

证券代码：838031

证券名称：易安达

主办券商：中泰证券



易安达

NEEQ : 838031

青岛易安达国际物流股份有限公司

Qingdao E-AndEx Int'l Logistics Inc., Ltd.



半年度报告

— 2021 —

公司半年度大事记

一、2021 年 2 月，新成立的控股子公司青岛安达经纬供应链有限公司正式营业，并在上半年实现营业额突破。

二、2021 年 3 月，公司正式组建企宣部，正式运营视频公众号。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件	14
第五节	股份变动和融资	15
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	17
第七节	财务会计报告	19
第八节	备查文件目录	68

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

公司负责人潘继刚、主管会计工作负责人李乾及会计机构负责人（会计主管人员）李乾保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
资金垫付的风险	<p>公司与客户签订国际货物运输代理协议，通常规定公司为客户提供进出口货物的订舱、报检、报关、码头操作、海运、陆路运输等代理事宜，代理过程中所需的费用均由公司预先支付，每单货运代理结束后，将费用和代理费一并与客户结算，截至目前公司没有发生过垫资后客户违约的情况，但客户一旦出现违约，对公司盈利会产生一定的影响。</p> <p>为了尽可能降低垫资风险，公司采取由专人审核客户的资信情况，定期催款等一系列管控措施。</p>
公司治理风险	<p>公司报告期内新成立了控股公司易和天，随着三家全资子公司、四家控股子公司运营的不断扩大，人员增加，业务扩充，给公司内部治理、业务规范治理等方面短时间内产生一定压力。</p> <p>后期公司将加强内部管理，积极引进管理顾问，对管理中的风险点提前预测、防范。</p>
宏观经济波动风险	<p>公司自身业务的发展受全球对外贸易整体境况影响较大。</p> <p>2020年以来，因受新冠病毒疫情影响，以及中美贸易摩擦等诸多世界局势影响，国际贸易行业首当其冲，货物进、出口量大</p>

	<p>幅下降。</p> <p>为最大限度降低宏观风险，公司努力开拓国内市场，也积极探索新的业务模式，以期将风险控制在最低限度内。</p>
公司业务区域较窄的风险	<p>报告期内公司业务拓展的重心仍是以青岛港为核心，尚未覆盖到全国全部重要港口。相比我国已上市的其他物流企业，在全国范围内的市场占有率上不具备优势，公司业务区域的局限性不利于公司业绩的大幅提升，一旦青岛港出现变化，会对公司的现金流会产生较大影响。</p> <p>为避免这种情况的发生，公司将在后期积极探索新的业务模式，积极寻求跨区域开展业务。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

释义

释义项目		释义
公司	指	青岛易安达国际物流股份有限公司
物联仓储	指	青岛易安达物联仓储有限公司，系公司全资子公司
安达精益	指	青岛安达精益供应链有限公司,系公司全资子公司
安达慧智	指	青岛安达慧智国际供应链物流有限公司,系公司控股子公司
口岸科技	指	青岛易安达口岸数据科技有限公司,系公司全资子公司
安达经纬	指	青岛安达经纬供应链有限公司,系公司控股子公司
易和天	指	青岛易和天国际供应链有限公司，系公司控股子公司
港易达	指	海阳港易达港口服务有限公司,系公司控股子公司
中蕴恒丰	指	青岛中蕴恒丰商务咨询合伙企业（有限合伙），系公司股东
公司章程	指	《青岛易安达国际物流股份有限公司章程》
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
主办券商、中泰证券	指	中泰证券股份有限公司

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	青岛易安达国际物流股份有限公司
英文名称及缩写	Qingdao E-AndEx Int'l Logistics Inc.,Ltd
证券简称	易安达
证券代码	838031
法定代表人	潘继刚

二、 联系方式

董事会秘书	冯艳
联系地址	山东省青岛市黄岛区峨眉山路 396 号 23 号楼二层
电话	0532-86973601
传真	0532-86973615
电子邮箱	fengyan@e-andex.com
公司网址	http://www.e-andex.com
办公地址	山东省青岛市黄岛区峨眉山路 396 号 23 号楼二层
邮政编码	266555
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2002 年 11 月 1 日
挂牌时间	2016 年 7 月 26 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	交通运输、仓储和邮政业-装卸搬运和运输代理业-运输代理业-货物运输代理（G5821）-
主要业务	国际货运代理；报关、报检；普通货运
主要产品与服务项目	国际货运代理；报关、报检；普通货运
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	30,000,000
优先股总股本（股）	0
控股股东	控股股东为（潘继刚）
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（潘继刚），一致行动人为（王芳、高爱强、李乾、中蕴恒丰）

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
----	----	----------

统一社会信用代码	91370211743959650D	否
注册地址	山东省青岛市黄岛区峨眉山路 396 号 23 号楼二层	否
注册资本（元）	30,000,000.00	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	中泰证券
主办券商办公地址	济南市经七路 86 号证券大厦
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	中泰证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	119,948,802.76	75,905,124.61	58.02%
毛利率%	8.27%	13.47%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,624,188.19	3,389,006.01	-52.07%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,865,684.54	3,852,599.33	-51.57%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	3.78%	8.27%	-
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)	4.34%	9.40%	-
基本每股收益	0.05	0.11	-54.55%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	76,642,042.99	71,291,185.03	7.51%
负债总计	35,139,235.48	28,115,352.46	24.98%
归属于挂牌公司股东的净资产	40,487,141.06	42,156,836.75	-3.96%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.35	1.41	-4.26%
资产负债率%(母公司)	50.52%	44.19%	-
资产负债率%(合并)	45.85%	39.44%	-
流动比率	1.78	2.18	-
利息保障倍数	8.88	10.14	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-1,379,260.12	13,992,958.17	-
应收账款周转率	3.97	2.60	-
存货周转率	-	-	-

(四) 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	7.51%	5.19%	-
营业收入增长率%	58.02%	1.61%	-
净利润增长率%	-52.79%	-5.97%	-

(五) 补充财务指标

□适用 √不适用

二、 主要经营情况回顾**(一) 商业模式**

公司是处于国际货运代理行业的服务提供商，公司自成立以来，一直专注于为货主或其他委托代理机构提供代理报关报检及代理运输、仓储等一系列物流相关服务。公司拥有无船承运业务经营资格登记证、青岛海关适用 AA 类管理决定书、国际货物运输代理企业备案登记表（一）、质量管理、环境、职业健康安全三体系认证证书、全国优秀报关企业证书等多项业务资格、荣誉证书；同时，作为世界货运联盟 WCA 国际货运组织在青岛的代表会员，拥有丰富的全球物流网络渠道。公司采用“直销”的方式开拓业务，以其专业的业务水平，配备一流的业务人员，通过为客户提供专业、高效、低成本的服务，赢得了客户的长期合作和信赖，目前公司与青岛赢创二氧化硅材料有限公司、采埃孚商用车系统（青岛）有限公司等客户形成了长期战略合作关系。公司上游供应商为运输公司或其代理，下游客户是货主或其代理。公司业务模式核心是接受进出口货物收货人、发货人的委托，以委托人或自己的名义，为委托人代理国际货物运输及相关业务获取收入及现金流。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

报告期后至半年报披露日，公司的商业模式也未发生变化。

(二) 经营情况回顾**1、 资产负债结构分析**

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	8,787,532.98	11.47%	14,258,982.96	20.00%	-38.37%
应收票据	1,384,355.70	1.81%	740,700.00	1.04%	86.90%
其他流动资产	30,263.41	0.04%	310,630.57	0.44%	-90.26%
长期股权投资	3,646,508.12	4.76%			

短期借款	16,000,000.00	20.88%	11,000,000.00	15.43%	45.45%
应付票据	2,000,000.00	2.61%	3,000,000.00	4.21%	-33.33%
合同负债	1,891,755.04	2.47%	533,816.44	0.75%	254.38%
应付职工薪酬	1,036,635.12	1.35%	2,696,664.93	3.78%	-61.56%
应交税费	764,234.12	1.00%	327,366.47	0.46%	133.45%
其他应付款	199,888.71	0.26%	121,484.39	0.17%	64.54%
其他流动负债	5,006.33	0.01%	19,809.52	0.03%	-74.73%

项目重大变动原因:

报告期末,货币资金 8,787,532.98 元,较上期末 14,258,982.96 元降幅 38.37%,主要原因系本期对参股公司投资支出 3,750,000.00 元及构建长期资产支付现金 1,254,125.13 元。

应收票据 1,384,355.70 元,较上期末 740,700.00 元增幅 86.90%,主要原因是本期收到大额应收票据。

长期股权投资增加 3,646,508.12 元,主要原因是本期新增了对联营企业的投资。

短期借款 16,000,000.00 元,较上期末 11,000,000.00 元增长 45.45%,主要原因是本期业务量增大,代垫海运费金额增加,资金需求增加。

应付票据 2,000,000.00 元,较上期末 3,000,000.00 元减少 33.33%,主要原因是因短期借款增加,相应减少了票据融资金额。

本期合同负债 1,891,755.04 元,较上期的 533,816.44 元增长 254.38%,主要原因是本期新增一个提前付款的客户,业务将在期后完成,导致合同负债的大额增加。

