

证券代码：300873

证券简称：海晨股份

公告编号：2021-007

江苏海晨物流股份有限公司

2020 年年度报告



2021 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人梁晨、主管会计工作负责人梁化勤及会计机构负责人(会计主管人员)吴小卫声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 13333.3334 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	6
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	19
第四节 经营情况讨论与分析.....	39
第五节 重要事项.....	58
第六节 股份变动及股东情况.....	64
第七节 优先股相关情况.....	64
第八节 可转换公司债券相关情况.....	64
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	65
第十节 公司治理.....	66
第十一节 公司债券相关情况.....	73
第十二节 财务报告.....	78
第十三节 备查文件目录.....	79

释义

释义项	指	释义内容
海晨股份、本公司、公司	指	江苏海晨物流股份有限公司
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
证监会	指	中国证券监督管理委员会
苏州海晨	指	苏州市海晨物流有限公司
吴江海晨	指	吴江海晨仓储有限公司
常州海晨	指	常州亨通海晨物流有限公司
昆山海晨	指	昆山海晨仓储有限公司
上海诚创	指	上海诚创货运代理有限公司
深圳海晨	指	深圳市海晨物流有限公司
香港海晨	指	海晨物流（香港）有限公司
成都综保	指	成都双流综保物流有限公司
成都汇晨	指	成都汇晨物流有限公司
芜湖汇晨	指	芜湖汇晨物流有限公司
武汉海晨	指	武汉海晨物流有限公司
安徽综保	指	安徽海晨综保物流有限公司
海晨供应链	指	深圳市前海晨供应链管理有限公司
汇晨国际	指	安徽汇晨国际贸易有限公司
苏州汇晨	指	苏州汇晨物流科技有限公司
广西海晨	指	广西海晨国际物流有限公司
岳阳海晨	指	岳阳海晨仓储有限公司
常州汇晨	指	常州汇晨物流有限公司
泰国海晨	指	Hichain Logistics (Thailand) Co., Ltd.
安必达	指	安必达运输有限公司
香港汇晨	指	汇晨物流代理（香港）有限公司
德国海晨	指	Hichain Logistics (Germany) GmbH

越南海晨	指	Hichain Logistics Viet Nam Co., Ltd.
成都货代	指	成都双流综保货运代理有限公司
合肥海晨	指	合肥海晨仓储有限公司
合肥汇晨	指	合肥汇晨仓储有限公司
合肥供应链	指	合肥海晨供应链科技有限公司
深圳赛联	指	深圳市前海赛联物流科技有限公司
北海汇晨	指	北海市汇晨物流有限公司
深圳汇晨	指	深圳市汇晨物流科技有限公司
徽购佳选	指	安徽徽购佳选跨境电商有限公司
成都空港	指	成都空港现代服务业发展有限公司
GPS	指	全球定位系统
VMI	指	Vendor Managed Inventory, 供应商管理库存, 即一种以制造商和供应商都获得最低成本为目的, 由供应商对库存进行监管规划, 并监督和修订协议执行情况的内容, 使库存管理得到持续改进的合作性策略
RFID	指	Radio Frequency Identification, 无线射频识别, 是一种通信技术, 可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据, 而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触
集拼	指	将分散的或小批量的物品集中起来, 以便进行运输、配送的作业
供应链	指	生产及流通过程中, 为了将产品或服务交付给最终用户, 由上游与下游企业共同建立的需求链状网
物联网	指	利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起, 形成人与物、物与物相联, 实现信息化、远程管理控制和智能化的网络
第四方物流	指	Fourth party logistics, 是一个供应链的集成商, 通过拥有的信息技术、整合能力以及其他资源提供一套完整的供应链解决方案, 帮助企业实现降低成本和有效整合资源, 为客户提供独特的和广泛的供应链解决方案
AGV 小车	指	Automated Guided Vehicle, 自动搬运小车, 自动搬运机器人, 指装备有电磁或光学等自动导航装置, 能够沿规定的导航路径行驶, 具有安全保护以及各种移载功能的运输车
Milk-run	指	循环取货模式, 是一种制造商用同一货运车辆从多个供给处取零配件的操作模式
入厂物流	指	汽车零部件入厂物流作为汽车产业的供应链前端, 着眼于服务市场的快速响应, 基于标准化的生产计划和物流需求, 组织投入最经济的入厂物流设备和人工, 实现高效生产支持

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	海晨股份	股票代码	300873
公司的中文名称	江苏海晨物流股份有限公司		
公司的中文简称	海晨股份		
公司的外文名称（如有）	Hichain Logistics Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	HIC		
公司的法定代表人	梁晨		
注册地址	江苏省苏州市吴江经济开发区泉海路 111 号		
注册地址的邮政编码	215200		
办公地址	江苏省苏州市吴江经济开发区泉海路 111 号		
办公地址的邮政编码	215200		
公司国际互联网网址	http://www.hichain.com/		
电子信箱	irm@hichain.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高玉标	梁灿
联系地址	江苏省苏州市吴江经济开发区泉海路 111 号	江苏省苏州市吴江经济开发区泉海路 111 号
电话	0512-63030888-8820	0512-63030888-8820
传真	0512-63030684	0512-63030684
电子信箱	irm@hichain.com	irm@hichain.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	江苏省苏州市吴江经济开发区泉海路 111 号

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 6 楼
签字会计师姓名	郝世明、付声文

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
东方证券承销保荐有限公司	上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层	郑睿	上市后至 2023 年 12 月 31 日
东方证券承销保荐有限公司	上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 2 号楼 24 层	刘俊清	上市后至 2023 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	1,073,896,253.22	920,340,442.85	16.68%	807,531,935.03
归属于上市公司股东的净利润（元）	194,756,437.50	128,421,615.31	51.65%	79,518,598.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	161,566,122.21	116,834,203.61	38.29%	84,065,191.07
经营活动产生的现金流量净额（元）	202,778,008.73	146,466,122.81	38.45%	123,217,136.73
基本每股收益（元/股）	1.7528	1.2842	36.49%	0.7952
稀释每股收益（元/股）	1.7528	1.2842	36.49%	0.7952
加权平均净资产收益率	18.44%	21.34%	-2.90%	15.47%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	2,140,789,298.79	966,896,940.91	121.41%	855,357,301.13
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,764,001,068.02	649,282,343.95	171.68%	556,694,427.53

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	197,242,874.99	269,124,442.36	290,157,493.29	317,371,442.58
归属于上市公司股东的净利润	36,813,093.60	58,685,180.04	48,966,758.03	50,291,405.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,411,720.56	54,271,731.53	37,846,330.35	35,036,339.77
经营活动产生的现金流量净额	18,019,926.94	85,684,296.57	40,253,942.66	58,819,842.56

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		92,449.99	289,998.33	
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）	28,001,398.17	11,227,664.48	9,781,442.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-152,745.54	-209,934.80	-179,638.93	
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	8,548,292.77			

负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,467,321.44	2,020,091.82	-16,289,445.01	
减：所得税影响额	5,509,399.10	2,467,317.40	-778,025.37	
少数股东权益影响额（税后）	-835,447.55	-924,457.61	-1,073,025.47	
合计	33,190,315.29	11,587,411.70	-4,546,592.77	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

(一) 报告期内公司从事的主要业务概述

报告期内公司主要为消费类电子终端制造企业及配套厂商（2000 余家）、新能源汽车制造企业（理想汽车）提供供应链解决方案及综合物流运营服务，专注于提升制造企业供应链核心竞争力，并打造中国领先的综合物流服务平台。

(二) 报告期内公司提供的主要产品及服务

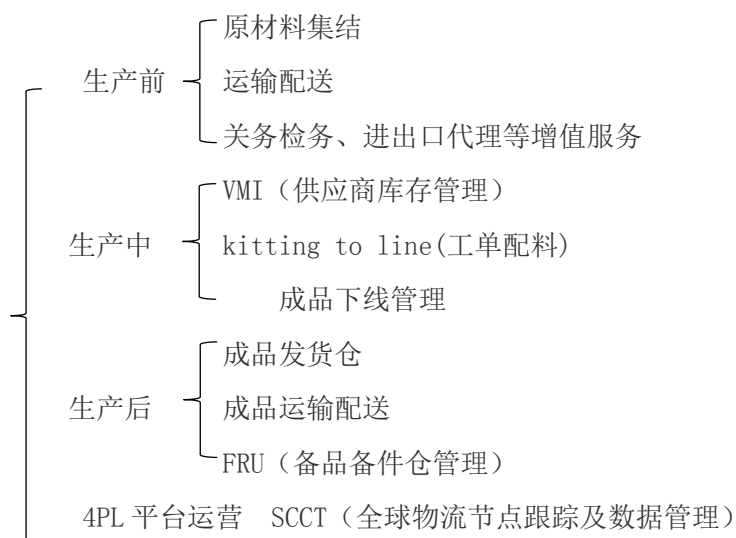
报告期内公司围绕消费类电子制造企业、新能源汽车制造企业，提供仓储、运输、关务、增值业务相结合的综合物流服务。

服务模式主要通过“专业+BP+共享中心”的中台管理模式，使客服系统与客户系统直联，形成订单直发的作业现场，触发前台、中台、后台的业财一体化数据共享及关联，准确及时响应客户需求，迅速完成综合物流服务预定方案的部署及达成。

公司产品贯穿于企业生产前、生产中、生产后各供应链物流环节，以综合物流产品与一体化解决方案相结合，充分发挥科技、本土、整合、敏捷、成本五大优势，通过深度定制设计和全局精益管理，实现物流业和制造业深入联动和良好互动，高效运营助力客户缩短生产周期、降低库存量、提高生产效率、降本增效，为品牌公司及其供应商赋能。

以下对消费类电子制造企业及新能源汽车制造企业生产过程中开展综合物流服务业务的形态及模式做简要介绍说明。

1. 消费类电子制造企业综合物流服务：



(1) 生产前综合物流服务（业务占比约 12%）

主要模式：通过成熟的中港跨境运输和连接全国的干线网络，结合境外料件集结仓库，配套深圳、上海、成都、合肥、武汉、深圳等口岸通关服务，为电子元器件各类厂商提供安全、高效的门到门整车/零担运输及配套清关等增值服务。

(2) 生产中综合物流服务（业务占比约 36%）

主要模式：通过 VMI 仓储，Kitting to Line，成品下线管理等综合性仓储服务，配套特殊监管区关务服务、场站管理，为保税及非保税制造企业提供全方位一站式生产支持。

a. VMI（供应商库存管理）：制造企业指定 3PL 管理供应商寄存库存，降低企业自有库存成本，基于订单实际需求转移库存物权，缩短订单交付时间和最大限度满足订单需求。公司自主开发仓储管理系统（WMS）应用于各仓储站点，通过与客户业务系统的数据对接，并广泛应用智能装备、可视管理等技术，为客户提供 VMI 存储、生产物流订单配送上线服务。

b. Kitting to Line（工单配料）：工单齐套分拣、配送上线服务，通过 MES 系统拉动和生产节拍，将齐套工单交接上线。

c. 成品下线管理：下线成品汇流线实现自动称重、贴标、二次包装操作，同时成品订单下线信息与 WMS 互通，大幅提高后段供应链服务的效率及精度，实现整体供应链效率的提升。

(3) 生产后综合物流服务（业务占比约 43%）

a. 成品发货仓（出口集拼）

为客户提供成品出口集拼解决方案，通过实时物流计划选择海陆空铁等运输方式，判定到库集结或直发口岸等不同物流路径，提前预定资源和风险防控，实现成本与时效的最优平衡、可视化节点跟踪等智能化、柔性服务升级。

b. 成品运输配送

结合多年构建的华东-华南-西南骨干运输网络和集拼运作模式，依托信息管理和仓配体系，提供快速、精准、安全的运输服务，掌握高品质、高效率、高性价比的核心竞争力。结合出口通关服务，将成品交付至上海、深圳、香港、成都等各大海空铁港口及国内客户端。

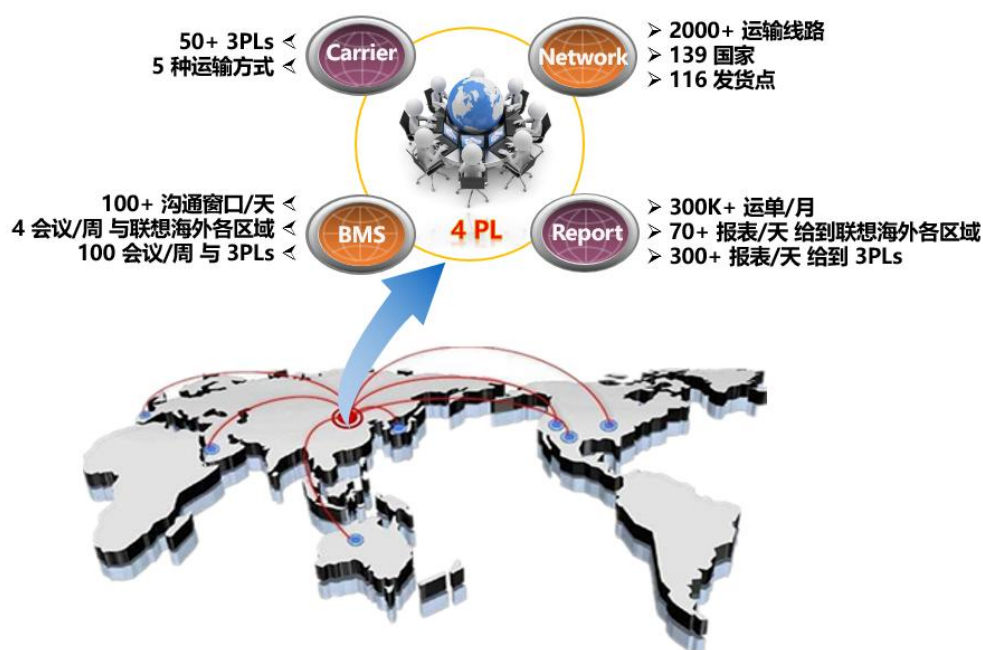
运输过程的安全绿色一直是海晨管控风险，履行社会责任的重要体现。公司统一购置超高保额的物流责任险，通过 GPS、条码、APP、在线监控系统等配套软硬件的应用，实现运输全过程管理，保障各方利益，并充分发展集运技术和鼓励新能源运输工具的使用，构建安全、绿色、高效的运输网络。

c. 售后备品备件仓管理：

通过在中央备件库集中使用自动化分拣，定制化系统，数据对接分享，实现海量 SKU 管理，复杂包装类型管理，自动物流路径规划，自动订单管理分发，可视化节点跟踪管理等功能，满足客户对全球售后备件的集中、分发和管理需求。

(4) 4PL 平台运营

SCCT (Supply Chain Control Tower): 通过运营联想自建的全球供应链监控信息平台, 提供多语种、全时段的 4PL 服务, 监控全球物流节点数据, 管理全球物流供应商运作表现。



2. 新能源汽车入厂物流 (业务占比约 3%)

(1) **入厂物流:** 汽车零部件入厂物流作为汽车产业的供应链前端, 着眼于服务市场的快速响应, 基于标准化的生产计划和物流需求, 组织投入最经济的入厂物流设备和人工, 实现高效生产支持。公司为理想汽车服务的业务范围主要是总装和焊装车间零部件存储、一站式上线服务, 售后仓分拣配送业务, 作业流程信息化与主机厂无缝集成。

(2) **Milk-run 循环取货:** 根据需求方物流时间表规定的时间、路线对多家供应商(含中继地 Cross Dock)进行混合装载的运输, 以实现多频次、小批量的平准化订单供货, 保障按生产进度与需求准时、有序的供给, 削减采购周期, 降低现场在库, 减少资金占用及物流成本。

理想汽车 Milk-run 一期项目是以常州工厂为中心, 覆盖 300km 范围城际运输循环取货服务, 根据业务量实时调整最优运输线路, 精确分配运输资源, 确保最优运输成本, 最大程度实现 JIT 供应, 同步生产节拍, 满足生产需求, 管控进货量保持低库存。

(三) 报告期内公司主要业绩驱动因素

报告期内公司实现营业收入 107,389.63 万元, 同比增长 16.68%; 归母净利润 19,475.64 万元, 同比增长 51.65%。营业收入和利润均有较大幅度上升主要得益于以下几个方面因素:

