

公司代码：603117

公司简称：万林物流

江苏万林现代物流股份有限公司

2020 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告“经营情况的讨论与分析”有关章节中详细描述公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况的讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	19
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	28
第七节	优先股相关情况.....	31
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	31
第九节	公司债券相关情况.....	33
第十节	财务报告.....	33
第十一节	备查文件目录.....	151

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、万林物流	指	江苏万林现代物流股份有限公司
《公司章程》	指	《江苏万林现代物流股份有限公司章程》
报告期	指	2020年1月1日-6月30日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
上海沪瑞	指	上海沪瑞实业有限公司，系公司控股股东
合创投资	指	靖江合创投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
盈利港务	指	靖江盈利港务有限公司，系公司全资子公司
万林运输	指	江苏万林国际运输代理有限公司，系公司全资子公司
万林产业园	指	江苏万林木材产业园有限公司，系公司全资子公司
上海迈林	指	上海迈林国际贸易有限公司，系公司全资子公司
连云港万林	指	连云港万林物流有限公司，系公司全资子公司
供应链管理	指	上海万林供应链管理有限公司，系公司全资子公司
万林香港	指	万林国际（香港）有限公司，系公司全资子公司
万林投资	指	万林国际木业投资有限公司，系公司全资子公司
裕林国际	指	裕林国际木业有限公司，系公司控股子公司
木里文化	指	江苏木里文化投资有限公司，系公司参股公司
新港船务	指	靖江新港船务有限公司，系盈利港务参股公司
靖江中联	指	靖江中联理货有限公司，系盈利港务参股公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	吴江渝
联系地址	江苏省靖江市斜桥镇阜康路66号
电话	0523-89112012
传真	0523-89112020
电子信箱	wujiangyu@china-wanlin.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	江苏省靖江经济开发区新港园区六助港路5号
公司注册地址的邮政编码	214513

公司办公地址	江苏省靖江市斜桥镇阜康路66号
公司办公地址的邮政编码	214500
公司网址	www.china-wanlin.com
电子信箱	info@china-wanlin.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、中国证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司证券事务部
报告期内变更情况查询索引	无

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	381,833,408.65	480,832,917.31	-20.59
归属于上市公司股东的净利润	26,083,971.67	47,362,190.32	-44.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润	24,556,963.42	46,240,746.08	-46.89
经营活动产生的现金流量净额	-533,436,842.24	-682,501,592.65	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	2,286,319,818.33	2,258,683,210.32	1.22
总资产	6,250,639,702.69	6,175,000,489.29	1.22

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.04	0.07	-42.86
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.07	-42.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.04	0.07	-42.86
加权平均净资产收益率(%)	1.15	2.10	减少0.95个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.09	2.05	减少0.96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

受新冠疫情影响，本期业务量下降，导致净利润和每股收益下降幅度较大。

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		
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	2,623,347.37	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,		

以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
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	-644,688.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	357,141.39	
所得税影响额	-808,791.67	
合计	1,527,008.25	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 报告期内公司所从事的主要业务

公司致力于进口木材供应链管理的综合物流服务，依托在木材进口供应链管理领域的行业地位，结合自身在木材专业物流以及木材进口代理领域的专业优势，为国内众多木材行业企业提供包括进口代理、港口装卸、仓储、货运代理、船舶代理、货物配载、物流配送等业务在内的综合物流服务。收购裕林国际之后，公司业务链条向上游延伸，增加了木材采伐及加工业务。

(二) 公司主要经营模式

1、整体业务模式

公司的业务模式是贯彻供应链管理的理念，结合客户需求与业务实践逐步形成的。公司依托港口装卸服务、基础物流服务以及进口代理服务这几项核心业务能力，在整合部分外包服务的基础上，形成的集成服务能力。公司所提供的集成服务，既可以是涵盖整个木材进口供应链的“一条龙服务”，也可以根据客户具体情况提供涉及部分环节的“点单式服务”，以满足客户的个性化需求。

在公司现有业务模式中，港口装卸服务主要由子公司盈利港务下属的盈利码头承担。基础物流服务中的仓储业务，主要依托盈利港务自有堆场以及木材物流配送中心货场来开展的，围绕客户需求，还提供物流配送、船舶代理、货运代理等业务。目前，公司进口代理业务的客户遍布国内各主要木材进口口岸，在靖江区域之外，公司在天津、青岛、岚山、太仓、东莞、赣州等木材进口集散地设立了区域性经营机构，为客户提供仓储配送等服务。公司的木材砍伐及加工业务主要依由控股子公司裕林国际实施。裕林国际的4家子公司在加蓬合计持有107万公顷林地的砍伐权，裕林国际及其子公司依照加蓬当地林业管理相关规定对所属林地资源进行勘查后，在林业主管部门所批准的砍伐限额内，依法砍伐原木，经初加工制成各类规格的板材产品，再销售给国内外各类客户。

为进一步强化在主要木材进口口岸及木材集散地的物流服务能力，公司还通过建设物流网点以推进异地扩张。在新建物流网点的过程中，公司主要依靠租赁部分条件较好的木材库场的方式，构建木材仓储物流业务网络。该业务模式，实质是公司将自身服务沿供应链向下合理延伸，并未对原有的业务体系进行根本性重构。公司通过向货场所有者长期租赁的方式，获得货场的运营管理权，以确保对仓储中的木材进行更好的监管，同时依托以货场为核心的物流设施，更好的整合初加工、物流配送等基础物流服务，为客户提供更多的附加价值。

2、销售模式

(1) 公司销售模式的基本情况

公司及各子公司的业务部门，通过与各类生产企业、贸易企业、航运企业的接触，寻找确定潜在客户，并针对客户实际需要，设计综合物流解决方案，并提供相应服务。

目前，公司所提供的港口装卸服务、基础物流服务的客户，主要为经济腹地内有进口木材等大宗货物运输需求的各类货主。公司依照行业惯例并结合市场竞争的需要，统一制定港口装卸服务及仓储、配送、船舶代理、货运代理等基础物流服务的销售政策及各项服务的收费标准。

木材进口代理业务的客户主要为国内各类木材加工企业及木材贸易企业。公司依照行业惯例并结合市场竞争的需要，统一制定木材进口代理业务的销售政策、收费标准及风险控制政策。在业务开拓方面，主要由万林物流及上海迈林通过主动营销寻找确定潜在客户。为有效控制风险，万林物流及上海迈林结合过往业务记录，对潜在的木材进口代理业务客户进行甄别，优先选择信誉好、实力强的客户开展进口代理业务，并严格依照统一的销售政策、收费标准、风险控制政策制定具体的服务方案。

公司的木材砍伐及加工业务的客户群体与公司木材进口代理业务、港口装卸、基础物流业务的客户群体存在较大重合度。木材砍伐及加工业务一方面依赖已有的成熟业务体系，向各类木材加工企业和木材贸易企业出售板材产品，另一方面，该业务依赖公司既有的各类客户群体，通过渠道共享、交叉销售，进一步促进了木材砍伐及加工业务的销售渠道拓展。新增的木材砍伐及加工业务已经初步与公司原有的港口装卸、基础物流、进口代理业务形成“资源共享、优势互补”的良好发展态势。

(2) 公司销售模式的特点

公司销售模式的特点主要体现为以下两点：

1) 供应链管理的综合服务功能。港口装卸服务、基础物流服务以及进口代理服务在销售方面相互配合、互相促进，满足客户多样化需求。

上述各项服务同为木材行业供应链的重要组成部分。基础物流服务是港口装卸服务和代理进口服务的有机延伸，也是物流网点的主要业务，而上述业务所涉及的货主、收货人与提货人主要是长期从事木材生产加工、木材贸易和单一仓储物流的企业，这些企业同时也是木材进口需求的重要客户群体。公司各项业务的客户群体存在一定的重合，也为各项业务之间的延伸服务、联动服务创造了条件，为客户提供集成化服务已成为公司营销的一个重要手段，增强了相互之间客户的粘性。控股裕林国际之后，公司的供应链管理功能更加完善。

2) 在积极开拓新客户的同时，公司高度重视维护已有客户关系。公司三方面业务的客户需求均体现了一定的长期性与稳定性，因此维护与已有客户的良好关系是公司稳定业务量、确保增长的重要手段。在与客户的长期合作过程中，公司始终贯彻“以客户价值为中心”的服务理念，通过提升客户满意度，来赢得客户的信任与合作，从而在竞争激烈的行业内稳定一批长期的合作伙伴。

3、生产模式

公司及各子公司所从事的各项业务涉及了木材供应链的各个主要物流环节，依托自身及各子公司的专业能力，公司可以根据客户需要灵活提供单项服务或数项服务相集成的综合服务。公司在完善服务环节的过程中，通常根据重要性来控制服务中关键环节，而将次要环节进行外包。例如在港口装卸业务中，盈利港务拥有长江岸线使用权并自行建设了泊位，所装备的门式起重机、专业装载机主要为自行投资并实际负责运营管理，而对于原木捆扎、港区内水平运输等技术含量较低且在业内已形成成熟外包服务模式的次要业务环节则予以外包。基础物流中的仓储配送作业，涉及装卸质量和货权控制等关键管理活动，主要由公司自行完成，而公路、水路运输则采用与社会运力协作或外包的方式来实现。森林采伐和原木加工业务，则按照森工行业通行的模式开展，采取自己组织生产与外包协作相结合的方式。

4、采购模式

公司所提供各项业务主要属于服务业，主要采购的品种包括：生产作业所需的燃料、电力；装卸、运输等环节所需的外包服务；设备维修、维护所需的备件及各种低值易耗品等。

公司燃料采购的供应商主要为中国石化的下属企业。燃料为标准化产品，不同石化企业的产品在品质、价格方面不存在实质性差异，公司可以依照市场价格进行公开采购，不存在对任何单一供应商的依赖。

公司外包服务的供应商主要为当地各长期从事码头及仓储外包服务的运输企业及劳务外派企业。在各仓储集聚区，提供类似外包服务的运输企业及劳务外派企业众多，服务定价的市场化程度较高，公司可以通过招标、比价等方式进行公开采购。为了提高与外包服务供应商的议价能力，并且降低对单一供应商的依赖度，公司通常在同一服务内容上会选择两家以上的供应商提供服务，以此可对不同供应商的服务质量、损耗等进行比较，通过内部竞争提升服务效率。

公司对常用备件及各种低值易耗品的采购，主要通过招标、比价等方式进行公开采购。在采购较长时间后，公司会确定数家产品质量好、价格公允的供应商进行长期合作。在合作过程中，公司会定期对采购产品的质量、价格情况进行复核，并与市场信息进行比较，及时根据市场行情调整采购产品的价格。

加蓬的森工业业务则按照当地行业特点来进行。

(三) 报告期内行业情况说明

1、2020 年上半年我国物流业发展回顾

上半年，全国疫情防控取得显著成效，物流运行延续恢复态势，物流需求结构进一步优化，特别是民生领域物流持续向好。物流市场规模水平持续提升，物流成本稳中有降。

(1) 物流运行稳步复苏，物流需求降幅继续收窄。上半年，全国社会物流总额为 123.4 万亿元，按可比价格计算，同比下降 0.5%，降幅比 1-5 月份收窄 1.7 个百分点，比一季度收窄 6.9 个百分点，降幅连续四个月收窄。

(2) 物流需求结构进一步优化。上半年，农产品物流需求平稳增长，工业物流需求缓中趋稳，与消费、民生相关的物流需求恢复较快。单位 GDP 的物流需求系数为 2.7，随着经济结构进一步调整，物流需求系数延续近年来回落走势。工业物流降幅明显收窄。上半年，工业物流降幅比 1-5 月份收窄 1.5 个百分点，比一季度收窄 7.1 个百分点。民生物流需求延续好转态势。上半年，单位与居民物品物流总额增长 10.1%，增速比 1-5 月份提高 2.8 个百分点，比一季度提高 9.2 个百分点。进入 6 月，在促消政策和“618”叠加带动下，互联网相关物流需求加快增长。6 月份，全国快递服务企业业务量完成 74.7 亿件，同比增长 36.8%。其中，6 月 1-18 日，全国快递业务量完成 46.8 亿件，同比增长 48.7%，快递日均业务量接近 2.6 亿件。进口物流需求量显著增长。上半年，国内疫情防控形势向好，我国率先推动企业复工复产，支撑进口物流需求企稳回升，货物贸易进口量增长 8.3%，增速比 1-5 月份提高 4 个百分点。主要货类中，大宗商品和重点农产品进口量均有所增加。进口铁矿石增加 9.6%；进口煤增加 12.7%；进口大豆增加 17.9%；进口牛肉增加 42.9%；进口猪肉增长 1.4 倍。

(3) 物流供给规模、活跃度持续改善。物流活动景气水平恢复较快。受疫情影响，2 月份物流业景气指数跌至历史极值，二季度逐月上升且均保持在 50% 以上。剔除 2 月份，2020 上半年物流业景气指数平均为 52.9%，与上年同期基本持平。物流市场规模稳步恢复。从市场规模看，上半年物流业总收入 4.6 万亿元，同比下降 2.7%，降幅比 1-5 月收窄 3.2 个百分点，比一季度收窄 9.4 个百分点。二季度物流业总收入规模比一季度增加 0.8 万亿元。其中快递物流市场规模进入加速回升通道，增速连续三个月回升，上半年同比增长 12.0%，增速比 1-5 月提高 2.5 个百分点。

(4) 物流成本降幅收窄。上半年，社会物流总费用 6.5 万亿元，同比下降 4.0%，降幅比一季度收窄 8 个百分点，比 1-5 月收窄 3.2 个百分点，物流成本回落幅度明显减弱。分环节来看，运输、保管和管理环节物流成本降幅均呈收窄态势，分别比一季度收窄 10、6.5 和 4.6 个百分点。显示物流活跃度、效率与疫情期间相比有较大程度改善。

尽管随着疫情的有效控制，部分领域、区域供需不协调有所缓解，但物流运行总体处于恢复期，仍存在一些问题。一是供需之间不匹配导致社会物流中转环节不畅。目前工业物流和进口物流加快恢复，但中下游供应链并未得到全面复苏到常态。5 月末规模以上工业企业存货增长 4.3%，产成品存货增长 9.0%，增速均快于工业企业营业收入增长。产成品存货周转天数为 20.9 天，同比增加 3.0 天；应收账款平均回收期增至近 2 个月，同比增加 10.4 天。物流需求不足及周转效率

不高带来的库存积压，同时造成流动资金占用成本的提高。二是物流服务价格总体低位运行。受供需关系不平衡影响，物流服务价格难以回升。上半年，物流业景气指数中的服务价格指数均位于 50% 以下，持续处于下降通道。从不同方式看，上半年中国沿海（散货）运价指数平均为 974.17 点，同比下降 5.3%，中国公路物流运价指数平均为 98.2 点，与上年同期基本持平。三是物流企业盈利形势不容乐观。疫情影响下市场需求依然偏弱，物流企业经营水平仍未恢复。重点企业调查数据显示，上半年物流企业物流业务收入同比下降超过 2%，超过 6 成企业收入同比下降，其中 20% 企业收入降幅超过 50%。

2、2020 年上半年我国木材行业情况

2020 年上半年，我国木材与木制品贸易进出口有所下降，总额 230.25 亿美元，同比下降 18%。其中进口 98.28 亿美元，下降 17.9%，出口 131.97 亿美元，下降 18%。

（1）木材进口。2020 年上半年我国进口原木+锯材（原木材积）4782.76 万立方米，同比下降 15.1%；进口金额 72.18 亿美元，同比下降 24.3%，平均单价 151 美元/立方米，下降 10.9%。分材种分析：一是进口针叶原木，进口 1764.11 万立方米，金额 20.19 亿美元，分别下降 16.2%，28.9%；从进口来源地分析，只有欧洲针叶木材大幅增长，其他地区均大幅下降。欧洲由于针叶林虫害，需大量采伐，上半年出口到中国的针叶原木 480.77 万立方米，同比增长 121%，由于欧洲针叶原木量大价低，冲击了俄罗斯、北美、新西兰针叶原木在中国的市场，上半年进口俄罗斯针叶原木下降了 32.2%，加拿大针叶原木下降了 55.3%，美国针叶原木下降了 48.3%，新西兰针叶原木下降了 26.9%。二是进口针叶锯材，上半年进口 1247.88 万立方米，金额 21.6 亿美元，同比分别下降 11.6%，16.1%。进口针叶锯材的两个主要货源国俄罗斯和加拿大都出现大幅下降，同比分别下降了 12% 和 45.6%；进口欧洲针叶锯材增长了 35.4%，主要还是由于病虫害欧洲增加了针叶锯材产量。三是进口阔叶原木，进口量 661.08 万立方米，金额 15.39 亿美元，同比分别下降 22.3%，32%。其中，进口热带原木 413.5 万立方米，温带阔叶原木 247.58 万立方米。四是进口阔叶锯材，进口量 412.38 万立方米，金额 15.36 亿美元，分别下降 12.4%，17.4%。其中，泰国橡胶木拼板 167.2 万立方米，进口加蓬锯材 27.92 万立方米。

