

公司代码：603329

公司简称：上海雅仕



# 上海雅仕投资发展股份有限公司 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、公司负责人孙望平、主管会计工作负责人李清及会计机构负责人（会计主管人员）李清声明：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

经公司第三届董事会第七次会议审议通过的2021年度利润分配预案如下：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年年度报表中归属于上市公司股东的净利润为137,175,710.13元，母公司实现净利润为116,979,572.32元。截至2021年12月31日，母公司累计未分配利润为159,695,029.93元，资本公积为587,868,617.88元。公司2021年度拟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：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元（含税）。截至会议召开之日，公司总股本为158,756,195股，合计派发现金红利人民币47,626,858.50元（含税）。

2、不以公积金转增股本，不送红股。

3、如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

4、本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的发展战略、未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

### 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、重大风险提示

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

### 十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	9
第四节	公司治理.....	26
第五节	环境与社会责任.....	42
第六节	重要事项.....	43
第七节	股份变动及股东情况.....	60
第八节	优先股相关情况.....	67
第九节	债券相关情况.....	68
第十节	财务报告.....	69

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表 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		
报告期	指	2021年1月1日至2021年12月31日
实际控制人	指	孙望平
上海雅仕、公司、本公司、股份公司	指	上海雅仕投资发展股份有限公司
雅仕集团、控股股东	指	江苏雅仕投资集团有限公司
江苏依道	指	江苏依道企业管理咨询有限公司
连云港初映	指	连云港初映企业资产管理合伙企业(有限合伙)
雅仕贸易	指	江苏雅仕贸易有限公司
江苏泰和	指	江苏泰和国际货运有限公司
江苏宝道	指	江苏宝道国际物流有限公司
香港新捷桥	指	香港新捷桥有限公司
广西新为	指	广西新为供应链管理有限公司
新疆新思	指	新疆新思物流有限公司
阿拉山口新思	指	阿拉山口新思国际货运代理有限公司
云南新为	指	云南新为物流有限公司
江苏新为	指	江苏新为多式联运有限公司
宣汉华远	指	宣汉华远物流有限责任公司
连云港新曦	指	连云港新曦船务代理有限公司
安徽长基	指	安徽长基供应链管理有限公司
亚欧公司	指	连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司
山西瑞雅通	指	山西瑞雅通智慧矿山物流管理有限公司
云南佳诚	指	云南佳诚供应链管理有限公司
云南天马	指	云南天马物流有限公司
江苏新晖	指	江苏新晖生物科技有限公司
上海初映	指	上海初映投资管理有限公司
合力清源	指	北京合力清源科技有限公司
美博红外	指	镇江美博红外科技有限公司
中储网联	指	北京中储网联钢铁有限公司
天津网联储	指	天津网联储钢铁贸易有限公司
ACE-ITI	指	ACE-ITI LIMITED
果然食品	指	果然(上海)食品有限公司
诚三化工	指	上海诚三化工有限公司
三盛钛业	指	青岛三盛钛业商贸有限公司
海川置业	指	连云港海川置业有限公司
祥丰化肥	指	云南祥丰化肥股份有限公司
公司章程	指	上海雅仕投资发展股份有限公司章程

## 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	上海雅仕投资发展股份有限公司
公司的中文简称	上海雅仕
公司的外文名称	SHANGHAI ACE INVESTMENT&DEVELOPMENT CO.,LTD
公司的外文名称缩写	Shanghai Yashi
公司的法定代表人	孙望平

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金昌粉	杨先魁
联系地址	中国（上海）自由贸易试验区浦东南路855号36H室	中国（上海）自由贸易试验区浦东南路855号36H室
电话	021-68596223	021-68596223
传真	021-58369851	021-58369851
电子信箱	info@ace-sulfert.com	info@ace-sulfert.com

### 三、基本情况简介

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区浦东南路855号33H室
公司注册地址的历史变更情况	1. 2013年3月11日由浦东新区浦东南路855号（世界广场）33H室、33I室变更为上海市浦东新区浦东南路855号33H室； 2. 2015年11月9日由上海市浦东新区浦东南路855号33H室变更为中国（上海）自由贸易试验区浦东南路855号33H室。
公司办公地址	中国（上海）自由贸易试验区浦东南路855号36H室
公司办公地址的邮政编码	200120
公司网址	http://www.aceonline.cn/
电子信箱	info@ace-sulfert.com

### 四、信息披露及备置地点

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

### 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	上海雅仕	603329	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	上海市黄浦区南京东路61号新黄浦金融大厦4楼
	签字会计师姓名	徐立群、黄洁
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	东兴证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层
	签字的保荐代表人姓名	曾冠、邓艳
	持续督导的期间	2019年11月22日-2022年12月31日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	2,593,022,357.25	1,733,897,515.63	49.55	1,755,374,980.38
归属于上市公司股东的净利润	137,175,710.13	64,259,776.66	113.47	-98,807,436.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	132,717,478.34	57,271,293.68	131.73	-106,563,530.07
经营活动产生的现金流量净额	111,579,921.49	88,839,910.94	25.60	171,841,428.12
	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	1,030,832,187.16	664,283,408.19	55.18	599,565,630.67
总资产	2,062,242,208.29	1,347,349,663.74	53.06	1,098,476,277.58

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.90	0.49	83.67	-0.75
稀释每股收益(元/股)	0.90	0.49	83.67	-0.75
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.87	0.43	102.33	-0.81
加权平均净资产收益率(%)	17.34	10.17	7.17	-14.91
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	16.78	9.07	7.71	-16.08

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	381,655,929.08	589,364,858.02	711,945,644.88	910,055,925.27
归属于上市公司股东的净利润	24,241,963.43	47,675,496.07	34,832,949.83	30,425,300.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	23,741,853.45	48,057,311.77	36,424,477.98	24,493,835.14
经营活动产生的现金流量净额	-42,345,316.53	-9,774,279.36	-23,823,285.58	187,522,802.96

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	4,325,915.33		2,000,629.93	75,984.55
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	2,475,436.57		4,874,231.30	4,363,243.26
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融			153,560.74	2,879,807.04

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	180,000.00		490,371.42	2,776,690.57
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	823,041.17		2,835,040.23	73,883.87
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	1,465,296.46		2,038,883.00	2,569,619.47
少数股东权益影响额（税后）	1,880,864.82		1,326,467.64	-156,103.32
合计	4,458,231.79		6,988,482.98	7,756,093.14

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

#### 十二、其他

适用 不适用



### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、经营情况讨论与分析

2021 年公司累计实现营业收入约 25.93 亿元，较上年增长 49.55%；实现归属上市公司股东净利润约 13,717.57 万元，较上年增长 113.47%。公司本年度实现收入、利润双增长。截至 2021 年底，公司多个项目已经完成了竣工验收并陆续投产运营，这将给公司未来发展带来新的动力，实现新增长。

##### （一）供应链总包业务发展情况

2021 年新冠疫情的持续依然对公司业务造成影响，但是由于公司业务主要通过供应链执行贸易和供应链物流双向展开，发挥了相互补充的优势，公司的整体业务情况较为良好。

供应链执行贸易方面：受益于主要贸易品种的价格上涨，取得了较好的经营效益。其中主营产品硫磺受全球供应量减少及国内化工行业景气度提升影响，全年价格走势总体处于上升通道之中。得益于公司在硫磺业务方面深耕多年、有众多的长期战略合作伙伴和完备的口岸物流设施，使得公司在硫磺业务方面的供应链优势进一步凸显；在全球硫磺供应偏紧的情况下，公司的硫磺业务仍然保持了稳定发展的良好态势，并取得了较好的经济效益。公司的其他供应链执行贸易品种氧化铝等，受益于所处行业的景气度较高，在 2021 年度也取得了不错的经济表现。

供应链物流方面：受益于大宗商品的繁荣，物流行情景气度较高。品种上，在原有传统硫磷业务和多式联运业务基础上，新开发了钛矿、钛白粉的业务。网络上，新增设天津港、营口鲅鱼圈分支机构，重点开展有色矿的代理和运输，多口岸联动，稳固了业务揽活和服务能力；协同上，依托口岸开展的第三方物流业务，通过各经营子公司间的资源整合、业务联动，实现客户及业务信息共享，经营子公司联手深挖客户需求，从原先单个子公司的单点服务，推动到公司联合的多点服务，大大提升了公司的整体竞争力和服务能力。

##### （二）供应链平台发展情况

公司从传统的“一对一”的单一客户服务模式逐步向“一对多”、“多对多”的经营模式升级。公司在全国范围内积极广泛寻找有发展潜力的行业和地区，针对特定行业、特定区域，针对性的开展供应链平台业务，为公司未来的进一步发展进行战略布局。

截至 2021 年底，新战略三年发展期的主要工作任务基本完成，取得了一些重要的阶段性工作成果，主要成果如下：

##### 1. 安徽长基供应链项目

安徽长基危化品供应链平台项目于 2021 年年初启动经营团队搭建工作，着手建立运营体系，年中取得相关许可资质。自项目建成以来，快速开展运营，狠抓安全管理工作，实现业务稳步提升。

##### 2. 旗台液体化工品罐区项目

连云港港旗台液体化工品罐区项目全部建成，2021 年 7 月通过竣工验收并投入运营。该项目主要服务液体硫磺、沥青等液体化工品。目前旗台罐区硫磺罐组运营良好，正全面投入使用，沥青罐组已完成试运营。相关项目设施及设备已转固定资产，正进行最终决算工作。

##### （三）供应链基地业务发展情况

“多对多”的供应链基地，是公司目前正在着力打造的重点项目。

一带一路供应链基地项目是实施国际化战略、为促进东中亚地区经济之间的融合与互补而建设的大型供应链基地项目。我国及日韩地区商品制造业发达，品类齐全且竞争力强，而环里海地区国家主要以石油产业为主，制造业缺乏，诸多商品严重依赖进口来满足需求。我们的一带一路供应链基地项目结合东西亚经济结构的这一特点，将连云港基地和阿克套基地作为一个整体项目来规划建设，目标是打造一条联通东西亚地区之间 7000 多公里的一站式供应链通道，把我国长三角、珠三角及日韩地区优势的商品及商品元素运往里海沿岸的国家和地区，同时把里海沿岸国家的资源类物资运回国内及日韩地区。

为了加快推进公司的国际化战略，匹配一带一路供应链基地跨境业务的发展需要，公司在 2021 年初配套设立了跨境供应链业务国内事业部和海外事业部，为基地业务发展奠定了组织基础。2021 年下半年，跨境供应链国内事业部在公司国际集装箱场站尚未建成的情况下，利用社会资源成功开行了多个连云港开往欧洲、开往俄罗斯的国际集装箱班列。一带一路供应链基地海关监管场所、海关查验区、综合保税库等资质正在有效推动中；跨境供应链海外事业部在阿克套供应链基地尚未建成的情况下，积极开发从欧洲、西亚中亚返程中国的长线货源，并取得了很好的实效，保证了公司发往欧洲的自备箱可 100%重箱自营返回的需要，为公司未来发往阿克套及其他中亚国家的集装箱重去重回打下

基础。跨境供应链海外事业部现已在德国、哈萨克斯坦和日本建立了业务网点，业务范围辐射西欧、中欧、西亚、中亚以及东亚，正在为一带一路供应链通道的投产运营积极拓展市场资源。

一带一路供应链通道仍处于紧张建设中。连云港基地 1~6 号仓库 14 万平方米已经建成并于 2021 年下半年投入试运行，一些重要的战略客户已经开始进驻；综合服务中心 2 万多平方米的建筑主体已经建成，现正在完善辅助配套和内装工程；国际集装箱铁路场站正在按照上海铁路局相关要求施工建设，预计 2022 年 12 月达到预定可使用状态；欧亚阿克套供应链基地也同步处于建设当中，预计 2022 年年底可完成基地仓库和铁路线建设工程。一带一路供应链基地项目全面建成投产，将为公司未来的跨境供应链业务发展带来巨大的发展空间。

## 二、报告期内公司所处行业情况

根据中国物流与采购联合会的数据显示，2021 年，我国运行稳中有进，社会物流总额保持良好增势，社会物流总费用与 GDP 的比率稳中有降，比率为 14.6%，比上年下降 0.1 个百分点。

### 1. 社会物流总额增速恢复正常水平

2021 年全国社会物流总额 335.2 万亿元，按可比价格计算，同比增长 9.2%。

从构成上看，工业品物流总额 299.6 万亿元，按可比价格计算，同比增长 9.6%；农产品物流总额 5.0 万亿元，增长 7.1%；再生资源物流总额 2.5 万亿元，增长 40.2%；单位与居民物品物流总额 10.8 万亿元，增长 10.2%；进口货物物流总额 17.4% 万亿元，下降 1.0%。

### 2. 社会物流总费用与 GDP 的比率小幅回落

2021 年社会物流总费用 16.7 万亿元，同比增长 12.5%。社会物流总费用与 GDP 比率为 14.6%，比上年下降 0.1%。

从结构上看，运输费用 9.0 万亿元，增长 15.8%；保管费用 5.6 万亿元，增长 8.8%；管理费用 2.2 万亿元，增长 9.2%。

### 3. 物流业总收入实现较快增长

2021 年物流业总收入 11.9 万亿元，同比增长 15.1%。

## 三、报告期内公司从事的业务情况

### （一）公司的主营业务

报告期内，公司持续推进业务升级战略，坚持“平台化”、“国际化”、“智能化”的战略目标，在稳固一对一供应链总包业务发展的前提下，加快一对多供应链平台和多对多供应链基地的发展步伐，截至 2021 年，以连云港一带一路供应链基地为平台发展网络已经铺开。2021 年，公司的主营业务在注重传统业务的基础上，不断开发新的平台化业务，探索新的业务发展模式，为新项目的投产做充足准备。2021 年国内疫情反弹，西安、天津、北京、上海、香港等地相继爆发，对公司供应链物流业务产生了一定的影响，但受益于大宗商品和有色产品的价格暴涨，业务收益总体处于良好状态。公司多个供应链平台和基地项目的工程建设进展顺利。

公司的供应链总包业务是基于传统的供应链物流和供应链执行贸易延展而来，公司通过对不同大型工业企业原料采购、厂内物流及产品销售的个性化物流需求研究，结合自身物流线路、网络站点、设施设备及专业团队等配套资源，将“多式联运”、“第三方物流服务”、“执行贸易”等业务模式进行多元组合，根据客户的不同需要设计相应的服务组合，从而为客户定制化设计出不同的供应链服务产品，并将这些产品销售给客户，最终为客户实现供应链增值服务。

供应链平台和供应链基地业务，是公司正在加紧建设、积极投产运营的战略升级业务。供应链平台和供应链基地分别是为行业经济和地区经济提供多元化供应链增值服务的一站式综合业务平台，将涵盖原材料、半成品、零配件、组装加工、拼箱业务、保税业务、国际联运、物流监管、产品展示推介、品牌管理、境外配送、电商服务等诸多供应链环节，将更广泛地服务于道路交通、工业加工、工业消费品、农产品等多个行业，以及国内、日韩及中西亚多个国家和地区，为国内产业的转型升级、一带一路沿线国家和地区间的产业融合与分工协作，提供更加便捷的、显著的增值服务。

### （二）公司的经营模式

#### 1. 多式联运

公司多式联运业务主要服务对象为大型工业企业、行业龙头企业，通过对供应链产品的精细化管理及对信息化平台的持续优化，采用公路、铁路、水路的多式联运方式，进一步做大、做精、做强，

利用网络线路优势，为客户提供“门到门”的物流服务，不断扩展和延伸综合物流服务能力，降低客户运输成本，提升供应链产品价值，增加客户粘性，打造公司形象，形成品牌效应。

#### 2. 第三方物流

报告期内，公司提供第三方物流服务的客户主要为生产制造及资源型贸易企业。公司与海关、港口等单位有着良好的长期合作基础，从客户需求出发，利用公司多式联运的经营优势，通过定制化的物流运作模式，满足客户实际需求，降低了客户的库存成本及港口费用。根据客户需求，公司为客户提供最优的物流解决方案，有效的提升了客户忠诚度，与多家大型企业建立了长久稳定的合作关系。

#### 3. 供应链执行贸易

公司与上游供应商和下游客户长期紧密合作，保障货物来源稳定和产品销售渠道畅通，并以公司的供应链物流服务为依托，形成一个从上游到下游高效稳定的供应链体系。公司充分利用自身优势为客户提供包括采购、销售、信息、资金等服务，降低客户供应链整体的管理成本，为上下游企业的健康发展提供了有效保障。

### 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

#### 1. 完备的物流体系

公司拥有公、铁、水多式联运的综合物流网络，覆盖我国主要港口和城市，以南昆铁路干线和陇海铁路干线为核心运输通道，以防城港、钦州港、连云港等港口为重要的集散地，建立并延伸发展了多条集装箱多式联运路线，在现有网络节点的基础上，通过深入研究，不断完善巩固既有物流网络，积极研发双向对流线路，降低运输成本，提升利润率。

公司拥有配套齐全的仓储物流设施和装备，包括仓库、散杂货堆场、集装箱作业场站、液体化工储罐、仓储加工中心等物流设施，以及专业运输车队、装卸机具、干散自备箱、集装罐等物流设备。

#### 2、高效的定制服务能力

针对重要的大型工业客户，公司以定制化开发为突破口，通过分析和测算，制定达到最佳效果的物流计划方案。公司围绕重要客户，将服务延伸至企业上下游，通过植入式的业务设计结构，不仅稳固了大型工业客户的关系，而且把其上下游企业逐步开发转化成公司的新客户，形成了一种紧密联系且良性循环的供应链物流网络发展模式，为公司持续稳定增长起到了积极的促进作用。

#### 3、创新的市场开发能力

针对特定行业及经济区域，公司以开发“一对多”的供应链服务平台为突破口，通过深入研究行业及经济区域现有供应链结构和市场发展趋势，针对分散的、低效的甚至是混乱的供应链节点，设计整合优化方案，建设专业化具有综合服务能力的供应链服务平台，为特定行业及经济区域提供一站式的供应链服务，为行业和区域的高效发展提供支持。

#### 4、综合的国际化服务能力

为响应国家“一带一路”倡议，公司以开发“多对多”的供应链基地业务为突破口，通过深入研究“一带一路”沿线国家及地区的经济产业结构，针对可梯度承接我国优势生产元素的国家及地区，设计将我国优势生产元素输出及可承接国优势资源输入的方案，建设综合性的一站式供应链服务基地，为我国和“一带一路”沿线国家及地区实现全球产业分工和产业融合提供高效的服务支持。

#### 5、专业的经营管理团队

公司聚集了一大批具有深厚的专业知识、丰富的操作经验、卓越的管理理念的经营团队，具备为客户、市场量身定制解决方案的能力，始终坚持以客户服务为核心，以实现快速响应、个性化定制为宗旨，真正满足客户和市场的各项需求。

### 五、报告期内主要经营情况

截至本报告期末，公司资产总额 206,224.22 万元，同比增加 53.06%；归属于母公司所有者权益 10,308.32 万元，同比增加 55.18%；营业收入 259,302.24 万元，同比增加 49.55%；实现归属上市公司股东的净利润 13,717.57 万元，同比增加 113.47%。公司本年度实现收入、利润双增长。

**(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	2,593,022,357.25	1,733,897,515.63	49.55
营业成本	2,287,491,463.32	1,557,722,894.63	46.85
销售费用	30,741,764.25	21,599,327.20	42.33
管理费用	89,907,115.11	59,393,373.37	51.38
财务费用	6,093,270.73	3,769,580.52	61.64
研发费用			-
经营活动产生的现金流量净额	111,579,921.49	88,839,910.94	25.60
投资活动产生的现金流量净额	-272,857,032.45	-319,701,869.63	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	271,195,669.92	181,738,952.74	49.22

营业收入变动原因说明：受行业景气度影响，物流业务及执行贸易业务实现双增长

营业成本变动原因说明：成本增长比例与收入增长比例一致

销售费用变动原因说明：主要系人员及薪酬成本增加以及折旧费用增加所致

管理费用变动原因说明：主要系人员增长以及公司业绩增长相应计提的绩效奖金增长致薪酬成本增加

财务费用变动原因说明：主要系实施新租赁准则，确认的租赁负债利息费用增加所致

研发费用变动原因说明：不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系业务量及业务利润增加，相应的业务及时回款。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本年度一带一路供应链基地项目、安徽长基危化品基地项目、连云港液体化工品基地项目投资增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期非公开发行股票募集到位增加所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

□适用 √不适用

**2. 收入和成本分析**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,574,568,300.43	2,281,104,804.01	1,718,496,937.93	1,551,813,464.95
其他业务	18,454,056.82	6,386,659.31	15,400,577.70	5,909,429.68
合计	2,593,022,357.25	2,287,491,463.32	1,733,897,515.63	1,557,722,894.63

**(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况**

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
供应链物流	1,268,513,427.88	1,147,187,013.25	9.56	30.96	33.35	减少 1.63 个百分点
供应链执行贸易	1,306,054,872.55	1,133,917,790.76	13.18	74.18	63.97	增加 5.41 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 (%)
多式联运	623,524,362.40	579,060,568.31	7.13	30.04	27.66	增加 1.73 个百分点
第三方物流	644,989,065.48	568,126,444.94	11.92	31.86	39.71	减少 4.95 个百分点
供应链执行贸易	1,306,054,872.55	1,133,917,790.76	13.18	74.18	63.97	增加 5.41 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 (%)
东北地区	25,949,193.31	/	/	700.65	/	/
华北地区	108,875,218.11	/	/	119.13	/	/
华东地区	1,076,984,417.60	/	/	62.16	/	/
华南地区	76,921,721.16	/	/	-27.84	/	/
华中地区	189,643,607.51	/	/	17.99	/	/
西北地区	322,157,829.48	/	/	94.83	/	/
西南地区	733,828,093.56	/	/	44.94	/	/
境外	40,208,219.70	/	/	-35.61	/	/
合计	2,574,568,300.43	/	/	49.82	/	/

注：鉴于公司所处的供应链物流行业具有典型的网络特征，存在多流向、多客户、各资源项在各环节中高度交叉共享的特点，因此，无法公允准确的提供区分地区的成本。

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

1、2021 年公司供应链物流业务毛利率为 9.56%，较 2020 年度下降 1.63 个百分点，主要系第三方物流业务毛利下降 4.95 个百分点所致；供应链执行贸易毛利率 13.18%，较 2020 年度上升 5.41 个百分点，主要系 2021 年度公司主营贸易品种硫磺价格平稳并进一步回升。

2、产品方面，多式联运业务毛利率 7.13%，较 2020 年上升 1.73 个百分点，主要系物流公司进一步优化发运结构及发运线路，在业务总量稳步增长的情况下，进一步优化固定成本，从而提高了该业务产品的毛利率；第三方物流业务毛利率 11.92%，较 2020 年下降 4.95 个百分点，主要系代理产品包干服务范围进一步扩大，在收入大幅增长的情况下，毛利总额增长幅度小于收入增长幅度致毛利率下降；供应链执行贸易毛利率 13.18%，较 2020 年度上升 5.41 个百分点，主要系 2021 年度公司主营贸易品种硫磺价格平稳并进一步回升。

#### (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
供应链物流	物流服务成本	1,147,187,013.25	50.29	860,259,027.58	55.44	33.35	
供应链执行贸易	货物成本	1,133,917,790.76	49.71	691,554,437.37	44.56	63.97	
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
多式联运	铁路运输成本	292,841,580.57	12.84	264,647,844.91	17.05	10.65	
	公路运输成本	195,895,122.76	8.59	113,510,040.09	7.31	72.58	主要系运输业务收入增长，相应的外包运输成本增加
	海运成本	38,186,036.09	1.67	31,052,884.25	2.00	22.97	
	基础设施成本	14,602,736.70	0.64	18,100,399.90	1.17	-19.32	
	货运服务成本	21,934,924.34	0.96	12,792,595.71	0.82	71.47	主要系运输业务收入增长，相应的货运服务成本增加
	人员劳务成本	9,675,069.08	0.42	7,019,545.41	0.45	37.83	主要系业务收入增长，相应的劳务成本增加
	燃油料费	5,521,660.77	0.24	4,937,626.52	0.32	11.83	
	其他	403,438.00	0.02	1,550,815.57	0.10	-73.99	
	合计	579,060,568.31	25.39	453,611,752.36	29.23	27.66	
第三方物流	港口及口岸服务成本	209,764,350.88	9.20	204,248,160.20	13.16	2.70	
	仓储成本	37,837,115.46	1.66	21,367,057.85	1.38	77.08	主要系公司安徽长基危化品仓储项目及一带一路仓库工程相继投入，相应的自营仓储成本增加所致。
	发运服务成本	306,716,169.78	13.45	172,216,892.58	11.10	78.10	主要系子公司代理发运量增加，相应的代理发运成本同步增加

	基础设施成本	13,808,808.82	0.61	8,815,164.59	0.57	56.65	主要系代理业务量增加，相应的包装成本同步增加。
	合计	568,126,444.94	24.91	406,647,275.22	26.20	39.71	
执行贸易	货物成本	1,133,917,790.76	49.71	691,554,437.37	44.56	63.97	贸易业务成本随贸易业务收入同步增加。

成本分析其他情况说明

无

(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 71,026.36 万元，占年度销售总额 27.39%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 32,801.65 万元，占年度销售总额 12.65%。

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	祥丰化肥合计	328,016,475.09	12.65
2	新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司	119,396,157.62	4.61
3	山东宝来沥青有限公司	93,889,587.67	3.62
4	浙江自贸区中正铝晟贸易有限公司	84,597,326.90	3.26
5	赛得利（江苏）纤维有限公司	84,364,014.54	3.25
合计		710,263,561.82	27.39

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 85,996.25 万元，占年度采购总额 37.59%；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%。

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度成本总额比例（%）
1	中国石化	280,743,551.00	12.27
2	中国铁路公司	242,247,284.54	10.59
3	MITSUBISHI CORPORATION	135,426,568.69	5.92
4	安徽路歌运输有限公司	109,254,636.63	4.78
5	青岛中联油国际贸易有限公司	92,290,496.80	4.03
合计		859,962,537.66	37.59

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

**3. 费用**

适用  不适用

费用项目	本期金额	上期金额	变动比例	说明
销售费用	30,741,764.25	21,599,327.20	42.33%	主要系人员及薪酬成本增加以及折旧费用增加所致
管理费用	89,907,115.11	59,393,373.37	51.38%	主要系人员增长以及公司业绩增长相应计提的绩效奖金增长致薪酬成本增加
财务费用	6,093,270.73	3,769,580.52	61.64%	主要系实施新租赁准则，确认的租赁负债利息费用增加所致



## 4. 研发投入

## (1). 研发投入情况表

适用 不适用

## (2). 研发人员情况表

适用 不适用

## (3). 情况说明

适用 不适用

## (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

适用 不适用

## 5. 现金流

适用 不适用

项目	本期数	上年同期数	变动比例	说明
经营活动产生的现金流量净额	111,579,921.49	88,839,910.94	25.60%	主要系业务量及业务利润增加，相应的业务及时回款。
投资活动产生的现金流量净额	-272,857,032.45	-319,701,869.63	不适用	主要系本年度一带一路供应链基地项目、安徽长基危化品基地项目、连云港液体化工品基地项目投资增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	271,195,669.92	181,738,952.74	49.22%	主要系本期非公开发行股票募集到位增加所致。

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上期期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	401,475,725.93	19.47	266,400,814.92	19.77	50.70	主要系业务回款及本年度募资到位
交易性金融资产	0.00	0.00	78.50	0.00	不适用	
应收票据	0.00	0.00	954,263.00	0.07	不适用	
应收账款	132,981,420.21	6.45	85,770,198.14	6.37	55.04	主要系随业务收入增加,部分业务回款存在一定的信用期
预付款项	63,567,656.26	3.08	70,007,995.44	5.20	-9.20	
应收款项融资	59,635,262.90	2.89	65,476,796.66	4.86	-8.92	
其他应收款	31,918,070.97	1.55	13,101,414.31	0.97	143.62	主要系华西村电子交易平台履约保证金增加所致
存货	205,626,035.11	9.97	91,655,499.79	6.80	124.35	主要系存货单价较高,存货价值同步同加所致
合同资产净额	43,422,368.38	2.11	21,937,481.74	1.63	97.94	主要系物流业务量增加所致
其他流动资产	50,345,337.70	2.44	48,979,268.32	3.64	2.79	
流动资产合计	988,971,877.46	47.96	664,283,810.82	49.30	48.88	
长期股权投资	36,450,279.11	1.77	40,487,352.91	3.00	-9.97	
固定资产净额	721,160,324.56	34.97	117,985,446.92	8.76	511.23	主要系旗台储罐项目、安徽长基项目已全部投产使用,以及一带一路项目仓库工程达到预定可使用状态
在建工程	88,113,022.39	4.27	372,345,210.16	27.64	-76.34	主要内容为一带一路项目办公楼及辅助工程
无形资产	91,712,570.23	4.45	92,108,968.50	6.84	-0.43	
使用权资产	67,525,731.29	3.27	0.00	0.00	不适用	适用新租赁准则要求
长期待摊费用	438,811.42	0.02	14,290,510.46	1.06	-96.93	主要系适用新租赁准则调整至使用权资产
递延所得税资产	41,119,847.86	1.99	35,377,015.97	2.63	16.23	
其他非流动资产	26,749,743.97	1.30	10,471,348.00	0.78	155.46	主要为预付的土地使用权款项及部分设备款
非流动资产合计	1,073,270,330.83	52.04	683,065,852.92	50.70	57.13	
资产总计	2,062,242,208.29	100.00	1,347,349,663.74	100.00	53.06	

