

公司代码：603967

公司简称：中创物流



# 中创物流股份有限公司 2020 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、准确、完整，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、公司负责人李松青、主管会计工作负责人楚旭日及会计机构负责人（会计主管人员）曹恩涛声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案  
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、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“第四节 经营情况的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。

十、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.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	38
第七节	优先股相关情况.....	40
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	40
第九节	公司债券相关情况.....	42
第十节	财务报告.....	42
第十一节	备查文件目录.....	167

## 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		
本公司、公司、中创物流	指	中创物流股份有限公司，在用以描述资产与业务情况时，根据文意需要，还包括中创物流股份有限公司的分、子公司
控股股东、中创联合	指	青岛中创联合投资发展有限公司
实际控制人	指	李松青、葛言华、谢立军
李松青、葛言华及谢立军等 29 名自然人	指	李松青、葛言华、谢立军、于军、冷显顺、刘青、高兵、楚旭日、邢海涛、李闻广、崔海涛、曲春玲、孙峭金、李涛、李洁、张培城、丁仁国、郑广清、李滨志、陈寿欣、初庆瀚、姜海平、李承涛、于勇、孙黎明、罗立泽、王可、肖峰、刘培亮
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
达飞轮船	指	达飞集团及其分、子公司
马士基	指	马士基集团及其分、子公司
中远海运	指	中远海运物流有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
募投项目	指	公开发行 A 股股票募集资金投资项目
货代	指	货物运输代理
报关	指	进出口货物收发货人、进出境运输工具负责人、进出境物品所有人或者他们的代理人向海关办理货物、物品或运输工具进出境手续及相关海关事务的过程，包括向海关申报、交验单据证件，并接受海关的监管和检查等
同行	指	货代公司代理订舱的货源来自于其他货代公司，这部分货物对应的客户称为同行

## 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	中创物流股份有限公司
公司的中文简称	中创物流
公司的外文名称	CHINA MASTER LOGISTICS CO., LTD.
公司的外文名称缩写	CMLLOG
公司的法定代表人	李松青
成立日期	2006年11月14日
住所	山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦23层

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	楚旭日	邱鹏

联系地址	山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦25层	山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦23层
电话	0532-66789888	0532-66789888
传真	0532-66789666	0532-66789666
电子信箱	zhengquan@cmlog.com	zhengquan@cmlog.com

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦23层
公司注册地址的邮政编码	266100
公司办公地址	山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦23层
公司办公地址的邮政编码	266100
公司网址	www.cmlog.com
电子信箱	zhengquan@cmlog.com

### 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	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券部、上海证券交易所

### 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	中创物流	603967	不适用

### 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	2,264,003,177.44	2,154,181,640.58	5.10
归属于上市公司股东的净利润	87,940,568.96	93,715,969.58	-6.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	73,809,803.89	80,152,305.36	-7.91
经营活动产生的现金流量净额	77,618,931.50	72,399,736.00	7.21
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减

			(%)
归属于上市公司股东的净资产	1,890,029,046.79	1,900,991,538.00	-0.58
总资产	2,531,474,791.93	2,543,755,254.38	-0.48

(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)	0.33	0.42	-21.43
稀释每股收益(元/股)	0.33	0.42	-21.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.28	0.36	-22.22
加权平均净资产收益率(%)	4.56	7.59	减少3.03个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率(%)	3.83	6.49	减少2.66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)
非流动资产处置损益	182,544.11	
越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外	7,688,049.09	
计入当期损益的对非金融企业		

收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	12,282,250.25	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	134,194.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	193,613.27	
少数股东权益影响额	-1,217,223.37	
所得税影响额	-5,132,662.94	
合计	14,130,765.07	

## 十、其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### (一) 主要业务

公司成立于 2006 年 11 月 14 日，主营综合性现代物流业务，为进出口贸易参与主体提供基于国内沿海港口集装箱及干散货等多种货物贸易的一站式跨境综合物流服务。

公司通过整合货物进出口物流链条上的各个环节，根据客户个性化需求制定全程物流解决方案，为客户提供全方位服务。

公司的具体业务包括市场营销、询价报价、方案设计、成本核算等物流咨询服务，箱务管理、辅助备货、订舱代理、单证操作等物流过程服务，以及沿海运输、工程物流、大件运输等物流运输服务。

根据跨境综合物流链条上各个不同的服务环节及业务性质，本公司的主营业务可划分为五大板块，分别为货运代理、场站、船舶代理、沿海运输及项目大件物流。

公司在宁波以北主要港口均设立了口岸分、子公司，配备了专业化的管理和业务操作团队，形成了较为完整的业务体系和经营网络。此外，公司还通过灵活的激励机制，提拔和培养了一批优秀的业务骨干，成立了专门的信息化系统研发团队，搭建了自主研发的内部管理及外部业务操作系统和信息化平台，在控制各项成本的同时，大幅提升了管理效率。

##### (二) 经营模式

##### 1、货运代理

公司从事的货运代理业务主要围绕国际间货物进出口的班轮运输展开，为进出口贸易商或接受其委托代理的其他同行业物流公司提供货运咨询、代理订舱、辅助备货、签发提单、目的港服务等国际货运代理一站式服务。公司目前在青岛、宁波、上海、连云港、日照、烟台、威海、天津、大连、北京、西安、郑州、济南等地均设有分、子公司，市场人员直接服务于客户，及时了解客户的需求及市场变化，提供统一标准的优质服务。该模式确保了市场信息的及时性；保证了对客户需求的直接了解并快速反应，提高客户满意度；能够在公司统一业务系统下，按照标准操作流程为客户提供高标准的服务。

##### 2、场站

公司从事的场站业务是以堆场、仓库及相关配套设施为依托，为船舶经营人、集装箱经营人提供集装箱的运输装卸、检验维修和改造堆存等空箱流转服务，并为出口贸易商或受其委托代理的其他同行业物流公司提供待运货物的收发交接、拆箱装箱、运输配载、信息服务、堆存集港等重箱出口服务。此外，公司还根据客户的个性化需求，提供货物的理货、分拣、包装、拼箱及保税等专业化增值服务。公司一直秉承以服务的及时性和准确性为根本的理念，为客户提供货物港口前沿作业的管家式服务。

##### 3、船舶代理

公司从事的船舶代理业务是指公司根据船舶经营人的委托，办理船舶进出港的申报手续、物料伙食补给、航修和燃油计量；安排检疫、引航、泊位、拖轮及组织货物装卸等服务；为船舶经营人提供进口舱单的制作及申报服务，代船舶经营人向收货人提供换单、押箱服务并向发货人提供出口预配舱单的信息录入、提交申报等单证操作服务。船舶代理业务以华北地区为核心，网络辐射宁波、连云港、日照、烟台、威海、天津、大连等口岸。

##### 4、沿海运输

公司所从事的沿海运输业务是指公司根据自有及租赁船舶的自身条件和舱位资源制定合理的船期调配机制，为国际大型班轮公司提供进出口货物在国内母港和次级港口之间的中转、运输等外贸内支线沿海运输服务，并以此为基础同时承接与国内贸易相关的货物沿海运输业务。公司的沿海运输业务主要以青岛、大连、宁波、烟台、日照、连云港、石岛、龙口、滨州、潍坊等北中国各沿海港口为支点，依托于密集的支线网络，为班轮公司的母船挂靠提供中转增值和支线运输



的延展服务。公司依托内外贸同船运输的资质，近年来不断延伸业务链条，在传统的集装箱驳运服务基础上，形成了集散、件杂、内外贸物流一体化的经营体系。

#### 5、项目大件物流

公司所从事的项目大件物流业务包括工程物流和重大件陆路运输，系非标准化、非常规化的特种专业物流，是根据石化、电力、冶金、核电、海洋工程、机械制造等行业客户的大型进出口工程承包项目以及超宽、超长、超高等超限设备的全程化、个性化、专业化物流需求，而为客户所提供的高技术、高难度的综合物流解决方案及国际和国内门到门全程物流运输的相关服务。客户主要以大型央企、国企及规模较大的民营企业为主。客户来源主要是常年合作单位以及单个项目招标，通过多年累积的业务经验、服务品质及品牌效应，公司在项目大件物流业务中具有一定的议价能力。

#### (三) 行业分析

2020 年上半年，全国社会物流总额为 123.4 万亿元，按可比价格计算，同比下降 0.5%，降幅比 1-5 月份收窄 1.7 个百分点，比一季度收窄 6.9 个百分点，降幅连续四个月收窄，物流运行正在稳步复苏。物流市场规模水平持续提升，物流成本稳中有降。

从市场规模看，上半年物流业总收入 4.6 万亿元，同比下降 2.7%，降幅比 1-5 月收窄 3.2 个百分点，比一季度收窄 9.4 个百分点。二季度物流业总收入规模比一季度增加 0.8 万亿元。其中快递物流市场规模进入加速回升通道，增速连续三个月回升，上半年同比增长 12.0%，增速比 1-5 月提高 2.5 个百分点，物流市场规模稳步恢复。上半年社会物流总费用 6.5 万亿元，同比下降 4.0%，降幅比一季度收窄 8 个百分点，比 1-5 月收窄 3.2 个百分点，物流成本回落幅度明显减弱。分环节来看，运输、保管和管理环节物流成本降幅均呈收窄态势，分别比一季度收窄 10、6.5 和 4.6 个百分点。显示物流活跃度、效率与疫情期间相比有较大程度改善。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用  不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用  不适用

### 1、五大业务板块协同发展，提供高质量且综合多元的物流服务

中创物流是最早获得国家经营许可证的国际船舶代理、一级货运代理和进出口无船承运业务企业之一。通过船舶代理和货运代理长时间的发展，积累了丰富的业务及管理经验，并培养了一批行业经验丰富、专业水平较高的管理层和骨干人才队伍。公司一直致力于追求优质、高效的业务操作，始终将服务质量和效率放在第一位。

代理业务是公司整个物流链条中极为重要的一环。公司通过稳固的代理业务基础与广大优质客户及供应商维系了良好的业务往来和合作。此外，公司还凭借其在代理业务上的优势，带动其他业务协同发展，通过大力拓展场站业务、沿海运输、项目大件物流等三个具有广泛需求前景的细分市场，对公司五大业务板块进行全面、综合和针对性的开发，借助板块的优势建设更具竞争力的中创物流综合平台，形成五大业务板块联动、互动，综合发展的格局。不仅为客户提供高质量的一站式跨境综合物流服务，更加符合未来综合物流的发展趋势。

### 2、良好的结算信誉及资金优势，具有规模经济效益

公司开展的货运代理和船舶代理业务需要向船舶经营人支付大量国际海运费、码头操作费等相关费用，而船舶经营人作为跨境综合物流的上游供应商，往往对公司的资金结算信誉、周期和综合实力有较高的要求。

公司通过在青岛等口岸多年的业务积累，拥有雄厚的资金实力，确保能够准确、及时的按协议要求支付船舶经营人各种费用，通过对资金支付周期的严格控制形成了较为稳定的资金链，资金的良性循环使得公司既满足了开展两项代理业务的基本需求，又凭借良好的结算信誉在船舶经营人中获得了良好的口碑。随着业务规模的逐渐增大，公司资金实力也随之逐步增强，有效的支撑了经营网络和客户覆盖的扩张，形成了一定的规模经济效益。

### 3、全面的信息化管理，具备较强的竞争力

信息化成就物流业的未来，综合性现代物流企业的发展更离不开高水平的信息化管理。中创物流始终以信息化作为企业的核心竞争力，坚持以自主开发为信息系统建设模式，积累了丰富的物流管理经验，培养了大量的高水平物流管理人才，建设了一支了解物流行业、熟悉操作流程、技术能力强的开发团队。

公司通过自主研发的物流业务综合管理平台，实现了货运代理、场站、船舶代理、沿海运输和项目大件物流五大业务板块的网络化、透明化管理，实现了业务和财务数据的实时管控和风险管理，并为客户提供多样式的信息查询和数据推送服务。

#### 4、多元的专业物流团队，奠定难以复制的优势

人才的凝聚力、积极性和创造性是现代物流服务行业竞争的核心要素之一。我国面临高端物流人才，尤其是胜任国际物流业务的人才严重短缺的局面。“以员工为本，珍重人才”始终是中创物流引进、培养和留住人才的基本理念。自成立以来中创物流通过建立骨干员工持股的股权架构，致力于引进、培养复合型高级管理人员及骨干人才，加强产学研结合的力度，完善分配制度，建立科学合理、公平公正的考评和激励体系，激励员工开展自主创新活动，加强管理和技能培训力度，持续优化成本控制和精细化管理，努力营造人才高地孵化环境。经过多年的努力，本公司已建立了多元、专业、稳定的物流管理团队，这使得中创物流具有其他竞争者难以复制的人才及团队优势。

#### 5、长年累积的品牌优势，稳定的合作关系和完善的业务资质

中创物流成立于 2006 年，经过十余年的发展，已建立起良好的品牌优势，与物流链上国内、国外知名的上下游产业的公司均建立了良好的业务关系。公司和马士基、达飞轮船、长荣海运、中远海运等国际大型班轮公司常年开展合作，与中国石化、中国石油、海尔电器、山东电力、沃尔沃配件等众多知名客户及同行业其他物流公司均保持了良好的业务往来，长年累积的品牌优势与稳定的供应商和客户合作关系，为中创物流的经营提供了有力的业务保障。

公司的品牌优势还体现在完善的业务资质上。作为社会民生的基础行业，物流行业受到政府部门的重点监管，相关业务的拓展需取得政府部门的批准。公司目前已取得了全套业务相关资质证书，包括开展货运代理业务所用的国际货运代理企业备案表和无船承运业务经营资格登记证；开展场站业务所用的国际海运辅助业经营资格登记证；开展国际船舶代理所用的备案登记表；开展沿海运输所用的企业水路运输许可证；以及开展电力行业项目大件物流所用的电力大件总承包甲级资质、道路运输经营许可证（大型货物运输（四类））等。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，一场突如其来的疫情打乱了我们的工作和生活秩序，实体经济遭受巨大冲击，中美贸易冲突进一步加剧，国际经济形势愈加严峻。面对国内外经营环境的重大不确定性，公司管理层审慎应对，带领全体员工较好的完成了半年经营指标。报告期内，公司实现营业收入 226,400.32 万元，较去年同期增长 5.10%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,794.06 万元，较去年同期减少 6.16%。公司现金流充裕，资产负债结构健康，主业经营稳健。

#### 1、各板块主要经营情况

##### 1) 货运代理

疫情期间，物流行业运力紧张，货物进出口涉及的多个环节不畅通。公司货运代理板块积极协调船舶经营人、陆运车队、码头、场站、关务等各个物流环节，为货主顺利出运货物保驾护航。同时凭借与船舶经营人多年来良好的合作关系，尽力为客户争取延长箱使时间，为客户降低物流成本。在内部管理和单证操作方面，货代板块应用了操作智能化系统，部分替代了传统的业务单

据手工录入、人工比对的方式，实现了多种格式单据自动识别、录入、补料、比对和共享，在提升操作效率和服务质量方面取得了良好的效果。

#### 2) 船舶代理

面对船公司间的兼并、收购、整合带来的诸多不利市场因素，船务中心加强了与船公司和同行的有效互动，为客户提供优质高效的服务，在复杂的局面中稳定了现有业务收入和市场份额。

#### 3) 场站

公司在天津投资成立子公司“中创智慧冷链有限公司”，注册资本 1.8 亿元，主要经营低温仓储、进出口等冷链业务。作为公司冷链业务的区域中心，中创智慧冷链有限公司将与各口岸公司保持联动互动，利用其先进的信息技术与丰富的客户资源，积极推进公司冷链业务的发展。公司使用募集资金在天津投资建造的全自动智能无人冷库一期建设已开工，预计 2021 年 1 月投产运营。公司与宁波港合资成立合营公司“宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司”，进一步深化与港口的合作，共同做大做强宁波场站仓储业务。

#### 4) 沿海运输

公司沿海运输板块的外贸内支线运营以青岛港为中心，中转箱量和市场份额一直稳居青岛港首位。疫情期间，公司急客户所急，不计成本，克服困难，保障各条航线正常运营，帮助南山、道恩、亚太森博等客户解决陆路运输困境，打通海上物流通道。公司密切跟踪客户需求，根据市场变动情况调整大连、连云港、日照等航线舱位投入，做到有增有减，灵活有致。“沿海运输集散两用船舶购置”募投项目首期建造的 2 艘 8,000 吨级船舶，在船舶建造团队有序监造下即将完工，其中一艘船舶已于 7 月 27 日交船，另一艘预计于 9 月下旬交船。

#### 5) 项目大件

项目大件物流中心成功执行哈尔滨锅炉厂内蒙古煤化工运输项目、浙石化 4,000 万吨/年炼化一体化项目二期、三一重能青海基地叶片运输等项目。公司投资建造的 2 艘 4,500 吨级自航式甲板驳船已完成前期设计工作，顺利开工建造，预计于 2021 年 1 月投入运营。使用募集资金购置的自行式模块运输车 SPMT 逐步投入使用，扩大了公司大件、工程项目的营运能力，实现了运力升级。公司在上海投资设立的全资子公司中创工程正式开始运营，将为客户提供更加精准和专业的项目大件货物一站式物流解决方案。

2、各业务板块完成生产任务的同时，公司的其他各项工作也取得了不错的成绩

公司在物流数字化、智能化、线上化方面不断创新：在单证操作方面，公司在货代、船代、供应链等业务中深化应用智能流程操作系统，进一步提高了业务操作的准确率和时效性。疫情期间，公司开发上线了微信公众号、微信小程序，实现了预约提箱、预约送货、产提换单、移动支付等业务功能的线上自助办理，提升了客户体验和服务质量。

公司修订《预算考核管理办法》，制定《管理人员任期制实施办法》、《岗位竞聘管理办法》等人事管理制度，建立管理人员能上能下的机制，促进公司各级管理队伍始终保持积极进取的精神面貌与工作作风。

疫情期间，为为防止中小客户资金链断裂或者恶意拖欠带来的信用风险，公司加大欠费的管控力度，充分评估风险，审慎灵活开展业务。对于有运费回收风险的客户，监审部积极配合各业务部门果断起诉和采取法律保全等措施予以追讨，维护了公司合法权益。

## 二、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	2,264,003,177.44	2,154,181,640.58	5.10
营业成本	2,118,388,233.19	1,990,242,987.50	6.44
销售费用	31,245,625.71	34,649,515.38	-9.82
管理费用	20,790,690.92	23,878,230.64	-12.93
财务费用	-3,273,706.73	-336,151.07	不适用

研发费用	1,205,885.16	1,391,298.85	-13.33
经营活动产生的现金流量净额	77,618,931.50	72,399,736.00	7.21
投资活动产生的现金流量净额	29,886,088.34	-917,331,713.22	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-106,421,921.71	872,742,805.92	-112.19

营业收入变动原因说明:主要是收入占比较高的货运代理业务受国际海运价格上涨影响所致。

营业成本变动原因说明:主要是受国际海运价格上涨影响,公司采购的供应商成本增加所致。

销售费用变动原因说明:主要是受疫情影响,各项销售费用减少所致。

管理费用变动原因说明:主要是公司上期公开发行股票上市,本期相关费用减少所致。

财务费用变动原因说明:主要是本期贷款利息减少及汇兑损益增加所致。

研发费用变动原因说明:主要是研发项目不同,费用小幅变化。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司在报告期内经营状况良好,实现了本期经营性现金流量净额的增长。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司利用闲置自有资金及募集资金购买理财产品到期时间不同所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司本期分配股利及上期首次公开发行股份收到募集资金双重原因所致。

