



中谷物流
ZHONGGU LOGISTICS

ZHONGGU LOGISTICS ANNUAL REPORT



上海中谷物流股份有限公司 2021年年度报告

股票代码：603565

用集装箱改变中国物流方式

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人卢宗俊、主管会计工作负责人曾志璜及会计机构负责人（会计主管人员）王磊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表口径实现归属上市公司股东净利润240,429.17万元，2021年底未分配利润金额为378,197.06万元，根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定的2021年度利润分配预案如下：

以2021年12月31日公司总股本958,757,808股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币15.00元（含税），以资本公积转增股本，每10股转增4.8股。

本年度利润分配和资本公积转增股本预案尚需提交2021年年度股东大会审议通过后实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

详见本报告“第三节 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”。

十一、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	28
第五节	环境与社会责任.....	41
第六节	重要事项.....	45
第七节	股份变动及股东情况.....	62
第八节	优先股相关情况.....	71
第九节	债券相关情况.....	71
第十节	财务报告.....	73

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。
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、上市公司、中谷物流	指	上海中谷物流股份有限公司
报告期	指	2021年1月1日至2021年12月31日
多式联运	指	依托两种及以上运输方式有效衔接，提供全程一体化组织的货物运输服务。主要包括公铁联运、公水联运、铁水联运、公铁水联运等模式
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
TEU、标准箱	指	英文 Twenty-Foot Equivalent Unit 缩写，是国际集装箱标准箱单位，以长 20 英尺、高 8 英尺 6 英寸及宽 8 英尺为标准。一个长 40 英尺的集装箱为两个标准箱
吞吐量	指	经由水路进、出港区范围并经过装卸的货物数量，该指标可反映港口规模及能力

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	上海中谷物流股份有限公司
公司的中文简称	中谷物流
公司的外文名称	Shanghai Zhonggu Logistics Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Zhonggu Logistics
公司的法定代表人	卢宗俊

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	代鑫	李琪琪
联系地址	上海市浦东新区东方路 3261 号 B 座 15 楼	上海市浦东新区东方路 3261 号 B 座 15 楼
电话	021-31761722	021-31761722
传真	021-31109937	021-31109937
电子信箱	daixin@zhonggu56.com	liqiqi@zhonggu56.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区双惠路99号综合楼106室
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	上海市浦东新区东方路3261号1号楼B座15楼
公司办公地址的邮政编码	200125
公司网址	www.zhonggu56.com
电子信箱	ir@zhonggu56.com

四、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》www.cs.com.cn、《上海证券报》www.cnstock.com、《证券日报》www.zqrb.cn、《证券时报》www.stcn.com
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中谷物流	603565	/

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
	签字会计师姓名	吴翔、汪健
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	无
	办公地址	无
	签字会计师姓名	无
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中国国际金融股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
	签字的保荐代表人姓名	龙海、赵晶
	持续督导的期间	2020年9月25日至2022年12月31日
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	无
	办公地址	无
	签字的财务顾问主办人姓名	无
	持续督导的期间	无

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	12,291,181,867.75	10,419,184,227.03	17.97	9,900,313,062.00
归属于上市公司股东的净利润	2,404,291,736.03	1,018,782,945.89	136.00	857,586,151.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,590,828,092.59	785,126,536.66	102.62	643,362,556.07
经营活动产生的现金流量净额	3,176,340,113.87	2,017,213,679.50	57.46	1,735,864,742.60
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	9,703,577,728.73	5,171,184,165.99	87.65	2,955,953,929.66

总资产	17,321,530,169.30	11,560,893,937.08	49.83	8,312,122,555.34
-----	-------------------	-------------------	-------	------------------

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	2.7	1.25	116.00	1.07
稀释每股收益(元/股)	2.7	1.25	116.00	1.07
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.79	0.96	86.46	0.80
加权平均净资产收益率(%)	35.86	27.93	增加7.93个百分点	33.49
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	23.72	21.52	增加2.2个百分点	25.13

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1. 2021 年公司实现营业总收入 1,229,118.19 万元，较上年 1,041,918.42 万元同比增长

17.97%，主要是 2021 年度运价上涨，公司收入实现稳步增长。

2. 归属于上市公司股东的净利润为 240,429.17 万元，较上年同比增长 136%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 159,082.81 万元，较上年同比增长 102.62%，主要原因：

一方面是 2021 年度运价上涨，以及公司通过精细化管理，提质增效，不断提高现有资产使用效率；另一方面是出售 4 艘集装箱船舶，从而导致了营业利润大幅增长。

3. 经营活动产生的现金流量净额为 317,634.01 万元，同比增长 57.46%，主要原因是公司经营规模的扩大，以及公司良好的资金运营效率。

4. 归属于上市公司股东的净资产为 970,357.77 万元，同比增长 87.65%，公司总资产为

1,732,153.02 万元，同比增长 49.83%。主要原因：一方面是公司净利润实现良好增长，增厚了所有者权益；另一方面是公司在 2021 年 9 月份完成非公开发行股票，对资产的提升有较为重要的作用。

八、境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,635,547,479.58	2,968,208,147.17	3,100,434,146.07	3,586,992,094.93

归属于上市公司股东的净利润	230,879,372.95	870,027,723.82	450,513,984.73	852,870,654.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	204,309,045.27	334,482,380.43	407,480,194.11	644,556,472.78
经营活动产生的现金流量净额	203,453,612.51	667,720,546.64	755,914,927.72	1,549,251,027.00

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注(如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	626,291,444.03	主要系处置4艘船舶	-944,366.06	33,223.15
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免				
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	322,909,974.90		232,486,004.70	226,516,730.80
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	136,339,922.38		80,395,162.79	61,614,946.12
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-827,267.12		-56,758.88	-2,502,035.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	270,994,895.29		77,970,010.64	71,402,753.13
少数股东权益影响额（税后）	255,535.46		253,622.68	36,516.32
合计	813,463,643.44		233,656,409.23	214,223,594.95

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

十二、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021年面对行业运力持续流失、运营成本上升等情形，公司凭借多年的行业经营管理经验，以“高质量发展”为指导思想，深化市场开发，持续进行降本增效，牢牢抓紧行业发展机遇，取得了良好的业绩。报告期内，公司实现营业收入122.91亿元，较上年同期增长17.97%，其中水运业务收入101.62亿元，较上年同期增长25.10%，陆运业务收入21.29亿元，较上年同期下滑7.27%；实现归属于上市公司股东的净利润24.04亿元，较上年同期增长136.00%。

1、中国经济增长和运输结构调整带来内贸集运需求提升

2021年，中国国内GDP同比增长8.1%至114万亿元，国内经济的持续增长为内贸集运行业的需求增长提供了稳定的支持。报告期内，公司完成运输量1,326万TEU，同比增长1.33%，运输货物重量为18,677万吨，同比下降15.88%。

(1) 中国经济的持续稳定增长将带来内贸集装箱物流存量需求的稳步增长。内贸集装箱物流主要服务于大宗货物运输，从过去10年看，内贸集装箱的需求高于中国GDP的增速，而与发达国家相比，我国集装箱物流市场尚存在较大的发展空间。2017年，美国长滩港、比利时安特卫普港、德国汉堡港和不莱梅港等港口的集装箱货物吞吐量占港口一般货物合计吞吐量比例在50%—80%之间。2018年，我国规模以上港口国际标准集装箱吞吐量占规模以上港口货物吞吐量的比例仅为18.22%，处于较低水平，有很大的发展空间。

(2) 运输结构的调整也将带来内贸集装箱物流增量需求的提升。随着中国碳中和和碳达峰战略目标的确立，交通运输行业降低碳排放的趋势也愈发明确。除清洁能源革命之外，运输结构调整是交通运输行业最重要的节能降碳途径。根据英国航运服务商克拉克森碳排放研究，海运单位运输碳排放是公路运输的8.8%。因此，在2022年1月，国务院办公厅颁布的《推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案（2021—2025年）》（以下简称“调整运输结构工作方案”）

中明确提出“到 2025 年，多式联运发展水平明显提升，基本形成大宗货物及集装箱中长距离运输以铁路和水路为主的发展格局。”因此，基于运输结构调整，多式联运将成为大宗商品最重要的物流方式，而基于集装箱封闭式、运输过程无需拆卸、货物基本无损耗等特性，集装箱则将成为最适合多式联运的载体。

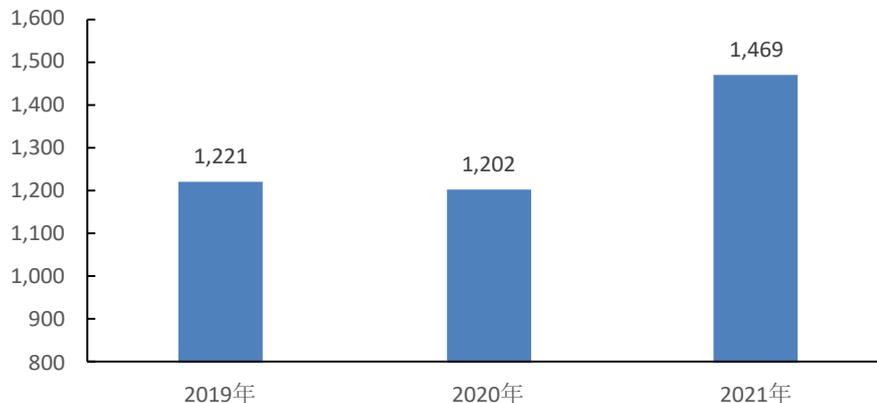
(3) 环境保护的要求也将带来内贸集装箱物流增量需求的提升。金山银山不如绿水青山，大宗商品物流运输及仓储过程的粉尘污染问题可通过集装箱封闭式运输得以解决，因此，在 2021 年的《调整运输结构工作方案》中，也明确提出“在运输结构调整重点区域，加强港口资源整合，鼓励工矿企业、粮食企业等将货物散改集”。

2、行业运价水平显著提升

由于内贸集装箱运输船东大部分订单船舶已于 2018-2019 年集中交付，且 2020 年疫情给内贸集运市场造成一定冲击，内贸集运企业运力投放相对谨慎。同时，由于外贸的需求旺盛，出现了内贸运力补充外贸市场的情况，共同加剧了内贸运力紧张的局面。报告期内，公司出售了 4 艘自有集装箱船舶，并投入 11 艘船舶用于外贸。同时，公司全年租赁的运力基本维持稳定。截至 2021 年末，公司内贸集运市场投入运力较前一年末约减少 23%。

基于全行业运力供给紧张，且行业需求逐步释放，行业运价水平得以持续上涨，较往年同期有大幅提升。根据 PDCI 指数，2021 年行业平均运价指数较上一年同期上涨 22%，市场运价的提升对公司 2021 年业绩增长有重要支撑作用。

近三年PDCI平均值



3、提质增效，高质量发展为 2021 年发展主题

针对运力供给紧张的状况，公司提出 2021 年的发展主题为“高质量发展”，不断进行资产运营效率挖潜。2021 年，公司船舶负载率同比提升 7 个百分点，并继续压缩船舶在港停时，抛锚时间进一步下降，通过一系列的手段，提升船舶的周转率，用效率提升来抵消运力供给下降所带来的影响。

4、船舶资产价格的上涨推动公司成本上升

由于外贸市场高度景气，集装箱船舶租赁价格持续上行，对内贸集装箱船舶租赁价格也有一定的溢出效应，2021 年末公司相同船型的租赁成本较上一年末增长近一倍。除此之外，报告期内公司燃油成本等也有所增加，综合导致公司成本上升。

5、新签订 18 艘集装箱船舶订单，为行业需求释放做好运力储备

由于行业运力供给增速处于历史相对低位，加之货运需求有望保持持续稳定增长，运力储备充裕、运营效率领先的龙头企业有望享受行业供需改善红利。为了把握契机投放自有船舶运力，夯实运力底盘，提升核心竞争力，2021 年公司与国内船厂签订 18 艘 4,600TEU 集装箱船舶的订单，预计将于 2022 年四季度起陆续下水，公司将有序推进该批集装箱船舶的建造，为契合行业需求的释放做好运力储备。

6、购置堆场自动化设备并引进 TOS 系统，加快物流园区建设进程

公司全资子公司广西陆海于 2020 年在广西钦州购置 320 亩土地用于建设“中谷钦州集装箱多式联运物流基地项目”，并于当年开始建设。2021 年，广西陆海购置了两台由振华重工自主研发的具有国内一流水准的内陆堆场半自动化轨道式集装箱龙门起重机及相关自动控制和信息系统。振华重工自主开发的码头生产管理系统（TOS 系统）——“PORTMANUS”全面上线后，将使中谷钦州基地项目的智能化、信息化水平达到国内集装箱内陆堆场的最先进水平，从而实现中谷钦州项目“智能化、自动化、无纸化、集成化”的目标，以及整个项目业务流程的自主规划、自动运转和智能管理。公司后续将持续加快物流园区建设进程，为推动公司未来集装箱物流业务的智能发展奠定坚实基础，预计该项目将于 2022 年 4 季度投产。

二、报告期内公司所处行业情况

（一）行业需求稳步增长

1、国内市场大宗商品运输需求长期存在

内贸集装箱物流主要服务于大宗货物运输。由于我国南北、东西各地区的自然资源禀赋不同以及经济发展水平不同，出产的商品有较明显的地域性差异。北方地区以玉米、大米、大豆等粮食类大宗商品为主，呈现“北粮南运”的粮食物流态势。南方地区如珠江三角洲地区以家用电器、纺织服装、轻工食品、建材、造纸、中药等产业为主，西部地区以煤炭、矿石、钢材等矿产资源类商品为主，东部地区以纺织、化工、机械仪器等轻工业制品为主。中国经济的长期稳定发展推动了物流服务行业的持续增长，各地域出产的商品存在南北差异、东西差异，市场对于不同地域的商品需求带动了大宗商品物流需求。

随着国内贸易的稳步上升，内贸集装箱物流行业下游企业物流需求提高，带动行业需求。根据交通运输部及上海国际航运研究中心统计的数据，2021 年 1-10 月，中国国内集装箱吞吐量为 9803.18 万 TEU，同比增长 8.03%。

2、水运碳排放强度普遍较低

水路运输的单位碳排放强度远低于公路、铁路和航空等运输方式，根据英国航运服务商克拉克森碳排放研究，海运单位运输碳排放为 14 克二氧化碳/吨公里，内河水运更低，为 5 克二氧化碳/吨公里，是公路运输的 8.8%。水运对于长距离、大体量运输需求的货品有较强优势，一方面，在同等运输距离下运输同等重量的货物，水运能源消耗成本较低，推广以水路运输为核心的内贸集装箱物流运输方式将有助于降低社会综合物流成本；另一方面，水运碳排放强度较低，发展以水运为核心的大宗货物中长距离运输，对交通运输行业“碳达峰、碳中和”具有重要意义。

3、集装箱是最适合多式联运的载体，国内集装箱化率存在较大提升空间

近年来，国家多次制定多式联运相关产业政策，推动了集装箱在多式联运过程中的大力发展。

时间	文件名称	颁布部门	相关内容
2017 年 1 月	《交通运输部等十八个部门关于进一步鼓励开展多式联运工作的通知》	交通运输部等十八个部门	大力推进物流大通道建设，推进多式联运示范工程是物流大通道建设的重要内容。多式联运的发展为进一步开发集装箱货源提供了更加广阔的发展空间。
2018 年 10 月	《推进运输结构调整三年行动计划（2018—2020 年）》	国务院办公厅	以深化交通运输供给侧结构性改革为主线，以京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原等区域为主战场，以推进大宗货物运输“公转铁、公转水”为主攻方向，不断完善综合运输网络，切实提高运输组织水平。多式联运提速行动提出将大力推广集装化运输，支持企业加快多式联运运载单元、快速转运设备，完善内陆集装箱配套技术标准，促进集装化、厢式化、标准化装备应用。
2021 年 10 月	《2030 年前碳达峰行动方案》	国务院	构建绿色高效交通运输体系，“十四五”期间，集装箱铁水联运量年均增长 15% 以上。
2021 年 11 月	《综合运输服务“十四五”发展规划》	交通运输部	
2022 年 1 月	《推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案（2021—2025 年）》	国务院办公厅	到 2025 年，多式联运发展水平明显提升，基本形成大宗货物及集装箱中长距离运输以铁路和水路为主的发展格局，全国铁路和水路货运量比 2020 年分别增长 10% 和 12% 左右，集装箱铁水联运量年均增长 15% 以上。
2022 年 1 月	《“十四五”现代流通体系建设规划》	国家发展改革委	培育多式联运经营主体，以铁水联运、江海联运、江海直达、国际铁路联运等为重点，积极推进“一单制”，丰富“门到门”一体化联运服务产品，打造多式联运品牌。

集装箱是最适合多式联运的载体，通过集装箱进行的多式联运方式能真正实现公铁水的无缝衔接，提高运输效率，降低运输成本，并最终实现门到门全程物流运输。随着多式联运需求的逐步兴起，集装箱物流未来将成为大宗商品多式联运的主流方式。

与发达国家相比，我国集装箱物流市场尚存在较大的发展空间。美国长滩港、比利时安特卫普港、德国汉堡港和不莱梅港等港口的集装箱货物吞吐量占港口一般货物合计吞吐量比例在

50%-80%之间。我国规模以上港口集装箱吞吐量占规模以上港口货物吞吐量的比例约为 20%，处于较低水平，集装箱的使用有很大的发展空间。

4、内贸集装箱物流迎来“双循环发展格局”的新机遇

2020 年 5 月以来，中央提出并多次强调“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。明确了我国经济社会发展新阶段需要以国内经济循环为主，更好地利用中国内需市场，把满足国内需求作为发展的出发点和落脚点。内贸流通是国民经济基础性、先导性产业，也是连接生产和消费的桥梁纽带。内贸集装箱物流行业主要为大宗货物运输，是综合物流体系建设的引擎，服务于实体经济，契合双循环战略的内涵。

（二）行业运力供给与行业的需求变化长期看较为匹配

从 2012-2020 年内贸运力和需求来看，中国内贸集装箱航运行业的运力供给增长与行业的需求增长较为匹配。



数据来源：交通运输部

由于内贸集装箱运输船东大部分订单船舶已于前两年集中交付，且 2020 年疫情给内贸集运市场造成一定冲击，内贸集运企业运力投放相对谨慎。根据交通运输部的数据，2021 年国内沿海省际运输集装箱船舶运力（700TEU 以上，不含多用途船）的同比增速为-6.70%。同时，2021 年外贸集装箱运输市场需求极为旺盛，外贸运力较为紧缺，陆续出现了内贸运力补充外贸市场的情况。外贸集运的高景气对内贸运力产生了较强的虹吸效应，导致内贸集运行业运力供给更加紧张。因此 2021 年，内贸运力供给出现了供需失衡的态势。

（三）行业运价较为平稳

内贸集装箱运输市场有明显的季节性表现，一般而言四季度为全年旺季，行业运价水平也随之发生季节性波动，四季度为全年运价高峰，6 月份前后为全年运价低谷，行业运价以年为周期上下波动。从内贸集装箱综合运价指数（Panasia Domestic Container Indicator, PDCI）来看，年度价格差异显著小于年内旺季与淡季之间的价格差异。



三、报告期内公司从事的业务情况

(一) 公司所从事的主要业务

公司主要业务为集装箱物流服务，是中国最早专业从事国内沿海集装箱货物运输的企业之一。目前国内沿海集装箱货物运输仍然是公司的主营业务，与此同时，公司已开辟“上海-宁波-胡志明-上海”、“太仓-海参崴-太仓”近洋航线，并将以此为试点，探索外贸业务与内贸业务的有机结合。

(二) 公司的主要经营模式

公司以标准化集装箱为载体，以互联网大数据为依托，为工农商贸提供安全、高效、绿色、便捷的多式联运全程物流服务，致力于实现“用集装箱改变中国物流方式”的企业使命。

1、业务结构

公司的集装箱物流服务主要分为港到港服务（CY-CY）和多式联运服务两种。多式联运服务根据客户的不同选择，主要可细分为门到门业务（D-D）、港到门业务（CY-D）及门到港业务（D-CY）。2021 年度，公司多式联运服务收入占公司全年总收入的比例超过 60%。

2、运力结构

近年来公司自有运力逐步提升，报告期内出售 4 艘自有船舶对自有运力比例略有影响，2021 年度公司加权平均自有运力占比 58.86%。

单位：载重吨

项目	2021 年		2020 年		2019 年	
	数量	占比	数量	占比	数量	占比
加权平均自有运力	1,470,679	58.86%	1,549,013	58.97%	1,303,287	54.42%
加权平均外租运力	1,028,111	41.14%	1,077,753	41.03%	1,091,406	45.58%
加权平均总运力	2,498,790	100.00%	2,626,766	100.00%	2,394,693	100.00%
期末总运力	2,456,236	-	2,724,672	-	2,486,535	-

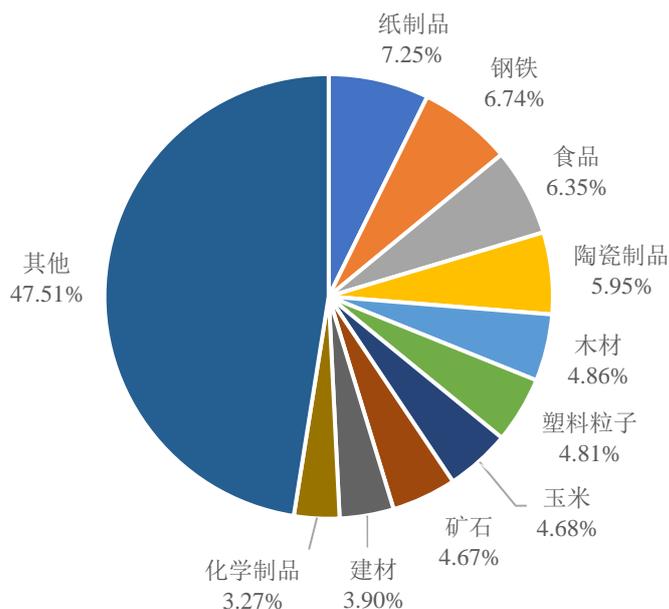
3、客户结构

公司客户分为直接客户和货代客户。公司的直接客户主要包括传统大宗货品和工业品生产厂商以及消费品行业客户，货代客户为货主与公司之间的中间人、经纪人，接受货主的委托，代为公司订舱。公司积极开发直接客户，执行“一手客户”战略，经过长期的开发维护，直接客户收入占比在稳步提升。

4、货源结构

我国内贸集装箱航运的货源种类繁多、结构丰富灵活、市场适应能力强，货源按照货物属性可分为：（1）以矿建材料、粮食、造纸、橡胶、煤炭及制品、金属矿石及木材等为主的大宗货品与生产资料（基础货源）；（2）以轻工业制品、快消品、医药产品、家电及汽车零部件等为主的高附加值工业产成品。2021年公司前十大货种占公司总运量的比例为52.49%，货物以基础货源为主。近五年来，在玉米、木材、煤炭等主要货物高增速的带动下，公司运量及收入持续保持增长。随着“散改集”战略的持续深入，未来基础货源的增长仍然为公司收入增长的基石。

中谷物流2021年运输货类占比



四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

序号	核心竞争力	核心竞争力分析
1	市场准入壁垒	《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020年版）》明确外商不得经营或租用中国籍船舶或者舱位等方式变相经营国内水路运输业务及其辅助业务；在未经中国政府批准的情况下，水路运输经营者不得使用外国籍船舶经营国内水路运输业务，上述政策对公司所处的内贸集装箱物流行业准入形成有力壁垒。
2	航线网络覆盖优势	公司形成了覆盖全国的多式联运综合物流体系，通过港口、航线、联运线路的有机结合，已经构筑了全方位、多层次的多式联运综合物流体系。目

