

ANTONG
安通控股

股票代码：600179



开放 · 创新 · 诚信 · 俱进

2023 | 安通控股股份有限公司
半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人楼建强、主管会计工作负责人艾晓锋及会计机构负责人（会计主管人员）余河声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司本报告期内无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

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承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述了可能面对的各种风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	22
第五节	环境与社会责任.....	24
第六节	重要事项.....	26
第七节	股份变动及股东情况.....	48
第八节	优先股相关情况.....	52
第九节	债券相关情况.....	52
第十节	财务报告.....	53

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的会计报表
	经现任董事长签字和公司盖章的本次半年报全文和摘要
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿

第一节 释义

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		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
公司、本公司、上市公司、安通控股	指	安通控股股份有限公司
安通物流	指	泉州安通物流有限公司
安盛船务	指	泉州安盛船务有限公司
海南安盛	指	海南安盛船务有限公司
招航物流	指	福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）
中航信托	指	中航信托股份有限公司
泉州中院	指	泉州市中级人民法院
《重整计划》	指	《安通控股股份有限公司重整计划（草案）》
《联营协议》	指	《联营外贸航线战略合作协议》
TEU	指	英文 Twenty-foot Equivalent Unit 的缩写，是以尺寸为长 20 英尺（约合 5.69 米）*宽 8 英尺（约合 2.13 米）*高 8 英尺 6 英寸（约合 2.18 米）的集装箱为国际计量单位，也称国际标准箱单位。通常用来表示船舶装载集装箱的能力，也是集装箱和港口吞吐量的重要统计、换算单位
计费箱量	指	集装箱物流服务提供商向客户收取运费的集装箱运输数量
吞吐量	指	经由水路进、出港区范围并经过装卸的货物数量，该指标可反映港口规模及能力
载重吨	指	根据载重线标记规定，船舶所能装载的最大限度重量，即达到设计吃水时，船舶的载重量吨位
多式联运	指	依托两种及以上运输方式有效衔接，提供全程一体化组织的货物运输服务。主要包括公铁联运、公水联运、铁水联运、公铁水联运等模式
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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	安通控股股份有限公司
公司的中文简称	安通控股
公司的外文名称	Antong Holdings Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	Antong Holdings
公司的法定代表人	楼建强

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	荣兴	黄志军
联系地址	福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号安通控股大厦	福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号安通控股大厦
电话	0595-28092211	0595-28092211
传真	0595-28092211	0595-28092211
电子信箱	antong@renjian.cn	antong@renjian.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号
公司注册地址的历史变更情况	不适用
公司办公地址	福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦
公司办公地址的邮政编码	362000
公司网址	www.antongmt.com
电子信箱	antong@renjian.cn
报告期内变更情况查询索引	不适用

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
登载半年度报告的网站地址	http://www.sse.com.cn/
公司半年度报告备置地点	董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	不适用

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	安通控股	600179	*ST安通

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	上年同期	本报告期
--------	------	------	------

	(1-6月)	调整前	调整后	比上年同期增减(%)
营业收入	3,595,393,909.63	4,374,159,243.46	4,374,159,243.46	-17.80
归属于上市公司股东的净利润	281,506,350.58	1,158,322,317.46	1,166,553,863.46	-75.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	187,189,892.18	1,118,741,046.69	1,126,972,592.69	-83.39
经营活动产生的现金流量净额	689,752,936.26	1,936,003,039.85	1,936,003,039.85	-64.37
所得税费用	90,402,711.24	359,141,387.77	350,909,841.77	-74.24
净利润	281,506,350.58	1,158,422,830.20	1,166,654,376.20	-75.87
		上年度末		本报告期末比上年末增减(%)
	本报告期末	调整前	调整后	
归属于上市公司股东的净资产	9,875,691,271.51	9,575,095,328.29	9,575,095,328.29	3.14
总资产	13,592,939,426.26	12,904,815,651.37	12,904,815,651.37	5.33

(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(%)
		调整前	调整后	
基本每股收益(元/股)	0.0665	0.2654	0.2673	-75.12
稀释每股收益(元/股)	0.0665	0.2654	0.2673	-75.12
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0442	0.2563	0.2582	-82.88
加权平均净资产收益率(%)	2.89	13.88	13.97	减少11.08个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.92	13.41	13.50	减少11.58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

因执行《企业会计准则解释第16号》，对比较报表进行了重述。

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	-1,042,127.52	
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	48,728,960.00	主要系本期收到政府补助。
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	5,138,089.46	
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	43,645,874.41	主要系本期对未到期交易性金融资产按公允价值计提的投资收益。
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	9,069,409.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	11,223,747.66	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	94,316,458.40	

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

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

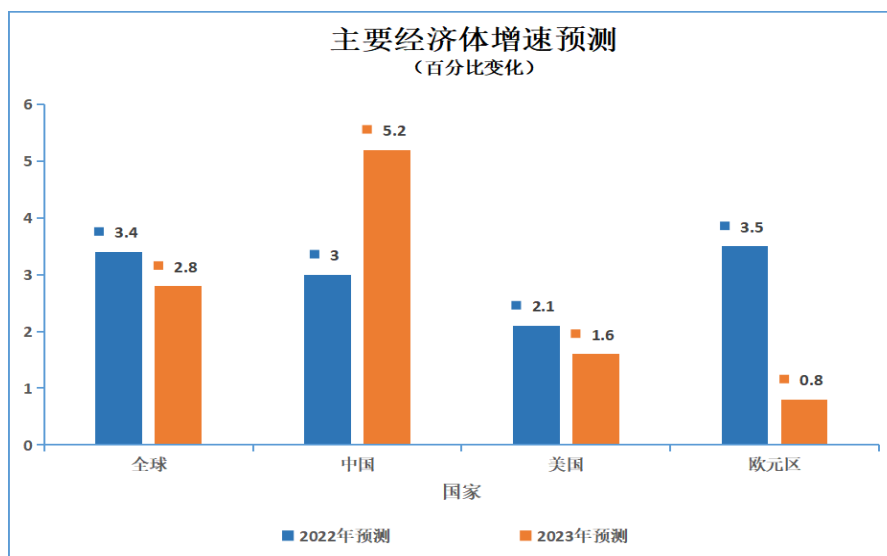
(一) 报告期内公司所属行业情况

2023 年上半年，随着全球经济增长放缓，消费不振，市场呈现供需双弱的格局，集装箱运输市场的供需基本面呈现下行趋势，加之新增运力供给增速远快于运力需求，对市场运价造成了压力，各航线运价总体呈下行态势，集装箱运输企业整体盈利能力同比出现下滑。运价的持续回落驱动集运企业积极管理运力，不断实施降本增效，推进运输结构调整，以增强企业盈利能力。同时，叠加多式联运政策的持续助力，集运企业继续加速发展多式联运业务。

1. 经济增速放缓，集运市场复苏仍需等待

国际市场方面，由于俄乌冲突的持续、通货膨胀以及全球各主要经济体收紧货币政策等多重因素冲击导致全球经济增长显著放缓。根据国际货币基金组织今年 4 月份发布的《世界经济展望》预测，全球经济增长预计将从 2022 年 3.4% 的估计值下降至 2023 年的 2.8%。发达经济体的增速放缓预计将尤为明显，从 2022 年的 2.7% 下降至 2023 年的 1.3%。若在金融部门进一步承压下，2023 年全球增速预计将下降至 2.5% 左右，发达经济体增速则将下降至 1% 以下。各主要经济体虽保持增长，但增速大幅放缓。集装箱航运市场作为强周期性行业，在这种宏观背景下的需求总量同比大概率将放缓。据克拉克森和 Marsoft 预测，2023 年全球集运需求增速（含运距）分别为-2.2% 和 1.4%。市场对于未来的运输需求普遍持谨慎态度。

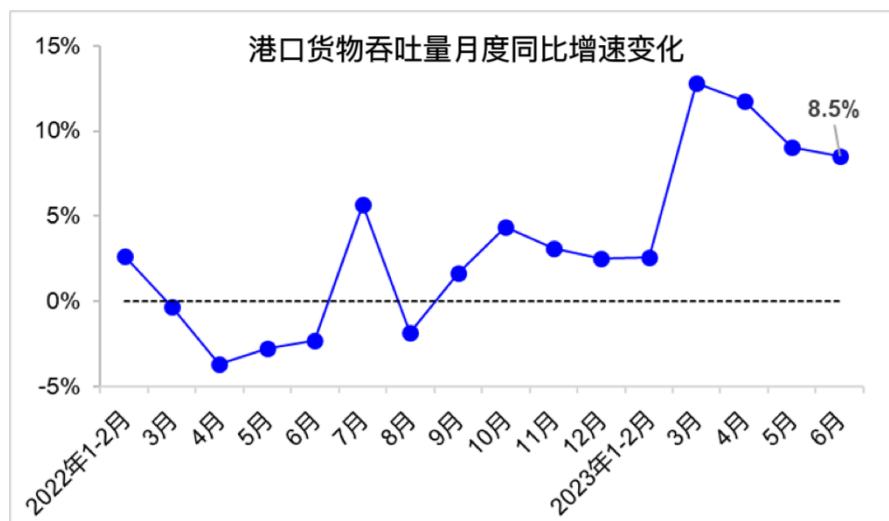
图 1



数据来源：国际货币基金组织

国内市场方面，今年以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国高效统筹经济社会发展，经济运行呈现恢复向好态势，转型升级扎实推进，上半年国内生产总值（GDP）59.30 万亿元，同比增长 5.5%，社会消费品零售总额同比增长 8.2%。截至 2023 年 6 月份，全国港口完成货物吞吐量 81.9 亿吨，同比增长 8.0%，其中内贸吞吐量增长 7.6%，完成集装箱吞吐量 1.5 亿标箱，同比增长 4.8%，运输需求得到小幅增长。

图 2

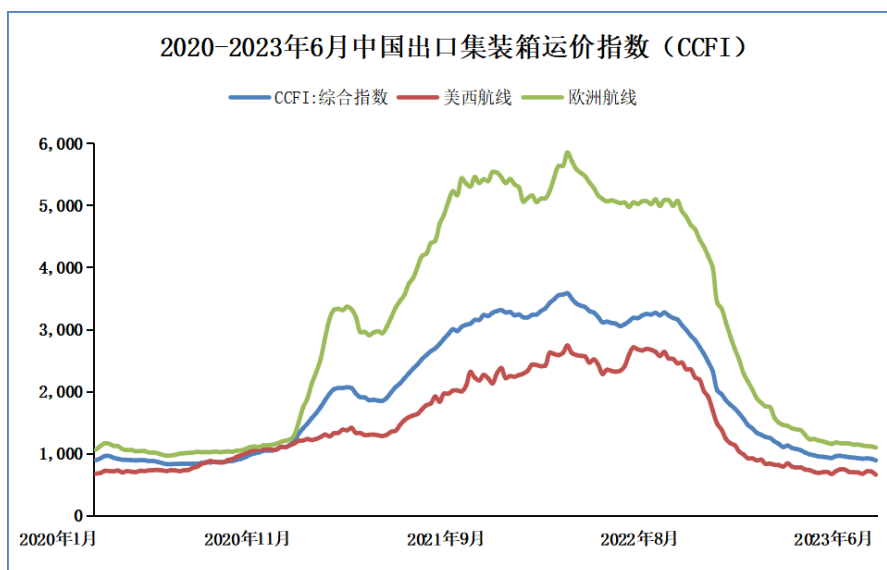


数据来源：交通运输部

2. 新增运力释放，运价下行压力较大

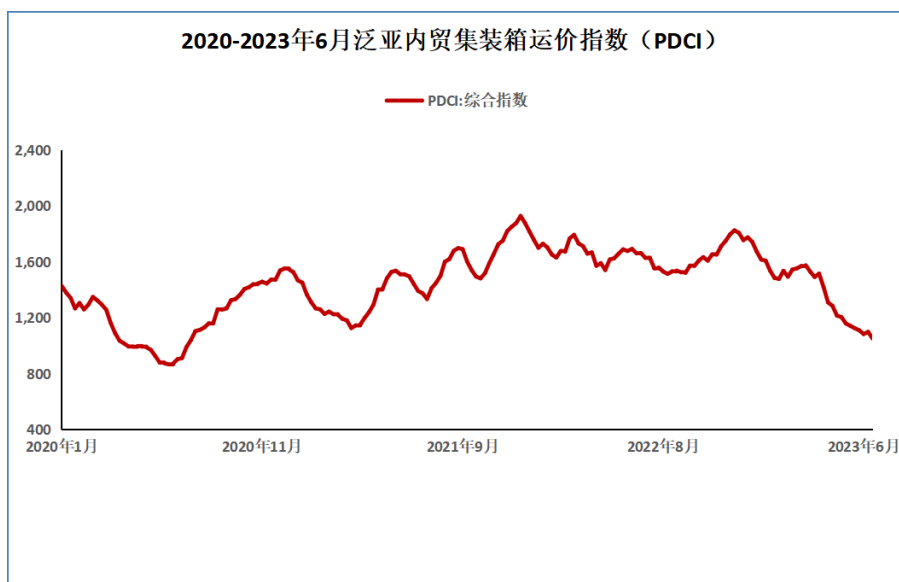
经历了 2020 年和 2021 年集运市场火热和集装箱船租金上涨的行情，集运企业纷纷加码集装箱船舶建造，大量新签集装箱造船订单将于 2023-2025 年集中交付。根据克拉克森预计 2023 年全球新交付船舶将达到 249.9 万 TEU，占现有集装箱船队运力的比例接近 10%。2023 年上半年集装箱船交付量共计 147 艘近 97.5 万 TEU，同比增长 129%。而今年年初以来新船交付出现了明显的加速，二季度交付量同比增长 69%，达到创纪录的 61.2 万 TEU，行业面临较大供给压力。由于运力供给增速远快于运力需求，上半年国际集装箱运价出现大幅跳水。2023 年上半年，中国出口集装箱运价综合指数（CCFI）均值 1,009.44 点，同比下降 69.31%，年初至今跌幅达 28.68%，欧洲航线和美西航线运价走势相近，亦出现较大跌幅。内贸运价方面，虽然受益于国家稳经济、促发展、扩内需等一揽子政策的支持，内贸吞吐量和集装箱吞吐量均出现增长，但由于国内新增运力的投入以及市场货源不足的连锁效应导致国内集装箱物流市场竞争加剧，内贸集装箱平均运价较去年同期亦出现下跌，集运企业收益较去年同期大幅降低。

图 3



数据来源：同花顺 iFinD

图 4



数据来源：同花顺 iFinD

3. 运价回落激发集运企业优化运力管理与推进运输结构调整

运价的持续回落对集运企业带来了巨大的影响, 低运价导致企业的收入减少, 盈利能力带来挑战。然而, 这一局面也为集运企业提供了优化运力管理和推进运输结构调整的机会。在当前运力过剩的背景下, 集运企业采取了多种措施来应对低运价环境。一方面, 集运企业主要通过减速、停航或绕航来灵活调整航班频次、运力规模和优化货物配送路径等措施来降低运输成本, 提高效益以减轻运力过剩带来的问题。另一方面, 推进运输结构调整是集运企业应对运价回落的一个重要策略。随着运输需求的不断变化, 集运企业通过调整运输结构, 以适应新的市场需求。近年来, 多式联运需求的不断显现为集运企业提供了发展多式联运业务的机遇。多式联运将不同的运输方式, 如陆路、海运、铁路和空运等进行组合, 以提高运输效率和便利性。通过与不同的运输合作

伙伴建立合作关系，集运企业可以实现资源共享、成本分摊，提供一站式的物流解决方案，满足客户对综合物流服务的需求。加之，我国高度重视多式联运与现代物流业发展，近年来，国家发展改革委、交通运输部、铁路总公司等部门从多个政策方面推动多式联运发展。在政策的助力下，多式联运的需求不断显现，推动了集运企业加速发展多式联运业务。根据 2023 年 7 月 19 日中国集装箱行业协会发布了《中国集装箱行业与多式联运发展报告(2022 年度)》，报告中指出 2022 年我国铁路集装箱发送量突破 3,000 万标箱，同比增长 19.6%，集装箱铁水联运量突破千万标箱。

时间	相关政策	具体内容
2017 年 1 月	《关于进一步鼓励开展多式联运工作的通知》(交运发〔2016〕232 号)	要大力发展集装箱多式联运，积极培育具有跨运输方式货运组织能力并承担全程责任的企业开展多式联运经营。
2018 年 7 月	《打赢蓝天保卫战三年行动计划》	大力发展多式联运。依托铁路物流基地、公路港、沿海和内河港口等，推进多式联运型和干支衔接型货运枢纽(物流园区)建设，加快推广集装箱多式联运。
2018 年 10 月	《推进运输结构调整三年行动计划》	积极落实财政等支持政策。利用车购税资金、中央基建投资等现有资金，统筹推进公铁联运、海铁联运等多式联运发展，提升港口集疏运能力，加强物流园区、工矿企业等铁路专用线建设，为煤炭、矿石等大宗货物运输方式调整创造有利环境。鼓励社会资本设立多式联运产业基金，拓宽投融资渠道，加快运输结构调整和多式联运发展。
2020 年 2 月	《关于大力推进海运业高质量发展的指导意见》(交水发〔2020〕18 号)	建设现代化海运船队，支持企业协同发展，加快补齐航运服务业短板，完善海运业制度体系。
2022 年 1 月	《推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案(2021—2025 年)》	到 2025 年，多式联运发展水平明显提升，基本形成大宗货物及集装箱中长距离运输以铁路和水路为主的发展格局，全国铁路和水路货运量比 2020 年分别增长 10%和 12%左右，集装箱铁水联运量年均增长 15%以上。
2023 年 2 月	《质量强国建设纲要》	积极发展多式联运、智慧物流、供应链物流，提升冷链物流服务质量，优化国际物流通道，提高口岸通关便利化程度。

资料来源：国务院办公厅、国家发展改革委、交通运输部、铁路总公司

(二) 主营业务情况说明

1. 公司所从事的主要业务

安通控股是一家以市场需求为中心，以集装箱航运物流为核心，通过整合水路、公路、铁路等运输资源，以数字智能科技驱动，致力于为客户提供绿色、经济、高效、安全的集装箱全程物流解决方案的综合物流服务商。目前，公司旗下拥有全国 5A 级物流企业安通物流和国内水路运输龙头企业安盛船务两家主要的全资子公司。多年来，公司在贯彻执行多式联运战略中持续深耕水路运输服务，依托覆盖沿海沿江的物流优势，积极拓展铁路与公路网络，公司以综合物流信息化

平台为支撑，通过加速拓展并对接货运铁路及周边物流场站相关资源，不断向内陆延伸，现已在公、铁、海的运输体系中形成网络化竞争优势，物流产品的多样化、时效性和覆盖半径得到大幅提升。

2. 公司的主要经营模式

公司以集装箱多式联运物流服务为主业，围绕“聚焦航运与多式联运主业，专注优势领域”工作重点，不断做大、做精、做强集装箱物流主营业务，利用多式联运的网络优势和信息化的平台基础，不断扩展和延伸综合物流服务能力，努力构建闭环式、一站式的产业生态，为客户提供全程物流解决方案。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

1. 控股股东优势

公司拥有强大的控股股东优势，其股东资本实力雄厚，品牌影响广泛，客户资源丰富。公司的股东招商物流为公司第一大有表决权的股东，是公司的控股股东。招商物流的合伙人由招商局港口集团股份有限公司、中航信托股份有限公司、泉州交发置业投资集团有限公司、辽宁港口集团有限公司、泉州市产业投资发展有限公司等组成，是央企与地方国企的强强联合，招商物流作为产业投资人投资公司，将大力促进公司创新发展与转型升级。强有力的股东背景将为公司的业务经营提供更高水平的管理支撑，并可根据自身特点以及公司目前的业务经营情况，整合、优化公司现有经营业务，有利于全面提升公司整体业务实力。

2. 财务结构优势

随着公司市场份额逐步增加，经营效益显著提升带来经营性现金流净流入的持续增长，截至2023年6月30日，公司货币资金余额12.94亿元，资产负债率27.35%，公司现金流状态良好，资金实力强，资产负债率低，财务结构稳健，偿债能力高。同时，公司在金融机构和资本市场上具有良好的信用和声誉，能够从金融机构、资本市场等多种渠道筹措资金，财务质量持续改善，能够较好的满足公司正常经营和较强的后续发展能力，为公司未来的业绩增长提供保障。

3. 成本合理化优势

作为第三方物流服务提供商，公司可实现不同客户共同运输、共同仓储、共同配送，创造平台效应。随着客户与服务范围的不断扩张，平台效应将带来服务提升和成本下降的规模化优势。目前，公司拥有众多客户源，保证了稳定的货源供给，还加强了同行业内主要企业开展内贸航线的融舱合作，为广大客户提供了覆盖更广、班期更密、交货更快、效率更优的航线产品，并与国内各主要港口建立了良好的战略合作关系，能够有效降低船舶在港时间，节约油耗，降低运营成本。同时，利用高效的多式联运网络布局，发挥各种运输方式的比较优势和组合效率，也进一步降低了物流成本。

4. 物流网络优势

公司根据客户的集装箱运输需求，建立了广阔的多式联运物流网络，目前已建成“覆盖沿海、沿江，纵深内陆”的业务网络布局形态。截至 2023 年 6 月 30 日，公司在全国设立七大片区，设立海运网点 94 个，涉及业务口岸 137 个，设立铁路网点 15 个，涉及业务铁路站点 856 个，海铁线路超 701 条，铁路服务覆盖 32 个省级行政区 277 个城市。基于完备的多式联运物流网络与丰富的装备资源，现已形成多层次，广覆盖的物流网络资源。

5. 营运优势

（1）高效的运营管理体系

集装箱内贸物流运输服务受天气变化、港口班轮管制、港口货物吞吐量等客观因素影响，船期准点率普遍不高。公司凭借多年经营内贸集装箱物流的经验和高效的多式联运布局，坚持科学调度、多方联动，近几年公司班轮运输准点率平稳保持在业内较高水平。此外，公司多年来注重内部员工的专业化培训和技能提升，并建立了与业务运营相匹配的管理制度，加强各物流环节的管控与协调，有效保障了货物的安全，降低了公司整体经营风险，也保障了投资者利益。

