



安达物流

NEEQ:831159

天津安达物流股份有限公司
(Tianjin Anda Logistics Co.,Ltd.)



年度报告

2022

公司年度大事记

2022 年 1 月，公司与广州广汽商贸物流有限公司续签三年期运输业务合同。

2022 年 1 月，公司与深圳市长汽滚装物流有限公司签订二年期宁波库仓储合同、杭州库内作业合同。

2022 年 2 月，公司与广汽丰田物流有限公司续签一年期运输业务合同。

2022 年 7 月，公司与重庆哈弗物流有限公司续签三年期长城汽车运输业务合同。

2022 年 8 月，公司与北京中都星徽物流有限公司续签三年期北京奔驰、进口奔驰的运输业务及仓储合同。

2022 年 1 月，崔洪金董事长当选天津市东丽区第十八届人大常委。

目录

| | | |
|------|---------------------------|-----|
| 第一节 | 重要提示、目录和释义 | 4 |
| 第二节 | 公司概况 | 7 |
| 第三节 | 会计数据和财务指标 | 9 |
| 第四节 | 管理层讨论与分析 | 12 |
| 第五节 | 重大事件 | 33 |
| 第六节 | 股份变动、融资和利润分配 | 36 |
| 第七节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 | 41 |
| 第八节 | 行业信息 | 45 |
| 第九节 | 公司治理、内部控制和投资者保护 | 46 |
| 第十节 | 财务会计报告 | 50 |
| 第十一节 | 备查文件目录 | 150 |

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人崔洪金、主管会计工作负责人郑玉强及会计机构负责人（会计主管人员）王金艳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

| 事项 | 是或否 |
|--|--|
| 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 董事会是否审议通过年度报告 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

【重大风险提示表】

| 重大风险事项名称 | 重大风险事项简要描述 |
|----------|---|
| 市场竞争风险 | <p>整车物流行业的运营模式处于转型调整时期，基于市场化的铁路、水运和公路运输模式的重新配置加快进行，主要体现在干线运输领域，竞争环境趋于复杂化。在整个市场需求端阶段性下行压力大环境下，作为一家整车物流公路运输企业，面临竞争加剧的风险，在市场份额、优势线路竞争、市场价格下压、盈利能力等方面将面临竞争风险。另外，随着我国电商产业的快速发展，将带来汽车销售模式的新业态，依托电商物流平台的体系能力，未来将潜在影响整车物流模式的竞争环境。</p> <p>应对措施：抓住行业发展趋势和转型升级的机遇，培育新的竞争优势，以顾客需求和成本管控为导向，要提升发展理念，提高管理团队的创新意识，增加管理体系能力，在成本管理上下大力气，通过精益化管理形成较强的基于成本管控的行业竞争力。同时加强与同行业公司之间的业务合作，并处理好竞争与合作的关系。通过竞争对手之间相互换取资源，降低空驶率，以求达到互利共赢。汽车物流行业发展到今天，尽管已经形成相对稳定的格局，但在行业集中度快速发展的时期，也是竞争</p> |

| | |
|------------|---|
| | <p>优势和行业地位重塑的机遇。公司自身完善现代企业制度，不断加强内部科学管理，强化企业管理制度建设，提高决策水平和企业执行力，同时不断持续优化服务能力和运输设备结构，完善流程，提升服务能力，以优质的服务提高与客户的依存度，提升市场竞争力。</p> |
| 客户集中风险 | <p>公司 2022 年、2021 年及 2020 年度前五名客户的销售收入合计占当期营业收入的比例分别为 74.92%、72.89% 和 84.58%，公司客户集中度较高，存在客户集中的风险。</p> <p>应对措施：1、持续提升公司服务水平和保障能力，通过新管理技术的应用，成本管理等措施和手段实现综合竞争力的不断提高，从而使客户的满意度和客户粘性不断提高。2、发挥拓展现有客户的潜力，通过客户市场增量增加业务份额，不断夯实与客户相互依存度。3、围绕顾客对运力保障安全的重大关切，公司进一步提升自有运力能力，特别是提高峰值时段的运力保障能力。2022 年，公司采购中置轴新车 61 台，有效提升了运力保障能力。4、通过商务政策调整优化，巩固外协运力保障能力，例如：运输份额保障、差异化价格、优先提供网络资源配置等。同时，结合商务政策将外协运力进行三层分类管理，即：战略合作，紧密合作，一般合作。5、努力开发新市场资源，围绕以北京、天津、保定、武汉、长沙、西安、郑州、广州、上海为骨干网络，进一步完善资源网络体系建设，实现重载率的不断提高。6、重点发展天津基地整车仓储业务，努力拓展仓储业务，继续加大市场开发力度，努力形成以新客户资源为群体的资源板块。7、开发多元化业务，优化业务结构，继续加大投入培育新业态板块，努力推进均衡发展局面。</p> |
| 整车物流业务安全风险 | <p>公司主要从事整车物流的运输，公司不仅对运输过程中的工作人员和车辆都存在保管和监管的责任，对安全的要求非常高，如果工作人员和车辆在物流环节出现影响安全性的不稳定因素，公司将承担赔偿责任。</p> <p>应对措施：公司制定并严格执行《商品车运输及管理规定》，对“车辆报到及指令安排、车辆进场、商品车验收、装车规范及安全管理、质损车处理流程规范、在途管理、交车及运单管理、安全管理、GPS 管理及考核”等方面均作出严格规定。公司制定并严格执行《烟草运输及管理规定》，对“驾驶员岗位职责、拖车整备、管理现场作业程序、到达交货、回程”等方面作出严格规定。公司安排专人定期对驾驶人员的执行情况进行抽查，确保上述规定的全面、严格执行。公司不断加强驾驶人员的培训和教育，以确保道路运输安全。公司对运营车辆定期进行养护，确保每车每年年检合格，不会因车辆不合格造成运力损失，对公司的经营能力造成影响。</p> |
| 人才不足风险 | <p>在国家治理政策的推动下，汽车物流行业已进入一个新的规范的发展时期，企业竞争的核心转换为通过精细化管理，不断提升企业的治理水平，提高成本控制的能力。因此公司对管理人才的需求加大，特别是基于大数据集成分析等高端技术人</p> |

| | |
|-----------------|--|
| | <p>才需求更为迫切。同时传统的管理人员如何尽快提升思维理念，以适应新形势新环境的需求也同样面临挑战风险，管理团队的综合素质和战斗力关系到企业竞争力和可持续发展能力。在全行业发展转型过程中，对优秀人才的争夺愈发激烈，因此要重点关注和化解人才不足风险。</p> <p>应对措施：物流作为工程学、管理学和社会学交叉学科，解决人才短缺矛盾，公司一直与行业组织、高校保持良好的联系，加强互联互通，吸收更多的高端人才以提高业务认识和管理水平。适时地选拔或引进高水平管理团队，满足公司快速发展的要求。</p> |
| 实际控制人不当控制的风险 | <p>公司实际控制人崔洪金及其配偶郝凤荣实际持有超过 85% 的公司股份，且自公司成立至今崔洪金一直担任公司董事长，可对公司施加重大影响。若实际控制人利用其对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。</p> <p>应对措施：虽然存在上述风险，但公司已经建立了较为合理的法人治理结构。《公司章程》、“三会”议事规则及《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《投融资管理制度》等对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对控股股东、实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。</p> |
| 本期重大风险是否发生重大变化： | 本期重大风险未发生重大变化 |

是否存在被调出创新层的风险

是 否

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|-----------|---|----------------------------------|
| 安达集团 | 指 | 天津安达集团股份有限公司 |
| 公司、本公司 | 指 | 天津安达物流股份有限公司 |
| 《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》 |
| 公司章程 | 指 | 天津安达物流股份有限公司章程 |
| 报告期、本期、本年 | 指 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 三会 | 指 | 股东大会、董事会、监事会 |

第二节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|---|
| 公司中文全称 | 天津安达物流股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Tianjin Anda Logistics Co., Ltd. ADL |
| 证券简称 | 安达物流 |
| 证券代码 | 831159 |
| 法定代表人 | 崔洪金 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|------------------------|
| 董事会秘书姓名 | 王金艳 |
| 联系地址 | 天津市东丽区二经路7号 |
| 电话 | 022-24978256 |
| 传真 | 022-24978256 |
| 电子邮箱 | wjy@anda.com.cn |
| 公司网址 | http://www.anda.com.cn |
| 办公地址 | 天津市东丽区二经路7号 |
| 邮政编码 | 300300 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司年度报告备置地 | 公司董事会办公室 |

三、 企业信息

| | |
|-----------------|--|
| 股票交易场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2011年8月30日 |
| 挂牌时间 | 2014年9月24日 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | 交通运输、仓储和邮政业-道路运输业-道路货物运输-道路货物运输 G5430 |
| 主要产品与服务项目 | 商品车及烟草物流 |
| 普通股股票交易方式 | <input type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 做市交易 |
| 普通股总股本（股） | 52,600,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 2 |
| 控股股东 | 控股股东为（天津安达集团股份有限公司） |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人为（崔洪金、郝凤荣），无一致行动人 |

四、 注册情况

| 项目 | 内容 | 报告期内是否变更 |
|----------|--------------------|----------|
| 统一社会信用代码 | 91120000581326462P | 否 |
| 注册地址 | 天津市东丽区二经路 7 号 | 否 |
| 注册资本 | 5260 万元 | 否 |

五、 中介机构

| | | | | |
|------------------|----------------------------|-----|---|---|
| 主办券商（报告期内） | 申万宏源承销保荐 | | | |
| 主办券商办公地址 | 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 11 层 | | | |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 | | | |
| 主办券商（报告披露日） | 申万宏源承销保荐 | | | |
| 会计师事务所 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | |
| 签字注册会计师姓名及连续签字年限 | 高震 | 迟仙玉 | | |
| | 1 年 | 1 年 | 年 | 年 |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 | | | |

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标

一、 盈利能力

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|--|----------------|----------------|---------|
| 营业收入 | 718,961,745.26 | 648,442,269.28 | 10.88% |
| 毛利率% | 5.35% | 7.74% | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 7,982,031.03 | 19,104,645.39 | -58.22% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 7,345,051.36 | 15,902,867.83 | -53.81% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 5.32% | 12.48% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 4.90% | 10.39% | - |
| 基本每股收益 | 0.15 | 0.36 | -58.33% |

二、 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 上年期末 | 增减比例% |
|-----------------|----------------|----------------|-------|
| 资产总计 | 368,877,417.52 | 362,278,321.40 | 1.82% |
| 负债总计 | 214,704,315.81 | 208,303,207.61 | 3.07% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 149,420,923.08 | 149,328,892.05 | 0.06% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.84 | 2.84 | - |
| 资产负债率%（母公司） | 54.46% | 53.90% | - |
| 资产负债率%（合并） | 58.20% | 57.50% | - |
| 流动比率 | 1.10 | 1.13 | - |
| 利息保障倍数 | 7.07 | 9.54 | - |

三、 营运情况

单位：元

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|---------------|----------------|----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,384,474.13 | 103,342,202.13 | -113.92% |
| 应收账款周转率 | 3.80 | 3.26 | - |
| 存货周转率 | 4,469.18 | 7,083.22 | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例% |
|----------|---------|---------|-------|
| 总资产增长率% | 1.82% | 8.41% | - |
| 营业收入增长率% | 10.88% | 11.39% | - |
| 净利润增长率% | -50.42% | -19.47% | - |

五、 股本情况

单位：股

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例% |
|------------|------------|------------|-------|
| 普通股总股本 | 52,600,000 | 52,600,000 | - |
| 计入权益的优先股数量 | - | - | - |
| 计入负债的优先股数量 | - | - | - |

六、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

七、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异

适用 不适用

八、 非经常性损益

单位：元

| 项目 | 金额 |
|--|-------------------|
| 非流动性资产处置损益 | 316,191.69 |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业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 | 440,858.13 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 93,493.35 |
| 非经常性损益合计 | 850,543.17 |
| 所得税影响数 | 212,760.40 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 803.10 |
| 非经常性损益净额 | 636,979.67 |

九、 补充财务指标

适用 不适用

十、 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式：

本公司是处于道路运输业的整车物流及烟草综合物流服务提供商，整车综合物流服务中包含整车运输、仓储及相关增值服务，是一家专业的第三方物流公司；公司在全国商品车运输行业内率先实现了“商品车零公里”运输，在业内拥有较高的知名度，公司拥有先进的信息化管理平台——自主研发的智能化整车物流管理系统，全部运营车辆均配备有卫星定位系统，实现了对运输流程的全程监控，有效地将资源与运力进行无缝整合，为长城汽车、天津丰田、广汽丰田、广汽传祺、北京奔驰、北汽新能源、北京现代、吉利汽车、天津港进口车多个品牌、天津卷烟厂等公司提供专业的第三方物流服务。公司整体商业模式是承包其他企业的汽车零部件、整车、烟草等货物的物流需求整体服务，服务供应链包括整车、成品卷烟等货品的销售运输、召回/回收、仓储等环节，由公司用专业的信息管理平台有效地将整条供应链中的参与者整合起来，通过数据集成，实现资源共享和信息互通，从而保障整条供应链的运行效率。

公司的运营模式为根据客户订单对于交货期、交货地点、交货质量等的要求，运用运输、储存、装卸、配送、信息处理、其他增值服务等方式，实现汽车产业链上的零部件、整车、售后配件以及召回/回收等各个环节之间的实体流动过程。公司销售模式为以第三方物流模式的全国性配送的综合物流服务。目标市场着重于汽车物流领域，重点在整车一体化仓储、运输服务环节，并着力开展增值服务，同时积极开拓高技术要求、高附加值产品的专业物流业务，不断为客户完善整个供应链设计，优化物流环节服务。

报告期内，公司的商业模式未发生变化。

与创新属性相关的认定情况

适用 不适用

报告期内变化情况：

| 事项 | 是或否 |
|---------------|--|
| 所处行业是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 主营业务是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 主要产品或服务是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 客户类型是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 关键资源是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 销售渠道是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 收入来源是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 商业模式是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

二、经营情况回顾

(一) 经营计划

2022年，多点散发的疫情、原材料价格上涨、供应链紧缺、金九银十遇冷等不利因素，给汽车产业带来沉重的打击，公司业务关联的市场环境和经营业绩出现较大变化。2022年初，国内相继爆发大范围疫情，多地车企接连遭受过停产、停工以及供应链短缺危机，各大港口物流放缓，也令不少车企的交付量受到重创。到了5月底，为了拯救低迷车市促进市场的回暖，国家提出阶段性减征部分乘用车购置税600亿元，减半征收车辆购置税政策终于出台，也是近十年内前所未有的力度。下半年，受宏观经济复苏和产业促进政策推动，汽车销量逐步恢复。

公司的核心客户全年整体市场表现相对稳定，公司在广汽丰田、广汽传祺、天津丰田、哈弗物流、中都物流等主要核心客户所占有的业务份额保持稳定。同时基于相对稳定的仓储业务板块和烟草业务板块的支撑，公司2022年营业收入较2021年实现增长。实现营业收入718,961,745.26元，同比增长10.88%；利润总额和净利润分别为14,834,120.59元和11,167,535.56元，同比下降50.70%和50.42%；截至2022年12月31日，公司总资产为368,877,417.52元，净资产为154,173,101.71元。

虽然公司全年营业收入实现同比增长，但是受疫情管控、市场环境及成本增长因素影响，全年净利润大幅下滑，主要原因为：1、2022年受全国范围疫情管控影响，公司的疫情防控支出大幅增加。各地的核酸检测政策也导致运营车辆周转率下降严重，成本大幅上升。2、由于国内汽车厂商全年产销业绩分化明显，导致整车物流网络的资源不匹配、不均衡的矛盾非常严重，其直接结果是运输车辆的空驶率大幅增加，导致成本激增；3、国内汽车厂商受疫情和供应链影响，整车生产环节造成巨大影响，其中影响较大的汽车厂商出现生产大幅减产，部分汽车主机厂甚至出现阶段性停产的状况，从而出现物流业务资源站点阶段性中断的问题，虽然下半年供应链状况有所好转，但对网络资源匹配不均衡依然影响严重；4、因运输车辆逐步老化，车辆维修成本逐步增加；5、受俄乌军事冲突持续升级影响，全球原油价格暴涨，截止2022年底，国内柴油均价7565元/吨，较年初上涨3.56%；全年均价8416元/吨，同比上涨29.47%，创2015年以来的新高水平。由于公路运输的燃油成本占比在30%以上，因此燃油价格暴涨对行业造成重大冲击和严重影响。受上述主要因素影响，2022年公司净利润出现较大幅度下滑，较去年同期下降50.42%。

(二) 行业情况

一、中国汽车物流市场发展状况

（一）2022 年中国汽车市场状况

回顾 2022 年的中国汽车市场，跌宕起伏。多点散发的疫情、原材料价格上涨、供应链紧缺、金九银十遇冷等不利因素，给汽车产业带来沉重的打击。所幸的是，中国汽车市场不负众望，新能源汽车的强势增长以及国家政策和补贴支持下，历经重压之后依然平稳前行。以下是部分摘录相关数据和分析：

2022 年中国汽车市场延续上一年增长势头。中国汽车工业协会数据显示，2022 年我国汽车生产和销售分别完成 2702.1 万辆和 2686.4 万辆，累计分别增长 3.4%和 2.1%，与上年相比，产量增速持平，销量增速下降 1.7 个百分点。从 2022 年国内汽车产销表现来看，乘用车呈“U 型反转，涨幅明显”特点。1-2 月产销稳定增长，3-5 月汽车产销出现断崖式下降，6 月开始汽车销售迅速恢复并实现较高的同比增速，四季度产销增速回落。中国汽车产业景气指数显示，2022 年四季度汽车产业景气指数较三季度降低 8 个点，汽车产业一致合成指数较三季度降低 1.52 点。

2022 年汽车月度销量



600 亿现金救市力度空前，乘用车市场结束低迷状态

由于 3-4 月份疫情导致整体汽车市场几乎按下了暂停键，到了 5 月底，为了拯救低迷车市促进市场的回暖，国家提出阶段性减征部分乘用车购置税 600 亿元，减半征收车辆购置税政策终于出台。在政策实施后的当月，汽车市场就止住了连续数月的下滑曲线，6 月国内乘用车市场销量达到 22.2 万辆，同比增长 41.2%。据机动车销售统一发票数据显示，6 月 1 日—11 月 10 日，2.0L 及以下排量乘用车销量约 652.3 万辆，相比政策实施前 5 个月，环比增长 20.6%。

从 2022 年整体车市情况来看，乘用车涨幅明显、自主品牌市场占有率创历史新高成为主要特征之一。中汽协数据显示，2022 年乘用车销量为 2356.3 万辆，同比增长 9.5%，增幅高于行业超过 7

个百分点。从燃油乘用车市场来看，目前销量主要集中在 A 级（紧凑型车），2022 年累计销量为 968.8 万辆，同比下降 7.9%；从同比增速看，A00 级（微型车）、A0 级（小型车）燃油车呈现快速萎缩的发展特征，B 级（中型车）燃油车是唯一实现正增长的市场，同比增长 4.3%。

乘用车市场同时也呈现出不同特点，一是高端品牌乘用车增速高于乘用车整体市场，二是自主品牌市场占有率创历史新高。中汽协数据显示，2022 年自主品牌乘用车销量同比增长 22.7%，市场份额达到 49.9%，逼近 50% 红线，上升 5.4 个百分点；其中 2022 年 12 月，自主品牌乘用车市场份额超过 50% 红线为 56.8%，上升 9.8 个百分点。

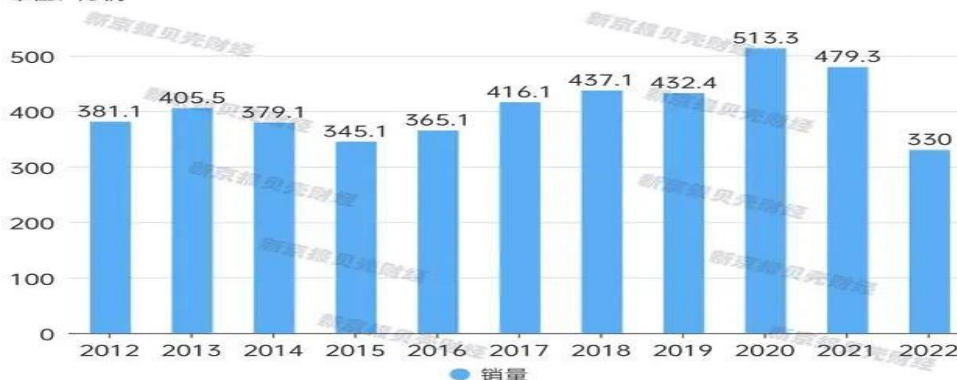
图表4：2021-2022年12月中国乘用车月度销量及增长情况(单位：万辆，%)



相较于乘用车的发展势头，商用车表现依然低迷。中汽协数据显示，2022 年商用车产销分别完成 318.5 万辆和 330 万辆，同比分别下降 31.9% 和 31.2%。具体来看，2022 年 1 月商用车开局良好，3 月之后由于各地复工复产和基建投资启动延缓，销量出现大幅下滑，6-9 月，由于低价倾销库存车助力，轻卡市场掀起一波“购车潮”，助力商用车整体销量有所提升，但 9 月后商用车再度遭遇连降。

2012年-2022年我国商用车销量

单位：万辆



数据来源：中汽协

从中汽协数据显示，2022 年货车市场销量下滑幅度最为明显，约为 32.6%；其中，重卡市场尤为艰难。业内分析称，一方面是多重因素导致重卡传统销售旺季接连失约，另一方面是原材料和油气价格持续攀升，增加了车辆运营成本，加之货运行业内卷严重，运费持续走低，严重打击了用户购车积极性；此外，国六排放标准实施后，重卡销量“疯狂增长”，提前透支了市场需求。

出口成新动力，新能源汽车销量连续 8 年全球第一

细数 2022 年车市的特征，汽车出口继续保持较高水平和新能源汽车持续爆发式增长也值得关注。

2022 年汽车出口屡创单月新高，自 8 月份以来月均出口量超过 30 万辆，全年出口量达到 311.1 万辆，同比增长 54.4%，有效拉动行业整体增长。而 2022 年前 8 个月中国汽车出口量超越德国，跃居全球第二，仅次于日本。从车型表现来看，乘用车出口量同比增长 56.7%，商用车出口量增长 44.9%；另外，2022 年新能源汽车出口也成为新的拉动力，同比增长 1.2 倍。

中汽协数据显示，2022 年新能源汽车产销分别完成 705.8 万辆和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%，市场占有率达到 25.6%，高于 2021 年 12.1 个百分点。我国新能源汽车近两年来高速发展，连续八年位居全球第一。其中，2022 年 12 月新能源汽车产销继续保持高速增长，再创历史新高，分别达到 79.5 万辆和 81.4 万辆，同比均增长 51.8%，市场占有率达到 31.8%。在新能源汽车主要品种中，环比三大类品种产销均呈不同程度增长，其中燃料电池汽车增幅更为显著；与上年同期相比，上述三大类继续保持增长。



而在新能源汽车销量高歌猛进的同时，成本高企与盈利也成为困扰企业的新问题。2022 年动力电池原材料价格持续高涨，电池级碳酸锂价格最高峰超 60 万元/吨。同时但芯片短缺问题依然存在，俄乌冲突引发的能源价格高企等问题依然存在，后期汽车行业稳增长、稳运行任务也仍然十分艰巨。

公司主要核心客户 2022 年市场表现：

全年公司主要客户受环境影响程度不同，表现出明显差异化。部分情况如下：

1、广汽丰田在 2022 年车市一片颓势之下，基于高起点实现高质量逆势增长，全年销量首次突破 100 万台，达 1,005,000 台，创下历史新高，成为 2022 年唯一挺进“百万俱乐部”的日系合资车企。广汽丰田以同比 21.4%的增速位居合资第一，连续 3 年保持高速增长，实现从 2019 年 68 万台到 2022 年超 100 万台的跨越式增长。在 2022 年销量中，包括三大旗舰（赛那、汉兰达、凯美瑞）、威飒以及威兰达在内的中高端车型全年销量累计 580,534 台，占比高达 57.8%。三大旗舰全年销量 411,889 台，在全系中的占比首次突破 40%。在电动化方面，2022 年广汽丰田展现出强劲的增长势头，电动化车型全年累计销量达 303,175 台，同比增长 55.8%。更值得一提的是，双擎车型全年销量达 294,462 台，同比劲增 58.8%，在全系中占比达 29.3%。广汽丰田保持稳步前进步伐。

2、2022 年全年，长城汽车累计销售新车 106.75 万辆，相较于 2021 年下滑 16.66%，销量达成率仅为 56.19%。旗下哈弗品牌、魏牌、长城皮卡以及欧拉品牌销量均呈现出两位数下滑态势，仅有坦克品牌保持高速增长态势。哈弗品牌累计销量 616,550 辆，同比下滑 19.93%；魏牌累计销量 36,381 辆，同比下滑 37.66%；长城皮卡销售 186,715 辆，下滑幅度达到 19.87%；欧拉品牌销售突破 10 万辆，仍处于下滑的状态，同比下滑 22.98%。坦克品牌 2022 年销售 123881 辆，同比增长 46.45%。长城汽车增速放缓。

