

公司代码：603967

公司简称：中创物流



# 中创物流股份有限公司 2025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他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、环境和社会.....	17
第五节	重要事项.....	18
第六节	股份变动及股东情况.....	33
第七节	债券相关情况.....	35
第八节	财务报告.....	36

备查文件目录	公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员） 签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。

## 第一节 释义

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
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	许小明
联系地址	山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦23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
报告期内变更情况查询索引	不适用

**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
报告期内变更情况查询索引	不适用

**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	4,304,300,869.29	5,559,497,635.06	-22.58
利润总额	226,137,515.78	208,446,056.10	8.49
归属于上市公司股东的净利润	141,682,068.89	132,542,189.26	6.90
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	132,665,739.94	128,684,335.34	3.09
经营活动产生的现金流量净额	319,499,687.72	146,470,824.56	118.13
	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	2,293,359,181.22	2,356,695,591.40	-2.69
总资产	4,248,769,570.18	4,451,636,653.05	-4.56

**(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)	0.41	0.38	7.89
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.38	7.89
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.38	0.37	2.70

加权平均净资产收益率 (%)	5.92	5.73	增加0.19个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.54	5.57	下降0.03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

#### 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)
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-482,441.83	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	5,571,672.90	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	164,685.91	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项财产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		

交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	7,301,822.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	3,119,273.13	
少数股东权益影响额（税后）	420,136.99	
合计	9,016,328.95	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
代扣代缴个人所得税手续费收入	276,887.67	与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响

十、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

适用 不适用

十一、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

公司主营综合性现代物流业务，主营业务主要包括：跨境集装箱物流、工程物流和资源转运输流。其中跨境集装箱物流是公司的主体业务和基本盘，工程物流和资源转运输流是公司基于传统业务的延伸和突破，也是公司未来发展的重要引擎。

**跨境集装箱物流：**主要围绕国际集装箱海运展开，为进出口贸易商、生产商、同行业物流公司、船舶经营人、集装箱经营人等提供包括货运代理、船舶代理、场站仓储、沿海运输、铁路接卸、冷链物流等相关物流服务。服务网络遍及国内主要港口及内陆枢纽城市，业务范围辐射欧美、日韩、东南亚、中东、中亚等地区。

**工程物流：**专注于核电、风电、石化等领域的超限设备运输，依托自行式模块运输车、液压轴挂车、自航驳船等特种装备，构建了车船码头一体化的核心竞争优势。凭借全链条服务能力和丰富的大型工程项目物流实施经验，公司在国内工程物流市场占据领先地位。与此同时，公司积极布局中亚、东南亚、中东、非洲等新兴市场，成功执行了一系列具有标志性意义的重大项目，并在沙特设立子公司，作为公司在中东地区的发展总部，为中国大型企业的海外项目提供高效、专业的综合物流服务。

**资源转运输流：**主要围绕国际间矿石等大宗散货运输开展。海外市场方面，公司在印尼运营自有过驳船、驳船团队，为铝土矿、煤炭等资源生产商和贸易商提供高效、专业的海上转运服务。

公司拥有7艘过驳船、3艘驳船，年过驳能力可达1500万吨。基于印尼市场的成功经验，公司正积极推进向非洲等新兴市场拓展。国内市场方面，公司主要为铁矿石、有色矿等资源生产、出口商、贸易商提供保税堆存、破碎筛分、混矿加工、分拨疏运等服务。公司已在国内铁矿石重要枢纽港口，大连港、青岛港、日照港、可门港设立合资公司，并陆续在天津、大连落地新项目，持续强化在国内大宗商品物流领域的网络优势和服务能力。

## （二）行业分析

### 1、物流运行总体平稳

中国物流与采购联合会公开信息显示，上半年，社会物流总额保持稳定增长，需求结构持续优化，我国物流行业呈现稳中有进、质效双升的发展态势。今年上半年，全国社会物流总额，即物流运行中的实物商品价值总和为171.3万亿元，同比增长5.6%。上半年社会物流总额增速高于同期GDP增速0.3个百分点，反映出物流需求对经济发展的支撑作用依然较强。从市场规模看，上半年物流业总收入6.9万亿元，同比增长5.0%，增速比一季度提高0.1个百分点。从物流供给规模看，社会总需求扩张释放物流市场潜力，物流供给升级支撑经济增长。

### 2、外贸规模稳中有增

据海关统计，2025年上半年，我国货物贸易进出口21.79万亿元人民币，同比增长2.9%。其中，出口13万亿元，增长7.2%；进口8.79万亿元，下降2.7%。我国对共建“一带一路”国家进出口11.29万亿元，增长4.7%，占进出口总值的51.8%，较去年同期提升0.9个百分点。其中，对东盟进出口3.67万亿元，增长9.6%。同期，对欧盟、韩国、日本等进出口都实现了增长。我国机电产品出口7.8万亿元，增长9.5%，占出口总值的60%，较去年同期提升了1.2个百分点。其中，与新质生产力密切相关的高端装备增长超两成，代表绿色低碳的“新三样”产品增长12.7%。

### 3、集装箱航运市场韧性较强

交通运输部数据显示，今年上半年，我国港口货物吞吐量保持增长，外贸集装箱增长较快，国际运输韧性较强。上半年，我国完成港口货物吞吐量89亿吨，同比增长4%，其中，内、外贸吞吐量同比分别增长5%和1.8%。完成集装箱吞吐量1.7亿标箱，同比增长6.9%。据上海航运交易所公开数据，2025年6月，中国出口集装箱运输市场继续保持稳中向好的走势，上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数月平均值为1277.46点，较上月平均上涨15.2%；反映即期市场的上海出口集装箱综合指数月平均值为2014.92点，较上月平均上涨24.3%。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

适用 不适用

## 二、经营情况的讨论与分析

2025年上半年，面对风云变幻、复杂多变的国际政治经贸形势，公司始终保持定力，坚持“一体两翼、两个务必”的发展方针，以前瞻布局和主动求变应对，向内深耕，向外开拓，打造新老业务协同发力，国内市场与国外市场共振共赢的新局面，较好地完成了上半年预算指标，为全年预算目标的达成奠定了良好的基础。

报告期末，公司实现营业收入430,430.09万元，同比减少22.58%；利润总额22,613.75万元，同比增长8.49%；利润率5.25%，同比增长1.5个百分点；归属于上市公司股东净利润14,168.21万元，同比增长6.90%；加权平均净资产收益率5.92%，同比增加0.19个百分点；经营活动产生的现金流量净额31,949.97万元，同比增长118.13%。

### （一）核心业务稳健发展，传统优势持续巩固

#### 1、联动互动，协同发展

公司始终坚持以大货运为龙头的发展战略，强化货运、场站、船代、沿海运输业务间的协同联动，充分发挥业务功能的结构性优势，以特色产品为抓手，持续优化业务布局和服务体系，实



现传统业务稳健增长：泰盈、飞协博等特色产品业务量、效双增，展现出良好的发展势头；海铁联运出口业务在淮北、郑州基础上强化徐州-青岛、民权-青岛两条运输线路，区域布局优势进一步凸显；江海直达航线班期密度不断增加，覆盖区域从武汉逐步向湖北、湖南、重庆、四川等内陆地区延伸；场站板块通过精细化管理不断优化场地资源配置、提升作业效率，推动业务规模与经营效益同步增长。

## 2、优化结构，紧盯市场

优化区域结构，构建多元化海外市场格局：公司积极拓展中东、中亚、东南亚、非洲、南美洲等新兴市场业务，在美国、欧洲、日韩等传统航线的基础上，着力培育新的区域增长极，降低地缘政治因素给公司发展带来的波动及风险。

优化功能结构，积极推进非集装箱业务的创新发展：件杂货代理业务一方面巩固与工程车辆类核心客户的战略合作，不断提升服务深度，另一方面积极拓展业务版图，在天津港业务基础上，布局东北、华北、华东及长三角地区重点港口，初步构建覆盖北中国的件杂货港口协同网络；天津铁路接卸业务在巩固番茄酱等传统货类的基础上，开发PVC、氨基酸等新品类，进一步丰富货源结构，增强业务韧性。

优化客户结构，聚焦核心业务领域实施精准资源投放：公司重点加大对关键领域、关键客户的服务保障力度，深入了解客户的痛点与需求，通过提供配套增值服务延伸服务链条增强客户黏性，上半年成功拓展摩科瑞、大连恒力、中化五环等一批行业龙头客户，体现了公司的品牌影响力与竞争优势。

### （二）工程物流聚焦重点领域，增长动能逐步释放

工程物流业务持续强化专业优势，聚焦核电、风电、石化三大核心领域，实现国内市场持续深耕与国际市场突破双增长。在石化领域，继巴斯夫湛江一体化项目后，公司又成功中标中海壳牌惠州三期乙烯项目超限设备运输项目，在大型外资石化项目领域又下一城；核电领域，在同时推进三门核电、徐大堡核电、廉江核电、海阳核电等4个重点项目的基础上，新中标上海核工院年度框架运输项目、广东陆丰核电1、2号机组大件运输服务项目、中国核工业第五建设有限公司巴基斯坦C-5项目，充分彰显公司在核电物流领域的专业实力；风电领域，公司成功执行了上海电气内蒙古陆上风电等国内运输项目，同时在中东、中亚地区落地多个新项目，包括沙特AGA风电项目、哈萨克斯坦DARMEN SHUAK 50MW风电项目等，为公司海外发展注入新动能。

沙特公司经过大半年的筹备和发展，各项经营资质齐备，第一批购置车辆已投入运营，并建立了稳定的外籍司机招聘渠道。首个联合循环燃气电站运输项目有序推进，为后续业务拓展奠定了良好基础。通过强化沙特当地(C段)的物流服务能力，增强集团总部与国内大公司在沙特项目的深入合作，提升公司在跨境门到门物流项目(A+B+C)领域的整体竞争力，从而更好地为中国企业海外项目提供全链条一体化物流解决方案。

此外，公司深度挖掘核心客户的产业链运输机会，中标的沙特电厂项目成功撬动数千标箱跨境集装箱运输需求，依托大型直客稳定的货量优势，与全球头部班轮公司建立良好采购合作，打造跨板块双向赋能的新联动模式。

### （三）资源转运物流运营质量显著提升，为公司开拓新局奠定坚实基础

经过3年深耕，公司在印尼的资源转运物流业务已形成较为成熟的运营体系，效益稳步增长：7艘过驳船2025年上半年完成过驳量720万吨，同比增长24%；3艘自航驳船，在为矿产转运做配套物流服务的基础上，通过期租或者程租的方式，尝试开展岛间矿石、机械设备、件杂货等多货种运输业务。公司在印尼过驳市场的核心客户稳定，在手长期协议充足，竞争能力、市场影响力持续提升。在稳固印尼市场竞争优势的同时，公司也在密切跟踪西非、东非的市场机会，积极推进塞拉利昂的资源转运项目，力争打造资源转运物流新的增长点。

公司在国内的铁矿石和有色矿的混矿加工、保税堆存等也有新的突破，大连散货物流中心与跨国矿石巨头合作的西芒杜铁矿石保税破碎项目顺利落地，8月开工建设，预计2026年初竣工投产；天津有色矿保税分拨项目已完成场地建设及监控系统部署，下半年即将投入运营。随着新项目的有序推进，公司资源转运业务的服务功能得到进一步完善。

#### （四）管理效能持续强化，发展根基不断夯实

##### 1、创新驱动 数智赋能

公司持续推进智能化升级与流程优化，以提升运营效率和管理水平：印尼资源转运物流系统正式上线；沙特综合物流业务完成与集团财务系统和审批流程的线上无缝对接，以逐步实现海外业务全流程线上化管理；场站系统迭代进入收尾阶段，持续优化箱务管理、客户管理及成本细分功能，实现送货、回空箱和提货线上化预约；同时，船代、货代及海运系统根据管理需求、客户要求 and 监管规定不断升级，并与外部系统实现不同格式数据对接。通过持续的系统迭代和流程优化，公司进一步提高了作业效率和客户满意度，为公司高质量发展提供有力支撑。

##### 2、控制成本 提质增效

公司通过“刚性管控+柔性优化”有效管控成本支出，一方面，持续优化业务流程，提升作业效率，另一方面，实施精细化管理，进一步强化预算刚性约束，严格控制成本支出，特别是运力采购成本、项目外包成本以及备件备品、燃油、物料的采购成本，将成本节约有效转化为经营效益。

##### 3、筑牢防线 严控风险

公司《资金及应收账款额度管理办法》实施半年来，取得了良好的效果。设定各子公司资金使用权限和应收款限额，并实时对接业务系统数据，实现对资金流向的动态监管。通过数据分析及预警功能，有效促进应收款回笼，同时降低了坏账风险。报告期末经营活动现金流量净额达31,949.97万元，同比增长118.13%。

公司持续强化安全生产管理体系建设，多措并举筑牢安全防线：严格落实月度安全培训制度，定期开展作业环境、设备设施及消防安全评估；组织多次实战演练，有效提升一线应急处置能力；推行《财产损失责任追究实施办法》，实行从严问责，推动全员安全意识和管理水平持续提升。

##### 4、人才保障 激发活力

完善动态考核评估体系，打造“三能”（能上能下、能进能出、能左能右）人才梯队，实现人力资源高效配置；推进“一岗多能、相互兼容”岗位培养计划，实现各相关岗位技能互通，打破传统定岗模式；开展“追寻红色足迹”等特色党建活动，推动党建与业务深度融合。多措并举下，公司人才队伍活力持续释放，为公司高质量发展注入强劲动能。

#### 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

### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

#### 1、业务协同发展，提供多元物流服务

公司以大货运为龙头，加强货运、场站、沿海运输、船代业务之间的联动互动，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；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、功能结构优势，强化发展韧性

公司通过多元化的业务布局，构建了更具韧性的发展模式。在夯实集装箱业务压舱石作用外，公司紧抓行业发展新机遇，大力拓展工程物流、资源转运物流等非集装箱业务领域，形成以传统业务为基础，以非集装箱业务为重要补充的双驱动增长模式。这种前瞻性的业务结构调整，使公司能够灵活地应对复杂多变的市场环境，有效规避了单一业务模式可能面临的行业周期性波动风

险。多元化的业务组合不仅为公司带来了新的利润增长点，更为整体业务规模的持续扩张注入了强劲动力，形成了各板块相互支撑、协同发展的良性循环格局。通过优化资源配置和业务协同，公司实现了整体运营效率和市场竞争力的显著提升。

### 3、优化区域布局，物流出海优势明显

自创立以来，公司始终深耕国内市场，构建了辐射全国主要港口及内陆核心枢纽城市的物流网络。完善的网络体系巩固了公司在国内市场的竞争力，公司得以稳健发展。为开拓更广阔的发展空间，有效应对日益激烈的内卷式竞争，公司制定了“物流出海”发展战略，重点布局“一带一路”沿线市场。依托与中国大型企业的战略互信与协同优势，公司搭建了服务中国企业的海外物流模式：一方面为中国大型企业出海发展提供配套综合物流服务；另一方面聚焦资源出口型国家，为中国企业在海外开发矿产资源提供转运物流服务。经过前期深入的市场调研，公司选择矿产资源丰富、物流需求旺盛的印尼作为首个战略落脚点，正式开启海外布局。经过3年深耕，公司在印尼的资源转运物流业务已取得一定成效，不仅创造了较好的业务增量与利润回报，更成功打造出具有示范效应的海外运营模式，为后续国际市场拓展积累了宝贵经验。公司已形成“国内+国际”的协同发展格局，通过区域优势互补，持续强化公司在物流市场的核心竞争力。

### 4、数智化与业务深度融合，具备较强的竞争力

在信息化变革的时代，数智化的应用对社会的方方面面影响之深、辐射之广是前所未有的。作为国内物流行业以科技推动产业升级的先行者，中创物流始终坚持创新驱动和自主研发。公司拥有一支了解物流行业、熟悉操作流程、技术能力强的IT开发团队，搭建了基于统一源代码、维度丰富、逻辑清晰的综合管理平台，在满足各业务子系统功能定制需求的同时，实现了外部服务方面的数据即时共享、信息自动推送、服务过程可视，以及内部管理方面的业务无缝对接、流程透明可溯、决策智能分析。

凭借多年的研发投入和技术积累，中创物流在业内多次开创数字化与智能化应用的先河。智能无人闸口、三维测绘无人机、自动探路系统、IPA订舱机器人、AGV智能无人仓及智慧冷链平台等技术和装备的应用，在业务流程优化、企业降本增效、机器智能解放人工等方面均取得显著成效。

### 5、复合型专业团队，提供持续发展动力

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。“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，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。

### 6、长期积累的品牌优势，稳定的合作关系

公司自2006年成立以来，经过十几年的稳健发展，已在行业内树立了卓越的品牌形象。我们与全球物流产业链上下游的知名企业建立了长期稳定的合作关系。在国际航运领域，公司与地中海航运、马士基、达飞轮船、中远海运、赫伯罗特、长荣海运等国际大型班轮公司保持着深度合作；同时，我们服务的客户群体涵盖能源、电力、制造等多个领域的龙头企业，包括中国石化、中国石油、万华化学、巴斯夫、海尔集团、山东电力、沃尔沃配件、金风科技、远景能源等行业标杆企业。这些长期积累的优质合作伙伴资源和稳固的供应链关系，为公司业务发展提供了强有力的支撑和保障。

#### 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	4,304,300,869.29	5,559,497,635.06	-22.58
营业成本	3,990,306,582.22	5,253,929,677.42	-24.05
销售费用	67,093,769.00	66,154,520.46	1.42
管理费用	30,110,338.46	29,759,684.87	1.18
财务费用	7,999,822.98	15,354,483.93	-47.90
研发费用	1,622,456.20	1,508,807.52	7.53
经营活动产生的现金流量净额	319,499,687.72	146,470,824.56	118.13
投资活动产生的现金流量净额	-19,753,847.10	-114,967,235.22	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-348,520,937.18	-109,416,966.61	不适用

营业收入变动原因说明：主要系报告期内受国际海运价格下降影响所致。

营业成本变动原因说明：主要系报告期内受国际海运价格下降影响，公司采购的运力成本下降所致。

销售费用变动原因说明：主要系报告期内积极开拓市场，薪酬增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系报告期内审计咨询费等增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系报告期内公司汇兑损失减少所致。

