

公司代码：603329

公司简称：上海雅仕



上海雅仕投资发展股份有限公司 2022 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人孙望平、主管会计工作负责人李清及会计机构负责人（会计主管人员）刘利平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司审议通过的2022年度利润分配预案如下：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年年度报表中归属于上市公司股东的净利润为148,707,162.40元，母公司实现净利润为81,130,710.44元。截至2022年12月31日，母公司累计未分配利润为185,066,942.90元，资本公积为587,885,840.73元。公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

本次利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税）。截至会议召开之日，公司总股本为158,756,195股，合计派发现金红利人民币47,626,858.50元（含税）。

2、不以公积金转增股本，不送红股。

3、如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

4、本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义 | 3 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 9 |
| 第四节 | 公司治理..... | 26 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 42 |
| 第六节 | 重要事项..... | 44 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 61 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 67 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 68 |
| 第十节 | 财务报告..... | 69 |

| | |
|--------|---|
| 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 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |
|--------|---|

第一节 释义

一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|------------------|---|----------------------------------|
| 报告期 | 指 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 |
| 实际控制人 | 指 | 孙望平 |
| 上海雅仕、公司、本公司、股份公司 | 指 | 上海雅仕投资发展股份有限公司 |
| 公司章程 | 指 | 上海雅仕投资发展股份有限公司章程 |
| 雅仕集团、控股股东 | 指 | 江苏雅仕投资集团有限公司 |
| 江苏依道 | 指 | 江苏依道企业管理咨询有限公司 |
| 连云港初映 | 指 | 连云港初映企业资产管理合伙企业(有限合伙) |
| 雅仕贸易 | 指 | 江苏雅仕贸易有限公司 |
| 江苏泰和 | 指 | 江苏泰和国际货运有限公司 |
| 江苏宝道 | 指 | 江苏宝道国际物流有限公司 |
| 香港新捷桥 | 指 | 香港新捷桥有限公司 |
| 广西新为 | 指 | 广西新为供应链管理有限公司 |
| 新疆新思 | 指 | 新疆新思物流有限公司 |
| 阿拉山口新思 | 指 | 阿拉山口新思国际货运代理有限公司 |
| 云南新为 | 指 | 云南新为物流有限公司 |
| 江苏新为 | 指 | 江苏新为多式联运有限公司 |
| 宣汉华远 | 指 | 宣汉华远物流有限责任公司 |
| 连云港新曦 | 指 | 连云港新曦船务代理有限公司 |
| 安徽长基 | 指 | 安徽长基供应链管理有限公司 |
| 亚欧公司 | 指 | 连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司 |
| 山西瑞雅通 | 指 | 山西瑞雅通智慧矿山物流管理有限公司 |
| 上海瑞雅通 | 指 | 上海瑞雅通智慧物流科技有限公司 |
| 云南佳诚 | 指 | 云南佳诚供应链管理有限公司 |
| 云南天马 | 指 | 云南天马物流有限公司 |
| 江苏新晖 | 指 | 江苏新晖生物科技有限公司 |
| 上海初映 | 指 | 上海初映投资管理有限公司 |
| 合力清源 | 指 | 北京合力清源科技有限公司 |
| 美博红外 | 指 | 镇江美博红外科技有限公司 |
| 中储网联 | 指 | 北京中储网联钢铁有限公司 |
| 天津网联储 | 指 | 天津网联储钢铁贸易有限公司 |
| ACE-ITI | 指 | ACE-ITI LIMITED |
| 果然食品 | 指 | 果然（上海）食品有限公司 |

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 | 上海雅仕投资发展股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 上海雅仕 |
| 公司的外文名称 | SHANGHAI ACE INVESTMENT&DEVELOPMENT CO., LTD |
| 公司的外文名称缩写 | Shanghai Yashi |
| 公司的法定代表人 | 孙望平 |

二、联系人和联系方式

| | | |
|------|-------------------------------|-------------------------------|
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 金昌粉 | 杨先魁 |
| 联系地址 | 中国（上海）自由贸易试验区 浦东南路855号36H室 | 中国（上海）自由贸易试验区 浦东南路855号36H室 |
| 电话 | 021-68596223 | 021-68596223 |
| 传真 | 021-58369851 | 021-58369851 |
| 电子信箱 | info@ace-sulfert.com | info@ace-sulfert.com |

三、基本情况简介

| | |
|---------------|--|
| 公司注册地址 | 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路855号33H室 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 1. 2013年3月11日由浦东新区浦东南路855号(世界广场)33H室、33I室变更为上海市浦东新区浦东南路855号33H室； 2. 2015年11月9日由上海市浦东新区浦东南路855号33H室变更为中国(上海)自由贸易试验区浦东南路855号33H室。 |
| 公司办公地址 | 中国（上海）自由贸易试验区浦东南路855号36H室 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 200120 |
| 公司网址 | http://www.aceonline.cn/ |
| 电子信箱 | info@ace-sulfert.com |

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|--------|---------|------|--------|---------|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 上海雅仕 | 603329 | 不适用 |

六、其他相关资料

| | | |
|-------------------|------------|--------------------------|
| 公司聘请的会计师事务所（境内） | 名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| | 办公地址 | 上海市黄浦区南京东路61号新黄浦金融大厦4楼 |
| | 签字会计师姓名 | 徐立群、黄洁 |
| 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 | 名称 | 东兴证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层 |
| | 签字的保荐代表人姓名 | 邓艳、程思 |
| | 持续督导的期间 | 2019年11月22日-2022年12月31日 |

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 营业收入 | 3,088,388,251.99 | 2,593,022,357.25 | 19.10 | 1,733,897,515.63 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 148,707,162.40 | 137,175,710.13 | 8.41 | 64,259,776.66 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 131,107,070.87 | 132,717,478.34 | -1.21 | 57,271,293.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 189,704,153.02 | 111,579,921.49 | 70.02 | 88,839,910.94 |
| | 2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,132,942,977.39 | 1,030,832,187.16 | 9.91 | 664,283,408.19 |
| 总资产 | 2,141,908,538.23 | 2,062,242,208.29 | 3.86 | 1,347,349,663.74 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
|-------------------------|-------|-------|--------------|-------|
| 基本每股收益(元/股) | 0.94 | 0.90 | 4.44 | 0.49 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.94 | 0.90 | 4.44 | 0.49 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.83 | 0.87 | -4.60 | 0.43 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 13.80 | 17.34 | 减少 3.54 个百分点 | 10.17 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 12.16 | 16.78 | 减少 4.62 个百分点 | 9.07 |

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、2022 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

| | 第一季度 (1-3 月份) | 第二季度 (4-6 月份) | 第三季度 (7-9 月份) | 第四季度 (10-12 月份) |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 营业收入 | 707,219,182.46 | 1,165,166,480.67 | 620,803,327.32 | 595,199,261.54 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 57,466,216.52 | 120,630,127.92 | -38,937,054.29 | 9,547,872.25 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 56,231,727.06 | 114,759,384.48 | -44,467,015.13 | 4,582,974.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -128,910,339.29 | 267,148,672.67 | -65,214,856.47 | 116,680,676.11 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2022 年金额 | 附注 (如适用) | 2021 年金额 | 2020 年金额 |
|--|---------------|-------------|--------------|--------------|
| 非流动资产处置损益 | 3,367,249.61 | | 4,325,915.33 | 2,000,629.93 |
| 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 | 11,745,266.98 | | 2,475,436.57 | 4,874,231.30 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | | |
| 债务重组损益 | 13,231,792.92 | | | |
| 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 | | | | 153,560.74 |

| | | | | |
|---|---------------|--|--------------|--------------|
| 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 | 1,861,542.90 | | 180,000.00 | 490,371.42 |
| 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 | 164,708.81 | | 823,041.17 | 2,835,040.23 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | | |
| 减：所得税影响额 | 5,798,220.01 | | 1,465,296.46 | 2,038,883.00 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 6,972,249.68 | | 1,880,864.82 | 1,326,467.64 |
| 合计 | 17,600,091.53 | | 4,458,231.79 | 6,988,482.98 |

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

十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 期初余额 | 期末余额 | 当期变动 | 对当期利润的影响金额 |
|-----------|---------------|---------------|----------------|------------|
| 其他非流动金融资产 | | 12,231,792.92 | 12,231,792.92 | 0 |
| 应收款项融资 | 59,635,262.90 | 10,978,912.85 | -48,656,350.05 | |
| 合计 | 59,635,262.90 | 23,210,705.77 | -36,424,557.13 | 0 |

十二、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2022 年公司累计实现营业收入 30.88 亿元，较上年增长 19.10%；实现归属上市公司股东净利润 1.49 亿元，较上年增长 8.41%。公司本年度实现收入、利润双增长。截至 2022 年底，公司多个项目已经陆续投产运营，公司铁路线建设已逐步展开，这将给公司国际化战略发展带来更多机遇，实现业务可持续发展。

（一）供应链总包业务发展情况

2022 年公司业务通过供应链执行贸易和供应链物流双向展开，发挥了相互补充的优势，公司的整体业务情况较为良好。

供应链执行贸易方面：2022 年上半年，受益于全球肥料行业景气度较高，带动其主要原料硫磺价格上涨，公司经营效益较好。2022 年下半年受磷肥出口检验检疫政策变化及放行时间周期调整的影响，肥料生产企业港口积压库存较高，生产开工率大幅下降，导致磷肥的主要原料硫磺短期内价格大幅下跌，价格从上半年的高位回落至历史常态化价格区间，公司下半年经营业绩也有所回落。但得益于公司在硫磺业务方面深耕多年、有众多的长期战略合作伙伴和完备的口岸物流设施，使得公司此次硫磺价格下跌过程中整体表现良好；公司的其他供应链执行贸易品种氧化铝等，受国际地缘政治环境影响，出口量增加，国内产量也随之增加，在 2022 年度也取得不错的经济效益。

供应链物流方面：受益于大宗商品的繁荣，物流行情景气度较高。硫磺、氧化铝等大宗货物的代理业务和海铁联运业务量上升明显；新品种、新客户开发力度加大，有效改善业务和客户结构；经营公司联手深挖客户需求，加大资源整合、信息共享和业务联动力度，提升业务开发和执行效率。公司在传统业务方面保持了较强竞争力，并持续推动效益长期增长。

（二）供应链平台发展情况

公司业务转型升级，从传统“一对一”单一客户服务模式，迈向“一对多”供应链平台服务模式，为实现公司新战略目标开辟新道路。公司在国内和国外积极广泛寻找有发展潜力的行业和地区，针对特定行业、特定区域，针对性的开展供应链平台业务，为客户提供一站式服务，为公司未来的进一步发展进行战略布局。

截至 2022 年底，新战略三年发展期的主要工作任务基本完成，取得了一些重要的阶段性工作成果，主要成果如下：

1、安徽长基危化品仓储项目

安徽长基危化品仓储项目建成投用即取得盈利，带动公司危化品物流快速发展，形成新的利润增长点。该项目的陆续投用，正逐步发挥效能，大大提升了服务水平，提高了公司在行业内的竞争力。

2、连云港港旗台液体化工品罐区项目

连云港港旗台液体化工品罐区项目步入平稳运营阶段，已打成一个既服务本地市场又服务东部沿海地区的液体化工专业供应链服务体系。

（三）供应链基地业务发展情况

“多对多”的供应链基地是公司目前正在着力打造的重点项目。

“连云港-里海”一体化跨境供应链基地项目，系公司实施国际化发展、促进东亚与中亚地区间商品贸易与物流交互的战略性项目。围绕这一项目，连云港基地公司积极开展仓储、电商和进出口贸易等业务，推动集拼、保税、简单加工等功能建设，灵活采用租赁、招商等业态，多项业务实现“零到一”突破；以连云港为基地，积极开展中欧线、中俄线发运业务，提高 BRS 自备箱周转率和运营效益；国内与海外双向联动，积极开发机械、大宗原料等供应链总包业务。各经营单元通力协作，多策并举，共同构建供应链基地生态系统取得初步效果。

目前，一带一路供应链基地（连云港）项目仓库、综合楼已建成投产，铁路专用线正在建设中；欧亚供应链阿克套项目正在根据公司确定的建设内容和预算，有计划的推进项目建设工作。

二、报告期内公司所处行业情况

根据中国物流与采购联合会的数据显示，2022 年我国社会物流总额增速基本延续恢复态势，社会物流总费用与 GDP 的比率小幅提高。

（一）社会物流总额增速恢复正常水平

2022 年全国社会物流总额 347.6 万亿元，按可比价格计算，同比增长 3.4%。

从构成看，工业品物流总额 309.2 万亿元，按可比价格计算，同比增长 3.6%；农产品物流总额 5.3 万亿元，增长 4.1%；再生资源物流总额 3.1 万亿元，增长 18.5%；单位与居民物品物流总额 12.0 万亿元，增长 3.4%；进口货物物流总额 18.1 万亿元，下降 4.6%。

（二）社会物流总费用与 GDP 的比率小幅回落

2022 年社会物流总费用 17.8 万亿元，同比增长 4.4%。社会物流总费用与 GDP 比率为 14.7%，比上年提高 0.1%。

从结构上看，运输费用 9.55 万亿元，增长 4.0%；保管费用 5.95 万亿元，增长 5.3%；管理费用 2.26 万亿元，增长 3.7%。

（三）物流业总收入实现较快增长

2022 年物流业总收入 12.7 万亿元，同比增长 4.7%。

三、报告期内公司从事的业务情况

（一）公司的主营业务

报告期内，公司持续推进业务升级战略，坚持“平台化”、“国际化”、“智能化”的战略目标，一对一供应链总包业务实现业务收入和净利润双增长、多个供应链平台已投产运营并逐步释放效益、供应链基地项目正在加紧建设中。

公司的供应链总包业务是基于传统的供应链物流和供应链执行贸易延展而来，公司通过对不同大型工业企业原料采购、厂内物流及产品销售的个性化物流需求研究，结合自身物流线路、网络站点、设施设备及专业团队等配套资源，将“多式联运”、“第三方物流服务”、“执行贸易”等业务模式进行多元组合，根据客户的不同需要设计相应的服务组合，从而为客户定制化设计出不同的供应链服务产品，并将这些产品销售给客户，最终为客户实现供应链增值服务。2022 年公司供应链总包业务深受考验，受益于大宗商品的行业景气度较高，全年业务收入和净利润实现双增长。

供应链平台业务是公司积极推进的战略性升级业务，通过设计整合优化方案，建设专业化综合服务的供应链平台，为特定品种、业态及区域提供一站式供应链服务与支持。2022 年，随着公司供应链平台业务的开展，已逐步建成服务于行业经济、以危险化学品和液体化工品为主要经营品种、仓配一体化的专业化平台体系。这些平台项目的陆续投用，正逐步发挥效能，大大提升了服务水平，提高了公司在行业内的竞争力。

供应链基地业务是公司正在加紧建设的国际化战略项目，主要服务于地区经济、提供多元化供应链增值服务的一站式综合业务基地，将涵盖原材料、半成品、零配件、组装加工、拼箱业务、保税业务、国际联运、物流监管、产品展示推介、品牌管理、境外配送、电商服务等诸多供应链环节，将更广泛地服务于道路交通、工业加工、工业消费品、农产品等多个行业，以及国内、日韩及中亚多个国家和地区，为国内产业的转型升级、一带一路沿线国家和地区间的产业融合与分工协作，提供更加便捷的、显著的增值服务。

（二）公司的经营模式

1、多式联运

公司多式联运业务主要服务对象为大型工业企业、行业龙头企业，通过对供应链产品的精细化管理及对信息化平台的持续优化，采用公路、铁路、水路的多式联运方式，进一步做大、做精、做强，利用网络线路优势，为客户提供“门到门”的物流服务，不断扩展和延伸综合物流服务能力，降低客户运输成本，提升供应链产品价值，增加客户粘性，打造公司形象，形成品牌效应。

2、第三方物流

报告期内，公司提供第三方物流服务的客户主要为生产制造及资源型贸易企业。公司与海关、港口等单位有着良好的长期合作基础，从客户需求出发，利用公司多式联运的经营优势，通过定制化的物流运作模式，满足客户实际需求，降低了客户的库存成本及港口费用。根据客户需求，公司为客户提供最优的物流解决方案，有效的提升了客户忠诚度，与多家大型企业建立了长久稳定的合作关系。

3、供应链执行贸易

公司与上游供应商和下游客户长期紧密合作，保障货物来源稳定和产品销售渠道畅通，并以公司的供应链物流服务为依托，形成一个从上游到下游高效稳定的供应链体系。公司充分利用自身优势为客户提供包括采购、销售、信息、资金等服务，降低客户供应链整体的管理成本，为上下游企业的健康发展提供了有效保障。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1. 完备的物流体系

公司拥有公、铁、水多式联运的综合物流网络，覆盖我国主要港口和城市，以南昆铁路干线和陇海铁路干线为核心运输通道，以防城港、钦州港、连云港等港口为重要的集散地，建立并延伸发展了多条集装箱多式联运路线，在现有网络节点的基础上，通过深入研究，不断完善巩固既有物流网络，积极研发双向对流线路，降低运输成本，提升利润率。

公司拥有配套齐全的仓储物流设施和装备，包括仓库、散杂货堆场、集装箱作业场站、液体化工储罐、仓储加工中心等物流设施，以及专业运输车队、装卸机具、干散自备箱、集装罐等物流设备。

2、高效的定制服务能力

针对重要的大型工业客户，公司以定制化开发为突破口，通过分析和测算，制定达到最佳效果的物流计划方案。公司围绕重要客户，将服务延伸至企业上下游，通过植入式的业务设计结构，不仅稳固了大型工业客户的关系，而且把其上下游企业逐步开发转化成公司的新客户，形成了一种紧密联系且良性循环的供应链物流网络发展模式，为公司持续稳定增长起到了积极的促进作用。

3、创新的市场开发能力

针对特定行业及经济区域，公司以开发“一对多”的供应链服务平台为突破口，通过深入研究行业及经济区域现有供应链结构和市场发展趋势，针对分散的、低效的甚至是混乱的供应链节点，设计整合优化方案，建设专业化具有综合服务能力的供应链服务平台，为特定行业及经济区域提供一站式的供应链服务，为行业和区域的高效发展提供支持。

4、综合的国际化服务能力

为响应国家“一带一路”倡议，公司以开发“多对多”的供应链基地业务为突破口，通过深入研究“一带一路”沿线国家及地区的经济产业结构，针对可梯度承接我国优势生产元素的国家及地区，设计将我国优势生产元素输出及可承接国优势资源输入的方案，建设综合性的一站式供应链服务基地，为我国和“一带一路”沿线国家及地区实现全球产业分工和产业融合提供高效的服务支持。

5、专业的经营管理团队

公司聚集了一大批具有深厚的专业知识、丰富的操作经验、卓越的管理理念的经营团队，具备为客户、市场量身定制解决方案的能力，始终坚持以客户服务为核心，以实现快速响应、个性化定制为宗旨，真正满足客户和市场的各项需求。

五、报告期内主要经营情况

截至本报告期末，公司资产总额 214,190.85 万元，同比增加 3.86%；归属于母公司所有者权益 113,294.30 万元，同比增加 9.91%；营业收入 308,838.83 万元，同比增加 19.10%；实现归属上市公司股东的净利润 14,870.72 万元，同比增加 8.41%。

2021 年、2022 年受益于公司主营供应链产品硫磺行业景气度较高，产品价格持续上涨，公司的供应链执行贸易业务的毛利率水平处于高位，分别为 13.18%、15.42%，供应链物流业务毛利率水平稳健，分别为 9.56%、10.91%，受产品价格因素影响较小，以上情况为公司近两年良好的经营业绩提供了较好的保障。2022 年下半年，受磷肥出口政策变化影响，硫磺产品价格回落至历史常态化价格区间，公司的经营业绩也有所回落。2021 年至 2022 年 12 月底公司主营供应链产品硫磺的价格趋势变动图如下：



数据来源: 同花顺FinD

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位: 元 币种: 人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 3,088,388,251.99 | 2,593,022,357.25 | 19.10 |
| 营业成本 | 2,667,745,148.00 | 2,287,491,463.32 | 16.62 |
| 销售费用 | 38,170,619.72 | 30,741,764.25 | 24.17 |
| 管理费用 | 107,237,918.30 | 89,907,115.11 | 19.28 |
| 研发费用 | | | - |
| 财务费用 | 13,879,681.05 | 6,093,270.73 | 127.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 189,704,153.02 | 111,579,921.49 | 70.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -198,026,968.18 | -272,857,032.45 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,962,623.54 | 271,195,669.92 | -93.38 |

营业收入变动原因说明: 主要系供应链执行贸易业务收入大幅增加所致。

营业成本变动原因说明: 主营业务成本变动趋势与收入一致。

销售费用变动原因说明: 主要系折旧及摊销成本、燃油料成本增加所致。

管理费用变动原因说明: 主要系人员薪酬成本增加所致。

财务费用变动原因说明: 主要系项目投产运营, 借款利息费用化增加所致。

研发费用变动原因说明: 不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系公司业务利润增加, 相应的业务及时回款。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系一带一路供应链基地项目投资增加所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 主要系本期债权融资总额减少所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | | 上期金额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 3,071,743,829.71 | 2,658,881,752.92 | 2,574,568,300.43 | 2,281,104,804.01 |
| 其他业务 | 16,644,422.28 | 8,863,395.08 | 18,454,056.82 | 6,386,659.31 |
| 合计 | 3,088,388,251.99 | 2,667,745,148.00 | 2,593,022,357.25 | 2,287,491,463.32 |

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 供应链物流 | 1,346,595,704.22 | 1,199,719,142.08 | 10.91 | 6.16 | 4.58 | 1.34 |
| 供应链执行贸易 | 1,725,148,125.49 | 1,459,162,610.84 | 15.42 | 32.09 | 28.68 | 2.24 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 多式联运 | 706,464,657.87 | 665,461,526.02 | 5.80 | 13.30 | 14.92 | 减少 1.33 个百分点 |
| 第三方物流 | 640,131,046.35 | 534,257,616.06 | 16.54 | -0.75 | -5.96 | 增加 4.62 个百分点 |
| 供应链执行贸易 | 1,725,148,125.49 | 1,459,162,610.84 | 15.42 | 32.09 | 28.68 | 增加 2.24 个百分点 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 东北地区 | 8,799,972.37 | / | / | -66.09 | / | / |
| 华北地区 | 102,377,016.52 | / | / | -5.97 | / | / |
| 华东地区 | 1,403,054,387.89 | / | / | 30.28 | / | / |
| 华南地区 | 112,013,405.62 | / | / | 45.62 | / | / |
| 华中地区 | 276,155,198.36 | / | / | 45.62 | / | / |
| 西北地区 | 291,134,400.87 | / | / | -9.63 | / | / |
| 西南地区 | 728,507,729.92 | / | / | -0.73 | / | / |
| 境外 | 149,701,718.16 | / | / | 272.32 | / | / |
| 合计 | 3,071,743,829.71 | / | / | 19.31 | / | / |

注：鉴于公司所处的供应链物流行业具有典型的网络特征，存在多流向、多客户、各资源项在各环节中高度交叉共享的特点，因此，无法公允准确的提供区分地区的成本。

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

1、2022 年公司供应链物流业务毛利率为 10.91%，较 2021 年度上升 1.34 个百分点，主要系第三方物流业务毛利上升 4.62 个百分点所致，供应链物流业务毛利率整体相对稳定；供应链执行贸易毛利率 15.42%，较 2021 年度上升 2.24 个百分点，主要系 2022 年上半年公司主营贸易品种硫磺价格出现了大幅上升的行情，下半年受磷肥出口政策调整影响硫磺价格暴跌，业务利润有亏损，但得益于公司在硫磺业务方面深耕多年、有众多的长期战略合作伙伴和完备的口岸物流设施，使得公司在本次硫磺价格大幅波动的过程中仍保持了相对稳定的毛利，整体获益情况良好。

2、产品方面，多式联运业务毛利率 5.80%，较 2021 年下降 1.33 个百分点，主要系部分客户的物流线路运输收入大幅增加，但毛利率相对较低，从而拉低了整体多式联运业务毛利率。第三方物流业务毛利率 16.54%，较 2021 年上升 4.62 个百分点，主要系公司安徽长基仓储项目投产运营后，该项目毛利率较高，从而整体提升了公司的第三方代理毛利率；供应链执行贸易毛利率 15.42%，较 2021 年度上升 2.24 个百分点，主要系 2022 年上半年公司主营贸易品种硫磺价格出现了大幅上升的行情，下半年受磷肥出口政策调整影响硫磺价格暴跌，业务利润有亏损，但得益于公司在硫磺业务方面深耕多年、有众多的长期战略合作伙伴和完备的口岸物流设施，使得公司在本次硫磺价格大幅波动的过程中仍保持了相对稳定的毛利，整体获益情况良好。

(2) 产销量情况分析表

适用 不适用

(3) 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4) 成本分析表

单位：元

| 分行业情况 | | | | | | | |
|---------|-----------|------------------|-------------|------------------|---------------|------------------|------|
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 供应链物流 | 物流服务成本 | 1,199,719,142.08 | 45.12 | 1,147,187,013.25 | 50.29 | 4.58 | |
| 供应链执行贸易 | 货物成本 | 1,459,162,610.84 | 54.88 | 1,133,917,790.76 | 49.71 | 28.68 | |
| 分产品情况 | | | | | | | |
| 分产品 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) | 情况说明 |
| 多式联运 | 铁路运输成本 | 332,457,266.52 | 12.50 | 292,841,580.57 | 12.84 | 13.53 | |
| | 公路运输成本 | 240,873,248.75 | 9.06 | 198,596,822.30 | 8.71 | 21.29 | |
| | 海运成本 | 43,025,602.16 | 1.62 | 38,186,036.09 | 1.67 | 12.67 | |
| | 基础设施成本 | 11,369,192.63 | 0.43 | 14,602,736.70 | 0.64 | -22.14 | |
| | 货运服务成本 | 25,341,165.73 | 0.95 | 21,934,924.34 | 0.96 | 15.53 | |
| | 人员劳务成本 | 6,316,443.25 | 0.24 | 6,973,369.54 | 0.31 | -9.42 | |
| | 燃油料费 | 5,709,672.52 | 0.21 | 5,521,660.77 | 0.24 | 3.40 | |
| | 其他 | 368,934.46 | 0.01 | 403,438.00 | 0.02 | -8.55 | |
| | 合计 | 665,461,526.02 | 25.03 | 579,060,568.31 | 25.39 | 14.92 | |
| 第三方物流 | 港口及口岸服务成本 | 234,115,634.89 | 8.80 | 209,764,350.88 | 9.20 | 11.61 | |
| | 仓储成本 | 41,270,996.85 | 1.55 | 37,837,115.46 | 1.66 | 9.08 | |
| | 发运服务成本 | 246,809,539.82 | 9.28 | 306,716,169.78 | 13.45 | -19.53 | |
| | 基础设施成本 | 12,061,444.50 | 0.45 | 13,808,808.82 | 0.61 | -12.65 | |
| | 合计 | 534,257,616.06 | 20.09 | 568,126,444.94 | 24.91 | -5.96 | |
| 执行贸易 | 货物成本 | 1,459,162,610.84 | 54.88 | 1,133,917,790.76 | 49.71 | 28.68 | |

成本分析其他情况说明

无

(5) 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

(6) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(7) 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 70,615.13 万元，占年度销售总额 22.86%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 29,285.70 万元，占年度销售总额 9.48%。

单位：元 币种：人民币

| 序号 | 客户名称 | 销售额（不含税） | 销售收入占比 |
|----|--|----------------|--------|
| 1 | 云南祥丰股份控制的企业小计 | 292,857,007.48 | 9.48 |
| 2 | BESTSUCCESSINTERNATIONAL TRADING LIMITED | 110,510,151.34 | 3.58 |
| 3 | 赛得利（江苏）纤维有限公司 | 106,980,161.12 | 3.46 |
| 4 | 新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司 | 106,267,658.70 | 3.44 |
| 5 | 厦门象屿控制的企业小计 | 89,536,343.31 | 2.90 |
| | 合计 | 706,151,321.95 | 22.86 |

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

□适用 √不适用

B. 公司主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 79,619.73 万元，占年度采购总额 29.85%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

| 序号 | 供应商名称 | 采购金额 | 占年度主营业务成本总额比例（%） |
|----|-------------------------|----------------|------------------|
| 1 | 中国石化炼油销售有限公司及其控制的企业小计 | 243,746,828.28 | 9.14 |
| 2 | MITSUBISHI CORPORATION | 213,272,992.05 | 7.99 |
| 3 | 青岛港国际股份有限公司及其控制的企业小计 | 128,507,413.34 | 4.82 |
| 4 | 合肥维天运通信息科技股份有限公司控制的企业小计 | 112,729,474.94 | 4.22 |
| 5 | 广西沿海铁路股份有限公司 | 97,940,544.36 | 3.67 |
| | 合计 | 796,197,252.97 | 29.85 |

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

□适用 √不适用

其他说明

无

3. 费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 费用项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | 说明 |
|------|----------------|---------------|---------|------------------------|
| 销售费用 | 38,170,619.72 | 30,741,764.25 | 24.17% | 主要系折旧及摊销成本、燃油料成本增加所致。 |
| 管理费用 | 107,237,918.30 | 89,907,115.11 | 19.28% | 主要系人员薪酬成本增加所致。 |
| 财务费用 | 13,879,681.05 | 6,093,270.73 | 127.79% | 主要系项目投产运营，借款利息费用化增加所致。 |

4. 研发投入**(1) 研发投入情况表**

□适用 √不适用

(2) 研发人员情况表

□适用 √不适用

(3) 情况说明

□适用 √不适用

(4) 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 | 说明 |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 189,704,153.02 | 111,579,921.49 | 70.02% | 主要系公司业务利润增加，相应的业务及时回款。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -198,026,968.18 | -272,857,032.45 | 不适用 | 主要系一带一路供应链基地项目投资增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,962,623.54 | 271,195,669.92 | -93.38% | 主要系本期债权融资总额减少所致。 |

(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 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 货币资金 | 372,351,517.63 | 17.38 | 401,475,725.93 | 19.47 | -7.25 | |
| 应收票据 | 120,118,364.97 | 5.61 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | 主要系票据重分类。 |
| 应收账款 | 132,875,298.63 | 6.20 | 132,981,420.21 | 6.45 | -0.08 | |
| 预付款项 | 78,961,952.67 | 3.69 | 63,567,656.26 | 3.08 | 24.22 | |
| 应收款项融资 | 10,978,912.85 | 0.51 | 59,635,262.90 | 2.89 | -81.59 | 主要系票据重分类。 |
| 其他应收款 | 12,844,135.89 | 0.60 | 31,918,070.97 | 1.55 | -59.76 | 主要系年初的硫磺业务保证金已执行完毕。 |
| 存货 | 132,673,178.07 | 6.19 | 205,626,035.11 | 9.97 | -35.48 | 主要系年初部分存货已销售完毕。 |
| 合同资产净额 | 22,804,767.75 | 1.06 | 43,422,368.38 | 2.11 | -47.48 | 主要系年初合同资产已结算完成。 |
| 其他流动资产 | 24,366,717.58 | 1.14 | 50,345,337.70 | 2.44 | -51.60 | 主要为留抵的增值税及预交的企业所得税。 |
| 流动资产合计 | 907,974,846.04 | 42.39 | 988,971,877.46 | 47.96 | -8.19 | |
| 长期股权投资 | 38,557,089.07 | 1.80 | 36,450,279.11 | 1.77 | 5.78 | |
| 其他非流动金融资产 | 12,231,792.92 | 0.57 | - | - | 不适用 | 主要为债务重组后获得的股权。 |
| 固定资产净额 | 858,623,957.01 | 40.09 | 721,160,324.56 | 34.97 | 19.06 | |
| 在建工程 | 67,813,783.48 | 3.17 | 88,113,022.39 | 4.27 | -23.04 | |
| 无形资产 | 132,347,502.96 | 6.18 | 91,712,570.23 | 4.45 | 44.31 | 主要增加铁路的土地使用权。 |
| 使用权资产 | 75,342,960.45 | 3.52 | 67,525,731.29 | 3.27 | 不适用 | |
| 长期待摊费用 | 590,557.81 | 0.03 | 438,811.42 | 0.02 | 34.58 | |
| 递延所得税资产 | 40,246,987.09 | 1.88 | 41,119,847.86 | 1.99 | -2.12 | |
| 其他非流动资产 | 8,179,061.40 | 0.38 | 26,749,743.97 | 1.30 | -69.42 | 主要系年初预付的工程款项已结算。 |
| 非流动资产合计 | 1,233,933,692.19 | 57.61 | 1,073,270,330.83 | 52.04 | 14.97 | |
| 资产总计 | 2,141,908,538.23 | 100.00 | 2,062,242,208.29 | 100.00 | 3.86 | |
| 短期借款 | 41,536,551.06 | 1.94 | 7,700,000.00 | 0.37 | 439.44 | 主要为未终止确认的票据贴现。 |
| 应付账款 | 254,754,193.15 | 11.89 | 319,642,141.35 | 15.50 | -20.30 | |

| | | | | | | |
|---------------|------------------|--------|------------------|--------|--------|----------------------|
| 应付票据 | | 0.00 | 86,562,317.53 | 4.20 | 不适用 | 主要系年初票据到期支付所致。 |
| 预收款项 | 441,385.41 | 0.02 | 3,567,246.37 | 0.17 | -87.63 | 主要系年初预收账款已执行。 |
| 合同负债 | 47,489,861.34 | 2.22 | 45,268,352.43 | 2.20 | 4.91 | |
| 应付职工薪酬 | 25,969,593.21 | 1.21 | 22,979,138.61 | 1.11 | 13.01 | |
| 应交税费 | 5,104,425.65 | 0.24 | 17,642,834.82 | 0.86 | -71.07 | 主要系本期应交企业所得税减少。 |
| 其他应付款 | 45,101,447.27 | 2.11 | 25,063,559.14 | 1.22 | 79.95 | 主要系第三方代理客户代收代付的税款增加。 |
| 其他流动负债 | 4,927,113.71 | 0.23 | 5,652,973.66 | 0.27 | -12.84 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 37,867,655.14 | 1.77 | 19,891,202.85 | 0.96 | 不适用 | 主要系一年内到期的长期借款。 |
| 流动负债合计 | 463,192,225.94 | 21.63 | 553,969,766.76 | 26.86 | -16.39 | |
| 长期借款 | 279,937,135.65 | 13.07 | 241,816,342.33 | 11.73 | 15.76 | |
| 租赁负债 | 62,525,462.08 | 2.92 | 52,191,968.54 | 2.53 | 不适用 | |
| 递延收益 | 42,026,532.22 | 1.96 | 39,944,192.06 | 1.94 | 5.21 | |
| 递延所得税负债 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 不适用 | |
| 负债合计 | 847,681,355.89 | 39.58 | 887,922,269.69 | 43.06 | -4.53 | |
| 股本 | 158,756,195.00 | 7.41 | 158,756,195.00 | 7.70 | 0.00 | |
| 资本公积 | 582,034,331.57 | 27.17 | 582,017,108.72 | 28.22 | 0.00 | |
| 其他综合收益 | -301.39 | 0.00 | -907,112.54 | -0.04 | -99.97 | 主要为外币报表折算差额。 |
| 专项储备 | 358,022.57 | 0.02 | 251,570.24 | 0.01 | 42.32 | 主要为安全生产基金。 |
| 盈余公积 | 45,771,041.81 | 2.14 | 37,639,102.84 | 1.83 | 21.61 | |
| 未分配利润 | 346,023,687.83 | 16.15 | 253,075,322.90 | 12.27 | 36.73 | 主要系本年度净利润增加。 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,132,942,977.39 | 52.89 | 1,030,832,187.16 | 49.99 | 9.91 | |
| 少数股东权益 | 161,284,204.95 | 7.53 | 143,487,751.44 | 6.96 | 12.40 | |
| 所有者权益合计 | 1,294,227,182.34 | 60.42 | 1,174,319,938.60 | 56.94 | 10.21 | |
| 负债和所有者权益合计 | 2,141,908,538.23 | 100.00 | 2,062,242,208.29 | 100.00 | 3.86 | |