本期应付职工薪酬较期初减少 61.56%,原因是上期计提的奖金在本期发放。

本期应交税费 764,234.12 元,较上期的 327,366.47 元增加 133.45%,主要原因是本期母公司利润较去年有所增加,导致所得税金额增加。

2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位:元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	119,948,802.76		75,905,124.61		58.02%
营业成本	110,033,511.61	91.73%	65,683,529.76	87.00%	67.52%
税金及附加	189,410.00	0.16%	206,967.46	0.27%	-8.48%
管理费用	6,394,849.79	5.33%	4,659,828.78	6.14%	37.23%
销售费用	518,843.9	0.43%	320,514.94	0.42%	61.88%
财务费用	409,269.47	0.34%	475,126.15	0.63%	-13.86%

投资收益	-103,381.72	-0.09%			
信用减值损失	-26,483.38	-0.02%	208,417.18	0.27%	
其他收益	411,157.99	0.34%	359,837.09	0.47%	14.26%
营业外支出	319,900.00	0.27%	696,486.1	0.92%	-54.07%
所得税费用	629,746.77	0.53%	518,737.09	0.68%	21.40%
经营活动产生的现金流量净额	-1,379,260.12	-	13,992,958.17	-	
投资活动产生的现金流量净额	-4,937,970.26	-	-1,599,500.00	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	1,400,109.85	-	-5,258,235.05	-	

项目重大变动原因:

本期营业收入较上期增长 44,043,678.15 元, 营业成本较上期增长 44,349,981.85 元, 主要原因是本期海运费较上期有大额增加, 因此主营业务收入和主营业务成本都有大幅增加。由于上期因疫情原因政策性减免社会保险费及仓库租金, 而本期社保费不再减免且租金大幅增加, 导致本期主营业务成本增幅大于收入增幅, 毛利率大幅下降。本期管理费用较上期增加 1,735,021.01 元, 主要原因是上期因疫情影响, 政策减免了社保费用, 所以本期的职工薪酬较上期有了很大增长; 本期因子公司安达经纬正式运营、报关部及机场部办公场所变更等原因导致办公费用增加; 本期整合了市场部, 增加了销售投入, 且上期因疫情原因减少了招待费支出, 所以本期招待费较上期大幅增加。

经营活动产生的现金流量净额较上期减少 15,372,218.29 元, 主要原因是本期成本增加远超收入增长, 提供劳务收到的现金较上期增加 37,531,825.69 元, 接受劳务支付的现金较上期增加 51,799,731.61 元。经营活动产生的现金流量净额为-1,379,260.12 元, 本期实现净利润 1,732,468.98 元, 差额 3,111,729.10 元, 差异主要原因包括: 经营性应收项目减少 6,656,214.29 元, 经营性应付项目增加 2,047,528.54 元, 固定资产及投资性房地产折旧 735,725.52 元。

投资活动产生的现金流量净额较上期增加净流出 3,338,470.26 元, 原因是本期对联营企业投资支出 3,750,000.00 元。

筹资活动产生的现金流量净额较上期增加流入 6,658,344.90 元, 主要原因是本期增加短期借款 5,000,000.00 元。

三、非经常性损益项目及金额

单位: 元

项目	金额
非流动资产处置损益	-2,095.13
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-319,900.00
非经常性损益合计	-321,995.13
所得税影响数	-80,498.78

少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	-241,496.35

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

五、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

六、 主要控股参股公司分析

（一） 主要控股参股公司基本情况

适用 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
青岛易安达物联仓储有限公司	子公司	仓储、运输	500万	7,364,379.39	6,323,950.87	10,496,929.96	-631,280.07
青岛易安达口岸数据科技有限公司	子公司	国际货运代理、报关	300万	3,723,705.99	3,508,716.50	3,656,746.68	302,254.32
青岛安达精益供应链有限公司	子公司	物流分拨	100万	1,586,818.92	1,537,586.52	772,039.97	132,478.51
青岛安达慧智国际供应链物流有限公司	子公司	国际货运代理	500万	4,909,678.61	1,518,994.59	17,911,079.72	618,588.23
青岛安达经纬供应链有限公司	子公司	国际货运代理	500万	1,943,031.84	1,816,041.10	7,262,911.65	-138,759.59
青岛易和天国际供应链有限公司	子公司	报关、物流分拨	100万	992,498.50	992,498.50		-7,501.50
海阳港易达港口服务有限公司	子公司	国际货运代理	300万	363,071.07	97,724.65	643,326.04	-53,698.20
渤萱（上海）实业有限公司	参股公司	纸浆销售	1500万	8,675,765.32	8,613,843.82		-344,972.90

(二) 主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
渤萱（上海）实业有限公司	公司可为其货物进口提供相关服务	拓展业务类型；开拓市场

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

□是 √否

七、 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

八、 企业社会责任

(一) 精准扶贫工作情况

□适用 √不适用

(二) 其他社会责任履行情况

□适用 √不适用

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二. (一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二. (二)
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二. (三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二. (五)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

(四)

(五) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类	账面价值	占总资产的比	发生原因
------	------	-------	------	--------	------

		型		例%	
房屋建筑物	固定资产	抵押	4,932,223.18	6.44%	银行借款抵押
房屋建筑物	投资性房地产	抵押	395,723.69	0.52%	银行借款抵押
货币资金	货币资金	冻结	1,000,000.00	1.30%	应付票据保证金
总计	-	-	6,327,946.87	8.26%	-

资产权利受限事项对公司的影响:

暂无影响。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	9,495,000	31.65%	0	9,495,000	31.65%
	其中：控股股东、实际控制人	1,922,750	6.41%	0	1,922,750	6.41%
	董事、监事、高管	4,912,250	16.37%	0	4,912,250	16.37%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	20,505,000	68.35%	0	20,505,000	68.35%
	其中：控股股东、实际控制人	5,768,250	19.23%	0	5,768,250	19.23%
	董事、监事、高管	14,736,750	49.12%	0	14,736,750	49.12%
	核心员工	0			0	
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-
普通股股东人数		8				

股本结构变动情况:

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	王芳	9,166,000	0	9,166,000	30.55%	6,874,500	2,291,500	0	0
2	潘继刚	7,691,000	0	7,691,000	25.64%	5,768,250	1,922,750	0	0
3	高爱强	6,438,000	0	6,438,000	21.46%	4,828,500	1,609,500	0	0
4	李乾	3,065,000	0	3,065,000	10.22%	2,298,750	766,250	0	0

5	中蕴恒丰	2,660,000	0	2,660,000	8.87%	0	2,660,000	0	0
6	孙增政	334,000	0	334,000	1.11%	250,500	83,500	0	0
7	刘刚	324,000	0	324,000	1.08%	243,000	81,000	0	0
8	杨政杰	322,000	0	322,000	1.07%	241,500	80,500	0	0
	合计	30,000,000	0	30,000,000	100%	20,505,000	9,495,000	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明：

王芳、高爱强、李乾、中蕴恒丰系潘继刚的一致行动人，除此之外，上述股东间不存在其他关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况：

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
潘继刚	董事长、总经理	男	1975年5月	2019年8月7日	2022年8月6日
高爱强	董事、副总经理	男	1976年6月	2019年8月7日	2022年8月6日
李乾	董事、副总经理、财务负责人	男	1979年7月	2019年8月7日	2022年8月6日
孙增政	董事、副总经理	男	1979年5月	2019年8月7日	2022年8月6日
杨政杰	董事	男	1982年6月	2019年8月7日	2022年8月6日
冯艳	董事会秘书	女	1980年1月	2019年8月7日	2022年8月6日
王芳	监事会主席	女	1970年12月	2019年8月7日	2022年8月6日
周青	监事	女	1982年2月	2019年8月7日	2022年8月6日
刘刚	监事	男	1982年3月	2019年8月7日	2022年8月6日
董事会人数:					5
监事会人数:					3
高级管理人员人数:					5

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

王芳、高爱强、李乾系控股股东及实际控制人潘继刚的一致行动人，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在其他关联关系。

(二) 变动情况

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况:

适用 不适用

(三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
---------	------	------

管理人员	16	16
财务人员	10	10
生产人员	120	125
技术人员	6	6
销售人员	10	10
员工总计	162	167

(二) 核心员工(公司及控股子公司)基本情况及变动情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

（一） 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	四、（一）	8,787,532.98	14,258,982.96
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	四、（二）	1,384,355.70	740,700.00
应收账款	四、（三）	33,169,576.45	27,293,068.73
应收款项融资			
预付款项	四、（四）	13,529,454.19	11,267,258.83
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	四、（五）	5,526,620.35	6,967,390.82
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	四、（六）	30,263.41	310,630.57
流动资产合计		62,427,803.08	60,838,031.91
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	四、（七）	3,646,508.12	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	四、（八）	395,723.69	407,138.81

