

公司代码：603836

公司简称：海程邦达

海程邦达供应链管理股份有限公司

2021 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人唐海、主管会计工作负责人杨大伟及会计机构负责人（会计主管人员）汤家腾声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、重大风险提示

报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述在经营可能存在的主要风险，敬请查看本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”相关内容。

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..... | 6 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 9 |
| 第四节 | 公司治理..... | 20 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 22 |
| 第六节 | 重要事项..... | 23 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 38 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 42 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 43 |
| 第十节 | 财务报告..... | 44 |

| | |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 载有公司法定代表人、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 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |
|--------|---|

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|---------------|---|---|
| 公司、本公司或海程邦达 | 指 | 海程邦达供应链管理股份有限公司 |
| 国际物流 | 指 | 海程邦达国际物流有限公司 |
| 邦达物流 | 指 | 青岛邦达物流有限公司 |
| 北京华铁 | 指 | 华铁联达（北京）国际物流有限公司 |
| 青岛供应链 | 指 | 青岛海领供应链管理有限公司 |
| 海领科技 | 指 | 青岛海领信息科技有限公司 |
| 上海海展 | 指 | 海展（上海）国际物流有限公司 |
| 南京科邦 | 指 | 南京科邦物流有限公司 |
| 西安海邦 | 指 | 西安海邦物流有限公司 |
| 成都供应链 | 指 | 成都海程邦达供应链管理有限公司 |
| 武汉吉通 | 指 | 武汉邦达吉通供应链管理有限公司 |
| 工程物流 | 指 | 海程邦达国际工程物流（北京）有限公司 |
| 合肥海恒达 | 指 | 合肥海恒达供应链管理有限公司 |
| 顺圆弘通 | 指 | 顺圆弘通物流集团有限公司 |
| 郑州捷迅 | 指 | 郑州捷迅保税物流有限公司 |
| 宁波顺圆 | 指 | 宁波顺圆物流有限公司 |
| 香港顺圆 | 指 | 顺圆物流（香港）有限公司 |
| 泰国顺圆 | 指 | Safround Logistics Thailand Company Limited |
| 新疆和邦 | 指 | 新疆和邦供应链管理科技有限公司 |
| 江苏海邦 | 指 | 海邦（江苏）国际物流有限公司 |
| 青岛港易通 | 指 | 青岛港易通国际物流有限公司 |
| 上海途畅 | 指 | 上海途畅物流有限公司 |
| 临沂中欧 | 指 | 临沂中欧国际班列货物运输代理有限公司 |
| 新疆中欧 | 指 | 新疆中欧联合物流有限公司 |
| 成都近达 | 指 | 成都近达物流有限公司 |
| 青岛海新达 | 指 | 青岛海新达国际物流有限公司 |
| 成都蓉欧 | 指 | 成都蓉欧宏程汽车销售服务有限公司 |
| 上海运乐吉 | 指 | 运乐吉国际物流（上海）有限公司 |
| Win Logistics | 指 | Win Logistics Company Limited |
| 苏州鸿领 | 指 | 苏州鸿领创达报关代理有限公司 |
| 海邦淮安 | 指 | 海邦（淮安）供应链管理有限公司 |
| 海邦太仓 | 指 | 海邦（太仓）供应链管理有限公司 |
| 鸿领仓储 | 指 | 苏州鸿领共创仓储服务有限公司 |
| 海邦连云港 | 指 | 海邦（连云港）供应链管理有限公司 |
| 弘统投资 | 指 | 宁波弘统投资管理合伙企业（有限合伙） |
| 元、万元、亿元 | 指 | 除特别注明的币种外，指人民币元、人民币万元、人民币亿元 |
| VMI | 指 | 供应商管理库存（Vendor Managed Inventory），即一种以制造商和供应商都获得最低成本为目的，由供应商对库存进行监管规划，并监督和修订协议执行情况和内容，使库存管理得到持续改进的合作性策略 |
| ISO9001 | 指 | ISO9000 族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一，用于证实组织具有提供满足顾客要求和适用法规要求的产品能力，目的在于增进顾客满意。ISO9000 族标准是国际标准化组织（ISO）在 1994 年提出的概念，是 |

| | |
|--|--|
| | 指由 ISO/Tc176（国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会）制定的国际标准 |
|--|--|

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 | 海程邦达供应链管理股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 海程邦达 |
| 公司的外文名称 | Bondex Supply Chain Management Co., Ltd. |
| 公司的外文名称缩写 | Bondex |
| 公司的法定代表人 | 唐海 |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------------------|-----------------------------|
| 姓名 | 杨大伟 | 苏春暖 |
| 联系地址 | 山东省青岛市市南区山东路6号 华润大厦B座10层 | 山东省青岛市市南区山东路6号 华润大厦B座10层 |
| 电话 | 0532-85759915 | 0532-85759915 |
| 传真 | 0532-86121850 | 0532-86121850 |
| 电子信箱 | yangdawei@bondex.com.cn | suchunnuan@bondex.com.cn |

三、基本情况变更简介

| | |
|---------------|------------------------------|
| 公司注册地址 | 山东省青岛市市南区山东路6号华润大厦B座10层1008室 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 无 |
| 公司办公地址 | 山东省青岛市市南区山东路6号华润大厦B座10层1008室 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 266071 |
| 公司网址 | http://www.bondex.com.cn |
| 电子信箱 | secretary@bondex.com.cn |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |

四、信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|---------------|-----------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券部 |
| 报告期内变更情况查询索引 | 无 |

五、公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|--------|---------|
| A股 | 上海证券交易所 | 海程邦达 | 603836 | 不适用 |

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减(%) |
|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 营业收入 | 4,743,094,921.80 | 2,225,214,160.03 | 113.15 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 164,532,446.21 | 95,986,807.64 | 71.41 |
| 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 156,252,990.89 | 87,274,198.73 | 79.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,455,736.28 | -2,210,151.89 | 不适用 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上 年度末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,803,487,101.46 | 854,942,919.46 | 110.95 |
| 总资产 | 3,489,857,439.51 | 1,884,749,392.86 | 85.16 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减(%) |
|-----------------------------|----------------|-------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股) | 1.01 | 0.62 | 62.90 |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.01 | 0.62 | 62.90 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股) | 0.96 | 0.57 | 68.42 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 15.41 | 12.49 | 增加2.92个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%) | 14.63 | 11.36 | 增加3.27个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|--|---------------|---------|
| 非流动资产处置损益 | 47,492.47 | |
| 越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助,但与 公司正常经营业务密切相关,符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 | 10,954,240.43 | |
| 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 | 332,551.78 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 200,000.00 | |
| 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 | -264,388.42 | |
| 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 | -674,227.07 | |
| 所得税影响额 | -2,316,213.87 | |
| 合计 | 8,279,455.32 | |

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）主营业务及经营模式

公司从事综合性现代物流服务业，主要以各类进出口贸易参与主体为服务对象，为其规划、设计并提供专精于跨境环节的标准化物流服务产品与定制化供应链解决方案。公司业务体系由“基础分段式物流”、“一站式合同物流”、“精益供应链物流”以及“供应链贸易”四大核心业务板块共同构成。

| 业务板块 | 业务模式 |
|---------|--|
| 基础分段式物流 | 为客户提供订舱、报关、拖车、仓储等基础物流服务。 |
| 一站式合同物流 | 整合内外部基础物流作业资源和网络服务资源，为客户提供一票直达式的综合物流服务。 |
| 精益供应链物流 | 为精密制造业客户在合同物流基础上叠加境内外物流集货分拨、供应商 VMI 库存、厂内物流等服务，提供贯穿产供销全流程的定制化物流解决方案。 |
| 供应链贸易服务 | 根据客户采购和销售需求，为其提供商品贸易服务。 |

（二）业务驱动因素

公司创立以来主要采用轻资产的经营模式，通过市场化方式整合外部物流资源，以客户为中心为其提供跨区域、多环节的系统化跨境物流服务。

公司持续推进以物流网点布局与客户物流渠道覆盖为核心的经营策略，一方面，依托进出口货源、客源集中的跨境枢纽口岸网点，不断提升订舱、报关、拖车、仓储等基础分段式物流的标准化服务能力，积累客户资源，实现业务的“横向扩张”规模效益；另一方面，进一步围绕制造业客户所在产业集群设立服务网点，与跨境枢纽口岸“连点成网”，覆盖客户综合跨境物流渠道，直接对接客户、巩固客源，提高“一站式”交付能力。

同时，选择泛半导体等具有“供应链全球一体化管理”需求细分产业，延伸物流服务链条，提供贯穿客户采购、生产、销售各环节的供应链物流服务，辅以供应链贸易服务，实现业务的“纵向延伸”。

目前，公司主营业务已形成“横向网络布局、纵向客户深耕”业务驱动要素之间的良性循环。

（三）行业情况

公司主要为进出口贸易客户提供跨境物流服务，因此进出口贸易总量、国际航运运力供需关系以及外向型产业结构变化是影响行业景气的主要因素。

1、外贸进出口情况：创历史同期最好水平

2021年上半年，我国外贸进出口整体延续了2020年下半年的高景气发展态势。受益于我国国内经济呈现稳中加固、稳中向好的发展态势，以及全球经济持续复苏带动的外部需求，中国的

进出口货物贸易整体实现强劲增长。海关总署发布数据显示，2021年上半年，我国货物贸易进出口总值较去年同期实现较大增长，达到18.07万亿元，创下了历史同期最好水平。我国对前三大贸易伙伴东盟、欧盟、美国分别进出口2.66万亿、2.52万亿、2.21万亿元，分别增长27.8%、26.7%、34.6%。同期，我国对“一带一路”沿线国家进出口增长27.5%。

此外，上半年，综合保税区进出口增长29.1%，自由贸易试验区进出口增长32.1%，海南自由贸易港进出口增长46.1%，具有保税环节的进出口量均显著高于外贸总体增速。

2、国际空海运市场情况：需求与运价整体维持历史高位

(1) 集装箱海运：集运市场高度景气，运价创历史高位

2021年上半年，全球货物贸易旺盛，集运需求强劲，同时疫情及一些突发事件导致集运行业有效供给持续受限，集运市场整体维持高度景气，运价创历史高位。2021年上半年中国出口集装箱运价指数（CCFI）均值为2066.64点，与上一年度同期相比增长133.86%，集运市场保持高位运行。

(2) 航空货运：空运需求旺盛，运力供给随“客改货”部分回升

IATA发布全球航空货运定期报告显示，2021年上半年全球航空货运市场增长率为8%，6月单月增长9.9%，呈现上升趋势。

2021年上半年，我国国内完成航空货运运输量374.3万吨，同比增长24.6%。截至6月底，全行业共保障货运航班13.8万班，国际货运航班9.6万班，其中客改货航班3.7万班。

3、全国物流运行情况：整体发展稳定，高技术制造业物流需求增加

中国物流与采购联合会公布的上半年物流运行数据显示，上半年物流运行总体呈现稳中加固、稳中向好的发展态势，社会物流总额增速稳步回升，物流总额超过150万亿元。上半年，全国社会物流总额150.9万亿元，同比增长15.7%，两年平均增长7.3%。其中，装备制造业、高技术制造业物流需求同比分别增长22.8%、22.6%；两年平均分别增长11.0%、13.2%，均明显高于物流总额增长幅度。

在高端制造崛起和政策支持双擎驱动下，高端制造和智能制造作为我国经济发展的着力点，为综合供应链服务提供了广阔的发展空间。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、业务体系优势

公司基于对我国跨境物流市场需求及其发展趋势的理解与判断，规划形成了“基础分段式物流”、“一站式合同物流”、“精益供应链物流”及“供应链贸易”相结合的多层次主营业务体系。其中前三类业务板块同属物流服务范畴，共享底层物流作业资源，在服务层次、作业难度方面属于逐级递进关系，且互相之间具备协同效应。具体情况如下：

| 业务板块 | 板块定位 | 与其他业务板块的联动关系 |
|---------|-----------|-------------------------|
| 基础分段式物流 | 公司起步即涉足的传 | 对整体业务架构起到不可或缺的保障与支持作用：公 |

| | | |
|---------|---|--|
| | 统业务，为公司提供稳定可观的收入来源和客户积累 | 司利用该板块业务的作业容量巩固货源积累、强化承运商议价/锁舱能力；同时，公司也借该板块业务实现客户引流，为开展“一站式合同物流”、“精益供应链物流”业务创造先决条件。 |
| 一站式合同物流 | 通过提供“一票直达”服务绑定客户、提高综合收益 | 在公司整体业务架构中起到承上启下作用：通过该板块业务经营，与客户逐步加深业务合作关系，在服务过程中基于该客户需求形成具有针对性的物流解决方案，为进入垂直产业供应链业务提供基础。 |
| 精益供应链物流 | 为精密制造行业提供定制化供应链服务，深度绑定客户，是公司未来业务经营的重点方向 | 对整体业务架构起到延伸带动作用：该板块业务具备较高合作门槛和个性化需求特征，可以形成公司较为突出的竞争壁垒。该板块业务客户在其细分产业链中普遍占据主导地位，公司可将服务延伸至其上下游客户，带动基础分段式物流服务、一站式合同物流业务板块发展。 |

2、物流网络优势

跨境物流行业竞争主要集中在进出口货物、客源集中的海运港口、区域空港的网点服务能力，公司立足于流量口岸、制造业集散地等关键物流节点，设立实体营运网点，对接属地作业资源及客户资源。自设立以来，公司陆续在北京、上海、西安、成都、合肥、宁波、重庆、广州、南京、武汉、郑州等枢纽口岸设立分支机构，形成了覆盖华北、华东、华中、华南、西南、西北等区域性的物流网络，构建同业竞争壁垒。同时，公司持续跟踪产业结构方向调整，提前布局东南亚及一带一路沿线的业务发展，在上述地区成立分支机构、聘请专业团队、购置物流设施，为海程邦达伴随中国企业“走出去”提供基础条件支撑。

3、基于货源积累的运力锁定优势

国际主流承运商普遍采用“以量定价、以量定舱”的经营模式。公司基于覆盖全国的物流营运网络及多年稳健经营形成了广泛的货源积累，因此公司得以与海洋网联（ONE）、马士基集团、长荣集团、中远海等国际主力船公司，以及东方航空、四川航空、全日空等国际主力航空公司签订了核心代理协议。

以 2020 年国际海运、空运业务开展情况为例，在疫情期间国际航运运力供应短缺的情况下，基于公司的运力采购与舱位资源供给均已提前得到保障，公司仍能为客户提供持续、稳定的跨境物流服务。在疫情的考验下，公司表现出了强韧的综合运营能力，凸显了行业经营地位，为后续发展奠定了良好的行业口碑。

4、信息系统优势

公司多年来始终坚持以信息技术服务作为内部管理、外部服务的核心驱动力，通过“关键系统自研、通用系统外购”相结合的方式，构建了功能较为全面的供应链信息管理平台。该平台以公司自行开发的订单管理系统（STARWIC）为“决策中枢”，以运输管理系统（TMS）、仓储管理系统（WMS）、报关管理系统（CDS）、货代订舱系统（FMS）等作业管理模块为“神经末梢”，辅之以综合结算平台、NC 财务系统及安全系统等底层系统，不仅可以提升操作环节的作业效率，更

可通过对订单的统筹管理，有效消除信息孤岛，实现作业资源调配以及作业环节整合的再优化。目前，公司订舱、报关、运输、仓储业务模块，均已100%支持线上化作业。

5、保税物流服务能力优势

公司在青岛、西安、合肥、上海、郑州、成都、武汉、南京、海口等多个流量口岸、制造业集散地设有保税物流服务基地。基于自身信息技术实力以及对国内各种保税监管区域的业务特性及相应关务、外汇、税务政策规定的专业理解，公司在为客户提供常规保税仓储配送业务的基础上，叠加一系列特色化增值服务模块，进一步帮助客户提升其自身的资金周转率、生产连续性。目前公司在保税网点数量、保税增值服务等方面有明显的竞争优势。

6、精益供应链管理能力和泛半导体产业先发优势

在产业结构升级的大趋势下，我国经济结构前沿领域已逐渐向泛半导体产业等高技术、高价值领域转移，其物流环节的管理重点在于原材料、产成品跨境购销的库存规模和生产成本的平衡问题，对于产供销各环节物流衔接时效、保税物流具有显著需求，并带动其配套供应链物流的市场需求不断提升。

目前公司基于泛半导体领域客户的供应链体系和生产计划需求，形成了包括海外环节集货、跨境环节集运、境内段仓配分拨、保税库间调拨、供应商VMI库存、厂内物流等具有竞争优势的全程服务能力。同时，泛半导体行业供应链管理较高的精益化程度，为公司开拓其他领域制造业供应链业务奠定了基础。

7、内部管理优势

①服务质量

公司基于ISO9001:2000质量标准体系，结合物流服务主要环节汇编制定了一系列质量控制体系文件，持续总结、改善物流服务质量。在质量控制体系有效运行的前提下，公司重点优化物流产品关键业务流程和管理流程，建立相应的指标考核体系，辅之以“6S”现场管理法的全面推广，增强物流产品体系的竞争力，提升客户满意度和忠诚度。

②人才培养

公司坚持从整体发展战略出发，遵循“以人为本，人尽其才”的人力资源管理原则，依托“海程邦达商学院”，打造了以管理人员训练营、专项培训、空中课堂及线上学习平台为主要组成部分的培训体系，为员工提供内容丰富、形式多样的培训课程与项目。针对员工多样的发展诉求，构建了以岗位价值为基础，员工能力为重要依据的职级体系以及多序列的职业发展通道。配合以科学合理、公平公正的绩效管理和激励体系，以员工的发展支持业务体系发展和人力资本增值。

三、经营情况的讨论与分析

公司坚持围绕“横向网络布局、纵向客户深耕”双轮驱动发展战略。通过横向扩张提升广度物流市场影响力，持续带动基础物流业务增量和客户积累；在此基础上，加强纵向延伸培育业务模式创新，孵化具有产业供应链的深度物流服务需求的高端客户。报告期内，双轮驱动发展战略

促进公司业务高速增长。2021 年上半年，公司实现营业收入 47.43 亿元，同比增长 113.15%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.65 亿元，同比增长 71.41%。

（一）业务发展方面

1、深耕国内物流网络，布局海外网点

物流网络是促进物流活动有序进行的先行条件，完善的物流网络可最大规模带来较大的议价能力和资源整合空间，为客户提供端到端的物流服务成为可能。

公司立足以口岸枢纽、制造业基地为支撑的全国性营运网络，并逐步向东南亚、北美等地区拓展海外网络，报告期公司不断完善区域化运营管理体系，强化区域运营与各网点功能融合、有效降低运营成本，提高客户服务能力。

报告期内，受疫情持续影响，国际航运运力紧缺，全球供应链整体周转能力下降。面对市场波动，公司积极发挥物流网络优势，提高跨区域协同能力，拉动公司业务发展。2021 年上半年，公司海运箱量较去年同期增加 10.20 万 TEU，空运货量增加 3.94 万吨。同时有效运用物流资源整合能力，在巩固现有客户的基础上重点发展新客户，目前公司服务客户数量已达 14,000 余家，为公司未来持续发展奠定客户基础。

2021 年上半年，公司基础分段式物流营业收入 32.96 亿元，一站式合同物流营业收入 8.17 亿元，同比分别实现 127.40% 和 84.60% 的增长。

2、巩固保税物流服务能力优势

公司已于全国范围内设立 19 处保税物流服务基地，推出以“仓储、关务、卡车”的物流产品组合和保税仓储跨区协同，在区域布局、服务能力等方面具有明显的优势。

2021 年上半年，公司新增客户应用材料是全球半导体设备头部企业，其为国内多个半导体工厂提供设备及运维服务，公司依托已形成的以上海、合肥、南京、西安等保税仓储网络，为应用材料提供设备备件的跨区调拨服务，并通过与客户系统数据对接，满足其动态的安全库存管理需求。