3、2022 年梅赛德斯-奔驰累计向中国客户交付 751,714 辆新车，同比下滑 0.9%，其中新能源产品年度交付同比增长 143%。只不过，在转型电气化方面，奔驰的反响并不好，EQ 系列新能源车型销量不及预期。相比于其它豪华车品牌，奔驰在新能源转型方面落后于宝马和奥迪，核心技术和竞争力都在传统燃油车上，现在更多是在吃燃油车的老本，未来的增长势头可能因此止步，这是值得忧虑的地方。

4、广汽传祺在 2022 年的累计产量 373499 辆，累计销量 362548 辆，同比分别增长 15.6%和 11.8%。广汽新能源汽车累计产量达 315886 辆，同比增长 118.33%，累计销量 309548 辆，同比增长 116.69%。其中，广汽埃安 2022 年全年累计产量 273504 辆，销量 271156 辆，同比分别增长 125.3%和 125.7%。广汽传祺和广汽埃安合计产销已超 63 万辆，创造了广汽自主品牌事业发展的历史最好成绩，且结构趋好，其中新能源汽车占比超 43%，广汽传祺销量中混合动力占比也在快速增长。可见，广汽自主品牌已迈入下一个增长的新阶段，产品线丰富，产品力增势明显，企业发展前景广阔。

（二）汽车物流行业状况

今年上半年受疫情影响，汽车行业产销两端受到压制，并叠加缺芯、原材料上涨等因素影响，行

业修复缓慢。但从下半年开始，随疫情逐步缓解及购置税减半政策实施效果显现，汽车行业整体增速呈良好回暖态势，乘用车、零部件修复好于整体，新能源汽车产销创历史新高。

基于我国汽车消费市场以及汽车出口的巨大发展潜力，我们坚持认为汽车物流行业发展仍然处于发展上升阶段并将持续较长时期。因此我们延续对行业发展之前的认识和判断。从行业发展趋势看，一方面，“公、铁、水”物流模式进一步完善，水运、铁路运输市场份额持续增加，“公、铁、水”联运发展逐步成熟，行业格局更加清晰。另一方面，公路运输行业继续整合，行业洗牌加快，实力优势企业竞争优势不断增强，以二手资源为主的小微企业生存困难，行业集中度越来越高。

从当前运营角度看，公路运输商如何提高保障重载率是重要问题，全年由于车辆放空增加，整体行业车辆重载率继续下降，部分区域线路更为突出，导致行业运行成本较大提升。主要是以下几方面原因：1、汽车主机厂产销分化明显，叠加季节性波动不均衡因素，直接影响运输网络的资源匹配度，比如：华南地区聚集了丰田、本田、大众、比亚迪等国内主流汽车主机厂，出去的物流资源非常丰富，形成来到华南地区的物流资源与华南地区出去的资源相差巨大，华南地区的主流运输商为合同履行，保障运力，必然以增加空驶运输车辆回华南解决运力不匹配缺口矛盾，导致空驶成本大幅增加，这个矛盾目前依然突出。2、由于上半年受国内汽车厂商受疫情及供应链影响，对整车生产造成较大影响，影响较大的汽车厂商出现生产大幅减产，甚至是阶段性停产的状况，从而出现部分物流业务资源网络中断的问题，虽然下半年供应链状况有所好转，但对网络资源匹配不均衡依然影响严重，从而进一步拉高行业运营成本。3、当前行业公路运输直接成本较同期明显上涨，除了空载率提升之外，主要体现在燃油成本暴增，全年原油价格暴涨导致国内柴油价格持续高位，柴油价格较同比上涨 29.47%，创 2015 年以来的新高水平。因为燃油成本占运输直接成本比重较高，公路运输成本对燃油价格波动较非常敏感。4、随着行业运营车辆车龄增加，车辆维修保养成本逐步增加，以及人工成本不断提高等，导致了成本不断提升的趋势。这种状况短期内无法得到有效缓解，因此 2023 年全行业如何降本增效，挖潜改善成本环境是行业渡难关谋发展的重中之重。

二、烟草行业状况

虽然上半年受上海疫情管控因素，上海地区烟草发运业务出现阶段性较大影响，但这并没有对全行业带来趋势性变化和持续影响。国内烟草市场长期处于稳定的市场需求状态，市场需求没有明显的增减，预计未来也将长期保持这种态势。因此相对于其他物流细分行业，烟草物流行业的稳定性较高。一方面目前烟草市场发展相对稳定，中国烟草行业产销管理模式的特点是预算和计划相对精确，受市场环境的影响较小。另一方面，公司与上游客户保持稳定长期的合作关系，行业竞争压力相对较小。目前公司烟草业务板块持续保持较好的业务稳定性和盈利水平。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

| 项目 | 本期期末 | | 上年期末 | | 本期期末与本期期初金额变动比例% |
|-------------|----------------|----------|----------------|----------|------------------|
| | 金额 | 占总资产的比重% | 金额 | 占总资产的比重% | |
| 货币资金 | 25,497,098.56 | 6.91% | 15,072,850.17 | 4.16% | 69.16% |
| 应收票据 | 1,817,279.33 | 0.49% | 833,584.2 | 0.23% | 118.01% |
| 应收账款 | 178,660,436.72 | 48.43% | 188,111,079.67 | 51.92% | -5.02% |
| 应收款项融资 | | | 371,779.62 | 0.10% | -100.00% |
| 预付款项 | 3,340,185.98 | 0.91% | 2,860,784.65 | 0.79% | 16.76% |
| 其他应收款 | 13,785,097.81 | 3.74% | 13,100,982.48 | 3.62% | 5.22% |
| 存货 | 135,596.17 | 0.04% | 168,917.11 | 0.05% | -19.73% |
| 合同资产 | 257,503.46 | 0.07% | 367,335.33 | 0.10% | -29.90% |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,370,727.77 | 0.91% | 3,426,275.41 | 0.95% | -1.62% |
| 其他流动资产 | 3,654,754.45 | 0.99% | 3,499,518.35 | 0.97% | 4.44% |
| 长期应收款 | 2,207,162.42 | 0.60% | 4,794,677.55 | 1.32% | -53.97% |
| 投资性房地产 | 6,193,961.74 | 1.68% | 6,553,059.67 | 1.81% | -5.48% |
| 长期股权投资 | | | | | |
| 固定资产 | 69,590,764.46 | 18.87% | 64,624,044.41 | 17.84% | 7.69% |
| 在建工程 | 3,122,593.18 | 0.85% | 435,104.71 | 0.12% | 617.66% |
| 使用权资产 | 4,031,203.72 | 1.09% | 2,255,774.34 | 0.62% | 78.71% |
| 无形资产 | 50,710,524.9 | 13.75% | 52,819,867.74 | 14.58% | -3.99% |
| 商誉 | | | | | |
| 长期待摊费用 | 320,713.58 | 0.08% | 626,514.93 | 0.17% | -48.81% |
| 递延所得税资产 | 2,181,813.27 | 0.59% | 2,356,171.06 | 0.65% | -7.40% |
| 短期借款 | 103,153,271.24 | 27.96% | 10,013,291.67 | 2.76% | 930.16% |
| 应付票据 | | | 40,000,000 | 11.04% | -100.00% |
| 应付账款 | 78,085,033.43 | 21.17% | 101,160,546.71 | 27.92% | -22.81% |
| 预收款项 | 312,145.13 | 0.08% | 246,472.55 | 0.07% | 26.64% |
| 应付职工薪酬 | 2,373,266.58 | 0.64% | 2,567,803.16 | 0.71% | -7.58% |
| 应交税费 | 8,478,282 | 2.30% | 9,803,504.21 | 2.71% | -13.52% |
| 其他应付款 | 7,583,141.77 | 2.06% | 33,625,309.24 | 9.28% | -77.45% |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,902,955.45 | 2.14% | 4,875,355 | 1.35% | 62.10% |
| 其他流动负债 | 1,701,350.75 | 0.46% | 31,268.50 | 0.01% | 5,341.10% |
| 长期借款 | 1,370,690.28 | 0.37% | | | |
| 租赁负债 | 3,744,179.18 | 1.02% | 5,979,656.57 | 1.65% | -37.38% |

资产负债项目重大变动原因：

1 货币资金增加是由于去年期末筹资活动产生的现金净流出较大，包括偿还银行贷款、分配股利

以及支付收购股权款。

2 应收票据与应收款项融资科目综合看，本年较去年增加是由于报告期内持有尚未到期承兑汇票。

3 合同资产减少是由于执行新收入准则，将报告期内已发运未送达的自运收入记入此科目，本年年末时点在途业务较去年减少。

4 长期应收款减少是由于执行新租赁准则，公司将租入车辆对外出租业务形成融资租赁，将应收承租方合同期内租赁款确认计入长期应收款，报告期末较去年末减少。

5 在建工程增加是由于报告期末公司购入中置轴挂车 7 台尚未上牌。

6 使用权资产增加是由于执行新租赁准则，公司存在租入的停车场地，将在租赁期内使用租赁资产的权利确认形成使用权资产，报告期末较去年末增加。

7 长期待摊费用减少是由于报告期内摊销所致。

8 短期借款增加是由于报告期内新增兴业银行贷款 3000 万元，新增中信银行贷款 3300 万元，平安银行 4000 万元贷款从商业承兑汇票贴现的融资方式转为流贷，归还北京银行贷款 1000 万元。

9 应付票据减少是由于平安银行 4000 万元贷款从商业承兑汇票贴现的融资方式转为流贷。

10 其他应付款减少主要是由于报告期内支付应付股权收购款 2590 万元。

11 一年内到期的非流动负债增加是由于执行新租赁准则，因公司租入停车场地、租入车辆，将因使用租赁资产应向出租人支付的款项确认为租赁负债，并将其中于 1 年内支付的部分重分类计入一年内到期的非流动负债，报告期末较去年末增加。

12 其他流动负债增加是由于今年末已背书未到期票据结算款较去年末增加 170 万元。

13 租赁负债减少是由于执行新租赁准则，因公司租入停车场地、租入车辆，将因使用租赁资产应向出租人支付的款项确认为租赁负债，报告期末较去年末减少。

2. 营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

| 项目 | 本期 | | 上年同期 | | 本期与上年同期金额变动比例% |
|------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|
| | 金额 | 占营业收入的比重% | 金额 | 占营业收入的比重% | |
| 营业收入 | 718,961,745.26 | - | 648,442,269.28 | - | 10.88% |
| 营业成本 | 680,461,757.47 | 94.65% | 598,238,589.01 | 92.26% | 13.74% |
| 毛利率 | 5.35% | - | 7.74% | - | - |
| 销售费用 | 1,545,954.59 | 0.22% | 1,762,041.67 | 0.27% | -12.26% |
| 管理费用 | 17,832,374.29 | 2.48% | 15,958,930.49 | 2.46% | 11.74% |
| 研发费用 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |

| | | | | | |
|----------|---------------|-------|---------------|-------|----------|
| 财务费用 | 2,355,929.09 | 0.33% | 3,455,957.84 | 0.53% | -31.83% |
| 信用减值损失 | 357,542.50 | 0.05% | 1,011,655.33 | 0.16% | -64.66% |
| 资产减值损失 | 3,396.87 | 0.00% | -7,114.85 | 0.00% | -147.74% |
| 其他收益 | 441,712.57 | 0.06% | 81,334.84 | 0.01% | 443.08% |
| 投资收益 | 0 | 0% | 1,780,176.3 | 0.27% | -100.00% |
| 公允价值变动收益 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
| 资产处置收益 | 316,191.69 | 0.04% | 371,540.21 | 0.06% | -14.90% |
| 汇兑收益 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
| 营业利润 | 14,741,481.68 | 2.05% | 28,627,471.46 | 4.41% | -48.51% |
| 营业外收入 | 145,372.34 | 0.02% | 1,512,897.09 | 0.23% | -90.39% |
| 营业外支出 | 52,733.43 | 0.01% | 49,035.11 | 0.01% | 7.54% |
| 净利润 | 11,167,535.56 | 1.55% | 22,526,364.99 | 3.47% | -50.42% |

项目重大变动原因：

1 财务费用减少主要是去年6月向平安银行借入的4000万元是以商业承兑汇票贴现的融资方式取得的，相关承兑汇票贴现息179万元一次性计入当年费用。

2 信用减值损失减少是由于本年末应收账款余额较上年末减少。

3 资产减值损失由负转正是由于本年末合同资产余额较上年末减少。

4 其他收益增加是由于今年收到的稳岗补贴增加15万元、知识产权质押补贴21万元。

5 投资收益减少是由于去年与天津一汽汽车销售有限公司签订债务重组协议，收回运输费用178万元计入债务重组收益。

6 营业利润减少是由于报告期受疫情影响，运营车辆周转率下降，空驶率大幅增加，以及燃油成本增加使得营业成本增加幅度大于营业收入的增加。

7 营业外收入减少主要是去年同期收到车辆报废补贴135万元。

8 净利润减少原因同营业利润。

(2) 收入构成

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
|--------|----------------|----------------|--------|
| 主营业务收入 | 713,209,005.56 | 644,657,346.22 | 10.63% |
| 其他业务收入 | 5,752,739.70 | 3,784,923.06 | 51.99% |
| 主营业务成本 | 677,657,617.66 | 595,874,454.98 | 13.72% |
| 其他业务成本 | 2,804,139.81 | 2,364,134.03 | 18.61% |

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

| 类别/项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率% | 营业收入比上年同期增减% | 营业成本比上年同期增减% | 毛利率比上年同期增减百分点 |
|-------|----------------|----------------|--------|--------------|--------------|---------------|
| 运输—整车 | 636,005,298.89 | 621,450,390.73 | 2.29% | 8.81% | 11.30% | -2.19% |
| 运输—烟草 | 36,715,061.65 | 26,697,686.42 | 27.28% | 7.83% | 14.94% | -4.5% |
| 仓储及服务 | 40,488,645.02 | 29,509,540.51 | 27.12% | 55.18% | 106.25% | -18.04% |

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的的原因：

报告期内整车运输和烟草运输营业收入与营业成本均较去年同期增加，是由于报告期内燃油价格大幅增长以及受全国范围疫情管控影响，公司疫情防控成本增加，运营车辆周转率下降严重，国内汽车厂商全年产销业绩分化明显，导致整车物流网络的资源不匹配、不均衡的矛盾非常严重，其直接结果是运输车辆的空驶率大幅增加，导致成本激增，以上因素使得运输成本增长比例大于运输收入增长比例。仓储及服务业务报告期内新增宁波港仓储作业和杭州库传祺库内作业收入 1300 万元，此部分业务毛利率在 2%-3%，故成本增长幅度大于收入增长幅度，使得毛利率较去年同期下降较多。

(3) 主要客户情况

单位：元

| 序号 | 客户 | 销售金额 | 年度销售占比% | 是否存在关联关系 |
|----|-------------------|-----------------------|---------------|----------|
| 1 | 广汽丰田物流有限公司 | 327,867,454.35 | 45.60% | 否 |
| 2 | 广州广汽商贸物流有限公司 | 83,030,667.47 | 11.55% | 否 |
| 3 | 天津丰田物流有限公司 | 47,212,073.38 | 6.57% | 否 |
| 4 | 北京中都星徽物流有限公司 | 43,849,885.61 | 6.10% | 否 |
| 5 | 上海烟草集团有限责任公司天津卷烟厂 | 36,702,731.38 | 5.11% | 否 |
| | 合计 | 538,662,812.19 | 74.92% | - |

(4) 主要供应商情况

单位：元

| 序号 | 供应商 | 采购金额 | 年度采购占比% | 是否存在关联关系 |
|----|---------------------|----------------|---------|----------|
| 1 | 江西楠云物流有限公司 | 417,029,945.98 | 69.60% | 否 |
| 2 | 北京中都星徽物流有限公司 | 19,436,271.83 | 3.24% | 否 |
| 3 | 中国石油化工股份有限公司天津石油分公司 | 18,809,402.16 | 3.14% | 否 |
| 4 | 广州利和物流有限公司 | 17,266,096.11 | 2.88% | 否 |

| | | | | |
|----|------------|----------------|--------|---|
| 5 | 天津浩淼物流有限公司 | 15,976,574.71 | 2.67% | 否 |
| 合计 | | 488,518,290.79 | 81.54% | - |

3. 现金流量状况

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例% |
|---------------|----------------|-----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,384,474.13 | 103,342,202.13 | -113.92% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,209,307.04 | -10,396,065.39 | -123.25% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 48,018,029.56 | -112,399,117.98 | 142.72% |

现金流量分析：

1 经营活动产生的现金流量净额由正转负是由于 2022 年公司承接的广汽丰田业务增长，需补充运力，又由于该客户的运输业务大部分外包给江西楠云，经公司与该外协单位协商，在公司自购一部分车辆的基础上再由江西楠云分担购入一部分车辆，对于购车的资金压力，公司本着长期合作、互惠共赢的战略目标，在尚未收到客户回款的情况下先行支付外协运费给予资金支持，故本年经营活动现金流出额增加。另外，报告期内公司归还平安银行到期贷款 4000 万元，因此笔贷款是以承兑汇票贴现的方式取得的，核算在应付票据科目，所以反应在经营现金流量流出中。

2 投资活动产生的现金流量净流出增加是由于报告期内购置 61 台中置轴运输车支出 2704 万元，使得报告期内购置资产支付款项较去年增加 1274 万元。

3 筹资活动产生的现金流量净额由负转正主要是由于报告期内新增银行借款 10199 万元，去年同期向平安银行借入的 4000 万元贷款是以承兑汇票贴现的方式取得的，核算在应付票据科目，所以反应在经营现金流量中，故去年同期取得借款收到的现金中未包含此 4000 万元，相对应本年偿还债务支付的现金中亦为包含此 4000 万元；报告期内收安达集团拆借款 370 万元；本年较去年同期分配股利减少 1420 万元；去年同期归还北京银行贷款 1500 万元。以上因素导致筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 16042 万元。

(四) 投资状况分析

1. 主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 净利润 |
|------|------|------|------|-----|-----|------|-----|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|-------|---------------------------------|------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| 芜湖安之达物流有限公司 | 控股子公司 | 普通 货 运、 物流 仓储 服务 | 5,000,000 | 6,936,154.02 | 612,899.71 | 1,674,285.75 | 870,616.76 |
| 天津安之达物流服务有限公司 | 控股子公司 | 普通 货 运、 物流 仓储 服务 | 10,000,000 | 78,739,408.33 | 9,506,258.49 | 124,826,082.53 | 6,372,283.51 |
| 天津连之达物流服务有限公司 | 控股子公司 | 普通 货物 仓储 服务 | 40,000,000 | 51,506,864.51 | 51,342,305.41 | 17,282,241.33 | -479,527.51 |

主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

2. 理财产品投资情况

适用 不适用

非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财

适用 不适用

3. 与私募基金管理人共同投资合作或合并范围内包含私募基金管理人的情况

适用 不适用

(五) 研发情况

研发支出情况：

| 项目 | 本期金额/比例 | 上期金额/比例 |
|--------------|---------|---------|
| 研发支出金额 | 0 | 0 |
| 研发支出占营业收入的比例 | 0% | 0% |
| 研发支出中资本化的比例 | 0% | 0% |

研发人员情况：

| 教育程度 | 期初人数 | 期末人数 |
|--------------|------|------|
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 0 | 0 |
| 本科以下 | 0 | 0 |
| 研发人员总计 | 0 | 0 |
| 研发人员占员工总量的比例 | 0% | 0% |

专利情况：

| 项目 | 本期数量 | 上期数量 |
|-------------|------|------|
| 公司拥有的专利数量 | 0 | 0 |
| 公司拥有的发明专利数量 | 0 | 0 |

研发项目情况：

| |
|---|
| - |
|---|

(六) 审计情况

1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

2. 关键审计事项说明

适用 不适用

| 关键审计事项 | 事项描述 | 审计应对 |
|----------|--|--|
| 运输服务收入确认 | 相关信息披露详见财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释 24 所述的会计政策、会计估计以及“五、合并财务报表主要项目”注释 35 及“十三、母公司财务报表主要项 | 我们针对运输服务收入确认相关的上述关键审计事项执行的主要审计程序如下： (1) 我们了解、评价了安达物流公司与运输服务收入确认相关的内部控制设计，并测试了关键控制执行的有效性。 (2) 我们对收入的变动执行了分析性程序，并结 |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>目”注释4。</p> <p>安达物流公司2022年度的营业收入总额为718,961,745.26元，运输服务本年收入共计672,720,360.54元，占全年收入的93.57%；其中整车运输收入636,005,298.89元，占全年收入的88.46%；烟草运输收入36,715,061.65元，占全年收入的5.11%。运输服务收入是安达物流公司的主要利润来源，运输服务收入确认的真实、准确和完整对安达物流公司利润的影响较大，同时考虑到收入是安达物流公司的关键绩效指标之一，使得收入存在可能被确认于不正确的期间或被操控以达到目标或预期水平的固有风险。因此我们将其识别为关键审计事项。</p> | <p>合分析性结果确认了收入变动的合理性，并根据分析性结果确定了重点核查客户及业务的范围。</p> <p>(3) 我们选取重要客户执行细节性测试，核对客户对账记录并结合函证程序、销售合同条款检查，确认收入的真实性、准确性。从业务系统出发抽样核对客户对账单信息，确认收入的完整性。</p> <p>(4) 我们对截至资产负债表日已起送尚未送达的自运运输服务，获取了该部分运输服务对应的业务信息，抽样检查业务信息中系统公里数与导航公里数的偏差程度，以交接单或通知单核对系统到达日期，对按报告期内已服务时间占预计总服务时间的比例确认的收入进行重新计算，确认收入的准确性、完整性。</p> <p>(5) 我们针对资产负债表日前后确认的收入执行截止性测试、函证程序以及期后回款检查，判断运输服务收入是否被记录在恰当的会计期间。</p> |
|--|---|---|

(七) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

(1) 会计政策变更

①企业会计准则解释第15号

财政部于2021年12月30日发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”)，其中就“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”，以及“亏损合同的判断”作出规定，自2022年1月1日起施行。执行解释第15号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②企业会计准则解释第16号

财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”)，其中就“发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”，以及“企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”作出规定，自公布之日起施行。执行解释第16号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

③ 其他会计政策变更

本期无其他会计政策变更。

(2) 会计估计变更

本期无会计估计变更。

(八) 合并报表范围的变化情况

□适用 √不适用

（九） 企业社会责任

1. 脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况

适用 不适用

2. 其他社会责任履行情况

适用 不适用

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，诚信经营、依法纳税。公司坚持贯彻《中华人民共和国道路交通安全法》，报告期内累计对运输司机进行安全教育培训 30 余次，旨在提高司机安全行车意识，防止和减少道路交通事故的发生。公司践行“以人为本”，尊重和员工个人权益，不断完善劳动用工与福利保障制度。积极安排残疾人就业，为社会减轻负担。公司积极参与社会公益活动，每年通过“天津市杨兆兰慈善基金会”向社会需要救助的人士提供捐款。

三、 持续经营评价

报告期内，公司治理日趋完善，内部控制体系运行顺畅，目标客户群体稳定，营业收入持续稳定，经营管理层、核心业务人员队伍稳定，未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。

四、 未来展望

是否自愿披露

是 否

（一） 行业发展趋势

以下为就公司核心业务板块所在行业发展趋势的分析：

1. 汽车物流行业发展趋势分析

1.1 中国汽车物流行业发展至今，已经覆盖汽车零部件、整车销售、售后服务备件、进出口、供应链管理规划与咨询等领域，贯穿了以汽车制造为核心的整个产业链，并不断地向产业两端拓展，行业队伍也不断扩大。自 2022 年加入世贸组织以来，稳健增长的宏观经济促进了中国汽车产业的快速进展，2022 年全年汽车销量突破 2000 万辆，已连续五年稳居全球汽车产销量首位，约占全球总产销量的四分之一。中国在世界汽车行业的地位日渐凸显，已成为全球车企的主要增长市场。汽车销量的快速上升不仅促进了国内汽车物流的进展，作为汽车消费和制造大国，中国大量的汽车进出口贸易更是为汽车国际物流的快速进展供应了广阔的市场空间。随着整车企业的快速进展，2022 年中国汽车物

流市场规模约 945 亿元人民币，2023 年估计汽车物流整体市场将达到约 1495 亿元人民币，复合增长率达 9.7%。

随着我国疫情管控取得决定性胜利，市场需求建立将进一步释放，特别是新能源汽车呈现快速发展的趋势，作为国民经济的支柱产业的汽车工业，国家一定会继续加大对汽车产业健康发展的支持力度，因此中国汽车消费市场未来很长一段时期将保持稳定向好的态势，这同时也代表了中国汽车物流行业未来长期向好的市场基础和发展态势。