（2）创新的物流服务模式

公司适时把握互联网发展潮流，搭建了综合物流信息化平台，对产业上下游进行高效整合，通过与港口码头、合作客户、供应商以及金融机构等物流相关参与方共享信息，提升与各方的业务协同，提高了整体物流效率。同时，客户可通过互联网平台轻松进行运价查询、网上订舱、支付结算、货物跟踪等服务，体验更优质、更便捷的服务模式和沟通方式，在物流的各个环节实现可视、可控，运用创新的物流服务模式，大大降低业务经营风险。

6. 运力优势

（1）运力规模效应

截至 2023 年 6 月 30 日，公司经营管理的船舶共有 70 艘，总运力达 214.56 万载重吨，其中自有船舶 49 艘，总运力为 163.14 万载重吨，公司自有船舶的运力占公司总运力比重的 76.03%。根据 Alphaliner 统计，截至 2023 年 6 月 30 日，公司在全球集装箱船舶企业中综合运力排名第 21 位，位居国内内贸集装箱物流企业前三甲。

（2）梯队式的船舶结构，最优船舶配置

安通控股旗下船舶以梯队式进行打造，以满足不同港口及不同客户对货运的差异化需求，并有利于控制公司成本。按载重吨计，公司运营的船舶共分为 5 个梯队，载重吨分别为：5,000 吨-10,000 吨、10,000 吨-20,000 吨、20,000 吨-30,000 吨、30,000 吨-50,000 吨、50,000 吨以上。合理的船舶梯队分布以及贴合内贸物流运输特点的船型设计，使公司可以灵活根据承运货数量、货运航线等因素调配合理船舶资源；并且扩大航线覆盖区域向内陆支线航道地区延伸，迎合市场多元化需求；同时也能尽量规避单一航线波动对公司带来的冲击。

（3）节能化设计下的新型集装箱运输船舶

公司秉承“节能环保”经营管理理念，投入匹配个性化和差异化需求、节能减排的新型绿色内贸集装箱船舶，在降低船舶油料消耗的同时，提高了船舶营运效益。目前，多艘船舶通过了中

国船级社绿色船型评估，并获得 EEDI 设计能效附加标志入级证书。在国家对船舶运输企业淘汰老旧船舶的政策背景下，公司也在不断根据自身业务发展需求及运营成本控制等因素，合理规划运输船舶设备更新，推动船队结构向“高效低耗、低排放、低污染”方向转型。

7. 专业、高效、与时俱进的服务能力

公司定制开发了集“集装箱管理系统、船舶管理系统、财务系统、人力资源系统及电子交易平台”为一体的信息系统管理集成平台以适应现代化物流企业的发展需求，在公司内部流程控制、客户服务、货物交易、物流监管、增值服务各环节均实现了网络化、信息化、标准化管理，在内部管理高效运行同时，还保证了与其他船公司、港口、码头以及客户群体之间的业务协同，提供从运输需求到库存计划，从订单下达到仓储营运，从干线调拨到末端配送，从线下运营到线上协同的全供应链可视化服务。

8. 品牌优势

公司旗下目前拥有多家控股子公司，其中，安通物流是全国 5A 级物流企业和全国物流行业先进集体，安盛船务是国内水路运输龙头企业，在行业内拥有广泛的影响力。基于良好的品牌效应，公司能有力地提升资源整合能力和业务拓展能力，带动服务价值的提升。

三、经营情况的讨论与分析

2023 年以来，全球经济仍受到通货膨胀、战争、地缘政治冲突等影响，经济增长延续放缓走势，市场总体运输需求疲软，海运贸易发展受到冲击。尽管如此，报告期内，公司积极进行营销转型升级，深挖客户需求，加大项目客户开发，拓展新业务，同时公司也进一步加强对日常运营的统筹管理，有效地推进公司整体的降本增效。2023 年上半年，公司完成计费箱量 123.38 万 TEU，同比上升了 8.94%，其中海运完成计费箱量 122.79 万 TEU；集装箱吞吐量 636.60 万 TEU，同比上升了 8.65%。但受全球经济增速放缓，国内新增运力的投入以及市场货源不足的连锁效应导致国内集装箱物流市场竞争加剧，公司内贸集装箱平均运价（不含税）同比下降了 17.52%。加之外贸租船市场持续下行，导致本报告期国际海运相关业务收入同比下降，与之相关的经营效益大幅降低。报告期内，公司经营业绩出现了大幅下滑。现就公司 2023 年上半年度主要业务经营情况报告如下：

2023 年上半年，公司实现营业收入 35.95 亿元，同比下降 17.80%。按经营地区分类，其中：国际物流相关业务收入 2.62 亿元，国内物流相关业务收入 33.32 亿元；按经营板块分类，其中：海运业务收入 30.03 亿元，铁路业务收入 1.25 亿元，公路业务收入 4.66 亿元。公司实现的利润总额 3.72 亿元，同比下降 75.49%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.82 亿元，同比下降 75.87%。截至 2023 年 6 月 30 日，公司资产总额 135.93 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益合计 98.76 亿元。

报告期内公司的主要业务发展情况

1. 海运板块

国内海运方面：

截至 2023 年 6 月 30 日，在内贸业务方面公司在全国设立海运网点 94 个，涉及业务口岸 137 个，内贸集装箱吞吐量在国内 74 个主要港口位列前三。目前，公司主营国内航线干线 34 条，国内航线基本覆盖国内主要干线港口。在国家“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”新发展格局的引领下，以及在交通运输部关于物流业降本增效的政策指导下，为了进一步提高内贸集装箱航运服务品质，为广大客户提供覆盖更广、班期更密、交货更快、效率更优的航线产品，公司升级了内贸精品航线，进一步加强了与国内主要航线公司的合作，通过内贸航线的融舱合作实现优势互补，提高资源利用率与彼此竞争力。此外，报告期内公司与中国外运股份有限公司结成战略合作伙伴关系，通过资源整合和管理创新，促进双方及下属企业之间的业务往来，共同发展国内外全方位的综合物流业务合作，实现优势互补，合作共赢。

国际海运方面：

报告期内，公司在外贸航线上陆续投入了 16 艘集装箱船舶，总运力达 71.69 万载重吨，主要用于对外期租。在国际海运业务方面公司一直致力于提升外贸团队专业能力，不断完善外贸运作体系，未来公司将充分利用内陆物流网络资源，探索内外贸融合联动运作模式。

2. 公路板块

公司累计与全国近 2,000 家集卡运输供应商深度合作，依托广泛覆盖的密集网点，实现公路运输的“点对点”高效传递与中转服务，满足客户对于“最后一公里”的物流需求。“干支一体”模式下，码头、船舶、铁路、集卡多方资源有效整合，实现了“一次承接，一票到底”，省去客户每个环节对接的繁复工作，真正帮助客户降低了成本，提高了运输效率。

3. 铁路板块

截至 2023 年 6 月 30 日，公司共设立铁路网点 15 个，包括哈尔滨、吉林、长春、通辽、鲅鱼圈、天津新港等，铁路直发业务线超 449 条，海铁线路 701 条，涉及业务铁路站点 856 个，铁路服务覆盖 32 个省级行政区 277 个城市。公司与铁路部门、铁路场站协议合作，嫁接铁路场站周边资源并通过“铁路+公路”扩大服务半径，激发客户潜在物流需求。同时，高效连接铁路与港口单位，合力为客户提供铁路集装箱下水多式联运新模式，实现“一次托运、一个运单、一次投保、一箱到底、一票到门”。以铁路箱为载体全程运输模式的应用，可以有效提升海铁运输用箱标准度与匹配度，切实降低了客户的综合物流成本。

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

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
税金及附加	8,670,394.45	26,117,068.86	-66.80
销售费用	20,960,657.88	7,696,813.21	172.33
研发费用	901,727.59	521,867.08	72.79
利息收入	18,974,522.31	11,593,873.83	63.66
其他收益	50,535,451.45	23,649,923.44	113.68
投资收益	40,597,270.86	6,129,085.62	562.37
对联营企业和合营企业的投资收益	672,112.03	1,225,566.58	-45.16
公允价值变动收益	43,645,874.41	2,160,302.16	1,920.36
信用减值损失	-196,905.54	2,561,468.46	-107.69
资产处置收益	-645,294.76	23,439,981.85	-102.75
营业利润	365,042,976.32	1,517,793,103.06	-75.95
营业外收入	8,991,086.91	1,297,853.93	592.77
营业外支出	2,125,001.41	1,526,739.02	39.19
利润总额	371,909,061.82	1,517,564,217.97	-75.49
所得税费用	90,402,711.24	350,909,841.77	-74.24
净利润	281,506,350.58	1,166,654,376.20	-75.87
归属于母公司股东的净利润	281,506,350.58	1,166,553,863.46	-75.87
少数股东损益		100,512.74	-100.00
经营活动产生的现金流量净额	689,752,936.26	1,936,003,039.85	-64.37
筹资活动产生的现金流量净额	275,967,293.27	-338,225,063.60	181.59
现金及现金等价物净增加额	-74,917,096.10	313,625,186.17	-123.89
期末现金及现金等价物余额	1,241,720,080.15	1,921,691,078.94	-35.38

税金及附加变动原因说明：主要系本期可抵扣的进项税额增加致缴纳的增值税同比减少，相应的附加税减少所致。

销售费用变动原因说明：主要系本期公司大力推进营销提升，营销人员费用及公司品牌焕新后广告宣传费增加所致。

研发费用变动原因说明：主要系本期研发项目增加所致。

利息收入变动原因说明：主要系本期季度利息收入增加所致。

其他收益变动原因说明：主要系本期收到的政府补助增加所致。

投资收益变动原因说明：主要系本期增加定期存款使得投资收益增加所致。

对联营企业和合营企业的投资收益变动原因说明：主要系本期参股公司经营效益减少所致。

公允价值变动收益变动原因说明：主要系本期交易性金融资产产生的公允价值变动收益增加所致。

信用减值损失变动原因说明：主要系上期收回较多因市场环境因素影响计提坏账准备的应收账款所致。

资产处置收益变动原因说明：主要系本期资产处置收益减少所致。

营业利润变动原因说明：主要系本期国际海运市场运价大幅下跌导致公司船舶租金大幅下降、春节期间新旧租约未能有效衔接以及国内海运业务市场价格下降所致。

营业外收入变动原因说明：主要系本期公司收到诉讼案件判决款项使得收益增加所致。

营业外支出变动原因说明：主要系本期处置部分老旧集装箱损失增加所致。

利润总额变动原因说明：主要系本期国际海运市场运价大幅下跌导致公司船舶租金大幅下降、春节期间新旧租约未能有效衔接以及国内海运业务市场价格下降所致。

所得税费用变动原因说明：主要系本期利润减少产生的所得税费用减少所致。

净利润变动原因说明：主要系本期国际海运市场运价大幅下跌导致公司船舶租金大幅下降、春节期间新旧租约未能有效衔接以及国内海运业务市场价格下降所致。

归属于母公司股东的净利润变动原因说明：主要系本期国际海运市场运价大幅下跌导致公司船舶租金大幅下降、春节期间新旧租约未能有效衔接以及国内海运业务市场价格下降所致。

少数股东损益变动原因说明：主要系本期参股公司注销损益减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期公司国际海运相关业务收益大幅下滑所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期国内信用证议付资金增加所致。

现金及现金等价物净增加额变动原因说明：主要系本期国际海运业务收益大幅减少，国内海运业务市场价格下降使经营活动现金流净额减少所致。

期末现金及现金等价物余额变动原因说明：主要系本期公司盈利水平下降导致经营活动现金流净额减少所致。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
预付款项	7,943,050.13	0.06	16,607,993.12	0.13	-52.17	主要系本期收回前期工程款及预付铁路款减少所致。
其他应收款	23,393,276.62	0.17	17,748,902.03	0.14	31.80	主要系本期船舶备用金及投标项目保证金增加所致。
存货	64,644,401.	0.48	129,377,17	1.00	-50.03	主要系本期期末对外

	09		8.36			期租船舶较年初增加使船舶库存燃油减少所致。
持有待售资产	-	-	326,404.40	0.003	-100.00	主要系期初持有待售资产已出售所致。
其他流动资产	2,003,903,445.92	14.74	1,272,363,729.57	9.86	57.49	主要系本期短期定期存款及待抵扣进项税额增加所致。
债权投资	411,839,178.07	3.03	305,644,520.54	2.37	34.74	主要系本期办理定期存款业务增加所致。
长期股权投资	11,850,622.34	0.09	20,748,085.59	0.16	-42.88	主要系本期参股公司股权转让所致。
递延所得税资产	341,132,462.34	2.51	168,164,695.66	1.30	102.86	主要系本期执行《企业会计准则第 16 号》调整递延所得税资产增加所致。
其他非流动资产	177,094,813.85	1.30	362,091,400.52	2.81	-51.09	主要系本期部分船舶租赁项目结清所致。
短期借款	1,046,000,000.00	7.70	556,000,000.00	4.31	88.13	主要系本期增加开具国内信用证所致。
应付票据	3,000,000.00	0.02	-	-	100.00	主要系本期开具银行承兑汇票增加所致。
预收款项	551,737.77	0.004	795,106.87	0.01	-30.61	主要系本期年初预收集装箱处置款已转销所致。
应付职工薪酬	43,052,879.90	0.32	77,187,661.42	0.60	-44.22	主要系本期支付上年末计提的业绩激励和绩效奖金减少所致。
应交税费	60,280,797.90	0.44	160,315,517.65	1.24	-62.40	主要系本期缴纳上年末计提的企业所得税及利润减少使应交企业所得税减少所致。
递延收益	34,120,000.00	0.25	181,178,124.50	1.40	-81.17	主要系本期部分船舶租赁项目结清所致。
递延所得税负债	244,661,617.04	1.80	81,136,915.58	0.63	201.54	主要系本期执行《企业会计准则第 16 号》调整递延所得税负债增加所致。

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	52,300,000.00	国内信用证保证金
货币资金	300,010.42	银行承兑汇票保证金
无形资产	74,824,089.53	抵押、担保、诉讼/财产保全

在建工程	49,197,800.00	诉讼/优先权
固定资产-集装箱	36,283,243.89	抵押
使用权资产-船舶	345,502,689.05	融资租赁
合计	558,407,832.89	/

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司对外股权投资总额为 10,000 万元，较上年同期增加 100%。具体投资项目如下：

公司名称	投资额（万元）	主要业务范围	在被投资单位的持股比例
安通华东物流有限公司	10,000.00	交通运输、仓储物流	100%

(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

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
结构性存款	2,599,198,89 3.14	39,237,399 .05			4,060,000,00 0.00	3,329,409,69 3.92		3,369,026,59 8.27
理财产品	395,399,962. 52	4,408,475. 36				399,808,437. 88		
合计	2,994,598,85 5.66	43,645,874 .41			4,060,000,00 0.00	3,729,218,13 1.80		3,369,026,59 8.27

证券投资情况

□适用 √不适用

证券投资情况的说明

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

主要子公司以及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：万元

公司名称	持股比例		主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
	直接	间接							
安通物流	100%		集装箱多式联运物流服务	135,000	653,740.58	206,396.27	334,460.99	12,997.96	8,111.36
安盛船务	100%		船舶运营管理	145,000	497,643.85	184,302.41	79,669.52	17,801.31	14,095.02

注：1. 上述主体的资产状况及经营成果数据取自 2023 年 6 月 30 日合并资产负债表及合并利润表；

2. 以上数据未经审计。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项**(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

1. 政策风险

公司目前主要从事集装箱多式联运综合物流服务业务，通过整合水路、公路、铁路等运输资源，以数字智能科技驱动，致力于为客户提供绿色、经济、高效、安全的集装箱全程物流解决方案。虽然多式联运对推动物流业降本增效、交通运输绿色低碳发展、完善现代综合交通运输体系均具有积极意义，且现阶段受到国家层面的多项政策鼎力支持，但我国多式联运发展仍处于初级阶段，国家相关法律法规及产业政策等在未来一定期限内仍具有不确定性，这种不确定性可能会影响到公司的业务布局 and 战略发展，进而对公司的经营产生一定影响。

2. 宏观经济波动的风险

公司目前主要从事集装箱多式联运综合物流服务业务，集装箱物流行业运输需求及行业发展与宏观经济发展的相关性较强。全球经济发展具有周期性波动的特点，宏观经济的周期性波动对物流企业的经营状况存在较为显著的影响，当宏观经济处于上行阶段时，下游企业的物流需求较为旺盛，集装箱物流需求也因此比较活跃；当宏观经济处于下行阶段时，下游企业物流需求也会下降，导致集装箱物流需求的下降。因此，宏观经济的周期性波动会间接影响到公司主营业务的开展情况。

3. 市场竞争风险

公司所处的内贸集装箱物流行业属于物流行业的细分行业。受益于“一带一路”政策、京津冀协同发展、长江经济带等国家战略规划出台，国内市场物流需求得到进一步释放，多品种、多批次货物运输需求持续增加，内贸集装箱物流行业发展迅速，具有较大的发展潜力。目前内贸集装箱物流行业竞争较为激烈、行业集中度较高，大型国企占据较大市场份额，与之相比，这类竞争对手拥有较大的运力、更多的物流资源和更大的业务规模。同时，公司还面临行业内其他民营企业的激烈竞争，各地客户面临较多的选择，可能对公司的目标客户群形成一定分流。因此，如果公司未能充分发挥自身的优势，与竞争对手展开有效的竞争，则经营业绩可能受到不利影响，行业地位、市场份额可能下降。

4. 业绩的季节性波动风险

公司从事的集装箱多式联运综合物流服务业务存在较为明显的季节性特征，每年第一季度是公司业务收入的淡季，受春节等假期因素影响，集装箱多式联运综合物流服务业务的需求在此期间内较小。每年第二季度、第三季度是公司业务收入的稳定期；第四季度为公司的业务旺季，特别是 11、12 月，客户对集装箱多式联运综合物流服务业务的需求较大。因而收入的季节性导致公司可能存在业绩季节性波动风险。

5. 集装箱物流运输安全风险

集装箱物流运输系以集装箱为载体，通过海上运输工具（船舶等）、内河运输工具（驳船等）或陆上运输工具（铁路、集装箱卡车等）等对集装箱进行运输。集装箱和船舶是公司的主要营运资产。集装箱或船舶在上述运输过程中，可能存在因遭遇暴风雨或台风等意外因素而造成集装箱损坏或灭失、集装箱装载的货物受损或灭失、船舶损坏甚至沉没的风险。虽然公司在日常经营中，对集装箱、货物、船舶均购买了相应保险并对保险责任范围进行了较大的扩展，但该等风险仍可能给公司的日常经营带来不利影响。

6. 经营成本上升风险

公司主要从事集装箱多式联运综合物流服务业务，公司的经营成本主要包括码头费用、燃油费用、船租、箱租、拖车费、船员工资等，如其中任何一项因非公司可以控制的原因出现大幅增加，如码头费用提高、燃油价格提高、租船成本提高、船员单位人工成本提高等，都将致使公司经营成本提升，对公司未来的盈利水平可能构成重大影响。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

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	会议决议
------	------	----------------	-----------	------

2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 19 日	http://www.sse.com.cn/	2023 年 5 月 20 日	本次会议共审议通过 10 项议案，不存在否决议案情况。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站《2022 年年度股东大会决议公告》（2023-022）。
--------------	-----------------	---	-----------------	--

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

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、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
不适用	

四、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

公司分别于 2023 年 4 月 27 日和 2023 年 5 月 19 日召开第八届董事会 2023 年第一次临时会议和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，详情请见公司分别于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 20 日刊登在《中国证券报》《上

海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告，公告编号：2023-016、2023-022。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2023 年员工持股计划已在二级市场完成本次员工持股计划股票的购买，累计买入本公司股票 5,834,400 股，成交均价约为人民币 2.7774 元/股，成交金额为人民币 1,620.43 万元（含手续费），买入股票数量占公司总股本的 0.1379%。

其他激励措施

适用 不适用

为更好的发挥业绩激励基金的激励作用，保证公司及股东的利益，更能充分调动公司经营管层的积极性、主动性和创造性，促进公司长远的发展。公司分别于 2022 年 4 月 28 日和 2022 年 5 月 20 日召开了第七届董事会第八次会议和 2021 年年度股东大会审议通过了《关于修订〈业绩激励基金管理办法（2021 年~2023 年）〉的议案》，具体内容详见公司分别于 2022 年 4 月 30 日和 2022 年 5 月 21 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告，公告编号：2022-018、2022-040。

公司于 2023 年 4 月 14 日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2022 年度业绩激励基金提取与分配方案的议案》，同意公司在综合考虑对核心员工的激励及公司未来的发展需要，提取 40,249,283.35 元的业绩激励基金并进行分配。2022 年度激励基金将分期实施，首期激励对象不超过 28 人，合计 1,620.4382 万元，剩余计提的业绩激励基金待公司董事会薪酬与考核委员会确定好激励对象后再行实施。

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

(三) 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

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司作为国内集装箱航运的龙头企业之一，一直注重承担企业社会责任，大力倡导绿色航运理念，以最大限度地减少对环境的污染和破坏。公司根据《中华人民共和国海洋环境保护法》《中华人民共和国防治船舶污染海洋环境管理条例》和我国缔结或者加入的国际公约制定了《船舶防污染操作须知》，对船舶油料供受作业、船舶在航行、停泊、作业期间以及船舶垃圾、生活污水、

含油污水和废气排放等方面作了严格规定，防止船舶及其有关作业活动污染海洋环境；公司合作车队在尾气排放等方面亦需符合国家相关法律法规的规定。

对于现有的船龄大的船舶，公司自上市以来持续推进实施新老船舶的更新换代，同时，公司也利用现代化的科技手段，加强和国内顶尖的船舶研究所和相关研究机构的科技合作，开展技术改造，不断推行各项节能降耗的举措，打造一批高性能、低能耗、经济适用的绿色环保型船舶，有效地减少了运营成本。

近年来，“绿色交通”成为交通运输发展的重要目标，交通部《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》提出，到 2025 年要实现清洁低碳运输工具广泛应用、交通基础设施绿色化建设比例显著提升，也对航运集装箱船舶岸电系统建设提出新要求，为响应国家政策号召，积极践行低碳环保理念，助力企业绿色发展，公司已在现有船舶上大规模加装岸电系统。同时，为了保护海洋生态，减少生物入侵，公司按照《国际船舶压载水和沉积物控制与管理公约》要求，为所有国际航行船舶加装压载水处理系统，提高公司船队的整体运营效益和环境保护的责任。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