固定资产	四、(九)	8,216,919.27	8,218,777.34
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	四、(十)	1,462,002.70	1,204,189.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	四、(十一)	367,065.23	503,090.15
递延所得税资产	四、(十二)	126020.90	119,957.32
其他非流动资产			
非流动资产合计		14,214,239.91	10,453,153.12
资产总计		76,642,042.99	71,291,185.03
流动负债：			
短期借款	四、(十三)	16,000,000.00	11,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	四、(十四)	2,000,000.00	3,000,000.00
应付账款	四、(十五)	13,080,756.66	10,231,605.69
预收款项			
合同负债	四、(十六)	1,891,755.04	533,816.44
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	四、(十七)	1,036,635.12	2,696,664.93
应交税费	四、(十八)	764,234.12	327,366.47
其他应付款	四、(十九)	199,888.71	121,484.39
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			
其他流动负债	四、(二十)	5,006.33	19,809.52
流动负债合计		34,978,275.98	27,930,747.44
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	四、(十二)	160,959.50	184,605.02
其他非流动负债			
非流动负债合计		160,959.50	184,605.02
负债合计		35,139,235.48	28,115,352.46
所有者权益(或股东权益):			
股本	四、(二十一)	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	四、(二十二)	1,006,677.77	1,006,677.77
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备	四、(二十三)	32,311.53	26,195.41
盈余公积	四、(二十四)	1,334,889.23	1,334,889.23
一般风险准备			
未分配利润	四、(二十五)	8,113,262.53	9,789,074.34
归属于母公司所有者权益合计		40,487,141.06	42,156,836.75
少数股东权益		1,015,666.45	1,018,995.82
所有者权益(或股东权益)合计		41,502,807.51	43,175,832.57
负债和所有者权益(或股东权益)总计		76,642,042.99	71,291,185.03

法定代表人: 潘继刚

主管会计工作负责人: 李乾

会计机构负责人: 李乾

(二) 母公司资产负债表

单位: 元

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产:			
货币资金		4,382,030.92	9,816,115.15
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		1,384,355.70	740,700.00
应收账款	九、(一)	30,239,792.61	23,952,235.49
应收款项融资			
预付款项		10,039,568.49	6,837,004.82
其他应收款	九、(二)	4,761,967.25	6,868,347.76
其中: 应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			264,296.09
流动资产合计		50,807,714.97	48,478,699.31
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	九、（三）	13,108,508.13	8,662,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		395,723.69	407,138.81
固定资产		5,699,868.44	5,686,851.85
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		903,920.10	1,019,086.25
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		53,045.01	59,285.55
递延所得税资产		113,715.45	109,262.67
其他非流动资产			
非流动资产合计		20,274,780.82	15,943,625.13
资产总计		71,082,495.79	64,422,324.44
流动负债：			
短期借款		16,000,000.00	11,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,000,000.00	3,000,000.00
应付账款		15,058,127.21	12,547,766.60
预收款项			
合同负债		1,746,376.52	309,866.97
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		497,113.91	1,537,456.26
应交税费		600,811.96	51,729.35
其他应付款		7,620	13,562.59
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		3,151.40	6,372.56
流动负债合计		35,913,201.00	28,466,754.33
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		35,913,201.00	28,466,754.33
所有者权益（或股东权益）：			
股本		30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,006,677.77	1,006,677.77
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		1,334,889.23	1,334,889.23
一般风险准备			
未分配利润		2,827,727.79	3,614,003.11
所有者权益（或股东权益）合计		35,169,294.79	35,955,570.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计		71,082,495.79	64,422,324.44

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入		119,948,802.76	119,948,802.76
其中：营业收入	四、（二十六）	119,948,802.76	75,905,124.61
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		117,545,884.77	71,588,081.63
其中：营业成本	四、（二十六）	110,033,511.61	65,683,529.76

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	四、(二十七)	189,410.00	206,967.46
销售费用	四、(二十八)	518,843.90	320,514.94
管理费用	四、(二十九)	6,394,849.79	4,659,828.78
研发费用	四、(三十)		242,114.54
财务费用	四、(三十一)	409,269.47	475,126.15
其中：利息费用		299,890.15	458,235.05
利息收入		39,646.03	19,075.60
加：其他收益	四、(三十二)	411,157.99	359,837.09
投资收益（损失以“-”号填列）	四、(三十三)	-103,381.72	
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	四、(三十四)	-26,483.38	208,417.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	四、(三十五)	-2,095.13	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,682,115.75	4,885,297.25
加：营业外收入			
减：营业外支出	四、(三十六)	319,900.00	696,486.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,362,215.75	4,188,811.15
减：所得税费用	四、(三十七)	629,746.77	518,737.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,732,468.98	3,670,074.06
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,732,468.98	3,670,074.06
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.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		108,280.79	281,068.05
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,624,188.19	3,389,006.01
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
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			
(5) 其他			
2.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			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,732,468.98	3,670,074.06
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,624,188.19	3,389,006.01
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		108,280.79	281,068.05
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.05	0.11
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.05	0.11

法定代表人：潘继刚

主管会计工作负责人：李乾

会计机构负责人：李乾

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入	九、（四）	108,515,441.01	69,628,316.96
减：营业成本	九、（四）	101,336,434.23	64,000,467.49
税金及附加		149,274.19	146,377.59
销售费用		399,976.66	237,371.64
管理费用		4,358,414.70	3,384,789.69
研发费用			
财务费用		339,634.59	360,139.05
其中：利息费用		299,890.15	343,377.89
利息收入		34,974.62	15,836.85
加：其他收益		312,415.34	205,833.97
投资收益（损失以“-”号填列）	九、（五）	885,008.13	900,000.00
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）			

汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-18,080.75	223,970.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-2,095.13	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,108,954.23	2,828,976.00
加：营业外收入			
减：营业外支出			581,785.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,108,954.23	2,247,190.53
减：所得税费用		595,229.55	380,622.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,513,724.68	1,866,567.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		2,513,724.68	1,866,567.67
（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			
5.其他			
（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		2,513,724.68	1,866,567.67
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		120,371,661.59	82,839,835.90
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			
收到再保险业务现金净额			
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			
收到其他与经营活动有关的现金	四、(三十八)	3,064,893.54	1,013,672.12
经营活动现金流入小计		123,436,555.13	83,853,508.02
购买商品、接受劳务支付的现金		109,011,911.62	57,212,180.01
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
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			
支付给职工以及为职工支付的现金		10,145,388.33	8,425,284.02
支付的各项税费		1,471,506.07	1,406,775.54
支付其他与经营活动有关的现金	四、(三十三)	4,187,009.23	2,816,310.28
经营活动现金流出小计		124,815,815.25	69,860,549.85
经营活动产生的现金流量净额		-1,379,260.12	13,992,958.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,654.87	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		63,500.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		66,154.87	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,254,125.13	1,599,500.00
投资支付的现金		3,750,000.00	

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		5,004,125.13	1,599,500.00
投资活动产生的现金流量净额		-4,937,970.26	-1,599,500.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
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		12,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		12,000,000.00	
偿还债务支付的现金		7,000,000.00	1,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,599,890.15	3,458,235.05
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			
筹资活动现金流出小计		10,599,890.15	5,258,235.05
筹资活动产生的现金流量净额		1,400,109.85	-5,258,235.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-54329.45	-21506.08
五、现金及现金等价物净增加额		-4,971,449.98	7,113,717.04
加：期初现金及现金等价物余额		12,758,982.96	7,754,709.23
六、期末现金及现金等价物余额		7,787,532.98	14,868,426.27

法定代表人：潘继刚

主管会计工作负责人：李乾

会计机构负责人：李乾

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		106,801,803.84	75,731,957.12
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,139,428.38	966,522.96
经营活动现金流入小计		108,941,232.22	76,698,480.08
购买商品、接受劳务支付的现金		103,786,735.32	61,579,712.84
支付给职工以及为职工支付的现金		5,092,258.49	4,926,321.42
支付的各项税费		900,788.25	937,247.64
支付其他与经营活动有关的现金		3,018,159.80	2,076,614.32
经营活动现金流出小计		112,797,941.86	69,519,896.22
经营活动产生的现金流量净额		-3,856,709.64	7,178,583.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		975,000.00	900,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,654.87	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		63,500.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,041,154.87	900,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		372,548.67	1,260,000.00
投资支付的现金		4,600,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,972,548.67	1,260,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-3,931,393.80	-360,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		12,000,000.00	200,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		12,000,000.00	200,000.00
偿还债务支付的现金		7,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,599,890.15	3,343,377.89
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		10,599,890.15	3,343,377.89
筹资活动产生的现金流量净额		1,400,109.85	-3,143,377.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-46,090.64	-21,093.91
五、现金及现金等价物净增加额		-6,434,084.23	3,654,112.06
加：期初现金及现金等价物余额		9,816,115.15	6,793,145.21
六、期末现金及现金等价物余额		3,382,030.92	10,447,257.27

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明:

注：1、合并报表的合并范围变化情况：

报告期内，新设控股子公司青岛易和天国际供应链有限公司，导致合并报表的合并范围发生变化。出资时点为 2021 年 6 月 29 日，其中易安达对青岛易和天国际供应链有限公司投资 850,000.00 元，占股 85%。

2、向所有者分配利润的情况：

公司于 2021 年 5 月 17 日经股东大会审议通过 2020 年年度权益分派方案。分配方案为：以公司现有总股本 30,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金 1.10 元。