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外公司资产总计 11,885.07（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 5.55%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|----------------|------|
| 货币资金 | 9,896,519.19 | 保证金 |
| 固定资产 | 561,129,635.06 | 抵押贷款 |
| 无形资产 | 85,976,207.54 | 抵押贷款 |
| 合计 | 657,002,361.79 | - |

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 行业经营性信息分析

√适用 □不适用

根据中国物流与采购联合会发布的《2022 年物流运行情况分析》，2022 年国际环境复杂严峻，不确定性不稳定性因素增加，对物流发展带来明显冲击，行业运行波动性加大。面对复杂环境，国家政策支持引导力度持续强化，物流发展支撑体系不断健全、制度环境进一步改善，多措并举促使物流业保持韧性恢复，实现高质量发展，有力地支撑了产业链供应链循环畅通，有效保障了民生顺畅有序。

1、物流与经济协同恢复发展，需求规模再上新台阶

2022 年，全国社会物流总额为 347.6 万亿元，按可比价格计算，同比增长 3.4%。尽管受到国际国内等多重超预期因素的反复冲击，但物流支撑实体经济畅通运行的局面基本稳定，物流需求规模进一步提升、结构调整基础进一步稳固、需求动力进一步丰富。综合来看，社会物流总额增速基本延续恢复态势，全年顶住压力实现恢复性增长。

2、顺应构建新发展格局，物流需求结构加快优化调整

构建新发展格局扎实推进，取得一定成效。从社会物流总额结构看，各领域物流需求与产业升级同步调整。工业物流需求对社会物流总额增长贡献率超过 70%，发挥了“压舱石”作用。新型消费模式较快发展，居民消费相关的物流需求占比基本稳定。绿色发展理念助力循环经济发展，再生资源物流需求实现高速增长。

3、物流市场规模稳定增长，物流服务供给质量提升

2022 年，全年物流业总收入为 12.7 万亿，同比增长 4.7%。物流市场总体保持稳步扩张，增速高于同期社会物流总额。专业物流依然保持较强的供给能力，发展水平与占比稳步提升。物流作为兼具生产性服务业和生活性服务业的产业，服务不断向高质量迈进。

4、政策助力，有力推动物流业高质量发展

2022 年，国家政策支持引导力度持续强化，物流发展支撑体系不断健全、制度环境进一步改善。物流在深化供给侧结构性改革，突破堵点、卡点、脆弱点，增强产业链供应链的竞争力和安全性等方面均发挥了重要作用，产业地位和作用日益凸显。

(1) 物流政策密集出台，现代物流发展得到空前重视

一是顶层设计层面宏观规划引导持续加强，物流产业地位稳步提升。年内《“十四五”现代物流发展规划》印发出台，精准聚焦构建供需适配、内外联通、安全高效、智慧绿色的现代物流体系，是我国现代物流领域第一份国家级五年发展规划，具有重要的里程碑意义。

二是实施层面各地各部门多措并举，全力保障物流微循环畅通。相继出台“即采即走即追”+闭环管理、重点物资通行证、货车司机和重点企业“白名单”等政策举措，全力保障交通物流畅通有序运行；重点城市周边启动应急物资中转站，保障各类物资有序中转调运；加强对物流不通不畅问题跟踪调度和督办转办，坚决遏制层层加码、“一刀切”。

(2) 物流领域投资稳步扩大，基础设施环境进一步改善

全年交通运输、仓储和邮政业等物流相关投资增长超过 9%，自 7 月份以来连续加快，推动全国“通道+枢纽+网络”的物流运行体系不断完善。国家物流枢纽核心进一步稳固，已确认布局建设 95 个国家物流枢纽。

(3) 减税降费助企纾困，助力物流企业发展

2022 年，相关部门出台强化交通物流保通保畅的一系列支持政策。着眼于行业层面，出台 1000 亿交通物流专项再贷款、贷款延期还本付息、社保缓缴、收费公路货车通行费减免等多项涉物流业的助企纾困政策。着眼于企业层面，金融机构发挥融资担保等作用，主动为申贷物流企业提供金融服务保障，对货运司机等群体相关贷款应延尽延，大幅提升物流行业融资效率，一定程度上缓解了物流行业的资金压力。

5、环境复杂多变，行业运行波动加大

2022 年，受国际供应链不畅等因素影响，社会物流总费用比上年增长 4.4%。从年内走势看，一、三季度基本平稳，二、四季度物流运行成本相对较高。全年社会物流总费用与 GDP 的比率为 14.7%，同比提高 0.1 个百分点，反映社会物流运行效率总体有所回落。

从物流行业景气水平来看，2022 年物流行业景气水平整体处于历史低位。年内物流劳动力供给阶段性趋紧，重点城市、物流节点畅通性波动频繁，对整体物流景气运行造成一定影响。

供需两端均有明显波动，恢复势头不稳，特别是三季度以来供需两端持续转弱，尤以需求端收缩最为突出，带来物流服务价格下降。海运方面，中国沿海散货运价指数年平均 1124.52 点，比上年回落超过 10%；集装箱市场 8 月以来持续回落，12 月中国出口集装箱综合运价指数降至 1358.63 点，明显低于全年平均水平。公路方面，公路运输基本平稳，通行水平基本恢复至正常水平，部分区域出现结构性运力短缺，价格指数基本平稳。快递方面，快递服务整体价格水平趋向正常，全年平均单价略高于上年水平。

6、经营指标下滑，物流企业效益承压

2022 年物流企业盈利压力依然较大，初步调查显示全年重点物流企业物流业务收入同比增长 5.1%，物流业务成本增长 5.7%，利润总额同比降幅超过 10%。从年内走势看，物流业务主要指标增速均有所趋缓，收入与成本剪刀差总体有所扩大，每百元物流业务收入的成本超过 93 元，持续位于较高水平。年内收入利润率在 3-4% 区间波动，利润降幅及盈利水平均处于 2019 年以来的较低水平。

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

1、2022 年 4 月，经公司总经理专题会议审议，同意公司全资子公司香港新捷桥向其德国子公司 ACEplorer-GmbH 增资 20 万欧元；2023 年 1 月，经公司总经理专题会议审议，同意公司全资子公司香港新捷桥向其德国子公司 ACEplorer-GmbH 增资 100 万欧元。截至本报告披露日，上述两次增资事项已完成，增资完成后德国子公司 ACEplorer 注册资本为 130 万欧元。上述两次增资事项均在公司总经理审批权限中，无需提交董事会审议；

2、2022 年 8 月，经公司总经理专题会议审议，同意公司控股子公司亚欧公司在江苏连云港设立全资子公司江苏宝路通国际供应链管理有限公司（简称“江苏宝路通”），截至本报告披露日，江苏宝路通已设立完毕，注册资本人民币 2,000 万元。该投资事项在公司总经理审批权限中，无需提交董事会审议；

3、2022 年 8 月，经公司总经理专题会议审议，同意公司向全资子公司香港新捷桥增资 400 万美元，公司于 2022 年 11 月获得中国（上海）自由贸易试验区管理委员会《境外投资项目备案通知书》，增资完成后，香港新捷桥注册资本为 800 万美元。该增资事项在公司总经理审批权限中，无需提交董事会审议。

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 资产类别 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售/赎回金额 | 其他变动 | 期末数 |
|------|---------------|------------|---------------|---------|--------|-----------|----------------|---------------|
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 12,231,792.92 | 12,231,792.92 |
| 其他 | 59,635,262.90 | | | | | | -48,656,350.05 | 10,978,912.85 |
| 合计 | 59,635,262.90 | | | | | | -36,424,557.13 | 23,210,705.77 |

备注说明：主要系应收账款青海桥头铝电债重组取得的股权及信托资产，该资产采用公允价值计量。

证券投资情况

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、主要全资子公司情况

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称 | 主营业务 | 注册资本 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 | 备注 |
|-------|------|----------|-----------|-----------|------------|-----------|----|
| 雅仕贸易 | 执行贸易 | 2,000 | 25,150.76 | 13,664.20 | 126,069.31 | 10,331.32 | |
| 江苏宝道 | 物流 | 1,000 | 10,940.73 | 3,047.03 | 41,676.64 | 1,269.53 | |
| 江苏泰和 | 物流 | 15,000 | 22,653.64 | 16,694.53 | 9,943.87 | 648.54 | |
| 广西新为 | 物流 | 600 | 2,209.21 | 1,672.97 | 13,070.20 | 531.54 | |
| 香港新捷桥 | 执行贸易 | 3,946.24 | 11,369.54 | 5,823.62 | 19,232.36 | 1,223.79 | |
| 新疆新思 | 物流 | 5,000 | 8,491.79 | 4,948.74 | 5,437.57 | 947.29 | |

2、主要控股子公司情况

单位：万元 币种：人民币

| 公司名称 | 主营业务 | 控股比例 | 注册资本 | 资产总额 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|------|------|------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 云南新为 | 物流 | 80% | 3,000 | 10,280.01 | 6,232.06 | 49,669.83 | 1,416.38 |
| 江苏新为 | 物流 | 60% | 8,000 | 10,346.93 | 8,391.11 | 22,681.00 | 635.67 |
| 安徽长基 | 仓储物流 | 60% | 5,000 | 25,418.46 | 4,866.04 | 4,251.39 | 702.50 |
| 亚欧公司 | 仓储物流 | 70% | 20,000 | 64,828.24 | 33,052.74 | 4,883.68 | -1,371.69 |
| 宣汉华远 | 物流 | 51% | 500 | 497.92 | 183.00 | 1,078.94 | -107.92 |
| 云南佳诚 | 执行贸易 | 55% | 1,000 | 1,155.34 | 818.96 | 2,048.55 | 16.29 |
| 山东宝道 | 物流 | 51% | 1,000 | 2,381.33 | 307.34 | 208.90 | -190.25 |

备注：以上数据为子公司合并报表数据。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

(一) 行业格局和趋势

当前我国物流运行总体平稳，基本延续恢复态势。但也要看到需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力依然较大，加之外部环境动荡等不确定因素对物流稳定运行影响依然明显。

1、未来的行业风险：

2023 年，我国物流业发展面临挑战。扩大内需、加快建设现代化产业体系成为重点任务，提升产业链供应链韧性和安全成为关键。从物流行业自身来看，发展中仍存在风险：

(1) 国际环境依然复杂，世界经济增长动能有所趋缓。2023 年地缘政治风险持续，全球政治经济格局加速演变，全球贸易保护主义加剧，国际需求依然趋于偏弱，多因素或将给物流供需两端带来较大的不确定性，物流平稳运行难度增加。

(2) 随着各项政策不断落实落细，物流运行也将同步恢复，但短期对 2023 年初物流恢复存在一定冲击，特别要关注抗风险和承压能力相对较弱的中小企业。

(3) 物流供求进入调整期，物流行业服务价格或将进入分层分化阶段。沿海散货、集装箱运输、公路运输、快递等领域同质化竞争压力依然较大，2023 年 1 月中国沿海（散货）运价指数、中国出口集装箱运价指数环比回落幅度均在 10%左右，随着物流供需调整，部分领域、线路供大于求局面或将加剧，物流服务价格水平可能进一步回落。

2、未来的行业机遇：

物流业发展也具有多种积极因素和有利条件，机遇多于挑战。展望 2023 年，作为“十四五”规划承上启下的关键一年，随着相应的物流政策进入新阶段，物流发展迎来良好发展机遇：

(1) 从需求端来看，我国物流需求基础雄厚，超大规模依然优势明显。齐全的工业门类、合理的产业配套、较强的产业组织能力和产业链韧性依然是推动物流需求复苏好转的物质基础；同时随着实施创新驱动发展战略不断深入，新产业、新动能的快速成长也将成为物流需求恢复的重要引擎。

(2) 从供给端来看，在多重超预期因素反复冲击下，物流产业展现出较强的承压能力和发展韧性。2023 年 1 月 PMI 供应商配送时间指数较上年已经有所回升，显示物流配送时效正逐步改善，物流周转同步提速。由此看出 2023 年随着物流需求逐步恢复，物流服务也将快速回暖，社会库存压力有望缓解，物流运行成本或将稳中有降。

(3) 从微观主体来看，物流企业竞争力整体将稳步提升，与制造企业融合加深协同发展，重点领域、龙头企业物流将发挥带动和促进作用。如汽车、医药、高技术等领域物流企业业务均已呈现较好增长的态势，供应链等综合物流服务企业盈利水平相对也相对提高。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

2023 年是公司“新战略”提出的收官之年，围绕“平台化、国际化、智能化”发展战略，我们要巩固基础，进一步完善“5+N”组织架构，相应转变及修正管理方式，由传统意义的业务管控向“放管服”延伸，对相对成熟的业务适当下放部分审批职能，进一步加强高风险业务的管控能力，提升对经营单元的业务和支持水平。

1、公司的战略目标：坚持供应链增值服务为主业，成为中国供应链服务领域的最佳实践者。

2、公司的战略实施计划：

2.1 发展一对一供应链总包业务。着力培育一批紧密合作的核心客户，增进公司在传统供应链业务领域的影响力和核心竞争力；

2.2 发展一对多供应链平台业务。逐步建设一批专门服务于特定行业的供应链平台项目，为特定行业里的众多同类型企业，提供具有行业领先标准的、多元化的供应链综合服务，为行业经济的产品升级、供需模式升级与发展提供一站式的、平台化的综合服务；

2.3 发展多对多供应链基地业务。逐步建设多个服务于地区经济之间的大型供应链基地项目，践行国家一带一路倡议，为一带一路沿线国家和地区服务，促进地区间开展广泛的产业融合与分工协作，为国内外相关企业提供集原料、半成品、零配件、组装加工、保税集拼、国际联运、展示推介、采购销售、品牌管理等诸多供应链元素为一体的一站式综合服务；

3、公司的战略实施路径：

3.1 不断完善“5+N”组织体系，不断优化内部管理机制，持续改善团队协同效率和内部风控能力，使各项经营工作逐步形成稳健上升趋势，使业务规模和经营成果逐步处于可持续增长状态；

3.2 围绕国家经济发展战略，不断深挖特定行业的发展机遇和地区间经济协同融合的商机，创新开展供应链平台和基地项目的调查研究，秉承成熟一个投资一个的原则，建设更多的供应链平台和基地项目，为把公司发展成为平台化企业、国际化企业和智能化企业不断夯实前进的基础；

3.3 紧紧围绕公司发展战略，不断研究和学习在供应链服务的特定元素和节点方面有先进经验、技术或市场的同行，秉承成熟一个并购一个的原则，快速弥补业务短板，缩短人才培养、技术研发或市场开发的时间，使公司的资源配置更加合理和高效，助推公司步入战略愿景实现的快车道。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2023 年是公司新战略第二个三年计划的收官之年，是稳固“平台化、国际化、智能化”战略思想的关键之年。公司向着任务目标，夯实发展基础、细化组织架构、推进新项目开发，聚焦优势品种，开发新的业务模式，总结经验、补齐短板，紧扣战略总纲，细化发展思路，公司重点做好以下工作：

1、稳固传统业务，积极开发新业务、新业态、新品种

(1) 继续做好传统业务品种的执行贸易和物流业务，巩固以硫磺、氧化铝等为主要品种的执行贸易业务以及物流业务；持续开发内贸箱海铁联运物流业务；积极参与利用西部陆海新通道，推进中老铁路班列物流项目；聚焦物流业务，发挥公司在口岸接卸、仓储设施、货物监管、多式联运等优势，整合内外部资源，打造独特的国际货运品牌，突出专业化品牌效益；力争年内恢复阿拉山口硫磺大宗进口的业务运作，构建硫磺通关、接卸、仓储、发运的专业团队，不断提升硫磺接卸和发运能力。

(2) 积极寻找高质量、高发展、可持续的新行业、新项目，为公司战略执行、业务扩张夯实基础。新业务、新业态、新品种的开发，可以带动业绩新的增长点，寻找优质业务品种，开发新的业态，才能有效突破瓶颈。通过在海外设立相应机构，积极寻找海外业务品种资源，利用公司物流基础设施和网络布局优势，为公司新项目储备业务品种及客户资源；建立跨境电商业务模式，开发供应商渠道，开发并引进电商产品；积极推进在线交易系统建设，利用网络货运平台，开发无船承运及无车承运业务；招商引进成熟项目为自营团队提供操作样板，为今后新项目扩充打好基础。

2、紧盯战略目标落实，积极推进重点项目

(1) 供应链基地（连云港）项目：积极推进铁路专用线建设，力争早日投入运营；持续推进项目二期投资，重点打造跨境商品供应链基地项目；

(2) 供应链基地（阿克套）项目：努力完成基础设施建设，力争早日与连云港基地实现双向联动运营。

3、持续提升经营水平，向高质量发展转型

(1) 降低公司经营成本

精细化成本管控是一项系统性任务，需要公司从战略角度出发，保证成本控制工作具备全面性、细致性、全程性特征，合理控制成本，减少财务压力，降本增效，保障公司高质量的可持续发展。

(2) 提高岗位工作效率

人才和岗位的匹配是提升经营水平和工作效率的最佳体现，本着“人尽其才”“人岗匹配”“薪岗匹配”原则，尝试进行以数据体现人均效能等方式，可视化制定管理目标，合理化分配管理费用，提高管理效率，提升综合治理水平。

4、深化组织结构改革，向高效能组织靠拢

推进“5+N”架构契合发展要求，按主动性原则，自定责任边界，对公司各项职能全覆盖，无遗漏，相互补充，扬长避短，在5个主要职能部门结构下，继续推进“N”的向下延伸，扎实管理框架的稳固性，形成上到公司，下到基层的全体细致化管控模式。

(四)可能面对的风险

√适用 □不适用

1、采购及销售价格波动风险

报告期内，公司主营业务仍然是以升级后的供应链总包业务为主。公司供应链物流服务的主要成本为铁路运输成本、港口及口岸服务成本。未来铁路运输、港口及口岸服务的价格波动存在不确定性，如果未来铁路运输、港口及口岸服务的采购价格上涨，公司服务价格未能上涨，进而对公司盈利水平将产生影响。在供应链执行贸易业务中，公司的贸易品类存在一定的库存。价格走势具有一定的不确定性，若未来价格出现大幅波动，将直接影响公司贸易业务的营业成本，进而影响公司盈利水平。

2、行业景气度与政策风险

物流业是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业，是国民经济的重要组成部分，涉及的领域广，因此物流行业有着很强的经济敏感性和政策依赖性，与其上下游行业的波动和国家的相关政策导向密切相关。

3、汇率波动的风险

公司从境外进口商品及为境外客户提供的保税仓储、监管等第三方物流业务，以外币结算。人民币汇率的变动对公司以外币结算的经营业务产生了一定的影响，若外汇汇率发生较大变动，将直接影响公司采购成本，从而影响公司经营业绩。

4、应收账款的风险

随着业务规模的持续扩大，公司营业收入持续增加，应收账款余额也相应增长。公司存在个别客户应收账款回收的风险，并有可能对业绩产生不利影响。

5、安全经营的风险

公司主要从事供应链物流及供应链执行贸易业务，铁路、公路、水路的多式联运为公司供应链物流的主要业务。铁路运输、公路运输、船舶运输的安全运营关系到公司的正常经营，是公司业务持续稳定存在的必要基础。公司已建立健全的安全生产经营管理制度及安全经营的防范措施，且报告期内不存在重大安全事故。

6、环保风险

公司下属子公司的经营过程中涉及物流辅助加工，公司已制定了健全的环境管理制度，规范生产活动过程中的环境行为。随着人们对环境保护提出更高的要求 and 期望，国家和地方政府未来有可能根据民生诉求颁布新的环境法律法规，提升环保标准，进而导致公司环保不符合要求的风险。

(五)其他

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，建立健全公司内部控制制度，不断完善公司治理结构，建立以股东大会、董事会、监事会及经营管理层为主体结构的决策与经营管理体系，提升公司规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益，目前，公司法人治理结构的实际情况符合国家法律法规以及证券监督管理部门的要求。

1、股东及股东大会

公司严格按照《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开股东大会，股东大会的会议提案、议事程序、会议表决严格按照有关规定执行，聘请律师见证并出具法律意见书，充分听取参会股东意见和建议，确保公司股东、尤其是中小股东享有平等地位。报告期内公司共召开1次年度股东大会，1次临时股东大会，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定的要求。

2、控股股东与上市公司

控股股东严格依法行使其权利，未超越股东大会直接或间接干预公司的决策及日常经营。公司与控股股东人员、资产、财务、机构及业务等方面独立。公司的重大决策均由股东大会和董事会规范作出。控股股东认真履行股东义务，行为合法，不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况。

3、董事和董事会

根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事。公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选举董事。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会4个专门委员会。董事会及各专门委员会制订了相应的议事规则。公司各位董事能够积极参加有关培训，熟悉有关的法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。各位董事能够依据有关规定，出席董事会会议，认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责。各位独立董事均严格遵守《独立董事工作制度》，保持充分的独立性，积极参加董事会会议，认真审议各项议案，对有关的事项发表了独立意见，切实维护公司和股东的利益。董事会下设各专门委员会均勤勉尽责、有效履职，在公司的经营管理中能够充分发挥专业作用。

4、监事和监事会

根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，人数和人员构成符合法律法规的要求。根据《监事会议事规则》，各位监事能够认真履行职责，对公司财务状况、关联交易事项、定期报告以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，积极履行监督检查职能。公司监事会秉承对全体股东负责的态度，依据《监事会议事规则》的相关规定，通过召开监事会、列席董事会、出席股东大会，发挥监事会职能，切实维护公司及股东的合法权益。

5、信息披露

公司严格按照有关法律法规及公司《信息披露管理制度》的要求，严格做好信息披露前的保密工作，积极履行信息披露义务，主动加强与监管部门的沟通与联系，认真完成各项定期报告和临时公告的披露工作，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东公平、及时地获取公司应披露的信息。上海证券交易所网站和中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报为公司信息披露网站和媒体。

6、投资者关系管理

报告期内，公司继续加强同投资者的沟通交流，认真做好投资者来电的接听和答复，电子信箱的接收和回复，并及时认真回答上海证券交易所“e互动”投资者提问，报告期内多次召开业绩说明会，取得不错的成效。

7、内部控制建设

公司结合相关法律法规和自身实际情况，逐渐完善公司治理制度，不断加强公司日常生产经营方面的内控制度建设，稳步提高公司的综合管理水平。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

三、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|------------------|---|------------------|---|
| 2021 年年度股东大会 | 2022 年 5 月 19 日 | http://www.sse.com.cn/ | 2022 年 5 月 20 日 | 审议通过：1、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》；2、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；3、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》4、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；5、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》；6、《关于公司 2022 年度向金融机构申请融资额度的议案》；7、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》；8、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；9、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；10、《关于公司 2022 年度对外担保额度的议案》；11、《关于修订〈公司章程〉的议案》；12、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；13、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；14、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；15、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；16、《关于修订〈财务会计报告管理办法〉为〈财务报告管理制度〉的议案》；17、《关于制定〈境外公司财务管理制度〉的议案》。 |
| 2022 年第一次临时股东大会 | 2022 年 11 月 15 日 | http://www.sse.com.cn/ | 2022 年 11 月 16 日 | 审议通过：《关于为控股子公司置换贷款继续提供担保的议案》。 |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，通过的决议合法有效。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

| 姓名 | 职务(注) | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 年度内股份增减变动量 | 增减变动原因 | 报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元) | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|---------------|----|----|------------|------------|-------|-------|------------|--------|----------------------|--------------|
| 孙望平 | 董事长 | 男 | 58 | 2015-03-18 | 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | - | 144.40 | 否 |
| 王明玮 | 董事兼总经理 | 男 | 51 | 2015-03-18 | 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | - | 125.00 | 否 |
| 杜毅 | 董事 | 男 | 65 | 2015-03-18 | 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 是 |
| 关继峰 | 董事 | 男 | 54 | 2015-03-18 | 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 是 |
| 尤劲柏 | 董事 | 男 | 50 | 2015-03-18 | 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00 | 是 |
| 金昌粉 | 董事、董事会秘书兼副总经理 | 女 | 45 | 2015-03-18 | 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | - | 124.45 | 否 |
| 袁树民 | 独立董事 | 男 | 72 | 2017-07-05 | 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | - | 10.00 | 否 |
| 陈凯 | 独立董事 | 男 | 46 | 2019-03-19 | 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | - | 10.00 | 否 |
| 杨霏 | 独立董事 | 男 | 48 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | - | 10.00 | 否 |
| 邓勇 | 监事会主席 | 男 | 53 | 2015-03-18 | 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | - | 92.40 | 否 |
| 郭长吉 | 监事 | 男 | 50 | 2017-03-19 | 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | - | 355.00 | 否 |
| 贾文丽 | 监事 | 女 | 53 | 2015-03-18 | 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | - | 39.74 | 否 |
| 李清 | 财务负责人兼副总经理 | 女 | 40 | 2015-03-18 | 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | - | 124.45 | 否 |
| 韩笑 | 副总经理 | 男 | 58 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | - | 117.40 | 否 |
| 卞文武 | 常务副总经理 | 男 | 47 | 2022-04-26 | 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | - | 119.40 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 0 | 0 | 0 | / | 1,272.22 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|---|
| 孙望平 | 1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，2015 年 3 月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司董事长，2003 年 5 月至 2015 年 3 月任上海雅仕投资发展有限公司董事长兼总经理。2002 年 4 月至今任江苏雅仕投资集团有限公司董事长兼总经理。曾任连云港世纪泰信实业有限公司总经理兼任连云港雅仕硫磺有限公司总经理、连云港京安实业有限公司副总经理、中国轻工物资供销连云港公司业务经理、化工原料部副经理、公司副总经理。2015 年 3 月至今任公司董事长。 |
| 杜毅 | 男，1958 年出生，中国国籍，有日本永久居留权，博士，2004 年 11 月至今任上海诚三化工有限公司董事长。2004 年 8 月至今任青岛三盛钛业商贸有限公司董事长。曾任日本三井物产株式会社中国担当及在中国水稻研究所任职。2015 年 3 月至今任公司董事。 |
| 王明玮 | 男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，2015 年 3 月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司总经理。2006 年至 2015 年 3 月任上海雅仕投资发展有限公司副总经理。曾任连云港雅仕硫磺有限公司副总经理、连云港世纪泰信实业发展有限公司业务经理、连云港京安实业有限公司业务经理。2015 年 3 月至今任公司董事。 |
| 关继峰 | 男，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，MBA。2013 年至今先后创立 2 家聚焦健康医疗行业创业投资的私募股权基金管理人北京天峰汇泉投资管理有限公司及北京天峰德晖投资管理有限公司。曾任中国风险投资有限公司顾问及北京华澳兴业投资管理有限公司总经理，九芝堂股份有限公司总经理、董事长，涌金集团副总裁，中国中化集团投资发展部总经理并先后在中化香港、中化加拿大、中化集团进出口二处任职。2015 年 3 月至今任公司董事。 |
| 尤劲柏 | 男，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。2014 年 2 月至今历任江苏毅达股权投资基金管理有限公司副总裁、总裁。2006 年 2 月至 2014 年 1 月任江苏高科技投资集团有限公司投资总监、江苏高投创业投资管理有限公司副总经理。曾任华泰证券有限责任公司高级经理、江苏会计师事务所审计员。2015 年 3 月至今任公司董事。 |
| 金昌粉 | 女，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，2015 年 3 月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司董事会秘书、副总经理、证券法务部总监，2004 年 10 月至 2015 年 3 月任上海雅仕投资发展有限公司企业管理部总监。曾任广东美的集团人力资源主管。 |
| 袁树民 | 男，1951 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，1983 年 1 月至 2000 年 8 月，在上海财经大学会计学院任职，历任教研室主任、系主任、副院长；2000 年 8 月至 2005 年 9 月，在上海财经大学成人教育学院任职，历任常务副院长、院长；2005 年 9 月至 2013 年 1 月，在上海金融学院任职，任会计学院院长，2013 年 1 月至 2014 年 3 月，在上海金融学院任职，任教授，2014 年 3 月退休。2014 年 4 月至 2019 年 2 月，任上海杉达学院总会计师，2019 年 3 月至今任上海杉达学院教授。2017 年 7 月至今任公司独立董事。 |
| 陈凯 | 男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，法学硕士学位。1999 年取得律师资格，2000 年开始律师执业，2005 年至今任职于万商天勤（上海）律师事务所，现为该律师事务所律师、合伙人、主任。同时任山西信托股份有限公司、上海紫燕食品股份有限公司等公司独立董事。2018 年入选全国涉外律师人才库。2019 年 3 月至今任公司独立董事。 |
| 杨霏 | 男，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1998 年浙江大学本科毕业，2006 年上海交通大学安泰管理学院工商管理硕士（MBA）毕业，经济师。历任中国石化洛阳石化总厂安全工程师、组织部干事，上海奇冠管理咨询有限公司副总经理/咨询总监，北大纵横管理咨询集团上海事业部副总经理，现任北大纵横管理咨询集团金融行业中心总经理。上海交通大学管理学院职业导师，上海财经大学管理学院特邀讲师，华东师范大学管理学院职业导师、特邀讲师、MBA 面试官。2021 年 3 月至今任公司独立董事。 |
| 邓勇 | 男，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，2015 年 3 月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司供应链执行贸易事业部总监、职工代表监事、监事会主席，2007 年 7 月至 2015 年 3 月任上海雅仕投资发展有限公司供应链执行贸易事业部总监、监事。曾任连云港雅仕硫磺 |

| | |
|-----|---|
| | 有限公司进出口部经理、连云港国际经济技术合作公司国际贸易部业务经理。2015年3月至今任公司职工代表监事、监事会主席。 |
| 贾文丽 | 女，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，2013年至今任新疆新思物流有限公司总经理，2002年8月至2012年底任常务副总经理。曾任新疆国际实业股份有限公司紫光贸易有限公司业务经理、新疆国际实业股份有限公司棉纺进出口部业务副经理、新疆国际实业股份有限公司远东分公司主办业务员、新疆对外经济贸易有限责任公司办公室翻译。2015年3月至今任公司监事。 |
| 郭长吉 | 男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，2002年至今任江苏泰和国际货运有限公司总经理，1995-1998年任中轻连云港分公司业务经理，1998-2002年任雅仕硫磺经理。2017年3月至今任公司监事。 |
| 李清 | 女，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，中国注册会计师。2015年3月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司财务负责人，2009年6月至2015年3月任上海雅仕投资发展有限公司财务管理部总监。2008年7月至2009年6月任上海万隆会计师事务所审计项目经理。曾任湖南省经济贸易技工学校专业教师。 |
| 韩笑 | 男，1965年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，1987年至2018年在连云港海关工作。 |
| 卞文武 | 男，1975年出生，中国国籍，中国共产党党员，无永久境外居留权，本科，高级会计师。2009年9月至2014年3月任连云港港口集团财务会计部副部长；2014年3月至2016年5月任连云港港口集团财务会计部副部长(主持工作)、部长；2016年5月至2020年9月任江苏连云港港口物流控股有限公司党委委员、总经理；2021年2月至2022年4月任公司董事长助理，2022年4月至今任公司常务副总经理。 |

其它情况说明

适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1. 在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------------|--------|------------|----------|--------|
| 孙望平 | 雅仕集团 | 执行董事兼总经理 | 2007年12月 | |
| 邓勇 | 雅仕集团 | 监事 | 2007年12月 | |
| 王明玮 | 江苏依道 | 执行董事兼总经理 | 2013年5月 | |
| 邓勇 | 江苏依道 | 监事 | 2013年5月 | |
| 郭长吉 | 连云港初映 | 执行事务合伙人 | 2013年6月 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | | | |

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 |
|--------|---------------|------------|----------|----------|
| 孙望平 | 雅仕集团 | 董事长兼总经理 | 2007年12月 | |
| | 上海初映 | 董事长兼总经理 | 2013年4月 | |
| | 合力清源 | 董事 | 2012年12月 | |
| | 美博生物 | 监事 | 2012年1月 | |
| | 美博红外 | 董事长 | 2012年4月 | |
| | 中储网联 | 监事 | 2003年6月 | |
| | 天津网联储 | 监事 | 2004年4月 | |
| | ACE-ITI | 董事 | 2012年2月 | |
| | 果然食品 | 董事 | 2014年7月 | |
| | 江苏新为 | 董事 | 2006年3月 | |
| | 云南天马 | 董事 | 2004年12月 | |
| | 亚欧公司 | 董事长 | 2018年10月 | |
| | 湖北彝星 | 董事 | 2018年8月 | |
| | 安徽长基 | 董事长 | 2018年8月 | |
| | 合肥亿米特科技股份有限公司 | 董事 | 2022年9月 | |
| | 江苏三吉利化工股份有限公司 | 董事 | 2022年8月 | |
| | 王明玮 | 上海初映 | 董事 | 2013年4月 |
| 江苏依道 | | 执行董事兼总经理 | 2013年5月 | |
| 云南天马 | | 监事 | 2004年12月 | |
| 雅仕贸易 | | 执行董事 | 2014年2月 | 2022年11月 |
| 云南新为 | | 董事 | 2006年6月 | |
| 宣汉华远 | | 董事 | 2016年8月 | |
| 江苏新为 | | 董事 | 2006年3月 | |
| 亚欧公司 | | 董事 | 2018年10月 | |
| 云南佳诚 | | 董事 | 2019年8月 | |
| 杜毅 | 上海诚三化工有限公司 | 董事长 | 2004年11月 | |
| | 上海初映投资管理有限公司 | 董事 | 2013年4月 | |
| | 青岛三盛钛业商贸有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2004年8月 | |
| | 河北雯迪新材料科技有限公司 | 董事 | 2018年8月 | |

| | | | | |
|-----|--------------------------|-------------|----------|---------|
| 关继峰 | 海南天峰天和企业管理咨询有限公司 | 执行董事 | 2021年7月 | |
| | 北京天峰德晖投资管理有限公司 | 执行董事兼经理 | 2017年11月 | |
| | 长沙半亩荷塘花卉设计有限公司 | 董事长 | 2010年9月 | |
| | 北京天峰汇泉投资管理有限公司 | 执行董事兼经理 | 2013年9月 | |
| | 北京天和诚医疗科技有限公司 | 董事长 | 2018年11月 | 2023年1月 |
| | 江苏爱朋医疗科技股份有限公司 | 董事 | 2015年5月 | 2025年8月 |
| | 天峰涌泉管理咨询(北京)有限公司 | 执行董事兼经理 | 2016年9月 | |
| | 加奇生物科技(上海)有限公司 | 董事 | 2020年1月 | |
| | 上海加奇生物科技苏州有限公司 | 董事 | 2019年11月 | |
| | 上海获硕贝肯生物科技有限公司 | 董事 | 2017年5月 | |
| | 北京术锐技术有限公司 | 董事 | 2017年5月 | |
| | 四川科瑞德制药股份有限公司 | 董事 | 2016年5月 | |
| | 北京阿迈特医疗器械有限公司 | 董事 | 2017年5月 | |
| | 湖南瀚德微创医疗科技有限公司 | 董事 | 2016年11月 | |
| | 沛嘉医疗科技(苏州)有限公司 | 董事 | 2018年12月 | |
| | 沛嘉医疗科技(上海)有限公司 | 董事 | 2018年12月 | |
| | 杭州华迈医疗科技有限公司 | 副董事长 | 2017年5月 | |
| | 北京天峰启航股权投资合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人委派代表 | 2013年12月 | |
| | 北京天峰扬帆股权投资合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人委派代表 | 2019年10月 | |
| | 杭州壹瑞医药科技有限公司 | 董事 | 2022年6月 | |
| 尤劲柏 | 江苏毅达股权投资基金管理有限公司 | 董事兼总经理 | 2014年2月 | |
| | 杭州东翰高投长三角股权投资管理有限公司 | 董事 | 2010年8月 | |
| | 华创毅达(昆山)股权投资管理有限公司 | 董事 | 2014年7月 | |
| | 南京毅达汇聚股权投资企业(有限合伙) | 执行事务合伙人委派代表 | 2015年11月 | |
| | 江苏高投创新科技创业投资合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人委派代表 | 2016年1月 | |
| | 江苏毅达中小企业发展基金(有限合伙) | 执行事务合伙人委派代表 | 2016年8月 | |
| | 江苏中小企业发展基金(有限合伙) | 执行事务合伙人委派代表 | 2016年11月 | |
| | 上海毅达汇宸股权投资基金管理有限公司 | 董事 | 2019年9月 | |
| | 中小企业发展基金(江苏有限合伙贰号) | 执行事务合伙人委派代表 | 2021年9月 | |
| | 南京毅达中小企业发展基金壹号合伙企业(有限合伙) | 执行事务合伙人委派代表 | 2021年8月 | |

| | | | | |
|---------------|------------------------------|-------------|----------|---------|
| | 南京毅达中小企业发展基金贰号合伙企业 (有限合伙) | 执行事务合伙人委派代表 | 2021年8月 | |
| | 徐州浩通新材料科技股份有限公司 | 董事 | 2014年12月 | |
| | 江苏丰山集团股份有限公司 | 董事 | 2014年11月 | |
| | 苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司 | 董事 | 2017年4月 | |
| | 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 | 独立董事 | 2022年5月 | |
| | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 内核委员 | 2022年9月 | |
| 陈凯 | 万商天勤(上海)律师事务所 | 律师、合伙人、主任 | 2005年8月 | / |
| | 山西信托股份有限公司 | 独立董事 | 2018年8月 | 2024年8月 |
| | 上海紫燕食品股份有限公司 | 独立董事 | 2020年7月 | 2023年7月 |
| | 上海世浦泰新型膜材料股份有限公司 | 独立董事 | 2021年9月 | 2024年9月 |
| | 包头天和磁材科技股份有限公司 | 独立董事 | 2022年3月 | 2025年3月 |
| 袁树民 | 上海杉达学院 | 教授 | 2017年5月 | |
| | 华丽家族股份有限公司 | 独立董事 | 2020年3月 | 2023年3月 |
| | 上海申达股份有限公司 | 独立董事 | 2019年5月 | 2022年5月 |
| | 上海摩恩电气股份有限公司 | 独立董事 | 2020年6月 | 2023年6月 |
| | 上海杉达信息科技有限公司 | 董事 | 2017年5月 | |
| | 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司 | 监事 | 2018年6月 | |
| | 上海交大慧谷信息产业股份有限公司 | 独立非执行董事 | 2017年6月 | |
| | 上海杉达教育发展有限公司 | 董事兼总经理 | 2017年5月 | |
| 西上海汽车服务股份有限公司 | 独立董事 | 2021年4月 | 2024年4月 | |
| 杨霏 | 北大纵横管理咨询集团 | 金融行业中心总经理 | 2010年2月 | |
| 邓勇 | 雅仕集团 | 监事 | 2007年12月 | |
| | 上海初映 | 监事 | 2013年4月 | |
| | 江苏依道 | 监事 | 2013年5月 | |
| | 江苏泰和 | 执行董事 | 2002年7月 | |
| | 山口新思 | 监事 | 2007年1月 | |
| 贾文丽 | 山口新思 | 总经理 | 2020年3月 | |
| 郭长吉 | 连云港初映 | 执行事务合伙人 | 2013年6月 | |
| | 连云港新曦 | 执行董事 | 2016年10月 | |
| | 新疆新思 | 监事 | 2008年4月 | |
| | 雅仕贸易 | 总经理 | 2009年3月 | |

| | | | | |
|--------------|---------------|----------|----------|----------|
| | 江苏泰和 | 总经理 | 2014年5月 | |
| | 江苏新为 | 董事 | 2012年4月 | |
| | 亚欧公司 | 董事 | 2018年10月 | |
| | 山西瑞雅通 | 董事 | 2019年10月 | |
| | 上海瑞雅通 | 执行董事 | 2020年6月 | |
| | 江苏新晖 | 执行董事兼总经理 | 2021年1月 | |
| 李清 | 宣汉华远 | 董事 | 2016年8月 | |
| | 连云港新曦 | 监事 | 2016年10月 | |
| | 亚欧公司 | 董事 | 2018年10月 | |
| | 安徽长基 | 董事 | 2020年3月 | |
| 卞文武 | 江苏上和物流园开发有限公司 | 监事 | 2015年7月 | |
| | 连云港中哈国际物流有限公司 | 董事 | 2014年6月 | 2022年5月 |
| | 连云港凯达国际物流有限公司 | 执行董事 | 2016年7月 | 2022年11月 |
| | 连云港连合金融服务有限公司 | 执行董事兼总经理 | 2020年8月 | 2022年11月 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | |

(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

| | |
|-----------------------------|--|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 根据公司薪酬制度按月发放，年末根据公司的效益和考核情况发放绩效奖金。董事、监事的报酬由公司股东大会决定；高级管理人员的报酬由公司董事会决定。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 根据公司《薪酬管理制度》，并结合公司的实际盈利水平和具体岗位及个人贡献综合考评。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 董事、监事和高级管理人员报酬均及时按月足额发放。 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 1,272.22 万元 |

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|--------|------|------|
| 卞文武 | 常务副总经理 | 聘任 | 聘任 |

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

√适用 □不适用

公司于 2021 年 12 月 31 日收到上海证监局出具的《关于对上海雅仕投资发展股份有限公司的监管关注函》（沪证监公司字[2021]362 号）及《关于对上海雅仕投资发展股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2021]251 号）、《关于对孙望平采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2021]252 号）、《关于对王明玮采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2021]253 号）、《关于对金昌粉采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2021]254 号）、《关于对李清采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2021]255 号），具体内容详见公司于 2022 年 1 月 1 日在上海证券交易所网站 www.see.com.cn 发布的《关于公司及相关负责人收到关注函及警示函的公告》（公告编号：2022-001）。

2022 年 5 月 5 日，上海证券交易所出具《关于对上海雅仕投资发展股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》（〔2022〕48 号）和《关于对上海雅仕投资发展股份有限公司时任董事会秘书金昌粉予以监管警示的决定》（上证公监函〔2022〕0035 号）。内容为：公司存在计提大额存货跌价准备未及时披露、向控股股东转让债权未按规定履行内部决策和披露程序、募集资金使用不规范等违规情况，对公司和董事长孙望平、总经理王明玮、财务负责人李清予以通报批评，对公司董事会秘书金昌粉予以监管警示。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
|--------------|------------------|---|
| 第三届董事会第五次会议 | 2022 年 1 月 10 日 | 详见公司披露的《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-002） |
| 第三届董事会第六次会议 | 2022 年 1 月 19 日 | 详见公司披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-006） |
| 第三届董事会第七次会议 | 2022 年 4 月 26 日 | 详见公司披露的《第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-015） |
| 第三届董事会第八次会议 | 2022 年 8 月 5 日 | 审议通过《关于公司计提存货跌价准备的议案》，审议事项详见公司披露的《关于计提存货跌价准备的公告》（公告编号：2022-039） |
| 第三届董事会第九次会议 | 2022 年 8 月 22 日 | 详见公司披露的《第三届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-042） |
| 第三届董事会第十次会议 | 2022 年 10 月 26 日 | 详见公司披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2022-052） |
| 第三届董事会第十一次会议 | 2022 年 12 月 29 日 | 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，审议事项详见公司披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-062） |

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

| 董事姓名 | 是否独立董事 | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东大会情况 |
|------|--------|------------|--------|-----------|--------|------|---------------|-----------|
| | | 本年应参加董事会次数 | 亲自出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 | 出席股东大会的次数 |
| 孙望平 | 否 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 王明玮 | 否 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 杜毅 | 否 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 关继峰 | 否 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 尤劲柏 | 否 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 金昌粉 | 否 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 袁树民 | 是 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 陈凯 | 是 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 杨霏 | 是 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

□适用 √不适用

| | |
|----------------|---|
| 年内召开董事会会议次数 | 7 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 1 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 6 |

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

□适用 √不适用

(三) 其他

□适用 √不适用

七、董事会下设专门委员会情况

√适用 □不适用

(1) 董事会下设专门委员会成员情况

| 专门委员会类别 | 成员姓名 |
|----------|------------|
| 审计委员会 | 袁树民、孙望平、陈凯 |
| 提名委员会 | 孙望平、袁树民、陈凯 |
| 薪酬与考核委员会 | 孙望平、袁树民、杨霏 |
| 战略委员会 | 孙望平、杜毅、杨霏 |

(2) 报告期内审计委员会召开 6 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|-----------------|--|--------------------------------|----------|
| 2022 年 1 月 19 日 | 1、公司管理层、年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2021 年度审计计划与审计委员会进行沟通。 2、公司管理层、年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2021 年度业绩预告相关事项与审计委员会进行沟通。 | 会计师针对审计过程中发现的重要事项与审计委员会进行汇报沟通。 | |

| | | | |
|------------------|--|--|--|
| 2022 年 4 月 6 日 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙）与审计委员会、公司经营管理层针对 2021 年度审计工作进展情况进行沟通，包括审计的初稿财务数据、审计过程中发现的重要事项等。 | 针对 2021 年度审计工作进展情况进行沟通，及时完成年报和相关议案的编制。 | |
| 2022 年 4 月 26 日 | 审议如下议案：1、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》；2、《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》；3、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》；4、《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》；5、《关于公司 2022 年度向金融机构申请融资额度的议案》；6、《关于公司 2021 年度审计委员会履职情况报告的议案》；7、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》；8、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；9、《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；10、《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》；11、《关于公司 2022 年度对外担保额度的议案》；12、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》；13、《关于公司开展金融衍生品业务的议案》。 | 本次会议议案均全票同意审议通过。 | |
| 2022 年 8 月 5 日 | 审议《关于公司计提资产减值准备的议案》 | 本次会议议案均全票同意审议通过。 | |
| 2022 年 8 月 22 日 | 审议如下议案：1、《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》；2、《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。 | 本次会议议案均全票同意审议通过。 | |
| 2022 年 10 月 26 日 | 审议《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》 | 本次会议议案均全票同意审议通过。 | |

(3) 报告期内提名委员会召开 1 次会议

| 召开日期 | 会议内容 | 重要意见和建议 | 其他履行职责情况 |
|------------|----------------------------|----------------------------|----------|
| 2022-04-26 | 审议《关于审查公司高级管理人员候选人任职资格的议案》 | 本次会议议案均全票同意审议通过，同意提交董事会审议。 | |

(4) 存在异议事项的具体情况

□适用 √不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

□适用 √不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

| | |
|------------------------|--------|
| 母公司在职员工的数量 | 39 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 540 |
| 在职员工的数量合计 | 579 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 1 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 管理及行政人员 | 127 |
| 业务人员 | 148 |
| 驾驶员 | 41 |
| 财务人员 | 46 |
| 生产人员 | 195 |
| 后勤辅助人员 | 22 |
| 合计 | 579 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 研究生及以上 | 21 |
| 本科 | 192 |
| 大专 | 148 |
| 大专以下 | 218 |
| 合计 | 579 |

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司根据国家法律法规、《公司章程》等制定了一系列符合公司实际情况的薪酬制度，建立了基于行业标准和绩效导向的薪酬管理模式，保证公司核心业务团队的稳定与团结，以充分调动员工的积极性和创造性。公司薪酬制度的主要内容如下：

(1) 基本原则：按照行业水平，以员工个人担负的责任、贡献、绩效与能力等综合因素考虑各岗位的报酬水平。

(2) 薪酬体系：薪酬分为基本工资、职级工资、综合津贴、绩效工资、其他津贴。基本工资根据对各岗位相对价值的评价确定；职级工资根据员工所处职务级别确定；综合津贴包括工龄津贴、学历津贴、职称津贴等；绩效工资是各部门根据各岗位绩效考核办法和实际考评结果所发放的工资，与各岗位的工作业绩挂钩；其他津贴包括驻外补贴、房贴、通讯费等。

(3) 评定标准：各部门主管定薪、综合部经理审核、总经理审批。公司在董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定本单位的薪酬制度，并监督实施。各部门主管为相应岗位员工评定基本薪资、综合部经理为员工定薪的审核者，有权就不合理薪资提出调整意见、总经理为员工薪资的最后审批者。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

为不断提升公司干部员工的专业能力和职业素养，公司围绕核心发展战略继续抓好员工培训，尤其是领导干部与战略紧缺型人才的培训，加大力度推进全员培训。

对经营管理人员重点开展以提高行业发展认知、管理理论与技能战略思维能力、经营管理能力等内容的培训；对各业务条线和部门的员工重点以强化业务知识、提高市场开发、营销技巧和服务能力等内容的培训。

(四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

√适用 □不适用

1. 本公司在《公司章程》中明确了现金分红的具体条件和比例：

(1) 公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。

(2) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

(3) 公司未来 12 个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来 12 个月内拟购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产 50%，且超过 5,000 万元；或者，公司未来 12 个月内拟购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产 30%。

(4) 公司现金流满足公司正常经营和长期发展的需要。

在满足现金分红条件时，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%；连续三年中以现金方式累计分配的利润不少于该三年年均可分配利润的 30%。

2. 报告期内，未出现调整现金分红政策的情况。

3. 现金分红政策的执行情况

经公司 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年年度股东大会批准，公司拟定的 2021 年度公司利润分配预案为：拟以公司现有总股本 158,756,195 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 47,626,858.50 元（含税）。该利润分配已于 2022 年 6 月实施完毕。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年年度报表中归属于上市公司股东的净利润为 148,707,162.40 元，母公司实现净利润为 81,130,710.44 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 185,066,942.90 元，资本公积为 587,885,840.73 元。公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。

公司拟定的 2022 年度公司利润分配预案为：公司拟以公司现有总股本 158,756,195 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 47,626,858.50 元（含税）。公司剩余未分配利润滚存至下一年度。

公司 2022 年度利润分配预案尚需公司 2022 年年度股东大会审议通过后实施。

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

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

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

□适用 √不适用

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

□适用 √不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

由公司董事会确定高级管理人员的固定薪酬。

根据公司年度工作目标和经营任务的完成情况，结合高级管理人员实际履职情况进行考核，根据考核结果确定绩效薪酬。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内，公司在严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》等法律法规及《公司章程》要求建立了严密的内控管理体系基础上，结合行业特征及企业经营实际，对内控制度进行持续完善与细化，提高了企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司战略的稳步实施。公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。

《公司内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规，依据《公司章程》制定了《分、子公司管理制度》，建立有效的管控与整合机制，以促进公司对分、子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进公司健康发展，报告期内不存在子公司失去控制的现象。

十四、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度内部控制的有效性进行了独立审计,并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告,详见公司同日披露在上交所网站(www.sse.com.cn)的《2022 年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告:是

内部控制审计报告意见类型:标准的无保留意见

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

十六、其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

| | |
|-------------------|-----|
| 是否建立环境保护相关机制 | 否 |
| 报告期内投入环保资金（单位：万元） | 不适用 |

(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

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

经公司核查，公司及合并报表范围内的分子公司均不属于重点排污单位。

公司在生产经营过程中，牢牢树立绿色作业意识，注重生态环保与资源节约，同时注重加强对污染防治管控的力度。

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

| | |
|--|-----|
| 是否采取减碳措施 | 是 |
| 减少排放二氧化碳当量（单位：吨） | 不适用 |
| 减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等） | 不适用 |

具体说明

适用 不适用

二、社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

(二) 社会责任工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

具体说明

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|-----|---|----------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 股份限售 | 孙望平 | (1) 本人将遵守中国证监会《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《股票上市规则》、《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》的相关规定。(2) 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。(3) 本人在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不再行买入公司股份，买入后六个月内不再行卖出公司股份；离职后半年内，不直接或间接转让本人持有的公司股份。并且，如本人在担任公司董事、监事或高级管理人员任期届满前离职的，本人将在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，继续遵守下列限制性规定：(1) 每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的 25%；(2) 离职后半年内，不转让本人所持本公司股份；(3) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。(4) 本人直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。(5) 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（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整） | 自公司上市之日起 36 个月 | 是 | 是 | - | - |

| | | | | | | | |
|------|--|--|----------------|---|---|---|---|
| | | 均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。（6）如本人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。（7）若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺。 | | | | | |
| 股份限售 | 王明玮/杜毅 /关继峰/邓 勇/贾文丽/ 郭长吉/金昌 粉/李清 | 1、本人将遵守中国证监会《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《股票上市规则》、《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》的相关规定。2、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。3、本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不再行买入公司股份，买入后六个月内不再行卖出公司股份；离职后半年内，不直接或间接转让本人持有的公司股份。并且，如本人在担任公司董事、监事或高级管理人员任期届满前离职的，本人将在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；（2）离职后半年内，不转让本人所持公司股份；（3）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。4、本人直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。5、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（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价 | 自公司上市之日起 12 个月 | 是 | 是 | - | - |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|--|---|--------------------|---|---|---|---|
| | | | （如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。 6、如本人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。7、若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺。 | | | | | |
| 解决同业竞争 | 雅仕集团 | | 在作为公司股东期间，本公司和本公司控制的其他企业目前没有、并且今后也不会再与公司及其控股子公司从事相同或相近似业务的企业、单位进行投资（不包括从证券市场购买该企业、单位的股票，且持股比例低于 5%）；本公司和本公司控制的其他企业目前没有、并且今后也不会直接或通过其他任何方式（包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营）间接从事与公司及其控股子公司业务相同或相近似的经营活动。 | 自公司上市且为控股股东期间持续有效 | 是 | 是 | - | - |
| 解决同业竞争 | 实际控制人 | | 本人/本人近亲属（包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母，下同）及本人/本人近亲属实际控制的企业目前没有、并且今后也不会与公司及其控股子公司从事相同或相近似业务的企业、单位进行投资或任职（不包括从证券市场购买该企业、单位的股票，且持股比例低于 5%）；本人/本人近亲属及本人/本人近亲属实际控制的企业目前没有、并且今后也不会直接或通过其他任何方式间接从事与公司及其控股子公司业务相同或相近似的经营活动。 | 自公司上市且为实际控制人期间持续有效 | 是 | 是 | - | - |
| 其他 | 雅仕集团 | | 1、雅仕集团承诺将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本公司出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。2、雅仕集团承诺在限售期届满之日起两年内，若减持公司股份，减持后所持有的公司股份仍能保持雅仕集团对公司的控股地位。减持股份的条件、方式、价格及期限如下：1）减持股份的条件雅仕集团承诺将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及雅仕集团出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。在上述限售条件解除后，雅仕集团可作 | 自所持公司股份锁定期届满两年内 | 是 | 是 | - | - |

| | | | | | | | |
|----|------------|--|----|---|---|---|---|
| | | <p>出减持股份的决定。2) 减持股份的数量及方式在限售期限届满之日起两年内, 每年雅仕集团减持公司股票的数量不超过所持公司股份总额的 25%。雅仕集团减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定, 包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。3) 减持股份的价格雅仕集团减持所持有的公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定, 并应符合相关法律、法规、规章的规定。雅仕集团在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的, 减持价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整) 不低于公司首次公开发行股票时的发行价。4) 减持股份的期限雅仕集团在减持所持有的公司股份前, 应提前三个交易日予以公告, 自公告之日起 6 个月内完成, 并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。并且, 如雅仕集团计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份, 将在首次卖出的 15 个交易日前将向证券交易所报告并预先披露减持计划, 由证券交易所予以备案。3、雅仕集团在任意连续 90 日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数, 不超过公司股份总数的 1%; 通过大宗交易方式减持的, 在任意连续 90 日内, 减持股份的总数, 不超过公司股份总数的 2%。4、若违反上述承诺的, 雅仕集团将自愿将减持公司股票所获收益上缴公司享有。</p> | | | | | |
| 其他 | 江苏依道/连云港初映 | <p>1、江苏依道/连云港初映承诺将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及江苏依道/连云港初映出具的各项承诺载明的限售期限要求, 并严格遵守法律法规的相关规定, 在限售期限内不减持公司股票。2、江苏依道/连云港初映承诺在限售期限届满之日起两年内, 每年江苏依道/连云港初映减持公司股票的数量不超过所持公司股份总额的 25%。江苏依道/连云港初映减持所持有的公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定, 并应符合相关法律、法规、规章的规定, 减持价格(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整) 不低于公司首次公开发行股票时的发行价。减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定, 包括但不限于二级市场竞价交易</p> | 长期 | 否 | 是 | - | - |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------|------|--|--------------|---|---|---|---|
| | | | 方式、大宗交易方式、协议转让方式等。江苏依道/连云港初映在减持公司股票时，将提前三个交易日予以公告，但江苏依道/连云港初映持有公司股份低于 5%时除外。并且，如江苏依道/连云港初映计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的 15 个交易日前将向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。3、江苏依道/连云港初映在任意连续 90 日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数，不超过公司股份总数的 2%。4、若违反上述承诺的，江苏依道/连云港初映将自愿将减持公司股票所获收益上缴公司享有。 | | | | | |
| 与再融资相关的承诺 | 解决同业竞争 | 雅仕集团 | 1、本公司及本公司控制或影响的其他企业中，没有与上海雅仕投资发展股份有限公司及其控股子公司（以下统称“上海雅仕”）的现有主要产品相同或相似的产品或业务。2、本公司及本公司控制或影响的其他企业将不在中国境内外以任何形式从事与上海雅仕现有主要服务相同或相似服务的销售业务，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与上海雅仕现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。3、若上海雅仕今后从事新的业务领域，则本公司及本公司控制或影响的其他企业将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与上海雅仕新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与上海雅仕今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。4、如若本公司及本公司控制或影响的其他企业出现与上海雅仕有直接竞争的经营业务情况时，上海雅仕有权以优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到上海雅仕经营。5、本公司承诺不谋求不正当利益，进而损害上海雅仕其他股东的权益。6、上述承诺在本公司及本公司控制或影响的其他企业构成上海雅仕的关联方期间持续有效。若因本公司及本公司控制或影响的其他企业违反上述声明与承诺而导致上海雅仕的权益受到损害的，则本公司同意向上海雅仕承担相应的损害赔偿赔偿责任。 | 作为控股股东期间持续有效 | 是 | 是 | - | - |
| | 解决同业竞争 | 董监高 | 1、本人及本人近亲属控制的公司或其他组织中，没有与上海雅仕投资发展股份有限公司及其控股子公司（以下统称“上海雅仕”）的现有主要产品相同或相似的产品或业务。2、本人控制的 | 作为董监高期间持续有效 | 是 | 是 | - | - |

| | | | | | | | |
|--------|------|---|--------------|---|---|---|---|
| | | 公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与上海雅仕现有主要服务相同或相似服务的销售业务，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与上海雅仕现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。3、若上海雅仕今后从事新的业务领域，则本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与上海雅仕新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与上海雅仕今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。4、如若本人控制的公司或其他组织出现与上海雅仕有直接竞争的经营业务情况时，上海雅仕有权以优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到上海雅仕经营。5、本人承诺不谋求不正当利益，进而损害上海雅仕其他股东的权益。6、上述承诺在本人控制的公司或其他组织构成上海雅仕的关联方期间持续有效。若因本人控制的公司或其他组织违反上述声明与承诺而导致上海雅仕的权益受到损害的，则本人同意向上海雅仕承担相应的损害赔偿责任。 | | | | | |
| 解决关联交易 | 控股股东 | 一、本公司及本公司控制或影响的其他企业将尽量避免和减少与上海雅仕投资发展股份有限公司及其控股子公司（以下简称“上海雅仕”）之间的关联交易；对于上海雅仕能够通过市场行为与独立第三方之间发生的交易，将由上海雅仕与独立第三方进行。本公司及本公司控制或影响的其他企业将严格避免向上海雅仕拆借、占用上海雅仕资金或采取由上海雅仕代垫款、代偿债务等方式侵占上海雅仕资金。二、对于本公司及本公司控制或影响的其他企业与上海雅仕之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。三、与上海雅仕之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定，并将严格遵守上海雅仕章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序，在上海雅仕权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。四、保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上海雅仕承担任何不正当的义务。如果因违反上述承 | 作为控股股东期间持续有效 | 是 | 是 | - | - |

| | | | | | | | |
|--------|------|---|----------------|---|---|---|---|
| | | 诺导致上海雅仕损失或利用关联交易侵占上海雅仕利益的，上海雅仕的相关损失由本公司承担。五、上述承诺在本公司及本公司控制或影响的其他企业构成上海雅仕的关联方期间持续有效。若违反上述承诺，本公司将承担由此引起的法律责任和后果。 | | | | | |
| 解决关联交易 | 董监高 | 1、本人及本人近亲属将尽量避免和减少与上海雅仕及其控股子公司（以下统称“上海雅仕”）之间的关联交易，对于上海雅仕能够通过市场行为与独立第三方之间发生的交易，将由上海雅仕与独立第三方进行。本人及本人近亲属将严格避免向上海雅仕拆借、占用上海雅仕资金或采取由上海雅仕代垫款、代偿债务等方式侵占上海雅仕资金。2、对于本人及本人近亲属与上海雅仕之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定价格执行。3、与上海雅仕之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确确定，并将严格遵守上海雅仕章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序，在公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。4、保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上海雅仕承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致上海雅仕损失或利用关联交易侵占上海雅仕利益的，上海雅仕的损失由本人承担。5、上述承诺在本人构成上海雅仕关联方期间持续有效。若违反上述承诺，本人将承担由此引起的法律责任和后果。 | 作为董监高期间持续有效 | 是 | 是 | - | - |
| 其他 | 控股股东 | 一、在上海雅仕第二届董事会第九次会议决议公告日(即 2019 年 8 月 29 日)前六个月至本承诺函出具之日期间，本公司没有通过直接或间接方式买入或卖出过上海雅仕的股票。二、本公司将促使本公司及关联方不在本承诺函出具之日至上海雅仕非公开发行股票完成后六个月内减持其持有的上海雅仕的股票。三、本公司承诺以上内容均真实、准确、完整，若本公司及本公司的关联方违反上述承诺而发生减持情况，若本公司及本公司的关联方承诺因减持所得全部收益归上海雅仕所有，并依法承担由此产生的全部法律责任。 | 非公开发行股票完成后六个月内 | 是 | 是 | - | - |

| | | | | | | | |
|----|-------|---|--------------------------------|---|---|---|---|
| 其他 | 实际控制人 | 一、在上海雅仕第二届董事会第九次会议决议公告日(即 2019 年 8 月 29 日)前六个月至本承诺函出具之日期间,本人没有通过直接或间接方式买入或卖出过上海雅仕的股票。二、本人将促使本人及关联方不在本承诺函出具之日至上海雅仕非公开发行股票完成后六个月内减持其持有的上海雅仕的股票。三、本人承诺以上内容均真实、准确、完整,若本人及本人的关联方违反上述承诺而发生减持情况,本人及本人的关联方承诺因减持所得全部收益归上海雅仕所有,并依法承担由此产生的全部法律责任。 | 非公开发行 股票完 成后六 个月 内 | 是 | 是 | - | - |
| 其他 | 雅仕集团 | (一)本公司承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;(二)自本承诺出具日至公司本次非公开发行实施完毕前,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的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;(三)本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。 | - | 否 | 是 | - | - |
| 其他 | 实际控制人 | (一)本人承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;(二)自本承诺出具日至公司本次非公开发行实施完毕前,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的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺;(三)本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。 | - | 否 | 是 | - | - |
| 其他 | 董监高 | (一)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;(二)本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;(三)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;(四)本人承诺由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;(五)如公司未来实施股权激励计划,本人承诺未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;(六)本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺 | - | 否 | 是 | - | - |

| | | | | | | | | |
|----|-----|--|--|---|---|---|---|---|
| | | | 并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；（七）自本承诺出具日至公司本次非公开发行实施完毕前，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的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，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。 | | | | | |
| 其他 | 董监高 | | 一、本人已充分了解《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他与非公开发行股票相关的法律法规，知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任。二、本人具备法律、行政法规和规章规定的担任公司董事、监事和高级管理人员的资格，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的下述情况：1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；5、个人所负数额较大的债务到期未清偿。三、本人不存在《中华人民共和国证券法》规定的违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的有关规定并被采取证券市场禁入措施的情形。四、本人不存在《上市公司证券发行管理办法》规定的下述情况：1、最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责；2、因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查。五、本人不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况。六、除上述条款外，本人不存在其他相关法律、法规和中国证监会行政法规、规范性文件以及证券交易所规定的不能担任董事、监事、高管人员的情形。 | - | 否 | 是 | - | - |

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

| | 现聘任 |
|------------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬 | 80 |
| 境内会计师事务所审计年限 | 10 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 徐立群、黄洁 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 徐立群（2年）、黄洁（3年） |

| | 名称 | 报酬 |
|--------------|------------------|----|
| 内部控制审计会计师事务所 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | 20 |
| 保荐人 | 东兴证券股份有限公司 | / |

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年度股东大会审议，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|---|--|
| 上海雅仕、雅仕贸易诉准格尔旗川发煤炭有限责任公司煤炭供需合同纠纷案 | 具体内容详见公司分别于2021年7月1日、2021年11月10日、2023年1月19日在上海证券交易所网站 www.see.com.cn 发布的公告： 1、《关于公司及全资子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2021-052）； 2、《关于公司及全资子公司诉讼进展的公告》（公告编号：2021-077）； 3、《关于公司及全资子公司诉讼进展的公告》（公告编号：2023-004）。 |
| 江苏新为诉青海桥头铝电股份有限公司、青海西部水电有限公司运输合同纠纷案，已执行完毕。 | 具体内容详见公司分别于2020年3月26日、2020年5月27日、2022年7月8日、2022年8月19日在上海证券交易所网站 www.see.com.cn 发布的公告： 1、《关于子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2020-027）； 2、《关于控股子公司收到〈民事判决书〉的公告》（公告编号：2020-063）； 3、《关于子公司诉讼进展的公告》（公告编号：2022-035）； 4、《关于子公司诉讼进展的公告》（公告编号：2022-041）。 |
| 江苏宝道诉青海桥头铝电股份有限公司货物代理合同纠纷案，已执行完毕。 | 具体内容详见公司分别于2020年3月26日、2020年5月12日、2022年7月8日、2022年8月19日在上海证券交易所网站 www.see.com.cn 发布的公告： 1、《关于子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2020-027）； 2、《关于全资子公司收到〈民事判决书〉的公告》（公告编号：2020-057）； 3、《关于子公司诉讼进展的公告》（公告编号：2022-035）； 4、《关于子公司诉讼进展的公告》（公告编号：2022-041）。 |
| 新疆新思与新疆五家渠现代石油化工有限公司、新疆现代特油科技股份有限公司购销合同纠纷诉讼 | 具体内容详见公司分别于2021年3月16日、2021年12月17日、2022年7月28日在上海证券交易所网站 www.see.com.cn 发布的公告： 1、《关于全资子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2021-019）； 2、《关于全资子公司诉讼进展的公告》（公告编号：2021-082）； 3、《关于全资子公司诉讼进展的公告》（公告编号：2022-037）。 |

