

公司代码：603836

公司简称：海程邦达

海程邦达供应链管理股份有限公司 2021 年年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人唐海、主管会计工作负责人殷海平及会计机构负责人（会计主管人员）汤家腾声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币187,479,264.41元。经董事会决议，公司2021年年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利8元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本205,235,237股，以此计算合计拟派发现金红利164,188,189.60元（含税），占2021年度实现的归属于母公司股东净利润的34.28%。

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阐述在经营可能存在的主要风险，敬请查看本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”相关内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	32
第五节	环境与社会责任.....	47
第六节	重要事项.....	49
第七节	股份变动及股东情况.....	65
第八节	优先股相关情况.....	72
第九节	债券相关情况.....	73
第十节	财务报告.....	73

备查文件目录	一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	三、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		
公司、本公司或海程邦达	指	海程邦达供应链管理股份有限公司
国际物流	指	海程邦达国际物流有限公司
邦达物流	指	青岛邦达物流有限公司
北京华铁	指	华铁联达（北京）国际物流有限公司
青岛供应链	指	青岛海领供应链管理有限公司
海领科技	指	青岛海领信息科技有限公司
上海海展	指	海展（上海）国际物流有限公司
南京科邦	指	南京科邦物流有限公司
西安海邦	指	西安海邦物流有限公司
成都供应链	指	成都海程邦达供应链管理有限公司
武汉吉通	指	武汉邦达吉通供应链管理有限公司
工程物流	指	海程邦达国际工程物流（北京）有限公司
吉布提邦达	指	Bondex Project Logistics Co., Ltd. Djibouti SARI
吉布提海程	指	Bondex Project Logistics Co., Ltd Djibouti FZE
合肥海恒达	指	合肥海恒达供应链管理有限公司
香港海程	指	海程邦达（香港）国际物流有限公司
美国海程	指	Bondex Logistics Seattle Corporation
孟加拉海程	指	Bondex Logistics Bangladesh Ltd.
越南海程	指	Sitc Bondex Vietnam Logistics CO., LTD
顺圆弘通	指	顺圆弘通物流集团有限公司
郑州捷迅	指	郑州捷迅保税物流有限公司
宁波顺圆	指	宁波顺圆物流有限公司
香港顺圆	指	顺圆物流（香港）有限公司
东南亚顺圆	指	Safround Logistics Asia Holding Sdn. Bhd
马来西亚顺圆	指	Safround Logistics Malaysia Sdn. Bhd
柬埔寨顺圆	指	Safround Logistics CO., LTD
越南顺圆	指	Safround Logistics Vietnam Company Limited
泰国顺圆	指	Safround Logistics Thailand Company Limited
新疆和邦	指	新疆和邦供应链管理科技有限公司
江苏海邦	指	海邦（江苏）国际物流有限公司
青岛港易通	指	青岛港易通国际物流有限公司
上海途畅	指	上海途畅物流有限公司
临沂中欧	指	临沂中欧国际班列货物运输代理有限公司
新疆中欧	指	新疆中欧联合物流有限公司
成都近达	指	成都近达物流有限公司
青岛海新达	指	青岛海新达国际物流有限公司
成都蓉欧	指	成都蓉欧宏程汽车销售服务有限公司
上海运乐吉	指	运乐吉国际物流（上海）有限公司
Win Logistics	指	Win Logistics Company Limited
苏州鸿领	指	苏州鸿领创达报关代理有限公司
海邦淮安	指	海邦（淮安）供应链管理有限公司
海邦太仓	指	海邦（太仓）供应链管理有限公司
海邦扬州	指	海邦（扬州）供应链管理有限公司

海邦连云港	指	海邦（连云港）供应链管理有限公司
泛海达	指	青岛泛海达商务企业（有限合伙）
恒达斯邦	指	青岛恒达斯邦投资合伙企业（有限合伙）
华正德	指	青岛华正德商务企业（有限合伙）
海睿邦达	指	青岛海睿邦达投资合伙企业（有限合伙）
海洋新动能	指	青岛市海洋新动能产业投资基金（有限合伙）
平阳贸联	指	平阳贸联投资管理合伙企业（有限合伙）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况简介

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

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	海程邦达	603836	不适用

六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	立信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市朝阳区安定路5号院7号楼中海国际中心A座18层
	签字会计师姓名	王首一、毕燕飞
报告期内履行持续督导职责 的保荐机构	名称	华林证券股份有限公司
	办公地址	拉萨市柳梧新区国际总部城3幢1单元5-5
	签字的保荐代表人姓名	许鹏程、李军
	持续督导的期间	2021.5.26-2023.12.31

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	11,913,083,361.27	5,427,929,319.17	119.48	3,413,338,362.79
归属于上市公司股东的净利润	478,979,235.66	185,269,139.34	158.53	103,400,143.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	438,628,440.50	150,354,361.25	191.73	98,105,744.50
经营活动产生的现金流量净额	453,534,664.82	119,383,892.10	279.90	98,824,483.11
	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	2,117,063,832.08	854,942,919.46	147.63	720,323,998.71
总资产	4,299,930,822.35	1,884,749,392.86	128.14	1,371,603,487.57

(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)	2.61	1.20	117.50	0.69
稀释每股收益(元/股)	2.61	1.20	117.50	0.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	2.39	0.98	143.88	0.66
加权平均净资产收益率(%)	30.87	22.79	增加8.08个百分点	16.20
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	28.27	18.49	增加9.78个百分点	15.37

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	2,075,998,874.87	2,667,096,046.93	3,643,077,216.77	3,526,911,222.70
归属于上市公司股东的净利润	67,757,355.35	96,775,090.86	196,414,982.98	118,031,806.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	65,677,324.81	90,575,666.08	183,694,915.34	98,680,534.27
经营活动产生的现金流量净额	-43,914,419.31	65,370,155.59	45,810,276.13	386,268,652.41

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	296,738.11		38,282.61	1,037,176.55
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	22,450,456.39		34,870,311.24	3,561,427.25
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,013.33			
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	4,999,321.80		265,990.18	1,670,773.64

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				58,965.57
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	250,000.00			
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			-322,500.00	-516,600.00
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	-1,316,756.68		-229,245.72	1,215,313.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目	27,709,613.75		16,094,291.89	
减：所得税影响额	12,677,381.82		10,959,258.52	1,661,746.11
少数股东权益影响额（税后）	1,367,209.72		4,843,093.59	70,911.39
合计	40,350,795.16		34,914,778.09	5,294,399.16

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
交易性金融资产	9,956,000.00	414,635,784.34	404,679,784.34	4,999,321.80
应收款项融资	9,383,810.02	8,620,588.91	-763,221.11	
合计	19,339,810.02	423,256,373.25	403,916,563.23	4,999,321.80

十二、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

(一) 经营情况讨论与分析

2021 年是“十四五”开局之年，也是新冠疫情肆虐后世界经济逐步复苏的第一年。站在历史交汇点上的跨境物流产业面临着风险与机遇并存的复杂局面：一是制造业回流中国带动的出口需求年内保持高位波动；二是国际空海运力供给缺口导致的“一天一价、一箱难求”；三是中国产业升级、中国品牌出海大背景下，中国物流企业话语权提升，且本土企业对高质量、专业化物流服务需求显著提升。

面对 2021 年错综复杂的发展局面，公司管理层直面挑战，以“体系建设、网络布局、信息科技、组织优化”为经营重心与发展策略，系统化开展工作，提升公司运营能力、夯实企业永续经营基石。在公司董事会、管理层的带领下，全体员工的不懈努力下，公司积极应对新经济形势下各类“灰犀牛”、“黑天鹅”带来的冲击，转危为机，带动公司实现经营质量持续提升和收入规模稳步增长。

2021 年全年公司共实现营业收入 119.13 亿元，在 2020 年增长 59.02%的基础上，2021 年同比 2020 年增长 119.48%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.79 亿元，在 2020 年增长 79.18%的基础上，2021 年同比 2020 年增长 158.53%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后净利润为 4.39 亿元，2021 年同比 2020 年增长 191.73%。

按业务板块划分，公司基础分段式物流实现营业收入 80.55 亿元，同比增长 111.17%；一站式合同物流实现营业收入 23.27 亿元，同比增长 164.50%；精益供应链物流实现营业收入 14.81 亿元，同比增长 114.25%；供应链贸易实现营业收入 4,994.07 万元，同比增长 18.89%。

2021 年度公司收入与利润水平的提升主要得益于以下三方面因素的共同作用：

第一，公司基于货源积累与行业地位，可以相对稳定的实现运力资源的获取与物流资源的整合，在国际运力资源供给缺口扩大的极端市场下“头部效应”凸显，客户更倾向于与可以保障其供应链的安全性、稳定性的物流企业合作，带动公司海、空运业务呈现“量价齐升”局面。

第二，公司顺应长期市场趋势，通过一系列定价及考核机制，主动调整和优化客户结构。公司近半服务对象为直接客户，总数达到 8000 余家。针对直接客户，公司积极延伸服务链条，增加服务环节，深度挖掘客户需求，带动收入及利润的提升。

第三，公司在华东、华南、东南亚等战略重点区域的业务布局在报告期内取得了积极的进展，财务层面体现为战略重点区域创收的快速增加。

（二）报告期内工作开展情况及业务亮点

1、产品及服务体系建设

（1）海运产品体系建设

2021 年海运市场舱位和集装箱严重不足，面对复杂的海运市场环境，公司以运力保障与口岸延伸为两大抓手，提升海运业务的市场竞争力。

运力保障方面，公司持续强化与核心船司的合作关系，报告期内新签约 2 家国际航司（截至本报告签署日，公司合计签约船司 17 家，与 CMA/COSCON/OOCL/ONE/YML/MSK/WANHAI 等世界主流船司均签有一类合约）；此外，公司适时开展自租箱业务保证箱源，在二三季度集装箱极度短缺的情况下保持了业务的稳定、有序开展。口岸延伸方面，公司围绕主流出口贸易条款由 FOB 向 CIF 转化，重点提升口岸配套服务能力，同时通过海铁联运、江线驳船等方式，为安徽、四川、江苏等内陆地区客户开辟更便利、更通畅、成本更可控的海运出口通道。

报告期内，公司海运业务量 48.86 万 TEU，同比增长 36.33%。

（2）空运产品体系建设

受疫情反复、欧美补库存需求旺盛及海运运价过高等多重因素影响，全年国际空运运价的高位运行。公司聚焦优势航线与空港服务，提升空运业务的自主可控性、市场竞争力。

优势航线方面，公司发挥业务体系间协同效应，基于部分核心客户稳定的“打底货源”支撑，开展常态化包机业务，报告期内，公司年内执行包机业务合计 209 架次，新开定期包机航线 3 条（仁川-成都、东京-重庆、米兰-海口）。空港服务方面，公司配合前述优势航线，有针对性地扩充地面服务能力、丰富配套服务链条，报告期内，公司在上海浦东机场周边新设周转仓库（具备 TAPA 资质），面积超 5000 平米，同时推出“拖、仓、关、转”全链路产品，大幅提升了“机场、口岸、目的地”间的调拨效率。

报告期内，公司基于特定优势航线“货源促运力、运力带货源”的良性循环格局已初步凸显，带动空运业务量提升，年内累计处理货物吨位为 16.03 万吨，同比提升 20.49%。

（3）保税物流服务体系建设

保税物流服务体系是公司服务好“直接客户”，同时实现客户结构与自身业务体系“择优转化”的关键要素。公司立足制造业集聚区域设立以“保税服务”为核心功能的服务基地，与跨境枢纽口岸的流量型网点“连点成网”，为全国范围内外向型制造企业客户提供包括保税集货、仓储分拣、归类包装、关务清关、卡班运输、加贸账册管理、跨区保税调拨等一系列服务，助力客户提升资金周转率、生产连续性。报告期内，公司新设“海口保税物流服务基地”（主要服务于中免集团业务），同时响应市场需求在上海、合肥、武汉、南京、西安等地充实团队，提升保税物流作业能力；此外，公司在青岛胶东国际机场空港综合保税区内“邦达芯跨境供应链综合服务基地”项目主体已封顶，进而转入内部施工阶段，项目建成后将新增自有智能保税仓储面积超

4.4 万平方米；截至 2021 年末，公司已在全国范围内设立 19 处保税物流服务基地，管理保税仓储资源面积合计 17.20 万平方米（不含在建）。

（4）泛半导体产业专业服务体系建设

公司在泛半导体产业（包含芯片制造、面板显示、半导体设备）深耕多年。基于丰富的运作场景和经验积累，公司能快速理解泛半导体产业客户业务需求，提供满足其“痛点、痒点”的定制化解决方案。

2021 年，公司持续推进自身与客户价值链的深入融合与良好互动，取得的积极进展包括：

①公司与京东方集团的长期合作，围绕其成都 B2/B7、合肥 B3/B5/B9、重庆 B8、绵阳 B11、武汉 B17、北京 B4、鄂尔多斯 B6 以及越南工厂的全方位物流需求，提供包括海外环节集货、境内段分拨配送、产成品出口集运等一系列服务，报告期内公司充分享受客户增长红利，年内京东方项目创收 5 亿元，增长 226.16%；②公司所服务的多家芯片制造企业进入产能爬坡期，其中合肥作为半导体等新兴产业集群地，设备及原材料进口需求激增，公司为保障行集群地客户的设备/材料物流稳定供应，在国内首开“仁川至合肥”定班包机航线，将通关周期由原先按旬计算缩短至以小时计，同时在合肥机场周边建立危险化学品暂存库，满足客户动态库存管理需求，年内公司合肥地区 5 家半导体产业客户创收 2.17 亿，增长 611.96%；③公司向半导体设备领域延伸业务链条，依托上海、合肥、武汉、南京、西安、青岛等业已成型的保税物流体系，为上述企业提供备品备件全球调配（24 小时补货到位，2 小时配送上门）、多批次进口散件集货等一系列针对性物流服务，年内合计创收 7,642.76 万元，增长 348.58%。

（5）跨境电商物流新兴业态探索

报告期内公司成立跨境电商物流事业部，引入专业运营团队，运用海运头程运力资源优势切入中美跨境电商物流业务，积极探索该领域业务机遇。

2、海内外物流网络布局

公司积极推进海内外网络布局，整合属地优势物流资源，为客户提供跨区域、多环节的综合物流。

国内网络建设方面，公司管理层基于华东、华南精密制造产业聚集区旺盛的跨境物流需求，明确重点开发华东、华南区域业务机遇。公司持之以恒、多举并进推动上述区域网络服务能力的持续提升，在属地层面公司不断优化各网点的运营管理，在集团层面公司持续推进各事业部对区域网点的运营支持，在产品层面公司重点加强仓增配功能、丰富多式联运产品；报告期内，公司在上述区域的业务开拓计划取得了积极的进展，区域内服务能力、市场声誉、货源积累显著提升，华东区域营业收入实现 103.72% 的高速增长，华南实现 159.67% 快速增长。此外，公司在华北、华西传统经营区域稳健经营，分别实现了 77.00% 和 39.18% 的营业收入增长。

海外网络建设方面，公司明确了以东南亚为主要业务发展方向。报告期内，公司立足越南、泰国、马来西亚、柬埔寨网点，加快整合属地物流资源，扩充关务、仓储、拖车、订舱的各环节

服务能力。公司未来亦将持续完善东南亚区域作业的覆盖范围与服务深度，伴跑中国制造出海实现自身成长。2021 年，公司与东南亚地区相关的收同比增长 77.89%。

3、信息化建设及高新技术应用

公司聚焦于“面向客户”及“面向运营”过程中的“痛点、难点、堵点”，持续不断优化自身信息化技术体系，通过对信息技术与物流装备的场景化应用，帮助公司更加高效、精准、专业地实现客户需求落地。报告期内，在信息化建设及高新技术应用方面，公司主要完成的工作包括：①公司新一代统一运营平台 BONDEX ONE 进入调试升级阶段，该平台在原先 STARWIC 系统的基础上迭代升级而成，重点扩充了“外部交易平台”功能。BONDEX ONE 的顺利上线及平稳运行为公司推进营销、客服模式向“线上为主，线下为辅”转型奠定了坚实的基础，也使得公司基于这一统一、规范的交易平台构建开放、共享的产业公共平台成为可能；②公司 OCR 单证识别系统顺利上线，该系统通过对电子单据信息的动态抓取、自动识别，大幅简化报关环节的信息录入的工序，系统上线后公司关务中心人均报关制单量达到 650 票/月以上，较系统上线前提升约 30%；③公司对原 WMS 仓储管理系统进行了全面迭代升级。强化了 WMS 与其他系统模块的数据链接（尤其是 CTS 货物跟踪系统及 SCS 综合结算系统），“车货库一体化”管理初步实现，作业效率稳步提升。

4、内部管理调整优化

为提升企业综合竞争力，五年内实现“民营跨境物流领军企业”目标，公司在 2021 年启动了内部管理变革，主要内容包括：①内部组织架构调整优化，明确了由总部产品事业部负责产品规划、市场策略、运营支撑，区域分支机构负责客户销售和属地交付的总分联动机制；②内部管理制度及关键业务流程进行了梳理再优化；③落实月度预算及应收账款管理制度，强化资金管理，促进资金合理配置。

二、报告期内公司所处行业情况

（一）公司所处行业—综合性现代物流服务业

公司立足于跨境环节，为客户提供标准化物流产品及供应链管理解决方案，属于现代物流背景下的综合服务型物流企业范畴。

（二）需求端分析—外贸进出口发展情况及其对本行业的影响

公司主要为进出口贸易客户提供跨境物流服务，因此本行业景气程度与外贸进出口活跃程度及外向型产业结构息息相关。

1、宏观维度—外贸进出口行业发展情况

（1）对外贸易总额创新高，全球第一大大商品贸易国的地位得到巩固

2021 年，在德尔塔及奥密克戎等病毒变异体全球范围内多重反复的背景下，中国制造在全球供应链中的不可替代性愈发凸显。据海关总署数据统计，以人民币计，2021 年中国货物贸易进出口总值达 39.1 万亿元，同比增长 21.4%，创历史新高。中国与主要经济体贸易关系稳定，“一带一路”沿线新兴贸易市场出口保持高速增长态势。

(2) 中国保税贸易蓬勃发展

2021 年，全国综合保税区实现进出口值 5.9 万亿元，同比增长 23.8%，较同期全国外贸进出口增幅高 2.4 个百分点，占同期全国外贸进出口值的 15.1%。

2、微观维度—外向型产业结构变迁

(1) 中国制造业转型升级，部分企业成长为全球性龙头

随着“中国制造 2025”国家战略的逐步推进，中国先进产能比重持续上升。中国物流与采购联合会数据统计，2021 年中国全年社会物流总额 335.2 万亿元，同比增长 9.2%，其中高技术制造业物流需求同比增加 18.2%，增幅显著高于平均水平。

同时，随着产业技术的积累与进步，一些国内企业依托中国业已成熟且稳定高效的配套供应链体系，成长为具有一定行业主导权的全球性龙头企业。

(2) 中国外贸“OEM-ODM-OBM”升级，中国品牌崛起，中国制造出海

随着核心技术及原材料的掌握、内需消费升级对供给质量的拉动以及线上化营销渠道的打通，中国品牌逐步在世界赢得话语权，中国外贸中枢也逐渐开始由 OEM 向 ODM 及 OBM 模式转型升级。伴随着中国品牌崛起，部分中国制造企业也积极布局海外，一方面投资建厂，将附加值较低、不再具备成本优势的生产环节转移至“一带一路”沿线，另一方面，也立足海外市场，建立技术研发中心、营销服务中心，以实现中国品牌在研发端、流通端的本土化落地。

3、对本行业的影响

(1) “后疫情时代”全球经济复苏趋势奠定跨境物流需求基础

经过几十年的快速发展，中国制造业规模已稳居世界第一，成为全球产业分工链条中不可替代的核心环节；在此过程中，中国也已全面建成小康社会，中国已成为不可或缺的全球第二大消费市场。RCEP 正式落地生效以及“一带一路”伙伴关系的持续拓展也将带动中国跨境物流市场规模长期、稳定、可持续扩大。

(2) 先进制造业集群带动专业、全程供应链物流需求，构筑中长期结构性需求红利

先进制造产业产品结构复杂、原材料/配件品种繁多、承运货物货值高、技术更新换代快、供需关系变化迅速。中国由制造业大国迈向制造业强国的历史进程专业、全程供应链物流服务行业作为关键配套性产业，将伴随中国产业升级迎来高速发展周期。

(3) 跨国界的中国制造需要国际化的中国物流

中国制造、中国品牌走向世界随着中国企业在全球产业链中话语权越来越高，本土物流企业担任的角色也将发生质变。过去，外资品牌商往往直接指定外资背景物流企业作为的国际物流总包商，该总包商再将部分境内段业务分包给国内物流企业。中国物流企业作为境内段、单环节业务分包商，赚取利润基数薄、议价力低。中国制造崛起出海后，在全球物流总包商的选择上，更倾向于中国物流企业。在中国制造出海导致中国货主支付物流费用占比不断提升的长期发展态势下，能够满足上述要求的，真正具备多链条、跨国界、高效率服务能力的中国物流企业将迎来属于自己的需求爆发期。

（三）供给端分析—国际运力供给情况及其对本行业的影响

运力采购成本是跨境物流企业最重要的成本构成。国际运力供给格局及运价波动趋势对本行业产业格局构成重要、直接影响。

1、运力供给格局及价格波动情况

（1）海运运力供给及价格波动情况

2021 年，受全球各地防疫政策影响，国际航运端运力投放和使用效率受到显著抑制。港口拥堵、船期紊乱渐成常态，集装箱空箱周转速度迟缓等现象相较 2020 年未见缓解。根据上海航运交易所数据显示，全球集装箱班轮综合准班率在 2021 年 7 月至 11 月间均低于 20%。

与此同时，随着全球经济逐步复苏，运输需求同比大幅回升，客观上导致市场“一箱难求、一天一价”，运费全年居高不下。

据上海航运交易所数据显示，2021 年，中国出口集装箱运价指数（CCFI）持续高位，全年 CCFI 均值为 2615.54 点，同比增长 165.69%；上海出口集装箱运价指数（SCFI）全年均值为 3772.74 点，同比增长 199.80%。

（2）空运运力供给及价格波动情况

国际航空运输协会（IATA）发布全球航空货运定期报告显示，2021 年全球航空运力相较 2020 年同比提升 13.8%；空运运力相较疫情前水平仍有差距，2021 年空运运力相较 2019 年下降 10.9%，

与空运运力缓慢恢复形成鲜明对比的是空运货量需求的快速爬升，国际空运供需缺口直接推动了全球航空货运运价的抬升。

2、对本行业的影响

（1）国际运力供给失衡，催化跨境物流“头部效应”

2021 年国际干线及枢纽端运力供需差迅速走扩，货主方为了保证自身供应链稳定性，倾向于直接与能锁定舱位资源、通过多元化运力组织方式保障运输时效性的头部跨境物流企业合作。国际运力供给失衡格局间接加速了中国跨境物流行业向头部集中的发展趋势。