1. 提前复工复产, 满足客户需求

2020 年初, 因突发新冠疫情, 供应链和综合物流行业遇到了前所未有的困难, 一些物流企业因信息中断, 人员不足, 开工申请未获批而暂停了营业。在这突发灾难面前, 海晨是为数不多从春节就开始正常运营的物流企业之一。这得益于各级地方政府的支持; 得益于海晨领导团队前瞻性的决策部署; 更得益于海

晨从 2016 年就已使用的移动互联网云视讯平台管理模式。会议机、远程视讯平台、IP 电话等适用于疫情期间的宅办公手段，在海晨内部早已是形成标准熟练的工作方法。因此，面对突发疫情海晨可以快速响应，通过移动互联网视讯云平台，公司年初二即成立了应对疫情领导小组，武汉公司为天马生产仓储开工，年初六全司各地都已取得开工许可证，是行业开工最早，业务承接最快的物流企业之一，海晨赢得了老客户的称赞，同时获得一批新客户。这也是报告期内业务增长的因素之一。

2. 全球疫情带动电子消费品市场爆发式增长

报告期内全球受新冠肺炎影响，居家办公、网上教育、视讯会议等线上应用需求爆发式增长，同时也带来相关 IT 电子消费品的海量需求。公司服务的主要客户为全球笔电、打印机、视讯设备等产品头部品牌商和制造商，以联想为代表的全年电脑出货达到 7,267 万台，同比上升 12%，稳居全球第一；公司在湖南服务的打印机制造商客户 2020 年实现量产，年生产规模超 1000 万台；同时电脑周边、视讯设备及办公配套设备厂商如台达、光宝、深天马、群光、罗技等客户都取得业务高速增长；在医疗科技发展推动下，康宁生命科学等客户所提供的服务取得超预期增长。

3. 新能源汽车行业爆发式增长

据中机中心，2020 年新能源乘用车终端销量 112.3 万辆，同比增长 30.3%；未来新能源汽车仍将保持高速增长。公司对该领域高度关注，积极部署，研究制定紧贴客户需求的物流解决方案，新能源汽车制造商理想汽车 2020 年交付量猛增至 32,624 台，为公司带来营业收入 3,265 万元、同比增长 368%，已跃居为公司重要客户。随着理想汽车未来的快速发展，公司新能源汽车物流板块有望继续保持高增长，成为公司新的增长极。

（四）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等。

1、公司所属行业及发展阶段

报告期内，公司所处行业为 IT 消费类电子和新能源汽车行业等细分领域供应链物流服务行业，提供细分领域智慧化、平台化、差异化、一体化服务。

随着制造业转型升级发展，对社会物流服务提出了更高的要求，制造业物流面临从粗放向集约型升级，由竞争关系向协作共创关系的转变，经营方式由被动变成了主动，由单一资源向整个生态的转变，需要精准理解制造业需求的供应链服务商帮助企业实现降本增效、支持企业长期竞争力提升。

2、公司所处行业地位

公司正是为制造业细分领域客户提供供应链服务，为客户提供差异化的物流服务，公司已走在端到端供应链一体化服务行列的前列，是国内供应链综合管理服务的先行者，随着专业化程度和过程管理要求的不断加强，行业发展前景广阔。

3、报告期内周期特点

报告期内，消费类电子行业因疫情呈现品牌企业放量，小企业无量的二级分化态势，由于全球抗击疫情，区域间、省际间、国与国之间的隔离政策，品牌生产企业面临零部件供应短缺，从业人员短缺等困难，由此造成库存量增加，货运量增加，至年底上演出口无集装箱可用、运力紧张的局面。公司多年深耕 IT

电子消费领域，服务于众多世界 500 强企业及其配套零组件制造企业，客户业务因宅经济而受益，呈现出产销两旺的景象。海晨收入规模也在报告期内实现逆势增长 16.68%，成为细分行业佼佼者。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	期末比期初增加 193.32 万元，增长 114.28%，主要系公司根据权益法确认收购佳选当期投资收益增加所致。
在建工程	期末比期初增加 1,872.52 万元，增长 47.80%，主要系公司募投项目基建及设备投入增加所致。
货币资金	期末比期初增加 21,575.25 万元，增长 92.61%，主要系公司上市收到募集资金所致。
交易性金融资产	期末 86,362.32 万元，期初 0 万元，主要系公司根据资金规划购买理财产品所致。
应收款项融资	期末 0 万元，期初 134.09 万元，主要系公司本期与客户使用银行承兑汇票进行结算的应收款项减少所致。
预付账款	期末比期初增加 39.64 万元，增长 59.73%，主要系公司本期新租仓库，预付仓库租金所致。
其他应收款	期末比期初增加 570.07 万元，增长 74.33%，主要系公司本期存出保证金及代垫费增加所致。
存货	期末比期初增加 2,115.01 万元，增长 1,123.65%，主要系公司本期增加合同履行成本所致。
其他流动资产	期末比期初增加 1,205.89 万元，增长 182.56%，主要系公司本期增值税留抵税增加所致。
其他非流动资产	期末为 28.92 万元，期初未 0，主要系公司本期预付长期资产款所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

1、消费电子制造及新能源汽车龙头客户群

经过 10 年的发展，公司积累了 2,000 余家优质客户，其中包含世界 500 强客户及其配套供应商，70% 以上为外资企业（包含香港和台湾企业）；合作超过 5 年以上客户占比超 50%；2017 年公司为造车新势力理想汽车提供入厂物流服务，并逐步扩大合作范围；服务的 IT 消费电子品牌企业包括联想集团、美团、

康宁公司、索尼公司、台达电子、光宝科技、全球、天马微电子等；公司为上述客户提供了全方位、一体化的现代综合物流标准及客制化服务，有效满足客户的物流业务需求并逐步得到上述客户认可，逐渐与公司形成稳定的战略合作关系。在双方合作逐渐深入的过程中，公司稳固了自身的业务基础并积累了与制造业客户进行深入联动和良好互动的业务经验，推动公司与客户的共同成长。

2、人力资源及核心管理团队

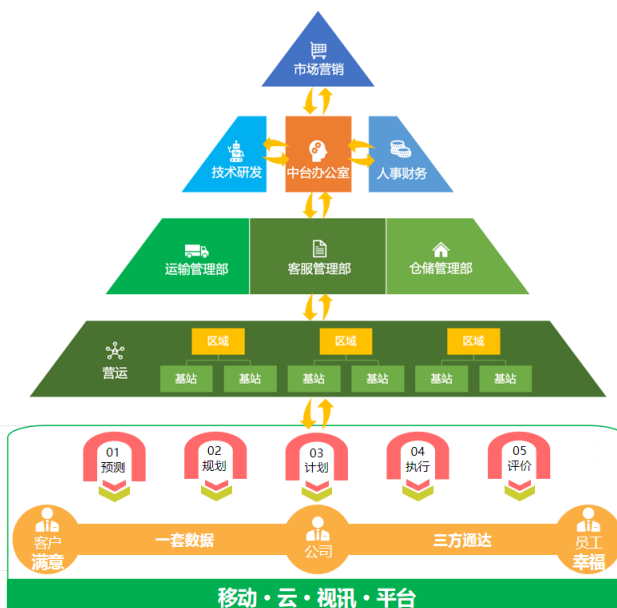
高素质的人才资源是推动企业健康发展的动力之源。公司一直秉持“人力资源高于一切资源”的理念，通过考核激励、专业培训等措施，凝聚了一批优秀的管理人才、业务人才和技术人才。其中硕士 19 人，本科 195 人，大专及以上 420 人；国际双语人才 48 人；研发人员 62 人，供应链物流专家 29 人；目前，公司的高管与技术骨干均具有丰富的行业经验，对供应链行业理解深刻并能准确把握行业发展趋势和先进技术的集成应用，并具有较强的决断力和执行力，能制定清晰的发展战略，从而带领公司沿着既定的战略方向持续稳健发展。2020 年，公司董事长梁晨女士获“全国物流行业劳动模范”。

3、移动云互联网管理体系

公司的愿景是打造移动云视讯供应链服务平台，一直聚焦于数字化营运管理体系的建设，实现数字化管理决策，数字化营运协同、数字化结算管控、数字化订单跟踪、数字化办公；一切数据业务化，一切业务数据化；以“一次做对”为宗旨，建立集团人事管理中心、行政管理中心、财务管理中心、IT 研发中心、仓储管理中心、运输管理中心、订单管理中心、新零售管理中心中台管理体系，充分发挥“小前台、大中台、轻后台”的管理理念，推广“专业人才+BP(业务伙伴)+共享中心”的模式，高效赋能于生产一线基站。其中仓储管理中心负责主导仓储项目，流程优化、人力计划、成本管控及仓储知识体系；运输管理中心负责运输业务管理，建立运输中台、运力规划及项目支持工作；订单管理中心负责客服业务管理，建立客服、海关政策研究、流程梳理规划及项目支持；

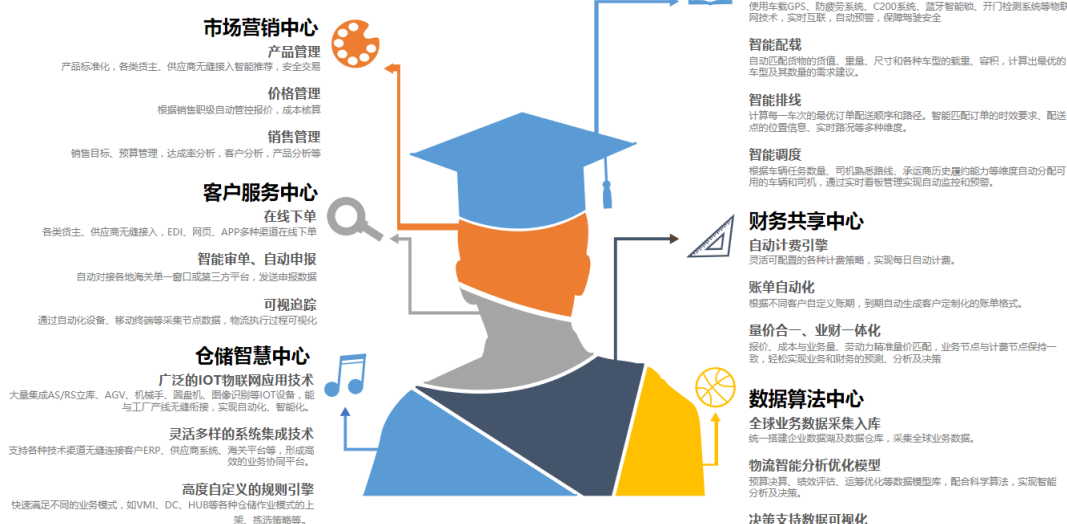
中台组织下的全链路控制塔

- 01 预测**
将要发生什么？
物流数据仓库，画像分析，通过图形、表格实现数据可视化
- 02 规划**
最好发生什么？
预测数据+历史数据+行情数据+经验数据，多维度模型计算
- 03 计划**
如何确保发生？
利用量价模型，效率模型，整合资源、时间、成本，设计业绩达成路线图
- 04 执行**
正在发生什么？
按标准执行操作，数据在线、流程卡控、实景直播
- 05 评价**
为什么会发生？
通过数据、视频、图片等对比执行结果与计划或标准的符合程度，客观评价



同时公司狠抓“四化”建设：线下工作线上化、隐形数据显性化、数据共享看板化、数据分析智能化。通过模块化、系统化的管理，一方面公司用财务语言进行管理，严格控制各项成本及费用；另一方面，通过标准化的流程及分工作业指导，将不同产品和业务的服务内容进行科学、合理的分工，塑造标准化的模块和流程，极大的提高了公司业务人员的快速学习能力，提升了各项业务的执行能力、品质管控能力和运行效率，降低了新业务的学习成本和操作风险，以及克服人力资源的同步增长瓶颈，实现了公司业务在定制化的不同项目、不同业务组合、不同行业中的快速复制能力。

海晨云平台的中台套件



4、高新技术应用

高新技术在物流领域的应用能较大提升物流运营效率和效益，是现代物流企业核心竞争力的重要表现。

公司在信息系统建设中坚持关键程序自行开发的原则，将全球定位系统（GPS）、条码技术、射频识别技术（RFID）等现代信息技术与多年的行业经验结合，自主开发了订单管理系统（OCS）、仓储管理系统（WMS）、运输管理系统（TMS）、国际货运管理系统（FMS）、报关管理系统（CDS）等多个作业执行子系统，从而构建了公司的综合物流管理平台。

公司顺应物流行业的未来发展趋势积极搭建物流云平台，实现综合物流服务的平台化（利用移动互联网的技术手段构建物流行业共生的生态系统）、一体化（通过系统为客户提供一站式整合的供应链服务和解决方案）、数字化（提供端到端全链路的实时、共享、透明的可视化管理）、自动化（不断集成自动化立库、搬运机器人、影像识别等自动化设备，融合网络、硬件、软件多领域技术实现执行过程自动化）、智能化（充分利用生产过程中采集的数据，通过机器学习和科学算法来实现提前预测、实时调度、智能排线）

（1）自动化物流仓储、流程优化及新基建

公司 IPO 募投项目吴江新建自动化仓库项目、合肥智慧物流基地一期建设项目加快建设，其中吴江自动化仓库公司已自有资金预先投入，预计 2021 年 5 月即可投入使用，合肥项目已完成设计方案，即将启动主体工程建设。报告期内公司同步启动合肥仓库、吴江备件仓的仓库自动化技改。

公司仓库新建及技改项目根据各项目业务需求及业务特点，将分别运用堆垛机、AGV 小车、智能分拣系统、电子标签分拣货架、自动化标签流水线等自动化、智能化物流设施装备以及配套软件设施，进一步提升公司软硬件实力，满足不断增长的业务需求，不断提升公司供应链管理自动化、智能化、数字化水平，实现产业升级。

公司逐步推广和应用密集型公共智慧仓，大大提高仓储空间的利用率；2020 年中标深国际华南物流物流园 2 号仓密集型公共智慧仓，海晨提供自动化集成解决方案、密集型立体库及多穿车、周转栈板应用、设备安装调试、系统集成等；该项目于 2020 年 12 月份正式上线，上线后实现人员降低 24%、出货效率提升 46%、存储储位增加 100%，取得了良好的项目效益。

（2）“神掌系统”持续推进

全面搭建下一代智能运输管理平台，实现物流运输过程的信息化管理，覆盖所有海晨现有物流业务订单和作业执行环节；构建统一、集中的物流业务合同（应收、应付、内部）、计费、结算（内外部）日轧账管理平台；实现按客户、内部机构、线路等维度的收入成本利润分析；构建无车承运平台，实现车货匹配。以互联网思维促进管理思维转型，借助强大的系统工具抢占新一轮市场发展的信息制高点。目前该系统正在顺利持续推进过程中。

(3) AEO、高新技术企业及专利

2020 年江苏海晨股份有限公司和深圳海晨物流有限公司分别通过 AEO 认证，企业通过海关 AEO 高级认证后，不仅可以享受最低查验率和检验检疫抽批率、免担保验放、货物优先通关、海关企业协调员帮扶机制以及 AEO 互认国家和地区海关通关便利，还可享受国务院实施的银行利率支持、政府资金扶持等联合激励措施；同时将进一步提升公司管理水平和品牌价值，为客户提供更为优质的服务。

2020 年江苏海晨股份有限公司和合肥海晨仓储有限公司通过高新技术企业的重新认定，有效期三年。可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15% 的税率缴纳企业所得税。截止 2020 年末，公司及子公司共取得了 3 项发明专利，66 项计算机软件著作权登记证书。

同时公司先后获得中国物流与采购联合会颁发的科技进步一等奖、2020 年中国民营物流企业 50 强、江苏省物流企业技术中心、江苏省智慧物流示范企业等多项殊荣。

5、网点优势

公司设有 34 家分子公司。公司通过自建或租赁方式获得仓库资源，其中大部分为保税仓库，属于保税物流核心资产；运输业务通过自有车辆和采购外部运力满足客户运输需求。公司服务网点集中围绕华东、华南及西南等全国主要电子信息产品制造产业集聚区设置，服务网络覆盖江苏、上海、湖北、湖南、广东、广西、四川、安徽、香港等省份和地区，在泰国、越南、德国等国分别设立子公司，使得公司能快速调动就近的综合物流服务资源满足客户快速物流需求。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年是新冠疫情肆虐的一年，面对突如其来的疫情，物流行业的各个环节都面临着极大的挑战，此次疫情也是企业实力的“压力试金石”。

