

# 2022

上海中谷物流股份有限公司

## 半年度报告

ZHONGGU LOGISTICS  
SEMI ANNUAL REPORT

用集装箱  
改变中国物流方式

股票代码:603565



中谷物流

ZHONGGU LOGISTICS

## 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、公司负责人卢宗俊、主管会计工作负责人曾志瑛及会计机构负责人（会计主管人员）王磊声明：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

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》，拟以2022年6月30日总股本1,418,961,556股为基数，向全体股东每10股派发现金红利12.00元（含税），以此计算合计拟派发现金红利1,702,753,867.20元（含税），本次利润分配事项尚需提交股东大会进行审议通过后实施。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

### 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露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

详见本报告“第三节 五、其他披露事项（一）可能面对的风险”。

### 十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	21
第五节	环境与社会责任.....	22
第六节	重要事项.....	26
第七节	股份变动及股东情况.....	39
第八节	优先股相关情况.....	44
第九节	债券相关情况.....	44
第十节	财务报告.....	45

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、上市公司、中谷物流	指	上海中谷物流股份有限公司
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
多式联运	指	依托两种及以上运输方式有效衔接，提供全程一体化组织的货物运输服务。主要包括公铁联运、公水联运、铁水联运、公铁水联运等模式
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
TEU、标准箱	指	英文 Twenty-Foot Equivalent Unit 缩写，是国际集装箱标准箱单位，以长 20 英尺、高 8 英尺 6 英寸及宽 8 英尺为标准。一个长 40 英尺的集装箱为两个标准箱
吞吐量	指	经由水路进、出港区范围并经过装卸的货物数量，该指标可反映港口规模及能力

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、基本情况变更简介

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

## 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》www.cs.com.cn、《上海证券报》www.cnstock.com、《证券日报》www.zqrb.cn、《证券时报》www.stcn.com
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	公司董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	无

## 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	中谷物流	603565	/

## 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	7,227,722,249.56	5,603,755,626.75	28.98
归属于上市公司股东的净利润	1,541,672,530.66	1,100,907,096.77	40.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	1,277,033,854.30	538,791,425.70	137.02
经营活动产生的现金流量净额	2,168,081,062.40	871,174,159.15	148.87
	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	9,803,488,324.92	9,703,577,728.73	1.03
总资产	19,135,495,608.81	17,321,530,169.30	10.47

## (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)	1.09	0.86	26.74
稀释每股收益(元/股)	1.09	0.86	26.74
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	0.90	0.42	114.28
加权平均净资产收益率(%)	15.43	19.58	减少 4.15 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	12.78	9.58	增加 3.20 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

1. 2022 年上半年公司实现营业总收入 722,772.22 万元, 较上年同期 560,375.56 万元增长 28.98%, 主要原因是 2022 年上半年运价上涨, 公司收入实现稳步增长。
2. 归属于上市公司股东的净利润为 154,167.25 万元, 较上年同期增长 40.04%; 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 127,703.39 万元, 较上年同期增长 137.02%, 主要原因是 2022 年上半年运价上涨, 以及公司通过精细化管理, 提质增效, 不断提高现有资产使用效率, 从而导致了营业利润大幅增长。
3. 经营活动产生的现金流量净额为 216,808.11 万元, 较上年同期增长 148.87%, 主要原因是 2022 年上半年运价上涨, 以及公司良好的资金运营效率。
4. 归属于上市公司股东的净资产为 980,348.83 万元, 较上年度末增长 1.03%, 公司总资产为 1,913,549.56 万元, 较上年度末增长 10.47%。主要原因是为公司净利润实现良好增长, 增厚了所有者权益。

#### 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (三) 境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

#### 九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益		
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	217,693,076.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	133,398,200.90	
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-551,034.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	85,852,495.17	
少数股东权益影响额（税后）	49,071.05	
合计	264,638,676.36	

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

#### 十、其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

##### （一）公司所属行业情况介绍

公司主要业务为集装箱物流服务，整合全国范围内的铁路及公路资源，形成“公、铁、水”三维物流网络，建立了以水路运输为核心的多式联运综合物流体系。集装箱作为标准载货单元具有安全、高效、绿色、便捷的优点，集装箱物流结合集装箱与物流的特点，具有产业链长、高效便捷、集约经济、运输损耗低、安全可靠等优势，是货物运输发展的重要方向。

##### 1、行业需求稳步增长

###### （1）国内市场大宗商品运输需求长期存在

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

动了物流服务行业的持续增长，各地域出产的商品存在南北差异、东西差异，市场对于不同地域的商品需求带动了大宗商品物流需求。

### （2）水运碳排放强度普遍较低

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

### （3）集装箱是最适合多式联运的载体，国内集装箱化率存在较大提升空间

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

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

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

与发达国家相比，我国集装箱物流市场尚存在较大的发展空间。美国长滩港、比利时安特卫普港、德国汉堡港和不莱梅港等港口的集装箱货物吞吐量占港口一般货物合计吞吐量比例在 50%-80% 之间。我国规模以上港口集装箱吞吐量占规模以上港口货物吞吐量的比例约为 20%，处于较低水平，集装箱的使用有很大的发展空间。

#### （4）内贸集装箱物流迎来“双循环发展格局”的新机遇

2020 年 5 月以来，中央提出并多次强调“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。明确了我国经济社会发展新阶段需要以国内经济循环为主，更好地利用中国内需市场，把满足国内需求作为发展的出发点和落脚点。内贸流通是国民经济基础性、先导性产业，也是连接生产和消费的桥梁纽带，内贸集装箱物流行业主要为大宗货物运输，是综合物流体系建设的引擎，服务于实体经济，契合双循环战略的内涵。RCEP 的签订为东亚区域经济一体化发展奠定了基础，带来了大量贸易运输需求机遇，打通内外贸、构建双循环将给予集装箱物流新的发展机会。

### 2、行业运力供给与行业的需求变化长期看较为匹配

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



数据来源：交通运输部

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

紧张。因此，内贸集装箱行业运力供给与行业的需求变化长期看较为匹配，短期来看出现了供需失衡的态势。

### 3、行业运价呈季节性波动

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



数据来源：wind

## （二）公司主营业务情况说明

### 1、公司所从事的主要业务

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

### 2、公司的主要经营模式

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

#### （1）业务结构

公司的集装箱物流服务主要分为港到港服务（CY-CY）和多式联运服务两种。多式联运服务根据客户的不同选择，主要可细分为门到门业务（D-D）、港到门业务（CY-D）及门到港业务（D-CY）。2022年上半年，公司多式联运服务收入占公司总收入的比例为58.03%

#### （2）运力结构

近年来公司自有运力逐步提升，2021 年上半年出售 4 艘自有船舶对自有运力比例略有影响，2022 年上半年公司加权平均自有运力占比 54.92%。

单位：载重吨

项目	2022 年上半年		2021 年		2020 年	
	数量	占比	数量	占比	数量	占比
加权平均自有运力	1,320,710	54.92%	1,470,679	58.86%	1,549,013	58.97%
加权平均外租运力	1,084,020	45.08%	1,028,111	41.14%	1,077,753	41.03%
加权平均总运力	2,404,730	100.00%	2,498,790	100.00%	2,626,766	100.00%
期末总运力	2,305,266	-	2,456,236	-	2,724,672	-

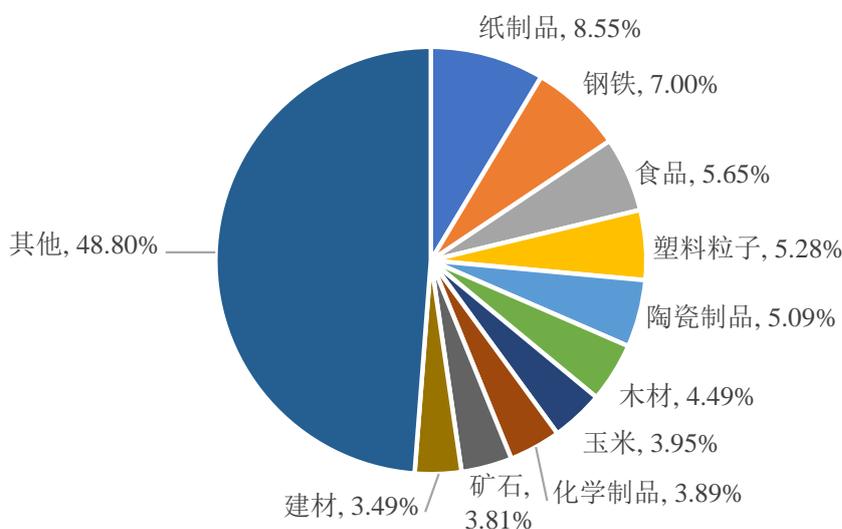
### (3) 客户结构

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

### (4) 货源结构

我国内贸集装箱航运的货源种类繁多、结构丰富灵活、市场适应能力强，货源按照货物属性可分为：以矿建材料、粮食、造纸、橡胶、煤炭及制品、金属矿石及木材等为主的大宗货品与生产资料（基础货源）；以轻工业制品、快消品、医药产品、家电及汽车零部件等为主的高附加值工业产成品。2022 年上半年公司前十大货种占公司总运量的比例为 51.20%，货物以基础货源为主。近年来，在玉米、木材、煤炭等主要货物高增速的带动下，公司运量及收入持续保持增长。随着“散改集”战略的持续深入，未来基础货源的增长仍然为公司收入增长的基石。

中谷物流2022年上半年运输货类占比



## 二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

序号	核心竞争力	核心竞争力分析
1	市场准入壁垒	《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020年版）》明确外商不得经营或租用中国籍船舶或者舱位等方式变相经营国内水路运输业务及其辅助业务；在未经中国政府批准的情况下，水路运输经营者不得使用外国籍船舶经营国内水路运输业务，上述政策对公司所处的内贸集装箱物流行业准入形成有力壁垒。
2	航线网络覆盖优势	公司形成了覆盖全国的多式联运综合物流体系，通过港口、航线、联运线路的有机结合，已经构筑了全方位、多层次的多式联运综合物流体系。目前，公司的航运网络覆盖全国 25 个沿海主要港口与超过 50 个内河港口，覆盖除三亚港外全部“一带一路”重点布局的 15 个港口，及环渤海、长江三角洲、东南沿海、珠江三角洲和西南沿海等全国沿海港口群体，航线网络覆盖面广、班期稳定。
3	规模优势	得益于完善的航线网络布局和优质的服务能力，公司实现了业务规模的快速扩张，抢占了市场份额。作为内贸集装箱行业的民营龙头企业，公司具有较强的议价能力以及集中采购的成本优势。
4	良好的集装箱及船队配置	公司定制适应需求变化的新船来适应快速增长的需求并提升效率，公司船舶的平均载重吨、自有运力比例逐步上升。公司运营的船舶及集装箱高度匹配公司目前的业务结构，可以充分满足客户的多元化需求，实现灵活调度、快速响应。
5	精细化的运营管控体系	作为内贸集装箱行业的民营龙头企业，公司在日常经营过程中重视运营效率及成本，通过多年的经验积累，建立了有效且精细化的成本运营管控体系。公司制定了向平台要效益、向效率要效益、向管理要效益、向服务要效益、向规模要效益的“五向方针”，树立了结果思维、内向思维、正向思维的“三大思维”，运用成本管理、细化管理、目标管理的“三大法宝”，实现了对公司业务经营的精细化管控，运营效率有效提高。
6	专业的集装箱物流运营团队	我国内贸集装箱物流行业发展历史较短，缺乏专业型高素质人才，因而专业人才成为企业竞相争夺的稀缺人力资源。公司一贯重视对专业人才的引进与培养，把培养和储备人才提升到战略高度，经过长时间的系统培训及实际锻炼，已培养了一批有系统化的专业知识和操作经验、业务能力突出、市场意识强、对公司认同感和归属感较强的集装箱物流运营管理团队。
7	领先的服务创新能力	公司追求卓越的服务品质，以不断创新的优质服务来提升客户黏性。为满足客户对于物流时效性及稳定性的需求，公司提供连接重要沿海主要港口的精品航线服务。精品航线以“航速快、班期准、密度高”为特色，以“五定”即定港、定线、定时、定班、定船为原则，保证集装箱船舶在特定时间内起航和货品及时运输，受到广大客户的一致好评。
8	先进的信息化管理平台	公司高度重视信息化建设，自设立以来坚持自主研发，建立了适应公司集装箱物流体系的稳定高效的信息系统。公司自主研发的物流业务综合管理平台，覆盖了订舱管理、集装箱管理、船舶管理、陆路运输管理、驳运管理、运价管理等核心业务环节，贯穿订舱等各个方面，基本实现对集装箱物流完整业务流程的信息监控、跟踪及资源调度，促进了服务质量提高。
9	务实的企业文化与价值观	公司在多年发展中不断丰富、凝练企业文化，形成了务实的中谷企业文化与价值观，并通过系统的落地措施，将其贯穿到实际工作中，指导公司的生产经营。公司通过早分享、家书、《扬帆》内刊、《大美中谷》摄影集、中谷读书会、中谷大讲堂、中谷述评、中谷夜读、中谷新闻、微电影比赛、中谷感恩节、中谷春晚以及各种团队活动，形成内部共识、聚焦共同愿景、凝聚集体力量、建立优质团队并促进协同合作。

### 三、经营情况的讨论与分析

面对行业运力持续流失、运营成本上升等情形，公司凭借多年的行业经营管理经验，以“质量 服务 效率”为指导思想，持续进行降本增效，牢牢抓紧行业发展机遇，积极开拓新市场，取得了良好的业绩。报告期内，公司实现营业收入 72.28 亿元，较上年同期增长 28.98%，其中水运业务收入 62.20 亿元，较上年同期增长 38.09%，陆运业务收入 10.07 亿元，较上年同期下滑 8.37%；实现归属于上市公司股东的净利润 15.42 亿元，较上年同期增长 40.04%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12.77 亿元，较上年同期增长 137.02%；完成运输量 579 万标准箱，同比下降 6.64%。

#### 1、中国经济增长和运输结构调整带来内贸集运需求提升

(1) 中国经济的持续稳定增长将带来内贸集装箱物流存量需求的稳步增长。内贸集装箱物流主要服务于大宗货物运输，从以往的历史数据看，内贸集装箱的运输需求高于中国 GDP 的增速，2022 年上半年，中国国内生产总值 56.26 万亿，同比增长 2.5%。与发达国家相比，我国集装箱物流市场尚存在较大的发展空间。2017 年，美国长滩港、比利时安特卫普港、德国汉堡港和不莱梅港等港口的集装箱货物吞吐量占港口一般货物合计吞吐量比例在 50%—80%之间。2018 年，我国规模以上港口国际标准集装箱吞吐量占规模以上港口货物吞吐量的比例约为 20%，处于较低水平，有很大的发展空间。

