

公司代码：603117

公司简称：ST 万林

# 江苏万林现代物流股份有限公司

## 2022 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会及除赵一飞、孙爱丽外的董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赵一飞、孙爱丽董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：1. 对公司及其子公司江苏万林木材产业园有限公司账面应收微山湖大运及其关联方款项的可收回金额，以及公司及其子公司形成的应收微山湖大运等部分客户大额或长账龄款项的款项性质和商业实质，公司管理层截至目前仍未能对以上包括微山湖大运在内的应收款项性质及可收回金额向独立董事提供充分适当的证据。2. 公司管理层对子公司裕林国际木业有限公司及其下属子公司的管控还存在一定缺陷，相关财务信息及时准确获取仍有待加强。3. 近半年来，公司董事会人员变动剧烈，目前独立董事人数仅为 2 人。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数都不能满足公司章程要求，给相关工作的开展带来障碍，独立董事履职困难。请投资者特别关注。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人樊继波、主管会计工作负责人郝剑斌及会计机构负责人（会计主管人员）于劲松声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、 重大风险提示

公司已在本报告“经营情况讨论与分析”有关章节中详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注

十一、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
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.....	8
第四节	公司治理.....	17
第五节	环境与社会责任.....	19
第六节	重要事项.....	20
第七节	股份变动及股东情况.....	31
第八节	优先股相关情况.....	33
第九节	债券相关情况.....	33
第十节	财务报告.....	34

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
	载有董事长签名的半年度报告文本。

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、万林物流	指	江苏万林现代物流股份有限公司
《公司章程》	指	《江苏万林现代物流股份有限公司章程》
报告期	指	2022年1月1日-6月30日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
上海沪瑞	指	上海沪瑞实业有限公司
共青城铂瑞	指	共青城铂瑞投资合伙企业（有限合伙）
共青城苏瑞	指	共青城苏瑞投资有限公司
盈利港务	指	靖江盈利港务有限公司，系公司全资子公司
上海迈林	指	上海迈林国际贸易有限公司，系公司全资子公司
万林运输	指	江苏万林国际运输代理有限公司，系公司全资子公司
万林产业园	指	江苏万林木材产业园有限公司，系公司全资子公司
连云港万林	指	连云港万林物流有限公司，系公司全资子公司
供应链管理	指	上海万林供应链管理有限公司，系公司全资子公司
万林香港	指	万林国际（香港）有限公司，系公司全资子公司
万林投资	指	万林国际木业投资有限公司，系公司全资子公司
江西万林	指	江西万林供应链管理有限公司，系公司全资子公司
裕林国际	指	裕林国际木业有限公司，系公司控股子公司
新海兰船务	指	苏州新海兰船务代理有限公司，系万林运输全资子公司
木里文化	指	江苏木里文化投资有限公司，系公司参股公司
新港船务	指	靖江新港船务有限公司，系盈利港务参股公司
靖江中联	指	靖江中联理货有限公司，系盈利港务参股公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

公司的中文名称	江苏万林现代物流股份有限公司
公司的中文简称	万林物流
公司的外文名称	JIANGSU WANLIN MODERN LOGISTICS Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	WANLIN LOGISTICS
公司的法定代表人	樊继波

### 二、联系人和联系方式

董事会秘书	
姓名	樊继波
联系地址	上海市长宁区虹桥路 1438 号古北国际财富中心二期 28楼
电话	021-62278008
传真	021-62273880

电子信箱	info@china-wanlin.com
------	-----------------------

### 三、基本情况变更简介

公司注册地址	江苏省靖江经济开发区新港园区六助港路5号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	江苏省靖江市斜桥镇阜康路66号
公司办公地址的邮政编码	214500
公司网址	www.china-wanlin.com
电子信箱	info@china-wanlin.com
报告期内变更情况查询索引	无

### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

### 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	ST万林	603117	万林物流

### 六、其他有关资料

适用 不适用

### 七、公司主要会计数据和财务指标

#### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	231,106,468.02	318,184,244.05	-27.37
归属于上市公司股东的净利润	-15,274,426.29	23,474,346.76	-165.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,656,192.99	19,182,942.64	-192.04
经营活动产生的现金流量净额	-10,368,548.23	-394,745,579.22	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	1,960,055,370.10	1,977,728,343.18	-0.89
总资产	3,326,858,764.45	3,872,523,052.17	-14.09

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.03	0.04	-169.78
稀释每股收益(元/股)	-0.03	0.04	-169.78
扣除非经常性损益后的基本每股收 益(元/股)	-0.03	0.03	-192.96
加权平均净资产收益率(%)	-0.78	1.01	减少1.79个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	-0.90	0.82	减少1.72个百分点

## 公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

本公司为中国建筑股份有限公司之下属子公司(以下统称“中国建筑”)提供木材、钢材配送业务,中国建筑以保理或商业承兑汇票的方式付款。相关付款系根据中国建筑的安排,与其指定的银行或相关机构签订协议,使用中国建筑在该些银行或机构的信用额度。在会计处理上,在中国建筑向相关银行付款前,继续确认该些其他应收款和应收票据的账面金额,并将因转让而收到的款项确认为一项负债。同时,在现金流量表中,将相关收款作为“取得借款收到的现金”在筹资活动中列示。于2022年上半年,上述向银行及相关机构转让的其他应收款及应收票据共产生现金流入人民币81,907,694.94元。本公司以银行承兑汇票向银行申请贴现,并收到资金,按相关准则,在现金流量表中,将该贴现金额作为“取得借款收到的现金”在筹资活动中列示。于2022年上半年,上述向银行贴现的应收票据共产生现金流入人民币8,787,228.97元。本公司认为,中国建筑及银行承兑汇票出票人无法偿还相关款项的可能性极小。如将当期相关的现金流入人民币90,694,923.91元记录于经营活动现金流入,则当期经营性现金流量应为现金流入人民币80,326,375.68元。

**八、境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**九、非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	145,629.58	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	614,244.59	
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	1,766,022.92	
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	1,631,156.55	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,344,711.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	665,755.21	
少数股东权益影响额（税后）	-235,180.26	
合计	2,381,766.70	

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、其他

适用 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

##### (一) 报告期内公司所从事的主要业务

公司致力于进口木材供应链管理的综合物流服务，依托在木材进口供应链管理领域的行业地位，发挥自身在进口木材供应链管理领域的专业优势，为国内木材行业企业提供包括进口代理、港口装卸、仓储、货运代理、船舶代理、货物配载、物流配送等业务在内的综合物流服务。收购裕林国际之后，公司增加了木材采伐及加工等森工业务。

## (二) 公司主要经营模式

公司的业务模式是贯彻供应链管理的理念，结合客户需求与业务实践逐步形成的。公司依托港口装卸服务、基础物流服务以及进口代理服务这几项核心业务能力，在整合部分外包服务的基础上，形成了木材进口供应链集成服务能力。公司所提供的集成服务，既可以是涵盖整个木材进口供应链的“一条龙服务”，也可以根据客户具体情况提供涉及部分环节的“点单式服务”，以满足客户的个性化需求。在公司现有业务模式中，港口装卸服务主要由子公司盈利港务下属的盈利码头承担；基础物流服务中的仓储业务，主要依托盈利港务自有堆场以及木材物流配送中心库场来开展的，还提供物流配送、船舶代理、货运代理等业务；公司根据客户需求，直接对接木材资源地出口商，受托提供以进口代理为主要形式的集约采购；公司的木材砍伐及加工业务主要由控股子公司裕林国际实施，裕林国际在非洲加蓬的4家子公司依照加蓬当地林业管理相关规定和砍伐限额，依法砍伐原木，并经初加工制成各类规格的板材产品，再销售给中国或其他国家的各类客户。

公司及各子公司所从事的各项业务涉及了木材供应链的各个主要物流环节，依托自身专业能力，根据客户需要灵活提供单项服务或数项服务相集成的综合服务。公司在完善服务环节的过程中，通常根据重要性来控制服务中的关键环节，而将次要环节进行外包。例如在港口装卸业务中，盈利港务拥有长江岸线使用权并自行建设了码头库场等设施，所装备的门式起重机、专业装载机主要为自行投资并实际负责运营管理，而对于原木捆扎、港区内水平运输等技术含量较低的作业，外包给专业劳务公司或物流公司。基础物流中的仓储配送作业，涉及装卸质量和货权控制等关键管理活动，主要由公司自行完成，而库场内装卸搬运主要采取外包形式，公路、水路运输则采用与社会运力协作的方式来实现。森林采伐和原木加工业务，则按照森工行业通行的做法，采取自己组织生产与外包协作相结合的方式。

## (三) 报告期内行业情况说明

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“商务服务业”。根据国家统计局《国民经济行业分类》，公司所处行业为“物流行业”。从行业细分来看，所从事的业务属于木材进口流通和木材专业物流领域，2017年新增了海外森林工业板块。

### 1、2022年上半年我国物流行业基本情况

2022年上半年，面对复杂严峻的宏观环境、多点散发的疫情，物流全行业攻坚克难保障国民经济平稳运行，特别是在二季度中期供需两端受阻的极端困难条件下，物流企业全力保通畅、促流通，稳生产、保民生，为二季度产业链供应链稳增长、促回升奠定坚实基础。上半年，在工业、民生消费等领域带动下，物流需求得到有效改善，市场规模呈现良好增长态势，全社会物流总需求增长3.1%，物流业总收入增长超过6%。

#### (1) 物流需求恢复呈现较好韧性，物流业务收入继续扩张。

2022年上半年，全国社会物流总额约160万亿元，按可比价格计算，同比增长3.1%，比1-5月回升0.1个百分点，物流需求总体呈现稳定恢复态势。上半年，物流业总收入达到6.0万亿元，同比增长6.1%，增速比1-5月回升0.3个百分点。显示物流保通保畅政策成效初显，物流供给加速恢复，市场规模实现良好恢复态势。

#### (2) 大宗商品进口物流出现分化

大宗商品价格高位趋缓，进口物流量进一步回落。上半年进口物流总额同比下降7.3%，降幅较1-5月有所扩大。6月份以来国内需求尚处修复期、叠加高基数等多因素影响，当月进口物流总额同比下降12.0%。

#### (3) 工业物流需求支撑作用增强，民生消费物流需求平稳增长。

工业品物流需求稳步恢复，民生消费相关的物流需求保持正增长；工业品物流需求和民生物流需求拉动社会物流总额增长2.7%，增长贡献率达近九成；反映逆向物流的再生资源物品物流需求年内均保持30%左右的高速增长。

#### (4) 供应链运行尚未完全恢复，物流成本持续攀升

上半年，社会物流总费用同比增长 6.1%，增速高于同期社会物流总额、GDP 增长水平。社会物流总费用与 GDP 的比率为 14.8%，比今年一季度、2021 年上半年提高 0.1 个百分点。综合来看，4 月以来受疫情影响物流运行尚未恢复至正常水平，物流成本仍处于高位运行，恢复期的供应链、产业链协同性仍待提升。

#### （5）物流企业利润未见明显改善

今年以来，物流领域经营受到多重因素影响，企业经营波动较大。5 月份以来重点物流企业业务规模、增长水平均有所改善，但 6 月以来企业经营成本普遍上涨较快，利润、盈利水平未有明显改观。

#### 2、2022 年上半年我国木材行业情况

今年以来，我国木材市场一直呈现“需求疲软、库存上升、价格下行、成本上涨、收入减少、利润下滑”的运行态势。虽然市场正在复苏，对木材的需求也在不断增加。但市场需求的疲软仍旧无法支撑原木市场的有效复苏，木材价格及进口量受此影响均有所下降，国内木材贸易放缓。2022 年 1-6 月中国原木进口量 2238 万立方米，同比下降 29.2%。锯材进口量 1292 万立方米，同比下降 6.8%。从金额方面来看，2022 年 1-6 月中国原木进口金额 4566.5 百万美元，同比下降 13.3%。2022 年 1-6 月中国锯材进口金额 3834.8 百万美元，同比增长 7.3%。

国内港口码头原木和锯材库存量上半年持续累积。叠加进入传统的销售淡季，根据有关数据显示，2022 年 5 月全国各地共开工 6896 个项目，环比下降 57%；总投资额 28465 亿元，环比下降 50%

## 二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

### （一）集成服务能力优势

公司提供的港口装卸服务、基础物流服务及进口代理服务基本涵盖了进口木材供应链的各个流通环节。从直接提供木材或协助客户选择国外木材供应商开始，公司可以提供进口代理、代办保险、船舶代理、货运代理、报关报检、港口装卸、仓储堆存、货物中转以及经水路或陆路对外配送等各项物流服务。全方位的集成服务提供能力，使得公司能对各项物流服务进行内部集成，提高服务效率，为客户真正节约时间及成本，并能提供“一站式”服务的体验。因此，公司的集成服务能力的优势，是港口装卸业务、仓储配送业务或进口代理业务中只能提供单一服务的物流企业所不能匹及的。收购裕林国际后，公司的产业链直接延伸到木材源头，在产业链源头的“原木砍伐”、“板材加工”等业务环节实现了直接控制。各业务环节处于同一条产业链的上下游，具备很好的协同效应。可以为行业内有关客户在供应量和价格等方面提供更加稳定、全面的服务。

### （二）港口区位优势

公司下属盈利港务所在的长三角地区是传统的进口木材集散地。盈利码头所处的泰州港，能够有效辐射多个木材加工产业集聚区域，并拥有方便的水路与陆路交通条件。在该区域内汇集了多个木材交易市场以及众多木材经销网络，已形成强大的进口木材分销能力，使公司拥有突出的港口区位优势及竞争优势。

### （三）业务规模优势

盈利港务目前是国内重点木材码头之一。因为木材进口规模较大、种类较齐全且货源较充足，盈利港务附近已逐渐形成一个较大规模的木材交易集散地，拉动了盈利码头进口木材量的增长。此外，公司及子公司上海迈林、裕林国际的木材进口货值连续多年位居行业前列。公司已布局的物流网点，可以有效服务于全国各地业务客户。

### （四）人才优势

公司凝聚了优秀的港口运营人才、现代物流人才、外经贸人才和海外业务人才。公司的高管团队及供应链管理核心业务技术团队，均拥有丰富的业务经验与管理经验。公司通过各类激励措施从体制上将公司利益与管理层、业务技术骨干的利益结合在一起，有效调动人才队伍的积极性，也有利于保持人才队伍的稳定性。

### （五）企业信誉优势

自成立以来，公司始终以不断提高服务水平，提升客户满意度为战略导向。在为国内外客户提供优质、高效服务的同时，公司也以其专业的服务获得国际、国内客户的首肯及上级监管部门的认可，并荣获多项荣誉与认证。

### 三、经营情况的讨论与分析

近年来，受疫情反复、市场疲软、成本上升、汇率波动、房地产行业景气度以及各国木材贸易政策影响，木材供应链中断、供需失衡的情况时有发生，给全球木材市场带来了较大的压力。

