

公司代码：603117

公司简称：万林物流

江苏万林现代物流股份有限公司

2020 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、准确、完整，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、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人樊继波、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）沈简文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.23元（含税）。本次不进行送股及资本公积金转增股本。截至2020年12月31日，公司总股本638,741,065股，以此计算合计拟派发现金红利14,691,044.50元（含税）。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、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.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	38
第七节	优先股相关情况.....	44
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	45
第九节	公司治理.....	53
第十节	公司债券相关情况.....	55
第十一节	财务报告.....	56
第十二节	备查文件目录.....	191

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	2020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，系公司控股股东
合创投资	指	靖江合创投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
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
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
上海铨林	指	上海铨林国际物流有限公司，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
林选家居	指	上海林选家居有限公司，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
姓名	吴江渝
联系地址	江苏省靖江市斜桥镇阜康路66号
电话	0523-89112012
传真	0523-89112020
电子信箱	wujiangyu@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
公司注册地址的邮政编码	214513
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

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、中国证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	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	万林物流	603117	-

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
	签字会计师姓名	石斌全、王新华
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-2020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	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
营业收入	721,145,052.90	941,408,710.47	-23.40	941,843,564.72
归属于上市公司股东的净利润	47,943,313.66	73,447,713.21	-34.72	98,292,725.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	43,300,154.10	53,147,734.99	-18.53	91,515,035.28
经营活动产生的现金流量净额	-1,167,146,713.57	-818,538,799.67		-672,457,970.53
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减(%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	2,283,790,162.15	2,258,683,210.32	1.11	2,245,173,357.43

总资产	5,573,747,192.52	6,175,000,489.29	-9.74	6,279,350,039.39
-----	------------------	------------------	-------	------------------

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减(%)	2018年
基本每股收益(元/股)	0.08	0.12	-33.33	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.12	-33.33	0.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.07	0.09	-22.22	0.17
加权平均净资产收益率(%)	2.11	3.28	减少1.17个百分点	4.36
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.90	2.37	减少0.47个百分点	4.06

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

公司部分业务，特别是海外业务在新冠疫情期间不能完全正常开工，故营业收入、净利润、每股收益都均有较大幅度的下降。

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、2020 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	207,211,192.76	174,622,215.89	190,254,032.17	149,057,612.08
归属于上市公司股东的净利润	13,046,133.49	13,037,838.18	11,128,061.56	10,731,280.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	11,824,767.58	12,732,195.84	9,928,719.98	8,814,470.70
经营活动产生的现金流量净额	-300,867,423.22	-232,569,419.02	-38,483,502.42	-595,226,368.91

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	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-32,937.83		-160,440.60	-42,033.44
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	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	6,562,378.66		5,746,066.29	6,076,076.81
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	-3,848,154.75			
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			22,273,717.21	
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				2,342,628.76
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	-2,636,633.67		-2,076,385.40	2,204,029.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	404,149.89		830,875.15	-999,228.68
所得税影响额	19,941.15		-6,313,854.43	-2,803,783.13
合计	4,643,159.56		20,299,978.22	6,777,689.79

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 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(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业务，主要依托在木材进口供应链管理领域的行业地位，结合自身在木材专业物流以及木材进口代理领域的专业优势，为国内木材行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。自2017年收购裕林国际之后，公司业务链条向上游延伸，增加了木材采伐及加工业务，业务领域延伸到了森林工业领域。

(二) 公司主要经营模式

1、整体业务模式

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，形成的集成服务能力。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”，也可以根据客户单一需求，提供专项精准服务。

在公司现有业务模式中，通过子公司一盈利港务承担港口装卸服务；利用盈利港务自有堆场以及木材物流配送中心库场为客户提供物流配送、船舶代理、货运代理等业务，利用布局在天津、青岛、岚山、太仓、东莞、赣州等木材进口集散地的仓储业务网络，为客户提供仓储配送等服务；公司的木材砍伐及加工业务主要在非洲，由控股子公司裕林国际及其子公司依照当地林业管理局批准的砍伐限额，依法砍伐原木，经初加工制成各类规格的板材产品，再销往亚洲欧洲等地。几个业务板块之间构成了万林物流完善的进口木材供应链管理体系，拥有了突出的行业竞争优势。

2、销售模式

(1) 公司销售模式的基本情况

公司及各子公司的业务部门，通过与各类生产企业、贸易企业、航运企业的业务互动，不断优化拓展业务客户群体，针对客户各类需求，提供综合物流解决方案，并提供相应服务。

目前，公司所提供的港口装卸服务、基础物流服务的客户，主要为经济腹地内有进口木材等大宗货物运输需求的各类货主。公司依照行业惯例并结合市场竞争的需要，统一制定港口装卸服务及仓储、配送、船舶代理、货运代理等基础物流服务的销售政策及各项服务的收费标准；

木材进口代理业务的客户主要为国内各类木材加工企业及木材商贸流通企业。公司依照行业惯例并结合市场竞争的需要，统一制定木材进口代理业务的销售政策、收费标准及风险控制策略。在业务开拓方面，主要由万林物流及上海迈林通过主动营销寻找确定潜在客户。为有效控制风险，万林物流及上海迈林结合过往业务记录和动态变化情况，对业务客户群进行甄别优化；

公司的森工业务客户群体与公司木材进口代理业务、港口装卸、基础物流业务的客户群体存

在较大的重合度。木材砍伐及加工业务一方面依赖已有的成熟业务体系，在向欧亚其他国家销售板材的同时，重点向中国木材加工企业和木材贸易企业出售板材产品。在该公司既有的各类客户群体基础上，通过渠道共享、交叉销售，进一步促进了木材砍伐及加工业务的销售渠道拓展。

新增的海外森工业务已经与公司原有的港口装卸、基础物流、进口代理业务形成“资源共享、优势互补”的良好发展态势。

(2) 公司销售模式的特点

公司销售模式的特点主要体现在以下两点：

1) 供应链管理的综合服务功能。港口装卸服务、基础物流服务、进口代理服务以及海外森工业务在销售方面相互配合、互相促进，满足客户多样化需求。

上述各项服务同为木材行业供应链的重要组成部分。基础物流服务是港口装卸服务和代理进口服务的有机延伸，也是物流网点的主要业务，而上述业务所涉及的货主、收货人与提货人主要是长期从事木材生产加工、木材贸易和单一仓储物流的企业，这些企业同时也是木材进口需求的重要客户群体。公司各项业务的客户群体存在一定的重合，也为各项业务之间的延伸服务、联动服务创造了条件，为客户提供集成化服务已成为公司营销的一个重要手段，增强了相互之间客户的粘性。控股裕林国际之后，公司的供应链管理功能更加完善。

2) 在积极开拓新客户的同时，公司高度重视维护已有客户关系。公司三方面业务的客户需求均体现了一定的长期性与稳定性，因此维护与已有客户的良好关系是公司稳定业务量、确保增长的重要手段。在与客户的长期合作过程中，公司始终贯彻“以客户价值为中心”的服务理念，通过提升客户满意度，来赢得客户的信任与合作，从而在竞争激烈的行业内稳定一批长期的合作伙伴。

3、生产模式

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，依托自身及各子公司的专业能力，公司可以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关键环节，而将次要环节进行外包。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，而公路、水路运输则采用与社会运力协作或外包的方式来实现。森林采伐和原木加工业务，则按照森工行业通行的模式开展，采取自己组织生产与外包协作相结合的方式。

4、采购模式

公司主要采购的物品及服务主要包括：各类生产作业所需的燃料、电力、备件及各种低值易耗品等；装卸、运输、森工等业务所需的外包服务。

公司燃料采购的供应商主要为中国石化的下属企业。燃料为标准化产品，不同石化企业的产品在品质、价格方面不存在实质性差异，公司可以依照市场价格进行公开采购，不存在对任何单一供应商的依赖。公司对常用备件及各种低值易耗品的采购，主要通过招标、比价等方式进行公开采购。在采购较长时间后，公司会确定数家产品质量好、价格公允的供应商进行长期合作。在合作过程中，公司会定期对采购产品的质量、价格情况进行复核，并与市场信息进行比较，及时根据市场行情调整采购产品的价格。

公司服务外包主要面向当地各长期从事码头及仓储外包服务的运输企业及劳务外派企业。在各仓储集聚区，提供类似外包服务的运输企业及劳务外派企业众多，服务定价的市场化程度较高，公司可以通过招标、比价等方式进行公开采购。为了提高与外包服务供应商的议价能力，并且降低对单一供应商的依赖度，公司通常在同一服务内容上会选择两家以上的供应商提供服务，以此可对不同供应商的服务质量、损耗等进行比较，通过内部竞争提升服务效率。海外森工业务则按照当地行业特点来进行。

(三) 报告期内行业情况说明

2020年，我国物流业经受了前所未有的严峻形势，2月份跌至历史最低点，二季度实现快速反弹，三季度基本转正，全年呈现快速触底反弹态势。全年实现社会物流总额超过300万亿元，同比增长约3.5%；物流业总收入超过10万亿元，同比增长约2.2%；全社会物流总费用与GDP的比率与上年基本持平，物流市场运行基本恢复到正常水平。主要特点是：

1、民生物流产业物流呈现新亮点。内需驱动的民生物流成为疫情下增长亮点，无接触配送、社区电商物流、统仓统配等物流模式适应特殊形势下的需求转变。电商快递、冷链物流、即时配送等民生物流领域经受疫情考验仍保持较快增长。全年全国快递业务量同比增长30%以上。冷链

物流同比增长 10%以上。全年工业品物流总额同比增长约 2.8%，进口物流需求增势良好，原油、钢材、农产品、机电产品等重要原材料和零部件保持较快增长。

2、国际物流保障能力开辟新路径。受贸易霸凌和疫情阻断冲击，国际供应链“断链”风险增加。国家“保产业链供应链稳定”决策纳入“六保”工作，交通运输部等部门实施了国际物流工作专班，畅通国际物流大通道等措施，有力支撑了产业链供应链安全稳定。

3、物流企业分化调整显现新格局，数字化转型智能化改造迈开新步伐。受年初疫情影响，部分中小微物流企业因生存困难而退出市场。一批骨干物流企业迎难而上，市场集中度有所提升。电商快递、零担快运、合同物流、航空货运、国际航运、港口物流等细分市场集中度有所加强，涌现出一批规模型骨干物流企业。传统物流企业逐步从物流提供商向物流整合商和供应链服务商转变，物流核心竞争力显著增强。

4、新冠肺炎疫情加速行业数字化转型，现代供应链创新应用取得新进展。实物商品网上零售额占社会消费品零售总额首超四分之一。头部物流企业加大智能化改造力度，智能化物流模式走在世界前列。物流互联网正在加速形成，运力服务、装备租赁、能源管理、融资服务等互联网平台服务中小物流企业，助推中小企业数字化转型。物流业作为现代信息技术应用场景最多的服务业，迎来数字化转型的加速期。

5、物流基础设施建设引入“新基建”，行业基础工作得到新提高。传统物流基础设施和物流新基建投入保持高位运行。2020 年全年预计完成交通固定资产投资 3.4 万亿元。针对疫情防控暴露出来的物流短板，国家推进国家骨干冷链物流基地、农产品仓储保鲜冷链物流、网络建设。物流园区、铁路专用线、国家物流枢纽、智慧物流园区、智慧港口、智能仓储基地、数字仓库基建投入不断加大。

6、物流标准化工作有新突破，行业营商环境展现新风貌。国家物流标准化和国际标准推进实现实质性突破。教育培训工作有新提升，高素质物流人才队伍成长壮大。疫情下带动电子政务、数字监管发力，各类政务服务“网上办、在线办”便民利民。国家二十四条降低物流成本的政策措施，继续推动降低各项物流成本。

报告期内，中国木材进口流通行业收到疫情的严重影响。全年我国进口原木+锯材合计 10,757.3 万立方米（原木材积），同比下降-5.2%；进口金额 160.4 亿美元，同比下降-11.8%，平均单价 149 美元/立方米，下降-6.9%。由于欧洲出现严重的森林病虫害需要大量采伐，出口到中国的木材量出现较大幅度增长，日本出口到中国的柳杉原木也增长 23.2%。

1、针叶木材。2020 年进口针叶原木 4,685.6 万立方米，上升 2.9%。中欧班列畅通了欧洲木材供应链，加上较低的价格，欧洲云杉虫害木材正在改变中国针叶原木供应格局。针叶锯材全年进口 2482.1 万立方米，同比下降-10.3%。

2、阔叶木材。2020 年进口阔叶原木 1,264 万立方米，同比下降-16.8%。其中热带原木 858.1 万立方米，同比下降-13.4%，热带原木占阔叶原木的 67.9%。2020 年由于疫情影响，国内装修、家具、地板木门等行业不景气，直接影响到阔叶原木的进口量。2020 年进口阔叶锯材 903 万立方米，下降-4.8%。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

详见第四节经营情况讨论与分析之二、（三）资产、负债情况分析。

其中：境外资产 807,204,497.80（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 14.48%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内公司核心竞争力未发生重大变化。

（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、进口代理服务及海外森工已经涵盖了木材供应链的众多流通环节。从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，是任何单一经营港口装卸业务、仓储配送业务或进口代理业务的企业难以做到的。

(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，依托便捷的水路与陆路交通条件，有效辐射浙江湖州、山东临沂、广东沿海等多个木材加工产业集聚区域，在这些区域内汇集了多个木材交易市场以及众多木材客户群体，已形成较强的进口木材分销能力，公司具备的港口区位优势及竞争优势凸显。

(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，巩固了盈利码头进口木材主要港口的地位。此外，公司及子公司上海迈林的合并木材进口代理货值连续多年位居全国前列。这也提升了公司在木材行业内的信誉度，帮助公司积累了大量的客户资源，拉动了各项业务的发展。公司正在实施的大规模的物流网点工程，为在全国各主要木材口岸和集聚区提供全程服务提供了有利条件。

(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、外贸人才和海外业务人才。公司的高管团队及负责港口装卸业务、基础物流业务、木材进口代理业务和海外森工业务管理团队与核心业务技术人员，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与管理层、技术骨干的利益真正融合在一起，因此，公司科学的管理体制及激励机制有利于充分发挥优秀人才的积极性，有利于保持人才队伍的长期性与稳定性。

(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、国内客户的首肯及上级监管部门的认可，并荣获多项荣誉与认证。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入人民币 721,145,052.90 元，与上年同期相比下降 23.40%；实现归属于公司股东的净利润人民币 47,943,313.66 元，与上年同期相比下降 34.72%。报告期末，公司总资产人民币 5,573,747,192.52 元，归属于公司股东的净资产人民币 2,283,790,162.15 元。报告期内，公司共接卸各类货物 994 万吨，其中木材 204 万立方米；完成代理进口木材 310 万立方米；完成原木砍伐 18.2 万立方米。

受中美贸易战持续影响，木制品行业出口订单依然大幅度下滑，新冠疫情爆发以来，木材行业遇到物流受阻和复工复产较晚等困难，严重影响了木材产业的正常生产、经营和发展，多种不利影响叠加，使木材流通行业遭遇前所未有的冲击。公司也与其他同类企业一样，各项业务遇到了严重困难。

1、各项业务

贸易代理业务。公司进口业务在中美贸易战和新冠肺炎疫情双重影响下，承受了前所未有的资金周转和业绩增长两大压力，面对新形势和新困难，公司积极应对，在加强管理、确保资金安全等方面研究制定了一系列切实可行的措施，细化应收款管理，加强与客户之间应收款回款预报，确保现金流安全，推动各项工作有条不紊地开展。但由于外部客观环境的剧烈变化，业务量仍出现了较大的下降。报告期内，公司继续开展面向建工类央企和能源类央企的提供代理服务，木材、钢材等大宗物资的代理及配送业务，由于建筑施工行业疫情期间复工较晚，导致业务量有所下降。

港口装卸业务。

2020 年，是木材货源最为低迷的一年，上半年因场地库存爆满和货主提货速度慢，导致货物周转不畅，严重影响了作业效率，压港压船现象严重，也出现了进口木材货船改港现象。同时，由于中美贸易战和国外疫情影响，全国木制品出口订单出现断崖式下滑，国内家具家装对进口非洲材需求量大幅减少，巴新材、所罗门材也明显下降。种种不利因素，导致 2020 年木材接卸量大幅度下滑。面对恶劣的市场行情和经营压力，在积极招揽木材货源的同时注重其他散杂货货源开

发，取得很好效果。通过合理调配库场和装卸产能，适度增加周转速度快的散货货种，在十分严峻的形势下，仍然实现了业务量的增长，接卸各类货物 994 万吨（其中，木材 204 万立方米），营业收入基本保持了上年度水平。

基础物流业务。靖江区域物流业务在疫情严重影响下。靖江地区通过水路和汽运配送木材量均出现大幅度下降，但其他散杂货配送量大幅度上升，全年共完成配送业务 1,050 万吨，同比增长 25%，其中，木材配送同比下降了 17%，全国其他地区物流网点工程在运营方面受疫情影响更为严重，业务量出现大幅度下降。面对极为不利的外部环境，公司积极应对，以效益为导向，对原有的库场进行了结构调整，确立以太仓、南康、天津等区域的仓储物流业务网点为重点，继续搞好物流网点体系的运营。以太仓区域为基础，推广智慧仓储管理系统，收到很好的效果。

2、项目建设

一是搞好“物流网点工程”运营。报告期内，受疫情影响严重，海港仓储能力快速提升后，进口木材仓储对港口外库场的需求下降，使公司“物流网点工程”建设面临着新的困难，针对上述情况，公司继续跟踪全国各主要木材港口、木材集散地和木材市场产业布局变化和发展趋势，为“物流网点工程”后续发展做好准备，同时，重点做好现有网点的布局优化和仓储运营，力争保持较好的经济效益和物流体系整体效能；

二是推进“木材供应链管理一体化服务平台”建设。完成了代理采购系统开发及正式运行，增加了智慧仓储的代理公司、司机服务功能，做好木材资讯平台的信息收集整理发布等工作，木材云及智慧仓储在木材行业得到了广泛地使用，提升了木材仓储管理、货物监管及融资服务等管理效率及水平，初步形成了木材行业采购、仓储和配送等行业大数据，以及一体化物流服务。

三是加蓬 NKOK 开发区木材加工配送中心项目。2020 年，非洲新冠疫情形势特别严峻，根据当地新冠疫情和政治经济形势，适当延后了该项目建设，将视疫情后续变化和当地木材产业发展情况适时推进。

3、海外业务

海外森工。2020 年，裕林国际各子公司所在地疫情严重，加蓬政府采取了宵禁、封城、停工等防疫措施，使裕林国际子公司的原木和板材生产受到直接影响，公司积极应对，重点砍伐市场销售较好的小斑马、红斑马、奥古曼等材种以提升收益；对自有锯板厂进行设备更新、人员优化补充，并通过外协加工的方式增加板材生产能力；针对在新冠疫情影响下“集装箱箱源紧张”、“转港较慢”突出困难，继续采用散装船运输方式，尽力保障板材产品稳定的批量出口，但由于当地散货船数量比上年明细下降，也直接影响了公司的出口业务量。在当地全行业极度不景气的情况下，通过积极努力，全年完成砍伐原木 18.2 万立方米，完成板材销售 7 万立方米，单板销售 4,800 余立方米，避免了经营亏损。