2018 年 7 月国家五部委出台针对汽车物流行业的治理办法之后，以交通部为主的轿运车违规治理体系相关工作继续有效开展，防止违法违规现象死灰复燃。国家对行业治理的有效管控进一步改善了我国汽车物流行业的发展环境，全行业规范经营的格局和基础进一步夯实。在此背景下，行业发展思想和经营理念持续发生重大转变，其中一个重要标志就是由过去粗放型逐步转变为精细化管理，以成本为导向，引进先进的管理技术，提升成本管控水平，以提升竞争力。同时为了适应行业发展趋势，全行业必须适应中国整车物流模式的重大变化，也就是干线运输铁路和水运的比重快速增长，已基本形成垄断优势。因此公路运输商要以此为背景找好定位，发挥局部资源优势，形成自身特色的竞争优势。同时。公路、铁路、水运的运力结构还在继续新调整组合过程，在这个过程中，整个汽车物流行业必将迎来新一轮洗牌。基于能源、环境、道路、成本环境等因素的影响，以长距离、大批量、准时化为特点的铁路和水运运输方式必将成为中国整车物流的主流已无任何悬念。基于仓配一体化的综合物流设施配套市场发展潜力巨大。铁路和水路的干线运输比例将持续快速增长，“公铁水”联运的体系不断完善并快速发展。未来几年行业将加速整合，行业集中度越来越高，竞争环境更加激烈残酷。

纵观国际行业进展趋势，中国整车物流行业目前仍处进展的初期阶段，而欧美等发达市场的整车物流已进入成熟阶段，持续稳定进展，其市场特点和进展阅历对中国汽车物流的长期走向有很强的借鉴作用。

1.2 企业物流业务链条将不断延长，业务领域不断拓宽。从过去的发展也可看到未来，发展之初的汽车物流行业主要以整车服务为主，目前行业已经发展到包括零部件入厂、售后服务备件、进出口等更多环节，今后二手车、售后维修、报废车等市场的物流业务将会有巨大空间。链条越长，企业业务也会越稳定，利润点也会相应增多，链条上不同业务的呼应更会延伸出综合服务业务。同时拓宽同类业务市场，比如与汽车相近的其他工业类产品，都可以创造新的市场机会。

1.3 行业格局更加清晰，行业分工日趋完善。中国汽车物流行业格局或阶层的发展方向已基本形成，并且越来越夯实。趋势方向看，行业将分为三个阶层，第一阶层，领先层，即行业中实际掌握物流资源的物流企业，国内市场 80%以上的一手资源掌握在这批企业手中，这层企业绝大多数是国内汽车

生产企业的全资子公司或是有资产关系合资公司，如：上汽安吉物流、一汽物流、中都物流等；第二层，中坚层，即行业的主力军，这批企业即具备第三方服务的组织和运作能力，也拥有强大的资本实力、稳定的业务资源、社会资源以及丰富的运营经验，是行业中坚力量，如：天津安达物流、嘉川物流、中原物流等；第三层，操作层，这层企业不具备整车物流一体化服务能力，获取资源的能力较弱，仅作为是运输商提供区域性运输服务，规模较小，一般作为行业中坚层企业的外包供应商，仅提供运输服务。以上三级分类的格局将成为行业未来很长一段时期的典型特征。安达物流市场定位主要是公路运输业务，基于上述描述，近几年安达物流在市场环境变化中坚定实施，大力发展布局短驳市场领域，以保障服务和成本管控为导向，不断培育发展属地化经营模式，近两年以来取得了明显成效，业务规模稳步扩大，在广州南沙、天津港以及西安等地，逐步形成了成熟稳定的运营体系。

2、烟草物流行业发展趋势分析

2.1 相对于其他物流行业，烟草物流行业的稳定性较高，一方面目前烟草市场发展相对稳定，市场波动较小。基于烟草物流服务保障体系的高标准要求，除了特殊服务需求保障和管理经验支持以外，烟草物流供应商持续还要保持高标准的运输设备的投入，相互依存度较高，表现出的典型特征就是与烟草企业与物流供应商一般都能保持稳定长期的合作关系，因此行业竞争压力相对较小，未来几年这种态势不会有较大改变。

2.2 烟草行业利税作为我国财政收入的重要支柱之一，政府层面也在不断推出政策法规，推进烟草制品行业发展提升，推动烟草制品行业规范发展，以匹配国内巨大消费市场需求和不断提高的产品品质需求。在此背景下，我国烟草制品行业保持稳健较好的发展态势，近年来烟草制品行业工商利税额和上缴国家财政总额都保持稳定增长，为国家和地方财政的增收发展作出重要贡献。因此未来相当长一段时期，国内烟草制品行业还将长期处于稳定的市场供需状态，未来市场基础稳定性较高。

(二) 公司发展战略

公司将立足整车物流，做实烟草物流，大力拓展多元化服务领域，力争成为业内领先的提供汽车物流一体化解决方案的全产业链综合物流服务商，打造互联网+物流的新模式。公司专注于汽车产业链物流规划和物流方案优化，以汽车物流管理信息系统为平台，积极扩大物流业务规模，加速市场网络的建设，提升盈利能力，致力于成为在汽车物流规划、物流资源整合、物流运营等方面拥有核心竞争优势的专业第三方汽车物流企业。加大对物流管理信息系统及信息技术的投入力度，优化网络布局，进一步整合公司现有资源，优化资源配置并提升资源利用效率。紧紧抓住行业变革期市场的战略机遇，实现公司竞争力和行业地位的跨越提升。未来几年，继续在“公铁水”联合运输市场领域加大

资源投入，加大力度发展建设区域分拨中心，通过着力提升该业务领域的竞争力，实现公司在行业发展转型进程中抢抓机遇的目标，为实现公司中长期发展战略不断夯实基础。在烟草业务板块，通过引进先进的管理技术，提升烟草服务水平，保持和巩固公司在国内烟草物流行业的现有领先地位。在此基础上，加大新业务领域的拓展力度，不断优化公司的业务结构。

（三） 经营计划或目标

抓住行业转型升级的市场机遇，结合国家相关行业政策的落地，明确方向，夯实措施，不断增强企业可持续发展的动能。2023 年经营计划和发展目标的主要内容如下：

1、持续稳固核心客户的业务资源，积极开拓新的客户资源。及时掌握市场需求变化，优化区域布局，提升优化公司的物流服务体系。充分运用互联网数据资源，以及位置服务等科技手段，为客户提供更贴心的物流服务，稳固与客户的业务关系。

2、今年将根据行业环境和市场业务情况继续购置符合国家标准车辆运输车，提高公司自有运能，增强市场对应能力，重点整合以中置轴为主的有实力的行业资源，同时继续完善供应商体系和层级机制，以优化运力结构，提升运输效率，控制成本，增强服务保障能力和市场竞争力。

3、继续完善提升公司的内部管理水平，吸引高素质人才，建立择优、培养、定位、激励的人才资源管理模式，为人才提供施展的舞台，组建富有竞争力和凝聚力的人才梯队。内控制度持续改进，科学地优化资源、运力与线路，降低空驶率，提高运营效率，控制运营成本。

4、抓住行业发展趋势变化的特征，重点是“公铁水”联运模式的发展机遇，加大力度发展建设区域分拨中心，在夯实广州南沙、天津港、西安场站、武汉场站、郑州场站现有业务的基础上，积极开发多品牌组合发运的整合资源，提升区域分拨的服务保证能力和 KPI 指标水平，提升在行业发展转型进程中抢抓机遇的能力及竞争力。

5、继续拓展物流发展的新空间，培育拓展新业态，在智慧物流信息平台、整车城市末端配送、电商物流、汽车零部件及工业产成品仓储等业务领域加快推进培育发展。

上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。

（四） 不确定性因素

目前不存在对公司生产经营产生重大影响的不确定性因素。

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

1、市场竞争风险

公司作为一家整车物流运输企业，在资金的投入规模上、国家的政策支持上、客户的获取上、受信任程度上都面临着来自同行业的强烈竞争，并且由于整个市场出现转型和市场环境变化，竞争激烈程度的提高将会带来公司的风险。

应对措施：抓住行业发展趋势和转型升级的机遇，培育新的竞争优势，以顾客需求和成本管控为导向，要提升发展理念，提高管理团队的创新意识，增加管理体系能力，在成本管理上下大力气，通过精益化管理形成较强的基于成本管控的行业竞争力。同时加强与同行业公司之间的业务合作，并处理好竞争与合作的关系。通过竞争对手之间相互换取资源，降低空驶率，以求达到互利共赢。汽车物流行业发展到今天，尽管已经形成相对稳定的格局，但在行业集中度快速发展的时期，也是竞争优势和行业地位重塑的机遇。公司自身完善现代企业制度，不断加强内部科学管理，强化企业管理制度建设，提高决策水平和企业执行力，同时不断持续优化服务能力和运输设备结构，完善流程，提升服务能力，以优质的服务提高与客户的依存度，提升市场竞争力。

2、客户集中风险

公司 2022 年、2021 年及 2020 年度前五名客户的销售收入合计占当期营业收入的比例分别为 74.92%、72.89%和 84.58%，公司客户集中度仍然较高，存在客户集中的风险。

应对措施：一方面，要持续提升公司服务水平和保障能力，通过新管理技术的应用，成本管理等措施和手段实现综合竞争力的不断提高，从而使客户的满意度和相互依存度不断提高，这是化解客户集中风险重要举措。同时发挥拓展现有客户的潜力，寻求进一步扩大业务份额。另一方面努力开发新市场，2023 年以北京、天津、保定、武汉、长沙及株洲、广州、上海为重点，补充完善资源网络体系，再有就是重点发展天津基地整车仓储业务，2023 年努力拓展仓储业务，继续加大市场开发力度，努力形成以新客户资源为群体的新业务资源板块，开发多元化业务，努力实现均衡发展。

3、整车物流业务安全风险

公司主要从事整车物流的运输，公司不仅对运输过程中的工作人员和车辆都存在保管和监管的责任，对安全的要求非常高，如果工作人员和车辆在物流环节出现影响安全性的不稳定因素，公司将承担赔偿责任。

应对措施：公司制定并严格执行《商品车运输及管理规定》，对“车辆报到及指令安排、车辆进场、商品车验收、装车规范及安全管理、质损车处理流程规范、在途管理、交车及运单管理、安全管理、

GPS 管理及考核”等方面均作出严格规定。公司制定并严格执行《烟草运输及管理规定》，对“驾驶员岗位职责、拖车整备、管理现场作业程序、到达交货、回程”等方面作出严格规定。公司安排专人定期对驾驶人员的执行情况进行抽查，确保上述规定的全面、严格执行。公司不断加强驾驶人员的培训和教育，以确保道路运输安全。公司对运营车辆定期进行养护，确保每车每年年检合格，不会因车辆不合格造成运力损失，对公司的经营能力造成影响。

4、人才不足风险

公司作为整车物流运输行业，成本环境已非常透明，竞争力体现在企业的治理能力和成本控制能力以及资源网络的布局。因此企业对人才需求上发生较大变化，未来几年在数据分析、调度统筹、设备效率管理等人才需求较大，存在人才不足风险，管理和专业技术人才缺乏将会影响公司的快速发展。

应对措施：物流作为工程学、管理学和社会学交叉学科，解决人才短缺矛盾，公司一直与行业组织、高校保持良好的联系，加强互联互通，吸收更多的高端人才以提高业务认识和管理水平。适时地选拔或引进高水平管理团队，满足公司快速发展的要求。

5、实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人崔洪金及其配偶郝凤荣实际持有超过 85%的公司股份，若实际控制人利用其对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

应对措施：虽然存在上述风险，但公司已经建立了较为合理的法人治理结构。《公司章程》、“三会”议事规则及《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《投融资管理制度》等对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对控股股东、实际控制人的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。

(二) 报告期内新增的风险因素

报告期内未增加新的风险因素。

第五节 重大事件

一、 重大事件索引

| 事项 | 是或否 | 索引 |
|--|--|---------|
| 是否存在诉讼、仲裁事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 五.二.(一) |
| 是否存在提供担保事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否对外提供借款 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | 五.二.(二) |
| 是否存在日常性关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 五.二.(三) |
| 是否存在其他重大关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 五.二.(四) |
| 是否存在经股东大会审议通过的收购及出售资产、对外投资，以及报告期内发生的企业合并事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在股份回购事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在已披露的承诺事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 五.二.(五) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 五.二.(六) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在失信情况 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在应当披露的其他重大事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在自愿披露的其他事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

二、 重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 诉讼、仲裁事项

1. 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

是 否

单位：元

| 性质 | 累计金额 | | 合计 | 占期末净资产比例% |
|-------|----------|-----------|-----------|-----------|
| | 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | | |
| 诉讼或仲裁 | 55,000 | 38,419.32 | 93,419.32 | 0.06% |

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

2. 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

（二） 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

| 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 |
|------------------------|-----------|--------------|
| 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 | 2,300,000 | 1,085,175.80 |
| 销售产品、商品，提供劳务 | 1,300,000 | |
| 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | | |
| 其他 | | |

企业集团财务公司关联交易情况

□适用 √不适用

(四) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

| 交易类型 | 审议金额 | 交易金额 |
|------------|------|----------------|
| 资产或股权收购、出售 | | |
| 与关联方共同对外投资 | | |
| 提供财务资助 | | |
| 提供担保 | | |
| 委托理财 | | |
| 接受财务资助 | 不适用 | 3,700,000.00 |
| 关联方为公司提供担保 | 不适用 | 161,865,988.78 |

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司因临时资金紧张接受控股股东财务资助，拆入资金 370 万元。

公司因向银行贷款接受关联方为公司提供担保，2021 年持续到 2022 年的担保金额为 5000 万元，公司已于报告期内还清贷款，相应担保结束；2022 年新增担保金额为 11186.6 万元。

以上关联交易为关联方无偿向公司提供财务资助和担保，属于公司单方面获得利益的交易，不会对公司的生产经营产生不利影响。

(五) 承诺事项的履行情况

| 承诺主体 | 承诺开始日期 | 承诺结束日期 | 承诺来源 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺履行情况 |
|------------|-----------|--------|------|--------|--------------|--------|
| 实际控制人或控股股东 | 2014年2月3日 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 详见承诺事项详细情况 1 | 正在履行中 |
| 董监高 | 2014年2月3日 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | 详见承诺事项详细情况 2 | 正在履行中 |

承诺事项详细情况：

1、公司实际控制人崔洪金、郝凤荣出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺在实际控制股份公司和系股份公司的控股股东期间，不从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为。

2、公司董事、监事、高级管理人员向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺在担任股份公司董事/监事/高级管理人员期间以及辞去职务六个月内，不从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为。

(六) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

| 资产名称 | 资产类别 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例% | 发生原因 |
|--------|------|--------|---------------|----------|--|
| 办公楼及仓库 | 固定资产 | 抵押 | 30,863,732.65 | 8.37% | 公司以自有的房产和土地抵押给平安银行天津分行，取得了4000万元人民币的流动资金贷款；公司以全资子公司天津连之达物流服务有限公司的房产和土地抵押给兴业银行天津分行，取得了2000万元人民币的流动资金贷款，以上贷款均用于支付外协运费。 |
| 土地 | 无形资产 | 抵押 | 50,710,524.90 | 13.74% | 公司以自有的房产和土地抵押给平安银行天津分行，取得了4000万元人民币的流动资金贷款；公司以全资子公司天津连之达物流服务有限公司的房产和土地抵押给兴业银行天津分行，取得了2000万元人民币的流动资金贷款，以上贷款均用于支付外协运费。 |
| 总计 | - | - | 81,574,257.55 | 22.11% | - |

资产权利受限事项对公司的影响：

资产权利受限是由于银行贷款抵押所致，目前贷款和利息均按约定正常履行，无违约情况发生，不影响公司的正常运营。

第六节 股份变动、融资和利润分配

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位：股

| 股份性质 | | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | |
|---------|---------------|------------|--------|----------|------------|--------|-----|
| | | 数量 | 比例% | | 数量 | 比例% | |
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 41,283,625 | 78.49% | -179,450 | 41,104,175 | 78.14% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 34,268,000 | 65.15% | -117,875 | 34,150,125 | 64.92% | |
| | 董事、监事、高管 | 223,725 | 0.43% | -91,250 | 132,475 | 0.25% | |
| | 核心员工 | 14,000 | 0.03% | 0 | 14,000 | 0.03% | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 11,316,375 | 21.51% | 179,450 | 11,495,825 | 21.86% | |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 10,585,500 | 20.12% | 121,875 | 10,707,375 | 20.36% | |
| | 董事、监事、高管 | 730,875 | 1.39% | 57,575 | 788,450 | 1.5% | |
| | 核心员工 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0% | |
| 总股本 | | 52,600,000 | - | 0 | 52,600,000 | - | |
| 普通股股东人数 | | | | | | | 237 |

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
|----|--------------|------------|-------|------------|---------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1 | 天津安达集团股份有限公司 | 30,577,000 | 4,000 | 30,581,000 | 58.14% | - | 30,581,000 | - | - |

| | | | | | | | | | |
|-----------|--------------------|------------|-------------|------------|--------|------------|------------|---|---|
| 2 | 郝凤荣 | 14,276,500 | - | 14,276,500 | 27.14% | 10,707,375 | 3,569,125 | - | - |
| 3 | 申万宏源证券有限公司做市专用证券账户 | 1,413,527 | 51,550 | 1,465,077 | 2.79% | - | 1,465,077 | - | - |
| 4 | 田荣强 | 500,000 | - | 500,000 | 0.95% | 375,000 | 125,000 | - | - |
| 5 | 崔金刚 | 400,000 | - | 400,000 | 0.76% | - | 400,000 | - | - |
| 6 | 赵昌西 | 400,000 | - | 400,000 | 0.76% | - | 400,000 | - | - |
| 7 | 苏永正 | 358,700 | - 76,500 | 282,200 | 0.54% | - | 282,200 | - | - |
| 8 | 陈岚 | 229,000 | 41,000 | 270,000 | 0.51% | - | 270,000 | - | - |
| 9 | 浙商证券股份有限公司做市专用证券账户 | 164,890 | 52,897 | 217,787 | 0.41% | - | 217,787 | - | - |
| 10 | 李徐生 | 200,000 | - | 200,000 | 0.38% | - | 200,000 | - | - |
| 合计 | | 48,519,617 | 72,947 | 48,592,564 | 92.38% | 11,082,375 | 37,510,189 | - | - |

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司董事长崔洪金和董事郝凤荣为夫妻关系。其他公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系。

二、 优先股股本基本情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

（一）控股股东情况

公司的控股股东为“天津安达集团股份有限公司”，法定代表人崔洪金，成立于1995年11月6日，注册资本1亿5000万元人民币，住所：天津市东丽区外环线张贵庄铁路桥东，统一社会信用代码为91120000103068470N，持有本公司3058.10万股，报告期末持股比例为58.14%。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

崔洪金先生持有公司控股股东-安达集团 99.8%的股份，为安达集团控股股东，郝凤荣与崔洪金为夫妻关系，持有安达集团 0.2%的股份，夫妻两人通过安达集团间接持有公司 3058.10 万股股份，崔洪金先生自公司成立至今一直担任公司和控股股东-安达集团的董事长，郝凤荣女士担任公司的董事和控股股东-安达集团的副总经理，夫妻两人能够对公司经营决策产生重大影响并实际支配。因此，崔洪金先生、郝凤荣女士为公司的实际控制人。

崔洪金先生，中国国籍，高中学历，无境外永久居留权。1972 年 12 月—1977 年 3 月于中国人民解放军服役任班长；1977 年 3 月—1985 年 3 月于天津市东丽区务本村参加农业劳动；1985 年 3 月—1988 年 11 月任天津市东丽区青年运输社业务主办；1988 年 11 月—1990 年 2 月任天津市东丽区劳动储运总公司经理；1990 年 2 月—1995 年 6 月任天津安达储运总公司总经理；1995 年 6 月至今任天津安达集团股份有限公司董事长；目前担任公司的法定代表人兼董事长。

郝凤荣女士，中国国籍，高中学历，无境外永久居留权。1985 年 2 月—1987 年 10 月，任东丽区青年运输队职员；1988 年 1 月—1995 年 11 月任天津安达储运总公司副总经理；1995 年 11 月至今任天津安达集团股份有限公司副总经理。目前担任公司董事。

报告期内，天津安达集团股份有限公司增持股份 4,000 股，实际控制人期末持股比例为 85.28%。实际控制人在报告期内未发生变动。

四、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内普通股股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

五、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

六、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

七、 存续至本期的可转换债券情况

□适用 √不适用

八、 银行及非银行金融机构间接融资发生情况

√适用 □不适用

单位：元

| 序号 | 贷款方式 | 贷款提供方 | 贷款提供方类型 | 贷款规模 | 存续期间 | | 利息率 |
|----|------|------------------|---------|------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | | 起始日期 | 终止日期 | |
| 1 | 抵押贷款 | 平安银行股份有限公司天津分行 | 银行 | 35,000,000 | 2022年6月27日 | 2023年6月26日 | 4.5% |
| 2 | 抵押贷款 | 平安银行股份有限公司天津分行 | 银行 | 5,000,000 | 2022年9月21日 | 2023年9月20日 | 4.5% |
| 3 | 担保贷款 | 兴业银行股份有限公司天津分行 | 银行 | 10,000,000 | 2022年3月31日 | 2023年3月24日 | 4.2% |
| 4 | 抵押贷款 | 兴业银行股份有限公司天津分行 | 银行 | 10,000,000 | 2022年5月20日 | 2023年5月19日 | 4.65% |
| | 抵押贷款 | 兴业银行股份有限公司天津分行 | 银行 | 10,000,000 | 2022年5月26日 | 2023年5月25日 | 4.65% |
| 5 | 抵押贷款 | 中信银行股份有限公司滨海新区分行 | 银行 | 33,000,000 | 2022年11月25日 | 2023年11月25日 | 5.655% |
| 6 | 信用贷款 | 深圳前海微众银行股 | 银行 | 958,333.33 | 2022年11月2日 | 2024年11月2日 | 9.18% |

| | | | | | | | |
|----|----------|--------------------------------|----|----------------|-----------------|-----------------|-------|
| | | 份有限 公司 | | | | | |
| 7 | 信用贷 款 | 深圳前 海微众 银行股 份有限 公司 | 银行 | 1,907,655.45 | 2022年11月 17日 | 2024年11月17 日 | 10.8% |
| 合计 | - | - | - | 105,865,988.78 | - | - | - |

九、 权益分派情况

(一) 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元或股

| 股东大会审议日期 | 每 10 股派现数（含税） | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|-----------------|---------------|-----------|-----------|
| 2022 年 6 月 17 日 | 1.50 | - | - |
| 合计 | 1.50 | - | - |

利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

(二) 权益分派预案

适用 不适用

十、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任职起止日期 | |
|-----------|-------------|----|----------|------------|------------|
| | | | | 起始日期 | 终止日期 |
| 崔洪金 | 董事长 | 男 | 1954年5月 | 2020年3月30日 | 2023年3月29日 |
| 郝凤荣 | 董事 | 女 | 1967年7月 | 2020年3月30日 | 2023年3月29日 |
| 徐鹏 | 董事 | 男 | 1973年8月 | 2020年3月30日 | 2023年3月29日 |
| 郑玉强 | 董事、总经理 | 男 | 1970年8月 | 2020年3月30日 | 2023年3月29日 |
| 田荣强 | 董事、副总经理 | 男 | 1963年4月 | 2020年3月30日 | 2023年3月29日 |
| 赵继红 | 监事会主席 | 女 | 1975年12月 | 2022年7月28日 | 2023年3月29日 |
| 吴建国 | 监事 | 男 | 1972年11月 | 2022年7月28日 | 2023年3月29日 |
| 李铁栓 | 职工代表监事 | 男 | 1972年10月 | 2020年3月30日 | 2023年3月29日 |
| 王金艳 | 财务负责人、董事会秘书 | 女 | 1975年3月 | 2020年3月30日 | 2023年3月29日 |
| 董事会人数： | | | | 5 | |
| 监事会人数： | | | | 3 | |
| 高级管理人员人数： | | | | 3 | |

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

公司董事长崔洪金和董事郝凤荣为夫妻关系，为公司实际控制人。除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间不存在关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例% | 期末持有股票期权数量 | 期末被授予的限制性股票数量 |
|-----|----------|------------|---------|------------|------------|------------|---------------|
| 崔洪金 | 董事长 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 郝凤荣 | 董事 | 14,276,500 | 0 | 14,276,500 | 27.14% | 0 | 0 |
| 徐鹏 | 董事 | 22,600 | 0 | 22,600 | 0.04% | 0 | 0 |
| 郑玉强 | 董事、总经理 | 127,500 | -31,800 | 95,700 | 0.19% | 0 | 0 |
| 田荣强 | 董事、副总经理 | 500,000 | 0 | 500,000 | 0.95% | 0 | 0 |
| 赵继红 | 监事会主席 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 吴建国 | 监事 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |
| 李铁栓 | 职工代表监事 | 7,000 | 0 | 7,000 | 0.01% | 0 | 0 |
| 王金艳 | 财务负责人、董事 | 7,500 | -1,875 | 5,625 | 0.01% | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----|-----|------------|---|------------|--------|---|---|
| | 会秘书 | | | | | | |
| 合计 | - | 14,941,100 | - | 14,907,425 | 28.34% | 0 | 0 |