研发费用变动原因说明：主要系报告期内公司根据研发项目的不同，费用变化所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司加快应收账款回收，经营活动现金流量净额增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司固定资产购建减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司经营需要的各类贷款净增加额同比减少，同时分配股利增加所致。

##### 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
应收票据	18,627,622.98	0.44	11,042,964.45	0.25	68.68	
应收款项融资	55,788,858.18	1.31	42,905,989.12	0.96	30.03	
长期应收款	245,958.27	0.01	2,426,588.29	0.05	-89.86	
预收款项	4,424,375.79	0.10	9,308,211.69	0.21	-52.47	

合同负债	7,969,976.19	0.19	13,573,571.53	0.30	-41.28
应付职工薪酬	21,539,155.86	0.51	43,469,867.65	0.98	-50.45

其他说明：截止 2025 年 06 月 30 日的流动比率为 1.62、资产负债率为 41.11%、净资产收益率为 5.92%。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. 应收票据：期末应收票据 0.19 亿元，增幅 68.68%，主要系报告期内通过商业票据结算的未到期金额增加所致。
2. 应收款项融资：期末应收款项融资 0.56 亿元，增幅 30.03%，主要系报告期内通过银行承兑汇票结算的未到期金额增加所致。
3. 长期应收款：期末长期应收款 0.002 亿元，降幅 89.86%，主要系报告期内融资租赁金额减少所致。
4. 预收款项：期末预收款项 0.04 亿元，降幅 52.47%，主要系报告期内股权回购款冲减持有待售资产所致。
5. 合同负债：期末合同负债 0.08 亿，降幅 41.28%。主要系报告期内合同负债确认减少所致。
6. 应付职工薪酬：期末应付职工薪酬 0.22 亿元，降幅 50.45%，主要系报告期内公司发放去年绩效奖金所致。

## 2、境外资产情况

适用  不适用

### (1). 资产规模

其中：境外资产 411,979,589.64（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 9.70%。

### (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“第八节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中的“31、所有权或使用权受限资产”

## 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

报告期内对外股权投资额	上年同期对外股权投资额	同比变动比率
0.00	-735.00	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

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
银行理财产品	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00

证券投资情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	资金来源	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	本期投资损益	期末账面价值	会计核算科目
股票	600179	安通控股	2,274,072.00	股权抵应收	677,434.08	-16,756.32	497,902.08			-16,756.32	660,677.76	交易性金融资产
合计	/	/	2,274,072.00	/	677,434.08	-16,756.32	497,902.08			-16,756.32	660,677.76	/

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

**(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

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
天津港远达物流有限公司	子公司	场站、货运代理、船舶代理	10,000,000.00	346,816,794.22	70,267,646.64	475,560,176.10	19,029,918.63	13,907,393.75
青岛中创物流供应链有限公司	子公司	货运代理	100,000,000.00	211,084,172.54	136,274,080.25	380,370,053.79	26,266,825.17	24,646,572.98

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## (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及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。

### (二) 其他披露事项

适用 不适用



## 第四节 公司治理、环境和社会

### 一、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
施柯庆	监事	离任
苑芳川	监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

本次监事变动原因：施柯庆先生因工作调动原因辞去监事职务，经公司2024年年度股东大会选举苑芳川先生为公司第四届监事会非职工代表监事。

### 二、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	
不适用	

### 三、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

### 四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 五、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

## 第五节 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	是否有履行期限	承诺期限	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	解决同业竞争	中创联合	“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	2016年3月19日	是	长期有效	是	无	无

			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	2016年3月19日	是	长期有效	是	无	无	

			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。”						
解决关联交易	中创联合		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，充分赔偿或补偿由此给中创物流或其他股东造成的实际损失。	2016年3月19日	是	长期有效	是	无	无
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	2016年3月19日	是	长期有效	是	无	无

			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。						
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。”	2016年3月19日	是	长期有效	是	无	无
其他	中创联合		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	2016年3月19日	是	长期有效	是	无	无

			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。”						
其他	李松青、葛言华、谢立军	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。(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。(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	2016年3月19日	是	长期有效	是	无	无	

			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。”						
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	2016年3月19日	是	长期有效	是	无	无	

		<p>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2025年3月28日召开第四届董事会第七次会议，于2025年4月21日召开2024年年度股东大会审议通过《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易的预计的议案》，对2025年日常关联交易进行预计。	公司于2025年3月29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2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》

注：报告期内实际执行金额请见“第八节 财务报告”之“十四、关联方及关联交易”

**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

公司于2025年3月28日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过《关于向合营公司提供财务资助的议案》，提交董事会审议前，该事项已经公司独立董事专门会议审议通过；公司于2025年4月21日召开2024年年度股东大会审议通过了该议案。公司同意为合营公司大连港散货物流中心有限公司提供最高不超过7,200万元的财务资助，最长期限为自签订财务资助协议之日起三年，借款年化利率参照LPR由双方股东协商确定，最终内容以正式签订的财务资助协议为准，另一方股东辽宁港口股份有限公司同意按照持股比例提供同等条件的财务资助。本次财务资助构成关联交易，但不属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得提供财务资助的情形：公司高级管理人员高兵先生在大连港散货担任董事，因此大连港散货为公司关联人。大连港散货是非由上市公司控股股东、实际控制人控制的关联参股公司，且该参股公司的其他股东按出资比例提供同等条件财务资助。具体内容详见公司于2025年3月29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向合营公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2025-012）。

公司方已就前述财务资助事项与大连港散货物流中心有限公司签订《借款合同》，借款金额为4,343万元。具体内容详见公司于2025年7月11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向合营公司提供财务资助暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-031）。

**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**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

(二) 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

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
无															
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）											0				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）											0				
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计											212,971,602.83				
报告期末对子公司担保余额合计（B）											312,971,602.83				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）											312,971,602.83				
担保总额占公司净资产的比例（%）											13.28				
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）											0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）											50,000,000.00				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）											0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）											50,000,000.00				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明											不适用				
担保情况说明											上述担保均未实际触发履行担保责任。担保余额及发生额为最高额担保额度。				

(三) 其他重大合同

适用 不适用

十二、募集资金使用进展说明

适用 不适用

(一) 募集资金整体使用情况

适用 不适用

单位：元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	募集资金净额 (1)	招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额 (2)	超募资金总额 (3)= (1)-(2)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (4)	其中：截至报告期末超募资金累计投入总额 (5)	截至报告期末募集资金累计投入进度 (%) (6) = (4)/(1)	截至报告期末超募资金累计投入进度 (%) (7) = (5)/(3)	本年度投入金额 (8)	本年度投入金额占比 (%) (9) = (8)/(1)	变更用途的募集资金总额
首次公开发行股票	2019年4月23日	1,021,333,844.00	919,296,295.76	919,296,295.76		491,387,010.20		53.45		20,391,082.53	2.22	200,475,895.76
合计	/	1,021,333,844.00	919,296,295.76	919,296,295.76		491,387,010.20		/	/	20,391,082.53	/	200,475,895.76

其他说明

适用 不适用

变更用途的募集资金总额：

散货船购置项目：公司已于2022年3月29日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过《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》，于2022年4月19日召开2021年年度股东大会审议通过《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》，同意终止“散货船购置项目”实施，结余募集资金（含利息及理财收益）永久补充流动资金，公司独立董事发表了明确的确认意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《中创物流股份有限公司关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的公告》（公告编号：2022-012）。

(二) 募投项目明细

√适用 □不适用

1、 募集资金明细使用情况

√适用 □不适用

单位：元

募集资金来源	项目名称	项目性质	是否为招股书或者募集说明书中的承诺投资项目	是否涉及变更投向	募集资金计划投资总额 (1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划的进度	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化，如是，请说明具体情况	节余金额
首次公开发行股票	大件运输设备购置项目	生产建设	是	否	192,557,800.00	0	78,998,201.91	41.03	注1	是	是	不适用	2,416,666.91	41,811,751.16	否	121,392,470.39
首次公开发行股票	沿海运输集散两用船舶购置项目	生产建设	是	否	252,922,200.00	14,500,000.00	176,233,434.31	69.68	2025年3月	是	是	不适用	7,518,733.86	42,929,036.83	是（注2）	89,785,056.66
首	物流	运	是	否	51,525,400.00	700,172.59	46,736,475.13	90.71	2025	是	是	不适用	不适用	不适用	否	

次公开发行股票	信息化建设项目	营管理							年3月								6,606,620.71
首次公开发行股票	跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）	生产建设	是	否	221,815,000.00	5,190,909.94	189,418,898.85	85.39	注3	是	是	不适用	-1,432,337.99	16,452,525.08	否	43,718,913.49	
首次公开发行股票	散货船购置项目	生产建设	是	是，此项目取消	200,475,895.76	0	0	0	注4	是	是	不适用	不适用	不适用	是	不适用	
合计	/	/	/	/	919,296,295.76	20,391,082.53	491,387,010.20	/	/	/	/	/	8,503,062.77	/	/	261,503,061.25	

注 1：大件运输设备购置项目已于 2020 年 11 月实施完毕。

注 2：公司于 2024 年 12 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》：鉴于航运市场对国内造船行业的强劲需求导致新船交付周期较长，公司沿海运输业务箱量逐年攀升，现阶段自有船舶运力亟需提升，为提高募集资金使用效益，进一步优化运力布局，充分发挥区域协同作用，由建造 2 艘 10,000 吨级沿海运输集散两用船舶变更为购买 3 艘二手（7,000-10,000 吨级）沿海运输集散两用船，实施主体由公司的全资子公司青岛远大均胜海运有限公司变更为全资子公司天津中创海运有限公司，项目建设周期 1 年，计划投资金额 4,350 万元，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的《中创物流股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2024-044）。

注 3：跨境电商物流分拨中心项目（天津东疆堆场）已于 2024 年 3 月完工。

注 4：散货船购置项目：公司经 2021 年年度股东大会审议通过《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》：因市场、外部情势变更，根据公司发展战略布局，公司已终止募投项目《散货船购置项目》，并将该部分募集资金（包括利息及理财收益）全部用于永久补充公司流动资金（实际金额以转入自有资金账户当日募集资金专户余额为准）。详细内容请见公司披露的《中创物流股份有限公司关于终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补流的公告》（公告编号：2022-012）

注 5：节余金额包含利息及理财收益。

## 2、超募资金明细使用情况

适用 不适用

### (三) 报告期内募投变更或终止情况

适用 不适用

### (四) 报告期内募集资金使用的其他情况

#### 1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用 不适用

#### 2、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

适用 不适用

公司于2024年3月29日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币14,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金。相关公告请见公司于上海证券交易所官方网站

(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-013)。截至2025年3月21日,公司已将用于临时补充流动资金的暂时闲置募集资金13,900万元全部归还至对应募集资金专用账户,并发布了公告《中创物流股份有限公司关于提前归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》(公告编号:2025-003)

截至2025年6月30日,临时补充流动资金的募集资金余额为0.00元。

#### 3、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

适用 不适用

#### 4、其他

适用 不适用

### (五) 中介机构关于募集资金存储与使用情况的专项核查、鉴证的结论性意见

适用 不适用

核查异常的相关情况说明

适用 不适用

### (六) 擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的后续整改情况

适用 不适用

## 十三、其他重大事项的说明

适用 不适用



## 第六节 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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、股份变动情况说明

适用 不适用

##### 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

##### 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

### 二、股东情况

#### (一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	23,214
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（不含通过转融通出借股份）							
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	0	182,000,000	52.50	0	无	0	境内非国 有法人
李松青	0	22,349,400	6.45	0	无	0	境内自然 人
葛言华	0	19,823,400	5.72	0	无	0	境内自然 人
谢立军	0	4,748,000	1.37	0	无	0	境内自然 人
冷显顺	-700,000	1,900,000	0.55	0	无	0	境内自然 人
刘青	-400,000	1,802,000	0.52	0	无	0	境内自然 人
高兵	-145,000	1,710,530	0.49	0	无	0	境内自然 人

李涛	0	1,560,000	0.45	0	无	0	境内自然人
中国银行股份有限公司—华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金	-403,900	1,231,720	0.36	0	无	0	其他
张培城	0	1,228,000	0.35	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
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	22,349,400	人民币普通股	22,349,400				
葛言华	19,823,400	人民币普通股	19,823,400				
谢立军	4,748,000	人民币普通股	4,748,000				
冷显顺	1,900,000	人民币普通股	1,900,000				
刘青	1,802,000	人民币普通股	1,802,000				
高兵	1,710,530	人民币普通股	1,710,530				
李涛	1,560,000	人民币普通股	1,560,000				
中国银行股份有限公司—华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金	1,231,720	人民币普通股	1,231,720				
张培城	1,228,000	人民币普通股	1,228,000				
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协议的实际控制人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况  
适用 不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化  
适用 不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

**(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
刘青	董事、副总经理	2,202,000	1,802,000	-400,000	个人资金需 求减持
高兵	副总经理	1,855,530	1,710,530	-145,000	个人资金需 求减持

**其它情况说明**

√适用 □不适用

公司已披露过上述人员的减持计划及减持结果。

**(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

**五、优先股相关情况**

□适用 √不适用

**第七节 债券相关情况****一、公司债券（含企业债券）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

## 第八节 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

2025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	2025年6月30日	2024年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		538,836,760.50	584,295,800.52
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		660,677.76	677,434.08
衍生金融资产			
应收票据		18,627,622.98	11,042,964.45
应收账款		1,527,004,543.39	1,625,818,217.63
应收款项融资		55,788,858.18	42,905,989.12
预付款项		23,027,195.69	19,604,835.45
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		214,298,028.00	231,594,572.09
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		13,044,570.56	12,979,861.87
其中：数据资源			
合同资产			651,559.88
持有待售资产			13,323,572.57
一年内到期的非流动资产		4,101,634.47	3,730,397.57
其他流动资产		29,292,027.60	30,538,206.21
流动资产合计		2,424,681,919.13	2,577,163,411.44
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		245,958.27	2,426,588.29
长期股权投资		183,754,112.37	181,690,901.44
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		44,632,973.99	46,843,137.84
固定资产		928,906,455.50	934,685,137.75
在建工程		89,294,713.34	84,398,555.37
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产		134,816,985.45	163,055,092.00
无形资产		375,624,699.86	383,498,840.88
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉		178,657.43	178,657.43
长期待摊费用		18,638,428.80	22,740,362.98
递延所得税资产		40,589,792.32	46,430,174.52
其他非流动资产		7,404,873.72	8,525,793.11
非流动资产合计		1,824,087,651.05	1,874,473,241.61
资产总计		4,248,769,570.18	4,451,636,653.05
<b>流动负债：</b>			
短期借款		233,441,911.31	246,169,039.44
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		948,876,507.52	1,008,387,123.31
预收款项		4,424,375.79	9,308,211.69
合同负债		7,969,976.19	13,573,571.53
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		21,539,155.86	43,469,867.65
应交税费		39,221,377.76	37,126,538.63
其他应付款		149,920,166.79	137,952,741.21
其中：应付利息			
应付股利		1,157,583.33	604,775.84
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		89,609,560.48	118,523,014.17
其他流动负债			
流动负债合计		1,495,003,031.70	1,614,510,107.63
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款		105,612,894.48	98,461,179.10
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		66,163,496.98	92,184,974.22
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		34,267,084.78	34,321,280.00

递延所得税负债		45,703,339.68	53,894,889.02
其他非流动负债			
非流动负债合计		251,746,815.92	278,862,322.34
负债合计		1,746,749,847.62	1,893,372,429.97
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		346,666,710.00	346,666,710.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		814,646,851.80	814,546,136.80
减：库存股			
其他综合收益		3,650,002.49	2,312,543.30
专项储备		24,901,372.62	23,357,999.88
盈余公积		173,333,355.00	173,333,355.00
一般风险准备			
未分配利润		930,160,889.31	996,478,846.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,293,359,181.22	2,356,695,591.40
少数股东权益		208,660,541.34	201,568,631.68
所有者权益（或股东权益）合计		2,502,019,722.56	2,558,264,223.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,248,769,570.18	4,451,636,653.05

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

2025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	2025年6月30日	2024年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		279,603,660.64	235,571,799.55
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		2,899,560.00	910,686.00
应收账款		603,507,623.01	708,758,885.97
应收款项融资		27,415,656.10	13,856,968.77
预付款项		1,762,061.55	1,972,716.22
其他应收款		310,500,758.01	540,500,856.15
其中：应收利息			
应收股利			5,442,982.55
存货		445,606.00	445,141.00
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产		1,074,470.30	
流动资产合计		1,227,209,395.61	1,502,017,053.66
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,403,308,070.29	1,206,691,806.41
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		43,412,046.70	45,573,531.41
固定资产		73,398,070.39	77,476,627.33
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			68,159.06
无形资产		99,435,368.53	102,669,425.57
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,696,827.41	1,479,527.59
其他非流动资产		3,030,000.00	3,000,000.00
非流动资产合计		1,624,280,383.32	1,436,959,077.37
资产总计		2,851,489,778.93	2,938,976,131.03
<b>流动负债：</b>			
短期借款		195,640,769.59	195,577,461.75
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		419,859,755.31	502,093,203.54
预收款项		4,551,943.29	4,434,234.19
合同负债		2,529,414.19	5,442,111.96
应付职工薪酬		4,543,599.98	8,379,502.18
应交税费		1,482,850.93	2,740,828.64
其他应付款		301,591,546.85	261,253,313.55
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		930,199,880.14	979,920,655.81
<b>非流动负债：</b>			
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		6,884,858.53	7,160,052.50
其他非流动负债			
非流动负债合计		6,884,858.53	7,160,052.50
负债合计		937,084,738.67	987,080,708.31
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		346,666,710.00	346,666,710.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		841,233,219.85	841,160,223.46
减：库存股			
其他综合收益		175,000.00	175,000.00
专项储备		3,220,233.27	3,192,614.01
盈余公积		173,333,355.00	173,333,355.00
未分配利润		549,776,522.14	587,367,520.25
所有者权益（或股东权益）合计		1,914,405,040.26	1,951,895,422.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,851,489,778.93	2,938,976,131.03