		前，公司的航运网络覆盖全国 25 个沿海主要港口与超过 50 个内河港口，覆盖除三亚港外全部“一带一路”重点布局的 15 个港口，及环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海等全国沿海港口群体，航线网络覆盖面广、班期稳定。
3	规模优势	得益于完善的航线网络布局和优质的服务能力，公司实现了业务规模的快速扩张，抢占了市场份额。作为内贸集装箱行业民营龙头企业，公司具有较强的议价能力以及集中采购的成本优势。
4	良好的集装箱及船队配置	公司定制适应需求变化的新船来适应快速增长的需求并提升效率，公司船舶的平均载重吨、自有运力比例逐步上升。公司运营的船舶及集装箱高度匹配公司目前的业务结构，可以满足客户的多元化需求，实现灵活调度、快速响应。
5	精细化的运营管控体系	作为内贸集装箱行业的民营龙头企业，公司在日常经营过程中重视运营效率及成本，通过多年的经验积累，建立了有效且精细化的成本运营管控体系。公司制定了向平台要效益、向效率要效益、向管理要效益、向服务要效益、向规模要效益的“五向方针”，树立了结果思维、内向思维、正向思维的“三大思维”，运用成本管理、精细化管理、目标管理的“三大法宝”，实现了对公司业务经营的精细化管控，运营效率有效提高。
6	专业的集装箱物流运营团队	我国内贸集装箱物流行业发展历史较短，缺乏专业型高素质人才，因而专业人才成为企业竞相争夺的稀缺人力资源。公司一贯重视对专业人才的引进与培养，把培养和储备人才提升到战略高度，经过长时间的系统培训及实际锻炼，已培养了一批有系统化的专业知识和操作经验、业务能力突出、市场意识强、对公司认同感和归属感较强的集装箱物流运营管理团队。
7	领先的服务创新能力	公司追求卓越的服务品质，以不断创新的优质服务来提升客户黏性。为满足客户对于物流时效性及稳定性的需求，公司提供连接重要沿海主要港口的精品航线服务。精品航线以“航速快、班期准、密度高”为特色，以“五定”即定港、定线、定时、定班、定船为原则，保证集装箱船舶在特定时间内起航和货品及时运输，受到广大客户的一致好评。
8	先进的信息化管理平台	公司高度重视信息化建设，自设立以来坚持自主研发，建立了适应公司集装箱物流体系的稳定高效的信息系统。公司自主研发的物流业务综合管理平台，覆盖了订舱管理、集装箱管理、船舶管理、陆路运输管理、驳运管理、运价管理等核心业务环节，贯穿订舱等各个方面，基本实现对集装箱物流完整业务流程的信息监控、跟踪及资源调度，促进了服务质量提高。
9	务实的企业文化与价值观	公司在多年发展中不断丰富、凝练企业文化，形成了务实的中谷企业文化与价值观，并通过系统的落地措施，将其贯穿到实际工作中，指导公司的生产经营。公司通过早分享、家书、《扬帆》内刊、《大美中谷》摄影集、中谷读书会、中谷大讲堂、中谷述评、中谷夜读、中谷新闻、微电影比赛、中谷感恩节、中谷春晚以及各种团队活动，形成内部共识、聚焦共同愿景、凝聚集体力量、建立优质团队并促进协同合作。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 122.91 亿元，较上年同期增长 17.97%；实现归属于上市公司股东的净利润 24.04 亿元，较上年同期增长 136%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	12,291,181,867.75	10,419,184,227.03	17.97

营业成本	9,676,609,244.19	8,961,463,759.55	7.98
销售费用	27,314,145.57	21,439,444.09	27.40
管理费用	188,079,540.41	141,335,941.51	33.07
财务费用	210,327,608.44	210,284,319.37	0.02
研发费用	22,145,216.82	15,694,179.73	41.10
经营活动产生的现金流量净额	3,176,340,113.87	2,017,213,679.50	57.46
投资活动产生的现金流量净额	-5,804,322,922.01	-2,200,529,586.69	-163.77
筹资活动产生的现金流量净额	2,021,474,210.57	1,316,737,932.85	53.52

营业收入变动原因说明：主要系本期业务量和运价都同比增长所致。

营业成本变动原因说明：主要系本期船舶租金、燃油等成本以及业务量同比增长所致。

销售费用变动原因说明：主要系上年同期疫情影响，社保减免以及销售费用支出相对较少。

管理费用变动原因说明：主要系上年同期疫情影响，社保减免以及管理费用支出相对较少。

财务费用变动原因说明：两年基本一致，无明显变化。

研发费用变动原因说明：主要系上年同期疫情影响，社保减免以及本期研发投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期运价提升，营业规模以及营业利润同比增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期船舶建造及购买理财产品支出增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期非公开发行股票募集资金以及偿还借款支出增加所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期内，公司实现营业收入 122.91 亿元，较上年同期增长 17.97%；营业成本 96.77 亿元，较上年同期增长 7.98%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
物流服务	12,290,723,152.15	9,676,609,244.19	21.27	17.97	7.98	增加 7.28 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
境外	670,517,955.21					
东北地区	1,759,607,957.81			-4.30		
华北地区	2,072,702,506.88			2.78		
华东地区	3,747,035,920.40			17.82		

华南地区	2,144,110,591.78			29.22		
西部地区	571,288,729.27			2.85		
华中地区	1,325,459,490.80			13.43		

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
无

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
物流成本	综合物流成本	9,676,609,244.19	100	8,961,463,759.55	100	7.98	

成本分析其他情况说明
无

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 114,317.07 万元，占年度销售总额 9.3%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 121,119.64 万元，占年度采购总额 12.52%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 21,984.75 万元，占年度采购总额 2.27%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

适用 不适用

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

1. 管理费用

2021 年管理费用 1.88 亿元，同比增加 0.47 亿元。

2. 财务费用

2021 年财务费用 2.1 亿元，同比变化不大。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	22,145,216.82
本期资本化研发投入	
研发投入合计	22,145,216.82
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.18
研发投入资本化的比重 (%)	

(2). 研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	55
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	3.93
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	
硕士研究生	6
本科	42
专科	7
高中及以下	
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下 (不含 30 岁)	37
30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁)	14
40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁)	2
50-60 岁 (含 50 岁, 不含 60 岁)	2
60 岁及以上	

(3). 情况说明

适用 不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

1、经营活动产生的现金流量

主要由于运价提升，营业规模以及营业利润同比增加，2021 年本公司经营活动现金净流入 31.76 亿元，同比增加 11.59 亿元，增幅 57.46%。

2、投资活动产生的现金流量

2021 年本公司投资活动现金净流出 58.04 亿元，包含船舶建造以及购买银行理财产品等现金流出。2020 年净流出为 22.01 亿元。

3、筹资活动产生的现金流量

2021 年本公司筹资活动现金净流入 20.21 亿元，2020 年净流入 13.17 亿元。其中：筹资活动现金流入 36.9 亿元，包含银行及非银行金融机构借款现金流入，以及获准非公开发行股票募集资金等现金流入。筹资活动现金流出 16.69 亿元，包含偿还银行及非银行金融机构等债务现金流出。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

2021 年上半年，公司出售 4 艘二手集装箱船舶，交易对价 8.44 亿元，产生税后资产处置收益 4.71 亿元。

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说明
其他应收款	54,418,695.41	0.31	34,518,686.20	0.30	57.65	本期系应收保险赔款等增加所致
固定资产	3,500,040,080.97	20.21	5,278,047,248.47	45.65	-33.69	本期系执行新租赁准则，转入使用权资产以及固定资产处置等所致
在建工程	80,242,804.34	0.46	4,948,337.80	0.04	1,521.61	主要系本期固定资产投资增加所致
使用权资产	1,402,361,400.60	8.10	-	0.00		本期系执行新租赁准则，使用权资产增加所致
无形资产	212,681,645.51	1.23	92,833,510.26	0.80	129.10	本期系日照、厦门增加两处建设用地使用权所致
长期待摊费用	608,373.24	0.00	973,397.28	0.01	-37.50	本期系摊销减少所

							致
递延所得税资产	24,931,149.02	0.14	9,496,058.66	0.08	162.54		本期系发放积分增加所致
其他非流动资产	735,594,421.50	4.25	157,582,948.81	1.36	366.80		本期系造船首付款增加所致
合同负债	324,893,196.74	1.88	220,193,916.13	1.90	47.55		本期系客户预付款增加所致
应交税费	601,289,049.34	3.47	204,526,473.92	1.77	193.99		本期系公司盈利较好,应缴增值税、企业所得税增加导致
其他应付款	291,028,894.24	1.68	182,910,176.72	1.58	59.11		本期系随着公司业务规模扩大,收到的各种保证金以及代收代付款项等增加
一年内到期的非流动负债	993,093,179.42	5.73	707,569,184.59	6.12	40.35		本期系新租赁准则以及部分长期借款将于 2022 年到期还本
租赁负债	718,780,517.35	4.15		0.00			本期系执行新租赁准则,租赁负债增加所致
长期应付款	722,273,514.30	4.17	1,536,353,742.07	13.29	-52.99		本期系执行新租赁准则所致
实收资本(或股本)	958,757,808.00	5.54	666,666,667.00	5.77	43.81		本期系公司非公开发行股票所致
资本公积	4,485,979,646.19	25.90	2,049,955,309.78	17.73	118.83		本期系公司非公开发行股票所致
盈余公积	476,931,433.88	2.75	259,472,710.87	2.24	83.81		本期系公司非公开发行股票所致
未分配利润	3,781,970,573.50	21.83	2,195,137,560.48	18.99	72.29		本期系公司盈利增加所致
归属于母公司所有者权益合计	9,703,577,728.73	56.02	5,171,184,165.99	44.73	87.65		本期系非公开发行股票及盈利增加所致

其他说明

无

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截至 2021 年 12 月 31 日,受限资产 39.87 亿元,包括抵押资产 27.92 亿元;使用权资产 11.90 亿元;受限其他货币资金 500 万元(主要系保函保证金)。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

具体详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所处行业情况”中行业情况说明

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

公司名称	投资额 (万元)	投资后在被投资 单位的持股比例	经营范围
上海璞楷海运有限公司	10,000	100.00%	许可项目：国际班轮运输；国内船舶管理业务；省际普通货船运输、省内船舶运输。一般项目：国际货物运输代理；国际船舶管理业务；国内货物运输代理；从事国际集装箱船、普通货船运输。
上海谷峻物流有限公司	6,000	60.00%	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；城市配送运输服务（不含危险货物）。一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；无船承运业务；国内船舶代理；装卸搬运；包装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理服务；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；汽车租赁；汽车新车销售；图文设计制作；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；建筑材料销售；水泥制品销售；建筑用钢筋产品销售。
上海长琨置业发展有限公司	8,000	100.00%	许可项目：房地产开发经营。一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；不动产登记代理服务；商务代理代办服务；国内船舶代理；国内集装箱货物运输代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理。
上海长璞置业发展有限公司	8,000	100.00%	许可项目：房地产开发经营。一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；不动产登记代理服务；商务代理代办服务；国内船舶代理；国内集装箱货物运输代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理。
上海谷瑞置业发展有限公司	8,000	100.00%	许可项目：房地产开发经营。一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；不动产登记代理服务；商务代理代办服务；国内船舶代理；国内集装箱货物运输代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理。

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

报告期内，公司出售 4 艘二手集装箱船舶，交易对价 8.44 亿元，产生税后资产处置收益 4.71 亿元。

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

具体内容详见“第三节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所处行业情况”。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

公司的核心战略定位为：以标准化集装箱为载体，以互联网大数据为依托，为工农商贸提供安全、高效、绿色、便捷的多式联运全程物流服务。结合公司现状，公司将从以下几方面持续推进战略的实施：

1、坚持以内贸为核心，进一步增强核心竞争力

公司将以高质量发展为核心指导思想，坚持以内贸集装箱物流为核心主业，形成强劲的可持续发展动力，将公司主营业务不断做大做强。公司作为内贸集装箱物流行业的民营龙头企业，将依托覆盖全国的物流网络，不断向中西部腹地地区延伸，坚持“门到门”战略，增强多式联运服务能力，打造全方位、多层次的多式联运物流平台，降低综合物流成本；公司将秉承“客户的满意是我们的追求”的客户服务理念，坚定不移的实施“直接客户”战略，不断强化客户服务意识，提高直接客户的收入占比；公司将深入贯彻“散改集”战略，坚持开发增量货源，持续拓展内贸集运空间，推动集装箱在大宗物流领域的应用，为全社会物流成本的降低贡献力量。

2、有序探索外贸业务，寻求业绩新增长点

公司目前主业为内贸集装箱物流服务，RCEP 为公司开辟近洋业务创造了历史机遇，公司已开辟“上海-宁波-胡志明-上海”、“太仓-海参崴-太仓”航线，并将以此为试点，探索外贸业务与内贸业务的有机结合，寻求业绩新增长点。公司将顺应“一带一路”建设，在沿线国家持续投入相关物流资源，畅通内外贸双循环，基于自身内贸网络优势，为客户提供一站式内外贸结合的“门到门”集装箱物流服务。

3、持续优化船队结构，打造环保绿色的物流方式

公司将持续优化现有船队结构，新增符合航线要求和货物结构的新型船舶以满足业务需求；把握运力投放放缓窗口，提升航线密度，享受行业供需改善红利以提高市场份额；提高自有船舶比例，灵活应对市场需求，进一步提升服务质量，增强核心竞争力；配置大型化环保型船舶，优化船舶结构，减少单吨单海里的能耗，降低碳排放，服务于国家“碳达峰、碳中和”的战略目标。

4、不断提高信息化水平，全面提升精细化管理能力

公司将不断提高现有信息系统的处理能力和信息安全水平，使其与公司日益增长的业务量相匹配，从而保障公司业务得以正常、高效运转；同时，公司将打通各业务信息系统，促进应用信息互联互通、功能应用同步，拓展外部应用功能，进一步提高全链路管控，实现运营信息互联互通下的精细化管理，从结果管控延伸到过程管控、实时管控，从而实现全流程管控，提升服务品质。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2022 年面对行业运力紧张的局面，公司经营管理层将紧紧围绕“服务、质量、效率”的发展主题，公司拟采取经营计划如下：

1、继续深耕内贸集装箱物流领域，挖掘全业务流程盈利潜力

2022 年公司将提升在内贸集装箱物流领域的竞争力，积极应对行业运力供给不足的问题，挖潜内贸集装箱物流业务过程中的盈利点，提升自身盈利水平。公司将基于集装箱在多式联运中的核心优势，在 2022 年积极拓展铁路与公路网络，加速拓展并对接货运铁路及周边物流场站相关资源，为客户提供高品质、高性价比的门到门运输服务，满足客户多样化的物流需求。公司将继续开发并维护直接客户，积极调配拖车、驳船、集装箱、堆场等物流资源，保证直接客户运输需求，发挥综合物流“一站式”服务，降低客户物流及仓储成本，提高直接客户在目前客户结构中的占比。

2、基于内贸网络优势，继续布局近洋运营网络

公司已形成高效的内贸集装箱物流网络，利用已有的内贸网络优势，在此基础上嫁接近洋运营网络将为公司带来新的竞争力。2022 年，公司将继续推进外贸航线发展进程，在 2021 年已有的“上海-宁波-胡志明-上海”、“太仓-海参崴-太仓”航线基础上，增设新的近洋航线，开展包括人才招聘、办事处开设、船舶及集装箱运输资源投入等具体工作，充分发挥内贸和外贸网络的协同优势，完善近洋运营网络，开拓新业务增长点。

3、有序推进新型船舶建造，做好“散改集”货源储备

公司已与国内船厂签订 18 艘 4,600TEU 集装箱船舶的建造订单，该批船舶在主机性能和燃油经济性方面将较公司现有船舶实现大幅改善，有助于降低单吨单海里的能耗，具备环保优势。

2022 年公司将有序推进该批集装箱船舶的建设，确保船舶燃油经济性和安全环保技术指标在建造过程中的顺利落地，为四季度船舶下水做好准备。

公司将充分利用该批次船舶单位能耗较低的环保优势，积极推动国内大宗货物的“散改集”进程，坚持开发增量货源，持续拓宽适箱货源种类，该批船舶下水后运输的主要货源将是“散改集”货物。公司已对国内主要地区的“散改集”货源进行了梳理，目前阶段可进行“散改集”的货物近亿吨，主要货源包括煤炭、焦炭、石灰石、粮食、钢材等，能够充分满足未来 18 艘船舶对货源的需求。同时，公司也将利用大型船舶的优势，积极实施“总对总”形式进行大企业客户的市场开拓策略，开发消费品市场，降低单箱重量，在单船成本不变的情况下提高单船运量和收入，从而提高公司毛利率。

4、完善中谷信息系统，提高信息化、移动化、智能化水平

2022 年公司将持续完善信息系统，打造行业领先的线上业务平台，提高公司整体信息化、移动化、智能化水平。公司将继续完善电商 EB 平台，将智能报价、可视化物流信息等功能集为一体，为客户提供门到门一站式“安全、高效、绿色、便捷”的信息化物流服务。

(四)可能面对的风险

√适用 □不适用

1、宏观经济波动的风险

内贸集装箱物流行业需求及行业景气程度与宏观经济周期的关联度较高。公司主要面向大宗客户提供集装箱物流服务。宏观经济波动、沿海及腹地经济的发展状况将对公司面向物流市场的客户需求产生影响，进而对公司的经营状况产生影响。若宏观经济政策有不利调整或经济整体形势低迷，市场需求放缓，将会导致对运输的需求下降，公司所经营业务可能由此减少。

2、政策风险

近年来，随着物流对国民经济的重要性日益凸显，物流行业已得到政府相关部门的高度重视，国务院、各部委、地方政府等陆续出台了一系列支持和鼓励物流行业发展的政策，虽然近期国家大力支持物流行业的发展，如果未来国家相关产业政策发生变化和调整，可能会影响到公司所处行业发展态势，进而对公司的经营产生一定影响。

根据国家发改委和商务部于 2021 年 12 月发布的《外商投资准入特别管理措施（负面清单）2021 年版》和《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）2021 年版》，国内水上运输公司须由中方控股。《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）

（2021 年版）》进一步明确外商不得经营或租用中国籍船舶或者舱位等方式变相经营国内水路运输业务及其辅助业务；在未经中国政府批准的情况下，水路运输经营者不得使用外国籍船舶经营国内水路运输业务。上述政策对公司所处的内贸集装箱物流行业准入形成有利壁垒，但随着国家与国际通行规则对接进一步深化，开放水平进一步提升，若未来国家修订负面清单放开内贸集

装箱物流行业的保护政策，外资控股航运公司亦可以进入内贸集装箱市场，将对集装箱物流行业格局产生一定影响，并可能对公司的收入和业绩产生不利影响。

随着我国居民生活水平不断提高、社会环境保护意识不断增强，我国政府的环境保护力度也在不断加强。未来，国家和地方环境保护部门若针对集装箱船舶节能减排要求方面出台更加严格的政策规定，可能导致公司的经营成本相应增加，对公司业绩造成不利影响。

3、集装箱物流行业的季节性风险

公司整体从事的内贸集装箱物流业务存在较为明显的季节性特征，受元旦、春节等假期因素影响，每年第一季度是公司业务收入的淡季，内贸集装箱物流业务的需求在此期间内较小。每年第二季度和第三季度是公司业务收入的稳定期；第四季度为公司的业务旺季，客户多在该期间内采购集装箱物流服务。公司的固定运营成本在全年各季相对稳定，收入季节性导致公司可能存在业绩季节性波动风险。

4、集装箱物流运输安全风险

公司的内贸集装箱物流业务运输方式主要涉及水路运输、公路运输和铁路运输，在运输过程中，可能存在因不可抗力或人为疏忽因素而造成集装箱损坏或灭失、集装箱装载的货物受损或灭失的风险。若发生安全事故，则可能导致公司面临向相关方赔偿、交通运输工具损毁等风险。尽管公司已为其运输工具按照国家规定购买相应的财产保险，可在一定程度上减少交通事故发生后的赔偿支出，但如果保险赔付金额无法完全覆盖事故赔偿支出时，将导致额外支出，并可能对公司业务正常开展产生不利影响。

5、成本上涨风险

公司的经营成本主要包括码头费、船舶租赁费用及燃油成本等。码头费为各港口企业向公司提供各项码头作业服务所收取的相关费用，码头费用的高低取决于港口企业对外的收费政策，收费政策调整将对公司的码头费成本有所影响。船舶租赁成本受到造船技术更新、钢材价格及二手船舶拆船等众多因素影响，存在一定波动。燃油成本与燃油采购价格相关，国际油价受到供需关系的影响，可能会产生较大波动。公司各项营业成本的波动，将对公司经营业绩产生直接影响。

6、船舶、集装箱租赁的风险

公司采取科学的船舶配置方案，综合考虑市场行情、营运成本和使用效率等因素，灵活采取租赁和购买船舶两种方式稳健地扩充船舶规模并不断优化调节船舶结构。公司在水位较深适宜大型船舶通行的沿海航线主要投放自有运力，在水网密度较高且内河航运发达适宜驳船运输的长江和珠江航线主要采用租赁运力进行填补。该船舶配置方式有效地节约了船舶运营成本，提高了运营能力。虽然公司及下属子公司均与各租赁方均签订了有效的租赁合同，但公司依然面临租赁到期无法续租、租赁方单方面提前终止协议等风险。

7、专业人才引进和流失的风险

物流行业发展所依赖的技术日趋复杂，大大提高了对从业人员综合素质的要求，尤其是在现代物流服务领域，更需要高层次复合型人才参与。我国内贸集装箱物流行业的发展历史较短，

缺乏专业型的高素质人才，因而专业的人才成为企业竞相争夺的稀缺人力资源。公司一贯重视对专业人才的引进与培养，把培养人才提升到战略高度，经过长时间的系统培训及实际锻炼，已培养了一批业务能力突出、市场意识强、对公司认同感和归属感较强的业务人员。未来随着人才竞争的日益加剧、个人需求的日益多样化，专业的物流人才可能因各种主客观因素从公司离职。如公司不能及时引进新的专业人才，将对公司的经营管理和盈利能力造成风险。

8、业务扩张导致的经营管理风险

公司于报告期内保持良性发展，随着业务规模的不断扩张，业务领域的不断延伸，公司整体经营管理能力也在相应加强。未来随着公司自身规模的扩大，将对公司发展战略、制度建设、运营管理、资金利用、内部控制、人才梯队建设等方面提出更高要求。公司经营管理整体能力如无法适应这一变化趋势，未来经营运作可能会积累风险，对公司未来盈利能力和发展前景产生一定影响。

针对上述风险，公司将采取以下应对策略：

- 1、公司将不断强化风险意识，密切关注宏观经济及行业政策变化，并及时调整公司经营计划，以应对行业政策变化所带来的冲击；
- 2、根据行业季节性变动，合理进行运力布局，降低季节性波动的影响；
- 3、加强对船舶及船员的管理和监督等，确保船舶运营的安全性；
- 4、通过作业过程精细化和标准化管理，确定目标成本，以预算为载体，充分发挥预算刚性控制和约束的功能；
- 5、加强与船舶供应商的合作力度，深度进行利益绑定，形成上下游的良好互动；
- 6、不断加强对内部人才培养的力度，并给予充分激励，保障人才梯队的建设；
- 7、持续关注新业务领域的开拓，及时调整公司管理体制，定期进行业务流程的监控、分析和优化，降低经营管理风险。

(五)其他

适用 不适用

七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，本公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求，不断完善公司治理，提升规范运作水平。公司结合实际现状，注重发挥董事会及专业委员会

作用，确保股东大会、董事会、监事会、经理层的职能和责任得以充分履行，维护股东和公司利益。

报告期内，公司强化内部治理，通过健全公司法人治理结构，推进合规管理长效机制建设，规范“三会运作”，提升运作效率；通过搭建沟通平台机制，建立协同配合的工作流程和运行机制，提高各项工作的计划性和前瞻性；通过内控管理体系建设，完善内控制度和风险管理流程，清晰主体责任，明确管理责任，做到职责清晰、措施到位；通过加强任职培训、监管法规推送、权益信息管理、定期信息报告、现场调研考察、发挥独立董事及中介机构作用等多种措施，有效促进了董事、监事、高管履职尽责。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021/1/11	www.sse.com.cn	2021/1/12	详见公司 2021-002 号公告
2021 年第二次临时股东大会	2021/2/4	www.sse.com.cn	2021/2/5	详见公司 2021-011 号公告
2020 年年度股东大会	2021/5/6	www.sse.com.cn	2021/5/7	详见公司 2021-041 号公告
2021 年第三次临时股东大会	2021/9/29	www.sse.com.cn	2021/9/30	详见公司 2021-086 号公告