本次权益分派共派发现金红利 3,300,000.00 元，于 2021 年 6 月 9 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

(二) 财务报表项目附注

青岛易安达国际物流股份有限公司

2021年半年度财务报表附注

(金额单位：元 币种：人民币)

一、公司基本情况

(一) 公司概况

青岛易安达国际物流股份有限公司（以下简称“本公司”或“青岛易安达”），由青岛易安达国际物流有限公司依法变更而设立的股份有限公司。注册地及总部地址为中华人民共和国山东青岛。

青岛易安达国际物流股份有限公司于 2016 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统公开挂牌交易，证券代码：838031。

公司经营范围：国际货运代理；仓储服务（不含危险品、违禁品）；代理报检、报关；无船承运业务（无船承运业务经营资格登记证有限期限民登记证为准）；国内货运代理；物流方案设计；供应链管理服务；无车承运业务；技术进出口；计算机软硬件、电子产品销售。经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司主要从事物流运输代理业务。

青岛易安达系由杨成红、潘继刚、杨继坤共同出资经青岛市工商行政管理局核准成立的有限责任公司，初始注册资本20万元，于2002年11月1日依法设立。

根据青岛易安达国际物流有限公司 2016 年 2 月 20 日的股东会决议和本公司股东发起人协议规定，公司组织形式整体变更为青岛易安达国际物流股份有限公司，全体股东以其持有的青岛易安达国际物流有限公司母公司截止 2015 年 12 月 31 日审计后的净资产人民币 3100.667777 万元（其中：实收资本 3000 万元，盈余公积 10.066778 万元，未分配利润 90.600999 万元）折合股本人民币 3000 万元，折合股份的每股面值为人民币 1 元，净资产折股后剩余部分 100.667777 万元计入资本公积，公司全体股东的持股比例不变。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 2 月 18 日出具了（2016）京会兴审字第 52000030 号审计报告。北京中企华资产评估有限责任公司于 2016 年 2 月 19 日出具了中企华评报字(2016)第 3138 号资产评估报告。

公司的统一社会信用代码：91370211743959650D；法定代表人：潘继刚。

公司地址：2017 年 9 月 27 日因公司经营发展需要，办公场所由原山东省青岛市黄岛区富春江路 136 号二层迁移至山东省青岛市黄岛区峨眉山路 396 号 23 号楼二楼。

本公司的母公司为青岛易安达国际物流股份有限公司，最终控制人为潘继刚。

(二) 合并财务报表范围

本期纳入合并范围的子公司包括 7 家，分别为青岛安达精益供应链有限公司、青岛易安达物联仓储有限公司、青岛安达慧智国际供应链物流有限公司、青岛易安达口岸数据科技有限公司（原名为青岛易运联盟国际货运代理有限公司，于 2020 年 5 月 27 日更名）、青岛安达经纬供应链有限公司、海阳港易达港口服务有限公司、青岛易和天国际供应链有限公司。

二、财务报表编制基础

（一）编制基础

公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（统称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制财务报表。

（二）持续经营

公司对报告期末起 12 个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

三、主要税种及税率

本公司本期适用的主要税种及其税率列示如下：

税种	计税依据	税率或征收率 (%)
增值税	按应税销售收入计算销项税，并扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	6%、9%
城市维护建设税	实缴增值税	7%
教育费附加	实缴增值税	3%
地方教育费附加	实缴增值税	2%
房产税	自用物业的房产税，以房产原值的 70% 为计税依据	1.2%
	对外租赁物业的房产税，以物业租赁收入为计税依据	12%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
城镇土地使用税	以实际占用的土地面积为计税依据	11 元/m ²

纳税主体名称	所得税税率 (%)
青岛易安达国际物流股份有限公司	25%
青岛安达精益供应链有限公司	25%
青岛易安达物联仓储有限公司	15%
青岛安达慧智国际供应链物流有限公司	25%
青岛易安达口岸数据科技有限公司	25%
青岛易安达国际物流股份有限公司济南分公司	分支机构本期分摊比例
青岛安达经纬供应链有限公司	25%
青岛安达精益供应链有限公司	25%
青岛易和天国际供应链有限公司	25%

（一）税收优惠及批文

1、企业所得税

本公司之子公司青岛易安达物联仓储有限公司于 2018 年 11 月 12 日取得高新技术企业证书，从 2018 年 11 月 12 日至 2021 年 11 月 12 日期间享受高新技术企业 15% 企业所得税优惠税率。

根据财税〔2019〕13 号，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20%

的税率缴纳企业所得税。本年度享受小型微利企业所得税优惠政策的企业有：青岛安达精益供应链有限公司、青岛易安达物联仓储有限公司、青岛安达慧智国际供应链物流有限公司、青岛易安达口岸数据科技有限公司、青岛安达经纬供应链有限公司，海阳港易达港口服务有限公司。

2、增值税

(1) 根据文件《国家税务总局关于国际货物运输代理服务有关增值税问题的公告》(2014年第42号，以下简称《公告》)和《青岛市国家税务局关于营业税改征增值税试点增值税减免税管理若干问题的通知》(青国税函2014年第10号)，自2014年9月1日起，纳税人提供国际货物运输代理服务，符合《财税〔2013〕106号文件》和《公告》免税规定的均可享受增值税免税政策(即增值税税率为0%)。

3.其他税收优惠

根据《营业税改征增值税试点实施办法》(财税〔2019〕39号印发)通知，自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。

(二) 其他说明

四、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目(包括母公司财务报表主要项目注释)金额单位若未特别注明者均为人民币元；除非特别指出，“期末”指2021年6月30日，“期初”指2021年1月1日，“本期”指2021年半年度，“上期”指2020年半年度。

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	415,831.63	91,411.74
银行存款	7,371,701.35	12,667,571.22
其他货币资金	1,000,000.00	1,500,000.00
合计	8,787,532.98	14,258,982.96
其中：存放在境外的款项总额		

其中，受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	1,000,000.00	1,500,000.00
信用证保证金		
履约保证金		
用于担保的定期存款或通知存款		
合计	1,000,000.00	1,500,000.00

其他说明：本期受限制货币资金为2021年6月18日在兴业银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行开立的保证金账户(账号522020100200119040)系为开具银行承兑汇票而开立，该账户于2022年6月18日银行承兑汇票到期付款后销户。

(二) 应收票据

1、应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,384,355.70	740,700.00
商业承兑票据		-
合计	1,384,355.70	740,700.00

2、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

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		1,384,355.70
商业承兑票据		
合计		1,384,355.70

(三) 应收账款

1、按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	33,501,198.31	27,472,549.98
1至2年	4,380.00	132,283.68
2至3年		
3年以上	129,000.00	129,000.00
小计	33,634,578.31	27,733,833.66
减：坏账准备	465,001.86	440,764.93
合计	33,169,576.45	27,293,068.73

2、按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备：	33,634,578.31	100.00	465,001.86	1.38	33,169,576.45
账龄分析组合	33,634,578.31	100.00	465,001.86	1.38	33,169,576.45
合计	33,634,578.31	100.00	465,001.86	1.38	33,169,576.45

续

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值 价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	27,733,833.66	100.00	440,764.93	1.59	27,293,068.73
账龄分析组合	27,733,833.66	100.00	440,764.93	1.59	27,293,068.73
合计	27,733,833.66	100.00	440,764.93	1.59	27,293,068.73

(1) 按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 账龄分析组合

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内小计	33,501,198.31	335,011.98	1
1至2年	4,380.00	989.88	22.6
2至3年			
3年以上	129,000.00	129,000.00	100.00
合计	33,634,578.31	465,001.86	/

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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	
账龄分析组合	440,764.93	24,236.93				465,001.86
合计	440,764.93	24,236.93				465,001.86

4 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
山东胜利进出口有限公司	2,835,118.57	8.43	28,351.19
青岛赢创国际物流有限公司	2,826,837.81	8.40	28,268.38
维蒙特工业(山东)有限公司	1,951,434.71	5.80	19,514.35
泰纳瑞斯(青岛)钢管有限公司	1,812,329.71	5.39	18,123.30
青岛冠泽国际物流有限公司	1,504,557.29	4.47	15,045.57
合计	10,930,278.09	32.49	109,302.79

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	13,529,454.19	100.00	11,267,258.83	100.00
1-2年				
2-3年				
3年以上				
合计	13,529,454.19	100.00	11,267,258.83	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)	预付款时间	未结算原因
青岛中远海运航空货运代理有限公司	非关联方	3,096,934.42	22.89	1年以内	业务未完成
青岛荣航国际物	非关联方	1,631,608.58	12.06	1年以内	业务未完成

单位名称	与本公司关系	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)	预付款时间	未结算原因
流有限公司					
青岛港国际股份有限公司	非关联方	880,534.46	6.51	1年以内	业务未完成
山东中外运船务代理有限公司	非关联方	676,825.69	5.00	1年以内	业务未完成
青岛海悦运通国际物流有限公司	非关联方	300,589.49	2.22	1年以内	业务未完成
合计		6,586,492.64	48.68	/	/

(五) 其他应收款

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,526,620.35	6,967,390.82
合计	5,526,620.35	6,967,390.82