疫情期间，信息先行，海晨在全辖江苏、合肥、武汉、成都、广东、香港等地率先实现复工，通过总部的中枢中台，指挥全体员工远程处理订单。基于“专业+BP+共享中心”的中台模式移动视讯管理，海晨拥有迅速响应能力；基于数十年深耕于华东华南、辐射全国的运输服务，海晨拥有良好的IT电子全网运输能力；基于业财一体化、平台可视化管理，海晨拥有较强的核心团队管理能力。以上三大能力使海晨化危为机，在众多企业中脱颖而出，在疫情赢得了客户的广泛赞誉。

报告期内公司众志成城、抗击疫情、以危为机，在宅经济和居家办公电子产品产销两旺的机遇中抓住了先机，全年实现营业总收入107,389.63万元，同比上升16.68%；归属于母公司的净利润19,475.64万元，比去年同期上升51.65%。

公司全年实现货运代理收入60,787万元，同比增长16%，其中实现货运量105万吨，同比增长16%，报关票数63万票，同比增长14%；全年实现仓储服务收入42,357万元，同比增长20%，进出仓353万托，同比增长10%。

1、IT消费类电子制造业务保持较快增长，各项经营指标提升

报告期内电子信息制造产业供应链业务保持较快增长，头部企业产销量持续增长，公司产能利用率持续攀升，报告期内，受新冠疫情影响，居家学习、在线办公等应用场景的需求增加和习惯逐渐形成，进一步提升了公司所服务的消费电子行业需求增长。电子信息行业营业收入增速达15.99%，其中运输和报关增长14%，仓储增长22%。

2、新能源汽车业务异军突起

公司2017年开始伴随理想汽车，共同研发入厂物流业务，经过三年的孵化，新能源汽车业务从0开始发展到2020年3,265万元，与2019年相比增长368%，占2020年全年营业收入的3.04%，是报告期内公司重要的业务增长点之一，也是公司跨行业复制能力的有力体现。与此同时，公司新获得理想汽车Mi1kRun循环取货业务，随着新能源汽车行业的迅速崛起，公司有望在新能源汽车供应链领域获得长足增长。

3、数字化中台管理模式持续优化

报告期内，公司数字化中台管理模式持续优化，运营模式集约化，在主营业务增长16.68%的情况下，

人工费用下降8%、管理费用增长11%，费用增幅远小于营收增幅，固定成本有效降低，实现降本增效。

4、充分发挥总裁办战略战术领衔作用，实现管理升级

报告期内充分发挥总裁办战略战术领衔作用，实现管理升级。公司运用移动视讯互联网平台、企业互联网IP电话及中台钉钉加OA办公跟踪体系，加强企业知识体系的建设，实现用财务的语言管理业务，用职能的语言支持业务，用比较的语言评价业务，使听得见炮火的一线作战人员月月有考评，人人有责任，形成了公司的服务宗旨：以客户满意为宗旨，以员工幸福为目标，高举高新技术运用的旗帜，为祖国的物流事业贡献力量。培养了一批优秀的管理、业务和技术人才，这批人才成为业务快速发展的有力保障。

5、流程管理升级，实现模块化运作

报告期内公司进一步将一体化供应链管理服务的每一操作环节进行流程分解，整理出标准化流程并在实践中不断完善，形成标准的分工作业指导文件，明确各细分岗位职责和操作规范，把企业经营战略目标分解为可操作的工作目标。同时将服务任务根据具体业务服务的不同进行科学、合理的分工，充分运用公司内部标准化的流程实现“一体化接单—方案整体设计—科学分工—分工运作—服务高效完成”的业务流程，从而实现模块化运作，极大的提高了公司业务人员的快速学习能力，提升了各项业务的执行能力、品质管控能力和运行效率，降低了新业务的学习成本和操作风险，以及克服人力资源的同步增长瓶颈，实现了公司业务在定制化的不同项目、不同业务组合、不同行业中的快速复制能力。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	1,073,896,253.22	100%	920,340,442.85	100%	16.68%
分行业					
电子信息行业	976,265,440.50	90.91%	841,675,487.94	91.45%	15.99%
新能源汽车行业	32,654,487.89	3.04%	6,971,948.89	0.76%	368.37%
新零售行业	23,905,447.83	2.23%	20,281,751.12	2.20%	17.87%

其他	41,070,877.00	3.82%	51,411,254.90	5.59%	-20.11%
分产品					
运输服务	500,197,385.41	46.58%	429,920,926.10	46.71%	16.35%
仓储服务	423,571,117.28	39.44%	353,595,353.05	38.42%	19.79%
关务服务	102,505,462.51	9.55%	90,855,214.37	9.87%	12.82%
其他	47,622,288.02	4.43%	45,968,949.33	4.99%	3.60%
分地区					
境内	907,448,249.83	84.50%	754,982,055.14	82.03%	20.19%
境外	166,448,003.39	15.50%	165,358,387.71	17.97%	0.66%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
电子信息行业	976,265,440.50	666,329,520.30	31.75%	15.99%	9.98%	3.73%
分产品						
运输服务	500,197,385.41	416,643,916.55	16.70%	16.35%	11.53%	3.59%
仓储服务	423,571,117.28	253,548,146.99	40.14%	19.79%	8.41%	6.28%
关务服务	102,505,462.51	34,865,848.34	65.99%	12.82%	20.05%	-2.06%
分地区						
境内	907,448,249.83	606,432,873.70	33.17%	20.19%	15.82%	2.53%
境外	166,448,003.39	129,666,654.14	22.10%	0.66%	-8.21%	7.53%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
运输服务	直接成本	362,177,147.65	49.20%	314,235,040.03	47.26%	1.94%
运输服务	人力成本	25,886,667.06	3.52%	25,813,590.34	3.88%	-0.37%
仓储服务	直接成本	159,616,550.41	21.68%	127,499,691.36	19.18%	2.51%
仓储服务	人力成本	47,968,363.80	6.52%	62,211,693.37	9.36%	-2.84%
关务服务	直接成本	27,317,627.93	3.71%	21,331,071.17	3.21%	0.50%
关务服务	人力成本	7,475,255.16	1.02%	7,673,856.10	1.15%	-0.14%
跨境电商	材料成本	19,326,077.67	2.63%	15,820,152.84	2.38%	0.25%

说明

公司报告期各产品成本无大幅变动

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期共新设以下子公司：

Hichain Logistics Viet Nam Co., Ltd.，越南海晨注册登记于2020年5月4日，由香港海晨出资设立，注册资本10万美元，持股比例100.00%；截至2020年12月31日，已收到注册资本金10万美元。

常州汇晨物流有限公司，经常州市武进区行政审批局核准成立于2020年7月15日，统一社会信用代码为91320412MA2200XY09；注册资本500万元人民币；注册地：武进国家高新技术产业开发区阳湖西路66号武进综保区大厦1501室；法定代表人：胡红波；股东：江苏海晨物流股份有限公司，持股比例100%；截至2020年12月31日已收到注册资本金500,000.00元。

合肥海晨供应链科技有限公司，经合肥市新站区市场监督管理局核准成立于2020年9月2日，统一社会信用代码为91340100MA2W5Q3P15；注册资本500万元人民币；注册地：合肥市新站区合肥综合保税区内；法定代表人：李清华；股东：安徽海晨综保物流有限公司，持股比例100%；截至2020年12月31日已收到注册资本金0.00元。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	592,888,988.85
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	55.21%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	461,175,057.16	42.94%
2	第二名	34,642,145.94	3.23%
3	第三名	33,887,837.59	3.16%
4	第四名	32,394,900.67	3.02%
5	第五名	30,789,047.49	2.87%
合计	--	592,888,988.85	55.21%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	118,976,055.95
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.90%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	25,819,154.74	4.32%
2	第二名	25,649,104.89	4.29%
3	第三名	23,056,848.48	3.86%
4	第四名	22,764,087.67	3.81%
5	第五名	21,686,860.17	3.63%
合计	--	118,976,055.95	19.90%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	27,688,085.96	23,361,813.92	18.52%	主要系销售人员薪酬增加所致。
管理费用	68,536,637.54	61,728,486.52	11.03%	主要系管理人员薪酬及折旧与摊销增加所致。
财务费用	17,759,393.21	-3,212,589.70	652.81%	主要系人民币升值，汇兑损失增加所致。
研发费用	13,840,784.11	15,873,524.07	-12.81%	主要系研发人员薪酬及其他投入减少所致。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

公司本年度所进展的研发项目情况如下：

研发项目名称	项目进展	拟达到的目标及影响	进度
海晨物流车队管理业务系统	已上线	满足海晨物流对自有车队的企业成本控制及高效运作的管理要求；管理车队的范围应当包括国内车、中港车、港车；针对车辆的管控应当包括主车、挂车、厢式货车、车柜等；针对司机的管控应当包括出车次数、重驶、空驶、加油、ETC、薪资等。	100%
海晨物流运营异常差错管理业务系统	已上线	满足海晨物流业务运营高效及提高客户满意度的管理要求；管理异常的区域范围应当包括各区域、条线、基站；管理异常的业务范围应当包括仓库、运输、关务、车队、客服、报关等。	100%
海晨物流3011WTO项目	已上线	本项目主要是整合海晨各业务系统数据，通过ETL工具抽取数据，建立海晨数据仓库，数据集市，把各孤岛数据串联起来，从而为海晨公司内高层管理、中层管理、基层管理提供定制化电子看板，为决策层制定决策提供大量数据支持。3011WTO项目按功能分为：订单旅行中心、仓储中心、运输管理中心、财务共享中心四大模块。	100%
海晨物流客户下单平台	未上线	为海晨物流提高服务客户质量及高效运作的管理要求，主要将原有由客服下单的模式切换为客户下单全面升级为统一对外窗口客户下单平台接单，提供个性化订单服务平台，因公司业务订单量大，手工录入工作量大、差错率高等问题，为实现公司现有业务系统能给客户带来更好的使用体验，提高作业效率、减少差错率，降低公司运营成本，提高业务竞争力。	90%
海晨物流CAP逆向物流系统	未上线	为海晨物流提高联想海外仓客户服务质量及更高的管理要求，将建设一套多时区多语言体系的逆向物流仓储管理系统、通过EDI与上下游客户对接以此来提高录单效率。库内作业由PDA移动设备全程扫描作业。因公司业务订单量大，手工录入工作量大、差错率高等问题，且客户遍布东南亚七个国家。为实现公司现有业务系统能给客户带来更好的使用体验，提高作业效率、减少差错率，降低公司运营成本，提高业务竞争力。本公司通过立项海晨物流CAP逆向物流系统。	70%
海晨物流MilkRun运输管理系统	未上线	为海晨物流对汽车零部件入厂运输的企业成本控制及高效运作的管理要求，提出要建立一套能管理车辆、人员、货物的系统，对此也经过充分调研、多次研讨和反复论证。车辆管理的范围应当包括自有车、外调车；针对车辆的管控应当包括车辆、车辆资质、随车消防设施，随车GPS等；针对货物的管控应当包括在途货物、计提货物、实收货物等；通过传统的人工管理方式存在作业效率低、数据口径不统一、衡量标准不一致等问题，这样是无法达到管理的要求，也无法满足企业的快速、准确的需求；为了解决这些问题，提高运输时效效率，减少作业成本，降低人力成本，使运输时效和运输成本得以标准化和科学化，本公司通过立项海晨物料MilkRun运输管理系统。	70%
海晨物流成都成品HUB项目	已上线	为联想出口国外货物，提供一体化支持，提出要建立HUB系统，来管理货物、人员。对此经过一定的需求调研，内部讨论和多次讨证。项目的范围包括：货物入库报关、货物入库、货物移动、货物出库报关、库存报表、出库报表、入库报表、EDI对接等。项目全程采用条码化管理，达到精准的管理目标，快速便捷收发货。透过EDI能达到跟客户的沟通。减少人员的参与，节约人力成本。	100%
海晨物流深圳自动化仓储项目	未上线	为客户(深国际)对自有平仓的存储能力及高效运作的管理要求，提出要建立一套自动化立库控制管理系统，对此也经过充分现场调研、数据分析、多次研讨和反复论证。我们采用密集存储+自动化设备+自动化立库控制系统等方式来实现提升仓库存储能力、提升	90%

		运作效率、降低人力成本等；若通过传统的货架存储+叉车作业方式存在作业效率低、数据口径不统一、衡量标准不一致等问题，这样是无法达到管理的要求，也无法满足企业的快速、准确的需求；为了解决这些问题，提高作业效率，减少作业成本，降低人力成本，使仓库的作业得以标准化和自动化，本公司通过立项自动化仓管管理业务系统。	
保税区疫情防控登记系统	已上线	为了配合保税区疫情管控，供应商的重工人员进仓库、仓库司机入区需要提前申请。HIC 客服会在线审批，审批通过以后才可以入区。审批不通过不允许入区。同时审批通过的申请信息会推送到仓库保安的APP手机上。这样对所有外来入库人员，仓库保安都要通过APP的信息对人员身份进行核实并测量体温，同时用APP实时记录。如果进出仓库多次，需要进行多次记录。	100%
海晨智能园区数字化系统	已上线	本系统主要实现司机能够快速进行园区排队及货物绑定，能够使的园区车辆井然有序的进行排队，卸货；结合园区导航能够使得以人绑定车，车绑定物料；实时知道货物的情况，需要一款数据导航一体的程序。	100%
魔点设备仓储管理系统	已上线	满足联宝LCFC委托HIC区外仓先进行试行对魔点仓库的物料进行系统化管控需求；实现物料主档、供应商与料号对应关系、入库管理、出库管理、生成箱单发票、转卖等定制化需求。	100%
BI智能化数字看板	已上线	满足合肥仓储现场管理需求，完成以下报表功能开发展示：库存空间预警、采购备料水位、库存结构分析、工单备料进度、日作业任务预警、Monthly产能信息、消息管理、进口数据监控、出入库体积/卷数、合肥仓储信息平台、LCFC采购备料水位表、品名明细、不良品出入表、P1&P2拣货进度追踪。	100%

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	62	62	66
研发人员数量占比	4.65%	4.86%	4.33%
研发投入金额（元）	13,840,784.11	15,873,524.07	14,944,857.38
研发投入占营业收入比例	1.29%	1.72%	1.85%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,147,914,385.23	997,242,125.00	15.11%
经营活动现金流出小计	945,136,376.50	850,776,002.19	11.09%
经营活动产生的现金流量净额	202,778,008.73	146,466,122.81	38.45%
投资活动现金流入小计	594,925,060.66	361,544.22	164,451.12%
投资活动现金流出小计	1,494,281,451.24	29,706,379.55	4,930.17%
投资活动产生的现金流量净额	-899,356,390.58	-29,344,835.33	-2,964.79%
筹资活动现金流入小计	947,200,018.94		100.00%
筹资活动现金流出小计	19,364,371.59	45,765,944.73	-57.69%
筹资活动产生的现金流量净额	927,835,647.35	-45,765,944.73	2,127.35%
现金及现金等价物净增加额	207,952,904.83	74,464,262.31	179.27%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

2020年公司经营活动产生现金流量净额为20,277.80万元，比去年同期增加38.45%。其中经营性现金流入和流出均有增加，主要包括销售商品、提供劳务收到的现金增加11,809.94万元，购买商品、接受劳务支付的现金增加4,747.42万元，经营性现金流入增加大于经营性现金流出增加所致。

2020年公司投资活动产生现金流量净额为-89,935.64万元，比去年同期减少2,964.79%，主要系公司根据资金规划购买理财产品所致。

2020年公司筹资活动产生现金流量净额为92,783.56万元，比去年同期增加2,127.35%，主要系公司本期上市收到募集资金所致。

2020年公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为-2,330.44万元，比去年同期减少849.60%，主要系主要系本期人民币升值所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性