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
卢宗俊	董事长	男	58	2021年9月	2024年9月				无		是
方黎	董事	女	50	2021年9月	2024年9月				无		是
夏国庆	董事	男	64	2021年9月	2024年9月				无	8.19	是
	总经理(离任)			2018年9月	2021年2月						
孙瑞	董事	男	45	2021年9月	2024年9月				无	105.44	否
	总经理			2021年9月	2024年9月						
	副总经理(离任)			2018年9月	2021年2月						
李永华	董事、副总经理	男	52	2021年9月	2024年9月				无	98.84	否
李大发	董事	男	56	2021年9月	2024年9月				无	40.34	否
何家乐	独立董事	男	67	2021年9月	2023年12月				无	10.00	否
王家水	独立董事	男	56	2021年9月	2023年12月				无	10.00	否
周琥	独立董事	男	66	2021年9月	2023年12月				无	10.00	否
吴慧鑫	监事会主席	男	39	2021年9月	2024年9月				无	94.63	否
赵尉华	监事	女	45	2021年9月	2024年9月				无	60.39	否
顾庆军	职工监事	男	44	2021年9月	2024年9月				无	49.60	否
曾志瑛	财务负责人	女	46	2021年9月	2024年9月				无	72.44	否
代鑫	董事会秘书	男	38	2021年9月	2024年9月				无	90.44	否
李涛	副总经理(离任)	男	51	2021年9月	2022年1月				无	84.44	否
	董事会秘书(离任)			2018年9月	2021年8月						
杨金妹	副总经理(离任)	女	52	2018年9月	2021年2月				无	5.46	否
合计	/	/	/	/	/				/	740.20	/

姓名	主要工作经历
卢宗俊	卢宗俊先生为武汉理工大学交通运输管理专业研究生，拥有 20 年以上航物流经验，自毕业以来，历任物华海运有限公司航运部经理、中国国旅旅游贸易中心储运部经理、洋浦中谷新良海运有限公司副总经理，2003 年至今担任中谷集团董事长兼总经理，2010 年 3 月至今担任公司董事长。
方黎	1992 年 7 月至 2001 年 1 月，担任广东省建设银行顺德市支行国际业务部经理；2001 年 2 月至 2003 年 11 月，担任洋浦中谷新良海运有限公司上海分公司财务总监；2003 年 12 月至今，担任中谷集团董事、副总经理；2010 年 3 月至今担任公司董事。
夏国庆	1976 年 4 月至 1996 年 4 月，担任上海港复兴船务有限公司调度主管；1996 年 5 月至 2000 年 7 月，担任上海明捷货运有限公司业务经理；2000 年 8 月至 2003 年 11 月，担任洋浦中谷新良海运上海分公司业务经理；2003 年 12 月至 2010 年 2 月，历任中谷集团监事、副总经理、董事；2010 年 3 月至 2021 年 2 月，担任公司总经理；2010 年 3 月至今，担任中谷集团董事、公司的董事。
孙瑞	1997 年 8 月至 1998 年 5 月，担任上海赢光家电公司会计；1998 年 6 月至 2000 年 5 月，历任上海天原国际货运有限公司内贸部现场、箱管、业务人员；2000 年 5 月至 2003 年 12 月，历任洋浦中谷新良海运有限公司上海办事处负责人、厦门办事处负责人；2003 年 12 月至 2010 年 2 月担任中谷集团片区总经理；2010 年 3 月至 2021 年 2 月，担任公司东南片区、山东片区总经理；2015 年 9 月至今担任公司董事；2018 年 5 月至 2021 年 2 月，担任公司副总经理；2021 年 2 月至今担任公司总经理。
李永华	1989 年至 2000 年间，历任山东省烟台国际海运公司三副、二副、大副；2001 年至 2007 年间，历任烟海集装箱班轮有限公司办事处副主任、主任、副总经理；2007 年至 2010 年间，担任中谷集团片区总经理；2010 年 3 月至今，担任公司华南片区、西南片区总经理；2015 年 9 月至今，担任公司董事；2018 年 5 月至今，担任公司副总经理。
李大发	1988 年 7 月至 1993 年 6 月，任职芜湖长江轮船公司无线电通讯技术员；1993 年 7 月至 1998 年 9 月，担任上海华盛海运公司信息技术主管；1998 年 10 月至 2000 年 5 月，担任上海长航集装箱发展有限公司信息开发部主管；2000 年 6 月至 2004 年 6 月，担任中国扬子江轮船股份有限公司信息部主任；2004 年 7 月至 2010 年 2 月，担任中谷集团信息部经理；2010 年 3 月至今，担任公司信息部经理；2016 年 8 月至今，担任公司董事。
何家乐	1974 年 12 月至 1993 年 12 月，历任上海远洋运输公司财务处科员、科长、副处长；1993 年 12 月至 1994 年 10 月，担任中国远洋运输集团总公司集装箱运输总部财务部副经理；1994 年 11 月至 1997 年 12 月，历任中国远洋运输（集团）总公司财务部会计处长、副总经理；1998 年 1 月至 2003 年 9 月，担任中远集装箱运输有限公司总会计师；2003 年 10 月至 2005 年 11 月，担任中远（香港）集团有限公司财务总监；2005 年 7 月至 2012 年 1 月，担任中国远洋控股股份有限公司财务总监；2012 年 2 月至 2015 年 11 月，担任中远（香港）集团有限公司财务总监；2018 年 12 月至今，担任齐鲁高速公路股份有限公司（HK.01576）独立董事；2019 年 6 月至今，担任中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（SZ.000039、HK.02039）独立董事；2017 年 12 月至今，担任公司独立董事。
王家水	1988 年 7 月至 1999 年 10 月，担任山东省司法厅研究生主任科员；1999 年 10 月至 2002 年 6 月，担任山东明允律师事务所二级律师；2002 年 6 月至 2008 年 3 月，担任齐鲁律师事务所一级律师；2008 年 3 月至今，担任国浩律师（上海）事务所一级律师；2017 年 12 月至今，担任公司独立董事。
周琥	1972 年 10 月至 1975 年 10 月，担任黑龙江建三江 6 师 62 团 34 连班长；1978 年 12 月至 1988 年 7 月，历任上海远洋运输公司船舶翻

	译、船舶管事、计划调度员；1988年8月至1992年6月，担任中远北美公司驻洛杉矶代表；1992年7月至1998年6月，历任上海远洋运输公司、中国远洋运输集团总公司集装箱运输总部，箱运一部副科、科长、部门经理；1998年6月至2001年7月，担任中远洛杉矶公司总裁；2001年7月至2006年7月，担任中远集装箱运输有限公司副总经理；2006年7月至2008年10月，担任中远美洲公司总裁、党委书记；2008年12月至2013年9月，担任中远集装箱运输有限公司副总经理；2013年9月至2015年8月，担任中远集装箱运输有限公司管理层负责专项工作；2017年12月至今，担任公司独立董事。
吴慧鑫	2011年10月至2017年2月，历任公司箱管部经理、租船部经理、营运中心副总经理；2017年3月至2021年12月，担任公司华东片区副总经理；2022年1月至今，担任公司东北片区总经理；2015年9月至今，担任公司监事会主席。
赵尉华	1996年9月至1998年6月，担任中国建设银行荆州支行职员；1998年7月至2000年5月，担任平安保险荆州分公司职员；2000年6月至2003年11月，担任洋浦中谷新良海运有限公司深圳分公司职员；2003年12月至2010年2月，担任中谷集团东南片区操作部经理；2010年3月至今，担任公司东南片区副总经理；2015年9月至今，担任公司监事。
顾庆军	1997年7月至2005年8月，担任南通新大港储开发有限公司职员；2005年8月至2010年2月，担任中谷集团上海办事处主任；2010年3月至2017年1月，历任公司上海办事处主任、华东片区副总经理；2017年2月至2019年7月，担任公司东北片区副总经理；2019年8月至2021年12月，担任公司物流中心负责人；2022年1月至今，担任公司华中片区副总经理；2015年9月至今，担任公司职工监事。
曾志瑛	2000年7月至2001年6月，担任上海友邦电气（集团）股份有限公司销售会计；2001年7月至2004年7月，担任上海中通物流股份有限公司财务主管；2004年8月至2010年2月，担任中谷集团财务经理；2010年3月至2018年4月，担任公司财务经理；2018年5月至今，担任公司财务负责人。
代鑫	2008年9月至2010年6月历任北京富和盈投资咨询有限公司高级经理、北京腾创科技有限公司投资经理；2010年6月至2018年9月历任北京长久物流股份有限公司职工监事、证券事务代表、董事会秘书；2018年9月至2021年7月，担任公司董事会办公室主任；2021年8月至今，担任公司董事会秘书。
李涛（离任）	1994年5月至1998年9月，担任中国建设银行大连保税区支行国际业务部副科长；1998年9月至2002年2月，担任广东发展银行大连分行风控部总经理助理；2002年2月至2003年5月，担任广东发展银行大连渤海支行副行长；2003年5月至2005年7月，担任招商银行大连分行胜利广场支行行长；2005年7月至2009年4月，担任瑞福德健康保险股份有限公司副总裁、董事及董事会秘书；2009年4月至2010年3月，担任招商银行苏州分行吴中支行行长；2010年3月至2011年7月，担任吉林省长久实业集团有限公司执行董事助理；2011年7月至2017年8月，历任北京长久物流股份有限公司（603569.SH）副总经理、董事会秘书、总经理；2018年5月至2021年8月，担任公司董事会秘书；2018年5月至2022年1月，担任公司副总经理。
杨金妹（离任）	1989年12月至1993年5月，担任上海丝织十三厂检验员；1993年5月至2006年5月，担任新梅华东大酒店餐饮部经理；2006年6月至2008年6月，担任洋洋显达度假村销售部经理；2008年7月至2009年8月，担任上海纺织集团餐饮部经理兼销售部经理；2009年9月至2012年10月，担任上海亚盛大酒店总经理；2012年11月至2014年2月，担任浙江湖州雷迪森温泉度假酒店餐饮部总监兼销售部总监；2014年2月至2015年8月，担任上海国际会议中心外派山西国际会议中心营运总监；2015年9月至2021年2月，担任公司副总经理。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
卢宗俊	中谷海运集团有限公司	董事长兼总经理	2003年12月	
方黎	中谷海运集团有限公司	董事、副总经理	2003年12月	
夏国庆	中谷海运集团有限公司	董事	2003年12月	
夏国庆	中谷海运集团有限公司	副总经理	2021年2月	
李大发	中谷海运集团有限公司	监事	2012年12月	
在股东单位任职情况的说明	中谷海运集团有限公司为公司控股股东。			

1. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
卢宗俊	中谷（厦门）投资有限公司	执行董事、总经理	2014年11月	
	山东洲际供应链管理有限公司	执行董事、总经理	2017年10月	
	上海珠航油运有限公司	执行董事	2003年1月	
	上海谷泓网络科技有限公司	执行董事、总经理	2016年2月	
	上海谷翌贸易有限公司	执行董事	2016年4月	
	上海谷汇实业有限公司	执行董事	2017年8月	
	上海茂淼网络科技有限公司	执行董事	2018年4月	
	茂淼企业管理（上海）有限公司	执行董事	2018年4月	
	旭淼（上海）信息科技有限公司	执行董事	2018年5月	
	上海谷淼商务咨询有限公司	执行董事	2018年5月	
	上海庆娟企业管理有限公司	执行董事、经理	2017年6月	
	河北中谷丝路供应链管理有限公司	执行董事、经理	2018年5月	
	珠海华澜投资有限公司	执行董事、经理	2017年11月	
	上海中升船务有限公司	董事长	2016年5月	
	天津中融恒泰国际融资租赁有限公司	董事长、总经理	2016年7月	
	天津中谷商业保理有限公司	董事长	2018年11月	
	天津天泽有限公司	董事长、总经理	2009年5月	
方黎	上海谷翌贸易有限公司	经理	2018年5月	
	天津中谷商业保理有限公司	董事、经理	2018年11月	
	上海庆娟企业管理有限公司	监事	2017年6月	
	上海中升船务有限公司	董事	2016年5月	
	天津中融恒泰国际融资租赁有限公司	董事	2016年7月	
	天津天泽有限公司	董事	2009年5月	
夏国庆	南京中欣联船务有限公司	执行董事	2014年5月	
	上海珠航油运有限公司	监事	2018年3月	
	上海谷汇实业有限公司	监事	2017年8月	
	珠海华澜投资有限公司	监事	2017年11月	
	上海中升船务有限公司	董事	2016年5月	
	天津中融恒泰国际融资租赁有限公司	董事	2016年7月	
	东莞港国际集装箱码头有限公司	董事	2020年7月	

	天津中谷商业保理有限公司	董事	2018年11月	
	辽宁沈哈红谷物流联运有限公司	董事	2020年4月	
	天津天泽有限公司	董事	2009年5月	
孙瑞	天津天泽有限公司	监事	2009年5月	
	辽宁沈哈红谷物流联运有限公司	董事	2020年4月	
李大发	上海中升船务有限公司	监事	2016年5月	
	上海谷翌贸易有限公司	监事	2016年4月	
	山东洲际供应链管理有限公司	监事	2017年10月	
李永华	广州粤港澳国际航运有限公司	董事	2020年3月	
	东莞港国际集装箱码头有限公司	副董事长	2020年7月	
何家乐	齐鲁高速公路股份有限公司 (HK. 01576)	独立董事	2018年12月	
	中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 (SZ. 000039、HK. 02039)	独立董事	2019年6月	
王家水	国浩律师(上海)事务所	律师	2008年3月	
赵尉华	中谷(厦门)投资有限公司	监事	2014年11月	
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

适用 不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司高级管理人员薪酬由董事会确定。公司董事、独立董事、监事的薪酬由股东大会确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、监事、高级管理人员报酬决策程序依据公司管理制度确定;公司独立董事报酬参照同行业或地区平均水平并结合公司实际情况确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员的报酬均及时足额发放。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	本年度公司董事、监事和高级管理人员应付报酬合计 740.20 万元(税前)

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
夏国庆	总经理	离任	年龄原因
孙瑞	副总经理	离任	任职变动
孙瑞	总经理	聘任	任职变动
李涛	副总经理	离任	个人原因
李涛	董事会秘书	离任	个人原因
代鑫	董事会秘书	聘任	任职变动
杨金妹	副总经理	离任	年龄原因

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会二十一次会议	2021 年 1 月 19 日	详见公司 2021-008 号公告
第二届董事会二十二次会议	2021 年 2 月 25 日	详见公司 2021-015 号公告
第二届董事会二十三次会议	2021 年 4 月 9 日	详见公司 2021-031 号公告
第二届董事会二十四次会议	2021 年 4 月 26 日	详见公司 2021-039 号公告
第二届董事会二十五次会议	2021 年 8 月 6 日	详见公司 2021-063 号公告
第二届董事会二十六次会议	2021 年 9 月 13 日	详见公司 2021-080 号公告
第三届董事会第一次会议	2021 年 9 月 29 日	详见公司 2021-087 号公告
第三届董事会第二次会议	2021 年 10 月 22 日	详见公司《2021 年第三季度报告》

六、董事履行职责情况**(一) 董事参加董事会和股东大会的情况**

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
卢宗俊	否	8	8	5			否	3
方黎	否	8	8	2			否	3
夏国庆	否	8	8	1			否	3
孙瑞	否	8	8	3			否	1
李永华	否	8	8	7			否	
李大发	否	8	8				否	4
何家乐	是	8	8	5			否	4
王家水	是	8	8	6			否	1
周琥	是	8	8	6			否	

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	
现场结合通讯方式召开会议次数	7

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

七、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	何家乐、王家水、方黎
提名委员会	王家水、何家乐、卢宗俊
薪酬与考核委员会	何家乐、王家水、方黎
战略委员会	卢宗俊、周琥、夏国庆

(2). 报告期内审计委员会召开五次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021/4/8	审议如下事项： 1. 《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》； 2. 《关于预计公司 2021 年度日常关联交易的议案》； 3. 《2020 年年度报告及其摘要的议案》； 4. 《关于会计政策变更的议案》； 5. 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。	审议通过了相关议案，并同意将议案提交董事会审议。	无
2021/4/26	审议《上海中谷物流股份有限公司 2021 年第一季度报告》	审议通过了相关议案，并同意将议案提交董事会审议。	无
2021/8/6	审议《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》	审议通过了相关议案，并同意将议案提交董事会审议。	无
2021/10/21	审议《上海中谷物流股份有限公司 2021 年第三季度报告》	审议通过了相关议案，并同意将议案提交董事会审议。	无
2021/12/20	审议如下事项： 1. 《上海中谷物流股份有限公司 2021 年度审计计划》； 2. 《上海中谷物流股份有限公司 2021 年度内部控制评价工作实施方案》。	审议通过了相关议案	听取了会计师对审计计划的汇报、内审人员对内控评价方案的汇报

(3). 报告期内提名委员会召开三次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021/2/24	审议《关于调整公司总经理的议案》	审议通过了相关议案，并同意将议案提交董事会审议。	无
2021/8/5	审议《关于变更董事会秘书的议案》	审议通过了相关议案，并同意将议案提交董事会审议。	无
2021/9/13	审议如下事项： 1. 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 2. 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	审议通过了相关议案，并同意将议案提交董事会审议。	无

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开一次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021/4/8	审议如下事项： 1. 《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬的决定及 2021 年度薪酬预案的议案》； 2. 《关于公司董事 2020 年度薪酬的决定及 2021 年度薪酬预案的议案》。	审议通过了相关议案，并同意将议案提交董事会审议。	无

(5). 报告期内战略委员会召开一次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021/1/19	审议《关于投资建造集装箱船舶的议案》	审议通过了相关议案，并同意将议案提交董事会审议。	无

(6). 存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况**(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	987
主要子公司在职员工的数量	411
在职员工的数量合计	1,398
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	6
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,000
技术人员	55
行政人员	25
管理人员	318
合计	1,398
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	74
本科	785
专科及以下	539
合计	1,398

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

根据公司的发展战略，结合市场薪酬状况及公司当地实际情况，公司制定了具有兼顾内部公平和市场竞争性的薪酬政策。公司针对不同类别、不同岗位的员工实施不同的激励政策。员工的薪酬既体现岗位价值，又与个人绩效达成及所辖业务范围的业绩目标紧密相关。公司通过建立薪酬管理及绩效考核体系，充分调动员工的积极性，充分发挥薪酬体系在吸引、激励、保留公司发展所需的关键核心人才的方面重要作用。

公司为员工全部缴纳“五险一金”，充分保障员工权益。2022 年公司将继续保持稳定的薪酬体系，并依据社会经济水平、公司未来经营情况、行业薪酬水平等因素适时调整公司薪酬水平。

(三) 培训计划√适用 不适用

根据公司的发展战略和经营情况，公司各部门结合公司的年度经营目标及实际需求来制定各部门的培训需求，人力资源部在公司发展战略的指导下，通过对各部门培训需求进行调查和整合，制定公司全年的员工培训计划。公司十分重视员工的培训和发展，开拓不同岗位员工的职业发展路径，培训方式采取内部培训与外部培训相结合的方式。公司通过一系列的培训，激励员工学习热情，挖掘人才潜力，提升企业核心竞争力。

(四) 劳务外包情况√适用 不适用

劳务外包支付的报酬总额	人民币 1.30 亿元
-------------	-------------

十、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**√适用 不适用

报告期内，公司认真执行《公司章程》，高度重视现金分红，建立了对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，公司利润分配政策未进行调整，实现了分红政策的连续性和稳定性。公司于 2021 年 4 月 9 日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，公司以 2020 年 12 月 31 日总股本 666,666,667 股为基数计算，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 9.00 元（含税），共计派发现金股利 600,000,000 元。

根据公司第三届董事会第四次会议决议，公司拟定的 2021 年度利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 958,757,808 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 15.00 元（含税），以资本公积转增股本，每 10 股转增 4.8 股。本年度利润分配和资本公积转增股本预案尚需提交 2021 年年度股东大会审议通过后实施。

(二) 现金分红政策的专项说明√适用 不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 <input type="checkbox"/> 否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 适用 不适用**十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的** 适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

2021 年中谷物流完成了第一批长效激励的授予，将虚拟股票与员工个人业绩考核挂钩，以虚拟股权形式对员工进行长期激励，让员工零成本滚动获得公司分红收益。2021 年 10 月，第一届第一次长期激励计划正式落地，首批激励对象覆盖主管以上员工和专业技术人员。

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况适用 不适用**(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**适用 不适用**十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况**适用 不适用

报告期内，公司严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》、《公司章程》等法律法规要求，在建立严密的内控管理体系基础上，结合行业特征及企业经营实际，对内控制度进行持续完善与细化，提高了企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司战略的稳步实施。

公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用**十三、 报告期内对子公司的管理控制情况**适用 不适用

报告期内，公司董事会坚持以风险防范为导向，以提升管理实效为目的，增强内控制度执行力和内控管理有效性。形成事前风险防控、事中监控预警、事后评价优化的管理闭环。同时，以全面预算为抓手，提升对子公司的财务预警能力，注重财务数据分析，加强资金使用监管，健全全覆盖的风险管理体系，进一步夯实了对子公司的全面风险管理能力。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

我公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计并出具了标准无保留审计意见，认为我公司于 2021 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任**一、环境信息情况****(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明**

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

排污信息**(一) 废水排放**

公司制定了船舶《水资源管理方案》，对船舶上淡水的使用，压载水、生活污水和油污水等废水的排放及处理做出规定，以优化水资源使用。同时，公司也持续培养员工的节水意识和节水习惯，让船舶水资源使用更合理，更高效。报告期内，公司共排放废水 6,282 吨，其中生产废水 3,424 吨，生活废水 2,858 吨。

公司通过加强对油污水排放的监管工作，确保所排放污水的各项指标均符合甚至优于国家及当地标准，并严格规范船队油污水清退流程。报告期内，本公司合计处理油污水 5,813 立方米。

根据 IMO 发布的《国际船舶压载水和沉积物控制与管理公约》，公司制定了详细的压载水管理计划，禁止公司的船舶出现任何违反压载水公约的行为。自 2017 年起，公司的所有船舶均符合 D-2 标准（《船舶压载水处理的生物和卫生标准》），船舶的压载水处理系统也全部符合 USCG 认证。

(二) 废气排放

运营过程中，公司严格控制自身船舶硫氧化物、氮氧化物和颗粒物排放，改善我国沿海和沿河区域特别是港口城市的环境空气质量。公司严格遵守中国交通运输部发布的《船舶大气污染物排放控制区实施方案》，公司在公司内部制定了《中国海域船舶大气污染排放控制区实施须知》，明确了废气排放标准，控制相关船舶的排放，并由机务部主管人员定期检查船上的大气污染排放控制管理工作。报告期内，公司共排放氮氧化合物 29,551 吨和硫氧化合物 20,149 吨。

（三） 固体废弃物

本公司对船舶垃圾进行严格的分类，针对不同种类的垃圾采取不同的处理措施，并对油污等有害废弃物进行了妥善的处理。报告期内，公司共产生无害废弃物 703 吨和有害废弃物 1,146 吨。

防治污染设施的建设和运行情况

（一） 油污水

公司的外贸船上均配有油水分离器和 15PPM 监控装置，按国际公约要求收集和处机舱污水。船队上配有《油类记录簿》对油污水排放进行记录，船舶污水控制设施由公司的机务部门定期登船检查。

（二） 压载水

公司按照公约要求，为所有国际航行船舶加装压载水处理装置。目前，公司船队的压载水处理系统皆采用机械处理（过滤）+物理处理（氮气窒息法）的技术手段，更加高效地对压载水进行处理。

突发环境事件应急预案

为保证企业、社会及职工生命财产的安全，防止突发环境污染事件的发生，在环境突发事件发生后迅速有效地控制和处置，结合实际情况，公司根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》《企业突发环境事件风险评估报告编制指南（试行）》等相关规定的要求，针对报告期内的环境污染、极端天气等风险事件，充分发挥预警机制的作用，及时排查隐患，识别风险信号，遵循预定的管理机制快速有效地传递处理风险信号，在第一时间作出正确反应，成功化解了各类风险事故。

环境自行监测方案

按照排污许可证、排污单位自行监测技术指南的要求，公司定期进行环保自行监测。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

（三）有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

随着《推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案(2021—2025年)》(简称“方案”)的推出,公司积极推进中国“公转水”“铁转水”政策,充分发挥“散改集”的优势,包括高效率、高协作、高效益以及多式联运的优点,在集装箱运输和多式联运双通道进行深度耕耘,在响应国家政策号召的同时,发挥水运的绿色属性,为国家碳中和战略添砖加瓦。