(2) 运输结构的调整也将带来内贸集装箱物流增量需求的提升。随着中国碳中和碳达峰战略目标的确立，交通运输行业降低碳排放的趋势也愈发明确。除清洁能源革命之外，运输结构调整是交通运输行业最重要的节能降碳途径。根据英国航运服务商克拉克森碳排放研究，海运单位运输碳排放是公路运输的 8.8%。因此，在 2022 年 1 月，国务院办公厅颁布的《推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案（2021—2025 年）》（以下简称“调整运输结构工作方案”）中明确提出“到 2025 年，多式联运发展水平明显提升，基本形成大宗货物及集装箱中长距离运输以铁路和水路为主的发展格局。”因此，基于运输结构调整，多式联运将成为大宗商品最重要的物流方式，而基于集装箱封闭式、运输过程无需拆卸、货物基本无损耗等特性，集装箱则将成为最适合多式联运的载体。

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

#### 2、行业运价水平显著提升

由于内贸集装箱运输船东大部分订单船舶已于 2018-2019 年集中交付，且 2020 年疫情给内贸集运市场造成一定冲击，内贸集运企业运力投放相对谨慎。同时，由于外贸的需求旺盛，出现了内贸运力补充外贸市场的情况，共同加剧了内贸运力紧张的局面。

基于全行业运力供给紧张，且行业需求持续释放，行业运价水平得以持续上涨，较往年同期有大幅提升。根据 PDCI 指数，2022 年上半年行业平均运价指数较上一年同期上涨 27%，市场运价的提升对公司业绩增长有重要支撑作用。

### 3、提质增效，效率提升弥补运力损失

针对运力供给紧张的状况，公司提出发展主题“质量 服务 效率”，不断进行资产运营效率挖潜。提高船舶负载率，并继续压缩船舶在港停时，抛锚等泊时间进一步下降，通过一系列的手段，提升船舶的周转率，用效率提升来抵消运力供给下降所带来的影响。

### 4、租船成本、燃油价格的上涨推动公司成本上升

由于外贸市场高度景气，集装箱船舶租赁价格持续上行，对内贸集装箱船舶租赁价格也有一定的溢出效应。除此之外，受到燃油市场价格波动的影响，报告期内公司燃油成本等也有所增加，综合导致公司成本上升。

### 5、推进 18 艘集装箱船舶建设进度，为行业需求释放做好运力储备

由于行业运力供给增速处于历史相对低位，加之货运需求保持稳定增长，运力储备充裕、运营效率领先的龙头企业有望享受行业供需改善红利。为了把握契机投放自有船舶运力，夯实运力底盘，提升核心竞争力，公司与国内船厂签订了 18 艘 4,600TEU 集装箱船舶的订单，目前第一艘船舶“中谷济南”于 7 月 11 日出坞，按照计划将于 2022 年 10 月份正式投入运营，公司将有序推进该批集装箱船舶的建造，为契合行业需求的释放做好运力储备。

### 6、推出加强型小高箱，解决客户痛点、提高行业竞争力

为了更好的服务于客户，推动集装箱在多式联运领域的应用，公司推出了加强型小高箱，是在普通箱的基础上箱体加高、加固，从而使内容积增加 4m<sup>3</sup> 的特种集装箱。公司对加强型小高箱的收费标准与普通箱保持一致，客户在相同运输成本下，可以实现更多的货物运输。同时，加强型小高箱可实现铁路无换装高效作业，充当铁路箱，做到“一箱到底”，极大便利了大宗商品的的多式联运，有助于整体供应链提升效率、降低成本，有利于提高内贸集装箱行业的竞争力，从而扩大行业整体市场规模。

### 7、购置堆场自动化设备并引进 TOS 系统，加快物流园区建设进程

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

### 8、基于内贸网络优势，继续布局近洋运营网络

公司已形成高效的内贸集装箱物流网络，利用已有的内贸网络优势，在此基础上嫁接近洋运营网络将为公司带来独特的竞争力。2022 年，公司继续推进外贸航线发展进程，在已有的“上海-宁波-胡志明-上海”航线基础上，增设“南沙-厦门-胡志明-林查班-南沙”、“青岛-胡志明-林查班-青岛”等近洋航线。截止报告期末，公司投入近洋航线自营运力规模为 17.02 万吨，占公司期末总运力规模的 7.38%。未来公司将顺应“一带一路”建设，将在沿线国家持续投入相关物流资源，抓住 RCEP 为公司开辟近洋业务创造了历史机遇，基于自身内贸网络优势，打通内外贸双循环，为客户提供一站式内外贸结合的“门到门”集装箱物流服务。

### 9、互联互通，数字化赋能物流服务

随着互联网大数据和物流产业的不断融合，信息技术在服务流程中的运用越来越受到重视，物流信息平台成为物流产业的发展趋势。作为国内集装箱物流的龙头企业，公司依托于通达全国的网络布局、高性价比的物流解决方案和无纸化对接的操作模式，用数字化、信息化为多式联运全程物流服务赋能，建立了集物流、贸易、金融、数据和支付为一体的数字化、移动化、立体化集装箱物流多式联运信息管理平台，为客户提供了询价订舱、支付、可视化跟踪、客服、保险理赔等在线功能。在国内新冠肺炎疫情呈多点爆发的背景下，中谷电商平台微信小程序为客户提供了居家办公保障，让客户可以随时、随地快速的进行询价订舱、箱号上传、拆单改单、运单下载、支付放箱等一站式货运操作。

中谷电商小程序和中谷电商服务号，帮助 600 多家客户长期自助订舱，吸引了 3,000 多用户关注和转发中谷电商活动信息，通过电商平台新增客户超过 5,000 家。以线上客户自主询价替代之前的线下询价，单次询价节省 5 分钟以上，目前市场货箱量占比现已稳定在 30% 以上。

2022 上半年，公司上线了最新研发的优客管理系统，建立了完整的重要客户营销体系，建立客户档案体系、客户综合画像，了解客户业务范围、生产能力，为开展业务提供助力，极大的提升了营销人员的工作效能，平均每位营销人员每天节约 1 小时以上。同时，每日自动推送当日经营数据报告给相关人员，便于实时进行经营状况的了解。

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

适用 不适用

## 四、报告期内主要经营情况

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	17,037,667.16	10,190,833.57	67.19
管理费用	97,626,168.76	74,118,656.36	31.72
财务费用	20,785,740.11	100,597,597.27	-79.34
经营活动产生的现金流量净额	2,168,081,062.40	871,174,159.15	148.87
投资活动产生的现金流量净额	1,501,679,665.20	-1,623,440,532.72	192.50

筹资活动产生的现金流量净额	-475,159,742.68	-1,024,928,224.83	53.64
税金及附加	19,239,343.31	8,712,276.48	120.83
其他收益	217,693,076.40	78,464,040.69	177.44
投资收益	138,412,777.29	49,603,942.22	179.04
资产处置收益		627,309,082.57	-100.00
营业利润	2,059,063,241.55	1,469,554,310.45	40.11
利润总额	2,058,512,206.83	1,469,036,318.50	40.13
所得税费用	515,907,428.56	367,313,223.57	40.45
净利润	1,542,604,778.27	1,101,723,094.93	40.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响	122,002,084.22	-108,795.63	112,238.77
现金及现金等价物净增加额	3,316,603,069.14	-1,777,303,394.03	286.61

销售费用变动原因说明：主要系报告期内业务开发以及员工薪酬同比增加所致。

管理费用变动原因说明：主要系报告期内员工薪酬同比增加所致。

财务费用变动原因说明：主要系报告期内外币因汇率变动加剧而产生的汇兑损益增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内营业规模以及营业利润同比增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告内赎回现金管理产品增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内分红以及偿还借款支出增加所致。

税金及附加变动原因说明：主要系报告期内应缴增值税产生的附加税增加所致。

其他收益变动原因说明：主要系报告期内收到的财政扶持增加所致。

投资收益变动原因说明：主要系报告期内现金管理产品增多，收益增加所致。

资产处置收益变动原因说明：主要系上期有船舶出售，本期没有所致。

营业利润变动原因说明：主要系报告期内运价提升导致的利润同比增加所致。

利润总额变动原因说明：主要系报告期内运价提升导致的利润同比增加所致。

所得税费用变动原因说明：主要系报告期内利润增多导致所得税同比增加所致。

净利润变动原因说明：主要系报告期内运价提升导致的利润同比增加所致。

汇率变动对现金及现金等价物的影响变动原因说明：主要系报告期内外币因汇率变动而产生的汇兑收益所致。

现金及现金等价物净增加额变动原因说明：主要系报告期内营业规模以及营业利润同比增加所致。

## 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
货币资金	6,117,754,503.16	31.97	2,802,120,434.02	16.18	118.33	主要系报告期内现金产品赎回增加所致
交易性金融资产	4,846,500,000.00	25.33	7,104,000,000.00	41.01	-31.78	主要系报告期内现金产品赎回增加所致
应收款项融资	166,373,442.65	0.87	57,873,997.22	0.33	187.48	主要系报告期内收到的银行承兑汇票增加所致
预付款项	67,311,355.28	0.35	162,290,726.00	0.94	-58.52	主要系报告期内预付港口款项减少所致
其他应收款	72,073,280.87	0.38	54,418,695.41	0.31	32.44	主要系报告期内支付保证金等增加所致
在建工程	169,103,544.99	0.88	80,242,804.34	0.46	110.74	主要系报告期内物流园区投资增加所致
长期待摊费用	425,861.22	0.00	608,373.24	0.00	-30.00	主要系报告期内房屋装修等款项摊销减少所致
其他非流动资产	1,390,980,959.29	7.27	735,594,421.50	4.25	89.10	主要系报告期内造船预付款增加所致
应付账款	2,801,386,614.83	14.64	2,055,564,825.01	11.87	36.28	主要系报告期内业务规模扩大所致
应交税费	385,891,551.53	2.02	601,289,049.34	3.47	-35.82	主要系报告期内应交增值税以及所得税等减少所致
一年内到期的非流动负债	1,573,643,630.76	8.22	993,093,179.42	5.73	58.46	主要系报告期内一年内到期的贷款金额增加所致
长期借款	2,194,583,238.24	11.47	1,490,810,181.70	8.61	47.21	主要系报告期内借款增加所致
实收资本(或股本)	1,418,961,556.00	7.42	958,757,808.00	5.54	48.00	主要系报告期内资本公积转增股本增加所致

其他说明

无

## 2. 境外资产情况

√适用 □不适用

## (1) 资产规模

其中：境外资产 107,168,460.64（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.56%。

## (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

截至 2022 年 6 月 30 日,受限资产 38.99 亿元,包括抵押资产 26.86 亿元;使用权资产 12.09 亿元;受限其他货币资金 403.1 万元(主要系保函保证金)。

#### 4. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 投资状况分析

##### 1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

##### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

公司全资子公司上海长琨置业发展有限公司收购上海赢湾兆业房地产有限公司 100% 股权,交易对价款为 27 亿元(以最终交割审计为准)。详情请见公司已于 2022 年 6 月 21 日、2022 年 6 月 23 日、2022 年 7 月 9 日披露的《关于全资子公司拟收购上海赢湾兆业房地产有限公司 100% 股权的公告》、《关于全资子公司收购上海赢湾项目的补充公告》、《关于全资子公司收购上海赢湾项目的进展公告》(公告编号: 2022-035、2022-036、2022-037)。

##### (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

#### (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

##### 1. 合并范围情况:

截至 2022 年 6 月 30 日,合并范围公司共 25 家,2022 年上半年末与 2021 年末相比,合并范围层面增加 2 家公司。

##### 2. 主要控股子公司分析

单位: 万元

公司	主要业务	注册资本	2022 年 6 月 30 日总资产	2022 年 6 月 30 日净资产	2022 年 1-6 月营业收入	2022 年 1-6 月归母净利润
中谷新良	主要从事以集装箱航运为主的门到门多式联运全程物流业务	10,000	120,216.15	23,888.38	186,759.14	8,888.38
上海瑛楷	主要从事集装箱海	10,000	29,546.98	24,602.56	20,039.37	14,603.64

	运业务					
谷聚网络	主要从事信息技术服务及无车承运相关业务	1,000	2,018.67	1,790.32	2,309.24	157.15
天津港中谷	主要从事集装箱堆场服务	1,000	2,599.12	1,561.04	2,597.67	-110.49
铁海顺达	主要从事货物运输代理服务	2,000	1,947.86	1,535.08	11,486.74	215.80

## (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、宏观经济波动的风险

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

#### 2、政策风险

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

根据国家发改委和商务部于2021年12月发布的《外商投资准入特别管理措施（负面清单）2021年版》和《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）2021年版》，国内水上运输公司须由中方控股。《自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》进一步明确外商不得经营或租用中国籍船舶或者舱位等方式变相经营国内水路运输业务及其辅助业务；在未经中国政府批准的情况下，水路运输经营者不得使用外国籍船舶经营国内水路运输业务。上述政策对公司所处的内贸集装箱物流行业准入形成有利壁垒，但随着国家与国际通行规则对接进一步深化，开放水平进一步提升，若未来国家修订负面清单放开内贸集装箱物流行业的保护政策，外资控股航运公司亦可以进入内贸集装箱市场，将对集装箱物流行业格局产生一定影响，并可能对公司的收入和业绩产生不利影响。

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

### 3、集装箱物流行业的季节性风险

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

### 4、集装箱物流运输安全风险

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

### 5、成本上涨风险

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

### 6、船舶、集装箱租赁的风险

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

### 7、专业人才引进和流失的风险

物流行业发展所依赖的技术日趋复杂，大大提高了对从业人员综合素质的要求，尤其是在现代物流服务领域，更需要高层次复合型人才参与。我国内贸集装箱物流行业的发展历史较短，缺乏专业型的高素质人才，因而专业的人才成为企业竞相争夺的稀缺人力资源。公司一贯重视对专业人才的引进与培养，把培养人才提升到战略高度，经过长时间的系统培训及实际锻炼，已培

养了一批业务能力突出、市场意识强、对公司认同感和归属感较强的业务人员。未来随着人才竞争的日益加剧、个人需求的日益多样化，专业的物流人才可能因各种主客观因素从公司离职。如公司不能及时引进新的专业人才，将对公司的经营管理和盈利能力造成风险。

#### 8、业务扩张导致的经营管理风险

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

针对上述风险，公司将采取以下应对策略：

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

#### (二) 其他披露事项

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	2022/4/19	www.sse.com.cn	2022/4/20	公告编号 2022-031

#### 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

#### 股东大会情况说明

适用 不适用

**二、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
李涛	副总经理	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

2022 年 1 月，董事会收到公司原副总经理李涛先生的书面辞职报告，因个人原因，李涛先生申请辞去公司副总经理职务。李涛先生辞任后，不再担任公司任何职务。

**三、利润分配或资本公积金转增预案****半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	12.00
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》，拟以 2022 年 6 月 30 日总股本 1,418,961,556 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 12.00 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 1,702,753,867.20 元（含税）。公司独立董事对此发表了同意意见，本次利润分配事项尚需提交股东大会进行审议通过后实施。	

**四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

□适用 √不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

√适用 □不适用

### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

√适用 □不适用

#### 排污信息

##### (一) 废水排放

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

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

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

##### (二) 废气排放

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

##### (三) 固体废弃物

本公司对船舶垃圾进行严格的分类，针对不同种类的垃圾采取不同的处理措施，并对油污等有害废弃物进行了妥善的处理。

#### 防治污染设施的建设和运行情况

##### (一) 油污水

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

##### (二) 压载水

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

### 突发环境事件应急预案

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

### 环境自行监测方案

按照排污许可证、排污单位自行监测技术指南的要求，公司定期进行环保自行监测。

### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

#### (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

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

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

#### (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

报告期内，公司稳步推进 18 艘 8.9 万吨位级绿色船舶的建造进度，预计将于 2022 年第四季度开始逐月交付。公司的绿色船舶搭载全球最先进的发动机，并采用了多项先进的减排技术和低能耗设备以减少温室气体排放。目前，公司绿色船舶 EEDI（船舶能效设计指数）低于要求 20% 以上，每船每年可节约燃料油约 300 吨，相当于每船每年可减少 944 吨二氧化碳排放量。