## 2 其他

### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

### (2) 其他

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(%)	上年同期期末数	上年同期 期末数占 总资产的 比例(%)	本期期末金 额较上年同 期期末变动 比例(%)	情况 说明
货币资金	475,991,456.75	18.80	214,482,073.84	8.57	121.93	
交易性金 融资产	521,723,703.96	20.61	920,542,081.16	36.78	-43.32	
应收票据	15,302,514.95	0.60	5,251,092.06	0.21	191.42	
应收账款	558,346,926.60	22.06	585,036,941.37	23.37	-4.56	
预付款项	36,472,248.24	1.44	21,552,883.68	0.86	69.22	
	50,912,187.91	2.01	33,409,456.97	1.33	52.39	



其他应收款						
存货	8,002,641.21	0.32	7,688,547.60	0.31	4.09	
合同资产	12,646,260.90	0.50			不适用	
其他流动资产	2,090,842.85	0.08	6,677,313.80	0.27	-68.69	
长期股权投资	169,791,112.93	6.71	107,507,394.76	4.30	57.93	
投资性房地产	74,038,770.14	2.92	78,972,866.44	3.16	-6.25	
固定资产	245,554,256.52	9.70	229,317,486.71	9.16	7.08	
在建工程	116,944,155.64	4.62	38,038,340.54	1.52	207.44	
无形资产	208,362,947.89	8.23	210,401,238.98	8.41	-0.97	
商誉	178,657.43	0.01	178,657.43	0.01	0.00	
长期待摊费用	27,594,504.52	1.09	37,191,567.65	1.49	-25.80	
递延所得税资产	5,945,203.49	0.23	6,159,538.52	0.25	-3.48	
其他非流动资产	1,576,400.00	0.06	561,000.00	0.02	181.00	
资产合计	2,531,474,791.93	100.00	2,502,968,481.51	100.00	1.14	
短期借款			71,293,708.07	12.48	-100.00	
应付账款	450,547,530.40	76.85	378,458,894.71	66.27	19.05	
预收款项			12,313,106.12	2.16	-100.00	
合同负债	16,793,312.75	2.86			不适用	
应付职工薪酬	10,318,307.81	1.76	9,429,696.38	1.65	9.42	
应交税费	20,932,481.18	3.57	19,855,013.77	3.48	5.43	
其他应付款	71,588,583.25	12.21	66,248,149.06	11.60	8.06	
			200,000.00	0.04	-100.00	

一年内到期的非流动负债						
长期借款			9,700,000.00	1.70	-100.00	
递延所得税负债	16,098,650.81	2.75	3,609,626.99	0.63	345.99	
负债合计	586,278,866.20	100.00	571,108,195.10	100.00	2.66	
所有者权益	1,945,195,925.73		1,931,860,286.41		0.69	

#### 其他说明

截止 2020 年 6 月的流动比率为 2.95、速动比率为 2.94、资产负债率为 23.16%、净资产收益率为 4.56%。公司继续保持了轻资产经营的优势，资产负债水平合理，具备持续发展能力。

变动大的分项说明：

1. 货币资金：期末货币资金 4.76 亿元，增加 121.93%，主要是买的理财产品到期及经营活动带来的现金净流入。
2. 交易性金融资产：期末交易性金融资产 5.22 亿元，主要是购买理财产品减少。
3. 应收票据：期末应收票据 0.15 亿元，增加 191.42%，主要是报告期公司使用银行及商业票据结算增加。
4. 应收账款：期末应收账款 5.58 亿元，减少 4.56%。公司本年应收账款周转率为（年化）7.8 次，处于行业的合理水平。对于应收账款的管理，公司建立了有效的管理制度，较好地控制了风险的发生。
5. 预付款项：期末预付款项 0.36 亿元，增加 69.22%，主要是公司预付的场地租金及铁路运费增加。
6. 其他应收款：期末其他应收款 0.51 亿元，增加 52.39%，主要是公司增加了应收股利。
7. 存货：期末存货 0.08 亿元，增加 4.09%，主要是场站燃油、备件库存增加。
8. 合同资产：期末合同资产 0.13 亿，执行新的会计准则增加了与项目大件物流有关的合同资产。
9. 其他流动资产：期末其他流动资产 0.02 亿元，减少 69.69%，主要是未交增值税减少。
10. 长期股权投资：期末长期股权投资 1.70 亿元，增加 57.93%，主要是本报告期投资山东日日顺国际供应链管理有限公司及宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司所致。
11. 投资性房地产：期末投资性房地产 0.74 亿元，减少 6.25%，主要是报告期公司出租楼层面积减少。
12. 固定资产：期末固定资产 2.46 亿元，增加 7.08%，主要是报告期公司购买运输设备增加。
13. 在建工程：期末在建工程 1.17 亿元，增加 207.44%，主要是按照进度船舶建造价值增加以及冷链仓库进入施工期。
14. 长期待摊费用：期末长期待摊费用 0.28 亿元，减少 25.80%，主要是正常摊销减少。
15. 递延所得税资产：期末递延所得税资产 0.06 亿元，减少 3.48%，主要是信用减值损失增加。
16. 其他非流动资产：期末其他非流动资产 0.02 万元，增加 181.00%，主要是预付固定资产购置款增加。
17. 短期借款：期末短期借款 0.00 元，减少 100.00%，主要是根据公司资金使用计划归还银行短期借款。
18. 应付账款：期末应付账款 4.51 亿元，增加 19.05%，主要是应付造船款及采购运杂费增加。
19. 预收款项：期末预收款项 0.00 亿元，主要是执行新会计准则，无该款项核算。
20. 合同负债：期末合同负债 0.17 亿元，主要是执行新会计准则，增加了合同负债的核算。
21. 应付职工薪酬：期末应付职工薪酬 0.10 亿元，增加 9.42%，主要是计提本年的绩效奖金增加。
22. 应交税费：期末应交税费 0.21 亿元，增加 5.43%，主要是本年应交所得税增加。
23. 其他应付款：期末其他应付款 0.72 亿元，增加 8.06%，主要是押金及代结算款项增加。

24. 一年内到期的非流动负债：期末一年内到期的非流动负债 0 元，减少 100%，主要是根据公司资金使用计划归还银行长期借款。
25. 长期借款：期末长期借款 0 元，减少 100%，主要是根据公司资金使用计划归还银行长期借款。
26. 递延所得税负债：期末递延所得税负债 0.16 亿元，增加 345.99%，主要是固定资产一次性税前扣除增加及计提公允价值变动收益的影响。
27. 所有者权益：期末所有者权益 19.45 亿元，增长 0.69%，受经营利润与利润分配的影响，小幅变化。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用  不适用

详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”中的“80、所有权或使用权受到限制的资产”。

## 3. 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

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,543,019,185.25	920,542,081.16
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	13,019,185.25	3,542,081.16
合计	1,543,019,185.25	920,542,081.16

## (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

截止 2020 年 6 月 30 日，主要控股公司情况如下：

序号	子公司全称	业务性质	注册资本	持股比例	总资产	净资产	净利润
1	中创物流（烟台）有限公司	货运代理、船舶代理	500 万元	70%	27,684,110.18	10,386,441.73	2,886,441.73
2	中创物流（日照）有限公司	货运代理、船舶代理、场站	1,000 万元	85%	25,951,299.49	14,259,144.93	1,279,898.19
3	中创物流（宁波）有限公司	场站、货运代理、船舶代理	1,500 万元	90%	50,180,142.54	25,739,982.07	1,877,149.63
4	青岛中创远达物流有限公司	场站	7,000 万元	100%	176,130,796.26	104,292,937.54	9,448,924.09
5	青岛远大均胜海运有限公司	沿海运输	1,000 万元	100%	151,408,817.91	18,121,548.54	459,824.26
6	中创物流（陕西）有限公司	货运代理	500 万元	100%	6,533,229.84	6,009,449.10	-10,473.25
7	中创物流（连云港）有限公司	货运代理、船舶代理	1,000 万元	89%	53,919,839.00	13,287,287.59	5,787,287.59
8	青岛中创保税物流有限公司	场站	1,000 万元	100%	12,436,616.19	12,173,449.60	570,963.29
9	中创物流（大连）有限公司	货运代理、船舶代理	2,000 万元	100%	53,692,268.31	35,476,480.22	9,268,502.24
10	中创发展（香港）有限公司	货运代理	15 万美元	100%	1,395,555.32	1,395,555.32	-42,525.50
11	中创物流（天津）有限公司	场站、货运代理	5,000 万元	100%	143,129,093.44	67,262,364.95	3,803,428.23
12	天津中创海运有限公司	沿海运输	2,000 万元	100%	42,067,447.56	35,885,821.14	4,479,471.72
13	荣成中创物流有限公司	货运代理	200 万元	100%	9,320,296.00	3,503,123.05	907,200.64



14	青岛中创瑞弗集装箱技术有限公司	场站	300 万元	55%	9,298,539.64	7,373,066.94	3,449,707.62
15	宁波中创瑞弗集装箱技术有限公司	场站	150 万元	55%	4,771,681.64	3,314,323.46	1,364,370.76
16	青岛中创物流供应链有限公司	货运代理	3,000 万元	100%	72,850,775.55	34,928,097.55	4,326,620.89
17	青岛中创远诚物流有限公司	货运代理	500 万元	51%	24,846,527.52	6,601,955.48	1,394,914.23
18	青岛中创远合物流有限公司	货运代理	500 万元	51%	28,317,777.07	6,464,731.92	1,176,882.67
19	郑州中创供应链管理有限公司	货运代理	500 万元	100%	5,448,525.99	2,027,444.87	520,283.32
20	天津港远达物流有限公司	场站、货运代理	1,000 万元	51%	140,570,840.76	64,797,565.61	12,470,556.30
24	青岛中创远志物流有限公司	货运代理	500 万元	51%	6,881,987.24	2,813,054.02	711,901.42
21	龙口中创物流有限公司	货运代理	500 万元	100%	2,827,573.38	810,637.10	242,153.45
22	济南中创供应链管理有限公司	货运代理	500 万元	100%	4,038,137.12	1,572,544.17	229,480.10
23	青岛中创远铁物流有限公司	货运代理	800 万元	75%	13,129,125.30	8,857,932.71	755,659.84
25	威海中创物流有限公司	货运代理	500 万元	100%	2,025,344.99	584,305.04	119,258.39
26	中创工程物流有限公司	项目大件物流	12,000 万元	100%	31,808,509.53	30,147,334.16	147,334.16
27	中创智慧冷链有限公司	场站	18,000 万元	100%	-	-	-
28	CMLOG HOLDING PTE. LTD.	船舶运营	0.01 万美元	51%	-	-	-
29	中创物流股份有限公司上海分公司	货运代理	-	-	1,174,566.91	-15,313,097.76	-1,500,213.50
30	中创物流股份有限公司	货运代理	-	-	126,149.96	-2,976,619.64	-1,030,550.96

	北京企业管理分公司						
31	中创物流股份有限公司 湛江分公司	大宗商品物流、货运代理	-	-	-	-	-

截止 2020 年 6 月 30 日，主要参股公司情况如下：

序号	参股公司全称	业务性质	注册资本	持股比例	总资产	净资产	净利润
1	青岛空联国际物流中心有限公司	进出口空运快件仓储、分拣、操作	600 万元	49%	15,967,983.21	12,745,065.54	3,313,881.68
2	大连港散货物流中心有限公司	散货仓储、代理、转运、分拨分拣	1,000 万元	60%	67,331,105.03	28,256,890.39	13,184,401.92
3	青岛港董家口散货物流中心有限公司	散货仓储、代理、转运、分拨分拣	10,000 万元	49%	130,819,787.02	129,471,875.82	2,585,947.02
4	青岛港联欣国际物流有限公司	货运代理、场站	2,000 万元	42%	57,497,149.30	45,696,932.29	1,593,105.77
5	福建可门港供应链管理有限公司	散货仓储、代理、转运、分拨分拣、供应链管理服务	1,000 万元	49%	12,464,130.83	6,838,420.11	1,763,607.04
6	日照岚桥港供应链管理有限公司	保税货物的仓储、混配	1,000 万元	49%	1,075,581.00	1,012,717.95	-312,471.88
7	日照港集发远达国际物流有限公司	场站	1,000 万元	49%	14,120,751.87	10,838,714.70	539,092.22
8	山东日日顺国际供应链管理有限公司	货运代理	10,000 万元	49%	114,045,278.66	50,619,878.91	619,878.91
9	宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司	场站	6,000 万元	50%	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**三、其他披露事项**

**(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

适用 不适用

**(二) 可能面对的风险**

适用 不适用

**1、全球经济波动的风险**

本公司所处的行业为综合物流行业，行业的发展与宏观经济及经济贸易的发展有着密切的联系。国内贸易以及国际贸易量的增长，将提高社会对物流行业的需求，进而推动物流行业的发展。近年来，虽然我国宏观经济一直呈现稳定的中高速增长，也相对拉动了物流行业的发展，但自从2008年发生金融危机以来，世界各国政治经济一直处于不稳定的状态，国际贸易增长缓慢，对国际运输业产生了一定的冲击。因此，不能排除未来因为地缘政治、国际冲突及金融风险等因素所造成的世界经济衰退，国际贸易下滑的可能性。如果未来世界经济出现长期性的衰退，将会导致国际间贸易量下降，进而影响本公司业务。

**2、市场竞争加剧的风险**

加入WTO后，我国对外贸易量呈现高速的增长，拉动了我国物流行业的发展。在我国放宽对物流行业的管制后，国际一流的物流公司纷纷进入中国市场，并凭借着雄厚的资本及长年累积的国际物流经验形成了一定的竞争力。另外，随着中国经济及物流行业的发展，未来将有更多国有及民营企业和资本进入物流行业。国内外物流公司及资本的加入，将大大加剧物流行业的竞争。

若不能根据行业发展趋势和客户需求变化持续进行服务模式创新和市场拓展以提高公司竞争力，则公司存在因市场竞争加剧而导致经营业绩下滑或被竞争对手超越的风险。

**3、航运市场持续波动及大型船舶经营人不断整合引致的经营风险**

由于与各船舶经营人建立稳固的战略合作关系，是公司从事综合性现代物流业务的重要基础和依托。若航运市场未来出现低迷态势、进而导致船舶经营人陷入经营困境，将可能影响部分船舶经营人与公司的稳定合作关系，除此之外，船舶经营人之间频繁的收购整合及部分船舶经营人内部的航线整合，也可能影响公司与上述船舶经营人之间的业务合作情况。若公司不能积极应对航运市场的波动和船舶经营人的业务调整，则存在因航运市场持续低迷导致交易对手方变化从而影响公司业务经营稳定性的风险。

**4、中美贸易关系风险**

公司所处的交通运输、仓储和邮政业与宏观经济、国际贸易的发展密切相关。一段时间以来，美国从经济、贸易、科技等方面对中国步步紧逼，这对中国进出口，尤其是贸易出口带来一定影响。2020年上半年，中美贸易战仍未结束，中美贸易总值1.64万亿元，同比下降6.6%。其中，对美出口1.25万亿元，下降8.1%，自美进口3,956.2亿元，下降1.5%，贸易顺差8,517.4亿元，减少10.8%。上半年，自美进口降幅低于整体进口1.8个百分点，持续的中美贸易战，可能对于公司业务规模及经营业绩造成一定影响。

**5、人工成本上升的风险**

公司通过信息化战略优化了服务流程，提高了整个服务链条的自动化水平，但总体人工成本仍然呈上涨态势。若公司用工成本持续大幅增加且公司不能通过信息化或自动化措施减少用工数量、提高服务效率，公司的盈利能力将受到一定影响。

#### 6、物流信息技术系统研发、安全运作的风险

信息化是现代物流行业发展的必然趋势，专业化物流信息技术系统可以有效整合、优化物流流程，提升物流服务的质量和效率。物流信息技术系统对于物流企业的竞争力具有关键性的影响。

信息化建设是公司发展的核心战略之一，公司高度重视物流信息技术系统的研发及安全运行。目前，公司自行研发和购买的物流信息技术系统包括货代业务管理系统、船代业务管理系统、集装箱智能闸口系统、报关报检业务管理系统、海运业务管理系统、重大件道路运输自动探路系统和财务管理系统等，上述系统均运作良好。若未来物流信息技术系统的研发不能适应客户不断变化的需求以及公司内部管理的要求，或者因计算机软硬件故障及系统遭黑客入侵等风险因素造成物流信息技术系统无法正常运行，将会对本公司经营造成不良影响。

#### 7、汇率波动风险

本公司从事的跨境综合物流业务及供应链贸易业务涉及外币结算，面临一定的汇率波动风险。

#### 8、业务区域集中的风险

公司从青岛地区的业务发展中积累了丰富的经验，并逐步从青岛地区向天津、上海、宁波、大连、烟台、日照、郑州、龙口、济南等地区拓展，拟实现全国布局。目前，公司已在全国范围内设立了 28 家子公司、3 家分公司。公司来自青岛地区的主营业务收入占比整体呈下降趋势，但绝对比重仍然较高，业务区域较为集中，一旦青岛港口的市场环境发生重大不利变化，将对公司经营业绩产生负面影响，公司面临业务区域集中的风险。

#### 9、应收账款产生的流动风险

公司应收账款的账龄绝大部分为 1 年以内，且公司与主要客户均保持长期良好的合作关系，客户质量良好。同时，公司在应收账款管理方面制定了一整套科学且有效的管理政策，要求各板块业务部门加强对应收账款的日常核算和管理，在系统中建立欠费管理模块，并按照重要性水平由板块业务部门负责人、负责人、风控工作小组、总部分管领导等及时进行催讨。但是，随着公司业务规模的扩大，若应收账款的回收不及时，存在应收账款规模进一步增加、公司资产周转能力下降的可能，从而使公司经营面临流动性不足的风险。

#### 10、经营环境恶化的风险

中国国内新冠肺炎疫情尚未结束，境外多个国家的疫情呈现上升的趋势，疫情不可避免会对经济社会造成较大冲击，给企业正常经营带来一些困难。

### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 4 月 29 日	www. sse. com. cn	2020 年 4 月 30 日

股东大会情况说明

适用 不适用

2019 年年度股东大会：出席会议的股东及代理人共 28 人，共代表股数为 195,683,700 股，占公司股份总数的 73.3813%。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。具体内容请参见上述对应日期在上交所网站上发布的股东大会决议公告。

## 二、利润分配或资本公积金转增预案

### (一) 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	

### 三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行相关的承诺	股份限售	中创联合	<p>1、自中创物流的股票在证券交易所上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本公司已持有的中创物流的股份，也不由中创物流回购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。2、中创物流上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，则本公司持有中创物流股票的锁定期限将自动延长至少六个月。此承诺为不可撤销的承诺，如违反该承诺给中创物流或相关各方造成损失的，本公司愿承担相应的法律责任。</p> <p>中创联合所持中创物流股份在锁定期（包括延长的锁定期）届满后两年内无减持意向。如中创联合违反承诺擅自减持中创物流股份，违规减持中创物流股份所得归中创物流所有，同时中创联合</p>	承诺期限内有效	是	是		

