

• 公司代码：603967

公司简称：中创物流



中创物流股份有限公司
2021 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人李松青、主管会计工作负责人楚旭日及会计机构负责人（会计主管人员）王琛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以2021年12月31日总股本26,666.67万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），共计派发现金股利人民币133,333,350元（含税），占2021年度归属于上市公司股东的净利润的比例为64.14%。同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转送3股，合计转增80,000,010股，转增后公司总股本变更为346,666,710股。

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年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、 重大风险提示

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

十一、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	34
第五节	环境与社会责任.....	49
第六节	重要事项.....	51
第七节	股份变动及股东情况.....	78
第八节	优先股相关情况.....	86
第九节	债券相关情况.....	87
第十节	财务报告.....	87

备查文件目录	公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员） 签名并盖章的财务报表。
	会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿。

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、中创物流	指	中创物流股份有限公司，在用以描述资产与业务情况时，根据文意需要，还包括中创物流股份有限公司的分、子公司
控股股东、中创联合	指	青岛中创联合投资发展有限公司
实际控制人	指	李松青、葛言华、谢立军
李松青、葛言华及谢立军等 29 名自然人	指	李松青、葛言华、谢立军、于军、冷显顺、刘青、高兵、楚旭日、邢海涛、李闻广、崔海涛、曲春玲、孙蛸金、李涛、李洁、张培城、丁仁国、郑广清、李滨志、陈寿欣、初庆瀚、姜海平、李承涛、于勇、孙黎明、罗立泽、王可、肖峰、刘培亮
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
远大船务	指	青岛远大船务有限公司
天津滨海	指	中创（天津）滨海物流有限公司
达飞轮船	指	达飞集团及其分、子公司
马士基	指	马士基集团及其分、子公司
长荣海运	指	长荣集团及其分、子公司
中远海运	指	中远海运物流有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
募投项目	指	本次公开发行 A 股股票募集资金投资项目
货代	指	货物运输代理
报关	指	进出口货物收发货人、进出境运输工具负责人、进出境物品所有人或者他们的代理人向海关办理货物、物品或运输工具进出境手续及相关海关事务的过程，包括向海关申报、交验单据证件，并接受海关的监管和检查等
同行	指	货代公司代理订舱的货源来自于其他货代公司，这部分货物对应的客户称为同行

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	中创物流股份有限公司
公司的中文简称	中创物流
公司的外文名称	CHINA MASTER LOGISTICS CO., LTD.
公司的外文名称缩写	CMLOG
公司的法定代表人	李松青

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	楚旭日	邱鹏
联系地址	山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦25层	山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦23层
电话	0532-66789888	0532-66789888
传真	0532-66789666	0532-66789666
电子信箱	zhengquan@cmlog.com	zhengquan@cmlog.com

三、基本情况简介

公司注册地址	山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦23层
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦23层
公司办公地址的邮政编码	266100
公司网址	www.cmlog.com
电子信箱	zhengquan@cmlog.com

四、信息披露及备置地点

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

五、公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中创物流	603967	不适用

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
	签字会计师姓名	许志扬、王民
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
	签字的保荐代表人姓名	刘艳、石衡

持续督导的期间 2019 年 4 月 29 日至 2021 年 12 月 31 日

七、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	12,413,834,170.94	5,153,894,160.89	140.86	4,513,418,181.63
归属于上市公司股东的净利润	207,893,567.60	176,270,450.15	17.94	198,461,325.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	190,898,380.56	147,012,692.60	29.85	167,121,603.93
经营活动产生的现金流量净额	65,617,986.59	184,385,052.81	-64.41	214,183,910.70
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	2,085,018,418.64	1,977,679,674.46	5.43	1,900,991,538.00
总资产	3,899,757,523.76	2,733,543,425.73	42.66	2,543,755,254.38

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.78	0.66	18.18	0.81
稀释每股收益(元/股)	0.78	0.66	18.18	0.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.72	0.55	30.91	0.68
加权平均净资产收益率(%)	10.28	9.13	增加1.15个百分点	12.66
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	9.44	7.61	增加1.83个百分点	10.66

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三)境内外会计准则差异的说明:

适用 不适用

九、2021 年分季度主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	1,983,088,010.44	2,771,036,967.68	3,770,288,211.08	3,889,420,981.74
归属于上市公司股东的净利润	48,808,208.66	53,729,388.95	60,731,634.87	44,624,335.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	44,939,209.06	48,956,107.46	55,981,317.59	41,021,746.45
经营活动产生的现金流量净额	-48,263,886.19	-65,843,854.08	-2,770,982.09	182,496,708.95

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注(如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	3,355,924.01		592,815.42	683,862.24
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	15,777,704.14		23,784,560.36	25,126,263.80

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益			-1,092,358.85	
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	4,923,458.74		19,904,793.49	18,222,249.53
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	896,554.01		382,813.54	204,609.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目	182,645.77		200,761.21	317,961.20
减：所得税影响额	6,284,071.67		10,955,846.29	11,138,822.60
少数股东权益影响额(税后)	1,857,027.96		3,559,781.33	2,076,401.75
合计	16,995,187.04		29,257,757.55	31,339,721.92

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

适用 不适用

十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	256,554,541.59	66,732,180.10	-189,822,361.49	4,923,458.74
合计	256,554,541.59	66,732,180.10	-189,822,361.49	4,923,458.74

十二、其他

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021 年国内新冠疫情得到有效控制，经济形势整体平稳向好，但海外疫情持续反复，全球主要经济体复苏进程分化，物流周转效率下降以及基础设施能力短缺等问题导致供应链紧张，国际集装箱航运市场持续高位运行。面对复杂多变的内外部发展环境，董事会及管理层带领全体员工“危”中寻“机”，稳中求进，在传统业务稳步增长的基础上，加速新业态培育，较为圆满地完成了年度生产经营任务。2021 年度，公司实现营业收入 1,241,383.42 万元，同比增长 140.86%；实现归属母公司净利润 20,789.36 万元，同比增长 17.94%，扣除非经常性损益后归属母公司净利润 19,089.84 万元，同比增长 29.85%。

1、守住基本盘，迈开新步伐

(1) 聚焦传统业务，加速网络布局

秉承“大货运”的发展思路，公司以货运代理业务为龙头，带动场站、船舶代理、沿海运输等板块业务协同发展，持续提升传统基础业务市场份额和盈利能力。2021 年，公司先后在宁波、上海、天津、西安等国内主要城市和澳大利亚悉尼成立新的子公司，加速网络布局，深耕货运市场。为提升区域业务标准化服务能力，公司以胶东地区为试点，成立“胶东业务中心”，有机整合烟台、石岛、威海、龙口四地业务，加强货代与沿海运输业务的联动，形成整个胶东地区统一市场、统一销售、共享操作的新局面。受疫情影响，国际集装箱航运市场舱位紧张，运价持续高位震荡。公司一方面深化与船公司的合作，为客户争取更多舱位资源，同时，不断延伸服务链条，为客户提供订舱、报关、陆运、堆存、仓储等一站式物流服务，持续带动传统基础业务增量和客户积累，提升盈利能力。

(2) 智慧冷链，天津先行

公司在天津、青岛、上海、宁波四个主要冻品进口口岸布局建设智能无人立体冷库，用数字赋能传统产业转型升级，契合国务院发布的《十四五冷链物流发展规划》中指出的冷链物流新形势新格局下的发展方向。冷库颠覆传统冷库人工作业模式，采用 AGV 穿堂功能区加堆垛机立库区的设计方案，配合自动拆叠托盘机、自动缠膜机及各种激光和传感设备，依托自主研发的 CCS 中央控制系统，将各个子系统及各种智能设备进行群控群调，无缝衔接，实现库内作业的智能化、线上化、协同化。在疫情形势下，智能冷库全流程无人作业最大限度地避免了人与货物交叉感染的风险。

公司在天津投建的智能冷链项目已于 2022 年 3 月 1 日正式开仓运营，项目建设过程中获得了国家冷链物流枢纽建设 2021 年中央预算内资金 645 万元的政府补贴。青岛、上海和宁波地区的冷库正在加紧建设，预计将于 2022 年下半年陆续投入运营。

(3) 工程物流，成果丰硕

公司工程物流板块按照“车、船、码头一体化”的指导思想，依托自有车、船等特种装备，聚焦风电、大型石化等运输难度大，技术壁垒高的运输业务。公司是全球龙头风电整机制造商金风科技、远景能源、明阳智能的物流供应商，2021 年完成“越南和平 5 号项目”、“越南富有项目”、“澳洲 Esperance 项目”等多个国际风电运输项目。项目的成功交付，为公司在国际风电运输领域建立了良好口碑，为公司进一步开拓国际风电和国内海上风电运输市场奠定坚实基础。

公司关注到海阳港周边重型装备产业聚集的趋势，通过设立合资公司的形式在海阳港布局 500 吨桅杆吊，不仅提高了桅杆吊的使用效率，节省调运成本，且较租用浮吊设备大幅降低了吊装成本。有了自有吊装设备加持，配合自行式模块运输车 SPMT，公司为海阳中集来福士等重型装备生产企业提供了更加优质、高效的吊运一体化服务。

(4) 印尼项目，开启新篇章

公司投建的特种过驳船“坤甸和谐”轮于 2021 年 11 月在印尼海域顺利投入运营，标志着中创物流以印尼为重点的散货物流业务迈出了重要一步，同时，对公司东南亚业务布局和发展具有重要意义。

2、发挥信息化优势，转型升级赋能数字化物流

公司聚焦数字化在物流场景的应用，加速推进物流智慧化转型，2021 年，在智慧冷链平台建设、场站系统迭代升级、货代系统流程优化等领域取得积极进展。

为实现公司在冷链领域的领跑优势，公司成功建设了仓内智能操作、内部智能管理、客户智能服务三位一体的中创智慧冷链综合信息服务平台。平台以口岸冷库为节点，将多个节点统一管理，实现多口岸、多仓库、多客户的集中服务与运营管理。平台下设置三个子平台，分别为“公共平台、客户服务平台、管理运营平台”，三个子平台相互配合，可为客户提供仓内可视化、线上预约、自定义查询、自定义盘点结算、密钥控货、信息实时推送、数据智能分析等个性化定制服务。

2021 年公司完成了青岛为试点的场站系统迭代升级，通过深化 IPA 技术应用，实现了下货纸自动识别、自动发送放箱指令等操作，有效减少人工单证操作量；将部分业务流程如车辆自助报修、预约提箱、返重等线上化，提升了管理效率和客户满意度。

为进一步提高公司经营管理效率，保持公司操作系统的信息化优势，2021 年由监审部和 II 部共同牵头，对公司货代板块操作系统及操作流程进行梳理和完善，进一步把控风险，提升效率。

3、深化分配制度改革，激发员工活力

2021 年是公司分配制度改革重要一年，为进一步优化考核机制、充分调动员工积极性，公司制定了《中创物流预算考核及激励管理办法》，办法设置“实现利润超额奖金激励”，旨在鼓励增长、奖励贡献，以激励员工挖掘潜力、努力奋进开拓市场、创造效益。实践证明，办法对公司 2021 年超额完成年度经营指标起到了积极的作用，亦为公司的后续发展奠定了基础。

二、报告期内公司所处行业情况

1、外贸快速增长带动航运物流快速升温

2021 年全球经济保持复苏，我国因高效的防疫政策持续引领全球供给，对外贸易量大幅增加，货物贸易进出口规模创下历史新高。根据国家海关总署公布的数据显示，2021 年我国货物贸易进出口总值 39.1 万亿元，较 2020 年增长 21.4%。其中，出口 21.73 万亿元，增长 21.2%；进口 17.37 万亿元，增长 21.5%。

我国货物贸易进出口规模的大幅增长，也带动了航运物流业的快速增长，国内各大主要港口的吞吐量均刷新了历史纪录。根据中华人民共和国交通运输部公布的数据显示，2021 年我国完成

港口集装箱吞吐量 28,272 万吨，同比增长 7.0%。其中，天津港集装箱吞吐量为 2,027 万吨，同比增长 10.4%；青岛港集装箱吞吐量为 2,371 万吨，同比增长 7.8%；上海港集装箱吞吐量为 4,703 万吨，同比增长 8.1%；宁波港集装箱吞吐量为 2,937，同比增长 8.6%。

2、国际航运市场情况

随着 2021 年全球主要经济体进一步解封，干散货市场需求回暖，集装箱航运市场需求持续高位，国际海运需求回升力度基本与全球经济服务增速同步。由于全球各地防疫政策差异、港口人力缺失、苏伊士运河拥堵等因素影响，国际集装箱港口普遍面临拥堵，使得航运端运力投放和使用效率受到显著抑制，全球集装箱海运价格再次上涨。截止 2021 年 12 月 31 日，中国出口集装箱运价指数 CCFI 和上海出口集装箱运价指数双双创下历史新高，其中 CCFI 为 3344.24，SCFI 为 5046.66。高企的海运费让部分航运企业出现爆发性的利润增长。

3、海上风电市场

“十四五”期间，国内风电年均装机有望达到 45-60GW，相对于“碳中和”目标提出前的产业预期明显上调。2021 年是国内海风抢装之年，全年海风装机热潮不减。2021 年我国海上风电新增装机 1,690 万千瓦，同比高增约 340%；累计装机规模达到 2,638 万千瓦，同比高增 142.7%。占全球海风装机比例达到 48%，超过英国跃居世界第一。十四五新增海风装机规划方面，江苏、广西、广东、浙江、天津和山东六省市在“十四五”期间的海上风电装机增量达 43.28GW，为我国“十三五”海上风电增量 8.25GW 的 5.25 倍。海上风电运输壁垒较高，对运输设备和操作团队有较高要求，在此细分领域中有实力参与竞争的物流企业较少。

4、冷链物流

近年来，我国冷链物流市场规模快速增长，国家骨干冷链物流基地、产地销地冷链设施建设稳步推进，冷链装备水平显著提升，初步形成产地与销地衔接、运输与仓配一体、物流与产业融合的冷链物流服务体系。数字化、标准化、绿色化冷链物流设施装备研发应用加快推进。冷链物流追溯监管平台功能持续完善。冷链物流企业加速成长，网络化发展趋势明显，行业发展生态不断完善。市场集中度日益提高，冷链仓储、运输、配送、装备制造等领域形成一批龙头企业，不断延伸采购、分销、信息等供应链服务功能，资源整合能力和市场竞争力显著提升。

但同时，从行业链条看，产地预冷、冷藏和配套分拣加工等设施建设滞后；冷链运输设施设备和作业专业化水平有待提升，新能源冷藏车发展相对滞后；大中城市冷链物流体系不健全，传统农产品批发市场冷链设施短板突出。从运行体系看，缺少集约化、规模化运作的冷链物流枢纽设施，存量资源整合和综合利用率不高，行业运行网络化、组织化程度不够，覆盖全国的骨干冷链物流网络尚未形成，与“通道+枢纽+网络”的现代物流运行体系融合不足。从发展基础看，冷链物流企业专业化、规模化、网络化发展程度不高，国际竞争力不强；信息化、自动化技术应用不够广泛；冷链物流标准体系有待完善，强制性标准少，推荐性标准多，标准间衔接不够紧密，部分领域标准缺失，标准统筹协调和实施力度有待加强；冷链专业人才培养不足，制约行业发展。

5、国家政策方面

交通运输部印发的《综合运输服务“十四五”发展规划》提出到 2025 年，全链条、一体化的货运物流服务系统初步建立，现代国际物流供应链体系不断完善，运输结构进一步优化，运输装备水平大幅提高，绿色化、数字化发展水平明显提高。《“十四五”现代流通体系建设规划》对现代流通体系建设进行了战略性布局、系统性谋划，提出一系列可操作、可落地的重点任务，为进一步扩大流通规模，提高流通效率，推动流通领域创新，激发流通企业活力提供有力支撑。《“十四五”冷链物流发展规划》提出到 2025 年布局建设 100 个左右国家骨干冷链物流基地，同时针对冷链物流“最先一公里”和“最后一公里”等行业难题提出了科学可行的指导方案，规划提出打造“三级节点、两大系统、一体化网络”的冷链物流运行体系。国办印发《推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案》提出到 2025 年，多式联运发展水平明显提升，基本形成大宗货物及集装箱中长距离运输以铁路和水路为主的发展格局，全国铁路和水路货运量比 2020 年分别增长 10%和 12%左右，集装箱铁水联运量年均增长 15%以上，运输结构调整进入新阶段。

三、报告期内公司从事的业务情况

(一) 主要业务

公司成立于 2006 年 11 月 14 日，主营综合性现代物流业务，为进出口贸易参与主体提供基于国内沿海港口集装箱及干散货等多种货物贸易的一站式跨境综合物流服务。

公司通过整合货物进出口物流链条上的各个环节，根据客户个性化需求制定全程物流解决方案，为客户提供全方位服务。

公司的具体业务包括市场营销、询价报价、方案设计、成本核算等物流咨询服务，箱务管理、辅助备货、订舱代理、单证操作等物流过程服务，以及沿海运输、工程物流、大件运输等物流运输服务。

根据跨境综合物流链条上各个不同的服务环节及业务性质，本公司的主营业务可划分为五大板块，分别为货运代理、场站、船舶代理、沿海运输及项目大件物流。

公司在宁波以北主要港口均设立了口岸分、子公司，配备了专业化的管理和业务操作团队，形成了较为完整的业务体系和经营网络。此外，公司还通过灵活的激励机制，提拔和培养了一批优秀的业务骨干，成立了专门的信息化系统研发团队，搭建了自主研发的内部管理及外部业务操作系统和信息化平台，在控制各项成本的同时，大幅提升了管理效率。

(二) 经营模式

1、货运代理

公司从事的货运代理业务主要围绕国际间货物进出口的班轮运输展开，为进出口贸易商或接受其委托代理的其他同行业物流公司提供货运咨询、代理订舱、辅助备货、签发提单、目的港服务等国际货运代理一站式服务。公司目前在青岛、宁波、上海、连云港、日照、烟台、威海、天津、大连、北京、西安、郑州、济南等地均设有分、子公司，市场人员直接服务于客户，及时了解客户的需求及市场变化，提供统一标准的优质服务。该模式确保了市场信息的及时性；保证了对客户需求的直接了解并快速反应，提高客户满意度；能够在公司统一业务系统下，按照标准操作流程为客户提供高标准的服务。

2、场站

公司从事的场站业务是以堆场、仓库及相关配套设施为依托，为船舶经营人、集装箱经营人提供集装箱的运输装卸、检验维修和改造堆存等空箱流转服务，并为出口贸易商或受其委托代理的其他同行业物流公司提供待运货物的收发交接、拆箱装箱、运输配载、信息服务、堆存集港等重箱出口服务。此外，公司还根据客户的个性化需求，提供货物的理货、分拣、包装、拼箱及保税等专业化增值服务。公司一直秉承以服务的及时性和准确性为根本的理念，为客户提供货物港口前沿作业的管家式服务。

3、船舶代理

公司从事的船舶代理业务是指公司根据船舶经营人的委托，办理船舶进出港的申报手续、物料伙食补给、航修和燃油计量；安排检疫、引航、泊位、拖轮及组织货物装卸等服务；为船舶经营人提供进口舱单的制作及申报服务，代船舶经营人向收货人提供换单、押箱服务并向发货人提供出口预配舱单的信息录入、提交申报等单证操作服务。船舶代理业务以华北地区为核心，网络辐射宁波、连云港、日照、烟台、威海、天津、大连等口岸。

4、沿海运输

公司所从事的沿海运输业务是指公司根据自有及租赁船舶的自身条件和舱位资源制定合理的船期调配机制，为国际大型班轮公司提供进出口货物在国内母港和次级港口之间的中转、运输等外贸内支线沿海运输服务，并以此为基础同时承接与国内贸易相关的货物沿海运输业务。公司的沿海运输业务主要以青岛、大连、宁波、烟台、日照、连云港、石岛、龙口、滨州、潍坊等北中国各沿海港口为支点，依托于密集的支线网络，为班轮公司的母船挂靠提供中转增值和支线运输的延展服务。公司依托内外贸同船运输的资质，近年来不断延伸业务链条，在传统的集装箱驳运服务基础上，形成了集散、件杂、内外贸物流一体化的经营体系。

5、项目大件物流

公司所从事的项目大件物流业务包括工程物流和重大件陆路运输，系非标准化、非常规化的特种专业物流，是根据石化、电力、冶金、核电、海洋工程、机械制造等行业客户的大型进出口工程承包项目以及超宽、超长、超高等超限设备的全程化、个性化、专业化物流需求，而为客户所提供的高技术、高难度的综合物流解决方案及国际和国内门到门全程物流运输的相关服务。客户主要以大型央企、国企及规模较大的民营企业为主。客户来源主要是常年合作单位以及单个项目招标，通过多年累积的业务经验、服务品质及品牌效应，公司在项目大件物流业务中具有一定的议价能力。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1、五大业务板块协同发展，提供高质量且综合多元的物流服务

中创物流是最早获得国家经营许可证的国际船舶代理、一级货运代理和进出口无船承运业务企业之一。通过船舶代理和货运代理长时间的发展，积累了丰富的业务及管理经验，并培养了一批行业经验丰富、专业水平较高的管理层和骨干人才队伍。公司一直致力于追求优质、高效的业务操作，始终将服务质量和效率放在第一位。

代理业务是公司整个物流链条中极为重要的一环。公司通过稳固的代理业务基础与广大优质客户及供应商维系了良好的业务往来和合作。此外，公司还凭借其在代理业务上的优势，带动其他业务协同发展，通过大力拓展场站业务、沿海运输、项目大件物流等三个具有广泛需求前景的细分市场，对公司五大业务板块进行全面、综合和针对性的开发，借助板块的优势建设更具竞争力的中创物流综合平台，形成五大业务板块联动、互动，综合发展的格局。不仅为客户提供高质量的一站式跨境综合物流服务，更加符合未来综合物流的发展趋势。

2、良好的结算信誉及资金优势，具有规模经济效益

公司开展的货运代理和船舶代理业务需要向船舶经营人支付大量国际海运费、码头操作费等相关费用，而船舶经营人作为跨境综合物流的上游供应商，往往对公司的资金结算信誉、周期和综合实力有较高的要求。

公司通过在青岛等口岸多年的业务积累，拥有雄厚的资金实力，确保能够准确、及时的按协议要求支付船舶经营人各种费用，通过对资金支付周期的严格控制形成了较为稳定的资金链，资金的良性循环使得公司既满足了开展两项代理业务的基本需求，又凭借良好的结算信誉在船舶经营人中获得了良好的口碑。随着业务规模的逐渐增大，公司资金实力也随之逐步增强，有效的支撑了经营网络和客户覆盖的扩张，形成了一定的规模经济效益。

3、全面的信息化管理，具备较强的竞争力

信息化成就物流业的未来，综合性现代物流企业的发展更离不开高水平的信息化管理。中创物流始终以信息化作为企业的核心竞争力，坚持以自主开发为信息系统建设模式，积累了丰富的物流管理经验，培养了大量的高水平物流管理人才，建设了一支了解物流行业、熟悉操作流程、技术能力强的开发团队。

公司通过自主研发的物流业务综合管理平台，实现了货运代理、场站、船舶代理、沿海运输和项目大件物流五大业务板块的网络化、透明化管理，实现了业务和财务数据的实时管控和风险管理，并为客户提供多样式的信息查询和数据推送服务。

4、多元的专业物流团队，奠定难以复制的优势

人才的凝聚力、积极性和创造性是现代物流服务行业竞争的核心要素之一。我国面临高端物流人才，尤其是胜任国际物流业务的人才严重短缺的局面。“以员工为本，珍重人才”始终是中创物流引进、培养和留住人才的基本理念。自成立以来中创物流通过建立骨干员工持股的股权结构，致力于引进、培养复合型高级管理人员及骨干人才，加强产学研结合的力度，完善分配制度，建立科学合理、公平公正的考评和激励体系，激励员工开展自主创新活动，加强管理和技能培训力度，持续优化成本控制和精细化管理，努力营造人才高地孵化环境。经过多年的努力，本公司

已建立了多元、专业、稳定的物流管理团队，这使得中创物流具有其他竞争者难以复制的人才及团队优势。

5、长年累积的品牌优势，稳定的合作关系和完善的业务资质

中创物流成立于 2006 年，经过十余年的发展，已建立起良好的品牌优势，与物流链上国内、国外知名的上下游产业的公司均建立了良好的业务关系。公司和马士基、达飞轮船、长荣海运、中远海运等国际大型班轮公司常年开展合作，与中国石化、中国石油、海尔电器、山东电力、沃尔沃配件等众多知名客户及同行业其他物流公司均保持了良好的业务往来，长年累积的品牌优势与稳定的供应商和客户合作关系，为中创物流的经营提供了有力的业务保障。

公司的品牌优势还体现在完善的业务资质上。作为社会民生的基础行业，物流行业受到政府部门的重点监管，相关业务的拓展需取得政府部门的批准。公司目前已取得了全套业务相关资质证书，包括开展货运代理业务所用的国际货运代理企业备案表和无船承运业务经营资格登记证；开展场站业务所用的国际海运辅助业经营资格登记证；开展国际船舶代理所用的备案登记表；开展沿海运输所用的企业水路运输许可证；以及开展电力行业项目大件物流所用的电力大件总承包甲级资质、道路运输经营许可证（大型货物运输（四类））等。

五、报告期内主要经营情况

公司实现营业收入 1,241,383.42 万元，同比增长 140.86%；归属于上市公司股东的净利润 20,789.36 万元，同比增长 17.94%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 19,089.84 万元，同比增长 29.85%。公司总资产 389,975.75 万元，同比增长 42.66%；归属于上市公司股东的净资产 208,501.84 万元，同比增长 5.43%。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	12,413,834,170.94	5,153,894,160.89	140.86
营业成本	11,957,949,918.04	4,832,485,561.27	147.45
销售费用	111,368,863.76	71,719,582.15	55.28
管理费用	59,062,990.38	46,664,459.61	26.57
财务费用	14,640,092.56	8,208,760.53	78.35
研发费用	3,233,131.24	2,871,637.73	12.59
经营活动产生的现金流量净额	65,617,986.59	184,385,052.81	-64.41
投资活动产生的现金流量净额	-191,705,490.92	-25,812,435.87	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	119,798,139.98	-111,505,804.03	不适用

营业收入变动原因说明：主要是受国际海运价格上涨及业务规模增加的影响所致。

营业成本变动原因说明：主要是受国际海运价格上涨及业务规模增加的影响，公司采购的运力成本增加所致。

销售费用变动原因说明：主要是今年随着国内疫情好转，业务开展全面恢复，销售人员的薪酬及业务推广费等增加所致。

管理费用变动原因说明：主要是管理人员的薪酬及折旧摊销等增加所致。

财务费用变动原因说明：主要是受外汇汇率变化的影响，本期汇兑损失减少及贷款利息和租赁利息费用增加所致。

研发费用变动原因说明：主要是研发项目不同，费用小幅变化。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是由于运价上涨且随着业务规模的不断扩大，应收账款余额有较大增长，导致经营活动现金流量净额减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是上海智冷购买土地及支付冷链仓库、船舶建造款、投资天驰冷链公司等投资活动增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司在报告期内根据经营的需要增加了短期流动资金贷款及上海智冷基建贷款，同时分红 1 亿元。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

主营业务收入 123.77 亿元，同比上升 141.71%。各服务产品的收入情况为：

1. 货运代理业务：2021 年货运代理板块业务量 130.38 万 TEU，同比下降 3.52%；收入为 103.29 亿元，同比上升 184.07%。2021 年公司克服疫情影响，积极拓展业务，保持业务规模，同时受航运市场运力紧张，运价上涨的影响，货运代理收入实现较大增长。
2. 船舶代理业务：2021 年船舶代理板块业务量登轮代理 834 艘次，同比下降 5.87%；舱位代理量 34.99 万 TEU，同比上升 9.93%。收入为 5.30 亿元，同比上升 19.46%，2021 年公司克服疫情及船公司航线调整等原因造成的不利影响，天津地区实现突破，同时由于运价及箱使收入的上涨，使得公司船舶代理业务收入实现增长。
3. 场站业务：2021 年场站板块业务量 143.11 万 TEU，同比上升 14.16%；收入 7.22 亿元，同比上升 16.70%。2021 年天津地区受船公司业务调整影响业务量下降，青岛、宁波地区业务量增加，保证了公司场站收入增长。
4. 项目大件物流业务：2021 年项目大件物流板块营业收入 5.86 亿元，同比上升 156.30%。2021 年公司项目大件物流板块根据风电市场发展的趋势，积极介入风电物流，接连中标、签署和执行大型风电物流项目，收入实现较大增长。
5. 沿海运输业务：2021 年沿海运输板块业务量 36.05 万 TEU，同比上升 6.62%，收入 2.10 亿元，同比上升 8.72%。2021 年收入随着业务量的增加而上升。

营业成本 119.41 亿元，同比上升 147.88%。主要是货运代理板块受航运市场运力紧张，运价上涨的影响造成公司采购运力成本的增加。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
综合物流服务	12,377,481,154.60	11,941,103,903.47	3.53	141.71	147.88	减少 2.40 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
货运代理	10,328,713,990.13	10,147,850,658.01	1.75	184.07	185.54	减少 0.51 个百分点
船舶	529,569,572.86	474,130,606.64	10.47	19.46	21.24	减少

代理						1.32 个百分点
场站	722,539,140.40	594,678,658.11	17.70	16.70	18.73	减少 1.4 个百分点
沿海运输	210,479,844.46	188,269,648.18	10.55	8.72	13.51	减少 3.78 个百分点
项目大件物流	586,178,606.75	536,174,332.53	8.53	156.30	160.83	减少 1.59 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
青岛地区	10,142,084,320.46	9,895,036,184.28	2.44	193.21	199.47	减少 2.03 个百分点
青岛以外	2,235,396,834.14	2,046,067,719.19	8.47	34.52	35.23	减少 0.48 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

报告期货运代理业务、船舶代理业务、场站业务、沿海运输业务及项目大件物流业务五大主营业务的营业收入各占合并营业收入的比重分别为 83.20%、4.27%、5.82%、1.70% 和 4.72%，合计达到 99.71%，其相应的毛利额为 4.36 亿元，占综合毛利额的 95.72%，其中货运代理业务毛利的比重为 39.67%、船舶代理业务的比重为 12.16%，场站业务毛利的比重为 28.05%，沿海运输业务毛利的比重为 4.87%，项目大件物流业务毛利的比重为 10.97%。公司的主营的五大业务板块联动、互动的发展格局稳定。