## 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 不适用

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

2022 年上半年，公司向新疆希望小学捐赠书籍，向云南山区学校捐赠文具、衣物，向佛山特殊儿童教育学校捐赠教学物资并举办公开课活动。公司坚持在贫困山区儿童的生活、教育方面给予大力帮助，以实际行动温暖困难学子，以微薄之力传递爱的希望。

2022 年在上海疫情期间，向上海市静安区光彩基金会捐赠 50 万元用于购买行军床、床垫、睡袋等防疫物资，全力支持一线防疫人员的工作，助力解决疫情期间生活物资供不应求的难题，为上海市疫情防控贡献了自身力量。

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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

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

		章程》的有关规定。2、在本企业持股锁定期满后两年内，减持价格将根据减持当时公司股票的市场价格确定，并且不得低于公司首次公开发行的发行价（若公司股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增股本、增发、配股等除权除息事项的，减持价格下限和股份数将相应进行调整），减持通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统、协议转让等法律法规许可的方式进行。3、如果发生减持行为，本企业将严格遵循中国证监会及证券交易所的相关规定，履行相关法律程序，并提前 3 个交易日（或信息披露相关规定要求的更严格的披露时间）通过公司进行公告，未履行公告程序前不得减持。4、如果本企业违反上述承诺，则减持股份所得全部归公司所有，由公司董事会负责收回。					
其他	公司及公司控股股东、董事（不含独立董事）、高级管理人员	公司自首次公开发行 A 股股票并上市之日起三年内，如果股票连续 20 个交易日的收盘价低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），除因不可抗力因素所致以外，在满足相关法律、法规和规范性文件关于股份增持、股份回购、信息披露等相关规定的情形下，公司及公司控股股东、董事（不含独立董事）、高级管理人员将采取稳定股价措施，并履行相应的信息披露义务。	自公司股票上市之日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用
其他	中谷物流	1、公司首次公开发行的招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；2、若证券监管部门等有权机关认定本公司首次公开发行的招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的：（1）若届时本公司首次公开发行的 A 股股票尚未上市交易，自有权机关认定本公司存在上述情形之日起 5 个工作日内，本公司将停止公开发行新股或按照发行价并加算自投资者缴纳股票申购款至其被退回期间的银行同期 1 年期存款利息回购首次公开发行的全部 A 股股票；（2）若届时本公司首次公开发行的 A 股股票已上市交易，自有权机关认定本公司存在上述情形之日起 30 个交易日内，本公司董事会将召集股东大会审议关于回购首次公开发行的全部 A 股股票的议案，回购价格的确定将以发行价为基础并参考相关市场因素确定。如本公司股票上市后送配股份、利润分配等除权、除息情况，回购价格将相应调整。上述回购实施时法律法规另有规定的，从其规定。3、若有权机关认定本公司首次公开发行招股说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在有权机关最终认定后，依照相关法律法规的规定赔偿投资者能举证证实的因此遭受的直接损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容以上述情形实际发生时最终确定的赔偿方案为准。4、上述承诺为本公司的真实意思表示。本公司若违反上述承诺，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行上述赔偿措施向股东和社会公众投资者道歉，并按有权机关认定的实际损失向投资者进行赔偿。	长期	否	是	不适用	不适用
其他	控股股东中谷海	1、本公司保证公司首次公开发行的招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大	长期	否	是	不适用	不适用

他	运集团	<p>遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、若证券监管部门等有权机关认定公司首次公开发行的招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将督促公司依法回购其在首次公开发行股票时发行的全部新股。3、若有权机关认定公司首次公开发行的招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法购回已公开转让的原限售股份（如有）。本公司将在该等违法事实被有权机关最终认定之日起5日内依法启动购回已公开转让的原限售股份工作，并履行相应的信息披露义务。购回价格为公司首次公开发行股票的发价价格加上股票发行后至购回期间同期银行活期存款利息。如公司股票上市后有送配股份、利润分配等除权、除息行为，购回价格将相应调整。4、若有权机关认定公司首次公开发行股票招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将在有权机关最终认定后，依照相关法律法规的规定赔偿投资者能举证证实的因此遭受的直接损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容以上述情形实际发生时最终确定的赔偿方案为准。5、上述承诺为本公司的真实意思表示。本公司若违反上述承诺，公司有权扣留应付本公司的现金分红，直至本公司实际履行上述承诺义务为止。</p>					
其他	公司实际控制人 卢宗俊	<p>1、本人保证公司首次公开发行的招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、若证券监管部门等有权机关认定公司首次公开发行的招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促公司依法回购其在首次公开发行股票时发行的全部新股。3、若有权机关认定公司首次公开发行招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将在有权机关最终认定后，依照相关法律法规的规定赔偿投资者能举证证实的因此遭受的直接损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容以上述情形实际发生时最终确定的赔偿方案为准。4、上述承诺为本人的真实意思表示。本人若违反上述承诺，公司有权扣留应付本人的薪酬和补贴，直至本人实际履行上述承诺义务为止。</p>	长期	否	是	不适用	不适用
其他	董事、监事和高级管理人员	<p>1、本人保证公司首次公开发行的招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、若证券监管部门等有权机关认定公司首次公开发行的招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促并积极配合公司依法回购其在首次公开发行股票时发行的全部新股。3、若有权机关认定公司首次公开发行招股说明书及其摘要有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人</p>	长期	否	是	不适用	不适用

		将在有权机关最终认定后,依照相关法律法规的规定赔偿投资者能举证证实的因此遭受的直接损失。具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等细节内容以上述情形实际发生时最终确定的赔偿方案为准。4、上述承诺为本人的真实意思表示。本人若违反上述承诺,公司有权扣留应付本人的薪酬和补贴,直至本人实际履行上述承诺义务为止。5、上述承诺不因本人职务变更或离职等原因而改变或无效。					
其他	控股股东中谷海运集团	1、本公司不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益,以保障公司填补即期回报措施能够得到切实履行;2、若本公司违反前述承诺或拒不履行前述承诺的,本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉,并接受中国证监会和证券交易所对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施;对公司或股东造成损失的,本公司将给予充分、及时而有效的补偿。	长期	否	是	不适用	不适用
其他	实际控制人卢宗俊	1、本人不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益,以保障公司填补即期回报措施能够得到切实履行;2、若本人违反前述承诺或拒不履行前述承诺的,本人将在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉,并接受中国证监会和证券交易所对本人作出相关处罚或采取相关管理措施;对公司或股东造成损失的,本人将给予充分、及时而有效的补偿。	长期	否	是	不适用	不适用
其他	董事、高级管理人员	1、本人承诺忠实、勤勉地履行职责,维护公司和全体股东的合法权益。2、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。3、本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。4、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。5、本人承诺将董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、如公司未来实施股权激励方案,本人承诺拟公布的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。7、自本承诺出具日至公司发行上市完成前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	长期	否	是	不适用	不适用
解决同业竞争	控股股东中谷海运集团、实际控制人卢宗俊	1、截至本承诺函出具之日,本公司/本人及本公司/本人所控制的、除发行人及其控股子公司以外的其他企业,目前均未经营或为他人经营与发行人及其控股子公司的主营业务相同或类似的业务,亦未以任何形式从事投资任何与发行人及其控股子公司的业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动;2、作为发行人控股股东或实际控制人期间,本公司/本人及本公司/本人控制的除发行人及其控股子公司以外的其他企业,将(1)不经营或为他人经营与发行人及其控股子公司的业务相同或类似的业务;(2)不以任何形式直接或间接从事与发行人及其控股子公司目前或今后从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动;3、如本公司/本人及本公司/本人控制的、除发行人及其控股子公司以外的其它企业将来不可避免从事与发行人及其控股子公司的业务构成或可能构成竞争的业务或活动,本公司/本人将主动或在发行人提出异议后及时转让或终止前述业务,或促使本公司/本人控制的、除发行人及其	长期	否	是	不适用	不适用

		控股子公司以外的其它企业及时转让或终止前述业务，发行人及其控股子公司享有优先受让权；4、本公司/本人不会利用本公司/本人作为发行人控股股东或实际控制人的身份关系，进行损害发行人及发行人其他股东利益的活动；本公司/本人将根据有关法律法规的规定确保发行人在资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性；5、如本公司/本人违反上述承诺，本公司/本人愿意承担由此给发行人造成的任何直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出；6、本承诺函在本公司/本人作为发行人的控股股东或实际控制人期间内持续有效且不可撤销。					
解决同业竞争	谷洋投资和谷泽投资	1、截至本承诺函出具之日，本企业及本企业控制的其他企业均未经营或为他人经营与发行人及其控股子公司的主营业务相同或类似的业务，亦未以任何形式从事与发行人及其控股子公司的构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；2、作为发行人控股股东的一致行动人期间，本企业及本企业控制的其他企业，将（1）不经营或为他人经营与发行人及其控股子公司的构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；（2）不以任何形式直接或间接从事与发行人及其控股子公司目前或今后从事的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动；3、如本企业及本企业控制的其他企业将来不可避免地从事与发行人及其控股子公司的构成或可能构成竞争的业务或活动，本企业将主动或在发行人提出异议后及时转让或终止前述业务，或促使本企业控制的其他企业及时转让或终止前述业务，发行人及其控股子公司享有优先受让权；4、本企业不会利用本企业作为发行人控股股东的一致行动人的身份关系，进行损害发行人及发行人其他股东利益的活动，本企业将根据有关法律法规的规定确保发行人在资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性；5、如本企业违反上述承诺，本合伙企业愿意承担由此给发行人造成的任何直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出；6、本承诺函在本企业作为发行人的控股股东的一致行动人期间内持续有效且不可撤销。	长期	否	是	不适用	不适用
解决关联交易	控股股东中谷海运集团、实际控制人卢宗俊	1.公司/本人控制的其他企业与公司及其控股子公司发生的关联交易已经充分披露，不存在故意隐瞒、虚假陈述或者重大遗漏；2.公司/本人控制的其他企业将尽量避免与公司及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，将按照平等、自愿、公平、等价有偿的原则进行，交易价格按市场的公允价格确定，并按相关法律、法规、规范性文件及公司内部制度的规定履行交易审批程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益；3.公司/本人控制的其他企业将严格遵守相关法律、法规、规范性文件及公司内部制度的规定，不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式违规占用公司的资金或其他资产，也不要求公司及其控股子公司为公司/本人控制的其他企业进行违规担保；4.如违反以上承诺，公司/本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给公司及公司其他股东造成的损失；5.本承诺函在公司/本人作为公司的关联方期间持续有效且不可撤销。	长期	否	是	不适用	不适用
其	中谷物流	1、本公司将严格履行本公司本次发行上市所作出的所有公开承诺事项，积极接受社会监督。2、	长期	否	是	不适用	不适用

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

			或津贴；（3）归属于本人的发行人当年现金分红收益（若有）归发行人所有，同时不得转让本人直接（若有）和间接持有的发行人股份（因继承、被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转股的情形除外）；（4）如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归发行人所有，并在获得收益的 10 个工作日内将所获收益支付至发行人指定账户；（5）给投资者造成损失的，本人将向投资者依法承担赔偿责任。3、如本人因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的，将接受如下约束措施，直至相应补救措施实施完毕：（1）在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交发行人股东大会审议，尽可能地保护发行人投资者利益。4、如本人公开承诺事项已承诺了未履行有关承诺的约束措施，本人承诺将按照该等承诺的约束措施采取相应补救措施；若本人采取相应补救措施仍无法弥补未履行相关承诺造成的损失，本人将采取本承诺函项下的约束措施直至相应损失得以弥补或降低到最小。					
与再融资相关的承诺	其他	公司董事、高级管理人员	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害上市公司利益；2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；3、本人承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；4、本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5、如公司未来实施股权激励方案，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的公司股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6、本承诺出具后，如监管部门就填补回报措施及本人承诺的相关规定作出其他要求的，且上述承诺不能满足监管部门的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺；7、本人承诺切实履行本承诺，若违反该等承诺并给上市公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对上市公司或者投资者的补偿责任。	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	控股股东中谷集团、实际控制人卢宗俊	1、本公司/本人严格遵守法律法规及中国证监会、上海证券交易所的规定，不越权干预上市公司的经营管理活动，不侵占上市公司的利益；2、自本承诺出具日至上市公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司/本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；3、本公司/本人切实承诺履行上市公司制定的有关填补回报措施以及本公司/本人对此作出的有关填补回报措施履行的承诺，若本公司/本人违反上述承诺或拒不履行前述承诺给上市公司或者投资者造成损失的，本公司/本人愿意依法承担相应的法律责任。	长期	否	是	不适用	不适用

二、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

**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

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

√适用 □不适用

单位：万元

关联租赁				
关联交易内容	出租方	承租方	2022 年预计金额	2022 年上半年发生金额
房屋租赁	中谷海运集团有限公司	上海中谷物流股份有限公司	171.43	72.00
房屋租赁	上海中谷物流股份有限公司	辽宁沈哈红谷物流联运有限公司	45.87	22.94
小计			<b>217.30</b>	94.94
销售商品、提供劳务				
关联交易内容	关联方		2022 年预计金额	2022 年上半年发生金额
提供劳务	辽宁沈哈红谷物流联运有限公司		5,626.15	4,138.57

提供劳务	东莞港国际集装箱码头有限公司	61.56	54.81
小计		<b>5,687.71</b>	<b>4,193.38</b>
<b>采购商品和接受劳务</b>			
<b>关联交易内容</b>	<b>关联方</b>	<b>2022 年预计金额</b>	<b>2022 年上半年发生金额</b>
接受劳务	广州粤港澳国际航运有限公司	2,800.00	1,034.92
采购商品	上海中升船务有限公司	93,938.05	31,775.24
接受劳务	上海珠航油运有限公司	47.17	
接受劳务	辽宁沈哈红谷物流联运有限公司	4,677.51	1,767.51
接受劳务	东莞港国际集装箱码头有限公司	10,929.72	4,262.77
采购商品	山东洲际供应链管理有限公司	791.82	
小计		<b>113,184.27</b>	<b>38,840.44</b>

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

#### (三) 共同对外投资的重大关联交易

##### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

**2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况**

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）	
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	
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	
报告期末对子公司担保余额合计（B）	35,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	35,000
担保总额占公司净资产的比例(%)	3.57
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

**3 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十二、其他重大事项的说明**

□适用 √不适用

**第七节 股份变动及股东情况****一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、股份变动情况表**

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	757,313,055	78.99			319,306,519	-92,091,141	227,215,378	984,528,433	69.38
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股	757,313,055	78.99			319,306,519	-92,091,141	227,215,378	984,528,433	69.38
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	201,444,753	21.01			140,897,229	92,091,141	232,988,370	434,433,123	30.62
1、人民币普通股	201,444,753	21.01			140,897,229	92,091,141	232,988,370	434,433,123	30.62
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	958,757,808	100			460,203,748	-	460,203,748	1,418,961,556	100