(二)临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 报告期内: | | | | | | | | | |
|---------|--|--------------------------|--------|------------|---------------|-------------------|-----------------------|---------------|--|
| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请)方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 新疆新思 | 新疆现代特油科技股份有限公司 | 新疆五家渠现代石油化工有限公司、刘锦升 | 诉讼 | 买卖合同纠纷 | 8,561,245.01 | 否 | 已结案,尚未执行完毕。 | 判决已生效 | 未查找到被执行人有其他可供执行的财产,法院裁定终结执行程序,后续根据被执行人的财产情况恢复执行。 |
| 上海雅仕 | 青岛铁源进出口有限公司、吴凡 | 吴凡 | 诉讼 | 买卖合同纠纷 | 6,277,523.00 | 否 | 调解结案,被告未按期付款,已申请强制执行。 | 调解结案 | 尚未执行完毕。 |
| 上海雅仕 | 伊金霍洛旗隆腾工程机械施工有限公司、准格尔旗川发煤炭有限责任公司、张三(原名张鹏飞) | 准格尔旗川发煤炭有限责任公司、张三(原名张鹏飞) | 诉讼 | 买卖合同纠纷 | 27,500,000.00 | 否 | 收到法院《执行裁定书》,终结本次执行程序。 | 判决已生效 | 本案被执行人无财产可供执行,法院裁定终结本次执行程序,后续根据被执行人的财产情况申请再次执行。 |
| 上海雅仕 | 上海鸿休众创空间管理有限公司 | 无 | 诉讼 | 租赁合同纠纷 | 1,892,951.35 | 否 | 调解结案,款项已收回。 | 调解结案 | 款项已收回 |
| 雅仕贸易 | 鄂尔多斯市中民能源科技有限公司 | 无 | 诉讼 | 买卖合同纠纷 | 4,559,595.00 | 否 | 鄂尔多斯中院裁定由鄂托克前旗人民法院审理 | 不适用 | 不适用 |
| 上海雅仕 | 山西省国新能源发展集团昌荣煤炭有限公司 | 无 | 诉讼 | 买卖合同纠纷 | 2,736,196.53 | 否 | 收到法院一审判决,已申请强制执行。 | 判决已生效 | 执行中 |

(三)其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

2022年5月5日，上海证券交易所出具《关于对上海雅仕投资发展股份有限公司及有关责任人予以通报批评的决定》（〔2022〕48号）和《关于对上海雅仕投资发展股份有限公司时任董事会秘书金昌粉予以监管警示的决定》（上证公监函〔2022〕0035号）。内容为：公司存在计提大额存货跌价准备未及时披露、向控股股东转让债权未按规定履行内部决策和披露程序、募集资金使用不规范等违规情况，对公司和董事长孙望平、总经理王明玮、财务负责人李清予以通报批评，对公司董事会秘书金昌粉予以监管警示。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

收到上述处理决定后，公司高度重视，将进一步加强相关人员对《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的学习和能力培养，进一步规范公司运作水平，切实加强公司内部管理，不断提高信息披露质量，切实依法履行信息披露义务，促进公司健康、稳定、持续发展，杜绝此类事件的再次发生。

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | |
|------------------------------------|----------|
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | 0 |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | 0 |
| 公司及其子公司对子公司的担保情况 | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | 28,700 |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | 56,700 |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | |
| 担保总额（A+B） | 56,700 |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | 50.05 |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | 9,700 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | 52.85 |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | 9,752.85 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 | |

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

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托理财情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况**(1) 委托贷款总体情况**

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况

□适用 √不适用

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

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 | 4,132,231 | 2.6 | | | | -4,132,231 | -4,132,231 | 0 | 0 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 4,132,231 | 2.6 | | | | -4,132,231 | -4,132,231 | 0 | 0 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 4,132,231 | 2.6 | | | | -4,132,231 | -4,132,231 | 0 | 0 |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | 154,623,964 | 97.4 | | | | +4,132,231 | +4,132,231 | 158,756,195 | 100 |
| 1、人民币普通股 | 154,623,964 | 97.4 | | | | +4,132,231 | +4,132,231 | 158,756,195 | 100 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 158,756,195 | 100 | | | | | | 158,756,195 | 100 |

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

2022 年 10 月，锁定期为公司非公开发行股票发行结束之日起 18 个月的公司限售股锁定期届满，转为无限售条件流通股，具体详见公司于 2022 年 9 月 28 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于非公开发行限售股上市流通的公告》（公告编号：2022-051）。

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

□适用 √不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|------|-----------|-----------|----------|--------|---------|------------------|
| 雅仕集团 | 4,132,231 | 4,132,231 | 0 | 0 | 非公开发行限售 | 2022 年 10 月 10 日 |
| 合计 | 4,132,231 | 4,132,231 | 0 | 0 | / | / |

二、 证券发行与上市情况**(一) 截至报告期内证券发行情况**

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

□适用 √不适用

(三) 现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、 股东和实际控制人情况**(一) 股东总数**

| | |
|------------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 14,166 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 13,415 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |

(二)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|---|--|------------|------------|---------------------|----------------|------------|-------------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有限 售条件股 份数量 | 质押、标记或冻结情 况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状 态 | 数量 | |
| 江苏雅仕投资集 团有限公司 | 0 | 71,408,131 | 44.98 | 0 | 质押 | 38,000,000 | 境内非国有 法人 |
| 江苏依道企业管 理咨询有限公司 | 0 | 6,630,000 | 4.18 | 0 | 质押 | 5,000,000 | 境内非国有 法人 |
| 陆凌云 | 1,695,100 | 1,695,100 | 1.07 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 桂春芳 | 1,610,784 | 1,610,784 | 1.01 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 赵晓明 | 1,293,805 | 1,333,805 | 0.84 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 宋越 | 986,000 | 986,000 | 0.62 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 郭翠芳 | 867,600 | 867,600 | 0.55 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 彬元资本有限公 司—赫里福德基 金—彬元大中华 基金—RQFII | 828,600 | 828,600 | 0.52 | 0 | 未知 | 0 | 其他 |
| 张芸溥 | 790,100 | 790,100 | 0.50 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 张宸瑜 | 774,588 | 774,588 | 0.49 | 0 | 未知 | 0 | 境内自然人 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | | |
| 江苏雅仕投资集团有限公司 | 71,408,131 | 人民币普通股 | 71,408,131 | | | | |
| 江苏依道企业管理咨询有限公司 | 6,630,000 | 人民币普通股 | 6,630,000 | | | | |
| 陆凌云 | 1,695,100 | 人民币普通股 | 1,695,100 | | | | |
| 桂春芳 | 1,610,784 | 人民币普通股 | 1,610,784 | | | | |
| 赵晓明 | 1,333,805 | 人民币普通股 | 1,333,805 | | | | |
| 宋越 | 986,000 | 人民币普通股 | 986,000 | | | | |
| 郭翠芳 | 867,600 | 人民币普通股 | 867,600 | | | | |
| 彬元资本有限公司—赫里福德 基金—彬元大中华基金— RQFII | 828,600 | 人民币普通股 | 828,600 | | | | |
| 张芸溥 | 790,100 | 人民币普通股 | 790,100 | | | | |
| 张宸瑜 | 774,588 | 人民币普通股 | 774,588 | | | | |
| 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 | 上述股东中，雅仕集团为公司控股股东，除此之外，本公司未知上述 股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《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

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

| | |
|--------------------------|-----------------|
| 名称 | 江苏雅仕投资集团有限公司 |
| 单位负责人或法定代表人 | 孙望平 |
| 成立日期 | 1998 年 7 月 29 日 |
| 主要经营业务 | 投资及资产管理 |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
| 其他情况说明 | 无 |

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

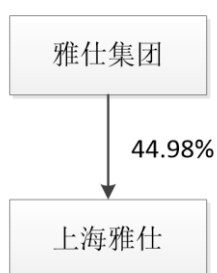
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

√适用 □不适用

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| 姓名 | 孙望平 |
| 国籍 | 中国 |
| 是否取得其他国家或地区居留权 | 否 |
| 主要职业及职务 | 详见本报告“第四节公司治理中董事、监事、高级管理人员的情况” |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

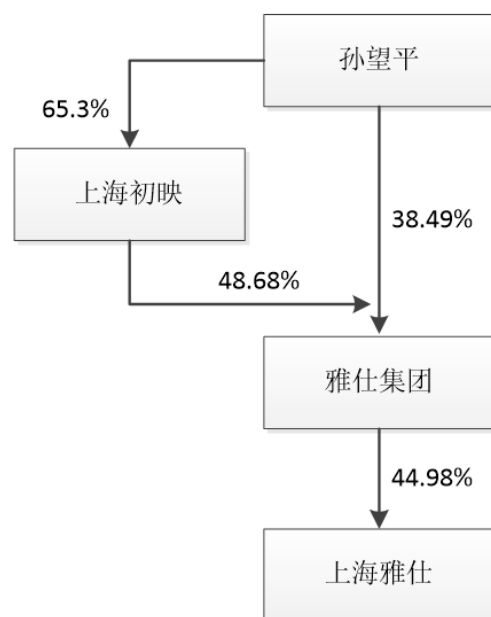
□适用 √不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□适用 √不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2023]第 ZA11018 号

上海雅仕投资发展股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称上海雅仕）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海雅仕 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

| 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
|--|--|
| <p>（一）收入确认</p> <p>如财务报表附注三、（三十八）所述的会计政策及财务报表附注五、（六十一），上海雅仕及其子公司主要以大宗商品贸易及提供物流服务为主营业务。2022 年度，上海雅仕确认的营业收入为人民币 3,088,388,251.99 元。</p> <p>上海雅仕收入是在客户取得相关商品或服务控制权时确认的，以向客户交付货物并经客户确认；按照合同约定时间提供仓单，经过客户确认提货权后确认收入；第三方物流服务以劳务已提供完毕、委托方已最终确认作为收入确认的时点；运输服务按照时段确认收入。</p> <p>营业收入是利润表重要组成部分，是公司主要的利润来源，影响公司的关键业绩指标之一，且收入确认的准确和完整对公司的利润的影响较大。因此，我们将公司收入确认作为关键审计事项。</p> | <p>（1）了解和评价公司与收入确认相关的关键内部控制；</p> <p>（2）针对公司不同产品的收入，对收入执行分析性复核程序，判断销售收入和毛利率的合理性；</p> <p>（3）获取了上海雅仕与主要客户签订的合同，对合同关键条款进行核实，如①发货；②付款及结算；③信用政策等；</p> <p>（4）通过查询客户的工商资料，询问贵公司相关人员，以确认收入的真实性以及客户与贵公司是否存在关联关系；</p> <p>（5）结合其他收入审计程序确认当期收入的真实性及完整性，如①检查上海雅仕与客户的合同、购货订单、发货单据、运输单据、记账凭证、回款单据等资料；②抽取样本向客户函证款项余额及当期销售额，获取公司开票信息进行核对；</p> <p>（6）就资产负债表前后记录的交易，选取样本，核对出库单，发票或结算单等证据，结合应收账款函证，评价收入确认完整性及是否计入恰当的会计期间。</p> |
| <p>（二）应收款项坏账准备</p> <p>如财务报表附注三、（十）所述的会计政策、财务报表附注五、（五）应收账款、附注五、（八）其他应收款。</p> | <p>（1）我们了解、评价并测试了管理层复核、评估和确定应收款项减值的内部控制，包括有关识别减值客观证据和计算减值准备的控制；</p> |

| | |
|---|--|
| <p>于 2022 年 12 月 31 日，上海雅仕合并财务报表中应收账款的账面余额为 207,185,746.94 元，坏账准备为 74,310,448.31 元。其他应收款账面余额为 60,950,074.09 元，坏账准备为 48,105,938.20 元。</p> <p>当存在客观证据表明应收款项存在减值时，管理层根据预期信用损失模型和参数计提坏账准备。对于不存在减值客观证据的应收款项，管理层根据信用风险特征将其分为若干组合进行评估。管理层根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的预期信用损失模型分析为基础，结合现时情况确定应计提的坏账准备。</p> <p>由于应收款项金额重大，且管理层在确定应收款项减值时作出了重大判断，我们将应收款项坏账准备确定为关键审计事项。</p> | <p>(2) 通过与管理层讨论以及复核历史数据，评价管理层评估坏账准备时所采用的预期信用损失模型和使用参数（包括前瞻性信息）的合理性；</p> <p>(3) 我们采用抽样的方法，选取金额重大或高风险的应收款项，独立测试了其可收回性。我们在评估应收款项的可回收性时，检查了相关的支持性证据，包括期后收款、客户的信用历史、经营情况和还款能力；</p> <p>(4) 实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对；</p> <p>(5) 根据上述程序了解的情况，重新计算应收款项期末余额坏账准备，计算结果与管理层作出的应收款项坏账准备期末余额进行比对。</p> <p>基于所执行的审计程序，我们发现管理层在评估应收款项的可收回性时作出的判断可以被我们获取的证据所支持。</p> |
|---|--|

四、其他信息

上海雅仕管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括上海雅仕 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督上海雅仕的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对上海雅仕持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披

露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致上海雅仕不能持续经营。

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

（六）就上海雅仕中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：徐立群
(项目合伙人)

中国注册会计师：黄洁

中国·上海

二〇二三年四月十日

财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：上海雅仕投资发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注五 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|---------------|-------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | (一) | 372,351,517.63 | 401,475,725.93 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | (四) | 120,118,364.97 | |
| 应收账款 | (五) | 132,875,298.63 | 132,981,420.21 |
| 应收款项融资 | (六) | 10,978,912.85 | 59,635,262.90 |
| 预付款项 | (七) | 78,961,952.67 | 63,567,656.26 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | (八) | 12,844,135.89 | 31,918,070.97 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | (九) | 132,673,178.07 | 205,626,035.11 |
| 合同资产 | (十) | 22,804,767.75 | 43,422,368.38 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | (十三) | 24,366,717.58 | 50,345,337.70 |
| 流动资产合计 | | 907,974,846.04 | 988,971,877.46 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | (十七) | 38,557,089.07 | 36,450,279.11 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | (十九) | 12,231,792.92 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | (二十一) | 858,623,957.01 | 721,160,324.56 |
| 在建工程 | (二十二) | 67,813,783.48 | 88,113,022.39 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | (二十五) | 75,342,960.45 | 67,525,731.29 |
| 无形资产 | (二十六) | 132,347,502.96 | 91,712,570.23 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | (二十九) | 590,557.81 | 438,811.42 |

| | | | |
|----------------------|-------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产 | (三十) | 40,246,987.09 | 41,119,847.86 |
| 其他非流动资产 | (三十一) | 8,179,061.40 | 26,749,743.97 |
| 非流动资产合计 | | 1,233,933,692.19 | 1,073,270,330.83 |
| 资产总计 | | 2,141,908,538.23 | 2,062,242,208.29 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | (三十二) | 41,536,551.06 | 7,700,000.00 |
| 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 | (三十五) | | 86,562,317.53 |
| 应付账款 | (三十六) | 254,754,193.15 | 319,642,141.35 |
| 预收款项 | (三十七) | 441,385.41 | 3,567,246.37 |
| 合同负债 | (三十八) | 47,489,861.34 | 45,268,352.43 |
| 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 | (三十九) | 25,969,593.21 | 22,979,138.61 |
| 应交税费 | (四十) | 5,104,425.65 | 17,642,834.82 |
| 其他应付款 | (四十一) | 45,101,447.27 | 25,063,559.14 |
| 其中：应付利息 | | 312,907.02 | 224,166.65 |
| 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 | (四十三) | 37,867,655.14 | 19,891,202.85 |
| 其他流动负债 | (四十四) | 4,927,113.71 | 5,652,973.66 |
| 流动负债合计 | | 463,192,225.94 | 553,969,766.76 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | (四十五) | 279,937,135.65 | 241,816,342.33 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | (四十七) | 62,525,462.08 | 52,191,968.54 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | (五十一) | 42,026,532.22 | 39,944,192.06 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 384,489,129.95 | 333,952,502.93 |
| 负债合计 | | 847,681,355.89 | 887,922,269.69 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | (五十三) | 158,756,195.00 | 158,756,195.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|----------------------|-------|------------------|------------------|
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | (五十五) | 582,034,331.57 | 582,017,108.72 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | (五十七) | -301.39 | -907,112.54 |
| 专项储备 | (五十八) | 358,022.57 | 251,570.24 |
| 盈余公积 | (五十九) | 45,771,041.81 | 37,639,102.84 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | (六十) | 346,023,687.83 | 253,075,322.90 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,132,942,977.39 | 1,030,832,187.16 |
| 少数股东权益 | | 161,284,204.95 | 143,487,751.44 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,294,227,182.34 | 1,174,319,938.60 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 2,141,908,538.23 | 2,062,242,208.29 |

公司负责人：孙望平

主管会计工作负责人：李清

会计机构负责人：刘利平

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：上海雅仕投资发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注十六 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|---------------|------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 77,358,705.02 | 204,248,014.39 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | (一) | 17,091,876.85 | |
| 应收账款 | (二) | 17,806,363.71 | 23,861,518.52 |
| 应收款项融资 | (三) | 4,406,742.85 | |
| 预付款项 | | 1,405,655.43 | 1,100,331.97 |
| 其他应收款 | (四) | 72,919,646.25 | 68,635,085.73 |
| 其中：应收利息 | | 482,095.34 | 438,108.90 |
| 应收股利 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 存货 | | 41,791,307.38 | 93,195,470.29 |
| 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 | | 13,285,924.30 | 6,687,987.33 |
| 流动资产合计 | | 246,066,221.79 | 397,728,408.23 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | (五) | 674,408,501.92 | 586,884,419.90 |
| 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 | | 66,265,116.12 | 73,053,348.83 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 11,489,534.28 | 13,130,896.32 |
| 无形资产 | | 3,099,953.02 | 3,518,317.93 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 445,977.62 | 106,468.21 |
| 递延所得税资产 | | 10,373,072.93 | 9,139,251.47 |
| 其他非流动资产 | | 3,343,444.65 | 2,657,603.95 |
| 非流动资产合计 | | 769,425,600.54 | 688,490,306.61 |
| 资产总计 | | 1,015,491,822.33 | 1,086,218,714.84 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | 94,162,317.53 |
| 应付账款 | | 9,022,479.34 | 12,293,255.03 |
| 预收款项 | | 84,451.85 | 52,767.59 |
| 合同负债 | | | 2,434,690.27 |
| 应付职工薪酬 | | 12,310,428.21 | 11,415,893.46 |
| 应交税费 | | 174,079.96 | 4,242,394.76 |
| 其他应付款 | | 4,171,537.69 | 4,002,810.24 |
| 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 | | 1,494,977.76 | 1,090,314.84 |
| 其他流动负债 | | | 316,509.73 |
| 流动负债合计 | | 27,257,954.81 | 130,010,953.45 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 10,753,847.08 | 12,248,815.74 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 10,753,847.08 | 12,248,815.74 |
| 负债合计 | | 38,011,801.89 | 142,259,769.19 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 158,756,195.00 | 158,756,195.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |

| | | | |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 资本公积 | | 587,885,840.73 | 587,868,617.88 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 45,771,041.81 | 37,639,102.84 |
| 未分配利润 | | 185,066,942.90 | 159,695,029.93 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 977,480,020.44 | 943,958,945.65 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,015,491,822.33 | 1,086,218,714.84 |

公司负责人：孙望平

主管会计工作负责人：李清

会计机构负责人：刘利平

合并利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注五 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|---------------------|-------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 3,088,388,251.99 | 2,593,022,357.25 |
| 其中：营业收入 | （六十一） | 3,088,388,251.99 | 2,593,022,357.25 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 2,835,722,892.96 | 2,419,194,418.82 |
| 其中：营业成本 | （六十一） | 2,667,745,148.00 | 2,287,491,463.32 |
| 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 | （六十二） | 8,689,525.89 | 4,960,805.41 |
| 销售费用 | （六十三） | 38,170,619.72 | 30,741,764.25 |
| 管理费用 | （六十四） | 107,237,918.30 | 89,907,115.11 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | （六十六） | 13,879,681.05 | 6,093,270.73 |
| 其中：利息费用 | | 16,475,884.46 | 9,373,054.96 |
| 利息收入 | | 2,773,421.11 | 2,370,181.79 |
| 加：其他收益 | （六十七） | 2,676,266.98 | 1,669,436.57 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | （六十八） | 20,321,380.02 | 7,028,205.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 7,089,587.10 | 7,028,205.60 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |

| | | | |
|-----------------------------|-------|----------------|----------------|
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | （七十一） | -758,975.06 | -22,276,703.27 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | （七十二） | -87,894,334.76 | -5,381,352.46 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | （七十三） | 3,805,081.88 | 4,332,680.45 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 190,814,778.09 | 159,200,205.32 |
| 加：营业外收入 | （七十四） | 9,368,499.63 | 1,753,589.30 |
| 减：营业外支出 | （七十五） | 572,623.09 | 131,322.15 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 199,610,654.63 | 160,822,472.47 |
| 减：所得税费用 | （七十六） | 48,339,118.80 | 27,130,753.78 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 151,271,535.83 | 133,691,718.69 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 151,839,161.63 | 133,691,718.69 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -567,625.80 | |
| （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） | | 148,707,162.40 | 137,175,710.13 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 2,564,373.43 | -3,483,991.44 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | 961,798.78 | -573,533.91 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | 906,811.15 | -526,207.59 |
| 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 | | 906,811.15 | -526,207.59 |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | -906,811.15 | 526,207.59 |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | | |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | | | |
| （5）现金流量套期储备 | | | |
| （6）外币财务报表折算差额 | | 1,813,622.30 | -1,052,415.18 |
| （7）其他 | | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | 54,987.63 | -47,326.32 |
| 七、综合收益总额 | | 152,233,334.61 | 133,118,184.78 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 149,613,973.55 | 136,649,502.54 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | 2,619,361.06 | -3,531,317.76 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | （七十八） | 0.94 | 0.90 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | （七十八） | 0.94 | 0.90 |

公司负责人：孙望平

主管会计工作负责人：李清

会计机构负责人：刘利平

母公司利润表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注十六 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|-------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | (六) | 512,055,357.26 | 540,865,178.36 |
| 减: 营业成本 | (六) | 459,934,327.47 | 427,673,771.38 |
| 税金及附加 | | 1,453,865.23 | 789,234.46 |
| 销售费用 | | 4,099,328.40 | 6,415,999.36 |
| 管理费用 | | 30,997,367.75 | 31,438,218.26 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | -5,473,052.09 | -1,427,373.82 |
| 其中: 利息费用 | | 1,012,993.65 | 1,523,708.35 |
| 利息收入 | | 1,943,562.63 | 1,716,259.27 |
| 加: 其他收益 | | | |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | (七) | 82,221,205.96 | 52,976,821.41 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | 927,659.17 | 3,376,821.41 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | |
| 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | | 759,858.46 | -4,441,857.16 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | -23,248,235.35 | -4,150,191.27 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | 32,929.76 | -57,822.63 |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 80,809,279.33 | 120,302,279.07 |
| 加: 营业外收入 | | 134,000.00 | 771,293.98 |
| 减: 营业外支出 | | 49,818.82 | |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 80,893,460.51 | 121,073,573.05 |
| 减: 所得税费用 | | -237,249.93 | 4,094,000.73 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 81,130,710.44 | 116,979,572.32 |
| (一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 81,130,710.44 | 116,979,572.32 |
| (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 | | 81,130,710.44 | 116,979,572.32 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.51 | 0.77 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.51 | 0.77 |

公司负责人：孙望平

主管会计工作负责人：李清

会计机构负责人：刘利平

合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注五 | 2022年度 | 2021年度 |
|---------------------------|-------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 3,420,343,017.27 | 2,738,539,298.96 |
| 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 | | 59,697,223.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | (七十九) | 169,304,457.83 | 45,513,490.90 |
| 经营活动现金流入小计 | | 3,649,344,698.84 | 2,784,052,789.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,119,851,172.32 | 2,441,665,450.36 |
| 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 | | 100,328,182.85 | 67,825,985.78 |
| 支付的各项税费 | | 140,956,350.08 | 44,996,041.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | (七十九) | 98,504,840.57 | 117,985,390.24 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,459,640,545.82 | 2,672,472,868.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 189,704,153.02 | 111,579,921.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,343,546.79 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 4,156,453.21 | 10,761,891.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 4,065,002.25 | 5,191,076.79 |

| | | | |
|---------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 9,565,002.25 | 15,952,967.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 207,591,970.43 | 286,665,400.34 |
| 投资支付的现金 | | | 2,144,600.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 207,591,970.43 | 288,810,000.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -198,026,968.18 | -272,857,032.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 18,469,265.56 | 280,340,458.63 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 18,469,265.56 | 26,232,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 254,009,436.38 | 357,300,532.25 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 272,478,701.94 | 637,640,990.88 |
| 偿还债务支付的现金 | | 182,500,445.38 | 324,422,614.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 70,791,887.84 | 41,442,500.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | (七十九) | 1,223,745.18 | 580,205.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 254,516,078.40 | 366,445,320.96 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 17,962,623.54 | 271,195,669.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 7,785,371.61 | 369,689.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 17,425,179.99 | 110,288,248.86 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 345,029,818.45 | 234,741,569.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 362,454,998.44 | 345,029,818.45 |

公司负责人：孙望平

主管会计工作负责人：李清

会计机构负责人：刘利平

母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021年度 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 572,096,768.36 | 566,376,255.53 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 228,553,250.63 | 198,868,634.70 |
| 经营活动现金流入小计 | | 800,650,018.99 | 765,244,890.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 583,664,051.92 | 440,780,538.13 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 25,470,282.21 | 15,456,491.90 |
| 支付的各项税费 | | 26,604,236.93 | 2,969,095.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 212,821,585.05 | 299,587,226.40 |
| 经营活动现金流出小计 | | 848,560,156.11 | 758,793,352.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -47,910,137.12 | 6,451,537.91 |

| | | | |
|---------------------------|--|-----------------|----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,343,546.79 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 81,600,000.00 | 57,861,891.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 148,200.00 | 38,739.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 83,091,746.79 | 57,900,630.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 6,542,957.88 | 8,269,816.11 |
| 投资支付的现金 | | 88,229,200.00 | 63,730,000.00 |
| 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 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 94,772,157.88 | 71,999,816.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -11,680,411.09 | -14,099,185.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 254,108,458.63 |
| 取得借款收到的现金 | | 24,000,000.00 | 88,195,816.06 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 24,000,000.00 | 342,304,274.69 |
| 偿还债务支付的现金 | | 25,090,305.74 | 199,834,439.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 48,639,852.15 | 25,568,178.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 506,373.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 73,730,157.89 | 225,908,991.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -49,730,157.89 | 116,395,283.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 5,414,120.94 | -84,151.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -103,906,585.16 | 108,663,483.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 174,822,760.88 | 66,159,277.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 70,916,175.72 | 174,822,760.88 |

公司负责人：孙望平

主管会计工作负责人：李清

会计机构负责人：刘利平

合并所有者权益变动表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2022 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、上年年末余额 | 158,756,195.00 | | | | 582,017,108.72 | | -907,112.54 | 251,570.24 | 37,639,102.84 | | 253,075,322.90 | | 1,030,832,187.16 | 143,487,751.44 | 1,174,319,938.60 |
| 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 | 158,756,195.00 | | | | 582,017,108.72 | | -907,112.54 | 251,570.24 | 37,639,102.84 | | 253,075,322.90 | | 1,030,832,187.16 | 143,487,751.44 | 1,174,319,938.60 |
| 三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列) | | | | | 17,222.85 | | 906,811.15 | 106,452.33 | 8,131,938.97 | | 92,948,364.93 | | 102,110,790.23 | 17,796,453.51 | 119,907,243.74 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | 906,811.15 | | | | 148,707,162.40 | | 149,613,973.55 | 2,619,361.06 | 152,233,334.61 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 17,222.85 | | | | | | | | 17,222.85 | 17,370,000.00 | 17,387,222.85 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 17,370,000.00 | 17,370,000.00 |
| 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 | | | | | 17,222.85 | | | | | | | | 17,222.85 | | 17,222.85 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 8,131,938.97 | | -55,758,797.47 | | -47,626,858.50 | -2,400,000.00 | -50,026,858.50 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 8,131,938.97 | | -8,131,938.97 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -47,626,858.50 | | -47,626,858.50 | -2,400,000.00 | -50,026,858.50 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存 收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | 106,452.33 | | | | | 106,452.33 | 207,092.45 | 313,544.78 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 1,339,109.39 | | | | | 1,339,109.39 | 424,460.71 | 1,763,570.10 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 1,232,657.06 | | | | | 1,232,657.06 | 217,368.26 | 1,450,025.32 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 158,756,195.00 | | | | 582,034,331.57 | | -301.39 | 358,022.57 | 45,771,041.81 | | 346,023,687.83 | | 1,132,942,977.39 | 161,284,204.95 | 1,294,227,182.34 |

2022 年年度报告

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|---------|----|--|----------------|-----------|-------------|------------|---------------|------------|----------------|----|------------------|----------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库 存股 | 其他综 合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风 险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| | 优先 股 | 永续 债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 132,000,000.00 | | | | 355,043,876.13 | | -380,904.95 | 268,292.15 | 25,941,145.61 | | 151,410,999.25 | | 664,283,408.19 | 125,311,986.22 | 789,595,394.41 |
| 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 | 132,000,000.00 | | | | 355,043,876.13 | | -380,904.95 | 268,292.15 | 25,941,145.61 | | 151,410,999.25 | | 664,283,408.19 | 125,311,986.22 | 789,595,394.41 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 26,756,195.00 | | | | 226,973,232.59 | | -526,207.59 | -16,721.91 | 11,697,957.23 | | 101,664,323.65 | | 366,548,778.97 | 18,175,765.22 | 384,724,544.19 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -526,207.59 | | | | 137,175,710.13 | | 136,649,502.54 | -3,531,317.76 | 133,118,184.78 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 26,756,195.00 | | | | 226,980,610.46 | | | | | | | | 253,736,805.46 | 24,094,777.86 | 277,831,583.32 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 26,756,195.00 | | | | 226,845,889.86 | | | | | | | | 253,602,084.86 | 24,099,696.44 | 277,701,781.30 |
| 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 | | | | | 134,720.60 | | | | | | | | 134,720.60 | -4,918.58 | 129,802.02 |
| （三）利润分配 | | | | | -7,377.87 | | | | 11,697,957.23 | | -35,511,386.48 | | -23,820,807.12 | -2,400,000.00 | -26,220,807.12 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 11,697,957.23 | | -11,697,957.23 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | -23,813,429.25 | | -23,813,429.25 | -2,400,000.00 | -26,213,429.25 |
| 4. 其他 | | | | | -7,377.87 | | | | | | | | -7,377.87 | | -7,377.87 |
| （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 | | | | | | | | -16,721.91 | | | | | -16,721.91 | 12,305.12 | -4,416.79 |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | 920,617.71 | | | | | 920,617.71 | 183,834.97 | 1,104,452.68 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | 937,339.62 | | | | | 937,339.62 | 171,529.85 | 1,108,869.47 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 158,756,195.00 | | | | 582,017,108.72 | | -907,112.54 | 251,570.24 | 37,639,102.84 | | 253,075,322.90 | | 1,030,832,187.16 | 143,487,751.44 | 1,174,319,938.60 |

公司负责人：孙望平

主管会计工作负责人：李清

会计机构负责人：刘利平

母公司所有者权益变动表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2022 年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|--------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减: 库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 158,756,195.00 | | | | 587,868,617.88 | | | | 37,639,102.84 | 159,695,029.93 | 943,958,945.65 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 158,756,195.00 | | | | 587,868,617.88 | | | | 37,639,102.84 | 159,695,029.93 | 943,958,945.65 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | | | | | 17,222.85 | | | | 8,131,938.97 | 25,371,912.97 | 33,521,074.79 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 81,130,710.44 | 81,130,710.44 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 17,222.85 | | | | | | 17,222.85 |
| 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 | | | | | 17,222.85 | | | | | | 17,222.85 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 8,131,938.97 | -55,758,797.47 | -47,626,858.50 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 8,131,938.97 | -8,131,938.97 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -47,626,858.50 | -47,626,858.50 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 158,756,195.00 | | | | 587,885,840.73 | | | | 45,771,041.81 | 185,066,942.90 | 977,480,020.44 |

2022 年年度报告

| 项目 | 2021 年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|---------------|----------------|----------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年年末余额 | 132,000,000.00 | | | | 360,888,007.42 | | | | 25,941,145.61 | 78,226,844.09 | 597,055,997.12 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 132,000,000.00 | | | | 360,888,007.42 | | | | 25,941,145.61 | 78,226,844.09 | 597,055,997.12 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 26,756,195.00 | | | | 226,980,610.46 | | | | 11,697,957.23 | 81,468,185.84 | 346,902,948.53 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 116,979,572.32 | 116,979,572.32 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 26,756,195.00 | | | | 226,980,610.46 | | | | | | 253,736,805.46 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 26,756,195.00 | | | | 226,845,889.86 | | | | | | 253,602,084.86 |
| 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 | | | | | 134,720.60 | | | | | | 134,720.60 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 11,697,957.23 | -35,511,386.48 | -23,813,429.25 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 11,697,957.23 | -11,697,957.23 | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -23,813,429.25 | -23,813,429.25 |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 158,756,195.00 | | | | 587,868,617.88 | | | | 37,639,102.84 | 159,695,029.93 | 943,958,945.65 |