今年上半年，我国木材市场一直呈现“需求疲软、库存上升、价格下行、成本上涨、收入减少、利润下滑”的运行态势。虽然市场正在复苏，对木材的需求也在不断增加。但市场需求的疲软仍旧无法支撑原木市场的有效复苏，木材价格及进口量受此影响均有所下降，国内木材贸易放缓。受整体市场环境的影响，公司经营压力较大。报告期内，公司实现营业收入人民币 231,106,468.02 元，与上年同期相比下降 27.37%；实现归属于公司股东的净利润人民币 -15,274,426.29 元，与上年同期相比下降 -165.07%。截止报告期末，公司总资产人民币 3,326,858,764.45 元，归属于公司股东的净资产人民币 1,960,055,370.10 元。

上半年，公司主要业务经营情况：

#### （一）港口装卸业务

报告期内，公司合理调配库场和装卸产能，增加周转速度快、装卸效率高的的其他散货，但由于上半年国内疫情反复，长三角地区疫情管控政策升级，综合多种不利因素的影响，公司接卸进口木材量也出现了下降，整体吞吐量和营业收入较去年同期相比有所下滑。

1、做好疫情防控工作。按照当地政府及相关部门的疫情防控部署及要求，不断完善公司的应急防控方案、应急预案以及各类疫情防控专项管理制度，并严格做好船岸界面管理，专班隔离点及专班人员管理，进行专班、一线以及全员核酸检测及疫情监控，定期组织现场操作人员疫情防控技能培训，规范疫情台账管理，确保生产作业能够正常运行。

2、加大市场开拓力度。受疫情影响，木制品出口订单减少，国内需求量下降，同时船运费用不断上涨，租船困难，导致不少东南亚材的进口商租不到船而延长了到货周期。面对恶劣的市场行情和经营压力，始终保持着清醒的头脑，积极走访客户，最大限度地满足客户合理需求，稳定船舶靠港接卸。公司抓住国家对煤炭需求增加及价格调控的有利时机，加大海进江煤炭客户的揽货力度；利用取缔水上过驳作业，关停部分码头的契机，做好新客户及新业务的开展，实现新的增加点。

3、优化生产组织管理。科学合理组织生产，做到“快装快卸”，确保生产高效顺行；充分挖掘仓储资源潜力，进行资源整合和调配，实现仓储合理高效管理，保障了装卸运行的效率和质量；采用抓斗直接抓取，挖机配合装卸，减少人工作业，不断优化装卸工艺，在提高效率的同时也极大地保障了生产安全；做好每条大轮的卸货前期准备和后期堆桩、出货工作，强化库场管理，提高了堆桩仓储质量。

4、狠抓安全生产管理。切实抓好员工安全教育，对典型安全生产事故进行讨论分析，深刻汲取事故教训，举一反三，做好防范措施；认真开展安全检查和隐患排查，及时发现和解决生产过程中存在的安全隐患；不断加强现场动态安全监管，深入检查每条作业线、每个作业点安全措施落实情况以及操作规程的执行情况；安全检查不留真空，确保各项安全措施得到有效落实；定期组织各类安全应急演练，提高了发生突发事件时的应急处置能力。

#### （二）贸易代理业务

在国内外新冠疫情和国际经济形势等诸多复杂因素的影响下，报告期内公司进口代理业务量有较大幅度下降。主要原因是公司进口木材的结构中热带阔叶材占比较大，海外热带阔叶材产地主要在不发达的非洲、大洋洲群岛地区，现在的新冠疫情形势依然严峻，供应商面临着更加严格的疫情管控，这些地区海运设施和运力更加薄弱，公司订单出现交货延期、信用证多次改证等现象，资金使用效率大大降低，也使公司在资金周转和营收增长方面的压力增大。二是行业整体波动加大，下游企业资金周转减缓，资金紧张的问题依然突出。面对困难和问题，公司积极应对，进一步加强内控管理，增强对客户、供应商的评审和筛选，细化应收款管理，加强与客户之间应收款回款预报，主动收缩、压降了部分业务量，加强风险管控，确保公司现金流和资金安全。由于以上外部客观环境的持续影响，致使报告期公司贸易代理业务量和营业收入较上年同期有较大幅度的下降。

### (三) 基础物流业务

公司布局于全国木材进口海港周边的物流网点，在运营方面受到行业发展现状的影响，同时，由于近几年各港口库场规模快速扩张，木材和板材在港内储运能力增强，则港外存储总量大幅减少，导致公司的业务量也出现大幅度下滑。面对不利的外部环境，对原有的库场进行了结构调整，优化物流网点。以板材仓储为基础，开发和推广智慧仓储管理系统，取得较好的效果。

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

适用 不适用

## 四、报告期内主要经营情况

### (一) 主营业务分析

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	231,106,468.02	318,184,244.05	-27.37
营业成本	209,795,736.13	189,178,085.40	10.90
销售费用	3,156,630.12	10,112,984.51	-68.79
管理费用	50,920,663.64	53,137,429.07	-4.17
财务费用	15,914,687.43	32,247,694.86	-50.65
研发费用			
经营活动产生的现金流量净额	-10,368,548.23	-394,745,579.22	
投资活动产生的现金流量净额	3,659,906.86	-17,034,204.16	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,021,737.85	389,133,788.79	-100.52

营业收入变动原因说明：因受全球疫情及经济环境变化影响，公司业务收入有所减少。

营业成本变动原因说明：本期销售毛利率下降所致。

销售费用变动原因说明：系营业收入减少，销售费用同步减少所致。

管理费用变动原因说明：本期管理费用变动小。

财务费用变动原因说明：系营业收入减少，贷款金额减少所致。

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：系公司业务下降，导致经营活动现金流变化。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系构建固定资产支出减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系公司业务下降，导致筹资活动现金流变化。

#### 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	56,671,925.03	1.70	66,225,774.43	1.71	-14.43	本期归还银行贷款较多所致。
应收款项	175,171,543.99	5.27	209,337,778.75	5.41	-16.32	本期业务规模下降,同步减少所致。
存货	99,302,800.59	2.98	126,352,278.70	3.26	-21.41	本期业务规模下降,同步减少所致。
合同资产						
投资性房地产						
长期股权投资	20,142,266.26	0.61	15,455,970.06	0.40	30.32	本期权益法核算长期股权投资投资收益增加所致。
固定资产	902,417,364.09	27.13	928,530,332.35	23.98	-2.81	本期固定资产变动所致。
使用权资产	156,438,897.74	4.70				本期采用新租赁准则所致。
短期借款	394,812,318.54	11.87	822,357,934.43	21.24	-51.99	本期业务规模下降,同步减少所致。
合同负债	20,433,176.42	0.61	8,271,272.15	0.21	147.04	本期预收合同款增加所致。

长期借款	25,056,604.16	0.75	30,056,604.16	0.78	-16.64	本期归还部分到期长期借款所致。
租赁负债	120,333,069.72	3.62				本期采用新租赁准则所致。

其他说明

无

## 2. 境外资产情况

√适用 □不适用

**(1) 资产规模**

其中：境外资产 700,972,425.55（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 21.07%。

**(2) 境外资产占比较高的相关说明**

适用 不适用

其他说明

无

**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	5,640,405.63	用于开立保函、银行借款、信用证等提供质押担保及其他
应收票据	9,706,328.97	票据贴现质押担保
存货		
固定资产	381,104,219.33	用于开立信用证和保函以及远期信用证押汇提供抵押担保和借款
无形资产	161,126,311.27	用于开立信用证和保函以及远期信用证押汇提供抵押担保
其他应收款	139,761,626.24	其他应收款保理质押担保
合计	697,338,891.44	

**4. 其他说明**

适用 不适用

**(四) 投资状况分析****1. 对外股权投资总体分析**

适用 不适用

**(1) 重大的股权投资**

适用 不适用

**(2) 重大的非股权投资**

适用 不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

适用 不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

适用 不适用

**(六) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

公司名称	主要业务	注册资本	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润	净利润	股权比例
<b>公司直属子公司</b>								
盈利港务	港口建设、经营	247,007,377	742,426,225.10	590,038,279.33	142,931,218.13	50,726,507.57	32,245,188.76	100%
万林运输	货运、船舶代理及仓储	10,000,000	26,605,192.70	23,958,739.51	6,419,524.51	6,398,162.25	4,839,205.82	100%
上海迈林	进出口、木材销售	100,000,000	268,732,795.27	47,404,780.06	3,267,819.87	-2,050,239.13	8,483,111.08	100%
万林香港	木制品生产、代理进出口	6,240,000	7,527,230.04	3,743,715.07			-36,805.18	100%
万林产业园	市场管理	30,000,000	609,594,701.77	-18,314,798.16	3,776,109.34	2,755,909.62	2,516,370.20	100%
连云港万林	货物配载、货物仓储、物流配送	1,000,000	83,921,549.59	-12,501,958.90	411,955.18	-500,356.49	-759,917.80	100%
供应链管理	供应链管理、货运代理、仓储运输	100,000,000	65,704,609.41	56,087,559.80	397,170.70	-4,335.81	-4,276,484.10	100%
裕林国际	进出口、木材销售	10,000	354,174,338.35	73,398,322.38	62,794,953.34	- 32,515,063.79	- 36,098,275.73	55%
<b>公司参股公司</b>								
木里文化	投资	20,000,000	676,552.84	-6,450,854.17	175,719.15	175,719.15	-70,955.94	40%
<b>盈利港务参股公司</b>								
新港船务	港口拖轮服务	2,000,000	50,799,954.23	45,542,774.34	21,657,499.72	13,950,476.40	10,538,549.64	40%
靖江中联	理货、理箱及货物计量	1,000,000	5,792,131.41	2,936,973.01	2,708,807.39	1,723,719.20	1,046,391.87	35%

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

□适用 √不适用

## 五、其他披露事项

### (一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1、行业波动风险

我国木材国内供需矛盾较为突出，对进口木材的依赖程度越来越大，整体上木材物流服务业的市场规模巨大。但木材进口流通及物流行业与国内木材产业的状况直接相关，也深受国际木材市场的波动影响，进口木材流通行业波动性大，存在着行业波动风险。境内外新冠疫情对木材流通行业产生了很大的负面影响，对巴新、所罗门群岛、赤几、加蓬等热带阔叶木产地的正常生产冲击更大，本行业面临着新冠疫情带来的各种风险。

#### 2、行业竞争风险

目前，公司的主营业务包括港口装卸业务、基础物流业务及进口代理业务。在港口装卸业务及基础物流业务方面，港口建设受自然地理条件、资本性投入大、回收期长制约，具有一定的进入壁垒，但公司所处的长江沿岸码头众多，公司面对越来越激烈的市场竞争。公司正在实施的物流网点工程所租用的库场，面临着所在地区不正当竞争的压力，直接影响到经营效益和未来发展。在进口代理业务方面，由于该业务面对的国内客户经济实力不强，客户群体集中化程度低，使得该行业竞争激烈。因此，公司在木材进口供应链管理领域面临着市场竞争风险。

#### 3、汇率风险

近年来，人民币对美元汇率波动的频率在加快，确定性不断增加。公司涉及外币贸易的进口代理业务量较大，日常业务中需要保留一定量的外汇头寸，从而存在一定的汇率风险。

#### 4、安全生产风险

公司的港口装卸业务和仓储物流业务，是一项多工种协作运转的操作，作业方式流动分散、露天作业、人机交叉、昼夜连续作业等。木材的装卸较一般散杂货装卸安全生产难度更大。因此，公司的港口装卸业务和仓储物流业务面临着一定的安全生产风险。海外森工业务，属于工作环境恶劣，安全风险程度高的行业，也存在设备设施和员工人身安全风险。

#### 5、收购裕林国际风险

由于交易标的主要资产、业务位于加蓬共和国、香港等多个国家和地区，与公司在法律法规、会计税收制度、管理制度、经营理念、商业惯例、企业文化等经营管理方面存在差异，是否能达到预期效果存在并购整合风险。裕林国际主营业务主要包括木材采伐、加工和销售，木材价格波动直接影响到经营利润，同时，汇率波动也对该公司的业绩产生直接影响，存在一定的经营风险。裕林国际拥有相应的森林可持续规划采伐特许经营权，考虑到所在国的法规、政策的稳定性方面存在一定的不确定性，面临着一定的政策风险。

### (二) 其他披露事项

□适用 √不适用

## 第四节 公司治理

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2021 年年度股东大会	2022 年 5 月 25 日	www.sse.com.cn	2022 年 5 月 26 日	审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2021 年度财务决算报告的议

				案》、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司 2021 年度计提资产减值准备的议案》、《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》、《关于修订公司章程的议案》
--	--	--	--	---

### 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

2021 年年度股东大会所审议的议案中，《关于修订公司章程的议案》表决未通过。已经过公司聘请的律师现场见证并出具法律意见书，前述股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员资格、召集人资格、现场会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。

## 二、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
孙玉峰	董事、副董事长	离任
吴江渝	董事、副总经理、董事会秘书	离任

### 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司于 2022 年 5 月 19 日收到公司董事、董事会秘书吴江渝先生的书面辞职报告。吴江渝先生因身体原因申请辞去在公司的一切职务，辞职后吴江渝先生将不再担任公司及下属子公司任何职务。在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长、法定代表人樊继波先生代行董事会秘书职责。

公司于 2022 年 5 月 20 日收到副董事长、董事孙玉峰先生的书面辞职报告。孙玉峰先生因年龄原因申请辞去在公司的一切职务，辞职后孙玉峰先生将不再担任公司及下属子公司任何职务。

## 三、利润分配或资本公积金转增预案

### 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

#### 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

### 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	共青城铂瑞、樊继波	1、本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业未以任何形式（包括但不限于独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益等）直接或间接从事与万林物流主营业务相同或近似的业务。2、在樊继波作为万林物流实际控制人期间，本人/本企业将不从事与万林物流主营业务相同或近似的业务，确保万林物流及其他中小股东的利益不受损害：（1）本人/本企业及本人/本企业所控制的其他企业不会以任何方式（包括但不限于其独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益等）直接或间接从事与万林物流主营业务相同或近似的业务。（2）本人/本企业及本人/本企业所控制的其他企业将采取合法及有效的措施，促使现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它受本人/本企业控制的企业不从事与万林物流主营业务相同或近似的业务。（3）如本人/本企业及本人/本	2021年4月28日；长期	否	是		