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

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
一、营业总收入		4,304,300,869.29	5,559,497,635.06
其中：营业收入		4,304,300,869.29	5,559,497,635.06
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,104,724,105.04	5,373,746,189.30
其中：营业成本		3,990,306,582.22	5,253,929,677.42
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		7,591,136.18	7,039,015.10
销售费用		67,093,769.00	66,154,520.46
管理费用		30,110,338.46	29,759,684.87



研发费用		1,622,456.20	1,508,807.52
财务费用		7,999,822.98	15,354,483.93
其中：利息费用		10,002,977.23	10,294,680.18
利息收入		4,030,894.40	2,597,154.26
加：其他收益		4,540,760.57	2,164,639.23
投资收益（损失以“-”号填列）		17,745,411.87	10,673,269.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		17,745,411.87	10,673,269.49
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）		164,685.91	199,549.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-4,021,880.15	6,315,120.67
资产减值损失（损失以“-”号填列）		4,593.07	-32,193.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）		170,666.13	-10,721.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		218,181,001.65	205,061,108.98
加：营业外收入		8,815,069.35	3,723,446.59
减：营业外支出		858,555.22	338,499.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		226,137,515.78	208,446,056.10
减：所得税费用		52,368,235.32	49,274,822.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		173,769,280.46	159,171,233.94
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		173,769,280.46	159,171,233.94
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）		141,682,068.89	132,542,189.26
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		32,087,211.57	26,629,044.68
六、其他综合收益的税后净额		1,561,098.40	-727,152.09
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		1,337,459.19	-135,839.42
（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		1,337,459.19	-135,839.42
(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		1,337,459.19	-135,839.42
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		223,639.21	-591,312.67
七、综合收益总额		175,330,378.86	158,444,081.85
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		143,019,528.08	132,406,349.84
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		32,310,850.78	26,037,732.01
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.41	0.38
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.41	0.38

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 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

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
一、营业收入		1,674,789,384.86	2,787,494,163.88
减：营业成本		1,613,668,987.02	2,723,875,082.38
税金及附加		2,002,979.58	2,167,896.67
销售费用		11,963,948.97	11,035,320.67
管理费用		14,696,401.43	14,204,784.66
研发费用		1,622,456.20	1,508,807.52
财务费用		1,980,468.76	5,746,374.30
其中：利息费用		5,344,430.15	5,384,682.33
利息收入		3,309,553.53	1,449,976.20
加：其他收益		200,471.11	93,623.80
投资收益（损失以“－”号填列）		149,600,857.78	134,614,812.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		13,507,712.38	6,249,679.76

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）		181,442.23	240,242.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-869,199.27	11,116,374.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）			14,564.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）		22,643.70	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		177,990,358.45	175,035,515.44
加：营业外收入		1.26	3.05
减：营业外支出		627,081.02	15,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		177,363,278.69	175,020,518.49
减：所得税费用		6,954,250.80	9,991,565.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		170,409,027.89	165,028,953.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		170,409,027.89	165,028,953.15
（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		170,409,027.89	165,028,953.15
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

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		5,171,141,520.45	4,951,411,807.80
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		962,588.49	416,282.96
收到其他与经营活动有关的现金		140,506,553.19	179,379,530.70
经营活动现金流入小计		5,312,610,662.13	5,131,207,621.46
购买商品、接受劳务支付的现金		4,582,130,070.10	4,592,107,715.97
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		178,950,910.24	158,106,684.49
支付的各项税费		89,725,818.15	86,953,983.93
支付其他与经营活动有关的现金		142,304,175.92	147,568,412.51
经营活动现金流出小计		4,993,110,974.41	4,984,736,796.90
经营活动产生的现金流		319,499,687.72	146,470,824.56

量净额			
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		10,000,000.00	7,350,000.00
取得投资收益收到的现金		14,159,344.89	439,641.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		337,193.46	150,000.00
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		150,192,328.76	100,254,657.53
投资活动现金流入小计		174,688,867.11	108,194,299.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		44,367,254.21	123,161,534.55
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		150,075,460.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计		194,442,714.21	223,161,534.55
投资活动产生的现金流量净额		-19,753,847.10	-114,967,235.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			5,880,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			5,880,000.00
取得借款收到的现金		261,472,578.60	454,962,012.97
收到其他与筹资活动有关的现金		13,140.66	0.00
筹资活动现金流入小计		261,485,719.26	460,842,012.97
偿还债务支付的现金		353,515,200.31	355,115,173.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		236,251,465.70	193,890,271.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		24,061,357.79	18,425,463.63
支付其他与筹资活动有关的现金		20,239,990.43	21,253,534.64
筹资活动现金流出小计		610,006,656.44	570,258,979.58
筹资活动产生的现金流量净额		-348,520,937.18	-109,416,966.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		3,320,044.09	1,023,546.70
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-45,455,052.47	-76,889,830.57
加：期初现金及现金等价物余额		580,548,854.94	454,540,511.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		535,093,802.47	377,650,681.02

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

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,331,242,104.45	2,326,798,162.84
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		351,708,551.65	186,294,347.84
经营活动现金流入小计		2,682,950,656.10	2,513,092,510.68
购买商品、接受劳务支付的现金		2,245,396,154.26	2,369,859,656.18
支付给职工及为职工支付的现金		27,086,982.80	22,816,671.31
支付的各项税费		13,917,987.64	15,524,578.22
支付其他与经营活动有关的现金		136,395,142.74	122,928,722.77
经营活动现金流出小计		2,422,796,267.44	2,531,129,628.48
经营活动产生的现金流量净额		260,154,388.66	-18,037,117.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		155,695,472.84	106,408,611.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		43,900.00	
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		150,192,328.76	100,254,657.53
投资活动现金流入小计		305,931,701.60	206,663,269.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		108,548.51	1,133,320.71
投资支付的现金		197,194,900.00	31,070,844.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		159,231,064.90	156,067,696.29
投资活动现金流出小计		356,534,513.41	188,271,861.00
投资活动产生的现金流量净额		-50,602,811.81	18,391,408.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		133,807,578.60	343,930,903.07
收到其他与筹资活动有关的现金		62,859,605.32	70,571,501.53
筹资活动现金流入小计		196,667,183.92	414,502,404.60

偿还债务支付的现金		152,365,751.01	256,856,039.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		211,132,591.31	176,475,715.34
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		363,498,342.32	433,331,754.60
筹资活动产生的现金流量净额		-166,831,158.40	-18,829,350.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,311,442.64	-794,614.02
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		44,031,861.09	-19,269,673.78
加：期初现金及现金等价物余额		234,431,779.55	167,411,580.49
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		278,463,640.64	148,141,906.71

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

2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2025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	346,666,710.00	-	-	-	814,546,136.80	-	2,312,543.30	23,357,999.88	173,333,355.00		996,478,846.42	-	2,356,695,591.40	201,568,631.68	2,558,264,223.08
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	346,666,710.00	-	-	-	814,546,136.80	-	2,312,543.30	23,357,999.88	173,333,355.00	-	996,478,846.42	-	2,356,695,591.40	201,568,631.68	2,558,264,223.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	100,715.00	-	1,337,459.19	1,543,372.74	-	-	-66,317,957.11	-	-63,336,410.18	7,091,909.66	-56,244,500.52
（一）	-						1,337,459.19				141,682,068.89		143,019,528.08	32,310,850.78	175,330,378.86



综合收益总额																	
(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-208,000,026.00	-	-208,000,026.00	-25,218,941.12	-233,218,967.12		
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											-208,000,026.00		-208,000,026.00	-25,218,941.12	-233,218,967.12		

分配																		
4. 其他																		-
(四) 所有者权益内部结转																		-
1. 资本公积转增资本(或股本)																		-
2. 盈余公积转增资本(或股本)																		-
3. 盈余公积弥补亏损																		-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																		-
5. 其他综合收益结转留存收益																		-
6. 其他																		-
(五) 专项储备																		-
1. 本期																		7,037,215.67

中创物流股份有限公司2025年半年度报告

提取															
2. 本期使用							5,493,842.93					5,493,842.93			5,493,842.93
(六) 其他					100,715.00							100,715.00			100,715.00
四、本期末余额	346,666,710.00	-	-	-	814,646,851.80	-	3,650,002.49	24,901,372.62	173,333,355.00	-	930,160,889.31	-	2,293,359,181.22	208,660,541.34	2,502,019,722.56

项目	2024年半年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	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	346,666,710.00				814,377,851.33		-604,680.15	22,345,038.54	156,049,893.91		934,397,293.74	-	2,273,232,107.37	160,704,416.95	2,433,936,524.32	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年期初余额	346,666,710.00	-	-	-	814,377,851.33	-	-604,680.15	22,345,038.54	156,049,893.91	-	934,397,293.74	-	2,273,232,107.37	160,704,416.95	2,433,936,524.32	
三、本期增减							-135,839.42	1,536,570.07	-	-	-40,791,165.74		-39,390,435.09	12,050,688.16	-27,339,746.93	

变动金额（减少以“-”号填列）															
（一）综合收益总额						-135,839.42				132,542,189.26		132,406,349.84	26,037,732.01	158,444,081.85	
（二）所有者投入和减少资本													-	5,880,000.00	5,880,000.00
1.所有者投入的普通股													-	5,880,000.00	5,880,000.00
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										-173,333,355.00	-	-173,333,355.00	-19,867,043.85	-193,200,398.85	
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																	
4. 其他																	
（四）所有者权益内部结转																	
1. 资本公积转增资本（或股本）																	
2. 盈余公积转增资本（或股本）																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																	
5. 其他综合收益结转留存收																	

益															
6.其他															
(五) 专项储备							1,536,570.07					1,536,570.07		1,536,570.07	
1.本期提取							7,321,982.11					7,321,982.11		7,321,982.11	
2.本期使用							5,785,412.04					5,785,412.04		5,785,412.04	
(六) 其他															
四、本期末余额	346,666,710.00			-	814,377,851.33		-740,519.57	23,881,608.61	156,049,893.91		893,606,128.00	-	2,233,841,672.28	172,755,105.11	2,406,596,777.39

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  
2025年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2025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	346,666,710.00	-	-	-	841,160,223.46		175,000.00	3,192,614.01	173,333,355.00	587,367,520.25	1,951,895,422.72
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	346,666,710.00			-	841,160,223.46		175,000.00	3,192,614.01	173,333,355.00	587,367,520.25	1,951,895,422.72

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	72,996.39			27,619.26		-37,590,998.11	-37,490,382.46
(一) 综合收益总额										170,409,027.89	170,409,027.89
(二) 所有者投入和减少 资本	-	-	-	-	72,996.39						72,996.39
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者 投入资本					72,996.39						72,996.39
3. 股份支付计入所有者 权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配	-	-	-	-						-208,000,026.00	-208,000,026.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东) 的分配										-208,000,026.00	-208,000,026.00
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	-	-	-	-				27,619.26			27,619.26
1. 本期提取								1,124,820.50			1,124,820.50
2. 本期使用								1,097,201.24			1,097,201.24
(六) 其他											
四、本期期末余额	346,666,710.00	-	-	-	841,233,219.85		175,000.00	3,220,233.27	173,333,355.00	549,776,522.14	1,914,405,040.26

项目	2024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	346,666,710.00				841,021,400.25		-214,900.00	3,939,544.78	156,049,893.91	575,115,637.50	1,922,578,286.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	346,666,710.00			-	841,021,400.25		-214,900.00	3,939,544.78	156,049,893.91	575,115,637.50	1,922,578,286.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								-379,280.38	-	-8,304,401.85	-8,683,682.23
（一）综合收益总额										165,028,953.15	165,028,953.15
（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										-173,333,355.00	-173,333,355.00
1. 提取盈余公积											-
2. 对所有者（或股东）的分配										-173,333,355.00	-173,333,355.00
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								-379,280.38			-379,280.38
1. 本期提取								884,723.50			884,723.50
2. 本期使用								1,264,003.88			1,264,003.88
(六) 其他											
四、本期期末余额	346,666,710.00				841,021,400.25		-214,900.00	3,560,264.40	156,049,893.91	566,811,235.65	1,913,894,604.21

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。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%。

2022年5月23日，公司根据《关于公司2021年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以2021年12月31日总股本26,666.67万股为基数，以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转送3股，合计转增80,000,010股，转增后公司总股本变更为346,666,710股。

截至 2025 年 06 月 30 日，本公司累计发行股本总数 346,666,710.00 股，注册资本为 346,666,710.00 元。

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：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；港口经营；建筑劳务分包。（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：报关业务；报检业务；无船承运业务；国际货物运输代理；国内船舶代理；国际船舶代理；货物进出口；技术进出口；装卸搬运；集装箱维修；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；金属矿石销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；木材销售；石油制品销售（不含危险化学品）；包装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

本集团属综合性现代物流行业，主营业务涵盖跨境集装箱物流、工程物流和资源转运物流等，报告期内主营业务未发生重大变更。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

##### 2、持续经营

适用 不适用

本集团对自 2025 年 6 月 30 日起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况。本财务报表以持续经营为基础列报。

#### 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应收款项坏账准备、存货跌价准备、固定资产折旧、无形资产摊销、研发费用资本化条件、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、重要性标准确定方法和选择依据

适用 不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	有客观证据表明某单项应收款项的信用风险较其所在组合其他应收款项发生了明显变化且金额超过 1,000.00 万元
账面价值发生的重大变动（合同资产、预收款项、合同负债）	单项金额超过 1,000.00 万元
重要的在建工程	单项在建工程明细金额超过合并资产总额 0.5%
账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款	单项金额超过 500.00 万元
账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款	单项金额超过 500.00 万元
账龄超过 1 年或逾期的重要合同负债	单项金额超过 500.00 万元
重大合同变更或重大交易价格调整	单项金额超过 1,000.00 万元
重要的投资活动现金流量	单项现金流量金额超过集团资产总额 1%
重要的非全资子公司	非全资子公司收入金额超过集团总收入 5%且净利润超过集团净利润 5%
重要的合营企业或联营企业	对合营企业或联营企业的长期股权投资账面价值超过集团净资产 1%且金额超过 3,000.00 万元
重要的承诺事项	重组、并购等事项
重要的或有事项	有极大可能产生或有义务的事项且金额超过集团净资产 1%
重要的资产负债表日后事项	资产负债表日后利润分配情况、股票和债券的发行、重要的对外投资（参见重要的合营企业或联营企业）、重要的债务重组（金额超过集团净资产 1%）等

## 6、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

### （1）同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

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（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，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。

### （2）非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

本集团作为购买方，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、以及合并成本进行复核，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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；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。

## 7、 控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及本公司控制的所有子公司（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等）。本集团判断控制的标准为，本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

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。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵消。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。

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。

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，调整资本公积（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。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，不属于一揽子交易的，对每一项交易按照是否丧失控制权分别进行会计处理。

## 8、 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。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

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。

## 9、 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 10、 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 1. 外币交易

本集团外币交易在初始确认时，采用当月月初的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。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记账本位币，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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；收到投资者以外币投入的资本，采用交易发生日即期汇率折算，外币投入资本与相应的货币性项目的记账本位币金额之间不产生外币资本折算差额。

### 2. 外币财务报表的折算

本集团在编制合并财务报表时将境外经营的财务报表折算为人民币，其中：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。

## 11、 金融工具

√适用 □不适用

### (1) 金融工具的确认和终止确认

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。

满足下列条件的，终止确认金融资产（或金融资产的一部分），即从其账户和资产负债表内予以转销：1）收取金融资产现金流量的权利届满；2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

### (2) 金融资产分类和计量方法

本集团的金融资产于初始确认时根据本集团管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产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。当且仅当本集团改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

在判断业务模式时，本集团考虑包括企业评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。在评估是否以收取合同现金流量为目标时，本集团需要对金融资产到期日前的出售原因、时间、频率和价值等进行分析判断。

在判断合同现金流量特征时，本集团需要判断合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金为基础的利息的支付时，包含对（货币时间价值的修正进行评估时，需要判断与基准现金流量相比是否具有显著差异/对包含提前还款特征的金融资产，需要判断提前还款特征的公允价值是否非常小）等。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

金融资产的后续计量取决于其分类：

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，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。本集团该分类的金融资产主要包括：货币资金、应收账款、应收票据、其他应收款等。

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合下列条件的，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。此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。本集团该分类的金融资产主要包括：其他债权投资、应收款项融资等。

#### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本集团不可撤销地选择将部分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。本集团仅将相关股利收入（明确作为投资成本部分收回的股利收入除外）计入当期损益，公允价值的后续变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。当金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。本集团该分类的金融资产为其他权益工具投资。

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类或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后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动计入当期损益。本集团该分类的金融资产主要包括：交易性金融资产。

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。

### (3) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除了签发的财务担保合同、以低于市场利率贷款的贷款承诺及由于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债以外，本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，以摊余成本计量的金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### 1) 以摊余成本计量的金融负债

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。

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，（除与套期会计有关外，）所有公允价值变动均计入当期损益。对于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，按照公允价值进行后续计量，除由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益；如果由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本集团将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

只有符合以下条件之一，本集团才将金融负债在初始计量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：①能够消除或显著减少会计错配；②风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；③包含

一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；④包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。

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。

#### (4) 金融工具减值

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

##### 1) 预期信用损失的计量

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。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内(若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

对于因销售商品、提供劳务等日常经营活动形成的不含重大融资成分的应收账款、应收票据、应收款项融资、合同资产等应收款项，本集团运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本集团选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述采用简化计量方法以外的金融资产(如债权投资、其他债权投资、其他应收款)、贷款承诺及财务担保合同，本集团采用一般方法(三阶段法)计提预期信用损失。在每个资产负债表日，本集团评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，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，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，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，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。关于本集团对信用风险显著增加判断标准、已发生信用减值资产的定义等披露参见附注十二、1。

本集团采用预期信用损失模型对金融工具和合同资产的减值进行评估时，根据历史还款数据并结合经济政策、宏观经济指标、行业风险等因素推断债务人信用风险的预期变动。不同的估计可能会影响减值准备的计提，已计提的减值准备可能并不等于未来实际的减值损失金额。

##### 2) 按照信用风险特征组合计提减值准备的组合类别及确定依据

本集团基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，以组合为基础进行评估时，本集团基于共同信用风险特征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、逾期信息、应收款项账龄等。

##### ①应收账款(与合同资产)的组合类别及确定依据

本集团根据应收账款(与合同资产)的账龄、款项性质、信用风险敞口、历史回款情况等信息为基础，按信用风险特征的相似性和相关性进行分组。对于应收账款(与合同资产)，本集团判断账龄为其信用风险主要影响因素，因此，本集团以账龄组合为基础评估其预期信用损失。本集团根据确认收入日期确定账龄。

