

公司代码：603648

公司简称：畅联股份

# 上海畅联国际物流股份有限公司 2021 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

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

四、公司负责人徐峰、主管会计工作负责人种永及会计机构负责人（会计主管人员）杜丽芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2022 年 4 月 10 日，公司总股本为 362,412,800 股，以此计算合计拟派发现金红利 108,723,840.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司 2021 年度归属于母公司股东净利润的 74.72%。上述预案将呈报 2021 年度股东大会批准后实施。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用  不适用

本报告如涉及未来计划、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年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

本报告如涉及未来计划、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。公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”详细阐述了可能存在的风险因素，敬请查阅相关内容。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义 .....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	28
第五节	环境与社会责任.....	42
第六节	重要事项.....	43
第七节	股份变动及股东情况.....	58
第八节	优先股相关情况.....	64
第九节	债券相关情况.....	65
第十节	财务报告.....	66

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

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
本公司、公司、畅联股份	指	上海畅联国际物流股份有限公司
浦东新区国资委	指	上海市浦东新区国有资产监督管理委员会
仪电集团	指	上海仪电（集团）有限公司
联合发展	指	上海外高桥保税区联合发展有限公司
嘉融投资	指	嘉融投资有限公司
东航金控	指	东航金控有限责任公司
畅连投资	指	上海自贸试验区畅连投资中心（有限合伙）
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
发行、公开发行	指	公司于 2017 年 9 月发行不超过 9,216.67 万股人民币普通股的行为
元	指	人民币元
苹果	指	Apple Inc.，苹果公司及其下属企业
博世集团	指	Bosch Group，博世集团及其下属企业
赛科利	指	上海赛科利汽车模具技术应用有限公司及其下属企业
三菱	指	The Mitsubishi Group，三菱集团及其下属企业
捷豹路虎	指	Jaguar Land Rover Limited，捷豹路虎有限公司及其下属企业
碧迪	指	Becton, Dickinson and Company，碧迪医疗及其下属企业
无印良品	指	株式会社良品计划及其下属企业
史赛克	指	Stryker Corporation，美国史赛克公司及其下属企业
瑞玛	指	瑞玛有限公司及其下属企业
宜家	指	IKEA，宜家家居及其下属企业
波科	指	The Boston Scientific Corporation，波士顿科学企业及其下属企业
奥森多	指	Ortho Clinical Diagnostics，奥森多医疗器械有限公司及其下属企业
赛默飞	指	Thermo Fisher Scientific，赛默飞世尔科技公司及其下属企业
希森美康	指	日本 SYSMEX 株式会社及其下属企业
泰利福	指	Teleflex Incorporated，泰利福公司及其下属企业
梅里埃	指	bioMérieux，生物梅里埃公司及其下属企业
西门子	指	SIEMENS HEALTHCARE GMBH，西门子医疗及其下属企业
费森尤斯	指	Fresenius Medical Care，费森尤斯医疗及其下属企业
百特	指	Baxter International Inc.，百特国际有限公司及其下属企业
A 股	指	人民币普通股
本期、报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
报告期末	指	2021 年 12 月 31 日

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	上海畅联国际物流股份有限公司
公司的中文简称	畅联股份
公司的外文名称	Shanghai Shine-Link International Logistics Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	SLC
公司的法定代表人	徐峰

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	沈侃	沈源昊
联系地址	中国（上海）自由贸易试验区日京路 68 号	中国（上海）自由贸易试验区日京路 68 号
电话	021-20895888	021-20895888
传真	021-58691924	021-58691924
电子信箱	investor-relations@chinaslc.com	investor-relations@chinaslc.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	中国（上海）自由贸易试验区冰克路500号5-6幢
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	中国（上海）自由贸易试验区日京路68号
公司办公地址的邮政编码	200131
公司网址	www.chinaslc.com
电子信箱	investor-relations@chinaslc.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》（www.cs.com.cn）、《上海证券报》（www.cnstock.com）
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	上海畅联国际物流股份有限公司董事会秘书办公室

### 五、 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	畅联股份	603648	

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 （境内）	名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 13 层

签字会计师姓名	郭海龙、冯飞军、牛晓励
---------	-------------

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期 增减(%)	2019年
营业收入	1,592,954,568.75	1,516,830,485.46	5.02	1,295,315,707.58
归属于上市公司股东的净利润	145,512,031.78	111,247,317.32	30.80	118,384,372.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	140,965,414.75	102,978,450.58	36.89	108,312,862.22
经营活动产生的现金流量净额	252,925,477.76	243,856,737.19	3.72	184,547,341.88
	2021年末	2020年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	1,809,853,458.40	1,740,525,451.90	3.98	1,694,701,157.19
总资产	2,316,380,465.45	1,961,988,759.73	18.06	1,958,541,520.31

### (二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.3947	0.3018	30.78	0.3211
稀释每股收益(元/股)	0.3947	0.3018	30.78	0.3211
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3824	0.2793	36.91	0.2938
加权平均净资产收益率(%)	8.17	6.48	增加1.69个百分点	7.14
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.92	6.00	增加1.92个百分点	6.53

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2021 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	395,864,282.66	405,979,641.47	389,964,015.90	401,146,628.72
归属于上市公司股东的净利润	43,708,533.19	31,435,239.18	38,876,258.38	31,492,001.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	42,522,901.48	31,091,808.15	38,320,805.72	29,029,899.40
经营活动产生的现金流量净额	15,985,277.98	20,373,273.21	141,939,253.89	74,627,672.68

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2021 年金额	附注 (如适用)	2020 年金额	2019 年金额
非流动资产处置损益	691,480.96		-75,387.78	-55,436.16
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	4,977,606.72		8,605,582.43	11,387,486.95
对外委托贷款取得的损益			1,087,001.59	1,230,862.45
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-162,567.21		272,982.81	432,306.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目	294,652.62		819,600.62	124,734.23
减：所得税影响额	1,250,397.13		2,430,381.61	3,008,414.56
少数股东权益影响额（税后）	4,158.93		10,531.32	40,029.28
合计	4,546,617.03		8,268,866.74	10,071,510.55

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

适用 不适用

## 十一、采用公允价值计量的项目

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	480,000,000.00	555,000,000.00	75,000,000.00	0.00
其他非流动金融资产	2,000,000.00	2,600,000.00	600,000.00	0.00
合计	482,000,000.00	557,600,000.00	75,600,000.00	0.00

## 十二、其他

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2021 年度，受新冠疫情、国际经济形势、国内外纷繁复杂的局势影响，公司面临前所未有的巨大挑战。公司不断创新突破，进一步夯实核心竞争力、加强信息化建设、积极拓展业务板块、深入挖掘优质客户，大力推进全国化网络建设，通过技术创新、网络拓展、规模运营多种方式，优化供应链管理，努力为客户降低成本、创造价值。

2021 年度，公司继续优化和调整业务结构，经营日趋健康。通过近年来在医疗和消费品板块的深耕、布局，该两板块业务获得明显增长。同时，公司进一步加强数智化建设，通过智能设备的投入和运用不断提升服务能力，满足不同客户的个性化需求。

### 二、报告期内公司所处行业情况

2021 年，社会物流总额保持良好增势，社会物流总费用与 GDP 的比率稳中有降，“十四五”实现良好开局。我国物流业总收入实现较快增长，2021 年物流业总收入 11.9 万亿元，同比增长 15.1%。

社会物流总额方面，2021 年全国社会物流总额 335.2 万亿元，按可比价格计算，同比增长 9.2%，两年年均增长 6.2%，增速恢复至正常年份平均水平。从构成看，按可比价格计算，工业品物流总额 299.6 万亿元，同比增长 9.6%；农产品物流总额 5.0 万亿元，增长 7.1%；再生资源物流总额 2.5 万亿元，增长 40.2%；单位与居民物品物流总额 10.8 万亿元，增长 10.2%；进口货物物流总额 17.4 万亿元，下降 1.0%。

同时，社会物流总费用与 GDP 的比率小幅回落。2021 年社会物流总费用 16.7 万亿元，同比增长 12.5%。社会物流总费用与 GDP 的比率为 14.6%，比上年下降 0.1 个百分点。从结构看，运输费用 9.0 万亿元，增长 15.8%；保管费用 5.6 万亿元，增长 8.8%；管理费用 2.2 万亿元，增长 9.2%。

(注：上述数据来源于中国物流信息中心发布的《2021 年全国物流运行情况通报》)

### 三、报告期内公司从事的业务情况

公司专注于为国际跨国企业提供精益供应链管理服务。在供应链中各环节依据准确、及时和个性化的物联网和信息技术服务为企业供应链中的采购、生产、销售等环节提供供应链综合管理方案的设计与实施，以及与之配套的口岸通关、仓储管理、货物配送等在内的一体化综合物流服务，帮助客户协调和优化供应链的各个流程，提高运作效率并降低运营成本。

目前，公司服务的国际跨国企业主要集中于高科技电子、医疗器械和试剂、机械装备部件、进口食品和服饰等高端消费品、精益制造领域。

### 四、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

(一) 服务领域涵盖供应链各个环节，为客户提供整体供应链解决方案

公司着眼于与客户建立深度合作关系，物流服务范围不断向供应链两端延伸，将服务模式从单功能拓展为多功能及一体化的综合物流服务，并力争全面介入客户供应链的上下游。在供应链上游为客户提供原材料与零部件采购服务、原材料入场物流服务、原材料库存管理服务等，在供应链下游为客户提供生产线后端物流加工服务、产成品销售物流服务、零部件售后物流服务等。如今，公司的业务领域已广泛涵盖了企业供应链的各个环节，能够满足各行业客户综合化、多样化的物流需求。

## （二）一贯注重以信息技术为核心，长期积累形成“智慧物流”模式

公司的业务特征是以信息技术和供应链管理为核心，融合运输业、仓储业、货代业、流通加工业等一体化发展的复合型服务模式。信息技术作为业务控制的灵魂，公司自成立以来一直重视对信息技术的运用和技术能力的研发与投入，不断将业务流程和管理流程标准化，并固化在信息系统中。公司为了快速响应客户需求、有效管理客户服务体系，已在仓储管理、装卸运输、采购、订货、配送发运等物流环节广泛应用电子数据交换、自动识别、智能感应、移动通信、卫星定位等信息技术，并对客户需求的一体化物流整体解决方案进行有效的传递、跟踪，对客户满意度及时进行反馈。

经过多年自主开发运用和持续创新，公司已形成统一的信息化智能管理系统，既满足了客户对物流服务安全性、及时性和准确性的要求，又实现了公司运营的低成本和高效率，同时积累了大量拥有自主知识产权的、为不同行业客户量身定制的个性化操作模块。公司形成了以信息技术为核心的“智慧物流”业务模式，并已基本实现四个智慧化应用目标，包括物流过程可视化管理，产品智能可追溯管理，智能化仓储与配送管理，智慧供应链协调管理。

## （三）“柔性”体系造就定制化服务能力，快速响应客户物流需求变化

定制物流是一种根据用户的特定要求而专门设计的物流服务模式。它是快速响应客户的物流需求，在不影响成本和效率的基础上，为客户进行物流服务的设计和提供物流服务，对物流企业的“柔性”，即快速响应和灵活调节的能力要求很高。公司针对客户需求的差异性，视每一位客户为一个单独的细分市场，设计专门的物流服务模式来满足客户的特定需求。依托强大的信息管理系统和先进的技术手段，公司能够快速响应客户随时发生的需求变化，与制造业的柔性化生产管理相配套，既能及时调整物流作业，同时又能有效地控制物流成本，为企业量身定做最适合的供应链解决方案。

## （四）管家式服务模式提升客户粘性，与企业形成供应链战略合作关系

公司的客户多是知名跨国公司、行业领先企业，该类企业选择供应链管理服务条件苛刻，要求物流服务商具有良好的品牌声誉、丰富的行业经验、高效的运营系统、广泛的业务网络。公司通过专职客户经理为企业提供管家式服务，及时了解客户需求并向操作平台反馈信息，确保客户能在最短时间内获得最专业和最高质量的解决方案。公司制定的高效、精准、快速响应的管家式供应链服务模式，帮助客户提升效率，降低成本，同时也增强客户粘性，使公司成为众多客户的供应链战略合作伙伴。

## （五）拥有稳定优质的客户资源，保障公司业务长期持续发展

公司坚持把高科技电子、医疗器械和试剂、机械装备部件、进口食品和服饰等高端消费品、精益制造业务作为公司核心发展领域，公司通过长期、专业、深入的服务切实为客户降低物流费用，提升物流效率，服务遍及企业从原材料到产品交付最终用户的整个物流增值过程，参与了生产制造的多个环节，与苹果、博世集团、赛科利、三菱、捷豹路虎、碧迪、无印、史赛克、瑞

玛、宜家等在内的世界 500 强企业和行业领先企业建立了长期战略合作关系，并多次受到多家合作方的称赞。上述世界 500 强企业及行业领先企业信誉良好，自身发展迅速，业务不断增长，同时注重服务品质，对价格敏感性较低，忠诚度高。基于稳定优质的客户资源，公司业务稳定、风险小，并且在开拓新业务和开发潜在客户方面有较强的增长潜力。

#### （六）诚信打造优质品牌，创新永葆企业活力

近年来，公司取得多项资质并获得多项殊荣。2020 年，公司通过 AAAA 物流企业复审、邓白氏注册认证；荣誉方面，昆山畅联供应链管理有限公司基地建设工程荣获 2020 年苏州市“姑苏杯”优质工程奖，上海畅联国际货运有限公司荣获上海市报关协会颁发的“优秀报关单位”称号。2021 年，公司被上海市商务委员会评为 2021-2022 年度上海市国际贸易分拨中心示范企业，被中国物流与采购联合会医疗器械供应链分会评为 2020 年度中国医疗器械第三方物流企业三十强，上海畅联国际货运有限公司被中国报关协会评为第六届全国优秀报关企业。

公司积极履行社会责任，2020 年通过参与应对此次疫情的各项物流工作为抗击疫情做出贡献，获得上海市志愿服务公益基金、湖北省大冶市中医医院、上海市华东师范大学教育发展基金会、黄石市煤炭矿务局职工医院、大冶市茗山卫生院等多家单位的感谢信，并于 2021 年上半年荣获上海现代服务业联合会颁发的“2020 年度上海现代服务业联合会突出贡献奖”。

#### （七）发达的全国网络布局，覆盖众多核心枢纽区域

公司自成立以来，立足上海外高桥保税区，积极推进全国服务网络的建设。截至 2021 年 12 月 31 日，公司已在全国各地设立了 31 家分子公司，并形成了覆盖华北、东北、华东、华南、华中、及西南等重点区域、重要城市的全国化物流服务网络，涵盖了上海、北京、天津、沈阳、西安、太原、成都、重庆、武汉、福州、厦门、深圳、广州、昆明、长沙、香港等枢纽城市以及江浙皖地区的主要城市。

关于公司物流基地建设，公司武汉基地于 2018 年 11 月与政府签订土地协议，于 2019 年 1 月通过摘牌取得土地使用权并签订土地合同，2 月底完成项目立项备案，并于 10 月完成设计及勘探工作的公开招标。2020 年由于新冠疫情影响，各项建设事宜进展较为缓慢。2021 年 4 月，公司取得建设工程规划许可证，同年 11 月进行了施工单位及监理单位的公开招标，12 月取得施工许可证。目前，武汉基地项目已经开始施工建设。公司昆明基地于 2019 年 11 月通过摘牌取得土地使用权并签订土地合同，2020 年相继完成了项目立项及设计、勘探公开招标工作，并于 2020 年 10 月取得建设用地规划许可证，2021 年取得建设工程规划许可证。目前公司正积极开展施工总包及施工监理的公开招标工作，预计于 2022 年年内实现开工建设。

#### （八）完善的市场化考核激励机制，吸引并培育优秀的核心管理团队

公司采用完善的内部考核体系和激励机制，不断提升管理团队的职业素养，形成了包括岗位多、跨度大、用工管理多样、员工层次差异显著、流动频繁、以及管理人才培养等人力资源管理特点。为适应不断发展的需要，公司坚持以企业实际出发，“重实效、重制度、重长效管理”的原则，在人才“选、用、育、留”等方面不断探索，实现与企业实际及发展相匹配的高度市场化的人力资源管理，吸引并培育了对供应链管理行业有深刻理解、丰富经验和熟悉供应链各业务流程的复合型人才。其中，高管团队中 50% 为硕士学历，所有核心管理团队成员为本科以上学历，包括自我培养及引进的电子、汽车、医疗、消费品等行业知名企业的管理和业务人才，掌握一线物流高科技技术并具备自主研发能力的 IT 团队。公司通过有利的激励措施保障了核心管理团

队的稳定，高管团队的主要成员保持了高度的一致，有力保证了公司战略的长期坚持贯彻实施，确保了公司战略发展计划有效落实执行。

公司一直坚持探索科学的内部管理机制，致力于为员工营造创新学习的文化氛围，致力于为员工提供充分的发展空间，致力于为员工提升个人工作技能与人生价值。2021 年度，在成熟的 3L 培训体系下，公司开展“六大模块、E-learning、部门内训、公司外训”等多样化培训。公司立足于组织发展对内部人才整体能力发展需求，从发展自我和发展他人的角度出发，通过对能力的“建标、对标、实践”打造不同层级人才能力发展路径，开展覆盖各层级的能力发展项目，包括“运营层能力实践、执行层 AB 角、员工层 STAR”，持续推动组织整体能力的循序提升。

### （九）高效的质量管理机制，确保公司提升持续改进能力

公司逐步探索并建立了独具特色的质量管理机制，导入了全面质量管理理念，学习先进制造企业的管理经验，达到了提升绩效和培养人才的目的。质量意识成为全员教育培训的重要内容。公司成立了质量管理的专职部门，负责质量管理体系的建立与完善。所有部门配备专职或兼职质量管理人员，负责质量管理机制的贯彻落实。公司从客户需求的源头出发，对标行业领先企业，建立了覆盖所有部门的质量指标考核体系，考核结果在各部门和主要管理人员绩效评估中占有重要权重。通过多层次的客户满意度调查、周期性的质量听证会进行质量评估，寻找差距，持续改进。

## 五、报告期内主要经营情况

2021 年度，面对变化的市场形势，公司不断调整经营策略，优化业务结构，确保了公司业务健康增长。营业收入较上年同期增加 5.02%，利润总额较上年同期增加 32.16%，经营和财务状况总体运行平稳。

### （一）主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	1,592,954,568.75	1,516,830,485.46	5.02
营业成本	1,280,817,163.51	1,260,069,774.04	1.65
销售费用	19,227,559.30	21,163,528.22	-9.15
管理费用	91,529,171.49	87,447,292.09	4.67
财务费用	11,972,133.37	-977,013.84	不适用
研发费用	30,611,492.46	27,588,370.16	10.96
经营活动产生的现金流量净额	252,925,477.76	243,856,737.19	3.72
投资活动产生的现金流量净额	-90,815,998.07	-224,298,695.22	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-152,617,379.61	-66,384,755.01	不适用

财务费用变动原因说明：主要系根据新租赁准则确认租赁利息所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司物流基地陆续完工，基地建设现金流出减少；报告期内对外投资用于现金管理的净现金流出较上年同期减少所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系采用新租赁准则承租人偿还租赁负债本金和利息所支付的现金计入筹资活动所致

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明  
适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

适用 不适用

报告期，公司营业收入 159,295.46 万元，其中：主营业务收入 159,103.95 万元，同比增加 5.06%；营业成本 128,081.72 万元，其中：主营业务成本 127,970.56 万元，同比增加 1.64%。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
供应链管理	1,591,039,534.29	1,279,705,551.09	19.57	5.06	1.64	增加 2.71 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
供应链物流	1,363,380,964.40	1,069,631,336.98	21.55	18.30	17.19	增加 0.75 个百分点
供应链贸易	227,658,569.89	210,074,214.11	7.72	-37.11	-39.35	增加 3.41 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
内地	1,582,610,767.41	1,273,197,427.39	19.55	5.21	1.82	增加 2.68 个百分点
香港	8,428,766.88	6,508,123.70	22.79	-17.21	-24.05	增加 6.96 个百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

报告期内，公司专注于为国际跨国企业提供精益供应链管理服务，服务对象主要集中于高科技电子、医疗器械和试剂、机械装备部件、进口食品和服饰等高端消费品、精益制造等高端制造领域。

供应链物流业务系公司的核心业务，主要为客户提供一整套供应链管理解决方案。2021 年，公司供应链物流业务稳步发展，不断拓展新的业务增长点，并通过精益改善降低项目成本。2021 年，公司供应链物流业务收入 136,338.10 万元，较 2020 年增加 18.30%，毛利率较上年增加 0.75 个百分点。

供应链贸易业务系公司为部分客户提供的供应链延伸服务，主要包括贸易采购执行、电商平台销售以及 2021 年新引入的医疗器械经销业务。2021 年，供应链贸易业务收入整体实现 22,765.86 万元，较 2020 年减少 37.11%，毛利率较上年增加 3.41 个百分点，收入减少而毛利率增加的原因主要是毛利率较低的贸易执行业务减少所致。

## (2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

## (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

## (4). 成本分析表

单位：万元

分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
供应链物流	基础物流外包成本	56,055.97	43.80	44,221.55	35.12	26.76	
供应链物流	人工成本	22,813.95	17.83	19,657.05	15.61	16.06	
供应链物流	租赁（长租和短期）及物业成本	14,881.99	11.63	15,020.67	11.93	-0.92	根据新租赁准则长期租赁确认的租赁利息在财务费用科目核算
供应链物流	折旧及摊销	5,330.82	4.17	5,575.68	4.43	-4.39	
供应链物流	其他间接成本	7,880.41	6.16	6,794.48	5.40	15.98	
供应链贸易	商品采购	21,007.42	16.42	34,636.42	27.51	-39.35	主要系供应链贸易业务减少所致

成本分析其他情况说明

无

## (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

## (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

## (7). 主要销售客户及主要供应商情况

## A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 49,781.90 万元，占年度销售总额 31.25%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。

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

□适用 √不适用

**B. 公司主要供应商情况**

前五名供应商采购额 28,893.06 万元，占年度采购总额 22.56%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 4,833.92 万元，占年度采购总额 3.77%。

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

适用 不适用

其他说明

无

**3. 费用**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本年金额	上年金额	同比变动	变动原因
销售费用	19,227,559.30	21,163,528.22	-9.15	
管理费用	91,529,171.49	87,447,292.09	4.67	
财务费用	11,972,133.37	-977,013.84	不适用	主要系根据新租赁准则确认租赁利息所致

**4. 研发投入****(1). 研发投入情况表**

适用 不适用

单位：元

本期费用化研发投入	30,611,492.46
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	30,611,492.46
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.92
研发投入资本化的比重 (%)	0.00

**(2). 研发人员情况表**

适用 不适用

公司研发人员的数量	171
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	11.09
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	
硕士研究生	11
本科	91
专科	48
高中及以下	21
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数



30 岁以下（不含 30 岁）	11
30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁）	82
40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁）	66
50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁）	12
60 岁及以上	

**(3). 情况说明**

□适用 √不适用

**(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响**

□适用 √不适用

**5. 现金流**

√适用 □不适用

单位：元

项目	本年金额	上年金额	同比变动	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	252,925,477.76	243,856,737.19	3.72%	
投资活动产生的现金流量净额	-90,815,998.07	-224,298,695.22	不适用	主要系公司物流基地陆续完工，基地建设现金流出减少；报告期内对外投资用于现金管理的净现金流出较上年同期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-152,617,379.61	-66,384,755.01	不适用	主要系采用新租赁准则承租人偿还租赁负债本金和利息所支付的现金计入筹资活动所致