## 2021 年年度报告

短期借款	7,700,000.00	0.37	170,924,999.00	12.69	-95.50	为有效降低财务成本，减少了短期融资规模。
应付账款	319,642,141.35	15.50	119,922,401.58	8.90	166.54	主要系应付工程及应付货款增加所致。
应付票据	86,562,317.53	4.20	77,359,691.00	5.74	11.90	
预收款项	3,567,246.37	0.17	2,147,028.37	0.16	66.15	预收款项随收入同步增加。
合同负债	45,268,352.43	2.20	37,021,831.83	2.75	22.27	
应付职工薪酬	22,979,138.61	1.11	8,519,669.45	0.63	169.72	主要系公司业绩增加，计提的绩效奖金增加所致。
应交税费	17,642,834.82	0.86	12,750,651.88	0.95	38.37	主要系业绩增长相应的企业所得税增加。
其他应付款	25,063,559.14	1.22	27,648,131.90	2.05	-9.35	
其他流动负债	5,652,973.66	0.27	3,623,428.50	0.27	56.01	主要为待转销项税。
一年内到期的非流动负债	19,891,202.85	0.96	0.00	0.00	不适用	
流动负债合计	553,969,766.76	26.86	459,917,833.51	34.14	20.45	
长期借款	241,816,342.33	11.73	70,436,416.19	5.23	243.31	主要为安徽长基及一带一路公司项目贷款。
租赁负债	52,191,968.54	2.53	0.00	0.00	不适用	
递延收益	39,944,192.06	1.94	27,400,000.00	2.03	45.78	主要为收到工程建设项目补贴资金。
递延所得税负债	0.00	0.00	19.63	0.00	不适用	
负债合计	887,922,269.69	43.06	557,754,269.33	41.40	59.20	
股本	158,756,195.00	7.70	132,000,000.00	9.80	20.27	
资本公积	582,017,108.72	28.22	355,043,876.13	26.35	63.91	主要系本期募集资金增加所致。
其他综合收益	-907,112.54	-0.04	-380,904.95	-0.03	138.15	主要为外币报表折算差额。
专项储备	251,570.24	0.01	268,292.15	0.02	-6.23	
盈余公积	37,639,102.84	1.84	25,941,145.61	1.93	45.91	根据本年利润计提。
未分配利润	253,075,322.90	12.26	151,410,999.25	11.24	67.00	主要系本期净利润增加所致。
归属于母公司所有者权益合计	1,030,832,187.16	49.99	664,283,408.19	49.30	55.18	
少数股东权益	143,487,751.44	6.96	125,311,986.22	9.30	14.50	
所有者权益合计	1,174,319,938.60	56.94	789,595,394.41	58.60	48.72	
负债和所有者权益合计	2,062,242,208.29	100.00	1,347,349,663.74	100.00	53.06	

## 2. 境外资产情况

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	56,445,907.48	保证金
固定资产	408,284,127.77	抵押贷款
无形资产	87,811,596.04	抵押贷款
合计	552,541,631.29	

## 4. 其他说明

适用 不适用

### (四) 行业经营性信息分析

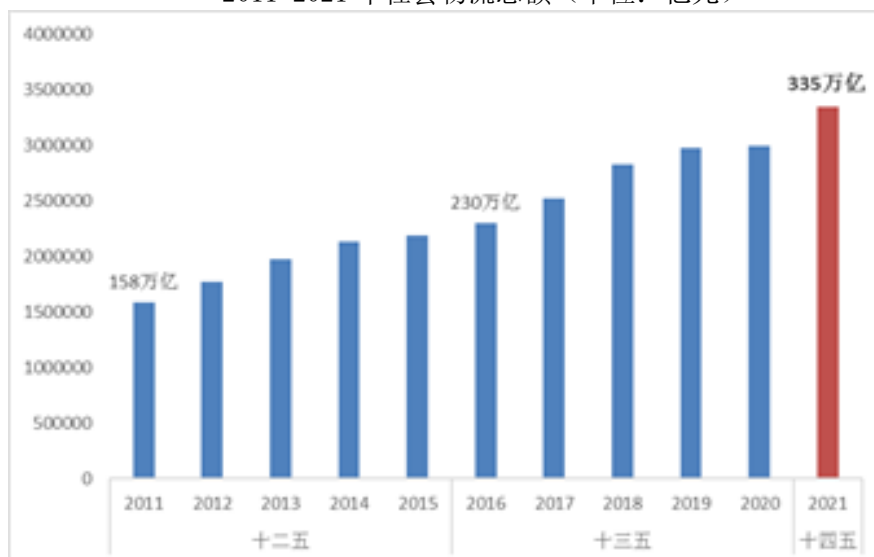
适用 不适用

根据中国物流与采购联合会发布的《2021 年物流运行情况分析》，2021 年全年物流呈现坚实复苏态势，实体经济持续稳定回复拉动物流需求快速增长，物流供给服务体系进一步完善，供应链韧性提升，有力地促进宏观经济提质增效降本，物流实现“十四五”良好开局。

#### (1) 物流需求增势良好，支撑经济稳定恢复

2021 年，物流需求规模再创新高，社会物流总额增速恢复至正常年份平均水平。全年社会物流总额 335.2 万亿元，是“十三五”初期的 1.5 倍。按可比价格计算，同比增长 9.2%，两年年均增长 6.2%。从 2021 年全年走势看，由于受下半年散发疫情和上年同期基数较高等因素影响，走势前高后低。一季度同比增长 24.2%，上半年增长 15.7%，前三季度增长 10.5%。

2011-2021 年社会物流总额（单位：亿元）



从社会物流总额结构看，物流需求结构随经济结构调整、产业升级同步变化。工业物流总体稳中有进，国际进口物流下行压力增长。产业升级带来的高技术制造物流需求发展趋势向好，引领带动作用增强。

### (2) 顺应需求升级新变化，物流市场活力进一步增强

2021 年物流体系建设稳步推进，适应市场物流需求变化，物流供给服务保持快速增长，支撑产业链、供应链韧性提升。全年物流业总收入 11.9 万亿元，同比增长 15.1%。物流行业实现快速发展，市场活力进一步增强。

### (3) 物流供应链韧性提升，畅通国内国际双循环

2021 年是我国构建新发展格局的起步之年，国际环境复杂严峻、国内疫情多发散发多重因素倒逼我国物流运行效率、供应链响应水平加速提升，物流在畅通经济内外循环，保障产业链畅通稳定方面发挥了重要作用，助力单位物流成本稳中有降。从物流成本统计来看，2021 年社会物流总费用 16.7 万亿元，与 GDP 的比率 14.6%，比上年回落 0.1 个百分点，在连续三年持平后首次回落。

2011-2021 年社会物流总费用及与 GDP 的比率



### (4) 物流政策环境良好，产业地位稳中有升

2021 年是“十四五”规划的开局之年，党中央、国务院高度重视构建现代物流体系，物流产业地位稳中有升。交通部、发改委、商务部、农业农村部等多部委针对我国物流产业的发展规划、体系构建、组织管理、服务标准等多个方面密集出台了一系列政策，为我国物流产业健康发展提供了坚实的政策保障。

### (5) 物流基础设施环境改善，综合物流网络加快完善

2021 年国家设施综合立体交通网络加快完善，基础设施薄弱环节得到改善，物流基础设施在疫情防控、经济恢复中发挥了更为关键的作用。宏观层面，全年物流相关固定资产投资有望超 3.5 万亿元，同比增长 3.1%，两年平均增长 5.1%，增速与 2019 年水平基本持平。微观层面，疫情以来物流企业网络化布局步伐加快，基础设施服务能力进一步提升。从仓储设施来看，2021 年中国 50 强企业仓储服务能力同比增长 7.3%，数字化及智能化基础设施的技术创新应用比例达到 100%。

### (6) 物流供需环境改善，服务价格维持较好水平

2021 年，物流供需关系有所改善，公路、快递等完全竞争行业供大于求、恶性低价竞争等局面有所缓解，年内物流服务价格处于较好水平。物流业景气指数中的物流服务价格指数全年平均为 50.1%，高于上年 1.5 个百分点。

水运方面，海运市场供不应求，价格普遍高于上年，全年各月均位于较高水平。2021 年中国沿海散货运价指数平均为 1299.35 点，同比增长 25%；中国出口集装箱运价指数平均为 2615.54 点，同比增长 165.7%。公路方面，物流运输市场供需略有改善，加之油价上涨，价格水平处于近年较高水平。全年中国公路物流运价指数平均 100.3%，同比增长 1.9%。

**(五) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

见下表

**1. 重大的股权投资**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	年初余额	本年增加额	本期减少额	期末余额
对外投资-云南天马	22,750,995.13	3,511,542.02	8,700,000.00	17,562,537.15
对外投资-新疆众和	17,736,357.78	3,651,384.18	2,500,000.00	18,887,741.96

**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

**4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况**

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

**1、主要全资子公司情况**

单位：万元 币种：人民币

公司名称	主营业务	注册资本	资产总额	净资产	营业收入	净利润	备注
雅仕贸易	执行贸易	2,000	20,702.79	8,132.87	84,523.34	4,708.22	
江苏宝道	物流	1,000	11,113.11	3,277.50	42,811.35	1,434.02	
江苏泰和	物流	15,000	27,552.04	16,416.40	9,689.47	407.96	
广西新为	物流	600	2,352.01	1,691.43	6,606.86	435.13	
香港新捷桥	执行贸易	2,551.32	6,346.65	3,132.18	10,144.86	-150.08	
新疆新思	物流	5,000	5,957.37	4,001.46	5,422.51	-377.39	

**2、主要控股子公司情况**

计量单位：万元

公司名称	主营业务	控股比例	注册资本	资产总额	净资产	营业收入	净利润
云南新为	物流	80%	3,000	9,954.67	6,015.67	51,023.50	1,337.53
江苏新为	物流	60%	8,000	10,178.84	7,755.45	13,066.93	-831.98
安徽长基	仓储物流	60%	5,000	22,779.69	4,111.77	799.24	-545.35
亚欧一带一路公司	仓储物流	70%	20,000	50,117.28	25,906.10	2,351.19	-41.59
宣汉华远	物流	51%	500	582.51	290.92	976.75	-69.60
云南佳诚	执行贸易	55%	5,000	690.26	602.67	140.50	-10.54
山东宝道	物流	51%	1,000	200.89	197.58	957.91	-2.42

备注：以上数据为子公司合并报表

## (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

#### (一) 行业格局和趋势

2021年,我国物流业呈现监视复苏态势,实体经济持续稳定恢复拉动物流需求快速增长,物流供给服务体系进一步完善,供应链韧性提升,有力地促进宏观经济提质增效降本,物流实现“十四五”良好开局。

#### 1. 未来行业的不足之处:

2022年,我国物流业发展面临挑战。从外部环境来看,新冠肺炎疫情冲击仍难以避免,加之百年变局加速演进等多重因素影响,外部环境更趋复杂严峻和不确定。从物流行业自身来看,发展中仍有痛点:

(1) 微观经营成本持续上涨。原材料成本、常态化疫情防控成本、劳动力成本等共同推高物流企业经营成本。资金成本上涨依然明显,资金回款压力较大。

(2) 物流行业长期微利运营。2021年在物流需求及服务价格的带动下,行业利润有所反弹。

(3) 劳动力存在结构性缺口。受疫情防控等因素影响,近两年来物流一线员工存在一定缺口。劳动密集型的物流行业,快递员、货车司机、船员等领域工存在普遍短缺。

#### 2. 未来行业的优势条件

物流业发展也具有多种积极因素和有利条件,机遇多于挑战。2022年是经济逐步回归常态运行的一年,随着国家“十四五”规划全面实施,以及去年末中央经济工作会议部署的稳经济政策措施加快落实,投资、消费和外贸的物流需求将持续恢复,物流业务活动将保持较好水平,从长期来看,物流业发展面临新机遇:

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

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

(3) 物流将着力畅通国民经济循环。未来五年,供给侧结构性改革将进一步深化。着力于畅通国内大循环,突破供给约束堵点,打通生产、分配、流通、消费各环节,物流业将通过数字化改造等创新手段,加快形成内外联通、安全高效的物流网络,促进产业升级。

### (二) 公司发展战略

适用 不适用

2022年是公司“新战略”提出的第二年,围绕着“平台化、国际化、智能化”发展战略,我们要夯实发展基础,进一步完善“5+N”组织架构,逐步建立与之相适应的制度体系,激发经营主体活力和经营者创造力,统筹推进市场开发、风险防范、业绩考核等各项经营管理工作。

1、公司的战略目标:坚持供应链增值服务为主业,成为中国供应链服务领域的最佳实践者。

2、公司的战略实施计划:

2.1 发展一对一供应链总包业务。着力培育一批紧密合作的核心客户,增进公司在传统供应链业务领域的影响力和核心竞争力;

2.2 发展一对多供应链平台业务。逐步建设一批专门服务于特定行业的供应链平台项目,为特定行业里的众多同类型企业,提供具有行业领先标准的、多元化的供应链综合服务,为行业经济的产品升级、供需模式升级与发展提供一站式的、平台化的综合服务;

2.3 发展多对多供应链基地业务。逐步建设多个服务于地区经济之间的大型供应链基地项目,践行国家一带一路倡议,为一带一路沿线国家和地区服务,促进地区间开展广泛的产业融合与分工协作,为国内外相关企业提供集原料、半成品、零配件、组装加工、保税集拼、国际联运、展示推介、采购销售、品牌管理等诸多供应链元素为一体的一站式综合服务;

### 3、公司的战略实施路径：

3.1 不断完善“5+N”组织体系，不断优化内部管理机制，持续改善团队协同效率和内部风控能力，使各项经营工作逐步形成稳健上升趋势，使业务规模和经营成果逐步处于可持续增长状态；

3.2 围绕国家经济发展战略，不断深挖特定行业的发展机遇和地区间经济协同融合的商机，创新开展供应链平台和基地项目的调查研究，秉承成熟一个投资一个的原则，建设更多的供应链平台和基地项目，为把公司发展成为平台化企业、国际化企业和智能化企业不断夯实前进的基础；

3.3 紧紧围绕公司发展战略，不断研究和学习在供应链服务的特定元素和节点方面有先进经验、技术或市场的同行，秉承成熟一个并购一个的原则，快速弥补业务短板，缩短人才培养、技术研发或市场开发的时间，使公司的资源配置更加合理和高效，助推公司步入战略愿景实现的快车道。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

2022 年是公司新战略第二个三年计划的发展之年，是深化“平台化、国际化、智能化”战略的关键之年。公司向着任务目标，夯实发展基础、完善组织架构、推进新项目开发，聚焦优势品种，开发新的业务模式，总结经验、补齐短板，紧扣战略总纲，细化发展思路，公司重点做好以下工作：

### 1. 持续开展传统业务，确保经营基本盘面稳固

继续做好传统业务品种的执行贸易和物流业务工作，努力开发新业务。做好液硫罐区、旗台液体化工品罐区和危险品运输的安全生产工作。持续开发内贸箱海铁联运物流业务；积极参与利用西部陆海新通道，推进中老铁路班列物流项目；聚焦第三方物流业务，发挥公司体系内在口岸接卸、仓储设施、货物监管、多式联运等优势，整合内外部资源，打造自己独特的国际货运品牌，突出专业化品牌效益。

### 2. 紧盯发展方向，确定重点项目任务目标

供应链基地（连云港）项目：扩大自营仓储的仓库使用面积，打造电商产业园。围绕生态平台建设，开展园区招商，引进多家有影响力的第三方企业入驻，开展快递、仓储、分拨、运输、供应链服务等经营。铁路专用线和集装箱场站建成投用；为阿克套基地招商合作储备客户。

供应链基地（阿克套）项目：努力完成施工设计和基础设施建设。

已经建成的平台化项目：安徽长基危化品供应链基地项目和连云港港旗台液体化工品储罐项目已经投产运营，按照既定的设计和方向，切实做好库区运营管理工作。

### 3. 增强部门服务意识，落实职能管理主体责任

职能部门根据公司战略发展要求，在当前 5+N 管理框架下自主确定部门职能和设定岗位责任，按主动性原则，自定责任边界，对公司各项职能全覆盖，允许重叠但不能遗漏，相互补充，相互协同，扬长避短。各职能部门依据自身职责和公司管理需求制定并完善相应制度、管理办法和工作指引。

### 4. 围绕提效能增效益，加强赋能放权激发活力

加大赋能放权力度：增强事业部自主性、积极性和市场竞争力。总部将按照“公司化管理、合伙制经营”思路，深度推行目标管理，在“定责”基础上“放权”，与公司各类经营主体共建共用共享各种“资源平台”和“发展平台”。深化推进绩效管理，激发公司各经营主体活力以及经营者的创造力。公司将继续推进并完善目标任务责任管理体系下的绩效考核制度，要以“淘汰低效，提升效率”为原则，根据业务发展需要或考核结果，裁撤或重组不创造价值或低效的机构和人员。

### 5. 加快人才队伍建设，适应公司扩张发展需要

明确各级负责人带队伍、发现与培养人才责任；建立员工流动机制，推动员工垂直交流和横向交流，多岗位锻炼提升员工综合能力；制定引进人才的激励措施，用优惠政策引进专业人才；加强适岗性评价，有针对性进行培训，用好存量人力资源；招聘一些有培养前途、学习能力强的优秀应届大学生，为后续发展储备人才；建立优胜劣汰的人力资源制度，给优秀者更高的干事平台，淘汰经多轮换岗仍不适岗的员工。

### 6. 借助资本市场优势，实现公司做大做强目标

(1) 利用资本市场，发挥融资优势。借助上市公司这一优势平台，充分利用各种融资渠道，助力公司长远发展以及战略目标的实现。积极探索建立长效机制下的市值管理，加强公司价值挖掘与宣传推介，从而提升公司资本市场形象和品牌价值，争取给予股东良好的回报。

(2) 选择优势项目并购实现扩张。企业并购是实现公司跨越发展的重要途径，我们继续借助资本市场这一优势平台，按“储备一批、推进一批、操作一批”的原则，筛选出符合公司战略发展、贴合公司专业定位的标的企业进行并购业务操作。



(3) 做好融资安排，确保资金安全。继续做好各项银行融资工作，加大与大型股份制银行的沟通交流，扩大主要授信行的融资额度，优化融资银行的担保条件和方案，争取获得更多信用额度支持。

#### 7. 提升经营管理能力，加强管理创新和精细化

加强财务管理，建立健全财务制度，完善业务和管理流程，通过信息系统实现有效管控。建立与业务发展相适应的风险管理体系，加强基础管理工作，提升精细化管理水平。注重安全管理工作，保障生产经营平稳运行。审计工作常抓不懈，提高内部控制能力，做好信息披露工作，提升信息披露质量。

#### 8. 突出企业精神，加强企业人才培养和文化建设

升级企业 VI（视觉识别）系统，强化企业的品牌意识，突出企业团队的一致性。进一步完善企业网站、宣传资料、电子商务系统的建设；加强推优、评优工作，激发团队上进心、事业心。加强培训工作，公司层面、部门层面，对新员工实行传、帮、带的模式培训。

### (四) 可能面对的风险

适用  不适用

#### 1. 行业景气度与政策风险

物流业是融合运输业、仓储业、货代业和信息业等多行业的复合型服务产业，是国民经济的重要组成部分，涉及的领域广，因此物流行业有着很强的经济敏感性和政策依赖性，与其上下游行业的波动和国家的相关政策导向密切相关。

#### 2. 安全经营的风险

公司主要从事供应链物流及供应链执行贸易业务，铁路、公路、水路的多式联运为公司供应链物流的主要业务。铁路运输、公路运输、船舶运输的安全运营关系到公司的正常经营，是公司业务持续稳定存在的必要基础。公司已建立健全的安全生产经营管理制度及安全经营的防范措施规避风险，公司报告期内不存在重大安全事故。

#### 3. 环保风险

公司下属子公司的经营过程中涉及物流辅助加工，公司已制定了健全的环境管理制度，规范生产活动过程中的环境行为。随着人们对环境保护提出更高的要求 and 期望，国家和地方政府未来有可能根据民生诉求颁布新的环境法律法规，提升环保标准，进而导致公司环保不符合要求的风险。

#### 4. 汇率波动的风险

公司从境外进口商品及为境外客户提供的保税仓储、监管等第三方物流业务，以外币结算。人民币汇率的变动对公司以外币结算的经营业务产生了一定的影响，若外汇汇率发生较大变动，将直接影响公司采购成本，从而影响公司经营业绩。

#### 5. 应收账款的风险

随着业务规模的持续扩大，公司营业收入持续增加，应收账款余额也相应增长。公司存在个别客户应收账款回收的风险，并有可能对业绩产生不利影响。

#### 6. 采购及销售价格波动风险

报告期内，公司主要从事供应链物流和供应链执行贸易业务。公司供应链物流服务的主要成本为铁路运输成本、港口及口岸服务成本。未来铁路运输、港口及口岸服务的价格波动存在不确定性，如果未来铁路运输、港口及口岸服务的采购价格上涨，公司服务价格未能上涨，进而对公司盈利水平将产生影响。在供应链执行贸易业务中，公司供应链执行贸易业务中，硫磺贸易存在一定的库存。硫磺价格走势具有一定的不确定性，若硫磺价格出现大幅波动，将直接影响公司硫磺贸易的营业成本，进而影响公司盈利水平。除硫磺外的其他产品贸易，周转快库存少，因此采购销售价格变动趋同，价格波动对营业利润的影响较小。此外，公司下游客户受所处行业影响竞争力下降，从而可能导致公司提供运输服务的价格下降，盈利能力降低，对公司经营业绩带来不利影响。

### (五) 其他

适用  不适用

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

适用  不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，建立健全公司内部控制制度，不断完善公司治理结构，建立以股东大会、董事会、监事会及经营管理层为主体结构的决策与经营管理体系，提升公司规范运作水平，切实维护公司及全体股东利益，目前，公司法人治理结构的实际情况符合国家法律法规以及证券监督管理部门的要求。

#### 1、股东及股东大会

公司严格按照《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定，召集、召开股东大会，股东大会的会议提案、议事程序、会议表决严格按照有关规定执行，聘请律师见证并出具法律意见书，充分听取参会股东意见和建议，确保公司股东、尤其是中小股东享有平等地位。报告期内公司共召开1次年度股东大会，2次临时股东大会，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等相关规定的要求。

#### 2、控股股东与上市公司

控股股东严格依法行使其权利，未超越股东大会直接或间接干预公司的决策及日常经营。公司与控股股东人员、资产、财务、机构及业务等方面独立。公司的重大决策均由股东大会和董事会规范作出。控股股东认真履行股东义务，行为合法，不存在侵占公司资产、损害公司和中小股东利益的情况。

#### 3、董事和董事会

根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，其中包括3名独立董事。公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选举董事。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略发展委员会4个专门委员会。董事会及各专门委员会制订了相应的议事规则。公司各位董事能够积极参加有关培训，熟悉有关的法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。各位董事能够依据有关规定，出席董事会会议，认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责。各位独立董事均严格遵守《独立董事工作制度》，保持充分的独立性，积极参加董事会会议，认真审议各项议案，对有关的事项发表了独立意见，切实维护公司和股东的利益。董事会下设各专门委员会均勤勉尽责、有效履职，在公司的经营管理中能够充分发挥专业作用。

#### 4、监事和监事会

根据《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，人数和人员构成符合法律法规的要求。根据《监事会议事规则》，各位监事能够认真履行职责，对公司财务状况、关联交易事项、定期报告以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，积极履行监督检查职能。公司监事会秉承对全体股东负责的态度，依据《监事会议事规则》的相关规定，通过召开监事会、列席董事会、出席股东大会，发挥监事会职能，切实维护公司及股东的合法权益。

#### 5、信息披露

公司严格按照有关法律法规及公司《信息披露管理制度》的要求，严格做好信息披露前的保密工作，积极履行信息披露义务，主动加强与监管部门的沟通与联系，认真完成各项定期报告和临时公告的披露工作，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东公平、及时地获取公司应披露的信息。上海证券交易所网站和中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报为公司信息披露网站和媒体。

#### 6、投资者关系管理

报告期内，公司继续加强同投资者的沟通交流，认真做好投资者来电的接听和答复，电子信箱的接收和回复，并及时认真回答上海证券交易所“e互动”投资者提问，报告期内多次召开业绩说明会和投资者说明会，取得不错的成效。

#### 7、内部控制建设

公司结合相关法律法规和自身实际情况，逐渐完善公司治理制度，不断加强公司日常生产经营方面的内控制度建设，稳步提高公司的综合管理水平。

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 3 月 12 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2021 年 3 月 13 日	审议通过：1、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》；2、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》；3、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。
2020 年年度股东大会	2021 年 5 月 20 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2021 年 5 月 21 日	审议通过：1、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》；2、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；3、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；4、《关于公司 2020 年度利润分配的议案》；5、《关于公司 2021 年度向金融机构申请融资额度的议案》；6、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》；7、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；8、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；9、《关于公司 2021 年度对外担保额度的议案》；10、《关于确定董事 2021 年度薪酬的议案》；11、《关于确定监事 2021 年度薪酬的议案》；12、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》。
2021 年第二次临时股东大会	2021 年 12 月 16 日	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>	2021 年 12 月 17 日	审议通过：《关于豁免公司控股股东自愿性股份限售承诺的议案》。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

报告期内，公司共召开 3 次股东大会，股东大会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，通过的决议合法有效。

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
孙望平	董事长	男	57	2015-03-18	2024-03-12	0	0	0	-	138.05	否
杜毅	董事	男	64	2015-03-18	2024-03-12	0	0	0	-	0	是
王明玮	董事兼总经理	男	50	2015-03-18	2024-03-12	0	0	0	-	125.45	否
关继峰	董事	男	53	2015-03-18	2024-03-12	0	0	0	-	0	是
尤劲柏	董事	男	49	2015-03-18	2024-03-12	0	0	0	-	0	是
金昌粉	董事、董事会秘书兼副总经理	女	44	2015-03-18	2024-03-12	0	0	0	-	120.88	否
袁树民	独立董事	男	71	2017-07-05	2024-03-12	0	0	0	-	10	否
陈凯	独立董事	男	45	2019-03-19	2024-03-12	0	0	0	-	10	否
杨霏	独立董事	男	47	2021-03-12	2024-03-12					7.50	否
邓勇	监事会主席	男	52	2015-03-18	2024-03-12	0	0	0	-	98.94	否
贾文丽	监事	女	52	2015-03-18	2024-03-12	0	0	0	-	63.50	否
郭长吉	监事	男	49	2017-03-19	2024-03-12	0	0	0	-	359.10	否
李清	财务负责人兼副总经理	女	39	2015-03-18	2024-03-12	0	0	0	-	120.88	否
韩笑	副总经理	男	57	2021-03-12	2024-03-12	0	0	0	-	120.10	否
张军	独立董事(离任)	男	54	2015-03-18	2021-03-12	0	0	0	-	3.33	否
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	1,177.73	/

姓名	主要工作经历
孙望平	1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，2015 年 3 月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司董事长，2003 年 5 月至 2015 年 3 月任上海雅仕投资发展有限公司董事长兼总经理。2002 年 4 月至今任江苏雅仕投资集团有限公司董事长兼总经理。曾任连云港世纪泰信实业有限公司总经理兼任连云港雅仕硫磺有限公司总经理、连云港京安实业有限公司副总经理、中国轻工物资供销连云港公司业务经理、化工原料部副经理、公司副总经理。2015 年 3 月至今任公司董事长。
杜毅	男，1958 年出生，中国国籍，有日本永久居留权，博士，2004 年 11 月至今任上海诚三化工有限公司董事长。2004 年 8 月至今任青岛三盛钛业商贸有限公司董事长。曾任日本三井物产株式会社中国担当及在中国水稻研究所任职。2015 年 3 月至今任公司董事。
王明玮	男，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，2015 年 3 月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司总经理。2006 年至 2015 年 3 月任上海雅仕投资发展有限公司副总经理。曾任连云港雅仕硫磺有限公司副总经理、连云港世纪泰信实业发展有限公司业务经理、连云港京安实业有限公司业务经理。2015 年 3 月至今任公司董事。
关继峰	男，1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，MBA。2013 年至今先后创立 2 家聚焦健康医疗行业创业投资的私募股权基金管理人北京天峰汇泉投资管理有限公司及北京天峰德晖投资管理有限公司。曾任中国风险投资有限公司顾问及北京华澳兴业投资管理有限公司总经理，九芝堂股份有限公司总经理、董事长，涌金集团副总裁，中国中化集团投资发展部总经理并先后在中化香港、中化加拿大、中化集团进出口二处任职。2015 年 3 月至今任公司董事。
尤劲柏	男，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。2014 年 2 月至今历任江苏毅达股权投资基金管理有限公司副总裁、总裁。2006 年 2 月至 2014 年 1 月任江苏高科技投资集团有限公司投资总监、江苏高投创业投资管理有限公司副总经理。曾任华泰证券有限责任公司高级经理、江苏会计师事务所审计员。2015 年 3 月至今任公司董事。
金昌粉	女，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士，2015 年 3 月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司董事会秘书、副总经理、证券法务部总监，2004 年 10 月至 2015 年 3 月任上海雅仕投资发展有限公司企业管理部总监。曾任广东美的集团人力资源主管。
袁树民	男，1951 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士，1983 年 1 月至 2000 年 8 月，在上海财经大学会计学院任职，历任教研室主任、系主任、副院长；2000 年 8 月至 2005 年 9 月，在上海财经大学成人教育学院任职，历任常务副院长、院长；2005 年 9 月至 2013 年 1 月，在上海金融学院任职，任会计学院院长，2013 年 1 月至 2014 年 3 月，在上海金融学院任职，任教授，2014 年 3 月退休。2014 年 4 月至 2019 年 2 月，任上海杉达学院总会计师，2019 年 3 月至今任上海杉达学院教授。2017 年 7 月至今任公司独立董事。
陈凯	男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，法学硕士学位。1999 年取得律师资格，2000 年开始律师执业，2005 年至今任职于万商天勤（上海）律师事务所，现为该律师事务所律师、合伙人、主任。同时任无锡德林海环保科技股份有限公司、山西信托股份有限公司、上海紫燕食品股份有限公司独立董事。2018 年入选全国涉外律师人才库。
杨霏	男，1975 年出生，1998 年浙江大学能源系热能工程专业本科毕业，2006 年上海交通大学安泰管理学院工商管理硕士（MBA）毕业，经济师。历任中国石化洛阳石化总厂热电站安全工程师，中国石化洛阳石化总厂组织部组织干事/人事处人事专员，上海奇冠管理咨询有限公司副总经理/咨询总监，北大纵横管理咨询集团上海事业部副总经理，北大纵横管理咨询集团金融行业中心总经理。上海交通大学管理学院职业导师，上海财经大学管理学院特邀讲师，华东师范大学管理学院职业导师、特邀讲师、MBA 面试官。