公司负责人：孙望平

主管会计工作负责人：李清

会计机构负责人：刘利平

一、公司基本情况

(一) 公司概况

√适用 □不适用

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为上海雅仕投资发展有限公司（以下简称“上海雅仕”），由孙望平、陈京军、冉玲玲、王明玮、王大钧、杨贵庆、张虎升、郭长吉、邓勇、郭枫、范政明、关德相 12 位自然人共同投资组建，原名上海山也实业有限公司。公司于 2003 年 5 月 22 日成立，注册资本为 1,500 万元，由孙望平等 12 位自然人认缴。2005 年 4 月，公司申请增加注册资本 1,600 万元，由孙望平等原 12 位自然人同比例认缴，公司注册资本变更为 3,100 万元，同时公司名称由上海山也实业有限公司变更为上海雅仕投资发展有限公司。2008 年 7 月，公司进行了股权变更，孙望平等原 12 位自然人股东变更为孙望平、杜毅、王明玮、杨贵庆、邓勇、郭长吉、范政明、关继峰 8 位自然人股东。同年 9 月，公司申请增加注册资本 3,100 万元，由孙望平等 8 位自然人同比例认缴，公司注册资本变更为 6,200 万元。2009 年 6 月，公司申请增加注册资本 3,800 万元，由孙望平等原 8 位自然人同比例认缴，公司注册资本变更为 1 亿元，公司于 2009 年 6 月 29 日取得上海市工商行政管理局浦东新区分局核发的 310115000762309 号《企业法人营业执照》。2012 年 10 月，公司申请增加注册资本 5,500 万元，由连云港雅仕硫磺有限公司认缴，变更注册资本后，股东是连云港雅仕硫磺有限公司、孙望平、王明玮、杨贵庆、邓勇、郭长吉、范政明、杜毅、关继峰，公司注册资本变更为 15,500 万元，公司于 2012 年 10 月取得上海市工商行政管理局浦东新区分局核发的 310115000762309 号《企业法人营业执照》。

2013 年 2 月，公司申请减少注册资本 12,500 万元，由孙望平等 9 位股东同比例减资，公司注册资本变更为 3,000 万元。同年 5 月，公司申请增加注册资本 6,677.42 万元，由连云港雅仕硫磺有限公司和江苏依道企业管理咨询有限公司认缴，变更注册资本后，股东是孙望平、连云港雅仕硫磺有限公司、杜毅、王明玮、杨贵庆、邓勇、郭长吉、范政明、关继峰和江苏依道企业管理咨询有限公司，公司注册资本变更为 9,677.42 万元。同年 6 月，8 位自然人股东将持有的 20%股权转让给连云港绿尚企业管理有限公司，注册资本未有变更。同年 7 月，江苏雅仕投资集团有限公司（原名：连云港雅仕硫磺有限公司）将持有的 5%股权转让给连云港初映企业资产管理合伙企业（有限合伙）。同年 8 月，连云港绿尚企业管理有限公司将持有的 16.90%股权分别转让给江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）和海通开元投资有限公司。同年 10 月，连云港绿尚企业管理有限公司将持有的 3.10%股权转让给浙江东翰高投长三角投资合伙企业（有限合伙）。截止 2014 年 12 月 31 日，公司注册资本为 9,677.42 万元，实收资本 9,677.42 万元，股东为：江苏雅仕投资集团有限公司持股 68.00%，江苏依道企业管理咨询有限公司持股 7.00%，连云港初映企业资产管理合伙企业（有限合伙）持股 5.00%，江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）持股 10.00%，海通开元投资有限公司持股 6.90%，浙江东翰高投长三角投资合伙企业（有限合伙）持股 3.10%。公司于 2013 年 11 月取得上海市工商行政管理局浦东新区分局核发的 310115000762309 号《企业法人营业执照》。公司住所：上海市浦东新区浦东南路 855 号（世界广场）33H 室，法人代表：孙望平，营业期限：2003 年 5 月 22 日至 2023 年 5 月 21 日。根据公司 2015 年 3 月 18 日股东会决议及公司章程规定，2014 年 12 月 31 日为基准日，将公司整体变更设立为上海雅仕投资发展股份有限公司，变更后公司注册资本为 9,900 万元。原上海雅仕的全体股东即为上海雅仕投资发展股份有限公司的全体股东。公司此次变更增资情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字(2015)第 111302 号验资报告审验在案。2015 年 3 月 27 日，上海市工商行政管理局核准了此次增资并换发了新的《企业法人营业执照》（注册号：310115000762309）。

2015 年 11 月 9 日，公司取得上海市工商行政管理局颁发的新的《营业执照》（统一社会信用代码：91310000750551960R）。2016 年 10 月 8 日，公司变更经营范围，取得上海市工商行政管理局颁发的新的《营业执照》（统一社会信用代码：91310000750551960R）。

2017 年 12 月公司在上海证券交易所上市。所属行业为交通运输类。

2020 年 6 月 17 日，公司已获中国证券监督管理委员会下发的证监许可【2020】1180 号《关于核准上海雅仕投资发展股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准。公司于 2021 年 3 月 11 日公司实际已新发行人民币普通股（A 股）26,756,195.00 股，每股面值 1 元，发行价为每股 9.68 元，募集资金人民币 258,999,967.60 元，公司申请新增注册资本为人民币 26,756,195.00 元。

截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 15,875.6195 万股，注册资本为 15,875.6195 万元，2022 年 7 月，取得上海市工商行政管理局颁发的新的《营业执照》（统一社会信

用代码：91310000750551960R），注册地：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 855 号 33H 室，总部地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 855 号 36H 室。本公司的母公司为江苏雅仕投资集团有限公司，本公司的实际控制人为孙望平。

本公司经营范围：一般项目：实业投资，投资管理，资产管理，从事货物及技术的进出口业务，金属材料、化工原料及产品（危险化学品详见许可证）、矿产品、煤炭、机电产品、谷物、豆及薯类、畜牧渔业饲料、棉、麻的销售，计算机软硬件的研发、销售，货运代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本财务报表业经公司董事会于 2023 年 4 月 10 日批准报出。

（二）合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的相关规定编制。

（二）持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

公司自报告期末起 12 个月的持续经营能力没有重大怀疑。

三、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

（一）遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（二）会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（三）营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

（四）记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，香港新捷桥有限公司的记账本位币为美元，ACEplorer GmbH 的记账本位币为欧元，“欧亚供应链阿克套”有限责任公司的记账本位币为坚戈。本财务报表以人民币列示。

(五) 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

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六) 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1、合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

2、合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权

益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

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

各项交易属于一揽子交易的，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；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。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

(3) 购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本附注“五、（十七）长期股权投资”。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

(九) 外币业务和外币报表折算

√适用 不适用

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

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，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

(十) 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

1、 金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，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金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

(6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

3、金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（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金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将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，与原直接计入所有者权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金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4、金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

5、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式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金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。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。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

①对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目 | 确定组合的依据 |
|--------|-----------|
| 应收组合 1 | 合并范围外应收款项 |
| 应收组合 2 | 合并范围内应收款项 |

本公司将该应收账款按账龄信用风险特征进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

②其他的应收款项

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“三、（十）金融工具 6、金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

除了单项评估信用风险的其他应收款项外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

| 项目 | 确定组合的依据 |
|-------|---------|
| 应收票据： | |
| 组合 1 | 银行承兑汇票 |
| 组合 2 | 商业承兑汇票 |

| | |
|--------|---|
| 其他应收款： | |
| 组合 1 | 除组合 2 外其他款项性质 |
| 组合 2 | 其他应收合并范围内关联方的款项 日常经常活动中应收取的各类押金、质保金、员工借支款、出口退税等其他应收款 |

③对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

(十一) 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

详见附注三（十）金融工具。

(十二) 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

详见附注三（十）金融工具。

(十三) 应收款项融资

√适用 □不适用

详见附注三（十）金融工具。

(十四) 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

详见附注三（十）金融工具。

(十五) 存货

√适用 □不适用

1、 存货的分类和成本

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、合同履约成本等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

2、 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，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；需要经过加工的材料存货，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；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

(十六) 合同资产

1、 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本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。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

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

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“三（十）6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

(十七) 持有待售资产

适用 不适用

(十八) 债权投资

1、 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(十九) 其他债权投资

1、 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(二十) 长期应收款

1、 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

(二十一) 长期股权投资

√适用 □不适用

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和作为初始投资成本。

(2) 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

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

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

(3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，确认为金融资产，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应得长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

(二十二) 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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

(二十三) 固定资产

1、 固定资产的确认条件和初始计量

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

2、 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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 | 20-50 | 5% | 1.9%~4.75% |
| 物流附属设施 | 年限平均法 | 20 | 5% | 4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5% | 9.5% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19% |
| 计算机及电子设备 | 年限平均法 | 3-5 | 3%-5% | 19%~31.67% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19% |

3、 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

4、 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

(二十四) 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

(二十五) 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，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

(二十六)生物资产

适用 不适用

(二十七)油气资产

适用 不适用

(二十八)使用权资产

适用 不适用

详见附注三（四十二）租赁。

(二十九)无形资产

计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目 | 预计使用寿命 | 摊销方法 | 依据 |
|-------|--------|-------|--------|
| 软件 | 10 年 | 年限平均法 | 软件使用寿命 |
| 土地使用权 | 50 年 | 年限平均法 | 土地使用年限 |

内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

3、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

4、 开发阶段支出资本化的具体条件

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(三十)长期资产减值

√适用 □不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、油气资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(三十一)长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

2、 摊销年限

房屋土地租赁费在租赁期内进行摊销。

其他长期待摊费用摊销年限 3-5 年。

(三十二) 合同负债

1、 合同负债的确认方法

√适用 不适用

本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。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

(三十三) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

本公司在职工为本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。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。此外，本公司还参与了由国家相关部门批准的企业年金计划/补充养老保险基金。本公司按职工工资总额的一定比例向年金计划/当地社会保险机构缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

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，本公司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。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的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转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

3、 辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利的，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：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；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

(三十四) 租赁负债

√适用 □不适用

详见附注三（四十二）租赁。

(三十五) 预计负债

√适用 □不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(三十六) 股份支付

√适用 □不适用

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

1、 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

2、 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在

修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

(三十七) 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
- (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

(三十八) 收入

1、 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指本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。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以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确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本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，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务，否则，属于在某一时刻履行履约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当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，本公司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。

对于在某一时刻履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 本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。
- 本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。

- 本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。
- 客户已接受该商品或服务。

2、具体原则

上海雅仕贸易收入是在商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方时确认的，以向客户交付货物并经客户确认；按照合同约定时间提供仓单，经过客户确认提货权后确认收入；第三方物流服务以劳务已提供完毕、委托方已最终确认作为收入确认的时点；运输服务按照时段确认收入。

3、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

(三十九)合同成本

适用 不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1、因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2、为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

(四十)政府补助

适用 不适用

1、类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

2、确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

3、会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。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当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，

并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

（四十一）递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

资产负债表日，本公司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，减记的金额予以转回。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

- 纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- 递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

（四十二）租赁

经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。

对于由新冠肺炎疫情直接引发的、就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，同时满足下列条件的，本公司对所有租赁选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类：

- 减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；
- 综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

1、 本公司作为承租人

(1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

- 租赁负债的初始计量金额；
- 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；
- 本公司发生的初始直接费用；
- 本公司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，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产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。

本公司按照本附注“三、（三十）长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

(2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

- 固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- 根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；
- 购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；
- 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

- 当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

• 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动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

（3）短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

（4）租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

（5）新冠肺炎疫情相关的租金减让

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的，本公司不评估是否发生租赁变更，继续按照与减让前一致的折现率计算租赁负债的利息费用并计入当期损益，继续按照与减让前一致的方法对使用权资产进行计提折旧。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减相关资产成本或费用，同时相应调整租赁负债；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的租赁负债。

对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减相关资产成本或费用；延期支付租金的，本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项，在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

2、 本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但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。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

（1）经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

（2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“三、（十）金融工具”进行会计处理。

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。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

- 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
- 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
- 假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“三、

(十) 金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

(3) 新冠肺炎疫情相关的租金减让

- 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁，本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入；发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在减免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

- 对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率计算利息并确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为可变租赁付款额，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，按未折现或减让前折现率折现金额冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整应收融资租赁款；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的应收融资租赁款。

3、 售后租回交易

公司按照本附注“三、（三十八）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

(1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人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，公司作为承租人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。金融负债的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。

(2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策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，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。

其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(四十三) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

(四十四) 套期会计

1、 套期保值的分类

(1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

(2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

(3) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

2、套期关系的指定及套期有效性的认定

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式的指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具性质及其数量、被套期项目性质及其数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。

本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。

运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：

(1) 被套期项目与套期工具之间存在经济关系。

(2) 被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

(3) 采用适当的套期比率，该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡，从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当，但套期风险管理目标没有改变的，应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使得套期比率重新满足有效性的要求。

3、套期会计处理方法

(1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

(2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入其他综合收益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使（但并未被替换或展期），或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

(3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入其他综合收益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

(四十五)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

其他说明

(1) 执行《企业会计准则解释第 15 号》

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”）。

① 关于试运行销售的会计处理

解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。本公司执行该规定无重大影响。

②关于亏损合同的判断

解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。本公司执行该规定无重大影响。

(2) 执行《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》

财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》（财会〔2022〕13 号），再次对允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于由新冠肺炎疫情直接引发的 2022 年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》规范的简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2022 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

(3) 执行《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”）。

① 关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。

该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、重要会计估计变更

适用 不适用

3、2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

(四十六)其他

适用 不适用

四、税项

(一)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 | 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，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6%、5%、3% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 7% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25% |

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 (%) |
|------------------------|-----------|
| 云南新为物流有限公司 | 15 |
| 香港新捷桥有限公司 | 16.5 |
| 连云港新曦船务代理有限公司 | 20 |
| 阿拉山口新思国际货运代理有限公司 | 20 |
| 昌吉准东经济技术开发区新为供应链管理有限公司 | 20 |
| 宣汉华远物流有限责任公司 | 20 |
| 云南佳诚供应链管理有限公司 | 20 |
| ACEplorer GmbH | 15 |

(二)税收优惠

适用 不适用

根据《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告 2020 年第 23 号）文件规定，子公司云南新为物流有限公司从事的业务符合国家发展和改革委员会 9 号令《产业结构调整指导目录（2011 年本）》鼓励类第二十九条“现代物流业”第 5 款“实现港口与铁路、铁路与公路、民用航空与地面交通等多式联运物流节点设施建设与经营”条件，属于国家鼓励类产业，自 2012 年起具备享受西部大开发 15%税率的所得税优惠政策。

根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告 2021 年第 8 号）和《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号）文件规定，子公司及孙子公司：连云港新曦船务代理有限公司、阿拉山口新思国际货运代理有限公司、昌吉准东经济技术开发区新为供应链管理有限公司、宣汉华远物流有限责任公司和云南佳诚供应链管理有限公司符合小型微利企业条件，其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。

(三)其他

适用 不适用

五、合并财务报表项目注释

(一) 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 | 6,268.90 | 11,622.66 |
| 银行存款 | 362,448,552.62 | 340,085,227.46 |
| 其他货币资金 | 9,896,696.11 | 61,378,875.81 |
| 合计 | 372,351,517.63 | 401,475,725.93 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 5,212,052.89 | |
| 存放财务公司存款 | | |

其他说明

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----------------|--------------|---------------|
| 银行承兑汇票保证金 | 3,035.10 | 18,859,666.13 |
| 信用证保证金 | 9,892,480.47 | 33,432,384.16 |
| 保函保证金 | | |
| 履约保证金 | 1,003.62 | 3,783,349.11 |
| 用于担保的定期存款或通知存款 | | |
| 其他保证金 | | 370,508.08 |
| 存放中央银行法定准备金（注） | | |
| 合计 | 9,896,519.19 | 56,445,907.48 |

截至2022年12月31日，其他货币资金中人民币（或其他原币）9,896,519.19元为本公司及其子公司向银行申请开具的无条件、不可撤销的银行承兑汇票、信用证以及履约保证金存款。

(二) 交易性金融资产

□适用 √不适用

(三) 衍生金融资产

□适用 √不适用

(四) 应收票据

1、 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|------|
| 银行承兑票据 | 120,118,364.97 | |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 120,118,364.97 | |

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 |
|-----------------|----------|---------------|
| 商业承兑票据 | | |
| 银行承兑票据 | | |
| —银行承兑汇票（已背书未到期） | | 31,459,431.04 |
| —银行承兑汇票（已贴现未到期） | | 41,536,551.06 |
| 合计 | | 72,995,982.10 |

4、 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

5、 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

6、 坏账准备的情况

□适用 √不适用

7、 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(五) 应收账款

1、按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | | |
| 其中：1 年以内分项 | | |
| 信用期内 | 85,670,397.11 | 116,103,248.59 |
| 信用期外 | 50,528,753.86 | 14,197,335.26 |
| 1 年以内小计 | 136,199,150.97 | 130,300,583.85 |
| 1 至 2 年 | 383,577.95 | 6,343,152.20 |
| 2 至 3 年 | 907,964.95 | 12,222,705.00 |
| 3 年以上 | 69,695,053.07 | 90,353,676.76 |
| 3 至 4 年 | | |
| 4 至 5 年 | | |
| 5 年以上 | | |
| 合计 | 207,185,746.94 | 239,220,117.81 |

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 | 68,251,214.61 | 32.94 | 68,251,214.61 | 100.00 | | 101,142,451.10 | 42.28 | 101,142,451.10 | 100.00 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按单项计提坏账准备 | 68,251,214.61 | 32.94 | 68,251,214.61 | 100.00 | | 101,142,451.10 | 42.28 | 101,142,451.10 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 138,934,532.33 | 67.06 | 6,059,233.70 | 4.36 | 132,875,298.63 | 138,077,666.71 | 57.72 | 5,096,246.50 | 3.69 | 132,981,420.21 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 应收账款组合1 | 138,934,532.33 | 67.06 | 6,059,233.70 | 4.36 | 132,875,298.63 | 138,077,666.71 | 57.72 | 5,096,246.50 | 3.69 | 132,981,420.21 |
| 合计 | 207,185,746.94 | / | 74,310,448.31 | / | 132,875,298.63 | 239,220,117.81 | / | 106,238,697.60 | / | 132,981,420.21 |

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|--|---------------|---------------|----------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 新疆五家渠现代石油化工有限公司 | 55,537,958.39 | 55,537,958.39 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 广西钦州祥云飞龙再生科技有限责任公司 | 405,302.74 | 405,302.74 | 100.00 | 预计无法收回 |
| SERVICIOS AUTOMOTORES S.A HAVANA CUBA | 4,440,400.07 | 4,440,400.07 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 青海天益冶金有限公司 | 6,484,633.66 | 6,484,633.66 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 青海黄河水电再生铝业有限公司 | 502,812.59 | 502,812.59 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 济南中海炭素有限公司 | 273,193.80 | 273,193.80 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 冶忠蓉 | 606,913.36 | 606,913.36 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 68,251,214.61 | 68,251,214.61 | 100.00 | |

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: 应收账款组合 1

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------|----------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内: | | | |
| 其中: 信用期内 | 85,670,397.11 | 1,713,633.12 | 2.00 |
| 信用期外 | 50,528,753.86 | 2,526,437.69 | 5.00 |
| 1-2 年 | 383,577.95 | 57,536.70 | 15.00 |
| 2-3 年 | 907,964.95 | 317,787.73 | 35.00 |
| 3 年以上 | 1,443,838.46 | 1,443,838.46 | 100.00 |
| 合计 | 138,934,532.33 | 6,059,233.70 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

3、坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|----------------|------------|--------------|---------------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按单项计提坏账准备 | 101,142,451.10 | 484,463.69 | 1,090,000.00 | 32,285,700.18 | | 68,251,214.61 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|--|---------------|
| 按组合计提坏账准备 | 5,096,246.50 | 962,987.20 | | | | 6,059,233.70 |
| 合计 | 106,238,697.60 | 1,447,450.89 | 1,090,000.00 | 32,285,700.18 | | 74,310,448.31 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 确定原坏账准备的依据及其合理性 | 转回或收回原因 | 收回方式 |
|--------------------|--------------|-----------------|---------|------|
| 青海桥头铝电股份有限公司 | 950,000.00 | 预计无法收回 | 收回 | 货币资金 |
| 广西钦州祥云飞龙再生科技有限责任公司 | 140,000.00 | 预计无法收回 | 收回 | 货币资金 |
| 合计 | 1,090,000.00 | | | |

4、本期实际核销的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|---------------|
| 实际核销的应收账款 | 20,053,907.26 |

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|--------------|--------|---------------|------|----------|-------------|
| 青海桥头铝电股份有限公司 | 运输费 | 18,002,354.83 | 债务重组 | 子公司股东会决议 | 否 |
| 青海西部水电有限公司 | 运输费 | 2,051,552.43 | 债务重组 | 子公司股东会决议 | 否 |
| 合计 | | 20,053,907.26 | | | |

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|---------------------|----------------|--------------------|---------------|
| 新疆五家渠现代石油化工有限公司 | 55,537,958.39 | 26.81 | 55,537,958.39 |
| 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 14,878,647.09 | 7.18 | 297,572.94 |
| 酒钢集团榆中钢铁有限责任公司 | 5,418,870.25 | 2.62 | 108,377.41 |
| 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 438,745.93 | 0.21 | 21,937.30 |
| 新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司 | 12,932,057.69 | 6.24 | 646,602.88 |
| 山东盛日远方国际贸易有限公司 | 10,780,801.20 | 5.20 | 539,040.06 |
| 赛得利(江苏)纤维有限公司 | 6,755,141.52 | 3.26 | 273,933.67 |
| 合计 | 106,742,222.07 | 51.52 | 57,425,422.65 |

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

(六) 应收款项融资

√适用 □不适用

1、 应收款项融资情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 10,978,912.85 | 52,530,262.90 |
| 应收账款 | | 7,250,000.00 |
| 加：公允价值变动 | | |
| 减：坏账准备 | | -145,000.00 |
| 合计 | 10,978,912.85 | 59,635,262.90 |

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

(七) 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 | 78,106,440.84 | 98.92 | 62,498,258.11 | 98.32 |
| 1至2年 | 565,482.71 | 0.72 | 914,887.43 | 1.44 |
| 2至3年 | 146,804.40 | 0.19 | 1,730.40 | |
| 3年以上 | 143,224.72 | 0.18 | 152,780.32 | 0.24 |
| 合计 | 78,961,952.67 | 100.00 | 63,567,656.26 | 100.00 |

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|---|---------------|--------------------|
| 恒力化工销售(苏州)有限公司 | 9,806,000.00 | 12.42 |
| 中铁联合国际集装箱有限公司昆明分公司 | 150,000.00 | 0.19 |
| 中国铁路昆明局集团有限公司昆明车务段白塔村站 | 949,220.70 | 1.20 |
| 中国铁路昆明局集团有限公司广通车务段青龙寺站运输收入专户 | 2,612.40 | |
| 中铁国际多式联运有限公司昆明分公司 | 5,057,468.20 | 6.40 |
| 中国铁路昆明局集团有限公司开远车务段开远站运输进款专户 | 755.40 | |
| 中国铁路昆明局集团有限公司预付款专户 | 2,793,928.40 | 3.54 |
| 中国铁路昆明局集团有限公司曲靖车务段曲靖站运输进款专户 | 21,072.30 | 0.03 |
| 昆明铁路小计 | 8,975,057.40 | 11.36 |
| Halex International Trading Sp. z o. o. | 7,930,382.15 | 10.04 |
| 山东烨华化工有限公司 | 5,225,075.52 | 6.62 |
| 平安银行电子商务交易资金待清算专户(山东高速满易物流科技) | 4,111,293.49 | 5.21 |
| 合计 | 36,047,808.56 | 45.65 |

其他说明

□适用 √不适用

(八)其他应收款

1、项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 12,844,135.89 | 31,918,070.97 |
| 合计 | 12,844,135.89 | 31,918,070.97 |

其他说明：

□适用 √不适用

2、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

3、 应收股利

□适用 √不适用

(1) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、 其他应收款**(1) 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | | |
| 其中：1 年以内分项 | | |
| 1 年以内 | 8,301,279.43 | 31,248,298.30 |
| 1 年以内小计 | 8,301,279.43 | 31,248,298.30 |
| 1 至 2 年 | 4,339,301.49 | 1,302,529.34 |
| 2 至 3 年 | 947,589.34 | 27,529,660.00 |
| 3 年以上 | 47,361,903.83 | 20,718,410.78 |
| 3 至 4 年 | | |
| 4 至 5 年 | | |
| 5 年以上 | | |
| 合计 | 60,950,074.09 | 80,798,898.42 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 上年年末余额 | | | | |
|-----------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|
| | 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 | 46,338,055.87 | 76.03 | 46,338,055.87 | 100.00 | | 47,636,989.03 | 58.96 | 47,431,007.20 | 99.57 | 205,981.83 |
| 按组合计提坏账准备 | 14,612,018.22 | 23.97 | 1,767,882.33 | 12.10 | 12,844,135.89 | 33,161,909.39 | 41.04 | 1,449,820.25 | 4.37 | 31,712,089.14 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 其他应收款组合 1 | 4,527,757.94 | 7.43 | 1,767,882.33 | 39.05 | 2,759,875.61 | 1,890,373.00 | 2.34 | 1,449,820.25 | 76.69 | 440,552.75 |
| 其他应收款组合 2 | 10,084,260.28 | 16.54 | | | 10,084,260.28 | 31,271,536.39 | 38.70 | | | 31,271,536.39 |
| 合计 | 60,950,074.09 | 100.00 | 48,105,938.20 | | 12,844,135.89 | 80,798,898.42 | 100.00 | 48,880,827.45 | | 31,918,070.97 |

按单项计提坏账准备:

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|---------------------|---------------|---------------|----------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 伊金霍洛旗隆腾工程机械施工有限公司 | 27,959,546.89 | 27,959,546.89 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 山西省国新能源发展集团昌荣煤炭有限公司 | 2,736,196.53 | 2,736,196.53 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 准格尔旗川发煤炭有限责任公司 | 249,219.41 | 249,219.41 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 新疆现代特油科技股份有限公司 | 8,561,245.01 | 8,561,245.01 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 鄂尔多斯市中民能源科技有限公司 | 4,460,702.59 | 4,460,702.59 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 昆明市海口宏宝磷肥厂 | 978,676.40 | 978,676.40 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 青藏铁路公司西宁北站运输收入分户 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 青藏铁路公司陶家寨车站 | 315,279.30 | 315,279.30 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 余额为 10 万元以下共计 | 577,189.74 | 577,189.74 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 46,338,055.87 | 46,338,055.87 | | |

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

单位: 元 币种: 人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|----------|---------------|--------------|----------|
| | 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 组合 1: | | | |
| 1 年以内 | 895,549.93 | 44,777.50 | 5.00 |
| 1-2 年 | 2,246,003.75 | 336,900.57 | 15.00 |
| 2-3 年 | | | |
| 3 年以上 | 1,386,204.26 | 1,386,204.26 | 100.00 |
| 组合 1 小计: | 4,527,757.94 | 1,767,882.33 | |
| 组合 2: | | | |
| 保证金押金组合 | 9,866,779.75 | | |
| 备用金组合 | 166,208.60 | | |
| 其他低风险组合 | 51,271.93 | | |
| 合计 | 14,612,018.22 | 1,767,882.33 | |

(3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2022年1月1日余额 | 1,449,820.25 | | 47,431,007.20 | 48,880,827.45 |
| 2022年1月1日余额在本期 | 1,449,820.25 | | 47,431,007.20 | 48,880,827.45 |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |

| | | | | |
|---------------|--------------|--|---------------|---------------|
| 本期计提 | 318,062.08 | | | 318,062.08 |
| 本期转回 | | | 771,542.90 | 771,542.90 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | 321,408.43 | 321,408.43 |
| 其他变动 | | | | |
| 2022年12月31日余额 | 1,767,882.33 | | 46,338,055.87 | 48,105,938.20 |

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

其他应收款项账面余额变动如下：

单位：元 币种：人民币

| 账面余额 | 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) | |
| 上年年末余额 | 33,161,909.39 | | 47,636,989.03 | 80,798,898.42 |
| 上年年末余额在本期 | 33,161,909.39 | | 47,636,989.03 | 80,798,898.42 |
| —转入第二阶段 | | | | |
| —转入第三阶段 | | | | |
| —转回第二阶段 | | | | |
| —转回第一阶段 | | | | |
| 本期新增 | | | | |
| 本期终止确认 | 18,549,891.17 | | 1,298,933.16 | 19,848,824.33 |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 14,612,018.22 | | 46,338,055.87 | 60,950,074.09 |

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4) 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|------------|------------|------------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按单项计提坏账准备 | 47,431,007.20 | | 771,542.90 | 321,408.43 | | 46,338,055.87 |
| 按组合计提坏账准备 | 1,449,820.25 | 318,062.08 | | | | 1,767,882.33 |
| 合计 | 48,880,827.45 | 318,062.08 | 771,542.90 | 321,408.43 | | 48,105,938.20 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 确定原坏账准备的依据及其合理性 | 转回或收回原因 | 收回方式 |
|-------------------|------------|-----------------|---------|------|
| 上海鸿休众创空间管理有限公司 | 502,518.90 | 预计无法收回 | 收回 | 货币资金 |
| 伊金霍洛旗隆腾工程机械施工有限公司 | 269,024.00 | 预计无法收回 | 收回 | 货币资金 |
| 合计 | 771,542.90 | | | |

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|------------|
| 实际核销的其他应收款 | 321,408.43 |

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|----------------|---------|------------|------|---------|-------------|
| 上海鸿休众创空间管理有限公司 | 押金 | 321,408.43 | 调解 | 民事调解书 | 否 |
| 合计 | | 321,408.43 | | | |

其他应收款核销说明：

□适用 √不适用

(6) 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 |
|--------|---------------|---------------|
| 保证金、押金 | 9,866,779.75 | 28,214,434.54 |
| 备用金 | 166,208.60 | 330,735.79 |
| 代垫款及其他 | 50,917,085.74 | 52,253,728.09 |
| 合计 | 60,950,074.09 | 80,798,898.42 |

(7) 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 |
|-------------------|-------|---------------|---|---------------------|---------------|
| 伊金霍洛旗隆腾工程机械施工有限公司 | 煤炭款 | 27,959,546.89 | 1-2年 238,457.55; 2-3年 221,089.34; 3年以上 27,500,000.00 | 45.87 | 27,959,546.89 |
| 新疆现代特油科技股份有限公司 | 石油款 | 8,561,245.01 | 3年以上 | 14.05 | 8,561,245.01 |
| 鄂尔多斯市中民能源科技有限公司 | 煤炭款 | 4,460,702.59 | 3年以上 | 7.32 | 4,460,702.59 |
| 河南中原黄金冶炼厂有限责任公司 | 保证金 | 3,170,000.00 | 1年以内 | 5.20 | |

| | | | | | |
|---------------------|-----|---------------|-------|-------|---------------|
| 山西省国新能源发展集团昌荣煤炭有限公司 | 煤炭款 | 2,736,196.53 | 3 年以上 | 4.49 | 2,736,196.53 |
| 合计 | | 46,887,691.02 | | 76.93 | 43,717,691.02 |

(8) 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(9) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(10) 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

(九) 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 | | | | | | |
| 在产品 | | | | | | |
| 在途物资 | 31,382,813.09 | 880,572.00 | 30,502,241.09 | 28,715,111.95 | 273,344.94 | 28,441,767.01 |
| 周转材料 | 73,879.61 | | 73,879.61 | 31,045.00 | | 31,045.00 |
| 库存商品 | 106,454,200.22 | 11,576,430.26 | 94,877,769.96 | 171,823,202.19 | 4,164,604.53 | 167,658,597.66 |
| 合同履约成本 | 2,272,682.65 | | 2,272,682.65 | 9,494,625.44 | | 9,494,625.44 |
| 发出商品 | 4,946,604.77 | | 4,946,604.77 | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合计 | 145,130,180.33 | 12,457,002.26 | 132,673,178.07 | 210,063,984.58 | 4,437,949.47 | 205,626,035.11 |

2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|---------|--------------|---------------|----|---------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | | | | | | |
| 在产品 | | | | | | |
| 在途物资 | 273,344.94 | 1,186,322.11 | | 579,095.05 | | 880,572.00 |
| 库存商品 | 4,164,604.53 | 87,128,779.99 | | 79,716,954.26 | | 11,576,430.26 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 合计 | 4,437,949.47 | 88,315,102.10 | | 80,296,049.31 | | 12,457,002.26 |

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

(十) 合同资产

1、 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 按时段确认尚未结算款 | 23,270,171.18 | 465,403.43 | 22,804,767.75 | 44,308,539.16 | 886,170.78 | 43,422,368.38 |
| 合计 | 23,270,171.18 | 465,403.43 | 22,804,767.75 | 44,308,539.16 | 886,170.78 | 43,422,368.38 |

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

3、合同资产按减值计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 上年年末余额 | | | | |
|-----------|---------------|--------|------------|----------|---------------|---------------|--------|------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 减值准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 减值准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提减值准备 | | | | | | | | | | |
| 按组合计提减值准备 | 23,270,171.18 | 100.00 | 465,403.43 | 2.00 | 22,804,767.75 | 44,308,539.16 | 100.00 | 886,170.78 | 2.00 | 43,422,368.38 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 帐龄组合 | 23,270,171.18 | 100.00 | 465,403.43 | 2.00 | 22,804,767.75 | 44,308,539.16 | 100.00 | 886,170.78 | 2.00 | 43,422,368.38 |
| 合计 | 23,270,171.18 | 100.00 | 465,403.43 | | 22,804,767.75 | 44,308,539.16 | 100.00 | 886,170.78 | | 43,422,368.38 |

按组合计提减值准备：

组合计提项目：

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|------|---------------|------------|----------|
| | 合同资产 | 减值准备 | 计提比例 (%) |
| 帐龄组合 | 23,270,171.18 | 465,403.43 | 2.00 |
| 合计 | 23,270,171.18 | 465,403.43 | |

4、 本期合同资产计提减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 上年年末 余额 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/ 核销 | 期末余额 | 原因 |
|------|------------|-------------|------|-------------|------------|----|
| 帐龄组合 | 886,170.79 | -420,767.35 | | | 465,403.44 | |
| 合计 | 886,170.79 | -420,767.35 | | | 465,403.44 | / |

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

(十一)持有待售资产

□适用 √不适用

(十二)一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

(十三)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 | 2,735,823.29 | 4,609,243.16 |
| 待认证进项税额 | 143,308.01 | |
| 增值税留抵税额 | 6,065,076.99 | 45,725,975.45 |
| 预缴税费 | 15,422,509.29 | 10,119.09 |
| 合计 | 24,366,717.58 | 50,345,337.70 |