##### ②应收票据的组合类别及确定依据

本集团基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：a. 银行承兑汇票，本集团评价该类款项具有较低的信用风险，不确认



预期信用损失；b. 商业承兑汇票，参照本集团应收账款政策确认预期损失率计提损失准备，与应收账款的组合划分相同。

### ③其他应收款的组合类别及确定依据

本集团其他应收款主要包括应收押金和保证金、应收备用金、应收往来款等。根据应收款的性质和不同对手方的信用风险特征，本集团将其他应收款划分为2个组合，具体为：应收押金和保证金、应收备用金划分无风险组合；往来款等划分为账龄组合。

### 3) 按照单项计提坏账减值准备的单项计提判断标准

若某一客户信用风险特征与组合中其他客户显著不同，或该客户信用风险特征发生显著变化，例如客户发生严重财务困难，应收该客户款项的预期信用损失率已显著高于其所处于账龄、逾期区间的预期信用损失率等，本集团对应收该客户款项按照单项计提损失准备。

### 4) 减值准备的核销

当本集团不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本集团直接减记该金融资产的账面余额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

### (5) 金融资产转移的确认依据和计量方法

对于金融资产转移交易，本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债，未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将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：①集团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。）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：①集团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。）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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

### (6) 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。

#### （7）衍生金融工具

本集团使用衍生金融工具，例如以外汇远期合同、商品远期合同和利率互换，分别对汇率风险、商品价格风险和利率风险进行套期。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。

#### （8）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。

## 12、 应收票据

√适用 □不适用

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√适用 □不适用

详见本报告“第八节 财务报告”“五、重要会计政策及会计估计”之“11.金融工具”

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 □不适用

详见本报告“第八节 财务报告”“五、重要会计政策及会计估计”之“11.金融工具”

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

√适用 □不适用

详见本报告“第八节 财务报告”“五、重要会计政策及会计估计”之“11.金融工具”

## 13、 应收账款

√适用 □不适用

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√适用 □不适用

详见本报告“第八节 财务报告”“五、重要会计政策及会计估计”之“11.金融工具”

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

√适用 □不适用

详见本报告“第八节 财务报告”“五、重要会计政策及会计估计”之“11.金融工具”

**按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准**

√适用 □不适用

详见本报告“第八节 财务报告”“五、重要会计政策及会计估计”之“11.金融工具”

## 14、 应收款项融资

√适用 □不适用

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

√适用 □不适用

详见本报告“第八节 财务报告”“五、重要会计政策及会计估计”之“11.金融工具”

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

详见本报告“第八节 财务报告”“五、重要会计政策及会计估计”之“11.金融工具”

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

适用 不适用

详见本报告“第八节 财务报告”“五、重要会计政策及会计估计”之“11.金融工具”

**15、 其他应收款**

适用 不适用

**按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据**

适用 不适用

详见本报告“第八节 财务报告”“五、重要会计政策及会计估计”之“11.金融工具”

**基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法**

适用 不适用

详见本报告“第八节 财务报告”“五、重要会计政策及会计估计”之“11.金融工具”

**按照单项计提坏账准备的单项计提判断标准**

适用 不适用

详见本报告“第八节 财务报告”“五、重要会计政策及会计估计”之“11.金融工具”

**16、 存货**

适用 不适用

**存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法**

适用 不适用

存货按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。存货实行永续盘存制，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。

**存货跌价准备的确认标准和计提方法**

适用 不适用

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

本集团原材料/库存商品按照单个存货项目计提存货跌价准备，在确定其可变现净值时，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，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，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。

**按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据**

适用 不适用

**基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据**

适用 不适用

## 17、 合同资产

适用 不适用

### 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。

### 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

适用 不适用

详见本报告“第八节 财务报告”“五、重要会计政策及会计估计”之“11.金融工具”。

### 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

适用 不适用

### 按照单项计提坏账准备的认定单项计提判断标准

适用 不适用

## 18、 持有待售的非流动资产或处置组

适用 不适用

本集团主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换,下同)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的,将其划分为持有待售类别。

### 划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

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。本集团持有的非流动资产或处置组(除金融资产、递延所得税资产、以公允价值计量的投资性房地产、职工薪酬形成的资产外)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。

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。

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。

### 终止经营的认定标准和列报方法

适用 不适用

## 19、 长期股权投资

适用 不适用

本集团长期股权投资包括对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的权益性投资。

### (1) 重大影响、共同控制的判断

本集团对被投资单位具有重大影响的权益性投资,即对联营企业投资。重大影响,是指本集团对被投资方的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司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，除非有明确的证据表明本集团不能参与被投资单位的生产经营决策或形成对被投资单位的控制。本集团持有被投资单位20%以下表决权的，如本集团在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表的/或参与被投资单位财务和经营政策制定过程的/或与被投资单位之间发生重要交易的/或向被投资单位派出管理人员的/或向被投资单位提供关键技术资料等（或综合考虑以上多种事实和情况），本集团认为对被投资单位具有重大影响。

本集团与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的权益性投资，即对合营企业投资。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。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决策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

## （2）会计处理方法

本集团按照初始投资成本对取得的长期股权投资进行初始计量。

通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日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，初始投资成本按零确定。

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；通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于一揽子交易的，以原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为初始投资成本。

除企业合并形成的长期股权投资外，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及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；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；以资产清偿债务方式进行债务重组取得的长期股权投资，按照放弃债权的公允价值及可直接归属于该投资的税金等其他成本作为初始投资成本；以非货币性资产交换取得长期股权投资，以换出资产的公允价值/账面价值及相关税费作为初始投资成本。）

本公司对子公司投资在个别财务报表中采用成本法核算。采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。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。

本集团对合营企业及联营企业的投资采用权益法核算。采用权益法时，长期股权投资初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，不调整长期股权投资账面价值；长期股权投资初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额的，差额调增长期股权投资的账面价值，同时计入取得投资当期损益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，在持有投资期间，随着被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构成业务的交易产生的未实现内部交易损益按照应享有比例计算归属于本集团的部分（内部交易损失属于资产减值损失的，全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。

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。

（全部处置权益法核算的长期股权投资的情况下）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，在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

（部分处置权益法核算的长期股权投资后仍按权益法核算的情况下）因处置部分股权后剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益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，按比例结转转入当期投资收益。

(部分处置权益法核算的长期股权投资后转为金融工具的情况下)因处置部分股权后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。

(部分处置子公司股权后剩余部分按照权益法核算的情况下)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。

(存在多次交易分步处置子公司股权至丧失控制权的情况下)本集团对于分步处置股权至丧失控股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。

## 20、 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是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括房屋建筑物、土地使用权。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

## 21、 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、制冷设备等。

### (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
1	房屋建筑物	5-20年	5.00	4.75-19.00
2	机器设备	5-10年	5.00	9.50-19.00
3	运输设备	5-20年	5.00	4.75-19.00
4	办公设备	3-5年	0.00-5.00	19.00-33.33
5	制冷设备	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。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。

**22、 在建工程**

√适用 □不适用

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

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。

本集团各类别在建工程结转为固定资产的标准和时点。

项目	结转固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	(1) 实体建造包括安装工作已经全部完成或实质上已经全部完成；(2) 建设工程达到设计和合同要求，经勘察、设计、施工、监理等单位完成验收；(3) 经消防、国土、规划等外部部门验收；(4) 建设工程达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程实际造价按预估价值转入固定资产。
机器设备、运输设备、制冷设备	(1) 相关设备及其他配套设施已安装完毕；(2) 设备经过调试可在一段时间内保持正常稳定运行；(3) 设备经过资产管理人員和使用人員验收。

**23、 借款费用**

√适用 □不适用

本集团将发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的构建或者生产的借款费用予以资本化，计入相关资产成本，其他借款费用计入当期损益。本集团确定的符合资本化条件的资产包括需要经过长时间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。

在资本化期间内的每一会计期间，本集团按照以下方法确认借款费用的资本化金额：借入专门借款的，按照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确定；占用一般借款的，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，其中资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

**24、 生物资产**

□适用 √不适用

**25、 油气资产**

□适用 √不适用

**26、 无形资产****(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序**

√适用 □不适用

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). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

√适用 □不适用

本集团研发支出的归集范围包括研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧及待摊费用、其他费用等。

本集团根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，将其分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段支出于发生时计入当期损益，对于开发阶段的支出，在同时满足以下条件时予以资本化：本集团评估完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；本集团具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产预计能够为本集团带来经济利益；本集团有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。对于不满足资本化条件的开发阶段支出于发生时计入当期损益。

## 27、 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、采用成本模式计量的使用权资产、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、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到预定可使用状态的开发支出无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

### (1) 除金融资产之外的非流动资产减值（除商誉外）

本集团在进行减值测试时，按照资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者确定其可收回金额。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。

本集团以单项资产为基础估计其可回收金额，难以对单项资产的可回收金额进行估计的，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可回收金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。详见“七、合并财务报表项目注释”之“21.固定资产”。

### (2) 商誉减值

本集团对企业合并形成的商誉，自购买日起将其账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组，难以分摊至相关的资产组的分摊至相关的资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

商誉减值测试的方法、参数与假设，详见“七、合并财务报表项目注释”之“27.商誉”

上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。



## 28、 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，租入资产改良等本集团已经支付但应由本期及以后各期分摊的期限在1年以上的费用。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。

## 29、 合同负债

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。

## 30、 职工薪酬

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本集团职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利。

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

## 31、 预计负债

适用 不适用

当与未决诉讼或仲裁、保证类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。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。本集团于资产负债表日对当前最佳估计数进行复核并对预计负债的账面价值进行调整。

## 32、 股份支付

适用 不适用

## 33、 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 34、 收入

### (1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

#### (1) 一般原则

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。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

履约义务，是指合同中本集团向客户转让可明确区分商品的承诺。本集团的履约义务在满足下列条件之一的，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。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控制权时点确认收入。本集团在判断客户是否已取得商品控制权时，综合考虑下列迹象：①本集团就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③本集团已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；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，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该商品；⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各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以及预期将退还给客户款项。

本集团根据在向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，来判断本集团从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。本集团在向客户转让商品前能够控制该商品的，则本集团为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

#### (2) 具体方法

本集团主要从事跨境集装箱物流、工程物流和资源转运物流，收入具体确认政策如下：

(一) 跨境集装箱物流：于提供服务完成时确认收入。

(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) 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。

(二) 工程物流：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。

(三) 资源转运物流：资源转运物流于提供资源转运服务完成时确认收入。

**(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法**

适用 不适用

**35、 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。根据其流动性，合同履约成本分别列报在存货和其他非流动资产中，合同取得成本分别列报在其他流动资产和其他非流动资产中。

合同履约成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关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。如果该资产摊销期限不超过一年，本集团选择在发生时计入当期损益的简化处理。增量成本，是指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**

本集团与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：①企业因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；②为转让该相关商品估计将要发生的成本。计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项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。

**36、 政府补助**

适用 不适用

政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。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。

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。

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。

本集团取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本集团两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本集团提供贷款的，本集团以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 37、 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之间的差额、以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的计税基础与其账面价值之间的差额产生的(暂时性差异)计算确认。

本集团对除以下情形外的所有应纳税暂时性差异确认递延所得税负债：（1）暂时性差异产生于商誉的初始确认或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；（2）与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，本集团能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的。

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，对除以下情形外产生的可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减确认递延所得税资产：

（1）暂时性差异产生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；（2）与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，不能同时满足以下条件的：暂时性差异在可预见的未来很可能转回、未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

本集团在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，就所有尚未利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，决定应确认的递延所得税资产的金额，因此存在不确定性。

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。

### 38、 租赁

√适用 □不适用

#### 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

##### （1） 租赁的识别

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。

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。各租赁部分分别按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团作为出租人的，将租赁和非租赁部分进行分拆后分别进行会计处理，各租赁部分分别按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。本集团作为承租人的，选择不分拆租赁和非租赁部分，将各租赁部分及与其相关的非租赁部分分别合并为租赁，按照租赁准则进行会计处理；但是，合同中包括应分拆的嵌入衍生工具的，本集团不将其与租赁部分合并进行会计处理。

##### （2） 本集团作为承租人

###### 1) 租赁确认

除了短期租赁和低价值资产租赁，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，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，按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用；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）。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。

本集团根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式以直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，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。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。租赁付款额包括：①固定付款额及实质固定付款额，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；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。

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。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。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。

在租赁期开始日后，本集团确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额。当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本集团按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

## 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。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。

## 4) 售后租回

本集团作为售后租回交易中的卖方兼承租人，对相关标的资产转让是否构成销售进行评估。

本集团判断不构成销售的，本集团继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

构成销售的，本集团按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不导致本集团确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失（租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的除外）。

## 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

本集团作为出租人，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，本集团将该项租赁分类为融资租赁，除此之外分类为经营租赁。

### 1) 融资租赁

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。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。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

2) 经营租赁

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。

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用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。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。

3) 售后租回

本集团作为售后租回交易中的买方兼出租人，相关标的资产的控制权未转移给本集团，本集团不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产；相关标的资产的控制权已转移给本集团，资产转让构成销售，本集团对资产购买进行会计处理，并根据前述政策对资产的出租进行会计处理。

39、 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

40、 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

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

41、 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%、15%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	17%、20%、22%、25%、27%
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(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(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	20%
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	25%
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	25%
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%
天津中创远泰物流有限公司	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%
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%
青岛中创远畅物流配送有限公司	20%
南京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%

中创远扬物流（上海）有限公司	20%
PT SAMARINDA BAKTI KALIMANTAN	22%
CML GRANDCHEER LOGISTICS SOUTH AFRICA (PTY) LTD	27%
临沂中创物流有限公司	20%
中创工程物流（广州）有限公司	20%
PT Cahaya Makmur Logistik	22%
PT MENTARI TERANG KALIMANTAN	22%
PT SUKSES BERJAYA KALIMANTAN	22%
PT CMLOG SHIPPING LINES	22%
PT CMLOG GLOBAL INDONESIA	22%
CMLOG MENA Regional Headquarter company	20%
CMLOG Arabia Transport Company Limited	20%
CMLOG Arabia Contracting Company Limited	20%
海创智合供应链(上海)有限公司	20%
中创恒顺（哈密）物流运输有限公司	20%

## 2、 税收优惠

适用 不适用

根据《财政部国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税[2013]106号）、《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》（财政部 税务总局公告2023年第5号）一、“自2023年1月1日起至2027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《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告2023年第12号）规定，对小型微利企业减按25%计算应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至2027年12月31日。

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%的税率缴纳企业所得税。

## 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	45,981.82	36,783.80
银行存款	536,048,912.45	581,499,112.14
其他货币资金	2,740,754.03	2,740,569.58
存放财务公司存款	1,112.20	19,335.00
合计	538,836,760.50	584,295,800.52
其中：存放在境外的	75,796,563.65	76,298,001.56



款项总额		
------	--	--

其他说明

截至 2025 年 06 月 30 日止，其他货币资金系保函保证金 2,740,754.03 元，银行存款因诉讼冻结资金为 1,002,204.00 元，其中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 75,796,563.65 元，系本集团之境外子公司所持货币资金。存放财务公司存款系子公司天津港远达物流有限公司在天津港财务有限公司设立银行专户作为与天津港下属公司业务往来的收款账户，其期初期末金额均为业务收款。

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	指定理由和依据
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	660,677.76	677,434.08	/
其中：			
权益工具投资	660,677.76	677,434.08	/
合计	660,677.76	677,434.08	/

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	18,627,622.98	11,042,964.45
合计	18,627,622.98	11,042,964.45

(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		
商业承兑票据		2,920,000.00
合计		2,920,000.00

(4). 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	期末余额	期初余额

别	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	18,758,935.53	100	131,312.55	0.70	18,627,622.98	11,603,704.39	100.00	560,739.94	4.83	11,042,964.45
其中:										
账龄组合	18,758,935.53	100	131,312.55	0.70	18,627,622.98	11,603,704.39	100.00	560,739.94	4.83	11,042,964.45
合计	18,758,935.53	/	131,312.55	/	18,627,622.98	11,603,704.39	/	560,739.94	/	11,042,964.45

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	18,758,935.53	131,312.55	0.70
合计	18,758,935.53	131,312.55	

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明：  
适用 不适用

**(5). 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	
应收票据	560,739.94	-429,427.39				131,312.55
合计	560,739.94	-429,427.39				131,312.55

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

**(6). 本期实际核销的应收票据情况**

适用 不适用

其中重要的应收票据核销情况：  
适用 不适用

应收票据核销说明：  
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	期初账面余额
1年以内（含1年）	1,522,680,167.93	1,629,226,226.69
1年以内	1,522,680,167.93	1,629,226,226.69
1至2年	16,223,100.37	5,964,626.54
2至3年	6,469,541.12	4,672,862.49
3年以上	3,314,506.14	3,236,974.76
合计	1,548,687,315.56	1,643,100,690.48

(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	7,841,750.76	0.51	3,638,470.92	46.40	4,203,279.84	7,849,198.98	0.48	3,645,919.14	46.45	4,203,279.84
其中：										
按组合计提坏账准备	1,540,845,564.80	99.49	18,044,301.25	1.17	1,522,801,263.55	1,635,251,491.50	99.52	13,636,553.71	0.83	1,621,614,937.79
其中：										
账龄组合	1,540,845,564.80	99.49	18,044,301.25	1.17	1,522,801,263.55	1,635,251,491.50	99.52	13,636,553.71	0.83	1,621,614,937.79
合计	1,548,687,315.56	/	21,682,772.17	/	1,527,004,543.39	1,643,100,690.48	/	17,282,472.85	/	1,625,818,217.63

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
天津市塘沽城建拆迁有限公司	4,245,737.21	42,457.37	1.00	政府拆迁款
大连浦项钢板有限公司	2,674,815.28	2,674,815.28	100.00	经营状况异常，应收账款收回难度大
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	7,841,750.76	3,638,470.92	46.40	/

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	1,522,627,180.65	10,658,390.25	0.70
1-2年	16,199,431.06	5,669,800.87	35.00
2-3年	2,018,953.09	1,716,110.13	85.00
合计	1,540,845,564.80	18,044,301.25	