邓勇	男，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，2015 年 3 月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司供应链执行贸易事业部总监、职工代表监事、监事会主席，2007 年 7 月至 2015 年 3 月任上海雅仕投资发展有限公司供应链执行贸易事业部总监、监事。曾任连云港雅仕硫磺有限公司进出口部经理、连云港国际经济技术合作公司国际贸易部业务经理。2015 年 3 月至今任公司职工代表监事、监事会主席。
贾文丽	女，1970 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，2013 年至今任新疆新思物流有限公司总经理，2002 年 8 月至 2012 年底任常务副总经理。曾任新疆国际实业股份有限公司紫光贸易有限公司业务经理、新疆国际实业股份有限公司棉纺进出口部业务副经理、新疆国际实业股份有限公司远东分公司主办业务员、新疆对外经济贸易有限责任公司办公室翻译。2015 年 3 月至今任公司监事。
郭长吉	男，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，2002 年至今任江苏泰和国际货运有限公司总经理，1995-1998 年任中轻连云港分公司业务经理，1998-2002 年任雅仕硫磺经理。2017 年 3 月至今任公司监事。
李清	女，1983 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，中国注册会计师。2015 年 3 月至今任上海雅仕投资发展股份有限公司财务负责人，2009 年 6 月至 2015 年 3 月任上海雅仕投资发展有限公司财务管理部总监。2008 年 7 月至 2009 年 6 月任上海万隆会计师事务所审计项目经理。曾任湖南省经济贸易技工学校专业教师。
韩笑	男，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，1987 年至 2018 年在连云港海关工作。
张军	男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科、MBA，2007 年 4 月至今任北大纵横管理咨询集团副总裁。曾任上海斯隆管理咨询有限公司合伙人、副总经理、中国铝业山西公司信息部项目经理、高级工程师。2015 年 3 月 18 日至 2021 年 3 月 12 日任公司独立董事。

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
孙望平	雅仕集团	执行董事兼总经理	2007 年 12 月	
邓勇	雅仕集团	监事	2007 年 12 月	
在股东单位任职情况的说明	无			

## 2. 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
孙望平	雅仕集团	董事长兼总经理	2007年12月	
	上海初映	董事长兼总经理	2013年4月	
	合力清源	董事	2012年12月	
	美博生物	监事	2012年1月	
	美博红外	董事长	2012年4月	
	中储网联	监事	2003年6月	
	天津网联储	监事	2004年4月	
	ACE-ITI	董事	2012年2月	
	果然食品	董事	2014年7月	
	江苏新为	董事	2006年3月	
	云南天马	董事	2004年12月	
	亚欧公司	董事长	2018年10月	
	湖北犇星	董事	2018年8月	
	安徽长基	董事长	2018年8月	
王明玮	上海初映	董事	2013年4月	
	江苏依道	执行董事兼总经理	2013年5月	
	云南天马	监事	2004年12月	
	海川置业	董事	2009年7月	
	雅仕贸易	执行董事	2014年2月	
	云南新为	董事	2006年6月	
	宣汉华远	董事	2016年8月	
	江苏新为	董事	2006年3月	
	亚欧公司	董事兼总经理	2018年10月	
	云南佳诚	董事	2019年8月	
杜毅	诚三化工	董事长	2004年11月	
	上海初映	董事	2013年4月	
	三盛钛业	执行董事兼总经理	2004年8月	
	河北雯迪新材料科技有限公司	董事	2018年8月	



关继峰	海南天峰天和企业管理咨询有限公司	执行董事	2021年7月	
	北京天峰德晖投资管理有限公司	执行董事兼经理	2017年11月	
	长沙半亩荷塘花卉设计有限公司	董事长	2010年9月	
	北京天峰汇泉投资管理有限公司	执行董事兼经理	2013年9月	
	北京天和诚医疗科技有限公司	董事长	2018年11月	
	安徽华升康医疗科技股份有限公司	董事长	2008年4月	
	北京清源伟业生物组织工程科技有限公司	董事	2017年12月	
	江苏爱朋医疗科技股份有限公司	董事	2015年5月	2022年5月
	天峰涌泉管理咨询(北京)有限公司	执行董事兼总经理	2016年9月	
	加奇生物科技(上海)有限公司	董事	2020年7月	
	上海加奇生物科技苏州有限公司	董事	2019年11月	
	上海获硕贝肯生物科技有限公司	董事	2017年5月	
	北京术锐技术有限公司	董事	2017年5月	
	四川科瑞德制药股份有限公司	董事	2016年5月	
	北京阿迈特医疗器械有限公司	董事	2017年5月	
	湖南瀚德微创医疗科技有限公司	董事	2016年11月	
	沛嘉医疗科技(苏州)有限公司	董事	2017年12月	
	江西智胜医疗器械有限公司	董事	2020年1月	
	沛嘉医疗科技(上海)有限公司	董事	2017年12月	
	尤劲柏	杭州华迈医疗科技有限公司	副董事长	2017年5月
泸州科瑞德制药有限公司		董事	2015年8月	2021年7月
杭州米奥生物科技有限公司		董事	2010年11月	
北京天峰启航股权投资合伙企业(有限合伙)		执行事务合伙人委派代表	2013年12月	
北京天峰扬帆股权投资合伙企业(有限合伙)		执行事务合伙人委派代表	2019年10月	
江苏毅达股权投资基金管理有限公司		董事兼总经理	2014年2月	
杭州东翰高投长三角股权投资管理有限公司		董事	2010年8月	
华创毅达(昆山)股权投资管理有限公司		董事	2014年7月	
上海毅达汇宸股权投资基金管理有限公司	董事	2019年9月		
中小企业发展基金(江苏有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2016年11月		
中小企业发展基金(江苏有限合伙贰号)	执行事务合伙人委派代表	2021年9月		
南京毅达汇聚股权投资企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2015年11月		
江苏高投创新科技创业投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2017年1月		

	江苏广晟健发再生资源股份有限公司	董事	2014年8月	
	徐州浩通新材料科技股份有限公司	董事	2014年12月	
	江苏丰山集团股份有限公司	董事	2014年11月	
	苏州艾科瑞思智能装备股份有限公司	董事	2017年4月	
陈凯	万商天勤（上海）律师事务所	律师、合伙人、主任	2005年8月	
	山西信托股份有限公司	独立董事	2016年11月	2022年11月
	无锡德林海环保科技股份有限公司	独立董事	2019年1月	2022年6月
	上海紫燕食品股份有限公司	独立董事	2020年7月	2023年7月
	上海世浦泰新型膜材料股份有限公司	独立董事	2021年9月	
袁树民	上海杉达学院	教授	2017年5月	
	华丽家族股份有限公司	独立董事	2020年3月	2023年3月
	上海申达股份有限公司	独立董事	2019年5月	2022年5月
	上海摩恩电气股份有限公司	独立董事	2020年6月	2023年6月
	上海杉达信息科技有限公司	董事	2017年5月	
	用友汽车信息科技（上海）股份有限公司	监事	2018年6月	
	上海交大慧谷信息产业股份有限公司	独立非执行董事	2017年6月	
	上海杉达教育发展有限公司	董事兼总经理	2017年5月	
	西上海汽车服务股份有限公司	独立董事	2021年4月	2024年4月
杨霏	北大纵横管理咨询集团	金融行业中心总经理	2010年2月	
邓勇	雅仕集团	监事	2007年12月	
	上海初映	监事	2013年4月	
	江苏依道	监事	2013年5月	
	江苏泰和	执行董事	2002年7月	
	山口新思	监事	2007年1月	
贾文丽	山口新思	总经理	2020年3月	
郭长吉	连云港初映	执行事务合伙人	2013年6月	
	江苏宝道	执行董事	2010年7月	
	连云港新曦	执行董事	2016年10月	
	新疆新思	监事	2008年4月	
	雅仕贸易	总经理	2009年3月	
	江苏泰和	总经理	2014年5月	
	江苏新为	董事	2012年4月	

	亚欧公司	董事	2018年10月	
	山西瑞雅通	董事	2019年10月	
	上海瑞雅通	执行董事	2020年6月	
	江苏新晖	执行董事兼总经理	2021年1月	
李清	宣汉华远	董事	2016年8月	
	连云港新曦	监事	2016年10月	
	亚欧公司	董事	2018年10月	
	安徽长基	董事	2020年3月	
张军	北大纵横管理咨询集团	事业部首席专家	2019年7月	
	北大纵横管理咨询集团	集团副总裁兼上海总经理	2007年4月	
	埃复投资管理咨询(上海)有限公司	执行董事	2014年10月	
	埃聚数据科技(上海)有限公司	执行董事兼总经理	2016年9月	
	瀚蓝环境股份有限公司	独立董事	2020年8月	
	云南冶金金宇环保科技有限公司	董事	2021年12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	根据公司薪酬制度按月发放，年末根据公司的效益和考核情况发放绩效奖金。董事、监事的报酬由公司股东大会决定；高级管理人员的报酬由公司董事会决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司《薪酬管理制度》，并结合公司的实际盈利水平和具体岗位及个人贡献综合考评。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员报酬均及时按月足额发放。
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	1,177.73 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
金昌粉	董事	选举	选举
张军	独立董事	离任	连续任职满 6 年
杨霏	独立董事	选举	选举
李清	副总经理	聘任	聘任
韩笑	副总经理	聘任	聘任

**(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

报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第二届董事会第十八次会议	2021 年 1 月 25 日	详见公司披露的《第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-002）。
第二届董事会第十九次会议	2021 年 2 月 24 日	详见公司披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2021-010）。
第三届董事会第一次会议	2021 年 3 月 12 日	详见公司披露的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2021-017）。
第三届董事会第二次会议	2021 年 4 月 20 日	详见公司披露的《第三届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2021-026）。
第三届董事会第三次会议	2021 年 8 月 24 日	详见公司披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-054）。
第三届董事会第四次会议	2021 年 10 月 26 日	详见公司披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-072）。

**五、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
孙望平	否	6	6	0	0	0	否	3
杜毅	否	6	6	4	0	0	否	3
王明玮	否	6	6	0	0	0	否	3
关继峰	否	6	6	6	0	0	否	1
尤劲柏	否	6	5	6	1	0	否	2
金昌粉	否	6	6	0	0	0	否	3
袁树民	是	6	6	1	0	0	否	3
陈凯	是	6	6	1	0	0	否	2
杨霏	是	4	4	3	0	0	否	2
张军	是	2	2	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	0
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	6

## (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

## 六、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	袁树民、孙望平、陈凯
提名委员会	孙望平、袁树民、陈凯
薪酬与考核委员会	孙望平、袁树民、杨霏
战略委员会	孙望平、杜毅、杨霏

### (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 1 月 25 日	1、公司管理层、年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2020 年度审计计划与审计委员会进行沟通。 2、公司管理层、年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2020 年度业绩预告相关事项与审计委员会进行沟通。	会计师针对审计过程中发现的重要事项与审计委员会进行汇报沟通； 审计委员会、会计师对预计预盈的范围无异议。	
2021 年 4 月 8 日	公司审计委员会和立信会计师事务所（特殊普通合伙）、公司经营管理层针对 2020 年审计工作进展情况进行沟通，包括审计的初稿财务数据、审计过程中发现的重要事项等。	针对 2020 年度审计工作进展情况进行沟通，及时完成年报和相关议案的编制。	
2021 年 4 月 20 日	审议如下议案：1、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》；2、《关于公司 2021 年第一季度报告及其正文的议案》；3、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；4、《关于公司 2020 年度利润分配的议案》；5、《关于公司 2021 年度向金融机构申请融资额度的议案》；6、《关于公司 2020 年度审计委员会履职情况报告的议案》；7、《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》；8、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；9、《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；10、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；11、《关于公司 2021 年度对外担保额度的议案》；	本次会议所有议案均全票同意审议通过。	

	12、《关于公司变更会计政策的议案》；13、《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》；14、《关于公司开展金融衍生品业务的议案》。		
2021 年 8 月 24 日	审议如下议案：1、《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》；2、《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；3、《关于公司计提资产减值准备和信用减值损失的议案》	本次会议所有议案均全票同意审议通过。	
2021 年 10 月 26 日	审议如下议案：1、《关于公司 2021 年第三季度报告及其正文的议案》；2、《关于公司计提资产减值准备和信用减值损失的议案》。	本次会议所有议案均全票同意审议通过。	

**(3). 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 8 月 24 日	审议了《关于控股子公司对外投资的议案》	本次会议所有议案均全票同意审议通过，同意提交董事会审议。	

**(4). 报告期内提名委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 2 月 24 日	审议如下议案：1、《关于审查公司独立董事候选人任职资格的议案》；2、《关于审查公司非独立董事候选人任职资格的议案》；3、《关于审查公司高级管理人员候选人任职资格的议案》。	本次会议所有议案均全票同意审议通过，同意将相关议案提交董事会审议。	

**(5). 存在异议事项的具体情况**

适用 不适用

**七、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。

**八、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	37
主要子公司在职员工的数量	463
在职员工的数量合计	500
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
管理及行政人员	124
业务人员	120
驾驶员	40
财务人员	39
生产作业人员	162

后勤辅助人员	15
合计	500
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	16
本科	167
大专	128
大专以下	189
合计	500

## (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司根据国家法律法规、《公司章程》等制定了一系列符合公司实际情况的薪酬制度，建立了基于行业标准和绩效导向的薪酬管理模式，保证公司核心业务团队的稳定与团结，以充分调动员工的积极性和创造性。公司薪酬制度的主要内容如下：

(1) 基本原则：按照行业水平，以员工个人担负的责任、贡献、绩效与能力等综合因素考虑各岗位的报酬水平。

(2) 薪酬体系：薪酬分为基本工资、职级工资、综合津贴、绩效工资、其他津贴。基本工资根据对各岗位相对价值的评价确定；职级工资根据员工所处职务级别确定；综合津贴包括工龄津贴、学历津贴、职称津贴等；绩效工资是各部门根据各岗位绩效考核办法和实际考评结果所发放的工资，与各岗位的工作业绩挂钩；其他津贴包括驻外补贴、房贴、通讯费等。

(3) 评定标准：各部门主管定薪、综合部经理审核、总经理审批。公司在董事会下设薪酬与考核委员会，负责制定本单位的薪酬制度，并监督实施。各部门主管为相应岗位员工评定基本薪资、综合部经理为员工定薪的审核者，有权就不合理薪资提出调整意见、总经理为员工薪资的最后审批者。

## (三) 培训计划

√适用 □不适用

为不断提升公司干部员工的专业能力和职业素养，公司围绕核心发展战略继续抓好员工培训，尤其是领导干部与战略紧缺型人才的培训，加大力度推进全员培训。

对经营管理人员重点开展以提高行业发展认知、管理理论与技能战略思维能力、经营管理能力等内容的培训；对各业务条线和部门的员工重点以强化业务知识、提高市场开发、营销技巧和服务能力等内容的培训。

## (四) 劳务外包情况

□适用 √不适用

## 九、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

1. 本公司在《公司章程》中明确了现金分红的具体条件和比例：

(1) 公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。

(2) 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

(3) 公司未来 12 个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来 12 个月内拟购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产 50%，且超过 5,000 万元；或者，公司未来 12 个月内拟购买资产、对外投资、进行固定资产投资等交易累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产 30%。

(4) 公司现金流满足公司正常经营和长期发展的需要。

在满足现金分红条件时，公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%；连续三年中以现金方式累计分配的利润不少于该三年年均可分配利润的 30%。

2. 报告期内，未出现调整现金分红政策的情况。

3. 现金分红政策的执行情况

经公司 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年年度股东大会批准，公司拟定的 2020 年度公司利润分配预案为：拟以公司现有总股本 158,756,195 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.50 元（含税），合计派发现金红利人民币 23,813,429.25 元（含税）。该利润分配已于 2021 年 6 月实施完毕。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年年度报表中归属于上市公司股东的净利润为 137,175,710.13 元，母公司实现净利润为 116,979,572.32 元。截至 2021 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 159,695,029.93 元，资本公积金为 587,868,617.88 元。公司 2021 年度拟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。

公司拟定的 2021 年度公司利润分配预案为：公司拟以公司现有总股本 158,756,195 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 47,626,858.50 元（含税）。公司剩余未分配利润滚存至下一年度。

公司 2021 年度利润分配预案尚需公司 2021 年年度股东大会审议通过后实施。

## (二) 现金分红政策的专项说明

适用  不适用

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

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

适用  不适用

## 十、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

由公司董事会确定高级管理人员的固定薪酬。

根据公司年度工作目标和经营任务的完成情况，结合高级管理人员实际履职情况进行考核，根据考核结果确定绩效薪酬。

**十一、报告期内的内部控制制度建设及实施情况**

适用 不适用

报告期内，公司在严格依照中国证监会、上海证券交易所及《公司法》等法律法规及《公司章程》要求建立了严密的内控管理体系基础上，结合行业特征及企业经营实际，对内控制度进行持续完善与细化，提高了企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障，有效促进公司战略的稳步实施。公司内部控制体系结构合理，内部控制制度框架符合财政部、中国证监会等五部委对于内部控制体系完整性、合理性、有效性的要求，能够适应公司管理和发展的需要。公司不断健全内控体系，内控运行机制有效，达到了内部控制预期目标，保障了公司及全体股东的利益。

《公司内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

**十二、报告期内对子公司的管理控制情况**

适用 不适用

公司根据《公司法》《证券法》《上市规则》等有关法律、法规，依据《公司章程》制定了《分、子公司管理制度》，建立有效的管控与整合机制，以促进公司对分、子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进公司健康发展，报告期内不存在子公司失去控制的现象。

**十三、内部控制审计报告的相关情况说明**

适用 不适用

公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，详见公司同日披露在上交所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2021年度内部控制审计报告》。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

**十四、上市公司治理专项行动自查问题整改情况**

不适用

**十五、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

##### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

经公司核查，公司及合并报表范围内的分子公司均不属于重点排污单位。

公司在生产经营过程中，牢牢树立绿色作业意识，注重生态环保与资源节约，同时注重加强对污染防治管控的力度。公司在多式联运业务中，通过同客户深度合作，改变硫磺等主营品种的传统散装运输模式，通过集装箱实现门到门、舱到仓的运输模式，节约了成本，减少了环境污染。

#### (三)有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

#### (四)在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司重视环境保护，严格遵守《中华人民共和国环境保护法》，下属子公司江苏泰和的应急设备和物资由专人负责，并定期检查维护；造粒车间废气、沥青废气处理系统排放口，由专人定期维护、日常巡查；制定了库区突发环境事件应急救援预案，同时定期组织员工进行专项演练；按照环保达标创建要求，创建库区环境风险管理体系；制定了库区生产过程中危险因素预防措施，增强员工安全环保意识；库区设置了污水池、事故池、储罐区设置围堰，以防止污水、废液对周边环境造成影响，将责任落实到各个部门和岗位。

### 二、社会责任工作情况

适用 不适用

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	孙望平	<p>(1) 本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。(2) 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。(3) 本人在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不再行买入公司股份，买入后六个月内不再行卖出公司股份；离职后半年内，不直接或间接转让本人持有的公司股份。并且，如本人在担任公司董事、监事或高级管理人员任期届满前离职的，本人将在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，继续遵守下列限制性规定：</p> <p>(1) 每年转让的股份不超过本人所持有本公司股份总数的 25%；(2) 离职后半年内，不转让本人所持本公司股份；(3) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。(4) 本人直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。(5) 公司上市后 6 个月内如</p>	自公司上市之日起 36 个月	是	是	-	-

		公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）均低于公司首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）低于公司首次公开发行股票时的发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。（6）如本人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。（7）若本人离职或职务变更的，不影响本承诺的效力，本人仍将继续履行上述承诺。					
股份限售	王明玮/ 杜毅/关 继峰/邓 勇/贾文 丽/郭长 吉/金昌 粉/李清	1、本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，上海证券交易所《股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。2、自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。3、本人在担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让公司股份不超过本人持有的公司股份总数的 25%，并且在卖出后六个月内不再行买入公司股份，买入后六个月内不再行卖出公司股份；离职后半年内，不直接或间接转让本人持有的公司股份。并且，如本人在担任公司董事、监事或高级管理人员任期届满前离职的，本人将在就任时确定的任期内和任期届满后 6 个月内，继续遵守下列限制性规定：（1）每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的 25%；（2）离职后半年内，不转让本人所持公司股份；（3）法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上海证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他规定。4、本人直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交	自公司上市之日起 12 个月	是	是	-	-

		易所的有关规定作相应调整) 不低于公司首次公开发行股票时的发行价。5、公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整) 均低于公司首次公开发行股票时的发行价, 或者上市后 6 个月期末收盘价(如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的, 须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整) 低于公司首次公开发行股票时的发行价, 本人直接或间接持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。6、如本人计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份, 将在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划, 由证券交易所予以备案。7、若本人离职或职务变更的, 不影响本承诺的效力, 本人仍将继续履行上述承诺。					
解决同业竞争	雅仕集团	在作为公司股东期间, 本公司和本公司控制的其他企业目前没有、并且今后也不会再与公司及其控股子公司从事相同或相近业务的企业、单位进行投资(不包括从证券市场购买该企业、单位的股票, 且持股比例低于 5%); 本公司和本公司控制的其他企业目前没有、并且今后也不会直接或间接通过其他任何方式(包括但不限于独资、合资、合作经营或者承包、租赁经营) 间接从事与公司及其控股子公司业务相同或相近似的经营活动。	自公司上市且为控股股东期间持续有效	是	是	-	-
解决同业竞争	实际控制人	本人/本人近亲属(包括配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母, 下同) 及本人/本人近亲属实际控制的企业目前没有、并且今后也不会与公司及控股子公司从事相同或相近业务的企业、单位进行投资或任职(不包括从证券市场购买该企业、单位的股票, 且持股比例低于 5%); 本人/本人近亲属及本人/本人近亲属实际控制的企业目前没有、并且今后也不会直接或间接通过其他任何方式间接从事与公司及其控股子公司业务相同或相近似的经营活动。	自公司上市且为实际控制人期间持续有效	是	是	-	-

	其他	雅仕集团	<p>1、雅仕集团承诺将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及本公司出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。</p> <p>2、雅仕集团承诺在限售期届满之日起两年内，若减持公司股份，减持后所持有的公司股份仍能保持雅仕集团对公司的控股地位。减持股份的条件、方式、价格及期限如下：1) 减持股份的条件雅仕集团承诺将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及雅仕集团出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。在上述限售条件解除后，雅仕集团可作出减持股份的决定。2) 减持股份的数量及方式在限售期限届满之日起两年内，每年雅仕集团减持公司股票的数量不超过所持公司股份总额的 25%。雅仕集团减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。3) 减持股份的价格雅仕集团减持所持有的公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定。雅仕集团在公司首次公开发行股票前所持有的公司股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。4) 减持股份的期限雅仕集团在减持所持有的公司股份前，应提前三个交易日予以公告，自公告之日起 6 个月内完成，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。并且，如雅仕集团计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的 15 个交易日前将向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。3、雅仕集团在任意连续 90 日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数，不超过公司股份总数的 2%。4、若违反上述承诺的，雅仕集团将自愿将减持公司股票所获收益上缴公司享有。</p>	自所持公司股份锁定期届满两年内	是	是	-	-
--	----	------	--	-----------------	---	---	---	---

	其他	江苏高投	<p>1、江苏高投承诺将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及江苏高投出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。</p> <p>2、江苏高投承诺在限售期限届满后，江苏高投减持所持有的公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。并且，如江苏高投计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的 15 个交易日前将向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。减持所持有的公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。江苏高投在减持公司股票时，将提前三个交易日予以公告。但江苏高投持有公司股份低于 5%时除外。</p> <p>3、江苏高投在任意连续 90 日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数，不超过公司股份总数的 2%。</p> <p>4、若违反上述承诺的，江苏高投将自愿将减持公司股票所获收益上缴公司享有。</p>	长期	否	是	-	-
	其他	江苏依道/连云港初映	<p>1、江苏依道/连云港初映承诺将按照公司首次公开发行股票招股说明书以及江苏依道/连云港初映出具的各项承诺载明的限售期限要求，并严格遵守法律法规的相关规定，在限售期限内不减持公司股票。</p> <p>2、江苏依道/连云港初映承诺在限售期限届满之日起两年内，每年江苏依道/连云港初映减持公司股票的数量不超过所持公司股份总额的 25%。</p> <p>江苏依道/连云港初映减持所持有的公司股份的价格根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规、规章的规定，减持价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定作相应调整）不低于公司首次公开发行股票时的发行价。减持所持有的公司股份应符合相关</p>	长期	否	是	-	-

			法律、法规、规章的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。江苏依道/连云港初映在减持公司股票时，将提前三个交易日予以公告，但江苏依道/连云港初映持有公司股份低于 5%时除外。并且，如江苏依道/连云港初映计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的 15 个交易日前将向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。3、江苏依道/连云港初映在任意连续 90 日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续 90 日内，减持股份的总数，不超过公司股份总数的 2%。4、若违反上述承诺的，江苏依道/连云港初映将自愿将减持公司股票所获收益上缴公司享有。					
与再融资相关的承诺	解决同业竞争	雅仕集团	1、本公司及本公司控制或影响的其他企业中，没有与上海雅仕投资发展股份有限公司及其控股子公司（以下统称“上海雅仕”）的现有主要产品相同或相似的产品或业务。2、本公司及本公司控制或影响的其他企业将不在中国境内外以任何形式从事与上海雅仕现有主要服务相同或相似服务的销售业务，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与上海雅仕现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。3、若上海雅仕今后从事新的业务领域，则本公司及本公司控制或影响的其他企业将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与上海雅仕新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与上海雅仕今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。4、如若本公司及本公司控制或影响的其他企业出现与上海雅仕有直接竞争的经营业务情况时，上海雅仕有权以优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到上海雅仕经营。5、本公司承诺不谋求不正当利益，进而损害上海雅仕其他股东的权益。6、上述承诺在本公司及本公司控制或影响的其他企业构成上海雅仕的关联方期间持续有效。若因本公司及本公司控制或影响的其他企业违反上述声明与承诺而	作为控股股东期间持续有效	是	是	-	-



			导致上海雅仕的权益受到损害的，则本公司同意向上海雅仕承担相应的损害赔偿责任。					
解决同业竞争	董监高	1、本人及本人近亲属控制的公司或其他组织中，没有与上海雅仕投资发展股份有限公司及其控股子公司（以下统称“上海雅仕”）的现有主要产品相同或相似的产品或业务。 2、本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以任何形式从事与上海雅仕现有主要服务相同或相似服务的销售业务，包括不在中国境内外投资、收购、兼并与上海雅仕现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。 3、若上海雅仕今后从事新的业务领域，则本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与上海雅仕新的业务领域有直接竞争的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与上海雅仕今后从事的新业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。 4、如若本人控制的公司或其他组织出现与上海雅仕有直接竞争的经营业务情况时，上海雅仕有权以优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到上海雅仕经营。 5、本人承诺不谋求不正当利益，进而损害上海雅仕其他股东的权益。 6、上述承诺在本人控制的公司或其他组织构成上海雅仕的关联方期间持续有效。若因本人控制的公司或其他组织违反上述声明与承诺而导致上海雅仕的权益受到损害的，则本人同意向上海雅仕承担相应的损害赔偿责任。	作为董监高期间持续有效	是	是	-	-	
解决关联交易	控股股东	一、本公司及本公司控制或影响的其他企业将尽量避免和减少与上海雅仕投资发展股份有限公司及其控股子公司（以下统称“上海雅仕”）之间的关联交易；对于上海雅仕能够通过市场行为与独立第三方之间发生的交易，将由上海雅仕与独立第三方进行。本公司及本公司控制或影响的其他企业将严格避免向上海雅仕拆借、占用上海雅仕资金或采取由上海雅仕代垫款、代偿债务等方式侵占上海雅仕资金。 二、对于本公司及本公司控制或影响的其他企业与上海雅仕之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价	作为控股股东期间持续有效	是	是	-	-	

		格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定成本价执行。三、与上海雅仕之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确规定，并将严格遵守上海雅仕章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序，在上海雅仕权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。四、保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上海雅仕承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致上海雅仕损失或利用关联交易侵占上海雅仕利益的，上海雅仕的相关损失由本公司承担。五、上述承诺在本公司及本公司控制或影响的其他企业构成上海雅仕的关联方期间持续有效。若违反上述承诺，本公司将承担由此引起的法律责任和后果。					
解决同业竞争	董监高	1、本人及本人近亲属将尽量避免和减少与上海雅仕及其控股子公司（以下统称“上海雅仕”）之间的关联交易，对于上海雅仕能够通过市场行为与独立第三方之间发生的交易，将由上海雅仕与独立第三方进行。本人及本人近亲属将严格避免向上海雅仕拆借、占用上海雅仕资金或采取由上海雅仕代垫款、代偿债务等方式侵占上海雅仕资金。2、对于本人及本人近亲属与上海雅仕之间必需的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着平等互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行。交易定价有政府定价的，执行政府定价；没有政府定价的，执行市场公允价格；没有政府定价且无可参考市场价格的，按照成本加可比较的合理利润水平确定价格执行。3、与上海雅仕之间的关联交易均以签订书面合同或协议形式明确确定，并将严格遵守上海雅仕章程、关联交易管理制度等规定履行必要的法定程序，在公司权力机构审议有关关联交易事项时主动依法履行回避义务；对须报经有权机构审议的关联交易事项，在有权机构审议通过后方可执行。4、保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使上海雅仕承担任何不正当的义务。如果因违反上述承诺导致上海雅仕损失或利用关联交易侵占上海雅仕利益的，上海雅仕的损失由本人承担。5、上述承诺在本人构成上海雅仕关联	作为董监高期间持续有效	是	是	-	-