投资收益	5,925,060.66	2.42%	理财产品投资收益	否
公允价值变动损益	2,623,232.11	1.07%	银行理财产品未到期确认公允价值变动损益	否
营业外收入	14,441,871.24	5.90%	主要包括上市奖励及收回天马微物流责任赔偿款	否
营业外支出	6,374,549.80	2.60%	主要包括赔偿支出等	否
其他收益	22,329,640.36	9.12%	政府补助	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	448,715,277.58	20.96%	232,962,734.43	24.09%	-3.13%	主要系公司本期上市收到募集资金
应收账款	276,638,758.69	12.92%	215,524,428.33	22.29%	-9.37%	金额无重大变化
存货	23,032,417.92	1.08%	1,882,276.72	0.19%	0.89%	主要系公司本期增加合同履行成本所致
投资性房地产	44,685,439.25	2.09%	46,475,409.89	4.81%	-2.72%	金额无重大变化
长期股权投资	3,624,799.15	0.17%	1,691,644.69	0.17%	0.00%	金额无重大变化
固定资产	268,606,829.00	12.55%	287,652,754.05	29.75%	-17.20%	金额无重大变化
在建工程	57,898,990.42	2.70%	39,173,790.10	4.05%	-1.35%	金额无重大变化
交易性金融资产	863,623,232.11	40.34%			40.34%	主要系公司根据资金规划购买理财产品所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数

金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	2,623,232.11			1,450,000,000.00	589,000,000.00		863,623,232.11
金融资产小计	0.00	2,623,232.11			1,450,000,000.00	589,000,000.00		863,623,232.11
上述合计	0.00	2,623,232.11			1,450,000,000.00	589,000,000.00		863,623,232.11
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,536,052.37	银行承兑汇票及履约保函保证金、ETC业务锁定资金
固定资产	6,603,816.47	借款及授信抵押
无形资产	3,760,354.78	借款及授信抵押
合 计	20,900,223.62	-

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,450,000,000.00	0.00	100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
其他	0.00	2,623,232.11	0.00	1,450,000,000.00	589,000,000.00	5,925,060.66	863,623,232.11	闲置募集资金及自有资金
合计	0.00	2,623,232.11	0.00	1,450,000,000.00	589,000,000.00	5,925,060.66	863,623,232.11	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2020	首次公开发行股票并上市	92,775.31	21,024.17	21,024.17	0	0	0.00%	62,224.38	进行现金管理	0
合计	--	92,775.31	21,024.17	21,024.17	0	0	0.00%	62,224.38	--	0
募集资金总体使用情况说明										
本公司首次公开发行股票募集资金净额为 927,753,054.12 元，超募资金为 271,889,954.12 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金 12,868.17 万元，其中新建自动化仓库项目累计投入 4,049.69 万元，合肥智慧物流基地一期建设项目累计投入 818.48 万元，补充流动资金累计投入 8,000 万元，超募资金累计投入 8,156 万元。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
新建自动化仓库项目	否	12,900	12,900	4,049.69	4,049.69	31.39%	2021年05月01日			不适用	否
合肥智慧物流基地一期建设项目	否	25,857.08	25,857.08	818.48	818.48	3.17%	2022年03月01日			不适用	否
深圳研发中心项目	否	14,829.23	14,829.23	0	0	0.00%	2021年12月31日			不适用	否
补充流动资金	否	12,000	12,000	8,000	8,000	66.67%				不适用	否

承诺投资项目小计	--	65,586.31	65,586.31	12,868.17	12,868.17	--	--			--	--
超募资金投向											
永久性补充流动资金	否			8,156	8,156					不适用	否
超募资金投向小计	--			8,156	8,156	--	--			--	--
合计	--	65,586.31	65,586.31	21,024.17	21,024.17	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	截至 2020 年 12 月 31 日, 公司募投项目不存在未达到计划进度的情况, 且由于募投项目尚未建成, 暂不能确定是否达到预计收益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	截至 2020 年 12 月 31 日, 公司募投项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 本公司首次公开发行股票募集资金净额为 927,753,054.12 元, 超募资金为 271,889,954.12 元。公司于 2020 年 8 月 28 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议, 分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》, 并于 2020 年 9 月 15 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过, 同意公司使用超募资金 8,156 万元永久性补充公司流动资金; 同意公司使用额度最高不超过 70,000 万元(含)的暂时闲置募集资金、最高额度不超过人民币 55,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理, 用于包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款或购买保本型理财产品, 使用期限自股东大会审议通过起 12 个月内, 在不超过上述额度及决议有效期内, 可循环滚动使用。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。2020 年度公司已使用超募资金 8,156 万元永久性补充流动资金, 累计使用闲置超募资金循环购买结构性存款 38,100 万元, 未到期结构性存款 19,100 万元。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 报告期内发生 公司于 2020 年 8 月 28 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议, 分别审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体及对子公司增资实施募投项目的议案》。同意将募投项目中的深圳研发中心项目实施主体由子公司深圳市海晨物流有限公司变更为子公司深圳市前海晨供应链管理有限公司; 同意对合肥智慧物流基地一期建设项目实施主体安徽海晨综保物流有限公司增资 25,857.08 万元, 对变更后的深圳研发中心项目实施主体深圳市前海晨供应链管理有限公司增资 14,829.23 万元。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2020 年 8 月 25 日, 本公司新建自动化仓库项目累计投入 2,678.33 万元; 合肥智慧物流基地一期建设项目累计投入 650.12 万元。经公司第二届董事会第六次会议审议通过, 公司以募集资金 3,328.45 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。该置换已经过众华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了众会字(2020)第 6934 号鉴证报告。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于 2020 年 8 月 28 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议, 审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用不超过 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流										

	动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 10,000 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2020 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金为 62,224.38 万元，其中，存放在募集资金专户的银行活期存款及银行 7 天通知存款 2,224.38 万元，购买银行大额存单 4,000.00 万元，购买银行结构性存款 56,000.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已于 2020 年 8 月 28 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于使用暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。于 2020 年 9 月 15 日召开的 2020 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用超募资金 8,156 万元永久性补充公司流动资金；同意公司使用不超过 50,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月；同意公司使用额度最高不超过 70,000 万元（含）的暂时闲置募集资金、最高额度不超过人民币 55,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于包括但不限于结构性存款、大额存单、定额存款或购买保本型理财产品，使用期限自股东大会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事和保荐机构均发表了同意意见。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金 8,156 万元永久性补充流动资金，已使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金，2020 年累计使用闲置募集资金循环购买结构性存款 99,800 万元，未到期结构性存款 56,000 万元，累计使用闲置募集资金购买银行大额存单 4,000 万元，未到期银行大额存单 4,000 万元。

（3）募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市前海晨供应链管理	子公司	运输、仓储、关务服务	50,000,000.00	440,424,419.52	141,571,789.78	387,620,476.12	75,559,320.72	61,405,735.34
海晨物流(香港)有限公司	子公司	运输、仓储、关务服务	7,281,760.00	142,084,636.71	118,177,677.58	163,461,075.40	42,958,751.60	33,170,714.18
合肥海晨仓储有限公司	子公司	运输、仓储、关务服务	3,000,000.00	110,816,612.91	67,286,207.23	137,476,212.49	36,904,345.90	31,162,536.58

报告期内取得和处置子公司的情况

□ 适用 √ 不适用

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

(一) 行业发展趋势

1、一体化供应链解决方案服务市场规模仍将保持高速增长。

中国已成为世界制造第一大国，且正在向制造业强国迈进，强大、智慧、安全的制造业供应链体系是中国由制造大国向制造强国迈进的核心竞争力。随着社会分工越来越明确，一体化供应链解决方案服务市场规模未来仍将取得长足快速发展。

2、政策助推制造业物流向智慧化、平台化、差异化和供应链一体化方向发展。

目前国内制造业物流主要面临着物流链条冗长复杂、个性化需求较多、物流信息不对称、不透明等问题，导致制造业物流成本过高，企业承担着较大的运营压力。为进一步深入推动物流业制造业深度融合、创新发展，保持产业链、供应链稳定，国家从政策层面不断推出指导发展的意见措施。2020年9月，国家发展改革委会同工业和信息化部、公安部、财政部、自然资源部、交通运输部、农业农村部、商务部、市场监管总局、银保监会、铁路局、民航局、邮政局、中国国家铁路集团有限公司等13个部门和单位联合印发《推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案》，针对物流业制造业融合发展存在的主要问题，系统提出11方面发展任务。主要从企业主体、设施设备、业务流程、标准规范、信息资源等5个关键环节，对促进物流业制造业全方位融合提出明确要求，推动解决制约物流业制造业深度融合的主要障碍和“中梗阻”；其次聚焦大宗商品物流、生产物流、消费物流、绿色物流、国际物流、应急物流等6个重点领域，明确了推动物流业制造业深度融合、创新发展的主攻方向。随着制造业的转型升级发展，制造企业对物流体系的要求越来越高，未来技术创新和运营模式创新将带动行业朝向智慧化、平台化、差异化和供应链一体化方

向发展，制造业物流正迎来转型升级发展的重要时期。

3、新能源汽车行业市场规模及发展趋势将保持高速增长。

根据中国汽车工程学会牵头、在工信部指导下编制的《节能与新能源汽车技术路线图》2.0版本，2025年新能源汽车销量要占到总销量的20%左右；2030年新能源汽车销量要占到总销量的40%左右；2035年新能源汽车销量要占到总销量50%以上。2020年中，中国汽车流通协会新能源分会秘书长章弘在采访中表示：2019年我国汽车销量为2,576.9万辆，按照2%的年复合增长率计算，2025年中国汽车市场的新车销量将达到3,228万辆，对应的新能源车销量为807万辆。新能源汽车行业将保持高速增长趋势。海晨已经开发适应未来新能源汽车物流系统如Milkrun排线系统、预分装系统等，优先抢占新能源汽车份额增长带来的物流增长。

4、后疫情时代和5G时代电子消费类产品发展趋势将保持高速增长。

目前我国是全球消费电子制造业的主要生产基地，有70%以上的电子产品均在我国进行制造和装配。近年来虽然由于传统消费电子产品增长趋缓，但以手机、平板电脑、可穿戴设备为代表的新兴消费电子产品增长迅猛，为我国电子制造业提供了稳定的推动力。

工信部数据显示，2020年1月—11月，电子信息制造业增加值同比增长7.2%，11月份，电子信息制造业增加值同比增长9.3%。2020年1月—11月，电子信息制造业出口交货值同比增长5.4%，11月份，电子信息制造业出口交货值同比增长14.8%。这些数据都预示着在后疫情时代和5G时代中，人们对网络办公，网络学习以及文化娱乐的需求更加强劲，这意味着消费电子行业会有更大的市场需求。

同时随着制造业成本的不断压缩，消费电子相关的物流配套也在不断向着新的形态发展，相关的原材料、成品运输和存储都需要通过新兴的技术带来不一样的一面。公司在消费电子制造领域积累了丰富的经验，运用互联网、智能化和大数据等技术手段，实现业务进度的动态监控及业务数据的实时分析，能够满足2-4小时快速出库反应要求，库存准确率达99.99%。

（二）公司战略发展方向

1. 聚焦制造业供应链物流服务，以科技+智能装备打通生产前、生产中、生产后各供应链结点，助推制造业品牌公司“降本增效”。全链条服务，数字化管理，及“专业人才+HRBP+共享中心”模式引领制造业2B物流新格局。

2. 继续做深、做强、做大IT电子信息制造业生产性物流；与此同时，加大新能源汽车生产性物流、预分装和Milk-run运输，形成二大板块的双轮驱动。

3. 加大逆向物流服务的国际化脚步，为国有品牌全球化战略提供国际售后保障服务。

4. 新零售板块走出试水期，将从保税的进口产品展示、销售向跨境电商出口服务推进。

（三）公司2021年经营规划

历经长期的艰苦拼搏，公司依托电子行业、新能源汽车等品牌企业供应链服务需求市场，充分发挥科技、本土、整合、敏捷、成本五大优势，利用4PL营运平台和数字化、自动化装备技术，协调整合3PL资源和服务，现已成为众多品牌制造企业的供应链解决方案设计及服务供应商。

2021年公司将继续以客户满意为宗旨、员工幸福为目标，积极实现全员效率大提升。公司将进一步稳定已有客户资源，持续开辟新项目，在新基建、新能源汽车、自动化设备集成、新零售及新市场等领域发力。

1、新基建，催生机器换人

新基建立足于科技端的基础设施建设，应用数字化、移动视讯、智能化、物联网、5G等高科技含量、高附加值的发展模式。公司主要供应链服务网络覆盖江苏、上海、广东、四川、安徽、香港等省份，2021年继续在电子行业、汽车行业集群城市苏州、合肥、深圳深度布局新基建，顺应行业和市场发展需要。规划如下：

（1）智慧仓助推管理和效率

a. 苏州吴江新建24米标准托盘自动化公共智慧仓：应用绿色物流理念，满足多客户、多业务模式并存进出业务需求，如整进整出、整进拆零分拣、进货二次理货入库（混合板二次理货）等多种业务场景；满足客户多荷姿尺寸进出管理，进出货物体积、重量测量。应用自动化设备堆垛机、SLV、AGV、自动包装和标签等设备，实现柔性、可拓展性解决方案。该公共智慧仓规划20,630标准储位，可实现库容提升2倍，进出操作效率提升80%。

b. 合肥新基建项目：电子原材料中央仓，占地60亩，规划两栋24米高智慧仓储。该中央仓规划库位53,000万，解决核心客户找不到仓库、仓储分散、配送多点交叉等难题。在仓库建设过程中积极使用立体库自动化设备、无人驾驶等设备及技术来提升运作效率，通过机器换人解决零工经济用工问题。

c. 深圳新基建项目：公司顺应新项目智能物流需求，打造灯塔物流项目，通过多年物流运营经验积累和专业人才投入，汇聚前沿仓储、关务、运输、安防为一体的“智能创新、灵活先进、绿色环保”的智能化、数字化物流园区。

（2）机器换人

公司积极应用自动化的装备来进行技术的改造升级，推动技术红利替代人口红利。随着中国劳动力价格的上涨及零工经济到来，招工和工人稳定性越来越难保障生产。公司充分利用AGV搬运、自动化控制设备、流水线分拣等，实现“减员、增效、提质、保安全”的目的。预计2021年公司在合肥、苏州可以共释放300多劳动力并优化劳动力布局、进一步提高劳动效率。

2、新能源汽车，异军突起有望形成公司发展新格局

公司从2017年以来为理想汽车零部件焊装、总装存储、一站式上线及部分产品预分装提供物流配套服务。2021年，预计理想汽车将保持快速增长，公司将继续深入拓展预分装业务领域，持续加强精细化管理，为新能源汽车成为双驱动发展之一打下坚实基础。

3、智慧物流自动化集成

日新月异的中国制造已成为世界制造第一大国，且正在向制造业强国迈进。产业数字化和数字产业化规模不断扩大，必然推动新技术、自动化设备加速发展和应用，公司在智慧物流智能装备解决方案方面发力，抢占一席之地。

（1）仓储自动化装备集成技术

公司在智慧物流装备方面自带流量，并结合自身多场景的运作现场经验，在满足自身自动化设备集成业务需求的同时，也大力拓展外部客户，提供自动化仓库设计及集成方案服务，如报告期内公司为深国际华南物流园仓库提供密集型公共智慧仓服务集成，取得了良好的示范效应。

（2）系统集成

当前，我国在物联网、大数据、人工智能、5G等新领域展现出巨大的发展，系统转型升级是刻不容缓、紧急推进的重大事项，也是公司提升核心竞争力的重要举措。2021年公司将加速神掌系统落实实施，进一步实现公司业财一体化、费用日清月结、统一运输协同平台及订单全程可视化管理，为中高层管理者提供决策重要依据。

同时，自主开发仓储管理系统WMS和控制系统WCS实现升级，招聘大量系统开发工程师开发程序，彻底从语言、架构领域升级，实现与自动化设备融合、集成。

4、新零售发展

依托线上与线下平台相结合，发展“展示交易+进口直销”和“跨境电子商务”两大板块业务，建设安徽省规模最大、种类最全的进口商品批零集散地及区域分拨中心。2021年公司将继续自主研发新产品，面向市场，扩大销售，成为公司新的业务提速亮点。

5、国际业务,拓展东南亚业务

2021年公司进一步布局开拓东南亚市场，以联想CAP逆向物流项目为契机，在疫情期间率先开拓泰国逆向物流业务，并逐步在马来西亚、印尼、越南等8国拓展业务，逐步在国际舞台上展现海晨的经营能力。