近年来，“绿色交通”成为交通运输发展的重要目标，交通部《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》提出，到 2025 年要实现清洁低碳运输工具广泛应用、交通基础设施绿色化建设比例显著提升，也对航运集装箱船舶岸电系统建设提出新要求，为响应国家政策号召，积极践行低碳环保理念，助力企业绿色发展，报告期内公司继续对现有船舶加装岸电系统。管理船舶在船舶靠泊、厂修期间使用岸电，替代使用燃料油，大大减少了二氧化碳的排放。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

适用 不适用

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	招航物流	“1、截至本承诺函出具日，本企业与安通控股之间不存在同业竞争，且将依法避免与安通控股之间发生同业竞争行为；2、本企业作为安通控股的控股股东期间，若本企业获得从事与安通控股相同业务的商业机会，本企业应将该等机会让于安通控股，只有在安通控股放弃该等商业机会后，本公司才会进行投资；就本函而言，从事是指任何直接或者通过控股实体间接经营业务的情形，但不包括不获有控股地位的少数股权投资。”	承诺时间：2020年12月；承诺期限：长期有效	否	是		
	解决关联交易	招航物流	“本次安通控股重整计划执行完毕后，本企业将严格按照《公司法》等法律法规的要求以及安通控股的公司章程的有关规定，行使股东权利、或者敦促本公司提名的董事依法行使董事权利，在股东大会以及董事会对有关安通控股涉及和本企业的关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。本次安通	承诺时间：2020年12月；承诺期限：长期有效	否	是		

			控股重整计划执行完毕后,对于由于各种合理原因而可能发生的关联交易,本企业将根据适用法律法规的规定遵循公平、公正的原则,依法签订协议,履行相应程序,并及时履行信息披露义务,保证不通过关联交易损害安通控股及其他股东的合法权益。”					
	其他	招航物流	保持上市公司独立性的承诺:“一、本次重整完成后,本企业及企业控制的其他企业不会利用上市公司控股股东的身份影响安通控股的独立性,将继续按照 A 股上市公司相关规范性文件的要求履行法定义务,保持安通控股在资产、机构、业务、财务、人员等方面的独立性。二、如因本企业不履行或不当履行上述承诺给安通控股及其相关股东造成损失的,本企业将依法承担赔偿责任。”	承诺时间:2020 年 12 月; 承诺期限:长期有效	否	是		
与重大资产重组相关的承诺	盈利预测及补偿	郭东泽、郭东圣、王强、纪世贤、卢天赠	1、业绩承诺郭东泽、郭东圣、王强、纪世贤和卢天赠承诺,标的公司 2016 年、2017 年和 2018 年实现的标的公司备考合并净利润(标的公司备考合并净利润中扣除非经常性损益后归属于标的公司备考合并母公司股东的净利润)分别不低于 32,820 万元、40,690 万元、47,370 万元。2、补偿安排(1)补偿原则若拟购买资产于利润承诺期内各年度累计实际实现净利润未达到相应年度累计承诺净利润数额下限,则业绩承诺方应就未达到承诺净利润的差额部分按照业绩承诺方各自持有的拟购	承诺时间:2016 年公司重大资产重组期间; 承诺期限:2016 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日	是	否	1、2018 年度,在运价基本持平的情况下,船用燃油成本大幅上升,导致了公司利润不及预期。2、2018 年度,公司存在控股股东资金占用的情况,按照公司应收款项会计政策计提坏账准备 5,653.88 万元,	1、截至目前,郭东泽及郭东圣已通过重整计划之出资人权益调整方案解决了应补偿的业绩承诺;2、截至目前,王强已完成了业绩补偿中现金补偿的

		<p>买资产的权益比例向上市公司承担补偿责任。业绩承诺方各自持有的拟购买资产的权益比例的计算方式为：[(该方持有安通物流的股权比例 x 经评估的安通物流全部股权的交易价格)+(该方持有安盛船务的股权比例 x 经评估的安盛船务全部股权的交易价格)] ÷ (经评估的安通物流全部股权的交易价格+经评估的安盛船务全部股权的交易价格)。若标的公司于利润承诺期内各年度实际实现净利润数超出该年度的承诺净利润数，该部分超出利润可用于弥补利润承诺期内此后年度标的公司实际实现净利润数额未达到承诺净利润数额时的差额。各方一致同意：《盈利补偿协议》约定的业绩补偿和减值测试补偿项下业绩承诺方的累计补偿股份总数，应以业绩承诺方通过本次发行股份购买资产而取得的新增股份总数为上限。业绩承诺方在对上市公司进行上述补偿时，当期应补偿金额小于或等于 0 时，按 0 计算，即已经补偿的金额不冲回。(2) 专项审计本次重大资产重组完成后，上市公司应在利润承诺期内各个会计年度结束后聘请具有证券期货从业资格的会计师事务所对拟购买资产实现的业绩指标情况出具《专项审核报告》，根据《专项审核报告》确定业绩承诺方承诺净利润数与拟购买资产实际实现净利润数的差额，并在上市公司年度报告中单独披露该差额。(3)</p>			<p>计入资产减值损失，影响 2018 年经营性税后利润 4,240.41 万元。</p>	<p>义务，并已和公司协商将尽快办理剩余股份补偿的过户及注销手续；3、截至目前，纪世贤、卢天赠已完成了业绩补偿中应补偿的业绩承诺。</p>
--	--	---	--	--	---	---

		<p>业绩补偿于2016年度、2017年度、2018年度任一年度内,若拟购买资产截至当年年末累计实际实现净利润数低于截至当年年末累计承诺净利润数,业绩承诺方应向上市公司进行补偿。由业绩承诺方优先以其持有的上市公司股份向上市公司进行补偿,不足的部分可由业绩承诺方以现金方式补足。(a)业绩承诺方当年应补偿的股份数的计算公式为: [(截至当年年末累计承诺净利润-截至当年年末累计实际实现净利润) ÷ 承诺净利润数总和] × 发行股份购买资产新增股份总数 - 截至当年年末已补偿的股份数 “截至当年年末”系指自2016年1月1日起算,截至2016年12月31日、2017年12月31日或2018年12月31日; “承诺净利润数总和”系指2016年度、2017年度、2018年度承诺净利润下限之和。如果上市公司在本次重组中新增股份登记完成后至补偿完成日期间实施现金分红,业绩承诺方应将其于股份补偿前累计获得的现金分红收益返还予上市公司;返还金额不作为已补偿金额,不计入各年应补偿金额的计算公式;返还期限为当年关于标的公司的《专项审核报告》出具后的60日内。返还金额计算公式为: 返还金额=截至补偿前每股已获得的现金分红收益×业绩承诺方当年应补偿股份数量若根据上述公式(a)计算得出的业绩承诺方当年应补偿股份数</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>量中存在不足 1 股的情形,不足一股的部分若大于 0.5, 则按 1 股计算; 若小于或等于 0.5, 则忽略不计。在本次发行股份购买资产的定价基准日至补偿完成日的期间内, 若上市公司发生送股、资本公积金转增股本或配股等除权、除息事项, 则补偿股份数量亦应据此作相应调整, 具体计算公式为: 业绩承诺方当年应补偿股份数量 (调整后) = 业绩承诺方当年应补偿股份数量 × (1 + 转增或送股比例)。在 2016 年度、2017 年度、2018 年度中的任一年度, 若依据上述公式 (a) 确定的业绩承诺方当年应补偿的股份数为正数, 则业绩承诺方应以该等股份对上市公司进行补偿。上市公司在《专项审核报告》披露后的 20 个工作日内协助业绩承诺方通知证券登记机构将业绩承诺方持有的等额数量的上市公司股份进行单独锁定, 并应在随后 30 日内召开股东大会审议股份回购事宜。上市公司股东大会审议通过股份回购事宜后, 上市公司将以 1.00 元的总价格定向回购业绩承诺方当年应补偿股份并予以注销 (以下简称 “回购注销方案”)。在业绩承诺方需以其所持上市公司股份履行业绩补偿义务的情形, 经上市公司董事会提请股东大会审议通过, 业绩承诺方可以向其他股东无偿赠予股份的方式实施盈利补偿。本条款中, “其他股东” 系指截至业绩承诺方赠予股份实施公告</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

		<p>中所确定的股权登记日,除业绩承诺方之外的其他上市公司股东。其他股东按其持有的上市公司股份数量占股权登记日扣除业绩承诺方持有的上市公司股份数后的上市公司股份总数的比例享有获赠股份。自业绩承诺方当年应补偿股份数量确定之日(即《专项审核报告》出具日)起至该等股份被注销或被无偿赠与之前,业绩承诺方就该等股份不拥有表决权且不享有收益分配的权利。在利润承诺期内,如业绩承诺方中某一方所持上市公司股份数量低于根据上述公式(a)计算得出的待补偿股份数量,或业绩承诺方中某一方所持上市公司股份因被冻结、被强制执行或其他原因被限制转让或不能转让,则于补偿义务发生之日(即《专项审核报告》出具之日)起60日内,就其未能或无法以股份进行补偿的当年应补偿金额,该补偿义务方可选择以现金方式对上市公司进行补偿。当年应补偿金额的计算公式为:(业绩承诺方当年应补偿股份数-业绩承诺方届时持有的上市公司股份数)×本次发行股份购买资产项下的每股发行价格。(4)减值测试利润承诺期限届满后,在与最后一个利润承诺年度相关的《专项审核报告》出具之日起的30日内,上市公司聘请具有证券期货从业资格的会计师事务所对拟购买资产进行减值测试并出具《减值测试报告》,如果(利润承诺期期末标</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>的资产减值额 ÷ 标的资产交易价格) > (补偿期限内已补偿股份总数 ÷ 新增股份总数), 则由业绩承诺方按照其各自持有的经评估的标的资产价值的比例向上市公司另行补偿股份。另行补偿股份的计算公式为: (利润承诺期期末标的资产减值额 ÷ 本次发行股份购买资产项下每股发行价格) - 业绩承诺方届时已补偿股份总数在上述公式中, “利润承诺期期末标的资产减值额”为标的资产交易价格减去利润承诺期期末标的资产的评估价值, 并扣除自标的资产在业绩承诺期内标的资产股东增资、减资、接受赠与以及利润分配的影响后所得净额; 在计算“业绩承诺方届时已补偿股份总数”时, 如之前存在业绩承诺方以现金进行补偿的情形, 则应将已补偿的现金折算为股份数, 计算公式为: 已补偿现金 ÷ 本次发行股份购买资产项下每股发行价格。业绩承诺方就标的资产减值进行补偿时, 应首先采取股份补偿的方式; 若业绩承诺方中某一方所持上市公司股份不足以实施股份补偿, 就不足部分, 应由相关补偿义务方以现金方式对上市公司进行补偿。</p>					
其他承诺	其他	郭东泽、郭东圣	<p>关于不谋求上市公司控制权的承诺函: 1. 本人无条件且不可撤销地放弃截至本承诺函出具日本人直接及间接持股安通控股全部股份(以下简称“弃权股份”)对应的股东大会召集权、提名权、</p>	<p>承诺时间: 2020 年 11 月 30 日; 承诺期限: 长期有效</p>	否	是		

		<p>提案权及表决权等股权权利(包括但不限于依法请求、召集、召开和出席安通控股股东大会,提交包括提名、推荐、选举或罢免董事、监事在内的股东提议或议案及其他议案,对所有根据相关法律、法规、规章及其他有法律约束力的规范性文件或上市公司章程规定需要股东大会审议的事项行使表决权等股东权利)(以下简称“弃权权利”),亦不会委托第三方行使前述弃权权利,仅保留该等股份对应的分红权、收益权与最终处置权。如因司法处置、质押式回购业务平仓或等原因导致本人持有上市公司股份数量减少的,就本人剩余持有的上市公司股份,本人将继续遵守上述承诺安排。自本承诺函出具之日起,本人通过任何方式直接或间接增持的安通控股股份或由于安通控股送红股、转增股本等原因增持的安通控股的股份,亦应遵守上述弃权承诺安排。2. 本人并确保本人关联方和一致行动人:</p> <p>(1) 不会以所持有的安通控股股份单独或共同谋求安通控股的实际控制权;</p> <p>(2) 不会以委托、征集股票权、协议、联合其他股东以及其他任何方式单独或共同谋求安通控股的实际控制权。若本人向其关联方转让上述安通控股股份的,本人应当确保受让人亦做出本承诺函项下的同等承诺。本承诺自出具日至本人直接或间接持有安通控股任何股份之日止持续有效。若本人违反前述</p>					
--	--	---	--	--	--	--	--

			承诺,给安通控股或者投资者造成损失的,本人将依法承担赔偿责任。					
--	--	--	---------------------------------	--	--	--	--	--

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

报告期内：									
起诉(申请)方	应诉(被申请人)方	承担连带责任方	诉讼仲裁类型	诉讼(仲裁)基本情况	诉讼(仲裁)涉及金额	诉讼(仲裁)是否形成预计负债及金额	诉讼(仲裁)进展情况	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况
上海欣岩投资管理有限公司	泉州绿湾贸易有限公司、安通控股、郭东泽等	泉州绿湾贸易有限公司、安通控股、郭东泽等	民事诉讼	原控股股东违规担保合同纠纷	1,525.99	否	二审判决	(2019)沪0120民初10456号案件上海市奉贤区人民法院一审判决：上海欣岩投资管理有限公司与安通控股签订的《保证合同》应属有效，上海欣岩投资管理有限公司有权要求安通控股依约承担连带保证责任。公司不服该判决，已提起上诉。(2020)沪01民终10689号案件上海市第一中级人民法院终审判决：一、上海市奉贤区人民法院(2019)沪0120民初10456号民事判决第一、二、四项判决；二、撤销上海市奉贤区人民法院(2019)沪0120民初10456号民事判决第三项判决；	待清偿

								三、安通控股对债务人泉州绿湾贸易有限公司在一审判决第一、第二项判决项下不能清偿的债务的二分之一承担赔偿责任;安通控股承担赔偿责任后,有权向泉州绿湾贸易有限公司追偿。	
上海富汇融资租赁股份有限公司	长城润恒融资租赁有限公司、安通物流、安通控股、郭东泽等	长城润恒融资租赁有限公司、安通物流、安通控股、郭东泽等	民事诉讼	原控股股东违规担保合同纠纷	1,107.76	否	重审一审判决	<p>1. (2019)沪0115民初60135号案件上海市浦东新区人民法院一审判决:安通控股、安通物流无须承担连带担保责任,但需共同负担本案受理费、公告费、财产保全费合计4.41万元。上海富汇不服本判决,向上海金融法院上诉。</p> <p>(2021)沪74民终825号案件上海金融法院裁定如下:一、撤销上海市浦东新区人民法院(2019)沪0115民初60135号民事判决;二、本案发回上海市浦东新区人民法院重审。</p> <p>(2022)沪0115民初39795号案件上海市浦东新区人民法院一审判决如下:八、被告安通控股对被告长城润恒融资租赁有限公司第三、四、五项判决确定的还款义务与第六项收回84台集装箱价值的差额不足清偿部分的二分之一向原告富汇公司承担赔偿责任,且被告安通物流承担赔偿责任的范围不含自2020年9月11日起至实际清偿之日止</p>	待清偿

							<p>的逾期利息,被告安通物流承担赔偿责任后有权向被告长城润恒融资租赁有限公司追偿;九、被告安通物流对被告长城润恒融资租赁有限公司第三、四、五项判决确定的还款义务与第六项收回 84 台集装箱价值的差额不足清偿部分向原告上海富汇融资租赁股份有限公司承担连带责任,且被告安通物流承担保证责任的范围不含自 2019 年 12 月 18 日起至实际清偿之日止的逾期利息,被告安通物流承担保证责任后有权向被告长城润恒融资租赁有限公司追偿。</p> <p>2. (2019)沪 0115 民初 60136 号案件上海市浦东新区人民法院一审判决:安通控股无须承担担保责任,安通物流应在债务人长城润恒继续清偿的债务在最高债权限额 3,762.21 万元范围内承担连带清偿责任。安通物流不服该判决,已向上海金融法院提起上诉。</p> <p>(2021)沪 74 民终 826 号案件上海金融法院裁定如下: 一、撤销上海市浦东新区人民法院 (2019)沪 0115 民初 60136 号民事判决;二、本案发回上海市浦东新区人民法院重审。</p> <p>(2022)沪 0115 民</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

								初 39846 号案件上海市浦东新区人民法院一审判决如下：八、被告安通控股对被告长城润恒融资租赁有限公司第三、四、五项判决确定的还款义务与第六项收回 116 台集装箱价值的差额不足清偿部分的二分之一向原告富汇公司承担赔偿责任，且被告安通物流承担赔偿责任的范围不含自 2020 年 9 月 11 日起至实际清偿之日止的逾期利息，被告安通物流承担赔偿责任后有权向被告长城润恒融资租赁有限公司追偿；九、被告安通物流对被告长城润恒融资租赁有限公司第三、四、五项判决确定的还款义务与第六项收回 116 台集装箱价值的差额不足清偿部分向原告上海富汇融资租赁股份有限公司承担连带责任，且被告安通物流担保责任的范围不含自 2019 年 12 月 18 日起至实际清偿之日止的逾期利息，被告安通物流承担保证责任后有权向被告长城润恒融资租赁有限公司追偿。”	
海佑财富（上海）投资有限公司	泉州绿湾贸易有限公司、安通控股、安通物流	泉州绿湾贸易有限公司、安通控股	民事裁定	原控股股东违规担保合同纠纷	3,059.43	否	终审裁定	（2019）闽 05 民初 1243 号案件泉州市中级人民法院民事裁定：驳回原告海佑财富（上海）投资有限公司的起诉。海佑财富（上海）投资有限公司不服该驳回	已完成部分债权清偿

		股、安通物流						起诉裁定已提起上诉。(2021)闽民终124号案件福建省高级人民法院终审裁定:驳回海佑财富(上海)投资有限公司上诉,维持原裁定。	
嘉茂商业保理(深圳)有限公司	安通控股、安盛船务、泉州一洋集装箱服务有限公司等	安通控股、安盛船务、泉州一洋集装箱服务有限公司等	民事裁定	原控股股东违规担保合同纠纷	5,137.32	否	重审 二审	(2019)京03民初412号之四号案件北京市第三中级人民法院一审裁定:驳回原告嘉茂通商业保理(深圳)公司的起诉。嘉茂通商业保理(深圳)公司不服该裁定提起上诉。 (2021)京民终670号案件北京市高级人民法院终审裁定:一、撤销北京市第三中级人民法院(2019)京03民初412号之四号民事裁定;二、本案指令北京市第三中级人民法院审理。(2021)京03民初1700号北京市第三中级人民法院一审判决:1.判决安通控股应对泉州一洋集装箱服务有限公司不能清偿债务承担二分之一的赔偿责任,逾期违约金计算截止至2020年9月11日;2.安盛船务应对泉州一洋集装箱服务有限公司不能清偿债务承担赔偿责任,逾期违约金计算截止至2019年12月18日;3.就保险费76,250元、律师费100,000元:安通控股承担二分之一的赔偿责任,安盛船务承担全部责任;4.就诉讼费用:安通控股、安盛	待清偿

								船务和其他被告承担 451,773 元。公司不服该判决已提起上诉,待二审法院开庭及判决。	
江苏福海融资租赁有限公司	郭东泽、安盛船务	郭东泽、安盛船务	民事诉讼	原控股股东违规担保合同纠纷	3,521.68	否	二审判决	(2020)苏 12 民初 150 号案件江苏省泰州市中级人民法院一审判决:判决安盛船务对郭东泽不能清偿部分的债务承担二分之一的赔偿责任。公司控股子公司安盛船务经管理人同意,已提起上诉。(2020)苏民终 804 号案件江苏省高级人民法院终审判决:驳回上诉,维持原判。二审案件受理费 216,800 元,由安盛船务公司负担。	已完成清偿
交通银行股份有限公司泉州分行	安盛船务、石狮市明祥织造发展有限公司等	安盛船务、石狮市明祥织造发展有限公司等	民事诉讼	原控股股东违规担保合同纠纷	904.68	否	一审判决	(2021)闽 05 民初 2091 号案件福建省泉州市中级人民法院一审判决:交通银行股份有限公司泉州分行与安盛船务签订的《保证合同》应属有效,安盛船务承担连带清偿责任。	已完成清偿
天津宏信商业保理有限公司	仁建国际贸易(上海)有限公司、仁建集团、郭东泽及安通控股	仁建国际贸易(上海)有限公司、仁建集团、郭东泽及安通控股	民事诉讼	原控股股东违规担保合同纠纷	226.16	否	二审判决	(2020)沪 0109 民初 11594 号案件上海市虹口区人民法院一审判决:安通控股对仁建国际贸易(上海)有限公司不能清偿本判决第一至三项所判决债务的二分之一向天津宏信商业保理有限公司承担赔偿责任。公司不服该判决,已提起上诉。二审已开庭,待下判决。(2020)沪 0109 民初 11594 号案件上海市虹口区人民法院一审判决:安通控股对仁建国	已完成清偿

							<p>际贸易(上海)有限公司不能清偿本判决第一至三项所判决债务的二分之一向天津宏信商业保理有限公司承担赔偿责任。公司不服该判决,已提起上诉。</p> <p>(2021)沪74民终1549号案件上海金融法院终审判决:</p> <p>一、维持一审法院民事判决第三项;二、撤销一审法院民事判决第一项、第二项、第四项、第五项、第六项;三、原审被告仁建国际贸易(上海)有限公司应于本判决生效之日起十日内支付被上诉人天津宏信商业保理有限公司保理融资款本金 4,282,139.31 元;四、原审被告仁建国际贸易(上海)有限公司应于本判决生效之日起十日内支付被上诉人天津宏信商业保理有限公司以 4,282,139.31 元为基数,按照年利率 13% 的标准,自 2019 年 9 月 20 日起计算至实际清偿之日止的利息;五、原审被告上海仁建企业发展集团有限公司、原审被告郭东泽对原审被告仁建国际贸易(上海)有限公司上述第一项、第三项、第四项付款义务承担连带清偿责任;六、上诉人安通控股对原审被告仁建国际贸易(上海)有限公司不能清偿本判决第一项、第三项、第四</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