（2）木制品出口。2020 年上半年木制品出口 132 亿美元，同比下降 18%。木家具坐具出口占木制品出口金额的 57.3%，胶合板占 14.5%，这两大品类占了出口金额的 71.8%，举足轻重。过去木家具坐具胶合板出口过分偏重美国，中美关系变化对木制品出口影响很大。胶合板是仅次于家具出口的第二大木制品出口品类，多年出口居世界第一位，但从 2019 年开始负增长，今年上半年胶合板出口是负 14%。越南近年来胶合板出口快速发展，今年上半年出口 90 万立方米，增长 14%。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

报告期内公司核心竞争力未发生重大变化。

（一）集成服务能力优势

公司提供的港口装卸服务、基础物流服务及进口代理服务已经涵盖了木材供应链的众多流通环节。从协助客户选择国外木材供应商开始，公司可以提供进口代理、代办保险、船舶代理、货运代理、报关报检、港口装卸、仓储堆存、货物中转以及经水路或陆路对外配送等各项物流服务。全方位的集成服务提供能力，使得公司能对各项物流服务进行内部集成，提高服务效率，为客户真正节约时间及成本，并能提供“一站式”服务的体验。因此，公司的集成服务能力的优势，是任何单一经营港口装卸业务、仓储配送业务或进口代理业务中一项的物流企业所不能匹及的。收购裕林国际后，公司实现了向产业链上游的延伸，在控制产业链源头的“原木砍伐”、“板材加工”等业务环节方面有了实质性进展。新增加的业务环节与公司原有的业务环节处于同一条产业链的上下游，具备较好的协同效应。可以为行业内有关客户在供应量和价格等方面提供更加稳定全面的服务。

（二）港口区位优势

公司下属盈利港务所在的长三角地区是传统的进口木材集散地。盈利码头所处的泰州港，能够有效辐射多个木材加工产业集聚区域，并拥有方便的水路与陆路交通条件。在该区域内汇集了

多个木材交易市场以及众多木材经销网络，已形成较强的进口木材分销能力，并使得公司具备较好的港口区位优势及竞争优势。

（三）业务规模优势

盈利码头目前是国内重点木材码头之一。因为木材进口规模较大、种类较齐全且货源较充足，盈利港务附近已逐渐形成一个较大规模的木材交易集散地，拉动了盈利码头进口木材量的增长。此外，公司及子公司上海迈林的合并木材进口代理货值连续多年位居全国前列。这也提升了公司在木材行业内的信誉度，帮助公司积累了大量的客户资源，拉动了各项业务的发展。公司正在实施的大规模的物流网点工程，可以为客户在全国各主要木材口岸和集聚区提供全程服务。

（四）人才优势

公司凝聚了优秀的港口运营人才、现代物流人才、外经贸人才和海外业务人才。公司的高管团队及负责港口装卸业务、基础物流业务及木材进口代理业务的管理团队与核心业务技术人员，均拥有丰富的业务经验与管理经验。公司通过实施股权激励及其他激励措施从体制上将公司与管理层、技术骨干的利益真正融合在一起，因此，公司科学的管理体制及激励机制有利于充分发挥优秀人才的积极性，有利于保持人才队伍的长期性与稳定性。

（五）企业信誉优势

自成立以来，公司始终以不断提高服务水平，提升客户满意度为战略导向。在为国内外客户提供优质、高效服务的同时，公司也以其专业的服务获得国际、国内客户的首肯及上级监管部门的认可，并荣获多项荣誉与认证。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司实现营业收入人民币 381,833,408.65 元，与上年同期相比下降 20.59%，实现归属于公司股东的净利润人民币 26,083,971.67 元，与上年同期相比下降 44.93%；报告期末，公司总资产人民币 6,250,639,702.69 元，归属于公司股东的净资产人民币 2,286,319,818.33 元。

报告期内，公司共完成装卸自然吨 495.93 万吨；完成代理进口木材 145.51 万立方米；完成原木砍伐 8.7 万立方米。

受中美贸易战影响，木制品行业出口订单出现大幅度下滑，新冠疫情爆发以来，木材行业因物流受阻和复工复产较晚，严重影响了木材产业的正常生产经营和发展，多种不利影响叠加，使木材流通行业遭遇前所未有的困难。公司也与其他同类企业一样，受到了严重不利影响。

1、各项业务

贸易代理业务。公司进口业务在中美贸易战和新冠肺炎疫情双重影响下，承受了前所未有的资金周转和业绩增长方面的压力，面对新形势和新困难，公司积极应对，在加强管理、确保资金等方面研究制定了一系列切实可行的措施，细化应收款管理，加强与客户之间应收款回款预报，确保现金流安全，推动各项工作有条不紊地开展。但由于外部客观环境的剧烈变化，业务量有较大下降。公司内贸业务由于建筑施工行业受疫情影响复工复产较晚也受到了明显的不利影响。上半年，继续开展面向建工类央企和能源类央企的提供代理服务，木材、钢材和煤炭等大宗物资的代理及配送业务有所下降。

港口装卸业务。报告期内，在中美贸易战和国内外疫情等多种不利因素的影响下，因木制材销售不畅导致港内木材疏运不畅，库存量居高不下而严重压港压货，公司合理调配库场和装卸产能，适度增加了周转速度快的散货货种，减轻了营收压力。

基础物流业务。靖江区域和在全国其他地区仓储物流业务受疫情影响严重。靖江地区配送业务共完成配送 459.6 万吨，同比增长 43%。但木材配送同比下降了 42%，通过水路和汽运配送木材量均出现大幅度下降，但散货配送量大幅度上升。

物流网点工程在运营方面受疫情影响更为严重，业务量出现大幅度下降。面对极为不利的外部环境，加大了内部管理的力度，细化了仓储运营各项管理制度。对原有的仓库进行了结构调整，确立以太仓、南康、天津为重点，推动南康区域自主运营的模式。以太仓为基础，开发和推广智慧仓储管理系统，收到很好的效果。

2、项目建设

一是“物流网点工程”建设。按照“物流网点工程”建设方案，继续跟踪全国各主要木材港口，木材集散地和木材市场发展趋势，充分了解各地产业布局新变化，为“物流网点工程”后续发展做好准备。二是推进“木材供应链管理一体化服务平台”建设。重点推进RFI，完成了仓储管理系统（标准版）开发，并在11个仓库安装了远程视频监控系统，完成了咨询平台和智慧物流平台的改版和框架设计，实现现场业务驱动物流管理，精确管理到每一件货物，为公司代理业务、货物仓储、动产质押等业务提出支撑服务。

3、海外业务

新冠疫情在非洲大陆肆虐，也严重影响了公司的海外森工业务，当地政府采取了关闭国境、封锁大首都区、港口区、宵禁、限制交通等措施。公司子公司裕林国际在做好疫情防控的同时，不裁员、无罢工或其他群体事件发生，稳定了团队，保证了生产，获得了当地政府及中国使馆的肯定。但受到所在国疫情影响，在获得各类许可等政府文件等待时间大大延长，直接影响了生产。上半年原木产量8.7万立方米，板材加工4.16万立方米。

4、企业文化建设

面对疫情冲击，公司继续推进企业文化建设，在经营压力大幅度增加的情况，员工的收入、福利不减不降，让员工切身感受到企业的关怀和温暖，进一步增强向心力和凝聚力。着力夯实管理基础，优化内部管理机制，继续通过增强内功以抵御外部环境恶化的压力。继续利用各种内外外部条件，塑造万林品牌，巩固和增强公司在行业中的龙头地位，提高在资本市场影响力，提升万林的品牌价值。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	381,833,408.65	480,832,917.31	-20.59
营业成本	213,123,113.96	268,795,005.84	-20.71
销售费用	24,726,698.80	29,983,245.51	-17.53
管理费用	51,018,523.17	50,283,815.62	1.46
财务费用	52,363,964.42	43,052,332.23	21.63
经营活动产生的现金流量净额	-533,436,842.24	-682,501,592.65	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-66,848,860.29	-120,304,785.80	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	517,676,499.04	709,039,739.78	-26.99

营业收入变动原因说明:受新冠疫情影响,本期业务量下降,导致收入下滑金额较大。

营业成本变动原因说明:受新冠疫情影响,本期业务量下降,导致成本下滑金额较大。

销售费用变动原因说明:受新冠疫情影响,本期业务量下降,导致销售费用下滑金额较大。

管理费用变动原因说明:管理费用变化不大。

财务费用变动原因说明:受新冠疫情影响,公司贴现、保理、信用证等融资利息上升,导致财务费用上升。

营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本公司为中国建筑股份有限公司之下属子公司(以下简称“中国建筑”)提供木材、钢材配送业务,中国建筑以保理或商业承兑汇票的方式付款。相关付款系根据中国建筑的安排,与其指定的银行或相关机构签订协议,使用中国建筑在那些银行或机构的信用额度。在会计处理上,在中国建筑向相关银行付款前,继续确认该些其他应收款和应收票据的账面金额,并将因转让而收到的款项确认为一项负债。同时,在现金流量表中,将相关收款作为“取得借款收到的现金”在筹资活动中列示。于2020年上半年,上述向银行及相关机构转让的其他应收款及应收票据共计产生现金流入人民币434,461,547.50元。本公司以银行承兑汇票向银行申请贴现,并收到资金,按相关准则,在现金流量表中,将该贴现金额作为“取得借款收到的现金”在筹资活动中列示。于2020年上半年,上述向银行贴现的应收票据共计产生现金流入

人民币 194,210,146.71 元。本公司认为，中国建筑及银行承兑汇票出票人无法偿还相关款项的可能性极小。如将当期相关的现金流入 6.28 亿元记录于经营活动现金流入，则当期经营性现金流量应为现金流入 0.95 亿元。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期物流配送中心项目完工，投资支出同比下降，导致投资活动现金净额变化较大。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：参见“经营活动产生的现金流量净额变动原因”。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期 末数占总资 产的比例 (%)	本期期末 金额较上 年同期期 末变动比 例 (%)	情况说明
货币资金	213,057,391.84	3.41	308,864,154.19	5.12	-31.02	因本期偿还远东租赁短期贷款及支付裕林国际收购款导致期末货币资金余额下降，货币资金同比变化较大。
应收票据	275,635,309.21	4.41	204,597,704.39	3.39	34.72	因本期收到客户票据金额较大，其中已经贴现及背书的票据合计 2.47 亿元，因期末未到期所以同时列示应收票据和短期借款、其他应付款
应收账款	382,850,252.29	6.12	270,120,645.75	4.48	41.73	因加蓬木材业务销售回笼资金放缓，导致应收账款同比变化较大。
预付款项	47,160,766.38	0.75	23,576,271.03	0.39	100.03	因预付靖江港口集团租金及加蓬木材业务本期预付砍伐费用较大，导致预付款同比变化较大。
应收股利	5,693,358.85	0.09	0	0.00	不适用	本期末应收新港船务 2019 年利润分配款，导致同比变化较大。
一年内到期的非流动资产	0	0.00	20,382,944.61	0.34	-100.00	因长期保理款已到期，导致同比变化较大。
长期股权投资	5,200,727.68	0.08	11,524,245.60	0.19	-54.87	因权益法核算本期新港船务 2019 年利润分配，导致同比变化较大。
在建工程	7,203,796.08	0.12	16,641,216.79	0.28	-56.71	因物流配送工程完工转固金额较大，导致同比变化较大。
递延所得税资产	76,385,725.75	1.22	57,328,783.21	0.95	33.24	因 2019 年末新金融会计政策调整导致同比变化较大。
其他非流动资产	11,599,055.37	0.19	8,918,508.31	0.15	30.06	因本期支付加蓬木业公司土地款，导致同比变化较大。

应付票据	0	0.00	25,000,000.00	0.41	-100.00	因本期末应付票据已到期，导致同比变化较大。
预收款项	0	0.00	107,498,667.78	1.78	-100.00	因本科目调整计入合同负债，导致同比变化较大。
合同负债	122,985,391.51	1.97	0	0.00	不适用	因预收款项调整计入本科目，导致同比变化较大。
应付职工薪酬	20,192,885.65	0.32	15,021,151.01	0.25	34.43	因本期加蓬木材项目受新冠疫情影响，应付职工薪酬余额较大。导致同比变化较大。
一年内到期的非流动负债	2,500,000.00	0.04	90,769,876.49	1.50	-97.25	因本期已支付裕林国际股权收购款，导致同比变化较大。
其他流动负债	21,408,902.45	0.34	14,819,726.57	0.25	44.46	因待转销项税额增加，导致同比变化较大。
长期借款	40,000,000.00	0.64	0	0.00	不适用	因2019年下半年新增太仓子公司土地抵押借款，导致同比变化较大。
长期应付职工薪酬	2,403,393.16	0.04	1,674,614.17	0.03	43.52	因本期加蓬木材项目受新冠疫情影响，应付职工薪酬余额较大。导致同比变化较大。

其他说明
无

2. 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	3,017,146.44	信用证保证金
应收票据	155,582,055.49	票据贴现
固定资产	364,488,757.82	抵押担保
无形资产	196,369,559.33	抵押担保
其他应收款	578,366,161.62	应收账款保理
合计	1,297,823,680.70	/

3. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析**1、 对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

截至 2020 年 6 月 30 日，公司主要子公司、参股公司经营情况如下：

人民币元

公司名称	主要业务	注册资本	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润	净利润	股权比例
公司直属子公司								
盈利港务	港口建设、经营	247,007,377	642,303,588.99	494,575,221.99	111,337,544.82	35,132,932.46	26,910,279.80	100%
万林运输	货运、船舶代理及仓储	10,000,000	38,495,338.91	35,117,288.18	7,284,441.00	6,202,828.80	5,243,308.31	100%
上海迈林	进出口、木材销售	100,000,000	1,144,689,312.44	133,018,726.38	35,558,205.25	2,165,088.59	1,704,201.28	100%
万林香港	木制品生产、代理进出口	6,240,000	8,384,480.55	4,375,725.02		-5180.41	-5,180.41	100%
万林产业园	市场管理	30,000,000	1,125,767,138.08	27,044,443.06	22,688,842.50	3,002,444.12	2,317,456.08	100%
连云港万林	货物配载、货物仓储、物流配送	1,000,000	91,064,334.98	-9,798,035.47		-1,825,554.89	-1,369,166.17	100%
供应链管理	供应链管理、货运代理、仓储运输	100,000,000	97,191,378.07	65,273,359.08	12,856,723.64	-1,582,485.52	-1,187,196.24	100%
裕林国际	进出口、木材销售	10,000	959,535,068.52	510,627,750.28	157,278,088.40	810,348.52	1,190,397.15	55%
公司参股公司								
木里文化	投资	20,000,000	6,425,896.04	744,523.91	298,788.01	-88,657.03	-82,852.49	40%
盈利港务参股公司								
新港船务	港口拖轮服务	2,000,000	32,953,495.50	29,867,135.79	18,279,669.43	10,658,783.26	8,556,451.60	40%
靖江中联	理货	1,000,000	3,096,055.26	2,080,916.53	2,801,205.16	1,056,208.59	1,039,269.56	35%

万林香港及裕林国际的注册地为香港，注册资本为港元，其余公司注册资本均为人民币。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、行业波动风险

我国木材国内供需矛盾较为突出，对进口木材的依赖程度越来越大，整体上木材物流服务行业的市场规模巨大。原木进口及国内木材行业直接受实体经济波动影响，也深受国际木材市场的波动影响。我国木材物流行业的准入门槛较低，木材物流行业整体的组织化程度较低，处于粗放发展的阶段，因此，“低门槛、粗放式、无序经营”的木材物流行业经营水平，给行业的整体发展带来了阻碍。木材物流行业也存在行业波动风险。境内外新冠疫情后续还会对木材流通行业产生不利影响，本行业还会面临着新冠疫情带来的各种风险。

2、行业竞争风险

目前，公司的主营业务包括港口装卸业务、基础物流业务及进口代理业务。在港口装卸业务及基础物流业务方面，港口建设受自然地理条件，投资大，回收期长制约，具有一定的进入壁垒，但公司所处的长江沿岸码头众多，公司面对越来越激烈的市场竞争。公司正在实施的物流网点工程所租用的库场，面临着所在地区竞争激烈和不正当竞争的的压力，影响到经营效益。在进口代理业务方面，由于该业务市场集中度较低，使得该行业的竞争激烈。因此，公司在木材产业供应链领域的综合物流方面所面临的市场竞争可能会更加激烈。

3、汇率风险

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

4、安全生产风险

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

5、收购裕林国际风险

一是并购整合风险。由于交易标的主要资产、业务位于加蓬共和国、香港等多个国家及地区，与公司在法律法规、会计税收制度、管理制度、经营理念、商业惯例、企业文化等经营管理方面存在差异，是否能达到预期效果及所需时间存在不确定性。二是跨国经营风险。交易标的主要资产及生产场所位于非洲加蓬，增加管理难度。三是木材价格波动风险及汇率波动对该公司的业绩影响吧很大，存在一定的经营风险。四是虽然拥有相应的森林可持续规划采伐特许经营权，考虑到所在国的法规、政策变化的风险，特许经营权证的申请、保有及续期均存在不确定性。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的 查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 18 日	www. sse. com. cn	2020 年 5 月 19 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	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	
无	