（四）公司可能面临的主要风险

1、下游制造业波动的风险

目前公司的客户群以电子信息产品制造业的知名公司为主，电子信息产品行业和宏观经济周期具有较

强的关联性，其景气状况会随着宏观经济周期出现波动，如果全球经济发生衰退或宏观环境不景气，将对下游制造业造成不利影响，进而可能对公司的经营业绩造成直接的影响。新能源汽车行供应链服务是公司新拓展的业务领域，未来作为公司新的业务增长点，但新能源汽车行业及客户发展受政策、宏观经济、技术等多方面因素影响，可能对公司的经营业务增长产生一定的影响。

2、客户相对集中的风险

公司与联想集团等主要客户长期合作，并在长期的合作过程中已经形成了稳定的合作伙伴关系，双方合作较为深入。但如果受行业、宏观经济周期波动、市场环境等因素影响，或公司无法保持良好的竞争优势，则业务合作的稳定性和可持续性将受到不利影响，从而对公司的经营业绩造成不利影响。公司拥有成熟的现代综合物流业务经验和客户拓展经验，在继续服务好原有客户的同时，将积极拓展其他相关高附加值制造行业的物流服务，将服务的成功经验推广至其他高附加值制造行业，以扩大服务行业及服务对象，降低客户及业务集中的风险。

3、新业务拓展风险

公司拟围绕供应链管理服务环节开发新的产品及服务，培育新业务增长点。然而，在新业务拓展发展过程中，受行业竞争、资产投入、客户开发、人员招聘、管理水平以及宏观经济等因素影响，可能会出现业务发展不达预期等风险。对此，公司在新业务选择方面，将谨慎选择项目并对项目的可行性进行了严格审查和论证，力争最大程度保证投资决策的正确性，以确保投资效果和收益。

4、安全运输的风险

公司为客户提供的货运代理业务中包括运输服务。该项服务主要为境内公路运输，易受天气、路况、车况、司机等多方面复杂因素影响。由于运输过程环境复杂、影响因素众多，公司可能在运输过程中发生交通事故等意外事件，导致延迟交付、货物损毁等情形的发生并因此遭到客户或第三方索赔，这将会给公司经营业绩及市场形象带来不利影响。公司在做好自营运输服务安全质量管控的同时，确保保险覆盖，进一步加强对外部承运商运输安全性、交付及时性等服务质量的监督和管控。

5、仓库租赁风险

公司从事仓储服务业务的部分仓库为通过租赁方式取得，其中部分租赁仓库未取得合法产权证明。公司与出租方按照市场化、商业化的标准签订了租赁合同，但若出租方因产权或到期后对所出租房产作出其他安排等原因导致公司无法继续租赁房产，可能对公司正常生产经营产生不利影响。对此，公司已经在募投项目中安排了苏州市吴江区新建自动化仓库、合肥智慧物流基地一期等项目来解决和提升自身库容，从而进一步降低仓库租赁风险。

6、国际业务风险

公司加大国际市场的拓展，由于跨境业务涉及经营地国家（地区）的法律制定、执行、修订以及政府

政策变化，近年来汇率波动也较为明显，以上因素可能对当地业务发展产生不确定性。公司目前已加强现金管理，应对汇率波动等带来的风险。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年09月10日	深圳	实地调研	机构	鹏华基金	详见巨潮资讯网投资者关系活动记录表	9月14日巨潮资讯网投资者关系活动记录表（2020-001） （ http://www.cninfo.com.cn ）
2020年11月03日	北京	其他	机构	东方证券、东北证券、天弘基金、交银施罗德、泰达宏利	详见巨潮资讯网投资者关系活动记录表	11月5日巨潮资讯网投资者关系活动记录表（2020-002） （ http://www.cninfo.com.cn ）
2020年11月06日	苏州	实地调研	机构	申万宏源、农银汇理、风和基金、东方证券、广发基金、兴全基金、国泰基金、景顺长城、鹏华基金、宽远资产	详见巨潮资讯网投资者关系活动记录表	11月9日巨潮资讯网投资者关系活动记录表（2020-003） （ http://www.cninfo.com.cn ）
2020年11月25日	合肥	实地调研	机构	新华资产、天风证券	详见巨潮资讯网投资者关系活动记录表	11月27日巨潮资讯网投资者关系活动记录表（2020-004） （ http://www.cninfo.com.cn ）

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2020年年度股东大会审议通过了《关于江苏海晨物流股份有限公司股东未来分红回报规划的议案》，并在公司章程中明确了利润分配的形式、利润分配的条件和比例、利润分配方案决策程序和机制、利润分配政策调整程序和机制等重要内容。具体如下：

（一）公司利润分配政策的基本原则

公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，利润分配不得超过可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。

（二）利润分配的方式

公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润，优先采用现金分红的利润分配方式。

（三）分红的条件及比例

在满足下列条件时，可以进行分红：

- 1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
- 2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

在公司实现盈利、不存在未弥补亏损、有足够现金实施现金分红且不影响公司正常经营的情况下，公司将采用现金分红进行利润分配。公司每年以现金分红形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，或公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

（四）现金分红的比例和期间间隔

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，提出差异化的现金分红政策：

- 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
- 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
- 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
- 4、公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

上述“重大资金支出安排”指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备、建筑物的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的20%，且绝对值达到5,000万元。

公司原则上在每年年度股东大会审议通过后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

（五）股票股利分配的条件

在公司经营情况良好，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在确保足额现金股利分配的前提下，提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。

（六）决策程序和机制

公司每年利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟定，经独立董事对利润分配预案发表独立意见，并经董事会审议通过后提交股东大会审议批准。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

股东大会审议利润分配方案时，公司应为股东提供网络投票方式，通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

如公司当年盈利且满足现金分红条件、但董事会未按照既定利润分配政策向股东大会提交利润分配预案的，应当在定期报告中说明原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事发表独立意见。

（七）公司利润分配政策的变更

公司应当根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见制定或调整分红回报规划及计划。但公司应保证现行及未来的分红回报规划及计划不得违反以下原则：即在公司当年盈利且满足现金分红条件的情况下，公司应当采取现金方式分配股利，现金方式分配的利润不少于当次分配利润的20%。

如因外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，在股东大会提案中详细论证和说明原因；调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利润分配政策的议案，须经董事会、监事会审议通过后提交股东大会批准，独立董事应当对该议案发表独立意见，股东大会审议该议案时应当采用网络投票等方式为公众股东提供参会表决条件。利润分配政策调整方案应经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化是指以下情形之一：

- 1、因国家法律、法规及行业政策发生重大变化，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损；
- 2、因出现战争、自然灾害等不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响而导致公司经营亏损；
- 3、因外部经营环境或者自身经营状况发生重大变化，公司连续三个会计年度经营活动产生的现金流量净额与净利润之比均低于20%；

4、中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

报告期内，未出现调整现金分红政策的情况。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.5
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	133,333,334
现金分红金额（元）（含税）	20,000,000.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	20,000,000.00
可分配利润（元）	191,397,938.96
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%

本次现金分红情况

其他

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年实现归母净利润 194,756,437.50 元，提取法定公积金 3,358,498.54 元，当年实现可分配利润 191,397,938.96 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润 527,663,841.78 元，资本公积 1,083,115,639.28 元。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司目前迅速发展的经营发展需求，经董事会研究决定：本年度拟进行现金分红人民币 2,000 万元，即每股现金分红人民币 0.15 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

- 1、经公司第一届董事会第十二次会议、2018 年年度股东大会审议通过，公司 2018 年度的利润分配方案为：现金分红人

民币3,800万元，合每股分红人民币0.38元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

2、经公司第二届董事会第四次会议、2019年年度股东大会审议通过，公司2019年度的利润分配预案为：2019年度不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

3、2021年3月1日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《2020年度利润分配方案》，拟现金分红人民币2,000万元，即每股现金分红人民币0.15元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。本预案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方式)	现金分红总额 (含其他方式) 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率
2020年	20,000,000.00	194,756,437.50	10.27%	0.00	0.00%	20,000,000.00	10.27%
2019年	0.00	128,421,615.31	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018年	38,000,000.00	79,518,598.30	47.79%	0.00	0.00%	38,000,000.00	47.79%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

(详见下表)

序号	承诺方	承诺时间	承诺期限	承诺事项	进展
1	实际控制人 梁晨、杨曦	上市之日起	上市后三十六个月	<p>1、上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前所持发行人股份，亦不由发行人回购本人在公司首次公开发行股票前所持发行人股份。</p> <p>2、公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股份的锁定期限自动延长六个月（若上述期间公司发生派发股息、送股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，上述收盘价将进行相应的调整）。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。</p> <p>3、在上述持股锁定期（包括延长的锁定期，下同）届满后，在本人担任董事、监事或高级管理人员的期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份数的 25%；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，仍应遵守前述限制性规定。</p> <p>4、在锁定期届满后，本人拟减持股票的，将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所对本人所持发行人股份的转让、减持另有要求的，则本人将按相关要求执行。</p> <p>5、本人在锁定期届满后两年内拟进行股份减持的，将通过法律法规允许的交易方式进行减持，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告，减持价格不低于发行价（若上述期间公司发生派发股息、送股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，最低减持价格将相应调整），本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。</p> <p>6、公司制定《关于公司股票上市后三年内稳定公司股价的预案》的承诺，当启动股价稳定措施的条件、程序及停止条件成立时，控股股东将采取承诺的稳定股价的具体措施。</p> <p>7、关于欺诈发行股份购回事项承诺</p> <p>（1）保证发行人本次发行并上市不存在任何欺诈发行的情形。</p> <p>（2）如发行人不符合首次公开发行股票并在创业板上市的条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本人将促使发行人在中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或司法机关等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，本人将按照购回方案买回江苏海晨本次公开发行的全部新股。”</p> <p>8、关于首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺</p> <p>发行人首次公开发行股票完成后，每股收益和加权平均净资产收益率面临短期下降的风险。为贯彻执行上述规定和文件精神，发行人之控股股东、实际控制人梁晨、杨曦承诺：“对公司及其股东承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占</p>	正常履行中

				<p>公司利益。”</p> <p>9、依法承担赔偿责任的承诺</p> <p>10、关于未能履行承诺的约束措施</p> <p>如本人在发行人首次公开发行股票并在创业板上市过程中所作出的全部公开承诺事项，非因不可抗力原因未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，其将采取相应约束措施</p>	
2	公司股东吴江兄弟投资中心（有限合伙）	上市之日起	上市后三十六个月	<p>1、自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本机构在公司首次公开发行股票前所持发行人股份，也不由发行人回购本机构在公司首次公开发行股票前所持发行人股份。</p> <p>2、本机构在锁定期届满后，拟减持公司股票，将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对本机构所持发行人股份的转让、减持另有规定的，则本机构将按相关规定执行。</p> <p>3、本机构在持有发行人股份 5%以上期间内拟减持发行人股份的，将通过法律法规允许的交易方式进行减持，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告，同时遵守中国证监会、深交所关于减持数量及比例的相关规定（若上述期间公司发生派发送股、转增股本、增发新股或配股等除权行为的，减持数量将相应调整）。</p> <p>4、本机构在锁定期届满后两年内拟进行股份减持的，将通过法律法规允许的交易方式进行减持，减持价格不低于发行价（若上述期间公司发生派发股息、送股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，最低减持价格将相应调整）。</p>	正常履行中

3	高级管理人员高玉标、梁化勤	上市之日起	上市后十二个月内及任职届满后或离职后六个月内	<p>1、自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前所持发行人股份，亦不由发行人回购本人在公司首次公开发行股票前所持发行人股份。</p> <p>2、公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股份的锁定期自动延长六个月（若上述期间公司发生派发股息、送股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，上述收盘价将进行相应的调整）。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。</p> <p>3、在上述持股锁定期（包括延长的锁定期，下同）届满后，在本人担任董事、监事或高级管理人员的期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份数的 25%；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，仍应遵守前述限制性规定。</p>	正常履行中
4	监事王伟、朱建华	上市之日起	上市后十二个月及任职届满后或离职后六个月	<p>1、自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前所持发行人股份，亦不由发行人回购本人在公司首次公开发行股票前所持发行人股份。</p> <p>2、在上述持股锁定期（包括延长的锁定期，下同）届满后，在本人担任发行人董事、监事或高级管理人员期间，每年转让股份数不超过本人直接或间接所持有的发行人股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，仍应遵守前述限制性规定。</p>	正常履行中
5	实际控制人梁晨之弟梁纲	上市之日起	上市后三十六个月内	<p>自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前所持发行人股份，亦不由发行人回购本人在公司首次公开发行股票前所持发行人股份。</p>	正常履行中

6	实际控制人之弟媳及公司高级管理人员姚培琴	上市之日起	上市后三十六个月内及任职届满后或离职后六个月内	<p>1、自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前所持发行人股份，亦不由发行人回购本人在公司首次公开发行股票前所持发行人股份。</p> <p>2、公司上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，本人所持发行人股份的锁定期自动延长六个月（若上述期间公司发生派发股息、送股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，上述收盘价将进行相应的调整）。本人不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述承诺。</p> <p>3、在上述持股锁定期（包括延长的锁定期，下同）届满后，在本人担任董事、监事或高级管理人员的期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有公司股份数的 25%；在离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。本人在任期届满前离职的，在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，仍应遵守前述限制性规定。</p>	正常履行中
7	公司股东纽诺金通有限公司	上市之日起	上市后十二个月	<p>1、自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本机构所持发行人股份，也不由发行人回购本公司所持发行人股份。</p> <p>2、纽诺金通在锁定期届满后，拟减持公司股票的，将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所对本公司所持发行人股份的转让、减持另有规定的，则纽诺金通将按相关规定执行。</p> <p>3、纽诺金通在持有发行人股份 5%以上期间内拟减持发行人股份的，将通过法律法规允许的交易方式进行减持，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告，同时遵守中国证监会、深交所关于减持数量及比例的相关规定（若上述期间公司发生派发送股、转增股本、增发新股或配股等除权行为的，减持数量将相应调整）；如法律、法规或规范性文件对减持公告的强制性规定发生变化，纽诺金通的承诺内容将相应地调整。</p> <p>4、纽诺金通在锁定期满后两年内拟进行股份减持的，将通过法律法规允许的交易方式进行减持，减持价格不低于发行价（若上述期间公司发生派发股息、送股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，最低减持价格将相应调整）。</p>	正常履行中

8	公司股东苏州亨通永鑫创业投资企业（有限合伙）	上市之日起	上市后十二个月	<p>1、自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本机构所持发行人股份，也不由发行人回购本公司所持发行人股份。</p> <p>2、本机构在锁定期届满后，拟减持公司股票，将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。如相关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对本机构所持发行人股份的转让、减持另有规定的，则本机构将按相关规定执行。</p> <p>3、本机构在持有发行人股份 5%以上期间内拟减持发行人股份的，将通过法律法规允许的交易方式进行减持，并通过公司在减持前 3 个交易日予以公告，同时遵守中国证监会、深交所关于减持数量及比例的相关规定（若上述期间公司发生派发送股、转增股本、增发新股或配股等除权行为的，减持数量将相应调整）；如法律、法规或规范性文件对减持公告的强制性规定发生变化，本公司的承诺内容将相应地调整。</p> <p>4、本机构在锁定期满后两年内拟进行股份减持的，将通过法律法规允许的交易方式进行减持，减持价格不低于发行价（若上述期间公司发生派发股息、送股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为的，最低减持价格将相应调整）。</p>	正常履行中
9	公司股东鹏晨源拓、拉萨庆喆、苏州钟鼎	上市之日起	上市后十二个月	自发行人首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本机构所持发行人股份，也不由发行人回购本公司所持发行人股份。	正常履行中
10	江苏海晨物流股份有限公司	上市之日起	上市后三十六个月	<p>1、公司制定《关于公司股票上市后三年内稳定公司股价的预案》，当启动股价稳定措施的条件、程序及停止条件成立时，公司将采取承诺的稳定股价的具体措施</p> <p>2、关于欺诈发行股份购回事项承诺</p> <p>（1）保证本公司本次发行并上市不存在任何欺诈发行的情形。</p> <p>（2）如本公司不符合首次公开发行股票并在创业板上市的条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行上市的，本公司将在中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或司法机关等有权部门确认后五个工作日内启动股份购回程序，本公司将根据购回方案回购本公司本次公开发行的全部新股。”</p> <p>3、填补被摊薄即期回报的措施和承诺。</p>	正常履行中