货运代理：

报告期内货运代理板块收入为 103.29 亿元，同比上升 184.07%，实现毛利 1.81 亿元，占全部业务毛利总额的 39.67%，毛利同比增加 9874.15 万元。2021 年公司克服疫情影响，积极拓展业务，保持业务规模，同时受航运市场运力紧张，运价上涨的影响，货运代理收入实现较大增长，毛利率有所下降，毛利率 1.75%，同比下降 0.51 个百分点。单位营业收入 7,921.86 元，单位采购成本 7,783.14 元，单位毛利 138.72 元，同比增长 128.31%。

船舶代理：

报告期内船舶代理板块收入为 5.30 亿元，同比上升 19.46%。实现毛利 0.55 亿元，占全部业务毛利总额的 12.16%。受疫情和船公司航线调整的影响，毛利同比增加 318.44 万元，毛利率 10.47%，同比下降 1.32 个百分点。

场站：

报告期内场站板块收入 7.22 亿元，同比上升 16.70%，实现毛利 1.28 亿元，占全部营业毛利总额的 28.05%。2021 年天津地区受船公司业务调整影响业务量下降，青岛、宁波地区业务量增加，毛利同比增加 958.50 万元，毛利率 17.70%，同比下降 1.4 个百分点。

沿海运输：

报告期内沿海运输板块收入 2.10 亿元，同比上升 8.72%。实现毛利 0.22 亿元，占全部营业毛利总额的 4.87%。2021 年因船舶租金及船员工资上涨等影响，毛利同比减少 552.81 万元，毛利率 10.55%，同比下降 3.78 个百分点。

项目大件物流：

报告期项目大件物流板块实现收入 5.86 亿元，同比上升 156.30%。实现毛利 0.5 亿元，占全部营业毛利总额的 10.97%。主要受今年公司中标、签约和执行重大风电物流项目影响，毛利同比增加 2,686.53 万元，毛利率 8.53%，同比下降 1.59 个百分点。

报告期内，受航运市场运力紧张，运价上涨的影响，公司货运代理业务收入实现较大增长。公司的货运代理业务主要集中在青岛地区，因此 2021 年青岛地区的收入有较大增长。2021 年青岛以外地区主营业务收入同比上升 34.52%，毛利率同比下降 0.48 个百分点。

(2). 产销量情况分析表

适用 不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

适用 不适用

(4). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
综合物流服务	对外采购成本	11,736,357,853.64	98.29	4,666,542,463.93	96.87	151.50	
综合物流服务	人工成本	138,719,173.77	1.16	110,727,398.90	2.30	25.28	
综合物流服务	折旧摊销	66,026,876.06	0.55	39,947,351.62	0.83	65.28	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
货运代理	对外采购成本	10,117,600,706.99	84.73	3,533,697,285.01	73.36	186.32	
货运代理	人工成本	28,258,173.13	0.24	18,991,197.75	0.39	48.80	
货运代理	折旧摊销	1,991,777.89	0.02	1,183,981.66	0.02	68.23	
船舶代理	对外采购成本	467,631,835.44	3.92	385,212,949.68	8.00	21.40	

船舶代理	人工成本	6,217,466.79	0.05	5,524,451.57	0.11	12.54	
船舶代理	折旧摊销	281,304.41	0.00	328,710.46	0.01	-14.42	
场站	对外采购成本	465,965,694.75	3.90	403,767,238.56	8.38	15.40	
场站	人工成本	77,996,055.47	0.65	69,238,017.76	1.44	12.65	
场站	折旧摊销	50,716,907.89	0.42	27,848,418.18	0.58	82.12	
沿海运输	对外采购成本	156,704,356.62	1.31	148,349,547.88	3.08	5.63	
沿海运输	人工成本	23,152,147.22	0.19	13,802,492.71	0.29	67.74	
沿海运输	折旧摊销	8,413,144.34	0.07	3,706,196.10	0.08	127.00	
项目大件物流	对外采购成本	528,455,259.84	4.43	195,515,442.80	4.06	170.29	
项目大件物流	人工成本	3,095,331.16	0.03	3,171,239.11	0.07	-2.39	
项目大件物流	折旧摊销	4,623,741.53	0.04	6,880,045.22	0.14	-32.79	

成本分析其他情况说明

公司本年营业成本 119.41 亿元,同比上升 147.88%,计入对外采购的成本 117.36 亿元,占比 98.29%,计入直接成本中的人工成本及折旧摊销 2.05 亿元,占比 1.71%,比重与 2020 年度基本持平。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

适用 不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 139,590.29 万元,占年度销售总额 11.28%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元,占年度销售总额 0%。

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

适用 不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 698,690.73 万元，占年度采购总额 58.51%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 7,803.92 万元，占年度采购总额 0.65%。

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

适用 不适用

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

销售费用增加 3,964.93 万元，上升 55.28%，主要系报告期内随着国内疫情好转，业务开展全面恢复，销售人员的绩效薪酬及业务推广费等增加所致；

管理费用增加 1,239.85 万元，上升 26.57%，主要系报告期内管理人员的薪酬及折旧摊销等增加所致；

研发费用增加 36.15 万元，上升 12.59%，主要系报告期内公司根据研发项目的不同，费用小幅变化；

财务费用增加 643.13 万元，上升 78.35%，主要系报告期内受外汇汇率变化的影响，本期汇兑损失减少及贷款利息和租赁利息费用增加所致。

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	3,233,131.24
本期资本化研发投入	
研发投入合计	3,233,131.24
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.03
研发投入资本化的比重 (%)	

(2). 研发人员情况表

适用 不适用

公司研发人员的数量	18
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	1.25%
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	2
本科	11
专科	5
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30 岁以下 (不含 30 岁)	4
30-40 岁 (含 30 岁, 不含 40 岁)	10
40-50 岁 (含 40 岁, 不含 50 岁)	2
50-60 岁 (含 50 岁, 不含 60 岁)	2

60 岁及以上

0

(3). 情况说明

适用 不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

本期经营性现金流量净额为 6,561.80 万元，较去年下降 64.41%，主要系在报告期内由于运价上涨且随着业务规模的不断扩大，应收账款余额有较大增长，导致经营活动现金流量净额减少。

本期投资活动现金流量净额为-19,170.55 万元，较去年减少 16,589.31 万元，主要系上海智冷购买土地及支付冷链仓库、船舶建造款、投资天驰冷链公司等投资活动增加所致。

本期筹资活动现金流量净额为 11,979.81 万元，较去年增加 23,130.39 万元，主要系报告期内根据经营的需要增加了短期流动资金贷款及上海智冷基建贷款，同时分红 1 亿元所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
交易性金融资产	66,732,180.10	1.71	256,554,541.59	9.39	-73.99	
应收票据	61,700,593.32	1.58	893,700.00	0.03	6,803.95	
应收账款	1,404,694,134.92	36.02	709,306,300.17	25.95	98.04	
应收款项融资	47,446,011.47	1.22	6,823,221.00	0.25	595.36	
预付款项	21,847,693.84	0.56	33,743,774.49	1.23	-35.25	
其他应收款	67,876,343.00	1.74	37,372,155.00	1.37	81.62	
存货	10,973,196.12	0.28	7,984,768.07	0.29	37.43	
合同资产	4,963,573.66	0.13	9,035,041.39	0.33	-45.06	
其他流动资产	26,803,590.89	0.69	16,857,989.06	0.62	59.00	
长期股权投资	283,470,035.61	7.27	183,051,659.41	6.70	54.86	
在建工程	270,183,151.77	6.93	90,594,116.42	3.31	198.23	

使用权资产	172,840,467.37	4.43			不适用	
资产合计	3,899,757,523.76	100.00	2,733,543,425.73	100.00	42.75	
短期借款	155,885,672.26	4.00			不适用	
应付账款	1,019,634,172.16	26.15	537,496,238.97	19.66	89.70	
应付职工薪酬	39,287,010.51	1.01	22,216,216.10	0.81	76.84	
应交税费	26,310,918.66	0.67	16,638,655.43	0.61	58.13	
其他应付款	116,834,346.31	3.00	73,532,210.93	2.69	58.89	
一年内到期的非流动负债	11,321,039.07	0.29	2,614,019.72	0.10	333.09	
长期借款	114,380,000.00	2.93			不适用	
长期应付款	3,191,596.80	0.08	1,801,581.52	0.07	77.16	
租赁负债	168,670,161.59	4.33			不适用	
递延收益	6,450,000.00	0.17			不适用	
负债合计	1,695,955,181.84	43.48	690,671,750.68	25.27	145.55	

其他说明

截止 2021 年 12 月 31 日的流动比率为 1.59、速动比率为 1.58、资产负债率为 43.49%、净资产收益率为 10.28%。公司继续保持了合理健康的资产负债水平，具备持续发展能力。

变动大的分项说明：

1. 交易性金融资产：期末交易性金融资产 0.67 亿元，减少 73.99%，主要是本期期末理财产品减少。
2. 应收票据：期末应收票据 0.62 亿元，增加 6803.95%，主要是本期通过商业票据结算有所增加，期末未到期的商业票据增加。
3. 应收账款：期末应收账款 14.05 亿元，增加 98.04%。主要是公司在报告期内随着市场规模的扩大，应收账款余额有较大增长。公司本年应收账款周转率为 11.57 次，处于行业的合理水平。对于应收账款的管理，公司建立了有效的管理制度，较好地控制了风险的发生。
4. 应收款项融资：期末应收款项融资 0.47 亿元，增加 595.36%，主要是本期通过银行承兑汇票结算有所增加，期末未到期的银行承兑汇票增加。
5. 预付款项：期末预付款项 0.22 亿元，减少 35.25%，主要是公司预付的场地租金根据新租赁准则转至租赁负债科目核算。
6. 其他应收款：期末其他应收款 0.68 亿元，增加 81.62%，主要是公司在报告期内应收的保证金押金及代结算款增加所致。
7. 存货：期末存货 0.11 亿元，增加 37.43%。主要是公司在报告期内燃油、修箱材料等耗材增加。
8. 合同资产：期末合同资产 0.05 亿，减少 45.06%。主要是公司在报告期内根据项目进展确认的合同资产减少所致。
9. 其他流动资产：期末其他流动资产 0.27 亿元，增加 59%，主要是增值税留抵税额和未交增值税增加所致。
10. 长期股权投资：期末长期股权投资 2.83 亿元，增加 54.86%，主要是报告期内投资中创天驰及合营联营公司经营利润增加所致。
11. 在建工程：期末在建工程 2.70 亿元，增加 198.23%，主要是公司按照进度确定的冷链仓库及船舶建造价值增加。
12. 使用权资产：期末使用权资产 1.73 亿元。主要是报告期公司执行新租赁准则确认。
13. 短期借款：期末短期借款 1.56 亿元，主要是根据公司资金使用计划增加了银行短期借款。
14. 应付账款：期末应付账款 10.20 亿元，增加 89.70%，主要是受国际海运价格上涨的影响向供

应商采购的运杂费增加所致。

15. 应付职工薪酬：期末应付职工薪酬 0.39 亿元，增加 76.84%，主要是报告期公司根据经营情况计提的绩效奖金增加。
16. 应交税费：期末应交税费 0.26 亿元，增加 58.13%，主要是本年应交所得税增加。
17. 其他应付款：期末其他应付款 1.17 亿元，增加 58.89%，主要是押金保证金及代结算款项增加所致。
18. 一年内到期的非流动负债：期末一年内到期的非流动负债 0.11 亿元，增加 333.09%，主要是公司一年内到期的运输车辆贷款增加所致。
19. 长期借款：期末长期借款 1.14 亿元，主要是子公司上海智冷长期基建贷款增加。
20. 长期应付款：期末长期应付款 0.03 亿元，增加 77.16%，主要是公司运输车辆贷款增加。
21. 租赁负债：租赁负债 1.69 亿元，主要是报告期公司执行新租赁准则确认。
22. 递延收益：期末递延收益 0.06 亿元，主要是公司收到的冷链补贴增加。

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 51,018,176.20（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 1.31%。

(2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中的“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) 行业经营性信息分析

适用 不适用

行业经营性信息详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司所处行业情况”及“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（一）行业格局和趋势”中相关描述。

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内对外股权投资额	上年同期对外股权投资额	同比变动比率
8,232.31	5,450.00	51.05%

1. 根据公司董事会执行委员会审批同意,青岛中创物流供应链有限公司与青岛日日顺供应链有限公司于2019年12月20日成立合资公司,公司名称:山东日日顺国际供应链管理有限公司,主要从事国际货运代理,国内货运代理,无船承运业务,依托合资双方的优势,提高公司货代业务的议价能力和行业影响力。合资公司认缴注册资本金人民币10,000万元人民币(成立初期实缴50%。后续根据合资公司日常生产经营情况分期实缴到位)。青岛中创物流供应链有限公司认缴4,900万元,占出资总额的49%,2021年实缴资金490万元,累计实缴资本2940万元。

2. 根据公司董事会执行委员会审批同意,中创工程物流有限公司与吴阿媚于2021年5月25日成立合资公司,公司名称:中创物流(海阳)有限公司,主要从事国际国内货物运输代理;机械设备租赁;装卸搬运等业务,助推海阳港服务重装产业基地。合资公司认缴注册资本金人民币500万元,中创物流出资250万元,占出资总额的50%,并已于2021年实缴资金150万元。

3. 根据公司董事会执行委员会审批同意,中创智慧冷链有限公司于2021年7月8日以货币资金形式对中创天驰智慧冷链(青岛)有限公司增资。中创天驰智慧冷链(青岛)有限公司主要从事冷链仓储、供应链业务,可为国内外食品贸易商、工厂等提供优质高效的贸易配套、清关、仓储、供应链金融等综合服务。中创智慧冷链有限公司以货币资金出资7,592.31万元,增资后出资比例35.00%。

4. 根据公司董事会执行委员会审批同意,中创工程物流有限公司与浙江恒基海运有限公司于2021年12月1日成立合资公司,公司名称:中创恒基国际航运(上海)有限公司,主要从事货船运输、船舶管理相关业务,合资公司认缴注册资本金人民币10,000万元,中创工程物流有限公司出资4900万元,占出资总额的49%。截止2021年12月31日,股东尚未实际出资,尚未开展经营。

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

项目	年末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	66,732,180.10	256,554,541.59
其中:权益工具投资	912,022.56	959,897.76
银行理财产品	65,820,157.54	255,594,643.83
合计	66,732,180.10	256,554,541.59

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

适用 不适用

(六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

(七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

1、主要子公司基本情况分析

序号	子公司全称	业务性质	注册资本	持股比例	总资产	净资产	净利润
1	中创物流（烟台）有限公司	货运代理、船舶代理	1,000 万元	70%	33,922,834.43	15,512,467.73	8,012,467.73
2	中创物流（日照）有限公司	货运代理、船舶代理	1,000 万元	85%	33,351,064.22	18,959,068.58	5,323,957.84
3	中创物流（宁波）有限公司	场站、货运代理、船舶代理	1,500 万元	90%	111,244,281.53	33,700,911.77	10,196,335.58
4	青岛中创远达物流有限公司	场站	7,000 万元	100%	190,117,857.50	120,610,602.18	25,150,592.74
5	青岛远大均胜海运有限公司	沿海运输	1,000 万元	100%	140,322,186.48	25,682,188.34	7,549,884.02
6	中创物流（陕西）有限公司	货运代理	500 万元	100%	5,810,114.74	5,804,252.19	-232,104.46
7	中创物流（连云港）有限公司	货运代理、船舶代理	1,000 万元	89%	66,437,525.90	22,999,258.42	6,441,861.99
8	青岛中创保税物流有限公司	场站	1,000 万元	100%	12,390,205.09	12,312,348.29	569,907.26
9	中创物流（大连）	货运代	2,000 万元	100%	48,625,305.02	35,054,872.41	14,663,153.01

	有限公司	理、船舶代理					
10	中创发展（香港）有限公司	货运代理	15 万美元	100%	1,133,436.10	1,133,436.10	-125,338.93
11	中创物流（天津）有限公司	场站、货运代理	5,000 万元	100%	303,232,103.08	72,968,037.16	7,865,640.22
12	天津中创海运有限公司	沿海运输	2,000 万元	100%	42,263,948.37	37,744,439.52	5,133,205.07
13	荣成中创物流有限公司	货运代理	200 万元	100%	12,654,618.23	4,782,380.22	1,996,663.48
14	青岛中创瑞弗集装箱技术有限公司	场站	300 万元	55%	12,373,960.60	9,335,406.85	4,971,817.17
15	宁波中创瑞弗集装箱技术有限公司	场站	150 万元	55%	5,229,562.28	3,712,967.31	1,551,599.24
16	青岛中创物流供应链有限公司	货运代理	10,000 万元	100%	173,880,437.37	43,721,477.48	12,594,917.57
17	青岛中创远诚物流有限公司	货运代理	500 万元	51%	114,738,848.39	14,564,132.89	9,107,109.11
18	青岛中创远合物流有限公司	货运代理	500 万元	51%	116,722,621.56	24,564,933.61	19,038,593.99
19	郑州中创供应链管理有限公司	货运代理	500 万元	100%	8,222,227.09	7,072,489.30	1,975,823.43
20	天津港远达物流有限公司	场站、货运代理、船舶代理	1,000 万元	51%	277,289,278.59	43,616,137.50	28,616,137.50
21	青岛中创远志物流有限公司	货运代理	500 万元	51%	32,368,836.06	5,940,044.55	3,709,081.33
22	龙口中创物流有限公司	货运代理	500 万元	100%	4,411,350.81	2,049,939.59	1,439,463.21
23	济南中创供应链管理有限公司	货运代	500 万元	100%	16,428,783.36	3,281,168.57	1,769,672.92

		理					
24	青岛中创远铁物流有限公司	货运代理	800 万元	75%	21,437,574.13	10,921,906.11	2,654,027.93
25	威海中创物流有限公司	货运代理	500 万元	100%	3,929,691.61	1,759,398.41	1,235,620.88
26	行果智运物流科技有限公司	网络货运	5,000 万元	100%	63,005,984.32	36,862,037.00	1,797,637.27
27	天津中创瑞弗集装箱技术服务有限公司	场站	150 万元	55%	4,615,478.21	3,550,408.44	1,937,345.72
28	中创（天津）滨海物流有限公司	场站	11,690.727626 万元	100%	80,853,152.23	80,100,038.74	-5,132,170.80
29	中创工程物流有限公司	工程物流	12,000 万元	100%	121,736,248.97	88,751,336.12	555,511.47
30	中创远博国际物流（上海）有限公司	工程物流	1,000 万元	51%	28,683,123.12	11,561,609.37	6,541,643.49
31	中创智慧冷链有限公司	冷链物流	18,000 万元	100%	84,561,826.13	83,773,123.50	-3,526,079.83
32	天津智冷供应链有限公司	冷链物流	1,000 万元	80%	9,998,524.90	9,990,924.05	-86.60
33	CMLOG GLOBAL PTE. LTD.	航运、贸易	160 万美元	100%	35,265,959.98	18,668,010.91	-13,206.78
34	CMLOG HOLDING PTE. LTD.	航运、贸易	306.1225 万美元	51%	38,593,795.59	30,835,271.11	2,528,603.76
35	北京中创远航物流有限公司	货运代理	1,000 万元	51%	7,192,605.40	5,771,852.97	771,852.97
36	中创船舶管理有限公司	船舶管理	5,000 万元	100%	3,463,818.63	3,077,349.67	2,077,349.67
37	上海智冷供应链有限公司	冷链物流	20,000 万元	90%	316,077,591.27	199,661,356.66	-338,643.34
38	宁波中创远合物流有限公司	货运代理	1,000 万元	51%	34,231,803.44	6,154,943.45	1,154,943.45

39	中创远识供应链管理（上海）有限公司	货运代理	2,000 万元	51%	18,492,728.08	4,517,163.46	-482,836.54
40	天津中创远驰物流有限公司	货运代理	1,000 万元	51%	27,085,220.56	10,812,144.97	812,144.97
41	西安中创远铁物流有限公司	货运代理	500 万元	51%	1,537,504.53	557,949.42	57,949.42
42	中创航运科技（上海）有限公司	工程物流	10,000.00 万元	100%	64,914,209.03	64,913,683.13	-86,316.87

2. 主要参股公司基本情况

序号	参股公司全称	业务性质	注册资本	持股比例	总资产	净资产	净利润
1	青岛空联国际物流中心有限公司	进出口空运快件仓储、分拣、操作	600 万元	49%	13,218,492.81	12,183,740.59	2,752,556.73
2	大连港散货物流中心有限公司	散货仓储、代理、转运、分拨分拣	1,000 万元	60%	64,611,983.43	60,446,909.72	20,005,965.70
3	青岛港董家口散货物流中心有限公司	散货仓储、代理、转运、分拨分拣	10,000 万元	49%	148,259,620.00	135,417,527.00	22,603,267.35
4	青岛港联欣国际物流有限公司	货运代理、场站	2,000 万元	42%	132,508,907.82	52,055,467.42	17,146,216.28
5	福建可门港供应链管理有限公司	散货仓储、代理、转运、分拨分拣、供应链管理服务	1,000 万元	49%	9,248,635.01	8,408,660.52	2,882,916.62
6	日照岚桥港供应链管理有限公司	保税货物的仓储、混配	1,000 万元	49%	3,928,858.12	3,603,987.51	2,280,304.96

7	日照港集发远达国际物流有限公司	场站	1,000 万元	49%	20,752,182.96	15,980,764.35	3,772,013.61
8	山东日日顺国际供应链管理有限公司	货运代理	10,000 万元	49%	93,422,601.14	66,405,887.78	5,020,742.22
9	宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司	场站	6,000 万元	50%	75,971,028.91	58,645,318.38	-675,340.81
10	中创物流(海阳)有限公司	工程物流	500 万元	50%	6,180,842.43	4,436,950.25	1,436,950.25
11	中创天驰智慧冷链(青岛)有限公司	冷链物流	15,600.00 万元	35%	419,095,894.20	171,713,944.85	-2,664,850.29
12	中创恒基国际航运(上海)有限公司	工程物流	10,000 万元	49%	0.00	0.00	0.00

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2021 年是构建新发展格局的起步之年，国际环境复杂严峻、国内疫情多发散发多重因素倒逼我国物流运行效率、供应链响应水平加速提升，物流在畅通经济内外循环，保障产业链畅通稳定方面发挥了重要作用，助力单位物流成本稳中有降。2021 年全国社会物流总额 335.2 万亿元，按可比价格计算，同比增长 9.2%，增速恢复至正常年份平均水平。社会物流总费用 16.7 万亿元，同比增长 12.5%。社会物流总费用与 GDP 的比率为 14.6%，比上年下降 0.1 个百分点。全年物流业总收入 11.9 万亿元，同比增长 15.1%。国家物流体系建设稳步推进，适应市场物流需求变化，物流行业实现快速发展，物流供给服务保持快速增长，市场活力进一步增强。

1、物流企业竞争力提升，行业集中度提高

物流产业在国际严峻环境和国内疫情等多重考验下，服务能力有所增强，头部企业竞争力提升。截至 2021 年末，全国 A 级物流企业近 8000 家，50 强物流企业收入合计 1.4 万亿元，同比增长 16.6%。物流行业各领域龙头企业加快兼并重组和上市步伐，央企物流“国家队”重组整合拉开序幕，中国物流集团正式成立。市场集中度进一步提升，50 强物流企业收入合计占物流业总收入的比例提升至 13%，是近年来的最高水平。

2、运输物流结构进一步调整优化，保障了国内和国际双循环畅通

多式联运业务加速发展，运输方式间的协同性提升。全年完成集装箱多式联运量 620 万标准箱，开通联运线路 450 条，年均增速在 15%左右，明显高于港口集装箱增长水平。国际物流供应链安全畅通保障水平、国际运输协同性、便利化水平均有稳步提升。全年中欧班列开行约 1.5 万列，同比增长 22%，开行国际货运航班 7.4 万班，同比增长 25.8%，完成国际航线货邮运输量 241.5 万吨、国际及港澳台快递 19.3 亿件，同比分别增长 20.2%、17.4%。

3、物流与产业融合加速，协同一体化水平提升

近年来，工业、商贸企业采用供应链协同推进生产经营的理念明显提升，特别是疫情以来物流上下游协同合作的水平提升，物流业总收入与社会物流总费用的比率为 72%，显示专业物流服务的广度、密度、深度不断增加。同时，物流集成能力和一体化服务能力持续增强，进一步实现产业、企业间的协同发展，产业链资源整合、资源的优化配置加速推进。头部物流企业发挥引领带动作用，大力推进提供一体化供应链物流服务。2021 年 50 强物流企业供应链一体化收入合计增速在 20-30%，明显高于运输、仓储等单一物流业务；供应链一体化业务首次为成企业的主要收入来源（一体化物流业务收入占比近 4 成）。

4、十四五期间，物流业发展面临新机遇

“十四五”时期，我国物流业发展将迎来新的战略机遇期，要加快推动现代物流体系建设，形成内外联通、安全高效的物流网络，实现现代物流质的稳步提升和量的合理增长，培育壮大具有国际竞争力的现代物流企业，引领现代物流体系建设迈入新征程。

一是物流需求总体有望保持稳健。我国疫情常态化防控处于全球领先地位。统筹疫情防控和经济社会发展成效显著，生产生活秩序总体稳定，促进了经济持续发展和社会大局稳定。同时我国拥有完备的产业体系，未来物流需求仍将处于增量扩张阶段。

二是物流市场主体活力依然强劲。2020 年以来，物流供应链韧性明显提升，经受了新冠肺炎疫情、经济结构调整等诸多挑战。未来物流产业适应市场需求变化供给增长弹性较强，物流市场规模仍具有较大增长空间。

三是物流将着力畅通国民经济循环。未来五年，供给侧结构性改革将进一步深化。着力于畅通国内大循环，突破供给约束堵点，打通生产、分配、流通、消费各环节，物流业将通过数字化

改造等创新手段，加快形成内外联通、安全高效的物流网络，促进产业升级。在经济高质量发展、供应链协同、物流服务质量提升等因素带动下，预计“十四五”期间，物流效率进一步提升，全社会物流费用水平平稳回落。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

1、加强内部管控，增强品牌影响力

随着业务规模的迅速扩大，为实现健康可持续发展的目标，公司将按照现代企业制度，不断完善法人治理结构，提高管理水平，适时调整原有组织架构，形成结构清晰的运作体制。同时，公司还将加强对业务各方面的控制和内控部门的建设，健全内部控制制度，优化业务操作流程，提高竞争力的同时最大限度地降低运营成本和经营风险，满足公司长期、健康、可持续发展的内在需求。通过为客户提供综合化、规范化、一体化的物流服务，提升品牌影响力，把公司打造成为中国物流业内管理规范、受人尊重的一面旗帜。

2、实施信息化发展战略，以创新驱动高效发展

随着互联网、物联网和大数据技术的普及，社会对现代物流行业在效率、准确率、可视化、智能化方面的要求越来越高。同时，从公司发展的战略角度出发，企业的业务网络在不断增加，业务板块和服务范围也随之在不断完善。公司把信息化作为企业的核心发展战略之一，将不断加大信息化建设方面的投入，进一步加强对内部信息系统的优化和完善的同时，加强对智能闸口、智能冷库、智能船舶、智能服务新技术的创新和研发。通过持续不断的技术创新和流程再造，实现内部管理“业务无缝对接、流程透明可溯、决策智能分析”和外部服务“数据即时共享、信息自动推送、服务过程可视”的高水平经营管理，以引领行业高标准的信息化应用，推动企业健康、快速、可持续发展。

3、提升服务品质，巩固并加强业务协同性

公司作为北中国领先的民营综合物流服务商，在服务上积极奉行“以客户为先，珍惜品牌。从点滴小事做起，彰显细致服务”的理念，坚持集约化经营、一站式服务、差异化竞争、精细化管理的指导思想，通过五大业务板块的联动、互动，为客户提供多功能、多网络的一站式现代物流服务。

货运代理板块是公司的传统基础业务，是持续发展的重点之一，在巩固和发展的同时，公司将继续围绕货运代理大力拓展场站仓储、船舶代理、沿海运输、项目大件物流等四个具有广泛需求前景的重点分类市场，加大对细分领域的投入，延长产业链布局，发掘新的利润增长点，提升整体竞争和盈利能力，形成服务产品综合、链条完整、五大业务板块协同发展的格局。

4、加强企业文化和团队建设，培养专业化人才，夯实公司可持续发展的基础

公司一直秉承“以人为本，珍重人才”的发展理念，始终把提升员工综合素质、加强团队建设和储备专业化人才作为公司的重点发展战略之一。公司将继续坚持目标指向、价值取向、管理导向的引领作用，加强员工企业文化和业务技术的培训，调动员工积极性，提高员工的综合业务水平，激励、约束广大员工自觉践行企业文化理念；进一步完善分配制度，建立科学的考评、激励体系，积极发挥导向作用，为优秀员工提供良好的发展空间，增强公司的凝聚力；完善对公司高级管理人员和核心业务骨干的约束激励制度，保持公司管理层和经营层稳定。同时，根据业务发展需要，公司将有计划、有重点地引进和培养一大批熟悉现代物流的专业化人才，为公司的长远可持续发展奠定基础。

5、积极慎重，多种方式并举，实现跨越式发展

根据未来业务发展、优化资本结构和改善财务状况的需要，公司将通过资本市场或与行业个人/企业投资者合资等多元化的融资方式筹集资金，以降低资金成本，保持合理的资本结构，满足公司长期发展的需要。

在优先满足当前生产经营所需要各种资源的前提下，围绕核心业务，公司将根据进一步发展需要及整体市场环境，在国内外重点区域和产业链中筛选符合条件的企业，通过包括但不限于收购、兼并、投资等多种资本运作方式，适时、稳妥地采取低成本扩张的方式，收购或参股一些互补性强、成长潜力较大、市场前景较广、发展动力较足的物流企业，逐步完善公司国内外网络的覆盖，实现跨越式的发展。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

公司根据行业发展趋势和企业经营情况，通过以下举措实现上述发展目标：

1、货运代理

(1) 加强以货运代理及订舱代理为基础的货运综合平台建设

继续深化、完善基于信息化及互联网基础上的、开放的、高效能的综合货运平台的建设，继续扩大利用规模与成本优势，增强订舱代理业务宽度与厚度，增加货运代理的业务量与市场份额，提升整体货运平台的市场占有率及影响力，从而有效地支持公司相关板块的发展。

(2) 完善国内货运代理网络建设，逐步推进国外网络布局

通过自建、入股或者收购的方式，尽快完善北中国货运代理网络建设，逐步推进南中国的网络设立，并适时进行国外网络的布局。通过先进的业务系统，为客户提供一体化的、多站点的、统一标准的货运代理服务；通过各网络节点的协同，增强市场开发能力，扩大市场规模及影响力；通过合理的网络布局，扩大货运代理服务内容，延伸服务链条。