2、应收利息

无

3、应收股利

无

4、其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	5,580,294.70	7,018,818.72
1至2年		
2至3年		
3年以上		
小计	5,580,294.70	7,018,818.72
减：坏账准备	53,674.35	51,427.90
合计	5,526,620.35	6,967,390.82

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押箱款	3,748,395.00	5,092,790.00
代收代付职工款	212,859.70	211,028.72
保证金	1,619,040.00	1,715,000.00
合计	5,580,294.70	7,018,818.72

(3) 坏账准备计提情况

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	整个存续期预期信	整个存续期预期信	

	期信用损失	用损失(未发生信用 减值)	用损失(已发生信用 减值)	
2021年1月1日 余额	51,427.90			51,427.90
2021年1月1日 余额在本期	51,427.90	---	---	51,427.90
--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	3,352.40			3,352.40
本期转回	1,105.95			1,105.95
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日 余额	53,674.35			53,674.35

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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	
账龄分析组合	51,427.90	3,352.40	1,105.95			53,674.35
合计	51,427.90	3,352.40	1,105.95			53,674.35

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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
青岛长荣集装箱储运有限公司	押箱款	853,000.00	1年以内	15.29	8,530.00
青岛港国际物流有限公司	押箱款	716,000.00	1年以内	12.83	7,160.00
青岛港联捷国际物流有限公司	押箱款	426,000.00	1年以内	7.63	4,260.00
青岛格锐达橡胶有限公司	押箱款	300,000.00	1年以内	5.38	3,000.00
山东中外运船务代理有限公司	押箱款	250,000.00	1年以内	4.48	2,500.00
合计	/	2,545,000.00	/	45.61	25,450.00

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	30,263.41	45,854.48
预缴所得税		264,296.09
减免增值税		480.00
合计	30,263.41	310,630.57

(七) 长期股权投资

1、明细列示

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
对联营、合营企业投资	3,646,508.13		3,646,508.13			
合计	3,646,508.13		3,646,508.13			

2、对联营业务投资

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	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		
联营企业：										
渤萱（上海）实业有限公司		3,750,000.00		-103,491.87						3,646,508.13
合计		3,750,000.00		-103,491.87						3,646,508.13

（八）投资性房地产

1、采用成本计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
一、账面原值		
1.期初余额	475,629.53	475,629.53
2.本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额	475,629.53	475,629.53
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	68,490.72	68,490.72
2.本期增加金额	11,415.12	11,415.12
(1) 计提或摊销	11,415.12	11,415.12
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		

项目	房屋、建筑物	合计
4.期末余额	79,905.84	79,905.84
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3、本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	395,723.69	395,723.69
2.期初账面价值	407,138.81	407,138.81

(九) 固定资产

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
固定资产	8,216,919.27	8,218,777.34
固定资产清理		
合计	8,216,919.27	8,218,777.34

2、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	电子设备及其它	运输工具	机器设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	6,184,303.84	490,466.12	5,801,146.71	1,352,098.46	13,828,015.13
2.本期增加金额			738,617.45		738,617.45
(1) 购置			738,617.45		738,617.45
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			95,000.00		95,000.00
(1) 处置或报废			95,000.00		95,000.00
4.期末余额	6,184,303.84	490,466.12	6,444,764.16	1,352,098.46	14,471,632.58
二、累计折旧					
1.期初余额	1,103,657.40	348,972.11	3,718,295.18	438,313.10	5,609,237.79
2.本期增加金额	148,423.26	33,216.60	425,906.58	128,179.08	735,725.52
(1) 计提	148,423.26	33,216.60	425,906.58	128,179.08	735,725.52
3.本期减少金额			90,250.00		90,250.00
(1) 处置或报废			90,250.00		90,250.00

项目	房屋及建筑物	电子设备及其它	运输工具	机器设备	合计
4. 期末余额	1,252,080.66	382,188.71	4,053,951.76	566,492.18	6,254,713.31
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	4,932,223.18	108,277.41	2,390,812.40	785,606.28	8,216,919.27
2. 期初账面价值	5,080,646.44	141,494.01	2,082,851.53	913,785.36	8,218,777.34

(十) 无形资产

1、无形资产情况

项目	软件	网络商标域名	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	1,611,616.18	60,194.17	1,671,810.35
2. 本期增加金额	426,548.67		426,548.67
(1) 购置	426,548.67		426,548.67
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	2,038,164.85	60,194.17	2,098,359.02
二、累计摊销			
1. 期初余额	414,449.13	53,171.72	467,620.85
2. 本期增加金额	162,716.03	6,019.44	168,735.47
(1) 计提	162,716.03	6,019.44	168,735.47
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	577,165.16	59,191.16	636,356.32
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			

(1)处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	1,460,999.69	1,003.01	1,462,002.70
2.期初账面价值	1,197,167.05	7,022.45	1,204,189.50

注：公司无形资产为外购的软件使用权。主要为购买的物流运输管理软件、报关系统管理软件、仓储软件、微软正版软件、易安达域名续费和易安达网络商标域名。

(十一) 长期待摊费用

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	443,804.60		129,784.38		314,020.22
软件使用费	59,285.55		6,240.54		53,045.01
合计	503,090.15		136,024.92		367,065.23

(十二) 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

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	518,676.21	126,020.90	492,192.83	119,957.32
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
公允价值计量差异				
预提项目				
合计	518,676.21	126,020.90	492,192.83	119,957.32

2、未经抵销的递延所得税负债

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
购置固定资产一次性税前扣除	1,609,595.00	160,959.50	1,846,050.24	184,605.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具、衍生工具的估值				
其他债权投资公允价值变动				
合计	1,609,595.00	160,959.50	1,846,050.24	184,605.02

(十三) 短期借款

1、短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	14,000,000.00	9,000,000.00

保证借款	2,000,000.00	2,000,000.00
信用借款		
合计	16,000,000.00	11,000,000.00

2、(1) 抵押保证借款明细列示

项目	借款合同编号	借款金额	借款开始日	借款到期日	担保方式	保证人
抵押保证借款	2020年青西中银司借字046-3号	2,000,000.00	2020/9/7	2021/9/6	房地产抵押	青岛一津机械有限公司；潘继刚、王艳洁
抵押保证借款	兴银青借字2021-007号	3,000,000.00	2021/1/26	2022/1/25	房地产抵押	
抵押保证借款	兴银青借字2021-222号	2,000,000.00	2021/3/12	2022/3/12	房地产抵押	
抵押保证借款	兴银青借字2021-404号	2,000,000.00	2021/4/23	2022/4/23	房地产抵押	1.潘继刚；2.王芳；3.青岛易安达国际物流股份有限公司；4.高爱强、荣春燕；5.李乾、刘莹莹
抵押保证借款	2021年青西中银司借字095-1号	2,000,000.00	2021/5/26	2022/5/25	房地产抵押	青岛一津机械有限公司；潘继刚、王艳洁
抵押保证借款	2021年青西中银司借字095-2号	3,000,000.00	2021/6/18	2022/6/18	房地产抵押	青岛一津机械有限公司；潘继刚、王艳洁
合计		14,000,000.00				

其他说明：抵押权人中王芳为本公司股东、监事会主席；高爱强为本公司股东兼董事、副总经理；荣春燕本公司股东、董事、副总经理；潘继刚为本公司股东兼法定代表人，且为本公司实际控制人；刘莹莹为本公司股东、董事、副总经理。

(2) 抵押物明细列示

合同编号	抵押产权证号	房屋坐落位置	面积(平方米)	房屋价值(元)
兴银青借高抵字2018-212号-1	鲁(2017)青岛市黄岛区不动产权第0052458号	青岛开发区峨嵋山路396号内23栋202	476.64	34,548,656.30
兴银青借高抵字2018-212号-2	青房地权市字第2013122969号	青岛开发区衡山路10号1单元602	92.23	1,927,607.00
2020年青西中银司抵字046号	青房地权市字第201418418号	青岛经济技术开发区渭河路901号1#厂房全幢	3,043.94	3,957,100.00
2020年青西中银司抵字046号	青房地权市字第201418418号	青岛经济技术开发区渭河路901号1#厂房全幢	8,666.40	5,199,800.00
合计			12,279.21	45,633,163.30

其他说明：抵押物中，鲁(2017)青岛市黄岛区不动产权第 0052458 号为自有房产；青房地权市字第 2013122969 号所有权属于高爱强、荣春燕；青房地权市字第 201418418 号的房产及土地使用权属于青岛一津机械有限公司。

3、保证借款明细列示

项目	借款合同编号	借款开始日	借款到期日	借款金额	保证人	保证合同编号
保证借款	3700303 3100219 120004	2020-11-20	2021-11-19	2,000,000.00	青岛一津机械有限公司、潘继刚、王芳、王艳洁	3700303310061 9120005《小企业最高额保证合同》
合计				2,000,000.00		

其他说明：期末保证借款为公司于中国邮政储蓄银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行借款。保证人青岛一津机械有限公司的监事由公司最终控制人潘继刚担任；保证人王芳为本公司股东、监事会主席；潘继刚为本公司股东兼法定代表人，且为本公司实际控制人；王艳洁为潘继刚配偶。