(三) 变动情况**关键岗位变动情况**

√适用 □不适用

| 职务 | 是否发生变动 | 变动次数 |
|-------|--------|------|
| 董事长 | 否 | - |
| 总经理 | 否 | - |
| 董事会秘书 | 否 | - |
| 财务总监 | 否 | - |

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

| 姓名 | 期初职务 | 变动类型 | 期末职务 | 变动原因 | 特殊说明 |
|-----|-------|------|-------|------|------|
| 王俊鹏 | 监事会主席 | 离任 | 无 | 离职 | - |
| 郑宝彦 | 监事 | 离任 | 无 | 离职 | - |
| 赵继红 | 无 | 新任 | 监事会主席 | 新任 | - |
| 吴建国 | 无 | 新任 | 监事 | 新任 | - |

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

√适用 □不适用

赵继红女士，曾任山西省夏县国税局稽查局会计、天津南开法汉培训中心会计；现任天津安达集团股份有限公司会计、天津安达物流股份有限公司监事。

吴建国先生，曾任天津滨海新区先锋文化传媒投资有限公司综合管理部副主任及先锋影城经理、安军（天津）智慧城市运营服务有限公司拓展部部长、天津安达集团股份有限公司工会事务科科长、天津安达物流股份有限公司监事。

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

□适用 √不适用

二、 员工情况**(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况**

| 按工作性质分类 | 期初人数 | 本期新增 | 本期减少 | 期末人数 |
|---------|------|------|------|------|
| 管理人员 | 86 | 9 | | 95 |
| 生产人员 | 391 | | 2 | 389 |
| 销售人员 | 12 | | 1 | 11 |
| 技术人员 | 9 | | | 9 |
| 财务人员 | 8 | | | 8 |
| 员工总计 | 506 | 9 | 3 | 512 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士 | | |
| 硕士 | 1 | 1 |
| 本科 | 19 | 20 |
| 专科 | 104 | 101 |
| 专科以下 | 382 | 390 |
| 员工总计 | 506 | 512 |

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、员工薪酬政策

公司依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、公司《薪酬管理制度》等规定，实施全员劳动合同制，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。公司同时提供工作必要的交通、午餐、通讯，带薪休假，绩效奖金等各类福利。以岗位战略意义、经济意义、岗位对员工的素质要求、完成岗位职责难易程度、责任风险大小等要素为基础，合理确定员工工资水平，使分配制度更趋科学合理。

2、培训计划

公司一直十分重视员工的培训和发展工作，建立了分层分类的培训体系，采取内训外训结合、普遍与重点培训相结合的方式，为各类人员制定出个人成长及企业需要相结合的培训计划。包括新员工入职培训、新员工公司文化理念培训、在职员工业务与管理技能培训、管理人员管理提升培训等，不仅为员工个人的发展提供了晋升的机会，也为公司的持续发展提供有利的保障。

3、离退休职工

报告期内，公司不存在为离退休职工承担费用的情况。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

√适用 □不适用

| 姓名 | 变动情况 | 任职 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 |
|-----|------|----------|----------|---------|----------|
| 郑玉强 | 无变动 | 总经理、董事 | 127,500 | -31,800 | 95,700 |
| 陈伟 | 无变动 | 管理部部长 | - | - | - |
| 李铁栓 | 无变动 | 财务部部长、监事 | 7,000 | - | 7,000 |
| 郝月起 | 无变动 | 运营部部长 | 13,000 | - | 13,000 |
| 胡健 | 无变动 | 运营部主管 | 1,000 | - | 1,000 |

核心员工的变动对公司的影响及应对措施：

□适用 √不适用

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第八节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第九节 公司治理、内部控制和投资者保护

| 事项 | 是或否 |
|---------------------------------------|--|
| 年度内是否建立新的公司治理制度 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 投资机构是否派驻董事 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 监事会对本年监督事项是否存在异议 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 管理层是否引入职业经理人 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 是否建立年度报告重大差错责任追究制度 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律法规，以及全国中小企业股份转让系统的相关业务要求，不断完善法人治理结构，建立了行之有效的内部控制体系确保公司规范运作，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、和表决程序符合相关法律、法规的要求，股东会、董事会和监事会均严格履行各自权利和义务，公司的重大经营决策和投资、财务决策均按照《公司章程》和公司的内部控制制度规范进行。截至本报告期末，上述机构和人员依法运作，均未出现违法违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

报告期内，公司的治理机制符合《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统相关规范性文件的要求。股东大会的召集、召开程序，出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，充分保证股东尤其是中小股东行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司董事会认为：目前，公司建立了较为完善的内部管理制度且治理机制运行情况良好。公司股东会、董事会、监事会制度的建立和运行为公司的健康发展打下了基础，股份公司的治理机制能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，能够给所有股东提供完善的保护和平等的权利。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

报告期内，公司重要的人事变动，投资和融资决策、关联交易、担保等事项均严格遵守《公司法》、《公司章程》等相关法律法规，按照三会议事规则、回避表决规则等严格履行了规定程序。

4、 公司章程的修改情况

报告期内无修改公司章程情况。

(二) 三会运作情况

1、 三会的召开次数

| 项目 | 股东大会 | 董事会 | 监事会 |
|------|------|-----|-----|
| 召开次数 | 2 | 7 | 4 |

2、 三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司严格遵守《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的规定，规范地召集、召开股东大会、董事会、监事会。提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议均依规定严格执行，并严格按照信息披露的有关规定予以公开披露，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

(三) 公司治理改进情况

报告期内，公司的经营管理严格遵守《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律及证监会的有关规定，且持续完善公司的法人治理结构。公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均以《公司章程》及有关内部控制制度为依据，确保所有股东及其代表能够充分参与公司治理与决策，公司拟在适当的情况下引进职业经理人，借以提高公司治理水平，促进公司的发展，在维护股东权益的基础上回报社会。

(四) 投资者关系管理情况

报告期内，公司自觉履行信息披露义务，安排专人负责接待投资者的来访和咨询工作，严格按照有关法律法规以及股转公司关于信息披露等的要求，准确、及时、完整地披露有关公司的重要信息。对公司现有股东及潜在投资人的询问给予耐心地解答，对其提出的意见和建议及时上报公司董事会。

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

报告期内，监事会依法独立履行监督职责，监事会认为：

1、公司决策程序合法，并按有关规定建立完善内部控制制度。公司董事、总经理等高管人员执业勤奋，未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员存在违反法律、法规、公司章程及其他损害公司利益的行为。

2、公司与控股股东安达集团的下属子公司在报告期内发生的关联交易，其交易价格与其他非关联方同类用户基本一致，未发现内幕交易，没有损害股东权益或造成公司资产流失。

监事会未发现公司存在重大风险事项，对本年度内的监督事项无异议。

（二） 公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司业务、资产、人员、财务、机构独立，拥有独立、完整的业务体系，并具有面向市场独立经营的能力和风险承受能力。

（一）业务独立情况。公司具有独立的生产经营场所、完整的业务流程以及独立运输、仓储、客户运营等部门和渠道。公司具有独立于公司股东的生产经营场所。公司从技术研发、业务开展到运输仓储及提供后续服务等方面，均拥有独立的经营决策权和实施权，具有面向市场独立经营的能力。公司设立了市场部、运营部、仓储部、财务部等职能部门，建立健全了内部经营管理机构，根据公司具体情况，建立了相应的内部管理制度，比较科学地划分了每个部门的责任权限，形成了互相制衡的机制。公司能够独立进行客户开发及对外提供物流服务，公司不存在影响公司独立性的重大或频繁的显失公平的关联交易，公司控股股东、实际控制人及其控制的企业均未从事与公司具有同业竞争的业务。公司在业务上独立于公司股东。

（二）资产独立情况。公司主要资产均合法拥有，股份公司由有限公司整体变更设立，原有限公司所有的生产经营场所、办公设备、车辆等有形资产及相关无形资产全部由股份公司承继，确保股份公司拥有独立完整的资产结构，具备与经营有关的办公设备和配套设施。截至报告期末，不存在资产被实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。

（三）人员独立性。公司董事、监事及高级管理人员的选举、任免程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理、副总经理、财务负责人没有在实际控制人控制的其他企业担任除董事、监事以外的其他职务，并仅在公司领取薪酬。公司建立了独立完整的劳动、人事和工资管理等制度。公司依法独立与员工签署劳动合同，依法缴纳社保，公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。

（四）财务独立性。公司开立了银行《开户许可证》，设立了独立的财务会计机构，公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司的财务人员专职在公司任职并领取薪酬，能够独立地进行财务决策。公司开具独立的基本存款账户；公司独立纳税。

(五) 机构独立性。公司已经建立起独立完整的组织结构，拥有独立的职能部门。公司下设市场部、运营部、仓储部、财务部、行政人事部、投资部等业务部门，各机构和各内部职能部门均按《公司章程》以及其他管理制度的职责独立运作，独立行使经营管理职权，不存在与实际控制人及其控制的其它企业有机构混同、合署办公的情形。

(三) 对重大内部管理制度的评价

报告期内，公司建立了完善的内部管理制度，保证了公司的内部控制符合现代企业运行管理的要求。

1、会计核算体系。报告期内，公司严格按照《会计法》、《企业会计准则》等法律法规进行会计核算，结合自身业务特点制定了权责明晰的会计核算制度，确保了公司的会计核算工作顺利展开。

2、财务管理体系。报告期内，公司继续严格执行各项财务管理制度，财务岗位设置权责明确，相互牵制，有效地防范了财务风险的发生，公司将持续巩固并完善财务管理体系。

3、风险控制体系。报告期内，公司不断完善风险控制制度，定期对公司经营过程中有可能出现的市场、政策、经营、财务、安全等风险进行分析，强化各层员工的风险意识，切实做到事前防范，切实规避风险因素。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司虽未单独建立《年度报告重大差错责任追究制度》，但是公司信息披露负责人及管理层严格依照《公司法》、《证券法》及相关信息披露规则的要求规范运作，严格遵守《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等规定，力争做到真实、准确、完整、及时地披露有关信息，切实保证公司股东的知情权。报告期内并未发生重大会计差错更正及重大信息遗漏等情况。

三、 投资者保护

(一) 实行累积投票制的情况

适用 不适用

(二) 提供网络投票的情况

适用 不适用

1、公司于 2022 年 6 月 17 日召开 2021 年年度股东大会（提供网络投票），审议通过 2021 年年度报告及摘要等议案，现场会议召开时间：2022 年 6 月 17 日 9 时—17 时，网络投票起止时间：2022

年6月16日15:00—2022年6月17日15:00，登记在册的股东通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。

2、公司于2022年7月28日召开2022年第一次临时股东大会（提供网络投票），审议通过关于监事变更的议案，现场会议召开时间：2022年7月28日9时—11时，网络投票起止时间：2022年7月27日15:00—2022年7月28日15:00，登记在册的股东通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。

（三） 表决权差异安排

适用 不适用

第十节 财务会计报告

一、 审计报告

| | | | | |
|----------------------|---|-----------|---|---|
| 是否审计 | 是 | | | |
| 审计意见 | 无保留意见 | | | |
| 审计报告中的特别段落 | <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定性段落 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 | | | |
| 审计报告编号 | 中兴财光华审会字（2023）第303004号 | | | |
| 审计机构名称 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） | | | |
| 审计机构地址 | 北京市西城区阜成门外大街2号22层A24 | | | |
| 审计报告日期 | 2023年3月31日 | | | |
| 签字注册会计师姓名及连续 签字年限 | 高震 1年 | 迟仙玉 1年 | 年 | 年 |
| 会计师事务所是否变更 | 否 | | | |
| 会计师事务所连续服务年限 | 10年 | | | |
| 会计师事务所审计报酬 | 10万元 | | | |

审计报告

中兴财光华审会字（2023）第303004号

天津安达物流股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了天津安达物流股份有限公司(以下简称安达物流公司)财务报表,包括 2022 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2022 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及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, 公允反映了安达物流公司 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 年度的合并及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, 我们独立于安达物流公司, 并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信, 我们获取的审计证据是充分、适当的, 为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断, 认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景, 我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

(一) 运输服务收入确认

1. 事项描述

相关信息披露详见财务报表附注“三、重要会计政策和会计估计”注释 24 所述的会计政策、会计估计以及“五、合并财务报表主要项目”注释 35 及“十三、母公司财务报表主要项目”注释 4。

安达物流公司 2022 年度的营业收入总额为 718,961,745.26 元，运输服务本年收入共计 672,720,360.54 元，占全年收入的 93.57%；其中整车运输收入 636,005,298.89 元，占全年收入的 88.46%；烟草运输收入 36,715,061.65 元，占全年收入的 5.11%。运输服务收入是安达物流公司的主要利润来源，运输服务收入确认的真实、准确和完整对安达物流公司利润的影响较大，同时考虑到收入是安达物流公司的关键绩效指标之一，使得收入存在可能被确认于不正确的期间或被操控以达到目标或预期水平的固有风险。因此我们将其识别为关键审计事项。

2. 审计应对

我们针对运输服务收入确认相关的上述关键审计事项执行的主要审计程序如下：

(1) 我们了解、评价了安达物流公司与运输服务收入确认相关的内部控制设计，并测试了关键控制执行的有效性。

(2) 我们对收入的变动执行了分析性程序，并结合分析性结果确认了收入变动的合理性，并根据分析性结果确定了重点核查客户及业务的范围。

(3) 我们选取重要客户执行细节性测试，核对客户对账记录并结合函证程序、销售合同条款检查，确认收入的真实性、准确性。从业务系统出发抽样核对客户对账单信息，确认收入的完整性。

(4) 我们对截至资产负债表日已起送尚未送达的自运运输服务，获取了该部分运输服务对应的业务信息，抽样检查业务信息中系统公里数与导航公里数的偏差程度，以交接单或通知单核对系统到达日期，对按报告期内已服务时间占预计总服务时间的比例确认的收入进行重新计算，确认收入的准确性、完整性。

(5) 我们针对资产负债表日前后确认的收入执行截止性测试、函证程序以及期后回款检查，判断运输服务收入是否被记录在恰当的会计期间。

四、其他信息

安达物流公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括安达物流公司2022年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估安达物流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，除非管理层计划清算安达物流公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督安达物流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，就可能导致对安达物流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安达物流公司不能持续经营。

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

(6) 就安达物流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。

中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师：高震
(项目合伙人)

中国注册会计师：迟仙玉

2023年3月31日

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|-------|----|-------------|-------------|
| 流动资产： | | | |

| | | | |
|----------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 货币资金 | 五、1 | 25,497,098.56 | 15,072,850.17 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 五、2 | 1,817,279.33 | 833,584.20 |
| 应收账款 | 五、3 | 178,660,436.72 | 188,111,079.67 |
| 应收款项融资 | 五、4 | | 371,779.62 |
| 预付款项 | 五、5 | 3,340,185.98 | 2,860,784.65 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 五、6 | 13,785,097.81 | 13,100,982.48 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 五、7 | 135,596.17 | 168,917.11 |
| 合同资产 | 五、8 | 257,503.46 | 367,335.33 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 五、9 | 3,370,727.77 | 3,426,275.41 |
| 其他流动资产 | 五、10 | 3,654,754.45 | 3,499,518.35 |
| 流动资产合计 | | 230,518,680.25 | 227,813,106.99 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 五、11 | 2,207,162.42 | 4,794,677.55 |
| 长期股权投资 | | | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 五、12 | 6,193,961.74 | 6,553,059.67 |
| 固定资产 | 五、13 | 69,590,764.46 | 64,624,044.41 |
| 在建工程 | 五、14 | 3,122,593.18 | 435,104.71 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 五、15 | 4,031,203.72 | 2,255,774.34 |
| 无形资产 | 五、16 | 50,710,524.90 | 52,819,867.74 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 五、17 | 320,713.58 | 626,514.93 |
| 递延所得税资产 | 五、18 | 2,181,813.27 | 2,356,171.06 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 138,358,737.27 | 134,465,214.41 |

| | | | |
|----------------------|------|----------------|----------------|
| 资产总计 | | 368,877,417.52 | 362,278,321.40 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 五、19 | 103,153,271.24 | 10,013,291.67 |
| 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 | 五、20 | | 40,000,000.00 |
| 应付账款 | 五、21 | 78,085,033.43 | 101,160,546.71 |
| 预收款项 | 五、22 | 312,145.13 | 246,472.55 |
| 合同负债 | | | |
| 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 | 五、23 | 2,373,266.58 | 2,567,803.16 |
| 应交税费 | 五、24 | 8,478,282.00 | 9,803,504.21 |
| 其他应付款 | 五、25 | 7,583,141.77 | 33,625,309.24 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | 2,134,873.81 |
| 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 | 五、26 | 7,902,955.45 | 4,875,355.00 |
| 其他流动负债 | 五、27 | 1,701,350.75 | 31,268.50 |
| 流动负债合计 | | 209,589,446.35 | 202,323,551.04 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 五、28 | 1,370,690.28 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 五、29 | 3,744,179.18 | 5,979,656.57 |
| 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 | | 5,114,869.46 | 5,979,656.57 |
| 负债合计 | | 214,704,315.81 | 208,303,207.61 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | 五、30 | 52,600,000.00 | 52,600,000.00 |

| | | | |
|-------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 五、31 | 69,765,241.24 | 69,765,241.24 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 五、32 | | |
| 盈余公积 | 五、33 | 19,649,821.75 | 18,901,327.50 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 五、34 | 7,405,860.09 | 8,062,323.31 |
| 归属于母公司所有者权益 （或股东权益）合计 | | 149,420,923.08 | 149,328,892.05 |
| 少数股东权益 | | 4,752,178.63 | 4,646,221.74 |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | | 154,173,101.71 | 153,975,113.79 |
| 负债和所有者权益（或股东 权益）总计 | | 368,877,417.52 | 362,278,321.40 |

法定代表人：崔洪金

主管会计工作负责人：郑玉强

会计机构负责人：王金艳

（二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 22,772,681.83 | 7,294,987.20 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 113,258.11 | 533,584.20 |
| 应收账款 | 十三、1 | 146,517,965.92 | 164,228,351.70 |
| 应收款项融资 | | | 371,779.62 |
| 预付款项 | | 3,340,185.98 | 2,860,784.65 |
| 其他应收款 | 十三、2 | 14,529,942.19 | 18,186,226.40 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | 2,135,727.94 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 135,596.17 | 168,917.11 |
| 合同资产 | | 257,503.46 | 367,335.33 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 778,181.49 | 17,877.77 |
| 流动资产合计 | | 188,445,315.15 | 194,029,843.98 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |

| | | | |
|----------------|------|----------------|----------------|
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十三、3 | 56,008,791.62 | 56,008,791.62 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 56,204,417.10 | 50,652,342.18 |
| 在建工程 | | 3,122,593.18 | 435,104.71 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 4,031,203.72 | 2,255,774.34 |
| 无形资产 | | 16,978,408.72 | 17,599,570.00 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 320,713.58 | 626,514.93 |
| 递延所得税资产 | | 1,472,587.29 | 1,877,823.44 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 138,138,715.21 | 129,455,921.22 |
| 资产总计 | | 326,584,030.36 | 323,485,765.20 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 103,153,271.24 | 10,013,291.67 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | 40,000,000.00 |
| 应付账款 | | 52,147,416.10 | 81,050,263.15 |
| 预收款项 | | 272,462.58 | 206,790.00 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 2,183,946.59 | 2,549,153.55 |
| 应交税费 | | 5,514,888.30 | 7,242,034.57 |
| 其他应付款 | | 6,722,014.27 | 30,633,417.93 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 4,532,227.68 | 1,449,079.59 |
| 其他流动负债 | | 21,919.33 | 31,268.50 |
| 流动负债合计 | | 174,548,146.09 | 173,175,298.96 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 1,370,690.28 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 1,944,764.27 | 1,184,979.02 |

| | | | |
|--------------------------|--|----------------|----------------|
| 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 | | 3,315,454.55 | 1,184,979.02 |
| 负债合计 | | 177,863,600.64 | 174,360,277.98 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 股本 | | 52,600,000.00 | 52,600,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 68,038,212.40 | 68,038,212.40 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 19,649,821.75 | 18,901,327.50 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 8,432,395.57 | 9,585,947.32 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 148,720,429.72 | 149,125,487.22 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 326,584,030.36 | 323,485,765.20 |

（三） 合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022 年 | 2021 年 |
|----------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | | 718,961,745.26 | 648,442,269.28 |
| 其中：营业收入 | 五、35 | 718,961,745.26 | 648,442,269.28 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 705,339,107.21 | 623,052,389.65 |
| 其中：营业成本 | 五、35 | 680,461,757.47 | 598,238,589.01 |
| 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 | 五、36 | 3,143,091.77 | 3,636,870.64 |
| 销售费用 | 五、37 | 1,545,954.59 | 1,762,041.67 |
| 管理费用 | 五、38 | 17,832,374.29 | 15,958,930.49 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | 五、39 | 2,355,929.09 | 3,455,957.84 |
| 其中：利息费用 | | 2,443,170.08 | 3,521,598.64 |
| 利息收入 | | 104,098.14 | 90,954.01 |
| 加：其他收益 | 五、40 | 441,712.57 | 81,334.84 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 五、41 | | 1,780,176.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 五、42 | 357,542.50 | 1,011,655.33 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 五、43 | 3,396.87 | -7,114.85 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 五、44 | 316,191.69 | 371,540.21 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 14,741,481.68 | 28,627,471.46 |
| 加：营业外收入 | 五、45 | 145,372.34 | 1,512,897.09 |
| 减：营业外支出 | 五、46 | 52,733.43 | 49,035.11 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 14,834,120.59 | 30,091,333.44 |
| 减：所得税费用 | 五、47 | 3,666,585.03 | 7,564,968.45 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 11,167,535.56 | 22,526,364.99 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | -136,912.23 |
| （一）按经营持续性分类： | - | - | - |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 11,167,535.56 | 22,526,364.99 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 3,185,504.53 | 3,421,719.60 |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | | 7,982,031.03 | 19,104,645.39 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| （5）其他 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|---------------|---------------|
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | | |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | | | |
| （5）现金流量套期储备 | | | |
| （6）外币财务报表折算差额 | | | |
| （7）其他 | | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 11,167,535.56 | 22,526,364.99 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 7,982,031.03 | 19,104,645.39 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | 3,185,504.53 | 3,421,719.60 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | 0.15 | 0.36 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | 0.15 | 0.36 |

法定代表人：崔洪金

主管会计工作负责人：郑玉强

会计机构负责人：王金艳

（四） 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022 年 | 2021 年 |
|-------------------------------|------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十三、4 | 639,407,175.63 | 584,819,735.65 |
| 减：营业成本 | 十三、4 | 613,832,187.14 | 545,642,026.33 |
| 税金及附加 | | 2,395,393.62 | 2,679,028.39 |
| 销售费用 | | 1,545,954.59 | 1,762,041.67 |
| 管理费用 | | 14,679,864.58 | 14,989,194.35 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 2,364,415.69 | 3,471,934.30 |
| 其中：利息费用 | | 2,443,170.08 | 3,521,598.64 |
| 利息收入 | | 94,667.74 | 70,843.41 |
| 加：其他收益 | | 439,223.85 | 80,262.89 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 3,080,779.70 | 6,916,504.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 642,756.86 | 1,133,855.74 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | 3,396.87 | -7,114.85 |

| | | | |
|----------------------------|--|--------------|---------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 316,191.69 | 371,540.21 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 9,071,708.98 | 24,770,558.84 |
| 加：营业外收入 | | 145,372.34 | 1,470,117.09 |
| 减：营业外支出 | | 52,361.16 | 49,035.11 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 9,164,720.16 | 26,191,640.82 |
| 减：所得税费用 | | 1,679,777.66 | 5,392,632.59 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 7,484,942.50 | 20,799,008.23 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 7,484,942.50 | 20,799,008.23 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | |
| 5. 其他 | | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 7. 其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 7,484,942.50 | 20,799,008.23 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | | | |
| （二）稀释每股收益（元/股） | | | |