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

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	3,645,919.14	-7,448.22				3,638,470.92
按组合计提坏账准备	13,636,553.71	4,413,205.89			-5,458.35	18,044,301.25
合计	17,282,472.85	4,405,757.67	0.00	0.00	-5,458.35	21,682,772.17

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

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

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和合同资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	53,207,701.05		53,207,701.05	3.44	372,453.91
单位 2	44,899,644.44		44,899,644.44	2.90	314,297.51
单位 3	35,905,226.63		35,905,226.63	2.32	251,336.59
单位 4	28,464,066.05		28,464,066.05	1.84	210,602.22
单位 5	23,796,813.63		23,796,813.63	1.54	166,577.70
合计	186,273,451.80		186,273,451.80	12.04	1,315,267.93

其他说明

无

其他说明：

适用 不适用

6、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	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
与工程物流相关的合同资产	0.00	0.00	0.00	656,152.95	4,593.07	651,559.88
合计	0.00	0.00	0.00	656,152.95	4,593.07	651,559.88

(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). 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						656,152.95	0.04	4,593.07	0.70	651,559.88
其中：										
账龄组合						656,152.95	0.04	4,593.07	0.70	651,559.88
合计		/		/		656,152.95	/	4,593.07	/	651,559.88

按单项计提坏账准备：  
适用 不适用

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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备  
适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
 无

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：  
适用 不适用

**(4). 本期合同资产计提坏账准备情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额	原因
		计提	收回或转回	转销/核销	其他变动		
与工程物流相关的合同资产	4,593.07	-4,593.07				0.00	账龄变动
合计	4,593.07	-4,593.07				0.00	/

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

**(5). 本期实际核销的合同资产情况**

适用 不适用

其中重要的合同资产核销情况

适用 不适用

合同资产核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**7、 应收款项融资**

**(1). 应收款项融资分类列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
无风险银行承兑汇票	55,788,858.18	42,905,989.12
合计	55,788,858.18	42,905,989.12

**(2). 期末公司已质押的应收款项融资**

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款项融资**

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
银行承兑汇票	61,563,831.54	
合计	61,563,831.54	

**(4). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按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

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例



无

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

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

**(6). 本期实际核销的应收款项融资情况**

适用 不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

**(7). 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

**(8). 其他说明：**

适用 不适用

**8、 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	22,293,046.40	96.81	18,601,294.89	94.89
1 至 2 年	631,191.75	2.74	895,863.62	4.57
2 至 3 年	12,061.49	0.05	45,686.94	0.23
3 年以上	90,896.05	0.40	61,990.00	0.31
合计	23,027,195.69	100.00	19,604,835.45	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：元 币种：人民币

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	2,760,007.14	11.99
单位 2	1,202,206.83	5.22
单位 3	1,159,852.16	5.04
单位 4	1,148,021.70	4.99
单位 5	1,016,974.51	4.42
合计	7,287,062.34	31.66

其他说明：  
无

其他说明  
适用 不适用

### 9、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	214,298,028.00	231,594,572.09
合计	214,298,028.00	231,594,572.09

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). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按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

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

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

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**

适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

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). 按坏账计提方法分类披露**

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按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

**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**

适用 不适用

**(5). 坏账准备的情况**

适用 不适用

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

**(6). 本期实际核销的应收股利情况**

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

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	期初账面余额
1年以内（含1年）	162,075,028.71	172,172,508.60
1年以内	162,075,028.71	172,172,508.60
1至2年	12,703,040.06	19,943,890.75
2至3年	15,983,765.64	11,136,868.27
3年以上	23,867,405.78	28,626,966.79
合计	214,629,240.19	231,880,234.41

**(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	29,342,637.48	28,246,105.07
备用金	1,322,080.29	5,120,913.06
保证金	52,646,309.02	57,643,875.80
代结算款	34,908,706.87	18,158,390.25
往来款	2,809,466.66	2,012,645.64
冷链物流往来款	93,600,039.87	120,698,304.59
合计	214,629,240.19	231,880,234.41

**(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)	
2025年1月1日余额	251,826.81	4,287.50	29,548.01	285,662.32
2025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	49,837.37	-4,287.50		45,549.87
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	301,664.18	0.00	29,548.01	331,212.19

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	29,548.01					29,548.01
按组合计提坏账准备	256,114.31	45,549.87				301,664.18
合计	285,662.32	45,549.87				331,212.19

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
单位 1	24,677,215.92	11.50	冷链物流往来款	一年以内	24,677.22
单位 2	20,373,504.05	9.49	冷链物流往来款	一年以内	20,373.50
单位 3	18,436,316.83	8.59	冷链物流往来款	一年以内	18,436.32
单位 4	7,082,712.37	3.30	冷链物流往来款	一年以内	7,082.71
单位 5	6,026,700.00	2.81	保证金	一年以内	
合计	76,596,449.17	35.69	/	/	70,569.75

(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、 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	12,598,964.56		12,598,964.56	12,534,720.87		12,534,720.87
库存商品	445,606.00		445,606.00	445,141.00		445,141.00
合计	13,044,570.56		13,044,570.56	12,979,861.87		12,979,861.87

(2). 确认为存货的数据资源

适用 不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

本期转回或转销存货跌价准备的原因

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备

适用 不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

适用 不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

适用 不适用

(5). 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

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的长期应收款	4,101,634.47	3,730,397.57
合计	4,101,634.47	3,730,397.57

一年内到期的债权投资

适用 不适用

一年内到期的其他债权投资

适用 不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
增值税留抵进项税	25,284,898.24	26,532,256.84
预缴企业所得税	4,007,129.36	4,005,949.37
合计	29,292,027.60	30,538,206.21

其他说明：

无

#### 14、 债权投资

##### (1). 债权投资情况

适用 不适用

债权投资减值准备本期变动情况

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

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

无

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

##### (4). 本期实际的核销债权投资情况

适用 不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

适用 不适用

债权投资的核销说明：

适用 不适用

其他说明：

无

#### 15、 其他债权投资

##### (1). 其他债权投资情况

适用 不适用



其他债权投资减值准备本期变动情况

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

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

适用 不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

适用 不适用

其他债权投资的核销说明：

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	245,958.27		245,958.27	2,426,588.29		2,426,588.29	5%
其中：未实现融资收益	13,758.87		13,758.87	28,002.20		28,002.20	5%
合计	245,958.27		245,958.27	2,426,588.29		2,426,588.29	/

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

坏账准备										
其中:										
按组合计提坏账准备	245,958.27	100.00			245,958.27	2,426,588.29	100.00			2,426,588.29
其中:										
无风险组合	245,958.27	100.00			245,958.27	2,426,588.29	100.00			2,426,588.29
合计	245,958.27	/		/	245,958.27	2,426,588.29	/		/	2,426,588.29

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

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: 无风险组合

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 (%)
使用权资产融资租赁	132,283.50		
应收融资租赁款			
设备融资租赁款	113,674.77		
合计	245,958.27		

按组合计提坏账准备的说明

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

**(3). 坏账准备的情况**

适用 不适用

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

**(4). 本期实际核销的长期应收款情况**

适用 不适用

其中重要的长期应收款核销情况

适用 不适用

核销说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额（账面价 值）	减值 准备 期初 余额	本期增减变动							期末 余额（账面价 值）	减值 准备 期末 余额	
			追加 投资	减少 投资	权益法下确 认的投资损 益	其他 综合 收益 调整	其他权益 变动	宣告发放现 金股利或利 润	计提减 值准备			其他
一、合营企业												
大连港散货物 流中心 有限公司	24,035,828.94				1,685,604.61						25,721,433.55	
宁波梅山保税 港区远 达供应 链管理有限公 司	36,141,605.83				39,868.34						36,181,474.17	
中创物流（海 阳）有 限公司	1,388,598.29				196,612.96						1,585,211.25	
中创长兴（天 津）国 际物流 有限公司	4,692,866.73				617,808.78		27,718.61				5,338,394.12	
小计	66,258,899.79				2,539,894.69		27,718.61				68,826,513.09	
二、联营企业												
青岛港董家口散货物 流中心有限公司	53,124,795.07				4,052,030.11			338,322.92			56,838,502.26	
青岛港联欣国际物流 有限公司	23,863,484.15				6,710,822.66			11,019,884.15			19,554,422.66	
福建可门港供应链管 理有限公司	5,024,090.83				896,975.82						5,921,066.65	
日照岚桥港供应链管 理有限公司	233,064.59				-205,671.09						27,393.50	

日照港集发远达国际物流有限公司	8,866,810.73			1,847,883.79		72,996.39	2,801,137.82			7,986,553.09	
山东日日顺国际供应链管理有限公司	24,861,470.37			205,491.47						25,066,961.84	
AMT-XCMLGCPtyLtd	-541,714.09			21,556.99					52,856.38	-467,300.72	
小计	115,432,001.65			13,529,089.75		72,996.39	14,159,344.89		52,856.38	114,927,599.28	
合计	181,690,901.44			16,068,984.44		100,715.00	14,159,344.89		52,856.38	183,754,112.37	

(2). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

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). 本期存在终止确认的情况说明

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
<b>一、账面原值</b>				
1. 期初余额	81,331,057.30			81,331,057.30
2. 本期增加金额	2,761,332.58			2,761,332.58
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	2,761,332.58			2,761,332.58
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	3,272,482.43			3,272,482.43
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转出至固定资产	3,272,482.43			3,272,482.43
4. 期末余额	80,819,907.45			80,819,907.45
<b>二、累计折旧和累计摊销</b>				
1. 期初余额	34,487,919.46			34,487,919.46
2. 本期增加金额	3,109,109.71			3,109,109.71
(1) 计提或摊销	1,939,570.82			1,939,570.82
(2) 固定资产转入	1,169,538.89			1,169,538.89
3. 本期减少金额	1,410,095.71			1,410,095.71
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转出至固定资产	1,410,095.71			1,410,095.71
4. 期末余额	36,186,933.46			36,186,933.46
<b>三、减值准备</b>				
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				
<b>四、账面价值</b>				
1. 期末账面价值	44,632,973.99			44,632,973.99
2. 期初账面价值	46,843,137.84			46,843,137.84

**(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
房屋及建筑物	78,772,155.10	未决算

(3). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

适用 不适用

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	928,906,455.50	934,685,137.75
固定资产清理		
合计	928,906,455.50	934,685,137.75

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	465,049,750.95	193,034,919.76	574,223,342.09	29,441,362.08	49,730,555.13	1,311,479,930.01
2. 本期增加金额	3,305,957.43	3,722,717.00	28,783,740.13	424,856.62	4,100.00	36,241,371.18
1) 购置		3,366,964.79	13,913,614.31	424,856.62	4,100.00	17,709,535.72
2) 在建工程转入	33,475.00	355,752.21	14,870,125.82			15,259,353.03
3) 投资性房地产转入	3,272,482.43					3,272,482.43
3. 本期减少金额	3,614,778.71	5,751,122.77	1,475,136.11	661,825.05		11,502,862.64
1) 处	853,446.13	5,751,122.77	1,475,136.11	661,825.05		8,741,530.06

置或 报废						
(2) 转入 投资 性房 地产	2,761,332.58					2,761,332.58
4. 期末 余额	464,740,929.67	191,006,513.99	601,531,946.11	29,204,393.65	49,734,655.13	1,336,218,438.55
二、累计折旧						
1. 期初 余额	91,409,164.10	131,945,859.41	120,128,364.16	24,315,875.70	2,887,224.01	370,686,487.38
2. 本期 增加 金额	13,174,882.15	5,890,484.83	17,933,910.06	958,149.66	1,181,099.58	39,138,526.28
1) 计 提	11,764,786.44	5,890,484.83	17,933,910.06	958,149.66	1,181,099.58	37,728,430.57
(2) 投资 性房 地产 转入	1,410,095.71					1,410,095.71
3. 本期 减少 金额	1,426,283.80	5,194,332.28	1,349,511.95	651,207.46		8,621,335.49
1) 处 置或 报废	256,744.91	5,194,332.28	1,349,511.95	651,207.46		7,451,796.60
(2) 转入 投资 性房 地产	1,169,538.89					1,169,538.89
4. 期末 余额	103,157,762.45	132,642,011.96	136,712,762.27	24,622,817.90	4,068,323.59	401,203,678.17
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. 期末余额			6,108,304.88			6,108,304.88
四、账面价值						
1. 期末账面价值	361,583,167.22	58,364,502.03	458,710,878.96	4,581,575.75	45,666,331.54	928,906,455.50
2. 期初账面价值	373,640,586.85	61,089,060.35	447,986,673.05	5,125,486.38	46,843,331.12	934,685,137.75

(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	36,122,659.26	16,194,973.01		19,927,686.25	中创大厦部分楼层
合计	36,122,659.26	16,194,973.01		19,927,686.25	——

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
机器设备	2,004,096.31
运输工具	
合计	2,004,096.31

(4). 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
房屋及建筑物	36,458,517.39	待决算
合计	36,458,517.39	

(5). 固定资产的减值测试情况

√适用 □不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据

集装箱船舶	4,456,249.80	4,980,000.00		船舶吨位及船舶年限为关键参数，处置价格及处置费用采用舟山船舶交易市场同类型船舶处置最低价		
合计	4,456,249.80	4,980,000.00		/	/	/

**可收回金额按预计未来现金流量的现值确定**

适用 不适用

**前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因**

适用 不适用

**公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**固定资产清理**

适用 不适用

**22、在建工程**

**项目列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	89,294,713.34	84,398,555.37
工程物资		
合计	89,294,713.34	84,398,555.37

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
上海冷链仓库	89,294,713.34		89,294,713.34	84,398,555.37		84,398,555.37
合计	89,294,713.34		89,294,713.34	84,398,555.37		84,398,555.37

**(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	预算数	期初余额	本期增加金额	本期	本期	期末余额	工程累计投入	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本	本期利	资金来

名称				转入 固定 资产 金额	其他 减少 金额		占预 算比 例 (%)			期 利 息 资 本 化 金 额	息 资 本 化 率 (%)	源
上海 冷 链 仓 库	116,934,675. 26	84,398,555. 37	4,896,157. 97			89,294,713. 34	59.32 %	76.36 %	7,716,775. 87	-	0.00 %	银 行 借 款
合 计	116,934,675. 26	84,398,555. 37	4,896,157. 97			89,294,713. 34	/	/	7,716,775. 87		/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

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). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

适用 不适用

(3). 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

(1). 油气资产情况

适用 不适用

## (2). 油气资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

## 25、使用权资产

## (1). 使用权资产情况

√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	224,223,793.88	224,223,793.88
2. 本期增加金额	5,058,937.45	5,058,937.45
(1) 租入	5,058,937.45	5,058,937.45
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	229,282,731.33	229,282,731.33
二、累计折旧		
1. 期初余额	61,168,701.88	61,168,701.88
2. 本期增加金额	33,297,044.00	33,297,044.00
(1) 计提	33,297,044.00	33,297,044.00
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额	94,465,745.88	94,465,745.88
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	134,816,985.45	134,816,985.45
2. 期初账面价值	163,055,092.00	163,055,092.00

## (2). 使用权资产的减值测试情况

□适用 √不适用

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	461,612,493.03			30,655,838.72	492,268,331.75
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	461,612,493.03			30,655,838.72	492,268,331.75
二、累计摊销					
1. 期初余额	89,657,348.80			19,112,142.07	108,769,490.87
2. 本期增加金额	5,340,451.86			2,533,689.16	7,874,141.02
(1) 计提	5,340,451.86			2,533,689.16	7,874,141.02
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	94,997,800.66			21,645,831.23	116,643,631.89
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	366,614,692.37			9,010,007.49	375,624,699.86
2. 期初 账面价值	371,955,144.23			11,543,696.65	383,498,840.88

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). 确认为无形资产的数据资源

适用 不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

(4). 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、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

名称	所属资产组或组合 的构成及依据	所属经营分部及依 据	是否与以前年度保持一致
中创瑞弗整体资产组	无法划分更小资产 组		是

资产组或资产组组合发生变化

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**(4). 可收回金额的具体确定方法**

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数（增长率、利润率等）	预测期内的参数的确定依据	稳定期的关键参数（增长率、利润率、折现率等）	稳定期的关键参数的确定依据
中创瑞弗	178,657.43	55,023,866.37		5年	注1	注1	注1	注1
合计	178,657.43	55,023,866.37		/	/	/	/	/

注1：预测期内的关键参数：收入增长率 2%、利润率 10%，稳定期的关键参数：稳定期增长率 0%、利润率 10%、折现率 10%。关键参数均来源于管理层较为保守的经营估计。

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

适用 不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

适用 不适用

**(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况**

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**28、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	3,764,751.97		968,235.20		2,796,516.77
地面硬化	9,012,190.34		1,766,696.16		7,245,494.18
其他	3,874,290.83	1,688,583.99	2,799,930.19		2,762,944.63
冷链周转托盘	6,089,129.84	355,731.46	611,388.08		5,833,473.22
合计	22,740,362.98	2,044,315.45	6,146,249.63		18,638,428.80

其他说明：

无

**29、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	1,803,885.36	450,971.34	2,040,694.70	508,677.81
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
信用减值损失	19,113,259.72	4,778,314.93	17,807,459.49	4,453,364.45
预计负债				
交易性金融资产公允价值变动	499,342.08	124,835.52	481,145.76	120,286.44
合并抵销未实现利润	3,711,356.08	927,839.02	3,228,809.28	807,202.32
递延收益	2,655,516.68	663,879.17	1,503,474.47	375,868.62
租赁负债	134,575,809.36	33,643,952.34	160,659,099.48	40,164,774.88
合计	162,359,169.28	40,589,792.32	185,720,683.18	46,430,174.52

**(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	43,889,888.96	10,972,472.24	46,666,256.30	11,666,302.95
使用权资产	134,816,985.45	33,704,246.36	163,055,092.00	40,763,773.01
长期应收款	4,106,484.31	1,026,621.08	5,859,252.26	1,464,813.06
合计	182,813,358.72	45,703,339.68	215,580,600.56	53,894,889.02

**(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	3,032,037.19	321,415.62
可抵扣亏损	40,694,301.99	28,558,842.99
合计	43,726,339.18	28,880,258.61