（2）海运出口 CIF 条款占比提升，提升物流企业短期毛利水平，或构成中长期利好

国际运力供需错配格局下，国外商品买方为避免承担高昂的运费，将大量传统以 FOB 条款交易的货物转变为 CIF 条款。CIF 条款下服务环节（如运输、保险、关务等）增加，单箱毛利相比 FOB 模式也有提升，带动了部分中国物流企业盈利能力的提升。

随着中国企业从代工方向品牌方的角色转型，或对中国物流企业中长期利好。

（四）产业政策及其对本行业的影响

物流业是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等的复合型服务产业，是国民经济的重要组成部分，在促进产业结构调整、转变经济发展方式和增强国民经济竞争力等方面发挥着重要作用。在国际环境日趋复杂的当下，保障国际供应链稳定性，增强国际物流服务竞争力，补齐我国国际供应链安全的重大短板，已成为国家战略层面的紧迫任务。

2021年3月12日,《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》(简称《规划》)正式印发。作为指导今后5年及15年国民经济和社会发展的纲领性文件,《规划》提及“物流”20次,提及“供应链”13次,明确指出要“建设现代物流体系”、“提升产业链供应链现代化水平”、“优化国际物流通道”、“培育一批具有全球竞争力的现代流通企业”。

(五) 行业发展阶段及经营模式

物流产业依附于实体经济而存在,贯穿于企业生产的各环节,因此其经营模式与发展阶段与实体经济发展模式与阶段息息相关。目前中国正处在由“经济高速发展”向“经济高质量发展”转型的历史时期,产业结构方面,新兴产业与传统产业并存,高技术产业与低端落后产业并存。因此,在物流运作领域,这种产业结构的多面性、复杂性就体现为交易型传统物流、契约型合同物流、战略型供应链管理三种业务发展形态在物流服务市场的同时存在。由于历史原因,交易型传统物流仍然是当下相对最为主流的服务模式。

随着中国经济进入新发展阶段,产业重心逐步向高技术、新兴领域转移,中国企业也逐步从代工方向品牌方转型。这个过程对物流企业的集约化、精细化、智能化服务能力提出更高的要求,也为具备上述能力的优秀物流企业向纵深发展提供了难得的机遇。在此历史潮流下,物流产业主流经营模式也将逐步由交易型传统物流向契约型合同物流乃至战略型供应链管理方向升级。

在此趋势下对中国物流企业的要求与挑战在于:①物流企业需要具备整合多区域“订-拖-仓-关”资源,形成“端到端”全链路服务能力;②物流企业需能针对客户业务碎片化、需求个性化提供定制化解决方案;③物流企业需要快速扩充自身海外服务能力,以满足跨国企业海外的物流需求式。

三、报告期内公司从事的业务情况

(一) 主营业务及经营模式

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

1、基础分段式物流

指围绕国际空、海、铁运进出口业务链条,为客户提供订舱、关务、仓储、拖车单一环节服务的业务模式。基础分段式物流是规模化形成基础货源与运力资源的业务支点,是公司整体业务体系得以正常运行的基石。

2、一站式合同物流

指以订舱、关务、仓储、拖车为基础服务科目,结合客户保税仓配、多式联运、“一票直达”等增值服务需求,生成一站式服务方案并予以交付的业务模式。业务形态层面,一站式合同物流是基础分段式物流的拓展和延伸。

3、精益供应链物流

指根据客户供应链环节特性，为其量身定制贯穿全生产经营流程物流服务方案并予以精准交付的业务模式。作为公司现有业务结构中最高级业务形态，精益供应链物流在一站式合同物流基础上，叠加了原材料全球流集采分拨、VMI 管理、厂内物流、线边库代管等具备“主动管理”属性的服务科目。目前，公司精益供应链物流业务板块主要服务于泛半导体产业（芯片、面板、半导体设备）及精密电子产业。

4、供应链贸易

指根据客户采购委托，购入符合要求的商品，并最终将商品销售并配送至客户指定收货地点的业务模式。供应链贸易在公司整体业务体系中起到辅助配套作用。

（二）公司的市场地位

业务体量：根据中国国际货运代理协会组织公布的信息，公司位列 2020 年度中国国际货代物流综合收入第 16 名，海运收入第 10 名，空运收入第 21 名，民营企业第 6 名。

企业荣誉：公司被中国物流采购联合会评选为国家 5A 级（最高等级）物流企业，担任中国报关协会副会长单位、中国国际货运代理协会常务理事，是第三届中国国际进口博览会主场指定运输服务商。

（三）业务发展机制

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

目前，公司已构建形成横向扩张（全球网点布局）与纵向延伸（行业客户深耕）相结合的“双轮驱动”式发展机制。“横向扩张”服务于中国品牌出海浪潮，带动公司实现规模化经营，保障公司整体运行效率与单位成本优势，为“纵向延伸”的顺利展开奠定营运网络、作业能力、运力资源基础；“纵向延伸”服务于中国制造业转型升级趋势，带动公司构筑差异化竞争壁垒，提升公司整体服务水平，也为公司伴随核心客户成长，实现业务版图可持续性“横向扩张”提供契机。

四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）业务发展方面

1、海内外物流网络布局

物流网络是物流活动有序开展的前行条件，物流网点的覆盖范围与服务能力很大程度上决定了物流企业的实力与潜力。公司贯彻“流量口岸+制造业集散地”的网络布局策略，立足关键物流节点，设立实体营运网点，对接属地作业资源及客户资源。自设立以来，公司陆续成立了北京、上海、西安、成都、合肥、宁波、重庆、广州、南京、武汉、郑州等区域分支机构，物流网络覆盖全国 18 个省份、自治区、直辖市。目前，公司已初步建立形成了以青岛为总部的全国性物流

营运平台。同时，公司高度重视东南亚、日韩及北美西海岸的业务发展机遇，于上述地区聘请服务团队、购置物流设施、成立分支机构，为海程邦达伴随中国企业“走出去”提供硬条件支撑。截至 2021 年末，公司已形成国内 31 个网点，境外 11 个网点的网络布局，物流服务能力覆盖全球 200 多个城市口岸。

2、保税物流服务体系

公司在青岛、西安、合肥、重庆、郑州、成都、武汉、南京、海口等多个制造业集散地设有保税物流服务基地。截至 2021 年末，公司已在全国范围内设立 19 处保税物流服务基地，管理保税仓储资源面积合计 17.20 万平方米（不含在建）。基于自身信息技术实力以及对国内各种保税监管区域业务特性及相应关务、外汇、税务政策规定的专业理解，公司可在为客户提供常规保税仓储配送业务的基础上，配套提供一系列增值服务模块，进一步帮助客户提升其自身的资金周转率、生产连续性。上述增值服务模块包括：缓税缓征/出口退税申请、加工贸易账册核销管理、监管区拖车运输、物料“分批配送、集中申报”、跨区保税调拨等。

3、精益供应链管理能力和泛半导体产业先发优势

在产业结构升级的大趋势下，我国经济结构前沿领域已逐渐向泛半导体产业等高技术、高价值领域转移，由此带动其配套供应链物流的市场需求不断提升。公司经过多年总结、提炼，已经在泛半导体（包含芯片、面板、半导体设备）这一垂直领域，形成了一整套行之有效的精益供应链解决方案，服务流程覆盖客户企业从建厂期到运营期，从采购、生产、销售直至后续配套的全经营周期。其中，公司在物流规划能力、VMI 服务能力及嵌入服务能力方面均形成了相较国内同行较为明显的专业积淀。上述先发优势既给市场新进入者设立了较高的门槛，又为公司确保在半导体产业物流持续竞争优势奠定了良好基础。截至 2021 年，公司泛半导体产业客户包括京东方、三星、应用材料、长江存储、莫仕、合肥晶合等数十家企业。

4、丰富、优质的直接客户积累

公司成立以来，凭借稳定、可靠的服务质量获得了各行业直接客户的广泛信赖。2021 年，公司服务的直接客户数量达到 8000 余家，客户群体涵盖精密制造、消费品及零售、汽车及工业制造、电子及高科技、医疗健康等。

（二）运营管理方面

1、信息技术体系

公司多年来始终坚持以高技术服务为核心驱动力，通过“关键系统自研、通用系统外购”相结合的方式，构建了功能较为全面的供应链信息管理平台。该平台以公司自行开发的 BONDEX ONE 综合管理系统为“决策中枢”，以 TMS、WMS、CDS、FMS 等作业管理模块为“神经末梢”，辅之以综合结算平台、NC 财务系统及安全系统等底层系统，不仅可以提升操作环节的作业效率，更可通过对订单的统筹管理，有效消除信息孤岛，实现作业资源调配以及作业环节整合的再优化。目前，公司订舱、报关、运输、仓储业务模块，均已 100%支持线上化作业。

2、质量控制体系

公司基于 ISO9001:2000 质量标准体系,结合物流服务主要环节汇编制定了一系列质量控制体系文件,在日常经营活动中全面记录、评价物流项目在计划、过程、结算、售后等各个环节的运作成果,持续总结、改善物流服务质量。在质量控制体系有效运行的前提下,发行人重点优化物流产品关键业务流程和管理流程,建立相应的指标考核体系,辅之以“6S”现场管理法的全面推广,增强物流产品体系的竞争力,提升客户满意度和忠诚度。

3、人才培养机制

公司坚持以整体发展战略出发,遵循“选、用、留、育”的人力资源管理原则,成立“海程邦达商学院”,构建“员工双轨制职业发展通道”,为员工提供包括领导力、通用能力、专项技能等方面线上线下相结合的培训课程与培养项目,加强产学研结合的力度,建立科学合理、公平公正的考评和激励体系,努力营造人才高地孵化环境,以此支持业务体系发展和人力资本增值。

4、总分联动机制

在组织结构上,公司贯彻实施总分联动机制,由总部产品事业部负责产品规划、市场策略、运营支撑,区域分支机构负责客户销售和属地交付;产品事业部、区域分支机构共同以客户与项目为导向,通过垂直管理体制和信息技术系统,较为迅速地实现作业资源的匹配、服务方案的生成,一方面帮助客户在物流环节“降本增效”,另一方面也保证了公司自身的运营效率。

五、报告期内主要经营情况

公司实现营业收入 119.13 亿元,较上年同期增长 119.48%;实现归属于上市公司股东的净利润 4.79 亿元,较上年同期增长 158.53%。公司总资产为 43.00 亿元,同比增长 128.14%,归属于上市公司股东的净资产 21.17 亿元,同比增长 147.63%。

(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	11,913,083,361.27	5,427,929,319.17	119.48
营业成本	10,531,993,335.82	4,980,012,150.95	111.49
销售费用	264,958,761.03	82,189,311.14	222.38
管理费用	187,069,088.36	129,551,698.93	44.40
财务费用	11,466,863.59	8,144,716.30	40.79
研发费用	1,957,258.36	5,801,001.60	-66.26
经营活动产生的现金流量净额	453,534,664.82	119,383,892.10	279.90
投资活动产生的现金流量净额	-504,502,204.05	-4,900,837.79	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	712,803,258.21	-13,741,382.12	不适用

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

营业成本变动原因说明:主要是业务量和运价增长,公司采购成本增加所致。

销售费用变动原因说明:主要是经营业绩提升,销售人员薪酬增加。

管理费用变动原因说明:主要是管理人员薪酬增加所致。

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

研发费用变动原因说明：主要是本期研发项目发生的对外采购服务支出减少所致。

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

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是购买理财产品、购建在建工程增加。

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

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

公司 2021 年实现主营业务收入 119.12 亿元，同比增长 119.49%。

1、基础分段式物流及一站式合同物流

基础分段式物流营业收入 80.55 亿元，同比增长 111.17%；一站式合同物流营业收入 23.27 亿元，同比增长 164.50%；两类业务合计营业收入 103.82 亿元，同比增长 121.16%；两类业务综合毛利率 10.57%，较去年同期增长 3.97 个百分点。

报告期内，公司与海运相关业务的业务量 46.55 万标准箱，同比增长 34.20%；海运相关业务营业收入 78.54 亿元，同比增长 161.56%。公司克服疫情不利影响，积极拓展揽货渠道与境内外服务能力，在运价全年维持高位的背景下，公司海运相关业务实现量价齐升，盈利水平大幅提升。

报告期内，公司与空运相关业务的业务量 10.80 万吨，同比增长 2.34%；空运相关业务营业收入 17.32 亿元，同比增长 46.93%。公司空运业务围绕“核心航线”展开，公司有针对性地扩充空港服务链条，提升航线资源自主可控性，叠加空运价格因素，带动空运业务收入提升。

2、精益供应链物流

报告期内，公司精益供应链物流营业收入 14.81 亿元，同比增长 114.25%。公司基于核心客户业务需求为导向，持续探索业务模式的创新与延展，保障其供应链的稳定，享受客户产能增长红利，与客户共同成长。

3、供应链贸易

报告期内，公司供应链贸易业务营业收入 4,994.07 万元，同比增长 18.89%。主要是部分客户贸易服务需求有所增加。

2021 年实现主营业务成本 105.32 亿元，同比增长 111.49%。主要是航运市场运价大幅上涨，公司业务量增长，造成采购成本增加。

(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	11,862,027,897.47	10,482,568,234.00	11.63	120.28	112.25	增加

流						3.34 个百分点
供应链贸易	49,940,727.01	49,112,846.06	1.66	18.89	20.21	减少 1.08 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 (%)
基础分段式物流	8,054,834,751.98	7,211,066,983.62	10.48	111.17	101.14	增加 4.47 个百分点
一站式合同物流	2,326,564,215.43	2,072,503,342.91	10.92	164.50	159.36	增加 1.77 个百分点
精益供应链物流	1,480,628,930.06	1,198,997,907.47	19.02	114.25	116.17	减少 0.72 个百分点
供应链贸易	49,940,727.01	49,112,846.06	1.66	18.89	20.21	减少 1.08 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 (%)
境内	11,618,162,233.98	10,252,884,424.27	11.75	120.88	112.74	增加 3.38 个百分点
境外	293,806,390.50	278,796,655.79	5.11	75.80	73.98	增加 0.99 个百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
不适用						

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

公司境外营业收入、境外营业成本较上年同期分别增长 75.80%、73.98%，主要系公司持续加强海外网点布局，延伸端到端的物流服务链条，营业收入、与营业成本相应增加。

(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	采购成本	10,276,150,215.02	97.58	4,815,010,148.32	96.69	113.42	
综合物流	人力成本	202,320,772.78	1.92	119,426,722.97	2.40	69.41	
综合物流	折旧摊销	4,097,246.20	0.04	4,437,057.76	0.09	-7.66	
供应链贸易	商品贸易成本	48,858,369.46	0.46	40,641,558.47	0.82	20.22	
供应链贸易	人工成本	254,476.60	0.00	214,738.24	0.00	18.51	
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
基础分段式物流	采购成本	7,113,591,561.74	67.55	3,520,248,647.15	70.69	102.08	
基础分段式物流	人力成本	95,073,813.06	0.90	61,336,512.56	1.23	55.00	
基础分段式物流	折旧摊销	2,401,608.83	0.02	3,547,176.39	0.07	-32.30	
一站式合同物流	采购成本	2,007,082,302.77	19.06	762,522,825.01	15.31	163.22	
一站式合同物流	人力成本	64,854,995.48	0.62	36,410,316.64	0.73	78.12	
一站式合同物流	折旧摊销	566,044.66	0.01	149,009.21	0.00	279.87	
精益供应链管	采购成本	1,155,476,350.51	10.97	532,238,676.16	10.69	117.10	

理							
精益供应链管理	人力成本	42,391,964.24	0.40	21,679,893.77	0.44	95.54	
精益供应链管理	折旧摊销	1,129,592.71	0.01	740,872.16	0.02	52.47	
供应链贸易	商品贸易成本	48,858,369.46	0.46	40,641,558.47	0.82	20.22	
供应链贸易	人工成本	254,476.60	0.00	214,738.24	0.00	18.51	

成本分析其他情况说明

公司本年主营业务成本 105.32 亿元，同比增长 111.49%，成本大幅增加的主要原因是运价采购价格上涨和业务量增加所致。

(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 188,183.03 万元，占年度销售总额 15.80%；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 0.00 %。

客户名称	销售额（万元）	占年度销售总额比例（%）
第一名	50,686.71	4.26
第二名	50,027.14	4.20
第三名	45,959.15	3.86
第四名	23,486.73	1.97
第五名	18,023.30	1.51
合计	188,183.03	15.80

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 240,940.52 万元，占年度采购总额 23.35%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0.00%。

供应商名称	采购额（万元）	占年度采购总额比例（%）
第一名	63,974.41	6.20
第二名	54,601.89	5.29
第三名	45,911.50	4.45
第四名	43,118.06	4.18

第五名	33,334.66	3.23
合计	240,940.52	23.35

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

适用 不适用

其他说明

无

3. 费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)	变动原因
销售费用	264,958,761.03	82,189,311.14	222.38	主要是经营业绩提升，销售人员薪酬增加。
管理费用	187,069,088.36	129,551,698.93	44.40	主要是管理人员薪酬增加所致。
财务费用	11,466,863.59	8,144,716.30	40.79	主要是适用新租赁准则，未确认融资费用摊销增加及手续费增加所致。
研发费用	1,957,258.36	5,801,001.60	-66.26	主要是本期研发项目发生的对外采购服务支出减少所致。

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	1,957,258.36
本期资本化研发投入	
研发投入合计	1,957,258.36
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.02
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	9
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	0.37
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	0
本科	7
专科	2
高中及以下	0

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）	3
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	5
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	1
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	0
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

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	453,534,664.82	119,383,892.10	279.90
投资活动产生的现金流量净额	-504,502,204.05	-4,900,837.79	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	712,803,258.21	-13,741,382.12	不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	1,169,340,033.72	27.19	526,797,950.15	27.95	121.97	
交易性金融资产	414,635,784.34	9.64	9,956,000.00	0.53	4,064.68	
应收账款	2,121,136,097.95	49.33	1,046,525,828.59	55.53	102.68	
预付款项	83,093,500.85	1.93	32,694,986.14	1.73	154.15	
其他流动资产	32,841,484.56	0.76	10,385,387.99	0.55	216.23	
在建工程	83,950,045.51	1.95	1,461,325.44	0.08	5,644.79	
使用权资产	84,607,499.32	1.97	-	-	不适用	
长期待摊费用	10,233,386.36	0.24	4,175,933.87	0.22	145.06	
递延所得税资产	32,691,242.66	0.76	20,892,307.88	1.11	56.48	
应付账款	1,336,910,147.33	31.09	722,008,439.18	38.31	85.17	
合同负债	73,641,178.53	1.71	20,424,316.43	1.08	260.56	
应付职工薪酬	217,858,069.50	5.07	59,918,482.31	3.18	263.59	
应交税费	77,029,890.65	1.79	31,559,540.78	1.67	144.08	
其他应付款	23,131,720.72	0.54	16,954,919.51	0.90	36.43	
一年内到期的非	26,069,857.49	0.61	2,178,724.48	0.12	1,096.57	

流动负债						
其他流动负债	183,087.07	0.00	139,462.12	0.01	31.28	
租赁负债	46,745,182.38	1.09	-	-	不适用	

其他说明

- 1、货币资金：主要系本期募集资金到账所致。
- 2、交易性金融资产：主要系购买理财产品增加所致。
- 3、应收账款：主要系本期业务规模扩大所致。
- 4、预付账款：主要系业务量增加预付供应商运费增多所致。
- 5、其他流动资产：主要系本期增值税留抵税额、预缴税款增加及预支付境外子公司注册款所致。
- 6、在建工程：主要系本期公司按照工程进度确认邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目价值增加所致。
- 7、使用权资产：主要系执行新租赁准则确认的外租仓库、办公场所及设备使用权增加。
- 8、长期待摊费用：主要系装修费用增加。
- 9、递延所得税资产：主要系可抵扣暂时性差异增加所致。
- 10、应付账款：主要系运价上涨及业务量增加，向供应商采购运力成本增加所致。
- 11、合同负债：主要系业务量增加，收取运费增加所致。
- 12、应付职工薪酬：主要系经营业绩提升，员工薪酬增加所致。
- 13、应交税费：主要系业务增加，应交所得税、增值税及个人所得税增加所致。
- 14、其他应付款：主要系保证金、押金增加所致。
- 15、一年内到期的非流动负债：主要系执行新租赁准则，进行重分类所致。
- 16、其他流动负债：主要系待转销项税额增加所致。
- 17、租赁负债：主要系本期适用新租赁准则。

2. 境外资产情况

适用 不适用

(1) 资产规模

其中：境外资产 155,874,641.57（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.63%。

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

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

(五) 投资状况分析**对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期末，公司长期股权投资金额为 4,914.38 万元，比年初的 4,424.20 万元增长 490.18 万元，同比增长 11.08%，主要系公司对合营及联营企业按权益法确认投资收益，以及参股新疆和邦所致。

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

□适用 √不适用

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额
交易性金融资产	414,635,784.34	9,956,000.00
应收款项融资	8,620,588.91	9,383,810.02

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

单位：万元

公司名称	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
国际物流	综合物流服务	10,000.00	230,698.73	44,131.67	490,255.30	21,639.44	16,153.05
宁波顺圆	综合物流服务	3,000.00	74,747.11	22,276.54	357,354.85	25,178.41	18,761.45
上海顺圆	综合物流服务	500.00	24,387.34	8,269.26	68,715.09	10,359.11	7,716.96

(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

宏观物流产业是中国最早开放的充分竞争行业之一，整体市场化程度较高。由于准入门槛偏低，公司所立足的跨境物流细分行业常年呈现分散化、地区化的格局。

自 2020 年以来，新冠疫情影响下全球政治与经济格局发生巨变。跨境物流行业作为重要的配套服务产业，一方面需要适应国内经济重心从追求规模增长速度向追求质量效益提升的转变，另一方面也在中共中央、国务院提出的“双循环”的新发展格局下被赋予了保障国际物流供应链自主可控性、补齐国际供应链安全重大短板的重大历史使命。

在所依存的内外部环境发生深刻变化的当下，跨境物流亦在经历属于行业自身的“百年未有之大变局”，行业呈现出以下四大发展趋势。

1、产业整合加速，并购事件频发，头部效应显现

新冠疫情下，全球供应链失衡加剧，供需矛盾严重，人力、运力等物流行业关键成本要素大幅上涨，物流企业经营情况呈现两极分化局面。实现规模化经营的物流企业可以利用更完善的网络覆盖、更合理的运力调配，在成本可控的前提下保障客户供应链的及时性、安全性、稳定性。因此，行业龙头的跨境物流企业在 2020 年及 2021 年取得了显著优于行业平均水平的经济效益。

跨境物流产业在新冠疫情后加速进入行业整合与变革期，行业并购交易数量和金额持续攀升，热点交易不断，大中型交易数量创历史新高。跨境物流行业整合急速，“强者恒强”已逐步成为发展趋势。