**(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明**

□适用 √不适用

**(三) 资产、负债情况分析**

√适用 □不适用

**1. 资产及负债状况**

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收账款	226,018,564.18	9.76	167,798,571.94	8.55	34.70	主要系供应链物流业务增加所致
预付款项	18,203,105.95	0.79	59,203,639.89	3.02	-69.25	主要系本期按照新租赁准则，将原计入“预付账款”的预付长期租金调整至“使用权资产”及期末预付经销业务采购款减少所致
其他应收款	37,921,837.28	1.64	23,018,961.62	1.17	64.74	主要系代垫款较上期末增加所致

应收股利	1,076,505.52	0.05	-	-	100.00	主要系应收联营公司宣告但尚未发放的股利所致
长期股权投资	74,294,020.85	3.21	55,736,004.01	2.84	33.30	主要系本期增加对联营公司投资及按权益法确认联营公司投资收益所致
其他非流动金融资产	2,600,000.00	0.11	2,000,000.00	0.10	30.00	主要系本期增加对非流动性金融工具投资所致
在建工程	3,316,558.21	0.14	2,125,099.90	0.11	56.07	主要系武汉畅联供应链管理有限公司仓储物流基地项目工程支出所致
使用权资产	280,772,984.51	12.12	-	-	100.00	主要系采用新租赁准则确认使用权资产所致
递延所得税资产	683,320.15	0.03	145,473.93	0.01	369.72	主要系计提资产减值准备增加所致
其他非流动资产	595,868.68	0.03	15,296,027.85	0.78	-96.10	主要系本期按照新租赁准则，将原计入“其他非流动资产”的预付长期租金调整至“使用权资产”所致
合同负债	17,214,152.73	0.74	25,697,298.48	1.31	-33.01	主要系与供应链贸易业务相关的预收款项减少所致
一年内到期的非流动负债	72,510,793.14	3.13	-	-	100.00	主要系采用新租赁准则确认一年内到期非流动负债所致
租赁负债	203,025,469.17	8.76	-	-	100.00	主要系采用新租赁准则确认租赁负债所致
库存股	9,977,548.10	0.43	-	-	100.00	主要系股份回购所致
其他综合收益	-298,048.00	不适用	-39,676.82	不适用	不适用	主要系外币报表折算所致
少数股东权益	11,350,910.23	0.49	7,823,925.63	0.40	45.08	主要系合并范围内控股子公司净利润增加所致

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 13,647,102.72（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.59%。

### (2) 境外资产占比较高的相关说明

适用 不适用

## 3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

截止至 2021 年 12 月 31 日信用担保保证金 6,781,350.00 元，系受限款项。

**4. 其他说明**

适用 不适用

**(四) 行业经营性信息分析**

适用 不适用

**(五) 投资状况分析****对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

随着公司业务的发展与全国物流网络布局的建设，根据公司发展需求，2021 年，公司对外股权投资主要为增加全资子公司注册资本，增资目的为公司物流基地建设发展需要及业务运作资金需要。

**1. 重大的股权投资**

√适用 □不适用

公司 2021 年重大的股权投资主要系为公司全资子公司增加注册资本，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

增资公司	增资前注册资本	增资金额	增资后注册资本
天津畅联供应链管理有限公司	12,700	6,300	19,000
成都畅联供应链管理有限公司	12,700	10,300	23,000
昆山畅联国际物流有限公司	12,700	8,300	21,000
武汉畅联供应链管理有限公司	12,700	10,300	23,000
上海畅联国际货运有限公司	2,000	5,000	7,000

投资标的具体情况详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露的《上海畅联国际物流股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2021-023）。

**2. 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**3. 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	同比变动	变动原因
交易性金融资产	555,000,000.00	480,000,000.00	15.63%	主要系购买理财产品增加所致
其他非流动金融资产	2,600,000.00	2,000,000.00	30.00%	主要系本期增加对非流动性金融工具投资所致

**4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况**

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	注册资本	表决权比例 (%)	主要业务	总资产	净资产	营业收入	净利润	备注
深圳畅联国际物流有限公司	500	100.00	物流、贸易	3,083.48	992.00	7,968.95	242.00	
宁波畅联国际物流有限公司	500	100.00	物流、贸易	3,758.59	632.93	1,661.07	101.51	
成都畅联国际物流有限公司	300	100.00	物流、贸易	740.69	672.88	413.21	222.88	
北京盟达国际物流有限公司	500	100.00	物流、贸易	998.13	892.32	1,981.33	177.68	
上海盟天国际物流有限公司	500	100.00	物流、贸易	1,105.01	802.71	1,423.38	237.40	
上海盟联国际物流有限公司	500	100.00	物流、贸易	3,069.95	976.46	8,316.68	226.46	
郑州畅联国际物流有限公司	300	100.00	物流、贸易	1,831.86	699.05	3,143.45	249.05	
广州畅联国际物流有限公司	500	100.00	物流、贸易	899.65	651.44	894.35	126.85	
上海盟通物流有限公司	500	100.00	物流、贸易	2,179.22	920.05	2,336.63	217.85	
上海畅联国际货运有限公司	7,000	100.00	物流、贸易	18,016.26	5,910.46	45,141.61	510.35	
上海上实外联发进出口有限公司	3,000	100.00	物流、贸易	4,324.32	2,042.16	17,397.30	239.28	
上海畅链进出口有限公司	3,000	100.00	物流、贸易	3,891.12	3,144.10	3,439.24	66.18	
成都畅联供应链管理有限公司	23,000	100.00	物流	26,358.32	22,978.01	4,699.04	164.98	
天津畅联供应链管理有限公司	19,000	100.00	物流	19,808.80	18,663.89	4,198.47	397.25	
昆山畅联供应链管理有限公司	21,000	100.00	物流	27,727.89	22,785.78	10,236.43	1,054.41	
上海怡乐畅购智能技术有限公司	1,500	65.00	零售贸易	1,596.95	815.22	2,693.68	59.86	
畅联国际物流(香港)有限公司	70 万美元	100.00	物流	1,364.71	942.32	842.88	129.06	
重庆新畅联国际物流有限公司	500	100.00	物流	928.19	766.17	2,272.76	216.42	
昆山畅联国际物流有限公司	500	100.00	物流	981.60	794.69	659.33	252.14	
上海畅询信息技术服务有限公司	200	100.00	信息服务	405.04	374.87	412.61	139.26	
上海畅联智盟供应链管理有限公司	1,000	51.00	物流	2,318.78	1,635.26	3,398.21	629.54	
武汉畅联供应链管理有限公司	23,000	100.00	物流	6,154.36	6,123.84	1,300.76	-42.69	
天津畅联报关服务有限公司	150	100.00	物流	4.09	4.09	1.83	-0.83	

广西畅联国际物流有限公司	300	100.00	物流	162.52	72.11	0.00	-27.89	
深圳畅联锐迅供应链管理有限公司	1,000	51.00	物流	98.95	98.95	0.00	-1.05	

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2021 年，根据国家发改委网站上公布的《2021 年全国物流运行情况》，全国社会物流总额为 335.2 万亿元，按可比价格计算，同比增长 9.2%，物流业总收入 11.9 万亿元，同比增长 15.1%。2021 年度，物流行业运行总体平稳，“十四五”实现良好开局。

##### 1、政策及科技推动智慧物流持续发展

智慧物流可有效提升物流效率，实现物流成本，已成为物流行业发展的趋势，是物流行业转型升级的必经之路。建设现代物流体系是我国近年来物流业发展的战略目标。“十四五”规划提出，建设现代物流体系，加快发展冷链物流，统筹物流枢纽设施、骨干线路、区域分拨中心和末端配送节点建设，完善国家物流枢纽、骨干冷链物流基地设施条件，健全县乡村三级物流配送体系，发展高铁快运等铁路快捷货运产品，加强国际航空货运能力建设，提升国际海运竞争力。优化国际物流通道，加快形成内外联通、安全高效的物流网络。智慧物流的发展可有效帮助实现相关目标，建设现代物流体系。

近年来，5G 的发展为智能物流提供关键支持。5G 的高速传输使每个环节数据实时同步到管理平台，配合数智化物流管理系统，可实现真正实时化的管理，进而提升物流效率及物流质量。同时，“十四五”规划也提出，加快推动数字产业化，构建基于 5G 的应用场景和产业生态，在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧医疗等重点领域开展试点示范。

随着后续政策的发布及新技术的出现，智慧物流行业或将于信息技术、人工智能技术、绿色低碳等方面实现突破，带来智慧物流行业整体的发展、升级。

##### 2、政策支持推动上海自贸区持续发展

2021 年，多项新政策出台，助力上海自贸区进一步发展。

2021 年 6 月，上海市十五届人大常委会第三十二次会议表决通过了《上海市人民代表大会常务委员会关于加强浦东新区高水平改革开放法治保障制定浦东新区法规的决定》，对上海市制定浦东新区法规的相关要求以及浦东先行制定管理措施等法治保障工作加以明确。上海市人大常委会立足浦东改革创新实践需要，根据全国人大授权决定，遵循宪法规定以及法律和行政法规基本原则，制定浦东新区法规，可以对法律、行政法规、部门规章作出变通规定，在浦东新区实施。这一政策将成为支持浦东大胆试、大胆闯、自主改，打造社会主义现代化建设引领区的有力法治保障。

2021 年 7 月，商务部印发《“十四五”商务发展规划》，在规划第六章中，提出推动自贸区港高质量发展，高水平、高标准、高质量建设自贸试验区和自由贸易港，打造改革开放新高地，推动形成国内国际双循环相互促进的重要枢纽。深入推进自贸试验区制度创新，以制度创新

为核心，支持自贸试验区大胆试、大胆闯，聚焦重点领域、关键环节、基础性制度开展深层次改革试点；持续提升自贸试验区开放水平，在自贸试验区积极探索更高水平自主开放，激发高质量发展内生动力。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

### 1、深耕医疗器械行业，实现医疗业务创新发展

习近平总书记曾多次强调：“健康是促进人的全面发展的必然要求，是经济社会发展的基础条件，是民族昌盛和国家富强的重要标志，也是广大人民群众的共同追求。”过去五年，中国的大健康产业得到了迅猛发展，2021年，我国医疗器械进口额502.1亿美元，同比增长18.4%。发展医疗器械供应链业务已成为公司重要发展战略之一，公司将持续深入开拓医疗器械供应链业务，拓展新业务模式，实现公司医疗业务创新发展。

自2012年起，公司开始开拓、深耕专业医疗器械供应链业务，并成为上海市第一批取得医疗器械第三方储运资质的物流企业。公司已在全国各地布局建设了专业现代化医疗器械物流仓库，为包括碧迪医疗、史赛克、赛默飞、波科、希森美康、泰利福、奥森多、梅里埃、西门子、费森尤斯等在内的五十余家世界知名医疗器械企业提供全国化数智精益供应链管理业务。同时，公司持续拓展细分领域医疗器械的供应链管理业务。2021年，公司与血透类产品全球领先企业费森尤斯及百特建立了业务合作关系，在公司的医疗器械及试剂板块开拓了一个全新细分领域。

医疗器械行业作为与民生相关的重要行业，背后离不开医疗器械行业供应链管理服务的支撑。以血透产品为例，血透病人每周要进行两到三次的血液净化、不能间断，而公司两家客户费森尤斯、百特进口的血透产品即占全国进口血透产品市场一定的份额。又例如，心脏手术所需的医疗器械方面，大量进口球囊、心脏起搏器、支架等多种医疗器械由公司负责供应。2022年上海疫情防控期间，为防止医疗器械产品断供，公司克服多重困难，持续保障进口医疗器械产品的供应，为病人的生命与健康提供保障。

作为国内少数的专业医疗器械第三方物流服务商，合规一直是公司最为重视的生命线。针对医疗器械流通环节监管的特殊性，公司组建了独立专业的质量管理团队，按照国家对医疗器械监管的法规要求和医疗行业国际标准ISO 13485运行要求，建立公司的质量管理追溯体系，对医疗器械相关项目进行全方位质量及合规管控。

同时，在医疗业务板块，公司始终致力于成为一家数智化精益管理医疗器械及试剂的专业企业。目前，已通过与客户信息系统EDI对接，实现实时数据交互；打造多个综合性信息系统，通过全数据链的打通，打造端到端全程跟踪追溯新模式；全面达成温湿度系统覆盖管理，实现不同温区的精细化管理，做到温度布点可视化、数据全程可追溯；先行先试UDI全程跟踪追溯，真正实现供应链端到端全程跟踪管理。

2021年作为十四五规划的开篇之年，为更好地推动国家医疗服务改革，国家积极推行医疗产品集中带量采购。2021年9月15日，国务院常务会议审议通过“十四五”全民医疗保障规划，围绕“推进医保与医药协同改革”对药品和高值医用耗材集采政策再次进行了强调，提出继续实施国家组织药品集中带量采购，扩大高值医用耗材集中带量采购范围。这些举措将对医疗产业以及公司所服务的外资客户形成深远影响。公司正在积极布局，运用“物流数字化转型”技术，打通医疗器械供应链上下游。

## 2、响应政策及趋势号召，进军新能源行业领域

近年来，新能源汽车产业飞速发展，并获得国家政策支持。2020年10月，国家发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，明确表示发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。在当今提倡碳中和的大背景下，新能源汽车产业已成为未来汽车产业发展的导向与目标。

目前，新能源汽车的发展受到动力电池性能的制约，如何解决这一问题是目前影响新能源汽车发展的最关键因素之一。电动汽车换电模式通过集中型充电站对大量电池集中存储、集中充电、统一配送，并在电池配送站内为电动汽车提供电池更换服务，解决了新能源汽车充电慢、充电难的问题，是目前针对新能源汽车电池性能问题较优的一大解决方案。同时，换电模式也已获得了政策的认可与支持。《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》写到：立足新能源汽车可持续发展，落实生产者责任延伸制度，加强新能源汽车动力电池溯源管理平台建设，实现动力电池全生命周期可追溯。支持动力电池梯次产品在储能、备能、充换电等领域创新应用，加强余能检测、残值评估、重组利用、安全管理等技术研发。

畅联股份一直坚持在仓储物流的精益管理领域深耕细作，也不断创新寻找新的行业增长点。在上述新能源汽车及换电模式发展的大趋势下，结合之前汽车行业供应链物流的多年积累经验，公司选择进入新能源行业供应链管理领域，并将此领域的发展作为公司近年的一大发展战略。目前，公司已对换电行业领先企业奥动新能源汽车科技有限公司进行战略性投资，以作为公司进入新能源行业供应链管理领域的一大契机及切入点。

新能源行业供应链管理业务不同于常规供应链管理业务，对于安全性、准确性有着极高的要求。对此，公司针对新能源电池业务特性，就多方面进行了定制化的方案设计。安全保障方面，公司采用多种温感技术并大面积使用隔热材料，如检测到电池温度升高、有安全隐患的，可第一时间启动电池隔离及转移措施，以最大限度保障电池及仓库安全。同时，公司通过信息技术的高度运用，开展数智化仓库建设，由信息系统与无人叉车、堆垛机立库系统进行联动，基本实现存储区无人作业。在公司自身业务发展的同时，公司通过提供高安全性、高保障的新能源行业供应链管理服务，为新能源汽车企业提供高质量的支持，有效助力新能源汽车行业发展，响应国家与政策号召，积极履行上市公司社会责任。

## 3、坚持发展物流信息化技术，实现数智化运营

公司始终致力于成为一家数智化精益管理第三方物流企业，全面实现全程信息化系统管理以及智能化营运，进而实现多项突破性业务功能。

公司坚信“物流信息技术是物流现代化的重要标志”，在信息化建设上立足长远规划，自成立之初就大力发展物流信息化技术，现已拥有完整、完善的信息技术设备和灵活、快捷的软件系统开发能力，日均与各行业客户发生50万条交互，帮助客户管理1000万个SKU，自主开发的专利软件和著作权达120项。公司大力投入自动化、智能化项目，先后为多家客户设计样品管理系统、UDI追溯管理系统、无纸化仓储操作系统、智能标签管理系统、智能出库等多项智能系统，以及自动码垛机械臂设备、AGV自动分拣机器人、智能顶载机器人、穿梭式货架、亮灯设备、立体库等智能设备，最大程度满足客户的个性化需求。公司运用物联网、云计算、移动互联等技术，迅速拓展了物流服务网络，实现在一个数据平台上的运用，使客户供应链实现全程跟踪管理和分析，形成了专业化的高端智慧物流业务模式。

公司十分注重对系统（软、硬件）的升级维护，以确保系统始终趋于行业领先水平，正因如此，



公司物流管理系统实现了与苹果、索尼、博世集团等国际企业管理系统的无缝链接，确保始终处于行业领先地位。

这些都将成为未来公司实现供应链区块链管理提供最有力的信息和技术保障和支持。

#### 4、利用深厚积累的服务经验，优化并推广成功的服务模式

公司将以连续 20 年为国际跨国企业服务的经验为基础，充分发挥现有的服务优势，在扩大、提升和优化供应链系统解决方案、物联网信息技术的个性化服务能力和精益供应链管理能力的同时，系统性地将成熟的服务模式加以复制并推广至全国服务网络。

#### 5、依托高效的管理体系，拓展全国网络布局

公司在现有的服务网络基础上，通过总体的轻资产营运模式，计划建设华东、华北、华南、华中及西南等物流基地，并坚持“一个中心、三个统一”的营运核心理念——一个利润中心、统一的服务标准和质量体系、统一的管理体系和营运模式、统一的信息系统和客户化运用，加速提升区域网络覆盖能力，构建形成 50-80 个核心城市的自营网络，以及 500 个三至四级城市的合作服务网络。

#### 6、充分整合优质资源，服务国际跨国企业

公司依托其已服务的国际跨国企业在华的数千亿物流资源，充分利用成熟、先进的物联网技术和信息智能化管理，可以有效整合海、陆、空全方位的物流服务，将使公司在全程供应链的服务能力快速提升，并大幅提升公司的盈利能力。

#### 7、以积极扎实的企业文化，优化人才战略

公司倡导深化“天道酬勤、团队至上”的企业文化，坚持“创新、改善”的企业之魂。在积极发展业务的同时，大力培养和引进人才，优化现有管理和绩效体系，加强风险控制，最终实现“以强为先，以大为目标”。

### (三) 经营计划

√适用 □不适用

2022 年，新冠疫情的影响仍然不容小觑，全球经济复苏前路仍然充满变数和各种阻力。面对 2022 年复杂而又严峻的经济形势，将有更多机遇和挑战，公司将迎难而上、共克时艰，力争实现公司经营目标。2022 年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的奠基之年，也是公司推动改革转型，实现高质量发展的关键之年。公司将积极响应号召，紧紧围绕“一个中心、三个统一”，坚持与时俱进，抓住机遇，迎接挑战，在创新中求突破，在突破中求发展。公司有能力、有信心带领全体员工实现跨越式发展，努力朝着“精益供应链管理先锋”目标砥砺前行。

#### 1、业务开拓

(1) 进一步深化全国网络布局及建设工作并提升外设机构的综合服务能力，满足包括苹果公司在内的众多核心客户的业务需求。

(2) 开展新能源电池领域的全面仓储布局，助力公司新能源业务的发展。

(3) 根据公司近些年在消费品板块所积累的经验，深入发展便利店渠道（CVS）业务，打通上下游渠道并完善全程供应链体系，引入更多优质客户及引进新产品。

(4) 进一步拓展医疗板块新业务模式，实现公司医疗业务创新发展。

## 2、管理提升

- (1) 加强成本控制，提升成本精细化管理。
- (2) 推进制度建设，形成可复制推广管理模式。
- (3) 指导外设机构管理提升，贯彻落实“一个中心、三个统一”。
- (4) 提升管理信息化水平。
- (5) 持续发展领导力建设及梯队培养。

### (四)可能面对的风险

适用 不适用

#### 1、疫情导致的风险

自新冠肺炎疫情出现至今，已演化为全球范围的疫情，各国对此均制定了一定的应对措施，包含不同程度的隔离要求，全球经济都面临着较大挑战。国内方面，如疫情在相关地区大面积传播的，当地将采用较为严格的防控、隔离政策，包括2022年上海疫情期间所采取的居家隔离、交通控制措施，将导致公司的部分业务无法正常开展并产生相应的系统性风险。国际方面，作为以为全球客户提供国内的进出口关联业务为主导的供应链合约物流供应商，公司主要客户均为全球五百强或行业内领先的跨国企业，在各球疫情的冲击下，公司客户及公司自身业务也可能受到波及。考虑到疫情后续在全球范围内的散播情况及持续时间尚不明朗，包括中国在内的全球各国为控制疫情，可能采取停工停产或区域隔离等特殊措施，将会对公司业务发展带来一定的风险。

#### 2、全球经济发展高度不确定的风险

国际货币基金组织（IMF）于2022年1月更新《世界经济展望》报告，预计2022年全球经济增长4.4%，较去年10月预测值下调0.5个百分点。同时，近期IMF指出，俄乌战争已成为导致全球经济发展不确定性的的重要因素，目前IMF正在评估其对于全球经济的影响，近期或对全球经济增长预期进行进一步的下调。结合全球疫情发展情况，近年来全球经济发展趋势并不乐观，且存在高度不确定的风险。

#### 3、中美贸易摩擦的风险

随着中美两国经贸关系的发展，美国成为了与中国发生贸易摩擦最多、最激烈的国家。尽管庞大的美国市场和迅速崛起的中国市场，以及日益密切的经贸往来，使相互之间存在巨大的经济利益，无疑，中美之间的贸易摩擦势必对中国经济产生一定影响，这也将会对公司业务发展带来一定的风险。

#### 4、公司核心客户业务下降的风险

2017年至2021年期间，公司核心客户中的第一大客户苹果业务营收占公司总体营收比例分别为：37.24%，28.54%，23.16%，31.88%，23.70%。因经济环境、境内战略及行业格局变化等多种原因，苹果业务占比总体为下降趋势，五年之间下降幅度近14个百分点，虽2020年营收比例有了一定的增长，但此种增长为公司新增为苹果采购防疫物资业务所致，不属于苹果常规业务。近年来，公司深耕医疗及消费品板块业务，经过几年的潜心经营，医疗及消费品板块业务发展迅猛，这些新业务的增量极大地保障公司积极应对目前苹果业务占比下降对公司带来的艰巨挑战。

鉴于目前全球经济大环境不容乐观，预计 2022 年度苹果业务占比将进一步缩小，无疑对公司业务的发展存有一定的风险。

## 5、商业模式快速推广的风险

本公司提供的精益供应链管理服务与国内众多物流服务企业提供的服务有较大差异，属于专业化的商务支持外包领域，其商业模式是通过提供一站式的精益化供应链管理服务，为客户带来外包后精细化和定制化的物流环节所产生的高附加值来收取服务费用。上述商业模式在发达国家已形成较为成熟的产业，但在国内尚处于发展的初级阶段，属于新兴的商业模式。由于国内客户熟悉与理解新兴的商业模式尚需一定的时间与过程，国内商务环境和服务基础设施的不足，推广实施该新兴商业模式存在一定固有风险。

在当前的行业发展现状下，公司通过向熟悉该商业模式的优秀国外企业（主要是世界 500 强企业）和国内著名外向型企业提供相关服务，逐渐培育国内企业对精益化的供应链管理服务的需求，在中国稳步推广该新兴商业模式，但仍然存在短期内因客户对公司商业模式接受迟缓导致公司业务拓展不力、核心竞争能力不能得到有效施展的风险。

## 6、与信息技术系统有关的风险

计算机信息管理系统是精益供应链管理服务的核心物质基础，是本公司实现精益供应链整合与资源共享，为客户提供“一站式精细化服务”的关键。本公司精益供应链的优势在于通过高性能且先进的计算机信息管理系统使企业能够共享信息，并致力于通过供应链信息的传递，协助客户对其供应链上企业（供应商、经销商等）的物流管理流程及模式作出精益化调整和优化，以使得客户的供应链运营管理效率得到进一步提升。