			持有的剩余中创物流股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长六个月。如中创联合未将违规减持所得上交中创物流,则中创物流有权扣留应付现金分红中与应上交中创物流的违规减持所得金额相等的现金分红。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或证券交易所对本公司因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定,本公司自愿无条件地遵从该等规定。					
股份限售	李松青、葛言华、谢立军	<p>1、中创物流股票在证券交易所上市交易前,本人对直接持有或间接控制的中创物流的股份不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利,不委托他人管理本人本次发行前已直接持有或间接控制的中创物流的相关股份,也不由中创物流回购该部分股份。2、本人对于所直接持有或间接控制之中创物流的所有股份,将自中创物流股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内,不进行转让或者委托他人管理,也不由中创物流回购本人直接持有或间接控制的股份。3、中创物流股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月后,本人在中创物流担任董事、监事或高级管理人员职务期间,将向中创物流申报所直接或间接持有的中创物流的股份及变动情况,每年转让的股份将不会超过所直接或间接持有中创物流股份总数的百分之二十五;本人在离职后半年内,将不会转让所直接或间接持有的中创物流股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售中创物流股票数量占其所持有中创物流股票总数的比例不得超过百分之五十。4、中创物流上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末</p>	承诺期限内有效	是	是			



			收盘价低于发行价，则本人直接或间接持有公司股票				
	股份限售	于军、冷显顺、刘青、高兵、楚旭日、邢海涛、李闻广、崔海涛、曲春玲、孙峭金、李涛、李洁、张培城、丁仁国、郑广清、李滨志、陈寿欣、初庆瀚、姜海平、李承涛、于勇、孙黎明、罗立泽、王可、肖峰、	自中创物流的股票在证券交易所上市之日起二十四个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的中创物流的股份，也不由中创物流回购该部分股份。承诺期限届满后，在符合相关法律法规和公司章程规定的条件下，上述股份可以上市流通和转让。其中，担任公司董事、监事或高级管理人员的股东刘青、冷显顺、丁仁国、张培城、李闻广、高兵、楚旭日作为公司的董事、监事或高级管理人员承诺：“1、中创物流股票在证券交易所上市交易之日起二十四个月后，本人在中创物流担任董事、监事或高级管理人员职务期间，将向中创物流申报所直接或间接持有的中创物流的股份及变动情况，每年转让的股份将不会超过所直接或间接持有中创物流股份总数的百分之二十五；本人在离职后半年内，将不会转让所直接或间接持有的中创物流股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售中创物流股票数量占本人所持有中创物流股票总数的比例不得超过百分之五十。2、中创物流上市后六个月内，如中创物流股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人持有中创物流股票的锁定期限自动延长六个月。3、本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。4、此承诺为不可撤销的承诺，如违反该承	承诺期限内有效	是	是	



		刘培亮	诺给中创物流或相关各方造成损失的,本人愿承担相应的法律责任。”					
	股份限售	李松青、葛言华、谢立军、刘青、丁仁国、冷显顺、高兵、楚旭日	本人在锁定期满、遵守相关法律、法规、规章、规范性文件及证券交易所监管规则且不违背本人已做出的其他承诺的情况下,将根据资金需求、投资安排等各方面因素确定是否减持所持公司股份。锁定期(包括延长的锁定期)届满后两年内,本人减持公司股份应符合以下条件:(1)减持方式:本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等;(2)减持价格:减持价格不得低于发行价(指公司首次公开发行股票的发价价格,若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的,则上述价格将进行相应调整);(3)减持数量:锁定期(包括延长的锁定期)届满后两年内,本人在中创物流担任董事、监事或高级管理人员职务期间,本人每年减持股份的数量不超过本人所直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五;本人在离职后半年内,将不会转让所直接或间接持有的中创物流股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售中创物流股票数量占本人所持有中创物流股票总数的比例不得超过百分之五十;(4)减持期限:本人减持公司股份前,将提前三个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务,并在六个月内完成股份减持;(5)本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺;(6)若法律、法规及中国证监会相关规则另有规定的,从其规定。如本人违反承诺擅自减	承诺期限内有效	是	是		

			<p>持公司股份或在任职期间违规转让中创物流股份的, 违规减持中创物流股份所得或违规转让所得归中创物流所有, 同时本人持有的剩余中创物流股份的锁定期在原股份锁定期届满后自动延长六个月。如本人未将违规减持所得或违规转让所得上交中创物流, 则中创物流有权扣留应付现金分红中与应上交中创物流的违规减持所得或违规转让所得金额相等的现金分红。若法律、法规、规范性文件及中国证监会或证券交易所对本人因违反上述承诺而应承担的相关责任及后果有不同规定, 本人自愿无条件地遵从该等规定。</p>					
	解决同业竞争	中创联合	<p>中创联合目前没有投资或控制其他对中创物流构成直接或间接竞争的企业, 也未从事任何在商业上对中创物流构成直接或间接竞争的业务或活动。自本承诺函出具之日起, 中创联合不会、并保证不从事与中创物流生产经营有相同或类似业务的投资, 今后不会新设或收购从事与中创物流有相同或类似业务的公司或经营实体, 不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与中创物流业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动, 以避免对中创物流的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。如中创物流进一步拓展其业务范围, 中创联合承诺将不与中创物流拓展后业务相竞争; 若出现可能与中创物流拓展后的业务产生竞争的情形, 中创联合将按照包括但不限于以下方式退出与中创物流的竞争: (1) 停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务; (2) 将相竞争的资产或业务以合法方式置入中创物流; (3) 将相竞争的业务转让给无关联的第三方; (4) 采取其他对维护中创物流权益有利的行动以消</p>	长期有效	是	是		

			除同业竞争。如因中创联合未履行在本承诺函中所作的承诺给中创物流或其他股东造成损失的，中创联合将赔偿中创物流或其他股东的实际损失。					
	解决同业竞争	李松青、葛言华、谢立军	<p>本人目前没有投资或控制其他对中创物流构成直接或间接竞争的企业，也未从事任何在商业上对中创物流构成直接或间接竞争的业务或活动。本人关系密切的家庭成员目前没有投资或控制其他对中创物流构成直接或间接竞争的企业，也未从事任何在商业上对中创物流构成直接或间接竞争的业务或活动。自本承诺函出具之日起，本人不会、并保证不从事与中创物流生产经营有相同或类似业务的投资，今后不会新设或收购从事与中创物流有相同或类似业务的公司或经营实体，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与中创物流业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免对中创物流的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。如中创物流进一步拓展其业务范围，本人承诺将不与中创物流拓展后的业务相竞争；若出现可能与中创物流拓展后的业务产生竞争的情形，本人将按照包括但不限于以下方式退出与中创物流的竞争：（1）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（2）将相竞争的资产或业务以合法方式置入中创物流；（3）将相竞争的业务转让给无关联的第三方；（4）采取其他对维护中创物流权益有利的行动以消除同业竞争。如因本人未履行在本承诺函中所作的承诺给中创物流或其他股东造成损失的，本人将赔偿中创物流或其他股东的实际损失。</p>	长期有效	是	是		

	解决关联交易	中创联合	<p>中创联合及中创联合将来可能会投资或控制的企业将尽量避免、减少与中创物流发生任何形式的关联交易或资金往来。如确实无法避免，在不与法律、法规相抵触的前提下及在中创联合权利所及范围内，中创联合将确保中创联合及中创联合将来可能会投资或控制的企业与中创物流发生的关联交易将按公平、公开的市场原则进行，按照通常的商业准则确定公允的交易价格及其他交易条件，并按照《公司章程》和《关联交易决策制度》及有关规定履行批准程序。中创联合承诺、并确保中创联合及中创联合将来可能会投资或控制的企业不通过与中创物流之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损中创物流及其中小股东利益的关联交易。如出现因中创联合违反上述承诺与保证而导致中创物流或其他股东的权益受到损害，中创联合愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给中创物流或其他股东造成的实际损失。</p>	长期有效	是	是		
	解决关联交易	李松青、葛言华、谢立军	<p>本人及本人将来可能会投资或控制的企业将尽量避免、减少与中创物流发生任何形式的关联交易或资金往来。如确实无法避免，在不与法律、法规相抵触的前提下及在本人权利所及范围内，本人将确保本人及本人将来可能会投资或控制的企业与中创物流发生的关联交易将按公平、公开的市场原则进行，按照通常的商业准则确定公允的交易价格及其他交易条件，并按照《公司章程》和《关联交易决策制度》及有关规定履行批准程序。本人承诺、并确保本人及本人将来可能会投资或控制的企业不通过与中创物流之间的关联交易谋求特殊的利益，不会进行有损中创物流及其中小股东利益的关联交易。如出现因本人</p>	长期有效	是	是		

			违反上述承诺与保证而导致中创物流或其他股东的权益受到损害,本人愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给中创物流或其他股东造成的实际损失。					
	其他	中创联合、李松青、葛言华、谢立军	本公司/本人及本公司/本人将来可能会投资或控制的企业不以任何方式直接或间接占用中创物流资金或其他资产,不损害中创物流及其他股东的利益。如出现因本公司/本人违反上述承诺与保证而导致中创物流或其他股东的权益受到损害,本公司/本人愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给中创物流或其他股东造成的实际损失。	长期有效	是	是		
	其他	中创联合	关于填补被摊薄即期回报的承诺“(1)本公司承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。(2)本公司承诺在自身权限范围内,全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司股东大会审议的相关议案投票赞成。(3)如果公司拟实施股权激励,本公司承诺在自身权限范围内,全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司股东大会审议的相关议案投票赞成。(4)本承诺出具日后,中国证监会或证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时,且上述承诺不能满足中国证监会或证券交易所该等规定时,本公司承诺届时将按照中国证监会或证券交易所的规定出具补充承诺。(5)本公司承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本公司对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本公司违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本公司愿意依法承担	长期有效	是	是		

			对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若本公司违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意按照中国证监会和证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出处罚或采取相关管理措施。”					
	其他	李松青、葛言华、谢立军	关于填补被摊薄即期回报的承诺“（1）本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。（2）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。（3）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。（4）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。（5）本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成。（6）如果公司拟实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成。（7）本承诺出具日后，中国证监会或证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时，且上述承诺不能满足中国证监会或证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会或证券交易所的规定出具补充承诺。（8）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报	长期有效	是	是		



			措施相关责任主体之一,若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则,对本人作出处罚或采取相关管理措施。”					
	其他	李松青、葛言华、谢立军、刘青、丁仁国、冷显顺、高兵、楚旭日	关于填补被摊薄即期回报的承诺“(1)本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。(2)本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。(3)本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。(4)本人承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成(如有表决权)。(5)如果公司拟实施股权激励,本人承诺在自身职责和权限范围内,全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩,并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成(如有表决权)。(6)本承诺出具日后,中国证监会或证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺明确规定时,且上述承诺不能满足中国证监会或证券交易所该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会或证券交易所的规定出具补充承诺。(7)本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一,若本人违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国	长期有效	是	是		

			证监会和证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出处罚或采取相关管理措施。”					
	其他	公司、中创联合、公司董事（独立董事除外）、高级管理人员	稳定股价的承诺“公司股票上市之日起三年内，连续 20 个交易日公司股票每日收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产时（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数/年末公司股份总数，最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同），且同时满足相关回购、增持公司股份等行为的法律、法律和规范性文件的规定，公司及相关主体将积极采取相关股价稳定措施。本公司自股价稳定方案公告之日起 120 个自然日内通过证券交易所集中竞价的方式回购公司社会公众股份，回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。单个股价稳定周期（股价稳定方案公告起 120 个自然日）内回购金额不低于上一会计年度归属于母公司所有者的净利润总额的 20%；年回购股份数量不低于公司回购前股份总数的 5%，且回购金额不高于上一会计年度归属于母公司所有者的净利润总额的 50%。本公司全体董事（独立董事除外）承诺，在本公司就回购股份事宜召开的董事会上，对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。本公司控股股东中创联合承诺，在本公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。在公司回购股份实施完成后，公司股价仍未达到停止条件的，公司控股股东中创联合将以集中竞价交易方式增持公司社会公众股份，增持	承诺期内有效	是	是		



			<p>                     价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产，单个股价稳定周期（股价稳定方案公告起 120 个自然日）内用于增持股份的金额不低于其自公司上市后累计从公司处所获得现金分红额的 20%；单一年度其用以稳定股价的增持资金不超过其自发行人上市后从公司处所获得现金分红金额的 50%。在公司控股股东增持股份实施完成后，公司股价仍未达到停止条件的，公司董事（独立董事除外）、高级管理人员将以集中竞价交易方式增持公司社会公众股份，增持价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产。单个股价稳定周期（股价稳定方案公告起 120 个自然日）内用于增持公司股份的资金额不低于本人上一年度从公司领取税后薪酬的 10%，单一年度增持金额不超过本人上一年度从公司领取税后薪酬的 30%。增持后公司股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。”                 </p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司拟继续聘用信永中和担任公司 2020 年度的审计机构，向公司提供财务审计和内部控制审计服务。聘任期限自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度审计工作结束止。详细内容请见公司于 2020 年 4 月 9 日刊登在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的公告《中创物流股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-012）

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、破产重整相关事项

适用 不适用

#### 六、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

#### 七、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、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

#### 八、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，公司及公司控股股东、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情况。

#### 九、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

## 十、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

#### 十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

##### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司及公司控股子公司不属于重点排污单位，公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》等环保方面的法律法规。在日常经营管理过程中，采取一系列管理制度和措施，做好水、电、燃油、设备设施的节能使用，持续追求节能降耗、环保经营。

##### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

##### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

#### 十五、 其他重大事项的说明

##### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

具体内容请参考第十节财务报告中的附注五，重要会计政策和会计估计的变更 44（1）节。

##### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

##### (三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股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:

截止报告期末普通股股东总数(户)	22,671
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报 告 期 内 增 减	期 末 持 股 数 量	比 例 (%)	持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量	质 押 或 冻 结 情 况		股 东 性 质
					股 份 状 态	数 量	
青岛中创联合投资发展有限公司		140,000,000	52.50	140,000,000	无		境内非国有法人
李松青		15,900,000	5.96	15,900,000	无		境内自然人
葛言华		14,100,000	5.29	14,100,000	无		境内自然人
谢立军		3,360,000	1.26	3,360,000	无		境内自然人
于军		2,880,000	1.08	2,880,000	无		境内自然人

冷显顺		2,160,000	0.81	2,160,000	无		境内自然人
刘青		2,040,000	0.76	2,040,000	无		境内自然人
高兵		1,680,000	0.63	1,680,000	无		境内自然人
曲春玲		1,560,000	0.58	1,560,000	无		境内自然人
崔海涛		1,560,000	0.58	1,560,000	无		境内自然人
楚旭日		1,560,000	0.58	1,560,000	无		境内自然人
李闯广		1,560,000	0.58	1,560,000	无		境内自然人
邢海涛		1,560,000	0.58	1,560,000	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
林霄	830,000	人民币普通股	830,000				
刘君	424,600	人民币普通股	424,600				
唐文军	416,118	人民币普通股	416,118				
法国兴业银行	406,000	人民币普通股	406,000				
李明彪	350,000	人民币普通股	350,000				
翁天波	270,700	人民币普通股	270,700				
明伟	230,000	人民币普通股	230,000				
王集时	219,900	人民币普通股	219,900				
张晖	216,700	人民币普通股	216,700				
魏至录	216,700	人民币普通股	216,700				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	青岛中创联合投资发展有限公司	140,000,000	2022年4月29日		公司上市后限售36个月
2	李松青	15,900,000	2022年4月29日		公司上市后限售36个月
3	葛言华	14,100,000	2022年4月29日		公司上市后限售36个月

4	谢立军	3,360,000	2022年4月29日		公司上市后限售36个月
5	于军	2,880,000	2021年4月29日		公司上市后限售24个月
6	冷显顺	2,160,000	2021年4月29日		公司上市后限售24个月
7	刘青	2,040,000	2021年4月29日		公司上市后限售24个月
8	高兵	1,680,000	2021年4月29日		公司上市后限售24个月
9	曲春玲	1,560,000	2021年4月29日		公司上市后限售24个月
10	崔海涛	1,560,000	2021年4月29日		公司上市后限售24个月
11	楚旭日	1,560,000	2021年4月29日		公司上市后限售24个月
12	李闻广	1,560,000	2021年4月29日		公司上市后限售24个月
13	邢海涛	1,560,000	2021年4月29日		公司上市后限售24个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		李松青、葛言华、谢立军为基于一致行动的共同实际控制人； 李松青为中创联合法人及董事长； 葛言华为中创联合副董事长； 于军为中创联合总经理； 谢立军、冷显顺、刘青为中创联合有限公司董事； 李闻广为中创联合监事。			

**(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、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用

**第七节 优先股相关情况**

适用 不适用

**第八节 董事、监事、高级管理人员情况**

**一、持股变动情况**

**(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

适用 不适用

**二、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

**三、其他说明**

适用 不适用

## 第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

适用 不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：中创物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		475,991,456.75	476,663,556.05
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		521,723,703.96	613,830,040.79
衍生金融资产			
应收票据		15,302,514.95	26,810,485.22
应收账款		558,346,926.60	568,035,830.37
应收款项融资			
预付款项		36,472,248.24	26,239,504.10
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		50,912,187.91	33,278,928.57
其中：应收利息			
应收股利		13,087,023.96	
买入返售金融资产			
存货		8,002,641.21	8,322,192.12
合同资产		12,646,260.90	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,090,842.85	4,170,461.88
流动资产合计		1,681,488,783.37	1,757,350,999.10
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		169,791,112.93	125,918,029.76
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产		74,038,770.14	81,481,885.96
固定资产		245,554,256.52	247,129,978.76
在建工程		116,944,155.64	79,968,563.98
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		208,362,947.89	210,722,126.30
开发支出			
商誉		178,657.43	178,657.43
长期待摊费用		27,594,504.52	33,354,643.19
递延所得税资产		5,945,203.49	5,415,388.76
其他非流动资产		1,576,400.00	2,234,981.14
非流动资产合计		849,986,008.56	786,404,255.28
资产总计		2,531,474,791.93	2,543,755,254.38
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		450,547,530.40	451,265,186.73
预收款项			11,361,379.03
合同负债		16,793,312.75	
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		10,318,307.81	21,418,631.22
应交税费		20,932,481.18	15,265,434.59
其他应付款		71,588,583.25	77,531,446.18
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		570,180,215.39	576,842,077.75
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		16,098,650.81	15,322,676.61
其他非流动负债			
非流动负债合计		16,098,650.81	15,322,676.61
负债合计		586,278,866.20	592,164,754.36
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		266,666,700.00	266,666,700.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		896,128,143.60	896,118,166.17
减：库存股			
其他综合收益		-139,300.00	-139,300.00
专项储备		28,812,109.51	27,725,134.31
盈余公积		85,638,633.81	85,638,633.81
一般风险准备			
未分配利润		612,922,759.87	624,982,203.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		1,890,029,046.79	1,900,991,538.00
少数股东权益		55,166,878.94	50,598,962.02
所有者权益（或股东权益）合计		1,945,195,925.73	1,951,590,500.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,531,474,791.93	2,543,755,254.38

法定代表人：李松青 主管会计工作负责人：楚旭日 会计机构负责人：曹恩涛

### 母公司资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：中创物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		339,314,246.94	364,925,534.30
交易性金融资产		521,723,703.96	613,830,040.79
衍生金融资产			
应收票据		10,196,509.45	20,116,774.90
应收账款		280,561,554.21	296,801,053.50
应收款项融资			
预付款项		7,977,798.91	8,168,555.46
其他应收款		213,201,351.93	155,223,954.99
其中：应收利息			
应收股利		12,656,005.87	
存货		125,682.18	127,517.72