4、企业文化建设

面对疫情冲击和木材进口流通领域各种困难，公司继续推进企业文化建设，在经营压力大幅度增加的情况下，果断决策，人员不裁、收入不减、福利不降，让员工切身感受到企业的关怀和温暖，进一步增强了向心力和凝聚力。持续夯实管理基础，优化内部管理机制，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，巩固和增强公司在行业中的龙头地位，提高在资本市场影响力，提升万林的品牌价值。

二、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 721,145,052.90 元，与上年同期相比下降 23.40%；实现归属于公司股东的净利润人民币 47,943,313.66 元，与上年同期相比下降 34.72%。报告期末，公司总资产人民币 5,573,747,192.52 元，归属于公司股东的净资产人民币 2,283,790,162.15 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	721,145,052.90	941,408,710.47	-23.40
营业成本	427,799,792.42	511,955,840.49	-16.44
销售费用	12,900,239.65	47,217,573.60	-72.68

管理费用	105,600,349.67	108,630,964.75	-2.79
研发费用			
财务费用	81,624,688.34	104,654,559.35	-22.01
经营活动产生的现金流量净额	-1,167,146,713.57	-818,538,799.67	
投资活动产生的现金流量净额	-71,026,871.16	-149,222,313.07	
筹资活动产生的现金流量净额	1,133,451,900.58	906,306,711.75	25.06

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	721,145,052.90	941,408,710.47	-23.40
营业成本	427,799,792.42	511,955,840.49	-16.44

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

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	721,145,052.90	427,799,792.42	40.68	-23.40	-16.44	减少 10.83 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	205,911,145.39	115,202,795.22	44.05	-2.30	-11.40	增加 14.99 个百分点
基础物流	61,290,598.21	40,573,116.45	33.80	-27.48	-41.57	增加 89.51 个百分点
贸易代理	146,621,770.36	13,587,035.60	90.73	-28.25	-9.65	减少 2.06 个百分点
木材销售	305,731,706.94	256,960,939.69	15.95	-30.79	-13.61	减少 51.17 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	662,212,401.10	169,362,947.27	74.42	-26.07	-23.29	减少 1.23 个百分点
来源于境外的对外 交易收入	56,631,469.80	256,960,939.69	-353.74	24.00	-11.75	减少 34.19 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

公司部分业务，特别是海外业务在新冠疫情期间不能完全正常开工，故营业收入、营业成本都均有较大幅度的下降。

(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	生产量比上年增减(%)	销售量比上年增减(%)	库存量比上年增减(%)
板材	立方	74,194	75,013	32,791	-36.33	-34.58	1.07

产销量情况说明

木材销售业务系公司海外森工业务，报告期内受新冠疫情影响较大，无法完全正常开工，故生产量、销售量均大幅下降。

(3). 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	427,799,792.42	100	511,955,840.49	100	-16.44	
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	115,202,795.22	27.02	130,019,793.23	25.40	-11.40	
基础物流	人工、劳务、运输、油电、维修、折旧、仓储租赁等	40,573,116.45	9.52	69,443,390.70	13.56	-41.57	因业务量下降导致成本下降
贸易代理	银行行费、电报费、人工等	13,587,035.60	3.19	15,038,583.31	2.94	-9.65	
木材销售	原木、板材、运输费、人工等	256,960,939.69	60.27	297,454,073.25	58.10	-13.61	

成本分析其他情况说明

公司部分业务，特别是海外业务在新冠疫情期间不能完全正常，故营业成本都均有较大幅度的下降。

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 17,694.43 万元，占年度销售总额 24.62%；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%。

前五名供应商采购额 13,419.46 万元，占年度采购总额 30.91%；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%。

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	12,900,239.65	47,217,573.60	-72.68
管理费用	105,600,349.67	108,630,964.75	-2.79
财务费用	81,624,688.34	104,654,559.35	-22.01

因本年运费人民币 3,691.49 万元改列示为营业成本科目，相应销售费用减少，导致同比变化较大。

4. 研发投入**(1). 研发投入情况表**

□适用 √不适用

(2). 情况说明

□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	-1,167,146,713.57	-818,538,799.67	
投资活动产生的现金流量净额	-71,026,871.16	-149,222,313.07	
筹资活动产生的现金流量净额	1,133,451,900.58	906,306,711.75	25.08

(1) 经营活动产生的现金流量净额变动原因：本公司为中国建筑股份有限公司之下属子公司（以下统称“中国建筑”）提供木材、钢材配送业务，中国建筑以保理或商业承兑汇票的方式付款。相关付款系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，使用中国建筑在该些银行或机构的信用额度。在会计处理上，在中国建筑向相关银行付款前，继续确认该些其他应收款和应收票据的账面金额，并将因转让而收到的款项确认为一项负债。同时，在现金流量表中，将相关收款作为“取得借款收到的现金”在筹资活动中列示。于 2020 年度，上述向银行及相关机构转让的其他应收款及应收票据共计产生现金流入人民币 887,501,762.19 元。

本公司认为，中国建筑无法偿还相关款项的可能性极小。如将当年相关的现金流入 8.88 亿元记录于经营活动现金流入，则当期经营性现金流量应为现金流出 2.8 亿元。

(2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因：因本年支付裕林国际股权收购款尾款以及建设物流配送中心项目尾款金额较小，导致有较大幅度的减少。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因：见“经营活动产生的现金流量净额变动原因”。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金 额较上期期 末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	195,245,125.48	3.50	310,889,850.42	5.03	-37.20	因本年度公司受新冠疫情影响，业务有所下降且支付裕林项目收购款和股权激励回购款，导致货币资金期末余额有较大幅度减少。
一年内到期的非流动资产	0	0.00	20,382,944.61	0.33	-100.00	系 2020 年到期的应收款，本年已收回，故本年期末余额为 0。
在建工程	4,094,779.62	0.07	11,456,368.30	0.19	-64.26	因本期木文化展示馆等项目完工转固，导致在建工程期末余额有较大幅度的下降。
长期待摊费用	2,386,288.56	0.04	7,105,130.62	0.12	-66.41	因太仓租赁仓库改建费用结转费用，导致长期待摊费用期末余额有较大幅度的下降。
预收款项	39,228,202.70	0.70	73,977,842.31	1.20	-46.97	因本年度公司受新冠疫情影响，业务有所下降，导致预收款项期末余额有较大幅度的下降。
合同负债	3,526,456.58	0.06	0	0.00		依据新收入准则，将木材销售业务的预收款调整为合同负债。
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	0.09	97,318,733.17	1.58	-94.86	因本期已支付裕林项目收购款，导致一年内到期的非流动负债同比下降较大。
库存股	17,557,835.14	0.32	30,043,229.54	0.49	-41.56	因本期员工激励股权 30%回购注销，导致期末余额同比变动较大。
其他综合收益	3,039,826.47	0.05	326,545.70	0.01	830.90	因本期末外汇汇率较上年变动较大，相应报表折算差额较大，导致同比变化较大

其他说明

无

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,491,980.27	用于开立保函、银行借款提供质押担保以及资金监管账户使用受限
应收票据	143,257,589.62	票据贴现质押担保
固定资产	578,679,953.63	用于开立信用证和保函以及远期信用证押汇提供抵押担保
无形资产	306,056,795.24	用于开立信用证和保函以及远期信用证押汇提供抵押担保
其他应收款	526,590,723.31	其他应收款保理质押担保
合计	1,559,077,042.07	/

3. 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

1、 对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(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

单位：元

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	620,570,358.40	479,367,634.20	249,623,863.50	110,222,403.43	73,343,429.13	100%
万林运输	货运、船舶代理及仓储	5,000,000	34,818,226.65	31,199,707.72	16,734,022.07	16,561,215.76	12,100,771.40	100%
上海迈林	进出口、木材销售	100,000,000	713,988,691.80	132,410,770.87	60,201,642.43	32,401,604.98	1,096,245.78	100%
万林香港	木制品生产、代理进出口	6,240,000	7,800,214.51	4,104,020.84			-92,538.88	100%
万林产业园	市场管理	30,000,000	939,648,603.10	27,089,810.26	38,431,595.35	21,360,448.61	2,362,823.28	100%
连云港万林	货物配载、货物仓储、物流配送	1,000,000	89,680,042.29	-10,342,186.20	1,030.18	1,030.18	-1,913,316.90	100%
供应链管理	供应链管理、货运代理、仓储运输	100,000,000	71,044,823.77	64,579,816.77	28,620,338.46	6,159,271.94	-1,880,738.55	100%
裕林国际	进出口、木材销售	10,000	977,999,393.92	599,100,817.52	305,731,706.94	68,493,950.26	-1,332,837.84	55%
公司参股公司								
木里文化	投资	20,000,000	697,717.9400	-5,827,479.32	1,904,598.43	1,904,598.43	318,513.83	40%
盈利港务参股公司								
新港船务	港口拖轮服务	2,000,000	32,103,091.00	19,560,501.90	38,414,485.11	23,325,359.03	17,551,542.92	40%
靖江中联	理货	1,000,000	4,256,180.89	2,865,439.22	6,003,010.80	3,977,339.28	1,818,957.58	35%

万林香港及裕林国际的注册地为香港，注册资本为港元，其余公司注册资本均为人民币。

(八) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、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

中国的物流行业与其它行业一样，2021年是“十四五”规划的开局之年，这一时期我国物流业发展仍将处于重要战略机遇期，物流业在国民经济中的产业地位将进一步提升。物流业在国民经济中的基础性、战略性、先导性作用将进一步巩固提升。物流业高质量发展将聚焦提质降本增效，实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展，中国将从“物流大国”向“物流强国”迈进。中央财经委员会第八次会议研究提出“建设现代流通体系对构建新发展格局具有重要意义”，并要求“培育壮大具有国际竞争力的现代物流企业”。畅通国内大循环，立足扩大内需战略基点，建设完善国内物流网络，培育壮大现代物流企业，支撑现代流通体系运行，将打通产业间、区域间、城乡间物流循环，带动枢纽经济成为新增长极，促进形成强大国内市场。促进国内国际双循环，立足国内市场，吸引全球资源要素集聚，加大国际物流补短板力度，将打通国内外物流循环，打造自主可控、安全高效的产业链供应链，协同推进强大国内市场和贸易强国建设。国家正在全面谋划，确保开好局，起好步。

一是保障产业链供应链自主可控、安全高效。今后一段时期，物流业将深度嵌入产业链供应链，助力产业链供应链稳链；创造物流服务供应链新价值，推动产业链供应链强链。自主可控的国际物流资源积累和服务能力将得到加强，提升产业链供应链国际竞争力，维护经济社会安全稳定。

二是做强扩大内需战略支点。物流业作为连接生产与消费的重要环节，将成为扩大内需的战略支点。与居民生活和食品安全相关的即时物流、冷链物流、电商快递、城市配送等领域仍将保持较快增长速度；共同配送、仓配一体、逆向物流等服务模式将快速发展；配送中心、智能快递箱、前置仓、农村服务站点、海外仓等民生物流配套设施投入力度加大，消费物流服务网络和服务能力加快形成。

三是推进物流业制造业深度融合。物流业与制造业深度融合，将从简单的服务外包向供应链物流集成转变，通过内部挖掘降成本潜力，外部提升综合服务能力，增强产业链韧性；从物流与制造空间脱节向制造业与物流业集群发展转变，发挥物流枢纽集聚和辐射功能，吸引区域和全球要素资源，带动区域经济转型升级；从物流与制造资源分散向平台化智能化生态化转变，扩大企业边界，转变生产方式，优化资源配置，创造产业生态体系。工业互联网将带动物流互联网兴起，实现供应链全程在线化数据化智能化，助力智能制造创新发展，推动我国产业迈向全球价值链中高端。

四是加速物流数字化转型。传统物流企业数字化转型和新兴数字企业进入物流市场同步推进，物流商业模式和发展方式加快变革，拓展产业发展新空间。现代信息技术从销售物流向生产物流、采购物流全链条渗透，将助力物流业务在线化和流程可视化，增强全链条协同管理能力。数据和算法推动物流大数据利用，传统物流企业加速数字化智能化网络化，智慧物流模式将全方位提升管理效能。依托新型基础设施，数字物流中台全面发展，智能化改造提速，将带动传统物流企业向云端跃迁，上下游企业互联互通，中小物流企业加快触网，构建“数字驱动、协同共享”的智慧物流新生态，更好实现与实体经济融合发展。

五是夯实物流基础设施网络。我国交通与物流基础设施投入加大，但是城市群、都市圈、城乡间、区域间、国内外物流网络尚未全面形成，国家物流枢纽、区域物流园区、城市配送中心和城乡末端网点对接不畅，多层次、立体化、全覆盖的物流基础设施网络还有较大发展空间。随着物流设施网络与区域经济协同发展，物流基础设施补短板和锻长板将成为重要投资方向。5G网络、人工智能、大数据、区块链等现代信息技术与物流设施融合，实现线上线下资源共享，互联高效、网络协同的智能物流骨干网有望形成，将成为现代化基础设施体系的重要组成部分。

六是助力更高水平对外开放。今后一段时期，我国作为第一货物贸易大国的地位更加巩固，

国内国际双向投资与世界经济深度互动，吸引国际商品和要素资源集聚，离不开全球物流服务保驾护航。国际航运、航空货运等助力打通国际大通道，中欧班列、陆海新通道等国际物流大通道将加快建设，带来更高水平、更大范围、更深层次的物流开放新局面。国际航空货运、铁路班列受疫情刺激将进入快速发展期，并逐步与国内网络实现有效衔接和双向互动。国际快递、国际航运、国际班列服务商将加速向全程供应链物流整合商转变，提供供应链一体化解决方案。具有国际竞争力的现代物流企业日益增多，将跟随国内外大型货主企业“抱团出海”，立足国际物流枢纽建设，加大境内外物流节点和服务网络铺设，参与国际物流规则制定，在全球物流与供应链网络中发挥更大作用。

七是抓紧物流绿色可持续发展。物流业作为重要的移动排放源，环保治理压力将进一步加大，倒逼传统物流生产方式变革，绿色环保、清洁低碳成为发展新要求。绿色物流装备将得到全面推广，绿色包装、绿色运输、绿色仓储、绿色配送等绿色物流技术将加快普及应用。集装箱多式联运、托盘循环共用、甩挂（箱）运输、物流周转箱、逆向物流等绿色物流模式得到广泛支持，绿色物流质量标准将严格执行，一批绿色物流企业将加快涌现，促进经济社会全面绿色化转型。

八是完善协同治理营商环境。物流业营商环境将持续改善，充分激发市场主体活力。混合所有制改革在物流领域将进一步深化，探索提升做强做优做大国有物流资本。企业兼并重组和平台经济将更加规范，防范垄断和资本无序扩张。物流降本增效深入推进，放管服改革将进一步深化，数字化监管和治理兴起，跨部门协同共治将深入推进，更好发挥全国现代物流工作部际联席会议机制的作用，推动行业综合协调和机制创新。标准、统计、教育、培训、信用等行业基础工作稳步推进，行业社团组织协同治理体制将发挥更大作用，维护社会公共利益和会员正当权益，推进社会治理现代化发展，高效规范、公平竞争的物流统一大市场将加快形成。

（二） 公司发展战略

适用 不适用

公司坚持供应链管理的理念指导业务实践，发挥多年积累的集成服务能力与竞争优势，继续实施进口木材产业供应链管理的优化重构，通过持续的商业模式创新与管理模式转型，合理调整优化近期、中期和长期发展计划。近期，优化业务模式和经营管理，搞好资金风险和安全生产双控，发挥好现有资源的效能，搞好木材物流配送中心和物流网点工程运营，借助于现代信息技术，加快“互联网+木材供应链”智慧物流平台搭建步伐，尽快形成功能更完善、业务规模更大、业绩更加突出的经营构架；主动适应国家双循环新发展格局，在大力发展进口木材供应链管理业务的同时，继续适度拓展面向央企服务的木材、钢材等大宗材料的代理采购与物流配送业务；已实施的非洲并购项目要加大管理和经营力度，提高生产能力，抓好风控管理和应对木材价格波动和汇率波动的能力，使之产生更好的收益。中期，在做大做强现有业务的同时，继续向供应链两端延伸，一是继续向木材产业链上游的林产资源延伸，为提升中国木材产业参与国际资源配置的话语权，也为提高公司木材贸易竞争力和强化领先地位创造条件；二是向木材产业链下游配送领域发展，并拓展面向建筑施工领域的供应链管理服务，构建强大的木材为主的仓储配送体系，为客户提供更加完善的服务体系。在既有业务构成和商业模式的基础上，公司也将继续探索和创新业务模式，积极探索适合公司未来发展的更宽业务领域的商业模式。通过向木材等领域供应链管理两端延伸，培育起新的利润支柱，同时，要顺应以“互联网+”为主要形式的新型商业模式，结合信息平台建设，积极探索尝试新零售等电商业务。远期，构建面向全国乃至全球，“线上、线下”有机构成的供应链服务平台，实现由“综合物流服务提供商”向“供应链管理集成服务提供商”转型升级。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

目前，全球新冠肺炎疫情、外贸环境不确定性、经济下行压力等种种不利因素，使得进口木材流通全行业面临不确定性，非洲疫情依然严峻，后期走势难以预测，也给公司带来经营压力。2021年，依然压力很大，困难很多的一年，公司持续跟踪国际、国内木材流通行业变化趋势和国际新冠肺炎疫情动态，实时调整代理进口业务、港口装卸业务、仓储物流业务和海外业务的经营策略，精准施策。将突出抓好资金安全和生产安全，强化现金流管理，继续探索商业模式创新和前瞻性业务领域拓展，努力增强企业效益，为长远发展打好基础。

1、安全生产管理。生产作业环境差导致安全事故易发，是港口装卸、仓储物流和海外森工业务的共同特点，公司将强化安全管理不放松，三个业务板块要针对各自特点，优化基础管理、防控重点和责任落实，继续抓好现场管理。继续将业务外包环节作为安全管理的薄弱环节加强管控，对各合作方实施全过程督促和监控。

2、贸易代理业务。在纷杂多变的外部环境下，公司将积极捕捉商机，代理采购业务的重点聚焦于供需相对稳定、市场行情趋好的材种，筛选资信状况好、资金周转速度快的下游合作伙伴。同时，继续练好内功，强化队伍建设、推进规范化和激励约束机制建设，增强抵御市场变化的能力。继续做好内贸代理业务，仍然以服务于建筑施工和能源类央企为重点，开展建筑用木材、钢材、煤炭等大宗材料和物资的代理采购与物流配送业务，针对内贸代理业务和配送业务的特点，做好上游合作供应商选择、现金流管理和与上下游客户间的流程控制等重点工作，积极运用网络技术手段，提高管控效率和精准度。

3、港口装卸业务。2021年，公司接卸进口原木的主要来源地，限制原木出口的因素在增加，同时受中美贸易战和疫情的持续影响，木制品出口订单在短时间内难以恢复到原有水平，进口木材需求不旺；与张家港、新民州港等临近港口的竞争依然激烈，我们将全力以赴维护好原有客户，稳定非洲材货源，利用一切资源和机会加大开发巴新材、所罗门材货源的力度。继续搞好散货装卸业务，抓住长江江中过驳取消的有利机会，利用苏通港务砂石作业码头的优势，积极开发砂石货种，使之成为公司的稳定增长点。在抓好经营的同时，继续搞好生产、抓好质量和做好环保，做好设备维护、成本控制、节能和企业文化建设等工作，努力实现生产和效益双增长。