目前，公司业务已实现全面电子化处理，对计算机信息系统升级与安全问题十分关注，努力通过更新信息系统、防火墙、数据保密、访问控制、身份识别、权限管理、数据备份等多层次措施保障计算机信息系统的与时俱进及信息资源的安全。然而，因电子信息技术发展速度迅猛，若公司不能因下游行业发展新动向及时升级信息管理系统或公司信息系统存在设计、执行缺陷，将导致公司相关业务无法适应行业的发展方向甚至走向错误的发展方向。与此同时，因为公司的电子商务平台针对客户开放，是一个开放式的信息平台，信息系统整体较为复杂，节点多，故存在计算机软硬件发生故障，系统招到黑客攻击，信息资源安全受到威胁等风险。

## 7、基础物流外包的风险

本公司主要通过外包基础物流环节来提供精益供应链管理的一站式服务。使用第三方的外包物流服务时，可能因为承运方的履约不力（比如装卸失职、货物丢失，货物损坏、延迟配送等）或其他不可抗因素而影响公司提供的一站式精益供应链服务品质。虽然公司为在物流配送环节最大限度减少货物损坏，已为承运的货物购买了相关的保险，但上述事件的发生仍可能影响公司的信誉，并给公司带来一定的经营风险。

### (五)其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内，公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合《公司章程》及内部相关多项制度，持续完善内部控制，保障公司治理合规、有序。

现简述公司各项治理情况如下：

#### 1、股东及股东大会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定执行股东大会流程，会议通知、召开、表决等程序均严格按照规定执行，同时力求为股东参加股东大会提供便利，审议事项均采用现场与网络投票相结合的方式，保障中小股东有效行使股东权利。

#### 2、董事及董事会

公司董事会共由 11 名董事组成，其中 4 名为独立董事。公司董事会下设 4 个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会。公司董事均严格按照相关规定，认真履行董事职责，公司独立董事均保持充分的独立性，对各类事项发表独立意见，保障股东及公司的权益。

#### 3、监事及监事会

公司监事会共由 5 名监事组成，其中 2 名为职工代表监事。公司监事会本着维护公司及股东利益的精神，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行监督职责，重点从公司依法运作、经营管理活动、财务检查、董事会及高级管理人员履行职责等方面行使监督职能。

#### 4、信息披露

公司积极履行信息披露义务，信息披露均严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，不存在公告表述不清晰，或是误导性陈述、虚假记载、蹭热点的情况，同时也无应进行披露而未披露、未按照披露时限要求进行披露的情况。

#### 5、内部控制建设

公司高度关注内部控制建设，按照相关法律法规，结合公司实际情况，持续开展内部控制完善工作，以保障公司内部控制制度健全、有效，进而提升公司经营效果，有效推动公司发展。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面均与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业相互独立，不存在任何影响公司独立性的情形。

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

## 三、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020 年年度股东大会	2021 年 6 月 10 日	<a href="http://www.se.com.cn/">http://www.se.com.cn/</a>	2021 年 6 月 11 日	审议通过《关于审议〈董事会 2020 年度工作报告〉的议案》、《关于审议〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配的议案》、《关于审议公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2020 年日常关联交易执行情况 及 2021 年日常关联交易预计的议案》、《关于聘请 2021 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》、《关于审议〈监事会 2020 年度工作报告〉的议案》、《关于选举胡奋为公司独立董事的议案》及《关于选举李健飞、孙超为公司监事的议案》
2021 年第一次临时股东大会	2021 年 11 月 18 日	<a href="http://www.se.com.cn/">http://www.se.com.cn/</a>	2021 年 11 月 19 日	审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会  
适用 不适用

股东大会情况说明  
适用 不适用

## 四、董事、监事和高级管理人员的情况

## (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
尹强	董事长	男	44	2019.09.10	2022.09.09	0	0	0	/		否
刘宏	副董事长	男	59	2019.09.10	2022.09.09	0	0	0	/		是
樊志强	副董事长	男	57	2020.06.12	2022.09.09	0	0	0	/		是
徐峰	董事	男	56	2019.09.10	2022.09.09	4,720,362	4,720,362	0	/	294	否
	总经理			2019.09.10	2022.09.09						
陈文晔	董事	女	50	2019.09.10	2022.09.09	1,683,230	1,683,230	0	/	183	否
	副总经理			2019.09.10	2022.09.09						
李金玲	董事	女	51	2019.09.10	2022.09.09	0	0	0	/		是
雷霓霁	董事	女	44	2019.09.10	2022.09.09	0	0	0	/		是
卓福民	独立董事	男	70	2019.09.10	2022.09.09	0	0	0	/	12	否
胡奋	独立董事	男	59	2021.06.10	2022.09.09	0	0	0	/	7	否
李征宇	独立董事	男	54	2019.09.10	2022.09.09	0	0	0	/	12	否
葛其泉	独立董事	男	52	2019.09.10	2022.09.09	0	0	0	/	12	否
吕巍	离任独立董事	男	57	2019.09.10	2021.06.10	0	0	0	/	6	否
李健飞	监事会主席	男	48	2021.06.10	2022.09.09	0	0	0	/		是
孙超	监事	男	38	2021.06.10	2022.03.07	0	0	0	/		是
沈源昊	监事	男	34	2019.09.10	2022.09.09	0	0	0	/		否
许黎霞	离任监事会主席	女	50	2019.09.10	2021.06.10	0	0	0	/		否
陈晔	离任监事	女	47	2019.09.10	2021.04.09	0	0	0	/		是
朱惠琴	职工代表监事	女	45	2019.09.10	2022.09.09	0	0	0	/		否
吴纯诚	职工代表监事	男	37	2019.09.10	2022.09.09	0	0	0	/		否
茆英华	副总经理	女	52	2019.09.10	2022.09.09	1,646,638	1,646,638	0	/	183	否

种永	财务负责人	男	48	2021.09.30	2022.09.09	0	0	0	/	39.9	否
陆健	物流总监	男	57	2019.09.10	2022.09.09	1,012,378	1,012,378	0	/	132.2	否
曲品南	质量总监	男	48	2019.09.10	2022.09.09	0	0	0	/	128.3	否
沈侃	董事会秘书、行政 副总监	男	42	2019.09.10	2022.09.09	256,144	256,144	0	/	119.4	否
秦平	总经理助理	女	53	2019.09.10	2022.09.09	0	0	0	/	109.4	否
施俊	离任财务负责人	男	45	2019.09.10	2021.06.30	0	0	0	/	49.1	否
合计	/	/	/	/	/	9,318,752	9,318,752	0	/	1,287.3	/

注：上述薪酬系根据董监高职务所领取的薪酬，不包括上述人员另根据其任在非董监高职务（如有）领取的相应薪酬。

姓名	主要工作经历
尹强	曾任上海浦东发展集团财务有限责任公司投资银行部职员、上海浦东发展（集团）有限公司投资金融部职员，上海市浦东新区公共租赁住房投资运营有限公司办公室主任，上海浦东发展（集团）有限公司办公室主任助理，浦东新区国资委规划发展处处长助理（挂职，主持工作）。现任本公司董事长，上海浦东投资控股（集团）有限公司投资总监，上工申贝（集团）股份有限公司董事。
刘宏	曾任中国纺织大学团委副书记，上海纺织品进出口公司开发部经理助理、宣传科科长助理，上海市华达进出口公司董事兼副总经理，上海市外经贸委员会副处级调研员、正处级调研员，上海外高桥保税区联合发展有限公司党委委员、副总经理、党委书记、总经理，上海市外高桥保税区三联发展有限公司党委书记、总经理，上海外高桥（集团）有限公司党委委员、副总经理。现任本公司副董事长，上海外高桥集团股份有限公司党委书记、董事长，上海外高桥资产管理有限公司执行董事、总经理，上海市第十五届人民代表大会代表，上海市浦东新区党代表。
樊志强	曾任上海无线电六厂副厂长；上海仪电控股（集团）公司发展部副经理；安捷伦科技（上海）有限公司副总经理；上海精密科学仪器有限公司总经理；上海飞乐股份有限公司总经理、董事长、党委书记；上海精密科学仪器有限公司总经理、党委书记；上海仪电科学仪器股份有限公司董事长、党委书记；上海夏普电器有限公司副总经理、党委书记；上海仪电（集团）有限公司经济运营部总经理、综合事务部总经理、党委办公室主任。现任本公司副董事长、上海仪电（集团）有限公司综合事务部总经理兼经济运营部总经理。
徐峰	曾任上海港码建总公司科员，联合发展经营部科员、经理助理、副经理、经理、总经理助理、副总经理。现任本公司董事兼总经理。
陈文晔	曾任深圳天河建生电子有限公司人事主管，上海保税商品交易市场第一市场办公室主任，本公司人事行政部副总经理、总经理、副总监、总监。现任本公司董事兼副总经理。
李金玲	曾任中国东方航空集团公司财务部科员、会计核算主管，东航金控有限责任公司财务管理部总经理、财务总监，东航期货有限责任公司董事，现任本公司董事，东航金控有限责任公司党委委员、副总经理、财务总监，东航国际控股（香港）有限公司董事、总经理，东航国际金融（香港）有限公司董事长，东航国际租赁有限公司董事，东航商业保理有限公司董事长。
雷霓霁	曾任利德科技发展有限公司投资管理部投资经理、总经理助理，苏州市沧信担保有限责任公司总经理助理，上海融天投资顾问有限公司投资银行部高级经理，仪电集团战略企划部总经理助理。现任本公司董事，上海飞乐音响股份有限公司副总经理、董事会秘书。

卓福民	曾任上海市政府经济体制改革委员会处长、主任助理，上海实业控股有限公司董事总经理、CEO，上海实业医药科技集团有限公司董事长，祥峰（中国）投资公司（环球风险基金管理公司 Vertex Management Group的全资附属公司）董事长兼首席执行官，上海科星创业投资基金创始人兼董事长，纪源资本管理合伙人。现任本公司独立董事，大众交通（集团）股份有限公司独立董事，国药控股股份有限公司独立非执行董事，上置集团有限公司独立非执行董事，碧生源控股有限公司非执行董事，大全新能源有限公司独立董事，上海源星股权投资管理有限公司董事长/管理合伙人，中国证券投资基金业协会创业投资基金专业委员会委员、中国注册会计师协会副会长、上海市国际股权投资基金协会联席理事长、上海宁波商会执行会长、新沪商联合会轮值主席。
胡奋	曾于上海会计师事务所、普华永道会计师事务所任职，曾任 3M 公司中国地区财务总监、全球安保系统事业部财务总监、中国地区财务及法务总监、中国及香港地区首席财务及运营官、大中华区财务及运营高级副总裁、全球高级副总裁及泰国董事总经理。现任现任本公司独立董事，东浩兰生（集团）有限公司董事，上海盈洋食品有限公司董事长。
李征宇	曾任通用电气（GE）航卫医疗系统市场经理、GE 医疗大中华区核磁产品业务部总经理、GE 合资公司深圳通用精细有机硅有限公司总经理、GE 有机硅亚太地区核心业务部总经理，中化国际（控股）股份有限公司常务副总经理、董事会董事，卡特彼勒公司小型驱动系统全球产品经理、亚太区再制造总经理、全球矿业设备再制造总经理，卡哥特科工业（中国）有限公司公司副总裁、中国区总裁，北京慧佳投资有限公司董事、总裁，盈德气体集团首席执行官，现任本公司独立董事，盈德气体集团高级顾问。
葛其泉	曾任上海东洲资产评估有限公司总评估师与常务副总经理、上海久信税务师事务所有限公司执行董事、昆山科森科技股份有限公司独立董事、上海良信电器股份有限公司独立董事。现任中联资产评估集团有限公司上海分公司负责人，兼任本公司独立董事、苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司独立董事、上海泰胜风能装备股份有限公司独立董事、常州伟泰科技股份有限公司独立董事、上海九百股份有限公司独立董事。
李健飞	曾任中远发展股份有限公司发展部经理助理，上海中远三林置业集团有限公司投资研发部员工，上海外高桥（集团）有限公司投资管理部高级经理，上海外高桥（集团）有限公司投资管理部总经理助理，上海外高桥（集团）有限公司投资管理部副总经理，上海外高桥集团股份有限公司投资管理部副总经理，上海市外高桥保税区新发展有限公司总经理助理，上海市外高桥保税区新发展有限公司党委委员、总经理助理，上海市外高桥保税区新发展有限公司党委委员、副总经理，上海外高桥集团股份有限公司投资管理部副总经理（主持工作），现任本公司监事会主席，上海外高桥集团股份有限公司投资管理部总经理。
孙超	曾任陆家嘴国泰人寿投资部经理，本公司监事，现任上海自贸区股权投资基金管理有限公司高级投资总监。
沈源昊	曾任上海徐房（集团）有限公司法务，江守商事（中国）贸易有限公司法务担当，本公司法务见习经理、副经理、经理、高级经理。现任本公司监事、证券事务代表、管理部助理总经理。
朱惠琴	曾任上海市市西初级中学历史教师，本公司管理部主办、见习主管、主管、见习经理、副经理。现任本公司监事、管理部经理。
吴纯诚	曾任厦门建发国际酒业集团有限公司工程经理，本公司管理部主管、见习经理。现任本公司监事、管理部副经理。
茆英华	曾任联合发展财务部、经营部、投资管理部主管、经理，本公司客户服务部副总经理、总经理、总监助理、物流副总监、物流总监、副总裁。现任本公司副总经理。
种永	曾任上海佳宇物流有限公司财务总监，上海尧泰供应链管理有限公司总经理，上海四方锅炉集团工程成套股份有限公司财务总监，上海卡行天下供应链管理有限公司副总经理，山东威达机械股份有限公司总会计师、财务负责人。现任本公司财务负责人。



陆健	曾任丹沙中福（DHL）货运代理有限公司物流管理服务部客服主管、物流经理、华东区总经理，本公司总裁助理、物流副总监。现任本公司物流总监。
曲品南	曾任日本航空公司客户服务主管，UPS 华中区市场部经理，易快特物流上海分公司总经理，马士基物流北亚区高级经理，TNT 大中国区浦东国际转运中心总经理、TNT 大中国区运营总监，上海春宇供应链管理有限公司营运中心总经理。现任本公司质量总监。
沈侃	曾任华夏国际企业信用咨询有限公司上海分公司风险管理部管理咨询顾问、商账管理部经理，上海耀通商务咨询有限公司高级销售代表，本公司管理部主管、经理、助理总经理、副总经理、常务副总经理、公司总经理助理。现任本公司董事会秘书、行政副总监兼管理部总经理。
秦平	曾任上海第六电表厂宣教科科长，上海亚东国际货运有限公司进口部现场报关经理，上海新金桥国际物流有限公司货代部经理，上海兴亚报关有限公司海运部经理，上海畅联国际物流股份有限公司会展物流部筹备组负责人，上海畅联国际物流股份有限公司货代部常务副总经理（主持工作）。现任上海畅联国际物流股份有限公司总经理助理、货代部总经理兼商务部总经理。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

公司监事孙超已于 2022 年 3 月 7 日辞职，不再担任公司监事职务。

**(二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****1. 在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
樊志强	上海仪电（集团）有限公司	综合事务部总经理	2017年9月	
		经济运营部总经理	2022年3月	
李金玲	东航金控有限责任公司	副总经理	2017年12月	
		党委委员	2017年12月	
		财务总监	2016年7月	
		财务管理部总经理	2011年9月	
在股东单位任职情况的说明	无			

**2. 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
在其他单位任职情况的说明	详见董事、监事、高级管理人员主要工作经历。			

**(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事薪酬经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过《关于确认公司第三届董事领取薪酬或津贴的议案》、《关于确认公司第三届监事领取薪酬或津贴的议案》决定，高级管理人员的报酬根据董事会目标完成情况发放。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司经营情况，并参照市场薪酬水平和浦东国资委规定，以及 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于确认公司第三届董事领取薪酬或津贴的议案》、《关于确认公司第三届监事领取薪酬或津贴的议案》，第二届董事会第十八次会议通过的《关于绩效提取与分配方案实施的议案》。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据考核结果支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	1,287.3 万元

**(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
吕巍	独立董事	离任	辞职
胡奋	独立董事	选举	增补独立董事
许黎霞	监事会主席	离任	辞职
陈晔	监事	离任	辞职

李健飞	监事会主席	选举	增补监事会主席
孙超	监事	选举	增补监事
施俊	财务负责人	离任	辞职
种永	财务负责人	聘任	增补财务负责人

**(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

**(六) 其他**

□适用 √不适用

**五、报告期内召开的董事会有关情况**

会议届次	召开日期	会议决议
第三届董事会第八次会议	2021年4月26日	审议通过《关于审议董事会 2020 年度工作报告的议案》、《关于审议独立董事 2020 年度述职报告的议案》、《关于审议公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》、《关于提名胡奋为公司独立董事的议案》、《关于审议总经理 2020 年度工作报告暨 2021 年度经营计划的议案》、《关于公司投资授权的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》、《关于公司 2020 年度利润分配的议案》、《关于审议公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》、《关于审议 2020 年度内部控制评价报告的议案》、《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于全资子公司增加注册资本的议案》、《关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的议案》、《关于审议公司 2021 年第一季度报告的议案》、《关于 2021 年度融资计划的议案》、《关于 2021 年度为全资子公司提供融资担保额度的议案》、《关于 2021 年度委托贷款额度的议案》、《关于聘请 2021 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》、《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》、《关于畅联股份二十周年活动相关费用申请的议案》、《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》
第三届董事会第九次会议	2021年8月26日	审议通过《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》、《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》、《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》、《关于审议总经理 2021 上半年度工作报告的议案》、《关于审议公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于审议公司对外投资项目的议案》
第三届董事会第十次会议	2021年9月29日	审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

第三届董事会第十一次会议	2021 年 10 月 28 日	审议通过《关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案》、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》、《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
第三届董事会第十二次会议	2021 年 12 月 17 日	审议通过《关于公司对外投资项目的议案》

## 六、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
尹强	否	5	5	2	0	0	否	2
刘宏	否	5	5	2	0	0	否	0
樊志强	否	5	5	2	0	0	否	1
徐峰	否	5	5	2	0	0	否	2
陈文晔	否	5	5	2	0	0	否	2
李金玲	否	5	5	2	0	0	否	1
雷霓霁	否	5	5	2	0	0	否	0
卓福民	是	5	5	2	0	0	否	1
胡奋	是	4	4	2	0	0	否	1
李征宇	是	5	5	2	0	0	否	2
葛其泉	是	5	5	2	0	0	否	2
吕巍	是	1	1	0	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	5
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	2
现场结合通讯方式召开会议次数	0

### (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

## 七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

### (1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
战略委员会	尹强（主任委员）、刘宏、樊志强、徐峰、李金玲、卓福民、胡奋
审计委员会	葛其泉（主任委员）、樊志强、徐峰、胡奋、李征宇
提名委员会	卓福民（主任委员）、刘宏、雷霓霁、胡奋、李征宇
薪酬与考核委员会	胡奋（主任委员）、刘宏、樊志强、卓福民、李征宇

## (2). 报告期内战略委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 26 日	审议通过《关于审议总经理 2020 年度工作报告暨 2021 年度经营计划的议案》	审议通过会议议案并提交董事会审议。	
2021 年 8 月 26 日	审议通过《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员的议案》、审议《关于审议总经理 2021 上半年度工作报告的议案》	审议通过会议议案并提交董事会审议。	

## (3). 报告期内审计委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 26 日	审议通过《关于审议公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于〈公司 2020 年度财务决算报告〉的议案》、《关于审议公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》、《关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的议案》、《关于审议公司 2021 年第一季度报告的议案》、《关于 2021 年度融资计划的议案》、《关于 2021 年度为全资子公司提供融资担保额度的议案》、《关于聘请 2021 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》、《关于授权使用自有资金进行现金管理的议案》	审议通过会议议案并提交董事会审议。	
2021 年 8 月 26 日	审议通过《关于选举公司第三届董事会审计委员会委员的议案》、《关于审议公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》	审议通过会议议案并提交董事会审议。	
2021 年 10 月 28 日	审议通过《关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案》	审议通过会议议案并提交董事会审议。	
2021 年 12 月 10 日	讨论 2022 年度上海畅联国际物流股份有限公司第三届董事会审计委员会工作计划	讨论下一年度工作计划。	

## (4). 报告期内提名委员会召开 3 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 4 月 26 日	审议通过《关于提名胡奋为公司独立董事的议案》	审议通过会议议案并提交董事会审议。	
2021 年 8 月 26 日	审议通过《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》	审议通过会议议案并提交董事会审议。	
2021 年 9 月 29 日	审议通过《关于聘任财务负责人的议案》	审议通过会议议案并提交董事会审议。	

**(5). 报告期内薪酬与考核委员会召开 1 次会议**

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021 年 8 月 26 日	审议通过《关于选举公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》	审议通过会议议案并提交董事会审议。	

**(6). 存在异议事项的具体情况**

适用 不适用

**八、监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

**九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况****(一) 员工情况**

母公司在职员工的数量	974
主要子公司在职员工的数量	568
在职员工的数量合计	1,542
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	3
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
管理人员	194
营销人员	63
技术人员	27
物流操作（仓储）	841
物流操作（其他）	417
合计	1,542
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	37
大学本科	558
大学专科	570

其他	377
合计	1,542

**(二) 薪酬政策**

适用 不适用

公司及各控股子公司根据行业和地区的实际情况，制定了薪酬政策。

**(三) 培训计划**

适用 不适用

通过课程体系标准化、讲师队伍资质化、培训考核绩效化，管理培训精细化，开展多层次、多渠道、多方位的培训，关注团队领导力的发展、员工能力素质的提升，着力于打造一支有凝聚力、持续关注战略执行的高绩效员工队伍。2021 年度公司自主培训人均 35 课时。

**(四) 劳务外包情况**

适用 不适用

劳务外包支付的报酬总额	27,103,084.29 元
-------------	-----------------

**十、利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

适用 不适用

据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2022 年 4 月 10 日，公司总股本为 362,412,800 股，以此计算合计拟派发现金红利 108,723,840.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司 2021 年度归属于母公司股东净利润的 74.72%。上述预案将呈报 2021 年度股东大会批准后实施。

**(二) 现金分红政策的专项说明**

适用 不适用

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

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

适用 不适用

**十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**(三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用**(四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**适用 不适用**十二、 报告期内的内部控制制度建设及实施情况**适用 不适用

公司 2021 年内部控制情况良好，已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告内部控制重大缺陷。具体详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海畅联国际物流股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用**十三、 报告期内对子公司的管理控制情况**适用 不适用

公司对子公司的管理控制均严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，对全资子公司统一由公司进行各类事项审批、管控；对控股、参股公司均严格控制各类重要事项的审批，确保其经营及财务合规。同时，公司对子公司均设定合理的考核目标，推动子公司业务发展，促进公司实现整体发展战略。

**十四、 内部控制审计报告的相关情况说明**适用 不适用

具体详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海畅联国际物流股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

是否披露内部控制审计报告：是



内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况  
不适用

十六、 其他  
适用 不适用

## 第五节 环境与社会责任

### 一、环境信息情况

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

适用 不适用

#### (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

#### 1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

#### 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

#### 3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

经公司核查，公司及合并报表范围内的分子公司不属于上海市生态环境局于 2021 年 4 月 12 日公布的《上海市 2021 年重点排污单位名录》中公示的重点排污单位。公司及合并报表范围内的分子公司严格遵守国家环境保护相关法律法规，不存在因违反环境保护法律法规受到处罚的情形。