合同资产		12,646,260.90	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		33,027.52	2,347,528.53
流动资产合计		1,385,780,136.00	1,461,540,960.19
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		407,540,275.61	352,302,409.93
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		72,331,456.45	79,725,938.13
固定资产		95,441,354.44	95,242,714.88
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		117,173,434.59	118,368,278.80
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		3,348,578.52	2,792,614.38
其他非流动资产		118,400.00	
非流动资产合计		695,953,499.61	648,431,956.12
资产总计		2,081,733,635.61	2,109,972,916.31
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		216,850,756.45	240,999,190.21
预收款项			8,016,885.83
合同负债		8,689,947.46	
应付职工薪酬		3,823,380.74	7,421,800.34
应交税费		8,679,140.28	3,036,787.23
其他应付款		103,798,064.04	128,407,006.92
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		341,841,288.97	387,881,670.53
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		9,949,766.11	10,782,700.12
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,949,766.11	10,782,700.12
负债合计		351,791,055.08	398,664,370.65
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		266,666,700.00	266,666,700.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		920,978,870.53	920,978,870.53
减：库存股			
其他综合收益		-139,300.00	-139,300.00
专项储备		7,441,608.98	7,415,950.00
盈余公积		85,638,633.81	85,638,633.81
未分配利润		449,356,067.21	430,747,691.32
所有者权益（或股东权益）合计		1,729,942,580.53	1,711,308,545.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,081,733,635.61	2,109,972,916.31

法定代表人：李松青 主管会计工作负责人：楚旭日 会计机构负责人：曹恩涛

### 合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		2,264,003,177.44	2,154,181,640.58
其中：营业收入		2,264,003,177.44	2,154,181,640.58
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,171,569,264.53	2,053,634,921.63
其中：营业成本		2,118,388,233.19	1,990,242,987.50
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		3,212,536.28	3,809,040.33
销售费用		31,245,625.71	34,649,515.38
管理费用		20,790,690.92	23,878,230.64
研发费用		1,205,885.16	1,391,298.85
财务费用		-3,273,706.73	-336,151.07
其中：利息费用		202,633.28	2,373,698.23
利息收入		1,746,720.88	1,767,988.84
加：其他收益		6,476,336.69	384,774.86
投资收益（损失以“-”号填列）		13,452,472.71	14,692,361.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		13,452,472.71	14,692,361.48
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）		12,282,250.25	3,542,081.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,295,127.98	-4,658,444.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-89,147.88	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		182,544.11	692,061.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		122,443,240.81	115,199,553.40
加：营业外收入		1,620,660.17	14,175,281.50
减：营业外支出		81,139.84	61,783.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		123,982,761.14	129,313,051.40
减：所得税费用		24,933,392.47	23,181,344.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		99,049,368.67	106,131,706.76
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		99,049,368.67	106,131,706.76
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）		87,940,568.96	93,715,969.58
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		11,108,799.71	12,415,737.18
六、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综			

合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		99,049,368.67	106,131,706.76
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		87,940,568.96	93,715,969.58
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		11,108,799.71	12,415,737.18
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.33	0.42
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.33	0.42

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。

法定代表人：李松青 主管会计工作负责人：楚旭日 会计机构负责人：曹恩涛

### 母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		1,249,659,296.33	1,280,909,935.49
减：营业成本		1,197,072,510.31	1,228,094,448.95
税金及附加		1,547,389.00	1,855,076.67
销售费用		11,274,340.71	12,299,193.39
管理费用		10,904,668.00	13,596,011.16
研发费用		1,205,885.16	1,391,298.85
财务费用		-1,201,052.02	64,018.03
其中：利息费用		202,633.28	2,373,698.23
利息收入		1,464,107.04	1,676,479.81
加：其他收益		1,207,508.05	
投资收益（损失以“-”号填		87,857,669.75	102,206,848.80



列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,127,060.16	8,203,909.04
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）		12,037,548.78	3,542,081.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-2,134,708.72	-10,473,008.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-89,147.88	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		3,537.43	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		127,737,962.58	118,885,809.42
加：营业外收入			12,531,390.00
减：营业外支出			4,212.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		127,737,962.58	131,412,986.92
减：所得税费用		9,129,573.89	5,375,259.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		118,608,388.69	126,037,727.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		118,608,388.69	126,037,727.08
（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		118,608,388.69	126,037,727.08

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

法定代表人：李松青 主管会计工作负责人：楚旭日 会计机构负责人：曹恩涛

### 合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,261,846,331.98	2,074,015,547.39
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		39,739,674.82	47,283,263.66
经营活动现金流入小计		2,301,586,006.80	2,121,298,811.05
购买商品、接受劳务支付的现金		2,024,314,814.88	1,842,461,042.53
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		96,906,299.49	101,425,784.89

支付的各项税费		29,436,217.88	27,327,628.71
支付其他与经营活动有关的现金		73,309,743.05	77,684,618.92
经营活动现金流出小计		2,223,967,075.30	2,048,899,075.05
经营活动产生的现金流量净额		77,618,931.50	72,399,736.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		11,002,343.02	22,540,955.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		527,700.00	10,765,700.00
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		1,635,180,961.92	
投资活动现金流入小计		1,646,711,004.94	33,306,655.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		32,324,916.60	33,638,368.29
投资支付的现金		54,500,000.00	
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,530,000,000.00	917,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,616,824,916.60	950,638,368.29
投资活动产生的现金流量净额		29,886,088.34	-917,331,713.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		490,000.00	938,937,844.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		490,000.00	3,240,000.00
取得借款收到的现金		20,662,800.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		21,152,800.00	998,937,844.00
偿还债务支付的现金		21,360,000.00	93,821,159.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		106,214,721.71	17,972,330.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		7,030,882.79	15,844,446.60
支付其他与筹资活动有关的现金			14,401,548.20
筹资活动现金流出小计		127,574,721.71	126,195,038.08
筹资活动产生的现金流量净额		-106,421,921.71	872,742,805.92
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,250,055.83	-3,881,935.60
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		2,333,153.96	23,928,893.10
加：期初现金及现金等价物余额		467,972,028.45	183,288,720.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		470,305,182.41	207,217,613.55

法定代表人：李松青 主管会计工作负责人：楚旭日 会计机构负责人：曹恩涛

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,227,725,637.27	1,212,462,300.36
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		26,238,499.32	62,750,960.14
经营活动现金流入小计		1,253,964,136.59	1,275,213,260.50
购买商品、接受劳务支付的现金		1,190,775,844.95	1,208,562,115.25
支付给职工及为职工支付的现金		20,948,551.75	22,627,755.97
支付的各项税费		7,359,248.67	3,976,186.28
支付其他与经营活动有关的现金		72,446,234.62	51,020,226.46
经营活动现金流出小计		1,291,529,879.99	1,286,186,283.96
经营活动产生的现金流量净额		-37,565,743.40	-10,973,023.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		79,963,798.20	105,041,753.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		11,800.00	
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		1,584,866,138.52	
投资活动现金流入小计		1,664,841,736.72	105,041,753.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,607,605.27	14,833,493.71
投资支付的现金		60,000,000.00	24,250,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,480,000,000.00	926,788,394.79
投资活动现金流出小计		1,542,607,605.27	965,871,888.50
投资活动产生的现金流量净额		122,234,131.45	-860,830,134.98
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			935,697,844.00
取得借款收到的现金		20,662,800.00	60,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		984,828.30	10,185,440.50
筹资活动现金流入小计		21,647,628.30	1,005,883,284.50
偿还债务支付的现金		21,360,000.00	93,821,159.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		100,202,646.08	2,450,774.02
支付其他与筹资活动有关的现金		7,656,605.32	14,401,548.20
筹资活动现金流出小计		129,219,251.40	110,673,481.77
筹资活动产生的现金流量净额		-107,571,623.10	895,209,802.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		297,200.95	-2,671,087.81
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-22,606,034.10	20,735,556.48
加：期初现金及现金等价物余额		357,684,006.70	117,287,250.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		335,077,972.60	138,022,807.12

法定代表人：李松青 主管会计工作负责人：楚旭日 会计机构负责人：曹恩涛

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	266,666,700.00				896,118,166.17		-139,300.00	27,725,134.31	85,638,633.81		624,982,203.71		1,900,991,538.00	50,598,962.02	1,951,590,500.02
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	266,666,700.00				896,118,166.17		-139,300.00	27,725,134.31	85,638,633.81		624,982,203.71		1,900,991,538.00	50,598,962.02	1,951,590,500.02
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					9,977.43			1,086,975.20			-12,059,443.84		-10,962,491.21	4,567,916.92	-6,394,574.29
(一)综合收益总额											87,940,568.96		87,940,568.96	11,108,799.71	99,049,368.67
(二)所有者投入和减少资本					9,977.43								9,977.43	490,000.00	499,977.43
1.所有者投入的普通股														490,000.00	490,000.00
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					9,977.43								9,977.43		9,977.43
(三)利润分配											-100,000,012.8		-100,000,012.80	-7,030,882.79	-107,030,895.59

									0	-			
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									-100,000,012.8 0	-100,000,012.80	-7,030,882.79	-107,030,895.59	
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						1,086,975.20				1,086,975.20		1,086,975.20	
1. 本期提取						5,169,320.09				5,169,320.09		5,169,320.09	
2. 本期使用						4,082,344.89				4,082,344.89		4,082,344.89	
(六)其他													
四、本期末余 额	266,666,700.00			896,128,143.60	-139,300.00	28,812,109.51	85,638,633.8 1		612,922,759.87	1,890,029,046.79	55,166,878.94	1,945,195,925.73	

项目	2019 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	200,000,000.00				43,455,054.76		-63,700.00	28,605,949.92	68,353,516.58		540,589,240.26		880,940,061.52	35,994,461.52	916,934,523.04
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	200,000,000.00				43,455,054.76		-63,700.00	28,605,949.92	68,353,516.58		540,589,240.26		880,940,061.52	35,994,461.52	916,934,523.04
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	66,666,700.00				852,746,002.69			2,503,301.76			93,715,969.58		1,015,631,974.03	-706,210.66	1,014,925,763.37
(一)综合收益总额											93,715,969.58		93,715,969.58	12,415,737.18	106,131,706.76
(二)所有者投入和减少资本	66,666,700.00				852,746,002.69								919,412,702.69	3,240,000.00	922,652,702.69
1.所有者投入的普通股	66,666,700.00				852,629,595.76								919,296,295.76	3,240,000.00	922,536,295.76
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					116,406.93								116,406.93		116,406.93
(三)利润分配														-16,361,947.84	-16,361,947.84
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														-16,361,947.84	-16,361,947.84

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						2,503,301.76				2,503,301.76				2,503,301.76
1. 本期提取						4,996,597.75				4,996,597.75				4,996,597.75
2. 本期使用						2,493,295.99				2,493,295.99				2,493,295.99
(六) 其他														
四、本期期末余额	266,666,700.00			896,201,057.45	-63,700.00	31,109,251.68	68,353,516.58		634,305,209.84	1,896,572,035.55	35,288,250.86			1,931,860,286.41

法定代表人：李松青 主管会计工作负责人：楚旭日 会计机构负责人：曹恩涛

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度								
	实收资本(或股)	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

	本)	优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	266,666,700.00				920,978,870.53		-139,300.00	7,415,950.00	85,638,633.81	430,747,691.32	1,711,308,545.66
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	266,666,700.00				920,978,870.53		-139,300.00	7,415,950.00	85,638,633.81	430,747,691.32	1,711,308,545.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）								25,658.98		18,608,375.89	18,634,034.87
（一）综合收益总额										118,608,388.69	118,608,388.69
（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										-100,000,012.80	-100,000,012.80
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-100,000,012.80	-100,000,012.80
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								25,658.98			25,658.98
1. 本期提取								817,806.72			817,806.72
2. 本期使用								792,147.74			792,147.74
（六）其他											
四、本期期末余额	266,666,700.00				920,978,870.53		-139,300.00	7,441,608.98	85,638,633.81	449,356,067.21	1,729,942,580.53

项目	2019 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	200,000,000.00				68,349,274.77		-63,700.00	6,929,358.44	68,353,516.58	375,181,649.05	718,750,098.84
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	200,000,000.00				68,349,274.77		-63,700.00	6,929,358.44	68,353,516.58	375,181,649.05	718,750,098.84
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	66,666,700.00				852,686,586.25			623,301.00		126,037,727.08	1,046,014,314.33
(一) 综合收益总额										126,037,727.08	126,037,727.08
(二) 所有者投入和减少资本	66,666,700.00				852,686,586.25						919,353,286.25
1. 所有者投入的普通股	66,666,700.00				852,629,595.76						919,296,295.76
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					56,990.49						56,990.49
(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								623,301.00			623,301.00
1. 本期提取								846,573.06			846,573.06
2. 本期使用								223,272.06			223,272.06
(六) 其他											
四、本期期末余额	266,666,700.00				921,035,861.02		-63,700.00	7,552,659.44	68,353,516.58	501,219,376.13	1,764,764,413.17

法定代表人：李松青 主管会计工作负责人：楚旭日 会计机构负责人：曹恩涛

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

适用  不适用

中创物流股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）成立于 2006 年 11 月 14 日，原名青岛中创投资发展有限公司，总部办公地址为：青岛市崂山区深圳路 169 号中创大厦 23 层，成立时注册资本 2,000.00 万元，其中：青岛远大船务有限公司出资 1,800.00 万元，出资比例 90%；冷显顺出资 200.00 万元，出资比例 10%。2006 年 12 月 3 日，本公司召开股东会，决议通过了青岛远大船务有限公司将持有的本公司 1,800.00 万元股权分别转让给葛言华 1,000.00 万元、冷显顺 400.00 万元、陈寿欣 400.00 万元。此次股权转让后，葛言华出资 1,000.00 万元，出资比例为 50%；冷显顺出资 600.00 万元，出资比例为 30%；陈寿欣出资 400.00 万元，出资比例为 20%。

2007 年 4 月 18 日，本公司召开股东会，决议通过了冷显顺将持有的本公司股权中的 260.00 万元转让给马琴娟，陈寿欣将持有本公司股权中的 100.00 万元转让给倪淑芹。此次股权转让后，葛言华出资 1,000.00 万元，出资比例为 50%；冷显顺出资 340.00 万元，出资比例为 17%；陈寿欣出资 300.00 万元，出资比例为 15%；马琴娟出资 260.00 万元，出资比例为 13%；倪淑芹出资 100.00 万元，出资比例为 5%。

2008 年 8 月 28 日，本公司召开股东会，决议通过了葛言华、冷显顺、陈寿欣、马琴娟、倪淑芹分别将其持有的本公司股权 980.00 万元、340.00 万元、300.00 万元、260.00 万元、100.00 万元转让给青岛中创联合投资发展有限公司。此次股权转让后，青岛中创联合投资发展有限公司出资 1,980.00 万元，出资比例为 99%；葛言华出资 20.00 万元，出资比例为 1%。

2008 年 9 月 17 日，本公司召开股东会，决议通过了公司类型由有限责任公司变更为股份有限公司；公司名称由青岛中创投资发展有限公司变更为中创物流股份有限公司；公司注册资本由 20,000,000.00 元增加至 50,000,000.00 元，其中 25,160,679.76 元由本公司未分配利润同比例增加，其余资金 4,839,320.24 元由青岛中创联合投资发展有限公司以货币 4,790,927.04 元和葛言华以货币 48,393.20 元出资。此次增资后，青岛中创联合投资发展有限公司出资 49,500,000.00 元，出资比例为 99%；葛言华出资 500,000.00 元，出资比例为 1%。本公司将截至 2007 年 12 月 31 日止的未分配利润中的一部分转增注册资本，其余部分以货币增资，上述过程仅体现了公司名称变更，并非有限公司以净资产进行整体折股。

2014 年 10 月 12 日，本公司召开临时股东会，决议通过了《关于公司增加注册资本的议案》：同意公司新增李松青等 28 名自然人股东，同时公司注册资本由 5,000.00 万元增加至 7,071.00 万元，青岛中创联合投资发展有限公司放弃对此次增资的认购权。此次增资后青岛中创联合投资发展有限公司出资 4,950.00 万元，出资比例为 70%；李松青、葛言华及谢立军等 29 名自然人出资 2,121.00 万元，出资比例为 30%。

2015 年 5 月 20 日，根据本公司股东青岛中创联合投资发展有限公司、李松青、葛言华及谢立军等 29 名自然人签订的《中创物流股份有限公司发起人协议书》及公司章程约定，本公司进行整体改制变更。将本公司截至 2014 年 12 月 31 日止经审计的净资产扣除专项储备及股东会决议分配的利润后，按比例折合成 200,000,000.00 股份（每股面值 1 元），余额计入资本公积。本公司章程规定，本公司申请的注册资本为人民币 200,000,000.00 元，本公司股东按原有出资比例享有折股后股本，其中青岛中创联合投资发展有限公司持股 140,000,000.00 元，持股比例为 70%；李松青、葛言华及谢立军等 29 名自然人持股 60,000,000.00 元，持股比例为 30%。

根据本公司股东大会决议、中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]103 号文”的核准以及章程规定，本公司向社会公开发行人人民币普通股股票 6,666.67 万股（每股面值 1 元），2019 年 4 月 23 日，实际募集资金净额为人民币 919,296,295.76 元。其中新增注册资本（股本）为人民币 66,666,700.00 元，资本公积为人民币 852,629,595.76 元。此次增资后青岛中创联合投资发展有限公司持股 140,000,000.00 元，持股比例为 52.50%；李松青、葛言华及谢立军等 29 名自然人持股 60,000,000.00 元，持股比例为 22.50%；社会公众普通股持有人持股 66,666,700.00 元，持股比例为 25%。

截至 2020 年 6 月 30 日止，本公司股本及股权结构如下：

股东名称	股本	持股比例
青岛中创联合投资发展有限公司	140,000,000.00	52.50%
李松青	15,900,000.00	5.96%
葛言华	14,100,000.00	5.29%
谢立军	3,360,000.00	1.26%
于军	2,880,000.00	1.08%
冷显顺	2,160,000.00	0.81%
刘青	2,040,000.00	0.76%
高兵	1,680,000.00	0.63%
楚旭日	1,560,000.00	0.58%
邢海涛	1,560,000.00	0.58%
李闻广	1,560,000.00	0.58%
崔海涛	1,560,000.00	0.58%
曲春玲	1,560,000.00	0.58%
孙蛸金	1,200,000.00	0.45%
李涛	1,200,000.00	0.45%
李洁	960,000.00	0.36%
张培城	960,000.00	0.36%
丁仁国	840,000.00	0.31%
郑广清	720,000.00	0.27%
李滨志	720,000.00	0.27%
陈寿欣	660,000.00	0.25%
初庆瀚	420,000.00	0.16%
姜海平	420,000.00	0.16%
李承涛	420,000.00	0.16%
于勇	360,000.00	0.13%
孙黎明	240,000.00	0.09%
罗立泽	240,000.00	0.09%
王可	240,000.00	0.09%
肖峰	240,000.00	0.09%
刘培亮	120,000.00	0.04%
朱宪茹	120,000.00	0.04%
社会公众普通股持有人	66,666,700.00	25.00%
<b>合计</b>	<b>266,666,700.00</b>	<b>100.00%</b>