4、仓储配送业务。在靖江地区，继续发挥好木材配送中心的作用，突出抓好板材仓储配送业务的开发，还要发挥配送中心支撑的木材交易市场功能，培育木材物流市场和木材交易市场，使木材配送中心发挥更大的效能。继续做好全国木材物流各网点的运营工作，坚持效益导向原则，与代理采购业务搞好互动，与智慧物流体系建设配套发展，适应各地木材产业调整布局，合理调整库场租赁业务。继续建设专业的仓储团队，强化职业道德教育和业务规范化建设，推行精细化管理，降低运营成本。

5、海外森工业务。非洲新冠肺炎疫情持续严峻，当地政府继续采取严格的防控措施，严重影响了公司海外森工业务的正常生产和销售。今年，将以“现金流优化”为核心，应对市场和汇率波动，努力通过“内部管理挖潜”与“外部协作”等措施，努力实现业绩的稳定增长。继续整合当地资源，筹划适合的旋切单板等深加工项目，使大量林业资源通过产业升级获取更大的附加值。继续推进万林物流加蓬 NKOK 开发区木材加工配送中心建设前期工作，力争早日建成投用。

6、继续推进供应链一体化平台建设。一是做好 AMS 系统在代理采购业务中的应用工作，协同做好规范流程和操作，实现管理信息化、系统化，防范全流程经营风险。二是依托实体业务，通过平台化运作在竞争中争取更大的市场份额，实现平台收益和持续发展。三是与专业团队合作，加快本平台在行业内的推广应用。

7、继续加强管理，推动文化建设。根据新的内外部形势变化，继续苦练内功。结合管理信息系统的升级和新业态构建，在各个业务板块继续推进业务规范化建设；按照业务发展需要，全面加强职工队伍建设；海外业务要加强管理团队组建，推进和加强业务流程、规章制度和内控体系

建设；我们将继续利用各种内外部条件，塑造万林品牌，巩固和增强公司在行业中的龙头地位；配合地方政府筹备全国性木业设计大赛等活动，强化靖江作为中国进口木材产业基地的作用，进而促进公司业务的发展。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。但进口木材流通行业直接受实体经济波动的影响，也深受国际木材市场的波动影响，木材物流行业也存在行业波动风险。我国木材物流行业的准入门槛较低，木材物流行业整体的组织化程度较低，仍处于粗放发展的阶段，因此，“低门槛、粗放式、无序经营”的木材物流行业经营水平，给行业的整体发展带来了阻碍。新冠疫情特别是境外新冠疫情还会影响到木材流通行业的健康发展，本行业还会面临着新冠疫情带来的各种风险。

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，投资大，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。公司作为上市公司，正在实施的物流网点工程必须规范运营，在具有显著的业务竞争优势的同时，面临着所在地区其他私营个体类仓储企业低成本无序竞争，直接影响到公司该业务板块的经营效益。在进口代理业务方面，由于该业务市场集中度较低，使得该行业的竞争激烈。因此，公司在木材产业供应链管理领域的业务，面临着行业竞争风险。

3、汇率风险

近年来，在人民币对美元汇率波动的频率在加快。公司涉及外币贸易的进口代理业务量较大，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，作业方式流动分散、露天作业、人机交叉、昼夜连续作业等，是一项多工种协作运转的生产作业。木材的装卸搬运作业相较于其它货物装卸搬运，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，作业环境恶劣，也存在设施和人身安全风险。

5、收购裕林国际风险

一是并购整合风险。由于交易标的主要资产、业务涉及非洲、香港等国家和地区，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及所需时间存在不确定性。二是跨国经营风险。交易标的主要资产及生产场所位于非洲，增加管理难度。三是木材价格波动风险及汇率波动对该公司的业绩产生直接影响，存在一定的经营风险。四是虽然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、政策变化的风险，特许经营权证的申请、保有及续期均存在不确定性。

（五） 其他

适用 不适用

四、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

第五节 重要事项

一、普通股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

公司已根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，在《公司章程》中规定了利润分配政策的条款，并制定了《公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划》。报告期内，公司现金分红政策未有调整情况。

报告期内，公司于2020年4月27日及2020年5月18日召开第三届董事会第二十六次会议及2019年年度股东大会，审议通过《关于公司2019年度利润分配的议案》，以公司2019年度利润分配预案实施时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.4元（含税）；本次不进行送股及资本公积金转增股本。2020年7月17日，上述利润分配方案已实施完毕。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元 币种：人民币

分红年度	每10股送红股数（股）	每10股派息数（元）（含税）	每10股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2020年	0	0.23	0	14,691,044.50	47,943,313.66	30.64
2019年	0	0.4	0	25,720,675.40	73,447,713.21	35.02
2018年	0	0.5	0	32,362,465.20	98,292,725.07	32.92

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股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

二、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行的承诺	解决同业竞争	上海沪瑞、黄保忠	公司控股股东上海沪瑞、公司实际控制人黄保忠就避免同业竞争事项，做出如下承诺：“一、除持有万林物流股份之外，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不存在与万林物流及其控股子公司相同的主营业务或相似的经营活 动。二、本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不以任何形式直接或间接从事与万林物流及其控股子公司业务相竞争或构成竞争威胁的业务活动，不谋取属于万林物流及其控股子公司的商业机会，不以任何形式直接或间接拥有与万林物流及其控股子公司存在竞争关系的公司、企业或者其他经济组织的权益。三、上述承诺在本公司作为万林物流控股股东期间、或黄保忠为万林物流实际控制人且本公司受黄保忠控制期间内持续有效，且不可撤销。”	2012年5月8日；长期	否	是		
与首次公开发行的承诺	解决关联交易	上海沪瑞、黄保忠	公司控股股东上海沪瑞、公司实际控制人黄保忠就减少并规范关联交易事项，分别做出如下承诺：“一、不利用承诺人控制地位，谋取万林物流在业务合作方面给予其所控制的其他企业相比于独立第三方优惠的条件。二、承诺人及其所控制的其他企业不占用万林物流的资金、资产，在任何情况下，不要求万林物流违规向承诺人及所控制的其他企业提供任何形式的担保。三、承诺人及其所控制的企业不与万林物流及其控股子公司发生不必要的关联交易，如发生不可避免的关联交易，保证：（1）督促万林物流按照《中华人民共和国公司法》、	2012年5月8日；长期	否	是		

			《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件 and 万林物流及公司内部治理文件的规定，履行关联交易的决策程序，及督促相关方严格按照该等规定履行关联董事、关联股东的回避表决义务；（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发行人及公众股东利益的行为；（3）根据《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、规范性文件和发行人章程的规定，督促发行人依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。”					
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	上海沪瑞	公司控股股东上海沪瑞就股份锁定等事项做出如下承诺：“自万林物流股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的万林物流本次公开发行股票前已发行的股份，也不由万林物流回购本公司直接或者间接持有的上述股份。万林物流上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价低均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有万林物流股票的锁定期限自动延长 6 个月。在延长锁定期内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的万林物流公开发行股票前已发行的股份，也不由万林物流回购该等股份。本公司持股及减持意向向本公司所持股票在锁定期满后两年内有减持意向：1、锁定期满后第一年内减持股票数量不超过本公司所持有万林物流股份总数的 10%；锁定期满后第二年内减持股票数量不超过本公司所持有万林物流股份总数的 10%（注：于本公司实际控制人担任万林物流董事、监事或高级管理人员期间，本公司实际控制人每年减持的股份数量不超过其直接或间接持有的万林物流股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的万林物流股份）；2、减持价格不低于万林物流首次公开发行股票时的发行价，若万林物流自股票上市至本公司减持前有派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项，减持价格下限和股份数将相应进行调整。若本公司实施上述减持行为，本公司将提前 3 个交易日通过万林物流予以公告。本公司减持万林物流股票时以如下方式进行：（1）、自减持时起预计未来 1 个月内减持股票的数量不超过公司首次公开发行后股份总数 1%的，将通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；（2）、自减持时	2014 年 2 月 10 日；2015 年 6 月 29 日-2020 年 6 月 28 日	是	是		

			起预计未来 1 个月内减持股票的数量超过公司首次公开发行后股份总数 1%的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。					
股份限售	黄保忠		公司实际控制人黄保忠就股份锁定等事项做出如下承诺：“自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的上述股份。公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价低均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。本人持股及减持意向向本人所持万林物流股票在锁定期满后两年内：无减持意向。	2014 年 2 月 10 日；2015 年 6 月 29 日-2020 年 6 月 28 日	是	是		
股份限售	合创投资		“自万林物流股票上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的万林物流公开发行股票前已发行的股份，也不由万林物流回购本企业直接或者间接持有的上述股份。在锁定期满后两年内本企业的持股及减持意向：本企业所持公司股票在锁定期满后两年内有减持意向：（1）锁定期满后第 1 年内减持股票数量不超过本企业所持有公司股票总额的 50%；锁定期满后第 2 年内减持股票数量不超过本企业原所持有公司股票总额的 50%；（2）减持价格不低于公司首次公开发行价格，若自公司股票上市至无锡合创减持前公司有派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项，减持价格下限和股份数将相应进行调整；若本企业实施上述减持行为，本企业将提前 3 个交易日通过公司予以公告。本企业减持公司股票时以如下方式进行：1)减持时预计未来 1 个月内减持股票的数量不超过公司首次公开发行后股份总数 1%的，将通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；2) 减持时预计未来 1 个月内减持股票的数量超过公司首次公开发行后股份总数 1%的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。	2014 年 12 月 19 日；2015 年 6 月 29 日-2020 年 6 月 28 日	是	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

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

详见本报告“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“41、重要会计政策和会计估计的变更”。

(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

公司已就变更会计师事务所事项与前任会计师事务所德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事前沟通，征得了其理解和支持，德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)已知悉该事项并确认无异议。根据中国注册会计师审计准则的有关规定，天健会计师事务所(特殊普通合伙)与德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)进行了沟通，并未发现存在不能承接有关审计业务的任何原因或情况。

(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：万元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	218	200
境内会计师事务所审计年限	10	1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	40

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

鉴于德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性、客观性和公允性，同时更好的适应公司未来业务的发展需要，经公司第四届董事会第四次会议及公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过，公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事项与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前沟通，征得了其理解和支持，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已知悉该事项并确认无异议。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

（一）导致暂停上市的原因

适用 不适用

（二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、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

十一、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、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

十二、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。

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关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

事项概述	查询索引
2018年5月28日,第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案。	详见公司于2018年5月29日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告。
2018年6月13日,2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》。	详见公司于2018年6月14日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告。
2018年6月13日,公司召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议,审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。	详见公司于2018年6月14日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告。
2018年7月2日,公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明,办理完成了公司2018年限制性股票激励计划所涉限制性股票的登记工作。	详见公司于2018年7月3日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告。
2019年4月26日,公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议,并于2019年5月17日召开2018年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》,鉴于公司有1名激励对象因主动辞职不再具备激励对象资格及2018年度公司层面业绩考核未达标,同意公司对已获授但尚未解除限售的限制性股票4,232,419股进行回购注销,回购价格为2.97元/股。	详见公司于2019年4月27日及2019年5月18日刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告。
2019年6月11日,公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司递交了回购注销申请,并于2019年6月24日完成上述已获授但尚未解锁的4,232,419股限制性股票的注销。	详见公司于2019年6月20日刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号:2019-048)。
公司于2020年4月27日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票议案》,鉴于公司2018年限制性股票激励	详见公司于2020年4月28日刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告。

<p>计划的第二个解除限售期公司的业绩考核未达标，以及已获授限制性股票的激励对象中有 2 人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，根据公司 2018 年限制性股票激励计划的相关规定以及公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 4,275,820 股进行回购注销，回购价格为 2.92 元/股。并根据法律规定就本次回购注销限制性股票事项履行通知债权人程序。</p>	
<p>2020 年 6 月 12 日，公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司递交了回购注销申请，并于 2020 年 6 月 24 日完成上述已获授但尚未解锁的 4,275,820 股限制性股票的注销。</p>	<p>详见公司于 2020 年 6 月 22 日刊登在上交所网站 (www.sse.com.cn) 及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》(公告编号：2020-036)。</p>

(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

十四、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) 其他

适用 不适用

十五、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	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	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						945,916,576.58							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						302,736,576.93							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						302,736,576.93							
担保总额占公司净资产的比例（%）						13.26							
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	报告期内，除本公司对全资子公司向金融机构申请综合授信额度内贷款提供担保外，不存在其他对外担保的情形。
--------	--

(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

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

1、落实社会责任管理，构建社会责任管理体系

公司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。

2、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。

3、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，规范开展劳动关系管理，依法为员工缴纳社会保险及住房公积金。坚持以人为本，不断提高员工的薪酬福利待遇，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。

4、倡导社会公益，参与政府牵头的爱心捐款

公司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) 环境信息情况

1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	9,872,383	1.54				-4,275,820	-4,275,820	5,596,563	0.88
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	9,872,383	1.54				-4,275,820	-4,275,820	5,596,563	0.88
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	9,872,383	1.54				-4,275,820	-4,275,820	5,596,563	0.88
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	633,144,502	98.46						633,144,502	99.12
1、人民币普通股	633,144,502	98.46						633,144,502	99.12
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	643,016,885	100				-4,275,820	-4,275,820	638,741,065	100

2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票议案》，鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划的第二个解除限售期公司的业绩考核未达标，以及已获授限制性股票的激励对象中有 2 人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，根据公司 2018 年限制性股票激励计划的相关规定以及公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 4,275,820 股进行回购注销，回购价格为 2.92 元/股。公司已于 2020 年 6 月 12 日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理对上述已获授但尚未解锁的 4,275,820 股限制性股票的回购过户手续，并于 2020 年 6 月 24 日完成注销。公司总股本由 643,016,885 股减少至 638,741,065 股，其中无限售条件流通股 633,144,502 股，有限售条件流通股 5,596,563 股。

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

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
孙玉峰	196,000	84,000		112,000	股权激励	
黄智华	264,600	113,400		151,200	股权激励	
沈简文	264,600	113,400		151,200	股权激励	
吴江渝	205,800	88,200		117,600	股权激励	
中层管理人员及核心骨干员工	8,941,383	3,876,820		5,064,563	股权激励	
合计	9,872,383	4,275,820		5,596,563	/	/

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) 公司普通股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

2020 年 4 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十四次会议，

审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划的第二个解除限售期公司的业绩考核未达标，以及已获授限制性股票的激励对象中有 2 人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，根据公司 2018 年限制性股票激励计划的相关规定以及公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 4,275,820 股进行回购注销，回购价格为 2.92 元/股。公司已于 2020 年 6 月 12 日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理对上述已获授但尚未解锁的 4,275,820 股限制性股票的回购过户手续，并于 2020 年 6 月 24 日完成注销。公司总股本由 643,016,885 股减少至 638,741,065 股，其中无限售条件流通股 633,144,502 股，有限售条件流通股 5,596,563 股。

(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

截止报告期末普通股股东总数(户)	26,783
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	25,963

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股 份 数 量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
上海沪瑞实业 有限公司	-50,000,000	87,045,057	13.63	0	质押	42,000,000	境内非国有 法人
黄保忠	0	74,280,427	11.63	0	质押	20,780,000	境内自然人
共青城苏瑞投 资有限公司	+50,000,000	50,000,000	7.83	0	无		境内非国有 法人
上海祁祥投资 管理有限公司	0	22,318,781	3.49	0	无		境内非国有 法人
靖江合创投资 合伙企业(有限 合伙)	-5,680,000	16,549,964	2.59	0	无		境内非国有 法人
杨江军	+2,019,000	4,150,000	0.65	0	无		境内自然人
杨汉良	+2,276,380	4,102,300	0.64	0	无		境内自然人
南昌红土创新 资本创业投资 有限公司	0	3,973,664	0.62	0	无		境内非国有 法人
徐金峰	0	2,984,340	0.47	0	无		境内自然人
杨希伟	0	2,838,540	0.44	0	无		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
上海沪瑞实业有限公司	87,045,057	人民币普通股	87,045,057
黄保忠	74,280,427	人民币普通股	74,280,427
共青城苏瑞投资有限公司	50,000,000	人民币普通股	50,000,000
上海祁祥投资管理有限公司	22,318,781	人民币普通股	22,318,781
靖江合创投资合伙企业（有限合伙）	16,549,964	人民币普通股	16,549,964
杨江军	4,150,000	人民币普通股	4,150,000
杨汉良	4,102,300	人民币普通股	4,102,300
南昌红土创新资本创业投资有限公司	3,973,664	人民币普通股	3,973,664
徐金峰	2,984,340	人民币普通股	2,984,340
杨希伟	2,838,540	人民币普通股	2,838,540
上述股东关联关系或一致行动的说明	黄保忠为上海沪瑞实际控制人，并通过靖江保利投资有限公司持有合创投资出资份额。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	张黎萍	263,200			股权激励
2	魏裕康	252,000			股权激励
3	张伟	218,400			股权激励
4	朱勇	204,960			股权激励
5	黄智华	151,200			股权激励
5	沈简文	151,200			股权激励
7	王国庆	134,400			股权激励
7	孙琪琪	134,400			股权激励
7	石江	134,400			股权激励
10	沈平	123,200			股权激励
10	艾明	123,200			股权激励
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东均为公司员工，不存在关联关系。			

(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	上海沪瑞实业有限公司
单位负责人或法定代表人	黄保华
成立日期	2001. 01. 18
主要经营业务	股权投资
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

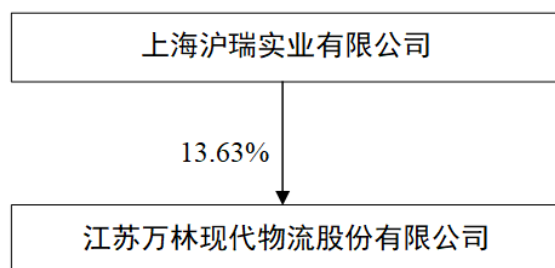
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

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	黄保忠
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	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

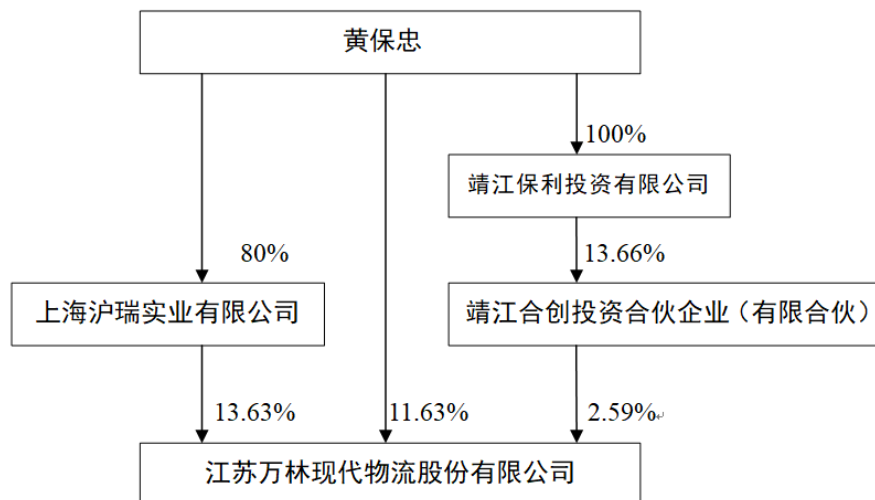
适用 不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