(3) 整合货运代理业务资源，完善商业模式，推进供应链建设

利用公司的多功能、多网络的优势，充分整合物流节点，全力推进产品物流的发展；利用公司的业务规模优势及人才优势，充分整合客户资源及供应商资源。利用公司已有基础，实现从重点维护供应商到供应商和客户并重的结构性调整；利用公司现有条件，创新和完善商业模式，突出业务重点，盘活公司业务资源，提升公司在物流链中的议价能力。

2、场站业务

公司目前在青岛、天津、宁波的堆场和仓库业务规模较大，均处于各口岸业务规模前列，堆场和仓库的使用率和周转率较高，土地和仓库资源的生产能力处于饱和状态。根据公司的发展规划和对未来业务规模的预判，计划充分利用公司的客户资源、信息化平台和管理服务等优势，采用扩大投资、合资合作、租赁改造等方式进一步扩大青岛、天津、宁波现有的堆场和仓库业务规模，采取新设及合资合作的方式将业务向其他港口继续拓展。

3、船舶代理

公司船舶代理板块经过多年的沉淀积累，形成了中创特色的从船代到货代，从船舶进口手续、报关报检到取样、控货、装车发货或者转水的一站式服务模式。丰富的操作经验、贴心的服务理念、团结的工作团队，为客户在船舶在港操作、货物安全可控方面提供量体裁衣式的全方位代理服务。未来公司将在其他特种船舶代理业务上加大开发力度，除了继续做好做强集装箱船舶代理，公司还将加大散货船、液体化工船、油轮、海上平台及其他杂货船等代理业务的开发力度，进一步加强与世界各国船东、贸易商、矿山乃至银行信贷系统的国际化沟通与联合，开拓更广阔的市场。

4、沿海运输

近几年来，随着集装箱船舶大型化所带来的港口挂靠成本上升以及对货量的迫切需求，全球集装箱班轮公司对国内一级港口至次级港口间的集装箱分拨及次级港口货物向一级港口聚拢的需求快速增加。经过几年的努力，公司已成为北中国最具竞争力的公共外贸内支线运营商之一，已经在国际班轮公司中形成良好的品牌影响力。

未来三年，公司计划利用多年沉淀的品牌优势、人才优势、网络优势、信息化管理优势以及内外贸同船运输的政策资质优势进行业务的复制和扩大，加密北方港口的航线及港口网络布局，并向南中国港口进行网络延伸、航线布局，扩大市场份额和业务量。

5、项目大件物流

国家“一带一路”战略的实施和中国装备制造业的产业技术升级，将推动中国制造业“走出去”的步伐，这也给以国际间门到门运输业务为主的项目大件物流业带来巨大的发展空间和业务蛋糕。项目大件物流板块将依托于多年来积累的丰富项目经验，抓住机遇，在现有基础上进一步做大做强，以上海全资子公司“中创工程”为核心，围绕重大件工程物流业务进行车、船、码头一体化的布局，进一步推动以上海为中心，以江、浙、闽、粤、鲁、长江为重点的发展计划，为客户提供更加精准和专业的项目大件货物一站式物流服务。继续加大人才梯队储备建设，通过引进和培养，夯实公司在业内有一定影响力的技术专家级团队；进一步完善严谨、科学的项目板块管理体制和制度，提升自身管理水平和竞争能力；积极布局海外网络，走出国门参与到海外市场中来，争取成为全球有影响力的项目大件物流承运人。公司计划着重开拓海上风电、石油炼化、海洋工程、核电、铁路、电力、化工、机械等相关重点工程领域，适时将通过兼并收购的方式扩大市场规模，同时加大用于重大件运输重型设备的购置投入，目标是成为国内项目大件物流领域最专业、规模最大的特种设备物流承运商。

6、大宗商品物流

随着国际铁矿供需关系和贸易格局的变化，以及中国的环保问题被日趋重视，未来对进口铁矿石的依赖程度加重。据此，船舶大型化、港口大型化以及进口铁矿石来源更加集中于三大主流矿山的趋势越来越明显。公司已经对我国进口铁矿石重要枢纽港口大连港、青岛港、日照港、可门港进行战略布局。目前，公司已分别与上述港口成立合资公司，合资公司着力借助港口的资源平台以及中创物流自身的行业经验，对外与海外矿山、贸易商进行商务、技术等方面的业务接洽；对内与我国海关、边检等口岸监管部门进行紧密对接，将港口的传统优势与服务升级充分的结合起来，为大宗散货用户提供包括报关报检、监装监卸、码头控货、保税仓库、混矿加工、中转分拨疏运等一站式优质和高附加值的综合物流服务，充分利用各港口作为我国和东北亚地区重要的铁矿石分拨及配矿基地的优势，结合公司与淡水河谷及伊藤忠等世界大型矿山及贸易商保持深度合作背景，实施“将矿山前移至港口，将港口前移至钢厂”以及“打造矿石超市”的全新铁矿石供应链战略。

据此，公司将在整合港口、矿山、贸易商、钢厂资源，提供高品质的大宗散货港口物流服务的同时，针对中国钢厂资金紧张和沿江、内陆分布的特点，以及日韩港口和钢厂在码头吃水和堆存腹地受限的实际情况，着力打造节能、环保、高效的散货物流配送运输。通过采取“海海联运、海江联运”的配送分拨模式，为客户提供一站式全程物流服务。同时，公司将积极布局海外网络，围绕东南亚矿山物流、产业园区建设等展开业务。公司出资建造的可满足 20 万吨级船舶进行海上过驳装卸的“坤甸和谐”轮已于 2021 年 11 月在印尼当地正式投入使用，运行效果良好。

7、冷链物流

冷链物流业务是公司未来发展的突出发力点。公司已先后在天津、青岛、上海、宁波投资建设智能无人立体冷库，四地冷库满载共计 245,000 托。公司建设的智能无人冷库注重科技赋能，坚持自主创新，采用 AGV 平面仓、巷道机立体仓、四向穿梭车密集仓为一体的仓储模式，依托自主研发的 CCS、WMS、WCS、冷链管理平台系统，将各子系统及各种智能装备进行群调群控、无缝融合，实现冷链物流仓储环节的数智化、线上化、无人化；打造“云仓”管理模式，实现多口岸、多企业、多仓库、集中化管理，为客户提供密钥技术控货、线上自主查询盘点结算、信息实时推送等个性化定制服务。在疫情防控常态化的形势下，冷库全流程无人化作业将最大限度避免人与货物交叉感染的风险。未来，公司将以智能冷库设施为核心，围绕京津地区、长三角地区、宁杭地区、青岛胶东城市群等区域，全力打造具备低温仓储、冷链产品加工、冷链货运、供应链金融等功能的综合型冷链物流平台，形成“四港”统一、整体“联动”的格局，力争打造中国口岸冷链第一品牌。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 市场竞争加剧风险

随着中国经济及物流行业的发展，国际一流的物流公司纷纷进入中国市场，凭借着雄厚的资本及长年累积的国际物流经验形成了一定的竞争力。同时，行业的繁荣吸引更多国有及民营企业和资本进入物流行业寻找商机。国内外物流公司及资本的加入，将大大加剧物流行业的竞争。若不能根据行业发展趋势和客户需求变化持续进行服务模式创新和市场拓展以提高公司竞争力，公司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. 人工成本上升风险

随着公司业务规模的扩张，公司用工数量存在增长的需求。报告期内，公司通过信息化战略优化了服务流程，提高了整个服务链条的自动化水平，但总体人工成本仍然呈上涨态势。若公司用工成本持续增加且公司不能通过信息化或自动化措施减少用工数量、提高服务效率，公司的盈利能力将受到一定影响。

3. 物流信息技术系统研发、安全运作风险

信息化是现代物流行业发展的必然趋势，专业化物流信息技术系统可以有效整合、优化物流流程，提升物流服务的质量和效率。物流信息技术系统对于物流企业的竞争力具有关键性的影响。公司自行研发和购买的物流信息技术系统包括班轮代理业务系统、船代箱务管理系统、集装箱智能闸口系统、内支线业务管理系统、重大件道路运输自动探路系统等。若未来物流信息技术系统的研发不能适应客户不断变化的需求以及公司内部管理的要求，或者因计算机软硬件故障及系统遭黑客入侵等风险因素造成物流信息技术系统无法正常运作，将会对本公司经营造成不良影响。

4. 业务区域集中风险

公司的业务主要集中在青岛地区，虽然公司近年根据青岛地区积累的丰富经验，逐步将业务从青岛地区向天津、上海、宁波、大连、烟台、日照等地区拓展，实现全国布局，但青岛地区营业收入的绝对比重仍然较高。业务区域较为集中，一旦青岛港口的市场环境发生重大不利变化，短期内将对公司经营业绩产生负面影响。

5. 汇率风险

本公司外币结算模式一般为收取客户外币后，将约定外币金额支付给相应的供应商，结算周转率较高。公司采取及时结汇、维持外币余额在一定合理水平内等措施，以降低公司汇率波动风险。若未来公司以外币结算的业务量增长，汇率波动仍可能给公司经营业绩带来不确定性影响。

6. 应收账款产生的流动性风险

公司应收账款的账龄绝大部分为一年以内，公司与主要客户均保持长期良好的合作关系。同时，公司在应收账款管理方面制定了一整套行之有效的政策，规范应收账款的日常核算和管理。但是，随着公司业务规模的扩大，若应收账款的回收不及时，存在应收账款规模进一步增加、公司资产周转能力下降的可能，从而使公司经营面临流动性不足的风险。

7. 经营环境恶化风险

中国国内新冠疫情防控取得重大战略成果，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展工作取得积极成效，而国际疫情持续蔓延，境外多个国家的疫情未能有效控制，疫情不可避免会对经济社会造成较大冲击，给企业正常经营带来一些困难。

(五)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》以及其他有关法律法规的要求，不断健全内部管理体系和制度建设，确保公司内部治理高效有序运行。报告期内，公司依法履行信息披露义务，主动加强与投资者的沟通，提升公司规范运作水平。报告期内，公司治理情况如下：

1. 股东与股东大会：公司制定了《股东大会议事规则》，能够严格按照《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，保证所有股东能够依法行使表决权；公司股东享有法律、法规和《公司章程》规定的合法权利；公司能平等对待所有股东，确保股东享有同等权利。

2. 董事与董事会：公司共有 9 名董事，其中独立董事 3 名，并按照有关规定设立提名、战略与投资、薪酬与考核、审计 4 个专业委员会，董事的选聘、董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司共计召开了 6 次董事会，公司董事会履行《公司章程》所赋予的职责，严格按照《公司章程》《董事会议事规则》规定的程序谨慎决策。公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。

3. 监事与监事会：公司共有 3 名监事，监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司共计召开了 6 次监事会。公司监事会严格执行《公司法》《公司章程》有关规定，本着对股东负责的精神，认真履行自己的职责，对公司财务、公司董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，对公司财务管理、关联交易、等重大事项进行检查、核查，维护公司和股东的合法权益。

4. 关于控股股东和上市公司：公司具有独立的业务及自主经营能力，公司控股股东严格规范自己的行为。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面实行“五分开”，各自独立核算，独立承担责任和风险，公司董事会、监事会和内部机构能独立运作。

5. 关于相关利益者：公司能够充分尊重和维持银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康的发展。

6. 关于信息披露与透明度：公司制定了信息披露管理制度、投资者关系管理制度，指定董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作。为确保公司信息披露的质量和公平性，公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度、信息披露暂缓与豁免业务管理制度，公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

7. 关于投资者关系管理

2021 年，公司加强了与投资者之间的沟通，除了专线电话、邮箱、微信公众号、E 互动平台外还召开了业绩说明会、举办投资机构调研等多种方式与投资者近距离接触，向投资者积极传递公司的信息和价值，增进投资者对公司的了解和认同。2021 年度公司共披露定期报告 4 份，临时公告 38 份。在上交所上证 E 互动平台回答投资者提问 20 项。

8. 内幕信息知情人登记管理情况：公司不断强化各级管理人员，特别是董事、监事、高级管理人员的保密意识，在定期报告编制披露、重大事项发生等阶段，严格按照相关规定对内幕信息知情人进行登记管理，在确保内幕信息知情人登记信息的真实、准确、完整的同时，进一步强化内幕信息在发生、上报及传递等过程中的安全保密管理。坚决防止内幕信息知情人和非法获取内幕信息的人员利用内幕信息从事证券交易活动，坚决杜绝任何形式的内幕交易行为。报告期内，公司未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息进行内幕交易情况，维护了信息披露的公平原则。

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

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

公司控股股东严格规范自己的行为。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面实行“五分开”，各自独立核算，独立承担责任和风险。公司控股股东与实际控制人均做出了与公司避免同业竞争的承诺。

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

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 4 月 22 日	上海证券交易所网站： www.sse.com.cn，公告编号：2021-025	2021 年 4 月 23 日	审议通过如下议案： 1《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 2《关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案》 3《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》 4《关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案》 5《关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易的预计的议案》 6《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》 7《关于公司续聘会计师事务所的议案》 8《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请授信额度及相关担保事项的议案》 9《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》 10《关于选举公司第三届董事会董事的议案》 11《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》 12《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》

				13《关于公司第三届监事会监事薪酬的议案》 14《关于公司修改章程及相关制度变更的议案》
--	--	--	--	---

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内公司召开 1 次股东大会。公司股东大会的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议表决程序和表决结果合法有效。

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
李松青	董事长、董事会执行委员会委员	男	68	2021年4月22日	2024年4月21日	15,900,000	15,900,000	0	/	137.86	否
葛言华	总经理、董事、董事会执行委员会委员	男	55	2021年4月22日	2024年4月21日	14,100,000	14,100,000	0	/	139.36	否
谢立军	董事、副总经理	男	52	2021年4月22日	2024年4月21日	3,360,000	3,360,000	0	/	88.38	否
刘青	董事、副总经理	男	51	2021年4月22日	2024年4月21日	2,040,000	2,040,000	0	/	249.08	否
丁仁国	董事	男	46	2021年4月22日	2024年4月21日	840,000	840,000	0	/	184.33	否
冷显顺	董事	男	58	2021年4月22日	2024年4月21日	2,160,000	2,160,000	0	/	38.85	否
李寅飞	独立董事(离任)	男	80	2015年6月13日	2021年4月22日	0	0	0	/	2.67	否
栾少湖	独立董事(离任)	男	61	2015年6月13日	2021年4月22日	0	0	0	/	2.67	否
罗福凯	独立董事	男	63	2015年6月13日	2021年4月22日	0	0	0	/	2.67	否

	(离任)			月 13 日	月 22 日						
高玉德	独立董事	男	72	2021 年 4 月 22 日	2024 年 4 月 21 日	0	0	0	/	5.33	否
李旭修	独立董事	男	55	2021 年 4 月 22 日	2024 年 4 月 21 日	0	0	0	/	5.33	否
范英杰	独立董事	女	52	2021 年 4 月 22 日	2024 年 4 月 21 日	0	0	0	/	5.33	否
张培城	监事会主席	男	48	2021 年 4 月 22 日	2024 年 4 月 21 日	960,000	960,000	0	/	49.02	否
李闻广	监事(离任)	男	55	2017 年 12 月 12 日	2021 年 4 月 22 日	1,560,000	790,075	769,925	个人资金需求减持	12.89	否
邱鹏	职工代表监事	女	43	2021 年 4 月 22 日	2024 年 4 月 21 日	0	0	0	/	34.68	否
施柯庆	监事	男	39	2021 年 4 月 22 日	2024 年 4 月 21 日	0	0	0	/	36.37	否
高兵	副总经理	男	47	2021 年 4 月 22 日	2024 年 4 月 21 日	1,680,000	1,680,000	0	/	106.12	否
楚旭日	财务总监、董事会秘书	男	48	2021 年 4 月 22 日	2024 年 4 月 21 日	1,560,000	1,560,000	0	/	69.54	否
合计	/	/	/	/	/	44,160,000	43,390,075	769,925	/	1,170.48	/

注：上述人员中，李寅飞、栾少湖、罗福凯、李闻广、施柯庆的报告期内税前报酬为任期内薪酬。

姓名	主要工作经历
李松青	1980 年至 1984 年，任职于青岛远洋运输公司人事处。1984 年至 1986 年，赴青岛市委党校党政干部大学专科班学习。1986 年至 1993 年，任职于青岛远洋运输公司总经理办公室，历任总经理秘书、秘书科科长、办公室主任。1994 年至 1996 年，调交通部香港招商局集团工作，历任万邦集团青岛总代表、香港大亚工业发展有限公司山东地区总代表。1996 年至 2011 年，担任青岛远洋大亚物流有限公司董事总经理。2011 年至今，任职于中创物流，曾任公司高级顾问，现任董事长、董事会执行委员会委员。
葛言华	1990 年至 1996 年，任职于山东国际海运公司。1996 年至 2008 年，历任青岛远洋大亚物流有限公司总经理助理、副总经理、执行董事。2001 年至 2015 年，历任远大船务总经理、董事、董事长。2006 年至今，任职于中创物流，现任董事、董事会执行委员会委员、总经理。
谢立军	1993 年至 1995 年，任职于青岛远洋运输公司丰远集装箱货运有限公司。1996 年至 2006 年，历任青岛远洋大亚物流有限公司总经理助理、

	副总经理。2001 年至 2003 年，担任远大船务董事。2006 年至 2008 年，担任青岛港前湾港区保税物流中心有限公司总经理。2008 年至今，担任中创物流董事、副总经理。
刘青	1990 年至 1993 年，任职于北京武警二总队司令部。1994 年至 1995 年，青岛远洋运输公司职工学校学习。1995 年至 1996 年，任职于青岛远洋运输公司人事部。1996 年至 2012 年，历任青岛远洋大亚物流有限公司业务部经理、总经理助理、副总经理。2014 年 2 月至 2015 年 7 月，担任远大船务董事。2012 年至今，担任中创物流董事、副总经理。
丁仁国	2000 年至 2008 年，就职于青岛远洋大亚物流有限公司，曾任货运部经理助理。2008 年至今，任职于中创物流，曾任班轮部经理、班轮中心总经理、监事，现任董事、总经理助理、班轮中心总监。
冷显顺	1987 年至 2001 年，历任青岛远洋运输公司秘书、发展科副科长、法律室主任，中远散货运输有限公司综合科科长。2001 年至 2008 年，担任远大船务董事。2001 年至 2010 年，历任青岛远洋大亚货运有限公司及青岛远洋大亚物流有限公司总经理办公室副主任、主任、总经理助理。2010 年至今，任职于中创物流，曾任副总经理，现任中创物流董事。
高玉德	1976 年至 1977 年，任职于天津远洋运输公司。1981 年至 1982 年，任职于湖北晴川轮船公司。1986 年至 1988 年，任职于天津海运公司。1989 年至 1991 年任职于香港南方船务公司。1976 年至 2011 年任职于青岛远洋船员学院，历任航海系副主任、航海系主任兼党总支书记、院长助理、副院长、院长。2005 年至 2012 年兼任中国海事仲裁委员会青岛办事处主任。2011 年起退休并于 2021 年至今担任中创物流独立董事。
李旭修	1990 年至 1995 年，任职于中国海洋大学，任副科长。1996 年至 2009 年，任职于山东德衡律师事务所，任合伙人。2010 年至 2013 年，任职于山东德衡（济南）律师事务所，任所主任。2014 年至今，任职于山东德衡律师事务所，任管理合伙人、总裁、党委书记。现兼任青岛冠中生态股份有限公司、日照港股份有限公司独立董事。2021 年至今担任中创物流独立董事。
范英杰	1992 年至 1996 年，任职哈尔滨理工大学会计。1999 年至今，任职青岛大学教授，现任青岛大学会计系主任。现兼任青岛易来智能科技有限公司股份有限公司、青岛大牧人机械股份有限公司独立董事。2021 年起担任中创物流独立董事。
张培城	1996 至 2001 年，任职于青岛晶体管实验所。2001 年至 2014 年，任职于远大船务，历任会计、财务部经理助理、财务部副经理、财务部经理。2008 年至今，任职于中创物流，曾任财务部副经理，现任监事会主席、财务部经理。
施柯庆	2005 年至 2014 年，任职于青岛远大船务有限公司，历任船务部经理助理、副经理、经理。2014 年至今，任职于中创物流股，曾任船务中心总经理助理、副总经理，行政事务部经理，现任中创智慧冷链有限公司总经理。
邱鹏	2002 年至 2005 年，任职于青岛远洋大亚货运有限公司财务部。2005 年至 2007 年，任职于青岛远大船务连云港分公司财务部。2007 年至 2009 年，担任远达国际行政财务部副经理。2009 年至今，任职于中创物流，曾任财务部经理助理、监审部副经理，现任职工监事、监审部经理、行政事务部经理。
高兵	2001 年至 2015 年，历任远大船务总经理助理、副总经理、总经理、董事。2010 年至今，任职于中创物流，曾任总经理助理，现任副总经理、大宗商品物流中心总经理。
楚旭日	1999 年至 2003 年，任职于青岛远洋大亚货运有限公司。2003 年至 2004 年，担任青岛鑫三利冷箱技术有限公司财务副经理。2004 年至 2015 年，历任远大船务财务部经理、监事。2008 年至今，任职于中创物流，历任财务部经理、副总会计师，现任财务总监、董事会秘书。

其它情况说明

适用 不适用

(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1. 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李松青	中创联合	董事长	2012年6月	
葛言华	中创联合	副董事长	2015年5月	
谢立军	中创联合	董事	2012年6月	
刘青	中创联合	董事	2013年5月	
冷显顺	中创联合	董事	2012年6月	
丁仁国	中创联合	董事	2017年12月	
李闻广	中创联合	监事	2017年12月	
在股东单位任职情况的说明	无			

2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李松青	青岛盈智科技有限公司	董事长	2018年1月	
葛言华	大连港散货物流中心有限公司	董事	2011年9月	
	青岛盈智科技有限公司	董事	2019年6月	
谢立军	青岛港联欣国际物流有限公司	副董事长	2019年7月	
	青岛空联国际物流中心有限公司	副董事长	2007年9月	
	日照港集发远达国际物流有限公司	董事	2019年7月	
	中创天驰智慧冷链(青岛)有限公司	董事长	2021年7月	
	宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司	董事	2020年5月	
刘青	青岛盈智科技有限公司	董事	2019年6月	
	山东日日顺国际供应链管理有限公司	副董事长	2019年12月	
丁仁国	山东日日顺国际供应链管理有限公司	董事、总经理	2019年12月	
栾少湖	北京德和衡(青岛)律师事务所	律师、合伙人会议主席	1993年12月	
	青岛城市传媒股份有限公司	独立董事	2019年3月	2021年12月
	青岛律翼管理咨询有限责任公司	执行董事兼经理	2016年3月	2021年9月
	深圳市前海万企资产	董事长	2020年10月	2021年9月

	管理有限公司			
罗福凯	中国海洋大学	教授	1995 年 11 月	
	青岛国恩科技股份有限公司	独立董事	2020 年 7 月	2023 年 7 月
李旭修	山东德衡律师事务所	管理合伙人、总裁、党委书记	2014 年 1 月	
	青岛冠中生态股份有限公司	独立董事	2019 年 6 月	2022 年 6 月
	日照港股份有限公司	独立董事	2020 年 7 月	2023 年 7 月
范英杰	青岛大学	教授	1999 年 7 月	
	青岛易来智能科技有限公司	独立董事	2020 年 6 月	2023 年 7 月
	青岛大牧人机械股份有限公司	独立董事	2019 年 3 月	2022 年 3 月
张培城	青岛港董家口散货物流中心有限公司	监事	2014 年 11 月	
	福建可门港供应链管理有限公司	监事	2017 年 3 月	
	中创物流（海阳）有限公司	监事	2021 年 5 月	
	中创恒基国际航运（上海）有限公司	监事	2021 年 12 月	
邱鹏	青岛盈智科技有限公司	监事	2019 年 6 月	
	山东日日顺国际供应链管理有限公司	监事	2019 年 12 月	
施柯庆	青岛盈智科技有限公司	监事	2020 年 12 月	
	中创天驰智慧冷链（青岛）有限公司	董事	2021 年 7 月	
高兵	大连港散货物流中心有限公司	董事、总经理	2011 年 9 月	
	青岛港董家口散货物流中心有限公司	副董事长	2014 年 11 月	
	福建可门港供应链管理有限公司	董事、总经理	2017 年 3 月	
	日照岚桥港供应链管理有限公司	董事	2018 年 3 月	
楚旭日	大连港散货物流中心有限公司	监事	2011 年 9 月	
	青岛空联国际物流中心有限公司	监事	2007 年 9 月	
在其他单位任职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报	根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关
---------------	------------------------------

薪酬的决策程序	规定，高级管理人员的薪酬由董事会审议决定；董事、监事的薪酬由股东大会审议决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据董事、监事及高级管理人员管理岗位的主要职责、重要性、公司经营情况、业绩指标完成情况以及同行业企业相关岗位的薪酬水平制定
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	详见“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1170.48 万元（税前，包括报告期内离任董事和监事）

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李寅飞	第二届董事会独立董事	离任	换届选举
栾少湖	第二届董事会独立董事	离任	换届选举
罗福凯	第二届董事会独立董事	离任	换届选举
李闻广	第二届监事会股东代表监事	离任	换届选举
高玉德	第三届董事会独立董事	选举	换届选举
李旭修	第三届董事会独立董事	选举	换届选举
范英杰	第三届董事会独立董事	选举	换届选举
施柯庆	第三届监事会股东代表监事	选举	换届选举

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第十七次会议	2021 年 4 月 1 日	<ol style="list-style-type: none"> 1 《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》 2 《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》 3 《关于公司独立董事 2020 年度述职报告的议案》 4 《关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》 5 《关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案》 6 《关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易的预计的议案》 7 《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请授信额度及相关担保的议案》 8 《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》 9 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 10 《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》 11 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

		12 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 13 《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 14 《关于会计政策变更的议案》 15 《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 16 《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》 17 《关于选举公司第三届董事会董事的议案》 18 《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》 19 《关于公司修改章程及相关制度变更的议案》 20 《关于提请召开 2020 年年股东大会的议案》
第二届董事会第十八次会议	2021 年 4 月 15 日	1 《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
第三届董事会第一次会议	2021 年 4 月 22 日	1 《关于选举董事长的议案》 2 《关于选举第三届董事会战略与投资委员会委员的议案》 3 《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》 4 《关于选举第三届董事会提名委员会委员的议案》 5 《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 6 《关于聘任总经理的议案》 7 《关于聘任副总经理的议案》 8 《关于聘任董事会秘书的议案》 9 《关于聘任财务总监的议案》 10 《关于聘任证券事务代表的议案》 11 《关于高级管理人员薪酬的议案》
第三届董事会第二次会议	2021 年 8 月 11 日	1 《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》 2 《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 3 《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》 4 《关于子公司增加银行授信额度及相关担保事项的议案》
第三届董事会第三次会议	2021 年 10 月 27 日	1 《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》 2 《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》
第三届董事会第四次会议	2021 年 12 月 20 日	《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
李松青	否	6	6	4	0	0	否	1
葛言华	否	6	6	4	0	0	否	1
谢立军	否	6	6	4	0	0	否	1
刘青	否	6	6	4	0	0	否	1
丁仁国	否	6	6	4	0	0	否	1
冷显顺	否	6	6	4	0	0	否	1
高玉德	是	4	4	3	0	0	否	0
李旭修	是	4	4	3	0	0	否	0
范英杰	是	4	4	3	0	0	否	0

李寅飞 (离任)	是	2	2	1	0	0	否	1
栾少湖 (离任)	是	2	2	1	0	0	否	1
罗福凯 (离任)	是	2	2	1	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	4
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	范英杰、高玉德、谢立军
提名委员会	李旭修、范英杰、李松青
薪酬与考核委员会	高玉德、李旭修、葛言华
战略委员会	李松青、葛言华、刘青

(2). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 1 日	《关于公司第三届董事会董事薪酬的议案》	委员会认为公司的薪酬水平符合公司的实际情况，审议通过。	无

(3). 报告期内提名委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 1 日	《关于推荐公司第三届董事会董事的议案》	经提名委员会认真审核董事候选人资格，确认推荐人员符合任职条件，并提交董事会审议。	无

(4). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	198
主要子公司在职员工的数量	1,241
在职员工的数量合计	1,439
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	
销售人员	280
技术人员	18
财务人员	68
操作人员	988
行政管理人员	85
合计	1,439
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士及以上	25
本科	441
专科	632
专科以下	341
合计	1,439

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司具有公开透明的员工薪酬管理制度和统一的政策标准，公司遵循公平性原则，提倡向业务倾斜、向市场倾斜、向骨干倾斜、向一线倾斜的业绩价值导向原则，充分发挥薪酬制度的激励和引导作用，提供具有市场竞争力的薪酬。

员工薪酬福利由以下几部分构成：基本工资、年功工资、月度奖金、年度奖金等。公司实行计划预算考核一体化管理体系，员工收入与部门绩效和个人绩效考核结果关联，充分调动各单位、各部门和全体员工的积极性和创造性。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司以企业整体战略为导向，结合年度预算指标计划，由各公司、各业务板块提报年度培训需求，最终形成年度培训计划，主要涉及新入职员工培训、操作技能、销售技巧、企业业务整体认知与推介、OA 系统使用、综合管理能力提升等内容。公司通过企业线下内训、线上远程共享、拓展训练、轮岗式培训、MBA 在职研修等多种方式，帮助各层级、不同群体员工在综合素质、专业技能、管理能力、企业文化认同等各方面获得提升与完善，并通过严格把控培训过程，及时评估培训效果，确保培训的可控性和有效性，逐步建立健全培训体系，以助力企业战略的更好实现。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

十、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司的现金分红政策和执行情况符合《公司章程》的规定和股东大会的决议要求，相关的决策程序和机制完备，独立董事勤勉尽责地对利润分配方案发表了意见，利润分配方案设置了对中小投资者单独计票。公司保持利润分配政策的连续性和稳定性，兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展；重视对投资者的回报；按照《公司章程》及《中创物流股份有限公司关于上市后三年的分红回报规划》中相关利润分配的规定向股东分配利润；重视对社会公众股东的合理投资回报和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。

公司于 2021 年 4 月 22 日召开 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》，以 2020 年 12 月 31 日总股本 26,666.67 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.75 元（含税），共计派发现金股利人民币 100,000,012.50 元，不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