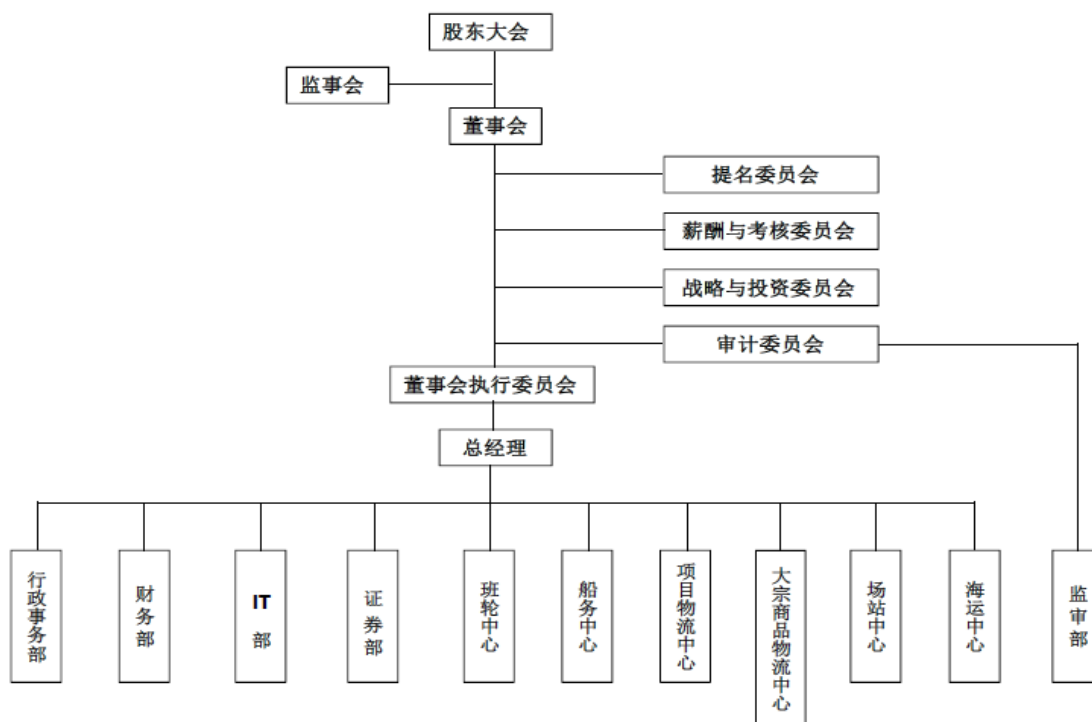
本公司统一社会信用代码为 91370200794041532M，住所：山东省青岛市崂山区深圳路 169 号中创大厦 23 层，法定代表人：李松青，注册资本：贰亿陆仟陆佰陆拾陆万陆仟柒佰元整，经营范围：在大港、黄岛、机场代理报关、报检业务；普通货运；货物专用运输（集装箱）；大型货物运输（四类）；从事中华人民共和国港口货物运输的无船承运业务（报关企业登记证，道路运输许可证，无船承运业务经营资格登记证有效期限以许可证为准）。国际货物运输代理及咨询服务；国际集装箱堆场业务：集装箱及货物的仓储、装卸、集装箱维修；信息技术开发、销售、服务；计算机网络工程技术咨询及培训；货物及技术进出口；国内船舶代理，国际船舶代理；建筑工程



施工、建筑劳务外包、市政工程。货物的包装、吊装及机械设备安装服务。铁矿石、煤炭、焦炭、钢材、木材、建筑材料、有色金属（稀贵金属除外）、石油制品（危险化学品除外）的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

本集团属综合性现代物流行业，主营业务涵盖五大板块：货运代理、船舶代理、场站、沿海运输及项目大件物流，报告期内主营业务未发生重大变更。

本公司组织结构如下：



## 2. 合并财务报表范围

适用  不适用

本集团 2020 年 1-6 月合并财务报表范围包括中创物流股份有限公司、青岛中创保税物流有限公司等 29 家公司。与 2019 年度相比，新设成立 2 家二级子公司中创智慧冷链有限公司和 CMLLOG HOLDING PTE. LTD.，详见“八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本节“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2. 持续经营

适用  不适用

本集团评价了自本报告期末起 12 个月的持续经营能力，经评价，不存在影响持续经营能力的重大事项。

## 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

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

### 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

本集团会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

适用  不适用

本集团以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

本集团的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用  不适用

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。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；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

### 6. 合并财务报表的编制方法

适用  不适用

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少

数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，编制合并报表时，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；与其相关的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以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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损益，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，在丧失控制权时转为当期投资损益。

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，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。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

本集团外币交易按交易发生当月月初的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

本集团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。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

#### 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资



产发生转移，本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及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的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原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的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## （2）金融负债

### 1）金融负债分类、确认依据和计量方法

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，（相关分类依据参照金融资产分类依据进行披露）。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

### 2）金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本集团与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本集团对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### （3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团金融资产和金融负债以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是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；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；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

### （4）金融资产和金融负债的抵销

本集团的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时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：（1）本集团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）本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（5）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：（1）如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。（2）如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

本集团对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：逾期信息、债务人预期表现和还款行为的显著变化、预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或外部经济状况的不利变化等。

以组合为基础的评估。对于应收票据，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照债务人类型和票据类型为共同风险特征，对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。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，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收票据预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收票据减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收票据无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

本集团对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本集团在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：逾期信息、债务人预期表现和还款行为的显著变化、预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或外部经济状况的不利变化等。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照债务人类型和初始确认日期为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

预期信用损失计量。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，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“信用减值损失”。

## 13. 应收款项融资

适用 不适用

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团



按照借款人类型、款项性质和初始确认日期为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

## 15. 存货

适用  不适用

本集团存货主要包括原材料、低值易耗品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按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；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按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。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用  不适用

合同资产，是指本集团已向客户转让商品或提供劳务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述 12. 应收账款相关内容描述。

会计处理方法，本集团在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。本集团实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额借记“资产减值损失”。

## 17. 持有待售资产

适用  不适用

## 18. 债权投资

### 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 19. 其他债权投资

### 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 20. 长期应收款

### 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 21. 长期股权投资

√适用 □不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后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作为长期股权投资的初始投资成本。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，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。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交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 22. 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

本集团投资性房地产采用平均年限法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限(年)	预计残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	20	5.00	4.75
土地使用权	50	0.00	2.00

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值超过 2,000.00 元的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本集团对所有固定资产计提折旧。本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

### (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
房屋建筑物	平均年限法	5-20 年	5.00	4.75-19.00
机器设备	平均年限法	5-10 年	5.00	9.50-19.00
运输设备	平均年限法	5-20 年	5.00	4.75-19.00
办公设备	平均年限法	3-5 年	0.00-5.00	19.00-33.33

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用  不适用

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

### 24. 在建工程

适用  不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

### 25. 借款费用

适用  不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或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，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果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、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

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

### 26. 生物资产

适用  不适用

### 27. 油气资产

适用  不适用

### 28. 使用权资产

适用  不适用

### 29. 无形资产

#### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用  不适用

本集团无形资产包括土地使用权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一



控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间，本集团对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对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，每年末均进行减值测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

## 31. 长期待摊费用

适用 不适用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的租入固定资产改良支出等。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 32. 合同负债

### 合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债反映本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供劳务的义务。本集团在向客户转让商品或提供劳务之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

## 33. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象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

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

**(3)、辞退福利的会计处理方法**

适用 不适用

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**

适用 不适用

**34. 租赁负债**

适用 不适用

**35. 预计负债**

适用 不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

**36. 股份支付**

适用 不适用

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

**37. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**38. 收入**

**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

适用 不适用

本集团的营业收入主要为提供劳务收入，在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团，确认劳务收入的实现。本集团主要从事货运代理、船舶代理、场站、沿海运输及项目大件物流业务，收入具体确认政策如下：

(1) 货运代理业务收入于提供货运代理服务完成时确认。本集团货运代理业务主要系出口货运代理业务：于船舶离港后，将代理成本归集完毕，依据实际服务内容与相应费率形成收入。

(2) 船舶代理业务收入于提供船舶代理服务完成时确认。本集团船舶代理业务主要系登轮代理业务与舱位代理业务：

1) 登轮代理业务：本集团向船舶经营人提供代理船舶事务相关服务于船舶离港后，将代理成本归集完毕，依据实际服务内容与相应费率形成收入。

2) 舱位代理业务：本集团舱位代理业务主要系单证代理业务，即接受船舶经营人委托将进口货物收货人提交的提单换发为提货单给收货人的业务，于船舶靠港卸载并再次离港后，依据受托服务内容与相应费率形成收入。

(3) 场站业务收入于提供与集装箱相关服务完成时确认。

(4) 沿海运输业务收入于提供运输服务完成时确认。本集团提供沿海运输服务于服务完成时，将成本归集完毕，依据实际服务内容与相应费率形成收入。

(5) 项目大件物流业务于资产负债表日按照履约进度确认收入，完工进度根据实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

**(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

适用 不适用

**39. 合同成本**

适用 不适用

**40. 政府补助**

适用 不适用

本集团的政府补助包括产业扶持资金、上市融资补助、科研发展金等。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本集团按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；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(1 元)计量。

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，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，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。

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

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

**41. 递延所得税资产/递延所得税负债**

适用 不适用



本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认递延所得税资产。

## 42. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

本集团作为融资租赁承租方时,在租赁开始日,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为融资租入固定资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,将两者的差额记录为未确认融资费用。

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 1、持有待售

(1) 本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售:(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;(2)出售极可能发生,即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前,按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件,且短期(通常为3个月)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时,比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外,由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额,计入当期损益。

(3) 本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的,无论出售后本集团是否保留部分权益性投资,在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时,在母公司个别

财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

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

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

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

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

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

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

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。2、终止经营

终止经营，是指本集团满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；(2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

#### 44. 重要会计政策和会计估计的变更

##### (1). 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017年7月，财政部发布关于修订印发《企业会计准则第14号--收入》的通知(财会(2017)22号)(以下简称“新收入准则”)，并要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。	中创物流股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月8日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》	详见其他说明

其他说明：

根据新收入准则，主要变更内容如下：(1) 将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；(2) 以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；(3) 对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；(4) 对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

公司自2020年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2019年可比数，执行新收入准则预计不会对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化。

##### (2). 重要会计估计变更

适用  不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	476,663,556.05	476,663,556.05	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	613,830,040.79	613,830,040.79	
衍生金融资产			
应收票据	26,810,485.22	26,810,485.22	
应收账款	568,035,830.37	552,835,006.21	-15,200,824.16
应收款项融资			
预付款项	26,239,504.10	26,239,504.10	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	33,278,928.57	33,278,928.57	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	8,322,192.12	8,322,192.12	
合同资产		15,200,824.16	15,200,824.16
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,170,461.88	4,170,461.88	
流动资产合计	1,757,350,999.10	1,757,350,999.10	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	125,918,029.76	125,918,029.76	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	81,481,885.96	81,481,885.96	
固定资产	247,129,978.76	247,129,978.76	
在建工程	79,968,563.98	79,968,563.98	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	210,722,126.30	210,722,126.30	
开发支出			
商誉	178,657.43	178,657.43	
长期待摊费用	33,354,643.19	33,354,643.19	
递延所得税资产	5,415,388.76	5,415,388.76	

其他非流动资产	2,234,981.14	2,234,981.14	
非流动资产合计	786,404,255.28	786,404,255.28	
资产总计	2,543,755,254.38	2,543,755,254.38	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	451,265,186.73	451,265,186.73	
预收款项	11,361,379.03		-11,361,379.03
合同负债		11,361,379.03	11,361,379.03
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	21,418,631.22	21,418,631.22	
应交税费	15,265,434.59	15,265,434.59	
其他应付款	77,531,446.18	77,531,446.18	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	576,842,077.75	576,842,077.75	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	15,322,676.61	15,322,676.61	
其他非流动负债			
非流动负债合计	15,322,676.61	15,322,676.61	
负债合计	592,164,754.36	592,164,754.36	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	266,666,700.00	266,666,700.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	896,118,166.17	896,118,166.17	

减：库存股			
其他综合收益	-139,300.00	-139,300.00	
专项储备	27,725,134.31	27,725,134.31	
盈余公积	85,638,633.81	85,638,633.81	
一般风险准备			
未分配利润	624,982,203.71	624,982,203.71	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	1,900,991,538.00	1,900,991,538.00	
少数股东权益	50,598,962.02	50,598,962.02	
所有者权益（或股东权益）合计	1,951,590,500.02	1,951,590,500.02	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,543,755,254.38	2,543,755,254.38	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将部分原在“应收账款”项目列报的数据调整为“合同资产”，将原在“预收款项”项目列报的数据调整为“合同负债”。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	364,925,534.30	364,925,534.30	
交易性金融资产	613,830,040.79	613,830,040.79	
衍生金融资产			
应收票据	20,116,774.90	20,116,774.90	
应收账款	296,801,053.50	281,600,229.34	-15,200,824.16
应收款项融资			
预付款项	8,168,555.46	8,168,555.46	
其他应收款	155,223,954.99	155,223,954.99	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	127,517.72	127,517.72	
合同资产		15,200,824.16	15,200,824.16
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,347,528.53	2,347,528.53	
流动资产合计	1,461,540,960.19	1,461,540,960.19	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	352,302,409.93	352,302,409.93	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			

投资性房地产	79,725,938.13	79,725,938.13	
固定资产	95,242,714.88	95,242,714.88	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	118,368,278.80	118,368,278.80	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,792,614.38	2,792,614.38	
其他非流动资产			
非流动资产合计	648,431,956.12	648,431,956.12	
资产总计	2,109,972,916.31	2,109,972,916.31	
<b>流动负债：</b>			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	240,999,190.21	240,999,190.21	
预收款项	8,016,885.83		-8,016,885.83
合同负债		8,016,885.83	8,016,885.83
应付职工薪酬	7,421,800.34	7,421,800.34	
应交税费	3,036,787.23	3,036,787.23	
其他应付款	128,407,006.92	128,407,006.92	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	387,881,670.53	387,881,670.53	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	10,782,700.12	10,782,700.12	
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,782,700.12	10,782,700.12	
负债合计	398,664,370.65	398,664,370.65	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	266,666,700.00	266,666,700.00	
其他权益工具			
其中：优先股			



永续债			
资本公积	920,978,870.53	920,978,870.53	
减：库存股			
其他综合收益	-139,300.00	-139,300.00	
专项储备	7,415,950.00	7,415,950.00	
盈余公积	85,638,633.81	85,638,633.81	
未分配利润	430,747,691.32	430,747,691.32	
所有者权益（或股东权益）合计	1,711,308,545.66	1,711,308,545.66	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,109,972,916.31	2,109,972,916.31	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将部分原在“应收账款”项目列报的数据调整为“合同资产”，将原在“预收款项”项目列报的数据调整为“合同负债”。

#### (4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号），本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

#### 45. 其他

适用 不适用

### 六、税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税劳务收入、应税服务收入、租赁收入、维修收入	0%、3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	16.5%、20%、25%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后的余额；从租计征的，以租金收入	1.2%、12%
土地使用税	应税面积	各公司所在地区应税单位税额

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
中创发展（香港）有限公司	16.5%
中创物流（大连）有限公司	20%

青岛中创保税物流有限公司	20%
中创物流（陕西）有限公司	20%
荣成中创物流有限公司	20%
中创物流（日照）有限公司	20%
青岛中创瑞弗集装箱技术有限公司	20%
宁波中创瑞弗集装箱技术有限公司	20%
青岛中创远诚物流有限公司	20%
青岛中创远合物流有限公司	20%
郑州中创供应链管理有限公司	20%
青岛中创远志物流有限公司	20%
济南中创供应链管理有限公司	20%
龙口中创物流有限公司	20%
青岛中创远铁物流有限公司	20%
威海中创物流有限公司	20%

## 2. 税收优惠

适用  不适用

根据《财政部国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税[2013]106号）、《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号）及《国家税务总局关于国际货物运输代理服务有关增值税问题的公告》（国家税务总局公告2014年第42号）文件的规定，本集团从事国际货物运输代理服务免征增值税。

根据《财政部国家税务总局关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策的通知》（财政部税务总局[2020]16号公告）第一条“自2020年1月1日起至2022年12月31日止，对物流企业自有的（包括自用和出租）或承租的大宗商品仓储设施用地，减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税。”的规定，本公司之子公司青岛中创远达物流有限公司及中创物流（天津）有限公司的仓储设施用地于报告期内享受土地使用税减半征收政策，其中青岛中创远达物流有限公司2020年上半年享受该政策优惠金额241,744.80元；中创物流（天津）有限公司2020年上半年享受该政策优惠金额为21,634.02元。

根据《青岛市财政局国家税务总局青岛市税务局关于明确疫情期间城镇土地使用税、房产税困难减免税政策的通知》青财税[2020]5号，本公司及本公司之子公司青岛中创远达物流有限公司、青岛中创瑞弗集装箱技术有限公司于报告期内享受土地使用税、房产税减按70%征收政策，2020年上半年土地使用税享受政策优惠金额53,295.90元，房产税享受政策优惠金额285,367.38元。

## 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	71,253.27	118,381.14
银行存款	470,233,929.14	467,853,647.31
其他货币资金	5,686,274.34	8,691,527.60
合计	475,991,456.75	476,663,556.05
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：



截至 2020 年 6 月 30 日止，其他货币资金中含保函保证金 5,686,274.34 元，其中保函保证金 3,005,253.26 元自期初受限、剩余受限资金在编制现金流量表时作为其他与经营活动有关的现金流出。

## 2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	521,723,703.96	613,830,040.79
其中：		
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	521,723,703.96	613,830,040.79

其他说明：

适用 不适用

## 3、衍生金融资产

适用 不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	15,170,474.45	14,245,085.22
商业承兑票据	132,040.50	12,565,400.00
合计	15,302,514.95	26,810,485.22

### (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	3,915,962.08	

商业承兑票据		
合计	3,915,962.08	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	551,893,981.64
1 至 2 年	16,015,142.50
2 至 3 年	4,827,726.41
3 年以上	4,258,620.38
合计	576,995,470.93

(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	5,829,808.03	1.01	5,829,808.03	100	0.0	2,629,226.23	0.45	2,629,226.23	100	
其中：										
按组合计提坏账准备	571,165,662.90	98.99	12,818,736.30	2.24	558,346,926.60	581,745,727.57	99.55	13,709,897.20	2.36	568,035,830.37
其中：										
账龄组合	571,165,662.90	98.99	12,818,736.30	2.24	558,346,926.60	581,745,727.57	99.55	13,709,897.20	2.36	568,035,830.37
合计	576,995,470.93	/	18,648,544.33	/	558,346,926.60	584,374,953.8	/	16,339,123.43	/	568,035,830.37

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			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
大连浦项钢板有限公司	2,655,045.03	2,655,045.03	100.00	经营异常,无法支付的可能性极大
通辽华创风能有限公司	1,774,851.00	1,774,851.00	100.00	经营异常,无法支付的可能性极大
大连万阳重工有限公司	1,399,912.00	1,399,912.00	100.00	经营异常,无法支付的可能性极大
合计	5,829,808.03	5,829,808.03	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

组合计提项目: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	551,786,491.00	3,862,505.44	0.70
1 至 2 年	15,501,040.65	5,425,364.23	35.00
2 至 3 年	2,315,097.44	1,967,832.82	85.00
3 年以上	1,563,033.81	1,563,033.81	100.00
合计	571,165,662.90	12,818,736.30	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	2,629,226.23	3,200,581.80				5,829,808.03

按组合计提坏账准备	13,709,897.20	-891,160.90				12,818,736.30
合计	16,339,123.43	2,309,420.90				18,648,544.33

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	17,588,177.75	1 年以内	3.05	123,117.24
单位 2	14,414,767.39	1 年以内	2.50	100,903.37
单位 3	10,691,370.19	1 年以内	1.85	74,839.59
单位 4	9,766,588.19	1 年以内	1.69	68,366.12
单位 5	9,256,610.59	1 年以内	1.60	64,796.27
合计	61,717,514.11		10.70	432,022.59

