

公司代码：603967

公司简称：中创物流



中创物流股份有限公司
2022 年半年度报告

重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。
- 四、公司负责人李松青、主管会计工作负责人楚旭日及会计机构负责人（会计主管人员）王琛声明：保证半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
无
- 六、前瞻性陈述的风险声明
适用 不适用
本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，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半年度报告内容的真实性、准确性和完整性
否
- 十、重大风险提示
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。
- 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..... | 4 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 7 |
| 第四节 | 公司治理..... | 20 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 21 |
| 第六节 | 重要事项..... | 22 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 36 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 40 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 40 |
| 第十节 | 财务报告..... | 41 |

| | |
|--------|--------------------------------|
| 备查文件目录 | 报告期内在上海证券交易所网站上公开披露过的所有公司文件的正本 |
| | 载有公司负责人、财务总监、财务总管签名的半年度财务报表 |

第一节 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 | | |
|----------------------|---|---|
| 本公司、公司、中创物流 | 指 | 中创物流股份有限公司，在用以描述资产与业务情况时，根据文意需要，还包括中创物流股份有限公司的分、子公司 |
| 控股股东、中创联合 | 指 | 青岛中创联合投资发展有限公司 |
| 实际控制人 | 指 | 李松青、葛言华、谢立军 |
| 李松青、葛言华及谢立军等 29 名自然人 | 指 | 李松青、葛言华、谢立军、于军、冷显顺、刘青、高兵、楚旭日、邢海涛、李闻广、崔海涛、曲春玲、孙蛸金、李涛、李洁、张培城、丁仁国、郑广清、李滨志、陈寿欣、初庆瀚、姜海平、李承涛、于勇、孙黎明、罗立泽、王可、肖峰、刘培亮 |
| 元、万元、亿元 | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| 远大船务 | 指 | 青岛远大船务有限公司 |
| 达飞轮船 | 指 | 达飞集团及其分、子公司 |
| 马士基 | 指 | 马士基集团及其分、子公司 |
| 长荣海运 | 指 | 长荣集团及其分、子公司 |
| 中远海运 | 指 | 中远海运物流有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 募投项目 | 指 | 本次公开发行 A 股股票募集资金投资项目 |
| 货代 | 指 | 货物运输代理 |
| 报关 | 指 | 进出口货物收发货人、进出境运输工具负责人、进出境物品所有人或者他们的代理人向海关办理货物、物品或运输工具进出境手续及相关海关事务的过程，包括向海关申报、交验单据证件，并接受海关的监管和检查等 |
| 同行 | 指 | 货代公司代理订舱的货源来自于其他货代公司，这部分货物对应的客户称为同行 |

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 | 中创物流股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 中创物流 |
| 公司的外文名称 | CHINA MASTER LOGISTICS CO., LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | CMLOG |
| 公司的法定代表人 | 李松青 |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 姓名 | 楚旭日 | 邱鹏 |
| 联系地址 | 山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦25层 | 山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦23层 |
| 电话 | 0532-66789888 | 0532-66789888 |

| | | |
|------|---------------------|---------------------|
| 传真 | 0532-66789666 | 0532-66789666 |
| 电子信箱 | zhengquan@cmlog.com | zhengquan@cmlog.com |

三、基本情况变更简介

| | |
|---------------|-------------------------|
| 公司注册地址 | 山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦23层 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 无 |
| 公司办公地址 | 山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦23层 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 266100 |
| 公司网址 | www.cmlog.com |
| 电子信箱 | zhengquan@cmlog.com |

四、信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|---------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券部 |

五、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 | 中创物流 | 603967 | 不适用 |

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司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 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 营业收入 | 6,615,574,847.12 | 4,754,124,978.12 | 39.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 123,324,114.96 | 102,537,597.61 | 20.27 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 115,199,073.74 | 93,895,316.53 | 22.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,854,996.26 | -114,107,740.27 | 不适用 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,077,171,921.44 | 2,085,018,418.64 | -0.38 |
| 总资产 | 4,035,708,264.14 | 3,899,757,523.76 | 3.49 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------------------|----------------|------|----------------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.36 | 0.30 | 20.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.36 | 0.30 | 20.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.33 | 0.27 | 22.22 |

| | | | |
|-------------------------|------|------|--------------|
| 益（元 / 股） | | | |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.80 | 5.10 | 增加 0.70 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 5.42 | 4.67 | 增加 0.75 个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

因实施 2021 年年度权益分派，公司以资本公积金转增 80,000,010 股，根据《企业会计准则》相关规定，为保持会计指标的前后期可比性，已按调整后的股数重新计算 2021 年半年度的每股收益。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、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 | 金额 | 附注（如适用） |
|---|--------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | 3,879,191.57 | |
| 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 | 7,464,383.51 | |
| 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 | | |
| 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 | 349,362.10 | |

| | | |
|--|--------------|--|
| 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 | 113,543.04 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 178,797.24 | |
| 减:所得税影响额 | 2,998,819.48 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 861,416.76 | |
| 合计 | 8,125,041.22 | |

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、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一) 主要业务

公司成立于2006年11月14日,主营综合性现代物流业务,为进出口贸易参与主体提供基于国内沿海港口集装箱及干散货等多种货物贸易的一站式跨境综合物流服务。随着公司“一体两翼”战略的提出,公司将主营业务重新整合,划分为三大业务板块:跨境集装箱物流、智慧冷链物流和新能源工程物流。其中跨境集装箱物流是公司的主体业务和基本盘,主要包括:货运代理、船舶代理、场站仓储、沿海运输等围绕国际集装箱运输开展的相关物流服务。智慧冷链物流和新能源工程物流是公司基于传统业务的延伸和突破,是公司未来发展的助推器。

公司网络布局主要集中在宁波以北,主要港口均设立口岸公司,配备专业的管理和业务操作团队,使得各口岸公司兼具多种业务功能,形成了较为完善的业务体系和经营网络。此外,公司还拥有专门的信息化技术研发团队,自主研发公司各业务操作系统,搭建信息化综合管理平台,坚持数智能化与业务、管理的深度融合应用,为公司高质量发展奠定坚实的基础。

(二) 经营模式

1、跨境集装箱物流

公司从事的跨境集装箱物流业务主要围绕国际集装箱海运展开，为进出口贸易商、同行业物流公司、船舶经营人、集装箱经营人提供包括货运代理、船舶代理、场站仓储、沿海运输、网络货运、铁路接卸等相关物流服务。

（1）货运代理

公司从事的货运代理业务主要围绕国际间货物进出口的班轮运输展开，为进出口贸易商或接受其委托代理的其他同行业物流公司提供货运咨询、代理订舱、辅助备货、签发提单、目的港服务等国际货运代理一站式服务。公司目前在青岛、宁波、上海、连云港、日照、烟台、威海、天津、大连、北京、西安、郑州、济南等地均设有分、子公司，市场人员直接服务于客户，及时了解客户的需求及市场变化，提供统一标准的优质服务。该模式确保了市场信息的及时性；保证了对客户需求的直接了解并快速反应，提高客户满意度；能够在公司统一业务系统下，按照标准操作流程为客户提供高标准的服务。

（2）场站

公司从事的场站业务是以堆场、仓库及相关配套设施为依托，为船舶经营人、集装箱经营人提供集装箱的运输装卸、检验维修和改造堆存等空箱流转服务，并为出口贸易商或受其委托代理的其他同行业物流公司提供待运货物的收发交接、拆箱装箱、运输配载、信息服务、堆存集港等重箱出口服务。此外，公司还根据客户的个性化需求，提供进出口货物仓库储运服务，如：理货、分拣、包装、堆存、拼箱及保税等专业化增值服务。公司一直秉承以服务的及时性和准确性为根本的理念，为客户提供货物港口前沿作业的管家式服务。

（3）船舶代理

公司从事的船舶代理业务是指公司根据船舶经营人的委托，办理船舶进出港的申报手续、物料伙食补给、航修和燃油计量；安排检疫、引航、泊位、拖轮及组织货物装卸等服务；为船舶经营人提供进口舱单的制作及申报服务，代船舶经营人向收货人提供换单、押箱服务并向发货人提供出口预配舱单的信息录入、提交申报等单证操作服务。船舶代理业务以华北地区为核心，网络辐射宁波、连云港、日照、烟台、威海、天津、大连等口岸。

（4）沿海运输

沿海运输业务是指公司根据自有或租赁船舶及舱位互换等资源制定合理的集装箱船舶运力或舱位安排，为国际大型班轮公司提供进出口货物在国内母港和次级港口之间的中转、运输等外贸内支线沿海运输服务，并以此为基础同时承接与国内贸易相关的货物沿海运输业务。公司的沿海运输业务主要以青岛、大连、宁波、烟台、日照、岚山、连云港、石岛、龙口、威海等北中国各沿海港口为支点，依托于密集的支线网络，为班轮公司的母船提供中转增值和支线运输的延展服务。公司依托内外贸同船运输的资质，近年来不断延伸业务链条，在传统的集装箱海上巴士驳运服务基础上，延伸形成了集散、件杂、内外贸物流一体化的经营体系。

（5）大宗散货物流

公司的大宗散货物流业务主要围绕国际间铁矿石等大宗散货运输开展，为矿石生产和出口商、贸易商、国内大型钢厂等客户提供包括报关报检、监装监卸、码头控货、保税仓库、混矿加工、中转分拨疏运等一站式综合物流服务。公司已与我国进口铁矿石重要枢纽港口：大连港、青岛港、日照港、可门港成立合资公司，着力借助港口的资源平台以及中创物流自身的行业经验，对外与海外矿山、贸易商进行商务、技术等方面的业务接洽；对内与我国海关、边检等口岸监管部门进行紧密对接，将港口的传统优势与服务升级充分的结合起来。同时，公司正在积极布局海外网络，围绕东南亚矿山物流、产业园区建设等展开业务。公司投建的可满足 20 万吨级船舶进行海上过驳装卸的“坤甸和谐”轮已于 2021 年底在印尼投入使用，后续公司将加大投入，稳步推进以印尼为重点的东南亚大宗散货物流业务发展。

2、智慧冷链物流

公司所从事的智慧冷链物流业务是指公司以港口智能冷库为依托，为客户提供低温货物的进出口代理、查验消杀、存储保管、分拣加工、分拨配送等冷链物流服务。公司先后在天津、青

岛、上海、宁波四个国内主要冻品进口口岸投建共计 24.5 万标准货位的智能立体冷库，总面积达到 20 万 m²，总容量达到 135 万 m³。智能立体冷库采用 AGV 平面仓、巷道机立体仓、四向穿梭车密集仓、自动整形器、自动缠膜机、激光测量、光电感应等综合技术为一体的智能无人仓储模式，依托 CCS、WMS、WCS、冷链管理平台系统，实现冷链物流仓储环节的数智化、无人化管控。管理上打造了“智能云仓”管理模式，实现多口岸、多企业、多货种、多仓库、集中化管理，形成“四港”统一管理、统一经营、统一系统、统一服务标准，整体“联动”的格局，可为客户提供密钥控货、线上自主查询盘点结算、业务远程可视、信息实时推送等个性化定制服务。

3、新能源工程物流

公司所从事的新能源工程物流是指根据风电、石化、核电等客户超限设备的个性化、专业化物流需求，为客户提供的非标准化、非常规化的特种专业物流运输服务。站在双碳政策的大背景下，公司重点聚焦国际风电运输、核电工程物流、国内海上风电运输、大型石化工程物流。公司是国内少数同时拥有大型设备运输所需车辆和船舶的公司，配备有自行式模块运输车、法国尼古拉斯液压轴线车、自航式平板驳船及重吊等特种运输装备，依托车、船、码头一体化的竞争优势，在上述领域具有较强的竞争力。

（三）行业分析

1、外贸进出口情况

据海关统计，2022 年上半年我国货物贸易进出口总值 19.8 万亿元，同比增长 9.4%。其中，出口 11.14 万亿元，增长 13.2%；进口 8.66 万亿元，增长 4.8%。5 月份以来，随着国内疫情防控形势总体向好，各项稳增长政策效应逐渐显现，外贸企业复工复产有序推进，特别是长三角等地区进出口快速恢复，带动全国外贸整体增速明显回升。上半年，我国与主要贸易伙伴进出口保持增长，对东盟、欧盟、美国进出口总值分别为 2.95 万亿元、2.71 万亿元和 2.47 万亿元，分别增长 10.6%、7.5%和 11.7%。同期，我国对“一带一路”沿线国家、RCEP 贸易伙伴进出口分别增长 17.8%和 5.6%。

当前，我国外贸发展仍面临一些不稳定不确定因素，保稳提质还面临不少压力。但是也要看到，我国经济韧性强、潜力足、长期向好的基本面没有改变。随着国家稳经济一揽子政策措施的落地见效，复工复产有序推进，我国外贸仍有望继续保持稳定增长，促进外贸保稳提质仍然具有坚实的基础。

2、航运市场

2022 年上半年，由于俄乌冲突、疫情反弹、高通胀席卷全球等原因，世界经济增速放缓。全球集运市场需求增长，但增速较 2021 年显著下降。德路里数据显示，上半年全球集运量同比上涨 3.3%，增速较 2021 年同期下降 9.9 个百分点，其中东西主干航线集运量同比上涨 4.9%，增速较 2021 年同期下降 16.9 个百分点。2022 年以来，疫情仍然在世界各地蔓延，整体供应链体系继续受到影响，港口拥堵、作业效率降低以及集装箱流转较慢继续拖累集运市场的运转，增速较 2021 年放缓。据克拉克森预测，2022 年全球集运需求增长 3.8%，增速较 2021 年下降 2.3 个百分点。其中，太平洋航线运量约为 3110 万 TEU，同比上涨 2.6%，增速较 2021 年下降 7.6 个百分点；亚欧航线运量约为 2560 万 TEU，同比上涨 2.8%，增速较 2021 年下降 1.0 个百分点。

国内多点散发疫情影响，全国交通物流受到较大影响。5 月份以来，在各地各部门的共同努力下，国内物流保通保畅工作取得阶段性进展，有效支撑了经济复苏，主要物流指标稳中向好，重点枢纽加快复工达产，物流保通保畅工作取得阶段性成效。目前全国重点港口航道畅通高效，运行平稳有序，主要指标稳中向好。据交通运输部统计数据，2022 年上半年，全国港口集装箱吞吐量完成 1.4 亿标箱，同比增长 3%；货物吞吐量完成 75.8 亿吨，同比下降 0.8%，其中，外贸吞吐量下降 3.7%。上半年，由于受疫情影响，公路集疏运不畅，港航企业积极采取措施，推动公转水、公转铁，加大外贸运输服务保障，内支线集疏运需求量明显上升。下半年，随着疫情继续得到稳定控制，复工复产稳步推进，中国集运市场有望延续稳中向好的态势。

3、新能源市场

随着“双碳”目标的提出，我国可再生能源发展步伐持续加快。今年上半年，面对疫情、供应链价格扰动等不利因素的挑战，可再生能源发展持续保持平稳快速增长。国家能源局数据显示，2022 年上半年，我国可再生能源发电新增装机 5475 万千瓦，占全国新增发电装机的 80%。其中，水电新增 941 万千瓦、风电新增 1294 万千瓦、光伏发电新增 3088 万千瓦、生物质发电新增 152 万千瓦，分别占全国新增装机的 13.6%、18.7%、44.7%和 2.2%。

受疫情、物流及建设进度等因素的综合影响，根据国家能源局统计，2022 年上半年，全国风电新增并网装机 1294 万千瓦，其中陆上风电新增装机 1206 万千瓦、海上风电新增装机 27 万千瓦。从新增装机分布看，“三北”地区占比约 72.5%，中东部和南方地区占比约 27.5%。目前风电项目经济性好，加上年度装机目标的约束，2022 年全年风电装机量在 50-60GW，下半年或出现风电抢装。海外侧，欧洲海风利好政策频发，欧盟四国（丹麦、荷兰、德国、比利时）规划至 2050 年海风装机达到 150GW。英国规划容量共 3.2GW 项目于 2022 年并网，下半年风电将迎来国内外需求共振，为物流企业创造更多的商业机会。同时，海上风电机组容量趋于大型化，对运输的专业性和技术性提出了更高的要求。

4、冷链物流

在国内国际双循环背景下，产业升级创新和扩大内需给冷链物流发展开拓了新的空间。我国目前已步入高质量发展阶段，现代农业、食品工业等全面升级，对高质量、精细化、智能化的冷链物流服务需求日益增长。当前，冷链物流市场蓬勃发展呈现新特征，特别是在物流供给规模增大和需求多样化的带动下，不同品类、不同来源产品的冷链物流发展细分加快，差异化服务增多。相关企业也在充分发挥市场主体作用，加大对冷链物流技术方面的资源投入，推动产业向智能化、科技化、自动化方向发展升级。

为加快推进现代冷链物流体系建设，明确重点，精准发力，自 2021 年年底以来，冷链物流领域相关政策持续落地：①2021 年 12 月，国务院办公厅印发《“十四五”冷链物流发展规划》，对冷链物流规划了明确的发展目标，到 2025 年，初步形成衔接产地销地，覆盖城市乡村、联通国内国际的冷链物流网络，基本建成符合我国国情和产业特点，适应经济社会发展需要的冷链物流体系，支撑冷链产品跨区域流通的能力和效率显著提高，对国民经济和社会发展的职能保障作用显著增强；②2022 年 1 月国家发改委印发《国家骨干冷链物流基地建设实施方案》，对“十四五”时期国家骨干冷链物流基地布局建设作出系统安排；③2022 年 4 月，交通运输部、国家铁路局、中国民用航空局、国家邮政局、中国国家铁路集团有限公司联合发布《关于加快推进冷链物流运输高质量发展的实施意见》，从完善产销冷链运输设施网络，培育冷链运输骨干企业，健全冷链运输监管体系等方面提出明确要求。④自 2022 年初以来全国各省也陆续发布冷链物流发展的相关政策，《浙江省人民政府办公厅关于支持冷链物流高质量发展的若干意见》、《山东省“十四五”冷链物流发展规划》。在各地各部门的共同推动下，我国冷链物流设施建设将不断完善，冷链分拨配送体系更加健全，冷链物流新业态新模式将加速涌现。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、各业务板块协同发展，提供综合多元的物流服务

公司以大货运为龙头，业务覆盖进出口物流链的各个环节，在国内主要港口以及重要的内陆城市布局网络，并逐步向国际延伸。凭借在跨境集装箱物流领域的多年深耕，公司与众多全球知名的船舶经营人保持深度合作，形成了互为客户、供应商，互利双赢的良好态势；与此同时，公司在内部生态与网络建设等方面一直秉承全链贯通、联动互动的优良传统，为客户提供多网络、多功能、长链条、一体化物流服务，有效增强客户粘性，奠定了公司业务持续稳定增长的基础。

2、良好的结算信誉及资金优势，具有规模经济效益

公司采购海运运力服务需要向船舶经营人支付大量国际海运费、码头操作费等相关费用，而船舶经营人作为跨境综合物流的上游供应商，往往对公司的资金结算信誉、周期和综合实力有较高的要求。

公司通过在青岛等口岸多年的业务积累，拥有雄厚的资金实力，确保能够准确、及时的按协议要求支付船舶经营人各种费用，通过对资金支付周期的严格控制形成了较为稳定的资金链，资金的良性循环使得公司既满足了开展两项代理业务的基本需求，又凭借良好的结算信誉在船舶经营人中获得了良好的口碑。随着业务规模的逐渐增大，公司资金实力也随之逐步增强，有效的支撑了经营网络和客户覆盖的扩张，形成了一定的规模经济效益。

3、全面的信息化管理，具备较强的竞争力

信息化成就物流业的未来，综合性现代物流企业的发展更离不开高水平的信息化管理。中创物流始终以信息化作为企业的核心竞争力，坚持以自主开发为信息系统建设模式，积累了丰富的物流管理经验，培养了大量的高水平物流管理人才，建设了一支了解物流行业、熟悉操作流程、技术能力强的开发团队。

公司通过自主研发的物流业务综合管理平台，实现了各业务板块的网络化、透明化管理，业务和财务数据的实时管控和风险管理，并为客户提供个性化的信息查询和数据推送服务。近年来，结合业务实际操作场景，公司积极推进数智化与业务、管理的深度融合，通过自助收费、无人闸口、IPA 智能识别等应用，使得效率、管理和客户体验都大大提升，为公司的高质量快速发展奠定了坚实的基础。

4、多元的专业物流团队，奠定难以复制的优势

人才的凝聚力、积极性和创造性是现代物流服务行业竞争的核心要素之一。我国面临高端物流人才，尤其是胜任国际物流业务的人才严重短缺的局面。“以员工为本，珍重人才”始终是中创物流引进、培养和留住人才的基本理念。自成立以来中创物流通过建立骨干员工持股的股权架构，致力于引进、培养复合型高级管理人员及骨干人才，加强产学研结合的力度，完善分配制度，建立科学合理、公平公正的考评和激励体系，激励员工开展自主创新活动，加强管理和技能培训力度，持续优化成本控制和精细化管理，努力营造人才高地孵化环境。经过多年的努力，本公司已建立了多元、专业、稳定的物流管理团队，这使得中创物流具有其他竞争者难以复制的人才及团队优势。

5、长年累积的品牌优势，稳定的合作关系和完善的业务资质

中创物流成立于 2006 年，经过十余年的发展，已建立起良好的品牌优势，与物流链上国内、国外知名的上下游产业的公司均建立了良好的业务关系。公司和马士基、达飞轮船、长荣海运、中远海运等国际大型班轮公司常年开展合作，与中国石化、中国石油、海尔电器、山东电力、沃尔沃配件、金风科技、远景能源等众多知名客户及同行业其他物流公司均保持了良好的业务往来，长年累积的品牌优势与稳定的供应商和客户合作关系，为中创物流的经营提供了有力的业务保障。

公司的品牌优势还体现在完善的业务资质上。作为社会民生的基础行业，物流行业受到政府部门的重点监管，相关业务的拓展需取得政府部门的批准。公司目前已取得了全套业务相关资质证书，包括开展货运代理业务所用的国际货运代理企业备案表和无船承运业务备案登记；开展场站业务所用的港口经营许可证；开展国际船舶代理所用的备案登记；开展沿海运输所用的企业水路运输许可证；以及开展电力行业项目工程物流所用的电力大件总承包甲级资质、道路运输经营许可证（大型货物运输（四类））等。

三、经营情况的讨论与分析

2022 年上半年，面对国际环境更趋复杂严峻和国内疫情频发的多重考验，公司充分发挥大货运平台的优势，稳定传统业务市场份额，积极调整业务结构，优化客户服务，夯实传统业务基本盘。同时，公司的新业务也顶住了疫情压力，有序建设、逐步释放产能，为公司的后续发展不断发力。报告期内公司实现营业收入 661,557.48 万元，同比增长 39.15%，实现归属于上市公司股东净利润 12,332.41 万元，同比增长 20.27%，较为圆满的完成上半年生产经营任务。

一、一体两翼，舵稳扬帆

结合公司上市三年来的探索与实践，2022 年上半年公司管理层提出了“一体两翼”的新发

展战略：即以国际集装箱物流为主体，以智慧冷链物流和新能源工程物流为两翼，打造新老业务并进发展的新格局。

“一体”包括货运代理、船舶代理、场站仓储、沿海运输、网络货运、铁路接卸等围绕国际集装箱海运开展的相关物流服务链。这是公司多年来赖以生存和发展的支柱业务，也是公司发展的基本盘和原动力。凭借在集装箱传统业务领域的多年深耕，公司实现了“一体”业务的坚实、稳定、持续性发展，为未来“两翼”的快速成长稳舵护航。

“两翼”是指智慧冷链物流和新能源工程物流。“两翼”业务是公司近年来加速布局、深入探索的领域，也是公司未来快速发展的助推器。目前，智慧冷链物流与新能源工程物流业务已初具规模，将为公司扬帆发展提供坚实的力量。

二、同心同德，聚焦发展

1、坚持大货运理念，发挥综合物流服务优势

2022 年上半年，在国内疫情多点散发和国际经济形势下行的双重压力之下，公司坚持以大货运理念为指导，通过集团内业务功能和网络布局的联动互动，发挥综合物流服务优势，稳步提升业务量和综合收益。一方面，公司注重统一销售市场，集中力量加强直客、大客户开发力度，持续提升直客和大客户的占比，确保货源稳定。另一方面，公司积极调整业务结构应对疫情影响，增强业务韧性，优化客户管理，提高整体盈利能力，最大限度降低了疫情冲击：胶东业务中心统一大市场试点，有效串联整合中创烟台、中创石岛、中创威海、中创龙口的各项业务，取得了不错的效果；场站堆存能力再创新高，作业和场地调度的合理性显著提升；沿海内支线运输调整部分航线，通过加挂、顺挂，加强空箱调运，更大限度提高船舶装载率；天津场站新开拓的件杂货业务，目前已有稳定客户且开始盈利；拥有 2 条铁路专线的中创天津滨海场站，已于今年 3 月份开始运营，接卸车皮数量稳步增长，为新疆、内蒙、宁夏等地区的大型资源型生产企业搭建高效的国内、国际铁路一站式转运通道；公司在印尼投建的特种过驳船“坤甸和谐”轮经过磨合，过驳业务量稳步增长，盈利能力超出预期，东南亚“桥头堡”作用凸显。公司后期会加强印尼散货资源市场的开发力度，加大投入，在第二条过驳船 10 月份投产的基础上，新的发展计划正在积极谋划准备中。

2、在探索中不断前行，领跑智慧冷链物流

天津智冷作为公司智慧冷链物流的“领头雁”，在运营过程中不断总结经验，为青岛、上海、宁波三地智慧冷链物流的后期运营打下坚实的基础。天津智冷自今年一季度投产以来，2022 年上半年共计完成 65,000 吨进境肉类、水产、乳制品等冻品的操作。智能化的操作、管理和服务，为其赢得了百余家客户的认可及好评。上海、青岛、宁波冷库目前正在加紧建设，争取年底之前全部投产。同时，公司还将进一步聚焦科技化、数智化，不断提升冷链物流效率，提升用户体验，从而实现公司智慧冷链物流的高质量、快速发展，做智慧冷链物流行业的领跑者。