**2、股份变动情况说明**

√适用 □不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海中谷物流股份有限公司非公开发行股票的批复》

（证监许可[2021]2355号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）92,091,141

股，每股发行价格 29.84 元，新增股份已于 2021 年 9 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，并于 2022 年 3 月 8 日解除限售上市流通。

2022 年 5 月，公司实施 2021 年年度权益分派，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 958,757,808 股为基数，每股派发现金红利 1.50 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.48 股，共计派发现金红利 1,438,136,712.00 元，转增 460,203,748 股，本次分配后总股本为 1,418,961,556 股。

### 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

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
山东港口金融控股有限公司	10,053,619	10,053,619			非公开发行股票限售	2022 年 3 月 8 日
天津港股份有限公司	6,702,412	6,702,412			非公开发行股票限售	2022 年 3 月 8 日
上海国际港务（集团）股份有限公司	3,351,206	3,351,206			非公开发行股票限售	2022 年 3 月 8 日
景顺长城基金管理有限公司	11,058,981	11,058,981			非公开发行股票限售	2022 年 3 月 8 日
诺德基金管理有限公司	9,148,793	9,148,793			非公开发行股票限售	2022 年 3 月 8 日
济南江山投资合伙企业（有限合伙）	8,378,016	8,378,016			非公开发行股票限售	2022 年 3 月 8 日
广发基金管理有限公司	6,702,412	6,702,412			非公开发行股票限售	2022 年 3 月 8 日
财通基金管理有限公司	5,998,659	5,998,659			非公开发行股票限售	2022 年 3 月 8 日
大家资产管理有限责任公司-大家人寿保险股份有限公司-万能产品	5,026,809	5,026,809			非公开发行股票限售	2022 年 3 月 8 日
中国人寿资产管理有限公司	4,356,568	4,356,568			非公开发行股票	2022 年 3 月 8 日

					股票限售	
深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司	4,356,568	4,356,568			非公开发行股票限售	2022年3月8日
共青城胜恒投资管理有限公司	3,820,375	3,820,375			非公开发行股票限售	2022年3月8日
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)	3,351,206	3,351,206			非公开发行股票限售	2022年3月8日
苏州兴联城投资合伙企业(有限合伙)	3,351,206	3,351,206			非公开发行股票限售	2022年3月8日
华泰证券(上海)资产管理有限公司	1,273,458	1,273,458			非公开发行股票限售	2022年3月8日
宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)	1,038,873	1,038,873			非公开发行股票限售	2022年3月8日
浙江宁聚投资管理有限公司	1,038,873	1,038,873			非公开发行股票限售	2022年3月8日
华泰资产管理有限公司-华泰价值精选资产管理产品	1,038,873	1,038,873			非公开发行股票限售	2022年3月8日
华泰资产管理有限公司-华泰优颐股票专项型养老金产品	1,038,873	1,038,873			非公开发行股票限售	2022年3月8日
大家资产管理有限责任公司-大家人寿保险股份有限公司-分红产品	1,005,361	1,005,361			非公开发行股票限售	2022年3月8日
合计	92,091,141	92,091,141			/	/

## 二、股东情况

### (一) 股东总数:

截至报告期末普通股股东总数(户)	25,024
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中谷海运集团有限公司	264,430,142	815,326,271	57.46	809,792,259	无		境内非国有法人
宁波谷洋投资管理合伙企业(有限合伙)	32,267,086	99,490,181	7.01	99,490,181	无		境内非国有法人
宁波谷泽投资管理合伙企业(有限合伙)	16,337,335	50,373,449	3.55	50,373,449	无		境内非国有法人

宁波软银稳定成长投资合伙企业（有限合伙）	8,116,284	27,438,504	1.93		无		境内非国有法人
上海美顿投资管理有限公司	8,066,771	24,872,544	1.75	24,872,544	质押	3,750,000	境内非国有法人
宁波梅山保税港区运合投资合伙企业（有限合伙）	681,269	18,593,489	1.31		无		境内非国有法人
UBS AG	4,353,457	18,507,609	1.30		无		境外法人
江甯（上海）创业投资中心（有限合伙）	4,011,702	16,001,372	1.13		无		境内非国有法人
山东港口金融控股有限公司	4,825,737	14,879,356	1.05		无		国有法人
上海自贸区股权投资基金管理有限公司—上海自贸试验区乾泰投资中心（有限合伙）	979,344	12,968,790	0.91		无		其他

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
宁波软银稳定成长投资合伙企业（有限合伙）	27,438,504	人民币普通股	27,438,504
宁波梅山保税港区运合投资合伙企业（有限合伙）	18,593,489	人民币普通股	18,593,489
UBSAG	18,507,609	人民币普通股	18,507,609
江甯（上海）创业投资中心（有限合伙）	16,001,372	人民币普通股	16,001,372
山东港口金融控股有限公司	14,879,356	人民币普通股	14,879,356
上海自贸区股权投资基金管理有限公司—上海自贸试验区乾泰投资中心（有限合伙）	12,968,790	人民币普通股	12,968,790
香港中央结算有限公司	11,601,510	人民币普通股	11,601,510
赣州优益企业管理中心（有限合伙）	10,655,068	人民币普通股	10,655,068
北京银行股份有限公司—广发盛锦混合型证券投资基金	10,315,084	人民币普通股	10,315,084
天津港股份有限公司	9,919,570	人民币普通股	9,919,570
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、中谷集团为公司控股股东，卢宗俊先生为实际控制人。中谷集团、谷洋投资、谷泽投资同时受卢宗俊先生控制，构成一致行动关系；2、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件  
适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中谷海运集团有限公司	809,792,259	2023/9/25		首次公开发行限售 36 个月
2	上海美顿投资管理有限公司	24,872,544	2023/9/25		首次公开发行限售 36 个月
3	宁波谷洋投资管理合伙企业（有限合伙）	99,490,181	2023/9/25		首次公开发行限售 36 个月
4	宁波谷泽投资管理合伙企业（有限合伙）	50,373,449	2023/9/25		首次公开发行限售 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		1、中谷集团为公司控股股东，卢宗俊先生为实际控制人。中谷集团、谷洋投资、谷泽投资同时受卢宗俊先生控制，构成一致行动关系；2、除上述情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。			

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东**

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

其它情况说明

适用 不适用

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**(三) 其他说明**

适用 不适用

**四、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

□适用 √不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：上海中谷物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	6,117,754,503.16	2,802,120,434.02
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	4,846,500,000.00	7,104,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	549,571,244.51	504,991,136.95
应收款项融资	七、6	166,373,442.65	57,873,997.22
预付款项	七、7	67,311,355.28	162,290,726.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	72,073,280.87	54,418,695.41
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	97,069,062.66	79,977,568.19
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	196,614,876.05	219,359,192.44
流动资产合计		12,113,267,765.18	10,985,031,750.23
<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			
长期股权投资	七、17	385,053,120.28	380,038,543.89
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	3,630,255,501.41	3,500,040,080.97
在建工程	七、22	169,103,544.99	80,242,804.34
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产	七、25	1,209,136,128.21	1,402,361,400.60
无形资产	七、26	209,821,795.19	212,681,645.51
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	425,861.22	608,373.24
递延所得税资产	七、30	27,450,933.04	24,931,149.02
其他非流动资产	七、31	1,390,980,959.29	735,594,421.50
非流动资产合计		7,022,227,843.63	6,336,498,419.07
资产总计		19,135,495,608.81	17,321,530,169.30
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	2,801,386,614.83	2,055,564,825.01
预收款项			
合同负债	七、38	328,718,175.92	324,893,196.74
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	101,351,459.28	84,399,960.86
应交税费	七、40	385,891,551.53	601,289,049.34
其他应付款	七、41	304,862,251.72	291,028,894.24
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	1,573,643,630.76	993,093,179.42
其他流动负债	七、44	15,923,559.13	20,898,464.82
流动负债合计		5,511,777,243.17	4,371,167,570.43
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	2,194,583,238.24	1,490,810,181.70
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	583,844,815.33	718,780,517.35
长期应付款	七、48	729,904,465.83	722,273,514.30
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	22,753,187.03	24,000,281.33
递延所得税负债	七、30	257,142,083.86	260,020,763.30
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,788,227,790.29	3,215,885,257.98

负债合计		9,300,005,033.46	7,587,052,828.41
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	1,418,961,556.00	958,757,808.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	4,025,775,898.19	4,485,979,646.19
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-3,686,955.31	-61,732.84
专项储备			
盈余公积	七、59	476,931,433.88	476,931,433.88
一般风险准备			
未分配利润	七、60	3,885,506,392.16	3,781,970,573.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		9,803,488,324.92	9,703,577,728.73
少数股东权益		32,002,250.43	30,899,612.16
所有者权益（或股东权益）合计		9,835,490,575.35	9,734,477,340.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,135,495,608.81	17,321,530,169.30

公司负责人：卢宗俊主管会计工作负责人：曾志璜会计机构负责人：王磊

### 母公司资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：上海中谷物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		5,410,955,375.28	2,187,090,665.62
交易性金融资产		4,295,000,000.00	6,504,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	529,212,761.95	482,320,669.70
应收款项融资		161,068,070.20	57,873,997.22
预付款项		59,257,485.72	156,697,457.47
其他应收款	十七、2	441,263,155.94	579,388,285.13
其中：应收利息			
应收股利			
存货		93,748,505.08	78,557,889.47
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		92,179,377.30	5,882,180.09
流动资产合计		11,082,684,731.47	10,051,811,144.70
<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	十七、3	1,538,785,416.85	1,150,347,909.46
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		3,043,139,430.96	3,002,920,671.67
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,887,516,615.64	2,139,719,494.76
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		425,861.22	608,373.24
递延所得税资产		19,515,319.75	16,944,012.27
其他非流动资产		1,226,709,169.29	729,594,421.50
非流动资产合计		7,716,091,813.71	7,040,134,882.90
资产总计		18,798,776,545.18	17,091,946,027.60
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		2,076,017,129.87	1,349,988,800.82
预收款项			
合同负债		246,388,976.58	239,649,312.51
应付职工薪酬		97,606,177.93	64,970,019.55
应交税费		339,163,712.92	556,004,177.76
其他应付款		819,061,838.23	1,477,948,382.13
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,555,861,235.28	1,029,920,981.68
其他流动负债		12,156,651.02	16,598,639.12
流动负债合计		5,146,255,721.83	4,735,080,313.57
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		2,037,995,787.40	1,369,218,181.70
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,229,851,797.02	1,404,254,663.91
长期应付款		724,212,702.04	658,145,861.56
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		5,662,997.49	6,659,507.97
递延所得税负债		241,300,225.93	253,971,057.25
其他非流动负债			

非流动负债合计		4,239,023,509.88	3,692,249,272.39
负债合计		9,385,279,231.71	8,427,329,585.96
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		1,418,961,556.00	958,757,808.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,026,107,044.78	4,486,310,792.78
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		476,931,433.88	476,931,433.88
未分配利润		3,491,497,278.81	2,742,616,406.98
所有者权益（或股东权益）合计		9,413,497,313.47	8,664,616,441.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计		18,798,776,545.18	17,091,946,027.60

公司负责人：卢宗俊主管会计工作负责人：曾志瑛会计机构负责人：王磊

### 合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	七、61	7,227,722,249.56	5,603,755,626.75
其中：营业收入	七、61	7,227,722,249.56	5,603,755,626.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,521,694,540.88	4,888,639,466.38
其中：营业成本	七、61	5,357,238,774.40	4,684,587,422.80
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	19,239,343.31	8,712,276.48
销售费用	七、63	17,037,667.16	10,190,833.57
管理费用	七、64	97,626,168.76	74,118,656.36
研发费用	七、65	9,766,847.14	10,432,679.90
财务费用	七、66	20,785,740.11	100,597,597.27
其中：利息费用		109,844,170.65	102,902,316.71
利息收入		4,929,227.32	2,866,696.52
加：其他收益	七、67	217,693,076.40	78,464,040.69
投资收益（损失以“－”号填	七、68	138,412,777.29	49,603,942.22

列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,014,576.39	5,352,626.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-3,070,320.82	-938,915.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73		627,309,082.57
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,059,063,241.55	1,469,554,310.45
加：营业外收入			
减：营业外支出	七、75	551,034.72	517,991.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,058,512,206.83	1,469,036,318.50
减：所得税费用	七、76	515,907,428.56	367,313,223.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,542,604,778.27	1,101,723,094.93
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,542,604,778.27	1,101,723,094.93
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）		1,541,672,530.66	1,100,907,096.77
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		932,247.61	815,998.16
六、其他综合收益的税后净额		-3,625,222.47	-6,029.27
（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）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		-3,625,222.47	-6,029.27

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-3,625,222.47	-6,029.27
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,538,979,555.80	1,101,717,065.66
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,538,047,308.19	1,100,901,067.50
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		932,247.61	815,998.16
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.09	0.86
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.09	0.86

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

公司负责人：卢宗俊主管会计工作负责人：曾志瑛会计机构负责人：王磊

### 母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	十七、4	6,813,404,117.08	6,010,829,368.73
减：营业成本	十七、4	5,242,233,809.28	4,782,624,003.00
税金及附加		16,977,194.28	6,054,924.61
销售费用		14,301,938.81	7,519,373.34
管理费用		69,263,540.20	56,890,628.55
研发费用		11,890,650.87	5,402,999.19
财务费用		42,479,630.51	116,497,760.11
其中：利息费用		124,034,535.62	117,512,094.87
利息收入		4,142,830.75	1,456,320.79
加：其他收益		205,330,203.51	77,959,745.58
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	1,003,906,288.04	37,300,353.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,312,655.64	5,374,374.35
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)			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-3,049,316.25	-821,645.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			121,738,475.14
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,622,444,528.43	1,272,016,608.93
加：营业外收入			
减：营业外支出		546,314.10	501,632.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,621,898,214.33	1,271,514,976.57
减：所得税费用		434,880,630.50	316,382,707.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,187,017,583.83	955,132,268.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,187,017,583.83	955,132,268.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		2,187,017,583.83	955,132,268.96
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：卢宗俊 主管会计工作负责人：曾志瑛 会计机构负责人：王磊

## 合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
<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		6,887,327,435.18	5,284,952,625.92
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	410,522,316.09	160,556,727.81
经营活动现金流入小计		7,297,849,751.27	5,445,509,353.73
购买商品、接受劳务支付的现金		3,957,199,387.55	4,052,011,473.78
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		193,504,399.49	185,413,269.11
支付的各项税费		910,869,713.23	283,912,004.66
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	68,195,188.60	52,998,447.03
经营活动现金流出小计		5,129,768,688.87	4,574,335,194.58
经营活动产生的现金流量净额		2,168,081,062.40	871,174,159.15
<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		133,398,200.90	44,251,316.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		700.17	843,840,612.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	24,022,026,482.00	14,889,013,421.50
投资活动现金流入小计		24,155,425,383.07	15,777,105,350.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		514,984,985.87	601,662,461.47
投资支付的现金		374,234,250.00	4,200,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、78	21,764,526,482.00	16,794,683,421.50
投资活动现金流出小计		22,653,745,717.87	17,400,545,882.97
投资活动产生的现金流量净额		1,501,679,665.20	-1,623,440,532.72