								项所判决债务的二分之一向被上诉人天津宏信商业保理有限公司承担赔偿责任；七、驳回被上诉人天津宏信商业保理有限公司其余一审诉讼请求。一审案件受理费、公告费、财产保全费,由仁建国际贸易(上海)有限公司、上海仁建企业发展集团有限公司、安通控股、郭东泽共同负担49,242.73元,二审案件受理费,公告费,由安通控股负担41,237.59元。	
皖江金融租赁股份有限公司	仁建国际贸易(上海)有限公司、仁建集团、郭东泽及安通控股	仁建国际贸易(上海)有限公司、仁建集团、郭东泽及安通控股	民事诉讼	原控股股东违规担保合同纠纷	2,139.84	否	一审判决	(2021)闽0503民初5558号案件福建省泉州市丰泽区人民法院一审判决:确认皖江金融租赁股份有限公司对安盛船务、安通物流享有21,250,357.68元破产债权(其中本金19,550,695.87元,逾期付款违约金1,699,661.81元)案件受理费148,051.7元,由安盛船务、安通物流负担,应在判决生效后五日内缴交。	已完成清偿

(三) 其他说明

√适用 □不适用

2020年9月11日,泉州中院作出(2020)闽05破申13号《民事裁定书》裁定受理安通控股重整,2020年11月4日,泉州中院裁定批准安通控股重整计划,并终止安通控股重整程序。根据《安通控股股份有限公司重整计划(草案)》和《安通控股股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》,公司因诉讼、仲裁已由法院判决确认的应由公司及子公司安通物流和安盛船务承担的责任的将按照《重整计划》规定通过以股抵债的方式进行清偿。同时对于尚处于诉讼过程中或尚需债权人向管理人补充提供证据材料的,针对该部分债权,《重整计划》已按照最大合理口径预留了相应数量的股票,提存至指定账户,后续根据该等诉讼仲裁结果以及债权人

补充提供的证据情况，由管理人对债权进行审查并经法院裁定确认后，公司将根据《重整计划》的规定进行清偿。

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

适用 不适用

2023年6月27日，公司收到上海证券交易所上市公司管理二部向公司出具的《关于对安通控股股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》（上证公监函〔2023〕0113号）。

纪律处分决定对公司及时任财务总监余河予以监管警示。

整改情况：公司已于2023年7月26日对上海证券交易所公司管理二部作出的监管措施决定，做出了整改并提交了整改报告。公司将充分吸取教训，严格落实各项整改措施，并以此为契机，进一步加强信息披露管理，提高信息披露质量。同时，公司将积极组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员持续加强法律法规学习，进一步强化规范运作意识，提升规范运作水平，推进公司持续健康高质量发展。

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

公司于2023年4月14日召开了第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》。上述议案的具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的公告，公告编号：2023-007。

截至本报告期末，公司与上述议案中涉及的关联方发生的关联交易具体如下：

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额	上期发生额
招商局港口集团股份有限公司及其合并范围内子公司	物流辅助业务及租赁业务	市场价	8,196.06	8,717.94
大连集发环渤海集装箱运输有限公司	物流辅助业务及租赁业务	市场价	1,773.28	1,201.50

招商港融大数据股份有限公司	物流辅助业务	市场价	0.00	332.65
营口集装箱码头有限公司	物流辅助业务	市场价	880.86	1,068.75
辽宁沈哈红运物流有限公司	物流辅助业务及租赁业务	市场价	46.48	66.11
大连集装箱码头有限公司	物流辅助业务	市场价	727.45	-
大连集发船舶管理有限公司	租赁业务	市场价	925.12	-
中航国际融资租赁有限公司	融资租赁所需支付的船舶租金	市场价	3,260.49	807.71

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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）															
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	主债务情况	担保物(如有)	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
安通控股	公司本部	泉州绿湾贸易有限公司	29,700,000.00	2017/8/26	2017/8/26	全部债务还清为止	连带责任担保		无	否	是	29,700,000.00	否	否	其他
安通控股	公司本部	泉州一洋集装箱服务有限公司	16,844,917.81	2017/9/28	2017/9/28	全部债务还清为止	连带责任担保		无	否	是	16,844,917.81	否	否	其他
安通控股、安盛船务	公司本部	泉州一洋集装箱服务有限公司	100,000,000.00	2018/3/28	2018/3/28	全部债务还清为止	连带责任担保		无	否	是	100,000,000.00	否	否	其他
安通控股、安通物流	公司本部	泉州绿湾贸易有限公司	29,580,000.00	2018/7/30	2018/7/30	全部债务还清为止	连带责任担保		无	否	是	29,580,000.00	否	否	其他
安通控股、安通物流	公司本部	长城润恒融资租赁有限公司	14,062,033.17	2018/10/8	2018/10/8	全部债务还清为止	连带责任担保		无	否	是	14,062,033.17	否	是	股东的子公司

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）	0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	190,186,950.98
公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	1,800,000,000
报告期末对子公司担保余额合计（B）	2,291,639,298.80
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	2,481,826,249.78
担保总额占公司净资产的比例（%）	25.13
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	190,186,950.98
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0
上述三项担保金额合计（C+D+E）	190,186,950.98
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	<p>1. 报告期末对子公司担保余额合计全部为公司为子公司因银行授信、融资和借款等业务发展需要而进行的担保。2、本报告期内，公司未发生违反规定决策程序对外提供担保的情况。截至2023年6月30日，公司有部分原控股股东违规担保债务尚未清偿，主要是因剩余部分的违规担保，多数处于诉讼过程中或尚需债权人向管理人补充提供证据材料，针对该部分债权，《重整计划》已按照最大合理口径预留了相应数量的股票，提存至指定账户，后续根据该等违规担保的诉讼结果以及债权人补充提供的证据情况，由管理人对债权进行审查并经法院裁定确认后，公司将根据《重整计划》的规定进行清偿，违规担保对公司的不良影响已消除。</p>

3 其他重大合同

□适用 √不适用

十二、其他重大事项的说明

□适用 √不适用

第七节 股份变动及股东情况**一、股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

□适用 √不适用

3、 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

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
郭东泽	279,017,933		-100,442,000	178,575,933	非公开发行限售	-
四川信托有限公司—四川信托—锦信1号单一资金信托			100,442,000	100,442,000	司法划转取得原大股东郭东泽股份，无限售期承诺	-
合计	279,017,933		0	279,017,933	/	/

注：公司分别于2022年8月16日和2022年11月16日公告了《关于公司股东所持公司部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2022-056、2022-078），依据（2022）闽05执恢126号的拍卖通知，福建省泉州市中级人民法院在京东司法拍卖平台分别进行公开拍卖公司股东郭东泽先生持有的公司限售流通股22,642,570股和77,799,430股。上述被拍卖股份合计100,442,000股，均因无人报名而流拍。截至2023年6月6日，上述股份被司法强制划转至第一创业证券股份有限公司管理的【四川信托有限公司-四川信托-锦信1号单一资金信托计划】项目下抵偿其相应债务，郭东

泽先生因此被动减持公司股票100,442,000股。详情请见公司于2023年6月14日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的公告，公告编号：2023-024。

二、股东情况

（一）股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	33,005
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

（二）截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
福建省招航物流管理合伙企业(有限合伙)		482,142,858	11.39		无		其他
安通控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户	-9,450,553	378,523,363	8.95		无		其他
招商局港口集团股份有限公司		288,817,293	6.83		无		国有法人
一润供应链管理(上海)有限公司		200,000,000	4.73		无		境内非国有法人
郭东泽	-100,442,000	178,575,933	4.22	178,575,933	冻结	178,575,933	境内自然人

国新证券—招商银行—国新股票宝33号集合资产管理计划		178,500,000	4.22		无		其他
郭东圣		174,186,851	4.12	174,186,851	冻结	174,186,851	境内自然人
深圳前海航慧投资管理有限公司		116,666,667	2.76		无		境内非国有法人
四川信托有限公司—四川信托—锦信1号单一资金信托	100,442,000	100,442,000	2.37		无		其他
海南博时创新管理有限公司—广东博资二号股权投资合伙企业（有限合伙）		100,000,001	2.36		无		其他
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				
福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）	482,142,858	人民币普通股	482,142,858				
安通控股股份有限公司破产企业财产处置专用账户	378,523,363	人民币普通股	378,523,363				
一润供应链管理（上海）有限公司	200,000,000	人民币普通股	200,000,000				
国新证券—招商银行—国新股票宝33号集合资产管理计划	178,500,000	人民币普通股	178,500,000				

招商局港口集团股份有 限公司	174,171,293	人民币普通 股	174,171,293
深圳前海航慧投资管理 有限公司	116,666,667	人民币普通 股	116,666,667
海南博时创新管理有限 公司—广东博资二号股 权投资合伙企业(有限合 伙)	100,000,001	人民币普通 股	100,000,001
宁波环生医疗投资中心 (有限合伙)	100,000,000	人民币普通 股	100,000,000
中保投资有限责任公司 —中保投—信达壹号专 项私募股权投资基金	100,000,000	人民币普通 股	100,000,000
中国化工资产管理有限 公司	82,908,988	人民币普通 股	82,908,988
前十名股东中回购专户 情况说明	不适用		
上述股东委托表决权、受 托表决权、放弃表决权的 说明	2020年11月30日郭东泽、郭东圣出具了《关于不谋求上市公司控制权的承诺函》，郭东泽、郭东圣承诺放弃其直接和间接持有公司的所有股份的表决权。		
上述股东关联关系或一 致行动的说明	1. 公司股东郭东泽先生和股东郭东圣先生为兄弟关系，为一致行动人。 2. 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。		
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	郭东泽	178,575,933	-	-	-
2	郭东圣	174,186,851	-	-	-
3	四川信托有限公司—四川信托 —锦信1号单一资金信托	100,442,000	-	-	-
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司股东郭东泽先生和股东郭东圣先生为兄弟关系，为一致行动人。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位： 安通控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,294,320,090.57	1,372,937,185.91
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	3,369,026,598.27	2,994,598,855.66
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、5	394,643,493.87	501,301,720.21
应收款项融资			
预付款项	七、7	7,943,050.13	16,607,993.12
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	23,393,276.62	17,748,902.03
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	64,644,401.09	129,377,178.36
合同资产			
持有待售资产	七、11		326,404.40
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	2,003,903,445.92	1,272,363,729.57
流动资产合计		7,157,874,356.47	6,305,261,969.26
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	七、14	411,839,178.07	305,644,520.54
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	11,850,622.34	20,748,085.59
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、20	28,954,054.31	29,333,613.71
固定资产	七、21	4,223,345,517.71	4,130,619,983.19

在建工程	七、22	49,395,913.21	49,197,800.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七、25	1,018,114,089.96	1,362,482,206.39
无形资产	七、26	85,054,345.55	86,522,823.07
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、29	88,284,072.45	84,748,553.44
递延所得税资产	七、30	341,132,462.34	168,164,695.66
其他非流动资产	七、31	177,094,813.85	362,091,400.52
非流动资产合计		6,435,065,069.79	6,599,553,682.11
资产总计		13,592,939,426.26	12,904,815,651.37
流动负债：			
短期借款	七、32	1,046,000,000.00	556,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、35	3,000,000.00	
应付账款	七、36	1,180,327,900.19	1,083,558,810.24
预收款项	七、37	551,737.77	795,106.87
合同负债	七、38	107,937,581.64	93,696,883.70
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、39	43,052,879.90	77,187,661.42
应交税费	七、40	60,280,797.90	160,315,517.65
其他应付款	七、41	124,513,767.98	115,287,925.10
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	282,205,732.05	296,851,075.99
其他流动负债	七、44	7,992,468.08	8,101,366.85
流动负债合计		2,855,862,865.51	2,391,794,347.82
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	七、47	582,603,672.20	675,610,935.18

长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、51	34,120,000.00	181,178,124.50
递延所得税负债	七、30	244,661,617.04	81,136,915.58
其他非流动负债			
非流动负债合计		861,385,289.24	937,925,975.26
负债合计		3,717,248,154.75	3,329,720,323.08
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	6,330,109,638.98	6,330,109,638.98
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	2,685,662,475.99	2,685,662,475.99
减：库存股	七、56	2,443,647,291.29	2,443,647,291.29
其他综合收益			
专项储备	七、58	535,107.01	
盈余公积	七、59	436,082,634.05	436,063,076.23
一般风险准备			
未分配利润	七、60	2,866,948,706.77	2,566,907,428.38
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		9,875,691,271.51	9,575,095,328.29
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		9,875,691,271.51	9,575,095,328.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,592,939,426.26	12,904,815,651.37

公司负责人：楼建强 主管会计工作负责人：艾晓锋 会计机构负责人：余河

母公司资产负债表

2023年6月30日

编制单位：安通控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		645,480,632.89	908,211,365.88
交易性金融资产		3,068,921,392.79	2,994,598,855.66
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项		150,000.00	
其他应收款	十七、2	1,338,715,580.35	1,589,315,191.90
其中：应收利息			

应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		894,485,713.70	2,624,848.74
流动资产合计		5,947,753,319.73	5,494,750,262.18
非流动资产：			
债权投资		411,839,178.07	305,644,520.54
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,033,516,622.34	2,131,584,085.59
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		566,393.45	619,896.40
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		500,316.63	1,500,949.83
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		605,274.75	736,205.20
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,447,027,785.24	2,440,085,657.56
资产总计		8,394,781,104.97	7,934,835,919.74
流动负债：			
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		15,037,550.49	15,779,849.55
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		9,350,839.46	16,514,589.98
应交税费		150,493.38	1,232,757.80
其他应付款		508,722,690.92	97,015,477.27
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		515,800.37	1,533,258.70
其他流动负债			
流动负债合计		533,777,374.62	132,075,933.30
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		533,777,374.62	132,075,933.30
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		4,231,526,979.00	4,231,526,979.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,076,450,773.04	6,076,450,773.04
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		28,067,460.06	28,067,460.06
未分配利润		-2,475,041,481.75	-2,533,285,225.66
所有者权益（或股东权益）合计		7,861,003,730.35	7,802,759,986.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		8,394,781,104.97	7,934,835,919.74

公司负责人：楼建强 主管会计工作负责人：艾晓锋 会计机构负责人：余河

合并利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入		3,595,393,909.63	4,374,159,243.46
其中：营业收入	七、61	3,595,393,909.63	4,374,159,243.46
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		3,364,287,329.73	2,914,306,901.93
其中：营业成本	七、61	3,209,613,310.04	2,771,079,961.18
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			

保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七、62	8,670,394.45	26,117,068.86
销售费用	七、63	20,960,657.88	7,696,813.21
管理费用	七、64	115,365,916.27	96,960,944.27
研发费用	七、65	901,727.59	521,867.08
财务费用	七、66	8,775,323.50	11,930,247.33
其中：利息费用		41,133,295.12	53,148,545.48
利息收入		18,974,522.31	11,593,873.83
加：其他收益	七、67	50,535,451.45	23,649,923.44
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	40,597,270.86	6,129,085.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		672,112.03	1,225,566.58
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）	七、70	43,645,874.41	2,160,302.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-196,905.54	2,561,468.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、73	-645,294.76	23,439,981.85
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		365,042,976.32	1,517,793,103.06
加：营业外收入	七、74	8,991,086.91	1,297,853.93
减：营业外支出	七、75	2,125,001.41	1,526,739.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		371,909,061.82	1,517,564,217.97
减：所得税费用	七、76	90,402,711.24	350,909,841.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		281,506,350.58	1,166,654,376.20
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		281,506,350.58	1,166,654,376.20
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）		281,506,350.58	1,166,553,863.46
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）			100,512.74
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		281,506,350.58	1,166,654,376.20
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		281,506,350.58	1,166,553,863.46
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			100,512.74
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.0665	0.2673
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.0665	0.2673

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

公司负责人：楼建强 主管会计工作负责人：艾晓锋 会计机构负责人：余河

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	十七、4	22,453,718.49	15,107,668.22
减：营业成本			
税金及附加		113,976.26	86,938.24
销售费用		4,178,695.95	29,126.21
管理费用		27,731,087.15	24,105,402.18
研发费用			
财务费用		-9,057,231.60	-160,496.52
其中：利息费用		24,340.32	47,670.18
利息收入		9,086,568.17	211,017.38

加：其他收益		189,787.32	21,693.66
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	12,193,604.41	2,904,063.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		672,112.03	1,225,566.58
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）		43,540,668.93	10,644,710.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）		5,093.35	-655.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		55,416,344.74	4,616,511.18
加：营业外收入		2,832,000.94	0.02
减：营业外支出		4,601.77	3,375.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		58,243,743.91	4,613,136.20
减：所得税费用		-	115,697.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		58,243,743.91	4,497,438.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		58,243,743.91	4,497,438.97
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			

6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		58,243,743.91	4,497,438.97
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：楼建强 主管会计工作负责人：艾晓锋 会计机构负责人：余河

合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,494,035,584.27	4,773,014,186.60
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		1,474,118.42	117,768,769.74
收到其他与经营活动有关的现金	七、78	129,754,545.56	65,647,076.59
经营活动现金流入小计		3,625,264,248.25	4,956,430,032.93
购买商品、接受劳务支付的现金		2,365,819,087.03	2,246,678,124.25
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		287,873,879.88	311,055,499.75
支付的各项税费		213,557,794.37	382,380,924.05
支付其他与经营活动有关的现金	七、78	68,260,550.71	80,312,445.03
经营活动现金流出小计		2,935,511,311.99	3,020,426,993.08
经营活动产生的现金流量净额		689,752,936.26	1,936,003,039.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		9,569,575.28	
取得投资收益收到的现金		78,352,095.04	25,282,863.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		37,523,574.85	52,830,881.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、78	6,104,135,271.06	2,520,000,000.00
投资活动现金流入小计		6,229,580,516.23	2,598,113,744.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		52,374,745.18	177,722,295.31
投资支付的现金		100,000,000.00	300,000,000.00
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	七、78	7,140,272,101.90	3,435,987,979.77
投资活动现金流出小计		7,292,646,847.08	3,913,710,275.08
投资活动产生的现金流量净额		-1,063,066,330.85	-1,315,596,530.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、78	655,831,805.55	152,930,584.76
筹资活动现金流入小计		655,831,805.55	152,930,584.76
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、78	379,864,512.28	491,155,648.36
筹资活动现金流出小计		379,864,512.28	491,155,648.36
筹资活动产生的现金流量净额		275,967,293.27	-338,225,063.60

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		22,429,005.22	31,443,740.41
五、现金及现金等价物净增加额		-74,917,096.10	313,625,186.17
加：期初现金及现金等价物余额		1,316,637,176.25	1,608,065,892.77
六、期末现金及现金等价物余额		1,241,720,080.15	1,921,691,078.94

公司负责人：楼建强 主管会计工作负责人：艾晓锋 会计机构负责人：余河

母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		26,691,967.18	39,592,072.63
收到的税费返还			1,344,031.15
收到其他与经营活动有关的现金		2,736,944,023.11	2,483,526,501.32
经营活动现金流入小计		2,763,635,990.29	2,524,462,605.10
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		23,926,488.94	32,648,070.22
支付的各项税费		3,002,430.52	2,879,561.17
支付其他与经营活动有关的现金		2,089,405,501.68	233,808,373.61
经营活动现金流出小计		2,116,334,421.14	269,336,005.00
经营活动产生的现金流量净额		647,301,569.15	2,255,126,600.10
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		94,160,676.85	
取得投资收益收到的现金		50,966,234.61	3,881,128.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		3,686,000,000.00	500,000,000.00
投资活动现金流入小计		3,831,126,911.46	503,881,128.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		65,325.00	152,296.20
投资支付的现金		100,000,000.00	300,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		4,640,000,000.00	2,130,000,000.00

投资活动现金流出小计		4,740,065,325.00	2,430,152,296.20
投资活动产生的现金流量净额		-908,938,413.54	-1,926,271,167.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			5,625,862.54
筹资活动现金流入小计			5,625,862.54
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,093,888.60	181,169,448.98
筹资活动现金流出小计		1,093,888.60	181,169,448.98
筹资活动产生的现金流量净额		-1,093,888.60	-175,543,586.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		908,211,365.88	1,260,082.04
六、期末现金及现金等价物余额		645,480,632.89	154,571,928.19

公司负责人：楼建强 主管会计工作负责人：艾晓锋 会计机构负责人：余河

合并所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 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	6,330,109,638.98				2,685,662,475.99	2,443,647,291.29			436,063,076.23		2,566,907,428.38		9,575,095,328.29		9,575,095,328.29
加：会计政策变更								19,557.82		18,534,927.81		18,554,485.63		18,554,485.63	
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	6,330,109,638.98				2,685,662,475.99	2,443,647,291.29			436,082,634.05		2,585,442,356.19		9,593,649,813.92		9,593,649,813.92
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								535,107.01		281,506,350.58		282,041,457.59		282,041,457.59	
(一)综合收益总额										281,506,350.58		281,506,350.58		281,506,350.58	
(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															

	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	6,462,868,710.98				3,083,999,515.08	2,443,647,291.29			278,178,936.19		382,721,093.88		7,764,120,964.84	14,630,164.62	7,778,751,129.46
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	6,462,868,710.98				3,083,999,515.08	2,443,647,291.29			278,178,936.19		382,721,093.88		7,764,120,964.84	14,630,164.62	7,778,751,129.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					5,125,862.54	180,513,115.82					1,166,553,863.46		991,166,610.18	100,512.74	991,267,122.92
（一）综合收益总额											1,166,553,863.46		1,166,553,863.46	100,512.74	1,166,654,376.20
（二）所有者投入和减少资本					5,125,862.54	180,513,115.82							-175,387,253.28		-175,387,253.28
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					5,125,862.54	180,513,115.82							-175,387,253.28		-175,387,253.28
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															

一、上年期末余额	4,231,526,979.00				6,076,450,773.04				28,067,460.06	-2,533,285,225.66	7,802,759,986.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,231,526,979.00				6,076,450,773.04				28,067,460.06	-2,533,285,225.66	7,802,759,986.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										58,243,743.91	58,243,743.91
（一）综合收益总额										58,243,743.91	58,243,743.91
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	4,231,526,979.00				6,076,450,773.04				28,067,460.06	-2,475,041,481.75	7,861,003,730.35

项目	2022 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	4,364,286,051.00				6,474,787,812.13				28,067,460.06	-5,043,349,881.38	5,823,791,441.81
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	4,364,286,051.00				6,474,787,812.13				28,067,460.06	-5,043,349,881.38	5,823,791,441.81
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					5,125,862.54	180,513.15				4,497,438.97	-170,889,814.31
（一）综合收益总额										4,497,438.97	4,497,438.97
（二）所有者投入和减少资本					5,125,862.54	180,513.15					-175,387,253.28
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					5,125,862.54	180,513.15					-175,387,253.28
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											