3、争做细分领域排头兵，聚焦新能源工程物流

随着双碳和新能源相关政策的落地施行，公司聚焦新能源工程物流领域，依托公司专业装备和技术团队的优势，重点聚焦四个方面：国际风电运输、国内海上风运输、核电工程物流、大型石化工程物流。风电运输方面，上半年公司与金风科技签署了巴西、智利、斯里兰卡等国际风电运输项目合同，并已陆续开始执行。除了国际风电运输市场的充足订单外，公司还于 2022 年 6 月成立中创正海控股公司，与合作伙伴共同布局山东海上风电区域，进一步开拓国内风电运输市场。2022 年上半年，公司成功执行了茂名东华能源、天津乙烯、安庆石化等项目，承运了宁波天翼、张化机、广东中泽、山东电力等制造工厂的石化、电力设备。得益于公司的品牌积累和专业设备优势，公司成功中标三门核电 AP1000 项目的场内物流总承包服务、海南逸盛 250 吨 PTA 项目建设物流卸船及转运服务总承包服务、裕龙石化 4000 万吨炼化一体化项目首批次核心大件设备的海陆联运服务等。未来，公司将紧紧围绕国家发展战略相关的重点领域，依托车、船、码头一体化的行业优势，继续深耕、专攻，力争成为中国优秀的新能源工程物流提供商。

三、数智赋能，科技物流

2022 年上半年，公司持续推进场站系统迭代升级，完善各模块功能，提升线上化服务体

验，优化智能调度，加速数字堆场建设。预约提箱、冻柜预约集港、预约送货、租箱、调箱换单等线上化操作的不断推出，提升了管理效率和服务质量，也让集装箱进出场作业更加精准高效。公司重构在线服务平台，重新设计数据结构、用户授权等；大货运综合物流服务平台中的网上订舱模块也正在试运营，并根据客户的体验反馈不断更新和完善，有效提升客户满意度。

四、风险管控，严抓不怠

安全生产是企业的“生命线”。随着公司不断加大物流资源的投资布局，公司拥有场地、仓库、船舶、铁路专用线、SPMT（自行式模块运输车）、桅杆吊、集运车辆等重资产，安全生产尤为关键。对于安全管理工作，公司始终坚持从细节着手、长抓不懈。疫情期间各公司严格按照当地政府要求，做好疫情防控工作，确保员工零感染。同时，结合各公司业务实际情况，制定并严格执行安全管理制度，抓实抓细风险管控和隐患排查治理，有针对性的整改安全隐患问题，确保了公司的安全、健康发展。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报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 | 6,615,574,847.12 | 4,754,124,978.12 | 39.15 |
| 营业成本 | 6,344,367,339.00 | 4,543,119,041.11 | 39.65 |
| 销售费用 | 69,020,119.12 | 45,227,606.27 | 52.61 |
| 管理费用 | 31,468,493.41 | 28,978,561.94 | 8.59 |
| 财务费用 | -3,815,754.95 | 3,491,753.55 | -209.28 |
| 研发费用 | 1,444,293.88 | 1,284,281.24 | 12.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,854,996.26 | -114,107,740.27 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,123,741.43 | -121,467,730.55 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -97,131,245.42 | 4,846,688.42 | -2104.07 |

营业收入变动原因说明：主要系受国际海运价格维持高位运行及业务规模增加影响。

营业成本变动原因说明：主要系受国际海运价格维持高位运行及业务规模增加的影响，公司采购的运力成本增加所致。

销售费用变动原因说明：主要系公司积极开拓市场，销售人员的薪酬及业务推广费等增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系管理人员薪酬增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系外汇汇率变化的影响，本期汇兑收益增加所致。

研发费用变动原因说明：主要系研发项目不同，费用小幅变化。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司经营良好，销售回款情况较好，经营活动现金流净额增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系智能冷库建设、船舶建造款等投资活动增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司在报告期内根据经营的需要增加了短期流动资金贷款，同时分红 1.33 亿元。

2 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

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(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 (%) | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|---------|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|------|
| 交易性金融资产 | 928,778.88 | 0.02 | 66,732,180.10 | 1.71 | -98.61 | |
| 应收票据 | 105,103,890.23 | 2.60 | 61,700,593.32 | 1.58 | 70.35 | |
| 应收款项融资 | 17,440,544.54 | 0.43 | 47,446,011.47 | 1.22 | -63.24 | |
| 其他应收款 | 257,220,203.01 | 6.37 | 67,876,343.00 | 1.74 | 278.95 | |
| 合同资产 | 2,247,569.61 | 0.06 | 4,963,573.66 | 0.13 | -54.72 | |
| 短期借款 | 316,415,389.36 | 7.84 | 155,885,672.26 | 4.00 | 102.98 | |
| 合同负债 | 17,560,936.15 | 0.44 | 12,597,343.17 | 0.32 | 39.40 | |
| 应付职工薪酬 | 27,387,761.65 | 0.68 | 39,287,010.51 | 1.01 | -30.29 | |
| 其他应付款 | 155,910,821.48 | 3.86 | 116,834,346.31 | 3.00 | 33.45 | |
| 长期应付款 | 460,512.00 | 0.01 | 3,191,596.80 | 0.08 | -85.57 | |

其他说明

截止 2022 年 6 月 30 日的流动比率为 1.51、速动比率为 1.50、资产负债率为 45.32%、净资产收益率为 5.80%。公司继续保持了合理健康的资产负债水平，具备持续发展能力。

变动大的分项说明：

1. 交易性金融资产：期末交易性金融资产 0.009 亿元，减少 98.61%，主要是本期期末理财产品减少。
2. 应收票据：期末应收票据 1.05 亿元，增加 70.35%，主要是本期通过商业票据结算有所增加，期末未到期的商业票据增加。
3. 应收款项融资：期末应收款项融资 0.17 亿元，减少 63.24%，主要是期末未到期的银行承兑汇票的减少。
4. 其他应收款：期末其他应收款 2.57 亿元，增加 278.95%，主要是报告期内冷链代理采购业务增加所致。
5. 合同资产：期末合同资产 0.02 亿，减少 54.72%，主要是报告期内根据项目进展确认的合同资产减少所致。
6. 短期借款：期末短期借款 3.16 亿元，增加 102.98%，主要是根据公司资金使用计划增加了银行短期借款。
7. 合同负债：期末合同负债 0.18 亿元，增加 39.40%，主要是报告期内公司合同负债确认增加所致。
8. 应付职工薪酬：期末应付职工薪酬 0.27 亿元，减少 30.29%，主要是报告期公司发放了去年的绩效奖金同时根据经营情况计提了当期的绩效奖金。
9. 其他应付款：期末其他应付款 1.56 亿元，增加 33.45%，主要是押金保证金及代结算款项增加所致。
10. 长期应付款：期末长期应付款 0.0046 亿元，减少 85.57%，主要是公司运输车辆贷款减少所致。

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 47,130,827.24（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.17%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

其他说明

无

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中的“81、所有权或使用权受到限制的资产”。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(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

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|---------------|----------------|
| 交易性金融资产 | 65,369,318.45 | 624,149,949.28 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 352,562.13 | 4,104,467.84 |
| 合计 | 65,369,318.45 | 624,149,949.28 |

(五) 重大资产和股权出售
 适用 不适用

(六) 主要控股参股公司分析
 适用 不适用

| 序号 | 子公司全称 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|----|-----------------|--------------|-----------|------|----------------|----------------|---------------|
| 1 | 中创物流（烟台）有限公司 | 货运代理、船舶代理 | 1,000 万元 | 70% | 38,207,575.33 | 11,970,318.22 | 4,470,318.22 |
| 2 | 中创物流（日照）有限公司 | 货运代理、船舶代理 | 1,000 万元 | 85% | 34,335,678.79 | 16,746,615.97 | 2,907,347.79 |
| 3 | 中创物流（宁波）有限公司 | 场站、货运代理、船舶代理 | 1,500 万元 | 90% | 91,289,643.99 | 29,737,333.47 | 5,232,995.48 |
| 4 | 青岛中创远达物流有限公司 | 场站 | 7,000 万元 | 100% | 191,744,442.88 | 113,184,579.17 | 15,045,900.72 |
| 5 | 青岛远大均胜海运有限公司 | 沿海运输 | 1,000 万元 | 100% | 146,826,125.89 | 23,192,134.72 | 4,985,351.37 |
| 6 | 中创物流（连云港）有限公司 | 货运代理、船舶代理 | 1,000 万元 | 89% | 73,892,542.99 | 26,859,703.49 | 3,860,445.07 |
| 7 | 青岛中创保税物流有限公司 | 场站 | 1,000 万元 | 100% | 12,205,193.66 | 12,105,955.09 | 300,053.11 |
| 8 | 中创物流（大连）有限公司 | 货运代理、船舶代理 | 2,000 万元 | 100% | 68,533,154.02 | 35,651,260.42 | 6,112,520.84 |
| 9 | 中创发展（香港）有限公司 | 货运代理 | 15 万美元 | 100% | 1,074,186.10 | 1,074,186.10 | -59,250.00 |
| 10 | 中创物流（天津）有限公司 | 场站、货运代理 | 5,000 万元 | 100% | 288,364,983.59 | 70,341,571.39 | 3,802,656.50 |
| 11 | 天津中创海运有限公司 | 沿海运输 | 2,000 万元 | 100% | 41,184,565.20 | 33,971,090.81 | 1,397,405.51 |
| 12 | 荣成中创物流有限公司 | 货运代理 | 200 万元 | 100% | 12,269,730.39 | 4,458,885.67 | 1,473,502.58 |
| 13 | 青岛中创瑞弗集装箱技术有限公司 | 场站 | 300 万元 | 55% | 12,377,454.40 | 9,010,361.14 | 4,403,792.55 |
| 14 | 宁波中创瑞弗集装箱技术有限公司 | 场站 | 150 万元 | 55% | 6,579,663.60 | 3,517,219.33 | 1,262,854.07 |
| 15 | 青岛中创物流供应链有限公司 | 货运代理 | 10,000 万元 | 100% | 212,779,995.39 | 61,615,719.75 | 29,201,932.81 |

| | | | | | | | |
|----|-------------------------|---------|----------------------|------|----------------|----------------|---------------|
| 16 | 青岛中创远诚物流有限公司 | 货运代理 | 500 万元 | 51% | 93,455,768.28 | 11,463,127.29 | 5,095,392.60 |
| 17 | 青岛中创远合物流有限公司 | 货运代理 | 500 万元 | 51% | 138,340,273.36 | 19,488,939.67 | 12,058,740.65 |
| 18 | 郑州中创供应链管理有限公司 | 货运代理 | 500 万元 | 100% | 5,528,456.36 | 5,357,717.27 | 63,469.06 |
| 19 | 天津港远达物流有限公司 | 场站、货运代理 | 1,000 万元 | 51% | 283,864,339.49 | 57,044,107.43 | 13,328,767.02 |
| 20 | 青岛中创远志物流有限公司 | 货运代理 | 500 万元 | 51% | 31,320,918.98 | 8,641,944.93 | 3,040,073.58 |
| 21 | 龙口中创物流有限公司 | 货运代理 | 500 万元 | 100% | 3,219,720.99 | 916,668.07 | 166,668.07 |
| 22 | 济南中创供应链管理有限公司 | 货运代理 | 500 万元 | 100% | 11,229,924.77 | 3,511,509.24 | 1,823,046.30 |
| 23 | 青岛中创远铁物流有限公司 | 货运代理 | 800 万元 | 75% | 37,659,576.55 | 10,627,141.90 | 2,093,860.93 |
| 24 | 威海中创物流有限公司 | 货运代理 | 500 万元 | 100% | 10,582,553.46 | 1,289,018.73 | 641,679.11 |
| 25 | 行果智运物流科技有限公司 | 网络货运 | 5,000 万元 | 100% | 51,819,771.90 | 35,217,557.52 | -194,565.93 |
| 26 | 天津中创瑞弗集装箱技术服务 有限公司 | 场站 | 150 万元 | 55% | 4,718,593.73 | 3,108,853.04 | 1,270,757.73 |
| 27 | 中创（天津）滨海物流有限公司 | 场站 | 11,690.72762 6 万元 | 100% | 93,942,155.78 | 93,211,019.89 | 13,217,079.39 |
| 28 | 中创工程物流有限公司 | 新能源工程物流 | 12,000 万元 | 100% | 109,324,560.69 | 84,523,166.86 | -3,715,709.84 |
| 29 | 中创远博国际物流（上海）有 限公司 | 新能源工程物流 | 1,000 万元 | 51% | 42,780,335.47 | 13,552,918.99 | 1,991,309.62 |
| 30 | 中创智慧冷链有限公司 | 智慧冷链物流 | 18,000 万元 | 100% | 245,977,674.16 | 179,012,908.11 | 2,739,784.61 |
| 31 | 天津智冷供应链有限公司 | 智慧冷链物流 | 1,000 万元 | 80% | 9,797,062.96 | 10,080,446.40 | 89,522.35 |
| 32 | CMLOG GLOBAL PTE. LTD. | 航运、贸易 | 160 万美元 | 100% | 56,395,984.38 | 18,797,766.94 | -50,610.04 |
| 33 | CMLOG HOLDING PTE. LTD. | 航运、贸易 | 306.1225 万美 元 | 51% | 43,480,364.52 | 39,607,431.38 | 6,978,756.63 |
| 34 | 北京中创远航物流有限公司 | 货运代理 | 1,000 万元 | 51% | 12,963,824.00 | 6,089,337.79 | 317,484.82 |
| 35 | 中创船舶管理有限公司 | 船舶管理 | 5,000 万元 | 100% | 3,502,710.78 | 1,555,611.64 | 347,876.67 |
| 36 | 上海智冷供应链有限公司 | 智慧冷链物流 | 20,000 万元 | 90% | 316,747,357.78 | 199,586,656.69 | -74,699.97 |
| 37 | 宁波中创远合物流有限公司 | 货运代理 | 1,000 万元 | 51% | 22,144,518.35 | 5,299,259.72 | 183,765.37 |
| 38 | 中创远识供应链管理（上海）有 限公司 | 货运代理 | 2,000 万元 | 75% | 33,054,456.64 | 5,166,223.26 | 649,059.80 |
| 39 | 天津中创远驰物流有限公司 | 货运代理 | 1,000 万元 | 51% | 88,530,117.39 | 13,480,115.00 | 3,398,900.50 |
| 40 | 西安中创远铁物流有限公司 | 货运代理 | 500 万元 | 51% | 2,265,220.54 | 577,235.47 | 71,112.45 |

| | | | | | | | |
|----|---------------------|---------------------------------|-----------|------|----------------|----------------|---------------|
| 41 | 中创航运科技（上海）有限公司 | 新能源工程物流 | 10,000 万元 | 100% | 64,650,060.57 | 64,600,709.91 | -312,973.22 |
| 42 | 武汉中创远汇物流有限公司 | 货运代理 | 500 万元 | 51% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 中创正海物流运输（山东）有限公司 | 新能源工程物流 | 1000 万元 | 51% | 5,000,166.67 | 4,998,916.67 | -1,083.33 |
| | 参股公司全称 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
| 1 | 青岛空联国际物流中心有限公司 | 进出口空运快件 仓储、分拣、操作 | 600 万元 | 49% | 12,386,842.91 | 12,167,116.86 | -16,623.73 |
| 2 | 大连港散货物流中心有限公司 | 散货仓储、代理、 转运、分拨分拣 | 1,000 万元 | 60% | 79,605,675.64 | 66,331,448.60 | 5,725,344.04 |
| 3 | 青岛港董家口散货物流中心有限公司 | 散货仓储、代理、 转运、分拨分拣 | 10,000 万元 | 49% | 118,864,078.88 | 109,860,834.84 | 3,942,567.95 |
| 4 | 青岛港联欣国际物流有限公司 | 货运代理、场站 | 2,000 万元 | 42% | 130,888,494.18 | 62,270,510.74 | 10,215,043.32 |
| 5 | 福建可门港供应链管理有限公司 | 散货仓储、代理、 转运、分拨分拣、 供应链管理服务 | 1,000 万元 | 49% | 11,960,601.35 | 9,409,057.02 | 1,000,396.50 |
| 6 | 日照岚桥港供应链管理有限公司 | 保税货物的仓储、 混配 | 1,000 万元 | 49% | 1,994,063.44 | 1,627,855.85 | 74,635.53 |
| 7 | 日照港集发远达国际物流有限公司 | 场站 | 1,000 万元 | 49% | 27,191,817.36 | 18,004,889.21 | 1,976,581.99 |
| 8 | 山东日日顺国际供应链管理有限公司 | 货运代理 | 10,000 万元 | 49% | 87,790,765.88 | 69,779,001.47 | 3,373,113.69 |
| 9 | 宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司 | 场站 | 7,500 万元 | 50% | 79,946,850.80 | 73,680,130.36 | 28,905.28 |
| 10 | 中创物流（海阳）有限公司 | 新能源工程物流 | 500 万元 | 50% | 2,696,526.76 | 2,635,921.82 | -507,773.20 |
| 11 | 中创天驰智慧冷链（青岛）有限公司 | 智慧冷链物流 | 15,600 万元 | 35% | 598,736,414.14 | 177,001,087.36 | 5,153,689.76 |
| 12 | 中创恒基国际航运（上海）有限公司 | 新能源工程物流 | 10,000 万元 | 49% | 217,932.88 | 211,395.38 | -88,604.62 |

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 市场竞争加剧风险

随着中国经济及物流行业的发展，国际一流的物流公司纷纷进入中国市场，凭借着雄厚的资本及长年累积的国际物流经验形成了一定的竞争力。同时，行业的繁荣吸引更多国有及民营企业和资本进入物流行业寻找商机。国内外物流公司及资本的加入，将大大加剧物流行业的竞争。若不能根据行业发展趋势和客户需求变化持续进行服务模式创新和市场拓展以提高公司竞争力，公司存在因市场竞争加剧而导致经营业绩下滑或被竞争对手超越的风险。

2. 人工成本上升风险

随着公司业务规模的扩张，公司用工数量存在增长的需求。报告期内，公司通过信息化战略优化了服务流程，提高了整个服务链条的自动化水平，但总体人工成本仍然呈上涨态势。若公司用工成本持续增加且公司不能通过信息化或自动化措施减少用工数量、提高服务效率，公司的盈利能力将受到一定影响。

3. 物流信息技术系统研发、安全运作风险

信息化是现代物流行业发展的必然趋势，专业化物流信息技术系统可以有效整合、优化物流流程，提升物流服务的质量和效率。物流信息技术系统对于物流企业的竞争力具有关键性的影响。公司自行研发和购买的物流信息技术系统包括班轮代理业务系统、船代箱务管理系统、集装箱智能闸口系统、内支线业务管理系统、重大件道路运输自动探路系统等。若未来物流信息技术系统的研发不能适应客户不断变化的需求以及公司内部管理的要求，或者因计算机软硬件故障及系统遭黑客入侵等风险因素造成物流信息技术系统无法正常运作，将会对本公司经营造成不良影响。

4. 业务区域集中风险

公司的业务主要集中在青岛地区，虽然公司近年根据青岛地区积累的丰富经验，逐步将业务从青岛地区向天津、上海、宁波、大连、烟台、日照等地区拓展，实现全国布局，但青岛地区营业收入的绝对比重仍然较高。业务区域较为集中，一旦青岛港口的市场环境发生重大不利变化，短期内将对公司经营业绩产生负面影响。

5. 汇率风险

本公司外币结算模式一般为收取客户外币后，将约定外币金额支付给相应的供应商，结算周转率较高。公司采取及时结汇、维持外币余额在一定合理水平内等措施，以降低公司汇率波动风险。若未来公司以外币结算的业务量增长，汇率波动仍可能给公司经营业绩带来不确定性影响。

6. 应收账款产生的流动性风险

公司应收账款的账龄绝大部分为一年以内，公司与主要客户均保持长期良好的合作关系。同时，公司在应收账款管理方面制定了一整套行之有效的政策，规范应收账款的日常核算和管理。但是，随着公司业务规模的扩大，若应收账款的回收不及时，存在应收账款规模进一步增加、公司资产周转能力下降的可能，从而使公司经营面临流动性不足的风险。

7. 经营环境恶化风险

中国国内新冠疫情防控取得重大战略成果，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展工作取得积极成效，而国际疫情持续蔓延，境外多个国家的疫情未能有效控制，疫情不可避免会对经济社会造成较大冲击，给企业正常经营带来一些困难。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、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 年年度股东大会 | 2022 年 4 月 19 日 | 上海证券交易所网站： www.sse.com.cn，公告编号：2022-019 | 2022 年 4 月 20 日 | 审议通过如下议案： 1 《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》 2 《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》 3 《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》 4 《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算报告的议案》 5 《关于公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易的预计的议案》 6 《关于公司 2021 年年度利润分配方案及公积金转增股本的议案》 7 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 8 《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案》 9 《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》 10 《关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的议案》 11 《关于修改公司章程的议案》 |

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

报告期内公司召开 1 次股东大会。公司股东大会的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议表决程序和表决结果合法有效。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | |
|-----------------------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每 10 股送红股数（股） | |
| 每 10 股派息数(元)（含税） | |
| 每 10 股转增数（股） | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无 | |

四、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) 相关股权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

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

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 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

(五) 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

二、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

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 | 中创联合 | “1、自中创物流的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司已持有的中创物流的股份，也不由中创物流回购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。2、“中创联合所持中创物流股份在锁定期（包括延长的锁定期）届满后两年内无减持意向。如中创联合违反承诺擅自减持中创物流股份，违规减持中创物流股份所得归中创物流所有，同时中创联合持有的剩余中创物流股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长六个月。如中创联合未将违规减持所得上交中创物流，则中创物流有权扣留应付现金分红中与应上交中创物流的违规减持所得金额相等的现金分红。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或证券交易所对本公司因违反上述承诺而应承担的相关责任 | 承诺期内有效 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|------|-------------|---|----------------------------|---|---|--|--|--|
| | | | 及后果有不同规定，本公司自愿无条件地遵从该等规定。” | | | | | |
| 股份限售 | 李松青、葛言华、谢立军 | “1、中创物流股票在证券交易所上市交易前，本人对直接持有或间接控制的中创物流的股份不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利，不委托他人管理本人本次发行前已直接持有或间接控制的中创物流的相关股份，也不由中创物流回购该部分股份。2、本人对于所直接持有或间接控制之中创物流的所有股份，将自中创物流股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由中创物流回购本人直接持有或间接控制的股份。3、中创物流股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月后，本人在中创物流担任董事、监事或高级管理人员职务期间，将向中创物流申报所直接或间接持有的中创物流的股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所直接或间接持有中创物流股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的中创物流股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售中创物流股票数量占其所持有中创物流股票总数的比例不得超过百分之五十。4、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。5、此承诺为不可撤销的承诺，如违反该承诺给中创物流或相关各方造成损失的，本人愿承担相应的法律责任。” | 承诺期限内有效 | 是 | 是 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|------|-------------------------------|---|---------|---|---|--|--|
| | 股份限售 | 李松青、葛言华、谢立军、刘青、丁仁国、冷显顺、高兵、楚旭日 | <p>“本人在锁定期满、遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则且不违背本人已做出的其他承诺的情况下，将根据资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持所持公司股份。锁定期（包括延长的锁定期）届满后两年内，本人减持公司股份应符合以下条件：（1）减持方式：本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；（2）减持价格：减持价格不得低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，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息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）；（3）减持数量：锁定期（包括延长的锁定期）届满后两年内，本人在中创物流担任董事、监事或高级管理人员职务期间，本人每年减持股份的数量不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的中创物流股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售中创物流股票数量占本人所持有中创物流股票总数的比例不得超过百分之五十；（4）减持期限：本人减持公司股份前，将提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务，并在六个月内完成股份减持；（5）本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行</p> | 承诺期限内有效 | 是 | 是 | | |
|--|------|-------------------------------|---|---------|---|---|--|--|

| | | | | | | | | |
|--------|------|---|--|---|---|--|--|--|
| | | | <p>上述承诺；（6）若法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的，从其规定。如本人违反承诺擅自减持公司股份或在任职期间违规转让中创物流股份的，违规减持中创物流股份所得或违规转让所得归中创物流所有，同时本人持有的剩余中创物流股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长六个月。如本人未将违规减持所得或违规转让所得上交中创物流，则中创物流有权扣留应付现金分红中与应上交中创物流的违规减持所得或违规转让所得金额相等的现金分红。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或证券交易所对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。”</p> | | | | | |
| 解决同业竞争 | 中创联合 | <p>“中创联合目前没有投资或控制其他对中创物流构成直接或间接竞争的企业，也未从事任何在商业上对中创物流构成直接或间接竞争的业务或活动。自本承诺函出具之日起，中创联合不会、并保证不从事与中创物流生产经营有相同或类似业务的投资，今后不会新设或收购从事与中创物流有相同或类似业务的公司或经营实体，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与中创物流业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对中创物流的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。如中创物流进一步拓展其业务范围，中创联合承诺将不与中创物流拓展后业务</p> | 长期有效 | 是 | 是 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--------|-------------|---|------|---|---|--|--|
| | | | 相竞争；若出现可能与中创物流拓展后的业务产生竞争的情形，中创联合将按照包括但不限于以下方式退出与中创物流的竞争：（1）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（2）将相竞争的资产或业务以合法方式置入中创物流；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（4）采取其他对维护中创物流权益有利的行动以消除同业竞争。如因中创联合未履行在本承诺函中所作的承诺给中创物流或其他股东造成损失的，中创联合将赔偿中创物流或其他股东的实际损失。” | | | | | |
| | 解决同业竞争 | 李松青、葛言华、谢立军 | “本人目前没有投资或控制其他对中创物流构成直接或间接竞争的企业，也未从事任何在商业上对中创物流构成直接或间接竞争的业务或活动。本人关系密切的家庭成员目前没有投资或控制其他对中创物流构成直接或间接竞争的企业，也未从事任何在商业上对中创物流构成直接或间接竞争的业务或活动。自本承诺函出具之日起，本人不会、并保证不从事与中创物流生产经营有相同或类似业务的投资，今后不会新设或收购从事与中创物流有相同或类似业务的公司或经营实体，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与中创物流业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对中创物流的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。如中创物流进一步拓展其业务范围，本人承诺将不与中创物流拓展后的业务相竞争；若 | 长期有效 | 是 | 否 | | |