(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			
2026		177,039.91	
2027	404,226.30	1,621,971.71	
2028	3,496,290.38	3,496,290.38	
2029	23,263,540.99	23,263,540.99	
2030	13,530,244.32		
合计	40,694,301.99	28,558,842.99	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、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	3,384,094.01		3,384,094.01	4,505,013.40		4,505,013.40
预付无形资产购置款	3,000,000.00		3,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
房改房售房款维修基金	1,020,779.71		1,020,779.71	1,020,779.71		1,020,779.71
合计	7,404,873.72		7,404,873.72	8,525,793.11		8,525,793.11

其他说明：

无

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限	受限情况	账面余额	账面价值	受限	受限情况

			类型				类型	
货币资金	2,740,754.03	2,740,754.03	其他	履约保证金	2,740,569.58	2,740,569.58	其他	履约保证金
货币资金	1,002,204.00	1,002,204.00	冻结	诉讼冻结	1,006,376.00	1,006,376.00	冻结	诉讼冻结
固定资产	56,151,506.32	32,578,901.11	抵押	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2020-108-01号-补1及2020-108-02号-补-1)	56,151,506.32	33,912,498.31	抵押	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-补1及2020-108-02号-补-1)
无形资产	52,566,838.08	36,534,509.65	抵押		52,566,838.08	37,075,443.55	抵押	
合计	112,461,302.43	72,856,368.79	/	/	112,465,289.98	74,734,887.44	/	/

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		70,066,183.33
保证借款		7,649,137.59
信用借款	233,441,911.31	168,453,718.52
合计	233,441,911.31	246,169,039.44

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

其他说明：

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	659,748,204.73	740,287,311.78
装卸款	129,056,015.01	112,039,220.97
陆运款	107,775,208.58	104,554,099.43
物料款	21,176,179.78	15,729,805.51
租赁款	6,303,587.33	4,116,491.01
在建工程和固定资产相关	23,346,167.12	29,743,766.92
其他业务相关	1,471,144.97	1,916,427.69
合计	948,876,507.52	1,008,387,123.31

#### (2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

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	7,782,334.80	未结算（注 1）
单位 2	7,584,237.03	未结算（注 2）
合计	15,366,571.83	/

其他说明：

适用 不适用

注 1：1 年以内 5,622,005.20 元、2-3 年 2,160,329.60 元

注 2：1 年以内 2,333,829.03 元、1-2 年 2,708,695.78 元、2-3 年 2,384,136.29 元、3 年以上 157,575.93 元

### 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	4,424,375.79	4,308,211.69
预收股权转让款		5,000,000.00
合计	4,424,375.79	9,308,211.69

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 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

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	7,969,976.19	13,573,571.53
合计	7,969,976.19	13,573,571.53

(2). 账龄超过1年的重要合同负债

适用 不适用

(3). 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	43,141,379.21	146,417,409.70	168,393,079.03	21,165,709.88
二、离职后福利-设定提存计划	328,488.44	10,826,455.47	10,781,497.93	373,445.98
三、辞退福利		196,000.00	196,000.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	43,469,867.65	157,439,865.17	179,370,576.96	21,539,155.86

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	42,717,450.04	129,160,804.06	151,155,131.33	20,723,122.77
二、职工福利费		5,315,080.22	5,315,080.22	0.00
三、社会保险费	191,317.14	6,142,597.10	6,119,879.19	214,035.05

其中：医疗保险费	169,918.72	5,562,249.19	5,542,518.12	189,649.79
工伤保险费	15,405.48	421,401.47	418,358.33	18,448.62
生育保险费	5,992.94	158,946.44	159,002.74	5,936.64
四、住房公积金	12,118.00	5,312,293.16	5,312,293.16	12,118.00
五、工会经费和职工教育经费	220,494.03	486,635.16	490,695.13	216,434.06
合计	43,141,379.21	146,417,409.70	168,393,079.03	21,165,709.88

(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	318,456.46	10,436,064.44	10,392,378.34	362,142.56
2、失业保险费	10,031.98	390,391.03	389,119.59	11,303.42
合计	328,488.44	10,826,455.47	10,781,497.93	373,445.98

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	6,791,548.95	3,070,235.88
企业所得税	29,122,300.05	30,905,983.06
个人所得税	342,196.52	604,822.87
城市维护建设税	225,315.04	163,398.50
房产税	1,541,603.60	1,477,831.32
土地使用税	186,031.10	186,031.10
教育费附加	161,185.54	117,096.61
其他税费	851,196.96	601,139.29
合计	39,221,377.76	37,126,538.63

其他说明：

无

41、其他应付款

(1). 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	1,157,583.33	604,775.84
其他应付款	148,762,583.46	137,347,965.37
合计	149,920,166.79	137,952,741.21

(2). 应付利息

□适用 √不适用

**(3). 应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,157,583.33	604,775.84
合计	1,157,583.33	604,775.84

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：  
不适用

**(4). 其他应付款**

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	47,779,882.92	55,532,921.33
押金	64,608,186.16	71,057,247.83
保证金	7,436,044.14	1,595,182.21
代结算款	28,938,470.24	9,162,614.00
合计	148,762,583.46	137,347,965.37

账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	21,197,248.14	50,048,888.91
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的租赁负债	68,412,312.34	68,474,125.26
合计	89,609,560.48	118,523,014.17

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	105,612,894.48	98,461,179.10
信用借款		
合计	105,612,894.48	98,461,179.10

长期借款分类的说明：

无

其他说明

√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). 应付债券的具体情况：（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). 可转换公司债券的说明** 适用  不适用

转股权会计处理及判断依据

 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	71,239,110.09	97,331,354.03
未确认的融资费用	-5,075,613.11	-5,146,379.81
合计	66,163,496.98	92,184,974.22

其他说明：

无

#### 48、长期应付款

##### 项目列示

适用 不适用

##### 长期应付款

适用 不适用

##### 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	34,321,280.00	1,888,200.00	1,942,395.22	34,267,084.78	政府补助款
合计	34,321,280.00	1,888,200.00	1,942,395.22	34,267,084.78	/

其他说明：

适用 不适用



负债项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本年计入其他收益金额	本年冲减成本费用金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
冷链仓库政府补助款	4,676,289.05			313,007.82			4,363,281.23	与资产相关
上海市2022年城乡冷链和国家物流枢纽建设项目	18,204,872.06			1,215,729.36			16,989,142.70	与资产相关
天津农产品供应链体系建设进一步促进冷链物流发展项目	1,503,474.47	1,294,600.00		142,557.80			2,655,516.67	与资产相关
中创（天津）滨海物流有限公司新建仓库项目	9,936,644.42			255,879.24			9,680,765.18	与资产相关
天津市促进港产城高质量发展项目		593,600.00		15,221.00			578,379.00	与资产相关

负债项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	本年计入其他收益金额	本年冲减成本费用金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
合计	34,321,280.00	1,888,200.00		1,942,395.22			34,267,084.78	

## 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	346,666,710.00						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）	813,646,165.33			813,646,165.33
其他资本公积	899,971.47	100,715.00		1,000,686.47
合计	814,546,136.80	100,715.00		814,646,851.80

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
系联营企业及合营企业专项储备变动形成

### 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					税后归属于少数股东	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		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	175,000.00							175,000.00
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	175,000.00							175,000.00
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	2,137,543.30	1,337,459.19				1,337,459.19	3,475,002.49
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	2,137,543.30	1,337,459.19				1,337,459.19	3,475,002.49
其他综合收益合计	2,312,543.30	1,337,459.19				1,337,459.19	3,650,002.49

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	23,357,999.88	7,037,215.67	5,493,842.93	24,901,372.62
合计	23,357,999.88	7,037,215.67	5,493,842.93	24,901,372.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无

### 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	173,333,355.00			173,333,355.00
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				

其他			
合计	173,333,355.00		173,333,355.00

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	996,478,846.42	934,397,293.74
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	996,478,846.42	934,397,293.74
加:本期归属于母公司所有者的净利润	141,682,068.89	252,698,368.77
减:提取法定盈余公积		17,283,461.09
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	208,000,026.00	173,333,355.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	930,160,889.31	996,478,846.42

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	4,294,009,461.81	3,987,325,817.67	5,549,139,339.09	5,251,572,261.21
其他业务	10,291,407.48	2,980,764.55	10,358,295.97	2,357,416.21
合计	4,304,300,869.29	3,990,306,582.22	5,559,497,635.06	5,253,929,677.42

#### (2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	集团		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型				
其中:跨境集装箱物流	3,815,193,281.43	3,599,553,340.40	3,815,193,281.43	3,599,553,340.40
工程物流	377,789,221.44	329,877,861.22	377,789,221.44	329,877,861.22
资源转运物流	101,026,958.94	57,894,616.05	101,026,958.94	57,894,616.05
按经营地区分类				

其中：青岛	3,129,997,538.64	2,891,846,966.86	3,129,997,538.64	2,891,846,966.86
青岛以外	1,164,011,923.17	1,095,478,850.81	1,164,011,923.17	1,095,478,850.81
按商品转让的时间分类				
其中：某一时点转让	3,946,334,597.49	3,685,921,207.02	3,946,334,597.49	3,685,921,207.02
某一时段内转让	347,674,864.32	301,404,610.65	347,674,864.32	301,404,610.65
合计	4,294,009,461.81	3,987,325,817.67	4,294,009,461.81	3,987,325,817.67

其他说明

适用 不适用

**(3). 履约义务的说明本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同**

适用 不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

适用 不适用

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为492,708,529.54元。

377,080,868.35元预计将于2025年度确认收入

111,653,928.15元预计将于2026年度确认收入

3,973,733.04元预计将于2027年度确认收入

**(5). 重大合同变更或重大交易价格调整**

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
城市维护建设税	1,185,416.21	1,231,096.10
教育费附加	508,749.55	527,997.94
房产税	3,978,190.55	3,244,011.11
土地使用税	443,629.32	445,815.08
车船使用税	93,797.44	104,617.37
印花税	1,042,223.34	1,133,478.93
地方教育附加	339,129.77	351,998.57
合计	7,591,136.18	7,039,015.10

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	2,632,737.73	3,243,085.28
交通差旅费	4,320,415.63	4,082,551.50
业务招待费	6,858,425.34	7,581,135.97
广告宣传费	29,760.13	94,248.96
职工薪酬	47,231,445.62	43,866,757.24
折旧摊销费	950,468.04	1,030,132.71
租赁费	3,294,885.95	3,976,183.82
其他	1,775,630.56	2,280,424.98
合计	67,093,769.00	66,154,520.46

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	2,087,742.31	2,227,513.05
交通差旅费	542,014.15	422,950.19
业务招待费	1,236,963.91	1,817,646.65
审计咨询诉讼费	2,260,414.88	1,733,445.84
广告宣传费	220,390.00	231,505.44
职工薪酬	17,123,447.96	16,602,181.72
折旧摊销费	5,375,923.28	5,730,483.28
租赁费	629,066.57	338,890.29
税费	431,671.34	470,068.41
董事会费	202,704.06	185,000.00
合计	30,110,338.46	29,759,684.87

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	161,452.16	159,004.87
交通差旅费	21,734.82	20,599.43
职工薪酬	1,356,078.37	1,280,555.57
折旧摊销费	83,190.85	48,647.65
合计	1,622,456.20	1,508,807.52

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
----	-------	-------

利息费用	10,002,977.23	10,294,680.18
减：利息收入	4,030,894.40	2,597,154.26
加：汇兑损失	867,509.45	6,698,310.22
其他支出	1,160,230.70	958,647.79
合计	7,999,822.98	15,354,483.93

其他说明：

无

### 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
个税手续费返还	276,887.67	299,369.31
增值税加计扣减		99,563.32
政府补助	4,263,872.90	1,765,706.60
合计	4,540,760.57	2,164,639.23

其他说明：

无

### 68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	16,068,984.44	10,673,269.49
处置长期股权投资产生的投资收益	1,676,427.43	
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	17,745,411.87	10,673,269.49

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	181,442.23	240,242.95
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	181,442.23	240,242.95
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
其中：银行理财产品收益		
权益工具投资	-16,756.32	-40,693.92
合计	164,685.91	199,549.03

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	429,427.39	173,878.64
应收账款坏账损失	-4,405,757.67	6,060,656.96
其他应收款坏账损失	-45,549.87	80,585.07
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		
财务担保相关减值损失		
合同资产减值损失		
合计	-4,021,880.15	6,315,120.67

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、合同资产减值损失		
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	4,593.07	-32,193.51
合计	4,593.07	-32,193.51

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
持有待售处置组处置收益		
非流动资产处置收益	170,666.13	-10,721.69
其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益	170,666.13	-10,721.69
其中：固定资产处置收益	170,666.13	-10,721.69
使用权资产终止确认收益		
合计	170,666.13	-10,721.69

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			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,307,800.00	1,285,835.00	1,307,800.00
非流动资产毁损报废利得			
其他	7,507,269.35	2,437,611.59	7,507,269.35
合计	8,815,069.35	3,723,446.59	8,815,069.35

其他说明：

主要为船舶建造方支付的船舶延期交付违约金 375 万元；我方通过执行程序拍卖船舶建造借款方房产取得的借款利息 281.86 万元。

#### 计入当期损益的政府补助

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本年发生金额	上年发生金额	与资产相关/与收益相关
高质量发展专	连云港经济技	经济贡献奖	B	否	否		269,000.00	与收益相关

项资金	术开发 区财政 局							
高质量 发展专 项资金	天津东 疆综 保合 管区 理委 员会	天津东 疆 管委 会高 质量 专项 资金 补贴 (企业 所得 税返 税)	B	否	否	1,130,000.00	740,000.00	与收 益 相关
高质量 发展专 项资金	济南 新区 高 管 委 会	关于 印发 <济 南市 物流 业发 展专 项资 金使 用管 理办 法> 的通 知》 (济 口 岸物 流字 〔2020〕 26 号)	B	否	否		100,000.00	与收 益 相关
企业 发展 专项 资金	天津东 疆保 税港 区综 合区 管委 员会	《天津 东 疆保 税港 区关 于支 持航 运物 流产 业发 展的 暂行 措施 》	B	否	否		174,000.00	与收 益 相关
高质量 发展专 项资金	宁波 鄞州 区商 务局	宁波 鄞州 区货 运代 理业 政策 项目 奖励	B	否	否	26,800.00		与收 益 相关
服务 贸易 贡献 奖励	日照 市东 港区 商务 局	服务 贸易 贡献 奖励	B	否	否	1,000.00		与收 益 相关
扶持 资金	上海 虹口 区投 资促 进办 公室	地方 性招 商引 资扶 持政 策	B	否	否	150,000.00		与收 益 相关
其他 政府 补助			D	否	否		2,835.00	与收 益 相关
						1,307,800.00	1,285,835.00	

其他说明：

√适用 □不适用

注：

A 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助

B 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助

C 奖励上市而给予的政府补助

D 其他

## 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	653,107.96	7,375.61	
其中：固定资产处置损失	653,107.96	7,375.61	
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	5,000.00		
其他	200,447.26	331,123.86	
合计	858,555.22	338,499.47	

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	54,719,402.46	48,413,555.13
递延所得税费用	-2,351,167.14	861,267.03
合计	52,368,235.32	49,274,822.16

### (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	226,137,515.78
按法定/适用税率计算的所得税费用	56,534,378.95
子公司适用不同税率的影响	-5,049,050.22
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-4,436,352.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,691,008.86
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-348,696.33
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	3,382,561.08
研发费用加计扣除	-405,614.05
所得税费用	52,368,235.32

其他说明：

□适用 √不适用

## 77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见本报告“第八节财务报告”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). 与经营活动有关的现金**

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	7,826,120.15	19,317,446.12
代结算款	89,918,894.27	113,659,190.54
利息收入	3,882,583.36	2,597,301.37
政府补助	5,517,356.92	10,079,342.85
往来款	9,397,336.31	830,317.83
其他	23,964,262.18	32,895,931.99
合计	140,506,553.19	179,379,530.70

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

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	14,705,128.51	10,550,761.57
代结算款	69,735,646.59	89,107,790.3
办公通讯、业务招待等成本费用	48,052,611.95	40,233,747.57
银行手续费	805,599.22	958,647.79
往来款	6,247,338.49	4,175,582.31
受限银行存款	4,172.00	997,752.00
其他	2,753,679.16	1,544,131.00
合计	142,304,175.92	147,568,412.51

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

**(2). 与投资活动有关的现金**

收到的重要的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
处置联营企业股权	10,000,000.00	7,350,000.00
合计	10,000,000.00	7,350,000.00

收到的重要的投资活动有关的现金说明

无

支付的重要的投资活动有关的现金

适用 不适用

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
理财产品到期收回	150,192,328.76	100,254,657.53
合计	150,192,328.76	100,254,657.53

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

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	150,000,000.00	100,000,000.00
固定资产处置	75,460.00	
合计	150,075,460.00	100,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (3). 与筹资活动有关的现金

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
专项借款存款利息	13,140.66	0.00
合计	13,140.66	0.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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
支付租赁负债	20,239,990.43	21,253,534.64
分期付款本金及利息		
子公司注销退回少数股东出资		
合计	20,239,990.43	21,253,534.64

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

筹资活动产生的各项负债变动情况

√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
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	246,169,039.44	133,807,578.60	58,333,047.05	204,867,753.78		233,441,911.31
长期借款	98,461,179.10	127,665,000.00	32,324,243.82	152,837,528.44		105,612,894.48

租赁负债	92,184,974.22			20,239,990.43	5,781,486.81	66,163,496.98
一年内到期的非流动负债	118,523,014.17		89,609,560.48		118,523,014.17	89,609,560.48
合计	555,338,206.93	261,472,578.60	180,266,851.35	377,945,272.65	124,304,500.98	494,827,863.25

(4). 以净额列报现金流量的说明

√适用 □不适用

项目	相关事实情况	采用净额列报的依据	财务影响
收到\支付其他与经营活动有关的现金	集装箱压箱押箱金	周转快、金额大、期限短项目的现金流入和现金流出	-443,027,529.42
收到\支付其他与经营活动有关的现金	代收代付客户相关费用		-168,174,228.38
收到\支付其他与经营活动有关的现金	冷链物流往来款		-215,087,604.77