#### (三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

#### (四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

### 二、社会责任工作情况

适用 不适用

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行人相关的承诺	股份限售	浦东新区国资委	我委在承诺的锁定期满后两年内减持所持本公司股票的，则减持价格不低于本公司首次公开发行股票的发价，若本公司股票在锁定期内发生除权除息事项的，发价应相应作除权除息处理。	承诺的锁定期满后两年内	是	是		
	股份限售	持有本公司股份的董事、监事及高级管理人员徐峰、陈文晔、茆英华、陆健、沈侃、张如铁及已离职的高级管理人员杨臻	本人在任职期间，每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的百分之二十五；所持有公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。	任职期间、公司股票上市交易之日起及离职后半年内	是	是		
	股份限售	浦东新区国资委	在所持公司股份锁定期届满后，出于自身需要，我委存在适当减持公司股份的可能。锁定期满后两年内，每年减持股份数量合计不超过公司股本总额的 5%，减持价格不低于发价。公司上市后发生除权除息事项的，以相应调整后的价格、股本为基数。减持股份行为应符合相关法律法规、证券交易所规则要求，并严格履行相关承诺；减持方	股份锁定期满后两年内	是	是		

		式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易等证券交易所认可的合法方式。拟减持公司股份的，将提前三个交易日通知公司并予以公告，将按照《公司法》、《证券法》、中国证监会及证券交易所相关规定办理。					
其他	仪电集团、联合发展、东航金控及畅连投资	1、若非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行承诺事项中的各项义务或责任，则承诺将采取以下措施予以约束：1) 在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉；2) 以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额依据本公司/合伙企业与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；3) 如果本公司/合伙企业未承担前述赔偿责任，公司有权扣减本公司/合伙企业所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时，本公司/合伙企业持有的公司股份锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至本公司/合伙企业完全消除因本公司/合伙企业未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日；4) 如本公司/合伙企业因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归公司所有，并在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给公司指定账户。2、若因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不可抗力原因消除后，应在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明造成其未能充分且有效履行公开承诺事项的不可抗力的具体情况，并向股东和社会公众投资者致歉。同时，应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能的保护投资者的利益。此外，还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，应根据实际情况提出新的承诺。	长期	否	是		
其他	嘉融投资	1、若非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行承诺事项中的各项义务或责任，则承诺将采取以下措施予以约	长期	否	是		

		束：1) 在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉；2) 以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额依据本公司与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；3) 如果本公司未承担前述赔偿责任，公司有权扣减本公司所获分配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时，本公司持有的公司股份锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至本公司完全消除因本公司未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日；4) 如本公司因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归公司所有，并在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给公司指定账户。2、若因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不可抗力原因消除后，应在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明造成其未能充分且有效履行公开承诺事项的不可抗力的具体情况，并向股东和社会公众投资者致歉。同时，应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能的保护投资者的利益。此外，还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，应根据实际情况提出新的承诺。					
其他	自然人股东代表张如铁	1、若非因不可抗力原因导致未能完全且有效地履行承诺事项中的各项义务或责任，则承诺将采取以下措施予以约束：1) 在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未能完全且有效履行承诺事项的原因并向股东和社会公众投资者道歉；2) 以自有资金补偿公众投资者因依赖相关承诺实施交易而遭受的直接损失，补偿金额依据本人和委托人与投资者协商确定的金额，或证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定；3) 如果本人和委托人未承担前述赔偿责任，公司有权扣减本人和委托人所获分	长期	否	是		

		<p>配的现金分红用于承担前述赔偿责任。同时，本人和委托人持有的公司股份锁定期除被强制执行、上市公司重组、为履行保护投资者利益承诺等必须转让的情形外，自动延长至本人和委托人完全消除因本人和委托人未履行相关承诺事项所导致的所有不利影响之日；4) 如本人和委托人因未能完全且有效地履行承诺事项而获得收益的，该等收益归公司所有，并在获得该等收益之日起五个工作日内将其支付给公司指定账户。2、若因不可抗力原因导致未能充分且有效履行公开承诺事项的，在不可抗力原因消除后，应在股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明造成其未能充分且有效履行公开承诺事项的不可抗力的具体情况，并向股东和社会公众投资者致歉。同时，应尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能的保护投资者的利益。此外，还应说明原有承诺在不可抗力消除后是否继续实施，如不继续实施的，应根据实际情况提出新的承诺。</p>					
解决 同业 竞争	浦东新区国资委	<p>1、目前本委及控股企业没有从事与本公司主营业务构成实质性竞争的业务。在本委作为本公司的控股股东期间，未来如有与本公司主营业务相关的商业机会，本委将优先介绍给本公司；如未来本委控股企业拟进行与本公司主营业务构成实质性竞争的业务，本委将按股东权利行使否决权，避免与本公司发生同业竞争，以维护本公司的利益。2、本委将遵循关于上市公司法人治理结构的法律法规和中国证监会的相关规范性文件，保证本公司资产完整及业务、财务、人员、机构独立，确保本公司按上市公司的规范独立自主经营。3、本委成为本公司的控股股东期间，本承诺函为有效之承诺。如出现因本委违反上述承诺而导致本公司权益受到损害的情况，本委将依法承担相应的责任。</p>	长期	否	是		

解决 同业 竞争	仪电集团、联合发展、东航金控及畅连投资	1、本公司/合伙企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的情形；2、在持有公司股份的相关期间内，本公司/合伙企业将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本公司/合伙企业控制的其他企业（如有）比照前述规定履行不竞争的义务；3、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本公司/合伙企业或本公司/合伙企业控制的其他企业（如有）将来从事的业务与公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本公司/合伙企业将在公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本公司/合伙企业控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如公司进一步要求，其享有上述业务在同等条件下的优先受让权；4、如因本公司/合伙企业违反本承诺而导致公司遭受损失、损害和开支，将由本公司/合伙企业予以全额赔偿。	长期	否	是		
解决 同业 竞争	嘉融投资	1、本公司目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的情形；2、在持有公司股份的相关期间内，本公司将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本公司控制的其他企业（如有）比照前述规定履行不竞争的义务；3、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本公司或本公司控制的其他企业（如有）将来从事的业务与公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本公司将在公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本公司控制的其他企业及时转让或终止上述业	长期	否	是		

			务；如公司进一步要求，其享有上述业务在同等条件下的优先受让权；4、如因本公司违反本承诺而导致公司遭受损失、损害和开支，将由本公司以全额赔偿。					
解决 同业 竞争	自然人股东的代表张如 铁		1、本人与委托人目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与公司相同、相似业务的情形；2、在持有公司股份的相关期间内，本人与委托人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使本人与委托人控制的其他企业（如有）比照前述规定履行不竞争的义务；3、如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人与委托人或本人与委托人控制的其他企业（如有）将来从事的业务与公司之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则本人与委托人将在公司提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人与委托人控制的其他企业及时转让或终止上述业务；如公司进一步要求，其享有上述业务在同等条件下的优先受让权；4、如因本人与委托人违反本承诺而导致公司遭受损失、损害和开支，将由本人与委托人根据过错予以相应赔偿。	长期	否	是		
解决 关联 交易	公司控股股东、实际控 制人及其他持股 5%以上 主要股东		公司股东大会审议与其控制或参股的其他企业有关的关联交易事项时将回避表决，董事会审议与其控制或参股的其他企业有关的关联交易事项时，其委派的董事将回避表决，并承诺不利用公司股东地位与身份损害公司及其他股东的合法利益，尽可能避免公司与其控制或参股的企业与公司发生关联交易，以确保公司及非关联股东的利益得到有效的保护。	长期	否	是		



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

已达到  未达到  不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

适用  不适用

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

#### 四、公司董事会对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

##### (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

本公司自 2021 年 1 月 1 日采用《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
执行新租赁准则起，本公司为承租人时，在租赁期开始日，除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租赁确认使用权资产和租赁负债。	合并资产负债表： 增加合并使用权资产 199,253,847.89 元； 增加合并租赁负债 131,613,098.01 元； 增加合并一年内到期的非流动负债 40,639,312.95 元； 减少合并其他非流动资产 12,603,000.00 元； 减少合并应付账款 1,093,656.35 元； 减少合并预付款项 15,492,093.28 元； 母公司资产负债表： 增加母公司使用权资产 130,214,197.62 元； 增加母公司租赁负债 84,383,600.63 元； 增加母公司一年内到期的非流动负债 18,749,769.83 元 减少母公司其他非流动资产 12,603,000.00 元 减少母公司应付账款 253,939.03 元 减少母公司预付款项 14,731,766.19 元

##### (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

##### (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

##### (四) 其他说明

适用 不适用

#### 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

境内会计师事务所报酬	540,000.00
境内会计师事务所审计年限	10

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）	180,000.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

## 七、面临退市风险的情况

### (一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

### (二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

### (三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 八、破产重整相关事项

适用 不适用

## 九、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

## 十一、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

**十二、重大关联交易****(一)与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**√适用 不适用

事项概述	查询索引
经公司 2020 年年度股东大会审议同意，公司 2021 年日常关联交易预计总额为 3.5 亿元，后续公司 2021 年度日常关联交易执行情况均在公司 2020 年度股东大会授权范围内。	详见公司于 2021 年 4 月 28 日披露的《畅联股份关于 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-016)。

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(二)资产或股权收购、出售发生的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三)共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四)关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(六)其他**

适用 不适用

**十三、重大合同及其履行情况**

**(一) 托管、承包、租赁事项**

**1、 托管情况**

适用 不适用

**2、 承包情况**

适用 不适用

**3、 租赁情况**

适用 不适用

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）														
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
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）														
公司及其子公司对子公司的担保情况														
报告期内对子公司担保发生额合计							0.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）							0.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）														
担保总额（A+B）							0.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）														
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							根据《上海畅联国际物流股份有限公司关于2021年担保预计的公告》（2021-019），预计2021年向全资子公司提供融资担保额度不超过9,000万元，实际担保金额为0万元。							

## (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1. 委托理财情况

## (1) 委托理财总体情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
银行理财产品	自有资金	56,000.00	55,500.00	0.00

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托理财情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受托人	委托理财类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托理财计划	减值准备计提金额(如有)
中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行	银行理财产品	23,000.00	2020年10月14日	2021年1月12日	自有资金	挂钩汇率结构性存款	保本浮动收益	1.10%-3.08%		174.67	截至本报告披露日已收回	是	是	
渤海银行股份有限公司上海分行	银行理财产品	17,500.00	2021年7月21日	2022年1月21日	自有资金	挂钩汇率结构性存款	保本浮动收益	1.56%-3.50%		308.77	截至本报告披露日已收回	是	是	



**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

2021 年，公司与费森尤斯医药用品(上海)有限公司签订了关于进口设备及耗材的关检务、运输及总仓管理等高端供应链服务的服务合同，标志着公司在医疗器械及试剂板块开拓了一个全新细分领域。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn) 披露的《上海畅联国际物流股份有限公司关于签订合同的公告》(2021-044)。

**十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明**

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、股份变动情况表

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、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

#### (二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

#### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### (一) 股东总数

截至报告期末普通股股东总数(户)	20,637
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	20,550
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记 或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数 量	
上海市浦东新区国有资产监督管理委员会	0	91,688,980	24.87	0	无	0	国家
上海仪电(集团)有限公司	0	49,663,945	13.47	0	无	0	国有法人
上海外高桥保税区联合发展有限公司	0	38,040,701	10.32	0	无	0	国有法人
嘉融投资有限公司	0	15,963,133	4.33	0	无	0	境内非国有法人
东航金控有限责任公司	-6,316,600	7,723,636	2.10	0	无	0	国有法人
毛杭挺	3,380,600	4,801,000	1.30	0	无	0	境内自然人
徐峰	0	4,720,362	1.28	0	无	0	境内自然人
大众交通(集团)股份有限公司	3,686,667	3,686,667	1.00	0	无	0	国有法人
上海富春企业管理合伙企业(有限合伙)	3,686,667	3,686,667	1.00	0	无	0	境内非国有法人
赵云	1,263,500	3,434,300	0.93	0	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				
上海市浦东新区国有资产监督管理委员会	91,688,980	人民币普通股	91,688,980				
上海仪电(集团)有限公司	49,663,945	人民币普通股	49,663,945				
上海外高桥保税区联合发展有限公司	38,040,701	人民币普通股	38,040,701				
嘉融投资有限公司	15,963,133	人民币普通股	15,963,133				
东航金控有限责任公司	7,723,636	人民币普通股	7,723,636				
毛杭挺	4,801,000	人民币普通股	4,801,000				
徐峰	4,720,362	人民币普通股	4,720,362				
大众交通(集团)股份有限公司	3,686,667	人民币普通股	3,686,667				
上海富春企业管理合伙企业(有限合伙)	3,686,667	人民币普通股	3,686,667				
赵云	3,434,300	人民币普通股	3,434,300				
前十名股东中回购专户情况说明	不适用						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用						
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海市浦东新区国有资产监督管理委员会通过股权关系间接控制上海外高桥保税区联合发展有限公司。除此关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
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 10 名股东

适用 不适用

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

##### 1 法人

√适用 □不适用

名称	上海市浦东新区国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	王勇
成立日期	1996年9月1日
主要经营业务	受上海市浦东新区人民政府的委托，专司浦东新区国有资产管理
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	陆家嘴、张江高科、外高桥、浦东金桥、浦东建设的实际控制人，上工申贝的参股股东
其他情况说明	无

##### 2 自然人

□适用 √不适用

##### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

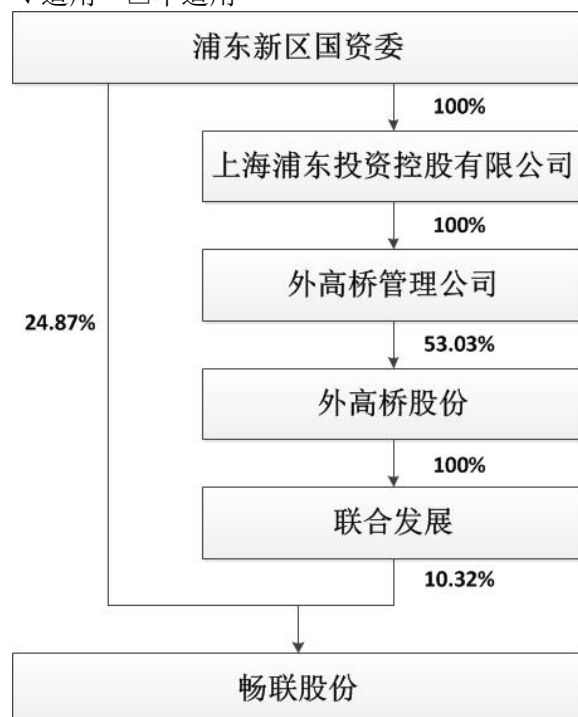
□适用 √不适用

##### 4 报告期内控股股东变更情况的说明

□适用 √不适用

##### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



**(二) 实际控制人情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	上海市浦东新区国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	王勇
成立日期	1996年9月1日
主要经营业务	受上海市浦东新区人民政府的委托，专司浦东新区国有资产管理
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	陆家嘴、张江高科、外高桥、浦东金桥、浦东建设的实际控制人，上工申贝的参股股东
其他情况说明	无

**2 自然人**

□适用 √不适用

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

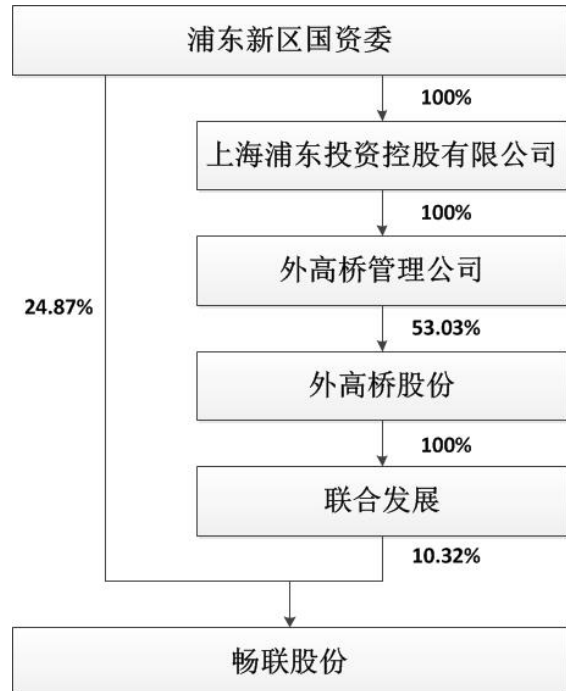
□适用 √不适用

**4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明**

□适用 √不适用

**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用 √不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**六、其他持股在百分之十以上的法人股东**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
上海仪电（集团）有限公司	吴建雄	1994 年 5 月 23 日	91310000132228728T	350,000	计算机系统集成、计算机网络通讯产品、设备及相关的工程设计、安装、调试和维护，计算机领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，销售计算机硬件、软件及外围设施，机电设备安装工程，建筑智能化工程，工程管理服务，合同能源管理，办公自动化设备、公共安全设备及器材、照明器具、电子产品、汽车零部件及配件（除蓄电池）、仪器仪表、电子元器件、通信设备、船用配套设备、家用电器的研发、设计、销售及技术咨询，从事货物及技术进出口业务，产权经纪，以及上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理业务。【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】
上海外高桥保税区联合发展有限公司	张浩	1992 年 2 月 28 日	91310000607203867F	285,001.1115	区内基础设施建设、房地产建设和经营；区内进出口货物储运集散、集装箱运输、拆装箱业务；从事货物及技术的进出口业务、区内贸易及代理；经营区内自贸仓库及商业性简单加工；区内项目投资、兴办企业；工程承包；为国内外企业有关机构提供咨询服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
情况说明	无				

**七、股份限制减持情况说明**

□适用 √不适用

**八、股份回购在报告期的具体实施情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

回购股份方案名称	上海畅联国际物流股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案
回购股份方案披露时间	2021 年 10 月 29 日
拟回购股份数量及占总股本的比例 (%)	在回购股份价格不超过 10 元/股 (含) 的条件下, 按回购金额上限测算, 预计回购股份数量不低于 1,000 万股, 约占公司目前已发行总股本的 2.71, 按回购金额下限测算, 预计回购股份数量不低于 500 万股, 约占公司目前已发行总股本的 1.36。具体回购股份的数量和回购金额以回购期限届满时实际回购的股份数量和回购金额为准。
拟回购金额	不低于人民币 0.5 亿元 (含) 且不超过人民币 1 亿元 (含)
拟回购期间	2021 年 11 月 18 日至 2022 年 3 月 31 日
回购用途	减少公司注册资本
已回购数量 (股)	截至 2021 年 12 月 31 日, 公司已累计回购股份 1,162,800 股, 约占公司总股本的比例为 0.32%。
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例 (%) (如有)	不适用
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	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

天职业字[2022]11778 号

上海畅联国际物流股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“畅联股份”或“贵公司”）财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

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

#### 二、 形成审计意见的基础

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

#### 三、 关键审计事项

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

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 供应链物流收入确认	
<p>畅联股份供应链物流收入在已提供相关服务、结算单据经客户确认时，确认相关收入。2021 年度，畅联股份营业收入为 159,295.46 万元，其中供应链物流收入为 136,338.10 万元，占营业收入的比例为 85.59%。</p> <p>供应链物流收入作为畅联股份主要业务收入及利润的来源，其收入是否确认在恰当的财务报表期间可能存在潜在错报，因此，我们将供应链物流收入的确认识别为关键审计事项。</p>	<p>对于供应链物流收入，我们实施了（但不限于）如下审计程序：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、了解、评估了管理层对畅联股份自销售订单承接至销售收入确认的销售流程内部控制设计，并测试了关键控制执行的有效性。</li> <li>2、利用 IT 审计专家的工作，IT 审计师对 ERP 系统和仓储管理系统的一般控制和应用控制进行了测试。</li> <li>3、通过检查销售合同及与管理层的访谈，对与供应链物流收入确认有关的重大风险及报酬转移时点进行了分析，进而评估了畅联股份供应链物流收入的确认政策。</li> </ol>

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
<p>财务报表对收入确认的会计政策及收入的披露请参见附注四、38 及附注六、61。</p>	<p>4、通过分析性复核程序，对供应链物流收入、主要客户年度间变化的合理性进行分析，对毛利率进行年度、同行业比较分析。</p> <p>5、通过查询报告期内新增主要客户及其关联方的工商信息等，评估是否存在未识别潜在关联方关系及关联方交易。</p> <p>6、我们采用抽样方式对供应链物流收入执行了以下审计程序：检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售发票、结算单等；函证报告期内的主要客户，针对未回函客户执行期后回款检查及报告期内交易情况检查程序；针对资产负债表日前后确认的销售收入核查至结算单等支持性文件，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。</p>

#### 四、其他信息

畅联股份管理层(以下简称“管理层”)对其他信息负责。其他信息包括 2021 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

中国注册会计师：

郭海龙

（项目合伙人）

中国·北京

中国注册会计师：

冯飞军

二〇二二年四月二十七日

中国注册会计师：

牛晓励

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：上海畅联国际物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七、1	257,191,863.44	242,374,088.40
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	555,000,000.00	480,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据	七、4	2,000,000.00	2,550,000.00
应收账款	七、5	226,018,564.18	167,798,571.94
应收款项融资			
预付款项	七、7	18,203,105.95	59,203,639.89
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	37,921,837.28	23,018,961.62
其中：应收利息			
应收股利	七、8	1,076,505.52	
买入返售金融资产			
存货	七、9	38,765,186.01	41,238,608.78
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	28,410,376.09	37,232,357.81
流动资产合计		1,163,510,932.95	1,053,416,228.44
<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	74,294,020.85	55,736,004.01
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、19	2,600,000.00	2,000,000.00
投资性房地产			
固定资产	七、21	628,196,390.24	663,623,797.43
在建工程	七、22	3,316,558.21	2,125,099.90
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	280,772,984.51	
无形资产	七、26	149,752,023.20	152,065,744.66

开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	12,658,366.66	17,580,383.51
递延所得税资产	七、30	683,320.15	145,473.93
其他非流动资产	七、31	595,868.68	15,296,027.85
非流动资产合计		1,152,869,532.50	908,572,531.29
资产总计		2,316,380,465.45	1,961,988,759.73
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	64,289,188.94	59,417,152.87
预收款项			
合同负债	七、38	17,214,152.73	25,697,298.48
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	79,540,848.00	67,988,684.69
应交税费	七、40	10,413,492.10	9,153,052.68
其他应付款	七、41	40,055,952.56	42,800,593.34
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	72,510,793.14	
其他流动负债			
流动负债合计		284,024,427.47	205,056,782.06
<b>非流动负债：</b>			
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	七、47	203,025,469.17	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	8,126,200.18	8,582,600.14
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		211,151,669.35	8,582,600.14
负债合计		495,176,096.82	213,639,382.20
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			

实收资本（或股本）	七、53	368,666,700.00	368,666,700.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	906,022,883.14	905,610,983.14
减：库存股	七、56	9,977,548.10	
其他综合收益	七、57	-298,048.00	-39,676.82
专项储备			
盈余公积	七、59	107,882,923.40	95,350,215.80
一般风险准备			
未分配利润	七、60	437,556,547.96	370,937,229.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,809,853,458.40	1,740,525,451.90
少数股东权益		11,350,910.23	7,823,925.63
所有者权益（或股东权益）合计		1,821,204,368.63	1,748,349,377.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,316,380,465.45	1,961,988,759.73

公司负责人：徐峰

主管会计工作负责人：种永

会计机构负责人：杜丽芳

### 母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：上海畅联国际物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		68,624,265.17	97,624,577.12
交易性金融资产		555,000,000.00	480,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据		2,000,000.00	2,550,000.00
应收账款	十七、1	150,777,626.78	109,277,057.95
应收款项融资			
预付款项		4,948,942.47	21,116,114.63
其他应收款	十七、2	31,084,645.10	23,024,471.14
其中：应收利息	十七、2	396,420.60	478,198.01
应收股利	十七、2	1,076,505.52	
存货		11,055,382.80	9,927,145.80
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		40,500,000.00	216,000,000.00
其他流动资产		191,470.46	499,224.68
流动资产合计		864,182,332.78	960,018,591.32
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		18,500,000.00	137,000,000.00
其他债权投资			
长期应收款			