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、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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	37	2020-08-05	2023-08-05	0	0	0	/	0	否
郝剑斌	董事、总经理	男	43	2020-08-05	2023-08-05	0	0	0	/	33.64	否
孙玉峰	副董事长	男	60	2020-08-05	2023-08-05	196,000	112,000	-84,000	回购注销	92.13	否
	总经理(离任)			2011-06-16	2020-08-05						
黄智华	副董事长	男	54	2018-05-28	2023-08-05	264,600	151,200	-113,400	回购注销	85.75	否
	副总经理			2011-06-16	2023-08-05						
沈简文	董事	男	43	2015-12-23	2023-08-05	264,600	151,200	-113,400	回购注销	248.06	否
	副总经理、财务总监			2011-06-16	2023-08-05				回购注销		
	董事长助理			2018-05-28	2023-08-05				回购注销		
吴江渝	董事	男	54	2015-12-23	2023-08-05	205,800	117,600	-88,200	回购注销	71.44	否
	副总经理、董事会秘书			2011-06-16	2020-08-05						
赵一飞	独立董事	男	59	2017-07-20	2023-08-05	0	0	0	/	10	否
孙爱丽	独立董事	女	49	2017-07-20	2023-08-05	0	0	0	/	10	否
倪龚炜	独立董事	男	38	2017-07-20	2023-08-05	0	0	0	/	10	否

2020 年年度报告

黄保忠	董事长 (离任)	男	64	2011-06-16	2020-08-05	74,280,427	74,280,427	0	/	128.01	否
赵昱峰	董事(离任)	男	50	2017-07-20	2020-08-05	0	0	0	/	0	否
严寒	董事(离任)	男	38	2017-07-20	2020-08-05	0	0	0	/	0	否
黄勋云	独立董事 (离任)	男	50	2017-07-20	2020-02-12	0	0	0	/	5.83	否
孙跃峰	监事会主席	男	46	2017-07-20	2023-08-05	0	0	0	/	56.64	否
高辉	监事	女	50	2017-07-20	2023-08-05	0	0	0	/	50.86	否
王勇强	职工代表 监事	男	57	2017-07-20	2023-08-05	0	0	0	/	29.70	否
合计	/	/	/	/	/	75,211,427	74,812,427	-399,000	/	832.06	/

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，公司董事、总经理。
孙玉峰	1961年5月出生，博士，高级经济师。曾任日照港股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，万林运输董事长，万林产业园执行董事，连云港万林执行董事、总经理，供应链管理执行董事、总经理，公司董事、总经理。现任公司副董事长，盈利港务董事，万林运输董事，上海铨林董事。
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，盈利港务董事、总经理，供应链管理执行董事、总经理，万林运输董事，万林国际木业投资有限公司执行董事，新港船务董事长，靖江中联副董事长。
沈简文	1978年1月出生，双学士，中国注册会计师。曾任德勤华永会计师事务所有限公司审计部高级经理。现任公司董事、董事长助理、副总经理、财务总监，上海迈林董事长，万林香港执行董事，上海铨林董事长。
吴江渝	1967年7月出生，硕士，工程师职称。曾任江苏申龙高科集团股份有限公司总裁助理、董事会秘书，林选家居监事。现任公司董事、副总经理、董事会秘书，上海迈林董事。

赵一飞	1962年12月出生，博士研究生，副教授。现任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，并兼任公司独立董事，江苏飞力达国际物流股份有限公司独立董事，上海厦航物联网科技股份有限公司外部董事，青岛港集团顾问。
孙爱丽	1972年12月出生，管理学博士，注册会计师、会计学专业教授。曾任开放大学讲师，上海中侨学院会计系主任、副教授。现任上海杉达大学商学院会计学系教授，并兼任公司独立董事，上海盛剑环境系统科技股份有限公司独立董事，甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司独立董事。
倪龚炜	1983年1月出生，EMBA。曾任安永华明会计师事务所高级审计师，中融国际信托有限公司董事总经理。现任义乌中国小商品城金融控股有限公司常务副总经理，并兼任公司独立董事。
黄保忠	1957年1月出生，硕士。曾任上海东申进出口公司副总经理，上海申实进出口有限公司部门经理，上海上实国际贸易(集团)有限公司部门经理，上海富安进出口有限公司董事长，上海中艺励安进出口有限公司董事长，江苏万林国际木业有限公司总经理、董事长，公司董事长。公司名誉董事长，盈利港务董事长。
赵显峰	1971年6月出生。曾任上海米洛可化学有限公司董事长，辽宁建平荣峰矿业有限公司董事长，北京瑞鑫安泰投资中心合伙人，北京山海昆仑资本有限管理有限公司董事长，上海沪瑞投资顾问，公司董事。
严寒	1983年12月出生，金融博士，金融分析师、风险管理师。曾任罗格斯商学院客座讲师、助理研究员，中美创富国际投资有限公司合伙人，上海沪瑞投资部经理，公司董事。
黄勋云	1971年9月出生，国际经济法硕士，拥有国际商务师资格和律师资格。曾任中远集团连云港远洋运输公司业务经理，上海证券交易所襄理、经理、高级经理、执行经理，华夏久盈资产管理有限责任公司股权投资部总经理，安徽集友新材料股份有限公司独立董事，公司独立董事。
孙跃峰	1975年2月出生，大专，助理经济师。曾任张家港港务集团公司港埠分公司团委书记、安监科科长、库场队队长、生产商务部经理，张家港保税区捷信物流公司副总经理。现任公司监事会主席，盈利港务副总经理，万林运输董事长、总经理，连云港万林执行董事、总经理。
高辉	1971年11月出生，大专，中级会计师、注册税务师。曾任中国抽纱上海进出口公司财务会计，上海富安进出口有限公司财务经理，上海中艺励安进出口有限公司财务经理。现任公司监事，上海迈林副总经理、财务经理、监事。
王勇强	1964年10月出生，本科学历，精益生产师(二级)。曾任宝钢总厂炼钢厂组长，宝钢集团连铸设备修理厂首席作业长，宝钢工程技术公司连铸中心生产总调度，供应链管理总经理助理。现任公司职工代表监事，供应链管理副总经理。

其它情况说明

√适用 □不适用

公司董事会于2020年2月12日收到独立董事黄勋云先生提交的书面辞职函。黄勋云先生因个人发展原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事及相关专门委员会委员职务。鉴于黄勋云先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，黄勋云先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，黄勋云先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责。

(二) 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

√适用 □不适用

单位:股

姓名	职务	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元)	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量	报告期末市价(元)
孙玉峰	副董事长	196,000	0	4.26	0	112,000	112,000	403,200
黄智华	副董事长、副总经理	264,600	0	4.26	0	151,200	151,200	544,320
沈简文	董事、董事长助理、副总经理、财务总监	264,600	0	4.26	0	151,200	151,200	544,320
吴江渝	董事、副总经理、董事会秘书	205,800	0	4.26	0	117,600	117,600	423,360
合计	/	931,000	0	/	0	532,000	532,000	/

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

(一) 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	共青城苏瑞投资有限公司	执行董事、总经理	2020.6	
郝剑斌	共青城苏瑞投资有限公司	监事	2020.6	
黄保忠	上海沪瑞	董事	2001.1	
黄保忠	合创投资	执行事务合伙人委派代表	2011.3	
赵显峰	上海沪瑞	投资顾问	2017.6	2020.8
严寒	上海沪瑞	投资部经理	2017.6	2020.8
在股东单位任职情况的说明				

(二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

2020 年年度报告

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	共青城沐瑞投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2020.6	
樊继波	共青城铂宸投资有限公司	执行董事、总经理	2020.5	
樊继波	鸭鸭股份公司	董事长、总经理	2020.7	
郝剑斌	共青城铂宸投资有限公司	监事	2020.5	
郝剑斌	鸭鸭股份公司	董事	2020.7	
孙玉峰	盈利港务	董事	2012.2	
孙玉峰	万林运输	董事	2015.10	
孙玉峰	上海铉林	董事	2013.11	
黄智华	盈利港务	董事、总经理	2008.6	
黄智华	万林运输	董事	2009.3	
黄智华	供应链管理	执行董事、总经理	2018.1	
黄智华	万林投资	执行董事	2018.11	
黄智华	新港船务	董事长	2010.4	
黄智华	靖江中联	副董事长	2019.7	
沈简文	上海迈林	董事长	2016.2	
沈简文	万林香港	执行董事	2016.2	
沈简文	上海铉林	董事长	2013.11	
吴江渝	上海迈林	董事	2016.2	
吴江渝	上海林选	监事	2019.7	2020.7
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	江苏飞力达国际物流股份有限公司	独立董事	2015.9	2020.5
赵一飞	上海厦航物联网科技股份有限公司	外部董事	2019.7	
赵一飞	青岛港集团	顾问	2019.7	
孙爱丽	上海杉达学院	商学院会计学系教授	2019.6	
孙爱丽	上海盛剑环境系统科技股份有限公司	独立董事	2018.4	
孙爱丽	甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司	独立董事	2019.10	2022.10
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	2017.6	
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	2018.2	
高辉	上海迈林	副总经理、财务经理、监事	2016.2	
王勇强	供应链管理	副总经理	2019.12	
黄保忠	盈利港务	董事长	2008.3	
黄保忠	靖江保利投资有限公司	执行董事	2010.12	
黄勋云	华夏久盈资产管理有限责任公司	股权投资部总经理	2016.5	2020.2
黄勋云	安徽集友新材料股份有限公司	独立董事	2019.2	2020.2
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	832.06 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
黄勋云	独立董事	离任	工作原因
黄保忠	董事长	离任	换届
赵显峰	董事	离任	换届
严寒	董事	离任	换届
孙玉峰	总经理	离任	换届
樊继波	董事长	选举	换届
郝剑斌	董事	选举	换届
孙玉峰	副董事长	选举	换届
郝剑斌	总经理	聘任	换届

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、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	63
主要子公司在职员工的数量	535
在职员工的数量合计	598
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	10
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	342
销售人员	102
技术人员	54
财务人员	32
行政人员	68
合计	598
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	8
本科	113
大专	174
中专及以上	303
合计	598

(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 59,326,124.84 元

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和中国证监会、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，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，公司根据 2019 年新修订的《证券法》，并结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修订，并对公司《股东大会议事规则》的相关条款做相应修订。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务的合法性、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，为进一步规范公司对外信息披露行为，提高信息披露质量，维护公司股东，尤其是中小投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度的有关规定，结合公司的实际情况，修订了《信息披露事务管理制度》。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、规范性文件和《公司章程》等内部制度的有关规定，结合公司的实际情况，修订了《内幕信息知情人登记管理制度》，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。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因
适用 不适用

二、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
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 18 日	www.sse.com.cn	2020 年 5 月 19 日
2020 年第一次临时股东大会	2020 年 8 月 5 日	www.sse.com.cn	2020 年 8 月 6 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 12 月 30 日	www.sse.com.cn	2020 年 12 月 31 日

股东大会情况说明

适用 不适用

三、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 出席股东大会的次数
		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	
黄保忠	否	5	5	3	0	0	否	2
樊继波	否	4	4	1	0	0	否	1
郝剑斌	否	4	4	1	0	0	否	1
孙玉峰	否	9	9	5	0	0	否	3
黄智华	否	9	9	4	0	0	否	3
沈简文	否	9	9	4	0	0	否	3
吴江渝	否	9	9	4	0	0	否	3
赵显峰	否	5	5	5	0	0	否	0
严寒	否	5	5	5	0	0	否	1
赵一飞	是	9	9	6	0	0	否	2
黄勋云	是	5	5	4	0	0	否	1
孙爱丽	是	9	9	4	0	0	否	3
倪龚炜	是	9	9	4	0	0	否	3

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	9
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	4

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

七、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

高级管理人员年度考核以公司确定的年薪标准为基数，按照年度经营目标完成情况同比考核。年度发生安全、质量责任事故或资金事故，造成财产和资金损失的，按照公司相关规定扣减年薪。高级管理人员年薪绩效考核的具体规定，在公司年度考核考核办法中进一步明确。公司设立董事长奖励基金，由董事长根据各单位年度经营情况和个人工作业绩给予高级管理人员特别奖励。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》，详见 2021 年 4 月 29 日披露的《江苏万林现代物流股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2020 年度内部控制的有效性进行了审计，并出具了“在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制”的审计意见。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十、其他

适用 不适用

第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用 □不适用

审计报告 天健审〔2021〕5218号

江苏万林现代物流股份有限公司全体股东：

一、审计意见

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2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了万林物流公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于万林物流公司，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。

（一）其他应收款存在性及其减值

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(十)及五(一)5。

截至2020年12月31日，万林物流公司其他应收款账面余额为人民币274,678.05万元，坏账准备为人民币20,688.37万元，账面价值为人民币253,989.68万元。

万林物流公司管理层（以下简称管理层）根据各项其他应收款的信用风险特征，以单项其他应收款或其他应收款组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的其他应收款，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备；对于以组合为基础计量预期信用损失的其他应收款，管理层以账龄为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制其他应收款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。

由于其他应收款金额重大，且其他应收款减值涉及重大管理层判断，我们将其他应收款存在性及其减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对其他应收款存在性及其减值，我们实施的审计程序主要包括：

(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的运行有效性；

(2) 对期末其他应收款余额与上期期末余额进行比较，了解波动原因；

(3) 了解交易事项的商业理由，核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；

(4) 复核以前年度已计提坏账准备的其他应收款的后续实际核销或转回情况，评价管理层过

往预测的准确性；

(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，评价管理层是否恰当识别各项其他应收款的信用风险特征；

(6) 对于以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确性，并与获取的外部证据进行核对；

(7) 对于以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；评价管理层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损失率对照表的合理性；测试管理层使用数据（包括其他应收款账龄、历史信用损失率、迁徙率和抵押或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；

(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；

(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；

(10) 检查与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报。

(二) 收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三(二十三)、五(二)1及十四(五)。

万林物流公司的营业收入主要来自于港口装卸、基础物流、贸易代理和木材销售业务。2020年度，万林物流公司营业收入金额为人民币 72,114.51 万元，其中港口装卸业务收入为人民币 20,591.12 万元，占营业收入的 28.55%；基础物流业务收入为人民币 6,288.04 万元，占营业收入的 8.72%；贸易代理业务收入为人民币 14,662.18 万元，占营业收入的 20.33%；木材销售业务收入为人民币 30,573.17 万元，占营业收入的 42.40%。

万林物流公司港口装卸、基础物流、贸易代理等业务均属于在某一时段内履行的履约义务。在公司已提供相关劳务或服务、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

公司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公司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公司已根据合同约定将产品取得提单，已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。

由于营业收入是万林物流公司关键业绩指标之一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与收入确认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的运行有效性；

(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；

(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；

(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；

(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；

(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；

(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。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否

与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估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，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

万林物流公司治理层（以下简称治理层）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，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国·杭州

中国注册会计师：石斌全
（项目合伙人）

中国注册会计师：王新华

二〇二一年四月二十七日

二、财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	195,245,125.48	310,889,850.42
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	七、4	245,304,140.63	199,154,835.48
应收账款	七、5	292,014,197.42	299,385,715.35
应收款项融资			
预付款项	七、7	43,525,811.25	38,908,323.01
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	2,543,692,414.75	3,013,111,488.83
其中：应收利息			
应收股利		3,795,572.57	
买入返售金融资产			
存货	七、9	168,762,431.36	141,298,456.15
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			20,382,944.61
其他流动资产	七、13	89,861,054.56	97,088,206.57
流动资产合计		3,578,405,175.45	4,120,219,820.42
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	七、17	9,000,534.14	12,453,746.47
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	976,389,768.39	992,854,940.40
在建工程	七、22	4,094,779.62	11,456,368.30
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	832,038,680.78	860,636,022.98
开发支出			
商誉	七、28	81,684,128.32	85,137,745.26
长期待摊费用		2,386,288.56	7,105,130.62
递延所得税资产	七、30	80,093,371.95	72,251,897.07

其他非流动资产	七、31	9,654,465.31	12,884,817.77
非流动资产合计		1,995,342,017.07	2,054,780,668.87
资产总计		5,573,747,192.52	6,175,000,489.29
流动负债：			
短期借款	七、32	1,589,633,641.47	2,042,077,236.56
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	116,675,112.37	100,755,750.48
预收款项	七、37	39,228,202.70	73,977,842.31
合同负债	七、38	3,526,456.58	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	24,136,623.82	19,823,994.09
应交税费	七、40	59,435,709.52	57,615,186.96
其他应付款	七、41	1,006,595,801.60	1,068,509,819.24
其中：应付利息			5,207,843.72
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	5,000,000.00	97,318,733.17
其他流动负债	七、44	22,263,796.73	21,786,927.75
流动负债合计		2,866,495,344.79	3,481,865,490.56
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	35,000,000.00	40,000,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	七、49	2,280,185.88	1,798,544.80
预计负债			
递延收益		23,717,796.03	25,613,560.98
递延所得税负债	七、30	131,865,373.94	138,144,677.47
其他非流动负债			
非流动负债合计		192,863,355.85	205,556,783.25
负债合计		3,059,358,700.64	3,687,422,273.81
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	638,741,065.00	643,016,885.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积	七、55	938,428,131.92	946,637,706.32
减：库存股	七、56	17,557,835.14	30,043,229.54
其他综合收益	七、57	3,039,826.47	326,545.70
专项储备			
盈余公积	七、59	58,237,063.96	53,358,165.53
一般风险准备			
未分配利润	七、60	662,901,909.94	645,387,137.31
归属于母公司所有者权益 (或股东权益)合计		2,283,790,162.15	2,258,683,210.32
少数股东权益		230,598,329.73	228,895,005.16
所有者权益(或股东权益) 合计		2,514,388,491.88	2,487,578,215.48
负债和所有者权益(或 股东权益)总计		5,573,747,192.52	6,175,000,489.29

法定代表人：樊继波 主管会计工作负责人：郝剑斌 会计机构负责人：沈简文

母公司资产负债表

2020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	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		115,512,965.90	162,958,178.78
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		58,090,793.58	128,220,665.50
应收账款			1,066,760.70
应收款项融资			
预付款项		1,018,371.13	3,192,120.55
其他应收款		2,512,166,970.47	2,937,639,138.43
其中：应收利息			
应收股利		96,441,061.60	122,748,394.88
存货		33,190.80	163,914.79
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			20,382,944.61
其他流动资产		1,482,052.14	1,482,052.14
流动资产合计		2,688,304,344.02	3,255,105,775.50
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		730,864,662.88	730,714,662.88
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		461,369,863.93	451,264,964.89

在建工程		3,340,062.64	10,890,330.57
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		139,314,474.61	141,586,327.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,403,030.36	1,834,730.36
递延所得税资产		16,315,766.09	7,191,670.80
其他非流动资产		600,000.00	600,000.00
非流动资产合计		1,353,207,860.51	1,344,082,686.96
资产总计		4,041,512,204.53	4,599,188,462.46
流动负债：			
短期借款		1,212,312,933.08	1,554,577,105.41
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项		15,397.40	60,465.00
合同负债			
应付职工薪酬		2,746,060.49	2,953,761.23
应交税费		24,137,553.23	10,837,391.28
其他应付款		815,434,322.68	971,155,771.06
其中：应付利息			3041217.25
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			92,318,733.17
其他流动负债			2,212,874.43
流动负债合计		2,054,646,266.88	2,634,116,101.58
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		22,006,934.92	23,452,699.87
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		22,006,934.92	23,452,699.87
负债合计		2,076,653,201.80	2,657,568,801.45
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		638,741,065.00	643,016,885.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		928,738,086.03	936,947,660.43
减：库存股		17,557,835.14	30,043,229.54
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		58,237,063.96	53,358,165.53
未分配利润		356,700,622.88	338,340,179.59
所有者权益（或股东权益）合计		1,964,859,002.73	1,941,619,661.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,041,512,204.53	4,599,188,462.46