同时，公司新增保税仓储面积 2.9 万平方米，在海南自由贸易港新设“海口保税物流服务基地”，为客户提供保税物流服务，提前布局海南业务；公司在青岛胶东国际机场空港综合保税区内的“邦达芯跨境供应链综合服务基地”项目正式开工建设，项目建成后将新增自有智能保税仓储面积超 4.4 万平方米，进一步增强公司保税物流业务竞争力。

3、高端客户增多，精益供应链业务规模上升

报告期内，公司总结多年经验，复制成熟有效的精益供应链解决方案，融入客户价值链，深耕精密制造行业，享受行业发展和客户产能释放的红利。例如，在京东方服务业务中，从原材料进口服务向产供销一体化物流服务发展，服务范围从西南地区工厂到全国及境外 20 家工厂，追随客户的产能全球布局，持续打开业务增长空间。2021 年上半年，新增京东方合作工厂数量 3 家，包括京东方越南工厂物流业务。

截至本报告期，公司为泛半导体产业头部企业提供精益供应链管理服务，客户包括京东方、三星、应用材料、长江存储、莫仕、晶合集成等。报告期精益供应链业务营业收入 6.05 亿元，同比增长 92.92%。

（二）运营管理方面

1、发挥信息技术优势

公司多年来始终坚持以信息技术服务为核心驱动力。报告期内，公司根据业务需求对系统各模块升级，一是通过以订单系统 STARWIC 为核心，全面打通各业务系统间的数据连接，消除信息孤岛，进一步提供协同效率；二是根据公司精益供应链客户的业务需求，进行系统模块升级，完善与客户间的数据对接，提升业务流转效率。

2、完善业务组织架构夯实管理基础

报告期内，公司优化业务组织架构，完善梳理业务流程，加强内控体系的健全和完善，持续推动组织整体能力提升，保障公司稳定、有序的健康发展。

3、人才培养

报告期内，公司继续遵循“以人为本，人尽其才”的人力资源管理原则，构建以岗位价值为基础，员工能力为重要依据的职级体系以及多序列的职业发展通道，依托“海程邦达商学院”，为员工提供内容丰富、形式多样的培训课程与项目，支持业务体系发展和人力资本增值。

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

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|------------------|-----------|
| 营业收入 | 4,743,094,921.80 | 2,225,214,160.03 | 113.15 |
| 营业成本 | 4,188,527,311.76 | 2,008,238,252.49 | 108.57 |
| 销售费用 | 129,739,511.74 | 33,889,067.22 | 282.84 |
| 管理费用 | 96,421,991.53 | 61,818,781.48 | 55.98 |
| 财务费用 | 993,971.20 | -1,247,690.63 | 不适用 |
| 研发费用 | 1,081,738.30 | 949,746.71 | 13.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,455,736.28 | -2,210,151.89 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,898,551.35 | 3,201,021.13 | -1,158.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 766,548,871.20 | 2,497,712.08 | 30,590.04 |

营业收入变动原因说明：报告期内，公司营业收入在业务量增加和运价上升的双重因素推动下大幅增长。2021年上半年受疫情及港口拥堵等突发事件影响，国际航运市场有效供给持续紧张、运价普遍上涨；公司凭借较为完善的物流网络服务能力，有效整合航运资源保证综合运力供应，巩固和发展客户合作关系，实现了业务量的持续增长。

营业成本变动原因说明：主要是业务量和运价增长，公司采购成本增加所致，升幅与营收增幅基本持平。

销售费用变动原因说明：主要是经营业绩提升，销售人员薪酬增加。

管理费用变动原因说明：主要是管理人员薪酬增加所致。

财务费用变动原因说明：主要是适用新租赁准则，未确认融资费用摊销增加，以及利息支出及手续费增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司经营业绩较好，销售商品、提供劳务收到的现金以及收到押箱押金增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是购买理财产品增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司首次公开发行股票获得募集资金所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|------|
| 货币资金 | 1,268,866,153.89 | 36.36 | 526,797,950.15 | 27.95 | 140.86 | |
| 交易性金融资产 | 16,129,096.59 | 0.46 | 9,956,000.00 | 0.53 | 62.00 | |
| 应收账款 | 1,790,083,274.72 | 51.29 | 1,046,525,828.59 | 55.53 | 71.05 | |
| 应收款项融资 | 5,320,002.48 | 0.15 | 9,383,810.02 | 0.50 | -43.31 | |
| 预付账款 | 57,995,923.42 | 1.66 | 32,694,986.14 | 1.73 | 77.38 | |
| 长期股权投资 | 48,433,411.40 | 1.39 | 44,242,012.39 | 2.35 | 9.47 | |
| 固定资产 | 53,550,078.70 | 1.53 | 54,286,308.52 | 2.88 | -1.36 | |
| 在建工程 | 19,688,863.33 | 0.56 | 1,461,325.44 | 0.08 | 1,247.33 | |
| 使用权资产 | 74,865,795.03 | 2.15 | - | - | 不适用 | |
| 短期借款 | 59,806,950.03 | 1.71 | 78,951,671.95 | 4.19 | -24.25 | |
| 应付账款 | 1,076,438,260.04 | 30.84 | 722,008,439.18 | 38.31 | 49.09 | |
| 合同负债 | 40,473,840.38 | 1.16 | 20,424,316.43 | 1.08 | 98.16 | |
| 应付职工薪酬 | 163,059,303.88 | 4.67 | 59,918,482.31 | 3.18 | 172.14 | |
| 应交税费 | 63,818,400.62 | 1.83 | 31,559,540.78 | 1.67 | 102.22 | |
| 其他应付款 | 56,331,415.75 | 1.61 | 16,954,919.51 | 0.90 | 232.24 | |
| 一年内到期的非流动负债 | 39,658,899.14 | 1.14 | 2,178,724.48 | 0.12 | 1,720.28 | |
| 其他流动负债 | 415,399.14 | 0.01 | 139,462.12 | 0.01 | 197.86 | |
| 长期借款 | 9,509,495.61 | 0.27 | 10,873,089.53 | 0.58 | -12.54 | |
| 租赁负债 | 34,958,178.90 | 1.00 | - | - | | |

其他说明

- 1、货币资金：主要系本期募集资金到账所致。
- 2、交易性金融资产：主要系购买理财产品增加所致。
- 3、应收账款：主要系本期业务规模扩大所致。

- 4、应收款项融资：主要系银行票据期末到期所致。
- 5、预付账款：主要系业务量增加预付供应商运费增多所致。
- 6、在建工程：主要系本期公司按照工程进度确认邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目价值增加所致。
- 7、使用权资产：主要系执行新租赁准则确认的外租仓库、办公场所使用权增加。
- 8、应付账款：主要系运价上涨及业务量增加，向供应商采购运力成本增加所致。
- 9、合同负债：主要系业务量增加，收取运费增加所致。
- 10、应付职工薪酬：主要系经营业绩提升，员工薪酬增加所致。
- 11、应交税费：主要系业务增加，应交所得税及增值税增加所致。
- 12、其他应付款：主要系待结算款项及上市相关费用待支付所致。
- 13、一年内到期的非流动负债：主要系执行新租赁准则，进行重分类所致。
- 14、其他流动负债：主要系待转销项税增加所致。
- 15、租赁负债：主要系本期适用新租赁准则。

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 61,803,350.14（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.77%。

(2) 境外资产相关说明

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见本报告“第十节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”之“81、所有权或使用权受到限制的资产”。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期末，公司长期股权投资金额为 4,843.34 万元，比上年末增加 419.14 万元，增幅为 9.47%。主要系本公司对合营及联营企业按权益法确认投资收益，以及参股新疆和邦所致。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元

| 项目名称 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|--------------|
| 交易性金融资产 | 16,129,096.59 | 9,956,000.00 |
| 应收款项融资 | 5,320,002.48 | 9,383,810.02 |

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元

| 序号 | 公司名称 | 主要业务 | 注册 资本 | 持股 比例 | 总资产 | 净资产 | 净利润 |
|----|------|--------|----------|----------|------------|-----------|----------|
| 1 | 国际物流 | 综合物流服务 | 10,000 | 100% | 201,207.82 | 47,961.32 | 7,015.95 |
| 2 | 宁波顺圆 | 综合物流服务 | 3,000 | 51% | 51,700.45 | 13,891.91 | 6,068.82 |
| 3 | 香港顺圆 | 综合物流服务 | 40.86 | 51% | 64,446.75 | -570.60 | -429.42 |

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项**(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

1、市场风险

(1) 全球经济波动及国际贸易保护主义风险

公司从事综合性现代物流服务业，其自身发展与全球宏观经济及国际进出口贸易的发展有着密切的联系。近年来世界各国政治经济不稳定，国际贸易增长有所放缓，由此对跨境物流服务业产生一定冲击。同时，自2018年以来美国相继公布了一系列对进口自中国的各类商品加征关税的贸易保护措施。在全球贸易保护主义抬头的大背景下，未来国际贸易政策存在一定的不确定性。如果未来世界经济出现长期性的衰退，或者全球贸易摩擦进一步加剧，将对公司经营产生不利影响。

(2) 市场竞争加剧风险

目前我国现代物流领域的竞争，主要体现为国有背景物流企业、新兴民营物流企业、大型实业集团下属物流企业、以及外资背景物流企业的多元化竞争格局。未来随着我国经济和物流行业持续发展，将有更多的国内外物流企业和产业资本进入物流行业，业务竞争将进一步加剧。尽管公司多年以来通过为客户提供稳定优质的跨境物流服务，在行业内树立了良好的品牌形象，但若公司不能及时抓住市场机遇，继续保持在行业内的技术、市场、品牌、客户信任等方面的优势，

进一步抢占市场份额，扩大业务规模，同时积极进行服务模式创新以提高市场竞争力，则仍存在因市场竞争加剧而导致经营业绩下滑或被竞争对手超越的风险。

2、财务风险

(1) 应收账款风险

公司应收账款的账龄绝大部分为6个月以内，且公司与主要客户均保持长期良好的合作关系，客户质量良好。虽然公司目前通过对客户资信进行动态监控并将应收账款情况纳入内部管理体系等方式加强对应收账款的科学管理，但仍存在因相关客户经营环境或财务状况出现重大不利变化，而导致公司对客户的应收账款无法及时或全额收回的财务风险。

(2) 汇率波动风险

公司从事的综合跨境物流业务涉及部分外币结算，考虑到汇率波动风险始终存在，如果未来人民币汇率出现较大不利变动，则公司生产经营活动仍将面临一定的汇率风险。

(3) 毛利率波动风险

随着业务规模的扩大以及对物流服务的延伸，公司将面临因全球经济波动、国际贸易环境变化、国家产业政策调整、市场竞争加剧和运费、人力等经营成本的不利变化而导致公司经营毛利率持续波动的风险。

3、经营风险

(1) 业务经营资质的管理风险

现代物流业务受到交通运输部、商务部、海关总署等相关政府机构的监管，并需取得该等部门颁发的相关经营资质许可证书后方可开展相关业务。公司拥有齐全的业务经营资质。但是，如果公司在经营过程中，未及时办理续期或未达到资质评定条件而导致主要业务经营资质无法持续取得，则可能对公司的持续经营带来不利影响。

(2) 仓库租赁不确定性带来的经营风险

公司主要采用轻资产的运营模式，仓库主要通过租赁方式取得。虽然公司与出租方按照市场化、商业化的标准签订了较长期的租赁合同，但随着公司业务的快速发展，对仓储面积的需求不断提高，若不能及时取得业务发展所需仓储场所，或由于租赁合同到期或租赁仓库权属瑕疵不能续租，而导致公司无法继续使用，或由于租赁物业所在地规划政策变动导致需要搬迁/拆迁致使租赁仓库无法继续使用，可能影响公司业务的稳步发展。

(3) 关务管理服务过程中的海关处罚风险

公司为客户提供进出口货物的关务管理服务，而报关所需要的基础货物信息及申报要素由客户提供，尽管公司推行CDS报关管理系统自动制单审单、要求客户提供更详细申报要素信息、加强人工内部信息核对等多重方式减少错误发生，但是鉴于每年公司关务服务业务量较大，未来公司因非故意填报错报关信息而受到海关部门行政处罚的情形仍有可能产生，从而对公司的正常经营及市场声誉产生一定的不利影响。

4、管理风险

(1) 物流营运网络扩张带来的管理和内控风险

公司近年来业务量及经营规模不断扩大。为满足客户需求，公司积极拓展物流营运网络，完善业务触点，形成了目前以母公司为主体，多家专业子公司或区域子公司组成集团架构的体系。从企业管理的角度出发，各控股子公司在日常经营管理中存在专业分工和业务协同，但随着集团决策层与子公司、公司职能部门与子公司之间信息交流范围的扩大，可能导致信息失真、决策时间延长甚至失误等风险，使公司经营管理和内部控制难度加大。

(2) 高端人才流失或未能及时补充的风险

公司近年来的快速发展得益于拥有一批熟悉业务流程的专业型物流人才和富有开拓精神的复合型管理人才。但随着公司未来经营规模的不断扩大，物流服务产业链进一步拓展与延伸，一体化供应链管理解决方案的物流服务模式与相关专业人才短缺的矛盾将逐渐突现，如果不能在业务扩张的同时吸引或培养足够的技术、管理等方面人才，抑或关键人员离职将可能制约公司的持续健康发展。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|---------------------------------------|
| 2021 年第一次临时股东大会 | 2021 年 1 月 26 日 | 不适用 | 不适用 | 通过 |
| 2020 年年度股东大会 | 2021 年 4 月 21 日 | 不适用 | 不适用 | 通过 |
| 2021 年第二次临时股东大会 | 2021 年 6 月 25 日 | www.sse.com.cn | 2021 年 6 月 26 日 | 详见《2021 年第二次临时股东大会会议决议公告》（临 2021-009） |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

公司 2021 年第一次临时股东大会于 2021 年 1 月 26 日召开，审议通过了《关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》；

公司 2020 年年度股东大会于 2021 年 4 月 21 日召开，审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2020 年度财务决算的议案》、《关于公司 2021 年度财务预算的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2021 年度预计日常关联交易额度的议案》、《关于申请 2021 年度综合授信额度及相关担保的议案》、《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》、《关于修订公司若干制度的议案》、《关于制定〈重大事项内部报告制度〉的议案》、《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | |
|-----------------------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无 | |

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

公司及下属子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。报告期内，公司严格执行国家及地方有关环境保护的各项规定，未出现因违法违规而受到环保部门行政处罚的情况。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|---------------|------|--------------|--|--|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与首次公开发行人相关的承诺 | 股份限售 | 控股股东、实际控制人唐海 | 1、本人直接或间接持有的公司股份自公司股票在证券交易所上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份。对于本人直接或间接持有的基于公司本次公开发行股票前所持有的股份而享有的送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。2、上述锁定期届满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让本人持有的公司股份。3、公司上市后6个月内如股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人所直接或间接持有公司股份的锁定期自动延长6个月。4、锁定期届满后两年内，本人如减持公司股份，每年减持数量不超过本承诺人所持海程邦达股份总数的20%，减持价格根据当时的二级市场价格确定，且不低于发行价（如遇除权除息事项，发行价作相应调整），并应符合相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所的相关规定。锁定期届满超过两年后，本人拟减持发行人股份的，应按照相关法律法规及上海证券交易所规则要求进行减持，且不违背本人已作出承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式。本人减持所持发行人股份时，将及时履行减 | 2021年5月26日起36个月内；锁定期满后2年内；担任董事、监事、高级管理 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|------|-------|--|------------------------------------|---|---|-----|-----|
| | | 持计划公告、报备等程序。5、本承诺函出具后，若适用于本人的相关法律、法规、规章、规范性文件对本人所持公司股份减持有其他规定的，本人承诺按照该等规定执行。6、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。若本人未履行上述承诺，本人将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果本人因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，本人将在获得收入的五日内将前述收入支付给发行人指定账户；如果因本人未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。 | 人员期间及离职后半年内 | | | | |
| 股份限售 | 股东泛海达 | 1、本合伙企业持有的公司股份自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理，也不由公司回购本合伙企业持有的公司股份。对于本合伙企业持有的基于公司本次公开发行股票前所持有的股份而享有的送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。2、锁定期届满后两年内，本合伙企业如减持公司股份，每年减持数量不超过本承诺人所持海程邦达股份总数的 20%，减持价格根据当时的二级市场价格确定，且不低于发行价（如遇除权除息事项，发行价作相应调整），并应符合相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所的相关规定。锁定期届满超过两年后，本合伙企业拟减持发行人股份的，应按照相关法律法规及上海证券交易所规则要求进行减持，且不违背本合伙企业已作出的承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式。本合伙企业减持所持发行人股份时，将依法及时履行减持计划公告、报备等程序。3、本承诺函出具后，若适用于本合伙企业的法律、法规、规章、规范性文件对本合伙企业所持公司股份减持有其他规定的，本合伙企业承诺按照该等规定执行。若本合伙企业未履行上述承诺，本合伙企业将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果本合伙企业因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，本合伙企业将在获得收入的五日内将前述收入支付给发行人指定账户；如果因本合伙企业未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本合伙企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。 | 2021 年 5 月 26 日起 36 个月内；锁定期满后 2 年内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|-------------|--|---|--|----------|----------|------------|------------|
| <p>股份限售</p> | <p>股东恒达 斯邦、华 正德</p> | <p>1、本合伙企业持有的公司股份自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理，也不由公司回购本合伙企业持有的公司股份。对于本合伙企业持有的基于公司本次公开发行股票前所持有的股份而享有的送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。2、锁定期届满后两年内，本合伙企业如减持发行人股份，减持价格根据当时的二级市场价格确定，且不低于发行价（如遇除权除息事项，发行价作相应调整），并应符合相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所的相关规定。锁定期届满超过两年后，本合伙企业拟减持发行人股份的，应按照相关法律法规及上海证券交易所规则要求进行减持，且不违背本合伙企业已作出的承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式。本合伙企业减持所持发行人股份时，将依法及时履行减持计划公告、报备等程序。3、本承诺函出具后，若适用于本合伙企业的相关法律、法规、规章、规范性文件对本合伙企业所持公司股份减持有其他规定的，本合伙企业承诺按照该等规定执行。若本合伙企业未履行上述承诺，本合伙企业将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果本合伙企业因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归发行人所有，本合伙企业将在获得收入的五日内将前述收入支付给发行人指定账户；如果因本合伙企业未履行上述承诺事项给发行人或者其他投资者造成损失的，本合伙企业将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p> | <p>2021 年 5 月 26 日起 36 个 月 内； 锁定 期满 后 2 年内</p> | <p>是</p> | <p>是</p> | <p>不适用</p> | <p>不适用</p> |
| <p>股份限售</p> | <p>股东海睿 邦达、海 洋新动 能、平阳 贸联</p> | <p>1、本合伙企业持有的公司股份自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理，也不由公司回购本企业持有的公司股份。对于本合伙企业持有的基于公司本次公开发行股票前所持有的股份而享有的送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。2、本承诺函出具后，若适用于本合伙企业的相关法律、法规、规章、规范性文件对本合伙企业所持公司股份减持有其他规定的，本合伙企业承诺按照该等规定执行。若本合伙企业未履行上述承诺，本合伙企业将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开就未履行承诺向公司股东和社会公众投资者道歉；若本合伙企业因未履行上述承诺而获得收入的，所得收入归公司所有，本合伙企业将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户；</p> | <p>2021 年 5 月 26 日起 12 个 月 内</p> | <p>是</p> | <p>是</p> | <p>不适用</p> | <p>不适用</p> |