| | | | | | | | | |
|--------|------|--|--|---|---|--|--|--|
| | | | <p>出现可能与中创物流拓展后的业务产生竞争的情形，本人将按照包括但不限于以下方式退出与中创物流的竞争：（1）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（2）将相竞争的资产或业务以合法方式置入中创物流；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（4）采取其他对维护中创物流权益有利的行动以消除同业竞争。如因本人未履行在本承诺函中所作的承诺给中创物流或其他股东造成损失的，本人将赔偿中创物流或其他股东的实际损失。”</p> | | | | | |
| 解决关联交易 | 中创联合 | <p>“中创联合及中创联合将来可能会投资或控制的企业将尽量避免、减少与中创物流发生任何形式的关联交易或资金往来。如确实无法避免，在不与法律、法规相抵触的前提下及在中创联合权利所及范围内，中创联合将确保中创联合及中创联合将来可能会投资或控制的企业与中创物流发生的关联交易将按公平、公开的市场原则进行，按照通常的商业准则确定公允的交易价格及其他交易条件，并按照《公司章程》和《关联交易决策制度》及有关规定履行批准程序。中创联合承诺、并确保中创联合及中创联合将来可能会投资或控制的企业不通过与中创物流之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损中创物流及其中小股东利益的关联交易。如出现因中创联合违反上述承诺与保证而导致中创物流或其他股东的权益受到损害，中创联合愿意承担由此产生的全部责任，充分赔</p> | 长期有效 | 是 | 是 | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------|--|---------------------------|---|---|--|--|--|
| | | | 偿或补偿由此给中创物流或其他股东造成的实际损失。” | | | | | |
| 解决关联交易 | 李松青、葛言华、谢立军 | “本人及本人将来可能会投资或控制的企业将尽量避免、减少与中创物流发生任何形式的关联交易或资金往来。如确实无法避免，在不与法律、法规相抵触的前提下及在本人权利所及范围内，本人将确保本人及本人将来可能会投资或控制的企业与中创物流发生的关联交易将按公平、公开的市场原则进行，按照通常的商业准则确定公允的交易价格及其他交易条件，并按照《公司章程》和《关联交易决策制度》及有关规定履行批准程序。本人承诺、并确保本人及本人将来可能会投资或控制的企业不通过与中创物流之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损中创物流及其中小股东利益的关联交易。如出现因本人违反上述承诺与保证而导致中创物流或其他股东的权益受到损害，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中创物流或其他股东造成的实际损失。” | 长期有效 | 是 | 是 | | | |
| 其他 | 中创联合、李松青、葛言华、谢立军 | “本公司/本人及本公司/本人将来可能会投资或控制的企业不以任何方式直接或间接占用中创物流资金或其他资产，不损害中创物流及其他股东的利益。如出现因本公司/本人违反上述承诺与保证而导致中创物流或其他股东的权益受到损害，本公司/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中创物流或其他股东造成的实际损失。” | 长期有效 | 是 | 是 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|----|-------------|--|------|---|---|--|--|
| | 其他 | 中创联合 | <p>关于填补被摊薄即期回报的承诺“（1）本公司承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。（2）本公司承诺在自身权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬与考核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，并对公司股东大会审议的相关议案投票赞成。（3）如果公司拟实施股权激励，本公司承诺在自身权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司股东大会审议的相关议案投票赞成。（4）本承诺出具日后，中国证监会或证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证监会或证券交易所该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会或证券交易所的规定出具补充承诺。（5）本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本公司违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若本公司违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意按照中国证监会和证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出处罚或采取相关管理措施。”</p> | 长期有效 | 是 | 是 | | |
| | 其他 | 李松青、葛言华、谢立军 | <p>关于填补被摊薄即期回报的承诺“（1）本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。（2）本人承诺不无偿或以</p> | 长期有效 | 是 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | <p>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。</p> <p>(3) 本人承诺对本人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本人履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>(5) 本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬与考核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，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成。(6) 如果公司拟实施股权激励，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股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成。(7) 本承诺出具日后，中国证监会或证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证监会或证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会或证券交易所的规定出具补充承诺。(8) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关管理措施。”</p> | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | |
|--|----|-----------------------------|---|---------|---|---|--|--|
| | 其他 | 公司、中创联合、公司董事（独立董事除外）、高级管理人员 | <p>稳定股价的承诺“公司股票上市之日起三年内，连续 20 个交易日公司股票每日收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产时（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数/年末公司股份总数，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，下同），且同时满足相关回购、增持公司股份等行为的法律、法规和规范性文件的规定，公司及相关主体将积极采取相关股价稳定措施。本公司自股价稳定方案公告之日起 120 个自然日内通过证券交易所集中竞价的交易方式回购公司社会公众股份，回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。单个股价稳定周期（股价稳定方案公告起 120 个自然日）内回购金额不低于上一会计年度归属于母公司所有者的净利润总额的 20%；年回购股份数量不低于公司回购前股份总数的 5%，且回购金额不高于上一会计年度归属于母公司所有者的净利润总额的 50%。本公司全体董事（独立董事除外）承诺，在本公司就回购股份事宜召开的董事会上，对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。本公司控股股东中创联合承诺，在本公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。在公司回购股份实施完成后，公司股价仍未达到停止条件的，公司控股股东中创联</p> | 承诺期限内有效 | 是 | 是 | | |
|--|----|-----------------------------|---|---------|---|---|--|--|

| | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|---|---|---|---|--|--|--|
| | | | 合将以集中竞价交易方式增持公司社会公众股份，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产，单个股价稳定周期（股价稳定方案公告起 120 个自然日）内用于增持股份的金额不低于其自公司上市后累计从公司处所获得现金分红额的 20%；单一年度其用以稳定股价的增持资金不超过其自发行人上市后从公司处所获得现金分红金额的 50%。在公司控股股东增持股份实施完成后，公司股价仍未达到停止条件的，公司董事（独立董事除外）、高级管理人员将以集中竞价交易方式增持公司社会公众股份，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。单个股价稳定周期（股价稳定方案公告起 120 个自然日）内用于增持公司股份的资金额不低于本人上一年度从公司领取税后薪酬的 10%，单一年度增持金额不超过本人上一年度从公司领取税后薪酬的 30%。增持后公司股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。” | | | | | |
| 其他 | 李松青、葛言华、谢立军、刘青、丁仁国、冷显顺、高兵、楚旭日 | 关于填补被摊薄即期回报的承诺“（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，全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司 | 长期有效 | 是 | 是 | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
| | | | <p> 填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。（5）如果公司拟实施股权激励，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股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。（6）本承诺出具日后，中国证监会或证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证监会或证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会或证券交易所的规定出具补充承诺。（7）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关管理措施。” </p> | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|

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、半年报审计情况

适用 不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

适用 不适用

六、破产重整相关事项

适用 不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、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

九、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

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十、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

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|---|
| 公司于 2022 年 4 月 19 日召开 2021 年年度股东大会审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易的预计的议案》 | 具体内容请见公司于 2022 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《中创物流股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-006） |

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

(二) 资产收购或股权收购、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) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

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 | 173,360,000 | 65.01 | | | | -173,360,000 | -173,360,000 | 0 | 0 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 173,360,000 | 65.01 | | | | -173,360,000 | -173,360,000 | 0 | 0 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 140,000,000 | 52.50 | | | | -140,000,000 | -140,000,000 | 0 | 0 |
| 境内自然人持股 | 33,360,000 | 12.51 | | | | -33,360,000 | -33,360,000 | 0 | 0 |
| 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 | 93,306,700 | | | | 80,000,010 | 173,360,000 | 253,360,010 | 346,666,710 | 100 |
| 1、人民币普通股 | 93,306,700 | | | | 80,000,010 | 173,360,000 | 253,360,010 | 346,666,710 | 100 |
| 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 | 266,666,700 | | | | | | 80,000,010 | 346,666,710 | |

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司部分首次公开发行的 173,360,000 股限售股，自 2022 年 4 月 29 日起上市流通。上市流通后，公司股份均变为无限售条件的流通股。详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露的公告《中创物流股份有限公司关于部分首次公开发行限售股上市流通的公告》。公司于 2022 年 4 月 19 日召开 2021 年年度股东大会审议通过公司用资本公积转增股本的方案，并于 5 月下旬实施完毕，即以公司总股本 266,666,700 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，转增 80,000,010 股，本次分配后总股本为 346,666,710 股。详见公司于 2022 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站披露的公告《中创物流股份有限公司 2021 年年度权益分派实施公告》。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

√适用 □不适用

2022 年 5 月 12 日，公司实施权益分派，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，同时对同期基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益进行追溯调整。本次实施资本公积转增后，按新股份总额 346,666,710 计算，本期每股收益 0.36 元/股，同期每股收益 0.3 元/股。

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 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|----------|-------|-----------|
| 青岛中创联合投资发展有限公司 | 140,000,000 | 140,000,000 | 0 | 0 | 首发限售股 | 2022-4-29 |
| 李松青 | 15,900,000 | 15,900,000 | 0 | 0 | 首发限售股 | 2022-4-29 |
| 葛言华 | 14,100,000 | 14,100,000 | 0 | 0 | 首发限售股 | 2022-4-29 |
| 谢立军 | 3,360,000 | 3,360,000 | 0 | 0 | 首发限售股 | 2022-4-29 |
| 合计 | 173,360,000 | 173,360,000 | 0 | 0 | / | / |

二、 股东情况

(一) 股东总数：

| | |
|------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 22,115 |
| 截至报告期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 | |
| 青岛中创联合投资发展有限公司 | 42,000,000 | 182,000,000 | 52.50 | 0 | 无 | 0 | 境内非国有法人 |
| 李松青 | 4,770,000 | 20,670,000 | 5.96 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 葛言华 | 4,230,000 | 18,330,000 | 5.29 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 谢立军 | 1,008,000 | 4,368,000 | 1.26 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 冷显顺 | 548,000 | 2,708,000 | 0.78 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 刘青 | 612,000 | 2,652,000 | 0.76 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 高兵 | 504,000 | 2,184,000 | 0.63 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 楚旭日 | 408,000 | 1,968,000 | 0.57 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 李涛 | 360,000 | 1,560,000 | 0.45 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 张培城 | 288,000 | 1,248,000 | 0.36 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 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 | | | | |
| 青岛中创联合投资发展有限公司 | 182,000,000 | 人民币普通股 | 182,000,000 | | | | |
| 李松青 | 20,670,000 | 人民币普通股 | 20,670,000 | | | | |
| 葛言华 | 18,330,000 | 人民币普通股 | 18,330,000 | | | | |
| 谢立军 | 4,368,000 | 人民币普通股 | 4,368,000 | | | | |
| 冷显顺 | 2,708,000 | 人民币普通股 | 2,708,000 | | | | |
| 刘青 | 2,652,000 | 人民币普通股 | 2,652,000 | | | | |
| 高兵 | 2,184,000 | 人民币普通股 | 2,184,000 | | | | |
| 楚旭日 | 1,968,000 | 人民币普通股 | 1,968,000 | | | | |
| 李涛 | 1,560,000 | 人民币普通股 | 1,560,000 | | | | |
| 张培城 | 1,248,000 | 人民币普通股 | 1,248,000 | | | | |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 无 | | | | | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无 | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 李松青、葛言华、谢立军为基于一致行动的共同实际控制人。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | | | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(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情况

适用 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持股数 | 期末持股数 | 报告期内股份 增减变动量 | 增减变动原因 |
|-----|----|-----------|-----------|-----------------|---|
| 冷显顺 | 董事 | 2,160,000 | 2,708,000 | 548,000 | 报告期因公司公积金转增股本（每股转增 0.3 股），增加 648,000 股，2022 年 5 月减持 100,000 股 |
| 楚旭日 | 高管 | 1,560,000 | 1,968,000 | 408,000 | 报告期因公司公积金转增股本（每股转增 0.3 股），增加 468,000 股，2022 年 5 月减持 60,000 股 |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、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

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

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

二、 财务报表

合并资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位： 中创物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 449,286,038.57 | 495,890,905.39 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 928,778.88 | 66,732,180.10 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 105,103,890.23 | 61,700,593.32 |
| 应收账款 | | 1,444,891,400.29 | 1,404,694,134.92 |
| 应收款项融资 | | 17,440,544.54 | 47,446,011.47 |
| 预付款项 | | 19,524,206.47 | 21,847,693.84 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 257,220,203.01 | 67,876,343.00 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 11,821,274.97 | 10,973,196.12 |
| 合同资产 | | 2,247,569.61 | 4,963,573.66 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 19,262,338.85 | 26,803,590.89 |
| 流动资产合计 | | 2,327,726,245.42 | 2,208,928,222.71 |
| 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 | | 288,776,421.19 | 283,470,035.61 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 61,515,275.79 | 65,113,335.97 |
| 固定资产 | | 525,631,415.92 | 428,712,909.43 |
| 在建工程 | | 218,049,711.79 | 270,183,151.77 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 使用权资产 | | 142,418,677.54 | 172,840,467.37 |
| 无形资产 | | 413,090,821.02 | 422,948,033.13 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 178,657.43 | 178,657.43 |
| 长期待摊费用 | | 23,852,412.54 | 19,258,556.84 |
| 递延所得税资产 | | 6,446,458.17 | 6,214,377.84 |
| 其他非流动资产 | | 28,022,167.33 | 21,909,775.66 |
| 非流动资产合计 | | 1,707,982,018.72 | 1,690,829,301.05 |
| 资产总计 | | 4,035,708,264.14 | 3,899,757,523.76 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 316,415,389.36 | 155,885,672.26 |
| 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 | | 978,246,826.92 | 1,019,634,172.16 |
| 预收款项 | | 6,038,851.83 | 5,366,870.75 |
| 合同负债 | | 17,560,936.15 | 12,597,343.17 |
| 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 | | 27,387,761.65 | 39,287,010.51 |
| 应交税费 | | 34,017,402.12 | 26,310,918.66 |
| 其他应付款 | | 155,910,821.48 | 116,834,346.31 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 8,053,254.99 | 11,321,039.07 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,543,631,244.50 | 1,387,237,372.89 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | 114,380,000.00 | 114,380,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 149,090,854.51 | 168,670,161.59 |
| 长期应付款 | | 460,512.00 | 3,191,596.80 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 6,235,000.00 | 6,450,000.00 |
| 递延所得税负债 | | 15,051,668.97 | 16,026,050.56 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 285,218,035.48 | 308,717,808.95 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 负债合计 | | 1,828,849,279.98 | 1,695,955,181.84 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 346,666,710.00 | 266,666,700.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 816,245,735.95 | 896,150,229.04 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 788,510.36 | -302,834.86 |
| 专项储备 | | 28,695,370.20 | 27,719,494.49 |
| 盈余公积 | | 120,131,802.49 | 120,131,802.49 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 764,643,792.44 | 774,653,027.48 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,077,171,921.44 | 2,085,018,418.64 |
| 少数股东权益 | | 129,687,062.72 | 118,783,923.28 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,206,858,984.16 | 2,203,802,341.92 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 4,035,708,264.14 | 3,899,757,523.76 |

公司负责人：李松青 主管会计工作负责人：楚旭日 会计机构负责人：王琛

母公司资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：中创物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 162,042,014.17 | 139,463,969.26 |
| 交易性金融资产 | | | 65,820,157.54 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 72,076,710.23 | 43,181,627.13 |
| 应收账款 | | 805,827,801.07 | 879,430,603.94 |
| 应收款项融资 | | 8,271,325.54 | 23,879,818.56 |
| 预付款项 | | 1,368,298.45 | 3,184,755.55 |
| 其他应收款 | | 476,420,160.02 | 357,785,102.83 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 9,099,137.98 | |
| 存货 | | | |
| 合同资产 | | 1,326,149.37 | 4,395,536.19 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 420,121.47 | 4,140,454.45 |
| 流动资产合计 | | 1,527,752,580.32 | 1,521,282,025.45 |
| 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, 118, 643, 877. 47 | 1, 031, 662, 532. 96 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | 60, 002, 498. 68 | 63, 551, 924. 70 |
| 固定资产 | | 86, 286, 039. 92 | 88, 148, 818. 37 |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 116, 380, 721. 32 | 119, 598, 753. 04 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 2, 519, 034. 86 | 2, 422, 040. 47 |
| 其他非流动资产 | | 718, 400. 00 | 718, 400. 00 |
| 非流动资产合计 | | 1, 384, 550, 572. 25 | 1, 306, 102, 469. 54 |
| 资产总计 | | 2, 912, 303, 152. 57 | 2, 827, 384, 494. 99 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 296, 487, 467. 06 | 155, 885, 672. 26 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 483, 017, 748. 49 | 597, 938, 070. 45 |
| 预收款项 | | 5, 258, 396. 83 | 4, 799, 940. 75 |
| 合同负债 | | 4, 315, 554. 58 | 5, 905, 053. 61 |
| 应付职工薪酬 | | 5, 949, 140. 38 | 10, 660, 712. 75 |
| 应交税费 | | 6, 516, 617. 76 | 7, 925, 640. 50 |
| 其他应付款 | | 254, 752, 065. 69 | 178, 638, 900. 35 |
| 其中: 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1, 056, 296, 990. 79 | 961, 753, 990. 67 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | 8, 632, 332. 46 | 8, 751, 293. 10 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 8, 632, 332. 46 | 8, 751, 293. 10 |
| 负债合计 | | 1, 064, 929, 323. 25 | 970, 505, 283. 77 |

| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 实收资本（或股本） | | 346,666,710.00 | 266,666,700.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 840,981,941.03 | 920,981,951.03 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 576,800.00 | 576,800.00 |
| 专项储备 | | 7,058,457.93 | 7,335,773.57 |
| 盈余公积 | | 120,131,802.49 | 120,131,802.49 |
| 未分配利润 | | 531,958,117.87 | 541,186,184.13 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,847,373,829.32 | 1,856,879,211.22 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,912,303,152.57 | 2,827,384,494.99 |

公司负责人：李松青 主管会计工作负责人：楚旭日 会计机构负责人：王琛

合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|--------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 6,615,574,847.12 | 4,754,124,978.12 |
| 其中：营业收入 | | 6,615,574,847.12 | 4,754,124,978.12 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 6,446,845,725.72 | 4,626,204,613.41 |
| 其中：营业成本 | | 6,344,367,339.00 | 4,543,119,041.11 |
| 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 | | 4,361,235.26 | 4,103,369.30 |
| 销售费用 | | 69,020,119.12 | 45,227,606.27 |
| 管理费用 | | 31,468,493.41 | 28,978,561.94 |
| 研发费用 | | 1,444,293.88 | 1,284,281.24 |
| 财务费用 | | -3,815,754.95 | 3,491,753.55 |
| 其中：利息费用 | | 8,540,908.45 | 3,743,575.84 |
| 利息收入 | | 2,065,709.04 | 2,298,116.70 |
| 加：其他收益 | | 4,727,519.13 | 4,091,312.34 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 13,764,325.04 | 19,560,344.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 13,764,325.04 | 19,560,344.33 |

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | 349,362.10 | 3,917,620.91 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -1,762,047.25 | -2,838,266.65 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 19,146.05 | 44,110.84 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 23,822.31 | 2,299,944.23 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 185,851,248.78 | 154,995,430.71 |
| 加：营业外收入 | | 8,114,594.22 | 2,157,250.92 |
| 减：营业外支出 | | 1,230,020.30 | 192,411.82 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 192,735,822.70 | 156,960,269.81 |
| 减：所得税费用 | | 41,532,782.90 | 33,631,056.54 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 151,203,039.80 | 123,329,213.27 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 151,203,039.80 | 123,329,213.27 |
| 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） | | 123,324,114.96 | 102,537,597.61 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 27,878,924.84 | 20,791,615.66 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 1,966,599.70 | -133,533.19 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 1,091,345.22 | -93,665.27 |
| 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 | | 1,091,345.22 | -93,665.27 |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------|----------------|
| (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 | | 1,091,345.22 | -93,665.27 |
| (7) 其他 | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 875,254.48 | -39,867.92 |
| 七、综合收益总额 | | 153,169,639.50 | 123,195,680.08 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 124,415,460.18 | 102,443,932.34 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | 28,754,179.32 | 20,751,747.74 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 0.36 | 0.30 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 0.36 | 0.30 |

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：李松青 主管会计工作负责人：楚旭日 会计机构负责人：王琛

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|-------------------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | | 3,700,591,471.93 | 2,936,638,425.54 |
| 减：营业成本 | | 3,629,159,083.61 | 2,878,394,826.35 |
| 税金及附加 | | 1,770,751.22 | 1,807,904.53 |
| 销售费用 | | 9,976,470.47 | 9,407,153.87 |
| 管理费用 | | 14,397,060.17 | 12,072,624.60 |
| 研发费用 | | 1,444,293.88 | 1,284,281.24 |
| 财务费用 | | 5,025,777.10 | -778,289.26 |
| 其中：利息费用 | | 5,325,927.82 | 842,439.85 |
| 利息收入 | | 1,598,514.92 | 1,929,104.36 |
| 加：其他收益 | | 871,476.01 | 1,101,547.10 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 93,991,259.56 | 77,802,176.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 6,711,668.69 | 10,395,901.60 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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） | | 332,605.78 | 3,872,139.47 |

| | | | |
|------------------------|--|----------------|----------------|
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -409,614.71 | -1,552,746.66 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 21,637.17 | 44,110.84 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 461.91 | 326,437.98 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 133,625,861.20 | 116,043,589.07 |
| 加：营业外收入 | | 506,699.04 | 800,000.00 |
| 减：营业外支出 | | 7,320.08 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 134,125,240.16 | 116,843,589.07 |
| 减：所得税费用 | | 10,019,956.42 | 10,163,568.19 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 124,105,283.74 | 106,680,020.88 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 124,105,283.74 | 106,680,020.88 |
| （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 | | 124,105,283.74 | 106,680,020.88 |
| 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：李松青 主管会计工作负责人：楚旭日 会计机构负责人：王琛

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 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 | | 6,557,906,382.65 | 4,142,191,741.39 |
| 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 | | 13,679,437.82 | 3,971,218.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 59,942,994.74 | 61,191,348.05 |
| 经营活动现金流入小计 | | 6,631,528,815.21 | 4,207,354,308.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 6,151,184,733.79 | 4,073,949,265.72 |
| 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 | | 160,390,387.22 | 118,097,824.98 |
| 支付的各项税费 | | 51,726,166.33 | 38,357,140.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 199,372,531.61 | 91,057,817.66 |
| 经营活动现金流出小计 | | 6,562,673,818.95 | 4,321,462,048.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 68,854,996.26 | -114,107,740.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 375,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 16,200,456.37 | 12,017,649.97 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|-----------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 84,096.00 | 9,738,309.83 |
| 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 | | 131,172,719.67 | 668,410,196.15 |
| 投资活动现金流入小计 | | 147,457,272.04 | 690,541,155.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 105,751,786.27 | 185,608,886.50 |
| 投资支付的现金 | | 7,829,227.20 | 6,400,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 65,000,000.00 | 620,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 178,581,013.47 | 812,008,886.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -31,123,741.43 | -121,467,730.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 2,611,436.10 | 25,217,124.40 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 2,611,436.10 | 25,217,124.40 |
| 取得借款收到的现金 | | 592,790,975.12 | 187,286,047.54 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 576,369.13 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 595,978,780.35 | 212,503,171.94 |
| 偿还债务支付的现金 | | 512,210,279.66 | 97,215,546.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 154,802,285.37 | 106,990,219.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 20,135,335.01 | 7,468,909.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 26,097,460.74 | 3,450,718.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 693,110,025.77 | 207,656,483.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -97,131,245.42 | 4,846,688.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 12,721,361.17 | -8,771,178.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -46,678,629.42 | -239,499,960.63 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 488,923,505.39 | 504,945,816.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 442,244,875.97 | 265,445,856.17 |

公司负责人：李松青 主管会计工作负责人：楚旭日 会计机构负责人：王琛

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|
| 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 | | 3,765,164,310.91 | 2,442,007,593.03 |
| 收到的税费返还 | | 2,431,253.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 93,048,636.79 | 133,587,971.41 |
| 经营活动现金流入小计 | | 3,860,644,201.31 | 2,575,595,564.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,688,449,700.16 | 2,578,792,725.89 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 25,848,857.27 | 21,156,607.99 |
| 支付的各项税费 | | 13,827,449.05 | 12,032,953.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 132,243,512.07 | 114,174,373.73 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,860,369,518.55 | 2,726,156,660.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 274,682.76 | -150,561,096.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 5,181,371.34 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 92,729,405.73 | 79,423,924.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 3,500.00 | 745,300.00 |
| 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 | | 131,172,719.67 | 668,410,196.15 |
| 投资活动现金流入小计 | | 229,086,996.74 | 748,579,420.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 221,006.15 | 4,001,488.97 |
| 投资支付的现金 | | 100,000,000.00 | 219,360,530.63 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 120,302,759.34 | 642,127,258.13 |
| 投资活动现金流出小计 | | 220,523,765.49 | 865,489,277.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 8,563,231.25 | -116,909,857.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 590,661,800.82 | 187,286,047.54 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 64,639,167.52 | 8,693,633.25 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 655,300,968.34 | 195,979,680.79 |
| 偿还债务支付的现金 | | 508,944,380.66 | 97,215,546.08 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|-----------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 135,541,647.55 | 100,542,262.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 644,486,028.21 | 197,757,808.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 10,814,940.13 | -1,778,127.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 3,251,790.77 | -2,105,647.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 22,904,644.91 | -271,354,727.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 134,946,569.26 | 367,797,663.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 157,851,214.17 | 96,442,935.95 |

公司负责人：李松青 主管会计工作负责人：楚旭日 会计机构负责人：王琛

合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------|--------|----------------|------|--------------|---------------|----------------|------|----------------------------|--------|------------------|----------------|------------------|
| | 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、上年期末余额 | 266,666,700.00 | | | 896,150,229.04 | | -302,834.86 | 27,719,494.49 | 120,131,802.49 | | 774,653,027.48 | | 2,085,018,418.64 | 118,783,923.28 | 2,203,802,341.92 |
| 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 | 266,666,700.00 | | | 896,150,229.04 | | -302,834.86 | 27,719,494.49 | 120,131,802.49 | | 774,653,027.48 | | 2,085,018,418.64 | 118,783,923.28 | 2,203,802,341.92 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 80,000,010.00 | | | -79,904,493.09 | | 1,091,345.22 | 975,875.71 | | | -10,009,235.04 | | -7,846,497.20 | 10,903,139.44 | 3,056,642.24 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|-----------------|--|-----------------|----------------|-----------------|
| (一) 综合收 益总额 | | | | | | 1,091,345.22 | | | | 123,324,114.96 | | 124,415,460.18 | 28,754,179.32 | 153,169,639.50 |
| (二) 所有者 投入和 减少资 本 | | | | | | | | | | | | | 3,920,000.00 | 3,920,000.00 |
| 1. 所 有者投 入的普 通股 | | | | | | | | | | | | | 3,920,000.00 | 3,920,000.00 |
| 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 | | | | | | | | | | -133,333,350.00 | | -133,333,350.00 | -21,771,039.88 | -155,104,389.88 |
| 1. 提 取盈余 公积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提 取一般 风险准 备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对 所有者 (或股 东)的 分配 | | | | | | | | | | -133,333,350.00 | | -133,333,350.00 | -21,771,039.88 | -155,104,389.88 |
| 4. 其 他 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| (四) 所有者权益内部结转 | 80,000,010.00 | | | | -80,000,010.00 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 80,000,010.00 | | | | -80,000,010.00 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 975,875.71 | | | 975,875.71 | | | 975,875.71 |
| 1. 本期提取 | | | | | | 6,392,372.86 | | | 6,392,372.86 | | | 6,392,372.86 |
| 2. 本期使用 | | | | | | 5,416,497.15 | | | 5,416,497.15 | | | 5,416,497.15 |
| (六) 其他 | | | | | 95,516.91 | | | | 95,516.91 | | | 95,516.91 |
| 四、本期期末余额 | 346,666,710.00 | | | | 816,245,735.95 | 788,510.36 | 28,695,370.20 | 120,131,802.49 | 764,643,792.44 | 2,077,171,921.44 | 129,687,062.72 | 2,206,858,984.16 |