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与首次公开发行人相关的承诺	解决同业竞争	上海沪瑞、黄保忠	公司控股股东上海沪瑞、公司实际控制人黄保忠就避免同业竞争事项，做出如下承诺：“一、除持有万林物流股份之外，本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不存在与万林物流及其控股子公司相同的主营业务或相似的经营活动。二、本公司/本人及本公司/本人控制的其他企业不以任何形式直接或间接从事与万林物流及其控股子公司业务相竞争或构成竞争威胁的业务活动，不谋取属于万林物流及其控股子公司的商业机会，不以任何形式直接或间接拥有与万林物流及其控股子公司存在竞争关系的公司、企业或者其他经济组织的权益。三、上述承诺在本公司作为万林物流控股股东期间、或黄保忠为万林物流实际控制人且本公司受黄保忠控制期间内持续有效，且不可撤销。”	2012年5月8日； 长期	否	是		
	解决关联交易	上海沪瑞、黄保忠	公司控股股东上海沪瑞、公司实际控制人黄保忠就减少并规范关联交易事项，分别做出如下承诺：“一、不利用承诺人控制地位，谋取万林物流在业务合作方面给予其所控制的其他企业相比于独立第三方优惠的条件。二、承诺人及其所控制的其他企业不占用万林物流的资金、资产，在任何情况下，不要求万林物流违规向承诺人及所控制的其他企业提供任何形式的担保。三、承诺人及其所控制的企业不与万林物流及其控股子公司发生不必要的关联交易，如发生不可避免的关联交易，保证：（1）督促万林	2012年5月8日； 长期	否	是		

		物流按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和万林物流公司章程及公司内部治理文件的规定，履行关联交易的决策程序，及督促相关方严格按照该等规定履行关联董事、关联股东的回避表决义务；（2）遵循平等互利、诚实信用、等价有偿、公平合理的交易原则，以市场公允价格与万林物流进行交易，不利用该类交易从事任何损害发行人及公众股东利益的行为；（3）根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和发行人章程的规定，督促发行人依法履行信息披露义务和办理有关报批程序。”					
股份限售	上海沪瑞	公司控股股东上海沪瑞就股份锁定等事项做出如下承诺：“自万林物流股票上市之日起 36 个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的万林物流本次公开发行股票前已发行的股份，也不由万林物流回购本公司直接或者间接持有的上述股份。万林物流上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价低均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本公司持有万林物流股票的锁定期自动延长 6 个月。在延长锁定期内，本公司不转让或者委托他人管理本公司直接或者间接持有的万林物流公开发行股票前已发行的股份，也不由万林物流回购该等股份。本公司持股及减持意向本公司所持股票在锁定期满后两年内有减持意向：1、锁定期满后第一年内减持股票数量不超过本公司所持有万林物流股份总数的 10%；锁定期满后第二年内减持股票数量不超过本公司所持有万林物流股份总数的 10%（注：于本公司实际控制人担任万林物流董事、监事或高级管理人员期间，本公司实际控制人每年减持的股份数量不超过其直接或间接持有的万林物流股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的万林物流股份）；2、减持价格不低于万林物流首次公开发行股票时的发行价，若万林物流自股票上市至本公司减持前有派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项，减持价格下限和股份数将相应进行调整。若本公司实施上述减持行为，本公司将提前 3 个交易日通过万林	2014 年 2 月 10 日； 2015 年 6 月 29 日 -2020 年 6 月 28 日	是	是		

		物流予以公告。本公司减持万林物流股票时以如下方式进行： (1)、自减持时起预计未来 1 个月内减持股票的数量不超过公司首次公开发行后股份总数 1%的，将通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；(2)、自减持时起预计未来 1 个月内减持股票的数量超过公司首次公开发行后股份总数 1%的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。					
股份限售	黄保忠	公司实际控制人黄保忠就股份锁定等事项做出如下承诺：“自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或者间接持有的上述股份。公司上市后 6 个月内如股票连续 20 个交易日的收盘价低均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。本人持股及减持意向本人所持万林物流股票在锁定期满后两年内：无减持意向。	2014 年 2 月 10 日； 2015 年 6 月 29 日 -2020 年 6 月 28 日	是	是		
股份限售	合创投资	“自万林物流股票上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或者间接持有的万林物流公开发行股票前已发行的股份，也不由万林物流回购本企业直接或者间接持有的上述股份。在锁定期满后两年内本企业的持股及减持意向：本企业所持公司股票在锁定期满后两年内有减持意向：(1) 锁定期满后第 1 年内减持股票数量不超过本企业所持有公司股票总额的 50%；锁定期满后第 2 年内减持股票数量不超过本企业原所持有公司股票总额的 50%；(2) 减持价格不低于公司首次公开发行价格，若自公司股票上市至无锡合创减持前公司有派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息事项，减持价格下限和股份数将相应进行调整；若本企业实施上述减持行为，本企业将提前 3 个交易日通过公司予以公告。本企业减持公司股票时以如下方式进行：1) 减持时预计未来 1 个月内减持股票的数量不超过公司首次公开发行后股份总数 1%的，将通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；2) 减持时预计未来 1 个月内减持股票的数量超过公司首次公开发行后股份总数 1%的，将通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份。	2014 年 12 月 19 日； 2015 年 6 月 29 日 -2020 年 6 月 28 日	是	是		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用**五、破产重整相关事项**适用 不适用**六、重大诉讼、仲裁事项**本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项**七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**适用 不适用**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**适用 不适用

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

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

事项概述	查询索引
公司于2020年4月27日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票议案》，鉴于公司2018年限制性股票激励计划的第二个解除限售期公司的业绩考核未达标，以及已获授限制性股票的激励对象中有2人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，根据公司2018年限制性股票激励计划的相关规定以及公司2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票合计4,275,820股进行回购注销，回购价格为2.92元/股。并根据法律规定就本次回购注销限制性股票事项履行通知债权人程序。	详见公司于2020年4月28日刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告。
2020年6月12日，公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司递交了回购注销申请，并于2020年6月24日完	详见公司于2020年6月22日刊登在上交所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、

成上述已获授但尚未解锁的4,275,820股限制性股票的注销。	《中国证券报》、《证券时报》上的《股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2020-036）。
---------------------------------	---

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													761,485,828.47
报告期末对子公司担保余额合计（B）													704,000,000.00

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	704,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例（%）	30.79
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	报告期内，除本公司对全资子公司向金融机构申请综合授信额度内贷款提供担保外，不存在其他对外担保的情形。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保，亦无逾期担保和涉及诉讼的担保。

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

详见本报告“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“44、重要会计政策和会计估计的变更”。

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

截至本公告日，公司及子公司在日常经营中发生的未决诉讼情况如下：

起诉方	应诉方	诉讼涉及金额（元）	诉讼类型	诉讼进展情况
上海迈林	东莞市黎泓木业有限公司、尧进华	1,290,220.24	进出口代理合同纠纷	已立案
上海迈林	山东景松贸易有限公司	20,475,418.83	进出口代理合同纠纷	已立案

上述诉讼对公司本期利润或期后利润不会产生重大影响，尚未构成重大诉讼。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	9,872,383	1.54				-4,275,820	-4,275,820	5,596,563	0.88
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	9,872,383	1.54				-4,275,820	-4,275,820	5,596,563	0.88
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	9,872,383	1.54				-4,275,820	-4,275,820	5,596,563	0.88
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股	633,144,502	98.46						633,144,502	99.12
1、人民币普通股	633,144,502	98.46						633,144,502	99.12
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	643,016,885	100				-4,275,820	-4,275,820	638,741,065	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

公司于2020年4月27日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票议案》，鉴于公司2018年限制性股票激励计划的第二个解除限售期公司的业绩考核未达标，以及已获授限制性股票的激励对象中有2人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，根据公司2018年限制性股票激励计划的相关规定以及公司2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票合计4,275,820股进行回购注销，回购价格为2.92元/股。公司已于2020年6月12日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理对上述已获授但尚未解锁的4,275,820股限制性股票的回购过户手续，并于2020年6月24日完成注销。公司总股本由643,016,885股减少至638,741,065股，其中无限售条件流通股633,144,502股，有限售条件流通股5,596,563股。

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
孙玉峰	196,000	84,000		112,000	股权激励	
黄智华	264,600	113,400		151,200	股权激励	
沈简文	264,600	113,400		151,200	股权激励	
吴江渝	205,800	88,200		117,600	股权激励	
中层管理人员及核心骨干员工	8,941,383	3,876,820		5,064,563	股权激励	
合计	9,872,383	4,275,820		5,596,563	/	/

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	30,001
------------------	--------

(二) 截止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	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海沪瑞实业有限公司		137,045,057	21.46	0	质押	42,000,000	境内非国有法人
黄保忠		74,280,427	11.63	0	质押	29,007,380	境内自然人
上海祁祥投资管理有限公司		22,318,781	3.49	0	无	0	境内非国有法人
靖江合创投资合伙企业（有限合伙）	-1,480,000	20,749,964	3.25	0	无	0	境内非国有法人
南昌红土创新资本创业投资有限公司		3,973,664	0.62	0	无	0	境内非国有法人
杨汉良	1,800,973	3,626,893	0.57	0	无	0	境内自然人
杨江军	1,189,000	3,320,000	0.52	0	无	0	境内自然人
徐金峰		2,984,340	0.47	0	无	0	境内自然人
杨希伟		2,838,540	0.44	0	无	0	境内自然人

李志	-165,000	2,550,000	0.40	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
上海沪瑞实业有限公司	137,045,057	人民币普通股	137,045,057				
黄保忠	74,280,427	人民币普通股	74,280,427				
上海祁祥投资管理有限公司	22,318,781	人民币普通股	22,318,781				
靖江合创投资合伙企业（有限合伙）	20,749,964	人民币普通股	20,749,964				
南昌红土创新资本创业投资有限公司	3,973,664	人民币普通股	3,973,664				
杨汉良	3,626,893	人民币普通股	3,626,893				
杨江军	3,320,000	人民币普通股	3,320,000				
徐金峰	2,984,340	人民币普通股	2,984,340				
杨希伟	2,838,540	人民币普通股	2,838,540				
李志	2,550,000	人民币普通股	2,550,000				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海沪瑞实业有限公司与黄保忠为一致行动人，黄保忠通过靖江保利投资有限公司持有靖江合创投资合伙企业（有限合伙）出资份额。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。						

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	张黎萍	263,200			股权激励
2	魏裕康	252,000			股权激励
3	张伟	218,400			股权激励
4	朱勇	204,960			股权激励
5	黄智华	151,200			股权激励
5	沈简文	151,200			股权激励
7	王国庆	134,400			股权激励
7	孙琪琪	134,400			股权激励
7	石江	134,400			股权激励
10	沈平	123,200			股权激励
10	艾明	123,200			股权激励
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东均为公司员工，不存在关联关系。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	报告期内股份增减变动量	增减变动原因
黄保忠	董事	74,280,427	74,280,427	0	/
孙玉峰	董事	196,000	112,000	-84,000	限制性股票回购注销
黄智华	董事	264,600	151,200	-113,400	限制性股票回购注销
沈简文	董事	264,600	151,200	-113,400	限制性股票回购注销
吴江渝	董事	205,800	117,600	-88,200	限制性股票回购注销

其它情况说明

适用 不适用

根据公司 2018 年限制性股票激励计划关于解除限售条件的要求, 因公司 2019 年度公司层面业绩考核未达标, 第二个解除限售期已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

适用 不适用

单位:股

姓名	职务	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	已解锁股份	未解锁股份	期末持有限制性股票数量
孙玉峰	董事	196,000			112,000	112,000
黄智华	董事	264,600			151,200	151,200
沈简文	董事	264,600			151,200	151,200
吴江渝	董事	205,800			117,600	117,600
合计	/	931,000			532,000	532,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
黄勋云	独立董事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

公司董事会于 2020 年 2 月 12 日收到独立董事黄勋云先生提交的书面辞职函。黄勋云先生因个人发展原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事及相关专门委员会委员职务。鉴于黄勋云先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，黄勋云先生的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，黄勋云先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在董事会下设各专门委员会中的相关职责。

公司第三届董事会、监事会任期已于 2020 年 7 月届满。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司于 2020 年 7 月 20 日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十八次会议以及 2020 年第一次职工大会民主选举，并于 2020 年 8 月 5 日召开 2020 年第一次临时股东大会，完成了董事会、监事会的换届选举工作。详见公司于 2020 年 7 月 21 日、2020 年 8 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

适用 不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：江苏万林现代物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	七、1	213,057,391.84	310,889,850.42
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	七、4	275,635,309.21	199,154,835.48
应收账款	七、5	382,850,252.29	299,385,715.35
应收款项融资			
预付款项	七、7	47,160,766.38	38,908,323.01
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	3,025,674,265.15	3,013,111,488.83
其中：应收利息			
应收股利		5,693,358.85	
买入返售金融资产			
存货	七、9	148,543,513.26	141,298,456.15
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			20,382,944.61
其他流动资产	七、13	129,882,474.25	97,088,206.57
流动资产合计		4,222,803,972.38	4,120,219,820.42
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	5,200,727.68	12,453,746.47
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	七、21	990,256,809.82	992,854,940.40
在建工程	七、22	7,203,796.08	11,456,368.30
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、26	845,963,110.57	860,636,022.98
开发支出			
商誉	七、28	85,137,745.26	85,137,745.26
长期待摊费用	七、29	6,088,759.78	7,105,130.62
递延所得税资产	七、30	76,385,725.75	72,251,897.07
其他非流动资产	七、31	11,599,055.37	12,884,817.77
非流动资产合计		2,027,835,730.31	2,054,780,668.87
资产总计		6,250,639,702.69	6,175,000,489.29
流动负债：			
短期借款	七、32	2,082,503,808.05	2,042,077,236.56
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	七、36	90,092,113.46	100,755,750.48
预收款项			73,977,842.31
合同负债	七、38	122,985,391.51	
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	20,192,885.65	19,823,994.09
应交税费	七、40	45,763,577.60	57,615,186.96
其他应付款	七、41	1,146,547,472.78	1,068,509,819.24
其中：应付利息		5,385,845.83	5,207,843.72
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	2,500,000.00	97,318,733.17
其他流动负债	七、44	21,408,902.45	21,786,927.75
流动负债合计		3,531,994,151.50	3,481,865,490.56
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、45	40,000,000.00	40,000,000.00
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	七、49	2,403,393.16	1,798,544.80
预计负债			

递延收益	七、51	24,633,908.81	25,613,560.98
递延所得税负债	七、30	135,005,025.71	138,144,677.47
其他非流动负债			
非流动负债合计		202,042,327.68	205,556,783.25
负债合计		3,734,036,479.18	3,687,422,273.81
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、53	638,741,065.00	643,016,885.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	938,428,131.92	946,637,706.32
减：库存股	七、56	17,557,835.14	30,043,229.54
其他综合收益	七、57	1,352,093.98	326,545.70
专项储备	七、58	527,088.06	
盈余公积	七、59	53,358,165.53	53,358,165.53
一般风险准备			
未分配利润	七、60	671,471,108.98	645,387,137.31
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,286,319,818.33	2,258,683,210.32
少数股东权益		230,283,405.18	228,895,005.16
所有者权益（或股东权益）合计		2,516,603,223.51	2,487,578,215.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		6,250,639,702.69	6,175,000,489.29

法定代表人：樊继波 主管会计工作负责人：郝剑斌 会计机构负责人：沈简文

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：江苏万林现代物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		97,361,891.75	162,958,178.78
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		76,449,732.58	128,220,665.50
应收账款	十七、1	1,066,760.70	1,066,760.70
应收款项融资			
预付款项		4,265,002.66	3,192,120.55
其他应收款	十七、2	2,746,452,692.04	2,937,639,138.43
其中：应收利息			
应收股利		114,243,394.88	122,748,394.88
存货		187,185.31	163,914.79
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			20,382,944.61

其他流动资产		1,482,052.14	1,482,052.14
流动资产合计		2,927,265,317.18	3,255,105,775.50
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	730,714,662.88	730,714,662.88
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		461,144,079.46	451,264,964.89
在建工程		6,637,758.35	10,890,330.57
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		141,111,151.50	141,586,327.46
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,618,880.36	1,834,730.36
递延所得税资产		9,254,038.90	7,191,670.80
其他非流动资产		630,000.00	600,000.00
非流动资产合计		1,351,110,571.45	1,344,082,686.96
资产总计		4,278,375,888.63	4,599,188,462.46
流动负债:			
短期借款		1,509,624,386.88	1,554,577,105.41
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			60,465.00
合同负债			
应付职工薪酬		1,546,082.42	2,953,761.23
应交税费		4,973,495.48	10,837,391.28
其他应付款		792,842,778.20	971,155,771.06
其中: 应付利息		2,021,571.33	3,041,217.25
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			92,318,733.17
其他流动负债		220,637.33	2,212,874.43
流动负债合计		2,309,207,380.31	2,634,116,101.58
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		22,698,047.70	23,452,699.87
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		22,698,047.70	23,452,699.87
负债合计		2,331,905,428.01	2,657,568,801.45
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		638,741,065.00	643,016,885.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		928,738,086.03	936,947,660.43
减：库存股		17,557,835.14	30,043,229.54
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		53,358,165.53	53,358,165.53
未分配利润		343,190,979.20	338,340,179.59
所有者权益（或股东权益）合计		1,946,470,460.62	1,941,619,661.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计		4,278,375,888.63	4,599,188,462.46