| | | | | | | | | |
|------|--------------|---|--|---|---|-----|-----|--|
| | | | 如果因本合伙企业未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本合伙企业将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。 | | | | | |
| 股份限售 | 董事、高级管理人员王希平 | 1、本人持有的公司股份自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理，也不由公司回购本人持有的公司股份。对于本人持有的基于公司本次公开发行股票前所持有的股份而享有的送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。2、上述锁定期届满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人持有的公司股份。3、公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期自动延长 6 个月。4、锁定期届满后两年内，本人如减持公司股份，每年减持数量不超过本承诺人所持海程邦达股份总数的 20%，减持价格根据当时的二级市场价格确定，且不低于发行价（如遇除权除息事项，发行价作相应调整），并应符合相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所的相关规定。锁定期届满超过两年后，本人拟减持公司股份的，应按照相关法律法规及上海证券交易所规则要求进行减持，且不违背本人已作出承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式。本人减持所持公司股份时，将及时履行减持计划公告、报备等程序。5、本承诺函出具后，若适用于本人的相关法律、法规、规章、规范性文件对本人所持公司股份减持有其他规定的，本人承诺按照该等规定执行。6、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。若本人未履行上述承诺，本人将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果本人因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，本人将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。 | 2021 年 5 月 26 日起 12 个月内；锁定期满后 2 年内；担任董事、监事、高级管理人员期间及离职后半年内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 股份限售 | 监事吴叔耀、于 | 1、本人持有的公司股份自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理，也不由公司回购本人持有的公司股份。对于本 | 2021 年 5 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | |
|------|---------------|--|--|---|---|-----|-----|
| | 愷、耿翠枝 | 人持有的基于公司本次公开发行股票前所持有的股份而享有的送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。2、上述锁定期满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人所持有的公司股份。3、承诺函出具后，若适用于本人的相关法律、法规、规章、规范性文件对本人所持公司股份减持有其他规定的，本人承诺按照该等规定执行。4、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。若本人未履行上述承诺，本人将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果本人因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，本人将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。 | 月 26 日起 12 个月内；担任董事、监事、高级管理人员期间及离职后半年内 | | | | |
| 股份限售 | 高级管理人员张晓燕、杨大伟 | 1、本人持有的公司股份自公司股票在证券交易所上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理，也不由公司回购本人持有的公司股份。对于本人持有的基于公司本次公开发行股票前所持有的股份而享有的送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。2、上述锁定期届满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人持有的公司股份。3、公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期自动延长 6 个月。4、锁定期届满后两年内，本人如减持公司股份，减持价格根据当时的二级市场价格确定，且不低于发行价（如遇除权除息事项，发行价作相应调整），并应 | 2021 年 5 月 26 日起 12 个月内；锁定期满后 2 年内；担任 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | |
|----|--------------|--|-------------------------|---|---|-----|-----|
| | | 符合相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所的相关规定。锁定期届满超过两年后，本人拟减持公司股份的，应按照相关法律法规及上海证券交易所规则要求进行减持，且不违背本人已作出承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式。本人减持所持公司股份时，将及时履行减持计划公告、报备等程序。5、本承诺函出具后，若适用于本人的相关法律、法规、规章、规范性文件对本人所持公司股份减持有其他规定的，本人承诺按照该等规定执行。6、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。若本人未履行上述承诺，本人将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果本人因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，本人将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。 | 董事、监事、高级管理人员期间及离职后半年内 | | | | |
| 其他 | 控股股东、实际控制人唐海 | 1. 当触发股价稳定措施的启动条件时，本人以增持公司股份的方式稳定股价。本人应在触发稳定股价措施日起 10 个交易日内提出增持公司股份的方案（包括增持股份的价格或价格区间、定价原则，拟增持股份的种类、数量及占总股本的比例、增持股份的期限以及届时有效的法律、法规、规范性文件规定应包含的其他信息）。在公司披露本人提出的增持股份方案的 5 个交易日后，本人应按照增持方案开始实施增持公司股份的计划。2. 本人增持公司股份的价格原则上不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产，但在稳定股价具体方案的实施期间前公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件，本人可不再继续实施该方案。3. 若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不包括本人实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产的情形），本人应继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：（1）单次用于增持股份的资金金额不低于本人自公司上一会计年度所获得现金分红金额的 10%；（2）单一年度本人用以稳定股价的增持资金不超过本人自公司上一会计年度所获得现金分红金额的 50%；（3）若单一年度本人用以稳定股价的增持资金达到或超过本人自公司上一会计年度所获得现金分红金额的 50%，有关稳定股价措施在当年度 | 2021 年 5 月 26 日起 36 个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|----|-------------------|--|---|---|---|-----|-----|--|
| | | | 不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，本人应继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时，以前年度已经用于稳定股价的增持资金额不再计入累计现金分红金额。4. 若公司在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了股价稳定措施，本人可选择与公司同时启动股价稳定措施或在公司措施实施完毕（以公司公告的实施完毕日为准）后其股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产时再行启动上述措施。若公司实施股价稳定措施后其股票收盘价已不再符合需启动股价稳定措施条件的，本人可不再继续实施上述股价稳定措施。5. 在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如本人未采取上述稳定股价的具体措施的，公司有权在前述事项发生之日起 5 个工作日内将应付本人的现金分红予以暂时扣留，同时本人持有的公司股份将不得转让，直至本人按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。 | | | | | |
| 其他 | 董事（不含独立董事）、高级管理人员 | 1. 当触发股价稳定措施的启动条件时，如公司、控股股东均已采取股价稳定措施并实施完毕后公司股票收盘价仍低于其上一个会计年度未经审计的每股净资产的，本人将通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份以稳定公司股价。公司应按照规定披露本人买入公司股份的计划。在公司披露本人买入公司股份计划的 5 个交易日后，本人应按照方案开始实施买入公司股份的计划。2. 本人通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份的，买入价格原则上不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产，但在公司披露本人买入公司股份的计划后 5 个交易日内，其股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件，本人可不再实施上述买入公司股份计划。3. 若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不包括本人实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产的情形），本人将继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：（1）单次用于购买股份的资金金额不低于本人在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬或津贴的 10%；（2）单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过 | 2021 年 5 月 26 日起 36 个月内 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | |
|--------|--------------|---|--|---|---|-----|-----|--|
| | | | <p>本人在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬或津贴的50%；（3）若单一年度用以稳定股价所动用的资金达到或超过本人在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬或津贴的50%的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，本人将继续按照上述原则执行稳定股价预案。在本承诺有效期内，新聘任的符合上述条件的董事和高级管理人员应当遵守本承诺关于董事、高级管理人员的义务及责任的规定。公司及公司控股股东、现有董事、高级管理人员应当促成新聘任的该等人员遵守本承诺，并在其获得书面提名前签署相关承诺。</p> <p>4. 在启动股价稳定措施的前提条件满足时，如本人未按照上述预案采取稳定股价的具体措施，将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；如本人未采取上述稳定股价的具体措施的，公司有权在前述事项发生之日起5个工作日内将应付本人的薪酬予以暂时扣留，同时本人持有的公司股份将不得转让，直至本人按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。</p> | | | | | |
| 其他 | 唐海、泛海达、王希平 | 本机构减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
| 解决同业竞争 | 控股股东、实际控制人唐海 | <p>1. 截至《关于避免同业竞争的承诺函》签署之日，本人及本人控制的企业均未直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。</p> <p>2. 自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的企业将不直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。</p> <p>3. 自本承诺函签署之日起，如公司进一步拓展业务范围，本人及本人控制的企业将不与公司拓展后的业务相竞争；若与公司拓展后的业务产生竞争，则本人及本人控制的企业将以停止经营相竞争的业务的方式，或者将相竞争的业务纳入到公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。</p> <p>4. 本人将保证合法、合理地运用股东权利及控制关系，不采取任何限制或影响公司正常经营或损害公司其他</p> | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | | | | | |
|--------|---------------------------|--|---|------|---|---|-----|-----|
| | | | 股东利益的行为。5. 本人愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。 | | | | | |
| 解决关联交易 | 控股股东、实际控制人唐海、董事、监事、高级管理人员 | | 1. 在本人为公司的关联方期间，本人及本人所控制的企业（包括但不限于独资经营、合资经营、合作经营以及直接或间接拥有权益的其他公司或企业）将尽最大的努力减少或避免与公司的关联交易，对于确属必要的关联交易，应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，并依据法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定和公司章程，履行相应的审议程序并及时予以披露。2. 若本人未履行上述承诺，将赔偿公司因此而遭受或产生的任何损失或开支。 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 解决关联交易 | 泛海达、恒达斯邦、华正德 | | 1. 在本合伙企业为公司的关联方期间，本合伙企业及本合伙企业所控制的企业（包括但不限于独资经营、合资经营、合作经营以及直接或间接拥有权益的其他公司或企业）将尽最大的努力减少或避免与公司的关联交易，对于确属必要的关联交易，应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，并依据法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定和公司章程，履行相应的审议程序并及时予以披露。2. 若本合伙企业未履行上述承诺，将赔偿公司因此而遭受或产生的任何损失或开支。 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 控股股东、实际控制人唐海 | | 关于填补被摊薄即期回报的承诺：1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益，不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；3、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |
| 其他 | 董事、高级管理人员 | | 关于填补被摊薄即期回报的承诺：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司后续推出股权激励计划，承诺拟公布的股权激励计划的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的，且上述承诺 | 长期有效 | 否 | 是 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | 不能满足监管机构该等规定时，届时将按照监管机构的最新规定出具补充承诺。 | | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|--|--|--|--|--|

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 报告期内： | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------------|---------|--------|---|--------------|-------------------|------------|---------------|--------------|
| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请人)方 | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额 | 诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额 | 诉讼(仲裁)进展情况 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 |
| 中国太平洋财产保险股份有限公司 | 海程邦达国际物流有限公司；河南航空货运发展有限公司 | 无 | 诉讼 | 因青岛海信国际营销股份有限公司接受青岛海信电器股份有限公司(2019年12月18日已更名为海信视像科技股份有限公司)的委托，与国际物流签订《货运代理协议》并委托国际物流提供货运代理服务，该批货物在郑州新郑国际机场落地后，因河南航空货运发展有限公司未对货物加盖防雨措施导致货物受损，中国太平洋财产保险股份有限公司青岛分公司拟对国际物流与河南航空货运发展有限公司行使代位求偿权。 | 5,895,925.30 | 否 | 开庭 | 截至目前，本案未裁决 | - |

(三) 其他说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

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

2021年4月1日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2021年度预计日常关联交易额度的议案》，并经2021年4月21日召开的公司2020年年度股东大会审议通过。

报告期内，公司与关联方的日常关联交易严格遵守相关规定执行，报告期内公司日常关联交易实施进展情况详见本报告“第十节 财务报告”中“十二、关联方及关联交易”。

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(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

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|-------|-------------|-------|---------|------------|--------|--------|-------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 主债务情况 | 担保物（如有） | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | 165,000,000 | | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | 91,282,500 | | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | 91,282,500 | | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | 4.69 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | | | | | | | | | | |

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|-------------|--------|-------------|----|-------|----|------------|-------------|-------|
| | 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | 153,925,237 | 100.00 | | | | | | 153,925,237 | 75.00 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | 153,925,237 | 100.00 | | | | | | 153,925,237 | 75.00 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 83,925,237 | 54.52 | | | | | | 83,925,237 | 40.89 |
| 境内自然人持股 | 70,000,000 | 45.48 | | | | | | 70,000,000 | 34.11 |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股股份 | | | 51,310,000 | | | | 51,310,000 | 51,310,000 | 25.00 |
| 1、人民币普通股 | | | 51,310,000 | | | | 51,310,000 | 51,310,000 | 25.00 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 153,925,237 | 100 | 51,310,000 | | | | 51,310,000 | 205,235,237 | 100 |

2、股份变动情况说明

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1573号）核准，并经上海证券交易所同意，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）5,131万股，发行完成后，公司股本由15,392.5237万股增加至20,523.5237万股，公司股票于2021年5月26日在上海证券交易所挂牌上市。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 31,562 |
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

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

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|---|---------------|------------|-----------|---------------------|----------------|----|-----------------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内 增减 | 期末持股数 量 | 比例 (%) | 持有有限售 条件股份数 量 | 质押、标记 或冻结情况 | | 股东性 质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 唐海 | 0 | 54,250,000 | 26.43 | 54,250,000 | 无 | | 境内自然 人 |
| 青岛泛海达商务企业 (有限合伙) | 0 | 53,630,385 | 26.13 | 53,630,385 | 无 | | 境内非 国有法 人 |
| 王希平 | 0 | 8,750,000 | 4.26 | 8,750,000 | 无 | | 境内自然 人 |
| 青岛恒达斯邦投资合伙 企业(有限合伙) | 0 | 7,670,000 | 3.74 | 7,670,000 | 无 | | 境内非 国有法 人 |
| 青岛国信创新股权投资 管理有限公司—青岛市 海洋新动能产业投资基 金(有限合伙) | 0 | 7,542,337 | 3.67 | 7,542,337 | 无 | | 境内非 国有法 人 |
| 平阳贸联投资管理合伙 企业(有限合伙) | 0 | 6,926,636 | 3.37 | 6,926,636 | 无 | | 境内非 国有法 人 |
| 青岛海睿邦达投资合伙 企业(有限合伙) | 0 | 4,200,000 | 2.05 | 4,200,000 | 无 | | 境内非 国有法 人 |
| 青岛华正德商务企业 (有限合伙) | 0 | 3,955,879 | 1.93 | 3,955,879 | 无 | | 境内非 国有法 人 |
| 张晓燕 | 0 | 3,500,000 | 1.71 | 3,500,000 | 无 | | 境内自然 人 |
| 吴叔耀 | 0 | 3,500,000 | 1.71 | 3,500,000 | 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 | | | | |
| 保京 | 437,026 | 人民币普通 股 | 437,026 | | | | |

| | | | |
|--------------------------|---|--------|---------|
| 王大学 | 296,512 | 人民币普通股 | 296,512 |
| 伍福 | 290,200 | 人民币普通股 | 290,200 |
| 徐位增 | 128,600 | 人民币普通股 | 128,600 |
| 张媛媛 | 122,447 | 人民币普通股 | 122,447 |
| 何建华 | 120,000 | 人民币普通股 | 120,000 |
| 张远辉 | 116,825 | 人民币普通股 | 116,825 |
| 陈子弘 | 113,500 | 人民币普通股 | 113,500 |
| 林锦松 | 105,900 | 人民币普通股 | 105,900 |
| 蒋海南 | 100,009 | 人民币普通股 | 100,009 |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 不适用 | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 不适用 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 唐海为公司控股股东、实际控制人，唐海在泛海达、恒达斯邦、华正德担任 GP。唐海、泛海达、恒达斯邦、华正德构成一致行动人。 公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|----|--------------------|--------------|----------------|-------------|--------------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 唐海 | 54,250,000 | 2024年5月26日 | 0 | 自上市之日起锁定36个月 |
| 2 | 青岛泛海达商务企业（有限合伙） | 53,630,385 | 2024年5月26日 | 0 | 自上市之日起锁定36个月 |
| 3 | 王希平 | 8,750,000 | 2022年5月26日 | 0 | 自上市之日起锁定12个月 |
| 4 | 青岛恒达斯邦投资合伙企业（有限合伙） | 7,670,000 | 2024年5月26日 | 0 | 自上市之日起锁定36个月 |

| | | | | | |
|------------------|---------------------------------------|---|------------|---|--------------|
| 5 | 青岛国信创新股权投资管理有限公司—青岛市海洋新动能产业投资基金（有限合伙） | 7,542,337 | 2022年5月26日 | 0 | 自上市之日起锁定12个月 |
| 6 | 平阳贸联投资管理合伙企业（有限合伙） | 6,926,636 | 2022年5月26日 | 0 | 自上市之日起锁定12个月 |
| 7 | 青岛海睿邦达投资合伙企业（有限合伙） | 4,200,000 | 2022年5月26日 | 0 | 自上市之日起锁定12个月 |
| 8 | 青岛华正德商务企业（有限合伙） | 3,955,879 | 2024年5月26日 | 0 | 自上市之日起锁定36个月 |
| 9 | 张晓燕 | 3,500,000 | 2022年5月26日 | 0 | 自上市之日起锁定12个月 |
| 10 | 吴叔耀 | 3,500,000 | 2022年5月26日 | 0 | 自上市之日起锁定12个月 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 唐海为公司控股股东、实际控制人，唐海在泛海达、恒达斯邦、华正德担任GP。唐海、泛海达、恒达斯邦、华正德构成一致行动人。 | | | |

（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

（二）董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

（三）其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2021 年 6 月 30 日

编制单位：海程邦达供应链管理股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021 年 6 月 30 日 | 2020 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1,268,866,153.89 | 526,797,950.15 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 16,129,096.59 | 9,956,000.00 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 531,271.76 | 572,592.90 |
| 应收账款 | | 1,790,083,274.72 | 1,046,525,828.59 |
| 应收款项融资 | | 5,320,002.48 | 9,383,810.02 |
| 预付款项 | | 57,995,923.42 | 32,694,986.14 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | | 88,136,762.98 | 96,447,335.39 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 1,043,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 9,582,792.44 | 10,385,387.99 |
| 流动资产合计 | | 3,236,645,278.28 | 1,732,763,891.18 |
| 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 | | 48,433,411.40 | 44,242,012.39 |
| 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 | | 53,550,078.70 | 54,286,308.52 |
| 在建工程 | | 19,688,863.33 | 1,461,325.44 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|---------------|--|------------------|------------------|
| 使用权资产 | | 74,865,795.03 | |
| 无形资产 | | 26,189,515.45 | 26,927,613.58 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 4,131,134.97 | 4,175,933.87 |
| 递延所得税资产 | | 26,353,362.35 | 20,892,307.88 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 253,212,161.23 | 151,985,501.68 |
| 资产总计 | | 3,489,857,439.51 | 1,884,749,392.86 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 59,806,950.03 | 78,951,671.95 |
| 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 | | 1,076,438,260.04 | 722,008,439.18 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 40,473,840.38 | 20,424,316.43 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 163,059,303.88 | 59,918,482.31 |
| 应交税费 | | 63,818,400.62 | 31,559,540.78 |
| 其他应付款 | | 56,331,415.75 | 16,954,919.51 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 14,700,000.00 | |
| 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 | | 39,658,899.14 | 2,178,724.48 |
| 其他流动负债 | | 415,399.14 | 139,462.12 |
| 流动负债合计 | | 1,500,002,468.98 | 932,135,556.76 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | | 9,509,495.61 | 10,873,089.53 |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 34,958,178.90 | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 44,467,674.51 | 10,873,089.53 |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|
| 负债合计 | | 1,544,470,143.49 | 943,008,646.29 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 205,235,237.00 | 153,925,237.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,006,762,531.16 | 273,899,253.31 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | -397,760.73 | -236,218.67 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 7,762,497.13 | 7,762,497.13 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 584,124,596.90 | 419,592,150.69 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,803,487,101.46 | 854,942,919.46 |
| 少数股东权益 | | 141,900,194.56 | 86,797,827.11 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,945,387,296.02 | 941,740,746.57 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 3,489,857,439.51 | 1,884,749,392.86 |

公司负责人：唐海 主管会计工作负责人：杨大伟 会计机构负责人：汤家腾

母公司资产负债表

2021年6月30日

编制单位：海程邦达供应链管理股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
|---------------|----|------------------|----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 57,952,611.90 | 66,370,042.15 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 48,413,008.49 | 29,744,173.83 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 680,456.34 | 3,377,329.21 |
| 其他应收款 | | 1,002,151,321.85 | 216,820,520.04 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 15,300,000.00 | |
| 存货 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 4,003,308.33 | 1,501,717.76 |
| 流动资产合计 | | 1,113,200,706.91 | 317,813,782.99 |
| 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 | | 284,954,154.68 | 281,567,013.95 |
| 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 | | | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 182,600.95 | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 398,404.40 | 279,259.01 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 285,535,160.03 | 281,846,272.96 |
| 资产总计 | | 1,398,735,866.94 | 599,660,055.95 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 34,737,189.93 | 40,003,470.71 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 290,093.55 | 100,596.67 |
| 应付职工薪酬 | | 1,687,153.32 | 1,621,529.56 |
| 应交税费 | | 3,848,484.31 | 772,982.33 |
| 其他应付款 | | 91,968,629.25 | 104,852,441.87 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 137,736.49 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 132,669,286.85 | 147,351,021.14 |
| 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 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|------------------|----------------|
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | | 132,669,286.85 | 147,351,021.14 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 205,235,237.00 | 153,925,237.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 1,004,417,432.57 | 271,554,154.72 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 7,762,497.13 | 7,762,497.13 |
| 未分配利润 | | 48,651,413.39 | 19,067,145.96 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,266,066,580.09 | 452,309,034.81 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 1,398,735,866.94 | 599,660,055.95 |