2、信息技术应用落地，物流服务平台化、一体化、数字化，物流产业去中间化

国际物流中间环节多，涉及利益体（工厂、贸易商、货代、拖车、海关、码头、承运商）复杂。传统作业模式下，各作业环节、服务区域间信息透明度低、信息交互迟滞，因而导致跨境空运物流成本长期高企，效率普遍低下。物联网及新一代信息技术的应用落地使得不同作业流程、服务区域、乃至经营机构间的“无缝连接、协同作业、信息透明”成为可能，信息孤岛问题正在得到逐步的解决。

信息技术的进步除了改变物流服务模式的变革也将带动商业模式的变化。传统上依赖信息不透明赚取差价（主要为运力采购差价）的业务模式将愈发难以为继，而真正具备信息技术优势与专业服务能力的跨境物流企业将受益于去中间化进程，不断拓宽服务边界，基于为客户带来的效率提升赚取增值服务费。

3、制造业物流业深度融合，专业型物流迎来发展机遇期

先进制造产业普遍具有行业技术更新快、生产供给复杂度高、用户需求偏好转换频繁等显著特点，这就要求物流服务商要能够基于对客户产业通性、客户企业特性的专业认知，为客户量身定制并精准执行一体化供应链解决方案。

中国由制造业大国向强国迈进的进程必然对配套物流产业的精细化作业程度、集约化管理水平提出更高的要求，同时也为精密电子物流、化工物流、汽车工业物流等专注于不同垂直细分领域的专业物流向纵深发展提供难得的机遇。

4、本土龙头物流企业话语权提升，伴跑品牌出海向世界级企业发展

国际物流巨头企业与全球性产业龙头是相辅相成的。当下，中国品牌正逐步在世界赢得话语权，一批真正具有全球领先地位的中国高技术先进制造企业也逐步走向成熟，中国外贸中枢也开始由 OEM 向 ODM 及 OBM 模式转型升级。但与此形成鲜明对照的是，目前中国真正意义上具备全球影响力的物流企业还仅有中外运一家，和中国全球第一贸易大国的地位颇不相称。在制造出海、品牌出海的环境下，中国跨境物流公司将会迎来需求爆发期。参考借鉴发达国家经验，在本土企业的带动下中国物流企业将加快全球化布局进程，未来中国有望出现 3-5 家世界级物流企业。

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司的战略愿景是：成为中国领先的供应链物流服务商，用标准化产品、定制化方案、品质化服务、全球化网络、数字化运营助力中国企业走向世界。

公司战略目标是：力争在中国国际物流行业中实现“三年前十，五年前八”；成为具有全球服务能力的国内领军物流企业。

公司发展的战略实施路径是：

明确基础货源规模为“一个运营基本盘”。公司将持续依托国内外跨境枢纽口岸设立流量型网点，不断提升海空陆铁等基础服务能力，积累客户资源，实现基础货源的“滚雪球”式积累。

明确业务链条延伸和细分行业深耕为“两个业绩增长点”。一方面，公司将立足客户集聚区域（包括境内及境外）设立服务型网点，与枢纽口岸的流量型网点“连点成网”，实现全球物流覆盖，为走出国门的中国企业提供“端到端”物流服务；另一方面，公司将在继续深耕以泛半导体为代表的先进制造业物流的基础上，探索和尝试其他高精尖产业业务机遇，力争将关键的物流资源、信息系统与专业人才复制推广至其他产业中去，以承接国家产业升级进程中的业务增量。

明确信息科技、流程体系、投资整合、人才组织为“四个永续经营支柱”。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2022 年度，公司将在既定战略的指引下继续做好以下几个方面的工作：

在国际运力组织方面，公司将持续引导与发挥“货源带运力、运力带货源”的良性循环；空运业务方面，公司将以核心客户业务为导向，巩固与战略航司合作的深度与粘性，扩大包机服务的范围及频率；海运业务公司将着重布局“中国—东南亚—欧美”门到门产品，港口多式联运产品及危险品特种箱产品，增加差异化竞争能力。

在国内网络布局方面，公司将继续巩固传统优势区域的销售能力，以交付能力建设为核心推进华南、华东等重点发展区域的服务能力升级；海外网络布局方面，公司将以重点客户需求的重点跨境线路增加设立分支机构，实现端到端自营能力，重点扩充北美、东南亚的网点运营能力。

在细分产业深耕方面，公司将继续聚焦于泛半导体产业供应链物流，巩固差异化的竞争优势与竞争壁垒；同时以跨境集拼集运、保税周转、运包一体、厂内物流等既有核心服务能力，进行跨行业客户复制。

在销售/客服模式方面，公司将立足 BONDEX ONE 平台，促进现有销售、客服职能逐步向线上转移，通过线上平台强化直客营销，同时也带动公司向运营更统一化、产品更标准化、货源更规模化、业务更可持续发展的方向发展。

在内部管理机制方面，公司将从组织优化、人才发展和信息化建设三个方面提升经营管理基础，从战略关键任务的组织功能、绩效考核等方面入手，做好区域与产品事业部间的协同；通过人才盘点、职级体系落地，确保关键岗位的人岗匹配和核心岗位人才满足率；在数字化建设方面，持续人才投入，扩充科研团队规模完成信息系统进行全面优化整合目标。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、全球宏观经济风险

公司主要以各类进出口贸易参与主体为服务对象，为其规划、设计并提供专精于跨境环节的标准化物流服务产品与定制化供应链解决方案。公司自身发展与全球宏观经济及国际进出口贸易的发展有着密切的联系。随着疫情得到控制，全球经济重启，2022 年温和复苏预期加大，但国际政治经济形势仍然复杂。若逆全球化、贸易冲突、地缘性政治引起国际宏观经济环境剧烈变动，可能导致进出口增速放缓或下降，运力紧张，货量下跌，汇率、利率波动，物流供应链发展面临较为复杂的局面，对本集团经营造成不利影响。

应对措施：全球宏观经济风险是中短期内最不可控的风险，公司采取底线思维，对务所涉及的主要经济体的宏观经济形势、产业政策、货币和财政政策的跟踪、研判和分析。业务开展过程中，公司持续密切关注市场动态，及时调整业务结构和应对策略，降低宏观经济波动对公司未来业绩的风险。

2、市场竞争加剧风险

物流行业集中度较低，提供的产品和服务同质化程度较高，市场竞争较为激烈。若公司无法应对市场格局变化，无法通过提升服务质量、聚焦成本管控、完善产品结构等方式实现差异化，将无法形成核心竞争力，可能导致公司面临业务量及市场份额下降的风险。

应对措施：公司密切关注和研究行业发展趋势，分析市场竞争格局，采取积极有效策略，实现前瞻性规划和业务战略布局；坚持多元化业务体系，基于细分物流市场形成差异化竞争优势，打造长期核心竞争力。

3、信用政策及应收账款风险

由于疫情等经济环境的变化，以及客户资信调查与评估的复杂性及动态性，可能存在客户资信状况变化未及时察觉和跟踪，导致信用未及时调整、应收账款不能及时完整收回的风险，使公司承担相关经济损失。

应对措施：公司加强对相关风险的研究及政策应对，对客户资信进行动态监控并将应收账款情况纳入内部管理体系，重点加强事前准入及评估，控制应收账款风险。

4、企业扩张带来的管理风险

随着公司业务量及经营规模不断扩大，为满足客户需求，公司积极拓展物流网络，完善业务网点，为提高与客户沟通结算的便利性并满足海关监管要求，在各业务区域设立多家分支机构。子公司、分支机构数量的不断增加使得公司在经营管理、内部控制、决策贯彻执行、信息传递等方面的管理要求不断提高。如果公司不能在服务网络拓展的同时完善管理体系和内控机制，将面临一定的管理风险。

应对措施：公司已依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求，建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度；不断完善内部流程，提高管理效率，加大人才引进和管理层培训力度，提高公司管理层素质、管理水平从而降低管理风险，适应公司扩张需求。

5、保税政策风险

保税物流是公司业务开展的重心之一。保税物流业务开展受国家有关保税仓库管理规定及保税区、保税物流园区、保税物流中心等海关特殊监管区政策法规的管理，相关监管政策的变化可能对公司的业务发展产生影响。

应对措施：公司将持续关注国家有关政策法规的变化，形成保税、非保税并重的多元化业务体系，持续开拓新市场和赢利点，提高公司对政策的应变能力。

6、募投项目效益低于预期风险

募集资金投资项目的可行性分析是基于当时市场环境、产业政策、公司管理水平等因素做出的，宏观经济波动、产业下滑等因素可能导致募投项目的投资回报及公司预期收益不能实现的风险。

应对措施：公司将全力推动募投项目的实施和运营，克服外部环境不利影响，加大营销及客户开发力度，积极消化募投项目新增产能，提高募集资金使用效率和效果，确保公司持续稳定发展。

(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

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》和中国证监会、上海证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，优化内部控制环境，规范公司运作。

1、关于股东与股东大会：公司严格按照《公司章程》《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开和表决程序，公司能平等对待全体股东，尤其是中小股东的平等地位及合法权益，确保股东能充分享有和行使自己的权利。

2、关于董事与董事会：公司董事会设董事 5 名，其中独立董事 2 名，董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定开展工作，出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规，勤勉尽责地履行职责和义务。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，各委员会均制定了相应的工作细则，权责分明，为董事会的决策提供科学和专业的意见参考。

3、关于监事与监事会：公司监事会设监事 3 名，其中职工监事 1 名，监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。公司监事严格按照《监事会议事规则》等相关规定，本着对股东负责的精神，勤勉尽责地履行职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

4、关于控股股东与上市公司：公司控股股东严格规范自身行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和生产经营活动。

5、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行、职工、客户、供应商等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、稳定、健康发展。

6、关于信息披露与透明度：公司按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》的规定，依法认真履行信息披露义务，接待投资者来访和咨询，并指定《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站，确保所有股东能够以平等的机会获得信息。

7、内幕信息管理：公司制定了内幕信息知情人登记备案制度，切实加强内幕信息保密管理，及时、完整地进行内幕信息知情人登记管理，维护公司信息披露的公开、公平和公正，坚决杜绝内幕交易等违法行为，切实维护股东合法权益。

公司将严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范各项制度，促进公司规范运作，保障和促进公司健康、稳步、持续发展。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 1 月 26 日	不适用	不适用	审议通过《关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性研究报告的议案》
2020 年年度股东大会	2021 年 4 月 21 日	不适用	不适用	审议通过了《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2020 年年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2020 年度财务决算的议案》、《关于公司 2021 年度财务预算的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》、《关于公司 2021 年度预计日常关联交易额度的议案》、《关于申请 2021 年度综合授信额度及相关担保的议案》、《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》、《关于修订公司若干制度的议案》、《关于制定〈重大事项内部报告制度〉的议案》、《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 6 月 25 日	上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上公司披露的（编号：2021-009）公告	2021 年 6 月 26 日	审议通过了《关于公司增加注册资本、变更公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2021 年第三	2021 年 9 月	上海证券交易所网站	2021 年	审议通过了《关于选举第二届

次临时股东大会	30 日	www.sse.com.cn 上公司披露的 (编号: 2021- 023) 公告	10 月 8 日	董事会非独立董事的议案》、 《关于选举第二届董事会独立 董事的议案》、《关于选举第 二届监事会股东代表监事的议 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

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
唐海	董事长、总经理	男	54	2018-10-11	2024-09-29	54,250,000	54,250,000	0	不适用	139.35	否
王希平	董事	男	54	2018-10-11	2024-09-29	8,750,000	8,750,000	0	不适用	77.05	否
	副总经理			2018-10-11	2021-09-30						
王佳芬	董事	女	71	2018-10-11	2024-09-29	-	-	0	不适用	18.00	否
许志扬	独立董事	男	54	2018-10-11	2024-09-29	-	-	0	不适用	18.00	否
尉安宁	独立董事	男	59	2020-04-06	2024-09-29	-	-	0	不适用	18.00	否
吴叔耀	监事会主席	男	58	2018-10-11	2024-09-29	3,500,000	3,500,000	0	不适用	79.18	否
张俊	监事	男	37	2021-09-30	2024-09-29	-	200	200	2021年9月30日选举为监事前自二级市场购买	18.71	否
王晓丽	职工代表监事	女	40	2021-09-30	2024-09-29	-	-	0	不适用	3.83	否
于愷	监事(离任)	女	36	2018-10-11	2021-09-30	-	-	0	不适用	48.36	否
耿翠枝	职工代表监事(离任)	女	51	2018-10-11	2021-09-30	-	-	0	不适用	33.21	否
张晓燕	副总经理	女	54	2018-10-11	2024-09-29	3,500,000	3,500,000	0	不适用	82.56	否
杨大伟	董事会秘	男	54	2018-10-11	2024-09-29	-	-	0	不适用	79.14	否

	书										
	副总经理			2021-09-30	2024-09-29						
	财务总监			2018-10-11	2021-09-30						
殷海平	财务总监	男	55	2021-09-30	2024-09-29	-	-	0	不适用	98.62	否
合计	/	/	/	/	/	70,000,000	70,000,200	200	/	714.00	/

姓名	主要工作经历
唐海	1989年至1991年，任青岛汇泉王朝大酒店部门经理；1991年至1994年，任美国环世公司青岛办事处经理；1994年至1996年，任青岛邦联货运代理服务有限公司总经理；1996年至今任海程邦达国际物流有限公司总经理；2016年至今兼任青岛华正德商务企业（有限合伙）、青岛泛海达商务企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017年至今兼任青岛恒达斯邦投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2009年至今担任本公司董事长兼总经理。
王希平	1990年至1993年任中国对外贸易发展总公司职员；1993年至2019年任青岛海程经贸发展有限公司董事长；1996年至今任海程邦达国际物流有限公司董事长，2009年至今任海程邦达国际工程物流（北京）有限公司执行董事。2009年至今，任职于海程邦达，曾任董事、副总经理，现任副董事长。
王佳芬	1968年至1990年任上海市星火农场、卢潮港农场党委副书记兼厂长；1992年至2008年任上海市牛奶公司、光明乳业股份有限公司董事长兼总经理；2008年至2011年任纪源投资咨询（上海）有限公司合伙人；2011年至今任上海新通联包装股份有限公司董事；2013年至2019年任美年大健康产业控股股份有限公司董事；2015年至今任上海领教企业管理咨询有限公司领教；2016年至今任振德医疗用品股份有限公司独立董事；2017年至2018年任法兰泰克重工股份有限公司独立董事；2017年至今历任永艺家具股份有限公司独立董事、董事；2017年至今任良品铺子股份有限公司独立董事；2018年至今任金斯瑞生物科技股份有限公司董事；2019年至今任上海荣泰健康科技股份有限公司董事；2018年至今任本公司董事。
许志扬	1988年至1997年任山东青岛会计师事务所部门主任；1997年至2007年任山东德盛有限责任会计师事务所副主任会计师；2007年至今任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2017年至2021年8月任青岛高测科技股份有限公司独立董事；2018年至2020年任青岛信永中和工程管理有限公司董事；2021年8月至今任信永中和（青岛）税务师事务所有限公司监事；2018年至今任本公司独立董事。
尉安宁	1982年至1984年任宁夏广播电视大学经济系讲师；1986年至1990年任中国社会科学院经济研究所助理研究员；1994年至1997年任世界银行农业自然资源局农业经济学家；1998年至2003年任荷兰合作银行东北亚食品农业研究主管；2003年至2006年任新希望集团有限公司常务副总裁；2007年至2010年任比利时富通银行中国区总裁；2010年至2012年任山东亚太中慧集团有限公司董事长；2010年至今任上海谷旺投资管理有限公司执行董事兼总经理；2013年至2017年任新疆泰昆集团股份有限公司董事；2014年至2020年任宁夏谷旺投资管理有限公司执行董事兼总经理；2014年至今任大成食品（亚洲）有限公司董事会主席、董事；2014年至2020年任东方证券股份有限公司独立董事；2015年至今任华宝基金管理有限公司独立董事；2015年至今任宁波谷旺投资管理有限公司执行董事；2017年至2020年任烟台张裕葡萄酒股份有限公司董事；2017年至2020年任江苏金融租赁股份有限公司董事；2018年至2020年任

	陕西石羊农业科技股份有限公司董事；2018 年至 2021 年任宁夏农垦集团有限公司董事；2018 年至今任佳禾食品工业股份有限公司独立董事；2021 年至今任民生证券股份有限公司独立董事；2020 年至今任本公司独立董事。
吴叔耀	1983 年至 1993 年任青岛公共交通公司驾驶员；1993 年至 1996 年任青岛邦联货运代理服务有限公司销售人员；1996 年至今任海程邦达国际物流有限公司副总经理；2009 年至今，就职于海程邦达，曾任董事，现任监事会主席。
张俊	2011 年至 2014 年任长沙医学院副主任科员；2014 年至 2018 年任视若飞信息科技有限公司（上海）有限公司人力资源行政经理；2018 年至 2020 年 11 月至今，任职于海程邦达国际物流有限公司，历任 HRBP 总经理、人力资源发展部总经理；2021 年 9 月至今任本公司监事。
王晓丽	2006 年至今任海程邦达国际物流有限公司行政秘书，2021 年 9 月至今任本公司职工代表监事。
于愔 (离任)	2013 年至 2015 年任金茂凯德律师事务所律师。2015 年至 2016 年任中伦律师事务所律师。2016 年至今，任职于海程邦达，曾任监事、证券部总经理，现任投资总监。
耿翠枝 (离任)	1992 年至 1995 年任宁夏石嘴山市教育处英语老师；1996 年至今历任国际物流业务经理、培训经理、人力资源部总经理；2018 年 2021 年 9 月任本公司职工代表监事。
张晓燕	1991 年至 1993 年任青岛第四十七中学教师；1993 年至 1996 年任青岛邦联货运代理服务有限公司销售人员；1996 年至今任海程邦达国际物流有限公司副总经理；2009 年至今，任职于海程邦达，曾任董事，现任副总经理。
杨大伟	1988 年至 1995 年任青岛商业学校教师；1995 年至 2015 年任职于光大银行青岛分行；2018 年 10 月至今，任职于海程邦达，现任副总经理、董事会秘书。
殷海平	1992 年至 1994 年任电扬广告有限公司助理会计师；1994 年至 1998 年任广州雅芳有限公司中国中部总公司财务副经理；1998 年至 1999 年任瑞士大昌洋行(上海)有限公司财务副经理；1999 年至 2002 年任亨斯迈卜内门聚氨酯(中国)有限公司会计经理；2002 年至 2003 年任美集物流运输(中国)有限公司财务经理；2003 年至 2012 年先后任光明乳业股份有限公司物流事业部总经理、上海领鲜物流有限公司执行董事；2012 年至 2013 年任鹏欣乳业发展有限公司副总经理；2013 年至 2015 年任光明乳业股份有限公司财务总监助理；2015 年至 2021 年任鹏都农牧股份有限公司财务总监、副总裁；2021 年至今，任职于海程邦达，现任财务总监。

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
唐海	青岛泛海达商务企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2016-11-17	
唐海	青岛恒达斯邦投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2017-08-07	
唐海	青岛华正德商务企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2016-11-14	
杨大伟	青岛海睿邦达投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人	2017-08-04	
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
唐海	成都近达物流有限公司	董事	2011年7月	2021年7月
唐海	青岛海新达国际物流有限公司	董事长	2001年3月	
唐海	青岛港易通国际物流有限公司	副董事长	2014年9月	
王佳芬	永艺家具股份有限公司	独立董事	2017年10月	2021年2月
		董事	2021年2月	
王佳芬	振德医疗用品股份有限公司	独立董事	2016年7月	
王佳芬	良品铺子股份有限公司	独立董事	2017年11月	
王佳芬	上海新通联包装股份有限公司	董事	2011年9月	
王佳芬	上海观诒企业管理咨询有限公司	监事	2016年5月	
王佳芬	上海荣泰健康科技股份有限公司	董事	2019年10月	
王佳芬	上海领教企业管理咨询有限公司	领教	2015年7月	
尉安宁	上海谷旺投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2010年10月	
尉安宁	大成食品(亚洲)有限公司	董事会主席	2014年10月	
尉安宁	宁波谷旺投资管理有限公司	执行董事	2015年10月	
尉安宁	民生证券股份有限公司	独立董事	2021年2月	
尉安宁	华宝基金管理有限公司	独立董事	2015年9月	
尉安宁	佳禾食品工业股份有限公司	独立董事	2018年12月	

尉安宁	宁夏农垦集团有限公司	董事	2018年10月	2021年3月
许志扬	信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)	合伙人	2013年7月	
许志扬	青岛高测股份有限公司	独立董事	2017年10月	2021年8月
许志扬	信永中和(青岛)税务师 事务所有限公司	监事	2021年8月	
杨大伟	新疆中欧联合物流有限 公司	董事	2015年9月	
杨大伟	成都蓉欧宏程汽车销售 服务有限公司	董事	2018年7月	2021年2月
杨大伟	青岛海新达国际物流有 限公司	董事	2020年3月	
殷海平	鹏都农牧股份有限公司	副总裁、财务总监	2015年11月	2021年5月
殷海平	宁波浩益达贸易有限公 司	董事	2016年6月	
殷海平	上海蒂达贸易有限公司	董事	2016年8月	2021年10月
殷海平	青岛大康雪龙牧业有限 公司	董事	2016年8月	
殷海平	上海珍慕贸易有限公司	董事	2016年9月	
殷海平	牛贲资产管理(上海) 有限公司	董事	2016年11月	2021年12月
殷海平	上海欣笙国际贸易有限 公司	董事	2016年9月	2021年9月
殷海平	上海聚连能贸易有限公 司	董事	2020年11月	2021年9月
王晓丽	青岛嘉尔文化信息科技 有限公司	执行董事兼经理	2019年12月	
于愔	运乐吉国际物流(上 海)有限公司	监事	2019年10月	
在其他单位任 职情况的说明	无			

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员 报酬的决策程序	高级管理人员的报酬经董事会审议通过；董事、监事的报酬经 公司股东大会审议通过。
董事、监事、高级管理人员 报酬确定依据	公司独立董事的报酬参照同行业上市公司的平均水平并结合公司 实际情况确定；在公司任职的董事、监事和高级管理人员的 报酬以基本薪酬为基础，基于经营目标量化考核和战略关键任 务综合评价确定绩效薪酬，采取基本薪酬+绩效薪酬的方式确定 薪酬总额。
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	714.00 万元

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
张俊	监事	选举	换届，股东大会选举
王晓丽	职工代表监事	选举	换届，职工代表大会选举
杨大伟	副总经理、董事会秘书	聘任	换届，董事会聘任
殷海平	财务总监	聘任	换届，董事会聘任
于愷	监事	离任	任期届满，离职
耿翠枝	职工代表监事	离任	任期届满，离职
王希平	副总经理	解聘	换届，不再担任副总经理，继续担任公司副董事长