长期股权投资	十七、3	906,789,950.85	609,231,934.01
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		2,000,000.00	2,000,000.00
投资性房地产			
固定资产		66,140,060.66	70,919,442.51
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		213,885,711.90	
无形资产		21,207,896.36	20,640,822.10
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		10,210,653.94	14,366,252.34
递延所得税资产		102,656.60	57,850.32
其他非流动资产		536,475.60	15,288,507.92
非流动资产合计		1,239,373,405.91	869,504,809.20
资产总计		2,103,555,738.69	1,829,523,400.52
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		49,904,259.20	35,894,610.65
预收款项			
合同负债		4,619,190.14	3,306,471.72
应付职工薪酬		59,910,552.71	48,714,673.79
应交税费		4,144,827.80	4,299,678.72
其他应付款		33,379,866.13	44,066,839.00
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		40,991,809.66	
其他流动负债			
流动负债合计		192,950,505.64	136,282,273.88
<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		167,962,684.50	
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		167,962,684.50	
负债合计		360,913,190.14	136,282,273.88



所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		368,666,700.00	368,666,700.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		904,671,052.69	904,259,152.69
减：库存股		9,977,548.10	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		107,882,923.40	95,350,215.80
未分配利润		371,399,420.56	324,965,058.15
所有者权益（或股东权益）合计		1,742,642,548.55	1,693,241,126.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,103,555,738.69	1,829,523,400.52

公司负责人：徐峰

主管会计工作负责人：种永

会计机构负责人：杜丽芳

## 合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		1,592,954,568.75	1,516,830,485.46
其中：营业收入	七、61	1,592,954,568.75	1,516,830,485.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,445,353,433.88	1,404,799,005.94
其中：营业成本	七、61	1,280,817,163.51	1,260,069,774.04
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	11,195,913.75	9,507,055.27
销售费用	七、63	19,227,559.30	21,163,528.22
管理费用	七、64	91,529,171.49	87,447,292.09
研发费用	七、65	30,611,492.46	27,588,370.16
财务费用	七、66	11,972,133.37	-977,013.84
其中：利息费用	七、66	11,631,031.04	
利息收入	七、66	2,136,647.70	2,594,809.45
加：其他收益	七、67	11,347,706.06	13,478,835.47
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	25,094,125.02	13,270,331.92

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	七、68	13,280,717.61	1,723,396.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	七、68	-20,020.00	
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）	七、71	-1,156,419.12	-296,178.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、72	-432,798.55	-1,147,861.37
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	915,740.96	35,518.11
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		183,369,489.24	137,372,124.80
加：营业外收入	七、74	2,383,262.52	2,656,488.81
减：营业外支出	七、75	1,110,921.43	320,182.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		184,641,830.33	139,708,431.57
减：所得税费用	七、76	35,840,677.67	27,454,832.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		148,801,152.66	112,253,599.03
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		148,801,152.66	112,253,599.03
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）		145,512,031.78	111,247,317.32
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		3,289,120.88	1,006,281.71
六、其他综合收益的税后净额	七、77	-258,371.18	-492,632.26
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-258,371.18	-492,632.26
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		-258,371.18	-492,632.26
(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		-258,371.18	-492,632.26
(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		148,542,781.48	111,760,966.77
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		145,253,660.60	110,754,685.06
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		3,289,120.88	1,006,281.71
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	十八、2	0.39	0.30
(二) 稀释每股收益(元/股)	十八、2	0.39	0.30

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：徐峰

主管会计工作负责人：种永

会计机构负责人：杜丽芳

### 母公司利润表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	十七、4	898,821,422.50	728,018,366.63
减：营业成本	十七、4	682,506,197.25	545,248,686.64
税金及附加		2,201,354.73	1,614,418.52
销售费用		17,026,748.77	16,622,790.30
管理费用		65,294,157.72	64,004,208.21
研发费用		30,611,492.46	27,588,370.16
财务费用		9,022,215.32	48,280.74
其中：利息费用		8,694,550.62	
利息收入		805,659.71	1,397,219.22
加：其他收益		6,903,603.19	7,628,897.36
投资收益（损失以“—”号填列）	十七、5	53,273,991.69	40,816,011.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		13,280,717.61	1,723,396.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-178,359.19	525,722.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		580,193.76	-852.67
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		152,738,685.70	121,861,390.06
加：营业外收入		697,873.63	976,753.26
减：营业外支出		843,299.65	199,049.82
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		152,593,259.68	122,639,093.50
减：所得税费用		27,266,183.67	22,918,248.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		125,327,076.01	99,720,844.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		125,327,076.01	99,720,844.88
（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		125,327,076.01	99,720,844.88
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：徐峰

主管会计工作负责人：种永

会计机构负责人：杜丽芳

**合并现金流量表**  
2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<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		1,689,429,692.30	1,685,441,935.46
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		390,253.46	25,180,018.07
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	12,875,822.53	30,604,559.14
经营活动现金流入小计		1,702,695,768.29	1,741,226,512.67
购买商品、接受劳务支付的现金		993,408,685.79	1,119,010,299.13
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		329,855,030.15	285,518,804.64
支付的各项税费		72,806,853.81	59,452,883.44
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	53,699,720.78	33,387,788.27
经营活动现金流出小计		1,449,770,290.53	1,497,369,775.48
经营活动产生的现金流量净额		252,925,477.76	243,856,737.19

<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		1,040,000,000.00	1,642,194,429.84
取得投资收益收到的现金		13,447,176.64	12,235,510.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,657,407.41	336,978.04
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	七、78		1,152,221.68
投资活动现金流入小计		1,055,104,584.05	1,655,919,140.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		22,945,582.12	89,342,835.35
投资支付的现金		1,122,975,000.00	1,790,875,000.00
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		1,145,920,582.12	1,880,217,835.35
投资活动产生的现金流量净额		-90,815,998.07	-224,298,695.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金		490,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		490,000.00	
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		490,000.00	
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		66,612,142.28	66,360,006.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		252,136.28	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	86,495,237.33	24,749.01
筹资活动现金流出小计		153,107,379.61	66,384,755.01
筹资活动产生的现金流量净额		-152,617,379.61	-66,384,755.01
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
		-1,455,675.04	-1,930,106.21
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
	七、79	8,036,425.04	-48,756,819.25
加:期初现金及现金等价物余额	七、79	242,374,088.40	291,130,907.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
	七、79	250,410,513.44	242,374,088.40

公司负责人:徐峰

主管会计工作负责人:种永

会计机构负责人:杜丽芳

## 母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		900,870,793.25	795,111,688.05
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,733,715.83	33,905,140.78
经营活动现金流入小计		907,604,509.08	829,016,828.83
购买商品、接受劳务支付的现金		510,140,995.41	436,876,449.43
支付给职工及为职工支付的现金		210,581,061.09	191,757,956.39
支付的各项税费		43,954,888.04	38,645,353.06
支付其他与经营活动有关的现金		29,006,414.72	24,329,444.48
经营活动现金流出小计		793,683,359.26	691,609,203.36
经营活动产生的现金流量净额		113,921,149.82	137,407,625.47
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		1,334,000,000.00	1,673,194,429.84
取得投资收益收到的现金		41,607,023.31	39,777,936.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,267,850.20	4,000.00
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		7,021,324.99	16,881,036.26
投资活动现金流入小计		1,383,896,198.50	1,729,857,402.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,429,853.08	11,798,014.63
投资支付的现金		1,401,375,000.00	1,829,875,000.00
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		1,416,804,853.08	1,841,673,014.63
投资活动产生的现金流量净额		-32,908,654.58	-111,815,612.24
<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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			

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		66,360,006.00	66,360,006.00
支付其他与筹资活动有关的现金		50,121,642.92	24,749.01
筹资活动现金流出小计		116,481,648.92	66,384,755.01
筹资活动产生的现金流量净额		-116,481,648.92	-66,384,755.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-312,508.27	-1,151,190.95
五、现金及现金等价物净增加额		-35,781,661.95	-41,943,932.73
加：期初现金及现金等价物余额		97,624,577.12	139,568,509.85
六、期末现金及现金等价物余额		61,842,915.17	97,624,577.12

公司负责人：徐峰

主管会计工作负责人：种永

会计机构负责人：杜丽芳



## 合并所有者权益变动表

2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	368,666,700.00				905,610,983.14		-39,676.82	95,350,215.80		370,937,229.78		1,740,525,451.90	7,823,925.63	1,748,349,377.53
加:会计政策变更														
前期差错更正														
一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	368,666,700.00				905,610,983.14		-39,676.82	95,350,215.80		370,937,229.78		1,740,525,451.90	7,823,925.63	1,748,349,377.53

三、 本期 增减 变动 金额 (减 少以 “一 ”号 填 列)					411,900.00	9,977,548 .10	- 258,371. 18		12,532,707. 60		66,619,318. 18		69,328,006.50	3,526,984. 60	72,854,991.10
(一) 综 合 收 益 总 额							- 258,371. 18				145,512,031 .78		145,253,660.6 0	3,289,120. 88	148,542,781.4 8
(二) 所 有 者 投 入 和 减 少 资 本					411,900.00	9,977,548 .10							-9,565,648.10	490,000.00	-9,075,648.10
1. 所 有 者 投 入 的 普 通 股						9,977,548 .10							-9,977,548.10	490,000.00	-9,487,548.10
2. 其 他 权 益 工 具 持 有 者 投 入 资 本															
3. 股 份 支					411,900.00								411,900.00		411,900.00



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														

2021 年年度报告

6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期末余额	368,666,700.00				906,022,883.14	9,977,548.10	-298,048.00	107,882,923.40	437,556,547.96	1,809,853,458.40	11,350,910.23	1,821,204,368.63	

项目	2020 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	368,666,700.00				904,181,367.49		452,955.44	85,378,131.31		336,022,002.95		1,694,701,157.19	7,228,659.57	1,701,929,816.76	
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	368,666,700.00				904,181,367.49	452,955.44		85,378,131.31		336,022,002.95		1,694,701,157.19	7,228,659.57	1,701,929,816.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,429,615.65	-492,632.26		9,972,084.49		34,915,226.83		45,824,294.71	595,266.06	46,419,560.77
（一）综合收益总额						-492,632.26				111,247,317.32		110,754,685.06	1,006,281.71	111,760,966.77
（二）所有者投入					1,429,615.65							1,429,615.65	-411,015.65	1,018,600.00

和减少资本														
1. 所有者投入的普通股					411,015.65							411,015.65	-	411,015.65
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					1,018,600.00							1,018,600.00		1,018,600.00
4. 其他														
(三) 利润分配								9,972,084.49	-	76,332,090.49		-66,360,006.00		-66,360,006.00
1. 提取盈余公积								9,972,084.49	-	9,972,084.49				
2. 提取一般风														

险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										66,360,006.00		-66,360,006.00		-66,360,006.00
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥														



补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	368,666,700.00				905,610,983.14	-39,676.82	95,350,215.80	370,937,229.78	1,740,525,451.90	7,823,925.63	1,748,349,377.53		

公司负责人：徐峰

主管会计工作负责人：种永

会计机构负责人：杜丽芳

**母公司所有者权益变动表**  
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	未分配利 润	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	368,666,700.00				904,259,152.69				95,350,215.80	324,965,058.15	1,693,241,126.64
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	368,666,700.00				904,259,152.69				95,350,215.80	324,965,058.15	1,693,241,126.64
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					411,900.00	9,977,548.10			12,532,707.60	46,434,362.41	49,401,421.91
(一) 综合收益总额										125,327,076.01	125,327,076.01
(二) 所有者投入和减少资本					411,900.00	9,977,548.10					-9,565,648.10
1. 所有者投入的普通股						9,977,548.10					-9,977,548.10
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					411,900.00						411,900.00
4. 其他											
(三) 利润分配									12,532,707.60	-78,892,713.60	-66,360,006.00

1. 提取盈余公积									12,532,707.60	-	
2. 对所有者（或股东）的分配										-	-
3. 其他										66,360,006.00	66,360,006.00
（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	368,666,700.00				904,671,052.69	9,977,548.10			107,882,923.40	371,399,420.56	1,742,642,548.55

项目	2020 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	368,666,700.00				903,240,552.69				85,378,131.31	301,576,303.76	1,658,861,687.76
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

## 2021 年年度报告

二、本年期初余额	368,666,700.00				903,240,552.69				85,378,131.31	301,576,303.76	1,658,861,687.76
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,018,600.00				9,972,084.49	23,388,754.39	34,379,438.88
（一）综合收益总额										99,720,844.88	99,720,844.88
（二）所有者投入和减少资本					1,018,600.00						1,018,600.00
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					1,018,600.00						1,018,600.00
4. 其他											
（三）利润分配									9,972,084.49	-76,332,090.49	-66,360,006.00
1. 提取盈余公积									9,972,084.49	-9,972,084.49	
2. 对所有者（或股东）的分配										-66,360,006.00	-66,360,006.00
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											

2021 年年度报告

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	368,666,700.00				904,259,152.69				95,350,215.80	324,965,058.15	1,693,241,126.64

公司负责人：徐峰

主管会计工作负责人：种永

会计机构负责人：杜丽芳

## 二、公司基本情况

### 1. 公司概况

√适用 □不适用

上海畅联国际物流股份有限公司（原名上海实业外联发国际物流有限公司，以下简称“公司”或“本公司”）前身为上海畅联国际物流有限公司，成立于2001年5月22日，系由上海外高桥保税区联合发展有限公司和英属维尔京群岛上实物流控股有限公司各出资50.00%组建的中外合资企业，注册资本为1,570.00万美元，截至2001年12月31日，公司实收资本为1,400.00万美元。2002年，上海外高桥保税区联合发展有限公司和英属维尔京群岛上实物流控股有限公司第二期出资170.00万美元，其中各出资85.00万美元，截至2002年12月31日，公司实收资本为1,570.00万美元。

2005年，英属维尔京群岛上实物流控股有限公司将所持有公司40.00%的股权转让给上海外高桥保税区联合发展有限公司，10.00%的股权转让给上海外联发实业发展有限公司。转让后上海外高桥保税区联合发展有限公司持有公司90.00%股权，上海外联发实业发展有限公司持有公司10.00%股权。

2008年，上海外高桥保税区联合发展有限公司和上海外联发实业发展有限公司分别将所持有公司25.00%的股权及10.00%的股权转让给上海仪电控股（集团）公司。转让后上海外高桥保税区联合发展有限公司持有公司65.00%股权，上海仪电控股（集团）公司持有公司35.00%股权。

2012年1月1日，上海外高桥保税区联合发展有限公司将所持有公司41.00%的股权转让给上海市浦东新区国有资产监督管理委员会。转让后上海市浦东新区国有资产监督管理委员会持有公司41.00%股权，上海仪电控股（集团）公司持有公司35.00%股权，上海外高桥保税区联合发展有限公司持有公司24.00%股权。

2012年6月30日，根据公司股东会决议进行增资，同时增加自然人股东二十四名，其中上海市浦东新区国有资产监督管理委员会新增注册资本人民币25,000,000.00元，溢缴人民币21,500,000.00元，二十四名自然人股东新增注册资本人民币17,220,000.00元，溢缴人民币14,809,200.00元。增资后公司注册资本为人民币172,168,985.00元，其中上海市浦东新区国有资产监督管理委员会累计出资额人民币78,279,083.85元，持股比例为45.47%；上海仪电控股（集团）公司持有公司累计出资额人民币45,482,144.75元，持股比例为26.42%；上海外高桥保税区联合发展有限公司累计出资额人民币31,187,756.40元，持股比例为18.11%；二十四名自然人股东累计出资额为人民币17,220,000.00元，持股比例为10.00%。增资由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2012年7月17日出具了天职沪QJ（2012）T7号验资报告。

2013年4月10日，周颖先生将其持有公司0.06%的股权转让给胡荣飞先生；陆健先生将其持有公司0.09%的股权转让给杨长斌先生；茆英华女士将其持有公司0.15%的股权分别转让给王洋先生和李玥女士，其中王洋先生受让0.09%、李玥女士受让0.06%；陈文晔女士将其持有公司0.15%的股权分别转让给林一泓先生和赵苏女士，其中林一泓先生受让0.09%、赵苏女士受让0.06%；潘建华先生将其持有公司0.39%的股权分别转让给史玮丽女士、谢慧雄先生、康钧先生、石磊先生、姜雯女士和唐佩琦先生，其中史玮丽女士受让0.09%、谢慧雄先生受让0.06%、康钧先生受让0.06%、石磊先生受让0.06%、姜雯女士受让0.06%、唐佩琦先生受让0.06%；徐峰先生将其持有公司0.39%的股权分别转让给贾静女士、刘洪斌先生、黄晓耘先生、王岳峰先

生、裴建江先生和杨斐女士，其中贾静艺女士受让 0.09%、刘洪斌先生受让 0.06%、黄晓耘先生受让 0.06%、王岳峰先生受让 0.06%、裴建江先生受让 0.06%、杨斐女士受让 0.06%。股权变更已于 2013 年 4 月 17 日在上海市工商行政管理局浦东新区分局进行了工商登记变更手续。至此，自然人股东由二十四名增至四十二名。

根据 2013 年 4 月 10 日的股东会决议，上海畅联国际物流有限公司于 2013 年 6 月 8 日整体变更为上海畅联国际物流股份有限公司，并将上海畅联国际物流有限公司截止 2012 年 12 月 31 日的净资产 230,878,671.32 元折合为公司股本 210,000,000.00 股，每股 1 元，其余 20,878,671.32 元转入资本公积。2013 年 4 月 11 日，上海申威资产评估有限公司出具沪申威评报字（2013）第 0049 号评估报告，评估净资产为 349,902,779.76 元。2013 年 6 月 8 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具天职沪 QJ[2013]1878 号验资报告验证，公司申请登记的注册资本 210,000,000.00 元，其中上海市浦东新区国有资产监督管理委员会持股 45.47%、上海仪电控股（集团）公司持股 26.42%、上海外高桥保税区联合发展有限公司持股 18.11%、42 个自然人股东持股 10.00%。

根据 2013 年度第二次临时股东大会决议和修改后章程的规定，上海畅联国际物流股份有限公司进行增资，新增注册资本由嘉融投资有限公司认缴，嘉融投资有限公司新增注册资本人民币 23,333,333.00 元，溢缴人民币 72,666,667.00 元。增资后公司注册资本为人民币 233,333,333.00 元，其中上海市浦东新区国有资产监督管理委员会累计出资额人民币 95,479,494.00 元，持股比例为 40.92%；上海仪电控股（集团）公司持有公司累计出资额人民币 55,476,022.00 元，持股比例为 23.78%；上海外高桥保税区联合发展有限公司累计出资额人民币 38,040,701.00 元，持股比例为 16.30%；四十二名自然人股东累计出资额为人民币 21,003,783.00 元，持股比例为 9.00%；嘉融投资有限公司累计出资额为人民币 23,333,333.00 元，持股比例为 10.00%。增资由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2013 年 9 月 17 日出具了天职业字[2013]543 号验资报告。公司于 2013 年 9 月 30 日完成工商变更登记。

根据 2015 年 6 月召开的股东大会通过的增资协议，上海畅联国际物流股份有限公司进行非公开发行 43,166,667.00 股人民币普通股股票。根据修改后的章程，公司拟申请增加注册资本人民币 43,166,667.00 元，变更后的注册资本为人民币 276,500,000.00 元。其中上海自贸试验区畅连投资中心（有限合伙）新增注册资本人民币 19,833,334.00 元，溢缴人民币 121,181,670.74 元，东航金控有限责任公司新增注册资本人民币 23,333,333.00 元，溢缴人民币 142,566,664.63 元。增资由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2015 年 6 月 28 日出具了天职业字[2015]11240 号验资报告。公司于 2015 年 6 月 30 日完成工商变更。

根据公司于 2015 年 11 月 20 日召开的 2015 年度第四次临时股东大会通过的发行人民币普通股股票及上市决议，以及 2017 年 08 月 11 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1491 号核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,216.67 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 7.37 元，募集资金总额为 679,268,579.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 638,113,579.00 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2017]16858 号验资报告。本次公开发行后，公司新增注册资本人民币 92,166,700.00 元，变更后的注册资本为人民币 368,666,700.00 元，其中 545,946,879.00 元溢缴款转入资本公积。公司于 2017 年 12 月 11 日取得由上海市工商行政管理局颁发的最新营业执照。

公司统一社会信用代码：91310000703310259R；公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区冰克路 500 号 5-6 幢；法定代表人：徐峰；公司类型：其他股份有限公司（上市）。营业期限为：2001 年 5 月 22 日至不约定期限。

公司行业性质为装卸搬运和运输代理业；公司经营范围：医疗器械第三方物流储运；仓储、分拨、配送业务及仓库管理，自有物业租赁业务；普通货运；国际海上货物运输代理服务，航空国际货物运输代理服务；国际公路货物运输代理服务、道路货物运输代理服务；保税区内商品展示及会务服务、商业性简单加工及商品维修；商务、物流业务咨询服务（除经纪）；从事货物及技术的进出口业务；转口贸易、保税区内企业间的贸易；国内航空货运销售代理，食品流通，医疗器械经营（为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务（含冷藏、冷冻））。【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】

公司最终控制方为上海市浦东新区国有资产监督管理委员会。本财务报表及财务报表相关附注经公司董事会于 2022 年 4 月 27 日批准报出。

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。

子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

本期的合并财务报表范围未发生变化。

其他具体情况详见“八、合并范围的变更”、“九、在其他主体中的权益”。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

## 三、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

### 2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 四、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



本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项的预期信用损失的计量、存货的计价方法、金融资产发生减值的判断标准、固定资产折旧和无形资产摊销、收入确认和计量等。

本公司在确定重要的会计政策时所运用的关键判断详见以下内容。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”）的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报告编制参照了证监会发布的《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）以及《关于上市公司执行新企业会计准则有关事项的通知》（会计部函〔2018〕453 号）的列报和披露要求。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用 不适用

本公司从事供应链物流及供应链贸易业务，属物流服务业，营业周期与物流业务的周期有关，相关的资产和负债以相关业务的营业周期作为流动性划分标准。

本公司以 12 个月作为一个经营周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，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的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

本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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

(1) 调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，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、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

(1) 判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

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

(2) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当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。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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子公司自购买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。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中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计入资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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，由本公司按照《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

### 1. 合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：

(1) 各参与方均受到该安排的约束；(2) 两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

### 2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：(1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；(2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；(3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；(4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；(5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### 1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期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发生日的即期汇率折算，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。

### 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，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

### 1. 金融工具的确认和终止确认

本公司于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。

以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：

(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；

(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且(a)实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或(b)虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。

### 2. 金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。金融资产的后续计量取决于其分类。

本公司对金融资产的分类，依据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的现金流量特征进行分类。

(1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### (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

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，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

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

#### (4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

### 3. 金融负债分类和计量

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

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：（1）该项指定能够消除或显著减少会计错配；（2）根据正式书面文件载明的集团风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在集团内部以此为基础向关键管理人员报告；（3）该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### (1) 以摊余成本计量的金融负债

对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

#### (2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具)和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

#### 4. 金融工具抵销

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

#### 5. 金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。

##### (1) 预期信用损失一般模型

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

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

具体来说，本公司将购买或源生时未发生信用减值的金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具的减值有不同的会计处理方法：

##### 第一阶段：信用风险自初始确认后未显著增加

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入（若该工具为金融资产，下同）。

##### 第二阶段：信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按其账面余额和实际利率计算利息收入。

##### 第三阶段：初始确认后发生信用减值

对于处于该阶段的金融工具，企业应当按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，但对利息收入的计算不同于处于前两阶段的金融资产。对于已发生信用减值的金融资产，企业应当按其摊余成本（账面余额减已计提减值准备，也即账面价值）和实际利率计算利息收入。