2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	4,364,286,051.00				6,479,913,674.67	180,513,115.82			28,067,460.06	-5,038,852,442.41	5,652,901,627.50

公司负责人：楼建强 主管会计工作负责人：艾晓锋 会计机构负责人：余河

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

一、公司基本情况

(一)公司注册地、组织形式和总部地址

安通控股股份有限公司（原名“黑龙江黑化股份有限公司”，以下简称“公司”或“本公司”），系于 1998 年 10 月经黑龙江省人民政府黑政函（1998）57 号文批准，由黑龙江黑化集团有限公司作为独家发起人，以募集方式设立的股份有限公司。

经中国证券监督管理委员会证监发字（1998）241 号和证监发字（1998）242 号批准，公司于 1998 年 9 月 22 日向社会公开发行人民币普通股 10,000 万股。发行后公司总股本为 33,000 万股，其中法人股 23,000 万股，占总股本的 69.70%；社会公众股 10,000 万股，占总股本的 30.30%。

根据公司 2006 年第一次临时股东大会通过的股权分置改革方案，公司流通股股东每持有 10 股流通股股份将获得由资本公积定向转增 6 股股份，共计转增 6,000 万股，作为非流通股获取流通权的对价，转增后公司总股本变更为 39,000 万股。

根据公司 2015 年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准黑龙江黑化股份有限公司重大资产重组及向郭东泽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]892 号文）的核准，由公司向郭东泽发行 287,379,792 股股份、向郭东圣发行 197,158,965 股股份、向王强发行 69,085,139 股股份、向纪世贤发行 18,754,653 股股份、向卢天赠发行 3,331,230 股股份购买相关资产，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为人民币 6.34 元。公司增加注册资本人民币 575,709,779.00 元，变更后的注册资本为人民币 965,709,779.00 元。

根据公司 2015 年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监督管理委员会《关于核准黑龙江黑化股份有限公司重大资产重组及向郭东泽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]892 号文）的核准，公司向特定投资者郭东泽和长城国融投资管理有限公司发行人民币普通股 96,418,732 股股份，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 96,418,732.00 元，变更后注册资本为人民币 1,062,128,511.00 元。

根据公司 2016 年第三次临时股东大会决议，公司名称由“黑龙江黑化股份有限公司”变更为“安通控股股份有限公司”。2016 年 11 月 10 日，公司完成工商变更登记手续并领取了新的营业执照。

根据公司 2017 年年度股东大会决议通过的利润分配及转增股本方案，本方案实施后注册资本变更为人民币 1,486,979,915.00 元。

2020 年 12 月，公司执行经法院裁定的重整计划，以资本公积转增股本 2,877,306,136 股，以引进投资人及清偿债务，转增后公司总股本由 1,486,979,915 股增至 4,364,286,051 股。

2022 年，公司回购 169,954,072 股，其中注销 132,759,072 股，用于员工业绩激励基金持股计划 37,195,000 股。截至 2022 年 12 月 31 日，本公司股本总数 4,231,526,979.00 股，注册资本为 4,231,526,979.00 元。

公司注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街 2 号，总部地址：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号安通控股大厦，统一社会信用代码为 912302007028474177，法定代表人：楼建强。控股股东为福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙），无实际控制人。

(二)公司业务性质和主要经营活动

本公司属物流行业，主要产品和服务为集装箱物流服务。

公司经营范围：实业投资，投资咨询服务，货物运输，货物运输代理，仓储服务（危险品除外），船舶管理服务，物流配送、包装服务、咨询，代理各类商品和技术的进出口（但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

(三)财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2023 年 8 月 18 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司本期纳入合并范围的子公司共 20 户，详见本附注九、在其他主体中的权益。本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加 1 户，减少 1 户，合并范围变更主体的具体信息详见附注八、合并范围的变更。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理

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

2. 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至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；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

3. 非同一控制下的企业合并

购买日是指本公司实际取得对被购买方控制权的日期，即被购买方的净资产或生产经营决策的控制权转移给本公司的日期。同时满足下列条件时，本公司一般认为实现了控制权的转移：

- ①企业合并合同或协议已获本公司内部权力机构通过。
- ②企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的，已获得批准。
- ③已办理了必要的财产权转移手续。
- ④本公司已支付了合并价款的大部分，并且有能力、有计划支付剩余款项。
- ⑤本公司实际上已经控制了被购买方的财务和经营政策，并享有相应的利益、承担相应的风险。

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；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差额，经复核后，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，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。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

4. 为合并发生的相关费用

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1. 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

2. 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

1) 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

2) 分步处置子公司

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

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

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

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排的分类

本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营；通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

（1）合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（2）合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务。

（3）其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

2. 共同经营会计处理方法

本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，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。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司全额确认该损失。

本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，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。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。

本公司对共同经营不享有共同控制，如果本公司享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理，否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率或其他方法确定的即期汇率的近似汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表的折算

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

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司在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。

实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。

实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。

金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。

1. 金融资产的分类、确认和计量

本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- (1) 以摊余成本计量的金融资产。
- (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
- (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

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

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

(1) 分类为以摊余成本计量的金融资产

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，且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，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、长期应收款等。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，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，本公司在后续期间，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。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

(2) 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

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，且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，则本公司将该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。

本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。

(3) 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

在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地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。

此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。

权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。

(4) 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

不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不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均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。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

(5) 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：

1) 嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。

2) 在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。

本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。

2. 金融负债的分类、确认和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

金融负债的后续计量取决于其分类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。

满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 能够消除或显著减少会计错配。

2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。

本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

(2) 其他金融负债

除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

3) 不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第 1) 类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。

3. 金融资产和金融负债的终止确认

(1) 金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：

1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

2) 该金融资产已转移, 且该转移满足金融资产终止确认的规定。

(2) 金融负债终止确认条件

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

本公司与借出方之间签订协议, 以承担新金融负债方式替换原金融负债, 且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的, 或对原金融负债(或其一部分)的合同条款做出实质性修改的, 则终止确认原金融负债, 同时确认一项新金融负债, 账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额, 计入当期损益。

本公司回购金融负债一部分的, 按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例, 对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的负债)之间的差额, 应当计入当期损益。

4. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司在发生金融资产转移时, 评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度, 并分别下列情形处理:

(1) 转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的, 则终止确认该金融资产, 并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

(2) 保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的, 则继续确认该金融资产。

(3) 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的(即除本条(1)、(2)之外的其他情形), 则根据其是否保留了对金融资产的控制, 分别下列情形处理:

1) 未保留对该金融资产控制的, 则终止确认该金融资产, 并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。

2) 保留了对该金融资产控制的, 则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产, 并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度, 是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时, 采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

(1) 金融资产整体转移满足终止确认条件的, 将下列两项金额的差额计入当期损益:

1) 被转移金融资产在终止确认日的账面价值。

2) 因转移金融资产而收到的对价, 与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产)之和。

(2) 金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的, 将转移前金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和继续确认部分(在此种情形下, 所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分)之间, 按照转移日各自的相对公允价值进行分摊, 并将下列两项金额的差额计入当期损益:

1) 终止确认部分在终止确认日的账面价值。

2) 终止确认部分收到的对价, 与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)之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的, 继续确认该金融资产, 所收到的对价确认为一项金融负债。

5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债, 以活跃市场的报价确定其公允价值, 除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产, 按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价, 且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。

初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债, 以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

不存在活跃市场的金融资产或金融负债, 采用估值技术确定其公允价值。在估值时, 本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术, 选择与市场参与者在

相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

6. 金融工具减值

本公司对以摊余成本计量的金融资产、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、合同资产及财务担保合同以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对由收入准则规范的交易形成的应收款项、合同资产，本公司运用简化计量方法，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。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

(1) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(2) 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。

(3) 如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。

金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除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外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

(1) 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。

本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：

- 1) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
- 2) 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
- 3) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
- 4) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
- 5) 本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其

合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

(2) 已发生信用减值的金融资产

当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- 1) 发行方或债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- 3) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- 4) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 5) 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- 6) 以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

(3) 预期信用损失的确定

本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

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

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

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

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

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

(4) 减记金融资产

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

7. 金融资产及金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：

- (1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- (2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 10 之金融工具减值。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组

合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
银行承兑汇票组合	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，信用损失风险极低	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备
商业承兑汇票组合	由企业承兑，存在一定的逾期信用损失风险	按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 10 之金融工具减值。

本公司对存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项的应收账款或在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄组合	参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收保理款组合	以商业保理业务产生的应收款项作为信用风险特征组合	应收保理款贷款分为正常类、关注类、次级类、可疑类和损失类，按照客户的风险类型相应计算预期信用损失
特殊风险组合	以合并范围内关联方等应收款项划分组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量预期信用损失

13. 应收款项融资

√适用 □不适用

本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 10 之金融工具减值。

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 10 之金融工具减值。

本公司对存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项的其他应收款或在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据	计提方法
账龄组合	参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过

		违约风险敞口和未来 12 个月或者整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
特殊风险组合	以支付的融资租赁公司保证金及合并范围内关联方等应收款项划分组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量预期信用损失

15. 存货

√适用 □不适用

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、库存商品等。

2. 存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4. 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法进行摊销；
- (2) 包装物采用一次转销法进行摊销；
- (3) 其他周转材料采用一次转销法进行摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(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

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 10 之金融工具减值。

17. 持有待售资产

√适用 □不适用

1. 划分为持有待售确认标准

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：

- (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，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2. 持有待售核算方法

本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当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。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，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。

上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。

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

本公司对债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 10 之金融工具减值。

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

本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五 10 之金融工具减值。

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

1. 初始投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注五 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非

有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

2. 后续计量及损益确认

(1) 成本法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

(2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

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

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

3. 长期股权投资核算方法的转换

(1) 公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

(2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，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投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，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投资按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

(3) 权益法核算转公允价值计量

本公司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《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

(4) 成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

(5) 成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

4. 长期股权投资的处置

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款之间的差额,应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资,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,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

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

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,不属于一揽子交易的,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

(1) 在个别财务报表中,对于处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中,对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益;在丧失对子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理,区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理:

(1) 在个别财务报表中,在丧失控制权之前每一次处置价款与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,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

(2) 在合并财务报表中,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,确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

5. 共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧（摊销）率（%）
土地使用权	48	0.00	2.08

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- （2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

(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
船舶	年限平均法	25	预计废钢价	不适用
集装箱	年限平均法	12	预计废钢价	不适用

房屋及建筑物	年限平均法	5-25	0-5	3.80-20.00
运输设备	年限平均法	5	5	19.00
办公设备	年限平均法	3-5	5	19.00-31.67

对于购置的二手船舶和房屋及建筑物，按预计尚可使用年限作为折旧年限。

(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

24. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程初始计量

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

25. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

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

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：

1. 租赁负债的初始计量金额；

2. 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；

3. 本公司发生的初始直接费用；

4. 本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、软件等。

1. 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证

据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

2. 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

(1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	法定使用权
软件	5-10 年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

3. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

30. 长期资产减值

√适用 □不适用

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间做相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

31. 长期待摊费用

√适用 □不适用

1. 摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。

2. 摊销年限

类别	摊销年限	备注
装修费	5 年	---
船舶坞修支出	按两次坞修间隔时间与 30 个月孰短摊销	---

32. 合同负债

合同负债的确认方法

√适用 □不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

(2)、离职后福利的会计处理方法√适用 不适用

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。

本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

(3)、辞退福利的会计处理方法√适用 不适用

辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。

本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法√适用 不适用

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

34. 租赁负债√适用 不适用

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：

1. 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
2. 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
3. 在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
4. 在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
5. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

35. 预计负债√适用 不适用

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，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。对于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。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

36. 股份支付

适用 不适用

1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

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

4. 会计处理方法

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司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和相应的负债。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。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

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

本公司的收入主要来源于如下业务类型：

- (1) 国内物流相关业务
- (2) 国际物流相关业务

1. 收入确认的一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3) 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

2. 收入确认的具体方法

- (1) 国内物流相关业务

本公司对外提供国内物流业务在物流业务完成，并将货物卸载取得确认后进行会计计量。

- (2) 国际物流相关业务

公司国际船舶期租收入，以合同约定的每日租金费率和船舶按规定要求交付承租人使用的时间计算确认收入。

(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

1. 合同履约成本

本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：

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

该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。

2. 合同取得成本

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

3. 合同成本摊销

上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。

4. 合同成本减值

上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

适用 不适用

1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

2. 政府补助的确认

对期末有证据表明公司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的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

3. 会计处理方法

本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。

与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。

与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，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

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。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。

1. 确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列

特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

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

2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

3. 同时满足下列条件时，将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示

- （1）企业拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
- （2）递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(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

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

1. 租赁合同的分拆

当合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。

当合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分进行分拆，租赁部分按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分应当按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。

2. 租赁合同的合并

本公司与同一交易方或其关联方在同一时间或相近时间订立的两份或多份包含租赁的合同符合下列条件之一时，合并为一份合同进行会计处理：

- （1）该两份或多份合同基于总体商业目的而订立并构成一揽子交易，若不作为整体考虑则无法理解其总体商业目的。
- （2）该两份或多份合同中的某份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况。
- （3）该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。

3. 本公司作为承租人的会计处理

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

（1）短期租赁和低价值资产租赁

短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过 12 个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

本公司对以下短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，相关租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 使用权资产和租赁负债的会计政策详见本附注七 25 和 47。

4. 本公司作为出租人的会计处理

(1) 租赁的分类

本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁：

1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

2) 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。

3) 资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

4) 在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。

5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能分类为融资租赁：

1) 若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。

2) 资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。

3) 承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。

(2) 对融资租赁的会计处理

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。

应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：

1) 扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；

2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；

3) 合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；

4) 租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；

5) 由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

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

(3) 对经营租赁的会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

5. 售后租回交易

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。如果销售对价的公允价值与资产的公允价值不同，或者出租人未按市场价格收取租金，本公司将销售对价低于市场价格的款项作为预付租金进行会计处理，将高于市场价格的款项作为出租人向承租人提供的额外融资进行会计处理；同时按照公允价值调整相关销售利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，本公司按照资产购买进行相应会计处理，并根据租赁准则对资产出租进行会计处理。如果销售对价的公允价值与资产的公允价值不同，或者本公司未按市场价格收取租金，本公司将销售对价低于市场价格的款项作为预收租金进行会计处理，将高于市场价格的款项作为本公司向承租人提供的额外融资进行会计处理；同时按市场价格调整租金收入。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，本公司确认一项与转让收入等额的金融资产。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(一) 终止经营

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

- (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计划的一部分。
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

(二) 安全生产费

本公司按照国家规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

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)
本公司自2022年12月13日起执行财政部2022年发布的《企业会计准则解释第16号》	第八届董事会第二次会议	详见其他说明(1)

其他说明：

(1) 执行企业会计准则解释第16号对本公司的影响

2022年12月13日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释16号”），解释16号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行，“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

本公司自2022年12月13日起执行解释第16号，执行解释16号对本报告期内财务报表无重大影响。

(2). 重要会计估计变更

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
变更原因：根据《企业会计准则第4号—固定资产》有关规定，每个会计年度终了，企业应对固定资产的预计使用寿命、净残值和折旧方法进行复	第八届董事会第二次会议	2023年1月1日起执行	本次会计估计变更后，公司2023年船舶及集装箱折旧费预计将增加1,138.31万元，公司2023年度利润总额预计

核，如果固定资产的预计使用寿命、净残值与原先会计估计数有差异的，应当进行相应调整。变更内容：船舶及集装箱预计净残值由 3,176.92 元/轻吨变更为 2,990.51 元/轻吨。			将因此减少 1,138.31 万元。
--	--	--	--------------------

其他说明：

不适用

(3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

2022 年 12 月 13 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司根据财政部上述相关准则及通知规定，自 2023 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 16 号》的规定，根据新旧衔接的内容，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,372,937,185.91	1,372,937,185.91	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2,994,598,855.66	2,994,598,855.66	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	501,301,720.21	501,301,720.21	
应收款项融资			
预付款项	16,607,993.12	16,607,993.12	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	17,748,902.03	17,748,902.03	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	129,377,178.36	129,377,178.36	
合同资产			
持有待售资产	326,404.40	326,404.40	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,272,363,729.57	1,272,363,729.57	
流动资产合计	6,305,261,969.26	6,305,261,969.26	
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资	305,644,520.54	305,644,520.54	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	20,748,085.59	20,748,085.59	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	29,333,613.71	29,333,613.71	
固定资产	4,130,619,983.19	4,130,619,983.19	
在建工程	49,197,800.00	49,197,800.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	1,362,482,206.39	1,362,482,206.39	
无形资产	86,522,823.07	86,522,823.07	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	84,748,553.44	84,748,553.44	
递延所得税资产	168,164,695.66	392,272,410.79	224,107,715.13
其他非流动资产	362,091,400.52	362,091,400.52	
非流动资产合计	6,599,553,682.11	6,823,661,397.24	224,107,715.13
资产总计	12,904,815,651.37	13,128,923,366.50	224,107,715.13
流动负债：			
短期借款	556,000,000.00	556,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,083,558,810.24	1,083,558,810.24	
预收款项	795,106.87	795,106.87	
合同负债	93,696,883.70	93,696,883.70	
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	77,187,661.42	77,187,661.42	
应交税费	160,315,517.65	160,315,517.65	
其他应付款	115,287,925.10	115,287,925.10	
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	296,851,075.99	296,851,075.99	
其他流动负债	8,101,366.85	8,101,366.85	

流动负债合计	2,391,794,347.82	2,391,794,347.82	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	675,610,935.18	675,610,935.18	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	181,178,124.50	181,178,124.50	
递延所得税负债	81,136,915.58	286,690,145.08	205,553,229.50
其他非流动负债			
非流动负债合计	937,925,975.26	1,143,479,204.76	205,553,229.50
负债合计	3,329,720,323.08	3,535,273,552.58	205,553,229.50
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	6,330,109,638.98	6,330,109,638.98	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,685,662,475.99	2,685,662,475.99	
减：库存股	2,443,647,291.29	2,443,647,291.29	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	436,063,076.23	436,082,634.05	19,557.82
一般风险准备			
未分配利润	2,566,907,428.38	2,585,442,356.19	18,534,927.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,575,095,328.29	9,593,649,813.92	18,554,485.63
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计	9,575,095,328.29	9,593,649,813.92	18,554,485.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,904,815,651.37	13,128,923,366.50	224,107,715.13

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	908,211,365.88	908,211,365.88	
交易性金融资产	2,994,598,855.66	2,994,598,855.66	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			

应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	1,589,315,191.90	1,589,315,191.90	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,624,848.74	2,624,848.74	
流动资产合计	5,494,750,262.18	5,494,750,262.18	
非流动资产：			
债权投资	305,644,520.54	305,644,520.54	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,131,584,085.59	2,131,584,085.59	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	619,896.40	619,896.40	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	1,500,949.83	1,500,949.83	
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	736,205.20	736,205.20	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	2,440,085,657.56	2,440,085,657.56	
资产总计	7,934,835,919.74	7,934,835,919.74	
流动负债：			
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	15,779,849.55	15,779,849.55	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	16,514,589.98	16,514,589.98	
应交税费	1,232,757.80	1,232,757.80	
其他应付款	97,015,477.27	97,015,477.27	
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	1,533,258.70	1,533,258.70	
其他流动负债			
流动负债合计	132,075,933.30	132,075,933.30	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计	132,075,933.30	132,075,933.30	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	4,231,526,979.00	4,231,526,979.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,076,450,773.04	6,076,450,773.04	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	28,067,460.06	28,067,460.06	
未分配利润	-2,533,285,225.66	-2,533,285,225.66	
所有者权益（或股东权益）合计	7,802,759,986.44	7,802,759,986.44	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,934,835,919.74	7,934,835,919.74	

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	销售商品及其他应税销售服务收入、提供交通运输服务、简易计税方法、跨境应税销售服务行为	13%、9%、6%、5%、3%、0%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%、5%

企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
教育费附加	实缴流转税税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税税额	2%
房产税	按照房产原值的 70%为纳税基准	1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

2. 税收优惠

适用 不适用

1、根据财政部与国家税务总局联合印发的《关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2020〕31号），对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按 15%的税率征收企业所得税。该通知自 2020 年 1 月 1 日起执行至 2024 年 12 月 31 日。

本公司合并范围内 1 家公司自 2021 年起符合相关减免条件，享受该项税收优惠政策。

2、根据《财政部税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告财政部》（税务总局公告 2023 年第 6 号）的规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。根据财政部税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2022 年第 13 号）规定：自 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

本公司合并范围内 2 家公司符合国家小型微利企业的判断标准，享受上述税收优惠政策。

3、适用“六税两费”减免政策的小型微利企业的判定以企业所得税年度汇算清缴（以下简称“汇算清缴”）结果为准。登记为增值税一般纳税人企业，按规定办理汇算清缴后确定是小型微利企业的，除本条第（二）项规定外，可自办理汇算清缴当年的 7 月 1 日至次年 6 月 30 日申报享受“六税两费”减免优惠。

本公司合并范围内 2 家公司享受上述“六税两费”减免优惠政策。

4、根据财政部税务总局公告 2023 年第 1 号。三、自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，增值税加计抵减政策按照以下规定执行：（一）允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳税额。

本公司合并范围内 7 家公司享受上述生产、生活性服务增值税加计抵减政策。

5、根据《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）附件 4《跨境应税行为适用增值税零税率和免税政策的规定》第二条规定，境内的单位和个人提供的标的物在境外使用的有形动产租赁服务，免征增值税，但财政部和国家税务总局规定适用增值税零税率的除外。

本公司合并范围内 1 家公司自 2021 年起符合相关减免条件，享受该项税收优惠政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	24,856.75	23,958.22
银行存款	1,241,695,223.40	1,316,611,628.40
其他货币资金	52,600,010.42	56,301,599.29
合计	1,294,320,090.57	1,372,937,185.91

其中：存放在境外的款项总额		
存放财务公司存款		

其他说明：

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	300,010.42	
受冻结的银行存款		9.66
国内信用证保证金	52,300,000.00	56,300,000.00
合计	52,600,010.42	56,300,009.66

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
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,369,026,598.27	2,994,598,855.66
其中：		
理财产品		395,399,962.52
结构性存款	3,369,026,598.27	2,599,198,893.14
合计	3,369,026,598.27	2,994,598,855.66

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

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(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	
3 个月以内	365,435,613.55
4-12 个月	34,591,150.01
1 年以内小计	400,026,763.56
1 至 2 年	715.46
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	400,027,479.02