(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
第一届董事会第十六次会议	2021年1月11日	审议通过了《关于增加公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》、《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
第一届董事会第十七次会议	2021年3月2日	审议通过了《关于确认公司2020年年度财务报表的议案》
第一届董事会第十八次会议	2021年3月24日	审议通过了《关于确认公司2020年年度财务报表的议案》、《关于会计政策变更的议案》
第一届董事会第十九次会议	2021年4月1日	审议通过了《关于2020年度总经理工作报告的议案》、《关于2020年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2020年度财务决算的议案》、《关于公司2021年度财务预算的议案》、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》、《关于公司〈2020年度内部控制自我评价报告〉的议案》、《关于公司2021年度预计日常关联交易额度的议案》、《关于申请2021年度综合授信额度及相关担保的议案》、《关于接受宁波弘统投资管理合伙企业（有限合伙）借款的议案》、《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》、《关于修订公司若干制度的议案》、《关于制定〈重大事项内部报告制度〉的议案》、《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》、《关于确认公司2021年1-3月财务报表的议案》、《关于召开2020年年度股东大会的议案》
第一届董事会第二十次会议	2021年5月7日	审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签署募集资金四方监管协议的议案》
第一届董事会第二十一次会议	2021年6月8日	审议通过了《关于公司增加注册资本、变更公司类型及修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于使用募集资金对全资子公司提供借款实施募集项目的议案》、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》、《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》

第一届董事会第二十二次会议	2021 年 8 月 27 日	审议通过了《关于〈公司 2021 年半年度报告〉及摘要的议案》、《关于 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》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》
第一届董事会第二十三次会议	2021 年 9 月 13 日	审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》
第二届董事会第一次会议	2021 年 9 月 30 日	审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
第二届董事会第二次会议	2021 年 10 月 28 日	审议通过了《关于〈2021 年第三季度报告〉的议案》
第二届董事会第三次会议	2021 年 11 月 30 日	审议通过了《关于全资子公司对其全资下属公司增资的议案》

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
唐海	否	11	11	0	0	0	否	4
王希平	否	11	11	5	0	0	否	4
王佳芬	否	11	11	5	0	0	否	4
许志扬	是	11	11	5	0	0	否	4
尉安宁	是	11	11	5	0	0	否	4

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	11
其中：现场会议次数	6
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	5

(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	许志扬、尉安宁、唐海
提名委员会	尉安宁、许志扬、唐海
薪酬与考核委员会	许志扬、尉安宁、唐海
战略委员会	唐海、王佳芬、尉安宁

(2). 报告期内审计委员会召开 5 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 3 月 18 日	1、《关于确认公司 2020 年年度财务报表的议案》 2、《关于会计政策变更的议案》	审议通过所有议案	无
2021 年 3 月 30 日	1、《关于公司 2020 年度财务决算的议案》； 2、《关于公司 2021 年度财务预算的议案》； 3、《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》； 4、《关于公司〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》； 5、《关于公司 2021 年度预计日常关联交易额度的议案》； 6、《关于申请 2021 年度综合授信额度及相关担保的议案》； 7、《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》； 8、《关于使用闲置资金进行委托理财的议案》； 9、《关于确认公司 2021 年 1-3 月财务报表的议案》	审议通过所有议案	无
2021 年 6 月 3 日	1、《关于使用募集资金对全资子公司提供借款实施募集项目的议案》； 2、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》	审议通过所有议案	无
2021 年 8 月 23 日	1、《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》； 2、《关于 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、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》	审议通过所有议案	无
2021 年 10 月 25 日	《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》	审议通过所有议案	无

(3). 报告期内提名委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 8 月 26 日	1、《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》； 2、《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》	审议通过所有议案	无
2021 年 9 月 30 日	1、《关于提名总经理的议案》； 2、《关于提名副总经理的议案》； 3、《关于提名董事会秘书的议案》； 4、《关于提名财务总监的议案》	审议通过所有议案	无

(4). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 12 月 8 日	关于公司 2021 年度的薪酬预算	审议通过所有议案	无

(5). 报告期内战略委员会召开 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 11 月 29 日	《关于全资子公司对其全资下属公司增资的议案》	审议通过所有议案	无

(6). 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	29
主要子公司在职员工的数量	2,382
在职员工的数量合计	2,411
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
操作人员	1,658
销售人员	347
技术人员	55
财务人员	153
行政及管理人员	198
合计	2,411
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	48
本科	916
大专	1,076
大专以下	371
合计	2,411

(二) 薪酬政策

适用 不适用

公司制定了符合公司实际的《薪酬管理制度》，推动员工与企业目标一致。员工薪酬水平参考行业水平，以员工的岗位、能力、业绩表现为依据，分层分类制定并向关键岗位倾斜。薪酬结构包括岗位工资、补贴、福利、绩效奖金及年终奖金。

岗位工资主要依据岗位价值参考市场水平确定；补贴包括午餐补贴、交通补贴、通讯补贴等；福利包括法定福利及公司福利；绩效奖金为员工在岗位上取得超出基本工作要求的工作业绩及贯彻公司管理意图的体现，根据考核结果浮动发放；年终奖金根据月度及年度考核结果相应发放。

绩效奖金与年终奖金对应的考核项目基于公司战略任务目标、经营目标及岗位职责，充分调动了员工的积极性和创造性。

(三) 培训计划

适用 不适用

公司注重员工培养，着力打造具有领导力的各级管理团队，并将人才发展作为公司战略目标实现的重要支撑。公司制定了《人才培养管理制度》，建立了分层级、针对性的培训体系，常态化开展业务专项培训、在线学习及导师辅导等多种形式的培训。

同时，针对组织变革对管理人员领导力提出的新要求，开展了“数字化时代管理训练营”人才培养项目，通过学习打卡、主题研讨及行动学习工作坊等一些列学习活动，提升了数字化认知，构建了统一的管理语境，并切实落到行动，推动了组织变革的顺利落地。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	299,592.50
劳务外包支付的报酬总额	6,886,535.59

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

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关规定，为保障股东的合法权益，向股东提供稳定持续的投资回报，实现公司价值和股东收益的最大化，公司制定了《海程邦达供应链管理股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市后未来三年股东分红回报规划》，且经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。同时公司章程中也明确了公司利润分配的形式、现金分红的具体条件和比例、发放股票股利的具体条件、利润分配的期间间隔以及利润分配应履行的审议程序等重要内容。

公司于2022年4月20日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，拟向股东每10股派发现金分红8元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。按照该预案，公司本次拟分配的现金分红总额164,188,189.60元（含税），占2021年度实现的归属于母公司股东净利润的34.28%。本次利润分配方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	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

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

适用 不适用

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

(1) 公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，建立了规范的公司治理结构和科学的议事规则，制定了符合公司发展要求的各项规章制度，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。股东大会、董事会、监事会分别按其权责行使决策权、执行权和监督权。管理层根据董事会的授权，负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业日常经营管理工作。

(2) 公司结合自身业务特点和内部控制要求设置内部机构，明确职责权限，将权利与责任落实到各责任单位。

董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，董事会下设审计委员会，具体负责风险管理，审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况。监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司设立审计部负责内部监督及内部审计工作，评价内部控制设计和执行的效率与效果，对公司内部控制设计及运行的有效性进行监督检查。对在审计和调查中发现的内部控制缺陷，依据问题严重程度向监事会、审计委员会或管理层报告，并督促相关部门采取措施予以整改。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

公司将子公司纳入统一的审核管理体系，按照公司的统一标准对子公司进行管理控制，子公司的整体运行情况基本符合公司的经营发展规划。

子公司开展重要的业务及财务活动均须上报公司进行评审，子公司重要岗位人员的选聘、任免及考核均由公司监督管理，严格杜绝损害公司及股东利益的情形出现。公司通过业务系统、结算系统、OA 系统等管理系统软件加强对子公司内部管理控制，不定期委派专员对子公司的财务情况、生产经营情况、管理层履职情况进行监督检查，从管理层面至业务层面建立了系统的内部控制体系及长效的内控监督机制。

报告期内，各子公司在公司既定的管理模式下有效运行，不存在子公司失去控制的现象。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度内部控制情况进行了审计，出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》。具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

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

无

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

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

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

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 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

公司积极响应国家环保号召，践行绿色发展理念，保护生态环境，减少环境污染。报告期内，公司在邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目中，采取一系列措施减少噪音，降低环境污染。

项目施工期间，公司通过选择低噪声施工设备，采用低噪音施工工艺和技术，关闭或减速闲置设备，并对厂界进行适当围挡，合理安排施工期间，文明施工，以最大限度降低噪声污染。

同时，项目建设中严格管控，室外照明以简洁实用为原则，道路采用高效节能灯具，不设置频繁变换模式的照明；建筑立面处理上，根据不同单体需要，采用典雅、稳重感的涂料、墙面砖及普通涂料等饰面材料，避免光照射时产生反射光和眩光，控光污染，减少道路安全的隐患。

(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

公司在持续稳定发展的同时，积极履行社会责任，尊重和保护利益相关者的权益，推动企业和社会共同发展。

1、员工权益保障

公司严格遵守相关法律法规，切实保障从业人员合法权益，坚持“平等雇佣、民主管理、安全健康、薪酬激励”的理念，尊重和保障员工各项合法权益，构筑和谐劳动关系。公司倡导透明、公开的沟通，倾听每一位员工的声音，定期开展员工满意度调查，深入了解员工诉求，落实员工

提议，让员工参与到公司发展；为员工提供免费定期体检，开展职业安全与健康教育，定期开展安全检查，强化作业安全保障，守护员工安全与健康。同时，公司持续优化薪酬福利制度，完善市场化薪酬对标体系，建立健全科学反映劳动力市场水平的工资决定和增长机制，为员工提供具有竞争力的薪酬和激励，帮助员工实现工作成就。

2、社会公益

公司重视教育工作，与多所高校开展校企合作，充分发挥各自优势，促进高等学校的人才培养工作，通过青岛市慈善总会定向捐赠给各合作院校，连续多年在中国海洋大学、山东外贸职业学院、青岛大学设立“海程邦达”奖学金，并作为院校的实习实训基地。

报告期内，公司积极响应政府疫情防控政策，在做好自我防控的同时，尽己所能，向慈善机构捐赠防疫抗疫资金，支持疫情防控工作。

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	控股股东、实际控制人唐海	1、本人直接或间接持有的公司股份自公司股票在证券交易所上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司股份。对于本人直接或间接持有的基于公司本次公开发行股票前所持有的股份而享有的送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。2、上述锁定期届满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内，不转让本人持有的公司股份。3、公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人所直接或间接持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。4、锁定期届满后两年内，本人如减持公司股份，每年减持数量不超过本承诺人所持海程邦达股份总数的 20%，减持价格根据当时的二级市场价格确定，且不低于发行价（如遇除权除息事项，发行价作相应调整），并应符合相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所的相关规定。锁定期届满超过两年后，本人拟减持发行人股份的，应按照相关法律法规及上海证券交易所规则要求进行减持，且不违背本人已作出承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式。本人减持所持发行人股份时，将及时履行减持计划公告、报备等程序。5、本承诺函出具后，若适用于本人的相关法律、法规、规章、规范性文件对本人所持公司股份减持有其他规定的，本人承诺按照该等规定执行。6、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。若本人未履行上述承诺，本人将在中国证监会指定报刊	2021 年 5 月 26 日起 36 个月内；锁定期满后 2 年内；担任董事、监事、高级管理人员期间及离职后半年内	是	是	不适用	不适用

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

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

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

		<p>发行价（如遇除权除息事项，发行价作相应调整），并应符合相关法律、法规、规范性文件及上海证券交易所的相关规定。锁定期届满超过两年后，本人拟减持公司股份的，应按照相关法律法规及上海证券交易所规则要求进行减持，且不违背本人已作出承诺，减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或其他上海证券交易所认可的合法方式。本人减持所持公司股份时，将及时履行减持计划公告、报备等程序。5、本承诺函出具后，若适用于本人的相关法律、法规、规章、规范性文件对本人所持公司股份减持有其他规定的，本人承诺按照该等规定执行。6、本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。若本人未履行上述承诺，本人将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；如果本人因未履行上述承诺事项而获得收入的，所得的收入归公司所有，本人将在获得收入的五日内将前述收入支付给公司指定账户；如果因本人未履行上述承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。</p>	事、高级管理人员期间及离职后半年内				
其他	控股股东、实际控制人唐海	<p>1. 当触发股价稳定措施的启动条件时，本人以增持公司股份的方式稳定股价。本人应在触发稳定股价措施日起 10 个交易日内提出增持公司股份的方案（包括增持股份的价格或价格区间、定价原则，拟增持股份的种类、数量及占总股本的比例、增持股份的期限以及届时有效的法律、法规、规范性文件规定应包含的其他信息）。在公司披露本人提出的增持股份方案的 5 个交易日后，本人应按照增持方案开始实施增持公司股份的计划。2. 本人增持公司股份的价格原则上不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产，但在稳定股价具体方案的实施期间前公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施的条件，本人可不再继续实施该方案。3. 若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的（不包括本人实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日开始计算的连续 20 个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度末经审计的每股净资产的情形），本人应继续按照上述稳定股价预案执行，但应遵循以下原则：（1）单次用于增持股份的资金金额不低于本人自公司上一会计年度所获得现金分红金额的 10%；（2）单一年度本人用以稳定股价的增持资金不超过本人自公司上一会计年度所获得现金分红金额的 50%；（3）若单一年度本人用以稳定股价的增持资金达到或超过本人自公司上一会计年度所获得现金分红金额的 50%，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，本人应继续按照上述原则执行稳定股价预案。下一年度触发股价稳定措施时，以前年度已经用于稳定股价的增持资金不再计入累计现金分红金额。4. 若公司在上述需启动股价稳定措施的条件触发后启动了股价稳定措施，本人可选择与公司同时启动股价稳定措施或在公司措施实施完毕（以公司公告的实施完毕日</p>	2021 年 5 月 26 日起 36 个月内	是	是	不适用	不适用

			为准)后其股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产时再行启动上述措施。若公司实施股价稳定措施后其股票收盘价已不再符合需启动股价稳定措施条件的,本人可不再继续实施上述股价稳定措施。5. 在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如本人未按照上述预案采取稳定股价的具体措施,将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;如本人未采取上述稳定股价的具体措施的,公司有权在前述事项发生之日起5个工作日内将应付本人的现金分红予以暂时扣留,同时本人持有的公司股份将不得转让,直至本人按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。					
其他	董事(不含独立董事)、高级管理人员	1. 当触发股价稳定措施的启动条件时,如公司、控股股东均已采取股价稳定措施并实施完毕后公司股票收盘价仍低于其上一个会计年度未经审计的每股净资产的,本人将通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份以稳定公司股价。公司应按照规定披露本人买入公司股份的计划。在公司披露本人买入公司股份计划的5个交易日后,本人应按照方案开始实施买入公司股份的计划。2. 本人通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份的,买入价格原则上不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产,但在公司披露本人买入公司股份的计划后5个工作日内,其股价已经不能满足启动稳定公司股价措施的条件,本人可不再实施上述买入公司股份计划。3. 若某一会计年度内公司股价多次触发上述需采取股价稳定措施条件的(不包括本人实施稳定股价措施期间及自实施完毕当次稳定股价措施并由公司公告日后开始计算的连续20个交易日股票收盘价仍低于上一个会计年度未经审计的每股净资产的情形),本人将继续按照上述稳定股价预案执行,但应遵循以下原则: (1) 单次用于购买股份的资金金额不低于本人在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬或津贴的10%; (2) 单一年度用以稳定股价所动用的资金应不超过本人在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬或津贴的50%; (3) 若单一年度用以稳定股价所动用的资金达到或超过本人在担任董事或高级管理人员职务期间上一会计年度从公司处领取的税后薪酬或津贴的50%的,有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时,本人将继续按照上述原则执行稳定股价预案。在本承诺有效期内,新聘任的符合上述条件的董事和高级管理人员应当遵守本承诺关于董事、高级管理人员的义务及责任的规定。公司及公司控股股东、现有董事、高级管理人员应当促成新聘任的该等人员遵守本承诺,并在其获得书面提名前签署相关承诺。4. 在启动股价稳定措施的前提条件满足时,如本人未按照上述预案采取稳定股价的具体措施,将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉;如本人未采取上述	2021年5月26日起36个月内	是	是	不适用	不适用	

		稳定股价的具体措施的，公司有权在前述事项发生之日起5个工作日内将应付本人的薪酬予以暂时扣留，同时本人持有的公司股份将不得转让，直至本人按上述预案的规定采取相应的稳定股价措施并实施完毕。					
其他	唐海、泛海达、王希平	本机构减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。	长期有效	否	是	不适用	不适用
解决同业竞争	控股股东、实际控制人唐海	1. 截至《关于避免同业竞争的承诺函》签署之日，本人及本人控制的企业均未直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2. 自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的企业将不直接或间接经营任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。3. 自本承诺函签署之日起，如公司进一步拓展业务范围，本人及本人控制的企业将不与公司拓展后的业务相竞争；若与公司拓展后的业务产生竞争，则本人及本人控制的企业将以停止经营相竞争的业务的方式，或者将相竞争的业务纳入到公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。4. 本人将保证合法、合理地运用股东权利及控制关系，不采取任何限制或影响公司正常经营或损害公司其他股东利益的行为。5. 本人愿意承担由于违反上述承诺给公司造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。	长期有效	否	是	不适用	不适用
解决关联交易	控股股东、实际控制人唐海、董事、监事、高级管理人员	1. 在本人为公司的关联方期间，本人及本人所控制的企业（包括但不限于独资经营、合资经营、合作经营以及直接或间接拥有权益的其他公司或企业）将尽最大的努力减少或避免与公司的关联交易，对于确属必要的关联交易，应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，并依据法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所有关规定和公司章程，履行相应的审议程序并及时予以披露。2. 若本人未履行上述承诺，将赔偿公司因此而遭受或产生的任何损失或开支。	长期有效	否	是	不适用	不适用
解决关联交易	泛海达、恒达斯	1. 在本合伙企业为公司的关联方期间，本合伙企业及本合伙企业所控制的企业（包括但不限于独资经营、合资经营、合作经营以及直接或间接拥有权益的其他公司或企业）将尽最大的努力减少或避免与公司的关联交易，对于确属必要的关联交易，应按照公平、公允	长期有效	否	是	不适用	不适用

	邦、华正德	和等价有偿的原则进行，并依据法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定和公司章程，履行相应的审议程序并及时予以披露。2. 若本合伙企业未履行上述承诺，将赔偿公司因此而遭受或产生的任何损失或开支。					
其他	控股股东、实际控制人唐海	关于填补被摊薄即期回报的承诺：1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；2、不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益，不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；3、切实履行公司制定的有关填补回报的相关措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	长期有效	否	是	不适用	不适用
其他	董事、高级管理人员	关于填补被摊薄即期回报的承诺：1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或薪酬考核委员会制订的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司后续推出股权激励计划，承诺拟公布的股权激励计划的行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、自本承诺出具日至公司本次发行实施完毕前，若监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的，且上述承诺不能满足监管机构该等规定时，届时将按照监管机构的最新规定出具补充承诺。	长期有效	否	是	不适用	不适用

(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

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。具体请见“第十节 财务报告”中“五、重要会计政策及会计估计”之“44. 重要会计政策和会计估计的变更”。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

□适用 √不适用

(四) 其他说明

□适用 √不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,800,000.00
境内会计师事务所审计年限	4 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	300,000.00
财务顾问	无	
保荐人	华林证券股份有限公司	0.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

2021 年 4 月 1 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》，继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

七、面临退市风险的情况**(一) 导致退市风险警示的原因**

□适用 √不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

□适用 √不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

八、破产重整相关事项

□适用 √不适用

九、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

报告期内:									
起诉(申请)方	应诉(被申请)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
中国太平洋财产保险股份有限公司青岛分公司	海程邦达国际物流有限公司; 河南航空货运发展有限公司	无	诉讼	因青岛海信国际营销股份有限公司接受青岛海信电器股份有限公司(2019年12月18日已更名为海信视像科技股份有限公司)的委托, 与国际物流签订《货运代理协议》并委托国际物流提供货运代理服务, 该批货物在郑州新郑国际机场落地后, 因河南航空货运发展有限公司未对货物加盖防雨措施导致货物受损, 中国太平洋财产保险股份有限公司青岛分公司拟对国际物流与河南航空货运发展有限公司行使代位求偿权。	5,895,925.30	否	一审已开庭	截至目前, 本案未判决	-

(三) 其他说明

□适用 √不适用

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

适用 不适用

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

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

十二、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

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

报告期内，公司与关联方的日常关联交易严格遵守相关规定并在已审议的额度及范围内执行。

(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三)共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四)关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五)公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十三、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

1、 托管情况

适用 不适用

2、 承包情况

适用 不适用

3、 租赁情况

适用 不适用

(二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
不适用														
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										0				
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										0				
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计										337,750,000				
报告期末对子公司担保余额合计（B）										108,170,000				
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）										108,170,000				
担保总额占公司净资产的比例（%）										5.11				
其中：														
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）										3,500,000				
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）										0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）										3,500,000				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明										无				
担保情况说明										无				

(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
银行理财产品	募集资金	41,500.00	33,000.00	
银行理财产品	自有资金	8,400.00	8,400.00	

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)
上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行	银行理财产品	14,000	2021/7/21	2021/10/21	募集资金	结构性存款	保本浮动收益	3.20%		112.00	已收回	是		

兴业银行股份有限公司青岛分行	银行理财产品	15,000	2021/7/21	2021/10/19	募集资金	结构性存款	保本浮动收益	3.27%		120.95	已收回	是		
兴业银行股份有限公司青岛分行	银行理财产品	18,000	2021/10/20	2021/11/19	募集资金	结构性存款	保本浮动收益	3.08%		48.08	已收回	是		
上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行	银行理财产品	17,000	2021/10/22	2022/1/21	募集资金	结构性存款	保本浮动收益	3.20%		136.00	未收回	是		
兴业银行股份有限公司青岛分行	银行理财产品	10,000	2021/11/22	2022/2/21	募集资金	结构性存款	保本浮动收益	3.08%		81.03	未收回	是		

其他情况

□适用 √不适用

(3) 委托理财减值准备

□适用 √不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	153,925,237	100.00						153,925,237	75.00
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	153,925,237	100.00						153,925,237	75.00

其中：境内非国有法人持股	83,925,237	54.52					83,925,237	40.89
境内自然人持股	70,000,000	45.48					70,000,000	34.11
4、外资持股								
其中：境外法人持股								
境外自然人持股								
二、无限售条件流通股份			51,310,000			51,310,000	51,310,000	25.00
1、人民币普通股			51,310,000			51,310,000	51,310,000	25.00
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
三、股份总数	153,925,237	100	51,310,000			51,310,000	205,235,237	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

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

3、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

报告期内，由于公司首次公开发行普通股（A股）5,131万股，公司总股本由发行前的15,392.5237万股变为20,523.5237万股；本次发行募集资金到位后，公司基本每股收益和稀释每股收益摊薄，但归属于公司普通股股东的每股净资产增加。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

√适用 □不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
人民币普通股（A股）	2021-5-17	16.84元/股	51,310,000	2021-5-26	51,310,000	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

经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1573号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,131万股，并于2021年5月26日在上海证券交易所主板挂牌上市，发行后总股本为20,523.5237万股。