法定代表人：樊继波 主管会计工作负责人：郝剑斌 会计机构负责人：沈简文

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		381,833,408.65	480,832,917.31
其中：营业收入	七、61	381,833,408.65	480,832,917.31
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		350,920,325.48	408,478,306.25
其中：营业成本	七、61	213,123,113.96	268,795,005.84
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	9,688,025.13	16,363,907.05
销售费用	七、63	24,726,698.80	29,983,245.51
管理费用	七、64	51,018,523.17	50,283,815.62
研发费用			

财务费用	七、66	52,363,964.42	43,052,332.23
其中：利息费用		27,557,954.97	36,645,837.50
利息收入		496,016.34	2,666,756.81
加：其他收益	七、67	1,219,592.68	979,652.17
投资收益（损失以“-”号填列）	七、68	3,890,251.94	4,434,671.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		3,890,251.94	4,434,671.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	七、71	-3,382,152.04	-1,521,382.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		32,640,775.75	76,247,552.18
加：营业外收入	七、74	2,967,951.03	1,456,750.52
减：营业外支出	七、75	2,208,885.18	807,631.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		33,399,841.60	76,896,671.11
减：所得税费用	七、76	6,780,191.21	16,933,588.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		26,619,650.39	59,963,083.02
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		26,619,650.39	59,963,083.02
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）		26,083,971.67	47,362,190.32
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		535,678.72	12,600,892.70
六、其他综合收益的税后净额		1,878,269.58	-1,718,417.65
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,025,548.28	-1,365,089.30
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		1,025,548.28	-1,365,089.30
(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		1,025,548.28	-1,365,089.30
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		852,721.30	-353,328.35
七、综合收益总额		28,497,919.97	58,244,665.37
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		27,109,519.95	45,997,101.02
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		1,388,400.02	12,247,564.35
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.04	0.07
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.04	0.07

定代表人：樊继波 主管会计工作负责人：郝剑斌 会计机构负责人：沈简文

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十七、4	53,868,366.64	56,256,714.97
减：营业成本	十七、4	8,863,580.27	10,578,327.39
税金及附加		624,453.51	1,892,289.95
销售费用		2,294,300.93	716,772.45
管理费用		19,461,014.63	18,762,236.74
研发费用			
财务费用		33,202,980.32	23,689,000.92
其中：利息费用		18,133,590.27	17,070,718.34
利息收入		368,188.00	463,045.05
加：其他收益		994,247.40	754,652.17
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	11,603,893.06	12,697,747.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			12,697,747.92
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			

净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)			
资产减值损失(损失以“-”号填列)			-1,191,624.56
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,020,177.44		12,878,863.05
加:营业外收入	979,591.02		0.04
减:营业外支出	400,000.00		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,599,768.46		12,878,863.09
减:所得税费用	-2,251,031.15		45,278.80
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	4,850,799.61		12,833,584.29
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	4,850,799.61		12,833,584.29
(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	4,850,799.61		12,833,584.29
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:樊继波 主管会计工作负责人:郝剑斌 会计机构负责人:沈简文

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
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		402,962,195.73	486,643,123.86
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		1,570,294.52	2,352,672.01
收到其他与经营活动有关的现金	七、78、（1）	4,006,327,844.03	4,258,357,545.55
经营活动现金流入小计		4,410,860,334.28	4,747,353,341.42
购买商品、接受劳务支付的现金		170,558,768.97	240,810,989.69
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		58,255,543.32	59,172,580.17
支付的各项税费		47,488,223.29	47,986,264.54
支付其他与经营活动有关的现金	七、78、（2）	4,667,994,640.94	5,081,885,099.67
经营活动现金流出小计		4,944,297,176.52	5,429,854,934.07
经营活动产生的现金流量净额	七、79、（1）	-533,436,842.24	-682,501,592.65
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			

取得投资收益收到的现金		5,449,911.88	1,776,062.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			3,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		5,449,911.88	1,779,662.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		21,322,489.38	50,806,648.60
投资支付的现金		50,976,282.79	71,277,800.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		72,298,772.17	122,084,448.60
投资活动产生的现金流量净额		-66,848,860.29	-120,304,785.80
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		665,423,016.89	750,545,170.84
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		665,423,016.89	750,545,170.84
偿还债务支付的现金		114,734,280.80	2,493,272.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		33,012,237.05	39,012,158.76
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			
筹资活动现金流出小计		147,746,517.85	41,505,431.06
筹资活动产生的现金流量净额		517,676,499.04	709,039,739.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,601.19	15,501.77
五、现金及现金等价物净增加额	七、79、（1）	-82,610,804.68	-93,751,136.90
加：期初现金及现金等价物余额		292,651,050.08	354,056,774.44
六、期末现金及现金等价物余额	七、79、（4）	210,040,245.40	260,305,637.54

法定代表人：樊继波 主管会计工作负责人：郝剑斌 会计机构负责人：沈简文

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
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		53,807,901.64	58,898,747.64
收到的税费返还			255,627.00
收到其他与经营活动有关的现金		1,958,299,806.65	1,746,064,136.66
经营活动现金流入小计		2,012,107,708.29	1,805,218,511.30
购买商品、接受劳务支付的现金		3,436,148.63	17,524,780.89
支付给职工及为职工支付的现金		4,931,631.85	6,421,808.80
支付的各项税费		22,675,733.60	11,562,318.74
支付其他与经营活动有关的现金		2,404,278,291.72	2,416,208,568.24
经营活动现金流出小计		2,435,321,805.80	2,451,717,476.67
经营活动产生的现金流量净额		-423,214,097.51	-646,498,965.37
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		20,108,893.06	12,697,747.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		20,108,893.06	12,700,747.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,915,076.92	36,871,364.82
投资支付的现金		50,976,282.79	70,920,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		65,891,359.71	107,791,364.82
投资活动产生的现金流量净额		-45,782,466.65	-95,090,616.90
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		429,883,867.40	660,788,519.25
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		429,883,867.40	660,788,519.25
偿还债务支付的现金		10,750,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,733,590.27	
支付其他与筹资活动有关的			

现金			
筹资活动现金流出小计		26,483,590.27	24,073,615.69
筹资活动产生的现金流量净额		403,400,277.13	636,714,903.56
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		-65,596,287.03	-104,874,678.71
加：期初现金及现金等价物余额		162,958,178.78	277,224,515.22
六、期末现金及现金等价物余额		97,361,891.75	172,349,836.51

法定代表人：樊继波 主管会计工作负责人：郝剑斌 会计机构负责人：沈简文

合并所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	643,016,885.00				946,637,706.32	30,043,229.54	326,545.70		53,358,165.53		645,387,137.31		2,258,683,210.32	228,895,005.16	2,487,578,215.48
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	643,016,885.00				946,637,706.32	30,043,229.54	326,545.70		53,358,165.53		645,387,137.31		2,258,683,210.32	228,895,005.16	2,487,578,215.48
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-4,275,820.00				-8,209,574.40	-12,485,394.40	1,025,548.28	527,088.06			26,083,971.67		27,636,608.01	1,388,400.02	29,025,008.03
(一)综合收益总额							1,025,548.28				26,083,971.67		27,109,519.95	1,388,400.02	28,497,919.97
(二)所有者投入和减少资本	-4,275,820.00				-8,209,574.40	-12,485,394.40									
1.所有者投入的普通股	-4,275,820.00				-8,209,574.40	-12,485,394.40									
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他															

(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备							527,088.06				527,088.06		527,088.06	
1. 本期提取							1,190,960.16				1,190,960.16		1,190,960.16	
2. 本期使用							663,872.10				663,872.10		663,872.10	
(六) 其他														
四、本期期末余额	638,741,065.00			938,428,131.92	17,557,835.14	1,352,093.98	527,088.06	53,358,165.53		671,471,108.98		2,286,319,818.33	230,283,405.18	2,516,603,223.51

项目	2019 年半年度				
	归属于母公司所有者权益			少数股东权益	所有者权益合计

	实收资本 (或股本)	其他权益工 具			资本公积	减：库存 股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利 润	其 他	小计		
		优 先 股	永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	647,249, 304.00				955,280, 957.12	42,918,8 99.34	-834,456 .16		51,706,1 64.73		634,690, 287.08		2,245,17 3,357.43	209,764, 477.12	2,454,93 7,834.55
加：会计政策变更											-15,223, 592.59		-15,223, 592.59		-15,223, 592.59
前期差错更正															
同一控制下企 业合并															
其他															
二、本年期初余额	647,249, 304.00				955,280, 957.12	42,918,8 99.34	-834,456 .16		51,706,1 64.73		619,466, 694.49		2,229,94 9,764.84	209,764, 477.12	2,439,71 4,241.96
三、本期增减变动金 额（减少以“-”号 填列）	-4,232,4 19.00				-8,337,8 65.43	-12,570, 284.43	-1,365,0 89.30				47,362,1 90.32		45,997,1 01.02	12,247,5 64.35	58,244,6 65.37
（一）综合收益总额							-1,365,0 89.30				47,362,1 90.32		45,997,1 01.02	12,247,5 64.35	58,244,6 65.37
（二）所有者投入和 减少资本	-4,232,4 19.00				-8,337,8 65.43	-12,570, 284.43									
1. 所有者投入的普 通股	-4,232,4 19.00				-8,337,8 65.43	-12,570, 284.43									
2. 其他权益工具持 有者投入资本															
3. 股份支付计入所 有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准 备															
3. 对所有者（或股 东）的分配															
4. 其他															

(四) 所有者权益内部结转																				
1. 资本公积转增资本(或股本)																				
2. 盈余公积转增资本(或股本)																				
3. 盈余公积弥补亏损																				
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他综合收益结转留存收益																				
6. 其他																				
(五) 专项储备																				
1. 本期提取								1,202,821.32						1,202,821.32						1,202,821.32
2. 本期使用								1,202,821.32						1,202,821.32						1,202,821.32
(六) 其他																				
四、本期期末余额	643,016,885.00				946,943,091.69	30,348,614.91	-2,199,545.46		51,706,164.73				666,828,884.81				2,275,946,865.86		222,012,041.47	2,497,958,907.33

法定代表人：樊继波 主管会计工作负责人：郝剑斌 会计机构负责人：沈简文

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本(或股本)	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	643,016,885.00			936,947,660.43	30,043,229.54			53,358,165.53	338,340,179.59	1,941,619,661.01
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年期初余额	643,016,885.00			936,947,660.43	30,043,229.54			53,358,165.53	338,340,179.59	1,941,619,661.01
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-4,275,820.00			-8,209,574.40	-12,485,394.40				4,850,799.61	4,850,799.61
（一）综合收益总额									4,850,799.61	4,850,799.61
（二）所有者投入和减少资本	-4,275,820.00			-8,209,574.40	-12,485,394.40					
1. 所有者投入的普通股	-4,275,820.00			-8,209,574.40	-12,485,394.40					
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	638,741,065.00				928,738,086.03	17,557,835.14			53,358,165.53	343,190,979.20	1,946,470,460.62

项目	2019 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	647,249,304.00				945,590,911.23	42,918,899.34			51,706,164.73	355,241,292.67	1,956,868,773.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	647,249,304.00				945,590,911.23	42,918,899.34			51,706,164.73	355,241,292.67	1,956,868,773.29
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-4,232,419.00				-8,337,865.43	-12,570,284.43				12,833,584.29	12,833,584.29
(一) 综合收益总额										12,833,584.29	12,833,584.29
(二) 所有者投入和减少资本	-4,232,419.00				-8,337,865.43	-12,570,284.43					
1. 所有者投入的普通股	-4,232,419.00				-8,337,865.43	-12,570,284.43					
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	643,016,885.00				937,253,045.80	30,348,614.91			51,706,164.73	368,074,876.96	1,969,702,357.58

法定代表人：樊继波 主管会计工作负责人：郝剑斌 会计机构负责人：沈简文

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

公司于 2007 年 11 月 12 日成立，注册地址位于江苏省靖江经济开发区新港园区六助港路 5 号，公司总部位于江苏省靖江市斜桥镇阜康路 66 号。公司原名江苏万林国际木业城有限公司，系由上海沪瑞实业有限公司、上海祁祥投资管理有限公司、普力控股有限公司和鸿富(香港)有限公司共同出资成立的中外合资有限责任公司。根据 2011 年 6 月 15 日董事会决议和发起人协议、章程的规定，本公司依法整体变更为股份有限公司，并更名为江苏万林现代物流股份有限公司。经过历次增资和股权转让，至 2011 年 6 月 15 日，本公司的注册资本及股本均为人民币 350,500,000.00 元，股份总数为 350,500,000 股，每股面值人民币 1.00 元。

于 2015 年 6 月 9 日，中国证券监督管理委员会以《关于核准江苏万林现代物流股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2015]1191 号)核准本公司公开发行不超过 6,000 万股人民币普通股(A 股)股票。于 2015 年 6 月，公司实际公开发行人民币普通股(A 股)股票计 60,000,000 股，每股发行价格为人民币 5.93 元，扣除相关发行费用后，公司股本增加人民币 60,000,000.00 元，资本公积增加人民币 249,575,500.00 元。上述公开发行股票于 2015 年 6 月 29 日起在上海证券交易所上市交易。

于 2016 年 8 月 2 日，中国证券监督管理委员会以《关于核准江苏万林现代物流股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2016]1608 号)核准本公司非公开发行不超过 5,182 万股人民币普通股(A 股)股票。于 2016 年 9 月，公司实际非公开发行人民币普通股(A 股)股票计 51,820,932 股，每股发行价格为人民币 16.41 元，扣除相关发行费用后，公司股本增加人民币 51,820,932.00 元，资本公积增加人民币 770,125,562.12 元。

于 2017 年 6 月 23 日，本公司与自然人许杰、邹勤签署《股权转让协议》，收购裕林国际 55% 股权。于 2017 年 7 月 21 日，上述交易完成，裕林国际成为本公司之子公司。

于 2018 年 5 月 17 日，经 2017 年年度股东大会决议通过《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以方案实施前的公司总股本 462,320,932 股为基数，以资本公积向全体股东每股转增 0.4 股，共计转增 184,928,372 股，本次转增后总股本为 647,249,304 股。截至 2018 年 12 月 31 日止，公司注册资本及股本均为人民币 647,249,304.00 元，股份总数为 647,249,304 股，其中包括无限售条件人民币普通股(A 股)625,889,572 股、有限售条件人民币普通股(A 股)21,359,732 股。

公司于 2019 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，并于 2019 年 5 月 17 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，鉴于公司有 1 名激励对象因主动辞职不再具备激励对象资格及 2018 年度公司层面业绩考核未达标，同意公司对已获授但尚未解除限售的限制性股票 4,232,419 股进行回购注销，回购价格为 2.97 元/股。公司于 2019 年 6 月 11 日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理对上述已获授但尚未解锁的 4,232,419 股限制性股票的回购过户手续，并于 2019 年 6 月 24 日完成注销。

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票议案》，鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划的第二个解除限售期公司的业绩考核未达标，以及已获授限制性股票的激励对象中有 2 人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，根据公司 2018 年限制性股票激励计划的相关规定以及公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 4,275,820 股进行回购注销，回购价格为 2.92 元/股。公司于 2020 年 6 月 12

日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理对上述已获授但尚未解锁的 4,275,820 股限制性股票的回购过户手续，并于 2020 年 6 月 24 日完成注销。

截至 2020 年 6 月 30 日止，公司注册资本及股本均为人民币 638,741,065.00 元，股份总数为 638,741,065 股，其中包括无限售条件人民币普通股(A 股) 633,144,502 股、有限售条件人民币普通股(A 股) 5,596,563 股。

本公司及子公司主要经营活动是综合物流服务以及木材砍伐、加工及销售。

本财务报告已经本公司董事会于 2020 年 8 月 27 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本期合并财务报表范围参见附注九“在其他主体中的权益”。本期合并财务报表范围变化参见附注八“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。

(1) 编制基础

本公司执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定。此外，本公司还按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定(2014 年修订)》披露有关财务信息。

(2) 记账基础和计价原则

本公司会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

在历史成本计量下，资产按照购置时支付的现金或者现金等价物的金额或者所付出的对价的公允价值计量。负债按照因承担现时义务而实际收到的款项或者资产的金额，或者承担现时义务的合同金额，或者按照日常活动中为偿还负债预期需要支付的现金或者现金等价物的金额计量。

公允价值是市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。无论公允价值是可观察到的还是采用估值技术估计的，在本财务报表中计量和披露的公允价值均在此基础上予以确定。

公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

- 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
- 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
- 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司对自 2020 年 6 月 30 日起 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和情况，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

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

本公司主要从事综合物流服务业务以及木材砍伐、加工及销售。本公司的营业周期短于 12 个月，本公司以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

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

企业合并分为同一控制下的企业合并和非同一控制下的企业合并。

5.1 非同一控制下的企业合并及商誉

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。

合并成本指购买方为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债和发行的权益性工具的公允价值。购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

购买方在合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在购买日以公允价值计量。

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，作为一项资产确认为商誉并按成本进行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。