（十四）应付票据

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	2,000,000.00	3,000,000.00
合计	2,000,000.00	3,000,000.00

其他说明：本期期末应付票据 200 万元，于 2021 年 6 月 18 日在兴业银行股份有限公司青岛经济技术开发区支行开立的保证金账户，该账户到期日为 2022 年 6 月 18 日。

（十五）应付账款

1、应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
代理运输杂费	13,080,756.66	10,231,605.69
合计	13,080,756.66	10,231,605.69

2、账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
青岛昌源达货运部	114,070.13	业务尾款
安能物流	12,737.83	业务尾款
合计	126,807.96	/

3、应付账款账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)

1年以内	12,953,948.70	99.03	10,104,797.73	98.76
1-2年	126,807.96	0.97	126,807.96	1.24
2-3年				
3年以上				
合计	13,080,756.66	100.00	10,231,605.69	100.00

4、按应付对象归集的期末余额前五名的应付账款情况

单位名称	与本公司关系	款项性质	账面余额	占应付账款余额合计数的比例(%)	账龄
青岛易安达集装箱运输有限公司	非关联方	运杂费	1,837,977.73	14.05	1年以内
青岛嘉和宏运国际物流有限公司	非关联方	运杂费	991,215.46	7.58	1年以内
青岛恒洋国际货运代理有限公司	非关联方	运杂费	701,505.58	5.36	1年以内
山东朗越国际运输服务有限公司青岛分公司	非关联方	运杂费	508,017.19	3.88	1年以内
青岛巨青国际物流有限公司	非关联方	运杂费	500,527.49	3.83	1年以内
合计			4,539,243.45	34.70	

(十六) 合同负债

1. 合同负债分类

项目	期末余额	期初余额
代理费	1,891,755.04	533,816.44

2. 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因:

项目	变动金额	变动原因
代理费	1,357,938.60	本年业务量增加
合计	1,357,938.60	/

(十七) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	2,696,664.93	7,652,775.58	9,312,805.39	1,036,635.12
二、离职后福利-设定提存计划		832,582.94	832,582.94	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	2,696,664.93	8,485,358.52	10,145,388.33	1,036,635.12

2、短期薪酬列示

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	1,827,201.50	6,690,789.88	8,517,991.38	
二、职工福利费		7,700.00	7,700.00	
三、社会保险费		462,181.94	462,181.94	

其中：医疗保险费		456,840.24	456,840.24	
工伤保险费		5,341.70	5,341.70	
生育保险费				
四、住房公积金		257,908.20	257,908.20	
五、工会经费和职工教育经费	869,463.43	234,195.56	67,023.87	1,036,635.12
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	2,696,664.93	7,652,775.58	9,312,805.39	1,036,635.12

3、设定提存计划列示

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		516,077.87	516,077.87	
2、失业保险费		316,505.07	316,505.07	
3、企业年金缴费				
合计		832,582.94	832,582.94	

(十八) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
未交增值税	199,046.02	40,668.06
城市维护建设税	5,208.15	2,170.73
教育费附加	2,156.88	866.60
地方教育费附加	1,437.92	577.73
房产税	12,970.76	12,970.76
城镇土地使用税	2,426.33	2,426.33
印花税	25,048.60	18,629.20
个人所得税	2,198.97	11,399.60
企业所得税	513,740.49	237,513.02
地方水利建设基金		144.44
合计	764,234.12	327,366.47

(十九) 其他应付款

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	199,888.71	121,484.39
合计	199,888.71	121,484.39

2、应付利息

无

3、应付股利

无

4、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
质保金	49,506.30	78,170.00
服务费		36,278.89
装修材料费	4,160.00	4,160.00
往来款	2,000.00	2,000.00
代垫代扣款	144,222.41	875.50
合计	199,888.71	121,484.39

2、账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
质保金	49,506.30	尚处于质保期
装修材料费	4,160.00	业务未完成
合计	53,666.30	

(二十) 其他流动负债

(1) 其他流动负债情况

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
待转销项税额	5,006.33	19,809.52
应付退货款		
合计	5,006.33	19,809.52

(二十一) 股本

项目	期初余额	本次增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	30,000,000.00						30,000,000.00

(二十二) 资本公积

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)	1,006,677.77			1,006,677.77
其他资本公积				
合计	1,006,677.77			1,006,677.77

(二十三) 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	26,195.41	7,125.12	1,009.00	32,311.53
维简费				
合计	26,195.41	7,125.12	1,009.00	32,311.53

其他说明：专项储备本期根据上期普通货运收入1%计提7,125.12元，使用1,009.00元，期末剩余32,311.53元未使用。

(二十四) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,334,889.23			1,334,889.23
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,334,889.23			1,334,889.23

(二十五) 未分配利润

项目	本期
调整前上期末未分配利润	9,789,074.34
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	9,789,074.34
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	1,624,188.19
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	3,300,000.00
转作股本的普通股股利	
期末未分配利润	8,113,262.53

(二十六) 营业收入和营业成本**1、营业收入和营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	119,903,665.15	110,022,096.49	75,859,987.00	65,672,114.64
其他业务	45,137.61	11,415.12	45,137.61	11,415.12
合计	119,948,802.76	110,033,511.61	75,905,124.61	65,683,529.76

2、主营业务(分服务)

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国际货运代理服务	110,016,418.79	101,284,450.72	70,178,042.66	61,022,031.18
国内运输代理服务	9,887,246.36	8,737,645.77	5,681,944.34	4,650,083.46
合计	119,903,665.15	110,022,096.49	75,859,987.00	65,672,114.64

3、主营业务(分地区)

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
山东省内	111,465,309.72	102,516,455.04	70,178,042.66	61,022,031.18
山东省外	8,438,355.43	7,505,641.45	5,681,944.34	4,650,083.46
合计	119,903,665.15	110,022,096.49	75,859,987.00	65,672,114.64

4、公司前五名客户的收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
维蒙特工业(山东)有限公司	5,451,810.34	4.55
青岛赢创二氧化硅材料有限公司	5,234,445.21	4.37
青岛冠泽国际物流有限公司	4,803,541.15	4.00
山东胜利进出口有限公司	4,284,810.78	3.57
中燃物资供应链管理(深圳)有限公司	4,220,170.46	3.52
合计	23,994,777.94	20.01

(二十七) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	51,317.68	74,697.47
教育费附加	21,866.13	32,013.20
地方教育费附加	14,577.40	21,342.13
房产税	65,438.10	43,612.50
土地使用税	31,358.03	25,841.85
印花税	4,852.66	4,124.76
水利建设基金		5,335.55
合计	189,410.00	206,967.46

(二十八) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	487,685.51	295,838.82
业务招待费	17,997.77	17,587.96
电话费	456.65	150.00
交通费	1,720.00	2,280.00
差旅费	10,983.97	4,538.16
过路费		120.00
合计	518,843.90	320,514.94

(二十九) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,028,683.59	2,112,347.59
保险费	69,122.77	41,917.48
物业费及水电费	76,916.98	31,609.18
办公费	557,735.53	231,673.79
差旅费	58,883.36	5,411.74
工会经费	133,371.25	115,333.42
交通费	24,187.87	8,611.85
燃油费	106,025.97	74,398.95
过路过桥费	11,424.30	2,092.11
折旧费	304,528.82	271,278.75
业务招待费	822,862.25	490,661.79
职工教育经费	100,369.53	86,504.27
通讯费	31,268.92	22,456.92
租赁费	2,970.30	

项目	本期发生额	上期发生额
劳保用品	11,044.84	56,590.70
会务费	13,939.62	5,000.00
专业服务费	291,173.19	431,055.91
累计摊销	39,398.66	7,786.32
软件使用费	50,471.76	90,245.40
装修	34,886.34	146,046.16
安全生产费	7,125.12	13,833.60
诉讼费	29,585.00	10,795.00
租车费	366,000.00	302,857.14
车辆使用费	102,253.09	101,320.71
广告宣传费	116,814.16	
快递费	373.12	
其他	3,433.45	
合计	6,394,849.79	4,659,828.78

(三十) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
软件系统研发费		242,114.54
合计		242,114.54

(三十一) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	299,890.15	458,235.05
减：利息收入	39,646.03	19,075.60
汇兑净损益	54,329.45	21,506.08
银行手续费	94,695.90	14,460.62
合计	409,269.47	475,126.15

(三十二) 其他收益

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
进项税额加计扣除	406,455.20	281,475.42
高新技术补助		15,600.00
失业保险稳岗返还		58,641.06
代扣代缴手续费退回	4,702.79	4,120.61
合计	411,157.99	359,837.09

(三十三) 投资收益**1、项目列示**

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-103,491.87	
处置子公司收益	110.15	
合计	103,381.72	

2、按权益法核算的长期股权投资收益明细

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
渤萱（上海）实业有限公司	-103,381.72	

(三十四) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	24,236.93	-200,873.88
其他应收款坏账损失	2,246.45	-7,543.30
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		
合计	26,483.38	-208,417.18

(三十五) 资产处置收益

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失小计	-2,095.13	
其中：固定资产处置	-2,095.13	
在建工程处置		
生产性生物资产处置		
合计	-2,095.13	