（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

公司普通股股份总数及股东结构变动参见本报告本节“股本变动情况表”。公司资产和负债结构变动情况参见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“五、报告期内主要经营情况（三）资产、负债情况分析”。

（三）现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

三、股东和实际控制人情况

（一）股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	14,023
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,570
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	
唐海	0	54,250,000	26.43	54,250,000	无		境内自然人
青岛泛海达商务 企业(有限合 伙)	0	53,630,385	26.13	53,630,385	无		境内非国 有法人
王希平	0	8,750,000	4.26	8,750,000	无		境内自然 人

宁波梅山保税港区晟维资产管理中心（有限合伙）—晟维睿远私募基金	7,782,912	7,782,912	3.79	0	无		境内非国有法人
青岛恒达斯邦投资合伙企业（有限合伙）	0	7,670,000	3.74	7,670,000	无		境内非国有法人
青岛国信创新股权投资管理有限公司—青岛市海洋新动能产业投资基金（有限合伙）	0	7,542,337	3.67	7,542,337	无		境内非国有法人
平阳贸联投资管理合伙企业（有限合伙）	0	6,926,636	3.37	6,926,636	无		境内非国有法人
青岛海睿邦达投资合伙企业（有限合伙）	0	4,200,000	2.05	4,200,000	无		境内非国有法人
青岛华正德商务企业（有限合伙）	0	3,955,879	1.93	3,955,879	无		境内非国有法人
张晓燕	0	3,500,000	1.71	3,500,000	无		境内自然人
吴叔耀	0	3,500,000	1.71	3,500,000	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
宁波梅山保税港区晟维资产管理中心（有限合伙）—晟维睿远私募基金	7,782,912	人民币普通股	7,782,912				
宁波梅山保税港区晟维资产管理中心（有限合伙）—晟维睿远8号私募证券投资基金	2,232,165	人民币普通股	2,232,165				
牟阳蓉	672,200	人民币普通股	672,200				
金学平	616,400	人民币普通股	616,400				
娄奇川	516,300	人民币普通股	516,300				
张振	500,000	人民币普通股	500,000				
刘雄伟	360,000	人民币普通股	360,000				
庞琴英	329,040	人民币普通股	329,040				
王大学	326,412	人民币普通股	326,412				
UBS AG	319,064	人民币普通股	319,064				
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						

上述股东关联关系或一致行动的说明	唐海为公司控股股东、实际控制人，唐海在泛海达、恒达斯邦、华正德担任 GP。唐海、泛海达、恒达斯邦、华正德构成一致行动人。 公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	唐海	54,250,000	2024年5月26日	0	自上市之日起锁定36个月
2	青岛泛海达商务企业（有限合伙）	53,630,385	2024年5月26日	0	自上市之日起锁定36个月
3	王希平	8,750,000	2022年5月26日	0	自上市之日起锁定12个月
4	青岛恒达斯邦投资合伙企业（有限合伙）	7,670,000	2024年5月26日	0	自上市之日起锁定36个月
5	青岛国信创新股权投资管理有限公司—青岛市海洋新动能产业投资基金（有限合伙）	7,542,337	2022年5月26日	0	自上市之日起锁定12个月
6	平阳贸联投资管理合伙企业（有限合伙）	6,926,636	2022年5月26日	0	自上市之日起锁定12个月
7	青岛海睿邦达投资合伙企业（有限合伙）	4,200,000	2022年5月26日	0	自上市之日起锁定12个月
8	青岛华正德商务企业（有限合伙）	3,955,879	2024年5月26日	0	自上市之日起锁定36个月
9	张晓燕	3,500,000	2022年5月26日	0	自上市之日起锁定12个月
10	吴叔耀	3,500,000	2022年5月26日	0	自上市之日起锁定12个月
上述股东关联关系或一致行动的说明	唐海为公司控股股东、实际控制人，唐海在泛海达、恒达斯邦、华正德担任 GP。唐海、泛海达、恒达斯邦、华正德构成一致行动人。				

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 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

2 自然人

√适用 □不适用

姓名	唐海
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、总经理

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

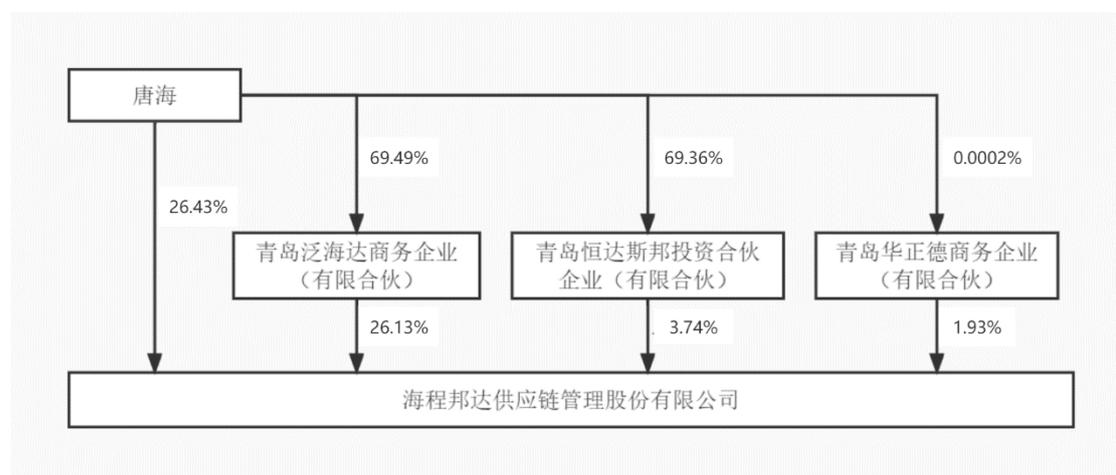
□适用 √不适用

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	唐海
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、总经理
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

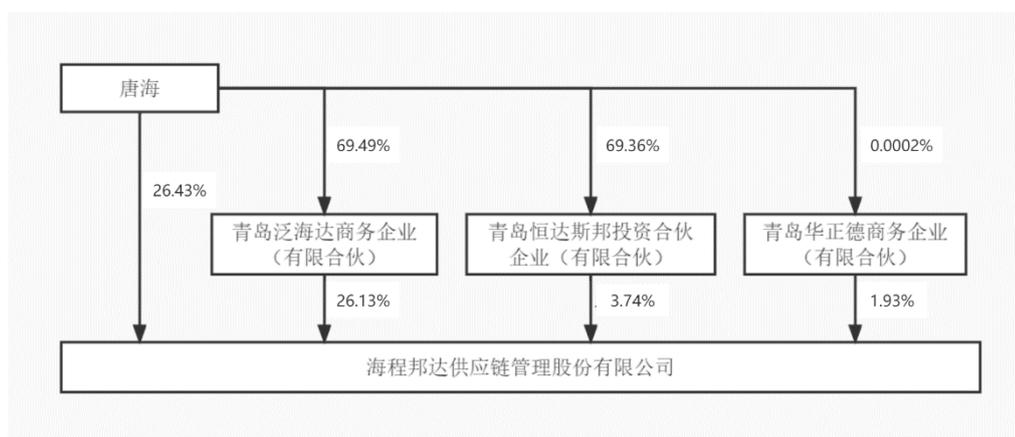
适用 不适用

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

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
青岛泛海达商务企业（有限合伙）	唐海	2016-11-17	91370212MA3CLWNT9Q	156,939,000	商务信息咨询，商务服务，经济信息咨询（不含金融、期货、证券），财务咨询（不含代理记账），企业管

					理。（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）
情况说明	无				

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

信会师报字[2022]第 ZG11284 号

海程邦达供应链管理股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“贵公司”）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、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 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，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

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

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认	
收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（二十五）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”（三十二）营业收入和营业成本。 于 2021 年度，合并层面营业收入为 11,913,083,361.27 元。	收入确认相关的审计程序包括： 1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制设计。 2、选取样本检查销售合同并对合同进行“五步法”分析以及与管理层访谈，判断履约义务构成和控制权转移的时点，进而评估公司收入的确认政策是否符合企业会计准则的要

<p>物流服务收入于履约义务完成时确认收入。公司跨境物流服务主要分出口业务和进口业务。出口业务于船舶、飞机离港或火车离境后，依据履约义务的完成情况确认收入，进口业务在货物到港或到站后依据履约义务的完成情况确认收入。</p> <p>由于收入是关键业绩指标之一且收入的确认时点涉及重要的会计估计和判断，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>求；复核收入确认的会计政策，判断管理层收入确认的会计政策运用的适当性，收入确认的会计政策是否得到有效执行。</p> <p>3、检查销售合同、物流订单、客户确认单，根据获取的证据综合评定收入的实现，检查已确认收入的真实性。</p> <p>4、结合应收账款、合同负债和收入的函证以及销售的期后回款测试等进一步确认收入的实现。</p> <p>5、就资产负债表日前后记录的收入交易选取样本，核对支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
<p>(二) 应收账款坏账准备的估计</p>	
<p>应收账款坏账准备的详情及详细信息披露请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释（十）所述的会计政策及“五、合并财务报表项目注释”（四）应收账款。于2021年12月31日，合并财务报表中应收账款账面余额为2,220,203,362.28元，坏账准备为99,067,264.33元，账面价值为2,121,136,097.95元。</p> <p>管理层根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率及账龄分析为基础，结合当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息确定预期信用损失。在考虑历史信用损失经验时，管理层综合考虑债务人的财务状况、历史回收情况及应收账款的账龄等信息。在考虑前瞻性信息时，管理层使用的指标包括经济下滑的风险、预期失业率的增长、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。</p> <p>以上均涉及管理层运用重大会计估计和判断。因此我们将应收账款坏账准备作为关键审计事项。</p>	<p>我们就应收账款坏账准备的估计实施的审计程序包括：</p> <p>1、测试和评价与应收账款减值评估相关关键内部控制设计。</p> <p>2、我们复核了管理层对于信用风险特征组合的设定，抽样复核了各组合的账龄、信用记录、逾期账龄等关键信息。考虑长账龄、逾期未回款的应收款项是否出现特殊风险导致减值迹象。</p> <p>3、针对金额重大的应收账款余额，我们执行了函证程序，并将函证结果与账面金额进行了核对。</p> <p>4、抽样检查期后收回应收账款的情况。</p> <p>5、对于以共同信用风险特征为依据采用组合计提的方法确定信用损失的应收账款，抽样检查组合分类重点是账龄分类的适当性。同时，结合历史发生的损失率和前瞻性信息，评价管理层确定的预期信用损失率的合理性。</p>

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括贵公司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。年度报告预期将在审计报告日后提供给我们。

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，我们的责任是在能够获取上述其他信息时阅读这些信息，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。

当我们阅读贵公司2021年年度报告后，如果确定其中存在重大错报，审计准则要求我们与治理层沟通该事项，并考虑我们的法律权利和义务后采取恰当的措施。

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，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：王首一
(项目合伙人)

中国注册会计师：毕燕飞

中国·上海

2022 年 4 月 20 日

二、财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：海程邦达供应链管理股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,169,340,033.72	526,797,950.15
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		414,635,784.34	9,956,000.00
衍生金融资产			
应收票据			572,592.90
应收账款		2,121,136,097.95	1,046,525,828.59
应收款项融资		8,620,588.91	9,383,810.02
预付款项		83,093,500.85	32,694,986.14
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		119,143,809.60	96,447,335.39
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		32,841,484.56	10,385,387.99
流动资产合计		3,948,811,299.93	1,732,763,891.18
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		49,143,783.16	44,242,012.39
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		64,549,415.51	54,286,308.52
在建工程		83,950,045.51	1,461,325.44
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		84,607,499.32	
无形资产		25,944,149.90	26,927,613.58
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		10,233,386.36	4,175,933.87
递延所得税资产		32,691,242.66	20,892,307.88

其他非流动资产			
非流动资产合计		351,119,522.42	151,985,501.68
资产总计		4,299,930,822.35	1,884,749,392.86
流动负债：			
短期借款		75,092,142.86	78,951,671.95
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		1,336,910,147.33	722,008,439.18
预收款项			
合同负债		73,641,178.53	20,424,316.43
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬		217,858,069.50	59,918,482.31
应交税费		77,029,890.65	31,559,540.78
其他应付款		23,131,720.72	16,954,919.51
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		26,069,857.49	2,178,724.48
其他流动负债		183,087.07	139,462.12
流动负债合计		1,829,916,094.15	932,135,556.76
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		7,914,883.90	10,873,089.53
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		46,745,182.38	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,682,103.00	
递延所得税负债		810,421.33	
其他非流动负债			
非流动负债合计		58,152,590.61	10,873,089.53
负债合计		1,888,068,684.76	943,008,646.29
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		205,235,237.00	153,925,237.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积		1,006,762,531.16	273,899,253.31
减：库存股			
其他综合收益		-1,267,819.56	-236,218.67
专项储备			
盈余公积		26,474,954.74	7,762,497.13
一般风险准备			
未分配利润		879,858,928.74	419,592,150.69
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		2,117,063,832.08	854,942,919.46
少数股东权益		294,798,305.51	86,797,827.11
所有者权益(或股东权益) 合计		2,411,862,137.59	941,740,746.57
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计		4,299,930,822.35	1,884,749,392.86

公司负责人：唐海

主管会计工作负责人：殷海平

会计机构负责人：汤家腾

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：海程邦达供应链管理股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		84,413,454.74	66,370,042.15
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		77,710,442.41	29,744,173.83
应收款项融资			
预付款项		207,726.50	3,377,329.21
其他应收款		1,110,009,471.99	216,820,520.04
其中：应收利息			
应收股利		130,000,000.00	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,876,966.90	1,501,717.76
流动资产合计		1,276,218,062.54	317,813,782.99
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		287,540,479.61	281,567,013.95
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		113,877.18	
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		664,274.00	279,259.01
其他非流动资产			
非流动资产合计		288,318,630.79	281,846,272.96
资产总计		1,564,536,693.33	599,660,055.95
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		40,804,149.84	40,003,470.71
预收款项			
合同负债		744,133.69	100,596.67
应付职工薪酬		2,219,806.61	1,621,529.56
应交税费		3,027,620.48	772,982.33
其他应付款		94,134,093.99	104,852,441.87
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		140,929,804.61	147,351,021.14
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		140,929,804.61	147,351,021.14
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		205,235,237.00	153,925,237.00
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,004,417,432.57	271,554,154.72
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		26,474,954.74	7,762,497.13
未分配利润		187,479,264.41	19,067,145.96
所有者权益（或股东权益）合计		1,423,606,888.72	452,309,034.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,564,536,693.33	599,660,055.95

公司负责人：唐海

主管会计工作负责人：殷海平

会计机构负责人：汤家腾

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		11,913,083,361.27	5,427,929,319.17
其中：营业收入		11,913,083,361.27	5,427,929,319.17
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		11,003,445,651.78	5,210,606,859.23
其中：营业成本		10,531,993,335.82	4,980,012,150.95
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		6,000,344.62	4,907,980.31
销售费用		264,958,761.03	82,189,311.14
管理费用		187,069,088.36	129,551,698.93
研发费用		1,957,258.36	5,801,001.60
财务费用		11,466,863.59	8,144,716.30
其中：利息费用		6,573,159.86	3,072,359.98
利息收入		5,142,682.07	2,605,274.69
加：其他收益		46,247,502.75	70,854,533.19
投资收益（损失以“-”号填列）		14,101,811.66	-5,035,387.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		9,871,993.95	-5,311,891.52
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）		769,504.09	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-49,887,756.99	-19,343,633.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		296,738.11	27,768.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		921,165,509.11	263,825,740.46
加：营业外收入		12,444,056.92	13,269,551.50
减：营业外支出		2,170,840.64	656,126.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		931,438,725.39	276,439,165.85
减：所得税费用		224,397,370.15	69,027,959.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		707,041,355.24	207,411,206.18
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		707,041,355.24	207,411,206.18
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）		478,979,235.66	185,269,139.34
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		228,062,119.58	22,142,066.84
六、其他综合收益的税后净额		-1,695,600.84	-480,889.31
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-1,031,600.89	-188,272.02
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-1,031,600.89	-188,272.02
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-387,280.93	3,500.00

(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		-644,319.96	-191,772.02
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-663,999.95	-292,617.29
七、综合收益总额		705,345,754.40	206,930,316.87
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		477,947,634.77	185,080,867.32
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		227,398,119.63	21,849,449.55
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		2.61	1.20
(二) 稀释每股收益(元/股)		2.61	1.20

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：唐海

主管会计工作负责人：殷海平

会计机构负责人：汤家腾

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		305,355,092.58	119,850,598.55
减：营业成本		253,223,718.43	100,799,080.86
税金及附加		208,980.40	8,560.19
销售费用		2,580,388.80	1,783,926.61
管理费用		14,024,437.35	7,410,438.15
研发费用			
财务费用		-814,719.40	-502,409.07
其中：利息费用		6,136.96	
利息收入		1,285,736.95	680,503.75
加：其他收益		949,278.42	332,111.37
投资收益（损失以“-”号填列）		156,676,858.88	54,849,724.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,646,497.61	4,060,045.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			

信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,537,270.51	-181,094.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		192,221,153.79	65,351,742.93
加：营业外收入		5,300,000.00	2,580,000.00
减：营业外支出		10,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		197,511,153.79	67,931,742.93
减：所得税费用		10,386,577.73	3,162,764.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		187,124,576.06	64,768,978.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		187,124,576.06	64,768,978.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		187,124,576.06	64,768,978.04
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：唐海

主管会计工作负责人：殷海平

会计机构负责人：汤家腾

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		10,155,756,089.10	5,126,366,193.20
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		462,792.42	359,478.90
收到其他与经营活动有关的现金		167,934,730.35	149,254,920.11
经营活动现金流入小计		10,324,153,611.87	5,275,980,592.21
购买商品、接受劳务支付的现金		8,969,299,976.48	4,577,772,544.37
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		376,044,389.14	231,076,702.58
支付的各项税费		229,838,711.52	100,268,842.48
支付其他与经营活动有关的现金		295,435,869.91	247,478,610.68
经营活动现金流出小计		9,870,618,947.05	5,156,596,700.11
经营活动产生的现金流量净额		453,534,664.82	119,383,892.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		788,585,765.85	68,154,660.58
取得投资收益收到的现金		8,213,511.40	20,922,193.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		879,064.10	353,250.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		797,678,341.35	89,430,104.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		100,671,443.72	31,193,842.54
投资支付的现金		1,198,229,101.68	63,137,100.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		3,280,000.00	
投资活动现金流出小计		1,302,180,545.40	94,330,942.54
投资活动产生的现金流量净额		-504,502,204.05	-4,900,837.79

三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		811,688,655.20	600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,200,000.00	600,000.00
取得借款收到的现金		319,806,101.69	206,823,251.58
收到其他与筹资活动有关的现金			5,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,131,494,756.89	212,423,251.58
偿还债务支付的现金		326,003,556.48	163,767,536.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		24,335,592.60	53,987,096.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		20,597,641.23	245,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		68,352,349.60	8,410,000.00
筹资活动现金流出小计		418,691,498.68	226,164,633.70
筹资活动产生的现金流量净额		712,803,258.21	-13,741,382.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-5,190,414.65	-5,070,079.80
五、现金及现金等价物净增加额		656,645,304.33	95,671,592.39
加：期初现金及现金等价物余额		501,943,339.08	406,271,746.69
六、期末现金及现金等价物余额		1,158,588,643.41	501,943,339.08

公司负责人：唐海

主管会计工作负责人：殷海平

会计机构负责人：汤家腾

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		260,508,551.29	134,357,518.62
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		278,279,992.05	252,678,907.60
经营活动现金流入小计		538,788,543.34	387,036,426.22
购买商品、接受劳务支付的现金		254,625,442.81	96,017,836.80
支付给职工及为职工支付的现金		7,987,609.99	5,202,859.63
支付的各项税费		8,776,434.01	4,019,210.40
支付其他与经营活动有关的现金		265,112,594.42	267,200,919.37
经营活动现金流出小计		536,502,081.23	372,440,826.20
经营活动产生的现金流量净额		2,286,462.11	14,595,600.02
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,606,046.10	
取得投资收益收到的现金		21,030,361.27	58,241,703.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			11,000,000.00
投资活动现金流入小计		22,636,407.37	69,241,703.29

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		183,720.00	49,360.00
投资支付的现金		1,935,895.00	737,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		787,453,277.85	25,000,000.00
投资活动现金流出小计		789,572,892.85	25,786,460.00
投资活动产生的现金流量净额		-766,936,485.48	43,455,243.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		810,488,655.20	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		810,488,655.20	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			50,795,328.21
支付其他与筹资活动有关的现金		27,718,104.69	3,410,000.00
筹资活动现金流出小计		27,718,104.69	54,205,328.21
筹资活动产生的现金流量净额		782,770,550.51	-54,205,328.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-77,114.55	2,527.16
五、现金及现金等价物净增加额		18,043,412.59	3,848,042.26
加：期初现金及现金等价物余额		66,370,042.15	62,521,999.89
六、期末现金及现金等价物余额		84,413,454.74	66,370,042.15

公司负责人：唐海

主管会计工作负责人：殷海平

会计机构负责人：汤家腾

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														
	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	153,925,237.00				273,899,253.31		-236,218.67		7,762,497.13		419,592,150.69		854,942,919.46	86,797,827.11	941,740,746.57
加: 会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	153,925,237.00				273,899,253.31		-236,218.67		7,762,497.13		419,592,150.69		854,942,919.46	86,797,827.11	941,740,746.57
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	51,310,000.00				732,863,277.85		-1,031,600.89		18,712,457.61		460,266,778.05		1,262,120,912.62	208,000,478.40	1,470,121,391.02
(一) 综合收益总额							-1,031,600.89				478,979,235.66		477,947,634.77	227,398,119.63	705,345,754.40
(二) 所有者投入和减少资本	51,310,000.00				732,863,277.85								784,173,277.85	1,200,000.00	785,373,277.85
1. 所有者投入的普通股	51,310,000.00				732,863,277.85								784,173,277.85	1,200,000.00	785,373,277.85
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															

2021 年年度报告

(三) 利润分配								18,712,457.61		-18,712,457.61			-20,597,641.23	-20,597,641.23	
1. 提取盈余公积								18,712,457.61		-18,712,457.61					
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配													-20,597,641.23	-20,597,641.23	
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	205,235,237.00				1,006,762,531.16			-1,267,819.56		26,474,954.74		879,858,928.74	2,117,063,832.08	294,798,305.51	2,411,862,137.59

项目	2020 年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积		其他综合收益	专项	盈余公积	一般	未分配利润	其他	小计			