公司负责人：唐海 主管会计工作负责人：杨大伟 会计机构负责人：汤家腾

合并利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|-------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 4,743,094,921.80 | 2,225,214,160.03 |
| 其中：营业收入 | | 4,743,094,921.80 | 2,225,214,160.03 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 4,419,789,867.26 | 2,106,011,227.38 |
| 其中：营业成本 | | 4,188,527,311.76 | 2,008,238,252.49 |
| 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 | | 3,025,342.73 | 2,363,070.11 |
| 销售费用 | | 129,739,511.74 | 33,889,067.22 |
| 管理费用 | | 96,421,991.53 | 61,818,781.48 |
| 研发费用 | | 1,081,738.30 | 949,746.71 |
| 财务费用 | | 993,971.20 | -1,247,690.63 |
| 其中：利息费用 | | 2,116,362.11 | 1,433,311.97 |
| 利息收入 | | 2,049,437.28 | 1,204,087.49 |
| 加：其他收益 | | 5,642,883.95 | 22,995,519.09 |

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 5,068,482.74 | -9,526,852.35 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 4,735,930.96 | -9,635,426.27 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -31,972,198.74 | 2,966,070.35 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 47,492.47 | -29,598.63 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 302,091,714.96 | 135,608,071.11 |
| 加：营业外收入 | | 8,789,814.59 | 3,707,453.94 |
| 减：营业外支出 | | 495,299.58 | 93,322.74 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 310,386,229.97 | 139,222,202.31 |
| 减：所得税费用 | | 75,883,235.22 | 38,751,577.40 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 234,502,994.75 | 100,470,624.91 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 234,502,994.75 | 100,470,624.91 |
| 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） | | 164,532,446.21 | 95,986,807.64 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 69,970,548.54 | 4,483,817.27 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -329,723.15 | 405.73 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -161,542.06 | -12,669.48 |
| 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 | | -161,542.06 | -12,669.48 |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | | 31,500.00 | -21,000.00 |
| (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 | | -193,042.06 | 8,330.52 |
| (7) 其他 | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | -168,181.09 | 13,075.21 |
| 七、综合收益总额 | | 234,173,271.60 | 100,471,030.64 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 164,370,904.15 | 95,974,138.16 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | 69,802,367.45 | 4,496,892.48 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | 1.01 | 0.62 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | 1.01 | 0.62 |

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

公司负责人：唐海 主管会计工作负责人：杨大伟 会计机构负责人：汤家腾

母公司利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|-------------------------------|----|----------------|---------------|
| 一、营业收入 | | 105,649,305.47 | 53,809,445.59 |
| 减：营业成本 | | 88,466,999.84 | 45,132,222.95 |
| 税金及附加 | | 942.50 | 27,740.32 |
| 销售费用 | | 1,282,907.34 | 501,073.06 |
| 管理费用 | | 5,038,127.76 | 2,841,605.76 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | -1,021,788.51 | -537,820.18 |
| 其中：利息费用 | | | |
| 利息收入 | | 1,051,432.20 | 357,086.71 |
| 加：其他收益 | | 618,349.63 | 131,622.36 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 18,360,172.68 | 52,010,916.87 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 3,060,172.68 | 1,215,588.66 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |

| | | | |
|------------------------|--|---------------|---------------|
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | -476,112.60 | 385,812.19 |
| 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） | | 30,384,526.25 | 58,372,975.10 |
| 加：营业外收入 | | 4,000,000.00 | 850,000.00 |
| 减：营业外支出 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 34,384,526.25 | 59,222,975.10 |
| 减：所得税费用 | | 4,800,258.82 | 1,803,014.56 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 29,584,267.43 | 57,419,960.54 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 29,584,267.43 | 57,419,960.54 |
| （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 | | 29,584,267.43 | 57,419,960.54 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

公司负责人：唐海 主管会计工作负责人：杨大伟 会计机构负责人：汤家腾

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 3,862,304,886.42 | 2,029,289,782.99 |
| 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 | | 133,584.84 | 303,220.95 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 77,058,317.67 | 39,437,738.69 |
| 经营活动现金流入小计 | | 3,939,496,788.93 | 2,069,030,742.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 3,569,216,406.06 | 1,816,915,997.23 |
| 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 | | 164,977,456.28 | 117,085,878.08 |
| 支付的各项税费 | | 74,535,941.48 | 51,283,491.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 109,311,248.83 | 85,955,527.43 |
| 经营活动现金流出小计 | | 3,918,041,052.65 | 2,071,240,894.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 21,455,736.28 | -2,210,151.89 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 75,929,443.00 | 49,914,752.37 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 692,551.78 | 16,752,294.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 271,670.60 | 120,131.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 76,893,665.38 | 66,787,178.17 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 27,932,924.83 | 29,349,057.04 |
| 投资支付的现金 | | 82,859,291.90 | 34,237,100.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 110,792,216.73 | 63,586,157.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -33,898,551.35 | 3,201,021.13 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 810,488,655.20 | 600,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 600,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 221,376,027.62 | 41,642,162.82 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,031,864,682.82 | 42,242,162.82 |
| 偿还债务支付的现金 | | 241,374,775.20 | 33,182,006.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 2,014,056.84 | 1,352,443.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 21,926,979.58 | 5,210,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 265,315,811.62 | 39,744,450.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 766,548,871.20 | 2,497,712.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 2,613,188.77 | 873,801.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 756,719,244.90 | 4,362,382.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 501,943,339.08 | 406,271,746.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,258,662,583.98 | 410,634,129.01 |

公司负责人：唐海 主管会计工作负责人：杨大伟 会计机构负责人：汤家腾

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
|---------------------------|----|-----------------|----------------|
| 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 | | 88,741,161.40 | 64,670,262.12 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 5,152,002.60 | 115,420,427.18 |
| 经营活动现金流入小计 | | 93,893,164.00 | 180,090,689.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 93,455,845.86 | 48,435,058.05 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 4,377,775.46 | 2,396,476.51 |
| 支付的各项税费 | | 1,797,082.97 | 2,583,783.35 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 804,708,356.30 | 150,303,619.99 |
| 经营活动现金流出小计 | | 904,339,060.59 | 203,718,937.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -810,445,896.59 | -23,628,248.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 1,606,046.10 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | 54,441,703.29 |
| 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 | | | 10,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 1,606,046.10 | 64,441,703.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 128,720.00 | 49,360.00 |
| 投资支付的现金 | | 1,935,895.00 | 737,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | 10,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 2,064,615.00 | 10,786,460.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -458,568.90 | 53,655,243.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 810,488,655.20 | |

| | | | |
|--------------------|--|----------------|---------------|
| 取得借款收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 810,488,655.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 8,018,604.50 | 210,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 8,018,604.50 | 210,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 802,470,050.70 | -210,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 16,984.54 | 148,203.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -8,417,430.25 | 29,965,198.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 66,370,042.15 | 62,521,999.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 57,952,611.90 | 92,487,198.04 |

公司负责人：唐海 主管会计工作负责人：杨大伟 会计机构负责人：汤家腾

合并所有者权益变动表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2021 年半年度 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|----------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|-------------|------|--------------|--------|----------------|----|----------------|---------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本（或股本） | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 153,925,237.00 | | | | 273,899,253.31 | | -236,218.67 | | 7,762,497.13 | | 419,592,150.69 | | 854,942,919.46 | 86,797,827.11 | 941,740,746.57 |
| 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 | 153,925,237.00 | | | | 273,899,253.31 | | -236,218.67 | | 7,762,497.13 | | 419,592,150.69 | | 854,942,919.46 | 86,797,827.11 | 941,740,746.57 |
| 三、本期增减变动金额（减少以 | 51,310,000.00 | | | | 732,863,277.85 | | -161,542.06 | | | | 164,532,446.21 | | 948,544,182.00 | 55,102,367.45 | 1,003,646,549.45 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| “一” 号填 列) | | | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收 益总额 | | | | | | -161,542.06 | | | | | 164,532,446.21 | | 164,370,904.15 | 69,802,367.45 | 234,173,271.60 |
| (二) 所有者 投入和 减少资 本 | 51,310,000.00 | | | | | 732,863,277.85 | | | | | | | 784,173,277.85 | | 784,173,277.85 |
| 1. 所有 者投入 的普通 股 | 51,310,000.00 | | | | | 732,863,277.85 | | | | | | | 784,173,277.85 | | 784,173,277.85 |
| 2. 其他 权益工 具持有 者投入 资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分 配 | | | | | | | | | | | | | | -14,700,000.00 | -14,700,000.00 |
| 1. 提取 盈余公 积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取 一般风 险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|-------------|--|--------------|--|----------------|--|------------------|----------------|------------------|
| (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 | 205,235,237.00 | | | | 1,006,762,531.16 | -397,760.73 | | 7,762,497.13 | | 584,124,596.90 | | 1,803,487,101.46 | 141,900,194.56 | 1,945,387,296.02 |

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------------|----------------|--------|----|--|----------------|-------|------------|------|--------------|--------|----------------|----|----------------|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 小计 | | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | 其他 | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 153,925,237.00 | | | | 273,565,871.67 | | -47,946.65 | | 1,285,599.33 | | 291,595,237.36 | | 720,323,998.71 | 65,204,259.20 | 785,528,257.91 |
| 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 | 153,925,237.00 | | | | 273,565,871.67 | | -47,946.65 | | 1,285,599.33 | | 291,595,237.36 | | 720,323,998.71 | 65,204,259.20 | 785,528,257.91 |
| 三、本期增减变动金额(减少以 | | | | | 322,500.00 | | -12,669.48 | | 5,741,996.05 | | 39,449,483.38 | | 45,501,309.95 | 5,096,892.48 | 50,598,202.43 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|------------|------------|--------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| “一”号填列) | | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | -12,669.48 | | | | 95,986,807.64 | | 95,974,138.16 | 4,496,892.48 | 100,471,030.64 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 322,500.00 | | | | | | | 322,500.00 | 600,000.00 | 922,500.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 600,000.00 | 600,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 322,500.00 | | | | | | | 322,500.00 | | 322,500.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | 5,741,996.05 | | -56,537,324.26 | | -50,795,328.21 | | | -50,795,328.21 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 5,741,996.05 | | -5,741,996.05 | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -50,795,328.21 | | -50,795,328.21 | | | -50,795,328.21 |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--|--|----------------|--|--|--------------|---------------|----------------|--|
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 153,925,237.00 | | | 271,554,154.72 | | | 7,762,497.13 | 19,067,145.96 | 452,309,034.81 | |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 51,310,000.00 | | | 732,863,277.85 | | | | 29,584,267.43 | 813,757,545.28 | |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | 29,584,267.43 | 29,584,267.43 | |
| (二)所有者投入和减少资本 | 51,310,000.00 | | | 732,863,277.85 | | | | | 784,173,277.85 | |
| 1.所有者投入的普通股 | 51,310,000.00 | | | 732,863,277.85 | | | | | 784,173,277.85 | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | |
| (五)专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | | | | |
| (六)其他 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|--------------|---------------|------------------|
| 四、本期期末余额 | 205,235,237.00 | | | | 1,004,417,432.57 | | | | 7,762,497.13 | 48,651,413.39 | 1,266,066,580.09 |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|--------------|---------------|------------------|

| 项目 | 2020 年半年度 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|-------|--------|------|--------------|----------------|----------------|
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 153,925,237.00 | | | | 271,231,654.72 | | | | 1,285,599.33 | 11,570,393.93 | 438,012,884.98 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 153,925,237.00 | | | | 271,231,654.72 | | | | 1,285,599.33 | 11,570,393.93 | 438,012,884.98 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | 322,500.00 | | | | 5,741,996.05 | 882,636.28 | 6,947,132.33 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 57,419,960.54 | 57,419,960.54 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | 322,500.00 | | | | | | 322,500.00 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 322,500.00 | | | | | | 322,500.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | 5,741,996.05 | -56,537,324.26 | -50,795,328.21 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 5,741,996.05 | -5,741,996.05 | 0 |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -50,795,328.21 | -50,795,328.21 |
| 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 | 153,925,237.00 | | | | 271,554,154.72 | | | | 7,027,595.38 | 12,453,030.21 | 444,960,017.31 |

公司负责人：唐海 主管会计工作负责人：杨大伟 会计机构负责人：汤家腾

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

中文名称：海程邦达供应链管理股份有限公司

住所：山东省青岛市市南区山东路6号华润大厦B座10层1008室

成立时间：2009年12月30日

法定代表人：唐海

注册资本：人民币20,523.5237万元

实收资本：人民币20,523.5237万元

统一社会信用代码：91370200697182392G

经营范围：本公司从事综合性现代物流服务业，主要以各类进出口贸易参与主体为服务对象，为其规划、设计并提供专精于跨境环节的标准化物流服务产品与定制化供应链解决方案。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表范围内子公司如下：

| 子公司名称 | 是否纳入合并财务报表范围 | |
|-------|--------------|-----|
| | 本年度 | 上年度 |
| 国际物流 | 是 | 是 |
| 邦达物流 | 是 | 是 |
| 北京华铁 | 是 | 是 |
| 青岛供应链 | 是 | 是 |
| 海领科技 | 是 | 是 |
| 上海海展 | 是 | 是 |
| 南京科邦 | 是 | 是 |
| 西安海邦 | 是 | 是 |
| 成都供应链 | 是 | 是 |
| 武汉吉通 | 是 | 是 |
| 工程物流 | 是 | 是 |
| 合肥海恒达 | 是 | 是 |
| 顺圆弘通 | 是 | 是 |
| 郑州捷迅 | 是 | 是 |

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

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

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自定了具体会计政策和会计估计，包括应收账款坏账准备的确认和计量、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

(1) 合并范围

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

（2）合并程序

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

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

①增加子公司或业务

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

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

②处置子公司

a. 一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

b. 分步处置子公司

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

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

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

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

③购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“21. 长期股权投资”。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

（1）金融工具的分类

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

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

- ①业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- ②合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

- ①业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- ②合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

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

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

①该项指定能够消除或显著减少会计错配。

②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

③该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

⑥以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- ①收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- ③金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

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

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

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- ①所转移金融资产的账面价值；
- ②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- ①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

（4）金融负债终止确认

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

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

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

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

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认

后是否已显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

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

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

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

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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

本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上预计预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 组合名称 | 依据 |
|-------------|----------------------|
| 按单项计提坏账准备 | 客观证据 |
| 信用风险特征组合 | 相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征 |
| 合并财务报表范围关联方 | 以历史损失率为基础估计预期损失率 |

①单项预计预期信用损失的理由：

存在客观证据表明存在减值迹象，单独进行减值测试；经单独测试未发生减值的，包括在以账龄为信用风险组合中预计预期信用损失，具体方法见“按信用风险特征组合预计预期信用损失的应收款项”确认依据和计提方法。

②按信用风险特征组合预计预期信用损失的应收款项，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。账龄组合的账龄分布与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|-------------------|--------------|---------------|
| 6 个月以内 (含 6 个月) | 3.00 | 3.00 |
| 6 个月至 1 年 (含 1 年) | 10.00 | 10.00 |
| 1 至 2 年 (含 2 年) | 50.00 | 50.00 |
| 2 至 3 年 (含 3 年) | 100.00 | 100.00 |
| 3 年以上 | 100.00 | 100.00 |

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

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参照本节“五、重要会计政策及会计估计”之“12. 应收账款”相关内容描述。

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

本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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

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

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

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

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

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

本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上预计预期信用损失，确定组合的依据如下：

| 组合名称 | 依据 |
|-------------|----------------------|
| 按单项计提坏账准备 | 客观证据 |
| 信用风险特征组合 | 相同账龄的应收款项具有类似的信用风险特征 |
| 合并财务报表范围关联方 | 以历史损失率为基础估计预期损失率 |

①单项预计预期信用损失的理由：

存在客观证据表明存在减值迹象，单独进行减值测试；经单独测试未发生减值的，包括在以账龄为信用风险组合中预计预期信用损失，具体方法见“按信用风险特征组合预计预期信用损失的应收款项”确认依据和计提方法。

②按信用风险特征组合预计预期信用损失的应收款项，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。账龄组合的账龄分布与整个存续期预期信用损失率对照表如下：

| 账龄 | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
|-------------|-------------|--------------|
| 6个月以内（含6个月） | 3.00 | 3.00 |
| 6个月至1年（含1年） | 10.00 | 10.00 |
| 1至2年（含2年） | 50.00 | 50.00 |
| 2至3年（含3年） | 100.00 | 100.00 |
| 3年以上 | 100.00 | 100.00 |

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

对于合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的应收票据及应收账款，本公司将其分类为应收款项融资，以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。应收款项融资采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

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

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参照本节“五、重要会计政策及会计估计”之“12. 应收账款”相关内容描述。

15. 存货

√适用 □不适用

（1）存货的分类和成本

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品。

(2) 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“金融资产减值的测试方法及会计处理方法”中新金融工具准则下有关应收账款的会计处理。

17. 持有待售资产

适用 不适用

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

本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，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，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。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

（1）共同控制、重大影响的判断标准

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

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

（2）初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

②通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

(3) 后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

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

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

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|-----------|-----------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20.00 | 5.00 | 4.75 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3.00-5.00 | 0.00-5.00 | 19.00-33.33 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4.00-5.00 | 4.00-5.00 | 19.00-24.00 |
| 办公设备 | 年限平均法 | 3.00-5.00 | 0.00-5.00 | 19.00-33.33 |

(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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- ①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- ②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- ③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- ④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

24. 在建工程

√适用 □不适用

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

25. 借款费用

√适用 □不适用

- (1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

(2) 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化:

①资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

②借款费用已经发生;

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。

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

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

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

(1) 确认和初始计量

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供承租人使用的起始日期。

使用权资产应当按照成本进行初始计量。该成本包括：

①租赁负债的初始计量金额；

②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

③承租人发生的初始直接费用；

④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

(2) 后续计量

本公司对使用权资产计提折旧使用年限平均法，能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

29. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

①无形资产的计价方法

a. 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

b. 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
|-------------|--------|---------|
| 软件使用权、软件著作权 | 3-10 年 | 许可使用年限 |
| 土地使用权 | 50 年 | 预计可使用年限 |

③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命不确定的判断依据：

- a. 来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；
- b. 综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

①划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

②开发阶段支出资本化的具体条件

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

- a. 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；
- b. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- c. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- d. 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；
- e. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

适用 不适用

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，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如

果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

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

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

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期进行摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

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

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

①设定提存计划

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

②设定受益计划

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

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

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

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

适用 不适用

(1) 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并按照以下方法计量使用权资产：

与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。本公司对所有租赁采用该方法。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列简化处理：

① 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

② 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

③ 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

④ 首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率来对租赁付款额进行折现。

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

(2) 本公司作为出租人

本公司无转租赁业务，无需对作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

35. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

(1) 该义务是本公司承担的现时义务；

(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

(3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。

或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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

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

36. 股份支付

适用 不适用

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

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

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

相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

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

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

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

交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时刻履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

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

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品或服务。

收入确认的具体方法：

①销售商品合同

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务，满足以下条件时确认为收入：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已取得该商品的控制权。