			方期间持续有效。若违反上述承诺，本人将承担由此引起的法律责任和后果。					
其他	控股股东		一、在上海雅仕第二届董事会第九次会议决议公告日(即2019年8月29日)前六个月至本承诺函出具之日期间，本公司没有通过直接或间接方式买入或卖出过上海雅仕的股票。二、本公司将促使本公司及关联方不在本承诺函出具之日至上海雅仕非公开发行股票完成后六个月内减持其持有的上海雅仕的股票。三、本公司承诺以上内容均真实、准确、完整，若本公司及本公司的关联方违反上述承诺而发生减持情况，若本公司及本公司的关联方承诺因减持所得全部收益归上海雅仕所有，并依法承担由此产生的全部法律责任。	非公开发行股票完成后六个月内	是	是	-	-
其他	实际控制人		一、在上海雅仕第二届董事会第九次会议决议公告日(即2019年8月29日)前六个月至本承诺函出具之日期间，本人没有通过直接或间接方式买入或卖出过上海雅仕的股票。二、本人将促使本人及关联方不在本承诺函出具之日至上海雅仕非公开发行股票完成后六个月内减持其持有的上海雅仕的股票。三、本人承诺以上内容均真实、准确、完整，若本人及本人的关联方违反上述承诺而发生减持情况，本人及本人的关联方承诺因减持所得全部收益归上海雅仕所有，并依法承担由此产生的全部法律责任。	非公开发行股票完成后六个月内	是	是	-	-
其他	雅仕集团		(一) 本公司承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；(二) 自本承诺出具日至公司本次非公开发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；(三) 本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。	-	否	是	-	-
其他	实际控制人		(一) 本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；(二) 自本承诺出具日至公司本次非公开发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定	-	否	是	-	-

		时，承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺； (三) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。					
其他	董监高	(一) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；(二) 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；(三) 本人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；(四) 本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(五) 如公司未来实施股权激励计划，本人承诺未来股权激励方案的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；(六) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；(七) 自本承诺出具日至公司本次非公开发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。	-	否	是	-	-
其他	董监高	一、本人已充分了解《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他与非公开发行股票相关的法律法规，知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任。二、本人具备法律、行政法规和规章规定的担任公司董事、监事和高级管理人员的资格，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的下述情况：1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日	-	否	是	-	-

		<p>起未逾三年；4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；5、个人所负数额较大的债务到期未清偿。三、本人不存在《中华人民共和国证券法》规定的违反法律、行政法规或者国务院证券监督管理机构的有关规定并被采取证券市场禁入措施的情形。四、本人不存在《上市公司证券发行管理办法》规定的下述情况：1、最近三十六个月内受到过中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责；2、因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查。五、本人不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况。六、除上述条款外，本人不存在其他相关法律、法规和中国证监会行政规章、规范性文件以及证券交易所规定的不能担任董事、监事、高管人员的情形。</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

注：2021年10月26日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，2021年12月16日，公司召开2021年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于豁免公司控股股东自愿性股份限售承诺的议案》，为了帮助上市公司引入国有资本，同意豁免公司控股股东雅仕集团在公司首次公开发行股票并上市时做出的自愿性股份锁定承诺。具体内容详见2021年10月28日刊登在指定的信息披露媒体上的《关于豁免公司控股股东自愿性股份限售承诺的公告》（公告编号：2021-075）和2021年11月27日刊登在指定的信息披露媒体上的《关于豁免公司控股股东自愿性股份限售承诺的补充公告》（公告编号：2021-079）

(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

2021 年 4 月 20 日，公司召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》，根据财政部 2018 年 12 月 7 日发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会[2018]35 号，以下简称“新租赁准则”），公司对会计政策进行相应变更。

本次执行的新租赁准则主要内容如下：

1、新租赁准则下，除短期租赁和低价值租赁外，承租人将不再区分融资租赁 and 经营租赁，所有租赁均采用相同的会计处理，均需确认使用权资产和租赁负债；

2、对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当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。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

3、对于租赁负债，承租人应当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。

4、对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本和当期损益。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用  不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用  不适用

(四) 其他说明

适用  不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	80
境内会计师事务所审计年限	9

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	20
保荐人	东兴证券股份有限公司	/

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

√适用 □不适用

经 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年度股东大会审议，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构和内控审计机构。

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

事项概述及类型	查询索引
新疆新思与新疆五家渠现代石油化工有限公司、新疆现代特油科技股份有限公司购销合同纠纷诉讼	具体内容详见公司于2021年12月17日发布在上海证券交易所网站 www.see.com.cn 的《关于全资子公司诉讼进展的公告》（公告编号：2021-082）
上海雅仕与伊金霍洛旗隆腾工程机械施工有限公司煤炭买卖合同纠纷	具体内容详见公司于2021年10月22日发布在上海证券交易所网站 www.see.com.cn 的《关于公司诉讼进展的公告》（公告编号：2021-071）
上海雅仕、雅仕贸易诉准格尔旗川发煤炭有限责任公司煤炭供需合同纠纷案	具体内容详见公司于2021年11月10日发布在上海证券交易所网站 www.see.com.cn 的《关于公司及全资子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2021-077）

### (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
新疆新思	新疆现代特油科技股份有限公司	新疆五家渠现代石油化工有限公司、刘锦升	诉讼	买卖合同纠纷	8,561,245.01	否	一审已判决，已申请强制执行。	一审判决生效	尚未执行完毕
雅仕贸易	鄂尔多斯市中民能源科技有限公司	无	诉讼	买卖合同纠纷	4,559,595.00	否	鄂尔多斯中院已受理，等待后续审理。	不适用	不适用
上海雅仕	山西省国新能源发展集团昌荣煤炭有限公司	无	诉讼	买卖合同纠纷	2,736,196.53	否	上海市浦东新区人民法院已立案，已开庭，等待判决。	不适用	不适用
上海雅仕	青岛铁源进出口有限公司、吴凡	吴凡	诉讼	买卖合同纠纷	6,277,523.00	否	上海市浦东新区人民法院已立案，已开庭，等待判决。	不适用	不适用



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

公司于2021年12月31日收到上海证监局出具的《关于对上海雅仕投资发展股份有限公司的监管关注函》（沪证监公司字[2021]362号）及《关于对上海雅仕投资发展股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2021]251号）、《关于对孙望平采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2021]252号）、《关于对王明玮采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2021]253号）、《关于对金昌粉采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2021]254号）、《关于对李清采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2021]255号），具体内容详见公司于2022年1月1日在上海证券交易所网站www.see.com.cn发布的《关于公司及相关责任人收到关注函及警示函的公告》（公告编号：2022-001）。

## 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

## 十二、重大关联交易

### （一）与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### （二）资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### （三）共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (四)关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## (六)其他

□适用 √不适用

## 十三、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、 托管情况

□适用 √不适用

## 2、 承包情况

□适用 √不适用

## 3、 租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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	14,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	52,000
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	52,000
担保总额占公司净资产的比例（%）	50.44

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）	10,000
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	458.39
上述三项担保金额合计（C+D+E）	10,458.39
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	

### （三）委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### （1）委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

##### （2）单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

##### （3）委托理财减值准备

适用 不适用

#### 2. 委托贷款情况

##### （1）委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

##### （2）单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

##### （3）委托贷款减值准备

适用 不适用

#### 3. 其他情况

适用 不适用

### （四）其他重大合同

适用 不适用

### 十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

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	0	0	+4,132,231				+4,132,231	4,132,231	2.60
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股			+4,132,231				+4,132,231	4,132,231	2.60
其中：境内非国有法人持股			+4,132,231				+4,132,231	4,132,231	2.60
境内自然人持股									
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	132,000,000	100	+22,623,964				+22,623,964	154,623,964	97.40
1、人民币普通股	132,000,000	100	+22,623,964				+22,623,964	154,623,964	97.40
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	132,000,000	100	+26,756,195				+26,756,195	158,756,195	100

**2、股份变动情况说明**

√适用 □不适用

公司报告期内新增股份为公司非公开发行股票，本次非公开发行新增 26,756,195 股股份已于 2021 年 4 月 1 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，本次发行新增股份为有限售条件流通股，其中雅仕集团认购的股票自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他 5 名投资者认购的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

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

□适用 √不适用

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二)限售股份变动情况**

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
雅仕集团	0	0	4,132,231	4,132,231	非公开发行限售	2022 年 10 月 10 日
夏同山	0	1,446,280	1,446,280	0	非公开发行限售	2021 年 10 月 8 日
江苏盛世金财投资管理有限公司	0	8,367,768	8,367,768	0	非公开发行限售	2021 年 10 月 8 日
珠海市联御股权投资基金合伙企业（有限合伙）	0	6,611,570	6,611,570	0	非公开发行限售	2021 年 10 月 8 日
北京壹玖资产管理有限公司	0	5,165,289	5,165,289	0	非公开发行限售	2021 年 10 月 8 日
康丰	0	1,033,057	1,033,057	0	非公开发行限售	2021 年 10 月 8 日
合计	0	22,623,964	26,756,195	4,132,231	/	/

**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						
非公开发行普通股	2021-03-02	9.68	26,756,195	2021-04-01	26,756,195	

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《关于核准上海雅仕投资发展股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2020]1180号）核准，公司以非公开发行方式发行A股股票26,756,195股，每股发行价格为9.68元，募集资金总额为258,999,967.60元，扣除发行费用5,397,882.74元（不含增值税）后，实际募集资金净额为253,602,084.86元。2021年3月16日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第ZA10337号《验资报告》。新增股份已于2021年4月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。

本次非公开发行认购对象除公司控股股东雅仕集团外，其余5名股东锁定期为公司非公开发行股票发行结束之日起6个月，锁定期已经届满，该部分限售股共计22,623,964股，已于2021年10月8日起上市流通。

## （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

经中国证券监督管理委员会核准，公司以非公开发行方式发行A股股票26,756,195股，扣除发行费用、审计及验资费用后，共计募集资金净额为人民币253,602,084.86元，其中增加注册资本（股本）人民币26,756,195.00元，增加资本公积人民币226,845,889.86元。

本次发行新增股份已于2021年4月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。公司总股本由132,000,000股增至158,756,195股。

## （三）现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### （一）股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	13,123
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	13,286
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
江苏雅仕投资集团有限公司	4,088,131	71,408,131	44.98	4,132,231	质押	38,000,000	境内非国有法人
江苏盛世金财投资管理有限公司—盛世金财—连云港惠盛雅仕私募股权投资基金	6,837,768	6,837,768	4.31	0	未知	0	其他
江苏依道企业管理咨询有限公司	0	6,630,000	4.18	0	无	0	境内非国有法人

北京壹玖资产管理有限公司—壹玖资产敦朴1号证券投资私募基金	3,833,689	3,833,689	2.41	0	未知	0	其他
连云港初映企业资产管理合伙企业（有限合伙）	-1,899,300	1,815,700	1.14	0	无	0	其他
黄严峰	1,336,788	1,336,788	0.84	0	未知	0	境内自然人
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	1,102,259	1,115,828	0.70	0	未知	0	境外法人
孟榴红	868,000	868,000	0.55	0	未知	0	境外自然人
华泰证券股份有限公司	686,340	745,356	0.47	0	未知	0	国有法人
周杰	498,600	574,100	0.36	0	未知	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
江苏雅仕投资集团有限公司	67,275,900	人民币普通股	67,275,900				
江苏盛世金财投资管理有限公司—盛世金财—连云港惠盛雅仕私募股权投资基金	6,837,768	人民币普通股	6,837,768				
江苏依道企业管理咨询有限公司	6,630,000	人民币普通股	6,630,000				
北京壹玖资产管理有限公司—壹玖资产敦朴1号证券投资私募基金	3,833,689	人民币普通股	3,833,689				
连云港初映企业资产管理合伙企业（有限合伙）	1,815,700	人民币普通股	1,815,700				
黄严峰	1,336,788	人民币普通股	1,336,788				
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	1,115,828	人民币普通股	1,115,828				
孟榴红	868,000	人民币普通股	868,000				
华泰证券股份有限公司	745,356	人民币普通股	745,356				
周杰	574,100	人民币普通股	574,100				
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	上述股东中，雅仕集团为公司控股股东，除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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	江苏雅仕投资集团有限公司	4,132,231	2022年10月10日	4,132,231	非公开发行限售
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

## 1 法人

√适用 □不适用

名称	江苏雅仕投资集团有限公司
单位负责人或法定代表人	孙望平
成立日期	1998年7月29日
主要经营业务	投资及资产管理
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

## 2 自然人

□适用 √不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

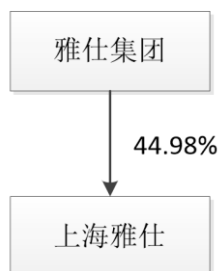
□适用 √不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用





**(二) 实际控制人情况****1 法人**

□适用 √不适用

**2 自然人**

√适用 □不适用

姓名	孙望平
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	详见本报告“第四节公司治理中董事、监事、高级管理人员的情况”
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

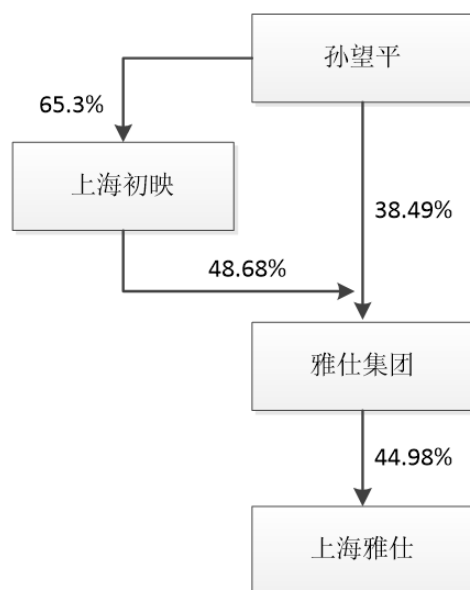
□适用 √不适用

**4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明**

□适用 √不适用

**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

□适用 √不适用

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

适用 不适用

六、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

### 一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

### 二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 审计报告

√适用 □不适用

信会师报字[2022]第 11492 号

上海雅仕投资发展股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称上海雅仕）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，公允反映了上海雅仕 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，我们独立于上海雅仕，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
<p><b>（一）收入确认</b></p> <p>如财务报表附注三、（三十八）所述的会计政策及财务报表附注五、（六十一），上海雅仕及其子公司主要以大宗商品贸易及提供物流服务为主营业务。2021 年度，上海雅仕确认的营业收入为人民币 2,593,022,357.25 元。</p> <p>上海雅仕收入是在商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方时确认的，以向客户交付货物并经客户确认；按照合同约定时间提供仓单，经过客户确认提货权后确认收入；第三方物流服务以劳务已提供完毕、委托方已最终确认作为收入确认的时点；运输服务按照时段确认收入。</p> <p>营业收入是利润表重要组成部分，是公司主要的利润来源，影响公司的关键业绩指标之一，且收入确认的准确和完整对公司的利润的影响较大。因此，我们将公司收入确认作为关键审计事项。</p>	<p>（1）了解和评价公司与收入确认相关的关键内部控制；</p> <p>（2）针对公司不同产品的收入，对收入执行分析性复核程序，判断销售收入和毛利率的合理性；</p> <p>（3）获取了上海雅仕与主要客户签订的合同，对合同关键条款进行核实，如①发货；②付款及结算；③信用政策等；</p> <p>（4）通过查询客户的工商资料，询问贵公司相关人员，以确认收入的真实性以及客户与贵公司是否存在关联关系；</p> <p>（5）结合其他收入审计程序确认当期收入的真实性及完整性，如①检查上海雅仕与客户的合同、购货订单、发货单据、运输单据、记账凭证、回款单据等资料；②抽取样本向客户函证款项余额及当期销售额，获取公司开票信息进行核对；</p> <p>（6）就资产负债表前后记录的交易，选取样本，核对出库单，发票或结算单等证据，结合应收账款函证，评价收入确认完整性及是否计入恰当的会计期间。</p>

**(二) 应收款项坏账准备**

如财务报表附注三、(十)所述的会计政策、财务报表附注五、(五)应收账款、附注五、(八)其他应收款。

于2021年12月31日,上海雅仕合并财务报表中应收账款的账面余额为239,220,117.81元,坏账准备为106,238,697.60元。其他应收款账面余额为80,798,898.42元,坏账准备为48,880,827.45元。

当存在客观证据表明应收款项存在减值时,管理层根据预期信用损失模型和参数计提坏账准备。对于不存在减值客观证据的应收款项,管理层根据信用风险特征将其分为若干组合进行评估。管理层根据以前年度与之具有类似信用风险特征的应收款项组合的预期信用损失模型分析为基础,结合现时情况确定应计提的坏账准备。

由于应收款项金额重大,且管理层在确定应收款项减值时作出了重大判断,我们将应收款项坏账准备确定为关键审计事项。

(1)我们了解、评价并测试了管理层复核、评估和确定应收款项减值的内部控制,包括有关识别减值客观证据和计算减值准备的控制;

(2)通过与管理层讨论以及复核历史数据,评价管理层评估坏账准备时所采用的预期信用损失模型和使用参数(包括前瞻性信息)的合理性;

(3)我们采用抽样的方法,选取金额重大或高风险的应收款项,独立测试了其可收回性。我们在评估应收款项的可回收性时,检查了相关的支持性证据,包括期后收款、客户的信用历史、经营情况和还款能力;

(4)实施函证程序,并将函证结果与管理层记录的金额进行了核对;

(5)根据上述程序了解的情况,重新计算应收款项期末余额坏账准备,计算结果与管理层作出的应收款项坏账准备期末余额进行比对。

基于所执行的审计程序,我们发现管理层在评估应收款项的可收回性时作出的判断可以被我们获取的证据所支持。

**四、其他信息**

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

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

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

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

**五、管理层和治理层对财务报表的责任**

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

在编制财务报表时,管理层负责评估上海雅仕的持续经营能力,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。

治理层负责监督上海雅仕的财务报告过程。

**六、注册会计师对财务报表审计的责任**

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

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

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

(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对上海雅仕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上海雅仕不能持续经营。

(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)就上海雅仕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:徐立群  
(项目合伙人)

中国注册会计师:黄洁

中国·上海

二〇二二年四月二十六日

## 财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：上海雅仕投资发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	(一)	401,475,725.93	266,400,814.92
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	(二)		78.50
衍生金融资产			
应收票据	(四)		954,263.00
应收账款	(五)	132,981,420.21	85,770,198.14
应收款项融资	(六)	59,635,262.90	65,476,796.66
预付款项	(七)	63,567,656.26	70,007,995.44
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	(八)	31,918,070.97	13,101,414.31
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	(九)	205,626,035.11	91,655,499.79
合同资产	(十)	43,422,368.38	21,937,481.74
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(十三)	50,345,337.70	48,979,268.32
流动资产合计		988,971,877.46	664,283,810.82
<b>非流动资产：</b>			
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	(十七)	36,450,279.11	40,487,352.91
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	(二十一)	721,160,324.56	117,985,446.92
在建工程	(二十二)	88,113,022.39	372,345,210.16
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(二十五)	67,525,731.29	
无形资产	(二十六)	91,712,570.23	92,108,968.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	(二十九)	438,811.42	14,290,510.46



递延所得税资产	(三十)	41,119,847.86	35,377,015.97
其他非流动资产	(三十一)	26,749,743.97	10,471,348.00
非流动资产合计		1,073,270,330.83	683,065,852.92
资产总计		2,062,242,208.29	1,347,349,663.74
<b>流动负债：</b>			
短期借款	(三十二)	7,700,000.00	170,924,999.00
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	(三十五)	86,562,317.53	77,359,691.00
应付账款	(三十六)	319,642,141.35	119,922,401.58
预收款项	(三十七)	3,567,246.37	2,147,028.37
合同负债	(三十八)	45,268,352.43	37,021,831.83
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	(三十九)	22,979,138.61	8,519,669.45
应交税费	(四十)	17,642,834.82	12,750,651.88
其他应付款	(四十一)	25,063,559.14	27,648,131.90
其中：应付利息		224,166.65	342,565.55
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	(四十三)	19,891,202.85	
其他流动负债	(四十四)	5,652,973.66	3,623,428.50
流动负债合计		553,969,766.76	459,917,833.51
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	(四十五)	241,816,342.33	70,436,416.19
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	(四十七)	52,191,968.54	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	(五十一)	39,944,192.06	27,400,000.00
递延所得税负债	(三十)		19.63
其他非流动负债			
非流动负债合计		333,952,502.93	97,836,435.82
负债合计		887,922,269.69	557,754,269.33
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	(五十三)	158,756,195.00	132,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	(五十五)	582,017,108.72	355,043,876.13
减：库存股			
其他综合收益	(五十七)	-907,112.54	-380,904.95
专项储备	(五十八)	251,570.24	268,292.15
盈余公积	(五十九)	37,639,102.84	25,941,145.61
一般风险准备			
未分配利润	(六十)	253,075,322.90	151,410,999.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,030,832,187.16	664,283,408.19
少数股东权益		143,487,751.44	125,311,986.22
所有者权益（或股东权益）合计		1,174,319,938.60	789,595,394.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,062,242,208.29	1,347,349,663.74

公司负责人：孙望平

主管会计工作负责人：李清

会计机构负责人：李清

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：上海雅仕投资发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注十六	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		204,248,014.39	78,938,432.01
交易性金融资产			78.50
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	(一)	23,861,518.52	9,271,364.11
应收款项融资	(二)		200,000.00
预付款项		1,100,331.97	21,398,421.43
其他应收款	(三)	68,635,085.73	10,496,301.39
其中：应收利息		438,108.90	
应收股利		5,000,000.00	5,000,000.00
存货		93,195,470.29	65,665,649.00
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		6,687,987.33	19,762,510.35
流动资产合计		397,728,408.23	205,732,756.79
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(四)	586,884,419.90	528,342,877.89
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		73,053,348.83	76,520,978.69

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		13,130,896.32	
无形资产		3,518,317.93	2,330,492.08
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		106,468.21	745,276.81
递延所得税资产		9,139,251.47	7,028,444.84
其他非流动资产		2,657,603.95	2,908,715.39
非流动资产合计		688,490,306.61	617,876,785.70
资产总计		1,086,218,714.84	823,609,542.49
<b>流动负债：</b>			
短期借款			110,836,599.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		94,162,317.53	60,909,691.00
应付账款		12,293,255.03	8,698,578.87
预收款项		52,767.59	125,156.75
合同负债		2,434,690.27	13,821,393.03
应付职工薪酬		11,415,893.46	2,367,596.03
应交税费		4,242,394.76	126,380.80
其他应付款		4,002,810.24	27,871,349.16
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		1,090,314.84	
其他流动负债		316,509.73	1,796,781.10
流动负债合计		130,010,953.45	226,553,525.74
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	租赁负债	12,248,815.74	
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			19.63
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,248,815.74	19.63
负债合计		142,259,769.19	226,553,545.37
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		158,756,195.00	132,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

资本公积		587,868,617.88	360,888,007.42
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		37,639,102.84	25,941,145.61
未分配利润		159,695,029.93	78,226,844.09
所有者权益（或股东权益）合计		943,958,945.65	597,055,997.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,086,218,714.84	823,609,542.49

公司负责人：孙望平

主管会计工作负责人：李清

会计机构负责人：李清

## 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		2,593,022,357.25	1,733,897,515.63
其中：营业收入	(六十一)	2,593,022,357.25	1,733,897,515.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,419,194,418.82	1,646,040,734.51
其中：营业成本	(六十一)	2,287,491,463.32	1,557,722,894.63
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	(六十二)	4,960,805.41	3,555,558.79
销售费用	(六十三)	30,741,764.25	21,599,327.20
管理费用	(六十四)	89,907,115.11	59,393,373.37
研发费用			
财务费用	(六十六)	6,093,270.73	3,769,580.52
其中：利息费用		9,373,054.96	7,990,310.37
利息收入		2,370,181.79	1,661,633.77
加：其他收益	(六十七)	1,669,436.57	3,597,036.98
投资收益（损失以“-”号填列）	(六十八)	7,028,205.60	4,872,886.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,028,205.60	5,068,023.71
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）	(七十)		348,697.50

信用减值损失（损失以“-”号填列）	（七十一）	-22,276,703.27	-22,582,058.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）	（七十二）	-5,381,352.46	-341,187.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	（七十三）	4,332,680.45	2,016,621.83
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		159,200,205.32	75,768,778.49
加：营业外收入	（七十四）	1,753,589.30	4,231,222.33
减：营业外支出	（七十五）	131,322.15	134,979.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		160,822,472.47	79,865,021.14
减：所得税费用	（七十六）	27,130,753.78	17,677,995.17
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		133,691,718.69	62,187,025.97
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		133,691,718.69	62,187,025.97
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）		137,175,710.13	64,259,776.66
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-3,483,991.44	-2,072,750.69
六、其他综合收益的税后净额		-574,155.98	-100,538.84
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-526,829.66	-100,538.84
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		-526,829.66	-100,538.84
（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		-526,829.66	-100,538.84
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-47,326.32	
七、综合收益总额		133,117,562.71	62,086,487.13
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		136,648,880.47	64,159,237.82
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-3,531,317.76	-2,072,750.69
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	（七十八）	0.90	0.49
（二）稀释每股收益（元/股）	（七十八）	0.90	0.49

公司负责人：孙望平

主管会计工作负责人：李清

会计机构负责人：李清

## 母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注十六	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	(五)	540,865,178.36	309,005,101.54
减: 营业成本	(五)	427,673,771.38	279,701,186.73
税金及附加		789,234.46	392,614.88
销售费用		6,415,999.36	2,288,477.87
管理费用		31,438,218.26	18,149,774.47
研发费用			
财务费用		-1,427,373.82	-2,547,641.47
其中: 利息费用		1,523,708.35	3,378,922.91
利息收入		1,716,259.27	1,173,090.41
加: 其他收益			21,805.00
投资收益(损失以“-”号填列)	(六)	52,976,821.41	23,086,190.30
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		3,376,821.41	1,481,327.06
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)			348,697.50
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-4,441,857.16	-11,357,754.23
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-4,150,191.27	-5,535.20
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-57,822.63	-307.39
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		120,302,279.07	23,113,785.04
加: 营业外收入		771,293.98	2,400,032.97
减: 营业外支出			229.90
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		121,073,573.05	25,513,588.11
减: 所得税费用		4,094,000.73	-2,753,647.97
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		116,979,572.32	28,267,236.08
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		116,979,572.32	28,267,236.08
(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		116,979,572.32	28,267,236.08
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.77	0.21
（二）稀释每股收益(元/股)		0.77	0.21

公司负责人：孙望平

主管会计工作负责人：李清

会计机构负责人：李清

## 合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,738,539,298.96	1,853,814,951.62
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			248,586.13
收到其他与经营活动有关的现金	(七十九)	45,513,490.90	294,167,426.19
经营活动现金流入小计		2,784,052,789.86	2,148,230,963.94
购买商品、接受劳务支付的现金		2,441,665,450.36	1,716,944,196.13
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		67,825,985.78	44,153,803.23
支付的各项税费		44,996,041.99	30,594,308.66
支付其他与经营活动有关的现金	(七十九)	117,985,390.24	267,698,744.98
经营活动现金流出小计		2,672,472,868.37	2,059,391,053.00
经营活动产生的现金流量净额		111,579,921.49	88,839,910.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			21,283,404.15
取得投资收益收到的现金		10,761,891.10	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,191,076.79	3,601,744.25
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		15,952,967.89	24,885,148.40

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		286,665,400.34	323,468,548.01
投资支付的现金		2,144,600.00	21,109,373.01
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	(七十九)		9,097.01
投资活动现金流出小计		288,810,000.34	344,587,018.03
投资活动产生的现金流量净额		-272,857,032.45	-319,701,869.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		280,340,458.63	37,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		26,232,000.00	37,400,000.00
取得借款收到的现金		357,300,532.25	393,181,170.41
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		637,640,990.88	430,581,170.41
偿还债务支付的现金		324,422,614.97	236,370,791.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		41,442,500.13	11,171,425.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,400,000.00	1,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	(七十九)	580,205.86	1,300,000.00
筹资活动现金流出小计		366,445,320.96	248,842,217.67
筹资活动产生的现金流量净额		271,195,669.92	181,738,952.74
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		369,689.90	-2,202,559.50
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		110,288,248.86	-51,325,565.45
加：期初现金及现金等价物余额		234,741,569.59	286,067,135.04
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		345,029,818.45	234,741,569.59

公司负责人：孙望平

主管会计工作负责人：李清

会计机构负责人：李清

**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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		566,376,255.53	378,787,458.68
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		198,868,634.70	275,352,959.29
经营活动现金流入小计		765,244,890.23	654,140,417.97
购买商品、接受劳务支付的现金		440,780,538.13	419,775,336.19
支付给职工及为职工支付的现金		15,456,491.90	7,884,082.05
支付的各项税费		2,969,095.89	440,816.12
支付其他与经营活动有关的现金		299,587,226.40	220,834,390.01
经营活动现金流出小计		758,793,352.32	648,934,624.37
经营活动产生的现金流量净额		6,451,537.91	5,205,793.60
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			21,283,404.15
取得投资收益收到的现金		57,861,891.10	21,800,000.00