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		170,390.66	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		170,390.66	
取得借款收到的现金		1,434,994,267.68	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	310,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,745,164,658.34	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		270,554,545.14	270,427,742.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,477,322,985.67	640,431,727.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	472,446,870.21	214,068,754.87
筹资活动现金流出小计		2,220,324,401.02	1,124,928,224.83
筹资活动产生的现金流量净额		-475,159,742.68	-1,024,928,224.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		122,002,084.22	-108,795.63
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	七、79	3,316,603,069.14	-1,777,303,394.03
加：期初现金及现金等价物余额		2,797,120,434.02	3,409,077,709.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、79	6,113,723,503.16	1,631,774,315.31

公司负责人：卢宗俊主管会计工作负责人：曾志瑛会计机构负责人：王磊

### 母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
<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		6,515,612,917.26	5,739,051,890.23
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		535,360,359.51	1,898,142,862.59
经营活动现金流入小计		7,050,973,276.77	7,637,194,752.82
购买商品、接受劳务支付的现金		3,865,399,512.20	3,922,417,717.11
支付给职工及为职工支付的现金		141,206,592.07	140,827,297.15
支付的各项税费		840,354,238.19	230,095,634.30
支付其他与经营活动有关的现金		859,487,466.95	172,706,907.40
经营活动现金流出小计		5,706,447,809.41	4,466,047,555.96
经营活动产生的现金流量净额		1,344,525,467.36	3,171,147,196.86
<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		998,593,632.40	31,925,979.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			201,740,410.61
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		21,288,953,719.00	9,439,940,000.00
投资活动现金流入小计		22,287,547,351.40	9,673,606,390.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		295,595,806.55	472,931,916.92

投资支付的现金		614,859,101.75	49,200,000.00
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		19,079,953,719.00	10,995,610,000.00
投资活动现金流出小计		19,990,408,627.30	11,517,741,916.92
投资活动产生的现金流量净额		2,297,138,724.10	-1,844,135,526.92
<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		1,399,998,816.84	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		310,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		1,709,998,816.84	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		270,554,545.14	250,630,303.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,477,237,842.27	639,831,727.66
支付其他与筹资活动有关的现金		497,261,468.74	266,930,291.23
筹资活动现金流出小计		2,245,053,856.15	1,157,392,321.93
筹资活动产生的现金流量净额		-535,055,039.31	-1,057,392,321.93
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		118,224,557.51	-104,258.41
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		3,224,833,709.66	269,515,089.60
加：期初现金及现金等价物余额		2,182,090,665.62	958,160,172.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		5,406,924,375.28	1,227,675,262.28

公司负责人：卢宗俊主管会计工作负责人：曾志瑛会计机构负责人：王磊

## 合并所有者权益变动表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022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		
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	958,757,808.00			4,485,979,646.19		-61,732.84		476,931,433.88		3,781,970,573.50		9,703,577,728.73	30,899,612.16	9,734,477,340.89
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并其他														
二、本年期初余额	958,757,808.00			4,485,979,646.19		-61,732.84		476,931,433.88		3,781,970,573.50		9,703,577,728.73	30,899,612.16	9,734,477,340.89
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	460,203,748.00			-460,203,748.00		-3,625,222.47				103,535,818.66		99,910,596.19	1,102,638.27	101,013,234.46
(一)综合收益总额						-3,625,222.47				1,541,672,530.66		1,538,047,308.19	1,102,638.27	1,539,149,946.46
(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										-1,438,136,712.00		-1,438,136,712.00		-1,438,136,712.00
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										-1,438,136,712.00		-1,438,136,712.00		-1,438,136,712.00
4.其他														
(四)所有者权益内部结转	460,203,748.00			-460,203,748.00										

1. 资本公积转增资本（或股本）	460,203,748.00				-460,203,748.00										
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取								62,377,364.92				62,377,364.92			62,377,364.92
2. 本期使用								62,377,364.92				62,377,364.92			62,377,364.92
（六）其他															
四、本期期末余额	1,418,961,556.00				4,025,775,898.19	-3,686,955.31		476,931,433.88		3,885,506,392.16		9,803,488,324.92	32,002,250.43		9,835,490,575.35

项目	2021 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												小计			
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他				
优先股		永续债	其他													
一、上年期末余额	666,666,667.00				2,049,955,309.78		-48,082.14		259,472,710.87		2,195,137,560.48		5,171,184,165.99	31,080,060.42	5,202,264,226.41	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	666,666,667.00				2,049,955,309.78		-48,082.14		259,472,710.87		2,195,137,560.48		5,171,184,165.99	31,080,060.42	5,202,264,226.41	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	200,000,000.00				-200,000,000.00		-6,029.27				500,907,096.77		500,901,067.50	215,998.16	501,117,065.66	
（一）综合收益总额							-6,029.27				1,100,907,096.77		1,100,901,067.50	815,998.16	1,101,717,065.66	
（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									-600,000,000.00	-600,000,000.00	-600,000.00	-600,600,000.00	
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									-600,000,000.00	-600,000,000.00	-600,000.00	-600,600,000.00	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	200,000,000.00			-200,000,000.00									
1. 资本公积转增资本（或股本）	200,000,000.00			-200,000,000.00									
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取						49,835,500.44				49,835,500.44		49,835,500.44	
2. 本期使用						49,835,500.44				49,835,500.44		49,835,500.44	
(六) 其他													
四、本期期末余额	866,666,667.00			1,849,955,309.78	-54,111.41		259,472,710.87		2,696,044,657.25	5,672,085,233.49	31,296,058.58	5,703,381,292.07	

公司负责人：卢宗俊 主管会计工作负责人：曾志琪 会计机构负责人：王磊

## 母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	958,757,808.00				4,486,310,792.78				476,931,433.88	2,742,616,406.98	8,664,616,441.64
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	958,757,808.00				4,486,310,792.78				476,931,433.88	2,742,616,406.98	8,664,616,441.64
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	460,203,748.00				-460,203,748.00					748,880,871.83	748,880,871.83
（一）综合收益总额										2,187,017,583.83	2,187,017,583.83
（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										-1,438,136,712.00	-1,438,136,712.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,438,136,712.00	-1,438,136,712.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	460,203,748.00				-460,203,748.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	460,203,748.00				-460,203,748.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取								62,377,364.92			62,377,364.92

2. 本期使用								62,377,364.92			62,377,364.92
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,418,961,556.00				4,026,107,044.78				476,931,433.88	3,491,497,278.81	9,413,497,313.47

项目	2021 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	666,666,667.00				2,050,286,456.37				259,472,710.87	1,385,487,899.93	4,361,913,734.17
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	666,666,667.00				2,050,286,456.37				259,472,710.87	1,385,487,899.93	4,361,913,734.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	200,000,000.00				-200,000,000.00					355,132,268.96	355,132,268.96
（一）综合收益总额										955,132,268.96	955,132,268.96
（二）所有者投入和减少资本	200,000,000.00				-200,000,000.00						
1. 所有者投入的普通股	200,000,000.00				-200,000,000.00						
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										-600,000,000.00	-600,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-600,000,000.00	-600,000,000.00
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										
1. 本期提取							49,835,500.44			49,835,500.44
2. 本期使用							49,835,500.44			49,835,500.44
（六）其他										
四、本期期末余额	866,666,667.00				1,850,286,456.37			259,472,710.87	1,740,620,168.89	4,717,046,003.13

公司负责人：卢宗俊主管会计工作负责人：曾志瑛会计机构负责人：王磊

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

上海中谷物流股份有限公司（以下简称本公司或公司）系经上海市工商行政管理局批准，由中谷海运集团有限公司（以下简称中谷集团）发起设立，于2010年3月5日在工商行政管理局登记注册，总部位于上海市。公司现持有统一社会信用代码为913100005515491712的营业执照，公司股票已于2020年9月25日在上海证券交易所挂牌交易。

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

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将上海中谷新良物流有限公司（以下简称新良物流）、厦门国达海运有限公司（以下简称国达海运）、中谷国际航运(珠海)有限公司（以下简称中谷国际航运）、大连谷聚网络科技有限公司（以下简称谷聚网络）、铁海顺达国际货运代理(北京)有限公司（以下简称铁海顺达）、天津港中谷物流发展有限公司（以下简称天津港中谷）、广州中谷国际控股有限公司（以下简称中谷国际控股）、上海谷隆投资有限公司（以下简称谷隆投资）、天津中谷国际租赁有限公司（以下简称中谷国际租赁）、中谷航运（新加坡）有限公司（以下简称中谷新加坡）、上海谷策智能科技有限公司（以下简称谷策智能）、日照中谷国际物流有限公司（以下简称日照中谷）、广西陆海联运国际集装箱发展有限公司（以下简称广西陆海）、内蒙古海铁互联国际物流有限公司（以下简称内蒙古海铁互联）、福建中谷控股集团有限公司（以下简称福建中谷控股）、厦门中谷物流发展有限公司（以下简称厦门中谷物流）、上海鑫谷船务有限公司（以下简称鑫谷船务）、上海谷渲智能科技有限公司（以下简称谷渲智能）、上海谷峻物流有限公司（以下简称谷峻物流）、上海瑛楷海运有限公司（以下简称瑛楷海运）、上海谷瑞置业发展有限公司（以下简称谷瑞置业）、上海长琨置业发展有限公司（以下简称长琨置业）、上海长瑛置业发展有限公司（以下简称长瑛置业）、天津中谷碳资产管理有限公司（以下简称中谷碳资产）、天津中谷智运科技有限公司（以下简称智运科技）共 25 家子公司纳入本期合并财务报表范围。

### 四、 财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

√适用 □不适用

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

### 五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

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

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

#### 3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

##### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

##### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

#### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

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

#### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

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

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

### 1. 外币业务折算

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

### 2. 外币财务报表折算

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

## 10. 金融工具

√适用□不适用

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3) 不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)

以摊余成本计量的金融负债。

## 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

### (2) 金融资产的后续计量方法

#### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

#### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

### (3) 金融负债的后续计量方法

#### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4) 以摊余成本计量的金融负债

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

#### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

#### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

#### 4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

## 5. 金融工具减值

### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

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

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

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

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

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

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

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

### (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款—关联方（本公司合并范围内）	与本公司的关联方关系	本公司合并范围内不计提
其他应收款—账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

### (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

#### 1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款—关联方（本公司合并范围内）	与本公司的关联方关系	本公司合并范围内不计提
应收账款—账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

#### 2) 应收账款—账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

### 6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

**11. 应收票据****应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

**12. 应收账款****应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

按组合计量预期信用损失的应收款项

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款——关联方(本公司合并范围内)	与本公司的关联方关系	本公司合并范围内不计提
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

**13. 应收款项融资**

√适用 □不适用

详见“五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具”。

**14. 其他应收款****其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——关联方(本公司合并范围内)	与本公司的关联方关系	本公司合并范围内不计提
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失

## 2) 其他应收款项——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

## 15. 存货

√适用 □不适用

## 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备在提供劳务过程中耗用的船存燃料和周转材料等。

## 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用先进先出法。

## 3. 存货可变现净值的确定依据

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

## 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 16. 合同资产

## (1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

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

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

## (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

**17. 持有待售资产**

适用 不适用

**18. 债权投资****债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**19. 其他债权投资****其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**20. 长期应收款****长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

适用 不适用

**21. 长期股权投资**

适用 不适用

**1. 共同控制、重大影响的判断**

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

**2. 投资成本的确定**

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

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

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

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

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

成本法核算的初始投资成本。

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

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

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

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

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

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

**22. 投资性房地产****(1). 如果采用成本计量模式的**

折旧或摊销方法

无

**23. 固定资产****(1). 确认条件**

√适用 □不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

**(2). 折旧方法**

√适用 □不适用

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

[注1] 对于购置的二手船舶，按照预计尚可使用年限作为折旧年限

[注2] 对于购置的二手集装箱，按照预计尚可使用年限作为折旧年限

**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

√适用 □不适用

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司；（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

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

**24. 在建工程**

√适用 □不适用

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

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态

但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 25. 借款费用

适用 不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

### 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

### 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 26. 生物资产

适用 不适用

## 27. 油气资产

适用 不适用

## 28. 使用权资产

适用 不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现

方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	30-50
软件使用权	3-5

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

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

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

## 31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

## 32. 合同负债

### 合同负债的确认方法

适用 不适用

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## 33. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

**(2)、离职后福利的会计处理方法**

√适用□不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

**(3)、辞退福利的会计处理方法**

√适用□不适用

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

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**

√适用□不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

**34. 租赁负债**

□适用 √不适用

**35. 预计负债**

√适用□不适用

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

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

### 36. 股份支付

适用 不适用

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 1. 收入确认原则

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

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

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

##### 2. 收入计量原则

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

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，

但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

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

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

### 3. 收入确认的具体方法

#### 集装箱物流服务

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

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

## 40. 政府补助

适用 不适用

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

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资

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

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

#### 5. 政策性优惠贷款贴息的会计处理方法

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

### 42. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

#### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

##### 1. 公司作为承租人

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

资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

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

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

#### (1) 使用权资产

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

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

#### (2) 租赁负债

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

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

## 2. 公司作为出租人

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

#### (1) 经营租赁

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

#### (2) 融资租赁

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

期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### 3. 售后租回

#### (1) 公司作为承租人

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

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

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

#### (2) 公司作为出租人

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

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

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

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

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

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## 45. 其他

适用 不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

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

## 2. 税收优惠

适用 不适用

根据《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（国家税务总局2022年第13号）规定，自2022年1月1日至2024年12月31日，小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。经与主管税务机关确认，天津港中谷、铁海顺达、内蒙古海铁互联符合小型微利企业认定条件。

## 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

## 1. 货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	40,408.46	18,332.17

银行存款	6,113,683,094.70	2,797,048,583.85
其他货币资金	4,031,000.00	5,053,518.00
合计	6,117,754,503.16	2,802,120,434.02
其中：存放在境外的款项总额	381,634.64	

其他说明：截至 2022 年 6 月 30 日止，使用权受限的其他货币资金为 4,031,000.00 元，系保函保证金。

## 2、交易性金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	4,846,500,000.00	7,104,000,000.00
其中：		
短期理财产品	4,846,500,000.00	7,104,000,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	4,846,500,000.00	7,104,000,000.00

其他说明：

适用  不适用

## 3、衍生金融资产

适用  不适用

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

适用  不适用

### (2) 期末公司已质押的应收票据

适用  不适用

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	393,209,947.50	
商业承兑票据		
合计	393,209,947.50	

### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用  不适用

### (5) 按坏账计提方法分类披露

适用  不适用

## (6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 5、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
90 天以内	541,761,510.95
90 天至 180 天	10,974,892.64
180 天至 1 年	131,990.17
1 年以内小计	552,868,393.76
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	1,702,957.58
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	554,571,351.34

## (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	554,571,351.34	100	5,000,106.83	0.90	549,571,244.51	509,737,137.91	100	4,746,000.96	0.93	504,991,136.95
其中：										
按组合计提坏账准备	554,571,351.34	100	5,000,106.83	0.90	549,571,244.51	509,737,137.91	100	4,746,000.96	0.93	504,991,136.95
合计	554,571,351.34	100	5,000,106.83	0.90	549,571,244.51	509,737,137.91	100	4,746,000.96	0.93	504,991,136.95