对于购买或源生时已发生信用减值的金融资产，企业应当仅将初始确认后整个存续期内预期信用损失的变动确认为损失准备，并按其摊余成本和经信用调整的实际利率计算利息收入。

(2) 本公司对在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，选择不与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果公司确定金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，也不一定会降低借款人履行其支付合同现金流量义务的能力，那么该金融工具可被视为具有较低的信用风险。

### (3) 应收款项及租赁应收款

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司对包含重大融资成分的应收款项和《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，本公司作出会计政策选择，选择采用预期信用损失的简化模型，即按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

## 6. 金融资产转移

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其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。

通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

#### 1. 预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据预期信用损失进行估计。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对于《企业会计准则第 14 号——收入》所规定的、不含重大融资成分（包括根据该准则不考虑不超过一年的合同中融资成分的情况）的应收款项，采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的应收款项，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

预期信用损失的简化模型：始终按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收账款预期信用损失进行估计。

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收款项，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对其他应收款采用预期信用损失的一般模型【详见五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具】进行处理。

## 15. 存货

适用 不适用



### 1. 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、低值易耗品、生产成本、在途物资、库存商品、委托代销商品和发出商品等。

### 2. 发出存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均法和个别认定法计价。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别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。

### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

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

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于包含重大融资成分的合同资产，本公司选择采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

## 17. 持有待售资产

适用  不适用

本公司将同时满足下列条件的集团组成部分（或非流动资产）划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺（确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。预计出售将在一年内完成。已经获得按照有关规定需得到相关权力机构或者监管部门的批准。

本公司将持有待售的预计净残值调整为反映其公允价值减去出售费用后的净额（但不得超过该项持有待售的原账面价值），原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作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。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，应当先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用本准则计量规定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。

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

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

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

本公司对债权投资采用预期信用损失的一般模型【详见五、重要会计政策及会计估计 10. 金融工具】进行处理。

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对其他债权投资采用预期信用损失的一般模型【详见五、重要会计政策及会计估计10. 金融工具】进行处理。

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

### 1. 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(资本溢价或股本溢价)；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积(资本溢价或股本溢价)，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

(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。

(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；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本(合同或协议约定价值不公允的除外)。

### 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，并同时根据有关资产减值政策考虑长期投资是否减值。

采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公

允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分（但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

### 3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额；重大影响，是指投资方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。

### 4. 长期股权投资的处置

#### (1) 部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期投资收益。

#### (2) 部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

### 5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 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。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

## (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	15-25	5	3.80-6.33
专用设备	年限平均法	6	5	15.83
运输工具	年限平均法	6	5	15.83
办公及其他设备	年限平均法	5	5	19.00
固定资产装修及改良	年限平均法	5	5	19.00

## (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

符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权；

（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分[通常占租赁资产使用寿命的75%以上（含75%）]；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值[90%以上（含90%）]；（5）租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。

## 24. 在建工程

√适用 □不适用

1. 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。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 25. 借款费用

√适用 □不适用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

本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。

## 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。

## 3. 借款费用资本化金额

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

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额；
2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
3. 发生的初始直接费用；

4. 为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。前述成本属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第 1 号——存货》。

本公司按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》对上述第 4 项所述成本进行确认和计量。

初始直接费用，是指为达成租赁所发生的增量成本。增量成本是指若企业不取得该租赁，则不会发生的成本。

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。对于能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定，确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用 □不适用

1. 无形资产包括土地使用权、软件等，按成本进行初始计量。

2. 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
土地使用权	50 年或土地使用权剩余使用年限
软件	5 年

3. 使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

### (2). 内部研究开发支出会计政策

√适用 □不适用

4. 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

公司应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。

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，每年都应当进行减值测试。

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

(1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；(2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；(3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；(4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；(5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；(6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；(7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。

可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

资产预计未来现金流量的现值，应当按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。预计资产未来现金流量的现值，应当综合考虑资产的预计未来现金流量、使用寿命和折现率等因素。

可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

### 31. 长期待摊费用

适用  不适用

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。

1.3

1.4

#### 1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

#### 2. 摊销年限



预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

项目装修改造支出，按预计最长受益期 5 年与项目合同有效期两者中较短的期限平均摊销。

## 32. 合同负债

### (1). 合同负债的确认方法

√适用 □不适用

#### 1. 合同资产与合同负债的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（除应收款项）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

#### 2. 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于包含及不包含重大融资成分的合同资产，本公司均采用预期信用损失的简化模型，即始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

## 33. 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外的各种形式的报酬或补偿。本公司职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

- (1) 本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- (2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

## (2). 离职后福利的会计处理方法

√适用 □不适用

### (1) 设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将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。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

### (2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收益。

## (3). 辞退福利的会计处理方法

√适用 □不适用

辞退福利主要包括：

(1) 在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

(2) 在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

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。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

#### (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职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

### 34. 租赁负债

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

1. 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
2. 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
3. 购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；
4. 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；
5. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，本公司采用增量借款利率作为折现率。

### 35. 预计负债

√适用 □不适用

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为本公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出本公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，本公司将该项义务确认为预计负债。

2. 本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

### 36. 股份支付

√适用 □不适用

#### 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。

#### 2. 权益工具公允价值的确定方法

(1) 存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定。

(2) 不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

#### 3. 确认可行权权益工具最佳估计的依据

根据最新取得的可行权职工数变动等后续信息进行估计。

#### 4. 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，在授予日按本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，按本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

##### (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，本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，本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；如果本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，本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，本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。

如果本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. 收入的确认

本公司的收入主要包括供应链物流收入、供应链贸易、商品销售收入以及让渡资产收入。

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

2. 本公司依据收入准则相关规定判断相关履约义务性质属于“在某一时段内履行的履约义务”或“某一时点履行的履约义务”，分别按以下原则进行收入确认。

(1) 本公司满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

②客户能够控制本公司履约过程中在建的资产。

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

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

(2) 对于不属于在某一时段内履行的履约义务，属于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品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，本公司考虑下列迹象：

①本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本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

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

⑤客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

3. 本公司收入确认的具体政策：

(1) 供应链物流收入

本公司提供的供应链物流服务，由于供应链物流服务周期短，在已经提供相关服务、结算单据经接受服务方确认时确认收入。

(2) 供应链贸易收入

本公司提供的供应链贸易业务，在货物已经发出并且取得对方确认的结算单据时确认收入。

(3) 商品销售收入

本公司在商品出库时确认收入。

(4) 让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

1) 利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4. 收入的计量

本公司应当按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。在确定交易价格时，本公司考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

(1) 可变对价

本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，应当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。企业在评估累计已确认收入是否极可能不会发生重大转回时，应当同时考虑收入转回的可能性及其比重。

(2) 重大融资成分

合同中存在重大融资成分的，本公司应当按照假定客户在取得商品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，应当在合同期间内采用实际利率法摊销。

(3) 非现金对价

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不能合理估计的，本公司参照其承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。

(4) 应付客户对价

针对应付客户对价的，应当将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

企业应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的，应当采用与本公司其他采购相一致的方式确认所购买的商品。企业应付客户对价超过向客户取得可明确区分商品公允价值的，

超过金额冲减交易价格。向客户取得的可明确区分商品公允价值不能合理估计的，企业应当将应付客户对价全额冲减交易价格。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 39. 合同成本

适用 不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司企业为履行合同发生的成本同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；但是，该资产摊销不超过一年的可以在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销。

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

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

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 40. 政府补助

适用 不适用

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 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。

3. 政府补助采用总额法：

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，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。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。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

4. 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，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用  不适用

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。

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。

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。

4. 本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

本公司为承租人时，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。



本公司为出租人时，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

本公司为承租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

本公司为出租人时，在租赁期开始日，本公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。

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

### 1. 承租人

#### (1) 使用权资产

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

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

#### (2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项

在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项。本公司采用租赁内含利率作为折现率。无法确定租赁内含利率的，采用本公司的增量借款利率作为折现率。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债：本公司对购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果发生变化，或续租选择权或终止租赁选择权的实际行使情况与原评估结果不一致；根据担保余值预计的应付金额发生变动；用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动。在对租赁负债进行重新计量时，本公司相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

### (3)短期租赁和低价值资产租赁

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

### (4)租赁变更

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

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

## 2. 出租人

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。

本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。如果原租赁为短期租赁且本公司选择对原租赁不确认使用权资产和租赁负债，本公司将该转租赁分类为经营租赁。

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行新租赁准则起, 本公司为承租人时, 在租赁期开始日, 除选择采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外, 对租赁确认使用权资产和租赁负债。	董事会决议通过	合并资产负债表: 增加合并使用权资产 199,253,847.89 元; 增加合并租赁负债 131,613,098.01 元; 增加合并一年内到期的非流动负债 40,639,312.95 元; 减少合并其他非流动资产 12,603,000.00 元; 减少合并应付账款 1,093,656.35 元; 减少合并预付款项 15,492,093.28 元; 母公司资产负债表: 增加母公司使用权资产 130,214,197.62 元; 增加母公司租赁负债 84,383,600.63 元; 增加母公司一年内到期的非流动负债 18,749,769.83 元 减少母公司其他非流动资产 12,603,000.00 元 减少母公司应付账款 253,939.03 元 减少母公司预付款项 14,731,766.19 元

##### 其他说明

根据新租赁准则的规定, 对于首次执行日前已存在的合同, 本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

##### 1. 本公司作为承租人

本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初(即 2021 年 1 月 1 日)的留存收益及财务报表其他相关项目金额, 对可比期间信息不予调整。

1) 对于首次执行日之前的经营租赁, 本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债, 同时每项租赁按照假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值(采用首次执行日的增量借款利率作为折现率)确定使用权资产。

2) 本公司按照资产减值相关规定对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。

本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁, 采用简化处理, 未确认使用权资产和租赁负债。此外, 本公司对于首次执行日之前的经营租赁, 采用了下列简化处理:

① 计量租赁负债时, 具有相似特征的租赁可采用同一折现率; 使用权资产的计量可不包含初始直接费用;

② 存在续租选择权或终止租赁选择权的, 本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;

③作为使用权资产减值测试的替代，本公司评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

④首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

对于 2020 年财务报表中披露的重大经营租赁尚未支付的最低租赁付款额。本公司按 2021 年 1 月 1 日本公司作为承租人的增量借款利率折现的现值，与 2021 年 1 月 1 日计入资产负债表的租赁负债的差异调整过程如下：

2020 年 12 月 31 日重大经营租赁最低租赁付款额	254,507,820.97
减：采用简化处理的最低租赁付款额	62,185,036.12
其中：短期租赁	62,185,036.12
剩余租赁期少于 12 个月的租赁	
2021 年 1 月 1 日经营租赁付款额	192,322,784.85
加权平均增量借款利率	3.85%、4.65%
2021 年 1 月 1 日租赁负债（含一年到期部分）	172,252,410.96

## (2). 重要会计估计变更

适用 不适用

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

适用 不适用

### 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	242,374,088.40	242,374,088.40	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	480,000,000.00	480,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	2,550,000.00	2,550,000.00	
应收账款	167,798,571.94	167,798,571.94	
应收款项融资			
预付款项	59,203,639.89	43,711,546.61	-15,492,093.28
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	23,018,961.62	23,018,961.62	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	41,238,608.78	41,238,608.78	
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	37,232,357.81	37,232,357.81	
流动资产合计	1,053,416,228.44	1,037,924,135.16	-15,492,093.28
<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	55,736,004.01	55,736,004.01	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	663,623,797.43	663,623,797.43	
在建工程	2,125,099.90	2,125,099.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		199,253,847.89	199,253,847.89
无形资产	152,065,744.66	152,065,744.66	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	17,580,383.51	17,580,383.51	
递延所得税资产	145,473.93	145,473.93	
其他非流动资产	15,296,027.85	2,693,027.85	-12,603,000.00
非流动资产合计	908,572,531.29	1,095,223,379.18	186,650,847.89
资产总计	1,961,988,759.73	2,133,147,514.34	171,158,754.61
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	59,417,152.87	58,323,496.52	-1,093,656.35
预收款项			
合同负债	25,697,298.48	25,697,298.48	
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	67,988,684.69	67,988,684.69	
应交税费	9,153,052.68	9,153,052.68	
其他应付款	42,800,593.34	42,800,593.34	
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		40,639,312.95	40,639,312.95
其他流动负债			
流动负债合计	205,056,782.06	244,602,438.66	39,545,656.60
<b>非流动负债：</b>			
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		131,613,098.01	131,613,098.01
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,582,600.14	8,582,600.14	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,582,600.14	140,195,698.15	131,613,098.01
负债合计	213,639,382.20	384,798,136.81	171,158,754.61
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	368,666,700.00	368,666,700.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	905,610,983.14	905,610,983.14	
减：库存股			
其他综合收益	-39,676.82	-39,676.82	
专项储备			
盈余公积	95,350,215.80	95,350,215.80	
一般风险准备			
未分配利润	370,937,229.78	370,937,229.78	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,740,525,451.90	1,740,525,451.90	
少数股东权益	7,823,925.63	7,823,925.63	
所有者权益（或股东权益）合计	1,748,349,377.53	1,748,349,377.53	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,961,988,759.73	2,133,147,514.34	171,158,754.61

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号-租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订情况，公司将从 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，对会计政策进行相应变更。

因执行新租赁准则，本期确认使用权资产 199,253,847.89 元，租赁负债 131,613,098.01 元，一年内到期的非流动负债 40,639,312.95 元，同时冲减预付账款 15,492,093.28 元、其他非流动资产 12,603,000.00 元及应付账款 1,093,656.35 元。

#### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	97,624,577.12	97,624,577.12	

交易性金融资产	480,000,000.00	480,000,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	2,550,000.00	2,550,000.00	
应收账款	109,277,057.95	109,277,057.95	
应收款项融资			
预付款项	21,116,114.63	6,384,348.44	-14,731,766.19
其他应收款	23,024,471.14	23,024,471.14	
其中：应收利息	478,198.01	478,198.01	
应收股利			
存货	9,927,145.80	9,927,145.80	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	216,000,000.00	216,000,000.00	
其他流动资产	499,224.68	499,224.68	
流动资产合计	960,018,591.32	945,286,825.13	-14,731,766.19
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	137,000,000.00	137,000,000.00	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	609,231,934.01	609,231,934.01	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	2,000,000.00	2,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	70,919,442.51	70,919,442.51	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		130,214,197.62	130,214,197.62
无形资产	20,640,822.10	20,640,822.10	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	14,366,252.34	14,366,252.34	
递延所得税资产	57,850.32	57,850.32	
其他非流动资产	15,288,507.92	2,685,507.92	-12,603,000.00
非流动资产合计	869,504,809.20	987,116,006.82	117,611,197.62
资产总计	1,829,523,400.52	1,932,402,831.95	102,879,431.43
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	35,894,610.65	35,640,671.62	-253,939.03
预收款项			
合同负债	3,306,471.72	3,306,471.72	
应付职工薪酬	48,714,673.79	48,714,673.79	
应交税费	4,299,678.72	4,299,678.72	
其他应付款	44,066,839.00	44,066,839.00	
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		18,749,769.83	18,749,769.83
其他流动负债			
流动负债合计	136,282,273.88	154,778,104.68	18,495,830.80
<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		84,383,600.63	84,383,600.63
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		84,383,600.63	84,383,600.63
负债合计	136,282,273.88	239,161,705.31	102,879,431.43
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	368,666,700.00	368,666,700.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	904,259,152.69	904,259,152.69	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	95,350,215.80	95,350,215.80	
未分配利润	324,965,058.15	324,965,058.15	
所有者权益（或股东权益）合计	1,693,241,126.64	1,693,241,126.64	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,829,523,400.52	1,932,402,831.95	102,879,431.43

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

因执行新租赁准则，本期确认使用权资产 130,214,197.62 元，租赁负债 84,383,600.63 元，一年内到期的非流动负债 18,749,769.83 元，同时冲减预付账款 14,731,766.19 元、其他非流动资产 12,603,000.00 元及应付账款 253,939.03 元

#### (4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

#### 45. 其他

适用 不适用



## 五、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	销售货物或提供应税劳务	5、6、9、13
城市维护建设税	应缴流转税税额	1、5、7
企业所得税	应纳税所得额	16.5、20、25
教育费附加	应缴流转税税额	3
地方教育费附加	应缴流转税税额	2

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(%)
上海畅联国际物流股份有限公司	25
深圳畅联国际物流有限公司	20
宁波畅联国际物流有限公司	20
成都畅联国际物流有限公司	20
北京盟达国际物流有限公司	20
上海盟天国际物流有限公司	20
上海盟联国际物流有限公司	20
郑州畅联国际物流有限公司	20
广州畅联国际物流有限公司	20
上海盟通物流有限公司	20
上海畅联国际货运有限公司	25
上海上实外联发进出口有限公司	20
上海畅链进出口有限公司	20
成都畅联供应链管理有限公司	25
天津畅联供应链管理有限公司	25
昆山畅联供应链管理有限公司	25
上海怡乐畅购智能技术有限公司	20
畅联国际物流(香港)有限公司	16.5
重庆新畅联国际物流有限公司	20
昆山畅联国际物流有限公司	20
上海畅询信息技术服务有限公司	20
上海畅联智盟供应链管理有限公司	20
武汉畅联供应链管理有限公司	25
天津畅联报关服务有限公司	20
广西畅联国际物流有限公司	20
深圳畅联锐迅供应链管理有限公司	25

### 2. 税收优惠

适用  不适用

根据《财税〔2019〕13号：关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，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。根据《财政部税务总局公告 2021 年 12 号：财政部税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》，自 2021 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，对小型微利企业应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在《财税〔2019〕13 号：关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》第二条规定的优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。公司的子公司深圳畅联国际物流有限公司、宁波畅联国际物流有限公司、成都畅联国际物流有限公司、北京盟达国际物流有限公司、上海盟天国国际物流有限公司、上海盟联国际物流有限公司、郑州畅联国际物流有限公司、广州畅联国际物流有限公司、上海盟通物流有限公司、重庆新畅联国际物流有限公司、上海畅链进出口有限公司、昆山畅联国际物流有限公司、上海畅询信息技术服务有限公司、上海上实外联发进出口有限公司、上海怡乐畅购智能技术有限公司、上海畅联智盟供应链管理有限公司、天津畅联报关服务有限公司、广西畅联国际物流有限公司在 2021 年满足上述优惠，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

### 3. 其他

适用  不适用

## 六、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	91,392.53	83,566.16
银行存款	245,294,194.09	242,265,761.52
其他货币资金	11,806,276.82	24,760.72
合计	257,191,863.44	242,374,088.40
其中：存放在境外的款项总额	6,765,298.27	5,307,372.96

其他说明

截止至 2021 年 12 月 31 日信用担保保证金 6,781,350.00 元，系受限款项。

### 2、交易性金融资产

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	555,000,000.00	480,000,000.00
其中：		
债务工具投资	555,000,000.00	480,000,000.00
合计	555,000,000.00	480,000,000.00

其他说明：

适用  不适用

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

**4、 应收票据****(1). 应收票据分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,000,000.00	2,550,000.00
合计	2,000,000.00	2,550,000.00

**(2). 期末公司已质押的应收票据**

□适用 √不适用

**(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

□适用 √不适用

**(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据**

□适用 √不适用

**(5). 按坏账计提方法分类披露**

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备的情况**

□适用 √不适用

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 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	
1 年以内小计	210,555,656.42
1 至 2 年	16,800,496.31
2 至 3 年	429,758.34
3 年以上	529,615.91
合计	228,315,526.98

## (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(%)	
按组合计提坏账准备	228,315,526.98	100.00	2,296,962.80		226,018,564.18	168,931,471.66	100.00	1,132,899.72		167,798,571.94
其中：										
1. 其他往来组合	227,654,059.67	99.71	2,294,713.81	1.01	225,359,345.86	167,644,658.37	99.24	1,129,234.40	0.67	166,515,423.97
2. 关联方组合	661,467.31	0.29	2,248.99	0.34	659,218.32	1,286,813.29	0.76	3,665.32	0.28	1,283,147.97
合计	228,315,526.98	/	2,296,962.80	/	226,018,564.18	168,931,471.66	/	1,132,899.72	/	167,798,571.94

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 1. 其他往来组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	209,894,189.11	720,159.34	0.34
1-2 年 (含 2 年)	16,800,496.31	1,174,489.40	6.99
2-3 年 (含 3 年)	429,758.34	82,295.52	19.15
3 年以上	529,615.91	317,769.55	60.00
合计	227,654,059.67	2,294,713.81	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

本公司对于应收账款, 无论是否存在重大融资成分, 均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

组合计提项目: 2. 关联方组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	661,467.31	2,248.99	0.34
1-2 年 (含 2 年)			
2-3 年 (含 3 年)			
3 年以上			
合计	661,467.31	2,248.99	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	1,132,899.72	1,164,063.08				2,296,962.80
合计	1,132,899.72	1,164,063.08				2,296,962.80

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

## (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
苹果电脑贸易(上海)有限公司	29,179,851.52	12.78	99,211.51
上海绿地优鲜超市有限公司	26,505,846.46	11.61	1,179,901.05
蔚玛贸易(上海)有限公司	8,042,959.03	3.52	27,346.06
上海赛科利汽车模具技术应用有限公司	7,599,415.26	3.33	25,838.01
碧迪医疗器械(上海)有限公司	5,817,739.67	2.55	19,780.31
合计	77,145,811.94	33.79	1,352,076.94

其他说明

无

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

√适用 □不适用

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
上海绿地优鲜超市有限公司	1,800,000.00	-22,000.00
合计	1,800,000.00	-22,000.00

## (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	17,796,457.90	97.77	41,148,590.91	94.13
1 至 2 年	80,528.41	0.44	2,246,578.31	5.14
2 至 3 年	11,168.90	0.06	64,950.73	0.15
3 年以上	314,950.74	1.73	251,426.66	0.58
合计	18,203,105.95	100.00	43,711,546.61	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用  不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
亿滋食品企业管理(上海)有限公司	5,482,185.36	30.12
HONEYEE HONG KONG MARKETING LIMITED	2,407,312.07	13.22
上海顺煜实业有限公司	756,823.06	4.16
斯铂格软件(上海)有限公司	533,556.60	2.93
国网上海市电力公司	375,783.16	2.06
合计	9,555,660.25	52.49

其他说明

无

其他说明

适用  不适用

## 8、其他应收款

### 项目列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	1,076,505.52	
其他应收款	36,845,331.76	23,018,961.62
合计	37,921,837.28	23,018,961.62

其他说明：

适用  不适用

### 应收利息

#### (1). 应收利息分类

适用  不适用

#### (2). 重要逾期利息

适用  不适用

**(3). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**应收股利****(4). 应收股利**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海新新运科技有限公司	1,076,505.52	
合计	1,076,505.52	

**(5). 重要的账龄超过1年的应收股利**

□适用 √不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

**其他应收款****(7). 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	
1年以内小计	27,632,764.97
1至2年	879,364.14
2至3年	223,603.49
3至4年	3,149,857.00
4至5年	1,177,956.60
5年以上	3,799,483.95
合计	36,863,030.15

**(8). 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
代垫款	21,841,410.82	9,357,091.13
押金及保证金	14,999,119.33	13,430,186.92
往来款	22,500.00	259,005.92
合计	36,863,030.15	23,046,283.97



**(9). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	27,322.35			27,322.35
2021年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	9,623.96			9,623.96
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年12月31日余额	17,698.39			17,698.39

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

**(10). 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	
其他应收账款 坏账准备	27,322.35		9,623.96			17,698.39
合计	27,322.35		9,623.96			17,698.39

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(11). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

