

公司代码：603117

公司简称：ST 万林

江苏万林现代物流股份有限公司 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、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）与公司董事会沟通对公司出具了保留意见的审计报告。对此，公司董事会及管理层高度重视上述情况，后续公司将积极采取相关措施，力争尽快解决、消除上述保留事项，为中介机构工作提供更有有力支持，以实现消除保留意见涉及事项的影响，维护公司及广大股东的合法权益。

四、公司负责人樊继波、主管会计工作负责人郝剑斌及会计机构负责人（会计主管人员）于劲松声明：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

2022 年度公司拟不进行利润分配，亦不进行包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告“经营情况讨论与分析”有关章节中详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	26
第五节	环境与社会责任.....	44
第六节	重要事项.....	46
第七节	股份变动及股东情况.....	67
第八节	优先股相关情况.....	70
第九节	债券相关情况.....	71
第十节	财务报告.....	71

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；载有董事长签名的年度报告文本。
	载有会计师事务所盖章的注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内公开披露的所有公司文件的正本及公告原件。

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		
公司、本公司、万林物流	指	江苏万林现代物流股份有限公司
《公司章程》	指	《江苏万林现代物流股份有限公司章程》
报告期	指	2022 年 1 月 1 日-12 月 31 日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
上海沪瑞	指	上海沪瑞实业有限公司
共青城铂瑞	指	共青城铂瑞投资合伙企业（有限合伙）
共青城苏瑞	指	共青城苏瑞投资有限公司
盈利港务	指	靖江盈利港务有限公司，系公司全资子公司
上海迈林	指	上海迈林国际贸易有限公司，系公司全资子公司
万林运输	指	江苏万林国际运输代理有限公司，系公司全资子公司
万林产业园	指	江苏万林木材产业园有限公司，系公司全资子公司
连云港万林	指	连云港万林物流有限公司，系公司全资子公司
供应链管理	指	上海万林供应链管理有限公司，系公司全资子公司
万林香港	指	万林国际（香港）有限公司，系公司全资子公司
万林投资	指	万林国际木业投资有限公司，系公司全资子公司
江西万林	指	江西万林供应链管理有限公司，系公司全资子公司
裕林国际	指	裕林国际木业有限公司，系公司控股子公司
新海兰船务	指	苏州新海兰船务代理有限公司，系万林运输全资子公司
木里文化	指	江苏木里文化投资有限公司，系公司参股公司
新港船务	指	靖江新港船务有限公司，系盈利港务参股公司
靖江中联	指	靖江中联理货有限公司，系盈利港务参股公司

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	江苏万林现代物流股份有限公司
公司的中文简称	万林物流
公司的外文名称	JIANGSU WANLIN MODERN LOGISTICS Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	WANLIN LOGISTICS
公司的法定代表人	樊继波

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于劲松	
联系地址	上海市长宁区虹桥路 1438 号 28 楼	
电话	021-62278008	
传真	021-62273880	
电子信箱	yu jinsong@china-wanlin.com	

三、基本情况简介

公司注册地址	江苏省靖江经济开发区新港园区六助港路5号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	江苏省靖江市斜桥镇阜康路66号
公司办公地址的邮政编码	214500
公司网址	www.china-wanlin.com
电子信箱	info@china-wanlin.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	上海证券报、中国证券报、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	公司证券事务部

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	ST万林	603117	万林物流

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001
	签字会计师姓名	吴长波、郑宗春
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	安信证券股份有限公司
	办公地址	上海市东大名路638号国投大厦5层
	签字的保荐代表人姓名	张喜慧、徐恩
	持续督导的期间	2015年6月29日至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	446,013,111.56	579,892,094.80	-23.09	721,145,052.90
归属于上市公司股东的净利润	-598,317,365.43	-283,252,107.67		47,943,313.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-598,960,939.71	-273,207,368.36		43,300,154.10

经营活动产生的现金流量净额	-219,876,829.51	-902,043,316.42		- 1,167,146,713.57
	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	1,376,394,058.75	1,977,728,343.18	-30.41	2,283,790,162.15
总资产	2,374,618,273.34	3,872,523,052.17	-38.68	5,573,747,192.52

(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	-0.45		0.08
稀释每股收益(元/股)	-0.94	-0.45		0.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.95	-0.43		0.07
加权平均净资产收益率(%)	-35.68	-13.30		2.11
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-35.71	-12.83		1.90

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

受国内外经济形势变化的持续影响，公司整体经营业绩出现持续下滑。其中贸易代理的木材销售部分客户回款及结算滞后，导致实际回款结算周期相对较长。公司依据谨慎性原则，并考虑前瞻性影响，对应收款项可回收性进行逐一复核，并根据复核结果计提坏账准备。子公司裕林国际经营业绩出现大额亏损，期末公司对境外主要资产林地砍伐权进行了价值评估，并对林地砍伐权所在资产组进行价值测算，在此基础上对收购该部分资产组形成的商誉计提了减值准备。受上述因素影响，公司经营业绩持续亏损。

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	105,035,829.36	126,070,638.66	103,395,313.96	111,511,329.58
归属于上市公司股东的净利润	1,221,332.32	-16,495,758.61	-27,312,750.74	-555,730,188.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	660,116.37	-18,316,309.36	-27,093,966.70	-554,210,780.02
经营活动产生的现金流量净额	-150,431,281.71	140,062,733.48	-27,575,335.11	-181,932,946.17

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	1,102,357.88		11,533.77	-32,937.83
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	2,194,337.19		4,633,933.35	4,174,416.11
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	1,479,958.05		7,299,912.28	6,562,378.66
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	28,324.29		-	-
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			17,742,797.47	3,848,154.75
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			-1,631,156.55	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,796,239.55	其中代扣个人所得税手续费返还 35,336.74元	-3,134,584.42	- 2,636,633.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	252,184.47		-95,841.15	-19,941.15
少数股东权益影响额（税后）	112,979.11		-422,578.58	-404,149.89
合计	643,574.28		10,044,739.31	4,643,159.56

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

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

(一) 优化贸易代理业务，加大风控管理力度。

受国内外经济形势和公司银行授信减少等诸多复杂因素的持续影响，致使报告期公司贸易代理业务量和营业收入较上年同期有较大幅度的下降，代理进口木材仅为 18.61 万立方米。主要原因是公司进口木材的结构中热带阔叶材占比较大，这些地区管控严格，木材采伐量大幅减少，港口基础设施和运力相对薄弱，海运成本持续增加；二是国内行业整体波动加大，下游企业运营困难，资金紧张的问题依然突出，木材的需要量持续减少。三是公司银行授信减少公司筛选优质客户并主动收缩业务量，强化应收款管理，规范业务操作，在确保资金安全的基础上，稳步开展贸易代理业务。

(二) 稳定港口装卸业务，实现安全有序运行。

受经济环境和大宗商品需求下降等影响，公司接卸进口木材量也出现了下降，公司增加了周转速度快、装卸效率高的其他货种，通过合理调配库场和装卸产能，确保了港口装卸业务有序运行。全年接卸大轮 498 艘次，公司共接卸各类货物 1478.77 万吨，其中木材 167.4 万立方米。

1、加大市场开拓力度。受经济下行影响，木制品出口订单减少，国内需求量下降，同时海运费用不断上涨，租船困难，物流不畅。积极走访客户，最大限度地满足客户合理需求，确保船舶靠港接卸。抓住国家对煤炭需求增加及价格调控的有利时机，加大海进江煤炭客户的揽货力度，优化港口接卸货种；利用取缔水上过驳作业，关停部分码头的契机，做好新客户及新业务的开展，实现新的增加点。

2、优化生产组织管理。做好每条大轮的卸货前期准备和后期堆桩、出货工作，强化库场管理，提高了堆桩仓储质量。公司对生产作业人员及机械进行合理调配，充分挖掘潜力，因地制宜，坚持快装快卸，保障了全年的装卸运行效率。不断优化装卸工艺，采用抓斗直取，在提高效率的同时也极大地保障了生产安全。建设内港池自助生产管理系统，通过科技赋能，硬件升级，加强内港池对船舶的自主管理，实现了内港池管理建设新模式。

3、狠抓安全生产管理。切实抓好员工安全教育，对典型安全生产事故进行讨论分析，深刻汲取事故教训，举一反三，做好防范措施；认真开展安全检查和隐患排查，及时发现和解决生产过程中存在的安全隐患；不断加强现场动态安全监管，深入检查每条作业线、每个作业点安全措施落实情况，以及操作规程的执行情况；安全检查不留真空，确保各项安全措施得到有效落实；定期组织各类安全应急演练，提高了发生突发事件时的应急处置能力。

(三) 拓展基础物流业务，实现业务稳定开展。

公司依托盈利港务现有业务，积极拓展港外资源，不断寻求新的突破。全年船货代理业务实现较快增长，全年代理船舶 426 艘次；完成货物配送 1216.9 万吨，木材配送受到一定影响，散货物流配送保持了稳定增长。公司面对不利的外部环境，对原有的库场进行了结构调整，有效提升物流网点资产的价值。以板材仓储为基础，不断推广智慧仓储管理系统，取得很好的效果，公司板材仓储物流信息化管理确定为省级服务业标准化试点单位。

(四) 推进企业文化建设，提升万林品牌价值。

在经营压力和难度增加的情况下，公司继续推进企业文化建设，保障了员工的基本收入稳定，让员工切身感受到企业的关怀和温暖，进一步增强向心力和凝聚力。继续夯实管理基础，加大降低成本力度，通过增强内功以抵御外部环境恶化的压力。继续利用各种内外部条件，塑造万林品牌，提高在资本市场影响力，提升万林的品牌价值。

(五) 面临的困难和主要问题

一是持续受到宏观政策影响，运力紧张，订单减少，木材行业持续疲软；二是银行授信不足，代理业务大幅减少，带来很大的资金风险压力；三是海外森工业务前期受市场环境影响，产能恢复需要较长时间。

二、报告期内公司所处行业情况

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订),公司所处行业为“商务服务业”。根据国家统计局《国民经济行业分类》,公司所处行业为“物流行业”。从行业细分来看,所从事的业务属于木材进口流通和木材专业物流领域,2017 年新增了海外森林工业板块。

(一) 物流行业运行情况

2022 年是我国“十四五”规划的承上启下之年,是二十大隆重召开的喜庆之年,也是全面推进乡村振兴的关键之年。这一年,我国物流业继续保持稳定发展势头,成为畅通经济增长“主动脉”和“微循环”的重要力量,也是促进国内国际双循环的重要推动力。

党中央国务院高度重视物流的作用。二十大报告强调,加快发展物联网,建设高效顺畅的流通体系,降低物流成本。2022 年政府工作报告也指出,发展农村电商和快递物流配送,加快国际物流体系建设。2020 年以来,物流行业在保通保畅、复工复产等方面作用凸显,有效保障了产业链供应链稳定,为经济发展和人民生活提供了重要保障。

根据中国物流与采购联合会通报 2022 年全国物流运行情况,2022 年物流运行保持恢复态势,社会物流总额实现稳定增长,社会物流总费用与 GDP 的比率小幅提高。

1、社会物流总额实现稳定增长。

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%,物流需求规模再上新台阶,实现稳定增长。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%。

2、社会物流总费用与 GDP 的比率有所提高。

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 的比率为 14.7%,比上年提高 0.1 个百分点。从结构看,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%。

3、物流业总收入保持恢复性增长。

2022 年物流业总收入 12.7 万亿元,同比增长 4.7%。

2023 年作为“十四五”规划承上启下的关键一年,随着政策转入新阶段,国民经济有望整体好转,物流发展迎来良好发展机遇。

(二) 木材与木制品流通行业情况

2022 年严重的经济衰退取代了 2020 年和 2021 年的,成为扰乱贸易并在整个全球木材行业造成严重破坏的主要力量。2022 年,木材供应量远超过需求量。

2022 年,我国针叶材进口量同比 2021 年下降 13%至 1670 万立方米。进口价值下降 10% 至 40 亿美元。软木木材的平均价格上涨 4% 至每立方米 234 美元。

2022 年软木及木制品出口额为 17,665,715,000 美元,同比下降 1.7%;出口额为 1,743,175,000 美元,同比上涨 1.8%。软木及木材出口额为 650,287,000 美元,同比上涨 2.5%,进口额为 20,485,770,000 美元,同比下降 9.3%。

三、报告期内公司从事的业务情况

(一) 报告期内公司所从事的主要业务

公司致力于进口木材供应链管理的综合物流服务,依托在木材进口供应链管理领域的行业地位,发挥自身在进口木材供应链管理领域的专业优势,为国内木材行业企业提供包括进口代理、港口装卸、仓储、货运代理、船舶代理、货物配载、物流配送等业务在内的综合物流服务。收购裕林国际之后,公司增加了木材采伐及加工等森工业务。

(二) 公司主要经营模式

公司的业务模式是贯彻供应链管理的理念,结合客户需求与业务实践逐步形成的。公司依托港口装卸服务、基础物流服务以及进口代理服务这几项核心业务能力,在整合部分外包服务的基础上,形成了木材进口供应链集成服务能力。公司所提供的集成服务,既可以是涵盖整个木材进口供应链的“一条龙服务”,也可以根据客户具体情况提供涉及部分环节的“点单式服务”,以满足客户的个性化需求。在公司现有业务模式中,港口装卸服务主要由子公司盈利港务下属的盈利码头承担;基础物流服务中的仓储业务,主要依托盈利港务自有堆场以及木材物流配送中心库场来开展的,还提供物流配送、船舶代理、货运代理等业务;公司根据客户需求,直接对接木材

资源地出口商，受托提供以进口代理为主要形式的集约采购；公司的木材砍伐及加工业务主要由控股子公司裕林国际实施，裕林国际在非洲加蓬的4家子公司依照加蓬当地林业管理相关规定和砍伐限额，依法砍伐原木，并经初加工制成各类规格的板材产品，再销售给中国或其他国家的各类客户。

公司及各子公司所从事的各项业务涉及了木材供应链的各个主要物流环节，依托自身专业能力，根据客户需要灵活提供单项服务或数项服务相集成的综合服务。公司在完善服务环节的过程中，通常根据重要性来控制服务中的关键环节，而将次要环节进行外包。例如在港口装卸业务中，盈利港务拥有长江岸线使用权并自行建设了码头库场等设施，所装备的门式起重机、专业装载机主要为自行投资并实际负责运营管理，而对于原木捆扎、港区内水平运输等技术含量较低的作业，外包给专业劳务公司或物流公司。基础物流中的仓储配送作业，涉及装卸质量和货权控制等关键管理活动，主要由公司自行完成，而库场内装卸搬运主要采取外包形式，公路、水路运输则采用与社会运力协作的方式来实现。森林采伐和原木加工业务，则按照森工行业通行的做法，采取自己组织生产与外包协作相结合的方式。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

(一) 集成服务能力优势

公司提供的港口装卸服务、基础物流服务及进口代理服务基本涵盖了进口木材供应链的各个流通环节。从直接提供木材或协助客户选择国外木材供应商开始，公司可以提供进口代理、代办保险、船舶代理、货运代理、报关报检、港口装卸、仓储堆存、货物中转以及经水路或陆路对外配送等各项物流服务。全方位的集成服务提供能力，使得公司能对各项物流服务进行内部集成，提高服务效率，为客户真正节约时间及成本，并能提供“一站式”服务的体验。因此，公司的集成服务能力的优势，是港口装卸业务、仓储配送业务或进口代理业务中只能提供单一服务的物流企业所不能匹及的。收购裕林国际后，公司的产业链直接延伸到木材源头，在产业链源头的“原木砍伐”、“板材加工”等业务环节实现了直接控制。各业务环节处于同一条产业链的上下游，具备很好的协同效应。可以为行业内有关客户在供应量和价格等方面提供更加稳定、全面的服务。

(二) 港口区位优势

公司下属盈利港务所在的长三角地区是传统的进口木材集散地。盈利码头所处的泰州港，能够有效辐射多个木材加工产业集聚区域，并拥有方便的水路与陆路交通条件。在该区域内汇集了多个木材交易市场以及众多木材经销网络，已形成强大的进口木材分销能力，使公司拥有突出的港口区位优势及竞争优势。

(三) 业务规模优势

盈利码头目前是国内重点木材码头之一。因为木材进口规模较大、种类较齐全且货源较充足，盈利港务附近已逐渐形成一个较大规模的木材交易集散地，拉动了盈利码头进口木材量的增长。此外，公司及子公司上海迈林、裕林国际的木材进口货值连续多年位居行业前列。公司已布局的物流网点，可以有效服务于全国各地业务客户。

(四) 人才优势

公司凝聚了优秀的港口运营人才、现代物流人才、外经贸人才和海外业务人才。公司的高管团队及供应链管理核心业务技术团队，均拥有丰富的业务经验与管理经验。公司通过各类激励措施从体制上将公司利益与管理层、业务技术骨干的利益结合在一起，有效调动人才队伍的积极性，也有利于保持人才队伍的稳定性。

(五) 企业信誉优势

自成立以来，公司始终以不断提高服务水平，提升客户满意度为战略导向。在为国内外客户提供优质、高效服务的同时，公司也以其专业的服务获得国际、国内客户的首肯。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入人民币 446,013,111.56 元，与上年同期相比下降-23.09%；实现归属于公司股东的净利润人民币 -598,317,365.43 元，与上年同期相比亏损增加 315,065,257.76 元；报告期末，公司总资产人民币 2,374,618,273.34 元，归属于公司股东的净资产人民币 1,376,394,058.75 元。

(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	446,013,111.56	579,892,094.80	-23.09
营业成本	410,898,586.54	420,369,638.36	-2.25
销售费用	6,456,091.87	8,601,787.21	-24.94
管理费用	125,494,918.78	96,797,277.08	29.65
财务费用	28,212,035.50	60,933,298.67	-53.70
研发费用			
经营活动产生的现金流量净额	-219,876,829.51	-902,043,316.42	
投资活动产生的现金流量净额	6,616,776.71	-26,087,863.23	
筹资活动产生的现金流量净额	186,660,635.40	797,516,594.53	-76.59

营业收入变动原因说明：因受国内外经济环境变化影响，公司业务收入有所减少。

营业成本变动原因说明：系营业收入下滑，但由于业务结构变化原因，营业成本变化较小。

销售费用变动原因说明：系营业收入减少，销售费用同步减少所致。

管理费用变动原因说明：主要系本期产生的固定资产维护费用较大所致。

财务费用变动原因说明：系公司业务减少，贷款金额减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：系公司业务规模减少，相应减少支付其他与经营活动有关的现金减少导致经营活动现金流变化。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系公司固定资产投资减少，导致投资活动现金流变化。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司业务规模减少，通过保理方式回款金额下降所致。

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

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	446,013,111.56	579,892,094.80	-23.09
营业成本	410,898,586.54	420,369,638.36	-2.25

(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 (%)
现代服务业	446,013,111.56	410,898,586.54	7.87	-23.09	-2.25	减少 19.64

						个百分点
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 (%)
装卸业务	271,388,835.57	203,584,742.41	24.98	-7.32	15.16	减少 14.64 个百分点
基础物流	18,440,291.30	10,441,931.12	43.37	-64.45	-74.36	增加 21.88 个百分点
贸易代理	7,443,418.23	1,050,451.48	85.89	-89.20	-92.25	增加 5.56 个百分点
木材销售	138,907,270.98	187,737,067.95	-35.15	-4.65	3.76	减少 10.95 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 (%)
来源于本国的对外交易收入	302,746,055.95	219,566,098.63	27.48	-38.07	-4.98	减少 25.26 个百分点
来源于境外的对外交易收入	133,433,760.13	183,248,094.33	-37.33	89.35	1.28	增加 119.43 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	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 (%)

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

报告期内，公司部分业务特别是海外业务受市场环境及行业周期影响，营业收入有较大幅度下降，但由于业务结构变化原因，营业成本变化较小。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年	销售量比上年	库存量比上年

					增减 (%)	增减 (%)	增减 (%)
板材	立方	23,090.64	35,339.08	17,838.56	-32.83	-1.43	-40.71

产销量情况说明

木材销售业务系公司海外森工业务，报告期内受当地政策及市场环境的影响，生产量、销售量均大幅下降。

(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
现代服务业	人工、劳务、运输、油电、维修、折旧等	410,898,586.54	100	420,369,638.36	100	-2.25	
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
装卸业务	人工、劳务、运输、油电、维修、折旧等	203,584,742.41	49.55	176,784,800.70	42.05	15.16	
基础物流	人工、劳务、运输、油电、维修、折旧、仓储租赁等	10,441,931.12	2.54	40,723,796.91	9.69	-74.36	
贸易代理	银行行费、电报费、人工等	1,050,451.48	0.26	13,559,767.15	3.23	-92.25	
木材销	原木、板	187,737,067.95	45.69	180,933,593.28	43.04	3.76	

售	材、运输 费、人工 等						
---	-------------------	--	--	--	--	--	--

成本分析其他情况说明

报告期内，公司业务整体受经济下行等因素影响，业务规模下降，但由于业务结构变化原因，营业成本变化较小。

(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 10,727.54 万元，占年度销售总额 24.05%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

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

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

适用 不适用

前五名供应商采购额 11,147.99 万元，占年度采购总额 27.13%；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%。

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

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	6,456,091.87	8,601,787.21	-24.94
管理费用	125,494,918.78	96,797,277.08	29.65
财务费用	28,212,035.50	60,933,298.67	-53.7

销售费用和财务费用都随着业务规模下滑有所减少，管理费用本期因固定资产维护支出导致有所增加。

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

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-219,876,829.51	-902,043,316.42	
投资活动产生的现金流量净额	6,616,776.71	-26,087,863.23	
筹资活动产生的现金流量净额	186,660,635.40	797,516,594.53	-76.59

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

1、计提信用减值损失

(1) 报告期内，受整体经济环境下行及行业周期影响，公司部分私企客户回款变慢，应收账款及其他应收款周转率持续下降，存在重大减值风险。公司对部分受影响严重的客户进行了逐一分析评估，在对该部分应收账款回收的可能性进行审慎评估后，单项计提了减值准备。

(2) 报告期内，公司持续跟进应收款项账龄，并对拖欠付款的客户采取包括但不限于诉讼、发送催款函等措施，并派专人催收。其中，公司起诉山东省微山湖大运煤炭销售有限公司（以下简称“微山湖大运”）的合同纠纷案于2022年3月29日立案，并于2023年3月14日在江苏省泰州市中级人民法院第三次开庭审理，上述案件尚未判决。

2021年底，基于对应收微山湖大运款项存在的抵押物和担保责任的价值的估计，公司未对该部分应收款项补计坏账准备。2022年，通过公司和会计师等多方审核，确认对微山湖大运的应收款项为业务应收款，但微山湖大运实际控制人朱思利、陈玉芳夫妇对上述案件的担保责任存在一定疑义，故2022年底，公司根据预期可以实现的抵押物价值和账面价值的差额补计坏账准备192,509,475.26元。

2、计提资产减值损失

(1) 公司控股子公司裕林国际木业有限公司2022年度经营业绩出现较大亏损，综合考虑市场环境的影响，以估计销售价格及估计发生的成本费用和税金为基础，评估其存货的可变现净值，并对裕林国际存货的可变现净值和账面价值的差额计提资产减值损失。

(2) 按照谨慎性原则并结合实际情况，无论是否存在减值迹象，公司每年期末均严格按照《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，对上述商誉结合与其相关的资产组情况进行减值测试。2022年度，为客观评价相关资产组价值，公司聘请具有证券、期货相关业务资格的天源资产评估有限公司对裕林国际木业有限公司的林地砍伐权和商誉进行了减值测试。评估机构根据林地砍伐权预期未来为公司带来的超额收益预计结果评估林地砍伐权价值，再将林地砍伐权及其所在资产组合并评估其资产组可收回金额。资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量在公司2023年至2032年的财务预算基础上确定，预计10年以后现金流量基本平稳。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：基于该资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预期、预计销售和毛利。根据测算结果，公司分别计提商誉及无形资产—林业砍伐权减值准备。

(3) 公司孙公司利通(香港)发展有限公司持有的木材商标，已不具有价值，公司对其进行全额减值处理。

(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	38,778,798.69	1.63	66,225,774.43	1.71	-41.44	本期归还短期借款所致。
应收票据	32,281,804.34	1.36	97,994,149.54	2.53	-67.06	本期业务规模下降，同步减少所致。
应收账款	144,664,601.91	6.09	209,337,778.75	5.41	-30.89	本期业务规模下降，同步减少所致。
其他应收款	423,393,050.51	17.83	1,361,137,032.45	35.15	-68.89	本期业务规模下降，同步减少所致。
存货	83,205,252.40	3.50	126,352,278.70	3.26	-34.15	本期业务规模下降，同步减少所致。
投资性房地产	107,316,389.16	4.52			100.00	本期业务结构变动所致
无形资产	388,107,964.80	16.34	659,127,281.09	17.02	-41.12	本期业务结构变动所致
商誉	13,915,458.82	0.59	56,075,705.65	1.45	-75.18	本期对资产组计提减值准备所致。
递延所得税资产	46,000,075.57	1.94	120,715,165.03	3.12	-61.89	部分子公司持续亏损，累积可抵扣亏损在未来期间能够用来抵扣所得税的可能性较低。
短期借款	101,828,129.61	4.29	822,357,934.43	21.24	-87.62	本期业务规模下降，同步减少所致。
应付票据	15,000,000.00	0.63			100.00	本期业务规模下降，同步减少所致。
应付账款	150,559,284.77	6.34	110,096,659.93	2.84	36.75	本期业务规模下降，同步减少所致。
合同负债	28,967,187.99	1.22	8,271,272.15	0.21	250.21	本期业务规模下降，同步减少所致。
预计负债	114,732.84	0.00			100.00	新增预计负债事项。
其他流动负债	28,306,161.26	1.19	18,062,287.59	0.47	56.71	本期业务规模下降，同步减少所致。
递延收益	30,410,973.57	1.28	22,428,241.93	0.58	35.59	本期递延收益增加所致。
递延所得税负债	41,886,122.50	1.76	85,304,605.46	2.20	-50.90	本期林地砍伐权计提减值所致。
其他综合收益	-8,224,480.28	-0.35	-5,207,561.28	-0.13	57.93	本期外币报表折算差额变动所致。