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
90 天以内	541,761,510.95	2,708,807.57	0.50
90 天至 180 天	10,974,892.64	548,744.63	5.00
180 天至 1 年	131,990.17	39,597.05	30.00
1 年以上	1,702,957.58	1,702,957.58	100.00
合计	554,571,351.34	5,000,106.83	0.90

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	4,746,000.96	254,105.87				5,000,106.83
合计	4,746,000.96	254,105.87				5,000,106.83

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 100,451,788.12 元, 占应收账款期末余额合计数的 18.11%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 504,734.20 元。

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 6、 应收款项融资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	166,373,442.65	57,873,997.22
合计	166,373,442.65	57,873,997.22

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 7、 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	67,238,503.42	99.89	162,180,626.94	99.93
1 至 2 年	-			
2 至 3 年	36,166.28	0.05	110,099.06	0.07
3 年以上	36,685.58	0.06		
合计	67,311,355.28	100.00	162,290,726.00	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:

2022 年 2 年以上预付款项 72,851.86 元, 为前期预付供应商款项, 尚未对账结算

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 52,663,785.94 元, 占预付款项期末余额合计数的 78.24%。

其他说明

适用 不适用

## 8、 其他应收款

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	72,073,280.87	54,418,695.41
合计	72,073,280.87	54,418,695.41

其他说明：

适用 不适用**应收利息****(1). 应收利息分类**适用 不适用**(2). 重要逾期利息**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(4). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	61,250,298.60
1 年以内小计	61,250,298.60
1 至 2 年	9,135,418.90
2 至 3 年	4,673,464.59
3 年以上	
3 至 4 年	3,298,095.87
4 至 5 年	3,715,735.23

5 年以上	1,175,411.00
合计	83,248,424.19

## (5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金、保证金	31,326,940.63	26,353,774.63
船舶存油	20,024,046.74	14,710,056.40
保险赔偿款	7,201,263.9	5,968,418.19
备用金	6,670,190.82	4,473,650.64
其他	18,025,982.10	11,271,723.92
合计	83,248,424.19	62,777,623.78

## (6). 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	2,175,500.92	828,251.39	5,355,176.06	8,358,928.37
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-281,617.48	281,617.48		
--转入第三阶段		-381,111.06	381,111.06	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,168,631.49	184,784.08	1,462,799.38	2,816,214.95
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	3,062,514.93	913,541.89	7,199,086.50	11,175,143.32

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

## (7). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	8,358,928.37	2,816,214.95				11,175,143.32

合计	8,358,928.37	2,816,214.95				11,175,143.32
----	--------------	--------------	--	--	--	---------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
公司 1	船舶存油	7,107,982.84	1 年以内	8.54	355,399.14
公司 2	保险赔偿款	3,620,930.01	1 年以内	4.35	181,046.50
公司 3	保险赔偿款	2,913,900.00	1 年以内及 1-2 年	3.50	145,745.00
公司 4	船舶存油	2,356,039.03	1 年以内	2.83	117,801.95
公司 5	船舶存油	2,337,117.85	1 年以内	2.81	116,855.89
合计	/	18,335,969.73	/	22.03	916,848.48

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	92,892,594.39		92,892,594.39	65,151,434.73		65,151,434.73
在产品						
库存商品						
周转材料	4,176,468.27		4,176,468.27	14,826,133.46		14,826,133.46
消耗性生物资产						
合同履约成本						

合计	97,069,062.66		97,069,062.66	79,977,568.19		79,977,568.19
----	---------------	--	---------------	---------------	--	---------------

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

适用 不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税额	189,503,147.41	210,482,467.47
预缴企业所得税		1,770,411.68
待摊费用	7,111,728.64	7,106,313.29
合计	196,614,876.05	219,359,192.44

其他说明：

无

## 14、 债权投资

## (1). 债权投资情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

## (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

## 15、 其他债权投资

## (1). 其他债权投资情况

适用 不适用

## (2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

## (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、 长期应收款

## (1) 长期应收款情况

适用 不适用

## (2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

## (3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 17、 长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
联营企业												
东莞港国际集装箱码头有限	366,001,534.07			4,191,383.81							370,192,917.88	

公司（以下简称东莞港国际）										
广州粤港澳国际航运有限公司（以下简称粤港澳国际）	605,526.49		-298,079.25						307,447.24	
辽宁沈哈红谷物流联运有限公司（以下简称辽宁沈哈红谷）	13,431,483.33		1,121,271.83						14,552,755.16	
小计	380,038,543.89		5,014,576.39						385,053,120.28	
合计	380,038,543.89		5,014,576.39						385,053,120.28	

其他说明

无

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

## 20、投资性房地产

不适用

## 21、固定资产

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,630,255,501.41	3,500,040,080.97
固定资产清理		
合计	3,630,255,501.41	3,500,040,080.97

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	运输工具	办公设备	船舶	集装箱	合计
一、账面原值：						

1.期初余额	87,482,957.65	27,661,050.04	17,408,915.24	2,911,854,114.40	1,566,444,650.99	4,610,851,688.32
2.本期增加金额		414,601.78	266,498.35		269,337,954.25	270,019,054.38
(1) 购置		414,601.78	266,498.35		108,311,800.00	108,992,900.13
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
(4) 使用权资产转入					161,026,154.25	161,026,154.25
3.本期减少金额			7,100.86	0.17	51,349.57	58,450.60
(1) 处置或报废			7,100.86	0.17	51,349.57	58,450.60
4.期末余额	87,482,957.65	28,075,651.82	17,668,312.73	2,911,854,114.23	1,835,731,255.67	4,880,812,292.10
<b>二、累计折旧</b>						
1.期初余额	9,679,366.66	15,448,366.08	11,861,525.23	628,619,335.35	445,203,014.03	1,110,811,607.35
2.本期增加金额	2,081,460.54	1,040,870.88	1,544,106.25	64,084,452.74	71,015,812.10	139,766,702.51
(1) 计提	2,081,460.54	1,040,870.88	1,544,106.25	64,084,452.74	71,015,812.10	139,766,702.51
3.本期减少金额			6,745.82		14,773.35	21,519.17
(1) 处置或报废			6,745.82		14,773.35	21,519.17
4.期末余额	11,760,827.20	16,489,236.96	13,398,885.66	692,703,788.09	516,204,052.78	1,250,556,790.69
<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) 处置或报废						
4.期末余额						
<b>四、账面价值</b>						
1.期末账面价值	75,722,130.45	11,586,414.86	4,269,427.07	2,219,150,326.14	1,319,527,202.89	3,630,255,501.41
2.期初账面价值	77,803,590.99	12,212,683.96	5,547,390.01	2,283,234,779.05	1,121,241,636.96	3,500,040,080.97

**(2). 暂时闲置的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况**

□适用 √不适用

**(4). 通过经营租赁租出的固定资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
船舶	
房屋及建筑物	5,569,650.54
集装箱	11,460,017.89
小 计	17,029,668.43

**(5). 未办妥产权证书的固定资产情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产清理**

□适用 √不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	169,103,544.99	80,242,804.34
工程物资		
合计	169,103,544.99	80,242,804.34

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
钦州集装箱多式联运物流基地项目	140,923,583.54		140,923,583.54	75,067,140.39		75,067,140.39
中谷厦门集装箱物流基地	18,615,466.64		18,615,466.64	916,981.13		916,981.13
日照中谷多式联运综合物流园区	8,606,996.84		8,606,996.84	3,305,976.44		3,305,976.44
12号棚新建网围栏及附属设施工程	957,497.97		957,497.97	952,706.38		952,706.38
合计	169,103,544.99		169,103,544.99	80,242,804.34		80,242,804.34

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
钦州集装箱多式联运物流基地项目	470,271,900.00	75,067,140.39	65,856,443.15			140,923,583.54	47.60	47.60%	2,034,205.80	1,516,442.67	2.45	贷款、自筹
合计	470,271,900.00	75,067,140.39	65,856,443.15			140,923,583.54	/	/	2,034,205.80	1,516,442.67	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

适用 不适用

#### 工程物资

适用 不适用

#### 23、生产性生物资产

##### (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

##### (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 24、油气资产

适用 不适用

#### 25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	船舶	集装箱	合计
一、账面原值				
1.期初余额	12,688,984.82	1,002,634,027.04	654,356,452.17	1,669,679,464.03
2.本期增加金额	4,319,462.37	88,659,663.36		92,979,125.73
租入	4,319,462.37	88,659,663.36		92,979,125.73
3.本期减少金额	734,351.40		219,550,600.55	220,284,951.95
处置			13,720.69	13,720.69
退租	734,351.40			734,351.40
转入固定资产			219,536,879.86	219,536,879.86
4.期末余额	16,274,095.79	1,091,293,690.40	434,805,851.62	1,542,373,637.81
二、累计折旧				
1.期初余额	7,134,189.73	87,671,561.28	172,512,312.42	267,318,063.43
2.本期增加金额	3,951,709.17	98,780,671.94	21,701,773.48	124,434,154.59
(1)计提	3,951,709.17	98,780,671.94	21,701,773.48	124,434,154.59
3.本期减少金额			58,514,708.42	58,514,708.42
(1)处置			3,982.81	3,982.81
(2)退租				
(3)转入固定资 产			58,510,725.61	58,510,725.61
4.期末余额	11,085,898.90	186,452,233.22	135,699,377.48	333,237,509.60
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				

(1)计提				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	5,188,196.89	904,841,457.18	299,106,474.14	1,209,136,128.21
2.期初账面价值	5,554,795.09	914,962,465.76	481,844,139.75	1,402,361,400.60

其他说明：

无

## 26、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	218,224,693.69			1,073,444.32	219,298,138.01
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	218,224,693.69			1,073,444.32	219,298,138.01
二、累计摊销					
1.期初余额	5,880,630.78			735,861.72	6,616,492.50
2.本期增加金额	2,811,801.54			48,048.78	2,859,850.32
(1)计提	2,811,801.54			48,048.78	2,859,850.32
3.本期减少金额					
(1)处置					
4.期末余额	8,692,432.32			783,910.50	9,476,342.82
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	209,532,261.37			289,533.82	209,821,795.19
2.期初账面价值	212,344,062.91			337,582.60	212,681,645.51

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

### (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

## 27、开发支出

适用 不适用

## 28、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

### (2). 商誉减值准备

适用 不适用

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入房屋装修费	608,373.24		182,512.02		425,861.22
合计	608,373.24		182,512.02		425,861.22

其他说明：

无

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备				
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
信用减值损失	16,171,508.26	4,042,877.08	13,104,929.33	3,276,232.34
计入递延收益的政府补助	17,090,189.54	4,272,547.38	17,340,773.36	4,335,193.34

运费积分	76,542,034.31	19,135,508.58	69,278,893.34	17,319,723.34
合计	109,803,732.11	27,450,933.04	99,724,596.03	24,931,149.02

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产加速折旧	1,002,466,127.76	250,616,531.94	1,020,352,972.41	255,088,243.11
内部交易未实现利润	26,102,207.68	6,525,551.92	19,730,080.75	4,932,520.19
合计	1,028,568,335.44	257,142,083.86	1,040,083,053.16	260,020,763.30

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	35,801,065.34	31,166,733.47
合计	35,801,065.34	31,166,733.47

## (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
2023 年	16,608.34	16,608.34	
2024 年	29,298.17	178,225.45	
2025 年	9,157,653.36	10,204,321.13	
2026 年	18,071,198.36	20,535,556.25	
2027 年	8,294,284.81		
合计	35,569,043.04	30,934,711.17	/

其他说明：

□适用 √不适用

**31、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付造船款	881,445,677.79		881,445,677.79	594,120,000.00		594,120,000.00
融资租赁保证金	109,551,241.50		109,551,241.50	141,474,421.50		141,474,421.50
预付其他长期资产款	55,749,790.00		55,749,790.00			
股权购置意向金	344,234,250.00		344,234,250.00			
合计	1,390,980,959.29		1,390,980,959.29	735,594,421.50		735,594,421.50

其他说明：

无

**32、短期借款****(1). 短期借款分类**

□适用 √不适用

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**33、交易性金融负债**

□适用 √不适用

**34、衍生金融负债**

□适用 √不适用

**35、应付票据**

□适用 √不适用

**36、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
码头费	1,013,466,093.42	708,845,642.34

陆运成本	679,937,366.93	681,654,619.83
驳船费	327,890,201.52	150,029,924.44
船租款	234,432,106.71	203,281,235.15
燃油费	191,054,407.86	144,713,497.37
船舶设备及材料款	249,335,571.16	89,005,992.83
租箱费	38,805,253.60	37,634,536.05
其他	66,465,613.63	40,399,377.00
合计	2,801,386,614.83	2,055,564,825.01

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 37、预收款项

## (1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 38、合同负债

## (1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
预收海运费	252,176,141.61	255,614,303.40
尚未使用的消费积分	76,542,034.31	69,278,893.34
合计	328,718,175.92	324,893,196.74

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 39、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	84,330,300.92	194,513,062.91	177,525,034.03	101,318,329.80
二、离职后福利-设定提存计划	69,659.94	13,529,451.79	13,565,982.25	33,129.48
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	84,399,960.86	208,042,514.70	191,091,016.28	101,351,459.28

## (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	84,178,266.67	179,747,447.65	162,875,622.08	101,050,092.24
二、职工福利费	180.00	997,094.48	997,274.48	-
三、社会保险费	57,533.25	7,149,460.00	7,160,936.09	46,057.16
其中：医疗保险费	51,584.31	6,312,333.20	6,321,611.24	42,306.27
工伤保险费	2,264.00	409,783.46	410,301.07	1,746.39
生育保险费	3,684.94	427,343.34	429,023.78	2,004.50
四、住房公积金	49,933.00	6,552,330.28	6,424,613.28	177,650.00
五、工会经费和职工教育经费	44,388.00	66,730.50	66,588.10	44,530.40
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	84,330,300.92	194,513,062.91	177,525,034.03	101,318,329.80

## (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	67,608.69	13,091,817.50	13,127,300.54	32,125.65
2、失业保险费	2,051.25	437,634.29	438,681.71	1,003.83
3、企业年金缴费				
合计	69,659.94	13,529,451.79	13,565,982.25	33,129.48

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	54,826,392.93	45,358,958.91
消费税		
营业税		
企业所得税	319,882,329.32	540,991,893.87
个人所得税	1,301,724.81	3,715,108.02
城市维护建设税	2,739,833.61	4,106,740.25
教育费附加	1,643,296.70	4,099,469.96
印花税	2,575,088.78	2,405,302.27
其他	2,922,885.38	611,576.06
合计	385,891,551.53	601,289,049.34

其他说明：

无

**41、其他应付款****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	304,862,251.72	291,028,894.24
合计	304,862,251.72	291,028,894.24

其他说明：

无

**应付利息**

□适用 √不适用

**应付股利**

□适用 √不适用

**其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金[注]	242,074,167.83	230,063,002.31
代收代付款	58,521,737.58	58,341,070.86
其他	4,266,346.31	2,624,821.07
合计	304,862,251.72	291,028,894.24