**(12). 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
上海孚创实业发展有限公司	代垫款	5,021,363.64	1 年以内 (含 1 年)	13.62	713.85
中国太平洋财产保险股份有限公司上海分公司	应收索赔款	4,839,429.88	1 年以内 (含 1 年)	13.13	483.94
上海外高桥保税区联合发展有限公司	押金及保证金	2,762,900.12	1 年以内 (含 1 年) 3-4 年 (含 4 年)	7.5	
金露雅邑(上海)进出口有限公司	代垫款	2,016,830.62	1 年以内 (含 1 年)	5.47	201.68
苹果研发(北京)有限公司上海分公司	代垫款	1,658,999.23	1 年以内 (含 1 年)	4.5	165.90
合计	/	16,299,523.49	/	44.22	1,565.37

## (13). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (15). 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
库存商品	15,624,424.93	975,212.37	14,649,212.56	14,022,186.78	1,354,474.59	12,667,712.19

合同履约成本	23,887,328.10		23,887,328.10	15,900,633.87		15,900,633.87
委托代销商品	378,530.28	378,530.28		378,530.28	378,530.28	
发出商品	353,297.44	124,652.09	228,645.35	12,670,262.72		12,670,262.72
合计	40,243,580.75	1,478,394.74	38,765,186.01	42,971,613.65	1,733,004.87	41,238,608.78

## (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	
库存商品	1,354,474.59	308,146.46		687,408.68		975,212.37
发出商品		124,652.09				124,652.09
委托代销商品	378,530.28					378,530.28
合计	1,733,004.87	432,798.55		687,408.68		1,478,394.74

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

## (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

**12、一年内到期的非流动资产**

□适用 √不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

□适用 √不适用

其他说明

无

**13、其他流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	28,202,764.80	36,929,010.06
预缴企业所得税	207,611.29	303,347.75
合计	28,410,376.09	37,232,357.81

其他说明

无

**14、债权投资****(1). 债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**15、其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**

□适用 √不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

□适用 √不适用

**(3). 减值准备计提情况**

□适用 √不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收益 调整	其他 权益 变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
昆明盟盛物业管理 有限公司	10,620,895.86	5,500,000.00		-34,117.20						16,086,778.66	
小计	10,620,895.86	5,500,000.00		-34,117.20						16,086,778.66	
二、联营企业											
上海那亚进出口 有限公司	6,923,912.57			1,044,733.84						7,968,646.41	
上海新新运科技 有限公司	27,858,517.91			12,319,442.98			2,097,700.77			38,080,260.12	
莎车怡果食品有 限公司	1,921,222.09			-112,363.40						1,808,858.69	
上海康展物流有 限公司	8,411,455.58	875,000.00		63,021.39						9,349,476.97	
上海柯骏畅联医 疗器械有限公司		1,000,000.00								1,000,000.00	
小计	45,115,108.15	1,875,000.00		13,314,834.81			2,097,700.77			58,207,242.19	
合计	55,736,004.01	7,375,000.00		13,280,717.61			2,097,700.77			74,294,020.85	

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,600,000.00	2,000,000.00
其中：债务工具投资	2,600,000.00	2,000,000.00
合计	2,600,000.00	2,000,000.00

其他说明：

□适用 √不适用

**20、投资性房地产**

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	628,196,390.24	663,623,797.43
合计	628,196,390.24	663,623,797.43

其他说明：

□适用 √不适用

**固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输工具	办公及其他设备	固定资产装修及改良	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	691,928,891.46	112,809,220.67	12,410,352.91	138,066,101.58	9,633,915.37	964,848,481.99
2. 本期增加金额	258,786.54	2,693,974.35	691,772.19	14,982,305.78		18,626,838.86
(1) 购置	258,786.54	2,693,974.35	691,772.19	14,982,305.78		18,626,838.86

3. 本期减少金额		5,098,211.93	755,760.20	12,057,409.36		17,911,381.49
(1) 处置或报废		5,098,211.93	755,760.20	12,057,409.36		17,911,381.49
4. 期末余额	692,187,678.00	110,404,983.09	12,346,364.90	140,990,998.00	9,633,915.37	965,563,939.36
二、累计折旧						
1. 期初余额	116,224,954.90	73,731,372.97	10,545,723.60	96,591,502.86	4,131,130.23	301,224,684.56
2. 本期增加金额	26,659,924.66	10,315,856.10	536,377.70	13,195,879.97	1,830,647.28	52,538,685.71
(1) 计提	26,659,924.66	10,315,856.10	536,377.70	13,195,879.97	1,830,647.28	52,538,685.71
3. 本期减少金额		4,466,894.79	717,972.19	11,210,954.17		16,395,821.15
(1) 处置或报废		4,466,894.79	717,972.19	11,210,954.17		16,395,821.15
4. 期末余额	142,884,879.56	79,580,334.28	10,364,129.11	98,576,428.66	5,961,777.51	337,367,549.12
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	549,302,798.44	30,824,648.81	1,982,235.79	42,414,569.34	3,672,137.86	628,196,390.24
2. 期初账面价值	575,703,936.56	39,077,847.70	1,864,629.31	41,474,598.72	5,502,785.14	663,623,797.43

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
西南物流中心及高端现代物流综合体建设项目	198,248,204.96	尚在办理中

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	3,316,558.21	2,125,099.90
合计	3,316,558.21	2,125,099.90

其他说明：

□适用 √不适用

## 在建工程

## (1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
武汉畅联供应链管理有限公司仓储物流基地项目	3,316,558.21		3,316,558.21	2,125,099.90		2,125,099.90
合计	3,316,558.21		3,316,558.21	2,125,099.90		2,125,099.90

## (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
------	-----	------	--------	------------	----------	------	----------------	------	-----------	--------------	-------------	------

武汉畅联供应链管理有限公司仓储物流基地项目		2,125,099.90	1,191,458.31			3,316,558.21						自有资金
合计		2,125,099.90	1,191,458.31			3,316,558.21						

**(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

武汉畅联供应链管理有限公司仓储物流基地项目尚未开工，项目立项及预算仍在进行中，本期变动主要为无形资产摊销转入。

**工程物资****(4). 工程物资情况**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**24、油气资产**

□适用 √不适用

**25、使用权资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	使用权资产	合计
<b>一、账面原值</b>		
1. 期初余额	199,253,847.89	199,253,847.89
2. 本期增加金额	165,445,652.24	165,445,652.24
(1) 购入	165,445,652.24	165,445,652.24
3. 本期减少金额	3,905,571.61	3,905,571.61
(1) 处置	3,905,571.61	3,905,571.61
4. 期末余额	360,793,928.52	360,793,928.52
<b>二、累计折旧</b>		
1. 期初余额		

2. 本期增加金额	81,537,730.03	81,537,730.03
(1) 计提	81,537,730.03	81,537,730.03
3. 本期减少金额	1,516,786.02	1,516,786.02
(1) 处置	1,516,786.02	1,516,786.02
4. 期末余额	80,020,944.01	80,020,944.01
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	280,772,984.51	280,772,984.51
2. 期初账面价值	199,253,847.89	199,253,847.89

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	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	181,624,587.88	2,604,131.71	184,228,719.59
2. 本期增加金额		1,741,592.91	1,741,592.91
(1) 购置		1,741,592.91	1,741,592.91
(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	181,624,587.88	4,345,724.62	185,970,312.50
二、累计摊销			
1. 期初余额	29,571,603.88	2,591,371.05	32,162,974.93
2. 本期增加金额	3,843,120.96	212,193.41	4,055,314.37
(1) 计提	3,843,120.96	212,193.41	4,055,314.37
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	33,414,724.84	2,803,564.46	36,218,289.30
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			
<b>四、账面价值</b>			
1. 期末账面价值	148,209,863.04	1,542,160.16	149,752,023.20
2. 期初账面价值	152,052,984.00	12,760.66	152,065,744.66

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

**(2). 商誉减值准备**

适用 不适用

**(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(5). 商誉减值测试的影响**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**29、长期待摊费用**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

空运项目	5,663,423.65		1,868,539.56		3,794,884.09
医疗项目	6,413,843.71		1,761,065.64		4,652,778.07
平台项目	1,977,282.57		624,176.28		1,353,106.29
日京路钢平台建造项目	311,702.41		98,432.40		213,270.01
项目装修改造支出	1,877,653.22	1,688,037.00	1,314,399.85	43.92	2,251,246.45
网站资源等	1,336,477.95		943,396.20		393,081.75
合计	17,580,383.51	1,688,037.00	6,610,009.93	43.92	12,658,366.66

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	2,733,280.69	683,320.15	581,895.72	145,473.93
合计	2,733,280.69	683,320.15	581,895.72	145,473.93

#### (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

#### (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

#### (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,059,775.24	2,311,331.22
可抵扣亏损	10,769,944.94	14,754,856.74
合计	11,829,720.18	17,066,187.96

#### (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	1,869,750.26	6,712,105.74	
2023 年	1,320,146.78	1,320,146.78	
2024 年	5,062,623.37	5,062,623.37	
2025 年	1,659,980.85	1,659,980.85	
2026 年	857,443.68		
合计	10,769,944.94	14,754,856.74	/

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
预付构建资产	595,868.68		595,868.68	2,693,027.85		2,693,027.85
合计	595,868.68		595,868.68	2,693,027.85		2,693,027.85

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

#### (1). 应付票据列示

适用 不适用

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
商品采购款	3,193,817.12	6,316,423.21
物流费	58,649,134.62	42,426,787.64
维修费	1,712,924.91	1,668,074.96
其他	733,312.29	7,912,210.71

合计	64,289,188.94	58,323,496.52
----	---------------	---------------

**(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海鸿鹭仓储设备有限公司	432,641.00	未到结算期
合计	432,641.00	/

其他说明

□适用 √不适用

**37、预收款项****(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

**(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
货款	16,021,766.11	20,768,869.67
物流服务费	1,172,335.19	4,907,665.50
授予客户奖励积分	20,051.43	20,763.31
合计	17,214,152.73	25,697,298.48

**(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	67,986,159.77	310,555,170.12	299,031,120.36	79,510,209.53
二、离职后福利-设定提存计划	2,524.92	30,513,063.35	30,484,949.80	30,638.47
三、辞退福利		322,486.18	322,486.18	

四、一年内到期的其他福利				
合计	67,988,684.69	341,390,719.65	329,838,556.34	79,540,848.00

**(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	66,569,196.13	266,503,681.67	255,942,812.13	77,130,065.67
二、职工福利费		4,713,701.44	4,713,701.44	
三、社会保险费	21,846.24	19,835,652.43	19,839,381.63	18,117.04
其中：医疗保险费	20,228.00	17,517,869.14	17,522,111.52	15,985.62
工伤保险费		589,027.37	588,316.90	710.47
生育保险费	1,618.24	1,728,755.92	1,728,953.21	1,420.95
四、住房公积金		13,720,104.60	13,720,104.60	
五、工会经费和职工教育经费	1,395,117.40	5,761,270.50	4,794,361.08	2,362,026.82
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		20,759.48	20,759.48	
合计	67,986,159.77	310,555,170.12	299,031,120.36	79,510,209.53

**(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	2,524.92	29,580,459.68	29,553,234.25	29,750.35
2、失业保险费		932,603.67	931,715.55	888.12
合计	2,524.92	30,513,063.35	30,484,949.80	30,638.47

其他说明：

□适用 √不适用

**40、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,152,774.06	1,722,452.41
企业所得税	6,714,987.63	6,072,640.39
个人所得税	408,610.01	425,083.82
城市维护建设税	117,935.95	44,559.47
房产税	474,586.84	474,586.84
土地使用税	165,248.81	165,248.81
印花税	270,496.30	160,374.20
教育费附加	64,460.94	51,936.97
地方教育费附加	42,973.96	34,624.67



水利基金	1,417.60	1,545.10
合计	10,413,492.10	9,153,052.68

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	40,055,952.56	42,800,593.34
合计	40,055,952.56	42,800,593.34

其他说明：

适用  不适用

##### 应付利息

###### (1). 分类列示

适用  不适用

##### 应付股利

###### (2). 分类列示

适用  不适用

##### 其他应付款

###### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
押金及保证金	20,663,644.83	20,499,144.83
代收代付款	11,442,234.22	13,807,093.65
暂收款	2,496,536.20	1,376,970.02
工程款及设备款	5,453,537.31	7,117,384.84
合计	40,055,952.56	42,800,593.34

###### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
三菱电机自动化(中国)有限公司	6,000,000.00	押金保证金
博世(珠海)安保系统有限公司	2,000,000.00	押金保证金
通用电气检测控制技术(上海)有限公司	2,000,000.00	押金保证金
合计	10,000,000.00	/

其他说明：

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的租赁负债	72,510,793.14	40,639,312.95
合计	72,510,793.14	40,639,312.95

其他说明：

无

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

##### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

#### 47、租赁负债

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	314,657,724.54	192,322,784.85
减: 未确认的融资费用	39,121,462.23	20,070,373.89
一年内到期的租赁负债	72,510,793.14	40,639,312.95
合计	203,025,469.17	131,613,098.01

其他说明:

无

#### 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

##### 长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

##### 专项应付款

(2). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

#### 49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 50、预计负债

适用 不适用

#### 51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
上海畅联武清项目基础设施配套奖励	8,522,600.14		396,399.96	8,126,200.18	注 1
郑州财政国库支付中心科学技术局科技项目经费	60,000.00		60,000.00		注 2
合计	8,582,600.14		456,399.96	8,126,200.18	/

注 1：根据天津新技术产业园区一一武清开发区总公司“关于给予上海畅联武清项目基础设施配套奖励政策”的文件，本公司收到项目基础设施配套奖励补贴资金共计 991.00 万元，此项目本期已投入运营，收到补助在资产使用寿命内平均分配并计入当期损益，本期计入其他收益的金额为 39.64 万元。

注 2：根据郑州畅联国际物流有限公司与实验区（综保区）财政局和实验区（综保区）科技局签订的技术研究与开发经费支持项目目标责任合同，高科技产品物流监控平台项目总投资投入为 240.00 万元，首笔专项资金款项为 30.00 万元。本期计入其他收益的金额为 6.00 万元。

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
上海畅联武清项目基础设施配套奖励	8,522,600.14			396,399.96		8,126,200.18	与资产相关
郑州财政国库支付中心科学技术局科技项目经费	60,000.00			60,000.00			与资产相关
合计	8,582,600.14			456,399.96		8,126,200.18	

其他说明：

适用  不适用

## 52、其他非流动负债

适用  不适用

## 53、股本

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）	期末余额
--	------	-------------	------

		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总 数	368,666,700.00						368,666,700.00

其他说明：

无

#### 54、其他权益工具

##### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

##### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股 本溢价）	904,592,383.14			904,592,383.14
其他资本公积	1,018,600.00	411,900.00		1,430,500.00
合计	905,610,983.14	411,900.00		906,022,883.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期其他资本公积增加系股权激励增加资本公积。

#### 56、库存股

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
库存股回购		9,977,548.10		9,977,548.10
合计		9,977,548.10		9,977,548.10

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

2021年10月28日分别召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，于2021年11月18日召开2021年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于减少公司注册资本。2021年度公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式共回购公司股份1,162,800股，支付的总金额为人民币9,977,548.10元。

## 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	-39,676.82	-258,371.18				-258,371.18		-298,048.00
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	-39,676.82	-258,371.18				-258,371.18		-298,048.00
其他综合收益合计	-39,676.82	-258,371.18				-258,371.18		-298,048.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	95,350,215.80	12,532,707.60		107,882,923.40
合计	95,350,215.80	12,532,707.60		107,882,923.40

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

报告期内盈余公积的增加系按照母公司利润 10%计提的法定盈余公积。

#### 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	370,937,229.78	336,022,002.95
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	370,937,229.78	336,022,002.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	145,512,031.78	111,247,317.32
减：提取法定盈余公积	12,532,707.60	9,972,084.49
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	66,360,006.00	66,360,006.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	437,556,547.96	370,937,229.78

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	1,591,039,534.29	1,279,705,551.09	1,514,409,005.20	1,259,058,500.42
其他业务	1,915,034.46	1,111,612.42	2,421,480.26	1,011,273.62
合计	1,592,954,568.75	1,280,817,163.51	1,516,830,485.46	1,260,069,774.04



**(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	合计
商品类型	
供应链物流	1,363,380,964.40
供应链贸易	227,658,569.89
按经营地区分类	
内地	1,582,610,767.41
香港	8,428,766.88
合计	1,591,039,534.29

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

公司主营业务为供应链物流综合服务，于实际业务完成并获取结算单时确认收入，不存在其他需要分摊的单项履约义务。

**(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
城市维护建设税	765,524.31	471,845.77
教育费附加	1,272,533.83	1,128,023.54
房产税	5,457,490.09	5,003,024.42
土地使用税	1,583,477.60	1,195,836.74
车船使用税	32,675.09	30,014.39
印花税	2,076,276.30	1,671,832.30
水利基金	7,936.53	6,478.11
合计	11,195,913.75	9,507,055.27

其他说明：

无

**63、销售费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	16,670,257.67	17,713,180.73

折旧费	45,406.86	65,125.86
办公及业务经费	2,144,262.74	2,840,701.96
其他	367,632.03	544,519.67
合计	19,227,559.30	21,163,528.22

其他说明：

无

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	66,207,865.21	62,032,298.35
折旧费	1,236,611.21	1,204,032.96
办公及行政费用	15,725,574.01	13,236,823.94
中介服务费	2,537,196.86	3,079,793.22
股权激励	411,900.00	1,018,600.00
其他	5,410,024.20	6,875,743.62
合计	91,529,171.49	87,447,292.09

其他说明：

无

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
人员成本	30,044,443.44	25,957,462.81
折旧与摊销	567,049.02	1,320,437.65
其他		310,469.70
合计	30,611,492.46	27,588,370.16

其他说明：

无

#### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	11,631,031.04	
减：利息收入	2,136,647.70	2,594,809.45
汇兑损失	1,895,264.27	1,218,137.77
银行手续费	582,485.76	399,657.84
合计	11,972,133.37	-977,013.84

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	456,399.96	1,329,066.63
个税手续费返还	294,652.62	819,600.62
与收益相关的政府补助	2,862,038.46	5,102,285.95
增值税加计抵减	7,734,615.02	6,227,882.27
合计	11,347,706.06	13,478,835.47

其他说明：

计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
上海畅联武清项目基础设施配套奖励	396,399.96	396,399.96	与资产相关
精益供应链管理平台		872,666.67	与资产相关
郑州财政国库支付中心科学技术局科技项目经费	60,000.00	60,000.00	与资产相关
财政扶持补贴	2,754,882.21	3,411,200.00	与收益相关
稳岗补贴	47,156.25	1,516,685.95	与收益相关
外经贸发展专项资金	60,000.00	174,400.00	与收益相关
合计	3,318,438.42	6,431,352.58	

**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	13,280,717.61	1,723,396.61
处置长期股权投资产生的投资收益		4,000.83
理财产品投资收益	11,833,427.41	11,542,934.48
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-20,020.00	
合计	25,094,125.02	13,270,331.92

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

**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
应收账款坏账损失	-1,166,043.08	-309,474.03
其他应收款坏账损失	9,623.96	13,295.18
合计	-1,156,419.12	-296,178.85

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-432,798.55	-1,147,861.37
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-432,798.55	-1,147,861.37

其他说明：

无

**73、资产处置收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	898,907.08	35,518.11
处置使用权资产的利得	16,833.88	
合计	915,740.96	35,518.11

其他说明：

无

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	256,962.76		256,962.76
其中：固定资产处置利得	256,962.76		256,962.76
政府补助	1,659,168.30	2,174,229.85	1,659,168.30
违约赔偿收入	132,395.37	3,586.70	132,395.37
其他	334,736.09	478,672.26	334,736.09
合计	2,383,262.52	2,656,488.81	2,383,262.52

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
物流专项资金	1,659,168.30	2,174,229.85	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	481,222.76	110,905.89	481,222.76
其中：固定资产处置损失	481,222.76	110,905.89	481,222.76
罚没支出	145,035.81	15,401.71	145,035.81
其他	484,662.86	193,874.44	484,662.86
合计	1,110,921.43	320,182.04	1,110,921.43

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	36,378,523.89	27,335,224.19
递延所得税费用	-537,846.22	119,608.35
合计	35,840,677.67	27,454,832.54

**(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	184,641,830.33
按法定/适用税率计算的所得税费用	46,160,457.59
子公司适用不同税率的影响	-1,516,406.21
调整以前期间所得税的影响	14,614.73
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	905,673.30
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,303,879.11
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	-40,260.60
税法规定的额外可扣费用	-5,039,668.00
归属于合营企业和联营企业的损益	-3,320,179.40
其他	-19,674.63
所得税费用	35,840,677.67

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

□适用 √不适用

**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
代垫费及保证金等	6,217,968.07	18,558,436.58
利息收入	2,136,647.70	2,594,809.45
收到的政府补助	4,521,206.76	7,276,515.80
收到的增值税留抵退税额		2,174,797.31
合计	12,875,822.53	30,604,559.14

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
代垫费及保证金等	28,718,292.40	5,924,332.81
办公及经营费用	24,398,942.62	27,063,985.26
银行手续费	582,485.76	399,470.20

合计	53,699,720.78	33,387,788.27
----	---------------	---------------

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托贷款的利息收入		1,152,221.68
合计		1,152,221.68

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

### (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
租赁负债支付的现金	76,488,615.83	
回股股份支付的现金	9,977,548.10	
支付股利手续费	29,073.40	24,749.01
合计	86,495,237.33	24,749.01

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	148,801,152.66	112,253,599.03
加：资产减值准备	432,798.55	1,147,861.37
信用减值损失	1,156,419.12	296,178.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,538,685.71	55,727,768.28
使用权资产摊销	81,537,730.03	
无形资产摊销	3,062,969.09	2,859,783.24
长期待摊费用摊销	6,610,009.93	6,049,013.15

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）	-915,740.96	-35,518.11
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	224,260.00	110,905.89
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	13,086,706.08	351,071.15
投资损失（收益以“-”号填列）	-25,094,125.02	-13,270,331.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-537,846.22	119,608.35
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	2,473,422.77	8,122,295.98
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-42,480,807.71	37,775,195.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	11,590,515.99	31,305,957.27
其他	439,327.74	1,043,349.01
经营活动产生的现金流量净额	252,925,477.76	243,856,737.19
<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	250,410,513.44	242,374,088.40
减：现金的期初余额	242,374,088.40	291,130,907.65
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	8,036,425.04	-48,756,819.25

**(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	250,410,513.44	242,374,088.40
其中：库存现金	91,392.53	83,566.16
可随时用于支付的银行存款	245,294,194.09	242,265,761.52
可随时用于支付的其他货币资金	5,024,926.82	24,760.72



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	250,410,513.44	242,374,088.40
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	6,781,350.00	信用担保保证金
合计	6,781,350.00	

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			57,970,776.73
其中：美元	8,523,941.20	6.3757	54,346,091.91
欧元	421,639.39	7.2197	3,044,109.90
港币	655,108.64	0.8176	535,616.82
澳元	9,726.98	4.6220	44,958.10
预付账款			6,914,735.25
其中：美元	88,177.34	6.3757	562,192.27
欧元	80,068.67	7.2197	578,071.78
港币	4,118,345.31	0.8176	3,367,159.13
日元	43,437,605.00	0.05542	2,407,312.07
应付账款			187,915.19
其中：港币	229,837.56	0.8176	187,915.19
预收款项			4,425,190.61
其中：美元	65,423.95	6.3757	417,123.48
港币	4,902,234.75	0.8176	4,008,067.13

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；股东权益项目按发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按交易发生当期平均汇率折算；现金流量表项目，采用现金流量发生交易发生当期即期汇率的近似汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

**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
上海畅联武清项目基础设施配套奖励	396,399.96	递延收益、其他收益	396,399.96
郑州财政国库支付中心科学技术局科技项目经费	60,000.00	递延收益、其他收益	60,000.00
财政扶持补贴	2,754,882.21	其他收益	2,754,882.21
稳岗补贴	47,156.25	其他收益	47,156.25
外经贸发展专项资金	60,000.00	其他收益	60,000.00
物流专项资金	1,659,168.30	营业外收入	1,659,168.30
合计	4,977,606.72		4,977,606.72

