

公司代码：603117

公司简称：万林物流

江苏万林现代物流股份有限公司 2025 年半年度报告

重要提示

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

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

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

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明

☒适用 ☐不适用

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

七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

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

否

十、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”中“（一）可能面对的风险”部分的内容。

十一、 其他

☐适用 ☒不适用

目录

第一节 释义..... 4

第二节 公司简介和主要财务指标.....5

第三节 管理层讨论与分析 8

第四节 公司治理、环境和社会 18

第五节 重要事项 19

第六节 股份变动及股东情况 33

第七节 债券相关情况 36

第八节 财务报告 37

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、上市公司、万林物流	指	江苏万林现代物流股份有限公司
《公司章程》	指	《江苏万林现代物流股份有限公司章程》
报告期	指	2025 年 1 月 1 日—2025 年 6 月 30 日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
苏瑞投资	指	共青城苏瑞投资有限公司
共青城铂瑞	指	共青城铂瑞投资合伙企业（有限合伙）
铂宸投资	指	共青城铂宸投资有限公司
盈利港务	指	靖江盈利港务有限公司，系公司全资子公司
上海迈林	指	上海迈林国际贸易有限公司，系公司全资子公司
万林运输	指	江苏万林国际运输代理有限公司，系公司全资子公司
万林产业园	指	江苏万林木材产业园有限公司，系公司全资子公司
连云港万林	指	连云港万林物流有限公司，系公司全资子公司
供应链管理	指	上海万林供应链管理有限公司，系公司全资子公司
万林香港	指	万林国际（香港）有限公司，系公司全资子公司
万林投资	指	万林国际木业投资有限公司，系公司全资子公司
江西万林	指	江西万林供应链管理有限公司，系公司全资子公司
供应链宿迁	指	万林供应链管理宿迁有限公司，系公司全资子公司
裕林国际	指	裕林国际木业有限公司，系公司原控股子公司，公司已于 2023 年出售所持其全部股权。
新海兰船务	指	苏州新海兰船务代理有限公司，系万林运输全资子公司
木里文化	指	江苏木里文化投资有限公司，系公司参股公司
新港船务	指	靖江新港船务有限公司，系盈利港务参股公司
靖江中联	指	靖江中联理货有限公司，系盈利港务参股公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于劲松	/
联系地址	上海市长宁区虹桥路1438号3103室	/
电话	021-62278008	/
传真	021-62273880	/
电子信箱	yujinsong@china-wanlin.com	/

三、基本情况变更简介

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

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

☐适用 ☒不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
--------	----------------	------	--------------------

营业收入	126,845,570.20	150,200,874.32	-15.55
利润总额	11,577,003.63	21,385,705.94	-45.87
归属于上市公司股东的净利润	9,915,297.43	16,242,884.43	-38.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,689,746.17	12,217,800.42	-86.17
经营活动产生的现金流量净额	20,781,874.76	24,074,774.70	-13.68
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,025,583,044.68	1,015,524,419.70	0.99
总资产	1,372,180,654.43	1,385,849,727.98	-0.99

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.03	-33.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0028	0.0193	-85.49
加权平均净资产收益率(%)	0.97	1.40	减少 0.43 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	0.17	1.05	减少 0.88 个百分 点

公司主要会计数据和财务指标的说明

☐适用 ☒不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

九、非经常性损益项目和金额

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	133,846.51	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	739,714.27	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,386,186.87	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	131,768.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,039,890.42	
减：所得税影响额	205,855.05	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	8,225,551.26	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

十、存在股权激励、员工持股计划的公司可选择披露扣除股份支付影响后的净利润

☐适用 ☒不适用

十一、其他

☐适用 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）报告期内公司所从事的主要业务

公司致力于进口木材供应链管理的综合物流服务，依托在木材进口供应链管理领域的行业地位，发挥自身在进口木材供应链管理领域的专业优势，为国内木材行业企业提供包括进口代理、港口装卸、仓储、货运代理、船舶代理、货物配载、物流配送等业务在内的综合物流服务。

（二）公司主要经营模式

公司的业务模式是贯彻供应链管理的理念，结合客户需求与业务实践逐步形成的。公司依托港口装卸服务、基础物流服务以及进口代理服务这几项核心业务能力，在整合部分外包服务的基础上，形成了木材进口供应链集成服务能力。公司所提供的集成服务，既可以是涵盖整个木材进口供应链的“一条龙服务”，也可以根据客户具体情况提供涉及部分环节的“点单式服务”，以满足客户的个性化需求。在公司现有业务模式中，港口装卸服务主要由子公司盈利港务下属的盈利码头承担；仓储业务主要依托盈利港务自有堆场以及木材物流配送中心库场来开展，还提供物流配送、船舶代理、货运代理等业务；公司根据客户需求，直接对接木材资源地出口商，受托提供以进口代理为主要形式的集约采购。

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

（三）行业情况

（1）港口行业

公司从事的港口产业作为现代交通运输体系的战略支点，是国民经济发展的重要基础设施和全球贸易的关键节点。其经营态势不仅反映区域经济活力，更是衡量全球贸易流向和经济景气度的重要指标。就行业属性而言，港口经营呈现出鲜明的特征：首先，港口运营与宏观经济周期高度关联，吞吐量表现往往预示着经贸发展趋势；其次，我国港口多依托经济腹地发展，其经营效益深受腹地产业结构调整、经济发展水平及贸易活跃度的影响；再次，港口建设对自然条件要求严苛，需要完备的集疏运网络支撑，同时具有投资规模大、回报周期长的显著特点。从产业链角度看，港口业务专业化程度高，涉及装卸、仓储、航运、物流等多个环节，需要长期积累运营经

验和持续的技术创新投入。同时，作为重要的基础设施，港口行业面临严格的行业监管和安全管理要求。

根据交通运输部统计数据，2025年上半年全国港口累计完成货物吞吐量 890,348 万吨，同比增长 4.0%。外贸货物吞吐量为 273,813 万吨，同比增长 1.8%，内贸货物吞吐量同比增长 5.0%，集装箱吞吐量同比增长 6.9%。其中，内河港口无锡地区货物累计吞吐量为 3,861 万吨，同比增长 5.5%。

（2）木材进口及流通情况

据海关总署的数据，2025年上半年，我国木材进口金额为 58.11 亿美元（约 417.44 亿元人民币），同比下降 14.29%；进口数量为 2894 万立方米，同比下降 11.7%。原木锯材进口同比双位下跌。2025年上半年，中国原木进口为 1679 万立方米，占进口总量的 58%，同比下降 10.8%；进口金额为 26.95 亿美元，同比下降 17.6%。上半年原木进口平均单价同比下降 7.7%。锯材进口为 1215 万立方米，同比下降 12.9%；进口金额为 31.17 亿美元，同比下降 13.1%。上半年原木进口平均单价同比略下降 0.2%。

中国原木进口市场近年呈现持续萎缩态势，源于多重因素的叠加效应。首先，房地产市场需求持续低迷，直接导致建筑用材需求量大幅下降，对原木市场形成根本性影响。其次，进口原木在材种质量方面存在诸多问题，性价比优势逐渐丧失，削弱了市场竞争力。与此同时，全球原木供应格局正在发生深刻变化，主要原木产出国纷纷调整出口政策，部分国家甚至实施原木出口禁令，进一步加剧了全球供应紧张局势。另外，在国际贸易环境趋紧的背景下，中国木制品出口整体表现疲软，加之东南亚国家凭借成本优势不断挤占传统木制品市场份额，使得原木加工需求持续走低。同时国内市场需求持续低迷，企业为规避风险，普遍采取低库存运营策略，导致贸易商补货意愿显著下降，进一步加深了原木进口市场的低迷态势。这些因素相互作用、彼此影响，最终导致原木进口量持续走低，行业发展面临前所未有的挑战。

报告期内公司新增重要非主营业务的说明

☐适用 ☒不适用

二、经营情况的讨论与分析

报告期内，实现营业收入 126,845,570.20 元，较去年同期下降 15.55%，实现归属于上市公司股东的净利润 9,915,297.43 元，同比下降 38.96%，扣除非经常性损益后的净利润为 1,689,746.17 元。截至本报告期末，公司总资产为人民币 1,372,180,654.43 元，归属于上市公司股东的净资产为人民币 1,025,583,044.68 元。

（一）稳定港口装卸业务，实现安全有序运行。

2025年上半年，公司港口装卸业务整体运营平稳。报告期内，受市场需求减弱持续影响，码头堆场货物周转率较低，导致场地资源紧张，在一定程度上影响了其他船舶的进港和靠泊安排。

报告期内公司完成货物接卸总量 595.58 万吨，较上年同期减少 3.50%，其中木材接卸量完成 71.79 万立方米，同比降幅 8.23%。面对复杂多变的经营环境，公司采取多元化举措积极应对：

1、持续深化市场开拓战略。加大市场开发力度，拓展新客户群体，重点提升外贸煤进口业务规模，发挥协同效应带动内贸煤业务增长。构建常态化客户走访机制，深入了解客户需求，优化靠港作业流程，提供全方位、个性化的港口服务解决方案，持续提升客户满意度。积极拓展钢材、沙石等多元化货源，优化港口货种结构，培育新的业务增长点，提升港口综合竞争力。

2、优化生产组织管理。做好每条大轮的卸货前期准备和后期堆桩、出货工作，强化库场管理，提高了堆桩仓储质量。公司对生产作业人员及机械进行合理调配，充分挖掘潜力，因地制宜，坚持快装快卸，保障了全年的装卸运行效率。不断优化装卸工艺，采用抓斗直取，在提高效率的同时也极大地保障了生产安全。建设内港池自助生产管理系统，通过科技赋能，硬件升级，加强内港池对船舶的自主管理，实现了内港池管理建设新模式。

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

4、推行绿色低碳发展战略。通过实施全方位节能改造工程，持续提升港口运营效能。在设备方面，优先选用高效节能设备，推进港机设备升级改造；在人员方面，加强节能操作培训，提升员工专业技能；在基础设施方面，推进照明系统智能化改造，应用新型节能技术。同时，公司建立健全能源管理制度，实施能耗精细化管理，推动港口绿色智慧转型升级。

（二）深化贸易代理业务管理，全面提升风险管控能力。

近几年，受国内市场持续低迷、资金风险加大以及银行授信收紧等多重因素叠加影响，公司贸易代理业务规模显著缩减。报告期内，公司代理进口木材为 5.47 万立方米，与去年相比基本持平。公司进口木材结构以原木为主，而近两年国内原木进口量持续负增长，加之主要木材出口国逐渐从原木转向高附加值锯材出口，导致木材代理业务下滑；国内行业整体波动加大，房地产市场萎靡，木材需求量持续萎缩；下游企业普遍面临运营困难和资金紧张，应收账款回收面临较大风险。面对银行授信大幅减少的现实挑战，公司审慎应对，主动收缩业务规模，精准筛选优质客户，强化应收款管理，规范业务操作，在确保资金安全的基础上稳步推进贸易代理业务。同时针对公司前期业务中出现的控制缺陷，公司从客户信用管理、应收款项的催收制度、支付审批制度等多方面排查合规风险并制定了防范措施。

（三）拓展基础物流业务，推动业务持续发展。

公司依托盈利港务现有业务，积极探索港外市场机遇。报告期内完成船舶代理 192 艘次，物流配送 51.1 万吨，货运代理 335.1 万吨，其中货运代理业务量较上年同期呈现小幅下滑态势，这主要由于港口业务量下滑，同时各类货种销售周期延长，市场消化能力下降，致使货物周转效率

降低，库存量持续攀升，场地资源承受较大压力。面对严峻的经营环境，公司积极采取应对措施，通过科学优化库场布局，优化仓储物流网络，提升场地使用效率，同时加强与核心客户的战略合作，开发增值服务项目，深化多式联运业务协同。积极布局港口供应链综合服务体系，整合物流资源，拓展多元化业务模式，以期在市场复苏时期抢占发展先机，实现港务业务的提质增效和创新发展。

（四）推进企业文化建设，提升万林品牌价值。

在经营压力和难度增加的情况下，公司继续推进企业文化建设，保障了员工的基本收入稳定，让员工切身感受到企业的关怀和温暖，进一步增强向心力和凝聚力。继续夯实管理基础，加大降低成本力度，通过增强内功以抵御外部环境恶化的压力。继续利用各种内外部条件，塑造万林品牌，努力提高在资本市场影响力，提升万林的品牌价值。

（五）面临的困难和主要问题。

一是持续受到宏观政策及经济环境影响，全球木材市场还将面临世界经济复苏乏力、国际形势持续动荡、极端天气影响木材收成等错综交织的一系列严峻的挑战；二是受政策影响，国内房地产建筑行业基本面持续承压，市场需求不足；三是银行授信不足，公司将持续面临资金紧张的困境，代理业务大幅减少，带来较大的资金风险压力。

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

☐适用 ☒不适用

三、报告期内核心竞争力分析

☒适用 ☐不适用

（一）集成服务能力优势

公司提供的港口装卸服务、基础物流服务及进口代理服务基本涵盖了进口木材供应链的各个流通环节。从直接提供木材或协助客户选择国外木材供应商开始，公司可以提供进口代理、代办保险、船舶代理、货运代理、报关报检、港口装卸、仓储堆存、货物中转以及经水路或陆路对外配送等各项物流服务。全方位的集成服务提供能力，使得公司能对各项物流服务进行内部集成，提高服务效率，为客户真正节约时间及成本，并能提供“一站式”服务的体验。因此，公司的集成服务能力的优势，是港口装卸业务、仓储配送业务或进口代理业务中只能提供单一服务的物流企业所不能匹及的。

（二）港口区位优势

公司下属盈利港务所在的长三角地区是传统的进口木材集散地。盈利码头位于长江下游福姜沙左汊左岸，靖江新港园区六助港上游侧岸段，上游为江苏中油码头，下游为江苏扬子江港务有限公司码头，能够有效辐射多个木材加工产业集聚区域，并拥有方便的水路与陆路交通条件。在

该区域内汇集了多个木材交易市场以及众多木材经销网络，已形成强大的进口木材分销能力，使公司拥有突出的港口区位优势及竞争优势。

（三）业务规模优势

盈利码头目前是国内重点木材码头之一。因为木材进口规模较大、种类较齐全且货源较充足，盈利港务附近已逐渐形成一个较大规模的木材交易集散地，拉动了盈利码头进口木材量的增长。

（四）人才优势

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

（五）企业信誉优势

自成立以来，公司始终以不断提高服务水平，提升客户满意度为战略导向。在为国内外客户提供优质、高效服务的同时，公司也以专业的服务赢得了国内外客户的认可。

四、报告期内主要经营情况

（一）主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	126,845,570.20	150,200,874.32	-15.55
营业成本	91,312,030.19	98,875,966.97	-7.65
销售费用	936,390.86	951,856.74	-1.62
管理费用	30,390,033.18	31,638,750.44	-3.95
财务费用	1,302,805.80	6,115,555.96	-78.70
研发费用	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	20,781,874.76	24,074,774.70	-13.68
投资活动产生的现金流量净额	1,569,735.90	4,182,322.91	-62.47
筹资活动产生的现金流量净额	-3,156,569.28	66,169,066.97	-104.77

营业收入变动原因说明：主要系报告期内业务量减少，导致营业收入同比下降。

营业成本变动原因说明：主要系报告期内业务量减少，导致营业成本同比下降。

销售费用变动原因说明：与上年同期基本持平。

管理费用变动原因说明：与上年同期基本持平。

财务费用变动原因说明：主要系报告期内借款减少导致的利息支出减少以及汇率变动，导致财务费用同比下降。

研发费用变动原因说明：不适用

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系半年度公司业务客户回款较慢，导致经营活动产生的现金流量净额变动。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期公司收到的投资收益减少，导致投资活动产生的现金流量净额变动。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期公司偿还借款，导致筹资活动产生的现金流量净额变动。

2、 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

☐适用 ☒不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

☐适用 ☒不适用

(三) 资产、负债情况分析

☒适用 ☐不适用

1、 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上年期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	38,035,291.02	2.77	18,702,244.35	1.35	103.37	主要系经营回款所致
应收款项	102,640,748.80	7.48	107,678,686.61	7.77	-4.68	主要系应收款项收回所致
短期借款	27,707,751.64	2.02	40,142,900.51	2.90	-30.98	主要系偿还借款所致
合同负债	426,693.69	0.03	265,922.09	0.02	60.46	主要系新增业务所致
应付职工薪酬	7,449,888.32	0.54	11,995,177.42	0.87	-37.89	主要系支付上年奖金所致
长期借款	3,823,259.97	0.28	-	-	100.00	主要系新增其他应收款保理质押借款所致
预计负债	-	-	4,697,490.42	0.34	-100.00	主要系仲裁终局裁决调整到其他应付款所致
递延所得税负债	-	-	598,657.62	0.04	-100.00	主要系递延所得税资产抵销所致

其他说明
无

2、 境外资产情况

☒适用 ☐不适用

(1). 资产规模

其中：境外资产482,357.54（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.04%。

(2). 境外资产占比较高的相关说明

☐适用 ☒不适用

其他说明
无

3、截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	196,042.21	外汇保证金/诉讼冻结
其他应收款	11,584,303.61	其他应收款保理质押担保
固定资产	133,394,553.07	用于借款抵押、诉讼财产担保
无形资产	130,340,209.47	用于借款抵押、诉讼财产担保
投资性房地产	95,758,470.00	用于诉讼财产保全
合计	371,273,578.36	