(十四)债权投资**1、 债权投资情况**

□适用 √不适用

2、 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

3、 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(十五)其他债权投资

1、其他债权投资情况

适用 不适用

2、期末重要的其他债权投资

适用 不适用

3、减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(十六)长期应收款

1、长期应收款情况

适用 不适用

2、坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

3、因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

4、转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

(十七) 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 | |
|------------------|---------------|--------|------|--------------|----------|-----------|--------------|--------|------|---------------|----|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | | 其他 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 云南天马物流有限公司 | 17,562,537.15 | | | 927,659.17 | | 17,222.85 | | | | 18,507,419.17 | |
| 新疆众和新思路集装箱有限责任公司 | 18,887,741.96 | | | 6,161,927.94 | | | 5,000,000.00 | | | 20,049,669.90 | |
| 小计 | 36,450,279.11 | | | 7,089,587.11 | | 17,222.85 | 5,000,000.00 | | | 38,557,089.07 | |
| 合计 | 36,450,279.11 | | | 7,089,587.11 | | 17,222.85 | 5,000,000.00 | | | 38,557,089.07 | |

(十八) 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

(十九)其他非流动金融资产

√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 | 12,231,792.92 | |
| 其中：债务工具投资 | | |
| 权益工具投资 | 12,231,792.92 | |
| 合计 | 12,231,792.92 | |

其他说明：

□适用 √不适用

(二十)投资性房地产**1、投资性房地产计量模式**

未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(二十一)固定资产**1、项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 858,623,957.01 | 721,160,324.56 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 858,623,957.01 | 721,160,324.56 |

其他说明：

□适用 √不适用

2、固定资产

(1) 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 计算机及电子设备 | 办公设备 | 其他设备 | 物流附属设施 | 合计 |
|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 608,699,946.34 | 169,350,311.26 | 30,783,973.61 | 11,699,836.27 | 593,203.55 | 9,044,079.40 | 53,814,333.56 | 883,985,683.99 |
| 2. 本期增加金额 | 153,550,403.51 | 796,205.70 | 4,550,315.21 | 924,894.07 | 2,708,059.04 | 2,042,964.59 | 10,326,001.57 | 174,898,843.69 |
| (1) 购置 | | 796,205.70 | 4,550,315.21 | 861,294.45 | 2,709,150.70 | 2,042,964.59 | 920,353.99 | 11,880,284.64 |
| (2) 在建工程转入 | 153,550,403.51 | | | 67,865.88 | | | 9,405,647.58 | 163,023,916.97 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | | |
| (4) 外币报表折算差额 | | | | -4,266.26 | -1,091.66 | | | -5,357.92 |
| 3. 本期减少金额 | | 5,309,283.95 | 3,213,256.06 | 69,344.99 | 223,143.51 | 20,598.29 | 71,901.06 | 8,907,527.86 |
| (1) 处置或报废 | | 5,309,283.95 | 3,213,256.06 | 69,344.99 | 223,143.51 | 20,598.29 | 71,901.06 | 8,907,527.86 |
| 4. 期末余额 | 762,250,349.85 | 164,837,233.01 | 32,121,032.76 | 12,555,385.35 | 3,078,119.08 | 11,066,445.70 | 64,068,434.07 | 1,049,976,999.82 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 15,376,311.65 | 94,285,872.74 | 20,955,394.27 | 9,650,574.43 | 469,840.05 | 3,584,726.58 | 18,502,639.71 | 162,825,359.43 |
| 2. 本期增加金额 | 17,992,930.80 | 9,906,833.46 | 3,176,280.44 | 642,217.57 | 131,416.61 | 800,926.96 | 3,788,767.02 | 36,439,372.86 |
| (1) 计提 | 17,992,930.80 | 9,906,834.32 | 3,176,280.44 | 641,831.77 | 131,403.07 | 800,926.96 | 3,788,767.02 | 36,438,974.38 |
| (2) 外币报表折算差额 | | | | 384.94 | 13.54 | | | 398.48 |
| (3) 其他增加 | | -0.86 | | 0.86 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | 4,649,428.43 | 2,973,980.23 | 65,966.74 | 192,499.80 | 19,568.38 | 10,245.90 | 7,911,689.48 |
| (1) 处置或报废 | | 4,649,428.43 | 2,973,980.23 | 65,966.74 | 192,499.80 | 19,568.38 | 10,245.90 | 7,911,689.48 |
| 4. 期末余额 | 33,369,242.45 | 99,543,277.77 | 21,157,694.48 | 10,226,825.26 | 408,756.86 | 4,366,085.16 | 22,281,160.83 | 191,353,042.81 |
| 三、减值准备 | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 728,881,107.40 | 65,293,955.24 | 10,963,338.28 | 2,328,560.09 | 2,669,362.22 | 6,700,360.54 | 41,787,273.24 | 858,623,957.01 |
| 2. 期初账面价值 | 593,323,634.69 | 75,064,438.52 | 9,828,579.34 | 2,049,261.84 | 123,363.50 | 5,459,352.82 | 35,311,693.85 | 721,160,324.56 |

3、暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

4、通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

5、通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

6、未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----------------|----------------|------------|
| 广西新为办公楼 | 1,034,205.93 | 项目开发商原因 |
| 江苏泰和旗台项目办公楼等设施 | 162,034,508.80 | 租赁土地上开发建造 |

其他说明：

□适用 √不适用

7、固定资产清理

□适用 √不适用

(二十二)在建工程

1、项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 67,813,783.48 | 88,113,022.39 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 67,813,783.48 | 88,113,022.39 |

其他说明：

□适用 √不适用

2、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 |
| 一带一路供应链基地（连云港）项目 | 62,425,954.87 | | 62,425,954.87 | 87,264,604.76 | | 87,264,604.76 |
| 阿克套项目 | 1,189,829.62 | | 1,189,829.62 | 748,417.63 | | 748,417.63 |
| 胶州物流园 | | | | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 旗台改造 | 4,197,998.99 | | 4,197,998.99 | | | |
| 合计 | 67,813,783.48 | | 67,813,783.48 | 88,113,022.39 | | 88,113,022.39 |

3、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 |
|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------|---------------|----------------|---------|--------------|--------------|-------------|---------|
| 一带一路供应链基地(连云港)项目 | 959,292,000.00 | 87,264,604.76 | 136,563,275.24 | 161,401,925.13 | | 62,425,954.87 | 54.40 | 87.70% | 7,528,277.14 | 4,337,787.14 | 4.65 | 非公开募投项目 |
| 阿克套项目 | | 748,417.63 | 441,411.99 | | | 1,189,829.62 | | | | | | 自筹 |
| 胶州物流园 | | 100,000.00 | 9,305,647.58 | 9,405,647.58 | | | | 100.00% | | | | 自筹 |
| 旗台改造 | 10,000,000.00 | | 4,197,998.99 | | | 4,197,998.99 | 41.98 | | | | | 自筹 |
| 合计 | 969,292,000.00 | 88,113,022.39 | 150,508,333.80 | 170,807,572.71 | | 67,813,783.48 | / | / | 7,528,277.14 | 4,337,787.14 | | |

(1) 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

4、工程物资

(1) 工程物资情况

□适用 √不适用

(二十三) 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

(二十四) 油气资产

□适用 √不适用

(二十五) 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 | 运输设备 | 机器设备 | 合计 |
|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 69,716,102.55 | 2,597,274.30 | | 72,313,376.85 |
| 2. 本期增加金额 | 15,754,536.46 | 156,309.75 | 171,395.42 | 16,082,241.63 |
| (1) 新增租赁 | 15,754,536.46 | 156,309.75 | 171,395.42 | 16,082,241.63 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| 4. 期末余额 | 85,470,639.01 | 2,753,584.05 | 171,395.42 | 88,395,618.48 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1. 期初余额 | 4,615,085.83 | 172,559.73 | | 4,787,645.56 |
| 2. 本期增加金额 | 7,602,802.94 | 614,218.81 | 47,990.72 | 8,265,012.47 |
| (1) 计提 | 7,602,802.94 | 614,218.81 | 47,990.72 | 8,265,012.47 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4. 期末余额 | 12,217,888.77 | 786,778.54 | 47,990.72 | 13,052,658.03 |
| 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 | 73,252,750.24 | 1,966,805.51 | 123,404.70 | 75,342,960.45 |
| 2. 期初账面价值 | 65,101,016.72 | 2,424,714.57 | | 67,525,731.29 |

(二十六)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 | 软件 | 特许经营权 | 商标使用权 | 合计 |
|---------------|----------------|---------------|----------|-----------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 91,766,089.00 | 10,005,101.26 | | | 101,771,190.26 |
| 2. 本期增加金额 | 43,637,204.23 | | 4,000.00 | 49,029.13 | 43,690,233.36 |
| (1) 购置 | 43,637,204.23 | | 4,000.00 | 49,029.13 | 43,690,233.36 |
| (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 | 135,403,293.23 | 10,005,101.26 | 4,000.00 | 49,029.13 | 145,461,423.62 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 3,954,492.96 | 6,104,127.07 | | | 10,058,620.03 |
| 2. 本期增加金额 | 2,504,076.06 | 548,933.79 | 1,000.00 | 1,290.78 | 3,055,300.63 |
| (1) 计提 | 2,504,076.06 | 548,933.79 | 1,000.00 | 1,290.78 | 3,055,300.63 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 6,458,569.02 | 6,653,060.86 | 1,000.00 | 1,290.78 | 13,113,920.66 |
| 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 | 128,944,724.21 | 3,352,040.40 | 3,000.00 | 47,738.35 | 132,347,502.96 |
| 2. 期初账面价值 | 87,811,596.04 | 3,900,974.19 | | | 91,712,570.23 |

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

(二十七)开发支出

□适用 √不适用

(二十八)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

(二十九)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 |
|----------|------------|------------|------------|--------|------------|
| 装修费 | 106,468.21 | 461,905.37 | 122,395.96 | | 445,977.62 |
| 饮马峡场站建仓库 | 332,343.21 | | 332,343.21 | | |
| 其他 | | 153,084.91 | 8,504.72 | | 144,580.19 |
| 合计 | 438,811.42 | 614,990.28 | 463,243.89 | | 590,557.81 |

(三十)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 | 135,050,050.23 | 33,454,822.15 | 156,737,407.86 | 36,963,290.29 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | 27,168,659.75 | 6,792,164.94 | 16,626,230.27 | 4,156,557.57 |
| 合计 | 162,218,709.98 | 40,246,987.09 | 173,363,638.13 | 41,119,847.86 |

2、未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

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 | 424,633.83 | 11,614,871.00 |
| 可抵扣亏损 | 31,548,129.41 | 17,627,469.35 |
| 合计 | 31,972,763.24 | 29,242,340.35 |

5、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|--------|---------------|---------------|----|
| 2022 年 | | 525,483.86 | |
| 2023 年 | | | |
| 2024 年 | 737,797.22 | 2,143,724.06 | |
| 2025 年 | 3,036,529.91 | 4,638,279.70 | |
| 2026 年 | 4,912,158.52 | 10,319,981.73 | |
| 2027 年 | 22,861,643.76 | | |
| 合计 | 31,548,129.41 | 17,627,469.35 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

(三十一)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 | | | | | | |
| 预付工程款 | 8,179,061.40 | | 8,179,061.40 | 18,221,631.77 | | 18,221,631.77 |
| 预付购买土地款 | | | | 8,528,112.20 | | 8,528,112.20 |
| 合计 | 8,179,061.40 | | 8,179,061.40 | 26,749,743.97 | | 26,749,743.97 |

(三十二)短期借款

1、短期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|--------------|
| 质押借款 | 41,536,551.06 | 7,600,000.00 |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | 100,000.00 |
| 信用借款 | | |
| 合计 | 41,536,551.06 | 7,700,000.00 |

2、已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(三十三)交易性金融负债

□适用 √不适用

(三十四)衍生金融负债

□适用 √不适用

(三十五)应付票据**1、应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|---------------|
| 银行承兑汇票 | | 86,562,317.53 |
| 商业承兑汇票 | | |
| 合计 | | 86,562,317.53 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

(三十六)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 |
|-------|----------------|----------------|
| 货款 | 73,919,137.15 | 78,522,813.54 |
| 服务费 | 102,381,313.64 | 119,771,005.55 |
| 设备项目款 | 78,453,742.36 | 121,348,322.26 |
| 合计 | 254,754,193.15 | 319,642,141.35 |

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

(三十七) 预收款项**1、 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|--------------|
| 预收货款 | 154,766.43 | 147,272.61 |
| 预收服务费 | 286,618.98 | 3,419,973.76 |
| 合计 | 441,385.41 | 3,567,246.37 |

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

(三十八) 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 |
|----------------|---------------|---------------|
| 预收货款及服务款（根据合同） | 47,489,861.34 | 45,268,352.43 |
| 合计 | 47,489,861.34 | 45,268,352.43 |

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

(三十九) 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 | 22,407,235.91 | 95,475,537.42 | 92,134,249.81 | 25,748,523.52 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 128,050.30 | 8,197,536.10 | 8,104,516.71 | 221,069.69 |
| 三、辞退福利 | 443,852.40 | 20,000.00 | 463,852.40 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 22,979,138.61 | 103,693,073.52 | 100,702,618.92 | 25,969,593.21 |

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 | 22,207,540.71 | 81,728,560.03 | 78,771,743.95 | 25,164,356.79 |
| 二、职工福利费 | 2,800.00 | 4,051,965.52 | 4,054,765.52 | |
| 三、社会保险费 | 83,745.23 | 4,310,384.63 | 4,012,379.20 | 381,750.66 |
| 其中：医疗保险费 | 81,774.53 | 3,803,912.24 | 3,506,333.36 | 379,353.41 |
| 工伤保险费 | 1,295.70 | 291,202.00 | 290,100.45 | 2,397.25 |
| 生育保险费 | 675.00 | 215,270.39 | 215,945.39 | |
| 四、住房公积金 | 73,282.83 | 4,317,133.18 | 4,293,270.18 | 97,145.83 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 39,867.14 | 460,212.12 | 394,809.02 | 105,270.24 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他短期薪酬 | | 607,281.94 | 607,281.94 | |
| 合计 | 22,407,235.91 | 95,475,537.42 | 92,134,249.81 | 25,748,523.52 |

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 | 124,172.40 | 7,559,093.55 | 7,468,659.07 | 214,606.88 |
| 2、失业保险费 | 3,877.90 | 245,208.55 | 242,623.64 | 6,462.81 |
| 3、企业年金缴费 | | 393,234.00 | 393,234.00 | |
| 合计 | 128,050.30 | 8,197,536.10 | 8,104,516.71 | 221,069.69 |

其他说明：

□适用 √不适用

(四十) 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 | 1,365,374.68 | 3,043,561.71 |
| 企业所得税 | 2,447,036.15 | 12,749,336.99 |
| 个人所得税 | 520,695.26 | 191,640.34 |
| 城市维护建设税 | 25,864.08 | 88,702.10 |
| 房产税 | 430,947.49 | 1,027,462.80 |
| 教育费附加 | 18,385.33 | 63,958.85 |
| 土地使用税 | 44,732.03 | 169,626.35 |
| 印花税 | 177,567.66 | 1,476.80 |
| 其他 | 73,822.97 | 307,068.88 |
| 合计 | 5,104,425.65 | 17,642,834.82 |

(四十一)其他应付款**1、项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | 312,907.02 | 224,166.65 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 44,788,540.25 | 24,839,392.49 |
| 合计 | 45,101,447.27 | 25,063,559.14 |

其他说明：

□适用 √不适用

2、应付利息**(1) 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|------------|------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 312,907.02 | 224,166.65 |
| 企业债券利息 | | |
| 短期借款应付利息 | | |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 合计 | 312,907.02 | 224,166.65 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、应付股利**(1) 分类列示**

□适用 √不适用

4、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 |
|--------|---------------|---------------|
| 保证金及押金 | 5,903,027.02 | 15,579,909.30 |
| 暂收代付款 | 32,109,052.96 | 8,385,643.83 |
| 往来款 | 6,776,460.27 | 873,839.36 |
| 合计 | 44,788,540.25 | 24,839,392.49 |

(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

(四十二) 持有待售负债

适用 不适用

(四十三) 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 | 32,287,871.86 | 15,954,900.00 |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | | |
| 1 年内到期的租赁负债 | 5,579,783.28 | 3,936,302.85 |
| 合计 | 37,867,655.14 | 19,891,202.85 |

(四十四) 其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 短期应付债券 | | |
| 应付退货款 | | |
| 待转销项税额 | 4,927,113.71 | 5,652,973.66 |
| 合计 | 4,927,113.71 | 5,652,973.66 |

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

(四十五) 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 | 279,937,135.65 | 241,816,342.33 |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | | |
| 合计 | 279,937,135.65 | 241,816,342.33 |

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

(四十六) 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

(四十七) 租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 租赁付款额 | 85,096,740.18 | 72,823,607.57 |
| 未确认融资费用 | -22,571,278.10 | -20,631,639.03 |
| 合计 | 62,525,462.08 | 52,191,968.54 |

(四十八) 长期应付款**1、 项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、 长期应付款**(1) 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

3、专项应付款**(1) 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

(四十九) 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

(五十) 预计负债

□适用 √不适用

(五十一) 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 | | | | | |
| 一带一路项目补助 | 30,216,142.81 | | 375,428.76 | 29,840,714.05 | 项目补助 |
| 安徽危险品仓库项目补助 | 9,728,049.25 | 2,720,300.00 | 262,531.08 | 12,185,818.17 | 项目补助 |
| 合计 | 39,944,192.06 | 2,720,300.00 | 637,959.84 | 42,026,532.22 | |

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 |
|-------------|---------------|--------------|-------------|------------|------|---------------|-------------|
| 一带一路项目补助 | 30,216,142.81 | | | 375,428.76 | | 29,840,714.05 | 与资产相关 |
| 安徽危险品仓库项目补助 | 9,728,049.25 | 2,720,300.00 | | 262,531.08 | | 12,185,818.17 | 与资产相关 |

其他说明：

□适用 √不适用

(五十二) 其他非流动负债

□适用 √不适用

(五十三) 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 | 158,756,195.00 | | | | | | 158,756,195.00 |

(五十四)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

(五十五)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） | 581,557,069.60 | | | 581,557,069.60 |
| 其他资本公积 | 460,039.12 | 17,222.85 | | 477,261.97 |
| 合计 | 582,017,108.72 | 17,222.85 | | 582,034,331.57 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期新增资本公积 17,222.85 元系联营企业云南天马物流有限公司资本公积增加所致。

(五十六)库存股

□适用 √不适用

(五十七)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 | -907,112.54 | 961,798.78 | | | | 906,811.15 | 54,987.63 | -301.39 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | | | | |
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | | | | |
| 现金流量套期储备 | | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | -907,112.54 | 961,798.78 | | | | 906,811.15 | 54,987.63 | -301.39 |
| 其他综合收益合计 | -907,112.54 | 961,798.78 | | | | 906,811.15 | 54,987.63 | -301.39 |

(五十八) 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 | 251,570.24 | 1,339,109.39 | 1,232,657.06 | 358,022.57 |
| 合计 | 251,570.24 | 1,339,109.39 | 1,232,657.06 | 358,022.57 |

(五十九) 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 上年年末余额 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 37,639,102.84 | 37,639,102.84 | 8,131,938.97 | | 45,771,041.81 |
| 任意盈余公积 | | | | | |
| 储备基金 | | | | | |
| 企业发展基金 | | | | | |
| 其他 | | | | | |
| 合计 | 37,639,102.84 | 37,639,102.84 | 8,131,938.97 | | 45,771,041.81 |

(六十) 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 253,075,322.90 | 151,410,999.25 |
| 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 | 253,075,322.90 | 151,410,999.25 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 148,707,162.40 | 137,175,710.13 |
| 减：提取法定盈余公积 | 8,131,938.97 | 11,697,957.23 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 47,626,858.50 | 23,813,429.25 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 346,023,687.83 | 253,075,322.90 |

(六十一) 营业收入和营业成本**1、营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 3,071,743,829.71 | 2,658,881,752.92 | 2,574,568,300.43 | 2,281,104,804.01 |
| 其他业务 | 16,644,422.28 | 8,863,395.08 | 18,454,056.82 | 6,386,659.31 |
| 合计 | 3,088,388,251.99 | 2,667,745,148.00 | 2,593,022,357.25 | 2,287,491,463.32 |

其他说明：

2、 主营业务（分行业）

单位：元 币种：人民币

| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| (1) 供应链物流 | 1,346,595,704.22 | 1,199,719,142.08 | 1,268,513,427.88 | 1,147,187,013.25 |
| 其中：多式联运 | 706,464,657.87 | 665,461,526.02 | 623,524,362.40 | 579,060,568.31 |
| 第三方物流服务 | 640,131,046.35 | 534,257,616.06 | 644,989,065.48 | 568,126,444.94 |
| (2) 供应链执行贸易 | 1,725,148,125.49 | 1,459,162,610.84 | 1,306,054,872.55 | 1,133,917,790.76 |
| 合 计 | 3,071,743,829.71 | 2,658,881,752.92 | 2,574,568,300.43 | 2,281,104,804.01 |

3、 主营业务（分地区）

单位：元 币种：人民币

| 地区名称 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|------------------|------------------|
| | 营业收入 | 营业收入 |
| (1) 东北地区 | 8,799,972.37 | 25,949,193.31 |
| (2) 华北地区 | 102,377,016.52 | 108,875,218.11 |
| (3) 华东地区 | 1,403,054,387.89 | 1,076,984,417.60 |
| (4) 华南地区 | 112,013,405.62 | 76,921,721.16 |
| (5) 华中地区 | 276,155,198.36 | 189,643,607.51 |
| (6) 西北地区 | 291,134,400.87 | 322,157,829.48 |
| (7) 西南地区 | 728,507,729.92 | 733,828,093.56 |
| (8) 境外以及港澳台地区 | 149,701,718.16 | 40,208,219.70 |
| 合 计 | 3,071,743,829.71 | 2,574,568,300.43 |

4、 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元 币种：人民币

| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|--|----------------|-----------------|
| 云南祥丰商贸有限公司 | 189,136,266.07 | 6.12 |
| 云南祥丰金麦化工有限公司 | 57,228,801.28 | 1.85 |
| 云南弘祥化工有限公司 | 41,716,386.73 | 1.35 |
| 云南祥丰中恒贸易有限公司 | 4,610,801.11 | 0.15 |
| 云南祥丰化肥股份有限公司 | 164,752.29 | 0.01 |
| 祥丰股份小计 | 292,857,007.48 | 9.48 |
| BEST SUCCESS INTERNATIONAL TRADING LIMITED | 110,510,151.34 | 3.58 |
| 赛得利（江苏）纤维有限公司 | 106,980,161.12 | 3.46 |
| 新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司 | 106,267,658.70 | 3.44 |
| 厦门象屿铝晟有限公司 | 88,640,572.46 | 2.87 |
| 厦门象屿速传供应链发展股份有限公司 | 451,332.92 | 0.01 |
| 徐州象屿供应链管理有限公司 | 362,884.76 | 0.01 |
| 厦门象屿易联多式联运有限公司 | 78,203.19 | 0.00 |
| 福州象屿智运供应链有限公司 | 3,349.98 | 0.00 |
| 象屿小计 | 89,536,343.31 | 2.89 |
| 合 计 | 706,151,321.95 | 22.85 |

5、主营业务成本按性质分类

多式联运成本按性质

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 铁路运输成本 | 332,457,266.52 | 292,841,580.57 |
| 公路运输成本 | 240,873,248.75 | 198,596,822.30 |
| 海运成本 | 43,025,602.16 | 38,186,036.09 |
| 基础设施成本 | 11,369,192.63 | 14,602,736.70 |
| 货运服务成本 | 25,341,165.73 | 21,934,924.34 |
| 人员劳务成本 | 6,316,443.25 | 6,973,369.54 |
| 燃油料费 | 5,709,672.52 | 5,521,660.77 |
| 其他 | 368,934.46 | 403,438.00 |
| 合 计 | 665,461,526.02 | 579,060,568.31 |

第三方物流服务成本按性质

单位：元 币种：人民币

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 港口及口岸服务成本 | 234,115,634.89 | 209,764,350.88 |
| 仓储成本 | 41,270,996.85 | 37,837,115.46 |
| 发运服务成本 | 246,809,539.82 | 306,716,169.78 |
| 基础设施成本 | 12,061,444.50 | 13,808,808.82 |
| 合 计 | 534,257,616.06 | 568,126,444.94 |

6、合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

7、履约义务的说明

□适用 √不适用

8、分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(六十二)税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 3,057,741.48 | 1,060,734.39 |
| 教育费附加 | 2,182,631.11 | 572,207.52 |
| 房产税 | 1,768,586.94 | 1,315,642.03 |
| 土地使用税 | 193,272.40 | 264,979.64 |
| 车船使用税 | 41,156.16 | 40,591.27 |
| 印花税 | 1,399,000.55 | 1,663,823.22 |
| 其他 | 47,137.25 | 42,827.34 |
| 合 计 | 8,689,525.89 | 4,960,805.41 |

(六十三)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 |
|----------|---------------|---------------|
| 薪酬及福利 | 17,091,965.73 | 15,595,903.21 |
| 修理及物料消耗 | 1,413,041.77 | 2,218,906.82 |
| 折旧及摊销 | 9,225,389.92 | 4,386,043.50 |
| 劳务费用 | 626,954.72 | 547,794.24 |
| 燃油料 | 5,632,345.27 | 2,301,872.83 |
| 差旅费 | 737,845.64 | 939,114.64 |
| 办公费用 | 747,410.30 | 698,033.52 |
| 装卸搬运费 | 50,642.20 | 279,152.55 |
| 业务招待费 | 750,168.74 | 770,133.25 |
| 租赁费 | 122,712.87 | 880,285.71 |
| 财产保险费 | 114,755.75 | 438,526.71 |
| 咨询服务费 | 162,103.82 | 556,709.95 |
| 港口及堆存服务费 | 6,844.91 | 518,812.02 |
| 广告宣传费 | 15,185.14 | 275,140.32 |
| 其他 | 1,473,252.94 | 335,334.98 |
| 合计 | 38,170,619.72 | 30,741,764.25 |

(六十四)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 |
|--------|----------------|---------------|
| 薪酬及福利 | 70,781,420.09 | 59,411,002.08 |
| 办公车辆费用 | 2,097,558.40 | 2,150,120.59 |
| 差旅费用 | 1,314,494.93 | 1,889,340.19 |
| 业务招待费用 | 7,381,965.92 | 6,941,954.84 |
| 办公费用 | 4,027,975.61 | 2,695,310.12 |
| 折旧及摊销 | 9,524,314.91 | 8,601,311.17 |
| 咨询服务费 | 5,934,095.64 | 5,242,999.65 |
| 安全生产基金 | 1,763,570.08 | 986,243.95 |
| 房租费 | 1,055,844.83 | 1,082,002.36 |
| 董事会费 | 316,683.25 | 308,321.00 |
| 其他 | 3,039,994.64 | 598,509.16 |
| 合计 | 107,237,918.30 | 89,907,115.11 |

(六十五)研发费用

□适用 √不适用

(六十六) 财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|---------------|---------------|
| 利息费用 | 16,475,884.46 | 9,373,054.96 |
| 其中：租赁负债利息费用 | 2,515,405.01 | 1,191,848.23 |
| 减：利息收入 | -2,773,421.11 | -2,370,181.79 |
| 汇兑损益 | -579,703.35 | -1,695,800.01 |
| 其他 | 756,921.05 | 786,197.57 |
| 合计 | 13,879,681.05 | 6,093,270.73 |

(六十七) 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 | 1,447,174.67 | 314,364.03 |
| 进项税加计抵减 | 1,199,133.31 | 1,296,831.15 |
| 代扣个人所得税手续费 | 16,459.00 | 13,820.26 |
| 直接减免的增值税 | 13,500.00 | 44,421.13 |
| 合计 | 2,676,266.98 | 1,669,436.57 |

其他说明：

计入其他收益的政府补助

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期金额 | 上期金额 | 与资产相关/ 与收益相关 |
|-----------------------|--------------|------------|-----------------|
| 稳岗补贴 | 174,442.56 | 56,326.29 | 与收益相关 |
| 物流补助款 | 410,272.27 | 62,080.55 | 与收益相关 |
| 一带一路项目建设财政拨款补贴 | 375,428.76 | 93,857.19 | 与资产相关 |
| 安徽危险品仓库项目补助 | 262,531.08 | | 与资产相关 |
| 中共当涂县委组织部“龙马”工程人才综合资金 | 165,000.00 | | 与收益相关 |
| 安全生产培训补贴 | 54,500.00 | 79,500.00 | 与收益相关 |
| 其他 | 5,000.00 | 22,600.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 1,447,174.67 | 314,364.03 | |

(六十八) 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 | 7,089,587.10 | 7,028,205.60 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |

| | | |
|-----------------|---------------|--------------|
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 其他 | 13,231,792.92 | |
| 合计 | 20,321,380.02 | 7,028,205.60 |

(六十九) 净敞口套期收益□适用 不适用**(七十) 公允价值变动收益**□适用 不适用**(七十一) 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 | 1,357,455.88 | 12,560,385.19 |
| 其他应收款坏账损失 | -453,480.82 | 9,571,318.08 |
| 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 | | |
| 应收款项融资减值损失 | -145,000.00 | 145,000.00 |
| 合计 | 758,975.06 | 22,276,703.27 |

(七十二) 资产减值损失 适用 □ 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------|--------------|
| 一、坏账损失 | | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 88,315,102.10 | 4,942,885.38 |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | |
| 六、工程物资减值损失 | | |
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| 十三、合同资产减值损失 | -420,767.34 | 438,467.08 |
| 合计 | 87,894,334.76 | 5,381,352.46 |

(七十三) 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 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------|--------------|--------------|---------------|
| 固定资产处置收益 | 3,805,081.88 | 4,326,152.40 | 3,805,081.88 |
| 其他 | | 6,528.05 | |
| 合计 | 3,805,081.88 | 4,332,680.45 | 3,805,081.88 |

(七十四) 营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 9,069,000.00 | 806,000.00 | 9,069,000.00 |
| 违约金、罚款收入 | 2,300.00 | 26,000.00 | 2,300.00 |
| 无需支付的款项 | 82,302.85 | 96,685.13 | 82,302.85 |
| 其他 | 214,896.78 | 824,904.17 | 214,896.78 |
| 合计 | 9,368,499.63 | 1,753,589.30 | 9,368,499.63 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|---------|--------------|------------|-------------|
| 科技发展金 | 134,000.00 | 806,000.00 | 与收益相关 |
| 经济贡献奖 | 8,904,000.00 | | 与收益相关 |
| 信息产业发展奖 | 30,000.00 | | 与收益相关 |
| 财政扶持资金 | 1,000.00 | | 与收益相关 |

其他说明：

□适用 √不适用

(七十五) 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 | | | |
| 其中：固定资产处置损失 | | | |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | | | |
| 非流动资产毁损报废损失 | 437,832.27 | 6,765.12 | 437,832.27 |
| 罚款滞纳金支出 | 34,437.54 | 30,391.30 | 34,437.54 |

| | | | |
|------|------------|------------|------------|
| 赔偿支出 | 100,343.29 | 86,921.41 | 100,343.29 |
| 其他 | 9.99 | 7,244.32 | 9.99 |
| 合计 | 572,623.09 | 131,322.15 | 572,623.09 |

(七十六) 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 | 47,466,258.03 | 32,873,605.30 |
| 递延所得税费用 | 872,860.77 | -5,742,851.52 |
| 合计 | 48,339,118.80 | 27,130,753.78 |

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 | 199,610,654.63 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 50,208,715.98 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -3,357,400.16 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 138,370.87 |
| 非应税收入的影响 | -1,874,010.08 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 3,040,628.46 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -3,701,980.77 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 3,886,362.90 |
| 税率变动对期初递延所得税余额的影响 | -1,568.40 |
| 所得税费用 | 48,339,118.80 |

其他说明：

□适用 √不适用

(七十七) 其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注五、（五十七）

(七十八) 每股收益**1、 基本每股收益**

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润 | 148,707,162.40 | 137,175,710.13 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数 | 158,756,195.00 | 152,067,146.25 |
| 基本每股收益 | 0.94 | 0.90 |
| 其中：持续经营基本每股收益 | 0.94 | 0.90 |
| 终止经营基本每股收益 | | |

2、 稀释每股收益

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释） | 148,707,162.40 | 137,175,710.13 |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释） | 158,756,195.00 | 152,067,146.25 |
| 稀释每股收益 | 0.94 | 0.90 |
| 其中：持续经营稀释每股收益 | 0.94 | 0.90 |
| 终止经营稀释每股收益 | | |

(七十九) 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 |
|------------|----------------|---------------|
| 利息收入 | 2,773,421.11 | 2,370,181.79 |
| 与收益相关的政府补助 | 9,878,214.83 | 1,134,184.29 |
| 营业外收入 | 217,196.78 | 850,904.17 |
| 代垫款及其他 | 156,435,625.11 | 41,158,220.65 |
| 合计 | 169,304,457.83 | 45,513,490.90 |

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 |
|---------|---------------|----------------|
| 费用、代垫款等 | 98,504,840.57 | 117,985,390.24 |
| 合计 | 98,504,840.57 | 117,985,390.24 |

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

4、 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

5、 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

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 |
|---------------|--------------|------------|
| 非公开发行中介服务费 | 124,479.62 | 580,205.86 |
| 子公司支付给少数股东资本金 | 1,099,265.56 | |
| 合计 | 1,223,745.18 | 580,205.86 |

(八十)现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 151,271,535.83 | 133,691,718.69 |
| 加：资产减值准备 | 87,894,334.76 | 5,381,352.46 |
| 信用减值损失 | 758,975.06 | 22,276,703.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 36,438,974.38 | 24,036,050.01 |
| 使用权资产摊销 | 8,265,012.47 | 4,787,645.56 |
| 无形资产摊销 | 3,055,300.63 | 2,670,486.71 |
| 长期待摊费用摊销 | 463,243.89 | 682,703.01 |
| 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） | -3,805,081.88 | -4,332,680.45 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 437,832.27 | 6,765.12 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 8,960,440.16 | 8,462,283.48 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -20,321,380.02 | -7,028,205.60 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 872,860.77 | -5,742,831.89 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | -19.63 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -15,405,503.64 | -119,002,728.46 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 41,142,890.16 | -126,638,790.93 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -110,325,281.82 | 172,329,470.14 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 189,704,153.02 | 111,579,921.49 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的期末余额 | 362,454,998.44 | 345,029,818.45 |
| 减：现金的期初余额 | 345,029,818.45 | 234,741,569.59 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 17,425,179.99 | 110,288,248.86 |