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	36,409,409.24	99.83	26,198,376.85	99.84
1 至 2 年	54,569.00	0.15	38,487.25	0.15
2 至 3 年	8,270.00	0.02	2,640.00	0.01
3 年以上				
合计	36,472,248.24	100.00	26,239,504.10	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	账龄	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
单位 1	7,997,572.82	1 年以内	21.93
单位 2	4,734,299.22	1 年以内	12.98
单位 3	3,640,000.00	1 年以内	9.98
单位 4	2,730,000.00	1 年以内	7.49
单位 5	2,624,066.63	1 年以内	7.19
合计	21,725,938.67		59.57

其他说明

适用 不适用

8、 其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		

应收股利	13,087,023.96	
其他应收款	37,825,163.95	33,278,928.57
合计	50,912,187.91	33,278,928.57

其他说明:

适用 不适用

**应收利息**

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**应收股利**

(1). 应收股利

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
大连港散货物流中心有限公司	13,087,023.96	
合计	13,087,023.96	

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**其他应收款**

(4). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	27,485,802.98
1 至 2 年	4,470,859.00
2 至 3 年	735,884.80

3 年以上	5,192,240.31
合计	37,884,787.09

(5). 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
押金	19,347,570.42	15,348,304.60
备用金	344,422.60	33,465.60
保证金	9,472,760.62	7,411,640.00
代结算款	8,067,712.32	10,088,120.55
往来款	652,321.13	471,313.88
合计	37,884,787.09	33,352,844.63

(6). 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	73,916.06			73,916.06
2020 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	-14,292.92			-14,292.92
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	59,623.14			59,623.14

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



(7). 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	
按组合计提坏账准备	73,916.06	-14,292.92				59,623.14
合计	73,916.06	-14,292.92				59,623.14

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	押金	3,750,000.00	1-2 年、3 年以上	9.90	
单位 2	代结算款	2,071,617.35	1 年以内	5.47	14,501.32
单位 3	押金	1,901,155.11	3 年以上	5.02	
单位 4	押金	1,602,000.00	1 年以内	4.23	
单位 5	代结算款	1,575,475.34	1 年以内	4.16	11,028.33
合计	/	10,900,247.80	/	28.78	25,529.65

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、 存货

### (1). 存货分类

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	8,002,641.21		8,002,641.21	8,322,192.12		8,322,192.12
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	8,002,641.21		8,002,641.21	8,322,192.12		8,322,192.12

### (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用  不适用

### (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用  不适用

### (4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 10、 合同资产

### (1). 合同资产情况

适用  不适用

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

与项目大件物流相关的合同资产	12,735,408.78	89,147.88	12,646,260.9	15,307,980.02	107,155.86	15,200,824.16
合计	12,735,408.78	89,147.88	12,646,260.9	15,307,980.02	107,155.86	15,200,824.16

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
预期信用损失	89,147.88			依据第十节“五重要会计政策及会计估计”中的16(2)会计政策
合计	89,147.88			/

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、 持有待售资产

适用 不适用

12、 一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、 其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
预交增值税	33,027.52	33,027.52
未交增值税	2,057,815.33	4,116,864.31
预缴企业所得税		20,570.05
合计	2,090,842.85	4,170,461.88

其他说明：

无

**14、 债权投资**

**(1). 债权投资情况**

适用 不适用

**(2). 期末重要的债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

**15、 其他债权投资**

**(1). 其他债权投资情况**

适用 不适用

**(2). 期末重要的其他债权投资**

适用 不适用

**(3). 减值准备计提情况**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**16、 长期应收款**

**(1) 长期应收款情况**

适用 不适用

**(2) 坏账准备计提情况**

适用 不适用

**(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**

适用 不适用

**(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
大连港散货物流中心有限公司	22,120,539.60			7,910,641.15		9,977.43	13,087,023.96			16,954,134.22	
宁波梅山保税港区远达供应链管理服务有限公司		30,000,000.00								30,000,000.00	
小计	22,120,539.60	30,000,000.00		7,910,641.15		9,977.43	13,087,023.96			46,954,134.22	
二、联营企业											
青岛空联国际物流中心有限公司	8,378,002.34			1,623,802.02			3,756,722.25			6,245,082.11	
青岛港董家口散货物流中心有限公司	62,170,315.70			1,267,114.04						63,437,429.74	
青岛港联欣国际物流有限公司	21,986,825.88			1,371,976.64			4,166,090.96			19,192,711.56	
福建可门港供应链管理	4,453,039.67			864,167.46			1,966,381.27			3,350,825.86	

有限公司										
日照岚桥港 供应链管理 有限公司	1,762,491.55			-153,124.46			1,113,148.53			496,218.56
日照港集发 远达国际物 流有限公司	5,046,815.02			264,155.19						5,310,970.21
山东日日顺 国际供应链 管理有限公 司		24,500,000.00		303,740.67						24,803,740.67
小计	103,797,490.16	24,500,000.00		5,541,831.56			11,002,343.01			122,836,978.71
合计	125,918,029.76	54,500,000.00		13,452,472.71		9,977.43	24,089,366.97			169,791,112.93

其他说明  
无

18、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(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	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	100,175,813.16			100,175,813.16
2. 本期增加金额	3,721,675.89			3,721,675.89
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	3,721,675.89			3,721,675.89
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	10,154,886.07			10,154,886.07
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转出至固定资产	10,154,886.07			10,154,886.07
4. 期末余额	93,742,602.98			93,742,602.98
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	18,693,927.20			18,693,927.20
2. 本期增加金额	3,017,567.52			3,017,567.52
(1) 计提或摊销	2,269,262.37			2,269,262.37
(2) 固定资产转入	748,305.15			748,305.15
3. 本期减少金额	2,007,661.88			2,007,661.88
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转出至固定资产	2,007,661.88			2,007,661.88
4. 期末余额	19,703,832.84			19,703,832.84
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	74,038,770.14		74,038,770.14
2. 期初账面价值	81,481,885.96		81,481,885.96

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
中创大厦已出租楼层	72,331,456.45	待决算

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	245,554,256.52	247,129,978.76
固定资产清理		
合计	245,554,256.52	247,129,978.76

其他说明:

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值:					
1. 期初余额	128,104,397.53	166,773,188.58	121,963,157.68	29,654,031.62	446,494,775.41
2. 本期增加金额	10,154,886.07	3,260,530.34	5,446,852.36	1,017,020.33	19,879,289.10
(1) 购置		3,260,530.34	5,446,852.36	1,017,020.33	9,724,403.03
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 投资性房地产转入	10,154,886.07				10,154,886.07
3. 本期减少	3,721,675.89	2,224,740.00	3,660,217.30	436,760.09	10,043,393.28

金额					
(1) 处置或 报废		2,224,740.00	3,660,217.30	436,760.09	6,321,717.39
(2) 转入投 资性房地产	3,721,675.89				3,721,675.89
4. 期末余额	134,537,607.71	167,808,978.92	123,749,792.74	30,234,291.86	456,330,671.23
二、累计折旧					
1. 期初余额	21,822,262.23	110,594,568.52	42,412,847.26	17,269,767.40	192,099,445.41
2. 本期增加 金额	5,244,279.17	7,731,463.38	3,161,089.82	2,002,689.71	18,139,522.08
(1) 计提	3,236,617.29	7,731,463.38	3,161,089.82	2,002,689.71	16,131,860.20
(2) 投资性 房地产转入	2,007,661.88				2,007,661.88
3. 本期减少 金额	748,305.15	4,631,535.00	911,789.10	436,274.77	6,727,904.02
(1) 处置或 报废		4,631,535.00	911,789.10	436,274.77	5,979,598.87
(2) 转入投 资性房地产	748,305.15				748,305.15
4. 期末余额	26,318,236.25	113,694,496.90	44,662,147.98	18,836,182.34	203,511,063.47
三、减值准备					
1. 期初余额			7,265,351.24		7,265,351.24
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			7,265,351.24		7,265,351.24
四、账面价值					
1. 期末账面 价值	108,219,371.46	54,114,482.02	71,822,293.52	11,398,109.52	245,554,256.52
2. 期初账面 价值	106,282,135.30	56,178,620.06	72,284,959.18	12,384,264.22	247,129,978.76

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

中创大厦	46,657,223.91	待决算
------	---------------	-----

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	116,944,155.64	79,968,563.98
工程物资		
合计	116,944,155.64	79,968,563.98

其他说明：  
无

**在建工程**

**(1). 在建工程情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
船舶建造	99,933,479.88		99,933,479.88	79,968,563.98		79,968,563.98
冷链仓库	7,683,168.52		7,683,168.52			
冷链智能化设备	9,227,507.24		9,227,507.24			
驳船建造	100,000.00		100,000.00			
合计	116,944,155.64		116,944,155.64	79,968,563.98		79,968,563.98

**(2). 重要在建工程项目本期变动情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
船舶建造-BG0024A09L	72,230,550.00	43,026,317.39	9,788,873.86			52,815,191.25	39.64	73.12				募投资金
船舶建造-BG0025A09L	72,230,550.00	36,942,246.59	10,176,042.04			47,118,288.63	30.99	65.23				募投资金
冷链仓库	87,610,000.00		7,683,168.52			7,683,168.52	8.77	8.77				募投资金
冷链智能化设备	31,860,000.00		9,227,507.24			9,227,507.24	28.96	28.96				募投资金
驳船建造-JC-069	22,123,900.00		50,000.00			50,000.00	0.23	0.23				自有资金
驳船建造-JC-070	22,123,900.00		50,000.00			50,000.00	0.23	0.23				自有资金
合计	308,178,900.00	79,968,563.98	36,975,591.66			116,944,155.64	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 24、油气资产

适用 不适用

#### 25、使用权资产

适用 不适用

#### 26、无形资产

##### (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	247,326,575.95	6,229,601.17	253,556,177.12
2. 本期增加金额		987,500.00	987,500.00
(1) 购置		987,500.00	987,500.00
(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	247,326,575.95	7,217,101.17	254,543,677.12
二、累计摊销			
1. 期初余额	41,044,109.46	1,789,941.36	42,834,050.82
2. 本期增加金额	2,841,623.46	505,054.95	3,346,678.41
(1) 计提	2,841,623.46	505,054.95	3,346,678.41
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	43,885,732.92	2,294,996.31	46,180,729.23
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	203,440,843.03	4,922,104.86	208,362,947.89
2. 期初账面价值	206,282,466.49	4,439,659.81	210,722,126.30

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成的		处置		
青岛中创瑞弗集装箱技术有限公司	178,657.43					178,657.43
合计	178,657.43					178,657.43

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

适用 不适用

中创瑞弗既不存在资产销售协议又不存在资产活跃市场及无可参考同行业类似资产的最近交易价格，因此，采用以中创瑞弗整体作为资产组的预计未来现金流量的现值作为其可收回金额确定的依据，预算期内的现金流量预测根据预算期内的预期收入增长及成本费用率确定。收入增长率预算根据管理层预期确定，而成本费用率预算则根据基期成本费用率及管理层预期确定，预测期为5年，收入的预测期增长率5%，折现率为10%。

(5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 29、长期待摊费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
租入资产改良	4,621,103.32	178,200.00	665,374.38		4,133,928.94
地面硬化	28,320,327.47		5,147,109.61		23,173,217.86
其他	413,212.40		125,854.68		287,357.72
合计	33,354,643.19	178,200.00	5,938,338.67		27,594,504.52

其他说明：

无

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	23,677,514.96	5,919,378.74	21,558,036.65	5,389,564.01
内部交易未实现利润	103,299.00	25,824.75	103,299.00	25,824.75
可抵扣亏损				
合计	23,780,813.96	5,945,203.49	21,661,335.65	5,415,388.76

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
固定资产一次性税前抵	62,670,899.28	15,667,724.82	57,460,668.31	14,365,166.41



扣				
交易性金融资产公允价值变动	1,723,703.96	430,925.99	3,830,040.79	957,510.20
合计	64,394,603.24	16,098,650.81	61,290,709.10	15,322,676.61

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	5,308.53	32,009.73
合计	5,308.53	32,009.73

(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
2021			
2022			
2023			
2024		128,038.92	
2025	21,234.12		
合计	21,234.12	128,038.92	/

其他说明：

适用 不适用

31、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约						

成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付固定资产购置款	1,576,400.00		1,576,400.00	2,018,000.00		2,018,000.00
预付在建工程款				216,981.14		216,981.14
合计	1,576,400.00		1,576,400.00	2,234,981.14		2,234,981.14

其他说明：

无

### 32、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 33、交易性金融负债

适用 不适用

### 34、衍生金融负债

适用 不适用

### 35、应付票据

适用 不适用

### 36、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
运杂费	240,863,511.86	256,724,854.36
装卸款	46,593,006.51	60,505,996.73
陆运款	83,466,171.85	67,593,604.07
物料款	14,672,940.23	14,591,549.10
租赁款	6,089,218.80	2,857,763.20
在建工程和固定资产相关	58,682,681.15	48,811,419.27
其他业务相关	180,000.00	180,000.00

合计	450,547,530.40	451,265,186.73
----	----------------	----------------

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	2,985,135.16	未结算
单位 2	2,879,479.49	未结算
合计	5,864,614.65	/

其他说明：

适用 不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	16,793,312.75	11,361,379.03
合计	16,793,312.75	11,361,379.03

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 39、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	21,336,358.88	84,481,036.42	95,499,087.49	10,318,307.81
二、离职后福利-设定提存计划	82,272.34	915,243.47	997,515.81	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	21,418,631.22	85,396,279.89	96,496,603.30	10,318,307.81

#### (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	21,094,728.20	74,556,057.23	85,520,421.94	10,130,363.49
二、职工福利费		3,429,356.80	3,429,356.80	
三、社会保险费	14,034.60	2,191,547.57	2,176,274.46	29,307.71
其中：医疗保险费	5,332.28	2,086,407.11	2,062,504.14	29,235.25
工伤保险费	7,903.10	27,269.65	35,172.75	
生育保险费	799.22	77,870.81	78,597.57	72.46
四、住房公积金		3,880,113.76	3,880,113.76	
五、工会经费和职工教育经费	227,596.08	423,961.06	492,920.53	158,636.61
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	21,336,358.88	84,481,036.42	95,499,087.49	10,318,307.81

#### (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	79,429.24	880,694.60	960,123.84	
2、失业保险费	2,843.10	34,548.87	37,391.97	
3、企业年金缴费				
合计	82,272.34	915,243.47	997,515.81	

其他说明：

适用 不适用

#### 40、 应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,661,187.39	1,666,328.28
消费税		
营业税		
企业所得税	16,629,063.98	12,065,113.70
个人所得税	108,687.77	212,403.90
城市维护建设税	92,896.34	55,465.54
房产税	945,085.05	961,568.42
土地使用税	177,653.00	177,653.00
教育费附加	39,789.80	23,700.22
其他税费	278,117.85	103,201.53
合计	20,932,481.18	15,265,434.59

其他说明：

无

#### 41、 其他应付款

##### 项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	71,588,583.25	77,531,446.18
合计	71,588,583.25	77,531,446.18

其他说明：

无

##### 应付利息

适用 不适用

##### 应付股利

适用 不适用

##### 其他应付款

###### (1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
往来款	3,901,711.48	2,729,429.68
押金	63,199,566.10	65,985,841.86
保证金	1,161,363.94	919,363.94
代结算款	3,325,941.73	7,896,810.70
合计	71,588,583.25	77,531,446.18

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
单位 1	1,720,000.00	合同未履行完毕
单位 2	1,270,222.00	合同未履行完毕
单位 3	1,140,000.00	合同未履行完毕
单位 4	1,013,000.00	合同未履行完毕
合计	5,143,222.00	/

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

44、其他流动负债

适用  不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用  不适用

其他说明，包括利率区间：

适用  不适用

**46、应付债券**

**(1)、应付债券**

适用 不适用

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

适用 不适用

**(3)、可转换公司债券的转股条件、转股时间说明**

适用 不适用

**(4)、划分为金融负债的其他金融工具说明**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**47、租赁负债**

适用 不适用

**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

**51、递延收益**

递延收益情况



适用 不适用

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	266,666,700.00						266,666,700.00

其他说明:

无

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明, 以及相关会计处理的依据:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	895,916,570.69			895,916,570.69
其他资本公积	201,595.48	9,977.43		211,572.91
合计	896,118,166.17	9,977.43		896,128,143.60

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	-139,300.00							-139,300.00
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	-139,300.00							-139,300.00
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益								
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								
其他综合收益合计	-139,300.00							-139,300.00

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

#### 58、专项储备

适用 不适用

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	27,725,134.31	5,169,320.09	4,082,344.89	28,812,109.51
合计	27,725,134.31	5,169,320.09	4,082,344.89	28,812,109.51

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	85,638,633.81			85,638,633.81
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	85,638,633.81			85,638,633.81

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	624,982,203.71	540,589,240.26
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	624,982,203.71	540,589,240.26
加：本期归属于母公司所有者的净利润	87,940,568.96	198,461,325.85
减：提取法定盈余公积		17,285,117.23
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	100,000,012.80	100,000,012.84
转作股本的普通股股利		
其他		-3,216,767.67
期末未分配利润	612,922,759.87	624,982,203.71

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	2,247,238,247.41	2,111,074,152.01	2,137,540,399.09	1,982,940,336.26
其他业务	16,764,930.03	7,314,081.18	16,641,241.49	7,302,651.24
合计	2,264,003,177.44	2,118,388,233.19	2,154,181,640.58	1,990,242,987.50

### (2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

### (3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

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	424,027.58	580,364.32
教育费附加	181,787.97	248,728.87
资源税		
房产税	1,717,494.20	1,937,337.63
土地使用税	327,331.71	401,914.09
车船使用税	35,868.42	46,644.56
印花税	387,614.48	399,364.43
地方教育附加	121,191.99	165,821.22
水利建设基金等	17,219.93	28,865.21
合计	3,212,536.28	3,809,040.33

其他说明：

无

63、销售费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公通讯费	1,175,375.87	1,540,549.13
交通差旅费	2,055,645.25	2,946,290.07
业务招待费	4,669,502.02	5,852,995.67
广告宣传费	20,000.00	15,386.86
职工薪酬	21,201,486.27	22,160,189.95
折旧摊销费	985,930.51	797,499.44
租赁费	1,125,695.79	1,188,817.54
其他	11,990.00	147,786.72
合计	31,245,625.71	34,649,515.38

其他说明：

无

#### 64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公通讯费	1,767,966.00	2,130,779.05
交通差旅费	555,894.39	849,469.25
业务招待费	646,712.06	922,929.75
审计咨询诉讼费	1,008,556.18	304,725.87
广告宣传费	96,471.35	2,517,040.37
职工薪酬	10,790,525.17	11,291,137.61
折旧摊销费	5,001,007.61	4,611,609.32
租赁费	540,317.57	774,060.25
税费	242,740.59	325,810.77
董事会费	140,000.00	149,808.40
其他	500.00	860.00
合计	20,790,690.92	23,878,230.64

其他说明：  
无

#### 65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公通讯费	96,129.08	133,495.99
交通差旅费	34,443.75	146,524.75
广告宣传费		8,000.00
职工薪酬	857,731.66	897,412.26
折旧摊销费	217,580.67	205,865.85
合计	1,205,885.16	1,391,298.85

其他说明：  
无

#### 66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	512,008.22	2,373,698.23
减：利息收入	-1,746,720.88	-1,767,988.84
加：汇兑损失	-2,590,001.13	-1,370,913.75
加：其他支出	551,007.06	429,053.29
合计	-3,273,706.73	-336,151.07

其他说明：  
无

### 67、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
个税手续费返还	193,613.27	
增值税加计扣减	3,251,202.37	282,078.86
政府补助	3,031,521.05	102,696.00
合计	6,476,336.69	384,774.86