（五）合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年 | 2021年 |
|-----------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 804,535,257.39 | 718,777,618.36 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |

| | | | |
|---------------------------|-------------|----------------|----------------|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 36,711.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、48 (1) | 3,064,251.66 | 2,387,517.04 |
| 经营活动现金流入小计 | | 807,636,220.21 | 721,165,135.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 763,160,107.86 | 543,707,328.40 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 36,799,294.02 | 35,289,272.33 |
| 支付的各项税费 | | 15,662,382.45 | 30,080,241.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、48 (2) | 6,398,910.00 | 8,746,090.79 |
| 经营活动现金流出小计 | | 822,020,694.34 | 617,822,933.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -14,384,474.13 | 103,342,202.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,774,793.99 | 2,483,763.66 |
| 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 | 五、48 (3) | 3,882,153.14 | 4,250,723.40 |
| 投资活动现金流入小计 | | 6,656,947.13 | 6,734,487.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 29,866,254.18 | 17,130,552.45 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 29,866,254.18 | 17,130,552.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -23,209,307.04 | -10,396,065.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | 500,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 111,990,000.00 | 10,000,000.00 |

| | | | |
|---------------------------|-------------|----------------|-----------------|
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 五、48 (4) | 3,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 115,690,000.00 | 10,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 16,124,011.22 | 65,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 15,178,496.97 | 26,747,893.08 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 5,214,421.45 | 2,999,400 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 五、48 (5) | 36,369,462.25 | 31,151,224.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 67,671,970.44 | 122,899,117.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 48,018,029.56 | -112,399,117.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 10,424,248.39 | -19,452,981.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 15,072,850.17 | 34,525,831.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 25,497,098.56 | 15,072,850.17 |

法定代表人：崔洪金

主管会计工作负责人：郑玉强

会计机构负责人：王金艳

(六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 2022年 | 2021年 |
|---------------------------|----|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 712,751,017.45 | 654,089,869.85 |
| 收到的税费返还 | | - | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 3,036,372.70 | 1,940,635.80 |
| 经营活动现金流入小计 | | 715,787,390.15 | 656,030,505.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 685,386,709.51 | 483,079,944.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 34,895,006.50 | 34,911,199.64 |
| 支付的各项税费 | | 12,353,270.70 | 23,828,890.47 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 4,532,107.92 | 8,461,762.15 |
| 经营活动现金流出小计 | | 737,167,094.63 | 550,281,797.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -21,379,704.49 | 105,748,708.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 5,216,507.64 | 3,000,600.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,774,793.99 | 2,483,763.66 |
| 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 | | 1,210,000.00 | 780,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 9,201,301.63 | 6,264,363.66 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 29,866,254.18 | 17,130,552.45 |

| | | | |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 投资支付的现金 | | 25,900,000.00 | 26,000,000.00 |
| 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 | | 55,766,254.18 | 43,130,552.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -46,564,952.54 | -36,866,188.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 111,990,000.00 | 10,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 3,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 115,690,000.00 | 10,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 16,124,011.22 | 65,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 9,964,075.52 | 23,748,493.08 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 6,179,561.60 | 900,501.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 32,267,648.34 | 89,648,994.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 83,422,351.66 | -79,648,994.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 15,477,694.63 | -10,766,474.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 7,294,987.20 | 18,061,462.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 22,772,681.83 | 7,294,987.20 |

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

| 项目 | 2022 年 | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--------|----|--|---------------|-------|--------|------|---------------|--------|--------------|--------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | |
| | 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 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 52,600,000.00 | | | | 69,765,241.24 | | | | 18,901,327.50 | | 8,062,323.31 | 4,646,221.74 | 153,975,113.79 |
| 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 | 52,600,000.00 | | | 69,765,241.24 | | | | 18,901,327.50 | | 8,062,323.31 | 4,646,221.74 | 153,975,113.79 |
| 三、本 期增减 变动金 额（减 少以 “-” 号填 列） | | | | | | | | 748,494.25 | | -656,463.22 | 105,956.89 | 197,987.92 |
| （一） 综合收 益总额 | | | | | | | | | | 7,982,031.03 | 3,185,504.53 | 11,167,535.56 |
| （二） 所有者 投入和 减少资 本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东 投入的 普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|------------|--|---------------|---------------|--|----------------|
| 权益工 具持有 者投入 资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份 支付计 入所有 者权益 的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分 配 | | | | | | | 748,494.25 | | -8,638,494.25 | -3,079,547.64 | | -10,969,547.64 |
| 1. 提取 盈余公 积 | | | | | | | 748,494.25 | | -748,494.25 | | | - |
| 2. 提取 一般风 险准备 | | | | | | | | | - | | | |
| 3. 对所 有者 (或股 东)的 分配 | | | | | | | | | -7,890,000.00 | -3,079,547.64 | | -10,969,547.64 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 所有者 权益内 部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本 公积转 增资本 (或股 本) | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本) | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余 公积弥 补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 综合收 益结转 留存收 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|---|---|---|---------------|--|--------------|---------------|--|--------------|--------------|----------------|
| 益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 1,492,832.81 | | | | | 1,492,832.81 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 1,492,832.81 | | | | | 1,492,832.81 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本 年期末 余额 | 52,600,000.00 | - | - | - | 69,765,241.24 | | | 19,649,821.75 | | 7,405,860.09 | 4,752,178.63 | 154,173,101.71 |

| 项目 | 2021 年 | | | | | | | | | | | | |
|----------|---------------|--------|----|--|---------------|-------|--------|------|---------------|--------|---------------|--------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 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 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 52,600,000.00 | | | | 69,576,903.49 | | | | 16,821,426.68 | | 13,129,578.74 | 6,358,775.95 | 158,486,684.86 |
| 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 | 52,600,000.00 | | | 69,576,903.49 | | | 16,821,426.68 | 13,129,578.74 | 6,358,775.95 | 158,486,684.86 | | |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | 188,337.75 | | | 2,079,900.82 | -5,067,255.43 | -1,712,554.21 | -4,511,571.07 | | |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | 19,104,645.39 | 3,421,719.60 | 22,526,364.99 | | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | 188,337.75 | | | | | | 188,337.75 | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | 188,337.75 | | | | | | 188,337.75 | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | 2,079,900.82 | -24,171,900.82 | -5,134,273.81 | -27,226,273.81 | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | 2,079,900.82 | -2,079,900.82 | | | | |
| 2. 提取一般风险 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|--|--|--|---------------|--|--------------|--|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或 股东）的分配 | | | | | | | | | | -22,092,000.00 | -5,134,273.81 | -27,226,273.81 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权 益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增 资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增 资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补 亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益 结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 1,538,653.96 | | | | | 1,538,653.96 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 1,538,653.96 | | | | | 1,538,653.96 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年期末余 额 | 52,600,000.00 | | | | 69,765,241.24 | | | | 18,901,327.50 | 8,062,323.31 | 4,646,221.74 | 153,975,113.79 |

法定代表人：崔洪金

主管会计工作负责人：郑玉强

会计机构负责人：王金艳

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

| 项目 | 2022年 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|--------|-----|----|---------------|-------|--------|------|---------------|--------|---------------|----------------|
| | 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 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 52,600,000.00 | - | - | - | 68,038,212.40 | | | | 18,901,327.50 | | 9,585,947.32 | 149,125,487.22 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | - |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | - |
| 其他 | | | | | | | | | | | | - |
| 二、本年期初余额 | 52,600,000.00 | - | - | - | 68,038,212.40 | | | | 18,901,327.50 | | 9,585,947.32 | 149,125,487.22 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | | | | | 748,494.25 | | -1,153,551.75 | -405,057.50 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 7,484,942.50 | 7,484,942.50 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|---|---|---|---------------|--|--------------|---------------|--|---------------|----------------|
| (三) 利润分配 | | | | | | | | 748,494.25 | | -8,638,494.25 | -7,890,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | 748,494.25 | | -748,494.25 | - |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -7,890,000.00 | -7,890,000.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 1,492,832.81 | | | | 1,492,832.81 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 1,492,832.81 | | | | 1,492,832.81 |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本年期末余额 | 52,600,000.00 | - | - | - | 68,038,212.40 | | | 19,649,821.75 | | 8,432,395.57 | 148,720,429.72 |

| 项目 | 2021 年 | | | | | | | | | |
|----|--------|--------|------|----|---|------|------|---|-------|--------|
| | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减： | 其 | 专项储备 | 盈余公积 | 一 | 未分配利润 | 所有者权益合 |
| | | | | | | | | | | |

| | | 优 先 股 | 永 续 债 | 其 他 | | 库 存 股 | 他 综 合 收 益 | | | 般 风 险 准 备 | | 计 |
|---------------------------|---------------|-------------|-------------|--------|---------------|-------------|-----------------------|--|---------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、上年期末余额 | 52,600,000.00 | | | | 67,986,786.88 | | | | 16,821,426.68 | | 12,958,839.91 | 150,367,053.47 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 52,600,000.00 | | | | 67,986,786.88 | | | | 16,821,426.68 | | 12,958,839.91 | 150,367,053.47 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | 51,425.52 | | | | 2,079,900.82 | | -3,372,892.59 | -1,241,566.25 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | | 20,799,008.23 | 20,799,008.23 |
| (二) 所有者投入和减少 资本 | | | | | 51,425.52 | | | | | | | 51,425.52 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投 入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权 益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 51,425.52 | | | | | | | 51,425.52 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | 2,079,900.82 | | -24,171,900.82 | -22,092,000.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | 2,079,900.82 | | -2,079,900.82 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者(或股东)的 分配 | | | | | | | | | | | -22,092,000.00 | -22,092,000.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|--|--|--|---------------|--|--------------|---------------|--|--------------|--|----------------|
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 1,538,653.96 | | | | | 1,538,653.96 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | 1,538,653.96 | | | | | 1,538,653.96 |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本年年末余额 | 52,600,000.00 | | | | 68,038,212.40 | | | 18,901,327.50 | | 9,585,947.32 | | 149,125,487.22 |

财务报表附注

一、公司发展情况

1、基本情况

天津安达物流股份有限公司的前身名为天津安达拓领物流有限公司，成立于2011年8月30日，系原天津安达物流有限公司分立而成的新设公司，于2011年8月30日取得天津市工商行政管理局核发的注册号120110000120233的《企业法人营业执照》，注册资本人民币50,000,000.00元，该注册资本业经天津天坤会计师事务所有限公司天坤内验资字[2011]II-060号验资报告审验，由全体股东于2011年8月8日前一次缴足。天津安达拓领物流有限公司以2013年9月30日为基准日进行股改，分别由中兴财光华会计师事务所有限责任公司天津分所于2013年12月25日出具了中兴财光华【津】审字（2013）第923号审计报告及由北京国融兴华资产评估有限责任公司于2014年1月10日出具了国融兴华评报字[2014]第1-017号资产评估报告书，以审计后的净资产折股，并由中兴财光华会计师事务所有限责任公司天津分所于2014年1月29日出具了中兴财光华【津】验字（2014）第011号验资报告，正式更名为天津安达物流股份有限公司，注册资本仍为人民币50,000,000.00元，于2014年2月21日天津安达物流股份有限公司取得更名后的《企业法人营业执照》。

根据2015年度第一届董事会第五次会议决议和修改后章程的规定，向申万宏源证券有限公司、赵昌西、郑玉强、浙商证券股份有限公司等共31名投资人发行股票260万股，每股面值1元，每股增发价4.18元，变更后的注册资本人民币52,600,000.00元，已由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中兴财光华审验字（2015）第07031号验资报告。

2016年公司控股股东天津安达集团股份有限公司通过全国中小企业股份转让系统增持310,000股，截至2016年12月31日累计持有30,310,000股占公司总股本的57.6236%；公司第二大股东郝凤荣通过全国中小企业股份转让系统增持2,631,000股，截至2016年12月31日累计持有14,114,000股占公司总股本的26.8327%。

2017年公司控股股东天津安达集团股份有限公司通过全国中小企业股份转让系统增持37,000.00股，截止2017年12月31日累计持有30,347,000股占公司总股本的57.6939%；公司第二大股东郝凤荣持有14,114,000股占公司总股本的26.8327%，本期并无变化。

2018年公司控股股东天津安达集团股份有限公司通过全国中小企业股份转让系统增持82,000.00股，截止2018年12月31日累计持有30,429,000股，占公司总股本的57.8498%；公司第二大股东郝凤荣持有14,114,000股占公司总股本的26.8327%，本期并无变化。

2019年公司控股股东天津安达集团股份有限公司持有30,429,000股，占公司总股本的57.8498%，本期并无变化；公司第二大股东郝凤荣持有14,114,000股占公司总股本的26.8327%，本期并无变化。

2020年公司控股股东天津安达集团股份有限公司通过全国中小企业股份转让系统增持5,000.00股，截止2020年12月31日累计持有30,434,000.00股，占公司总股本的57.8593%；公司第二大股东郝凤荣持有14,114,000.00股占公司总股本的26.8327%，本期并无变化。

2021 年公司控股股东天津安达集团股份有限公司通过全国中小企业股份转让系统增持 143,000.00 股，截止 2021 年 12 月 31 日累计持有 30,577,000.00 股占公司总股本的 58.1312%；公司第二大股东郝凤荣通过全国中小企业股份转让系统增持 162,500.00 股，截止 2021 年 12 月 31 日累计持有 14,276,500.00 股，占公司总股本的 27.1416%。

2022 年公司控股股东天津安达集团股份有限公司通过全国中小企业股份转让系统增持 4,000.00 股，截止 2022 年 12 月 31 日累计持有 30,581,000.00 股占公司总股本的 58.1388%；公司第二大股东郝凤荣持有 14,276,500.00 股，占公司总股本的 27.1416%，本期无变化。

本公司下属的子公司芜湖安之达物流有限公司最初是由原天津安达物流有限公司独家出资组建的有限责任公司，于 2006 年 4 月 26 日取得芜湖市工商行政管理局颁发的注册号 340208000005315 号企业法人营业执照，注册资本 5,000,000.00 元，该注册资本业经安徽平泰会计师事务所平泰会验资字[2006] 327 号验资报告审验。法定代表人：崔洪金，经营范围：普通货运、物流仓储服务。（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）。住所：芜湖开发区淮海路东侧。本公司成立时芜湖安之达物流有限公司的原股东天津安达物流有限公司将其持有公司 100%的股权划归给分立新设的本公司。2013 年 5 月 6 日经本公司股东会议决议同意将芜湖安之达物流有限公司 100.00%股权转让给天津安达集团股份有限公司，转股价款 15,000,000.00 元。于 2013 年 12 月本公司与天津安达集团股份有限公司协议购回芜湖安之达物流有限公司 100.00%股权，转股价款 15,000,000.00 元，并于 2013 年 12 月 24 日完成工商变更。

本公司下属的子公司天津安之达物流服务有限公司是由天津安达物流股份有限公司与广州市鑫威贸易有限公司共同出资组建的有限责任公司，于 2017 年 02 月 16 日取得天津市东丽区市场监督管理局颁发的 91120110MA05N1NW8B 号企业法人营业执照，注册资本 10,000,000.00 元，其中天津安达物流股份有限公司认缴 5,001,000.00 元，占注册资本的 50.01%，广州市鑫威贸易有限公司认缴 4,999,000.00 元，占注册资本的 49.99%。截止 2022 年 12 月 31 日尚未进行实际出资。法定代表人：崔洪金，经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；装卸搬运；劳务服务（不含劳务派遣）；运输设备租赁服务；成品油批发（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。住所：天津市东丽开发区二经路 7 号 B 座。

本公司下属的子公司天津连之达物流服务有限公司是由天津安达集团股份有限公司（以下简称“安达集团”）独家出资组建的有限责任公司，于 2021 年 11 月 19 日取得天津市东丽区市场监督管理局核发的注册号 91120110MA07GLWG2E 的《企业法人营业执照》，注册资本人民币 500,000.00 元，于 2021 年 11 月 23 日变更注册资本为 40,000,000.00 元，安达集团以货币出资 500,000.00 元，实物（房屋建筑物）出资 9,500,000.00 元，土地使用权出资 30,000,000.00 元，已于 2021 年 11 月 30 日前一次缴足。2021 年 12 月 15 日，本公司与天津安达集团股份有限公司协议购买天津连之达物流服务有限公司 100.00% 股权，股权交易完成后，本公司持有天津连之达物流服务有限公司 100.00% 股权。法定代表人：崔洪金，经营范围：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；生活垃圾处理装备制造；装卸搬运；成品油批发（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。住所：天津市东丽区开发区二纬路 11 号。

本公司 2022 年度纳入合并范围的子公司共 3 户，合并范围同上年相比未发生变化，详见本附注七“在其他主

体中的权益”。

本公司及子公司主要从事普通货运、物流仓储服务（涉及许可的凭许可证经营）。

2、行业性质、经营范围及注册情况

公司行业类别隶属于物流行业。

经营范围：普通货运、货物专用运输（集装箱）；商品汽车仓储；装卸、搬倒服务；代理报关、国内航空货运代理；劳务服务（涉外除外）；物流管理；汽车租赁；道路货物运输（网络货运）。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

统一社会信用代码：91120000581326462P

注册地址：天津市东丽区二经路7号

法定代表人：崔洪金

公司类型：股份有限公司

证券简称：安达物流

证券代码：831159

控股股东：天津安达集团股份有限公司

营业期限：无限期

3、本公司财务报告于2023年3月31日经董事会批准报出。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司预计自报告期末 12 个月仍然可持续经营，并未发现导致对持续经营能力产生重大怀疑的因素。

三、公司主要会计政策、会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2022 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2022 年度的合并及公司的经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企

业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注三、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注三、11“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日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，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注三、11“长期股权投资”或本附注三、8“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。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。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注三、11、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

8、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量：①对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；②对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。金融资产和金融负债的后续计量取决于其分类。

金融资产或金融负债满足下列条件之一的，表明持有目的是交易性的：①取得相关金融资产或承担相关金融负债的目的，主要是为了近期内出售或回购；②初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；③属于衍生工具，但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

（1）债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。债务工具的分类和后续计量取决于本公司管理金融资产的业务模式，以及金融资产的合同现金流量特征。不能通过现金流量特征测试的，直接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；能够通过现金流量特征测试的，其分类取决于管理金融资产的业务模式，以及是否将其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。

①以摊余成本计量。本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产因终止确认产生的利得或损失以及因减值导致的损失直接计入当期损益。本公司持有的此类金融资产主要包括货币资金、应收账款、其他应收款。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取

合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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，同时并未指定此类金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产终止确认时，累计计入其他综合收益的公允价值变动将结转计入当期损益。此类金融资产列示为其他债券投资。

此外，本公司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。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，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，列示为交易性金融资产或其他非流动金融资产。

(2) 权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益工具定义的工具。权益工具投资以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产，但本公司管理层指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益除外。指定为以公允价值计量且其变动计入综合收益的，列示为其他权益工具投资，相关公允价值变动不得结转至当期损益，且该指定一经作出不得撤销。相关股利收入计入当期损益。其他权益工具投资不计提减值准备，终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

(3) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。

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和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。满足以下条件之一时，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，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告。该指定一经作出，不得撤销。

指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债，由公司自身信用风险变动引起的公允价值的变动金额，计入其他综合收益；其他公允价值变动，计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入留存收益。

本公司其他金融负债主要包括短期借款、长期借款、长期应付款等。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。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- ③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

(5) 金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并确认损失准备。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指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。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

③对于未提用的贷款承诺，信用损失为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。本公司对贷款承诺预期信用损失的估计，与其对该贷款承诺提用情况的预期保持一致；

④对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；

⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

对于购买或源生的未发生信用减值的金融工具，每个资产负债表日，考虑合理且有依据的信息（包括前瞻性信息），评估其信用风险自初始确认后是否显著增加，按照三阶段分别确认预期信用损

失。信用风险自初始确认后未显著增加的，处于第一阶段，按照该金融工具未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。处于第一阶段和第二阶段的金融工具，按照其账面余额和实际利率计算利息收入；处于第三阶段的金融工具，按照其摊余成本和实际利率计算确定利息收入。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备，其利息收入按照金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定。

损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得，计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

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

当单项应收票据和应收账款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征，将应收票据和应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。确定应收账款组合的依据如下：

应收账款组合 1 关联方往来

应收账款组合 2 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

应收票据组合 1 银行承兑汇票

应收票据组合 2 商业承兑汇票

B.当单项其他应收款、长期应收款无法以合理成本取得评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将其他应收款、长期应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1 应收押金和保证金

其他应收款组合 2 备用金

其他应收款组合 3 关联方

其他应收款组合 4 以账龄作为信用风险特征

对于应收租赁款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。除长期应收工程款、应收租赁款之外的划分为组合的其他应收款和长期应收款，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

(6) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。本公司衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

嵌入衍生工具是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具，与主合同构成混合合同。混合合同包含的主合同属于金融工具准则规范的资产的，本公司不从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而是将该混合合同作为一个整体适用金融工具准则关于金融资产分类的相关规定。

混合合同包含的主合同不属于金融工具准则规范的资产，且同时符合下列条件的，本公司从主合同中分拆嵌入衍生工具，将其作为单独存在的衍生工具进行处理：

- ①嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关；
- ②与嵌入衍生工具具有相关条款的单独工具符合衍生工具的定义；
- ③该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

(7) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(8) 金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行时，使用不可观察输入值。

9、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为主要包括原材料、周转材料、低值易耗品。

(2) 存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。原材料发出时采用先进先出法。

(3) 存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个（类别、合并）存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

(4) 存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

10、合同资产和合同负债

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。合同资产是本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。合同负债是本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。

合同资产按照预期信用损失法计提减值准备。无论是否包含重大融资成分，本公司在资产负债表日均按照整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失，反之则确认为减值利得。实际发生减值损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销。

资产负债表日，对于不同合同下的合同资产、合同负债，分别列示。对于同一合同下的合同资产、合同负债，以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性分别列示为合同资产或其他非流动资产，已计提减值准备的，减去合同资产减值准备的期末余额后列示；净额为贷方余额的，根据其流动性列示为合同负债或其他非流动负债。

11、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资，是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为交易性金融资产或其他权益工具投资核算，其会计政策详见附注三、8“金融工具”。

共同控制，是指本公司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。重大影响，是指本公司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。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，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长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以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长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为其他权益工具投资而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和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。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价

款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按三、6“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

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

12、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本，其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司投资性房地产采用成本模式进行后续计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。

13、固定资产及其累计折旧

(1) 固定资产的确认条件

本公司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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 固定资产分类及折旧政策

本公司固定资产折旧采用年限平均法。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

| 固定资产类别 | 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 | 7-24 | 5.00 | 3.95-13.57 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5 | 5.00 | 19.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-10 | 5.00 | 9.5-19.00 |
| 办公设备及其他 | 年限平均法 | 3-20 | 5.00 | 4.75-31.67 |

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(3) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

14、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

15、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

16、租赁（自 2021 年 1 月 1 日执行）

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。除非合同条款和条件发生变化，本公司不重新评估合同是否为租赁或者包含租赁。

（1）本公司作为承租人

合同中同时包含多项单独租赁的，将合同予以分拆，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，本公司将租赁和非租赁部分进行分拆，按照各租赁部分单独价格及非租赁部分的单独价格之和的相对比例分摊合同对价。租赁期是本公司有权使用租赁资产且不可撤销的期间。

①使用权资产

使用权资产是指本公司可在租赁期内使用租赁资产的权利。本公司租赁资产的类别主要包括房屋建筑物、运输工具、其他设备（根据实际情况描述）。

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，包括：A.租赁负债的初始计量金额；B.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；C.发生的初始直接费用；D.为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，但属于为生产存货而发生的，适用《企业会计准则第1号——存货》。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，根据与使用权资产有关的经济利益的预期实现方式作出决定，以直线法（根据实际情况描述）对使用权资产计提折旧，并对已识别的减值损失进行会计处理。本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

②租赁负债

租赁负债反映本公司尚未支付的租赁付款额的现值。本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

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：A.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；B.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；C.本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；D.租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；E.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时，采用增量借款利率作为折现率，以同期银行贷款利率为基础，考虑相关因素调整得出增量借款利率。

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，但应当资本化的计入相关资产成本。

当购买选择权、续租选择权、终止租赁选择权的评估结果发生变化，续租选择权、终止租赁选择权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，或者实质固定付款额发生变动时，重新计量租赁负债。

③租赁的变更

当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，且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时，该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理。未

作为单独租赁进行会计处理的，分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，重新计量租赁负债。

④短期租赁和低价值资产租赁

本公司将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认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值不超过 40,000.00 元且与合同中其他资产不存在高度依赖、关联关系，可单独使用或将其与易于获得的其他资源一起使用并获利的资产租赁认定为低价值资产租赁。

本公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。本公司对短期租赁和低价值资产租赁选择不确认使用权资产和租赁负债，将租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关的资产成本或当期损益。

⑤售后租回交易

对于售后租回交易，本公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售，属于销售的，按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失；不属于销售的，继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

(2) 本公司作为出租人

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁，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为融资租赁，此外为经营租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

①融资租赁

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

租赁收款额，是指本公司因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：A.承租人需支付的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；B.取决于指数或比率的可变租赁付款额；C.购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；D.承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；E.由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向本公司提供的担保余值。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

②经营租赁

租赁期内各个期间，本公司采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。未计入租赁收

款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(3) 售后租回交易

对于售后租回交易，本公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》的规定，评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售，属于销售的，根据适用的会计准则对资产购买和资产处置进行会计处理；不属于销售的，不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。