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		38,739.50	19,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		57,900,630.60	43,102,404.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		8,269,816.11	10,701,907.45
投资支付的现金		63,730,000.00	176,119,373.01
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			9,097.01
投资活动现金流出小计		71,999,816.11	186,830,377.47
投资活动产生的现金流量净额		-14,099,185.51	-143,727,973.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		254,108,458.63	
取得借款收到的现金		88,195,816.06	237,524,254.22
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		342,304,274.69	237,524,254.22
偿还债务支付的现金		199,834,439.01	149,757,391.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		25,568,178.76	3,293,804.80
支付其他与筹资活动有关的现金		506,373.77	1,300,000.00
筹资活动现金流出小计		225,908,991.54	154,351,196.77
筹资活动产生的现金流量净额		116,395,283.15	83,173,057.45
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-84,151.97	-412,727.58
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		108,663,483.58	-55,761,849.85
加：期初现金及现金等价物余额		66,159,277.30	121,921,127.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		174,822,760.88	66,159,277.30

公司负责人：孙望平

主管会计工作负责人：李清

会计机构负责人：李清

**合并所有者权益变动表**  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存 股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润		其他		
	优先 股	永续 债	其 他												
一、上年年末余额	132,000,000.00				355,043,876.13		-380,904.95	268,292.15	25,941,145.61		151,410,999.25		664,283,408.19	125,311,986.22	789,595,394.41
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	132,000,000.00				355,043,876.13		-380,904.95	268,292.15	25,941,145.61		151,410,999.25		664,283,408.19	125,311,986.22	789,595,394.41
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	26,756,195.00				226,973,232.59		-526,207.59	-16,721.91	11,697,957.23		101,664,323.65		366,548,778.97	18,175,765.22	384,724,544.19
(一) 综合收益总额							-526,207.59				137,175,710.13		136,649,502.54	-3,531,317.76	133,118,184.78
(二) 所有者投入和减少资本	26,756,195.00				226,980,610.46								253,736,805.46	24,094,777.86	277,831,583.32
1. 所有者投入的普通股	26,756,195.00				226,845,889.86								253,602,084.86	24,099,696.44	277,701,781.30
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					134,720.60								134,720.60	-4,918.58	129,802.02
(三) 利润分配					-7,377.87				11,697,957.23		-35,511,386.48		-23,820,807.12	-2,400,000.00	-26,220,807.12
1. 提取盈余公积									11,697,957.23		-11,697,957.23				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配											-23,813,429.25		-23,813,429.25	-2,400,000.00	-26,213,429.25
4. 其他					-7,377.87								-7,377.87		-7,377.87
(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								-16,721.91					-16,721.91	12,305.12	-4,416.79
1. 本期提取								920,617.71					920,617.71	183,834.97	1,104,452.68
2. 本期使用								937,339.62					937,339.62	171,529.85	1,108,869.47
(六) 其他															
四、本期期末余额	158,756,195.00				582,017,108.72		-907,112.54	251,570.24	37,639,102.84		253,075,322.90		1,030,832,187.16	143,487,751.44	1,174,319,938.60

2021 年年度报告

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	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	132,000,000.00				354,875,917.12		-280,366.11	168,616.34	23,114,422.00		89,687,041.32	599,565,630.67	91,109,086.83	690,674,717.50	
加：会计政策变更											290,904.88	290,904.88	75,650.08	366,554.96	
前期差错更正															
同一控制下企业合并 其他															
二、本年期初余额	132,000,000.00				354,875,917.12		-280,366.11	168,616.34	23,114,422.00		89,977,946.20	599,856,535.55	91,184,736.91	691,041,272.46	
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）					167,959.01		-100,538.84	99,675.81	2,826,723.61		61,433,053.05	64,426,872.64	34,127,249.31	98,554,121.95	
（一）综合收益总额							-100,538.84				64,259,776.66	64,159,237.82	-2,072,750.69	62,086,487.13	
（二）所有者投入和减少资本					167,959.01							167,959.01	37,400,000.00	37,567,959.01	
1. 所有者投入的普通股													37,400,000.00	37,400,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他					167,959.01							167,959.01		167,959.01	
（三）利润分配									2,826,723.61		-2,826,723.61		-1,200,000.00	-1,200,000.00	
1. 提取盈余公积									2,826,723.61		-2,826,723.61				
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配													-1,200,000.00	-1,200,000.00	
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								99,675.81				99,675.81		99,675.81	
1. 本期提取								619,352.14				619,352.14	44,421.20	663,773.34	
2. 本期使用								519,676.33				519,676.33	44,421.20	564,097.53	
（六）其他															
四、本期末余额	132,000,000.00				355,043,876.13		-380,904.95	268,292.15	25,941,145.61		151,410,999.25	664,283,408.19	125,311,986.22	789,595,394.41	

公司负责人：孙望平

主管会计工作负责人：李清

会计机构负责人：李清

**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	132,000,000.00				360,888,007.42				25,941,145.61	78,226,844.09	597,055,997.12
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	132,000,000.00				360,888,007.42				25,941,145.61	78,226,844.09	597,055,997.12
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	26,756,195.00				226,980,610.46				11,697,957.23	81,468,185.84	346,902,948.53
(一) 综合收益总额										116,979,572.32	116,979,572.32
(二) 所有者投入和减少资本	26,756,195.00				226,980,610.46						253,736,805.46
1. 所有者投入的普通股	26,756,195.00				226,845,889.86						253,602,084.86
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					134,720.60						134,720.60
(三) 利润分配									11,697,957.23	-35,511,386.48	-23,813,429.25
1. 提取盈余公积									11,697,957.23	-11,697,957.23	
2. 对所有者(或股东)的分配										-23,813,429.25	-23,813,429.25
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	158,756,195.00				587,868,617.88				37,639,102.84	159,695,029.93	943,958,945.65

2021 年年度报告

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	132,000,000.00				360,720,048.41				23,114,422.00	52,786,331.62	568,620,802.03
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	132,000,000.00				360,720,048.41				23,114,422.00	52,786,331.62	568,620,802.03
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					167,959.01				2,826,723.61	25,440,512.47	28,435,195.09
（一）综合收益总额										28,267,236.08	28,267,236.08
（二）所有者投入和减少资本					167,959.01						167,959.01
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					167,959.01						167,959.01
（三）利润分配									2,826,723.61	-2,826,723.61	
1. 提取盈余公积									2,826,723.61	-2,826,723.61	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
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	132,000,000.00				360,888,007.42				25,941,145.61	78,226,844.09	597,055,997.12

公司负责人：孙望平

主管会计工作负责人：李清

会计机构负责人：李清

## 一、公司基本情况

### (一) 公司概况

√适用 □不适用

上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为上海雅仕投资发展有限公司（以下简称“上海雅仕”），由孙望平、陈京军、冉玲玲、王明玮、王大钧、杨贵庆、张虎升、郭长吉、邓勇、郭枫、范政明、关德相 12 位自然人共同投资组建，原名上海山也实业有限公司。公司于 2003 年 5 月 22 日成立，注册资本为 1,500 万元，由孙望平等 12 位自然人认缴。2005 年 4 月，公司申请增加注册资本 1,600 万元，由孙望平等原 12 位自然人同比例认缴，公司注册资本变更为 3,100 万元，同时公司名称由上海山也实业有限公司变更为上海雅仕投资发展有限公司。2008 年 7 月，公司进行了股权变更，孙望平等原 12 位自然人股东变更为孙望平、杜毅、王明玮、杨贵庆、邓勇、郭长吉、范政明、关继峰 8 位自然人股东。同年 9 月，公司申请增加注册资本 3,100 万元，由孙望平等 8 位自然人同比例认缴，公司注册资本变更为 6,200 万元。2009 年 6 月，公司申请增加注册资本 3,800 万元，由孙望平等原 8 位自然人同比例认缴，公司注册资本变更为 1 亿元，公司于 2009 年 6 月 29 日取得上海市工商行政管理局浦东新区分局核发的 310115000762309 号《企业法人营业执照》。2012 年 10 月，公司申请增加注册资本 5,500 万元，由连云港雅仕硫磺有限公司认缴，变更注册资本后，股东是连云港雅仕硫磺有限公司、孙望平、王明玮、杨贵庆、邓勇、郭长吉、范政明、杜毅、关继峰，公司注册资本变更为 15,500 万元，公司于 2012 年 10 月取得上海市工商行政管理局浦东新区分局核发的 310115000762309 号《企业法人营业执照》。

2013 年 2 月，公司申请减少注册资本 12,500 万元，由孙望平等 9 位股东同比例减资，公司注册资本变更为 3,000 万元。同年 5 月，公司申请增加注册资本 6,677.42 万元，由连云港雅仕硫磺有限公司和江苏依道企业管理咨询有限公司认缴，变更注册资本后，股东是孙望平、连云港雅仕硫磺有限公司、杜毅、王明玮、杨贵庆、邓勇、郭长吉、范政明、关继峰和江苏依道企业管理咨询有限公司，公司注册资本变更为 9,677.42 万元。同年 6 月，8 位自然人股东将持有的 20%股权转让给连云港绿尚企业管理有限公司，注册资本未有变更。同年 7 月，江苏雅仕投资集团有限公司（原名：连云港雅仕硫磺有限公司）将持有的 5%股权转让给连云港初映企业资产管理合伙企业（有限合伙）。同年 8 月，连云港绿尚企业管理有限公司将持有的 16.90%股权分别转让给江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）和海通开元投资有限公司。同年 10 月，连云港绿尚企业管理有限公司将持有的 3.10%股权转让给浙江东翰高投长三角投资合伙企业（有限合伙）。截止 2014 年 12 月 31 日，公司注册资本为 9,677.42 万元，实收资本 9,677.42 万元，股东为：江苏雅仕投资集团有限公司持股 68.00%，江苏依道企业管理咨询有限公司持股 7.00%，连云港初映企业资产管理合伙企业（有限合伙）持股 5.00%，江苏高投成长价值股权投资合伙企业（有限合伙）持股 10.00%，海通开元投资有限公司持股 6.90%，浙江东翰高投长三角投资合伙企业（有限合伙）持股 3.10%。公司于 2013 年 11 月取得上海市工商行政管理局浦东新区分局核发的 310115000762309 号《企业法人营业执照》。公司住所：上海市浦东新区浦东南路 855 号（世界广场）33H 室，法人代表：孙望平，营业期限：2003 年 5 月 22 日至 2023 年 5 月 21 日。根据公司 2015 年 3 月 18 日股东会决议及公司章程规定，2014 年 12 月 31 日为基准日，将公司整体变更设立为上海雅仕投资发展股份有限公司，变更后公司注册资本为 9,900 万元。原上海雅仕的全体股东即为上海雅仕投资发展股份有限公司的全体股东。公司此次变更增资情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字(2015)第 111302 号验资报告审验在案。2015 年 3 月 27 日，上海市工商行政管理局核准了此次增资并换发了新的《企业法人营业执照》（注册号：310115000762309）。

2015 年 11 月 9 日，公司取得上海市工商行政管理局颁发的新的《营业执照》（统一社会信用代码：91310000750551960R）。2016 年 10 月 8 日，公司变更经营范围，取得上海市工商行政管理局颁发的新的《营业执照》（统一社会信用代码：91310000750551960R）。

2017 年 12 月公司在上海证券交易所上市。所属行业为交通运输类。

2020 年 6 月 17 日，公司已获中国证券监督管理委员会下发的证监许可【2020】1180 号《关于核准上海雅仕投资发展股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准。公司于 2021 年 3 月 11 日公司实际已新发行人民币普通股（A 股）26,756,195.00 股，每股面值 1 元，发行价为每股 9.68 元，募集资金人民币 258,999,967.60 元，公司申请新增注册资本为人民币 26,756,195.00 元。

截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 15,875.6195 万股，注册资本为 15,875.6195 万元，2021 年 5 月，取得上海市工商行政管理局颁发的新的《营业执照》（统一社会信

用代码：91310000750551960R），注册地：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 855 号 33H 室，总部地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路 855 号 36H 室。本公司的母公司为江苏雅仕投资集团有限公司，本公司的实际控制人为孙望平。

本公司经营范围：一般项目：实业投资，投资管理，资产管理，从事货物及技术的进出口业务，金属材料、化工原料及产品（危险化学品详见许可证）、矿产品、煤炭、机电产品、谷物、豆及薯类、畜牧渔业饲料、棉、麻的销售，计算机软硬件的研发、销售，货运代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本财务报表业经公司董事会于 2022 年 4 月 26 日批准报出。

## （二）合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司子公司的相关信息详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

本报告期合并范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”。

## 二、财务报表的编制基础

### （一）编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《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。

### （二）持续经营

√适用 □不适用

本财务报表以持续经营为基础编制。

## 三、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

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“三”、“三、（三十八）收入”、“五”。

### （一）遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 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）会计期间

自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### （三）营业周期

√适用 □不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### （四）记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。本公司下属子公司根据其经营所处的主要经济环境确定其记账本位币，香港新捷桥有限公司、ACEplorer GmbH 的记账本位币为美元，“欧亚供应链阿克套”有限责任公司的记账本位币为坚戈。本财务报表以人民币列示。

## (五) 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。

## (六) 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

##### ①一般处理方法

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。

#### ②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。

### (七) 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，详见本附注“三、（二十一）长期股权投资”。

### (八) 现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

### (九) 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。

### (十)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：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 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）：

- 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；
- 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：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 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；
- 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，除非有确凿证据说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。

①对于应收账款，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。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
应收组合 1	合并范围外应收款项
应收组合 2	合并范围内应收款项

本公司将该应收账款按账龄信用风险特征进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

#### ②其他的应收款项

对于除应收账款以外其他的应收款项（包括应收票据、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，比照本附注“三、（十）金融工具 6、金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”处理。

除了单项评估信用风险的其他的应收款项外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
应收票据：	
组合 1	银行承兑汇票
组合 2	商业承兑汇票
其他应收款：	
组合 1	除组合 2 外其他款项性质
组合 2	其他应收合并范围内关联方的款项
	日常经常活动中应收取的各类押金、质保金、员工借支款、出口退税等其他应收款

③对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，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。

#### (十一) 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

详见附注三、（十）。

#### (十二) 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

详见附注三、（十）。

#### (十三) 应收款项融资

√适用 □不适用

详见附注三、（十）。

#### (十四) 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

详见附注三、（十）。

**(十五) 存货**

√适用 □不适用

**1、 存货的分类和成本**

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、合同履约成本等。

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。

**(十六) 合同资产****1、 合同资产的确认方法及标准**

√适用 □不适用

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

**2、 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“三、（十）金融工具 6、金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

**(十七) 持有待售资产**

适用  不适用

**(十八) 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

**(十九) 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

**(二十) 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

**(二十一) 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。

## (二十二) 投资性房地产

### 1、 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。



## (二十三) 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

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

√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	20-50	5%	1.9%~4.75%
物流附属设施	年限平均法	20	5%	4.75%
机器设备	年限平均法	10	5%	9.5%
运输工具	年限平均法	5	5%	19%
计算机及电子设备	年限平均法	3-5	3%-5%	19%~31.67%
其他设备	年限平均法	5	5%	19%

### 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

### 4、 固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

## (二十四) 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。

## (二十五) 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。

## (二十六)生物资产

适用 不适用

## (二十七)油气资产

适用 不适用

## (二十八)使用权资产

适用 不适用

## (二十九)无形资产

### 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

(1) 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。

(2) 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	摊销方法	依据
软件	10 年	年限平均法	软件使用寿命
土地使用权	50 年	年限平均法	土地使用年限

**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**

经评估，公司不存在使用寿命不确定的无形资产。

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

**4、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。

**5、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：

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

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。

**(三十)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。

### (三十一)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。

各项费用的摊销期限及摊销方法为：

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

房屋土地租赁费在租赁期内进行摊销。

其他长期待摊费用摊销年限 3-5 年。

### (三十二)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。

### (三十三)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

#### (三十四) 租赁负债

适用  不适用

#### (三十五) 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。

#### (三十六) 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。

### (三十七) 优先股、永续债等其他金融工具

√适用 □不适用

本公司根据所发行优先股/永续债的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

本公司发行的永续债/优先股等金融工具满足以下条件之一，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为金融负债：

- (1) 存在本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产履行的合同义务；
- (2) 包含交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；
- (3) 包含以自身权益进行结算的衍生工具（例如转股权等），且该衍生工具不以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算；
- (4) 存在间接地形成合同义务的合同条款；
- (5) 发行方清算时永续债与发行方发行的普通债券和其他债务处于相同清偿顺序的。

不满足上述任何一项条件的永续债/优先股等金融工具，在初始确认时将该金融工具整体或其组成部分分类为权益工具。

### (三十八) 收入

#### 1、收入确认和计量所采用的会计政策

√适用 □不适用

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

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

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

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 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。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

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

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

对于在某一时点履行的履约义务，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：

- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 客户已接受该商品或服务。

## 2、具体原则

上海雅仕贸易收入是在商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方时确认的，以向客户交付货物并经客户确认；按照合同约定时间提供仓单，经过客户确认提货权后确认收入；第三方物流服务以劳务已提供完毕、委托方已最终确认作为收入确认的时点；运输服务按照时段确认收入。

## 3、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

### (三十九)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：

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

### (四十)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。

## 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。

### (四十一) 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：

- 商誉的初始确认；
- 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：

- 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；
- 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。



## (四十二) 租赁

### 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

#### 自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策

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；以及

- 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

#### (1) 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。

本公司按照本附注“三、（三十）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。

#### (2) 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。

#### (3) 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。

#### (4) 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。

#### (5) 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。

#### (1) 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。

#### (2) 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附注“三、（十）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，本公司按照本附注“三、（十）金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

#### （3）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。

### 3、售后租回交易

公司按照本附注“三、（三十八）收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

#### （1）作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。

#### （2）作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“三、（十）金融工具”。

#### 2021 年 1 月 1 日前的会计政策

租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的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。

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 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额增加不影响满足该条件，2021 年 6 月 30 日后应付租赁付款额减少不满足该条件；以及
- 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、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。

其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

### (四十三) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

持续经营损益和终止经营损益在利润表中分别列示。终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。

## (四十四)套期会计

### 1、套期保值的分类

(1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

(2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

(3) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

### 2、套期关系的指定及套期有效性的认定

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式的指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具性质及其数量、被套期项目性质及其数量、被套期风险的性质、套期类型、以及本公司对套期工具有效性的评估。套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。

本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否满足运用套期会计对于有效性的要求。如果不满足，则终止运用套期关系。

运用套期会计，应当符合下列套期有效性的要求：

(1) 被套期项目与套期工具之间存在经济关系。

(2) 被套期项目与套期工具经济关系产生的价值变动中，信用风险的影响不占主导地位。

(3) 采用适当的套期比率，该套期比率不会形成被套期项目与套期工具相对权重的失衡，从而产生与套期会计目标不一致的会计结果。如果套期比率不再适当，但套期风险管理目标没有改变的，应当对被套期项目或套期工具的数量进行调整，以使得套期比率重新满足有效性的要求。

### 3、套期会计处理方法

#### (1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

#### (2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额(或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益)。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入其他综合收益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

#### (3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入其他综合收益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

**(四十五)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

其他说明

(1) 执行《企业会计准则第 21 号——租赁》(2018 年修订)

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,并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产:

- 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值,采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

- 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,按照本附注“三、(三十五)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:4.65%)来对租赁付款额进行折现。

单位:元 币种:人民币

2020 年 12 月 31 日合并财务报表中披露的重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额	63,513,465.51
按 2021 年 1 月 1 日本公司增量借款利率折现的现值	44,936,244.80
2021 年 1 月 1 日新租赁准则下的租赁负债	44,936,244.80
上述折现的现值与租赁负债之间的差额	

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

- 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁,本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估,并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的,本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

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

- 本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
(1) 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	第三届董事会第二次会议	使用权资产	58,475,014.64	2,777,784.04
		长期待摊费用	-13,138,679.55	
		预付款项	-400,090.29	-400,090.29
		租赁负债	40,660,589.68	
		一年到期的非流动负债	4,275,655.12	2,377,693.75

#### (2) 执行《企业会计准则解释第 14 号》

财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释第 14 号”），自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务，根据解释第 14 号进行调整。

##### ①政府和社会资本合作（PPP）项目合同

解释第 14 号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的 PPP 项目合同，对于 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。本公司执行该规定无重大影响。

##### ②基准利率改革

解释第 14 号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

#### (3) 执行《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会〔2021〕9 号），自 2021 年 5 月 26 日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2021 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

#### (4) 执行《企业会计准则解释第 15 号》关于资金集中管理相关列报

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”），“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，可比期间的财务报表数据相应调整。

解释第 15 号就企业通过内部结算中心、财务公司等对母公司及成员单位资金实行集中统一管理涉及的余额应如何在资产负债表中进行列报与披露作出了明确规定。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

## 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	266,400,814.92	266,400,814.92	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	78.50	78.50	
衍生金融资产			
应收票据	954,263.00	954,263.00	
应收账款	85,770,198.14	85,770,198.14	
应收款项融资	65,476,796.66	65,476,796.66	
预付款项	70,007,995.44	69,607,905.15	-400,090.29
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	13,101,414.31	13,101,414.31	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	91,655,499.79	91,655,499.79	
合同资产	21,937,481.74	21,937,481.74	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	48,979,268.32	48,979,268.32	
流动资产合计	664,283,810.82	663,883,720.53	-400,090.29
<b>非流动资产:</b>			
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	40,487,352.91	40,487,352.91	
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	117,985,446.92	117,985,446.92	
在建工程	372,345,210.16	372,345,210.16	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		58,475,014.64	58,475,014.64
无形资产	92,108,968.50	92,108,968.50	
开发支出			
商誉			



长期待摊费用	14,290,510.46	1,151,830.91	-13,138,679.55
递延所得税资产	35,377,015.97	35,377,015.97	
其他非流动资产	10,471,348.00	10,471,348.00	
非流动资产合计	683,065,852.92	728,402,188.01	45,336,335.09
资产总计	1,347,349,663.74	1,392,285,908.54	44,936,244.80
<b>流动负债：</b>			
短期借款	170,924,999.00	170,924,999.00	
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	77,359,691.00	77,359,691.00	
应付账款	119,922,401.58	119,922,401.58	
预收款项	2,147,028.37	2,147,028.37	
合同负债	37,021,831.83	37,021,831.83	
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	8,519,669.45	8,519,669.45	
应交税费	12,750,651.88	12,750,651.88	
其他应付款	27,648,131.90	27,648,131.90	
其中：应付利息	342,565.55	342,565.55	
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		4,275,655.12	4,275,655.12
其他流动负债	3,623,428.50	3,623,428.50	
流动负债合计	459,917,833.51	464,193,488.63	4,275,655.12
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	70,436,416.19	70,436,416.19	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		40,660,589.68	40,660,589.68
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	27,400,000.00	27,400,000.00	
递延所得税负债	19.63	19.63	
其他非流动负债			
非流动负债合计	97,836,435.82	138,497,025.50	40,660,589.68
负债合计	557,754,269.33	602,690,514.13	44,936,244.80
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	132,000,000.00	132,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	355,043,876.13	355,043,876.13	
减：库存股			
其他综合收益	-380,904.95	-380,904.95	
专项储备	268,292.15	268,292.15	
盈余公积	25,941,145.61	25,941,145.61	
一般风险准备			
未分配利润	151,410,999.25	151,410,999.25	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	664,283,408.19	664,283,408.19	
少数股东权益	125,311,986.22	125,311,986.22	
所有者权益（或股东权益） 合计	789,595,394.41	789,595,394.41	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	1,347,349,663.74	1,392,285,908.54	44,936,244.80

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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	78,938,432.01	78,938,432.01	
交易性金融资产	78.50	78.50	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	9,271,364.11	9,271,364.11	
应收款项融资	200,000.00	200,000.00	
预付款项	21,398,421.43	20,998,331.14	-400,090.29
其他应收款	10,496,301.39	10,496,301.39	
其中：应收利息			
应收股利	5,000,000.00	5,000,000.00	
存货	65,665,649.00	65,665,649.00	
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	19,762,510.35	19,762,510.35	
流动资产合计	205,732,756.79	205,332,666.50	-400,090.29
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	528,342,877.89	528,342,877.89	
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	76,520,978.69	76,520,978.69	
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,777,784.04	2,777,784.04
无形资产	2,330,492.08	2,330,492.08	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	745,276.81	745,276.81	
递延所得税资产	7,028,444.84	7,028,444.84	
其他非流动资产	2,908,715.39	2,908,715.39	
非流动资产合计	617,876,785.70	620,654,569.74	2,777,784.04
资产总计	823,609,542.49	825,987,236.24	2,377,693.75
<b>流动负债：</b>			
短期借款	110,836,599.00	110,836,599.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	60,909,691.00	60,909,691.00	
应付账款	8,698,578.87	8,698,578.87	
预收款项	125,156.75	125,156.75	
合同负债	13,821,393.03	13,821,393.03	
应付职工薪酬	2,367,596.03	2,367,596.03	
应交税费	126,380.80	126,380.80	
其他应付款	27,871,349.16	27,871,349.16	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,377,693.75	2,377,693.75
其他流动负债	1,796,781.10	1,796,781.10	
流动负债合计	226,553,525.74	228,931,219.49	2,377,693.75
<b>非流动负债：</b>			
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	19.63	19.63	
其他非流动负债			
非流动负债合计	19.63	19.63	
负债合计	226,553,545.37	228,931,239.12	2,377,693.75
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	132,000,000.00	132,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	360,888,007.42	360,888,007.42	
减：库存股			

其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	25,941,145.61	25,941,145.61	
未分配利润	78,226,844.09	78,226,844.09	
所有者权益（或股东权益）合计	597,055,997.12	597,055,997.12	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	823,609,542.49	825,987,236.24	2,377,693.75

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

#### (四十六)其他

适用 不适用

### 四、税项

#### (一)主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、5%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%

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（%）
云南新为物流有限公司	15
香港新捷桥有限公司	16.5
宣汉华远物流有限责任公司	5
云南佳诚供应链管理有限公司	5

#### (二)税收优惠

适用 不适用

根据《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税【2011】58号）文件规定，子公司云南新为物流有限公司从事的业务符合国家发展和改革委员会9号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》鼓励类第二十九条“现代物流业”第5款“实现港口与铁路、铁路与公路、民用航空与地面交通等多式联运物流节点设施建设与经营”条件，属于国家鼓励类产业，自2012年起具备享受西部大开发15%税率的所得税优惠政策。

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）文件规定，子公司宣汉华远物流有限责任公司和云南佳诚供应链管理有限公司符合小型微利企业条件，其所得减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，实际所得税率为5%。

**(三)其他**

□适用 √不适用

**五、合并财务报表项目注释****(一)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	11,622.66	22,750.65
银行存款	340,085,227.46	234,242,971.23
其他货币资金	61,378,875.81	32,135,093.04
合计	401,475,725.93	266,400,814.92
其中：存放在境外的款项总额		

**其他说明**

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，因资金集中管理支取受限，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	18,859,666.13	16,724,565.33
信用证保证金	33,432,384.16	14,895,868.00
保函保证金		
履约保证金	3,783,349.11	38,812.00
用于担保的定期存款或通知存款		
建房专户款		
其他保证金	370,508.08	
存放中央银行法定准备金（注）		
合计	56,445,907.48	31,659,245.33

截至2021年12月31日，其他货币资金中人民币（或其他原币）56,445,907.48元为本公司及其子公司向银行申请开具的无条件、不可撤销的银行承兑汇票、信用证以及履约保证金存款。

**(二)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		78.50
其中：		
衍生金融资产		78.50
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		78.50

**其他说明：**

□适用 √不适用

**(三) 衍生金融资产**

□适用 √不适用

**(四) 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		954,263.00
商业承兑票据		
合计		954,263.00

**2、 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**3、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

□适用 √不适用

**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

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

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

**6、 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**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

## (五) 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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
其中：信用期内	116,103,248.59	36,570,629.00
信用期外	14,197,335.26	38,947,969.39
1 年以内小计	130,300,583.85	75,518,598.39
1 至 2 年	6,343,152.20	13,355,410.95
2 至 3 年	12,222,705.00	79,075,376.75
3 年以上	90,353,676.76	11,550,874.27
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	239,220,117.81	179,500,260.36

## 2、按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	101,142,451.10	42.28	101,142,451.10	100.00		101,193,581.37	56.38	89,440,167.16	88.39	11,753,414.21
其中：										
按单项计提坏账准备	101,142,451.10	42.28	101,142,451.10	100.00		101,193,581.37	56.38	89,440,167.16	88.39	11,753,414.21
按组合计提坏账准备	138,077,666.71	57.72	5,096,246.50	3.69	132,981,420.21	78,306,678.99	43.62	4,289,895.06	5.48	74,016,783.93
其中：										
应收账款组合1	138,077,666.71	57.72	5,096,246.50	3.69	132,981,420.21	78,306,678.99	43.62	4,289,895.06	5.48	74,016,783.93
合计	239,220,117.81	/	106,238,697.60	/	132,981,420.21	179,500,260.36	/	93,730,062.22	/	85,770,198.14



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
新疆五家渠现代石油化工有限公司	55,537,958.39	55,537,958.39	100.00	预计无法收回
青海桥头铝电股份有限公司	31,184,147.75	31,184,147.75	100.00	预计无法收回
广西钦州祥云飞龙再生科技有限责任公司	545,302.74	545,302.74	100.00	预计无法收回
青海西部水电有限公司	2,051,552.43	2,051,552.43	100.00	预计无法收回
青海天益冶金有限公司	6,484,633.66	6,484,633.66	100.00	预计无法收回
青海黄河水电再生铝业有限公司	502,812.59	502,812.59	100.00	预计无法收回
济南中海炭素有限公司	273,193.80	273,193.80	100.00	预计无法收回
SERVICIOS AUTOMOTORES S. A HAVANA CUBA	3,955,936.38	3,955,936.38	100.00	预计无法收回
冶忠蓉	606,913.36	606,913.36	100.00	预计部分收回
合计	101,142,451.10	101,142,451.10	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: 应收账款组合 1

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内:			
其中: 信用期内	109,500,102.82	2,190,002.05	2.00
信用期外	22,777,127.05	1,138,856.36	5.00
1-2 年	4,356,598.38	351,626.41	8.07
2-3 年	43,195.04	15,118.26	35.00
3 年以上	1,400,643.42	1,400,643.42	100.00
合计	138,077,666.71	5,096,246.50	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