			企业所控制的其他企业获得的任何商业机会与万林物流主营业务有竞争或可能构成竞争，则本人/本企业及本人/本企业所控制的其他企业将立即通知万林物流，并优先将该商业机会给予万林物流。若万林物流无法从事该业务，本人/本企业也将该商业机会转让给其他第三方。（4）对于万林物流的正常生产经营活动，本人/本企业及本人/本企业所控制的其他企业保证不利用控股股东地位损害万林物流及万林物流中小股东的利益。本承诺函一经本人/本企业签署即对本人/本企业构成有效的、合法的、具有约束力的责任，且不可撤销。					
解决关联交易	共青城铂瑞、樊继波	1、本人/本企业不利用自身对万林物流的表决权地位及重大影响，谋求万林物流在业务合作等方面给予本人/本企业优于市场第三方的权利、谋求与万林物流达成交易的优先权利。2、本人/本企业将杜绝非法占用万林物流资金、资产的行为，在任何情况下，不要求万林物流违规向本人/本企业提供任何形式的担保。3、本人/本企业不与万林物流及其控制企业发生不必要的关联交易，如确需与万林物流及其控制的企业发生不可避免的关联交易，保证：（1）督促万林物流按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和万林物流章程的规定，履行关联交易的决策程序、信息披露义务和办理有关报批程序，本人/本企业将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务；（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平	2021年4月28日；长期	否	是			

			合理的交易原则，以市场公允价格与万林物流进行交易，不利用该类交易从事任何损害万林物流利益的行为；本承诺函一经本人/本企业签署即对本人/本企业构成有效的、合法的、具有约束力的责任，且不可撤销。					
--	--	--	---	--	--	--	--	--

**二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况**

适用 不适用

**三、违规担保情况**

适用 不适用

**四、半年报审计情况**

□适用 √不适用

**五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况**

√适用 □不适用

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告出具了保留意见的审计报告，并对公司 2021 年度内部控制报告出具了否定意见的审计报告。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定，公司股票于 2022 年 5 月 5 日起被实施其他风险警示。对此，公司董事会及管理层高度重视上述情况，后续公司将积极采取相关措施，力争尽快解决、消除上述保留事项，为中介机构工作提供更有力的支持，以实现消除保留意见涉及事项的影响，维护公司及广大股东的合法权益。

公司持续跟进应收款项账龄，并对拖欠付款的客户采取包括但不限于诉讼、发送催款函等措施，并派专人催收。山东省微山湖大运煤炭销售有限公司（以下简称“微山湖大运”）诉公司的民间借贷纠纷已于 2022 年 8 月 17 日在山东省微山县人民法院开庭审理，尚未判决。公司起诉微山湖大运合同纠纷将于 2022 年 9 月 1 日在江苏省泰州市中级人民法院开庭审理。本期和相应应收款项相关的风险与上一年度末相比未发生重大变化，相应处理保持一致。

完成裕林国际部分子公司及孙公司董事会重组，增派财务及相关人员赴加蓬深入参与公司经营管理。结合实际情况，计划筛选国外审计机构对裕林国际采取包括但不限于现场核查等审计措施，进一步加强对裕林国际的内控管理。

**六、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**七、重大诉讼、仲裁事项**

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的**

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
上海迈林对上海致衡贸易有限公司的破产清算申请	公告编号 2022-007
上海迈林与山东景松贸易有限公司的进出口代理合同纠纷	公告编号 2022-007
万林供应链与中建三局集团有限公司的买卖合同纠纷	公告编号 2022-007
苏州言必通贸易有限公司与万林产业园、中国建筑第四工程局有限公司，上海虹昌建材有限公司，苏州慈俭贸易有限公司的票据追索权纠纷	公告编号 2022-007
大同煤矿集团大同煤炭运销大同县有限公司与公司的买卖合同纠纷	公告编号 2022-007
上海迈林与上海发辉木业发展有限公司的进出口代理纠纷	公告编号 2022-007
万林供应链与国数源（北京）供应链管理有限公司、赵君的买卖合同纠纷	公告编号 2022-007

## (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
上海迈林	东莞市黎泓木业有限公司、陈寒英、尧进华、尧明华、涂亚安、林韶勇、尧细	陈寒英、尧进华、尧明华、涂亚安、林韶勇、尧细	进出口代理合同纠纷	2020年6月18日，公司就进出口代理合同纠纷将东莞市黎泓木业有限公司（简称“黎泓木业”）起诉至上海市闵行区人民法院，经法院调解出具（2020）沪0112民初24044号民事调解书，要求黎泓木业支付相关拖欠费用，被告尧进华承担连带责任。调解书生效后，黎泓木业与尧进华未履行相关义务，公司遂向上海市闵行区人民法院申请强制执行，但该执行案因黎泓木业与尧进华名下无可供执行财产而终结本次执行【执行裁定书：（2020）沪0112执11443号】。黎泓木业于2021年5月6日被吊销营业执照，六被告作为股东未履行清算义务、注销公司，导致黎泓木业主要财产灭失，至今无法偿还，因此公司向法院提起诉讼，要求六被	1,816,222.94	否	2022年5月24日向上海市闵行区人民法院提起诉讼，要求东莞市黎泓木业有限公司六名股东承担连带清偿责任，法院已受理在诉前调解阶段。	尚未判决	

				告对债务承担连带清偿责任。					
江苏万林现代物流股份有限公司	中建二局第三建筑工程有限公司		买卖合同纠纷	公司与被告签订采购合同后按合同约定履行了供货义务，但被告拖欠货款未履行付款义务，故公司诉至法院，要求被告支付拖欠货款及资金占用利息。	1,841,602.00	否		2021年11月15日，北京市丰台区人民法院作出（2021）京0106民初31242号民事调解书，支持公司诉求。	已执行完毕，并全部回款
江苏万林现代物流股份有限公司	中建二局第三建筑工程有限公司		招标投标买卖合同纠纷	公司与被告签订采购合同，公司如约供货，但被告却一直推诿未付，故公司诉至法院，要求被告支付拖欠货款及资金占用利息。	1,530,661.82	否		2021年11月15日，北京市丰台区人民法院作出（2021）京0106民初33664号民事调解书，支持公司诉求。	已执行完毕，并全部回款
万林供应链	中建三局集团有限公司		买卖合同纠纷	公司与被告签订采购合同，在公司履约供货后，被告通过背书转让电子商业承兑汇票的形式支付货款，但该汇票到期被拒付，故公司起诉至法院，要求被告支付拖欠货款。	600,000.00	否	2022年1月18日，北京市海淀区人民法院开庭审理。	2022年4月27日，北京市海淀区人民法院已判决，支持公司诉求。	已执行完毕并全部回款。
万林供应链	中建三局集团有限公司		买卖合同纠纷	公司与被告签订采购合同，在公司履约供货后，被告通过背书转让电子商业承兑汇票的形式支付货款，但该汇票到期被拒付，故公司起诉至法院，要求被告支付拖欠货款。	400,000.00	否	2022年1月18日，北京市海淀区人民法院开庭审理。	2022年4月27日，北京市海淀区人民法院已判决，支持公司诉求。	已执行完毕并全部回款。
上海岳秀实业有限公司	万林产业园，中建三局第三建设工程有限责任公司		票据追索权纠纷	原告从第一被告江苏万林木材产业园有限公司背书转让取得一张商业承兑汇票，票面金额为100万元，而第二被告是第一被告的直接前手。该汇票到期日为2021年11月5日。现该张汇票已到期，但原告	1,000,000.00	否	2022年3月1日，靖江市人民法院开庭审理，2022年4月12日上海岳秀撤诉，同天法院出具撤诉裁定书。		

				作为持票人向承兑人提示付款，承兑人拒付。故原告向二被告行使追索权。					
江苏万林现代物流股份有限公司、万林产业园	山东省微山湖大运煤炭销售有限公司、陈玉芳、朱思利	陈玉芳、朱思利	合同纠纷	公司及子公司万林产业园与被告就煤炭采购事宜进行业务合作，并签订一系列合同协议。截止到 2020 年 12 月 30 日，微山湖大运欠付公司“业务代垫款” 309,942,966.81 元，陈玉芳、朱思利对公司享有的以上债权提供连带保证。为加快应收账款的回收，公司及子公司万林产业园于 2022 年 3 月 17 日将微山湖大运及陈玉芳、朱思利起诉至泰州市中级人民法院，要求被告返还垫付货款 309,942,966.81 元（暂定）并支付资金占用利息（暂定 1,000 万元），并要求陈玉芳、朱思利对以上债权承担连带保证责任。	319,942,966.81	否	2022 年 3 月 29 日，泰州市中级人民法院立案受理，将于 2022 年 9 月 1 日开庭审理。	尚未判决	
山东省微山湖大运煤炭销售有限公司	江苏万林现代物流股份有限公司		民间借贷纠纷	微山湖大运自称公司以资金周转、经营为由，陆续自微山湖大运处借得款项共计 85,000,022 元。微山湖大运以未归还上述借款为由，于 2021 年 12 月 8 日将司起诉至济宁市微山县人民法院，要求偿还借款本金 85,000,022 元及利息。	85,000,022.00	否	公司于 2022 年 2 月 10 日收到民事起诉状、应诉通知书等材料，于 2022 年 8 月 17 日在微山县人民法院第一次开庭审理。	尚未判决	
江苏万林现代物流股份有限公司	黄保忠		损害公司利益责任纠纷	被告黄保忠在担任原告董事长、实际控制人期间，怠于向上述客户催收债权，放任公司的损失扩大。被告怠于履职的行为，违背了其作为董监高、实际控制人对公司的勤勉	100,000,000.00	否	2022 年 7 月 5 日由上海市第一中级人民法院受理，已于 2022 年 8 月 22 日开庭审理。	尚未判决	

				义务。除此之外，公司认为被告滥用期担任董事长及实际控制人的职权，在债务人被列为失信执行人后，仍然指示公司与其进行交易、支付大额资金，致使公司的损失进一步扩大，违背了其对公司的忠实义务。故公司将被告起诉至法院，请求判令被告黄保忠赔偿原告经济损失 100,000,000 元人民币。					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

### (三) 其他说明

适用 不适用

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

适用 不适用

因业绩预告中披露的数据与定期报告中披露的经审计数据存在重大差异公司于 2022 年 5 月 27 日收到了中国证券监督管理委员会江苏监管局出具的《江苏证监局关于对江苏万林现代物流股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（〔2022〕61 号）。公司高度重视《警示函》提及的问题，并将以此为戒、认真吸取教训，严格按照监管要求，积极采取有效措施进行整改，切实加强相关法律法规的学习，提高合规意识，加强内部管理，认真自觉履行信息披露义务，不断提高公司信息披露质量和规范运作水平，促进公司持续稳定、健康发展。

### 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

### 十、重大关联交易

#### (一) 与日常经营相关的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

##### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

##### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

#### (三) 共同对外投资的重大关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

##### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
樊继波	控股股东						150,269,785.42
上海沪瑞实业有限公司	其他关联人				15,000,000.00		15,000,000.00
合计					15,000,000.00		165,269,785.42
关联债权债务形成原因		关联方向公司提供资金支持					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		为公司提供资金支持，有利于公司健康发展					

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

适用 不适用

## (六) 其他重大关联交易

适用 不适用

## (七) 其他

适用 不适用

## 十一、重大合同及其履行情况

## 1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

## 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计							294,500,000.00								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							6,440,000.00								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							6,440,000.00								
担保总额占公司净资产的比例（%）							0.33								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）															
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）															
上述三项担保金额合计（C+D+E）															
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明															

**3 其他重大合同**

□适用 √不适用

**十二、其他重大事项的说明**

□适用 √不适用

**第七节 股份变动及股东情况****一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

**2、 股份变动情况说明**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

□适用 √不适用

**(二) 限售股份变动情况**

□适用 √不适用

**二、 股东情况****(一) 股东总数：**

截至报告期末普通股股东总数(户)	28,430
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或冻 结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
共青城 铂瑞投 资合伙 企业 (有限 合伙)	0	93,045,057	14.70	93,045,057	冻结	70,026, 364	境内非国有 法人

黄保忠	-6,331,396	67,949,031	10.73	67,949,031	质押	40,000,000	境内自然人
陈明	-2,990,000	41,010,000	6.48	41,010,000	质押	14,000,000	境内自然人
上海祁祥投资管理有限公司	-1,700,900	14,287,381	2.26	14,287,381	无	0	境内非国有法人
罗姮珺	140,000	7,798,000	1.23	7,798,000	无	0	境内自然人
黄飞	7,114,600	7,114,600	1.12	7,114,600	无	0	境内自然人
陈丽娟	5,370,420	5,370,420	0.85	5,370,420	无	0	境内自然人
杨江军	141,600	5,251,600	0.83	5,251,600	无	0	境内自然人
高玉华	5,200,000	5,200,000	0.82	5,200,000	无	0	境内自然人
任元林	4,501,900	4,501,900	0.71	4,501,900	无	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		
共青城铂瑞投资合伙企业（有限合伙）	93,045,057			人民币普通股	93,045,057		
黄保忠	67,949,031			人民币普通股	67,949,031		
陈明	41,010,000			人民币普通股	41,010,000		
上海祁祥投资管理有限公司	14,287,381			人民币普通股	14,287,381		
罗姮珺	7,798,000			人民币普通股	7,798,000		
黄飞	7,114,600			人民币普通股	7,114,600		
陈丽娟	5,370,420			人民币普通股	5,370,420		
杨江军	5,251,600			人民币普通股	5,251,600		
高玉华	5,200,000			人民币普通股	5,200,000		
任元林	4,501,900			人民币普通股	4,501,900		
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	不适用						
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

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

## 三、董事、监事和高级管理人员情况

### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、 审计报告

□适用 √不适用

### 二、 财务报表

#### 合并资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：江苏万林现代物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	56,671,925.03	66,225,774.43
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	68,898,221.82	97,994,149.54
应收账款	七、5	175,171,543.99	209,337,778.75
应收款项融资			
预付款项	七、7	21,568,577.29	13,869,681.16
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	939,863,458.63	1,361,137,032.45
其中：应收利息			
应收股利	七、8		1,897,786.29
买入返售金融资产			
存货	七、9	99,302,800.59	126,352,278.70
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	七、13	22,368,178.63	29,426,376.05
流动资产合计		1,383,844,705.98	1,904,343,071.08
<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	七、17	20,142,266.26	15,455,970.06
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	七、21	902,417,364.09	928,530,332.35
在建工程	七、22	4,096,125.38	4,096,125.38
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产		156,438,897.74	169,048,198.34
无形资产	七、26	643,990,046.60	659,127,281.09
开发支出			
商誉	七、28	56,075,705.65	56,075,705.65
长期待摊费用	七、29	5,397,354.09	5,703,231.94
递延所得税资产	七、30	144,570,015.78	120,715,165.03
其他非流动资产	七、31	9,886,282.88	9,427,971.25
非流动资产合计		1,943,014,058.47	1,968,179,981.09
资产总计		3,326,858,764.45	3,872,523,052.17
<b>流动负债：</b>			
短期借款	七、32	394,812,318.54	822,357,934.43
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			1,631,156.55
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	129,259,061.54	110,096,659.93
预收款项	七、37	52,959,805.12	66,113,096.56
合同负债	七、38	20,433,176.42	8,271,272.15
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	17,090,868.43	22,045,009.98
应交税费	七、40	24,365,946.61	26,640,906.66
其他应付款	七、41	319,021,801.13	383,526,198.05
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	18,944,134.52	24,323,658.02
其他流动负债	七、44	15,811,826.39	18,062,287.59
流动负债合计		992,698,938.70	1,483,068,179.92
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	25,056,604.16	30,056,604.16
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		120,333,069.72	128,053,331.37
长期应付款			
长期应付职工薪酬	七、49	2,055,076.39	2,234,002.38
预计负债			
递延收益	七、51	21,900,359.47	22,428,241.93
递延所得税负债	七、30	83,224,005.34	85,304,605.46
其他非流动负债			
非流动负债合计		252,569,115.08	268,076,785.30