2021 年年度报告

		优先股	永续债	其他		减：库存股		储备		风险准备					
一、上年年末余额	153,925,237.00				273,565,871.67		-47,946.65		1,285,599.33		291,595,237.36		720,323,998.71	65,204,259.20	785,528,257.91
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	153,925,237.00				273,565,871.67		-47,946.65		1,285,599.33		291,595,237.36		720,323,998.71	65,204,259.20	785,528,257.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					333,381.64		-188,272.02		6,476,897.80		127,996,913.33		134,618,920.75	21,593,567.91	156,212,488.66
（一）综合收益总额							-188,272.02				185,269,139.34		185,080,867.32	21,849,449.55	206,930,316.87
（二）所有者投入和减少资本					333,381.64								333,381.64	-10,881.64	322,500.00
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					322,500.00								322,500.00		322,500.00
4. 其他					10,881.64								10,881.64	-10,881.64	

2021 年年度报告

(三) 利润分配									6,476,897.80		-57,272,226.01		-50,795,328.21	-245,000.00	-51,040,328.21
1. 提取盈余公积									6,476,897.80		-6,476,897.80				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-50,795,328.21		-50,795,328.21	-245,000.00	-51,040,328.21
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															

2021 年年度报告

四、本期期末余额	153,925,237.00			273,899,253.31		-236,218.67		7,762,497.13		419,592,150.69		854,942,919.46	86,797,827.11	941,740,746.57
----------	----------------	--	--	----------------	--	-------------	--	--------------	--	----------------	--	----------------	---------------	----------------

公司负责人：唐海

主管会计工作负责人：殷海平

会计机构负责人：汤家腾

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	153,925,237.00				271,554,154.72				7,762,497.13	19,067,145.96	452,309,034.81
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	153,925,237.00				271,554,154.72				7,762,497.13	19,067,145.96	452,309,034.81
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）	51,310,000.00				732,863,277.85				18,712,457.61	168,412,118.45	971,297,853.91
（一）综合收益总额										187,124,576.06	187,124,576.06
（二）所有者投入和减少资本	51,310,000.00				732,863,277.85						784,173,277.85
1. 所有者投入的普通股	51,310,000.00				732,863,277.85						784,173,277.85
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									18,712,457.61	-18,712,457.61	
1. 提取盈余公积									18,712,457.61	-18,712,457.61	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

2021 年年度报告

1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额 结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留 存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	205,235,237.00				1,004,417,432.57				26,474,954.74	187,479,264.41	1,423,606,888.72

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	153,925,237.00				271,231,654.72				1,285,599.33	11,570,393.93	438,012,884.98
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	153,925,237.00				271,231,654.72				1,285,599.33	11,570,393.93	438,012,884.98
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					322,500.00				6,476,897.80	7,496,752.03	14,296,149.83
(一) 综合收益总额										64,768,978.04	64,768,978.04
(二) 所有者投入和减少 资本					322,500.00						322,500.00
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者 投入资本											
3. 股份支付计入所有者 权益的金额					322,500.00						322,500.00

2021 年年度报告

4. 其他											
(三) 利润分配									6,476,897.80	-57,272,226.01	-50,795,328.21
1. 提取盈余公积									6,476,897.80	-6,476,897.80	
2. 对所有者(或股东)的分配										-50,795,328.21	-50,795,328.21
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	153,925,237.00				271,554,154.72				7,762,497.13	19,067,145.96	452,309,034.81

公司负责人：唐海

主管会计工作负责人：殷海平

会计机构负责人：汤家腾

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

中文名称：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海程邦达”）

住所：山东省青岛市市南区山东路6号华润大厦B座10层1008室

成立时间：2009年12月30日

法定代表人：唐海

注册资本：人民币20,523.524万元

实收资本：人民币20,523.524万元

统一社会信用代码：91370200697182392G

本财务报表业经公司董事会于2022年4月20日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司子公司的相关信息参照本节“九、在其他主体中的权益”相关内容描述。

本报告期合并范围变化情况参照本节“八、合并范围的变更”相关内容描述。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司根据实际生产经营特点自定了具体会计政策和会计估计，包括应收账款坏账准备的确认和计量、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认和计量等。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为12个月。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并范围

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

（2）合并程序

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

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

①增加子公司或业务

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

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

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

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

②处置子公司

a. 一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉

之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

b. 分步处置子公司

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

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

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

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

③购买子公司少数股权

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

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 不适用

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

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

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 不适用

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

（2）外币财务报表的折算

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

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

(1) 金融工具的分类

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

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

①业务模式是以收取合同现金流量为目标；

②合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

① 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；

②合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

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

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

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

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

①该项指定能够消除或显著减少会计错配。

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

③该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

按照上述条件，本公司指定的这类金融负债主要包括：（具体描述指定的情况）

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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

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

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

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

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

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

⑥以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

（3）金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利终止；

②金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

③金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

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

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

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

①所转移金融资产的账面价值；

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

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

①终止确认部分的账面价值；

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

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

（4）金融负债终止确认

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

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

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

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

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

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

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

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

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

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

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

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

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

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

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

①单项预计预期信用损失的理由：

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

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参照本节“五、重要会计政策及会计估计”之“10.金融工具”相关内容描述。

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参照本节“五、重要会计政策及会计估计”之“10.金融工具”相关内容描述。

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

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

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，参照本节“五、重要会计政策及会计估计”之“10.金融工具”相关内容描述。

15. 存货

√适用 □不适用

（1）存货的分类和成本

存货分类为：原材料、周转材料、库存商品。

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

（2）发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

（3）不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

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

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本节“五、重要会计政策及会计估计”之“10. 金融工具”相关内容描述。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

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

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

18. 债权投资

(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

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

(2) 初始投资成本的确定**① 企业合并形成的长期股权投资**

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

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

② 通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

(3) 后续计量及损益确认方法**① 成本法核算的长期股权投资**

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

② 权益法核算的长期股权投资

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

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

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

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

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

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

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

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

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

24. 在建工程

√适用 □不适用

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

25. 借款费用

√适用 □不适用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

(2) 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产会计处理方法，参照本节“五、重要会计政策及会计估计”之“42. 租赁”相关内容描述。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

①无形资产的计价方法

a. 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

b. 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

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

使用寿命不确定的判断依据：

a. 来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；

b. 综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

①划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

②开发阶段支出资本化的具体条件

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

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

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

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

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

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

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

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

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

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

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

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 不适用

①设定提存计划

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

②设定受益计划

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

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

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

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

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

34. 租赁负债

√适用 不适用

租赁负债会计处理方法，参照本节“五、重要会计政策及会计估计”之“42. 租赁”相关内容描述。

35. 预计负债

适用 不适用

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

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

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

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

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

36. 股份支付

适用 不适用

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

(1) 以权益结算的股份支付及权益工具

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

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

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

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

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

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

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

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

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

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

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

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

当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。

在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

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

②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

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

⑤客户已接受该商品或服务。

收入确认的具体方法：

①销售商品合同

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

②提供服务合同

物流服务收入于履约义务完成时确认收入。公司跨境物流服务主要分出口业务和进口业务。

出口业务于船舶、飞机离港或火车离境后，依据履约义务的完成情况确认收入，进口业务在货物到港或到站后依据履约义务的完成情况确认收入。

③让渡资产使用权

按照履约进度，分下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

√适用 □不适用

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

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

- ①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- ②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- ③该成本预期能够收回。

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

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

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

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

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

40. 政府补助

√适用 □不适用

(1) 类型

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

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

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

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

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

(2) 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

(3) 会计处理

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

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:

①商誉的初始确认;

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

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

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

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

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

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

①纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利;

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

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁,本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金计入相关资产成本或费用。发生租金减免的,本公司将减免的租金作为或有租金,在减免期间计入损益;延期支付租金的,本公司在原支付期间将应支付的租金确认为应付款项,在实际支付时冲减前期确认的应付款项。

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

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

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的经营租赁,本公司继续按照与减让前一致的方法将原合同租金确认为租赁收入;发生租金减免的,本公司将减免的租金作为或有租金,在减

免期间冲减租赁收入；延期收取租金的，本公司在原收取期间将应收取的租金确认为应收款项，并在实际收到时冲减前期确认的应收款项。

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

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

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的折现率将未确认融资费用确认为当期融资费用，继续按照与减让前一致的方法对融资租入资产进行计提折旧，对于发生的租金减免，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等解除原租金支付义务时，计入当期损益，并相应调整长期应付款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未确认融资费用；延期支付租金的，本公司在实际支付时冲减前期确认的长期应付款。②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

对于采用新冠肺炎疫情相关租金减让简化方法的融资租赁，本公司继续按照与减让前一致的租赁内含利率将未实现融资收益确认为租赁收入。发生租金减免的，本公司将减免的租金作为或有租金，在达成减让协议等放弃原租金收取权利时，冲减原确认的租赁收入，不足冲减的部分计入投资收益，同时相应调整长期应收款，或者按照减让前折现率折现计入当期损益并调整未实现融资收益；延期收取租金的，本公司在实际收到时冲减前期确认的长期应收款。

(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

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

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

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

减让后的租赁对价较减让前减少或基本不变，其中，租赁对价未折现或按减让前折现率折现均可；

减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2022 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；

综合考虑定性和定量因素后认定租赁的其他条款和条件无重大变化。

①本公司作为承租人

a. 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司发生的初始直接费用；本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但不包括属于为生产存货而发生的成本。

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本节“五、重要会计政策及会计估计”之“30. 长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

b. 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

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

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

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

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

c. 短期租赁和低价值资产租赁

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

d. 租赁变更

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

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

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

e. 新冠肺炎疫情相关的租金减让

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

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

②本公司作为出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

a. 经营租赁会计处理

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

b. 融资租赁会计处理

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

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本节“五、重要会计政策及会计估计”之“10. 金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

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

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

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本节“五、重要会计政策及会计估计”之“10. 金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

c. 新冠肺炎疫情相关的租金减让

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

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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自 2021 年 1 月 1 日起施行。	董事会	使用权资产：增加 51,589,285.10 元； 租赁负债：增加 40,376,137.19 元； 一年内到期的非流动负债：增加 9,368,781.91 元； 预付账款：减少 1,844,366.00 元。

其他说明

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司作为承租人

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

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

与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：

① 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

② 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

③ 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

④ 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

⑤ 作为使用权资产减值测试的替代，按照本节“五、重要会计政策及会计估计”之“35. 预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

⑥ 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率（加权平均值：4.9%）来对租赁付款额进行折现。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	526,797,950.15	526,797,950.15	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	9,956,000.00	9,956,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	572,592.90	572,592.90	
应收账款	1,046,525,828.59	1,046,525,828.59	
应收款项融资	9,383,810.02	9,383,810.02	
预付款项	32,694,986.14	30,850,620.14	-1,844,366.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	96,447,335.39	96,447,335.39	
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	10,385,387.99	10,385,387.99	
流动资产合计	1,732,763,891.18	1,730,919,525.18	-1,844,366.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	44,242,012.39	44,242,012.39	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	54,286,308.52	54,286,308.52	
在建工程	1,461,325.44	1,461,325.44	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		51,589,285.10	51,589,285.10
无形资产	26,927,613.58	26,927,613.58	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,175,933.87	4,175,933.87	
递延所得税资产	20,892,307.88	20,892,307.88	
其他非流动资产			
非流动资产合计	151,985,501.68	203,574,786.78	51,589,285.10
资产总计	1,884,749,392.86	1,934,494,311.96	49,744,919.10
流动负债：			
短期借款	78,951,671.95	78,951,671.95	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	722,008,439.18	722,008,439.18	
预收款项			
合同负债	20,424,316.43	20,424,316.43	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	59,918,482.31	59,918,482.31	
应交税费	31,559,540.78	31,559,540.78	
其他应付款	16,954,919.51	16,954,919.51	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			

应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,178,724.48	11,547,506.39	9,368,781.91
其他流动负债	139,462.12	139,462.12	
流动负债合计	932,135,556.76	941,504,338.67	9,368,781.91
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	10,873,089.53	10,873,089.53	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		40,376,137.19	40,376,137.19
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,873,089.53	51,249,226.72	40,376,137.19
负债合计	943,008,646.29	992,753,565.39	49,744,919.10
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	153,925,237.00	153,925,237.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	273,899,253.31	273,899,253.31	
减：库存股			
其他综合收益	-236,218.67	-236,218.67	
专项储备			
盈余公积	7,762,497.13	7,762,497.13	
一般风险准备			
未分配利润	419,592,150.69	419,592,150.69	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	854,942,919.46	854,942,919.46	
少数股东权益	86,797,827.11	86,797,827.11	
所有者权益（或股东权益）合计	941,740,746.57	941,740,746.57	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,884,749,392.86	1,934,494,311.96	49,744,919.10

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	66,370,042.15	66,370,042.15	
交易性金融资产			
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	29,744,173.83	29,744,173.83	
应收款项融资			
预付款项	3,377,329.21	3,377,329.21	
其他应收款	216,820,520.04	216,820,520.04	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,501,717.76	1,501,717.76	
流动资产合计	317,813,782.99	317,813,782.99	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	281,567,013.95	281,567,013.95	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	279,259.01	279,259.01	
其他非流动资产			
非流动资产合计	281,846,272.96	281,846,272.96	
资产总计	599,660,055.95	599,660,055.95	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	40,003,470.71	40,003,470.71	
预收款项			
合同负债	100,596.67	100,596.67	
应付职工薪酬	1,621,529.56	1,621,529.56	
应交税费	772,982.33	772,982.33	
其他应付款	104,852,441.87	104,852,441.87	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
流动负债合计	147,351,021.14	147,351,021.14	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	147,351,021.14	147,351,021.14	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	153,925,237.00	153,925,237.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	271,554,154.72	271,554,154.72	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	7,762,497.13	7,762,497.13	
未分配利润	19,067,145.96	19,067,145.96	
所有者权益（或股东权益）合计	452,309,034.81	452,309,034.81	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	599,660,055.95	599,660,055.95	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

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

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
----	------	----

增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	15%、13%、10%、9%、6%、5%、3%
消费税		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	35%、29.84%、25%、24%、20%、16.5%、15%、10%、8.25%、2.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
海展（上海）国际物流有限公司	2.5
成都海程邦达供应链管理有限公司	2.5
郑州捷迅保税物流有限公司	2.5
成都邦达吉通物流有限公司	2.5
青岛海领供应链管理有限公司	2.5
青岛海领信息科技有限公司	2.5
青岛邦达吉通国际物流有限公司	2.5
深圳顺圆弘通物流有限公司	15.00
西安近达精密仪器运输有限公司	15.00
青岛海邦供应链管理有限公司	10.00
合肥海恒达国际物流有限公司	10.00
顺圆物流（香港）有限公司	8.25
海程邦达（香港）国际物流有限公司	16.50
Safround Logistics CO., LTD	20.00
Safround Logistics Vietnam Company Limited	20.00
Safround Logistics Malaysia Sdn. Bhd	24.00
Bondex Logistics Seattle Corporation	29.84
Safround Logistics Asia Holding Sdn Bhd	24.00
海程邦达（海南）供应链管理有限公司	15.00
海南邦达吉通供应链管理有限公司	15.00
Bondex Logistics Bangladesh Ltd.	35.00

2. 税收优惠

√适用 □不适用

（1）所得税

①2019 年根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13 号）文件的规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

②2021 年根据《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 12 号）文件的规定，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。

③依据《财政部 税务总局 国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》财政部公告 2020 年第 23 号，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

④依据《财政部 税务总局关于延续深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策的通知》财税[2021]30 号，自 2021 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，对设在前海深港现代服务业合作区的符合条件的企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

⑤依据《关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》财税〔2020〕31 号，自 2020 年 1 月 1 日起执行至 2024 年 12 月 31 日，对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。

(2) 增值税

①根据《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税【2016】36 号）及《国家税务总局关于国际货物运输代理服务有关增值税问题的公告》（国家税务总局公告 2014 年第 42 号）文件的规定，从事国际货物运输代理服务免征增值税。

②根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019 年第 39 号）的规定，自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。

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

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

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

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	70,732.92	203,784.56
银行存款	1,158,517,910.49	501,739,554.52
其他货币资金	10,751,390.31	24,854,611.07
合计	1,169,340,033.72	526,797,950.15
其中：存放在境外的款项总额	155,874,641.57	23,810,258.57

其他说明

截至 2021 年 12 月 31 日止，其他货币资金系保函保证金 9,802,790.31 元、履约保证金 948,600.00 元。

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	414,635,784.34	9,956,000.00
其中：		
银行理财	414,635,784.34	9,956,000.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
合计	414,635,784.34	9,956,000.00

其他说明：

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

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

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
应收票据	17,709.06		17,709.06		
合计	17,709.06		17,709.06		

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 至 6 个月	2,159,537,654.57
6 至 12 个月	23,098,497.59
1 年以内小计	2,182,636,152.16
1 至 2 年	12,278,651.33
2 至 3 年	16,409,957.61
3 年以上	8,878,601.18
合计	2,220,203,362.28

(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	1,774,380.96	0.08	1,774,380.96	100.00		687,580.00	0.06	687,580.00	100.00	
其中：										
单项金额不重大	1,774,380.96	0.08	1,774,380.96	100.00		687,580.00	0.06	687,580.00	100.00	
按组合计提坏账准备	2,218,428,981.32	99.92	97,292,883.37	4.39	2,121,136,097.95	1,105,744,275.72	99.94	59,218,447.13	5.36	1,046,525,828.59
其中：										
账龄组合	2,218,428,981.32	99.92	97,292,883.37	4.39	2,121,136,097.95	1,105,744,275.72	99.94	59,218,447.13	5.36	1,046,525,828.59
合计	2,220,203,362.28	/	99,067,264.33	/	2,121,136,097.95	1,106,431,855.72	/	59,906,027.13	/	1,046,525,828.59

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
陕西恒通果汁集团股份有限公司	1,086,800.96	1,086,800.96	100.00	预计无法收回
宁波新果食品有限公司	687,580.00	687,580.00	100.00	预计无法收回
合计	1,774,380.96	1,774,380.96	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 (%)
6个月以内(含6个月)	2,159,537,654.57	64,786,129.64	3.00
6个月至1年(含1年)	23,098,497.59	2,309,849.76	10.00
1至2年(含2年)	11,191,850.37	5,595,925.18	50.00
2至3年(含3年)	16,407,537.61	16,407,537.61	100.00
3年以上	8,193,441.18	8,193,441.18	100.00
合计	2,218,428,981.32	97,292,883.37	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款 坏账准备	59,906,027.13	39,161,237.20				99,067,264.33
合计	59,906,027.13	39,161,237.20				99,067,264.33

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	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	230,384,793.77	10.38	6,921,493.48
单位 2	131,402,275.21	5.92	3,942,068.26
单位 3	119,369,028.71	5.38	3,610,219.94
单位 4	47,562,184.86	2.14	1,426,865.55
单位 5	45,590,150.88	2.05	1,394,988.98
合计	574,308,433.43	25.87	17,295,636.21

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	8,620,588.91	9,383,810.02
合计	8,620,588.91	9,383,810.02

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

√适用 □不适用

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	9,383,810.02	26,255,949.54	27,019,170.65	8,620,588.91	
合计	9,383,810.02	26,255,949.54	27,019,170.65	8,620,588.91	

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	81,451,580.58	98.02	30,518,648.26	98.92
1至2年	1,583,350.64	1.91	131,593.44	0.43
2至3年	38,157.60	0.05	193,021.69	0.63
3年以上	20,412.03	0.02	7,356.75	0.02
合计	83,093,500.85	100.00	30,850,620.14	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
单位 1	3,556,319.30	4.28
单位 2	3,058,800.51	3.68
单位 3	2,770,574.50	3.33
单位 4	2,360,000.00	2.84
单位 5	2,230,880.00	2.68
合计	13,976,574.31	16.81

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	119,143,809.60	96,447,335.39
合计	119,143,809.60	96,447,335.39

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内（含 6 个月）	101,456,046.61
6 个月至 1 年（含 1 年）	9,889,807.78
1 年以内小计	111,345,854.39
1 至 2 年	23,661,234.77
2 至 3 年	8,488,619.41
3 年以上	17,649,434.16
合计	161,145,142.73

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金及押箱	129,904,818.38	76,866,357.37
代收代付	25,175,483.85	48,494,085.80

备用金	527,446.96	576,411.40
往来借款	3,286,013.33	
其他	2,251,380.21	1,767,585.10
合计	161,145,142.73	127,704,439.67

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	3,185,462.91	27,765,641.37	306,000.00	31,257,104.28
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	847,199.26	10,147,029.59		10,994,228.85
本期转回			250,000.00	250,000.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	4,032,662.17	37,912,670.96	56,000.00	42,001,333.13

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款 坏账准备	31,257,104.28	10,994,228.85	250,000.00			42,001,333.13
合计	31,257,104.28	10,994,228.85	250,000.00			42,001,333.13

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	押金及押箱、保证金	10,970,817.62	6 个月以内、1 至 2 年、2 至 3 年、3 年以上	6.81	2,581,721.53
单位 2	押金及押箱、保证金	10,025,000.00	6 个月以内、6 至 12 个月、1 至 2 年、2 至 3 年、3 年以上	6.22	1,587,600.00
单位 2	押金及押箱、保证金	9,146,000.00	6 个月以内、1 至 2 年、2 至 3 年、3 年以上	5.68	5,481,000.00
单位 4	代收代付	8,330,716.05	6 个月以内	5.17	249,921.48
单位 5	押金及押箱	7,700,000.00	6 个月以内	4.78	231,000.00
合计	/	46,172,533.67	/	28.66	10,131,243.01

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、 合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

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		
税费负值重分类	26,446,170.48	10,385,387.99
其他	6,395,314.08	
合计	32,841,484.56	10,385,387.99

其他说明

注：其他为香港海程预支付的境外子公司注册款，截至2021年12月31日工商注册手续未完结。

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		
一、合营企业										
成都近达	4,258,558.01		1,500,000.00	-279,826.14			2,478,731.87			
上海途畅		500,000.00		161,631.92					-45,329.97	616,301.95
小计	4,258,558.01	500,000.00	1,500,000.00	-118,194.22			2,478,731.87		-45,329.97	616,301.95
二、联营企业										
泰国顺圆	289,619.37			296,294.81	-57,507.01					528,407.17
新疆中欧	3,759,798.79			631,792.42						4,391,591.21
临沂中欧	2,412,955.11			24,207.98			360,000.00			2,077,163.09
青岛港易通	10,599,692.89			1,853,981.15	364,000.00		1,043,000.00			11,774,674.04
Win Logistics	4,063,199.64			1,582,744.17	-721,952.35					4,923,991.46
江苏海邦	3,407,980.40			2,153,853.34						5,561,833.74
青岛海新达	13,048,810.85			3,352,071.54						16,400,882.39
成都蓉欧	1,651,466.27		1,606,046.10	-45,420.17						
上海运乐吉	749,931.06			166,119.77						916,050.83
新疆和邦		1,933,014.15		19,873.13						1,952,887.28
小计	39,983,454.38	1,933,014.15	1,606,046.10	10,035,518.14	-415,459.36		1,403,000.00			48,527,481.21
合计	44,242,012.39	2,433,014.15	3,106,046.10	9,917,323.92	-415,459.36		3,881,731.87		-45,329.97	49,143,783.16

其他说明
无

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	64,549,415.51	54,286,308.52
固定资产清理		
合计	64,549,415.51	54,286,308.52