## 3、坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	89,440,167.16	11,934,033.75	180,000.00	51,749.81		101,142,451.10
按组合计提坏账准备	4,289,895.06	806,351.44				5,096,246.50
合计	93,730,062.22	12,740,385.19	180,000.00	51,749.81		106,238,697.60

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	确定原坏账准备的依据及其合理性	转回或收回原因	收回方式
青海桥头铝电股份有限公司	50,000.00	预计无法收回	收回	货币资金
广西钦州祥云飞龙再生科技有限责任公司	130,000.00	预计无法收回	收回	货币资金
合计	180,000.00			

## 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
新疆五家渠现代石油化工有限公司	55,537,958.39	23.22	55,537,958.39
青海桥头铝电股份有限公司	31,184,147.75	13.04	31,184,147.75
广西埃索凯新材料科技有限公司	23,863,998.95	9.98	477,279.98
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	14,839,218.90	6.20	296,784.38
酒钢集团榆中钢铁有限责任公司	1,308,382.50	0.55	26,167.65
新疆生产建设兵团农八师天山铝业有限公司	12,085,499.93	5.05	241,710.00
合计	138,819,206.42	58.04	87,764,048.15

## 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

**(六) 应收款项融资**

√适用 □不适用

**1、 应收款项融资情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据	52,530,262.90	65,476,796.66
应收账款	7,250,000.00	
加：公允价值变动		
减：坏账准备	-145,000.00	
合计	59,635,262.90	65,476,796.66

**2、 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：**

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(七) 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	62,498,258.11	98.32	69,489,259.38	99.26
1至2年	914,887.43	1.44	158,671.80	0.23
2至3年	1,730.40		342,509.37	0.49
3年以上	152,780.32	0.24	17,554.89	0.02
合计	63,567,656.26	100.00	70,007,995.44	100.00

**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(%)
中石化炼油销售达州有限公司	8,345,936.40	13.13
中国石化炼油销售有限公司	782,077.10	1.23
中石化炼油销售（青岛）有限公司	221,522.90	0.35
中国石化销售股份有限公司云南昆明石油分公司	98,713.71	0.16
中国石化销售股份有限公司江苏连云港石油分公司	151,330.90	0.24
中国石化销售股份有限公司广西防城港石油分公司	52,949.92	0.08
中国石化销售股份有限公司安徽马鞍山石油分公司	4,120.56	0.01
中国石化销售股份有限公司新疆吐鲁番石油分公司	369.00	
北部湾港防城港码头有限公司一业务中心	7,341,979.99	11.55
北部湾港防城港码头有限公司一集装箱公司	72,731.41	0.11

广西北部湾港拖轮有限公司	551,760.00	0.87
广西北部湾国际集装箱码头有限公司	80,655.00	0.13
广西北部湾联合国际船舶代理有限公司钦州保税港区分公司	80,000.00	0.13
北部湾港北海码头有限公司	47,250.00	0.07
广西北部湾外轮理货有限公司防城港分公司	1,714.00	
广西沿海铁路股份有限公司防城港站	4,313,081.64	6.79
广西沿海铁路股份有限公司钦州港站	149,753.40	0.24
广西沿海铁路股份有限公司钦州港东站	425,687.60	0.67
孝义市裕乾贸易有限公司	4,641,468.00	7.30
连云港中远海运物流有限公司	3,651,908.80	5.74
合计	31,015,010.33	48.78

其他说明

适用 不适用

## (八) 其他应收款

### 1、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	31,918,070.97	13,101,414.31
合计	31,918,070.97	13,101,414.31

其他说明：

适用 不适用

### 2、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

**3、 应收股利**

□适用 √不适用

**(1) 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(2) 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**4、 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	期初账面余额
1 年以内		
其中：1 年以内分项		
1 年以内	31,248,298.30	8,327,331.61
1 年以内小计	31,248,298.30	8,327,331.61
1 至 2 年	1,302,529.34	27,590,800.00
2 至 3 年	27,529,660.00	9,365,045.01
3 年以上	20,718,410.78	7,127,747.07
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	80,798,898.42	52,410,923.69

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					上年年末余额				
	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	47,636,989.03	58.96	47,431,007.20	99.57	205,981.83	44,779,642.51	85.44	37,188,014.79	83.05	7,591,627.72
按组合计提坏账准备	33,161,909.39	41.04	1,449,820.25	4.37	31,712,089.14	7,631,281.18	14.56	2,121,494.59	27.80	5,509,786.59
其中：										
其他应收款组合 1	1,890,373.00	2.34	1,449,820.25	76.69	440,552.75	2,823,162.01	5.39	2,121,494.59	75.15	701,667.42
其他应收款组合 2	31,271,536.39	38.70			31,271,536.39	4,808,119.17	9.17			4,808,119.17
合计	80,798,898.42	100.00	48,880,827.45		31,918,070.97	52,410,923.69	100.00	39,309,509.38		13,101,414.31

按单项计提坏账准备:

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
伊金霍洛旗隆腾工程机械施工有限公司	28,228,570.89	28,228,570.89	100.00	预计无法收回
山西省国新能源发展集团昌荣煤炭有限公司	2,736,196.53	2,736,196.53	100.00	预计无法收回
上海鸿休众创空间管理有限公司	1,029,909.16	823,927.33	80.00	预计无法收回
准格尔旗川发煤炭有限责任公司	249,219.41	249,219.41	100.00	预计无法收回
新疆现代特油科技股份有限公司	8,561,245.01	8,561,245.01	100.00	预计无法收回
鄂尔多斯市中民能源科技有限公司	4,460,702.59	4,460,702.59	100.00	预计无法收回
昆明市海口宏宝磷肥厂	978,676.40	978,676.40	100.00	预计无法收回
青藏铁路公司西宁北站运输收入分户	500,000.00	500,000.00	100.00	预计无法收回
青藏铁路公司陶家寨车站	315,279.30	315,279.30	100.00	预计无法收回
余额为 10 万元以下共计	577,189.74	577,189.74	100.00	预计无法收回
合计	47,636,989.03	47,431,007.20		

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
组合 1:			
1 年以内	463,739.74	23,186.99	5.00
1-2 年			
2-3 年			
3 年以上	1,426,633.26	1,426,633.26	100.00
组合 1 小计:	1,890,373.00	1,449,820.25	
组合 2:			
保证金押金组合	28,214,434.54		
备用金组合	330,735.79		
其他低风险组合	2,726,366.06		
合计	33,161,909.39	1,449,820.25	

## (3) 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	2,121,494.59		37,188,014.79	39,309,509.38
2021年1月1日余额在本期	2,121,494.59		37,188,014.79	39,309,509.38
--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	-671,674.34		10,242,992.41	9,571,318.07
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	1,449,820.25		47,431,007.20	48,880,827.45

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

其他应收款项账面余额变动如下：

单位：元 币种：人民币

账面余额	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)	
上年年末余额	7,631,281.18		44,779,642.51	52,410,923.69
上年年末余额在本期	7,631,281.18		44,779,642.51	52,410,923.69
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期新增	25,530,628.21		2,857,346.52	28,387,974.73
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	33,161,909.39		47,636,989.03	80,798,898.42

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用  不适用

#### (4) 坏账准备的情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	37,188,014.79	10,242,992.41				47,431,007.20
按组合计提坏账准备	2,121,494.59	-671,674.34				1,449,820.25
合计	39,309,509.38	9,571,318.07				48,880,827.45

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	28,214,434.54	5,065,199.80
备用金	330,735.79	89,589.37
代垫款及其他	52,253,728.09	47,256,134.52
合计	80,798,898.42	52,410,923.69

## (7) 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
伊金霍洛旗隆腾工程机械施工有限公司	煤炭款	28,228,570.89	2-3 年	34.94	28,228,570.89
新疆现代特油科技股份有限公司	石油款	8,561,245.01	3 年以上	10.60	8,561,245.01
镇江瑞航报关有限公司	保证金	7,941,926.48	1 年以内	9.83	
镇江瑞航国际物流有限公司	保证金	2,387,300.00	1 年以内	2.95	
江阴华西村商品合约交易中心有限公司	保证金	10,101,925.00	1 年以内	12.50	
鄂尔多斯市中民能源科技有限公司	煤炭款	4,460,702.59	3 年以上	5.52	4,460,702.59
合计		61,681,669.97		76.34	41,250,518.49

## (8) 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (9) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (10) 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

## (九) 存货

## 1、 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/ 合同履约成本减值准备	账面价值
原材料						
在产品						
消耗性生物资产						
在途物资	28,715,111.95	273,344.94	28,441,767.01	540,798.46		540,798.46
周转材料	31,045.00		31,045.00	39,937.39		39,937.39
库存商品	171,823,202.19	4,164,604.53	167,658,597.66	80,373,954.99	61,247.13	80,312,707.86
合同履约成本	9,494,625.44		9,494,625.44	10,501,247.66		10,501,247.66
发出商品				260,808.42		260,808.42
合计	210,063,984.58	4,437,949.47	205,626,035.11	91,716,746.92	61,247.13	91,655,499.79

## 2、 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	61,247.13	4,269,094.15		165,736.75		4,164,604.53
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
在途物资		273,344.94				273,344.94
合计	61,247.13	4,542,439.09		165,736.75		4,437,949.47

## 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

## (十) 合同资产

## 1、 合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
按时段确认尚未结算款	44,308,539.16	886,170.78	43,422,368.38	22,385,185.44	447,703.70	21,937,481.74
合计	44,308,539.16	886,170.78	43,422,368.38	22,385,185.44	447,703.70	21,937,481.74

## 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

## 3、合同资产按减值计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					上年年末余额				
	账面余额		减值准备		账面价值	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提减值准备										
按组合计提减值准备	44,308,539.16	100.00	886,170.79	2.00	43,422,368.38	22,385,185.44	100.00	447,703.70	2.00	21,937,481.74
其中：										
帐龄组合	44,308,539.16	100.00	886,170.79	2.00	43,422,368.38	22,385,185.44	100.00	447,703.70	2.00	21,937,481.74
合计	44,308,539.16	100.00	886,170.79		43,422,368.38	22,385,185.44	100.00	447,703.70		21,937,481.74

按组合计提减值准备：

组合计提项目：

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	合同资产	减值准备	计提比例 (%)
帐龄组合	44,308,539.16	886,170.79	2.00
合计	44,308,539.16	886,170.79	

**4、 本期合同资产计提减值准备情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	上年年末余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	期末余额	原因
帐龄组合	447,703.70	438,467.09			886,170.79	
合计	447,703.70	438,467.09			886,170.79	/

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

**(十一) 持有待售资产**

□适用 √不适用

**(十二) 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

**(十三) 其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣进项税额	4,609,243.16	15,469,732.41
待认证进项税额		782,284.80
增值税留抵税额	45,725,975.45	31,500,763.44
预缴税费	10,119.09	72.57
非公开发行费用		1,226,415.10
合计	50,345,337.70	48,979,268.32

**(十四) 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

**(十五)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

**(十六)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

## (十七)长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准 备期末 余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合收 益调整	其他权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其 他		
一、合营企业											
二、联营企业											
云南天马物流 有限公司	22,750,995.13			3,376,821.42		134,720.60	8,700,000.00			17,562,537.15	
新疆众和新思 路集装箱有限 责任公司	17,736,357.78			3,651,384.18			2,500,000.00			18,887,741.96	
小计	40,487,352.91			7,028,205.60		134,720.60	11,200,000.00			36,450,279.11	
合计	40,487,352.91			7,028,205.60		134,720.60	11,200,000.00			36,450,279.11	

**(十八)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

**(十九)其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**(二十)投资性房地产****1、投资性房地产计量模式**

未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(二十一)固定资产****1、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	721,160,324.56	117,985,446.92
固定资产清理		
合计	721,160,324.56	117,985,446.92

其他说明：

□适用 √不适用



## 2、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	计算机及电子设备	办公设备	其他设备	物流附属设施	合计
一、账面原值：								
1. 期初余额	16,082,714.68	170,911,562.52	31,617,841.82	10,675,103.37	409,601.64	6,319,743.99	31,284,433.58	267,301,001.60
2. 本期增加金额	592,617,231.66	3,731,797.37	4,977,522.10	1,197,837.93	183,601.91	2,724,335.41	22,529,899.98	627,962,226.36
(1) 购置		3,731,797.37	4,977,522.10	1,297,619.93	83,819.91	2,724,335.41	22,515,499.98	35,330,594.70
(2) 在建工程转入	592,617,231.66						14,400.00	592,631,631.66
(3) 企业合并增加								
(4) 重分类				-99,782.00	99,782.00			
3. 本期减少金额		5,293,048.63	5,811,390.31	173,105.03				11,277,543.97
(1) 处置或报废		5,293,048.63	5,811,390.31	173,105.03				11,277,543.97
4. 期末余额	608,699,946.34	169,350,311.26	30,783,973.61	11,699,836.27	593,203.55	9,044,079.40	53,814,333.56	883,985,683.99
二、累计折旧								
1. 期初余额	8,653,229.46	88,575,688.05	23,346,552.33	9,478,694.65	328,729.33	3,071,312.30	15,861,348.56	149,315,554.68
2. 本期增加金额	6,723,082.19	10,571,710.42	3,108,933.11	336,508.14	141,110.72	513,414.28	2,641,291.15	24,036,050.01
(1) 计提	6,723,082.19	10,571,710.42	3,108,933.11	431,149.04	46,469.82	513,414.28	2,641,291.15	24,036,050.01
(2) 重分类				-94,640.90	94,640.90			
3. 本期减少金额		4,861,525.73	5,500,091.17	164,628.36				10,526,245.26
(1) 处置或报废		4,861,525.73	5,500,091.17	164,628.36				10,526,245.26
4. 期末余额	15,376,311.65	94,285,872.74	20,955,394.27	9,650,574.43	469,840.05	3,584,726.58	18,502,639.71	162,825,359.43
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	593,323,634.69	75,064,438.52	9,828,579.34	2,049,261.84	123,363.50	5,459,352.82	35,311,693.85	721,160,324.56
2. 期初账面价值	7,429,485.22	82,335,874.47	8,271,289.49	1,196,408.72	80,872.31	3,248,431.69	15,423,085.02	117,985,446.92

### 3、暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

### 4、通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

### 5、通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## 6、未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
广西新为办公楼	1,119,679.29	项目开发商原因
江苏泰和旗台项目办公楼等设施	178,466,282.54	租赁土地上开发建造

其他说明：

□适用 √不适用

## 7、固定资产清理

□适用 √不适用

## (二十二)在建工程

## 1、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	88,113,022.39	372,345,210.16
工程物资		
合计	88,113,022.39	372,345,210.16

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、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
连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目				120,572,913.18		120,572,913.18
危险化学品仓储物流项目				98,076,761.88		98,076,761.88
一带一路供应链基地（连云港）项目	87,264,604.76		87,264,604.76	153,695,535.10		153,695,535.10
阿克套项目	748,417.63		748,417.63			
胶州物流园	100,000.00		100,000.00			
合计	88,113,022.39		88,113,022.39	372,345,210.16		372,345,210.16

## 3、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
连云港港旗台作业区液体化工品罐区工程项目	259,290,000.00	120,572,913.18	61,492,730.20	182,065,643.38	-		70.22	100.00%				募投资项目
危险化学品仓储物流项目	152,883,000.00	98,076,761.88	89,443,763.56	187,520,525.44	-		122.66	100.00%	5,061,953.18	3,858,321.61	4.65	自筹
一带一路供应链基地(连云港)项目	959,292,000.00	153,695,535.10	156,614,532.50	223,045,462.84	-	87,264,604.76	40.16	72.00%	3,190,490.03	3,190,490.03	4.65	非公开募投资项目
合计	1,371,465,000.00	372,345,210.16	307,551,026.26	592,631,631.66		87,264,604.76			8,252,443.21	7,048,811.64		

## 4、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

## 5、工程物资

## (1) 工程物资情况

□适用 √不适用

**(二十三) 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

**(二十四) 油气资产**

□适用 √不适用

**(二十五) 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	运输设备	合计
<b>一、账面原值</b>			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额	69,716,102.55	2,597,274.30	72,313,376.85
(1) 新增租赁	52,668,669.26	2,597,274.30	55,265,943.56
(2) 重估调整	17,047,433.29		17,047,433.29
3. 本期减少金额			
(1) 转出至固定资产			
(2) 处置			
4. 期末余额	69,716,102.55	2,597,274.30	72,313,376.85
<b>二、累计折旧</b>			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额	4,615,085.83	172,559.73	4,787,645.56
(1) 计提	4,615,085.83	172,559.73	4,787,645.56
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	4,615,085.83	172,559.73	4,787,645.56
<b>三、减值准备</b>			
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			
<b>四、账面价值</b>			
1. 期末账面价值	65,101,016.72	2,424,714.57	67,525,731.29
2. 期初账面价值			

**(二十六)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	软件	合计
<b>一、账面原值</b>			
1. 期初余额	91,446,570.00	8,050,531.82	99,497,101.82
2. 本期增加金额	319,519.00	1,954,569.44	2,274,088.44
(1) 购置		1,954,569.44	1,954,569.44
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
(4) 重分类	319,519.00		319,519.00
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	91,766,089.00	10,005,101.26	101,771,190.26
<b>二、累计摊销</b>			
1. 期初余额	2,112,181.54	5,275,951.78	7,388,133.32
2. 本期增加金额	1,842,311.42	828,175.29	2,670,486.71
(1) 计提	1,842,311.42	828,175.29	2,670,486.71
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	3,954,492.96	6,104,127.07	10,058,620.03
<b>三、减值准备</b>			
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			
<b>四、账面价值</b>			
1. 期末账面价值	87,811,596.04	3,900,974.19	91,712,570.23
2. 期初账面价值	89,334,388.46	2,774,580.04	92,108,968.50

**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

**(二十七)开发支出**

□适用 √不适用

**(二十八) 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

**(二十九) 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	745,276.81		638,808.60		106,468.21
饮马峡场站建仓库		376,237.62	43,894.41		332,343.21
预付长期租赁费	406,554.10			406,554.10	
合计	1,151,830.91	376,237.62	682,703.01	406,554.10	438,811.42

**(三十) 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	156,737,407.86	36,963,290.29	133,477,837.37	31,220,458.40
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	16,626,230.27	4,156,557.57	16,626,230.27	4,156,557.57
其他				
合计	173,363,638.13	41,119,847.86	150,104,067.64	35,377,015.97

## 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				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动			78.50	19.63
合计			78.50	19.63

## 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	11,614,871.00	7,819,851.77
可抵扣亏损	17,627,469.35	71,373,098.14
合计	29,242,340.35	79,192,949.91

## 5、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年	525,483.86	1,363,843.35	
2023 年			
2024 年	2,143,724.06	64,320,311.26	
2025 年	4,638,279.70	5,688,943.53	
2026 年	10,319,981.73		
合计	17,627,469.35	71,373,098.14	/

其他说明：

□适用 √不适用

## (三十一)其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						



合同资产					
预付工程款	18,221,631.77		18,221,631.77	8,910,155.48	8,910,155.48
预付智慧矿车系统				1,561,192.52	1,561,192.52
预付购买土地款	8,528,112.20		8,528,112.20		
合计	26,749,743.97		26,749,743.97	10,471,348.00	10,471,348.00

**(三十二) 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	7,600,000.00	19,788,400.00
抵押借款		
保证借款	100,000.00	151,136,599.00
信用借款		
合计	7,700,000.00	170,924,999.00

**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

**(三十三) 交易性金融负债**

□适用 √不适用

**(三十四) 衍生金融负债**

□适用 √不适用

**(三十五) 应付票据****1、 应付票据列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	86,562,317.53	77,359,691.00
合计	86,562,317.53	77,359,691.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**(三十六) 应付账款****1、 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	78,522,813.54	10,229,371.29
服务费	119,771,005.55	75,626,615.83
设备项目款	121,348,322.26	34,066,414.46
合计	319,642,141.35	119,922,401.58

**2、 账龄超过 1 年的重要应付账款**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**(三十七) 预收款项****1、 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	147,272.61	221,893.09
预收服务费	3,419,973.76	1,925,135.28
合计	3,567,246.37	2,147,028.37

**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

**(三十八) 合同负债****1、 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款（根据合同）	45,268,352.43	37,021,831.83
合计	45,268,352.43	37,021,831.83

**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

**(三十九) 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	8,520,329.45	76,206,141.14	62,319,234.68	22,407,235.91
二、离职后福利-设定提存计划	-660.00	5,643,009.76	5,514,299.46	128,050.30
三、辞退福利		539,218.40	95,366.00	443,852.40
四、一年内到期的其他福利				
合计	8,519,669.45	82,388,369.30	67,928,900.14	22,979,138.61

**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	8,417,783.87	66,479,363.44	52,689,606.60	22,207,540.71
二、职工福利费		3,077,294.66	3,074,494.66	2,800.00
三、社会保险费	46,554.50	2,961,823.90	2,924,633.17	83,745.23
其中：医疗保险费	46,562.50	2,647,905.19	2,612,693.16	81,774.53
工伤保险费	-8.00	172,134.20	170,830.50	1,295.70
生育保险费		141,784.51	141,109.51	675.00
四、住房公积金	47,784.00	3,377,297.44	3,351,798.61	73,282.83
五、工会经费和职工教育经费	8,207.08	310,361.70	278,701.64	39,867.14
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	8,520,329.45	76,206,141.14	62,319,234.68	22,407,235.91

**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	-640.00	5,075,015.91	4,950,203.51	124,172.40
2、失业保险费	-20.00	172,733.85	168,835.95	3,877.90
3、企业年金缴费		395,260.00	395,260.00	
合计	-660.00	5,643,009.76	5,514,299.46	128,050.30

其他说明：

□适用 √不适用

**(四十) 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	3,043,561.71	4,967,799.25
企业所得税	12,749,336.99	6,916,138.99
个人所得税	191,640.34	67,050.81
城市维护建设税	88,702.10	211,596.50
房产税	1,027,462.80	26,155.51
教育费附加	63,958.85	151,567.82
土地使用税	169,626.35	133,452.12
印花税	1,476.80	312.00
其他	307,068.88	276,578.88
合计	17,642,834.82	12,750,651.88

**(四十一) 其他应付款****1、 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	224,166.65	342,565.55
应付股利		
其他应付款	24,839,392.49	27,305,566.35
合计	25,063,559.14	27,648,131.90

其他说明：

□适用 √不适用

**2、 应付利息****(1) 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	224,166.65	111,524.39
企业债券利息		
短期借款应付利息		231,041.16
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	224,166.65	342,565.55

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**3、 应付股利****(1) 分类列示**

□适用 √不适用

**4、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
保证金及押金	15,579,909.30	5,030,248.90
暂收代付款	8,385,643.83	21,126,413.47
往来款	873,839.36	1,148,903.98
合计	24,839,392.49	27,305,566.35

**(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

**(四十二) 持有待售负债**

□适用 √不适用

**(四十三) 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	15,954,900.00	
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	3,936,302.85	4,275,655.12
合计	19,891,202.85	4,275,655.12

**(四十四) 其他流动负债**

其他流动负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	5,652,973.66	3,623,428.50
合计	5,652,973.66	3,623,428.50

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

**(四十五) 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	241,816,342.33	70,436,416.19
保证借款		
信用借款		
合计	241,816,342.33	70,436,416.19

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

**(四十六) 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

**(四十七) 租赁负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	72,823,607.57	57,350,044.42
未确认融资费用	-20,631,639.03	-16,689,454.74
合计	52,191,968.54	40,660,589.68

**(四十八)长期应付款****1、项目列示**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**2、长期应付款****(1) 按款项性质列示长期应付款**

□适用 √不适用

**3、专项应付款****(1) 按款项性质列示专项应付款**

□适用 √不适用

**(四十九)长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**(五十)预计负债**

□适用 √不适用

**(五十一)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					
一带一路项目补助	27,400,000.00	2,910,000.00	93,857.19	30,216,142.81	项目补助
安徽危险品仓库项目补助		9,779,339.50	51,290.25	9,728,049.25	项目补助
合计	27,400,000.00	12,689,339.50	145,147.44	39,944,192.06	

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
一带一路项目补助	27,400,000.00	2,910,000.00		93,857.19		30,216,142.81	与资产相关
安徽危险品仓库项目补助		9,779,339.50		51,290.25		9,728,049.25	与资产相关

其他说明：

□适用 √不适用

**(五十二)其他非流动负债**

□适用 √不适用

**(五十三)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	132,000,000.00	26,756,195.00				26,756,195.00	158,756,195.00

其他说明：

2020年6月17日，公司已获中国证券监督管理委员会下发的证监许可【2020】1180号《关于核准上海雅仕投资发展股份有限公司非公开发行股票批复》的核准。公司于2021年3月11日公司实际已新发行人民币普通股（A股）26,756,195.00股，每股面值1元，发行价为每股9.68元，募集资金人民币258,999,967.60元，扣除发行费用5,397,882.74元（不含增值税）后，实际募集资金净额为253,602,084.86元，公司申请新增注册资本为人民币26,756,195.00元。2021年3月16日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第ZA10337号《验资报告》。2021年4月1日，公司在中登公司进行登记。

**(五十四)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

**(五十五)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）	354,718,557.61	226,845,889.86	7,377.87	581,557,069.60
其他资本公积	325,318.52	134,720.60		460,039.12
合计	355,043,876.13	226,980,610.46	7,377.87	582,017,108.72

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2020年6月17日，公司已获中国证券监督管理委员会下发的证监许可【2020】1180号《关于核准上海雅仕投资发展股份有限公司非公开发行股票批复》的核准。公司于2021年3月11日公司实际已新发行人民币普通股（A股）26,756,195.00股，每股面值1元，发行价为每股9.68元，募集资金人民币258,999,967.60元，扣除发行费用5,397,882.74元（不含增值税）后，实际募集资金净额为253,602,084.86元，公司申请新增注册资本为人民币26,756,195.00元，资本公积增加226,845,889.86元。2021年3月16日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2021]第ZA10337号《验资报告》。2021年4月1日，公司在中登公司进行登记；本期新增资本公积134,720.60元系联营企业云南天马物流有限公司资本公积增加所致；本期减少7,377.87元系子公司江苏新为多式联运有限公司收购孙子公司少数股权导致。



## (五十六) 库存股

□适用 √不适用

## (五十七) 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					税后归属于 母公司	税后归属于少 数股东	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				
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	-380,904.95	-573,533.91				-526,207.59	-47,326.32	-907,112.54	
其中：权益法下可转损益的其他综合收益									
其他债权投资公允价值变动									
金融资产重分类计入其他综合收益的金额									
其他债权投资信用减值准备									
现金流量套期储备									
外币财务报表折算差额	-380,904.95	-573,533.91				-526,207.59	-47,326.32	-907,112.54	
其他综合收益合计	-380,904.95	-573,533.91				-526,207.59	-47,326.32	-907,112.54	

**(五十八) 专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	268,292.15	920,617.71	937,339.62	251,570.24
合计	268,292.15	920,617.71	937,339.62	251,570.24

**(五十九) 盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	上年年末余额	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	25,941,145.61	25,941,145.61	11,697,957.23		37,639,102.84
任意盈余公积					
储备基金					
企业发展基金					
其他					
合计	25,941,145.61	25,941,145.61	11,697,957.23		37,639,102.84

**(六十) 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	151,410,999.25	89,687,041.32
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		290,904.88
调整后期初未分配利润	151,410,999.25	89,977,946.20
加：本期归属于母公司所有者的净利润	137,175,710.13	64,259,776.66
减：提取法定盈余公积	11,697,957.23	2,826,723.61
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	23,813,429.25	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	253,075,322.90	151,410,999.25

**(六十一) 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	2,574,568,300.43	2,281,104,804.01	1,718,496,937.93	1,551,813,464.95
其他业务	18,454,056.82	6,386,659.31	15,400,577.70	5,909,429.68
合计	2,593,022,357.25	2,287,491,463.32	1,733,897,515.63	1,557,722,894.63

其他说明：

**2、 主营业务（分行业）**

单位：元 币种：人民币

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
(1) 供应链物流	1,268,513,427.88	1,147,187,013.25	968,649,697.72	860,259,027.58
其中：多式联运	623,524,362.40	579,060,568.31	479,503,513.76	453,611,752.36
第三方物流服务	644,989,065.48	568,126,444.94	489,146,183.96	406,647,275.22
(2) 供应链执行贸易	1,306,054,872.55	1,133,917,790.76	749,847,240.21	691,554,437.37
合 计	2,574,568,300.43	2,281,104,804.01	1,718,496,937.93	1,551,813,464.95

**3、 主营业务（分地区）**

单位：元 币种：人民币

地区名称	本期发生额	上期发生额
	营业收入	营业收入
(1) 东北地区	25,949,193.31	3,240,996.26
(2) 华北地区	108,875,218.11	49,686,231.05
(3) 华东地区	1,076,984,417.60	664,132,977.60
(4) 华南地区	76,921,721.16	106,596,644.38
(5) 华中地区	189,643,607.51	160,723,180.50
(6) 西北地区	322,157,829.48	165,357,227.48
(7) 西南地区	733,828,093.56	506,312,781.80
(8) 境外以及港澳台地区	40,208,219.70	62,446,898.86
合 计	2,574,568,300.43	1,718,496,937.93

**4、 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元 币种：人民币

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
云南祥丰商贸有限公司	222,863,357.44	8.59
云南祥丰金麦化工有限公司	66,088,720.92	2.55
云南弘祥化工有限公司	37,017,524.81	1.43
云南祥丰中恒贸易有限公司	1,945,725.12	0.08
云南祥丰化肥股份有限公司	101,146.80	0.00
祥丰股份小计	328,016,475.09	12.65
新疆生产建设兵团第八师天山铝业有限公司	119,396,157.62	4.61
山东宝来沥青有限公司	93,889,587.67	3.62
浙江自贸区中正铝晟贸易有限公司	84,597,326.90	3.26
赛得利（江苏）纤维有限公司	84,364,014.54	3.25
合 计	710,263,561.82	27.39