负债合计		1,245,268,053.78	1,751,144,965.22
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七、53	633,144,502.00	633,144,502.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	926,466,859.78	926,466,859.78
减：库存股	七、56		
其他综合收益	七、57	-7,606,108.07	-5,207,561.28
专项储备			
盈余公积	七、59	58,237,063.96	58,237,063.96
一般风险准备			
未分配利润	七、60	349,813,052.43	365,087,478.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,960,055,370.10	1,977,728,343.18
少数股东权益		121,535,340.57	143,649,743.77
所有者权益（或股东权益）合计		2,081,590,710.67	2,121,378,086.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,326,858,764.45	3,872,523,052.17

公司负责人：樊继波 主管会计工作负责人：郝剑斌 会计机构负责人：于劲松

### 母公司资产负债表

2022年6月30日

编制单位：江苏万林现代物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		17,759,273.39	34,154,115.88
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		33,021,759.01	37,901,754.69
应收账款			12,327.94
应收款项融资			
预付款项		446,279.36	526,299.72
其他应收款		1,101,739,466.49	1,535,554,566.20
其中：应收利息			
应收股利			
存货		33,190.80	33,190.80
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,482,052.14	2,444,258.75
流动资产合计		1,154,482,021.19	1,610,626,513.98
<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		693,776,850.18	693,776,850.18
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		439,073,714.07	446,474,696.90
在建工程		3,341,408.40	3,341,408.40
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		4,173,812.92	5,101,326.90
无形资产		132,486,677.48	134,641,324.86
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		683,901.66	829,205.72
递延所得税资产		35,662,736.21	28,878,224.02
其他非流动资产		600,000.00	600,000.00
非流动资产合计		1,309,799,100.92	1,313,643,036.98
资产总计		2,464,281,122.11	2,924,269,550.96
<b>流动负债：</b>			
短期借款		341,086,755.49	645,145,280.42
交易性金融负债			1,631,156.55
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		2,069,916.09	4,005,089.20
应交税费		7,162,850.70	5,680,254.81
其他应付款		219,705,880.10	352,442,469.24
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		2,059,723.60	2,013,442.95
其他流动负债			
流动负债合计		572,085,125.98	1,010,917,693.17
<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		3,082,238.84	3,565,231.82
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		20,564,498.36	20,967,380.82
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计		23,646,737.20	24,532,612.64
负债合计		595,731,863.18	1,035,450,305.81
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		633,144,502.00	633,144,502.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		916,776,813.89	916,776,813.89
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		58,237,063.96	58,237,063.96
未分配利润		260,390,879.08	280,660,865.30
所有者权益（或股东权益）合计		1,868,549,258.93	1,888,819,245.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,464,281,122.11	2,924,269,550.96

公司负责人：樊继波 主管会计工作负责人：郝剑斌 会计机构负责人：于劲松

### 合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入		231,106,468.02	318,184,244.05
其中：营业收入	七、61	231,106,468.02	318,184,244.05
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		289,090,639.61	296,549,715.90
其中：营业成本	七、61	209,795,736.13	189,178,085.40
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	9,302,922.29	11,873,522.06
销售费用	七、63	3,156,630.12	10,112,984.51
管理费用	七、64	50,920,663.64	53,137,429.07
研发费用			
财务费用	七、66	15,914,687.43	32,247,694.86
其中：利息费用		14,155,114.63	17,857,240.62
利息收入		139,798.64	512,158.09
加：其他收益	七、67	2,415,608.50	5,974,261.70

投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	4,686,296.20	3,740,286.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,686,296.20	3,740,286.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,631,156.55	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	1,981,113.23	-2,786,727.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	145,629.58	21,272.67
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-47,124,367.53	28,583,621.72
加：营业外收入	七、74	850.00	1,138,751.74
减：营业外支出	七、75	1,345,561.99	1,772,672.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-48,469,079.52	27,949,700.76
减：所得税费用	七、76	-13,689,332.43	9,230,070.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-34,779,747.09	18,719,630.08
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-34,779,747.09	18,719,630.08
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）		-15,274,426.29	23,474,346.76
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-19,505,320.80	-4,754,716.68
六、其他综合收益的税后净额	七、57	-5,007,629.19	-579,015.07
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,398,546.79	-318,458.29
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		-2,398,546.79	-318,458.29
(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		-2,398,546.79	-318,458.29
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-2,609,082.40	-260,556.78
七、综合收益总额		-39,787,376.28	18,140,615.01
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-17,672,973.08	23,155,888.47
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-22,114,403.20	-5,015,273.46
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.03	0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.03	0.04

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

公司负责人：樊继波 主管会计工作负责人：郝剑斌 会计机构负责人：于劲松

### 母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入		11,268,185.74	35,582,498.32
减：营业成本		8,180,791.27	10,205,790.26
税金及附加		74,323.40	3,309,746.13
销售费用		326,174.77	2,195,586.73
管理费用		24,368,201.44	22,360,501.63
研发费用			
财务费用		8,783,474.17	22,097,355.06
其中：利息费用		7,640,869.76	9,164,357.49
利息收入		72,208.51	288,674.69
加：其他收益		402,886.76	5,409,993.65
投资收益（损失以“－”号填列）			22,300,380.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		1,631,156.55	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,385,754.29	2,406,881.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-9,516.70	21,272.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-27,054,498.41	5,552,047.31
加：营业外收入			2,099.12
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-27,054,498.41	5,554,146.43
减：所得税费用		-6,784,512.19	-4,777,004.21
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-20,269,986.22	10,331,150.64
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-20,269,986.22	10,331,150.64
（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		-20,269,986.22	10,331,150.64

七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：樊继波 主管会计工作负责人：郝剑斌 会计机构负责人：于劲松

### 合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
<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		283,670,914.36	430,494,181.80
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			1,564,376.84
收到其他与经营活动有关的现金	七、78、(1)	962,746,274.01	3,084,423,054.01
经营活动现金流入小计		1,246,417,188.37	3,516,481,612.65
购买商品、接受劳务支付的现金		146,683,381.96	193,702,637.06
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		78,428,447.61	80,484,379.60
支付的各项税费		24,376,730.00	61,519,177.73

支付其他与经营活动有关的现金	七、78、 (2)	1,007,297,177.03	3,575,520,997.48
经营活动现金流出小计		1,256,785,736.60	3,911,227,191.87
经营活动产生的现金流量净额	七、79、 (1)	-10,368,548.23	-394,745,579.22
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,897,786.28	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,942,945.24	84,381.96
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		3,840,731.52	84,381.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		180,824.66	17,118,586.12
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		180,824.66	17,118,586.12
投资活动产生的现金流量净额		3,659,906.86	-17,034,204.16
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		313,964,709.33	544,027,506.80
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		313,964,709.33	544,027,506.80
偿还债务支付的现金		285,345,097.99	120,950,768.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		10,736,721.75	17,824,848.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		19,904,627.44	16,118,101.44
筹资活动现金流出小计		315,986,447.18	154,893,718.01
筹资活动产生的现金流量净额		-2,021,737.85	389,133,788.79
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-22,410.90	722.50
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	七、79、 (1)	-8,752,790.12	-22,645,272.09

加：期初现金及现金等价物余额		59,784,309.52	190,753,145.21
六、期末现金及现金等价物余额	七、79、(4)	51,031,519.40	168,107,873.12

公司负责人：樊继波 主管会计工作负责人：郝剑斌 会计机构负责人：于劲松

### 母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2022年半年度	2021年半年度
<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		11,268,185.74	34,493,787.68
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		172,005,754.77	1,799,313,680.58
经营活动现金流入小计		183,273,940.51	1,833,807,468.26
购买商品、接受劳务支付的现金		7,669,030.77	4,993,232.22
支付给职工及为职工支付的现金		11,082,293.61	13,674,666.09
支付的各项税费		835,798.94	16,986,271.36
支付其他与经营活动有关的现金		540,113,442.46	2,249,289,596.40
经营活动现金流出小计		559,700,565.78	2,284,943,766.07
经营活动产生的现金流量净额		-376,426,625.27	-451,136,297.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			87,283,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			38,000.00
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			87,321,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			11,993,452.12
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			11,993,452.12
投资活动产生的现金流量净额			75,327,547.88
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			

吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		366,584,118.00	388,522,461.19
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		366,584,118.00	388,522,461.19
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,465,138.65	10,333,572.10
支付其他与筹资活动有关的现金			16,118,101.44
筹资活动现金流出小计		5,465,138.65	26,451,673.54
筹资活动产生的现金流量净额		361,118,979.35	362,070,787.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-15,307,645.92	-13,737,962.28
加：期初现金及现金等价物余额		28,302,621.11	115,512,965.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		12,994,975.19	101,775,003.62

公司负责人：樊继波 主管会计工作负责人：郝剑斌 会计机构负责人：于劲松

## 合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数 股东 权益	所有者 权益合 计
	实收资 本（或 股本）	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润	其 他	小 计		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	633,144,502.00				926,466,859.78		-5,207,561.28		58,237,063.96		365,087,478.72		1,977,728,343.18	143,649,743.77	2,121,378,086.95
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	633,144,502.00				926,466,859.78		-5,207,561.28		58,237,063.96		365,087,478.72		1,977,728,343.18	143,649,743.77	2,121,378,086.95
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）							-2,398,546.79				15,274,426.29		-17,672,973.08	-22,114,403.20	39,787,376.28
（一）综合收益总额							-2,398,546.79				15,274,426.29		-17,672,973.08	-22,114,403.20	39,787,376.28



								66 7. 06							
(六) 其他															
四、本期期末余额	633,144 ,502.00				926,466, 859.78		- 7,606,108.0 7		58,237,063.96		349,813,052.4 3		1,96 0,05 5,37 0.10	121, 535, 340. 57	2,081,5 90,710. 67

项目	2021 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	638,741,065 .00				938,428,131 .92	17,557,835 .14	3,039,82 6.47		58,237,06 3.96		662,901,909 .94		2,283,790,16 2.15	230,598,329 .73	2,514,388,49 1.88
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	638,741,065 .00				938,428,131 .92	17,557,835 .14	3,039,82 6.47		58,237,06 3.96		662,901,909 .94		2,283,790,16 2.15	230,598,329 .73	2,514,388,49 1.88
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	- 5,596,563.0 0				- 11,961,272. 14	- 17,557,835 .14	- 318,458. 29				8,912,023.2 1		8,593,564.92	- 5,015,273.4 6	3,578,291.46

(一) 综合收益总额						318,458.29				23,474,346.76		23,155,888.47	5,015,273.46	18,140,615.01
(二) 所有者投入和减少资本	5,596,563.00			11,961,272.14	17,557,835.14									
1. 所有者投入的普通股	5,596,563.00			11,961,272.14	17,557,835.14									
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他														
(三) 利润分配										14,562,323.55		14,562,323.55		14,562,323.55
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										14,562,323.55		14,562,323.55		14,562,323.55
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														

1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取							1,256,068.50				1,256,068.50			1,256,068.50
2. 本期使用							1,256,068.50				1,256,068.50			1,256,068.50
(六) 其他														
四、本期期末余额	633,144,502.00			926,466,859.78		2,721,368.18	58,237,063.96		671,813,933.15		2,292,383,727.07		225,583,056.27	2,517,966,783.34

公司负责人：樊继波 主管会计工作负责人：郝剑斌 会计机构负责人：于劲松

## 母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	633,144,502.00				916,776,813.89				58,237,063.96	280,660,865.30	1,888,819,245.15
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	633,144,502.00				916,776,813.89				58,237,063.96	280,660,865.30	1,888,819,245.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-20,269,986.22	-20,269,986.22
（一）综合收益总额										-20,269,986.22	-20,269,986.22
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	633,144,502.00				916,776,813.89			58,237,063.96	260,390,879.08	1,868,549,258.93

项目	2021 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	638,741,065.00				928,738,086.03	17,557,835.14			58,237,063.96	356,700,622.88	1,964,859,002.73
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	638,741,065.00				928,738,086.03	17,557,835.14			58,237,063.96	356,700,622.88	1,964,859,002.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-5,596,563.00				-11,961,272.14	17,557,835.14	-			-4,231,172.91	4,231,172.91
（一）综合收益总额										10,331,150.64	10,331,150.64
（二）所有者投入和减少资本	-5,596,563.00				-11,961,272.14	17,557,835.14	-				

1. 所有者投入的普通股	-5,596,563.00				-11,961,272.14	17,557,835.14					
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											-
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-14,562,323.55	14,562,323.55
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	633,144,502.00				916,776,813.89				58,237,063.96	352,469,449.97	1,960,627,829.82

公司负责人：樊继波 主管会计工作负责人：郝剑斌 会计机构负责人：于劲松

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用 不适用

公司系由原江苏万林国际木业城有限公司整体变更设立的股份有限公司。江苏万林国际木业城有限公司系由上海沪瑞实业有限公司(以下简称上海沪瑞)、上海祁祥投资管理有限公司(以下简称上海祁祥)、普力控股有限公司(以下简称普力控股)和鸿富(香港)有限公司(以下简称鸿富香港)共同出资成立的中外合资有限责任公司,于2007年11月12日在泰州市行政审批局登记注册,总部位于江苏省靖江市。公司现持有统一社会信用代码为9132120066836666XC的营业执照,注册资本人民币633,144,502.00元,股份总数633,144,502股(每股面值1元)。其中,无限售条件的流通股份A股633,144,502股。公司股票已于2015年6月29日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属交运物流行业。主要经营活动为装卸业务、基础物流、贸易代理和木材销售

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司将靖江盈利港务有限公司、上海迈林国际贸易有限公司和裕林国际木业有限公司等34家子公司纳入本期合并财务报表范围,情况详见本财务报表附注八和九之说明。

### 四、 财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

#### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

#### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

#### 3. 营业周期

适用 不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

#### 4. 记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，万林国际(香港)有限公司、万林国际木业投资有限公司和裕林国际木业有限公司等境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

#### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

##### 5.1 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

##### 5.2 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

#### 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制

#### 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

7.1 合营安排分为共同经营和合营企业。

7.2 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

#### 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 9.1 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易初始确认的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

### 9.2 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 10.1 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。

### 10.2 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

##### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，

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

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

#### (3) 金融负债的后续计量方法

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

##### 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

##### 4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

#### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

##### 1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

#### 10.3 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认

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

#### 10.4 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

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

(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

### 11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

### 14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 15. 存货

适用 不适用

#### 15.1 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

#### 15.2 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

#### 15.3 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关

税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

#### 15.4 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 15.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用  不适用

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 17. 持有待售资产

适用  不适用

### 17.1 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；(2) 出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：(1) 买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；(2) 因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

### 17.2 持有待售的非流动资产或处置组的计量

#### (1) 初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企

业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

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

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

#### (2) 资产减值损失转回的会计处理

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

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

#### (3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### 21.1 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 21.2 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 21.3 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 21.4 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2)通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 22. 投资性房地产

不适用

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-40	0.00-10.00	10.00-2.25
机器设备	年限平均法	3-20	0.00-10.00	33.33-4.50
电子设备、器具及家具	年限平均法	3-5	0.00-10.00	33.33-18.00
运输工具	年限平均法	3-10	0.00-10.00	33.33-9.00

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

## 24. 在建工程

适用 不适用

24.1 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

24.2 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 25. 借款费用

适用 不适用

### 25.1 借款费用资本化的确认原则

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

### 25.2 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

### 25.3 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 26. 生物资产

适用  不适用

## 27. 油气资产

适用  不适用

## 28. 使用权资产

适用  不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用  不适用

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	45-50
软件	5
林地砍伐权及可持续砍伐计划	25
商标使用权	10

### (2). 内部研究开发支出会计政策

适用  不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技

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

### 30. 长期资产减值

适用 不适用

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 32. 合同负债

#### 合同负债的确认方法

适用 不适用

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

### 33. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 34. 租赁负债

适用 不适用

## 35. 预计负债

适用 不适用

## 36. 股份支付

适用 不适用

### 36.1 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 36.2 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的

公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

##### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

##### 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

### 3. 收入确认的具体方法

公司业务分两大板块，一是依托港口以及仓储物流等设施，为客户提供港口装卸、基础物流以及贸易代理等服务，二是木材的可持续砍伐和销售，各类业务销售收入确认的具体方法如下：

#### (1) 港口装卸、基础物流和贸易代理业务

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

#### (2) 木材销售业务

公司的境外子公司负责经营木材销售业务属于在某一时点履行的履约义务，境外子公司的内销收入在公司将产品运送至合同约定交货地点并由客户确认接受、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认。境外子公司的外销收入在公司已根据合同约定将产品取得提单，已收取货款或取得了收款权力且相关的经济利益很可能流入时确认。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

## 40. 政府补助

适用 不适用

40.1 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

#### 40.2 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资

产处置当期的损益。

#### 40.3 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

40.4 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

41.1 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

41.2 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

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

41.4 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### 42. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

#### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

### 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

### 分部报告

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

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

### 与回购公司股份相关的会计处理方法

因减少注册资本或奖励职工等原因收购本公司股份的，按实际支付的金额作为库存股处理，同时进行备查登记。如果将回购的股份注销，则将按注销股票面值和注销股数计算的股票面值总额与实际回购所支付的金额之间的差额冲减资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益；如果将回购的股份奖励给本公司职工属于以权益结算的股份支付，于职工行权购买本公司股份收到价款时，转销交付职工的库存股成本和等待期内资本公积（其他资本公积）累计金额，同时，按照其差额调整资本公积（股本溢价）。

## 44. 重要会计政策和会计估计的变更

### (1). 重要会计政策变更

适用 不适用

### (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

## 45. 其他

适用 不适用

## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%、3%
消费税		

营业税		
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
土地使用税	按经主管税务机关认可的实际使用面积	5 元/m <sup>2</sup> /年减按 2.5 元/m <sup>2</sup> /年、3 元/m <sup>2</sup> /年
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
加蓬地区子公司增值税	销售商品和劳务收入	18%，出口免征增值税
加蓬地区子公司企业所得税	应纳税所得额	利润总额的 30%、100 万中非法郎与营业收入的 1%孰高缴纳
加蓬地区子公司林地税	林地面积	每公顷年税额 400 中非法郎
加蓬地区子公司消费税	采购商品金额	1%
香港地区子公司企业所得税	应纳税所得额	不超过 200 万港元部分 8.25%，超过 200 万港元部分 16.50%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
万林物流及境内子公司（不包括新海兰船务）	25
新海兰船务	10
加蓬地区子公司	30
香港地区子公司	16.50

## 2. 税收优惠

√适用 □不适用

2.1 根据财政部、国家税务总局《关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2020 年第 16 号）的规定，自 2020 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止，对物流企业自有（包括自用和出租）或承租的大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的 50%计征城镇土地使用税。本公司及子公司靖江盈利港务有限公司自有的大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的 50%计征，因而 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间减按每平方米年税额 2.5 元计征。

2.2 根据财政部、国家税务总局发布的《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（2022 年第 13 号）为进一步支持小微企业发展，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

根据财政部、国家税务总局发布的《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财税〔2021〕12 号），为进一步支持小微企业和个体工商户发展，自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在财政部、税务

总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。本期子公司苏州新海兰船务代理有限公司为小微企业。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	17,066,868.20	2,695,995.53
银行存款	33,964,651.20	57,086,819.22
其他货币资金	5,640,405.63	6,442,959.68
合计	56,671,925.03	66,225,774.43
其中：存放在境外的 款项总额	18,984,006.57	4,456,843.82

其他说明：

无

### 2、交易性金融资产

适用 不适用

### 3、衍生金融资产

适用 不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	40,477,500.28	31,796,371.51
商业承兑票据	28,420,721.54	66,197,778.03
合计	68,898,221.82	97,994,149.54

#### (2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

#### (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		37,419,661.28

商业承兑票据		17,016,128.45
合计		54,435,789.73

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	28,432,094.39	41.26	11,372.85	0.04	28,420,721.54	66,224,427.80	67.56	26,649.77	0.04	66,197,778.03
其中：										
央企商业承兑汇票	28,432,094.39	41.26	11,372.85	0.04	28,420,721.54	66,224,427.80	67.56	26,649.77	0.04	66,197,778.03
按组合计提坏账准备	40,477,500.28	58.74			40,477,500.28	31,796,371.51	32.44			31,796,371.51
其中：										
银行承兑汇票	40,477,500.28	58.74			40,477,500.28	31,796,371.51	32.44			31,796,371.51
民企商业承兑汇票										
合计	68,909,594.67	/	11,372.85	/	68,898,221.82	98,020,799.31	/	26,649.77	/	97,994,149.54

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
央企商业承兑汇票	28,432,094.39	11,372.85	0.04	承兑可能性高
合计	28,432,094.39	11,372.85	0.04	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 银行承兑汇票

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票组合	40,477,500.28		
合计	40,477,500.28		

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(6). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	26,649.77	-15,276.92			11,372.85
按组合计提坏账准备					
合计	26,649.77	-15,276.92			11,372.85

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

其他说明:

无

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 5、 应收账款

### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月内	44,333,094.93
7 个月至 1 年以内	67,465,315.98
1 年以内小计	111,798,410.91
1 至 2 年	71,280,891.73
2 至 3 年	6,219,890.70
3 年以上	6,724,896.15
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	196,024,089.49

## (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	55,946,919.07	28.54	5,709,493.34	10.21	50,237,425.73	71,362,538.22	31.35	5,745,303.83	8.05	65,617,234.39
其中：										
按组合计提坏账准备	140,077,170.42	71.46	15,143,052.16	10.81	124,934,118.26	156,244,375.13	68.65	12,523,830.77	8.02	143,720,544.36
其中：										
业务组合	140,077,170.42	71.46	15,143,052.16	10.81	124,934,118.26	156,244,375.13	68.65	12,523,830.77	8.02	143,720,544.36
合计	196,024,089.49	/	20,852,545.50	/	175,171,543.99	227,606,913.35	/	18,269,134.60	/	209,337,778.75

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户一	11,498,981.51			回收可能性高
客户二	9,887,202.22			回收可能性高
客户三	9,449,795.23			回收可能性高
客户四	5,621,535.52			回收可能性高
客户五	4,716,299.39			回收可能性高
客户六	4,221,064.49			回收可能性高
客户七	2,297,134.39			回收可能性高
客户八	2,955,950.40	2,955,950.40	100.00	回收可能性低
客户九	1,771,189.34	1,771,189.34	100.00	回收可能性低
客户十	470,864.75	470,864.75	100.00	回收可能性低
客户十一	306,987.34	306,987.34	100.00	回收可能性低
客户十二	353,677.47	189,901.51	53.69	回收可能性低
其他客户	2,396,237.02	14,600.00	0.61	回收可能性高
合计	55,946,919.07	5,709,493.34	10.21	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

√适用 □不适用

作为本公司信用风险管理的一部分,本公司将按组合计提坏账准备的应收账款分为港口装卸堆存业务、境内木材销售业务、香港子公司木材销售业务及其他业务四个类别。上述四个类别的应收账款均涉及大量的客户,本公司在组合基础上采用账龄来评估应收账款的预期信用损失,不同组合的客户具有相同的风险特征,各组合客户的账龄信息均能反映该类客户的偿付能力。

## ① 港口装卸堆存业务组合

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
6个月以内	33,115,565.49	112,592.92	0.34
7-12月	2,693,261.59	73,256.72	2.72
1-2年	255,203.00	25,520.30	10.00
小计	36,064,030.08	211,369.94	0.59

## ② 境内木材销售业务组合

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内			
7-12 月	29,812,001.56	2,981,200.16	10.00
1-2 年	40,555,972.08	6,083,395.81	15.00
小计	70,367,973.64	9,064,595.97	12.88

## ③ 香港子公司木材销售业务

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	4,073,759.14	183,319.16	4.50
7-12 月	13,210,861.14	1,321,086.11	10.00
1-2 年	10,507,351.84	1,865,486.39	17.75
2-3 年	5,547,521.42	2,496,384.65	45.00
小计	33,339,493.54	5,866,276.31	17.60

## ④ 其他业务组合

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	238,219.00	809.94	0.34
7-12 月	67,454.16		
小计	305,673.16	809.94	0.26

## (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	5,745,303.83	32,603.80			- 68,414.29	5,709,493.34
按组合计提坏账准备	12,523,830.77	2,619,221.39				15,143,052.16

合计	18,269,134.60	2,651,825.19			-	20,852,545.50
					68,414.29	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	账面余额	占应收末余额 合计数的比例 (%)	坏账准备期末余 额
客户一	70,367,973.65	35.90	9,064,595.97
客户二	18,252,570.64	9.31	2,027,588.55
客户三	11,498,981.51	5.87	
客户四	11,402,359.48	5.82	3,608,023.59
客户五	9,887,202.22	5.04	
合计	121,409,087.50	61.94	14,700,208.11

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

1 年以内	18,206,565.12	84.41	9,836,580.65	70.93
1 至 2 年	879,460.43	4.08	253,802.64	1.83
2 至 3 年	703,351.10	3.26	1,226,641.95	8.84
3 年以上	1,779,200.64	8.25	2,552,655.92	18.40
合计	21,568,577.29	100.00	13,869,681.16	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

预付对象	期末余额
供应商一	4,442,604.52
供应商二	3,399,074.00
供应商三	2,083,409.45
供应商四	1,369,131.54
供应商五	1,159,855.28
合计	12,454,074.79

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		1,897,786.29
其他应收款	939,863,458.63	1,359,239,246.16
合计	939,863,458.63	1,361,137,032.45

其他说明：

无

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
新港船务		1,897,786.29
合计		1,897,786.29

#### (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	89,735,192.02
7 个月至 1 年	155,034,756.27
1 年以内小计	244,769,948.29
1 至 2 年	663,987,896.62
2 至 3 年	219,884,581.13
3 年以上	188,468,258.89
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,317,110,684.93

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
民企客户贸易代理业务款	870,668,245.24	970,443,146.47
国企、央企客户贸易代理业务款	423,987,867.66	747,903,172.65
关联方款项	2,637,406.35	2,814,256.35
已付款未到票海关增值税	1,342,590.51	4,519,994.22
员工备用金	8,075,420.46	6,771,097.20
押金保证金	8,188,953.21	6,528,962.81
其他	2,210,201.50	2,055,089.97
合计	1,317,110,684.93	1,741,035,719.67

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2022年1月1日余额	8,612,196.80	5,506,390.28	367,677,886.43	381,796,473.51
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	5,112,435.72	-1,946,607.26	2,509,795.77	-4,549,247.21
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	3,499,761.08	3,559,783.02	370,187,682.20	377,247,226.30

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或 核销	其他变 动	
其他应收款	381,796,473.51	- 4,549,247.21				377,247,226.30
合计	381,796,473.51	- 4,549,247.21				377,247,226.30

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
客户一	民企客户贸易代理业务款/押金保证金	321,597,756.43	247,766.65, 7-12个月 320,240,138.40, 1-2年 1,109,851.38, 3年以上	24.42	14,601,162.95
客户二	国企、央企客户贸易代理业务款	124,665,942.08	14,058,358.83, 0-6个月 57,307,672.42, 7-12个月 50,507,041.93, 1-2年 2,512,868.90, 2-3年 280,000.00, 3年以上	9.47	49,866.38
客户三	民企客户贸易代理业务款	91,902,320.47	74,976,248.50, 2-3年 16,926,017.97, 3年以上	6.98	91,902,320.47

客户四	国企、央企客户贸易代理业务款	56,886,370.38	4,339,377.19, 0-6个月 11,837,880.12, 7-12个月 29,414,986.43, 1-2年 11,294,126.64, 2-3年	4.32	22,754.55
客户五	民企客户贸易代理业务款	50,687,030.40	15,660,800.83, 2-3年 35,026,229.57, 3年以上	3.85	50,687,030.40
合计	/	645,739,419.76	/	49.03	157,263,134.75

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	60,459,319.41	750,618.70	59,708,700.71	75,070,626.96	905,851.68	74,164,775.28
在产品						
库存商品	53,158,093.51	13,597,184.43	39,560,909.08	69,409,946.32	17,255,633.70	52,154,312.62
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
低值易耗品	33,190.80		33,190.80	33,190.80		33,190.80
合计	113,650,603.72	14,347,803.13	99,302,800.59	144,513,764.08	18,161,485.38	126,352,278.70

## (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	905,851.68			168,437.27	-13,204.29	750,618.70
在产品						
库存商品	17,255,633.70			3,947,245.74	-288,796.47	13,597,184.43
周转材料						