(三十六) 营业外支出

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
对外捐赠			
非常损失	310,000.00		310,000.00
盘亏损失			
非流动资产毁损报废损失			
货物损失赔偿		696,486.10	
罚款、罚金、滞纳金支出	9,900.00	-	9,900.00
合计	319,900.00	696,486.10	319,900.00

(三十七) 所得税费用**1、所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	659,455.87	475,510.60
递延所得税费用	-29,709.1	43,226.49
合计	629,746.77	518,737.09

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	2,362,215.75
按法定/适用税率计算的所得税费用	590,553.94
子公司适用不同税率的影响	-7,001.30
调整以前期间所得税的影响	

项目	本期发生额
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	75,903.23
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	-29,709.10
其他	
所得税费用	629,746.77

(三十八) 现金流量表项目

1、收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	39,646.03	19,075.60
往来款项	1,519,174.79	916,234.85
税款手续费退还	6,072.72	
除税费返还外的其他政府补助收入		78,361.67
到期收回保证金	1,500,000.00	
合计	3,064,893.54	1,013,672.12

2、支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	94,695.90	14,460.62
租赁费	368,970.30	302,857.14
办公用品	557,735.53	231,673.79
招待费	840,860.02	508,249.75
差旅费	69,867.33	9,949.90
水电物业	76,916.98	31,609.18
通讯费	31,725.57	22,606.92
软件使用费	44,231.22	57,282.62
保险费	69,122.77	41,917.48
劳保用品	11,044.84	56,590.70
过路过桥费	11,424.30	2,212.11
燃油费	106,025.97	74,398.95
交通费	25,907.87	10,891.85
专业服务费	291,173.19	431,055.91
会务费	13,939.62	5,000.00
车辆使用费	102,253.09	101,320.71
安全生产费	1,009.00	14,729.31
诉讼费	29,585.00	10,795.00
装修款		192,222.24
广告宣传费	116,814.16	
快递费	373.12	
其他	3,433.45	
营业外支出	319,900.00	696,486.10
到期可收回保证金	1,000,000.00	
合计	4,187,009.23	2,816,310.28

3、收到其他与投资活动有关的现金

无

4、支付其他与投资活动有关的现金

无

5、收到其他与筹资活动有关的现金

无

6、支付其他与筹资活动有关的现金

无

(三十九) 现金流量表补充资料**1、现金流量表补充资料表**

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	/	/
净利润	1,732,468.98	3,670,074.06
加: 资产减值损失		
信用减值损失	26,483.38	-208,417.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	735,725.52	615,782.55
无形资产摊销	168,735.47	78,980.48
长期待摊费用摊销	136,024.92	254,684.74
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)	2,095.13	
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	354,219.60	479,741.13
投资损失(收益以“-”号填列)	103,381.72	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-6,063.58	52,104.29
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-23,645.52	-8,877.80
存货的减少(增加以“-”号填列)		
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-6,656,214.28	4,281,750.00
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	2,047,528.54	4,777,135.90
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,379,260.12	13,992,958.17
2. 不涉及现金收支的重大活动:		
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	7,787,532.98	14,868,426.27
减: 现金的期初余额	12,758,982.96	7,754,709.23
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		

补充资料	本期金额	上期金额
现金及现金等价物净增加额	-4,971,449.98	7,113,717.04

2、本期支付的取得子公司的现金净额

项目	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	850,000.00
其中：青岛易和天国际供应链有限公司	850,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	
其中：	
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：	
取得子公司支付的现金净额	850,000.00

其他说明:本期取得子公司为新设立公司。

3、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	7,787,532.98	12,758,982.96
其中：库存现金	415,831.63	91,411.74
可随时用于支付的银行存款	7,371,701.35	12,667,571.22
可随时用于支付的其他货币资金		
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	7,787,532.98	12,758,982.96
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

其他说明：期末现金及现金等价物余额不包含限制性银行存款余额。

（四十）所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,000,000.00	银行承兑汇票保证金
投资性房地产	395,723.69	向兴业银行股份有限公司青岛分行抵押借款
固定资产	4,932,223.18	向兴业银行股份有限公司青岛分行抵押借款
合计	6,327,946.87	

说明：受到限制的投资性房地产及固定资产为公司位于青岛光谷软件园 23 号楼 2 层的权证号为鲁(2017)青岛市黄岛区不动产权第 0052458 号的房产。

（四十一）外币货币性项目

1、外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	/	/	
其中：美元	65,486.85	6.4601	423,051.60
应收账款	/	/	
其中：美元	1,105,468.42	6.4601	7,141,436.54
预付款项	/	/	
其中：美元	674,248.87	6.4601	4,355,715.13

应付账款	/	/	
其中：美元	163,133.00	6.4601	1,053,855.49

（四十二）政府补助

1、政府补助基本情况

种类	金额	列报项目	计当期损益的金额
税款手续费退还	4,702.79	其他收益	4,702.79
合计	4,702.79		4,702.79

（四十三）其他

五、合并范围的变更

（一）非同一控制下企业合并

无

（二）同一控制下企业合并

无

（三）反向购买

无

（四）处置子公司

无

（五）其他原因的合并范围变动

新设子公司名称	出资时点	投资金额	股权取得比例（%）	出资方式
青岛易和天国际供应链有限公司	2021.06.29	850,000.00	85%	货币出资

其他说明：本期新增纳入合并范围的子公司为新设立的公司。

（六）其他

六、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1、企业集团的构成

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	
青岛安达精益供应链有限公司	山东青岛市	山东青岛市	软件开发、贸易及项下加工整理等	100.00		购买
青岛易安达物联仓储有限公司	山东青岛市	山东青岛市	仓储服务；普通货物运输；货物进出口等	100.00		购买
青岛安达慧智国际供应链物流有限公司	山东青岛市	山东青岛市	供应链管理与服务；物流分拨，国际货运代理，仓储服务等	75.00		购买
青岛易安达口岸数据科技有限公司	山东青岛市	山东青岛市	航空国际货运代理；货物仓储；报关、报	100.00		购买

子公司名称	主要经营	注册地	业务性质	持股比例(%)	取得方式
青岛安达经纬供应链有限公司	山东青岛市	山东青岛市	验、运输咨询服务等 供应链管理服务；互联网销售(除销售需要许可的商品)；报关代理；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)等	80.00	设立
青岛易和天国际供应链有限公司	山东青岛市	山东青岛市	货物进出口、技术进出口	85.00	设立
海阳港易达港口服务有限公司	山东海阳市	山东海阳市	船舶港口服务；国际船舶代理；国内船舶代理等	51.00	设立

其他说明：青岛易和天国际供应链有限公司为本期新设立子公司。

2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例(%)	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
青岛安达慧智国际供应链物流有限公司	25.00	163,470.06	325,000.00	455,698.37
青岛安达经纬供应链有限公司	20.00	-27,751.92		363,208.22
海阳港易达港口服务有限公司	49.00	-26,312.12		47,885.08
青岛易和天国际供应链有限公司	15.00	-1,125.23		148,874.78

(1) 重要非全资子公司的主要财务信息重要非全资子公司的财务状况

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
青岛安达慧智国际供应链物流有限公司	4,825,125.03	84,553.58	4,909,678.61	3,390,684.02		3,390,684.02	4,539,138.06	119,376.52	4,658,514.58	2,443,160.67		2,443,160.67
青岛安达经纬供应链有限公司	1,913,775.65	29,256.19	1,943,031.84	126,990.74		126,990.74	1,921,491.52	35,309.17	1,956,800.69	2,000.00		2,000.00
海阳港易达港口服务有限公司	363,071.07		363,071.07	265,346.42		265,346.42	2,217,404.63		2,217,404.63	2,065,981.78		2,065,981.78
青岛易和天国际供应链有限公司	992,498.50		992,498.50									

(2) 重要非全资子公司的经营成果及现金流量

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
青岛安达慧智国际供应链物流有限公司	17,911,079.72	618,588.23	603,640.68	874,933.15	10,974,337.78	1,124,272.20	1,124,272.20	819,061.04
青岛安达经纬供应链有限公司	7,262,911.65	-138,759.59	-138,759.59	-1,495,057.37				
海阳港易达港口服务有限公司	643,326.04	-53,698.20	-53,698.20	22,585.14				
青岛易和天国际供应链有限公司		-7,501.50	-7,501.50	-9,192.00				

3、使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

4、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

无

5、其他说明

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无

(三) 在合营安排或联营企业中的权益**1、重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
渤萱(上海)实业有限公司	上海市	上海市	纸制品销售; 纸浆销售等	30.00		新设

(四) 重要的共同经营

无

(五) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

(六) 其他**七、与金融工具相关的风险**

本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为外汇风险和利率风险)、信用风险和流动性风险。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

(一) 市场风险**1、外汇风险**

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，同时存在小部分以外币结算的国际海运代理业务，计价货币主要为美元，故汇率的变化对公司存在一定的风险。本公司财务部门负责监控外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的外汇风险。

2、利率风险

利率风险主要产生于借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司报告期内不存在向银行等金融机构借款，所以不存在利率风险。