				<p>公司本次公开发行股票完成后，公司的股本和净资产规模均有较大幅度增长。由于募集资金投资项目产生效益还需要一定时间，因此，本次发行完成后，公司净利润的增长在短期内不能与公司净资产增长保持同步，投资者面临即期回报被摊薄的风险。为降低本次发行对投资者即期回报的影响，公司计划采取填补摊薄即期回报的具体措施</p> <p>4、利润分配政策的承诺。 公司将严格遵守上市后适用的《公司章程（草案）》以及《关于江苏海晨物流股份有限公司股东未来分红回报规划》及公司股东大会审议通过之其他利润分配安排，切实保障投资者收益权。</p> <p>5、依法承担赔偿责任或赔偿责任的承诺</p> <p>6、关于未能履行承诺的约束措施</p> <p>如本公司在首次公开发行股票并在创业板上市过程中所作出的全部公开承诺事项，非因不可抗力原因未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，将采取如下约束措施：</p> <p>（1）如本公司未履行相关承诺事项，本公司将在股东大会及证券监督管理部门指定报刊上及时披露未履行承诺的具体情况、原因并向股东和社会公众投资者道歉。</p> <p>（2）因本公司未履行相关承诺事项，导致投资者遭受经济损失的，本公司将依法向投资者赔偿损失。</p> <p>（3）如因相关法律法规、政策变化及其他不可抗力等本公司无法控制的客观因素导致本公司已作出的承诺未能履行或未能按期履行，本公司将采取如下措施：①及时、充分披露承诺未能履行或未能按期履行的具体原因及影响；②提出合法、合理、有效的补救措施或替代性承诺，以尽可能保护投资者权益。</p>	
11	董事（独立董事及不在公司领薪的董事除外）、高级管理人员	上市之日起	上市后三十六个月	<p>1、公司制定《关于公司股票上市后三年内稳定公司股价的预案》，当达到启动股价稳定措施的条件、程序及停止条件，董事、高级管理人员应依照法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，积极配合并保证公司按照要求制定并启动稳定股价的实施方案。公司董事、高级管理人员应在不迟于股东大会审议通过稳定股价具体方案后的 5 个交易日内，根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案，积极采取承诺措施以稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件</p> <p>2、关于首次公开发行股票即期回报被摊薄的有关防范措施，董事及高级管理人员特作出如下承诺，包括但不限于：</p> <p>（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>（2）承诺将严格自律并积极促使公司采取实际行动，对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。</p> <p>（3）承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>（4）在自身职权范围内积极推动公司薪酬制度的完善使之符合摊薄即期填补回报措施的要求，承诺支持公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>（5）当参与公司制订及推出股权激励计划的相关决策时，在自身职权范围内应该使股权激励的行权条件与公司填补回</p>	正常履行中

				报措施的执行情况相挂钩。	
12	董事、监事和高级管理人员	上市之日起	长期	<p>1、依法承担赔偿责任的承诺：</p> <p>（1）本人确认为本次申请公开发行股票并在创业板上市所提供的全部文件和资料真实、准确、完整，发行人的招股意向书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。</p> <p>（2）如因发行人招股意向书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿因上述信息披露违法行为给投资者造成的直接经济损失。公司将在证券监督管理部门作出上述认定之日起五个交易日内启动赔偿投资者损失的相关工作。投资者损失依据证券监督管理部门或有权司法机关认定的金额或者公司与投资者协商之金额确定。</p> <p>2、关于未能履行承诺的约束措施</p> <p>如本人在发行人首次公开发行股票并在创业板上市过程中所作出的全部公开承诺事项，非因不可抗力原因未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，其将采取如下约束措施：</p> <p>（1）如本人未履行相关承诺事项，本人将在公司的股东大会及证券监督管理部门指定报刊上及时披露未履行承诺的具体情况、原因并向公司的股东和社会公众投资者道歉。同时，本人将提出合法、合理、有效的补救措施或替代性承诺，以尽可能保护发行人及其投资者的权益。</p> <p>（2）如因本人未履行相关承诺事项，致使公司或者投资者遭受损失的，本人将向公司或者投资者依法承担赔偿责任。</p> <p>（3）如本人未能履行相关承诺事项，公司有权在前述事项发生之日起 10 个交易日内，停止对本人进行现金分红（如有），停发本人应在公司领取的薪酬或津贴，直至本人履行完成相关承诺。同时，本人直接或间接持有的公司股份不得转让，直至本人履行完成相关承诺。</p> <p>（4）如本人因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。本人在获得收益或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起 5 个交易日内，应将所获收益支付给公司。</p> <p>上述约束措施不因本人职务变更或离职等原因而失去效力。</p>	正常履行中

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

报告期共新设以下子公司：

Hichain Logistics Viet Nam Co., Ltd.，越南海晨注册登记于2020年5月4日，由香港海晨出资设立，注册资本10万美元，持股比例100.00%；截至2020年12月31日，已收到注册资本金10万美元。

常州汇晨物流有限公司，经常州市武进区行政审批局核准成立于2020年7月15日，统一社会信用代码为91320412MA2200XY09；注册资本500万元人民币；注册地：武进国家高新技术产业开发区阳湖西路66号武进综保区大厦1501室；法定代表人：胡红波；股东：江苏海晨物流股份有限公司，持股比例100%；截至2020年12月31日已收到注册资本金500,000.00元。

合肥海晨供应链科技有限公司，经合肥市新站区市场监督管理局核准成立于2020年9月2日，统一社会信用代码为91340100MA2W5Q3P15；注册资本500万元人民币；注册地：合肥市新站区合肥综合保税区内；法定代表人：李清华；股东：安徽海晨综保物流有限公司，持股比例100%；截至2020年12月31日已收到注册资本金0.00元。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	四
境内会计师事务所注册会计师姓名	郝世明、付声文
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	四

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司因IPO事项聘请东方证券承销保荐有限公司为保荐机构，相关保荐费用均计入发行费用。

九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司向上海天马微电子有限公司及其关联方提供货物运输服务过程中，于2017年8月发生道路交通事故导致运输的部分货物毁损。2018年2月，公司以众安保险为被告，向上海市黄浦区人民法院提起民事诉讼，索赔人民币806.54万元。	806.54万元	是，公司已于2017年计提预计负债843.31万元，并于2018、2019年陆续向客户支付赔偿款，截至2020年12月31日，预计负债余额为0元。	二审终审已判决	一审判决被告众安保险向公司赔偿419.22万元，二审维持原判。	已于2020年8月收到众安保险赔偿款419.22万元。	2020年08月18日	详见巨潮资讯网的招股说明书（www.cninfo.com.cn）
2018年4月8日，全球物流承接戴尔（成都）有限公司运输业务，并委托公司负责运输。货物于2018年4月9日在承运时发生交通事故，并引发大火，导致车	197.61万美元或等值人民币	是，截至2020年12月31日，预计负债折算后余额为1521.72万元。	仲裁审理中	仲裁审理中。公司已购买相关货运责任险，	-	2020年08月18日	详见巨潮资讯网的招股说明书（www.cninfo.com.cn）

辆及货物受损。2018年9月全球物流向公司发出索赔函，索赔 2,332,178.32 美元。2020年6月及9月，全球物流分别向中国国际贸易仲裁委员会提交仲裁申请书及变更仲裁请求申请书，向公司索赔 179.61 万美元（或等值人民币 1,358.68 万元）及人民币 105.14 万元。	+105.14 万元人民币			若仲裁结果公司需承担赔偿责任，公司将向保险公司求偿。			
--	---------------	--	--	----------------------------	--	--	--

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

截止至报告期末，公司在租其他公司仓库和办公场地合计27.19万平方米，其中仓库面积27.1万平方米。

2、重大担保

适用 不适用

3、日常经营重大合同

适用 不适用

4、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	实际收益 (万元)
1	兴业银行股份有限公司深圳科技支行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益	14,800.00	2020/9/21	2020/12/21	1.54%-3.7%	
2	兴业银行股份有限公司深圳科技支行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益	4,200.00	2020/9/22	2020/12/21	4.18%	42.26
3	兴业银行股份有限公司深圳科技支行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益	14,800.00	2020/9/21	2020/12/21	3.65%	134.68
4	中国农业银行股份有限公司合肥创新产业园支行	“汇利丰”2020年第6174期	保本浮动收益	10,000.00	2020/9/24	2020/12/18	3.65%	37.80
5	中国农业银行股份有限公司合肥创新产业园支行	“汇利丰”2020年第6176期	保本浮动收益	5,000.00	2020/9/24	2021/9/10	1.5%或3.4%或3.48%	
6	中国农业银行股份有限公司合肥创新产业园支行	“汇利丰”2020年第6175期	保本浮动收益	10,000.00	2020/9/24	2021/4/2	3.65%	134.68
7	招商银行股份有限公司苏州分行吴江支行	招商银行单位大额存单2018年第2779期	保本浮动收益	4,000.00	2020/9/16	2021/9/15	1.5%或3.4%或3.48%	
8	兴业银行股份有限公司深圳科技支行	江苏海晨物流股份有限公司90天封闭式产品	保本浮动收益	19,100.00	2020/12/24	2021/3/24	3.65%	85.00
9	兴业银行股份有限公司深圳科技支行	江苏海晨物流股份有限公司90天封闭式产品	保本浮动收益	14,900.00	2020/12/23	2021/3/23	1.5%或3.4%或3.48%	
10	中国建设银行股份有限公司苏州吴江分行	结构性存款(JGXCK-2020100142)	保本浮动收益	7,000.00	2020/10/12	2021/1/10	1.82%-3.65%	
11	兴业银行股份有限公司深圳科技支行	江苏海晨物流股份有限公司90天封闭式产品	保本浮动收益	10,000.00	2020/12/23	2021/3/23	1.82%-3.65%	
小计		-	-	113,800.00	-	-	-	434.42

报告期内使用自有资金进行现金管理的情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率	实际收益 (万元)
1	招商银行股份有限公司苏州分行 吴江支行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款	保本浮动收益	5,000.00	2020/9/30	2020/12/30	3.60%	44.88
2	招商银行股份有限公司苏州分行 吴江支行	招商银行单位大额存单 2018 年第 2690 期	保本浮动收益	3,000.00	2020/10/12	2021/10/11	4.18%	21.25
3	兴业银行股份有限公司深圳科技支行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益	8,100.00	2020/9/21	2020/12/21	3.65%	73.71
4	兴业银行股份有限公司深圳科技支行	江苏海晨物流股份有限公司 90 天封闭式产品	保本浮动收益	13,100.00	2020/12/23	2021/3/23	1.5%或 3.4% 或 3.48%	
5	中国工商银行股份有限公司吴江分行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品 - 专户型 2020 年第 165 期 K 款	保本浮动收益	2,000.00	2020/9/29	2020/12/28	3.70%	18.25
小计		-	-	31,200.00	-	-	-	158.08

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内，公司认真遵守国家有关法律、法规及相关政策的要求，以“员工幸福，客户满意”为宗旨，诚信经营，依法纳税，积极承担社会责任，通过积极为股东创造回报、为客户提供优质的服务、与供应商共同成长和积极保护职工权益，实现经济效益与社会效益的统一。

（1）积极致力于供应链产业发展，为智造强国贡献力量

公司制定了清晰的数字科技供应链发展战略，充分发挥科技、本土、整合、敏捷、成本五大优势，通过深度定制设计和全局精益管理，实现物流业和制造业深入联动和良好互动，高效运营助力客户缩短生产周期、降低库存量、提高生产效率、降本增效，为品牌公司及其供应商赋能。目前，中国制造企业运用专业的供应链管理服务商的程度还远远落后于西方发达国家，庞大的行业规模、可观的行业增量与较低的供应链外包比例构成了供应链服务可观的增长空间。公司已走在端到端供应链一体化服务行列的前列，是国内供应链综合管理服务的先行者，并将坚定致力于打造移动云视讯供应链服务平台，成为全球领先的供应链解决方案的提供者，为智造强国贡献力量。

（2）规范公司治理，保护股东权益

公司重视股东利益保护，充分保障投资者的决策权，知情权和收益权，严格按照《公司法》、《证券法》及其他规定，不断健全、完善公司法人治理结构和内部控制制度，持续深入开展治理活动，提升公司法人治理水平，为公司股东合法权益的保护提供有力保障。

（3）客户满意为宗旨

2020年，面对全球新冠疫情的冲击，作为链接生产与市场重要纽带的供应链服务商，公司面临着很大挑战。管理团队迅速反应，一手抓防疫，一手抓经营，加速整合各方力量，同心协力，逐个击破业务难题，在有限的时间内帮助客户在疫情期间享受正常的服务，即便疫情重灾区武汉，也扛起了这份社会责任，保障员工安危的同时确保客户的基本生产资料流通，最终赢得了客户对海晨能按时按点完成业务量的赞扬。

（4）员工幸福为目标

公司依据相关法律法规，维护员工合法权益，严格按照国家和地方有关规定执行社会保障制度，按照法律规定缴纳五险一金，遵守各项劳动保护制度，关注员工健康，注重员工晋升通道和提升员工幸福感，为员工提供全面的保障。企业文化是现代企业最高层次的管理，公司围绕“人才兴企”方针，以弘扬企业核心价值理念为主线，着力打造与企业发展相适应的企业文化，培养敢于主动作为，勇于彻底改革，有全局观念，务实致远的领导班子，积极打造竞争力雄厚和发展力持久的学习型、创新型企业。公司在提高领导班子及全员学习能力、创新能力、竞争能力、发展能力和员工幸福感等方面取得显著成绩。

（5）安全生产为保证

在安全生产方面，公司坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，定期为仓储现场操作员工及司机召开安全生产操作培训、举行消防演习、不定期巡查仓库等。公司建立了完备的仓库管理、车辆管理、供应商管理制度，借助现代信息系统，事前、事中、事后全方位加强管理。公司对内部运力及纳入公司供应商管理库的外购运力进行动态管理并进行内部审核。通过公司的智能系统，可以清晰的实时呈现车辆总体运行状态以及驾驶情况、驾驶员状态、里程油耗、违章、保险等统计分析信息，利用卫星定位技术，通

过无线数据的传输，且配合计算机软件，实现对车辆的各项静态和动态信息进行管理的目的。

(6) 践行环境保护

公司牢固树立和贯彻绿色发展理念，积极响应国家环保号召，履行社会责任。通过购置符合国家标准的货运车辆来主动淘汰黄标车，并通过运用各种物流管理技术，降低车辆的空驶率和提供车辆的装载率，从而降低车辆的二氧化碳排放。加强内部管理，转换经营机制，注重信息化建设和管理，借助信息系统的力量，大大提升了工作效率，节约了人力成本，实现无纸化办公、远程视讯办公，节约社会资源。

(7) 践行社会服务

公司随时践行服务和回报社会。疫情期间，作为重灾区所在地的武汉子公司自然也成为海晨最为揪心的地方。一方面是疫情的严重性，员工自身安危难以保障，另一方面是社会物流周转的刚性需求。海晨的坚韧文化，成就了武汉“海晨人”，他们不畏疫情重地，不畏传染感染风险，扛起了这份社会责任。在全集团鼎力协助，武汉公司“疫情防控”、“运输保障”两手抓的带领下，穿好防护服和手套，戴好口罩和护目镜，带齐带全酒精、消毒液等防疫物资，组织车队“逆向而行”，毅然奋战在场站、仓库等物流生产第一线，保障客户的基本生产资料流通。另外，还开展了免费帮助本地企业运输口罩生产设备、社区防疫物资捐赠、2021年新春募捐等各项社会公益活动。其中2021年新春募捐资金将由吴江区统筹用于开展慈善大病救助、“手拉手 送温暖”、农村困难家庭危房改造、慈善助学等扶贫帮困项目，进一步帮扶弱势群体和解决困难群众最需要、最迫切的问题，为构建和谐社会作出贡献。

2、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

公司牢固树立和贯彻绿色发展理念，积极响应国家环保号召，履行社会责任。通过购置符合国家标准的货运车辆来主动淘汰黄标车，并通过运用各种物流管理技术，降低车辆的空驶率和提供车辆的装载率，从而降低车辆的二氧化碳排放。加强内部管理，转换经营机制，注重信息化建设和管理，借助信息系统的力量，大大提升了工作效率，节约了人力成本，实现无纸化办公、远程视讯办公，节约社会资源。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