**5、 主营业务成本按性质分类**

多式联运成本按性质

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
铁路运输成本	292,841,580.57	264,647,844.91
公路运输成本	195,895,122.76	113,510,040.09
海运成本	38,186,036.09	31,052,884.25

项 目	本期发生额	上期发生额
基础设施成本	14,602,736.70	18,100,399.90
货运服务成本	21,934,924.34	12,792,595.71
人员劳务成本	9,675,069.08	7,019,545.41
燃油料费	5,521,660.77	4,937,626.52
其他	403,438.00	1,550,815.57
合 计	579,060,568.31	453,611,752.36

第三方物流服务成本按性质

单位：元 币种：人民币

项 目	本期发生额	上期发生额
港口及口岸服务成本	209,764,350.88	204,248,160.20
仓储成本	37,837,115.46	21,367,057.85
发运服务成本	306,716,169.78	172,216,892.58
基础设施成本	13,808,808.82	8,815,164.59
合 计	568,126,444.94	406,647,275.22

6、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

7、履约义务的说明

适用 不适用

8、分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

(六十二)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
城市维护建设税	1,060,734.39	993,946.79
教育费附加	572,207.52	714,408.49
印花税	1,663,823.22	1,202,983.93
房产税	1,315,642.03	160,818.55
土地使用税	264,979.64	445,459.69
车船使用税	40,591.27	37,799.94
其他	42,827.34	141.40
合计	4,960,805.41	3,555,558.79

**(六十三) 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
薪酬及福利	15,595,903.21	10,790,999.97
修理及物料消耗	2,218,906.82	2,532,244.89
折旧及摊销	4,386,043.50	1,018,299.52
劳务费用	547,794.24	484,980.84
燃油料	2,301,872.83	2,194,022.56
差旅费	939,114.64	725,624.19
办公费用	698,033.52	653,843.87
装卸搬运费	279,152.55	119,884.59
业务招待费	770,133.25	375,841.35
租赁费	880,285.71	625,238.28
财产保险费	438,526.71	253,843.21
咨询服务费	556,709.95	860,806.71
港口及堆存服务费	518,812.02	518,812.02
广告宣传费	275,140.32	5,660.38
其他	335,334.98	439,224.82
合计	30,741,764.25	21,599,327.20

**(六十四) 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
薪酬及福利	59,411,002.08	34,568,469.80
办公车辆费用	2,150,120.59	2,123,175.37
差旅费用	1,889,340.19	1,708,619.09
业务招待费用	6,941,954.84	5,533,352.87
办公费用	2,695,310.12	1,609,789.92
折旧及摊销	8,601,311.17	3,013,131.04
咨询服务费	5,242,999.65	3,661,258.90
安全生产基金	986,243.95	651,218.49
税金		38,137.08
房租费	1,082,002.36	4,363,665.83
董事会费	308,321.00	299,988.00
其他	598,509.16	1,822,566.98
合计	89,907,115.11	59,393,373.37

**(六十五) 研发费用**

□适用 √不适用

**(六十六) 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	9,373,054.96	7,990,310.37
其中：租赁负债利息费用	1,191,848.23	
减：利息收入	-2,370,181.79	-1,661,633.77
汇兑损益	-1,695,800.01	-3,593,033.11
其他	786,197.57	1,033,937.03
合计	6,093,270.73	3,769,580.52

**(六十七) 其他收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	314,364.03	3,228,605.41
进项税加计抵减	1,296,831.15	355,203.50
代扣个人所得税手续费	13,820.26	13,228.07
直接减免的增值税	44,421.13	
合计	1,669,436.57	3,597,036.98

其他说明：

计入其他收益的政府补助

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
稳岗补贴	56,326.29	643,194.00	与收益相关
税费返还		943,827.51	与收益相关
物流补助款	62,080.55	1,524,862.39	与收益相关
一带一路项目建设财政拨款补贴	93,857.19		与资产相关
安全生产培训补贴	79,500.00		与收益相关
其他	22,600.00	116,721.51	与收益相关
合计	314,364.03	3,228,605.41	

**(六十八) 投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	7,028,205.60	5,068,023.71
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		-350,060.51
处置交易性金融资产取得的投资收益		154,923.75
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	7,028,205.60	4,872,886.95

**(六十九) 净敞口套期收益**

□适用 √不适用

**(七十) 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		348,697.50
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		348,697.50

**(七十一) 信用减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	12,560,385.19	10,586,975.35
应收款项融资减值损失	145,000.00	-1,450,000.00
其他应收款坏账损失	9,571,318.08	13,445,083.08
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	22,276,703.27	22,582,058.43

**(七十二) 资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	4,942,885.38	61,247.13
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
十三、合同资产减值损失	438,467.08	279,940.33
合计	5,381,352.46	341,187.46

**(七十三) 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	计入当期非经常性损益的金额
固定资产处置收益	4,326,152.40	2,016,621.83	4,326,152.40
其他	6,528.05		6,528.05
合计	4,332,680.45	2,016,621.83	4,332,680.45

**(七十四) 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	806,000.00	1,277,194.32	806,000.00
违约金、罚款收入	26,000.00	2,400,000.00	26,000.00
无需支付的款项	96,685.13	381,427.52	96,685.13
其他	824,904.17	172,600.49	824,904.17
合计	1,753,589.30	4,231,222.33	1,753,589.30

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
科技发展金	806,000.00	1,249,000.00	与收益相关
“星级企业上云”奖金		21,900.00	与收益相关
财政扶持资金		6,294.32	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

**(七十五) 营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
非流动资产毁损报废损失	6,765.12	15,991.90	6,765.12
罚款滞纳金支出	30,391.30	20,330.81	30,391.30



赔偿支出	86,921.41		86,921.41
其他	7,244.32	98,656.97	7,244.32
合计	131,322.15	134,979.68	131,322.15

**(七十六) 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	32,873,605.30	19,273,774.02
递延所得税费用	-5,742,851.52	-1,595,778.85
合计	27,130,753.78	17,677,995.17

**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	160,822,472.47
按法定/适用税率计算的所得税费用	40,380,482.68
子公司适用不同税率的影响	-2,102,293.74
调整以前期间所得税的影响	-382,698.17
非应税收入的影响	-1,757,051.40
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	653,682.81
税率变动对期初递延所得税余额的影响	-58.34
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-13,423,308.28
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	3,761,998.22
所得税费用	27,130,753.78

其他说明：

□适用 √不适用

**(七十七) 其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注五、（五十七）

**(七十八) 每股收益****1、 基本每股收益**

基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润	137,175,710.13	64,259,776.66
本公司发行在外普通股的加权平均数	152,067,146.25	132,000,000.00
基本每股收益	0.90	0.49
其中：持续经营基本每股收益	0.90	0.49
终止经营基本每股收益		

**2、 稀释每股收益**

稀释每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）除以本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）计算：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司普通股股东的合并净利润（稀释）	137,175,710.13	64,259,776.66
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	152,067,146.25	132,000,000.00
稀释每股收益	0.90	0.49
其中：持续经营稀释每股收益	0.90	0.49
终止经营稀释每股收益		

**(七十九) 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
利息收入	2,370,181.79	1,661,633.77
与收益相关的政府补助	1,134,184.29	4,510,027.80
营业外收入	850,904.17	554,028.01
代垫款及其他	41,158,220.65	287,441,736.61
合计	45,513,490.90	294,167,426.19

**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
费用、代垫款等	117,985,390.24	267,698,744.98
合计	117,985,390.24	267,698,744.98

**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
华西村商品合约交易手续费		9,097.01
合计		9,097.01

**5、 收到的其他与筹资活动有关的现金**

□适用 √不适用

**6、 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非公开发行中介服务费	580,205.86	1,300,000.00
合计	580,205.86	1,300,000.00

## (八十)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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	133,691,718.69	62,187,025.97
加：资产减值准备	5,381,352.46	341,187.46
信用减值损失	22,276,703.27	22,582,058.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,036,050.01	17,764,469.46
使用权资产摊销	4,787,645.56	
无形资产摊销	2,670,486.71	681,858.29
长期待摊费用摊销	682,703.01	2,332,750.04
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）	-4,332,680.45	-2,016,621.83
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	6,765.12	15,991.90
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-348,697.50
财务费用（收益以“-”号填列）	8,462,283.48	10,192,869.87
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,028,205.60	-4,872,886.95
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-5,742,831.89	-1,595,798.48
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-19.63	19.63
存货的减少（增加以“-”号填列）	-119,002,728.46	23,613,548.88
合同资产的减少（增加以“-”号填列）		35,051,700.06
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-126,638,790.93	-105,784,499.78
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	172,329,470.14	28,694,935.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	111,579,921.49	88,839,910.94
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	345,029,818.45	234,741,569.59
减：现金的期初余额	234,741,569.59	286,067,135.04
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	110,288,248.86	-51,325,565.45

## 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	345,029,818.45	234,741,569.59
其中：库存现金	11,622.66	22,750.65
可随时用于支付的银行存款	340,085,227.46	234,242,971.23
可随时用于支付的其他货币资金	4,932,968.33	475,847.71
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	345,029,818.45	234,741,569.59
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

## (八十一) 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

## (八十二) 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	56,445,907.48	保证金
固定资产	408,284,127.77	抵押贷款
无形资产	87,811,596.04	抵押贷款
合计	552,541,631.29	

## (八十三) 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	-		20,176,441.96
其中：美元	2,397,136.56	6.3757	15,283,423.60
欧元	648,281.52	7.2197	4,680,398.09
港币	6,407.01	0.8176	5,238.37
加拿大元	699.35	5.0046	3,499.97
坚戈	13,963,730.79	0.0146	203,881.93
应收账款	-		5,160,896.95

其中：美元	809,463.58	6.3757	5,160,896.95
欧元			
港币			
应付账款			63,257,147.74
其中：美元	9,921,600.41	6.3757	63,257,147.74
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

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

适用 不适用

(八十四)套期

适用 不适用

(八十五)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

	金额	列报项目	计入当期损益的金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的上期金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
1、 与资产相关的政府补助					
一带一路项目建设财政拨款补贴	30,310,000.00	递延收益	93,857.19		其他收益
安徽长基危险品仓库项目	9,779,339.50	递延收益	51,290.25		营业成本
2、 与收益相关的政府补助					
稳岗补贴	56,326.29		56,326.29	643,194.00	其他收益
物流补助款	62,080.55		62,080.55	1,524,862.39	其他收益
安全生产培训补贴	79,500.00		79,500.00		其他收益
其他	22,600.00		22,600.00	107,721.51	其他收益
科技发展金	806,000.00		806,000.00	1,249,000.00	营业外收入
“星级企业上云”奖金				21,900.00	其他收益
税费返还				943,827.51	其他收益
财政扶持资金				6,294.32	营业外收入

2、 政府补助退回情况

适用 不适用

其他

√适用 □不适用

**(八十六) 租赁****1、 作为承租人**

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
租赁负债的利息费用	1,191,848.23
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	1,962,288.07
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用 (低价值资产的短期租赁费用除外)	
计入相关资产成本或当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁 付款额	
其中：售后租回交易产生部分	
转租使用权资产取得的收入	
与租赁相关的总现金流出	
售后租回交易产生的相关损益	
售后租回交易现金流入	
售后租回交易现金流出	

本公司未纳入租赁负债计量的未来潜在现金流出主要来源于承租人已承诺但尚未开始的租赁  
本公司不存在已承诺但尚未开始的租赁预计未来年度现金流出的情况如下：

**2、 作为出租人****(1) 经营租赁**

单位：元 币种：人民币

	本期金额
经营租赁收入	13,379,777.87
其中：与未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入	

**3、 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》和《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》的影响**

对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，本公司选择按照《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》采用简化方法进行会计处理。

本公司作为承租人采用上述简化方法处理相关租金减让冲减本期营业成本、管理费用和销售费用合计人民币 0 元；冲减上期营业成本、管理费用和销售费用合计人民币 0 元。

本公司作为出租人采用上述简化方法处理相关租金减让冲减本期营业收入人民币 0 元；冲减上期营业收入人民币 0 元。

## 六、合并范围的变更

### (一) 非同一控制下企业合并

适用 不适用

### (二) 同一控制下企业合并

适用 不适用

### (三) 反向购买

适用 不适用

### (四) 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

### (五) 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

本期新设子公司山东宝道山东宝道宏海仓储物流有限公司、境外子公司德国公司

### (六) 其他

适用 不适用

## 七、在其他主体中的权益

## (一)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	
江苏泰和国际货运有限公司	江苏连云港	江苏连云港	物流	100		投资设立
广西新为供应链管理有限公司	广西防城港	广西防城港	物流	100		投资设立
云南新为物流有限公司	云南昆明	云南昆明	物流	80		投资设立
香港新捷桥有限公司	香港	香港	贸易、投资	100		投资设立
青海运达运输有限公司	青海	青海	物流		51	投资设立
新疆新思物流有限公司	新疆乌鲁木齐	新疆乌鲁木齐	物流	100		同一控制下企业合并
阿拉山口新思国际货运代理有限公司	新疆阿拉山口	新疆阿拉山口	物流		100	同一控制下企业合并
江苏雅仕贸易有限公司	江苏连云港	江苏连云港	贸易	100		同一控制下企业合并
江苏宝道国际物流有限公司	江苏连云港	江苏连云港	物流	100		非同一控制下企业合并
江苏新为多式联运有限公司	江苏连云港	江苏连云港	物流	35	25	非同一控制下企业合并
昌吉准东经济技术开发区新为供应链管理有限公司	新疆昌吉州吉木萨尔县	新疆昌吉州吉木萨尔县	物流		99	投资成立
宣汉华远物流有限责任公司	四川宣汉县	四川宣汉县	物流	51		投资成立
连云港新曦船务代理有限公司	江苏连云港	江苏连云港	物流		100	投资成立
安徽长基供应链管理有限公司	安徽马鞍山	安徽马鞍山	物流	60		投资成立
连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司	江苏连云港	江苏连云港	物流	70		投资成立
云南佳诚供应链管理有限公司	云南昆明	云南昆明	贸易	55		投资成立
山西瑞雅通智慧矿山物流管理有限公司	山西省朔州市	山西省朔州市	物流	55		投资成立
上海瑞雅通智慧物流科技有限公司	上海市	上海市	物流	51		投资成立
“欧亚供应链阿克套”有限责任公司	阿克套	阿克套	物流		100	投资成立
山东宝道宏海仓储物流有限公司	山东	山东	物流	51		投资成立
ACEplorer GmbH	德国	德国	贸易		100	投资成立



## 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
云南新为物流有限公司	20%	2,675,057.94	2,400,000.00	12,031,349.42
江苏新为多式联运有限公司	40%	-3,327,925.49		31,021,800.81
宣汉华远物流有限责任公司	49%	-341,038.21		1,425,517.34
安徽长基供应链管理有限公司	40%	-2,181,391.43		16,447,060.73
连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司	30%	-124,781.09		77,718,293.31
云南佳诚供应链管理有限公司	45%	-47,418.30		2,712,007.53
山西瑞雅通智慧矿山物流管理有限公司	45%	-110,824.91		1,162,322.57
上海瑞雅通智慧物流科技有限公司	49%	-437.79		1,242.46
山东宝道宏海仓储物流有限公司	49%	-11,842.73		968,157.27

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
云南新为物流有限公司	94,227,609.70	5,319,083.13	99,546,692.83	35,788,324.53	3,601,621.24	39,389,945.77	88,456,042.18	1,514,593.41	89,970,635.59	31,189,178.22	-	31,189,178.22
江苏新为多式联运有限公司	52,134,259.50	52,160,556.23	104,294,815.73	28,951,054.87	-	28,951,054.87	40,623,635.27	54,529,157.83	95,152,793.10	11,273,250.10	-	11,273,250.10
宣汉华远物流有限责任公司	4,965,547.55	859,519.23	5,825,066.78	2,915,847.74	-	2,915,847.74	3,352,060.82	1,551,059.79	4,903,120.61	1,297,905.22	-	1,297,905.22
安徽长基供应链管理有限公司	18,738,267.91	209,058,647.47	227,796,915.38	76,887,716.89	109,791,546.69	186,679,263.58	8,307,683.59	111,094,970.24	119,402,653.83	12,425,870.06	70,436,416.19	82,862,286.25
连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司	79,477,237.91	421,695,530.30	501,172,768.21	62,079,305.38	180,032,485.14	242,111,790.52	18,323,801.50	230,224,838.40	248,548,639.90	23,265,970.84	27,400,000.00	50,665,970.84
云南佳诚供应链管理有限公司	6,890,313.43	12,288.30	6,902,601.73	875,918.32	-	875,918.32	2,783,929.32	22,356.66	2,806,285.98	4,228.57	-	4,228.57

山西瑞雅通智慧矿山物流管理有限公司	331,798.02	2,251,141.03	2,582,939.05	-	-	-	333,344.56	2,496,017.06	2,829,361.62	145.00	-	145.00
上海瑞雅通智慧物流科技有限公司	453.99	-	453.99	-	-	-	1,347.44	-	1,347.44	-	-	-
山东宝道宏海仓储物流有限公司	1,908,891.82	100,000.00	2,008,891.82	33,060.66	-	33,060.66						

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
云南新为物流有限公司	510,235,013.93	13,375,289.69	13,375,289.69	18,278,018.39	433,019,217.00	13,637,728.33	13,637,728.33	12,614,873.02
江苏新为多式联运有限公司	116,260,815.33	-8,535,782.14	-8,535,782.14	-1,293,625.02	112,142,246.69	-10,422,744.72	-10,422,744.72	-2,827,126.56
宣汉华远物流有限责任公司	9,767,508.75	-695,996.35	-695,996.35	260,696.52	7,456,624.86	-480,136.12	-480,136.12	-292,100.40
安徽长基供应链管理有限公司	7,992,442.28	-5,453,478.57	-5,453,478.57	19,721,060.62	-	-1,530,081.16	-1,530,081.16	1,282,515.53
连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司	23,511,868.45	-415,936.97	-573,691.37	12,314,187.04	-	-329,085.16	-329,085.16	27,047,584.80
云南佳诚供应链管理有限公司	1,405,011.25	-105,374.00	-105,374.00	126,292.56	7,107,019.23	102,201.90	102,201.90	612,676.51
山西瑞雅通智慧矿山物流管理有限公司	-	-246,277.57	-246,277.57	-1,546.54	-	-167,075.15	-167,075.15	-92,838.50
上海瑞雅通智慧物流科技有限公司	-	-893.45	-893.45	-893.45	-	-652.56	-652.56	-652.56
山东宝道宏海仓储物流有限公司	9,579,105.89	-24,168.84	-24,168.84	-141,108.18				

#### 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

## (二) 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

## (三) 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	
云南天马物流有限公司	云南	云南	物流	29.00		权益法
新疆众和新丝路集装箱有限责任公司	新疆	新疆	物流	25.00		权益法

## 2、重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## 3、重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

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	
	云南天马物流有限公司	新疆众和新丝路集装箱有限责任公司	云南天马物流有限公司	新疆众和新丝路集装箱有限责任公司
流动资产	81,422,021.47	38,649,204.39	105,459,137.54	60,719,326.46
非流动资产	1,101,615.44	50,055,424.14	1,281,516.35	60,506,480.96
资产合计	82,523,636.91	88,704,628.53	106,740,653.89	121,225,807.42
流动负债	20,270,911.50	13,153,148.70	26,576,509.19	49,999,829.17
非流动负债	22,912.00	512.00	24,759.41	280,547.10
负债合计	20,293,823.50	13,153,660.70	26,601,268.60	50,280,376.27
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	62,229,813.41	75,550,967.83	80,139,385.29	70,945,431.15
按持股比例计算的净资产份额	17,562,537.15	18,887,741.96	22,750,995.13	17,736,357.78
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值	17,562,537.15	18,887,741.96	22,750,995.13	17,736,357.78

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	313,674,158.60	174,292,386.99	274,817,990.96	222,940,219.11
净利润	11,644,211.79	14,605,536.68	5,108,024.34	14,346,786.60
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	11,644,211.79	14,605,536.68	5,108,024.34	14,346,786.60
本年度收到的来自联营企业的股利	8,700,000.00	2,500,000.00		

#### 4、不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

#### 5、合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

#### 6、合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

#### 7、与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

#### 8、与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

#### (四)重要的共同经营

适用 不适用

#### (五)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

#### (六)其他

适用 不适用

### 八、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、债权投资、其他债权投资和财务担保合同等，以及未纳入减值评估范围的以公允价值计量且其变动计入当期损益的债务工具投资和衍生金融资产等。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。

### (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。

#### 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：

单位：元

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	15,283,423.60	4,893,018.36	20,176,441.96	19,732,212.04	153,548.07	19,885,760.11
应收账款	5,160,896.95		5,160,896.95	4,570,045.90		4,570,045.90
应付账款	63,257,147.74		63,257,147.74	14,973,226.28		14,973,226.28
合计	83,701,468.29	4,893,018.36	88,594,486.65	39,275,484.22	153,548.07	39,429,032.29

### 3、其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。

本公司其他价格风险主要产生于各类权益工具投资，本期不存在权益工具价格变动的风险。

### 九、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

#### (一)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
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(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				
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) 应收款项融资			59,635,262.90	59,635,262.90
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			59,635,262.90	59,635,262.90
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				

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

## (二) 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

## (三) 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

## (四) 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

## (五) 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

## (六) 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

## (七) 本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

## (八) 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

## (九) 其他

□适用 √不适用

## 十、关联方及关联交易

## (一) 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
江苏雅仕投资集团有限公司	江苏连云港	实业投资	11,068.98	44.98	44.98

本企业最终控制方是孙望平

**(二) 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

“七、在其他主体中的权益”。

**(三) 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

“七、在其他主体中的权益”。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
云南天马物流有限公司	联营企业
新疆众和新丝路集装箱有限责任公司	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

**(四) 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
江苏雅仕保鲜产业有限公司	同受最终控制人控制
上海鲜品湾食品发展有限公司	同受最终控制人控制
连云港雅仕置业有限公司	同受最终控制人控制
江苏雅仕农场有限公司	同受最终控制人控制
江苏依道企业管理咨询有限公司	5%以上股东
云南弘祥化工有限公司	非全资子公司持股 20%股东“云南祥丰化肥股份有限公司”控制下的公司
云南祥丰金麦化工有限公司	非全资子公司持股 20%股东“云南祥丰化肥股份有限公司”控制下的公司
云南祥丰化肥股份有限公司	非全资子公司持股 20%股东
云南祥丰商贸有限公司	非全资子公司持股 20%股东“云南祥丰化肥股份有限公司”控制下的公司
云南祥丰中恒贸易有限公司	非全资子公司持股 20%股东“云南祥丰化肥股份有限公司”控制下的公司
江苏连云港港物流控股有限公司	非全资子公司持股 40%股东的母公司控制下的公司
连云港港口集团有限公司	非全资子公司持股 40%股东的母公司
江苏连云港港口股份有限公司	非全资子公司持股 40%股东的母公司控制下的公司
连云港港口集团物资公司	非全资子公司持股 40%股东的母公司控制下的公司
连云港港口集团供电工程公司	非全资子公司持股 40%股东的母公司控制下的公司
连云港兴港人力资源开发服务有限公司	非全资子公司持股 40%股东的母公司控制下的公司
连云港新丝路国际集装箱发展有限公司	非全资子公司持股 40%股东的母公司控制下的公司
连云港鑫联散货码头有限公司	非全资子公司持股 40%股东的母公司控制下的公司
连云港新圩港码头有限公司	非全资子公司持股 40%股东的母公司控制下的公司
连云港广联电力燃料公司	非全资子公司持股 40%股东的母公司控制下的公司
连云港外轮理货有限公司	非全资子公司持股 40%股东的母公司控制下的公司



连云港新东方集装箱码头有限公司	非全资子公司持股 40%股东的母公司控制下的公司
连云港新东方国际货柜码头有限公司	非全资子公司持股 40%股东的母公司控制下的公司
连云港新欣农业科技有限公司	非全资子公司持股 40%股东的母公司控制下的公司
连云港中哈国际物流有限公司	非全资子公司持股 40%股东的母公司控制下的公司
连云港公路港有限公司	非全资子公司持股 40%股东的母公司控制下的公司
连云港新云台码头有限公司	非全资子公司持股 40%股东的母公司控制下的公司
连云港电子口岸信息发展有限公司	非全资子公司持股 40%股东的母公司控制下的公司
江苏智慧云港科技有限公司	非全资子公司持股 40%股东的母公司控制下的公司
江苏筑港建设集团有限公司	非全资子公司持股 40%股东的母公司控制下的公司
连云港港口公共资产管理有限公司	非全资子公司持股 40%股东的母公司控制下的公司
江苏连云港港物流控股有限公司	非全资子公司持股 40%股东的母公司控制下的公司
连云港港口国际石化港务有限公司	非全资子公司持股 40%股东的母公司控制下的公司
江苏省港口集团物流有限公司	非全资子公司持股 40%股东的母公司控制下的公司
江苏雅仕电子商务有限公司	第一大股东控制下的公司
连云港雅仕物联信息技术有限公司	第一大股东控制下的公司
连云港雅仕物业服务有限公司	第一大股东控制下的公司
上海长基供应链管理有限公司	非全资子公司持股 40%股东
天津长基供应链管理有限公司	非全资子公司持股 40%股东“上海长基供应链管理有限公司”控制下的公司
河北长基供应链管理有限公司	非全资子公司持股 40%股东“上海长基供应链管理有限公司”控制下的公司
昆明卓耀经贸有限责任公司	非全资子公司持股 45%股东
上海观骏汽车科技有限公司	非全资子公司持股 45%股东
天津网联储钢铁贸易有限公司	实际控制人孙望平直接持股 13.5%并担任监事、公司原监事杨贵庆直接持股 86.5%且担任执行董事兼经理
安宁文保矿业有限责任公司	非全资子公司持股 45%股东控制下的公司
云南祥丰石化有限公司	非全资子公司持股 20%股东“云南祥丰化肥股份有限公司”控制下的公司
太谷（上海）食品有限公司	第一大股东控制下的公司
连云港新云台码头有限公司	非全资子公司持股 40%股东的母公司控制下的公司

## (五) 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
云南天马物流有限公司	接受劳务	6,511,200.00	14,166,126.06
江苏连云港港口股份有限公司	接受劳务	6,505,114.25	11,913,530.20
连云港港口集团有限公司	接受劳务	190,476.19	219,721.47
连云港港口集团有限公司	采购商品	33,381.42	25,619.47
连云港港口集团物资公司	采购商品	2,579,555.71	2,131,727.11
连云港港口集团轮驳公司	接受劳务	1,199,400.00	966,456.60
连云港港口集团有限公司外轮服务分公司	接受劳务	8,110.00	9,600.00
连云港港口集团有限公司外轮服务分公司	采购商品（水费）	68,429.07	38,965.45
连云港港口集团有限公司铁路运输分公司	接受劳务	2,351,456.65	9,790.47
连云港港口集团供电工程公司	采购商品	186,081.58	220,077.12
连云港港口集团供电工程公司	接受劳务	113.21	396.22

江苏连云港港物流控股有限公司	接受劳务	10,076,440.32	
连云港港口国际石化港务有限公司	接受劳务	698,254.03	
江苏省港口集团物流有限公司	接受劳务	584,824.59	
连云港鑫联散货码头有限公司	接受劳务	1,247,530.49	1,191,619.27
连云港中哈国际物流有限公司	接受劳务	99,532.36	30,110.00
连云港公路港有限公司	接受劳务	2,641.51	2,169.82
连云港新云台码头有限公司	接受劳务	17,318.36	142,110.00
连云港电子口岸信息发展有限公司	接受劳务	11,772.47	8,339.91
新疆众和新丝路集装箱有限责任公司	接受劳务		13,186.46
云南祥丰石化有限公司	采购商品	111,888.50	
连云港外轮理货有限公司	接受劳务	117.45	1,132.08
连云港新东方集装箱码头有限公司	接受劳务	26,003.34	12,492.27
连云港新东方国际货柜码头有限公司	接受劳务	309,422.14	63,361.01
江苏智慧云港科技有限公司	接受劳务	68,265.69	82,053.50
江苏雅仕电子商务有限公司	采购商品	7,440.00	1,180.00
江苏雅仕农场有限公司	接受劳务(招待费)	6,682.91	248.00
江苏雅仕保鲜产业有限公司	接受劳务(招待费)	2,000.00	200.00
江苏雅仕保鲜产业有限公司	采购货架		442,477.90
连云港雅仕物业服务有限公司	接受劳务(招待费)	201,487.49	48,806.00
连云港雅仕物业服务有限公司	在建工程	216,000.00	
江苏雅仕投资集团有限公司	接受劳务(租车)	27,000.00	
太谷(上海)食品有限公司	采购商品	242,872.50	
上海观骏汽车科技有限公司	采购固定资产		3,798,881.34
江苏筑港建设集团有限公司	在建工程		19,910,011.04
安宁文保矿业有限责任公司	采购商品	1,335,756.89	
上海长基供应链管理有限公司	财务资助-利息支出	949.32	

## 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
云南祥丰中恒贸易有限公司	提供劳务	1,945,725.12	3,056,282.50
云南祥丰商贸有限公司	提供劳务	222,863,357.44	180,037,544.03
云南祥丰金麦化工有限公司	提供劳务	66,088,720.92	84,916,824.81
云南祥丰化肥股份有限公司	提供劳务	101,146.80	
云南天马物流有限公司	提供劳务	15,706,663.64	292,589.07
云南弘祥化工有限公司	提供劳务	37,017,524.81	55,275,259.10
连云港雅仕物业服务有限公司	销售商品		2,381.65
连云港雅仕物联信息技术有限公司	销售商品		541.28
连云港新欣农业科技有限公司	销售商品		974.31
昆明卓耀经贸有限责任公司	销售商品		91,971.68
昆明卓耀经贸有限责任公司	提供劳务		19,684.77
江苏雅仕投资集团有限公司	销售商品		7,794.49
江苏雅仕投资集团有限公司	违规减持收入	536,572.00	
江苏雅仕农场有限公司	销售商品		4,222.02
江苏雅仕电子商务有限公司	销售商品	1,840.37	649.54
江苏雅仕保鲜产业有限公司	销售商品		16,671.56
江苏连云港港口股份有限公司	提供劳务		24,181.01
天津网联储钢铁贸易有限公司	提供劳务		76,291.04