②提供服务合同

物流服务收入于履约义务完成时确认收入。公司跨境物流服务主要分出口业务和进口业务。出口业务于船舶、飞机离港或火车离境后，依据履约义务的完成情况确认收入，进口业务在货物到港或到站后依据履约义务的完成情况确认收入。

③让渡资产使用权

按照履约进度，分下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(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

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

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

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

40. 政府补助

适用 不适用

(1) 类型

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

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

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府划拨的具有资产性质的拨款。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除划分为与资产相关的政府补助外的其他政府拨款。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

(2) 确认时点

政府补助的确认时点：本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。

(3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

①商誉的初始确认;

②既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易或事项。

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

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

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

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

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

①纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;

②递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(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

本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并按照以下方法计量使用权资产：

与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。本公司对所有租赁采用该方法。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列简化处理：

①将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

②计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

③使用权资产的计量不包含初始直接费用；

④首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率来对租赁付款额进行折现。

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

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) |
|--|------|--|
| 财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起施行。 | 董事会 | 使用权资产：增加 51,589,285.10 元； 租赁负债：增加 49,744,919.10 元； 预付账款：减少 1,844,366.00 元。 |

其他说明：

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》。本公司自 2021 年 1 月 1 日起施行，根据准则规定，对于首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日）前已存在的合同，公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并按照以下方法计量使用权资产：

与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。本公司对所有租赁采用该方法。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列简化处理：

- 1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
- 2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

4) 首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率来对租赁付款额进行折现。

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021年起首次执行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 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 526,797,950.15 | 526,797,950.15 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 9,956,000.00 | 9,956,000.00 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 572,592.90 | 572,592.90 | |
| 应收账款 | 1,046,525,828.59 | 1,046,525,828.59 | |
| 应收款项融资 | 9,383,810.02 | 9,383,810.02 | |
| 预付款项 | 32,694,986.14 | 30,850,620.14 | -1,844,366.00 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 96,447,335.39 | 96,447,335.39 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 10,385,387.99 | 10,385,387.99 | |
| 流动资产合计 | 1,732,763,891.18 | 1,730,919,525.18 | -1,844,366.00 |
| 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 | 44,242,012.39 | 44,242,012.39 | |
| 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 | 54,286,308.52 | 54,286,308.52 | |
| 在建工程 | 1,461,325.44 | 1,461,325.44 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 51,589,285.10 | 51,589,285.10 |
| 无形资产 | 26,927,613.58 | 26,927,613.58 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 4,175,933.87 | 4,175,933.87 | |
| 递延所得税资产 | 20,892,307.88 | 20,892,307.88 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 151,985,501.68 | 203,574,786.78 | 51,589,285.10 |
| 资产总计 | 1,884,749,392.86 | 1,934,494,311.96 | 49,744,919.10 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 78,951,671.95 | 78,951,671.95 | |
| 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 | 722,008,439.18 | 722,008,439.18 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 20,424,316.43 | 20,424,316.43 | |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 应付职工薪酬 | 59,918,482.31 | 59,918,482.31 | |
| 应交税费 | 31,559,540.78 | 31,559,540.78 | |
| 其他应付款 | 16,954,919.51 | 16,954,919.51 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,178,724.48 | 2,178,724.48 | |
| 其他流动负债 | 139,462.12 | 139,462.12 | |
| 流动负债合计 | 932,135,556.76 | 932,135,556.76 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 10,873,089.53 | 10,873,089.53 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 49,744,919.10 | 49,744,919.10 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|---------------|
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 10,873,089.53 | 60,618,008.63 | 49,744,919.10 |
| 负债合计 | 943,008,646.29 | 992,753,565.39 | 49,744,919.10 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 153,925,237.00 | 153,925,237.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 273,899,253.31 | 273,899,253.31 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -236,218.67 | -236,218.67 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 7,762,497.13 | 7,762,497.13 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 419,592,150.69 | 419,592,150.69 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 854,942,919.46 | 854,942,919.46 | |
| 少数股东权益 | 86,797,827.11 | 86,797,827.11 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 941,740,746.57 | 941,740,746.57 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,884,749,392.86 | 1,934,494,311.96 | 49,744,919.10 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年1月1日 | 调整数 |
|--------------|----------------|----------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 66,370,042.15 | 66,370,042.15 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 29,744,173.83 | 29,744,173.83 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 3,377,329.21 | 3,377,329.21 | |
| 其他应收款 | 216,820,520.04 | 216,820,520.04 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 1,501,717.76 | 1,501,717.76 | |

| | | | |
|---------------|----------------|----------------|--|
| 流动资产合计 | 317,813,782.99 | 317,813,782.99 | |
| 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 | 281,567,013.95 | 281,567,013.95 | |
| 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 | | | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | 279,259.01 | 279,259.01 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 281,846,272.96 | 281,846,272.96 | |
| 资产总计 | 599,660,055.95 | 599,660,055.95 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 40,003,470.71 | 40,003,470.71 | |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | 100,596.67 | 100,596.67 | |
| 应付职工薪酬 | 1,621,529.56 | 1,621,529.56 | |
| 应交税费 | 772,982.33 | 772,982.33 | |
| 其他应付款 | 104,852,441.87 | 104,852,441.87 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 147,351,021.14 | 147,351,021.14 | |
| 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 | | | |

| | | | |
|----------------------|----------------|----------------|--|
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | | |
| 负债合计 | 147,351,021.14 | 147,351,021.14 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 153,925,237.00 | 153,925,237.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 271,554,154.72 | 271,554,154.72 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 7,762,497.13 | 7,762,497.13 | |
| 未分配利润 | 19,067,145.96 | 19,067,145.96 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 452,309,034.81 | 452,309,034.81 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 599,660,055.95 | 599,660,055.95 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

财政部于 2018 年颁布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]53 号），本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

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 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6%、5%、3% |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 7% |

| | | |
|---------|-----------------|------------------------------------|
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 25%、24%、20%、16.5%、15%、10%、8.25%、5% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 2%、1.5% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率(%) |
|--------------------|----------|
| 海程邦达供应链管理股份有限公司 | 25.00 |
| 海程邦达国际物流有限公司 | 25.00 |
| 青岛邦达物流有限公司 | 25.00 |
| 华铁联运(北京)国际物流有限公司 | 5.00 |
| 西安海邦物流有限公司 | 15.00 |
| 武汉邦达吉通供应链管理有限公司 | 10.00 |
| 海程邦达国际工程物流(北京)有限公司 | 5.00 |
| 顺圆弘通物流集团有限公司 | 5.00 |
| 海展(上海)国际物流有限公司 | 5.00 |
| 成都海程邦达供应链管理有限公司 | 5.00 |
| 郑州捷迅保税物流有限公司 | 10.00 |
| 青岛顺圆物流有限公司 | 25.00 |
| 天津顺圆物流有限公司 | 25.00 |
| 宁波顺圆物流有限公司 | 25.00 |
| 青岛邦达芯供应链管理有限公司 | 5.00 |
| 青岛邦达通供应链管理有限公司 | 5.00 |
| 成都邦达吉通物流有限公司 | 5.00 |
| 嘉兴顺圆物流有限公司 | 25.00 |
| 连云港顺圆物流有限公司 | 25.00 |
| 南京顺圆物流有限公司 | 5.00 |
| 青岛海领供应链管理有限公司 | 5.00 |
| 青岛海领信息科技有限公司 | 5.00 |
| 青岛邦达吉通国际物流有限公司 | 5.00 |
| 厦门顺圆物流有限公司 | 25.00 |
| 上海海领供应链管理有限公司 | 5.00 |
| 深圳顺圆弘通物流有限公司 | 25.00 |
| 上海顺圆物流有限公司 | 25.00 |
| 南京科邦物流有限公司 | 25.00 |
| 潍坊邦达吉通国际物流有限公司 | 5.00 |
| 西安近达精密仪器运输有限公司 | 25.00 |
| 郑州邦达吉通物流有限公司 | 5.00 |
| 重庆海邦物流有限公司 | 5.00 |
| 烟台邦达吉通供应链管理有限公司 | 5.00 |
| 天津顺圆物流有限公司 | 25.00 |
| 青岛海邦供应链管理有限公司 | 5.00 |
| 临沂邦达吉通供应链管理有限公司 | 5.00 |
| 重庆捷顺物流有限公司 | 5.00 |
| 西安恒诚国际物流有限公司 | 5.00 |

| | |
|--|-------|
| 上海海万供应链管理有限公司 | 5.00 |
| 青岛恒诚供应链管理有限公司 | 10.00 |
| 合肥海益达国际物流有限公司 | 10.00 |
| 合肥海胜达供应链管理有限公司 | 5.00 |
| 海程邦达（海南）供应链管理有限公司 | 5.00 |
| 海南邦达吉通供应链管理有限公司 | 5.00 |
| 南通海程邦达国际物流有限公司 | 5.00 |
| 济南邦达吉通供应链管理有限公司 | 5.00 |
| 合肥海恒达国际物流有限公司 | 5.00 |
| 威海邦达吉通供应链管理有限公司 | 5.00 |
| 顺圆物流（香港）有限公司 | 16.50 |
| 海程邦达（香港）国际物流有限公司 | 8.25 |
| Bondex Project Logistics Co., Ltd Djibouti FZE | 25.00 |
| Bondex Project Logistics Co., Ltd. Djibouti SARI | 25.00 |
| Sitc Bondex Vietnam Logistics CO., LTD | 20.00 |
| Safround Logistics CO., LTD | 20.00 |
| Safround Logistics Vietnam Company Limited | 20.00 |
| Safround Logistics Malaysia Sdn. Bhd | 24.00 |
| Safround Logistics Asia Holding Sdn. Bhd | 24.00 |

2. 税收优惠

√适用 □不适用

（1）所得税

①2018 年根据《国家税务总局关于贯彻落实扩大小型微利企业所得税优惠政策范围有关征管问题的公告》（国家税务总局公告 2017 年第 23 号）及《财政部、国家税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税[2018]77 号）文件的规定，部分子公司为符合条件的小型微利企业，其所得减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

②2019 年根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13 号）文件的规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

③2021 年根据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》文件的规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税，鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额 60%以上的企业，部分子公司为符合条件的鼓励类企业，其所得减按 15%的税率征收企业所得税。

（2）增值税

①根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税【2016】36 号）及《国家税务总局关于国际货物运输代理服务有关增值税问题的公告》（国家税务总局公

告 2014 年第 42 号) 文件的规定, 从事国际货物运输代理服务免征增值税, 本公司及部分子公司符合国际货物运输代理服务免征增值税条件。

②根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(2019 年第 39 号) 的规定, 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。报告期本公司、武汉吉通、合肥海恒达、西安恒诚、成都吉通、烟台捷顺、潍坊吉通、青岛吉通、合肥海益达、邦达物流、西安海邦、国际物流、海领科技等符合加计抵减政策条件。

③2019 年根据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税【2019】13 号文, 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日, 对月销售额 10 万元以下 (含本数) 的增值税小规模纳税人, 免征增值税。

④本公司之子公司海领科技根据财政部 国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号), 增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品, 对其增值税实际税负超过 3.00% 的部分实行即征即退政策。

⑤根据《财政部 税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》(2020 年第 8 号) 的规定, 自 2020 年 1 月 1 日起, 对纳税人运输疫情防控重点保障物资取得的收入, 免征增值税 (疫情防控重点保障物资的具体范围, 由国家发展改革委、工业和信息化部确定。) 本公司及部分子公司部分运输业务符合免征增值税条件。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|----------------|
| 库存现金 | 200,886.65 | 203,784.56 |
| 银行存款 | 1,258,461,697.33 | 501,739,554.52 |
| 其他货币资金 | 10,203,569.91 | 24,854,611.07 |
| 合计 | 1,268,866,153.89 | 526,797,950.15 |
| 其中: 存放在境外的款项总额 | 61,803,350.14 | 23,810,258.57 |

其他说明:

截至 2021 年 6 月 30 日止, 其他货币资金系保函保证金 9,254,965.35 元、账户保证金 948,604.56 元。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|--------------------------|---------------|--------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 16,129,096.59 | 9,956,000.00 |
| 其中： | | |
| 银行理财产品 | 16,129,096.59 | 9,956,000.00 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 合计 | 16,129,096.59 | 9,956,000.00 |

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------------|
| 银行承兑票据 | | |
| 商业承兑票据 | 531,271.76 | 572,592.90 |
| 合计 | 531,271.76 | 572,592.90 |

(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

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|------------|--------|-----------|---------|------------|------------|--------|-----------|---------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 590,301.96 | 100.00 | 59,030.20 | 10.00 | 531,271.76 | 590,301.96 | 100.00 | 17,709.06 | 3.00 | 572,592.90 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 590,301.96 | 100.00 | 59,030.20 | 10.00 | 531,271.76 | 590,301.96 | 100.00 | 17,709.06 | 3.00 | 572,592.90 |
| 合计 | 590,301.96 | / | 59,030.20 | / | 531,271.76 | 590,301.96 | / | 17,709.06 | / | 572,592.90 |

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|------------|-----------|---------|
| | 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例(%) |
| 6至12个月 | 590,301.96 | 59,030.20 | 10.00 |
| 合计 | 590,301.96 | 59,030.20 | 10.00 |

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 | |
| 应收票据 | 17,709.06 | 41,321.14 | | | 59,030.20 |
| 合计 | 17,709.06 | 41,321.14 | | | 59,030.20 |

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 | |
| 1至6个月 | 1,811,102,732.28 |
| 6至12个月 | 28,994,281.94 |
| 1年以内小计 | 1,840,097,014.22 |
| 1至2年 | 14,437,541.32 |
| 2至3年 | 19,578,433.58 |
| 3年以上 | 1,162,422.94 |
| 合计 | 1,875,275,412.06 |

(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 | 687,580.00 | 0.04 | 687,580.00 | 100.00 | | 687,580.00 | 0.06 | 687,580.00 | 100.00 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额不重大 | 687,580.00 | 0.04 | 687,580.00 | 100.00 | | 687,580.00 | 0.06 | 687,580.00 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,874,587,832.06 | 99.96 | 84,504,557.34 | 4.51 | 1,790,083,274.72 | 1,105,744,275.72 | 99.94 | 59,218,447.13 | 5.36 | 1,046,525,828.59 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 1,874,587,832.06 | 99.96 | 84,504,557.34 | 4.51 | 1,790,083,274.72 | 1,105,744,275.72 | 99.94 | 59,218,447.13 | 5.36 | 1,046,525,828.59 |
| 合计 | 1,875,275,412.06 | / | 85,192,137.34 | / | 1,790,083,274.72 | 1,106,431,855.72 | / | 59,906,027.13 | / | 1,046,525,828.59 |

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 |
| 宁波新果食品有限公司 | 687,580.00 | 687,580.00 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 合计 | 687,580.00 | 687,580.00 | 100.00 | / |

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目:账龄组合

单位:元 币种:人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|------------------|---------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1-6个月内 | 1,811,102,732.28 | 54,333,081.97 | 3.00 |
| 6至12个月 | 28,994,281.94 | 2,899,428.19 | 10.00 |
| 1至2年 | 14,437,541.32 | 7,218,770.66 | 50.00 |
| 2至3年 | 18,890,853.58 | 18,890,853.58 | 100.00 |
| 3年以上 | 1,162,422.94 | 1,162,422.94 | 100.00 |
| 合计 | 1,874,587,832.06 | 84,504,557.34 | |

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------------|---------------|---------------|-------|-------|------|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 应收账款 坏账准备 | 59,906,027.13 | 25,286,110.21 | | | | 85,192,137.34 |
| 合计 | 59,906,027.13 | 25,286,110.21 | | | | 85,192,137.34 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例(%) | 坏账准备 |
|------|----------------|----------------|---------------|
| 单位 1 | 160,198,161.50 | 8.54 | 5,314,862.68 |
| 单位 2 | 94,481,287.30 | 5.04 | 2,834,438.62 |
| 单位 3 | 80,529,807.11 | 4.29 | 2,416,047.72 |
| 单位 4 | 37,845,252.98 | 2.02 | 1,135,357.59 |
| 单位 5 | 34,215,157.48 | 1.82 | 1,037,195.03 |
| 合计 | 407,269,666.37 | 21.71 | 12,737,901.64 |

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|--------------|
| 应收票据 | 5,320,002.48 | 9,383,810.02 |
| 应收账款 | | |
| 合计 | 5,320,002.48 | 9,383,810.02 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|-------|---------------|-------|
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 57,053,135.96 | 98.38 | 32,363,014.26 | 98.99 |
| 1至2年 | 854,924.86 | 1.47 | 131,593.44 | 0.40 |
| 2至3年 | 80,505.85 | 0.14 | 193,021.69 | 0.59 |
| 3年以上 | 7,356.75 | 0.01 | 7,356.75 | 0.02 |

| | | | | |
|----|---------------|--------|---------------|--------|
| 合计 | 57,995,923.42 | 100.00 | 32,694,986.14 | 100.00 |
|----|---------------|--------|---------------|--------|

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------|---------------|--------------------|--------------------|
| 单位1 | 7,270,060.00 | 6个月以内 | 12.54 |
| 单位2 | 3,600,523.56 | 6个月以内 | 6.21 |
| 单位3 | 3,127,864.56 | 6个月以内 | 5.39 |
| 单位4 | 2,476,431.62 | 6个月以内 | 4.27 |
| 单位5 | 2,145,100.22 | 6个月以内、6个月至1年、1年至2年 | 3.70 |
| 合计 | 18,619,979.96 | | 32.11 |

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 | 1,043,000.00 | |
| 其他应收款 | 87,093,762.98 | 96,447,335.39 |
| 合计 | 88,136,762.98 | 96,447,335.39 |

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 |
|---------------|--------------|------|
| 青岛港易通国际物流有限公司 | 1,043,000.00 | |
| 合计 | 1,043,000.00 | |

(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 | 61,778,234.28 |
| 6至12个月 | 15,093,433.53 |
| 1年以内小计 | 76,871,667.81 |
| 1至2年 | 27,169,571.10 |
| 2至3年 | 5,142,023.98 |
| 3年以上 | 15,812,371.76 |
| 合计 | 124,995,634.65 |

(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 |
|-----------|----------------|----------------|
| 保证金、押金及押箱 | 92,757,220.24 | 76,866,357.37 |
| 代收代付 | 27,931,096.33 | 48,494,085.80 |
| 备用金 | 1,979,779.02 | 576,411.40 |
| 其他 | 2,327,539.06 | 1,767,585.10 |
| 合计 | 124,995,634.65 | 127,704,439.67 |

(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) | |
| 2021年1月1日余额 | 3,185,462.91 | 27,765,641.37 | 306,000.00 | 31,257,104.28 |
| 2021年1月1日余 | | | | |

| | | | | |
|------------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| 额在本期 | | | | |
| —转入第二阶段 | | | | |
| —转入第三阶段 | | | | |
| —转回第二阶段 | | | | |
| —转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 177,227.46 | 6,667,539.93 | | 6,844,767.39 |
| 本期转回 | | | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年6月30日 余额 | 3,362,690.37 | 34,433,181.30 | 106,000.00 | 37,901,871.67 |

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 | |
| 其他应收款坏账准备 | 31,257,104.28 | 6,844,767.39 | 200,000.00 | | | 37,901,871.67 |
| 合计 | 31,257,104.28 | 6,844,767.39 | 200,000.00 | | | 37,901,871.67 |