其他说明

无

2. 境外资产情况

√适用 □不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 423,124,693.40（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 17.82%。

(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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,389,749.05	可透支账户保证金/诉讼冻结
应收票据	5,934,611.69	票据贴现质押担保
其他应收款	87,350,111.81	其他应收款保理质押担保
固定资产	39,525,685.84	用于借款抵押
投资性房地产	107,316,389.16	用于银行借款抵押
合计	243,516,547.55	

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

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

1. 重大的股权投资

适用 不适用

2. 重大的非股权投资

适用 不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

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

公司名称	主要业务	注册资本	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润	净利润	股权比例
公司直属子公司								
盈利港务	港口建设、经营	247,007,377	643,717,845.81	479,307,999.58	271,388,835.57	74,005,145.61	41,514,909.01	100%
万林运输	货运、船舶代理及仓储	10,000,000	30,966,195.62	28,311,317.30	13,098,831.13	13,074,638.68	9,191,783.61	100%
上海迈林	进出口、木材销售	100,000,000	178,476,801.73	-44,549,090.14	978,495.68	-6,829,367.99	-95,755,680.48	100%
万林产业园	市场管理	30,000,000	261,875,020.91	-251,459,374.70	6,801,701.68	5,915,212.66	-230,616,152.72	100%
连云港万林	货物配载、货物仓储、物流配送	1,000,000	77,607,875.48	-18,714,993.01	411,955.18	-1,412,628.41	-6,972,951.91	100%
供应链管理	供应链管理、货运代理、仓储运输	100,000,000	48,168,472.73	43,670,284.49	135,427.87	-28,534.59	-16,693,759.42	100%
裕林国际	进出口、木材销售	10,000	394,816,574.92	36,063,950.74	138,907,270.98	-48,829,796.97	-272,787,131.74	55%
盈利港务参股公司								
新港船务	港口拖轮服务	2,000,000	51,630,178.71	47,367,974.73	40,210,631.54	20,484,617.75	17,629,212.92	40%
靖江中联	理货、理箱及货物计量	1,000,000	4,788,284.42	2,117,203.35	5,217,381.60	2,692,492.73	791,723.00	35%

(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

1、物流行业

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%，其中社会物流总费用 17.8 万亿元，同比增长 4.4%。社会物流总费用与 GDP 的比率为 14.7%，比上年提高 0.1 个百分点。从结构看，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%；物流业总收入 12.7 万亿元，同比增长 4.7%。

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。

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。

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业务盈利水平相对也相对提高。

2023 年我国现代物流发展趋势，将出现以下趋势：

1) 需求规模扩张的趋势。随着国家相关政策优化调整，经济运行总体回升，预计产业物流、居民消费和进出口物流需求将出现较快复苏势头。

2) 供给结构调整的趋势。随着产业升级、消费升级，全社会对物流供给质量也会提出新的更高要求。物流企业必须进一步提质增效降本，努力实现质的有效提升和量的合理增长。

3) 基础设施效能提升的趋势。产业集聚、乡村振兴、区域协调发展，要求物流基础设施围绕需求，调整布局；升级改造，完善功能；互联成网，提高综合利用水平。

4) 供应链提档升级的趋势。随着现代化经济体系深入发展，现代物流需要深度融入先进制造业、商贸流通业以及金融服务业，提升产业链供应链韧性与安全水平。

5) 物流数字化转型的趋势。产业数字化、数字产业化，数字经济、物流平台、智慧物流，成为物流企业转型升级的核心竞争力，数据成为物流企业的核心资源。

6) 国际物流补短板的趋势。“国际国内双循环”新格局，“一带一路”倡议，“物流强国”建设都离不开国际物流相适应，必须尽快补上国际物流短板。

7) 物流成本上升的趋势。物流运行所必须的土地、燃油、人工等各项成本大概率总体上还会高位运行，物流企业将面对高成本、低收费、优服务、强竞争的市场环境。

8) 物流运作绿色低碳的趋势。美丽中国建设要求发展绿色低碳物流，包括“公转铁、公转水”、多式联运、绿色运输、绿色仓储、绿色包装、绿色配送等等成为发展方向。

9) 人力人才短缺的趋势。随着我国老龄化、少子化加剧，物流运行依托的人口红利逐步减弱。特别是专业性、创新性、复合型人才和卡车司机、快递小哥、仓库管理员等操作性人才“招工难”问题将会越来越突出。

2、木材与木制品行业

回顾 2022 年，成本急剧上涨引发供应链危机，欧美利率和抵押贷款利率急剧上升，房地产市场对木材需求低迷，导致其成为近年来表现最差的商品之一。然而，随着春季建筑季节临近，全国复工复产情况恢复良好，以及全球木材产量从 2022 年四季度的减产情况延续到 2023 年一季度，考虑到交货时间以及产量缩减，预计推动市场需求快速恢复。尤其是从全球方面来看，由于持续的产能限制，特别是北美材的减产情况较为明显，导致北美地区木材库存紧张，目前，基准软木木材的 SPF 价格已有略微上涨趋势。与此同时，木材厂减产仍在持续。国内方面，连日以来，房地产利好消息不断出台，全国多地降低首套房贷利率，多地力挺房地产降利率、免房产税，保交付等。随着房地产市场利好政策的不断释放，楼市提速回暖已是大势所趋，为后续木材价格上涨起到支撑作用。

3、我国木材产业供应链管理将逐步完善

1) 木材进口代理服务商将成为木材产业供应链管理的重要组成部分。木材进口代理服务商凭借自身在资金、信息等方面的优势，可以将公司内部的管理、客户需求管理、供应商关系管理以及对其他外包服务商的管理进行有效整合，充分地集合供应网络资源和客户需求信息等，成为侧重于对供应链商流、物流、资金流、信息流进行计划、组织、协调、控制的服务集成商。在木材进口代理服务商的客户中存在数量较多的木材经销商，这些木材经销商往往通过“整批采购、零散销售”的方式从事木材原料的贸易。为避免木材多次转运耗费装卸、运输成本，这些木材经销商往往在进口木材到港堆存后就直接将其对外出售。木材进口代理服务商通过规模化和专业化的优势，最终可以帮助国内木材经销商及木材加工企业以较低的成本获得必需的木材原料。通过对木材产业供应链的切入与整合，木材进口代理服务商将成为供应链的重要组成部分，并且可以对供应链的组织与管理起主导作用。

2) 专业木材港口在进口木材供应链中处于关键地位。专业木材港口的集疏运、集散功能进口木材产业供应链的核心环节，逐步形成了能够综合多种服务要素，提供多方位、多层次的木材进口综合物流体系。专业木材港口作为这一体系的重要枢纽，必将进一步拓展原有的单一港口物流服务功能，带动周边发展木材物流园区、木材加工园区，形成了多个“港区一体化”、“前港后厂”木材产业园区。顺应这一趋势，国内木材进口供应链也在逐步重构，专业木材港口的重要性将更加突出，对新供应链拥有更多的主导权，从而获取产业发展的先机。

3) 专业物流企业将有机会参与木材产业供应链管理的创新与实践。随着经济的发展，专业物流企业构建供应链管理的能力已经成为各行业未来发展的必然趋势。随着供应链管理理论在实践中的成功运用，以及通信技术、网络技术、电子技术的发展，在进口木材领域构建供应链管理体系更加成功。同时，受益于经济全球化，国内物流企业在与大型跨国公司、外资物流企业的业务合作过程中，构建供应链管理体系越发受到重视。在传统的原木供应商、初加工企业、木材加工企业、经销商和最终消费者之间，通过商流、物流、信息流和资金流紧密相联，形成一条木材产业供应链管理体系成为必然。

为适应上述经济环境变化，应对行业变化冲击对于公司持续盈利能力的影响，作为国内专业木材产业供应链领域的综合物流服务提供商，公司在增长方式上需要寻求更为高效合理的模式创新，对原有的木材产业供应链进行优化，打造更加面向未来的“新常态”增长模式。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

基于国家政策的调整，以及国家金融政策导向，进口木材市场初现企稳迹象；国家对房地产政策的有所放松，期待后续市场逐步回暖；但也存在很多不确定因素也将会持续影响进口材的需求。公司将紧盯国际、国内木材等大宗商品供需变化趋势，稳定港口装卸业务，逐步恢复贸易代理业务，进一步优化基础物流及海外森工等业务，开拓新的、前瞻性的业务领域，实现新的经济增长点。不断加大市场开拓力度，科学组织生产，严格生产安全管理，不断完善绩效考核及约束机制，全力完成董事会下达的年度任务。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

1、恢复代理业务，实现业务全流程管控。

面对进口木材市场、建筑行业及房地产行业等出现积极信号，以及国家金融政策导向，公司必须调动业务团队的积极性，加大银行授信额度，全面优化业务及客户结构，持续做好风险控制及应收账款催收工作，确保代理进口业务的健康可持续。优化代理进口业务操作流程，不断完善代理采购业务管理系统（AMS），规范业务操作，进行业务全程管控，防范业务风险。

2、优化生产组织，稳定港口装卸业务。

结合市场需求，全力以赴维护好原有客户，积极拓展新客户及新业务，寻求新的增长点；合理增加钢材及散货等货源，优化港口货种结构，科学使用码头堆场；全面落实安全生产责任制，防微杜渐，切实抓好安全生产日常管理工作；优化生产组织，做好装卸设备的管用养修，提高货物装卸效率；提高泊位的有效利用率及货物接卸效率，增强公司的业务竞争力；加大木材交易市场及相关场所的运营管理，完善木材产业初加工、烘干等服务功能。

3、拓展物流业务，提升信息化服务能力。

在进一步优化物流网点布局的基础上，优化经营模式，盘活物流资产，积极寻找新的营收增长点；不断加强员工业务培训，增强业务水平和服务意识，提升业务拓展及服务能力，提供全程物流服务；不断优化智慧仓储管理系统，规范操作流程，创新运维及经营模式，强化系统推广使用力度；做好板材仓储物流信息化管理标准化试点验收等相关工作。

4、稳定海外森工，创新运营管理模式。

充分发挥海外森林资源优势，创新运营管理模式，强化管控力度；根据市场需求，继续做好原木采伐、加工及销售管理，用资源引导市场，提高木材的采伐及交易量；强化忧患意识、大局意识和责任意识，加大海外运营资金安全管理的力度；做好加蓬加工厂及基础设施建设，扩大砍伐及加工能力，为森工业务提供可持续发展的基础保障。

5、严格内控管理，推动企业文化建设。

继续坚持以公司长远发展和科学管理为目标，以不断完善内控制度体系为基础，以提高员工的凝聚力和企业的向心力为手段，坚持不懈地推进万林文化建设。不断优化公司规章制度，规范员工的行为，引导对企业理念的共识感；结合业务结构优化及新业态构建，在各个业务板块继续推进业务规范化建设；全面加强队伍建设，推进和加强业务流程、规章制度和内控体系建设；通过全方位的万林文化建设，提高员工对企业的认同感和归属感，提高在资本市场影响力，提升万林的品牌价值。

(四)可能面对的风险

√适用 □不适用

1、行业波动风险

我国木材国内供需矛盾较为突出，对进口木材的依赖程度越来越大，整体上木材物流服务业的市场规模巨大。但木材进口流通及物流行业与国内木材产业的状况直接相关，也深受国际木材市场的波动影响，进口木材流通行业波动性大，存在着行业波动风险。境内外市场波动对木材流通行业产生了很大的负面影响，对巴新、所罗门群岛、赤几、加蓬等热带阔叶木产地的正常生产冲击更大，本行业面临着市场及政策带来的各种风险。

2、行业竞争风险

目前，公司的主营业务包括港口装卸业务、基础物流业务及进口代理业务。在港口装卸业务及基础物流业务方面，港口建设受自然地理条件、资本性投入大、回收期长制约，具有一定的进入壁垒，但公司所处的长江沿岸码头众多，公司面对越来越激烈的市场竞争。公司正在实施的物流网点工程所租用的库场，面临着所在地区不正当竞争的压力，直接影响到经营效益和未来发展。在进口代理业务方面，由于该业务面对的国内客户经济实力不强，客户群体集中化程度低，使得该行业竞争激烈。因此，公司在木材进口供应链管理领域面临着市场竞争风险。

3、汇率风险

近年来，人民币对美元汇率波动的频率在加快，确定性不断增加。公司涉及外币贸易的进口代理业务量较大，日常业务中需要保留一定量的外汇头寸，从而存在一定的汇率风险。

4、安全生产风险

公司的港口装卸业务和仓储物流业务，是一项多工种协作运转的操作，作业方式流动分散、露天作业、人机交叉、昼夜连续作业等。木材的装卸较一般散杂货物装卸安全生产难度更大。因此，公司的港口装卸业务和仓储物流业务面临着一定的安全生产风险。海外森工业务，属于工作环境恶劣，安全风险程度高的行业，也存在设备设施和员工人身安全风险。

5、收购裕林国际风险

由于交易标的主要资产、业务位于加蓬共和国、香港等多个国家和地区，与公司在法律法规、会计税收制度、管理制度、经营理念、商业惯例、企业文化等经营管理方面存在差异，是否能达到预期效果存在并购整合风险。裕林国际主营业务主要包括木材采伐、加工和销售，木材价格波动直接影响到经营利润，同时，汇率波动也对该公司的业绩产生直接影响，存在一定的经营风险。裕林国际拥有相应的森林可持续规划采伐特许经营权，考虑到所在国的法规、政策的稳定性方面存在一定的不确定性，面临着一定的政策风险。

6、融资受限风险

受公司在上海证券交易所被特殊标记影响，公司银行授信已基本暂停，依托于银行授信的贸易代理业务严重受限。公司贸易代理业务的发展存在不确定性，面临全面停止的风险

(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，公司继续严格按照《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》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，加强内控体系建设，完善各项规章制度，强化信息披露管理工作，增强制度执行力度，不断提升公司治理水平，促进公司规范运作与健康发展的健康发展，切实维护了公司利益和广大公司股东的合法权益。

1、股东与股东大会

报告期内，公司严格按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定和程序召集、召开股东大会；公司能确保所有股东，尤其是中小股东的平等地位和合法权益，充分享有和行使自己的权利。公司所有关联交易严格遵守公平合理的原则，定价依据公开披露，关联董事、关联股东回避表决。

2、控股股东与上市公司

控股股东依法行使其权利，承担其义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；控股股东不存在占用公司资金情况；公司未对控股股东及其关联方提供担保；公司与控股股东在资产、业务、机构、财务和人员方面做到了独立，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作，确保公司重大决策由公司独立作出和实施。

3、董事与董事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会组成科学、职责清晰、制度健全。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，均严格按照《公司章程》、《董事会各专门委员会工作实施细则》认真、勤勉运作。公司各位董事在公司重大决策以及投资方面都能很好的发挥其专业作用，提出专业的意见和建议，为公司科学决策提供大力支持，忠实、谨慎、认真、勤勉地履行了董事职责。

4、监事与监事会

公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举监事，其召集、召开程序符合《监事会议事规则》，有完整、真实的会议记录。公司监事能够认真履行自己的职责，本着对全体股东负责的态度，依法、独立地对公司财务、经营情况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

5、绩效评价和激励约束机制

公司建立并逐步完善了董事、监事、高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。

6、信息披露

报告期内，公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露事务管理制度》、《重大事项报告制度》等要求，指定《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有投资者能够平等一致地获得有效信息。

7、内幕信息管理

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等内部制度的有关规定，进一步做好内幕信息保密工作，按照规定要求填写内幕信息知情人档案，维护股东的权益。

8、内控规范

报告期内，公司已建立了适合公司经营管理要求的内部控制管理体系，同时结合实际情况进一步完善了内部控制建设体系，按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，确保公司经营管理的有效运行。

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 25 日	www. sse. com. cn	2022 年 5 月 26 日	审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》、《关于修订公司章程的议案》
2022 年第一次临时股东大会	2022 年 9 月 15 日	www. sse. com. cn	2022 年 9 月 16 日	审议通过《关于调整董事会人数及修订公司章程的议案》、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》、《关于公司监事会提前换届选举非职工代表

				监事的议案》
2022 年第二次临时股东大会	2022 年 12 月 16 日	www.sse.com.cn	2022 年 12 月 17 日	审议通过《关于聘任公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

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

公司召开的 2021 年年度股东大会审议的《关于修订公司章程的议案》未获表决通过，其余议案均已被表决通过。2021 年年度股东大会、2022 年第一次临时股东大会及 2022 年第二次临时股东大会均已经公司聘请的律师现场见证并出具法律意见书，前述股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员资格、召集人资格、现场会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

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
樊继波	董事长	男	39	2020-08-05	2025-09-15	0	0	0		159.66	否
郝剑斌	副董事长	男	45	2022-09-15	2025-09-15	0	0	0		88.43	否
	总经理			2020-08-05	2025-09-15						否
孙玉峰	副董事长(离任)	男	62	2020-08-05	2022-05-20	0	0	0		0	否
黄智华	副董事长	男	56	2018-05-28	2025-09-15	0	0	0		86.04	否
	副总经理			2011-06-16	2025-09-15						否
吴江渝	董事(离任)	男	56	2015-12-23	2022-05-19	0	0	0		33.30	否
	副总经理、董事会秘书(离任)			2011-06-16	2022-05-19						否
于劲松	董事	男	40	2021-05-26	2025-09-15	0	0	0		70.78	否
	财务负责人			2021-05-10	2025-09-15						否
	董事会秘书			2022-09-15	2025-09-15						否
沈洁	董事、副总经理	女	50	2022-09-15	2025-09-15	0	0	0		70.51	否
赵一飞	独立董事(离任)	男	61	2017-07-20	2022-09-15	0	0	0		7.08	否
孙爱丽	独立董事(离任)	女	51	2017-07-20	2022-09-15	0	0	0		7.08	否
倪龚炜	独立董事(离任)	男	40	2017-07-20	2022-07-21	0	0	0		0	否
杨晓明	独立董事	男	54	2022-09-15	2025-09-15	0	0	0		2.92	否
周德富	独立董事	男	53	2022-09-15	2025-09-15	0	0	0		2.92	否
余显财	独立董事	男	49	2022-09-15	2025-09-15	0	0	0		2.92	否
孙跃峰	监事会主席(离任)	男	47	2017-07-20	2022-09-15	0	0	0		59.04	否
高辉	监事(离任)	女	51	2017-07-20	2022-09-15	0	0	0		5.73	否
王勇强	职工代表监事(离任)	男	58	2017-07-20	2022-09-15	0	0	0		30.73	否

陈雪璋	监事会主席	男	40	2022-09-15	2025-09-15	0	0	0		21.60	否
赵彦	职工代表监事	女	45	2022-09-15	2025-09-15	0	0	0		25.00	否
沈甜甜	监事	女	38	2022-09-15	2025-09-15	0	0	0		14.23	否
合计	/	/	/	/	/				/	687.97	/

姓名	主要工作经历
樊继波	1984年3月出生，大学本科。曾任宿迁尚轩阁电子商务有限公司执行董事兼总经理，江苏尚轩阁置业有限公司执行董事，上海林选家居有限公司执行董事兼总经理，比凡（上海）电子商务有限公司执行董事兼总经理。现任共青城沐瑞投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，共青城铂瑞投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，共青城苏瑞投资有限公司执行董事、总经理，共青城铂宸投资有限公司执行董事、总经理，鸭鸭股份公司董事长、总经理，公司董事长。
郝剑斌	1978年12月出生，硕士。曾任南方报业传媒集团编辑，北京汉克拉福国际贸易有限公司总经理，上海林选家居有限公司总经理。现任共青城苏瑞投资有限公司监事，共青城铂宸投资有限公司监事，鸭鸭股份公司董事，公司副董事长、总经理。
黄智华	1967年12月出生，硕士。曾任张家港保税物流园区苏润集装箱码头有限公司总经理。现任公司副董事长、副总经理，靖江盈利港务有限公司董事、总经理，上海万林供应链管理集团有限公司执行董事、总经理，江苏万林国际运输代理有限公司董事，裕林国际木业有限公司董事，万林国际木业投资有限公司执行董事，靖江新港船务有限公司董事长，靖江中联理货有限公司副董事长。
于劲松	1983年8月出生，硕士，注册会计师。曾任天健会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）经理，江苏苏博生物医药股份有限公司财务总监、董事会秘书，南京沁恒微电子股份有限公司财务总监，公司总经理助理、审计监察部经理。现任公司董事、财务总监、董事会秘书，鸭鸭股份公司监事。
沈洁	1973年2月出生，大专，会计师、注册税务师。曾任天能集团江苏特种电源有限公司财务经理，江苏苏北花卉股份有限公司财务经理，雅鹿电子商务宿迁有限公司副总经理兼财务总监，鸭鸭股份公司副总经理兼财务总监。现任公司董事、副总经理，上海迈林国际贸易有限公司董事长兼总经理，江苏万林木材产业园总经理，鸭鸭股份公司董事。
杨晓明	1969年9月出生，硕士研究生，注册会计师。曾任信永中和会计师事务所合伙人，天健光华（北京）会计师事务所合伙人。现任深圳光宇电源科技有限公司财务总监，并兼任公司独立董事，天阳科技实业股份公司独立董事，佳农食品控股（集团）股份有限公司独立董事。
周德富	1970年10月出生，大专，注册会计师。曾任沭阳县财政局委派会计，现任宿迁天恒会计师事务所有限公司审计部经理，并兼任公司独立董事。
余显财	1974年2月出生，博士研究生，会计学副教授。曾任广州市邮政局会计、主办会计现任复旦大学税务硕士项目主任，并兼任公司独立董事，上海荣盛生物制药股份有限公司独立董事，浙江正裕工业股份有限公司独立董事。
陈雪璋	1983年12月出生，专科学历。曾任上海森海森林木业有限公司业务经理、营运总监，现任公司监事会主席，上海迈林国际贸易有限公司外贸经理。
赵彦	1978年7月出生，本科学历。曾任上海霖罕信息科技有限公司高级财务经理，现任公司职工代表监事、审计监察部高级主管。

沈甜甜	1985 年 8 月出生，本科学历。曾任中国大地财产保险股份有限公司宿迁中心支公司财务经理，现任公司监事，上海迈林国际贸易有限公司财务部会计。
-----	---

其它情况说明

√适用 □不适用

公司于 2022 年 5 月 19 日收到公司董事、副总经理兼董事会秘书吴江渝先生提交的书面辞职报告。吴江渝先生因身体原因，辞去公司及其相关公司担任的一切职务，辞职后吴江渝先生不再担任公司任何职务。

公司于 2022 年 5 月 20 日收到公司副董事长孙玉峰先生提交的书面辞职报告。孙玉峰先生因年龄原因，申请辞去公司董事、副董事长及董事会战略委员会委员职务，辞职后孙玉峰先生不再担任公司任何职务。

公司于 2022 年 7 月 21 日收到公司独立董事倪龚炜先生提交的辞职报告。倪龚炜先生因个人身体健康原因，申请辞去公司独立董事及审计委员会相关职务，辞职后倪龚炜先生不再担任公司其他任何职务。

公司于 2022 年 8 月 29 日召开 2022 年第一次职工代表大会，会议选举赵彦女士为公司第五届监事会职工代表监事。

公司于 2022 年 8 月 29 日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》、《关于公司监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并于 2022 年 9 月 15 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整董事会人数及修订公司章程的议案》、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》及《关于公司监事会提前换届选举非职工代表监事的议案》。同意将公司董事会人数修改为 8 人，并同意沈洁女士增补为公司第五届董事会非独立董事，同意选举杨晓明先生、周德富先生、余显财先生为公司第五届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。并同意选举陈雪璋先生、沈甜甜女士为公司第五届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。

(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
樊继波	共青城铂瑞	执行事务合伙人	2021-03	
在股东单位任职情况的说明				

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
樊继波	共青城铂宸投资有限公司	执行董事、总经理	2020-05	
樊继波	共青城沐瑞投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2020-06	
樊继波	共青城苏瑞	执行董事、总经理	2020-06	
樊继波	鸭鸭股份公司	董事长、总经理	2020-07	
郝剑斌	共青城铂宸投资有限公司	监事	2020-05	
郝剑斌	共青城苏瑞	监事	2020-06	
郝剑斌	鸭鸭股份公司	董事	2020-07	
黄智华	盈利港务	董事、总经理	2008-06	
黄智华	万林运输	董事	2009-03	
黄智华	供应链管理	执行董事、总经理	2018-01	
黄智华	万林投资	执行董事	2018-11	
黄智华	新港船务	董事长	2010-04	
黄智华	靖江中联	副董事长	2019-07	
于劲松	鸭鸭股份公司	监事	2020-07	
于劲松	上海迈林	董事	2022-07	
沈洁	上海迈林	董事长、总经理	2022-07	
沈洁	江苏万林木材产业园有限公司	总经理	2022-07	
沈洁	江西万林供应链管理有限公司	执行董事、总经理	2021-08	
沈洁	鸭鸭股份公司	董事	2020-07	
沈洁	万林供应链管理宿迁有限公司	执行董事	2022-10	
沈洁	上海铨林国际物流有限公司	董事	2022-07	
杨晓明	深圳光宇电源科技有限公司	财务总监	2021-12	
杨晓明	天阳科技实业股份公司	独立董事	2017-09	
杨晓明	佳农食品控股（集团）股份有限公司	独立董事	2021-11	
周德富	宿迁天恒会计师事务所有限公司	审计部经理	2001-02	
余显财	复旦大学	税务硕士项目主任	2007-07	
余显财	上海荣盛生物制药股份有限公司	独立董事	2021-09	
余显财	浙江正裕工业股份有限公司	独立董事	2020-09	
余显财	浙江艾波特环保科技股份有限公司	独立董事	2022-12	
陈雪璋	上海迈林	外贸经理	2022-02	
沈甜甜	上海迈林	会计	2021-11	
吴江渝	上海迈林	董事	2016-02	2022-05