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|-------------|---------------|----------------|--------|----------------|--------|------------------|---------------|------------------|
| | 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、上年期末余额 | 266,666,700.00 | | | | 896,090,511.51 | | -429,082.97 | 28,460,271.05 | 103,224,938.69 | | 683,666,336.18 | | 1,977,679,674.46 | 65,192,000.59 | 2,042,871,675.05 |
| 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 | 266,666,700.00 | | | | 896,090,511.51 | | -429,082.97 | 28,460,271.05 | 103,224,938.69 | | 683,666,336.18 | | 1,977,679,674.46 | 65,192,000.59 | 2,042,871,675.05 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号) | | | | | 97,551.60 | | -93,665.27 | 975,435.88 | | | 2,537,585.11 | | 3,516,907.32 | 38,874,962.81 | 42,391,870.13 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | -100,000,012.50 | -100,000,012.50 | -7,468,909.33 | -107,468,921.83 |
| 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 | | | | | | 975,435.88 | | | | 975,435.88 | | 975,435.88 |
| 1. 本期提取 | | | | | | 5,911,812.14 | | | | 5,911,812.14 | | 5,911,812.14 |
| 2. 本期使用 | | | | | | 4,936,376.26 | | | | 4,936,376.26 | | 4,936,376.26 |
| (六) 其他 | | | | 97,551.60 | | | | | | 97,551.60 | | 97,551.60 |
| 四、本期期末余额 | 266,666,700.00 | | | 896,188,063.11 | -522,748.24 | 29,435,706.93 | 103,224,938.69 | 686,203,921.29 | 1,981,196,581.78 | 104,066,963.40 | | 2,085,263,545.18 |

公司负责人：李松青 主管会计工作负责人：楚旭日 会计机构负责人：王琛

母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| | 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、上年期末余额 | 266,666,700.00 | | | | 920,981,951.03 | | 576,800.00 | 7,335,773.57 | 120,131,802.49 | 541,186,184.13 | 1,856,879,211.22 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 266,666,700.00 | | | | 920,981,951.03 | | 576,800.00 | 7,335,773.57 | 120,131,802.49 | 541,186,184.13 | 1,856,879,211.22 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 80,000,010.00 | | | | -80,000,010.00 | | | -277,315.64 | | -9,228,066.26 | -9,505,381.90 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 124,105,283.74 | 124,105,283.74 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | -133,333,350.00 | -133,333,350.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -133,333,350.00 | -133,333,350.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 80,000,010.00 | | | | -80,000,010.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 80,000,010.00 | | | | -80,000,010.00 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | -277,315.64 | | | -277,315.64 |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|----------------|--|--------------|--------------|----------------|----------------|------------------|
| 1. 本期提取 | | | | | | | 802,652.82 | | | 802,652.82 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 1,079,968.46 | | | 1,079,968.46 | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 346,666,710.00 | | | | 840,981,941.03 | | 576,800.00 | 7,058,457.93 | 120,131,802.49 | 531,958,117.87 | 1,847,373,829.32 |

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|-------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|
| | 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、上年期末余额 | 266,666,700.00 | | | | 920,978,870.53 | | -120,400.00 | 7,492,005.22 | 103,224,938.69 | 489,024,422.39 | 1,787,266,536.83 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 266,666,700.00 | | | | 920,978,870.53 | | -120,400.00 | 7,492,005.22 | 103,224,938.69 | 489,024,422.39 | 1,787,266,536.83 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | | | | 369,303.28 | | 6,680,008.38 | 7,049,311.66 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 106,680,020.88 | 106,680,020.88 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | -100,000,012.50 | -100,000,012.50 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -100,000,012.50 | -100,000,012.50 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|----------------|--|-------------|--------------|----------------|----------------|------------------|
| 3. 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 | | | | | | | 369,303.28 | | | 369,303.28 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 1,155,660.48 | | | 1,155,660.48 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 786,357.20 | | | 786,357.20 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 266,666,700.00 | | | 920,978,870.53 | | -120,400.00 | 7,861,308.50 | 103,224,938.69 | 495,704,430.77 | 1,794,315,848.49 |

公司负责人：李松青 主管会计工作负责人：楚旭日 会计机构负责人：王琛

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

中创物流股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）成立于 2006 年 11 月 14 日，原名青岛中创投资发展有限公司，总部办公地址为：青岛市崂山区深圳路 169 号中创大厦 23 层，成立时注册资本 2,000.00 万元，其中：青岛远大船务有限公司出资 1,800.00 万元，出资比例 90%；冷显顺出资 200.00 万元，出资比例 10%。2006 年 12 月 3 日，本公司召开股东会，决议通过了青岛远大船务有限公司将持有的本公司 1,800.00 万元股权分别转让给葛言华 1,000.00 万元、冷显顺 400.00 万元、陈寿欣 400.00 万元。此次股权转让后，葛言华出资 1,000.00 万元，出资比例为 50%；冷显顺出资 600.00 万元，出资比例为 30%；陈寿欣出资 400.00 万元，出资比例为 20%。

2007 年 4 月 18 日，本公司召开股东会，决议通过了冷显顺将持有的本公司股权中的 260.00 万元转让给马琴娟，陈寿欣将持有本公司股权中的 100.00 万元转让给倪淑芹。此次股权转让后，葛言华出资 1,000.00 万元，出资比例为 50%；冷显顺出资 340.00 万元，出资比例为 17%；陈寿欣出资 300.00 万元，出资比例为 15%；马琴娟出资 260.00 万元，出资比例为 13%；倪淑芹出资 100.00 万元，出资比例为 5%。

2008 年 8 月 28 日，本公司召开股东会，决议通过了葛言华、冷显顺、陈寿欣、马琴娟、倪淑芹分别将其持有的本公司股权 980.00 万元、340.00 万元、300.00 万元、260.00 万元、100.00 万元转让给青岛中创联合投资发展有限公司。此次股权转让后，青岛中创联合投资发展有限公司出资 1,980.00 万元，出资比例为 99%；葛言华出资 20.00 万元，出资比例为 1%。

2008 年 9 月 17 日，本公司召开股东会，决议通过了公司类型由有限责任公司变更为股份有限公司；公司名称由青岛中创投资发展有限公司变更为中创物流股份有限公司；公司注册资本由 20,000,000.00 元增加至 50,000,000.00 元，其中 25,160,679.76 元由本公司未分配利润同比例增加，其余资金 4,839,320.24 元由青岛中创联合投资发展有限公司以货币 4,790,927.04 元和葛言华以货币 48,393.20 元出资。此次增资后，青岛中创联合投资发展有限公司出资 49,500,000.00 元，出资比例为 99%；葛言华出资 500,000.00 元，出资比例为 1%。本公司将截至 2007 年 12 月 31 日止的未分配利润中的一部分转增注册资本，其余部分以货币增资，上述过程仅体现了公司名称变更，并非有限公司以净资产进行整体折股。

2014 年 10 月 12 日，本公司召开临时股东大会，决议通过了《关于公司增加注册资本的议案》：同意公司新增李松青等 28 名自然人股东，同时公司注册资本由 5,000.00 万元增加至 7,071.00 万元，青岛中创联合投资发展有限公司放弃对此次增资的认购权。此次增资后青岛中创联合投资发展有限公司出资 4,950.00 万元，出资比例为 70%；李松青、葛言华及谢立军等 29 名自然人出资 2,121.00 万元，出资比例为 30%。

2015 年 5 月 20 日，根据本公司股东青岛中创联合投资发展有限公司、李松青、葛言华及谢立军等 29 名自然人签订的《中创物流股份有限公司发起人协议书》及公司章程约定，本公司进行整体改制变更。将本公司截至 2014 年 12 月 31 日止经审计的净资产扣除专项储备及股东会决议分配的利润后，按比例折合成 200,000,000.00 股份（每股面值 1 元），余额计入资本公积。本公司章程规定，本公司申请的注册资本为人民币 200,000,000.00 元，本公司股东按原有出资比例享有折股后股本，其中青岛中创联合投资发展有限公司持股 140,000,000.00 元，持股比例为 70%；李松青、葛言华及谢立军等 29 名自然人持股 60,000,000.00 元，持股比例为 30%。

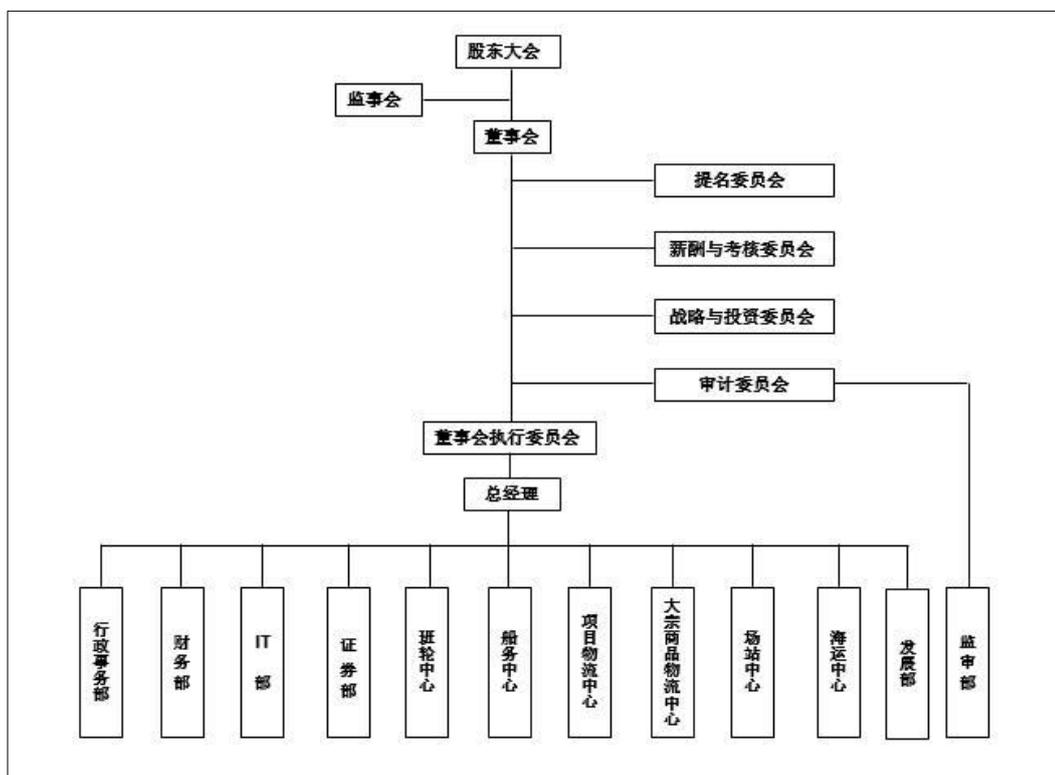
根据本公司股东大会决议、中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]103 号文”的核准以及章程规定，本公司向社会公开发行人民币普通股股票 6,666.67 万股（每股面值 1 元），2019 年 4 月 23 日，实际募集资金净额为人民币 919,296,295.76 元。其中新增注册资本（股本）为人民币 66,666,700.00 元，资本公积为人民币 852,629,595.76 元。此次增资后青岛中创联合投资发展有限公司持股 140,000,000.00 元，持股比例为 52.50%；李松青、葛言华及谢立军等 29 名自然人持股 60,000,000.00 元，持股比例为 22.50%；社会公众普通股持有人持股 66,666,700.00 元，持股比例为 25%。

根据公司 2021 年年度股东大会决议，公司以总股本 266,666,700 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，转增 80,000,010 股。此次分配后总股本为 346,666,710 股。

本公司获取由青岛市行政审批服务局颁发的更新后的营业执照，统一社会信用代码为 91370200794041532M，住所：山东省青岛市崂山区深圳路 169 号中创大厦 23 层，法定代表人：李松青，注册资本：叁亿肆仟陆佰陆拾陆万陆仟柒佰壹拾元整，经营范围：在大港、黄岛、机场代理报关、报检业务；普通货运；货物专用运输（集装箱）；大型货物运输（四类）；从事中华人民共和国港口货物运输的无船承运业务（报关企业登记证，道路运输许可证，无船承运业务经营资格登记证有效期限以许可证为准）。国际货物运输代理及咨询服务；国际集装箱堆场业务：集装箱及货物的仓储、装卸、集装箱维修；信息技术开发、销售、服务；计算机网络工程技术咨询及培训；货物及技术进出口；国内船舶代理，国际船舶代理；建筑工程施工、建筑劳务外包、市政工程。货物的包装、吊装及机械设备安装服务。铁矿石、煤炭、焦炭、钢材、木材、建筑材料、有色金属（稀贵金属除外）、石油制品（危险化学品除外）的销售（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）。

本集团属综合性现代物流行业，主营业务涵盖：，报告期内主营业务未发生重大变更。

本公司组织结构如下：



2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本集团 2022 年 1-6 月合并财务报表范围包括中创物流股份有限公司、青岛中创保税物流有限公司等 46 家公司。与 2021 年度相比，新设成立 2 家三级子公司：武汉中创远汇物流有限公司、中创正海物流运输（山东）有限公司。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

适用 不适用

本集团评价了自本报告期末起 12 个月的持续经营能力，经评价，不存在影响持续经营能力的重大事项。

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

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

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

本集团以 12 个月作为一个营业周期，并以其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

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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；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的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，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；与其相关的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以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，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。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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损益，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，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当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投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债,以及按份额确认持有的资产和承担的负债,根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、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) 外币交易

本集团外币交易按交易发生当月月初的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分配利润”外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本集团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。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征,将金融资产分类为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金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产:①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;以摊余成本进行后续计量。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产,按照实际利率法摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失,计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金

额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及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同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原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同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认时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，此类金

融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。此类金融负债，本集团按照金融资产转移相关准则规定进行计量。

③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本集团作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。

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

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团金融资产和金融负债以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是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；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；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的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时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团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）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定

的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

（6） 金融工具的减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：①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（涉及的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。）；③租赁应收款；④合同资产

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，是指本集团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。

本集团对于下列各项目，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：①《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成应收款项或合同资产损失准备，仅包括不包含重大融资成分的项目。②应收融资租赁款；③应收经营租赁款。

除上述项目外，对其他项目，本集团按照下列情形计量损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融工具，本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融工具，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融工具，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（涉及的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。），本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。除此之外的金融工具的信用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。

1) 对信用风险显著增加的评估

本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

以组合为基础的评估。如果本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，本集团将按照金融工具共同信用风险特征，对其进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

2) 预期信用损失的计量

考虑预期信用损失计量方法应反映的要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本集团对租赁应收款及财务担保合同在单项资产或合同的基础上确定其信用损失。

对应收账款与合同资产，本集团除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单独确定其信用损失外，其余在组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。

对于其他以摊余成本计量的金融资产及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（涉及的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。），除对单项金额重大的款项单独确定其信用损失外，本集团在组合基础上确定其信用损失。

本集团以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业等。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①金融资产，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

②租赁应收款项，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。其中，用于确定预期信用损失的现金流量，与本集团按照租赁准则用于计量租赁应收款项的现金流量保持一致。

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

本集团对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收票据，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：逾期信息、债务人预期表现和还款行为的显著变化、预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或外部经济状况的不利变化等。

以组合为基础的评估。对于应收票据，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照债务人类型和票据类型为共同风险特征，对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。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，是指本集团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。

本集团在资产负债表日计算应收票据预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收票据减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收票据无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

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

本集团对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：逾期信息、债务人预期表现和还款行为的显著变化、预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或外部经济状况的不利变化等。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照债务人类型和初始确认日期为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。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，是指本集团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。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本集团将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收

入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

应收款项融资的预期信用损失的确定方法，参照上述 11. 应收票据及 12. 应收账款相关内容描述。

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

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照借款人类型、款项性质和初始确认日期为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

15. 存货

适用 不适用

本集团存货主要包括原材料、低值易耗品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

合同资产，是指本集团已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

(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

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述 11. 应收票据及 12. 应收账款相关内容描述。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

17. 持有待售资产

适用 不适用

本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

18. 债权投资

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

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

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

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将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作为长期股权投资的初始投资成本。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，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将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，按照原持有的股权投资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。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权为指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，原计入其他综合收益的累计公允价值变动不得转入当期损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》核算的，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。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交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

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

本集团投资性房地产采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

| 类别 | 折旧年限(年) | 预计残值率(%) | 年折旧率(%) |
|-------|---------|----------|---------|
| 土地使用权 | 50 | 0.00 | 2.00 |
| 房屋建筑物 | 20 | 5.00 | 4.75 |

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2,000.00 元的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

(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 |
|-------|-------|---------|-----------|-------------|
| 房屋建筑物 | 平均年限法 | 5-20 年 | 5.00 | 4.75-19.00 |
| 机器设备 | 平均年限法 | 5-10 年 | 5.00 | 9.50-19.00 |
| 运输设备 | 平均年限法 | 5-20 年 | 5.00 | 4.75-19.00 |
| 办公设备 | 平均年限法 | 3-5 年 | 0.00-5.00 | 19.00-33.33 |
| 制冷设备 | 平均年限法 | 5-20 年 | 5.00 | 4.75-19.00 |

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(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

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

25. 借款费用

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或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，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

(1) 初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：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发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④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，属于为生产存货而发生的除外。

(2) 后续计量

在租赁期开始后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，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，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。

使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本集团无形资产包括土地使用权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间，本集团对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

(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

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对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，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

本集团的长期待摊费用包括地面硬化，租入资产改良。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊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

合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象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

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

(1) 初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本集团自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以银行贷款利率/相关租赁合同利率/本集团最近一期类似资产抵押贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

(3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后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。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②担保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）

35. 预计负债

适用 不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

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

本集团的营业收入主要为提供劳务收入。

本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务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，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团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。本集团确认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。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团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，本集团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。

满足下列条件之一时，本集团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. 客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
2. 客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。
3. 在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团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，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照已提供劳务交易的完工进度确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团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，本集团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或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

1. 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
2. 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
3. 本集团已将该商品的实物转移给客户。
4. 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
5. 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

本集团主要从事跨境集装箱物流、智慧冷链物流以及新能源工程物流，收入具体确认政策如下：

(一) 跨境集装箱物流：

(1) 货运代理业务收入于提供货运代理服务完成时确认。本集团货运代理业务主要系出口货运代理业务：于船舶离港后，将代理成本归集完毕，依据实际服务内容与相应费率形成收入。

(2) 船舶代理业务收入于提供船舶代理服务完成时确认。本集团船舶代理业务主要系登轮代理业务与舱位代理业务：

1) 登轮代理业务：本集团向船舶经营人提供代理船舶事务相关服务于船舶离港后，将代理成本归集完毕，依据实际服务内容与相应费率形成收入。

2) 舱位代理业务：本集团舱位代理业务主要系单证代理业务，即接受船舶经营人委托将进口货物收货人提交的提单换发为提货单给收货人的业务，于船舶靠港卸载并再次离港后，依据受托服务内容与相应费率形成收入。

(3) 场站业务收入于提供与集装箱相关服务完成时确认。

(4) 沿海运输业务收入于提供运输服务完成时确认。本集团提供沿海运输服务于服务完成时，将成本归集完毕，依据实际服务内容与相应费率形成收入。

(5) 大宗散货物流收入于提供大宗散货物流相关服务完成时确认。

(二) 智慧冷链物流：

智慧冷链物流于提供冷链物流相关服务完成时确认收入。

(三) 新能源工程物流（含项目大件物流）：

新能源工程物流业务在提供物流服务交易的结果能够可靠估计的情况下，按照已发生合同成本占预计总成本比例确定履约进度，每月按已确定履约进度确认劳务收入。

(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

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

本集团的政府补助包括产业扶持资金、科研发展金、航线补贴等。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；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(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照合理方法分期计入当期损益。

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。

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，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于

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

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

租金的处理

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

提供的激励措施

提供免租期的，本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

可变租赁付款额

本集团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。

经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本集团通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（不低于租赁资产使用寿命的 75%）；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值（不低于租赁资产公允价值的 90%。）；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本集团也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

1) 融资租赁会计处理

初始计量

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为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。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

后续计量

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

(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) 租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别对各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

(2) 本集团作为承租人

1) 租赁确认

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量参见“第十节财务报告、五、28. 使用权资产”以及“34. 租赁负债”。

2) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

(3) 本集团为出租人

在(1)评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本集团作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁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，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本集团通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（不低于租赁资产使用寿命的 75%）；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值（不低于租赁资产公允价值的 90%。）；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本集团也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

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

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|---|--------------------|---------------------|
| 2018 年 12 月，财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 | 已经公司第二届董事会第十七次会议批准 | 说明 1 |

| | | |
|--|--|--|
| 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。 | | |
|--|--|--|

其他说明：本集团按照新租赁准则的要求进行衔接调整：首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初 2021 年 1 月 1 日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。具体为：对首次执行日的经营租赁，本集团根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中，并根据每项租赁负债相等的金额，及调整预付租金计量使用权资产。首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的承租人增量借款利率的加权平均值为 4.65%。

(2). 重要会计估计变更

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 | 应税劳务收入、应税服务收入、租赁收入、维修收入 | 0%、3%、5%、6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 16.5%、17%、20%、25% |
| 房产税 | 从价计征的，按房产原值一次减除 30%后的余额；从租计征的，以租金收入 | 1.2%、12% |
| 土地使用税 | 应税面积 | 各公司所在地区应税单位税额 |

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 (%) |
|----------------|-----------|
| 中创发展（香港）有限公司 | 16.50% |
| 中创（天津）滨海物流有限公司 | 25% |
| 中创物流（大连）有限公司 | 25% |
| 青岛中创保税物流有限公司 | 20% |
| 青岛中创远达物流有限公司 | 25% |
| 中创物流（天津）有限公司 | 25% |
| 青岛远大均胜海运有限公司 | 25% |
| 天津中创海运有限公司 | 25% |
| 中创物流（宁波）有限公司 | 25% |
| 中创物流（陕西）有限公司 | 20% |
| 中创物流（烟台）有限公司 | 25% |
| 荣成中创物流有限公司 | 20% |
| 中创物流（日照）有限公司 | 20% |

| | |
|---|-----|
| 中创物流（连云港）有限公司 | 25% |
| 青岛中创瑞弗集装箱技术有限公司 | 20% |
| 宁波中创瑞弗集装箱技术有限公司 | 20% |
| 天津中创瑞弗集装箱技术服务有限公司 | 20% |
| 青岛中创物流供应链有限公司 | 25% |
| 青岛中创远诚物流有限公司 | 25% |
| 青岛中创远合物流有限公司 | 25% |
| AUSTRALIA CML GRANDCORP LOGISTICS PTY LTD | 25% |
| 郑州中创供应链管理有限公司 | 20% |
| 青岛中创远志物流有限公司 | 25% |
| 济南中创供应链管理有限公司 | 20% |
| 龙口中创物流有限公司 | 20% |
| 青岛中创远铁物流有限公司 | 20% |
| 威海中创物流有限公司 | 20% |
| 西安中创远铁物流有限公司 | 20% |
| 中创远识供应链管理（上海）有限公司 | 20% |
| 北京中创远航物流有限公司 | 20% |
| 宁波中创远合物流有限公司 | 20% |
| 天津中创远驰物流有限公司 | 25% |
| 行果智运物流科技有限公司 | 25% |
| 天津港远达物流有限公司 | 25% |
| 中创工程物流有限公司 | 25% |
| 中创远博国际物流（上海）有限公司 | 25% |
| 中创智慧冷链有限公司 | 25% |
| 天津智冷供应链有限公司 | 20% |
| CMLOG GLOBAL PTE. LTD. | 17% |
| CMLOG HOLDING PTE. LTD. | 17% |
| PT MATAHARI TERBIT KALIMANTAN | 22% |
| 中创船舶管理有限公司 | 20% |
| 上海智冷供应链有限公司 | 25% |
| 中创航运科技（上海）有限公司 | 25% |
| 武汉中创远汇物流有限公司 | 20% |
| 中创正海物流运输（山东）有限公司 | 20% |

2. 税收优惠

√适用 □不适用

根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）及《国家税务总局关于国际货物运输代理服务有关增值税问题的公告》（国家税务总局公告2014年第42号）文件的规定，本集团从事国际货物运输代理服务免征增值税。

根据《关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策的公告》（财税[2020]16号）第一条“自2020年1月1日起至2022年12月31日止，对物流企业自有（包括自用和出租）或承租的大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税。”的规定，本公司之子公司青岛中创远达物流有限公司及中创物流（天津）有限公司的仓储设施用地于报告期内享受土地使用税减半征收政策。

根据《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2019年第2号）第一条“自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对

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。”的规定，本公司之部分子公司（详见不同企业所得税税率纳税主体说明）按 20% 缴纳企业所得税。

根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告 2021 年第 8 号）第一条“对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。”第四条

“《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（2019 年第 2 号）第一条与本公告不一致的，依照本公告执行。”。

根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号）第一条规定，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

根据《财政部 税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策的公告》第一条由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在 50% 的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号）第七条“自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额”的规定，本集团属于现代服务业，享受当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额的优惠。

根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年 39 号）第七条和《财政部 税务总局关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》（财政部 税务总局公告 2019 年第 87 号）规定的生产、生活性服务业增值税加计抵减政策，执行期限延长至 2022 年 12 月 31 日。

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 | 98,875.83 | 156,505.22 |
| 银行存款 | 442,146,000.14 | 488,767,000.17 |
| 其他货币资金 | 7,041,162.60 | 6,967,400.00 |
| 合计 | 449,286,038.57 | 495,890,905.39 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 47,149,057.43 | 17,896,393.14 |

其他说明：

截至 2022 年 06 月 30 日止，其他货币资金系保函保证金 7,041,162.60 元，其中保函保证金 2,440,800.00 元自期初受限，剩余受限资金在编制现金流量表时作为其他与经营活动有关的现金流出。本集团存放在境外的货币资金为 47,149,057.43 元，系本集团之境外子公司所持货币资金。