(二) 信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款和应收票据等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

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

(三) 流动性风险

本公司财务部在公司现金流量预测的基础上，持续监控短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

八、关联方及关联交易

（一）本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
青岛易安达国际物流股份有限公司	中国青岛	国际货运代理；仓储服务	3,000.00	100.00	100.00

注：本企业最终控制方是潘继刚。

（二）本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注七、（一）。

（三）本企业的分公司情况

分公司名称	期末余额					
	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
青岛易安达国际物流股份有限公司济南分公司	186,674.60	309.31	186,983.91	383,615.39		383,615.39

分公司名称	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
青岛易安达国际物流股份有限公司济南分公司	154,448.74	309.31	154,758.05	478,697.77		478,697.77

（四）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
高爱强	本公司股东、董事、副总经理
李乾	本公司股东、董事、副总经理、财务负责人
王芳	本公司股东、监事会主席
青岛中蕴恒丰商务咨询合伙企业(有限合伙)	本公司股东
孙增政	本公司股东、董事、副总经理
杨政杰	本公司股东、董事
冯艳	董事会秘书
周青	职工代表监事
刘刚	职工代表监事
王艳洁	本公司实际控制人、董事长、总经理潘继刚配偶

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
汤伟	本公司股东、监事会主席王芳配偶
刘莹莹	本公司股东、董事、副总经理、财务负责人李乾配偶
荣春燕	本公司股东、董事、副总经理高爱强配偶
青岛一津机械有限公司	本公司最终控制人潘继刚担任公司监事

(五) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无

3、关联租赁情况

无

4、关联担保情况

(1) 本公司作为担保方

无

(2) 本公司作为被担保方

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
潘继刚；王芳、高爱强、荣春燕、李乾、刘莹莹	2,000,000.00	2021/4/23	2022/4/23	否
青岛一津机械有限公司、潘继刚、王芳、王艳洁	2,000,000.00	2020/9/7	2021/9/6	否
青岛一津机械有限公司；潘继刚、王艳洁	2,000,000.00	2021/5/26	2025/5/25	否
青岛一津机械有限公司；潘继刚、王艳洁	3,000,000.00	2021/6/18	2022/6/18	否

5、关联方资金拆借

无

6、关联方资产转让、债务重组情况

无

7、关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,005,105.35	1,650,948.25

8、其他关联交易

无

(六) 关联方应收应付款项

无

九、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的重要承诺事项。

（二）或有事项

1、资产负债表日存在的重要或有事项

截止本公告披露日，本公司不存在重要或有事项。

2、公司需要披露的重要或有事项

截止 2021 年 6 月 30 日，公司没有需要披露的重要或有事项。

十、资产负债表日后事项

无

十一、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1、按账龄披露

账龄	期末账面余额	期初余额
1 年以内	30,513,750.07	24,079,102.57
1 至 2 年	4,380.00	132,283.68
2 至 3 年		
3 年以上	129,000.00	129,000.00
小计	30,647,130.07	24,340,386.25
减：坏账准备	407,337.46	388,150.76
合计	30,239,792.61	23,952,235.49

2、按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值 价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备					
账龄分析组合	27,868,137.87	90.93	407,337.46	14.62	27,460,800.41
无风险组合	2,778,992.20	9.07			2,778,992.20
合计	30,647,130.07	100.00	407,337.46	13.29	30,239,792.61

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值 价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备					

类别	期初余额				账面价值 价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备					
账龄分析组合	22,472,416.37	92.33	388,150.76	1.73	22,084,265.61
无风险组合	1,867,969.88	7.67			1,867,969.88
合计	24,340,386.25	100.00	388,150.76	/	23,952,235.49

(1) 按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 账龄分析组合

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内小计	27,734,757.87	277,347.58	1.00
1 至 2 年	4,380.00	989.88	22.60
2 至 3 年			
3 年以上	129,000.00	129,000.00	100.00
合计	27,868,137.87	407,337.46	14.62

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

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	
账龄分析组合	388,150.76	19,186.70				407,337.46
合计	388,150.76	19,186.70				407,337.46

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
山东胜利进出口有限公司	2,835,118.57	8.43	28,351.19
青岛赢创国际物流有限公司	2,826,837.81	8.40	28,268.38
维蒙特工业(山东)有限公司	1,951,434.71	5.80	19,514.35
泰纳瑞斯(青岛)钢管有限公司	1,812,329.71	5.39	18,123.30
青岛冠泽国际物流有限公司	1,504,557.29	4.47	15,045.57
合计	10,930,278.09	32.50	109,302.79

(二) 其他应收款

1、项目列示

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,761,967.25	6,868,347.76
合计	4,761,967.25	6,868,347.76

2、应收利息

无

3、应收股利

无

4、其他应收款**(1) 按账龄披露**

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	4,779,395.00	6,889,990.00
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上		
合计	4,779,395.00	6,889,990.00

(2) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押箱款	4,779,395.00	6,889,990.00
代收代付职工款	30,366.20	27,257.66
备用金		
合计	4,809,761.20	6,917,247.66

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信用 损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用 损失(已发生信用减值)	
2021 年 1 月 1 日余额	48,899.90			48,899.90
2021 年 1 月 1 日余额 在本期	48,899.90	---	---	48,899.90
--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				
本期转回	1,105.95			1,105.95
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021 年 6 月 30 日余 额	47,793.95			47,793.95

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
青岛长荣集装箱储运有限公司	押箱款	853,000.00	1 年以内	17.73	8,530.00
青岛港国际物流有限公司	押箱款	716,000.00	1 年以内	14.89	7,160.00
青岛港联捷国际物流有限公司	押箱款	426,000.00	1 年以内	8.86	4,260.00
青岛格锐达橡胶有限公司	押箱款	300,000.00	1 年以内	6.24	3,000.00

单位名称	款项性质	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
山东中外运船务代理有限公司	押箱款	250,000.00	1 年以内	5.20	2,500.00
合计	/	2,545,000.00	/	52.92	25,450.00

(三) 长期股权投资

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	9,462,000.00		9,462,000.00	8,662,000.00		8,662,000.00
对联营、合营企业投资	3,646,508.13		3,646,508.13			
合计	13,108,508.13		13,108,508.13	8,662,000.00		8,662,000.00

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动		期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资		
青岛安达慧智国际供应链物流有限公司	750,000.00		50,000.00	700,000.00	
青岛安达精益供应链有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	
青岛易安达物联仓储有限公司	3,500,000.00			3,500,000.00	
青岛易安达口岸数据科技有限公司	1,659,000.00			1,659,000.00	
海阳港易达港口服务有限公司	153,000.00			153,000.00	
青岛安达经纬供应链有限公司	1,600,000.00			1,600,000.00	
青岛易和天国际供应链有限公司		850,000.00		850,000.00	
合计	8,662,000.00	850,000.00	-	9,462,000.00	

2、对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
渤萱(上海)实业有限公司		3,750,000.00		-103,491.87						3,646,508.13

小计		3,750,000.00	-103,491.87				3,646,508.13
合计		3,750,000.00	-103,491.87				3,646,508.13

(四) 营入和营业成本

1、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	108,470,303.40	101,325,019.11	69,583,179.35	63,989,052.37
其他业务	45,137.61	11,415.12	45,137.61	11,415.12
合计	108,515,441.01	101,336,434.23	69,628,316.96	64,000,467.49

2、主营业务(分服务)

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国际货运代理服务	99,670,103.76	93,611,975.58	61,664,098.31	58,703,984.11
国内运输代理服务	8,800,199.64	7,713,043.53	7,919,081.04	5,285,068.26
合计	108,470,303.40	101,325,019.11	69,583,179.35	63,989,052.37

3、主营业务(分地区)

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
山东省内	100,031,947.97	93,819,377.66	63,901,235.01	59,338,968.91
山东省外	8,438,355.43	7,505,641.45	5,681,944.34	4,650,083.46
合计	108,470,303.40	101,325,019.11	69,583,179.35	63,989,052.37

4、公司前五名客户收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
青岛安达慧智国际供应链物流有限公司	14,068,598.92	12.97
维蒙特工业(山东)有限公司	5,451,810.34	5.03
青岛赢创二氧化硅材料有限公司	5,234,445.21	4.83
青岛冠泽国际物流有限公司	4,803,541.15	4.43
山东胜利进出口有限公司	4,284,810.78	3.95
合计	33,843,206.40	31.21

(五) 投资收益

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	975,000.00	900,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-103,491.87	
处置长期股权投资产生的投资收益	13,500.00	
丧失控制权后, 剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	885,008.13	900,000.00

十二、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,095.13	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	-319,900.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	-321,995.13	
减: 企业所得税影响数(所得税减少以“—”表示)	-80,498.78	
少数股东权益影响额(税后)		
归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额	-241,496.35	

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收	每股收益
-------	----------	------

	益率 (%)	基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	3.78	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.34	0.06	0.06

本报告经公司 2021 年 8 月 13 日召开的董事会批准报出。

青岛易安达国际物流股份有限公司

二〇二一年八月十三日

第八节 备查文件目录

- （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会秘书办公室

青岛易安达国际物流股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 13 日