孙玉峰	盈利港务	董事	2012-02	2022-06
孙玉峰	万林运输	董事	2015-10	2022-07
孙玉峰	上海铨林	董事	2013-11	2022-07
赵一飞	上海交通大学	中美物流研究院院长助理、安泰经济与管理学院副教授	2010-10	
赵一飞	上海厦航物联网科技股份	外部董事	2019-07	
赵一飞	青岛港集团	顾问	2019-07	
孙爱丽	上海杉达学院	商学院会计学系教授	2019-06	
孙爱丽	上海盛剑环境系统科技股份有限公司	独立董事	2018-04	
孙爱丽	甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司	独立董事	2019-10	
倪龚炜	义乌中国小商品城金融控股有限公司	常务副总经理	2017-06	
高辉	上海迈林	副总经理、财务经理、监事	2016-02	2022-07
孙跃峰	盈利港务	副总经理	2008-10	
孙跃峰	万林运输	董事长、总经理	2015-10	
孙跃峰	连云港万林	执行董事、总经理	2018-02	
王勇强	供应链管理	副总经理	2019-12	2022-10
在其他单位任职情况的说明				

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事、监事报酬由公司股东大会审议决定，高管人员报酬由公司董事会审议决定，具体根据公司实际经营业绩以及个人绩效考核确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司实际情况及岗位任职情况确定董事、监事、高级管理人员报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	报告期内，公司为董事、监事、高级管理人员实际支付的薪酬符合公司规定。
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	人民币 687.97 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
吴江渝	董事、副总经理、董事会秘书	离任	个人原因
孙玉峰	副董事长	离任	个人原因
倪龚炜	独立董事	离任	个人原因
赵一飞	独立董事	离任	换届

孙爱丽	独立董事	离任	换届
于劲松	董事会秘书	聘任	选聘
沈洁	董事	选举	换届增补
沈洁	副总经理	聘任	选聘
杨晓明	独立董事	选举	换届增补
周德富	独立董事	选举	换届增补
余显财	独立董事	选举	换届增补
孙跃峰	监事会主席	离任	换届
高辉	监事	离任	换届
王勇强	职工代表监事	离任	换届
陈雪璋	监事会主席	选举	换届增补
沈甜甜	监事	选举	换届增补
赵彦	职工代表监事	选举	换届增补

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

1、2022年9月7日，上海证券交易所关于对江苏万林现代物流股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定（上证公监函[2022]0127号），因时任独立董事未按规定在2021年年报书面确认意见中发表意见并陈述理由，上市公司未为独立董事履职提供充分履职保障以及2021年年度业绩预告披露不准确且未及时更正，基于上述违规事实和情节，上海证券交易所对上市公司及上市公司董事长樊继波、时任总经理郝剑斌、时任财务负责人于劲松、时任独立董事赵一飞、孙爱丽、倪龚炜予以监管警示。

2、2023年1月18日，江苏证监局关于对樊继波采取出具警示函措施的决定（【2023】11号）：“2019年11月21日，你与上海沪瑞实业有限公司、黄保忠签订《股份转让协议》，约定通过协议转让方式受让江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称ST万林或公司）137,045,057股股份，占ST万林总股本的21.31%。但你作为ST万林收购人，未在该协议签订三日内，向国务院证券监督管理机构及证券交易所作出书面报告并予公告，也未编制权益变动报告书。直至2020年7月6日、2021年3月16日、2021年4月28日签订后续具体协议时，公司才披露相关股权转让事项及权益变动报告书。

上述行为，违反了《上市公司收购管理办法》（证监会令第108号）第十四条、第十七条的规定。根据《上市公司收购管理办法》（证监会令第108号）第七十五条的规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。”

3、2023年1月20日，江苏证监局关于对樊继波采取出具警示函措施的决定（【2023】14号）：“2021年3月16日，陈明与江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称ST万林或公司）原控股股东上海沪瑞实业有限公司（以下简称上海沪瑞）签订股权转让协议，以每股6元购买上海沪瑞持有的ST万林4,400万股股票（约占公司总股本的6.89%），交易总价为2.64亿元。经查，上述股份的实际持有人为陈明堂兄陈浩，你作为公司董事长，知悉并参与了该股权转让事项，但未能及时主动告知上市公司董事会股东真实情况，导致公司在关于权益变动事项临时公告及后续定期报告中，均将陈明作为股权收购方及前十大股东予以披露，而未说明股权代持情况。

你的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第三条、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第四条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十二条规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。”

(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
------	------	------

第四届董事会第十四次会议	2022 年 4 月 28 日	审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》、《关于延期归还部分暂时用于补充流动资金的募集资金的议案》、《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》、《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会的议案》
第四届董事会第十五次会议	2022 年 4 月 29 日	审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告及其摘要的议案》
第四届董事会第十六次会议	2022 年 5 月 16 日	审议通过《关于修订公司章程的议案》
第四届董事会第十七次会议	2022 年 5 月 23 日	审议通过《关于延期归还部分暂时用于补充流动资金的募集资金的议案》
第四届董事会第十八次会议	2022 年 6 月 23 日	审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
第四届董事会第十九次会议	2022 年 8 月 29 日	审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于调整董事会人数并修订公司章程的议案》、《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》、《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
第五届董事会第一次会议	2022 年 9 月 15 日	审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会下属各专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》
第五届董事会第二次会议	2022 年 10 月 28 日	审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
第五届董事会第三次会议	2022 年 11 月 10 日	审议通过《关于公司及子公司新增年度对外担保预计的议案》
第五届董事会第四次会议	2022 年 11 月 30 日	审议通过《关于聘任公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》、《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

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
樊继波	否	10	10	9	0	0	否	2
郝剑斌	否	10	10	9	0	0	否	3

黄智华	否	10	10	9	0	0	否	3
于劲松	否	10	10	9	0	0	否	3
沈洁	否	4	4	3	0	0	否	2
杨晓明	是	4	4	4	0	0	否	2
周德富	是	4	4	3	0	0	否	2
余显财	是	4	4	3	0	0	否	2
孙玉峰	否	2	2	2	0	0	否	0
吴江渝	否	2	2	2	0	0	否	0
赵一飞	是	6	6	6	0	0	否	2
孙爱丽	是	6	6	6	0	0	否	2
倪龚炜	是	5	5	5	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	10
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	1

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

董事姓名	董事提出异议的有关事项内容	异议的内容	是否被采纳	备注
赵一飞	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	弃权	否	表决结果为通过
孙爱丽	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	弃权	否	表决结果为通过
倪龚炜	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	弃权	否	表决结果为通过
赵一飞	关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案	弃权	否	表决结果为通过
孙爱丽	关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案	弃权	否	表决结果为通过
倪龚炜	关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案	弃权	否	表决结果为通过
赵一飞	关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案	弃权	否	表决结果为通过
孙爱丽	关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案	弃权	否	表决结果为通过
倪龚炜	关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案	弃权	否	表决结果为通过
赵一飞	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	弃权	否	表决结果为通过
孙爱丽	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	弃权	否	表决结果为通过
倪龚炜	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	弃权	否	表决结果为通过
赵一飞	关于公司 2021 年度内	弃权	否	表决结果为通

	部控制评价报告的议案			过
孙爱丽	关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案	弃权	否	表决结果为通过
倪龚炜	关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案	弃权	否	表决结果为通过
赵一飞	关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案	弃权	否	表决结果为通过
孙爱丽	关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案	弃权	否	表决结果为通过
倪龚炜	关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案	弃权	否	表决结果为通过
赵一飞	关于公司 2022 年第一季度报告及其摘要的议案	弃权	否	表决结果为通过
孙爱丽	关于公司 2022 年第一季度报告及其摘要的议案	弃权	否	表决结果为通过
倪龚炜	关于公司 2022 年第一季度报告及其摘要的议案	弃权	否	表决结果为通过
赵一飞	关于修订公司章程的议案	弃权	否	表决结果为通过
孙爱丽	关于修订公司章程的议案	弃权	否	表决结果为通过
倪龚炜	关于修订公司章程的议案	弃权	否	表决结果为通过
倪龚炜	关于 2022 年半年度业绩预亏公告	不能保证公告内容的真实性、准确性、完整性	否	
赵一飞	关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案	弃权	否	表决结果为通过
孙爱丽	关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案	弃权	否	表决结果为通过

董事对公司有关事项提出异议的说明

一、关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

时任独立董事赵一飞、孙爱丽、倪龚炜投弃权票。经多次沟通，公司管理层未能提供完整的 2021 年度董事会工作报告，独立董事无法对此发表意见。

二、关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案

时任独立董事赵一飞、孙爱丽、倪龚炜投弃权票。经多次沟通，公司管理层未能提供完整的 2021 年度总经理工作报告，独立董事无法对此发表意见。

三、关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案

时任独立董事赵一飞、孙爱丽、倪龚炜投弃权票。天健会计师事务所作为专业审计机构，对公司 2021 年年度报告出具了保留意见审计报告，形成保留意见的基础包括公司及其子公司江苏万林木材产业园有限公司账面应收微山湖大运及其关联方款项的可收回金额，以及公司及其子公司形成的应收微山湖大运等部分客户大额或长账龄款项的款项性质和商业实质。经独立董事询问，公司管理层未能就该等事项向独立董事提供充分适当的证据。因此，基于以上情况，独立董事无法保证公司编制的 2021 年年度报告及其摘要真实、准确、完整。

四、关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

时任独立董事赵一飞、孙爱丽、倪龚炜投弃权票。天健会计师事务所作为专业审计机构，对公司 2021 年年度报告出具了保留意见审计报告，因此，独立董事无法保证 2021 年度财务决算报告相关财务数据真实、准确、完整，无法对此发表意见。

五、关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案

时任独立董事赵一飞、孙爱丽、倪龚炜投弃权票。天健会计师事务所作为专业审计机构，对公司 2021 年度内部控制出具否定意见，认为公司内部控制存在重大缺陷，且该等重大缺陷未包含在企业内部控制评价报告中。因此，基于以上情况，独立董事无法做出完全客观、准确、完整的判断。

六、关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案

时任独立董事赵一飞、孙爱丽、倪龚炜投弃权票。天健会计师事务所作为专业审计机构，对公司 2021 年年度报告出具了保留意见审计报告，形成保留意见的基础包括公司及其子公司江苏万林木材产业园有限公司账面应收微山湖大运及其关联方款项的可收回金额。因此，基于以上情况，独立董事无法保证公司 2021 年度计提资产减值准备的议案中所述内容的真实、准确、完整，独立董事无法对此发表意见。

七、关于公司 2022 年第一季度报告的议案

时任独立董事赵一飞、孙爱丽、倪龚炜因天健会计师事务所出具了关于公司 2021 年年度报告的保留意见审计报告以及意见的内部控制审计报告不能保证公告内容的真实性、准确性、完整性，或对公告内容存在异议。

八、关于 2022 年半年度业绩预亏公告

时任独立董事倪龚炜因天健会计师事务所出具了关于公司 2021 年年度报告的保留意见审计报告以及否定意见的内部控制审计报告，认为截至目前公司管理层未能对包括微山湖大运在内的应收款项性质及可收回金额向独立董事提供充分适当的证据，且未能有效改善子公司裕林国际木业有限公司及其下属子公司的管控问题，因此不能保证公告内容的真实性、准确性、完整性，或对公告内容存在异议。

九、关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案

时任独立董事赵一飞、孙爱丽投弃权票。认为：

1. 对公司及其子公司江苏万林木材产业园有限公司账面应收微山湖大运及其关联方款项的可收回金额，以及公司及其子公司形成的应收微山湖大运等部分客户大额或长账龄款项的款项性质和商业实质，公司管理层截至目前仍未能对以上包括微山湖大运在内的应收款项性质及可收回金额向独立董事提供充分适当的证据。

2. 公司管理层对子公司裕林国际木业有限公司及其下属子公司的管控还存在一定缺陷，相关财务信息及时准确获取仍有待加强。

3. 近半年来，公司董事会人员变动剧烈，目前独立董事人数仅为 2 人。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数都不能满足公司章程要求，给相关工作的开展带来障碍，独立董事履职困难。

基于以上情况，赵一飞、孙爱丽无法保证公司 2022 年半年度报告中所披露信息的真实、准确、完整。

(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	杨晓明、周德富、郝剑斌
提名委员会	余显财、杨晓明、郝剑斌
薪酬与考核委员会	周德富、余显财、樊继波
战略委员会	樊继波、杨晓明、郝剑斌

(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 24 日	审议通过《关于公司 2021 年度审计计划》	公司审计委员会与天健会计师事务所签字注册会计师就公司 2021 年度财务审计相关事项（包括审计工作小组人员构成、审计计划、风险判断等、本年度审计重点等内容）进行了充分沟通。	
2022 年 4 月 12 日	审议通过《关于公司 2021 年度审计执行情况》	针对审计过程中已发现的差错事项与公司管理层进行沟通，初步达成一致。关键审计事项为：其他应收款存在性及其减值、收入确认。	
2022 年 4 月 28 日	审议通过《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》、《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议案》、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》、《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》、《关于公司 2022 年度第一季度报告及其摘要的议案》	时任审计委员会主任孙爱丽、审计委员倪龚炜，对《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》、《关于公司 2022 年度第一季度报告及其摘要的议案》提出异议，但同意将上述议案提交董事会审议。认为公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如实反映了公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况；公司拟与关联企业进行的日常关联交易是经营业务所需，交易价格参照市场价格确定，符合公平、公正、公开的原则，没有对公司独立性构成影响，符合公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。	
2022 年 8 月 28 日	审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	时任审计委员会主任孙爱丽对《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》提出异议，但同意将上述议案提交董事会审议。认为公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如实反映了公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况。	
2022 年 10 月 27 日	审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》	会议认为公司 2022 年第三季度报告公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。	

2022 年 11 月 18 日	审议通过《关于聘任公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计要求，能够独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计。因此，同意并提请公司董事会聘任亚太为公司 2022 年度财务报告及内部控制审计机构。	
------------------	--------------------------------------	--	--

(3). 报告期内提名委员会召开 2 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 4 月 27 日	公司董事、高级管理人员 2022 年度工作报告	提名委员会委员一致认可公司董事、高级管理人员 2021 年度工作，经核查公司董事、高级管理人员 2021 年度未出现违反法律法规及任职资格的行为。	
2022 年 8 月 28 日	审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》	提名委员会严格按照法律、法规、部门规章、规范性文件及制度开展工作，勤勉尽责，认真审阅相关材料，详细了解有关情况并经过讨论后，一致通过并同意樊继波先生、郝剑斌先生、黄智华先生、于劲松先生、沈洁女士作为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名余显财先生、杨晓明先生、周德富先生为公司独立董事候选人。	

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 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 年 4 月 27 日	审议《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	薪酬与考核委员会严格按照法律、法规、部门规章、规范性文件及制度开展工作，勤勉尽责，认真审阅相关材料，详细了解有关情况并经过讨论后，对公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬无异议。	

(5). 报告期内战略委员会召开 2 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 4 月 27 日	审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》	战略委员会严格按照法律、法规、部门规章、规范性文件及制度开展工作，勤勉尽责，认真审阅相关材料，详细了解有关情况并经过讨论后，一致通过并提交公司董事审议。	
2022 年 11 月 9 日	审议通过《关于公司及子公司新增年度对外担保预计的议案》	战略委员会严格按照法律、法规、部门规章、规范性文件及制度开展工作，勤勉尽责，认真审阅相关材料，详细了解有关情况并经过讨论后，一致通过并提交公司董事审议。	

(6). 存在异议事项的具体情况

√适用 □不适用

见本节六（二）中“董事对公司有关事项提出异议的说明”

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	33
主要子公司在职员工的数量	438
在职员工的数量合计	467
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	285
销售人员	65
技术人员	29
财务人员	22
行政人员	66
合计	467
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
大专以下	285
大专	116
本科	60
硕士	6
合计	467

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

为了建立有效的薪酬激励和约束机制，保障员工劳动的合法权益，激发员工的工作积极性，提高员工的工作效率和企业的经济效益，公司制定了《薪酬福利管理制度》。公司坚持员工薪酬总量增长与公司经济效益增长相符、员工平均实际收入的增长与劳动生产率增长相符的原则；坚持经济性、合法性、公平性、激励性和竞争性的原则；坚持“效率优先、兼顾公平”的按劳分配原则；坚持员工收入与公司经济效益和岗位业绩挂钩的原则。公司薪酬体系分为：年薪工资制、岗位绩效工资制和计件工资制。

(三) 培训计划

√适用 □不适用

公司注重员工各方面素质的提升，采取内部培训和外部培训相结合的培训方式，为员工提供多种培训计划；未来几年，公司将继续实施优秀人才引进计划，不断提高管理和技术团队的素质。此外，公司也积极鼓励员工通过自学提高专业知识水平，加强专业技能。

(四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	-
劳务外包支付的报酬总额	人民币 75,652,923.94 元

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司现金分红政策未发生调整。

(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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
分红标准和比例是否明确和清晰	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
相关的决策程序和机制是否完备	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

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

适用 不适用

(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

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，公司已经按照法律法规的规定和内部控制的要求，保持了有效的内部控制，各项业务正常、有序、高效地开展。公司根据 2022 年的内部控制实施情况编制了《2022 年度内部控制评价报告》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的（www.sse.com.cn）的相关公告。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司按照《公司章程》及《子公司管理制度》等规定加强对子公司的管理，通过参与子公司股东会行使股东权利、委派或选举董事（或执行董事）及监事，对其行使管理、协调、监督、考核等职能，规范子公司在投资、资产抵押、担保、重大决策等方面的行为，对公司资源、资产投资等建立有效的控制机制，提高公司的投资收益和风险防范能力。公司依据对子公司的股权比例行使对子公司的投资、担保、重组、经营者选派、资产处置等重大事项管理决策的权利，并对子公司负有指导、监督和相关协调服务的义务。公司通过建立定期报告制度、重大事项报告制度及时获取子公司重大内部信息，在发生重大事件时，子公司或相关部门应当立即履行报告义务。报告期内，公司在子公司管控方面不存在重大缺陷和重要缺陷，对子公司的内部控制得到有效执行。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2022 年度内部控制的有效性进行了审计，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了保留意见审计报告，其中保留事项为 2021 年度及前期事项的延续。2022 年度公司已严格按照内部控制制度的要求停止和相关客户交易，通过多种方式催收应收款并取得一定成效，因此公司认为 2022 年度报告期内，公司内部控制运行有效，年审会计师对此出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

报告期内，根据中国证监会部署，公司组织开展了上市公司治理专项行动自查工作。经自查，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》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件要求，建立健全了较为完整、合理的法人治理结构及内部控制体系，通过不断完善各项规章制度，强化信息披露管理工作，增强制度执行力度，不断提升公司治理水平，促进公司规范运作与健康发

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	是
报告期内投入环保资金（单位：元）	3,758,263.94

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 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）	873
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）	照明系统的节能改造；门机变频器的改造

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

报告期内，公司认真遵守国家有关法律、法规及相关政策的要求，坚持依法经营；始终坚持将社会责任管理作为公司发展战略的重要组成部分，加强社会责任管理体系建设，重点以“诚信兴企、敦行致远”为核心理念，以“奉献社会、造福员工、发展企业、回馈股东”为宗旨，把推动科学发展与认真履行社会责任有机统一起来，促进企业与员工共同发展，积极投身社会公益事业，为促进和谐社会建设与推动经济、社会、生态协调可持续发展做出积极贡献。

1、重视安全生产和环境保护，坚持可持续发展

公司在发展的过程中高度重视安全生产和环境保护，坚持走可持续发展的道路。公司把节约能源、提高能效、减少环境污染作为企业持续、健康发展的内在动力。

2、关注员工权益保障

公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《社会保险法》等法律法规的相关规定，依法保护员工的合法权益，严格按照国家和地方有关规定执行社会保障制度，为员工办理养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险和住房公积金等社会保障，建立了完善的薪酬、培训、福利与激励体系。公司还制定了全面的安全生产管理制度，加强员工安全意识，保障员工在良好

的工作环境中安全放心工作。坚持以人为本，通过加强劳动保护、改善办公条件、安全生产教育等各项措施切实维护员工合法权益，构建和谐稳定的劳动关系。

公司将继续全面履行所承担的社会责任，推进公司绿色、健康、和谐发展，不断满足各利益相关方的需求，将公司打造成可持续发展、有社会责任感、给股东合理回报的一流上市公司。

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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	共青城铂瑞、樊继波	<p>1、本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业未以任何形式（包括但不限于独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益等）直接或间接从事与万林物流主营业务相同或近似的业务。</p> <p>2、在樊继波作为万林物流实际控制人期间，本人/本企业将不从事与万林物流主营业务相同或近似的业务，确保万林物流及其他中小股东的利益不受损害：</p> <p>（1）本人/本企业及本人/本企业所控制的其他企业不会以任何方式（包括但不限于其独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益等）直接或间接从事与万林物流主营业务相同或近似的业务。</p> <p>（2）本人/本企业及本人/本企业所控制的其他企业将采取合法及有效的措施，促使现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受本人/本企业控制的企业不从事与万林物流主营业务相同或近似的业务。</p>	2021年4月28日；长期	否	是		

		<p>(3) 如本人/本企业及本人/本企业所控制的其他企业获得的任何商业机会与万林物流主营业务有竞争或可能构成竞争, 则本人/本企业及本人/本企业所控制的其他企业将立即通知万林物流, 并优先将该商业机会给予万林物流。若万林物流无法从事该业务, 本人/本企业也将该商业机会转让给其他第三方。</p> <p>(4) 对于万林物流的正常生产经营活动, 本人/本企业及本人/本企业所控制的其他企业保证不利用控股股东地位损害万林物流及万林物流中小股东的利益。本承诺函一经本人/本企业签署即对本人/本企业构成有效的、合法的、具有约束力的责任, 且不可撤销。</p>					
解决关联交易	共青城铂瑞、樊继波	<p>1、本人/本企业不利用自身对万林物流的表决权地位及重大影响, 谋求万林物流在业务合作等方面给予本人/本企业优于市场第三方的权利、谋求与万林物流达成交易的优先权利。</p> <p>2、本人/本企业将杜绝非法占用万林物流资金、资产的行为, 在任何情况下, 不要求万林物流违规向本人/本企业提供任何形式的担保。</p> <p>3、本人/本企业不与万林物流及其控制企业发生不必要的关联交易, 如确需与万林物流及其控制的企业发生不可避免的关联交易, 保证:</p> <p>(1) 督促万林物流按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和万林物流章程的规定, 履行关联交易的决策程序、信息披露义务和办理有关报批程序, 本人/本企业将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务;</p> <p>(2) 遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则, 以市场公允价格与万林物流进行交易, 不利用该类交易从事任何损害万林物流利益的行为; 本承诺函一经本人/本企业签署即对本人/本企业构成有效的、合法的、具有约束力的责任, 且不可撤销。</p>	2021年4月28日; 长期	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

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）与公司董事会沟通对公司出具了保留意见的审计报告。对此，公司董事会及管理层高度重视上述情况，后续公司将积极采取相关措施，力争尽快解决、消除上述保留事项，为中介机构工作提供更有力的支持，以实现消除保留意见涉及事项的影响，维护公司及广大股东的合法权益。

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

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）因其内部工作安排，无法继续承接公司 2022 年度审计工作。公司聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计和内控审计机构。公司已就新聘审计机构事宜与天健进行了事前沟通，天健对此无异议。公司与天健不存在重要意见不一致的情况。

（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：元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	2,000,000	1,300,000
境内会计师事务所审计年限	2	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	/	吴长波/郑宗春
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	/	吴长波（1）/郑宗春（1）

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）	400,000

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）因其内部工作安排，无法继续承接公司 2022 年度审计工作。公司聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计和内控审计机构。详见公司于 2022 年 12 月 1 日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》及《证券时报》发布的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2022-075）。

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
上海迈林对上海致衡贸易有限公司的破产清算申请	公告编号 2022-007
上海迈林与山东景松贸易有限公司的进出口代理合同纠纷	公告编号 2022-007
苏州言必通贸易有限公司与万林产业园、中国建筑第四工程局有限公司，上海虹昌建材有限公司，苏州慈俭贸易有限公司的票据追索权纠纷	公告编号 2022-007
上海迈林与东莞市黎泓木业有限公司、陈寒英、尧进华、尧明华、涂亚安、林韶勇、尧细的进出口代理合同纠纷	2022 年半年度报告

(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(被申请人)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
万林供应链	中建三局集团有限公司		买卖合同纠纷	公司与被告签订采购合同,在公司履约供货后,被告通过背书转让电子商业承兑汇票的形式支付货款,但该汇票到期被拒付,故公司起诉至法院,要求被告支付拖欠货款。	500,000.00	否	2022年2月24日,北京市海淀区人民法院开庭审理。	2022年7月1日,北京市海淀区人民法院已判决,支持公司诉求。	已执行完毕。
大同煤矿集团大同煤炭运销大同县有限公司	江苏万林现代物流股份有限公司		买卖合同纠纷	诉讼双方煤炭购销合同履行过程中的争议,公司拖欠原告457,352.12元货款。同时承诺为保障公司利益,原告同意支付被告增值税保证金1,178,291.70元,原告要求公司退还该保证金,并支付剩余货款,故起诉至法院。	1,635,643.82	否	2022年1月12日,靖江市人民法院开庭审理。	2022年9月9日出具判决书,被告江苏万林现代物流股份有限公司偿还原告大同煤矿集团大同煤炭运销大同县有限公司货款457,352.12元	已执行完毕。
上海迈林	上海发辉木业发展有限		进出口代理合同纠纷	被告委托原告代理木材进口,双方签订《代理进口协议》,根据双方之间	5,677,632.82	否	2022年3月1日,上海市浦东新区人民法院开庭审理,	2022年8月30日出具判决书,判令	尚未执行完毕。