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	100,000,000	100.00%	1,718,937				1,718,937	101,718,937	76.29%
2、国有法人持股			13,031				13,031	13,031	
3、其他内资持股	79,525,000	79.53%	1,703,341				1,703,341	81,228,341	
其中：境内法人持股	39,182,700	39.18%							
境内自然人持股	40,342,300	40.34%							
4、外资持股	20,475,000	20.47%	2,565				2,565	20,477,565	
二、无限售条件股份			31,614,397				31,614,397	31,614,397	23.71%
1、人民币普通股			31,614,397				31,614,397	31,614,397	23.71%
三、股份总数	100,000,000	100.00%	33,333,334				33,333,334	133,333,334	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经深交所创业板上市委员会审议通过，并取得中国证监会“证监许可[2020]1645号”文《中国证券监督管理委员会关于同意江苏海晨物流股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，2020年8月，公司于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）33,333,334股，发行价为30.72元/股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司本次首次公开发行新股事项经深交所创业板上市委员会审议通过，并取得中国证监会“证监许可[2020]1645号”文《中国证券监督管理委员会关于同意江苏海晨物流股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司完成了首次公开发行人民币普通股股票33,333,334股，公司总股本由首次公开发行前的100,000,000股增至期末的133,333,334股。发行后公司总股本从100,000,000股增加至133,333,334股，每股收益和每股净资产受到相应稀释，相关数

据可见本报告第二节“公司简介和主要财务指标”之第五小节“主要会计数据和财务指标”部分。

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

2、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	本期增加 限售股数	本期解除 限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
首发前限售股份	100,000,000	0	0	100,000,000	首发前限售股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 12 个月或 36 个月。	2021 年 8 月 24 日及 2023 年 8 月 24 日
网下配售股东	0	1,718,937	0	1,718,937	网下配售投资者获配股票数量的 10%限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月。	2021 年 3 月 2 日
合计	100,000,000	1,718,937	0	101,718,937	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
IPO 新股发行	2020 年 08 月 12 日	30.72 元	33,333,334	2020 年 08 月 24 日	31,614,397	

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经深交所创业板上市委员会审议通过，并取得中国证监会“证监许可[2020]1645号”文《中国证券监督管理委员会关于同意江苏海晨物流股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，2020年8月，公司于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A股）33,333,334股，发行价为30.72元/股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

详见本报告第六节中“股份变动情况”及“第十一节 财务报告”相关部分。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,151	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	20,872	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
梁晨	境内自然人	30.26%	40,342,300	0	40,342,300	0		
吴江兄弟投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	19.36%	25,807,500	0	25,807,500	0		
纽诺金通有限公司	境外法人	15.36%	20,475,000	0	20,475,000	0		
苏州亨通永鑫创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	6.14%	8,190,000	0	8,190,000	0	质押	3,600,000
深圳市前海鹏晨源拓投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.22%	2,963,000	0	2,963,000	0		
上海鼎迎投资管理中心（有限合伙）—苏州钟鼎陇屿创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.11%	1,481,500	0	1,481,500	0		
天津庆喆创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.56%	740,700	0	740,700	0		
耿建富	境内自然人	0.46%	607,648	+607,648	0	607,648		
张顺	境内自然人	0.20%	264,404	+264,404	0	264,404		
黄小芹	境内自然人	0.19%	254,400	+254,400	0	254,400		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中吴江兄弟投资中心（有限合伙）为公司员工持股平台，其执行事务合伙人及实际控制人为梁晨。除此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
耿建富	607,648	人民币普通股	607,648
张顺	264,404	人民币普通股	264,404
黄小芹	254,400	人民币普通股	254,400
江伟朋	227,900	人民币普通股	227,900
吉林日昇投资管理有限公司一日昇飞跃巅峰一期私募证券投资基金	203,339	人民币普通股	203,339
吴和锦	202,000	人民币普通股	202,000
重庆市美洋投资有限公司	167,200	人民币普通股	167,200
徐盛刚	146,300	人民币普通股	146,300
毛向阳	145,149	人民币普通股	145,149
梁国栋	144,100	人民币普通股	144,100
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	前 10 名无限售流通股股东与公司前 10 名股东中梁晨、吴江兄弟投资中心（有限合伙）之间不存在关联关系及一致行动关系，公司未知前 10 名无限售股东之间以及前 10 名无限售流通股股东与公司其他前 10 名股东间是否存在关联关系或为一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	<p>1、耿建富通过投资者信用证券账户持有 33,0567 股，通过普通证券账户持有 27,7081 股，合计持有 607,648 股；</p> <p>2、张 顺通过投资者信用证券账户持有 250,904 股，通过普通证券账户持有 13,500 股，合计持有 264,404 股；</p> <p>3、黄小芹通过投资者信用证券账户持有 191,800 股，通过普通证券账户持有 62,600 股，合计持有 254,400 股；</p> <p>4、江伟朋通过投资者信用证券账户持有 227,900 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 227,900 股；</p> <p>5、吴和锦通过投资者信用证券账户持有 202,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 202,000 股；</p> <p>6、重庆市美洋投资有限公司通过投资者信用证券账户持有 167,200 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 167,200 股；</p> <p>7、毛向阳通过投资者信用证券账户持有 145,149 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 145,149 股；</p> <p>8、梁国栋通过投资者信用证券账户持有 144,100 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 144,100 股。</p>		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
梁晨	中国	否
主要职业及职务	梁晨女士，中国国籍，无境外永久居留权，1962年生。1980年至1989年担任广东卫国机械厂财务会计；1989年至1999年于中国建设银行股份有限公司吴江市支行工作；1999年至2003年担任海晨工贸有限公司总经理；2003年至2011年担任江苏亨通海晨物流有限公司总经理。2011年8月创立江苏海晨物流有限公司，现任公司董事长兼总经理，全面负责公司的运营管理工作。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

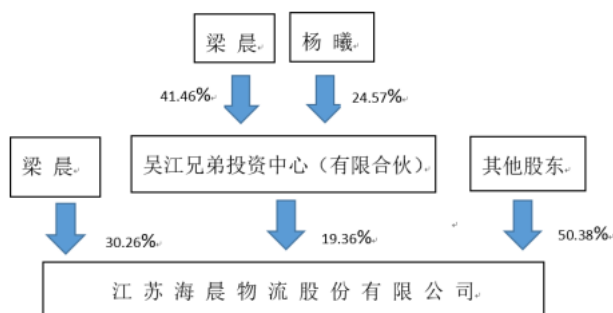
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
梁晨	本人	中国	否
杨曦	一致行动（含协议、亲属、同一控制）	中国	否
主要职业及职务	梁晨女士，中国国籍，无境外永久居留权，1962年生。1980年至1989年担任广东卫国机械厂财务会计；1989年至1999年于中国建设银行股份有限公司吴江市支行工作；1999年至2003年担任海晨工贸有限公司总经理；2003年至2011年担任江苏亨通海晨物流有限公司总经理。2011年8月创立江苏海晨物流有限公司，现任公司董事长兼总经理，全面负责公司的运营管理工作。 杨曦先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年生。2015年加入公司，现任公司董事、副总经理。		
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
纽诺金通有限公司	李家庆	2011 年 08 月 17 日	1,000,000	股权投资

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

详见本报告“第五节 重要事项 二、承诺事项履行情况”。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	其他增减 变动(股)	期末持股 数(股)
梁晨	董事长、 总经理	现任	女	59	2019年05 月10日	2022年05 月09日	40,342,300	0	0	0	40,342,300
李家庆	董事	现任	男	48	2019年05 月10日	2022年05 月09日	0	0	0	0	0
杨曦	董事、副 总经理	现任	男	34	2019年05 月10日	2022年05 月09日	0	0	0	0	0
高玉标	董事、董 事会秘书	现任	男	50	2019年05 月10日	2022年05 月09日	0	0	0	0	0
马增荣	独立董事	现任	男	53	2019年05 月10日	2022年05 月09日	0	0	0	0	0
谭岳奇	独立董事	现任	男	50	2019年05 月10日	2022年05 月09日	0	0	0	0	0
伍明生	独立董事	现任	男	56	2019年05 月10日	2022年05 月09日	0	0	0	0	0
马耀明	监事会主 席	现任	男	59	2019年05 月10日	2022年05 月09日	0	0	0	0	0
王伟	监事	现任	男	44	2019年05 月10日	2022年05 月09日	0	0	0	0	0
朱建华	监事	现任	男	42	2019年05 月10日	2022年05 月09日	0	0	0	0	0
姚培琴	副总经理	现任	女	40	2019年05 月10日	2022年05 月09日	0	0	0	0	0
梁化勤	财务总监	现任	男	40	2019年05 月10日	2022年05 月09日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	40,342,300	0	0	0	40,342,300

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

梁晨女士，中国国籍，无境外永久居留权，1962年生。1980年至1989年担任广东卫国机械厂财务会计；1989年至1999年于中国建设银行股份有限公司吴江市支行工作；1999年至2003年担任海晨工贸有限公司总经理；2003年至2011年担任亨通海晨总经理。2011年8月创立海晨有限，现任公司董事长兼总经理，全面负责公司的运营管理工作。

李家庆先生，中国国籍，无境外永久居留权，1973年生。2001年起就职于君联资本管理股份有限公司，现任君联资本管理股份有限公司董事。现任公司董事。

杨曦先生，中国国籍，无境外永久居留权，1987年生。2015年加入公司，现任公司董事、副总经理。

高玉标先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年生。1993年至1998年在江苏石油化工学院担任教师；2001年至2003年担任申银万国证券股份有限公司项目经理；2003年至2008年担任苏州固锝电子股份有限公司董事会秘书、副总经理；2009年至2015年担任苏州天沃科技股份有限公司董事会秘书、副总经理；2015年至2016年担任苏州工业园区洽道投资管理有限公司风险控制部门负责人。2017年2月加入公司，现任公司董事、董事会秘书。

谭岳奇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971年生。1993年至1996年在中国保险管理干部学院担任教师；1996年至2002年在武汉大学法学院攻读硕士、博士研究生；2002年至2004年担任广东星辰律师事务所律师；2004年至2008年担任广东圣天平律师事务所律师；2008年至2010年担任广东国晖律师事务所律师；2010年至今担任北京市中银（深圳）律师事务所主任、律师。

伍明生先生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，1965年生。1985年至1995年担任衡阳市灶市钢铁厂财务副科长；1995年至1999年担任珠海市华丰食品工业（集团）有限公司财务经理；1999年至2001年担任康地正大国际集团有限公司财务经理；2001年至2003年担任中国国际税务咨询公司深圳分公司副总经理；2003年起至今于深圳市天宏税务师事务所有限公司任职，现任执行董事、总经理。

马增荣先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年生。1990年至1996年担任机械工业部研究所助理工程师、工程师；1996年至1998年担任国内贸易部机电设备流通司主任科员；1998年9月至1999年7月担任中国物资开发投资公司工程师；1999年至2004年担任国家国内贸易局商业发展中心处长；2004年至今担任中国物流与采购联合会汽车物流分会执行副会长等职。

马耀明先生，中国国籍，无境外永久居留权，1962年生。马耀明先生于1981年至2004年于中国建设银行股份有限公司苏州分行工作，历任职员、办事处主任、信贷部主任等职务；2004年至2005年任苏州高新区中小企业担保有限公司总经理助理；2005年至2007年任天安财产保险股份有限公司苏州新区支公司总经理；2007年2月至今历任亨通集团有限公司财务副总经理、副总裁、江苏亨通金控投资有限公司副总裁，现任公司监事。

王伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生。2000年至2002年于江苏苏豪国际集团股份有限公司任业务员。2002年加入亨通海晨，现任公司江苏区域总经理、监事。

朱建华先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年生。2001年至2004年曾任广东省建筑工程机械施工有限公司技术员，2004年至2009年历任深圳海晨调度员、华南区域副总经理、总经理助理。现任公司华南区域总经理、监事。

姚培琴女士，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生。2003年至2011年曾任亨通海晨市场部经理。现任公司副总经理、市场总监。

梁化勤先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生。2003年至2005年担任网进科技（昆山）有限公司软件工程师；2005年至2006年担任上海朋博信息技术有限公司软件工程师；2006年至2009年担任高知特（上海）信息技术有限公司项目经理；2009年至2012年担任上海朋博信息技术有限公司开发部部门经理。2013年加入公司，现任公司财务总监。

在股东单位任职情况

□ 适用 √ 不适用

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务
马增荣	中国物流与采购联合会联合会	会长助理
	中国物流与采购联合会汽车物流分会	执行副会长
	中国物流与采购联合会托盘专业委员会	主任
	中国物流与采购联合会物流装备专业委员会	主任
	北京中物联会展有限公司	董事长、经理
	西上海汽车服务股份有限公司	独立董事
	中国重汽集团济南卡车股份有限公司	独立董事
	三羊马（重庆）物流股份有限公司	独立董事
	中国物流技术协会	秘书长
	北京睿泽恒镒科技股份有限公司	独立董事
伍明生	深圳市天宏税务师事务所有限公司	深圳市天宏税务师事务所有限公司
	深圳市星石海财税顾问有限公司	总经理、执行董事
	深圳市宝易通讯有限公司	监事
马耀明	苏州亨通融资担保有限公司	董事长、总经理
	苏州信诚典当行有限公司	执行董事、总经理
	江苏苏州农村商业银行股份有限公司	董事
	亨通财务有限公司	董事
	江苏省广电网络科技发展有限公司	董事
	苏商融资租赁有限公司	董事长
	吴江市苏商农村小额贷款股份有限公司	董事长
	横琴华通金融租赁有限公司	董事
	吴江小村盛达创业投资有限公司	董事
	苏州融盛达投资控股有限公司	董事长
	吴江市鲈乡农村小额贷款股份有限公司	董事
谭岳奇	中国国际经济贸易仲裁委员会	仲裁员
	深圳国际仲裁院	仲裁员
	武汉大学韩德培法学基金会	理事
	中银-力图-方氏（横琴）联营律师事务所	发起人
	北京市中银（深圳）律师事务所	主任、律师

李家庆	北京微云即趣科技有限公司	董事
	纽瑞滋（上海）食品有限公司	董事
	常州买东西网络科技有限公司	董事
	上海纽瑞滋乳品有限公司	董事
	东方航空物流股份有限公司	董事
	四川优客星空公寓管理有限公司	董事
	上海悉地工程设计顾问股份有限公司	董事
	杭州即趣科技有限公司	董事
	龙焱能源科技（杭州）有限公司	董事
	好买财富管理股份有限公司	董事
	上海鼎澈投资咨询有限公司	监事
	福建鑫诺通讯技术有限公司	董事
	优客逸家（成都）信息科技有限公司	董事
	北京百信君天科技有限公司	董事
	君联资本管理股份有限公司	董事
	康龙化成（北京）新药技术股份有限公司	董事
	南京福佑在线电子商务有限公司	董事
	上海眷飧餐饮管理有限公司	董事
	东方微银科技(北京)有限公司	董事
	无锡君海联芯投资管理有限公司	董事
	君海创芯(北京)咨询管理有限公司	董事
	Taner International Limited (BVI)	董事
	Nouriz Investment Holdings Limited	董事
	Haizhi Holding Inc.	董事
	纽诺金通有限公司	董事
	浦发硅谷银行有限公司	独立董事
	Tongbanjie Software Co.,Ltd	董事
	浙江执御信息技术有限公司	董事
	云集将来传媒（上海）有限公司	董事
	北京君海腾芯咨询管理有限公司	董事
	无锡君海新芯投资咨询有限公司	董事
	上海丝芭文化传媒集团有限公司	董事
北京小年糕互联网技术有限公司	董事	
康君投资管理（北京）有限公司	董事	

瑞数信息技术（上海）有限公司	董事
北京奕斯伟计算技术有限公司	董事
北京安华金和科技有限公司	董事
光合新知（北京）科技有限公司	董事
优刻得科技股份有限公司	董事