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 | 928,778.88 | 66,732,180.10 |
| 其中： | | |
| 权益工具投资 | 928,778.88 | 912,022.56 |
| 银行理财产品 | | 65,820,157.54 |
| 合计 | 928,778.88 | 66,732,180.10 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|---------------|
| 银行承兑票据 | | |
| 商业承兑票据 | 105,103,890.23 | 61,700,593.32 |
| 合计 | 105,103,890.23 | 61,700,593.32 |

(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 | 100,563,499.25 | |
| 商业承兑票据 | | 52,971,000.16 |
| 合计 | 100,563,499.25 | 52,971,000.16 |

(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

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 | 105,844,803.85 | 100 | 740,913.62 | 0.70 | 105,103,890.23 | 62,135,542.12 | 100.00 | 434,948.80 | 0.70 | 61,700,593.32 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 105,844,803.85 | 100 | 740,913.62 | 0.70 | 105,103,890.23 | 62,135,542.12 | 100.00 | 434,948.80 | 0.70 | 61,700,593.32 |
| 合计 | 105,844,803.85 | 100 | 740,913.62 | 0.70 | 105,103,890.23 | 62,135,542.12 | 100.00 | 434,948.80 | 0.70 | 61,700,593.32 |

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 | | |
|-------|----------------|------------|----------|
| | 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 | 105,844,803.85 | 740,913.62 | 0.70 |
| 合计 | 105,844,803.85 | 740,913.62 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明

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

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 | |
| 应收票据 | 434,948.80 | 305,964.82 | | | 740,913.62 |
| 合计 | 434,948.80 | 305,964.82 | | | 740,913.62 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(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 | |
| 1 年以内小计 | 1,452,854,469.15 |
| 1 至 2 年 | 3,384,528.34 |
| 2 至 3 年 | 46,460.00 |
| 3 年以上 | 7,494,640.51 |
| 合计 | 1,463,780,098.00 |

(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 | 4,884,152.39 | 0.33 | 4,884,152.39 | 100 | 0 | 4,800,247.53 | 0.34 | 4,800,247.53 | 100.00 | 0 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按单项计提坏账准备 | 4,884,152.39 | 0.33 | 4,884,152.39 | 100 | 0 | 4,800,247.53 | 0.34 | 4,800,247.53 | 100.00 | 0 |
| 按组合计提坏账准备 | 1,458,895,945.61 | 99.67 | 14,004,545.32 | 0.96 | 1,444,891,400.29 | 1,417,437,716.97 | 99.66 | 12,743,582.05 | 0.90 | 1,404,694,134.92 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 1,458,895,945.61 | 99.67 | 14,004,545.32 | 0.96 | 1,444,891,400.29 | 1,417,437,716.97 | 99.66 | 12,743,582.05 | 0.90 | 1,404,694,134.92 |
| 合计 | 1,463,780,098.00 | / | 18,888,697.71 | / | 1,444,891,400.29 | 1,422,237,964.50 | / | 17,543,829.58 | / | 1,404,694,134.92 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|--------------------|--------------|--------------|----------|-------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 大连浦项钢板有限公司 | 2,563,042.12 | 2,563,042.12 | 100.00 | 经营状况异常, 应收账款收回难度大 |
| 大连万阳重工有限公司 | 1,399,912.00 | 1,399,912.00 | 100.00 | 经营异常, 无法收回的可能性极大 |
| 濮阳宏业汇龙化工有限公司 | 262,735.25 | 262,735.25 | 100.00 | 无法收回 |
| 天津鑫华韦物流有限公司 | 241,339.28 | 241,339.28 | 100.00 | 无法收回 |
| 环发讯通(天津)国际货运代理有限公司 | 106,413.21 | 106,413.21 | 100.00 | 无法收回 |
| 其他 | 310,710.53 | 310,710.53 | 100.00 | 无法收回 |
| 合计 | 4,884,152.39 | 4,884,152.39 | 100.00 | |

按单项计提坏账准备的说明:

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 (%) |
| 1 年以内 | 1,452,886,774.60 | 10,169,981.28 | 0.70 |
| 1-2 年 | 3,384,528.34 | 1,184,584.92 | 35.00 |
| 2-3 年 | 46,460.00 | 39,491.00 | 85.00 |
| 3 年以上 | 2,610,488.12 | 2,610,488.12 | 100.00 |
| 合计 | 1,458,895,945.61 | 14,004,545.32 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

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

(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 | |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|--------------|--|--|--|---------------|
| 按单项计提坏账准备 | 4,800,247.53 | 83,904.86 | | | | 4,884,152.39 |
| 按组合计提坏账准备 | 12,743,582.05 | 1,260,963.27 | | | | 14,004,545.32 |
| 合计 | 17,543,829.58 | 1,344,868.13 | | | | 18,888,697.71 |

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 |
|------|----------------|--------------------|--------------|
| 单位 1 | 56,096,849.19 | 3.83 | 392,677.94 |
| 单位 2 | 31,796,897.03 | 2.17 | 222,578.28 |
| 单位 3 | 30,731,286.40 | 2.10 | 215,119.00 |
| 单位 4 | 28,156,813.06 | 1.92 | 197,097.69 |
| 单位 5 | 27,953,796.53 | 1.91 | 195,676.58 |
| 合计 | 174,735,642.21 | 11.93 | 1,223,149.49 |

(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 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 17,440,544.54 | 47,446,011.47 |
| 合计 | 17,440,544.54 | 47,446,011.47 |

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 | 17,952,785.17 | 91.95 | 20,864,344.45 | 95.50 |
| 1 至 2 年 | 1,493,646.18 | 7.65 | 893,908.39 | 4.09 |
| 2 至 3 年 | 62,608.12 | 0.32 | 80,511.00 | 0.37 |
| 3 年以上 | 15,167.00 | 0.08 | 8,930.00 | 0.04 |
| 合计 | 19,524,206.47 | 100.00 | 21,847,693.84 | 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:

无

(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 (%) |
|------|--------------|---------------------|
| 单位 1 | 1,432,203.45 | 7.34 |
| 单位 2 | 1,430,838.36 | 7.33 |
| 单位 3 | 1,328,179.77 | 6.80 |
| 单位 4 | 963,150.00 | 4.93 |
| 单位 5 | 900,000.00 | 4.61 |
| 合计 | 6,054,371.58 | 31.01 |

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 | 257,220,203.01 | 67,876,343.00 |
| 合计 | 257,220,203.01 | 67,876,343.00 |

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

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

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

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 | 239,117,802.13 |
| 1 至 2 年 | 7,031,229.43 |
| 2 至 3 年 | 5,247,830.62 |
| 3 年以上 | 6,178,931.97 |
| 合计 | 257,575,794.15 |

(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 |
|------|----------------|---------------|
| 押金 | 47,144,369.19 | 25,792,986.69 |
| 备用金 | 3,693,608.47 | 3,018,467.10 |
| 保证金 | 36,219,054.33 | 23,689,049.93 |
| 代结算款 | 13,480,089.79 | 13,759,950.34 |
| 代采购款 | 156,009,827.20 | |
| 往来款 | 1,028,845.17 | 1,860,265.78 |
| 合计 | 257,575,794.15 | 68,120,719.84 |

(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) | |
| 2022年1月1日余额 | 214,828.83 | 29,548.01 | | 244,376.84 |
| 2022年1月1日余额在本期 | | | | |
| —转入第二阶段 | | | | |
| —转入第三阶段 | | | | |
| —转回第二阶段 | | | | |
| —转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 111,214.30 | | | 111,214.30 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2022年6月30日余额 | 326,043.13 | 29,548.01 | | 355,591.14 |

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 | 244,376.84 | 111,214.30 | | | | 355,591.14 |
| 合计 | 244,376.84 | 111,214.30 | | | | 355,591.14 |

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 |
|------|-------|----------------|-------|---------------------|----------|
| 单位 1 | 代采购款 | 52,673,818.83 | 1 年以内 | 20.45 | |
| 单位 2 | 代采购款 | 36,109,555.75 | 1 年以内 | 14.02 | |
| 单位 3 | 代采购款 | 19,446,810.57 | 1 年以内 | 7.55 | |
| 单位 4 | 代采购款 | 14,965,872.13 | 1 年以内 | 5.81 | |
| 单位 5 | 代采购款 | 11,193,464.69 | 1 年以内 | 4.35 | |
| 合计 | / | 134,389,521.97 | / | 52.18 | |

(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 | 11,810,571.89 | | 11,810,571.89 | 10,955,823.68 | | 10,955,823.68 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 10,703.08 | | 10,703.08 | 17,372.44 | | 17,372.44 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 合计 | 11,821,274.97 | | 11,821,274.97 | 10,973,196.12 | | 10,973,196.12 |

(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

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 |
| 与项目大件物流相关的合同资产 | 2,263,413.50 | 15,843.89 | 2,247,569.61 | 4,426,521.84 | 30,985.65 | 4,395,536.19 |
| 与驳船吊装相关的合同资产 | | | | 572,041.76 | 4,004.29 | 568,037.47 |
| 合计 | 2,263,413.50 | 15,843.89 | 2,247,569.61 | 4,998,563.60 | 34,989.94 | 4,963,573.66 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|--------|------------|------|---------|----|
| 预计资产减值 | -19,146.05 | | | |
| 合计 | -19,146.05 | | | / |

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

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 |
|-----------|---------------|---------------|
| 合同取得成本 | | |
| 应收退货成本 | | |
| 增值税留抵进项税 | 19,262,338.85 | 26,797,298.22 |
| 预缴企业所得税 | | 6,292.67 |
| 待认证增值税进项税 | | |
| 合计 | 19,262,338.85 | 26,803,590.89 |

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

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

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

(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 | | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 大连港散货物流中心有限公司 | 36,268,145.81 | | | 3,435,206.42 | | 95,516.91 | | | | | 39,798,869.14 | |
| 宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司 | 29,322,659.18 | 7,500,000.00 | | 7,443.52 | | | | | | | 36,830,102.70 | |
| 中创物流（海阳）有限公司 | 2,218,475.13 | | | -253,886.62 | | | 646,627.61 | | | | 1,317,960.90 | |
| 小计 | 67,809,280.12 | 7,500,000.00 | | 3,188,763.32 | | 95,516.91 | 646,627.61 | | | | 77,946,932.74 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 青岛空联国际物流中心有限公司 | 5,970,032.89 | | | -8,145.63 | | | | | | | 5,961,887.26 | |
| 青岛港董家口散货 | 66,354,587.94 | | | 1,931,858.31 | | | 14,548,952.84 | | | | 53,737,493.41 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------|------------|--|---------------|--|--|---------------|--|--|----------------|--|
| 物流中心 有限公司 | | | | | | | | | | | |
| 青岛港联 欣国际物 流有限公 司 | 21,863,296.33 | | | 4,290,318.20 | | | | | | 26,153,614.53 | |
| 福建可门 港供应链 管理有限 公司 | 4,120,243.65 | | | 490,194.29 | | | | | | 4,610,437.94 | |
| 日照岚桥 港供应链 管理有限 公司 | 1,765,953.88 | | | 36,571.41 | | | 1,004,875.92 | | | 797,649.37 | |
| 日照港集 发远达国 际物流有 限公司 | 7,830,574.53 | | | 991,821.18 | | | | | | 8,822,395.71 | |
| 山东日日 顺国际供 应链管理 有限公司 | 32,538,885.01 | | | 1,652,825.71 | | | | | | 34,191,710.72 | |
| 中创天驰 智慧冷链 (青岛) 有限公司 | 75,217,181.26 | | | 1,277,041.56 | | | | | | 76,494,222.82 | |
| 中创恒基 国际航运 (上海) 有限公司 | | 147,000.00 | | -86,923.31 | | | | | | 60,076.69 | |
| 小计 | 215,660,755.49 | 147,000.00 | | 10,575,561.72 | | | 15,553,828.76 | | | 210,829,488.45 | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|--------------|--|---------------|--|-----------|---------------|--|--|----------------|--|
| 合计 | 283,470,035.61 | 7,647,000.00 | | 13,764,325.04 | | 95,516.91 | 16,200,456.37 | | | 288,776,421.19 | |
|----|----------------|--------------|--|---------------|--|-----------|---------------|--|--|----------------|--|

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

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
|------------------------|---------------|-------|------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 90,603,859.18 | | | 90,603,859.18 |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\ 在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 2,092,178.78 | | | 2,092,178.78 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| (3) 转出至固定资产 | 2,092,178.78 | | | 2,092,178.78 |
| 4. 期末余额 | 88,511,680.40 | | | 88,511,680.40 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 25,490,523.21 | | | 25,490,523.21 |
| 2. 本期增加金额 | 2,121,241.26 | | | 2,121,241.26 |
| (1) 计提或摊销 | 2,121,241.26 | | | 2,121,241.26 |
| 3. 本期减少金额 | 615,359.86 | | | 615,359.86 |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| (3) 转出至固定资产 | 615,359.86 | | | 615,359.86 |
| 4. 期末余额 | 26,996,404.61 | | | 26,996,404.61 |
| 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 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |

| 四、账面价值 | | | | |
|-----------|---------------|--|--|---------------|
| 1. 期末账面价值 | 61,515,275.79 | | | 61,515,275.79 |
| 2. 期初账面价值 | 65,113,335.97 | | | 65,113,335.97 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|-----------|---------------|-----------|
| 中创大厦已出租楼层 | 60,002,498.66 | 待决算 |

其他说明

□适用 √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 | 525,429,318.88 | 428,510,812.39 |
| 固定资产清理 | 202,097.04 | 202,097.04 |
| 合计 | 525,631,415.92 | 428,712,909.43 |

其他说明:

无

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 | 机器设备 | 运输工具 | 办公设备 | 制冷设备 | 合计 |
|-----------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值: | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 164,847,150.11 | 181,083,224.48 | 305,367,918.56 | 29,549,157.78 | | 680,847,450.93 |
| 2. 本期增加金额 | 102,287,485.70 | 16,553,345.14 | 469,436.59 | 935,417.39 | 7,932,110.09 | 128,177,794.91 |
| 1) 购置 | | 816,841.60 | 469,436.59 | 935,417.39 | | 2,221,695.58 |
| 2) 在建工程转入 | 100,059,026.92 | 15,736,503.54 | | | 7,932,110.09 | 123,727,640.55 |
| 3) 企业合并增加 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--|----------------|
| (4) 投资性房地产转入 | 2,092,178.78 | | | | | | 2,092,178.78 |
| 5) 其他 | 136,280.00 | | | | | | 136,280.00 |
| 3 · 本期减少金额 | 4,535,187.77 | 1,727,288.74 | 1,276,987.47 | 847,010.38 | | | 8,386,474.36 |
| 1) 处置或报废 | 4,535,187.77 | 1,727,288.74 | 1,276,987.47 | 847,010.38 | | | 8,386,474.36 |
| 4 · 期末余额 | 262,599,448.04 | 195,909,280.88 | 304,560,367.68 | 29,637,564.79 | 7,932,110.09 | | 800,638,771.48 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1 · 期初余额 | 40,566,202.61 | 127,630,816.44 | 54,804,311.88 | 23,227,002.73 | | | 246,228,333.66 |
| 2 · 本期增加金额 | 7,021,985.17 | 7,185,913.60 | 10,947,856.70 | 1,783,977.79 | 125,591.80 | | 27,065,325.06 |
| 1) 计提 | 6,406,625.31 | 7,185,913.60 | 10,947,856.70 | 1,783,977.79 | 125,591.80 | | 26,449,965.20 |
| 2) 投资性房地产转入 | 615,359.86 | | | | | | 615,359.86 |
| 3 · 本期减少金额 | 1,115,281.10 | 341,213.60 | 1,213,138.10 | 1,522,878.20 | | | 4,192,511.00 |
| 1) 处置或报废 | 1,115,281.10 | 341,213.60 | 1,213,138.10 | 1,522,878.20 | | | 4,192,511.00 |
| 4 · 期末余额 | 46,472,906.68 | 134,475,516.44 | 64,539,030.48 | 23,488,102.32 | 125,591.80 | | 269,101,147.72 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1 · 期初余额 | | | 6,108,304.88 | | | | 6,108,304.88 |
| 2 · 本期增加金额 | | | | | | | |
| 1) 计提 | | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|----------------|---------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 3 | | | | | | |
| . 本期减少金额 | | | | | | |
| 1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4 | | | 6,108,304.88 | | | 6,108,304.88 |
| . 期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| . 期末账面价值 | 216,126,541.36 | 61,433,764.44 | 233,913,032.32 | 6,149,462.47 | 7,806,518.29 | 525,429,318.88 |
| 2 | | | | | | |
| . 期初账面价值 | 124,280,947.50 | 53,452,408.04 | 244,455,301.80 | 6,322,155.05 | | 428,510,812.39 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|-------|---------------|--------------|------|---------------|----------|
| 房屋建筑物 | 28,430,886.31 | 8,719,757.41 | | 19,711,128.90 | 中创大厦部分楼层 |

(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

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|------|---------------|------------|
| 中创大厦 | 44,606,692.75 | 待决算 |

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------------|
| 运输工具 | 202,097.04 | 202,097.04 |
| 合计 | 202,097.04 | 202,097.04 |

其他说明：

无

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 | 218,049,711.79 | 270,183,151.77 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 218,049,711.79 | 270,183,151.77 |

其他说明：

无

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 |
| 船舶建造 | 61,958,149.25 | | 61,958,149.25 | 58,827,930.98 | | 58,827,930.98 |
| 天津冷链仓库及设备 | | | | 129,547,258.42 | | 129,547,258.42 |
| 仓库 | 6,266,274.14 | | 6,266,274.14 | 1,007,614.29 | | 1,007,614.29 |
| 地面硬化 | | | | 3,185,850.92 | | 3,185,850.92 |
| 上海冷链仓库 | 149,825,288.40 | | 149,825,288.40 | 77,614,497.16 | | 77,614,497.16 |
| 合计 | 218,049,711.79 | | 218,049,711.79 | 270,183,151.77 | | 270,183,151.77 |

(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 |
|------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|---------|-----------|--------------|--------------|------|
| 天津冷链仓库及设备 | 133,066,450.00 | 129,547,258.42 | -1,040,856.82 | 123,727,640.55 | 4,778,761.05 | 0.00 | 96.57 | 100.00% | | | | 募投资金 |
| 滨海罩棚 | 6,160,480.00 | 1,007,614.29 | 3,873,311.63 | | | 4,880,925.92 | 79.00 | 79.00% | | | | 自有资金 |
| 滨海道路及地面硬化等 | 5,018,050.00 | 0.00 | 1,385,348.22 | | | 1,385,348.22 | 28.00 | 28.00% | | | | 自有资金 |
| 船舶建造-JC069 | 31,700,000.00 | 31,447,992.28 | 3,076,960.70 | | | 34,524,952.98 | 108.91 | 99.00% | | | | 自有资金 |
| 船舶建造-JC070 | 31,700,000.00 | 27,379,938.70 | 53,257.57 | | | 27,433,196.27 | 86.54 | 92.00% | | | | 自有资金 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|-------|---------|--------------|--------------|------|---------------|
| 滨海地面硬化 | 3,249,039.60 | 3,185,850.92 | 63,188.68 | | 3,249,039.60 | 0.00 | 96.59 | 100.00% | | | | 自有资金 |
| 上海冷链仓库 | 356,688,300.00 | 77,614,497.16 | 72,210,791.24 | | | 149,825,288.40 | 42.00 | 67.00% | 1,867,709.09 | 1,867,709.09 | 4.25 | 自有资金、 银行借款 |
| 合计 | 567,582,319.60 | 270,183,151.77 | 79,622,001.22 | 123,727,640.55 | 8,027,800.65 | 218,049,711.79 | / | / | 1,867,709.09 | 1,867,709.09 | / | / |

(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

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 | 建筑物及场站 | 合计 |
|-----------|----------------|----------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 221,263,868.05 | 221,263,868.05 |
| 2. 本期增加金额 | 2,362,799.24 | 2,362,799.24 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 223,626,667.29 | 223,626,667.29 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | 48,423,400.68 | 48,423,400.68 |
| 2. 本期增加金额 | 32,784,589.07 | 32,784,589.07 |
| (1) 计提 | 32,784,589.07 | 32,784,589.07 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | 81,207,989.75 | 81,207,989.75 |
| 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 | 142,418,677.54 | 142,418,677.54 |
| 2. 期初账面价值 | 172,840,467.37 | 172,840,467.37 |

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 | 合计 |
|------------|----------------|-----|-------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 468,070,303.16 | | | 17,808,420.66 | 485,878,723.82 |
| 2. 本期增加金额 | | | | 3,476,886.79 | 3,476,886.79 |
| (1) 购置 | | | | 3,476,886.79 | 3,476,886.79 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 6,392,771.74 | | | | 6,392,771.74 |
| (1) 处置 | 6,392,771.74 | | | | 6,392,771.74 |
| 4. 期末余额 | 461,677,531.42 | | | 21,285,307.45 | 482,962,838.87 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 57,809,024.09 | | | 5,121,666.60 | 62,930,690.69 |
| 2. 本期增加金额 | 5,368,713.60 | | | 1,793,527.28 | 7,162,240.88 |
| (1) 计提 | 5,368,713.60 | | | 1,793,527.28 | 7,162,240.88 |
| 3. 本期减少金额 | 220,913.72 | | | | 220,913.72 |
| (1) 处置 | 220,913.72 | | | | 220,913.72 |
| 4. 期末余额 | 62,956,823.97 | | | 6,915,193.88 | 69,872,017.85 |
| 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 | 398,720,707.45 | | | 14,370,113.57 | 413,090,821.02 |
| 2. 期初账面价值 | 410,261,279.07 | | | 12,686,754.06 | 422,948,033.13 |

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

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|------------|-------------|--|------|--|------------|
| | | 企业合并 形成的 | | 处置 | | |
| 青岛中创瑞弗集 装箱技术有限公 司 | 178,657.43 | | | | | 178,657.43 |
| 合计 | 178,657.43 | | | | | 178,657.43 |

(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

中创瑞弗既不存在资产销售协议又不存在资产活跃市场及无可参考同行业类似资产的最近交易价格，因此，采用以中创瑞弗整体作为资产组的预计未来现金流量的现值作为其可收回金额确定的依据，预测期内的现金流量预测根据预测期内的预期收入增长及成本费用率确定。收入增长率预算根据管理层预期确定，而成本费用率预算则根据基期成本费用率及管理层预期确定，预测期为 5 年，收入的预测期增长率 5%，折现率为 10%。

(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 |
|--------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 租入资产改良 | 3,256,439.01 | | 739,566.42 | | 2,516,872.59 |
| 地面硬化 | 15,942,652.06 | 3,249,039.60 | 2,680,941.90 | | 16,510,749.76 |
| 冷链周转材料 | | 4,778,761.05 | 151,327.44 | | 4,627,433.61 |
| 其他 | 59,465.77 | 178,660.00 | 40,769.19 | | 197,356.58 |
| 合计 | 19,258,556.84 | 8,206,460.65 | 3,612,604.95 | | 23,852,412.54 |

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 | 22,286,858.44 | 5,571,714.61 | 20,424,891.03 | 5,106,224.53 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 229,800.96 | 57,450.24 | 246,557.28 | 61,639.32 |
| 其他 | 3,269,173.28 | 817,293.32 | 4,186,055.96 | 1,046,513.99 |
| 合计 | 25,785,832.68 | 6,446,458.17 | 24,857,504.27 | 6,214,377.84 |

(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 | | | | |
| 固定资产一次性税前抵扣 | 60,206,675.88 | 15,051,668.97 | 63,179,253.42 | 15,832,617.18 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | | | 773,733.53 | 193,433.38 |
| 合计 | 60,206,675.88 | 15,051,668.97 | 63,952,986.95 | 16,026,050.56 |

(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 | | |
| 可抵扣亏损 | 4,646,375.00 | 6,097,205.09 |
| 合计 | 4,646,375.00 | 6,097,205.09 |

(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 |
|------|--------------|--------------|----|
| 2025 | 0.00 | 1,587,866.84 | |
| 2026 | 4,646,375.00 | 4,509,338.25 | |
| 合计 | 4,646,375.00 | 6,097,205.09 | / |

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 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 应收退货成本 | | | | | | |
| 合同资产 | | | | | | |
| 预付固定资产购置款 | 26,439,930.35 | | 26,439,930.35 | 16,850,651.89 | | 16,850,651.89 |
| 预付在建工程款 | | | | | | |
| 预付无形资产购置款 | 600,000.00 | | 600,000.00 | 4,076,886.79 | | 4,076,886.79 |
| 房改房售房款、维修基金 | 982,236.98 | | 982,236.98 | 982,236.98 | | 982,236.98 |

| | | | | | | |
|----|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| 合计 | 28,022,167.33 | | 28,022,167.33 | 21,909,775.66 | | 21,909,775.66 |
|----|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|

其他说明：

无

32、短期借款

(1). 短期借款分类

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 | 58,811,671.00 | 57,797,557.28 |
| 保证借款 | 204,632,718.20 | 98,088,114.98 |
| 信用借款 | | |
| 应收票据贴现 | 52,971,000.16 | |
| 合计 | 316,415,389.36 | 155,885,672.26 |

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

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

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 |
|-------------|----------------|------------------|
| 运杂费 | 799,549,858.42 | 839,402,445.57 |
| 装卸款 | 65,275,981.69 | 60,494,250.62 |
| 陆运款 | 83,453,800.61 | 80,446,579.55 |
| 物料款 | 14,314,440.10 | 10,469,302.53 |
| 租赁款 | 5,417,821.29 | 4,006,547.96 |
| 在建工程和固定资产相关 | 10,070,505.85 | 24,252,381.27 |
| 其他业务相关 | 164,418.96 | 562,664.66 |
| 合计 | 978,246,826.92 | 1,019,634,172.16 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------|------------|-----------|
| 单位 1 | 883,000.00 | 未结算 |
| 合计 | 883,000.00 | / |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 预收租赁款 | 6,038,851.83 | 5,366,870.75 |
| 合计 | 6,038,851.83 | 5,366,870.75 |

(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 |
|-------|---------------|---------------|
| 预收运杂费 | 17,560,936.15 | 12,597,343.17 |
| 合计 | 17,560,936.15 | 12,597,343.17 |

(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 | 39,094,364.54 | 139,472,715.73 | 151,429,616.72 | 27,137,463.55 |
| 二、离职后福利- | 192,645.97 | 8,048,231.91 | 7,990,579.78 | 250,298.10 |

| | | | | |
|--------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 设定提存计划 | | | | |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 39,287,010.51 | 147,520,947.64 | 159,420,196.50 | 27,387,761.65 |