4、其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

(1). 重大的股权投资

☐适用 ☒不适用

(2). 重大的非股权投资

☐适用 ☒不适用

(3). 以公允价值计量的金融资产

☐适用 ☒不适用

证券投资情况

☐适用 ☒不适用

证券投资情况的说明

☐适用 ☒不适用

私募基金投资情况

☐适用 ☒不适用

衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

(五) 重大资产和股权出售

☐适用 ☒不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币								
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	营业利润	净利润
盈利港务	子公司	港口建设、经营	247,007,377	710,250,766.58	506,660,696.91	110,664,833.15	-7,119,965.27	-3,686,022.75
万林运输	子公司	货运、船舶代理及仓储	10,000,000	35,821,428.30	34,089,289.48	1,347,428.29	477,792.61	449,157.15
上海迈林	子公司	代理进出口	100,000,000	24,892,889.15	-123,807,217.80	-1,391.96	3,777,789.54	3,777,789.54
苏州新海兰	子公司	国际船舶代理	500,000	5,118,537.82	4,145,300.71	686,568.54	308,018.13	294,377.50
万林产业园	子公司	市场管理	30,000,000	24,749,022.61	-394,183,742.80	-	349,079.41	349,079.41
连云港万林	子公司	货物配载、货物仓储、物流配送	1,000,000	58,442,279.48	-38,050,738.00	533,560.30	-938,045.09	-953,987.52
供应链管理	子公司	供应链管理、货运代理、仓储运输	100,000,000	52,885,039.68	43,902,974.53	36,013.00	-963,168.79	-963,168.79
苏州银港	子公司	货运代理、仓储运输	10,630,334	96,022,110.30	-16,768,222.20	2,778,322.64	-1,531,369.48	-1,569,911.97
新港船务	参股公司	港口拖轮服务	2,000,000	55,265,784.80	45,668,765.57	25,678,514.27	12,912,852.70	10,031,913.12
靖江中联	参股公司	理货、理箱及货物计量	1,000,000	4,806,628.65	2,876,205.90	2,130,774.78	319,362.16	316,716.35

报告期内取得和处置子公司的情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、行业波动风险

当前我国木材国内供给能力与市场需求之间的缺口不断扩大,对进口木材的依存度持续攀升,这一趋势使得木材物流服务业具备了广阔的发展空间和可观的市场规模。然而,作为连接国际市场与国内产业的重要纽带,木材进口流通及物流行业面临着双重挑战:一方面,行业发展与国内木材产业的景气度紧密关联;另一方面,又不可避免地受到国际木材市场波动的深刻影响,这种双重属性使得行业呈现出较强的周期性特征,经营风险不容忽视。2025年上半年,全球木材市场发展形势依然错综复杂:世界经济复苏动能不足,国际地缘政治局势持续动荡,加之极端气候事件频发对木材产量造成不利影响,种种因素交织叠加,也为行业发展带来诸多不确定性。

2、行业竞争风险

目前,公司的主营业务包括港口装卸业务、基础物流业务及进口代理业务。在港口装卸业务及基础物流业务方面,港口建设受自然地理条件、资本性投入大、回收期长制约,具有一定的进入壁垒,但公司所处的长江沿岸码头众多,公司面临越来越激烈的市场竞争。在进口代理业务方面,由于该业务面向的国内客户普遍规模较小,客户群体集中化程度低,使得该行业竞争激烈。因此,公司在木材进口供应链管理领域面临着市场竞争风险。

3、汇率风险

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

4、安全生产风险

公司的港口装卸业务和仓储物流业务,是一项多工种协作运转的操作,作业方式流动分散、露天作业、人机交叉、昼夜连续作业等。木材的装卸较一般散杂货物装卸安全生产难度更大。因此,公司的港口装卸业务和仓储物流业务面临着一定的安全生产风险。

5、融资受限风险

公司股票去除其他风险警示标记后,公司银行授信尚未完全恢复,依托于银行授信的贸易代理业务严重受限,公司贸易代理业务的发展存在不确定性。

(二) 其他披露事项

□适用 √不适用

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐适用 ☒不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

☐适用 ☒不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

☐适用 ☒不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

员工持股计划情况

☐适用 ☒不适用

其他激励措施

☐适用 ☒不适用

四、纳入环境信息依法披露企业名单的上市公司及其主要子公司的环境信息情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

五、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

☐适用 ☒不适用

第五节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

☐适用 ☐不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间	是否有履行期限	承诺期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	其他	苏瑞投资、樊继波	公司控股股东苏瑞投资及实际控制人樊继波就保持上市公司独立性承诺如下： （一）保持与万林物流之间的人员独立 1、万林物流的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在万林物流专职工作，不在本企业及本人/本企业控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，继续保持万林物流人员的独立性。 2、万林物流拥有完整独立的劳动、人事及薪酬管理体系，该等体系和本企业及本人/本企业所控制的其他企业之间保持完全独立。 （二）保持与万林物流之间的资产独立 1、万林物流具有独立完整的资产，其资产全部能处于本人/本企业的控制之下，并为万林物流独立拥有和运营。 2、本人/本企业及本人/本企业所控制的其他企业不得以任何方式违法违规占用万林物流的资金、资产。 （三）保持与万林物流之间的财务独立 1、万林物流继续保持独立的财务部门和独立的财务核算体系。 2、万林物流具有规范、独立的财务会计制度和对分支机构的财务管理制度。 3、万林物流独立在银行开户，不与本人/本企业及本人/本企业所控制的企业共享一个银行账户。	2023 年 3 月 28 日	否	长期有效	是	不适用	不适用

			4、万林物流能够作出独立的财务决策，本人/本企业及本人/本企业所控制的其他企业不通过违法违规的方式干预万林物流的资金使用调度。 5、万林物流的财务人员独立，不在本企业及本人/本企业控制的其他企业处兼职或领取报酬。 6、万林物流依法独立纳税。 （四）保持与万林物流之间的机构独立 1、万林物流继续保持健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构。 2、万林物流的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。 （五）保持与万林物流之间的业务独立 1、万林物流拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。 2、本人/本企业除通过行使股东权利之外，不对万林物流的业务活动进行干预。 本承诺函一经本人/本企业签署即对本人/本企业构成有效的、合法的、具有约束力的责任，且不可撤销。						
	解决同业竞争	苏瑞投资、樊继波	1、截至本承诺函出具日，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业未以任何形式（包括但不限于独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益等）直接或间接从事与万林物流主营业务相同或近似的业务。 2、在樊继波作为万林物流实际控制人期间，本人/本企业将不从事与万林物流主营业务相同或近似的业务，确保万林物流及其他中小股东的利益不受损害： （1）本人/本企业及本人/本企业所控制的其他企业不会以任何方式（包括但不限于其独资经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其它权益等）直接或间接从事与万林物流主营业务相同或近似的业务。 （2）本人/本企业及本人/本企业所控制的其他企业将采取合法及有效的措施，促使现有或将来成立的全资子公司、控股子公司和其它	2023 年 3 月 28 日	否	长期有效	是	不适用	不适用

			受本人/本企业控制的企业不从事与万林物流主营业务相同或近似的业务； (3)如本人/本企业及本人/本企业所控制的其他企业获得的任何商业机会与万林物流主营业务有竞争或可能构成竞争，则本人/本企业及本人/本企业所控制的其他企业将立即通知万林物流，并优先将该商业机会给予万林物流。若万林物流无法从事该业务，本人/本企业也将该商业机会转让给其他第三方。 (4)对于万林物流的正常生产经营活动，本人/本企业及本人/本企业所控制的其他企业保证不利用控股股东地位损害万林物流及万林物流中小股东的利益。 本承诺函一经本人/本企业签署即对本人/本企业构成有效的、合法的、具有约束力的责任，且不可撤销。						
	解决关联交易	苏瑞投资、樊继波	1、本人/本企业不利用自身对万林物流的表决权地位及重大影响，谋求万林物流在业务合作等方面给予本人/本企业优于市场第三方的权利、谋求与万林物流达成交易的优先权利。 2、本人/本企业将杜绝非法占用万林物流资金、资产的行为，在任何情况下，不要求万林物流违规向本人/本企业提供任何形式的担保。 3、本人/本企业不与万林物流及其控制企业发生不必要的关联交易，如确需与万林物流及其控制的企业发生不可避免的关联交易，保证： (1)督促万林物流按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和万林物流章程的规定，履行关联交易的决策程序、信息披露义务和办理有关报批程序，本人/本企业将严格按照该等规定履行关联股东的回避表决义务； (2)遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与万林物流进行交易，不利用该类交易从事任何损害万林物流利益的行为； 本承诺函一经本人/本企业签署即对本人/本企业构成有效的、合法的、具有约束力的责任，且不可撤销。	2023 年 3 月 28 日	否	长期有效	是	不适用	不适用
其他承诺	其他	苏瑞投	在未来的两年内若公司出现资金周转困难，共青城苏瑞投资有限公	2024 年 7	是	两年	是	不适用	不适用

		资	司（含关联方）将为公司提供资金支持。	月					
--	--	---	--------------------	---	--	--	--	--	--

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

三、违规担保情况

☐适用 ☒不适用

四、半年报审计情况

☐适用 ☒不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

☐适用 ☒不适用

六、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

☒本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 ☐本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

☒适用 ☐不适用

事项概述及类型	查询索引
公司、万林产业园与山东省微山湖大运煤焦炭销售有限公司、陈玉芳、朱思利的合同纠纷案	详见公司 2023 年 11 月 24 日在上海证券交易所网站披露的《关于重大诉讼结果的公告》（公告编号：2023-076）
上海迈林与利通（香港）发展有限公司、许杰、邹勤的进出口代理合同纠纷	
上海迈林与东莞市黎泓木业有限公司的进出口代理合同纠纷案	
供应链宿迁起诉中国林产品集团有限公司、中国林业集团有限公司合同纠纷案	
公司与张小庆的民间借贷纠纷	
公司与上海沪瑞实业有限公司、黄保忠的损害公司利益责任纠纷	
邹勤与上海迈林的保证合同纠纷	
万林产业园与中建四局第六建设有限公司、中国建筑第四工程局有限公司的买卖合同纠纷	
公司与中国建筑第四工程局有限公司的买卖合同纠纷	
上海迈林与潘吴琴、潘吴云、张家港乐森木业有限公司的进出口代理合同纠纷	
江苏和其盛木业有限公司与南京钟山国际高尔夫置业有限公司、中建三局集团有限公司、万林产业园、上海西前木业股份有限公司的票据追索权纠纷	
陈清洪、陈国华与沈伟得、苏州银港物流有限公司、银港物流（香港）有限公司、上海迈林、陈青庭的股权转让纠纷	
上海迈林对中国对外建设有限公司的破产清算	
公司与黄保忠的损害公司利益责任纠纷	
万林产业园与赵振斌的物权确认纠纷	
上海珉大实业有限公司与万林产业园、黄保忠的仲裁案	详见公司 2025 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《关于涉及仲裁结果的公告》（公告编号：2025-028）

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

报告期内：									
起诉(申请)方	应诉（被申请）方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
上海迈林	九龙坡区九龙园区祥丰木材经营部	-	进出口代理合同纠纷	上海迈林因进出口代理合同纠纷对被告提起诉讼。	27,126,358.21	否	已调解	2024 年 9 月 13 日由上海市闵行区人民法院受理。2024 年 12 月 17 日，法院出具民事调解书，双方达成和解，被告应于 2025 年 12 月 31 日前分期支付原告共计 1000 万元。	已支付 600 万
万林产业园	中建二局第一建筑工程有限公司、中国建筑第二工程局有限公司	中国建筑第二工程局有限公司	合同纠纷案	万林产业园因与被告签订的《工程款抵房协议》未得到实际履行对被告提起诉讼。	27,680,751.45	否	再审已判决	北京市高级人民法院于 2025 年 5 月 30 日受理公司的再审申请，并于 2025 年 7 月 28 日裁定驳回公司再审申请。	-

(三) 其他说明

□适用 √不适用

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

☐适用 ☒不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

☒适用 ☐不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等不良诚信情况。

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

☐适用 ☒不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

3、临时公告未披露的事项

☐适用 ☒不适用

(四) 关联债权债务往来

5、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

6、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

☐适用 ☒不适用

7、 临时公告未披露的事项

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
上海铂霖咨询管理有限公司	间接控股股东				48,063,800.00	10,802,961.65	58,866,761.65
合计					48,063,800.00	10,802,961.65	58,866,761.65
关联债权债务形成原因		实际控制人、控股股东为公司纾困					
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		帮助公司解决资金紧张问题					

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

☐适用 ☒不适用

(六) 其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

(七) 其他

☐适用 ☒不适用

十一、重大合同及其履行情况

(一) 托管、承包、租赁事项

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
/		/	/	/	/	/		/	/			/	/		
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）															
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计															
报告期末对子公司担保余额合计（B）							16,765,800.00								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							16,765,800.00								
担保总额占公司净资产的比例(%)							1.63								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）															
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）															
上述三项担保金额合计（C+D+E）															
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明															

(三) 其他重大合同

☐适用 ☒不适用

十二、募集资金使用进展说明

☒适用 ☐不适用

(一) 募集资金整体使用情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

募集资金来源	募集资金到位时间	募集资金总额	募集资金净额 (1)	招股书或募集说明书中募集资金承诺投资总额 (2)	超募资金总额 (3) = (1) - (2)	截至报告期末累计投入募集资金总额 (4)	其中：截至报告期末超募资金累计投入总额 (5)	截至报告期末募集资金累计投入进度 (%) (6) = (4)/(1)	截至报告期末超募资金累计投入进度 (%) (7) = (5)/(3)	本年度投入金额 (8)	本年度投入金额占比 (%) (9) = (8)/(1)	变更用途的募集资金总额
向特定对象发行股票	2016年8月31日	85,038.15	82,194.65	82,194.65	0.00	32,795.83	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00	76,471.45
合计	/	85,038.15	82,194.65	82,194.65	0.00	32,795.83	0.00	/	/	0.00	/	76,471.45

其他说明

☐适用 ☒不适用

(二) 募投项目明细

☒适用 ☐不适用

1、 募集资金明细使用情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

募集资金来源	项目名称	项目性质	是否为招股书或者募集说明书中的	是否涉及变更投向	募集资金计划投资总额(1)	本年投入金额	截至报告期末累计投入募集资金总额 (2)	截至报告期末累计投入进度 (%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否已结项	投入进度是否符合计划	投入进度未达计划的具体原因	本年实现的效益	本项目已实现的效益或者研发成果	项目可行性是否发生重大变化，如	节余金额 (注 3)
--------	------	------	-----------------	----------	---------------	--------	----------------------	------------------------------	---------------	-------	------------	---------------	---------	-----------------	-----------------	------------

			承诺投 资项目								的进 度				是，请 说明具 体情况	
向特定 对象发 行股票	木材供 应链管 理一体 化服务 平台	研发	是	是， 此项 目取 消	8,387.55	0.00	926.24	11.04	已终止	是	否	注 1	/	/	是	7,461.31
向特定 对象发 行股票	物流网 点工程	生产 建设	是	是， 此项 目取 消	37,604.10	0.00	4,796.96	12.76	已终止	是	否	注 1	/	/	是	32,807.14
向特定 对象发 行股票	非洲加 蓬项目 （注 2）	生产 建设	否	否	29,300.00	0.00	27,072.63	92.40	/	是	是	不适用	/	/	否	2,227.37
向特定 对象发 行股票	加蓬 NKOK 开发区 木材加 工配送 中心项 目	生产 建设	否	是， 此项 目取 消	6,903.00	0.00	0.00	/	已终止	是	否	注 1	/	/	是	6,903.00
合计	/	/	/	/	82,194.65	0.00	32,795.83	/	/	/	/	/	/	/	/	49,398.82

注 1：经公司 2017 年第一次临时股东大会及 2018 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司将物流网点工程项目的投资规模缩减，项目投资总额由人民币 73,807.10 万元调整为人民币 37,604.10 万元，同时新增非洲加蓬项目及加蓬 NKOK 开发区木材加工配送中心项目。经公司 2024 年年度股东大会审议通过，同意终止木材供应链管理一体化服务平台项目、物流网点工程项目、加蓬 NKOK 开发区木材加工配送中心项目，节余募集资金用于永久补充流动资金，投入进度未达计划的具体原因详见下文“（三）报告期内募投变更或终止情况”。

注 2：公司收购裕林国际木业有限公司 55%股权的收购对价为人民币 29,300.00 万元，公司分别于 2017 年 7 月 21 日、2019 年 5 月 23 日和 2020 年 6 月 16 日使用募集资金支付上述对价人民币 14,943.00 万元、人民币 7,032.00 万元和人民币 5,097.63 万元。剩余对价人民币 2,227.37 万元抵冲应收自然人许杰、邹勤业绩补偿款人民币 2,227.37 万元。截至 2023 年 7 月，公司已将持有的裕林国际木业有限公司 55%股权转让给共青城铂宸投资有限公司，经公司 2024 年年度股东大会审议通过，同意对非洲加蓬项目结项，节余募集资金用于永久补充流动资金。

注 3：公司分别于 2025 年 5 月 15 日、2025 年 5 月 28 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十七次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司 2016 年向特定对象发行股票募集资金投资项目进行结项及终止，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，上述资金将用于公司日常生产经营及业务发展。