通过将绿色低碳管理融入到航运航线的每一个细节,从绿色船舶、清洁能源、油耗管控三个方面切入绿色低碳管理,公司有信心将航运在节能减排方面的优势不断扩大,同时不断降低公司航运碳排放。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

报告期内,公司已追加了船队扩张计划,全新打造了18艘9万吨位级绿色船舶。公司的绿色船舶搭载全球最先进的发动机,并采用了多项先进的减排技术和低能耗设备以减少温室气体排放。目前,公司绿色船舶EEDI(船舶能效设计指数)低于要求20%以上,每船每年可节约燃料油约300吨,相当于每船每年可减少944吨二氧化碳排放量。

同时,公司致力于提升能耗环保指标,严控质量关,紧抓数量关。2021年初,公司制定了整体油耗低于同行业5%的油耗削减目标。报告期内,公司所有自有船舶总耗油量184,588.16吨,同比2020年降低8,427.4吨总燃油油耗。总百海里油耗8.65吨,相较于2018年总百海里油耗降低了5.29%,与2019年持平,同比2020年降低0.46%。

二、社会责任工作情况

适用 不适用

员工权益保护

公司充分尊重、认可并善待每一位员工,严格保障员工的各项权益,致力于为员工打造公平公正的职场氛围、安全健康的工作环境与多元包容的企业文化,并为员工全方位成长开拓更广阔的发展空间,以帮助各位伙伴们实现人生价值和可持续发展的机会,与企业一起共生共长。

人才是公司最重要的资产,公司为员工提供完善且科学的绩效评估机制,提供公平并在行业内有竞争力的薪酬,让优秀的员工得到认可和激励。公司致力于多层次、多方位、跨领域培养人才,在不断完善人才培养体系建设中寻找明确的发展道路,帮助更多员工获得自我发展与价值实现。

员工的能力提升是公司的重要发展保障,公司致力于为员工提供科学、完善、与时俱进的培训体系,公司针对不同职级的员工定制完善的培训项目和计划,包括面向新员工的入职培训、针对干部管理者推出的培训项目等,以全面提升员工的综合能力。

公司严格遵守《中华人民共和国职业病防治法》以及其他有关的法律法规管理员工的健康及安全,并建立了完善的职业健康保障与安全管理体制体系,承诺为全体员工提供安全与健康的工作场所,遵守行业及公司内部适用的安全规范,消除已知安全隐患,同时采取适当措施防范潜在

的安全隐患，全面确保员工的健康与安全。报告期内，未发生员工因工伤造成的死亡事件，千人工伤率为 1.45%。为保障员工职业健康安全，公司通过搭建船员劳动防护须知标准体系，针对船上医疗和健康保障管理推出多项举措。

公司非常注重员工的权益保障，构建了多元、广泛的福利与关爱体系，其中福利体系的覆盖群体既包括全体员工，也包括其他特殊群体，全面实现各类员工按需分配，并切实有效的享有员工福利。

公司的关爱体系全面贯穿全体员工全生命周期、特殊场景、重大节日等，通过健全公司的福利体系和下沉式的关爱维度帮助员工解决实际问题，持续提升归属感与幸福感。

社会公益

作为企划建设的重要部分，公司将公益融入自身企业文化中。公司致力于服务社会、温暖社区，至今已举办数十次公益活动，主要涉及困难群体关怀、教育助学、疫情防控、生态保护等方面。公司设有专门的下辖公益组织“中谷公益”，并在各地区设立分队。公司通过举办的一系列公益慈善活动，极大启发了员工认识和实现自身巨大价值，使其对公益事业、企业文化产生更强烈的责任感、认同感。

“中谷公益”在重阳、中秋等传统节日期间保障爱心礼品采购，并积极组织志愿者前往养老院、托养所等机构陪伴老年群体、残障人士欢度佳节。2021 年 11 月，中谷公益·华南分队携广州市鱼珠街社工服务站组织开展“社企联动传温暖，殷殷关怀沁人心”暖冬行动。此次活动，以“社工+企业志愿者”的形式上门为困境群体提供关爱服务，共为 15 户困境家庭送去 15 份暖冬礼包，惠及 36 人次。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

公司认识到资源合理配置的巨大潜力，因而坚持实施各有所异、靶向施策的精准帮扶政策，积极推动企业价值需求与社会需要关怀的弱势群体牢固连接，尤其是围绕开拓多元化就业格局、提升社会整体教育素质方面，公司开展了一系列卓有成效的帮扶行动。

公司坚持在贫困山区儿童的生活、教育方面给予大力帮助，以实际行动温暖困难学子，以微薄之力传递爱的希望。2021 年 6 月，公司联合飞蚂蚁举行了“心心‘箱’连，息息‘箱’通”公益活动，给贫困山区的困难家庭捐赠旧衣物和旧书籍。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	控股股东中谷集团、实际控制人卢宗俊、股东谷洋投资、谷泽投资	1、自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，本企业/本人不转让或者委托他人管理本企业/本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。2、本企业/本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本企业/本人直接或者间接持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权除息事项的，则上述价格将进行相应调整）。3、如中国证监会及/或证券交易所对于上述锁定期安排另有特别规定或有更高要求的，本企业/本人将按照中国证监会及/或证券交易所的相关规定或要求执行。4、上述锁定期届满后，相关股份转让和交易按届时有效的法律、法规、中国证监会及证券交易所的有关规定执行。	自公司股票上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	股东美顿投资	1、自公司首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。2、如中国证监会及/或证券交易所对于上述锁定期安排另有特别规定或有更高要求的，本企业将按照中国证监会及/或证券交易所的相关规定或要求执行。3、上述锁定期届满后，相关股份转让和交易按届时有效的法律、法规、中国证监会及证券交易所的有关规定执行。	自公司股票上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
	股份限售	持有公司股份的董事、监	1、自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。2、本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内，如公司股	自公司股票上市之日	是	是	不适用	不适用

	事、高级管理人员	票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人直接或者间接持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权除息事项的，则上述价格将进行相应调整）。3、在前述锁定期满后，在任职公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让公司的股份不超过所持有的公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。4、如中国证监会及/或证券交易所对于上述锁定期安排另有特别规定或有更高要求的，本人将按照中国证监会及/或证券交易所的相关规定或要求执行。	起 36 个月内				
股份限售	公司的其他股东软银投资、沅合投资、乾泰投资、湖州智宏、优益投资、美桥投资、北京智维、湖州智维、江霏投资、钟鼎四号、宁波铁发、圆鼎一期、尹羿创投	1、自公司首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。2、如中国证监会及/或证券交易所对于上述锁定期安排另有特别规定或有更高要求的，本企业将按照中国证监会及/或证券交易所的相关规定或要求执行。3、上述锁定期届满后，相关股份转让和交易按届时有效的法律、法规、中国证监会及证券交易所的有关规定执行。	自公司股票上市之日起 12 个月内	是	是	不适用	不适用
股份限售	控股股东中谷海运集团	1、本企业持股锁定期届满后拟减持公司股份的，将严格遵守《公司法》、《证券法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章及规范性文件和《上海中谷物流股份有限公司章程》的有关规定。2、在本企业持股锁定期满后两年内，本企业每年减持公司的股份不超过公司总股本的 25%，减持价格根据减持当时公司股票的市场价格确定，并且不得低于公司首次公开发行的发行价（若公司股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本、增发、配股等除权除息事项的，减持价格下限和股份数将相应进行调整），减持通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统、协议转让等法律法规许可的方式进行。3、如果发生减持行为，本企业将严格	长期	否	是	不适用	不适用

		遵循中国证监会及证券交易所的相关规定，履行相关法律程序，并提前 3 个交易日（或信息披露相关规定要求的更严格的披露时间）通过公司进行公告，未履行公告程序前不得减持。4、如果本企业违反上述承诺，则减持股份所得全部归公司所有，由公司董事会负责收回。					
股份限售	谷洋投资、谷泽投资	1、本企业持股锁定期届满后拟减持公司股份的，将严格遵守《公司法》、《证券法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章及规范性文件和《上海中谷物流股份有限公司章程》的有关规定。2、在本企业持股锁定期满后两年内，减持价格将根据减持当时公司股票的市场价格确定，并且不得低于公司首次公开发行的发行价（若公司股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本、增发、配股等除权除息事项的，减持价格下限和股份数将相应进行调整），减持通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统、协议转让等法律法规许可的方式进行。3、如果发生减持行为，本企业将严格遵循中国证监会及证券交易所的相关规定，履行相关法律程序，并提前 3 个交易日（或信息披露相关规定要求的更严格的披露时间）通过公司进行公告，未履行公告程序前不得减持。4、如果本企业违反上述承诺，则减持股份所得全部归公司所有，由公司董事会负责收回。	长期	否	是	不适用	不适用
其他	公司及公司控股股东、董事（不含独立董事）、高级管理人员	公司自首次公开发行 A 股股票并上市之日起三年内，如果股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），除因不可抗力因素所致以外，在满足相关法律、法规和规范性文件关于股份增持、股份回购、信息披露等相关规定的情形下，公司及公司控股股东、董事（不含独立董事）、高级管理人员将采取稳定股价措施，并履行相应的信息披露义务。	自公司股票上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
其他	中谷物流	1、公司首次公开发行的招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、若证券监管部门等有权机关认定本公司首次公开发行的招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的：（1）若届时本公司首次公开发行的 A 股股票尚未上市交易，自有权机关认定本公司存在上述情形之日起 5 个工作日内，本公司将停止公开发行新股或按照发行价并加算自投资者缴纳股票申购款至其被退回期间的银行同期 1 年期存款利息回购首次公开发行的全部 A 股股票；（2）若届时本公司首次公开发行的 A 股股票已上市交易，自有权机关认定本公司存在上述情形之日起 30 个工作日内，本公司董事会	长期	否	是	不适用	不适用

		将召集股东大会审议关于回购首次公开发行的全部 A 股股票的议案，回购价格的确定将以发行价为基础并参考相关市场因素确定。如本公司股票上市后有送配股份、利润分配等除权、除息情况，回购价格将相应调整。上述回购实施时法律法规另有规定的，从其规定。3、若有权机关认定本公司首次公开发行招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在有权机关最终认定后，依照相关法律法规的规定赔偿投资者能举证证实的因此遭受的直接损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等详细内容以上述情形实际发生时最终确定的赔偿方案为准。4、上述承诺为本公司的真实意思表示。本公司若违反上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉，并按有权机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。					
其他	控股股东中谷海运集团	1、本公司保证公司首次公开发行的招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、若证券监管部门等有权机关认定公司首次公开发行的招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将督促公司依法回购其在首次公开发行股票时发行的全部新股。3、若有权机关认定公司首次公开发行的招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法购回已公开转让的原限售股份（如有）。本公司将在该等违法事实被有权机关最终认定之日起 5 日内依法启动购回已公开转让的原限售股份工作，并履行相应的信息披露义务。购回价格为公司首次公开发行股票的发价价格加上股票发行后至购回期间同期银行活期存款利息。如公司股票上市后有送配股份、利润分配等除权、除息行为，购回价格将相应调整。4、若有权机关认定公司首次公开发行招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在有权机关最终认定后，依照相关法律法规的规定赔偿投资者能举证证实的因此遭受的直接损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等详细内容以上述情形实际发生时最终确定的赔偿方案为准。5、上述承诺为本公司的真实意思表示。本公司若违反上述承诺，公司有权扣留应付本公司的现金分红，直至本公司实际履行上述承诺义务为止。	长期	否	是	不适用	不适用
其他	公司实际控制人卢宗俊	1、本人保证公司首次公开发行的招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、若证券监管部门等有权机关认定公司首次公开发行的招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响	长期	否	是	不适用	不适用

		的，本人将督促公司依法回购其在首次公开发行股票时发行的全部新股。3、若有权机关认定公司首次公开发行招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在有权机关最终认定后，依照相关法律法规的规定赔偿投资者能举证证实的因此遭受的直接损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容以上述情形实际发生时最终确定的赔偿方案为准。4、上述承诺为本人的真实意思表示。本人若违反上述承诺，公司有权扣留应付本人的薪酬和补贴，直至本人实际履行上述承诺义务为止。					
其他	董事、监事和高级管理人员	1、本人保证公司首次公开发行的招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、若证券监管部门等有权机关认定公司首次公开发行的招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促并积极配合公司依法回购其在首次公开发行股票时发行的全部新股。3、若有权机关认定公司首次公开发行招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在有权机关最终认定后，依照相关法律法规的规定赔偿投资者能举证证实的因此遭受的直接损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容以上述情形实际发生时最终确定的赔偿方案为准。4、上述承诺为本人的真实意思表示。本人若违反上述承诺，公司有权扣留应付本人的薪酬和补贴，直至本人实际履行上述承诺义务为止。5、上述承诺不因本人职务变更或离职等原因而改变或无效。	长期	否	是	不适用	不适用
其他	控股股东中谷海运集团	1、本公司不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，以保障公司填补即期回报措施能够得到切实履行；2、若本公司违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监会和证券交易所对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施；对公司或股东造成损失的，本公司将给予充分、及时而有效的补偿。	长期	否	是	不适用	不适用
其他	实际控制人卢宗俊	1、本人不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，以保障公司填补即期回报措施能够得到切实履行；2、若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的，本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉，并接受中国证监会和证券交易所对本人作出相关处罚或采取相关管理措施；对公司或股东造成损失的，本人将给予充分、及时而有效的补偿。	长期	否	是	不适用	不适用
其他	董事、高级管理人员	1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。	长期	否	是	不适用	不适用

		3、本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。4、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。5、本人承诺将董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、如公司未来实施股权激励方案，本人承诺拟公布的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。7、自本承诺出具日至公司发行上市完成前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。					
解决同业竞争	控股股东中谷海运集团、实际控制人卢宗俊	1、截至本承诺函出具之日，本公司/本人及本公司/本人所控股的、除发行人及其控股子公司以外的其他企业，目前均未经营或为他人经营与发行人及其控股子公司的主营业务相同或类似的业务，亦未以任何形式从事投资任何与发行人及其控股子公司的构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；2、作为发行人控股股东或实际控制人期间，本公司/本人及本公司/本人控制的除发行人及其控股子公司以外的其他企业，将（1）不经营或为他人经营与发行人及其控股子公司的构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；（2）不以任何形式直接或间接从事与发行人及其控股子公司目前或今后从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；3、如本公司/本人及本公司/本人控制的、除发行人及其控股子公司以外的其它企业将来不可避免地从事与发行人及其控股子公司的构成或可能构成竞争的业务或活动，本公司/本人将主动或在发行人提出异议后及时转让或终止前述业务，或促使本公司/本人控制的、除发行人及其控股子公司以外的其它企业及时转让或终止前述业务，发行人及其控股子公司享有优先受让权；4、本公司/本人不会利用本公司/本人作为发行人控股股东或实际控制人的身份关系，进行损害发行人及发行人其他股东利益的活动；本公司/本人将根据有关法律法规的规定确保发行人在资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性；5、如本公司/本人违反上述承诺，本公司/本人愿意承担由此给发行人造成的任何直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出；6、本承诺函在本公司/本人作为发行人的控股股东或实际控制人期间内持续有效且不可撤销。	长期	否	是	不适用	不适用
解决同业竞争	谷洋投资和谷泽投资	1、截至本承诺函出具之日，本企业及本企业控股的其他企业均未经营或为他人经营与发行人及其控股子公司的构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；2、作为发行人控股股东的一致行动人期间，本企业及本企业控制的其他企业，将（1）不经营或为他人经营与发行人及其控股子公司的构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；（2）不以任何形式直接或间接从事与发行人及其控股子公司目前或今后从事的主营业务构成或可能构	长期	否	是	不适用	不适用

		成直接或间接竞争关系的业务或活动；3、如本企业及本企业控制的其他企业将来不可避免地从事与发行人及其控股子公司的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动，本企业将主动或在发行人提出异议后及时转让或终止前述业务，或促使本企业控制的其他企业及时转让或终止前述业务，发行人及其控股子公司享有优先受让权；4、本企业不会利用本企业作为发行人控股股东的一致行动人的身份关系，进行损害发行人及发行人其他股东利益的活动，本企业将根据有关法律法规的规定确保发行人在资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性；5、如本企业违反上述承诺，本合伙企业愿意承担由此给发行人造成的任何直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出；6、本承诺函在本企业作为发行人的控股股东的一致行动人期间内持续有效且不可撤销。					
解决关联交易	控股股东中谷海运集团、实际控制人卢宗俊	1. 公司/本人控制的其他企业与公司及其控股子公司发生的关联交易已经充分披露，不存在故意隐瞒、虚假陈述或者重大遗漏；2. 公司/本人控制的其他企业将尽量避免与公司及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，将按照平等、自愿、公平、等价有偿的原则进行，交易价格按市场的公允价格确定，并按相关法律、法规、规范性文件及公司内部制度的规定履行交易审批程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益；3. 公司/本人控制的其他企业将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及公司内部制度的规定，不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式违规占用公司的资金或其他资产，也不要求公司及其控股子公司为公司/本人控制的其他企业进行违规担保；4. 如违反以上承诺，公司/本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给公司及公司其他股东造成的损失；5. 本承诺函在公司/本人作为公司的关联方期间持续有效且不可撤销。	长期	否	是	不适用	不适用
其他	中谷物流	1、本公司将严格履行本公司本次发行上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。2、如本公司非因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的，将接受如下约束措施，直至相应补救措施实施完毕：（1）在本公司股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）对本公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴；（3）不批准未履行承诺的董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职务变更；（4）给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。3、如本公司因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的，将接受如下约束措施，直至相应补救措施实施完毕：（1）在本公司股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交本公司股东大会审	长期	否	是	不适用	不适用

		议, 尽可能地保护本公司投资者利益。4、如本公司公开承诺事项已承诺了未履行有关承诺的约束措施, 本公司承诺将按照该等承诺的约束措施采取相应补救措施; 若本公司采取相应补救措施仍无法弥补未履行相关承诺造成的损失, 本公司将采取本承诺函项下的约束措施直至相应损失得以弥补或降低到最小。					
其他	中谷海运集团、谷洋投资、谷泽投资	1、本公司将严格履行就本次发行上市所作出的所有公开承诺事项, 积极接受社会监督。2、如本公司非因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的, 将接受如下约束措施, 直至相应补救措施实施完毕: (1) 在发行人股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉; (2) 归属于本公司的发行人当年现金分红收益 (若有) 归发行人所有, 同时不得转让本公司直接和间接持有的发行人股份 (若有, 因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外); (3) 如本公司因未履行相关承诺事项而获得收益的, 所获收益归发行人所有, 并在获得收益的 10 个工作日内将所获收益支付至发行人指定账户; (4) 给投资者造成损失的, 本公司将向投资者依法承担赔偿责任。3、如本公司因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的, 将接受如下约束措施, 直至相应补救措施实施完毕: (1) 在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉; (2) 尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案, 并提交发行人股东大会审议, 尽可能地保护发行人投资者利益。4、如本公司公开承诺事项已承诺了未履行有关承诺的约束措施, 本公司承诺将按照该等承诺的约束措施采取相应补救措施; 若本公司采取相应补救措施仍无法弥补未履行相关承诺造成的损失, 本公司将采取本承诺函项下的约束措施直至相应损失得以弥补或降低到最小。	长期	否	是	不适用	不适用
其他	公司董事、监事和高级管理人员	1、本人将严格履行就本次发行上市所作出的所有公开承诺事项, 积极接受社会监督。2、如本人非因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的, 将接受如下约束措施, 直至相应补救措施实施完毕: (1) 在发行人股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉; (2) 主动向发行人申请调减或停发薪酬或津贴; (3) 归属于本人的发行人当年现金分红收益 (若有) 归发行人所有, 同时不得转让本人直接 (若有) 和间接持有的发行人股份 (因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外); (4) 如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的, 所获收益归发行人所有, 并在获得收益的 10 个工作日内将所获收益支付至发行人指定账户; (5) 给投资者造成损失的, 本人将向投资者依法承担赔偿责任。3、如本人因不可抗力等原因导致未	长期	否	是	不适用	不适用

			能履行公开承诺事项的，将接受如下约束措施，直至相应补救措施实施完毕：（1）在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交发行人股东大会审议，尽可能地保护发行人投资者利益。4、如本人公开承诺事项已承诺了未履行有关承诺的约束措施，本人承诺将按照该等承诺的约束措施采取相应补救措施；若本人采取相应补救措施仍无法弥补未履行相关承诺造成的损失，本人将采取本承诺函项下的约束措施直至相应损失得以弥补或降低到最小。					
与再融资相关的承诺	其他	公司董事、高级管理人员	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益；2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、如公司未来实施股权激励方案，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本承诺出具后，如监管部门就填补回报措施及本人承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺；7、本人承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	控股股东中谷集团、实际控制人卢宗俊	1、本公司/本人严格遵守法律法规及中国证监会、上海证券交易所的规定，不越权干预上市公司的经营管理活动，不侵占上市公司的利益；2、自本承诺出具日至上市公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；3、本公司/本人切实承诺履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本人对此作出的有关填补回报措施履行的承诺，若本公司/本人违反上述承诺或拒不履行前述承诺给上市公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担相应的法律责任。	长期	否	是	不适用	不适用

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

无

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

现聘任	
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	118
境内会计师事务所审计年限	2 年
境外会计师事务所名称	不适用
境外会计师事务所报酬	不适用
境外会计师事务所审计年限	不适用

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	35
财务顾问	不适用	
保荐人	中国国际金融股份有限公司	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况**(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

单位：万元

关联方	预计额度	实际金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	关联租赁		
中谷海运集团有限公司（出租方）	208.91	153.04	
辽宁沈哈红谷物流联运有限公司（承租方）	47.17	45.87	
小计	256.08	198.91	
	销售商品、提供劳务		
辽宁沈哈红谷物流联运有限公司	9,213.37	4,516.71	业务量未达预计
东莞港国际集装箱码头有限公司	66.04	38.42	业务量未达预计
内蒙古兆华能源发展有限公司	551.32	53.07	业务量未达预计
小计	9,830.73	4,608.20	
	采购商品、接受劳务		
广州粤港澳国际航运有限公司	2,637.61	2,501.84	
上海中升船务有限公司	33,628.32	21,984.75	业务量未达预计
上海珠航油运有限公司	943.40	604.44	业务量未达预计
辽宁沈哈红谷物流联运有限公司	1,517.66	998.31	业务量未达预计
东莞港国际集装箱码头有限公司	14,334.12	10,245.52	业务量未达预计
山东洲际供应链管理有限公司	115.04	3.96	业务量未达预计
小计	53,176.15	36,338.82	
合计	63,262.96	41,145.93	

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十三、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	0
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	35,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	35,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	35,000
担保总额占公司净资产的比例（%）	3.61
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况**1. 委托理财情况****(1) 委托理财总体情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品、结构性存款	闲置自有资金	1,691,540.75	640,000.00	0
结构性存款	闲置募集资金	192,925.00	70,400.00	0

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

□适用 √不适用

3. 其他情况

□适用 √不适用

(四) 其他重大合同

□适用 √不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

√适用 □不适用

1、报告期内，公司未存在逾期尚未支付中小企业款项的情形；

2、首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的说明

由于目前集装箱物流市场处于高景气阶段，集装箱当前造价较往年平均水平已有较大幅度增长，为维护公司及股东的利益，实现集装箱购置成本最优化，公司根据行业发展现状、市场情况、当前实际经营情况及未来发展趋势，本着审慎和效益最大化的原则，拟适当调整首次公开发行股票募投资金项目之集装箱购置项目的投资进度，项目的完成日期延长至 2023 年 12 月，由公司及其全资子公司进行实施。

本次募投资项目延期系公司根据行业变化、市场形势及募投资项目实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及项目建设进度调整，未改变项目的投资总额及建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，亦不会对公司经营、财务状况构成重大不利影响。

上述事项，公司已于 2022 年 3 月 25 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在公司首次公开发行股票募集资金投资项目实施主体、投资用途及规模均不发生变更的前提下，将部分募投资项目延期。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	600,000,000	90	92,091,141		180,000,000	-114,778,086	157,313,055	757,313,055	78.99
1、国家持股									
2、国有法人持股									