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

□适用 √不适用

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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	173,769,280.46	159,171,233.94
加：资产减值准备	-4,593.07	32,193.51
信用减值损失	4,021,880.15	-6,315,120.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,668,001.39	32,839,225.58
使用权资产摊销	33,297,044.00	30,911,978.36
无形资产摊销	7,874,141.02	8,152,928.88
长期待摊费用摊销	6,146,249.63	3,180,735.98
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）	-170,666.13	10,721.69
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	653,107.96	7,375.61
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-164,685.91	-199,549.03
财务费用（收益以“-”号填列）	6,682,933.14	9,271,133.48
投资损失（收益以“-”号填列）	-17,745,411.87	-10,673,269.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	5,840,382.20	-10,174,880.66
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-8,191,549.34	11,036,147.69

号填列)		
存货的减少(增加以“—”号填列)	-64,708.69	1,012,582.04
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	187,395,358.71	-609,927,846.58
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-119,507,075.93	528,135,234.23
其他		
经营活动产生的现金流量净额	319,499,687.72	146,470,824.56
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	535,093,802.47	377,650,681.02
减: 现金的期初余额	580,548,854.94	454,540,511.59
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	-45,455,052.47	-76,889,830.57

(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	535,093,802.47	580,548,854.94
其中: 库存现金	45,981.82	36,783.80
可随时用于支付的银行存款	535,047,820.65	580,512,071.14
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	535,093,802.47	580,548,854.94
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		

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

适用 不适用



**(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	理由
银行存款	1,002,204.00	1,006,376.00	诉讼冻结
其他货币资金	2,740,754.03	2,740,569.58	履约保函保证金
合计	3,742,958.03	3,746,945.58	/

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、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	22,516,032.90	7.1586	161,183,273.12
澳元	119,677.38	4.6817	560,293.59
印尼盾	102,223,765,798.39	0.00044233	45,216,638.33
新加坡元	19.42	5.3213	103.34
南非兰特	20,934.05	0.4031	8,438.52
沙特里亚尔	665,982.92	1.91048	1,272,347.05
应收账款	-	-	-
其中：美元	95,659,127.65	7.1586	684,785,431.20
澳元	12,800.27	4.6817	59,927.02
印尼盾	73,169,886,446.50	0.00044233	32,365,235.87
其他应收款	-	-	-
其中：美元	395,803.06	7.1586	2,833,395.79
澳元	315,000.00	4.6817	1,474,735.50
印尼盾	272,053,804.00	0.00044233	120,337.56
南非兰特	22,952.00	0.4031	9,251.95
沙特里亚尔	2,753,704.85	1.91048	5,260,898.04
应付账款	-	-	-
其中：美元	52,739,047.58	7.1586	377,537,746.01
澳元	142,769.32	4.6817	668,403.13
印尼盾	4,144,048,056.61	0.00044233	1,833,036.78
沙特里亚尔	10,859,742.87	1.91048	20,747,321.56
其他应付款	-	-	-
其中：美元	4,548,377.67	7.1586	32,560,016.39
澳元	209,819.34	4.6817	982,311.20

印尼盾	1,088,255,797.45	0.00044233	481,368.19
沙特里亚尔	268,256.31	1.91048	512,498.32

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

CMLOG GLOBAL PTE. LTD.	新加坡	美元	主要结算货币
CMLOG HOLDING PTE. LTD.	新加坡	美元	主要结算货币
PT Cahaya Makmur Logistik	印度尼西亚	印尼盾	当地货币
PT MATAHARI TERBIT KALIMANTAN	印度尼西亚	印尼盾	当地货币
PT SAMARINDA BAKTI KALIMANTAN	印度尼西亚	印尼盾	当地货币
PT MENTARI TERANG KALIMANTAN	印度尼西亚	沙特里亚尔	当地货币
PT SUKSES BERJAYA KALIMANTAN	印度尼西亚	沙特里亚尔	当地货币
PT CMLOG SHIPPING LINES	印度尼西亚	沙特里亚尔	当地货币
PT CMLOG GLOBAL INDONESIA	印度尼西亚	沙特里亚尔	当地货币
CMLOG MENA Regional Headquarter company	沙特阿拉伯王国	沙特里亚尔	当地货币
CMLOG Arabia Transport Company Limited	沙特阿拉伯王国	沙特里亚尔	当地货币
CMLOG Arabia Contracting Company Limited	沙特阿拉伯王国	沙特里亚尔	当地货币

## 82、租赁

### (1). 作为承租人

适用 不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

适用 不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

适用 不适用

计入当期损益的采用简化处理的短期租赁费用本年发生额为 13,377,651.33 元

售后租回交易及判断依据

适用 不适用

与租赁相关的现金流出总额37,927,563.22(单位：元 币种：人民币)

(2). 作为出租人

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
中创大厦出租	6,938,809.87	
租入场站转租	257,274.35	
集卡车出租	557,522.10	
场站机械设备出租	693,042.88	
租入办公室出租	104,253.56	
合计	8,550,902.76	

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	销售损益	融资收益	未纳入租赁投资净额的 的可变租赁付款额的 相关收入
使用权资产融资转租		128,833.98	
设备融资租赁		7,091.63	
合计		135,925.61	

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

适用 不适用

项目	年末金额	年初金额
未折现租赁收款额		
第一年	3,997,509.56	3,790,683.51
第二年	450,782.22	2,390,873.67
第三年		63,716.82
未折现租赁收款额总额	4,448,291.78	6,245,274.00
加：未担保余值		
减：未实现融资收益	100,699.04	88,288.14
租赁投资净额	4,347,592.74	6,156,985.86

未来五年未折现租赁收款额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额

第一年	3,997,509.56	3,790,683.51
第二年	450,782.22	2,390,873.67
第三年		63,716.82
第四年		
第五年		
五年后未折现租赁收款额总额	4,448,291.78	6,245,274.00

**(3). 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益**

适用 不适用

其他说明

无

**83、数据资源**

适用 不适用

**84、其他**

适用 不适用

**八、研发支出**

**1、按费用性质列示**

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
研发支出	1,622,456.20	1,508,807.52
合计	1,622,456.20	1,508,807.52
其中：费用化研发支出	1,622,456.20	1,508,807.52
资本化研发支出		

其他说明：

无

**2、符合资本化条件的研发项目开发支出**

适用 不适用

重要的资本化研发项目

适用 不适用

开发支出减值准备

适用 不适用

其他说明

无

**3、重要的外购在研项目**

适用 不适用

## 九、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

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

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

### 6、其他

适用 不适用

十、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

单位:元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	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	11,690.727626 万元	天津	物流	100.00		竞买股权
青岛中创保税物流有限公司	青岛	1,000 万元	青岛	物流	100.00		设立
青岛中创远达物流有限公司	青岛	7,000 万元	青岛	物流	100.00		设立
中创物流(天津)有限公司	天津	17,000 万元	天津	物流	100.00		设立
天津中创远泰物流有限公司	天津	5,000 万元	天津	物流	100.00		设立
青岛远大均胜海运有限公司	青岛	1,000 万元	青岛	物流	100.00		设立
天津中创海运有限公司	天津	2,000 万元	天津	物流	100.00		设立
中创物流(宁波)有限公司	宁波	1,500 万元	宁波	物流	90.00		设立
中创物流(烟台)有限公司	烟台	1,000 万元	烟台	物流	70.00		设立
中创物流(大连)有限公司(注1)	大连	2,000 万元	大连	物流	100.00		设立

中创物流（日照）有限公司	日照	1,000 万元	日照	物流	85.00		设立
中创物流（连云港）有限公司	连云港	1,000 万元	连云港	物流	89.00		设立
荣成中创物流有限公司	荣成	200 万元	荣成	物流	100.00		设立
青岛中创瑞弗集装箱技术有限公司	青岛	300 万元	青岛	物流	55.00		受让股权
青岛中创物流供应链有限公司	青岛	10,000 万元	青岛	物流	100.00		设立
天津港远达物流有限公司	天津	1,000 万元	天津	物流	51.00		设立
中创工程物流有限公司	上海	12,000 万元	上海	物流	100.00		设立
中创智慧冷链有限公司	天津	18,000 万元	天津	物流	100.00		设立
CMLOG GLOBAL PTE.LTD.	新加坡	283.3334 万美元	新加坡	物流	100.00		设立
中创船舶管理有限公司	青岛	5,000 万元	青岛	物流	100.00		设立
上海智冷供应链有限公司	上海	20,000 万元	上海	物流	90.00		设立
中创航运科技（上海）有限公司	上海	10,000 万元	上海	物流	100.00		设立
CMLOG MENA Regional Headquarter company	沙特阿拉伯	1,000 万沙特里亚尔	沙特阿拉伯	投资	100.00		设立

海创智合供应链(上海)有限公司	上海	5,000 万元	上海	物流	100.00		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：

注 1：本公司之子公司中创物流（大连）有限公司投资的大连港散货物流中心有限公司成立于 2011 年 9 月 28 日，注册资本 1,000.00 万元，由中创物流（大连）有限公司及辽宁港口股份有限公司（原名：大连港股份有限公司）共同出资设立，其中中创物流（大连）有限公司出资 600.00 万元，出资比例为 60%；辽宁港口股份有限公司出资 400.00 万元，出资比例为 40%。依据大连港散货物流中心有限公司章程约定，股东会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本以及双方股权比例调整的决议、以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经全体股东一致同意，股东会会议作出其他决议，经代表三分之二以上表决权的股东通过。该公司董事会由五名董事组成，其中中创物流（大连）有限公司委派三人，辽宁港口股份有限公司委派两人，董事会会议作出决议，必须经全体董事三分之二以上通过。中创物流（大连）有限公司表决权比例未达到决议比例，故本公司未将大连港散货物流中心有限公司纳入合并报表范围。

**(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
-------	--------------	--------------	----------------	------------



天津港远达物流有限公司	49%	6,814,622.94		34,431,146.85
合计	49%	6,814,622.94		34,431,146.85

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
天津港远达物流有限公司	246,400,509.95	100,416,284.27	346,816,794.22	225,771,583.40	50,777,564.18	276,549,147.58	237,912,650.35	116,720,320.59	354,632,970.94	229,797,414.08	69,647,766.06	299,445,180.14

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
天津港远达物流有限公司	475,560,176.10	13,907,393.75	13,907,393.75	7,775,286.05	690,046,773.43	15,818,056.18	15,818,056.18	28,852,237.83

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	
青岛港董家口散货物流中心有限公司	青岛	青岛	物流	49.00		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		50.00	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	
	宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司		宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司	
流动资产	20,224,209.89		19,113,905.90	
其中: 现金和现金等价物	2,786,682.08		1,562,135.81	

非流动资产	180,559,435.75		183,789,593.22	
资产合计	200,783,645.64		202,903,499.12	
流动负债	10,046,493.65		13,233,588.00	
非流动负债	118,300,482.35		117,394,601.12	
负债合计	128,346,976.00		130,628,189.12	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	72,436,669.64		72,275,310.00	
按持股比例计算的净资产份额	36,181,474.17		36,137,655.00	
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	36,181,474.17		36,137,655.00	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	9,694,715.29		8,613,258.40	
财务费用	1,361,491.02		1,605,382.02	
所得税费用	-736.98		-4,229.67	
净利润	79,736.67		-2,447,861.41	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	79,736.67		-2,447,861.41	
本年度收到的来自合营企业的股利				

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	
		青岛港董家口散 货物流中心有限 公司		青岛港董家口散 货物流中心有限 公司
流动资产		117,528,792.58		105,744,170.93
非流动资产		2,014,977.38		6,411,978.86
资产合计		119,543,769.96		112,156,149.79
流动负债		2,478,826.58		2,718,200.67
非流动负债		1,068,000.00		1,020,000.00

负债合计		3,546,826.58		3,738,200.67
少数股东权益				
归属于母公司股东权益		115,996,943.38		108,417,949.12
按持股比例计算的净资产 份额		56,838,502.26		53,124,795.07
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		56,838,502.26		53,124,795.07
存在公开报价的联营企业 权益投资的公允价值				
营业收入		6,778,162.44		12,590,767.54
净利润		8,269,449.20		654,392.41
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		8,269,449.20		654,392.41
本年度收到的来自联营企 业的股利		338,322.92		

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

截至 2024 年 12 月 31 日止, 本集团之合营企业及联营企业向公司转移资金的能力不存在重大限制。

**(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

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	34,321,280.00	1,888,200.00		1,942,395.22		34,267,084.78	与资产相关
冲减在建工程成本	1,274,745.06					1,274,745.06	与资产相关
合计	35,596,025.06	1,888,200.00	0.00	1,942,395.22	0.00	35,541,829.84	/

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与收益相关	4,263,872.90	1,765,706.60
与收益相关	1,307,800.00	1,285,835.00
与收益相关		-893,728.99
合计	5,571,672.90	2,157,812.61

其他说明：

无

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

适用 不适用

本集团在日常活动中面临各种金融工具风险，主要包括市场风险（如汇率风险、利率风险）、信用风险及流动性风险等。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、印尼盾、沙特里亚尔及澳元有关，本集团提供劳务与接受劳务以美元进行结算较普遍。于2025年06月30日，除下表所述资产及负债的美元余额、印尼盾、沙特里亚尔及澳元余额外，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	2025年06月30日	2024年12月31日
货币资金-美元	161,183,273.12	241,384,211.92
货币资金-澳币	560,293.59	118,585.89
货币资金-印尼盾	45,216,638.33	35,333,165.91
货币资金-新加坡币	103.34	103.34
货币资金-南非兰特	8,438.52	61,480.24
货币资金-沙特里亚尔	1,272,347.05	4,224,935.63
应收账款-美元	684,785,431.20	788,083,064.85
应收账款-澳币	59,927.02	
应收账款-印尼盾	32,365,235.87	35,279,187.32
其他应收款-美元	2,833,395.79	
其他应收款-澳元	1,474,735.50	1,752,844.86
其他应收款-印尼盾	120,337.56	77,685.10
其他应收款-南非兰特	9,251.95	8,822.75
其他应收款-沙特里亚尔	5,260,898.04	
应付账款-美元	377,537,746.01	489,143,327.52
应付账款-澳元	668,403.13	1,066,930.87
应付账款-印尼盾	1,833,036.78	1,505,121.11
应付账款-沙特里亚尔	20,747,321.56	39,534.54
其他应付款-美元	32,560,016.39	24,603,253.05

项目	2025年06月30日	2024年12月31日
其他应付款-澳元	982,311.20	1,130,730.85
其他应付款-印尼盾	481,368.19	484,181.58
其他应付款-沙特里亚尔	512,498.32	121,972.57

本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。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2025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166,745,821.21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

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款等。

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。除应收账款及合同资产金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。本集团应收账款及合同资产中，前五名金额合计：186,273,451.80元，占本公司应收账款及合同资产总额的12.04%。

### 1) 信用风险显著增加判断标准

本集团在每个资产负债表日，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

风险自初始确认后是否显著增加。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。

本集团判断信用风险显著增加的主要标准为逾期天数超过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。

## 2) 已发生信用减值资产的定义

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。本集团判断已发生信用减值的主要标准为逾期天数超过90日，但在某些情况下，如果内部或外部信息显示，在考虑所持有的任何信用增级之前，可能无法全额收回合同金额，本集团也会将其视为已发生信用减值。金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

## 3) 信用风险敞口

于2025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。

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。

### (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2025年06月30日，本集团尚未使用的银行借款额度为639,273,185.67元（2024年12月31日：966,031,360.77元），其中本集团尚未使用的短期银行借款额度为人民币516,539,126.55元（2024年12月31日：833,555,373.70元）；本集团尚未使用的长期银行借款额度为人民币69,485,000.00元（2024年12月31日71,635,000.00元）。



## 1) 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:

2025年06月30日金额:

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
<b>金融资产</b>					
货币资金	538,836,760.50				538,836,760.50
交易性金融资产	660,677.76				660,677.76
应收票据	18,627,622.98				18,627,622.98
应收账款	1,527,004,543.39				1,527,004,543.39
应收款项融资	55,788,858.18				55,788,858.18
其他应收款	214,298,028.00				214,298,028.00
一年内到期的非流动资产	4,101,634.47				4,101,634.47
长期应收款		245,958.27			245,958.27
<b>金融负债</b>					
短期借款	233,441,911.31				233,441,911.31
应付账款	948,876,507.52				948,876,507.52
其他应付款	948,876,507.52				948,876,507.52
应付职工薪酬	21,539,155.86				21,539,155.86
一年内到期的非流动负债	89,609,560.48				89,609,560.48
长期借款		20,097,894.48	85,515,000.00		105,612,894.48
租赁负债		44,128,981.29	19,936,904.71	2,097,610.98	66,163,496.98

## 2、敏感性分析

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。

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
所有外	对人民币升值5%	18,743,562.65	18,743,562.65	22,059,280.06	22,059,280.06

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
币					
所有外币	对人民币贬值5%	-18,743,562.65	-18,743,562.65	-22,059,280.06	-22,059,280.06

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：

## (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%	-648,031.69	-648,031.69	-2,639,340.77	-2,639,340.77
浮动利率借款	减少1%	648,031.69	648,031.69	2,639,340.77	2,639,340.77

## 2、套期

### (1). 公司开展套期业务进行风险管理

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (2). 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### (3). 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 3、金融资产转移

#### (1). 转移方式分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

转移方式	已转移金融资产性质	已转移金融资产金额	终止确认情况	终止确认情况的判断依据
票据背书/贴现	商业承兑应收票据	2,920,000.00	未终止确认	保留了其几乎所有的风险和报酬，包括与其相关的违约风险
票据背书/贴现	银行承兑应收票据	61,563,831.54	终止确认	已经转移了其几乎所有的风险和报酬
合计	/	64,483,831.54	/	/

#### (2). 因转移而终止确认的金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金融资产转移的方式	终止确认的金融资产金额	与终止确认相关的利得或损失
应收票据	票据背书	117,682,296.02	
应收票据	票据贴现	16,445,368.74	-64,826.98
合计	/	134,127,664.76	-64,826.98

#### (3). 继续涉入的转移金融资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 十三、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	660,677.76	55,788,858.18		56,449,535.94
（一）交易性金融资产	660,677.76	55,788,858.18		56,449,535.94
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）权益工具投资	660,677.76			660,677.76
（2）应收款项融资		55,788,858.18		55,788,858.18

持续以公允价值计量的资产总额	660,677.76	55,788,858.18	56,449,535.94
----------------	------------	---------------	---------------