17、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

18、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

19、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

20、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、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。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。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。资产预计未来现金流量的现值，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。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

22、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

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

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

23、股份支付

(1) 股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

24、收入确认

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。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或服务（简称商品）的控制权时确认收入。

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

交易价格是本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确

认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同承诺的对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

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

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直至履约进度能够合理确定。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

(1) 提供劳务收入

本公司对外提供的劳务，包括运输服务业务、仓储及服务业务和租赁服务业务，各项收入确认原则如下：

① 运输服务业务

本公司运输模式分为自运运输和外协运输业务，自运运输服务本公司在提供运输服务的期间内确认收入，收入按已完成服务时间占预计总服务时间的比例而确认；外协运输服务业务，因其不能合理估计运输服务履约进度，将作为在某一时点履行的履约义务，以货物的送达作为控制权转移时点确认收入。

本公司按照履约进度确认收入时，对于已经取得无条件收款权的部分，确认为应收账款，其余部分确认为合同资产，并对应收账款、合同资产以预期信用损失为基础确认损失准备；如果本公司已收或应收合同价款超过已完成的劳务进度，则将超过部分确认为合同负债。本公司对于同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

② 仓储及服务业务

本公司对外提供仓储及服务，根据已完成服务的进度在一段时间内确认收入，已完成服务的进度按已完成服务时间占比而确认。

25、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

当本公司能够满足政府补助所附条件，且能够收到政府补助时，才能确认政府补助。

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

与资产相关的政府补助，采用总额法，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，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。

与收益相关的政府补助，采用总额法，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失时，直接计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失时，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。

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。

与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。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

26、递延所得税资产和递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税

所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

27、所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本期度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

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

28、重要的会计政策和会计估计变更

(1) 会计政策变更

①企业会计准则解释第 15 号

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”)，其中就“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销

售的会计处理”，以及“亏损合同的判断”作出规定，自2022年1月1日起施行。执行解释第15号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②企业会计准则解释第16号

财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”)，其中就“发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”，以及“企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”作出规定，自公布之日起施行。执行解释第16号的这些规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

③其他会计政策变更

本期无其他会计政策变更。

(2) 会计估计变更

本期无会计估计变更。

四、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|--------|-----------|
| 增值税 | 应税收入 | 6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 应纳流转税额 | 2% |
| 水利基金 | 应收收入 | 0.06% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25% |

本公司之全资子公司芜湖安之达物流有限公司2022年符合小型微利企业所得税优惠政策，根据国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告国家税务总局公告2021年第8号，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12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

五、合并财务报表主要项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指2022年1月1日，期末指2022年12月31日，本期指2022年度，上期指2021年度。

1、货币资金

| 项目 | 2022.12.31 | 2021.12.31 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 现金 | 48,180.92 | 121,622.14 |
| 银行存款 | 25,448,917.64 | 14,951,228.03 |
| 其他货币资金 | | |
| 合计 | 25,497,098.56 | 15,072,850.17 |

说明：截止 2022 年 12 月 31 日无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示：

| 类别 | 2022.12.31 | | |
|-----------|---------------------|------|---------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 银行承兑汇票 | 1,817,279.33 | | 1,817,279.33 |
| 商业承兑汇票 | | | |
| 合计 | 1,817,279.33 | | 1,817,279.33 |

(续)

| 类别 | 2021.12.31 | | |
|-----------|-------------------|------|-------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 银行承兑汇票 | 833,584.20 | | 833,584.20 |
| 商业承兑汇票 | | | |
| 合计 | 833,584.20 | | 833,584.20 |

(2) 减值准备

2022 年 12 月 31 日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备，本公司所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

(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：

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|-----------|----------|---------------------|
| 银行承兑票据 | | 1,679,431.42 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | | 1,679,431.42 |

3、应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款

| 种类 | 2022.12.31 | | | 2021.12.31 | | |
|-----------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 应收账款 | 184,298,044.48 | 5,637,607.76 | 178,660,436.72 | 194,115,833.44 | 6,004,753.77 | 188,111,079.67 |
| 合计 | 184,298,044.48 | 5,637,607.76 | 178,660,436.72 | 194,115,833.44 | 6,004,753.77 | 188,111,079.67 |

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，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。

① 2022年12月31日，单项计提坏账准备：

| 项目 | 账面余额 | 整个存续期 预期信用损 失率% | 坏账准备 | 理由 |
|--------------|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| 北京宝通伟达物流有限公司 | 112,027.24 | 100.00 | 112,027.24 | 涉及刑事案件，该公司处于非正常经营状态 |
| 合计 | 112,027.24 | | 112,027.24 | |

② 2022年12月31日，组合计提坏账准备：

组合1——账龄组合

| 账龄 | 账面余额 | 整个存续期预期信用损 失率% | 坏账准备 |
|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| 1年以内 | 184,186,017.24 | 3.00 | 5,525,580.52 |
| 1至2年 | | | |
| 2至3年 | | | |
| 3至4年 | | | |
| 4至5年 | | | |
| 5年以上 | | | |
| 合计 | 184,186,017.24 | 3.00 | 5,525,580.52 |

③ 坏账准备的变动

| 项目 | 2022.1.1 | 本期增加 | 本期减少 | 2022.12.31 |
|----|----------|------|------|------------|
|----|----------|------|------|------------|

| | | | 转回 | 转销 | |
|----------|--------------|--------------|--------------|----|--------------|
| 应收账款坏账准备 | 6,004,753.77 | 5,525,580.52 | 5,892,726.53 | | 5,637,607.76 |

A、其中本期坏账准备收回或转回金额重要的应收账款：

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|--------------|---------------------|------|
| 广汽丰田物流有限公司 | 2,114,165.48 | 银行存款 |
| 广州广汽商贸物流有限公司 | 696,832.49 | 银行存款 |
| 中都物流黄骅有限公司 | 569,473.59 | 银行存款 |
| 天津丰田物流有限公司 | 295,148.34 | 银行存款 |
| 天津一汽汽车销售有限公司 | 275,176.30 | 银行存款 |
| 合计 | 3,950,796.19 | |

B、本报告期无实际核销的应收账款。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|-----------------------|------|----------------|---------------------|
| 广汽丰田物流有限公司 | 58,276,651.53 | 1年以内 | 31.62 | 1,748,299.55 |
| 北京中都星徽物流有限公司 | 24,938,379.95 | 1年以内 | 13.53 | 748,151.40 |
| 广州广汽商贸物流有限公司 | 24,153,962.33 | 1年以内 | 13.11 | 724,618.87 |
| 重庆哈弗物流有限公司 | 13,664,552.86 | 1年以内 | 7.41 | 409,936.59 |
| 中都物流有限公司天津科技分公司 | 12,726,494.14 | 1年以内 | 6.91 | 381,794.82 |
| 合计 | 133,760,040.81 | | 72.58 | 4,012,801.23 |

4、应收款项融资

| 项目 | 2022.12.31 | 2021.12.31 |
|--------------------------|------------|-------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据 | | 371,779.62 |
| 合计 | | 371,779.62 |

注：本公司在日常资金管理中将银行承兑汇票贴现或背书，管理的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，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，列报

为应收款项融资。

(1) 减值准备

2022年12月31日，本公司按照整个存续期预期信用损失计量银行承兑汇票坏账准备，本公司所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

| 项目 | 期末终止确认金额 |
|-----------|-------------------|
| 银行承兑票据 | 395,936.89 |
| 商业承兑票据 | |
| 合计 | 395,936.89 |

5、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

| 账龄 | 2022.12.31 | | 2021.12.31 | |
|-----------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1年以内 | 3,340,185.98 | 100.00 | 2,860,784.65 | 100.00 |
| 1至2年 | | | | |
| 2至3年 | | | | |
| 3年以上 | | | | |
| 合计 | 3,340,185.98 | 100.00 | 2,860,784.65 | 100.00 |

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占预付账款总额的比例 (%) | 账龄 | 未结算原因 |
|---------------------|--------|--------------|----------------|------|---------|
| 货运保险费 | 非关联方 | 1,987,421.39 | 59.50 | 1年以内 | 充值尚未使用 |
| 山东高速集团有限公司电子收费中心 | 非关联方 | 443,653.18 | 13.28 | 1年以内 | 合同未执行完毕 |
| 中国石化销售股份有限公司天津石油分公司 | 非关联方 | 335,773.16 | 10.05 | 1年以内 | 充值尚未使用 |

| | | | | | |
|----------------------|------|---------------------|--------------|------|---------|
| 蚁信通科技（天津）有限公司 | 非关联方 | 306,172.89 | 9.17 | 1年以内 | 充值尚未使用 |
| 中国石油天然气股份有限公司天津石油分公司 | 非关联方 | 64,992.24 | 1.95 | 1年以内 | 合同未执行完毕 |
| 合计 | | 3,138,012.86 | 93.95 | | |

6、其他应收款

| 项目 | 2022.12.31 | 2021.12.31 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 13,785,097.81 | 13,100,982.48 |
| 合计 | 13,785,097.81 | 13,100,982.48 |

(1) 截止 2022 年 12 月 31 日，本期无应收利息。

(2) 截止 2022 年 12 月 31 日，本期无应收股利。

(3) 其他应收款情况

| 类别 | 2022.12.31 | | | 2021.12.31 | | |
|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 其他应收款 | 14,144,584.12 | 359,486.31 | 13,785,097.81 | 13,450,865.28 | 349,882.80 | 13,100,982.48 |
| 合计 | 14,144,584.12 | 359,486.31 | 13,785,097.81 | 13,450,865.28 | 349,882.80 | 13,100,982.48 |

①坏账准备

A. 2022 年 12 月 31 日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

| 类别 | 账面余额 | 未来12月内 预期信用损失率% | 坏账准备 | 理由 |
|--------------|----------------------|--------------------|------------------|-------|
| 组合计提: | | | | |
| 组合1-押金和保证金 | 10,860,100.00 | | | 回收可能性 |
| 组合2-备用金 | 1,588,484.68 | | | 回收可能性 |
| 组合3-关联方 | | | | |
| 组合4-账龄组合 | 1,137,442.97 | 3.00 | 34,123.29 | 回收可能性 |
| 合计 | 13,586,027.65 | | 34,123.29 | |

B. 期末本公司无处于第二阶段的其他应收款

C. 2022年12月31日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下：

| 类别 | 账面余额 | 整个存续期 预期信用损失率% | 坏账准备 | 理由 |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------|
| 单项计提： | | | | |
| 备用金及职工负担部分的 保险公积金 | 558,556.47 | 58.25 | 325,363.02 | 员工不在职 |
| 合计 | 558,556.47 | 58.25 | 325,363.02 | |

②坏账准备的变动

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------|-------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| | 未来12个月内预 期信用损失 | 整个存续期预期 信用损失(未发 生信用减值) | 整个存续期预期 信用损失(已发 生信用减值) | |
| 2022年1月1日余额 | 35,286.78 | | 314,596.02 | 349,882.80 |
| 期初余额在本期 | | | | |
| —转入第一阶段 | | | | |
| —转入第二阶段 | | | | |
| —转入第三阶段 | | | | |
| 本期计提 | 34,123.29 | | 10,767.00 | 44,890.29 |
| 本期转回 | 35,286.78 | | | 35,286.78 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2022年12月31日余额 | 34,123.29 | | 325,363.02 | 359,486.31 |

A. 其中本期坏账准备收回或转回金额重要的其他应收款：

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|--------------------|----------|------|
| 中远海运特种运输股份有限公司 | 1,509.65 | 银行存款 |
| 沧州市慧博汽车销售有限公司 | 6,250.00 | 银行存款 |
| 柳州市迅新汽车贸易有限公司 | 2,561.43 | 银行存款 |
| 新疆华通雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 1,866.60 | 银行存款 |
| 天津市津维瑞通汽车销售有限公司 | 2,797.50 | 银行存款 |

| | |
|-----------|------------------|
| 合计 | 14,960.18 |
|-----------|------------------|

③其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 2022.12.31 | 2021.12.31 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 备用金及员工借款 | 1,954,408.19 | 1,680,732.83 |
| 押金保证金 | 10,860,100.00 | 10,721,000.00 |
| 事故车辆暂付赔偿款 | 639,800.00 | 539,870.00 |
| 单位往来 | 50,205.97 | 55,699.16 |
| 其他零星款项 | 640,069.96 | 453,563.29 |
| 合计 | 14,144,584.12 | 13,450,865.28 |

④其他应收款期末余额前五名单位情况：

| 单位名称 | 是否为关联方 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款年末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------|--------|-------|---------------------|------|----------------------|----------|
| 重庆哈弗物流有限公司 | 否 | 押金保证金 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 7.07 | |
| | | | 300,000.00 | 2-3年 | 2.12 | |
| 中都物流黄骅有限公司 | 否 | 押金保证金 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 7.07 | |
| | | | 1,750,000.00 | 1-2年 | 12.37 | |
| 浙江吉速物流有限公司 | 否 | 押金保证金 | 2,000,000.00 | 2-3年 | 14.14 | |
| 北京中都星徽物流有限公司 | 否 | 押金保证金 | 2,000,000.00 | 1-2年 | 14.14 | |
| 东风车城物流股份有限公司 | 否 | 押金保证金 | 1,830,000.00 | 1-2年 | 12.94 | |
| | | | 100,000.00 | 2-3年 | 0.71 | |
| 合计 | | | 9,980,000.00 | | 70.56 | |

7、存货

(1) 存货分类

| 项目 | 2022.12.31 | | |
|------|------------|------|------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 135,596.17 | | 135,596.17 |
| 库存商品 | | | |

| 项目 | 2022.12.31 | | |
|-----------|-------------------|------|-------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 周转材料 | | | |
| 合计 | 135,596.17 | | 135,596.17 |

(续)

| 项目 | 2021.12.31 | | |
|-----------|-------------------|------|-------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 168,917.11 | | 168,917.11 |
| 库存商品 | | | |
| 周转材料 | | | |
| 合计 | 168,917.11 | | 168,917.11 |

8、合同资产

| 项目 | 2022.12.31 | 2021.12.31 |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 合同资产 | 265,467.48 | 378,696.22 |
| 减：合同资产减值准备 | 7,964.02 | 11,360.89 |
| 小计 | 257,503.46 | 367,335.33 |
| 减：列示于其他非流动资产的部分 | | |
| — 账面余额 | | |
| — 减值准备 | | |
| 合计 | 257,503.46 | 367,335.33 |

合同资产无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

2022年12月31日，计提减值准备的合同资产如下：

- ① 本期无单项计提减值准备的合同资产
- ② 组合计提减值准备的合同资产：

| 项目 | 账面余额 | 整个存续期预期信用 损失率% | 坏账准备 | 理由 |
|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|--------|
| 账龄组合 | 265,467.48 | 3.00 | 7,964.02 | 预期信用损失 |
| 合计 | 265,467.48 | | 7,964.02 | |

9、一年内到期的非流动资产

| 项 目 | 2022.12.31 | 2021.12.31 |
|---------------------|---------------------|---------------------|
| 一年内到期的长期应收款（附注五、11） | 3,370,727.77 | 3,426,275.41 |
| 合计 | 3,370,727.77 | 3,426,275.41 |

10、其他流动资产

| 项 目 | 2022. 12.31 | 2021.12.31 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 预缴企业所得税 | 778,181.49 | 53,969.76 |
| 待认证进项税 | | 837,427.48 |
| 待抵扣进项税 | 2,876,572.96 | 2,608,121.11 |
| 合计 | 3,654,754.45 | 3,499,518.35 |

11、长期应收款

(1) 长期应收款情况

| 项 目 | 2022.12.31 | | | 2021.12.31 | | | 折现率 区间 |
|-----------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|----------|---------------------|-----------|
| | 账面余额 | 坏账准 备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账 准备 | 账面价值 | |
| 应收融资租赁款 | 2,207,162.42 | | 2,207,162.42 | 4,794,677.55 | | 4,794,677.55 | |
| 合计 | 2,207,162.42 | | 2,207,162.42 | 4,794,677.55 | | 4,794,677.55 | |

(2) 应收融资租赁款

| 项 目 | 2022.12.31 |
|---------------|---------------------|
| 租赁收款额 | 5,828,039.26 |
| 减：未实现融资收益 | 250,149.07 |
| 应收融资租赁款余额 | 5,577,890.19 |
| 减：应收融资租赁款减值准备 | |
| 应收融资租赁款净额 | |
| 减：一年内到期部分 | 3,370,727.77 |
| 合 计 | 2,207,162.42 |

资产负债表日后将收到的未折现租赁收款额：

| 期 间 | 金 额 |
|-------|--------------|
| 第 1 年 | 3,562,061.56 |

| | |
|------------|---------------------|
| 第2年 | 2,212,239.10 |
| 第3年 | 53,738.60 |
| 第4年 | |
| 合 计 | 5,828,039.26 |

12、 投资性房地产

| 项目 | 房屋及建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
|-----------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1、年初余额 | 4,647,179.07 | 6,917,844.96 | 11,565,024.03 |
| 2、本年增加金额 | | | |
| (1) 外购 | | | |
| (2) 固定资产/无形资产转入 | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | |
| 3、本年减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 其他转出 | | | |
| 4、年末余额 | 4,647,179.07 | 6,917,844.96 | 11,565,024.03 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | |
| 1、年初余额 | 2,832,843.49 | 2,179,120.87 | 5,011,964.36 |
| 2、本年增加金额 | 220,741.05 | 138,356.88 | 359,097.93 |
| (1) 计提或摊销 | 220,741.05 | 138,356.88 | 359,097.93 |
| (2) 固定资产/无形资产转入 | | | |
| 3、本年减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 其他转出 | | | |
| 4、年末余额 | 3,053,584.54 | 2,317,477.75 | 5,371,062.29 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1、年初余额 | | | |
| 2、本年增加金额 | | | |
| (1) 计提 | | | |
| 3、本年减少金额 | | | |

| | | | |
|----------|--------------|--------------|--------------|
| (1) 处置 | | | |
| (2) 其他转出 | | | |
| 4、年末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1、年末账面价值 | 1,593,594.53 | 4,600,367.21 | 6,193,961.74 |
| 2、年初账面价值 | 1,814,335.58 | 4,738,724.09 | 6,553,059.67 |

13、 固定资产

| 项目 | 2022.12.31 | 2021.12.31 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 固定资产 | 69,590,764.46 | 64,624,044.41 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 69,590,764.46 | 64,624,044.41 |

(1) 固定资产及累计折旧

A.持有自用的固定资产

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备及其他 | 合计 |
|--------------|---------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1、年初余额 | 75,717,118.46 | 1,720,433.54 | 97,946,911.41 | 2,624,783.60 | 178,009,247.01 |
| 2、本年增加金额 | | 51,425.99 | 27,553,104.46 | | 27,604,530.45 |
| (1) 购置 | | 51,425.99 | 3,024,106.21 | | 3,075,532.20 |
| (2) 在建工程转入 | | | 20,626,343.25 | | 20,626,343.25 |
| (3) 经营租赁转为自用 | | | 3,902,655.00 | | 3,902,655.00 |
| (4) 股东投入增加 | | | | | |
| 3、本年减少金额 | | | 21,265,782.22 | | 21,265,782.22 |
| (1) 处置或报废 | | | 7,560,687.47 | | 7,560,687.47 |
| (2) 自用转为经营租赁 | | | 13,705,094.75 | | 13,705,094.75 |
| (3) 其他 | | | | | |
| 4、年末余额 | 75,717,118.46 | 1,771,859.53 | 104,234,233.65 | 2,624,783.60 | 184,347,995.24 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1、年初余额 | 41,790,186.59 | 506,375.96 | 75,672,569.56 | 2,291,104.44 | 120,260,236.55 |

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备及其他 | 合计 |
|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|
| 2、本年增加金额 | 2,776,271.31 | 134,956.78 | 11,860,782.33 | 133,645.06 | 14,905,655.48 |
| (1) 计提 | 2,776,271.31 | 134,956.78 | 11,181,071.43 | 133,645.06 | 14,225,944.58 |
| (2) 经营租赁转为自用 | | | 679,710.90 | | 679,710.90 |
| (3) 其他 | | | | | |
| 3、本年减少金额 | | | 5,177,222.81 | | 5,177,222.81 |
| (1) 处置或报废 | | | 3,841,620.10 | | 3,841,620.10 |
| (2) 自用转为经营租赁 | | | 1,335,602.71 | | 1,335,602.71 |
| (3) 其他 | | | | | |
| 4、年末余额 | 44,566,457.90 | 641,332.74 | 82,356,129.08 | 2,424,749.50 | 129,988,669.22 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1、年初余额 | | | 1,653,705.35 | | 1,653,705.35 |
| 2、本年增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| (2) 经营租赁转为自用 | | | | | |
| 3、本年减少金额 | | | 1,653,705.35 | | 1,653,705.35 |
| (1) 处置或报废 | | | 1,653,705.35 | | 1,653,705.35 |
| (2) 自用转为经营租赁 | | | | | |
| 4、年末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1、年末账面价值 | 31,150,660.56 | 1,130,526.79 | 21,878,104.57 | 200,034.10 | 54,359,326.02 |
| 2、年初账面价值 | 33,926,931.87 | 1,214,057.58 | 20,620,636.50 | 333,679.16 | 56,095,305.11 |

B. 经营租赁租出的固定资产

| 项目 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备及其他 | 合计 |
|------------|------|---------------|---------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1、年初余额 | | 10,327,434.00 | | 10,327,434.00 |
| 2、本年增加金额 | | 13,705,094.75 | | 13,705,094.75 |
| (1) 购置 | | | | |
| (2) 在建工程转入 | | | | |

| 项目 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备及其他 | 合计 |
|--------------|------|---------------|---------|---------------|
| (3) 自用转为经营租赁 | | 13,705,094.75 | | 13,705,094.75 |
| (4) 其他 | | | | |
| 3、本年减少金额 | | 3,902,655.00 | | 3,902,655.00 |
| (1) 处置或报废 | | | | |
| (2) 经营租赁转为自用 | | 3,902,655.00 | | 3,902,655.00 |
| (3) 其他 | | | | |
| 4、年末余额 | | 20,129,873.75 | | 20,129,873.75 |
| 二、累计折旧 | | | | |
| 1、年初余额 | | 1,798,694.70 | | 1,798,694.70 |
| 2、本年增加金额 | | 3,779,451.51 | | 3,779,451.51 |
| (1) 计提 | | 2,443,848.80 | | 2,443,848.80 |
| (2) 自用转为经营租赁 | | 1,335,602.71 | | 1,335,602.71 |
| (3) 其他 | | | | |
| 3、本年减少金额 | | 679,710.90 | | 679,710.90 |
| (1) 处置或报废 | | | | |
| (2) 经营租赁转为自用 | | 679,710.90 | | 679,710.90 |
| (3) 其他 | | | | |
| 4、年末余额 | | 4,898,435.31 | | 4,898,435.31 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 1、年初余额 | | | | |
| 2、本年增加金额 | | | | |
| (1) 计提 | | | | |
| (2) 自用转为经营租赁 | | | | |
| 3、本年减少金额 | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | |
| (2) 经营租赁转为自用 | | | | |
| 4、年末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1、年末账面价值 | | 15,231,438.44 | | 15,231,438.44 |

| 项目 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备及其他 | 合计 |
|----------|------|--------------|---------|--------------|
| 2、年初账面价值 | | 8,528,739.30 | | 8,528,739.30 |

②暂时闲置的固定资产情况

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|-----------|---------------------|---------------------|------|-------------------|----|
| 运输设备 | 6,140,725.56 | 5,489,983.74 | | 650,741.82 | |
| 合计 | 6,140,725.56 | 5,489,983.74 | | 650,741.82 | |

说明：本公司本期无未办妥权证的资产。

14、 在建工程

| 项目 | 2022.12.31 | 2021.12.31 |
|-----------|---------------------|-------------------|
| 在建工程 | 3,122,593.18 | 435,104.71 |
| 工程物资 | | |
| 合计 | 3,122,593.18 | 435,104.71 |

(1) 在建工程情况

| 项目 | 2022.12.31 | | | 2021.12.31 | | |
|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 未办理营运证的运输车辆 | 4,121,209.18 | 998,616.00 | 3,122,593.18 | 1,208,280.00 | 998,616.00 | 209,664.00 |
| 未办理营运证的办公车辆 | | | | 225,440.71 | | 225,440.71 |
| 合计 | 4,121,209.18 | 998,616.00 | 3,122,593.18 | 1,433,720.71 | 998,616.00 | 435,104.71 |