3、其他内资持股	600,000,000	90	92,091,141		180,000,000	-114,778,086	157,313,055	757,313,055	78.99
其中：境内非国有法人持股	600,000,000	90	92,091,141		180,000,000	-114,778,086	157,313,055	757,313,055	78.99
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	66,666,667	10			20,000,000	114,778,086	134,778,086	201,444,753	21.01
1、人民币普通股	66,666,667	10			20,000,000	114,778,086	134,778,086	201,444,753	21.01
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	666,666,667	100	92,091,141		200,000,000		292,091,141	958,757,808	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]1785号）核准，并经上海证券交易所同意，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）66,666,667股，并于2020年9月25日在上海证券交易所挂牌上市。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行前部分股东持有的限售股，限售股数量为114,778,086股。限售期自公司在上海证券交易所上市之日起12个月，该部分限售股于2021年9月27日解除限售并上市流通。

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2355号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）92,091,141股，每股发行价格29.84元，新增股份已于2021年9月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

详见主要会计数据和财务指标。

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
宁波梅山保税港区运合投资合伙企业（有限合伙）	14,863,246.00	19,322,220.00	4,458,974.00	0	首次公开发行限售	2021年9月27日
宁波软银稳定成长投资合伙企业（有限合伙）	14,863,246.00	19,322,220.00	4,458,974.00	0	首次公开发行限售	2021年9月27日
江霏（上海）创业投资中心（有限合伙）	9,222,823.00	11,989,670.00	2,766,847.00	0	首次公开发行限售	2021年9月27日
上海自贸区股权投资基金管理有限公司—上海自贸试验区乾裘投资中心（有限合伙）	9,222,651.00	11,989,446.00	2,766,795.00	0	首次公开发行限售	2021年9月27日
苏州钟鼎四号创业投资中心（有限合伙）	7,839,400.00	10,191,220.00	2,351,820.00	0	首次公开发行限售	2021年9月27日
湖州智宏投资中心（有限合伙）	6,632,679.00	8,622,483.00	1,989,804.00	0	首次公开发行限售	2021年9月27日
赣州优益企业管理中心（有限合伙）	6,205,208.00	8,066,770.00	1,861,562.00	0	首次公开发行限售	2021年9月27日
嘉兴美桥股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,718,149.00	7,433,594.00	1,715,445.00	0	首次公开发行限售	2021年9月27日
国铁建信（北京）资产管理有限公司—宁波市铁发股权投资合伙企业（有限合伙）	5,127,890.00	6,666,257.00	1,538,367.00	0	首次公开发行限售	2021年9月27日
上海圆鼎企业管理合伙企业（有限合伙）	4,611,412.00	5,994,836.00	1,383,424.00	0	首次公开发行限售	2021年9月27日
北京智维财富投资管理有限公司—北京智维界上新流通投资中心（有限合伙）	1,501,080.00	1,951,404.00	450,324.00	0	首次公开发行限售	2021年9月27日
上海尹羿创业投资中心（有限合伙）	1,383,423.00	1,798,450.00	415,027.00	0	首次公开发行限售	2021年9月27日

湖州智维界上投资合伙企业 (有限合伙)	1,099,628.00	1,429,516.00	329,888.00	0	首次公开发 行限售	2021 年 9 月 27 日
山东港口金融控股有限公司			10,053,619	10,053,619	非公开发 行股票限 售	2022 年 3 月 8 日
天津港股份有限公司			6,702,412	6,702,412	非公开发 行股票限 售	2022 年 3 月 8 日
上海国际港务(集团)股份有 限公司			3,351,206	3,351,206	非公开发 行股票限 售	2022 年 3 月 8 日
景顺长城基金管理有限公司			11,058,981	11,058,981	非公开发 行股票限 售	2022 年 3 月 8 日
诺德基金管理有限公司			9,148,793	9,148,793	非公开发 行股票限 售	2022 年 3 月 8 日
济南江山投资合伙企业(有限 合伙)			8,378,016	8,378,016	非公开发 行股票限 售	2022 年 3 月 8 日
广发基金管理有限公司			6,702,412	6,702,412	非公开发 行股票限 售	2022 年 3 月 8 日
财通基金管理有限公司			5,998,659	5,998,659	非公开发 行股票限 售	2022 年 3 月 8 日
大家资产管理有限责任公司- 大家人寿保险股份有限公司- 万能产品			5,026,809	5,026,809	非公开发 行股票限 售	2022 年 3 月 8 日
中国人寿资产管理有限公司			4,356,568	4,356,568	非公开发 行股票限 售	2022 年 3 月 8 日
深圳市东方嘉盛供应链股份 有限公司			4,356,568	4,356,568	非公开发 行股票限 售	2022 年 3 月 8 日
共青城胜恒投资管理有限公司			3,820,375	3,820,375	非公开发 行股票限 售	2022 年 3 月 8 日
上海高毅资产管理合伙企业 (有限合伙)			3,351,206	3,351,206	非公开发 行股票限 售	2022 年 3 月 8 日
苏州兴联城投资合伙企业(有			3,351,206	3,351,206	非公开发	2022 年

限合伙)					行股票限售	3月8日
华泰证券(上海)资产管理有限公司			1,273,458	1,273,458	非公开发行股票限售	2022年 3月8日
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)			1,038,873	1,038,873	非公开发行股票限售	2022年 3月8日
浙江宁聚投资管理有限公司			1,038,873	1,038,873	非公开发行股票限售	2022年 3月8日
华泰资产管理有限公司-华泰价值精选资产管理产品			1,038,873	1,038,873	非公开发行股票限售	2022年 3月8日
华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品			1,038,873	1,038,873	非公开发行股票限售	2022年 3月8日
大家资产管理有限责任公司-大家人寿保险股份有限公司-分红产品			1,005,361	1,005,361	非公开发行股票限售	2022年 3月8日
合计	88,290,835.00	114,778,086.00	118,578,392.00	92,091,141.00	/	/

二、证券发行与上市情况

(一)截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
A股普通股股票	2021年9月8日	29.84元/股	92,091,141	2021年9月8日	92,091,141	不适用

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2355号)核准,2021年9月公司向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)92,091,141股,每股发行价格29.84元,募集资金总额为人民币2,747,999,647.44元,扣除发行费用后,募集资金净额为人民币2,728,115,477.41元。上述募集资金已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了天健验[2021]6-84号《验资报告》,并已全部存放于募集资金专户管理。

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

√适用 □不适用

	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
普通股股份总数 (万股)	95,875.7808	66,666.6667
资产总额 (亿元)	173.22	115.61
负债总额 (亿元)	75.87	63.59
资产负债率	43.80%	55.00%

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数 (户)	18,911
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户)	13,605
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 (户)	0

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东 (或无限售条件股东) 持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标 记或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
中谷海运集团有限公司	128,189,281	550,896,129	57.46	547,156,932	无		境内非国有法人
宁波谷洋投资管理合伙企业 (有限合伙)	15,513,022	67,223,095	7.01	67,223,095	无		境内非国有法人
宁波谷泽投资管理合伙企业 (有限合伙)	7,854,488	34,036,114	3.55	34,036,114	无		境内非国有法人
宁波软银稳定成长投资合伙企 业 (有限合伙)	4,458,974	19,322,220	2.02		无		境内非国有法人
宁波梅山保税港区运合投资合 伙企业 (有限合伙)	3,048,974	17,912,220	1.87		无		境内非国有法人
上海美顿投资管理有限公司	3,878,255	16,805,773	1.75	16,805,773	无		境内非国有法人
UBS AG	13,763,885	14,154,152	1.48		无		境外法人
江霏 (上海) 创业投资中心 (有限合伙)	2,766,847	11,989,670	1.25		无		境内非国有法人

上海自贸区股权投资基金管理有限公司—上海自贸试验区乾泰投资中心（有限合伙）	2,766,795	11,989,446	1.25		无	其他
山东港口金融控股有限公司	10,053,619	10,053,619	1.05	10,053,619	无	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
宁波软银稳定成长投资合伙企业（有限合伙）	19,322,220	人民币普通股	19,322,220			
宁波梅山保税港区运合投资合伙企业（有限合伙）	17,912,220	人民币普通股	17,912,220			
UBS AG	14,154,152	人民币普通股	14,154,152			
江霏（上海）创业投资中心（有限合伙）	11,989,670	人民币普通股	11,989,670			
上海自贸区股权投资基金管理有限公司—上海自贸试验区乾泰投资中心（有限合伙）	11,989,446	人民币普通股	11,989,446			
赣州优益企业管理中心（有限合伙）	7,759,770	人民币普通股	7,759,770			
北京银行股份有限公司—广发盛锦混合型证券投资基金	6,969,651	人民币普通股	6,969,651			
苏州钟鼎四号创业投资中心（有限合伙）	6,391,670	人民币普通股	6,391,670			
嘉兴美桥股权投资基金合伙企业（有限合伙）	4,855,800	人民币普通股	4,855,800			
不列颠哥伦比亚省投资管理公司—自有资金	4,500,031	人民币普通股	4,500,031			
前十名股东中回购专户情况说明	不适用					
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用					
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、中谷集团为公司控股股东，卢宗俊先生为实际控制人。中谷集团、谷洋投资、谷泽投资同时受卢宗俊先生控制，构成一致行动关系；2、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况	限售条件
----	-----------	--------------	----------------	------

			可上市交易 时间	新增可上市 交易股份数 量	
1	中谷海运集团有限公司	547,156,932	2023/9/25		首次公开发行限售 36 个月
2	宁波谷洋投资管理合伙企业（有限合伙）	67,223,095	2023/9/25		首次公开发行限售 36 个月
3	宁波谷泽投资管理合伙企业（有限合伙）	34,036,114	2023/9/25		首次公开发行限售 36 个月
4	上海美顿投资管理有限公司	16,805,773	2023/9/25		首次公开发行限售 36 个月
5	山东港口金融控股有限公司	10,053,619	2022/3/8		非公开发行限售 6 个月
6	济南江山投资合伙企业（有限合伙）	8,378,016	2022/3/8		非公开发行限售 6 个月
7	天津港股份有限公司	6,702,412	2022/3/8		非公开发行限售 6 个月
8	诺德基金—国泰君安证券股份有限公司— 诺德基金浦江 188 号单一资产管理计划	5,428,954	2022/3/8		非公开发行限售 6 个月
9	大家人寿保险股份有限公司—万能产品	5,026,809	2022/3/8		非公开发行限售 6 个月
10	深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司	4,356,568	2022/3/8		非公开发行限售 6 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、中谷集团为公司控股股东，卢宗俊先生为实际控制人。中谷集团、谷洋投资、谷泽投资同时受卢宗俊先生控制，构成一致行动关系；2、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	中谷海运集团有限公司
单位负责人或法定代表人	卢宗俊
成立日期	2003 年 12 月 12 日
主要经营业务	国内水陆运输，国内船舶管理业务，国内沿海及长江中下游普通货船运输，从事货物及技术的进出口业务，自有房屋租赁，商务信息咨询，从事信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，仓储（除危险品），钢材、木材、建筑材料、针棉纺织品、日用百货、机电产品销售。（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）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

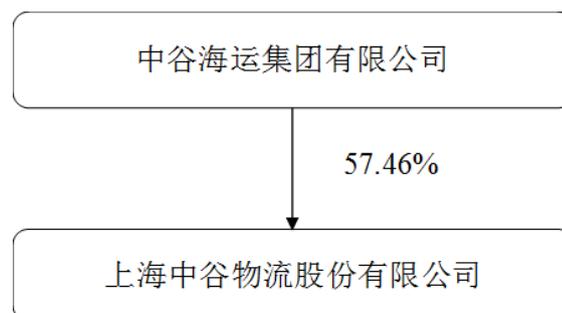
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	卢宗俊
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	现任公司董事长，同时担任中谷集团董事长兼总经理、上海市静安区政协委员、上海市工商联常委、上海市静安区工商联副主席、中国船东协会副会长、中国物流与采购联合会第六届理事会副会长、中国交通运输协会副会长、中国交通运输协会物流投融资分会副主席、“厦门国际航运中心”专家委员、上海大学第二届董事会董事、武汉理工大学创业导师等职务。
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

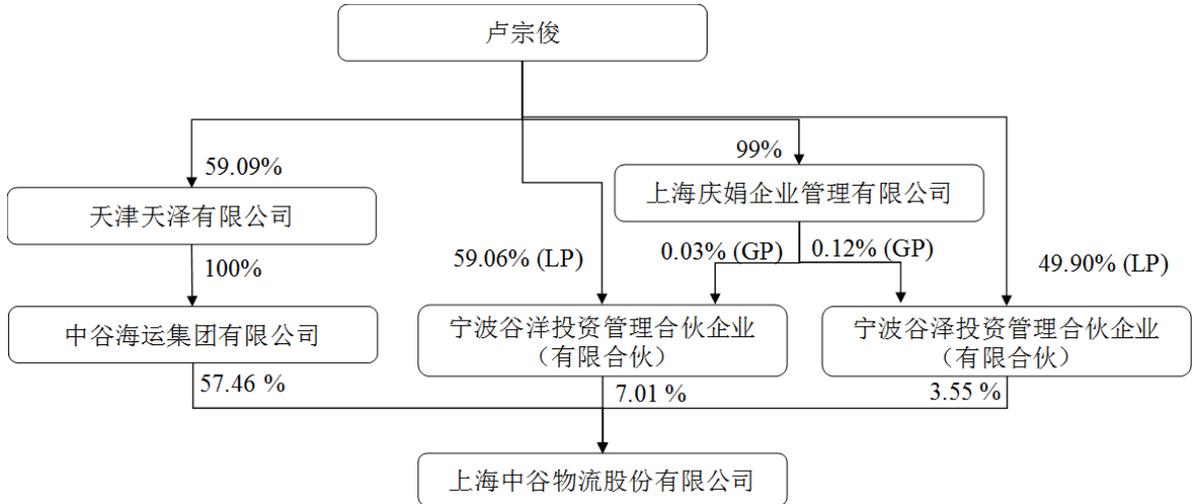
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

五、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%以上

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

一、审计意见

我们审计了上海中谷物流股份有限公司（以下简称中谷物流公司）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中谷物流公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于中谷物流公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）物流服务收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十一)及附注五(二)1。

中谷物流公司的营业收入主要来自于集装箱物流服务。2021 年度，中谷物流公司营业收入金额为 1,229,118.19 万元，其中集装箱物流服务营业收入为人民币 1,228,110.87 万元，集装箱物流服务营业收入金额和比例重大。

中谷物流公司提供的集装箱物流服务按照业务条款可分为到港和到门，针对到港业务，在船舶航次运行结束后确认收入；针对到门业务，在货物送达收货方签收后确认收入。

由于营业收入是中谷物流公司关键业绩指标之一，可能存在中谷物流公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。同时，收入确认依赖于信息系统。因此，我们将物流服务收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对物流服务收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

- （1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- （2）测试信息系统一般控制、与收入确认流程相关的应用控制；

- (3) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；
- (4) 对物流服务收入及毛利率按月度、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；
- (5) 选取业务订单样本，核对订舱单、航次记录、签收记录、发票、银行单据等相关资料；
- (6) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；
- (7) 选取样本，对资产负债表日前后确认的物流服务收入核对至航次记录、签收记录，评价收入是否在恰当的期间确认；
- (8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 船舶资产减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十三)、附注三(十七)、附注五(一)10及附注五(一)12。

截至2021年12月31日，中谷物流公司固定资产和使用权资产账面余额为人民币490,240.15万元，其中船舶资产账面价值为人民币319,819.72万元，占资产总额的比例为18.46%。船舶资产是中谷物流公司的主要资产。管理层以2021年12月31日作为基准日，对船舶进行减值测试，根据未来航运市场变动情况，结合船舶使用情况，认为2021年12月31日船舶资产不存在减值迹象，未计提资产减值损失。由于船舶资产金额大，船舶资产减值对财务报表的影响较大，我们将船舶资产减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对船舶资产减值，我们实施的审计程序主要包括：

- (1) 了解、评价管理层与船舶资产减值测试相关的关键内部控制；评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；
- (2) 了解中谷物流公司对船舶资产减值迹象的评估过程，分析航运市场变动情况，对评估船舶是否存在减值迹象进行判断；
- (3) 复核管理层编制的船舶资产使用情况报告，与相关船舶资产来源、购入时间实现的收入等对照，评估船舶运行状况是否正常；复核管理层编制的市场分析、业绩及前景评估资料，评价相关依据及前景的假设是否合理；
- (4) 选取样本检查船舶历史运行状况，并实地检查船舶的运行情况；
- (5) 检查与船舶资产减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估中谷物流公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

中谷物流公司治理层（以下简称治理层）负责监督中谷物流公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对中谷物流公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致中谷物流公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就中谷物流公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：上海中谷物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	2,802,120,434.02	3,414,577,709.34
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	7,104,000,000.00	1,129,830,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	504,991,136.95	461,066,443.32
应收款项融资	七、6	57,873,997.22	10,768,505.26
预付款项	七、7	162,290,726.00	186,721,190.88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	54,418,695.41	34,518,686.20
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	79,977,568.19	94,438,748.33
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	七、13	219,359,192.44	299,647,816.43
流动资产合计		10,985,031,750.23	5,631,569,099.76
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、15	380,038,543.89	385,443,336.04
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	七、21	3,500,040,080.97	5,278,047,248.47
在建工程	七、22	80,242,804.34	4,948,337.80
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	1,402,361,400.60	
无形资产	七、26	212,681,645.51	92,833,510.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	608,373.24	973,397.28
递延所得税资产	七、30	24,931,149.02	9,496,058.66
其他非流动资产	七、31	735,594,421.50	157,582,948.81
非流动资产合计		6,336,498,419.07	5,929,324,837.32
资产总计		17,321,530,169.30	11,560,893,937.08
流动负债：			
短期借款			
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	七、36	2,055,564,825.01	1,752,571,683.29
预收款项			
合同负债	七、38	324,893,196.74	220,193,916.13
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	七、39	84,399,960.86	83,569,129.46
应交税费	七、40	601,289,049.34	204,526,473.92
其他应付款	七、41	291,028,894.24	182,910,176.72
其中：应付利息			2,380,198.69
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	七、43	993,093,179.42	707,569,184.59
其他流动负债	七、44	20,898,464.82	16,795,742.31
流动负债合计		4,371,167,570.43	3,168,136,306.42
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	1,490,810,181.70	1,351,403,030.20
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	718,780,517.35	
长期应付款	七、48	722,273,514.30	1,536,353,742.07
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	七、51	24,000,281.33	22,143,000.73
递延所得税负债	七、30	260,020,763.30	280,593,631.25
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,215,885,257.98	3,190,493,404.25
负债合计		7,587,052,828.41	6,358,629,710.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	958,757,808.00	666,666,667.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	4,485,979,646.19	2,049,955,309.78
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-61,732.84	-48,082.14
专项储备	七、58		
盈余公积	七、59	476,931,433.88	259,472,710.87
一般风险准备			
未分配利润	七、60	3,781,970,573.50	2,195,137,560.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		9,703,577,728.73	5,171,184,165.99
少数股东权益		30,899,612.16	31,080,060.42
所有者权益（或股东权益）合计		9,734,477,340.89	5,202,264,226.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		17,321,530,169.30	11,560,893,937.08

公司负责人：卢宗俊 主管会计工作负责人：曾志瑛 会计机构负责人：王磊

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：上海中谷物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		2,187,090,665.62	963,660,172.68
交易性金融资产		6,504,000,000.00	1,129,830,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	482,320,669.70	431,929,510.61
应收款项融资		57,873,997.22	10,768,505.26
预付款项		156,697,457.47	182,084,331.62
其他应收款	十七、2	579,388,285.13	952,324,528.51
其中：应收利息			
应收股利			
存货		78,557,889.47	92,036,836.04
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		5,882,180.09	79,552,860.52
流动资产合计		10,051,811,144.70	3,842,186,745.24
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	十七、3	1,150,347,909.46	1,090,563,064.43
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		3,002,920,671.67	4,682,923,819.79
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,139,719,494.76	
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		608,373.24	973,397.28
递延所得税资产		16,944,012.27	5,319,551.91
其他非流动资产		729,594,421.50	141,274,630.23
非流动资产合计		7,040,134,882.90	5,921,054,463.64
资产总计		17,091,946,027.60	9,763,241,208.88
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		1,349,988,800.82	982,275,528.50
预收款项			
合同负债		239,649,312.51	158,894,591.17
应付职工薪酬		64,970,019.55	61,430,991.08
应交税费		556,004,177.76	176,619,240.80
其他应付款		1,477,948,382.13	257,181,030.41
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		1,029,920,981.68	674,823,554.89
其他流动负债		16,598,639.12	13,283,057.17
流动负债合计		4,735,080,313.57	2,324,507,994.02
非流动负债：			
长期借款		1,369,218,181.70	1,351,403,030.20
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,404,254,663.91	
长期应付款		658,145,861.56	1,437,464,235.90
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益		6,659,507.97	8,625,313.20
递延所得税负债		253,971,057.25	279,326,901.39
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,692,249,272.39	3,076,819,480.69
负债合计		8,427,329,585.96	5,401,327,474.71
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		958,757,808.00	666,666,667.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,486,310,792.78	2,050,286,456.37
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		476,931,433.88	259,472,710.87
未分配利润		2,742,616,406.98	1,385,487,899.93
所有者权益（或股东权益）合计		8,664,616,441.64	4,361,913,734.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计		17,091,946,027.60	9,763,241,208.88

公司负责人：卢宗俊主管会计工作负责人：曾志璜会计机构负责人：王磊

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		12,291,181,867.75	10,419,184,227.03
其中：营业收入	七、61	12,291,181,867.75	10,419,184,227.03
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,151,959,016.43	9,361,421,408.28
其中：营业成本	七、61	9,676,609,244.19	8,961,463,759.55
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	七、62	27,483,261.00	11,203,764.03
销售费用	七、63	27,314,145.57	21,439,444.09
管理费用	七、64	188,079,540.41	141,335,941.51
研发费用	七、65	22,145,216.82	15,694,179.73
财务费用	七、66	210,327,608.44	210,284,319.37
其中：利息费用		211,737,466.75	216,473,382.33

利息收入		7,604,376.62	6,844,578.87
加：其他收益	七、67	323,175,289.53	232,486,004.70
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	130,935,130.23	82,103,096.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-5,404,792.15	1,707,933.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）	七、71	-2,705,739.03	-3,901,026.83
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	627,308,734.49	10,529.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,217,936,266.54	1,368,461,423.13
加：营业外收入	七、74	50,182.24	390,755.23
减：营业外支出	七、75	1,894,739.82	1,402,410.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,216,091,708.96	1,367,449,768.34
减：所得税费用	七、76	809,724,634.86	343,936,991.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,406,367,074.10	1,023,512,776.91
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,406,367,074.10	1,023,512,776.91
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		2,404,291,736.03	1,018,782,945.89
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		2,075,338.07	4,729,831.02
六、其他综合收益的税后净额	七、77	-13,650.70	-15,778.05
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-13,650.70	-15,778.05
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			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-13,650.70	-15,778.05
(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		-13,650.70	-15,778.05
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		2,406,353,423.40	1,023,496,998.86
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		2,404,278,085.33	1,018,767,167.84
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		2,075,338.07	4,729,831.02
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		2.70	1.25
(二) 稀释每股收益(元/股)		2.70	1.25

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：卢宗俊主管会计工作负责人：曾志瑛会计机构负责人：王磊

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	12,475,472,984.24	9,967,100,087.03
减：营业成本	十七、4	9,730,706,202.75	8,959,005,628.64
税金及附加		23,187,292.39	8,126,351.76
销售费用		18,146,584.94	13,708,554.52
管理费用		122,440,438.86	72,813,172.39
研发费用		10,338,743.15	18,380,048.20
财务费用		245,513,112.13	201,881,249.37
其中：利息费用		245,359,388.94	207,699,375.81
利息收入		5,811,575.04	6,215,493.46
加：其他收益		318,111,445.24	220,067,857.21
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	133,042,977.50	63,470,605.16

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		14,784,845.03	1,441,273.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		-2,582,919.57	-3,738,081.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		121,738,475.14	10,529.85
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,895,450,588.33	972,995,992.66
加：营业外收入		50,182.24	389,775.23
减：营业外支出		1,531,754.58	1,350,205.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,893,969,015.99	972,035,562.04
减：所得税费用		719,381,785.93	241,931,083.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,174,587,230.06	730,104,479.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,174,587,230.06	730,104,479.00
（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			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			

六、综合收益总额		2,174,587,230.06	730,104,479.00
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：卢宗俊主管会计工作负责人：曾志瑛会计机构负责人：王磊