因企业合并形成的商誉在合并财务报表中单独列报，并按照成本扣除累计减值准备后的金额计量。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。一旦相关事实

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

子公司的合并起始于本公司获得对该子公司的控制权时，终止于本公司丧失对该子公司的控制权时。

对于本公司处置的子公司，处置日(丧失控制权的日期)前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，其自购买日(取得控制权的日期)起的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中。

子公司采用的主要会计政策和会计期间按照本公司统一规定的会计政策和会计期间厘定。

本公司与子公司及子公司相互之间发生的内部交易对合并财务报表的影响于合并时抵销。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余部分仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司股东权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

9.1 外币业务

外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算。

于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为记账本位币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；(2)为了规避外汇风险进行套期的套期工具的汇兑差额按套期会计方法处理；(3)可供出售货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额确认为其他综合收益外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，列入其他综合收益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。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。

9.2 外币财务报表折算

为编制合并财务报表，境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的所有资产、负债类项目按资产负债表日的即期汇率折算；股东权益项目按发生时的即期汇率折算；利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按与交易发生日即期汇率近似的汇率折算；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额确认为其他综合收益并计入股东权益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算，汇率变动对现金及现金等价物的影响额，作为调节项目，在现金流量表中以“汇率变动对现金及现金等价物的影响”单独列示。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司股东权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

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

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

金融资产和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资产和金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。当本公司按照《企业会计准则第 14 号——收入》（“收入准则”）初始确认未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款时，按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

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）。

10.1 金融资产的分类、确认和计量

初始确认后，本公司对不同类别的金融资产，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益或以公允价值计量且其变动计入当期损益进行后续计量。

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，且本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，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。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、一年内到期的非流动资产及其他非流动资产中的押金及保证金等。

初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础，不可撤销地将非同一控制下的企业合并中确认的或有对价以外的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。此类金融资产作为其他权益工具投资列示。

金融资产满足下列条件之一的，表明本公司持有该金融资产的目的是交易性的：

- 取得相关金融资产的目的，主要是为了近期出售。
- 相关金融资产在初始确认时属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式。
- 相关金融资产属于衍生工具。但符合财务担保合同定义的衍生工具以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括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和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：

- 不符合分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件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。
- 在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可以将金融资产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资产。

本公司持有的金融资产主要为以摊余成本计量的金融资产。

10.1.1 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，发生减值或终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

本公司对以摊余成本计量的金融资产按照实际利率法确认利息收入。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：

- 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。
- 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，并且这一改善可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，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。

10.2 金融工具减值

本公司对以摊余成本计量的金融资产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。

本公司对由收入准则规范的交易形成且未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收票据和应收账款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。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，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的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，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，作为减值损失或利得计入当期损益。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，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

本公司在前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。

10.2.1 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。

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) 金融工具外部信用评级实际或预期是否发生显著变化。
- (2) 对债务人实际或预期的内部信用评级是否下调。
- (3) 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况是否发生不利变化。
- (4) 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化。
- (5) 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。
- (6) 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保是否发生显著变化。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。
- (7) 预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化。
- (8) 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化。

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义务,则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

10.2.2 已发生信用减值的金融资产

当本公司预期对金融资产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;

基于本公司内部信用风险管理,当内部建议的或外部获取的信息中表明金融工具债务人不能全额偿付包括本公司在内的债权人(不考虑本公司取得的任何担保),则本公司认为发生违约事件。

10.2.3 预期信用损失的确定

本公司对来源于央企、国企客户的商业承兑汇票及业务代垫款在单项资产的基础上确定其信用损失,对应收账款、其他应收款中的私企客户业务代垫款、押金、保证金及其他以及其他非流动资产中押金及保证金在组合基础上采用减值矩阵确定相关金融工具的信用损失。本公司以共同风险特征为依据,将金融工具分为不同组别。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、担保物类型、债务人所处行业及债务人所处地理位置、担保品相对于金融资产的价值等。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失:

- 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。
- 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。

10.2.4 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。

10.3 金融资产的转移

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对该金融资产的控制。

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且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该被转移金融资产，并相应确认相关负债。本公司按照下列方式对相关负债进行计量：

- 被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利（如果本公司因金融资产转移保留了相关权利）的摊余成本并加上本公司承担的义务（如果本公司因金融资产转移承担了相关义务）的摊余成本，相关负债不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。

- 被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利（如果本公司因金融资产转移保留了相关权利）的公允价值并加上本公司承担的义务（如果本公司因金融资产转移承担了相关义务）的公允价值，该权利和义务的公允价值为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值及因转移金融资产而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之和的差额计入当期损益。若本公司转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，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。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值在终止确认部分和继续确认部分之间按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价和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之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益。若本公司转移的金融资产是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，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。

金融资产整体转移未满足终止确认条件的，本公司继续确认所转移的金融资产整体，并将收到的对价确认为金融负债。

10.4 金融负债和权益工具的分类

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。

10.4.1 金融负债的分类、确认及计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

本公司的金融负债为其他金融负债。

10.4.1.1 其他金融负债

除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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按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。

本公司与交易对手方修改或重新议定合同，未导致按摊余成本进行后续计量的金融负债终止确认，但导致合同现金流量发生变化的，本公司重新计算该金融负债的账面价值，并将相关利得或损失计入当期损益。重新计算的该金融负债的账面价值，本公司根据将重新议定或修改的合同现金流量按金融负债的原实际利率折现的现值确定。对于修改或重新议定合同所产生的所有成本或费用，本公司调整修改后的金融负债的账面价值，并在修改后金融负债的剩余期限内进行摊销。

10.5 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将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新金融负债)之间的差额，计入当期损益。

10.6 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行(含再融资)、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额。

10.7 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

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

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

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

15. 存货

适用 不适用

15.1 存货的分类

本公司的存货主要包括原材料、低值易耗品及产成品等。存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

15.2 发出存货的计价方法

存货发出时，采用加权平均法确定发出存货的实际成本。

15.3 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

15.4 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

15.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

包装物和低值易耗品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

(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

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

√适用 □不适用

21.1 共同控制、重要影响的判断标准

控制是指投资方拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。共同控制是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响是指对被投资方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。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

21.2 初始投资成本的确定

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。

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

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量。

21.3 后续计量及损益确认方法

21.3.1 成本法核算的长期股权投资

公司财务报表采用成本法核算对子公司的长期股权投资。子公司是指本公司能够对其实施控制的被投资主体。

采用成本法核算的长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

21.3.2 权益法核算的长期股权投资

本公司对联营企业的投资采用权益法核算。联营企业是指本公司能够对其施加重大影响的被投资单位。

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

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

21.4 长期股权投资处置

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

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	10~40	0.00~10.00	2.25~10.00
机器设备	年限平均法	3~20	0.00~10.00	4.50~33.33
电子设备、器具及家具	年限平均法	3~5	0.00~10.00	18.00~33.33
运输设备	年限平均法	3~10	0.00~10.00	9.00~33.33

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

在建工程按实际成本计量，实际成本包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程不计提折旧。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

25. 借款费用√适用 不适用

可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

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

26. 生物资产 适用 不适用**27. 油气资产** 适用 不适用**28. 使用权资产** 适用 不适用**29. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**√适用 不适用

无形资产包括土地使用权、林地砍伐权及可持续砍伐计划、商标使用权及软件等。

无形资产按成本进行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

本公司各类无形资产的摊销方法、使用寿命和预计净残值如下：

类别	摊销方法	使用寿命(年)	残值率(%)
土地使用权	直线法	45~50	0
软件	直线法	5	0
林地砍伐权及可持续砍伐计划	直线法	25	0
商标使用权	直线法	10	0

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，必要时进行调整。

(2). 内部研究开发支出会计政策 适用 不适用**30. 长期资产减值**√适用 不适用

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资、固定资产、在建工程及使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额为资产或者资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。

如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

商誉至少在每年年度终了进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即，自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间分期平均摊销。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务列示为合同负债。本公司在向客户转让承诺的商品之前，如果客户已经支付合同对价或者本公司已经取得了无条件收取合同对价的权利，则在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收的款项列示为合同负债。

33. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

本公司职工为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及本公司按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利全部为设定提存计划。

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

相关计算基于未来应支付的福利金额、员工年龄及折现率确定。折现率根据长期债务工具利率确定。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。

36.1 以权益结算的股份支付

授予职工的以权益结算的股份支付

对于用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付,本公司以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按直线法计算计入相关成本或费用,相应增加资本公积。在授予后立即可行权时,该公允价值的金额在授予日计入相关成本或费用,相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日,本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计,修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用,并相应调整资本公积。

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

38.1 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

38.2 提供劳务收入

在提供劳务收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，交易的完工程度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认提供劳务收入的实现。本公司于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定。本公司对外提供装卸及物流服务的，在装卸及物流服务已提供且取得收取服务费的权利时确认收入。

38.3 代理收入

根据相关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(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

40. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产。政府补助在能够满足政府补助所附条件且能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。

40.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司的政府补助主要包括项目建设补偿款、木材物流配送中心专项补贴款和交通运输节能减排专项资金等，由于补贴款分别用于相关项目的建设及设备投资，故该等政府补助为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

40.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司的政府补助主要包括靖江三江工业园奖励和靖江市服务业发展引导资金，该等政府补助为与收益相关的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

41.1 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债(或资产)，以按照税法规定计算的预期应交纳(或返还)的所得税金额计量。

41.2 递延所得税资产及递延所得税负债

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

一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。

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

本公司确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当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时，本公司才确认递延所得税资产。

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

除与直接计入其他综合收益或股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

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

41.3 所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当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，且递延所得税资产及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是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及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用 √不适用

43. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

(1) 安全费用的提取

本公司提取的安全生产费用直接计入相关产品的成本或当期费用，同时计入“专项储备”项目单独反映。按规定范围使用安全生产费时，属于支付安全生产检查等费用性支出时，直接冲减“专项储备”；用以购建安全防护资产等形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成的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。

根据 2012 年 2 月财政部财企[2012]16 号文《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定，本公司经营的港口装卸、堆存属于交通运输业务，自 2012 年 2 月开始，按照上年度实际营业收入的 1% 平均逐月提取安全生产费用，并计入“专项储备”。

(2) 回购本公司股份

回购本公司股份中支付的对价和交易费用减少股东权益，不确认利得或损失。

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 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会〔2017〕22 号)(以下简称“新收入准则”)。新收入准则将原收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。	该会计政策变更由本公司董事会会议批准。	根据新收入准则，将与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债。

其他说明：

人民币元

合并报表项目	按原准则列示的账面价值 2019 年 12 月 31 日	施行新收入准则影响	按新收入准则列示的账面 价值 2020 年 1 月 1 日
预收款项	73,977,842.31	-73,977,842.31	
合同负债		73,977,842.31	73,977,842.31

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	310,889,850.42	310,889,850.42	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	199,154,835.48	199,154,835.48	
应收账款	299,385,715.35	299,385,715.35	
应收款项融资			
预付款项	38,908,323.01	38,908,323.01	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	3,013,111,488.83	3,013,111,488.83	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	141,298,456.15	141,298,456.15	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	20,382,944.61	20,382,944.61	
其他流动资产	97,088,206.57	97,088,206.57	
流动资产合计	4,120,219,820.42	4,120,219,820.42	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	12,453,746.47	12,453,746.47	
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	992,854,940.40	992,854,940.40	
在建工程	11,456,368.30	11,456,368.30	

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	860,636,022.98	860,636,022.98	
开发支出			
商誉	85,137,745.26	85,137,745.26	
长期待摊费用	7,105,130.62	7,105,130.62	
递延所得税资产	72,251,897.07	72,251,897.07	
其他非流动资产	12,884,817.77	12,884,817.77	
非流动资产合计	2,054,780,668.87	2,054,780,668.87	
资产总计	6,175,000,489.29	6,175,000,489.29	
流动负债：			
短期借款	2,042,077,236.56	2,042,077,236.56	
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	100,755,750.48	100,755,750.48	
预收款项	73,977,842.31		-73,977,842.31
合同负债		73,977,842.31	73,977,842.31
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	19,823,994.09	19,823,994.09	
应交税费	57,615,186.96	57,615,186.96	
其他应付款	1,068,509,819.24	1,068,509,819.24	
其中：应付利息	5,207,843.72	5,207,843.72	
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	97,318,733.17	97,318,733.17	
其他流动负债	21,786,927.75	21,786,927.75	
流动负债合计	3,481,865,490.56	3,481,865,490.56	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	
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	1,798,544.80	1,798,544.80	
预计负债			
递延收益	25,613,560.98	25,613,560.98	
递延所得税负债	138,144,677.47	138,144,677.47	
其他非流动负债			
非流动负债合计	205,556,783.25	205,556,783.25	
负债合计	3,687,422,273.81	3,687,422,273.81	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	643,016,885.00	643,016,885.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	946,637,706.32	946,637,706.32	
减：库存股	30,043,229.54	30,043,229.54	
其他综合收益	326,545.70	326,545.70	
专项储备			
盈余公积	53,358,165.53	53,358,165.53	
一般风险准备			
未分配利润	645,387,137.31	645,387,137.31	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,258,683,210.32	2,258,683,210.32	
少数股东权益	228,895,005.16	228,895,005.16	
所有者权益（或股东权益）合计	2,487,578,215.48	2,487,578,215.48	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,175,000,489.29	6,175,000,489.29	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据 2020 年 1 月 1 日起执行的新收入准则，将与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	162,958,178.78	162,958,178.78	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	128,220,665.50	128,220,665.50	
应收账款	1,066,760.70	1,066,760.70	
应收款项融资			
预付款项	3,192,120.55	3,192,120.55	

其他应收款	2,937,639,138.43	2,937,639,138.43	
其中：应收利息			
应收股利	122,748,394.88	122,748,394.88	
存货	163,914.79	163,914.79	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	20,382,944.61	20,382,944.61	
其他流动资产	1,482,052.14	1,482,052.14	
流动资产合计	3,255,105,775.50	3,255,105,775.50	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	730,714,662.88	730,714,662.88	
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	451,264,964.89	451,264,964.89	
在建工程	10,890,330.57	10,890,330.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	141,586,327.46	141,586,327.46	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,834,730.36	1,834,730.36	
递延所得税资产	7,191,670.80	7,191,670.80	
其他非流动资产	600,000.00	600,000.00	
非流动资产合计	1,344,082,686.96	1,344,082,686.96	
资产总计	4,599,188,462.46	4,599,188,462.46	
流动负债：			
短期借款	1,554,577,105.41	1,554,577,105.41	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项	60,465.00		-60,465.00
合同负债		60,465.00	60,465.00
应付职工薪酬	2,953,761.23	2,953,761.23	
应交税费	10,837,391.28	10,837,391.28	
其他应付款	971,155,771.06	971,155,771.06	
其中：应付利息	3,041,217.25	3,041,217.25	
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	92,318,733.17	92,318,733.17	
其他流动负债	2,212,874.43	2,212,874.43	
流动负债合计	2,634,116,101.58	2,634,116,101.58	
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	23,452,699.87	23,452,699.87	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	23,452,699.87	23,452,699.87	
负债合计	2,657,568,801.45	2,657,568,801.45	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	643,016,885.00	643,016,885.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	936,947,660.43	936,947,660.43	
减：库存股	30,043,229.54	30,043,229.54	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	53,358,165.53	53,358,165.53	
未分配利润	338,340,179.59	338,340,179.59	
所有者权益（或股东权益）合计	1,941,619,661.01	1,941,619,661.01	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,599,188,462.46	4,599,188,462.46	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据 2020 年 1 月 1 日起执行的新收入准则，将与销售商品相关的预收款项重分类至合同负债。

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

适用 不适用

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	税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税	子公司苏州新海兰船务代理有限公司销项税额根据相关税收规定计算的销售额的 3%计算,其余公司销项税额根据相关税收规定计算的销售额的 6%, 9%或 13%计算
消费税	已缴流转税额	7%
营业税	已缴流转税额	3%
城市维护建设税	应纳税所得额	25%
企业所得税	按经主管税务机关认可的实际使用面积	每平方米年税额人民币 5 元, 减按每平方米 2.5 元计征
加蓬地区子公司增值税	销售商品和劳务收入	18%
加蓬地区子公司企业所得税	应纳税所得额	在盈利的情况下所得税税率为 30%, 在亏损的情况下所得税为每年 100 万中非法郎与营业收入的 1%孰高计量。
加蓬地区子公司林地税	林地面积	每公顷年税额 400 中非法郎
加蓬地区子公司消费税	采购商品金额	1%
香港地区子公司企业所得税	应纳税所得额	200 万港元以内 8.25%, 超过 200 万港元的部分 16.5%

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

土地使用税

根据财政部、国家税务总局发布《关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税政策的通知》(财税[2017]33号)的规定,自 2020 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止,万林物流及靖江盈利港务有限公司(以下简称“盈利港务”)自有的大宗商品仓储设施用地,减按所属土地等级适用税额标准的 50%计征,因而 2020 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止期间减按每平方米年税额人民币 2.5 元计征。

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	15,176,461.72	4,325,934.34
银行存款	194,863,783.68	288,325,115.74
其他货币资金	3,017,146.44	18,238,800.34
合计	213,057,391.84	310,889,850.42
其中：存放在境外的款项总额		23,123,944.66