公司于 2022 年 3 月 29 日召开第三届董事会第五次董事会审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 26,666.67 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），共计派发现金股利人民币 133,333,350 元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转送 3 股，合计转增 80,000,010 股，转增后公司总股本变更为 346,666,710 股。该利润分配议案尚需提交股东大会审议。

(二) 现金分红政策的专项说明

适用 不适用

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

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

适用 不适用

十一、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况

适用 不适用

报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及《公司章程》要求不断完善内部控制制度和管理体系，有效防范业务风险，提高了公司的风险管理和内部控制水平。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

报告期内，公司按照《公司控股子公司管理制度》加强对子公司的管理，建立有效的控制机制，对公司的组织、资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。公司以全面预算为抓手，提升财务预警能力，注重财务数据分析，加强资金使用监管，健全全覆盖的风险管理体系，进一步夯实全面风险管理能力。同时，公司加强对各子公司重要岗位人员的选用、任免和考核；通过 OA 系统加强对子公司内部管理控制与协同，提高子公司经营管理水平。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度内部控制的有效性进行了审计，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。具体内容请见公司于 2022 年 3 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(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

1. 排污信息

适用 不适用

2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

5. 环境自行监测方案

适用 不适用

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

7. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

二、社会责任工作情况

适用 不适用

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	中创联合	<p>“1、自中创物流的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司已持有的中创物流的股份，也不由中创物流回购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。</p> <p>2、“中创联合所持中创物流股份在锁定期（包括延长的锁定期）届满后两年内无减持意向。如中创联合违反承诺擅自减持中创物流股份，违规减持中创物流股份所得归中创物流所有，同时中创联合持有的剩余中创物流股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长六个月。如中创联合未将违规减持所得上交中创物流，则中创物流有权扣留应付现金分红中与</p>	承诺期内有效	是	是		

			应上交中创物流的违规减持所得金额相等的现金分红。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或证券交易所对本公司因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本公司自愿无条件地遵从该等规定。”					
	股份限售	李松青、葛言华、谢立军	“1、中创物流股票在证券交易所上市交易前，本人对直接持有或间接控制的中创物流的股份不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利，不委托他人管理本人本次发行前已直接持有或间接控制的中创物流的相关股份，也不由中创物流回购该部分股份。2、本人对于所直接持有或间接控制之中创物流的所有股份，将自中创物流股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不进行转让或者委托他人管理，也不由中创物流回购本人直接持有或间接控制的股份。3、中创物流股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月后，本人在中创物流担任董事、监事或高级管理人员职务期间，将向中创物流申报所直接或间接持有的中创物流的股份及变动情况，每年	承诺期限内有效	是	是		

			<p>转让的股份将不会超过所直接或间接持有中创物流股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的中创物流股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售中创物流股票数量占其所持有中创物流股票总数的比例不得超过百分之五十。4、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。5、此承诺为不可撤销的承诺，如违反该承诺给中创物流或相关各方造成损失的，本人愿承担相应的法律责任。”</p>					
股份限售	于军、冷显顺、刘青、高兵、楚旭日、邢海涛、李闻广、崔海涛、曲春玲、孙蛸金、李涛、李洁、张培城、丁仁国、郑广清、李滨志、陈寿欣、初庆瀚、姜海平、李承涛、于勇、孙黎明、罗立泽、王	<p>“自中创物流的股票在证券交易所上市之日起二十四个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的中创物流的股份，也不由中创物流回购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。”其中，担任公司董事、监事或高级管理人员的股东刘青、冷显顺、丁仁国、张培城、李闻广、高兵、楚旭日作为公司的董事、监事或高级管理人员承诺：“1、中创物流股票在证券</p>	承诺期限内有效	是	是			

		可、肖峰、刘培亮	交易所上市交易之日起二十四个月后，本人在中创物流担任董事、监事或高级管理人员职务期间，将向中创物流申报所直接或间接持有的中创物流的股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所直接或间接持有中创物流股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的中创物流股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售中创物流股票数量占本人所持有中创物流股票总数的比例不得超过百分之五十。2、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。3、此承诺为不可撤销的承诺，如违反该承诺给中创物流或相关各方造成损失的，本人愿承担相应的法律责任。”					
	股份限售	李松青、葛言华、谢立军、刘青、丁仁国、冷显顺、高兵、楚旭日	“本人在锁定期满、遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则且不违背本人已做出的其他承诺的情况下，将根据资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持所持公司股份。锁定期（包括延长的锁定期）届满后两年内，本人减持公司股份应符合	承诺期限内有效	是	是		

		<p> 以下条件：（1）减持方式：本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；（2）减持价格：减持价格不得低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）；（3）减持数量：锁定期（包括延长的锁定期）届满后两年内，本人在中创物流担任董事、监事或高级管理人员职务期间，本人每年减持股份的数量不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的中创物流股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售中创物流股票数量占本人所持有中创物流股票总数的比例不得超过百分之五十；（4）减持期限：本人减持公司股份前，将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， </p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

			并在六个月内完成股份减持； （5）本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺； （6）若法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的，从其规定。如本人违反承诺擅自减持公司股份或在任职期间违规转让中创物流股份的，违规减持中创物流股份所得或违规转让所得归中创物流所有，同时本人持有的剩余中创物流股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长六个月。如本人未将违规减持所得或违规转让所得上交中创物流，则中创物流有权扣留应付现金分红中与上交中创物流的违规减持所得或违规转让所得金额相等的现金分红。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或证券交易所对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定，本人自愿无条件地遵从该等规定。”					
	解决同业竞争	中创联合	“中创联合目前没有投资或控制其他对中创物流构成直接或间接竞争的企业，也未从事任何在商业上对中创物流构成直接或间接竞争的业务或活动。自本承诺函出具之日起，中创联合不会、并保证不从事与中	长期有效	是	是		

			<p>创物流生产经营有相同或类似业务的投资，今后不会新设或收购从事与中创物流有相同或类似业务的公司或经营实体，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与中创物流业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对中创物流的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。如中创物流进一步拓展其业务范围，中创联合承诺将不与中创物流拓展后业务相竞争；若出现可能与中创物流拓展后的业务产生竞争的情形，中创联合将按照包括但不限于以下方式退出与中创物流的竞争：（1）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（2）将相竞争的资产或业务以合法方式置入中创物流；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（4）采取其他对维护中创物流权益有利的行动以消除同业竞争。如因中创联合未履行在本承诺函中所作的承诺给中创物流或其他股东造成损失的，中创联合将赔偿中创物流或其他股东的实际损失。”</p>					
	解决同业竞争	李松青、葛言	“本人目前没有投资或控制其	长期有效	是	是		

		华、谢立军	<p>他对中创物流构成直接或间接竞争的企业，也未从事任何在商业上对中创物流构成直接或间接竞争的业务或活动。本人关系密切的家庭成员目前没有投资或控制其他对中创物流构成直接或间接竞争的企业，也未从事任何在商业上对中创物流构成直接或间接竞争的业务或活动。自本承诺函出具之日起，本人不会、并保证不从事与中创物流生产经营有相同或类似业务的投资，今后不会新设或收购从事与中创物流有相同或类似业务的公司或经营实体，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与中创物流业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对中创物流的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。如中创物流进一步拓展其业务范围，本人承诺将不与中创物流拓展后的业务相竞争；若出现可能与中创物流拓展后的业务产生竞争的情形，本人将按照包括但不限于以下方式退出与中创物流的竞争：</p> <p>(1) 停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；(2) 将相竞</p>					
--	--	-------	--	--	--	--	--	--

			<p>争的资产或业务以合法方式置入中创物流；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（4）采取其他对维护中创物流权益有利的行动以消除同业竞争。如因本人未履行在本承诺函中所作的承诺给中创物流或其他股东造成损失的，本人将赔偿中创物流或其他股东的实际损失。”</p>					
	解决关联交易	中创联合	<p>中创联合及中创联合将来可能会投资或控制的企业将尽量避免、减少与中创物流发生任何形式的关联交易或资金往来。如确实无法避免，在不与法律、法规相抵触的前提下及在中创联合权利所及范围内，中创联合将确保中创联合及中创联合将来可能会投资或控制的企业与中创物流发生的关联交易将按公平、公开的市场原则进行，按照通常的商业准则确定公允的交易价格及其他交易条件，并按照《公司章程》和《关联交易决策制度》及有关规定履行批准程序。中创联合承诺、并确保中创联合及中创联合将来可能会投资或控制的企业不通过与中创物流之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损中创物流及其中小股东利</p>	长期有效	是	是		

			<p>益的关联交易。如出现因中创联合违反上述承诺与保证而导致中创物流或其他股东的权益受到损害，中创联合愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给中创物流或其他股东造成的实际损失。</p>					
	解决关联交易	李松青、葛言华、谢立军	<p>本人及本人将来可能会投资或控制的企业将尽量避免、减少与中创物流发生任何形式的关联交易或资金往来。如确实无法避免，在不与法律、法规相抵触的前提下及在本人权利所及范围内，本人将确保本人及本人将来可能会投资或控制的企业与中创物流发生的关联交易将按公平、公开的市场原则进行，按照通常的商业准则确定公允的交易价格及其他交易条件，并按照《公司章程》和《关联交易决策制度》及有关规定履行批准程序。本人承诺、并确保本人及本人将来可能会投资或控制的企业不通过与中创物流之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损中创物流及其中小股东利益的关联交易。如出现因本人违反上述承诺与保证而导致中创物流或其他股东的权益受到损害，本人愿意承担由此产生的全部责</p>	长期有效	是	是		

			任, 充分赔偿或补偿由此给中创物流或其他股东造成的实际损失。					
	其他	中创联合、李松青、葛言华、谢立军	“本公司/本人及本公司/本人将来可能会投资或控制的企业不以任何方式直接或间接占用中创物流资金或其他资产, 不损害中创物流及其他股东的利益。如出现因本公司/本人违反上述承诺与保证而导致中创物流或其他股东的权益受到损害, 本公司/本人愿意承担由此产生的全部责任, 充分赔偿或补偿由此给中创物流或其他股东造成的实际损失。”	长期有效	是	是		
	其他	中创联合	关于填补被摊薄即期回报的承诺 “(1) 本公司承诺不越权干预公司经营管理活动, 不侵占公司利益。(2) 本公司承诺在自身权限范围内, 全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩, 并对公司股东大会审议的相关议案投票赞成。(3) 如果公司拟实施股权激励, 本公司承诺在自身权限范围内, 全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩, 并对公司股东大会审议的相关议案投票赞成。”	长期有效	是	是		

			<p>(4) 本承诺出具日后, 中国证监会或证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时, 且上述承诺不能满足中国证监会或证券交易所该等规定时, 本公司承诺届时将按照中国证监会或证券交易所的规定出具补充承诺。(5) 本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺, 若本公司违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的, 本公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一, 若本公司违反上述承诺或拒不履行上述承诺, 本公司同意按照中国证监会和证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则, 对本公司作出处罚或采取相关管理措施。”</p>					
	其他	李松青、葛言华、谢立军	<p>关于填补被摊薄即期回报的承诺 “(1) 本人承诺不越权干预公司经营管理活动, 不侵占公司利益。(2) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益。(3) 本人承诺对本人的职务消费行为</p>	长期有效	是			

		<p>进行约束。(4) 本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。(5) 本人承诺在自身职责和权限范围内, 全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩, 并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成。(6) 如果公司拟实施股权激励, 本人承诺在自身职责和权限范围内, 全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩, 并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成。(7) 本承诺出具日后, 中国证监会或证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时, 且上述承诺不能满足中国证监会或证券交易所该等规定时, 本人承诺届时将按照中国证监会或证券交易所的规定出具补充承诺。(8) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺, 若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的, 本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

			为填补回报措施相关责任主体之一，若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关管理措施。”					
其他	李松青、葛言华、谢立军、刘青、丁仁国、冷显顺、高兵、楚旭日		关于填补被摊薄即期回报的承诺“（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。（2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。（3）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。（4）本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。（5）如果公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表	长期有效	是	是		

			决议)。(6)本承诺出具日后,中国证监会或证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时,且上述承诺不能满足中国证监会或证券交易所该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会或证券交易所的规定出具补充承诺。(7)本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一,若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出处罚或采取相关管理措施。”				
其他	公司、中创联合、公司董事(独立董事除外)、高级管理人员	稳定股价的承诺“公司股票上市之日起三年内,连续 20 个交易日公司股票每日收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产时(每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数/年末公司股份总数,最近一期审计基准日	承诺期限内有效	是	是		

			<p>后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同），且同时满足相关回购、增持公司股份等行为的法律、法律和规范性文件的规定，公司及相关主体将积极采取相关股价稳定措施。本公司自股价稳定方案公告之日起 120 个自然日内通过证券交易所集中竞价的交易方式回购公司社会公众股份，回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。单个股价稳定周期（股价稳定方案公告起 120 个自然日）内回购金额不低于上一会计年度归属于母公司所有者的净利润总额的 20%；年回购股份数量不低于公司回购前股份总数的 5%，且回购金额不高于上一会计年度归属于母公司所有者的净利润总额的 50%。本公司全体董事（独立董事除外）承诺，在本公司就回购股份事宜召开的董事会上，对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。本公司控股股东中创联合承诺，在本公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对公司承诺的回购股</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p> 份方案的相关决议投赞成票。在公司回购股份实施完成后，公司股价仍未达到停止条件的，公司控股股东中创联合将以集中竞价交易方式增持公司社会公众股份，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产，单个股价稳定周期（股价稳定方案公告起 120 个自然日）内用于增持股份的金额不低于其自公司上市后累计从公司处所获得现金分红额的 20%；单一年度其用以稳定股价的增持资金不超过其自发行人上市后从公司处所获得现金分红金额的 50%。在公司控股股东增持股份实施完成后，公司股价仍未达到停止条件的，公司董事（独立董事除外）、高级管理人员将以集中竞价交易方式增持公司社会公众股份，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。单个股价稳定周期（股价稳定方案公告起 120 个自然日）内用于增持公司股份的资金额不低于本人上一年度从公司领取税后薪酬的 10%，单一年度增持金额不超过本人上一年度从公司领取税后薪酬的 30%。增持后公司股权分布应当符合上市条件，增持 </p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

			股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。”					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

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

已达到 未达到 不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用 不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

1、会计政策变更的原因

2018年12月，财政部发布关于修订印发《企业会计准则第21号—租赁》的通知(财会〔2018〕35号)(以下简称“新租赁准则”)，并要求境内上市企业自2021年1月1日起施行。基于上述变更，公司按照“新租赁准则”有关的要求编制本公司2021年1月1日以后的财务报表。

2、会计政策变更的影响

公司于2021年1月1日起实施新租赁准则，自2021年一季报起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不重述2020年末可比数据。上述新租赁准则实施未对公司财务报告产生重大影响。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	105
境内会计师事务所审计年限	9

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	25
财务顾问	无	0
保荐人	中信证券股份有限公司	0

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

经公司 2020 年年度股东大会审议通过，公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构及公司 2021 年度内部控制审计机构，2021 年度审计费用为人民币 105 万元，其中财务审计费用 80 万元，内部控制审计费用 25 万元。经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构及公司 2022 年度内部控制审计机构，该事项尚需提交股东大会审议。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

适用 不适用

(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

(三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
公司于 2021 年 4 月 22 日召开 2020 年年度股东大会审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易的预计的议案》	请见公司于 2021 年 4 月 2 日在上海证券交易所网站披露的《中创物流股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易确认及 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-013）
公司于 2021 年 8 月 11 日召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》	请见公司于 2021 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站披露《中创物流股份有限公司关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-032）
公司于 2021 年 10 月 21 日召开第三届董事会第三次会议审议通过《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》	请见公司于 2021 年 10 月 22 日在上海证券交易所网站披露《中创物流股份有限公司关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-037）

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于 2021 年 12 月 20 日开第三届董事会第四次会议审议通过《关于转让控股子公司股权暨关联交易的议案》，并于 2021 年 12 月 21 日在上海证券交易所披露《中创物流股份有限公司关于转让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-041）。相关股权已经于 2021 年 12 月转让完毕并办理了工商登记变更。

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

1. 存款业务

适用 不适用

2. 贷款业务

适用 不适用

3. 授信业务或其他金融业务

适用 不适用

4. 其他说明

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、 重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

适用 不适用

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
结构性存款	募集资金	31,000.00	6,500.00	0.00
结构性存款	自有资金	0.00	0.00	0.00

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
光大银行青岛崂山支行	结构性存款	5,000.00	2021/1/11	2021/4/11	募集资金		保本浮动收益型	1%到2.85%	34.38	34.38	已收回	是		
浦发银行青岛市南支行	结构性存款	5,000.00	2021/1/18	2021/4/18	募集资金		保本浮动收益型	1.15%到2.95%	34.38	34.76	已收回	是		
工商银行青岛高科园支行	结构性存款	11,000.00	2021/3/9	2021/4/13	募集资金		保本浮动收益型	2.10%	22.15	22.15	已回收	是		
工商银行青岛高科	结构性存款	10,000.00	2021/3/10	2021/4/13	募集资金		保本浮动收益型	2.10%	19.56	19.56	已回收	是		

园支行														
工商银行 青岛 高科 园支行	结构性存款	11,000.00	2021/4/16	2021/7/20	募集资金		保本浮动收益型	3.00%	85.89	85.89	已回收	是		
工商银行 青岛 高科 园支行	结构性存款	10,000.00	2021/4/16	2021/5/18	募集资金		保本浮动收益型	3.00%	26.30	26.30	已回收	是		
光大银行 青岛 崂山 支行	结构性存款	5,000.00	2021/4/15	2021/7/15	募集资金		保本浮动收益型	3.05%	38.13	38.13	已回收	是		
浦发银行 青岛 市南 支行	结构性存款	5,000.00	2021/4/23	2021/7/23	募集资金		保本浮动收益型	1.40%到 3.35%	39.38	39.38	已回收	是		
工商银行	结构性存	6,500.00	2021/8/2	2022/2/8	募集资金		保本浮动收益	1.5%到 3.05%	103.2	101.16	已回	是		

青 高 科 园 支 行	款						型				收			
----------------------------	---	--	--	--	--	--	---	--	--	--	---	--	--	--

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

2、

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	200,000,000	75.00				-26,640,000	-26,640,000	173,360,000	65.01
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	200,000,000	75.00				-26,640,000	-26,640,000	173,360,000	65.01
其中：境内非国有法人持股	140,000,000	52.50				0	0	140,000,000	52.50
境内自然人持股	60,000,000	22.50				-26,640,000	-26,640,000	33,360,000	12.51
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	66,666,700	25.00				26,640,000	26,640,000	93,306,700	34.99
1、人民币普通股	66,666,700	25.00				26,640,000	26,640,000	93,306,700	34.99

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	266,666,700	100.00				0	0	266,666,700	100.00

3、 股份变动情况说明

适用 不适用

公司首次公开发行的部分限售股，共计 26,640,000 股，锁定期为自公司的股票在证券交易所上市之日起二十四个月，自 2021 年 4 月 29 日起上市流通。上市流通后，公司有限售条件的流通股份为 173,360,000 股，无限售条件的流通股份为 93,306,700 股，股份总数不变，为 266,666,700 股。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日在上交所披露的公告《中创物流股份有限公司关于部分首次公开发行限售股上市流通的公告》(公告编号:2021-021)。

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

适用 不适用

5、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
于军	2,880,000	2,880,000	0	0	首发限售股	2021-4-29
冷显顺	2,160,000	2,160,000	0	0	首发限售股	2021-4-29
刘青	2,040,000	2,040,000	0	0	首发限售股	2021-4-29
高兵	1,680,000	1,680,000	0	0	首发限售股	2021-4-29
楚旭日	1,560,000	1,560,000	0	0	首发限售股	2021-4-29
邢海涛	1,560,000	1,560,000	0	0	首发限售股	2021-4-29
李闻广	1,560,000	1,560,000	0	0	首发限售股	2021-4-29
崔海涛	1,560,000	1,560,000	0	0	首发限售股	2021-4-29
曲春玲	1,560,000	1,560,000	0	0	首发限售股	2021-4-29
孙蛸金	1,200,000	1,200,000	0	0	首发限售股	2021-4-29
李涛	1,200,000	1,200,000	0	0	首发限售股	2021-4-29
李洁	960,000	960,000	0	0	首发限售股	2021-4-29
张培城	960,000	960,000	0	0	首发限售股	2021-4-29
丁仁国	840,000	840,000	0	0	首发限售股	2021-4-29
郑广清	720,000	720,000	0	0	首发限售股	2021-4-29
李滨志	720,000	720,000	0	0	首发限售股	2021-4-29
陈寿欣	660,000	660,000	0	0	首发限售股	2021-4-29
初庆瀚	420,000	420,000	0	0	首发限售股	2021-4-29
姜海平	420,000	420,000	0	0	首发限售股	2021-4-29
李承涛	420,000	420,000	0	0	首发限售股	2021-4-29
于勇	360,000	360,000	0	0	首发限售股	2021-4-29
孙黎明	240,000	240,000	0	0	首发限售股	2021-4-29
罗立泽	240,000	240,000	0	0	首发限售股	2021-4-29
王可	240,000	240,000	0	0	首发限售股	2021-4-29
肖峰	240,000	240,000	0	0	首发限售股	2021-4-29
刘培亮	120,000	120,000	0	0	首发限售股	2021-4-29
朱宪茹	120,000	120,000	0	0	首发限售股	2021-4-29
合计	26,640,000	26,640,000	0	0	/	/

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	20,513
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	18,766
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股股东(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	
青岛中创联合投资发展有限公司	0	140,000,000	52.50	140,000,000	无		境内非国有法人
李松青	0	15,900,000	5.96	15,900,000	无		境内自然人
葛言华	0	14,100,000	5.29	14,100,000	无		境内自然人
谢立军	0	3,360,000	1.26	3,360,000	无		境内自然人
冷显顺	0	2,160,000	0.81	0	无		境内自然人
刘青	0	2,040,000	0.76	0	无		境内自然人
高兵	0	1,680,000	0.63	0	无		境内自然人
楚旭日	0	1,560,000	0.58	0	无		境内自然人
于军	-1,659,921	1,220,079	0.46	0	无		境内自然人
李涛	0	1,200,000	0.45	0	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
冷显顺	2,160,000	人民币普通股	2,160,000
刘青	2,040,000	人民币普通股	2,040,000
高兵	1,680,000	人民币普通股	1,680,000
楚旭日	1,560,000	人民币普通股	1,560,000
于军	1,220,079	人民币普通股	1,220,079
李涛	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
张培城	960,000	人民币普通股	960,000
林霄	880,000	人民币普通股	880,000
丁仁国	840,000	人民币普通股	840,000
李闻广	790,075	人民币普通股	790,075
前十名股东中回购专户情况说明	无		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	根据公司已了解的情况，未发现上述前十名无限售流通股股东之前存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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	青岛中创联合投资发展有限公司	140,000,000	2022-4-29	0	公司上市后限售 36 个月
2	李松青	15,900,000	2022-4-29	0	公司上市后限售 36 个月
3	葛言华	14,100,000	2022-4-29	0	公司上市后限售 36 个月
4	谢立军	3,360,000	2022-4-29	0	公司上市后限售 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		李松青、葛言华、谢立军为基于一致行动的共同实际控制人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	青岛中创联合投资发展有限公司
单位负责人或法定代表人	李松青
成立日期	2008 年 9 月 3 日
主要经营业务	自有资金投资管理（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

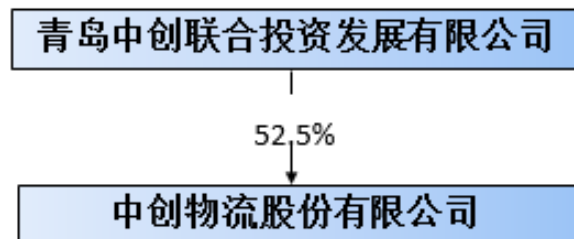
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

适用 不适用

2 自然人

适用 不适用

姓名	李松青
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事长、董事会执行委员会委员
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	葛言华
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事、董事会执行委员会委员、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无
姓名	谢立军
国籍	中国
是否取得其他国家或地区居留权	否
主要职业及职务	董事、副总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

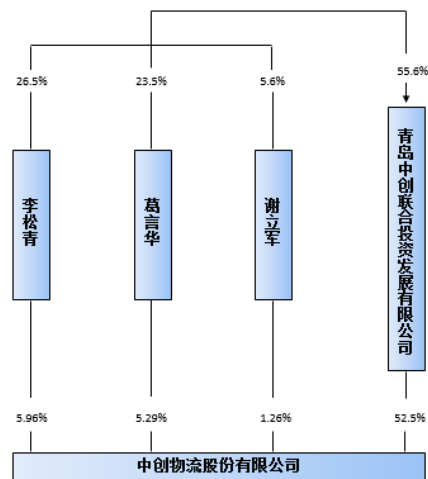
适用 不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

适用 不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

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

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

适用 不适用

审计报告

XYZH/2022QDAA20078

中创物流股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了中创物流股份有限公司（以下简称中创物流）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中创物流 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

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

1. 应收账款坏账准备的估计	
关键审计事项	审计中的应对

<p>相关信息披露详见合并财务报表附注“四、12”、“六、4”。</p> <p>截至 2021 年 12 月 31 日，合并财务报表所示应收账款原值为 142,223.80 万元，应收账款坏账准备为 1,754.38 万元。管理层在对应收账款的预期信用损失进行评估时涉及重要的判断和估计。在评估时，管理层需要综合考虑应收账款的账龄、债务人的财务状况、历史经验、债务人的行业现状、发展前景等。</p> <p>由于应收账款余额重大且坏账准备的评估涉及复杂且重大的管理层判断，因此我们将其作为关键审计事项进行关注。</p>	<p>2021 年度财务报表审计中，执行了以下程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、评估并测试管理层对应收账款账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制； 2、分析中创物流应收账款坏账准备会计估计的合理性，包括确定应收账款组合的依据、金额重大的判断、单独计提坏账准备的判断等； 3、对于按账龄分析法计提坏账准备的应收账款，检查其计提方法，并重新计算坏账计提金额是否准确； 4、对单独计提坏账准备的应收账款，我们对管理层进行了访谈，了解了主要债务人的信息以及管理层对于其预期信用损失的评估，通过收集相关证据及期后实际还款情况，复核其评估的合理性； 5、我们选取样本对金额重大的应收账款余额实施了函证程序及检查期后回款情况，并将函证结果与中创物流记录的金额进行了核对。 <p>我们获取的证据能够支持管理层在确定应收账款预期信用损失时的估计和判断。</p>
<p>2. 投资性房地产、固定资产、无形资产的减值测试</p>	
<p style="text-align: center;">关键审计事项</p> <p>相关信息披露详见合并财务报表附注“四、19”、“四、20”、“四、24”、“六、12”、“六、13”、“六、16”。</p> <p>截至 2021 年 12 月 31 日，合并财务报表所示投资性房地产账面价值为 6,511.33 万元，固定资产账面价值为 42,851.08 万元，无形资产账面价值为 42,294.80 万元，上述资产账面价值合计 91,657.22 万元，占资产总额 23.50%。管理层根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》的规定对上述资产是否存在减值迹象进行了评估，该评估结果将直接影响管理层是否针对上述资产进行</p>	<p style="text-align: center;">审计中的应对</p> <p>2021 年度财务报表审计中，执行了以下程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、我们了解和评估了中创物流与识别资产减值迹象和测算可回收金额相关的内部控制； 2、我们实地勘察了相关投资性房地产、固定资产、无形资产，并实施了监盘程序，以了解资产状态及使用情况等； 3、我们对相关资产所处的位置、市场价格，相关资产及资产组预期将产生的现金流量情况，中创物流经营所处的环境以及预期是否将发生重大变化做出判断。

<p>减值测试。</p> <p>由于上述资产金额重大且评估结果涉及管理层的判断和估计，这些判断和估计的不确定性，可能会对减值测试产生重大影响，因此我们将其作为关键审计事项进行关注。</p>	<p>我们获取的证据能够支持管理层在确定投资性房地产、固定资产、无形资产减值测试时的估计和判断。</p>
--	--

四、 其他信息

中创物流管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括中创物流 2021 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估中创物流的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算中创物流、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督中创物流财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

(6) 就中创物流中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二二年三月二十九日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：中创物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		495,890,905.39	512,331,345.42
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		66,732,180.10	256,554,541.59
衍生金融资产			
应收票据		61,700,593.32	893,700.00
应收账款		1,404,694,134.92	709,306,300.17
应收款项融资		47,446,011.47	6,823,221.00
预付款项		21,847,693.84	33,743,774.49
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		67,876,343.00	37,372,155.00
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		10,973,196.12	7,984,768.07
合同资产		4,963,573.66	9,035,041.39
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		26,803,590.89	16,857,989.06
流动资产合计		2,208,928,222.71	1,590,902,836.19
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		283,470,035.61	183,051,659.41
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		65,113,335.97	73,572,851.72
固定资产		428,712,909.43	407,003,100.33
在建工程		270,183,151.77	90,594,116.42
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		172,840,467.37	-
无形资产		422,948,033.13	334,209,235.71
开发支出			
商誉		178,657.43	178,657.43
长期待摊费用		19,258,556.84	24,405,182.98
递延所得税资产		6,214,377.84	4,810,117.29

其他非流动资产		21,909,775.66	24,815,668.25
非流动资产合计		1,690,829,301.05	1,142,640,589.54
资产总计		3,899,757,523.76	2,733,543,425.73
流动负债：			
短期借款		155,885,672.26	
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		1,019,634,172.16	537,496,238.97
预收款项		5,366,870.75	4,890,803.22
合同负债		12,597,343.17	12,994,566.72
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		39,287,010.51	22,216,216.10
应交税费		26,310,918.66	16,638,655.43
其他应付款		116,834,346.31	73,532,210.93
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		11,321,039.07	2,614,019.72
其他流动负债			
流动负债合计		1,387,237,372.89	670,382,711.09
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		114,380,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		168,670,161.59	
长期应付款		3,191,596.80	1,801,581.52
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		6,450,000.00	
递延所得税负债		16,026,050.56	18,487,458.07
其他非流动负债			
非流动负债合计		308,717,808.95	20,289,039.59
负债合计		1,695,955,181.84	690,671,750.68
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		266,666,700.00	266,666,700.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		896,150,229.04	896,090,511.51
减：库存股			
其他综合收益		-302,834.86	-429,082.97
专项储备		27,719,494.49	28,460,271.05
盈余公积		120,131,802.49	103,224,938.69
一般风险准备			
未分配利润		774,653,027.48	683,666,336.18
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		2,085,018,418.64	1,977,679,674.46
少数股东权益		118,783,923.28	65,192,000.59
所有者权益(或股东权益) 合计		2,203,802,341.92	2,042,871,675.05
负债和所有者权益(或 股东权益) 总计		3,899,757,523.76	2,733,543,425.73