其他说明：

无

### 68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	13,452,472.71	14,692,361.48
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		
合计	13,452,472.71	14,692,361.48

其他说明：

无

### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

### 70、公允价值变动收益

适用 不适用



单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	12,282,250.25	3,542,081.16
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	12,282,250.25	3,542,081.16
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	12,282,250.25	3,542,081.16

其他说明：

无

## 71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-14,292.92	-242,243.28
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	2,309,420.90	4,900,687.60
合计	2,295,127.98	4,658,444.32

其他说明：

无

## 72、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

十三、合同资产减值损失	89,147.88	
合计	89,147.88	

其他说明：

无

### 73、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	182,544.11	692,061.27
合计	182,544.11	692,061.27

其他说明：

适用 不适用

### 74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,405,325.67	13,965,544.00	1,405,325.67
其他	215,334.50	209,737.50	215,334.50
合计	1,620,660.17	14,175,281.50	1,620,660.17

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
规模以上（限额以上）企业奖励金	600,000.00		与收益相关
产业扶持资金	805,325.67	8,500,000.00	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

**75、营业外支出**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	325.12	19,154.75	325.12
其中：固定资产处置损失	325.12	19,154.75	325.12
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	10,000.00		10,000.00
其他	70,814.72	42,628.75	70,814.72
合计	81,139.84	61,783.50	81,139.84

其他说明：

无

**76、所得税费用**

**(1) 所得税费用表**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	24,687,233.00	20,772,869.57
递延所得税费用	246,159.47	2,408,475.07
合计	24,933,392.47	23,181,344.64

**(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	123,982,761.14
按法定/适用税率计算的所得税费用	30,995,690.29
子公司适用不同税率的影响	-3,129,990.91
调整以前期间所得税的影响	148,016.21
非应税收入的影响	-3,363,118.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	471,580.27

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	32,009.73
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	5,308.53
额外可扣除费用的影响	-226,103.47
所得税费用	24,933,392.47

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注 57

## 78、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
押箱金、押金、保证金、备用金	16,260,757.38	15,537,335.82
代结算款	10,944,177.71	10,816,076.06
利息收入	1,746,720.88	1,767,988.84
政府补助	4,436,846.72	14,068,240.00
往来款	547,581.61	660,164.08
其他	5,803,590.52	4,433,458.86
合计	39,739,674.82	47,283,263.66

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
押箱金、押金、保证金、备用金	16,653,627.84	15,478,505.74
代结算款	16,568,766.73	19,097,002.49
办公通讯、业务招待等成本费用	36,246,914.99	38,828,604.99
银行手续费	551,007.06	347,049.09
往来款	1,123,340.95	1,475,804.28
其他	2,166,085.48	2,457,652.33
合计	73,309,743.05	77,684,618.92

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品到期收回	1,635,180,961.92	
合计	1,635,180,961.92	

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	1,530,000,000.00	917,000,000.00
合计	1,530,000,000.00	917,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	99,049,368.67	106,131,706.76
加：资产减值准备	89,147.88	-4,658,444.32
信用减值损失	2,295,127.98	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产	18,401,122.57	17,660,939.09

性生物资产折旧		
使用权资产摊销		
无形资产摊销	3,346,678.41	3,016,452.48
长期待摊费用摊销	5,938,338.67	3,439,216.10
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)	-182,544.11	-692,061.27
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	325.12	19,154.75
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-12,282,250.25	3,542,081.16
财务费用(收益以“-”号填列)	-738,047.61	6,255,633.83
投资损失(收益以“-”号填列)	-13,452,472.71	-14,692,357.28
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-529,814.73	531,572.14
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	775,974.20	1,876,902.93
存货的减少(增加以“-”号填列)	319,550.91	-328,440.50
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-18,749,711.14	-20,923,576.26
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-6,661,862.36	-28,779,043.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	77,618,931.50	72,399,736.00
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	470,305,182.41	207,217,613.55
减: 现金的期初余额	467,972,028.45	183,288,720.45
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	2,333,153.96	23,928,893.10

(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	470,305,182.41	467,972,028.45
其中：库存现金	71,253.27	118,381.14
可随时用于支付的银行存款	470,233,929.14	467,853,647.31
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	470,305,182.41	467,972,028.45
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

**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

**80、所有权或使用权受到限制的资产**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,686,274.34	履约保函保证金
投资性房地产	1,707,313.69	1)中创物流股份有限公司以“鲁(2018)青岛市黄岛区不动产权第0153182号”资产账面原值合计为43,714,262.07元,净值为36,746,410.58元的子公司青岛中创远达物流有限公司的房地产作为抵押物与兴业银行股份有限公司青岛分行签订了最高额抵押合同(编号:兴银青借高抵字2020-108-02号),其中无形资产账面原值为8,265,937.56元、净值为7,191,365.88元;地上建筑物中创办公楼账面原值为35,448,324.51元、净值为29,555,044.7元。(其中固定资产账面原值为33,400,572.17元、净值为27,847,731.01元;投资性房地产账面原值为2,047,752.34元、净值为1,707,313.69元)2)中创物流股份有限公司以“鲁(2018)青岛市黄岛区不动产权第0091667号”资产账面原值合计为65,004,082.33元,净值为51,112,311.18元的子公司青岛中创远达物流有限公司的房地产作为抵押物与兴业银行股份有限公司青岛分行签订了最高额抵押合同(编号:兴银青借高抵字2020-108-01号)。(其中无形资产账面原值为44,300,900.52元、净值为34,752,482.77元;



		地上建筑物仓库账面原值为 20,703,181.81 元, 净值为 16,359,828.41 元)
固定资产	44,207,559.42	同上
无形资产	41,943,848.65	同上
合计	93,544,996.10	/

其他说明:

无

## 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	-	-	
其中: 美元	10,429,437.98	7.0795	73,835,206.21
港币	3,432.25	0.9134	3,135.15
应收账款	-	-	
其中: 美元	33,228,276.92	7.0795	235,242,345.17
预付账款	-	-	
其中: 美元	101,096.51	7.0795	715,712.75
应付账款	-	-	
其中: 美元	21,218,335.34	7.0795	150,216,873.75
合同负债	-	-	
其中: 美元	535,843.84	7.0795	3,793,506.48
其他应付款	-	-	
其中: 美元	50,350.00	7.0795	356,452.83

其他说明:

无

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

适用 不适用

## 82、 套期

适用 不适用

## 83、 政府补助

### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
规模以上（限额以上）企业奖励金	600,000.00	营业外收入	600,000.00
产业扶持资金	805,325.67	营业外收入	805,325.67
欧亚班列省级财政补助资金	2,586,636.61	其他收益	2,586,636.61
稳岗补贴	444,884.44	其他收益	444,884.44

## 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

## 84、其他

适用 不适用

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

### 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

新设子公司：

中创智慧冷链有限公司于 2020 年 5 月 20 日新设成立，注册资本 18,000 万元。中创物流股份有限公司认缴出资 18,000 万元，认缴比例 100%。公司住所：天津自贸试验区（东疆保税港区）宁夏道 1133 号。经营范围：一般项目：低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；装卸搬运；食用农产品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

CMLOG HOLDING PTE. LTD. 于 2020 年 6 月 19 日新设成立，注册资本 100 美元。NICE METAL PTE. LTD. 认缴出资 49 美元，认缴比例 49%，中创物流股份有限公司认缴出资 51 美元，认缴比例 51%。公司住所：302 TANGLIN ROAD SINGAPORE。经营范围：CHARTERING OF SHIPS, BARGES AND BOATS WITH CREW (FREIGHT) , WHOLESALE TRADE OF A VARIETY OF GOODS WITHOUT A DOMINANT PRODUCT.

## 6、其他

适用 不适用

### 九、在其他主体中的权益

#### 1、在子公司中的权益

##### (1). 企业集团的构成

适用 不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
中创物流（烟台）有限公司	烟台	烟台	货运代理、船舶代理	70.00		投资设立
中创物流（日照）有限公司	日照	日照	货运代理、船舶代理、场站	85.00		投资设立
中创物流（宁波）有限公司	宁波	宁波	场站、货运代理、船舶代理	90.00		投资设立
青岛中创远达物流有限公司	青岛	青岛	场站	100.00		投资设立
青岛远大均胜海运有限公司	青岛	青岛	沿海运输	100.00		投资设立
中创物流（陕西）有限公司	西安	西安	货运代理	100.00		投资设立
中创物流（连云港）有限公司	连云港	连云港	货运代理、船舶代理	89.00		投资设立
青岛中创保税物流有限公司	青岛	青岛	场站	100.00		投资设立
中创物流（大连）有限公司	大连	大连	货运代理、船舶代理	100.00		投资设立

中创发展 (香港)有 限公司	香港	香港	货运代理	100.00		投资设立
中创物流 (天津)有 限公司	天津	天津	场站、货运 代理	100.00		投资设立
天津中创 海运有限 公司	天津	天津	沿海运输	100.00		投资设立
荣成中创 物流有限 公司	荣成	荣成	货运代理	100.00		投资设立
青岛中创 瑞弗集装 箱技术有 限公司	青岛	青岛	场站	55.00		投资设立
宁波中创 瑞弗集装 箱技术有 限公司	宁波	宁波	场站		55.00	投资设立
青岛中创 物流供应 链有限公 司	青岛	青岛	货运代理	100.00		投资设立
青岛中创 远诚物流 有限公司	青岛	青岛	货运代理		51.00	投资设立
青岛中创 远合物流 有限公司	青岛	青岛	货运代理		51.00	投资设立
郑州中创 供应链管理 有限公司	郑州	郑州	货运代理		100.00	投资设立
天津港远 达物流有 限公司	天津	天津	场站、货运 代理	51.00		投资设立
青岛中创 远志物流 有限公司	青岛	青岛	货运代理		51.00	投资设立
龙口中创 物流有限 公司	龙口	龙口	货运代理		100.00	投资设立
济南中创 供应链管理 有限公司	济南	济南	货运代理		100.00	投资设立
青岛中创 远铁物流 有限公司	青岛	青岛	货运代理		75.00	投资设立

中创物流股份有限公司上海分公司	上海	上海	货运代理	-		投资设立
中创物流股份有限公司北京企业管理分公司	北京	北京	货运代理	-		投资设立
威海中创物流有限公司	威海	威海	货运代理		100.00	投资设立
青岛中创物流供应链有限公司临沂分公司	临沂	临沂	货运代理		-	投资设立
中创工程物流有限公司	上海	上海	项目大件物流	100.00		投资设立
中创智慧冷链有限公司	天津	天津	场站	100.00		投资设立
中创物流股份有限公司湛江分公司	湛江	湛江	大宗商品物流、货运代理	-		投资设立
CMLOG HOLDING PTE. LTD.	新加坡	新加坡	船舶运营	51.00		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
中创物流(烟台)有限公司	30.00	865,932.52	1,808,574.80	3,115,932.52
中创物流(日照)有限公司	15.00	191,984.73	646,983.10	2,138,871.74
中创物流(宁波)有限公司	10.00	187,714.96	493,174.94	2,587,316.34
中创物流(连云港)有限公司	11.00	636,601.63	1,011,396.82	1,461,601.63
青岛中创瑞弗集装箱技术有限公司	45.00	1,318,066.14	1,443,671.95	4,108,767.15
青岛中创远诚物流有限公司	49.00	683,507.97	334,354.04	3,234,958.19
青岛中创远合物流有限公司	49.00	576,672.51	727,738.27	3,167,718.64
天津港远达物流有限公司	49.00	6,110,572.59		31,758,833.08
青岛中创远志物流有限公司	49.00	348,831.70	334,874.91	1,378,396.47
青岛中创远铁物流有限公司	25.00	188,914.96	230,113.96	2,214,483.18

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**(3). 重要非全资子公司的主要财务信息**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
中创物流(烟台)有限公司	27,367,805.97	316,304.21	27,684,110.18	17,297,668.45		17,297,668.45	28,376,465.89	405,489.33	28,781,955.22	15,253,372.67		15,253,372.67
中创物流(日照)有限公司	17,049,989.35	8,901,310.14	25,951,299.49	11,089,864.60	602,289.96	11,692,154.56	19,626,792.96	10,253,502.94	29,880,295.90	11,952,787.10	635,041.38	12,587,828.48
中创物流(宁波)有限公司	43,399,298.23	6,749,468.81	50,148,767.04	24,440,160.47		24,440,160.47	44,762,610.50	6,276,237.66	51,038,848.16	22,143,191.95		22,143,191.95
中创物流(连云港)有限公司	53,356,794.48	563,044.52	53,919,839.00	40,585,102.07	47,449.34	40,632,551.41	51,497,150.27	608,793.59	52,105,943.86	35,357,810.10	53,617.22	35,411,427.32
青岛中创瑞弗集装箱技术有限公司	11,631,308.70	938,912.58	12,570,221.28	3,382,830.88		3,382,830.88	11,765,419.30	1,206,672.22	12,972,091.52	3,562,373.81		3,562,373.81
青岛中创远诚物流有限公司	24,763,208.38	83,319.14	24,846,527.52	18,244,572.04		18,244,572.04	21,400,065.77	100,549.21	21,500,614.98	15,611,218.55		15,611,218.55
青岛中创远合	27,965,434.59	352,342.48	28,317,777.07	21,785,414.99	67,630.16	21,853,045.15	31,142,190.58	423,479.67	31,565,670.25	25,713,469.03	79,171.82	25,792,640.85

物流有限公司													
天津港远达物流有限公司	130,065,161.21	10,505,679.55	140,570,840.76	74,228,603.35	1,544,671.80	75,773,275.15	121,406,948.19	11,289,012.10	132,695,960.29	79,003,238.06	1,349,333.43	80,352,571.49	
青岛中创远志物流有限公司	6,539,327.96	342,659.28	6,881,987.24	4,068,933.22		4,068,933.22	5,955,687.40	370,497.38	6,326,184.78	3,541,613.99		3,541,613.99	
青岛中创远铁物流有限公司	13,099,293.18	29,832.12	13,129,125.30	4,271,192.59		4,271,192.59	10,507,936.68	39,742.50	10,547,679.18	1,524,950.48		1,524,950.48	

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
中创物流（烟台）有限公司	71,447,257.63	2,886,441.73	2,886,441.73	3,302,652.90	68,298,810.71	3,397,204.35	3,397,204.35	7,126,736.05
中创物流（日照）有限公司	28,792,936.89	1,279,898.19	1,279,898.19	-613,348.47	32,662,912.56	2,404,033.64	2,404,034.64	-1,859,598.81
中创物流（宁波）有限公司	74,857,715.06	1,877,149.63	1,877,149.63	4,973,685.37	58,283,315.59	1,939,587.84	1,939,587.84	7,708,930.54
中创物流（连云港）有限公司	176,525,719.43	5,787,287.59	5,787,287.59	7,126,599.45	153,766,025.28	4,074,943.19	4,074,943.19	10,274,418.97
青岛中创瑞弗集装箱技术有限公司	13,323,152.13	4,814,078.38	4,814,078.38	1,077,718.38	12,074,795.33	2,508,084.86	2,508,084.86	1,632,786.53
青岛中创远诚物流有限公司	61,608,526.05	1,394,914.23	1,394,914.23	3,290,360.96	40,050,047.07	221,041.02	221,041.02	209,109.70
青岛中创远合物流有限公司	86,929,669.73	1,176,882.67	1,176,882.67	4,296,869.55	70,712,828.26	525,595.66	525,595.66	2,957,844.10
天津港远达物流有限公司	339,800,577.32	12,470,556.30	12,470,556.30	13,127,766.67	313,860,518.75	18,104,420.63	18,104,420.63	23,577,524.94
青岛中创远志物流有限公司	18,701,908.55	711,901.42	711,901.42	226,472.28	10,016,287.33	269,478.16	269,478.16	-56,586.34
青岛中创远铁物流有限公司	9,736,141.77	755,659.84	755,659.84	574,265.07	5,954,769.74	-415,729.07	-415,729.07	-5,958,425.70

其他说明：  
无



(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

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	
大连港散货物流中心有限公司	大连	大连	物流		60.00	权益法
青岛空联国际物流中心有限公司	青岛	青岛	物流	49.00		权益法
青岛港董家口散货物流中心有限公司	青岛	青岛	物流	49.00		权益法
青岛港联欣国际物流有限公司	青岛	青岛	物流	42.00		权益法
福建可门港供应链管理有限公司	福州	福州	物流	49.00		权益法
日照岚桥港供应链管理有限公司	日照	日照	物流		49.00	权益法

日照港集发远达国际物流有限公司	日照	日照	物流		49.00	权益法
山东日日顺国际供应链管理有限公司	青岛	青岛	物流		49.00	权益法
宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司	宁波	宁波	物流	50.00		权益法

在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：

无

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：

无

## (2). 重要合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	
	大连港散货物流中心有限公司	宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司	大连港散货物流中心有限公司	
流动资产	66,225,742.35		40,373,204.23	
其中：现金和现金等价物	59,537,255.20		22,151,817.08	
非流动资产	1,105,362.68	60,000,000.00	1,174,102.44	
资产合计	67,331,105.03	60,000,000.00	41,547,306.67	
流动负债	39,074,214.64		4,679,740.66	
非流动负债				
负债合计	39,074,214.64		4,679,740.66	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	28,256,890.39	60,000,000.00	36,867,566.01	
按持股比例计算的净资产份额	16,954,134.22	30,000,000.00	22,120,539.60	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	16,954,134.22	30,000,000.00	22,120,539.60	
存在公开报价的合营企业权				

益投资的公允价值				
营业收入	61,482,387.02		43,583,549.89	
财务费用	-497,444.76		-214,972.90	
所得税费用	4,394,800.66		3,387,795.66	
净利润	13,184,401.92		10,163,386.95	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	13,184,401.92		10,163,386.95	
本年度收到的来自合营企业的股利	13,087,023.96		16,181,202.67	

其他说明  
无

### (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	
	青岛空联国际物流中心有限公司	青岛港董家口散货物流中心有限公司	青岛空联国际物流中心有限公司	青岛港董家口散货物流中心有限公司
流动资产	15,701,944.60	28,304,052.68	19,354,061.98	28,727,311.06
非流动资产	266,038.61	102,515,734.34	325,487.71	102,515,734.34
资产合计	15,967,983.21	130,819,787.02	19,679,549.69	131,243,045.40
流动负债	3,222,917.67	3,197,911.20	2,581,585.73	4,214,850.09
非流动负债		150,000.00		150,000.00
负债合计	3,222,917.67	3,347,911.20	2,581,585.73	4,364,850.09
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	12,745,065.54	129,471,875.82	17,097,963.96	126,957,306.49
按持股比例计算的净资产份额	6,245,082.11	63,437,429.74	8,378,002.34	62,170,315.70
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	6,245,082.11	63,437,429.74	8,378,002.34	62,170,315.70
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	8,515,075.10	26,204,362.08	10,056,574.48	29,933,397.71
净利润	3,313,881.68	2,585,947.02	4,168,326.85	3,667,917.36
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	3,313,881.68	2,585,947.02	4,168,326.85	3,667,917.36

本年度收到的来自联营企业的股利	3,756,722.25		3,730,418.08	
-----------------	--------------	--	--------------	--