2、超募资金明细使用情况

☐适用 ☒不适用

(三) 报告期内募投变更或终止情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

变更前项目名称	变更时间（首次公告披露时间）	变更类型	变更/终止前项目募集资金投资总额	变更/终止前项目已投入募投资金总额	变更后项目名称	变更/终止原因	变更/终止后用于补流的募集资金金额	决策程序及信息披露情况说明
木材供应链管理一体化服务平台	2025-05-17	取消项目	8,387.55	926.24	永久补充流动资金	公司已开发了先进的仓库管理系统，并使用射频识别技术进行无线货物识别，完成了代理采购系统开发及正式运行。但是由于木材类非标产品的特殊性，且木材流通行业整体的组织化程度较低，采购方和客户在认同和适应木材交易信息化方面还需要一定的时间，导致该募投项目的进展较为缓慢。木材供应链管理一体化服务平台的成功运营与木材物流行业的整体发展水平和市场行情密切相关。如前文所述，近年木材物流市场持续呈现低迷态势，这一趋势不可避免地对募投项目的市场需求造成了显著影响，导致其预期效益面临较大的下行压力，截至2025年5月无明显好转迹象。为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司在综合评估客观经济环境、行业发展趋势、公司经营情况等因素后，经审慎研究，决定终止该募投项目。	7,461.31	公司分别于2025年5月15日、2025年5月28日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十七次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将
物流网点工程	2025-05-17	取消项目	37,604.10	4,796.96	永久补充流动资金	近几年，受国家环保整治、经济下行以及港口行业存储能力持续增长等因素的影响，木材仓储物流行业面临较大挑战。各地临港木材产业政策频繁调整，主要木材物流与加工区域正经历产业布局的变革，相关设施关停和企业迁移的不确定性增加，不少木材加工企业处于停产整改状态。同时，进口木材在港口内的仓储比例提升，专业木材仓储企业业务量下降；“一带一路”发展推动中西部木材产业比重增加，进一步压缩了传统临港木材聚集区的仓储需求。此外，2020至2022年全球木材贸易大幅受挫，我国木材进口量持续下降。2023年市场虽有所复苏，但房地产、建筑业等主导木材需求的行业复苏乏力，对市场需求抑制明显，行业整体回暖缓慢。基于上述市场环境，公司此前已暂缓物流网点工程的建设计划。	32,807.14	公司2016年向特定对象发行股票募集资金投资项目进行结项及终止，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，上述资金将用于公司日常生产经营及业务发展。具体内容详见公司于2025年5月17日披露的《关于募集资

						2024 年至 2025 年 5 月，整体经济环境恢复不及预期，房地产及相关行业持续低迷，公司综合考虑宏观政策和市场状况后判断，木材行业短期内改善的可能性较低，项目产能规划与市场需求不匹配的风险较大，后续实施可能难以实现预期投资回报。经审慎评估并结合实际情况，公司决定终止该项目的募集资金使用。		金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-017）。
加蓬 NKOK 开发区木材加工配送中心项目	2025-05-17	取消项目	6,903.00	0.00	永久补充流动资金	鉴于公司已将持有的裕林国际木业有限公司 55%股权转让给共青城铂宸投资有限公司，公司及下属子公司中已不再有从事木材采伐及加工等森工业务的公司，该项目不再具备可行性。因此，为避免投资风险，综合考虑公司整体规划，公司决定对该募投项目进行终止。	6,903.00	

(四) 报告期内募集资金使用的其他情况

1、 募集资金投资项目先期投入及置换情况

☐适用 ☒不适用

2、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

☐适用 ☒不适用

3、 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

☐适用 ☒不适用

4、 其他

☒适用 ☐不适用

公司分别于 2025 年 5 月 15 日、2025 年 5 月 28 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十七次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司 2016 年向特定对象发行股票募集资金投资项目进行结项及终止，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，上述资金将用于公司日常生产经营及业务发展。

2025 年 7 月，公司已将上述结项及终止的募投项目对应的募集资金专户（310066629018800028534、31050167390000000318、31050161404000000132）中的节余募集资金按照相关规定转出，用于永久补充流动资金，上述募集资金专户将不再使用。为减少管理成本，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续；募集资金专户（FTN31050161413600002137）变更为一般账户保留使用。公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

(五) 中介机构关于募集资金存储与使用情况的专项核查、鉴证的结论性意见

☐适用 ☒不适用

核查异常的相关情况说明

☐适用 ☒不适用

(六) 擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的后续整改情况

☐适用 ☒不适用

十三、其他重大事项的说明

☐适用 ☒不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

(二) 限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	28,173
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	-

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

单位：股

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或冻结 情况		股东性质
					股份 状态	数量	
共青城苏瑞投资有 限公司	0	93,306,657	15.57	0	质押	35,000,000	境内非国有 法人
樊继波	0	77,606,585	12.95	0	质押	12,609,970	境内自然人
共青城铂瑞投资合 伙企业（有限合伙）	0	18,417,000	3.07	0	无	0	境内非国有 法人
陈海华	13,541,060	13,541,060	2.26	0	无	0	境内自然人
黄保忠	-5,980,000	11,955,694	2.00	0	无	0	境内自然人
罗姮珺	0	11,840,200	1.98	0	无	0	境内自然人
张志勇	-643,800	6,000,000	1.00	0	无	0	境内自然人
上海祁祥投资管理 有限公司	0	5,016,381	0.84	0	无	0	境内非国有 法人
郝剑斌	0	4,419,540	0.74	0	无	0	境内自然人
云南和源物业服务 有限公司	3,390,683	3,390,683	0.57	0	无	0	境内非国有 法人
前十名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
共青城苏瑞投资有限公司	93,306,657	人民币普通股	93,306,657
樊继波	77,606,585	人民币普通股	77,606,585
共青城铂瑞投资合伙企业(有限合伙)	18,417,000	人民币普通股	18,417,000
陈海华	13,541,060	人民币普通股	13,541,060
黄保忠	11,955,694	人民币普通股	11,955,694
罗姮珺	11,840,200	人民币普通股	11,840,200
张志勇	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
上海祁祥投资管理有限公司	5,016,381	人民币普通股	5,016,381
郝剑斌	4,419,540	人民币普通股	4,419,540
云南和源物业服务有限公司	3,390,683	人民币普通股	3,390,683
前十名股东中回购专户情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	不适用		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，樊继波系共青城苏瑞投资有限公司的实际控制人，二者构成一致行动关系；共青城苏瑞投资有限公司与共青城铂瑞投资合伙企业（有限合伙）于 2025 年 5 月 30 日续签了《一致行动人协议》，共青城苏瑞投资有限公司与共青城铂瑞投资合伙企业（有限合伙）构成一致行动关系。具体详见公司于 2025 年 5 月 31 日发布的《江苏万林现代物流股份有限公司关于股东续签<一致行动人协议>的公告》（公告编号：2025-024）。郝剑斌持有共青城铂瑞投资合伙企业（有限合伙）13.65%股权，系其执行事务合伙人，存在关联关系。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

持股 5%以上股东、前十名股东及前十名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

☐适用 ☒不适用

（三）战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

☐适用 ☒不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

☐适用 ☒不适用

其它情况说明

☐适用 ☒不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐适用 ☒不适用

(三) 其他说明

☐适用 ☒不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

☐适用 ☒不适用

五、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

第七节 债券相关情况

一、公司债券（含企业债券）和非金融企业债务融资工具

☐适用 ☒不适用

二、可转换公司债券情况

☐适用 ☒不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2025 年 6 月 30 日

编制单位：江苏万林现代物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	38,035,291.02	18,702,244.35
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	7,772,338.22	3,660,379.50
应收账款	七、5	44,348,655.79	30,492,524.08
应收款项融资	七、7		500,000.00
预付款项	七、8	1,483,101.30	1,707,842.21
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、9	49,036,653.49	71,317,940.82
其中：应收利息			
应收股利		0.02	1,410,337.05
买入返售金融资产			
存货	七、10	2,161,729.41	1,893,084.82
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	9,203,966.29	10,860,598.32
流动资产合计		152,041,735.52	139,134,614.10
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	20,029,600.88	15,874,313.27
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	98,689,500.00	100,414,877.82
固定资产	七、21	768,406,615.22	785,455,692.08
在建工程	七、22	849,056.60	849,056.60
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产	七、25	51,016,326.51	57,162,658.89
无形资产	七、26	209,014,299.56	212,391,412.45
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用	七、28	1,839,230.16	2,079,306.18
递延所得税资产	七、29	50,865,709.98	53,059,216.59
其他非流动资产	七、30	19,428,580.00	19,428,580.00
非流动资产合计		1,220,138,918.91	1,246,715,113.88
资产总计		1,372,180,654.43	1,385,849,727.98
流动负债：			
短期借款	七、32	27,707,751.64	40,142,900.51
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	30,600,100.76	29,433,750.89
预收款项	七、37	21,642,628.17	22,833,294.89
合同负债	七、38	426,693.69	265,922.09
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	7,449,888.32	11,995,177.42
应交税费	七、40	10,399,231.26	13,084,289.39
其他应付款	七、41	145,995,960.13	149,041,151.22
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	10,917,821.90	10,695,525.93
其他流动负债	七、44	21,278,982.60	17,076,974.32
流动负债合计		276,419,058.47	294,568,986.66
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	3,823,259.97	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	39,080,723.27	42,526,655.50
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	七、50		4,697,490.42
递延收益	七、51	27,055,534.97	27,706,622.71

递延所得税负债	七、29		598,657.62
其他非流动负债			
非流动负债合计		69,959,518.21	75,529,426.25
负债合计		346,378,576.68	370,098,412.91
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	599,197,742.00	599,197,742.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	810,307,984.74	810,307,984.74
减：库存股			
其他综合收益	七、57	-849,522.28	-898,942.43
专项储备	七、58	93,907.40	-
盈余公积	七、59	58,237,063.96	58,237,063.96
一般风险准备			
未分配利润	七、60	-441,404,131.14	-451,319,428.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,025,583,044.68	1,015,524,419.70
少数股东权益		219,033.07	226,895.37
所有者权益（或股东权益）合计		1,025,802,077.75	1,015,751,315.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,372,180,654.43	1,385,849,727.98

公司负责人：樊继波 主管会计工作负责人：郝剑斌 会计机构负责人：于劲松

母公司资产负债表

2025 年 6 月 30 日

编制单位：江苏万林现代物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		12,888,513.42	8,373,416.20
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		214,761.22	1,142,151.90
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		90,209.23	1,010,794.96
其他应收款	十九、2	859,701,661.85	861,257,322.62
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
其中：数据资源			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产			
流动资产合计		872,895,145.72	871,783,685.68
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	十九、3	470,704,350.18	470,704,350.18
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		396,848,148.06	403,680,466.86
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,744,661.61	2,132,364.15
无形资产		122,861,853.85	124,957,731.60
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		254,320.47	318,295.41
递延所得税资产		48,036,124.32	52,910,055.84
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,040,449,458.49	1,054,703,264.04
资产总计		1,913,344,604.21	1,926,486,949.72
流动负债：			
短期借款		6,886,404.66	8,281,370.33
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项		2,081,027.52	2,000,000.00
合同负债		30,738.76	10,351.38
应付职工薪酬		1,113,229.85	1,392,382.93
应交税费		5,909,257.85	5,707,371.67
其他应付款		233,161,622.04	259,599,040.55
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		782,593.56	766,659.28
其他流动负债		217,613.65	1,143,540.56
流动负债合计		250,182,487.89	278,900,716.70
非流动负债：			
长期借款		3,823,259.97	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		954,664.54	1,349,985.88

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		26,469,673.86	26,995,761.60
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		31,247,598.37	28,345,747.48
负债合计		281,430,086.26	307,246,464.18
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		599,197,742.00	599,197,742.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		800,617,938.85	800,617,938.85
减：库存股			
其他综合收益		-600,000.00	-600,000.00
专项储备			
盈余公积		58,237,063.96	58,237,063.96
未分配利润		174,461,773.14	161,787,740.73
所有者权益（或股东权益）合计		1,631,914,517.95	1,619,240,485.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,913,344,604.21	1,926,486,949.72

公司负责人：樊继波 主管会计工作负责人：郝剑斌 会计机构负责人：于劲松

合并利润表
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入		126,845,570.20	150,200,874.32
其中：营业收入	七、61	126,845,570.20	150,200,874.32
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		127,306,692.53	141,413,628.16
其中：营业成本	七、61	91,312,030.19	98,875,966.97
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	3,365,432.50	3,831,498.05
销售费用	七、63	936,390.86	951,856.74
管理费用	七、64	30,390,033.18	31,638,750.44

研发费用			
财务费用	七、66	1,302,805.80	6,115,555.96
其中：利息费用		1,158,674.54	3,257,178.98
利息收入		22,480.99	120,561.12
加：其他收益	七、67	742,108.80	1,396,701.55
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	4,155,287.61	3,533,592.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,155,287.61	3,533,592.62
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）	七、71	6,875,114.80	7,902,890.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“－”号填列）	七、73	133,846.51	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		11,445,235.39	21,620,430.66
加：营业外收入	七、74	160,265.79	21,125.88
减：营业外支出	七、75	28,497.55	255,850.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		11,577,003.63	21,385,705.94
减：所得税费用	七、76	1,677,958.82	5,133,452.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		9,899,044.81	16,252,253.00
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		9,899,044.81	16,252,253.00
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		9,915,297.43	16,242,884.43
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-16,252.62	9,368.57
六、其他综合收益的税后净额		57,810.47	-2,139,318.16
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		49,420.15	-2,135,832.46
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			

(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		49,420.15	-2,135,832.46
(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		49,420.15	-2,135,832.46
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		8,390.32	-3,485.70
七、综合收益总额		9,956,855.28	14,112,934.84
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		9,964,717.58	14,107,051.97
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-7,862.30	5,882.87
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.02	0.03
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.02	0.03

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

公司负责人：樊继波 主管会计工作负责人：郝剑斌 会计机构负责人：于劲松

母公司利润表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入	十九、4	41,270,675.05	26,420,482.71
减：营业成本	十九、4	7,180,725.82	7,250,135.79
税金及附加		2,001,232.53	1,891,772.70
销售费用			302.64
管理费用		14,209,270.68	16,002,679.03
研发费用			
财务费用		866,463.20	1,654,768.09
其中：利息费用		843,333.45	1,267,606.80
利息收入		7,734.10	80,145.96
加：其他收益		547,457.18	540,279.15
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		2,612.04	27,600.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-5,647.54	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		17,557,404.50	188,704.56
加：营业外收入		0.79	25.88
减：营业外支出		9,441.36	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		17,547,963.93	188,730.44
减：所得税费用		4,873,931.52	690,507.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		12,674,032.41	-501,776.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		12,674,032.41	-501,776.97
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		12,674,032.41	-501,776.97
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.02	

(二) 稀释每股收益(元/股)		0.02	
-----------------	--	------	--

公司负责人：樊继波 主管会计工作负责人：郝剑斌 会计机构负责人：于劲松

合并现金流量表
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
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		109,474,485.95	135,719,828.84
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	162,128,535.30	174,185,672.78
经营活动现金流入小计		271,603,021.25	309,905,501.62
购买商品、接受劳务支付的现金		42,781,928.09	65,698,592.04
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		39,120,454.56	42,835,579.09
支付的各项税费		9,050,840.45	9,917,009.10
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	159,867,923.39	167,379,546.69
经营活动现金流出小计		250,821,146.49	285,830,726.92
经营活动产生的现金流量净额		20,781,874.76	24,074,774.70
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		1,410,337.03	6,527,167.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		172,936.93	20,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		1,583,273.96	6,547,167.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,538.06	2,364,844.63
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		13,538.06	2,364,844.63
投资活动产生的现金流量净额		1,569,735.90	4,182,322.91
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		24,977,549.21	29,778,420.00
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	15,802,961.65	108,054,796.71
筹资活动现金流入小计		40,780,510.86	137,833,216.71
偿还债务支付的现金		33,578,247.96	59,705,918.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,218,754.75	977,236.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	9,140,077.43	10,980,994.86
筹资活动现金流出小计		43,937,080.14	71,664,149.74
筹资活动产生的现金流量净额		-3,156,569.28	66,169,066.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		8.66	73.50
五、现金及现金等价物净增加额		19,195,050.04	94,426,238.08
加：期初现金及现金等价物余额		18,644,198.77	26,344,207.53
六、期末现金及现金等价物余额		37,839,248.81	120,770,445.61

公司负责人：樊继波 主管会计工作负责人：郝剑斌 会计机构负责人：于劲松

母公司现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
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		11,677,843.86	12,002,823.10
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		365,063,500.20	429,332,672.91
经营活动现金流入小计		376,741,344.06	441,335,496.01
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		5,135,659.85	7,893,802.39
支付的各项税费		4,128,928.97	3,012,415.61
支付其他与经营活动有关的现金		375,019,821.40	461,035,807.65
经营活动现金流出小计		384,284,410.22	471,942,025.65
经营活动产生的现金流量净额		-7,543,066.16	-30,606,529.64
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			

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
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		4,164,535.56	
收到其他与筹资活动有关的现金		15,802,961.65	108,054,796.71
筹资活动现金流入小计		19,967,497.21	108,054,796.71
偿还债务支付的现金		1,736,241.26	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		843,333.45	
支付其他与筹资活动有关的现金		5,419,758.86	419,758.86
筹资活动现金流出小计		7,999,333.57	419,758.86
筹资活动产生的现金流量净额		11,968,163.64	107,635,037.85
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		4,425,097.48	77,028,508.21
加：期初现金及现金等价物余额		8,373,160.09	12,322,034.19
六、期末现金及现金等价物余额		12,798,257.57	89,350,542.40