[注]押金、保证金主要为收取的联运车队押金、保证金

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**42、持有待售负债**

□适用 √不适用

**43、1年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	819,832,908.73	358,364,496.37
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	426,326,165.18	370,169,825.98

1 年内到期的租赁负债	327,484,556.85	264,558,857.07
合计	1,573,643,630.76	993,093,179.42

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	15,923,559.13	20,898,464.82
合计	15,923,559.13	20,898,464.82

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	1,337,526,844.68	1,122,752,605.98
保证借款	1,673,665,483.84	724,000,000.00
信用借款		
未到期应付利息	3,223,818.45	2,422,072.09
减：一年内到期的长期借款	819,832,908.73	358,364,496.37
合计	2,194,583,238.24	1,490,810,181.70

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、租赁负债**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
运输船舶	697,775,536.30	709,599,371.40
集装箱	207,737,101.08	268,529,776.11
土地房屋建筑物	5,816,734.80	5,210,226.91
减：一年内到期租赁负债	327,484,556.85	264,558,857.07
合计	583,844,815.33	718,780,517.35

其他说明：

无

**48、长期应付款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	729,904,465.83	722,273,514.30
专项应付款		
合计	729,904,465.83	722,273,514.30

其他说明：

无

**长期应付款**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付售后回租款	1,041,240,922.19	960,605,050.33
应付分期付款	114,989,708.82	131,838,289.95
减：一年内到期长期应付款	426,326,165.18	370,169,825.98
合计	729,904,465.83	722,273,514.30

其他说明：

无

**专项应付款**

□适用 √不适用

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**50、预计负债**

□适用 √不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	17,340,773.36		250,583.82	17,090,189.54	
售后回租未确认融资收益	6,659,507.97		996,510.48	5,662,997.49	
合计	24,000,281.33		1,247,094.30	22,753,187.03	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
中谷钦州物流项目基地款	11,460,000.00					11,460,000.00	与资产相关
新增运力奖励	5,004,576.92			212,309.04		4,792,267.88	与资产相关
扩大运力规模奖励	876,196.44			38,274.78		837,921.66	与资产相关
小计	17,340,773.36			250,583.82		17,090,189.54	

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	958,757,808.00			460,203,748.00		460,203,748.00	1,418,961,556.00

其他说明：

主要是本报告期资本公积转增股本所致

**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）	4,485,979,646.19		460,203,748.00	4,025,775,898.19
其他资本公积				
合计	4,485,979,646.19		460,203,748.00	4,025,775,898.19

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积转增股本所致

**56、库存股**适用 不适用**57、其他综合收益**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受								

益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-61,732.84	-3,625,222.47				-3,625,222.47		-3,686,955.31
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								
其他债权投资减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-61,732.84	-3,625,222.47				-3,625,222.47		-3,686,955.31
其他综合收益合计	-61,732.84	-3,625,222.47				-3,625,222.47		-3,686,955.31

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		62,377,364.92	62,377,364.92	
合计		62,377,364.92	62,377,364.92	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

#### 59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	3,781,970,573.50	2,195,137,560.48
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	3,781,970,573.50	2,195,137,560.48
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,541,672,530.66	2,404,291,736.03
减：提取法定盈余公积		217,458,723.01
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,438,136,712.00	600,000,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,885,506,392.16	3,781,970,573.50

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	7,227,492,891.76	5,357,238,774.40	5,603,526,268.95	4,684,587,422.80
其他业务	229,357.80		229,357.80	
合计	7,227,722,249.56	5,357,238,774.40	5,603,755,626.75	4,684,587,422.80

**(2). 合同产生的收入的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	发生额	合计
按经营地区分类		
境外	1,211,386,883.29	1,211,386,883.29
华东地区	2,073,821,703.94	2,073,821,703.94
华北地区	839,481,027.81	839,481,027.81
东北地区	959,084,224.83	959,084,224.83
华南地区	1,170,497,059.70	1,170,497,059.70
华中地区	650,671,566.80	650,671,566.80
西部地区	305,371,305.39	305,371,305.39
合计	7,210,313,771.76	7,210,313,771.76

合同产生的收入说明：

与客户之间的合同产生的收入为：7,210,313,771.76 元

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	6,097,076.22	300,543.22
教育费附加	6,095,639.34	1,383,666.62
资源税		
房产税	55,072.40	170,202.33
土地使用税	583,061.94	836,596.67
车船使用税	1,429,423.58	1,771,533.10
印花税	4,979,069.83	4,247,212.84
其他		2,521.70
合计	19,239,343.31	8,712,276.48

其他说明：

无

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资费用	14,495,344.49	7,608,914.14
办公费	314,577.37	837,657.09
招待费	647,851.07	1,098,356.26
交通差旅费	908,041.29	271,565.69
其他	671,852.94	374,340.39
合计	17,037,667.16	10,190,833.57

其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	76,172,314.44	45,203,848.78

房租水电费	7,928,436.56	6,725,932.14
咨询服务费	1,141,982.46	5,887,650.25
办公费	2,507,536.08	5,565,967.89
业务招待费	1,962,546.25	3,525,470.21
折旧与摊销	6,979,353.13	5,654,940.50
交通差旅费	933,999.84	1,554,846.59
其他		
合计	97,626,168.76	74,118,656.36

其他说明：  
无

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人工	6,516,418.33	5,907,254.55
软件使用费	3,250,428.81	4,525,425.35
技术开发费用		
折旧		
合计	9,766,847.14	10,432,679.90

其他说明：  
无

#### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	89,679,405.24	39,780,187.40
减：利息收入	4,929,227.32	2,866,696.52
汇兑损失	26,392.30	70,951.88
减：汇兑收益	84,846,033.42	60,085.23
结算手续费		
手续费及其他	690,437.90	551,110.43
未确认融资费用摊销	20,164,765.41	63,122,129.31
合计	20,785,740.11	100,597,597.27

其他说明：  
无

#### 67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	217,296,312.02	78,464,040.69
代扣个人所得税手续费返还	391,794.48	
超比例安排残疾人就业奖励	4,969.90	
合计	217,693,076.40	78,464,040.69

其他说明：

无

## 68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	5,014,576.39	5,352,626.08
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	133,398,200.90	44,251,316.14
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		
其他		
合计	138,412,777.29	49,603,942.22

其他说明：

无

## 69、净敞口套期收益

适用 不适用

## 70、公允价值变动收益

适用 不适用

## 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-254,105.87	-100,776.93
其他应收款坏账损失	-2,816,214.95	-838,138.47
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-3,070,320.82	-938,915.40

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

□适用 √不适用

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列）		627,309,082.57
合计		627,309,082.57

其他说明：

□适用 √不适用

**74、营业外收入**

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	46,314.10	517,226.19	46,314.10
其中：固定资产处置损失	46,314.10	517,226.19	46,314.10
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	500,000.00		500,000.00
其他	4,720.62	765.76	4,720.62
合计	551,034.72	517,991.95	551,034.72

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	529,705,076.10	380,979,142.16
递延所得税费用	-13,797,647.54	-13,665,918.59
合计	515,907,428.56	367,313,223.57

**(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	2,058,512,206.83

按法定/适用税率计算的所得税费用	514,628,051.71
子公司适用不同税率的影响	-48,610.26
调整以前期间所得税的影响	4,714.28
非应税收入的影响	-1,328,163.98
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	250,253.73
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-344,738.57
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	2,849,875.48
研发费加计扣除的影响	-103,953.83
所得税费用	515,907,428.56

其他说明：

适用 不适用

#### 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57

#### 78、现金流量表项目

##### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	217,442,492.58	78,831,352.92
收到、收回押金保证金	15,879,986.17	35,356,166.00
增值税期末留抵额退还	143,029,374.91	27,871,260.68
利息收入	4,929,227.32	2,866,696.52
其他往来款	29,206,161.57	15,631,251.69
备用金	35,073.54	
代收待付款		
合计	410,522,316.09	160,556,727.81

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

##### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
经营性费用支出	16,651,228.99	27,610,580.56
支付、归还押金保证金	4,244,798.00	7,407,484.93
其他往来款	26,060,841.42	17,980,381.54
支付保函保证金	4,031,000.00	
备用金支付	16,702,599.57	
捐赠	500,000.00	

其他	4,720.62	
合计	68,195,188.60	52,998,447.03

支付的其他与经营活动有关的现金说明：  
无

**(3). 收到的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
赎回短期理财产品	24,022,026,482.00	14,889,013,421.50
合计	24,022,026,482.00	14,889,013,421.50

收到的其他与投资活动有关的现金说明：  
无

**(4). 支付的其他与投资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
赎回短期理财产品	21,764,526,482.00	16,794,683,421.50
合计	21,764,526,482.00	16,794,683,421.50

支付的其他与投资活动有关的现金说明：  
无

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
售后回租资产出售款	310,000,000.00	
合计	310,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付融资租赁、分期付款相关款项	472,446,870.21	214,068,754.87
合计	472,446,870.21	214,068,754.87

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,542,604,778.27	1,101,723,094.93
加：资产减值准备		
信用减值损失	3,070,320.82	938,915.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	264,200,857.10	187,825,772.45
使用权资产摊销		
无形资产摊销	2,859,850.32	2,610,557.17
长期待摊费用摊销	182,512.02	182,512.02
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）	46,314.10	-627,309,082.57
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		517,226.19
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	25,024,529.53	102,913,183.36
投资损失（收益以“－”号填列）	-138,412,777.29	-49,603,942.22
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-2,519,784.02	-2,594,156.92
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-2,878,679.44	-11,071,761.67
存货的减少（增加以“－”号填列）	-17,091,494.47	9,839,637.52
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	586,381,510.09	-22,620,245.29
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-95,386,874.63	177,822,448.78
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,168,081,062.40	871,174,159.15
<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	6,113,723,503.16	1,631,774,315.31
减：现金的期初余额	2,797,120,434.02	3,409,077,709.34
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	3,316,603,069.14	-1,777,303,394.03

## (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	6,113,723,503.16	2,797,120,434.02
其中：库存现金	40,408.46	18,332.17
可随时用于支付的银行存款	6,113,683,094.70	2,797,048,583.85
可随时用于支付的其他货币资金		53,518.00
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	6,113,723,503.16	2,797,120,434.02
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,031,000.00	系保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产		
无形资产		
合计	4,031,000.00	/

其他说明：

无

#### 82、外币货币性项目

##### (1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	
其中：美元	284,447,181.47	6.7114	1,909,038,813.72
欧元			
港币			
应收账款	-	-	
其中：美元	14,127,231.88	6.7114	94,813,504.04

欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
应付账款			
其中：美元	894,764.07	6.7114	6,005,119.58
欧元			
港币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

### 83、套期

适用 不适用

### 84、政府补助

#### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
政府补助	217,296,312.02	其他收益	217,296,312.02

#### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

### 85、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资比例
中谷碳资产	设立	2022 年 4 月	100%
智运科技	设立	2022 年 4 月	100%

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
谷聚网络	40.00	628,607.31		7,161,292.77
铁海顺达	30.00	647,404.73		4,605,245.36
天津港中谷	49.00	-541,392.46		7,649,105.51
内蒙古海铁互联	30.00	252,857.74		12,212,691.15
谷峻物流	40.00	-55,229.71		373,915.64

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
谷聚网络	19,945,909.63	240,743.97	20,186,653.60	2,283,421.67		2,283,421.67	22,086,001.77	443,791.73	22,529,793.50	6,198,079.85		6,198,079.85
铁海顺达	19,001,154.11	477,493.73	19,478,647.84	3,920,266.84	207563.13	4,127,829.97	21,200,062.91	583,418.52	21,783,481.43	8,279,334.62	311,344.69	8,590,679.31
天津港中谷	19,403,837.03	6,587,327.78	25,991,164.81	9,338,331.53	1,042,413.86	10,380.745.39	20,249,971.56	6,754,029.69	27,004,001.25	9,171,513.41	1,117,185.86	10,288,699.27
内蒙古海铁互联	10130951.11	3163807.015	41,769,021.26	1,060,050.74		1060050.74	9,218,988.08	32,478.229.56	41,697,217.64	1,831,106.27		1,831,106.27
谷峻物流	133,883.73	654661.80	788,545.53	522179.08	0	522179.08	171,990.26	742,879.38	914,869.64	680,819.57		680,819.57

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
谷聚网络	23,092,395.55	1,571,518.28	1,571,518.28	3,741,843.94	28,526,881.79	586,724.18	586,724.18	-3,028,577.73
铁海顺达	114,867,439.00	2,158,015.75	2,158,015.75	-1,903,975.29	94,697,706.04	664,175.28	664,175.28	4,840,611.47
天津港中谷	25,976,733.72	-1,104,882.56	-1,104,882.56	-1,750,678.07	28,285,922.30	699,411.83	699,411.83	129,119.67
内蒙古海铁互联	3,128,592.35	842,859.15	842,859.15	1,608,695.33	2,521,239.01	131,147.08	131,147.08	1,529,746.26
谷峻物流		-138,074.28	-138,074.28	-159,445.95				

其他说明：

无

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	粤港澳国际	东莞港国际	辽宁沈哈红谷	粤港澳国际	东莞港国际	辽宁沈哈红谷
流动资产	22,761,279.70	235,707,205.67	47,875,122.71	21,424,698.03	221,545,695.77	36,527,608.35
非流动资产	33,961,535.85	928,477,385.83	183,263.18	35,854,873.99	937,237,048.90	227,753.92
资产合计	56,722,815.55	1,164,184,591.50	48,058,385.89	57,279,572.02	1,158,782,744.67	36,755,362.27
流动负债	5,899,090.64	71,712,796.79	18,952,875.59	5,765,755.78	75,353,995.22	9,892,395.62
非流动负债	50,000,000.00	831,830,475.89		50,000,000.00	832,012,094.03	
负债合计	55,899,090.64	903,543,272.68	18,952,875.59	55,765,755.78	907,366,089.25	9,892,395.62
少数股东权益						
归属于母公司股东权益	823,724.91	260,641,318.82	29,105,510.30	1,513,816.24	251,416,655.42	26,862,966.65
按持股比例计算的净资产份额	329,489.96	127,714,246.2	14,552,755.15	605,526.49	123,194,161.16	13,431,483.33
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	307,447.24	370,192,917.88	14,552,755.16	605,526.49	366,001,534.07	13,431,483.33
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	12,587,784.51	17,963,981.10	57,494,879.55	24,342,458.91	223,017,723.27	125,776,162.76
净利润	-745,198.13	1,539,989.96	435,682.04	-50,474,092.94	25,886,964.20	4,200,465.13
终止经营的净利润						
其他综合收益						
综合收益总额	-745,198.13	1,539,989.96	435,682.04	-50,474,092.94	25,886,964.20	4,200,465.13
本年度收到的来自联营企业的股利						

其他说明  
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产		4,846,500,000.00		4,846,500,000.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		4,846,500,000.00		4,846,500,000.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		4,846,500,000.00		4,846,500,000.00
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