15、 使用权资产

| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 合计 |
|----------|--------------|--------------|--------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1、年初余额 | 3,383,661.50 | | 3,383,661.50 |
| 2、本期增加金额 | 2,497,175.06 | 4,248,360.10 | 6,745,535.16 |
| (1) 新增租赁 | 2,497,175.06 | 4,248,360.10 | 6,745,535.16 |
| 3、本期减少金额 | 3,383,661.50 | | 3,383,661.50 |

| | | | |
|----------|--------------|--------------|--------------|
| (1) 合同变更 | 3,383,661.50 | | 3,383,661.50 |
| 4、年末余额 | 2,497,175.06 | 4,248,360.10 | 6,745,535.16 |
| 二、累计折旧 | | | |
| 1、年初余额 | 1,127,887.16 | | 1,127,887.16 |
| 2、本期增加金额 | 1,946,755.16 | 1,049,548.07 | 2,996,303.23 |
| (1) 计提 | 1,946,755.16 | 1,049,548.07 | 2,996,303.23 |
| 3、本期减少金额 | 1,409,858.95 | | 1,409,858.95 |
| (1) 合同变更 | 1,409,858.95 | | 1,409,858.95 |
| 4、年末余额 | 1,664,783.37 | 1,049,548.07 | 2,714,331.44 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1、年初余额 | | | |
| 2、本期增加金额 | | | |
| (1) 计提 | | | |
| 3、年末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1、年末账面价值 | 832,391.69 | 3,198,812.03 | 4,031,203.72 |
| 2、年初账面价值 | 2,255,774.34 | | 2,255,774.34 |

16、 无形资产

| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 合计 |
|--------------|---------------|------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1、年初余额 | 59,538,328.00 | 651,800.00 | 60,190,128.00 |
| 2、本期增加金额 | | | |
| (1) 购置 | | | |
| (2) 内部研发 | | | |
| (3) 股东投入增加 | | | |
| 3、本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 自用转为经营租赁 | | | |
| 4、年末余额 | 59,538,328.00 | 651,800.00 | 60,190,128.00 |
| 二、累计摊销 | | | |
| 1、年初余额 | 6,718,460.26 | 651,800.00 | 7,370,260.26 |
| 2、本期增加金额 | 2,109,342.84 | | 2,109,342.84 |
| (1) 计提 | 2,109,342.84 | | 2,109,342.84 |
| (2) 企业合并增加 | | | |
| 3、本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| (2) 自用转为经营租赁 | | | |
| 4、年末余额 | 8,827,803.10 | 651,800.00 | 9,479,603.10 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1、年初余额 | | | |
| 2、本期增加金额 | | | |
| (1) 计提 | | | |
| 3、本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4、年末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1、年末账面价值 | 50,710,524.90 | | 50,710,524.90 |

| | | |
|----------|---------------|---------------|
| 2、年初账面价值 | 52,819,867.74 | 52,819,867.74 |
|----------|---------------|---------------|

17、 长期待摊费用

| 项目 | 2022.1.1 | 本期增加 | 本期摊销 | 其他减少 | 2022.12.31 |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------|-------------------|
| 办公楼及传达室装修 | 225,546.08 | | 91,666.45 | | 133,879.63 |
| 办公室卫生间平房配电 | 39,941.25 | | 39,941.25 | | |
| 变压器改造工程款 | 110,603.97 | | 78,073.51 | | 32,530.46 |
| 开发库办公楼装修款 | 127,425.91 | | 66,483.16 | | 60,942.75 |
| 立体库监控设备 | 30,632.90 | | 16,708.75 | | 13,924.15 |
| 开发库区安装改造 LED 灯带安装 | 92,364.82 | | 48,190.29 | | 44,174.53 |
| 塘沽滨海库修排水井 | | 40,949.51 | 5,687.45 | | 35,262.06 |
| 合计 | 626,514.93 | 40,949.51 | 346,750.86 | | 320,713.58 |

18、 递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

| 项目 | 2022.12.31 | | 2021.12.31 | |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 |
| 资产减值准备 | 251,645.01 | 1,006,580.02 | 665,920.56 | 2,663,682.24 |
| 信用减值准备 | 1,497,726.12 | 5,997,094.07 | 1,587,379.48 | 6,354,636.57 |
| 租赁资产产生可抵扣暂时性差异 | 183,764.68 | 735,058.73 | 14,036.07 | 56,144.27 |
| 可抵扣亏损 | 248,677.46 | 994,709.80 | 88,834.95 | 355,339.78 |
| 合计 | 2,181,813.27 | 8,733,442.62 | 2,356,171.06 | 9,429,802.86 |

说明：本公司下属的子公司芜湖安之达物流有限公司符合小微企业，2022 年按照利润总额的 12.5% 的 20% 计算企业所得税。芜湖安之达物流有限公司 2022.12.31 资产减值准备余额 6,877.32 元，计提递延所得税资产 171.93 元。

19、 短期借款

(1) 短期借款分类：

| 借款类别 | 2022.12.31 | 2021.12.31 |
|------|------------|------------|
|------|------------|------------|

| | | |
|-----------|-----------------------|----------------------|
| 信用借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证及抵押借款 | 103,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 质押借款 | | |
| 应付利息 | 153,271.24 | 13,291.67 |
| 合计 | 103,153,271.24 | 10,013,291.67 |

(2) 保证借款情况

| 币种 | 借款条件 | 担保方及抵押物 | 期末余额 |
|-----------|-------|--|-----------------------|
| 人民币 | 保证 | 天津市中小企业信用融资担保中心、崔洪金、郝凤荣 | 10,000,000.00 |
| 人民币 | 保证、抵押 | 崔洪金、郝凤荣、本公司之子公司天津连之达物流服务有限公司的津（2021）东丽区不动产权第7380213号 | 10,000,000.00 |
| 人民币 | 保证、抵押 | 崔洪金、郝凤荣、本公司之子公司天津连之达物流服务有限公司的津（2021）东丽区不动产权第7380213号 | 10,000,000.00 |
| 人民币 | 保证、抵押 | 崔洪金、郝凤荣、天津安达集团股份公司、本公司不动产房地证（津）字第110031405437号 | 35,000,000.00 |
| 人民币 | 保证、抵押 | 崔洪金、郝凤荣、天津安达集团股份公司、本公司不动产房地证（津）字第110031405437号 | 5,000,000.00 |
| 人民币 | 保证、抵押 | 崔洪金、郝凤荣、天津安俊挂车制造有限公司的津（2018）东丽区不动产权第1030196号厂房土地 | 33,000,000.00 |
| 合计 | | | 103,000,000.00 |

说明：截至 2022 年 12 月 31 日本公司无已到期但尚未偿还的借款。

20、 应付票据

| 种类 | 2022.12.31 | 2021.12.31 |
|-----------|------------|----------------------|
| 银行承兑汇票 | | |
| 商业承兑汇票 | | 40,000,000.00 |
| 合计 | | 40,000,000.00 |

21、 应付账款

(1) 应付账款列示

| 项目 | 2022.12.31 | 2021.12.31 |
|------|---------------|---------------|
| 外协运费 | 74,839,158.55 | 98,394,910.90 |

| | | |
|-----------|----------------------|-----------------------|
| 应付高速通行费 | | 2,661,643.87 |
| 应付仓储及服务费 | 2,842,860.88 | 103,991.94 |
| 其他 | 403,014.00 | |
| 合计 | 78,085,033.43 | 101,160,546.71 |

(2) 本期末账龄超过1年的重要应付账款

| 单位名称 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|-------------------|-----------|
| 天津金堂运输服务有限公司 | 196,057.32 | 对方未催收 |
| 安信联合物流有限公司 | 85,280.94 | 对方未催收 |
| 北京宝通伟达物流有限公司 | 48,549.00 | 对方未催收 |
| 河北一公里汽车救援服务有限公司 | 19,800.00 | 对方未催收 |
| 合计 | 349,687.26 | — |

22、 预收款项

(1) 预收款项列示

| 项目 | 2022.12.31 | 2021.12.31 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 预收租赁费 | 312,145.13 | 246,472.55 |
| 合计 | 312,145.13 | 246,472.55 |

23、 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 一、短期薪酬 | 2,567,803.16 | 31,824,845.26 | 32,019,381.84 | 2,373,266.58 |
| 二、离职后福利设定提存计划 | | 4,767,418.51 | 4,767,418.51 | |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 2,567,803.16 | 36,592,263.77 | 36,786,800.35 | 2,373,266.58 |

(2) 短期薪酬列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

| | | | | |
|---------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 2,442,773.39 | 26,178,276.91 | 26,368,755.45 | 2,252,294.85 |
| 2、职工福利费 | | 759,220.88 | 759,220.88 | |
| 3、社会保险费 | | 3,241,427.84 | 3,241,427.84 | |
| 其中：医疗保险费 | | 2,917,606.88 | 2,917,606.88 | |
| 工伤保险费 | | 179,366.12 | 179,366.12 | |
| 生育保险费 | | 144,454.84 | 144,454.84 | |
| 4、住房公积金 | | 1,147,035.00 | 1,147,035.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 125,029.77 | 498,884.63 | 502,942.67 | 120,971.73 |
| 6、短期带薪缺勤 | | | | |
| 7、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 2,567,803.16 | 31,824,845.26 | 32,019,381.84 | 2,373,266.58 |

(3) 设定提存计划列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|------|---------------------|---------------------|------|
| 1、基本养老保险 | | 4,622,927.20 | 4,622,927.20 | |
| 2、失业保险费 | | 144,491.31 | 144,491.31 | |
| 合计 | | 4,767,418.51 | 4,767,418.51 | |

24、 应交税费

| 项目 | 2022.12.31 | 2021.12.31 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 企业所得税 | 411,846.09 | 1,051,933.35 |
| 增值税 | 6,984,030.68 | 7,554,446.44 |
| 城市维护建设税 | 502,070.81 | 528,811.24 |
| 教育费附加 | 358,488.28 | 377,474.69 |
| 土地使用税 | 83,146.19 | 166,294.35 |
| 个人所得税 | 5,786.25 | 18,279.92 |
| 房产税 | 2,901.16 | 5,800.33 |
| 印花税 | 130,011.15 | 100,462.50 |
| 其他税费 | 1.39 | 1.39 |
| 合计 | 8,478,282.00 | 9,803,504.21 |

25、 其他应付款

| 项目 | 2022.12.31 | 2021.12.31 |
|-----------|---------------------|----------------------|
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | | 2,134,873.81 |
| 其他应付款 | 7,583,141.77 | 31,490,435.43 |
| 合计 | 7,583,141.77 | 33,625,309.24 |

(1) 本期无应付利息

(2) 应付股利情况

| 项目 | 2022.12.31 | 2021.12.31 |
|-----------|------------|---------------------|
| 普通股股利 | | 2,134,873.81 |
| 合计 | | 2,134,873.81 |

(3) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

| 项目 | 2022.12.31 | 2021.12.31 |
|-------------|---------------------|----------------------|
| 应付股权收购款 | | 25,900,000.00 |
| 司机风险押金 | 3,384,405.68 | 3,387,383.68 |
| 押金及保证金 | 1,151,600.00 | 1,151,600.00 |
| 职工代垫的质损款、油费 | 2,038,275.58 | 232,296.53 |
| 应付职工报销保险费 | 57,257.37 | 8,870.66 |
| 资金往来 | 350,000.00 | |
| 工程及设备款 | | 191,496.00 |
| 电费等其他零星支出 | 601,603.14 | 618,788.56 |
| 合计 | 7,583,141.77 | 31,490,435.43 |

②账龄超过1年的重要其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|------------|--------------|-----------|
| 司机风险押金 | 3,147,203.68 | 未到偿还期 |
| 江西楠云物流有限公司 | 318,000.00 | 未到偿还期 |
| 广州利和物流有限公司 | 750,000.00 | 未到偿还期 |

| | | |
|---------------|---------------------|-------|
| 安徽达沃源仓储物流有限公司 | 50,000.00 | 未到偿还期 |
| 王俊 | 30,000.00 | 未到偿还期 |
| 合计 | 4,295,203.68 | |

26、 一年内到期的非流动负债

| 项目 | 2022.12.31 | 2021.12.31 |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| 1年内到期的长期借款（附注五、28） | 1,518,981.97 | |
| 1年内到期的租赁负债（附注五、29） | 6,383,973.48 | 4,875,355.00 |
| 合计 | 7,902,955.45 | 4,875,355.00 |

27、 其他流动负债

| 项目 | 2022.12.31 | 2021.12.31 |
|-----------|---------------------|------------------|
| 待转销项税 | 21,919.33 | 31,268.50 |
| 已背书未到期 | 1,679,431.42 | |
| 合计 | 1,701,350.75 | 31,268.50 |

28、 长期借款

| 项目 | 2022.12.31 | 2021.12.31 |
|--------------|---------------------|------------|
| 保证借款 | 2,865,988.78 | |
| 长期借款应付利息 | 23,683.47 | |
| 减：一年内到期的长期借款 | 1,518,981.97 | |
| 合计 | 1,370,690.28 | |

(2) 保证借款情况

| 币种 | 借款条件 | 担保方 | 期末余额 |
|-----------|------|-----|---------------------|
| 人民币 | 保证借款 | 崔洪金 | 2,865,988.78 |
| 合计 | | | 2,865,988.78 |

29、 租赁负债

| 项目 | 2022.12.31 | 2021.12.31 |
|------------|---------------|---------------|
| 应付租赁款未折现金额 | 10,576,021.18 | 11,544,728.33 |
| 减：未确认融资费用 | 447,868.52 | 689,716.76 |

| | | |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 减：一年内到期部分 | 6,383,973.48 | 4,875,355.00 |
| 合计 | 3,744,179.18 | 5,979,656.57 |

30、 股本

| 项目 | 2022.1.1 | 本期增减 | | | | | 2022.12.31 |
|-------------|---------------|----------|----|-----------|----|----|---------------|
| | | 发行 新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |
| 股本总数 | 52,600,000.00 | | | | | | 52,600,000.00 |

31、 资本公积

| 项目 | 2022.1.1 | 本期增加 | 本期减少 | 2022.12.31 |
|-----------|----------------------|------|------|----------------------|
| 股本溢价 | 69,713,815.72 | | | 69,713,815.72 |
| 其他资本公积 | 51,425.52 | | | 51,425.52 |
| 合计 | 69,765,241.24 | | | 69,765,241.24 |

32、 专项储备

| 项目 | 2022.1.1 | 本期增加 | 本期减少 | 2022.12.31 |
|-----------|----------|---------------------|---------------------|------------|
| 安全生产费 | | 1,492,832.81 | 1,492,832.81 | |
| 合计 | | 1,492,832.81 | 1,492,832.81 | |

说明：本公司按2021年自运收入的1%的计提安全生产费。

33、 盈余公积

| 项目 | 2022.1.1 | 本期增加 | 本期减少 | 2022.12.31 |
|-----------|----------------------|-------------------|------|----------------------|
| 法定盈余公积金 | 18,901,327.50 | 748,494.25 | | 19,649,821.75 |
| 合计 | 18,901,327.50 | 748,494.25 | | 19,649,821.75 |

34、 未分配利润

| 项目 | 金额 | 提取或分配比例% |
|-----------------------|--------------|----------|
| 调整前上期末未分配利润 | 8,062,323.31 | |
| 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 | 8,062,323.31 | |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 7,982,031.03 | |

| | | |
|----------------|---------------------|-------|
| 减：提取法定盈余公积 | 748,494.25 | 10.00 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备金 | | |
| 应付普通股股利 | 7,890,000.00 | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 7,405,860.09 | |

35、 营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

| 项目 | 2022 年度 | | 2021 年度 | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 713,209,005.56 | 677,657,617.66 | 644,657,346.22 | 595,874,454.98 |
| 其他业务 | 5,752,739.70 | 2,804,139.81 | 3,784,923.06 | 2,364,134.03 |
| 合计 | 718,961,745.26 | 680,461,757.47 | 648,442,269.28 | 598,238,589.01 |

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

| 项目 | 2022 年度 | | 2021 年度 | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 运输服务 | 672,720,360.54 | 648,148,077.15 | 618,566,240.91 | 581,566,637.47 |
| 其中： | | | | |
| 整车运输 | 636,005,298.89 | 621,450,390.73 | 584,518,274.68 | 558,339,260.62 |
| 烟草运输 | 36,715,061.65 | 26,697,686.42 | 34,047,966.23 | 23,227,376.85 |
| 仓储及其他 | 40,488,645.02 | 29,509,540.51 | 26,091,105.31 | 14,307,817.51 |
| 合计 | 713,209,005.56 | 677,657,617.66 | 644,657,346.22 | 595,874,454.98 |

(3) 主营业务收入及成本（分内销出口）列示如下：

| 项目 | 2022 年度 | | 2021 年度 | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 内销 | 713,209,005.56 | 677,657,617.66 | 644,657,346.22 | 595,874,454.98 |
| 出口 | | | | |
| 合计 | 713,209,005.56 | 677,657,617.66 | 644,657,346.22 | 595,874,454.98 |

(4) 2022年度营业收入按收入确认时间列示如下：

| 项目 | 运输服务 | 仓储及服务 | 租赁 | 合计 |
|------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 在某一时段内确认收入 | 148,676,979.62 | 40,488,645.02 | 5,752,739.70 | 194,918,364.34 |
| 在某一时点确认收入 | 524,043,380.92 | | | 524,043,380.92 |
| 合计 | 672,720,360.54 | 40,488,645.02 | 5,752,739.70 | 718,961,745.26 |

(5) 履约义务相关的信息

本公司根据合同的约定，作为主要责任人按照客户需求的服务类型及时履行服务义务。对于运输、仓储服务合同，于本公司提供运输、仓储服务时履行履约义务。

本公司主要采用赊销销售，本公司会根据客户的信用情况、采购的服务内容等条件授予客户一定的信用期。

(6) 本年度作为出租人相关损益情况列示如下：

| 经营租赁： | 2022 年度 |
|---------------------------|--------------|
| 租赁收入 | 5,752,739.70 |
| 其中：与未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 | |

36、 税金及附加

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 城市维护建设税 | 478,028.14 | 595,370.44 |
| 教育费附加 | 340,200.64 | 423,545.24 |
| 房产税 | 880,917.57 | 774,004.05 |
| 土地使用税 | 468,777.85 | 780,167.84 |
| 车船使用税 | 344,989.51 | 370,837.82 |
| 印花税 | 629,706.98 | 692,494.60 |
| 其他 | 471.08 | 450.65 |
| 合计 | 3,143,091.77 | 3,636,870.64 |

37、 销售费用

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|------|------------|------------|
| 职工薪酬 | 611,523.75 | 604,269.91 |
| 差旅费 | 265,073.69 | 334,709.38 |

| | | |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 业务招待费 | 528,312.95 | 445,285.19 |
| 广告费 | 7,031.16 | 271,289.95 |
| 办公费 | 18,908.00 | 18,810.90 |
| 车辆消耗费 | 115,105.04 | 87,676.34 |
| 合计 | 1,545,954.59 | 1,762,041.67 |

38、 管理费用

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 职工薪酬 | 11,556,379.81 | 11,430,934.89 |
| 折旧费 | 1,067,212.79 | 643,591.89 |
| 差旅费 | 169,639.58 | 227,687.49 |
| 业务招待费 | 491,772.97 | 752,673.16 |
| 车辆费用 | 80,223.13 | 72,569.87 |
| 办公费 | 391,522.38 | 398,891.45 |
| 中介服务费 | 390,689.03 | 623,440.41 |
| 低值易耗品摊销 | 94,733.43 | 433,173.58 |
| 通讯费 | 294,351.04 | 236,327.08 |
| 无形资产摊销 | 1,488,181.56 | 271,071.96 |
| 燃料 | 433,641.29 | 255,903.76 |
| 劳动保护费 | 107,501.28 | 144,644.77 |
| 保险费 | 88,159.97 | 117,555.42 |
| 服务费 | 639,109.43 | |
| 其他 | 539,256.60 | 350,464.76 |
| 合计 | 17,832,374.29 | 15,958,930.49 |

39、 财务费用

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|---------|--------------|--------------|
| 利息费用 | 2,443,170.08 | 1,731,598.64 |
| 减：利息收入 | 104,098.14 | 90,954.01 |
| 承兑汇票贴现息 | | 1,790,000.00 |
| 手续费 | 16,857.15 | 25,313.21 |

| | | |
|-----------|--------------|--------------|
| 合计 | 2,355,929.09 | 3,455,957.84 |
|-----------|--------------|--------------|

说明：2022年1月1日-12月31日，财务费用中确认租赁负债利息费用为205,431.52元。

40、其他收益

| 项 目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|-----------|-------------------|------------------|
| 政府补助 | 440,858.13 | 81,081.43 |
| 个人所得税返还 | 854.44 | 253.41 |
| 合计 | 441,712.57 | 81,334.84 |

计入当期其他收益的政府补助：

| 补助项目 | 2022 年度 | 2021 年度 | 与资产相关/与收益相关 |
|-----------|-------------------|------------------|-------------|
| 稳岗补贴 | 228,644.44 | 81,081.43 | 与收益相关 |
| 知识产权抵押补贴 | 211,867.00 | | 与收益相关 |
| 零星退税 | 346.69 | | 与收益相关 |
| 合计 | 440,858.13 | 81,081.43 | |

41、投资收益

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|-----------|---------|---------------------|
| 债务重组收益 | | 1,780,176.30 |
| 合计 | | 1,780,176.30 |

42、信用减值损失

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|-----------|-------------------|---------------------|
| 应收账款坏账损失 | 367,146.01 | 911,230.24 |
| 其他应收款坏账损失 | -9,603.51 | 100,425.09 |
| 合计 | 357,542.50 | 1,011,655.33 |

43、资产减值损失

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|-----------|-----------------|------------------|
| 合同资产减值损失 | 3,396.87 | -7,114.85 |
| 固定资产减值损失 | | |
| 在建工程减值损失 | | |
| 合计 | 3,396.87 | -7,114.85 |

44、 资产处置收益

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 固定资产处置收益 | 316,191.69 | 371,540.21 |
| 合计 | 316,191.69 | 371,540.21 |

45、 营业外收入

| 项 目 | 2022 年度 | 2021 年度 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| 非流动资产毁损报废利得 | 140,615.57 | 43,990.08 | 140,615.57 |
| 无需支付的往来款 | | | |
| 罚款及赔款收入 | | | |
| 政府补助 | | 1,352,000.00 | |
| 其他 | 4,756.77 | 116,907.01 | 4,756.77 |
| 合计 | 145,372.34 | 1,512,897.09 | 145,372.34 |

计入当期损益的政府补助：

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|------------|---------|---------------------|
| 与收益相关： | | |
| 车辆报废补助 | | 1,352,000.00 |
| 合 计 | | 1,352,000.00 |

46、 营业外支出

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 | 计入当期非经常性损益 |
|-------------|------------------|------------------|------------------|
| 非流动资产毁损报废损失 | | 32,674.20 | |
| 罚款支出及滞纳金 | 52,733.43 | | 52,733.43 |
| 其他 | | 16,360.91 | |
| 合计 | 52,733.43 | 49,035.11 | 52,733.43 |

47、 所得税费用

(1) 所得税费用表

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|------------------|--------------|--------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 3,492,227.24 | 6,860,651.29 |

| | | |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 递延所得税费用 | 174,357.79 | 704,317.16 |
| 合计 | 3,666,585.03 | 7,564,968.45 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|---------------------|
| 利润总额 | 14,834,120.59 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 3,708,530.14 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -200,948.48 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 159.96 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 158,843.41 |
| 本年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 | |
| 所得税费用 | 3,666,585.03 |

48、 现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 政府补助 | 440,858.13 | 1,433,083.41 |
| 利息收入 | 104,098.14 | 90,954.01 |
| 经营往来 | 1,657,534.18 | 820,448.19 |
| 押金保证金 | 860,900.00 | |
| 其他 | 861.21 | 43,031.43 |
| 合计 | 3,064,251.66 | 2,387,517.04 |

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|---------|--------------|--------------|
| 付现费用 | 4,812,663.47 | 5,967,629.47 |
| 付现营业外支出 | 8,382.70 | 16,360.91 |
| 押金保证金 | 1,002,978.00 | 2,379,610.35 |
| 银行手续费 | 16,857.15 | 25,313.21 |
| 经营往来 | 558,028.68 | 357,176.85 |

| | | |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 合计 | 6,398,910.00 | 8,746,090.79 |
|-----------|---------------------|---------------------|

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|-------------|---------------------|---------------------|
| 与租赁相关的总现金流入 | 3,882,153.14 | 4,250,723.40 |
| 合计 | 3,882,153.14 | 4,250,723.40 |

(4) 收到其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|-----------|---------------------|---------|
| 收到的资金拆借款 | 3,700,000.00 | |
| 合计 | 3,700,000.00 | |

(5) 支付其他与筹资活动有关的现金

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|------------------|----------------------|----------------------|
| 偿还的资金拆借款 | 3,350,000.00 | |
| 与租赁相关的总现金流出 | 7,119,462.25 | 5,151,224.90 |
| 支付同一控制下企业合并股权收购款 | 25,900,000.00 | 26,000,000.00 |
| 合计 | 36,369,462.25 | 31,151,224.90 |