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 |
|------|-----------|---------------|--|---------------------|--------------|
| 单位 1 | 保证金、押金及押箱 | 10,830,000.00 | 6 个月以内、6 至 12 个月、1 至 2 年、2 至 3 年、3 年以上 | 8.67 | 6,115,000.00 |

| | | | | | |
|------|-----------|---------------|--------------------------------|-------|---------------|
| 单位 2 | 保证金、押金及押箱 | 10,015,523.47 | 6 个月以内、6 至 12 个月、1 至 2 年、3 年以上 | 8.01 | 1,653,062.70 |
| 单位 3 | 代收代付 | 5,225,470.68 | 6 个月以内、1 至 2 年、2 至 3 年、3 年以上 | 4.18 | 722,264.12 |
| 单位 4 | 保证金、押金及押箱 | 5,025,000.00 | 6 个月以内、6 至 12 个月、1 至 2 年、3 年以上 | 4.02 | 1,171,850.00 |
| 单位 5 | 保证金、押金及押箱 | 4,225,836.00 | 6 个月以内、6 至 12 个月 | 3.38 | 416,703.60 |
| 合计 | / | 35,321,830.15 | / | 28.26 | 10,078,880.42 |

(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

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、 持有待售资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

13、 其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|---------------|
| 合同取得成本 | | |
| 应收退货成本 | | |
| 税费负值重分类 | 9,582,792.44 | 10,385,387.99 |
| 理财产品 | | |
| 合计 | 9,582,792.44 | 10,385,387.99 |

其他说明：

无

14、 债权投资**(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

15、 其他债权投资**(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

□适用 √不适用

(3). 减值准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末 余额 | 减值 准备 期末 余额 |
|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|------|---------------|----------------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认 的投资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他 权益 变动 | 宣告发放现金 股利或利润 | 计提 减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 成都近达 | 4,258,558.01 | | | -279,826.15 | | | | | | 3,978,731.86 | |
| 上海途畅 | | 500,000.00 | | 22,314.14 | | | | | | 522,314.14 | |
| 小计 | 4,258,558.01 | 500,000.00 | | -257,512.01 | | | | | | 4,501,046.00 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 泰国顺圆 | 289,619.37 | | | 460,740.28 | | | | | | 750,359.65 | |
| 新疆中欧 | 3,759,798.79 | | | 302,400.86 | | | | | | 4,062,199.65 | |
| 临沂中欧 | 2,412,955.11 | | | -193,442.13 | | | 360,000.00 | | | 1,859,512.98 | |
| 青岛港易通 | 10,599,692.89 | | | 744,309.11 | 31,500.00 | | 1,043,000.00 | | | 10,332,502.00 | |
| Win Logistics | 4,063,199.64 | | | 619,262.17 | | | | | | 4,682,461.81 | |
| 江苏海邦 | 3,407,980.40 | | | 1,497,770.39 | | | | | | 4,905,750.79 | |
| 青岛海新达 | 13,048,810.85 | | | 1,565,860.08 | | | | | | 14,614,670.93 | |
| 成都蓉欧 | 1,651,466.27 | | 1,606,046.10 | -45,420.17 | | | | | | | |
| 上海运乐吉 | 749,931.06 | | | 48,245.39 | | | | | | 798,176.45 | |
| 新疆和邦 | | 1,933,014.15 | | -6,283.01 | | | | | | 1,926,731.14 | |
| 小计 | 39,983,454.38 | 1,933,014.15 | 1,606,046.10 | 4,993,442.97 | 31,500.00 | | 1,403,000.00 | | | 43,932,365.40 | |
| 合计 | 44,242,012.39 | 2,433,014.15 | 1,606,046.10 | 4,735,930.96 | 31,500.00 | 0.00 | 1,403,000.00 | 0.00 | 0.00 | 48,433,411.40 | |

其他说明
无

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

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 | 53,550,078.70 | 54,286,308.52 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 53,550,078.70 | 54,286,308.52 |

其他说明：

无

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备 | 办公设备 | 合计 |
|------------|---------------|------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 56,078,033.41 | | 30,758,345.99 | 12,167,893.27 | 6,145,641.13 | 105,149,913.80 |
| 2. 本期增加金额 | | | 3,319,675.17 | 367,301.92 | 433,771.07 | 4,120,748.16 |
| (1) 购置 | | | 3,319,675.17 | 367,301.92 | 433,771.07 | 4,120,748.16 |
| (2) 在建工程转入 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------|---------------|--|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 3. 本期减少金额 | | | 1,368,725.69 | 368,200.03 | 379,231.20 | 2,116,156.92 |
| (1) 处置或报废 | | | 1,368,725.69 | 368,200.03 | 379,231.20 | 2,116,156.92 |
| 4. 期末余额 | 56,078,033.41 | | 32,709,295.47 | 12,166,995.16 | 6,200,181.00 | 107,154,505.04 |
| 二、累计折旧 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 14,285,072.97 | | 22,276,396.03 | 11,086,482.15 | 3,215,654.13 | 50,863,605.28 |
| 2. 本期增加金额 | 1,282,860.96 | | 2,011,777.87 | 731,107.06 | 578,543.01 | 4,604,288.90 |
| (1) 计提 | 1,282,860.96 | | 2,011,777.87 | 731,107.06 | 578,543.01 | 4,604,288.90 |
| 3. 本期减少金额 | | | 1,281,125.34 | 203,111.30 | 379,231.20 | 1,863,467.84 |
| (1) 处置或报废 | | | 1,281,125.34 | 203,111.30 | 379,231.20 | 1,863,467.84 |
| 4. 期末余额 | 15,567,933.93 | | 23,007,048.56 | 11,614,477.91 | 3,414,965.94 | 53,604,426.34 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 40,510,099.48 | | 9,702,246.91 | 552,517.25 | 2,785,215.06 | 53,550,078.70 |
| 2. 期初账面价值 | 41,792,960.44 | | 8,481,949.96 | 1,081,411.12 | 2,929,987.00 | 54,286,308.52 |

(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 | 19,688,863.33 | 1,461,325.44 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 19,688,863.33 | 1,461,325.44 |

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 胶州供应链物流基地 | 19,688,863.33 | | 19,688,863.33 | 1,461,325.44 | | 1,461,325.44 |
| 合计 | 19,688,863.33 | | 19,688,863.33 | 1,461,325.44 | | 1,461,325.44 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产**(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
|-----------|---------------|---------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 51,589,285.10 | 51,589,285.10 |
| 2. 本期增加金额 | 38,018,225.74 | 38,018,225.74 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| 4. 期末余额 | 89,607,510.84 | 89,607,510.84 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | 14,741,715.81 | 14,741,715.81 |
| (1) 计提 | 14,741,715.81 | 14,741,715.81 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | 14,741,715.81 | 14,741,715.81 |
| 三、减值准备 | | |
| 1. 期初余额 | | |
| 2. 本期增加金额 | | |
| (1) 计提 | | |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |
| 4. 期末余额 | | |
| 四、账面价值 | | |
| 1. 期末账面价值 | 74,865,795.03 | 74,865,795.03 |
| 2. 期初账面价值 | 51,589,285.10 | 51,589,285.10 |

其他说明：

无

26、无形资产**(1). 无形资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件著作权 | 软件使用权 | 合计 |
|------------|---------------|-----|-------|------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 24,905,211.44 | | | 574,937.00 | 6,794,391.87 | 32,274,540.31 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | |
| (1) 购置 | | | | | | |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 24,905,211.44 | | | 574,937.00 | 6,794,391.87 | 32,274,540.31 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 332,069.49 | | | 322,204.33 | 4,692,652.91 | 5,346,926.73 |
| 2. 本期增加金额 | 249,052.14 | | | 28,746.84 | 460,299.15 | 738,098.13 |
| (1) 计提 | 249,052.14 | | | 28,746.84 | 460,299.15 | 738,098.13 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 581,121.63 | | | 350,951.17 | 5,152,952.06 | 6,085,024.86 |
| 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 | 24,324,089.81 | | | 223,985.83 | 1,641,439.81 | 26,189,515.45 |
| 2. 期初账面价值 | 24,573,141.95 | | | 252,732.67 | 2,101,738.96 | 26,927,613.58 |

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 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 装修费 | 4,077,893.09 | 1,198,324.83 | 1,215,112.07 | | 4,061,105.85 |
| 其他 | 98,040.78 | | 28,011.66 | | 70,029.12 |
| 合计 | 4,175,933.87 | 1,198,324.83 | 1,243,123.73 | | 4,131,134.97 |

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 | 123,153,039.21 | 26,280,469.08 | 91,180,840.47 | 20,892,307.88 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 折旧摊销暂时性差异 | 291,573.08 | 72,893.27 | | |
| 合计 | 123,444,612.29 | 26,353,362.35 | 91,180,840.47 | 20,892,307.88 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 15,060,256.37 | 6,110,517.43 |
| 可抵扣亏损 | 32,175,425.86 | 33,556,734.38 |
| 合计 | 47,235,682.23 | 39,667,251.81 |

(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 | 2,575,806.72 | 2,575,806.72 | |
| 2022年 | 1,703,229.58 | 1,704,672.93 | |
| 2023年 | 4,095,367.76 | 4,374,706.75 | |
| 2024年 | 9,369,690.24 | 9,370,732.05 | |
| 2025年 | 14,431,331.56 | 15,530,815.93 | |
| 合计 | 32,175,425.86 | 33,556,734.38 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

□适用 √不适用

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | 45,054,000.00 | 75,095,420.24 |
| 保证借款 | 14,752,950.03 | 3,856,251.71 |
| 信用借款 | | |
| 合计 | 59,806,950.03 | 78,951,671.95 |

短期借款分类的说明：

| 贷款银行 | 贷款种类 | 期末余额 | | 借款单位 | 抵押担保情况 |
|--------------------|------|---------------|---------------|------|----------------------------------|
| | | 原币 | 本位币 | | |
| 兴业银行股份有限公司青岛分行 | 抵押借款 | 15,018,375.00 | 15,018,375.00 | 国际物流 | 国际物流房屋抵押，本公司提供最高额保证，唐海、王辉自有房产抵押。 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行 | 抵押借款 | 30,035,625.00 | 30,035,625.00 | 国际物流 | 国际物流房屋抵押，本公司、唐海提供最高额保证。 |
| 浙商银行股份有限公司青岛分行 | 保证借款 | 2,283,703.04 | 14,752,950.03 | 宁波顺圆 | 本公司提供担保 |

注：浙商银行股份有限公司青岛分行借款原币为美元。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

□适用 √不适用

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------------|----------------|
| 1年以内（含1年） | 1,052,474,068.00 | 697,787,567.76 |

| | | |
|----------------|------------------|----------------|
| 1 至 2 年（含 2 年） | 6,733,354.30 | 13,197,222.70 |
| 2 至 3 年（含 3 年） | 12,906,052.96 | 7,686,894.96 |
| 3 年以上 | 4,324,784.78 | 3,336,753.76 |
| 合计 | 1,076,438,260.04 | 722,008,439.18 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------|--------------|-----------|
| 单位 1 | 2,531,364.98 | 未结算 |
| 单位 2 | 1,202,343.48 | 未结算 |
| 单位 3 | 1,033,992.88 | 未结算 |
| 单位 4 | 633,278.87 | 未结算 |
| 合计 | 5,400,980.21 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

□适用 √不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 39,272,295.93 | 19,424,982.18 |
| 1 至 2 年（含 2 年） | 510,207.67 | 390,971.51 |
| 2 至 3 年（含 3 年） | 193,335.97 | 234,888.50 |
| 3 年以上 | 498,000.81 | 373,474.24 |
| 合计 | 40,473,840.38 | 20,424,316.43 |

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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 | 59,892,927.74 | 257,890,693.31 | 154,987,215.21 | 162,796,405.84 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 8,554.57 | 8,280,733.91 | 8,026,390.44 | 262,898.04 |
| 三、辞退福利 | 17,000.00 | 1,400,685.80 | 1,417,685.80 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 59,918,482.31 | 267,572,113.02 | 164,431,291.45 | 163,059,303.88 |

(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 | 38,633,128.59 | 241,833,745.35 | 141,920,472.44 | 138,546,401.50 |
| 二、职工福利费 | 105,432.88 | 2,875,262.75 | 2,980,695.63 | |
| 三、社会保险费 | 217,716.56 | 6,371,637.88 | 6,349,637.00 | 239,717.44 |
| 其中：医疗保险费 | 214,365.63 | 6,068,291.24 | 6,054,721.39 | 227,935.48 |
| 工伤保险费 | | 254,842.18 | 243,124.25 | 11,717.93 |
| 生育保险费 | 3,350.93 | 48,504.46 | 51,791.36 | 64.03 |
| 四、住房公积金 | 148,460.50 | 2,907,278.50 | 2,932,452.00 | 123,287.00 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 20,788,189.21 | 3,902,768.83 | 803,958.14 | 23,886,999.90 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 59,892,927.74 | 257,890,693.31 | 154,987,215.21 | 162,796,405.84 |

(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 | 8,554.57 | 7,973,763.98 | 7,727,814.04 | 254,504.51 |
| 2、失业保险费 | | 306,969.93 | 298,576.40 | 8,393.53 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 8,554.57 | 8,280,733.91 | 8,026,390.44 | 262,898.04 |

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 | 708,551.59 | 927,529.38 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 企业所得税 | 62,195,752.11 | 29,510,131.99 |
| 个人所得税 | 467,613.90 | 446,376.17 |
| 城市维护建设税 | 30,403.56 | 140,556.60 |
| 印花税 | 47,290.72 | 98,027.97 |
| 土地使用税 | 89,657.15 | 87,382.00 |
| 房产税 | 125,967.36 | 120,408.67 |
| 教育费附加 | 22,824.36 | 100,009.94 |
| 其他 | 130,339.87 | 129,118.06 |
| 合计 | 63,818,400.62 | 31,559,540.78 |

其他说明：
无

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 14,700,000.00 | |
| 其他应付款 | 41,631,415.75 | 16,954,919.51 |
| 合计 | 56,331,415.75 | 16,954,919.51 |

其他说明：
无

应付利息

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|---------------|------|
| 普通股股利 | | |
| 应付股利-弘统投资 | 14,700,000.00 | |
| 合计 | 14,700,000.00 | |

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无

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 |
|-----------|---------------|--------------|
| 代收代付 | 12,164,242.54 | 6,865,807.62 |
| 保证金、押金及押箱 | 6,009,769.43 | 4,417,455.15 |
| 待收或待支费用 | 2,169,978.42 | 3,251,669.65 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 与员工相关的收支 | 770,342.97 | 853,291.38 |
| 单位往来款 | 52,732.68 | 44,622.06 |
| 其他 | 2,360,576.14 | 1,522,073.65 |
| 上市发行费用 | 18,103,773.57 | |
| 合计 | 41,631,415.75 | 16,954,919.51 |

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------|------------|-----------|
| 单位 1 | 610,914.40 | 未结算 |
| 单位 2 | 250,000.00 | 未结算 |
| 合计 | 860,914.40 | / |

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 | 2,383,440.45 | 2,178,724.48 |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | | |
| 1 年内到期的租赁负债 | 37,275,458.69 | |
| 合计 | 39,658,899.14 | 2,178,724.48 |

其他说明：

无

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------------|
| 短期应付债券 | | |
| 应付退货款 | | |
| 税金 | 415,399.14 | 139,462.12 |
| 合计 | 415,399.14 | 139,462.12 |

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 | 9,509,495.61 | 10,873,089.53 |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | | |
| 合计 | 9,509,495.61 | 10,873,089.53 |

长期借款分类的说明：

单位：元 币种：人民币

| 贷款银行 | 贷款种类 | 期末余额 | | 借款单位 | 抵押担保情况 |
|-----------------------|------|--------------|--------------|-------|---------------------------|
| | | 原币 | 本币 | | |
| 中信银行股份有限公司青岛分行 | 抵押借款 | 9,366,166.53 | 9,366,166.53 | 国际物流 | 国际物流房产抵押 |
| Shinhan Bank Cambodia | 抵押借款 | 22,186.82 | 143,329.08 | 柬埔寨顺圆 | Mr. Khy Huot 担保、柬埔寨顺圆车辆抵押 |

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

Shinhan Bank Cambodia 借款原币为美元。

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 租赁负债 | 34,958,178.90 | 49,744,919.10 |
| 合计 | 34,958,178.90 | 49,744,919.10 |

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

□适用 √不适用

长期应付款

□适用 √不适用

专项应付款

□适用 √不适用

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

□适用 √不适用

涉及政府补助的项目：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 |
|--|------|-------------|------|
|--|------|-------------|------|

| | | | | | | | |
|----------|----------------|---------------|--------|-----------------------|--------|---------------|----------------|
| | | 发行 新股 | 送 股 | 公 积 金 转 股 | 其 他 | 小计 | |
| 股份 总数 | 153,925,237.00 | 51,310,000.00 | | | | 51,310,000.00 | 205,235,237.00 |

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|----------------|------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 225,563,478.35 | 732,863,277.85 | | 958,426,756.20 |
| 其他资本公积 | 48,335,774.96 | | | 48,335,774.96 |
| 合计 | 273,899,253.31 | 732,863,277.85 | | 1,006,762,531.16 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首次公开发行股票并上市的批复》（证监许可[2021]1573号）核准，公司于2021年5月26日首次公开发行51,310,000.00股人民币普通股（A股），扣除发行费用后的募集资金净额为人民币784,173,277.85元，其中计入资本溢价（股本溢价）732,863,277.85元。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | | 期末余额 |
|--------------------|-------------|-------------|--------------------|----------------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | | | | | |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -236,218.67 | -329,723.15 | | | | -161,542.06 | -168,181.09 | -397,760.73 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | -70,000.00 | 31,500.00 | | | | 31,500.00 | | -38,500.00 |
| 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 | -166,218.67 | -361,223.15 | | | | -193,042.06 | -168,181.09 | -359,260.73 |
| 其他综合收益合计 | -236,218.67 | -329,723.15 | | | | -161,542.06 | -168,181.09 | -397,760.73 |

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

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 | 7,762,497.13 | | | 7,762,497.13 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 7,762,497.13 | | | 7,762,497.13 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年度 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 419,592,150.69 | 291,595,237.36 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 419,592,150.69 | 291,595,237.36 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 164,532,446.21 | 185,269,139.34 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 6,476,897.80 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | 50,795,328.21 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 584,124,596.90 | 419,592,150.69 |

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 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 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 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 4,742,065,364.00 | 4,188,259,321.24 | 2,224,427,049.86 | 2,007,977,180.47 |
| 其他业务 | 1,029,557.80 | 267,990.52 | 787,110.17 | 261,072.02 |
| 合计 | 4,743,094,921.80 | 4,188,527,311.76 | 2,225,214,160.03 | 2,008,238,252.49 |

(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

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 | 943,817.61 | 1,087,685.63 |
| 教育费附加 | 672,475.44 | 628,614.89 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 239,981.32 | 305,481.60 |
| 土地使用税 | | |
| 车船使用税 | | |
| 印花税 | 316,165.05 | 237,842.94 |
| 水利建设基金等 | 852,903.31 | 103,445.05 |
| 合计 | 3,025,342.73 | 2,363,070.11 |

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|----------------|---------------|
| 职工薪酬 | 121,469,665.22 | 30,385,826.94 |
| 交际应酬费 | 5,632,983.14 | 1,879,274.23 |
| 差旅费 | 1,108,644.01 | 412,857.52 |
| 车辆费 | 556,004.26 | 332,034.54 |
| 交通费 | 201,792.03 | 219,773.92 |
| 办公费 | 435,017.79 | 247,602.59 |

| | | |
|------|----------------|---------------|
| 广告费 | 328,697.44 | 2,935.00 |
| 股权激励 | | 322,500.00 |
| 其他 | 6,707.85 | 86,262.48 |
| 合计 | 129,739,511.74 | 33,889,067.22 |