公司负责人：李松青

主管会计工作负责人：楚旭日

会计机构负责人：王琛

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：中创物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		139,463,969.26	372,382,924.20
交易性金融资产		65,820,157.54	255,594,643.83
衍生金融资产			
应收票据		43,181,627.13	893,700.00
应收账款		879,430,603.94	368,342,374.40
应收款项融资		23,879,818.56	5,217,301.00
预付款项		3,184,755.55	2,199,551.69
其他应收款		357,785,102.83	336,523,344.85
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产		4,395,536.19	9,035,041.39
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,140,454.45	386,905.05
流动资产合计		1,521,282,025.45	1,350,575,786.41
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		1,031,662,532.96	604,748,263.46
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产		63,551,924.70	71,914,172.17
固定资产		88,148,818.37	90,091,048.24
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		119,598,753.04	117,955,894.33
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		2,422,040.47	2,160,611.18
其他非流动资产		718,400.00	2,186,400.00
非流动资产合计		1,306,102,469.54	889,056,389.38
资产总计		2,827,384,494.99	2,239,632,175.79
流动负债：			
短期借款		155,885,672.26	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		597,938,070.45	315,990,885.29
预收款项		4,799,940.75	4,661,689.36
合同负债		5,905,053.61	4,381,108.51
应付职工薪酬		10,660,712.75	7,218,923.61
应交税费		7,925,640.50	5,410,880.73
其他应付款		178,638,900.35	104,004,095.39
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		961,753,990.67	441,667,582.89
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		8,751,293.10	10,698,056.07
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,751,293.10	10,698,056.07
负债合计		970,505,283.77	452,365,638.96
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		266,666,700.00	266,666,700.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		920,981,951.03	920,978,870.53
减：库存股			
其他综合收益		576,800.00	-120,400.00
专项储备		7,335,773.57	7,492,005.22
盈余公积		120,131,802.49	103,224,938.69
未分配利润		541,186,184.13	489,024,422.39
所有者权益（或股东权益）合计		1,856,879,211.22	1,787,266,536.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,827,384,494.99	2,239,632,175.79

公司负责人：李松青 主管会计工作负责人：楚旭日 会计机构负责人：王琛

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		12,413,834,170.94	5,153,894,160.89
其中：营业收入		12,413,834,170.94	5,153,894,160.89
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		12,155,012,405.81	4,969,061,449.69
其中：营业成本		11,957,949,918.04	4,832,485,561.27
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		8,757,409.83	7,111,448.40
销售费用		111,368,863.76	71,719,582.15
管理费用		59,062,990.38	46,664,459.61
研发费用		3,233,131.24	2,871,637.73
财务费用		14,640,092.56	8,208,760.53
其中：利息费用		12,362,459.62	338,875.55
利息收入		3,627,062.88	3,915,451.14
加：其他收益		9,501,736.75	15,972,187.90
投资收益（损失以“—”号填列）		38,185,624.68	25,639,392.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		38,185,624.68	26,731,751.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“—”号			

填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		4,923,458.74	19,904,793.49
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-3,339,043.69	41,967.06
资产减值损失(损失以“-”号填列)		28,713.47	43,464.73
资产处置收益(损失以“-”号填列)		3,549,901.73	603,512.91
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		311,672,156.81	247,038,029.72
加:营业外收入		8,025,423.49	8,531,417.89
减:营业外支出		864,234.04	146,168.17
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		318,833,346.26	255,423,279.44
减:所得税费用		70,887,061.54	54,315,448.13
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		247,946,284.72	201,107,831.31
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		247,946,284.72	201,107,831.31
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)		207,893,567.60	176,270,450.15
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		40,052,717.12	24,837,381.16
六、其他综合收益的税后净额		-325,504.50	-616,924.66
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		126,248.11	-289,782.97
1.不能重分类进损益的其他综合收益		697,200.00	18,900.00
(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		697,200.00	18,900.00
(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		-570,951.89	-308,682.97
(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		-570,951.89	-308,682.97
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-451,752.61	-327,141.69
七、综合收益总额		247,620,780.22	200,490,906.65
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		208,019,815.71	175,980,667.18
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		39,600,964.51	24,510,239.47
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.78	0.66
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.78	0.66

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：李松青 主管会计工作负责人：楚旭日 会计机构负责人：王琛

母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入		7,550,345,368.74	2,921,596,040.53
减：营业成本		7,430,106,924.78	2,818,073,940.49
税金及附加		3,686,069.72	3,434,512.94
销售费用		22,017,891.07	23,909,616.73
管理费用		24,476,732.46	23,331,796.30
研发费用		3,233,131.24	2,871,637.73
财务费用		1,684,774.70	-255,739.81
其中：利息费用		4,311,357.15	1,086,912.22
利息收入		2,757,196.07	3,018,747.08
加：其他收益		3,298,005.07	4,056,436.19
投资收益（损失以“-”号填列）		111,740,421.01	119,847,152.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		20,700,724.38	9,959,192.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		4,971,333.94	19,858,774.10
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,078,422.58	709,697.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）		32,705.48	43,464.73

号填列)			
资产处置收益(损失以“一”号填列)		810,639.67	156,367.43
二、营业利润(亏损以“一”号填列)		184,914,527.36	194,902,168.08
加:营业外收入		3,407,372.93	15,233.02
减:营业外支出		9,292.57	56,169.21
三、利润总额(亏损总额以“一”号填列)		188,312,607.72	194,861,231.89
减:所得税费用		19,243,969.68	18,998,183.14
四、净利润(净亏损以“一”号填列)		169,068,638.04	175,863,048.75
(一)持续经营净利润(净亏损以“一”号填列)		169,068,638.04	175,863,048.75
(二)终止经营净利润(净亏损以“一”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额		697,200.00	18,900.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		697,200.00	18,900.00
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		697,200.00	18,900.00
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		169,765,838.04	175,881,948.75
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.63	0.66
(二)稀释每股收益(元/股)		0.63	0.66

公司负责人:李松青 主管会计工作负责人:楚旭日 会计机构负责人:王琛

合并现金流量表
2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		11,503,498,541.03	4,965,786,303.54
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		3,958,352.08	1,249,862.75
收到其他与经营活动有关的现金		167,528,949.15	81,067,142.41
经营活动现金流入小计		11,674,985,842.26	5,048,103,308.70
购买商品、接受劳务支付的现金		11,103,448,881.27	4,492,470,816.77
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		235,622,217.82	185,783,165.94
支付的各项税费		90,390,377.22	70,591,097.22
支付其他与经营活动有关的现金		179,906,379.36	114,873,175.96
经营活动现金流出小计		11,609,367,855.67	4,863,718,255.89
经营活动产生的现金流量净额		65,617,986.59	184,385,052.81
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		20,847,266.01	24,089,366.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,387,809.93	1,297,728.00
处置子公司及其他营业单位			

收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		880,044,100.26	2,449,545,081.06
投资活动现金流入小计		912,279,176.20	2,474,932,176.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		336,661,567.12	215,728,288.77
投资支付的现金		82,323,100.00	54,500,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			160,516,323.13
支付其他与投资活动有关的现金		685,000,000.00	2,070,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,103,984,667.12	2,500,744,611.90
投资活动产生的现金流量净额		-191,705,490.92	-25,812,435.87
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		36,937,124.40	15,417,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		36,937,124.40	15,417,200.00
取得借款收到的现金		499,943,009.04	20,812,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,435,621.81	
筹资活动现金流入小计		540,315,755.25	36,230,000.00
偿还债务支付的现金		227,254,166.61	21,510,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		125,025,118.41	125,311,448.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		22,887,800.93	25,108,711.08
支付其他与筹资活动有关的现金		68,238,330.25	914,355.20
筹资活动现金流出小计		420,517,615.27	147,735,804.03
筹资活动产生的现金流量净额		119,798,139.98	-111,505,804.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-9,732,947.06	-10,093,024.56
五、现金及现金等价物净增加额		-16,022,311.41	36,973,788.35
加：期初现金及现金等价物余额		504,945,816.80	467,972,028.45
六、期末现金及现金等价物余额		488,923,505.39	504,945,816.80

公司负责人：李松青 主管会计工作负责人：楚旭日 会计机构负责人：王琛

母公司现金流量表
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020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		6,910,716,547.10	2,795,584,865.29
收到的税费返还			1,016,679.95
收到其他与经营活动有关的现金		286,995,676.61	72,818,513.62
经营活动现金流入小计		7,197,712,223.71	2,869,420,058.86
购买商品、接受劳务支付的现金		7,077,141,590.19	2,673,235,585.99
支付给职工及为职工支付的现金		36,615,230.49	37,187,893.03
支付的各项税费		24,767,890.94	20,840,431.73
支付其他与经营活动有关的现金		158,264,733.32	126,746,986.13
经营活动现金流出小计		7,296,789,444.94	2,858,010,896.88
经营活动产生的现金流量净额		-99,077,221.23	11,409,161.98
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		111,886,962.64	119,777,154.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,764,800.00	200,198.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		880,044,100.26	2,399,285,697.50
投资活动现金流入小计		993,695,862.90	2,519,263,050.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,527,636.94	8,362,666.50
投资支付的现金		426,360,530.63	252,356,956.00
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		766,995,852.11	2,165,799,811.51
投资活动现金流出小计		1,201,884,019.68	2,426,519,434.01
投资活动产生的现金流量净额		-208,188,156.78	92,743,616.42
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		385,563,009.04	20,812,800.00
收到其他与筹资活动有关的现金		21,411,882.33	8,753,061.31
筹资活动现金流入小计		406,974,891.37	29,565,861.31
偿还债务支付的现金		227,254,166.61	21,510,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		102,137,317.47	100,202,737.75
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		329,391,484.08	121,712,737.75
筹资活动产生的现金流量		77,583,407.29	-92,146,876.44

量净额			
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,169,123.93	-1,892,244.75
五、现金及现金等价物净增加额		-232,851,094.65	10,113,657.21
加：期初现金及现金等价物余额		367,797,663.91	357,684,006.70
六、期末现金及现金等价物余额		134,946,569.26	367,797,663.91

公司负责人：李松青 主管会计工作负责人：楚旭日 会计机构负责人：王琛

合并所有者权益变动表
 2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度											少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益										其他			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
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	266,666,700.00				896,090,511.51		-429,082.97	28,460,271.05	103,224,938.69		683,666,336.18		1,977,679,674.46	65,192,000.59	2,042,871,675.05
加：会计政策变更															
期差错更正															
一控制下企业合并															
他															
二、本年期初余额	266,666,700.00				896,090,511.51		-429,082.97	28,460,271.05	103,224,938.69		683,666,336.18		1,977,679,674.46	65,192,000.59	2,042,871,675.05
三、本期增减变动					59,717.53		126,248.11	-740,776.56	16,906,863.80		90,986,691.30		107,338,744.18	53,591,922.69	160,930,666.87

金额 (减少以 “-”号 填列)														
(一) 综合收 益总额						126,248.11				207,893,567.60		208,019,815.71	39,600,964.51	247,620,780.22
(二) 所有者 投入和减 少资本													36,937,124.40	36,937,124.40
1. 所 有者投 入的普 通股													36,937,124.40	36,937,124.40
2. 其 他权益工 具持有者 投入资本														
3. 股 份支付计 入所有者 权益的金 额														
4. 其 他														
(三) 利润分								16,906,863.80		-116,906,876.30		-100,000,012.50	-22,887,800.93	-122,887,813.43

配													
1. 提取盈余公积								16,906,863.80		-16,906,863.80			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-100,000,012.50	-100,000,012.50	-22,887,800.93	-122,887,813.43
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公													

积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备						-740,776.56				-740,776.56	-58,365.29		-799,141.85
1. 本期提取						9,455,541.87				9,455,541.87	1,525,855.97		10,981,397.84
2. 本期使用						10,196,318.43				10,196,318.43	1,584,221.26		11,780,539.69
(六) 其他					59,717.53					59,717.53			59,717.53
四、本期末余额	266,666,700.00				896,150,229.04	-302,834.86	27,719,494.49	120,131,802.49	774,653,027.48	2,085,018,418.64	118,783,923.28		2,203,802,341.92

项目	2020 年度		
	归属于母公司所有者权益	少数股东权益	所有者权益合计

	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	266,666,700.00				896,118,166.17		-139,300.00	27,725,134.31	85,638,633.81		624,982,203.71		1,900,991,538.00	50,598,962.02	1,951,590,500.02
加：会计政策变更															
前期差错更正															
一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	266,666,700.00				896,118,166.17		-139,300.00	27,725,134.31	85,638,633.81		624,982,203.71		1,900,991,538.00	50,598,962.02	1,951,590,500.02
三、本期增减变动金额(减少以“—”					-27,654.66		-289,782.97	735,136.74	17,586,304.88		58,684,132.47		76,688,136.46	14,593,038.57	91,281,175.03

”号 填列)													
(一) 综合 收益 总额						-289,782.97				176,270,450.15	175,980,667.18	24,510,239.47	200,490,906.65
(二) 所有 者投 入和 减少 资本												15,417,200.00	15,417,200.00
1. 所 有者 投入 的普 通股												15,417,200.00	15,417,200.00
2. 其 他权 益工 具持 有者 投入 资本													
3. 股 份支 付计 入所 有者 权益 的金 额													
4. 其 他													
(三) 利润 分配								17,586,304.88	-117,586,317.68	-100,000,012.80	-25,108,711.08		-125,108,723.88

1. 提取盈余公积								17,586,304.88		-17,586,304.88			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配										-100,000,012.80	-100,000,012.80	-25,108,711.08	-125,108,723.88
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公													

积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备						594,779.46				594,779.46	-225,689.82	369,089.64	
1. 本期提取						8,933,400.59				8,933,400.59	1,457,942.07	10,391,342.66	
2. 本期使用						8,338,621.13				8,338,621.13	1,683,631.89	10,022,253.02	
(六) 其他				-27,654.66		140,357.28				112,702.62		112,702.62	
四、本期末余额	266,666,700.00			896,090,511.51	-429,082.97	28,460,271.05	103,224,938.69		683,666,336.18	1,977,679,674.46	65,192,000.59	2,042,871,675.05	

公司负责人：李松青 主管会计工作负责人：楚旭日 会计机构负责人：王琛

母公司所有者权益变动表
 2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	266,666,700.00				920,978,870.53		-120,400.00	7,492,005.22	103,224,938.69	489,024,422.39	1,787,266,536.83
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	266,666,700.00				920,978,870.53		-120,400.00	7,492,005.22	103,224,938.69	489,024,422.39	1,787,266,536.83
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					3,080.50		697,200.00	-156,231.65	16,906,863.80	52,161,761.74	69,612,674.39
(一) 综合收益总额							697,200.00			169,068,638.04	169,765,838.04
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									16,906,863.80	-116,906,876.30	-100,000,012.50
1. 提取盈余公积									16,906,863.80	-16,906,863.80	
2. 对所有者(或股东)的分配										-100,000,012.50	-100,000,012.50

3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								-156,231.65		-156,231.65	
1. 本期提取								1,674,150.28		1,674,150.28	
2. 本期使用								1,830,381.93		1,830,381.93	
(六) 其他					3,080.50					3,080.50	
四、本期末余额	266,666,700.00				920,981,951.03		576,800.00	7,335,773.57	120,131,802.49	541,186,184.13	1,856,879,211.22

项目	2020 年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	266,666,700.00				920,978,870.53		-139,300.00	7,415,950.00	85,638,633.81	430,747,691.32	1,711,308,545.66
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	266,666,700.00				920,978,870.53		-139,300.00	7,415,950.00	85,638,633.81	430,747,691.32	1,711,308,545.66
三、本期增减变动金额(减少以							18,900.00	76,055.22	17,586,304.88	58,276,731.07	75,957,991.17

“一”号填列)										
(一)综合收益总额						18,900.00			175,863,048.75	175,881,948.75
(二)所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
(三)利润分配								17,586,304.88	-117,586,317.68	-100,000,012.80
1. 提取盈余公积								17,586,304.88	-17,586,304.88	
2. 对所有者(或股东)的分配									-100,000,012.80	-100,000,012.80
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								76,055.22		76,055.22
1. 本期提取								1,635,613.35		1,635,613.35
2. 本期使用								1,559,558.13		1,559,558.13

(六) 其他										
四、本期期末余额	266,666,700.00			920,978,870.53		-120,400.00	7,492,005.22	103,224,938.69	489,024,422.39	1,787,266,536.83

公司负责人：李松青

主管会计工作负责人：楚旭日

会计机构负责人：王琛

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

中创物流股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）成立于 2006 年 11 月 14 日，原名青岛中创投资发展有限公司，总部办公地址为：青岛市崂山区深圳路 169 号中创大厦 23 层，成立时注册资本 2,000.00 万元，其中：青岛远大船务有限公司出资 1,800.00 万元，出资比例 90%；冷显顺出资 200.00 万元，出资比例 10%。2006 年 12 月 3 日，本公司召开股东会，决议通过了青岛远大船务有限公司将持有的本公司 1,800.00 万元股权分别转让给葛言华 1,000.00 万元、冷显顺 400.00 万元、陈寿欣 400.00 万元。此次股权转让后，葛言华出资 1,000.00 万元，出资比例为 50%；冷显顺出资 600.00 万元，出资比例为 30%；陈寿欣出资 400.00 万元，出资比例为 20%。

2007 年 4 月 18 日，本公司召开股东会，决议通过了冷显顺将持有的本公司股权中的 260.00 万元转让给马琴娟，陈寿欣将持有本公司股权中的 100.00 万元转让给倪淑芹。此次股权转让后，葛言华出资 1,000.00 万元，出资比例为 50%；冷显顺出资 340.00 万元，出资比例为 17%；陈寿欣出资 300.00 万元，出资比例为 15%；马琴娟出资 260.00 万元，出资比例为 13%；倪淑芹出资 100.00 万元，出资比例为 5%。

2008 年 8 月 28 日，本公司召开股东会，决议通过了葛言华、冷显顺、陈寿欣、马琴娟、倪淑芹分别将其持有的本公司股权 980.00 万元、340.00 万元、300.00 万元、260.00 万元、100.00 万元转让给青岛中创联合投资发展有限公司。此次股权转让后，青岛中创联合投资发展有限公司出资 1,980.00 万元，出资比例为 99%；葛言华出资 20.00 万元，出资比例为 1%。

2008 年 9 月 17 日，本公司召开股东会，决议通过了公司类型由有限责任公司变更为股份有限公司；公司名称由青岛中创投资发展有限公司变更为中创物流股份有限公司；公司注册资本由 20,000,000.00 元增加至 50,000,000.00 元，其中 25,160,679.76 元由本公司未分配利润同比例增加，其余资金 4,839,320.24 元由青岛中创联合投资发展有限公司以货币 4,790,927.04 元和葛言华以货币 48,393.20 元出资。此次增资后，青岛中创联合投资发展有限公司出资 49,500,000.00 元，出资比例为 99%；葛言华出资 500,000.00 元，出资比例为 1%。本公司将截至 2007 年 12 月 31 日止的未分配利润中的一部分转增注册资本，其余部分以货币增资，上述过程仅体现了公司名称变更，并非有限公司以净资产进行整体折股。

2014 年 10 月 12 日，本公司召开临时股东会，决议通过了《关于公司增加注册资本的议案》：同意公司新增李松青等 28 名自然人股东，同时公司注册资本由 5,000.00 万元增加至 7,071.00 万元，青岛中创联合投资发展有限公司放弃对此次增资的认购权。此次增资后青岛中创联合投资发展有限公司出资 4,950.00 万元，出资比例为 70%；李松青、葛言华及谢立军等 29 名自然人出资 2,121.00 万元，出资比例为 30%。

2015 年 5 月 20 日，根据本公司股东青岛中创联合投资发展有限公司、李松青、葛言华及谢立军等 29 名自然人签订的《中创物流股份有限公司发起人协议书》及公司章程约定，本公司进行整体改制变更。将本公司截至 2014 年 12 月 31 日止经审计的净资产扣除专项储备及股东会决议分配的利润后，按比例折合成 200,000,000.00 股份（每股面值 1 元），余额计入资本公积。公司章程规定，本公司申请的注册资本为人民币 200,000,000.00 元，本公司股东按原有出资比例享有折股后股本，其中青岛中创联合投资发展有限公司持股 140,000,000.00 元，持股比例为 70%；李松青、葛言华及谢立军等 29 名自然人持股 60,000,000.00 元，持股比例为 30%。

根据本公司股东大会决议、中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]103 号文”的核准以及章程规定，本公司向社会公开发行人民币普通股股票 6,666.67 万股（每股面值 1 元），2019 年 4 月 23 日，实际募集资金净额为人民币 919,296,295.76 元。其中新增注册资本（股本）为人民币 66,666,700.00 元，资本公积为人民币 852,629,595.76 元。此次增资后青岛中创联合投资发展有限公司持股 140,000,000.00 元，持股比例为 52.50%；李松青、葛言华及谢立军等 29 名自然人持股 60,000,000.00 元，持股比例为 22.50%；社会公众普通股持有人持股 66,666,700.00 元，持股比例为 25%。

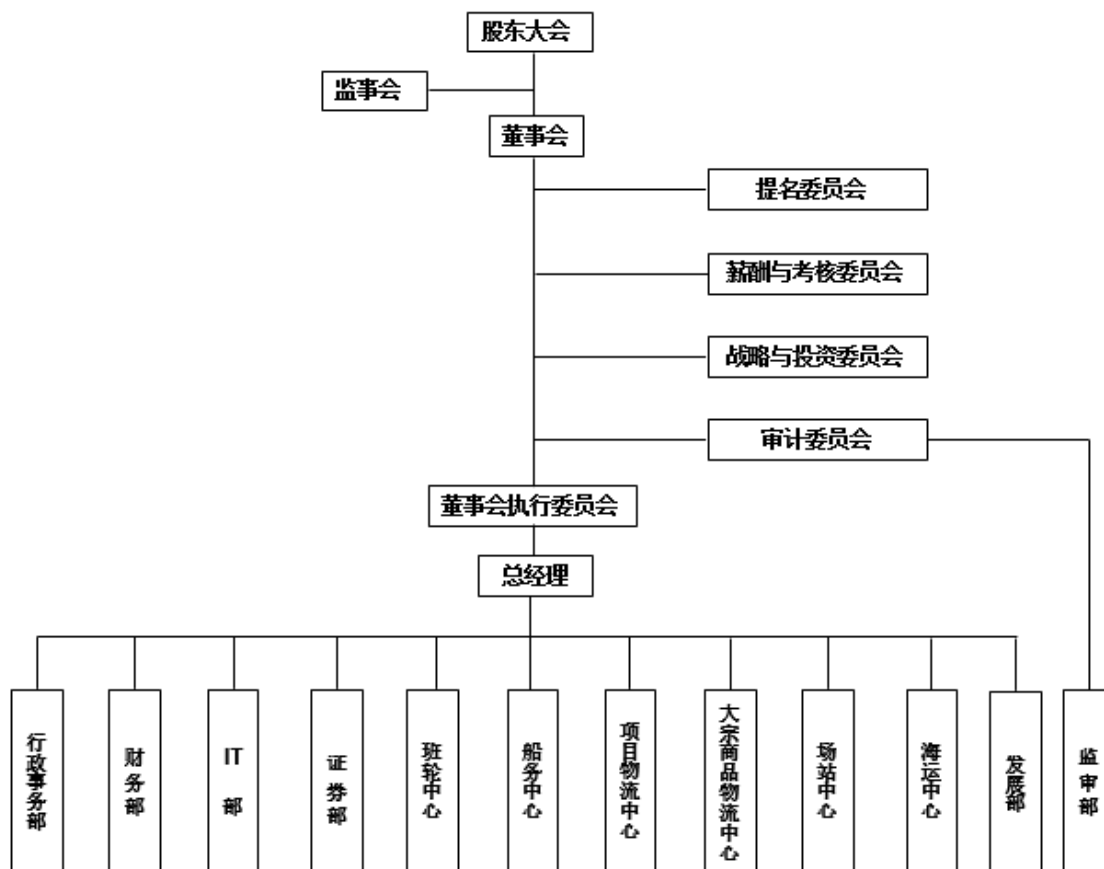
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司股本及股权结构如下：

股东名称	股本	持股比例
青岛中创联合投资发展有限公司	140,000,000.00	52.50%
李松青	15,900,000.00	5.96%
葛言华	14,100,000.00	5.29%
谢立军	3,360,000.00	1.26%
社会公众普通股持有人	93,306,700.00	34.99%
合计	266,666,700.00	100.00%

本公司获取由青岛市行政审批服务局颁发的更新后的营业执照，统一社会信用代码为 91370200794041532M，住所：山东省青岛市崂山区深圳路 169 号中创大厦 23 层，法定代表人：李松青，注册资本：贰亿陆仟陆佰陆拾陆万陆仟柒佰元整，经营范围：在大港、黄岛、机场代理报关、报检业务；普通货运；货物专用运输（集装箱）；大型货物运输（四类）；从事中华人民共和国港口货物运输的无船承运业务（报关企业登记证，道路运输许可证，无船承运业务经营资格登记证有效期限以许可证为准）。国际货物运输代理及咨询服务；国际集装箱堆场业务：集装箱及货物的仓储、装卸、集装箱维修；信息技术开发、销售、服务；计算机网络工程技术咨询及培训；货物及技术进出口；国内船舶代理，国际船舶代理；建筑工程施工、建筑劳务外包、市政工程。货物的包装、吊装及机械设备安装服务。铁矿石、煤炭、焦炭、钢材、木材、建筑材料、有色金属（稀贵金属除外）、石油制品（危险化学品除外）的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本集团属综合性现代物流行业，主营业务涵盖五大板块：货运代理、船舶代理、场站、沿海运输及项目大件物流，报告期内主营业务未发生重大变更。

本公司组织结构如下：



2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本集团 2021 年度合并财务报表范围包括中创物流股份有限公司、青岛中创保税物流有限公司等 45 家公司。与 2020 年度相比，新设成立 1 家二级子公司：中创航运科技（上海）有限公司，新设成立 4 家三级子公司：西安中创远铁物流有限公司、中创远识供应链管理（上海）有限公司、宁波中创远合物流有限公司及天津中创远驰物流有限公司，新设成立 2 家四级子公司：PT MATAHARI TERBIT KALIMANTAN 及 AUSTRALIA CML GRANDCORP LOGISTICS PTY LTD。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本集团评价了自本报告期末起 12 个月的持续经营能力，经评价，不存在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

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、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

本集团以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，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对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，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；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债,以及按份额确认持有的资产和承担的负债,根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且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) 外币交易

本集团外币交易按交易发生当月月初的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分配利润”外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征,将金融资产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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件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：①管理该金融资产业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资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。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，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。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和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之外的金融资产，本集团将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

本集团在改变管理金融资产业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

（2） 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），包括交易性金融负债和初始确认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，此类金融负债按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。此类金融负债，本集团按照金融资产转移相关准则规定进行计量。

③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本集团作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，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。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团金融资产和金融负债以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

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

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付

的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

（6） 金融工具的减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（涉及的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。）；③租赁应收款；④合同资产

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团对于下列各项目，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：①《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成应收款项或合同资产损失准备，仅不包括不包含重大融资成分的项目。②应收融资租赁款；③应收经营租赁款。

除上述项目外，对其他项目，本集团按照下列情形计量损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融工具，本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融工具，本集团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损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融工具，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（涉及的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。），本集团在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，不减少该金融资产在资产负债表中列示

的账面价值。除此之外的金融工具的信用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。

1) 对信用风险显著增加的评估

本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

本集团在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

以组合为基础的评估。如果本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，本集团将按照金融工具共同信用风险特征，对其进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

2) 预期信用损失的计量

考虑预期信用损失计量方法应反映的要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本集团对租赁应收款及财务担保合同在单项资产或合同的基础上确定其信用损失。

对应收账款与合同资产，本集团除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单独确定其信用损失外，其余在组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。

对于其他以摊余成本计量的金融资产及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（涉及的金融资产同时符合下列条件：集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。），除对单项金额重大的款项单独确定其信用损失外，本集团在组合基础上确定其信用损失。

本集团以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本集团采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业等。

本集团按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①金融资产，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

②租赁应收款项，信用损失为本集团应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。其中，用于确定预期信用损失的现金流量，与本集团按照租赁准则用于计量租赁应收款项的现金流量保持一致。

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

本集团对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收票据，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。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：逾期信息、债务人预期表现和还款行为的显著变化、预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或外部经济状况的不利变化等。

以组合为基础的评估。对于应收票据，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照债务人类型和票据类型为共同风险特征，对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收票据预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收票据减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收票据无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

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

本集团对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，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。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：逾期信息、债务人预期表现和还款行为的显著变化、预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或外部经济状况的不利变化等。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照债务人类型和初始确认日期为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

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，本集团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。

应收款项融资的预期信用损失的确定方法，参照上述 11. 应收票据及 12. 应收账款相关内容描述。

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

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团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损失

准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照借款人类型、款项性质和初始确认日期为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

15. 存货

√适用 □不适用

本集团存货主要包括原材料、低值易耗品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产，是指本集团已向客户转让商品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。如本集团向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本集团将该收款权利作为合同资产。

(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，参照上述 11. 应收票据及 12. 应收账款相关内容描述。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（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。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组

首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

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

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

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

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

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

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

18. 债权投资

(1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

(1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

(1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资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。购买日之前持有的股权为指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，原计入其他综合收益的累计公允价值变动不得转入当期损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；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投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当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，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分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，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》核算的，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。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处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，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；处置后的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，适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权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。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产采用成本模式计量。

本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
土地使用权	50	0.00	2.00
房屋建筑物	20	5.00	4.75

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2,000.00 元的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本集团固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

(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
房屋建筑物	平均年限法	5-20 年	5.00	4.75-19.00
机器设备	平均年限法	5-10 年	5.00	9.50-19.00
运输设备	平均年限法	5-20 年	5.00	4.75-19.00
办公设备	平均年限法	3-5 年	0.00-5.00	19.00-33.33

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(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

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

24. 在建工程

√适用 □不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

25. 借款费用

√适用 □不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上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的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；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，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

使用权资产，是指本集团作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

(1) 初始计量

在租赁期开始日，本集团按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：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发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④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，属于为生产存货而发生的除外。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产本集团按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本集团对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本集团在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本集团在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：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。

使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本集团按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本集团无形资产包括土地使用权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间，本集团对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

本集团的长期待摊费用包括地面硬化，租入资产改良。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本集团在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