(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										
其中：										

按组合计提坏账准备	400,027,479.02	100.00	5,383,985.15	1.35	394,643,493.87	506,441,462.33	100.00	5,139,742.12	1.01	501,301,720.21
其中：										
账龄组合	400,027,479.02	100.00	5,383,985.15	1.35	394,643,493.87	506,441,462.33	100.00	5,139,742.12	1.01	501,301,720.21
合计	400,027,479.02	/	5,383,985.15	/	394,643,493.87	506,441,462.33	/	5,139,742.12	/	501,301,720.21

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：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 (%)
3 个月以内	365,435,613.55	3,654,356.12	1.00
4—12 个月	34,591,150.01	1,729,557.48	5.00
1-2 年	715.46	71.55	10.00
2-3 年			
合计	400,027,479.02	5,383,985.15	1.35

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

以账龄作为信用风险特征。

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	
按组合计提预期信用损失的应收账款	5,139,742.12	3,871,046.05	3,626,803.02			5,383,985.15

合计	5,139,742.12	3,871,046.05	3,626,803.02	0.00	0.00	5,383,985.15
----	--------------	--------------	--------------	------	------	--------------

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
公司 1	32,154,899.89	8.04	321,549.00
公司 2	30,765,148.00	7.69	307,651.48
公司 3	29,438,459.41	7.36	294,384.59
公司 4	28,060,543.40	7.01	280,605.43
公司 5	18,327,122.04	4.58	183,271.22
合计	138,746,172.74	34.68	1,387,461.72

(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	7,782,892.83	97.98	13,334,902.99	80.29
1 至 2 年	160,136.00	2.02	3,273,068.83	19.71
2 至 3 年	21.30		21.30	
3 年以上				
合计	7,943,050.13	100.00	16,607,993.12	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

不适用

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
公司 1	1,147,375.41	14.45
公司 2	1,096,356.54	13.80
公司 3	985,536.34	12.41
公司 4	469,275.92	5.91
公司 5	418,604.81	5.27
合计	4,117,149.02	51.84

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
其他应收款	23,393,276.62	17,748,902.03
合计	23,393,276.62	17,748,902.03

其他说明：

√适用 □不适用

上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

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

(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

(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	21,775,471.23
1 至 2 年	1,626,437.93
2 至 3 年	1,632,254.34
3 年以上	
3 至 4 年	145,517.94
4 至 5 年	125,150.00
5 年以上	1,750,607.19
合计	27,055,438.63

(2). 按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	13,821,792.53	11,237,222.00
备用金	5,334,696.17	2,277,910.12
保险理赔	5,750,117.13	6,035,284.08
其他	2,148,832.80	1,907,985.33
合计	27,055,438.63	21,458,401.53

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	672,520.42	1,958,810.89	1,078,168.19	3,709,499.50
2023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	593,041.47	163,223.11		756,264.58
本期转回	179,206.13	624,395.94		803,602.07
本期转销				
本期核销				
其他变动				

2023年6月30日余额	1,086,355.76	1,497,638.06	1,078,168.19	3,662,162.01
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	3,709,499.50	756,264.58	803,602.07			3,662,162.01
合计	3,709,499.50	756,264.58	803,602.07			3,662,162.01

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
公司 1	保险理赔	4,900,813.07	1 年以内、2-3 年	18.11	550,170.75
公司 2	保证金	1,600,000.00	1 年以内	5.91	80,000.00
公司 3	保证金	1,500,000.00	1 年以内	5.54	75,000.00
公司 4	其他	1,078,168.19	5 年以上	3.99	1,078,168.19
公司 5	保证金	1,017,308.00	1 年以内	3.76	50,865.40
合计	/	10,096,289.26	/	37.32	1,834,204.34

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

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	64,644,401.09		64,644,401.09	129,377,178.36		129,377,178.36
合计	64,644,401.09		64,644,401.09	129,377,178.36		129,377,178.36

(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

(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

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
定期存款	1,873,498,601.58	1,194,169,778.03
待抵扣进项税额	104,964,485.31	51,527,658.20
预缴税金	10,574,813.36	21,291,210.24
保险费	2,554,233.90	1,489,593.46
理财产品	2,080,985.62	2,080,985.62
其他	10,230,326.15	1,804,504.02
合计	2,003,903,445.92	1,272,363,729.57

14、债权投资

(1). 债权投资情况

√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
定期存款	411,839,178.07		411,839,178.07	305,644,520.54		305,644,520.54
合计	411,839,178.07		411,839,178.07	305,644,520.54		305,644,520.54

(2). 期末重要的债权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日
定期存款	300,000,000.00	3.35%	3.35%	2025年6月10日	300,000,000.00	3.35%	3.35%	2025年6月10日
定期存款	100,000,000.00	3.25%	3.25%	2026年2月15日				
合计	400,000,000.00	/	/	/	300,000,000.00	/	/	/

(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											
小计											
二、联营企业											
北京铁应管有 限责任公司	11,177,549.86			673,072.48						11,850,622.34	
海南联航有 限公司	9,570,535.73		9,569,575.28	-960.45							

小计	20,748,085.59		9,569,575.28	672,112.03						11,850,622.34
合计	20,748,085.59		9,569,575.28	672,112.03						11,850,622.34

其他说明

公司已于 2023 年 4 月 25 日将持有海南迅联航运有限公司 49% 股权以 9,569,575.28 元的价格转让给中联航运股份有限公司, 转让价款于 2023 年 5 月 31 日前已全部收回。

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		36,432,984.87		36,432,984.87
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额		36,432,984.87		36,432,984.87
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额		7,099,371.16		7,099,371.16
2. 本期增加金额		379,559.40		379,559.40
(1) 计提或摊销		379,559.40		379,559.40
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额		7,478,930.56		7,478,930.56
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		28,954,054.31		28,954,054.31
2. 期初账面价值		29,333,613.71		29,333,613.71

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	4,213,157,562.20	4,122,921,467.98
固定资产清理	10,187,955.51	7,698,515.21
合计	4,223,345,517.71	4,130,619,983.19

其他说明:

不适用

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	船舶	集装箱	运输工具	办公设备	房屋及建筑物	合计
一、账面原值:						
1. 期初余额	4,264,675,099.14	1,501,252,947.86	15,694,820.57	31,044,368.10	25,278,962.47	5,837,946,198.14
2. 本期增加金额	260,249,380.85	526,924.01	108,807.64	976,481.70		261,861,594.20
(1) 购置	29,175,221.24		108,807.64	976,481.70		30,260,510.58
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
(4) 融资租赁转自有资产	231,074,159.61	526,924.01				231,601,083.62
3. 本期减少金额		152,540,648.64	351,690.89	930,551.96		153,822,891.49
(1) 处置或报废		152,540,648.64	351,690.89	930,551.96		153,822,891.49

		648.64				49
4. 期末余额	4,524,924,479.99	1,349,239,223.23	15,451,937.32	31,090,297.84	25,278,962.47	5,945,984,900.85
二、累计折旧						
1. 期初余额	732,788,206.42	394,652,221.71	8,646,737.96	23,305,614.75	2,515,831.92	1,161,908,612.76
2. 本期增加金额	86,545,309.10	37,216,149.43	778,923.33	1,625,897.14	474,085.14	126,640,364.14
(1) 计提	55,150,845.55	37,216,149.43	778,923.33	1,625,897.14	474,085.14	95,245,900.59
(2) 融资租赁转入自有资产	31,394,463.55					31,394,463.55
3. 本期减少金额		45,853,080.51	334,106.35	724,025.26		46,911,212.12
(1) 处置或报废		45,853,080.51	334,106.35	724,025.26		46,911,212.12
4. 期末余额	819,333,515.52	386,015,290.63	9,091,554.94	24,207,486.63	2,989,917.06	1,241,637,764.78
三、减值准备						
1. 期初余额	385,886,898.12	167,229,219.28				553,116,117.40
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额		61,926,543.53				61,926,543.53
(1) 处置或报废		61,926,543.53				61,926,543.53
4. 期末余额	385,886,898.12	105,302,675.75				491,189,573.87
四、账面价值						
1. 期末账面价值	3,319,704,066.35	857,921,256.85	6,360,382.38	6,882,811.21	22,289,045.41	4,213,157,562.20
2. 期初账面价值	3,145,999,994.60	939,371,506.87	7,048,082.61	7,738,753.35	22,763,130.55	4,122,921,467.98

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
集装箱	1,204,793.21

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
集装箱	10,174,033.92	7,698,515.21
运输设备	150.00	
办公设备	13,771.59	
合计	10,187,955.51	7,698,515.21

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	49,395,913.21	49,197,800.00
合计	49,395,913.21	49,197,800.00

其他说明：

期末公司在建工程受限，详见无形资产说明。

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
物流园区项目	79,506,441.61	30,308,641.61	49,197,800.00	79,506,441.61	30,308,641.61	49,197,800.00
其他在建工程	198,113.21		198,113.21			
合计	79,704,554.82	30,308,641.61	49,395,913.21	79,506,441.61	30,308,641.61	49,197,800.00

(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
物流园区项目		79,506,441.61				79,506,441.61		20%				自筹

其他在建工程			343,744.27	145,631.06		198,113.21						自筹
合计		79,506,441.61	343,744.27	145,631.06		79,704,554.82	/	/			/	/

(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

单位：元 币种：人民币

项目	船舶	集装箱	办公设备	建筑物	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	635,407,027.65	1,286,902,043.62		6,604,388.30	1,928,913,459.57
2. 本期增加金额			6,141,465.65	1,756,601.64	7,898,067.29
(1) 租赁增加			6,141,465.65	1,756,601.64	7,898,067.29
3. 本期减少金额	217,105,647.92	31,829,060.33			248,934,708.25
(1) 融资租赁转自有	217,105,647.92				217,105,647.92
(2) 租赁到期减少		15,581,250.45			15,581,250.45
(3) 租赁变更		16,247,809.88			16,247,809.88
4. 期末余额	418,301,379.73	1,255,072,983.29	6,141,465.65	8,360,989.94	1,687,876,818.61
二、累计折旧					
1. 期初余额	76,459,425.87	465,690,935.79		4,017,426.4	546,167,788

				2	.08
2. 本期增加金额	8,398,040.94	139,350,473.23	767,683.20	1,862,110.53	150,378,307.90
(1) 计提	8,398,040.94	138,260,451.19	767,683.20	1,862,110.53	149,288,285.86
(2) 融资租赁转自有增加					
(3) 租赁变更		1,090,022.04			1,090,022.04
3. 本期减少金额	31,394,463.55	15,652,368.88			47,046,832.43
(1) 处置					
(2) 融资租赁转自有减少	31,394,463.55				31,394,463.55
(3) 租赁到期减少		15,137,600.19			15,137,600.19
(4) 租赁到期减少		514,768.69			514,768.69
4. 期末余额	53,463,003.26	589,389,040.14	767,683.20	5,879,536.95	649,499,263.55
三、减值准备					
1. 期初余额	20,263,465.10				20,263,465.10
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	20,263,465.10				20,263,465.10
四、账面价值					
1. 期末账面价值	344,574,911.37	665,683,943.15	5,373,782.45	2,481,452.99	1,018,114,089.96
2. 期初账面价值	538,684,136.68	821,211,107.83		2,586,961.88	1,362,482,206.39

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	软件及其他	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	84,086,338.16	23,014,205.20	107,100,543.36
2. 本期增加金额		542,761.72	542,761.72
(1) 购置		542,761.72	542,761.72

(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	84,086,338.16	23,556,966.92	107,643,305.08
二、累计摊销			
1. 期初余额	8,421,385.23	12,156,335.06	20,577,720.29
2. 本期增加金额	840,863.40	1,170,375.84	2,011,239.24
(1) 计提	840,863.40	1,170,375.84	2,011,239.24
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额	9,262,248.63	13,326,710.90	22,588,959.53
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	74,824,089.53	10,230,256.02	85,054,345.55
2. 期初账面价值	75,664,952.93	10,857,870.14	86,522,823.07

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

期末公司编号为冀（2018）海港经济开发区不动产权第 0000305 号、冀（2018）海港经济开发区不动产权第 0000306 号、冀（2018）海港经济开发区不动产权第 0000309 号的土地使用权，因法律诉讼纠纷被法院查封冻结，截至 2023 年 6 月 30 日，该部分资产账面价值为 74,824,089.53 元，在建工程账面价值为 49,197,800.00 元。

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
坞修费	83,243,207.41	34,723,791.88	31,136,253.76		86,830,745.53
装修费	7,807.89		7,807.89		0.00
其他	1,497,538.14	324,746.52	368,957.74		1,453,326.92
合计	84,748,553.44	35,048,538.40	31,513,019.39		88,284,072.45

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	369,975,394.32	91,371,268.54	434,267,046.12	107,458,023.25
可抵扣融资租赁利息	58,117,253.70	14,529,313.43	69,506,832.49	17,376,708.12
使用权资产折旧与租金差异	792,107,621.87	198,016,997.60	920,977,456.58	230,222,796.65
应付职工薪酬	151,028,295.40	37,214,882.77	151,028,295.40	37,214,882.77
合计	1,371,228,565.29	341,132,462.34	1,575,779,630.59	392,272,410.79

(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
公允价值变动应纳税暂时性差异	6,771,056.95	1,138,404.55	10,187,778.03	2,118,877.00
一次性税前扣除的固定资产及其他	301,340,232.93	75,273,065.41	316,324,460.36	79,018,038.58
使用权资产	673,038,861.96	168,250,147.08	822,297,119.88	205,553,229.50
合计	981,150,151.84	244,661,617.04	1,148,809,358.27	286,690,145.08

(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
资产减值准备	31,503,730.20	24,550,523.67
预计损失		160,222,204.34
可抵扣亏损	175,134,630.45	191,630,263.77
应付职工薪酬	41,220,987.97	41,220,987.97
合计	247,859,348.62	417,623,979.75

(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
2023 年	765,931.18		
2024 年	94,021,980.69	826,791.68	
2025 年	5,634,347.65	153,193,778.26	
2026 年	15,201,993.67	5,931,497.97	
2027 年	16,424,518.42	15,201,993.67	
2028 年	43,085,858.84	16,476,202.19	
合计	175,134,630.45	191,630,263.77	/

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
售后回租形成的递延收益	21,576,161.83		21,576,161.83	185,249,239.58		185,249,239.58
租赁保证金	77,502,827.11		77,502,827.11	103,262,827.11		103,262,827.11
预付其他长期资产款项	2,308,268.30		2,308,268.30	16,143,153.22		16,143,153.22
预付购房款	75,707,556.61		75,707,556.61	57,436,180.61		57,436,180.61
合计	177,094,813.85		177,094,813.85	362,091,400.52		362,091,400.52

32、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
国内信用证	1,046,000,000.00	556,000,000.00
合计	1,046,000,000.00	556,000,000.00

(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

单位：元 币种：人民币

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

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

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
船租款	343,755,634.89	309,451,540.26
拖车费	311,946,248.39	285,151,226.18
码头费	225,083,919.03	192,644,639.92
燃料款	133,280,016.71	135,158,175.15
租箱费	62,679,439.28	54,091,698.56
船舶设备及材料款	39,339,595.60	36,808,445.24
管理人报酬	18,834,172.61	18,834,172.61
劳务费	18,626,270.61	18,430,464.42
铁路费	12,834,643.52	21,606,589.75
轮胎款	3,980,608.71	2,009,626.05
保险费	2,418,053.35	1,869,025.54

房租	1,373,282.51	667,982.01
工程款	192,781.17	150,000.00
其他	5,983,233.81	6,685,224.55
合计	1,180,327,900.19	1,083,558,810.24

(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
公司一	11,942,680.27	应付重整管理人费用
公司二	3,072,977.47	应付重整管理人费用
公司三	2,985,670.06	应付重整管理人费用
合计	18,001,327.80	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租金	551,737.77	432,142.87
预收集装箱处置款		362,964.00
合计	551,737.77	795,106.87

(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
预收物流服务业务款	53,850,321.53	30,387,620.50
未使用的客户消费积分	54,087,260.11	63,309,263.20
合计	107,937,581.64	93,696,883.70

(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	76,412,085.00	239,702,441.34	273,252,587.08	42,861,939.26
二、离职后福利-设定提存计划	185,590.40	6,124,959.36	6,119,609.12	190,940.64
三、辞退福利	589,986.02	3,455,395.00	4,045,381.02	
四、一年内到期的其他福利				
合计	77,187,661.42	249,282,795.70	283,417,577.22	43,052,879.90

(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	73,076,936.93	223,914,357.29	256,191,597.30	40,799,696.92
二、职工福利费	2,349,850.00	4,480,531.90	5,587,281.90	1,243,100.00
三、社会保险费	114,278.24	3,563,403.09	3,565,223.24	112,458.09
其中：医疗保险费	101,231.00	3,180,887.96	3,173,870.36	108,248.60
工伤保险费	1,799.74	224,870.43	222,460.68	4,209.49
生育保险费	11,247.50	157,644.70	168,892.20	
四、住房公积金	118,166.00	6,130,016.24	6,122,981.24	125,201.00
五、工会经费和职工教育经费	752,853.83	1,614,132.82	1,785,503.40	581,483.25
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	76,412,085.00	239,702,441.34	273,252,587.08	42,861,939.26

(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	179,966.38	5,922,843.26	5,917,655.08	185,154.56
2、失业保险费	5,624.02	202,116.10	201,954.04	5,786.08
3、企业年金缴费				
合计	185,590.40	6,124,959.36	6,119,609.12	190,940.64

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	11,072,618.40	22,987,122.64
企业所得税	45,268,793.34	128,223,432.66
个人所得税	1,084,058.71	5,185,265.59
城市维护建设税	723,478.54	1,557,556.55
房产税	6,488.77	6,488.77
土地使用税	38,097.60	37,650.24
教育费附加	531,092.16	1,112,811.55
印花税	1,556,170.38	1,205,189.65
合计	60,280,797.90	160,315,517.65

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
其他应付款	124,513,767.98	115,287,925.10
合计	124,513,767.98	115,287,925.10

其他说明：

上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

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
保证金	118,920,851.00	108,163,851.00
代收代付保险理赔款	3,527,794.29	3,923,961.37
往来款	276,331.01	715,463.70
预提费用	996,099.88	1,276,290.94
其他	792,691.80	1,208,358.09
合计	124,513,767.98	115,287,925.10

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的租赁负债	282,205,732.05	296,851,075.99
合计	282,205,732.05	296,851,075.99

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	7,992,468.08	8,101,366.85
合计	7,992,468.08	8,101,366.85

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

□适用 √不适用

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
船舶资产	51,609,543.82	27,652,764.78
集装箱资产	806,548,234.14	942,431,105.63
房屋建筑物	2,280,646.02	2,378,140.76
电子设备	4,370,980.27	
减：一年内到期的租赁负债	282,205,732.05	296,851,075.99
合计	582,603,672.20	675,610,935.18

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

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助					
与资产相关政府补助	34,120,000.00			34,120,000.00	涉及政府补助的项目
售后回租形成的递延收益	147,058,124.50		147,058,124.50		
合计	181,178,124.50		147,058,124.50	34,120,000.00	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
物流园区项目补贴	34,120,000.00					34,120,000.00	与资产相关

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	4,231,526,979						4,231,526,979

其他说明：

不适用

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）	2,667,838,300.22			2,667,838,300.22
其他资本公积	17,824,175.77			17,824,175.77
合计	2,685,662,475.99			2,685,662,475.99

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
会计上子公司对母公司出资	2,443,647,291.29			2,443,647,291.29
合计	2,443,647,291.29			2,443,647,291.29

57、其他综合收益

□适用 √不适用

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		14,758,776.61	14,223,669.60	535,107.01
合计		14,758,776.61	14,223,669.60	535,107.01

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司自 2022 年 11 月 21 日起按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财资〔2022〕136 号）的规定，以上一年度营业收入为依据，按照规定标准计算提取安全生产费用。

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	436,082,634.05			436,082,634.05
合计	436,082,634.05			436,082,634.05

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	2,566,907,428.38	382,721,093.88
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	18,534,927.81	
调整后期初未分配利润	2,585,442,356.19	382,721,093.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	281,506,350.58	2,342,070,474.54
减：提取法定盈余公积		157,884,140.04
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,866,948,706.77	2,566,907,428.38

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于执行《企业会计准则解释第 16 号》及对年初未分配利润进行调整，影响期初未分配利润 18,534,927.81 元，影响期初盈余公积 19,557.82 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	3,594,603,473.20	3,209,233,750.64	4,373,556,199.05	2,770,700,401.78
其他业务	790,436.43	379,559.40	603,044.41	379,559.40
合计	3,595,393,909.63	3,209,613,310.04	4,374,159,243.46	2,771,079,961.18

(2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	
物流服务	3,594,603,473.20
其他	790,436.43
按经营地区分类	
国内物流相关业务收入	3,332,376,877.62
国际物流相关业务收入	262,226,595.58
国内其他业务收入	790,436.43
合计	3,595,393,909.63

合同产生的收入说明：
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

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,206,098.95	6,561,652.93
教育费附加	970,741.78	3,016,487.13
印花税	2,831,038.22	2,851,143.75
地方教育费	647,161.21	2,010,991.42

土地使用税	1,941,798.57	1,940,840.56
水利建设基金		9,667,619.24
房产税	60,548.92	46,800.79
车船使用税	13,006.80	21,533.04
合计	8,670,394.45	26,117,068.86

其他说明：

主要系本期可抵扣的进项税额增加致缴纳的增值税同比减少，相应的附加税减少。

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,008,925.57	7,316,455.98
广告宣传费	4,235,084.06	29,126.21
差旅费	617,654.31	170,434.00
业务招待费	403,879.88	162,493.75
办公费	57,934.38	10,908.22
折旧及摊销	42,031.12	7,190.55
代理费	3,298,927.42	
其他	296,221.14	204.50
合计	20,960,657.88	7,696,813.21

其他说明：

主要系本期公司大力推进营销提升，相关人员费用，公司品牌换新产生的广告宣传费增加。

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	86,614,214.32	72,728,070.02
租赁费	6,127,571.76	5,697,869.20
办公费	3,758,801.94	3,187,500.77
中介服务及咨询费	5,754,606.59	3,477,182.76
折旧及摊销	5,455,201.06	4,249,454.15
业务招待费	1,632,594.95	1,202,113.12
差旅费	1,805,212.43	853,599.49
诉讼费	352,866.05	1,019,820.58
其他	3,864,847.17	4,545,334.18
合计	115,365,916.27	96,960,944.27