公司负责人：樊继波

主管会计工作负责人：郝剑斌

会计机构负责人：于劲松

合并所有者权益变动表
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	599,197,742.00				810,307,984.74		-898,942.43		58,237,063.96		-451,319,428.57		1,015,524,419.70	226,895.37	1,015,751,315.07
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	599,197,742.00				810,307,984.74		-898,942.43		58,237,063.96		-451,319,428.57		1,015,524,419.70	226,895.37	1,015,751,315.07
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							49,420.15	93,907.40			9,915,297.43		10,058,624.98	-7,862.30	10,050,762.68
（一）综合收益总额							49,420.15				9,915,297.43		9,964,717.58	-7,862.30	9,956,855.28
（二）所有者投入和减少资本															
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															

（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
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								93,907.40					93,907.40		93,907.40
1. 本期提取								1,314,448.50					1,314,448.50		1,314,448.50
2. 本期使用								1,220,541.10					1,220,541.10		1,220,541.10

(六) 其他															
四、本期期末余额	599,197,742.00				810,307.984.74		-849,522.28	93,907.40	58,237,063.96		-441,404,131.14		1,025,583,044.68	219,033.07	1,025,802,077.75

项目	2024 年半年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东 权益	所有者权 益合计
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本 公积	减：库存 股	其他综 合收益	专项 储备	盈余 公积	一般风 险准备	未分配 利润	其他	小计		
		优先 股	永续 债	其他											
一、上年期末余额	633,144,502.00				926,466,859.78		1,949,615.90		58,237,063.96		-464,971,995.21		1,154,826,046.43	209,761.30	1,155,035,807.73
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	633,144,502.00				926,466,859.78		1,949,615.90		58,237,063.96		-464,971,995.21		1,154,826,046.43	209,761.30	1,155,035,807.73
三、本期增减变动 金额（减少以“－” 号填列）							-2,135,832.46				16,242,884.43		14,107,051.97	5,882.87	14,112,934.84
（一）综合收益总 额							-2,135,832.46				16,242,884.43		14,107,051.97	5,882.87	14,112,934.84
（二）所有者投入 和减少资本															
1. 所有者投入的普 通股															
2. 其他权益工具持 有者投入资本															
3. 股份支付计入所 有者权益的金额															
4. 其他															

（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
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								1,437,397.26					1,437,397.26		1,437,397.26
2. 本期使用								1,437,397.26					1,437,397.26		1,437,397.26
（六）其他															
四、本期期末余额	633,144,502.00				926,466,859.78		-186,216.56		58,237,063.96		-448,729,110.78		1,168,933,098.40	215,644.17	1,169,148,742.57

公司负责人：樊继波

主管会计工作负责人：郝剑斌

会计机构负责人：于劲松

母公司所有者权益变动表
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	599,197,742.00				800,617,938.85		-600,000.00		58,237,063.96	161,787,740.73	1,619,240,485.54
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	599,197,742.00				800,617,938.85		-600,000.00		58,237,063.96	161,787,740.73	1,619,240,485.54
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										12,674,032.41	12,674,032.41
（一）综合收益总额										12,674,032.41	12,674,032.41
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配											
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配											
3．其他											
（四）所有者权益内部结转											
1．资本公积转增资本（或股											

本)											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	599,197,742.00				800,617,938.85		-600,000.00		58,237,063.96	174,461,773.14	1,631,914,517.95

项目	2024 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	633,144,502.00				916,776,813.89		-400,419.87		58,237,063.96	156,606,122.60	1,764,364,082.58
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	633,144,502.00				916,776,813.89		-400,419.87		58,237,063.96	156,606,122.60	1,764,364,082.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-501,776.97	-501,776.97
（一）综合收益总额										-501,776.97	-501,776.97

（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	633,144,502.00				916,776,813.89		-400,419.87		58,237,063.96	156,104,345.63	1,763,862,305.61

公司负责人：樊继波

主管会计工作负责人：郝剑斌

会计机构负责人：于劲松

三、公司基本情况

1、公司概况

√适用 □不适用

公司系由原江苏万林国际木业城有限公司整体变更设立的股份有限公司。江苏万林国际木业城有限公司系由上海沪瑞实业有限公司、上海祁祥投资管理有限公司、普力控股有限公司和鸿富（香港）有限公司共同出资成立的中外合资有限责任公司，于 2007 年 11 月 12 日在泰州市行政审批局登记注册，总部位于江苏省靖江市。公司现持有统一社会信用代码为 9132120066836666XC 的营业执照，注册资本人民币 599,197,742 元，股份总数 599,197,742 股（每股面值 1 元），无限售条件的流通股份 A 股 599,197,742 股。公司股票已于 2015 年 6 月 29 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属交运物流行业。主要经营活动为装卸业务、基础物流、贸易代理。
本财务报表业经公司 2025 年 8 月 29 日第五届董事会第二十六次会议批准对外报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

√适用 □不适用

本公司在编制财务报表过程中，已全面评估本公司自资产负债表日起未来 12 个月的持续经营能力。本公司利用所有可获得的信息，包括近期获利经营的历史、通过银行融资等财务资源支持的信息作出评估后，合理预期本集团将有足够的资源在自资产负债表日起未来 12 个月内保持持续经营，本集团因而按持续经营基础编制本财务报表。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

√适用 □不适用

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司及境内子公司采用人民币为记账本位币，万林国际(香港)有限公司等境外子公司从事境外经营，选择其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

√适用 □不适用

项目	重要性标准
----	-------

重要的单项计提坏账准备的应收账款	单项应收账款坏账准备占应收账款总额的10%以上
重要的单项计提坏账准备的其他应收款	单项其他应收款坏账准备占其他应收款总额的10%以上
重要的账龄超过1年的预付款项	单项账龄超过1年的预付款项占预付账款总额的10%以上
重要的账龄超过1年的应付款项	单项账龄超过1年的应付款项占应付账款总额的10%以上
重要的在建工程项目	单项投资预算金额占现有固定资产规模比例10%以上

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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的会计处理方法

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

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

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

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

3. 当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

9、现金及现金等价物的确定标准

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

10、 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务、外币货币性项目及外币非货币性项目的折算

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

2. 外币财务报表折算

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

11、 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融资产和金融负债的分类

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

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

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件**(1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法**

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

(2) 金融资产的后续计量方法**1) 以摊余成本计量的金融资产**

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

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债按照《企业会计准则 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

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

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值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，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表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。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——应收民企客户贸易代理业务款组合	账龄类型	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。
其他应收款——应收国企、央企客户贸易代理业务款组合	款项性质	
其他应收款——应收押金保证金及其他组合		
其他应收款——应收员工备用金组合		
其他应收款——应收关联方款项组合		

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收票据——银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状
——央企商业承兑汇票		

应收票据——民企商业承兑 汇票	账龄类型	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
应收账款——港口装卸堆存 业务组合		
应收账款——其他业务组合		

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率(%)	
	港口装卸堆存业务组合	其他业务组合
6 个月以内	0.30	1.00
7-12 月	4.88	5.00
1-2 年	34.19	10.00
2-3 年	80.00	80.00
3 年以上	100.00	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 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。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

12、 应收票据

☐适用 ☒不适用

13、 应收账款

☐适用 ☒不适用

14、 应收款项融资

☐适用 ☒不适用

15、 其他应收款

☐适用 ☒不适用

16、 存货

☒适用 ☐不适用

存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法

☒适用 ☐不适用

1. 存货的分类

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

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物按照一次转销法进行摊销。

存货跌价准备的确认标准和计提方法

☒适用 ☐不适用

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

按照组合计提存货跌价准备的组合类别及确定依据、不同类别存货可变现净值的确定依据

☐适用 ☒不适用

基于库龄确认存货可变现净值的各库龄组合可变现净值的计算方法和确定依据

☐适用 ☒不适用

17、 合同资产

☐适用 ☒不适用

18、 持有待售的非流动资产或处置组

☐适用 ☒不适用

划分为持有待售的非流动资产或处置组的确认标准和会计处理方法

☐适用 ☒不适用

终止经营的认定标准和列报方法

☐适用 ☒不适用

19、 长期股权投资

☒适用 ☐不适用

1.共同控制、重大影响的判断

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

2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

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

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

3. 后续计量及损益确认方法

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

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

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

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权,且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

20、 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

采用平均年限法计提折旧及摊销。

21、 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

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

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-40	0.00-10.00	10.00-2.25
机器设备	年限平均法	3-20	0.00-10.00	33.33-4.50

电子设备、器具及家具	年限平均法	3-5	0.00-10.00	33.33-18.00
运输工具	年限平均法	3-10	0.00-10.00	33.33-9.00

22、 在建工程

√适用 □不适用

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

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

23、 借款费用

√适用 □不适用

1.借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

24、 生物资产

□适用 √不适用

25、 油气资产

□适用 √不适用

26、 无形资产

(1). 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

√适用 □不适用

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

项目	摊销年限(年)
土地使用权	45-50
软件	5

(2). 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

☐适用 ☒不适用

27、 长期资产减值

☒适用 ☐不适用

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

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

28、 长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

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

29、 合同负债

☒适用 ☐不适用

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

30、 职工薪酬**(1). 短期薪酬的会计处理方法**

☒适用 ☐不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

☒适用 ☐不适用

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

☒适用 ☐不适用

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

√适用 □不适用

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

31、 预计负债

√适用 □不适用

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

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

32、 股份支付

√适用 □不适用

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

33、 优先股、永续债等其他金融工具

☐适用 ☒不适用

34、 收入

(1). 按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

☒适用 ☐不适用

1. 收入确认原则

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

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

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

2. 收入计量原则

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

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

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

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

3. 收入确认的具体方法

公司业务主要依托港口以及仓储物流等设施，为客户提供港口装卸、基础物流以及贸易代理等服务，各类业务销售收入确认的具体方法如下：

公司为客户提供港口装卸、基础物流和贸易代理等服务均属于在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，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，直到履约进度能够合理确定为止。

(2). 同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法

☐适用 ☒不适用

35、 合同成本

√适用 □不适用

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

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

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

36、 政府补助

√适用 □不适用

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

2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

37、 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

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

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

38、 租赁

√适用 □不适用

作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 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较低的租赁认定为低价值资产租赁。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。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1) 使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1) 租赁负债的初始计量金额；2) 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3) 承租人发生的初始直接费用；4) 承租人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。

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

(2) 租赁负债

在租赁开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

√适用 □不适用

在租赁开始日，公司将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划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的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。

(2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（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）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

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。

39、其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

分部报告

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

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

与回购公司股份相关的会计处理方法

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

40、重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2025 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

41、其他

□适用 √不适用

六、税项

1、主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
1. 本公司及境内子公司		
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税。	13%、9%、6%、5%、3%
土地使用税	按经主管税务机关认可的实际使用面积	5 元/m ² /年、3 元/m ² /年

房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴。	1.2%、12%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	7%、5%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%
2. 境外子公司		
(1) 加蓬地区子公司		
企业所得税	应纳税所得额	利润总额的30%、100万中非法郎与营业收入的1%孰高缴纳
(2) 香港地区子公司		
企业所得税	应纳税所得额	不超过200万港元部分8.25%，超过200万港元部分16.50%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

☐适用 ☒不适用

2、 税收优惠

☒适用 ☐不适用

根据财政部、税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告 2022 年第 13 号)，自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、税务总局《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号)，自 2023 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部、税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号)，对小型微利企业减按 25%计算应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。本期子公司苏州新海兰船务代理有限公司、江西万林供应链管理有限公司、万林供应链管理宿迁有限公司、江苏万林国际运输代理有限公司、潮鸭（杭州）品牌发展有限公司享受该政策。

3、 其他

☐适用 ☒不适用

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	62,821.02	35,287.31
银行存款	37,776,427.79	18,608,911.46
其他货币资金	196,042.21	58,045.58
存放财务公司存款		
合计	38,035,291.02	18,702,244.35
其中：存放在境外的款项总额	150,994.48	150,984.80

其他说明

其他货币资金期末余额中，包含：外汇保证金 258.85 元，诉讼冻结资金 195,783.36 元。

2、交易性金融资产

☐适用 ☒不适用

3、衍生金融资产

☐适用 ☒不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	7,557,577.00	2,518,227.60
商业承兑票据	214,761.22	1,142,151.90
合计	7,772,338.22	3,660,379.50

(2). 期末公司已质押的应收票据

☐适用 ☒不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		7,557,577.00
商业承兑票据		214,847.16
合计		7,772,424.16

(4). 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	214,847.16	2.76	85.94	0.04	214,761.22	1,142,608.94	31.21	457.04	0.04	1,142,151.90
其中：										
央企商业承兑汇票	214,847.16	2.76	85.94	0.04	214,761.22	1,142,608.94	31.21	457.04	0.04	1,142,151.90
按组合计提坏账准备	7,557,577.00	97.24			7,557,577.00	2,518,227.60	68.79			2,518,227.60
其中：										
银行承	7,557,577.00	97.24			7,557,577.00	2,518,227.60	68.79			2,518,227.60

兑汇票										
合计	7,772,424.16	/	85.94	/	7,772,338.22	3,660,836.54	/	457.04	/	3,660,379.50

按单项计提坏账准备:

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
中国建筑股份有限公司下属子公司	214,847.16	85.94	0.04	承兑可能性高
合计	214,847.16	85.94	0.04	/

单项计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☒适用 ☐不适用

组合计提项目: 银行承兑汇票

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	7,557,577.00		
合计	7,557,577.00		

按组合计提坏账准备的说明

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收票据账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用

(5). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	457.04		371.10			85.94
合计	457.04		371.10			85.94

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

不适用

(6). 本期实际核销的应收票据情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收票据核销情况：

☐适用 ☒不适用

应收票据核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	44,409,313.97	29,979,440.38
6 个月以内	43,674,578.63	29,155,329.38
7-12 月	734,735.34	824,111.00
1 至 2 年	161,405.01	973,661.01
2 至 3 年		
3 年以上	74,777,075.15	74,806,661.15
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	119,347,794.13	105,759,762.54

(2). 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	74,777,075.15	62.65	74,777,075.15	100.00	-	74,777,075.15	70.70	74,777,075.15	100.00	-
按组合计提坏账准备	44,570,718.98	37.35	222,063.19	0.50	44,348,655.79	30,982,687.39	29.30	490,163.31	1.58	30,492,524.08
合计	119,347,794.13	/	74,999,138.34	/	44,348,655.79	105,759,762.54	/	75,267,238.46	/	30,492,524.08

按单项计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海蒂笙国际贸易有限公司	71,499,537.41	71,499,537.41	100.00	回收可能性低
上海洋尚国际贸易有限公司	2,955,950.40	2,955,950.40	100.00	回收可能性低
张家港市金港镇港区江蒋漾木材经营部	306,987.34	306,987.34	100.00	回收可能性低
其他客户	14,600.00	14,600.00	100.00	回收可能性低
合计	74,777,075.15	74,777,075.15	100.00	/

单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☒适用 ☐不适用

组合计提项目：港口装卸堆存业务组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
港口装卸堆存业务组合	44,570,718.98	222,063.19	0.50
合计	44,570,718.98	222,063.19	0.50

组合计提坏账准备的说明：

☒适用 ☐不适用

作为本公司信用风险管理的一部分，本公司按组合计提坏账准备的应收账款为港口装卸堆存业务。上述类别的应收账款均涉及大量的客户，本公司在组合基础上采用账龄来评估应收账款的预期信用损失，组合内的客户具有相同的风险特征，组合内客户的账龄信息均能反映该类客户的偿付能力。

港口装卸堆存业务组合

名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
6个月以内	43,674,578.63	131,023.74	0.30
7-12月	734,735.34	35,855.08	4.88
1-2年	161,405.01	55,184.37	34.19
2-3年			
3年以上			
小计	44,570,718.98	222,063.19	0.50

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	74,777,075.15					74,777,075.15
按组合计提坏账准备	490,163.31	-268,100.12				222,063.19
合计	75,267,238.46	-268,100.12				74,999,138.34

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用 √不适用

应收账款核销说明：

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
客户一	71,499,537.41		71,499,537.41	59.91	71,499,537.41
客户二	4,128,571.00		4,128,571.00	3.46	12,385.71
客户三	3,744,744.00		3,744,744.00	3.14	11,234.23
客户四	3,620,441.00		3,620,441.00	3.03	10,861.32
客户五	2,955,950.40		2,955,950.40	2.48	2,955,950.40
合计	85,949,243.81		85,949,243.81	72.02	74,489,969.07

其他说明

不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、合同资产

(1). 合同资产情况

☐适用 ☒不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

☐适用 ☒不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

(4). 本期合同资产计提坏账准备情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

不适用

(5). 本期实际核销的合同资产情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的合同资产核销情况

☐适用 ☒不适用

合同资产核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

7、应收款项融资**(1). 应收款项融资分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收票据		500,000.00
合计		500,000.00

(2). 期末公司已质押的应收款项融资

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,557,824.93	
央企商业承兑汇票		
合计	1,557,824.93	

(4). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

(6). 本期实际核销的应收款项融资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收款项融资核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

(7). 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

☐适用 ☒不适用

(8). 其他说明：

☐适用 ☒不适用

8、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,224,898.56	82.59	1,462,667.90	85.64
1 至 2 年	18,028.43	1.22	9,174.31	0.54
2 至 3 年	4,174.31	0.28		
3 年以上	236,000.00	15.91	236,000.00	13.82
合计	1,483,101.30	100.00	1,707,842.21	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