说明：2022 年度与租赁相关的总现金流出 7,127,119.65 元。

49、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 11,167,535.56 | 22,526,364.99 |
| 加：信用减值损失 | -357,542.50 | -1,011,655.33 |
| 资产减值准备 | -3,396.87 | 7,114.85 |
| 使用权资产折旧 | 2,996,303.23 | 1,127,887.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 16,890,534.43 | 17,904,577.59 |
| 无形资产摊销 | 2,247,699.72 | 1,007,548.42 |
| 长期待摊费用摊销 | 346,750.86 | 616,546.49 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 资产处置损失(收益以“-”号填列) | -316,191.69 | -371,540.21 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | -140,615.57 | -98,288.28 |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 2,443,170.08 | 1,731,598.64 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | | |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | 174,357.79 | 704,317.16 |
| 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) | 33,320.94 | -168,917.11 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | 8,170,084.27 | 9,136,717.97 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -58,036,484.38 | 50,229,929.79 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,384,474.13 | 103,342,202.13 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 确认使用权资产的租赁 | | |
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的年末余额 | 25,497,098.56 | 15,072,850.17 |
| 减：现金的年初余额 | 15,072,850.17 | 34,525,831.41 |
| 加：现金等价物的年末余额 | | |
| 减：现金等价物的年初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 10,424,248.39 | -19,452,981.24 |

(2) 现金和现金等价物的构成

| 项目 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|----------------|---------------|---------------|
| 一、现金 | 25,497,098.56 | 15,072,850.17 |
| 其中：库存现金 | 48,180.92 | 121,622.14 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 25,448,917.64 | 14,951,228.03 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | |

| | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月到期的债券投资 | | |
| 三、现金和现金等价物余额 | 25,497,098.56 | 15,072,850.17 |
| 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 | | |

50、 所有权或使用权受到限制的资产

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|---------------|---------|
| 固定资产 | 30,863,732.65 | 综合授信抵押物 |
| 无形资产 | 50,710,524.90 | 综合授信抵押物 |

51、 政府补助

(1) 本期确认的政府补助

| 补助项目 | 金额 | 与资产相关 | | 与收益相关 | | | 是否实际收到 | |
|-----------|-------------------|-------|----------|-------|-------------------|-------|--------|--------|
| | | 递延收益 | 冲减资产账面价值 | 递延收益 | 其他收益 | 营业外收入 | | 冲减成本费用 |
| 稳岗补贴 | 228,644.44 | | | | 228,644.44 | | | 是 |
| 知识产权抵押补贴 | 211,867.00 | | | | 211,867.00 | | | 是 |
| 零星退税 | 346.69 | | | | 346.69 | | | 是 |
| 合计 | 440,858.13 | | | | 440,858.13 | | | |

(2) 计入当期损益的政府补助情况

| 补助项目 | 与资产/收益相关 | 计入其他收益 | 计入营业外收入 | 冲减成本费用 |
|-----------|----------|-------------------|---------|--------|
| 稳岗补贴 | 与收益相关 | 228,644.44 | | |
| 知识产权抵押补贴 | 与收益相关 | 211,867.00 | | |
| 零星退税 | 与收益相关 | 346.69 | | |
| 合计 | | 440,858.13 | | |

六、 合并范围的变更

本期合并范围无变化。

七、 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

| 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 | |
| 天津安之达物流服务有限公司 | 天津市 | 天津市 | 普通货运、物流仓储服务 | 50.01 | | 设立 |
| 芜湖安之达物流有限公司 | 安徽省芜湖市 | 安徽省芜湖市 | 普通货运、物流仓储服务 | 100.00 | | 购买 |
| 天津连之达物流服务有限公司 | 天津市 | 天津市 | 物流仓储服务 | 100.00 | | 购买 |

(2) 重要的非全资子公司

| 子公司名称 | 少数股东的持股比例 (%) | 本年归属于少数股东的损益 | 本年向少数股东分派的股利 | 年末少数股东权益余额 |
|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 天津安之达物流服务有限公司 | 49.99 | 3,185,504.53 | 3,079,547.64 | 4,752,178.63 |

(3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | |
|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 天津安之达物流服务有限公司 | 74,127,105.05 | 4,612,303.28 | 78,739,408.33 | 65,488,970.66 | 3,744,179.18 | 69,233,149.84 |

(续)

| 子公司名称 | 期初余额 | | | | | |
|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 天津安之达物流服务有限公司 | 65,803,155.71 | 5,183,870.30 | 70,987,026.01 | 56,898,046.14 | 4,794,677.55 | 61,692,723.69 |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | |
|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 天津安之达物流服务有限公司 | 124,826,082.53 | 6,372,283.51 | 6,372,283.51 | 6,242,267.82 |

(续)

| 子公司名称 | 上期发生额 | | | |
|---------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 天津安之达物流服务有限公司 | 109,885,386.66 | 6,844,808.16 | 6,844,808.16 | -3,193,405.50 |

八、关联方及其交易

1、本公司的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本(万元) | 母公司对本公司的持股比例% | 母公司对本公司的表决权比例% |
|--------------|-----|------|-----------|---------------|----------------|
| 天津安达集团股份有限公司 | 天津市 | 投资控股 | 15,000.00 | 58.14 | 58.14 |

本公司的最终控制方为崔洪金和郝凤荣，报告期内，母公司注册资本无变化。

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注（七）、1“在子公司中的权益”。

3、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 与本公司的关系 |
|-----------------|-------------|
| 天津鸿达精工机械有限公司 | 同受一方控制 |
| 天津安骏挂车制造有限公司 | 同受一方控制 |
| 天津安达北方工贸有限公司 | 同受一方控制 |
| 安飞达（天津）国际贸易有限公司 | 同受一方控制 |
| 天津安中通讯电子有限公司 | 同受一方控制 |
| 赵继红 | 监事会主席 |
| 吴建国 | 监事 |
| 王俊鹏 | 前监事会主席 |
| 郑宝彦 | 前任监事 |
| 李铁栓 | 监事 |
| 郑玉强 | 董事兼总经理 |
| 田荣强 | 董事兼副总经理 |
| 王金艳 | 财务负责人兼董事会秘书 |

徐鹏

董事

备注：天津安中通讯电子有限公司股东变更为北京安华北斗信息技术服务有限公司，自2021年12月13日起不再属于关联方，不受同一方控制。

4、关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

①采购商品/接受劳务情况

| 关联方名称 | 关联交易内容 | 金额 | |
|--------------|----------|---------------------|---------------------|
| | | 2022 年度 | 2021 年度 |
| 天津鸿达精工机械有限公司 | 接受车辆维修服务 | 773,995.23 | 175,884.96 |
| 天津安骏挂车制造有限公司 | 接受车辆维修服务 | | 680,686.73 |
| | 接受场地租赁服务 | 311,180.57 | 1,222,641.51 |
| 天津安中通讯电子有限公司 | 接受服务 | | 197,264.15 |
| 合计 | | 1,085,175.80 | 2,276,477.35 |

②出售商品/提供劳务情况

| 关联方名称 | 关联交易内容 | 金额 | |
|-----------------|--------|---------|------------------|
| | | 2022 年度 | 2021 年度 |
| 安飞达（天津）国际贸易有限公司 | 提供服务 | | 8,807.34 |
| 天津安骏挂车制造有限公司 | 提供运输服务 | | 4,238.53 |
| 合计 | | | 13,045.87 |

(2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保终止日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-------------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| 崔洪金、天津安达北方工贸有限公司、天津安达集团股份有限公司 | 10,000,000.00 | 2021/07/15 | 2022/07/14 | 是 |
| 天津安达集团股份有限公司、崔洪金、郝凤荣 | 40,000,000.00 | 2021/06/16 | 2022/06/15 | 是 |
| 崔洪金 | 3,000,000.00 | 2022/03/02 | 2022/03/14 | 是 |

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保终止日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--|---------------|------------|------------|------------|
| 崔洪金 | 3,000,000.00 | 2022/08/23 | 2022/09/16 | 是 |
| 天津市中小企业信用融资担保中心、崔洪金、郝凤荣 | 10,000,000.00 | 2022/3/31 | 2023/3/24 | 否 |
| 崔洪金、郝凤荣、天津连之达物流服务有限公司的津（2021）东丽区不动产权第 7380213 号 | 10,000,000.00 | 2022/5/20 | 2023/5/19 | 否 |
| 崔洪金、郝凤荣、天津连之达物流服务有限公司的津（2021）东丽区不动产权第 7380213 号 | 10,000,000.00 | 2022/5/26 | 2023/5/25 | 否 |
| 崔洪金、郝凤荣、天津安达集团股份有限公司、本公司房地证（津）字第 110031405437 号 | 35,000,000.00 | 2022/6/27 | 2023/6/27 | 否 |
| 崔洪金、郝凤荣、天津安达集团股份有限公司、本公司房地证（津）字第 110031405437 号 | 5,000,000.00 | 2022/9/21 | 2023/9/21 | 否 |
| 崔洪金、郝凤荣、天津安俊挂车制造有限公司的津（2018）东丽区不动产权第 1030196 号厂房土地 | 33,000,000.00 | 2022/11/25 | 2023/11/25 | 否 |
| 崔洪金 | 1,907,655.45 | 2022/11/17 | 2024/11/2 | 否 |
| 崔洪金 | 958333.33 | 2022/11/2 | 2024/11/2 | 否 |

(3) 关联方资产转让、债务重组情况

| 关联方名称 | 关联交易内容 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|--------------|---|---------|---------------|
| 天津安达集团股份有限公司 | 本公司自天津安达集团股份有限公司购入其持有的天津连之达物流服务有限公司 100% 股权 | | 51,900,000.00 |

(4) 关联方资金往来情况

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|--------------|------------|-----------------|-----------------|----|
| 拆入： | | | | |
| 天津安达集团股份有限公司 | 500,000.00 | 2022 年 7 月 26 日 | 2022 年 8 月 4 日 | |
| 天津安达集团股份有限公司 | 200,000.00 | 2022 年 7 月 26 日 | 2022 年 8 月 16 日 | |

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|--------------|---------------------|-------------|-------------|----|
| 天津安达集团股份有限公司 | 300,000.00 | 2022年7月26日 | 2022年10月17日 | |
| 天津安达集团股份有限公司 | 300,000.00 | 2022年7月26日 | 2022年10月28日 | |
| 天津安达集团股份有限公司 | 1,000,000.00 | 2022年7月26日 | 2022年11月2日 | |
| 天津安达集团股份有限公司 | 700,000.00 | 2022年7月26日 | 2022年11月25日 | |
| 天津安达集团股份有限公司 | 350,000.00 | 2022年11月28日 | 2022年12月13日 | |
| 天津安达集团股份有限公司 | 150,000.00 | 2022年11月28日 | 2023年1月12日 | |
| 天津安达集团股份有限公司 | 200,000.00 | 2022年11月28日 | 2023年1月29日 | |
| 合计 | 3,700,000.00 | | | |

(5) 关键管理人员报酬

| 项目 | 2022年度 | 2021年度 |
|----------|------------|------------|
| 关键管理人员报酬 | 692,799.44 | 790,369.72 |

5、关联方应收应付情况

(1) 应付项目

| 项目名称 | 关联方名称 | 2022.12.31 | 2021.12.31 |
|-------------|--------------|------------|---------------|
| | | 账面余额 | 账面余额 |
| 应付账款 | 天津鸿达精工机械有限公司 | 334,513.28 | |
| 其他应付款 | 天津安达集团股份有限公司 | 350,000.00 | 25,900,000.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 天津安骏挂车制造有限公司 | | 1,449,079.59 |
| 租赁负债 | 天津安骏挂车制造有限公司 | | 1,184,979.02 |

九、公允价值的披露

- 1、本公司期末无以公允价值计量的资产和负债的年末公允价值
- 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
无
- 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
无
- 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
无

十、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截止2022年12月31日，本公司无需要披露的承诺事项。

2、或有事项

截止2022年12月31日，本公司无需要披露的或有事项。

十一、资产负债表日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

1、租赁

(1) 本公司作为出租人

资产负债表日后将收到的经营租赁未折现租赁收款额：

| 期 间 | 金 额 |
|------------|---------------------|
| 第 1 年 | 3,640,429.98 |
| 第 2 年 | 532,333.33 |
| 第 3 年 | 156,000.00 |
| 合 计 | 4,328,763.31 |

本公司将车辆对外出租形成经营租赁。本公司之子公司芜湖安之达物流有限公司将其房产和场地对外出租形成经营租赁。

2、截止审计报告日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1) 以摊余成本计量的应收账款：

| 种类 | 2022.12.31 | | | 2021.12.31 | | |
|-----------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 应收账款 | 150,308,696.20 | 3,790,730.28 | 146,517,965.92 | 168,671,607.14 | 4,443,255.44 | 164,228,351.70 |
| 合计 | 150,308,696.20 | 3,790,730.28 | 146,517,965.92 | 168,671,607.14 | 4,443,255.44 | 164,228,351.70 |

(2) 坏账准备

本公司对应收账款，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。

① 2022年12月31日，单项计提的坏账准备：

| 项目 | 账面余额 | 整个存续期预期信用损失率% | 坏账准备 | 理由 |
|--------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 北京宝通伟达物流有限公司 | 112,027.24 | 100.00 | 112,027.24 | 涉及刑事案件，该公司处于非正常经营状态 |
| 合计 | 112,027.24 | 100.00 | 112,027.24 | |

② 2022年12月31日，组合计提坏账准备：

组合1——关联方往来

| 项目 | 账面余额 | 整个存续期预期信用损失率% | 坏账准备 |
|-----------|----------------------|---------------|------|
| 关联方往来 | 27,573,234.42 | | |
| 合计 | 27,573,234.42 | | |

组合2——账龄组合

| 项目 | 账面余额 | 整个存续期预期信用损失率% | 坏账准备 |
|-----------|-----------------------|---------------|---------------------|
| 1年以内 | 122,623,434.54 | 3.00 | 3,678,703.04 |
| 1至2年 | | | |
| 2至3年 | | | |
| 3至4年 | | | |
| 4至5年 | | | |
| 5年以上 | | | |
| 合计 | 122,623,434.54 | 3.00 | 3,678,703.04 |

③ 坏账准备的变动

| 项目 | 2022.1.1 | 本期增加 | 本期减少 | | 2022.12.31 |
|------|--------------|--------------|--------------|----|--------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 应收账款 | 4,443,255.44 | 3,678,703.04 | 4,331,228.20 | | 3,790,730.28 |
| 坏账准备 | | | | | |

A、其中本期坏账准备收回或转回金额重要的应收账款：

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|--------------|---------------------|------|
| 广汽丰田物流有限公司 | 2,114,165.48 | 银行存款 |
| 广州广汽商贸物流有限公司 | 696,832.49 | 银行存款 |
| 中都物流黄骅有限公司 | 564,049.69 | 银行存款 |
| 天津丰田物流有限公司 | 295,148.34 | 银行存款 |
| 天津一汽汽车销售有限公司 | 275,176.30 | 银行存款 |
| 合计 | 3,945,372.30 | |

B、本报告期无实际核销的应收账款情况。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|--------------|-----------------------|------|----------------|---------------------|
| 广汽丰田物流有限公司 | 58,276,651.53 | 1年以内 | 38.77 | 1,748,299.55 |
| 广州广汽商贸物流有限公司 | 24,153,962.33 | 1年以内 | 16.07 | 724,618.87 |
| 重庆哈弗物流有限公司 | 13,659,245.65 | 1年以内 | 9.09 | 409,777.37 |
| 天津丰田物流有限公司 | 7,214,122.10 | 1年以内 | 4.80 | 216,423.66 |
| 景德镇恒达物流有限公司 | 4,465,291.64 | 1年以内 | 2.97 | 133,958.75 |
| 合计 | 107,769,273.25 | | 71.70 | 3,233,078.20 |

2、其他应收款

| 项目 | 2022.12.31 | 2021.12.31 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | 2,135,727.94 |
| 其他应收款 | 14,529,942.19 | 16,050,498.46 |
| 合计 | 14,529,942.19 | 18,186,226.40 |

(1) 截止 2022 年 12 月 31 日，本期无应收利息。

(2) 应收股利情况：

| 项目 | 2022.12.31 | 2021.12.31 |
|---------------|------------|--------------|
| 天津安之达物流服务有限公司 | | 2,135,727.94 |

| | |
|-----------|--------------|
| 合计 | 2,135,727.94 |
|-----------|--------------|

(3) 其他应收款情况

| 类别 | 2022.12.31 | | | 2021.12.31 | | |
|-----------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 其他应收款 | 14,887,922.32 | 357,980.13 | 14,529,942.19 | 16,398,710.29 | 348,211.83 | 16,050,498.46 |
| 合计 | 14,887,922.32 | 357,980.13 | 14,529,942.19 | 16,398,710.29 | 348,211.83 | 16,050,498.46 |

①坏账准备

A. 2022年12月31日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

| 类别 | 账面余额 | 未来12个月内 预期信用损失 率% | 坏账准备 | 理由 |
|--------------|----------------------|-------------------------|------------------|-------|
| 组合计提: | | | | |
| 组合1-押金和保证金 | 5,610,100.00 | | | |
| 组合2-备用金 | 1,588,484.68 | | | |
| 组合3-关联方 | 6,043,544.17 | | | |
| 组合4-账龄组合 | 1,087,237.00 | 3.00 | 32,617.11 | 回收可能性 |
| 合计 | 14,329,365.85 | 3.00 | 32,617.11 | |

B. 2022年12月31日，无处于第二阶段的其他应收款坏账准备

C. 2022年12月31日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下：

| 类别 | 账面余额 | 整个存续期 预期信用损失率% | 坏账准备 | 理由 |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 单项计提: | | | | |
| 备用金及职工负担部分 的保险公积金 | 558,556.47 | 58.25 | 325,363.02 | 员工目前不在职 |
| 合计 | 558,556.47 | 58.25 | 325,363.02 | |

②坏账准备的变动

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|-------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------|
| | 未来12个月内 预期信用损 失 | 整个存续期预 期信用损失(未 发生信用减值) | 整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值) | |
| 2022年1月1日余额 | 33,615.81 | | 314,596.02 | 348,211.83 |
| 期初余额在本期 | | | | |
| —转入第一阶段 | | | | |
| —转入第二阶段 | | | | |

| | | | | |
|--------------|------------------|--|-------------------|-------------------|
| —转入第三阶段 | | | | |
| 本期计提 | 32,617.11 | | 10,767.00 | 43,384.11 |
| 本期转回 | 33,615.81 | | | 33,615.81 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2022年12月31余额 | 32,617.11 | | 325,363.02 | 357,980.13 |

A、其中本期坏账准备重要的收回或转回情况：

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|--------------------|------------------|------|
| 沧州市慧博汽车销售有限公司 | 6,225.00 | 银行存款 |
| 柳州市迅新汽车贸易有限公司 | 2,561.43 | 银行存款 |
| 天津环宇恒兴汽车销售有限公司 | 1,347.00 | 银行存款 |
| 新疆华通雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 1,866.60 | 银行存款 |
| 天津市津维瑞通汽车销售有限公司 | 2,797.50 | 银行存款 |
| 合计 | 14,797.53 | |

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 2022.12.31 | 2021.12.31 |
|-----------|----------------------|----------------------|
| 资金往来及业务借款 | 6,043,544.17 | 7,253,544.17 |
| 保证金 | 5,610,100.00 | 6,471,000.00 |
| 备用金及职工借款 | 1,954,408.19 | 1,680,732.83 |
| 事故车辆暂付赔偿款 | 639,800.00 | 539,870.00 |
| 其他零星款项 | 640,069.96 | 453,563.29 |
| 合计 | 14,887,922.32 | 16,398,710.29 |

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

| 单位名称 | 是否为关联方 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款年末余额合计数的比例 (%) | 坏账准备期末余额 |
|----------|--------|------|------------|------|----------------------|----------|
| 芜湖安之达物流有 | 是 | 单位往来 | 250,000.00 | 4-5年 | 1.68 | |

| | | | | | |
|---------------|---|-------|----------------------|------|--------------|
| 限公司 | | | 5,793,544.17 | 5年以上 | 38.91 |
| 浙江吉速物流有限公司 | 否 | 押金保证金 | 2,000,000.00 | 2-3年 | 13.43 |
| 东风车城物流股份有限公司 | 否 | 押金保证金 | 1,830,000.00 | 1-2年 | 12.29 |
| | | | 100,000.00 | 2-3年 | 0.67 |
| 重庆哈弗物流有限公司 | 否 | 押金保证金 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 6.72 |
| | | | 300,000.00 | 2-3年 | 2.02 |
| 广州市亿隆物业开发有限公司 | 否 | 押金保证金 | 318,000.00 | 5年以上 | 2.14 |
| 合计 | | | 11,591,544.17 | | 77.86 |

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

| 项目 | 2022.12.31 | | | 2021.12.31 | | |
|-----------|----------------------|------|----------------------|----------------------|------|----------------------|
| | 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 | 56,008,791.62 | | 56,008,791.62 | 56,008,791.62 | | 56,008,791.62 |
| 合计 | 56,008,791.62 | | 56,008,791.62 | 56,008,791.62 | | 56,008,791.62 |

(2) 对子公司投资

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------------|------|------|----------------------|
| 芜湖安之达物流有限公司 | 4,057,366.10 | | | 4,057,366.10 |
| 天津连之达物流服务有限公司 | 51,951,425.52 | | | 51,951,425.52 |
| 减：长期投资减值准备 | | | | |
| 合计 | 56,008,791.62 | | | 56,008,791.62 |

说明：截至2022年12月31日，本公司之全资子公司芜湖安之达物流有限公司可收回金额高于账面价值，无需计提减值准备。

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

| 项目 | 2022年度 | | 2021年度 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 635,328,721.68 | 611,388,338.34 | 582,439,891.97 | 543,532,785.23 |
| 其他业务 | 4,078,453.95 | 2,443,848.80 | 2,379,843.68 | 2,109,241.10 |

| | | | | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 合计 | 639,407,175.63 | 613,832,187.14 | 584,819,735.65 | 545,642,026.33 |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|

(2) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

| 项目 | 2022 年度 | | 2021 年度 | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 运输服务 | 610,352,813.75 | 593,903,342.15 | 558,551,935.75 | 529,736,595.07 |
| 其中： | | | | |
| 整车运输 | 573,637,752.11 | 567,200,061.52 | 524,503,969.52 | 506,509,218.22 |
| 烟草运输 | 36,715,061.64 | 26,703,280.63 | 34,047,966.23 | 23,227,376.85 |
| 仓储及服务 | 24,975,907.93 | 17,484,996.19 | 23,887,956.22 | 13,796,190.16 |
| 合计 | 635,328,721.68 | 611,388,338.34 | 582,439,891.97 | 543,532,785.23 |

(3) 主营业务收入及成本（分内销出口）列示如下：

| 项目 | 2022 年度 | | 2021 年度 | |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 内销 | 635,328,721.68 | 611,388,338.34 | 582,439,891.97 | 543,532,785.23 |
| 出口 | | | | |
| 合计 | 635,328,721.68 | 611,388,338.34 | 582,439,891.97 | 543,532,785.23 |

(4) 2022 年度营业收入按收入确认时间列示如下：

| 项目 | 运输服务 | 仓储及服务 | 租赁 | 合计 |
|------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 在某一时段内确认收入 | 148,023,936.77 | 24,975,907.93 | 4,078,453.95 | 177,078,298.65 |
| 在某一时点确认收入 | 462,328,876.98 | | | 462,328,876.98 |
| 合计 | 610,352,813.75 | 24,975,907.93 | 4,078,453.95 | 639,407,175.63 |

(5) 履约义务相关的信息

本公司根据合同的约定，作为主要责任人按照客户需求的服务类型及时履行服务义务。对于运输、仓储服务合同，于本公司提供运输、仓储服务时履行履约义务。

本公司主要采用赊销销售，本公司会根据客户的信用情况、采购的服务内容等条件授予客户一定的信用期。

(6) 本年度作为出租人相关损益情况列示如下：

| 经营租赁： | 2022 年度 |
|---------------------------|--------------|
| 租赁收入 | 4,078,453.95 |
| 其中：与未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 | |

5、 投资收益

| 被投资单位名称 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|----------------|---------------------|---------------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 3,080,779.70 | 5,136,327.94 |
| 债务重组收益 | | 1,780,176.30 |
| 合计 | 3,080,779.70 | 6,916,504.24 |

十四、补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|------------|----|
| 非流动性资产处置损益 | 316,191.69 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业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 | 440,858.13 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |

| | | |
|---|------------|--|
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债产生的公允价值变动损益 | | |
| 处置交易性金融资产、交易性金融负债、衍生金融资产、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 93,493.35 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 非经常性损益总额 | 850,543.17 | |
| 减：非经常性损益的所得税影响数 | 212,760.40 | |
| 非经常性损益净额 | 637,782.77 | |
| 减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数 | 803.10 | |
| 归属于公司普通股股东的非经常性损益 | 636,979.67 | |

2、净资产收益率及每股收益

| 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 | 5.32 | 0.1517 | 0.1517 |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | 4.90 | 0.1396 | 0.1396 |

附：

第十一节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

公司董事会办公室