(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 | 38,674,499.81 | 126,375,341.11 | 138,422,213.56 | 26,627,627.36 |
| 二、职工福利费 | | 3,462,869.48 | 3,462,869.48 | 0.00 |
| 三、社会保险费 | 127,347.59 | 4,609,646.11 | 4,548,344.93 | 188,648.77 |
| 其中：医疗保险费 | 106,632.09 | 4,126,566.12 | 4,079,439.94 | 153,758.27 |
| 工伤保险费 | 7,524.98 | 280,051.15 | 272,928.79 | 14,647.34 |
| 生育保险费 | 13,190.52 | 203,028.84 | 195,976.20 | 20,243.16 |
| 四、住房公积金 | 45,235.00 | 4,531,703.68 | 4,566,927.68 | 10,011.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 247,282.14 | 493,155.35 | 429,261.07 | 311,176.42 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 39,094,364.54 | 139,472,715.73 | 151,429,616.72 | 27,137,463.55 |

(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 | 186,373.25 | 7,753,805.90 | 7,701,644.29 | 238,534.86 |
| 2、失业保险费 | 6,272.72 | 294,426.01 | 288,935.49 | 11,763.24 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 192,645.97 | 8,048,231.91 | 7,990,579.78 | 250,298.10 |

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 | 3,923,618.95 | 2,184,715.07 |
| 消费税 | | |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 27,665,901.08 | 21,738,324.84 |
| 个人所得税 | 637,791.04 | 730,303.31 |
| 城市维护建设税 | 205,589.20 | 186,885.54 |
| 房产税 | 928,931.86 | 936,462.14 |
| 土地使用税 | 177,653.00 | 194,409.18 |
| 教育费附加 | 147,020.00 | 133,768.66 |
| 其他税费 | 330,896.99 | 206,049.92 |
| 合计 | 34,017,402.12 | 26,310,918.66 |

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 | | |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 155,910,821.48 | 116,834,346.31 |
| 合计 | 155,910,821.48 | 116,834,346.31 |

其他说明：
无

应付利息

适用 不适用

应付股利

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 |
|------|----------------|----------------|
| 往来款 | 16,716,123.83 | 6,142,388.36 |
| 押金 | 130,631,158.06 | 100,814,637.27 |
| 保证金 | 3,088,132.77 | 3,026,439.65 |
| 代结算款 | 5,475,406.82 | 6,850,881.03 |
| 合计 | 155,910,821.48 | 116,834,346.31 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------|--------------|-----------|
| 单位 1 | 1,720,000.00 | 合同未履行完毕 |
| 合计 | 1,720,000.00 | / |

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 | 135,031.97 | 148,535.14 |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | 7,918,223.02 | 11,172,503.93 |
| 1 年内到期的租赁负债 | | |
| 合计 | 8,053,254.99 | 11,321,039.07 |

其他说明：

无

44、其他流动负债

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 | | |
| 保证借款 | 114,380,000.00 | 114,380,000.00 |
| 信用借款 | | |
| 合计 | 114,380,000.00 | 114,380,000.00 |

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

长期借款利率按市场报价利率（LPR）减 0.40% 确定，每满一年确定一次。

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 |
|----------|----------------|----------------|
| 租赁付款额 | 161,067,322.14 | 184,320,620.33 |
| 未确认的融资费用 | -11,976,467.63 | -15,650,458.74 |
| 合计 | 149,090,854.51 | 168,670,161.59 |

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 | 460,512.00 | 3,191,596.80 |
| 专项应付款 | | |
| 合计 | 460,512.00 | 3,191,596.80 |

其他说明：

无

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|--------------|
| 分期付款采购款 | 460,512.00 | 3,191,596.80 |
| 合计 | 460,512.00 | 3,191,596.80 |

其他说明：
无

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 | 6,450,000.00 | | 215,000.00 | 6,235,000.00 | 政府补助款 |
| 合计 | 6,450,000.00 | | 215,000.00 | 6,235,000.00 | / |

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 |
|-----------|--------------|----------|-------------|------------|------|--------------|-------------|
| 冷链仓库政府补助款 | 6,450,000.00 | | 215,000.00 | | | 6,235,000.00 | 与资产相关 |

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 | 266,666,700.00 | | | 80,000,010.00 | | 80,000,010.00 | 346,666,710.00 |

其他说明：

无

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） | 895,916,570.69 | | 80,000,010.00 | 815,916,560.69 |
| 其他资本公积 | 233,658.35 | 95,516.91 | | 329,175.26 |
| 合计 | 896,150,229.04 | 95,516.91 | 80,000,010.00 | 816,245,735.95 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价（股本溢价）变动系资本公积转增资本所致。

其他资本公积变动系权益法核算被投资单位专项储备变动。

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 | 576,800.00 | | | | | | | 576,800.00 |
| 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 | 576,800.00 | | | | | | | 576,800.00 |

| | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------|--|--|--|--------------|------------|------------|
| 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 | -879,634.86 | 1,966,599.70 | | | | 1,091,345.22 | 875,254.48 | 211,710.36 |
| 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 | -879,634.86 | 1,966,599.70 | | | | 1,091,345.22 | 875,254.48 | 211,710.36 |
| 其他综合收益合计 | -302,834.86 | 1,966,599.70 | | | | 1,091,345.22 | 875,254.48 | 788,510.36 |

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 | 27,719,494.49 | 6,392,372.86 | 5,416,497.15 | 28,695,370.20 |
| 合计 | 27,719,494.49 | 6,392,372.86 | 5,416,497.15 | 28,695,370.20 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本集团根据财政部、安全监管总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）的有关规定计提和使用安全生产费。

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 | 120,131,802.49 | | | 120,131,802.49 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 120,131,802.49 | | | 120,131,802.49 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年度 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 774,653,027.48 | 683,666,336.18 |
| 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 | 774,653,027.48 | 683,666,336.18 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 123,324,114.96 | 207,893,567.60 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 16,906,863.80 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 133,333,350.00 | 100,000,012.50 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 764,643,792.44 | 774,653,027.48 |

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 | 6,600,162,106.54 | 6,338,366,969.54 | 4,736,333,603.17 | 4,535,750,652.95 |
| 其他业务 | 15,412,740.58 | 6,000,369.46 | 17,791,374.95 | 7,368,388.16 |
| 合计 | 6,615,574,847.12 | 6,344,367,339.00 | 4,754,124,978.12 | 4,543,119,041.11 |

(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 | 本年发生额 | 合计 |
|---------------|------------------|------------------|
| 服务类型 | | |
| 跨境集装箱物流 | 6,458,911,121.70 | 6,458,911,121.70 |
| 智慧冷链物流 | 15,394,998.56 | 15,394,998.56 |
| 新能源工程物流 | 125,855,986.28 | 125,855,986.28 |
| 按商品转让的时间分类 | | |
| 在某一时点履行的履约义务 | 6,474,306,120.26 | 6,474,306,120.26 |
| 在某一时段内履行的履约义务 | 125,855,986.28 | 125,855,986.28 |
| 合计 | 6,600,162,106.54 | 6,600,162,106.54 |

合同产生的收入说明：

无

(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 | 446,887.57 | 477,819.56 |
| 教育费附加 | 191,693.61 | 202,902.14 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 2,224,609.08 | 2,096,456.73 |
| 土地使用税 | 481,803.46 | 619,103.53 |
| 车船使用税 | 137,125.14 | 59,668.27 |

| | | |
|---------|--------------|--------------|
| 印花税 | 751,338.34 | 512,057.69 |
| 地方教育附加 | 127,778.06 | 135,298.07 |
| 水利建设基金等 | | 63.31 |
| 合计 | 4,361,235.26 | 4,103,369.30 |

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 |
|-------|---------------|---------------|
| 办公通讯费 | 2,478,832.25 | 1,931,723.16 |
| 交通差旅费 | 1,662,815.62 | 1,968,214.59 |
| 业务招待费 | 9,659,878.40 | 6,828,288.01 |
| 广告宣传费 | 18,451.00 | 23,200.00 |
| 职工薪酬 | 50,979,382.99 | 31,677,930.82 |
| 折旧摊销费 | 1,041,160.45 | 875,931.98 |
| 租赁费 | 2,548,136.81 | 1,802,297.13 |
| 其他 | 631,461.60 | 120,020.58 |
| 合计 | 69,020,119.12 | 45,227,606.27 |

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 |
|---------|---------------|---------------|
| 办公通讯费 | 2,143,543.42 | 2,518,890.94 |
| 交通差旅费 | 402,433.89 | 522,428.34 |
| 业务招待费 | 1,037,004.46 | 1,251,889.88 |
| 审计咨询诉讼费 | 1,525,465.76 | 1,284,392.49 |
| 广告宣传费 | 63,806.37 | 8,408.59 |
| 职工薪酬 | 16,864,872.78 | 13,826,458.53 |
| 折旧摊销费 | 8,725,092.86 | 9,128,809.35 |
| 租赁费 | 306,491.97 | 7,892.71 |
| 税费 | 238,825.32 | 287,976.02 |
| 董事会费 | 135,000.00 | 140,000.00 |
| 其他 | 25,956.58 | 1,415.09 |
| 合计 | 31,468,493.41 | 28,978,561.94 |

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 |
|-------|--------------|--------------|
| 办公通讯费 | 104,725.04 | 99,855.93 |
| 交通差旅费 | 3,188.00 | 13,374.00 |
| 广告宣传费 | | |
| 职工薪酬 | 1,237,687.91 | 955,300.95 |
| 折旧摊销费 | 98,692.93 | 215,750.36 |
| 合计 | 1,444,293.88 | 1,284,281.24 |

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 | 8,540,908.45 | 3,743,575.84 |
| 减：利息收入 | 2,065,709.04 | 2,298,116.70 |
| 加：汇兑损失 | -11,289,722.47 | 1,225,403.69 |
| 加：其他支出 | 998,768.11 | 820,890.72 |
| 合计 | -3,815,754.95 | 3,491,753.55 |

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 |
|---------|--------------|--------------|
| 个税手续费返还 | 178,797.24 | 181,037.63 |
| 增值税加计扣减 | 4,169,544.27 | 3,091,182.62 |
| 政府补助 | 379,177.62 | 819,092.09 |
| 合计 | 4,727,519.13 | 4,091,312.34 |

其他说明：

政府补助明细

| 项目 | 本年发生额 | 来源和依据 | 与资产相关/收益相关 |
|-----------|------------|--|------------|
| 对外贸易发展补贴 | 15,000.00 | 青岛市《崂山区支持对外贸易发展》 | 与收益相关 |
| 抗疫惠企补贴 | 23,300.00 | 青岛市《崂山区同心抗疫惠企服务举措》 | 与收益相关 |
| 首季“开门红”补贴 | 20,000.00 | 市委市政府办关于印发《烟台市促进首季“开门红”若干措施的通知》烟办发电[2022]22号文件 | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 320,877.62 | 稳岗补贴 | 与收益相关 |
| 合计 | 379,177.62 | | |

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 | 13,764,325.04 | 19,560,344.33 |
| 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 | | |
| 合计 | 13,764,325.04 | 19,560,344.33 |

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

单位：元 币种：人民币

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|------------|--------------|
| 交易性金融资产 | 332,605.78 | 3,872,139.47 |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 332,605.78 | 3,872,139.47 |
| 权益工具投资 | 16,756.32 | 45,481.44 |
| 交易性金融负债 | | |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | | |
| 合计 | 349,362.10 | 3,917,620.91 |

其他说明：

无

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 | 305,964.82 | 23,892.06 |
| 应收账款坏账损失 | 1,344,868.13 | 2,785,189.77 |
| 其他应收款坏账损失 | 111,214.30 | 29,184.82 |
| 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 | 1,762,047.25 | 2,838,266.65 |

其他说明：
无

72、资产减值损失

√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 |
|---------------------|-----------|-----------|
| 一、坏账损失 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | | |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| 十三、合同资产减值损失 | 19,146.05 | 44,110.84 |
| 合计 | 19,146.05 | 44,110.84 |

其他说明：
无

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 |
|-----------|-----------|--------------|
| 非流动资产处置收益 | 23,822.31 | 2,299,944.23 |
| 合计 | 23,822.31 | 2,299,944.23 |

其他说明：
□适用 √不适用

74、营业外收入

√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 | 4,974,991.36 | | 4,974,991.36 |
| 其中：固定资产处置利得 | 3,764,111.84 | | 3,764,111.84 |
| 无形资产处置利得 | 1,210,879.52 | | 1,210,879.52 |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 2,915,661.62 | 1,850,000.00 | 2,915,661.62 |
| 其他 | 223,941.24 | 307,250.92 | 223,941.24 |
| 合计 | 8,114,594.22 | 2,157,250.92 | 8,114,594.22 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 企业发展金 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 经济贡献奖 | 109,000.00 | | 与收益相关 |
| 科技发展金 | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 集卡车报废补贴款 | 750,000.00 | 780,000.00 | 与收益相关 |
| 产业扶持资金 | | 770,000.00 | 与收益相关 |
| 产业扶持资金 | 215,000.00 | | 与资产相关 |
| 高质量发展专项资金 | 1,721,961.62 | | 与收益相关 |
| 物流发展扶持专项资金奖励 | 19,700.00 | | 与收益相关 |
| 合计 | 2,915,661.62 | 1,850,000.00 | |

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 | 1,119,622.10 | 174,250.46 | 1,119,622.10 |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,119,622.10 | 174,250.46 | 1,119,622.10 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |

| | | | |
|----------------|--------------|------------|--------------|
| 非货币性资产交换 损失 | | | |
| 对外捐赠 | 10,000.00 | | 10,000.00 |
| 其他 | 100,398.20 | 18,161.36 | 100,398.20 |
| 合计 | 1,230,020.30 | 192,411.82 | 1,230,020.30 |

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 | 42,739,244.82 | 32,767,223.36 |
| 递延所得税费用 | -1,206,461.92 | 863,833.18 |
| 合计 | 41,532,782.90 | 33,631,056.54 |

(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 | 192,735,822.70 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 48,183,955.68 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -2,975,364.17 |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | -3,441,081.26 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,486,907.84 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,901,867.97 |
| 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 | 451,037.88 |
| 额外可扣除费用的影响 | -270,805.10 |
| 所得税费用 | 41,532,782.90 |

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中的“57、其他综合收益”。

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 |
|----------------|---------------|---------------|
| 押箱金、押金、保证金、备用金 | 14,415,408.35 | 18,844,332.28 |
| 代结算款 | 21,209,491.33 | 30,139,426.64 |
| 利息收入 | 2,071,419.74 | 2,298,116.70 |
| 政府补助 | 3,072,614.24 | 2,669,092.09 |
| 往来款 | 1,633,710.38 | 786,821.70 |
| 其他 | 17,540,350.70 | 6,453,558.64 |
| 合计 | 59,942,994.74 | 61,191,348.05 |

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 |
|----------------|----------------|---------------|
| 押箱金、押金、保证金、备用金 | 6,557,664.80 | 22,692,631.74 |
| 代结算款 | 143,882,610.97 | 23,262,282.35 |
| 办公通讯、业务招待等成本费用 | 42,058,228.89 | 35,145,211.79 |
| 银行手续费 | 998,768.11 | 754,041.61 |
| 往来款 | 1,430,690.22 | 5,898,751.24 |
| 其他 | 4,444,568.62 | 3,304,898.93 |
| 合计 | 199,372,531.61 | 91,057,817.66 |

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 |
|----------|----------------|----------------|
| 理财产品到期赎回 | 131,172,719.67 | 668,410,196.15 |
| 合计 | 131,172,719.67 | 668,410,196.15 |

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 |
|--------|---------------|----------------|
| 购买理财产品 | 65,000,000.00 | 620,000,000.00 |
| 合计 | 65,000,000.00 | 620,000,000.00 |

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 |
|--------|------------|-------|
| 贷款资金结息 | 576,369.13 | |
| 合计 | 576,369.13 | |

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 |
|-----------|---------------|--------------|
| 分期付款本金及利息 | 5,713,233.39 | 3,450,718.02 |
| 支付租赁负债 | 20,384,227.35 | |
| 合计 | 26,097,460.74 | 3,450,718.02 |

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 | 151,203,039.80 | 123,329,213.27 |
| 加：资产减值准备 | -19,146.05 | -44,110.84 |
| 信用减值损失 | 1,762,047.25 | 2,838,266.65 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 28,571,206.46 | 25,214,884.64 |
| 使用权资产摊销 | 32,784,589.07 | 24,683,865.25 |
| 无形资产摊销 | 7,162,240.88 | 5,324,182.15 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,612,604.95 | 3,135,951.88 |
| 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） | -23,822.31 | -2,299,944.23 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | -3,855,369.26 | 174,250.46 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -349,362.10 | -3,917,620.91 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | -4,180,452.72 | 11,167,699.77 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -13,764,325.04 | -19,560,344.33 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -232,080.33 | -449,679.53 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -974,381.59 | 1,313,512.71 |

| | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| 存货的减少（增加以“—”号填列） | -848,078.85 | -2,088,550.36 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列） | -291,285,241.06 | -627,869,567.62 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列） | 159,291,527.16 | 344,940,250.77 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,854,996.26 | -114,107,740.27 |
| 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 | 442,244,875.97 | 265,445,856.17 |
| 减：现金的期初余额 | 488,923,505.39 | 504,945,816.80 |
| 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 | -46,678,629.42 | -239,499,960.63 |

(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 | 442,244,875.97 | 488,923,505.39 |
| 其中：库存现金 | 98,875.83 | 156,505.22 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 442,146,000.14 | 488,767,000.17 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 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 | 442,244,875.97 | 488,923,505.39 |
| 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 | 7,041,162.60 | 履约保函保证金 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 39,067,707.18 | 1) 中创物流股份有限公司以资产账面原值合计为 43,714,262.07 元，净值为 33048185.06 元的子公司青岛中创远达物流有限公司的房地产（鲁（2018）青岛市黄岛区不动产权第 0153182 号）作为抵押物，与兴业银行股份有限公司青岛分行签订了最高额抵押合同（编号：兴银青借高抵字 2020-108-02 号），其中无形资产账面原值为 8,265,937.56 元、净值为 6860728.44 元；地上建筑物中创办公楼账面原值为 35,448,324.51 元、净值为 26187456.62 元。（其中固定资产账面原值为 33,400,572.17 元、净值为 24674679.49 元；投资性房地产账面原值为 2,047,752.34 元、净值为 1512777.13 元） 2) 中创物流股份有限公司以资产账面原值合计为 65,004,082.33 元，净值为 47312412.3 元的子公司青岛中创远达物流有限公司的房地产（鲁（2018）青岛市黄岛区不动产权第 0091667 号）作为抵押物，与兴业银行股份有限公司青岛分行签订了最高额抵押合同（编号：兴银青借高抵字 2020-108-01 号）。（其中无形资产账面原值为 44,300,900.52 元、净值为 32919384.61 元；地上建筑物仓库账面原值为 20,703,181.81 元，净值为 14393027.69 元。） |
| 无形资产 | 39,780,113.05 | 同上 |
| 投资性房地产 | 1,512,777.13 | 同上 |
| 合计 | 87,401,759.96 | / |

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 | 30,822,805.40 | 6.7114 | 206,864,176.16 |
| 澳币 | 1,362.24 | 4.6145 | 6,286.06 |
| 印尼盾 | 5,042,031,223.40 | 0.00045147 | 2,276,325.84 |

| | | | |
|-------|-------------------|------------|------------------|
| 应收账款 | | | |
| 其中：美元 | 157,359,104.79 | 6.7114 | 1,056,099,895.89 |
| 澳币 | 2,548.91 | 4.6145 | 11,761.95 |
| 印尼盾 | 1,388,668,362.00 | 0.00045147 | 626,942.11 |
| 预付帐款 | | | |
| 其中：美元 | 401,143.13 | 6.7114 | 2,692,232.00 |
| 澳币 | 1,668.33 | 4.6145 | 7,698.51 |
| 印尼盾 | 3,126,892,217.37 | 0.00045147 | 1,411,698.03 |
| 长期借款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 澳币 | | | |
| 印尼盾 | | | |
| 其他应收款 | | | |
| 其中：美元 | 5,541,084.46 | 6.7114 | 37,188,434.24 |
| 澳币 | 0.08 | 4.6145 | 0.37 |
| 印尼盾 | 1,507,615,182.00 | 0.00045147 | 680,643.03 |
| 短期借款 | | | |
| 其中：美元 | 27,449,027.53 | 6.7114 | 184,221,403.36 |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 112,340,420.11 | 6.7114 | 753,961,495.53 |
| 澳币 | 111,618.10 | 4.6145 | 515,061.72 |
| 印尼盾 | 4,867,205,596.88 | 0.00045147 | 2,197,397.31 |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：美元 | 4,928,147.01 | 6.7114 | 33,074,765.84 |
| 澳币 | 30,003.42 | 4.6145 | 138,450.78 |
| 印尼盾 | 74,576,352,287.39 | 0.00045147 | 33,668,985.77 |

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

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 |
|-----------|------------|-------|------------|
| 企业发展金 | 100,000.00 | 营业外收入 | 100,000.00 |
| 经济贡献奖 | 109,000.00 | 营业外收入 | 109,000.00 |
| 集卡车报废补贴款 | 750,000.00 | 营业外收入 | 750,000.00 |
| 产业扶持资金 | 215,000.00 | 营业外收入 | 215,000.00 |
| 高质量发展专项资金 | 500,000.00 | 营业外收入 | 500,000.00 |

| | | | |
|--------------|--------------|-------|--------------|
| 高质量发展专项资金 | 1,221,961.62 | 营业外收入 | 1,221,961.62 |
| 物流发展扶持专项资金奖励 | 19,700.00 | 营业外收入 | 19,700.00 |
| 对外贸易发展补贴 | 15,000.00 | 其他收益 | 15,000.00 |
| 抗疫惠企补贴 | 23,300.00 | 其他收益 | 23,300.00 |
| 首季“开门红”补贴 | 20,000.00 | 其他收益 | 20,000.00 |
| 稳岗补贴 | 320,877.62 | 其他收益 | 320,877.62 |
| | 3,294,839.24 | | 3,294,839.24 |

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

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

新设子公司

武汉中创远汇物流有限公司 2022 年 4 月 25 日新设成立，注册资本 500.00 万元，本公司之子公司青岛中创物流供应链有限公司认缴出资 255.00 万元，认缴比例为 51%，胡绍兰认缴出资 245.00 万元，认缴比例为 49%。公司住所：武汉市江岸区二七沿江商务核心区南一片（2 号地）二七滨江商务区南一片住宅二期 1 幢 1 单元 12 层（2）号房。经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国际货物运输代理；国内贸易代理；无船承运业务；供应链管理服务；国内货物运输代理；报检业务；报关业务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