消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	18,161,485.38			4,115,683.01	-302,000.76	14,347,803.13

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 10、合同资产

### (1). 合同资产情况

适用 不适用

### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

### (3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 11、持有待售资产

适用 不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

## 13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣增值税	18,435,233.41	27,651,610.09
预缴所得税	2,540,067.61	1,686,920.66
待摊保险费		74,593.18
其他预缴税金	1,392,877.61	13,252.12
合计	22,368,178.63	29,426,376.05

其他说明：

无

## 14、债权投资

### (1). 债权投资情况

适用 不适用

### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
Weipa Timber Group Pty Ltd	2.31									2.31	
小计	2.31									2.31	
二、联营企业											
新港船务	14,001,689.84			4,215,419.86						18,217,109.70	
靖江中联	1,454,277.91			470,876.34						1,925,154.25	
小计	15,455,967.75			4,686,296.20						20,142,263.95	
合计	15,455,970.06			4,686,296.20						20,142,266.26	

其他说明

无

**18、其他权益工具投资****(1). 其他权益工具投资情况**

适用 不适用

**(2). 非交易性权益工具投资的情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**19、其他非流动金融资产**

适用 不适用

**20、投资性房地产**

投资性房地产计量模式

不适用

**21、固定资产****项目列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	902,417,364.09	928,530,332.35
固定资产清理		
合计	902,417,364.09	928,530,332.35

其他说明：

无

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备、器具及家具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,018,474,761.52	280,489,247.77	90,482,800.35	17,095,275.18	1,406,542,084.82
2. 本期增加金额		32,052.71	68,908.00	55,824.42	156,785.13
(1) 购置		32,052.71	68,908.00	55,824.42	156,785.13
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	453,217.04	2,273,139.53	6,440,913.68	190,671.63	9,357,941.88
(1) 处置或报废			4,490,072.81	156,866.52	4,646,939.33
外币报表折算差异	453,217.04	2,273,139.53	1,950,840.87	33,805.11	4,711,002.55
4. 期末余额	1,018,021,544.48	278,248,160.95	84,110,794.67	16,960,427.97	1,397,340,928.07
二、累计折旧					
1. 期初余额	213,541,004.01	171,252,598.52	80,684,469.08	12,533,680.86	478,011,752.47
2. 本期增加金额	12,629,912.71	9,102,574.03	1,393,398.34	818,958.09	23,944,843.17
(1) 计提	12,629,912.71	9,102,574.03	1,393,398.34	818,958.09	23,944,843.17
3. 本期减少金额	100,854.49	1,637,444.58	4,899,799.52	394,933.07	7,033,031.66

(1) 处置或报废			2,983,022.15	107,885.32	3,090,907.47
外币报表折算差异	100,854.49	1,637,444.58	1,916,777.37	287,047.75	3,942,124.19
4. 期末余额	226,070,062.23	178,717,727.97	77,178,067.89	12,957,705.89	494,923,563.98
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	791,951,482.25	99,530,432.98	6,932,726.78	4,002,722.08	902,417,364.09
2. 期初账面价值	804,933,757.51	109,236,649.25	9,798,331.27	4,561,594.32	928,530,332.35

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 固定资产清理

适用 不适用

## 22、在建工程

## 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,096,125.38	4,096,125.38
工程物资		
合计	4,096,125.38	4,096,125.38

其他说明：

无

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
供应链一体化项目	2,469,664.06		2,469,664.06	2,469,664.06		2,469,664.06
其他	1,626,461.32		1,626,461.32	1,626,461.32		1,626,461.32
合计	4,096,125.38		4,096,125.38	4,096,125.38		4,096,125.38

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
供应链一体化项目	83,875,500	2,469,664.06				2,469,664.06	11.77	12.00				募集资金
其他		1,626,461.32				1,626,461.32						自筹资金
合计	83,875,500	4,096,125.38				4,096,125.38	/	/			/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

□适用 √不适用

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、使用权资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	码头租赁	房屋租赁	合计
<b>一、账面原值</b>			
1. 期初余额	157,866,529.24	32,852,053.39	190,718,582.63
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额		2,395,393.88	2,395,393.88
(1) 处置		2,203,703.77	2,203,703.77
外币报表折算差异		191,690.11	191,690.11
4. 期末余额	157,866,529.24	30,456,659.51	188,323,188.75
<b>二、累计折旧</b>			
1. 期初余额	16,229,269.36	5,441,114.93	21,670,384.29
2. 本期增加金额	7,222,735.51	4,684,120.67	11,906,856.18
(1) 计提	7,222,735.51	4,684,120.67	11,906,856.18
3. 本期减少金额		1,692,949.46	1,692,949.46
(1) 处置		1,679,894.32	1,679,894.32
外币报表折算差异		13,055.14	13,055.14
4. 期末余额	23,452,004.87	8,432,286.14	31,884,291.01
<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			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	134,414,524.37	22,024,373.37	156,438,897.74
2. 期初账面价值	141,637,259.88	27,410,938.46	169,048,198.34

其他说明：

无

## 26、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	林地砍伐权及可持续砍伐计划	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	425,318,226.54	12,854,603.65	6,341,808.16	536,537,850.62	981,052,488.97
2. 本期增加金额			24,039.54		24,039.54
(1) 购置			24,039.54		24,039.54
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	505,740.47	376,217.54	12,496.05	742,135.22	1,636,589.28
(1) 处置					
外币报表折算差异	505,740.47	376,217.54	12,496.05	742,135.22	1,636,589.28
4. 期末余额	424,812,486.07	12,478,386.11	6,353,351.65	535,795,715.40	979,439,939.23
二、累计摊销					
1. 期初余额	80,387,537.07	5,045,083.55	4,460,739.45	97,760,297.93	187,653,658.00
2. 本期增加金额	5,138,141.49	631,023.60	422,659.40	7,986,797.83	14,178,622.32
(1) 计提	5,138,141.49	631,023.60	422,659.40	7,986,797.83	14,178,622.32

3. 本期减少金额	237,982.90	154,759.35	8,020.16	253,175.16	653,937.57
(1) 处置					
外币报表折算差异	237,982.90	154,759.35	8,020.16	253,175.16	653,937.57
4. 期末余额	85,287,695.66	5,521,347.80	4,875,378.69	105,493,920.60	201,178,342.75
三、减值准备					
1. 期初余额				134,271,549.88	134,271,549.88
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				134,271,549.88	134,271,549.88
四、账面价值					
1. 期末账面价值	339,524,790.41	6,957,038.31	1,477,972.96	296,030,244.92	643,990,046.60
2. 期初账面价值	344,930,689.47	7,809,520.10	1,881,068.71	304,506,002.81	659,127,281.09

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**27、开发支出**

□适用 √不适用

**28、商誉****(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余 额
		企业合并 形成的		处置		
裕林国际	87,651,605. 19					87,651, 605.19
合计	87,651,605. 19					87,651, 605.19

**(2). 商誉减值准备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
裕林国际	31,575,899.54					31,575,899.54
合计	31,575,899.54					31,575,899.54

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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

**(5). 商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	5,703,231.94	144,317.93	450,195.78		5,397,354.09
租赁费					
合计	5,703,231.94	144,317.93	450,195.78		5,397,354.09

其他说明：

无

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	313,092,624.68	79,165,219.88	320,209,115.06	80,960,353.03
内部交易未实现利润	127,145.13	31,786.28	127,145.13	31,786.28
可抵扣亏损	237,584,194.83	62,941,551.24	145,156,670.89	37,293,655.08
递延收益	21,900,359.46	5,475,089.87	22,428,241.93	5,607,060.49
职工薪酬	5,114,255.53	1,534,276.66	5,268,447.96	1,580,534.39
合计	577,818,579.63	149,147,923.93	493,189,620.97	125,473,389.27

## (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	277,413,351.10	83,224,005.34	284,348,684.87	85,304,605.46
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
长期资产摊销差异	15,259,693.85	4,577,908.15	15,860,747.47	4,758,224.24
合计	292,673,044.95	87,801,913.49	300,209,432.34	90,062,829.70

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	4,577,908.15	144,570,015.78	4,758,224.24	120,715,165.03
递延所得税负债	4,577,908.15	83,224,005.34	4,758,224.24	85,304,605.46

## (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	88,130,855.36	90,787,959.65
可抵扣亏损	81,517,251.94	80,765,973.33
合计	169,648,107.30	171,553,932.98

## (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	1,455,230.71	1,499,105.24	子公司裕林国际及其下属子公司可抵扣亏损
2023 年	1,224,504.70	1,261,135.75	子公司裕林国际及其下属子公司和子公司 LIBU Timber Group Pty Ltd 可抵扣亏损
2024 年	1,160,638.38	1,175,692.99	子公司裕林国际及其下属子公司和子公司 LIBU Timber Group Pty Ltd 可抵扣亏损
2025 年	4,952,140.92	5,012,574.60	子公司裕林国际和子公司苏州银港物流有限公司可抵扣亏损
2026 年	70,653,079.87	71,679,220.42	子公司裕林国际、子公司苏州银港物流有限公司、子公司上海迈林和子公司上海铨

			林国际物流有限公司可抵扣亏损
2026 年以后	2,071,657.36	138,244.33	子公司 LIBU Timber Group Pty Ltd 可抵扣亏损
合计	81,517,251.94	80,765,973.33	/

其他说明：

适用 不适用

### 31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备款	123,600.00		123,600.00	123,600.00		123,600.00
预付土地款	9,162,682.88		9,162,682.88	8,704,371.25		8,704,371.25
押金、保证金及其他	600,000.00		600,000.00	600,000.00		600,000.00
合计	9,886,282.88		9,886,282.88	9,427,971.25		9,427,971.25

其他说明：

2019 年，子公司 Wanlin Timber Gabon Suarl 向第三方 Gabon Speical Economic Zone, S. A 预付款项 1,365,241.66 美元，用于购买位于加蓬 NKOK 经济开发区的土地，截至 2022 年 6 月 30 日，上述土地的交割手续尚未办理完成。

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		6,953,351.12

抵押借款		
保证借款		
信用借款		
贸易融资	244,107,603.43	508,274,432.03
其他应收款质押借款	139,761,626.24	289,880,660.25
票据贴现借款	9,706,328.97	14,166,000.00
应付未到期借款利息	1,236,759.90	3,083,491.03
合计	394,812,318.54	822,357,934.43

短期借款分类的说明：

贸易融资主要系国际贸易中的信用证押汇及海外代付。

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 33、交易性金融负债

适用 不适用

## 34、衍生金融负债

适用 不适用

## 35、应付票据

适用 不适用

## 36、应付账款

### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	126,559,061.54	106,634,143.37
其他	2,700,000.00	3,462,516.56
合计	129,259,061.54	110,096,659.93

### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收代理业务款	52,959,805.12	64,652,534.58
预收尚未签署合同的货款		1,460,561.98
其他		
合计	52,959,805.12	66,113,096.56

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**38、合同负债****(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	20,433,176.42	8,271,272.15
合计	20,433,176.42	8,271,272.15

**(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**39、应付职工薪酬****(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	21,829,141.91	70,218,031.18	74,981,507.52	17,065,665.57
二、离职后福利-设定提存计划	154,315.50	2,862,775.48	2,991,888.12	25,202.86
三、辞退福利	61,552.57	767,302.61	828,855.18	
四、一年内到期的其他福利				

合计	22,045,009.98	73,848,109.27	78,802,250.82	17,090,868.43
----	---------------	---------------	---------------	---------------

## (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	19,531,133.72	63,047,754.13	67,540,758.76	15,038,129.09
二、职工福利费		1,906,109.13	1,906,109.13	
三、社会保险费	100,595.20	1,765,598.96	1,850,670.74	15,523.42
其中：医疗保险费	98,200.90	1,613,605.04	1,696,643.02	15,162.92
工伤保险费	2,394.30	144,592.48	146,626.28	360.50
生育保险费		7,401.44	7,401.44	
四、住房公积金		1,624,792.00	1,624,152.00	640.00
五、工会经费和职工教育经费	156,953.36	125,267.73		282,221.09
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、境外社会保险费	2,040,459.63	1,748,509.23	2,059,816.89	1,729,151.97
合计	21,829,141.91	70,218,031.18	74,981,507.52	17,065,665.57

## (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	149,639.20	2,774,306.84	2,900,714.60	23,231.44
2、失业保险费	4,676.30	88,468.64	91,173.52	1,971.42
3、企业年金缴费				
合计	154,315.50	2,862,775.48	2,991,888.12	25,202.86

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,707,948.97	2,823,630.23
消费税		
营业税		

企业所得税	10,996,865.14	14,883,445.01
个人所得税		
城市维护建设税		
其他	8,661,132.50	8,933,831.42
合计	24,365,946.61	26,640,906.66

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	319,021,801.13	383,526,198.05
合计	319,021,801.13	383,526,198.05

其他说明：

无

##### 应付利息

适用 不适用

##### 应付股利

适用 不适用

##### 其他应付款

###### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
关联方往来款	177,342,973.14	27,437,188.72
工程设备款	8,571,505.02	8,569,305.02
远期信用证	573,359.17	203,631,819.39
业务代垫款	107,846,886.02	122,787,798.27
押金及保证金	8,372,461.03	8,186,080.13
限制性股票回购义务		
其他	16,314,616.75	12,914,006.52
合计	319,021,801.13	383,526,198.05

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 42、持有待售负债

□适用 √不适用

## 43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	7,509,434.03	5,009,434.03
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	11,434,700.49	19,314,223.99
合计	18,944,134.52	24,323,658.02

其他说明：

无

## 44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	15,811,826.39	18,062,287.59
合计	15,811,826.39	18,062,287.59

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 45、长期借款

## (1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

质押借款		
抵押借款	25,056,604.16	30,056,604.16
保证借款		
信用借款		
合计	25,056,604.16	30,056,604.16

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	140,722,637.18	151,829,577.72
未确认融资费用	-20,389,567.46	-23,776,246.35
合计	120,333,069.72	128,053,331.37

其他说明：

无

#### 48、长期应付款

##### 项目列示

适用 不适用

##### 长期应付款

适用 不适用

##### 专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

##### (1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利	2,055,076.39	2,234,002.38
合计	2,055,076.39	2,234,002.38

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	22,428,241.93		527,882.47	21,900,359.47	收到政府补助
合计	22,428,241.93		527,882.47	21,900,359.47	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
项目建设补偿款	11,465,666.20			147,944.08		11,317,722.12	与资产相关
木材物流配送中心专项补贴款	5,400,000.00			150,000.00		5,250,000.00	与资产相关
交通运输节能减排专项资金	2,601,714.63			48,271.72		2,553,442.91	与资产相关
装载机更新换代补贴款	1,460,861.11			125,000.00		1,335,861.11	与资产相关
木材装卸扩能项目专项补贴款	739,999.99			46,666.66		693,333.33	与资产相关
木材进口交易中心发展专项资金	760,000.00			10,000.00		750,000.00	与资产相关
木材供应链管理一体化服务平台发展专项资金							与资产相关
木材物流信息平台建设专项补贴款							与资产相关