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
职工薪酬	547,199.29	521,867.08
信息系统开发	354,528.30	

合计	901,727.59	521,867.08
----	------------	------------

其他说明：

主要系本期研发项目增加。

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	41,133,247.84	53,148,545.48
减：利息收入	18,974,475.03	11,593,873.83
汇兑损益	-12,066,432.01	-27,823,020.86
银行手续费及其他	456,381.21	275,045.83
现金折扣	-1,773,398.51	-2,076,449.29
合计	8,775,323.50	11,930,247.33

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
政府补助	48,728,960.00	23,135,238.08
个人所得税手续费返还	690,394.12	169,118.11
减免税款	1,116,097.33	345,567.25
合计	50,535,451.45	23,649,923.44

其他说明：

计入其他收益的政府补助：

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
业务发展补助	13,604,560.00	9,537,240.57
业务运营补助	2,982,900.00	13,317,108.57
发展专项资金	32,140,000.00	41,800.00
稳岗补贴	1,500.00	239,088.94
合计	48,728,960.00	23,135,238.08

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	672,112.03	1,225,566.58
债权投资在持有期间取得的利息收入	6,194,657.53	578,219.18
交易性金融资产在持有期间的投资收益	5,138,089.46	4,325,299.86
定期存单持有期间投资收益	28,592,411.84	
合计	40,597,270.86	6,129,085.62

其他说明：

主要系本期增加定期存款使得投资收益增加。

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	43,645,874.41	38,360,561.83
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
衍生金融负债		-36,200,259.67
合计	43,645,874.41	2,160,302.16

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-244,243.03	2,620,391.41
其他应收款坏账损失	47,337.49	-58,922.95
合计	-196,905.54	2,561,468.46

其他说明：

主要系上期收回较多因市场环境因素影响计提坏账准备的应收账款。

72、资产减值损失

□适用 √不适用

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得或损失	-1,318,630.89	55,469.22
使用权资产租赁变更	673,336.13	-5,217,224.61
持有待售处置利得或损失		28,601,737.24
合计	-645,294.76	23,439,981.85

其他说明：

√适用 □不适用

主要系本期资产处置收益减少。

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	560,646.74	795,727.21	560,646.74
其中：固定资产处置利得	560,646.74	795,727.21	560,646.74
无形资产处置利得			
罚没利得	556,594.23	454,565.19	556,594.23
其他	7,873,845.94	47,561.53	7,873,845.94
合计	8,991,086.91	1,297,853.93	8,991,086.91

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

主要系本期收到关于船舶马尾 1 号、马尾 2 号诉讼案件判决款项。

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	957,532.70	22,725.63	957,532.70
其中：固定资产处置损失	957,532.70	22,725.63	957,532.70
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	145,406.38	373,858.60	145,406.38
违约金及赔偿		791,149.07	
罚没支出	204,972.65	5,000.00	204,972.65
其他	817,089.68	334,005.72	817,089.68
合计	2,125,001.41	1,526,739.02	2,125,001.41

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	81,291,290.83	324,283,264.77
递延所得税费用	9,111,420.41	26,626,577.00
合计	90,402,711.24	350,909,841.77

(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	371,909,061.82
按法定/适用税率计算的所得税费用	92,977,265.46
子公司适用不同税率的影响	-6,197,718.04
调整以前期间所得税的影响	5,212.00
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-14,655,075.28
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	18,273,027.10
所得税费用	90,402,711.24

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

□适用 √不适用

78、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保险理赔	19,832,856.61	18,119,534.96
保证金	28,092,785.69	11,502,346.84
单位往来	3,697,102.50	2,835.00
利息收入	18,974,522.31	11,593,873.83
政府补助	48,728,960.00	23,131,897.51
其他	10,428,318.45	1,296,588.45
合计	129,754,545.56	65,647,076.59

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

主要系本期收到的保证金及政府补助增加。

(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
租赁费	6,948,594.35	6,461,132.54
办公费	6,002,769.96	4,484,197.47
中介服务及咨询费	10,611,727.14	4,610,045.50
差旅费	3,527,113.53	1,415,944.56
业务招待费	2,213,448.93	1,111,763.08

手续费	469,132.73	290,996.88
保证金	11,742,812.62	39,449,772.10
理赔款	13,091,544.39	12,938,257.32
其他	13,653,407.06	9,550,335.58
合计	68,260,550.71	80,312,445.03

(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
定期存款	2,418,135,271.06	
交易性金融资产投资款	3,686,000,000.00	2,520,000,000.00
合计	6,104,135,271.06	2,520,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

主要系本期赎回短期定期存款到期资金增加。

(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
交易性金融资产投资款	4,060,000,000.00	3,380,000,000.00
衍生金融工具		55,987,979.77
定期存款	3,080,272,101.90	
合计	7,140,272,101.90	3,435,987,979.77

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

主要系本期投资短期定期存款资金增加。

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
国内信用证议付融资	630,071,805.55	147,304,722.22
业绩补偿款		5,625,862.54
融资租赁保证金	25,760,000.00	
合计	655,831,805.55	152,930,584.76

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

主要系本期收到国内信用证议付解付金额增加。

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付的租赁款	227,864,512.28	310,642,532.54

股份回购款		180,513,115.82
国内信用证融资到期	152,000,000.00	
合计	379,864,512.28	491,155,648.36

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	281,506,350.58	1,166,654,376.20
加：资产减值准备		
信用减值损失	196,905.54	-2,561,468.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	95,625,459.99	70,274,257.92
使用权资产摊销	149,288,285.86	171,134,178.32
无形资产摊销	2,011,239.24	1,966,352.26
长期待摊费用摊销	31,513,019.39	24,697,001.04
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）	645,294.76	-23,439,981.85
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	396,885.96	-773,001.58
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-43,645,874.41	-2,160,302.16
财务费用（收益以“-”号填列）	19,231,319.71	21,704,805.07
投资损失（收益以“-”号填列）	-40,597,270.86	-6,129,085.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	51,139,948.45	-227,265,071.53
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-42,028,528.04	253,891,648.53
存货的减少（增加以“-”号填列）	64,732,777.27	-13,019,743.76
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	109,481,889.20	154,852,609.96
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	10,255,233.62	346,176,465.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	689,752,936.26	1,936,003,039.85
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,241,720,080.15	1,921,691,078.94
减：现金的期初余额	1,316,637,176.25	1,608,065,892.77
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	-74,917,096.10	313,625,186.17

(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	1,241,720,080.15	1,316,637,176.25
其中：库存现金	24,856.75	23,958.22
可随时用于支付的银行存款	1,241,695,223.40	1,316,611,628.40
可随时用于支付的其他货币资金		1,599.29
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	1,241,720,080.15	1,316,637,176.25
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	52,300,000.00	国内信用证保证金
货币资金	300,010.42	银行承兑汇票保证金
无形资产	74,824,089.53	抵押、担保、诉讼/财产保全
在建工程	49,197,800.00	诉讼/优先权
固定资产-集装箱	36,283,243.89	抵押
使用权资产-船舶	345,502,689.05	融资租赁
合计	558,407,832.89	/

82、外币货币性项目

(1)、外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	-
其中：美元	13,103,266.16	7.2258	94,681,580.61
应收账款	-	-	-
其中：美元	6,630,206.68	7.2258	47,908,547.43
其他应收款	-	-	-
其中：美元	256,753.48	7.2258	1,855,249.31
其他流动资产	-	-	-
其中：美元	136,833,424.36	7.2258	988,730,957.76
应付账款	-	-	-
其中：美元	7,578,137.09	7.2258	54,758,103.00
其他应付款	-	-	-
其中：美元	50,000.00	7.2258	361,290.00
一年内非流动负债	-	-	-
其中：美元	37,151,859.19	7.2258	268,451,904.14
租赁负债	-	-	-
其中：美元	73,980,104.63	7.2258	534,565,440.06

(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

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
计入其他收益的政府补助	48,728,960.00		48,728,960.00

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

85、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

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

1. 本期新设子公司

公司名称	变更原因
安通华东物流有限公司	2023年2月新设二级子公司

2. 本期减少子公司

公司名称	变更原因
泉州安通物联网有限责任公司	2023年1月注销

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	
泉州安通物流有限公司	泉州市	福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦B区	物流服务	100.00		反向收购
泉州安通物流(上海)有限公司	上海市	上海市虹口区海宁路137号7层(集中登记地)	物流服务		100.00	反向收购
泉州安通集速拼物流有限公司	泉州市	福建省泉州市石狮市蚶江镇石湖港口大道东路3楼301室	物流服务		100.00	新设
安通(山东)集装箱运输有限公司	青岛市	山东省青岛市黄岛区(原开发区珠江路600号办公1908户)	交通运输、仓储物流		100.00	新设
安通华南物流有限公司	广州市	广州市南沙区龙穴大道南南沙三期码头办公楼2楼201室(仅限办公用途)(自主申报)	仓储物流		100.00	新设

安通华北物流有限公司	天津市	天津自贸试验区（东疆保税港区）贺兰道以北、欧洲路以东恒盛广场4号楼-201-2	交通运输、仓储物流		100.00	新设
安通西南物流有限公司	海口市	海南省海口市秀英区滨海大道157号18楼	交通运输、仓储物流		100.00	新设
安通东北物流有限公司	营口市	辽宁省营口市鲅鱼圈区港四号门前华海国际大厦19层1901室	物流服务		100.00	新设
泉州安通多式联运有限责任公司	泉州市	福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦3楼309室	交通运输、仓储物流		100.00	新设
安通华北(天津)租赁有限公司	天津市	天津自贸试验区（东疆保税港区）贺兰道以北、欧洲路以东恒盛广场4号楼-201-2	仓储物流		100.00	新设
安通华南集装箱运输有限公司	广州市	广州市黄埔区荔香路10号1702室	交通运输、仓储物流		100.00	新设
安通华东物流有限公司	上海市	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号A-532A室	交通运输、仓储物流		100.00	新设
泉州安盛船务有限公司	泉州市	福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦A区	水路运输	100.00		反向收购
海南安盛船务有限公司	海口市	海南省海口市秀英区滨海大道157号海口港大厦18层	水路运输		100.00	新设
泉州安盛国际航运有限责任公司	泉州市	福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦4楼407室	水路运输		100.00	新设
安通（泉州）多式联运基地有限公司	泉州市	福建省泉州市石狮市蚶江镇石湖港口大道东路2426（101）2楼201室	综合物流	100.00		新设
安通(唐山海港)多式联运物流有限公司	唐山市	唐山海港开发区港前北街以北、港兴大街以南、海保路以东（经营地：港滨街以北、海河路以东）	综合物流	100.00		新设
安通供应链管理有限公司	泉州市	福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦416室	供应链管理服务	100.00		新设
汇通商业保理(深圳)有限公司	深圳市	深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）	保付代理		100.00	收购
海南安云区块链科技有	海口市	海南省海口市秀英区滨海大道157号海口港大	区块链领域内的技术开发应	100.00		新设

限公司		厦 18 层		用		
-----	--	--------	--	---	--	--

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

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

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

(2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
北京安铁供应链管理有限责任公司	北京	北京市丰台区丰台北路18号院1号楼7层701内701	供应链管理	30		权益法核算

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：

不适用

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

不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	北京安铁供应链管理有限 责任公司	北京安铁供应链管理有限 责任公司
流动资产	17,716,517.53	27,690,357.07
非流动资产	26,463,807.50	24,021,811.26
资产合计	44,180,325.03	51,712,168.33
流动负债	4,678,250.55	11,068,228.79
非流动负债		3,385,440.00
负债合计	4,678,250.55	14,453,668.79
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	39,502,074.48	37,258,499.54
按持股比例计算的净资产份额		
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		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	50,122,571.33	88,375,048.91
净利润	2,243,574.94	4,085,221.92
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额		
本年度收到的来自联营企业的股利		

(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

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

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收款项及应付款项等。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。

(一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款、债权投资等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账

率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家 GDP 增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截至 2023 年 6 月 30 日，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：

项目	账面余额	减值准备
应收账款	400,027,479.02	5,383,985.15
其他应收款	27,055,438.63	3,662,162.01
合计	427,082,917.65	9,046,147.16

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2023 年 6 月 30 日，本公司应收账款的 34.81%源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

（二）流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司基于各成员企业的现金流量预测结果，在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。此外，本公司与主要业务往来银行订立融资额度授信协议，为本公司履行与商业票据相关的义务提供支持。

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：

项目	期末余额			
	1 年以内	1-5 年	5 年以上	合计
非衍生金融负债				
短期借款	1,046,000,000.00			1,046,000,000.00
应付票据	3,000,000.00			3,000,000.00
应付账款	1,180,327,900.19			1,180,327,900.19
其他应付款	14,092,916.98	110,420,851.00		124,513,767.98
一年内到期的非流动负债	282,205,732.05			282,205,732.05
其他流动负债	7,992,468.08			7,992,468.08
租赁负债		582,603,672.20		582,603,672.20
非衍生金融负债小计	2,533,619,017.30	693,024,523.20		3,226,643,540.50
合计	2,533,619,017.30	693,024,523.20		3,226,643,540.50

（三）市场风险

1. 汇率风险

本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算，2022 年度下半年受多重因素制约，国际航运市场出现重大分化，集装箱运输市场快速降温，致使运价急速下挫，为了保障公司资产安全，公司同意与中联航运及中联香港基于友好协商解除《联营协议》，并签订了《和解协议》。2023 年上半年，公司仍然有部分运力投放国际市场并获取一定的营业收入，公司国际业务主要以美元结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在汇率风险。本公司主要采取坚持自然对冲的中性风险管理原则，由财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险，并根据公司资金收支安排，密切关注汇率走势，合理安排结售汇时点，保障公司资金的合理配置使其发挥最大效用。

（1）本年度公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

(2) 截至 2023 年 6 月 30 日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：

项目	美元项目	期末折算人民币余额
金融资产：		
货币资金	13,103,266.16	94,681,580.61
应收账款	6,630,206.68	47,908,547.43
其他应收款	256,753.48	1,855,249.31
其他流动资产	136,833,424.36	988,730,957.76
金融负债		
应付账款	7,578,137.09	54,758,103.00
其他应付款	50,000.00	361,290.00
一年内到期的租赁负债	37,151,859.19	268,451,904.14
租赁负债	73,980,104.63	534,565,440.06

(3) 敏感性分析：

公司的国际业务以外币结算，截至报告期末本公司持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例分别为 8.34% 和 23.09%，其中一年以内的外币负债占整体负债比例为 7.22%。本公司管理层认为，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响较小。

2. 利率风险

本公司的利率风险主要产生于定期存款、结构性存款、理财产品以及浮动利率的金融负债等。浮动利率的金融资产及金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融资产及金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本，同时，也会增加公司办理定期存款和结构性存款的收益。总体上看，公司的带息资产和负债均在境内，公司面临的利率环境相对稳定，利率波动对本公司财务业绩产生重要不利影响的可能性较低。公司管理层会密切关注利率的走势，适时调整资产和负债结构以降低利率波动对公司业绩的影响。

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
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产		3,369,026,598.27		3,369,026,598.27
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		3,369,026,598.27		3,369,026,598.27
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产		3,369,026,598.27		3,369,026,598.27

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				
持续以公允价值计量的资产总额		3,369,026,598.27		3,369,026,598.27
(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				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

注：上表中的衍生金融资产主要是结构性存款。

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

截至 2023 年 6 月 30 日，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要为结构性存款，持有时间通常为 1 年以内，估值时公司采用该金融资产预期收益率作为输入值。

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 (%)
福建省招航物流管理合伙企业(有限合伙)	福建省泉州市丰泽区通港西街156号安通控股大厦502室	国内货物运输代理；以自有资金从事投资活动；股权投资；社会经济咨询服务	135,000.0001	11.39	12.43

本企业的母公司情况的说明

截至2023年6月30日，招航物流持有公司股份482,142,858股，占比11.39%的股份，为公司第一大股东。同时，公司原控股股东、实际控制人郭东泽、郭东圣直接和间接持有公司352,762,784股股票，占安通控股总股本的比例为8.34%，根据郭东泽、郭东圣于2020年11月30日出具的《关于不谋求上市公司控制权的承诺函》，承诺“无条件且不可撤销地承诺放弃截止本承诺函出具日本人直接及间接持股安通控股全部股份对应的股东大会召集权、提名权、提案权及表决权等股权权利，亦不会委托第三方行使前述弃权权利”此外，“本人关联方及一致行动人不会以所持有的安通控股的实际控制权，也不会以委托、征集投票权、协议、联合其他股东以其他任何方式单独或者共同谋求安通控股的实际控制权”。考虑原控股股东、实际控制人郭东泽先生及其一致行动人郭东圣先生承诺放弃表决权后，有表决权的总股本为3,878,764,195股，其中招航物流有表决权股数为482,142,858股，占有表决权股票总数的比例为12.43%，为安通控股的第一大有表决权股东。

招航物流的合伙人为招商局港口集团股份有限公司、中航信托股份有限公司、辽宁港口集团有限公司、泉州交发置业投资集团有限公司、泉州市产业投资发展有限公司及深圳赤湾国际货运代理有限公司。根据公司2022年第二次临时股东大会的决议和2022年第三次临时股东大会的决议，公司股东大会选举王维、陶国飞、台金刚、洪冬青以及李明洁为公司的非独立董事。王维现任公司董事长，招航物流管理委员会主席；陶国飞现任中航工业产融控股股份有限公司（间接控

股中航信托股份有限公司)董事、总会计师;台金刚现任辽宁港口股份有限公司(辽宁港口集团有限公司间接控股的公司)副总经理;洪冬青现任泉州交通发展集团有限责任公司(泉州交发置业投资集团有限公司持股100%的母公司)董事长;李明洁现任中航信托股份有限公司信托业务总监、不动产事业部总经理,由招航物流提名并经公司董事会、股东大会选举为公司第八届董事会董事。由此可知,目前公司九名董事中合计五名均与招航物流存在关联关系,因此招航物流成为安通控股的控股股东。

同时,因招航物流本身无实际控制人,针对上市公司股东权利的行使亦不受某一方单独控制,因此公司无实际控制人。

本企业最终控制方是无实际控制人

其他说明:

公司的控股股东为招航物流,公司无实际控制人。

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

详见附注在其他主体中的权益。

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

详见附注在其他主体中的权益。

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
北京安铁供应链管理有限责任公司	本公司之联营企业

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
招商局港口集团股份有限公司及其合并范围内子公司	参股股东
上海国际港务(集团)股份有限公司及其合并范围内子公司	其他
宁波舟山港股份有限公司及其合并范围内子公司	其他
营口港务集团有限公司及合并范围子公司	其他
中国外运股份有限公司及合并范围子公司	其他
青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司	其他
青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司	其他
辽宁沈哈红运物流有限公司	其他
营口集装箱码头有限公司	其他

中航国际融资租赁有限公司	其他
深圳航悦体育用品有限公司	其他
王维	其他
陶国飞	其他
台金刚	其他
李明洁	其他
洪冬青	其他
楼建强	其他
邵立新	其他
刘清亮	其他
刘巍	其他
丁明曦	其他
陈文质	其他
张帆	其他
袁济忠	其他
艾晓锋	其他
郭朝阳	其他
张承水	其他
荣兴	其他
李河彬	其他
姚江涛	其他
赵明阳	其他
魏颖晖	其他
储雪俭	其他

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	获批的交易额度 (如适用)	是否超过交 易额度(如适 用)	上期发生额
青岛前湾新 联合集装箱 码头有限责 任公司	物流辅助成 本				115,302.96
青岛前湾联 合集装箱码 头有限责任 公司	物流辅助成 本				2,550,375.01
招商局港口 集团股份有 限公司及其 合并范围内 子公司	物流辅助成 本	81,869,702.94	230,000,000.00	否	87,026,222.37

上海国际港务（集团）股份有限公司及其合并范围内子公司	物流辅助成本				76,011,684.44
宁波舟山港股份有限公司及其合并范围内子公司	物流辅助成本				8,999,042.79
辽宁沈哈红运物流有限公司	物流辅助成本	464,791.00	5,000,000.00	否	661,148.15
营口集装箱码头有限公司	物流辅助成本	8,808,632.63	25,000,000.00	否	10,687,485.85
中国外运股份有限公司及合并范围子公司	物流辅助成本	14,172,722.83			
营口港务集团有限公司及合并范围子公司	物流辅助成本	17,956,488.56			6,234,666.33
深圳航悦体育用品有限公司	活动承办费	3,429,991.97			

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
北京安铁供应链管理有限责任公司	物流服务收入		707,633.98
上海国际港务（集团）股份有限公司及其合并范围内子公司	物流服务收入		37,086,461.21
营口港务集团有限公司及合并范围子公司	物流服务收入	3,959,816.52	3,726,822.99
中国外运股份有限公司及合并范围子公司	物流服务收入	16,595,854.27	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

注 1：根据公司持股 5%以上股东招商局港口集团股份有限公司披露的简式权益变动报告书，营口港务集团有限公司、中国外运股份有限公司为其一致行动人，视同上市公司的关联法人。同时，因关联方大连集发环渤海集装箱运输有限公司、招商港融大数据股份有限公司、大连集装箱码头有限公司和大连集发船舶管理有限公司系营口港务集团有限公司合并范围内的子公司。故本次在统计购销商品、提供和接受劳务的关联交易中将上述子公司与公司的日常性关联交易金额合并统计入营口港务集团有限公司及其合并范围内子公司的统计。

注 2：青岛前湾新联合集装箱码头有限责任公司、青岛前湾联合集装箱码头有限责任公司、上海国际港务（集团）股份有限公司、宁波舟山港股份有限公司为公司原董事长郑少平先生曾任职董事的企业，因郑少平先生已于 2021 年 8 月 12 日辞去公司董事及董事长职务，故上述公司已于 2022 年 8 月 12 日以后不再认定为公司的关联方，因此本期无统计数据。

(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
营口港务集团有限公司及合并范围子公司	集装箱	1,873,771.40	1,147,606.33

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	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
中航国际融资租赁有限公司	船舶					34,827,455.54	10,835,070.90	2,222,593.09	2,757,972.95		
上海国际港务（集团）股份有限公司及其合并范围内子公司	房屋		25,714.29								
营口港务集团有限公司及合并范围子公司	船舶	21,144,275.12	7,853,098.76								
招商局港口集团股份有限公司及其合并范围内子公司	房屋	31,342.63	45,773.66			62,532.00	113,076.00	2,950.90	5,667.26		
营口港务集团有限公司及合并范围子公司	集装箱					495,002.45		31,426.12			
中国外运股份有限公司及合并范围子公司	船舶	109,908.21									