中创正海物流运输（山东）有限公司 2022 年 6 月 6 日新设成立，注册资本 1,000.00 万元，本公司之子公司中创工程物流有限公司认缴出资 510.00 万元，认缴比例为 51%，天津中正物流有限公司认缴出资 490.00 万元，认缴比例为 49%。公司住所：山东省济南市历下区明湖东路 787 号保利大名湖二区 2 号楼 403。经营范围：一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；无船承运业务；船舶租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；运输设备租赁服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；运输货物打包服务；铁路运输辅助活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；包装服务；供应链管理服务；国内集装箱货物运输代理；工程管理服务；港口货物装卸搬运活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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 | |
| 中创(天津)滨海物流有限公司 | 天津 | 天津 | 物流 | 100 | | 竞买股权 |
| 青岛中创保税物流有限公司 | 青岛 | 青岛 | 物流 | 100 | | 设立 |
| 青岛中创远达物流有限公司 | 青岛 | 青岛 | 物流 | 100 | | 设立 |
| 中创物流(天津)有限公司 | 天津 | 天津 | 物流 | 100 | | 设立 |
| 行果智运物流科技有限公司 | 天津 | 天津 | 物流 | 100 | | 设立 |
| 青岛远大均胜海运有限公司 | 青岛 | 青岛 | 物流 | 100 | | 设立 |
| 天津中创海运有限公司 | 天津 | 天津 | 物流 | 100 | | 设立 |
| 中创物流(宁波)有限公司 | 宁波 | 宁波 | 物流 | 90 | | 设立 |
| 中创物流(陕西)有限公司 | 西安 | 西安 | 物流 | 100 | | 设立 |
| 中创发展(香港)有限公司 | 香港 | 香港 | 物流 | 100 | | 设立 |
| 中创物流(烟台)有限公司 | 烟台 | 烟台 | 物流 | 70 | | 设立 |
| 中创物流(大连)有限公司 | 大连 | 大连 | 物流 | 100 | | 设立 |
| 中创物流(日照)有限公司 | 日照 | 日照 | 物流 | 85 | | 设立 |
| 中创物流(连云港)有限公司 | 连云港 | 连云港 | 物流 | 89 | | 设立 |
| 荣成中创物流有限公司 | 荣成 | 荣成 | 物流 | 100 | | 设立 |

| | | | | | | |
|-------------------|----|----|----|-----|-----|------|
| 青岛中创瑞弗集装箱技术有限公司 | 青岛 | 青岛 | 物流 | 55 | | 受让股权 |
| 宁波中创瑞弗集装箱技术有限公司 | 宁波 | 宁波 | 物流 | | 55 | 设立 |
| 天津中创瑞弗集装箱技术服务有限公司 | 天津 | 天津 | 物流 | | 55 | 设立 |
| 青岛中创物流供应链有限公司 | 青岛 | 青岛 | 物流 | 100 | | 设立 |
| 青岛中创远诚物流有限公司 | 青岛 | 青岛 | 物流 | | 51 | 设立 |
| 青岛中创远合物流有限公司 | 青岛 | 青岛 | 物流 | | 51 | 设立 |
| 郑州中创供应链管理有限公司 | 郑州 | 郑州 | 物流 | | 100 | 设立 |
| 青岛中创远志物流有限公司 | 青岛 | 青岛 | 物流 | | 51 | 设立 |
| 龙口中创物流有限公司 | 龙口 | 龙口 | 物流 | | 100 | 设立 |
| 济南中创供应链管理有限公司 | 济南 | 济南 | 物流 | | 100 | 设立 |
| 青岛中创远铁物流有限公司 | 青岛 | 青岛 | 物流 | | 75 | 设立 |
| 威海中创物流有限公司 | 威海 | 威海 | 物流 | | 100 | 设立 |
| 北京中创远航物流有限公司 | 北京 | 北京 | 物流 | | 51 | 设立 |
| 天津港远达物流有限公司 | 天津 | 天津 | 物流 | 51 | | 设立 |
| 中创工程物流有限公司 | 上海 | 上海 | 物流 | 100 | | 设立 |
| 中创远博国际物流（上海）有限公司 | 上海 | 上海 | 物流 | | 51 | 设立 |
| 中创智慧冷链有限公司 | 天津 | 天津 | 物流 | 100 | | 设立 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-----|-----|----|-----|----|----|
| 天津智冷供应链有限公司 | 天津 | 天津 | 物流 | | 80 | 设立 |
| CMLOG GLOBAL PTE. LTD. | 新加坡 | 新加坡 | 物流 | 100 | | 设立 |
| CMLOG HOLDING PTE. LTD. | 新加坡 | 新加坡 | 物流 | | 51 | 设立 |
| 中创船舶管理有限公司 | 青岛 | 青岛 | 物流 | 100 | | 设立 |
| 上海智冷供应链有限公司 | 上海 | 上海 | 物流 | 90 | | 设立 |
| 西安中创远铁物流有限公司 | 西安 | 西安 | 物流 | | 51 | 设立 |
| 中创远识供应链管理（上海）有限公司 | 上海 | 上海 | 物流 | | 51 | 设立 |
| 宁波中创远合物流有限公司 | 宁波 | 宁波 | 物流 | | 51 | 设立 |
| 天津中创远驰物流有限公司 | 天津 | 天津 | 物流 | | 51 | 设立 |
| 中创航运科技（上海）有限公司 | 上海 | 上海 | 物流 | 100 | | 设立 |
| 武汉中创远汇物流有限公司 | 武汉 | 武汉 | 物流 | | 51 | 设立 |
| 中创正海物流运输（山东）有限公司 | 济南 | 济南 | 物流 | | 51 | 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 |
|-------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| 中创物流（宁波）有限公司 | 10 | 523,299.55 | 920,492.17 | 2,972,898.59 |
| 中创物流（烟台）有限公司 | 30 | 1,341,095.47 | 2,403,740.32 | 3,591,095.48 |
| 中创物流（日照）有限公司 | 15 | 436,102.17 | 767,970.06 | 2,511,992.40 |
| 中创物流（连云港）有限公司 | 11 | 424,648.96 | | 2,954,567.39 |
| 青岛中创瑞弗集装箱技术有限公司 | 45 | 1,679,387.54 | 2,140,679.41 | 5,658,160.30 |
| 青岛中创远诚物流有限公司 | 49 | 2,496,742.37 | 4,016,235.12 | 5,616,932.36 |
| 青岛中创远合物流有限公司 | 49 | 5,722,388.34 | 8,396,019.95 | 9,198,256.88 |
| 青岛中创远志物流有限公司 | 49 | 1,489,636.05 | 1,635,704.87 | 4,234,553.01 |
| 青岛中创远铁物流有限公司 | 25 | 523,465.23 | 597,156.29 | 2,656,785.46 |
| 西安中创远铁物流有限公司 | 49 | 34,845.10 | 25,555.70 | 282,684.62 |
| 中创远识供应链管理（上海）有限公司 | 49 | 318,039.30 | | 2,531,449.40 |
| 北京中创远航物流有限公司 | 49 | 155,567.56 | | 2,983,775.52 |
| 宁波中创远合物流有限公司 | 49 | 90,045.03 | 509,330.06 | 2,596,637.26 |
| 天津中创远驰物流有限公司 | 49 | 1,665,461.25 | 358,155.93 | 6,605,256.36 |
| 中创远博国际物流（上海）有限公司 | 49 | 975,741.71 | | 6,640,930.30 |
| 天津智冷供应链有限公司 | 20 | 17,904.47 | | 2,016,089.28 |
| CMLOG HOLDING PTE. LTD. | 49 | 4,336,714.21 | | 16,323,860.06 |

| | | | | |
|--------------------------|----|---------------|---------------|----------------|
| 天津港远达物 流有限公司 | 49 | 6,531,095.84 | | 27,903,003.21 |
| 上海智冷供应 链有限公司 | 10 | -7,470.00 | | 19,958,665.67 |
| 中创正海物流 运输（山东） 有限公司 | 49 | -530.83 | | 2,449,469.17 |
| 合计 | — | 28,754,179.32 | 21,771,039.88 | 129,687,062.72 |

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 |
| 中创物流（宁波）有限公司 | 61,031,506.94 | 30,258,137.05 | 91,289,643.99 | 40,705,987.18 | 20,846,323.34 | 61,552,310.52 | 73,694,101.65 | 37,550,179.88 | 111,244,281.53 | 50,171,802.92 | 27,371,566.84 | 77,543,369.76 |
| 中创物流（烟台）有限公司 | 38,126,499.75 | 81,075.58 | 38,207,575.33 | 26,237,257.11 | 0.00 | 26,237,257.11 | 33,864,247.38 | 58,587.05 | 33,922,834.43 | 18,410,366.70 | | 18,410,366.70 |
| 中创物流（日照）有限公司 | 22,505,426.42 | 11,830,252.37 | 34,335,678.79 | 17,117,778.54 | 471,284.28 | 17,589,062.82 | 21,328,903.08 | 12,022,161.14 | 33,351,064.22 | 13,887,959.94 | 504,035.70 | 14,391,995.64 |
| 中创物流（连云港）有限公司 | 73,589,791.28 | 302,751.71 | 73,892,542.99 | 47,010,061.68 | 22,777.82 | 47,032,839.50 | 66,117,185.01 | 320,340.89 | 66,437,525.90 | 43,409,321.78 | 28,945.70 | 43,438,267.48 |
| 青岛中创瑞弗集装箱技术有限公司 | 9,165,735.83 | 3,211,718.57 | 12,377,454.40 | 3,367,093.26 | 0.00 | 3,367,093.26 | 18,253,830.75 | 804,864.34 | 19,058,695.09 | 5,459,912.49 | | 5,459,912.49 |
| 青岛中创远诚物流有限公司 | 93,291,927.42 | 163,840.86 | 93,455,768.28 | 81,992,640.99 | 0.00 | 81,992,640.99 | 114,524,650.70 | 214,197.69 | 114,738,848.39 | 100,174,715.50 | | 100,174,715.50 |
| 青岛中创远合 | 138,105,643.65 | 234,629.71 | 138,340,273.36 | 118,851,333.69 | 0.00 | 118,851,333.69 | 117,514,708.60 | 230,486.70 | 117,745,195.30 | 93,516,851.43 | | 93,516,851.43 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 物流有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 青岛中创远志物流有限公司 | 31,245,342.13 | 75,576.85 | 31,320,918.98 | 22,678,974.05 | 0.00 | 22,678,974.05 | 32,286,440.87 | 82,395.19 | 32,368,836.06 | 26,428,791.51 | | 26,428,791.51 |
| 青岛中创远铁物流有限公司 | 37,587,672.14 | 71,904.41 | 37,659,576.55 | 27,032,434.65 | 0.00 | 27,032,434.65 | 21,411,538.88 | 26,035.25 | 21,437,574.13 | 10,515,668.02 | | 10,515,668.02 |
| 西安中创远铁物流有限公司 | 2,265,220.54 | 0.00 | 2,265,220.54 | 1,687,985.07 | 0.00 | 1,687,985.07 | 1,537,504.53 | | 1,537,504.53 | 979,555.11 | | 979,555.11 |
| 中创远识供应链管理(上海)有限公司 | 28,875,118.82 | 4,179,337.82 | 33,054,456.64 | 24,756,119.31 | 3,132,114.07 | 27,888,233.38 | 13,490,894.53 | 5,001,833.55 | 18,492,728.08 | 10,167,488.27 | 3,808,076.35 | 13,975,564.62 |
| 北京中创远航物流有限公司 | 12,824,030.00 | 139,794.00 | 12,963,824.00 | 6,770,037.54 | 104,448.67 | 6,874,486.21 | 7,005,212.21 | 187,393.19 | 7,192,605.40 | 1,277,357.44 | 143,394.99 | 1,420,752.43 |
| 宁波中创远合物流有限公司 | 20,873,793.14 | 1,270,725.21 | 22,144,518.35 | 16,034,290.10 | 810,968.53 | 16,845,258.63 | 33,015,675.66 | 1,216,127.78 | 34,231,803.44 | 27,285,591.08 | 791,268.91 | 28,076,859.99 |
| 天津中创远驰物流有限公司 | 88,252,665.93 | 277,451.46 | 88,530,117.39 | 75,050,002.39 | 0.00 | 75,050,002.39 | 26,907,887.67 | 177,332.89 | 27,085,220.56 | 16,273,075.59 | | 16,273,075.59 |
| 中创远博国际物流(上海)有限公司 | 41,700,897.74 | 1,079,437.73 | 42,780,335.47 | 28,555,376.70 | 672,039.78 | 29,227,416.48 | 27,306,940.09 | 1,376,183.03 | 28,683,123.12 | 16,085,980.44 | 1,035,533.31 | 17,121,513.75 |
| 天津智冷供应链有限公司 | 9,762,085.89 | 34,977.07 | 9,797,062.96 | -283,383.44 | 0.00 | -283,383.44 | 9,956,679.09 | 41,845.81 | 9,998,524.90 | 7,600.85 | | 7,600.85 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| CMLOG HOLDING PTE. LTD. | 41,297,514.99 | 2,182,849.53 | 43,480,364.52 | 3,872,933.14 | 0.00 | 3,872,933.14 | 7,596,756.94 | 25,840,821.32 | 33,437,578.26 | 9,323,166.20 | | 9,323,166.20 |
| 天津港远达物流有限公司 | 215,535,711.12 | 68,328,628.37 | 283,864,339.49 | 156,411,839.40 | 70,408,392.66 | 226,820,232.06 | 190,432,353.70 | 86,856,924.89 | 277,289,278.59 | 155,116,948.21 | 78,556,192.88 | 233,673,141.09 |
| 上海智冷供应链有限公司 | 49,449,894.07 | 267,297,463.71 | 316,747,357.78 | 2,780,701.09 | 114,380,000.00 | 117,160,701.09 | 129,604,693.22 | 186,472,898.05 | 316,077,591.27 | 2,036,234.61 | 114,380,000.00 | 116,416,234.61 |

| 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 |
| 中创物流(宁波)有限公司 | 142,517,085.03 | 5,232,995.48 | 5,232,995.48 | 342,303.34 | 207,444,669.92 | 5,035,840.35 | 5,035,840.35 | 15,411,949.47 |
| 中创物流(烟台)有限公司 | 102,216,673.48 | 4,470,318.22 | 4,470,318.22 | 3,521,158.66 | 104,284,774.36 | 3,882,753.06 | 3,882,753.06 | 4,830,235.84 |
| 中创物流(日照)有限公司 | 45,170,130.07 | 2,907,347.79 | 2,907,347.79 | 3,781,988.15 | 37,648,757.75 | 2,749,420.63 | 2,749,420.63 | 2,362,375.31 |
| 中创物流(连云港)有限公司 | 216,327,549.14 | 3,860,445.07 | 3,860,445.07 | 11,253,702.37 | 235,916,364.78 | 3,110,691.42 | 3,110,691.42 | 4,622,244.41 |
| 青岛中创瑞弗集装箱技术有限公司 | 11,759,351.03 | 4,403,792.55 | 4,403,792.55 | 1,577,553.43 | 16,491,118.24 | 3,017,976.35 | 3,017,976.35 | 2,752,978.91 |
| 青岛中创远诚物流有限公司 | 374,436,335.46 | 5,095,392.60 | 5,095,392.60 | 8,927,910.73 | 238,175,139.79 | 2,848,874.52 | 2,848,874.52 | 2,387,340.7 |
| 青岛中创远合物流有限公司 | 530,409,601.21 | 12,058,740.65 | 12,058,740.65 | 21,355,920.40 | 281,547,342.94 | 6,378,362.14 | 6,378,362.14 | 9,640,444.95 |
| 青岛中创远志物流有限公司 | 87,950,271.83 | 3,040,073.58 | 3,040,073.58 | 1,145,213.36 | 58,169,332.04 | 2,344,732.49 | 2,344,732.49 | 897,359.99 |
| 青岛中创远铁物流有限公司 | 52,535,431.47 | 2,093,860.93 | 2,093,860.93 | -8,014,019.18 | 36,452,795.1 | 1,606,975.94 | 1,606,975.94 | 263,421.00 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 西安中创远铁物流有限公司 | 3,455,999.32 | 71,112.45 | 71,112.45 | -2,098.72 | | | | |
| 中创远供应链管理（上海）有限公司 | 45,759,802.37 | 649,059.80 | 649,059.80 | 453,009.04 | 4,688,161.64 | -17,856.60 | -17,856.60 | -3,591,946.19 |
| 北京中创远航物流有限公司 | 21,948,129.07 | 317,484.82 | 317,484.82 | -405,655.49 | 4,149,805.19 | -287,666.87 | -287,666.87 | -4,095,950.91 |
| 宁波中创远合物流有限公司 | 118,171,606.51 | 183,765.37 | 183,765.37 | 527,113.37 | 1,555,849.73 | 94,704.40 | 94,704.40 | -582,784.05 |
| 天津中创远驰物流有限公司 | 163,690,380.82 | 3,398,900.50 | 3,398,900.50 | 7,363,574.81 | | | | |
| 中创远博国际物流（上海）有限公司 | 60,503,629.82 | 1,991,309.62 | 1,991,309.62 | 1,165,773.22 | 105,679,877.30 | 5,804,271.24 | 5,804,271.24 | -4,493,645.66 |
| 天津智冷供应链有限公司 | 387,486.36 | 89,522.35 | 89,522.35 | -7,873,471.91 | 185,345.33 | -185,345.33 | -185,345.33 | -103,865.25 |
| CMLOG HOLDING PTE. LTD. | 8,924,815.40 | 6,978,756.63 | 8,772,160.27 | 9,204,022.79 | 117,788.36 | -117,788.36 | -117,788.36 | -91,282.86 |
| 天津港远达物流有限公司 | 893,522,018.26 | 13,328,767.02 | 13,328,767.02 | 44,285,106.35 | 492,835,263.84 | 16,946,696.86 | 16,946,696.86 | 1,227,224.83 |
| 上海智冷供应链有限公司 | 0 | -74,699.97 | -74,699.97 | -1,555,878.37 | | -156,549.2 | -156,549.2 | -17,134,103.29 |
| 中创正海物流运输（山东）有限公司 | 0 | -1083.33 | -1083.33 | 166.67 | | | | |

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 | |
| 大连港散货物流中心有限公司 | 大连 | 大连 | 物流 | | 60 | 权益法 |
| 青岛空联国际物流中心有限公司 | 青岛 | 青岛 | 物流 | 49 | | 权益法 |
| 青岛港董家口散货物流中心有限公司 | 青岛 | 青岛 | 物流 | 49 | | 权益法 |
| 青岛港联欣国际物流有限公司 | 青岛 | 青岛 | 物流 | 42 | | 权益法 |
| 福建可门港供应链管理有限公司 | 福州 | 福州 | 物流 | 49 | | 权益法 |
| 日照岚桥港供应链管理有限公司 | 日照 | 日照 | 物流 | | 49 | 权益法 |
| 日照港集发远达国 | 日照 | 日照 | 物流 | | 49 | 权益法 |

| | | | | | | |
|---------------------|----|----|----|----|----|-----|
| 际物流有限公司 | | | | | | |
| 山东日日顺国际供应链管理有限公司 | 青岛 | 青岛 | 物流 | | 49 | 权益法 |
| 宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司 | 宁波 | 宁波 | 物流 | 50 | | 权益法 |
| 中创物流(海阳)有限公司 | 烟台 | 烟台 | 物流 | | 50 | 权益法 |
| 中创天驰智慧冷链(青岛)有限公司 | 青岛 | 青岛 | 物流 | | 35 | 权益法 |
| 中创恒基国际航运(上海)有限公司 | 上海 | 上海 | 物流 | | 49 | 权益法 |

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

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 | |
|-------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|
| | 大连港散货物流中心有限公司 | 宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司 | 大连港散货物流中心有限公司 | 宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司 |
| 流动资产 | 78,739,547.54 | 19,560,865.55 | 63,692,531.86 | 16,995,910.86 |
| 其中：现金和现金等价物 | 71,362,032.77 | 15,426,127.03 | 53,996,516.10 | 13,416,998.23 |
| 非流动资产 | 866,128.10 | 60,385,985.25 | 919,451.57 | 58,975,118.05 |
| 资产合计 | 79,605,675.64 | 79,946,850.80 | 64,611,983.43 | 75,971,028.91 |
| 流动负债 | 13,274,227.04 | 1,286,645.40 | 4,165,073.71 | 17,325,710.53 |
| 非流动负债 | | 5,000,000.00 | | |
| 负债合计 | 13,274,227.04 | 6,286,645.40 | 4,165,073.71 | 17,325,710.53 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 66,331,448.60 | 73,660,205.40 | 60,446,909.72 | 58,645,318.38 |

| | | | | |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 按持股比例计算的净资产份额 | 39,798,869.14 | 36,830,102.70 | 36,268,145.81 | 29,322,659.18 |
| 调整事项 | | | | |
| —商誉 | | | | |
| —内部交易未实现利润 | | | | |
| —其他 | | | | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 39,798,869.14 | 36,830,102.70 | 36,268,145.81 | 29,322,659.18 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | 20,144,694.56 | 3,880,653.00 | 46,373,373.43 | 4,051,176.73 |
| 财务费用 | 13,391.76 | -27,168.65 | -42,718.12 | -14,797.32 |
| 所得税费用 | 1,908,448.01 | 9,635.08 | 3,871,170.04 | -4,615.25 |
| 净利润 | 5,725,344.04 | 14,887.04 | 11,613,510.11 | -66,707.47 |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | 5,725,344.04 | 14,887.04 | 11,613,510.11 | -66,707.47 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | | | |

| | 期末余额/ 本期发生额 | | 期初余额/ 上期发生额 | |
|----------------|--------------|--|--------------|--|
| | 中创物流（海阳）有限公司 | | 中创物流（海阳）公司 | |
| 流动资产 | 2,378,130.55 | | 5,786,031.12 | |
| 其中：现金和现金等价物 | 2,172,743.67 | | 1,851,892.51 | |
| 非流动资产 | 318,396.21 | | 394,811.31 | |
| 资产合计 | 2,696,526.76 | | 6,180,842.43 | |
| 流动负债 | 60,604.94 | | 1,743,892.18 | |
| 非流动负债 | | | | |
| 负债合计 | 60,604.94 | | 1,743,892.18 | |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 2,635,921.82 | | 4,436,950.25 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,317,960.91 | | 2,218,475.13 | |
| 调整事项 | | | | |
| —商誉 | | | | |
| —内部交易未实现利润 | | | | |
| —其他 | | | | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 1,317,960.91 | | 2,218,475.13 | |

| | | | | |
|----------------------|-------------|--|---------|--|
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | 44,943.39 | | | |
| 财务费用 | -3,409.43 | | -275.01 | |
| 所得税费用 | | | | |
| 净利润 | -507,773.20 | | -474.99 | |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | -507,773.20 | | -474.99 | |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | 646,627.61 | | | |

其他说明

无

(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 | |
|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | 青岛空联国际物流中心有限公司 | 青岛港董家口散货物流中心有限公司 | 青岛空联国际物流中心有限公司 | 青岛港董家口散货物流中心有限公司 |
| 流动资产 | 12,374,183.22 | 38,268,353.96 | 13,190,641.36 | 58,603,236.00 |
| 非流动资产 | 12,659.69 | 80,595,724.92 | 27,851.45 | 89,656,384.00 |
| 资产合计 | 12,386,842.91 | 118,864,078.88 | 13,218,492.81 | 148,259,620.00 |
| 流动负债 | 219,726.05 | 8,153,244.04 | 1,034,752.22 | 11,992,093.00 |
| 非流动负债 | | 850,000.00 | | 850,000.00 |
| 负债合计 | 219,726.05 | 9,003,244.04 | 1,034,752.22 | 12,842,093.00 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 12,167,116.86 | 109,860,834.84 | 12,183,740.59 | 135,417,527.00 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 5,961,887.26 | 53,831,809.07 | 5,970,032.89 | 66,354,587.94 |
| 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 | 5,961,887.26 | 53,831,809.07 | 5,970,032.89 | 66,354,587.94 |

| | | | | |
|----------------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | | 25,207,830.07 | 1,109,702.34 | 31,814,724.50 |
| 净利润 | -16,623.73 | 3,942,567.95 | 244,859.00 | 10,954,955.17 |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | -16,623.73 | 3,942,567.95 | 244,859.00 | 10,954,955.17 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | 14,548,952.84 | 2,797,118.41 | 7,231,926.59 |

| | 期末余额/ 本期发生额 | | 期初余额/ 上期发生额 | |
|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|
| | 日照岚桥港供应链管理有限 公司 | 日照港集发远 达国际物流有 限公司 | 日照岚桥港供应链 管理有限公司 | 日照港集发远达国 际物流有限公司 |
| 流动资产 | 1,890,716.41 | 19,723,646.67 | 3,770,495.23 | 12,781,242.41 |
| 非流动资产 | 103,347.03 | 103,347.03 | 158,362.89 | 7,970,940.55 |
| 资产合计 | 1,994,063.44 | 19,826,993.70 | 3,928,858.12 | 20,752,182.96 |
| 流动负债 | 366,207.59 | 9,186,928.15 | 324,870.61 | 4,771,418.61 |
| 非流动负债 | | | | |
| 负债合计 | 366,207.59 | 9,186,928.15 | 324,870.61 | 4,771,418.61 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 1,627,855.85 | 18,004,889.21 | 3,603,987.51 | 15,980,764.35 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 797,649.37 | 8,822,395.71 | 1,780,567.04 | 7,830,574.53 |
| 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 | 797,649.37 | 8,822,395.71 | 1,780,567.04 | 7,830,574.53 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | 855,184.16 | 40,530,215.68 | 707,245.55 | 21,150,734.42 |
| 净利润 | 74,635.53 | 1,976,581.99 | 185,518.31 | 2,673,416.27 |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | 74,635.53 | 1,976,581.99 | 185,518.31 | 2,673,416.27 |

| | | | | |
|-----------------|--------------|--|--|--|
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 1,004,875.92 | | | |
|-----------------|--------------|--|--|--|

| | 期末余额/ 本期发生额 | | 期初余额/ 上期发生额 | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 青岛港联欣国际物流有限公司 | 福建可门港供应链管理有限公司 | 青岛港联欣国际物流有限公司 | 福建可门港供应链管理有限公司 |
| 流动资产 | 73,569,026.23 | 11,950,628.23 | 66,398,469.33 | 9,217,184.84 |
| 非流动资产 | 57,319,467.95 | 9,973.12 | 66,110,438.49 | 31,450.17 |
| 资产合计 | 130,888,494.18 | 11,960,601.35 | 132,508,907.82 | 9,248,635.01 |
| 流动负债 | 22,903,730.49 | 2,551,544.33 | 20,126,319.96 | 839,974.49 |
| 非流动负债 | 45,714,252.95 | | 60,327,120.44 | |
| 负债合计 | 68,617,983.44 | 2,551,544.33 | 80,453,440.40 | 839,974.49 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 62,270,510.74 | 9,409,057.02 | 52,055,467.42 | 8,408,660.52 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 26,153,614.51 | 4,610,437.94 | 21,863,296.33 | 4,120,243.65 |
| 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 | 26,153,614.51 | 4,610,437.94 | 21,863,296.33 | 4,120,243.65 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | 88,285,607.82 | 3,061,001.66 | 13,173,854.10 | 3,173,926.23 |
| 净利润 | 10,215,043.32 | 1,000,396.50 | 1,502,238.84 | 900,811.87 |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | 10,215,043.32 | 1,000,396.50 | 1,502,238.84 | 900,811.87 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | 1,988,604.97 |

| | 期末余额/ 本期发生额 | | 期初余额/ 上期发生额 | |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 山东日日顺国际供应链管理有限公司 | 中创天驰智慧冷链（青岛）有限公司 | 山东日日顺国际供应链管理有限公司 | 中创天驰智慧冷链（青岛）有限公司 |
| 流动资产 | 87,635,451.38 | 378,525,718.44 | 93,210,619.97 | 260,693,633.16 |
| 非流动资产 | 155,314.50 | 222,810,695.70 | 211,981.17 | 158,402,261.04 |
| 资产合计 | 87,790,765.88 | 601,336,414.14 | 93,422,601.14 | 419,095,894.20 |

| | | | | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 流动负债 | 18,003,704.66 | 242,803,098.54 | 27,008,653.61 | 116,024,681.95 |
| 非流动负债 | 8,059.75 | 178,932,228.24 | 8,059.75 | 131,357,267.40 |
| 负债合计 | 18,011,764.41 | 421,735,326.78 | 27,016,713.36 | 247,381,949.35 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 69,779,001.47 | 177,001,087.36 | 66,405,887.78 | 171,713,944.85 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 34,191,710.72 | 61,950,380.58 | 32,538,885.01 | 75,217,181.26 |
| 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 | 34,191,710.72 | 61,950,380.58 | 32,538,885.01 | 75,217,181.26 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | 188,960,672.08 | 302,226,509.21 | 175,312,589.96 | |
| 净利润 | 3,373,113.69 | 5,153,689.76 | 1,627,100.76 | |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | 3,373,113.69 | 5,153,689.76 | 1,627,100.76 | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | |

| | 期末余额/ 本期发生额 | | 期初余额/ 上期发生额 | |
|---------------|--------------------------|--|--------------------------|--|
| | 中创恒基国际 航运（上海） 有限公司 | | 中创恒基国际 航运（上海） 有限公司 | |
| 流动资产 | 69,142.99 | | | |
| 非流动资产 | 60,000.00 | | | |
| 资产合计 | 129,142.99 | | | |
| 流动负债 | 6,537.50 | | | |
| 非流动负债 | | | | |
| 负债合计 | 6,537.50 | | | |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 122,605.49 | | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 60,076.69 | | | |

| | | | | |
|----------------------|-------------|--|--|--|
| 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 | 60,076.69 | | | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | | | | |
| 净利润 | -177,394.51 | | | |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | -177,394.51 | | | |
| 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