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## 2、 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### 3、 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
河北长基供应链管理有限公司	仓储设备	881,184.24	485,650.82
天津长基供应链管理有限公司	仓储设备	313,283.17	27,873.09

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	本期支付的租金	本期增加的使用权资产	本期承担的租赁负债利息支出	上期确认的租赁费
江苏雅仕投资集团有限公司	房屋建筑物（宝道青岛房屋）		216,000.00	614,415.29	24,116.25	216,000.00
连云港港口集团有限公司	土地（江苏泰和库区）		448,000.00	4,613,249.56	209,539.14	382,857.15
连云港港口集团有限公司	土地（江苏泰和旗台）		2,585,116.51	33,019,035.47	1,462,379.35	1,118,165.48
连云港港口集团有限公司	土地（江苏新为）			6,580,366.37		1,210,826.40
江苏雅仕保鲜产业有限公司	房屋（江苏泰和）	71,559.63				71,559.63
江苏雅仕保鲜产业有限公司	房屋（江苏雅仕）	53,669.73				53,669.73
江苏雅仕保鲜产业有限公司	房屋（新曦）	5,504.59				5,504.59
江苏雅仕保鲜产业有限公司	房屋（一带一路）	16,000.00				
连云港港口集团有限公司	房屋（江苏泰和）			793,512.28		54,725.04
连云港港口集团有限公司	房屋（江苏新为）			6,173,955.00		425,790.00
云南祥丰化肥股份有限公司	房屋（云南新为）		694,575.00	4,592,140.33	195,234.55	630,000.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

## 4、 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	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
江苏雅仕投资集团有限公司、连云港新丝路国际集装箱发展有限公司	江苏新为多式联运有限公司	15,000,000.00	2019/9/17	2020/9/16	是
江苏雅仕投资集团有限公司	江苏雅仕贸易有限公司	40,000,000.00	2019/7/8	2020/6/5	是
江苏雅仕投资集团有限公司、江苏雅仕保鲜产业有限公司	江苏雅仕贸易有限公司	30,000,000.00	2019/3/27	2020/3/20	是
江苏雅仕投资集团有限公司	江苏雅仕贸易有限公司	50,000,000.00	2019/6/20	2020/6/6	是
江苏雅仕投资集团有限公司	江苏雅仕贸易有限公司	25,000,000.00	2019/9/25	2020/7/7	是
江苏雅仕投资集团有限公司	上海雅仕投资发展股份有限公司	120,000,000.00	2018/6/1	2020/6/1	是
江苏雅仕投资集团有限公司	上海雅仕投资发展股份有限公司	214,300,000.00	2018/3/14	2021/3/14	是
江苏雅仕投资集团有限公司	上海雅仕投资发展股份有限公司	150,000,000.00	2019/6/13	2020/6/13	是
江苏雅仕投资集团有限公司	上海雅仕投资发展股份有限公司	50,000,000.00	2019/8/28	2020/8/27	是
江苏雅仕投资集团有限公司	上海雅仕投资发展股份有限公司	50,000,000.00	2019/7/17	2020/7/16	是
江苏雅仕投资集团有限公司	江苏雅仕贸易有限公司	25,000,000.00	2020/7/9	2021/7/8	是
江苏雅仕投资集团有限公司、江苏雅仕保鲜产业有限公司	江苏雅仕贸易有限公司	30,000,000.00	2020/7/2	2021/6/4	是
江苏雅仕投资集团有限公司	江苏雅仕贸易有限公司	40,000,000.00	2020/7/16	2022/7/2	否
上海雅仕发展股份有限公司	江苏雅仕贸易有限公司	90,000,000.00	2020/3/13	2021/3/13	是
江苏雅仕投资集团有限公司	上海雅仕投资发展股份有限公司	100,000,000.00	2020/11/6	2021/11/5	是
江苏雅仕投资集团有限公司	上海雅仕投资发展股份有限公司	120,000,000.00	2020/9/11	2021/7/15	是
江苏雅仕投资集团有限公司	上海雅仕投资发展股份有限公司	100,000,000.00	2019/7/16	2022/5/20	否
江苏雅仕投资集团有限公司	上海雅仕投资发展股份有限公司	150,000,000.00	2020/1/1	2024/12/31	否
上海雅仕发展股份有限公司	江苏雅仕贸易有限公司	50,000,000.00	2020/5/26	2021/5/26	是
上海雅仕发展股份有限公司	安徽长基供应链管理有限公司	100,000,000.00	2020/6/23	2027/6/23	否
上海雅仕发展股份有限公司	连云港宝道物流有限公司	20,000,000.00	2020/5/26	2021/5/26	是
上海雅仕发展股份有限公司	江苏泰和国际货运有限公司	10,000,000.00	2020/5/26	2021/5/26	是

关联担保情况说明

适用 不适用**5、关联方资金拆借**适用 不适用**6、关联方资产转让、债务重组情况**适用 不适用**7、关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,177.74	446.62

**8、其他关联交易**适用 不适用**(六)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	云南祥丰金麦化工有限公司	5,320,111.18	106,402.22	20,325,461.77	718,186.90
应收账款	云南祥丰商贸有限公司			9,034,671.48	287,697.70
应收账款	云南祥丰化肥股份有限公司	110,250.00	2,205.00		
应收账款	云南祥丰中恒贸易有限公司	1,144,644.80	57,232.24		
应收账款	河北长基供应链管理有限公司	82,978.19	1,659.56		
应收账款	天津长基供应链管理有限公司	30,958.99	619.18		
应收款项融资	云南祥丰金麦化工有限公司	10,000,000.00		2,000,000.00	
应收款项融资	云南祥丰商贸有限公司	1,500,000.00		4,500,000.00	
应收款项融资	云南弘祥化工有限公司	9,000,000.00			
预付款项	江苏连云港港口股份有限公司			132,550.58	
预付款项	连云港新东方集装箱码头有限公司	30,159.20		12,129.00	
预付款项	连云港电子口岸信息发展有限公司	11,417.50		6,932.50	
预付款项	连云港新东方国际货柜码头有限公司	64,021.41		64,267.31	
预付款项	连云港新云台码头有限公司	20,000.00			
其他应收款	江苏连云港港口股份有限公司	26,500.00		26,500.00	
其他应收款	连云港新东方集装箱码头有限公司	12,000.00		12,000.00	
其他应收款	连云港港口公共资产管理有限公司	120,000.00		130,000.00	

其他应收款	连云港新东方国际货柜码头有限公司	10,000.00		10,000.00	
其他应收款	连云港港口国际石化港务有限公司	6,000.00			
其他应收款	连云港中哈国际物流有限公司	20,000.00			
合同资产	云南祥丰商贸有限公司	7,582,462.48	151,649.25	3,023,045.10	60,460.90
合同资产	云南弘祥化工有限公司	770,524.53	15,410.49	641,806.94	12,836.14
合同资产	云南祥丰金麦化工有限公司	2,744,470.37	54,889.41	296,031.58	5,920.63
其他非流动资产	连云港港口集团有限公司	3,968,892.94		3,623,842.94	

## 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	江苏连云港港口股份有限公司	137,823.54	8,176.00
应付账款	连云港港口集团有限公司	5,100.00	36,100.00
应付账款	连云港外轮理货有限公司	2,445.00	2,400.00
应付账款	连云港鑫联散货码头有限公司		65,873.00
应付账款	连云港港口集团物资公司		194,000.00
应付账款	江苏筑港建设集团有限公司		507,311.38
应付账款	云南天马物流有限公司		129,395.47
应付账款	江苏连云港港物流控股有限公司	4,268,083.75	
其他应付款	上海长基供应链管理有限公司	500,949.32	
其他应付款	天津长基供应链管理有限公司	80,665.00	
其他应付款	河北长基供应链管理有限公司	198,499.90	
其他应付款	连云港港口集团有限公司	1,347,840.40	
预收款项	新疆众和新丝路集装箱有限责任公司	9,152.00	9,152.00
合同负债	云南祥丰中恒贸易有限公司		62,719.88
合同负债	云南弘祥化工有限公司	7,201,026.10	380,738.16
合同负债	云南祥丰商贸有限公司	4,288,116.27	
租赁负债(含一年内到期的租赁负债)	连云港港口集团有限公司	36,489,647.96	
租赁负债(含一年内到期的租赁负债)	云南祥丰化肥股份有限公司	4,125,874.88	
租赁负债(含一年内到期的租赁负债)	江苏雅仕投资集团有限公司	206,531.54	

### (七) 关联方承诺

√适用 □不适用

以下为本公司于资产负债表日,已签约而尚不必在资产负债表上列示的与关联方有关的承诺事项:

其他

√适用 □不适用

### (八) 资金集中管理

#### 1、 本公司无参与和实行的资金集中管理安排的情况

- 2、 本公司无归集至集团的资金
- 3、 本公司无从集团母公司或成员单位拆借的资金
- 4、 集团母公司或成员单位无从本公司拆借的资金
- 5、 集团母公司或成员单位无归集至本公司的资金

## 十一、股份支付

### (一) 股份支付总体情况

适用  不适用

### (二) 以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### (三) 以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### (四) 股份支付的修改、终止情况

适用  不适用

### (五) 其他

适用  不适用

## 十二、承诺及或有事项

### (一) 重要承诺事项

适用  不适用

#### 1、 资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

其中，与关联方相关的未确认承诺事项详见本附注“十、关联方及关联交易”部分相应内容；与合营企业投资相关的未确认承诺事项详见本附注“七、在其他主体中的权益”部分相应内容；与租赁相关的承诺事项详见本附注“五、（八十六）租赁”。

#### 2、 公司没有需要披露的承诺事项

### (二) 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

其中，与合营企业或联营企业投资相关的或有负债详见本附注“七、在其他主体中的权益”部分相应内容。

#### 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

### (三) 其他

适用  不适用



## 十三、资产负债表日后事项

## (一)重要的非调整事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
监管关注函	2021 年 12 月 31 日收到中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）出具的《关于对上海雅仕投资发展股份有限公司的监管关注函》（沪证监公司字[2021]362 号）及《关于对上海雅仕投资发展股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2021]251 号）、《关于对孙望平采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2021]252 号）、《关于对王明玮采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2021]253 号）、《关于对金昌粉采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2021]254 号）、《关于对李清采取出具警示函措施的决定》（沪证监决[2021]255 号）		
股票和债券的发行			
重要的对外投资	2022 年 1 月 10 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将“一带一路供应链基地（连云港）项目”达到预定可使用状态日期延期至 2022 年 12 月。		
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			
股权转让	2021 年 10 月 14 日，公司控股股东雅仕集团和公司实际控制人孙望平先生与四川省港航投资集团有限责任公司（以下简称“四川港投”）签订了《股份转让协议》，四川港投受让雅仕集团持有的 39,704,925 股公司股份，占公司总股本的 25.01%，转让价格为每股人民币 16.32 元，转让价款合计为人民币 647,984,376.00 元。同日，雅仕集团与四川港投签订了《表决权放弃协议》，双方同意自上述协议转让标的股份办理完毕过户登记手续之日起，雅仕集团自愿放弃其持有的上市公司 3,175,124 股股份（占上市公司股本总额的 2%）对应的表决权。同日，公司、雅仕集团与四川港投签订了《股票质押协议》，各方同意自上述协议转让标的股份办理完毕过户登记手续之日起 10 个工作日内，雅仕集团将其持有的部分上市公司股票质押予四川港投，并办理完成股票质押手续，为雅仕集团业绩承诺金额提供担保。本次交易完成后，公司控股股东将由雅仕集团变更为四川港投，实际控制人将由孙望平先生变更为四川省国有资产监督管理委员会。		

	<p>2022 年 1 月 11 日，雅仕集团与四川港投签订了《股份转让协议的补充协议（一）》，各方同意将本次股份协议转让有关国有资产监督管理部门审批期限延长至 2022 年 2 月 11 日。</p> <p>2022 年 2 月 11 日，雅仕集团与四川港投签订了《股份转让协议之补充协议（二）》，各方同意将本次股份协议转让有关国有资产监督管理部门审批期限延长至 2022 年 2 月 25 日。</p> <p>2022 年 3 月 14 日，雅仕集团与四川港投签订了《股份转让协议之终止协议》，鉴于《股份转让协议》等交易协议的生效条件至今尚未成就，经综合考虑交易时间、进度及上海雅仕年度经营计划后，决定终止本次交易相关的所有协议。</p>		
重大诉讼	<p>(1) 2022 年 3 月 14 日，上海雅仕投资发展股份有限公司作为原告，就其与山西省国新能源发展集团昌荣煤炭有限公司买卖合同纠纷事项（案号：（2022）沪 0115 民初 12014 号），在上海市浦东新区人民法院本部第二十二法庭开庭审理，尚未判决。</p> <p>(2) 2022 年 3 月 28 日，上海雅仕投资发展股份有限公司作为原告，就其与吴凡、青岛铁源进出口有限公司的买卖合同纠纷事项（案号：（2021）沪 0115 民初 96674 号），在上海市浦东新区人民法院本部第十八法庭开庭审理，尚未判决。</p> <p>(3) 2022 年 4 月，公司收到新疆生产建设兵团五家渠垦区人民法院下发的《公告》（（2022）兵 0601 破 2 号）、《决定书》（（2022）兵 0601 破 2 号）及《民事裁定书》（（2022）兵 0601 破申 3 号之一），新疆生产建设兵团五家渠垦区人民法院根据新疆五家渠债权人中国化学工程第六建设有限公司的申请，裁定受理申请人中国化学工程第六建设有限公司对被申请人新疆五家渠的破产清算申请，并指定新疆天阳律师事务所担任新疆五家渠的管理人。要求公司于 2022 年 7 月 8 日前向管理人申报债权。公司后续将采取如下应对措施：①继续跟进全资子公司新疆新思在审案件法院工作，加快结案进度；②向破产管理人充分申报债权，最大限度维护公司权益；③鉴于债务人资产仍有很大的商业使用价值，公司将积极联合其他债权人共同推动对债务人资产进行破产重组，以获得最大的债权利益。</p>		

**(二) 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	47,626,858.50
经审议批准宣告发放的利润或股利	47,626,858.50

**(三) 销售退回**

□适用 √不适用

**(四) 其他资产负债表日后事项说明**

□适用 √不适用

**十四、资本管理**

本公司资本管理的主要目标是：

- 确保本公司持续经营的能力，以持续向股东和其他利益相关者提供回报；
- 按照风险水平对产品和服务进行相应的定价，从而向股东提供足够的回报。

本公司设定了与风险成比例的资本金额，根据经济环境的变化和标的资产的风险特征来管理资本结构并对其进行调整。为维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、返还给股东的资本、发行新股份或者出售资产以减少负债。

本公司以经调整的负债/资本比率为基础来监控资本。

**十五、其他重要事项****(一) 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

**(二) 债务重组**

□适用 √不适用

**(三) 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

**(四) 年金计划**

□适用 √不适用

**(五) 终止经营**

□适用 √不适用

**(六) 分部信息****1、 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

**2、 报告分部的财务信息**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

公司无报告分部的，主要原因系公司从事供应链总包业务，各个公司承担的业务相互关联，因此无相关的报告分部。

**4、 其他说明**

□适用 √不适用

**(七) 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

**(八) 其他**

√适用 □不适用

**1、 股东股权质押情况**

(1) 2019年1月29日，雅仕集团将其持有的本公司限售股股份6,200,000股（占公司总股本的4.70%）与海通证券股份有限公司办理了股票补充质押交易业务，初始交易日为2019年1月29日，购回交易日为2021年1月20日。相关补充质押手续已办理完毕。

2020年2月7日，雅仕集团将其持有的本公司限售股股份9,800,000股（占公司总股本的7.42%）与海通证券股份有限公司办理了股票补充质押交易业务，初始交易日为2020年2月6日，购回交易日为2021年1月20日。相关补充质押手续已办理完毕。

2021年1月26日，雅仕集团将其持有的本公司限售股股份7,000,000股（占公司总股本的5.30%）与海通证券股份有限公司办理了股票补充质押交易业务，初始交易日为2021年1月25日，购回交易日为2021年4月20日。相关补充质押手续已办理完毕。

2021年4月26日，雅仕集团将其持有的公司部分股票办理了股份质押展期业务，延期购回日为2021年7月23日。

2021年7月26日，海通证券同意对现存已于7月23日到期的人民币24,000万元质押项目临时延期2个月。

2021年9月17日，雅仕集团解除质押股份9,700,000股，同时再质押股份8,700,000股，质押起始日2021年9月23日，质押到期日2022年9月16日；将其原持有的37,300,000股公司股份办理完成了展期，将原购回日2021年9月23日申请延期至2021年10月22日。

2021年9月27日，雅仕集团解除质押股份8,500,000股，同时再质押股份8,500,000股，质押起始日2021年9月28日，质押到期日2022年9月23日。

2021年9月30日，雅仕集团解除质押股份8,350,000股，同时再质押股份8,350,000股，质押起始日2021年10月8日，质押到期日2022年9月30日。

2021年10月19日，雅仕集团解除质押股份8,000,000股。

截至审计报告日，雅仕集团直接持有本公司股份71,408,131股，占公司总股本的44.98%。雅仕集团累计质押公司股份38,000,000股，占其持有本公司股份的53.22%，占公司总股本的23.94%。

(2) 2019年1月29日,江苏依道将其持有的本公司限售股股份322,000股(占公司总股本的0.24%)与海通证券股份有限公司办理了股票补充质押交易业务,初始交易日为2019年1月29日,购回交易日为2021年3月3日。相关补充质押手续已办理完毕。

2019年1月29日,江苏依道将其持有的本公司限售股股份378,000股(占公司总股本的0.29%)与海通证券股份有限公司办理了股票补充质押交易业务,初始交易日为2019年1月29日,购回交易日为2021年3月5日。相关补充质押手续已办理完毕。

2019年2月1日,江苏依道将其持有的本公司无限售流通股股份368,000股(占公司总股本的0.28%)与海通证券股份有限公司办理了股票补充质押交易业务,初始交易日为2019年2月1日,购回交易日为2021年3月3日;江苏依道将其持有的本公司无限售流通股股份432,000股(占公司总股本的0.33%)与海通证券股份有限公司办理了股票补充质押交易业务,初始交易日为2019年2月1日,购回交易日为2021年3月5日。相关补充质押手续已办理完毕。

2020年1月8日,江苏依道将部分质押给海通证券股份有限公司的公司股份办理了股权解除质押手续。江苏依道本次解除质押的公司股份为260万股,均为无限售条件流通股,占其持有本公司股份的39.22%,占公司总股本的1.97%。

2021年3月16日,江苏依道将部分质押给海通证券股份有限公司的公司股份

办理了股权解除质押手续。江苏依道本次解除质押的公司股份为390万股,均为无限售条件流通股,占其持有本公司股份的58.82%,占公司总股本的2.95%。

截至审计报告日,江苏依道直接持有本公司股份6,630,000股,占公司总股本的5.02%。江苏依道质押公司股份已全部解除质押。

## 2、重大诉讼

(1) 2021年3月3日,公司之全资子公司新疆新思物流有限公司作为原告,就其与新疆五家渠现代石油化工有限公司、新疆现代特油科技股份有限公司购销合同纠纷事项向上海市浦东新区人民法院提起诉讼。2021年3月12日,新疆新思物流有限公司收到《上海市浦东新区人民法院受理通知书》(案号:(2021)沪0115民初26087号)与《上海市浦东新区人民法院通知》(案号:(2021)沪0115民诉前调12608号)。2022年3月25日,在上海市浦东新区人民法院本部第十九法庭开庭审理,尚未判决。

(2) 2020年11月30日,公司及全资子公司江苏雅仕贸易有限公司(以下简称“雅仕贸易”)作为原告,就其与准格尔旗川发煤炭有限责任公司(以下简称“川发公司”)煤炭供需合同纠纷事项向内蒙古自治区鄂尔多斯市中级人民法院提起诉讼。公司于2021年6月底收到《内蒙古自治区鄂尔多斯市中级人民法院受理案件通知书》(案号:(2021)内06民初127号)。案件仍在进行中。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### (一)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	期初账面余额
1年以内		
其中:1年以内分项		
信用期内	24,212,603.60	8,863,992.06
信用期外	131,848.50	615,423.04
1年以内小计	24,344,452.10	9,479,415.10
1至2年		
2至3年		
3年以上		
3至4年		
4至5年	24,636.81	24,636.81
5年以上	688.50	688.50
合计	24,369,777.41	9,504,740.41

## 2、按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	24,369,777.41	100.00	508,258.89	2.09	23,861,518.52	9,504,740.41	100.00	233,376.30	2.46	9,271,364.11
其中：										
帐龄组合	24,172,004.66	99.19	508,258.89	2.10	23,663,745.77	9,504,740.41	100.00	233,376.30	2.46	9,271,364.11
组合 2-合并范围内	197,772.75	0.81			197,772.75					
合计	24,369,777.41	/	508,258.89	/	23,861,518.52	9,504,740.41	/	233,376.30	/	9,271,364.11

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: 帐龄组合

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 (%)
信用期内	24,146,679.35	482,933.58	2.00
信用期外			
1年以内小计	24,146,679.35	482,933.58	2.00
1-2年			
2-3年			
3年以上	25,325.31	25,325.31	100.00
合计	24,172,004.66	508,258.89	

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	
帐龄组合	233,376.30	274,882.59				508,258.89
合计	233,376.30	274,882.59				508,258.89

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
广西埃索凯新材料科技有限公司	23,863,998.95	97.92	477,279.98
安徽长基供应链管理有限公司	197,772.75	0.81	
上海正诚高和有色金属有限公司	168,743.22	0.69	3,374.86
河北长基供应链管理有限公司	82,978.19	0.34	1,659.56
天津长基供应链管理有限公司	30,958.99	0.13	619.18
合计	24,344,452.10	99.89	482,933.58

**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

**(二) 应收款项融资****1、 应收款项融资情况**

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	上年年末余额
应收票据		200,000.00
应收账款		
合计		200,000.00

**(三) 其他应收款****1、 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	438,108.90	
应收股利	5,000,000.00	5,000,000.00
其他应收款	63,196,976.83	5,496,301.39
合计	68,635,085.73	10,496,301.39

其他说明：

□适用 √不适用

**2、 应收利息****(1) 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
应收利息	438,108.90	
合计	438,108.90	

**(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

## 3、 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
香港新捷桥有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	5,000,000.00	5,000,000.00

## (1) 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

## (2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 4、 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	期初账面余额
1年以内		
其中：1年以内分项		
1年以内	63,900,621.31	1,466,619.35
1年以内小计	63,900,621.31	1,466,619.35
1至2年	434,029.34	27,510,200.00
2至3年	27,510,200.00	1,634,666.95
3年以上		
3至4年	634,666.95	2,753,664.21
4至5年	2,753,664.21	380.00
5年以上	5,637.47	5,638.77
合计	95,238,819.28	33,371,169.28

## (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					上年年末余额				
	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	32,243,895.99	33.86	32,037,914.16	99.36	205,981.83	30,665,225.87	91.89	27,872,322.94	90.89	2,792,902.93
按组合计提坏账准备	62,994,923.29	66.14	3,928.29	0.01	62,990,995.00	2,705,943.41	8.11	2,544.95	0.09	2,703,398.46
其中：										
组合 1	44,666.89	0.05	3,928.29	8.79	40,738.60	30,655.46	0.09	2,544.95	8.30	28,110.51
组合 2	62,950,256.40	66.10			62,950,256.40	2,675,287.95	8.02			2,675,287.95
合计	95,238,819.28	100.00	32,041,842.45		63,196,976.83	33,371,169.28	100.00	27,874,867.89		5,496,301.39

按单项计提坏账准备：

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
伊金霍洛旗隆腾工程机械施工有限公司	28,228,570.89	28,228,570.89	100.00	预计无法收回
山西省国新能源发展集团昌荣煤炭有限公司	2,736,196.53	2,736,196.53	100.00	预计无法收回
上海鸿休众创空间管理有限公司	1,029,909.16	823,927.33	80.00	预计无法收回
准格尔旗川发煤炭有限责任公司	249,219.41	249,219.41	100.00	预计无法收回
合计	32,243,895.99	32,037,914.16		

按组合计提坏账准备:

组合计提项目:

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
组合 1			
1 年以内	42,882.74	2,144.14	5.00
1-2 年			
2-3 年			
3 年以上	1,784.15	1,784.15	100.00
组合 1 小计	44,666.89	3,928.29	
组合 2:			
内部往来组合	52,750,000.00		
备用金组合	98,331.40		
保证金押金组合	10,101,925.00		
组合 2 小计	62,950,256.40		
合计	62,994,923.29	3,928.29	

## (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	2,544.95		27,872,322.94	27,874,867.89
2021年1月1日余额在本期	2,544.95		27,872,322.94	27,874,867.89
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,383.34		4,165,591.22	4,166,974.56
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	3,928.29		32,037,914.16	32,041,842.45

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

其他应收款项账面余额变动如下:

单位: 元 币种: 人民币

账面余额	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)	
上年年末余额	2,705,943.41		30,665,225.87	33,371,169.28
上年年末余额在本期	2,705,943.41		30,665,225.87	33,371,169.28
--转入第二阶段				

—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期新增	60,288,979.88		1,578,670.12	61,867,650.00
本期终止确认				
其他变动				
期末余额	62,994,923.29		32,243,895.99	95,238,819.28

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4) 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	27,872,322.94	4,165,591.22				32,037,914.16
组合 1	2,544.95	1,383.34				3,928.29
组合 2						
合计	27,874,867.89	4,166,974.56				32,041,842.45

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
关联方往来	52,750,000.00	2,000,000.00
保证金、押金	10,101,925.00	672,287.95
备用金	98,331.40	3,000.00
代垫款及其他	32,288,562.88	30,695,881.33
合计	95,238,819.28	33,371,169.28

#### (7) 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
伊金霍洛旗隆腾 工程机械施工有 限公司	煤炭款	28,228,570.89	2-3 年	29.64	28,228,570.89

安徽长基供应链管理 有限公司	关联方往来	20,750,000.00	1 年以内	21.79	
江苏雅仕贸易有 限公司	关联方往来	20,000,000.00	1 年以内	21.00	
江苏泰和国际货 运有限公司	关联方往来	12,000,000.00	1 年以内	12.60	
江阴华西村商品 合约交易中心有 限公司	保证金	10,101,925.00	1 年以内	10.61	
合计	/	91,080,495.89	/	95.64	28,228,570.89

**(8) 涉及政府补助的应收款项**

□适用 √不适用

**(9) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款**

□适用 √不适用

**(10) 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

**(四) 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	569,321,882.76		569,321,882.76	505,591,882.76		505,591,882.76
对联营、合营企业 投资	17,562,537.14		17,562,537.14	22,750,995.13		22,750,995.13
合计	586,884,419.90		586,884,419.90	528,342,877.89		528,342,877.89

## 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
江苏泰和国际货运有限公司	154,778,350.00			154,778,350.00		
防城港雅仕硫磺有限公司	7,794,750.00			7,794,750.00		
江苏新为多式联运有限公司	37,004,405.00			37,004,405.00		
云南新为物流有限公司	26,976,500.00			26,976,500.00		
新疆新思物流有限公司	62,765,000.00			62,765,000.00		
连云港宝道国际物流有限公司	12,199,073.48			12,199,073.48		
香港新捷桥有限公司	12,633,200.00	12,880,000.00		25,513,200.00		
江苏雅仕贸易有限公司	21,770,604.28			21,770,604.28		
宣汉华远物流有限责任公司	2,550,000.00			2,550,000.00		
连云港亚欧一带一路供应链基地有限公司	140,000,000.00	42,000,000.00		182,000,000.00		
云南佳诚供应链管理有限公司	1,470,000.00	1,830,000.00		3,300,000.00		
山西瑞雅通智慧矿山物流管理有限公司	1,650,000.00			1,650,000.00		
安徽长基供应链管理有限公司	24,000,000.00	6,000,000.00		30,000,000.00		
山东宝道宏海仓储物流有限公司		1,020,000.00		1,020,000.00		
合计	505,591,882.76	63,730,000.00		569,321,882.76		

## 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											
二、联营企业											
云南天马物理有限公司	22,750,995.13			3,376,821.42		134,720.60	8,700,000.00			17,562,537.15	
小计	22,750,995.13			3,376,821.42		134,720.60	8,700,000.00			17,562,537.15	
合计	22,750,995.13			3,376,821.42		134,720.60	8,700,000.00			17,562,537.15	

**(五) 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	522,778,610.36	418,799,771.04	292,099,189.67	271,578,594.36
其他业务	18,086,568.00	8,874,000.34	16,905,911.87	8,122,592.37
合计	540,865,178.36	427,673,771.38	309,005,101.54	279,701,186.73

**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

**(六) 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	49,600,000.00	21,800,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	3,376,821.41	1,481,327.06
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		-350,060.51
处置交易性金融资产取得的投资收益		154,923.75
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	52,976,821.41	23,086,190.30

**(七) 其他**

□适用 √不适用

## 十七、补充资料

## (一) 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	4,325,915.33	
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）	2,475,436.57	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	180,000.00	
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	823,041.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,465,296.46	
少数股东权益影响额	1,880,864.82	
合计	4,458,231.79	

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



**(二) 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	17.34	0.90	0.90
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.78	0.87	0.87

**(三) 境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**(四) 其他**

□适用 √不适用

董事长：孙望平  
董事会批准报送日期：2022 年 4 月 26 日

**修订信息**

□适用 √不适用