	公司		纷	的《对账函》，被告拖欠原告货款，故公司起诉至法院，要求被告支付拖欠货款。			并于 2022 年 4 月 14 日二次开庭。	被告支付拖欠货款 3,069,372.64 元，并支付占资利息 1,930,139.06 元。	
万林供应链	国数源（北京）供应链管理有限公司、赵君	赵君	买卖合同纠纷	双方签订《代理销售协议》，公司代被告销售货物，但被告尚未支付公司综合代理费及返还 80%的代理销售货款，公司向被告多次交涉无果，故起诉至法院。	1,244,863.63	否	2022 年 3 月 2 日，上海市徐汇区人民法院开庭审理。	2022 年 10 月 27 日原告撤诉。	
万林供应链	中建三局集团有限公司		买卖合同纠纷	公司与被告签订采购合同，在公司履约供货后，被告通过背书转让电子商业承兑汇票的形式支付货款，但该汇票到期被拒付，故公司起诉至法院，要求被告支付拖欠货款。	500,000.00	否	2022 年 2 月 24 日，北京市海淀区人民法院开庭审理。	2022 年 7 月 1 日，北京市海淀区人民法院已判决，支持公司诉求。	已执行完毕。
江苏万林现代物流股份有限公司、万林产业园	山东省微山湖大运煤焦炭销售有限公司、陈玉芳、朱思利	陈玉芳、朱思利	合同纠纷	公司及子公司万林产业园与被告就煤炭采购事宜进行业务合作，并签订一系列合同协议。截止到 2020 年 12 月 30 日，微山湖大运欠付公司“业务代垫款”309,942,966.81 元，陈玉芳、朱思利对公司享有的以上债权提供连带保证。为加快应收账款的回收，公司及子公司万林产业园于 2022 年 3 月 17 日将微山湖大运及陈玉芳、朱思利起诉至泰州市中级人民法院，要求被告返还垫付货款 309,942,966.81 元（暂定）并支付资	319,942,966.81	否	2022 年 3 月 29 日，泰州市中级人民法院立案受理，于 2022 年 9 月 1 日开庭审理，并于 2023 年 3 月 14 日进行第三次开庭。	尚未判决	

				金占用利息（暂定 1,000 万元），并要求陈玉芳、朱思利对以上债权承担连带保证责任。					
山东省微山湖大运煤炭销售有限公司	江苏万林现代物流股份有限公司		民间借贷纠纷	微山湖大运自称公司以资金周转、经营为由，陆续自微山湖大运处借得款项共计 85,000,022 元。微山湖大运以未归还上述借款为由，于 2021 年 12 月 8 日将司起诉至济宁市微山县人民法院，要求偿还借款本金 85,000,022 元及利息。	85,000,022.00	否	公司于 2022 年 2 月 10 日收到民事起诉状、应诉通知书等材料，于 2022 年 8 月 17 日在微山县人民法院第一次开庭审理。	2022 年 9 月 22 日被山东省微山县人民法院批准撤诉。	
江苏万林现代物流股份有限公司	黄保忠		损害公司利益责任纠纷	被告黄保忠在担任原告董事长、实际控制人期间，怠于向上述客户催收债权，放任公司的损失扩大。被告怠于履职的行为，违背了其作为董监高、实际控制人对公司的勤勉义务。除此之外，公司认为被告滥用期担任董事长及实际控制人的职权，在债务人被列为失信执行人后，仍然指示公司与其进行交易、支付大额资金，致使公司的损失进一步扩大，违背了其对公司的忠实义务。故公司将被告起诉至法院，请求判令被告黄保忠赔偿原告经济损失 100,000,000 元人民币。	100,000,000.00	否	2022 年 7 月 5 日由上海市第一中级人民法院受理，已于 2022 年 8 月 22 日开庭审理。	2022 年 9 月 16 日公司撤诉。	
江苏万林现代物流股份有限公司	中建三局第一建设工程有限责任公司		买卖合同纠纷	公司与被告签订《采购合同》，合同签订后，公司按约履行合同义务，被告拖欠货款、资金占用费等款项，经公司多次催收，被告仍未积极予以支	2,073,067.69	否	2022 年 4 月 18 日，由武汉市东西湖区人民法院开庭审理。已判决对方于 2023 年 3 月 24 日已付款，因付款金	尚未判决	

公司				付，公司故起诉至法院。			额与公司起诉金额有差异，被告现已提起上诉。		
江苏万林现代物流股份有限公司	中建铁投轨道交通建设有限公司、中建铁路建设有限公司		买卖合同纠纷	公司与被告签订《采购合同》，合同签订后，公司按约履行合同义务，被告拖欠货款、资金占用费等款项，经公司多次催收，被告仍未积极予以支付，公司故起诉至法院。	37,691.04	否	2022年7月27日，在广州天河区人民法院开庭审理。	尚未判决	
江苏万林现代物流股份有限公司	中建铁投轨道交通建设有限公司		买卖合同纠纷	公司与被告签订《采购合同》，合同签订后，公司按约履行合同义务，被告拖欠货款、资金占用费等款项，经公司多次催收，被告仍未积极予以支付，公司故起诉至法院。	236,711.05	否	2022年7月27日，在广州天河区人民法院开庭审理。	尚未判决	
江苏万林现代物流股份有限公司	中建铁投轨道交通建设有限公司		买卖合同纠纷	公司与被告签订《采购合同》，合同签订后，公司按约履行合同义务，被告拖欠货款、资金占用费等款项，经公司多次催收，被告仍未积极予以支付，公司故起诉至法院。	198,456.7	否	2022年7月27日，在广州天河区人民法院开庭审理。	尚未判决	
江苏万林现代物流股份有限公司	中建二局第三建筑工程有限公司		买卖合同纠纷	公司与被告签订《采购合同》，合同签订后，公司按约履行合同义务，被告拖欠货款、贴息费、资金占用费等款项，经公司多次催收，被告仍未积极予以支付，公司故起诉至法院。	7,393,068.53	否	2022年5月25日，广东省深圳市福田区人民法院作出（2022）粤0304民初16496号民事判决书，判决被告于十日内支付剩余货款、逾期付款利息、贴息费共计6,760,080.57元人民币，以及2022年5月14日之后的逾期付款利息。被告于2022年6月9日提起上	根据广东省深圳市中级人民法院于2022年10月18日出具的不开庭审理通知书【2022粤03民终23608号】，双方拟定调解，尚未完成调解。	

							诉。		
漳浦县跃森工贸有限公司	上海虹昌建材有限公司、万林产业园、中国建筑第四工程局有限公司		票据追索权纠纷	原告通过合作方背书转让取得一张商业承兑汇票，票面金额为300万元，万林产业园为背书转让人，原告收到汇票后于2022年1月7日向承兑人提示付款，承兑人拒付。故原告向被告行使追索权。	3,000,000.00	否	2022年8月3日，在上海市闵行区人民法院开庭审理，8月30日收到一审判决书，判决三被告向原告支付300万票据金额和利息。公司已于2022年9月12日上诉。	尚未判决	
北京中能盛业商贸有限公司	中国建筑第四工程局有限公司、万林产业园、上海虹昌建材有限公司、苏州慈俭贸易有限公司、河南林山农业科技有限公司		票据追索权纠纷	原告通过合作方背书转让取得一张商业承兑汇票，票面金额为50万元，到期日为2021年9月7日，万林产业园为背书转让人。原告收到汇票后无法兑付，故原告向被告行使追索权。	500,000.00	否	2022年4月6日，广州市天河区人民法院受理，于2022年9月5日开庭审理。	尚未判决	
上海标斌实业有限公司	中国建筑第四工程局有限公司、万林产业园、合肥粤泰商业运营管理有限公司、上海虹昌建		票据追索权纠纷	被告六安市叶集区双成木业有限公司将一张金额为300万元的电子商业承兑汇票背书转让给原告，公司为该汇票的背书人，原告收到汇票后到期无法兑现，故原告向被告行使追索权。	3,150,000.00	否	2022年3月1日，上海市闵行区人民法院受理，2022年10月12日，判令公司及其他被告连带支付被告票据款300万元。公司已于2022年11月9日提起上诉。	尚未判决	

	材有限公司、六安市叶集区双成木叶有限公司、杨中双								
江苏万林现代物流股份有限公司	江苏木里文化投资有限公司、葛张锋、翁方进	葛张锋、翁方进	民间借贷合同纠纷	公司持有被告江苏木里文化投资有限公司 40% 股权，被告因资金周转困难，先后向公司借款累计 2,177,417 元人民币，按照协议约定，被告应于 2019 年 12 月 31 日前还款，2022 年 6 月 23 日，公司向被告寄送催款函，被告未履行还款义务。故公司提起诉讼，要求被告归还借款并支付利息损失。	2,378,824.80	否	2022 年 11 月 2 日，江苏省靖江市人民法院开庭审理，2023 年 1 月 16 日收到一审判决书，判令驳回公司诉请，公司已于 2023 年 1 月 17 日提起上诉。	尚未判决	
上海迈林国际贸易有限公司	上海梵畅资产管理有限公司、王建华、顾睿臻	王建华、顾睿臻	进口代理合同纠纷	公司与被告上海梵畅资产管理有限公司签订《代理进口协议》，截至 2022 年 6 月 7 日，被告拖欠公司垫付的货款、代理费、仓储管理服务费等费用共计 32,027,736.91 元，故公司提起诉讼。	32,027,736.91	否	2022 年 9 月 6 日，上海市闵行区人民法院受理。	尚未判决	
上海森都建材有限公司	上海迈林国际贸易有限公司		进出口代理合同纠纷	公司与被告上海森都建材有限公司签订《代理进口协议》，由于被告方未及时将提单原件寄出，造成货物滞留产生滞箱费 69800 元，该费用由公司垫付，被告仍拖欠 30800 未偿还，故公司提起诉讼。	30,800.00	否	2022 年 12 月 8 日，上海市闵行区人民法院开庭审理。	尚未判决	
上海迈	太仓汇洪建	陈青庭	买卖合同	原告与被告汇洪公司素有业务往来，	65,090,000.00	否	2022 年 8 月 29 日太仓人民	2023 年 2 月 28 日，	尚未执行

林国际贸易有限公司	材有限公司、陈青庭		纠纷	原告按照约定履行了供货义务，但被告汇洪公司长期拖欠原告的货款未付。经原告多次催要，最终由被告汇洪公司法定代表人陈青庭于 2021 年 10 月 21 日签订对账单，确认结欠原告货款 65,093,591.89 元。对账之后，被告汇洪公司亦不能支付货款。被告陈青庭系被告汇洪公司唯一股东，在不能证明公司财产独立于自己财产情况下，其应当对汇洪公司债务承担连带清偿责任。为维护原告合法权益，特提起本案诉讼。			法院受理，并于 2022 年 10 月 17 日在太仓人民法院开庭。	判决被告太仓汇洪建材有限公司于本判决生效之日起 10 日内支付原告上海迈林国际贸易有限公司货款 58,757,232.33 元	完毕
江苏和其盛木业有限公司	南京钟山国际高尔夫置业有限公司、中建三局集团有限公司、江苏万林木材产业园有限公司、上海西前木业股份有限公司		票据追索权纠纷	原告获得被告上海西前木业股份有限公司背书转让的电子商业承兑汇票，金额为 888,255.85 元，公司为该汇票前手人，该汇票到期无法承兑，故原告向被告行使追索权。	888,255.85	否	2022 年 6 月 29 日，公司收到南京市中级人民法院诉讼邮寄的诉讼材料，尚未开庭。	尚未判决	
江苏万林现代物流股份有限公司	中建二局第二建筑工程有限公司中国建筑第		买卖合同纠纷	公司与被告签订《采购合同》，被告未按约定履行付款义务，拖欠部分货款及延迟履行利息，故公司提起诉讼。	2,169,304.02	否	2022 年 11 月 16 日于江苏省南京江北新区人民法院开庭审理。	尚未判决	

公司	二工程局有限公司								
顾文彬	江苏万林现代物流股份有限公司		证券虚假 陈诉责任 纠纷	2022年5月26日,江苏证监局发布了【2022】61号《江苏证监局关于对江苏万林现代物流股份有限公司采取出具警示函措施的决定》,确定被告公司业绩报告中披露的数据与定期报告中披露的经审数据差异重大,存在信息披露不准确的违规行为。原告认为,原告基于相信被告披露的信息而购买了被告的股票,被告对其实施上述虚假陈述行为导致投资人的投资损失应当予以赔偿。故提起诉讼。	114,732.84	否	2022年8月23日,南京市中级人民法院受理。	尚未开庭	
江苏万林现代物流股份有限公司	中国建筑一局(集团)有限公司		仲裁	申请人与被申请人签订《模板供货合同》一份,合同第16条约定,本合同在执行过程中若有争议,由上海仲裁委管辖。因被申请人迟迟未能支付余款,应当向申请人支付全部剩余货款并承担相应违约责任。申请人遂向贵委提起仲裁申请。	70,531.20	否	2022年11月3日已由上海仲裁委员会受理。	尚未判决	
万林产业园	中建八局第四建设有限公司		买卖合同 纠纷	公司与被告签订《采购合同》,被告未按约定履行付款义务,拖欠部分货款及延迟履行利息,故公司提起诉讼。	5,298,897.13	否	2021年11月17日,山东青岛崂山区法院受理,2022年10月4日审理终结,法院出具民事判决书,要求八局四支付剩余货款5298897.13元以及逾期付款利息,后被	2023年2月16日青岛中院立案审理,并于2023年3月23日出具判决书,判决为:驳回上诉,维持原	尚未执行 完毕

							告上诉。	判。	
江苏万林现代物流股份有限公司	中建三局第一建设工程有限责任公司		仲裁	2019年11月18日,申请人与被申请人签订《清水模板、木枋采购合同》一份,涉案项目已于2020年11月23日封顶,并于2021年12月17日交付业主。被申请人未能按期支付货款达到本合同总货款的五分之一,应当向申请人支付全部剩余货款并承担相应违约责任。申请人遂提起仲裁申请。	1,714,287.49	否	2022年12月19日已由武汉仲裁委员会受理。	尚未判决	

(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

1、2022年9月7日，上海证券交易所关于对江苏万林现代物流股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定（上证公监函[2022]0127号），因时任独立董事未按规定在2021年年报书面确认意见中发表意见并陈述理由，上市公司未为独立董事履职提供充分履职保障以及2021年年度业绩预告披露不准确且未及时更正，基于上述违规事实和情节，上海证券交易所对上市公司及上市公司董事长樊继波、时任总经理郝剑斌、时任财务负责人于劲松、时任独立董事赵一飞、孙爱丽、倪龚炜予以监管警示。

整改情况：相关人员深刻认识到自己在信息披露工作中存在的问题和不足以及在公司治理中存在的薄弱点。将严肃认真汲取教训，深入学习证券法律法规，增强合规意识，严格履行信息披露义务，持续提高规范运作能力，坚决杜绝此类情况再次发生，切实维护上市公司和股东的利益。

2、2023年1月18日，江苏证监局关于对樊继波采取出具警示函措施的决定（【2023】11号）：“2019年11月21日，你与上海沪瑞实业有限公司、黄保忠签订《股份转让协议》，约定通过协议转让方式受让江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称ST万林或公司）137,045,057股股份，占ST万林总股本的21.31%。但你作为ST万林收购人，未在该协议签订三日内，向国务院证券监督管理机构及证券交易所作出书面报告并予公告，也未编制权益变动报告书。直至2020年7月6日、2021年3月16日、2021年4月28日签订后续具体协议时，公司才披露相关股权转让事项及权益变动报告书。

上述行为，违反了《上市公司收购管理办法》（证监会令第108号）第十四条、第十七条的规定。根据《上市公司收购管理办法》（证监会令第108号）第七十五条的规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。”

整改情况：樊继波其本人深刻认识到自己在信息披露工作中存在的问题和不足以及在公司治理中存在的薄弱点。将严肃认真汲取教训，深入学习证券法律法规，增强合规意识，严格履行信息披露义务，持续提高规范运作能力，坚决杜绝此类情况再次发生，切实维护上市公司和股东的利益。

3、2023年1月20日，江苏证监局关于对樊继波采取出具警示函措施的决定（【2023】14号）：“2021年3月16日，陈明与江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称ST万林或公司）原控股股东上海沪瑞实业有限公司（以下简称上海沪瑞）签订股权转让协议，以每股6元购买上海沪瑞持有的ST万林4,400万股股票（约占公司总股本的6.89%），交易总价为2.64亿元。经查，上述股份的实际持有人为陈明堂兄陈浩，你作为公司董事长，知悉并参与了该股权转让事项，但未能及时主动告知上市公司董事会股东真实情况，导致公司在关于权益变动事项临时公告及后续定期报告中，均将陈明作为股权收购方及前十大股东予以披露，而未说明股权代持情况。

你的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第三条、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第四条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十二条规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。”

整改情况：樊继波已将《警示函措施决定》中涉及的股权代持情况向公司董事会进行汇报，确保后续信息披露真实、准确、完整。其本人深刻认识到自己在信息披露工作中存在的问题和不足以及在公司治理中存在的薄弱点。将严肃认真汲取教训，深入学习证券法律法规，增强合规意识，严格履行信息披露义务，持续提高规范运作能力，坚决杜绝此类情况再次发生，切实维护上市公司和股东的利益。

4、2023年1月20日，江苏证监局对公司采取责令整改措施的决定（【2023】13号）：

“2021年3月16日，陈明与你公司原控股股东上海沪瑞实业有限公司（以下简称上海沪瑞）签订股权转让协议，以每股6元购买上海沪瑞持有的ST万林4,400万股股票（约占公司总股本的6.89%），交易总价为2.64亿元。经查，上述股份的实际持有人为陈明堂兄陈浩，且你公司自上述股权权益变动时即知悉此事，但你公司在关于权益变动事项临时公告及后续定期报告中，均将陈明作为股权收购方及前十大股东予以披露，而未说明股权代持情况。

你公司上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条的规定。根据《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第五十二条规定，我局决定对你公司采取责令改正的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。”

整改情况：

1) 整改责任人：董事长、总经理、董事会秘书。

2) 公司立即组织管理层及证券事务部相关责任人培训学习《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》、《上市公司治理准则》等法律法规及规范性文件，进一步提高规范运作意识和业务水平，强化信息披露管理，确保信息披露质量。

3) 公司已按照要求披露《责令改正措施决定》（公告编号：2023-005），后续将严格履行信息披露义务，在定期报告中如实披露相关股东信息。

4) 公司管理层及相关业务人员对本次信息披露判断不准确的问题进行了严肃的审查与检讨，并进行了相应审批流程的完善，今后将着力提升公司内控水平，确保公司证券事务部严格按照相关信息披露要求规范执行，完善公司治理，避免此类违规行为再发生。

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

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

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：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）														
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）														
公司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							309,500,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）							15,000,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）							15,000,000.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）							1.09							
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）														
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）														
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）														
上述三项担保金额合计（C+D+E）														
未到期担保可能承担连带清偿责任说明														
担保情况说明														

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、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

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)	23,412
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,165
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结情 况		股东性质
					股份状 态	数量	

共青城铂瑞投资合伙企业（有限合伙）	0	93,045,057	14.70	0	质押	26,600,000	境内非国有法人
黄保忠	-12,662,756	61,617,671	9.73	0	质押	60,000,000	境内自然人
陈浩	-2,990,000	41,010,000	6.48	0	质押	14,000,000	境内自然人
上海祁祥投资管理有限公司	-1,700,900	14,287,381	2.26	0	无	0	境内非国有法人
罗姮珺	4,182,200	11,840,200	1.87	0	无	0	境内自然人
黄立志	11,528,980	11,528,980	1.82	0	无	0	境内自然人
黄景明	10,715,440	10,715,440	1.69	0	无	0	境内自然人
黄飞	9,476,500	9,476,500	1.50	0	无	0	境内自然人
谢军	9,416,660	9,416,660	1.49	0	无	0	境内自然人
苏晓红	8,919,400	8,919,400	1.41	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			
				种类		数量	
共青城铂瑞投资合伙企业（有限合伙）	93,045,057			人民币普通股		93,045,057	
黄保忠	61,617,671			人民币普通股		61,617,671	
陈浩	41,010,000			人民币普通股		41,010,000	
上海祁祥投资管理有限公司	14,287,381			人民币普通股		14,287,381	
罗姮珺	11,840,200			人民币普通股		11,840,200	
黄立志	11,528,980			人民币普通股		11,528,980	
黄景明	10,715,440			人民币普通股		10,715,440	
黄飞	9,476,500			人民币普通股		9,476,500	
谢军	9,416,660			人民币普通股		9,416,660	
苏晓红	8,919,400			人民币普通股		8,919,400	
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	不适用						
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

注：截至报告期，共青城铂瑞投资合伙企业（有限合伙）所持公司部分股份被司法冻结/标记数量为 70,026,364 股。

陈浩股份系陈明代其持有。

(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	共青城铂瑞投资合伙企业（有限合伙）
单位负责人或法定代表人	樊继波
成立日期	2021年3月11日
主要经营业务	投资
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

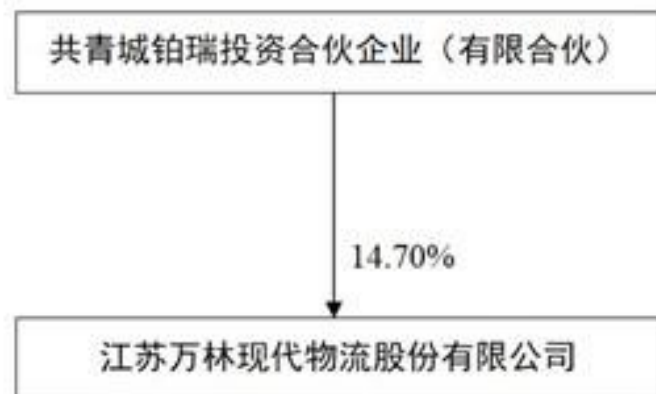
□适用 √不适用

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	樊继波
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	公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

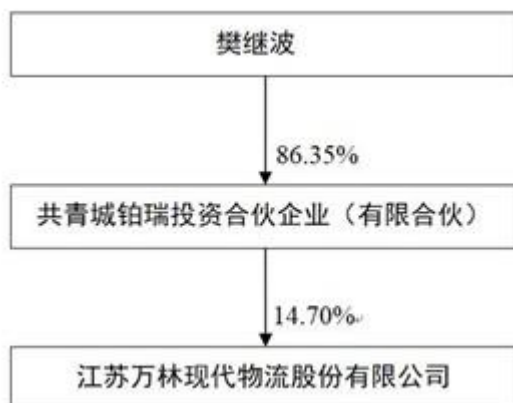
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

审计报告 亚会审字（2023）第 01110859 号

江苏万林现代物流股份有限公司全体股东：

一、保留意见

我们审计了江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“万林物流公司”）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，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，公允反映了万林物流公司 2022 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2022 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成保留意见的基础

如财务报表附注十二（二）所述，2021 年 12 月 8 日，山东省微山湖大运煤焦炭销售有限公司（以下简称“微山湖大运”）以民间借贷纠纷为由向济宁市微山县人民法院提起诉讼，要求本公司返还自 2015 年 4 月至 2016 年 3 月期间以资金周转、经营为由陆续从微山湖大运借得的款项 85,000,022.00 元，该案件微山湖大运 2022 年 9 月 22 日撤诉。万林物流及其子公司江苏万林木材产业园有限公司于 2022 年 3 月 18 日将微山湖大运及陈玉芳、朱思利起诉至泰州中级人民法院，要求返还垫付货款 30,994.30 万元（暂定）并支付资金占用利息 1000 万（暂定）。截止 2022 年 12 月 31 日公司万林物流及其子公司江苏万林木材产业园有限公司账面应收微山湖大运及关联方 321,037,905.01 元，已计坏账准备 207,110,638.21 元。截至审计报告日，该案件尚在审理中，虽然我们核查了上述账面应收款项形成的相关合同、收付款单据、提货单、案件情况说明等相关资料，但是对应收账款的可回收金额、款项性质和商业实质仍无法获取充分适当的审计证据。

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，我们独立于万林物流公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要我们在审计报告中沟通的关键审计事项：

（一）收入确认

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>万林物流公司 2022 年度实现营业收入有关情况详见财务报表附注“附注五（二）1、营业收入和营业成本”，鉴于营业收入是万林物流公司的关键绩效指标之一，营业收入若发生重大错报将极大影响万林物流公司财务报表的公允性，因此我们将万林物流公司营业收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>（1）对万林物流公司的销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；</p> <p>（2）检查销售合同，了解主要合同条款或条件，评价收入确认方法是否适当；</p> <p>（3）对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；</p> <p>（4）对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售(代理)合同、订单、销售发票、代理费(费用)结算单、货物交接单等;对于境外子公司出口收入，以抽样方式检查销售合同、出口报关单、货运提单等支持性文件；</p> <p>（5）结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；</p> <p>（6）对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；</p> <p>（7）检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报；</p> <p>（8）选择重要客户进行访谈。</p>

（二）其他应收款的减值

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
<p>截止 2022 年 12 月 31 日除“形成保留意见的基础”所事项外，万林物流公司其他应收款账面余额为 77,386.58 万元，坏账准备为 46,931.44 万元，账面价值 30,455.14 万元。为代理业务形成的债权，2022 年期末其他应收款账面有关情况详见财务报表附注“附注五（一）5、其他应收款”，鉴于本期计提减值较大，因此我们将万林物流公司其他应收款的减值识别为关键审计事项。</p>	<p>（1）了解与其他应收款及其减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计确定其是否得到执行，并测试相关内部控制运行有效性；</p> <p>（2）对期末其他应收款与上期期末余额进行比较，了解变动原因；</p> <p>（3）检查交易的支持性文件（如销售合同、代理协议、信用证、结算单据、收付款单据等），评价其他应收款的存在性；</p> <p>（4）复核以前年度已计提坏账准备的其他应收款后续实际核销或转回情况，评估管理层过往预测的准确性；</p> <p>（5）复核管理层对其他应收款进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评估管理层是否恰当识别各项其他应收款的信用风险特征；</p> <p>（6）对于与单项为基础计量预期信用损失的其他应收款，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准备性，并获取外部证据进行核对；</p> <p>（7）对于与组合为基础计量预期信用损失的其他应收款，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理根据历史信用损失经验及前瞻性估计确定的其他应收款账龄与预期信用对照表的合理性；测试管层使用数据（包括其他应收账龄、历史信用损失率、迁徙率和抵押、质押物的价值是否合理等）的准确性和完整性以及对坏账准备的计算是否准确；</p>