不适用

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商一	840,000.00	56.64
供应商二	290,491.59	19.59
供应商三	100,000.00	6.74
供应商四	100,000.00	6.74
供应商五	68,006.49	4.59
合计	1,398,498.08	94.30

其他说明：

不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

9、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	0.02	1,410,337.05
其他应收款	49,036,653.47	69,907,603.77
合计	49,036,653.49	71,317,940.82

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

(4). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 √不适用

(5). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

(6). 本期实际核销的应收利息情况

□适用 √不适用

其中重要的应收利息核销情况

□适用 √不适用

核销说明：
☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

应收股利

(7). 应收股利

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
靖江新港船务有限公司	0.02	1,410,337.05
合计	0.02	1,410,337.05

(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(9). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：
☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：
☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：
☐适用 ☒不适用

(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(11). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
☐适用 ☒不适用

其他说明：
不适用

(12). 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况
☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

其他应收款

(13). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	21,458,816.07	24,196,007.48
6 个月以内	9,739,825.98	19,491,244.89
7 个月至 1 年	11,718,990.09	4,704,762.59
1 至 2 年	30,821,523.75	37,929,243.36
2 至 3 年	19,382,111.10	27,675,769.49
3 年以上	767,567,696.47	776,906,720.94
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	839,230,147.39	866,707,741.27

(14). 按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
民企客户贸易代理业务款	759,592,027.10	776,515,716.77
国企、央企客户贸易代理业务款	69,827,401.53	83,471,872.73
关联方款项	2,177,414.00	2,177,414.00
已付款未到票海关增值税	1,549,299.80	1,549,299.80
员工备用金、押金保证金及其他	6,084,004.96	2,993,437.97
合计	839,230,147.39	866,707,741.27

(15). 坏账准备计提情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2025年1月1日余额	1,182,075.10	878,089.57	794,739,972.83	796,800,137.50
2025年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				

一、转回第一阶段				
本期计提	-44,415.85	-	-176,040.86	-220,456.71
本期转回			6,386,186.87	6,386,186.87
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2025年6月30日余额	1,137,659.25	878,089.57	788,177,745.10	790,193,493.92

阶段划分依据和坏账准备计提比例
不适用

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
☐适用 ☒不适用

(16). 坏账准备的情况
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提坏账准备	773,332,980.30	-29,566.54	6,386,186.87			766,917,226.89
按组合计提坏账准备	23,467,157.20	-190,890.17				23,276,267.03
合计	796,800,137.50	-220,456.71	6,386,186.87			790,193,493.92

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	转回原因	收回方式	确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性
客户一	3,870,455.25	回款	货币资金	原来因为长期无法收回，判断可收回可能性极低，计提依据合理
客户二	1,361,126.08	回款	货币资金	原来因为长期无法收回，判断可收回可能性极低，计提依据合理
客户三	1,154,605.54	回款	货币资金	原来因为长期无法收回，判断回收困难，计提依据合理
合计	6,386,186.87	/	/	/

其他说明
不适用

(17). 本期实际核销的其他应收款情况
☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：

☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：

☐适用 ☒不适用

(18). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	款项的性质	账龄	坏账准备 期末余额
客户一	768,224.00	37.13	民企客户贸易代理业务款/押金 保证金	1-2 年	309,108,700.45
	310,855,187.99			3 年以上	
客户二	91,802,320.47	10.94	民企客户贸易代理业务款	3 年以上	91,802,320.47
客户三	50,747,610.46	6.05	民企客户贸易代理业务款	3 年以上	50,747,610.46
客户四	34,745,983.77	4.14	民企客户贸易代理业务款	3 年以上	34,745,983.77
客户五	32,300,049.64	3.85	民企客户贸易代理业务款	3 年以上	32,300,049.64
合计	521,219,376.33	62.11	/	/	518,704,664.79

(19). 因资金集中管理而列报于其他应收款

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

10、 存货

(1). 存货分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 /合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	2,161,729.41		2,161,729.41	1,893,084.82		1,893,084.82
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计	2,161,729.41		2,161,729.41	1,893,084.82		1,893,084.82

(2). 确认为存货的数据资源

☐适用 ☒不适用

(3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

☐适用 ☒不适用

本期转回或转销存货跌价准备的原因

☐适用 ☒不适用

按组合计提存货跌价准备

☐适用 ☒不适用

按组合计提存货跌价准备的计提标准

☐适用 ☒不适用

(4). 存货期末余额含有的借款费用资本化金额及其计算标准和依据

☐适用 ☒不适用

(5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

11、 持有待售资产

☐适用 ☒不适用

12、 一年内到期的非流动资产

☐适用 ☒不适用

一年内到期的债权投资

☐适用 ☒不适用

一年内到期的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

一年内到期的非流动资产的其他说明

不适用

13、 其他流动资产

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税	9,203,966.29	10,588,295.58
预缴企业所得税		272,302.74
合计	9,203,966.29	10,860,598.32

其他说明：

不适用

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

☐适用 ☒不适用

债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的债权投资

☐适用 ☒不适用

(3). 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和减值准备计提比例：

不适用

对本期发生损失准备变动的债权投资账面余额显著变动的情况说明：

☐适用 ☒不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际的核销债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资减值准备本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

(3). 减值准备计提情况

☐适用 ☒不适用

(4). 本期实际核销的其他债权投资情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他债权投资情况核销情况

☐适用 ☒不适用

其他债权投资的核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

16、 长期应收款

(1). 长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

(2). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

不适用

(4). 本期实际核销的长期应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的长期应收款核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

17、长期股权投资

(1). 长期股权投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
Weipa Timber Group Pty Ltd	2.31										2.31	
小计	2.31										2.31	
二、联营企业												
靖江新港船务有限公司	14,254,740.94				4,012,765.25						18,267,506.19	
靖江中联理货有限公司	1,619,570.02				142,522.36						1,762,092.38	
江苏木里文化投资有限公司												
小计	15,874,310.96				4,155,287.61						20,029,598.57	
合计	15,874,313.27				4,155,287.61						20,029,600.88	

(2). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明
不适用

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期增减变动					期末 余额	本期确 认的股 利收入	累计计入其 他综合收益 的利得	累计计入 其他综合 收益的损 失	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因
		追加 投资	减少投 资	本期计入其 他综合收益 的利得	本期计入 其他综合 收益的损 失	其他					
上海林选家居有限公司										600,000.00	不以出售为目的
合计										600,000.00	/

(2). 本期存在终止确认的情况说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1.期初余额	118,957,881.84	118,957,881.84
2.本期增加金额		
(1) 外购		
(2) 存货\固定资产\在建工程转入		
(3) 企业合并增加		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额	118,957,881.84	118,957,881.84
二、累计折旧和累计摊销		
1.期初余额	18,543,004.02	18,543,004.02
2.本期增加金额	1,725,377.82	1,725,377.82
(1) 计提或摊销	1,725,377.82	1,725,377.82
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额	20,268,381.84	20,268,381.84
三、减值准备		
1.期初余额		
2.本期增加金额		
(1) 计提		
3.本期减少金额		
(1) 处置		
(2) 其他转出		
4.期末余额		
四、账面价值		
1.期末账面价值	98,689,500.00	98,689,500.00

2.期初账面价值	100,414,877.82	100,414,877.82
----------	----------------	----------------

(1). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

☐适用 ☒不适用

(2). 采用成本计量模式的投资性房地产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

21、 固定资产

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	768,406,615.22	785,455,692.08
固定资产清理		
合计	768,406,615.22	785,455,692.08

其他说明:

不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备、器具及家具	合计
一、账面原值:					
1.期初余额	1,000,329,067.18	210,307,098.17	16,536,960.94	13,735,578.84	1,240,908,705.13
2.本期增加金额				13,538.06	13,538.06
（1）购置				13,538.06	13,538.06
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额			742,138.18	8,584.06	750,722.24
（1）处置或报废			742,138.18	8,584.06	750,722.24
4.期末余额	1,000,329,067.18	210,307,098.17	15,794,822.76	13,740,532.84	1,240,171,520.95
二、累计折旧					
1.期初余额	281,725,999.66	137,572,705.74	11,671,641.15	11,536,565.74	442,506,912.29
2.本期增加金额	12,097,250.62	4,232,144.25	499,859.70	184,719.33	17,013,973.90
（1）计提	12,097,250.62	4,232,144.25	498,426.75	184,719.33	17,012,540.95

外币报表折算差异			1,432.95		1,432.95
3.本期减少金额			695,039.56	7,041.66	702,081.22
(1) 处置或报废			695,039.56	7,041.66	702,081.22
4.期末余额	293,823,250.28	141,804,849.99	11,476,461.29	11,714,243.41	458,818,804.97
三、减值准备					
1.期初余额	12,944,742.00	265.00		1,093.76	12,946,100.76
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	12,944,742.00	265.00		1,093.76	12,946,100.76
四、账面价值					
1.期末账面价值	693,561,074.90	68,501,983.18	4,318,361.47	2,025,195.67	768,406,615.22
2.期初账面价值	705,658,325.52	72,734,127.43	4,865,319.79	2,197,919.34	785,455,692.08

(2). 暂时闲置的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋及建筑物	26,309,511.11	9,140,751.79	5,150,628.72	12,018,130.61	
合计	26,309,511.11	9,140,751.79	5,150,628.72	12,018,130.61	

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	106,207,902.21
机器设备	5,271,513.45
合计	111,479,415.66

(4). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

(5). 固定资产的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

☐适用 ☒不适用

22、 在建工程

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	849,056.60	849,056.60
工程物资		
合计	849,056.60	849,056.60

其他说明：

不适用

在建工程

(1). 在建工程情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他	1,720,800.94	871,744.34	849,056.60	1,720,800.94	871,744.34	849,056.60
合计	1,720,800.94	871,744.34	849,056.60	1,720,800.94	871,744.34	849,056.60

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

☐适用 ☒不适用

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

☐适用 ☒不适用

(4). 在建工程的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

工程物资

☐适用 ☒不适用

23、 生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

(2). 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(3). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

24、 油气资产

(1). 油气资产情况

☐适用 ☒不适用

(2). 油气资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

不适用

25、 使用权资产

(1). 使用权资产情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	码头租赁	房屋租赁	合计
一、账面原值			
1.期初余额	91,630,921.72	6,465,482.42	98,096,404.14
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额	91,630,921.72	6,465,482.42	98,096,404.14
二、累计折旧			
1.期初余额	39,600,828.14	1,332,917.11	40,933,745.25
2.本期增加金额	5,203,009.38	943,323.00	6,146,332.38
(1)计提	5,203,009.38	943,323.00	6,146,332.38
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	44,803,837.52	2,276,240.11	47,080,077.63
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1)计提			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	46,827,084.20	4,189,242.31	51,016,326.51
2.期初账面价值	52,030,093.58	5,132,565.31	57,162,658.89

(2). 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：
不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	非专利技术	合计
一、账面原值			
1.期初余额	289,849,700.64	8,621,220.91	298,470,921.55
2.本期增加金额			
(1)购置			
(2)内部研发			
(3)企业合并增加			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	289,849,700.64	8,621,220.91	298,470,921.55
二、累计摊销			
1.期初余额	80,142,433.46	5,937,075.64	86,079,509.10
2.本期增加金额	3,014,197.20	362,915.69	3,377,112.89
(1)计提	3,014,197.20	362,915.69	3,377,112.89
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	83,156,630.66	6,299,991.33	89,456,621.99
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1)计提			
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	206,693,069.98	2,321,229.58	209,014,299.56
2.期初账面价值	209,707,267.18	2,684,145.27	212,391,412.45

期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0%

(2). 确认为无形资产的数据资源

☐ 适用 ☒ 不适用

(3). 未办妥产权证书的土地使用权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

(4). 无形资产的减值测试情况

☐ 适用 ☒ 不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

☐适用 ☒不适用

(2). 商誉减值准备

☐适用 ☒不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

☐适用 ☒不适用

资产组或资产组组合发生变化

☐适用 ☒不适用

其他说明
☐适用 ☒不适用

(4). 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

☐适用 ☒不适用

(5). 业绩承诺及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

28、长期待摊费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修、环保项目	2,079,306.18		240,076.02		1,839,230.16
合计	2,079,306.18		240,076.02		1,839,230.16

其他说明：

不适用

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	28,847,113.60	7,211,778.40	27,718,459.77	6,929,614.96
资产减值损失	871,744.34	217,936.09	871,744.34	217,936.09
递延收益	27,055,534.97	6,763,883.75	27,706,622.71	6,926,655.67
租赁负债	47,554,251.59	11,888,562.90	50,244,096.53	12,561,024.13
可抵扣亏损	147,705,941.13	36,926,485.29	157,463,770.25	39,365,942.56
合计	252,034,585.63	63,008,646.43	264,004,693.60	66,001,173.41

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
使用权资产	48,571,745.81	12,142,936.45	54,162,457.73	13,540,614.44
合计	48,571,745.81	12,142,936.45	54,162,457.73	13,540,614.44

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额	递延所得税资产和负债互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债余额
递延所得税资产	12,142,936.45	50,865,709.98	12,941,956.82	53,059,216.59
递延所得税负债	12,142,936.45	-	12,941,956.82	598,657.62

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	849,291,638.61	857,295,473.99
可抵扣亏损	275,604,618.45	276,794,863.06
合计	1,124,896,257.06	1,134,090,337.05

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
----	------	------	----

2025 年		486.21	
2026 年	17,407,832.18	21,164,373.92	
2027 年	33,685,585.79	33,685,585.79	
2028 年	202,519,040.72	202,868,120.13	
2029 年	19,786,534.71	19,076,297.02	
2030 年	2,205,625.06		
合计	275,604,618.45	276,794,863.06	/

其他说明：
☐适用 ☒不适用

30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额				期初余额			
	账面余额	减值准备	其他非流动资产 公允价值变动	账面价值	账面余额	减值准备	其他非流动资产 公允价值变动	账面价值
预付涿州 购房款	19,414,900.00			19,414,900.00	19,414,900.00			19,414,900.00
预付设备 款	13,680.00			13,680.00	13,680.00			13,680.00
预付土地 款	9,171,040.03	9,171,040.03			9,171,040.03	9,171,040.03		
押金、保证 金及其他					199,580.13		-199,580.13	
合计	28,599,620.03	9,171,040.03		19,428,580.00	28,799,200.16	9,171,040.03	-199,580.13	19,428,580.00

其他说明：
不适用

31、所有权或使用权受限资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	196,042.21	196,042.21	其他	外汇保证金/诉 讼冻结	58,057.78	58,057.78	冻结	外汇保证金/诉 讼冻结
应收票据								

存货								
其中：数据资源								
固定资产	166,928,575.95	133,394,553.07	抵押	用于借款抵押、诉讼财产担保	198,631,991.72	163,050,615.18	抵押	用于借款抵押、诉讼财产担保
无形资产	183,739,087.84	130,340,209.47	抵押	用于借款抵押、诉讼财产担保	215,618,740.64	158,556,946.81	抵押	用于借款抵押、诉讼财产担保
其中：数据资源								
其他应收款	11,703,961.28	11,584,303.61	质押	其他应收款保理质押担保	10,344,957.03	10,241,409.35	质押	其他应收款保理质押担保
投资性房地产	118,957,881.84	95,758,470.00	保全	诉讼财产保全	118,957,881.84	97,483,847.82	保全	诉讼财产保全
合计	481,525,549.12	371,273,578.36	/	/	543,611,629.01	429,390,876.94	/	/

其他说明：
不适用

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款质押借款	7,880,701.31	10,344,957.03
抵押借款	19,818,717.00	29,778,420.00
应付未到期借款利息	8,333.33	19,523.48
合计	27,707,751.64	40,142,900.51

短期借款分类的说明：

不适用

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

33、交易性金融负债

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

34、衍生金融负债

□适用 √不适用

35、应付票据

□适用 √不适用

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	30,038,056.74	28,830,342.83
其他	562,044.02	603,408.06
合计	30,600,100.76	29,433,750.89

(2). 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收代理业务款	18,327,542.09	18,999,404.78
其他	3,315,086.08	3,833,890.11
合计	21,642,628.17	22,833,294.89

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收货款	426,693.69	265,922.09
合计	426,693.69	265,922.09

(2). 账龄超过1年的重要合同负债

□适用 √不适用

(3). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬**(1). 应付职工薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,877,292.66	31,869,828.52	36,423,463.74	7,323,657.44
二、离职后福利-设定提存计划	117,884.76	2,723,334.79	2,714,988.67	126,230.88
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	11,995,177.42	34,593,163.31	39,138,452.41	7,449,888.32

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	11,332,659.47	26,558,835.77	31,113,536.21	6,777,959.03
二、职工福利费	-	1,994,948.98	1,994,948.98	-
三、社会保险费	56,478.97	1,658,780.65	1,657,415.43	57,844.19
其中：医疗保险费	55,100.02	1,468,668.35	1,467,581.89	56,186.48
工伤保险费	1,378.95	183,509.06	183,230.30	1,657.71
生育保险费		6,603.24	6,603.24	-
四、住房公积金		1,608,532.00	1,588,832.00	19,700.00
五、工会经费和职工教育经费	488,154.22	48,731.12	68,731.12	468,154.22
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	11,877,292.66	31,869,828.52	36,423,463.74	7,323,657.44

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	113,454.40	2,640,725.62	2,632,945.18	121,234.84
2、失业保险费	4,430.36	82,609.16	82,043.48	4,996.04
3、企业年金缴费				
合计	117,884.76	2,723,334.79	2,714,988.67	126,230.88