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

## 本企业的母公司情况的说明

本企业的母公司情况的说明：中谷集团为天津天泽有限公司全资子公司。

本企业最终控制方是卢宗俊。

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

无

**3、 本企业合营和联营企业情况**

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

无

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

√适用 □不适用

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

其他说明

□适用 √不适用

**4、 其他关联方情况**

√适用 □不适用

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

其他说明

无

**5、 关联交易情况****(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易**

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中升船务	采购燃油	317,752,443.39	67,728,905.42
东莞港国际	码头费	42,627,672.18	50,271,601.17
粤港澳国际	驳运费	10,349,247.34	9,828,389.91
辽宁沈哈红谷	铁路费，操作服务费	17,675,124.95	5,431,646.48
珠航油运	采购燃油		3,618,174.25
洲际供应链	采购轮胎		39,646.02
内蒙古海铁	码头费		

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
辽宁沈哈红谷	集装箱物流服务，劳务费用	41,385,692.18	18,846,939.55
东莞港国际	劳务费用	548,071.00	183,043.03

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
辽宁沈哈红谷物流 联运有限公司	房屋	229,357.80	229,357.80

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
中谷集团	房屋									719,991.48	838,698.58

关联租赁情况说明

适用 不适用

## (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中谷海运集团	161,017,722.36	2019/7/8	2032/6/15	否
中谷海运集团	160,630,588.25	2019/7/8	2032/6/15	否
中谷海运集团	159,777,415.66	2019/7/8	2032/6/15	否
中谷海运集团	159,093,987.16	2020/4/16	2033/3/15	否
中谷海运集团、 卢宗俊、叶丽娜	159,767,725.39	2020/2/24	2033/2/21	否
中谷海运集团、 卢宗俊、叶丽娜	178,653,802.56	2020/3/19	2033/3/21	否
中谷海运集团、 卢宗俊、叶丽娜	65,237,349.59	2019/7/2	2024/7/21	是
中谷海运集团、 卢宗俊、叶丽娜	60,251,437.24	2019/6/27	2024/7/21	是
中谷海运集团、 卢宗俊、叶丽娜	42,209,873.52	2019/6/6	2024/6/21	是
中谷海运集团、 卢宗俊	416,469,757.58	2018/6/27	2025/7/13	否
中谷海运集团、 卢宗俊	184,122,389.83	2018/6/19	2025/6/22	否
中谷海运集团	325,528,166.92	2018/10/10	2022/12/14	否
中谷海运集团、 卢宗俊	135,743,938.37	2020/6/3	2027/6/28	否
中谷海运集团、 卢宗俊	65,234,223.56	2016/7/4	2023/7/11	是
中谷海运集团、 卢宗俊	274,886,424.11	2018/10/19	2025/10/22	否
中谷海运集团、 卢宗俊	21,489,099.00	2017/1/19	2024/1/24	是
中谷海运集团、 卢宗俊、叶丽娜	93,186,460.96	2018/11/23	2025/1/6	是
中谷海运集团、 卢宗俊、叶丽娜	93,186,460.96	2018/11/23	2025/3/3	是
中谷海运集团、 卢宗俊、叶丽娜	93,186,460.96	2018/11/23	2025/3/23	是
中谷海运集团、 卢宗俊、叶丽娜	84,116,702.10	2018/11/23	2030/6/28	否
中谷海运集团	406,015,403.96	2021/11/1	2030/11/1	否
中谷海运集团	169,366,875.00	2022/4/27	2029/4/21	否
中谷海运集团	186,805,400.60	2022/6/15	2031/6/15	否
中谷海运集团、	137,217,742.09	2018/5/31	2025/7/5	否

卢宗俊				
中谷海运集团、卢宗俊	11,892,243.82	2018/5/31	2025/7/5	否
中谷海运集团、卢宗俊	89,191,828.87	2018/5/31	2025/7/5	否
中谷海运集团、卢宗俊、叶丽娜	88,000,000.00	2019/1/30	2029/1/29	否
中谷海运集团、卢宗俊	88,900,000.00	2018/1/24	2027/12/21	否
中谷海运集团、卢宗俊	88,000,000.00	2019/6/4	2029/6/4	否
中谷海运集团、卢宗俊、叶丽娜	100,000,000.00	2017/12/4	2024/11/21	否
中谷海运集团、卢宗俊、叶丽娜	100,000,000.00	2018/3/5	2025/2/12	否
中谷海运集团、卢宗俊、叶丽娜	88,000,000.00	2018/11/30	2025/11/25	否
中谷海运集团、卢宗俊、叶丽娜	99,000,000.00	2018/5/28	2025/5/22	否
中谷海运集团、新良物流、卢宗俊、叶丽娜	75,000,000.00	2018/11/13	2028/11/13	否
中谷海运集团、新良物流、卢宗俊、叶丽娜	75,000,000.00	2018/11/13	2028/11/13	否
中谷海运集团、新良物流、卢宗俊、叶丽娜	87,500,000.00	2019/5/5	2029/4/25	否
中谷海运集团、新良物流、卢宗俊、叶丽娜	87,500,000.00	2019/5/5	2029/4/25	否
中谷海运集团、卢宗俊、叶丽娜	100,000,000.00	2019/10/21	2025/8/28	否
中谷海运集团、卢宗俊	100,000,000.00	2020/3/6	2026/1/31	是
中谷海运集团、卢宗俊	16,000,000.00	2019/3/28	2023/3/28	是
中谷海运集团、卢宗俊、叶丽娜	150,000,000.00	2020/3/18	2025/3/30	否
中谷海运集团、卢宗俊	250,000,000.00	2020/4/17	2026/4/14	否
中谷海运集团、新良物流	50,000,000.00	2020/12/31	2026/12/30	否
中谷海运集团、新良物流	200,000,000.00	2022/6/14	2028/6/9	否
中谷海运集团、卢宗俊、叶丽娜	54,000,000.00	2020/5/8	2030/5/5	否
中谷海运集团、卢宗俊、叶丽娜	50,000,000.00	2020/6/29	2030/6/28	否
中谷海运集团、	40,000,000.00	2020/7/15	2030/6/28	否

卢宗俊、叶丽娜				
中谷海运集团	100,000,000.00	2021/2/10	2032/2/4	否
中谷海运集团	100,000,000.00	2021/8/27	2026/8/26	否
中谷海运集团、 新良物流	100,000,000.00	2021/9/28	2027/9/27	否
中谷海运集团、 新良物流	200,000,000.00	2022/5/18	2028/6/13	否
中谷海运集团	100,000,000.00	2021/11/29	2027/11/28	否
中谷海运集团	100,000,000.00	2021/10/28	2027/10/27	否
中谷海运集团	200,000,000.00	2022/1/28	2027/12/21	否
中谷海运集团	150,000,000.00	2022/2/23	2028/2/21	否
中谷海运集团	150,000,000.00	2022/6/24	2028/6/23	否
中谷海运集团	500,000,000.00	2022/2/28	2028/2/28	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	285.93	158.55

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	辽宁沈哈红谷	2,273,162.40	12,013.99	2,335,228.00	11,676.14
小 计		2,273,162.40	12,013.99	2,335,228.00	11,676.14
其他应收款					
	东莞港国际	212,734.50	10,636.73	94,620.00	4,731.00
	辽宁沈哈红谷			92,005.50	4,600.28
小 计		212,734.50	10,636.73	186,625.50	9,331.28

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	中升船务	19,791,265.00	82,740,680.00
	珠航油运	0.00	101,533.00
	东莞港国际	31,311,563.52	30,136,467.13
	粤港澳国际	16,907,460.00	10,553,835.00
	辽宁沈哈红谷	8,992,261.80	1,086,940.00
小 计		77,002,550.32	124,619,455.13
合同负债			
	粤港澳国际		57,351.62
	东莞港国际	25,886.61	25,886.61
	辽宁沈哈红谷	321,705.90	226,962.85
小 计		347,592.51	310,201.08
其他应付款			
	辽宁沈哈红谷	9,964.00	124,504.00
小 计		9,964.00	124,504.00
其他流动负债			
	粤港澳国际		3,441.10
	东莞港国际	2,329.79	2,329.79
小 计		2,329.79	5,770.89

**7、 关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、 其他**

□适用 √不适用

**十三、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

□适用 √不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

□适用 √不适用

**5、 其他**

□适用 √不适用

**十四、 承诺及或有事项****1、 重要承诺事项**

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

**1. 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出**

已签约但尚未于财务报表确认的资本承诺	期末数	期初数
购建长期资产承诺[注]	6,977,520,213.33	4,040,487,414.43

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

**2. 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响**

项 目	期末余额	期初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第 1 年	990,883,250.22	716,693,847.87
资产负债表日后第 2 年	462,429,121.25	308,425,731.32
资产负债表日后第 3 年	161,193,489.91	188,955,873.75
以后年度	126,662,569.91	187,702,431.25
合 计	1,741,168,431.29	1,401,777,884.19

注：本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约主要为船舶和集装箱租赁

**2、 或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

□适用 √不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

□适用 √不适用

**3、 其他**

□适用 √不适用

**十五、 资产负债表日后事项****1、 重要的非调整事项**

□适用 √不适用

**2、 利润分配情况**

□适用 √不适用

**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

无

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
90 天以内	521,771,410.89
90 天至 180 天	10,517,286.64
180 天至 1 年	83,979.73
1 年以内小计	532,372,677.26
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	1,702,957.58
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	534,075,634.84

## (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	534,075,634.84	100	4,862,872.89	0.91	529,212,761.95	486,876,695.56	100	4,556,025.86	0.94	482,320,669.70
其中：										
按组合计提坏账准备	534,075,634.84	100	4,862,872.89	0.91	529,212,761.95	486,876,695.56	100	4,556,025.86	0.94	482,320,669.70
合计	534,075,634.84	/	4,862,872.89	/	529,212,761.95	486,876,695.56	/	4,556,025.86	/	482,320,669.70

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
90 天以内	521,771,410.89	2,608,857.05	0.5
90 天至 180 天	10,517,286.64	525,864.33	5

180 天至 1 年	83,979.73	25,193.92	30
1 年以上	1,702,957.58	1,702,957.58	100
合计	534,075,634.84	4,862,872.89	0.91

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

无

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	4,556,025.86	306,847.03				4,862,872.89
合计	4,556,025.86	306,847.03				4,862,872.89

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 98,923,550.08 元，占应收账款期末余额合计数的 18.52%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 494,617.74 元。

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**2、其他应收款****项目列示**

□适用 √不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

□适用 √不适用

**(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	400,537,197.49
1 至 2 年	39,060,270.48
2 至 3 年	4,285,067.39
3 年以上	
3 至 4 年	3,274,995.87
4 至 5 年	3,672,717.23
5 年以上	1,175,411.00
合计	452,005,659.46

**(8). 按款项性质分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方拆借款	374,429,726.64	529,054,676.50
押金、保证金	27,338,433.37	23,785,992.37
备用金	6,625,693.46	4,438,737.63
其他	43,611,805.99	30,108,912.93
合计	452,005,659.46	587,388,319.43

## (9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	1,986,130.56	808,455.41	5,205,448.33	8,000,034.30
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-281,192.48	281,192.48		
--转入第三阶段		-375,435.60	375,435.60	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,105,935.46	180,814.76	1,455,719.00	2,742,469.22
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	2,810,873.54	895,027.05	7,036,602.93	10,742,503.52

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	8,000,034.30	2,742,469.22				10,742,503.52
合计	8,000,034.30	2,742,469.22				10,742,503.52

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其他应收款核销说明：

## (12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	坏账准备 期末余额
公司 1	船舶存油	7,107,982.84	1 年以内	1.61	355,399.14
公司 2	保险赔偿款	3,620,930.01	1 年以内	0.82	181,046.50
公司 3	保险赔偿款	2,913,900.00	1 年以内 及 1-2 年	0.66	145,745.00
公司 4	船舶存油	2,356,039.03	1 年以内	0.53	117,801.95
公司 5	船舶存油	2,337,117.85	1 年以内	0.53	116,855.89
合计	/	18,335,969.73	/	4.16	916,848.49

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值 准备	账面价值	账面余额	减值准 备	账面价值
对子公司投资	1,154,039,743.81		1,154,039,743.81	770,914,892.06		770,914,892.06
对联营、合营企业投资	384,745,673.04		384,745,673.04	379,433,017.40		379,433,017.40
合计	1,538,785,416.85		1,538,785,416.85	1,150,347,909.46		1,150,347,909.46

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提 减值准备	减值准备期 末余额
谷隆投资	10,000,000.00			10,000,000.00		
新良物流	100,000,000.00			100,000,000.00		
国达海运	100,000,000.00			100,000,000.00		
天津港中谷	5,100,000.00			5,100,000.00		

中谷国际航运	202,000,000.00			202,000,000.00		
中谷国际控股	20,000,000.00			20,000,000.00		
铁海顺达	3,500,000.00			3,500,000.00		
谷聚网络	6,000,000.00			6,000,000.00		
中谷新加坡	703,285.10	128,124,851.75		128,828,136.85		
谷策智能	1,000,000.00			1,000,000.00		
内蒙古海铁互联	27,611,606.96			27,611,606.96		
日照中谷	50,000,000.00			50,000,000.00		
广西陆海	135,000,000.00	65,000,000.00		200,000,000.00		
福建中谷控股	100,000,000.00			100,000,000.00		
鑫谷船务	10,000,000.00			10,000,000.00		
上海瑛楷		100,000,000.00		100,000,000.00		
碳资产管理		10,000,000.00		10,000,000.00		
长琨置业		80,000,000.00		80,000,000.00		
合计	770,914,892.06	383,124,851.75		1,154,039,743.81		

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
东莞港国际	366,001,534.07			4,191,383.81						370,192,917.88
辽宁沈哈红谷	13,431,483.33			1,121,271.83						14,552,755.16
小计	379,433,017.40			5,312,655.64						384,745,673.04
合计	379,433,017.40			5,312,655.64						384,745,673.04

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	6,813,174,759.28	5,242,233,809.28	5,368,535,660.93	4,645,515,263.92
其他业务	229,357.80		642,293,707.80	137,108,739.08
合计	6,813,404,117.08	5,242,233,809.28	6,010,829,368.73	4,782,624,003.00

## (2) 合同产生的收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	发生额	合计

按经营地区分类		
境外	1,010,993,147.90	1,010,993,147.90
华东地区	2,018,364,402.12	2,018,364,402.12
华北地区	806,544,246.41	806,544,246.41
东北地区	910,498,583.03	910,498,583.03
华南地区	1,128,603,246.75	1,128,603,246.75
华中地区	625,343,164.18	625,343,164.18
西部地区	295,648,848.88	295,648,848.88
合计	6,795,995,639.28	6,795,995,639.28

合同产生的收入说明：

适用 不适用

与客户之间的合同产生的收入为：6,795,995,639.28 元

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	877,212,089.94	
权益法核算的长期股权投资收益	5,312,655.64	6,774,374.35
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	121,381,542.46	30,525,979.39
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		
其他		
合计	1,003,906,288.04	37,300,353.74

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	217,693,076.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	133,398,200.90	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-551,034.72	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	85,852,495.17	
少数股东权益影响额（税后）	49,071.05	
合计	264,638,676.36	

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

□适用 √不适用

## 2、 净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	15.43	1.09	1.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.78	0.90	0.90

**3、 境内外会计准则下会计数据差异**

适用 不适用

**4、 其他**

适用 不适用

董事长：卢宗俊

董事会批准报送日期：2022 年 7 月 29 日

**修订信息**

适用 不适用