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 职工薪酬 | 55,270,571.62 | 28,577,875.30 |
| 租赁及物业费 | 9,601,513.23 | 9,913,795.67 |
| 交际应酬费 | 5,047,622.43 | 2,915,707.37 |
| 办公费 | 4,004,499.05 | 3,514,729.51 |
| 折旧及摊销 | 3,530,133.84 | 4,319,355.21 |
| 咨询顾问费 | 5,568,190.82 | 2,465,566.47 |
| IT 费用 | 1,982,103.37 | 1,509,724.92 |
| 差旅费 | 1,927,733.81 | 1,124,693.86 |
| 水电及邮电费 | 1,141,662.06 | 1,299,662.44 |
| 车辆费 | 1,279,901.24 | 1,143,400.69 |
| 低值易耗品 | 2,614,650.28 | 999,287.49 |
| 会务及会员费 | 1,525,041.45 | 345,239.69 |
| 交通费 | 460,234.57 | 670,776.24 |
| 其他 | 2,468,133.76 | 3,018,966.62 |
| 合计 | 96,421,991.53 | 61,818,781.48 |

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|------------|
| 职工薪酬 | 1,081,738.30 | 949,746.71 |
| 合计 | 1,081,738.30 | 949,746.71 |

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息费用 | 2,116,362.11 | 1,433,311.97 |
| 减：利息收入 | -2,049,437.28 | -1,204,087.49 |
| 汇兑损益 | -2,232,299.90 | -2,323,972.16 |

| | | |
|-----|--------------|---------------|
| 手续费 | 1,473,052.87 | 834,199.75 |
| 其他 | 1,686,293.40 | 12,857.30 |
| 合计 | 993,971.20 | -1,247,690.63 |

其他说明：

无

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|--------------|---------------|
| 政府补助 | 664,725.06 | 684,612.68 |
| 欧亚班列补贴 | | 20,427,174.78 |
| 进项税加计抵减及个税手续费 | 3,247,546.95 | 1,879,731.63 |
| 包机补贴 | 1,730,611.94 | |
| “蓉欧+”多式联运接续扶持基金 | | 4,000.00 |
| 合计 | 5,642,883.95 | 22,995,519.09 |

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 | 4,735,930.96 | -9,635,426.27 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | 10,513.92 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 332,551.78 | 98,060.00 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | | |
| 处置其他权益工具投资取得的投资收益 | | |
| 处置债权投资取得的投资收益 | | |
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 合计 | 5,068,482.74 | -9,526,852.35 |

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

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 | 41,321.14 | -79,000.00 |
| 应收账款坏账损失 | 25,286,110.21 | -2,632,291.88 |
| 其他应收款坏账损失 | 6,644,767.39 | -254,778.47 |
| 债权投资减值损失 | | |
| 其他债权投资减值损失 | | |
| 长期应收款坏账损失 | | |
| 合同资产减值损失 | | |
| 合计 | 31,972,198.74 | -2,966,070.35 |

其他说明：

无

72、资产减值损失

□适用 √不适用

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-----------|------------|
| 固定资产处置收益 | 47,492.47 | -29,598.63 |
| 合计 | 47,492.47 | -29,598.63 |

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-------|-------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | | | |
| 其中：固定资产处置利得 | | | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |

| | | | |
|------------|--------------|--------------|--------------|
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 8,558,903.43 | 3,477,452.02 | 8,558,903.43 |
| 其他 | 230,911.16 | 230,001.92 | 230,911.16 |
| 合计 | 8,789,814.59 | 3,707,453.94 | 8,789,814.59 |

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 补助项目 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------|--------------|--------------|-------------|
| 上市补助 | 4,000,000.00 | 500,000.00 | 与收益相关 |
| 陆空中转集货奖励 | 2,096,382.50 | | 与收益相关 |
| 扶持企业发展专项补贴 | 1,362,700.00 | | 与收益相关 |
| 困难企业税费减免 | 460,426.21 | | 与收益相关 |
| 省级外贸增长补助金 | 217,292.00 | | 与收益相关 |
| 稳岗扩岗专项支持计划 | 144,200.00 | | 与收益相关 |
| 研发奖励金 | 73,500.00 | 97,600.00 | 与收益相关 |
| 财政局拨付的绩效奖励 | 50,000.00 | | 与收益相关 |
| 吸纳高校生社保补贴 | 32,980.82 | | 与收益相关 |
| 小微企业社会保险补贴和岗位补贴 | 28,222.80 | | 与收益相关 |
| 员工技能培训补贴 | 27,800.00 | | 与收益相关 |
| 教育补贴 | 26,000.00 | | 与收益相关 |
| 国三柴油货车淘汰补贴 | 19,000.00 | | 与收益相关 |
| 就业相关扶持政策补贴 | 15,125.10 | | 与收益相关 |
| 中小微吸纳高校生一次性就业补贴 | 4,000.00 | | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 1,000.00 | | 与收益相关 |
| 生育津贴 | 274.00 | | 与收益相关 |
| 外向型经济优秀企业奖励 | | 379,600.00 | 与收益相关 |
| 市南区促进经济发展专项资金拟奖励扶持企业 | | 1,490,000.00 | 与收益相关 |
| 物流专项奖励资金 | | 344,282.81 | 与收益相关 |
| 青岛市服务业市场主体培育奖励资金 | | 200,000.00 | 与收益相关 |
| 股改补助 | | 300,000.00 | 与收益相关 |
| 疫情防控补助 | | 40,344.21 | 与收益相关 |
| 突出贡献企业补助 | | 66,750.00 | 与收益相关 |
| 中小企业发展基金 | | 50,000.00 | 与收益相关 |
| 企业结构调整奖 | | 4,500.00 | 与收益相关 |

| | | | |
|-----------|--------------|--------------|-------|
| 保税区优惠 | | 2,675.00 | 与收益相关 |
| 岗前培训补贴 | | 1,200.00 | 与收益相关 |
| 双职工子女看护补贴 | | 500.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 8,558,903.43 | 3,477,452.02 | |

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 | 45,252.09 | 5,817.06 | 45,252.09 |
| 其中：固定资产处置损失 | 45,252.09 | 5,817.06 | 45,252.09 |
| 无形资产处置损失 | | | |
| 债务重组损失 | | | |
| 非货币性资产交换损失 | | | |
| 对外捐赠 | 120,000.00 | | 120,000.00 |
| 罚款及赔偿款 | 78,763.35 | 1,142.10 | 78,763.35 |
| 其他 | 251,284.14 | 86,363.58 | 251,284.14 |
| 合计 | 495,299.58 | 93,322.74 | 495,299.58 |

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 | 81,344,289.69 | 37,631,927.71 |
| 递延所得税费用 | -5,461,054.47 | 1,119,649.69 |
| 合计 | 75,883,235.22 | 38,751,577.40 |

(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 | 310,386,229.97 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 77,596,557.49 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -1,358,638.10 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -5,426,437.60 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,324,965.90 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -191,283.12 |
| 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 | 4,162,618.58 |
| 研发费加计扣除的影响 | -40,565.19 |
| 税法规定的额外可扣除费用 | -1,183,982.74 |
| 所得税费用 | 75,883,235.22 |

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见本节“七、57、其他综合收益”

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 |
|-----------|---------------|---------------|
| 保证金、押金及押箱 | 43,709,609.43 | 26,050,248.94 |
| 保函保证金 | 5,575,340.34 | 8,400,937.56 |
| 政府补助 | 9,223,628.49 | 3,782,464.70 |
| 利息收支 | 2,049,437.28 | 1,204,087.49 |
| 其他 | 16,500,302.13 | |
| 合计 | 77,058,317.67 | 39,437,738.69 |

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 |
|------------|----------------|---------------|
| 管理费用 | 31,343,630.80 | 25,027,270.17 |
| 保证金、押金及押箱 | 57,740,255.80 | 35,454,212.80 |
| 保函保证金 | 12,005,897.30 | 10,067,822.00 |
| 销售费用 | 6,259,599.79 | 2,193,208.92 |
| 手续费及银行相关费用 | 1,473,052.87 | 834,199.75 |
| 营业外收支 | 488,812.27 | 57,974.35 |
| 其他 | | 12,320,839.44 |
| 合计 | 109,311,248.83 | 85,955,527.43 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(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 |
|--------|---------------|--------------|
| 招股书制作费 | | 210,000.00 |
| 保证金质押 | | 5,000,000.00 |
| 发行费用 | 8,018,604.50 | |
| 租金 | 13,908,375.08 | |
| 合计 | 21,926,979.58 | 5,210,000.00 |

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 | 234,502,994.75 | 100,470,624.91 |
| 加：资产减值准备 | | |
| 信用减值损失 | 31,972,198.74 | -2,966,070.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4,604,288.90 | 4,382,040.85 |
| 使用权资产摊销 | 14,741,715.81 | |
| 无形资产摊销 | 738,098.13 | 727,635.80 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,243,123.73 | 812,208.06 |
| 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） | -47,492.47 | 29,598.63 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 44,622.09 | 5,817.06 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 1,189,466.74 | -890,660.19 |

| | | |
|------------------------------|------------------|-----------------|
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -5,068,482.74 | 9,526,852.35 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -5,461,054.47 | 1,119,649.69 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | | |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -803,369,703.07 | -166,300,015.97 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 546,365,960.14 | 50,549,667.27 |
| 其他 | | 322,500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,455,736.28 | -2,210,151.89 |
| 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 | 1,258,662,583.98 | 410,634,129.01 |
| 减：现金的期初余额 | 501,943,339.08 | 406,271,746.69 |
| 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 | 756,719,244.90 | 4,362,382.32 |

(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 | 1,258,662,583.98 | 501,943,339.08 |
| 其中：库存现金 | 200,886.65 | 203,784.56 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,258,461,697.33 | 501,739,554.52 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |

| | | |
|-----------------------------|------------------|----------------|
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,258,662,583.98 | 501,943,339.08 |
| 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

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 | 10,203,569.91 | 保函保证金、账户保证金等 |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 40,701,304.62 | 借款抵押 |
| 无形资产 | | |
| 合计 | 50,904,874.53 | / |

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|-------------------|--------|----------------|
| 货币资金 | - | - | |
| 其中：美元 | 18,590,346.03 | 6.4601 | 120,095,494.39 |
| 欧元 | 0.36 | 7.6862 | 2.77 |
| 港币 | 293,536.88 | 0.8321 | 244,246.17 |
| 吉布提法郎 | 273,726.00 | 0.0364 | 9,962.37 |
| 林吉特 | 6,110,166.47 | 1.5560 | 9,507,323.20 |
| 越南盾 | 30,744,981,630.00 | 0.0003 | 8,676,934.39 |
| 孟加拉塔卡 | 63,778,325.71 | 0.0763 | 4,869,347.61 |
| 日元 | 4.00 | 0.0584 | 0.23 |
| 比尔 | 531.05 | 0.1483 | 78.77 |
| 英镑 | 0.17 | 8.9410 | 1.52 |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 57,968,747.59 | 6.4601 | 374,483,906.31 |
| 林吉特 | 11,175,551.34 | 1.5560 | 17,388,982.61 |
| 越南盾 | 74,820,379,970.43 | 0.0003 | 21,116,016.13 |
| 孟加拉塔卡 | 49,545,712.34 | 0.0763 | 3,782,716.05 |

| | | | |
|-------------|-------------------|--------|----------------|
| 预付款项 | - | - | |
| 其中：美元 | 591,900.74 | 6.4601 | 3,823,737.97 |
| 越南盾 | 3,374,104,300.00 | 0.0003 | 952,249.12 |
| 孟加拉塔卡 | 3,299,999.95 | 0.0763 | 251,948.40 |
| 其他应收款 | - | - | |
| 其中：美元 | 1,315,395.94 | 6.4601 | 8,497,589.31 |
| 吉布提法郎 | 1,431,897.00 | 0.0364 | 52,114.46 |
| 林吉特 | 151,319.53 | 1.5560 | 235,450.82 |
| 越南盾 | 6,179,898,751.00 | 0.0003 | 1,744,108.25 |
| 比尔 | 170,000.00 | 0.1483 | 25,217.31 |
| 孟加拉塔卡 | 15,650,000.00 | 0.0763 | 1,194,846.20 |
| 应付账款 | - | - | |
| 其中：美元 | 30,347,533.97 | 6.4601 | 196,048,104.20 |
| 港币 | 18,512.84 | 0.8321 | 15,404.16 |
| 林吉特 | 5,220,952.29 | 1.5560 | 8,123,719.88 |
| 越南盾 | 26,990,913,620.00 | 0.0003 | 7,617,450.86 |
| 孟加拉塔卡 | 154,118,536.76 | 0.0763 | 11,766,642.04 |
| 合同负债 | - | - | |
| 其中：美元 | 2,516,761.11 | 6.4601 | 16,258,528.45 |
| 港币 | 269,613.65 | 0.8321 | 224,340.13 |
| 越南盾 | 510,053,351.00 | 0.0003 | 143,948.68 |
| 其他应付款 | - | - | |
| 其中：美元 | 62,650.94 | 6.4601 | 404,731.34 |
| 林吉特 | 1,986,281.49 | 1.5560 | 3,090,622.85 |
| 越南盾 | 18,246,560,587.00 | 0.0003 | 5,149,595.18 |
| 孟加拉塔卡 | 25,730,668.25 | 0.0763 | 1,964,485.06 |
| 短期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | 2,283,703.04 | 6.4601 | 14,752,950.03 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | - | - | |
| 其中：美元 | 5,452.87 | 6.4601 | 35,226.09 |
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | 22,186.82 | 6.4601 | 143,329.08 |

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

| 重要境外经营实体 | 境外主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据 |
|--------------------------------------|---------|-------|------------------|
| 海程邦达（香港）国际物流有限公司 | 香港 | 人民币 | 经营业务主要以该种货币计价和结算 |
| Bondex Logistics Seattle Corporation | 西雅图 | 美元 | 经营业务主要以该种货币计价和结算 |

| | | | |
|--|------|-----|------------------|
| Bondex Logistics Bangladesh Ltd. | 孟加拉 | 塔卡 | 经营业务主要以该种货币计价和结算 |
| Sitc Bondex Vietnam Logistics CO., LTD | 越南 | 越南盾 | 经营业务主要以该种货币计价和结算 |
| Bondex Project Logistics Co., Ltd. Djibouti SARI | 吉布提 | 人民币 | 经营业务主要以该种货币计价和结算 |
| Bondex Project Logistics Co., Ltd Djibouti FZE | 吉布提 | 人民币 | 经营业务主要以该种货币计价和结算 |
| 顺圆物流（香港）有限公司 | 香港 | 人民币 | 经营业务主要以该种货币计价和结算 |
| Safround Logistics Asia Holding Sdn. Bhd | 马来西亚 | 林吉特 | 经营业务主要以该种货币计价和结算 |
| Safround Logistics Malaysia Sdn. Bhd | 马来西亚 | 林吉特 | 经营业务主要以该种货币计价和结算 |
| Safround Logistics CO., LTD | 柬埔寨 | 美元 | 经营业务主要以该种货币计价和结算 |
| Safround Logistics Vietnam Company Limited | 越南 | 越南盾 | 经营业务主要以该种货币计价和结算 |

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 |
|-----------------|--------------|-------|--------------|
| 上市补助 | 4,000,000.00 | 营业外收入 | 4,000,000.00 |
| 陆空中转集货奖励 | 2,096,382.50 | 营业外收入 | 2,096,382.50 |
| 扶持企业发展专项补贴 | 1,362,700.00 | 营业外收入 | 1,362,700.00 |
| 海益达财政性奖励 | 503,900.00 | 其他收益 | 503,900.00 |
| 困难企业税费减免 | 460,426.21 | 营业外收入 | 460,426.21 |
| 省级外贸增长补助金 | 217,292.00 | 营业外收入 | 217,292.00 |
| 稳岗扩岗专项支持计划 | 144,200.00 | 营业外收入 | 144,200.00 |
| 以工代训补贴 | 100,100.00 | 其他收益 | 100,100.00 |
| 研发奖励金 | 73,500.00 | 营业外收入 | 73,500.00 |
| 财政局拨付的绩效奖励 | 50,000.00 | 营业外收入 | 50,000.00 |
| 吸纳高校生社保补贴 | 32,980.82 | 营业外收入 | 32,980.82 |
| 政府补助 | 30,649.00 | 其他收益 | 30,649.00 |
| 稳岗补贴 | 30,076.06 | 其他收益 | 30,076.06 |
| 小微企业社会保险补贴和岗位补贴 | 28,222.80 | 营业外收入 | 28,222.80 |
| 员工技能培训补贴 | 27,800.00 | 营业外收入 | 27,800.00 |
| 教育补贴 | 26,000.00 | 营业外收入 | 26,000.00 |
| 国三柴油货车淘汰补贴 | 19,000.00 | 营业外收入 | 19,000.00 |
| 就业相关扶持政策补贴 | 15,125.10 | 营业外收入 | 15,125.10 |
| 中小微吸纳高校生一次性就业补贴 | 4,000.00 | 营业外收入 | 4,000.00 |

| | | | |
|------|--------------|-------|--------------|
| 稳岗补贴 | 1,000.00 | 营业外收入 | 1,000.00 |
| 生育津贴 | 274.00 | 营业外收入 | 274.00 |
| 合计 | 9,223,628.49 | | 9,223,628.49 |

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

①设立新公司

2021年2月8日，设立海南邦达吉通供应链管理有限公司，公司持股100.00%。2021年4月26日，设立南京顺圆物流有限公司，公司持股51.00%。

②注销公司

2021年1月22日，子公司重庆海邦注销。

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 | |
| 国际物流 | 青岛市 | 青岛市 | 综合物流服务 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 南京科邦 | 南京市 | 南京市 | 综合物流服务 | 75.00 | | 设立 |
| 西安海邦 | 西安市 | 西安市 | 综合物流服务 | 100.00 | | 设立 |
| 成都供应链 | 成都市 | 成都市 | 综合物流服务 | 100.00 | | 设立 |
| 武汉吉通 | 武汉市 | 武汉市 | 综合物流服务 | 55.00 | | 设立 |
| 青岛供应链 | 青岛市 | 青岛市 | 供应链贸易 | 100.00 | | 设立 |
| 海领科技 | 青岛市 | 青岛市 | 软件服务 | 100.00 | | 设立 |
| 邦达物流 | 青岛市 | 青岛市 | 综合物流服务 | 100.00 | | 同一控制下企业合并 |
| 北京华铁 | 北京市 | 北京市 | 综合物流服务 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 工程物流 | 北京市 | 北京市 | 综合物流服务 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 上海海展 | 上海市 | 上海市 | 综合物流服务 | 85.00 | | 设立 |
| 合肥海恒达 | 合肥市 | 合肥市 | 综合物流服务 | 55.00 | | 设立 |
| 顺圆弘通 | 宁波市 | 宁波市 | 综合物流服务 | 51.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 郑州捷迅 | 郑州市 | 郑州市 | 综合物流服务 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |

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

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|---------------|-------|-------|--------|---------|-------|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 青岛海新达 | 青岛市 | 青岛市 | 综合物流服务 | 36.00 | | 权益法 |
| 青岛港易通 | 青岛市 | 青岛市 | 综合物流服务 | | 35.00 | 权益法 |
| 新疆中欧 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市 | 综合物流服务 | | 34.00 | 权益法 |
| 临沂中欧 | 临沂市 | 临沂市 | 综合物流服务 | | 20.00 | 权益法 |
| 成都近达 | 成都市 | 成都市 | 综合物流服务 | | 50.00 | 权益法 |
| 江苏海邦 | 昆山市 | 昆山市 | 综合物流服务 | 35.00 | | 权益法 |
| 泰国顺圆 | 泰国 | 泰国 | 综合物流服务 | | 49.00 | 权益法 |
| 成都蓉欧 | 成都市 | 成都市 | 汽车贸易 | 24.00 | | 权益法 |
| 上海途畅 | 上海市 | 上海市 | 综合物流服务 | | 50.00 | 权益法 |
| Win Logistics | 日本 | 日本 | 综合物流服务 | | 40.00 | 权益法 |
| 上海运乐吉 | 上海市 | 上海市 | 综合物流服务 | 15.00 | | 权益法 |
| 新疆和邦 | 乌鲁木齐市 | 乌鲁木齐市 | 综合物流服务 | 49.00 | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(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