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,642,859.86	2,302,075.39
企业所得税	6,788,425.34	8,598,592.92
其他	1,967,946.06	2,183,621.08
合计	10,399,231.26	13,084,289.39

其他说明：

不适用

41、 其他应付款

(1). 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		

应付股利		
其他应付款	145,995,960.13	149,041,151.22
合计	145,995,960.13	149,041,151.22

(2). 应付利息

□适用 √不适用

(3). 应付股利

□适用 √不适用

(4). 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
关联方往来款	58,866,761.65	48,063,800.00
工程设备款	1,032,502.25	1,037,082.43
贸易代理业务款	21,618,690.64	38,223,037.36
押金及保证金	6,100,489.20	6,077,555.71
珉大实业预付款等	51,657,600.00	48,000,000.00
其他	6,719,916.39	7,639,675.72
合计	145,995,960.13	149,041,151.22

账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海珉大实业有限公司	51,657,600.00	诉讼未判决
合计	51,657,600.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

42、 持有待售负债

□适用 √不适用

43、 1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款		
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债	10,917,821.90	10,695,525.93
合计	10,917,821.90	10,695,525.93

其他说明：

无

44、其他流动负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
待转销项税额	13,506,558.44	13,516,137.78
已背书未到期的票据	7,772,424.16	3,560,836.54
合计	21,278,982.60	17,076,974.32

短期应付债券的增减变动：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

45、长期借款

(1)、长期借款分类

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他应收款质押借款	3,823,259.97	
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
合计	3,823,259.97	

长期借款分类的说明：

不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

46、应付债券

(1)、应付债券

☐适用 ☒不适用

(2)、应付债券的具体情况：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

☐适用 ☒不适用

(3)、可转换公司债券的说明

☐适用 ☒不适用

转股权会计处理及判断依据

☐适用 ☒不适用

(4)、划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

47、 租赁负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
尚未支付的租赁付款额	41,104,462.00	45,244,537.43
减：未确认融资费用	2,023,738.73	2,717,881.93
合计	39,080,723.27	42,526,655.50

其他说明：

不适用

48、 长期应付款

项目列示

☐适用 ☒不适用

长期应付款

☐适用 ☒不适用

专项应付款

☐适用 ☒不适用

49、 长期应付职工薪酬

☐适用 ☒不适用

50、 预计负债

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼		4,697,490.42	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
应付退货款			
其他			

合计		4,697,490.42	/
----	--	--------------	---

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	27,706,622.71		651,087.74	27,055,534.97	收到政府补助
合计	27,706,622.71		651,087.74	27,055,534.97	/

其他说明：

√适用 □不适用

项目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入当 期损益	期末数	与资产相关/ 与收益相关
项目建设补偿款	10,578,001.72		147,944.08	10,430,057.64	与资产相关
木材物流配送中心专项补贴款	4,500,000.00		150,000.00	4,350,000.00	与资产相关
交通运输节能减排专项资金	1,814,475.63		109,184.42	1,705,291.21	与资产相关
装载机更新换代补贴款	1,207,676.16		64,285.72	1,143,390.44	与资产相关
木材装卸扩能项目专项补贴款	459,999.99		46,666.67	413,333.32	与资产相关
木材进口交易中心发展专项资金	700,000.00		10,000.00	690,000.00	与资产相关
木材供应链管理一体化服务平台发展专项资金	8,446,469.21		123,006.85	8,323,462.36	与资产相关
合计	27,706,622.71		651,087.74	27,055,534.97	

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	599,197,742.00						599,197,742.00

54、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

☐适用 ☒不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

55、资本公积

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	810,307,984.74			810,307,984.74
其他资本公积				
合计	810,307,984.74			810,307,984.74

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

☐适用 ☒不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初 余额	本期发生金额						期末 余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 损益	减：前期计入 其他综合收 益当期转入 留存收益	减： 所得 税费用	税后归属于 母公司	税后归属于 少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-600,000.00							-600,000.00
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-600,000.00							-600,000.00
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-298,942.43	49,420.15				49,420.15		-249,522.28
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-298,942.43	49,420.15				49,420.15		-249,522.28
其他综合收益合计	-898,942.43	49,420.15				49,420.15		-849,522.28

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

58、 专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		1,314,448.50	1,220,541.10	93,907.40
合计		1,314,448.50	1,220,541.10	93,907.40

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、 盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、 未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	-451,319,428.57	-464,971,995.21
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	-451,319,428.57	-464,971,995.21
加：本期归属于母公司所有者的净利润	9,915,297.43	13,652,566.64
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-441,404,131.14	-451,319,428.57

调整期初未分配利润明细：

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

61、 营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	118,578,653.85	87,994,758.20	142,700,537.54	95,773,419.11
其他业务	8,266,916.35	3,317,271.99	7,500,336.78	3,102,547.86
合计	126,845,570.20	91,312,030.19	150,200,874.32	98,875,966.97

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	行业分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
装卸业务	105,480,331.76	87,726,654.06	105,480,331.76	87,726,654.06
基础物流	13,098,816.42	268,104.14	13,098,816.42	268,104.14
贸易代理	-494.33		-494.33	
其他业务	8,266,916.35	3,317,271.99	8,266,916.35	3,317,271.99
按经营地区分类				
来源于本国的 对外交易	126,845,570.20	91,312,030.19	126,845,570.20	91,312,030.19
来源于其他国 家的对外交易				
市场或客户类型				
合同类型				
按商品转让的时间分 类				
在某一时点确认 收入	1,244,318.92		1,244,318.92	
在某一时段内确 认收入	125,601,251.28	91,312,030.19	125,601,251.28	91,312,030.19
按合同期限分类				
按销售渠道分类				
合计	126,845,570.20	91,312,030.19	126,845,570.20	91,312,030.19

其他说明

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		
城市维护建设税	214,372.08	247,240.31
教育费附加	156,144.03	162,712.29
资源税		
房产税	1,075,732.10	1,000,904.03
土地使用税	1,513,931.49	1,486,124.36
车船使用税		
印花税	129,544.84	154,357.80
环保税	275,707.96	780,159.26
合计	3,365,432.50	3,831,498.05

其他说明：

不适用

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	880,368.44	813,620.93
办公费、通讯费、汽车费用、差旅费等	17,753.00	74,393.55
业务招待费	32,698.00	58,253.91
其他	5,571.42	5,588.35
合计	936,390.86	951,856.74

其他说明：

不适用

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	11,751,069.39	12,373,019.21
办公费、差旅费、汽车费用	1,666,559.34	2,036,520.17
业务招待费	4,367,941.00	2,986,155.35
中介服务费	2,691,138.09	5,499,446.22
折旧摊销	4,552,036.07	5,059,533.79
租金支出及物业管理费	1,256,483.14	1,154,373.63
使用权资产折旧	943,323.00	933,193.65
其他	3,161,483.15	1,596,508.42
合计	30,390,033.18	31,638,750.44

其他说明：

不适用

65、 研发费用

☐适用 ☒不适用

66、 财务费用

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,158,674.54	4,134,037.30
减：利息收入	22,480.99	120,561.12
汇兑净损益	69,137.03	1,559,281.47
手续费及其他	97,475.22	542,798.31
合计	1,302,805.80	6,115,555.96

其他说明：
不适用

67、 其他收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

按性质分类	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	651,087.74	651,087.74
与收益相关的政府补助	59,946.53	670,210.46
代扣个人所得税手续费返还	31,074.53	34,630.73
进项税加计抵减		40,772.62
合计	742,108.80	1,396,701.55

其他说明：
不适用

68、 投资收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,155,287.61	3,533,592.62
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
债务重组收益		

合计	4,155,287.61	3,533,592.62
----	--------------	--------------

其他说明：

不适用

69、 净敞口套期收益

☐适用 ☒不适用

70、 公允价值变动收益

☐适用 ☒不适用

71、 信用减值损失

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	371.10	-371.11
应收账款坏账损失	268,100.12	656,992.19
其他应收款坏账损失	6,606,643.58	7,246,269.25
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
财务担保相关减值损失		
合计	6,875,114.80	7,902,890.33

其他说明：

无

72、 资产减值损失

☐适用 ☒不适用

73、 资产处置收益

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	133,846.51	
合计	133,846.51	

其他说明：

☐适用 ☒不适用

74、 营业外收入

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			

非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
罚没收入	87,265.00	18,300.00	87,265.00
其他	73,000.79	2,825.88	73,000.79
合计	160,265.79	21,125.88	160,265.79

其他说明：

☐适用 ☒不适用

75、营业外支出

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,542.40	29,281.88	1,542.40
其中：固定资产处置损失	1,542.40	29,281.88	1,542.40
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款及滞纳金	26,955.15	226,568.72	26,955.15
合计	28,497.55	255,850.60	28,497.55

其他说明：

不适用

76、所得税费用

(1). 所得税费用表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	83,109.83	3,318,417.03
递延所得税费用	1,594,848.99	1,815,035.91
合计	1,677,958.82	5,133,452.94

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	11,577,003.63
按法定/适用税率计算的所得税费用	2,894,250.91
子公司适用不同税率的影响	-91,620.10
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,323,374.31
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-972,914.58

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-86,909.86
权益法核算的长期股权投资投资收益	-1,038,821.90
其他	-349,399.96
所得税费用	1,677,958.82

其他说明：

☐适用 ☒不适用

77、 其他综合收益

☒适用 ☐不适用

详见附注七、57

78、 现金流量表项目

(1). 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回贸易代理业务款	160,512,837.19	153,280,348.39
利息收入	22,480.99	120,561.12
其他	1,593,217.12	20,784,763.27
合计	162,128,535.30	174,185,672.78

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

支付的其他与经营活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付贸易代理业务代垫款	143,683,649.29	139,156,544.27
银行手续费	86,065.69	118,694.06
业务招待费	4,400,639.00	3,044,409.26
中介服务费、审计费	2,548,489.05	5,495,093.62
装修费、租赁及物业管理费	1,256,483.14	1,048,415.21
其他	7,892,597.22	18,516,390.27
合计	159,867,923.39	167,379,546.69

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

不适用

(2). 与投资活动有关的现金

收到的重要的投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

支付的重要的投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

收到的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

支付的其他与投资活动有关的现金

☐适用 ☒不适用

(3). 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到拆借款项	15,802,961.65	108,054,796.71
合计	15,802,961.65	108,054,796.71

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

支付的其他与筹资活动有关的现金

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
偿还拆借款	5,000,000.00	
支付租赁款	4,140,077.43	10,980,994.86
合计	9,140,077.43	10,980,994.86

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

不适用

筹资活动产生的各项负债变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	40,142,900.51	19,827,050.33	1,335,572.24	29,797,943.48	3,799,827.96	27,707,751.64
长期借款			3,823,259.97			3,823,259.97
一年内到期的非流动负债	10,695,525.93		222,295.97			10,917,821.90
租赁负债	42,526,655.50		916,441.17	4,140,077.43	222,295.97	39,080,723.27
其他应付款-非金融机构借款	48,063,800.00	15,000,000.00	802,961.65	5,000,000.00		58,866,761.65
合计	141,428,881.94	34,827,050.33	7,100,531.00	38,938,020.91	4,022,123.93	140,396,318.43

(4). 以净额列报现金流量的说明

☐适用 ☒不适用

(5). 不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响

☐适用 ☒不适用

79、 现金流量表补充资料**(1). 现金流量表补充资料**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	9,899,044.81	16,252,253.00
加：资产减值准备		
信用减值损失	-6,875,114.80	-7,902,890.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	18,739,351.72	19,375,214.92
使用权资产摊销	6,146,332.38	6,136,203.03
无形资产摊销	3,377,112.89	3,207,160.48
长期待摊费用摊销	240,076.02	186,701.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-133,846.51	29,281.88
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	1,542.40	
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	1,158,674.54	3,363,134.39
投资损失（收益以“－”号填列）	-4,155,287.61	-3,533,592.62
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	2,193,506.61	877,551.81
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-598,657.62	937,484.10
存货的减少（增加以“－”号填列）	-268,644.59	-139,333.78
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	16,047,691.52	-45,435,409.75
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-24,989,898.34	30,728,203.65
其他	-8.66	-7,187.18
经营活动产生的现金流量净额	20,781,874.76	24,074,774.70
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	37,839,248.81	120,770,445.61
减：现金的期初余额	18,644,198.77	26,344,207.53
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	19,195,050.04	94,426,238.08

(2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	37,839,248.81	18,644,198.77
其中：库存现金	62,821.02	35,287.31
可随时用于支付的银行存款	37,776,427.79	18,608,911.46
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	37,839,248.81	18,644,198.77
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		

(5). 使用范围受限但仍作为现金和现金等价物列示的情况

□适用 √不适用

(6). 不属于现金及现金等价物的货币资金

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

80、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、 外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			157,845.12
其中：美元	21,520.02	7.1586	154,053.22
港币	4,158.01	0.91195	3,791.90
其他应收款			32,707.71
其中：澳元	6,986.29	4.6817	32,707.71
其他应付款			442,887.40
其中：美元	8,449.00	7.1586	60,483.01
港币	81,680.67	4.6817	382,404.39

其他说明：

不适用

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

√适用 □不适用

境外公司名称	主要经营地	记账本位币	选择依据
迈林国际(香港)有限公司	中国香港	美元	日常会计核算均以美元计量
银港物流(香港)有限公司	中国香港	港元	日常会计核算均以港元计量
万林国际木业投资有限公司	中国香港	美元	日常会计核算均以美元计量
WANLIN TIMBER GABON SUARL	非洲加蓬	中非法郎	日常会计核算均以中非法郎计量
万林国际(香港)有限公司	中国香港	美元	日常会计核算均以美元计量
LIBU Timber Group Pty Ltd	澳大利亚新南威尔士	澳元	日常会计核算均以澳元计量

82、 租赁

(1). 作为承租人

√适用 □不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用 √不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

□适用 √不适用

售后租回交易及判断依据

□适用 √不适用

与租赁相关的现金流出总额4,140,077.43(单位：元 币种：人民币)

(2). 作为出租人

作为出租人的经营租赁

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	租赁收入	其中:未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
租赁收入	7,022,597.43	
合计	7,022,597.43	

作为出租人的融资租赁

□适用 √不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

□适用 √不适用

未来五年未折现租赁收款额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	11,491,957.40	11,374,614.58
第二年	11,055,737.65	11,172,711.56
第三年	10,850,684.25	10,796,330.32
第四年	9,878,899.08	10,796,330.32
第五年	1,102,446.48	5,583,180.44
五年后未折现租赁收款额总额		

(3). 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用 √不适用

其他说明

不适用

83、 数据资源

□适用 √不适用

84、 其他

□适用 √不适用

八、研发支出

1、 按费用性质列示

□适用 √不适用

2、 符合资本化条件的研发项目开发支出

□适用 √不适用

重要的资本化研发项目

□适用 √不适用

开发支出减值准备

□适用 √不适用

其他说明

不适用

3、 重要的外购在研项目

□适用 √不适用

九、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

☐适用 ☐不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

☐适用 ☒不适用

(2). 合并成本

☐适用 ☒不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

3、反向购买

☐适用 ☒不适用

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

☒适用 ☐不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
靖江盈利港务有限公司	江苏靖江	247,007,377.00	江苏靖江	港口建设、经营	100.00		非同一控制下企业合并
江苏万林国际运输代理有限公司	江苏靖江	10,000,000.00	江苏靖江	货运、船舶代理及仓储	100.00		设立
上海迈林国际贸易有限公司	上海	100,000,000.00	上海	进出口、木材销售	99.50	0.50	设立
万林国际(香港)有限公司	中国香港	5,206,905.18	中国香港	木制品生产、代理进出口	100.00		设立
江苏万林木材产业园有限公司	江苏靖江	30,000,000.00	江苏靖江	市场管理	100.00		设立
连云港万林物流有限公司	江苏连云港	1,000,000.00	江苏连云港	货物配载、货物仓储、物流配送	100.00		设立
上海万林供应链管理有限公司	上海	100,000,000.00	上海	供应链管理、货运代理、仓储运输	100.00		设立
万林国际木业投资有限公司	中国香港	150,000.00	中国香港	进出口、木材销售	100.00		设立
WANLIN TIMBER GABON SUARL (注)	非洲加蓬	10,000,000.00	非洲加蓬	木材加工	100.00		设立
江西万林供应链管理有限公司	江西九江	10,000,000.00	江西九江	进出口、货物销售	100.00		设立
上海铨林国际物流有限公司	上海	5,000,000.00	上海	货运代理		100.00	设立
苏州新海兰船务代理有限公司	江苏张家港、靖江	500,000.00	江苏张家港	国际船舶代理		100.00	非同一控制下企业合并
迈林国际(香港)有限公司	中国香港	8,344.07	中国香港	代理进出口		100.00	设立
银港物流(香港)有限公司	中国香港	8,344.07	中国香港	投资		100.00	非同一控制下企业合并
苏州银港物流有限公司	太仓	10,630,334.00	太仓	货运代理、仓储运输		100.00	非同一控制下企业合并
LIBU Timber Group Pty Ltd	新南威尔士	3,784,310.25	新南威尔士	进出口、木材销售		51.00	非同一控制下企业合并
万林供应链管理靖江有限公司	江苏靖江	2,000,000.00	江苏靖江	供应链管理、货运代理、仓储运输		100.00	设立
太仓万林供应链有限公司	太仓	2,000,000.00	太仓	供应链管理、货运代理、仓储运输		100.00	设立
万林供应链管理宿迁有限公司	江苏宿迁	10,000,000.00	江苏宿迁	供应链管理、货运代理、仓储运输	100.00		设立
潮鸭(杭州)品牌发展有限公司	杭州	50,000,000.00	杭州	品牌管理	100.00		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：
不适用