合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
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		13,583,882,409.63	10,195,493,444.83
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	七、78	455,177,663.79	370,788,636.21
经营活动现金流入小计		14,039,060,073.42	10,566,282,081.04
购买商品、接受劳务支付的现金		9,807,528,688.18	7,966,760,930.47
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			
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			
支付给职工及为职工支付的现金		329,666,988.81	278,368,758.42
支付的各项税费		617,405,356.08	180,011,046.15
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	108,118,926.48	123,927,666.50
经营活动现金流出小计		10,862,719,959.55	8,549,068,401.54
经营活动产生的现金流量净额		3,176,340,113.87	2,017,213,679.50
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		136,339,922.38	80,511,680.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		843,863,570.86	62,536.00
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	七、78	30,306,867,500.00	26,229,607,157.86
投资活动现金流入小计		31,287,070,993.24	26,310,181,374.56

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		811,602,897.25	787,703,366.41
投资支付的现金		4,200,000.00	363,291,400.00
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			279,036.98
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	36,275,591,018.00	27,359,437,157.86
投资活动现金流出小计		37,091,393,915.25	28,510,710,961.25
投资活动产生的现金流量净额		-5,804,322,922.01	-2,200,529,586.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,728,712,874.17	1,415,654,095.45
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		275,224.44	
取得借款收到的现金		621,592,000.00	850,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	340,000,000.00	120,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,690,304,874.17	2,385,654,095.45
偿还债务支付的现金		448,851,515.18	213,503,033.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		680,944,388.89	275,608,929.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,531,010.77	1,557,355.52
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	539,034,759.53	579,804,199.45
筹资活动现金流出小计		1,668,830,663.60	1,068,916,162.60
筹资活动产生的现金流量净额		2,021,474,210.57	1,316,737,932.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,448,677.75	-121,392.22
五、现金及现金等价物净增加额		-611,957,275.32	1,133,300,633.44
加：期初现金及现金等价物余额		3,409,077,709.34	2,275,777,075.90
六、期末现金及现金等价物余额		2,797,120,434.02	3,409,077,709.34

公司负责人：卢宗俊 主管会计工作负责人：曾志瑛 会计机构负责人：王磊

母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
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		12,141,817,967.61	9,731,867,209.19
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,971,919,874.32	240,543,632.34
经营活动现金流入小计		14,113,737,841.93	9,972,410,841.53
购买商品、接受劳务支付的现金		8,139,968,681.66	8,108,889,651.16
支付给职工及为职工支付的现金		248,708,946.07	231,251,796.21
支付的各项税费		535,699,614.89	74,619,765.52
支付其他与经营活动有关的现金		49,090,471.62	1,763,133,219.25
经营活动现金流出小计		8,973,467,714.24	10,177,894,432.14
经营活动产生的现金流量净额		5,140,270,127.69	-205,483,590.61
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		118,258,132.47	62,145,849.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		202,012,014.56	62,536.00
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		24,563,767,500.00	20,220,020,000.00
投资活动现金流入小计		24,884,037,647.03	20,282,228,385.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		606,986,125.76	666,819,524.34
投资支付的现金		49,200,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			618,491,400.00
支付其他与投资活动有关的现金		29,932,483,781.00	21,349,850,000.00
投资活动现金流出小计		30,588,669,906.76	22,635,160,924.34
投资活动产生的现金流量净额		-5,704,632,259.73	-2,352,932,538.40
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		2,728,437,649.73	1,396,463,068.49
取得借款收到的现金		500,000,000.00	850,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		340,000,000.00	120,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,568,437,649.73	2,366,463,068.49
偿还债务支付的现金		448,851,515.18	213,503,033.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		677,949,664.42	274,051,574.19
支付其他与筹资活动有关的现金		647,915,804.42	521,018,293.97
筹资活动现金流出小计		1,774,716,984.02	1,008,572,901.60
筹资活动产生的现金流量净额		1,793,720,665.71	1,357,890,166.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,428,040.73	-79,273.90
五、现金及现金等价物净增加额		1,223,930,492.94	-1,200,605,236.02
加：期初现金及现金等价物余额		958,160,172.68	2,158,765,408.70
六、期末现金及现金等价物余额		2,182,090,665.62	958,160,172.68

公司负责人：卢宗俊主管会计工作负责人：曾志瑛会计机构负责人：王磊

合并所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	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			其他
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	666,666,667.00				2,049,955,309.78		-48,082.14		259,472,710.87		2,195,137,560.48	5,171,184,165.99	31,080,060.42	5,202,264,226.41
加:会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	666,666,667.00				2,049,955,309.78		-48,082.14		259,472,710.87		2,195,137,560.48	5,171,184,165.99	31,080,060.42	5,202,264,226.41
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	292,091,141.00				2,436,024,336.41		-13,650.70		217,458,723.01		1,586,833,013.02	4,532,393,562.74	-180,448.26	4,532,213,114.48
(一)综合收益总额							-13,650.70				2,404,291,736.03	2,404,278,085.33	2,075,338.07	2,406,353,423.40
(二)所有者投入和减少资本	92,091,141.00				2,636,024,336.41							2,728,115,477.41	275,224.44	2,728,390,701.85
1.所有者投入的普通股	92,091,141.00				2,636,024,336.41							2,728,115,477.41	275,224.44	2,728,390,701.85
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他														
(三)利润分配									217,458,723.01		-817,458,723.01	-600,000,000.00	-2,531,010.77	-602,531,010.77
1.提取盈余公积									217,458,723.01		-217,458,723.01			
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配											-600,000,000.00	-600,000,000.00	-2,531,010.77	-602,531,010.77
4.其他														
(四)所有者权益内部结转	200,000,000.00				-200,000,000.00									
1.资本公积转增资本(或股本)	200,000,000.00				-200,000,000.00									

2021 年年度报告

2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取								99,671,000.87			99,671,000.87		99,671,000.87
2. 本期使用								99,671,000.87			99,671,000.87		99,671,000.87
（六）其他													
四、本期期末余额	958,757,808.00				4,485,979,646.19		-61,732.84		476,931,433.88	3,781,970,573.50	9,703,577,728.73	30,899,612.16	9,734,477,340.89

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	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			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	600,000,000.00				720,158,908.29		-32,304.09		186,462,262.97		1,449,365,062.49		2,955,953,929.66	16,074,039.08	2,972,027,968.74
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	600,000,000.00				720,158,908.29		-32,304.09		186,462,262.97		1,449,365,062.49		2,955,953,929.66	16,074,039.08	2,972,027,968.74
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	66,666,667.00				1,329,796,401.49		-15,778.05		73,010,447.90		745,772,497.99		2,215,230,236.33	15,006,021.34	2,230,236,257.67
（一）综合收益总额							-15,778.05				1,018,782,945.89		1,018,767,167.84	4,729,831.02	1,023,496,998.86
（二）所有者投入和减少资本	66,666,667.00				1,329,796,401.49								1,396,463,068.49	11,833,545.84	1,408,296,614.33
1. 所有者投入的普通股	66,666,667.00				1,329,796,401.49								1,396,463,068.49	11,833,545.84	1,408,296,614.33
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															

2021 年年度报告

(三) 利润分配							73,010,447.90	-273,010,447.90	-200,000,000.00	-1,557,355.52	-201,557,355.52
1. 提取盈余公积							73,010,447.90	-73,010,447.90			
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配								-200,000,000.00	-200,000,000.00	-1,557,355.52	-201,557,355.52
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取						95,263,335.62			95,263,335.62		95,263,335.62
2. 本期使用						95,263,335.62			95,263,335.62		95,263,335.62
(六) 其他											
四、本期期末余额	666,666,667.00			2,049,955,309.78		-48,082.14	259,472,710.87	2,195,137,560.48	5,171,184,165.99	31,080,060.42	5,202,264,226.41

公司负责人：卢宗俊主管会计工作负责人：曾志瑛会计机构负责人：王磊

母公司所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	666,666,667.00				2,050,286,456.37				259,472,710.87	1,385,487,899.93	4,361,913,734.17
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	666,666,667.00				2,050,286,456.37				259,472,710.87	1,385,487,899.93	4,361,913,734.17
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	292,091,141.00				2,436,024,336.41				217,458,723.01	1,357,128,507.05	4,302,702,707.47
(一) 综合收益总额										2,174,587,230.06	2,174,587,230.06
(二) 所有者投入和减少资本	92,091,141.00				2,636,024,336.41						2,728,115,477.41
1. 所有者投入的普通股	92,091,141.00				2,636,024,336.41						2,728,115,477.41
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

2021 年年度报告

3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取							95,263,335.62				95,263,335.62
2. 本期使用							95,263,335.62				95,263,335.62
(六) 其他											
四、本期期末余额	666,666,667.00				2,050,286,456.37			259,472,710.87	1,385,487,899.93		4,361,913,734.17

公司负责人：卢宗俊主管会计工作负责人：曾志瑛会计机构负责人：王磊

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

上海中谷物流股份有限公司（以下简称本公司或公司）系经上海市工商行政管理局批准，由中谷海运集团有限公司（以下简称中谷集团）发起设立，于 2010 年 3 月 5 日在工商行政管理局登记注册，总部位于上海市。公司现持有统一社会信用代码为 913100005515491712 的营业执照，注册资本 958,757,808.00 元，股份总数 958,757,808 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份：A 股 757,313,055 股；无限售条件的流通股份 A 股 201,444,753 股。公司股票已于 2020 年 9 月 25 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属集装箱物流行业。主要经营活动为国际船舶运输、国际海运辅助业务，国内水路运输、国内船舶管理业务，货物运输代理等，提供的劳务主要有：集装箱物流服务。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将上海中谷新良物流有限公司（以下简称新良物流）、厦门国达海运有限公司（以下简称国达海运）、中谷国际航运(珠海)有限公司（以下简称中谷国际航运）、大连谷聚网络科技有限公司（以下简称谷聚网络）、铁海顺达国际货运代理(北京)有限公司（以下简称铁海顺达）、天津港中谷物流发展有限公司（以下简称天津港中谷）、广州中谷国际控股有限公司（以下简称中谷国际控股）、上海谷隆投资有限公司（以下简称谷隆投资）、天津中谷国际租赁有限公司（以下简称中谷国际租赁）、中谷航运（新加坡）有限公司（以下简称中谷新加坡）、上海谷策智能科技有限公司（以下简称谷策智能）、日照中谷国际物流有限公司（以下简称日照中谷）、广西陆海联运国际集装箱发展有限公司（以下简称广西陆海）、内蒙古海铁互联国际物流有限公司（以下简称内蒙古海铁互联）、福建中谷控股集团有限公司（以下简称福建中谷控股）、厦门中谷物流发展有限公司（以下简称厦门中谷物流）、上海鑫谷船务有限公司（以下简称鑫谷船务）、上海谷渲智能科技有限公司（以下简称谷渲智能）、上海谷峻物流有限公司（以下简称谷峻物流）、上海瑛楷海运有限公司（以下简称瑛楷海运）、上海谷瑞置业发展有限公司（以下简称谷瑞置业）、上海长琨置业发展有限公司（以下简称长琨置业）、上海长瑛置业发展有限公司（以下简称长瑛置业）共 23 家子公司纳入本期合并财务报表范围。

四、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为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司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份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
 - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
 - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
 - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
 - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
 - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(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；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 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) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司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。初始确认金融资产或金融负债时，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，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。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、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非

该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将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。

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。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的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综

合收益的债务工具投资)之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于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的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，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。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失

的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，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。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——关联方（本公司合并范围内）	与本公司的关联方关系	本公司合并范围内不计提
其他应收款——账龄组合	账龄	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未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——关联方（本公司合并范围内）	与本公司的关联方关系	本公司合并范围内不计提
应收账款——账龄组合	账龄	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，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
90 天以内	0.50
90 天至 180 天	5.00

180 天至 1 年	30.00
1 年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；（2）公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——关联方（本公司合并范围内）	与本公司的关联方关系	本公司合并范围内不计提
应收账款——账龄组合	账龄	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，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
90 天以内	0.50
90 天至 180 天	5.00
180 天至 1 年	30.00
1 年以上	100.00

13. 应收款项融资

适用 不适用

详见“五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具”

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——关联方（本公司合并范围内）	与本公司的关联方关系	本公司合并范围内不计提
其他应收款——账龄组合	账龄	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未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

2) 其他应收款项——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	其他应收款项 预期信用损失率(%)
1 年以内	5.00
1 至 2 年	10.00
2 至 3 年	30.00
3 至 4 年	50.00
4 至 5 年	80.00
5 年以上	100.00

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备在提供劳务过程中耗用的船存燃料和周转材料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用先进先出法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。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，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的
在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始

持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中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。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法
无

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

1. 固定资产确认条件

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，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
船舶	年限平均法	10-25 ^[注1]	预计废钢价	
集装箱	年限平均法	12-15 ^[注2]	5	6.33-7.92
运输设备	年限平均法	4-10	5	9.50-23.75
办公设备	年限平均法	3	5	31.67

[注1]对于购置的二手船舶，按照预计尚可使用年限作为折旧年限

[注2]对于购置的二手集装箱，按照预计尚可使用年限作为折旧年限

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司；（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；

（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；（4）本公司在租赁开

始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

24. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

25. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产适用 不适用**28. 使用权资产**适用 不适用**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	30-50
软件使用权	3-5

(2). 内部研究开发支出会计政策适用 不适用**30. 长期资产减值**适用 不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和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。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

31. 长期待摊费用适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债**(1). 合同负债的确认方法**适用 不适用

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息

净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的

迹象。

2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

集装箱物流服务

中谷物流公司提供的集装箱物流服务属于在某一时点履行的履约义务，按照业务条款可分为到港和到门，针对到港业务，在船舶航次运行结束后、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入；针对到门业务，在货物送达收货方签收后、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按

照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 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，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

1. 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2) 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

2. 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

3. 售后租回

(1) 公司作为承租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融负债进行会计处理。

(2) 公司作为出租人

公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司根据其他适用的企业会计准则对资产购买进行会计处理，并根据《企业会计准则第 21 号——租赁》对资产出租进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产，并按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》对该金融资产进行会计处理。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

1. 本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称新租赁准则）。

①对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

② 对本公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。具体处理如下：

对于首次执行日前的融资租赁，公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

对于首次执行日前的经营租赁，公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整计量使用权资产。

在首次执行日，公司按照本财务报表附注三(十七)的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

1) 执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新租赁准则 调整影响	2021 年 1 月 1 日
其他流动资产	299,647,816.43	-448,217.22	299,199,599.21
固定资产	5,278,047,248.47	-1,299,573,706.02	3,978,473,542.45
使用权资产		1,311,440,885.59	1,311,440,885.59
一年内到期的 非流动负债	707,569,184.59	6,825,581.63	714,394,766.22
租赁负债		786,396,903.15	786,396,903.15
长期应付款	1,536,353,742.07	-781,803,522.43	754,550,219.64

2) 首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的公司增量借款利率的加权平均值为 3.80%。

3) 对首次执行日前的经营租赁采用的简化处理

① 对于首次执行日后 12 个月内完成的租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债；

② 公司根据首次执行日前续租选择权或终止租赁选择权的实际行权及其他最新情况确定租赁期；

上述简化处理对公司财务报表无显著影响。

(2) 对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(3) 对公司作为出租人的租赁合同，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

(4) 对首次执行日前已存在的售后租回交易的处理

对首次执行日前已存在的售后租回交易，公司在首次执行日不重新评估资产转让是否符合《企业会计准则第 14 号——收入》作为销售进行会计处理的规定。

对首次执行日前作为销售和融资租赁进行会计处理的售后租回交易，公司作为卖方（承租人）按照与首次执行日存在的其他融资租赁相同的方法对租回进行会计处理，并继续在租赁期内摊销相关递延收益或损失。

2. 公司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的《企业会计准则解释第 14 号》，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3. 公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,414,577,709.34	3,414,577,709.34	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,129,830,000.00	1,129,830,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	461,066,443.32	461,066,443.32	
应收款项融资	10,768,505.26	10,768,505.26	
预付款项	186,721,190.88	186,721,190.88	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	34,518,686.20	34,518,686.20	
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	94,438,748.33	94,438,748.33	
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	299,647,816.43	299,199,599.21	-448,217.22
流动资产合计	5,631,569,099.76	5,631,120,882.54	-448,217.22
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	385,443,336.04	385,443,336.04	
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	5,278,047,248.47	3,978,473,542.45	- 1,299,573,706.02
在建工程	4,948,337.80	4,948,337.80	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,311,440,885.59	1,311,440,885.59
无形资产	92,833,510.26	92,833,510.26	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	973,397.28	973,397.28	
递延所得税资产	9,496,058.66	9,496,058.66	
其他非流动资产	157,582,948.81	157,582,948.81	
非流动资产合计	5,929,324,837.32	5,941,192,016.89	11,867,179.57
资产总计	11,560,893,937.08	11,572,312,899.43	11,418,962.35
流动负债：			
短期借款			
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	1,752,571,683.29	1,752,571,683.29	
预收款项			
合同负债	220,193,916.13	220,193,916.13	
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	83,569,129.46	83,569,129.46	
应交税费	204,526,473.92	204,526,473.92	
其他应付款	182,910,176.72	182,910,176.72	
其中：应付利息	2,380,198.69	2,380,198.69	
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	707,569,184.59	714,394,766.22	6,825,581.63
其他流动负债	16,795,742.31	16,795,742.31	
流动负债合计	3,168,136,306.42	3,174,961,888.05	6,825,581.63
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,351,403,030.20	1,351,403,030.20	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		786,396,903.15	786,396,903.15
长期应付款	1,536,353,742.07	754,550,219.64	-781,803,522.43
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	22,143,000.73	22,143,000.73	
递延所得税负债	280,593,631.25	280,593,631.25	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,190,493,404.25	3,195,086,784.97	4,593,380.72
负债合计	6,358,629,710.67	6,370,048,673.02	11,418,962.35
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	666,666,667.00	666,666,667.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,049,955,309.78	2,049,955,309.78	
减：库存股			
其他综合收益	-48,082.14	-48,082.14	
专项储备			
盈余公积	259,472,710.87	259,472,710.87	
一般风险准备			
未分配利润	2,195,137,560.48	2,195,137,560.48	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,171,184,165.99	5,171,184,165.99	
少数股东权益	31,080,060.42	31,080,060.42	
所有者权益（或股东权益）合计	5,202,264,226.41	5,202,264,226.41	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,560,893,937.08	11,572,312,899.43	11,418,962.35

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自2021年1月1日起执行新修订的《企业会计准则第21号——租赁》，将融资租赁直租业务涉及的自有固定资产价值从固定资产调整至使用权资产科目列示，剩余租金扣除一年内到期后余额调整至租赁负债科目列示。根据衔接规定，识别首次执行日已经存在的经营租赁，将其及

对应预付租金，分别调整至使用权资产、其他非流动资产、一年内到期非流动负债及租赁负债等科目。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	963,660,172.68	963,660,172.68	
交易性金融资产	1,129,830,000.00	1,129,830,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	431,929,510.61	431,929,510.61	
应收款项融资	10,768,505.26	10,768,505.26	
预付款项	182,084,331.62	182,084,331.62	
其他应收款	952,324,528.51	952,324,528.51	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	92,036,836.04	92,036,836.04	
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	79,552,860.52	79,254,738.10	-298,122.42
流动资产合计	3,842,186,745.24	3,841,888,622.82	-298,122.42
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	1,090,563,064.43	1,090,563,064.43	
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	4,682,923,819.79	3,383,350,113.77	1,299,573,706.02
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,135,630,802.08	2,135,630,802.08
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	973,397.28	973,397.28	
递延所得税资产	5,319,551.91	5,319,551.91	
其他非流动资产	141,274,630.23	141,274,630.23	0.00
非流动资产合计	5,921,054,463.64	6,757,111,559.70	836,057,096.06
资产总计	9,763,241,208.88	10,599,000,182.52	835,758,973.64
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	982,275,528.50	982,275,528.50	
预收款项			
合同负债	158,894,591.17	158,894,591.17	
应付职工薪酬	61,430,991.08	61,430,991.08	
应交税费	176,619,240.80	176,619,240.80	
其他应付款	257,181,030.41	257,181,030.41	
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	674,823,554.89	756,299,112.40	81,475,557.51
其他流动负债	13,283,057.17	13,283,057.17	
流动负债合计	2,324,507,994.02	2,405,983,551.53	81,475,557.51
非流动负债：			
长期借款	1,351,403,030.20	1,351,403,030.20	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,536,086,938.56	1,536,086,938.56
长期应付款	1,437,464,235.90	655,660,713.47	-781,803,522.43
长期应付职工薪酬			0.00
预计负债			0.00
递延收益	8,625,313.20	8,625,313.20	0.00
递延所得税负债	279,326,901.39	279,326,901.39	0.00
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计	3,076,819,480.69	3,831,102,896.82	754,283,416.13
负债合计	5,401,327,474.71	6,237,086,448.35	835,758,973.64
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	666,666,667.00	666,666,667.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,050,286,456.37	2,050,286,456.37	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	259,472,710.87	259,472,710.87	
未分配利润	1,385,487,899.93	1,385,487,899.93	
所有者权益（或股东权益）合计	4,361,913,734.17	4,361,913,734.17	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,763,241,208.88	10,599,000,182.52	835,758,973.64

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新修订的《企业会计准则第 21 号—租赁》，将融资租赁直租业务涉及的自有固定资产价值从固定资产调整至使用权资产科目列示，剩余租金扣除一年内到期后余额调整至租赁负债科目列示。根据衔接规定，识别首次执行日已经存在的经营租赁，将其

及对应预付租金，分别调整至使用权资产、其他非流动资产、一年内到期非流动负债及租赁负债等科目。

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	0%、3%、6%、9%、13%
消费税	实际缴纳的流转税税额	1%、5%、7%
营业税	实际缴纳的流转税税额	3%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
天津港中谷、铁海顺达、内蒙古海铁互联	20
中谷新加坡	17
除上述以外的其他纳税主体	25

2. 税收优惠

适用 不适用

根据《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》（国家税务总局公告 2021 年第 12 号）规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。经与主管税务机关确认，天津港中谷、铁海顺达、内蒙古海铁互联符合小型微利企业认定条件。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	18,332.17	22,901.79
银行存款	2,797,048,583.85	3,409,054,807.55
其他货币资金	5,053,518.00	5,500,000.00
合计	2,802,120,434.02	3,414,577,709.34
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

截至 2021 年 12 月 31 日止，使用权受限的其他货币资金为 5,000,000.00 元，系保函保证金。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,104,000,000.00	1,129,830,000.00
其中：		
短期理财产品	7,104,000,000.00	1,129,830,000.00
合计	7,104,000,000.00	1,129,830,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	504,971,553.28	
商业承兑票据		
合计	504,971,553.28	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
90 天以内	497,685,508.73
90 天至 180 天	10,199,942.60
180 天至 1 年	148,729.00
1 年以内小计	508,034,180.33
1 至 2 年	
2 至 3 年	1,702,957.58
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	509,737,137.91

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

按单项计提坏账准备											
按组合计提坏账准备	509,737,137.91	100	4,746,000.96	0.93	504,991,136.95	465,923,788.79	100	4,857,345.47	1.04	461,066,443.32	
合计	509,737,137.91	/	4,746,000.96	/	504,991,136.95	465,923,788.79	/	4,857,345.47	/	461,066,443.32	

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
90 天以内	497,685,508.73	2,488,427.55	0.5
90 天至 180 天	10,199,942.60	509,997.13	5
180 天至 1 年	148,729.00	44,618.70	30
1 年以上	1,702,957.58	1,702,957.58	100
合计	509,737,137.91	4,746,000.96	0.93

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

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	
按组合计提坏账准备	4,857,345.47	-111,344.51				4,746,000.96
合计	4,857,345.47	-111,344.51				4,746,000.96

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
BRANCH OF VIETNAM OCEAN SHIPPING AGENCYJS COMPANY AGENCY FOR TRADING MARINE SERVICES	18,933,079.87	3.71	94,665.40
亚太森博(广东)纸业有限公司	16,378,537.69	3.21	81,892.69
天津荣达物流有限公司	14,725,129.65	2.89	73,625.65
福建三宝钢铁有限公司	14,247,189.99	2.80	76,792.86
广东小康物流有限公司	12,709,634.00	2.49	63,548.17
合计	76,993,571.20	15.10	390,524.77