**(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

**七、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

本期新设子公司：广西畅联国际物流有限公司、深圳畅联锐迅供应链管理有限公司。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 八、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	
深圳畅联国际物流有限公司	深圳	深圳	物流、贸易	100.00		新设成立
宁波畅联国际物流有限公司	宁波	宁波	物流、贸易	100.00		新设成立
成都畅联国际物流有限公司	成都	成都	物流、贸易	100.00		新设成立
北京盟达国际物流有限公司	北京	北京	物流、贸易	100.00		新设成立
上海盟天国际物流有限公司	上海	上海	物流、贸易	100.00		新设成立
上海盟联国际物流有限公司	上海	上海	物流、贸易	100.00		新设成立
郑州畅联国际物流有限公司	郑州	郑州	物流、贸易	100.00		新设成立
广州畅联国际物流有限公司	广州	广州	物流、贸易	100.00		新设成立
上海盟通物流有限公司	上海	上海	物流、贸易	90.00	10.00	新设成立
上海畅联国际货运有限公司	上海	上海	物流、贸易	100.00		新设成立
上海上实外联发进出口有限公司	上海	上海	物流、贸易		100.00	新设成立
上海畅链进出口有限公司	上海	上海	物流、贸易	100.00		新设成立
成都畅联供应链管理有限公司	成都	成都	物流	100.00		新设成立
天津畅联供应链管理有限公司	天津	天津	物流	100.00		新设成立
昆山畅联供应链管理有限公司	昆山	昆山	物流	100.00		新设成立
上海怡乐畅购智能技术有限公司	上海	上海	零售贸易		65.00	新设成立
畅联国际物流(香港)有限公司	香港	香港	物流	100.00		新设成立
重庆新畅联国际物流有限公司	重庆	重庆	物流	100.00		新设成立
昆山畅联国际物流有限公司	昆山	昆山	物流		100.00	新设成立
上海畅询信息技术服务有限公司	上海	上海	信息服务	100.00		新设成立

上海畅联智盟供应链管理有限公 司	上海	上海	物流	51.00		新设成立
武汉畅联供应链管理有限公 司	武汉	武汉	物流	100.00		新设成立
天津畅联报关服务有限公 司	天津	天津	物流		100.00	新设成立
广西畅联国际物流有限公 司	广西	广西	物流		100.00	新设成立
深圳畅联锐迅供应链管理有限公 司	深圳	深圳	物流		51.00	新设成立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

## (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
<b>合营企业：</b>		
投资账面价值合计	16,086,778.66	10,620,895.86
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-34,117.20	-175,892.72
--其他综合收益		
--综合收益总额	-34,117.20	-175,892.72
<b>联营企业：</b>		
投资账面价值合计	58,207,242.19	45,115,108.15
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	13,314,834.81	1,899,289.33
--其他综合收益		
--综合收益总额	13,314,834.81	1,899,289.33

其他说明

无

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

□适用 √不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

□适用 √不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

□适用 √不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

□适用 √不适用

**4、重要的共同经营**

□适用 √不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

**6、其他**

□适用 √不适用

**九、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

**1. 金融工具分类**

本公司的主要金融工具，除衍生工具外，包括货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收账款、其他应收款等。这些金融工具的主要目的在于为本集团的运营融资。本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款等。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

**1.1 资产负债表日的各类金融资产的账面价值**

(1) 2021年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其	以公允价值计量且其变	合计
		变动计入当期损益的金融资产	动计入其他综合收益的金融资产	
货币资金	257,191,863.44			<u>257,191,863.44</u>
交易性金融资产		555,000,000.00		<u>555,000,000.00</u>
应收票据	2,000,000.00			<u>2,000,000.00</u>
应收账款	226,018,564.18			<u>226,018,564.18</u>
其他应收款	37,921,837.28			<u>37,921,837.28</u>
其他非流动金融资产		2,600,000.00		<u>2,600,000.00</u>

(2) 2020年12月31日

金融资产项目	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且	以公允价值计量且其变	合计
		其变动计入当期损益的金融资产	动计入其他综合收益的金融资产	
货币资金	242,374,088.40			<u>242,374,088.40</u>
交易性金融资产		480,000,000.00		<u>480,000,000.00</u>
应收票据	2,550,000.00			<u>2,550,000.00</u>
应收账款	167,798,571.94			<u>167,798,571.94</u>
其他应收款	23,018,961.62			<u>23,018,961.62</u>
其他非流动金融资产		2,000,000.00		<u>2,000,000.00</u>

**1.2 资产负债表日的各类金融负债的账面价值**

(1) 2021年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付账款		64,289,188.94	<u>64,289,188.94</u>
其他应付款		40,055,952.56	<u>40,055,952.56</u>

(2) 2020年12月31日

金融负债项目	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付账款		59,417,152.87	<u>59,417,152.87</u>
其他应付款		42,800,593.34	<u>42,800,593.34</u>

## 2. 信用风险

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本公司信用控制部门特别批准，否则本公司不提供信用交易条件。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。本公司无因提供财务担保而面临信用风险。

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户、地理区域进行管理。由于本公司的应收账款客户群广泛地分散于不同的部门和行业中，因此在本公司内部不存在重大信用风险集中。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

## 3. 流动性风险

本公司及各子公司负责其自身的现金流量预测。本公司财务部门在汇总各公司现金流量预测的基础上，在合并层面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。

## 4. 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。市场风险主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

### 4.1 利率风险

本公司无以浮动利率计息的一年内到期的非流动负债和长期借款，无因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险。

### 4.2 汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动及其于境外子公司的净投资有关。

下表为汇率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，外币汇率发生合理、可能的变动时，将对净利润和股东权益产生的影响。（单位：元 币种：人民币）



项目	本期		
	[美元]汇率增加/(减少)	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对港币贬值	5%	-41,441.16	-41,441.16
人民币对港币升值	5%	41,441.16	41,441.16
人民币对美元贬值	5%	7,253.44	7,253.44
人民币对美元升值	5%	-7,253.44	-7,253.44
人民币对日元贬值	5%	120,365.60	120,365.60
人民币对日元升值	5%	-120,365.60	-120,365.60
人民币对欧元贬值	5%	28,903.59	28,903.59
人民币对欧元升值	5%	-28,903.59	-28,903.59

接上表:

项目	上期		
	[美元]汇率增加/(减少)	利润总额/净利润增加/(减少)	股东权益增加/(减少)
人民币对港币贬值	5%	-137,982.29	-137,982.29
人民币对港币升值	5%	137,982.29	137,982.29
人民币对美元贬值	5%	-115,989.86	-115,989.86
人民币对美元升值	5%	115,989.86	115,989.86
人民币对日元贬值	5%	49,151.40	49,151.40
人民币对日元升值	5%	-49,151.40	-49,151.40
人民币对欧元贬值	5%	117,975.76	117,975.76
人民币对欧元升值	5%	-117,975.76	-117,975.76

## 十、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产			555,000,000.00	555,000,000.00
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			555,000,000.00	555,000,000.00
(1) 债务工具投资			555,000,000.00	555,000,000.00
(2) 权益工具投资				

(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 其他非流动金融资产			2,600,000.00	2,600,000.00
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>			557,600,000.00	557,600,000.00
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

## 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

金融资产/金融负债	公允价值层级	估值技术及主要输入参数	重要不可观察输入参数
交易性金融资产-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-债务工具	第三层级	公司的交易性金融资产-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-债务工具主要为银行理财产品，采用预期收益率预测未来现金流。	预期收益率
其他非流动金融资产-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-债务工具	第三层级	公司的其他非流动金融资产-以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产-债务工具主要为的非上市股权投资，项目估值采用管理层自对手方处获取估值报价，或使用估值技术确定其公允价值，包括现金流贴现分析、净资产价值、市场可比法和期权定价模型等。	加权平均资本成本、流动性贴现、市净率等

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

本企业最终控制方是上海市浦东新区国有资产监督管理委员会

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”之“1、在子公司中的权益”。

## 3、本企业合营和联营企业情况

适用 不适用

本企业重要的合营或联营企业详见附注“六、合并财务报表项目注释”之“17、长期股权投资”。

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

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
上海市外高桥保税区三联发展有限公司	直接持有本公司 5%以上股份的股东的子公司
上海外高桥物业管理有限公司	直接持有本公司 5%以上股份的股东的子公司
上海外联发商务咨询有限公司	直接持有本公司 5%以上股份的股东的子公司
上海市外高桥保税区劳动服务有限公司	直接持有本公司 5%以上股份的股东的子公司
上海外高桥保税区联合发展有限公司	直接持有本公司 5%以上股份的股东
上海新新供应链管理有限公司	联营企业的子公司
上海新新运国际货物运输代理有限公司	联营企业的子公司
上海新新运国际物流有限公司	联营企业的子公司
上海康载医药物流有限公司	联营企业的子公司
那亚物流（北京）有限公司	联营企业的子公司
上海那亚进出口有限公司	联营企业
上海康展物流有限公司	联营企业
上海傲畅供应链有限公司	高管担任董事、高管的企业
上海新新运科技有限公司	联营企业
莎车怡果食品有限公司	联营企业
上海自贸区联合发展有限公司	监事担任董事、高管的企业
上海浦东现代产业开发有限公司	监事担任董事、高管的企业

其他说明

监事许黎霞于 2021 年 4 月 28 日经董事会同意辞去监事会主席，同时许黎霞为上海浦东现代产业开发有限公司的总经理，故本报告披露的关联交易期间为 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

## 5、关联交易情况

## (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
上海外高桥保税区联合发展有限公司	租赁	48,339,219.50	47,269,391.87
上海市外高桥保税区三联发展有限公司	租赁	3,788,180.75	3,336,291.95
上海自贸区联合发展有限公司	租赁	7,486,579.65	7,142,382.39
上海浦东现代产业开发有限公司	租赁	1,811,203.08	1,811,203.04
上海外高桥物业管理有限公司	物业费	4,805,630.83	3,203,526.77
上海自贸区联合发展有限公司	物业费	488,686.96	476,797.23
上海那亚进出口有限公司	物流服务	2,309,706.14	3,204,906.26
上海康展物流有限公司	物流服务	3,981,434.30	2,027,718.62
上海新新运供应链管理服务有限公司	物流服务	1,601,494.87	1,196,219.41
上海新新运国际货物运输代理有限公司	物流服务	411,883.62	
上海新新运国际物流有限公司	物流服务	5,295.00	
上海康载医药物流有限公司	物流服务	72,565.86	
上海外高桥物业管理有限公司	物流服务	325,290.55	6,792.46
上海傲畅供应链有限公司	技术服务	2,428,540.36	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
那亚物流(北京)有限公司	物流服务	21,189.08	52,583.88
上海那亚进出口有限公司	物流服务	2,971,438.21	3,042,024.29
上海康展物流有限公司	物流服务	1,100.92	917.43
上海外联发商务咨询有限公司	物流服务	5,985.85	16,853.78
上海新新运国际物流有限公司	物流服务	1,296,850.00	450.00
上海新新运科技有限公司	物流服务	241,922.98	

上海外高桥保税区联合发展有限公司	物流服务		74,072.01
上海外高桥物业管理有限公司	其他	947,380.29	875,685.44
上海那亚进出口有限公司	服务费	754,716.96	754,716.96
莎车怡果食品有限公司	商品销售		2,539,516.20

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

本公司对上海新新运国际物流有限公司的服务费收入采用净额法会计核算，2021 年度该业务的交易额为 199,003,120.89 元。

## (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

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
上海市外高桥保税区三联发展有限公司	房屋	378.81	84.09
上海外高桥保税区联合发展有限公司	房屋	4,833.91	3,942.03
上海自贸区联合发展有限公司	房屋	748.66	714.25
上海浦东现代产业开发有限公司	房屋	181.12	181.12

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

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,287.30	1,120.50

注：2021 年度不含公司内部监事领取的监事职务以外其他岗位薪酬。

#### (8). 其他关联交易

适用 不适用

### 6、 关联方应收应付款项

#### (1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	上海康展物流有限公司	500.00	1.70	1,000.00	3.03
应收账款	上海那亚进出口有限公司	660,967.31	2,247.29	894,101.56	2,592.90
应收账款	那亚物流（北京）有限公司			666.29	1.93
应收账款	上海外高桥物业管理有限公司			248,755.44	753.71
应收账款	莎车怡果食品有限公司			142,290.00	313.75
其他应收款	上海市外高桥保税区三联发展有限公司	1,009,396.56		308,606.68	
其他应收款	上海外高桥保税区联合发展有限公司	2,762,900.12		1,696,747.71	
其他应收款	上海外高桥物业管理有限公司	50,000.00			
其他应收款	上海自贸区联合发展有限公司	762,741.74		734,814.11	
其他应收款	上海浦东现代产业开发有限公司	171,107.84		171,107.84	

预付账款	上海自贸区联合发展有限公司	117,544.51		2,007,317.19	
预付账款	上海外高桥保税区联合发展有限公司			3,716,432.66	
预付账款	上海市外高桥保税区三联发展有限公司			834,072.99	
预付账款	上海浦东现代产业开发有限公司			137,927.00	

**(2). 应付项目**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	上海傲畅供应链有限公司	600,168.89	
应付账款	上海康展物流有限公司	580,567.25	643,477.35
应付账款	上海那亚进出口有限公司	535,277.63	683,480.35
应付账款	上海外高桥物业管理有限公司	1,050,049.06	4,340,531.00
应付账款	上海新新运国际物流有限公司	150,000.00	
应付账款	上海自贸区联合发展有限公司		14,756.74
其他应付款	上海傲畅供应链有限公司	5,000,000.00	
其他应付款	上海市外高桥保税区劳动服务有限公司	7,618.50	6,226.60

**7、关联方承诺**

□适用 √不适用

**8、其他**

□适用 √不适用

**十二、 股份支付****1、 股份支付总体情况**

√适用 □不适用

单位:股 币种:人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	1,018,600.00
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	606,700.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	公司期末发行在外的股份期权行权价格11.72元/份,合同剩余期限最长不超过60个月。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	无

其他说明

无

**2、 以权益结算的股份支付情况**

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	Black-Scholes 期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	在等待期内的每个资产负债表日，根据公司层面业绩考核及个人层面绩效考核结合最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	1,430,500.00 元
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	411,900.00 元

其他说明

无

**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**十三、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

公司请求银行向客户出具履约保函。截至2021年12月31日，正在履行的关于出具保函的协议如下：

单位：万元

序号	保函出具银行	受益人	合同编号	保函金额	保函到期日
1	中国光大银行股份有限公司上海分行	中华人民共和国上海海关	LG3651191984AS	950.00	2022-8-25
2	中国光大银行股份有限公司上海分行	中华人民共和国上海海关	LG3651211216AS	80.00	2022-5-14
3	中国光大银行股份有限公司上海分行	中华人民共和国上海海关	LG365121Z0004AS	1,820.00	2022-4-1
4	中国光大银行股份有限公司上海分行	中华人民共和国上海海关	LG3651191976AS	1,000.00	2022-2-28

序号	保函出具银行	受益人	合同编号	保函金额	保函到期日
5	中国光大银行股份有限公司上海分行	中华人民共和国上海海关	LG3651191979AS	650.00	2022-2-28
6	中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行	中华人民共和国上海海关	Z5792021039	1,100.00	2022-10-9
7	中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行	中华人民共和国上海海关	2131010048970024	530.00	2022-11-3
8	中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行	中华人民共和国上海海关	2131010048970027	3,000.00	2022-11-3
9	中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行	中华人民共和国上海海关	2131010048970026	1,000.00	2022-11-3
10	中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行	中华人民共和国上海海关	2131010048970025	700.00	2022-11-3
11	中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行	百特（中国）投资有限公司	2131010048970034	50.00	2022-5-30
12	中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行	中华人民共和国上海海关	Z5792021040	400.00	2022-6-1
13	中国建设银行股份有限公司上海自贸试验区分行	中华人民共和国上海海关	MD2134097039	5,000.00	2022-5-31

## 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**十四、资产负债表日后事项****1、重要的非调整事项**适用 不适用**2、利润分配情况**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	108,723,840.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

2022年4月27日，经本公司第三届董事会第十四次会议审议，通过了“关于公司2021年度利润分配的议案”。根据《公司章程》和《上海畅联国际物流股份有限公司未来分红回报规划》等相关规定，结合公司的实际状况，经提议本次拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共计派发现金红利108,723,840.00元。截至审计报告出具日，公司尚未召开股东大会，上述议案尚需经股东大会决议通过。

**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**十五、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

## (2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

本公司根据内部组织结构、管理要求及内部报告制度为依据，本公司的经营及策略均以一个整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，本公司无需编制分部报告。

## (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

## 十六、 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	150,787,664.32
1 至 2 年	396,175.32
合计	151,183,839.64

## (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

	期末余额	期初余额

类别	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 (%)	
按组合计提坏账准备	151,183,839.64	100.00	406,212.86		150,777,626.78	109,504,017.80	100.00	226,959.85		109,277,057.95
其中:										
1. 其他往来组合	109,201,375.23	72.23	406,211.16	0.37	108,795,164.07	72,118,774.53	65.86	226,203.11	0.31	71,892,571.42
2. 关联方组合	41,982,464.41	27.77	1.70	0.00	41,982,462.71	37,385,243.27	34.14	756.74	0.00	37,384,486.53
合计	151,183,839.64	100.00	406,212.86		150,777,626.78	109,504,017.80	100.00	226,959.85		109,277,057.95

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 1. 其他往来组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	108,805,199.91	376,737.68	0.35
1-2 年 (含 2 年)	396,175.32	29,473.48	7.44
合计	109,201,375.23	406,211.16	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

组合计提项目: 2. 关联方组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	41,982,464.41	1.70	0.00
合计	41,982,464.41	1.70	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	226,959.85	179,253.01				406,212.86
合计	226,959.85	179,253.01				406,212.86

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
上海畅联国际货运有限公司	41,331,190.16	27.34	
上海赛科利汽车模具技术应用有限公司	7,599,415.26	5.03	25,838.01
苹果电脑贸易(上海)有限公司	7,594,526.56	5.02	25,821.39
碧迪医疗器械(上海)有限公司	5,817,739.67	3.85	19,780.31
科蒂商贸(上海)有限公司	5,194,970.93	3.44	17,662.90
合计	67,537,842.58	44.68	89,102.61

其他说明

无

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

### (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 2、其他应收款

### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	396,420.60	478,198.01
应收股利	1,076,505.52	
其他应收款	29,611,718.98	22,546,273.13
合计	31,084,645.10	23,024,471.14

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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	396,420.60	478,198.01
合计	396,420.60	478,198.01

#### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 应收股利

#### (4). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
上海新新运科技有限公司	1,076,505.52	
合计	1,076,505.52	

#### (5). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

**(6). 坏账准备计提情况**

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	27,049,763.73
1 至 2 年	22,500.00
2 至 3 年	44,274.49
3 至 4 年	1,917,885.62
4 至 5 年	
5 年以上	581,708.68
合计	29,616,132.52

**(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
代垫款	9,165,072.83	8,620,758.20
押金及保证金	5,636,160.43	3,970,422.40
往来款	14,814,899.26	9,960,399.89
合计	29,616,132.52	22,551,580.49

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	5,307.36			5,307.36
2021年1月1日余额 在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回	893.82			893.82
本期转销				
本期核销				



其他变动				
2021年12月31日余额	4,413.54			4,413.54

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款坏账准备	5,307.36		893.82			4,413.54
合计	5,307.36		893.82			4,413.54

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
上海上实外联发进出口有限公司	往来款	9,790,047.98	1年以内(含1年)	33.05	
中国太平洋财产保险股份有限公司上海分公司	应收索赔款	4,740,314.11	1年以内(含1年)	16.01	474.03
上海外高桥保税区联合发展有限公司	押金	2,762,900.12	1年以内(含1年) 3-4年(含4年)	9.33	
苹果研发(北京)有限公司上海分公司	代垫款	1,658,999.23	1年以内(含1年)	5.60	165.90

苹果研发 (北京)有限 公司上海第 二分公司	代垫款	1,458,613.60	1 年以内 (含 1 年)	4.93	145.86
合计	/	20,410,875.04	/	68.92	785.79

## (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	832,495,930.00		832,495,930.00	553,495,930.00		553,495,930.00
对联营、合营企业投资	74,294,020.85		74,294,020.85	55,736,004.01		55,736,004.01
合计	906,789,950.85		906,789,950.85	609,231,934.01		609,231,934.01

## (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
上海畅联国际货运有限公司	20,495,930.00	30,000,000.00		50,495,930.00		
深圳畅联国际物流有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		

宁波畅联国际物流有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
成都畅联国际物流有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
北京盟达国际物流有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
上海盟天国际物流有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
上海盟联国际物流有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
郑州畅联国际物流有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
广州畅联国际物流有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
上海盟通物流有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00		
上海畅链进出口有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
成都畅联供应链管理有限 公司	127,000,000.00	103,000,000.00		230,000,000.00		
天津畅联供应链管理有限 公司	127,000,000.00	63,000,000.00		190,000,000.00		
昆山畅联供应链管理有限 公司	127,000,000.00	83,000,000.00		210,000,000.00		
畅联国际物流(香港)有限 公司	4,400,000.00			4,400,000.00		
重庆新畅联国际物流有限 公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
上海畅询信息技术服务有 限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
上海畅联智盟供应链管理有 限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
武汉畅联供应链管理有限 公司	65,000,000.00			65,000,000.00		

合计	553,495,930.00	279,000,000.00		832,495,930.00		
----	----------------	----------------	--	----------------	--	--

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
昆明盟盛物业管理有限公司	10,620,895.86	5,500,000.00		-34,117.20						16,086,778.66	
小计	10,620,895.86	5,500,000.00		-34,117.20						16,086,778.66	
二、联营企业											
上海那亚进出口有限公司	6,923,912.57			1,044,733.84						7,968,646.41	
上海新新运科技有限公司	27,858,517.91			12,319,442.98			2,097,700.77			38,080,260.12	
莎车怡果食品有限公司	1,921,222.09			-112,363.40						1,808,858.69	
上海康展物流	8,411,455.58	875,000.00		63,021.39						9,349,476.97	

有限公司										
上海柯骏畅联医疗器械有限公司		1,000,000.00							1,000,000.00	
小计	45,115,108.15	1,875,000.00		13,314,834.81			2,097,700.77		58,207,242.19	
合计	55,736,004.01	7,375,000.00		13,280,717.61			2,097,700.77		74,294,020.85	

其他说明：  
无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	891,236,575.28	681,558,816.96	711,061,761.16	544,373,001.20
其他业务	7,584,847.22	947,380.29	16,956,605.47	875,685.44
合计	898,821,422.50	682,506,197.25	728,018,366.63	545,248,686.64

##### (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	合计
商品类型	
供应链物流	888,350,401.06
供应链贸易	2,886,174.22
按经营地区分类	
内地	891,236,575.28
香港	
合计	891,236,575.28

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

公司主营业务为供应链物流综合服务，于实际业务完成并获取结算单时确认收入，不存在其他需要分摊的单项履约义务。

##### (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	28,159,846.67	27,599,902.44
权益法核算的长期股权投资收益	13,280,717.61	1,723,396.61
处置长期股权投资产生的投资收益		4,000.83
理财产品收入	11,833,427.41	11,488,711.16
合计	53,273,991.69	40,816,011.04

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十七、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	691,480.96	
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）	4,977,606.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-162,567.21	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	294,652.62	
减：所得税影响额	1,250,397.13	
合计	4,546,617.03	

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	8.17	0.3947	0.3947

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.92	0.3824	0.3824
-------------------------	------	--------	--------

### 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：尹强

董事会批准报送日期：2022 年 4 月 27 日

### 修订信息

适用 不适用