**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

本集团列入第一层次公允价值计量的金融工具为持有的境内上市公司的股票，公允价值以资产负债表日最后一个交易日公开交易市场的收盘价确定。

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

适用 不适用

本集团列入第二层次公允价值计量的金融工具主要为持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的银行承兑汇票(应收款项融资)。本集团持有的银行承兑汇票的承兑行主要为信用等级较高的大型商业银行，到期期限通常不超过6个月，信用风险极低。资产负债表日，应收银行承兑汇票的账面价值与公允价值相近。

**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

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期借款等。

**9、其他**

适用 不适用

**十四、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	青岛	投资	720.00	52.50	52.50

有限公司					
------	--	--	--	--	--

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“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

子公司情况详见本报告“企业集团的构成”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
AMT-X CML GC Pty Ltd	联营企业
熠思智运物流（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
中创长兴（天津）国际物流有限公司	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
李涛	董事、股东
丁仁国	董事、股东
冷显顺	董事（于 24 年 4 月 19 日换届卸任）、股东
高玉德	独立董事

李旭修	独立董事
范英杰	独立董事
孙蛸金	副总经理
张培城	监事会主席、股东
施柯庆	股东监事（于25年4月21日离任）
苑芳川	股东监事
邱鹏	职工监事、控股股东总经理
楚旭日	财务总监、董事会秘书、股东
李闻广	控股股东中创联合监事
山东莱州市橡塑一厂（普通合伙）	董事长直系亲属控制的企业
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	公司高管担任董事的企业
天津港集团物流有限公司	对公司有重要影响的控股子公司少数股东
SINOPIONEERZAMBIACOMPANYLIMITED	控股股东控制的公司
烟台交运集团货运有限公司	原监事近亲属担任高管的公司
海南悦山悦水投资合伙企业（有限公司）	总经理亲属控制的企业
海南悦享文化传播有限责任公司	总经理亲属控制的企业
莱州吉祥门窗玻璃有限公司	董事控制的企业

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	获批的交易额度（如适用）	是否超过交易额度（如适用）	上期发生额
青岛港联欣国际物流有限公司	综合物流服务	39,767,704.56	76,714,000.00	否	38,773,156.44
青岛盈智科技有限公司	技术服务	12,150.00	6,000,000.00	否	175,583.97
日照港集发远达国际物流有限公司	综合物流服务	5,761,854.22	13,055,000.00	否	2,110,353.09
山东日日顺国际供应链管理有限公	综合物流服务	6,000,020.80	15,575,000.00	否	2,431,793.00
青岛港董家口散货物流中心有限公司	综合物流服务	0.00	150,000.00	否	58,846.69
青岛港董家口散货物流中心有限公	定期租船	639,538.79	640,000.00	否	9,900,828.02

司					
宁波梅山保税港区远达供应链管理 有限公司	综合物流服务	5,011,021.22	6,110,000.00	否	3,807,232.25
中创物流 (海阳)有限公司	综合物流服务	0.00	0	否	4,689,195.68
熠思智运物流(上海) 有限公司	代理服务	900,687.06	不适用	不适用	5,646,281.52
中创长兴 (天津)国际物流有限 公司	场站服务	4,474,051.88	不适用	不适用	3,645,533.97
天津港集团 物流有限公司	综合物流服务	0.00	0	否	1,538,671.22
AMT-X CML GC Pty Ltd	代理服务	0.00	不适用	不适用	7,584.32

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	综合物流服务	12,246,219.04	14,118,216.17
山东日日顺国际供应链管 理有限公司	综合物流服务	5,049,327.75	24,329,788.30
日照港集发远达国际物流 有限公司	综合物流服务	808,186.70	33,689.30
宁波梅山保税港区远达供 应链管理有限公司	综合物流服务	219,966.04	1,182,286.45
青岛港董家口散货物流中 心有限公司	综合物流服务	13,552.84	869,105.64
福建可门港供应链管理有 限公司	劳务	347,547.17	347,547.17
青岛港董家口散货物流中 心有限公司	劳务	129,716.98	124,528.30
青岛港联欣国际物流有限 公司	劳务	309,509.44	290,213.21
日照港集发远达国际物流 有限公司	劳务	394,541.12	237,589.01
中创长兴(天津)国际物 流有限公司	场站服务	1,269,815.96	1,042,010.98
熠思智运物流(上海)有 限公司	代理服务	1,384,420.59	1,976,338.82
中创物流(海阳)有限公 司	综合物流服务	0.00	918,080.09

AMT-X Ltd	CML GC Pty	代理服务	0.00	21,435.55
--------------	------------	------	------	-----------

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
日照港集发远达国际物流有限公司	机器设备	280,353.96	245,663.71
宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司	机器设备	164,601.72	161,061.90
青岛盈智科技有限公司	房产	431,047.62	431,047.62
山东日日顺国际供应链管理有限公司	房产	323,341.33	323,341.33
青岛港董家口散货物流中心有限公司	房产	74,444.04	0.00

本公司作为承租方:

适用 不适用

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	2025.5.20	是
中创智慧冷链有限公司	100,000,000.00	2024.5.11	以每一笔具体授信业务履行期限届满之日起三年	是
上海智冷供应链有限公司	30,000,000.00	2023.7.28	以每一笔具体授信业务履行期限届满之日起三年	是
中创远博国际物流(上海)有限公司	50,000,000.00	2024.7.13	以每一笔具体授信业务履行期限届满之日起三年	否
中创工程物流有限公司	50,000,000.00	2024.7.13	以每一笔具体授信业务履行期限届满之日起三年	否
上海智冷供应链有限公司	195,000,000.00	2025.6.3	每笔债务履行期限届满之日起两年	否
CMLOG Arabia Transport Company Limited (注1)	17,971,602.83	2025.6.13	预付款保函到期日为2026年12月31日；履约保函到期日为2027年12月31日	否

注1：为该公司提供保证担保是按照美元为单位，其中预付款保函1001203.50美元，履约保函1501805.25美元，上面表格列示数据按照1美元兑换7.18元人民币换算。

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	240,000,000.00	2020.05.09	2028.05.09	否
青岛中创远达物流有限公司	240,000,000.00	2020.05.09	2028.05.09	否
青岛中创远达物流有限公司	200,000,000.00	2024.02.21	2025.02.21	是
李松青、徐新丽	250,000,000.00	2021.12.17	2025.05.20	是
李松青、徐新丽	132,000,000.00	2022.02.25	2025.02.24	是
李松青、徐新丽	300,000,000.00	2024.02.01	2025.01.31	是

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	458.55	501.88

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(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	5,240,501.04	36,683.51	3,983,081.41	27,881.57
应收账款	日照港集发远达国际物流有限公司	802,791.44	5,619.54	22,222.00	155.55
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	116,285.00	814.00	359,269.00	2,514.88
应收账款	山东日日顺国际供应链管理服务有限公司	1,028,534.56	7,199.74	1,799,309.57	12,595.17
应收账款	青岛盈智科技有限公司	3,122,762.43	21,859.33	4,392,682.46	30,748.78
应收账款	中创物流（海阳）有限公司	504,950.00	30,974.65	504,950.00	3,534.65
应收账款	中创长兴（天津）国际物流有限公司	436,340.59	2,968.93	1,102,375.73	7,289.37
应收账款	熠思智运物流（上海）有限公司	794,573.70	5,562.02	199,320.00	1,395.24
其他应收款	AMT-X CML GC Pty Ltd	1,474,735.50		1,752,844.86	
其他非流动资产	青岛盈智科技有限公司	3,000,000.00		3,000,000.00	

(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	22,938,630.22	19,465,346.35
应付账款	青岛盈智科技有限公司	196,040.88	128,022.00
应付账款	日照港集发远达国际物流有限公司	1,753,414.65	903,179.22
应付账款	山东日日顺国际供应链管理有限公司	1,310,522.29	1,011,253.86
应付账款	青岛港董家口散货物流中心有限公司	194,248.60	553,668.60
应付账款	宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司	1,494,907.50	1,416,090.00
应付账款	中创物流（海阳）有限公司	172,463.60	172,463.60
应付账款	中创长兴（天津）国际物流有限公司	1,631,309.00	762,797.00
应付账款	熠思智运物流（上海）有限公司	6,299.57	39,114.17
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
合同负债	青岛港联欣国际物流有限公司	40.00	93,800.00

(3). 其他项目

□适用 √不适用

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十五、股份支付

1、各项权益工具

(1). 明细情况

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

□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、本期股份支付费用**适用 不适用**5、股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十六、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

2025年6月，浙江金川船业有限公司（以下简称“浙江金川”）向宁波海事法院起诉公司子公司中创航运科技（上海）有限公司（以下简称“中创航运科技”），诉求为：要求法院确认“远大永盛”船（以下简称“永盛轮”）所有权归其所有，要求中创航运科技配合办理船舶过户登记，如船舶不能返还浙江金川的，则要求中创航运科技按船款3170万元赔偿；并赔偿其营运损失1857.6万元；支付船舶建造期间逾期付款的补偿款2910万元，支付船舶看船费用52.8万元。本案件宁波海事法院定于2025年8月11日进行开庭审理。

案涉船舶永盛轮为此前中创航运科技委托浙江金川建造的船舶，因浙江金川一直未能向中创航运科技交付船舶，2022年11月，中创航运科技向宁波海事法院起诉解除双方的船舶建造合同，经宁波海事法院一审，浙江省高院二审（2023年12月）最终判决中创航运科技与浙江金川的船舶建造合同解除，浙江金川归还中创航运科技已支付造船款并支付违约金，案涉永盛轮自始至终未交付给中创航运科技。

**(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**十七、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

十八、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、重要债务重组

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，主要分为跨境集装箱物流和工程物流，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

2024年10月17日，本公司与MEDLOG S.A.在日内瓦正式签署投资协议，本公司将持有的中创物流（天津）有限公司100%股权、上海智冷供应链有限公司90%股权、宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司50%股权转让至本公司的全资子公司海创智合供应链（上海）有限公司（以下简称“海创智合”），并满足投资协议规定的一系列先决条件后，MEDLOG S.A.将向海创智合增资，增资后，本公司及MEDLOG S.A.将各自持有海创智合50%的股权。原投资协议已经延期至2026年1月31日。交易双方按照投资协议内容积极推进项目进展。

除上述事项外本集团无其他需要披露的对投资者决策有影响的重要交易和事项。

8、其他

适用 不适用

十九、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	期初账面余额
1年以内（含1年）	603,256,992.93	711,997,315.41
1年以内	603,256,992.93	711,997,315.41
1年以内小计	603,256,992.93	711,997,315.41
1至2年	6,233,749.70	1,944,059.68
2至3年	725,267.10	220,000.00
合计	610,216,009.73	714,161,375.09

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

计提坏账准备										
其中:										
按组合计提坏账准备	610,216,009.73	100.00	6,708,386.72	1.10	603,507,623.01	714,161,375.09	100	5,402,489.12	0.76	708,758,885.97
其中:										
账龄组合	565,544,333.56	92.68	6,708,386.72	1.10	558,835,946.84	650,030,940.03	91.02	5,402,489.12	0.83	644,628,450.91
合并范围内公司的款项	44,671,676.17	7.32			44,671,676.17	64,130,435.06	8.98			64,130,435.06
合计	610,216,009.73	/	6,708,386.72	/	603,507,623.01	714,161,375.09	/	5,402,489.12	/	708,758,885.97

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		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	558,585,316.76	3,910,097.28	0.70
1-2年	6,233,749.70	2,181,812.40	35.00
2-3年	725,267.10	616,477.04	85.00
合计	565,544,333.56	6,708,386.72	

按组合计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

无

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

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	5,402,489.12	1,305,897.60				6,708,386.72
合计	5,402,489.12	1,305,897.60				6,708,386.72

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

**(4). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

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和合同资产情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	47,802,866.48		47,802,866.48	7.83	334,620.07
单位 2	44,899,644.44		44,899,644.44	7.36	314,297.51
单位 3	35,905,226.63		35,905,226.63	5.88	251,336.59
单位 4	21,564,538.58		21,564,538.58	3.53	150,951.77
单位 5	17,361,355.44		17,361,355.44	2.85	0.00
合计	167,533,631.57		167,533,631.57	27.45	1,051,205.94

其他说明

无

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		5,442,982.55
其他应收款	310,500,758.01	535,057,873.60
合计	310,500,758.01	540,500,856.15

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). 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按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**(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备**适用 不适用**(5). 坏账准备的情况**适用 不适用

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

**(6). 本期实际核销的应收利息情况**适用 不适用

其中重要的应收利息核销情况

适用 不适用

核销说明：

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
应收股利	0.00	5,442,982.55
合计	0.00	5,442,982.55

#### (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按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

#### (4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

#### (5). 坏账准备的情况

适用 不适用

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

#### (6). 本期实际核销的应收股利情况

适用 不适用

其中重要的应收股利核销情况

适用 不适用

核销说明：

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	期初账面余额
1年以内（含1年）	301,358,055.87	522,944,142.10
1年以内	301,358,055.87	522,944,142.10
1至2年	2,245,430.00	5,994,283.69
2至3年	1,540,000.00	695,000.00
3年以上	5,415,755.11	5,450,755.11
合计	310,559,240.98	535,084,180.90

**(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	1,960,755.11	1,990,755.11
保证金	18,659,430.00	20,417,670.18
往来款	239,126,344.37	458,975,040.75
代结算款	50,812,711.50	53,700,714.86
合计	310,559,240.98	535,084,180.90

**(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)	
2025年1月1日余额	26,307.30			26,307.30
2025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	32,175.67			32,175.67
本期转回				
本期转销				

本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	58,482.97			58,482.97

各阶段划分依据和坏账准备计提比例  
无

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	26,307.30	32,175.67				58,482.97
合计	26,307.30	32,175.67				58,482.97

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

其他说明

无

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

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	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备期末余额
单位 1	74,365,889.77	23.95	往来款	注 1	
单位 2	43,019,187.35	13.85	往来款	1 年以内	
单位 3	31,500,000.00	10.14	往来款	1 年以内	
单位 4	28,151,177.23	9.06	往来款	1 年以内	

单位 5	23,454,505.53	7.55	往来款	1 年以内	
合计	200,490,759.88	64.55	/	/	

注 1: 1 年以内 12,927,930.90 元, 1-2 年 761,280.51 元, 2-3 年 670,518.81 元, 3 年以上 60,006,159.55 元。

**(7). 因资金集中管理而列报于其他应收款**

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	1,313,007,525.63		1,313,007,525.63	1,115,812,625.63		1,115,812,625.63
对联营、合营企业投资	90,300,544.66		90,300,544.66	90,879,180.78		90,879,180.78
合计	1,403,308,070.29		1,403,308,070.29	1,206,691,806.41		1,206,691,806.41

(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（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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（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	20,483,400.00						20,483,400.00	

连)有限公司								
中创物流(天津)有限公司	50,000,000.00		120,000,000.00				170,000,000.00	
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		70,000,000.00				100,000,000.00	
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	180,000,000.00						180,000,000.00	
CMLOG GLOBAL PTE. LTD.	87,551,146.71						87,551,146.71	
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	5,000,000.00						5,000,000.00	
上海智冷供应链有限公司	180,000,000.00						180,000,000.00	
天津中创远泰物流有限公司	40,271,832.92						40,271,832.92	
中创航运科技	65,000,000.00						65,000,000.00	

(上海)有限公司									
海创智合供应链(上海)有限公司	37,000,000.00							37,000,000.00	
CMLOG MENA Regional Headquarter Company	10,670,250.00			7,194,900.00				17,865,150.00	
合计	1,115,812,625.63			197,194,900.00				1,313,007,525.63	

(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(账面价值)	减值准备期初余额	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业												
二、联营企业												
青岛港董家口散货物流中心有限公司	53,124,795.07				4,052,030.11				338,322.92			56,838,502.26
青岛港联欣国际物	23,863,484.15				6,710,822.66				11,019,884.15			19,554,422.66



流有限公司												
福建可门港供应链管理有限公司	5,024,090.83				896,975.82						5,921,066.65	
日照港集发远达国际物流有限公司	8,866,810.73				1,847,883.79	72,996.39	2,801,137.82				7,986,553.09	
小计	90,879,180.78				13,507,712.38	72,996.39	14,159,344.89				90,300,544.66	
合计	90,879,180.78				13,507,712.38	72,996.39	14,159,344.89				90,300,544.66	

(3). 长期股权投资的减值测试情况

适用 不适用

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	1,662,911,408.02	1,611,681,868.90	2,773,366,860.01	2,721,757,122.94
其他业务	11,877,976.84	1,987,118.12	14,127,303.87	2,117,959.44
合计	1,674,789,384.86	1,613,668,987.02	2,787,494,163.88	2,723,875,082.38

##### (2). 营业收入、营业成本的分解信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	集团		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型				
其中：				
跨境集 装箱物流	1,435,312,631.72	1,401,022,795.00	1,435,312,631.72	1,401,022,795.00
工程物流	227,598,776.30	210,659,073.90	227,598,776.30	210,659,073.90
按商品转让 的时间分类				
其中：				
某一时 点转让	1,435,312,631.72	1,401,022,795.00	1,435,312,631.72	1,401,022,795.00
某一时 段内转让	227,598,776.30	210,659,073.90	227,598,776.30	210,659,073.90
合计	1,662,911,408.02	1,611,681,868.90	1,662,911,408.02	1,611,681,868.90

其他说明

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

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为314,281,670.80元，其中：

214,901,615.24元预计将于2025年度确认收入

96,848,055.56元预计将于2026年度确认收入

2,532,000.00元预计将于2027年度确认收入

##### (5). 重大合同变更或重大交易价格调整

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	136,093,145.40	128,365,132.32
权益法核算的长期股权投资收益	13,507,712.38	6,249,679.76
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	149,600,857.78	134,614,812.08

其他说明：

无

**6、其他**

□适用 √不适用

**二十、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
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-482,441.83	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	5,571,672.90	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	164,685.91	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	7,301,822.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	3,119,273.13	
少数股东权益影响额（税后）	420,136.99	
合计	9,016,328.95	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
代扣代缴个人所得税手续费收入	276,887.67	与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响

其他说明

□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	每股收益
-------	---------	------

	收益率 (%)	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	5.92	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.54	0.38	0.38

### 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：2025年8月27日

### 修订信息

适用 不适用