其他说明：

√适用 □不适用

政府补助本期计入当期损益或情况详见本财务报表附注七、84 之说明

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	633,144,502.00						633,144,502.00

其他说明：

无

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

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	926,466,859.78			926,466,859.78
其他资本公积				
合计	926,466,859.78			926,466,859.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**56、库存股**

□适用 √不适用

## 57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得税前 发生额	减：前期计入 其他综合收益 当期转入损益	减：前期计入 其他综合收益 当期转入留存 收益	减：所得税费 用	税后归属于母 公司	税后归属于少 数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-5,207,561.28	- 5,007,629.19				- 2,398,546.79	- 2,609,082.40	- 7,606,108.07
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	-5,207,561.28	-	5,007,629.19			-	-	-
其他综合收益合计	-5,207,561.28	-	5,007,629.19			2,398,546.79	2,609,082.40	7,606,108.07

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

**58、专项储备**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		1,791,667.06	1,791,667.06	
合计		1,791,667.06	1,791,667.06	

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**59、盈余公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	58,237,063.96			58,237,063.96
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	58,237,063.96			58,237,063.96

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	365,087,478.72	662,901,909.94
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	365,087,478.72	662,901,909.94
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-15,274,426.29	-283,252,107.67
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		14,562,323.55
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	349,813,052.43	365,087,478.72

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

**61、营业收入和营业成本****(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	231,106,468.02	209,795,736.13	318,184,244.05	189,178,085.40
其他业务				
合计	231,106,468.02	209,795,736.13	318,184,244.05	189,178,085.40

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	营业收入	合计
商品类型		
装卸业务	135,140,712.39	135,140,712.39
基础物流	34,041,739.98	34,041,739.98
贸易代理	9,071,417.92	9,071,417.92
木材销售	52,852,597.73	52,852,597.73
按经营地区分类		
来源于本国的对外交易收入	177,633,342.74	177,633,342.74
来源于其他国家的对外交易收入	53,473,125.28	53,473,125.28
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
商品（在某一时点转让）	52,852,597.73	52,852,597.73
服务（在某一时段内提供）	178,253,870.29	178,253,870.29
按合同期限分类		
按销售渠道分类		
合计	231,106,468.02	231,106,468.02

合同产生的收入说明：

无

## (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

## (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	339,015.40	279,646.21
营业税		
城市维护建设税	306,317.04	1,084,956.43
教育费附加	213,756.60	774,880.20
资源税		
车船使用税		43,691.73
印花税	147,496.09	537,072.82
关税	2,487,584.03	3,349,139.40
采伐税	1,052,933.25	686,882.84
林地税	2,996,740.54	1,773,168.99
其他	1,759,079.34	3,344,083.44
合计	9,302,922.29	11,873,522.06

其他说明：

无

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	1,760,476.66	1,590,021.41
社会保险费	164,511.50	141,459.66
折旧	1,917.94	4,479.00
车辆费用	11,966.25	56,072.22
办公费	33,086.83	8,781.60
通讯费	2,390.10	37,263.55
差旅费	40,291.45	67,216.71
业务招待费	73,317.09	2,093,173.41
运费		5,519,901.96
其他	1,068,672.30	594,614.99
合计	3,156,630.12	10,112,984.51

其他说明：

无

**64、管理费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	17,153,334.70	18,409,966.15
职工保险费	2,387,481.95	2,521,342.11
折旧摊销	9,706,856.53	10,580,383.09
中介服务费	7,281,986.76	1,969,075.59

税金	46.56	1,579.68
业务招待费	2,171,263.55	4,015,624.68
办公费	1,601,409.46	1,186,893.53
差旅费	1,274,870.31	1,451,879.01
汽车费用	521,471.33	700,000.83
租金及物业管理费	1,404,589.85	4,813,839.04
其他	7,417,352.64	7,486,845.36
合计	50,920,663.64	53,137,429.07

其他说明：  
无

#### 65、研发费用

适用 不适用

#### 66、财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	14,155,114.63	17,857,240.62
减：利息收入	-139,798.64	-537,323.29
汇兑损失(收益)	1,215,550.25	-6,070,524.14
其他		17,082,355.30
手续费	683,821.19	3,915,946.37
合计	15,914,687.43	32,247,694.86

其他说明：  
无

#### 67、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	527,882.47	726,657.98
与收益相关的政府补助	1,238,140.45	4,930,768.05
代扣个人所得税手续费返还	35,340.99	316,835.67
进项税加计抵减	614,244.59	
合计	2,415,608.50	5,974,261.70

其他说明：  
无

#### 68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,686,296.20	3,740,286.56
处置长期股权投资产生的投资收益		

交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计	4,686,296.20	3,740,286.56

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债	1,631,156.55	
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	1,631,156.55	

其他说明：

无

#### 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	15,276.92	65,332.76
应收账款坏账损失	-2,583,410.90	600,990.54
其他应收款坏账损失	4,549,247.21	-3,453,050.66
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	1,981,113.23	-2,786,727.36

其他说明：

无

## 72、资产减值损失

适用 不适用

## 73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	145,629.58	21,272.67
合计	145,629.58	21,272.67

其他说明：

适用 不适用

## 74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		1,117,871.82	
其他	850.00	20,879.92	850.00
合计	850.00	1,138,751.74	850.00

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
其他		1,117,871.82	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

**75、营业外支出**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		3,966.85	
其中：固定资产处置损失		3,966.85	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠		100,000.00	
商业赔款	325,039.38	1,030,950.07	325,039.38
其他	1,020,522.61	637,755.78	1,020,522.61
合计	1,345,561.99	1,772,672.70	1,345,561.99

其他说明：

无

**76、所得税费用****(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	12,246,118.46	12,773,390.57
递延所得税费用	-25,935,450.89	-6,199,631.43
所得税汇算清缴差异		2,656,311.54
合计	-13,689,332.43	9,230,070.68

**(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	-48,469,079.52
按法定/适用税率计算的所得税费用	-12,117,269.88
子公司适用不同税率的影响	-2,261,099.88
调整以前期间所得税的影响	38,656.54
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	702,663.28

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,119,291.56
从联营企业取得的税后利润	-1,171,574.05
所得税费用	-13,689,332.43

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注 57

## 78、现金流量表项目

### (1)、收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回代理采购代垫款	957,031,326.95	3,072,330,115.45
利息收入	139,567.94	537,353.73
其他	5,575,379.12	11,555,584.83
合计	962,746,274.01	3,084,423,054.01

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2)、支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代理采购代垫款	951,035,955.89	3,504,939,089.70
银行手续费	3,176,525.06	20,908,773.75
业务招待费	2,244,580.64	7,608,307.54
差旅费	1,315,161.76	1,911,276.33
办公费	1,634,496.29	5,229,327.61
其他	47,890,457.39	34,924,222.55
合计	1,007,297,177.03	3,575,520,997.48

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3)、收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票激励计划股票回购款项		16,118,101.44
支付租赁款	19,904,627.44	
合计	19,904,627.44	16,118,101.44

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-34,779,747.09	18,719,630.08
加：资产减值准备		
信用减值损失	-1,981,113.23	2,786,727.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	23,944,843.18	24,530,281.24
使用权资产摊销	11,906,856.18	
无形资产摊销	14,178,622.32	18,043,225.50
长期待摊费用摊销	450,195.78	1,054,677.76
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）	-145,629.58	21,272.67
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		3,966.85
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,631,156.55	
财务费用（收益以“-”号填列）	3,418,392.88	17,857,240.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,686,296.20	-3,740,286.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-23,854,850.75	-5,891,566.14
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,080,600.12	-3,139,651.76

存货的减少（增加以“－”号填列）	30,863,160.35	529,681.34
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	476,187,931.15	811,093,846.93
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-502,159,156.55	-1,276,614,850.03
其他		224.92
经营活动产生的现金流量净额	-10,368,548.23	-394,745,579.22
<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	51,031,519.40	168,107,873.12
减：现金的期初余额	59,784,309.52	190,753,145.21
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	-8,752,790.12	-22,645,272.09

## (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	51,031,519.40	59,784,309.52
其中：库存现金	17,066,868.20	2,695,995.53
可随时用于支付的银行存款	33,964,651.20	57,086,819.22
可随时用于支付的其他货币资金		1,494.77
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	51,031,519.40	59,784,309.52
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用**81、所有权或使用权受到限制的资产**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,640,405.63	用于开立保函、银行借款、信用证等提供质押担保及其他
应收票据	9,706,328.97	票据贴现质押担保
存货		
固定资产	381,104,219.33	用于开立信用证和保函以及远期信用证押汇提供抵押担保
无形资产	161,126,311.27	用于开立信用证和保函以及远期信用证押汇提供抵押担保
其他应收款	139,761,626.24	其他应收款保理质押担保
合计	697,338,891.44	/

其他说明：

无

**82、外币货币性项目****(1). 外币货币性项目**适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	18,984,006.57
其中：美元	51,876.00	6.7103	348,103.66
欧元	42,734.49	7.0084	299,500.39
港币	46,875.52	0.8012	37,556.01
澳币	99.50	4.6145	459.14
中非法郎	1,712,652,714.00	0.0107	18,298,387.37
应收账款	-	-	85,930,416.11
其中：美元			
欧元	5,061,774.42	7.0084	35,474,939.85
港币			
中非法郎	4,715,465,071.03	0.0107	50,455,476.26
预付账款	-	-	4,442,604.52
美元	661,949.00	6.7114	4,442,604.52
其他应收款	-	-	22,100,708.08

欧元	1,963,385.70	7.0084	13,760,192.34
澳币	3,333.00	4.6145	15,380.13
中非法郎	778,050,057.01	0.0107	8,325,135.61
短期借款	-	-	6,161,969.13
中非法郎	576,734,602.00	0.0107	6,161,969.13
应付账款	-	-	99,157,970.84
中非法郎	9,267,100,078.50	0.0107	99,157,970.84
其他应付款	-	-	24,714,479.70
欧元	1,126,506.81	7.0084	7,895,010.33
澳币	81,764.82	4.6145	377,303.76
中非法郎	1,536,650,991.59	0.0107	16,442,165.61

其他说明:

中非金融合作法郎与欧元之间为固定汇率 655.957, 在折算人民币时, 先将中非金融合作法郎折算成欧元, 再通过人民币兑欧元汇率折算成人民币, 即折算汇率=人民币兑欧元汇率 7.0084/中非金融合作法郎兑欧元固定汇率 655.957, 因此折算汇率 0.0107 系实际折算汇率的近似汇率。

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

√适用 □不适用

境外公司名称	主要经营地	记账本位币	选择依据
利通(香港)发展有限公司	中国香港	欧元	日常会计核算均以欧元计量
裕林国际木业有限公司	中国香港	港元	日常会计核算均以港元计量
广林国际木业有限公司	中国香港	港元	日常会计核算均以港元计量
茂林木业有限公司	中国香港	港元	日常会计核算均以港元计量
冠林木业有限公司	中国香港	港元	日常会计核算均以港元计量
美林木业有限公司	中国香港	港元	日常会计核算均以港元计量
富林木业有限公司	中国香港	港元	日常会计核算均以港元计量
迈林国际(香港)有限公司	中国香港	美元	日常会计核算均以美元计量
银港物流(香港)有限公司	中国香港	港元	日常会计核算均以港元计量
万林国际木业投资有限公司	中国香港	美元	日常会计核算均以美元计量
万林国际(香港)有限公司	中国香港	美元	日常会计核算均以美元计量
MONT PELE BOIS	加蓬利伯维尔	中非法郎	日常会计核算均以中非法郎计量
TRANSPORT BOIS ETNEGOCE INTERNATIONAL	加蓬利伯维尔	中非法郎	日常会计核算均以中非法郎计量
MITZIC EXPLOITATION FORESTIERE	加蓬利伯维尔	中非法郎	日常会计核算均以中非法郎计量
COMPAGNIE FORESTIERE DES ABEILLES	加蓬利伯维尔	中非法郎	日常会计核算均以中非法郎计量
WANLIN TIMBER GABON SUARL	加蓬利伯维尔	美元	日常会计核算均以美元计量
LIBU Timber Group Pty Ltd	澳大利亚新南威尔士	澳元	日常会计核算均以澳元计量

83、套期

□适用 √不适用

**84、政府补助****1. 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
园区退税款	1,057,500.00	其他收益	1,057,500.00
以工代训补贴	163,497.00	其他收益	163,497.00
稳岗补贴	12,935.00	其他收益	12,935.00
增值税免征	2,692.15	其他收益	2,692.15
残疾人就业超比例奖励	1,516.30	其他收益	1,516.30

**2. 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

其他说明

无

**85、其他**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**3、反向购买**

□适用 √不适用

**4、处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**5、其他原因的合并范围变动**

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

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
盈利港务	江苏靖江	江苏靖江	港口建设、经营	100.00		非同一控制下企业合并
万林运输	江苏靖江	江苏靖江	货运、船舶代理及仓储	100.00		设立
上海迈林	上海	上海	进出口、木材销售	99.50	0.50	设立
万林香港	香港	香港	木制品生产、代理进出口	100.00		设立
万林产业园	江苏靖江	江苏靖江	市场管理	100.00		设立
连云港万林	江苏连云港	江苏连云港	货物配载、货物仓储、物流配送	100.00		设立
供应链管理	上海	上海	供应链管理、货运代理、仓储运输	100.00		设立
裕林国际	香港	香港	进出口、木材销售	55.00		非同一控制下企业合并
万林投资	香港	香港	进出口、木材销售	100.00		设立
新海兰船务	江苏张家港、靖江	江苏张家港	国际船舶代理		100.00	非同一控制下企业合并
上海铨林国际物流有限公司	上海	上海	货运代理		100.00	设立
迈林国际(香港)有限公司	香港	香港	代理进出口		100.00	设立
银港物流(香港)有限公司	香港	香港	投资		100.00	非同一控制下企业合并
苏州银港物流有限公司	太仓	太仓	货运代理、仓储运输		100.00	非同一控制下企业合并
LIBU Timber Group Pty Ltd	新南威尔士	新南威尔士	进出口、木材销售		51.00	非同一控制下企业合并
天津万林物流有限公司	天津	天津	货运代理、仓储运输		100.00	设立
日照市万林物流有限公司	山东日照	山东日照	货运代理、仓储运输		100.00	设立
万林供应链管理靖江有限公司	江苏靖江	江苏靖江	供应链管理、货运代理、仓储运输		100.00	设立
青岛万林东方物流有限公司	山东青岛	山东青岛	货运代理、仓储运输		100.00	设立
东莞万林物流有限公司	东莞	东莞	货运代理、仓储运输		100.00	设立
重庆万林物流有限公司	重庆	重庆	货运代理、仓储运输		100.00	设立
太仓万林供应链有限公司	太仓	太仓	供应链管理、货运代		100.00	设立