关键审计事项	在审计中如何应对该事项
	<p>(8) 检查其他应收款的期后回款情况，评价管理层计提其他应收款坏账准备的合理性；</p> <p>(9) 以抽样方式对其他应收款进行函证，确认其他应收款的存在性；</p> <p>(10) 检查其他应收款减值相关的信息，是否已在财务报表中作出恰当列表；</p>

四、 其他信息

万林物流公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括万林物流公司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。如上述“形成保留意见的基础”部分所述，我们无法就账面应收微山湖大运及其关联方款项的可回收金额获取充分适当的审计证据，因此我们无法确定与该事项的其他信息是否存在重大错报。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

万林物流公司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，管理层负责评估万林物流公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算万林物流公司、终止运营或别无其他现实的选择。

万林物流公司治理层负责监督万林物流公司的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对万林物流公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致万林物流公司不能持续经营。

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

(六) 就万林物流公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们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。

亚太（集团）会计师事务所
（特殊普通合伙）
中国 北京

中国注册会计师
（项目合伙人）
中国注册会计师

二〇二三年四月二十八日

二、财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：江苏万林现代物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		38,778,798.69	66,225,774.43
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		32,281,804.34	97,994,149.54
应收账款		144,664,601.91	209,337,778.75
应收款项融资			
预付款项		14,852,700.69	13,869,681.16
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		423,393,050.51	1,361,137,032.45
其中：应收利息			
应收股利		4,914,432.03	1,897,786.29
买入返售金融资产			
存货		83,205,252.40	126,352,278.70
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		25,833,846.59	29,426,376.05
流动资产合计		763,010,055.13	1,904,343,071.08
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		15,565,366.41	15,455,970.06
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		107,316,389.16	
固定资产		880,884,812.70	928,530,332.35
在建工程		3,224,381.04	4,096,125.38
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		142,296,345.85	169,048,198.34
无形资产		388,107,964.80	659,127,281.09
开发支出			
商誉		13,915,458.82	56,075,705.65
长期待摊费用		4,559,858.95	5,703,231.94
递延所得税资产		46,000,075.57	120,715,165.03
其他非流动资产		9,737,564.91	9,427,971.25
非流动资产合计		1,611,608,218.21	1,968,179,981.09
资产总计		2,374,618,273.34	3,872,523,052.17
流动负债：			
短期借款		101,828,129.61	822,357,934.43
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			1,631,156.55
衍生金融负债			
应付票据		15,000,000.00	
应付账款		150,559,284.77	110,096,659.93
预收款项		54,302,905.12	66,113,096.56
合同负债		28,967,187.99	8,271,272.15
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		24,412,747.11	22,045,009.98
应交税费		29,099,567.99	26,640,906.66
其他应付款		309,907,547.49	383,526,198.05
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		30,677,816.60	24,323,658.02
其他流动负债		28,306,161.26	18,062,287.59
流动负债合计		773,061,347.94	1,483,068,179.92
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		25,066,384.16	30,056,604.16
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债		106,994,241.10	128,053,331.37
长期应付款			
长期应付职工薪酬		2,314,184.82	2,234,002.38
预计负债		114,732.84	
递延收益		30,410,973.57	22,428,241.93
递延所得税负债		41,886,122.50	85,304,605.46
其他非流动负债			
非流动负债合计		206,786,638.99	268,076,785.30
负债合计		979,847,986.93	1,751,144,965.22
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		633,144,502.00	633,144,502.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		926,466,859.78	926,466,859.78
减：库存股			
其他综合收益		-8,224,480.28	-5,207,561.28
专项储备			
盈余公积		58,237,063.96	58,237,063.96
一般风险准备			
未分配利润		-233,229,886.71	365,087,478.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,376,394,058.75	1,977,728,343.18
少数股东权益		18,376,227.66	143,649,743.77
所有者权益（或股东权益）合计		1,394,770,286.41	2,121,378,086.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,374,618,273.34	3,872,523,052.17

公司负责人：樊继波 主管会计工作负责人：郝剑斌 会计机构负责人：于劲松

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：江苏万林现代物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,912,763.98	34,154,115.88
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		700,000.00	37,901,754.69
应收账款		12,790.92	12,327.94
应收款项融资			
预付款项		282,980.28	526,299.72
其他应收款		1,054,667,234.96	1,535,554,566.20

其中：应收利息			
应收股利			
存货			33,190.80
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		303,750.56	2,444,258.75
流动资产合计		1,057,879,520.70	1,610,626,513.98
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		500,798,350.18	693,776,850.18
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		432,061,311.80	446,474,696.90
在建工程		2,469,664.06	3,341,408.40
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		3,246,298.94	5,101,326.90
无形资产		130,373,773.10	134,641,324.86
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		538,597.62	829,205.72
递延所得税资产		45,357,361.13	28,878,224.02
其他非流动资产		600,000.00	600,000.00
非流动资产合计		1,115,445,356.83	1,313,643,036.98
资产总计		2,173,324,877.53	2,924,269,550.96
流动负债：			
短期借款		64,266,408.20	645,145,280.42
交易性金融负债			1,631,156.55
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		3,333,683.93	4,005,089.20
应交税费		5,516,927.89	5,680,254.81
其他应付款		313,042,188.79	352,442,469.24
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		2,107,068.05	2,013,442.95
其他流动负债		500,000.00	
流动负债合计		388,766,276.86	1,010,917,693.17
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		1,458,163.77	3,565,231.82
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债		114,732.84	
递延收益		29,200,112.46	20,967,380.82
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		30,773,009.07	24,532,612.64
负债合计		419,539,285.93	1,035,450,305.81
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		633,144,502.00	633,144,502.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		916,776,813.89	916,776,813.89
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		58,237,063.96	58,237,063.96
未分配利润		145,627,211.75	280,660,865.30
所有者权益（或股东权益）合计		1,753,785,591.60	1,888,819,245.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,173,324,877.53	2,924,269,550.96

公司负责人：樊继波 主管会计工作负责人：郝剑斌 会计机构负责人：于劲松

合并利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入		446,013,111.56	579,892,094.80
其中：营业收入		446,013,111.56	579,892,094.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		595,217,410.70	620,024,458.91
其中：营业成本		410,898,586.54	420,369,638.36
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		24,155,778.01	33,322,457.59
销售费用		6,456,091.87	8,601,787.21
管理费用		125,494,918.78	96,797,277.08
研发费用			
财务费用		28,212,035.50	60,933,298.67
其中：利息费用		22,989,401.24	51,323,038.62
利息收入		205,755.92	1,227,104.47
加：其他收益		3,709,631.98	12,301,916.38
投资收益（损失以“-”号填列）		6,753,351.18	-11,287,361.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,380,165.82	6,455,436.12
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-626,814.64	
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）			-1,631,156.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-342,829,770.18	-193,696,649.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-188,309,007.32	-179,105,785.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）		1,438,235.28	20,752.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-668,441,858.20	-413,530,647.68
加：营业外收入		95,980.53	42,874.04
减：营业外支出		3,927,556.82	3,554,748.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-672,273,434.49	-417,042,521.64
减：所得税费用		48,867,087.03	-53,433,661.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-721,140,521.52	-363,608,860.33
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-721,140,521.52	-363,608,860.33
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		-598,317,365.43	-283,252,107.67
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-122,823,156.09	-80,356,752.66
六、其他综合收益的税后净额		-5,467,279.02	-14,839,221.05
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-3,016,919.00	-8,247,387.75

1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-3,016,919.00	-8,247,387.75
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-3,016,919.00	-8,247,387.75
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-2,450,360.02	-6,591,833.30
七、综合收益总额		-726,607,800.54	-378,448,081.38
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-601,334,284.43	-291,499,495.42
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-125,273,516.11	-86,948,585.96
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.94	-0.45
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.94	-0.45

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

公司负责人：樊继波 主管会计工作负责人：郝剑斌 会计机构负责人：于劲松

母公司利润表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年度	2021 年度
一、营业收入		12,544,525.49	46,302,172.52
减：营业成本		15,368,694.35	25,512,188.01
税金及附加		153,025.71	4,959,610.09
销售费用		402,579.49	3,873,921.01
管理费用		48,868,528.50	43,160,204.39
研发费用			
财务费用		14,747,306.21	39,438,465.20

其中：利息费用		11,939,331.26	30,857,360.36
利息收入		157,011.62	3,966,099.84
加：其他收益		1,004,719.36	9,517,327.63
投资收益（损失以“-”号填列）		119,800,383.42	22,300,380.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		120,000,000.00	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-199,616.58	
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）			-1,631,156.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-10,962,658.95	3,482,309.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-193,850,244.34	-37,087,812.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-50.94	21,272.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-151,003,460.22	-74,039,894.92
加：营业外收入		106.18	2.96
减：营业外支出		509,436.62	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-151,512,790.66	-74,039,891.96
减：所得税费用		-16,479,137.11	-12,562,457.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-135,033,653.55	-61,477,434.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-135,033,653.55	-61,477,434.03
（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		-135,033,653.55	-61,477,434.03
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：樊继波 主管会计工作负责人：郝剑斌 会计机构负责人：于劲松

合并现金流量表

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		589,547,950.26	783,404,386.92
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,941,279.26	3,841,382.00
收到其他与经营活动有关的现金		459,017,995.31	2,835,019,747.49
经营活动现金流入小计		1,050,507,224.83	3,622,265,516.41
购买商品、接受劳务支付的现金		224,662,444.31	166,700,028.79
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		100,055,764.04	119,989,401.37
支付的各项税费		49,922,355.00	139,152,719.43
支付其他与经营活动有关的现金		895,743,490.99	4,098,466,683.24
经营活动现金流出小计		1,270,384,054.34	4,524,308,832.83
经营活动产生的现金流量净额		-219,876,829.51	-902,043,316.42
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		4,254,123.73	1,897,786.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,449,819.17	84,381.96
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		7,703,942.90	1,982,168.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,087,166.19	28,070,031.47
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,087,166.19	28,070,031.47
投资活动产生的现金流量净额		6,616,776.71	-26,087,863.23
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		13,147,708.93	904,073,451.83
收到其他与筹资活动有关的现金		212,405,472.92	15,000,000.00
筹资活动现金流入小计		225,553,181.85	919,073,451.83
偿还债务支付的现金		11,817,936.12	18,269,496.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,342,977.30	65,881,285.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		21,731,633.03	37,406,075.08
筹资活动现金流出小计		38,892,546.45	121,556,857.30

筹资活动产生的现金流量净额		186,660,635.40	797,516,594.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,204,157.52	-354,250.57
五、现金及现金等价物净增加额		-24,395,259.88	-130,968,835.69
加：期初现金及现金等价物余额		59,784,309.52	190,753,145.21
六、期末现金及现金等价物余额		35,389,049.64	59,784,309.52

公司负责人：樊继波 主管会计工作负责人：郝剑斌 会计机构负责人：于劲松

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		51,244,168.87	55,059,897.33
收到的税费返还			252,576.02
收到其他与经营活动有关的现金		469,726,533.22	2,990,464,556.44
经营活动现金流入小计		520,970,702.09	3,045,777,029.79
购买商品、接受劳务支付的现金		4,722,950.48	10,187,857.32
支付给职工及为职工支付的现金		21,550,704.93	26,425,806.30
支付的各项税费		2,529,477.48	18,767,663.49
支付其他与经营活动有关的现金		847,538,504.04	3,712,575,936.71
经营活动现金流出小计		876,341,636.93	3,767,957,263.82
经营活动产生的现金流量净额		-355,370,934.84	-722,180,234.03
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		120,000,000.00	118,741,442.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		33,300.97	38,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			3,184,079.2
投资活动现金流入小计		120,033,300.97	121,963,521.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,874.34	1,305,760.96
投资支付的现金			

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		13,874.34	1,305,760.96
投资活动产生的现金流量净额		120,019,426.63	120,657,760.75
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			565,552,608.67
收到其他与筹资活动有关的现金		211,855,472.92	15,000,000.00
筹资活动现金流入小计		211,855,472.92	580,552,608.67
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,032,007.94	45,277,126.95
支付其他与筹资活动有关的现金		930,950.75	16,862,862.04
筹资活动现金流出小计		2,962,958.69	62,139,988.99
筹资活动产生的现金流量净额		208,892,514.23	518,412,619.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
		-26,458,993.98	-83,109,853.60
加：期初现金及现金等价物余额		28,303,321.11	111,412,474.71
六、期末现金及现金等价物余额			
		1,844,327.13	28,302,621.11

公司负责人：樊继波 主管会计工作负责人：郝剑斌 会计机构负责人：于劲松

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														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	633,144,502.00				926,466,859.78		-5,207,561.28		58,237,063.96		365,087,478.72		1,977,728,343.18	143,649,743.77	2,121,378,086.95
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	633,144,502.00				926,466,859.78		-5,207,561.28		58,237,063.96		365,087,478.72		1,977,728,343.18	143,649,743.77	2,121,378,086.95
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-3,016,919.00				-598,317,365.43		-601,334,284.43	-125,273,516.11	-726,607,800.54
(一) 综合收益总额							-3,016,919.00				-598,317,365.43		-601,334,284.43	-125,273,516.11	-726,607,800.54
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															

2022 年年度报告

2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	633,144,502.00				926,466,859.78		-8,224,480.28		58,237,063.96		-233,229,886.71		1,376,394,058.75	18,376,227.66	1,394,770,286.41

项目	2021 年度			
		归属于母公司所有者权益		少数股东权益

2022 年年度报告

	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	638,741, 065.00				938,428 ,131.92	17,557,8 35.14	3,039,82 6.47		58,237,0 63.96		662,901, 909.94		2,283,790 ,162.15	230,598 ,329.73	2,514,388 ,491.88
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	638,741, 065.00				938,428 ,131.92	17,557,8 35.14	3,039,82 6.47		58,237,0 63.96		662,901, 909.94		2,283,79 0,162.15	230,598 ,329.73	2,514,388 ,491.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-5,596,5 63.00				-11,961 ,272.14	-17,557, 835.14	-8,247,3 87.75				-297,814 ,431.22		-306,061, 818.97	-86,948 ,585.96	-393,010, 404.93
（一）综合收益总额							-8,247,3 87.75				-283,252 ,107.67		-291,499, 495.42	-86,948 ,585.96	-378,448, 081.38
（二）所有者投入和减少资本	-5,596,5 63.00				-11,961 ,272.14	-17,557, 835.14									
1. 所有者投入的普通股	-5,596,5 63.00				-11,961 ,272.14	-17,557, 835.14									
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配											-14,562, 323.55		-14,562, 323.55		-14,562, 323.55
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配											-14,562, 323.55		-14,562, 323.55		-14,562, 323.55

2022 年年度报告

4. 其他																	
(四) 所有者权益内部结转																	
1. 资本公积转增资本(或股本)																	
2. 盈余公积转增资本(或股本)																	
3. 盈余公积弥补亏损																	
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																	
5. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 其他																	
(五) 专项储备																	
1. 本期提取							2,302,792.25						2,302,792.25				2,302,792.25
2. 本期使用							2,302,792.25						2,302,792.25				2,302,792.25
(六) 其他																	
四、本期期末余额	633,144,502.00				926,466,859.78	-5,207,561.28	58,237,063.96		365,087,478.72			1,977,728,343.18	143,649,743.77				2,121,378,086.95

公司负责人：樊继波 主管会计工作负责人：郝剑斌 会计机构负责人：于劲松

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	633,144,502.00				916,776,813.89				58,237,063.96	280,660,865.30	1,888,819,245.15
加：会计政策变更											

2022 年年度报告

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	633,144,502.00				916,776,813.89				58,237,063.96	280,660,865.30	1,888,819,245.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-	-
（一）综合收益总额										135,033,653.55	135,033,653.55
（二）所有者投入和减少资本										-	-
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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											

2022 年年度报告

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	633,144,502.00				916,776,813.89				58,237,063.96	145,627,211.75	1,753,785,591.60

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	638,741,065.00				928,738,086.03	17,557,835.14			58,237,063.96	356,700,622.88	1,964,859,002.73
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	638,741,065.00				928,738,086.03	17,557,835.14			58,237,063.96	356,700,622.88	1,964,859,002.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-5,596,563.00				-11,961,272.14	-17,557,835.14				-76,039,757.58	-76,039,757.58
（一）综合收益总额										-61,477,434.03	-61,477,434.03
（二）所有者投入和减少资本	-5,596,563.00				-11,961,272.14	-17,557,835.14					
1. 所有者投入的普通股	-5,596,563.00				-11,961,272.14	-17,557,835.14					
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-14,562,323.55	-14,562,323.55
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-14,562,323.55	-14,562,323.55
3. 其他											

2022 年年度报告

(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	633,144,502.00				916,776,813.89				58,237,063.96	280,660,865.30	1,888,819,245.15

公司负责人：樊继波 主管会计工作负责人：郝剑斌 会计机构负责人：于劲松

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称公司或本公司）系由原江苏万林国际木业城有限公司整体变更设立的股份有限公司。江苏万林国际木业城有限公司系由上海沪瑞实业有限公司（以下简称上海沪瑞）、上海祁祥投资管理有限公司（以下简称上海祁祥）、普力控股有限公司（以下简称普力控股）和鸿富（香港）有限公司（以下简称鸿富香港）共同出资成立的中外合资有限责任公司，于2007年11月12日在泰州市行政审批局登记注册，总部位于江苏省靖江市。公司现持有统一社会信用代码为9132120066836666XC的营业执照，注册资本人民币633,144,502.00元，股份总数633,144,502股（每股面值1元），无限售条件的流通股份A股633,144,502股。公司股票已于2015年6月29日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属交运物流行业。主要经营活动为装卸业务、基础物流、贸易代理和木材销售。

本财务报表业经公司2023年4月28日第五届第五次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司将靖江盈利港务有限公司、上海迈林国际贸易有限公司和裕林国际木业有限公司等31家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注八和九之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，万林国际(香港)有限公司、万林国际木业投资有限公司和裕林国际木业有限公司等境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

5.1 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

5.2 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

7.1 合营安排分为共同经营和合营企业。

7.2 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

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

2. 外币财务报表折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

10.1 金融资产和金融负债的分类

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

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

10.2 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

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

(2) 金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时, 终止确认金融资产:

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止;

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

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

10.3 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

10.4 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

10.5 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

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

预期信用损失, 是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失, 是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金

流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

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

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

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

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

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

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

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

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收民企客户贸易代理业务款组合	账龄类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收国企、央企客户贸易代理业务款组合	款项性质	
其他应收款——应收押金保证金及其他组合		
其他应收款——应收已付款未到票海关增值税组合		
其他应收款——应收员工备用金组合		
其他应收款——应收关联方款项组合		

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收票据——央企商业承兑汇票		
应收票据——民企商业承兑汇票		
应收账款——港口装卸堆存业务组合	账龄类型	
应收账款——境内木材销售业务组合		
应收账款——香港子公司木材销售业务组合		
应收账款——其他业务组合		

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)			
	港口装卸堆存	境内木材销售 业务组合	香港子公司木材销售业 务组合	其他业务组合
6 个月以内	0.34	4.51	0.82	0.00
7-12 月	2.72	15.61	4.79	0.00
1-2 年	10.00	24.52	19.96	0.00

10.6 金融资产和金融负债的抵销

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

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

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

17.1 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例, 在当前状况下即可立即出售;(2) 出售极可能发生, 即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺, 预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组, 在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件, 且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的, 在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一, 导致非关联方之间的交易未能在一年内完成, 且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的, 继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别:(1) 买方或其他方意外设定导致出售延期的条件, 公司针对这些条件已经及时采取行动, 且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素;(2) 因发生罕见情况, 导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售, 公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

17.2 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时, 其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的, 将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额, 减记的金额确认为资产减值损失, 计入当期损益, 同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组, 在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额, 以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外, 由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额, 计入当期损益。

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

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

(2) 资产减值损失转回的会计处理

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

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的, 以前减记的金额予以恢复, 并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回, 转回金额

计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

21.1 共同控制、重大影响的判断

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

21.2 投资成本的确定

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

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

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

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

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的

被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

21.3 后续计量及损益确认方法

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

21.4 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

采用平均年限法计提折旧及摊销

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-40	0.00-10.00	10.00-2.25
机器设备	年限平均法	3-20	0.00-10.00	33.33-4.50

电子设备、器具及家具	年限平均法	3-5	0.00-10.00	33.33-18.00
运输工具	年限平均法	3-10	0.00-10.00	33.33-9.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

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

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

25. 借款费用

适用 不适用

25.1 借款费用资本化的确认原则

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

25.2 借款费用资本化期间

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

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

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

25.3 借款费用资本化率以及资本化金额

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	45-50
软件	5
林地砍伐权及可持续砍伐计划	25
商标使用权	10

(2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(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。

30. 长期资产减值

√适用 不适用

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

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

31. 长期待摊费用

√适用 不适用

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

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 不适用

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法√适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3). 辞退福利的会计处理方法√适用 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法√适用 不适用

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

34. 租赁负债 适用 不适用**35. 预计负债**√适用 不适用

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

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

36. 股份支付√适用 不适用

36.1 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

36.2 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按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和相应的负债。

(3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 收入确认原则

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

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

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

品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

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

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

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

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

3. 收入确认的具体方法

公司业务分两大板块，一是依托港口以及仓储物流等设施，为客户提供港口装卸、基础物流以及贸易代理等服务，二是木材的可持续砍伐和销售，各类业务销售收入确认的具体方法如下：

(1) 港口装卸、基础物流和贸易代理业务

公司为客户提供港口装卸、基础物流和贸易代理等服务均属于在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

(2) 木材销售业务

公司的境外子公司负责经营木材销售业务属于在某一时点履行的履约义务，境外子公司的内销收入在将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认；境外子公司的外销收入在已根据合同约定将产品取得提单，收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

公司对于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，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于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减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

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

40.2 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

40.3 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

安全生产费

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

分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

44. 重要会计政策和会计估计的变更**(1). 重要会计政策变更**

□适用 √不适用

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(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

45. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
1. 本公司及境内子公司		

增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%、3%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%
土地使用税	按经主管税务机关认可的的实际使用面积	5 元/m ² /年、5 元/m ² /年减按 2.5 元/m ² /年、3 元/m ² /年
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
2. 境外子公司		
(1) 加蓬地区子公司		
增值税	销售商品和劳务收入	18%，出口免征增值税
企业所得税	应纳税所得额	利润总额的 30%、100 万中非法郎与营业收入的 1%孰高缴纳
林地税	林地面积	每公顷年税额 400 中非法郎
消费税	采购商品金额	1%
(2) 香港地区子公司		
企业所得税	应纳税所得额	不超过 200 万港元部分 8.25%，超过 200 万港元部分 16.50%

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

2. 税收优惠

适用 不适用

1. 根据财政部、国家税务总局《关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告 2020 年第 16 号)的规定，自 2020 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止，对物流企业自有(包括自用和出租)或承租的大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的 50%计征城镇土地使用税。本公司及子公司靖江盈利港务有限公司自有大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的 50%计征，因而 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间减按每平方米年税额 2.5 元计征。

2. 根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号)，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步支持小微企业发展，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、国家税务总局发布的《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财税〔2021〕12 号)，为进一步支持小微企业和个体工商户发展，自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13 号)规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。本期子公司苏州新海兰船务代理有限公司为小微企业。

3. 根据财政部、国家税务总局、海关总署发布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号)，自 2019 年 4 月 1 日至 2022 年 12 月 31

日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。本公司母公司及子公司靖江盈利港务有限公司、江苏万林国际运输代理有限公司享受该政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	7,505,158.78	2,695,995.53
银行存款	27,883,890.86	57,086,819.22
其他货币资金	3,389,749.05	6,442,959.68
合计	38,778,798.69	66,225,774.43
其中：存放在境外的款项总额	9,382,342.53	4,456,843.82
存放财务公司存款		

其他说明

其他货币资金期末余额中，包含：加蓬地区子公司可透支账户保证金余额 1,176,877.97 元，诉讼冻结资金 2,212,871.08 元。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	11,124,510.02	31,796,371.51
商业承兑票据	21,157,294.32	66,197,778.03
合计	32,281,804.34	97,994,149.54

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	500,000.00	10,523,421.43
商业承兑票据		4,209,636.26
合计	500,000.00	14,733,057.69

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	21,165,760.62	65.55	8,466.30	0.04	21,157,294.32	66,224,427.80	67.56	26,649.77	0.04	66,197,778.03
其中：										
央企商业承兑汇票	21,165,760.62	65.55	8,466.30	0.04	21,157,294.32	66,224,427.80	67.56	26,649.77	0.04	66,197,778.03
按组合计提坏账准备	11,124,510.02	34.45			11,124,510.02	31,796,371.51	32.44			31,796,371.51
其中：										
银行承兑汇票	11,124,510.02	34.45			11,124,510.02	31,796,371.51	32.44			31,796,371.51
民企商业承兑汇票										
合计	32,290,270.64	/	8,466.30	/	32,281,804.34	98,020,799.31	/	26,649.77	/	97,994,149.54

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
上海国林鸿港国际贸易有限公司	15,346,348.94	6,138.54	0.04	承兑可能性高
GSEZ	4,209,636.26	1,683.85	0.04	承兑可能性高
中国建筑股份有限公司下属子公司	1,109,775.42	443.91	0.04	承兑可能性高
中交二航局福州仓山区分公司	500,000.00	200.00	0.04	承兑可能性高
合计	21,165,760.62	8,466.30	0.04	/

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: 银行承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票组合	11,124,510.02		
合计	11,124,510.02		

按组合计提坏账的确认标准及说明

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	26,649.77	-18,261.46			77.99	8,466.30
按组合计提坏账准备						
合计	26,649.77	-18,261.46			77.99	8,466.30

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

其他说明:

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月内	44,248,259.39
7 月至 1 年以内	26,898,686.03
1 年以内小计	71,146,945.42
1 至 2 年	109,123,936.33
2 至 3 年	17,335,957.11
3 年以上	15,423,566.40
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	213,030,405.26