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	56,078,033.41		30,758,345.99	12,167,893.27	6,145,641.13	105,149,913.80
2. 本期增加金额			14,476,595.58	608,919.25	5,326,350.36	20,411,865.19
(1) 购置			14,476,595.58	608,919.25	5,326,350.36	20,411,865.19
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额			4,773,278.30	1,123,537.58	454,151.71	6,350,967.59
(1) 处置或报废			4,773,278.30	1,123,537.58	454,151.71	6,350,967.59

4. 期末余额	56,078,033.41		40,461,663.27	11,653,274.94	11,017,839.78	119,210,811.40
二、累计折旧						
1. 期初余额	14,285,072.97		22,276,396.03	11,086,482.15	3,215,654.13	50,863,605.28
2. 本期增加金额	2,565,828.84		4,182,297.21	687,726.05	2,158,719.31	9,594,571.41
(1) 计提	2,565,828.84		4,182,297.21	687,726.05	2,158,719.31	9,594,571.41
3. 本期减少金额			4,319,830.99	1,032,032.43	444,917.38	5,796,780.80
(1) 处置或报废			4,319,830.99	1,032,032.43	444,917.38	5,796,780.80
4. 期末余额	16,850,901.81		22,138,862.25	10,742,175.77	4,929,456.06	54,661,395.89
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	39,227,131.60		18,322,801.02	911,099.17	6,088,383.72	64,549,415.51
2. 期初账面价值	41,792,960.44		8,481,949.96	1,081,411.12	2,929,987.00	54,286,308.52

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	83,950,045.51	1,461,325.44
工程物资		
合计	83,950,045.51	1,461,325.44

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
邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目	83,950,045.51		83,950,045.51	1,461,325.44		1,461,325.44
合计	83,950,045.51		83,950,045.51	1,461,325.44		1,461,325.44

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

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
邦达芯跨境供应链综合服务基地建设项目	263,500,000.00	1,461,325.44	82,488,720.07			83,950,045.51	31.86	31.86				募集资金
合计	263,500,000.00	1,461,325.44	82,488,720.07			83,950,045.51	/	/			/	/

(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

(4). 工程物资情况

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	设备	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	51,589,285.10		51,589,285.10
2. 本期增加金额	55,788,438.38	2,464,035.15	58,252,473.53
新增租赁	55,788,438.38	2,464,035.15	58,252,473.53
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	107,377,723.48	2,464,035.15	109,841,758.63
二、累计折旧			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额	25,129,484.46	104,774.85	25,234,259.31
(1) 计提	25,129,484.46	104,774.85	25,234,259.31
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	25,129,484.46	104,774.85	25,234,259.31
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	82,248,239.02	2,359,260.30	84,607,499.32
2. 期初账面价值	51,589,285.10		51,589,285.10

其他说明：
无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件著作权	软件使用权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	24,905,211.44			574,937.00	6,794,391.87	32,274,540.31
2. 本期增加金额					560,805.59	560,805.59
(1) 购置					560,805.59	560,805.59
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	24,905,211.44			574,937.00	7,355,197.46	32,835,345.90
二、累计摊销						
1. 期初余额	332,069.49			322,204.33	4,692,652.91	5,346,926.73
2. 本期增加金额	498,104.28			57,493.68	988,671.31	1,544,269.27
(1) 计提	498,104.28			57,493.68	988,671.31	1,544,269.27
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	830,173.77			379,698.01	5,681,324.22	6,891,196.00
三、减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						

1. 期末账面价值	24,075,037.67			195,238.99	1,673,873.24	25,944,149.90
2. 期初账面价值	24,573,141.95			252,732.67	2,101,738.96	26,927,613.58

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	4,077,893.09	9,261,964.50	3,106,471.23		10,233,386.36
其他	98,040.78		98,040.78		
合计	4,175,933.87	9,261,964.50	3,204,512.01		10,233,386.36

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	139,215,970.15	32,230,476.84	85,070,323.04	20,892,307.88
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
折旧摊销暂时性差异	2,035,056.99	460,765.82		
合计	141,251,027.14	32,691,242.66	85,070,323.04	20,892,307.88

(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				
固定资产一次性扣除	3,241,685.32	810,421.33		
合计	3,241,685.32	810,421.33		

(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	1,852,627.31	6,110,517.43
可抵扣亏损	76,791,730.19	33,556,734.38
合计	78,644,357.50	39,667,251.81

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2021 年		2,575,806.72	
2022 年	1,703,229.58	1,704,672.93	
2023 年	3,495,951.99	4,374,706.75	
2024 年	9,297,765.92	9,370,732.05	
2025 年	14,689,525.16	15,530,815.93	

2026 年	47,605,257.54		
合计	76,791,730.19	33,556,734.38	/

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	30,037,767.86	75,095,420.24
保证借款	45,054,375.00	3,856,251.71
信用借款		
合计	75,092,142.86	78,951,671.95

短期借款分类的说明：

贷款银行	贷款种类	期末余额	借款单位	抵押担保情况
浙商银行股份有限公司青岛分行	保证借款	30,036,250.00	国际物流	本公司提供最高额保证
浙商银行股份有限公司青岛分行	保证借款	15,018,125.00	国际物流	本公司提供最高额保证
上海浦东发展银行股份有限公司青岛城阳支行	抵押借款	30,037,767.86	国际物流	本公司提供最高额保证、国际物流房屋抵押

(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
1年以内（含1年）	1,310,615,904.25	697,787,567.76
1至2年（含2年）	14,766,190.45	13,197,222.70
2至3年（含3年）	5,494,194.97	7,686,894.96
3年以上	6,033,857.66	3,336,753.76
合计	1,336,910,147.33	722,008,439.18

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位1	2,777,711.98	暂未结算
单位2	2,041,440.00	暂未结算
合计	4,819,151.98	/

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	70,274,356.84	19,424,982.18
1至2年（含2年）	2,571,154.55	390,971.51
2至3年（含3年）	196,770.36	234,888.50
3年以上	598,896.78	373,474.24
合计	73,641,178.53	20,424,316.43

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	59,892,927.74	511,632,377.64	354,043,123.59	217,482,181.79
二、离职后福利-设定提存计划	8,554.57	20,726,293.91	20,358,960.77	375,887.71
三、辞退福利	17,000.00	2,407,446.00	2,424,446.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	59,918,482.31	534,766,117.55	376,826,530.36	217,858,069.50

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	38,633,128.59	475,153,303.83	324,761,620.36	189,024,812.06
二、职工福利费	105,432.88	9,940,349.10	9,922,483.77	123,298.21
三、社会保险费	217,716.56	11,279,552.65	11,233,905.78	263,363.43
其中：医疗保险费	214,365.63	10,556,276.89	10,520,131.68	250,510.84
工伤保险费		532,248.27	519,395.68	12,852.59
生育保险费	3,350.93	191,027.49	194,378.42	
四、住房公积金	148,460.50	6,353,279.05	6,358,735.22	143,004.33
五、工会经费和职工教育经费	20,788,189.21	8,905,893.01	1,766,378.46	27,927,703.76
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	59,892,927.74	511,632,377.64	354,043,123.59	217,482,181.79

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	8,554.57	19,970,940.73	19,615,796.24	363,699.06
2、失业保险费		755,353.18	743,164.53	12,188.65
3、企业年金缴费				
合计	8,554.57	20,726,293.91	20,358,960.77	375,887.71

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	2,129,599.10	927,529.38
消费税		
营业税		
企业所得税	71,865,232.91	29,510,131.99
个人所得税	2,117,462.31	446,376.17
城市维护建设税	157,588.98	140,556.60
印花税	103,347.14	98,027.97
土地使用税	89,657.15	87,382.00
房产税	119,990.65	120,408.67
教育费附加	112,839.32	100,009.94
其他	334,173.09	129,118.06
合计	77,029,890.65	31,559,540.78

其他说明：

无

41、 其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	23,131,720.72	16,954,919.51
合计	23,131,720.72	16,954,919.51

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
与员工相关的收支	892,737.03	853,291.38
保证金、押金及押箱	10,083,225.51	4,417,455.15

代收代付	4,695,862.66	6,865,807.62
待收或待支费用	4,815,932.02	3,251,669.65
单位往来款	774,361.73	44,622.06
其他	1,869,601.77	1,522,073.65
合计	23,131,720.72	16,954,919.51

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	2,791,950.31	2,178,724.48
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	23,277,907.18	9,368,781.91
合计	26,069,857.49	11,547,506.39

其他说明:

无

44、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
税金	183,087.07	139,462.12
合计	183,087.07	139,462.12

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款		
抵押借款	7,914,883.90	10,873,089.53
保证借款		
信用借款		
合计	7,914,883.90	10,873,089.53

长期借款分类的说明：

贷款银行	贷款种类	期末余额	借款单位	抵押担保情况
中信银行股份有限公司青岛分行	抵押借款	7,803,795.30	国际物流	国际物流房产抵押
Shinhan Bank Cambodia	抵押借款	111,088.60	柬埔寨顺圆	柬埔寨顺圆车辆抵押

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁	46,745,182.38	40,376,137.19
合计	46,745,182.38	40,376,137.19

其他说明：

无

48、长期应付款**项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

专项应付款**(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		2,682,103.00		2,682,103.00	实体经济项目扶持奖励资金
合计		2,682,103.00		2,682,103.00	/

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
实体经济项目扶持奖励资金		2,682,103.00				2,682,103.00	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	153,925,237.00	51,310,000.00				51,310,000.00	205,235,237.00

其他说明：

经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首次公开发行股票并上市的批复》（证监许可[2021]1573号）核准，公司于2021年5月26日首次公开发行51,310,000.00股人民币普通股（A股），股本增加51,310,000.00元。

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

□适用 √不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-236,218.67	-1,695,600.84				-1,031,600.89	-663,999.95	-1,267,819.56
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-70,000.00	-415,459.36				-387,280.93	-28,178.43	-457,280.93
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-166,218.67	-1,280,141.48				-644,319.96	-635,821.52	-810,538.63
其他综合收益合计	-236,218.67	-1,695,600.84				-1,031,600.89	-663,999.95	-1,267,819.56

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	7,762,497.13	18,712,457.61		26,474,954.74
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	7,762,497.13	18,712,457.61		26,474,954.74

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	419,592,150.69	291,595,237.36
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	419,592,150.69	291,595,237.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	478,979,235.66	185,269,139.34
减：提取法定盈余公积	18,712,457.61	6,476,897.80
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		50,795,328.21
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	879,858,928.74	419,592,150.69

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,911,968,624.48	10,531,681,080.06	5,427,102,333.94	4,979,730,225.76

其他业务	1,114,736.79	312,255.76	826,985.23	281,925.19
合计	11,913,083,361.27	10,531,993,335.82	5,427,929,319.17	4,980,012,150.95

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	1,459,634.75	1,591,546.06
教育费附加	1,039,495.56	1,130,956.42
资源税		
房产税	479,962.63	565,149.55
土地使用税		
车船使用税		
印花税	821,466.06	555,771.35
水利基金	28,174.27	87,164.25
其他	2,171,611.35	977,392.68
合计	6,000,344.62	4,907,980.31

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	243,372,825.17	72,328,092.29
交际应酬费	15,545,503.18	5,466,665.91
差旅费	2,544,039.48	1,416,370.42
交通费	730,331.59	754,334.58
车辆费	1,557,448.17	751,411.41
办公费	678,597.00	708,059.94

股权激励		322,500.00
其他	530,016.44	441,876.59
合计	264,958,761.03	82,189,311.14

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	87,029,671.40	58,861,794.10
租赁及物业费	18,979,384.68	19,686,491.39
折旧及摊销	10,645,916.11	8,966,385.64
交际应酬费	10,106,504.93	8,180,585.00
办公费	10,492,030.06	6,868,268.55
咨询顾问费	21,453,391.78	6,747,663.98
IT 费用	4,129,557.16	3,225,727.55
差旅费	4,227,580.28	2,871,190.10
水电及邮电费	2,448,270.92	2,621,459.35
低值易耗品	4,159,810.11	2,421,066.39
车辆费	2,645,345.09	2,243,890.32
保险费	3,624,359.61	1,998,190.78
交通费	900,302.19	1,125,948.71
会务及会员费	1,684,518.94	527,612.36
其他	4,542,445.10	3,205,424.71
合计	187,069,088.36	129,551,698.93

其他说明：

无

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,788,371.60	1,741,058.71
委外研发费	168,886.76	4,059,942.89
合计	1,957,258.36	5,801,001.60

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	6,573,159.86	3,072,359.98
其中：租赁负债利息费用	2,798,366.24	
减：利息收入	-5,142,682.07	-2,605,274.69
汇兑损益	7,292,737.57	5,897,639.61

手续费及其他	2,743,648.23	1,779,991.40
合计	11,466,863.59	8,144,716.30

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
包机补贴	27,709,613.75	13,200,000.00
政府补助	10,860,483.43	8,827,640.13
进项税加计抵减	6,548,746.19	3,184,460.75
欧亚班列补贴	956,459.00	45,400,453.78
代扣个人所得税手续费	172,200.38	237,978.53
“蓉欧+”多式联运接续扶持基金		4,000.00
合计	46,247,502.75	70,854,533.19

其他说明：
无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	9,871,993.95	-5,311,891.52
处置长期股权投资产生的投资收益		10,513.92
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,229,817.71	265,990.18
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	14,101,811.66	-5,035,387.42

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	769,504.09	
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	769,504.09	

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	-17,709.06	-61,290.94
应收账款坏账损失	39,161,237.20	15,013,881.44
其他应收款坏账损失	10,744,228.85	4,391,043.44
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	49,887,756.99	19,343,633.94

其他说明：

无

72、资产减值损失

□适用 √不适用

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	296,738.11	27,768.69
合计	296,738.11	27,768.69

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	11,589,972.96	12,842,671.11	11,589,972.96
其他	854,083.96	426,880.39	854,083.96
合计	12,444,056.92	13,269,551.50	12,444,056.92

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
经济发展贡献奖励	5,300,000.00	2,230,000.00	与收益相关
物流专项奖励资金	2,096,382.50	667,919.05	与收益相关
地方扶持资金	1,362,700.00	1,100,000.00	与收益相关
外贸企业奖励资金	1,393,567.00	2,700,876.44	与收益相关
2020年困难行业税费减免	460,426.21		与收益相关
就业扶持补贴	256,341.65	61,636.93	与收益相关
发改局奖励金	200,000.00		与收益相关
进出口奖励金	120,000.00		与收益相关
特定人群扶持补贴	103,655.60		与收益相关
2020年小进规奖励	100,000.00		与收益相关
研发投入奖励金	73,500.00	142,000.00	与收益相关
员工技能培训补贴	54,400.00	89,240.00	与收益相关
财政局绩效奖励	50,000.00		与收益相关
国三车辆淘汰补贴	19,000.00	208,000.00	与收益相关
市南区促进经济发展专项资金拟奖励扶持企业		1,490,000.00	与收益相关
外贸转动能稳增长基金		1,609,300.00	与收益相关
青岛市服务业市场主体培育奖励资金		400,000.00	与收益相关
西安市高新区开放型优秀企业奖励		379,600.00	与收益相关
外贸转型升级资金		300,930.00	与收益相关
经发科创局发展专项资金		300,000.00	与收益相关
股改补助		300,000.00	与收益相关
疫情防控补助		298,623.69	与收益相关
鼓励中小企业上规模奖励项目		200,000.00	与收益相关
困难企业社保返还		122,920.00	与收益相关
创业带动就业岗位补贴		116,000.00	与收益相关
突出贡献企业补助		66,750.00	与收益相关
中小企业发展基金		50,000.00	与收益相关
企业结构调整奖		4,500.00	与收益相关
保税区优惠		2,675.00	与收益相关
岗前培训补贴		1,200.00	与收益相关
双职工子女看护补贴		500.00	与收益相关
合计	11,589,972.96	12,842,671.11	

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	10,858.37	17,303.26	10,858.37
其中：固定资产处置损失	10,858.37	17,303.26	10,858.37
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	512,000.00	342,600.00	512,000.00
罚款及海关滞纳金	445,758.90	40,177.30	445,758.90
其他	1,202,223.37	256,045.55	1,202,223.37
合计	2,170,840.64	656,126.11	2,170,840.64

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	235,385,883.60	72,940,574.19
递延所得税费用	-10,988,513.45	-3,912,614.52
合计	224,397,370.15	69,027,959.67

(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	931,438,725.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	232,859,681.35
子公司适用不同税率的影响	-14,370,486.05
调整以前期间所得税的影响	-4,112,651.84
非应税收入的影响	-2,779,584.49
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,529,022.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-842,727.26
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	10,114,116.44
所得税费用	224,397,370.15

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见本节“七、57、其他综合收益”

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金、押金及押箱	101,523,327.19	54,092,633.56
保函保证金	7,470,088.95	12,704,492.23
政府补助	25,132,559.39	21,290,711.24
利息收入	5,142,682.07	2,566,629.30
包机补贴等	28,666,072.75	58,600,453.78
合计	167,934,730.35	149,254,920.11

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	68,608,245.84	60,453,042.55
保证金、押金及押箱	162,688,655.28	73,901,879.78
保函保证金	17,393,040.04	20,162,822.00
销售费用	21,585,935.86	9,538,718.85
手续费及银行相关费用	2,743,648.23	1,779,991.40
营业外支出	1,305,898.31	211,942.46
其他往来款项	21,110,446.35	81,430,213.64
合计	295,435,869.91	247,478,610.68

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来借款	3,280,000.00	
合计	3,280,000.00	

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
借款保证金		5,000,000.00
合计		5,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
租赁费	40,903,744.91	
借款保证金		5,000,000.00
首发上市中介机构服务费	27,448,604.69	3,410,000.00
合计	68,352,349.60	8,410,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79. 现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	707,041,355.24	207,411,206.18
加：资产减值准备		
信用减值损失	49,887,756.99	19,343,633.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	9,594,571.41	8,992,694.89
使用权资产摊销	25,234,259.31	
无形资产摊销	1,544,269.27	1,501,386.76
长期待摊费用摊销	3,204,512.01	1,993,545.38
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）	-296,738.11	-27,768.69
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	10,858.37	17,303.26
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-769,504.09	
财务费用（收益以“-”号填列）	13,865,897.43	8,969,999.59
投资损失（收益以“-”号填列）	-14,101,811.66	5,035,387.42
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-11,798,934.78	-3,912,614.52
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	810,421.33	
存货的减少（增加以“-”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,197,488,012.51	-436,295,943.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	866,795,764.61	306,032,561.88
其他		322,500.00

经营活动产生的现金流量净额	453,534,664.82	119,383,892.10
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	1,158,588,643.41	501,943,339.08
减: 现金的期初余额	501,943,339.08	406,271,746.69
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	656,645,304.33	95,671,592.39

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,158,588,643.41	501,943,339.08
其中: 库存现金	70,732.92	203,784.56
可随时用于支付的银行存款	1,158,517,910.49	501,739,554.52
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,158,588,643.41	501,943,339.08
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

□适用 √不适用

80. 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

□适用 √不适用

81. 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,751,390.31	保函保证金、履约保证金
应收票据		
存货		
固定资产	39,386,715.90	抵押借款
无形资产		
合计	50,138,106.21	/

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	68,141,989.57	6.37570	434,452,882.90
欧元	0.36	7.21970	2.60
港币	15,708.04	0.81760	12,842.89
越南盾	16,028,298,469.00	0.00028	4,487,923.57
墨西哥比索	748,322.00	0.31162	233,192.10
吉布提法郎	444,299.00	0.03592	15,959.22
日元	4.00	0.05542	0.22
英镑	0.17	8.60640	1.46
林吉特	10,152,812.72	1.52665	15,499,767.52
塔卡	55,658,218.04	0.07523	4,187,167.74
应收账款	-	-	
其中：美元	141,571,732.27	6.37570	902,618,893.42
港币	1,592,630.85	0.81760	1,302,134.98
越南盾	52,819,182,074.53	0.00028	14,789,370.98
林吉特	5,012,681.82	1.52665	7,652,598.84
塔卡	32,646,815.21	0.07523	2,456,019.91
其他应收款			
其中：美元	200,927.65	6.37570	1,281,054.42
越南盾	6,110,706,510.00	0.00028	1,710,997.82
林吉特	127,633.00	1.52665	194,850.62
塔卡	210,000.00	0.07523	15,798.30
应付账款			
其中：美元	78,121,477.15	6.37570	498,079,101.84
越南盾	30,846,921,109.16	0.00028	8,637,137.91
林吉特	1,970,906.25	1.52665	3,008,879.36
塔卡	23,377,624.95	0.07523	1,758,698.72
其他应付款			
其中：美元	3,458.64	6.37570	22,051.25
越南盾	1,375,836,342.00	0.00028	385,234.18
林吉特	6,897.27	1.52665	10,529.70
塔卡	12,340,167.34	0.07523	928,350.79

一年内到期的非流动负债			
其中：美元	264,408.37	6.37570	1,685,788.44
越南盾	1,075,835,065.12	0.00028	301,233.82
塔卡	1,802,662.12	0.07523	135,614.27
租赁负债			
其中：美元	247,987.81	6.37570	1,581,095.86
越南盾	2,276,805,586.76	0.00028	637,505.56
塔卡	69,715.33	0.07523	5,244.68
长期借款	-	-	
其中：美元	17,423.75	6.37570	111,088.60

其他说明：

无

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

适用 不适用

重要境外经营实体	境外主要经营地	记账本位币	选择依据
香港海程	香港	人民币	经营业务主要以该种货币计价和结算
美国海程	西雅图	美元	经营业务主要以该种货币计价和结算
孟加拉海程	孟加拉	塔卡	经营业务主要以该种货币计价和结算
越南海程	越南	越南盾	经营业务主要以该种货币计价和结算
吉布提邦达	吉布提	人民币	经营业务主要以该种货币计价和结算
吉布提海程	吉布提	人民币	经营业务主要以该种货币计价和结算
香港顺圆	香港	人民币	经营业务主要以该种货币计价和结算
东南亚顺圆	马来西亚	林吉特	经营业务主要以该种货币计价和结算
马来西亚顺圆	马来西亚	林吉特	经营业务主要以该种货币计价和结算
柬埔寨顺圆	柬埔寨	美元	经营业务主要以该种货币计价和结算
越南顺圆	越南	越南盾	经营业务主要以该种货币计价和结算