(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) 初始计量

本集团按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本集团向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本集团合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本集团将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本集团提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本集团因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本集团在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本集团自身情况，即集团的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本集团以银行贷款利率/相关租赁合同利率/本集团最近一期类似资产抵押贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本集团按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本集团按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本集团对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本集团所采用的修订后的折现率。

(3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本集团按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本集团将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②担保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）

35. 预计负债

适用 不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本集团的营业收入主要为提供劳务收入。

本集团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的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始时，按照个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，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团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。本集团确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本集团按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该

交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本集团预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本集团属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照已提供劳务交易的完工进度确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团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，本集团考虑下列迹象：

1. 本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
2. 本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
3. 本集团已将该商品的实物转移给客户。
4. 本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
5. 客户已接受该商品或服务。

本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

本集团主要从事货运代理、船舶代理、场站、沿海运输及项目大件物流业务，收入具体确认政策如下：

(1) 货运代理业务收入于提供货运代理服务完成时确认。本集团货运代理业务主要系出口货运代理业务：于船舶离港后，将代理成本归集完毕，依据实际服务内容与相应费率形成收入。

(2) 船舶代理业务收入于提供船舶代理服务完成时确认。本集团船舶代理业务主要系登轮代理业务与舱位代理业务：

1) 登轮代理业务：本集团向船舶经营人提供代理船舶事务相关服务于船舶离港后，将代理成本归集完毕，依据实际服务内容与相应费率形成收入。

2) 舱位代理业务：本集团舱位代理业务主要系单证代理业务，即接受船舶经营人委托将进口货物收货人提交的提单换发为提货单给收货人的业务，于船舶靠港卸载并再次离港后，依据受托服务内容与相应费率形成收入。

(3) 场站业务收入于提供与集装箱相关服务完成时确认。

(4)沿海运输业务收入于提供运输服务完成时确认。本集团提供沿海运输服务于服务完成时，将成本归集完毕，依据实际服务内容与相应费率形成收入。

(5)项目大件物流业务在提供物流服务交易的结果能够可靠估计的情况下，按照已发生合同成本占预计总成本比例确定履约进度，每月按已确定履约进度确认劳务收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本集团与合同成本有关的资产包括合同履行成本和合同取得成本。

合同履行成本，即本集团为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履行成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本集团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；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本集团不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本集团为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

本集团与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

本集团在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本集团因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应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

本集团的政府补助包括产业扶持资金、科研发展金、航线补贴等。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、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。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年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且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照合理方法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本集团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。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

租金的处理

在租赁期内各个期间，本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

提供的激励措施

提供免租期的，本集团将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本集团承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用

本集团发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本集团采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

可变租赁付款额

本集团取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本集团自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本集团通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（不低于租赁资产使用寿命的75%）；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值（不低于租赁资产公允价值的90%。）；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。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本集团也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

1) 融资租赁会计处理

初始计量

在租赁期开始日，本集团对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本集团对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

后续计量

本集团按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本集团自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

(1) 租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本集团评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本集团评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本集团将合同予以分拆，并分别对各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本集团将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

(2) 本集团作为承租人

1) 租赁确认

在租赁期开始日，本集团对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量参见“第十节财务报告、五、28. 使用权资产”以及“34. 租赁负债”。

2) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本集团将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本集团按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更

后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本集团采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本集团采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债调整的影响，本集团区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本集团选择不确认使用权资产和租赁负债。本集团将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

(3) 本集团为出租人

在(1)评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本集团作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本集团通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（不低于租赁资产使用寿命的 75%）；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值（不低于租赁资产公允价值的 90%。）；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。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本集团也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

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)
2018 年 12 月，财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务	已经公司第二届董事会第十七次会议批准	说明 1

报表的企业,自 2019 年 1 月 1 日起施行;其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。		
---	--	--

说明 1: 本集团按照新租赁准则的要求进行衔接调整:首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行当年年初 2021 年 1 月 1 日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。具体为:对首次执行日的经营租赁,本集团根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金,纳入剩余租赁付款额中,并根据每项租赁负债相等的金额,及调整预付租金计量使用权资产。首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的承租人增量借款利率的加权平均值为 4.65%。

(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	512,331,345.42	512,331,345.42	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	256,554,541.59	256,554,541.59	
衍生金融资产			
应收票据	893,700.00	893,700.00	
应收账款	709,306,300.17	709,306,300.17	
应收款项融资	6,823,221.00	6,823,221.00	
预付款项	33,743,774.49	23,847,804.06	-9,895,970.43
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	37,372,155.00	37,372,155.00	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	7,984,768.07	7,984,768.07	
合同资产	9,035,041.39	9,035,041.39	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	16,857,989.06	16,857,989.06	
流动资产合计	1,590,902,836.19	1,581,006,865.76	-9,895,970.43
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	183,051,659.41	183,051,659.41	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	73,572,851.72	73,572,851.72	
固定资产	407,003,100.33	407,003,100.33	
在建工程	90,594,116.42	90,594,116.42	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		205,928,398.54	205,928,398.54
无形资产	334,209,235.71	334,209,235.71	
开发支出			
商誉	178,657.43	178,657.43	
长期待摊费用	24,405,182.98	24,405,182.98	
递延所得税资产	4,810,117.29	4,810,117.29	
其他非流动资产	24,815,668.25	24,815,668.25	
非流动资产合计	1,142,640,589.54	1,348,568,988.08	205,928,398.54
资产总计	2,733,543,425.73	2,929,575,853.84	196,032,428.11
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	537,496,238.97	537,496,238.97	
预收款项	4,890,803.22	4,890,803.22	
合同负债	12,994,566.72	12,994,566.72	
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	22,216,216.10	22,216,216.10	
应交税费	16,638,655.43	16,638,655.43	
其他应付款	73,532,210.93	73,532,210.93	
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	2,614,019.72	2,614,019.72	
其他流动负债			
流动负债合计	670,382,711.09	670,382,711.09	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债		196,032,428.11	196,032,428.11
长期应付款	1,801,581.52	1,801,581.52	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	18,487,458.07	18,487,458.07	
其他非流动负债			
非流动负债合计	20,289,039.59	216,321,467.7	196,032,428.11
负债合计	690,671,750.68	886,704,178.79	196,032,428.11
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	266,666,700.00	266,666,700.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	896,090,511.51	896,090,511.51	
减：库存股			
其他综合收益	-429,082.97	-429,082.97	
专项储备	28,460,271.05	28,460,271.05	
盈余公积	103,224,938.69	103,224,938.69	
一般风险准备			
未分配利润	683,666,336.18	683,666,336.18	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,977,679,674.46	1,977,679,674.46	
少数股东权益	65,192,000.59	65,192,000.59	
所有者权益（或股东权益）合计	2,042,871,675.05	2,042,871,675.05	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,733,543,425.73	2,929,575,853.84	196,032,428.11

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

合并资产负债表影响说明：

根据新租赁准则要求，自 2021 年 1 月 1 日起，本集团按新租赁准则确认使用权资产及租赁负债，相应调整预付款项、使用权资产、租赁负债等项目。2021 年 1 月 1 日本项会计政策变更累积影响数如下：预付款项调减 9,895,970.43 元，使用权资产调增 205,928,398.54 元，租赁负债调增 196,032,428.11 元。

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	372,382,924.20	372,382,924.20	
交易性金融资产	255,594,643.83	255,594,643.83	
衍生金融资产			
应收票据	893,700.00	893,700.00	

应收账款	368,342,374.40	368,342,374.40	
应收款项融资	5,217,301.00	5,217,301.00	
预付款项	2,199,551.69	2,199,551.69	
其他应收款	336,523,344.85	336,523,344.85	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产	9,035,041.39	9,035,041.39	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	386,905.05	386,905.05	
流动资产合计	1,350,575,786.41	1,350,575,786.41	
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	604,748,263.46	604,748,263.46	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	71,914,172.17	71,914,172.17	
固定资产	90,091,048.24	90,091,048.24	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	117,955,894.33	117,955,894.33	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,160,611.18	2,160,611.18	
其他非流动资产	2,186,400.00	2,186,400.00	
非流动资产合计	889,056,389.38	889,056,389.38	
资产总计	2,239,632,175.79	2,239,632,175.79	
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	315,990,885.29	315,990,885.29	
预收款项	4,661,689.36	4,661,689.36	
合同负债	4,381,108.51	4,381,108.51	
应付职工薪酬	7,218,923.61	7,218,923.61	
应交税费	5,410,880.73	5,410,880.73	
其他应付款	104,004,095.39	104,004,095.39	
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	441,667,582.89	441,667,582.89	
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	10,698,056.07	10,698,056.07	
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,698,056.07	10,698,056.07	
负债合计	452,365,638.96	452,365,638.96	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	266,666,700.00	266,666,700.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	920,978,870.53	920,978,870.53	
减：库存股			
其他综合收益	-120,400.00	-120,400.00	
专项储备	7,492,005.22	7,492,005.22	
盈余公积	103,224,938.69	103,224,938.69	
未分配利润	489,024,422.39	489,024,422.39	
所有者权益（或股东权益）合计	1,787,266,536.83	1,787,266,536.83	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,239,632,175.79	2,239,632,175.79	

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

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	应税劳务收入、应税服务收入、租赁收入、维修收入	0%、3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	16.5%、17%、20%、25%、27.50%

房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后的余额；从租计征的，以租金收入	1.2%、12%
土地使用税	应税面积	各公司所在地区应税单位税额

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 (%)
中创发展（香港）有限公司	16.5%
中创（天津）滨海物流有限公司	25%
中创物流（大连）有限公司	20%
青岛中创保税物流有限公司	20%
青岛中创远达物流有限公司	25%
中创物流（天津）有限公司	25%
青岛远大均胜海运有限公司	25%
天津中创海运有限公司	25%
中创物流（宁波）有限公司	25%
中创物流（陕西）有限公司	20%
中创物流（烟台）有限公司	25%
荣成中创物流有限公司	20%
中创物流（日照）有限公司	20%
中创物流（连云港）有限公司	25%
青岛中创瑞弗集装箱技术有限公司	20%
宁波中创瑞弗集装箱技术有限公司	20%
天津中创瑞弗集装箱技术服务有限公司	20%
青岛中创物流供应链有限公司	25%
青岛中创远诚物流有限公司	25%
青岛中创远合物流有限公司	25%
AUSTRALIA CML GRANDCORP LOGISTICS PTY LTD	27.5%
郑州中创供应链管理有限公司	20%
青岛中创远志物流有限公司	25%
济南中创供应链管理有限公司	20%
龙口中创物流有限公司	20%
青岛中创远铁物流有限公司	20%
威海中创物流有限公司	20%
西安中创远铁物流有限公司	20%
中创远识供应链管理（上海）有限公司	20%
北京中创远航物流有限公司	20%
宁波中创远合物流有限公司	20%
天津中创远驰物流有限公司	20%
行果智运物流科技有限公司	20%
天津港远达物流有限公司	25%
中创工程物流有限公司	25%
中创远博国际物流（上海）有限公司	25%
中创智慧冷链有限公司	25%
天津智冷供应链有限公司	20%
CMLOG GLOBAL PTE. LTD.	17%
CMLOG HOLDING PTE. LTD.	17%

PT MATAHARI TERBIT KALIMANTAN	22%
中创船舶管理有限公司	20%
上海智冷供应链有限公司	25%
中创航运科技（上海）有限公司	25%

2. 税收优惠

适用 不适用

根据《财政部国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税[2013]106号）、《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，本集团从事国际货物运输代理服务免征增值税。

根据《关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策的公告》（财税[2020]16号）第一条“自2020年1月1日起至2022年12月31日止，对物流企业自有（包括自用和出租）或承租的大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税。”的规定，本公司之子公司青岛中创远达物流有限公司及中创物流（天津）有限公司的仓储设施用地于报告期内享受土地使用税减半征收政策。

根据《关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（国家税务总局公告2019年第2号）第一条“自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。”的规定，本公司之部分子公司（详见不同企业所得税税率纳税主体说明）按20%缴纳企业所得税。

根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告2021年第8号）第一条“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12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。”第四条“《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》（2019年第2号）第一条与本公告不一致的，依照本公告执行。”。

根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号）第七条“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”的规定，本集团属于现代服务业，享受当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额的优惠。

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	156,505.22	119,727.75
银行存款	488,767,000.17	504,826,089.05
其他货币资金	6,967,400.00	7,385,528.62

合计	495,890,905.39	512,331,345.42
其中：存放在境外的 款项总额	17,896,393.14	6,694,619.03

其他说明

注：截至 2021 年 12 月 31 日止，其他货币资金系保函保证金 6,967,400.00 元，其中保函保证金 2,391,068.33 元自期初受限，剩余受限资金在编制现金流量表时作为其他与经营活动有关的现金流出。本集团存放在境外的货币资金为 17,896,393.14 元，系本集团之境外子公司所持货币资金。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	66,732,180.10	256,554,541.59
其中：		
权益工具投资	912,022.56	959,897.76
银行理财产品	65,820,157.54	255,594,643.83
合计	66,732,180.10	256,554,541.59

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	61,700,593.32	893,700.00
合计	61,700,593.32	893,700.00

(2) 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	37,862,699.81	
商业承兑票据		22,061,700.00
合计	37,862,699.81	22,061,700.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	62,135,542.12	100.00	434,948.80	0.70	61,700,593.32	900,000.00	100.00	6,300.00	0.70	893,700.00
其中：										
无风险组合										
账龄组合	62,135,542.12	100.00	434,948.80	0.70	61,700,593.32	900,000.00	100.00	6,300.00	0.70	893,700.00
合计	62,135,542.12	/	434,948.80	/	61,700,593.32	900,000.00	/	6,300.00	/	893,700.00

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		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	62,135,542.12	434,948.80	0.70
合计	62,135,542.12	434,948.80	

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	6,300.00	428,648.80			434,948.80
合计	6,300.00	428,648.80			434,948.80

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 年以内小计	1,413,543,534.32
1 至 2 年	1,240,724.53
2 至 3 年	1,712,315.58
3 年以上	5,741,390.07
合计	1,422,237,964.50

(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	4,800,247.53	0.34	4,800,247.53	100.00		4,837,538.58	0.67	4,837,538.58	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	1,417,437,716.97	99.66	12,743,582.05	0.90	1,404,694,134.92	719,674,764.91	99.33	10,368,464.74	1.44	709,306,300.17
其中：										
账龄组合	1,417,437,716.97	99.66	12,743,582.05	0.90	1,404,694,134.92	719,674,764.91	99.33	10,368,464.74	1.44	709,306,300.17
合计	1,422,237,964.50	/	17,543,829.58	/	1,404,694,134.92	724,512,303.49	/	15,206,003.32	/	709,306,300.17

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
大连浦项钢板有限公司	2,479,137.26	2,479,137.26	100.00	经营状况异常，应收账款收回难度大
大连万阳重工有限公司	1,399,912.00	1,399,912.00	100.00	经营异常，无法收回的可能性

				极大
濮阳宏业汇龙化工有限公司	262,735.25	262,735.25	100.00	无法收回
天津鑫华韦物流有限公司	241,339.28	241,339.28	100.00	无法收回
环发讯通(天津)国际货运代理有限公司	106,413.21	106,413.21	100.00	无法收回
其他	310,710.53	310,710.53	100.00	无法收回
合计	4,800,247.53	4,800,247.53	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 年以内	1,413,543,534.32	9,893,915.84	0.70
1-2 年	1,240,724.53	434,253.59	35.00
2-3 年	1,586,970.00	1,348,924.50	85.00
3 年以上	1,066,488.12	1,066,488.12	100.00
合计	1,417,437,716.97	12,743,582.05	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	4,837,538.58	-37,291.05				4,800,247.53
按组合计提坏账准备	10,368,464.74	2,792,520.62		417,446.37	43.06	12,743,582.05
合计	15,206,003.32	2,755,229.57		417,446.37	43.06	17,543,829.58

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	417,446.37

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
徐州满伟食品有限公司	运杂费	417,446.37	破产已结案	经公司董事会执行委员会审批	否
合计	/	417,446.37	/	/	/

应收账款核销说明：

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	95,164,769.07	6.69	666,153.38
单位 2	61,258,120.00	4.31	428,806.84
单位 3	56,051,612.13	3.94	392,361.28
单位 4	33,727,347.72	2.37	236,091.43
单位 5	23,814,702.14	1.67	166,702.91
合计	270,016,551.06	18.99	1,890,115.84

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	47,446,011.47	6,823,221.00
合计	47,446,011.47	6,823,221.00

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	20,864,344.45	95.50	32,962,715.85	97.68
1 至 2 年	893,908.39	4.09	768,528.64	2.28
2 至 3 年	80,511.00	0.37	10,520.00	0.03
3 年以上	8,930.00	0.04	2,010.00	0.01
合计	21,847,693.84	100.00	33,743,774.49	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

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
单位 1	3,787,600.00	17.34
单位 2	2,017,962.60	9.24
单位 3	1,509,991.88	6.91
单位 4	1,432,203.45	6.56
单位 5	1,173,897.29	5.37
合计	9,921,655.22	45.42

其他说明

无

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	67,876,343.00	37,372,155.00
合计	67,876,343.00	37,372,155.00

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	47,708,936.07
1 至 2 年	6,078,119.79
2 至 3 年	4,916,784.00
3 年以上	9,416,879.98
合计	68,120,719.84

(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
押金	25,792,986.69	17,603,462.61
备用金	3,018,467.10	157,475.70
保证金	23,689,049.93	11,152,520.62
代结算款	13,759,950.34	7,959,458.13
往来款	1,860,265.78	588,449.46
合计	68,120,719.84	37,461,366.52

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	59,663.51	29,548.01		89,211.52
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	155,165.32			155,165.32
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	214,828.83	29,548.01		244,376.84

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	
按组合计提坏账准备	89,211.52	155,165.32				244,376.84
合计	89,211.52	155,165.32				244,376.84

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	7,304,800.00	1 年以内	10.72	
单位 2	代结算款项	3,781,991.97	1 年以内	5.55	26,473.94
单位 3	押金	3,750,000.00	3 年以上	5.50	
单位 4	造船备用金	3,000,000.00	1 年以内	4.40	
单位 5	押金	1,901,155.11	3 年以上	2.79	
合计	/	19,737,947.08		28.96	26,473.94

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	10,955,823.68		10,955,823.68	7,984,768.07		7,984,768.07
在产品						
库存商品	17,372.44		17,372.44			
周转材料						

消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	10,973,196.12		10,973,196.12	7,984,768.07		7,984,768.07

(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

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
与项目大件物流相关的合同资产	4,426,521.84	30,985.65	4,395,536.19	9,098,732.52	63,691.13	9,035,041.39
与驳船吊装相关的合同资产	572,041.76	4,004.29	568,037.47			
合计	4,998,563.60	34,989.94	4,963,573.66	9,098,732.52	63,691.13	9,035,041.39

(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

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
预计资产减值	-28,701.19			
合计	-28,701.19			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
增值税留抵进项税	26,797,298.22	15,510,728.19
预缴企业所得税	6,292.67	752,015.22
待认证增值税进项税		595,245.65
合计	26,803,590.89	16,857,989.06

其他说明

无

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1). 长期应收款情况

适用 不适用

(2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
大连港散货物流中心有限公司	24,207,929.36			12,003,579.42		56,637.03				36,268,145.81	
宁波梅山保税港区远达供应链管理集团有限公司	29,657,249.09			-337,670.41		3,080.50				29,322,659.18	
中创物流		1,500,000.00		718,475.13						2,218,475.13	

(海阳)有限公司											
小计	53,865,178.45	1,500,000.00		12,384,384.14		59,717.53				67,809,280.12	
三、联营企业											
青岛空联国际物流中心有限公司	7,418,398.50			1,348,752.8			2,797,118.41			5,970,032.89	
青岛港董家口散货物流中心有限公司	62,422,712.54			11,075,601.99	88,200.00		7,231,926.59			66,354,587.94	
青岛港联欣国际物流有限公司	22,882,501.52			7,201,410.85	609,000.00		8,829,616.04			21,863,296.33	
福建可门港供应链管理有限公司	4,696,219.47			1,412,629.15			1,988,604.97			4,120,243.65	
日照岚桥港供应链管理有限公司	649,546.03			1,116,407.85						1,765,953.88	
日照港集发远达国际物流有限公司	5,965,205.39			1,865,369.14						7,830,574.53	
山东日日顺国际供应链管理有限公司	25,151,897.51	4,900,000.00		2,486,987.50						32,538,885.01	

中创天驰智慧冷链（青岛）有限公司		75,923,100.00		-705,918.74						75,217,181.26	
小计	129,186,480.96	80,823,100.00		25,801,240.54	697,200.00		20,847,266.01			215,660,755.49	
合计	183,051,659.41	82,323,100.00		38,185,624.68	697,200.00	59,717.53	20,847,266.01			283,470,035.61	

其他说明
无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	96,025,763.55			96,025,763.55
2. 本期增加金额	14,728,701.86			14,728,701.86
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\ 在建工程转入	14,728,701.86			14,728,701.86
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	20,150,606.23			20,150,606.23
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转出至固定资产	20,150,606.23			20,150,606.23
4. 期末余额	90,603,859.18			90,603,859.18
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	22,452,911.83			22,452,911.83
2. 本期增加金额	8,208,781.43			8,208,781.43
(1) 计提或摊销	4,493,391.31			4,493,391.31
(2) 固定资产转入	3,715,390.12			3,715,390.12
3. 本期减少金额	5,171,170.05			5,171,170.05
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转出至固定资产	5,171,170.05			5,171,170.05
4. 期末余额	25,490,523.21			25,490,523.21
三、减值准备				
1. 期初余额				

2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	65,113,335.97			65,113,335.97
2. 期初账面价值	73,572,851.72			73,572,851.72

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
中创大厦已出租楼层	63,551,924.70	待决算

其他说明

□适用 √不适用

21、 固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	428,510,812.39	407,003,100.33
固定资产清理	202,097.04	
合计	428,712,909.43	407,003,100.33

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	160,095,868.74	171,476,035.71	267,444,278.76	31,278,444.10	630,294,627.31
2. 本期增加金额	20,160,386.23	12,940,807.22	63,872,389.01	3,196,155.48	100,169,737.94
(1) 购置	9,780.00	7,599,190.26	37,320,753.00	2,746,673.21	47,676,396.47
(2) 在建工程转入		1,761,061.97	26,282,990.71	353,982.27	28,398,034.95
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	20,150,606.23				20,150,606.23

(5) 其他		3,580,554.99	268,645.30	95,500.00	3,944,700.29
3. 本期减少金额	15,409,104.86	3,333,618.45	25,948,749.21	4,925,441.80	49,616,914.32
(1) 处置或报废	584,903.00	3,333,618.45	25,948,749.21	1,076,241.51	30,943,512.17
(2) 转入投资性房地产	14,728,701.86				14,728,701.86
(3) 其他	95,500.00			3,849,200.29	3,944,700.29
4. 期末余额	164,847,150.11	181,083,224.48	305,367,918.56	29,549,157.78	680,847,450.93
二、累计折旧					
1. 期初余额	29,573,703.47	117,113,176.69	49,510,197.79	19,829,097.79	216,026,175.74
2. 本期增加金额	14,832,528.76	13,749,484.01	19,208,647.48	4,589,047.64	52,379,707.89
(1) 计提	9,661,358.71	13,749,484.01	18,938,459.23	4,488,637.44	46,837,939.39
(2) 投资性房地产转入	5,171,170.05				5,171,170.05
(3) 其他			270,188.25	100,410.20	370,598.45
3. 本期减少金额	3,840,029.62	3,231,844.26	13,914,533.39	1,191,142.70	22,177,549.97
(1) 处置或报废	24,229.30	3,089,523.17	13,914,533.39	1,063,275.54	18,091,561.40
(2) 转入投资性房地产	3,715,390.12				3,715,390.12
(3) 其他	100,410.20	142,321.09		127,867.16	370,598.45
4. 期末余额	40,566,202.61	127,630,816.44	54,804,311.88	23,227,002.73	246,228,333.66
三、减值准备					
1. 期初余额			7,265,351.24		7,265,351.24
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额			1,157,046.36		1,157,046.36
(1) 处置或报废					
4. 期末余额			6,108,304.88		6,108,304.88
四、账面价值					
1. 期末账面价值	124,280,947.50	53,452,408.04	244,455,301.80	6,322,155.05	428,510,812.39
2. 期初账面价值	130,522,165.27	54,362,859.02	210,668,729.73	11,449,346.31	407,003,100.33

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋建筑物	32,343,993.47	9,218,039.04		23,125,954.43	中创大厦部分楼层
房屋建筑物	27,279,701.00	3,685,641.12		23,594,059.88	天津滨海构筑物
机器设备	1,861,586.56	240,511.22		1,621,075.34	天津滨海机械设备
运输工具	1,117,005.22	129,167.50		987,837.72	天津滨海运输车辆
办公设备	716,753.00	313,921.03		402,831.97	天津滨海办公设备
合计	63,319,039.25	13,587,279.91		49,731,759.34	

(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

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
中创大厦	44,652,138.95	待决算

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
运输工具	202,097.04	
合计	202,097.04	

其他说明：

无

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	270,183,151.77	90,594,116.42

工程物资		
合计	270,183,151.77	90,594,116.42

其他说明:

适用 不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
船舶建造	58,827,930.98		58,827,930.98	42,366,904.29		42,366,904.29
天津冷链仓库及设备	129,547,258.42		129,547,258.42	45,864,380.27		45,864,380.27
仓库	1,007,614.29		1,007,614.29			
地面硬化	3,185,850.92		3,185,850.92			
上海冷链仓库	77,614,497.16		77,614,497.16			
智能化仓库				2,362,831.86		2,362,831.86
合计	270,183,151.77		270,183,151.77	90,594,116.42		90,594,116.42

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
天津冷链仓库及设备	133,066,450.00	45,864,380.27	83,682,878.15			129,547,258.42	84.00	97.00%				募投资金
船舶建造-JC069	31,700,000.00	16,822,086.74	14,625,905.54			31,447,992.28	99.00	99.00%				自有资金
船舶建造-JC070	31,700,000.00	12,066,698.00	15,313,240.70			27,379,938.70	85.00	85.00%				自有资金
船舶建造-FZ09	26,960,000.00	13,478,119.55	13,482,779.11	26,960,898.66			100.00	100.00%				自有资金
滨海仓库	45,871,560.00		1,007,614.29			1,007,614.29	2.00	2.00%				自有资金
滨海地面硬化	3,229,040.00		3,185,850.92			3,185,850.92	79.00	99.00%				自有资金
上海冷链仓库	356,688,300.00		77,614,497.16			77,614,497.16	22.00	22.00%	178,490.17	178,490.17	4.25	自有资金、银行借款
合计	629,215,350.00	88,231,284.56	208,912,765.87	26,960,898.66		270,183,151.77			178,490.17	178,490.17		

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

(1). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	建筑物及场站	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	205,928,398.54	205,928,398.54
2. 本期增加金额	73,690,208.74	73,690,208.74
(1) 租入	73,690,208.74	73,690,208.74
3. 本期减少金额	58,354,739.23	58,354,739.23
(1) 处置	58,354,739.23	58,354,739.23
4. 期末余额	221,263,868.05	221,263,868.05
二、累计折旧		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	56,794,028.28	56,794,028.28
(1) 计提	56,794,028.28	56,794,028.28
3. 本期减少金额	8,370,627.60	8,370,627.60
(1) 处置	8,370,627.60	8,370,627.60
4. 期末余额	48,423,400.68	48,423,400.68
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
(1) 处置		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	172,840,467.37	172,840,467.37
2. 期初账面价值	205,928,398.54	205,928,398.54

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	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	374,021,003.16			10,390,633.04	384,411,636.20
2. 本期增加金额	94,049,300.00			7,417,787.62	101,467,087.62
(1) 购置	94,049,300.00			7,417,787.62	101,467,087.62
(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	468,070,303.16			17,808,420.66	485,878,723.82
二、累计摊销					
1. 期初余额	47,274,632.52			2,927,767.97	50,202,400.49
2. 本期增加金额	10,534,391.57			2,193,898.63	12,728,290.20
(1) 计提	10,534,391.57			2,193,898.63	12,728,290.20
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	57,809,024.09			5,121,666.60	62,930,690.69
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					

额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	410,261,279.07			12,686,754.06	422,948,033.13
2. 期初账面价值	326,746,370.64			7,462,865.07	334,209,235.71

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
青岛中创瑞弗集装箱技术有限公司	178,657.43			178,657.43
合计	178,657.43			178,657.43

(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

中创瑞弗既不存在资产销售协议又不存在资产活跃市场及无可参考同行业类似资产的最近交易价格，因此，采用以中创瑞弗整体作为资产组的预计未来现金流量的现值作为其可收回金额确定的依据，预测期内的现金流量预测根据预测期内的预期收入增长及成本费用率确定。收入增长率预算根据管理层预期确定，而成本费用率预算则根据基期成本费用率及管理层预期确定，预测期为 5 年，收入的预测期增长率 5%，折现率为 10%。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入资产改良	3,472,637.89	1,110,126.00	1,326,324.88		3,256,439.01
地面硬化	20,763,029.26		4,820,377.20		15,942,652.06
其他	169,515.83	43,002.45	153,052.51		59,465.77
合计	24,405,182.98	1,153,128.45	6,299,754.59		19,258,556.84

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	20,424,891.03	5,106,224.53	19,980,388.42	4,757,410.68
内部交易未实现利润			12,144.36	3,036.09
可抵扣亏损				
交易性金融资产公允价值变动	246,557.28	61,639.32	198,682.08	49,670.52
其他	4,186,055.96	1,046,513.99		
合计	24,857,504.27	6,214,377.84	20,191,214.86	4,810,117.29

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产一次性	63,179,253.42	15,832,617.18	68,455,077.70	17,113,767.91

税前抵扣				
交易性金融资产 公允价值变动	773,733.53	193,433.38	5,494,760.64	1,373,690.16
合计	63,952,986.95	16,026,050.56	73,949,838.34	18,487,458.07

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	6,097,205.09	1,587,866.84
合计	6,097,205.09	1,587,866.84

(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
2025	1,587,866.84	1,587,866.84	
2026	4,509,338.25		
合计	6,097,205.09	1,587,866.84	/

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付	16,850,651.89		16,850,651.89	17,508,917.93		17,508,917.93

固定 资产 购置 款					
预付 在建 工程 款				4,268,601.40	4,268,601.40
预付 无形 资产 购置 款	4,076,886.79		4,076,886.79	2,068,000.00	2,068,000.00
房改 房售 房款、 维修 基金	982,236.98		982,236.98	970,148.92	970,148.92
合计	21,909,775.66		21,909,775.66	24,815,668.25	24,815,668.25