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	57,873,997.22	10,768,505.26
合计	57,873,997.22	10,768,505.26

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	162,180,626.94	99.93	186,611,091.82	99.94
1至2年			110,099.06	0.06

2至3年	110,099.06	0.07		
3年以上				
合计	162,290,726.00	100.00	186,721,190.88	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

2021年2-3年预付款项110,099.06元，为前期预付供应商款项，尚未对账结算。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
天津港股份有限公司	77,471,732.70	47.74
青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司	68,978,282.52	42.50
珠海市港金实业发展有限公司	4,539,229.42	2.80
中铁国际多式联运有限公司南宁分公司	1,872,063.10	1.15
天津港第二集装箱码头有限公司	1,590,120.70	0.98
合计	154,451,428.44	95.17

其他说明

无

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	54,418,695.41	34,518,686.20
合计	54,418,695.41	34,518,686.20

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利**(4). 应收股利**

□适用 √不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	43,510,018.36
1 年以内小计	43,510,018.36
1 至 2 年	8,282,513.94
2 至 3 年	4,409,145.05
3 年以上	
3 至 4 年	4,314,072.00
4 至 5 年	1,932,389.43
5 年以上	329,485.00
合计	62,777,623.78

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	26,353,774.63	28,176,353.73
船舶存油	14,710,056.40	
保险赔偿款	5,968,418.19	
备用金	4,473,650.64	6,638,044.05
其他	11,271,723.92	5,246,133.25
合计	62,777,623.78	40,060,531.03

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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)	

2021年1月1日余额	1,003,533.77	4,257,326.06	280,985.00	5,541,844.83
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-414,125.70	414,125.70		
--转入第三阶段		-440,914.51	440,914.51	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,586,092.85	-3,402,285.86	4,633,276.55	2,817,083.54
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	2,175,500.92	828,251.39	5,355,176.06	8,358,928.37

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

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	
坏账准备	5,541,844.83	2,817,083.54				8,358,928.37
合计	5,541,844.83	2,817,083.54				8,358,928.37

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
中国人寿财产保险股份有限公司 航运保险运营中心	保险赔偿款	5,968,418.19	1年以内	9.51	298,420.91
Skyfield Dragon LTD.	船舶存油	4,683,784.25	1年以内	7.46	234,189.21
TRANSFAR SHIPPING PTE. LTD.	船舶存油	4,679,443.58	1年以内	7.45	233,972.18
WANHAILINES(Singapore)PTE LTD	船舶存油	2,408,876.02	1年以内	3.84	120,443.80
中外运集装箱运输有限公司	船舶存油	1,830,297.02	1年以内	2.91	91,514.85
合计	/	19,570,819.06	/	31.17	978,540.95

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	65,151,434.73		65,151,434.73	80,213,678.41		80,213,678.41
在产品						
库存商品						
周转材料	14,826,133.46		14,826,133.46	14,225,069.92		14,225,069.92
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	79,977,568.19		79,977,568.19	94,438,748.33		94,438,748.33

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**11、持有待售资产**适用 不适用**12、一年内到期的非流动资产**适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	210,482,467.47	295,957,510.59
预缴企业所得税	1,770,411.68	
待摊费用	7,106,313.29	3,242,088.62
合计	219,359,192.44	299,199,599.21

其他说明

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款**(1). 长期应收款情况**

□适用 √不适用

(2). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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			
联营企业												
东莞港国际集装箱码头有限公司（以下简称东莞港国际）	353,316,921.61			12,684,612.46							366,001,534.07	
广州粤港澳国际航运有限公司（以下简称粤港澳国际）	20,795,163.67			-20,189,637.18							605,526.49	
辽宁沈哈红谷物流联运有限公司（以下简称辽宁沈哈红谷）	11,331,250.76			2,100,232.57							13,431,483.33	
小计	385,443,336.04			-5,404,792.15							380,038,543.89	
合计	385,443,336.04			-5,404,792.15							380,038,543.89	

其他说明

无

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,500,040,080.97	3,978,473,542.45
合计	3,500,040,080.97	3,978,473,542.45

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	运输设备	办公设备	船舶	集装箱	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	87,482,957.65	24,851,174.78	14,773,355.22	3,166,487,335.26	1,556,968,896.59	4,850,563,719.50
2. 本期增加金额		3,330,004.26	2,932,159.89		10,391,872.19	16,654,036.34
(1) 购置		3,330,004.26	2,932,159.89		10,391,872.19	16,654,036.34
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		520,129.00	296,599.87	254,633,220.86	916,117.79	256,366,067.52
(1) 处置或报废		520,129.00	296,599.87	254,633,220.86	916,117.79	256,366,067.52
4. 期末余额	87,482,957.65	27,661,050.04	17,408,915.24	2,911,854,114.40	1,566,444,650.99	4,610,851,688.32
二、累计折旧						
1. 期初余额	5,516,445.58	13,303,311.76	8,746,143.71	527,425,247.93	317,099,028.07	872,090,177.05
2. 本期增加金额	4,162,921.08	2,396,636.82	3,383,034.03	139,547,521.63	128,383,309.02	277,873,422.58
(1) 计提	4,162,921.08	2,396,636.82	3,383,034.03	139,547,521.63	128,383,309.02	277,873,422.58
3. 本期减少金额		251,582.50	267,652.51	38,353,434.21	279,323.06	39,151,992.28
(1) 处置或报废		251,582.50	267,652.51	38,353,434.21	279,323.06	39,151,992.28
4. 期末余额	9,679,366.66	15,448,366.08	11,861,525.23	628,619,335.35	445,203,014.03	1,110,811,607.35
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	77,803,590.99	12,212,683.96	5,547,390.01	2,283,234,779.05	1,121,241,636.96	3,500,040,080.97
2. 期初账面价值	81,966,512.07	11,547,863.02	6,027,211.51	2,639,062,087.33	1,239,869,868.52	3,978,473,542.45

[注] 期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本报告五、44.（1）之说明

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
船舶	
房屋及建筑物	5,730,582.30
集装箱	13,352,085.15
小 计	19,082,667.45

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	80,242,804.34	4,948,337.80
合计	80,242,804.34	4,948,337.80

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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
钦州集装箱多式联运物流基地项目	75,067,140.39		75,067,140.39	3,995,631.42		3,995,631.42
日照中谷多式联运综合物流园区	3,305,976.44		3,305,976.44			

12 号棚新建网围栏及附属设施工程	952,706.38		952,706.38	952,706.38		952,706.38
中谷厦门集装箱物流基地	916,981.13		916,981.13			
合计	80,242,804.34		80,242,804.34	4,948,337.80		4,948,337.80

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
钦州集装箱多式联运物流基地项目	470,271,900.00	3,995,631.42	71,071,508.97			75,067,140.39	34.95	34.95	517,763.13	517,763.13	2.45	贷款、自有资金
日照中谷多式联运综合物流园区	331,103,100.00		3,305,976.44			3,305,976.44	24.58	24.58				自有资金
中谷厦门集装箱物流基地	186,070,000.00		916,981.13			916,981.13	25.43	25.43				自有资金
合计	987,445,000.00	3,995,631.42	75,294,466.54			79,290,097.96	/	/	517,763.13	517,763.13	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	船舶	集装箱	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	11,867,179.57	796,280,816.33	654,793,589.60	1,462,941,585.50

2. 本期增加金额	821,805.25	206,353,210.71		207,175,015.96
租入	821,805.25	206,353,210.71		207,175,015.96
3. 本期减少金额			437,137.43	437,137.43
处置			437,137.43	437,137.43
4. 期末余额	12,688,984.82	1,002,634,027.04	654,356,452.17	1,669,679,464.03
二、累计折旧				
1. 期初余额		30,708,900.76	120,791,799.15	151,500,699.91
2. 本期增加金额	7,134,189.73	56,962,660.52	51,764,791.34	115,861,641.59
(1) 计提	7,134,189.73	56,962,660.52	51,764,791.34	115,861,641.59
3. 本期减少金额			44,278.07	44,278.07
(1) 处置			44,278.07	44,278.07
4. 期末余额	7,134,189.73	87,671,561.28	172,512,312.42	267,318,063.43
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	5,554,795.09	914,962,465.76	481,844,139.75	1,402,361,400.60
2. 期初账面价值	11,867,179.57	765,571,915.57	534,001,790.45	1,311,440,885.59

[注]期初数与上年年末数(2020年12月31日)差异详见本报告五、44.(1)之说明

其他说明：
无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	93,219,293.69			761,054.93	93,980,348.62
2. 本期增加金额	125,005,400.00			312,389.39	125,317,789.39
(1) 购置	125,005,400.00			312,389.39	125,317,789.39
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	218,224,693.69			1,073,444.32	219,298,138.01
二、累计摊销					
1. 期初余额	481,042.15			665,796.21	1,146,838.36

2. 本期增加金额	5,399,588.63			70,065.51	5,469,654.14
(1) 计提	5,399,588.63			70,065.51	5,469,654.14
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	5,880,630.78			735,861.72	6,616,492.50
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	212,344,062.91			337,582.60	212,681,645.51
2. 期初账面价值	92,738,251.54			95,258.72	92,833,510.26

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入房屋装修费	973,397.28		365,024.04		608,373.24
合计	973,397.28		365,024.04		608,373.24

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
信用减值准备	13,104,929.33	3,276,232.34	10,378,596.85	2,594,649.22
计入递延收益的政府补助	17,340,773.36	4,335,193.34	13,517,687.53	3,379,421.88
运费积分	69,278,893.34	17,319,723.34	14,087,950.25	3,521,987.56
合计	99,724,596.03	24,931,149.02	37,984,234.63	9,496,058.66

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产加速折旧	1,020,352,972.41	255,088,243.11	1,122,374,524.99	280,593,631.25
内部交易未实现利润	19,730,080.75	4,932,520.19		
合计	1,040,083,053.16	260,020,763.30	1,122,374,524.99	280,593,631.25

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		20,593.45

可抵扣亏损	31,166,733.47	11,199,514.55
合计	31,166,733.47	11,220,108.00

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	232,022.30	232,022.30	
2023 年	16,608.34	140,346.28	
2024 年	178,225.45	178,225.45	
2025 年	10,204,321.13	10,648,920.52	
2026 年	20,535,556.25		
合计	31,166,733.47	11,199,514.55	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付造船款	594,120,000.00		594,120,000.00			
融资租赁保证金	141,474,421.50		141,474,421.50	147,274,630.23		147,274,630.23
预付其他长期资产款				10,308,318.58		10,308,318.58
合计	735,594,421.50		735,594,421.50	157,582,948.81		157,582,948.81

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

□适用 √不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据**(1). 应付票据列示**

□适用 √不适用

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
码头费	708,845,642.34	515,916,478.10
陆运成本	681,654,619.83	764,210,160.80
船租款	203,281,235.15	126,936,279.98
驳船费	150,029,924.44	88,476,283.61
燃油费	144,713,497.37	108,976,141.76
租箱费	37,634,536.05	39,629,964.18
其他	129,405,369.83	108,426,374.86
合计	2,055,564,825.01	1,752,571,683.29

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收海运费	255,614,303.40	206,105,965.88

尚未使用的消费积分	69,278,893.34	14,087,950.25
合计	324,893,196.74	220,193,916.13

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	83,569,129.46	309,399,110.20	308,637,938.74	84,330,300.92
二、离职后福利-设定提存计划		23,470,390.95	23,400,731.01	69,659.94
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	83,569,129.46	332,869,501.15	332,038,669.75	84,399,960.86

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	83,385,301.00	279,437,663.85	278,644,698.18	84,178,266.67
二、职工福利费	315.28	4,147,340.19	4,147,475.47	180.00
三、社会保险费	136,513.38	13,368,194.06	13,447,174.19	57,533.25
其中：医疗保险费	135,393.20	11,317,988.86	11,401,797.75	51,584.31
工伤保险费	155.00	699,252.54	697,143.54	2,264.00
生育保险费	965.18	913,108.57	910,388.81	3,684.94
其他保险费		437,844.09	437,844.09	
四、住房公积金	662.00	12,242,413.79	12,193,142.79	49,933.00
五、工会经费和职工教育经费	46,337.80	203,498.31	205,448.11	44,388.00
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	83,569,129.46	309,399,110.20	308,637,938.74	84,330,300.92

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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		22,732,561.19	22,664,952.50	67,608.69
2、失业保险费		737,829.76	735,778.51	2,051.25
3、企业年金缴费				
合计		23,470,390.95	23,400,731.01	69,659.94

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	45,358,958.91	1,027.15
消费税		
营业税		
企业所得税	540,991,893.87	201,128,428.44
个人所得税	3,715,108.02	1,343,427.08
城市维护建设税	4,106,740.25	16,407.34
教育费附加	4,099,469.96	11,719.53
印花税	2,405,302.27	2,024,763.93
其他	611,576.06	700.45
合计	601,289,049.34	204,526,473.92

其他说明：

无

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		2,380,198.69
应付股利		
其他应付款	291,028,894.24	180,529,978.03
合计	291,028,894.24	182,910,176.72

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		2,380,198.69
企业债券利息		
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		2,380,198.69

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利**(2). 分类列示**

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金[注]	230,063,002.31	139,189,046.00
代收代付款	58,341,070.86	40,775,090.95
其他	2,624,821.07	565,841.08
合计	291,028,894.24	180,529,978.03

[注]押金、保证金主要为收取的联运车队押金、保证金

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	358,364,496.37	322,609,090.96
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	370,169,825.98	231,246,283.65
1年内到期的租赁负债	264,558,857.07	160,539,391.61
合计	993,093,179.42	714,394,766.22

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		

应付退货款		
待转销项税额	20,898,464.82	16,795,742.31
合计	20,898,464.82	16,795,742.31

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	1,122,752,605.98	1,326,012,121.16
保证借款	724,000,000.00	348,000,000.00
信用借款		
未到期应付利息	2,422,072.09	
减: 一年内到期的长期借款	358,364,496.37	322,609,090.96
合计	1,490,810,181.70	1,351,403,030.20

长期借款分类的说明:

无

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

(2). 应付债券的增减变动: (不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
运输船舶	709,599,371.40	558,172,937.51
集装箱	268,529,776.11	377,344,394.90
土地房屋建筑物	5,210,226.91	11,418,962.35
减：一年内到期租赁负债	264,558,857.07	160,539,391.61
合计	718,780,517.35	786,396,903.15

[注]期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本报告五、44.（1）之说明

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	722,273,514.30	754,550,219.64
专项应付款		
合计	722,273,514.30	754,550,219.64

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
应付售后回租款	783,210,157.30	960,605,050.33
应付分期付款	202,586,345.99	131,838,289.95
小计	985,796,503.29	1,092,443,340.28
减：一年内到期长期应付款	231,246,283.65	370,169,825.98
合计	754,550,219.64	722,273,514.30

[注]期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本报告五、44.（1）之说明

其他说明：

无

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	13,517,687.53	11,929,493.65	8,106,407.82	17,340,773.36	
售后回租未确认融资收益	8,625,313.20		1,965,805.23	6,659,507.97	
合计	22,143,000.73	11,929,493.65	10,072,213.05	24,000,281.33	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
中谷钦州物流项目基地款		11,460,000.00				11,460,000.00	与资产相关
新增运力奖励	8,214,990.66	469,493.65		269,987.39	3,409,920.00	5,004,576.92	与资产相关
扩大运力规模奖励	2,703,437.52			427,241.08	1,400,000.00	876,196.44	与资产相关
水路运输补贴	2,521,887.18			-904,072.82	3,425,960.00		与资产相关
船舶周转量财政补贴	77,372.17			77,372.17			与资产相关
小计	13,517,687.53	11,929,493.65		-129,472.18	8,235,880.00	17,340,773.36	

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	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	666,666,667.00	92,091,141.00		200,000,000.00		292,091,141.00	958,757,808.00

其他说明：

1) 2021 年 5 月，根据公司 2020 年度股东大会决议，公司以 2020 年 12 月 31 日总股本 666,666,667 股为基数计算，每股派发现金红利 0.9 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，共计派发现金红利 600,000,000.00 元，转增 200,000,000 股，本次分配后总股本为 866,666,667 股。

2) 2021 年 9 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2355 号）核准，公司实际非公开发行人民币普通股（A 股）股票 92,091,141 股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币 29.84 元，募集资金总额为人民币 2,747,999,647.44 元，减除发行费用人民币 19,884,170.03 元后净额 2,728,115,477.41 元，其中计入股本 92,091,141.00 元，计入资本公积（股本溢价）2,636,024,336.41 元。

上述股本变动业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕6-84 号）。

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,049,955,309.78	2,636,024,336.41	200,000,000.00	4,485,979,646.19
其他资本公积				
合计	2,049,955,309.78	2,636,024,336.41	200,000,000.00	4,485,979,646.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

详见本报告七、53 之说明。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-48,082.14	-13,650.70				-13,650.70		-61,732.84
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-48,082.14	-13,650.70				-13,650.70		-61,732.84
其他综合收益合计	-48,082.14	-13,650.70				-13,650.70		-61,732.84

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		99,671,000.87	99,671,000.87	
合计		99,671,000.87	99,671,000.87	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司按照上年度营业收入的1%计提安全生产费，用于完善、改造和维护安全防护设施设备，配备和更新现场作业

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	259,472,710.87	217,458,723.01		476,931,433.88
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	259,472,710.87	217,458,723.01		476,931,433.88

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系按照本期母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,195,137,560.48	1,449,365,062.49
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	2,195,137,560.48	1,449,365,062.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,404,291,736.03	1,018,782,945.89
减：提取法定盈余公积	217,458,723.01	73,010,447.90
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	600,000,000.00	200,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,781,970,573.50	2,195,137,560.48

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,290,723,152.15	9,676,609,244.19	10,418,954,869.23	8,961,463,759.55
其他业务	458,715.60		229,357.80	
合计	12,291,181,867.75	9,676,609,244.19	10,419,184,227.03	8,961,463,759.55

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	发生额	合计
按经营地区分类		
境外	670,517,955.20	670,517,955.21
华东地区	3,737,421,450.40	3,737,421,450.40
华北地区	2,072,702,506.88	2,072,702,506.88
东北地区	1,759,607,957.81	1,759,607,957.81
华南地区	2,144,110,591.78	2,144,110,591.78
华中地区	1,325,459,490.80	1,325,459,490.80
西部地区	571,288,729.27	571,288,729.27
合计	12,281,108,682.15	12,281,108,682.15

合同产生的收入说明：

√适用 □不适用

与客户之间的合同产生的收入为：12,281,108,682.15 元

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	5,379,517.89	55,805.16
教育费附加	8,518,436.88	39,901.61
资源税		
房产税	548,826.70	646,307.68
土地使用税	1,866,993.21	3,286.46
车船使用税	2,432,773.75	2,737,875.45
印花税	8,695,463.62	7,720,587.67
其他	41,248.95	
合计	27,483,261.00	11,203,764.03

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	19,632,812.09	13,865,651.45
交通差旅费	3,253,547.68	2,478,996.07
业务招待费	2,728,097.70	2,683,018.29
办公费	1,699,688.10	2,411,778.28
合计	27,314,145.57	21,439,444.09

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	105,600,917.52	84,177,450.90
业务招待费	15,597,667.77	9,747,965.74
房租水电费	15,565,455.82	13,818,797.22
折旧与摊销	14,298,892.80	6,686,949.53
咨询服务费	11,539,022.56	11,455,972.22
办公费	10,305,813.54	10,192,497.01
交通差旅费	5,128,373.52	5,060,157.46
其他	10,043,396.88	196,151.43
合计	188,079,540.41	141,335,941.51

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工费	12,171,992.64	9,026,354.97
咨询费	8,422,495.86	5,118,099.20
软件使用费	1,550,728.32	1,549,725.56
合计	22,145,216.82	15,694,179.73

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	139,623,805.83	85,769,053.77

减：利息收入	7,604,376.62	6,844,578.87
汇兑损失	5,393,312.88	122,379.65
减：汇兑收益		
手续费及其他	801,205.43	533,136.26
未确认融资费用摊销	72,113,660.92	130,704,328.56
合计	210,327,608.44	210,284,319.37

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	322,909,974.90	232,486,004.70
代扣个人所得税手续费返还	264,143.73	
超比例安排残疾人就业奖励	1,170.90	
合计	323,175,289.53	232,486,004.70

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-5,404,792.15	1,707,933.87
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益	136,339,922.38	80,395,162.79
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	130,935,130.23	82,103,096.66

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	111,344.51	-1,422,395.99
其他应收款坏账损失	-2,817,083.54	-2,478,630.84
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-2,705,739.03	-3,901,026.83

其他说明：

无

72、资产减值损失

□适用 √不适用

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	627,308,734.49	10,529.85
合计	627,308,734.49	10,529.85

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置利得合计	182.24		182.24
其中：固定资产处置利得	182.24		182.24
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	50,000.00	390,755.23	50,000.00
合计	50,182.24	390,755.23	50,182.24

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
非流动资产处置损失合计	1,017,472.70	954,895.91	1,017,472.70
其中：固定资产处置损失	1,017,472.70	954,895.91	1,017,472.70
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	500,000.00		500,000.00
赔偿支出及其他	377,267.12	447,514.11	377,267.12
合计	1,894,739.82	1,402,410.02	1,894,739.82

其他说明：

无

76、所得税费用**(1). 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	845,732,593.17	328,709,117.17
递延所得税费用	-36,007,958.31	15,227,874.26
合计	809,724,634.86	343,936,991.43

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	3,216,091,708.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	804,022,927.24
子公司适用不同税率的影响	-693,115.57
调整以前期间所得税的影响	-620,778.56
非应税收入的影响	1,351,198.06
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,900,135.94
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-119,391.68
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,133,889.08
研发费加计扣除的影响	-1,250,229.65
所得税费用	809,724,634.86

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	334,968,940.73	234,994,928.56
收到、收回押金保证金	51,448,721.05	42,734,258.25
增值税期末留抵额退还	50,458,917.29	74,223,190.63
利息收入	7,604,376.62	6,844,578.87
其他往来款	10,696,708.10	11,991,679.90
合计	455,177,663.79	370,788,636.21

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
经营性费用支出	88,244,553.79	72,254,178.53
支付、归还押金保证金	9,925,410.22	32,333,848.26
退还政府补助	8,235,880.00	
其他往来款	1,713,082.47	19,339,639.71
合计	108,118,926.48	123,927,666.50

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
赎回短期理财产品	30,306,867,500.00	26,229,607,157.86
合计	30,306,867,500.00	26,229,607,157.86

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

购买短期理财产品	36,275,591,018.00	27,359,437,157.86
合计	36,275,591,018.00	27,359,437,157.86

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
售后回租资产出售款	340,000,000.00	120,000,000.00
合计	340,000,000.00	120,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁负债支付的现金	232,093,645.04	
支付售后回租相关款项	224,674,850.19	
分期付款	80,791,973.74	
支付新股发行费用	1,474,290.56	19,191,026.96
支付融资租赁相关款项		560,613,172.49
合计	539,034,759.53	579,804,199.45

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79. 现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,406,367,074.10	1,023,512,776.91
加：资产减值准备		
信用减值损失	2,705,739.03	3,901,026.83
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	277,873,422.58	347,425,761.77
使用权资产摊销	115,861,641.59	
无形资产摊销	5,469,654.14	695,842.53
长期待摊费用摊销	365,024.04	365,024.04
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）	-627,308,734.49	-10,529.85
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	1,017,290.46	954,895.91
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	217,130,779.63	216,594,774.55

投资损失（收益以“-”号填列）	-130,935,130.23	-82,103,096.66
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,435,090.36	-5,119,326.87
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-20,572,867.95	20,197,657.13
存货的减少（增加以“-”号填列）	14,461,180.14	-19,445,490.03
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-88,865,062.18	78,043,293.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,018,205,193.37	432,201,069.59
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,176,340,113.87	2,017,213,679.50
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,797,120,434.02	3,409,077,709.34
减：现金的期初余额	3,409,077,709.34	2,275,777,075.90
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	-611,957,275.32	1,133,300,633.44