(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	69,612,028.09	32.68	25,362,133.84	36.43	44,249,894.25	71,362,538.22	31.35	5,745,303.83	8.05	65,617,234.39
其中：										
按组合计提坏账准备	143,418,377.17	67.32	43,003,669.51	29.98	100,414,707.66	156,244,375.13	68.65	12,523,830.77	8.02	143,720,544.36
其中：										
合计	213,030,405.26	/	68,365,803.35	/	144,664,601.91	227,606,913.35	/	18,269,134.60	/	209,337,778.75

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
GSEZ	22,918,037.23	5,203,305.53	22.70	回收可能性高
XING KAI YUAN	11,287,645.40	438,525.02	3.88	回收可能性高
ZHENG YUAN SUARL	8,834,189.37	8,834,189.37	100.00	回收可能性低
U. B. I	4,995,235.30	1,511,308.44	30.25	回收可能性高
上海洋尚国际贸易有限公司	2,955,950.40	2,955,950.40	100.00	回收可能性低
FORESTRY DEVELOPPEMENT GABON	2,156,330.66	1,087,114.10	50.41	回收可能性高
Chung Anh Limited Liability Co Trade & Invesrment	1,868,993.44	1,868,993.44	100.00	回收可能性低
JIE SHEN DIVERS	1,252,836.26	197,822.85	15.79	回收可能性高
NEW ERA OVERSEAS	1,239,410.11	130,350.92	10.52	回收可能性高
张家港市金港镇港区江蒋漾木材经营部	306,987.34	306,987.34	100.00	回收可能性低
其他客户	11,796,412.58	2,827,586.43	23.97	回收可能性高
合计	69,612,028.09	25,362,133.84	36.43	/

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

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 (%)
港口装卸堆存业务组合	25,681,176.47	652,979.41	2.54
境内木材销售业务组合	84,812,211.42	31,611,974.75	37.27

香港子公司木材销售业务组合	27,002,621.31	10,673,420.79	39.53
其他业务组合	5,922,367.97	65,294.56	1.10
合计	143,418,377.17	43,003,669.51	29.98

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

作为本公司信用风险管理的一部分，本公司将按组合计提坏账准备的应收账款分为港口装卸堆存业务、境内木材销售业务、香港子公司木材销售业务及其他业务四个类别。上述四个类别的应收账款均涉及大量的客户，本公司在组合基础上采用账龄来评估应收账款的预期信用损失，不同组合的客户具有相同的风险特征，各组合客户的账龄信息均能反映该类客户的偿付能力。

① 港口装卸堆存业务组合

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
6个月以内	22,538,272.48	130,082.04	0.58
7-12月	2,049,604.69	211,245.92	10.31
1-2年	1,063,713.30	287,982.65	27.07
2-3年	29,586.00	23,668.80	80.00
小计	25,681,176.47	652,979.41	2.54

② 境内木材销售业务组合

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
6个月以内			
7-12月			
1-2年	75,906,565.56	24,487,458.06	32.26
2-3年	8,905,645.86	7,124,516.69	80.00
小计	84,812,211.42	31,611,974.75	37.27

③ 香港子公司木材销售业务

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
6个月以内	4.51	0.05	1.11
7-12月	5,159,242.03	264,669.12	5.13
1-2年	16,284,738.84	5,961,842.88	36.61
2-3年	5,558,635.93	4,446,908.74	80.00
小计	27,002,621.31	10,673,420.79	39.53

④ 其他业务组合

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
6个月以内	5,854,913.81	58,549.14	1.00
1-2年	67,454.16	6,745.42	10.00
小计	5,922,367.97	65,294.56	1.10

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	
单项计提坏账准备	5,745,303.83	19,056,462.65		424,411.29	984,778.65	25,362,133.84
按组合计提坏账准备	12,523,830.77	29,639,628.90			840,209.84	43,003,669.51
合计	18,269,134.60	48,696,091.55		424,411.29	1,824,988.49	68,365,803.35

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

单位：元 币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	424,411.29

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

应收账款核销说明：

适用 不适用

本期实际核销非关联方应收账款 424,411.29 元，主要系该等款项已无法收回。

(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
上海蒂笙国际贸易有限公司	71,499,537.41	33.56	23,065,750.77
GSEZ	22,918,037.23	10.76	5,203,305.53
Hong Kong Decent International Trading Limited	18,836,056.29	8.84	6,092,099.29
Magus (Suzhou) Trading Co., Ltd	12,031,991.51	5.65	8,130,848.90
XING KAI YUAN	11,287,645.40	5.30	438,525.02
合计	136,573,267.84	64.11	42,930,529.51

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	10,785,858.18	72.62	9,836,580.65	70.93
1至2年	637,489.80	4.29	253,802.64	1.83
2至3年	59,477.31	0.40	1,226,641.95	8.84
3年以上	3,369,875.40	22.69	2,552,655.92	18.40
合计	14,852,700.69	100	13,869,681.16	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

期末无账龄1年以上重要的预付款项。

(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(%)
SNBTG	3,524,916.62	23.73
SKCT	2,206,628.45	14.86
OMEGA LONGGING COMPANY AND LOGISTICS	1,450,106.03	9.76
HAI HE PRESTATIONS	1,084,667.81	7.3
ERIC MABALA / EBDG	693,344.38	4.67
合计	8,959,663.29	60.32

其他说明

无

其他说明

适用 不适用**8、其他应收款**

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	4,914,432.03	1,897,786.29
其他应收款	418,478,618.48	1,359,239,246.16
合计	423,393,050.51	1,361,137,032.45

其他说明：

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

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(4). 应收股利**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
靖江新港船务有限公司	4,914,432.03	1,897,786.29
合计	4,914,432.03	1,897,786.29

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
靖江新港船务有限公司	4,914,432.03	1-2年	对方尚未支付	否
合计	4,914,432.03	/	/	/

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(7). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	87,492,929.01
7-12 个月	11,790,354.35
1 年以内小计	99,283,283.36
1 至 2 年	252,493,944.87
2 至 3 年	364,363,055.81
3 年以上	378,763,410.03
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,094,903,694.07

(8). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
民企客户贸易代理业务款	845,088,823.01	970,443,146.47
国企、央企客户贸易代理业务款	228,242,710.55	747,903,172.65
关联方款项	2,814,256.35	2,814,256.35
已付款未到票海关增值税	1,549,299.80	4,519,994.22
员工备用金	4,024,943.52	6,771,097.20
押金保证金	13,183,660.84	6,528,962.81
其他		2,055,089.97
合计	1,094,903,694.07	1,741,035,719.67

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

2022年1月1日余额	8,612,196.80	5,506,390.28	367,677,886.43	381,796,473.51
2022年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段	-1,078,315.08	1,078,315.08		
—转入第三阶段	-5,862,760.16	-5,506,390.28	11,369,150.44	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	26,850.86	424,486.18	293,700,603.06	294,151,940.10
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动			476,661.98	476,661.98
2022年12月31日余额	1,697,972.41	1,502,801.26	673,224,301.92	676,425,075.59

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(10). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	381,796,473.51	294,151,940.10			476,661.98	676,425,075.59
合计	381,796,473.51	294,151,940.10			476,661.98	676,425,075.59

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
山东省微山湖大运煤焦炭销售有限公司及其关联方	民企客户贸易代理业务款/押金保证金	77,470,690.31	1-2 年	29.32	207,110,638.21
		242,867,214.70	2-3 年		
		700,000.00	3 年以上		
中国建筑第二工程局有限公司	国企、央企客户贸易代理业务款	25,167,443.01	0-6 个月	9.67	45,989.26
		50,290,016.72	1-2 年		
		28,693,964.74	2-3 年		
		1,740,979.97	3 年以上		
太仓汇洪建材有限公司	民企客户贸易代理业务款	91,902,320.47	3 年以上	8.39	91,902,320.47
连云港莆商实业有限公司	民企客户贸易代理业务款	50,747,610.46	3 年以上	4.63	50,747,610.46
中国建筑第八工程局有限公司	国企、央企客户贸易代理业务款	13,335,829.72	0-6 个月	4.13	18,078.02
		17,714,791.48	1-2 年		
		7,995,953.35	2-3 年		
		6,148,469.87	3 年以上		
合计	/	614,775,284.80	/	56.14	349,824,636.42

注：2021 年底，基于对应收微山湖大运款项存在的抵押物和担保责任的价值的估计，公司未对该部分应收款项补计坏账准备。2022 年，通过公司和会计师等多方审核，确认对微山湖大运的应收款项为业务应收款，但微山湖大运实际控制人朱思利、陈玉芳夫妇对上述案件的担保责任存在一定疑义，故 2022 年底，公司根据预期可以实现的抵押物价值和账面价值的差额补计坏账准备 192,509,475.26 元。

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

根据本公司与客户中国建筑股份有限公司之下属子公司(以下统称中国建筑)签订的销售协议，中国建筑以保理的方式支付本公司货款。本公司根据中国建筑的安排，与其指定的银行或相关机构签订协议，转让本公司对中国建筑的其他应收款。上述转让均使用中国建筑在该些银行或机构的信用额度。截至 2022 年 12 月 31 日，上述转让的其他应收款中 87,350,111.81 元尚未收到实际债务人中国建筑的偿付。根据与银行及相关机构签署的转让协议，该等其他应收款相关的主要风险与报酬仍由本公司承担，本公司继续确认该等其他应收款的账面金额，并将因转让而收到的款项确认为一项负债。

截至 2022 年 12 月 31 日，上述保理的其他应收款本公司相应确认短期借款，详见本财务报表附注七、32。

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	65,945,112.13	4,393,908.77	61,551,203.36	75,070,626.96	905,851.68	74,164,775.28
在产品						
库存商品	32,957,115.20	11,303,066.16	21,654,049.04	69,409,946.32	17,255,633.70	52,154,312.62
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
低值易耗品				33,190.80		33,190.80
合计	98,902,227.33	15,696,974.93	83,205,252.40	144,513,764.08	18,161,485.38	126,352,278.70

(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	905,851.68	4,190,400.08	185,867.42	888,210.41		4,393,908.77
库存商品	17,255,633.70	10,779,552.31	187,464.15	16,919,584.00		11,303,066.16
合计	18,161,485.38	14,969,952.39	373,331.57	17,807,794.41		15,696,974.93

(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

确定可变现净值的具体依据：需要经过加工的存货，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；直接用于出售的存货，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。

10、合同资产**(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣增值税	25,460,208.72	27,651,610.09
预缴所得税	373,468.39	1,686,920.66
待摊保险费		74,593.18
其他预缴税金	169.48	13,252.12
合计	25,833,846.59	29,426,376.05

其他说明

无

14、债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
Weipa Timber Group Pty Ltd	2.31									2.31	
小计	2.31									2.31	
二、联营企业											
新港船务	14,001,689.84			7,051,685.17			7,020,617.17			14,032,757.84	
靖江中联	1,454,277.91			328,480.65			250,152.30			1,532,606.26	
小计	15,455,967.75			7,380,165.82			7,270,769.47			15,565,364.10	
合计	15,455,970.06			7,380,165.82			7,270,769.47			15,565,366.41	

其他说明
无

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额		118,957,881.84		118,957,881.84
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		118,957,881.84		118,957,881.84
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4. 期末余额		118,957,881.84		118,957,881.84
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额		11,641,492.68		11,641,492.68
(1) 计提或摊销		2,731,848.24		2,731,848.24
(2) 固定资产/无形资产转入		8,909,644.44		8,909,644.44
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额		11,641,492.68		11,641,492.68
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值		107,316,389.16		107,316,389.16
2. 期初账面价值				

(2). 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

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	880,884,812.70	928,530,332.35
固定资产清理		
合计	880,884,812.70	928,530,332.35

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备、器具及家具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,018,474,761.52	280,489,247.77	90,482,800.35	17,095,275.18	1,406,542,084.82
2. 本期增加金额	448,342.18	2,316,140.16	2,064,322.39	138,120.15	4,966,924.88
(1) 购置		341,592.93	163,669.30	91,243.54	596,505.77
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
外币报表折算差异	448,342.18	1,974,547.23	1,900,653.09	46,876.61	4,370,419.11
3. 本期减少金额	598,719.94	5,388,273.40	7,143,798.73	2,808,373.36	15,939,165.43
(1) 处置或报废	598,719.94	5,388,273.40	7,143,798.73	2,808,373.36	15,939,165.43
4. 期末余额	1,018,324,383.76	277,417,114.53	85,403,324.01	14,425,021.97	1,395,569,844.27

二、累计折旧					
1. 期初余额	213,541,004.01	171,252,598.52	80,684,469.08	12,533,680.86	478,011,752.47
2. 本期增加金额	25,110,920.76	17,957,803.24	2,208,077.60	739,965.52	46,016,767.12
(1) 计提	25,110,920.76	17,957,803.24	2,208,077.60	739,965.52	46,016,767.12
3. 本期减少金额	420,650.54	5,014,084.46	5,473,615.93	2,498,025.53	13,406,376.46
(1) 处置或报废	420,650.54	5,014,084.46	5,473,615.93	2,498,025.53	13,406,376.46
外币报表折算差异	134,701.08	1,981,674.11	1,902,614.22	43,899.03	4,062,888.44
4. 期末余额	238,365,975.31	186,177,991.41	79,321,544.97	10,819,519.88	514,685,031.57
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	779,958,408.45	91,239,123.12	6,081,779.04	3,605,502.09	880,884,812.70
2. 期初账面价值	804,933,757.51	109,236,649.25	9,798,331.27	4,561,594.32	928,530,332.35

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	119,819,993.05
机器设备	6,284,483.91

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

22、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,224,381.04	4,096,125.38
工程物资		
合计	3,224,381.04	4,096,125.38

其他说明：

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

供应链一体化项目	2,469,664.06		2,469,664.06	2,469,664.06		2,469,664.06
其他	1,626,461.32	871,744.34	754,716.98	1,626,461.32		1,626,461.32
合计	4,096,125.38	871,744.34	3,224,381.04	4,096,125.38		4,096,125.38

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
供应链一体化项目	83,875,500	2,469,664.06				2,469,664.06	11.77	12.00				募集资金
其他		1,626,461.32				1,626,461.32						自筹资金
合计	83,875,500	4,096,125.38				4,096,125.38	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
其他	871,744.34	该在建工程已长期停建预计未来3年内不会重新开工，也不确定是否能够给企业带来经济利益
合计	871,744.34	/

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

(4). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	码头租赁	房屋租赁	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	157,866,529.24	32,852,053.39	190,718,582.63
2. 本期增加金额		182,792.04	182,792.04
外币报表折算差异		182,792.04	182,792.04
3. 本期减少金额		2,203,703.77	2,203,703.77
处置		2,203,703.77	2,203,703.77
4. 期末余额	157,866,529.24	30,831,141.66	188,697,670.90
二、累计折旧			
1. 期初余额	16,229,269.36	5,441,114.93	21,670,384.29
2. 本期增加金额	17,704,657.49	7,804,061.09	25,508,718.58
(1) 计提	17,704,657.49	7,766,588.40	25,471,245.89
外币报表折算差异		37,472.69	37,472.69
3. 本期减少金额		777,777.82	777,777.82
(1) 处置			
4. 期末余额	33,933,926.85	12,467,398.20	46,401,325.05
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	123,932,602.39	18,363,743.46	142,296,345.85
2. 期初账面价值	141,637,259.88	27,410,938.46	169,048,198.34

其他说明：

无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	林地砍伐权及可持续砍伐计划	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	425,318,226.54	12,854,603.65	6,341,808.16	536,537,850.62	981,052,488.97
2. 本期增加金额		312,832.10	133,698.30	1,586,923.44	2,033,453.84
(1) 购置			121,681.42	368,979.00	490,660.42
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
外币报表折算差异		312,832.10	12,016.88	1,217,944.44	1,542,793.42
3. 本期减少金额	118,188,381.84				118,188,381.84
(1) 处置					
(2) 转出	118,188,381.84				118,188,381.84
4. 期末余额	307,129,844.70	13,167,435.75	6,475,506.46	538,124,774.06	864,897,560.97
二、累计摊销					
1. 期初余额	80,387,537.07	5,045,083.55	4,460,739.45	97,760,297.93	187,653,658.00
2. 本期增加金额	6,455,692.01	1,439,521.99	1,113,901.76	23,397,051.89	32,406,167.65
(1) 计提	6,455,692.01	1,260,426.96	1,105,275.99	22,847,358.13	31,668,753.09
外币报表折算差异		179,095.03	8,625.77	549,693.76	737,414.56

3. 本期减少金额	8,140,144.44				8,140,144.44
(1) 处置					
(2) 转出	8,140,144.44				8,140,144.44
4. 期末余额	78,703,084.64	6,484,605.54	5,574,641.21	121,157,349.82	211,919,681.21
三、减值准备					
1. 期初余额				134,271,549.88	134,271,549.88
2. 本期增加金额		6,682,830.21	118,270.07	123,797,264.80	130,598,365.08
(1) 计提		6,397,006.70	112,792.26	123,797,264.80	130,307,063.76
外币报表折算差异		285,823.51	5,477.81		291,301.32
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额		6,682,830.21	118,270.07	258,068,814.68	264,869,914.96
四、账面价值					
1. 期末账面价值	228,426,760.06		782,595.18	158,898,609.56	388,107,964.80
2. 期初账面价值	344,930,689.47	7,809,520.10	1,881,068.71	304,506,002.81	659,127,281.09

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

注：评估机构根据林地砍伐权预期未来为公司带来的超额收益预计结果评估林地砍伐权价值，再将林地砍伐权和其所在资产组合并评估其资产组可收回金额。资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量在公司 2023 年至 2032 年的财务预算基础上确定，预计 10 年以后现金流量基本平稳。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：基于该资产组过去的业绩和管理层对市场发展的预期、预计销售和毛利。根据测算结果，公司分别计提商誉及无形资产-林业砍伐权减值准备。

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成的		处置		
裕林国际	87,651,6 05.19					87,651,6 05.19
合计	87,651,6 05.19					87,651,6 05.19

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名 称或形成商誉 的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
裕林国际	31,575,899.54	42,160,246.83				73,736,146.37
合计	31,575,899.54	42,160,246.83				73,736,146.37

(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

详见本财务报表附注七、26（1）之说明

(5). 商誉减值测试的影响

√适用 □不适用

本期商誉减值准备的增加系非同一控制下企业合并形成的商誉，按照所在资产组经评估结果和账面价值的差额，计提减值准备 42,160,246.83 元。

其他说明

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	5,703,231.94		1,143,372.99		4,559,858.95
合计	5,703,231.94		1,143,372.99		4,559,858.95

其他说明：
无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	20,533,704.74	5,133,426.18	320,209,115.06	80,960,353.03
内部交易未实现利润			127,145.13	31,786.28
可抵扣亏损	133,055,623.94	33,263,905.99	145,156,670.89	37,293,655.08
递延收益	30,410,973.57	7,602,743.40	22,428,241.93	5,607,060.49
职工薪酬			5,268,447.96	1,580,534.39
合计	184,000,302.25	46,000,075.57	493,189,620.97	125,473,389.27

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	139,730,408.34	41,919,122.50	284,348,684.87	85,304,605.46
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
长期资产摊销差异			15,860,747.47	4,758,224.24
合计	139,730,408.34	41,919,122.50	300,209,432.34	90,062,829.70

(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

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额

递延所得税资产			4,758,224.24	120,715,165.03
递延所得税负债			4,758,224.24	85,304,605.46

(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	747,635,460.05	90,787,959.65
可抵扣亏损	222,903,067.74	80,765,973.33
合计	970,538,527.79	171,553,932.98

(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		1,499,105.24	子公司裕林国际木业有限公司及其下属子公司可抵扣亏损
2023 年	1,261,135.75	1,261,135.75	子公司裕林国际木业有限公司及其下属子公司和子公司 LIBU Timber Group Pty Ltd 可抵扣亏损
2024 年	1,175,692.99	1,175,692.99	子公司裕林国际木业有限公司及其下属子公司和子公司 LIBU Timber Group Pty Ltd 可抵扣亏损
2025 年	5,012,574.60	5,012,574.60	子公司裕林国际木业有限公司和子公司苏州银港物流有限公司可抵扣亏损
2026 年	71,679,220.42	71,679,220.42	子公司裕林国际木业有限公司及其下属子公司、子公司苏州银港物流有限公司、子公司上海迈林国际贸易有限公司和子公司上海铨林国际物流有限公司可抵扣亏损
2026 年以后	143,774,443.98	138,244.33	除母公司及盈利子公司外，其他亏损子公司可抵扣亏损
合计	222,903,067.74	80,765,973.33	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备款	91,800.00		91,800.00	123,600.00		123,600.00
预付土地款	9,045,764.91		9,045,764.91	8,704,371.25		8,704,371.25
押金、保证金及其他	600,000.00		600,000.00	600,000.00		600,000.00
合计	9,737,564.91		9,737,564.91	9,427,971.25		9,427,971.25

其他说明：

2019年，子公司 Wanlin Timber Gabon Suarl 向第三方 Gabon Speical Economic Zone, S.A 预付款项 1,365,241.66 美元，用于购买位于加蓬 NKOK 经济开发区的土地，截至 2022 年 12 月 31 日，上述土地的交割手续尚未办理完成。

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	8,543,406.11	6,953,351.12
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
贸易融资		508,274,432.03
其他应收款质押借款	87,350,111.81	289,880,660.25
票据贴现借款	5,934,611.69	14,166,000.00
应付未到期借款利息		3,083,491.03
合计	101,828,129.61	822,357,934.43

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用
其他说明
适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

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
交易性金融负债	1,631,156.55		1,631,156.55	
其中：				
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	1,631,156.55		1,631,156.55	
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
其中：				
合计	1,631,156.55		1,631,156.55	

其他说明：

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(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
商业承兑汇票	15,000,000.00	
银行承兑汇票		
合计	15,000,000.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	147,218,626.25	106,634,143.37
其他	3,340,658.52	3,462,516.56
合计	150,559,284.77	110,096,659.93

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收代理业务款	48,067,954.00	64,652,534.58
预收尚未签署合同的货款	3,425,305.48	1,460,561.98
其他	2,809,645.64	
合计	54,302,905.12	66,113,096.56

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	28,967,187.99	8,271,272.15
合计	28,967,187.99	8,271,272.15

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	外币报表折算差异	期末余额
一、短期薪酬	21,829,141.91	94,869,420.58	92,754,638.35	358,536.07	24,302,460.21
二、离职后福利-设定提存计划	154,315.50	5,308,027.60	5,352,056.20		110,286.90
三、辞退福利	61,552.57	1,887,516.92	1,949,069.49		
四、一年内到期的其他福利					

合计	22,045,009 .98	102,064,96 5.10	100,055,76 4.04	358,536.07	24,412,747 .11
----	-------------------	--------------------	--------------------	------------	-------------------

(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	外币报表折算差异	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	19,531,133 .72	80,293,290 .16	78,587,369 .63	298,260.11	21,535,3 14.36
二、职工福利费		4,332,446. 40	4,332,446. 40		
三、社会保险费	100,595.20	3,326,826. 77	3,176,423. 37		250,998. 60
其中：医疗保险费	98,200.90	2,989,096. 13	2,837,823. 63		249,473. 40
工伤保险费	2,394.30	318,143.65	319,012.75		1,525.20
生育保险费		19,586.99	19,586.99		
四、住房公积金		3,187,595. 58	3,185,256. 71		2,338.87
五、工会经费和职工教育经费	156,953.36	206,625.63	7,113.36		356,465. 63
六、短期带薪缺勤					
七、短期利润分享计划					
八、境外社会保险费	2,040,459. 63	3,522,636. 04	3,466,028. 88	60,275.96	2,157,34 2.75
合计	21,829,141 .91	94,869,420 .58	92,754,638 .35	358,536.07	24,302,4 60.21

(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	149,639.20	5,133,622.47	5,176,658.87	106,602.80
2、失业保险费	4,676.30	174,405.13	175,397.33	3,684.10
3、企业年金缴费				
合计	154,315.50	5,308,027.60	5,352,056.20	110,286.90

其他说明：

□适用 √不适用

40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	5,539,657.02	2,823,630.23
消费税		
营业税		
企业所得税	8,970,657.38	14,883,445.01
个人所得税		
城市维护建设税		
其他	14,589,253.59	8,933,831.42
合计	29,099,567.99	26,640,906.66

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	309,907,547.49	383,526,198.05
合计	309,907,547.49	383,526,198.05

其他说明：

适用 不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(2). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
关联方往来款	181,855,472.92	27,437,188.72
工程设备款	9,016,519.19	8,569,305.02
远期信用证		203,631,819.39
业务代垫款	32,130,934.47	122,787,798.27
押金及保证金	18,843,622.03	8,186,080.13
限制性股票回购义务		
其他	68,060,998.88	12,914,006.52

合计	309,907,547.49	383,526,198.05
----	----------------	----------------

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	10,009,434.03	5,009,434.03
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	20,668,382.57	19,314,223.99
合计	30,677,816.60	24,323,658.02

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	19,507,715.26	18,062,287.59
已背书未到期的票据	8,798,446.00	
合计	28,306,161.26	18,062,287.59

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	20,056,604.16	30,056,604.16
保证借款	5,009,780.00	

信用借款		
合计	25,066,384.16	30,056,604.16

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	125,446,093.32	151,829,577.72
未确认融资费用	-18,451,852.22	-23,776,246.35
合计	106,994,241.10	128,053,331.37

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1). 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利	2,314,184.82	2,234,002.38
合计	2,314,184.82	2,234,002.38

(2). 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
----	------	------	------

对外提供担保			
未决诉讼		114,732.84	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			
合计		114,732.84	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

无

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	22,428,241.93	9,200,000.00	1,217,268.36	30,410,973.57	收到政府补助
合计	22,428,241.93	9,200,000.00	1,217,268.36	30,410,973.57	/