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

单位：万元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
泉州安通物流有限公司	49,163.93	2022年1月27日	主债务结清之日止。	否
泉州安通物流有限公司	100,000.00	2023年1月9日	《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。	否
泉州安盛船务有限公司	20,000.00	2023年1月9日	《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。	否
泉州安通物流有限公司	30,000.00	2023年3月31日	担保生效之日起至债务履行期届满之日另加三年。	否
泉州安通物流有限公司	30,000.00	2023年4月11日	各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：万元 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
安通(唐山海港)多式联运物流有限公司	8,152.46	2018年12月28日	保证期间自主合同项下承租人的第一笔债务履行期届满之日起至主合同项下承租人最后一期债务履行期届满之日起三年的期间。	否
泉州安盛船务有限公司	11,000.00	2018年12月29日	保证期间自主合同项下承租人的第一笔债务履行期届满之日起至主合同项下承租人最后一期债务履行期届满之日起三年的期间。	否
泉州安通物流有限公司	11,000.00	2018年12月29日	保证期间自主合同项下承租人的第一笔债务履行期届满之日起至主合同项下承租人最后一期债务履行期届满之日起三年的期间。	否
上海仁建企业发展集团有限公司	11,000.00	2018年12月29日	自主合同项下的借款期限届满之次日起三年。	否
郭东圣	11,000.00	2018年12月29日	自主合同项下的借款期限届满之次日起三年。	否
郭东泽	11,000.00	2018年12月29日	自主合同项下的借款期限届满之次日起三年。	否
林丽森	11,000.00	2018年12月29日	自主合同项下的借款期限届满之次日起三年。	否
林亚查	11,000.00	2018年12月29日	自主合同项下的借款期限届满之次日起三年。	否

关联担保情况说明

√适用 □不适用

公司涉及的违规担保事项见附注十四、2、或有事项。

(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	281.13	460.83

(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	北京安铁供应链管理有限责任公司	352,911.13	17,639.72	752,911.13	37,645.56
应收账款	营口港务集团有限公司及合并范围子公司	2,387,632.00	24,596.32	484,200.00	5,562.00
应收账款	中国外运股份有限公司及合并范围子公司	2,092,357.00	20,923.57		
预付款项	营口港务集团有限公司及合并范围子公司	1,274,405.32		1,284,116.94	
其他应收款	营口港务集团有限公司及合并范围子公司	1,601,000.00	80,050.00	801,000.00	80,300.00
其他应收款	招商局港口集团股份有限公司及其合并范围内子公司	62,532.00	16,362.00	65,032.00	20,909.60
其他应收款	中国外运股份有限公司及合并范围子公司	2,000.00	200.00		
其他非流动资产	营口港务集团有限公司及合并范围子公司	160,800.00			
其他非流动资产	中航国际融资租赁有限公司	45,430,000.00			
其他流动资产	招商局港口集团股份有限公司及其合并范围内子公司	15,671.29			

(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	营口港务集团有限公司及合并范围子公司	13,589,287.54	5,488,350.75
应付账款	营口集装箱码头有限公司	1,362,257.04	1,745,286.91
应付账款	招商局港口集团股份有限公司及其合并范围内子公司	19,550,596.86	10,529,697.70
应付账款	辽宁沈哈红运物流有限公司	26,404.92	159,758.53
应付账款	中国外运股份有限公司及合并范围子公司	7,620,653.06	
合同负债	营口港务集团有限公司及合并范围子公司	24,438.00	33,787.00
合同负债	中国外运股份有限公司及合并范围子公司	177,646.00	
租赁负债	中航国际融资租赁有限公司	42,915,859.96	15,270,958.97
租赁负债	营口港务集团有限公司及合并范围子公司	9,399.96	
一年内到期的非流动负债	中航国际融资租赁有限公司	8,693,683.86	14,937,611.99
一年内到期的非流动负债	招商局港口集团股份有限公司及其合并范围内子公司	57,717.55	111,312.19
一年内到期的非流动负债	营口港务集团有限公司及合并范围子公司	936,215.46	
其他应付款	营口港务集团有限公司及合并范围子公司	100,000.00	100,000.00
其他应付款	招商局港口集团股份有限公司及其合并范围内子公司		5,631.78
其他应付款	中国外运股份有限公司及合并范围子公司	200,000.00	
其他应付款	郭朝阳	982.28	11,139.00
其他应付款	张承水	58,574.73	21,784.00
其他应付款	楼建强		5,600.00
其他应付款	艾晓锋		7,961.00
其他应付款	荣兴		8,000.00
其他应付款	袁济忠		12,000.00

7、关联方承诺

√适用 □不适用

公司原实际控制人郭东泽、郭东圣签署的《关于不谋求上市公司控制权的承诺函》：

无条件且不可撤销地放弃直接及间接持有安通控股全部股份（以下简称“弃权股份”）对应的股东大会召集权、提名权、提案权及表决权等股权权利（包括但不限于依法请求、召集、召开

和出席安通控股股东大会，提交包括提名、推荐、选举或罢免董事、监事在内的股东提议或议案及其他议案，对所有根据相关法律、法规、规章及其他有法律约束力的规范性文件或上市公司章程规定需要股东大会审议的事项行使表决权等股东权利）（以下简称“弃权权利”），亦不会委托第三方行使前述弃权权利，仅保留该等股份对应的分红权、收益权与最终处置权。如因司法处置、质押式回购业务平仓等原因导致持有上市公司股份数量减少的，就剩余持有的上市公司股份，将继续遵守上述承诺安排。通过任何方式直接或间接增持的安通控股股份或由于安通控股送红股、转增股本等原因增持的安通控股的股份，亦应遵守上述弃权承诺安排。同时承诺：（1）不会以所持有的安通控股股份单独或共同谋求安通控股的实际控制权；（2）不会以委托、征集股票权、协议、联合其他股东以及其他任何方式单独或共同谋求安通控股的实际控制权。若向其关联方转让上述安通控股股份的，应当确保受让人亦做出承诺函项下的同等承诺。

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

（一）已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

（1）租赁租入及分期付款购买

①租赁租入及分期付款购入固定资产情况

项目	期末余额			
	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
船舶	418,301,379.73	53,463,003.26	20,263,465.10	344,574,911.37
集装箱	1,255,072,983.29	589,389,040.14		665,683,943.15
房屋建筑物	8,360,989.94	5,879,536.95		2,481,452.99
办公设备	6,141,465.65	767,683.20		5,373,782.45
合计	1,687,876,818.61	649,499,263.55	20,263,465.10	1,018,114,089.96

（续上表）

项目	期初余额
----	------

	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
船舶	635,407,027.65	76,459,425.87	20,263,465.10	538,684,136.68
集装箱	1,286,902,043.62	465,690,935.79		821,211,107.83
房屋建筑物	6,604,388.30	4,017,426.42		2,586,961.88
办公设备				
合计	1,928,913,459.57	546,167,788.08	20,263,465.10	1,362,482,206.39

②以后年度最低租赁付款额及分期付款额情况

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	327,373,956.48
1年以上5年以内（含5年）	652,110,896.64
5年以上	2,617,846.25
合计	982,102,699.37

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

(一) 未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响

本公司及子公司作为被告或被申请人涉及多起诉讼，按诉讼类型分类，主要为委托船舶建造及合同纠纷。

(1) 公司及下属子公司作为被告或被申请人，标的额500万元以上，已进入诉讼仲裁程序或已经收到民事裁定书（诉前保全）的案件3起，具体情况如下：

序号	案号	法院	案由	原告	被告	被诉标的额	案件进展
1	(2019)闽72民初329号/ (2021)闽民初1922号/ (2023)闽72民初151号	厦门海事法院	船舶建造合同纠纷	厦门船舶重工股份有限公司	安盛船务	68,652,000.00	2023年2月13日收到发回重审裁定，重审一审程序中
2	(2022)辽72民初837号/ (2023)辽民终886号	大连海事法院	船舶碰撞损害赔偿纠纷	中国平安财产保险股份有限公司天津分公司	海南安盛/中国人民财产保险股份有限公司泉州市分公司	58,498,943.60	并案审理，一审程序中
	中海石油（中国）有限公司天津分公司			海南安盛/泉州人保/中国平安财产保险股份有限公司天津分公司（第三人）	47,756,401.82		
3	(2022)冀0225民初3074号	河北省乐亭县人民法院	工程建设施工合同纠纷	中建恒杰集团有限公司	安通（唐山海港）多式联运物流有限公司	12,388,639.55	一审程序中

(2) 公司及下属子公司作为原告，标的额 500 万元以上案件 3 起，具体情况如下：

序号	案号	法院	案由	原告	被告	被诉标的额	案件进展
1	(2022) 闽 72 民初 763 号	厦门海事法院	船舶建造合同纠纷	安盛船务	厦门船舶重工股份有限公司	13,403,027.00	已起诉，被告反诉，一审程序中
2	(2023) 闽民初 669 号	厦门海事法院	船舶建造合同纠纷	安盛船务	厦门船舶重工股份有限公司	10,135,704.20	已起诉，一审程序中
3	(2022) 闽 05 民初 926 号/(2023) 闽民终 185 号	泉州市中级人民法院	合同纠纷	安通物流	北京安铁供应链管理有限责任公司	103,947,300.00	已起诉，二审程序中

(3) 对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响

截至报告日，公司发生的未履行相关内部审批决策程序的情况下，违规对外担保事项共计 36 笔，尚未完成清偿的违规担保 5 笔，金额合计 190,186,950.98 元，具体情况如下：

序号	担保发生时间	担保金额（元，不包含利息及其他）	担保人	被担保人	债权人名称	担保类型	清偿情况
1	2017/8/26	29,700,000.00	安通控股	泉州绿湾贸易有限公司	上海欣岩投资管理有限公司代(欣岩安盈二期私募投资基金)	连带担保	否
2	2017/9/28	16,844,917.81	安通控股	泉州一洋集装箱服务有限公司	微弘商业保理(深圳)有限公司	连带担保	否
3	2018/3/28	100,000,000.00	安通控股、安盛船务	泉州一洋集装箱服务有限公司	嘉茂通商业保理(深圳)有限公司	连带担保	否
4	2018/7/30	29,580,000.00	安通控股、安通物流	泉州绿湾贸易有限公司	海佑财富(上海)投资有限公司	连带担保	已完成部分清偿
5	2018/10/8	14,062,033.17	安通控股、安通物流	长城润恒融资租赁有限公司	富汇融资租赁股份有限公司	连带担保	否
合计	-	190,186,950.98	-	-	-	-	-

针对以上违规担保所涉及的债权，公司在《重整计划》已按照最大合理口径预留了相应数量的股票，提存至指定账户，后续根据该等违规担保的诉讼结果以及债权人补充提供的证据情况，由管理人对债权进行审查并经法院裁定确认后，公司将根据《重整计划》的规定进行清偿。

(二) 开出保函、信用证

截至 2023 年 6 月 30 日，本公司已开证未履行完毕的不可撤销国内信用证情况如下：

项目	金额
已开证未履行完毕的不可撤销国内信用证	1,046,000,000.00

除存在上述或有事项外，截至报告批准报出日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。

(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

1. 公司对外投资变动情况

安通（泉州）多式联运基地有限公司于 2023 年 7 月完成工商注销手续。

截至财务报告批准报出日止，除以上事项外本公司无重大资产负债表日后事项。

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

(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

(一) 因原控股股东郭东泽的违规担保导致公司涉及诉讼事项进展情况：

序号	原告	被告	诉讼金额 (万元)	受理法院/机构	涉诉时间	案件类型	案件情况	案件清偿情况
1	上海欣岩投资管理有限公司	泉州绿湾贸易有限公司、安通控股、郭东泽等	1,525.99	上海市奉贤区人民法院	2019年6月20日	原控股股东违规担保合同纠纷	(2019)沪0120民初10456号案件上海市奉贤区人民法院一审判决：上海欣岩投资管理有限公司与安通控股签订的《保证合同》应属有效，上海欣岩投资管理有限公司有权要求安通控股依约承担连带保证责任。公司不服该判决，已提起上诉。 (2020)沪01民终10689号案件上海市第一中级人民法院终审判决：一、上海市奉贤区人民法院(2019)沪0120民初10456号民事判决第一、二、四项判决；二、撤销上海市奉贤区人民法院(2019)沪0120民初10456号民事判决第三项判决；三、安通控股对债务人泉州绿湾贸易有限公司在一审判决第一、第二项判决项下不能清偿的债务的二分之一承担赔偿责任；安通控股承担赔偿责任后，有权向泉州绿湾贸易有限公司追偿。	待清偿
2	上海富汇融资租赁股份有限公司	长城润恒融资租赁有限公司、安通物流、安通控股、郭东泽等	不超过1,107.76	上海市浦东新区人民法院	2019年7月19日	原控股股东违规担保合同纠纷	1. (2019)沪0115民初60135号案件上海市浦东新区人民法院一审判决：安通控股、安通物流无须承担连带担保责任，但需共同负担本案受理费、公告费、财产保全费合计4.41万元。上海富汇不服本判决，向上海金融法院上诉。 (2021)沪74民终825号案件上海金融法院裁定如下：一、撤销上海市浦东新区人民法院	待清偿

						<p>(2019)沪 0115 民初 60135 号民事判决；二、本案发回上海市浦东新区人民法院重审。</p> <p>(2022)沪 0115 民初 39795 号案件上海市浦东新区人民法院一审判决如下：八、被告安通控股对被告长城润恒融资租赁有限公司第三、四、五项判决确定的还款义务与第六项收回 84 台集装箱价值的差额不足清偿部分的二分之一向原告富汇公司承担赔偿责任，且被告安通物流承担赔偿责任的范围不含自 2020 年 9 月 11 日起至实际清偿之日止的逾期利息，被告安通物流承担赔偿责任后有权向被告长城润恒融资租赁有限公司追偿；九、被告安通物流对被告长城润恒融资租赁有限公司第三、四、五项判决确定的还款义务与第六项收回 84 台集装箱价值的差额不足清偿部分向原告上海富汇融资租赁股份有限公司承担连带责任，且被告安通物流承担保证责任的范围不含自 2019 年 12 月 18 日起至实际清偿之日止的逾期利息，被告安通物流承担保证责任后有权向被告长城润恒融资租赁有限公司追偿。</p> <p>2. (2019)沪 0115 民初 60136 号案件上海市浦东新区人民法院一审判决：安通控股无须承担担保责任，安通物流应在债务人长城润恒继续清偿的债务在最高债权限额 3,762.21 万元范围内承担连带清偿责任。安通物流不服该判决，已向上海金融法院提起上诉。</p> <p>(2021)沪 74 民终 826 号案件上海金融法院裁定如下：一、撤销上海市浦东新区人民法院 (2019)沪 0115 民初 60136 号民事判决；二、本案发回上海市浦东新区人民法院重审。</p> <p>(2022)沪 0115 民初 39846 号案件上海市浦东新区人民法院一审判决如下：八、被告安通控股对被告长城润恒融资租赁有限公司第三、四、五项判决</p>
--	--	--	--	--	--	--

							确定的还款义务与第六项收回116台集装箱价值的差额不足清偿部分的二分之一向原告富汇公司承担赔偿责任，且被告安通物流承担赔偿责任的范围不含自2020年9月11日起至实际清偿之日止的逾期利息，被告安通物流承担赔偿责任后有权向被告长城润恒融资租赁有限公司追偿；九、被告安通物流对被告长城润恒融资租赁有限公司第三、四、五项判决确定的还款义务与第六项收回116台集装箱价值的差额不足清偿部分向原告上海富汇融资租赁股份有限公司承担连带责任，且被告安通物流担保责任的范围不含自2019年12月18日起至实际清偿之日止的逾期利息，被告安通物流承担保证责任后有权向被告长城润恒融资租赁有限公司追偿。	
3	海佑财富（上海）投资有限公司	泉州绿湾贸易有限公司、安通控股、安通物流	3,059.43	福建省高级人民法院	2019年8月30日	原控股股东违规担保合同纠纷	（2019）闽05民初1243号案件泉州市中级人民法院民事裁定：驳回原告海佑财富（上海）投资有限公司的起诉。海佑财富（上海）投资有限公司不服该驳回起诉裁定已提起上诉。（2021）闽民终124号案件福建省高级人民法院终审裁定：驳回海佑财富（上海）投资有限公司上诉，维持原裁定。	已完成清偿
4	嘉茂通商业保理（深圳）有限公司	安通控股、安盛船务、泉州一洋集装箱服务有限公司等	5,137.32	北京市第三中级人民法院	2019年10月22日	原控股股东违规担保合同纠纷	（2019）京03民初412号之四号案件北京市第三中级人民法院一审裁定：驳回原告嘉茂通商业保理（深圳）公司的起诉。嘉茂通商业保理（深圳）公司不服该裁定提起上诉。（2021）京民终670号案件北京市高级人民法院终审裁定：一、撤销北京市第三中级人民法院（2019）京03民初412号之四号民事裁定；二、本案指令北京市第三中级人民法院审理。（2021）京03民初1700号北京市第三中级人民法院一审判决：1. 判决安通控股应对泉州一洋集装箱服务有限公司不能清偿债务承担二分之一的赔偿责任，逾期违约金计算截止至	待清偿

							2020年9月11日；2.安盛船务应对泉州一洋集装箱服务有限公司不能清偿债务承担赔偿责任，逾期违约金计算截止至2019年12月18日；3.就保险费76,250元、律师费100,000元：安通控股承担二分之一的赔偿责任，安盛船务承担全部责任；4.就诉讼费用：安通控股、安盛船务和其他被告承担451,773元。公司不服该判决已提起上诉，待二审法院开庭及判决。	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

截至报告日，公司尚未履行完毕的因原控股股东违规担保导致的涉及诉讼事项4宗，涉诉金额合计约人民币10,830.50万元，诉讼结果以及债权人补充提供的相关证据情况，由管理人对债权进行审查并经法院裁定确认后，公司将根据《重整计划》的规定进行清偿。

除存在上述事项外，截至本报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重要事项说明。

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

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(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

(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
其他应收款	1,338,715,580.35	1,589,315,191.90
合计	1,338,715,580.35	1,589,315,191.90

其他说明：

适用 不适用

上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

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

(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

(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	520,187,788.90
1 至 2 年	2,757,034.00
2 至 3 年	566,965,274.88
3 年以上	

3 至 4 年	
4 至 5 年	248,890,402.97
5 年以上	1,078,168.19
合计	1,339,878,668.94

(2). 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
合并范围内资金往来	1,337,820,070.76	1,588,464,184.58
保证金	804,153.99	780,853.99
备用金	160,000.00	153,740.00
其他	1,094,444.19	1,084,595.27
合计	1,339,878,668.94	1,590,483,373.84

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	4,088.35	85,925.40	1,078,168.19	1,168,181.94
2023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	9,915.00			9,915.00
本期转回	2,508.35	12,500.00		15,008.35
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	11,495.00	73,425.40	1,078,168.19	1,163,088.59

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收款	1,168,181.94	9,915.00	15,008.35			1,163,088.59
合计	1,168,181.94	9,915.00	15,008.35			1,163,088.59

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
公司 1	合并范围内资金往来	585,263,596.06	1 年以内、1-2 年、2-3 年	43.68	
公司 2	合并范围内资金往来	357,502,298.61	1 年以内	26.68	
公司 3	合并范围内资金往来	248,890,402.97	4-5 年	18.58	
公司 4	合并范围内资金往来	108,298,175.51	1 年以内	8.08	
公司 5	合并范围内资金往来	30,907,119.60	1 年以内	2.31	
合计	/	1,330,861,592.75	/	99.33	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	6,315,313.29 1.29	4,293,647.29 1.29	2,021,666.00 0.00	6,404,483.29 1.29	4,293,647.29 1.29	2,110,836.00 0.00
对联营、合营企业投资	11,850,622.34		11,850,622.34	20,748,085.59		20,748,085.59
合计	6,327,163.91 3.63	4,293,647.29 1.29	2,033,516.62 2.34	6,425,231.37 6.88	4,293,647.29 1.29	2,131,584.08 5.59

(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
泉州安通物流有限公司	4,293,647,291.29			4,293,647,291.29		3,493,647,291.29
泉州安盛船务有限公司	1,800,000,000.00			1,800,000,000.00		800,000,000.00
安通（唐山海港）多式联运物流有限公司	121,516,000.00			121,516,000.00		
安通供应链管理有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
安通（泉州）多式联运基地有限公司	89,170,000.00		89,170,000.00	0.00		
海南安云区块链科技有限公司	150,000.00			150,000.00		
合计	6,404,483,291.29		89,170,000.00	6,315,313,291.29		4,293,647,291.29

(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
		追加投资	减少投资	权益法下	其他综合	其他权益	宣告发放	计提减值	其他		

				确认 的投 资损 益	收益 调整	变动	现金 股利 或利 润	准备			余额
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
北京 安铁 供应 链管 理有 限责 任公 司	11,17 7,549 .86			673,0 72.48							11,85 0,622 .34
海南 迅联 航运 有限 公司	9,570 ,535. 73		9,56 9,57 5.28	-960. 45							
小计	20,74 8,085 .59		9,56 9,57 5.28	672,1 12.03							11,85 0,622 .34
合计	20,74 8,085 .59		9,56 9,57 5.28	672,1 12.03							11,85 0,622 .34

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
其他业务	22,453,718.49		15,107,668.22	
合计	22,453,718.49		15,107,668.22	

(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

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	-4,578,898.43	
权益法核算的长期股权投资收益	672,112.03	1,225,566.58
交易性金融资产在持有期间的投资收益	5,138,089.46	1,100,277.66
债权投资在持有期间取得的利息收入	6,194,657.53	578,219.18
定期存单持有期间投资收益	4,767,643.82	
合计	12,193,604.41	2,904,063.42

6、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	-1,042,127.52	
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	48,728,960.00	主要系本期收到政府补助。
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	5,138,089.46	
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	43,645,874.41	主要系本期对未到期交易性金融资产按公允价

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		值计提的投资收益。
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	9,069,409.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	11,223,747.66	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	94,316,458.40	

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	2.89	0.0665	0.0665
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.92	0.0442	0.0442

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

董事长：王维

董事会批准报送日期：2023年8月22日

修订信息

适用 不适用