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,797,120,434.02	3,409,077,709.34
其中：库存现金	18,332.17	22,901.79
可随时用于支付的银行存款	2,797,048,583.85	3,409,054,807.55
可随时用于支付的其他货币资金	53,518.00	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	2,797,120,434.02	3,409,077,709.34
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,000,000.00	履约保函保证金
固定资产-船舶	1,463,073,676.56	银行抵押借款
无形资产-土地使用权	81,111,299.82	银行抵押借款
使用权资产-船舶	736,486,912.45	融资租赁抵押担保
使用权资产-集装箱	453,647,113.99	融资租赁抵押担保
固定资产-船舶	571,915,545.88	售后回租抵押担保
固定资产-集装箱	418,980,254.91	售后回租抵押担保
固定资产-集装箱	257,041,845.76	分期付款抵押
合计	3,987,256,649.37	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

适用 不适用

单位：元

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	-	-	
其中：美元	100,322,127.69	6.3757	639,623,789.51
欧元			
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元	6,916,131.07	6.3757	44,095,176.86
欧元			
港币			
应付账款	-	-	
其中：美元	1,695,247.28	6.3757	10,808,388.08
欧元			
港币			
其他应付款			
其中：美元	5,999,970.00	6.3757	38,254,008.73

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

本公司之子公司中谷新加坡的主要经营地在新加坡，记账本位币为美元。

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府补助	322,909,974.90	其他收益	322,909,974.90

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	原因
水路运输补贴	3,425,960.00	船舶出售，未达到政府补助条件
新增运力奖励	3,409,920.00	船舶出售，未达到政府补助条件
扩大运力规模奖励	1,400,000.00	船舶出售，未达到政府补助条件
合计	8,235,880.00	

其他说明：

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
谷峻物流	设立	2021年6月	未实际出资	60.00%
瑛楷海运	设立	2021年9月	未实际出资	100.00%
谷瑞置业	设立	2021年12月	未实际出资	100.00%
长琨置业	设立	2021年12月	未实际出资	100.00%
长瑛置业	设立	2021年12月	未实际出资	100.00%

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
新良物流	上海	上海	货物运输代理	100		设立
国达海运	厦门	厦门	沿海运输	100		同一控制下企业合并
中谷国际航运	珠海	珠海	沿海运输	100		设立
谷聚网络	大连	大连	信息技术服务	60		设立
铁海顺达	北京	北京	货物运输代理	70		设立
天津港中谷	天津	天津	集装箱堆场服务	51		设立
中谷国际控股	广州	广州	未实际开展经营活动	100		设立
谷隆投资	上海	上海	未实际开展经营活动	100		设立
中谷国际租赁	天津	天津	未实际开展经营活动	100		设立
中谷新加坡	新加坡	新加坡	未实际开展经营活动	100		设立
谷策智能	上海	上海	未实际开展经营活动	100		设立
日照中谷	日照	日照	通用仓储服务	100		设立
广西陆海	钦州	钦州	通用仓储服务	100		设立
内蒙古海铁互联	包头	包头	货物运输	70		非同一控制下企业合并
福建中谷控股	厦门	厦门	未实际开展经营活动	100		设立
厦门中谷物流	厦门	厦门	普通货物仓储服务		100	设立
鑫谷船务	上海	上海	未实际开展经营活动	100		设立
谷渲智能	上海	上海	未实际开展经营活动	100		设立
谷峻物流	上海	上海	未实际开展经营活动	60		设立
瑛楷海运	上海	上海	未实际开展经营活动	100		设立
谷瑞置业	上海	上海	未实际开展经营活动	100		设立
长琨置业	上海	上海	未实际开展经营活动	100		设立
长璜置业	上海	上海	未实际开展经营活动	100		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
谷聚网络	40.00%	1,167,926.45		6,532,685.46
铁海顺达	30.00%	568,994.66	600,000.00	3,957,840.63
天津港中谷	49.00%	228,599.14	1,931,010.77	8,190,497.97
内蒙古海铁互联	30.00%	126,287.57		11,959,833.41
谷峻物流	40.00%	-16,469.75		258,754.69

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
谷聚网络	22,086,001.77	443,791.73	22,529,793.50	6,198,079.85		6,198,079.85	16,777,480.57	758,026.27	17,535,506.84	3,892,422.83	231,186.48	4,123,609.31
铁海顺达	21,200,062.91	583,418.52	21,783,481.43	8,279,334.62	311,344.69	8,590,679.31	21,746,343.50	82,453.83	21,828,797.33	8,532,644.09		8,532,644.09
天津港中谷	20,249,971.56	6,754,029.69	27,004,001.25	9,171,513.41	1,117,185.86	10,288,699.27	18,928,861.68	6,547,095.59	25,475,957.27	4,019,615.99	1,266,729.86	5,286,345.85
内蒙古海铁互联	9,218,988.08	32,478,229.56	41,697,217.64	1,831,106.27		1,831,106.27	5,520,394.11	34,101,093.80	39,621,487.91	176,335.11		176,335.11
谷峻物流	171,990.26	742,879.38	914,869.64	680,819.57		680,819.57						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
谷聚网络	69,125,682.90	2,919,816.12	2,919,816.12	275,348.04	49,275,505.83	2,466,767.60	2,466,767.60	168,916.75
铁海顺达	214,528,588.30	1,896,648.88	1,896,648.88	3,895,094.42	243,612,061.68	3,562,738.03	3,562,738.03	-12,381,659.28
天津港中谷	59,607,130.59	466,528.86	466,528.86	3,580,192.40	50,929,734.73	5,457,760.36	5,457,760.36	2,408,734.14
内蒙古海铁互联	5,332,935.49	420,958.57	420,958.57	4,984,328.17	7,569,873.08	172,450.54	172,450.54	2,443,815.86
谷峻物流		-41,174.37	-41,174.37	-50,252.06				

其他说明:

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制适用 不适用**(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
东莞港国际	东莞	东莞	码头服务	49		权益法核算
辽宁沈哈红谷	营口	营口	货物运输代理	50		权益法核算
粤港澳国际	广州	广州	驳船运输		40	权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额			期初余额/ 上期发生额		
	粤港澳国际	东莞港国际	辽宁沈哈红谷	粤港澳国际	东莞港国际	辽宁沈哈红谷
流动资产	21,424,698.03	221,545,695.77	36,527,608.35	16,853,744.26	207,613,758.44	36,771,536.32
非流动资产	35,854,873.99	937,237,048.90	227,753.92	39,440,807.39	959,269,421.77	301,053.50
资产合计	57,279,572.02	1,158,782,744.67	36,755,362.27	56,294,551.65	1,166,883,180.21	37,072,589.82
流动负债	5,765,755.78	75,353,995.22	9,892,395.62	4,306,642.47	81,802,654.39	14,410,088.30
非流动负债	50,000,000.00	832,012,094.03			861,205,330.31	
负债合计	55,765,755.78	907,366,089.25	9,892,395.62	4,306,642.47	943,007,984.70	14,410,088.30
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	1,513,816.24	251,416,655.42	26,862,966.65	51,987,909.18	223,875,195.51	22,662,501.52
按持股比例计算的净资产份额	605,526.49	123,194,161.16	13,431,483.33	20,795,163.67	109,698,845.80	11,331,250.76
调整事项						
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他						
对联营企业权益投资的账面价值	605,526.49	366,001,534.07	13,431,483.33	20,795,163.67	353,316,921.61	11,331,250.76
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	24,342,458.91	223,017,723.27	125,776,162.76	23,061,124.02	224,822,168.30	58,919,506.68

净利润	-50,474,092.94	25,886,964.20	4,200,465.13	666,651.86	1,855,358.75	2,662,501.52
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	-50,474,092.94	25,886,964.20	4,200,465.13	666,651.86	1,855,358.75	2,662,501.52
本年度收到的来自联营企业的股利						

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、 重要的共同经营

适用 不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

（一）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。

1. 信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

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。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

（2）违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

（1）货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

（2）应收款项

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2021 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 15.10%（2020 年 12 月 31 日：19.21%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

（二）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的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

为控制该项风险，本公司综合运用银行借款等融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数					上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	1,849,174,678.07	1,932,826,080.69	358,364,496.37	1,118,454,848.56	372,355,333.14	1,674,012,121.16	1,674,012,121.16	322,609,090.96	992,218,181.92	359,184,848.28
应付账款	2,055,564,825.01	2,055,564,825.01	1,983,506,768.34	72,058,056.67		1,752,571,683.29	1,752,571,683.29	1,691,136,325.21	61,435,358.08	
其他应付款	291,028,894.24	291,028,894.24	151,295,700.66	68,868,239.79	70,864,953.79	182,910,176.72	182,910,176.72	93,424,223.04	34,369,767.12	55,116,186.56
长期应付款	1,092,443,340.28	1,244,132,233.71	370,169,825.98	411,489,623.19	310,783,891.11	1,921,313,835.70	2,328,279,591.04	508,073,926.84	759,649,762.75	653,590,146.11
租赁负债	983,339,374.42	1,187,538,362.86	264,558,857.07	340,349,329.18	378,431,188.17					
小 计	6,271,551,112.02	6,711,090,396.51	3,127,895,648.42	2,011,220,097.39	1,132,435,366.21	5,530,807,816.87	5,937,773,572.21	2,615,243,566.05	1,847,673,069.87	1,067,891,180.95

（三）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

截至2021年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币1,846,752,605.98元（2020年12月31日：人民币1,674,012,121.16元），在其他变量不变的假设下，假定利率上升/下降50个基点，将会导致本公司股东权益减少/增加人民币923.38万元（2020年12月31日：减少/增加

人民币837.01万元），净利润减少/增加人民币923.38万元（2020年度：减少/增加人民币837.01万元）。

2. 外汇风险

外汇风险，是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。本公司于中国内地经营，且主要活动以人民币计价。因此，本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本报告七、82（1）之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产		7,104,000,000.00		7,104,000,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		7,104,000,000.00		7,104,000,000.00
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资				
（四）投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额		7,104,000,000.00		7,104,000,000.00
（六）交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				

其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

本公司持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 7,104,000,000.00 元，系公司购买且尚未到期的浮动收益型理财产品。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中谷集团	上海	实业投资	12,000.00	57.46	57.46

本企业的母公司情况的说明

中谷集团为天津天泽有限公司全资子公司

本企业最终控制方是自然人卢宗俊

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本公司的子公司情况详见本报告九之说明

√适用 □不适用

无

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

无

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
东莞港国际	联营公司
粤港澳国际	联营公司
辽宁沈哈红谷	联营公司

其他说明

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
叶丽娜	最终控制方卢宗俊的配偶
上海中升船务有限公司（以下简称中升船务）	同一母公司
上海珠航油运有限公司（以下简称珠航油运）	同一母公司
内蒙古兆华能源发展有限公司（以下简称兆华能源）	同一母公司
山东洲际供应链管理有限公司（以下简称洲际供应链）	同一母公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中升船务	采购燃油	219,847,532.95	13,414,406.09
东莞港国际	码头费	102,455,246.37	24,007,899.92
粤港澳国际	驳运费	25,018,423.93	23,861,125.58
辽宁沈哈红谷	铁路费, 操作服务费	9,983,131.78	6,256,044.69
珠航油运	采购燃油	6,044,408.70	7,372,054.62
洲际供应链	采购轮胎	39,646.01	
东莞港国际	采购集装箱		22,958,474.11
内蒙古海铁[注]	码头费		92,830.19

[注]2020年12月末购买了该企业其他股东持有的21%的股权, 纳入合并范围

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
辽宁沈哈红谷	集装箱物流服务	45,167,058.54	34,096,542.41
兆华能源	仓储服务	530,745.87	
东莞港国际	劳务费用	361,571.33	192,736.00
东莞港国际	出售集装箱	22,660.00	
内蒙古海铁	集装箱物流服务		1,098,814.36

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

□适用 √不适用

关联托管/承包情况说明

□适用 √不适用

本公司委托管理/出包情况表

□适用 √不适用

关联管理/出包情况说明

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
辽宁沈哈红谷	房屋	458,715.60	

本公司作为承租方:

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
中谷集团	房屋	1,530,445.80	1,440,637.20

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

□适用 √不适用

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中谷集团、卢宗俊	416,469,757.58	2018/6/27	2025/7/13	否
中谷集团	406,015,403.96	2021/11/1	2030/11/1	否
中谷集团	325,528,166.92	2018/10/10	2022/12/14	否
中谷集团、卢宗俊	274,886,424.11	2018/10/19	2025/10/22	否
中谷集团、卢宗俊	250,000,000.00	2020/4/17	2026/4/14	否
中谷集团、卢宗俊	194,861,177.80	2016/7/27	2021/4/30	是
中谷集团、卢宗俊	184,122,389.83	2018/6/19	2025/6/22	否
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜	178,653,802.56	2020/3/19	2033/3/21	否
中谷集团	161,017,722.36	2019/7/8	2032/6/15	否
中谷集团	160,630,588.25	2019/7/8	2032/6/15	否
中谷集团	159,777,415.66	2019/7/8	2032/6/15	否
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜	159,767,725.39	2019-7-8/2020-2-24	2033/2/21	否
中谷集团	159,093,987.16	2020/4/16	2033/3/15	否
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜	150,000,000.00	2020/3/18	2025/3/30	否
中谷集团、卢宗俊	137,217,742.09	2018/5/31	2025/7/5	否
中谷集团、卢宗俊	135,743,938.37	2020/6/3	2027/6/28	否
中谷集团	112,773,520.32	2017/9/14	2022/5/3	否
中谷集团、卢宗俊	100,000,000.00	2020/3/6	2026/1/31	否
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜	100,000,000.00	2017/12/4	2024/11/21	否
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜	100,000,000.00	2018/3/5	2025/2/12	否
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜	100,000,000.00	2019/10/21	2025/8/28	否
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜	100,000,000.00	2021/2/10	2032/2/4	否
中谷集团、卢宗俊	100,000,000.00	2021/8/27	2026/8/26	否
中谷集团、新良物流	100,000,000.00	2021/9/28	2027/9/27	否
中谷集团	100,000,000.00	2021/10/28	2027/10/27	否
中谷集团	100,000,000.00	2021/11/29	2027/11/28	否
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜	99,000,000.00	2018/5/28	2025/5/22	否
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜	93,186,460.96	2018/11/23	2029/11/26	否
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜	93,186,460.96	2018/11/23	2029/12/21	否
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜	93,186,460.96	2018/11/23	2030/3/11	否
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜	90,000,000.00	2015/5/18	2023/5/18	是
中谷集团、卢宗俊	89,191,828.87	2018/5/31	2025/7/5	否
中谷集团、卢宗俊	88,900,000.00	2018/1/24	2027/12/21	否
中谷集团、卢宗俊	88,000,000.00	2019/6/4	2029/6/4	否
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜	88,000,000.00	2018/11/30	2025/11/25	否

中谷集团、卢宗俊、叶丽娜	88,000,000.00	2019/1/30	2027/1/29	否
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜	87,500,000.00	2019/5/5	2029/4/25	否
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜	87,500,000.00	2019/5/5	2029/4/25	否
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜	84,116,702.10	2018/11/23	2030/6/28	否
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜	75,000,000.00	2018/11/13	2028/11/13	否
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜、新良物流	75,000,000.00	2018/11/13	2028/11/13	否
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜	65,237,349.59	2019/7/2	2024/7/21	否
中谷集团、卢宗俊	65,234,223.56	2016/7/4	2023/7/11	是
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜	60,251,437.24	2019/6/27	2024/7/21	否
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜	54,000,000.00	2020/5/8	2030/5/5	否
中谷集团、卢宗俊	52,691,727.00	2017/3/14	2021/8/15	是
中谷集团、卢宗俊	52,691,727.00	2017/3/14	2021/8/15	是
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜	50,000,000.00	2020/6/29	2030/6/28	否
中谷集团、新良物流	50,000,000.00	2020/12/31	2026/12/30	否
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜	42,209,873.52	2019/6/6	2024/6/21	否
中谷集团、卢宗俊、叶丽娜	40,000,000.00	2020/7/15	2030/6/28	否
中谷集团、卢宗俊	21,489,099.00	2017/1/19	2024/1/24	否
中谷集团、卢宗俊	16,000,000.00	2019/3/28	2023/3/28	是
中谷集团、卢宗俊	11,892,243.82	2018/5/31	2025/7/5	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	740.20	774.14

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	辽宁沈哈红谷	2,335,228.00	11,676.14	3,087,288.80	15,780.60
小计		2,335,228.00	11,676.14	3,087,288.80	15,780.60
其他应收款					

	东莞港国际	94,620.00	4,731.00	192,736.00	9,636.80
	辽宁沈哈红谷	92,005.50	4,600.28	345,828.00	17,291.40
小 计		186,625.50	9,331.28	538,564.00	26,928.20

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	中升船务	82,740,680.00	879,165.00
	珠航油运	101,533.00	1,122,317.50
	东莞港国际	30,136,467.13	25,482,692.92
	粤港澳国际	10,553,835.00	6,945,760.00
	辽宁沈哈红谷	1,086,940.00	1,720,847.50
小 计		124,619,455.13	36,150,782.92
合同负债			
	粤港澳国际	57,351.62	11,891.58
	东莞港国际	25,886.61	
	辽宁沈哈红谷	226,962.85	
小 计		310,201.08	11,891.58
其他应付款			
	辽宁沈哈红谷	124,504.00	
小 计		124,504.00	
其他流动负债			
	粤港澳国际	3,441.10	713.5
	东莞港国际	2,329.79	
小 计		5,770.89	713.5

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、其他

□适用 √不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

已签约但尚未于财务报表确认的资本承诺	期末数	期初数
购建长期资产承诺[注]	4,040,487,414.43	

[注]构建长期资产承诺主要系已签订船舶、在建物流园区采购合同中承诺未来支付的采购金额

2. 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

项 目	期末余额	期初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第1年	716,693,847.87	446,552,756.01
资产负债表日后第2年	308,425,731.32	191,877,015.21
资产负债表日后第3年	188,955,873.75	163,619,435.74
以后年度	187,702,431.25	262,496,468.71
合 计	1,401,777,884.19	1,064,545,675.67

注：本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约主要为船舶和集装箱租赁

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

□适用 √不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

□适用 √不适用

3、其他

□适用 √不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	1,438,136,712
-----------	---------------

经审议批准宣告发放的利润或股利

1,438,136,712

3、销售退回适用 不适用**4、其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、债务重组**适用 不适用**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、年金计划**适用 不适用**5、终止经营**适用 不适用**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**适用 不适用

(4). 其他说明

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
90 天以内	475,680,413.66
90 天至 180 天	9,493,324.32
180 天至 1 年	
1 年以内小计	485,173,737.98
1 年以上	
1 至 2 年	
2 至 3 年	1,702,957.58
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	486,876,695.56

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	486,876,695.56	100	4,556,025.86	0.94	482,320,669.70	436,605,310.40	100	4,675,799.79	1.07	431,929,510.61
其中：										
合计	486,876,695.56	/	4,556,025.86	/	482,320,669.70	436,605,310.40	/	4,675,799.79	/	431,929,510.61

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
90 天以内	475,680,413.66	2,378,402.06	0.50
90 天至 180 天	9,493,324.32	474,666.22	5.00
180 天至 1 年			
1 年以上	1,702,957.58	1,702,957.58	100.00
合计	486,876,695.56	4,556,025.86	0.94

按组合计提坏账的确认标准及说明：

√适用 □不适用

五

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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	
按组合计提坏账准备	4,675,799.79	-119,773.93				4,556,025.86
合计	4,675,799.79	-119,773.93				4,556,025.86

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
BRANCH OF VIETNAM OCEAN SHIPPING AGENCYJS COMPANY AGENCY FOR TRADING MARINE SERVICES	18,933,079.87	3.89	94,665.40
亚太森博(广东)纸业有限公司	16,370,190.69	3.36	81,850.95
福建三宝钢铁有限公司	14,228,352.99	2.92	71,141.76
天津荣达物流有限公司	12,764,835.35	2.63	63,824.18
广东小康物流有限公司	12,709,634.00	2.61	63,548.17
合计	75,006,092.90	15.41	375,030.46

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

其他说明：无

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	538,667,287.63
1 至 2 年	38,194,554.08
2 至 3 年	3,996,549.29
3 至 4 年	4,277,854.00
4 至 5 年	1,922,589.43
5 年以上	329,485.00
合计	587,388,319.43

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方拆借款	529,054,676.50	921,060,739.50
押金、保证金	23,785,992.37	25,322,564.87
备用金	4,438,737.63	6,501,470.65
其他	30,108,912.93	4,737,094.29
合计	587,388,319.43	957,621,869.31

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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)	
2021年1月1日余额	861,903.28	4,154,452.52	280,985.00	5,297,340.80
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-404,227.70	404,227.70		
--转入第三阶段		-399,654.93	399,654.93	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,528,454.98	-3,350,569.88	4,524,808.40	2,702,693.50
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	1,986,130.56	808,455.41	5,205,448.33	8,000,034.30

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

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	
按组合计提坏账准备	5,297,340.80	2,702,693.50				8,000,034.30
合计	5,297,340.80	2,702,693.50				8,000,034.30

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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
谷澹智能	关联方拆借款	302,600,000.00	1年以内	51.52	
璞楷海运	关联方拆借款	78,209,239.26	1年以内	13.31	
广西陆海	关联方拆借款	62,100,000.00	1年以内	10.57	
国达海运	关联方拆借款	37,527,000.24	1年以内	6.39	
日照中谷	关联方拆借款	30,100,000.00	1-2年	5.12	
		4,700,000.00	1年以内	0.80	
合计	/	515,236,239.50	/	87.71	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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	770,914,892.06		770,914,892.06	725,914,892.06		725,914,892.06
对联营、合营企业投资	379,433,017.40		379,433,017.40	364,648,172.37		364,648,172.37
合计	1,150,347,909.46		1,150,347,909.46	1,090,563,064.43		1,090,563,064.43

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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
谷隆投资	10,000,000.00			10,000,000.00		
新良物流	100,000,000.00			100,000,000.00		
国达海运	100,000,000.00			100,000,000.00		
天津港中谷	5,100,000.00			5,100,000.00		
中谷国际航运	202,000,000.00			202,000,000.00		
中谷国际控股	20,000,000.00			20,000,000.00		
铁海顺达	3,500,000.00			3,500,000.00		
谷聚网络	6,000,000.00			6,000,000.00		
中谷新加坡	703,285.10			703,285.10		
谷策智能	1,000,000.00			1,000,000.00		
内蒙古海铁互联	27,611,606.96			27,611,606.96		
日照中谷	50,000,000.00			50,000,000.00		
广西陆海	100,000,000.00	35,000,000.00		135,000,000.00		
福建中谷控股	100,000,000.00			100,000,000.00		
鑫谷船务		10,000,000.00		10,000,000.00		
合计	725,914,892.06	45,000,000.00		770,914,892.06		

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											
内蒙古海铁互联											
东莞港国际	353,316,921.61			12,684,612.46							366,001,534.07
辽宁沈哈红谷物流联运有限公司	11,331,250.76			2,100,232.57							13,431,483.33
小计	364,648,172.37			14,784,845.03							379,433,017.4
合计	364,648,172.37			14,784,845.03							379,433,017.4

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,832,949,918.64	9,593,597,463.67	9,966,870,729.23	8,959,005,628.64
其他业务	642,523,065.60	137,108,739.08	229,357.80	
合计	12,475,472,984.24	9,730,706,202.75	9,967,100,087.03	8,959,005,628.64

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	发生额	合计
按经营地区分类		
境外	1,312,582,305.21	1,312,582,305.21
华东地区	4,879,441,849.12	4,879,441,849.12
华北地区	1,700,113,005.54	1,700,113,005.54
东北地区	1,441,609,728.08	1,441,609,728.08
华南地区	1,631,039,380.73	1,631,039,380.73
华中地区	1,054,567,777.00	1,054,567,777.00
西部地区	455,660,222.96	455,660,222.96
合计	12,475,014,268.64	12,475,014,268.64

合同产生的收入说明：

√适用 □不适用

与客户之间的合同产生的收入：12,475,014,268.64 元

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,409,827.53	1,620,921.06
权益法核算的长期股权投资收益	14,784,845.03	1,441,273.13
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
理财收益	114,848,304.94	60,408,410.97
合计	133,042,977.50	63,470,605.16

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	626,291,444.03	主要系处置4艘船舶
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	322,909,974.90	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	136,339,922.38	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-827,267.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	1,084,714,074.19	
减：所得税影响额	270,994,895.29	
少数股东权益影响额	255,535.46	
合计	813,463,643.44	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	35.86	2.70	2.70
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	23.72	1.79	1.79

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：卢宗俊

董事会批准报送日期：2022年3月29日

修订信息

适用 不适用