法定代表人：樊继波 主管会计工作负责人：郝剑斌 会计机构负责人：沈简文

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		721,145,052.90	941,408,710.47
其中：营业收入	七、61	721,145,052.90	941,408,710.47
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		657,205,286.11	810,292,070.43
其中：营业成本	七、61	427,799,792.42	511,955,840.49
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	29,280,216.03	37,833,132.24
销售费用	七、63	12,900,239.65	47,217,573.60
管理费用	七、64	105,600,349.67	108,630,964.75
研发费用			
财务费用	七、66	81,624,688.34	104,654,559.35
其中：利息费用		79,445,229.89	98,901,914.32
利息收入		1,198,251.91	3,124,649.25
加：其他收益	七、67	8,751,903.87	2,612,136.39
投资收益（损失以“-”号填列）		3,990,993.33	7,740,234.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,839,148.08	7,839,148.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			22,273,717.21
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-5,873,718.45	-39,184,904.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-3,453,616.94	-2,513,859.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		67,355,328.60	122,043,964.02
加：营业外收入	七、74	988,901.12	4,826,333.81
减：营业外支出	七、75	3,748,111.73	3,929,229.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		64,596,117.99	122,941,067.92
减：所得税费用	七、76	17,314,878.03	31,139,397.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		47,281,239.96	91,801,670.46
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		47,281,239.96	91,801,670.46
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）		47,943,313.66	73,447,713.21
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-662,073.70	18,353,957.25
六、其他综合收益的税后净额		5,078,679.04	1,937,572.65
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
（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			

(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		2,365,398.27	776,570.79
七、综合收益总额		52,359,919.00	93,739,243.11
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		50,656,594.43	74,608,715.07
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		1,703,324.57	19,130,528.04
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.08	0.12
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.08	0.12

法定代表人：樊继波 主管会计工作负责人：郝剑斌 会计机构负责人：沈简文

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入		78,739,579.76	141,622,421.56
减：营业成本		19,317,650.75	24,075,496.37
税金及附加		5,486,152.72	4,067,767.66
销售费用		6,344,008.64	5,640,947.02
管理费用		40,461,282.89	41,300,779.32
研发费用			
财务费用		46,921,281.29	81,065,430.33
其中：利息费用		56,808,479.43	78,379,080.53
利息收入		-11,110,670.14	1,476,720.05
加：其他收益		1,685,360.18	1,524,304.34
投资收益（损失以“-”号填列）		83,461,603.33	12,697,747.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			22,273,717.21
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-5,908,597.08	-747,060.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		39,447,569.90	21,220,710.23
加：营业外收入		950,001.66	87,414.90
减：营业外支出		732,682.53	199,238.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		39,664,889.03	21,108,886.31
减：所得税费用		-9,124,095.29	4,588,878.35

四、净利润（净亏损以“-”号填列）		48,788,984.32	16,520,007.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		48,788,984.32	16,520,007.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		48,788,984.32	16,520,007.96
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：樊继波 主管会计工作负责人：郝剑斌 会计机构负责人：沈简文

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		743,807,675.72	1,012,147,172.05
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		1,691,896.78	4,280,838.02
收到其他与经营活动有关的现金	七、78、(1)	6,037,214,747.76	6,836,418,791.53
经营活动现金流入小计		6,782,714,320.26	7,852,846,801.60
购买商品、接受劳务支付的现金		297,516,557.53	403,683,565.68
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		132,368,909.86	126,356,262.91
支付的各项税费		113,879,559.81	163,624,979.47
支付其他与经营活动有关的现金		7,406,096,006.63	7,977,720,793.21
经营活动现金流出小计	七、78、(2)	7,949,861,033.83	8,671,385,601.27
经营活动产生的现金流量净额		-1,167,146,713.57	-818,538,799.67
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		7,496,787.94	3,552,125.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			3,733,799.76
投资活动现金流入小计	七、78、(3)	7,496,787.94	7,285,925.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		27,547,376.31	84,633,024.44
投资支付的现金			357,800.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		50,976,282.79	70,320,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			1,197,414.00
投资活动现金流出小计	七、78、(4)	78,523,659.10	156,508,238.44

投资活动产生的现金流量净额		-71,026,871.16	-149,222,313.07
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		1,303,081,815.32	1,069,381,001.82
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,303,081,815.32	1,069,381,001.82
偿还债务支付的现金		51,395,834.35	50,401,987.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		105,748,685.99	100,102,018.01
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		12,485,394.40	12,570,284.43
筹资活动现金流出小计	七、78、(6)	169,629,914.74	163,074,290.07
筹资活动产生的现金流量净额		1,133,451,900.58	906,306,711.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,823,779.28	48,676.63
五、现金及现金等价物净增加额	七、79、(1)	-101,897,904.87	-61,405,724.36
加：期初现金及现金等价物余额		292,651,050.08	354,056,774.44
六、期末现金及现金等价物余额	七、79、(4)	190,753,145.21	292,651,050.08

法定代表人：樊继波 主管会计工作负责人：郝剑斌 会计机构负责人：沈简文

母公司现金流量表
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019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		92,329,473.44	144,464,789.60
收到的税费返还		577,028.91	2,844,999.75
收到其他与经营活动有关的现金		3,229,630,834.15	3,817,705,474.85
经营活动现金流入小计		3,322,537,336.50	3,965,015,264.20
购买商品、接受劳务支付的现金		16,219,594.58	13,413,627.68
支付给职工及为职工支付的现金		17,310,426.16	20,410,475.07
支付的各项税费		19,067,764.33	13,871,478.91
支付其他与经营活动有关的现金		4,068,362,744.05	4,792,602,314.97
经营活动现金流出小计		4,120,960,529.12	4,840,297,896.63

经营活动产生的现金流量净额		-798,423,192.62	-875,282,632.43
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		109,768,936.61	113,829,644.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		10,461,481.84	
投资活动现金流入小计		120,230,418.45	113,829,644.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		19,095,144.55	51,184,410.91
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		51,126,282.79	70,320,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			91,315,763.63
投资活动现金流出小计		70,221,427.34	212,820,174.54
投资活动产生的现金流量净额		50,008,991.11	-98,990,530.52
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		811,677,820.02	942,224,741.38
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		811,677,820.02	942,224,741.38
偿还债务支付的现金			11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		84,085,127.84	76,886,430.78
支付其他与筹资活动有关的现金		12,485,394.40	12,570,284.43
筹资活动现金流出小计		96,570,522.24	100,456,715.21
筹资活动产生的现金流量净额		715,107,297.78	841,768,026.17
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		-33,306,903.73	-132,505,136.78
加：期初现金及现金等价物余额		144,719,378.44	277,224,515.22
六、期末现金及现金等价物余额		111,412,474.71	144,719,378.44

法定代表人：樊继波 主管会计工作负责人：郝剑斌 会计机构负责人：沈简文

合并所有者权益变动表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	643,016,885.00				946,637,706.32	30,043,229.54	326,545.70		53,358,165.53		645,387,137.31		2,258,683,210.32	228,895,005.16	2,487,578,215.48
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	643,016,885.00				946,637,706.32	30,043,229.54	326,545.70		53,358,165.53		645,387,137.31		2,258,683,210.32	228,895,005.16	2,487,578,215.48
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	-4,275,820.00				-8,209,574.40	-12,485,394.40	2,713,280.77		4,878,898.43		17,514,772.63		25,106,951.83	1,703,324.57	26,810,276.40
(一) 综合收益总额							2,713,280.77				47,943,313.66		50,656,594.43	1,703,324.57	52,359,919.00
(二) 所有者投入和减少资本	-4,275,820.00				-8,209,574.40	-12,485,394.40									
1. 所有者投入的普通股	-4,275,820.00				-8,209,574.40	-12,485,394.40									
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									4,878,898.43		-30,428,541.03		-25,549,642.60		-25,549,642.60

2020 年年度报告

1. 提取盈余公积								4,878,898.43		-4,878,898.43				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-25,549,642.60		-25,549,642.60		-25,549,642.60
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								1,856,226.88				1,856,226.88		1,856,226.88
2. 本期使用								1,856,226.88				1,856,226.88		1,856,226.88
(六) 其他														
四、本期期末余额	638,741,065.00				938,428,131.92	17,557,835.14	3,039,826.47	58,237,063.96		662,901,909.94		2,283,790,162.15	230,598,329.73	2,514,388,491.88

项目	2019 年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
优先股		永续债	其他													
一、上年年末余额	647,249,304.00				955,280,957.12	42,918,899.34	-834,456.16	51,706,164.73		634,690,287.08		2,245,173,357.43	209,764,477.12	2,454,937,834.55		

2020 年年度报告

资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他	-4,275,820.00				-8,209,574.40	-12,485,394.40					
(三) 利润分配								4,878,898.43	-30,428,541.03	-25,549,642.60	
1. 提取盈余公积								4,878,898.43	-4,878,898.43		
2. 对所有者(或股东)的分配									-25,549,642.60	-25,549,642.60	
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	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	

项目	2019 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	647,249,304.00				945,590,911.23	42,918,899.34			51,706,164.73	355,241,292.67	1,956,868,773.29

2020 年年度报告

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	643,016,885.00				936,947,660.43	30,043,229.54			53,358,165.53	338,340,179.59	1,941,619,661.01

法定代表人：樊继波 主管会计工作负责人：郝剑斌 会计机构负责人：沈简文

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 638,741,065.00 元，股份总数 638,741,065 股（每股面值 1 元）。其中，有限售条件的流通股份 A 股 5,596,563 股；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 2021 年 4 月 27 日第四届第五次董事会批准对外报出。

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 37 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。

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 37 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、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

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

9.1 外币业务折算

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

9.2 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
应收票据——央企商业承兑汇票	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——应收私企客户业务代垫款组合	账龄类型	
其他应收款——应收国企、央企客户业务代垫款组合	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

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——私企商业承兑汇票		
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(%)			
	港口装卸堆存业务组合	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	0.13			
7-12 月	0.13		2.21	
1-2 年	20.02		9.95	

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

15.1 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。

15.2 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

15.3 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。

15.4 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

15.5 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

不适用

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

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，在公司已提供相关劳务或服务、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。

(2) 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公司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公司已根据合同约定将产品取得提单，已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

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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。	该会计政策变更由本公司董事会会议批准。	对2020年1月1日之前发生的合同变更,公司采用简化处理方法,对所有合同根据合同变更的最终安排,识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

其他说明

公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》,该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	310,889,850.42	310,889,850.42	
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	199,154,835.48	199,154,835.48	
应收账款	299,385,715.35	299,385,715.35	
应收款项融资			
预付款项	38,908,323.01	38,908,323.01	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,013,111,488.83	3,013,111,488.83	
其中:应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	141,298,456.15	141,298,456.15	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	20,382,944.61	20,382,944.61	
其他流动资产	97,088,206.57	97,088,206.57	
流动资产合计	4,120,219,820.42	4,120,219,820.42	
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	12,453,746.47	12,453,746.47	
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	992,854,940.40	992,854,940.40	
在建工程	11,456,368.30	11,456,368.30	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	860,636,022.98	860,636,022.98	
开发支出			
商誉	85,137,745.26	85,137,745.26	
长期待摊费用	7,105,130.62	7,105,130.62	
递延所得税资产	72,251,897.07	72,251,897.07	
其他非流动资产	12,884,817.77	12,884,817.77	
非流动资产合计	2,054,780,668.87	2,054,780,668.87	
资产总计	6,175,000,489.29	6,175,000,489.29	
流动负债：			
短期借款	2,042,077,236.56	2,042,077,236.56	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	100,755,750.48	100,755,750.48	
预收款项	73,977,842.31	43,675,440.20	-30,302,402.11
合同负债		30,302,402.11	30,302,402.11
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	19,823,994.09	19,823,994.09	
应交税费	57,615,186.96	57,615,186.96	
其他应付款	1,068,509,819.24	1,068,509,819.24	
其中：应付利息	5,207,843.72	5,207,843.72	
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	97,318,733.17	97,318,733.17	
其他流动负债	21,786,927.75	21,786,927.75	
流动负债合计	3,481,865,490.56	3,481,865,490.56	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	1,798,544.80	1,798,544.80	
预计负债			
递延收益	25,613,560.98	25,613,560.98	
递延所得税负债	138,144,677.47	138,144,677.47	
其他非流动负债			
非流动负债合计	205,556,783.25	205,556,783.25	
负债合计	3,687,422,273.81	3,687,422,273.81	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	643,016,885.00	643,016,885.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	946,637,706.32	946,637,706.32	
减：库存股	30,043,229.54	30,043,229.54	
其他综合收益	326,545.70	326,545.70	
专项储备			
盈余公积	53,358,165.53	53,358,165.53	
一般风险准备			
未分配利润	645,387,137.31	645,387,137.31	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,258,683,210.32	2,258,683,210.32	
少数股东权益	228,895,005.16	228,895,005.16	
所有者权益（或股东权益）	2,487,578,215.48	2,487,578,215.48	

合计			
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,175,000,489.29	6,175,000,489.29	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据 2020 年 1 月 1 日起执行的新收入准则，将部分预收款项重分类至合同负债。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	162,958,178.78	162,958,178.78	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	128,220,665.50	128,220,665.50	
应收账款	1,066,760.70	1,066,760.70	
应收款项融资			
预付款项	3,192,120.55	3,192,120.55	
其他应收款	2,937,639,138.43	2,937,639,138.43	
其中：应收利息			
应收股利	122,748,394.88	122,748,394.88	
存货	163,914.79	163,914.79	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	20,382,944.61	20,382,944.61	
其他流动资产	1,482,052.14	1,482,052.14	
流动资产合计	3,255,105,775.50	3,255,105,775.50	
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	730,714,662.88	730,714,662.88	
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	451,264,964.89	451,264,964.89	
在建工程	10,890,330.57	10,890,330.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	141,586,327.46	141,586,327.46	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	1,834,730.36	1,834,730.36	
递延所得税资产	7,191,670.80	7,191,670.80	
其他非流动资产	600,000.00	600,000.00	
非流动资产合计	1,344,082,686.96	1,344,082,686.96	
资产总计	4,599,188,462.46	4,599,188,462.46	
流动负债：			
短期借款	1,554,577,105.41	1,554,577,105.41	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项	60,465.00		-60,465.00
合同负债		60,465.00	60,465.00
应付职工薪酬	2,953,761.23	2,953,761.23	
应交税费	10,837,391.28	10,837,391.28	
其他应付款	971,155,771.06	971,155,771.06	
其中：应付利息	3,041,217.25	3,041,217.25	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	92,318,733.17	92,318,733.17	
其他流动负债	2,212,874.43	2,212,874.43	
流动负债合计	2,634,116,101.58	2,634,116,101.58	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	23,452,699.87	23,452,699.87	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	23,452,699.87	23,452,699.87	
负债合计	2,657,568,801.45	2,657,568,801.45	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	643,016,885.00	643,016,885.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	936,947,660.43	936,947,660.43	

减：库存股	30,043,229.54	30,043,229.54	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	53,358,165.53	53,358,165.53	
未分配利润	338,340,179.59	338,340,179.59	
所有者权益（或股东权益）合计	1,941,619,661.01	1,941,619,661.01	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,599,188,462.46	4,599,188,462.46	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据 2020 年 1 月 1 日起执行的新收入准则，将与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债。

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、3%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
土地使用税	按经主管税务机关认可的实际使用面积	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%
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%
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
加蓬地区子公司企业所得税	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

加蓬地区子公司林地税	林地面积	每公顷年税额 400 中非法郎
加蓬地区子公司消费税	采购商品金额	1%
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) 根据江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局发布《关于应对新冠肺炎疫情影响有关房产税、城镇土地使用税优惠政策公告》(苏财税〔2020〕8号)的规定，对受疫情影响严重的住宿餐饮、文体娱乐、交通运输、旅游等行业纳税人，暂免征收 2020 年上半年房产税、城镇土地使用税。本公司自 2020 年 7 月起开始计提房产税和土地使用税。

(2) 根据财政部、国家税务总局发布《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，本公司及子公司靖江盈利港务有限公司自有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，因而 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间减按每平方米年税额 2.5 元计征。

(3) 根据财政部、国家税务总局发布《关于支持个体工商户复工复产增值税政策的公告》(财政部、税务总局公告 2020 年第 13 号)和《关于延长小规模纳税人减免增值税政策执行期限的公告》(财政部、税务总局公告 2020 年第 24 号)的规定，自 2020 年 3 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对湖北省增值税小规模纳税人，适用 3% 征收率的应税销售收入，免征增值税；适用 3% 预征率的预缴增值税项目，暂停预缴增值税。除湖北省外，其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人，适用 3% 征收率的应税销售收入，减按 1% 征收率征收增值税；适用 3% 预征率的预缴增值税项目，减按 1% 预征率预缴增值税。本期子公司苏州新海兰船务代理有限公司为增值税小规模纳税人，按 3% 征收率计缴增值税。

(4) 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 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。

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	1,463,269.42	4,325,934.34
银行存款	190,356,097.89	288,325,115.74
其他货币资金	3,425,758.17	18,238,800.34

合计	195,245,125.48	310,889,850.42
其中：存放在境外的 款项总额	7,189,026.01	23,123,944.66

其他说明

银行存款期末余额中，资金监管账户余额人民币 1,100,491.19 元，资金监管期限内使用受限；其他货币资金期末余额中，保函保证金余额人民币 3,000,000.00 元，加蓬地区子公司可透支账户保证金余额人民币 391,489.08 元，保证金存款利息余额人民币 34,269.09 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	134,149,427.00	50,236,552.50
商业承兑票据	111,154,713.63	148,918,282.98
合计	245,304,140.63	199,154,835.48

(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		120,321,873.37
商业承兑票据		97,940,206.77
合计		218,262,080.14

期末未终止确认的已背书或贴现且尚未到期的应收票据 218,262,080.14 元，其中已背书且尚未到期的应收票据人民币 74,990,456.58 元、已贴现且尚未到期的应收票据人民币 143,271,623.56 元。

银行承兑汇票的承兑人是商业银行，出于谨慎性考虑，本公司将期末尚未到期的已背书或贴现的银行承兑汇票不予以终止确认。

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末转应收账款金额
商业承兑票据	1,500,000.00
银行承兑汇票	50,000.00
合计	1,550,000.00

(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	108,281,726.32	44.12	43,312.69	0.04	108,238,413.63	146,918,282.98	73.77			146,918,282.98
其中：										
央企商业承兑汇票	108,281,726.32	44.12	43,312.69	0.04	108,238,413.63	146,918,282.98	73.77			146,918,282.98
按组合计提坏账准备	137,149,427.00	55.88	83,700.00	0.06	137,065,727.00	52,236,552.50	26.23			52,236,552.50
其中：										
银行承兑汇票	134,149,427.00	54.66			134,149,427.00	50,236,552.50	25.22			50,236,552.50
私企商业承兑汇票	3,000,000.00	1.22	83,700.00	2.79	2,916,300.00	2,000,000.00	1.01			2,000,000.00
合计	245,431,153.32	/	127,012.69	/	245,304,140.63	199,154,835.48	/			199,154,835.48

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
中国建筑股份有限公司下属子公司	108,281,726.32	43,312.69	0.04	承兑可能性高
合计	108,281,726.32	43,312.69	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	134,149,427.00		
合计	134,149,427.00		

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

组合计提项目: 私企商业承兑汇票

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 (%)
私企商业承兑汇票组合	3,000,000.00	83,700.00	2.79
合计	3,000,000.00	83,700.00	2.79