其他说明：

无

2、交易性金融资产

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	156,737,883.25	50,236,552.50
商业承兑票据	118,897,425.96	148,918,282.98
合计	275,635,309.21	199,154,835.48

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		138,157,150.19
商业承兑票据		108,447,425.96
合计		246,604,576.15

(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

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	116,647,425.96	42.32			116,647,425.96	146,918,282.98	73.77			146,918,282.98
其中：										
按组合计提坏账准备	158,987,883.25	57.68			158,987,883.25	52,236,552.50	26.23			52,236,552.50
其中：										
银行承兑汇票	156,737,883.25	56.86			156,737,883.25	50,236,552.50	25.22			50,236,552.50
私企客户商业承兑票据	2,250,000.00	0.82			2,250,000.00	2,000,000.00	1.01			2,000,000.00
合计	275,635,309.21	/		/	275,635,309.21	199,154,835.48	/		/	199,154,835.48

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月以内	335,570,206.33
7 个月至 12 个月	44,063,806.32
1 年以内小计	379,634,012.65
1 至 2 年	1,997,779.98
2 至 3 年	151,415.65
3 年以上	4,714,807.34
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	386,498,015.62

(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	44,889,562.39	11.61	3,006,601.28	6.70	41,882,961.11	32,267,076.97	10.66	3,006,601.28	9.32	29,260,475.69
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	44,889,562.39	11.61	3,006,601.28	6.70	41,882,961.11	32,267,076.97	10.66	3,006,601.28	9.32	29,260,475.69
按组合计提坏账准备	341,608,453.23	96.85	641,162.05	0.19	340,967,291.18	270,473,735.98	89.34	348,496.32	0.13	270,125,239.66
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	341,608,453.23	96.85	641,162.05	0.19	340,967,291.18	270,473,735.98	89.34	348,496.32	0.13	270,125,239.66
合计	386,498,015.62	/	3,647,763.33	/	382,850,252.29	302,740,812.95	/	3,355,097.60	/	299,385,715.35

按单项计提坏账准备:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户一	2,955,950.40	1,889,189.70	63.91	回收可能性
客户二	40,181,556.05	27,716.18	0.07	回收可能性
客户三	662,360.54			回收可能性
客户四	782,708.06	782,708.06	100.00	回收可能性
客户五	306,987.34	306,987.34	100.00	回收可能性
合计	44,889,562.39	3,006,601.28	6.70	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

□适用 √不适用

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

作为本公司信用风险管理的一部分,本公司将按组合计提坏账准备的应收账款分为港口装卸堆存业务、境内木材销售业务、香港子公司木材销售业务及其他业务四个类别。上述四个类别的应收账款均涉及大量的客户,本公司在组合基础上采用账龄来评估应收账款的预期信用损失,不同组合的客户具有相同的风险特征,各组合客户的账龄信息均能反映该类客户的偿付能力。各组合的应收账款信用风险与其信用损失情况如下:

港口装卸堆存业务:

人民币元

账龄	2020年6月30日		
	账面余额	坏账准备	预计平均损失率 (%)
1年以内	74,066,025.22	244,304.25	0.33
1-2年	1,995,638.71	323,299.12	16.20
合计	76,061,663.93	567,603.37	0.75

境内木材销售业务:

人民币元

账龄	2020年6月30日		
	账面余额	坏账准备	预计平均损失率 (%)
6个月以内	200,919,403.78		
7-12个月	12,341,686.33		
合计	213,261,090.11		

香港子公司木材销售业务:

人民币元

账龄	2020 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	预计平均损失率 (%)
6 个月以内	40,344,310.94		
7-12 个月	7,056,938.57	72,798.71	1.03
1 年以上	3,820.88	759.97	19.89
合计	47,405,070.39	73,558.68	0.16

其他业务：

人民币元

账龄	2020 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	预计平均损失率 (%)
6 个月以内	3,940,108.76		
7-12 个月	783,983.00		
1-2 年			
2-3 年	149,736.04		
3 年以上	6,801.00		
合计	4,880,628.80		

(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	
应收账款-坏账准备	3,355,097.60	291,321.35			1,344.38	3,647,763.33
合计	3,355,097.60	291,321.35			1,344.38	3,647,763.33

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本期末本公司余额前五名的应收账款合计为人民币 233,447,301.34 元，占应收账款年末账面余额合计数的比例为 60.40%。

(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	40,925,131.44	86.78	20,500,723.56	52.69
1 至 2 年	6,056,882.94	12.84	18,215,853.45	46.82
2 至 3 年	0.00	0.00	118,270.00	0.30
3 年以上	178,752.00	0.38	73,476.00	0.19
合计	47,160,766.38	100.00	38,908,323.01	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：

公司于 2018 年末与靖江港口集团有限公司签订租赁协议，承租原苏通港务码头泊位、堆场及相关配套设施，并预付租赁款共计人民币 18,000,000 元。但由于该码头相关验收审批手续未办理完毕，船舶无法停泊作业。

(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

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司预付账款前五名金额合计人民币 30,071,679.55 元，占预付账款比例为 63.76%。

其他说明

□适用 √不适用

8、 其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	5,693,358.85	
其他应收款	3,019,980,906.30	3,013,111,488.83
合计	3,025,674,265.15	3,013,111,488.83

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
新港船务	5,693,358.85	
合计	5,693,358.85	

(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	
6 个月以内	1,584,049,276.42
7 个月至 12 个月	721,467,619.78

1 年以内小计	2,305,516,896.20
1 至 2 年	573,157,579.86
2 至 3 年	165,291,846.40
3 年以上	183,744,495.95
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	3,227,710,818.41

(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
私企客户业务代垫款	1,582,903,318.04	1,592,715,644.01
国企、央企客户业务代垫款	1,633,188,489.28	1,566,305,340.02
关联方往来款	182,850.00	34,561,301.78
已付款未到票之海关增值税	1,555,729.39	11,594,862.95
员工备用金	1,641,450.80	1,248,591.24
押金保证金	3,027,552.31	6,691,796.20
其他	5,211,428.59	4,633,034.05
合计	3,227,710,818.41	3,217,750,570.25

(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)	
2020年1月1日余额	23,764,691.06	22,282,070.14	158,592,320.22	204,639,081.42
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段		-8,851,875.99	8,851,875.99	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	3,090,830.69			3,090,830.69
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				

2020年6月30日余额	26,855,521.75	13,430,194.15	167,444,196.21	207,729,912.11
--------------	---------------	---------------	----------------	----------------

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	204,639,081.42	3,090,830.69				207,729,912.11
合计	204,639,081.42	3,090,830.69				207,729,912.11

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
客户一	贸易代理业务	1,026,026,213.23	1年内	31.79	513,013.11
客户二	贸易代理业务	262,914,018.29	1年内	8.15	6,463,813.61
客户三	贸易代理业务	240,859,585.14	1年内	7.46	7,753,345.91
客户四	贸易代理业务	223,187,563.17	1年内	6.91	5,017,369.52
客户五	贸易代理业务	91,902,320.47	1-2年	2.85	16,868,402.21
合计	/	1,844,889,700.30	/	57.16	36,615,944.36

(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

根据本公司与客户中国建筑等公司签订的销售协议，中国建筑以保理或商业承兑汇票的方式支付本公司货款。本公司根据中国建筑的安排，与其指定的银行或相关机构签订协议，向其转让本公司对中国建筑的其他应收款或商业承兑汇票。上述转让均使用中国建筑在该些银行或机构的信用额度。截止 2020 年 6 月 30 日，上述转让的其他应收款及应收票据中人民币 578,366,161.62 元及人民币 69,999,732.58 元尚未收到实际债务人中国建筑等公司的偿付。根据与银行及相关机构签署的转让协议，该些其他应收款及应收票据相关的主要风险与报酬仍由本公司承担，本公司继续确认该些其他应收款和应收票据的账面金额，并将因转让而收到的款项确认为一项负债。转让的其他应收款及贴现的应收票据本公司相应确认应收票据、其他应收款及短期借款、其他应付款。

于 2020 年 1-6 月，上述向银行及相关机构转让的其他应收款及应收票据共计产生现金流入人民币 497,846,183.23 元，本公司将其作为“取得借款收到的现金”在现金流量表筹资活动中列示。

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	95,869,706.75		95,869,706.75	76,981,291.12		76,981,291.12
在产品						
库存商品	52,648,741.77		52,648,741.77			
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
低值易耗品	25,064.74		25,064.74	1,751,974.72		1,751,974.72
产成品				62,565,190.31		62,565,190.31
合计	148,543,513.26		148,543,513.26	141,298,456.15		141,298,456.15

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
一年内到期的保理		20,382,944.61
合计		20,382,944.61

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明：

无

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		

应收退货成本		
增值税留抵税额	128,246,483.00	95,452,215.32
预缴所得税额	1,635,991.25	1,635,991.25
合计	129,882,474.25	97,088,206.57

其他说明：

无

14、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动								期末 余额	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综 合收益 调整	其他权 益变动	宣告发放现金股 利或利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
Weipa Timber Group Pty Ltd	2.41									2.41	
小计	2.41									2.41	
二、联营企业											
新港船务	11,946,854.28			3,422,580.64			-11,143,270.73			4,226,164.19	
靖江中联	506,889.78			467,671.30						974,561.08	
小计	12,453,744.06			3,890,251.94			-11,143,270.73			5,200,725.27	
合计	12,453,746.47			3,890,251.94			-11,143,270.73			5,200,727.68	

其他说明

无

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

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	990,256,809.82	992,854,940.40
固定资产清理		
合计	990,256,809.82	992,854,940.40

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备、器具及家具	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	995,638,027.30	238,579,446.25	39,231,597.61	22,700,765.02	1,296,149,836.18
2. 本期增加金额	11,195,117.89	11,038,951.08	471,077.10	1,098,560.18	23,803,706.25
(1) 购置		5,251,593.09	471,077.10	1,098,560.18	6,821,230.37
(2) 在建工程转入	11,195,117.89	5,787,357.99			16,982,475.88
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	-284,105.79	-938,423.21	532,609.16	-62,451.21	-752,371.05
(1) 处置或报废			856,009.54		856,009.54
(2) 外币报表折算差异	-284,105.79	-938,423.21	-323,400.38	-62,451.21	-1,608,380.59
4. 期末余额	1,007,117,250.98	250,556,820.54	39,170,065.55	23,861,776.41	1,320,705,913.48
二、累计折旧					
1. 期初余额	162,147,955.02	110,631,673.74	20,109,089.61	10,406,177.41	303,294,895.78
2. 本期增加金额	12,588,478.82	9,980,894.96	3,069,227.17	1,079,346.36	26,717,947.31
(1) 计提	12,588,478.82	9,980,894.96	3,069,227.17	1,079,346.36	26,717,947.31
3. 本期减少金额	-30,901.22	-533,545.65	138,460.84	-10,274.54	-436,260.57
(1) 处置或报废			59,410.34		59,410.34
(2) 外币报表折算差异	-30,901.22	-533,545.65	79,050.50	-10,274.54	-495,670.91
4. 期末余额	174,767,335.06	121,146,114.35	23,039,855.94	11,495,798.31	330,449,103.66
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					

(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	832,349,915.92	129,410,706.19	16,130,209.61	12,365,978.10	990,256,809.82
2. 期初账面价值	833,490,072.28	127,947,772.51	19,122,508.00	12,294,587.61	992,854,940.40

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
连云港万林物流有限公司办公楼	25,232,426.54	尚在办理中

其他说明:

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	7,203,796.08	11,456,368.30
工程物资		
合计	7,203,796.08	11,456,368.30

其他说明:

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
供应链一体化项目	1,518,407.37		1,518,407.37	5,840,131.41		5,840,131.41
其他	5,685,388.71		5,685,388.71	5,616,236.89		5,616,236.89
合计	7,203,796.08		7,203,796.08	11,456,368.30		11,456,368.30

(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
供应链一体化项目	83,875,500.00	5,840,131.41	498,317.79	3,211,044.41	1,608,997.42	1,518,407.37	10.72	10.72				募集资金
合计	83,875,500.00	5,840,131.41	498,317.79	3,211,044.41	1,608,997.42	1,518,407.37	/	/			/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

适用 不适用

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	林地砍伐权及可持续砍伐计划	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	408,038,082.48	13,915,419.61	3,907,857.32	548,146,825.20	974,008,184.61
2. 本期增加金额			1,608,997.42		1,608,997.42
(1) 购置			1,608,997.42		1,608,997.42
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额			-262,179.24	-570,402.36	-832,581.60
(1) 处置					
(2) 外币报表折算差异			-262,179.24	-570,402.36	-832,581.60
4. 期末余额	408,038,082.48	13,915,419.61	5,779,033.98	548,717,227.56	976,449,763.63
二、累计摊销					
1. 期初余额	53,451,151.10	2,678,340.52	2,217,797.07	55,024,872.94	113,372,161.63
2. 本期增加金额	4,739,575.08	2,641.40	1,040,406.62	11,189,085.84	16,971,708.94
(1) 计提	4,739,575.08	2,641.40	1,040,406.62	11,189,085.84	16,971,708.94
3. 本期减少金额			-66,719.99	-76,062.50	-142,782.49
(1) 处置					
(2) 外币报表折算差异			-66,719.99	-76,062.50	-142,782.49
4. 期末余额	58,190,726.18	2,680,981.92	3,324,923.68	66,290,021.28	130,486,653.06
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	349,847,356.30	11,234,437.69	2,454,110.30	482,427,206.28	845,963,110.57
2. 期初账面价值	354,586,931.38	11,237,079.09	1,690,060.25	493,121,952.26	860,636,022.98

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

适用 不适用

28、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
裕林国际	87,651,605.19					87,651,605.19
合计	87,651,605.19					87,651,605.19

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
裕林国际	2,513,859.93					2,513,859.93
合计	2,513,859.93					2,513,859.93

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产组名称	归属于母公司股东的商誉账面价值	归属于少数股东的商誉账面价值	全部商誉账面价值	资产组或资产组组合内其他资产账面价值	包含商誉的资产组或资产组组合账面价值
裕林国际	87,651,605.19	71,714,949.70	159,366,554.89	429,489,540.00	588,856,094.89

(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

资产组裕林国际的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于管理层批准的基准日后未来5年的财务预算确定。在预计未来现金流量的现值时使用的关键假设为：基于该资产组过去的业绩和对市场发展的预期，估计预计的未来5年平均收入增长率(8.77%)、永续增长率(3%)及折现率(20%)。

(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
装修及租赁费	7,105,130.62	412,522.52	1,428,893.36		6,088,759.78
合计	7,105,130.62	412,522.52	1,428,893.36		6,088,759.78

其他说明：

无

30、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	213,891,535.37	53,472,883.82	210,321,180.46	52,580,295.10
内部交易未实现利润	2,542,802.57	635,700.64	2,542,802.57	635,700.64
可抵扣亏损	67,147,714.56	17,909,298.28	53,203,102.55	14,423,145.28
递延收益	3,987,614.23	1,196,284.27	25,613,560.98	6,403,390.26
职工薪酬	24,633,908.81	6,158,477.22	3,987,614.23	1,196,284.27
合计	312,203,575.54	79,372,644.23	295,668,260.79	75,238,815.55

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
长期资产摊销差异	9,956,394.94	2,986,918.48	9,956,394.94	2,986,918.48
裕林国际净资产评估增值	450,016,752.34	135,005,025.71	460,482,258.21	138,144,677.47
合计	459,973,147.28	137,991,944.19	470,438,653.15	141,131,595.95

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	2,986,918.48	76,385,725.75	2,986,918.48	72,251,897.07
递延所得税负债	2,986,918.48	135,005,025.71	2,986,918.48	138,144,677.47

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	98,833,188.16	93,651,518.77
可抵扣亏损	48,936,383.58	48,936,383.58
合计	147,769,571.74	142,587,902.35

(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
2020 年	4,349,082.58	4,349,082.58	
2021 年	40,424,265.06	40,424,265.06	
2022 年	1,546,388.78	1,546,388.78	
2023 年	1,300,613.00	1,300,613.00	
2024 年	1,316,034.16	1,316,034.16	
合计	48,936,383.58	48,936,383.58	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备款				1,729,590.00		1,729,590.00

预付土地款	9,665,228.33		9,665,228.33	9,524,198.86		9,524,198.86
押金、保证金及其他	1,933,827.04		1,933,827.04	1,631,028.91		1,631,028.91
合计	11,599,055.37		11,599,055.37	12,884,817.77		12,884,817.77

其他说明：

无

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
质押借款	579,191,471.24	587,601,027.83
抵押借款		21,500,000.00
保证借款		119,507,376.58
信用借款	5,689,465.97	4,512,889.74
贸易融资	1,342,040,815.35	1,264,975,544.18
票据贴现借款	155,582,055.49	43,980,398.23
合计	2,082,503,808.05	2,042,077,236.56

短期借款分类的说明：

质押借款系根据中国建筑的安排，与其指定的银行或相关机构转让本公司对中国建筑的其他应收款或商业承兑汇票。上述转让均使用中国建筑在该些银行或机构的信用额度。

贸易融资主要系国际贸易中的信用证押汇及海外代付。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

36、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
采购款	90,092,113.46	100,755,750.48
合计	90,092,113.46	100,755,750.48