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 | 362,454,998.44 | 345,029,818.45 |
| 其中：库存现金 | 6,268.90 | 11,622.66 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 362,448,552.62 | 340,085,227.46 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 176.92 | 4,932,968.33 |
| 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 | 362,454,998.44 | 345,029,818.45 |
| 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

(八十一) 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

(八十二) 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 | 9,896,519.19 | 保证金 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 561,129,635.06 | 抵押贷款 |
| 无形资产 | 85,976,207.54 | 抵押贷款 |
| 合计 | 657,002,361.79 | / |

(八十三) 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 | - | - | 27,584,648.02 |
| 其中：美元 | 3,560,672.48 | 6.9646 | 24,798,659.56 |
| 欧元 | 366,964.77 | 7.4229 | 2,723,942.79 |
| 港币 | 6,243.25 | 0.8933 | 5,576.91 |
| 加拿大元 | 1,663.64 | 5.1385 | 8,548.61 |

| | | | |
|-------|--------------|--------|---------------|
| 坚戈 | 3,173,519.97 | 0.0151 | 47,920.15 |
| 应收账款 | - | - | 1,279,046.33 |
| 其中：美元 | 130,545.24 | 6.9646 | 909,195.39 |
| 欧元 | 49,825.67 | 7.4229 | 369,850.94 |
| 港币 | | | |
| 应付账款 | - | - | 60,911,181.10 |
| 其中：美元 | 8,181,831.09 | 6.9646 | 56,983,180.83 |
| 欧元 | 526,817.79 | 7.4229 | 3,910,515.77 |
| 坚戈 | 1,157,914.06 | 0.0151 | 17,484.50 |
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

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

(八十四)套期

适用 不适用

(八十五) 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 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的上期金额 | 计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目 |
|-----------------------|---------------|------|--------------|------------------------|----------------------|
| 1、与资产相关的政府补助 | | | | | |
| 一带一路项目建设财政拨款补贴 | 30,310,000.00 | 递延收益 | 375,428.76 | 93,857.19 | 其他收益 |
| 安徽长基危险品仓库项目 | 12,499,639.50 | 递延收益 | 262,531.08 | 51,290.25 | 其他收益 |
| 2、与收益相关的政府补助 | | | | | |
| 稳岗补贴 | 174,442.56 | | 174,442.56 | 56,326.29 | 其他收益 |
| 物流补助款 | 410,272.27 | | 410,272.27 | 62,080.55 | 其他收益 |
| 中共当涂县委组织部“龙马”工程人才综合资金 | 165,000.00 | | 165,000.00 | | 其他收益 |
| 安全生产培训补贴 | 54,500.00 | | 54,500.00 | 79,500.00 | 其他收益 |
| 其他 | 5,000.00 | | 5,000.00 | 22,600.00 | 其他收益 |
| 科技发展金 | 134,000.00 | | 134,000.00 | 806,000.00 | 营业外收入 |
| 经济贡献奖 | 8,904,000.00 | | 8,904,000.00 | | 营业外收入 |
| 信息产业发展奖 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | 营业外收入 |
| 财政扶持资金 | 1,000.00 | | 1,000.00 | | 营业外收入 |

2、政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他

√适用 □不适用

(八十六) 租赁**1、 作为承租人**

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|--|--------------|--------------|
| 租赁负债的利息费用 | 2,515,405.01 | 1,191,848.23 |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用 | 1,178,557.70 | 1,962,288.07 |
| 计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外） | | |
| 计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | | |
| 其中：售后租回交易产生部分 | | |
| 转租使用权资产取得的收入 | | |
| 与租赁相关的总现金流出 | | |
| 售后租回交易产生的相关损益 | | |
| 售后租回交易现金流入 | | |
| 售后租回交易现金流出 | | |

本公司未纳入租赁负债计量的未来潜在现金流出主要来源于承租人已承诺但尚未开始的租赁。本公司不存在已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出的情况。

2、 作为出租人

经营租赁

单位：元 币种：人民币

| | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 经营租赁收入 | 14,729,114.39 | 13,379,777.87 |
| 其中：与未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 | | |

3、 执行新冠肺炎疫情租金减让会计处理规定的影响

对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，本公司选择按照《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》采用简化方法进行会计处理。

本公司作为承租人采用上述简化方法处理相关租金减让冲减本期营业成本、管理费用和销售费用合计人民币0元；冲减上期营业成本、管理费用和销售费用合计人民币0元。

本公司作为出租人采用上述简化方法处理相关租金减让冲减本期营业收入人民币0元，不足冲减的部分计入投资收益人民币0元；冲减上期营业收入人民币0元，不足冲减的部分计入投资收益人民币0元。

六、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

适用 不适用

(二) 同一控制下企业合并

适用 不适用

(三) 反向购买

适用 不适用

(四) 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

(五) 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

本期新设孙子公司：江苏宝路通国际供应链管理有限公司。

(六) 其他

适用 不适用

七、在其他主体中的权益

(一)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 | |
| 江苏泰和国际货运有限公司 | 江苏连云港 | 江苏连云港 | 物流 | 100.00 | | 投资设立 |
| 广西新为供应链管理有限公司 | 广西防城港 | 广西防城港 | 物流 | 100.00 | | 投资设立 |
| 云南新为物流有限公司 | 云南昆明 | 云南昆明 | 物流 | 80.00 | | 投资设立 |
| 香港新捷桥有限公司 | 香港 | 香港 | 贸易、投资 | 100.00 | | 投资设立 |
| 青海运达运输有限公司 | 青海 | 青海 | 物流 | | 60.00 | 投资设立 |
| 新疆新思物流有限公司 | 新疆乌鲁木齐 | 新疆乌鲁木齐 | 物流 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 阿拉山口新思国际货运代理有限公司 | 新疆阿拉山口 | 新疆阿拉山口 | 物流 | | 100.00 | 同一控制下企业合并 |
| 江苏雅仕贸易有限公司 | 江苏连云港 | 江苏连云港 | 贸易 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 江苏宝道国际物流有限公司 | 江苏连云港 | 江苏连云港 | 物流 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 江苏新为多式联运有限公司 | 江苏连云港 | 江苏连云港 | 物流 | 35.00 | 25.00 | 非同一控制下企业合并 |
| 昌吉准东经济技术开发区新为供应链管理有限公司 | 新疆昌吉州吉木萨尔县 | 新疆昌吉州吉木萨尔县 | 物流 | | 60.00 | 投资成立 |
| 宣汉华远物流有限责任公司 | 四川宣汉县 | 四川宣汉县 | 物流 | 51.00 | | 投资成立 |
| 连云港新曦船务代理有限公司 | 江苏连云港 | 江苏连云港 | 物流 | | 100.00 | 投资成立 |
| 安徽长基供应链管理有限公司 | 安徽马鞍山 | 安徽马鞍山 | 物流 | 60.00 | | 投资成立 |
| 连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司 | 江苏连云港 | 江苏连云港 | 物流 | 70.00 | | 投资成立 |
| 云南佳诚供应链管理有限公司 | 云南昆明 | 云南昆明 | 贸易 | 55.00 | | 投资成立 |
| 山西瑞雅通智慧矿山物流管理有限公司 | 山西省朔州市 | 山西省朔州市 | 物流 | 55.00 | | 投资成立 |
| 上海瑞雅通智慧物流科技有限公司 | 上海市 | 上海市 | 物流 | 55.00 | | 投资成立 |
| “欧亚供应链阿克套”有限责任公司 | 阿克套 | 阿克套 | 物流 | | 70.00 | 投资成立 |
| 山东宝道宏海仓储物流有限公司 | 山东 | 山东 | 物流 | 51.00 | | 投资成立 |
| ACEplorer GmbH | 德国 | 德国 | 贸易 | | 100.00 | 投资成立 |
| 江苏宝路通国际供应链管理有限公司 | 江苏连云港 | 江苏连云港 | 贸易 | | 70.00 | 投资成立 |

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 |
|--------------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 云南新为物流有限公司 | 20% | 2,832,765.65 | 2,400,000.00 | 12,464,115.07 |
| 江苏新为多式联运有限公司 | 40% | 2,542,663.21 | | 33,564,464.02 |
| 宣汉华远物流有限责任公司 | 49% | -528,827.39 | | 896,689.95 |
| 安徽长基供应链管理有限公司 | 40% | 2,809,990.00 | | 19,464,143.17 |
| 连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司 | 30% | -4,115,056.85 | | 88,658,224.09 |
| 云南佳诚供应链管理有限公司 | 45% | 73,321.60 | | 3,685,329.13 |
| 山西瑞雅通智慧矿山物流管理有限公司 | 45% | -63,056.95 | | 0.06 |
| 上海瑞雅通智慧物流科技有限公司 | 49% | -55,223.98 | | 1,045,284.04 |
| 山东宝道宏海仓储物流有限公司 | 49% | -932,201.86 | | 1,505,955.41 |

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 |
| 云南新为物流有限公司 | 98,459,124.61 | 4,341,023.99 | 102,800,148.60 | 37,462,389.04 | 3,017,184.26 | 40,479,573.30 | 94,227,609.70 | 5,319,083.13 | 99,546,692.83 | 35,788,324.53 | 3,601,621.24 | 39,389,945.77 |
| 江苏新为多式联运有限公司 | 57,255,754.26 | 52,766,651.12 | 110,022,405.38 | 28,063,220.04 | - | 28,063,220.04 | 52,134,259.50 | 52,160,556.23 | 104,294,815.73 | 28,951,054.87 | - | 28,951,054.87 |
| 宣汉华远物流有限责任公司 | 4,732,167.91 | 247,039.61 | 4,979,207.52 | 3,149,228.05 | - | 3,149,228.05 | 4,965,547.55 | 859,519.23 | 5,825,066.78 | 2,915,847.74 | - | 2,915,847.74 |
| 安徽长基供应链管理有限公司 | 46,969,164.47 | 207,215,465.37 | 254,184,629.84 | 93,880,751.76 | 111,643,520.20 | 205,524,271.96 | 18,738,267.91 | 209,058,647.47 | 227,796,915.38 | 76,887,716.89 | 109,791,546.69 | 186,679,263.58 |
| 连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司 | 62,501,404.16 | 587,641,549.28 | 650,142,953.44 | 96,426,002.06 | 220,802,615.30 | 317,228,617.36 | 79,477,237.91 | 421,695,530.30 | 501,172,768.21 | 62,079,305.38 | 180,032,485.14 | 242,111,790.52 |
| 云南佳诚供应链管理有限公司 | 11,549,152.39 | 4,206.57 | 11,553,358.96 | 3,363,738.67 | - | 3,363,738.67 | 6,890,313.43 | 12,288.30 | 6,902,601.73 | 875,918.32 | - | 875,918.32 |
| 山西瑞雅通智慧矿山物流管理有限公司 | 0.15 | - | 0.15 | - | - | - | 331,798.02 | 2,251,141.03 | 2,582,939.05 | - | - | - |
| 上海瑞雅通智慧物流科技有限公司 | 622,108.84 | 2,004,890.75 | 2,626,999.59 | - | - | - | 453.99 | - | 453.99 | - | - | - |
| 山东宝道宏海仓储物流有限公司 | 1,149,162.14 | 22,664,121.05 | 23,813,283.19 | 7,681,236.66 | 13,058,668.15 | 20,739,904.81 | 1,908,891.82 | 100,000.00 | 2,008,891.82 | 33,060.66 | - | 33,060.66 |

| 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 |
| 云南新为物流有限公司 | 496,698,304.92 | 14,163,828.24 | 14,163,828.24 | 26,278,905.79 | 510,235,013.93 | 13,375,289.69 | 13,375,289.69 | 18,278,018.39 |
| 江苏新为多式联运有限公司 | 217,655,104.99 | 6,615,424.48 | 6,615,424.48 | 23,591,838.16 | 116,260,815.33 | -8,535,782.14 | -8,535,782.14 | -1,293,625.02 |
| 宣汉华远物流有限责任公司 | 10,789,373.45 | -1,079,239.57 | -1,079,239.57 | 958,255.58 | 9,767,508.75 | -695,996.35 | -695,996.35 | 260,696.52 |
| 安徽长基供应链管理有限公司 | 42,513,870.03 | 7,024,974.99 | 7,024,974.99 | 70,242,244.89 | 7,992,442.28 | -5,453,478.57 | -5,453,478.57 | 19,721,060.62 |
| 连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司 | 48,798,940.79 | -11,829,879.87 | -11,829,879.87 | 32,354,199.94 | 23,511,868.45 | -415,936.97 | -573,691.37 | 12,314,187.04 |
| 云南佳诚供应链管理有限公司 | 20,485,488.14 | 162,936.88 | 162,936.88 | -6,784,556.92 | 1,405,011.25 | -105,374.00 | -105,374.00 | 126,292.56 |
| 山西瑞雅通智慧矿山物流管理有限公司 | - | -140,126.55 | -140,126.55 | -14,631.25 | - | -246,277.57 | -246,277.57 | -1,546.54 |
| 上海瑞雅通智慧物流科技有限公司 | - | -122,719.96 | -122,719.96 | 1,092.38 | - | -893.45 | -893.45 | -893.45 |
| 山东宝道宏海仓储物流有限公司 | 2,088,986.08 | -1,902,452.78 | -1,902,452.78 | 2,120,589.96 | 9,579,105.89 | -24,168.84 | -24,168.84 | -141,108.18 |

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

(二)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

(三)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 | |
| 云南天马物流有限公司 | 云南 | 云南 | 物流 | 29.00 | | 权益法 |
| 新疆众和新丝路集装箱有限责任公司 | 新疆 | 新疆 | 物流 | 25.00 | | 权益法 |

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 | |
|------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| | 云南天马物流有限公司 | 新疆众和新丝路集装箱有限责任公司 | 云南天马物流有限公司 | 新疆众和新丝路集装箱有限责任公司 |
| 流动资产 | 98,234,583.26 | 55,343,045.18 | 81,422,021.47 | 38,649,204.39 |
| 非流动资产 | 755,376.86 | 42,308,159.87 | 1,101,615.44 | 50,055,424.14 |
| 资产合计 | 98,989,960.12 | 97,651,205.05 | 82,523,636.91 | 88,704,628.53 |
| 流动负债 | 33,504,095.95 | 17,452,525.51 | 20,270,911.50 | 13,153,148.70 |
| 非流动负债 | 18,129.32 | | 22,912.00 | 512.00 |
| 负债合计 | 33,522,225.27 | 17,452,525.51 | 20,293,823.50 | 13,153,660.70 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 65,467,734.85 | 80,198,679.54 | 62,229,813.41 | 75,550,967.83 |

| | | | | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 按持股比例计算的净资产份额 | 18,507,419.17 | 20,049,669.89 | 17,562,537.15 | 18,887,741.96 |
| 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 | 18,507,419.17 | 20,049,669.89 | 17,562,537.15 | 18,887,741.96 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | 152,240,960.86 | 163,871,480.45 | 313,674,158.60 | 174,292,386.99 |
| 净利润 | 3,198,824.72 | 24,647,711.71 | 11,644,211.79 | 14,605,536.68 |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | 3,198,824.72 | 24,647,711.71 | 11,644,211.79 | 14,605,536.68 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | 5,000,000.00 | 8,700,000.00 | 2,500,000.00 |

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

(四)重要的共同经营

适用 不适用

(五)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

(六)其他

适用 不适用

八、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、流动性风险和市场风险（包括汇率风险、利率风险和其他价格风险）。上述金融风险以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述：

董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，制定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本公司定期评估市场环境及本公司经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本公司的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本公司其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审计委员会。

本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

本公司货币资金主要为存放于声誉良好并拥有较高信用评级的国有银行和其他大中型上市银行的银行存款，本公司认为其不存在重大的信用风险，几乎不会产生因银行违约而导致的重大损失。

此外，对于应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产和其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

（二）流动性风险

流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。

本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控公司是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

（三）市场风险

金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

1、利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

固定利率和浮动利率的带息金融工具分别使本公司面临公允价值利率风险及现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率工具的比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。必要时，本公司会采用利率互换工具来对冲利率风险。

2、汇率风险

汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司

还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 上年年末余额 | | |
|------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 美元 | 其他外币 | 合计 | 美元 | 其他外币 | 合计 |
| 货币资金 | 24,798,659.56 | 2,785,988.46 | 27,584,648.02 | 15,283,423.60 | 4,893,018.36 | 20,176,441.96 |
| 应收账款 | 909,195.39 | 369,850.94 | 1,279,046.33 | 5,160,896.95 | | 5,160,896.95 |
| 应付账款 | 56,983,180.83 | 3,928,000.27 | 60,911,181.10 | 63,257,147.74 | | 63,257,147.74 |
| 合计 | 82,691,035.78 | 7,083,839.67 | 89,774,875.45 | 83,701,468.29 | 4,893,018.36 | 88,594,486.65 |

3、其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，存在权益工具价格变动的风险。

九、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|-----------------------------|------------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | | | | |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|----------------------|----------------------|
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| (六) 应收款项融资 | | | 10,978,912.85 | 10,978,912.85 |
| (七) 其他非流动金融资产 | | | 12,231,792.92 | 12,231,792.92 |
| 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | 12,231,792.92 | 12,231,792.92 |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | 12,231,792.92 | 12,231,792.92 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 23,210,705.77 | 23,210,705.77 |
| (六) 交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

(二) 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**(三) 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**(四) 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

应收款项融资为公司持有的银行承兑汇票，鉴于其期限不超过一年，资金时间价值因素对其公允价值影响不重大，因此可以近似认为期末的公允价值等于面值。

其他非流动金融资产，以评估价值为基础。

(五) 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**(六) 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**(七) 本期内发生的估值技术变更及变更原因**□适用 不适用

(八) 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

(九) 其他

□适用 √不适用

十、关联方及关联交易**(一) 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(%) |
|--------------|-------|------|-----------|-----------------|------------------|
| 江苏雅仕投资集团有限公司 | 江苏连云港 | 实业投资 | 11,068.98 | 44.98 | 44.98 |

本企业最终控制方是：孙望平

(二) 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

“七、在其他主体中的权益”。

(三) 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

“七、在其他主体中的权益”。

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 |
|------------------|--------|
| 云南天马物流有限公司 | 联营企业 |
| 新疆众和新丝路集装箱有限责任公司 | 联营企业 |

其他说明

□适用 √不适用

(四) 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 |
|----------------|-------------|
| 江苏雅仕保鲜产业有限公司 | 同受最终控制人控制 |
| 上海鲜品湾食品发展有限公司 | 同受最终控制人控制 |
| 连云港雅仕置业有限公司 | 同受最终控制人控制 |
| 江苏雅仕农场有限公司 | 同受最终控制人控制 |
| 江苏依道企业管理咨询有限公司 | 5%以上股东 |

| | |
|-------------------|--|
| 云南弘祥化工有限公司 | 非全资子公司持股 20%股东“云南祥丰化肥股份有限公司”控制下的公司 |
| 云南祥丰金麦化工有限公司 | 非全资子公司持股 20%股东“云南祥丰化肥股份有限公司”控制下的公司 |
| 云南祥丰化肥股份有限公司 | 非全资子公司持股 20%股东 |
| 云南祥丰商贸有限公司 | 非全资子公司持股 20%股东“云南祥丰化肥股份有限公司”控制下的公司 |
| 云南祥丰中恒贸易有限公司 | 非全资子公司持股 20%股东“云南祥丰化肥股份有限公司”控制下的公司 |
| 江苏连云港港物流控股有限公司 | 非全资子公司持股 40%股东的母公司控制下的公司 |
| 连云港港口集团有限公司 | 非全资子公司持股 40%股东的母公司 |
| 江苏连云港港口股份有限公司 | 非全资子公司持股 40%股东的母公司控制下的公司 |
| 连云港港口集团物资公司 | 非全资子公司持股 40%股东的母公司控制下的公司 |
| 连云港港口集团供电工程公司 | 非全资子公司持股 40%股东的母公司控制下的公司 |
| 连云港兴港人力资源开发服务有限公司 | 非全资子公司持股 40%股东的母公司控制下的公司 |
| 连云港新丝路国际集装箱发展有限公司 | 非全资子公司持股 40%股东的母公司控制下的公司 |
| 连云港鑫联散货码头有限公司 | 非全资子公司持股 40%股东的母公司控制下的公司 |
| 连云港新圩港码头有限公司 | 非全资子公司持股 40%股东的母公司控制下的公司 |
| 连云港广联电力燃料公司 | 非全资子公司持股 40%股东的母公司控制下的公司 |
| 连云港外轮理货有限公司 | 非全资子公司持股 40%股东的母公司控制下的公司 |
| 连云港新东方集装箱码头有限公司 | 非全资子公司持股 40%股东的母公司控制下的公司 |
| 连云港新东方国际货柜码头有限公司 | 非全资子公司持股 40%股东的母公司控制下的公司 |
| 连云港新欣农业科技有限公司 | 非全资子公司持股 40%股东的母公司控制下的公司 |
| 连云港中哈国际物流有限公司 | 非全资子公司持股 40%股东的母公司控制下的公司 |
| 连云港公路港有限公司 | 非全资子公司持股 40%股东的母公司控制下的公司 |
| 连云港新云台码头有限公司 | 非全资子公司持股 40%股东的母公司控制下的公司 |
| 连云港电子口岸信息发展有限公司 | 非全资子公司持股 40%股东的母公司控制下的公司 |
| 江苏智慧云港科技有限公司 | 非全资子公司持股 40%股东的母公司控制下的公司 |
| 江苏筑港建设集团有限公司 | 非全资子公司持股 40%股东的母公司控制下的公司 |
| 连云港港口公共资产管理有限公司 | 非全资子公司持股 40%股东的母公司控制下的公司 |
| 江苏连云港港物流控股有限公司 | 非全资子公司持股 40%股东的母公司控制下的公司 |
| 连云港港口国际石化港务有限公司 | 非全资子公司持股 40%股东的母公司控制下的公司 |
| 江苏省港口集团物流有限公司 | 非全资子公司持股 40%股东的母公司控制下的公司 |
| 江苏雅仕电子商务有限公司 | 第一大股东控制下的公司 |
| 连云港雅仕物联信息技术有限公司 | 第一大股东控制下的公司 |
| 连云港信诚致远企业管理有限公司 | 第一大股东控制下的公司 |
| 上海长基供应链管理集团有限公司 | 非全资子公司持股 40%股东 |
| 天津长基供应链管理集团有限公司 | 非全资子公司持股 40%股东“上海长基供应链管理集团有限公司”控制下的公司 |
| 河北长基供应链管理集团有限公司 | 非全资子公司持股 40%股东“上海长基供应链管理集团有限公司”控制下的公司 |
| 上海观骏汽车科技有限公司 | 非全资子公司持股 45%股东 |
| 天津网联储钢铁贸易有限公司 | 实际控制人孙望平直接持股 13.5%并担任监事、公司原监事杨贵庆直接持股 86.5%且担任执行董事兼经理 |
| 安宁文宝矿业有限责任公司 | 非全资子公司持股 45%股东控制下的公司 |
| 云南祥丰石化有限公司 | 非全资子公司持股 20%股东“云南祥丰化肥股份有限公司”控制下的公司 |
| 太谷（上海）食品有限公司 | 第一大股东控制下的公司 |
| 连云港新云台码头有限公司 | 非全资子公司持股 40%股东的母公司控制下的公司 |

| | |
|-----------------|--------------------------------------|
| 上海臻然食品发展有限公司 | 第一大股东控制下的公司 |
| 江西和基汇美供应链科技有限公司 | 非全资子公司持股 40% 股东“上海长基供应链管理有限公司”控制下的公司 |
| 昆明海联货运有限公司 | 非全资子公司持股 45% 股东的实控人控制的企业 |

(五) 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 |
|--------------------|-----------|--------------|---------------|
| 云南天马物流有限公司 | 接受劳务 | 5,478,171.86 | 6,511,200.00 |
| 江苏连云港港口股份有限公司 | 接受劳务 | 8,059,630.77 | 6,505,114.25 |
| 连云港港口集团有限公司 | 接受劳务 | 190,476.19 | 190,476.19 |
| 连云港港口集团有限公司 | 采购商品 | 35,563.72 | 33,381.42 |
| 连云港港口集团有限公司 | 工程 | | |
| 连云港港口集团物资公司 | 采购商品 | 3,623,976.11 | 2,579,555.71 |
| 连云港港口集团有限公司轮驳分公司 | 接受劳务 | 1,506,000.00 | 1,199,400.00 |
| 连云港港口集团有限公司外轮服务分公司 | 接受劳务 | 1,500.00 | 8,110.00 |
| 连云港港口集团有限公司外轮服务分公司 | 采购商品（水费） | 53,165.11 | 68,429.07 |
| 连云港港口集团有限公司铁路运输分公司 | 接受劳务 | 27,800.00 | 2,351,456.65 |
| 连云港港口集团供电工程公司 | 采购商品 | 275,882.98 | 186,081.58 |
| 连云港港口集团供电工程公司 | 接受劳务 | | 113.21 |
| 连云港泰地石油化工有限公司 | 接受劳务 | | |
| 连云港兴港人力资源开发服务有限公司 | 接受劳务 | 1,112,098.62 | |
| 江苏连云港港物流控股有限公司 | 接受劳务 | | 10,076,440.32 |
| 连云港港口国际石化港务有限公司 | 接受劳务 | 3,409,006.07 | 698,254.03 |
| 江苏省港口集团物流有限公司 | 接受劳务 | | 584,824.59 |
| 连云港鑫联散货码头有限公司 | 接受劳务 | 9,100,663.72 | 1,247,530.49 |
| 连云港中哈国际物流有限公司 | 接受劳务 | 111,948.00 | 99,532.36 |
| 连云港公路港有限公司 | 接受劳务 | | 2,641.51 |
| 连云港新云台码头有限公司 | 接受劳务 | 203,679.97 | 17,318.36 |
| 连云港电子口岸信息发展有限公司 | 接受劳务 | 9,181.42 | 11,772.47 |
| 云南祥丰石化有限公司 | 采购商品 | 12,699.12 | 111,888.50 |
| 昆明海联货运有限公司 | 接受劳务 | 7,769,706.11 | |
| 连云港外轮理货有限公司 | 接受劳务 | 2,138.58 | 117.45 |
| 连云港新东方集装箱码头有限公司 | 接受劳务 | 11,396.20 | 26,003.34 |
| 连云港新东方国际货柜码头有限公司 | 接受劳务 | 25,711.13 | 309,422.14 |
| 江苏智慧云港科技有限公司 | 接受劳务 | 78,407.43 | 68,265.69 |
| 江苏雅仕电子商务有限公司 | 采购商品 | | 7,440.00 |
| 江苏雅仕农场有限公司 | 接受劳务（招待费） | 1,682.00 | 6,682.91 |
| 江苏雅仕保鲜产业有限公司 | 接受劳务（招待费） | 2,157.80 | 2,000.00 |
| 连云港信诚致远企业管理有限公司 | 接受劳务 | 532,050.55 | 201,487.49 |
| 连云港信诚致远企业管理有限公司 | 在建工程 | 195,080.00 | 216,000.00 |
| 江苏雅仕投资集团有限公司 | 接受劳务（租车） | | 27,000.00 |
| 太谷（上海）食品有限公司 | 采购商品 | 68,600.00 | 242,872.50 |
| 上海臻然食品发展有限公司 | 接受劳务（招待费） | 8,024.00 | |
| 安宁文宝矿业有限责任公司 | 采购商品 | 6,348,609.07 | 1,335,756.89 |

| | | | |
|-------------------|-----------|--------------|--------|
| 上海长基供应链管理有限公司 | 财务资助-利息支出 | 36,403.06 | 949.32 |
| 连云港新丝路国际集装箱发展有限公司 | 接受劳务 | 2,618,403.94 | |
| 江苏雅仕国际商务有限公司 | 接受劳务 | 44,210.37 | |

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 |
|-----------------|--------|----------------|----------------|
| 云南祥丰中恒贸易有限公司 | 提供劳务 | 4,610,801.11 | 1,945,725.12 |
| 云南祥丰商贸有限公司 | 提供劳务 | 189,136,266.07 | 222,863,357.44 |
| 云南祥丰金麦化工有限公司 | 提供劳务 | 57,228,801.28 | 66,088,720.92 |
| 云南祥丰化肥股份有限公司 | 提供劳务 | 164,752.29 | 101,146.80 |
| 云南天马物流有限公司 | 提供劳务 | 1,089,062.46 | 15,706,663.64 |
| 云南弘祥化工有限公司 | 提供劳务 | 41,716,386.73 | 37,017,524.81 |
| 江苏雅仕投资集团有限公司 | 违规减持收入 | | 536,572.00 |
| 江苏雅仕电子商务有限公司 | 销售商品 | | 1,840.37 |
| 江西和基汇美供应链科技有限公司 | 提供劳务 | 4,765,651.61 | |

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 |
|---------------|--------|------------|------------|
| 河北长基供应链管理有限公司 | 仓储设备 | 881,184.28 | 881,184.24 |
| 天津长基供应链管理有限公司 | 仓储设备 | 328,768.04 | 313,283.17 |

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 |
| 江苏雅仕投资集团有限公司 | 房屋建筑物（宝道青岛房屋） | | | | | 216,000.00 | 216,000.00 | 9,468.46 | 24,116.25 | | 614,415.29 |
| 连云港港口集团有限公司 | 土地（江苏泰和库区） | | | | | 406,000.00 | 448,000.00 | 192,758.76 | 209,539.14 | | 4,613,249.56 |
| 连云港港口集团有限公司 | 土地（江苏泰和旗台） | | | | | | 2,585,116.51 | 1,409,565.17 | 1,462,379.35 | | 33,019,035.47 |
| 连云港港口集团有限公司 | 土地（江苏新为） | | | | | | | | | | 6,580,366.37 |
| 江苏雅仕保鲜产业有限公司 | 房屋（江苏泰和） | | 71,559.63 | | | | | | | | |
| 江苏雅仕保鲜产业有限公司 | 房屋（江苏雅仕） | | 53,669.73 | | | | | | | | |
| 江苏雅仕保鲜产业有限公司 | 房屋（新曦） | | 5,504.59 | | | | | | | | |
| 江苏雅仕保鲜产业有限公司 | 房屋（一带一路） | | 16,000.00 | | | | | | | | |
| 连云港港口集团有限公司 | 房屋（江苏泰和） | | | | | | | | | | 793,512.28 |
| 连云港港口集团有限公司 | 房屋（江苏新为） | | | | | | | | | | 6,173,955.00 |
| 云南祥丰化肥股份有限公司 | 房屋（云南新为） | | | | | 694,575.00 | 694,575.00 | 170,321.40 | 195,234.55 | | 4,592,140.33 |

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 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|---------------------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|
| 江苏雅仕投资集团有限公司 | 上海雅仕投资发展股份有限公司 | 214,300,000.00 | 2018/3/14 | 2021/3/14 | 是 |
| 江苏雅仕投资集团有限公司 | 江苏雅仕贸易有限公司 | 25,000,000.00 | 2020/7/9 | 2021/7/8 | 是 |
| 江苏雅仕投资集团有限公司、江苏雅仕保鲜产业有限公司 | 江苏雅仕贸易有限公司 | 30,000,000.00 | 2020/7/2 | 2021/6/4 | 是 |
| 江苏雅仕投资集团有限公司 | 江苏雅仕贸易有限公司 | 40,000,000.00 | 2020/7/16 | 2022/7/2 | 是 |
| 上海雅仕投资发展股份有限公司 | 江苏雅仕贸易有限公司 | 90,000,000.00 | 2020/3/13 | 2021/3/13 | 是 |
| 江苏雅仕投资集团有限公司 | 上海雅仕投资发展股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2020/11/6 | 2021/11/5 | 是 |
| 江苏雅仕投资集团有限公司 | 上海雅仕投资发展股份有限公司 | 120,000,000.00 | 2020/9/11 | 2021/7/15 | 是 |
| 江苏雅仕投资集团有限公司 | 上海雅仕投资发展股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2019/7/16 | 2022/5/20 | 是 |
| 江苏雅仕投资集团有限公司 | 上海雅仕投资发展股份有限公司 | 150,000,000.00 | 2020/1/1 | 2024/12/31 | 否 |
| 上海雅仕投资发展股份有限公司 | 江苏雅仕贸易有限公司 | 50,000,000.00 | 2020/5/26 | 2021/5/26 | 是 |
| 上海雅仕投资发展股份有限公司 | 安徽长基供应链管理有限公司 | 100,000,000.00 | 2020/6/23 | 2027/6/23 | 是 |
| 上海雅仕投资发展股份有限公司 | 连云港宝道物流有限公司 | 20,000,000.00 | 2020/5/26 | 2021/5/26 | 是 |
| 上海雅仕投资发展股份有限公司 | 江苏泰和国际货运有限公司 | 10,000,000.00 | 2020/5/26 | 2021/5/26 | 是 |
| 江苏雅仕投资集团有限公司 | 上海雅仕投资发展股份有限公司 | 100,000,000.00 | 2022/7/30 | 2023/7/30 | 否 |
| 江苏雅仕投资集团有限公司 | 上海雅仕投资发展股份有限公司 | 115,000,000.00 | 2022/12/22 | 2023/12/23 | 否 |
| 江苏雅仕投资集团有限公司 | 上海雅仕投资发展股份有限公司 | 40,000,000.00 | 2022/11/16 | 2023/11/16 | 否 |
| 上海雅仕投资发展股份有限公司 | 江苏雅仕贸易有限公司 | 50,000,000.00 | 2022/11/15 | 2023/9/28 | 否 |

| | | | | | |
|---------------------------|--------------------|----------------|------------|------------|---|
| 上海雅仕投资发展股份有限公司 | 江苏雅仕贸易有限公司 | 90,000,000.00 | 2022/6/23 | 2023/6/22 | 否 |
| 江苏雅仕投资集团有限公司、江苏雅仕保鲜产业有限公司 | 江苏雅仕贸易有限公司 | 30,000,000.00 | 2022/6/14 | 2023/5/31 | 否 |
| 江苏雅仕投资集团有限公司 | 江苏雅仕贸易有限公司 | 30,000,000.00 | 2022/2/17 | 2023/2/16 | 否 |
| 上海雅仕投资发展股份有限公司 | 江苏雅仕贸易有限公司 | 50,000,000.00 | 2022/9/23 | 2023/9/22 | 否 |
| 上海雅仕投资发展股份有限公司 | 江苏雅仕贸易有限公司 | 20,000,000.00 | 2022/9/20 | 2023/7/15 | 否 |
| 上海雅仕投资发展股份有限公司 | 香港新捷桥有限公司 | 30,000,000.00 | 2022/11/16 | 2023/11/16 | 否 |
| 上海雅仕投资发展股份有限公司 | 安徽长基供应链管理有限公司 | 97,000,000.00 | 2022/9/25 | 2029/9/25 | 否 |
| 上海雅仕投资发展股份有限公司 | 连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司 | 280,000,000.00 | 2021/1/8 | 2027/5/26 | 否 |
| 上海雅仕投资发展股份有限公司 | 江苏雅仕贸易有限公司 | 30,000,000.00 | 2022/12/7 | 2023/12/7 | 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 | 1,272.22 | 1,177.74 |