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
项目建设补偿款	11,465,666.20			295,888.16		11,169,778.04	与资产相关
木材物流配送中心专项补贴款	5,400,000.00			300,000.00		5,100,000.00	与资产相关
交通运输节能减排专项资金	2,601,714.63			221,929.93		2,379,784.70	与资产相关
装载机更新换代补贴款	1,460,861.11			124,613.52		1,336,247.59	与资产相关
木材装卸扩能项目专项补贴款	739,999.99			93,333.33		646,666.66	与资产相关
木材进口交易中心发展专项资金	760,000.00			20,000.00		740,000.00	与资产相关
木材供应链管理一体化服务平台 发展专项资金		9,000,000.00		61,503.42		8,938,496.58	与资产相关
木材物流信息平台建设专项补贴 款		200,000.00		100,000.00		100,000.00	与资产相关

其他说明：

√适用 □不适用

政府补助本期计入当期损益或情况详见本财务报表附注七、84 之说明

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	633,144,502						633,144,502

其他说明：

无

54、其他权益工具**(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	926,466,859.78			926,466,859.78
其他资本公积				
合计	926,466,859.78			926,466,859.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	- 5,207,561.28	- 5,467,279.02				- 3,016,919.00	- 2,450,360.02	- 8,224,480.28

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	-	-				-	-	-
	5,207,561.28	5,467,279.02				3,016,919.00	2,450,360.02	8,224,480.28
其他综合收益合计	-	-				-	-	-
	5,207,561.28	5,467,279.02				3,016,919.00	2,450,360.02	8,224,480.28

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		3,161,765.40	3,161,765.40	
合计		3,161,765.40	3,161,765.40	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	58,237,063.96			58,237,063.96
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	58,237,063.96			58,237,063.96

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	365,087,478.72	662,901,909.94
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	365,087,478.72	662,901,909.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-598,317,365.43	-283,252,107.67
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		14,562,323.55
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-233,229,886.71	365,087,478.72

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。

- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	436,179,816.08	402,814,192.96	559,315,157.98	412,001,958.04
其他业务	9,833,295.48	8,084,393.58	20,576,936.82	8,367,680.32
合计	446,013,111.56	410,898,586.54	579,892,094.80	420,369,638.36

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	营业收入	合计
商品类型		
装卸业务	271,388,835.57	271,388,835.57
基础物流	18,440,291.30	18,440,291.30
贸易代理	7,443,418.23	7,443,418.23
木材销售	138,907,270.98	138,907,270.98
按经营地区分类		
来源于本国的对外交易收入	302,746,055.95	302,746,055.95
来源于其他国家的对外交易收入	133,433,760.13	133,433,760.13
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
在某一时点确认收入	144,111,450.35	144,111,450.35
在某一时段内确认收入	301,901,661.21	301,901,661.21
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计		

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		

营业税		
城市维护建设税	682,565.48	1,423,459.82
教育费附加	512,901.45	1,004,854.24
资源税	9,322,028.33	10,391,608.35
房产税	340,476.23	2,304,539.69
土地使用税	615,702.04	2,637,143.06
车船使用税		
印花税	241,638.93	783,799.93
关税	4,204,825.21	7,899,323.77
采伐税	1,441,707.60	1,962,178.76
其他	6,793,932.74	4,915,549.97
合计	24,155,778.01	33,322,457.59

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	60,382.48	3,083,759.52
职工薪酬	2,797,494.02	3,529,322.53
广告费及业务宣传费		
办公费、通讯费、汽车费用、差旅费等	885,042.13	450,659.40
其他	2,713,173.24	1,538,045.76
合计	6,456,091.87	8,601,787.21

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	36,747,452.98	42,110,015.15
折旧摊销	15,258,673.82	14,230,950.99
中介服务费	20,547,562.16	12,728,800.80
业务招待费	5,818,395.75	6,893,176.15
办公费、差旅费、汽车费用	8,924,110.46	4,747,403.79
使用权资产折旧	4,193,581.02	4,435,061.11
租金及物业管理费	17,000,668.45	3,954,374.32
其他	17,004,474.14	7,697,494.77
合计	125,494,918.78	96,797,277.08

其他说明：

无

65、研发费用

□适用 √不适用

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	22,989,401.24	51,323,038.62
利息收入	-205,755.92	-1,227,104.47
汇兑净损益	1,493,526.31	9,867,367.74
手续费及其他	3,934,863.87	969,996.78
合计	28,212,035.50	60,933,298.67

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	1,217,268.36	1,289,554.10
与收益相关的政府补助	2,457,026.88	10,644,291.53
代扣个人所得税手续费返还	35,336.74	368,070.75
合计	3,709,631.98	12,301,916.38

其他说明：

无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	7,380,165.82	6,455,436.12
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		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-626,814.64	-17,742,797.47
合计	6,753,351.18	-11,287,361.35

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		-1,631,156.55
按公允价值计量的投资性房地产		
合计		-1,631,156.55

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失		
其他应收款坏账损失		
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-342,829,770.18	-193,696,649.29

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-14,969,952.39	-19,225,812.77
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	-871,744.34	
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	-130,307,063.76	-134,271,549.88
十一、商誉减值损失	-42,160,246.83	-25,608,422.67
十二、其他		
合计	-188,309,007.32	-179,105,785.32

其他说明：

无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	1,438,235.28	20,752.56
合计	1,438,235.28	20,752.56

其他说明：

无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
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			
无法支付的款项		29,401.08	
罚没收入	9,700.00	12,600.00	9,700.00

其他	86,280.53	872.96	86,280.53
合计	95,980.53	42,874.04	95,980.53

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	889,830.72	9,218.79	889,830.72
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		100,000.00	
罚款及滞纳金	2,501,946.62	1,961,758.94	2,501,946.62
商业赔款	52,976.99	805,837.85	52,976.99
其他	482,802.49	677,932.42	482,802.49
合计	3,927,556.82	3,554,748.00	3,927,556.82

其他说明：

无

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	17,605,134.20	34,121,913.64
递延所得税费用	31,261,952.83	-87,555,574.95
合计	48,867,087.03	-53,433,661.31

(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	-672,273,434.49
按法定/适用税率计算的所得税费用	-168,068,358.62

子公司适用不同税率的影响	-4,878,020.94
调整以前期间所得税的影响	378,005.19
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,949,992.27
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-13,976.29
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	220,384,090.63
权益法核算的长期股权投资投资收益	-1,884,645.21
所得税费用	48,867,087.03

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回贸易代理业务款	440,426,231.34	2,824,813,062.66
利息收入	205,755.92	1,227,104.47
其他	18,386,008.05	8,979,580.36
合计	459,017,995.31	2,835,019,747.49

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付贸易代理业务款	803,986,258.28	4,054,014,730.32
银行手续费	3,934,863.87	969,996.78
业务招待费	5,818,395.75	9,976,935.67
中介服务费	20,547,562.16	12,728,800.80
装修费、租金及物业管理费	1,042,248.52	3,975,853.81
其他	60,414,162.41	16,800,365.86
合计	895,743,490.99	4,098,466,683.24

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到拆借款项	211,855,472.92	15,000,000.00
收到退回的租房款	550,000.00	
合计	212,405,472.92	15,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票激励计划股票回购款		16,118,101.44
支付租赁款	21,731,633.03	21,287,973.64
合计	21,731,633.03	37,406,075.08

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-721,140,521.52	-363,608,860.33
加：资产减值准备	188,309,007.32	179,105,785.32
信用减值损失	342,829,770.18	193,696,649.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	48,748,615.36	49,766,808.94
使用权资产摊销	25,471,245.89	21,696,525.46
无形资产摊销	31,668,753.09	35,336,151.00
长期待摊费用摊销	1,143,372.99	3,689,559.20

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）	-1,438,235.28	-20,752.56
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	889,830.72	9,218.79
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		1,631,156.55
财务费用（收益以“－”号填列）	24,482,927.55	51,677,289.19
投资损失（收益以“－”号填列）	-6,753,351.18	11,287,361.35
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	74,715,089.46	-40,994,806.47
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-43,418,482.96	-46,560,768.48
存货的减少（增加以“－”号填列）	45,611,536.75	24,248,667.28
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	726,031,926.55	-396,972,536.05
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-957,028,314.43	-626,030,764.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-219,876,829.51	-902,043,316.42
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	35,389,049.64	59,784,309.52
减：现金的期初余额	59,784,309.52	190,753,145.21
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	-24,395,259.88	-130,968,835.69

(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		
其中：库存现金	35,389,049.64	59,784,309.52
可随时用于支付的银行存款	7,505,158.78	2,695,995.53
可随时用于支付的其他货币资金	27,883,890.86	57,086,819.22
可用于支付的存放中央银行款项		1,494.77
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	35,389,049.64	59,784,309.52
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

不属于现金及现金等价物的货币资金情况的说明：

其他货币资金期末余额中，包含：加蓬地区子公司可透支账户保证金余额 1,176,877.97 元，诉讼冻结资金 2,212,871.08 元

2021 年 12 月 31 日其他货币资金期末余额中，存出的保函保证金余额 3,000,000.00 元，远期结售汇保证金 余额 2,850,000.00 元，银行承兑汇票保证金利息余额 34,265.95 元，信用证保证金余额 28,893.60 元，加蓬地区子公司可透支账户保证金余额 528,305.36 元，上述货币资金不属于现金及现金等价物。

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,389,749.05	可透支账户保证金/诉讼冻结
应收票据	5,934,611.69	票据贴现质押担保
存货		
固定资产	39,525,685.84	用于借款抵押
无形资产		
其他应收款	87,350,111.81	其他应收款保理质押担保
投资性房地产	107,316,389.16	用于银行借款抵押

合计	243,516,547.55	/
----	----------------	---

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	9,719,655.24
其中：美元	27,274.44	6.96	189,955.56
欧元	736.33	7.40	5,445.45
港币	158,337.27	0.89	141,442.68
澳币	99.50	4.71	469.02
中非法郎	829,111,980.00	0.01	9,382,342.53
应收账款	-	-	105,373,767.88
其中：美元			
欧元	5,598,769.04	7.40	41,405,136.56
港币			
中非法郎	5,652,869,569.01	0.01	63,968,631.32
其他应收款	-	-	13,890,179.12
其中：美元	1,066,841.89	6.96	7,430,127.03
欧元	95,569.59	7.40	706,775.35
港币	46,600.00	0.89	41,627.78
澳币	195,088.95	4.71	919,610.29
中非法郎	423,469,582.00	0.01	4,792,038.67
短期借款	-	-	12,734,859.24
其中：美元			
欧元			
中非法郎	1,125,371,870.00	0.01	12,734,859.24
应付账款	-	-	111,861,818.82
其中：美元	2,498.95	7.40	18,480.73
欧元			
港币			
澳币			
中非法郎	9,883,528,681.00	0.01	111,843,338.09
其他应付款	-	-	38,324,335.77
其中：美元	1,355,718.97	6.96	9,442,040.34
欧元	1,370,981.36	7.40	10,138,955.55
港币	229,819.99	0.89	205,298.20
澳币	84,525.70	4.71	398,437.24
中非法郎	1,602,985,961.00	0.01	18,139,604.44

其他说明：

中非法郎与欧元之间为固定汇率 655.957，在折算人民币时，先将中非法郎折算成欧元，再通过人民币兑欧元汇率折算成人民币。

(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

境外公司名称	主要经营地	记账本位币	选择依据
利通(香港)发展有限公司	中国香港	欧元	日常会计核算均以欧元计量
裕林国际木业有限公司	中国香港	港元	日常会计核算均以港元计量
广林国际木业有限公司	中国香港	港元	日常会计核算均以港元计量
茂林木业有限公司	中国香港	港元	日常会计核算均以港元计量
冠林木业有限公司	中国香港	港元	日常会计核算均以港元计量
美林木业有限公司	中国香港	港元	日常会计核算均以港元计量
富林木业有限公司	中国香港	港元	日常会计核算均以港元计量
迈林国际(香港)有限公司	中国香港	美元	日常会计核算均以美元计量
银港物流(香港)有限公司	中国香港	港元	日常会计核算均以港元计量
万林国际木业投资有限公司	中国香港	美元	日常会计核算均以美元计量
万林国际(香港)有限公司	中国香港	美元	日常会计核算均以美元计量
MONT PELE BOIS	加蓬利伯维尔	中非法郎	日常会计核算均以中非法郎计量
TRANSPORT BOIS ETNEGOCE INTERNATIONAL	加蓬利伯维尔	中非法郎	日常会计核算均以中非法郎计量
MITZIC EXPLOITATION FORESTIERE	加蓬利伯维尔	中非法郎	日常会计核算均以中非法郎计量
COMPAGNIE FORESTIERE DES ABEILLES	加蓬利伯维尔	中非法郎	日常会计核算均以中非法郎计量
WANLIN TIMBER GABON SUARL	加蓬利伯维尔	美元	日常会计核算均以美元计量
LIBU Timber Group Pty Ltd	澳大利亚新南威尔士	澳元	日常会计核算均以澳元计量

83、套期

适用 不适用

84、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
虹桥镇财政扶持款	20,000.00	其他收益	20,000.00
稳岗补贴	215,389.52	其他收益	215,389.52
增值税免征	2,194,337.19	其他收益	2,194,337.19
残疾人就业超比例奖励	1,516.30	其他收益	1,516.30
商务局稳外贸资金	21,300.00	其他收益	21,300.00
工会经费返还	4,483.87	其他收益	4,483.87

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
万林供应链管理宿迁有限公司	设立	2022 年 10 月 9 日	尚未出资	100%

合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
赣州万林供应链管理有限公司	注销	2022-7-14	0.00	-664,629.65
日照市万林物流有限公司	注销	2022-7-7	0.00	-268,181.51
青岛万林东方物流有限公司	注销	2022-2-14	0.00	-73,118.46
天津万林物流有限公司	注销	2022-12-28	0.00	4,900,448.03

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
盈利港务	江苏靖江	江苏靖江	港口建设、经营	100.00		非同一控制下企业合并
万林运输	江苏靖江	江苏靖江	货运、船舶代理及仓储	100.00		设立
上海迈林	上海	上海	进出口、木材销售	99.50	0.5	设立
万林香港	香港	香港	木制品生产、代理进出口	100.00		设立
万林产业园	江苏靖江	江苏靖江	市场管理	100.00		设立
连云港万林	江苏连云港	江苏连云港	货物配载、货物仓储、物流配送	100.00		设立
供应链管理	上海	上海	供应链管理、货运代理、仓储运输	100.00		设立
裕林国际	香港	香港	进出口、木材销售	55.00		非同一控制下企业合并
万林投资	香港	香港	进出口、木材销售	100.00		设立
江西万林	江西共青城	江西共青城		100.00		设立
上海铨林	上海	上海	货运代理		100.00	设立
新海兰船务	江苏张家港、靖江	江苏张家港	国际船舶代理		100.00	非同一控制下企业合并
迈林国际(香港)有限公司	香港	香港	代理进出口		100.00	设立
银港物流(香港)有限公司	香港	香港	投资		100.00	非同一控制下企业合并
苏州银港物流有限公司	太仓	太仓	货运代理、仓储运输		100.00	非同一控制下企业合并
LIBU Timber Group Pty Ltd	新南威尔士	新南威尔士	进出口、木材销售		51.00	非同一控制下企业合并
万林供应链管理靖江有限公司	江苏靖江	江苏靖江	供应链管理、货运代理、仓储运输		100.00	设立

太仓万林供应链有限公司	太仓	太仓	供应链管理、货运代理、仓储运输		100.00	设立
万林供应链管理宿迁有限公司	江苏宿迁	江苏宿迁	供应链管理、货运代理、仓储运输	100.00		设立
广林国际木业有限公司	香港	香港	投资		55.00	非同一控制下企业合并
茂林木业有限公司	香港	香港	进出口、木材销售		55.00	非同一控制下企业合并
冠林木业有限公司	香港	香港	进出口、木材销售		55.00	非同一控制下企业合并
美林木业有限公司	香港	香港	进出口、木材销售		55.00	非同一控制下企业合并
富林木业有限公司	香港	香港	进出口、木材销售		55.00	非同一控制下企业合并
利通(香港)发展有限公司	香港	香港	进出口、木材销售		55.00	非同一控制下企业合并
MONT PELE BOIS	加蓬	加蓬	进出口、木材销售		55.00	非同一控制下企业合并
TRANSPORT BOIS ETNEGOCE INTERNATIONAL	加蓬	加蓬	进出口、木材销售		55.00	非同一控制下企业合并
MITZIC EXPLOITATION FORESTIERE	加蓬	加蓬	进出口、木材销售		55.00	非同一控制下企业合并
COMPAGNIE FORESTIERE DES ABEILLES	加蓬	加蓬	进出口、木材销售		54.92	非同一控制下企业合并
GABON EXPORT BOIS INDUSTRIE	加蓬	加蓬	进出口、木材销售		55.00	非同一控制下企业合并
WANLIN TIMBER GABON SUARL	加蓬	加蓬	进出口、木材销售		100.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
裕林国际	45.00%	-125,253,498.88		18,116,396.28

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
裕林国际	205,363,263.77	189,453,311.15	394,816,574.92	308,672,075.74	50,080,548.44	358,752,624.18	279,192,876.10	426,989,509.51	706,182,385.61	228,770,756.02	93,522,420.91	322,293,176.93

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
裕林国际	138,907,270.98	-272,787,131.74	-5,455,301.31	2,702,414.86	155,116,574.00	-200,623,680.17	-215,209,429.29	1,831,133.08

其他说明:
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(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

(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

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
合营企业：		
投资账面价值合计	2.31	2.31
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	15,565,364.10	15,455,967.75
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	7,380,165.82	6,455,436.12
—其他综合收益		
—综合收益总额	7,380,165.82	6,455,436.12

其他说明

无

(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

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
木里文化	2,074,437.95		2,074,437.95

其他说明

无

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

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

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

(一) 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息,包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信

息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

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

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

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)2、五(一)3、五(一)5之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项

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

本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，但针对贸易代理业务，本公司会根据风控部门对相关第三方做出的风险评估结果，要求第三方提供担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2022年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款和其他应收款的64.11%和55.58%（2021年12月31日：55.53%和53.55%）源于余额前五名客户。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用应收款保理、票据和信用证结算、远期信用证押汇、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	101,828,129.61	101,828,129.61	101,828,129.61		
交易性金融负债					

应付账款	150,559,284.77	150,559,284.77	150,559,284.77		
其他应付款	309,907,547.49	309,907,547.49	309,907,547.49		
租赁负债及一年内到期的租赁负债	127,662,623.67	151,543,416.26	26,097,322.94	42,239,702.55	83,206,394.77
长期借款及一年内到期的长期借款	35,075,818.19	35,075,818.19	10,009,434.03	25,066,384.16	
小计	725,033,403.73	748,914,196.32	598,401,718.84	67,306,086.71	83,206,394.77

(续上表)

项目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
短期借款	822,357,934.43	825,812,301.85	825,812,301.85		
交易性金融负债	1,631,156.55	1,631,156.55	1,631,156.55		
应付账款	110,096,659.93	110,096,659.93	110,096,659.93		
其他应付款	383,526,198.05	383,526,198.05	383,526,198.05		
租赁负债及一年内到期的租赁负债	147,367,555.36	192,266,232.28	28,481,203.77	51,672,961.59	112,112,066.92
长期借款及一年内到期的长期借款	35,066,038.19	39,063,657.53	7,001,376.71	32,062,280.82	
小计	1,500,045,542.5	1,552,396,206.19	1,356,548,896.86	83,735,242.41	112,112,066.92

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

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

截至2022年12月31日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币0元（2021年12月31日：人民币508,274,432.03元），在其他变量不变的假设下，假定利率上升/下降50个基点，将会导致本公司股东权益减少/增加人民币0元（2021年12月31日：减少/增加人民币672,613.07元），净利润减少/增加人民币0元（2021年度：减少/增加人民币672,613.07元）。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。

截至2022年12月31日，本公司外币货币性资产和负债主要系美元和欧元（中非法郎与欧元固定汇率转换），主要的外汇风险，在其他变量不变的假设下，假定外币对人民币贬值/升值5%，将会导致本公司股东权益减少/增加人民币-5,169,706.28元（2021年12月31日：减少/增

加人民币-2,623,811.18 元)，净利润减少/增加人民币-5,169,706.28 元(2021 年度：减少/增加人民币-2,623,811.18 元)。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七、82 之说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
共青城铂瑞	江西省九江市	实业投资	25,000.00	14.70	14.70

本企业的母公司情况的说明

详见本财务报表附注十六、7 之说明

本企业最终控制方是樊继波

其他说明：

详见本财务报表附注十六、7 之说明

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

九、1

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

九、3

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
新港船务	联营企业
靖江中联	联营企业
木里文化	联营企业

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
黄保忠	参股股东
上海沪瑞	其他
许杰、邹勤	其他

其他说明

黄保忠系 5%以上大股东；上海沪瑞系本公司前控股股东、本公司 5%以上大股东控制的公司；许杰、邹勤系重要子公司之少数股东。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

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
新港船务	靠泊费	141,509.43	141,509.43

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

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
樊继波	5,000,000.00	2022年12月13日	2024年12月13日	否
樊继波	15,000,000.00	2022年11月15日	2023年11月10日	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

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
上海沪瑞实业有限公司	15,000,000.00	2021-10-26	-	
樊继波	181,855,472.92	2022-01-01	2023-12-31	

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
许杰、邹勤	636,842.35	不定期	不定期	

(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	687.97	741.71

(8). 其他关联交易适用 不适用**6、 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	许杰、邹勤	636,842.35		636,842.35	
其他应收款	木里文化	2,177,414.00	2,177,414.00	2,177,414.00	2,177,414.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	许杰、邹勤	12,787,231.78	12,787,231.78
其他应付款	上海沪瑞实业有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
其他应付款	樊继波	181,855,472.92	

7、 关联方承诺

□适用 √不适用

8、 其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付**1、 股份支付总体情况**

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

5、 其他

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1. 截至 2022 年 12 月 31 日，公司资产抵押及质押情况

担保方	被担保方	抵押权人/质押权人	抵押物/质押物	抵押物/质押物		担保金额	最后到期日	备注
				账面原价	账面价值[注 1]			
(1) 不动产、动产抵押								
本公司	江西万林供应链管理有限公司	银行	土地、房产	83,210,844.80	75,970,083.89	15,000,000.00	2023-11-10	应付票据
连云港万林	本公司	黄飞	土地、房产	70,465,278.75	61,535,060.58	30,000,000.00	2023-3-9	其他应付款
苏州银港物流有限公司	苏州银港物流有限公司	银行	土地使用权	118,957,881.84	107,316,389.16	35,000,000.00	2024-8-15	长期借款/ 一年内到期的非流动负债
小计				272,634,005.39	244,821,533.63	80,000,000.00		
(2) 应收票据质押								
MONT PELE BOIS	MONT PELE BOIS	银行	应收票据	3,530,664.89	3,530,664.89	3,530,664.89	2023-1-24	短期借款
TRANSPORT BOIS ETNEGOCE INTERNATIONAL	TRANSPORT BOIS ETNEGOCE INTERNATIONAL	银行	应收票据	678,971.37	678,971.37	678,971.37	2023-3-31	短期借款
盈利港务	盈利港务	银行	应收票据	765,200.00	765,200.00	765,200.00	2023-1-21	短期借款
万林产业园	万林产业园	银行	应收票据	959,775.42	959,775.42	959,775.42	2023-1-20	短期借款
小计				5,934,611.68	5,934,611.68	5,934,611.68		
(3) 其他应收款质押								
本公司	本公司	银行	其他应收款	4,524,253.09	4,522,443.39	4,524,253.09	2023-3-3	短期借款
本公司	本公司	银行	其他应收款	2,255,277.20	2,254,375.09	2,255,277.20	2023-5-4	短期借款
本公司	本公司	银行	其他应收款	6,360,900.00	6,358,355.64	6,360,900.00	2023-1-16	短期借款
本公司	本公司	银行	其他应收款	3,000,000.00	2,998,800.00	3,000,000.00	2023-1-13	短期借款
本公司	本公司	银行	其他应收款	1,000,000.00	999,600.00	1,000,000.00	2023-6-27	短期借款