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	
按单项计提坏账		43,312.69			43,312.69

准备					
按组合计提坏账准备		83,700.00			83,700.00
合计		127,012.69			127,012.69

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 个月以内	250,827,822.85
7-12 个月	29,318,193.66
1 年以内小计	280,146,016.51
1 至 2 年	14,835,962.63
2 至 3 年	247,733.08
3 年以上	3,385,537.73
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	298,615,249.95

(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	34,793,801.88	11.65	4,938,866.05	14.19	29,854,935.83	32,267,076.97	10.66	3,006,601.28	9.32	29,260,475.69
其中：										
按组合计提坏账准备	263,821,448.07	88.35	1,662,186.48	0.63	262,159,261.59	270,473,735.98	89.34	348,496.32	0.13	270,125,239.66
其中：										
合计	298,615,249.95	/	6,601,052.53	/	292,014,197.42	302,740,812.95	/	3,355,097.60	/	299,385,715.35

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
客户一	9,550,767.68			回收可能性高
客户二	7,041,028.87			回收可能性高
客户三	4,934,956.33			回收可能性高
客户四	1,480,867.44			回收可能性高
客户五	1,287,134.16			回收可能性高
客户六	1,035,779.45			回收可能性高
客户七	2,955,950.40	2,955,950.40	100.00	回收可能性低
客户八	2,028,108.33	1,014,047.99	50.00	回收可能性中
客户九	539,165.80	539,165.80	100.00	回收可能性低
客户十	306,987.34	306,987.34	100.00	回收可能性低
其他客户	3,633,056.08	122,714.52	3.38	回收可能性高
合计	34,793,801.88	4,938,866.05	14.19	

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

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

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

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	48,134,371.55	402,483.45	0.84
1-2 年	3,153,073.57	883,491.21	28.02
小计	51,287,445.12	1,285,974.66	2.51

② 境内木材销售业务组合

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	147,464,100.85		
7-12 月	30,185,413.30		
小计	177,649,514.15		

③ 香港子公司木材销售业务

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
6个月以内	15,451,859.05		
7-12月	17,061,760.37	376,211.82	2.21
小计	32,513,619.42	376,211.82	1.16

④ 其他业务组合

单位：元 币种：人民币

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
6个月以内	2,248,269.38		
3年以上	122,600.00		
小计	2,370,869.38		

(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	3,006,601.28	1,932,264.77				4,938,866.05
按组合计提坏账准备	348,496.32	1,313,690.16				1,662,186.48
合计	3,355,097.60	3,245,954.93				6,601,052.53

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	256,163.76

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
客户一	163,215,321.70	54.66	
客户二	14,291,259.14	4.79	245,426.00
客户三	10,937,734.74	3.66	
客户四	10,854,764.29	3.64	453,437.24
客户五	9,669,102.00	3.24	64,782.98
合计	208,968,181.87	69.99	763,646.22

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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	20,738,998.04	47.65	20,500,723.56	52.69
1至2年	5,356,331.20	12.31	18,215,853.45	46.82
2至3年	17,253,736.01	39.64	118,270.00	0.30
3年以上	176,746.00	0.40	73,476.00	0.19
合计	43,525,811.25	100.00	38,908,323.01	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：

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末数	未结算原因
靖江港口集团有限公司	15,605,504.54	注

注：未结算原因详见本财务报表附注十六、7之说明

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
供应商一	26,605,504.54	61.13
供应商二	4,319,151.02	9.92
供应商三	2,203,703.77	5.06
供应商四	1,492,255.49	3.43
供应商五	1,252,500.00	2.88
小计	35,873,114.82	82.42

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	3,795,572.57	
其他应收款	2,539,896,842.18	3,013,111,488.83
合计	2,543,692,414.75	3,013,111,488.83

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
新港船务	3,795,572.57	
合计	3,795,572.57	

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	1,844,666,699.36
7-12 个月	274,806,139.00
1 年以内小计	2,119,472,838.36
1 至 2 年	366,104,214.41
2 至 3 年	108,612,028.76
3 年以上	152,591,429.14
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	2,746,780,510.67

(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
私企客户业务代垫款	1,334,364,060.84	1,592,715,644.01
国企、央企客户业务代垫款	1,377,563,074.10	1,566,305,340.02

关联方款项	7,268,999.80	34,561,301.79
已付款未到票海关增值税	1,466,544.25	11,594,862.95
员工备用金	5,091,857.95	1,248,591.24
押金保证金	5,401,291.78	6,691,796.20
其他	15,624,681.95	4,633,034.04
合计	2,746,780,510.67	3,217,750,570.25

(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)	
2020年1月1日余额	23,764,691.06	22,282,070.14	158,592,320.22	204,639,081.42
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-1,294,775.12	1,294,775.12		
--转入第三阶段		-15,549,903.36	15,549,903.36	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-4,107,182.41	10,762,467.01	-4,410,697.53	2,244,587.07
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	18,362,733.53	18,789,408.91	169,731,526.05	206,883,668.49

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	204,639,081.42	2,244,587.07				206,883,668.49
合计	204,639,081.42	2,244,587.07				206,883,668.49

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
客户一	私企客户业务代垫款	309,942,966.81	6个月内	11.28%	11,552,356.53
客户二	国企、央企客户业务代垫款	280,980,139.72	6个月内	10.23%	112,392.06
客户三	国企、央企客户业务代垫款	268,842,009.9	6个月内	9.79%	107,536.80
客户四	私企客户业务代垫款	162,827,011.62	6个月内	5.93%	5,821,917.25
客户五	国企、央企客户业务代垫款	106,851,977.67	6个月内	3.89%	42,740.79
合计	/	1,129,444,105.72	/	41.12%	17,636,943.43

(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或商业承兑汇票。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2020年12月31日,上述转让的其他应收款及应收票据中人民币541,250,539.99元(扣除保理费后的净额为526,801,444.19元)及人民币35,127,360.81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，该等其他应收款及应收票据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和应收票据的账面金额，并将因转让而收到的款项确认为一项负债。

2020 年度，上述向银行及相关机构转让的其他应收款及应收票据共计产生现金流入人民币 887,501,762.19 元，本公司将其作为“取得借款收到的现金”在现金流量表筹资活动中列示。

截至 2020 年 12 月 31 日，上述保理的其他应收款及贴现的应收票据本公司相应确认应收票据、其他应收款及短期借款，详见本财务报表附注七、32。

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	91,716,583.91		91,716,583.91	76,981,291.12		76,981,291.12
在产品						
库存商品	76,990,328.52		76,990,328.52	62,565,190.31		62,565,190.31
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
低值易耗品	55,518.93		55,518.93	1,751,974.72		1,751,974.72
合计	168,762,431.36		168,762,431.36	141,298,456.15		141,298,456.15

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

□适用 √不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

10、合同资产**(1). 合同资产情况**

□适用 √不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
其他应收款项保理		20,382,944.61
合计		20,382,944.61

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	87,138,761.88	95,452,215.32
预缴所得税	2,625,877.50	1,635,991.25
待摊保险费	96,072.67	
其他预缴税金	342.51	
合计	89,861,054.56	97,088,206.57

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	2.41				0.1					2.51	
小计	2.41				0.1					2.51	
二、联营企业											
新港船务	11,946,854.28			7,020,617.17			11,143,270.73			7,824,200.72	
靖江中联	506,889.78			818,530.91			149,089.78			1,176,330.91	
木里文化											
小计	12,453,744.06			7,839,148.08			11,292,360.51			9,000,531.63	
合计	12,453,746.47			7,839,148.08			11,292,360.51			9,000,534.14	

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

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	976,389,768.39	992,854,940.40
固定资产清理		
合计	976,389,768.39	992,854,940.40

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	1,000,308,301.22	272,764,493.50	92,679,486.57	13,393,955.99	1,379,146,237.28
2. 本期增加金额	25,756,710.18	13,356,633.79	3,928,428.81	3,711,402.43	46,753,175.21
(1) 购置	85,148.52	6,689,072.81	558,407.09	445,520.05	7,778,148.47
(2) 在建工程转入	24,896,745.16	2,841,168.70		3,211,044.41	30,948,958.27
(3) 企业合并增加					
(4) 外币报表折算差异	774,816.50	3,826,392.28	3,370,021.72	54,837.97	8,026,068.47
3. 本期减少金额	6,476,499.39		313,376.50	2,500.34	6,792,376.23
(1) 处置或报废			313,376.50	2,500.34	315,876.84
(2) 暂估原值调整	6,476,499.39				6,476,499.39
4. 期末余额	1,019,588,512.01	286,121,127.29	96,294,538.88	17,102,858.08	1,419,107,036.26
二、累计折旧					
1. 期初余额	163,805,088.52	139,044,267.87	74,571,424.14	8,870,516.35	386,291,296.88
2. 本期增加金额	25,372,272.60	20,812,359.12	9,072,980.91	1,451,297.37	56,708,910.00
(1) 计提	25,247,466.94	18,360,663.43	5,979,714.16	1,402,701.54	50,990,546.07
(2) 外币报表折算差异	124,805.66	2,451,695.69	3,093,266.75	48,595.83	5,718,363.93
3. 本期减少金额			282,038.85	900.16	282,939.01
(1) 处置或报废			282,038.85	900.16	282,939.01
4. 期末余额	189,177,361.12	159,856,626.99	83,362,366.20	10,320,913.56	442,717,267.87
三、减值准备					
1. 期初余额					

2020 年年度报告

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	830,411,150.89	126,264,500.30	12,932,172.68	6,781,944.52	976,389,768.39
2. 期初账面价值	836,503,212.70	133,720,225.63	18,108,062.43	4,523,439.64	992,854,940.40

(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

(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	4,094,779.62	11,456,368.3
工程物资		
合计	4,094,779.62	11,456,368.3

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	2,468,318.30		2,468,318.30	5,840,131.41		5,840,131.41
其他	1,626,461.32		1,626,461.32	5,616,236.89		5,616,236.89
合计	4,094,779.62		4,094,779.62	11,456,368.3		11,456,368.30

(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	83,875,500.00	5,840,131.41	1,876,951.21	3,211,044.41	2,037,719.91	2,468,318.30	11.69	12.00%				募集资金
其他		5,616,236.89	23,748,138.29	27,737,913.86		1,626,461.32						自有资金
合计	83,875,500.00	11,456,368.30	25,625,089.50	30,948,958.27	2,037,719.91	4,094,779.62	/	/				/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 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

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	426,367,045.63	13,915,419.60	4,071,242.76	535,109,260.74	979,462,968.73
2. 本期增加金额	878,643.27	373,012.65	2,053,580.75	3,804,930.25	7,110,166.92
(1) 购置				2,627,906.66	2,627,906.66
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 在建工程转入			2,037,719.91		2,037,719.91
(5) 外币折算差异	878,643.27	373,012.65	15,860.84	1,177,023.59	2,444,540.35
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	427,245,688.90	14,288,432.25	6,124,823.51	538,914,190.99	986,573,135.65
二、累计摊销					
1. 期初余额	60,600,583.20	2,678,340.51	2,386,185.74	53,161,836.30	118,826,945.75
2. 本期增加金额	10,510,710.27	1,500,638.36	825,058.17	22,871,102.32	35,707,509.12
(1) 计提	10,156,944.27	1,405,875.22	814,281.89	22,580,039.43	34,957,140.81
(2) 外币折算差异	353,766.00	94,763.14	10,776.28	291,062.89	750,368.31
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	71,111,293.47	4,178,978.87	3,211,243.91	76,032,938.62	154,534,454.87

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	356,134,395.43	10,109,453.38	2,913,579.60	462,881,252.37	832,038,680.78
2. 期初账面价值	365,766,462.43	11,237,079.09	1,685,057.02	481,947,424.44	860,636,022.98

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

□适用 √不适用

28、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
裕林国际	87,651,605.19					87,651,605.19
合计	87,651,605.19					87,651,605.19

(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	2,513,859.93	3,453,616.94				5,967,476.87
合计	2,513,859.93	3,453,616.94				5,967,476.87

(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

资产组裕林国际的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层批准的基准日后未来的财务预算确定。

(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资产评估增值产生的应纳税暂时性差异减少 20,931,011.73 元,根据当地所得税税率 30%确认的递延所得税负债相应减少 6,279,303.53 元,按持股比例 55%计算的归属于母公司的商誉减值准备增加 3,453,616.94 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	6,522,078.39	384,253.63	5,472,378.88		1,433,953.14
租赁费	583,052.23	1,669,158.10	1,299,874.91		952,335.42
合计	7,105,130.62	2,053,411.73	6,772,253.79		2,386,288.56

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	211,213,555.40	52,803,388.86	210,321,180.46	52,580,295.10
内部交易未实现利润	1,334,973.85	333,743.46	2,542,802.57	635,700.64
可抵扣亏损	89,011,726.28	23,363,390.76	53,203,102.55	14,423,145.28
递延收益	23,717,796.03	5,929,449.01	25,613,560.98	6,403,390.26
职工薪酬	5,144,513.29	1,543,353.99	3,987,614.23	1,196,284.27
合计	330,422,564.85	83,973,326.08	295,668,260.79	75,238,815.55

根据本公司未来5年的盈利预测结果，本公司认为在未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损，因此确认相应递延所得税资产。

(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	439,551,246.48	131,865,373.94	460,482,258.21	138,144,677.47
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	12,933,180.39	3,879,954.13	9,956,394.94	2,986,918.48
合计	452,484,426.87	135,745,328.07	470,438,653.15	141,131,595.95

(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	3,879,954.13	80,093,371.95	2,986,918.48	72,251,897.07
递延所得税负债	3,879,954.13	131,865,373.94	2,986,918.48	138,144,677.47

(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	96,298,216.91	44,587,301.00
可抵扣亏损	39,781,563.79	93,651,518.77
合计	136,079,780.70	138,238,819.77

(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
2021 年	30,247,668.74	40,424,265.06	子公司裕林国际及其下属子公司可抵扣亏损
2022 年	1,546,388.78	1,546,388.78	子公司裕林国际及其下属子公司可抵扣亏损
2023 年	1,300,613.00	1,300,613.00	子公司裕林国际及其下属子公司和子公司 LIBU Timber Group Pty Ltd 可抵扣亏损
2024 年	1,316,034.16	1,316,034.16	子公司裕林国际及其下属子公司和子公司 LIBU Timber Group Pty Ltd 可抵扣亏损
2025 年	5,242,996.43		子公司裕林国际、子公司苏州银港物流有限公司和子公司供应链管理可抵扣亏损
2025 年以后	127,862.68		子公司 LIBU Timber Group Pty Ltd 可抵扣亏损
合计	39,781,563.79	44,587,301.00	/

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	146,400.00		146,400.00	1,729,590.00		1,729,590.00
预付土地款	8,908,065.31		8,908,065.31	9,524,198.86		9,524,198.86
押金、保证金及其他	600,000.00		600,000.00	1,631,028.91		1,631,028.91
合计	9,654,465.31		9,654,465.31	12,884,817.77		12,884,817.77

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 2020 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		5,900,000.00
抵押借款	11,421,163.51	21,500,000.00
保证借款		119,507,376.58
信用借款	1,848,333.08	4,512,889.74
贸易融资	903,145,624.45	1,264,975,544.18
其他应收款质押借款	526,801,444.19	581,701,027.83
票据贴现借款	143,271,623.56	43,980,398.23
应付未到期借款利息	3,145,452.68	
合计	1,589,633,641.47	2,042,077,236.56

短期借款分类的说明:

- 1、贸易融资主要系国际贸易中的信用证押汇及海外代付。
- 2、其他应收款质押借款情况详见本财务报表附注七、8。
- 3、票据贴现借款情况详见本财务报表附注七、4。

(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

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

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	116,675,112.37	100,755,750.48
合计	116,675,112.37	100,755,750.48

(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	38,440,515.25	43,614,975.20
预收尚未签署合同的货款	772,290.05	
其他	15,397.40	60,465.00
合计	39,228,202.70	43,675,440.20

(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

注：期初余额与上年期末余额（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注五、44。

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	3,526,456.58	30,302,402.11

合计	3,526,456.58	30,302,402.11
----	--------------	---------------

(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

期初余额与上年期末余额（2019年12月31日）差异详见本财务报表附注五、44。

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	19,520,812.77	127,279,994.80	122,721,489.37	24,079,318.20
二、离职后福利-设定提存计划	303,181.32	964,809.33	1,210,685.03	57,305.62
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	19,823,994.09	128,244,804.13	123,932,174.40	24,136,623.82

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	16,322,138.49	107,658,227.63	103,344,923.82	20,635,442.30
二、职工福利费		7,035,857.25	6,938,364.96	97,492.29
三、社会保险费	140,471.02	2,678,155.89	2,633,077.43	185,549.48
其中：医疗保险费	123,508.92	2,530,668.82	2,494,820.58	159,357.16
工伤保险费	9,787.03	32,712.78	40,682.58	1,817.23
生育保险费	7,175.07	114,774.29	97,574.27	24,375.09
四、住房公积金		3,513,482.00	3,513,482.00	
五、工会经费和职工教育经费		413,701.34	318,356.50	95,344.84
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、境外社会保险费	3,058,203.26	5,980,570.69	5,973,284.66	3,065,489.29
合计	19,520,812.77	127,279,994.80	122,721,489.37	24,079,318.20

(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	277,727.31	935,848.31	1,157,992.65	55,582.97
2、失业保险费	25,454.01	28,961.02	52,692.38	1,722.65
3、企业年金缴费				
合计	303,181.32	964,809.33	1,210,685.03	57,305.62

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	9,468,339.54	10,420,084.64
消费税		
营业税		
企业所得税	28,878,849.37	42,375,765.38
个人所得税		
城市维护建设税		
其他	21,088,520.61	4,819,336.94
合计	59,435,709.52	57,615,186.96

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		5,207,843.72
应付股利		
其他应付款	1,006,595,801.60	1,063,301,975.52
合计	1,006,595,801.60	1,068,509,819.24

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息**(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		5,207,843.72
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计		5,207,843.72

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利**(1). 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	15,497,420.93	34,026,347.07
工程设备款	21,640,624.06	18,892,493.76
远期信用证	698,270,542.21	590,420,744.09
业务代垫款	235,884,560.18	367,035,005.24
押金及保证金	10,751,184.71	14,333,282.86
限制性股票回购义务	16,362,067.52	28,847,461.92
其他	8,189,401.99	9,746,640.58
合计	1,006,595,801.60	1,063,301,975.52

(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	5,000,000.00	25,382,944.61
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款		71,935,788.56
1年内到期的租赁负债		
合计	5,000,000.00	97,318,733.17

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	22,263,796.73	21,786,927.75
合计	22,263,796.73	21,786,927.75

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	35,000,000.00	40,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	35,000,000.00	40,000,000.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

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

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**(1). 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	2,280,185.88	1,798,544.80
合计	2,280,185.88	1,798,544.80

(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

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	25,613,560.98		1,895,764.95	23,717,796.03	收到政府补助
合计	25,613,560.98		1,895,764.95	23,717,796.03	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
项目建设补偿款	12,057,442.52		295,888.16			11,761,554.36	与资产相关
木材物流配送中心专项补贴款	6,000,000.00		300,000.00			5,700,000.00	与资产相关
交通运输节能减排专项资金	2,809,801.55		111,543.46			2,698,258.09	与资产相关
装载机更新换代补贴款	2,160,861.11		450,000.00			1,710,861.11	与资产相关
木材装卸扩能项目专项补贴款	926,666.65		93,333.33			833,333.32	与资产相关
木材进口交易中心发展专项资金	785,000.00		5,000.00			780,000.00	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	538,775.51		440,000.00			98,775.51	与资产相关
木材物流信息平台建设专项补贴款	335,013.64		200,000.00			135,013.64	与资产相关