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	青岛港联欣国际物流有限公司	福建可门港供应链管理有限公司	青岛港联欣国际物流有限公司	福建可门港供应链管理有限公司
流动资产	46,645,726.21	12,356,764.83	52,339,941.89	10,716,848.12
非流动资产	10,851,423.09	107,366.00	12,398,910.74	80,872.43
资产合计	57,497,149.30	12,464,130.83	64,738,852.63	10,797,720.55
流动负债	11,230,217.01	5,625,710.72	11,819,267.21	1,709,884.48
非流动负债	570,000.00		570,000.00	
负债合计	11,800,217.01	5,625,710.72	12,389,267.21	1,709,884.48
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	45,696,932.29	6,838,420.11	52,349,585.42	9,087,836.07
按持股比例计算的净资产份额	19,192,711.56	3,350,825.86	21,986,825.88	4,453,039.67
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	19,192,711.56	3,350,825.86	21,986,825.88	4,453,039.67
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	12,266,153.12	4,194,612.50	72,898,666.68	4,969,927.77
净利润	1,593,105.77	1,763,607.04	8,134,297.40	1,934,172.34
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	1,593,105.77	1,763,607.04	8,134,297.40	1,934,172.34
本年度收到的来自联营企业的股利	4,166,090.96	1,966,381.27		2,308,395.68

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	日照岚桥港供应链管理有限公司	日照港集发远达国际物流有限公司	日照岚桥港供应链管理有限公司	日照港集发远达国际物流有限公司
流动资产	752,155.95	7,539,120.58	3,544,137.80	7,099,796.52
非流动资产	323,425.05	6,581,631.29	378,445.77	6,644,119.84
资产合计	1,075,581.00	14,120,751.87	3,922,583.57	13,743,916.36
流动负债	62,863.05	3,282,037.17	309,080.64	3,444,293.88
非流动负债				
负债合计	62,863.05	3,282,037.17	309,080.64	3,444,293.88
少数股东权益				

归属于母公司股东权益	1,012,717.95	10,838,714.70	3,613,502.93	10,299,622.48
按持股比例计算的净资产份额	496,218.56	5,310,970.21	1,762,491.55	5,046,815.02
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	496,218.56	5,310,970.21	1,762,491.55	5,046,815.02
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	185,034.91	9,544,743.25	1,400,516.04	
净利润	-312,471.88	539,092.22	796,776.07	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-312,471.88	539,092.22	796,776.07	
本年度收到的来自联营企业的股利	1,113,148.53		320,938.64	

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	山东日日顺国际供应链管理有 限公司			
流动资产	112,785,278.66			
非流动资产	1,260,000.00			
资产合计	114,045,278.66			
流动负债	63,425,399.75			
非流动负债				
负债合计	63,425,399.75			
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	50,619,878.91			
按持股比例计算的净资产份额	24,803,740.67			
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	24,803,740.67			
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	119,412,806.47			
净利润	619,878.91			
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	619,878.91			

本年度收到的来自联营企业的股利				
-----------------	--	--	--	--

其他说明  
无

**(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

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

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用

**十、与金融工具相关的风险**

适用 不适用

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

**1. 各类风险管理目标和政策**

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，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之内。

(1) 市场风险

1) 汇率风险

本集团承受汇率风险主要与美元、港币有关，本集团提供劳务与接受劳务以美元进行结算较普遍。于 2020 年 6 月 30 日，除下表所述资产及负债的美元余额、港币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

项目	期末金额	期初金额
货币资金 - 美元	10,429,437.98	10,964,547.21
货币资金-港币	3,432.25	7,192.24
应收账款-美元	33,228,276.92	38,583,492.07
其它应收款-美元		160,000.00
应付账款-美元	21,218,335.34	26,181,458.73
其它应付款-美元	50,350.00	30,159.08

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。本集团重视对汇率风险管理政策和策略的研究，伴随业务量的不断增长，若发生人民币升值等本集团不可控制的风险时，本集团将通过调整结算政策降低由此带来的风险。

2) 价格风险

本集团以市场价格提供劳务，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于 2020 年 6 月 30 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

应收账款前五名金额合计：61,717,514.11 元。

(3) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，降低流动性风险。

本集团将银行借款作为重要资金来源之一。于 2020 年 6 月 30 日，本集团尚未使用的银行借款额度为 228,805,550.35 元（2019 年 12 月 31 日额度为 137,679,769.09 元），该额度全部为短期银行借款额度。

截至 2020 年 6 月 30 日，本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：



项目	一年以内	一到二年	二到五年	五年以上	合计
<b>金融资产</b>					
货币资金	475,991,456.75				475,991,456.75
应收票据	15,302,514.95				15,302,514.95
应收账款	558,346,926.60				558,346,926.60
预付款项	36,472,248.24				36,472,248.24
其他应收款	50,912,187.91				50,912,187.91
<b>金融负债</b>					
应付账款	450,547,530.40				450,547,530.40
合同负债	16,793,312.75				16,793,312.75
其他应付款	71,588,583.25				71,588,583.25
应付职工薪酬	10,318,307.81				10,318,307.81

## 2. 敏感性分析

本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。

### 外汇风险敏感性分析

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。

在上述假设的基础上，在其它变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的税后影响如下：

项目	汇率变动	期末		期初	
		对净利润的影响	对股东权益的影响	对净利润的影响	对股东权益的影响
所有外币	对人民币升值 5%	5,828,567.85	5,828,567.85	6,147,081.68	6,147,081.68
所有外币	对人民币贬值 5%	-5,828,567.83	-5,828,567.83	-6,147,081.68	-6,147,081.68

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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



(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产		521,723,703.96		521,723,703.96
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		521,723,703.96		521,723,703.96
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

本集团交易性金融资产主要为购买的银行理财产品，根据与银行签订的结构性存款合同，产品收益将与观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价、观察期内每日彭博“BFIX”美元/日元汇率中间价波动变化等情况挂钩，集团根据上述因素确定交易性金融资产公允价值变动。

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

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
青岛中创联合投资发展有限公司	青岛	投资	750 万元	52.5	52.5

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是李松青、葛言华、谢立军

其他说明:

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见本报告“第十一节财务报告”之“九、在其他主体中的权益 1. (1) 企业公司的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业本报告“第十一节财务报告”之九、在其他主体中的权益中 3、在合营企业或联营企业中的权益”。

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
青岛港董家口散货物流中心有限公司	联营企业
青岛港联欣国际物流有限公司	联营企业
大连港散货物流中心有限公司	合营企业
福建可门港供应链管理有限公司	联营企业
日照岚桥港供应链管理有限公司	联营企业
日照港集发远达国际物流有限公司	联营企业
山东日日顺国际供应链管理有限公司	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
李松青	董事长、董事会执行委员会委员、持股 5%以上股东
葛言华	董事、董事会执行委员会委员、总经理、持股 5%以上股东
谢立军	董事、副总经理、股东
刘青	董事、副总经理、股东
高兵	副总经理、股东
丁仁国	董事、股东
冷显顺	董事、股东
李寅飞	独立董事
栾少湖	独立董事
罗福凯	独立董事
张培城	监事会主席、股东
李闻广	监事、股东
邱鹏	职工监事
于军	控股股东总经理、股东
楚旭日	财务总监、董事会秘书、股东
山东莱州市橡塑一厂（普通合伙）	董事长参股，其亲属控制的企业
联拓有限公司（香港注册）	董事长亲属控制的企业
青岛旭垣机械工程有限公司	总经理亲属控制的企业
天津港物流发展有限公司	重要子公司少数股东

青岛盈智科技有限公司	关联自然人担任董事长及董事的企业
SINO PIONEER ZAMBIA COMPANY LIMITED	控股股东的全资子公司
青岛德和远航网络科技有限公司	独立董事栾少湖控制的企业
青岛城市传媒股份有限公司	独立董事任独董的上市公司
青岛国恩科技股份有限公司	独立董事任独董的上市公司

其他说明

无

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
青岛港联欣国际物流有限公司	代理、场站服务	22,181,249.76	23,403,966.78
天津港物流发展有限公司	场站服务	1,271,661.44	716,993.22
青岛盈智科技有限公司	技术服务	987,500.00	
日照港集发远达国际物流有限公司	场站服务	3,016,064.35	
日照岚桥港供应链管理有限公司	代理服务	1,128,534.48	
山东日日顺国际供应链管理有限公司	代理服务	662,913.25	
合计		29,247,923.28	24,120,960.00

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
青岛港联欣国际物流有限公司	代理、场站服务	3,464,254.20	4,090,954.71
青岛港联欣国际物流有限公司	劳务费	112,222.65	159,316.71
青岛港董家口散货物流中心有限公司	劳务费	887,263.18	865,699.04
青岛港董家口散货物流中心有限公司	代理、场站服务	73,393.36	34,952.36
福建可门港供应链管理有限公司	劳务费	399,056.60	399,056.60
天津港物流发展有限公司	场站服务	1,992,704.85	1,280,371.54
天津港物流发展有限公司	劳务费		112,835.04

日照港集发远达国际物流有限公司	代理、场站服务	2,066,339.74	
山东日日顺国际供应链管理有限公司	代理、场站服务	31,507,425.41	
合计		40,502,659.99	6,943,186.00

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

单位:元 币种:人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
青岛港联欣国际物流有限公司	机器设备	180,531.00	178,196.52
日照港集发远达国际物流有限公司	机器设备	315,572.83	
青岛盈智科技有限公司	中创大厦	223,849.29	
山东日日顺国际供应链管理有限公司	中创大厦	32,874.66	
合计		752,827.78	178,196.52

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
天津港物流发展有限公司	堆场	8,830,977.14	12,810,400.93
天津港物流发展有限公司	机器设备	378,672.81	429,028.14
合计		9,209,649.95	13,239,429.07

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
李松青	10,000,000.00	2018.11.26	2020.11.26	否
李松青(注)	55,000,000.00	2019.12.25	2020.12.24	否
徐新丽(注)	55,000,000.00	2019.12.25	2020.12.24	否
青岛中创远达物流有限公司	200,000,000.00	2020.06.28	2021.06.28	否
青岛中创远达物流有限公司	23,952,619.90	2020.05.09	2025.05.09	否
青岛中创远达物流有限公司	78,223,921.60	2020.05.09	2025.05.09	否

关联担保情况说明

适用 不适用

注:李松青及徐新丽夫妇与浙商银行签署两份最高额担保合同为本公司提供 5,000.00 万元的综合授信。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	355.09	383.76

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	青岛港联欣国际物流有限公	1,088,784.81	7,621.49	1,427,610.92	9,993.27

	司				
应收账款	天津港物流发展有限公司	1,443,404.11	10,103.83	1,792,108.64	12,544.76
应收账款	日照港集发远达国际物流有限公司	1,204,664.00	8,432.65	897,356.85	6,281.49
应收账款	山东日日顺国际供应链管理有限公司	10,691,370.19	74,839.59		
应收账款	青岛港董家口散货物流中心有限公司	150,000.00	1,050.00		
应收股利	大连港散货物流中心有限公司	13,087,023.96			
其他应收款	青岛港董家口散货物流中心有限公司	40,499.00	283.49		
其他应收款	青岛港联欣国际物流有限公司	53,674.00	375.72	79,950.00	559.65

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	青岛港联欣国际物流有限公司	6,987,971.46	11,789,324.77
应付账款	天津港物流发展有限公司	4,269,875.47	555,665.09
应付账款	青岛盈智科技有限公司	0.00	90,800.00
应付账款	日照港集发远达国际物流有限公司	1,037,392.41	1,187,684.74
应付账款	日照岚桥港供应链管理有限公司	198,877.05	
应付账款	山东日日顺国际供应链管理有限公司	636,559.68	
合同负债	山东日日顺国际供应链管理有限公司	65,749.33	
其他应付款	天津港物流发展有限公司	50,000.00	50,000.00
其他应付款	日照岚桥港供应链管理有限公司	0.00	676,584.88

7、关联方承诺

□适用 √不适用

**8、 其他**

适用 不适用

**十三、 股份支付**

**1、 股份支付总体情况**

适用 不适用

**2、 以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

**3、 以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

**4、 股份支付的修改、终止情况**

适用 不适用

**5、 其他**

适用 不适用

**十四、 承诺及或有事项**

**1、 重要承诺事项**

适用 不适用

**2、 或有事项**

**(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**

适用 不适用

**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**

适用 不适用

**3、 其他**

适用 不适用

**十五、 资产负债表日后事项**

**1、 重要的非调整事项**

适用 不适用

**2、 利润分配情况**

适用 不适用



**3、 销售退回**

适用 不适用

**4、 其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

**十六、 其他重要事项**

**1、 前期会计差错更正**

**(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、 债务重组**

适用 不适用

**3、 资产置换**

**(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、 年金计划**

适用 不适用

**5、 终止经营**

适用 不适用

**6、 分部信息**

**(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

适用 不适用

本集团以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部。经营分部是指本集团内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）本集团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）本集团能够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。本集团主要提供综合性现代物流服务，主要分为五大板块：货运代理、船舶代理、场站业务、沿海运输及项目大件物流，本公司及部分子公司同时提供上述多种劳务，因此本集团内不能按照劳务类别划分经营分部，从而披露经营分部的财务状况信息，评价其业绩情况，因此本集团不呈报分部信息。

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	271,806,929.80
1 至 2 年	15,802,948.15
2 至 3 年	4,735,948.44
3 年以上	1,482,853.12
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	293,828,679.51

(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	3,174,763.00	1.08	3,174,763.00	100.00							
其中：											
按组合计提坏账准备	290,653,916.51	98.92	10,092,362.30	3.43	280,561,554.21	307,925,192.30	100.00	11,124,138.80	3.61	296,801,053.50	
其中：											
账龄组合	264,034,298.30	89.86	10,092,362.30	3.43	253,941,936.00	276,484,328.14	89.79	11,124,138.80	4.02	265,360,189.34	
合并范围内公司的款项	26,619,618.21	9.06		-	26,619,618.21	31,440,864.16	10.21			31,440,864.16	
合计	293,828,679.51	/	13,267,125.30	/	280,561,554.21	307,925,192.30	/	11,124,138.80	/	296,801,053.50	

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
通辽华创风能有限公司	1,774,851.00	1,774,851.00	100.00	经营异常，无法支付的可能性极大
大连万阳重工有限公司	1,399,912.00	1,399,912.00	100.00	经营异常，无法支付的可能性极大
合计	3,174,763.00	3,174,763.00	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

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	245,187,470.99	1,716,312.30	0.70
1 至 2 年	15,620,788.75	5,467,276.06	35.00
2 至 3 年	2,115,097.44	1,797,832.82	85.00
3 年以上	1,110,941.12	1,110,941.12	100.00
合计	264,034,298.30	10,092,362.30	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备		3,174,763.00				3,174,763.00
按组合计提坏账准备	11,124,138.80	-1,031,776.50				10,092,362.30
合计	11,124,138.80	2,142,986.50				13,267,125.30

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
单位 1	17,458,127.75	1 年以内	5.94	122,206.89
单位 2	14,414,767.39	1 年以内	4.91	100,903.37
单位 3	13,292,236.16	1 年以内	4.52	
单位 4	9,610,789.14	1 年以内	3.27	67,275.52

单位 5	9,178,061.99	1 年以内	3.12	64,246.43
合计	63,953,982.43		21.76	354,632.21

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	12,656,005.87	
其他应收款	200,545,346.06	155,223,954.99
合计	213,201,351.93	155,223,954.99

其他说明:

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

应收股利

(4). 应收股利

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
中创物流（大连）有限公司	12,656,005.87	
合计	12,656,005.87	

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用  不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	74,998,146.35
1 至 2 年	46,838,166.14
2 至 3 年	65,980,036.01
3 年以上	12,767,038.47
合计	200,583,386.97

(8). 按款项性质分类

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	2,172,416.46	2,337,961.90
备用金	245,628.60	33,465.60
保证金	6,027,665.00	4,287,665.00
往来款	186,743,914.96	141,994,227.59
代结算款	5,393,761.95	6,616,953.59
合计	200,583,386.97	155,270,273.68

(9). 坏账准备计提情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	46,318.69			
2020 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	-8,277.78			
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	38,040.91			

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用  不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用  不适用

(10). 坏账准备的情况

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备	46,318.69	-8,277.78				38,040.91
合计	46,318.69	-8,277.78				38,040.91

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明:

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
单位 1	往来款	62,787,862.12	1 年以内、2-3 年	31.30	
单位 2	往来款	58,129,003.38	1 年以内、1-2 年、2-3 年、3 年以上	28.98	
单位 3	往来款	38,294,381.81	1 年以内、1-2 年、2-3 年	19.09	
单位 4	往来款	19,858,388.97	1 年以内	9.90	
单位 5	往来款	3,531,072.91	1 年以内	1.76	
合计	/	182,600,709.19	/	91.03	

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

一、 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	285,314,226.34		285,314,226.34	255,314,226.34		255,314,226.34
对联营、合营企业投资	122,226,049.27		122,226,049.27	96,988,183.59		96,988,183.59
合计	407,540,275.61		407,540,275.61	352,302,409.93		352,302,409.93

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
青岛中创保税物流有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
青岛中创远达物流有限公司	70,000,000.00			70,000,000.00		
中创物流（天津）有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
青岛远大均胜海运有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
天津中创海运有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		
中创物流（宁波）有限公司	13,500,000.00			13,500,000.00		
中创物流（陕西）有限公司	5,181,371.34			5,181,371.34		
中创发展（香港）有限公司	949,455.00			949,455.00		
中创物流（烟台）有限公司	3,500,000.00			3,500,000.00		
中创物流（大连）有限公司	20,483,400.00			20,483,400.00		
中创物流（日照）有限公司	8,500,000.00			8,500,000.00		
中创物流（连云港）有限公司	4,450,000.00			4,450,000.00		
荣成中创物流有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
青岛中创瑞弗集装箱技术有限公司	1,650,000.00			1,650,000.00		
青岛中创物流供应链有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
天津港远达物	5,100,000.00			5,100,000.00		

流有限公司						
中创工程物流 有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
合计	255,314,226.34	30,000,000.00		285,314,226.34		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
宁波梅山保税港区远达供应链管理有限公司		30,000,000.00								30,000,000.00	
小计		30,000,000.00								30,000,000.00	
二、联营企业											
青岛空联国际物流中心有限公司	8,378,002.34			1,623,802.02			3,756,722.25			6,245,082.11	
青岛港董家口散货物流中心有限公司	62,170,315.70			1,267,114.04						63,437,429.74	
青岛港联欣国际物流有限公司	21,986,825.88			1,371,976.64			4,166,090.96			19,192,711.56	
福建可门港	4,453,039.67			864,167.46			1,966,381.27			3,350,825.86	

供应链管理 有限公司										
小计	96,988,183.59			5,127,060.16			9,889,194.48			92,226,049.27
合计	96,988,183.59	30,000,000.00		5,127,060.16			9,889,194.48			122,226,049.27

其他说明：

适用 不适用

### 3、营业收入和营业成本

#### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,239,481,910.25	1,194,739,659.43	1,270,934,186.35	1,225,789,330.38
其他业务	10,177,386.08	2,332,850.88	9,975,749.14	2,305,118.57
合计	1,249,659,296.33	1,197,072,510.31	1,280,909,935.49	1,228,094,448.95

#### (2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

#### (3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

#### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

### 4、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	82,730,609.59	99,002,939.76
权益法核算的长期股权投资收益	5,127,060.16	8,203,909.04
处置长期股权投资产生的投资收益		-5,000,000.00
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		
合计	87,857,669.75	102,206,848.80

其他说明：

无

## 5、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	182,544.11	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,688,049.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	12,282,250.25	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产		

减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	134,194.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	193,613.27	
所得税影响额	-5,132,662.94	
少数股东权益影响额	-1,217,223.37	
合计	14,130,765.07	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.56	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.83	0.28	0.28

## 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

## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司负责人签名的半年度财务报告文本
	载有公司负责人、财务总监、财务总监签名的半年度财务报表

董事长：李松青

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 11 日

### 修订信息

适用 不适用