其他说明：

无

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	57,797,557.28	
保证借款	98,088,114.98	
信用借款		
合计	155,885,672.26	

短期借款分类的说明：

无

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

(1). 应付票据列示

适用 不适用

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
运杂费	839,402,445.57	370,364,834.50
装卸款	60,494,250.62	48,865,714.62
陆运款	80,446,579.55	93,393,665.12
物料款	10,469,302.53	12,780,088.64
租赁款	4,006,547.96	6,469,839.34
在建工程和固定资产相关	24,252,381.27	5,166,949.69
其他业务相关	562,664.66	455,147.06
合计	1,019,634,172.16	537,496,238.97

(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	883,000.00	未结算
单位 2	689,208.00	未结算
合计	1,572,208.00	/

其他说明

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租赁款	5,366,870.75	4,890,803.22
合计	5,366,870.75	4,890,803.22

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收运杂费	12,597,343.17	12,994,566.72
合计	12,597,343.17	12,994,566.72

(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	22,216,216.10	240,972,290.20	224,094,141.76	39,094,364.54
二、离职后福利-设定提存计划		11,824,861.50	11,632,215.53	192,645.97
三、辞退福利		1,159,000.00	1,159,000.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	22,216,216.10	253,956,151.70	236,885,357.29	39,287,010.51

(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	21,970,617.43	213,547,765.93	196,843,883.55	38,674,499.81
二、职工福利费		11,187,850.28	11,187,850.28	
三、社会保险费	18,961.01	7,079,209.19	6,970,822.61	127,347.59
其中：医疗保险费	16,166.69	6,489,694.75	6,399,229.35	106,632.09
工伤保险费	2,794.32	328,513.10	323,782.44	7,524.98
生育保险费		261,001.34	247,810.82	13,190.52
四、住房公积金		8,177,082.46	8,131,847.46	45,235.00
五、工会经费和职工教育经费	226,637.66	980,382.34	959,737.86	247,282.14
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分				

享计划				
合计	22,216,216.10	240,972,290.20	224,094,141.76	39,094,364.54

(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		11,393,979.44	11,207,606.19	186,373.25
2、失业保险费		430,882.06	424,609.34	6,272.72
3、企业年金缴费				
合计		11,824,861.50	11,632,215.53	192,645.97

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	2,184,715.07	1,708,691.48
消费税		
营业税		
企业所得税	21,738,324.84	13,368,079.58
个人所得税	730,303.31	208,999.58
城市维护建设税	186,885.54	68,430.18
房产税	936,462.14	943,636.81
土地使用税	194,409.18	177,653.00
教育费附加	133,768.66	48,710.32
其他税费	206,049.92	114,454.48
合计	26,310,918.66	16,638,655.43

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	116,834,346.31	73,532,210.93
合计	116,834,346.31	73,532,210.93

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

适用 不适用

应付股利

(1). 分类列示

适用 不适用

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	6,142,388.36	5,004,833.58
押金	100,814,637.27	63,298,509.49
保证金	3,026,439.65	1,395,502.45
代结算款	6,850,881.03	3,833,365.41
合计	116,834,346.31	73,532,210.93

(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	1,720,000.00	合同未履行完毕
单位 2	1,061,000.00	合同未履行完毕
合计	2,781,000.00	/

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	148,535.14	
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	11,172,503.93	2,614,019.72
1 年内到期的租赁负债		
合计	11,321,039.07	2,614,019.72

其他说明：

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

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		
保证借款	114,380,000.00	
信用借款		
合计	114,380,000.00	

长期借款分类的说明:

无

其他说明, 包括利率区间:

适用 不适用

长期借款利率按市场报价利率(LPR)减0.40%确定, 每满一年确定一次。

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
租赁付款额	184,320,620.33	223,034,358.38
未确认的融资费用	-15,650,458.74	-27,001,930.27
合计	168,670,161.59	196,032,428.11

其他说明：

无

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	3,191,596.80	1,801,581.52
专项应付款		
合计	3,191,596.80	1,801,581.52

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
分期付款采购款	3,191,596.80	1,801,581.52

其他说明：

无

专项应付款

(1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助		6,450,000.00		6,450,000.00	政府补助款
合计		6,450,000.00		6,450,000.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
冷链仓库政府补助款		6,450,000.00				6,450,000.00	与资产相关

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	266,666,700.00						266,666,700.00

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)	895,916,570.69			895,916,570.69
其他资本公积	173,940.82	59,717.53		233,658.35
合计	896,090,511.51	59,717.53		896,150,229.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积变动系权益法核算被投资单位专项储备变动。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

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	-120,400.00	697,200.00				697,200.00		576,800.00
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	-120,400.00	697,200.00				697,200.00		576,800.00
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	-308,682.97	-1,022,704.50				-570,951.89	-451,752.61	-879,634.86
其中：权益法 下可转损益的 其他综合收益								
其他债权投								

资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-308,682.97	-1,022,704.50				-570,951.89	-451,752.61	-879,634.86
其他综合收益合计	-429,082.97	-325,504.50				126,248.11	-451,752.61	-302,834.86

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	28,460,271.05	9,455,541.87	10,196,318.43	27,719,494.49
合计	28,460,271.05	9,455,541.87	10,196,318.43	27,719,494.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本集团根据财政部、安全监管总局《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企[2012]16号）的有关规定计提和使用安全生产费。

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	103,224,938.69	16,906,863.80		120,131,802.49
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	103,224,938.69	16,906,863.80		120,131,802.49

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年增加为提取法定盈余公积。

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	683,666,336.18	624,982,203.71
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	683,666,336.18	624,982,203.71
加：本期归属于母公司所有者的净利润	207,893,567.60	176,270,450.15
减：提取法定盈余公积	16,906,863.80	17,586,304.88
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	100,000,012.50	100,000,012.80
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	774,653,027.48	683,666,336.18

调整期初未分配利润明细：

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

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

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	12,377,481,154.60	11,941,103,903.47	5,120,746,329.19	4,817,217,214.45
其他业务	36,353,016.34	16,846,014.57	33,147,831.70	15,268,346.82
合计	12,413,834,170.94	11,957,949,918.04	5,153,894,160.89	4,832,485,561.27

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	本年发生额	合计
服务类型		
其中：货运代理	10,328,713,990.13	10,328,713,990.13
船舶代理	529,569,572.86	529,569,572.86
场站	722,539,140.40	722,539,140.40
沿海运输	210,479,844.46	210,479,844.46
项目大件物流	586,178,606.75	586,178,606.75
按商品转让的时间分类		
在某一时点履行的履约义务	11,791,302,547.85	11,791,302,547.85
在某一时段内履行的履约义务	586,178,606.75	586,178,606.75
合计	12,377,481,154.60	12,377,481,154.60

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,021,105.22	857,695.07
教育费附加	441,746.04	367,531.62
资源税		
房产税	4,468,588.71	3,774,811.44
土地使用税	1,001,756.65	739,890.71
车船使用税	182,276.58	118,384.00
印花税	1,347,345.94	973,345.43
地方教育附加	294,527.38	245,020.73
水利建设基金等	63.31	34,769.40
合计	8,757,409.83	7,111,448.40

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	76,756,300.16	46,610,104.46
办公通讯费	4,499,681.75	3,458,922.00
交通差旅费	4,558,402.47	4,697,033.68
业务招待费	18,638,338.25	11,969,287.85
广告宣传费	194,771.58	97,961.06
折旧摊销费	2,696,145.32	2,031,627.97
租赁费	3,496,726.92	2,818,847.77
其他	528,497.31	35,797.36
合计	111,368,863.76	71,719,582.15

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	30,273,875.68	25,018,626.05
办公通讯费	4,856,727.61	3,991,491.59
交通差旅费	1,122,786.22	1,471,103.83
业务招待费	2,685,302.96	1,805,651.82
审计咨询诉讼费	1,836,791.79	1,244,968.91
广告宣传费	46,100.57	342,619.91
折旧摊销费	16,229,128.22	10,654,219.18
租赁费	488,419.24	848,159.39

残疾人保障金	1,242,443.00	1,007,118.93
董事会费	280,000.00	280,000.00
其他	1,415.09	500.00
合计	59,062,990.38	46,664,459.61

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
办公通讯费	212,146.82	200,573.46
交通差旅费	25,089.80	97,225.88
广告宣传费	556.00	1,375.00
职工薪酬	2,244,900.77	2,167,385.29
折旧摊销费	750,437.85	405,078.10
合计	3,233,131.24	2,871,637.73

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	12,362,459.62	338,875.55
利息收入	-3,627,062.88	-3,915,451.14
加：汇兑损失	4,359,362.22	10,586,830.49
其他支出	1,545,333.60	1,198,505.63
合计	14,640,092.56	8,208,760.53

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
个税手续费返还	182,645.77	200,761.21
增值税加计扣减	7,329,042.01	8,267,381.34
政府补助	1,980,756.56	7,504,045.35
其他	9,292.41	
合计	9,501,736.75	15,972,187.90

其他说明：

政府补助明细

项目	本年发生额	来源和依据	与资产相关/收益相

			关
集装箱补贴款	1,000,000.00	龙口市人民政府办公室《关于推进港口集装箱业务发展会议纪要》	与收益相关
欧亚班列财政补助	794,448.00	《山东省欧亚班列省级财政补助资金使用管理办法(2019年)》、《关于落实支持新旧动能转换重大工程财政政策的实施意见》(青办发(2018)47号)	与收益相关
留工优工稳增促投政策补贴	50,000.00	宁波市人民政府办公厅《关于兑现服务业留工优工稳增促投政策资金的通知》(开服发[2021]17号)	与收益相关
失业保险金以工代训补助	15,000.00	《宁波市人力资源和社会保障局宁波市财政局关于开展企业以工代训补贴工作的通知》、《连云港市人力资源和社会保障局市财政局关于实施企业稳岗扩岗专项支持计划的通知》连人社发(2020)107号	与收益相关
新增职工用工补助款	7,000.00	《宁波市北仑区人民政府关于打赢疫情防控阻击战帮扶中小企业共渡难关的实施意见》(仑政〔2020〕5号)、《北仑区新增职工用工补助实施细则》(仑人社〔2020〕81号)	与收益相关
大学生就业补助	1,000.00	天津市人力资源和社会保障局《关于进一步促进2020年高校毕业生就业工作若干措施》	与收益相关
稳岗补贴	113,308.56	稳岗补贴	与收益相关
合计	1,980,756.56		

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	38,185,624.68	26,731,751.28
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		-1,092,358.85
合计	38,185,624.68	25,639,392.43

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	4,923,458.74	19,904,793.49
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	4,971,333.94	20,103,475.57
权益工具投资	-47,875.20	-198,682.08
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	4,923,458.74	19,904,793.49

其他说明：

无

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-428,648.80	-6,300.00
应收账款坏账损失	-2,755,229.57	47,985.78
其他应收款坏账损失	-155,165.32	281.28
债权投资减值损失		

其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	-3,339,043.69	41,967.06

其他说明：
无

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、合同资产减值损失	28,713.47	43,464.73
合计	28,713.47	43,464.73

其他说明：
无

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	2,992,975.83	293,512.91
使用权资产终止确认收益	556,925.90	
长期待摊处置收益		310,000.00
合计	3,549,901.73	603,512.91

其他说明：
无

74、营业外收入

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	6,458,613.16	8,013,133.67	6,458,613.16
其他	1,566,810.33	518,284.22	1,566,810.33
合计	8,025,423.49	8,531,417.89	8,025,423.49

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
企业发展金	2,806,739.17	5,776,719.05	与收益相关
上市配套补助资金	1,670,000.00		与收益相关
产业升级补助资金	770,000.00		与收益相关
企业发展金	710,873.99	896,414.62	与收益相关
科技发展金	471,000.00	260,000.00	与收益相关
集卡车报废补贴款	30,000.00	350,000.00	与收益相关
企业发展金		130,000.00	与收益相关
新增规模以上企业奖励金		600,000.00	与收益相关
合计	6,458,613.16	8,013,133.67	

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	193,977.72	10,697.49	193,977.72
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			

非货币性资产交换损失			
对外捐赠	500,000.00	40,000.00	500,000.00
其他	170,256.32	95,470.68	170,256.32
合计	864,234.04	146,168.17	864,234.04

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	74,752,729.60	50,545,395.20
递延所得税费用	-3,865,668.06	3,770,052.93
合计	70,887,061.54	54,315,448.13

(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	318,833,346.26
按法定/适用税率计算的所得税费用	79,708,336.57
子公司适用不同税率的影响	-5,391,653.12
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-9,546,406.17
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,607,446.01
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	4,509,338.25
所得税费用	70,887,061.54

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中的“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
押箱金、押金、保证金、备用金	98,602,006.85	35,780,082.58
代结算款	48,652,489.68	23,474,336.07
利息收入	3,627,063.60	3,844,642.11
政府补助	14,836,694.84	15,517,179.02
往来款	21,343.00	742,596.00
其他	1,789,351.18	1,708,306.63
合计	167,528,949.15	81,067,142.41

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
押箱金、押金、保证金、备用金	70,064,896.84	37,635,413.74
代结算款	28,280,111.23	21,502,203.20
办公通讯、业务招待等成本费用	76,114,634.11	54,121,892.74
银行手续费	1,092,501.58	606,540.20
其他	4,354,235.60	1,007,126.08
合计	179,906,379.36	114,873,175.96

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品到期收回	880,044,100.26	2,449,545,081.06
合计	880,044,100.26	2,449,545,081.06

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	685,000,000.00	2,070,000,000.00
合计	685,000,000.00	2,070,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
子公司少数股东借款	3,435,621.81	
合计	3,435,621.81	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付租赁负债	59,026,690.21	
分期付款本金及利息	9,211,640.04	914,355.20
合计	68,238,330.25	914,355.20

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	247,946,284.72	201,107,831.31
加：资产减值准备	-28,713.47	-43,464.73
信用减值损失	3,339,043.69	-41,967.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	51,331,330.70	38,809,208.00
使用权资产摊销	56,794,028.28	
无形资产摊销	12,728,290.20	7,368,349.67
长期待摊费用摊销	6,299,754.59	9,167,071.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-3,549,901.73	-603,512.91
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	193,977.72	10,697.49
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-4,923,458.74	-19,904,793.49
财务费用（收益以“-”号填列）	22,058,173.86	10,431,900.11
投资损失（收益以“-”号填列）	-38,185,624.68	-25,639,392.43
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,404,260.55	605,271.47
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,461,407.51	3,164,781.46

存货的减少（增加以“-”号填列）	-2,988,428.05	337,424.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-823,764,050.38	-153,073,147.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	541,367,124.89	112,688,796.10
其他	865,823.05	
经营活动产生的现金流量净额	65,617,986.59	184,385,052.81
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	488,923,505.39	504,945,816.80
减：现金的期初余额	504,945,816.80	467,972,028.45
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	-16,022,311.41	36,973,788.35

(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	488,923,505.39	504,945,816.80
其中：库存现金	156,505.22	119,727.75
可随时用于支付的银行存款	488,767,000.17	504,826,089.05
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	488,923,505.39	504,945,816.80
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	6,967,400.00	履约保函保证金
应收票据		
存货		
固定资产	40,352,670.24	1) 中創物流股份有限公司以资产账面原值合计为43,714,262.07元,净值为33,972,741.44元的子公司青岛中創远达物流有限公司的房地产(鲁(2018)青岛市黄岛区不动产权第0153182号)作为抵押物,与兴业银行股份有限公司青岛分行签订了最高额抵押合同(编号:兴银青借高抵字2020-108-02号),其中无形资产账面原值为8,265,937.56元、净值为6,943,387.8元;地上建筑物中創办公楼账面原值为35,448,324.51元、净值为27,029,353.64元。(其中固定资产账面原值为33,400,572.17元、净值为25,467,942.37元;投资性房地产账面原值为2,047,752.34元、净值为1,561,411.27元) 2) 中創物流股份有限公司以资产账面原值合计为65,004,082.33元,净值为48,262,387.02元的子公司青岛中創远达物流有限公司的房地产(鲁(2018)青岛市黄岛区不动产权第0091667号)作为抵押物,与兴业银行股份有限公司青岛分行签订了最高额抵押合同(编号:兴银青借高抵字2020-108-01号)。(其中无形资产账面原值为44,300,900.52元、净值为33,377,659.15元;地上建筑物仓库账面原值为20,703,181.81元,净值为14,884,727.87元。)
无形资产	40,321,046.95	同上
投资性房地产	1,561,411.27	同上
合计	89,202,528.46	/

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	35,528,401.89	6.3757	226,518,431.98
澳币	20,263.80	4.6220	93,659.28

印尼盾	192,881,249.90	0.00044671	86,161.98
应收账款			
其中：美元	150,623,234.34	6.3757	960,328,555.27
澳元	1,165.49	4.6220	5,386.89
印尼盾	3,732,041,955.00	0.00044671	1,667,140.46
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	2,762,035.28	6.3757	17,609,908.34
印尼盾	11,060,000.00	0.00044671	4,940.61
短期借款			
其中：美元	24,357,606.37	6.3757	155,296,790.94
应付账款			
其中：美元	123,075,640.17	6.3757	784,693,359.01
澳元	338,573.13	4.622	1,564,885.00
印尼盾	4,696,751,081.00	0.00044671	2,098,085.67
其他应付款			
其中：美元	2,593,554.00	6.3757	16,535,722.24
澳元	30,003.42	4.622	138,675.81
印尼盾	71,712,510,963.87	0.00044671	32,034,695.77

其他说明：

无

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

适用 不适用

83、套期

适用 不适用

84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
企业发展金	2,806,739.17	营业外收入	2,806,739.17
上市配套补助资金	1,670,000.00	营业外收入	1,670,000.00
集装箱补贴款	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
欧亚班列财政补助	794,448.00	其他收益	794,448.00
产业升级补助资金	770,000.00	营业外收入	770,000.00
企业发展金	710,873.99	营业外收入	710,873.99
科技发展金	471,000.00	营业外收入	471,000.00
稳岗补贴	113,308.56	其他收益	113,308.56

留工优工稳增促投政策补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00
集卡车报废补贴款	30,000.00	营业外收入	30,000.00
失业保险金以工代训补助	15,000.00	其他收益	15,000.00
新增职工用工补助款	7,000.00	其他收益	7,000.00
大学生就业补助	1,000.00	其他收益	1,000.00
合计	8,439,369.72		8,439,369.72

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

截至 2021 年 12 月 31 日无政府补助退回。

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

新设子公司

宁波中创远合物流有限公司于 2021 年 4 月 15 日新设成立，注册资本 1,000.00 万元，本公司之子公司青岛中创物流供应链有限公司认缴出资 510.00 万元，认缴比例为 51%，于龙认缴出资 490.00 万元，认缴比例为 49%。公司住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 269 号 9-6，经营范围：国际货物运输代理；国内货物运输代理；无船承运业务；国内船舶代理；供应链管理服务；报检业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；集装箱维修；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国际船舶代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：报关业务；技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

天津中创远驰物流有限公司于 2021 年 6 月 29 日新设成立，注册资本 1,000.00 万元，本公司之子公司青岛中创物流供应链有限公司认缴出资 510.00 万元，认缴比例为 51%，张丽华认缴出资 490.00 万元，认缴比例为 49%。公司住所：天津市和平区五大道街道河北路 252 号君隆广场 2 号楼 801-4，经营范围：国际货物运输代理；无船承运业务；报关业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

中创航运科技（上海）有限公司于 2021 年 8 月 24 日新设成立，注册资本 10,000.00 万元，本公司认缴出资 10,000.00 万元，认缴比例为 100%。公司住所：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区瑞兴路 58 号 6 幢附属办公楼 1 层 111 室，经营范围：水路普通货物运输；省际普通货船运输、省内船舶运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国际货物运输代理；国内货物运输代理；国内船舶代理；国际船舶代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

西安中创远铁物流有限公司于 2021 年 9 月 29 日新设成立，注册资本 500.00 万元，本公司之子公司青岛中创物流供应链有限公司认缴出资 255.00 万元，认缴比例为 51%，BULATOV ABAY 认缴出资 125.00 万元，认缴比例 25%，孙明认缴出资 120.00 万元，认缴比例 24%。公司住所：陕西省西安市高新区唐延路 35 号旺座现代城 A-2609，经营范围：国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；铁路运输辅助活动；信息技术咨询服务；货物进出口；报关业务；报检业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

中创远识供应链管理（上海）有限公司于 2021 年 5 月 12 日新设成立，注册资本 2,000.00 万元，本公司之子公司青岛中创物流供应链有限公司认缴出资 1,020.00 万元，认缴比例为 51%，刘青认缴出资 120.00 万元，认缴比例 24%，郗冰认缴出资 75.00 万元，认缴比例 15%，谢洪辉认缴出资 50.00 万元，认缴比例 10%。公司住所：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路 188 号 450 室，经营范围：报关业务；货物进出口；技术进出口；供应链管理服务；国内货物

运输代理；国际货物运输代理；无船承运业务；报检业务；国内集装箱货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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	
中创(天津)滨海物流有限公司	天津	天津	物流	100		竞买股权
青岛中创保税物流有限公司	青岛	青岛	物流	100		设立
青岛中创远达物流有限公司	青岛	青岛	物流	100		设立
中创物流(天津)有限公司	天津	天津	物流	100		设立
行果智运物流科技有限公司	天津	天津	物流	100		设立
青岛远大均胜海运有限公司	青岛	青岛	物流	100		设立
天津中创海运有限公司	天津	天津	物流	100		设立
中创物流(宁波)有限公司	宁波	宁波	物流	90		设立
中创物流(陕西)有限公司	西安	西安	物流	100		设立
中创发展(香港)有限公司	香港	香港	物流	100		设立
中创物流(烟台)有限公司	烟台	烟台	物流	70		设立
中创物流(大连)有限公司	大连	大连	物流	100		设立

中创物流（日照）有限公司	日照	日照	物流	85		设立
中创物流（连云港）有限公司	连云港	连云港	物流	89		设立
荣成中创物流有限公司	荣成	荣成	物流	100		设立
青岛中创瑞弗集装箱技术有限公司	青岛	青岛	物流	55		受让股权
宁波中创瑞弗集装箱技术有限公司	宁波	宁波	物流		55	设立
天津中创瑞弗集装箱技术服务有限公司	天津	天津	物流		55	设立
青岛中创物流供应链有限公司	青岛	青岛	物流	100		设立
青岛中创远诚物流有限公司	青岛	青岛	物流		51	设立
青岛中创远合物流有限公司	青岛	青岛	物流		51	设立
郑州中创供应链管理有限公司	郑州	郑州	物流		100	设立
青岛中创远志物流有限公司	青岛	青岛	物流		51	设立
龙口中创物流有限公司	龙口	龙口	物流		100	设立
济南中创供应链管理有限公司	济南	济南	物流		100	设立
青岛中创远铁物流有限公司	青岛	青岛	物流		75	设立

威海中创物流有限公司	威海	威海	物流		100	设立
北京中创远航物流有限公司	北京	北京	物流		51	设立
天津港远达物流有限公司	天津	天津	物流	51		设立
中创工程物流有限公司	上海	上海	物流	100		设立
中创远博国际物流（上海）有限公司	上海	上海	物流		51	设立
中创智慧冷链有限公司	天津	天津	物流	100		设立
天津智冷供应链有限公司	天津	天津	物流		80	设立
CMLOG GLOBAL PTE. LTD.	新加坡	新加坡	物流	100		设立
CMLOG HOLDING PTE. LTD.	新加坡	新加坡	物流		51	设立
中创船舶管理有限公司	青岛	青岛	物流	100		设立
上海智冷供应链有限公司	上海	上海	物流	90		设立
西安中创远铁物流有限公司	西安	西安	物流		51	设立
中创远识供应链管理（上海）有限公司	上海	上海	物流		51	设立
宁波中创远合物流有限公司	宁波	宁波	物流		51	设立
天津中创远驰物	天津	天津	物流		51	设立

流有限公司						
中创航运科技（上海）有限公司	上海	上海	物流	100		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

本公司之子公司中创物流（大连）有限公司投资的大连港散货物流中心有限公司成立于 2011 年 9 月 28 日，注册资本 1,000.00 万元，由中创物流（大连）有限公司及辽宁港口股份有限公司（原名：大连港股份有限公司）共同出资设立，其中中创物流（大连）有限公司出资 600.00 万元、出资比例为 60%；辽宁港口股份有限公司出资 400.00 万元，出资比例为 40%。依据大连港散货物流中心有限公司章程约定，股东会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本以及双方股权比例调整的决议、以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经全体股东一致同意，股东会会议作出其他决议，经代表三分之二以上表决权的股东通过。该公司董事会由五名董事组成，其中中创物流（大连）有限公司委派三人，辽宁港口股份有限公司委派两人，董事会会议作出决议，必须经全体董事三分之二以上通过。中创物流（大连）有限公司表决权比例未达到决议比例，故本公司未将大连港散货物流中心有限公司纳入合并报表范围。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中创物流（宁波）有限公司	10	1,019,633.56	559,010.70	3,370,091.21
中创物流（烟台）有限公司	30	2,403,740.32	1,612,458.68	4,653,740.33
中创物流（日照）有限公司	15	798,593.68	393,058.89	2,843,860.29
中创物流（连云港）有限公司	11	708,604.82		2,529,918.43
青岛中创瑞弗集装箱技术有限公司	45	2,713,040.31	1,805,138.80	6,119,452.17
青岛中创远诚物流有限公司	49	4,462,483.46	1,102,422.94	7,136,425.11
青岛中创远合物流有限公司	49	9,184,746.16	1,051,742.53	11,871,888.49
青岛中创远志物流有限公司	49	1,817,449.85	572,464.84	2,910,621.83
青岛中创远铁物流有限公司	25	663,506.98	372,611.94	2,730,476.52
西安中创远铁物流有限公司	49	28,395.22		273,395.22
中创远识供应链管理（上海）有限公司	49	-236,589.90		2,213,410.10
北京中创远航物流有限公司	49	378,207.96		2,828,207.96
宁波中创远合物流有限公司	49	565,922.29		3,015,922.29
天津中创远驰物流有限公司	49	397,951.04		5,297,951.04
中创远博国际物流（上	49	3,205,405.31		5,665,188.59

海)有限公司				
天津智冷供应链有限公司	20	-17.32		1,998,184.81
CMLOG HOLDING PTE. LTD.	49	-2,046,399.66		11,987,145.85
天津港远达物流有限公司	49	14,021,907.37	15,418,891.61	21,371,907.37
上海智冷供应链有限公司	10	-33,864.33		19,966,135.67
合计	—	40,052,717.12	22,887,800.93	118,783,923.28

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中创物流(宁波)有限公司	73,694,101.65	37,550,179.88	111,244,281.53	50,171,802.92	27,371,566.84	77,543,369.76	64,226,966.53	9,577,723.48	73,804,690.01	43,862,656.97		43,862,656.97
中创物流(烟台)有限公司	33,864,247.38	58,587.05	33,922,834.43	18,410,366.70		18,410,366.70	28,877,062.52	223,410.88	29,100,473.40	16,225,611.15		16,225,611.15

中创物流（日照）有限公司	21,328,903.08	12,022,161.14	33,351,064.22	13,887,959.94	504,035.70	14,391,995.64	14,994,501.68	9,481,226.04	24,475,727.72	7,650,685.85	569,538.54	8,220,224.39
中创物流（连云港）有限公司	66,117,185.01	320,340.89	66,437,525.90	43,409,321.78	28,945.70	43,438,267.48	54,835,123.66	521,112.21	55,356,235.87	38,757,557.98	41,281.46	38,798,839.44
青岛中创瑞弗集装箱技术有限公司	18,253,830.75	804,864.34	19,058,695.09	5,459,912.49		5,459,912.49	14,955,645.82	768,793.25	15,724,439.07	4,201,814.63		4,201,814.63
青岛中创远诚物流有限公司	114,524,650.70	214,197.69	114,738,848.39	100,174,715.50		100,174,715.50	33,633,782.37	88,446.78	33,722,229.15	26,015,362.63		26,015,362.63
青岛中创远合物流有限公司	117,514,708.60	230,486.70	117,745,195.30	93,516,851.43		93,516,851.43	42,451,581.62	344,444.39	42,796,026.01	35,067,184.57	56,088.50	35,123,273.07
青岛中创远志物流有限公司	32,286,440.87	82,395.19	32,368,836.06	26,428,791.51		26,428,791.51	12,638,180.26	313,152.05	12,951,332.31	9,552,073.49		9,552,073.49
青岛中创远铁物流有限	21,411,538.88	26,035.25	21,437,574.13	10,515,668.02		10,515,668.02	20,410,533.68	40,415.15	20,450,948.83	10,692,622.87		10,692,622.87

西安中创远铁物流有限公司	1,537,504.53		1,537,504.53	979,555.11		979,555.11						
中创远供应链管理(上海)有限公司	13,490,894.53	5,001,833.55	18,492,728.08	10,167,488.27	3,808,076.35	13,975,564.62						
北京中创远航物流有限公司	7,005,212.21	187,393.19	7,192,605.40	1,277,357.44	143,394.99	1,420,752.43						
宁波中创远合物流有限公司	33,015,675.66	1,216,127.78	34,231,803.44	27,285,591.08	791,268.91	28,076,859.99						
天津中创远驰物流有限公司	26,907,887.67	177,332.89	27,085,220.56	16,273,075.59		16,273,075.59						
中创远博国际物流(上海)有限公司	27,306,940.09	1,376,183.03	28,683,123.12	16,085,980.44	1,035,533.31	17,121,513.75	5,032,937.88	27,894.00	5,060,831.88	40,866.00		40,866.00
天津智冷	9,956,679.09	41,845.81	9,998,524.90	7,600.85		7,600.85	9,976,527.33	55,583.29	10,032,110.62	41,099.97		41,099.97