83、套期

适用 不适用

84、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
实体经济项目扶持奖励资金	2,682,103.00	递延收益	
外贸高质量发展资金	6,863,883.00	其他收益	6,863,883.00
西部机场集团航空物流有限公司补助款	1,323,919.00	其他收益	1,323,919.00
跨境电子商务支持专项资金	1,423,640.00	其他收益	1,423,640.00
保税区财政补贴	796,180.00	其他收益	796,180.00
外贸运费补助	129,500.00	其他收益	129,500.00
以工代训补贴	125,392.75	其他收益	125,392.75
稳岗补贴	147,318.68	其他收益	147,318.68
政府企业外向型发展激励补助	30,649.00	其他收益	30,649.00
招商引资税金奖励	20,001.00	其他收益	20,001.00
经济发展贡献奖励	5,300,000.00	营业外收入	5,300,000.00
物流专项奖励资金	2,096,382.50	营业外收入	2,096,382.50
地方扶持资金	1,362,700.00	营业外收入	1,362,700.00
外贸企业奖励资金	1,393,567.00	营业外收入	1,393,567.00
2020年困难行业税费减免	460,426.21	营业外收入	460,426.21
发改局奖励金	200,000.00	营业外收入	200,000.00
进出口奖励金	120,000.00	营业外收入	120,000.00
2020年小进规奖励	100,000.00	营业外收入	100,000.00
就业扶持补贴	256,341.65	营业外收入	256,341.65
研发投入奖励金	73,500.00	营业外收入	73,500.00
员工技能培训补贴	54,400.00	营业外收入	54,400.00
特定人群扶持补贴	103,655.60	营业外收入	103,655.60
财政局绩效奖励	50,000.00	营业外收入	50,000.00
国三车辆淘汰补贴	19,000.00	营业外收入	19,000.00

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

①设立新公司

2021 年 4 月 16 日，设立南京顺圆物流有限公司间接持股 100.00%；2021 年 02 月 08 日，设立海南邦达吉通供应链管理有限公司间接持股 100.00%。

②注销公司

2021 年 1 月 22 日，全资子公司重庆海邦物流有限公司注销；2021 年 12 月 30 日，全资子公司吉布提海程注销。

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
国际物流	青岛市	青岛市	综合物流服务	100.00		同一控制下企业合并
南京科邦	南京市	南京市	综合物流服务	75.00		设立
西安海邦	西安市	西安市	综合物流服务	100.00		设立
成都供应链	成都市	成都市	综合物流服务	100.00		设立
武汉吉通	武汉市	武汉市	综合物流服务	55.00		设立
青岛供应链	青岛市	青岛市	供应链贸易	100.00		设立
海领科技	青岛市	青岛市	软件服务	100.00		设立
邦达物流	青岛市	青岛市	综合物流服务	100.00		同一控制下企业合并
北京华铁	北京市	北京市	综合物流服务	100.00		非同一控制下企业合并
工程物流	北京市	北京市	综合物流服务	100.00		非同一控制下企业合并
上海海展	上海市	上海市	综合物流服务	85.00		设立
合肥海恒达	合肥市	合肥市	综合物流服务	55.00		设立
顺圆弘通	宁波市	宁波市	综合物流服务	51.00		非同一控制下企业合并
郑州捷迅	郑州市	郑州市	综合物流服务	100.00		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

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
顺圆弘通	49.00	220,748,087.29	20,205,641.23	263,671,274.49

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
顺圆弘通	1,307,571,219.18	25,679,298.54	1,333,250,517.72	793,898,527.97	6,255,448.91	800,153,976.88	486,226,221.32	5,808,359.18	492,034,580.50	365,086,822.18	146,431.16	365,233,253.34

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
顺圆弘通	6,542,309,012.18	448,804,467.87	447,579,701.72	561,456,175.26	2,541,305,742.72	35,884,224.74	35,463,638.35	49,509,983.15

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	
青岛海新达	青岛市	青岛市	综合物流服务	36.00		权益法
青岛港易通	青岛市	青岛市	综合物流服务		35.00	权益法
新疆中欧	乌鲁木齐市	乌鲁木齐市	综合物流服务		34.00	权益法
临沂中欧	临沂市	临沂市	综合物流服务		20.00	权益法
成都近达	成都市	成都市	综合物流服务		50.00	权益法
江苏海邦	昆山市	昆山市	综合物流服务	35.00		权益法
泰国顺圆	泰国	泰国	综合物流服务		49.00	权益法
成都蓉欧	成都市	成都市	汽车贸易	24.00		权益法
上海途畅	上海市	上海市	综合物流服务		50.00	权益法
Win Logistics	日本	日本	综合物流服务		40.00	权益法
上海运乐吉	上海	上海	综合物流服务	15.00		权益法
新疆和邦	新疆	新疆	综合物流服务	49.00		权益法

注:成都近达于2021年7月27日注销;成都蓉欧于2021年2月2日注销。

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:

公司虽持有上海运乐吉表决权股权低于20%,但公司有权委派董事,可以影响到被投资单位的生产经营决策,本公司管理层认为对其有重大影响并采取权益法核算。

(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	
	成都近达		成都近达	

流动资产			16,921,384.03	
其中：现金和现金等价物			2,058,540.70	
非流动资产			28,480.30	
资产合计			16,949,864.33	
流动负债			8,432,748.33	
非流动负债				
负债合计			8,432,748.33	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益			8,517,116.00	
按持股比例计算的净资产份额			4,258,558.01	
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			4,258,558.01	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入			48,380,213.24	
财务费用			54,091.57	
所得税费用			114,778.75	
净利润	-559,652.28		1,438,770.17	
终止经营的净利润	-559,652.28		1,438,770.17	
其他综合收益				
综合收益总额	-559,652.28		1,438,770.17	
本年度收到的来自合营企业的股利	2,478,731.87		250,000.00	

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		
	江苏海邦	青岛海新达	青岛港易通	江苏海邦	青岛海新达	青岛港易通
流动资产	70,053,714.85	79,394,801.74	104,230,562.00	44,946,075.95	71,539,123.85	73,629,723.33
非流动资产	4,434,608.33	32,978,336.43	979,167.00	621,855.37	13,836,819.39	352,918.07
资产合计	74,488,323.18	112,373,138.17	105,209,729.00	45,567,931.32	85,375,943.24	73,982,641.40
流动负债	56,808,938.24	48,414,058.85	68,787,804.00	35,707,863.54	45,501,311.37	40,247,804.77
非流动负债	1,386,000.00	18,332,139.33	2,780,000.00	2,748.18		3,450,000.00
负债合计	58,194,938.24	66,746,198.18	71,567,804.00	35,710,611.72	45,501,311.37	43,697,804.77
少数股东权益	402,431.42			120,232.77		
归属于母公司股东权益	15,890,953.52	45,626,939.99	33,641,925.00	9,737,086.83	39,874,631.87	30,284,836.49
按持股比例计算的净资产份额	5,561,833.74	16,425,698.40	11,774,674.04	3,407,980.40	14,354,867.47	10,599,692.89
调整事项						
--商誉						
--内部交易未实现利润						
--其他		-24,816.01			-1,306,056.62	
对联营企业权益投资的账面价值	5,561,833.74	16,400,882.39	11,774,674.04	3,407,980.40	13,048,810.85	10,599,692.89
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值						
营业收入	348,811,055.32	207,369,984.18	612,630,953.00	181,728,534.49	165,012,543.64	286,461,369.63
净利润	6,153,866.69	9,311,309.83	5,297,089.00	4,350,504.02	7,602,502.33	1,824,888.84
终止经营的净利润						
其他综合收益			1,040,000.00			10,000.00
综合收益总额	6,153,866.69	9,311,309.83	6,337,089.00	4,350,504.02	7,602,502.33	1,834,888.84

本年度收到的来自联营企业的股利			1,043,000.00	1,400,000.00	3,531,900.00	
-----------------	--	--	--------------	--------------	--------------	--

其他说明

青岛海新达其他-24,816.01 元形成原因为发放股利时实际发放日与分红决议日的汇率差。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	15,406,392.99	12,926,970.24
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	7,822,832.31	-27,022,468.83
--其他综合收益	-1,922,242.12	
--综合收益总额	5,900,590.19	-27,022,468.83

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

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

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

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

（一）信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司发生财务损失的风险。

本公司信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款和财务担保合同等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表其最大信用风险敞口。

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

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

（二）流动性风险

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

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额					
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
短期借款		75,092,142.86				75,092,142.86
应付账款		1,336,910,147.33				1,336,910,147.33
其他应付款		23,131,720.72				23,131,720.72
一年内到期的非流动负债		26,069,857.49				26,069,857.49
合计		1,461,203,868.40				1,461,203,868.40

项目	上年年末余额					
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
短期借款		78,951,671.95				78,951,671.95
应付账款		722,008,439.18				722,008,439.18
其他应付款		16,954,919.51				16,954,919.51

项目	上年年末余额					
	即时偿还	1 年以内	1-2 年	2-5 年	5 年以上	合计
一年内到期的非流动负债		2,178,724.48				2,178,724.48
合计		820,093,755.12				820,093,755.12

(三) 市场风险

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

1、利率风险

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

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

本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。公司目前的借款中均为固定利率借款。

2、汇率风险

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

本公司持续监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本期及上期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

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

项目	期末余额			上年年末余额		
	美元	其他外币	合计	美元	其他外币	合计
货币资金	434,452,882.90	24,436,857.32	458,889,740.22	121,948,763.93	2,284,820.87	124,233,584.80
应收账款	902,618,893.42	26,200,124.71	928,819,018.13	482,208,262.93	15,677,213.71	497,885,476.64
其他应收款	1,281,054.42	1,921,646.74	3,202,701.16	5,102,394.06	814,195.44	5,916,589.50
短期借款				3,856,251.71		3,856,251.71
应付账款	498,079,101.84	13,404,715.99	511,483,817.83	308,687,463.75	4,210,100.47	312,897,564.22
其他应付款	22,051.25	1,324,114.67	1,346,165.92	266,300.96	352,570.04	618,871.00
一年内到期的非流动负债	1,685,788.44	436,848.09	2,122,636.53	50,533.26		50,533.26
租赁负债	1,581,095.86	642,750.24	2,223,846.10			
长期借款	111,088.60		111,088.60	146,431.16		146,431.16
合计	1,839,831,956.73	68,367,057.76	1,908,199,014.49	922,266,401.76	23,338,900.53	945,605,302.29

于 2021 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 10%，则公司将增加或减少净利润 6,682.16 万元（2020 年 12 月 31 日：2,514.79 万元）。管理层认为 10% 合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

3、其他价格风险

无。

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		423,256,373.25		423,256,373.25
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
(4) 理财产品		414,635,784.34		414,635,784.34
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 应收账款融资		8,620,588.91		8,620,588.91
持续以公允价值计量的资产总额		423,256,373.25		423,256,373.25
(七) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				

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

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

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

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。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司子公司的情况详见本节“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

合营、联营公司情况参照本节“九、在其他主体中的权益”之“3、在合营企业或联营企业中的权益”相关内容描述。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
Win Logistics	联营公司
成都近达	合营公司
苏州鸿领	江苏海邦子公司
海邦太仓	江苏海邦子公司
海邦淮安	江苏海邦子公司
海邦连云港	江苏海邦子公司
海邦扬州	江苏海邦子公司
中铁资源	注 1
成都蓉欧	联营公司
上海途畅	合营公司
临沂中欧	联营公司
青岛港易通	联营公司
青岛海新达	联营公司
泰国顺圆	联营公司
新疆中欧	联营公司
上海运乐吉	联营公司
新疆和邦	联营公司

注 1：中铁资源 2020 年 1-5 月为联营公司作为关联方披露

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
王辉	实际控制人关系密切的家庭成员
周韶宇	顺圆弘通高管

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
临沂中欧	物流相关服务	8,544,641.65	49,329,791.10
成都近达	物流相关服务	2,906,862.49	13,267,300.79
江苏海邦	物流相关服务	13,307,729.86	8,971,480.48
Win Logistics	物流相关服务	23,562,939.08	6,838,185.34
海邦淮安	物流相关服务	2,356,481.45	5,051,064.14
泰国顺圆	物流相关服务	26,117,096.52	3,594,823.13
海邦太仓	物流相关服务	3,105,769.61	1,016,960.78
青岛海新达	物流相关服务	88,139.38	516,706.50
青岛港易通	物流相关服务	1,048,459.38	479,638.10
新疆中欧	物流相关服务	1,867,384.91	30,479.26
苏州鸿领	物流相关服务	9,920.00	11,180.00
上海运乐吉	物流相关服务	2,540.00	2,512.00
上海途畅	物流相关服务	9,783,026.43	
海邦连云港	物流相关服务	2,695,074.79	

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
泰国顺圆	物流相关服务	23,177,730.03	1,096,343.07
青岛海新达	物流相关服务	10,335,341.48	9,830,062.34
新疆中欧	物流相关服务	38,063,882.60	6,942,507.86
江苏海邦	物流相关服务	9,550,798.29	6,390,794.16
青岛港易通	物流相关服务	5,722,024.53	4,373,149.71
海邦淮安	物流相关服务	2,550,109.28	1,601,545.24
Win Logistics	物流相关服务	4,961,355.15	989,766.21
中铁资源	物流相关服务		591,653.02
成都近达	物流相关服务	39,262.87	584,284.66
海邦太仓	物流相关服务	13,360.07	69,464.32
上海运乐吉	物流相关服务	61,560.00	48,952.00
临沂中欧	物流相关服务		35,200.00
苏州鸿领	物流相关服务	93,459.59	1,980.00
上海途畅	物流相关服务	262,862.37	
海邦连云港	物流相关服务	640,951.14	
海邦扬州	物流相关服务	566,220.93	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
国际物流	30,036,250.00	2021/11/19	2022/5/17	否
国际物流	15,018,125.00	2021/11/5	2022/4/27	否
国际物流	30,037,767.86	2021/11/24	2022/11/23	否
国际物流	30,037,604.17	2020/12/02	2021/11/30	是
国际物流	15,020,416.67	2020/11/12	2021/11/11	是
国际物流	15,017,261.90	2020/12/01	2021/6/01	是
国际物流	15,020,137.50	2020/01/20	2021/1/19	是

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
唐海、王辉	15,020,137.50	2020/1/20	2021/1/19	是
唐海、王辉	15,020,416.67	2020/11/12	2021/11/11	是
唐海、王辉	15,017,261.90	2020/12/1	2021/6/1	是
唐海	30,037,604.17	2020/12/2	2021/11/30	是

关联担保情况说明

适用 不适用

子公司作为被担保方

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
周韶宇、国际物流	宁波顺圆	1,836,613.78	2020/12/14	2021/2/11	是
周韶宇、国际物流	宁波顺圆	2,019,637.93	2020/12/15	2021/2/11	是

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
新疆和邦	3,280,000.00	2021/12/20	2022/12/16	资金利息 6,013.33 元

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	7,139,983.05	5,306,994.98

(8). 其他关联交易

□适用 √不适用

6、 关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新疆中欧	3,369,088.45	101,072.65	2,147,685.57	202,948.26
应收账款	青岛海新达	1,646,656.62	49,399.70	1,835,779.15	55,078.99
应收账款	泰国顺圆			8,688.69	868.87
应收账款	海邦淮安	10,183.50	305.51		
应收账款	海邦扬州	566,775.68	17,003.27		
预付款项	临沂中欧	229,117.52			
预付款项	泰国顺圆			3,144.74	
其他应收款	新疆和邦	3,286,013.33	98,580.40		
其他应收款	临沂中欧	20,000.00	10,000.00	22,849,535.00	685,486.05
其他应收款	青岛海新达	2,625.20	78.76		
其他应收款	Win Logistics	35,177.69	1,055.33		

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	成都近达		8,740,036.17
应付账款	江苏海邦	1,519,138.58	2,094,365.57
应付账款	临沂中欧		1,728,409.05
应付账款	海邦淮安		1,434,336.64

应付账款	WinLogistics	4,933,586.95	1,404,515.08
应付账款	海邦太仓	1,521,612.66	1,015,580.57
应付账款	泰国顺圆	4,968,448.79	369,769.49
应付账款	青岛港易通	289,437.63	123,890.53
应付账款	上海运乐吉		1,830.00
应付账款	苏州鸿领	848.00	1,334.00
应付账款	上海途畅	2,213,125.00	
应付账款	海邦连云港	151,148.47	
合同负债	青岛港易通		90.00

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

① 抵押担保事项

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司的抵押担保情况详见本节“七、合并财务报表项目注释”之“32、短期借款”、“45、长期借款”、“81、所有权或使用权受到限制的资产”，“十二、关联方及关联交易”相关内容所述。

A. 截至 2021 年 12 月 31 日，本公司开立未到期保函金额为 5,950.06 万元，其中以本公司保证金质押 980.28 万元，剩余额度由本公司、宁波弘统投资管理合伙企业(有限合伙)提供保证。

B. 公司与浙商银行股份有限公司青岛分行签订了（33100000）浙商资产池质字（2021）第04506号《资产池质押担保合同》。池内成员单位共享资产池质押授信额度5000万元。截至2021年12月31日，本公司及子公司已使用额度4,505.4375万元（短期借款）。

C. 本公司为国际物流提供担保总额为26,500.00万元。截至2021年12月31日，担保余额10,476.21万元（其中短期借款7,509.21万元，剩余为保函）。

②诉讼事项

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

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	164,188,189.60
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2022年3月1日第二届董事会第四次会议，2022年3月17日2022年第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于为参股公司新疆和邦供应链管理科技有限公司提供担保的议案》，参股公司新疆和邦因业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司乌鲁木齐钱塘江支行申请1.5亿的流动资金贷款，借款期限1年。公司拟按照49%的持股比例为该笔借款提供总额不超过7,350万元的连带责任保证。

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

□适用 √不适用

(2). 未来适用法

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换**(1). 非货币性资产交换**

□适用 √不适用

(2). 其他资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

√适用 □不适用

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

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

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	主营业务收入	主营业务成本
基础分段式物流	8,054,834,751.98	7,211,066,983.62
一站式合同物流	2,326,564,215.43	2,072,503,342.91
精益供应链物流	1,480,628,930.06	1,198,997,907.47
供应链贸易	49,940,727.01	49,112,846.06

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、 其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	80,106,168.54
1 年以内小计	80,106,168.54
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
合计	80,106,168.54

(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										
其中：										
按组合计提坏账准备	80,106,168.54	100.00	2,395,726.13	2.99	77,710,442.41	30,759,109.85	100.00	1,014,936.02	3.30	29,744,173.83
其中：										
账龄组合	79,857,537.73	99.69	2,395,726.13	3.00	77,461,811.60	30,636,410.65	99.60	1,014,936.02	3.31	29,621,474.63
关联方组合	248,630.81	0.31			248,630.81	122,699.20	0.40			122,699.20
合计	80,106,168.54	100.00	2,395,726.13	/	77,710,442.41	30,759,109.85	100.00	1,014,936.02	/	29,744,173.83

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	79,857,537.73	2,395,726.13	3.00
合计	79,857,537.73	2,395,726.13	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款 坏账准备	1,014,936.02	1,380,790.11				2,395,726.13
合计	1,014,936.02	1,380,790.11				2,395,726.13

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	47,268,478.44	59.01	1,418,054.35
单位 2	8,513,247.23	10.63	255,397.42
单位 3	5,333,178.36	6.66	159,995.35
单位 4	3,564,167.62	4.45	106,925.03
单位 5	2,421,118.79	3.02	72,633.56
合计	67,100,190.44	83.77	2,013,005.71

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	130,000,000.00	
其他应收款	980,009,471.99	216,820,520.04
合计	1,110,009,471.99	216,820,520.04

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(4). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
国际物流	130,000,000.00	
合计	130,000,000.00	

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	831,058,761.35
6 至 12 个月	107,658,561.11
1 年以内小计	938,717,322.46
1 至 2 年	37,467,508.13
2 至 3 年	132,089.78
3 年以上	3,951,132.02
合计	980,268,052.39

(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
保证金、押金及押箱	2,100,000.00	170,000.00
往来款项	978,168,052.39	216,752,620.04
合计	980,268,052.39	216,922,620.04

(3). 坏账准备计提情况适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	2,100.00		100,000.00	102,100.00
2021年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	156,480.40			156,480.40
本期转回				
本期转销				
本期核销				

其他变动				
2021年12月31日 余额	158,580.40		100,000.00	258,580.40

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收坏账准备	102,100.00	156,480.40				258,580.40
合计	102,100.00	156,480.40				258,580.40

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	合并内关联方款项	749,373,531.97	6 个月以内, 6 个月至 1 年, 1 年至 2 年, 2 年至 3 年, 3 年以上	76.45	
单位 2	合并内关联方款项	219,884,847.09	6 个月以内	22.43	
单位 3	合并内关联方款项	3,745,000.00	3 年以上	0.38	
单位 4	往来款项	3,286,013.33	6 个月以内	0.34	98,580.40
单位 5	保证金	2,000,000.00	6 个月以内	0.20	60,000.00
合计	/	978,289,392.39	/	99.80	158,580.40

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	265,157,582.67	2,448,757.30	262,708,825.37	265,157,582.67	2,448,757.30	262,708,825.37
对联营、合营企业投资	24,831,654.24		24,831,654.24	18,858,188.58		18,858,188.58
合计	289,989,236.91	2,448,757.30	287,540,479.61	284,015,771.25	2,448,757.30	281,567,013.95

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
国际物流	112,033,577.59			112,033,577.59		
邦达物流	6,620,022.60			6,620,022.60		
上海海展	4,675,000.00			4,675,000.00		
海领科技	2,448,757.30			2,448,757.30		2,448,757.30
青岛海领供应链	2,017,174.78			2,017,174.78		
北京华铁	9,541,616.48			9,541,616.48		
南京科邦	13,500,000.00			13,500,000.00		
成都供应链	3,000,000.00			3,000,000.00		
武汉邦达吉通	2,750,000.00			2,750,000.00		
工程物流	62,440,278.36			62,440,278.36		
顺圆弘通	37,853,927.51			37,853,927.51		
合肥海恒达	5,500,000.00			5,500,000.00		
郑州捷迅	2,590,245.84			2,590,245.84		
西安海邦	186,982.21			186,982.21		
合计	265,157,582.67			265,157,582.67		2,448,757.30

(2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
江苏海邦	3,407,980.40			2,153,853.34						5,561,833.74	
青岛海新达	13,048,810.85			3,352,071.54						16,400,882.39	
成都蓉欧	1,651,466.27		1,606,046.10	-45,420.17							
运乐吉	749,931.06			166,119.77						916,050.83	
新疆和邦		1,933,014.15		19,873.13						1,952,887.28	
小计	18,858,188.58	1,933,014.15	1,606,046.10	5,646,497.61						24,831,654.24	
合计	18,858,188.58	1,933,014.15	1,606,046.10	5,646,497.61						24,831,654.24	

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	305,355,092.58	253,223,718.43	119,850,598.55	100,799,080.86
其他业务				
合计	305,355,092.58	253,223,718.43	119,850,598.55	100,799,080.86

(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	151,030,361.27	50,795,328.21
权益法核算的长期股权投资收益	5,646,497.61	4,060,045.96
处置长期股权投资产生的投资收益		-5,650.00
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	156,676,858.88	54,849,724.17

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	296,738.11	
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）	22,450,456.39	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,013.33	
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	4,999,321.80	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	250,000.00	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,316,756.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	27,709,613.75	
减：所得税影响额	12,677,381.82	
少数股东权益影响额	1,367,209.72	
合计	40,350,795.16	

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	30.87	2.61	2.61
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	28.27	2.39	2.39

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：唐海

董事会批准报送日期：2022年4月20日

修订信息

适用 不适用