其他说明：
子公司 WANLIN TIMBER GABON SUAR 注册资本为 1000 万中非法郎。

(2). 重要的非全资子公司

☐适用 ☒不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

☐适用 ☒不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

☐适用 ☒不适用

其他说明:

☐适用 ☒不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

☐适用 ☒不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

☒适用 ☐不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
靖江新港船务有限公司	靖江	靖江	水上运输		40	权益法

合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

不适用

持有 20%以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:

不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

☐适用 ☒不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	新港船务	新港船务
流动资产	30,977,988.66	24,594,909.39
非流动资产	24,287,796.14	25,798,756.30
资产合计	55,265,784.80	50,393,665.69
流动负债	7,847,404.46	13,007,198.47
非流动负债	1,749,614.77	1,749,614.77
负债合计	9,597,019.23	14,756,813.24
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	45,668,765.57	35,636,852.45

按持股比例计算的净资产份额	18,267,506.23	14,254,740.98
调整事项		
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		
对联营企业权益投资的账面价值	18,267,506.23	14,254,740.98
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	25,678,514.27	22,268,105.73
净利润	10,031,913.12	9,623,303.02
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	10,031,913.12	9,623,303.02
本年度收到的来自联营企业的股利	1,410,337.03	6,527,167.54

其他说明

不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	2.31	2.31
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	1,762,092.38	1,619,570.02
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	142,522.36	228,972.71
--其他综合收益		
--综合收益总额	142,522.36	228,972.71

其他说明

不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企	累积未确认前期累计	本期未确认的损失	本期末累积未确认的
----------	-----------	----------	-----------

业名称	的损失	(或本期分享的净利润)	损失
江苏木里文化投资有限公司	2,074,437.95		

其他说明
不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

☐适用 ☒不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

☐适用 ☒不适用

4、重要的共同经营

☐适用 ☒不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

☐适用 ☒不适用

6、其他

☐适用 ☒不适用

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

财务报表项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	27,706,622.71			651,087.74		27,055,534.97	与资产相关
合计	27,706,622.71			651,087.74		27,055,534.97	/

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类型	本期发生额	上期发生额
与资产相关	651,087.74	651,087.74
与收益相关	59,946.53	745,613.81

合计	711,034.27	1,396,701.55
----	------------	--------------

其他说明：
不适用

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具的风险

√适用 □不适用

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

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

（一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1.信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

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

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

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

（2）违约和已发生信用减值资产的定义

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

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2.预期信用损失的计量

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

3.金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注七 4、七 5、七 9 之说明。

4.信用风险敞口及信用风险集中度

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

（1）货币资金

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

（2）应收款项

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

本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，但针对贸易代理业务，本公司会根据风控部门对相关第三方做出的风险评估结果，要求第三方提供担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2025 年 6 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款和其他应收款的 72.02%和 62.11% (2024 年 12 月 31 日：82.45%和 60.14%)源于余额前五名客户。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

（二）流动性风险

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

为控制该项风险，本公司综合运用应收款保理、票据和信用证结算、远期信用证押汇、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	27,707,751.64	27,707,751.64	27,707,751.64		
应付账款	30,600,100.76	30,600,100.76	30,600,100.76		
其他应付款	145,995,960.13	145,995,960.13	145,995,960.13		

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
租赁负债及一年内到期的租赁负债	49,998,545.17	53,594,341.64	12,489,879.63	23,295,838.16	17,808,623.85
长期借款及一年内到期的长期借款	3,823,259.97	3,823,259.97		3,823,259.97	
小 计	258,125,617.67	261,721,414.14	216,793,692.16	27,119,098.13	17,808,623.85

(续上表)

项 目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
短期借款	40,142,900.51	40,142,900.51	40,142,900.51		
应付账款	29,433,750.89	29,433,750.89	29,433,750.89		
其他应付款	149,041,151.22	149,041,151.22	149,041,151.22		
租赁负债及一年内到期的租赁负债	53,222,181.43	57,734,417.05	12,489,879.62	24,306,188.81	20,938,348.62
小 计	271,839,984.05	276,352,219.67	231,107,682.24	24,306,188.81	20,938,348.62

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1.利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。本公司面临的现金流量利率风险主要与本公司以浮动利率计息的银行借款有关。

2.外汇风险

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

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司外币货币性资产和负债主要系美元和澳币，主要的外汇风险，在其他变量不变的假设下，假定外币对人民币贬值/升值 5%，将会导致本公司股东权益减少/增加人民币-12,616.72 元(2024 年 12 月 31 日：减少/增加人民币-61,158.96 元)，净利润减少/增加人民币-12,616.72 元(2024 年度：减少/增加人民币-61,158.96 元)。

本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注七 81 之说明。

2、套期

(1)．公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(2). 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

(3). 公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

3、金融资产转移

(1). 转移方式分类

☐适用 ☒不适用

(2). 因转移而终止确认的金融资产

☐适用 ☒不适用

(3). 继续涉入的转移金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

☐适用 ☒不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因

☐适用 ☒不适用

8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

☐适用 ☒不适用

9、 其他

☐适用 ☒不适用

十四、关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
共青城苏瑞投资有限公司	江西省九江市	实业投资	20,000.00	15.57	15.57

企业的母公司情况的说明

共青城苏瑞投资有限公司为本公司第一大股东，其由自然人樊继波先生控制。

本企业最终控制方是樊继波，其直接及间接持有本公司表决权比例为 28.61%，加一致行动人占本公司表决权比例为 31.68%。

其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十之说明

☒适用 ☐不适用

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十之说明

☒适用 ☐不适用

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

☒适用 ☐不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
靖江新港船务有限公司	联营企业
靖江中联理货有限公司	联营企业
江苏木里文化投资有限公司	联营企业

其他说明

☐适用 ☒不适用

4、 其他关联方情况

☒适用 ☐不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
共青城铂宸投资有限公司	实际控制人间接持股 89.10%的公司
上海铂霖咨询管理有限公司	实际控制人直接持股 99%的公司
江苏尚轩阁置业有限公司	实际控制人亲属控制的公司

其他说明
不适用

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表
☐适用 ☒不适用

出售商品/提供劳务情况表
☐适用 ☒不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
☐适用 ☒不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：
☐适用 ☒不适用

关联托管/承包情况说明
☐适用 ☒不适用

本公司委托管理/出包情况表：
☐适用 ☒不适用

关联管理/出包情况说明
☐适用 ☒不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

☐适用 ☒不适用

本公司作为承租方：

☐适用 ☒不适用

关联租赁情况说明

☐适用 ☒不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方
☐适用 ☒不适用

本公司作为被担保方
☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏尚轩阁置业有限公司	10,000,000.00	2023/6/5	2028/6/5	否
樊继波	10,000,000.00	2023/8/10	2026/8/5	否
樊继波	10,000,000.00	2023/2/23	2028/2/22	是

关联担保情况说明
☐适用 ☒不适用

(5). 关联方资金拆借

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
上海铂霖咨询管理有限公司	58,866,761.65	2024-12-19	2025-12-18	
拆出				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

☐适用 ☒不适用

(7). 关键管理人员报酬

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	209.11	222.72

(8). 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

6、 应收、应付关联方等未结算项目情况

(1). 应收项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	江苏木里文化投资有限公司	2,177,414.00	2,177,414.00	2,177,414.00	2,177,414.00

(2). 应付项目

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	上海铂霖咨询管理有限公司	58,866,761.65	48,063,800.00

(3). 其他项目

☐适用 ☒不适用

7、 关联方承诺

☐适用 ☒不适用

8、 其他

☐适用 ☒不适用

十五、股份支付

1、 各项权益工具

(1). 明细情况

☐适用 ☒不适用

(2). 期末发行在外的股票期权或其他权益工具

☐适用 ☒不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

☐适用 ☒不适用

4、 本期股份支付费用

☐适用 ☒不适用

5、 股份支付的修改、终止情况

☐适用 ☒不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至 2025 年 6 月 30 日，公司资产抵押及质押情况

担保方	被担保方	抵押权人/质押权人	抵押物/质押物	抵押物/质押物		担保金额	最后到期日	备注
				账面原价	账面价值 [注 1]			
(1) 不动产、动产抵押								
本公司	靖江盈利港务有限公司	苏州银行股份有限公司	房产	7,349,810.42	6,270,465.59	16,765,800.00	2026-8-7	短期借款
				7,312,825.08	6,238,911.67			
			土地	138,358,695.00	94,789,505.03			
本公司	本公司	上海市第一人民法院	房产	43,970,209.74	37,513,033.85	100,000,000.00	2027-6-12	注 2
			房产	83,210,844.80	71,227,065.62			
连云港万林物流有限公司	本公司	上海市第一人民法院	房产	25,084,885.91	12,145,076.34	48,384,000.00	2027-7-30	注 3
			土地	45,380,392.84	35,550,704.44			
苏州银港物流有限公司	上海迈林国际贸易有限公司	苏州中级人民法院	房产、土地	118,957,881.84	95,758,470.00	36,009,000.00	2026-2-1	注 4
小计				469,625,545.63	359,493,232.54	201,158,800.00		
(2) 其他应收款质押								
本公司	本公司	银行	其他应收款	2,000,000.00	1,979,200.00	2,000,000.00	2025-7-3	短期借款
本公司	本公司	银行	其他应收款	1,002,523.36	992,097.12	1,002,523.36	2025-7-7	短期借款
本公司	本公司	银行	其他应收款	259,256.96	256,560.69	259,256.96	2025-8-4	短期借款
本公司	本公司	银行	其他应收款	311,920.32	308,676.35	311,920.32	2025-8-31	短期借款
本公司	本公司	银行	其他应收款	382,320.12	378,343.99	382,320.12	2025-9-28	短期借款

本公司	本公司	银行	其他应收款	104,784.81	103,695.05	104,784.81	2025-9-28	短期借款
本公司	本公司	银行	其他应收款	955,335.00	945,399.52	955,335.00	2025-9-28	短期借款
本公司	本公司	银行	其他应收款	762,044.14	754,118.88	762,044.14	2025-10-26	短期借款
本公司	本公司	银行	其他应收款	766,944.36	758,968.14	766,944.36	2025-12-14	短期借款
本公司	本公司	银行	其他应收款	174,554.76	172,809.21	174,554.76	2026-1-31	短期借款
本公司	本公司	银行	其他应收款	166,720.83	165,053.62	166,720.83	2026-5-27	短期借款
本公司	本公司	银行	其他应收款	1,704,774.44	1,687,726.68	1,704,774.44	2026-10-14	长期借款
本公司	本公司	银行	其他应收款	600,000.00	594,000.00	600,000.00	2027-1-10	长期借款
本公司	本公司	银行	其他应收款	170,610.11	168,904.01	170,610.11	2027-1-20	长期借款
本公司	本公司	银行	其他应收款	794,986.31	787,036.45	794,986.31	2027-3-1	长期借款
本公司	本公司	银行	其他应收款	552,889.11	547,360.22	552,889.11	2027-3-10	长期借款
上海万林供应链管理 有限公司	上海万林供应链 管理有限公司	银行	其他应收款	228,578.81	226,293.02	228,578.81	2025-7-4	短期借款
上海万林供应链 管理有限公司	上海万林供应链 管理有限公司	银行	其他应收款	323,080.96	319,850.15	323,080.96	2025-8-18	短期借款
上海万林供应链 管理有限公司	上海万林供应链 管理有限公司	银行	其他应收款	141,588.86	140,172.97	141,588.86	2025-10-14	短期借款
上海万林供应链 管理有限公司	上海万林供应链 管理有限公司	银行	其他应收款	301,048.02	298,037.54	301,048.02	2025-12-16	短期借款
小 计				11,703,961.28	11,584,303.61	11,703,961.28		

[注 1]其他应收款账面价值系已扣除期末坏账准备余额后的账面净值。

[注 2]万林物流公司与黄保忠之间存在利益责任纠纷，公司已起诉原实控人黄保忠，公司于 2024 年 4 月 9 日向上海市第一中级人民法院申请财产保全，公司请求冻结黄保忠银行存款 1 亿元或查封、扣押其他等值财产，同时依法使用其名下的资产提供相应担保，抵押期限不超过 3 年。（财产保全民事裁定书出具日期为 2024 年 5 月 30 日）

[注 3]万林物流公司与上海沪瑞实业有限公司、黄保忠之间存在利益责任纠纷，公司于 2024 年 7 月向上海市第一中级人民法院申请财产保全，同时依法使用其子公司连云港万林物流有限公司的房产与土地提供财产担保。

[注 4] 2017 年 11 月上海迈林和江阴加德木业有限公司（以下简称“江阴加德”）、银港物流签订协议，江阴加德以银港物流持有的土地抵偿其欠上海迈林的贸易代垫款，土地抵偿以转让银港物流在香港的母公司股权的形式实现，三方按照协议办理了相关登记手续。现两原告以前述登记手续存在瑕疵为由，要求撤销前述抵偿协议并要求被告赔偿相关损失。2024 年 2 月 26 日一审判决，驳回陈清洪、陈国华与沈伟得诉讼请求，陈青庭已于 2024 年 3 月 12 日提起上诉。2025 年 5 月 22 日江苏省高级人民法院开庭审理，截至本财务报表批准对外报出日，尚未判决。

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

1.关于与山东省微山湖大运煤焦炭销售有限公司大额应收款项涉诉事项

2013 年开始，本公司及子公司江苏万林木材产业园有限公司与山东省微山湖大运煤焦炭销售有限公司（以下简称微山湖大运）就煤炭采购事宜进行业务合作，并签订一系列《煤炭买卖框架协议》《国内采购合同》及《销售代理协议》等。根据合同约定，本公司预付货款，由微山湖大运向本公司及本公司全资子公司提供煤炭等货物，主要交易模式为：本公司根据一定的额度先向微山湖大运预付煤炭采购款，包括但不限于开具信用证、现金转账等方式，微山湖大运根据合同约定将采购的货物根据本公司的指令交付给第三方。在合同实际履行过程中，微山湖大运没有将合同约定的货物全部交付完毕，也并未将本公司预付的采购款项返还。

2021 年 12 月 8 日，微山湖大运以民间借贷纠纷为由向济宁市微山县人民法院提起诉讼，要求本公司返还自 2015 年 4 月至 2016 年 3 月期间以资金周转、经营为由陆续从微山湖大运借得的款项 85,000,022.00 元。本公司于 2022 年 2 月 21 日向济宁市微山县人民法院递交管辖权异议申请书，微山湖大运诉争的借款实际上是双方煤炭采购合同履行过程中的资金往来的一部分，不存在借贷的合意，且双方不存在借条、借款合同等证据证明借款合同关系成立和履行的基本事实。本公司认为微山湖大运没有证据证明双方之间借贷关系的成立，双方的基础法律关系为采购合同关系，济宁市微山县人民法院对前述案件不享有管辖权。基于上述事实，本公司向济宁市微山县人民法院提起管辖权异议申请，请求济宁市微山县人民法院将前述案件移送靖江市人民法院予以审理。2022 年 4 月 7 日，微山县人民法院驳回本公司对该案件管辖权提出的异议，本公司对该裁定

不服提起上诉，向济宁市中级人民法院提交管辖权异议上诉状。该案件于 2022 年 9 月 22 日微山湖大运撤诉。

同时为加快应收款项的回收，本公司及子公司江苏万林木材产业园有限公司于 2022 年 3 月 18 日将微山湖大运及陈玉芳、朱思利起诉至泰州市中级人民法院，要求微山湖大运返还垫付货款 309,942,966.81 元（暂定）并支付资金占用利息 1,000 万元（暂定），并要求陈玉芳、朱思利对以上债权承担连带保证责任，本公司及子公司江苏万林木材产业园有限公司对陈玉芳、朱思利名下不动产以折价或拍卖、变卖方式所得价款在煤炭价款 151,545,880.00 元范围内并及于其他款项、违约金、赔偿金、律师费、诉讼费、保全费等实现债权的费用享有优先受偿权。2022 年 3 月 29 日，泰州市中级人民法院立案受理。2023 年 10 月 23 日，本公司收到江苏省泰州市中级人民法院一审判决，判决结果：

（1）山东省微山湖大运煤炭销售有限公司（以下简称“微山湖大运”）于本判决生效之日起十日内返还原告本公司、江苏万林木材产业园有限公司预付款 141,139,732.27 元及利息。关于公司主张微山湖大运应返还垫付货款本金 276,511,933.13 元，其中原告为微山湖大运代付的款项 13,682,008.51 元，本公司、江苏万林木材产业园有限公司未能提供充分证明依据，此外微山湖大运垫付的 121,690,192.35 元运费不应计入公司主张的预付款总额，故最终认定被告需返还的预付款金额为 141,139,732.27 元及利息。

（2）驳回本公司、江苏万林木材产业园有限公司的其他诉讼请求。

根据现有证据无法准确区分在最高额抵押担保合同约定的债权可得确定之时本公司与江苏万林木材产业园有限公司各自对微山湖大运享有的具体债权金额，江苏万林木材产业园有限公司诉请判令陈玉芳和朱思利承担抵押担保责任缺乏相应的事实依据，对其要求对陈玉芳、朱思利名下不动产在对应的最高债权额限度内享有优先受偿权的诉讼请求，法院难以支持。