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

□适用 √不适用

(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
预收代理业务款	35,895,265.51	43,614,975.20
预收货款	87,090,126.00	30,302,402.11
其他		60,465.00
合计	122,985,391.51	73,977,842.31

(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	19,520,812.77	64,407,828.14	64,037,728.73	19,890,912.18
二、离职后福利-设定提存计划	303,181.32	508,494.97	509,702.82	301,973.47
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	19,823,994.09	64,916,323.11	64,547,431.55	20,192,885.65

(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	16,322,138.49	53,558,328.15	54,952,425.32	14,928,041.32
二、职工福利费		2,441,354.58	2,441,354.58	
三、社会保险费	140,471.02	1,101,489.80	1,102,759.04	139,201.78
其中：医疗保险费	123,508.92	1,008,489.64	1,009,758.88	122,239.68
工伤保险费	9,787.03	43,483.62	43,483.62	9,787.03
生育保险费	7,175.07	49,516.54	49,516.54	7,175.07
四、住房公积金		2,640,338.00	2,641,138.00	-800.00
五、工会经费和职工教育经费		181,995.00	181,995.00	
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、境外社会保险费	3,058,203.26	4,484,322.61	2,718,056.79	4,824,469.08
合计	19,520,812.77	64,407,828.14	64,037,728.73	19,890,912.18

(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	277,727.31	492,369.90	493,506.70	276,590.51
2、失业保险费	25,454.01	16,125.07	16,196.12	25,382.96
3、企业年金缴费				
合计	303,181.32	508,494.97	509,702.82	301,973.47

其他说明：

√适用 □不适用

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的一定比例每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

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	3,254,799.71	10,420,084.64
消费税		
营业税		
企业所得税	36,122,342.08	42,375,765.38
个人所得税		
城市维护建设税		
其他	6,386,435.81	4,819,336.94
合计	45,763,577.60	57,615,186.96

其他说明：

无

41、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	5,385,845.83	5,207,843.72
应付股利		
其他应付款	1,141,161,626.95	1,063,301,975.52
合计	1,146,547,472.78	1,068,509,819.24

其他说明：

无

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	5,385,845.83	5,207,843.72
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	5,385,845.83	5,207,843.72

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

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
关联方往来款	41,323,286.13	34,026,347.07
工程设备款	16,244,809.95	18,892,493.76
远期信用证	886,688,359.69	590,420,744.09
业务代垫款	153,967,770.11	367,035,005.24
押金及保证金	4,705,535.66	14,333,282.86
限制性股票回购义务	28,847,460.92	28,847,460.92
其他	9,384,404.49	9,746,641.58
合计	1,141,161,626.95	1,063,301,975.52

(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 年内到期的长期借款	2,500,000.00	25,382,944.61
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		71,935,788.56
1 年内到期的租赁负债		
合计	2,500,000.00	97,318,733.17

其他说明：

无

44、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
待转销项税额	21,408,902.45	21,786,927.75
合计	21,408,902.45	21,786,927.75

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		20,382,944.61
抵押借款	40,000,000.00	45,000,000.00
保证借款		
信用借款		
减：一年内到期的长期借款		-25,382,944.61
合计	40,000,000.00	40,000,000.00

长期借款分类的说明：

于 2019 年度，本公司之下属公司苏州银港物流有限公司以自身的土地使用权作为抵押向银行取得长期借款人民币 45,000,000.00 元，借款到期日为 2024 年 8 月，年利率为 6.175%，其中人民币 5,000,000.00 元已到期。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

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

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付股权收购款		71,935,788.56
减：一年内到期的非流动负债		-71,935,788.56
合计		

其他说明：

期初余额为以前年度本公司向自然人许杰、邹勤购买裕林国际 55%股权尚未支付的收购对价，已于 2020 年上半年度支付。

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利		
三、其他长期福利	2,403,393.16	1,798,544.80
合计	2,403,393.16	1,798,544.80

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

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	25,613,560.98		979,652.17	24,633,908.81	收到政府补助
合计	25,613,560.98		979,652.17	24,633,908.81	/

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
项目建设补偿款	12,057,442.52			147,944.08		11,909,498.44	与资产相关
木材物流信息平台建设 专项补贴款	335,013.64			100,000.00		235,013.65	与资产相关
木材物流配送中心专项 补贴款	6,000,000.00			150,000.00		5,850,000.00	与资产相关
木材装卸扩能项目专项 补贴款	926,666.65			26,666.67		480,000.01	与资产相关
装载机更新换代补贴款	2,160,861.11			245,000.00		2,335,861.11	与资产相关
木材供应链管理一体化 服务平台发展专项资金	538,775.51			269,387.76		269,387.76	与资产相关
木材进口交易中心发展 专项资金	785,000.00					785,000.00	与资产相关
交通运输节能减排专项 资金	2,809,801.55			13,986.02		888,111.88	与资产相关
省级交通运输节能减排 专项资金	932,703.63			14,167.66		918,535.98	与资产相关
省级交通运输节能减排 专项资金	975,000.00			12,500.00		962,500.00	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	643,016,885.00				-4,275,820.00	-4,275,820.00	638,741,065.00

其他说明：

公司于2020年4月27日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票议案》，鉴于公司2018年限制性股票激励计划的第二个解除限售期公司的业绩考核未达标，以及已获授限制性股票的激励对象中有2人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，根据公司2018年限制性股票激励计划的相关规定以及公司2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票合计4,275,820股进行回购注销，回购价格为2.92元/股。本公司已于2020年6月24日完成上述股份的注销，并相应减少股本人民币4,275,820.00元，减少库存股人民币12,485,394.40元，减少资本公积人民币8,209,574.40元。

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)	946,637,706.32		8,209,574.40	938,428,131.92

其他资本公积				
合计	946,637,706.32		8,209,574.40	938,428,131.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票议案》，鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划的第二个解除限售期公司的业绩考核未达标，以及已获授限制性股票的激励对象中有 2 人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，根据公司 2018 年限制性股票激励计划的相关规定以及公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 4,275,820 股进行回购注销，回购价格为 2.92 元/股。本公司已于 2020 年 6 月 24 日完成上述股份的注销，并相应减少股本人民币 4,275,820.00 元，减少库存股人民币 12,485,394.40 元，减少资本公积人民币 8,209,574.40 元。

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
限制性股票授予计划回库存股	30,043,229.54		12,485,394.40	17,557,835.14
合计	30,043,229.54		12,485,394.40	17,557,835.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司于 2020 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票议案》，鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划的第二个解除限售期公司的业绩考核未达标，以及已获授限制性股票的激励对象中有 2 人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，根据公司 2018 年限制性股票激励计划的相关规定以及公司 2018 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 4,275,820 股进行回购注销，回购价格为 2.92 元/股。本公司已于 2020 年 6 月 24 日完成上述股份的注销，并相应减少股本人民币 4,275,820.00 元，减少库存股人民币 12,485,394.40 元，减少资本公积人民币 8,209,574.40 元。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	326,545.70	1,878,269.58				1,025,548.28	852,721.30	1,352,093.98
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减								

值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	326,545.70	1,878,269.58				1,025,548.28	852,721.30	1,352,093.98
其他综合收益合计	326,545.70	1,878,269.58				1,025,548.28	852,721.30	1,352,093.98

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

无

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		1,190,960.16	663,872.10	527,088.06
合计		1,190,960.16	663,872.10	527,088.06

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	53,358,165.53			53,358,165.53
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	53,358,165.53			53,358,165.53

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	645,387,137.31	634,690,287.08
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-30,449,171.92
调整后期初未分配利润	645,387,137.31	604,241,115.16
加：本期归属于母公司所有者的净利润	26,083,971.67	73,447,713.21
减：提取法定盈余公积		1,652,000.80
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		30,649,690.26
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	671,471,108.98	645,387,137.31

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。

- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	381,833,408.65	213,123,113.96	480,832,917.31	268,795,005.84
其他业务				
合计	381,833,408.65	213,123,113.96	480,832,917.31	268,795,005.84

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	470,925.73	-93,834.02
营业税		102,080.60
城市维护建设税	380,138.72	664,295.20
教育费附加	281,057.66	477,717.89
资源税		
房产税	230,690.70	302,719.30
土地使用税	511,708.09	1,237,461.18
车船使用税		
印花税	604,798.76	624,578.03
关税	4,181,511.26	8,067,251.98

采伐税	1,149,022.44	862,365.94
林地税	461,696.27	3,233,216.80
其他	1,416,475.50	886,054.15
合计	9,688,025.13	16,363,907.05

其他说明：

无

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	2,242,050.45	1,700,011.53
社会保险费	71,163.51	140,076.00
折旧	4,549.14	3,831.70
车辆费用	89,588.84	274,498.70
办公费	22,628.67	115,922.43
通讯费	167,167.50	262,044.06
差旅费	219,502.07	134,331.57
业务招待费	2,479,956.97	902,901.22
运费	17,414,279.42	17,420,206.86
其他	2,015,812.23	9,029,421.44
合计	24,726,698.80	29,983,245.51

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资及福利费	15,839,094.51	15,858,957.57
职工保险费	1,172,346.73	2,020,455.40
折旧摊销	8,701,339.60	7,528,380.96
中介服务费	5,392,714.66	4,636,164.46
税金	122,539.40	125,825.09
业务招待费	3,931,397.64	5,060,762.63
办公费	2,617,074.36	4,222,237.33
差旅费	1,323,199.36	2,773,542.87
汽车费用	585,359.68	907,431.40
租金及物业管理费	3,988,321.81	1,750,825.85

其他	7,345,135.42	5,399,232.06
合计	51,018,523.17	50,283,815.62

其他说明：

无

65、研发费用

适用 不适用

66、财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	34,466,025.57	36,645,837.50
减：利息收入	-680,993.50	-2,669,035.55
汇兑损失(收益)	-6,668,784.61	-185,237.62
其他	20,384,245.12	4,111,906.44
手续费	4,863,471.84	5,148,861.46
合计	52,363,964.42	43,052,332.23

其他说明：

该其他费用系将中国建筑的其他应收款或商业承兑汇票转让给其指定的银行或机构时被收取的费用。

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	1,219,592.68	979,652.17
合计	1,219,592.68	979,652.17

其他说明：

无

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	3,890,251.94	4,434,671.21
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		

其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	3,890,251.94	4,434,671.21

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、公允价值变动收益

适用 不适用

71、信用减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-3,090,830.69	-2,894,902.37
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	-291,321.35	1,373,520.11
合计	-3,382,152.04	-1,521,382.26

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

73、资产处置收益

适用 不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	1,403,754.69	1,213,321.32	
其他	1,564,196.34	243,429.20	
合计	2,967,951.03	1,456,750.52	

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
项目建设补偿款	950,000.00		与收益相关
其他	453,754.69	1,213,321.32	与收益相关

其他说明：

□适用 √不适用

75、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	31,337.65		31,337.65
其中：固定资产处置损失	62,675.30		62,675.30
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	460,000.00		460,000.00
商业赔款	573,711.46	736,090.11	573,711.46
其他	1,143,836.07	71,541.48	1,143,836.07
合计	2,208,885.18	807,631.59	2,208,885.18

其他说明：

无

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,467,343.17	16,969,556.48
递延所得税费用	-7,273,480.44	-322,443.93
所得税汇算清缴差异	586,328.48	286,475.54
合计	6,780,191.21	16,933,588.09

(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	33,399,841.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	7,859,628.19
子公司适用不同税率的影响	-693,202.47
调整以前期间所得税的影响	586,328.48
非应税收入的影响	-972,562.99
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	
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	
所得税费用	6,780,191.21

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注七、57

78、现金流量表项目

(1)、收到的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收回代理采购代垫款	4,002,678,899.50	4,254,231,759.48
利息收入	680,993.50	2,669,035.55
其他	2,967,951.03	1,456,750.52
合计	4,006,327,844.03	4,258,357,545.55

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2)、支付的其他与经营活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代理采购代垫款	4,599,492,145.38	5,018,982,758.13
银行手续费	4,863,471.84	9,075,530.28
业务招待费	6,411,354.61	5,963,663.85
差旅费	1,542,701.43	2,907,874.44
办公费	2,639,703.03	4,338,159.76
其他	53,045,264.65	40,617,113.21
合计	4,667,994,640.94	5,081,885,099.67

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3)、收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(4)、支付的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

(5)、收到的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

(6)、支付的其他与筹资活动有关的现金

适用 不适用

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	26,619,650.39	59,963,083.02
加：资产减值准备	3,382,152.04	
信用减值损失		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,660,647.07	25,463,610.90
使用权资产摊销		
无形资产摊销	16,971,708.94	16,904,323.58
长期待摊费用摊销	1,428,893.36	2,547,550.65
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）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	31,337.65	868.26
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	33,012,237.05	39,012,158.76
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,890,251.94	-4,434,671.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,133,828.68	-187,213.64
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-3,139,651.76	-3,139,651.76
存货的减少（增加以“-”号填列）	163,236.99	-13,977,224.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	176,905,989.78	-694,117,194.42
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-807,439,796.23	-112,255,649.89
其他	-9,166.90	1,718,417.65
经营活动产生的现金流量净额	-533,436,842.24	-682,501,592.65
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	210,040,245.40	260,305,637.54
减：现金的期初余额	292,651,050.08	354,056,774.44

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	-82,610,804.68	-93,751,136.90

(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	210,040,245.40	292,651,050.08
其中：库存现金	15,176,461.72	4,325,934.34
可随时用于支付的银行存款	194,863,783.68	288,325,115.74
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	210,040,245.40	292,651,050.08
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	3,017,146.44	信用证保证金
应收票据	246,604,576.15	贴现、转让
存货		
固定资产	364,488,757.82	抵押担保
无形资产	196,369,559.33	抵押担保
其他应收款	579,191,471.24	应收账款保理
合计	1,389,671,510.98	/

其他说明：

无

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	810,438.69
其中：美元	113,930.30	7.08	806,569.56
欧元	1.46	7.96	11.63
港币	4,223.23	0.91	3,857.50
其他应收款	-	-	390,092,324.64
其中：美元	130,030,774.88	130,030,774.88	130,030,774.88
欧元	130,030,774.88	130,030,774.88	130,030,774.88
港币	130,030,774.88	130,030,774.88	130,030,774.88
短期借款	-	-	478,524,055.78
其中：美元	61,083,056.17	7.08	432,437,496.16
欧元	5,789,041.53	7.96	46,086,559.62
港币			
其他应付款	-	-	409,405,562.69
其中：美元	41,258,093.73	7.0795	292,086,674.57
欧元	14,736,702.44	7.9610	117,318,888.12
港币			

其他说明：

无

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

√适用 □不适用

本公司境外子公司依据境外经营实体的主要经济环境决定其记账本位币，报告期内未发生变化。

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
项目建设补偿款	950,000.00	营业外收入	950,000.00
靖江三江工业园奖励	979,115.49	营业外收入	979,115.49
社保稳岗补助	198,321.39	营业外收入	198,321.39
其他	50,719.39	营业外收入	50,719.39

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

报告期内，裕林国际注销了其下属子公司裕林木业（靖江）有限公司。

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	
盈利港务	靖江	靖江	港口建设、经营	100	0	非同一控制下企业合并
万林运输	靖江	靖江	货运、船舶代理及仓储	100	0	设立
上海迈林	上海	上海	进出口、木材销售	99.5	0.5	设立
万林香港	香港	香港	木制品生产、代理进出口	100	0	设立
万林产业园	靖江	靖江	市场管理	100	0	设立
连云港万林	连云港	连云港	货物配载、货物仓储、物流配送	100	0	设立
供应链管理	上海	上海	供应链管理、货运代理、仓储运输	100	0	设立
裕林国际	香港	香港	进出口、木材销售	55	0	非同一控制下企业合并
万林投资	香港	香港	进出口、木材销售	100	0	设立
上海铨林国际物流有限公司	上海	上海	货运代理	0	100	设立
苏州新海兰船务代理有限公司	张家港、靖江	张家港	国际船舶代理	0	100	非同一控制下企业合并
迈林国际(香港)有限公司	香港	香港	代理进出口	0	100	设立
银港物流(香港)有限公司	香港	香港	投资	0	100	非同一控制下企业合并
苏州银港物流有限公司	太仓	太仓	货运代理、仓储运输	0	100	非同一控制下企业合并
LIBU Timber Group Pty Ltd	新南威尔士	新南威尔士	进出口、木材销售	0	51	非同一控制下企业合并
天津万林物流有限公司	天津	天津	货运代理、仓储运输	0	100	设立
日照市万林物流有限公司	日照	日照	货运代理、仓储运输	0	100	设立
万林供应链管理靖江有限公司	靖江	靖江	供应链管理、货运代理、仓储运输	0	100	设立
青岛万林东方物流有限公司	青岛	青岛	货运代理、仓储运输	0	100	设立
东莞万林物流有限公司	东莞	东莞	货运代理、仓储运输	0	100	设立
重庆万林物流有限公司	重庆	重庆	货运代理、仓储运输	0	100	设立
临沂万林物流有限公司	临沂	临沂	货运代理、仓储运输	0	100	设立
太仓万林供应链管理有限公司	太仓	太仓	供应链管理、货运代理、仓储运输	0	100	设立
赣州万林供应链管理有限公司	赣州	赣州	货运代理、仓储运输	0	100	设立
广林国际木业有限公司	香港	香港	投资	0	55	非同一控制下企业合并
茂林木业有限公司	香港	香港	进出口、木材销售	0	55	非同一控制下企业合并