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，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之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、澳币和印尼盾有关，本集团提供劳务与接受劳务以美元进行结算较普遍。于2022年06月30日，除下表所述资产及负债的美元余额、澳币余额及印尼盾余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

| 项目 | 2022年6月30日 | 2021年12月31日 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 货币资金-美元 | 30,822,805.40 | 35,528,401.89 |
| 货币资金-澳币 | 1,362.24 | 20,263.80 |
| 货币资金-印尼盾 | 5,042,031,223.40 | 192,881,249.90 |
| 应收账款-美元 | 157,359,104.79 | 150,623,234.34 |
| 应收账款-澳币 | 2,548.91 | 1,165.49 |
| 应收账款-印尼盾 | 1,388,668,362.00 | 3,732,041,955.00 |
| 预付账款-美元 | 401,143.13 | |
| 预付账款-澳币 | 1,668.33 | |
| 预付账款-印尼盾 | 3,126,892,217.37 | |
| 其它应收款-美元 | 5,541,084.46 | 2,762,035.28 |
| 其他应收账款-澳币 | 0.08 | |
| 其它应收款-印尼盾 | 1,507,615,182.00 | 11,060,000.00 |
| 短期借款-美元 | 27,449,027.53 | 24,357,606.37 |
| 应付账款-美元 | 112,340,420.11 | 123,075,640.17 |
| 应付账款-澳币 | 111,618.10 | 338,573.13 |
| 应付账款-印尼盾 | 4,867,205,596.88 | 4,696,751,081.00 |
| 其它应付款-美元 | 4,928,147.01 | 2,593,554.00 |
| 其它应付款-澳币 | 30,003.42 | 30,003.42 |
| 其它应付款-印尼盾 | 74,576,352,287.39 | 71,712,510,963.87 |

集团密切关注汇率变动对本集团的影响。本集团重视对汇率风险管理政策和策略的研究，伴随业务量的不断增长，若发生人民币升值等本集团不可控制的风险时，本集团将通过调整结算政策降低由此带来的风险。

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款、长期应付款。截止2022年06月30日，本集团的带息债务主要为：人民币计价的浮动利率合同129,610,000.00元，美元计价的浮动利率合同0.00元（美元金额0.00元）。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

3) 价格风险

本集团以市场价格提供劳务，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于2022年06月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：174,735,642.21 元

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团将银行借款作为重要资金来源。于2022年06月30日，本集团尚未使用的银行借款额度为440,474,044.92元（2021年12月31日：448,923,080.34元），其中本集团尚未使用的短期银行借款额度为人民币315,883,504.78元（2021年12月31日：313,303,080.34元）；本集团尚未使用的长期银行借款额度为人民币135,620,000.00元（2021年12月31日135,620,000.00元）。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2022年06月30日金额：

1. 敏感性分析

| 项目 | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 | 合计 |
|-------------|------------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| 金融资产 | | | | | |
| 货币资金 | 449,286,038.57 | | | | 449,286,038.57 |
| 交易性金融资产 | 928,778.88 | | | | 928,778.88 |
| 应收票据 | 105,103,890.23 | | | | 105,103,890.23 |
| 应收账款 | 1,444,902,481.06 | | | | 1,444,902,481.06 |
| 应收款项融资 | 17,440,544.54 | | | | 17,440,544.54 |
| 其他应收款 | 256,609,311.07 | | | | 256,609,311.07 |
| 金融负债 | | | | | |
| 短期借款 | 316,415,389.36 | | | | 316,415,389.36 |
| 应付账款 | 978,246,826.92 | | | | 978,246,826.92 |
| 其它应付款 | 155,910,821.48 | | | | 155,910,821.48 |
| 应付职工薪酬 | 27,387,761.65 | | | | 27,387,761.65 |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,053,254.99 | | | | 8,053,254.99 |
| 长期借款 | 114,380,000.00 | | 114,380,000.00 | | 114,380,000.00 |
| 租赁负债 | 49,584,283.47 | 54,566,750.68 | 17,008,688.18 | 27,931,132.17 | 149,090,854.51 |
| 长期应付款 | | 460,512.00 | | | 460,512.00 |

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

| 项目 | 汇率变动 | 期末 | | 期初 | |
|------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 |
| 所有外币 | 对人民币升值 5% | 11,253,320.01 | 11,253,320.01 | 8,023,198.92 | 8,023,198.92 |

| | | | | | |
|------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 所有外币 | 对人民币贬值 5% | -11,253,320.01 | -11,253,320.01 | -8,023,198.92 | -8,023,198.92 |
|------|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|

(2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

| 项目 | 利率变动 | 期末 | | 期初 | |
|--------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 |
| 浮动利率借款 | 增加 1% | -428,925.00 | -428,925.00 | -547,534.09 | -547,534.09 |
| 浮动利率借款 | 减少 1% | 428,925.00 | 428,925.00 | 547,534.09 | 547,534.09 |

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 | | | | |
| 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 | 928,778.88 | | | 928,778.88 |
| (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 | | | | |
| (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 | 928,778.88 | | | 928,778.88 |
| (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

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 (%) |
|----------------|-----|------|--------|------------------|-------------------|
| 青岛中创联合投资发展有限公司 | 青岛 | 投资 | 750.00 | 52.50 | 52.50 |

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是李松青、葛言华、谢立军

其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见本报告“第十节财务报告”之“九、在其他主体中的权益 1.（1）企业集团的构成”相关内容。

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

合营、联营公司情况详见本报告“第十节财务报告”之“九、在其他主体中的权益 1.（3）在合营企业或联营企业中的权益相关内容。

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 |
|------------------|--------|
| 青岛空联国际物流中心有限公司 | 联营企业 |
| 青岛港董家口散货物流中心有限公司 | 联营企业 |
| 青岛港联欣国际物流有限公司 | 联营企业 |

| | |
|---------------------|------|
| 福建可门港供应链管理有限公司 | 联营企业 |
| 日照岚桥港供应链管理有限公司 | 联营企业 |
| 日照港集发远达国际物流有限公司 | 联营企业 |
| 山东日日顺国际供应链管理有限公司 | 联营企业 |
| 中创天驰智慧冷链（青岛）有限公司 | 联营企业 |
| 中创恒基国际航运（上海）有限公司 | 联营企业 |
| 大连港散货物流中心有限公司 | 合营企业 |
| 中创物流（海阳）有限公司 | 合营企业 |
| 宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司 | 合营企业 |

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 |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 李松青 | 董事长、董事会执行委员会委员、持股 5%以上股东 |
| 葛言华 | 董事、董事会执行委员会委员、总经理、持股 5%以上股东 |
| 谢立军 | 董事、副总经理、股东 |
| 刘青 | 董事、副总经理、股东 |
| 高兵 | 副总经理、股东 |
| 丁仁国 | 董事、股东 |
| 冷显顺 | 董事、股东 |
| 高玉德 | 独立董事 |
| 李旭修 | 独立董事 |
| 范英杰 | 独立董事 |
| 张培城 | 监事会主席、股东 |
| 邱鹏 | 职工监事 |
| 楚旭日 | 财务总监、董事会秘书、股东 |
| 于军 | 控股股东总经理、股东 |
| 山东莱州市橡塑一厂（普通合伙） | 董事长参股，其亲属控制的企业 |
| 联拓有限公司（香港注册） | 董事长亲属控制的企业 |
| 青岛旭垣机械工程有限公司 | 总经理亲属控制的企业 |
| 青岛盈智科技有限公司 | 关联自然人担任董事长及董事的企业 |
| 天津港物流发展有限公司 | 对公司有重要影响的控股子公司少数股东 |
| 青岛律翼管理咨询有限责任公司 | 前任独立董事栾少湖控制的企业 |
| 青岛德和远航网络科技有限公司 | 前任独立董事栾少湖控制的企业 |
| SINO PIONEER ZAMBIA COMPANY LIMITED | 控股股东控制的公司 |
| 烟台交运集团货运有限公司 | 监事近亲属担任高管的公司 |
| 天津港经济技术合作有限公司 | 对公司有重要影响的控股子公司少数股东 |

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 |
|-----------------------|---------|---------------|---------------|
| 青岛港联欣国际物流有限公司 | 代理、场站服务 | 21,294,078.63 | 20,611,652.55 |
| 天津港物流发展有限公司 | 场站服务 | 1,810,810.40 | 441,708.10 |
| 青岛盈智科技有限公司 | 技术服务 | 237,000.00 | 2,920,000.00 |
| 日照港集发远达国际物流有限公司 | 场站服务 | 3,564,064.34 | 4,193,308.68 |
| 日照岚桥港供应链管理有限公司 | 代理服务 | 606,371.99 | 1,121,635.87 |
| 山东日日顺国际供应链管理集团有限公司 | 代理、场站服务 | 2,014,739.31 | 6,694,783.93 |
| 宁波梅山保税港区远达供应链管理集团有限公司 | 场站服务 | 3,018,557.07 | 3,182,361.76 |
| 中创天驰智慧冷链（青岛）有限公司 | 冷链物流服务 | 187,591.57 | 0.00 |
| 青岛港董家口散货物流中心有限公司 | 码头服务 | 17,968,270.29 | 0.00 |

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 |
|-----------------------|---------|---------------|---------------|
| 青岛港联欣国际物流有限公司 | 代理、场站服务 | 8,097,260.61 | 3,650,850.30 |
| 青岛港联欣国际物流有限公司 | 劳务费 | 276,712.26 | 237,855.67 |
| 青岛港董家口散货物流中心有限公司 | 代理、场站服务 | 885,105.30 | 82,476.38 |
| 青岛港董家口散货物流中心有限公司 | 劳务费 | 186,792.45 | 1,035,849.04 |
| 福建可门港供应链管理集团有限公司 | 劳务费 | 347,547.17 | 399,056.60 |
| 天津港物流发展有限公司 | 场站服务 | 137,625.72 | 209,864.40 |
| 日照港集发远达国际物流有限公司 | 代理、场站服务 | 9,191,471.40 | 152,777.60 |
| 日照港集发远达国际物流有限公司 | 劳务费 | 275,502.12 | 274,513.93 |
| 山东日日顺国际供应链管理集团有限公司 | 代理、场站服务 | 10,717,483.61 | 20,249,522.91 |
| 青岛盈智科技有限公司 | 技术服务 | 0 | 138,815.67 |
| 宁波梅山保税港区远达供应链管理集团有限公司 | 场站服务 | 82,096.23 | 715,386.53 |

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 |
|------------------|--------|------------|------------|
| 青岛港联欣国际物流有限公司 | 机器设备 | 0 | 180,531.00 |
| 山东日日顺国际供应链管理有限公司 | 中创大厦 | 323,341.33 | 228,008.02 |
| 青岛盈智科技有限公司 | 中创大厦 | 431,047.62 | 431,047.62 |
| 日照港集发远达国际物流有限公司 | 机器设备 | 256,685.69 | 249,252.06 |

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 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | | 支付的租金 | | 承担的租赁负债利息支出 | | 增加的使用权资产 | |
|-----------------|--------|-----------------------------|-----------|------------------------|-------|-------|--------------|-------------|------------|----------|---------------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 天津港物流发展有限公司 | 机械设备 | 35,398.24 | 22,737.87 | | | | | | | | |
| 天津港物流发展有限公司 | 堆场场地 | | | | | | 2,875,255.03 | 588,969.72 | 933,617.55 | 0.00 | 43,390,991.11 |
| 青岛董家口散货物流中心有限公司 | 定期租船 | 749,823.75 | 0.00 | | | | | | | | |

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

单位：元 币种：人民币

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-------------|----------------|------------|-----------------------|------------|
| 上海智冷供应链有限公司 | 250,000,000.00 | 2021.12.17 | 2027.12.16 | 否 |
| 中创智慧冷链有限公司 | 80,000,000.00 | 2022.6.17 | 以每一笔具体授信业务履行期限届满之日起三年 | 否 |

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 |
|--------------|----------------|------------|-----------------------|------------|
| 青岛中创远达物流有限公司 | 78,223,921.60 | 2020.05.09 | 2025.05.09 | 否 |
| 青岛中创远达物流有限公司 | 23,952,619.90 | 2020.05.09 | 2025.05.09 | 否 |
| 青岛中创远达物流有限公司 | 200,000,000.00 | 2021.08.04 | 2022.08.04 | 否 |
| 李松青、徐新丽 | 132,000,000.00 | 2022.02.25 | 2025.02.24 | 否 |
| 李松青、徐新丽 | 150,000,000.00 | 2021.11.11 | 2022.11.12 | 否 |
| 李松青 | 100,000,000.00 | 2021.12.29 | 担保到期日以每一笔具体授信业务期间为到期日 | 否 |
| 徐新丽 | 100,000,000.00 | 2021.12.29 | 担保到期日以每一笔具体授信业务期间为到期日 | 否 |
| 李松青、徐新丽 | 250,000,000.00 | 2021.12.17 | 2027.12.16 | 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 | 536.08 | 362.71 |

(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 | 青岛港联欣国际物流有限公司 | 3,746,364.25 | 26,224.55 | 3,048,392.41 | 21,338.75 |
| 应收账款 | 天津港物流发展有限公司 | 72,850.97 | 509.96 | 54,701.39 | 382.91 |
| 应收账款 | 日照港集发远达国际物流有限公司 | 3,895,968.45 | 27,271.78 | 206,168.00 | 1,443.18 |
| 应收账款 | 宁波梅山保税港区远达供应链管理服务有限公司 | 47,607.00 | 333.25 | 19,042.00 | 133.29 |
| 应收账款 | 山东日日顺国际供应链管理服务有限公司 | 228,959.30 | 1,602.72 | 1,174,667.59 | 8,222.67 |
| 预付款项 | 青岛港董家口散货物流中心有限公司 | | | 64,458.71 | |
| 预付款项 | 青岛港联欣国际物流有限公司 | | | 131.00 | |
| 其他应收款 | 山东日日顺国际供应链管理服务有限公司 | 20,000.00 | 140.00 | 20,000.00 | 140.00 |
| 其他应收款 | 青岛港联欣国际物流有限公司 | 47,009.50 | 329.07 | 45,866.00 | 321.06 |
| 其他应收款 | 刘青 | 0.00 | | 900,000.00 | |
| 其他应收款 | 天津港物流发展有限公司 | 100,000.00 | 700.00 | | |
| 其他应收款 | 青岛港董家口散货物流中心有限公司 | 198,000.00 | 1,386.00 | | |
| 其他应收款 | 福建可门港供应链管理服务有限公司 | 368,400.00 | 2,578.80 | | |

(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 | 青岛港联欣国际物流有限公司 | 8,086,035.58 | 8,493,921.73 |
| 应付账款 | 天津港物流发展有限公司 | 797,585.54 | 100,643.58 |
| 应付账款 | 青岛盈智科技有限公司 | 367,850.00 | 367,850.00 |
| 应付账款 | 日照港集发远达国际物流有限公司 | 1,700,574.72 | 1,012,198.34 |
| 应付账款 | 山东日日顺国际供应链管理有限公司 | 108,035.66 | 385,911.59 |
| 应付账款 | 青岛港董家口散货物流中心有限公司 | 8,916,122.60 | 2,716,599.60 |
| 应付账款 | 宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司 | 1,690,420.13 | 1,176,119.96 |
| 应付账款 | 日照岚桥港供应链管理有限公司 | 981,767.73 | 2,189,968.29 |
| 预收款项 | 山东日日顺国际供应链管理有限公司 | 323,341.33 | 323,341.33 |
| 其他应付款 | 天津港物流发展有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 其他应付款 | 青岛空联国际物流中心有限公司 | 5,684,000.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 天津港物流发展有限公司 | 28,882,945.25 | 28,293,975.53 |

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

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

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

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部是指本集团内同时满足下列条件的组成部分：（1）该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；（2）本集团管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；（3）本集团能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。本集团主要提供综合性现代物流服务，主要分为三大板块：跨境集装箱物流、智慧冷链物流和新能源工程物流。本公司及部分子公司同时提供上述多种劳务，因此本集团内不能按照劳务类别划分经营分部，从而披露经营分部的财务状况信息，评价其业绩情况，因此本集团不呈报分部信息。

(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 | |
| 1 年以内小计 | 808,207,082.62 |
| 1 至 2 年 | 3,099,936.96 |
| 2 至 3 年 | 36,000.00 |
| 3 年以上 | 4,010,400.12 |
| 合计 | 815,353,419.70 |

(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 | 1,399,912.00 | 0.17 | 1,399,912.00 | 100.00 | 0.00 | 1,399,912.00 | 0.16 | 1,399,912.00 | 100.00 | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按单项计提坏账准备 | 1,399,912.00 | 0.17 | 1,399,912.00 | 100.00 | 0.00 | 1,399,912.00 | 0.16 | 1,399,912.00 | 100.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 813,953,507.70 | 99.83 | 8,125,706.63 | 1.00 | 805,827,801.07 | 887,354,375.36 | 99.84 | 7,923,771.42 | 0.89 | 879,430,603.94 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 634,266,507.72 | 77.79 | 8,125,706.63 | 1.28 | 626,140,801.09 | 743,800,562.86 | 83.69 | 7,923,771.42 | 1.07 | 735,876,791.44 |
| 合并范围内公司的款项 | 179,686,999.98 | 22.04 | | | 179,686,999.98 | 143,553,812.50 | 16.15 | | | 143,553,812.50 |
| 合计 | 815,353,419.70 | / | 9,525,618.63 | / | 805,827,801.07 | 888,754,287.36 | / | 9,323,683.42 | / | 879,430,603.94 |

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------------|--------------|--------------|----------|-----------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 大连万阳重工有限公司 | 1,399,912.00 | 1,399,912.00 | 100.00 | 经营异常,无法收回的可能性极大 |
| 合计 | 1,399,912.00 | 1,399,912.00 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

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 (%) |
| 1 年以内 | 628,520,082.64 | 4,399,640.58 | 0.70 |
| 1-2 年 | 3,099,936.96 | 1,084,977.94 | 35.00 |
| 2-3 年 | 36,000.00 | 30,600.00 | 85.00 |
| 3 年以上 | 2,610,488.12 | 2,610,488.12 | 100.00 |
| 合计 | 634,266,507.72 | 8,125,706.64 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

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

(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 | 7,923,771.42 | 201,935.21 | | | | 8,125,706.63 |
| 按单项计提 | 1,399,912.00 | | | | | 1,399,912.00 |
| 合计 | 9,323,683.42 | 201,935.21 | | | | 9,525,618.63 |

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 |
|------|----------------|--------------------|--------------|
| 单位 1 | 55,186,356.41 | 6.77 | 386,304.49 |
| 单位 2 | 30,731,286.40 | 3.77 | 215,119.00 |
| 单位 3 | 22,208,120.00 | 2.72 | 155,456.84 |
| 单位 4 | 21,401,837.49 | 2.62 | 149,812.86 |
| 单位 5 | 17,590,862.13 | 2.16 | 123,136.03 |
| | 147,118,462.43 | 18.04 | 1,029,829.22 |

(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

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 | 9,099,137.98 | |
| 其他应收款 | 467,321,022.04 | 357,785,102.83 |
| 合计 | 476,420,160.02 | 357,785,102.83 |

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

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|------|
| 中创物流（大连）有限公司 | 5,611,649.74 | |
| 中创船舶管理有限公司 | 1,869,614.70 | |
| 行果智运物流科技有限公司 | 1,617,873.54 | |
| 合计 | 9,099,137.98 | |

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

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

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 | 461,441,381.58 |
| 1 至 2 年 | 545,901.00 |
| 2 至 3 年 | 1,727,000.00 |
| 3 年以上 | 3,639,818.11 |
| 合计 | 467,354,100.69 |

(2). 按款项性质分类

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 | 1,957,755.11 | 1,923,755.11 |
| 备用金 | 23,000.00 | 14,000.00 |
| 保证金 | 6,696,276.00 | 5,227,607.00 |
| 往来款 | 421,815,958.75 | 329,957,315.95 |
| 代结算款 | 36,861,110.83 | 20,691,515.33 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 467,354,100.69 | 357,814,193.39 |
|----|----------------|----------------|

(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) | |
| 2022年1月1日余额 | 29,090.56 | | | 29,090.56 |
| 2022年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 3,988.09 | | | 3,988.09 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2022年6月30日余额 | 33,078.65 | | | 33,078.65 |

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 | 29,090.56 | 3,988.09 | | | | 33,078.65 |
| 合计 | 29,090.56 | 3,988.09 | | | | 33,078.65 |

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

其他应收款核销说明：

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 |
|------|-------|----------------|-------------------------|---------------------|----------|
| 单位 1 | 往来款 | 127,469,637.90 | 1 年以内、1-2 年、3 年以上 | 27.27 | |
| 单位 2 | 往来款 | 97,356,804.13 | 1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上 | 20.83 | |
| 单位 3 | 往来款 | 63,700,920.60 | 1 年以内、1-2 年 | 13.63 | |
| 单位 4 | 往来款 | 45,000,000.00 | 1 年以内 | 9.63 | |
| 单位 5 | 往来款 | 32,701,988.98 | 1 年以内、1-2 年 | 7.00 | |
| 合计 | / | 366,229,351.61 | / | 78.36 | |

(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 | 991,350,341.63 | | 991,350,341.63 | 904,031,712.97 | | 904,031,712.97 |
| 对联营、合营企业投资 | 127,293,535.84 | | 127,293,535.84 | 127,630,819.99 | | 127,630,819.99 |
| 合计 | 1,118,643,877.47 | | 1,118,643,877.47 | 1,031,662,532.96 | | 1,031,662,532.96 |

(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 |
|---------------|---------------|------|--------------|---------------|----------|----------|
| 中创物流（烟台）有限公司 | 3,500,000.00 | | | 3,500,000.00 | | |
| 中创物流（日照）有限公司 | 8,500,000.00 | | | 8,500,000.00 | | |
| 中创物流（宁波）有限公司 | 13,500,000.00 | | | 13,500,000.00 | | |
| 青岛远大均胜海运有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 青岛中创远达物流有限公司 | 70,000,000.00 | | | 70,000,000.00 | | |
| 中创物流（陕西）有限公司 | 5,181,371.34 | | 5,181,371.34 | 0.00 | | |
| 中创物流（连云港）有限公司 | 4,450,000.00 | | | 4,450,000.00 | | |
| 青岛中创保税物流有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | |
| 中创物流（大连）有限公司 | 20,483,400.00 | | | 20,483,400.00 | | |
| 中创发展（香港）有限公司 | 949,455.00 | | | 949,455.00 | | |
| 中创物流（天津）有限公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | |
| 天津中创海运有限公司 | 20,000,000.00 | | | 20,000,000.00 | | |

| | | | | | | |
|------------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|--|--|
| 荣成中创物流有限公司 | 2,000,000.00 | | | 2,000,000.00 | | |
| 青岛中创瑞弗集装箱技术有限公司 | 1,650,000.00 | | | 1,650,000.00 | | |
| 青岛中创物流供应链有限公司 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | |
| 天津港远达物流有限公司 | 5,100,000.00 | | | 5,100,000.00 | | |
| 中创工程物流有限公司 | 88,000,000.00 | | | 88,000,000.00 | | |
| 中创智慧冷链有限公司 | 87,500,000.00 | 92,500,000.00 | | 180,000,000.00 | | |
| CMLOG GLOBAL PTE. LTD. | 18,809,657.71 | | | 18,809,657.71 | | |
| 中创（天津）滨海物流有限公司 | 173,135,996.00 | | | 173,135,996.00 | | |
| 中创船舶管理有限公司 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | | |
| 上海智冷供应链有限公司 | 180,000,000.00 | | | 180,000,000.00 | | |
| 行果智运物流科技有限公司 | 35,271,832.92 | | | 35,271,832.92 | | |
| 中创航运科技（上海）有限公司 | 65,000,000.00 | | | 65,000,000.00 | | |
| 合计 | 904,031,712.97 | 92,500,000.00 | 5,181,371.34 | 991,350,341.63 | | |

(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 | | | | | | | | | | | | |
| 宁波保税港区远达供应链管理有限公司 | 29,322,659.18 | 7,500,000.00 | | 7,443.52 | | | | | | | 36,830,102.70 | |
| 小计 | 29,322,659.18 | 7,500,000.00 | | 7,443.52 | | | | | | | 36,830,102.70 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 青岛空联国际物流中心有限公司 | 5,970,032.89 | | | -8,145.63 | | | | | | | 5,961,887.26 | |
| 青岛港董家口散货物流中心有限公司 | 66,354,587.94 | | | 1,931,858.31 | | | 14,548,952.84 | | | | 53,737,493.41 | |
| 青岛港联欣国际物流有限公司 | 21,863,296.33 | | | 4,290,318.20 | | | | | | | 26,153,614.53 | |
| 福建可门港供应链 | 4,120,243.65 | | | 490,194.29 | | | | | | | 4,610,437.94 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|--------------|--|--------------|--|--|---------------|--|--|----------------|
| 管理有限 公司 | | | | | | | | | | |
| 小计 | 98,308,160.81 | | | 6,704,225.17 | | | 14,548,952.84 | | | 90,463,433.14 |
| 合计 | 127,630,819.99 | 7,500,000.00 | | 6,711,668.69 | | | 14,548,952.84 | | | 127,293,535.84 |

其他说明:

适用 不适用

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 | 3,689,834,702.70 | 3,626,856,934.06 | 2,925,814,915.48 | 2,875,910,191.01 |
| 其他业务 | 10,756,769.23 | 2,302,149.55 | 10,823,510.06 | 2,484,635.34 |
| 合计 | 3,700,591,471.93 | 3,629,159,083.61 | 2,936,638,425.54 | 2,878,394,826.35 |

(2). 合同产生的收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 合同分类 | 本年发生额 | 合计 |
|------------------|------------------|------------------|
| 服务类型 | | |
| 跨境集装箱物流 | 3,618,825,229.09 | 3,618,825,229.09 |
| 新能源工程物流（含项目大件物流） | 71,009,473.61 | 71,009,473.61 |
| 按商品转让的时间分类 | | |
| 在某一时点履行的履约义务 | 3,618,825,229.09 | 3,618,825,229.09 |
| 在某一时段内履行的履约义务 | 71,009,473.61 | 71,009,473.61 |
| 合计 | 3,689,834,702.70 | 3,689,834,702.70 |

合同产生的收入说明:

适用 不适用

(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 | 86,652,016.65 | 67,406,274.53 |

| | | |
|----------------------|---------------|---------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 6,711,668.69 | 10,395,901.60 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 627,574.22 | |
| 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 | | |
| 合计 | 93,991,259.56 | 77,802,176.13 |

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 | 3,879,191.57 | |
| 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） | 7,464,383.51 | |
| 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 | | |
| 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 | 349,362.10 | |
| 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 | 113,543.04 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 178,797.24 | |
| 减：所得税影响额 | 2,998,819.48 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 861,416.76 | |
| 合计 | 8,125,041.22 | |

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 | 5.80 | 0.36 | 0.36 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.42 | 0.33 | 0.33 |

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：李松青

董事会批准报送日期：2022 年 8 月 11 日

修订信息

适用 不适用