			理、仓储运输			
赣州万林供应链管理有 限公司	赣州	赣州	货运代理、 仓储运输		100.00	设立
广林国际木业有限公司	香港	香港	投资		55.00	非同一控制下 企业合并
茂林木业有限公司	香港	香港	进出口、木 材销售		55.00	非同一控制下 企业合并
冠林木业有限公司	香港	香港	进出口、木 材销售		55.00	非同一控制下 企业合并
美林木业有限公司	香港	香港	进出口、木 材销售		55.00	非同一控制下 企业合并
富林木业有限公司	香港	香港	进出口、木 材销售		55.00	非同一控制下 企业合并
利通(香港)发展有限公 司	香港	香港	进出口、木 材销售		55.00	非同一控制下 企业合并
MONT PELE BOIS	加蓬	加蓬	进出口、木 材销售		55.00	非同一控制下 企业合并
TRANSPORT BOIS ETNEGOCE INTERNATIONAL	加蓬	加蓬	进出口、木 材销售		55.00	非同一控制下 企业合并
MITZIC EXPLOITATION FORESTIERE	加蓬	加蓬	进出口、木 材销售		55.00	非同一控制下 企业合并
COMPAGNIE FORESTIERE DES ABEILLES	加蓬	加蓬	进出口、木 材销售		54.92	非同一控制下 企业合并
GABON EXPORT BOIS INDUSTRIE	加蓬	加蓬	进出口、木 材销售		55.00	非同一控制下 企业合并
WANLIN TIMBER GABON SUARL	加蓬	加蓬	进出口、木 材销售		100.00	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股 比例 (%)	本期归属于少数 股东的损益	本期向少数股东 宣告分派的股利	期末少数股东权 益余额
裕林国际	45.00%	-17,860,280.50		125,509,614.66

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
裕林国际	268,828,162.19	427,326,064.06	696,154,226.25	268,482,520.66	89,355,313.92	357,837,834.58	279,192,876.10	426,989,509.51	706,182,385.61	228,770,756.02	93,522,420.91	322,293,176.93

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
裕林国际	62,794,953.34	-	-	15,013,110.00	88,144,407.13	-	-	14,800,408.16
		39,652,313.24	5,920,503.77			10,511,914.48	662,442.03	

其他说明：

无

## (4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

□适用 √不适用

## (5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1) 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (3) 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

## (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	2.31	2.31
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	20,142,263.95	15,455,967.75
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	4,686,296.20	6,455,436.12
—其他综合收益		
—综合收益总额	4,686,296.20	6,455,436.12

其他说明

无

## (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

## (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期末确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
木里文化	2,074,437.95	-28,382.38	2,102,820.33

其他说明

无

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

**(一) 信用风险**

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

**1. 信用风险管理实务**

**(1) 信用风险的评价方法**

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

**(2) 违约和已发生信用减值资产的定义**

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；  
4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

#### 2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

#### 3. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

##### (1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

##### (2) 应收款项

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对应收账款和其应收款余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，但针对贸易代理业务，本公司会根据风控部门对相关第三方做出的风险评估结果，要求第三方提供担保物。信用风险集中按照客户进行管理。本公司存在一定的信用集中风险，本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款和其他应收款的 61.94%和 49.03%(2021 年 12 月 31 日：55.53%和 53.55%)源于余额前五名客户。本公司对期末余额为 431,334,085.38 元其他应收款持有初始评定价值为 145,759,557.34 元的担保物。

#### (二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用应收款保理、票据和信用证结算、远期信用证押汇、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。

#### 金融负债按剩余到期日分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	394,812,318.54	396,197,833.55	396,197,833.55		
交易性金融负债	0.00				
应付账款	129,259,061.54	129,259,061.54	129,259,061.54		
其他应付款	319,021,801.13	319,021,801.13	319,021,801.13		
租赁负债及一年内到期的租赁负债	131,767,770.21	158,328,271.21	19,944,019.20	64,849,310.13	73,534,941.88
长期借款及一年内到期的长期借款	32,566,038.19	36,563,657.53	7,509,434.03	29,054,223.50	

小计	1,007,426,989.61	1,039,370,624.96	871,932,149.45	93,903,533.63	73,534,941.88
----	------------------	------------------	----------------	---------------	---------------

**(三) 市场风险**

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。

**外汇风险**

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司外币货币性资产和负债有关。

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司外币货币性资产和负债主要系美元和欧元(中非法郎与欧元固定汇率转换)，主要的外汇风险，在其他变量不变的假设下，假定外币对人民币贬值/升值 5%，将会导致本公司股东权益减少/增加人民币 13,076,412.16 元(2021 年度：减少/增加人民币-2,623,811.18 元)，净利润减少/增加人民币 13,076,412.16 元(2021 年度：减少/增加人民币-2,623,811.18 元)。

**十一、 公允价值的披露****1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

适用 不适用

**2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因**

适用 不适用

**8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

适用 不适用

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

**9、 其他**

适用 不适用

## 十二、 关联方及关联交易

### 1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
共青城铂瑞	江西共青城	投资	25,000	14.70	14.70

本企业的母公司情况的说明

共青城铂瑞为本公司第一大股东，其由自然人樊继波先生控制。

本企业最终控制方是樊继波先生

其他说明：

无

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

九、1

### 3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

九、3

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
新港船务	联营企业
靖江中联	联营企业
木里文化	联营企业

其他说明

□适用 √不适用

### 4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
许杰、邹勤	其他
上海沪瑞实业有限公司	其他

其他说明：

许杰、邹勤：控股子公司裕林国际少数股东，上海沪瑞：5%以上大股东控制的企业

### 5、 关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

□适用 √不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

**(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
樊继波、黄保忠	198,600,000.00	2021/7/12	2022/7/16	否

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
樊继波	150,269,785.42			

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				
许杰、邹勤	-176,850.00			

**(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	232.69	329.15

**(8). 其他关联交易**适用 不适用**6. 关联方应收应付款项****(1). 应收项目**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	许杰、邹勤	459,992.35		636,842.35	
其他应收款	木里文化	2,177,414.00	2,177,414.00	2,177,414.00	2,177,414.00

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	许杰、邹勤	12,073,187.72	12,437,188.72
其他应付款	上海沪瑞实业有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
其他应付款	樊继波	150,269,785.42	

## 7、关联方承诺

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十三、 股份支付

## 1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

## 2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

## 4、 股份支付的修改、终止情况

□适用 √不适用

## 5、 其他

□适用 √不适用

## 十四、 承诺及或有事项

## 1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

(1) 截至 2022 年 6 月 30 日，本公司资产抵押及质押情况

单位：元 币种：人民币

担保方	被担保方	抵押权人/质押权人	抵押物/质押物	抵押物/质押物		担保余额	最后到期	备注
				账面原价	账面价值			
(1) 不动产、动产抵押								
盈利港务	本公司	中国农业银行股份有限公司靖江市支行	房屋及建筑物/土地使用权	443,715,828.67	318,817,168.22	191,400,000.00	2024-1-15	押汇借款、信用证、保函
盈利港务	本公司	中国农业银行股份有限公司靖江市支行		74,230,960.00	55,015,574.26			
盈利港务	本公司	中国农业银行股份有限公司靖江市支行	机器设备	126,485,044.22	62,287,051.11			
苏州银港物流有限公司	苏州银港物流有限公司	中国农业银行股份有限公司靖江市支行	土地使用权	118,188,381.84	106,110,737.01	32,500,000.00	2024-8-15	长期借款/一年内到期的非流动负债
小计				762,620,214.73	542,230,530.60	223,900,000.00		
(2) 应收票据质押								
本公司	本公司	金融机构	应收票据	9,706,328.97	9,706,328.97	9,706,328.97	2022-8-25	短期借款
小计				9,706,328.97	9,706,328.97	9,706,328.97		
(3) 其他应收款质押								
本公司	本公司	金融机构	其他应收款	139,761,626.24	139,761,626.24	139,761,626.24	2023-5-22	短期借款
小计				139,761,626.24	139,761,626.24	139,761,626.24		

(2) 截至 2021 年 6 月 30 日，公司已开立尚未到期信用证情况

单位：元 币种：人民币

金融机构	申请单位	人民币金额
中国农业银行股份有限公司靖江支行	公司	195,534,376.52
华夏银行股份有限公司上海分行	上海迈林	9,927,710.33

## 2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

## 十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

## 十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

## 4、年金计划

□适用 √不适用

## 5、终止经营

□适用 √不适用

## 6、分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以行业分部为基础确定报告分部。分别对装卸业务、基础物流、贸易代理及木材销售的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	装卸业务	基础物流	贸易代理	木材销售	未分配项目	分部间抵销	合计
主营业务收入	135,140,712.39	34,041,739.98	9,071,417.92	52,852,597.73			231,106,468.02
主营业务成本	90,719,963.13	12,823,528.96	4,006,893.13	102,245,350.91			209,795,736.13
资产总额	701,960,077.51	1,894,276,311.29	1,912,259,136.91	307,231,249.46	-358,977,206.04	1,129,890,804.67	3,326,858,764.45
负债总额	144,081,998.47	644,597,380.75	1,263,059,114.00	245,988,055.97	77,432,309.25	1,129,890,804.67	1,245,268,053.78

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

□适用 √不适用

## (4). 其他说明

□适用 √不适用

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

## 8、其他

□适用 √不适用

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	2,955,950.40
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	2,955,950.40

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	2,955,950.40	100	2,955,950.40	100			2,955,950.40	99.58	2,955,950.40	100
其中：										

按组合计提坏账准备					12,370.00	0.42	42.06	0.34	12,327.94
其中：									
配载应收款					12,370.00	0.42	42.06	0.34	12,327.94
合计	2,955,950.40	/	2,955,950.40	/	2,968,320.40	/	2,955,992.46	/	12,327.94

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
上海洋尚国际贸易 有限公司	2,955,950.40	2,955,950.40	100	回收可能性低
合计	2,955,950.40	2,955,950.40	100	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	2,955,950.40					2,955,950.40

按组合计提 坏账准备	42.06			42.06		
合计	2,955,992.46			42.06		2,955,950.40

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	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
上海洋尚国际贸易有限公司	2,955,950.40	100.00	2,955,950.40
合计	2,955,950.40	100.00	2,955,950.40

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,101,739,466.49	1,535,554,566.20
合计	1,101,739,466.49	1,535,554,566.20

其他说明：

适用 不适用

**应收利息****(1). 应收利息分类**

□适用 √不适用

**(2). 重要逾期利息**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**应收股利****(1). 应收股利**

□适用 √不适用

**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**

□适用 √不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	897,124,183.20
6 个月至 1 年	85,651,503.30
1 年以内小计	982,775,686.50
1 至 2 年	109,714,129.15
2 至 3 年	6,566,054.97
3 年以上	6,078,246.93
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	1,105,134,117.55

**(2). 按款项性质分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
业务代垫款	216,274,346.69	509,496,822.25
关联方款项	880,002,040.77	1,024,160,804.10
员工备用金	1,538,332.51	3,182,254.45
押金保证金	5,327,985.73	2,468,770.15
其他	1,991,411.85	1,015,597.70
合计	1,105,134,117.55	1,540,324,248.65

## (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)	
2022年1月1日余额	573,973.55	32,728.01	4,162,980.89	4,769,682.45
2022年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	1,603,440.45	1,025,230.45	-4,003,702.28	-1,375,031.39
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2022年6月30日余额	2,177,414.00	1,057,958.46	159,278.61	3,394,651.06

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	4,769,682.45	- 1,375,031.39				3,394,651.06

合计	4,769,682.45	- 1,375,031.39				3,394,651.06
----	--------------	-------------------	--	--	--	--------------

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
万林产业园	应收关联方款项	487,486,344.53	487,486,344.53, 6个月内; 333,430,065.95, 7-12个月; 152,889,023.17, 1-2年; 1,167,255.41, 2-3年	44.25	
上海铨林	应收关联方款项	178,437,220.67	178,437,220.67, 6个月内; 178,437,220.67, 1-2年	16.20	
上海迈林	应收关联方款项	156,693,333.44	156,693,333.44, 6个月内	14.22	
连云港万林	应收关联方款项	96,222,228.49	81,347,261.83, 1-2年; 14,874,966.66, 2-3年	8.73	
中国建筑第二工程局有限公司	国企、央企客户业务代垫款	82,660,091.74	2,189,712.00, 6个月内; 55,476,151.27, 7-12个月; 22,481,365.91, 1-2年; 2,512,862.56, 2-3年	7.50	33,064.04
合计	/	1,001,499,218.87	/	90.90	33,064.04

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	730,864,662.88	37,087,812.70	693,776,850.18	730,864,662.88	37,087,812.70	693,776,850.18
对联营、合营企业投资						
合计	730,864,662.88	37,087,812.70	693,776,850.18	730,864,662.88	37,087,812.70	693,776,850.18

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
盈利港务	241,347,445.00			241,347,445.00		
裕林国际	280,160,312.70			280,160,312.70		37,087,812.70
上海迈林	99,500,000.00			99,500,000.00		
供应链管理	68,500,000.00			68,500,000.00		
万林产业园	30,000,000.00			30,000,000.00		

万林香港	5,206,905.18			5,206,905.18		
万林运输	5,000,000.00			5,000,000.00		
连云港万林	1,000,000.00			1,000,000.00		
万林投资	150,000.00			150,000.00		
合计	730,864,662.88			730,864,662.88		37,087,812.70

## (2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 4、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,268,185.74	8,180,791.27	35,582,498.32	10,205,790.26
其他业务				
合计	11,268,185.74	8,180,791.27	35,582,498.32	10,205,790.26

## (2). 合同产生的收入情况

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	营业收入	合计
商品类型		
基础物流	6,909,331.44	6,909,331.44
贸易代理	4,358,854.30	4,358,854.30
按经营地区分类		
境内	11,268,185.74	11,268,185.74
市场或客户类型		
合同类型		
按商品转让的时间分类		
在某一时段内确认收入	11,268,185.74	11,268,185.74
按合同期限分类		

按销售渠道分类		
合计	11,268,185.74	11,268,185.74

合同产生的收入说明：

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

## 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		22,300,380.90
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		
合计		22,300,380.90

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	145,629.58	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	614,244.59	
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）	1,766,022.92	
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	1,631,156.55	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,344,711.99	

其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	665,755.21	
少数股东权益影响额（税后）	-235,180.26	
合计	2,381,766.70	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-0.78	-0.03	-0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.90	-0.03	-0.03

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用

董事长：樊继波

董事会批准报送日期：2022年8月30日

## 修订信息

适用 不适用