其他说明：

√适用 □不适用

政府补助本期计入营业外收入金额情况详见本财务报表附注七、84。

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	643,016,885.00				-4,275,820.00	-4,275,820.00	638,741,065.00

其他说明：

股份总数本期减少情况详见本财务报表附注十三、1。

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）	946,637,706.32		8,209,574.40	938,428,131.92
其他资本公积				
合计	946,637,706.32		8,209,574.40	938,428,131.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本溢价（股本溢价）减少情况详见本财务报表附注十三、1。

56、 库存股

√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
限制性股票授予 计划回购库存股	30,043,229.54		12,485,394.40	17,557,835.14
合计	30,043,229.54		12,485,394.40	17,557,835.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

库存股减少情况详见本财务报表附注十三、1。

2020 年年度报告

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	326,545.70	5,078,679.04				2,713,280.77	2,365,398.27	3,039,826.47
其他综合收益合计	326,545.70	5,078,679.04				2,713,280.77	2,365,398.27	3,039,826.47

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		2,381,920.32	2,381,920.32	
合计		2,381,920.32	2,381,920.32	

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	53,358,165.53	4,878,898.43		58,237,063.96
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	53,358,165.53	4,878,898.43		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：

法定盈余公积本期增加系按母公司2020年度实现净利润的10%提取法定盈余公积人民币4,878,898.43元。

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	645,387,137.31	634,690,287.08
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-30,449,171.92
调整后期初未分配利润	645,387,137.31	604,241,115.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	47,943,313.66	73,447,713.21
减：提取法定盈余公积	4,878,898.43	1,652,000.80
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	25,549,642.60	30,649,690.26
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	662,901,909.94	645,387,137.31

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	718,843,870.91	426,323,886.96	941,408,710.47	511,955,840.49
其他业务	2,301,181.99	1,475,905.46		
合计	721,145,052.90	427,799,792.42	941,408,710.47	511,955,840.49

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

合同产生的收入说明：

适用 不适用

(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	1,370,149.67	1,127,734.99
教育费附加	981,410.14	800,767.37
资源税	4,440,163.71	4,855,478.94
房产税	2,731,067.40	1,010,384.45
土地使用税	1,859,726.57	2,848,337.16
车船使用税		
印花税	1,548,180.55	1,550,160.04
关税	9,669,593.16	17,027,316.50
采伐税	2,686,724.08	3,410,330.04
其他	3,993,200.75	5,202,622.75
合计	29,280,216.03	37,833,132.24

其他说明：

资源税为林地税。

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	5,234,461.91	6,980,117.61
职工薪酬	4,565,749.91	3,755,759.45
广告费及业务宣传费	1,197,743.60	
办公费、通讯费、汽车费用、差旅费等	1,744,761.94	1,441,422.86
运费		35,001,960.42
其他	157,522.29	38,313.26
合计	12,900,239.65	47,217,573.60

其他说明：

根据新收入准则，本期运费人民币 36,914,947.62 元在营业成本中列报。

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	40,533,553.67	40,026,106.31
折旧摊销	20,345,057.95	16,433,396.28
中介服务费	16,959,827.66	20,857,835.01
业务招待费	9,515,301.47	8,005,599.19
办公费、差旅费、汽车费用	4,895,923.69	9,581,518.35
租金及物业管理费	5,715,023.95	6,047,457.84
其他	7,635,661.28	7,679,051.77
合计	105,600,349.67	108,630,964.75

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	79,450,863.79	98,901,914.32
减：利息收入	-1,198,254.07	-3,124,649.25
汇兑净损益	-4,675,215.22	2,620,509.53
手续费及其他	8,047,293.84	6,256,784.75

合计	81,624,688.34	104,654,559.35
----	---------------	----------------

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	1,895,764.95	1,974,304.34
与收益相关的政府补助	6,766,499.81	637,832.05
代扣个人所得税手续费返还	89,639.11	
合计	8,751,903.87	2,612,136.39

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	7,839,148.08	7,740,234.89
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		
债务重组损失	-3,848,154.75	
合计	3,990,993.33	7,740,234.89

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		
按公允价值计量的投资性房地产		
业绩补偿款		22,273,717.21
合计		22,273,717.21

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	127,012.69	
应收账款坏账损失	3,502,118.69	-916,956.86
其他应收款坏账损失	2,244,587.07	40,101,861.44
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	5,873,718.45	39,184,904.58

其他说明：

无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失	3,453,616.94	2,513,859.93
十二、其他		
合计	3,453,616.94	2,513,859.93

其他说明：

无

73、资产处置收益

适用 不适用

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			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		3,771,761.95	
无法支付的款项	887,054.21		887,054.21
罚没收入	77,269.49		77,269.49
其他	24,577.42	1,054,571.86	24,577.42
合计	988,901.12	4,826,333.81	988,901.12

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			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			

债务重组损失			
非货币性资产交换损失	32,937.83	160,440.60	32,937.83
对外捐赠	510,000.00	30,000.00	510,000.00
商业赔款	986,369.96	1,485,382.28	986,369.96
罚款及滞纳金	1,427,977.69	1,581,454.60	1,427,977.69
其他	790,826.25	671,952.43	790,826.25
合计	3,748,111.73	3,929,229.91	3,748,111.73

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	31,435,656.44	48,157,149.08
递延所得税费用	-14,120,778.41	-17,017,751.62
合计	17,314,878.03	31,139,397.46

(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	64,596,117.99
按法定/适用税率计算的所得税费用	16,149,029.50
子公司适用不同税率的影响	2,378,880.90
调整以前期间所得税的影响	396,806.82
非应税收入的影响	-4,782,877.15
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,374,472.25
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,544,149.08
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	1,342,714.79
所得税费用	17,314,878.03

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
收回代理采购代垫款	6,018,599,445.72	6,830,207,574.34
利息收入	1,198,254.07	3,124,649.25
其他	17,417,047.97	3,086,567.94
合计	6,037,214,747.76	6,836,418,791.53

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
代理采购代垫款	7,333,807,218.17	7,872,070,193.52
银行手续费	8,047,293.84	6,256,784.75
业务招待费	14,749,763.38	14,985,716.80
中介服务费	16,959,827.66	20,857,835.01
装修费、租金及物业管理费	7,672,363.01	6,047,457.84
运费		35,001,960.42
其他	24,859,540.57	22,500,844.87
合计	7,406,096,006.63	7,977,720,793.21

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

根据新收入准则，本期运费在主营业务成本列报，相应支付运费的现金流量人民币 36,914,947.62 元在“购买商品、接受劳务支付的现金”中列报。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关联方资金拆借		3,733,799.76
合计		3,733,799.76

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
联营公司资金拆借		1,197,414.00
合计		1,197,414.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(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项	12,485,394.40	12,570,284.43
合计	12,485,394.40	12,570,284.43

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	47,281,239.96	91,801,670.46
加：资产减值准备	9,327,335.39	41,698,764.51
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	50,990,546.07	51,930,362.90
使用权资产摊销		
无形资产摊销	34,957,140.81	34,743,722.58
长期待摊费用摊销	6,772,253.79	1,836,236.80
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	32,937.83	160,440.60
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	74,775,648.57	98,901,914.32
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,990,993.33	-7,740,234.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-7,841,474.88	-10,738,448.10
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-6,279,303.53	-6,279,303.52
存货的减少（增加以“-”号填列）	-27,463,975.21	-27,166,402.74
经营性应收项目的减少（增加以	-1,306,349,268.38	-1,054,124,517.17

“—”号填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-39,358,800.66	-33,563,005.42
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,167,146,713.57	-818,538,799.67
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	190,753,145.21	292,651,050.08
减: 现金的期初余额	292,651,050.08	354,056,774.44
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	-101,897,904.87	-61,405,724.36

(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	190,753,145.21	292,651,050.08
其中: 库存现金	1,463,269.42	4,325,934.34
可随时用于支付的银行存款	189,255,606.70	288,325,115.74
可随时用于支付的其他货币资金	34,269.09	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	190,753,145.21	292,651,050.08
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:

2020 年 12 月 31 日银行存款期末余额中，资金监管账户余额人民币 1,100,491.19 元，资金监管期限内使用受限；其他货币资金期末余额中，存出的保函保证金余额人民币 3,000,000.00 元，存出的存款账户透支保证金余额人民币 391,489.08 元，上述货币资金不属于现金及现金等价物。

2019 年 12 月 31 日其他货币资金期末余额人民币 18,238,800.34 元系存出的信用证保证金，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	4,491,980.27	用于开立保函、银行借款提供质押担保以及资金监管账户使用受限
应收票据	143,257,589.62	票据贴现质押担保
存货		
固定资产	578,679,953.63	用于开立信用证和保函以及远期信用证押汇提供抵押担保
无形资产	306,056,795.24	用于开立信用证和保函以及远期信用证押汇提供抵押担保
其他应收款	526,590,723.31	其他应收款保理质押担保
合计	1,559,077,042.07	/

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	-	-	7,518,110.47
其中：美元	147,332.36	6.5249	961,328.92
欧元	461,322.23	8.0250	3,702,110.88
港币	1,241,400.02	0.8416	1,044,762.26
澳币	99.50	5.0163	499.12
中非法郎	147,899,648.00	0.0122	1,809,409.28
应收账款	-	-	136,198,194.79
其中：美元	92,326.24	6.5249	602,419.48
欧元	11,931,174.34	8.0250	95,747,674.08
中非法郎	3,257,151,518.49	0.0122	39,848,101.23
其他应收款	-	-	936,081,534.19

其中：美元	81,797,159.76	6.5249	533,718,287.72
欧元	49,757,899.42	8.0250	399,307,142.84
港币	51,000.00	0.8416	42,921.60
中非法郎	246,295,059.00	0.0122	3,013,182.04
短期借款	-	-	388,432,579.89
其中：美元	43,387,800.65	6.5249	283,101,060.45
欧元	11,462,087.66	8.0250	91,983,253.48
中非法郎	1,091,076,448.00	0.0122	13,348,265.96
应付账款	-	-	109,198,347.90
其中：欧元	894,989.65	8.0250	7,182,291.94
中非法郎	8,338,709,784.00	0.0122	102,016,055.96
其他应付款	-	-	355,818,401.54
其中：美元	39,500,841.03	6.5249	257,739,037.67
欧元	10,210,653.67	8.0250	81,940,495.71
港币	778,055.03	0.8416	654,811.11
澳币	81,727.23	5.0163	409,968.30
中非法郎	1,232,143,805.00	0.0122	15,074,088.75
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

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，即折算汇率=人民币兑欧元汇率 8.0250/中非法郎兑欧元固定汇率 655.957，因此折算汇率 0.0122 系实际折算汇率的近似汇率。

(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
靖江三江工业园奖励	2,875,920.98	其他收益	
房产及土地使用税返还	1,184,187.29	其他收益	
靖江经济技术开发区管 理委员会活动经费补助	950,000.00	其他收益	
企业稳岗补助	408,249.46	其他收益	
港区管委会奖励	160,866.00	其他收益	
港口物贸经济发展奖励 资金	103,670.98	其他收益	
香港保就业计划补助	96,431.01	其他收益	
以工代训补贴	36,000.00	其他收益	
财政扶持款	30,000.00	其他收益	
企业社会保险费返还	4,009.08	其他收益	
残疾人就业超比例奖励	1,466.20	其他收益	
增值税减免	466.49	其他收益	

(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
临沂万林物流有限公司	注销	2020-09-16	-20,443.40	-92,685.00
裕林木业(靖江)有限公司	注销	2020-03-06		

裕林木业(靖江)有限公司自设立起，未开展经营活动，截至处置日，账面无净资产和当期净利润。

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	0.50	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
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
天津万林物流有限公司	天津	天津	货运代理、仓储运输		100.00	设立
日照市万林物流有限公司	山东日照	山东日照	货运代理、仓储运输		100.00	设立
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
青岛万林东方物流有限公司	山东青岛	山东青岛	货运代理、仓储运输		100.00	设立
东莞万林物流有限公司	东莞	东莞	货运代理、仓储运输		100.00	设立
重庆万林物流有限公司	重庆	重庆	货运代理、仓储运输		100.00	设立
太仓万林物流有限公司	太仓	太仓	供应链管理、货运代理、仓储运输		100.00	设立
赣州万林供应链管理有限公司	赣州	赣州	货运代理、仓储运输		100.00	设立
广林国际木业有限	香港	香港	投资		55.00	非同一控制

公司						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	-599,420.99		230,252,186.30

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	363,529,079.46	614,470,314.46	977,999,393.92	244,753,016.58	134,145,559.82	378,898,576.40	438,083,278.67	560,215,158.69	998,298,437.36	350,607,471.20	140,148,548.25	490,756,019.45

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	305,731,706.94	-1,332,837.84	4,490,918.36	3,510,416.74	441,770,517.89	41,512,733.75	43,213,984.69	6,291,931.36

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	2.51	2.41
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益	0.1	
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	9,000,531.63	11,946,854.28
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	7,839,148.08	7,740,234.89
--其他综合收益		
--综合收益总额	7,839,148.08	7,740,234.89

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	1,980,875.92	127,405.53	1,853,470.39

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七、4，七、5，七、8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，并对应收账款和其应收款余额进行监控，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2020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54.12%和41.12%(2019年12月31日：34.43%和24.44%)源于余额前五名客户。本公司对期末余额为535,864,506.12元其他应收账款持有初始评定价值为197,053,023.99元的担保物。

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

单位：元 币种：人民币

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-5 年	3 年以上
短期借款	1,589,633,641.47	1,596,509,893.51	1,596,509,893.51		
应付账款	116,675,112.37	116,675,112.37	116,675,112.37		
其他应付款	1,006,595,801.60	1,006,595,801.60	1,006,595,801.60		
长期借款及一年内到期的长期借款	40,000,000.00	46,373,784.25	7,310,126.71	39,063,657.53	
小计	2,752,904,555.44	2,766,154,591.73	2,727,090,934.19	39,063,657.53	

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-5 年	5 年以上
短期借款	2,042,077,236.56	2,047,285,080.28	2,047,285,080.28		
应付账款	100,755,750.48	100,755,750.48	100,755,750.48		
其他应付款	1,068,509,819.24	1,068,509,819.24	1,068,509,819.24		
长期借款及一年内到期的长期借款	65,382,944.61	74,500,503.64	28,038,194.61	46,462,309.03	
长期应付款及一年内到期长期应付款	71,935,788.56	73,250,000.00			
小计	3,348,661,539.45	3,364,301,153.64	3,244,588,844.61	46,462,309.03	

(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 2020 年 12 月 31 日，本公司以浮动利率计息的银行借款人民币 903,145,624.45 元(2019 年 12 月 31 日：人民币 1,342,040,815.35 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 3,386,796.09 元(2019 年 12 月 31 日：减少/增加人民币 5,489,428.91 元)，净利润减少/增加人民币 3,386,796.09 元(2019 年度：减少/增加人民币 5,489,428.91 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 2020 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 8,488,069.13 元(2019 年 12 月 31 日：减少/增加人民币 3,577,568.05 元)，净利润减少/增加人民币 8,488,069.13 元(2019 年度：减少/增加人民币 3,577,568.05 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。

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

本公司流动资产及流动负债中不以公允价值计量的金融资产与金融负债的账面价值接近公允价值。

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 (%)
上海沪瑞	上海	实业	3,800	13.63	13.63

本企业的母公司情况的说明

上海沪瑞为本公司第一大股东，其由自然人黄保忠先生控制。

本企业最终控制方是黄保忠

其他说明：

黄保忠直接及间接对本公司的持股比例及表决权比例为 22.73%。

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
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
许杰、邹勤	子公司少数股东

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

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
上海沪瑞	76,573,146.77	2020-11-13	2021-04-21	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

开立该等信用证同时由靖江盈利港务有限公司提供保证担保。

(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
拆出				
许杰、邹勤	10,110,170.58			

(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：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	8,320,658.94	7,466,712.21

(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	5,091,585.80		32,383,887.79	
其他应收款	木里文化	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	15,497,420.93	34,026,347.07
一年内到期的长期应付款	许杰、邹勤		71,935,788.56

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

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	4,275,820.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

(1) 限制性股票授予情况

2018年6月13日，经2018年第二次临时股东大会决议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》，公司向员工共计110人以人民币4.26元每股的价格授予限制性股票合计10,074,859股。上述限制性股票由本公司出资从二级市场进行回购，回购的平均价格为每股人民币8.52元。上述限制性股票的限售期为限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月，并分别按照30%、30%及40%的比例解除限售。在同时满足以下两个条件时，上述限制性股票方可解除限售：以2017年度扣除非经常性损益的净利润为基数，若本公司2018年度、2019年度及2020年度扣除非经常性损益的净利润增长率分别达到20%、30%及40%时；被授予人上一年度个人绩效考核为A档。若未达到上述条件，本公司将按照授予价格回购限制性股票并注销。

截至2018年6月19日，股权激励对象因授予限制性股票缴纳的出资合计为人民币42,918,899.34元。该等出资业经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2018年6月21日出具《关于江苏万林现代物流股份有限公司限制性股票认购资金验证报告》(德师报(验)字(18)第00279号)，本次激励计划不引起注册资本和股本的变化，公司收到激励款42,918,899.34元列报于其他应付款。

(2) 股票回购及注销情况

2019年度，经公司第三届董事会第十五次会议和2018年年度股东大会审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司有1名激励对象因主动辞职不再具备激励对象资格及2018年度公司层面业绩考核未达标，同意公司对已获授但尚未解除限售的限制性股票4,232,419股进行回购注销，回购价格为人民币2.97元/股。公司于2019年6月24日办妥工商变更登记手续，并相应减少股本人民币4,232,419.00元，减少库存股人民币12,875,669.80元，减少资本公积(资本溢价)人民币8,643,250.80元。本次回购注销完成后，总股本为643,016,885股，库存股为人民币30,043,229.54元，剩余股权激励限制性股票9,872,383股(2019年股利分配每10股送4股导致股票数量增加)。

2020年度，经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票议案》，鉴于公司2018年限制性股票激励计划的第二个解除限售期公司的业绩考核未达标，以及已获授限制性股票的激励对象中有2人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，根据公司2018年限制性股票激励计划的相关规定以及公司2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会同意对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票合计4,275,820股进行回购注销，回购价格为人民币2.92元/股。公司于2020年7月10日办妥工商变更登记手续，并相应减少股本人民币4,275,820.00元，减少库存股人民币12,485,394.40元，减少资本公积(资本溢价)人民币8,209,574.40元。本次回购注销完成后，总股本为638,741,065股，库存股为人民币17,557,835.14元，剩余股权激励限制性股票5,596,563股。

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	基于授予日股票的市场价格
可行权权益工具数量的确定依据	本公司资产负债表日对可行权权益工具数量根据本公司管理层的最佳估计作出。本公司2018年度、2019年度及2020年度净利润未达到解除条件，因此预计可行权权益工具数量为零。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	