供应链有限公司												
CMLOG HOLDING PTE. LTD.	7,596,756.94	25,840,821.32	33,437,578.26	9,323,166.20		9,323,166.20	6,612,167.41	13,478,119.55	20,090,286.96	44,802.64		44,802.64
天津港远达物流有限公司	190,432,353.70	86,856,924.89	277,289,278.59	155,116,948.21	78,556,192.88	233,673,141.09	103,666,914.19	10,083,473.78	113,750,387.97	65,622,199.55	1,661,062.68	67,283,262.23
上海智冷供应链有限公司	129,604,693.22	186,472,898.05	316,077,591.27	2,036,234.61	114,380,000.00	116,416,234.61						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中创物流（宁波）有限公司	468,261,230.27	10,196,335.58	10,196,335.58	56,139,232.50	235,604,187.03	6,210,070.39	6,210,070.39	-517,570.52
中创物流（烟台）有限公司	214,547,187.84	8,012,467.73	8,012,467.73	12,336,957.15	141,436,081.89	5,374,862.25	5,374,862.25	5,263,302.37
中创物流（日照）有限公司	88,782,597.08	5,323,957.84	5,323,957.84	1,030,300.44	49,349,510.95	3,276,256.59	3,276,256.59	-1,535,709.25
中创物流（连云港）有限公司	487,695,200.04	6,441,861.99	6,441,861.99	17,884,689.17	373,183,471.30	9,057,396.43	9,057,396.43	5,777,390.50
青岛中创瑞弗集装箱	40,581,529.19	6,028,978.46	6,028,978.46	6,414,904.32	28,228,701.29	5,274,072.17	5,274,072.17	4,473,338.14

技术有限公司									
青岛中创远诚物流有限公司	701,854,285.96	9,107,109.11	9,107,109.11	8,275,306.99	148,690,142.70	2,499,825.27	2,499,825.27	3,847,581.46	
青岛中创远合物流有限公司	889,313,629.17	18,744,379.92	18,702,004.25	40,398,080.88	227,632,420.29	2,384,903.69	2,384,903.69	4,540,313.62	
青岛中创远志物流有限公司	144,778,537.49	3,709,081.33	3,709,081.33	-2,850,754.12	49,149,553.20	1,298,106.22	1,298,106.22	-2,270,199.97	
青岛中创远铁物流有限公司	83,598,015.90	2,654,027.93	2,654,027.93	606,929.63	50,225,003.74	1,656,053.09	1,656,053.09	882,085.39	
西安中创远铁物流有限公司	1,137,264.75	57,949.42	57,949.42	-121,631.51					
中创远识供应链管理(上海)有限公司	22,922,951.14	-482,836.54	-482,836.54	-11,734,456.02					
北京中创远航物流有限公司	43,983,830.13	771,852.97	771,852.97	-3,264,292.47					
宁波中创远合物流有限公司	198,843,841.40	1,154,943.45	1,154,943.45	3,478,340.39					
天津中创远驰物流有限公司	35,288,095.99	812,144.97	812,144.97	-11,502,537.90					
中创远博国际物流(上海)有限公司	286,702,042.35	6,541,643.49	6,541,643.49	-3,153,926.28	500,000.00	19,965.88	19,965.88	-439,168.12	
天津智冷供应链有限公司	445,009.00	-86.6	-86.6	-19,465.03	3,209,664.12	-8,989.35	-8,989.35	-69,731.48	
CMLOG HOLDING PTE. LTD.	3,260,348.53	-4,176,325.84	-5,055,894.26	-5,292,444.30		-260,507.49	-928,143.60	-102,309.59	
天津港远达物流有限公司	1,325,605,026.49	28,616,137.50	28,616,137.50	81,015,441.34	628,748,633.57	31,467,125.74	31,467,125.74	31,625,461.75	

上海智冷供应链有限公司		-338,643.34	-338,643.34	-7,051,171.34				
-------------	--	-------------	-------------	---------------	--	--	--	--

其他说明：

__无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
大连港散货物流中心有限公司	大连	大连	物流		60.00	权益法

青岛空联国际物流中心有限公司	青岛	青岛	物流	49.00		权益法
青岛港董家口散货物流中心有限公司	青岛	青岛	物流	49.00		权益法
青岛港联欣国际物流有限公司	青岛	青岛	物流	42.00		权益法
福建可门港供应链管理有限公司	福州	福州	物流	49.00		权益法
日照岚桥港供应链管理有限公司	日照	日照	物流		49.00	权益法
日照港集发远达国际物流有限公司	日照	日照	物流		49.00	权益法
山东日日顺国际供应链管理有限公司	青岛	青岛	物流		49.00	权益法
宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司	宁波	宁波	物流	50.00		权益法
中创物流（海阳）有限公司	烟台	烟台	物流		50.00	权益法
中创天驰智慧冷链（青岛）有限公司	青岛	青岛	物流		35.00	权益法
中创恒基国际航运（上海）有限公司	上海	上海	物流		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

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	大连港散货物流中心 有限公司	宁波梅山保税港区远达供 应链管理有限公司	大连港散货物流中心 有限公司	宁波梅山保税港区远达 供应链管理有限公司
流动资产	63,692,531.86	16,995,910.86	50,265,679.81	19,795,602.37
其中：现金和现金等价物	53,996,516.10	13,416,998.23	24,320,887.73	19,165,032.26
非流动资产	919,451.57	58,975,118.05	1,045,182.12	39,878,711.26
资产合计	64,611,983.43	75,971,028.91	51,310,861.93	59,674,313.63
流动负债	4,165,073.71	17,325,710.53	10,964,312.98	359,815.44
非流动负债				
负债合计	4,165,073.71	17,325,710.53	10,964,312.98	359,815.44
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	60,446,909.72	58,645,318.38	40,346,548.95	59,314,498.19
按持股比例计算的净资产份额	36,268,145.81	29,322,659.18	24,207,929.36	29,657,249.09
调整事项				
-- 商誉				
-- 内部交易未实现利润				
-- 其他				
对合营企业权益投资的账面价值	36,268,145.81	29,322,659.18	24,207,929.36	29,657,249.09

存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	110,246,298.82	7,530,120.63	134,988,364.31	922,205.48
财务费用	-933,117.18	-181,483.56	-640,471.38	-50,500.99
所得税费用	6,814,186.28	-2,107.24	8,535,586.44	-428.72
净利润	20,005,965.70	-675,340.81	25,336,780.64	-685,501.81
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	20,005,965.70	-675,340.81	25,336,780.64	-685,501.81
本年度收到的来自合营企业的股利			13,087,023.96	

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	中创物流（海阳）有限公司		中创物流（海阳）有限公司	
流动资产	5,786,031.12			
其中：现金和现金等价物	1,851,892.51			
非流动资产	394,811.31			
资产合计	6,180,842.43			
流动负债	1,743,892.18			
非流动负债				
负债合计	1,743,892.18			
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	4,436,950.25			
按持股比例计算的净资产份额	2,218,475.13			
调整事项				

—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对合营企业权益投资的账面价值	2,218,475.13			
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	6,810,833.48			
财务费用	-2,322.58			
所得税费用	77,461.09			
净利润	1,436,950.25			
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	1,436,950.25			
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明
无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	青岛空联国际物流中心 有限公司	青岛港董家口散货物流 中心有限公司	青岛空联国际物流中心 有限公司	青岛港董家口散货物流 中心有限公司
流动资产	13,190,641.36	58,603,236.00	17,422,794.00	33,062,189.47
非流动资产	27,851.45	89,656,384.00	212,744.46	101,704,157.58
资产合计	13,218,492.81	148,259,620.00	17,635,538.46	134,766,347.05

流动负债	1,034,752.22	11,992,093.00	2,495,949.69	6,443,056.15
非流动负债		850,000.00		930,000.00
负债合计	1,034,752.22	12,842,093.00	2,495,949.69	7,373,056.15
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	12,183,740.59	135,417,527.00	15,139,588.77	127,393,291.11
按持股比例计算的净资产份额	5,970,032.89	66,354,587.94	7,418,398.50	62,422,712.54
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	5,970,032.89	66,354,587.94	7,418,398.50	62,422,712.54
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	12,338,883.70	88,350,410.53	16,103,450.65	41,741,327.32
净利润	2,752,556.73	22,603,267.35	5,708,404.91	545,095.59
终止经营的净利润				
其他综合收益				-30,000.00
综合收益总额	2,752,556.73	22,603,267.35	5,708,404.91	515,095.59
本年度收到的来自联营企业的股利	2,797,118.41	7,231,926.59	3,756,722.25	

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	日照岚桥港供应链管理 有限公司	日照港集发远达国际物 流有限公司	日照岚桥港供应链管理 有限公司	日照港集发远达国际物 流有限公司
流动资产	3,770,495.23	12,781,242.41	1,162,476.90	7,804,396.82
非流动资产	158,362.89	7,970,940.55	268,404.33	9,682,900.18
资产合计	3,928,858.12	20,752,182.96	1,430,881.23	17,487,297.00

流动负债	324,870.61	4,771,418.61	105,277.08	5,313,408.45
非流动负债				
负债合计	324,870.61	4,771,418.61	105,277.08	5,313,408.45
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	3,603,987.51	15,980,764.35	1,325,604.15	12,173,888.55
按持股比例计算的净资产份额	1,780,567.04	7,830,574.53	649,546.03	5,965,205.39
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	1,780,567.04	7,830,574.53	649,546.03	5,965,205.39
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	3,734,382.17	53,139,385.23	981,750.00	34,598,377.45
净利润	2,280,304.96	3,772,013.61	414.32	1,857,787.14
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	2,280,304.96	3,772,013.61	414.32	1,857,787.14
本年度收到的来自联营企业的股利			1,113,148.53	

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	青岛港联欣国际物流有限公司	福建可门港供应链管理 有限公司	青岛港联欣国际物流有限公司	福建可门港供应链管理 有限公司
流动资产	66,398,469.33	9,217,184.84	68,372,651.47	10,513,042.94

非流动资产	66,110,438.49	31,450.17	9,538,609.20	82,060.90
资产合计	132,508,907.82	9,248,635.01	77,911,260.67	10,595,103.84
流动负债	20,126,319.96	839,974.49	19,719,114.20	1,010,582.81
非流动负债	60,327,120.44		3,710,000.00	
负债合计	80,453,440.40	839,974.49	23,429,114.20	1,010,582.81
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	52,055,467.42	8,408,660.52	54,482,146.47	9,584,521.03
按持股比例计算的净资产份额	21,863,296.33	4,120,243.65	22,882,501.52	4,696,219.47
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	21,863,296.33	4,120,243.65	22,882,501.52	4,696,219.47
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	154,021,500.04	7,980,866.34	146,811,026.67	11,054,143.79
净利润	17,146,216.28	2,882,916.62	11,971,825.23	4,509,707.96
终止经营的净利润				
其他综合收益	1,450,000.00		80,000.00	
综合收益总额	18,596,216.28	2,882,916.62	12,051,825.23	4,509,707.96
本年度收到的来自联营企业的股利	8,829,616.04	1,988,604.97	4,166,090.96	1,966,381.27

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	山东日日顺国际供应链管理 有限公司	中创天驰智慧冷链（青 岛）有限公司	山东日日顺国际供应链 管理有限公司	中创天驰智慧冷链（青 岛）有限公司

流动资产	93,210,619.97	260,693,633.16	120,326,521.32	
非流动资产	211,981.17	158,402,261.04	1,179,377.81	
资产合计	93,422,601.14	419,095,894.20	121,505,899.13	
流动负债	27,008,653.61	116,024,681.95	70,167,436.29	
非流动负债	8,059.75	131,357,267.40	8,059.75	
负债合计	27,016,713	247,381,949.35	70,175,496.04	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	66,405,887.78	171,713,944.85	51,330,403.09	
按持股比例计算的净资产份额	32,538,885.01	75,217,181.26	25,151,897.51	
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对联营企业权益投资的账面价值	32,538,885.01	75,217,181.26	25,151,897.51	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	540,749,213.64	254,522,800.09	408,366,593.89	
净利润	5,020,742.22	-2,664,850.29	1,330,403.09	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	5,020,742.22	-2,664,850.29	1,330,403.09	
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币有关，本集团提供劳务与接受劳务以美元进行结算较普遍。于2021年12月31日，除下表所述资产及负债的美元余额、港币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
货币资金-美元	35,528,401.89	7,655,717.80
货币资金-澳币	20,263.80	3,432.27
货币资金-印尼盾	192,881,249.90	
应收账款-美元	150,623,234.34	53,638,761.68
应收账款-澳币	1,165.49	
应收账款-印尼盾	3,732,041,955.00	
其它应收款-美元	2,762,035.28	
其它应收款-印尼盾	11,060,000.00	
短期借款-美元	24,357,606.37	
应付账款-美元	123,075,640.17	39,509,978.44
应付账款-澳元	338,573.13	

应付账款-印尼盾	4,696,751,081.00	
其它应付款-美元	2,593,554.00	
其它应付款-澳元	30,003.42	
其它应付款-印尼盾	71,712,510,963.87	

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。本集团重视对汇率风险管理政策和策略的研究，伴随业务量的不断增长，若发生人民币升值等本集团不可控制的风险时，本集团将通过调整结算政策降低由此带来的风险。

2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款、长期应付款。截止2021年12月31日，本集团的带息债务主要为：人民币计价的浮动利率合同114,380,000.00元，美元计价的浮动利率合同155,296,790.94元（美元金额24,357,606.37元）。

本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款，本集团的目标是保持其浮动利率。本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

3) 价格风险

本集团以市场价格提供劳务，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于2021年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：270,016,551.06元

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团将银行借款作为重要资金来源。于2021年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为448,923,080.34元（2020年12月31日：312,049,361.53元），其中本集团尚未使用的短期银行借款额度为人民币313,303,080.34元（2020年12月31日：312,049,361.53元）；本集团尚未使用的长期银行借款额度为人民币135,620,000.00元（2020年12月31日0.00元）。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2021年12月31日金额：

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
金融资产					
货币资金	495,890,905.39				495,890,905.39
交易性金融资产	66,732,180.10				66,732,180.10
应收票据	61,700,593.32				61,700,593.32
应收账款	1,404,694,134.92				1,404,694,134.92
应收款项融资	47,446,011.47				47,446,011.47
其它应收款	70,271,084.99				70,271,084.99
金融负债					
短期借款	155,885,672.26				155,885,672.26

项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
应付账款	1,019,634,172.16				1,019,634,172.16
其它应付款	116,834,346.31				116,834,346.31
应付职工薪酬	39,287,010.51				39,287,010.51
一年内到期的非流动负债	11,321,039.07				11,321,039.07
长期借款			114,380,000.00		114,380,000.00
租赁负债	66,391,486.17	59,596,765.21	40,552,587.70	17,779,781.25	184,320,620.33
长期应付款		3,191,596.80			3,191,596.80

2. 敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

(1) 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	2021 年度		2020 年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值 5%	8,023,198.92	8,023,198.92	5,330,421.73	5,330,421.73

所有外币	对人民币贬值 5%	-8, 023, 198. 92	-8, 023, 198. 92	-5, 330, 421. 73	-5, 330, 421. 73
------	-----------	------------------	------------------	------------------	------------------

(2) 利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析基于下述假设：

市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；

对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；

以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其它金融资产和负债的公允价值变化。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	利率变动	2021 年度		2020 年度	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
浮动利率借款	增加 1%	-547, 534. 09	-547, 534. 09	-394. 80	-394. 80
浮动利率借款	减少 1%	547, 534. 09	547, 534. 09	394. 80	394. 80

十一、 公允价值的披露

1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计

一、持续的公允价值计量				
（一）交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资	912,022.56			912,022.56
（3）衍生金融资产		65,820,157.54		65,820,157.54
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				
持续以公允价值计量的资产总额	912,022.56	65,820,157.54		66,732,180.10
（六）交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				

其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

本公司交易性金融资产主要为购买的银行理财产品，根据与银行签订的结构性存款合同，产品收益将与观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价、美元/日元汇率中间价波动变化等情况挂钩，公司根据上述因素确定交易性金融资产公允价值变动。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
青岛中创联合投资发展有限公司	青岛	投资	750.00	52.50	52.50

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是李松青、葛言华、谢立军

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见本报告“第十节财务报告”之“九、在其他主体中的权益 1. (1) 企业集团的构成”相关内容。

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

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
青岛空联国际物流中心有限公司	联营企业
青岛港董家口散货物流中心有限公司	联营企业
青岛港联欣国际物流有限公司	联营企业
福建可门港供应链管理有限公司	联营企业
日照岚桥港供应链管理有限公司	联营企业
日照港集发远达国际物流有限公司	联营企业
山东日日顺国际供应链管理有限公司	联营企业
中创天驰智慧冷链（青岛）有限公司	联营企业
中创恒基国际航运（上海）有限公司	联营企业
大连港散货物流中心有限公司	合营企业
中创物流（海阳）有限公司	合营企业
宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司	合营企业

其他说明

 适用 不适用

4、其他关联方情况

 适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
李松青	董事长、董事会执行委员会委员、持股 5%以上股东
葛言华	董事、董事会执行委员会委员、总经理、持股 5%以上股东
谢立军	董事、副总经理、股东
刘青	董事、副总经理、股东
高兵	副总经理、股东
丁仁国	董事、股东
冷显顺	董事、股东
高玉德	独立董事
李旭修	独立董事
范英杰	独立董事
张培城	监事会主席、股东
邱鹏	职工监事
楚旭日	财务总监、董事会秘书、股东
于军	控股股东总经理、股东
山东莱州市橡塑一厂（普通合伙）	董事长参股，其亲属控制的企业
联拓有限公司（香港注册）	董事长亲属控制的企业
青岛旭垣机械工程有限公司	总经理亲属控制的企业
青岛盈智科技有限公司	关联自然人担任董事长及董事的企业
天津港物流发展有限公司	对公司有重要影响的控股子公司少数股东
青岛律翼管理咨询有限责任公司	前任独立董事栾少湖控制的企业
青岛德和远航网络科技有限公司	前任独立董事栾少湖控制的企业
SINO PIONEER ZAMBIA COMPANY LIMITED	控股股东控制的公司
烟台交运集团货运有限公司	监事近亲属担任高管的公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
青岛港联欣国际物流有限公司	代理、场站服务	42,559,772.03	40,402,779.87
天津港物流发展有限公司	场站服务	869,752.30	3,185,390.53
天津港物流发展有限公司	劳务费		741,012.00
青岛盈智科技有限公司	技术服务、采购设备	7,363,788.62	4,075,000.00
日照港集发远达国际物流有限公司	场站服务	7,176,964.02	8,368,289.73
山东日日顺国际供应链管理集团有限公司	代理、场站服务	11,246,241.69	1,079,387.21
青岛港董家口散货物流中心有限公司	港口服务	30,024,466.42	
宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司	场站服务	6,072,892.29	217,658.17
日照岚桥港供应链管理有限公司	港口服务	4,867,619.34	
烟台交运集团货运有限公司	运输服务	472,092.66	
合计		110,653,589.37	58,069,517.51

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
青岛港联欣国际物流有限公司	代理、场站服务	12,120,699.72	6,601,637.31
青岛港联欣国际物流有限公司	劳务费	468,225.48	250,657.56
青岛港董家口散货物流中心有限公司	代理、船舶管理服务	1,823,311.06	1,819,048.03
青岛港董家口散货物流中心有限公司	劳务费	373,584.90	188,157.54
福建可门港供应链管理有限公司	劳务费	798,113.20	822,452.87
天津港物流发展有限公司	场站服务	584,590.17	2,704,563.51
日照港集发远达国际物流有限公司	代理、场站服务	2,322,064.56	10,005,457.28
日照港集发远达国际物流有限公司	劳务费	581,768.51	

山东日日顺国际供应链管理 有限公司	代理、场站服务	47,470,887.73	69,370,179.28
大连港散货物流中心有 限公司	代理		19,651.42
宁波梅山保税港区远达 供应链管理有限公司	场站服务	1,001,211.53	884.96
中创物流（海阳）有限公 司	操作服务	1,736,496.23	
青岛盈智科技有限公司	技术服务	138,815.67	
合计		69,419,768.76	91,782,689.76

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
青岛港联欣国际 物流有限公司	机器设备	330,973.50	361,062.00
山东日日顺国际 供应链管理有限 公司	中创大厦	523,968.04	163,301.33
青岛盈智科技有 限公司	中创大厦	862,095.24	447,698.58
日照港集发远达 国际物流有限公 司	机器设备	498,504.12	689,450.92
宁波梅山保税港 区远达供应链管 理有限公司	机器设备	238,938.05	
中创物流（海阳） 有限公司	机器设备	265,486.73	
合计		2,719,965.68	1,661,512.83

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
天津港物流发展有限公司	堆场	17,458,244.00	16,064,498.26
天津港物流发展有限公司	机器设备	22,737.87	664,488.36
青岛港董家口散货物流中心有限公司	定期租船	5,454,923.41	
合计		22,935,905.28	16,728,986.62

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
上海智冷供应链有限公司	250,000,000.00	2021.12.17	2027.12.16	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
青岛中创远达物流有限公司	78,223,921.60	2020.05.09	2025.05.09	否
青岛中创远达物流有限公司	23,952,619.90	2020.05.09	2025.05.09	否
青岛中创远达物流有限公司	200,000,000.00	2021.08.04	2022.08.04	否
李松青、徐新丽	110,000,000.00	2021.03.29	2024.03.28	否
李松青、徐新丽	150,000,000.00	2021.11.11	2022.11.12	否
李松青	100,000,000.00	2021.12.29	担保到期日以每一笔具体授信业务期间为到期日	否
徐新丽	100,000,000.00	2021.12.29	担保到期日以每一笔具体授信业务期间为到期日	否
李松青、徐新丽	250,000,000.00	2021.12.17	2027.12.16	否

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

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
刘青	处置子公司股权	900,000.00	
青岛港联欣国际物流有限公司	销售资产		57,988.89

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,170.50	783.46

(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	青岛港联欣国际物流有限公司	3,048,392.41	21,338.75	1,717,713.55	12,023.99
应收账款	天津港物流发展有限公司	54,701.39	382.91	363,289.00	2,543.02
应收账款	日照港集发远达国际物流有限公司	206,168.00	1,443.18	719,979.00	5,039.85
应收账款	宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司	19,042.00	133.29		
应收账款	山东日日顺国际供应链管理服务有限公司	1,174,667.59	8,222.67	11,193,179.89	78,352.27
应收账款	青岛港董家口散货物流中心有限公司			150,000.00	1,050.00

	司				
应收账款	中创物流 (海阳)有限公司	232,640.00	1,628.48		
预付款项	青岛港董家 口散货物流 中心有限公 司	64,458.71			
预付款项	青岛港联欣 国际物流有 限公司	131.00			
其他应收款	山东日日顺 国际供应链 管理有限公 司	20,000.00	140.00		
其他应收款	青岛港联欣 国际物流有 限公司	45,866.00	321.06	57,084.00	399.59
其他应收款	刘青	900,000.00			

(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	青岛港联欣国际物 流有限公司	8,493,921.73	4,946,554.69
应付账款	天津港物流发展有 限公司	100,643.58	4,525,834.94
应付账款	青岛盈智科技有限 公司	367,850.00	372,500.00
应付账款	日照港集发远达国 际物流有限公司	1,012,198.34	1,446,958.34
应付账款	山东日日顺国际供 应链管理有限公司	385,911.59	114,523.69
应付账款	青岛港董家口散货 物流中心有限公司	2,716,599.60	
应付账款	宁波梅山保税港区 远达供应链管理有 限公司	1,176,119.96	230,717.63
应付账款	日照岚桥港供应链 管理有限公司	2,189,968.29	
预收款项	山东日日顺国际供 应链管理有限公司	323,341.33	129,354.68
预收款项	中创物流(海阳)有 限公司	50,000.00	
其他应付款	天津港物流发展有 限公司	50,000.00	50,000.00
租赁负债	天津港物流发展有	81,104,691.67	

	限公司		
--	-----	--	--

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

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	133,333,350.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	/

根据《关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案》，拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 26,666.67 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），共计派发现金股利人民币 133,333,350.00 元，同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转送 3 股，合计转增 80,000,010 股，转增后公司总股本变更为 346,666,710 股，不送红股，剩余未分配利润结转下一年度。

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

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部是指本集团内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）本集团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）本集团能够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。本集团主要提供综合性现代物流服务，主要分为五大板块：货运代理、船舶代理、场站业务、沿海运输及项目大件物流，本公司及部分子公司同时提供上述多种劳务，因此本集团内不能按照劳务类别划分经营分部，从而披露经营分部的财务状况信息，评价其业绩情况，因此本集团不呈报分部信息。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	883,756,693.04
1 至 2 年	951,194.20
2 至 3 年	1,580,000.00
3 年以上	2,466,400.12
合计	888,754,287.36

(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	1,399,912.00	0.16	1,399,912.00	100.00	0.00	1,399,912.00	0.37	1,399,912.00	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备	887,354,375.36	99.84	7,923,771.42	0.89	879,430,603.94	375,494,842.87	99.63	7,152,468.47	1.90	368,342,374.40
其中：										
账龄组合	743,800,562.86	83.69	7,923,771.42	1.07	735,876,791.44	332,302,869.70	88.17	7,152,468.47	2.15	325,150,401.23
合并范围内公司的款项	143,553,812.50	16.15			143,553,812.50	43,191,973.17	11.46			43,191,973.17
合计	888,754,287.36	100.00	9,323,683.42	—	879,430,603.94	376,894,754.87	100.00	8,552,380.47	—	368,342,374.40

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
大连万阳重工有限公司	1,399,912.00	1,399,912.00	100.00	经营异常,无法收回的可能性极大
合计	1,399,912.00	1,399,912.00	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 年以内	740,202,880.54	5,181,365.33	0.70
1-2 年	951,194.20	332,917.97	35.00
2-3 年	1,580,000.00	1,343,000.00	85.00
3 年以上	1,066,488.12	1,066,488.12	100.00
合计	743,800,562.86	7,923,771.42	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

按照合并范围外公司的款项账龄情况划分。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	7,152,468.47	771,302.95				7,923,771.42
按单项计提	1,399,912.00					1,399,912.00
合计	8,552,380.47	771,302.95				9,323,683.42

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	95,164,769.07	10.71	666,153.38
单位 2	74,008,072.91	8.33	
单位 3	61,258,120.00	6.89	428,806.84
单位 4	33,725,339.72	3.79	236,077.38
单位 5	28,753,591.73	3.24	
合计	292,909,893.43	32.96	1,331,037.60

其他说明

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	357,785,102.83	336,523,344.85
合计	357,785,102.83	336,523,344.85

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	352,125,184.28
1 至 2 年	1,238,191.00
2 至 3 年	1,063,000.00
3 年以上	3,387,818.11
合计	357,814,193.39

(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
押金	1,923,755.11	1,922,755.11
备用金	14,000.00	73,794.04
保证金	5,227,607.00	6,559,425.00
往来款	329,957,315.95	325,119,852.74
代结算款	20,691,515.33	2,867,591.10
合计	357,814,193.39	336,543,417.99

(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	20,073.14			20,073.14
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	9,017.42			9,017.42
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	29,090.56			29,090.56

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	
按组合计提坏账准备	20,073.14	9,017.42				29,090.56
合计	20,073.14	9,017.42				29,090.56

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	往来款	129,821,974.67	1 年以内、1-2 年、3 年以上	36.28	
单位 2	往来款	98,723,687.06	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上	27.59	
单位 3	往来款	74,513,708.88	1 年以内、1-2 年	20.82	
单位 4	代结算款项	16,535,722.24	1 年以内	4.62	
单位 5	往来款	8,971,763.52	1 年以内	2.51	
合计	/	328,566,856.37	/	91.82	

(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	904,031,712.97		904,031,712.97	477,671,182.34		477,671,182.34
对联营、合营企业投资	127,630,819.99		127,630,819.99	127,077,081.12		127,077,081.12
合计	1,031,662,532.96		1,031,662,532.96	604,748,263.46		604,748,263.46

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
中创物流（烟台）有限公司	3,500,000.00			3,500,000.00		
中创物流（日照）有限公司	8,500,000.00			8,500,000.00		
中创物流（宁波）有限公司	13,500,000.00			13,500,000.00		
青岛远大均胜海运有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
青岛中创远达物流有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
中创物流（陕西）有限公司	5,181,371.34			5,181,371.34		
中创物流（连云港）有限公司	4,450,000.00			4,450,000.00		
青岛中创保税物流有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
中创物流（大连）有限公司	20,483,400.00			20,483,400.00		
中创发展（香港）有限公司	949,455.00			949,455.00		
中创物流（天津）有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
天津中创海运有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
荣成中创物流有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
青岛中创瑞弗集装箱技术有限公司	1,650,000.00			1,650,000.00		
青岛中创物流供应链有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
天津港远达物流有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
中创工程物流有限公司	30,000,000.00	58,000,000.00		88,000,000.00		

中创智慧冷链有限公司	8,500,000.00	79,000,000.00		87,500,000.00	
CMLOG GLOBAL PTE. LTD.	10,720,960.00	8,088,697.71		18,809,657.71	
中创(天津)滨海物流有限公司	173,135,996.00			173,135,996.00	
中创船舶管理有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00	
上海智冷供应链有限公司		180,000,000.00		180,000,000.00	
行果智运物流科技有限公司		35,271,832.92		35,271,832.92	
中创航运科技(上海)有限公司		65,000,000.00		65,000,000.00	
合计	477,671,182.34	426,360,530.63		904,031,712.97	

(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												
宁波保税港区远达供应链管理有限公	29,657,249.09			-337,670.41		3,080.50					29,322,659.18	
小计	29,657,249.09			-337,670.41		3,080.50					29,322,659.18	
二、联营企业												
青岛空联合国际物流中心有限公司	7,418,398.50			1,348,752.80				2,797,118.41			5,970,032.89	
青岛港董家口散货物流中心有限公	62,422,712.54			11,075,601.99	88,200.00			7,231,926.59			66,354,587.94	

司											
青岛港联欣 国际物流有 限公司	22,882,501.52			7,201,410.85	609,000.00		8,829,616.04			21,863,296.33	
福建可门港 供应链管理 有限公司	4,696,219.47			1,412,629.15			1,988,604.97			4,120,243.65	
小计	97,419,832.03			21,038,394.79	697,200.00		20,847,266.01			98,308,160.81	
合计	127,077,081.12			20,700,724.38	697,200.00	3,080.50	20,847,266.01			127,630,819.99	

其他说明：
无

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,528,687,337.90	7,424,943,582.50	2,901,434,672.93	2,813,465,581.55
其他业务	21,658,030.84	5,163,342.28	20,161,367.60	4,608,358.94
合计	7,550,345,368.74	7,430,106,924.78	2,921,596,040.53	2,818,073,940.49

(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

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	91,039,696.63	109,887,960.45
权益法核算的长期股权投资收益	20,700,724.38	9,959,192.01
合计	111,740,421.01	119,847,152.46

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	3,355,924.01	

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）	15,777,704.14	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
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	4,923,458.74	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	896,554.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	182,645.77	
减：所得税影响额	6,284,071.67	
少数股东权益影响额	1,857,027.96	
合计	16,995,187.04	

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	10.28%	0.78	0.78
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.44%	0.72	0.72

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：李松青

董事会批准报送日期：2022 年 3 月 29 日

修订信息

适用 不适用