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末公允价值 | | | 合计 |
|--------------------------|------------|------------|---------------|---------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | |
| 一、持续的公允价值计量 | | | 21,449,099.07 | 21,449,099.07 |
| (一) 交易性金融资产 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (3) 衍生金融资产 | | | | |
| (4) 其他 | | | 16,129,096.59 | 16,129,096.59 |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|---------------|---------------|
| 2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | |
| (1) 债务工具投资 | | | | |
| (2) 权益工具投资 | | | | |
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | | | | |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 3. 持有并准备增值后转让的土地使用权 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| 1. 消耗性生物资产 | | | | |
| 2. 生产性生物资产 | | | | |
| (六) 应收账款融资 | | | 5,320,002.48 | 5,320,002.48 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | | 21,449,099.07 | 21,449,099.07 |
| (七) 交易性金融负债 | | | | |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 其中：发行的交易性债券 | | | | |
| 衍生金融负债 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 持有待售资产 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | | | | |
| 非持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息适用 不适用**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**适用 不适用**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**适用 不适用**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**适用 不适用**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**适用 不适用**9、其他**适用 不适用

本公司应收款项融资为公司持有的银行承兑汇票，本公司的其他金融工具应收账款、其他应收款的账面价值与公允价值相差较小，所以本公司的金融工具全部以账面价值计量。

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**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

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

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

合营、联营公司情况详见本节“九、3、在合营企业或联营企业中的权益”。

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

适用 不适用

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|---------------|---------|
| Win Logistics | 联营公司 |
| 成都近达 | 合营公司 |
| 江苏海邦 | 联营公司 |
| 苏州鸿领 | 江苏海邦子公司 |

| | |
|-------|---------|
| 海邦太仓 | 江苏海邦子公司 |
| 鸿领仓储 | 江苏海邦子公司 |
| 海邦淮安 | 江苏海邦子公司 |
| 海邦连云港 | 江苏海邦子公司 |
| 成都蓉欧 | 联营公司 |
| 上海途畅 | 合营公司 |
| 临沂中欧 | 联营公司 |
| 青岛港易通 | 联营公司 |
| 青岛海新达 | 联营公司 |
| 泰国顺圆 | 联营公司 |
| 新疆中欧 | 联营公司 |
| 上海运乐吉 | 联营公司 |
| 新疆和邦 | 联营公司 |

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-----------------|------------------------|
| 青岛泛海达商务企业（有限合伙） | 持股超过5%的股东 |
| 北京弘顺咖发国际贸易有限公司 | 公司董事关系密切的家庭成员施加重大影响的公司 |
| 王辉 | 实际控制人关系密切的家庭成员 |
| 周韶宇 | 重要子公司顺圆弘通高管 |
| 弘统投资 | 重要子公司的少数股东 |

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

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 |
|---------------|--------|--------------|---------------|
| 临沂中欧 | 物流相关服务 | 6,854,890.50 | 16,967,680.75 |
| 江苏海邦 | 物流相关服务 | 5,704,070.67 | 4,841,513.02 |
| Win Logistics | 物流相关服务 | 6,294,072.02 | 2,912,696.36 |
| 海邦淮安 | 物流相关服务 | 2,293,760.85 | 2,073,499.72 |
| 成都近达 | 物流相关服务 | 2,891,215.32 | 761,859.55 |
| 泰国顺圆 | 物流相关服务 | 3,867,988.75 | 763,717.36 |
| 青岛海新达 | 物流相关服务 | 60,589.17 | 244,353.90 |
| 青岛港易通 | 物流相关服务 | 402,773.72 | 238,582.01 |
| 新疆中欧 | 物流相关服务 | 617,030.00 | 30,479.26 |
| 苏州鸿领 | 物流相关服务 | 6,910.00 | 5,234.00 |
| 上海途畅 | 物流相关服务 | 2,796,746.72 | |
| 上海运乐吉 | 物流相关服务 | 2,540.00 | |
| 海邦连云港 | 物流相关服务 | 1,270,994.24 | |

| | | | |
|------|--------|--------------|--|
| 海邦太仓 | 物流相关服务 | 1,475,776.27 | |
|------|--------|--------------|--|

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 |
|---------------|--------|---------------|--------------|
| 新疆中欧 | 物流服务 | 26,231,763.04 | 6,773,646.42 |
| 江苏海邦 | 物流服务 | 5,124,331.93 | 5,122,160.20 |
| 青岛海新达 | 物流服务 | 4,489,553.34 | 4,673,356.87 |
| 青岛港易通 | 物流服务 | 4,884,620.06 | 2,797,579.81 |
| 海邦淮安 | 物流服务 | 1,745,978.90 | 623,018.65 |
| Win Logistics | 物流服务 | 1,988,892.36 | 510,918.70 |
| 泰国顺圆 | 物流服务 | 5,189,267.03 | 303,997.76 |
| 成都近达 | 物流服务 | 39,262.87 | 213,951.71 |
| 临沂中欧 | 物流服务 | 725,133.28 | 35,200.00 |
| 海邦太仓 | 物流服务 | | 39,608.86 |
| 上海运乐吉 | 物流服务 | | 17,500.00 |
| 苏州鸿领 | 物流服务 | | 910.00 |
| 上海途畅 | 物流服务 | 36,605.50 | |
| 海邦连云港 | 物流服务 | 203,525.12 | |

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

单位：元 币种：人民币

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|---------------|------------|------------|------------|
| 国际物流 | 15,018,375.00 | 2020/11/12 | 2021/11/11 | 否 |
| 国际物流 | 30,035,625.00 | 2020/12/02 | 2021/11/30 | 否 |
| 国际物流 | 15,017,261.90 | 2020/12/01 | 2021/06/01 | 是 |
| 国际物流 | 15,020,137.50 | 2020/1/20 | 2021/1/19 | 是 |
| 宁波顺圆 | 14,752,950.03 | 2021/06/10 | 2021/09/08 | 否 |

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 |
|-------|---------------|------------|------------|------------|
| 唐海、王辉 | 15,018,375.00 | 2020/11/12 | 2021/11/11 | 否 |
| 唐海 | 30,035,625.00 | 2020/12/2 | 2021/11/30 | 否 |
| 唐海、王辉 | 15,017,261.90 | 2020/12/1 | 2021/6/1 | 是 |
| 唐海、王辉 | 15,020,137.50 | 2020/1/20 | 2021/1/19 | 是 |

关联担保情况说明

适用 不适用

报告期内本公司向宁波顺圆提供流动资金贷款担保，累计发生额 1,127.62 万美元，担保已经履行完毕。

报告期内周韶宇、国际物流向宁波顺圆提供流动资金贷款担保，累计发生额 1,765.68 万美元，担保已经履行完毕。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 271.95 | 220.66 |

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6. 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-----|------|------|------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |

| | | | | | |
|-------|--------------|--------------|------------|---------------|------------|
| 应收账款 | 新疆中欧 | 6,345,167.88 | 193,332.20 | 2,147,685.57 | 202,948.26 |
| 应收账款 | 青岛海新达 | 3,095,498.68 | 92,864.96 | 1,835,779.15 | 55,078.99 |
| 应收账款 | 泰国顺圆 | 4,778,194.43 | 143,345.83 | 8,688.69 | 868.87 |
| 应收账款 | 青岛港易通 | 19,754.66 | 592.64 | | |
| 应收账款 | 成都近达 | 7,115.11 | 213.45 | | |
| 应收账款 | WinLogistics | 851,069.55 | 25,532.09 | | |
| 应收账款 | 江苏海邦 | 4,787,127.20 | 143,613.82 | | |
| 应收账款 | 海邦淮安 | 625,447.34 | 18,763.42 | | |
| 应收账款 | 上海途畅 | 39,900.00 | 1,197.00 | | |
| 应收账款 | 海邦连云港 | 140,155.38 | 4,204.66 | | |
| 预付款项 | 泰国顺圆 | | | 3,144.74 | |
| 预付款项 | 临沂中欧 | 7,270,060.00 | | | |
| 其他应收款 | 临沂中欧 | 4,225,836.00 | 416,703.60 | 22,849,535.00 | 685,486.05 |
| 其他应收款 | 青岛海新达 | 1,163.52 | 34.91 | | |
| 应收股利 | 青岛港易通 | 1,043,000.00 | | | |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|---------------|--------------|
| 应付账款 | 成都近达 | 31,290.00 | 8,740,036.17 |
| 应付账款 | 江苏海邦 | 3,329,293.71 | 2,094,365.57 |
| 应付账款 | 临沂中欧 | 6,124,560.00 | 1,728,409.05 |
| 应付账款 | 海邦淮安 | 8,123.00 | 1,434,336.64 |
| 应付账款 | Win Logistics | 2,550,480.69 | 1,404,515.08 |
| 应付账款 | 海邦太仓 | 857,735.04 | 1,015,580.57 |
| 应付账款 | 泰国顺圆 | 5,488,542.63 | 369,769.49 |
| 应付账款 | 青岛港易通 | 168,603.51 | 123,890.53 |
| 应付账款 | 苏州鸿领 | 1,480.00 | 1,334.00 |
| 应付账款 | 青岛海新达 | 115,862.48 | |
| 应付账款 | 新疆中欧 | 617,030.00 | |
| 应付账款 | 上海途畅 | 3,025,387.00 | |
| 应付账款 | 海邦连云港 | 902,530.52 | |
| 应付账款 | 上海运乐吉 | | 1,830.00 |
| 其他应付款 | 江苏海邦 | 8,155.55 | |
| 预收款项 | 青岛港易通 | 90.00 | 90.00 |
| 应付股利 | 弘统投资 | 14,700,000.00 | |

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、其他**适用 不适用**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**①抵押担保事项**

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司的抵押担保情况详见本节“七、合并财务报表项目注释”之“32、短期借款”、“45、长期借款”、“81、所有权或使用权受到限制的资产”、“十二、关联方及关联交易”所述。本公司开立未到期保函金额为 6,173.20 万元，其中以本公司保证金质押 925.50 万元。本公司为子公司国际物流、宁波顺圆提供担保总额为 50,200.00 万元。截至 2021 年 6 月 30 日，担保余额为 9,128.25 万元。

②诉讼事项

中国太平洋财产保险股份有限公司青岛分公司（以下简称“太平洋保险”）已向青岛市市南区人民法院提起诉讼，因青岛海信国际营销股份有限公司（以下简称“海信国际”）接受青岛海信电器股份有限公司（已于 2019 年 12 月 18 日更名为海信视像科技股份有限公司）的委托，与国际物流签订《货运代理协议》并委托国际物流提供货运代理服务，该批货物在郑州新郑国际机场落地后，因河南航空货运发展有限公司未对货物加盖防雨措施导致货物受损，拟对国际物流与河南航空货运发展有限公司行使代位求偿权。太平洋保险向被保险人青岛海信电器股份有限公司理赔 5,895,925.30 元，要求国际物流与河南航空货运发展有限公司共同向其赔偿 5,895,925.30 元。2021 年 3 月，青岛市市南区人民法院联系国际物流就该案进行调解，2021 年 7 月 22 日，国际物流收到青岛市市南区人民法院传票，2021 年 8 月 18 日开庭。截至本报告签署日，该案件尚处于审理过程中。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

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。

本公司以行业分部为基础确定报告分部，主营业务收入、主营业务成本按销售商品、提供劳务类别进行划分。

(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 | 主营业务收入 | 主营业务成本 |
|---------|------------------|------------------|
| 基础分段式物流 | 3,296,281,220.36 | 2,950,794,995.90 |
| 一站式合同物流 | 817,252,935.68 | 727,646,191.82 |
| 精益供应链物流 | 604,872,865.93 | 486,343,826.33 |
| 供应链贸易 | 23,658,342.03 | 23,474,307.19 |

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-----------|---------------|
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 6个月以内 | 49,902,896.35 |
| 1年以内小计 | 49,902,896.35 |
| 1至2年 | |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | |
| 合计 | 49,902,896.35 |

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 49,902,896.35 | 100.00 | 1,489,887.86 | 2.99 | 48,413,008.49 | 30,759,109.85 | 100.00 | 1,014,936.02 | 3.30 | 29,744,173.83 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 49,662,928.65 | 99.52 | 1,489,887.86 | 3.00 | 48,173,040.79 | 30,636,410.65 | 99.60 | 1,014,936.02 | 3.31 | 29,621,474.63 |
| 关联方组合 | 239,967.70 | 0.48 | | | 239,967.70 | 122,699.20 | 0.40 | | | 122,699.20 |
| 合计 | 49,902,896.35 | / | 1,489,887.86 | / | 48,413,008.49 | 30,759,109.85 | 100.00 | 1,014,936.02 | | 29,744,173.83 |

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|---------------|--------------|----------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 6 个月以内 | 49,662,928.65 | 1,489,887.86 | 3.00 |
| 合计 | 49,662,928.65 | 1,489,887.86 | 3.00 |

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|----------|--------------|------------|-------|-------|------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |
| 应收账款坏账准备 | 1,014,936.02 | 474,951.84 | | | | 1,489,887.86 |
| 合计 | 1,014,936.02 | 474,951.84 | | | | 1,489,887.86 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占应收款期末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备 |
|------|------|---------------|--------|--------------------|--------------|
| 单位 1 | 运费 | 33,651,154.18 | 6 个月以内 | 67.43 | 1,009,534.63 |
| 单位 2 | 运费 | 4,588,380.63 | 6 个月以内 | 9.19 | 137,651.42 |
| 单位 3 | 运费 | 2,649,674.30 | 6 个月以内 | 5.31 | 79,490.23 |
| 单位 4 | 运费 | 1,526,937.01 | 6 个月以内 | 3.06 | 45,808.11 |
| 单位 5 | 运费 | 1,419,800.18 | 6 个月以内 | 2.85 | 42,594.01 |
| 合计 | | 43,835,946.30 | | 87.84 | 1,315,078.40 |

(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 | 15,300,000.00 | |
| 其他应收款 | 986,851,321.85 | 216,820,520.04 |
| 合计 | 1,002,151,321.85 | 216,820,520.04 |

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 |
|------------|---------------|------|
| 顺圆弘通 | 15,300,000.00 | |
| 合计 | 15,300,000.00 | |

(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 | 788,726,180.90 |
| 6至12个月 | 107,658,561.11 |
| 1年以内小计 | 896,384,742.01 |
| 1至2年 | 85,110,696.16 |
| 2至3年 | 132,089.78 |
| 3年以上 | 5,327,054.66 |
| 合计 | 986,954,582.61 |

(2). 按款项性质分类适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 保证金、押金及押箱 | 190,000.00 | 170,000.00 |
| 关联往来 | 986,764,582.61 | 216,752,620.04 |
| 合计 | 986,954,582.61 | 216,922,620.04 |

(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) | |
| 2021年1月1日余额 | 2,100.00 | 100,000.00 | | 102,100.00 |
| 2021年1月1日余额在本期 | | | | |
| --转入第二阶段 | | | | |
| --转入第三阶段 | | | | |
| --转回第二阶段 | | | | |
| --转回第一阶段 | | | | |
| 本期计提 | 1,160.76 | | | 1,160.76 |
| 本期转回 | | | | |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2021年6月30日 | 3,260.76 | 100,000.00 | | 103,260.76 |

| | | | | |
|----|--|--|--|--|
| 余额 | | | | |
|----|--|--|--|--|

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 | 102,100.00 | 1,160.76 | | | | 103,260.76 |
| 坏账准备 | | | | | | |
| 合计 | 102,100.00 | 1,160.76 | | | | 103,260.76 |

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

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 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 |
|------|-----------|----------------|---------------|---------------------|------------|
| 单位 1 | 往来款 | 743,134,735.52 | 6 个月以内至 3 年以上 | 75.30 | |
| 单位 2 | 往来款 | 239,884,847.09 | 6 个月以内 | 24.30 | |
| 单位 3 | 往来款 | 3,745,000.00 | 3 年以上 | 0.38 | |
| 单位 4 | 保证金、押金及押箱 | 100,000.00 | 3 年以上 | 0.01 | 100,000.00 |
| 单位 5 | 往来款 | 70,000.00 | 6 个月以内 | 0.01 | 2,100.00 |
| 合计 | / | 986,934,582.61 | / | 100.00 | 102,100.00 |

(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

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 | 265,157,582.67 | 2,448,757.30 | 262,708,825.37 | 265,157,582.67 | 2,448,757.30 | 262,708,825.37 |
| 对联营、合营企业投资 | 22,245,329.31 | | 22,245,329.31 | 18,858,188.58 | | 18,858,188.58 |
| 合计 | 287,402,911.98 | 2,448,757.30 | 284,954,154.68 | 284,015,771.25 | 2,448,757.30 | 281,567,013.95 |

(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 |
|-------|----------------|------|------|----------------|----------|--------------|
| 国际物流 | 112,033,577.59 | | | 112,033,577.59 | | |
| 邦达物流 | 6,620,022.60 | | | 6,620,022.60 | | |
| 上海海展 | 4,675,000.00 | | | 4,675,000.00 | | |
| 海领科技 | 2,448,757.30 | | | 2,448,757.30 | | 2,448,757.30 |
| 青岛供应链 | 2,017,174.78 | | | 2,017,174.78 | | |
| 北京华铁 | 9,541,616.48 | | | 9,541,616.48 | | |
| 南京科邦 | 13,500,000.00 | | | 13,500,000.00 | | |
| 成都供应链 | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | | |
| 武汉吉通 | 2,750,000.00 | | | 2,750,000.00 | | |
| 工程物流 | 62,440,278.36 | | | 62,440,278.36 | | |
| 顺圆弘通 | 37,853,927.51 | | | 37,853,927.51 | | |
| 合肥海恒达 | 5,500,000.00 | | | 5,500,000.00 | | |
| 郑州捷迅 | 2,590,245.84 | | | 2,590,245.84 | | |
| 西安海邦 | 186,982.21 | | | 186,982.21 | | |
| 合计 | 265,157,582.67 | | | 265,157,582.67 | | 2,448,757.30 |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------|-------------|--------|----|---------------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 江苏海邦 | 3,407,980.40 | | | 1,497,770.39 | | | | | | 4,905,750.79 | |
| 青岛海新达 | 13,048,810.85 | | | 1,565,860.08 | | | | | | 14,614,670.93 | |
| 成都蓉欧 | 1,651,466.27 | | 1,606,046.10 | -45,420.17 | | | | | | | |
| 上海运乐吉 | 749,931.06 | | | 48,245.39 | | | | | | 798,176.45 | |
| 新疆和邦 | | 1,933,014.15 | | -6,283.01 | | | | | | 1,926,731.14 | |
| 小计 | 18,858,188.58 | 1,933,014.15 | 1,606,046.10 | 3,060,172.68 | | | | | | 22,245,329.31 | |
| 合计 | 18,858,188.58 | 1,933,014.15 | 1,606,046.10 | 3,060,172.68 | | | | | | 22,245,329.31 | |

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 105,649,305.47 | 88,466,999.84 | 53,809,445.59 | 45,132,222.95 |
| 其他业务 | | | | |
| 合计 | 105,649,305.47 | 88,466,999.84 | 53,809,445.59 | 45,132,222.95 |

(2). 合同产生的收入情况

□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 | 15,300,000.00 | 50,795,328.21 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 3,060,172.68 | 1,215,588.66 |
| 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 | 18,360,172.68 | 52,010,916.87 |

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 | 47,492.47 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 10,954,240.43 | |
| 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 | 332,551.78 | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 200,000.00 | |
| 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 | -264,388.42 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |

| | | |
|-----------|---------------|--|
| 所得税影响额 | -2,316,213.87 | |
| 少数股东权益影响额 | -674,227.07 | |
| 合计 | 8,279,455.32 | |

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率(%) | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 15.41 | 1.01 | 1.01 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 14.63 | 0.96 | 0.96 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：唐海

董事会批准报送日期：2021年8月27日

修订信息

适用 不适用