其他说明

无

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

2020 年年度报告

本公司	本公司	招商银行股份有限公司城中支行	应收票据	10,757,360.81	10,753,057.87	10,757,360.81	2021/1/15	短期借款
本公司	本公司	平安银行上海分行营业部	应收票据	5,010,000.00	5,007,996.00	5,010,000.00	2020/7/16	短期借款
本公司	本公司	中国建设银行股份有限公司北京东大街支行	应收票据	1,500,000.00	1,499,400.00	1,500,000.00	2021/10/27	短期借款
本公司	本公司	中国建设银行股份有限公司郑州金水支行	应收票据	1,300,000.00	1,299,480.00	1,300,000.00	2021/6/16	短期借款
本公司	盈利港务	中国建设银行股份有限公司北京西四支行	应收票据	16,560,000.00	16,553,376.00	16,560,000.00	2021/5/28	短期借款
盈利港务	上海迈林	长江商业银行总行营业部	应收票据	5,544,279.75	5,544,279.75	5,544,279.75	2021/6/3	短期借款
上海迈林	本公司	中国建设银行股份有限公司上海第六支行	应收票据	102,600,000.00	102,600,000.00	102,600,000.00	2021/6/29	短期借款
小计				143,271,640.56	143,257,589.62	143,271,640.56		
(3) 其他应收款质押								
本公司	本公司	交通银行股份有限公司北京阜外支行	其他应收款	5,936,699.12	5,934,324.44	5,936,699.12	2021/8/17	短期借款
本公司	本公司	交通银行股份有限公司北京通州分行	其他应收款	12,474,394.63	12,469,404.87	12,474,394.63	2021/2/7	短期借款
本公司	本公司	交通银行股份有限公司北京西单支行	其他应收款	1,930,650.00	1,929,877.74	1,930,650.00	2021/11/18	短期借款
本公司	本公司	交通银行股份有限公司深圳桂湾支行	其他应收款	378,903.65	378,752.09	378,903.65	2021/3/26	短期借款
本公司	本公司	交通银行股份有限公司深圳南海支行	其他应收款	22,073.79	22,064.96	22,073.79	2021/3/1	短期借款
本公司	本公司	中国银行股份有限公司滨海支行	其他应收款	30,587,105.22	30,574,870.38	30,587,105.22	2021/8/29	短期借款
本公司	本公司	中国建设银行股份有限公司上海六里支行	其他应收款	77,090,456.17	77,059,619.99	77,090,456.17	2021/6/27	短期借款
本公司	本公司	东亚银行(中国)有限公司北京分行	其他应收款	1,924,444.44	1,923,674.66	1,924,444.44	2021/10/25	短期借款
本公司	本公司	中国工商银行股份有限公司武汉市江岸区支行	其他应收款	59,073,045.69	59,049,416.47	59,073,045.69	2021/10/22	短期借款

2020 年年度报告

本公司	本公司	上海银行股份有限公司 白玉支行	其他应收款	22,282,480.89	22,273,567.90	22,282,480.89	2021/11/23	短期借款
本公司	本公司	招商银行股份有限公司 天津平山道支行	其他应收款	11,723,016.24	11,718,327.03	11,723,016.24	2021/10/12	短期借款
本公司	本公司	招商银行股份有限公司 北京分行宣武门支行	其他应收款	16,898,229.58	16,891,470.29	16,898,229.58	2021/6/28	短期借款
本公司	本公司	招商银行股份有限公司 城中支行	其他应收款	4,873,444.44	4,871,495.06	4,873,444.44	2021/9/22	短期借款
本公司	本公司	中国银行股份有限公司 黄浦支行	其他应收款	129,316,534.32	129,264,807.71	129,316,534.32	2021/8/30	短期借款
本公司	本公司	深圳德远商业保理有限 公司	其他应收款	841,258.54	840,922.04	841,258.54	2021/6/16	短期借款
本公司	本公司	深圳前海联捷商业保理 有限公司	其他应收款	10,063,050.00	10,059,024.78	10,063,050.00	2021/3/4	短期借款
本公司	本公司	深圳市万融保理有限公 司	其他应收款	37,349,451.16	37,334,511.38	37,349,451.16	2021/12/15	短期借款
本公司	本公司	云链（天津）商业保理有 限公司	其他应收款	39,024,808.24	39,009,198.32	39,024,808.24	2021/8/27	短期借款
本公司	本公司	郑州亿融易建管理公司	其他应收款	888,440.73	888,085.35	888,440.73	2021/7/9	短期借款
本公司	万林产业园	郑州银行股份有限公司	其他应收款	11,742,800.00	11,738,102.88	11,742,800.00	2021/5/12	短期借款
万林产业园	万林产业园	恒丰银行股份有限公司 南京分行营业部	其他应收款	12,399,997.28	12,395,037.28	12,399,997.28	2021/4/30	短期借款
万林产业园	万林产业园	云链（天津）保理有限公 司	其他应收款	23,426,234.71	23,416,864.22	23,426,234.71	2021/11/4	短期借款
万林产业园	万林产业园	中国建设银行股份有限 公司上海六里支行	其他应收款	1,964,500.00	1,963,714.20	1,964,500.00	2021/3/6	短期借款
万林产业园	万林产业园	中国建设银行股份有限 公司北京兴融支行	其他应收款	2,980,020.83	2,978,828.82	2,980,020.83	2021/9/7	短期借款
万林产业园	万林产业园	中国建设银行股份有限 公司北京东大街支行	其他应收款	786,084.11	785,769.68	786,084.11	2021/6/28	短期借款
万林产业园	万林产业园	深圳德远商业保理有限 公司	其他应收款	2,883,300.00	2,882,146.68	2,883,300.00	2021/1/6	短期借款
万林产业园	万林产业园	深圳前海联捷商业保理 有限公司	其他应收款	766,400.00	766,093.44	766,400.00	2021/3/31	短期借款

2020 年年度报告

万林产业园	万林产业园	深圳市前海平裕商业保理有限公司	其他应收款	1,718,640.00	1,717,952.54	1,718,640.00	2021/1/7	短期借款
万林产业园	供应链管理	深圳市万融商业保理有限公司	其他应收款	3,906,042.05	3,904,479.63	3,906,042.05	2021/11/30	短期借款
供应链管理	本公司	中国建设银行股份有限公司上海六里支行	其他应收款	1,548,938.06	1,548,318.48	1,548,938.06	2021/8/27	短期借款
小计				526,801,443.89	526,590,723.31	526,801,443.89		

注 1：应收票据和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。

注 2：该等借款同时由上海迈林国际贸易有限公司提供保证担保。

注 3：该借款同时由 TRANSPORT BOIS ETNEGOCE INTERNATIONAL 存出保证金 195,744.54 元提供保证担保。

注 4：该借款同时由 MONT PELE BOIS 存出保证金 195,744.54 元提供保证担保。

(2) 截至 2020 年 12 月 31 日，公司存出保函保证金情况

单位：元 币种：人民币

质押人	保证金金额	保函金额	保函最后到期日	金融机构
本公司	3,000,000.00	[注 1]15,000,000.00	2021/7/20	中国农业银行股份有限公司靖江市支行
TRANSPORT BOIS ETNEGOCE INTERNATIONAL	195,744.54	[注 2]7,458,394.02	2020/12/31	ORABANK GABON
MONT PELE BOIS	195,744.54	[注 3]3,962,769.49	2020/12/31	ORABANK GABON
小计	3,391,489.08	26,421,163.51		

注 1：该等保函同时由本公司以港口码头、仓储用地、工业用地和房屋提供抵押担保，盈利港务以码头构筑物、调度楼和机械设备提供抵押担保，子公司上海迈林提供保证担保

注 2：该借款同时由 TRANSPORT BOIS ETNEGOCE INTERNATIONAL 以运输设备提供抵押担保

注 3：该借款同时由 MONT PELE BOIS 以运输设备提供抵押担保 (3) 截至 2020 年 12 月 31 日，公司已开立尚未到期信用证情况

单位：元 币种：人民币

金融机构	申请单位	币种	外币金额	人民币金额	到期日	开立条件
------	------	----	------	-------	-----	------

2020 年年度报告

中国农业银行股份有限公司靖江支行	本公司	CNY		104,309,735.17	2021/3/31	盈利港务以土地使用权、房屋及建筑物和机器设备提供抵押
中国农业银行股份有限公司靖江支行	本公司	USD	2,456,027.50	16,025,333.83	2021/3/3	押,本公司以土地使用权和房屋及建筑物提供抵押担保,上海迈林提供保证担保
中国农业银行股份有限公司靖江支行	本公司	EUR	3,450,000.00	27,686,250.00	2021/1/23	上海迈林提供保证担保
华夏银行股份有限公司江阴支行	本公司	CNY		179,343,514.76	2021/8/11	盈利港务提供保证担保
交通银行股份有限公司靖江支行	本公司	CNY		13,621,813.69	2021/2/10	上海沪瑞和盈利港务提供保证
交通银行股份有限公司靖江支行	本公司	USD	2,771,469.00	18,083,558.08	2021/2/21	
交通银行股份有限公司靖江支行	本公司	EUR	5,591,000.00	44,867,775.00	2021/4/21	
上海浦东发展银行股份有限公司泰州分行	本公司	USD	13,909,950.35	90,761,035.04	2021/4/23	盈利港务提供保证
上海浦东发展银行股份有限公司泰州分行	本公司	EUR	1,187,600.00	9,530,490.00	2021/3/21	
中国民生银行股份有限公司泰州分行营业部	本公司	CNY		4,544,000.00	2021/1/30	盈利港务提供保证
华夏银行股份有限公司上海分行	上海迈林	USD	5,007,707.00	32,674,787.40	2021/6/1	本公司提供担保保证
华夏银行股份有限公司上海分行	上海迈林	EUR	6,660,285.00	53,448,787.13	2021/1/21	
华夏银行股份有限公司上海分行	上海迈林	JPY	157,000,000.00	9,928,052.00	2021/8/19	
中国建设银行股份有限公司第六支行	上海迈林	USD	9,722,886.15	63,440,859.84	2021/6/21	本公司提供担保保证
中国建设银行股份有限公司第六支行	上海迈林	EUR	5,575,800.00	44,745,795.00	2021/7/18	
交通银行股份有限公司上海长宁支行	上海迈林	EUR	7,702,334.85	50,256,964.66	2021/3/21	本公司提供担保保证
交通银行股份有限公司上海长宁支行	上海迈林	USD	3,097,500.00	24,857,437.50	2021/3/28	
江苏银行股份有限公司上海市分行	上海迈林	EUR	619,000.00	4,967,475.00	2021/7/27	本公司提供担保保证
合计				793,093,664.10		

(4) 截至 2020 年 12 月 31 日, 本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下:

单位: 元 币种: 人民币

	本年年末金额	上年年末金额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额:		
资产负债表日后第 1 年	5,398,853.12	9,208,719.90
资产负债表日后第 2 年	5,353,853.12	5,750,660.10
资产负债表日后第 3 年	5,353,853.12	2,545,428.32
以后年度	7,504,268.80	2,024,376.48
合计	23,610,828.16	19,529,184.80

(5) 资本承诺

单位: 元 币种: 人民币

	本年年末金额	上年年末金额
已签约但尚未于财务报表中确认的购建长期资产承诺		2,718,000.00

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项, 也应予以说明:

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

拟分配的利润或股利	14,691,044.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	

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

(1) 关于控股股东协议转让部分股份事项

2021 年 3 月 16 日, 上海沪瑞与陈明签署《股份转让协议》, 上海沪瑞拟通过协议转让的方式将其持有的本公司无限售流通股 44,000,000 股 (占本公司总股本的 6.89%) 转让给陈明。上海沪

瑞与本公司实际控制人黄保忠构成一致行动人。上述股份转让前，上海沪瑞及其一致行动人合计持有本公司无限售流通股 161,325,484 股，占本公司总股本的 25.26%。其中上海沪瑞持有本公司无限售流通股 87,045,057 股，占本公司总股本的 13.63%；黄保忠持有本公司无限售流通股 74,280,427 股，占本公司总股本的 11.63%。陈明未持有本公司股份。上述股份转让后，上海沪瑞及其一致行动人合计持有本公司无限售流通股 117,325,484 股，占本公司总股本的 18.37%。其中上海沪瑞持有本公司无限售流通股 43,045,057 股，占本公司总股本的 6.74%；黄保忠持有本公司无限售流通股 74,280,427 股，占本公司总股本的 11.63%。陈明持有本公司无限售流通股 44,000,000 股，占本公司总股本的 6.89%。

2021 年 3 月 26 日，本次股份协议转让完成过户登记手续。

(2) 关于控股股东解除股权质押事项

控股股东上海沪瑞持有公司股份 87,045,057 股，占公司总股本的 13.63%。上海沪瑞本次解除质押股份 42,000,000 股，占其所持公司股份的 48.25%，占公司总股本的 6.58%。本次解除质押后，上海沪瑞已无质押本公司股份的情况。

(3) 如本财务报表附注七、7 所述，本公司已于 2021 年 3 月 3 日，与靖江港口集团有限公司签订补充协议，经协商，本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。

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	205,911,145.39	61,290,598.21	145,910,420.37	305,731,706.94			718,843,870.91
主营业务成本	115,202,795.22	40,573,116.45	13,587,035.60	256,960,939.69			426,323,886.96
资产总额	599,806,504.50	1,081,639,641.59	3,094,588,305.40	960,866,515.87	205,334,969.40	368,488,744.24	5,573,747,192.52
负债总额	80,120,057.48	679,841,988.16	2,249,173,608.40	378,711,790.84	40,000,000.00	368,488,744.24	3,059,358,700.64

(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
来源于本国的对外交易收入	662,212,401.11	895,736,400.21
来源于其他国家的对外交易收入	56,631,469.80	45,672,310.26
合 计	718,843,870.91	941,408,710.47

项 目	本期数	上年同期数
位于本国的非流动资产	1,504,529,190.26	1,494,177,282.76
位于其他国家的非流动资产	490,812,826.81	560,603,386.11
合 计	1,995,342,017.07	2,054,780,668.87

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

本公司于 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，累计支付 29,000,000.00 元，截至 2020 年 12 月 31 日，预付账款余额 26,605,504.54 元，其中 1 年以内 11,000,000.00 元，2-3 年 15,605,504.54 元(冲减已抵扣认证的进项税额 2,394,495.46 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。

(二) 募集资金专户销户事项

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已按照募集资金承诺投资总额投入完毕，为了方便管理账户，拟注销首次公开发行股票时开立的募集资金专户，账户情况如下：

账户名称	银行名称	银行账号
江苏万林现代物流股份有限公司	中国农业银行股份有限公司靖江驷江支行	10221801040696969
江苏万林现代物流股份有限公司	交通银行股份有限公司泰州靖江支行	385899991010003003139

公司分别于 2020 年 6 月 17 日和 2020 年 6 月 18 日已办妥上述首次公开发行股票募集资金专户销户手续。

(三) 实际控制人股权质押情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司实际控制人股票质押情况如下：

出质人	质权人	质押登记时间	质押股份数(万股)
上海沪瑞	申万宏源证券有限公司	2018-08-28	4,200.00
黄保忠	安信证券股份有限公司	2019-10-14	2,078.00
小计			6,278.00

(四) 实际控制人转让公司股份情况

上海沪瑞与共青城苏瑞投资有限公司于 2020 年 7 月 6 日签署了《股份转让协议》，上海沪瑞

拟通过协议转让的方式将其持有的公司无限售流通股 5,000 万股(占公司总股本的 7.83%)，转让给共青城苏瑞投资有限公司，本次转让价格为 4.02 元/股，总价款为 20,100 万元。公司于 2020 年 7 月 15 日办妥相关工商变更登记手续。

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	
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	2,955,950.40

(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	100.00	2,955,950.40	100.00		2,955,950.40	100.00	1,889,189.70	63.91	1,066,760.70
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
合计	2,955,950.40	/	2,955,950.40	/		2,955,950.40	/	1,889,189.70	/	1,066,760.70

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
客户一	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

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	1,889,189.70	1,066,760.70				2,955,950.40
合计	1,889,189.70	1,066,760.70				2,955,950.40

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	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
客户一	2,955,950.40	100.00	2,955,950.40
合计	2,955,950.40	100.00	2,955,950.40

(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	96,441,061.60	122,748,394.88
其他应收款	2,415,725,908.87	2,814,890,743.55
合计	2,512,166,970.47	2,937,639,138.43

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
盈利港务	96,441,061.60	122,748,394.88
合计	96,441,061.60	122,748,394.88

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	2,179,434,629.16
7-12 月	145,505,329.56
1 年以内小计	2,324,939,958.72
1 至 2 年	63,422,076.03
2 至 3 年	15,071,234.59
3 年以上	20,469,380.80
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	2,423,902,650.14

(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	1,121,492,051.07	1,161,777,308.97
关联方款项	1,296,414,436.97	1,651,795,525.53
员工备用金	2,839,868.51	773,756.00
押金保证金	2,964,269.81	2,860,500.00
其他	192,023.78	1,108,446.63
合计	2,423,902,650.14	2,818,315,537.13

(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)	
2020年1月1日余额	1,069,434.13	788,106.13	1,567,253.32	3,424,793.58
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段	-59,531.33	59,531.33		
--转入第三阶段		-955,677.25	955,677.25	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	665,207.97	108,039.79	3,978,699.93	4,751,947.69
本期转回				
本期转销				

本期核销				
其他变动				
2020年12月31日 余额	1,675,110.77		6,501,630.50	8,176,741.27

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	3,424,793.58	4,751,947.69				8,176,741.27
合计	3,424,793.58	4,751,947.69				8,176,741.27

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
万林产业园	应收关联方款项	768,770,597.11	6个月内	31.72	
上海铨林	应收关联方款项	211,931,749.83	6个月内	8.74	
上海迈林	应收关联方款项	124,192,817.31	6个月内	5.12	
连云港万林	应收关联方款项	99,822,228.49	6个月内	4.12	
万林香港	应收关联方款项	84,541,673.46	6个月内	3.49	
合计	/	1,289,259,066.20	/	53.19	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

√适用 □不适用

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或商业承兑汇票。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 2020 年 12 月 31 日，上述转让的其他应收款及应收票据中人民币 474,421,286.85 元及人民币 35,127,360.81 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，该等其他应收款及应收票据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和应收票据的账面金额，并将因转让而收到的款项确认为一项负债。2020 年度，上述向银行及相关机构转让的其他应收款及应收票据共产生现金流入人民币 797,039,969.45 元，本公司将其作为“取得借款收到的现金”在现金流量表筹资活动中列示。截至 2020 年 12 月 31 日，上述保理的其他应收款及贴现的应收票据本公司相应确认其他应收款、应收票据及短期借款，详见本财务报表附注十四。

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		730,864,662.88	730,714,662.88		730,714,662.88
对联营、合营企业投资						
合计	730,864,662.88		730,864,662.88	730,714,662.88		730,714,662.88

(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		
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	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	730,714,662.88	150,000.00		730,864,662.88		

(2). 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	78,028,229.77	18,988,869.24	141,622,421.56	24,075,496.37
其他业务	711,349.99	328,781.51		
合计	78,739,579.76	19,317,650.75	141,622,421.56	24,075,496.37

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

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	83,461,603.33	12,697,747.92
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		
合计	83,461,603.33	12,697,747.92

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	-32,937.83	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	4,174,416.11	
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）	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	-3,848,154.75	
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	-2,636,633.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	19,941.15	
少数股东权益影响额	404,149.89	
合计	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

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.11	0.08	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.90	0.07	0.07

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

第十二节 备查文件目录

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。
备查文件目录	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。
备查文件目录	报告期内公开披露的所有公司文件的正本及公告原件。

董事长：樊继波

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 27 日

修订信息

适用 不适用