本公司不认可一审判决结果，重新提起上诉。江苏省高级人民法院于 2024 年 2 月 1 日立案受理，截至本财务报表批准对外报出日，上述案件正在审理中。

同时，公司对微山湖大运关联方山东厦鸿国际物流有限公司、陈玉芳提起诉讼，并于 2024 年 5 月 16 日收到判决，判决结果为山东厦鸿国际物流有限公司应返还江苏万林木材产业园有限公司 870 万元并支付资金占用利息，江苏万林木材产业园有限公司对被告陈玉芳名下坐落济南市历下区文化东路 63 号恒大帝景 9 号 1603、济南市历下区文化东路 63 号恒大帝景 9 号 1605 不动产以折价或拍卖、变卖方式所得价款对上述债权在 1000 万元范围内享有优先受偿权。截至报告出具日，公司未收到上述应收款项。

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司及子公司江苏万林木材产业园有限公司账面应收微山湖大运及其关联方款项 311,623,411.99 元，已计提坏账准备 309,108,700.45 元。计提坏账已考虑上述房产价值。

2.关于子公司万林供应链管理宿迁有限公司与中国林产品集团有限公司、中国林业集团有限公司应收款项涉诉事项

2023年9月14日，宿迁供应链与中国林产品集团有限公司签订了《原木销售合同》。中国林产品集团有限公司向宿迁供应链采购辐射松原木，合同含税金额为10,250,328.00元。2023年9月18日中国林产品集团有限公司向宿迁供应链出具电子商业承兑汇票用于支付合同款项，金额为10,250,328.00元，到期日为2023年12月17日。汇票到期后中国林产品集团有限公司拒绝签收兑付，因此中国林产品集团有限公司应向宿迁供应链支付票据款及利息损失。中国林产品集团有限公司为中国林业集团有限公司的全资子公司，中国林业集团有限公司应对上述债务承担连带清偿责任。2024年1月，宿迁供应链向北京市朝阳区人民法院提起诉讼该案件于2024年7月以集中管辖的方式移送至南京市玄武区人民法院重新立案。2025年7月21日开庭审理，截至本财务报表批准对外报出日，尚未判决。

截至2025年6月30日，子公司万林供应链管理宿迁有限公司应收中国林产品集团有限公司款项10,250,328.00元，已计提坏账准备5,125,164.00元。

3.关于上海珉大实业有限公司与子公司江苏万林木材产业园有限公司应付款项涉诉事项

珉大实业与木材产业园于2021年8月25日签订了《水泥销售合同》及《三方协议》，约定珉大实业向木材产业园采购葛洲坝42.5水泥，按430元/吨综合单价乘以实际到库数量进行结算，珉大实业应支付预付款4,800万元，并有权根据市场变化等原因单方解除《水泥销售合同》且不视为违约，《水泥销售合同》解除后，木材产业园应将珉大实业已预付款项全额退还给珉大实业。2022年3月17日，珉大实业向木材产业园发送《催款函》，珉大实业多次发函催款，木材产业园仍未返还预付款。申请人珉大实业于2024年8月21日向上海仲裁委员会提交了《撤回仲裁申请书》，经审查，仲裁庭决定同意珉大实业撤回其对木材产业园的仲裁请求。2024年10月，珉大实业再次提交仲裁申请。2025年7月18日上海仲裁委员会作出终局裁决，木材产业园于本裁决作出之日起十五日内向珉大实业返还人民币4,800万元，及以人民币4,800万元为基数并按3.65%年利率自2023年5月31日起计算至实际给付之日止的资金占用费。

4.关于子公司上海迈林国际贸易有限公司与上海梵畅资产管理有限公司、王建华、顾睿臻应收款项涉诉事项

公司与被告上海梵畅资产管理有限公司签订《代理进口协议》，截至2022年6月7日，被告拖欠公司垫付的货款、代理费、仓储管理服务等费用共计42,529,803.98元，故公司提起诉讼，2022年9月6日，上海市闵行区人民法院受理。因本案涉及的进出口代理业务相关人员涉嫌骗购外汇罪，经法院查明事实以及原告申请，于2023年9月6日裁定驳回民事起诉并移送至公安机关，公安认为骗购外汇不成立，公司计划继续诉讼。本财务报表批准对外报出日，上述案件尚未完成立案。

5.关于陈清洪、陈国华与沈伟得、苏州银港物流有限公司、银港物流（香港）有限公司、上海迈林、陈青庭的股权转让纠纷案

2017年11月上海迈林和江阴加德木业有限公司（以下简称“江阴加德”）、银港物流签订协议，江阴加德以银港物流持有的土地抵偿其欠上海迈林的贸易代垫款，土地抵偿以转让银港物流在香港的母公司股权的形式实现，三方按照协议办理了相关登记手续。现两原告以前述登记手续存在瑕疵为由，要求撤销前述抵偿协议并要求被告赔偿相关损失。2024年2月26日一审判决，驳回陈清洪、陈国华与沈伟得诉讼请求，陈青庭已于2024年3月12日提起上诉。2025年6月24日江苏省高级人民法院进行听证，本财务报表批准对外报出日，尚未判决。

6.关于公司诉黄保忠损害公司利益责任纠纷

被告黄保忠系公司原股东，自公司设立后长期担任法定代表人及董事长职务。2020年8月11日，黄保忠不再担任公司董事长及法定代表人。

公司因其任职期间产生的大额应收账款在2021年度、2022年度发生大额减值迹象。公司认为原股东黄保忠怠于履行法定职责，致使公司巨额应收账款无法回收，其行为与公司的损失之间存在直接的因果关系，应当依据《公司法》第一百四十九条的规定，对公司的损失承担赔偿责任。赔偿公司经济损失人民币1亿元（暂定）并承担本案诉讼费用。公司于2024年4月19日收到上海市第一中级人民法院的立案受理通知书。公司于2025年3月变更诉讼请求，变更诉讼请求后的诉讼金额为141,661,352.20元。2025年4月28日上海市第一中级人民法院判决，驳回全部诉讼请求。公司提出上诉，2025年8月7日上海市高级人民法院开庭审理，截至本财务报表批准对外报出日，尚未判决。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

☐适用 ☒不适用

3、其他

☐适用 ☒不适用

十七、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

☐适用 ☒不适用

2、利润分配情况

☐适用 ☒不适用

3、销售退回

☐适用 ☒不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

☒适用 ☐不适用

公司控股股东苏瑞投资、实际控制人樊继波先生及其一致行动人共青城铂瑞、铂宸投资因自身资金需求拟通过集中竞价方式减持股份，其中苏瑞投资、樊继波先生及共青城铂瑞计划自2025年8月14日起15个交易日后的90日内，拟通过集中竞价交易方式减持股份数量合计不超过5,991,977股，占公司总股本比例不超过1.00%，在上述限制内，上述股东自行商议决定各自减持数量。超出上述限制后，樊继波先生、苏瑞投资和铂宸投资拟减持其通过集中竞价交易取得的股份不超过5,447,598股，占公司总股本的0.91%。具体内容详见公司于2025年8月14日披露的《控股股东、实际控制人及其一致行动人减持股份计划公告》（公告编号：2025-029）。截至本报告披露日，上述减持计划已提前终止，详见公司于2025年8月29日披露的《控股股东、实际控制人及其一致行动人提前终止减持计划暨减持股份结果公告》（公告编号：2025-031）。

2025年8月28日，公司控股股东苏瑞投资与黄飞先生签署了《股份转让协议》，苏瑞投资拟通过协议转让的方式将其持有的公司无限售流通股77,606,585股（占公司总股本的12.95%）转让给黄飞先生。截至本报告披露日，上述协议转让事项尚未办理过户手续，具体内容详见公司于2025年8月29日披露的《关于公司控股股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-030）。

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

☐适用 ☒不适用

(2). 未来适用法

☐适用 ☒不适用

2、重要债务重组

☐适用 ☒不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

☐适用 ☒不适用

(2). 其他资产置换

☐适用 ☒不适用

4、年金计划

☐适用 ☒不适用

5、终止经营

☐适用 ☒不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

☒适用 ☐不适用

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

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	装卸业务	基础物流	贸易代理	未分配项目	分部间抵销	合计
主营业务收入	105,480,331.76	13,098,816.42	-494.33			118,578,653.85
主营业务成本	87,726,654.06	268,104.14				87,994,758.20
资产总额	710,250,766.58			2,234,371,328.79	-1,572,441,440.94	1,372,180,654.43
负债总额	203,590,069.67			1,244,525,597.77	-1,101,737,090.76	346,378,576.68

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	项目	本期数	上年同期数
来源于本国的对外交易收入	118,578,653.85	142,700,537.54	位于本国的非流动资产	1,219,851,522.83	1,246,386,848.51
来源于其他国家的对外交易收入			位于其他国家的非流动资产	287,396.08	
合计	118,578,653.85	142,700,537.54	合计	1,220,138,918.91	1,246,386,848.51

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

公司持股 5%以上股东股权质押情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司持股 5%以上股东股份质押情况如下：

出质人	质权人	质押起始日	质押到期日	质押股份数(万股)
樊继波	共青城青创集团有限公司	2023/10/16	办理解除质押登记手续为止	1,261.00
苏瑞投资	招商银行股份有限公司杭州分行	2025/5/15	办理解除质押登记手续为止	3,500.00
小 计				4,761.00

8、其他

□适用 √不适用

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）		
1 至 2 年		
2 至 3 年		
3 年以上	2,955,950.40	2,955,950.40
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	2,955,950.40	2,955,950.40

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	2,955,950.40	100.00	2,955,950.40	100.00		2,955,950.40	100.00	2,955,950.40	100.00	
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
合计	2,955,950.40	/	2,955,950.40	/		2,955,950.40	/	2,955,950.40	/	

按单项计提坏账准备:

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
上海洋尚国际贸易 有限公司	2,955,950.40	2,955,950.40	100.00	回收可能性低
合计	2,955,950.40	2,955,950.40	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备:

☐适用 ☒不适用

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

不适用

对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明:

☐适用 ☒不适用

(3). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

☐适用 ☒不适用

其他说明

不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收账款核销情况

☐适用 ☒不适用

应收账款核销说明:

☐适用 ☒不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

☒适用 ☐不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
上海洋尚国际贸易有限公司	2,955,950.40		2,955,950.40	100.00	2,955,950.40
合计	2,955,950.40		2,955,950.40	100.00	2,955,950.40

其他说明
不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

2、其他应收款

项目列示

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	859,701,661.85	861,257,322.62
合计	859,701,661.85	861,257,322.62

其他说明：
☐适用 ☒不适用

应收利息

(1)．应收利息分类

☐适用 ☒不适用

(2)．重要逾期利息

☐适用 ☒不适用

(3)．按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(4)．按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(5). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

不适用

(6). 本期实际核销的应收利息情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收利息核销情况

☐适用 ☒不适用

核销说明：

☐适用 ☒不适用

其他说明：

☐适用 ☒不适用

应收股利

(7). 应收股利

☐适用 ☒不适用

(8). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

☐适用 ☒不适用

(9). 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

按单项计提坏账准备的说明：

☐适用 ☒不适用

按组合计提坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(10). 按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(11). 坏账准备的情况

☐适用 ☒不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

其他说明：
不适用

(12). 本期实际核销的应收股利情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的应收股利核销情况
☐适用 ☒不适用

核销说明：
☐适用 ☒不适用

其他说明：
☐适用 ☒不适用

其他应收款

(13). 按账龄披露

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	71,238,838.85	168,803,114.93
6 个月以内	15,435,321.70	61,566,542.25
7-12 月	55,803,517.15	107,236,572.68
1 至 2 年	116,630,015.33	14,108,102.47
2 至 3 年	276,376,751.95	279,982,160.26
3 年以上	420,212,341.21	421,732,203.66
3 至 4 年		
4 至 5 年		
5 年以上		
合计	884,457,947.34	884,625,581.32

(14). 按款项性质分类情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
关联方款项	836,457,368.55	842,332,888.50
贸易代理业务款	45,820,794.92	40,031,760.55
押金、保证金及其他	1,267,449.03	1,526,609.46
员工备用金	912,334.84	734,322.81
合计	884,457,947.34	884,625,581.32

(15). 坏账准备计提情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预	整个存续期预	整个存续期预期信	
	期信用损失(未	期信用损失(未	用损失(已发生信	

	期信用损失	发生信用减值)	用减值)	
2025年1月1日余额			23,368,258.70	23,368,258.70
2025年1月1日余额在 本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提			-2,240.95	-2,240.95
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动			1,390,267.74	1,390,267.74
2025年6月30日余额			24,756,285.49	24,756,285.49

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
不适用

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
☐适用 ☒不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
☐适用 ☒不适用

(16). 坏账准备的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或 转回	转销或 核销	其他变动	
其他应收款	23,368,258.70	-2,240.95			1,390,267.74	24,756,285.49
合计	23,368,258.70	-2,240.95			1,390,267.74	24,756,285.49

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
☐适用 ☒不适用

其他说明
不适用

(17). 本期实际核销的其他应收款情况

☐适用 ☒不适用

其中重要的其他应收款核销情况：
☐适用 ☒不适用

其他应收款核销说明：
☐适用 ☒不适用

(18). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占其他应收款 期末余额合计 数的比例(%)	款项的性 质	账龄	坏账准备 期末余额
江苏万林木材产业园有限公司	289,692.74	39.80	应 收 关 联 方 款 项	6 个月以内	
	1,258,500.74			7-12 个月	
	6,280,305.54			1-2 年	
	265,694,424.28			2-3 年	
	78,526,422.80			3 年以上	
上海铨林国际物流有限公司	155,045,507.30	17.53	应 收 关 联 方 款 项	3 年以上	
上海迈林国际贸易有限公司	7,788,115.83	12.99	应 收 关 联 方 款 项	6 个月以内	
	38,496,166.18			7-12 个月	
	68,572,468.76			1-2 年	
苏州银港物流有限公司	1,832,754.89	12.47	应 收 关 联 方 款 项	6 个月以内	
	3,958,785.83			7-12 个月	
	27,190,000.00			1-2 年	
	8,370,000.00			2-3 年	
	68,930,000.00			3 年以上	
连云港万林物流有限公司	450,000.00	10.36	应 收 关 联 方 款 项	6 个月以内	
	2,050,000.00			7-12 个月	
	3,235,000.00			1-2 年	
	170,000.00			2-3 年	
	85,701,228.49			3 年以上	
合计	823,839,373.38	93.15	/	/	

(19). 因资金集中管理而列报于其他应收款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	470,704,350.18		470,704,350.18	470,704,350.18		470,704,350.18
对联营、合营企业投资						
合计	470,704,350.18		470,704,350.18	470,704,350.18		470,704,350.18

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
靖江盈利港务有限公司	241,347,445.00						241,347,445.00	
上海迈林国际贸易有限公司	99,500,000.00						99,500,000.00	
上海万林供应链管理有限公司	68,500,000.00						68,500,000.00	
江苏万林木材产业园有限公司	30,000,000.00						30,000,000.00	
江西万林供应链管理有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00	
万林供应链管理宿迁有限公司	10,000,000.00						10,000,000.00	
万林国际(香港)有限公司	5,206,905.18						5,206,905.18	
江苏万林国际运输代理有限公司	5,000,000.00						5,000,000.00	
连云港万林物流有限公司	1,000,000.00						1,000,000.00	
万林国际木业投资有限公司	150,000.00						150,000.00	
合计	470,704,350.18						470,704,350.18	

(2). 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

(3). 长期股权投资的减值测试情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,384,049.70	97,261.88	7,389,205.39	210,094.71
其他业务	33,886,625.35	7,083,463.94	19,031,277.32	7,040,041.08
合计	41,270,675.05	7,180,725.82	26,420,482.71	7,250,135.79

(2). 营业收入、营业成本的分解信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	行业分部		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商品类型				
基础物流	7,419,165.07	97,261.88	7,419,165.07	97,261.88
贸易代理	-35,115.37		-35,115.37	
其他业务	33,886,625.35	7,083,463.94	33,886,625.35	7,083,463.94
按经营地区分类				
来源于本国的对外交易收入	41,270,675.05	7,180,725.82	41,270,675.05	7,180,725.82
市场或客户类型				
合同类型				
按商品转让的时间分类				
在某一时点确认收入	7,198.11		7,198.11	
在某一时段内确认收入	41,263,476.94	7,180,725.82	41,263,476.94	7,180,725.82
按合同期限分类				
按销售渠道分类				
合计	41,270,675.05	7,180,725.82	41,270,675.05	7,180,725.82

其他说明

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

(5). 重大合同变更或重大交易价格调整

□适用 √不适用

其他说明：

不适用

5、 投资收益

☐适用 ☒不适用

其他说明：
不适用

6、 其他

☐适用 ☒不适用

二十、补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元 币种：人民币		
项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	133,846.51	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	739,714.27	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,386,186.87	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
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		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
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		
交易价格显失公允的交易产生的收益		

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	131,768.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,039,890.42	
减：所得税影响额	205,855.05	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	8,225,551.26	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

其他说明

☐适用 ☒不适用

2、 净资产收益率及每股收益

☒适用 ☐不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.97	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.17	0.0028	0.0028

3、 境内外会计准则下会计数据差异

☐适用 ☒不适用

4、 其他

☐适用 ☒不适用

董事长：樊继波

董事会批准报送日期：2025 年 8 月 29 日

修订信息

☐适用 ☒不适用