2022 年年度报告

本公司	本公司	银行	其他应收款	2,506,376.50	2,505,373.95	2,506,376.50	2023-8-4	短期借款
本公司	本公司	银行	其他应收款	126,865.03	126,814.28	126,865.03	2023-1-16	短期借款
本公司	本公司	银行	其他应收款	12,000,000.00	11,995,200.00	12,000,000.00	2023-5-23	短期借款
本公司	本公司	银行	其他应收款	5,000,000.00	4,998,000.00	5,000,000.00	2023-5-24	短期借款
本公司	本公司	银行	其他应收款	7,000,000.00	6,997,200.00	7,000,000.00	2023-6-28	短期借款
本公司	本公司	银行	其他应收款	395,309.46	395,151.34	395,309.46	2023-6-29	短期借款
本公司	本公司	银行	其他应收款	7,000,000.00	6,997,200.00	7,000,000.00	2023-7-24	短期借款
本公司	本公司	银行	其他应收款	3,000,000.00	2,998,800.00	3,000,000.00	2023-7-4	短期借款
本公司	本公司	银行	其他应收款	1,158,105.52	1,157,642.28	1,158,105.52	2023-9-23	短期借款
本公司	本公司	银行	其他应收款	807,990.48	807,667.28	807,990.48	2023-9-25	短期借款
本公司	本公司	银行	其他应收款	3,071,492.04	3,070,263.44	3,071,492.04	2023-9-28	短期借款
本公司	本公司	银行	其他应收款	249,109.20	249,009.56	249,109.20	2023-9-22	短期借款
本公司	本公司	银行	其他应收款	14,245.12	14,239.42	14,245.12	2023-7-25	短期借款
本公司	本公司	银行	其他应收款	109,697.76	109,653.88	109,697.76	2023-6-27	短期借款
本公司	本公司	银行	其他应收款	249,109.20	249,009.56	249,109.20	2023-9-22	短期借款
本公司	本公司	银行	其他应收款	559,584.42	559,360.59	559,584.42	2023-2-21	短期借款
本公司	本公司	银行	其他应收款	358,503.91	358,360.51	358,503.91	2023-8-24	短期借款
本公司	本公司	银行	其他应收款	1,131,511.78	1,131,059.18	1,131,511.78	2023-8-24	短期借款
本公司	本公司	银行	其他应收款	1,835,678.87	1,834,944.60	1,835,678.87	2023-8-23	短期借款
本公司	本公司	银行	其他应收款	552,398.62	552,177.66	552,398.62	2023-8-23	短期借款
万林产业园	万林产业园	银行	其他应收款	504,704.00	504,502.12	504,704.00	2023-5-5	短期借款
万林产业园	万林产业园	银行	其他应收款	6,305,242.13	6,302,720.03	6,305,242.13	2023-4-3	短期借款
万林产业园	万林产业园	银行	其他应收款	900,000.00	899,100.00	900,000.00	2023-3-13	短期借款
万林产业园	万林产业园	银行	其他应收款	1,400,000.00	1,399,440.00	1,400,000.00	2023-5-18	短期借款
万林产业园	万林产业园	银行	其他应收款	1,000,000.00	999,600.00	1,000,000.00	2023-4-20	短期借款
万林产业园	万林产业园	银行	其他应收款	1,400,000.00	1,399,440.00	1,400,000.00	2023-4-25	短期借款
万林产业园	万林产业园	银行	其他应收款	2,146,313.25	2,145,454.72	2,146,313.25	2023-5-22	短期借款
万林产业园	万林产业园	银行	其他应收款	100,000.00	99,900.00	100,000.00	2023-5-22	短期借款
万林产业园	万林产业园	银行	其他应收款	1,441,080.66	1,440,504.23	1,441,080.66	2023-7-5	短期借款
万林产业园	万林产业园	银行	其他应收款	1,680,389.39	1,679,717.23	1,680,389.39	2023-7-7	短期借款
万林产业园	万林产业园	银行	其他应收款	400,000.00	399,600.00	400,000.00	2023-7-7	短期借款
万林产业园	万林产业园	银行	其他应收款	200,000.00	199,800.00	200,000.00	2023-8-17	短期借款
万林产业园	万林产业园	银行	其他应收款	100,000.00	99,900.00	100,000.00	2023-1-18	短期借款
万林产业园	万林产业园	银行	其他应收款	300,000.00	299,700.00	300,000.00	2023-1-28	短期借款
万林产业园	万林产业园	银行	其他应收款	800,000.00	799,200.00	800,000.00	2023-6-6	短期借款
万林产业园	万林产业园	银行	其他应收款	260,000.00	259,740.00	260,000.00	2023-7-24	短期借款

2022 年年度报告

万林产业园	万林产业园	银行	其他应收款	364,508.39	364,362.59	364,508.39	2023-7-28	短期借款
万林产业园	万林产业园	银行	其他应收款	2,771,835.82	2,770,727.09	2,771,835.82	2023-7-10	短期借款
万林产业园	万林产业园	银行	其他应收款	1,009,629.97	1,009,226.12	1,009,629.97	2023-11-27	短期借款
小 计				87,350,111.81	87,313,335.78	87,350,111.81		

[注 1]其他应收款账面价值系已扣除期末坏账准备余额后的账面净值

2. 截至 2022 年 12 月 31 日，公司存出银行贷款保证金情况

质押人	质押物所有人	保证金金额	借款金额	最后到期日	金融机构
TRANSPORT BOIS ETNEGOCE INTERNATIONAL	TRANSPORT BOIS ETNEGOCE INTERNATIONAL	611,071.25	4,754,652.03	—	ORABANK GABON
MONT PELE BOIS	MONT PELE BOIS	565,806.72	3,770,570.94	—	ORABANK GABON
小 计		1,176,877.97	8,525,222.97		

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

1. 关于与山东省微山湖大运煤焦炭销售有限公司大额应收款项涉诉事项

2013 年开始，本公司及子公司江苏万林木材产业园有限公司与山东省微山湖大运煤焦炭销售有限公司（以下简称微山湖大运）就煤炭采购事宜进行业务合作，并签订一系列《煤炭买卖框架协议》《国内采购合同》及《销售代理协议》等。根据合同约定，本公司预付货款，由微山湖大运向本公司及本公司全资子公司提供煤炭等货物，主要交易模式为：本公司根据一定的额度先向微山湖大运预付煤炭采购款，包括但不限于开具信用证、现金转账等方式，微山湖大运根据合同约定将采购的货物根据本公司的指令交付给第三方。在合同实际履行过程中，微山湖大运没有将合同约定的货物全部交付完毕，也并未将本公司预付的采购款项返还。

2021 年 12 月 8 日，微山湖大运以民间借贷纠纷为由向济宁市微山县人民法院提起诉讼，要求本公司返还自 2015 年 4 月至 2016 年 3 月期间以资金周转、经营为由陆续从微山湖大运借得的款项 85,000,022.00 元。本公司于 2022 年 2 月 21 日向济宁市微山县人民法院递交管辖权异议申请书，微山湖大运诉争的借款实际上是双方煤炭采购合同履行过程中的资金往来的一部分，不存在借贷的合意，且双方不存在借条、借款合同等证据证明借款合同关系成立和履行的基本事实。本公司认为微山湖大运没有证据证明双方之间借贷关系的成立，双方的基础法律关系为采购合同关系，济宁市微山县人民法院对前述案件不享有管辖权。基于上述事实，本公司向济宁市微山县人民法院提起管辖权异议申请，请求济宁市微山县人民法院将前述案件移送靖江市人民法院予以审理。2022 年 4 月 7 日，微山县人民法院驳回本公司对该案件管辖权提出的异议，本公司对该裁定不服提起上诉，向济宁市中级人民法院提交管辖权异议上诉状。该案件于 2022 年 9 月 22 日微山湖大运撤诉。

同时为加快应收款项的回收，本公司及子公司江苏万林木材产业园有限公司于 2022 年 3 月 18 日将微山湖大运及陈玉芳、朱思利起诉至泰州市中级人民法院，要求微山湖大运返还垫付货款 309,942,966.81 元（暂定）并支付资金占用利息 1,000 万元（暂定），并要求陈玉芳、朱思利对以上债权承担连带保证责任，本公司及子公司江苏万林木材产业园有限公司对陈玉芳、朱思利名下不动产以折价或拍卖、变卖方式所得价款在煤炭价款 151,545,880.00 元范围内并及其他款项、违约金、赔偿金、律师费、诉讼费、保全费等实现债权的费用享有优先受偿权。2022 年 3 月 29 日，泰州市中级人民法院立案受理，于 2022 年 9 月 1 日开庭审理，并于 2023 年 3 月 14 日进行第三次开庭。截至本财务报表批准对外报出日，上述案件正在审理中。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司及子公司江苏万林木材产业园有限公司账面应收微山湖大运及其关联方款项 321,037,905.01 元，已计提坏账准备 207,110,638.21 元。上述账面应收款项的可收回金额存在重大不确定性。

2. 关于顾文彬诉本公司证券虚假陈述案

股民顾文彬起诉本公司 2022 年 1 月 29 日《2021 年度业绩预告》构成证券虚假陈述，向本公司主张该等虚假披露行为给其造成的投资损失，诉讼请求金额暂计 114,732.84 元。截至本财务报表批准对外报出日，上述案件正在审理中。

3. 关于与中建三局第一建设工程有限责任公司应收款项涉诉事项

本公司与中建三局第一建设工程有限责任公司签订《采购合同》，合同签订后，公司按约履行合同义务，中建三局第一建设工程有限责任公司拖欠货款、资金占用费等款项 2,073,067.69 元，经公司多次催收，中建三局第一建设工程有限责任公司仍未积极予以支付，公司故起诉至法院。2022 年 4 月 18 日，由武汉市东西湖区人民法院开庭审理。已判决对方于 2023 年 3 月 24 日已付款，因付款金额与公司起诉金额有差异，被告现已提起上诉。截至本财务报表批准对外报出日，上述案件尚未判决。

4. 关于与中建二局第三建设工程有限责任公司应收款项涉诉事项

本公司与中建二局第三建设工程有限责任公司签订《采购合同》，合同签订后，公司按约履行合同义务，被告拖欠货款、贴息费、资金占用费等款项 7,393,068.53 元，经公司多次催收，被告仍未积极予以支付，公司故起诉至法院。2022 年 5 月 25 日，广东省深圳市福田区人民法院作出（2022）粤 0304 民初 16496 号民事判决书，判决中建二局第三建设工程有限责任公司于十

日内支付剩余货款、逾期付款利息、贴息费共计 6,760,080.57 元人民币，以及 2022 年 5 月 14 日之后的逾期付款利息。被告于 2022 年 6 月 9 日提起上诉。根据广东省深圳市中级人民法院于 2022 年 10 月 18 日出具的不开庭审理通知书【2022 粤 03 民终 23608 号】，双方拟定调解，本财务报表批准对外报出日，上述案件尚未完成调解。

5. 关于与江苏木里文化投资有限公司、葛张锋、翁方进民间借贷合同纠纷

本公司持有被告江苏木里文化投资有限公司 40% 股权，被告因资金周转困难，先后向公司借款累计 2,177,417 元人民币，按照协议约定，被告应于 2019 年 12 月 31 日前还款，2022 年 6 月 23 日，公司向被告寄送催款函，被告未履行还款义务。故公司提起诉讼，要求被告归还借款并支付利息损失。2022 年 11 月 2 日，江苏省靖江市人民法院开庭审理，2023 年 1 月 16 日收到一审判决书，判令驳回本公司诉请，公司已于 2023 年 1 月 17 日提起上诉。截至本财务报表批准对外报出日，该案件正在审理中。

6. 关于与上海梵畅资产管理有限公司、王建华、顾睿臻进口代理合同纠纷

公司与被告上海梵畅资产管理有限公司签订《代理进口协议》，截至 2022 年 6 月 7 日，被告拖欠公司垫付的货款、代理费、仓储管理服务费等费用共计 32,027,736.91 元，故公司提起诉讼，2022 年 9 月 6 日，上海市闵行区人民法院受理。截至本财务报表批准对外报出日，上述案件正在审理中

7. 关于与中建二局第二建筑工程有限公司买卖合同纠纷

公司与被告签订《采购合同》，被告未按约定履行付款义务，拖欠部分货款及延迟履行利息 2,169,304.02 元，故公司提起诉讼。2022 年 11 月 16 日于江苏省南京江北新区人民法院开庭审理。截至本财务报表批准对外报出日，上述案件正在审理中。

8. 关于与中建三局第一建设工程有限责任公司仲裁

2019 年 11 月 18 日，本公司与被中建三局第一建设工程有限责任公司签订《清水模板、木枋采购合同》一份，涉案项目已于 2020 年 11 月 23 日封顶，并于 2021 年 12 月 17 日交付业主。中建三局第一建设工程有限责任公司未能按期支付货款达到本合同总货款的五分之一，应当向本公司支付全部剩余货款并承担相应违约责任。本公司遂向贵委提起仲裁申请，申请金额为 1,714,287.49 元，2022 年 12 月 19 日已由武汉仲裁委员会受理。本财务报表批准对外报出日，尚未仲裁完结。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

(一) 关于控股股东部分股份被冻结事项

公司控股股东共青城铂瑞所持公司部分股份被司法冻结，系共青城铂瑞与公司原控股股东上海沪瑞实业有限公司在股权协议转让交易中存在分歧，共青城铂瑞书面通知上海沪瑞实业有限公司实施履行抗辩，延迟向上海沪瑞实业有限公司支付股份转让款并与上海沪瑞实业有限公司多次

协商解决，在协商过程中上海沪瑞实业有限公司向上海金融法院提起诉讼并对相关股份申请了保全，具体冻结情况如下：

股东名称	申请单位	冻结股份数量 (股)	冻结起始日	冻结到期日	冻结类型
共青城铂瑞	上海沪瑞实业有限公司	3,581,307	2022/3/1	2025/2/28	司法标记
		66,445,057	2022/3/1	2025/2/28	司法冻结
小 计		70,026,364			

注：2023 年 2 月 21 日，共青城铂瑞所持上述公司股份已解除冻结

(二)关于控股股东部分股权质押事项

2021 年 11 月 19 日，公司控股股东共青城铂瑞将持有的公司部分股份质押给九江银行共青城支行，用于资金周转，具体质押情况如下：

出质人	质权人	质押起始日	质押到期日	质押股份数 (股)
共青城铂瑞	九江银行共青城支行	2021/11/19	2022/11/12	2,600,000
小 计				2,600,000

2022 年 1 月 26 日，公司控股股东共青城铂瑞将持有的公司部分股份质押给中国工商银行股份有限公司共青城支行，用于自身生产经营资金融资，具体质押情况如下：

出质人	质权人	质押起始日	质押到期日	质押股份数 (股)
共青城铂瑞	中国工商银行股份有限公司共青城支行	2022/1/26	2023/12/31	24,000,000
小 计				24,000,000

2022 年 3 月 30 日，共青城铂瑞将质押给九江银行共青城支行的公司股份 2,600,000 股（占公司总股本的 0.41%）解除质押。2022 年 4 月 10 日，共青城铂瑞将质押给中国工商银行共青城支行的公司股份 24,000,000 股（占公司总股本的 3.79%）解除质押。

截至本财务报表批准对外报出日，共青城铂瑞累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量	持股比例 (%)	质押股份数	占其所持股份比例 (%)	占公司总股本比例 (%)
共青城铂瑞	93,045,057	14.70	0	0	0
小 计			0		

(三)关于控股股东协议转让部分股份的事项

2023 年 3 月 25 日，控股股东共青城铂瑞与共青城苏瑞投资有限公司（以下简称“苏瑞投资”）签署了《股份转让协议》，共青城铂瑞拟向苏瑞投资协议转让其持有的公司无限售流通股 74,628,057 股，占公司总股本的 11.79%。

本次股份转让前后，共青城铂瑞及苏瑞投资持有的股份及比例变动情况如下：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量	比例 (%)	持股数量	比例 (%)
共青城铂瑞	93,045,057	14.70	18,417,000	2.91
苏瑞投资	0	0	74,628,057	11.79

本次权益变动导致公司控股股东由共青城铂瑞变更为苏瑞投资，实际控制人不发生变更，仍为樊继波先生。苏瑞投资受让共青城铂瑞持有的上市公司股份系同一实际控制人樊继波先生控制的不同主体之间的转让，为樊继波先生控制的企业的股权内部调整。苏瑞投资承诺本次协议收购的资金来源均为合法的自有资金或银行贷款。

本次股份转让事项需上海证券交易所确认合规后方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理转让过户手续，相关事项尚存在不确定性。

(四)关于大股东协议转让股份的事项

公司持股 5%以上的股东黄保忠、陈浩和陈明（代陈浩持有）分别与公司实际控制人樊继波于 2023 年 3 月 25 日签署了《股份转让协议》，黄保忠拟通过协议转让的方式将其持有的公司无限售流通股 31,700,000 股（占公司总股本的 5.01%）转让给樊继波；陈浩、陈明（代陈浩持有）拟通过协议转让的方式将其持有的公司无限售流通股 41,010,000 股（占公司总股本的 6.48%）转让给樊继波。

本次股份转让前后，黄保忠及陈浩（陈明代其持有）持有的股份及比例变动情况如下：

股东名称	本次权益变动前		本次权益变动后	
	持股数量	比例（%）	持股数量	比例（%）
黄保忠	61,617,671	9.73	29,917,671	4.73
陈浩（陈明代其持有）	41,010,000	6.48	0	0
樊继波	0	0	72,710,000	11.48

本次权益变动目的为樊继波先生基于对上市公司持续健康发展的信心及对上市公司价值的认可，增加实际控制人的持股比例，加强对上市公司控制权。樊继波先生承诺本次协议收购的资金来源均为合法的自有资金或银行贷款。本次权益变动不会导致公司实际控制人发生变化。

本次股份转让事项需上海证券交易所确认合规后方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理转让过户手续，相关事项尚存在不确定性。

(五)关于大股东集中竞价减持股份事项

无。

(六)截至本财务报表批准对外报出日，除上述事项及本财务报表附注十四(四)所述事项外，公司不存在需要披露的其他重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对装卸业务、基础物流、贸易代理及木材销售的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	装卸业务	基础物流	贸易代理	木材销售	未分配项目	分部间抵销	合计
主营业务收入	271,388,835.57	18,440,291.30	7,443,418.23	138,907,270.98			436,179,816.08
主营业务成本	203,584,742.41	10,441,931.12	1,050,451.48	187,737,067.95			402,814,192.96
资产总额	643,717,845.81	844,835,650.71	1,583,975,995.93	411,837,782.08	16,829,084.74	- 1,126,578,085.93	2,374,618,273.34
负债总额	164,409,846.23	554,002,337.34	1,015,399,744.21	372,614,145.08		- 1,126,578,085.93	979,847,986.93

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

√适用 □不适用

收入来源地划分的对外交易收入和资产所在地划分的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	项目	本期数	上年同期数
来源于本国的对外交易收入	302,746,055.95	488,847,437.78	位于本国的非流动资产	1,422,259,955.24	1,536,362,489.93

来源于其他国家的 对外交易 收入	133,433,760.13	70,467,720.20	位于其他 国家的非 流动资产	189,348,262.97	431,817,491.16
合计	436,179,816.08	559,315,157.98	合计	1,611,608,218.21	1,968,179,981.09

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

(一) 关于苏通码头租赁事项

公司子公司靖江盈利港务有限公司于 2018 年末与靖江港口集团有限公司签订租赁协议，承租原苏通港务码头泊位、堆场及相关配套设备设施，并预付一年租赁款 18,000,000.00 元，2020 年预付第二期租赁款 11,000,000.00 元，2021 年支付第三期租赁款 18,000,000.00 元，累计支付 47,000,000.00 元，由于该码头相关验收审批手续未办理完毕，船舶无法停泊作业，根据双方于 2019 年签订的补充协议，2019 年度不收取公司任何租赁费用。

2021 年 3 月 3 日，公司与靖江港口集团有限公司签订补充协议，经协商，公司在靖江港口集团有限公司取得港口经营许可证之前支付的款项，均作为正式开港以后的租金，按到期前年限分摊成本。2021 年 2 月 3 日，靖江港口集团有限公司取得港口经营许可证，因此根据协议 2021 年 2 月 3 日为租赁期开始日。

(二) 公司持股 5%以上股东股权质押情况

截至 2022 年 12 月 31 日，公司持股 5%以上股东股份质押情况如下：

出质人	质权人	质押起始日	质押到期日	质押股份数 (万股)
黄保忠	江苏靖江农村商业银行股份有限公司	2021/11/3	2022/4/30	4,000.00
黄保忠	上海达誉科工贸有限责任公司	2022/8/24	2022/12/31	2,000.00
陈明	黄飞	2021/11/22	2022/6/30	1,400.00
共青城铂瑞	九江银行股份有限公司共青支行	2021/11/19	2022/11/12	260.00
共青城铂瑞	中国工商银行股份有限公司共青城支行	2022/1/26	2023/12/31	24,000.00
小 计				31,660.00

8、其他

√适用 □不适用

租赁

1. 公司作为承租人

- (1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注七、25 之说明；
- (2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注五、42 之说明。
- (3) 与租赁相关的当期损益及现金流

项 目	本期数
租赁负债的利息费用	6,452,775.64
转租使用权资产取得的收入	
与租赁相关的总现金流出	21,731,633.03

- (4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注十之说明。

2. 公司作为出租人

(1) 经营租赁

1) 租赁收入

项 目	本期数
租赁收入	9,833,295.48
其中：未纳入租赁收款额计量的可变租赁付款额相关收入	

2) 经营租赁资产

项 目	期末数
投资性房地产	107,316,389.16
房屋及建筑物	119,819,993.05
机器设备	6,284,483.91
小 计	230,489,836.12

经营租出固定资产详见本财务报表附注五、21 之说明。

3) 根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额

剩余期限	期末数
1 年以内	11,500,000.00
1-2 年	11,500,000.00
2-3 年	11,587,083.33
3-4 年	6,698,825.00
4-5 年	5,812,801.50
5-6 年	1,215,967.50
合 计	48,314,677.33

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	12,864.25
1 年以内小计	12,864.25
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	2,955,950.40
3 至 4 年	

4 至 5 年	
5 年以上	
合计	2,968,814.65

(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	2,955,950.40	99.57	2,955,950.40	100.00		2,955,950.40	99.58	2,955,950.40	100	
其中：										
按组合计提坏账准备	12,864.25	0.43	73.33	0.58	12,790.92	12,370.00	0.42	42.06	0.34	12,327.94
其中：										
合计	2,968,814.65	/	2,956,023.73	/	12,790.92	2,968,320.40	/	2,955,992.46	/	12,327.94

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
上海洋尚国际贸易有限公司	2,955,950.40	2,955,950.40	100.00	回收可能性低
合计	2,955,950.40	2,955,950.40	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: 港口装卸堆存业务组合

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 (%)
港口装卸堆存业务组合	12,864.25	73.33	0.58
合计	12,864.25	73.33	0.58

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	
单项计提坏账准备	2,955,950.40					2,955,950.40
按组合计提坏账准备	42.06	31.27				73.33
合计	2,955,992.46	31.27				2,956,023.73

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
上海洋尚国际贸易有限公司	2,955,950.40	99.57	2,955,950.40
其他	12,864.25	0.43	73.33
合计	2,968,814.65	100.00	2,956,023.73

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

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	1,054,667,234.96	1,535,554,566.20
合计	1,054,667,234.96	1,535,554,566.20

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	306,869,207.02
7-12 月	173,792,584.25
1 年以内小计	480,661,791.3
1 至 2 年	214,274,067.19
2 至 3 年	275,975,510.24
3 年以上	99,502,772.53
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,070,414,141.23

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
业务代垫款	111,752,511.06	509,496,822.25
关联方款项	950,288,323.85	1,024,160,804.10
员工备用金	869,879.47	3,182,254.45
押金保证金	7,503,426.85	2,468,770.15
其他		1,015,597.70
合计	1,070,414,141.23	1,540,324,248.65

(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	573,973.55	32,728.01	4,162,980.89	4,769,682.45
2022年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段	-376,687.06	-32,728.01	409,415.07	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	-145,638.44		11,122,862.26	10,977,223.82
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年12月31日余额	51,648.05		15,695,258.22	15,746,906.27

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	4,769,682.45	10,977,223.82				15,746,906.27
合计	4,769,682.45	10,977,223.82				15,746,906.27

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
江苏万林木材产业园有限公司	应收关联方款项	94,414,240.03	6个月以内	39.08	
		170,992,584.25	7-12月		
		152,889,023.17	1-2年		
上海铨林国际物流有限公司	应收关联方款项	179,459,842.74	2-3年	16.77	
上海迈林国际贸易有限公司	应收关联方款项	161,972,287.37	6个月以内	15.13	
连云港万林物流有限公司	应收关联方款项	100,000.00	7-12月	8.98	
		81,347,261.83	2-3年		
		14,674,966.66	3年以上		
苏州银港物流有限公司	应收关联方款项	3,570,000.00	6个月以内	7.79	
		1,170,000.00	7-12月		
		5,000,000.00	1-2年		
		5,000,000.00	2-3年		
		68,630,000.00	3年以上		
合计	/	939,220,206.05	/	87.75	

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

√适用 □不适用

根据本公司与客户中国建筑签订的销售协议，中国建筑以保理或商业承兑汇票的方式支付本公司货款。本公司根据中国建筑的安排，与其指定的银行或相关机构签订协议，转让本公司对中国建筑的其他应收款。上述转让均使用中国建筑在该等银行或机构的信用额度。截至2022年12月31日，上述转让的其他应收款中人民币60,497,709.73元尚未收到实际债务人中国建筑的偿付。根据与银行及相关机构签署的转让协议，该等其他应收款相关的主要风险与报酬仍由本公司承担，本公司继续确认该些应收款的账面金额，并将因转让而收到的款项确认为一项负债。

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	730,864,662.88	230,066,312.70	500,798,350.18	730,864,662.88	37,087,812.70	693,776,850.18
对联营、合营企业投资						
合计	730,864,662.88	230,066,312.70	500,798,350.18	730,864,662.88	37,087,812.70	693,776,850.18

(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
盈利港务	241,347,445.00			241,347,445.00		
裕林国际	280,160,312.70			280,160,312.70	192,978,500.00	230,066,312.70
上海迈林	99,500,000.00			99,500,000.00		
供应链管理	68,500,000.00			68,500,000.00		
万林产业园	30,000,000.00			30,000,000.00		
万林香港	5,206,905.18			5,206,905.18		
万林运输	5,000,000.00			5,000,000.00		
连云港万林	1,000,000.00			1,000,000.00		
万林投资	150,000.00			150,000.00		
合计	730,864,662.88			730,864,662.88	192,978,500.00	230,066,312.70

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

(3). 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,960,486.80	11,840,732.60	41,029,446.25	23,068,485.93
其他业务	6,584,038.69	3,527,961.75	5,272,726.27	2,443,702.08
合计	12,544,525.49	15,368,694.35	46,302,172.52	25,512,188.01

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	营业收入	合计
商品类型		
基础物流	5,960,486.80	5,960,486.80
贸易代理		
按经营地区分类		
境内	5,960,486.80	5,960,486.80
境外		
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
在某一时段内确认收入	5,960,486.80	5,960,486.80
在某一时点确认收入		
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计		

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	120,000,000.00	22,300,380.90
权益法核算的长期股权投资收益		
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-199,616.58	
合计	119,800,383.42	22,300,380.90

其他说明：

无

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,102,357.88	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	2,194,337.19	
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）	1,479,958.05	

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	28,324.29	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,796,239.55	其中代扣个人所得税手续费返还 35,336.74 元
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	252,184.47	
少数股东权益影响额	112,979.11	
合计	643,574.28	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润		每股收益
-------	--	------

	加权平均净资产 收益率 (%)	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-35.68	-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	-35.71	-0.95	-0.95

3、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、 其他

适用 不适用

董事长：樊继波

董事会批准报送日期：2023 年 4 月 28 日

修订信息

适用 不适用