冠林木业有限公司	香港	香港	进出口、木材销售	0	55	非同一控制下企业合并
美林木业有限公司	香港	香港	进出口、木材销售	0	55	非同一控制下企业合并
富林木业有限公司	香港	香港	进出口、木材销售	0	55	非同一控制下企业合并
利通(香港)发展有限公司	香港	香港	进出口、木材销售	0	55	非同一控制下企业合并
MONT PELE BOIS	加蓬	加蓬	进出口、木材销售	0	55	非同一控制下企业合并
TRANSPORT BOIS ETNEGOCE INTERNATIONAL	加蓬	加蓬	进出口、木材销售	0	55	非同一控制下企业合并
MITZIC EXPLOITATION FORESTIERE	加蓬	加蓬	进出口、木材销售	0	55	非同一控制下企业合并
COMPAGNIE FORESTIERE DES ABEILLES	加蓬	加蓬	进出口、木材销售	0	54.92	非同一控制下企业合并
GABON EXPORT BOIS INDUSTRIE	加蓬	加蓬	进出口、木材销售	0	55	非同一控制下企业合并
WANLIN TIMBER GABON SUARL	加蓬	加蓬	进出口、木材销售	0	100	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
裕林国际	45	535,678.72		229,430,683.88

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
裕林国际	417,280,173.81	542,254,894.71	959,535,068.52	311,293,573.39	137,613,744.85	448,907,318.24	438,083,278.67	560,215,158.69	998,298,437.36	350,607,471.20	140,148,548.25	490,756,019.45

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
裕林国际	157,278,088.40	1,190,397.15	3,085,333.37	88,459,944.77	244,748,489.17	35,880,053.01	35,103,041.22	-32,046,735.97

其他说明:
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:
□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

□适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

□适用 √不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	5,200,727.68	11,946,854.28
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	3,890,251.94	4,434,671.21
--其他综合收益		
--综合收益总额	3,890,251.94	4,434,671.21

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失 (或本期分享的净利润)	本期末累积未确认的损失
木里文化	1,980,875.92		1,980,875.92

其他说明

无

(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

本公司的主要金融工具包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、借款、应付账款、其他应付款、长期应付款等，各项金融工具的详细情况说明见附注七。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

人民币元

项目	本期期末数	上年年末数
金融资产		
货币资金	213,057,391.84	310,889,850.42
应收票据	275,635,309.21	199,154,835.48
应收账款	382,850,252.29	299,385,715.35
其他应收款	3,025,674,265.15	3,204,907,116.06
一年内到期的非流动资产		20382944.61
其他非流动资产		1,631,028.91
金融负债		
短期借款	2,082,503,808.05	2,042,077,236.56
应付账款	90,092,113.46	100,755,750.48
其他应付款	1,146,547,472.78	1,068,509,819.24
一年内到期的非流动负债	2,500,000.00	97,318,733.17
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00

1. 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其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定和分析本公司所面临的各种风险，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之内。

1.1 市场风险

1.1.1 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。于2020年6月30日，除下表所述资产或负债为外币余额外，本公司的主要资产及负债均为记账本位币。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

人民币元

项目	本期期末数	上年年末数
美元:		
货币资金	806,569.56	297,865.33
其他应收款	920,557,309.72	517,126,130.92
短期借款	432,437,496.16	367,038,597.65
其他应付款	292,086,674.57	102,291,466.20
欧元:		
货币资金	11.63	343,721.47
其他应收款	545,303,900.84	202,522,513.40
短期借款	46,086,559.62	19,253,138.49
其他应付款	117,318,888.12	136,305,214.16
外币金融资产(负债)净额	578,738,173.28	95,401,814.62

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。

外汇风险的敏感性分析

本公司主要涉及美元和欧元兑人民币之间的外汇风险，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后影响如下：

人民币元

项目	汇率变动	本期		上年度	
		对净利润	对股东权益	对净利润	对股东权益
		的影响	的影响	的影响	的影响
美元	对记账本位币贬值 5%	-7,381,489.07	-7,381,489.07	-1,803,522.47	-1,803,522.47
美元	对记账本位币升值 5%	7,381,489.07	7,381,489.07	1,803,522.47	1,803,522.47
欧元	对记账本位币贬值 5%	-14,321,192.43	-14,321,192.43	-1,774,045.58	-1,774,045.58
欧元	对记账本位币升值 5%	14,321,192.43	14,321,192.43	1,774,045.58	1,774,045.58

1.1.2. 利率风险 - 现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(附注七、31)有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率的公允价值变动风险。

利率风险敏感性分析

利率风险敏感性分析系基于市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用的假设。

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

项目	利率变动	本期		上年度	
		对净利润	对股东权益	对净利润	对股东权益
		的影响	的影响	的影响	的影响
市场利率	上升 50 个基点	-5,032,653.06	-5,032,653.06	-5,489,428.91	-5,489,428.91
市场利率	降低 50 个基点	5,032,653.06	5,032,653.06	5,489,428.91	5,489,428.91

1.2 信用风险

2020 年 6 月 30 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括货币资金、应收票据、应收账款及其他应收款等。于资产负债表日，本公司金融资产的账面价值已代表期最大信用风险敞口。

本公司仅与信用良好的第三方进行贸易。应收账款和其他应收款余额持续受到监察，本公司于每个资产负债表日审核应收款的回收情况及对方提供的担保抵押情况，以确保相关款项计提充分的信用损失。截止 2020 年 6 月 30 日，本公司余额为人民币 244,482,818.96 元的其他应收款有抵押担保，担保物公允价值大于等于账面价值。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司应收账款前五名单位及其他应收款前五名单位合计余额分别占应收账款及其他应收款总体余额的【】%及【】%，除此之外本公司无其他重大信用集中风险。

本公司的货币资金存放在信用评级较高的银行，故货币资金的信用风险较低。

1.3 流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

本公司将银行借款作为主要资金来源。2020年6月30日本公司尚未使用的银行借款额度为人民币107,897万元。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

人民币元

	即期及1年以内	1年至5年	5年以上	合计
短期借款	2,047,285,080.28			2,082,503,808.05
应付账款	100,755,750.48			90,092,113.46
其他应付款	1,068,509,819.24			1,146,547,472.78
长期借款及一年内到期的长期借款	2,500,000.00	40,000,000.00		42,500,000.00

2. 金融资产转移

2.1 已转移但未终止确认的金融资产

截止2020年6月30日，本集团向银行转让其他应收款人民币578,366,161.62元尚未收到实际债务人的偿付。如实际债务人于最迟还款期内未偿还，银行有权要求本集团回购其他应收款。由于本集团仍承担了这些其他应收款相关的主要风险与报酬，本集团继续确认这些应收款的账面金额，并将因转让而收到的款项确认为质押借款。

截止2020年6月30日，本集团向第三方背书应收票据人民币80,986,268.91元以偿付应付账款。如这些票据到期未能承兑，被背书人有权要求本集团付清未结算的余额。由于本集团仍承担了与这些票据相关的主要风险与报酬，本集团继续全额确认应收票据及应付账款的账面金额。

截止2020年6月30日，本集团向银行贴现票据人民币155,582,055.49元以取得现金对价。如该票据到期未能承兑，银行有权要求本集团付清未结算的余额。由于本集团仍承担了与这些票据相关的信用风险等主要风险，本集团继续全额确认应收票据，并将因转让而收到的款项确认为质押借款。

3. 资本管理

本公司通过优化负债与股东权益的结构来管理资本，以确保集团内的主体能够持续经营，并同时最大限度增加股东回报。

本公司的资本结构由本公司的净债务中详细披露的借款与现金和银行存款余额抵减后的净额和股东权益(包括股本、资本公积、其他综合收益、盈余公积、未分配利润等)组成。

本公司并未受制于外部强制性资本管理要求。本公司的风险管理委员会每半年复核一次本公司的资本结构。作为复核的一部分，委员会考虑资本成本以及与各类资本相关的风险，并相应确认本公司的资本管理政策。

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

2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

□适用 √不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

√适用 □不适用

本公司流动资产及流动负债中不以公允价值计量的金融资产与金融负债的账面价值接近公允价值。

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 (%)
上海沪瑞	上海	投资	3,800	21.46	21.46

本企业的母公司情况的说明

上海沪瑞为本公司第一大股东，其由自然人黄保忠先生控制。

本企业最终控制方是黄保忠

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

九、1

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本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
新港船务	盈利港务参股公司

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
许杰、邹勤	子公司少数股东

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

本公司作为承租方：

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	256.23	248.51

(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
其他应收款	许杰、邹勤	182,850.00		32,383,887.79	
其他应收款	木里文化	2,177,414.00		2,177,414.00	

(2). 应付项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	许杰、邹勤	41,323,286.13	34,026,347.07
长期应付款及一年内到期的长期应付款	许杰、邹勤		71,935,788.56

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	4,275,820
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

其他说明

2018年6月13日，经公司2018年第二次临时股东大会决议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》，公司向员工共计110人以人民币4.26元每股的价格授予限制性股票合计10,074,859股。上述限制性股票由本公司出资从二级市场进行回购，回购的平均价格为每股人民币8.52元。上述限制性股票的限售期为限制性股票授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月，并分别按照30%、30%及40%的比例解除限售。在同时满足以下两个条件时，上述限制性股票方可解除限售：以2017年度扣除非经常性损益的净利润为基数，若本公司2018年度、2019年度及2020年度扣除非经常性损益的净利润增长率分别达到20%、30%及40%时；被授予人上一年度个人绩效考核为A档。若未达到上述条件，本公司将按照授予价格回购限制性股票并注销。

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

授予日权益工具公允价值的确定方法	基于授予日股票的市场价格
可行权权益工具数量的确定依据	本公司资产负债表日对可行权权益工具数量根据本公司管理层的最佳估计作出。本公司2018年度及2019年度扣除非经常性损益的净利润未达到解除条件，基于本公司管理层对2020年度的盈利预测，本公司预计2020年度扣除非经常性损益的净利润也无法达到解除条件，因此预计可行权权益工具数量为零。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、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

(1) 资本承诺

人民币千元

	本期末金额	上年末金额
已签约但尚未于财务报表中确认的购建长期资产承诺	2,135	2,718

(2) 经营租赁

至资产负债表日止，本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下：

人民币千元

	本年年末金额	上年年末金额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额：		
资产负债表日后第 1 年	7,480	9,209
资产负债表日后第 2 年	4,148	5,751
资产负债表日后第 3 年	2,285	2,545
以后年度	1,012	2,024
合计	14,925	19,529

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司以应收票据人民币 155,582,055.49 元、其他应收款人民币 578,366,161.62 元作为担保物取得借款合计人民币 733,948,217.11 元。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

本公司根据内部组织结构、管理要求及内部报告制度，划分经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上，本公司确定四个报告分部，分别为装卸业务、基础物流、贸易代理及木材销售。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	装卸业务	基础物流	贸易代理	木材销售	未分配项目	分部间抵销	合计
营业收入	104,314,758.48	31,856,917.49	88,383,644.28	157,278,088.40			381,833,408.65
营业成本	68,889,271.59	20,467,907.17	70,938,071.57	107,934,294.01			268,229,544.34
分部营业利润	35,425,486.89	11,389,010.32	72,552,003.09	49,343,794.39			168,710,294.69
分部资产总额	528,060,194.11	938,649,967.38	3,690,312,212.64	1,179,631,994.22	157,281,341.43	318,935,220.49	6,175,000,489.29
分部负债总额	33,484,972.12	217,752,234.87	3,248,537,985.57	464,082,301.74	42,500,000.00	318,935,220.49	3,687,422,273.81

(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

上述报告分部的财务信息中，分部营业利润只是分部营业收入与分部营业成本的差额，未包括税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、信用减值损失、资产减值损失、投资收益、资产处置损失、其他收益等期间损益。

报告期内本公司无占收入总额 10%及以上的客户。

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
6 个月内	
7 个月至 12 个月	
1 年以内小计	
1 至 2 年	
2 至 3 年	2,955,950.40
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	2,955,950.40

(2). 按坏账计提方法分类披露

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	2,955,950.40	100	1,889,189.70	63.91	1,066,760.70	2,955,950.40	100	1,889,189.70	63.91	1,066,760.70
其中：										
按组合计提坏账准备										
其中：										
合计	2,955,950.40	100	1,889,189.70	63.91	1,066,760.70	2,955,950.40	/	1,889,189.70	/	1,066,760.70

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
客户一	2,955,950.40	1,889,189.70	63.91	回收可行性
合计	2,955,950.40	1,889,189.70	63.91	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,889,189.70					1,889,189.70
合计	1,889,189.70					1,889,189.70

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

本期末, 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款为人民币 2,955,950.40 元, 占应收账款期末账面余额比例为 100%, 计提的坏账准备 1,889,189.70 元, 计提比例为 63.91%。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	114,243,394.88	122,748,394.88
其他应收款	2,632,209,297.16	2,814,890,743.55
合计	2,746,452,692.04	2,937,639,138.43

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
盈利港务	114,243,394.88	122,748,394.88
合计	114,243,394.88	122,748,394.88

(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	
6 个月内	1,889,666,674.35
7 个月至 12 个月	494,960,563.94
1 年以内小计	2,384,627,238.29
1 至 2 年	182,668,749.01
2 至 3 年	4,403,286.05
3 年以上	63,934,817.39
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	2,635,634,090.74

(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
私企客户业务代垫款	40,168,871.89	35,641,614.80
国企、央企客户业务代垫款	1,053,263,403.87	1,126,135,694.17
关联方款项	1,538,956,161.36	1,651,789,525.53
员工备用金	336,776.02	773,756.00
押金保证金	1,745,500.00	2,860,500.00
其他	1,163,377.60	1,114,446.63
合计	2,635,634,090.74	2,818,315,537.13

(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)	
2020年1月1日余额	3,424,793.58			3,424,793.58
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				

2020年6月30日余额	3,424,793.58			3,424,793.58
--------------	--------------	--	--	--------------

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	3,424,793.58					
合计	3,424,793.58					

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
客户一	业务垫款	1,026,026,213.23	1年内	38.93	249,832.48
客户二	关联方往来款	881,478,478.90	1年内	33.44	
客户三	关联方往来款	466,517,135.48	1年内	17.70	
客户四	关联方往来款	100,522,228.49	1-2年	3.81	
客户五	关联方往来款	73,880,000.00	1-2年	2.80	
合计	/	2,548,424,056.10	/	96.68	249,832.48

(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

根据本公司与客户中国建筑签订的销售协议，中国建筑以保理或商业承兑汇票的方式支付本公司货款。本公司根据中国建筑的安排，与其指定的银行或相关机构签订协议，向其转让本公司对中国建筑的其他应收款或商业承兑汇票。上述转让均使用中国建筑在该些银行或机构的信用额度。于 2020 年 6 月 30 日，上述转让的其他应收款及应收票据中人民币 526,902,156.10 元及人民币 27,999,601.11 元尚未收到实际债务人中国建筑的偿付。根据与银行及相关机构签署的转让协议，该些其他应收款及应收票据相关的主要风险与报酬仍由本公司承担，本公司继续确认该些其他应收款和应收票据的账面金额，并将因转让而收到的款项确认为一项负债。

于 2020 年 1-6 月，上述向银行及相关机构转让的其他应收款及应收票据共计产生现金流入人民币 429,883,867.40 元，本公司将其作为“取得借款收到的现金”在现金流量表筹资活动中列示。

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	730,714,662.88		730,714,662.88	730,714,662.88		730,714,662.88
对联营、合营企业投资						
合计	730,714,662.88		730,714,662.88	730,714,662.88		730,714,662.88

(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
盈利港务	241,347,445.00			241,347,445.00		
万林运输	5,000,000.00			5,000,000.00		
上海迈林	99,500,000.00			99,500,000.00		
万林产业园	30,000,000.00			30,000,000.00		
万林香港	5,206,905.18			5,206,905.18		
连云港万林	1,000,000.00			1,000,000.00		
供应链管理	68,500,000.00			68,500,000.00		
裕林国际	280,160,312.70			280,160,312.70		
合计	730,714,662.88			730,714,662.88		

(2) 对联营、合营企业投资

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	53,868,366.64	8,863,580.27	56,256,714.97	10,578,327.39
其他业务				
合计	53,868,366.64	8,863,580.27	56,256,714.97	10,578,327.39

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

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	11,603,893.06	12,697,747.92
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	11,603,893.06	12,697,747.92

其他说明：

无

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		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,623,347.37	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
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		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-808,791.67	
少数股东权益影响额	357,141.39	
合计	1,527,008.25	

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	1.15	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.09	0.04	0.04

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；载有董事长签名的半年度报告文本。 报告期内公开披露的所有公司文件的正本及公告原件。
--------	--

董事长：樊继波

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 27 日

修订信息

适用 不适用