8、其他关联交易

适用 不适用

(六)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 | 云南祥丰金麦化工有限公司 | 4,590,199.44 | 91,803.99 | 5,320,111.18 | 106,402.22 |
| 应收账款 | 云南祥丰商贸有限公司 | 160,882.26 | 3,217.65 | | |

| | | | | | |
|---------|-------------------|--------------|-----------|---------------|------------|
| 应收账款 | 云南祥丰化肥股份有限公司 | | | 110,250.00 | 2,205.00 |
| 应收账款 | 云南祥丰中恒贸易有限公司 | | | 1,144,644.80 | 57,232.24 |
| 应收账款 | 河北长基供应链管理有限公司 | 82,978.19 | 1,659.56 | 82,978.19 | 1,659.56 |
| 应收账款 | 天津长基供应链管理有限公司 | | | 30,958.99 | 619.18 |
| 应收账款 | 江西和基汇美供应链科技有限公司 | 1,152,716.10 | 23,054.32 | | |
| 应收款项融资 | 云南祥丰金麦化工有限公司 | | | 10,000,000.00 | |
| 应收款项融资 | 云南祥丰商贸有限公司 | | | 1,500,000.00 | |
| 应收款项融资 | 云南弘祥化工有限公司 | | | 9,000,000.00 | |
| 预付款项 | 江苏连云港港口股份有限公司 | 493,304.31 | | | |
| 预付款项 | 连云港新东方集装箱码头有限公司 | 18,079.20 | | 30,159.20 | |
| 预付款项 | 连云港电子口岸信息发展有限公司 | 10,880.00 | | 11,417.50 | |
| 预付款项 | 连云港新东方国际货柜码头有限公司 | 35,331.61 | | 64,021.41 | |
| 预付款项 | 连云港新云台码头有限公司 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 预付款项 | 连云港新丝路国际集装箱发展有限公司 | 8,417.56 | | | |
| 其他应收款 | 江苏连云港港口股份有限公司 | 26,500.00 | | 26,500.00 | |
| 其他应收款 | 连云港新东方集装箱码头有限公司 | 10,000.00 | | 12,000.00 | |
| 其他应收款 | 连云港港口公共资产管理有限公司 | 120,000.00 | | 120,000.00 | |
| 其他应收款 | 连云港新东方国际货柜码头有限公司 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 其他应收款 | 连云港港口国际石化港务有限公司 | 3,000.00 | | 6,000.00 | |
| 其他应收款 | 连云港中哈国际物流有限公司 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 其他应收款 | 连云港新丝路国际集装箱发展有限公司 | 100,000.00 | | | |
| 合同资产 | 云南祥丰商贸有限公司 | | | 7,582,462.48 | 151,649.25 |
| 合同资产 | 云南弘祥化工有限公司 | | | 770,524.53 | 15,410.49 |
| 合同资产 | 云南祥丰金麦化工有限公司 | 484,670.64 | 9,693.41 | 2,744,470.37 | 54,889.41 |
| 其他非流动资产 | 连云港港口集团有限公司 | 4,274,899.60 | | 3,968,892.94 | |

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 | 江苏连云港港口股份有限公司 | 464,401.44 | 137,823.54 |
| 应付账款 | 连云港港口集团有限公司 | 200,000.00 | 5,100.00 |
| 应付账款 | 连云港外轮理货有限公司 | | 2,445.00 |
| 应付账款 | 连云港港口公共资产管理有限公司 | 3,158,806.79 | |
| 应付账款 | 连云港港口集团物资公司 | 234,000.00 | |
| 应付账款 | 昆明海联货运有限公司 | 2,275,068.58 | |
| 应付账款 | 云南天马物流有限公司 | 260,823.00 | |
| 应付账款 | 江苏连云港港物流控股有限公司 | 672,000.00 | 4,268,083.75 |

| | | | |
|-------------------|------------------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 上海长基供应链管理有限公司 | | 500,949.32 |
| 其他应付款 | 天津长基供应链管理有限公司 | 80,665.00 | 80,665.00 |
| 其他应付款 | 河北长基供应链管理有限公司 | 198,499.90 | 198,499.90 |
| 其他应付款 | 连云港港口集团有限公司 | 5,137,229.48 | 1,347,840.40 |
| 预收款项 | 新疆众和新丝路集装箱有限责任公司 | | 9,152.00 |
| 合同负债 | 云南弘祥化工有限公司 | 2,755,535.97 | 7,201,026.10 |
| 合同负债 | 云南祥丰商贸有限公司 | 6,724,467.94 | 4,288,116.27 |
| 租赁负债（含一年内到期的租赁负债） | 连云港港口集团有限公司 | 33,667,715.09 | 36,489,647.96 |
| 租赁负债（含一年内到期的租赁负债） | 云南祥丰化肥股份有限公司 | 3,017,184.26 | 4,125,874.88 |
| 租赁负债（含一年内到期的租赁负债） | 江苏雅仕投资集团有限公司 | | 206,531.54 |

(七) 关联方承诺

适用 不适用

其他

适用 不适用

(八) 资金集中管理

- 1、本公司无参与和实行的资金集中管理安排的情况
- 2、本公司无归集至集团的资金
- 3、本公司无从集团母公司或成员单位拆借的资金
- 4、集团母公司或成员单位无从本公司拆借的资金
- 5、集团母公司或成员单位无归集至本公司的资金

十一、股份支付**(一) 股份支付总体情况**

适用 不适用

(二) 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

(三) 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

(四) 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

(五) 其他

适用 不适用

十二、承诺及或有事项

(一)重要承诺事项

√适用 □不适用

1、资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

其中，与关联方相关的未确认承诺事项详见本附注“十、关联方及关联交易”部分相应内容；与合营企业投资相关的未确认承诺详见本附注“七、在其他主体中的权益”部分相应内容；与租赁相关的承诺详见本附注“五、（八十六）租赁”。

(二)公司没有需要披露的承诺事项

(三)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

(1) 或有负债

其中，与合营企业或联营企业投资相关的或有负债详见本附注“七、在其他主体中的权益”部分相应内容。

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

(四)其他

□适用 √不适用

十三、资产负债表日后事项

(一)重要的非调整事项

√适用 □不适用

1、2023年4月10日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于控股子公司对外投资并签订项目投资协议的议案》，同意公司控股子公司：连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司投资新建一带一路跨境商品供应链基地项目，项目用地面积约188亩，四至范围：东至铁路专用线，南至项目一期用地，西至佟圩路，北至空地（具体位置以规划条件为准，面积以自然资源和规划局实际测量面积为准）。项目总投资计划为50,000万元，其中，固定资产投资34,000万元。资金来源：自有或自筹资金。项目计划新建高端温控库、冷库，及满足加工要求的专业化仓库等。

2、2023年3月23日，公司全资子公司香港新捷桥有限公司因经营发展的资金需求，向南洋商业银行（中国）有限公司上海分行申请办理授信业务，授信额度等值人民币5,000万元，授信期限一年。公司为香港新捷桥本次银行授信业务提供连带责任保证，最高担保额等值人民币3,000万元，保证期间为三年。

(二)利润分配情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利 | 47,626,858.50 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 47,626,858.50 |

(三)销售退回

□适用 √不适用

(四)其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十四、资本管理

本公司资本管理的主要目标是：

- 确保本公司持续经营的能力，以持续向股东和其他利益相关者提供回报；
- 按照风险水平对产品和服务进行相应的定价，从而向股东提供足够的回报。

本公司设定了与风险成比例的资本金额，根据经济环境的变化和标的资产的风险特征来管理资本结构并对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、返还给股东的资本、发行新股份或者出售资产以减少负债。

本公司以经调整的负债/资本比率为基础来监控资本。

十五、其他重要事项**(一)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

(二)债务重组

适用 不适用

(三)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

(四)年金计划

适用 不适用

(五)终止经营

适用 不适用

(六)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

公司无报告分部，主要原因系公司从事供应链总包业务，各个公司承担的业务相互关联，因此无相关的报告分部。

4、其他说明

适用 不适用

(七)其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

1、股东股权质押情况

(1) 2019年1月29日，雅仕集团将其持有的本公司限售股股份6,200,000股（占公司总股本的4.70%）与海通证券股份有限公司办理了股票补充质押交易业务，初始交易日为2019年1月29日，购回交易日为2021年1月20日。相关补充质押手续已办理完毕。

2020年2月7日，雅仕集团将其持有的本公司限售股股份9,800,000股（占公司总股本的7.42%）与海通证券股份有限公司办理了股票补充质押交易业务，初始交易日为2020年2月6日，购回交易日为2021年1月20日。相关补充质押手续已办理完毕。

2021年1月26日，雅仕集团将其持有的本公司限售股股份7,000,000股（占公司总股本的5.30%）与海通证券股份有限公司办理了股票补充质押交易业务，初始交易日为2021年1月25日，购回交易日为2021年4月20日。相关补充质押手续已办理完毕。

2021年4月26日，雅仕集团将其持有的公司部分股票办理了股份质押展期业务，延期购回日为2021年7月23日。

2021年7月26日，海通证券同意对现存已于7月23日到期的人民币24,000万元质押项目临时延期2个月。

2021年9月17日，雅仕集团解除质押股份9,700,000股，同时再质押股份8,700,000股，质押起始日2021年9月23日，质押到期日2022年9月16日；将其原持有的37,300,000股公司股份办理完成了展期，将原购回日2021年9月23日申请延期至2021年10月22日。

2021年9月27日，雅仕集团解除质押股份8,500,000股，同时再质押股份8,500,000股，质押起始日2021年9月28日，质押到期日2022年9月23日。

2021年9月30日，雅仕集团解除质押股份8,350,000股，同时再质押股份8,350,000股，质押起始日2021年10月8日，质押到期日2022年9月30日。

2021年10月19日，雅仕集团解除质押股份8,000,000股。

2022年9月19日，雅仕集团将其持有的公司8,700,000股将原购回日2022年9月16日申请延期至2023年9月11日；8,500,000股将原购回日2022年9月23日申请延期至2023年9月18日；8,350,000股将原购回日2022年9月30日申请延期至2023年9月25日；6,900,000股将原购回日2022年9月30日申请延期至2023年9月25日；5,550,000股将原购回日2022年10月13日申请延期至2023年9月28日。

截至审计报告日，雅仕集团直接持有本公司股份71,408,131股，占公司总股本的44.98%。雅仕集团累计质押公司股份38,000,000股，占其持有本公司股份的53.22%，占公司总股本的23.94%。

(2) 2019年1月29日，江苏依道将其持有的本公司限售股股份322,000股（占公司总股本的0.24%）与海通证券股份有限公司办理了股票补充质押交易业务，初始交易日为2019年1月29日，购回交易日为2021年3月3日。相关补充质押手续已办理完毕。

2019年1月29日，江苏依道将其持有的本公司限售股股份378,000股（占公司总股本的0.29%）与海通证券股份有限公司办理了股票补充质押交易业务，初始交易日为2019年1月29日，购回交易日为2021年3月5日。相关补充质押手续已办理完毕。

2019年2月1日，江苏依道将其持有的本公司无限售流通股股份368,000股（占公司总股本的0.28%）与海通证券股份有限公司办理了股票补充质押交易业务，初始交易日为2019年2月1日，购回交易日为2021年3月3日；江苏依道将其持有的本公司无限售流通股股份432,000股（占公司总股本

的 0.33%) 与海通证券股份有限公司办理了股票补充质押交易业务, 初始交易日为 2019 年 2 月 1 日, 购回交易日为 2021 年 3 月 5 日。相关补充质押手续已办理完毕。

2020 年 1 月 8 日, 江苏依道将部分质押给海通证券股份有限公司的公司股份办理了股权解除质押手续。江苏依道本次解除质押的公司股份为 260 万股, 均为无限售条件流通股, 占其持有本公司股份的 39.22%, 占公司总股本的 1.97%。

2021 年 3 月 16 日, 江苏依道将部分质押给海通证券股份有限公司的公司股份办理了股权解除质押手续。江苏依道本次解除质押的公司股份为 390 万股, 均为无限售条件流通股, 占其持有本公司股份的 58.82%, 占公司总股本的 2.95%。

2022 年 7 月 29 日, 江苏依道将其持有的本公司无限售流通股股份 5,000,000 股 (占公司总股本的 3.15%) 与国金证券股份有限公司办理了股票初始质押交易业务, 初始交易日为 2022 年 7 月 29 日, 购回交易日为 2023 年 7 月 29 日。相关质押手续已办理完毕。

截至审计报告日, 江苏依道直接持有本公司股份 6,630,000 股, 占公司总股本的 4.18%。江苏依道累计质押公司股份 5,000,000 股, 占其持有本公司股份的 75.41%, 占公司总股本的 3.15%。

2、 控股股东转让部分股份进展情况

2022 年 9 月 16 日, 公司控股股东雅仕集团与长兴皓勤股权投资合伙企业 (有限合伙) (以下简称“长兴皓勤”) 签署了《股份转让协议》, 长兴皓勤受让雅仕集团持有的 16,800,000 股公司股份, 占公司总股本的 10.58%, 转让价格为每股人民币 18.90 元, 转让价款合计为人民币 317,520,000.00 元, 履约保证金为人民币 2,000 万元。

2022 年 12 月 7 日, 雅仕集团与长兴皓勤签署了《股份转让协议的补充协议》, 就本次交易剩余交易价款的支付事宜达成补充协议。

2022 年 12 月 29 日, 雅仕集团与长兴皓勤签署了《〈股份转让协议〉及〈股份转让协议的补充协议〉之终止协议》, 双方同意解除并终止履行《转让协议》及《补充协议》, 前述协议对双方均不再具有法律效力。长兴皓勤已向雅仕集团支付的 2,000 万元履约保证金不予退还。

3、 重大诉讼

(1) 2021 年 12 月 3 日, 上海雅仕投资发展股份有限公司作为原告, 就其与山西省国新能源发展集团昌荣煤炭有限公司买卖合同纠纷事项 (案号: (2021) 沪 0115 民初 96674 号), 向上海市浦东新区人民法院提起诉讼。2022 年 8 月 19 日, 上海市浦东新区人民法院作出一审判决: 一、被告山西省国新能源发展集团昌荣煤炭有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告上海雅仕投资发展股份有限公司返还预付款本金 2,736,196.53 元; 二、被告山西省国新能源发展集团昌荣煤炭有限公司应于本判决生效之日起十日内向原告上海雅仕投资发展股份有限公司支付资金占用利息 (以 2,736,196.53 元为基数, 自 2018 年 1 月 1 日起至被告实际支付之日止, 2019 年 8 月 19 日之前按银行同期贷款利率计算, 2019 年 8 月 20 日之后按一年期同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算)。负有金钱给付义务的当事人如果未按本判决指定的期间履行金钱给付义务, 应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定, 加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 33,992.00 元 (原告已预交), 由被告山西省国新能源发展集团昌荣煤炭有限公司负担。

(2) 2022 年 3 月 28 日, 上海雅仕投资发展股份有限公司作为原告, 就其与吴凡、青岛铁源进出口有限公司的买卖合同纠纷事项 (案号: (2022) 沪 0115 民初 12014 号), 向上海市浦东新区人民法院提起诉讼。三方已于 2022 年达成和解协议。

(3) 2021 年 3 月 3 日, 公司之全资子公司新疆新思物流有限公司作为原告, 就其与新疆五家渠现代石油化工有限公司、新疆现代特油科技股份有限公司购销合同纠纷事项, 向上海市浦东新区人民法院提起诉讼。2022 年 7 月 26 日, 上海市浦东新区人民法院作出一审判决 (案号: (2022) 沪 0115 民初 10663 号): 一、被告新疆五家渠现代石油化工有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告新疆新思物流有限公司货款 55,537,958.39 元; 二、被告新疆五家渠现代石油化工有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告新疆新思物流有限公司资金占用利息: (1) 截至 2020 年 3 月 31 日的利息为 8,310,808.70 元; (2) 以 49,879,607.39 元为基数, 自 2020 年 4 月 1 日计算至实际清偿日止, 按照年利率 10% 计付; 三、被告新疆五家渠现代石油化工有限公司于本判决生效之日起十日内支付原告新疆新思物流有限公司律师费 28.00 万元; 四、被告新疆现代特油科技股份有限公司、

被告刘锦升对被告新疆五家渠现代石油化工有限公司的上述第一至第三项债务向原告新疆新思物流有限公司承担连带清偿责任；被告新疆现代特油科技股份有限公司、被告刘锦升承担保证责任后，有权向被告新疆五家渠现代石油化工有限公司追偿。负有金钱给付义务的当事人如未按判决指定的期间履行给付义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费 410,857.00 元，由被告新疆五家渠现代石油化工有限公司、被告新疆现代特油科技股份有限公司、被告刘锦升共同负担。

(4) 2020 年 11 月 30 日，公司及全资子公司江苏雅仕贸易有限公司（以下简称“雅仕贸易”）作为原告，就其与准格尔旗川发煤炭有限责任公司（以下简称“川发公司”）煤炭供需合同纠纷事项向内蒙古自治区鄂尔多斯市中级人民法院提起诉讼。2022 年 12 月 12 日，内蒙古自治区高级人民法院作出终审判决（案号：（2022）内民终 460 号）：一、撤销鄂尔多斯市中级人民法院（2021）内 06 民初 127 号民事判决；二、准格尔旗川发煤炭有限责任公司于本判决生效之日起十日内支付上海雅仕投资发展股份有限公司以 10,680,753.46 元为基数，从 2018 年 1 月 25 日起至 2019 年 6 月 27 日止，按照中国人民银行同期同类贷款利率上浮 30%计算的违约金。三、准格尔旗川发煤炭有限责任公司于本判决生效之日起十日内支付江苏雅仕贸易有限公司以 20,009,000.00 元为基数，从 2017 年 4 月 9 日起至 2019 年 6 月 4 日止，按照中国人民银行同期同类贷款利率上浮 30%计算；以 19,019,000.00 元为基数，从 2019 年 6 月 5 日起至 2019 年 6 月 27 日止，按照中国人民银行同期同类贷款利率上浮 30%计算的违约金。四、驳回上海雅仕投资发展股份有限公司、江苏雅仕贸易有限公司的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。一审案件受理费 148,044.06 元，由准格尔旗川发煤炭有限责任公司负担 23,420.57 元，由上海雅仕投资发展股份有限公司、江苏雅仕贸易有限公司共同负担 124,623.49 元。二审案件受理费 147,937.17 元，由准格尔旗川发煤炭有限责任公司负担 23,403.66 元，由上海雅仕投资发展股份有限公司、江苏雅仕贸易有限公司共同负担 124,533.51 元。

(5) 2021 年 8 月 5 日，公司之全资子公司江苏雅仕贸易有限公司（以下简称“雅仕贸易”）作为原告，就其与鄂尔多斯市中民能源科技有限公司（以下简称“中民能源”）买卖合同纠纷事项向内蒙古自治区鄂尔多斯市中级人民法院提起诉讼。鄂尔多斯市东胜区人民法院于 2021 年 8 月 5 日立案。2021 年 9 月 18 日，内蒙古自治区鄂尔多斯市中级人民法院裁定：本案由鄂尔多斯市鄂托克前旗人民法院审理。案件仍在进行中。

(八) 其他

适用 不适用

十六、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据

1、 应收票据分类列示

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|----------|---------------|--------|
| 银行承兑汇票 | 17,091,876.85 | |
| 财务公司承兑汇票 | | |
| 商业承兑汇票 | | |
| 合计 | 17,091,876.85 | |

2、 期末公司无已质押的应收票据

3、 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

4、 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

(二) 应收账款

1、按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | | |
| 其中：1 年以内分项 | | |
| 信用期内 | 15,733,345.74 | 24,212,603.60 |
| 信用期外 | 2,497,105.77 | 131,848.50 |
| 1 年以内小计 | 18,230,451.51 | 24,344,452.10 |
| 1 至 2 年 | | |
| 2 至 3 年 | | |
| 3 年以上 | | |
| 3 至 4 年 | | |
| 4 至 5 年 | | 24,636.81 |
| 5 年以上 | 25,325.31 | 688.50 |
| 合计 | 18,255,776.82 | 24,369,777.41 |

2、按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------|---------------|--------|------------|----------|---------------|---------------|--------|------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 18,255,776.82 | 100.00 | 449,413.11 | 2.46 | 17,806,363.71 | 24,369,777.41 | 100.00 | 508,258.89 | 2.09 | 23,861,518.52 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 17,484,056.36 | 95.77 | 449,413.11 | 2.57 | 17,034,643.25 | 24,172,004.66 | 99.19 | 508,258.89 | 2.10 | 23,663,745.77 |
| 组合 2-合并范围内 | 771,720.46 | 4.23 | | | 771,720.46 | 197,772.75 | 0.81 | | | 197,772.75 |
| 合计 | 18,255,776.82 | / | 449,413.11 | / | 17,806,363.71 | 24,369,777.41 | / | 508,258.89 | / | 23,861,518.52 |

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 (%) |
| 信用期内 | 14,961,625.28 | 299,232.51 | 2.00 |
| 信用期外 | 2,497,105.77 | 124,855.29 | 5.00 |
| 1年以内小计 | 17,458,731.05 | 424,087.80 | 2.43 |
| 1-2年 | | | |
| 2-3年 | | | |
| 3年以上 | 25,325.31 | 25,325.31 | 100.00 |
| 合计 | 17,484,056.36 | 449,413.11 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

3、坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|------|------------|------------|-------|-------|------|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 帐龄组合 | 508,258.89 | -58,845.78 | | | | 449,413.11 |
| 合计 | 508,258.89 | -58,845.78 | | | | 449,413.11 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

4、本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

5、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|----------------|---------------|---------------------|------------|
| 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 14,878,647.09 | 81.50 | 297,572.94 |
| 陕西国础安达物流有限公司 | 2,486,286.00 | 13.62 | 124,314.30 |
| 安徽长基供应链管理有限公司 | 759,720.46 | 4.16 | |
| 河北长基供应链管理有限公司 | 82,978.19 | 0.45 | 1,659.56 |
| 漯河市泰湘贸易有限公司 | 24,636.81 | 0.13 | 24,636.81 |
| 合计 | 18,232,268.55 | 99.86 | 448,183.61 |

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

(三) 应收款项融资**1、 应收款项融资情况**

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|------|--------------|--------|
| 应收票据 | 4,406,742.85 | |
| 应收账款 | | |
| 合计 | 4,406,742.85 | |

(四) 其他应收款**1、 项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | 482,095.34 | 438,108.90 |
| 应收股利 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他应收款 | 67,437,550.91 | 63,196,976.83 |
| 合计 | 72,919,646.25 | 68,635,085.73 |

其他说明：

□适用 √不适用

2、 应收利息**(1) 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------------|
| 定期存款 | | |
| 委托贷款 | | |
| 债券投资 | | |
| 财务资助利息 | 482,095.34 | 438,108.90 |
| 合计 | 482,095.34 | 438,108.90 |

(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

3、 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 香港新捷桥有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 合计 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |

(1) 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4、 其他应收款

(1) 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|---------------|---------------|
| 1年以内 | | |
| 其中：1年以内分项 | | |
| 1年以内 | 49,729,583.53 | 63,900,621.31 |
| 1年以内小计 | 49,729,583.53 | 63,900,621.31 |
| 1至2年 | 18,169,987.71 | 434,029.34 |
| 2至3年 | 226,089.34 | 27,510,200.00 |
| 3年以上 | | |
| 3至4年 | 27,531,521.00 | 634,666.95 |
| 4至5年 | 61,810.00 | 2,753,664.21 |
| 5年以上 | 2,737,980.68 | 5,637.47 |
| 合计 | 98,456,972.26 | 95,238,819.28 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 上年年末余额 | | | | |
|-----------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|---------------|--------|---------------|----------|---------------|
| | 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 | 30,944,962.83 | 31.43 | 30,944,962.83 | 100.00 | | 32,243,895.99 | 33.86 | 32,037,914.16 | 99.36 | 205,981.83 |
| 按组合计提坏账准备 | 67,512,009.43 | 68.57 | 74,458.52 | 0.11 | 67,437,550.91 | 62,994,923.29 | 66.14 | 3,928.29 | 0.01 | 62,990,995.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 组合 1 | 781,750.81 | 0.79 | 74,458.52 | 9.52 | 707,292.29 | 44,666.89 | 0.05 | 3,928.29 | 8.79 | 40,738.60 |
| 组合 2 | 66,730,258.62 | 67.78 | | | 66,730,258.62 | 62,950,256.40 | 66.10 | | | 62,950,256.40 |
| 合计 | 98,456,972.26 | 100.00 | 31,019,421.35 | | 67,437,550.91 | 95,238,819.28 | 100.00 | 32,041,842.45 | | 63,196,976.83 |

按单项计提坏账准备：

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | | |
|---------------------|---------------|---------------|----------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 (%) | 计提理由 |
| 伊金霍洛旗隆腾工程机械施工有限公司 | 27,959,546.89 | 27,959,546.89 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 山西省国新能源发展集团昌荣煤炭有限公司 | 2,736,196.53 | 2,736,196.53 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 准格尔旗川发煤炭责任有限公司 | 249,219.41 | 249,219.41 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 30,944,962.83 | 30,944,962.83 | | |

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|-----------|----------|
| | 其他应收款项 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 组合 1 | | | |
| 1 年以内 | 626,134.91 | 31,306.75 | 5.00 |
| 1-2 年 | 132,310.75 | 19,846.62 | 15.00 |
| 2-3 年 | | | |
| 3 年以上 | 23,305.15 | 23,305.15 | 100.00 |
| 组合 1 小计 | 781,750.81 | 74,458.52 | |
| 组合 2: | | | |
| 内部往来组合 | 66,470,000.00 | | |
| 备用金组合 | 3,000.00 | | |
| 保证金押金组合 | 257,258.62 | | |
| 组合 2 小计 | 66,730,258.62 | | |
| 合计 | 67,512,009.43 | 74,458.52 | |

(3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|---------------|
| | 未来 12 个月 预期信用损失 | 整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值) | 整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值) | |
| 2022年1月1日余额 | 3,928.29 | | 32,037,914.16 | 32,041,842.45 |
| 2022年1月1日余额在本期 | 3,928.29 | | 32,037,914.16 | 32,041,842.45 |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 70,530.23 | | | 70,530.23 |
| 本期转回 | | | 771,542.90 | 771,542.90 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | 321,408.43 | 321,408.43 |
| 其他变动 | | | | |
| 2022年12月31日余额 | 74,458.52 | | 30,944,962.83 | 31,019,421.35 |

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

其他应收款项账面余额变动如下:

单位:元 币种:人民币

| 账面余额 | 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) | |
| 上年年末余额 | 62,994,923.29 | | 32,243,895.99 | 95,238,819.28 |
| 上年年末余额在本期 | 62,994,923.29 | | 32,243,895.99 | 95,238,819.28 |
| --转入第二阶段 | | | | |

| | | | | |
|---------|---------------|--|---------------|---------------|
| —转入第三阶段 | | | | |
| —转回第二阶段 | | | | |
| —转回第一阶段 | | | | |
| 本期新增 | 4,517,086.14 | | 21,836.00 | 4,538,922.14 |
| 本期终止确认 | | | 1,320,769.16 | 1,320,769.16 |
| 其他变动 | | | | |
| 期末余额 | 67,512,009.43 | | 30,944,962.83 | 98,456,972.26 |

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4) 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|-----------|------------|------------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 按单项计提坏账准备 | 32,037,914.16 | | 771,542.90 | 321,408.43 | | 30,944,962.83 |
| 组合 1 | 3,928.29 | 70,530.23 | | | | 74,458.52 |
| 合计 | 32,041,842.45 | 70,530.23 | 771,542.90 | 321,408.43 | | 31,019,421.35 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|------------|
| 实际核销的其他应收款 | 321,408.43 |

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|----------------|---------|------------|------|---------|-------------|
| 上海鸿休众创空间管理有限公司 | 房租 | 321,408.43 | 调解 | 民事调解书 | 否 |
| 合计 | / | 321,408.43 | / | / | / |

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6) 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 关联方往来 | 66,470,000.00 | 52,750,000.00 |
| 保证金、押金 | 257,258.62 | 10,101,925.00 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 备用金 | 3,000.00 | 98,331.40 |
| 代垫款及其他 | 31,726,713.64 | 32,288,562.88 |
| 合计 | 98,456,972.26 | 95,238,819.28 |

(7) 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 |
|-------------------------|-------|---------------|------|---------------------|---------------|
| 安徽长基供应链管理有限公司 | 关联方往来 | 66,470,000.00 | 0-2年 | 67.51 | |
| 伊金霍洛旗隆腾工程机械施工有限公司 | 煤炭款 | 27,959,546.89 | 1-4年 | 28.40 | 27,959,546.89 |
| 山西省国新能源发展集团 昌荣煤炭有限公司 | 煤炭款 | 2,736,196.53 | 5年以上 | 2.78 | 2,736,196.53 |
| 青岛铁源进出口有限公司 | 诉讼费 | 595,563.88 | 1年以内 | 0.60 | 29,778.19 |
| 准格尔旗川发煤炭有限责任公司 | 诉讼费 | 249,219.41 | 1-2年 | 0.25 | 249,219.41 |
| 合计 | / | 98,010,526.71 | / | 99.54 | 30,974,741.02 |

(8) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(9) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(10) 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

(五) 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 | 655,901,082.76 | | 655,901,082.76 | 569,321,882.76 | | 569,321,882.76 |
| 对联营、合营企业投资 | 18,507,419.16 | | 18,507,419.16 | 17,562,537.14 | | 17,562,537.14 |
| 合计 | 674,408,501.92 | | 674,408,501.92 | 586,884,419.90 | | 586,884,419.90 |

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 |
|--------------------|----------------|---------------|--------------|----------------|----------|----------|
| 江苏泰和国际货运有限公司 | 154,778,350.00 | | | 154,778,350.00 | | |
| 防城港雅仕硫磺有限公司 | 7,794,750.00 | | | 7,794,750.00 | | |
| 江苏新为多式联运有限公司 | 37,004,405.00 | | | 37,004,405.00 | | |
| 云南新为物流有限公司 | 26,976,500.00 | | | 26,976,500.00 | | |
| 新疆新思物流有限公司 | 62,765,000.00 | | | 62,765,000.00 | | |
| 连云港宝道国际物流有限公司 | 12,199,073.48 | | | 12,199,073.48 | | |
| 香港新捷桥有限公司 | 25,513,200.00 | 13,949,200.00 | | 39,462,400.00 | | |
| 江苏雅仕贸易有限公司 | 21,770,604.28 | | | 21,770,604.28 | | |
| 宣汉华远物流有限责任公司 | 2,550,000.00 | | | 2,550,000.00 | | |
| 连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司 | 182,000,000.00 | 70,000,000.00 | | 252,000,000.00 | | |
| 云南佳诚供应链管理有限公司 | 3,300,000.00 | 1,100,000.00 | | 4,400,000.00 | | |
| 山西瑞雅通智慧矿山物流管理有限公司 | 1,650,000.00 | | 1,650,000.00 | | | |
| 安徽长基供应链管理有限公司 | 30,000,000.00 | | | 30,000,000.00 | | |
| 山东宝道宏海仓储物流有限公司 | 1,020,000.00 | 1,530,000.00 | | 2,550,000.00 | | |
| 上海瑞雅通智慧物流科技有限公司 | | 1,650,000.00 | | 1,650,000.00 | | |
| 合计 | 569,321,882.76 | 88,229,200.00 | 1,650,000.00 | 655,901,082.76 | | |

2、对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|------------|---------------|--------|------|-------------|----------|-----------|-------------|--------|----|---------------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 云南天马物流有限公司 | 17,562,537.14 | | | 927,659.17 | | 17,222.85 | | | | 18,507,419.16 | |
| 小计 | 17,562,537.14 | | | 927,659.17 | | 17,222.85 | | | | 18,507,419.16 | |
| 合计 | 17,562,537.14 | | | 927,659.17 | | 17,222.85 | | | | 18,507,419.16 | |

(六) 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 | 494,583,418.70 | 450,751,695.79 | 522,778,610.36 | 418,799,771.04 |
| 其他业务 | 17,471,938.56 | 9,182,631.68 | 18,086,568.00 | 8,874,000.34 |
| 合计 | 512,055,357.26 | 459,934,327.47 | 540,865,178.36 | 427,673,771.38 |

2、合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

3、履约义务的说明

□适用 √不适用

4、分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(七) 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 | 81,600,000.00 | 49,600,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 927,659.17 | 3,376,821.41 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -306,453.21 | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 合计 | 82,221,205.96 | 52,976,821.41 |

(八) 其他

□适用 √不适用

十七、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 3,367,249.61 | |
| 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） | 11,745,266.98 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | 13,231,792.92 | |
| 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 | 1,861,542.90 | |
| 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 | 164,708.81 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | 5,798,220.01 | |
| 少数股东权益影响额 | 6,972,249.68 | |
| 合计 | 17,600,091.53 | |

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

(二) 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 | 13.80 | 0.94 | 0.94 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司 普通股股东的净利润 | 12.16 | 0.83 | 0.83 |

(三) 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

(四) 其他

□适用 √不适用

董事长：孙望平
董事会批准报送日期：2023 年 4 月 10 日

修订信息

□适用 √不适用