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案由董事会制定，股东大会决议。

公司独立董事实行津贴制，外部董事、监事不在公司领取薪酬及津贴。

公司内部董事、监事、高级管理人员依据其在公司中担任的职务领取薪酬绩效，按照其在公司担任的具体管理职务、年度工作考核结果、参照同行业类似岗位薪酬水平，结合公司年度经营业绩等因素综合评定薪酬绩效，其薪酬结构为：基本薪酬+绩效薪酬。基本薪酬满足其基本生活所需及职务工作保障，基本薪酬的设计及标准确定主要考虑到岗位的价值，原则上按月支付，具体支付安排以劳动合同或聘任合同的约定为准。绩效薪酬根据年度绩效考核完成情况给予的年度绩效奖励，与公司年度经营绩效相挂钩。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
梁晨	董事长、总经理	女	59	现任	125.2	否
李家庆	董事	男	48	现任	0	否
杨曦	董事、副总经理	男	34	现任	65.59	否
高玉标	董事、董事会秘书	男	50	现任	65.94	否
马增荣	独立董事	男	53	现任	6	否
谭岳奇	独立董事	男	50	现任	6	否
伍明生	独立董事	男	56	现任	6	否
马耀明	监事会主席	男	59	现任	0	否
王伟	监事	男	44	现任	69.39	否
朱建华	监事	男	42	现任	60.47	否
姚培琴	副总经理	女	40	现任	72.63	否
梁化勤	财务总监	男	40	现任	71.68	否
合计	--	--	--	--	548.9	--

公司董事、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

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	288
主要子公司在职员工的数量（人）	1,044
在职员工的数量合计（人）	1,332
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,332
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	733
销售人员	406
技术人员	62
财务人员	24
行政人员	107
合计	1,332
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上学历	19
本科学历	195
大专学历	420
高中及以下学历	698
合计	1,332

2、薪酬政策

公司制定了《薪酬管理制度》，薪酬由基本工资、岗位工资、绩效奖金等部分组成，按照公司效益及个人绩效进行考核。公司充分发挥薪酬的激励作用，员工薪酬与市场薪酬水平、公司业绩、个人绩效紧密挂钩，形成了市场化、规范化和合理化的科学有效的员工薪酬激励约束体系，培养、吸引、激励和留住优秀员工。

3、培训计划

公司建立了层级培训体系，多方位推进管理水平，提升员工个人技能。针对高层管理者开展外部培训，提升战略决策能力；针对中层管理者开展内外部相结合的培训，提升综合管理能力；针对现场操作员工开展操作技能培训和技能竞赛，实现现场操作标准化。通过完善的人才选拔、培养，为公司储备了一支高素质高战斗力的人才队伍。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	-
劳务外包支付的报酬总额（元）	64,694,691.37

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规及中国证监会的相关要求，逐步建立健全了规范的公司治理结构。公司结合自身实际情况、行业特征及市场状况等因素，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易控制与决策制度》、《对外担保决策制度》、《对外投资与资产处置管理制度》等规范性文件。目前，公司严格按照各项规章制度规范运行，相关机构和人员均履行相应职责，通过上述组织机构的建立和相关制度的实施，公司已经逐步建立、健全了公司法人治理结构。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司成立以来，均严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作。报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东及其控制的其他企业完全分开，具有独立、完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（一）业务独立情况

公司的主营业务是为电子信息行业相关企业提供全方位、一体化的现代综合物流服务。公司拥有必要的人员、资金、技术和设备，建立了完整、有效的组织系统，能够独立支配人、财、物等生产要素，生产经营独立进行。所有业务均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情形或者显失公平的关联交易。

（二）人员独立情况

公司拥有独立、完整的人事管理体系，劳动、人事及薪酬管理与股东单位完全独立。公司董事、监事和高级管理人员的选举和聘任均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定执行，不存在受其他机构或个人干预的情形。公司总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

公司拥有独立的员工队伍，公司员工的工资发放、福利费支出与股东或股东单位严格分离；公司建立了员工聘用、考评、晋升等完整的劳动用工制度，在劳动、人事及工资管理上完全独立。

（三）资产完整情况

公司已具有开展业务所需的技术、场所和必要设备、设施，同时具有与经营有关的商标、研发系统和市场营销系统。公司设立和历次增资时，各股东均已足额缴纳出资款。公司资产权属清晰、完整，不存在对股东及其他机构依赖的情况。

截至本报告签署日，公司不存在以公司资产、信用为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形，不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用、支配公司资产、资金或者越权干预公司对其资产的经营管理而损害公司利益的情形。

（四）机构独立情况

公司按照《公司法》和《证券法》等法律、法规及相关规定建立了股东大会、董事会、监事会等有效的法人治理结构。

公司根据经营发展的需要，建立了一套符合公司实际情况的独立、完整的内部组织管理机构，明确了各机构的职能，并制定了相应的内部管理与控制制度。公司独立行使管理职权，不存在与实际控制人及其所控制的其他企业混同的情形。公司拥有独立的生产经营和办公场所，与关联企业不存在混合经营、合署办公的情形。公司的机构设置均独立于其他关联企业，也未发生控股股东或其他股东干预发行人机构设置和生产经营活动的情况。

（五）财务独立情况

公司已根据《企业会计准则》等法律法规的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立了相应的内部控制制度，能够独立进行财务决策。公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员。截至本招股意向书签署日，公司不存在以公司资产、信用为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。

公司在银行开设了独立账户，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。本公司作为独立的纳税人进行纳税申报及履行纳税义务。

综上所述，公司具有独立完整的业务、人员、资产、机构和财务体系，具有面向市场独立经营的能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	100.00%	2020 年 02 月 29 日	2020 年 08 月 18 日	2020 年 8 月 18 日潮资讯网《招股说明书》（www.cninfo.com.cn）
2019 年度股东大会	年度股东大会	100.00%	2020 年 03 月 31 日	2020 年 08 月 18 日	2020 年 8 月 18 日潮资讯网《招股说明书》（www.cninfo.com.cn）
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	73.34%	2020 年 09 月 15 日	2020 年 09 月 15 日	2020 年 9 月 15 日潮资讯网《2020 年第二次临时股东大会会议决议的公告》（www.cninfo.com.cn）。

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参	现场出席董事	以通讯方式参	委托出席董事	缺席董事会次	是否连续两次	出席股东大会

	加董事会次数	会次数	加董事会次数	会次数	数	未亲自参加董 事会会议	次数
马增荣	5	2	3	0	0	否	3
谭岳奇	5	2	3	0	0		3
伍明生	5	2	3	0	0		3

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事认真履行职权，积极履行独立董事的相关职责，对董事会会议的各项议题进行审慎审议，并积极发表独立意见与看法，为董事会的规范运作和科学决策起到积极地促进作用。公司独立董事以丰富的专业知识及从业经验，对公司的发展战略及规范运作等方面提出专业的指导性意见及建议。报告期内，公司独立董事对董事会审议的重大事项均发表审慎、客观的独立意见，具体内容详见与本报告同日刊登于巨潮资讯网的《2020年度独立董事述职报告》。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会。公司召开董事会会议审议确定专门委员会人员。

审计委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事且至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任并负责主持委员会工作。具体人员构成为：伍明生、谭岳奇、梁晨，其中伍明生为公司审计委员会主任委员。

战略与发展委员会成员由三名董事组成。战略与发展委员会具体人员构成为：谭岳奇、梁晨、杨曦，其中梁晨为公司战略与发展委员会主任委员。

提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。具体人员构成为：伍明生、谭岳奇、梁晨，其中独立董事谭岳奇为公司提名委员会主任委员。

薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。具体人员构成为：谭岳奇、伍明生、梁晨，其中独立董事谭岳奇为公司薪酬与考核委员会主任委员。

报告期内，审计委员会共召开四次会议，薪酬与考核委员会共召开两次会议，战略委员会、提名委员会各召开一次会议，符合《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》等文件的规定，专业委员会的工作开展对公司的治理和规范运作起到了有效的监督和管理作用。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的薪酬主要依据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》以及《公司薪酬管理制度》等有关规章制度执行。高级管理人员年薪分为基本薪资和绩效薪资两部分，基本薪资按月固定发放，绩效薪资与公司经营效益及岗位胜任能力挂钩，公司根据高级管理人员任职的岗位责任和绩效考核的情况进行综合评定，年末统一全年绩效考评。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 03 月 02 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	出现下列情形的，认定为财务报告内部控制重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷和一般缺陷：①董事、监事、高级管理人员的舞弊行为；②对已经申报的财务报告出现重大差错而进行的差错更正；③对当期财务报告存在重大差错，内部控制运行过程中未发现；④公司审计委员会和审计部门对财务报告内部控制监督无效。	非财务报告内部控制缺陷标准出现下列情形的，认定为财务报告内部控制重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷和一般缺陷：①公司经营活动违反国家法律、法规；②内部控制评价结果，特别是重大或重要缺陷未得到整改；③高级管理人员和核心技术人员严重流失；④媒体频频曝光重大负面新闻，严重损害声誉。
定量标准	重大缺陷：错报 \geq 税前利润的 3%；重要缺陷：税前利润的 0.3% \leq 错报 $<$ 税前利润 3%；一般缺陷：错报 $<$ 税前利润的 0.3%。	-
财务报告重大缺陷数量（个）		0

非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制鉴证报告

内部控制鉴证报告中的审议意见段	
我们认为，海晨股份按照财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及相关规定于 2020 年 12 月 31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。	
内控鉴证报告披露情况	披露
内部控制鉴证报告全文披露日期	2021 年 03 月 02 日
内部控制鉴证报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控鉴证报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2021 年 03 月 02 日
审计机构名称	众华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	众会字（2021）第 01576 号
注册会计师姓名	郝世明、付声文

审计报告正文

江苏海晨物流股份有限公司全体股东：

• 对财务报表出具的审计报告

（一）审计意见

我们审计了江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“海晨股份”）财务报表，包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表，2020年度的合并及公司利润表、合并及公司所有者权益变动表和合并及公司现金流量表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了海晨股份2020年12月31日的合并及公司财务状况以及2020年度的合并及公司经营成果和现金流量。

（二）形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于海晨股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三）关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对2020年度财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别的关键审计事项为：综合物流业务收入确认及成本结转。

相关信息披露详见财务报表附注“五.39收入”、附注“七.61营业收入及营业成本”。

1、事项描述

海晨股份主营现代物流业，是一家专注于为客户的供应链管理提供现代物流一站式服务的综合物流企业，现阶段客户群体以电子产品领域的品牌商、制造商和供应商为主，海晨股份利用自身的运力、仓储资源和信息技术创新能力，为客户提供专业化、定制化、一体化的综合物流服务，服务内容包括货运代理服务、仓储服务及场站服务。

如附注“七.61营业收入及营业成本”所述，海晨股份2020年度（以下简称报告期）综合物流业务收入总额、成本总额及毛利总额占合并财务报表相应数据的比重均重大，是海晨股份利润的主要来源，影响海晨股份的关键业绩指标，综合物流业务交易发生频繁、交易量大，可能存在确认金额不准确或计入不正确的会计期间的固有风险，因此，我们将海晨股份综合物流业务收入确认、成本结转识别为关键审计事项。

2、审计应对

我们针对综合物流业务收入确认及成本结转执行的审计程序主要包括：

(1) 与海晨股份管理层（以下简称管理层）及相关销售人员访谈，了解海晨股份获取客户的主要途径、合作方式、合同关键条款、主要客户销售额变动原因分析、下游市场近期发展状况等；结合上述方式了解海晨股份与销售与收款业务、采购与付款业务、成本结转业务相关的关键内部控制的设计和运行情况后，选取样本对综合物流业务收入循环、采购及成本循环执行穿行测试；进一步对综合物流业务收入循环、采购及成本循环执行控制测试，以评价海晨股份与销售与收款业务、采购与付款业务、成本结转业务相关的关键内部控制的设计、运行及有效性；

(2) 通过分析性复核程序，对综合物流业务收入、主要客户年度间变化的合理性进行分析，对毛利率进行年度、同行业比较分析；

(3) 检查海晨股份与主要客户、主要供应商签订的合同，包括合同中风险转移描述、权利与义务等条款，评价相关会计处理是否符合会计准则的规定；

(4) 查看主要客户、主要供应商的公开资料，包括其工商信息、官网简介、公开披露的财务报告等，检查主要客户、主要供应商是否存在异常；

(5) 采用抽样方式对综合物流业务收入确认及成本结转执行了以下审计程序：

①检查与收入确认及成本结转相关的支持性文件，包括提供/接受服务业务合同、提供/接受服务业务发票、提供/接受服务业务对账单等；

②根据客户/供应商交易的特点和性质，选取全年发生额较大或重要和期末应收预收/应付预付余额较大或重要的客户/供应商进行函证；针对未回函客户/供应商执行期后回款/付款检查及报告期内交易情况检查程序；

③针对资产负债表日前后确认的业务收入/成本执行截止测试，核查至结算单等支持性文件，以评估业务收入/成本是否确认在恰当的期间。

（四）管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估海晨股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算海晨股份、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督海晨股份的财务报告过程。

（五）注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对海晨物流持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事

项或情况可能导致海晨物流不能持续经营。

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

(6) 就海晨股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师
（项目合伙人）

中国注册会计师

中国·上海

2021年3月1日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：江苏海晨物流股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	448,715,277.58	232,962,734.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	863,623,232.11	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	276,638,758.69	215,524,428.33
应收款项融资		1,340,887.13
预付款项	1,060,000.36	663,633.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,370,295.89	7,669,631.95
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	23,032,417.92	1,882,276.72
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,664,386.66	6,605,441.05
流动资产合计	1,645,104,369.21	466,649,032.77
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	3,624,799.15	1,691,644.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	44,685,439.25	46,475,409.89
固定资产	268,606,829.00	287,652,754.05
在建工程	57,898,990.42	39,173,790.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	108,580,493.46	111,178,810.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,461,080.63	6,512,216.51
递延所得税资产	5,538,097.67	7,563,282.01
其他非流动资产	289,200.00	
非流动资产合计	495,684,929.58	500,247,908.14
资产总计	2,140,789,298.79	966,896,940.91
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	11,352,496.40	13,682,070.21
应付账款	195,765,936.22	147,404,870.28
预收款项	4,124,302.40	3,444,592.35
合同负债	4,842,565.42	
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	25,239,130.78	23,805,695.90
应交税费	14,286,886.93	23,625,091.11
其他应付款	6,274,228.77	6,328,468.11
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	311,625.73	398,033.82
其他流动负债	598,834.66	
流动负债合计	262,796,007.31	218,688,821.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		331,694.78
长期应付职工薪酬		
预计负债	20,770,975.65	22,210,563.50
递延收益	5,000,000.00	
递延所得税负债	12,557,899.30	8,327,882.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,328,874.95	30,870,141.23
负债合计	301,124,882.26	249,558,963.01
所有者权益：		
股本	133,333,334.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,083,115,639.28	188,695,919.16
减：库存股		

其他综合收益	-1,205,963.49	6,584,804.06
专项储备		
盈余公积	21,094,216.45	17,735,717.91
一般风险准备		
未分配利润	527,663,841.78	336,265,902.82
归属于母公司所有者权益合计	1,764,001,068.02	649,282,343.95
少数股东权益	75,663,348.51	68,055,633.95
所有者权益合计	1,839,664,416.53	717,337,977.90
负债和所有者权益总计	2,140,789,298.79	966,896,940.91

法定代表人：梁晨

主管会计工作负责人：梁化勤

会计机构负责人：吴小卫

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	239,862,792.74	144,473,564.08
交易性金融资产	563,040,563.62	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	99,443,395.93	67,353,399.90
应收款项融资		413,953.73
预付款项	18,908,686.01	257,464.28
其他应收款	347,234,860.55	77,397,786.65
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,253,685.40	5,726,884.66
流动资产合计	1,276,743,984.25	295,623,053.30
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	232,704,445.70	230,161,291.24
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	46,601,737.16	49,232,129.12
在建工程	50,120,796.88	34,902,263.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,561,195.91	23,178,929.64
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	902,463.02	1,803,176.89
递延所得税资产	3,445,393.96	6,300,189.03
其他非流动资产	130,000.00	
非流动资产合计	356,466,032.63	345,577,979.30
资产总计	1,633,210,016.88	641,201,032.60
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	11,352,496.40	13,682,070.21
应付账款	56,746,508.13	89,309,858.57
预收款项		529.50
合同负债	4,555,673.58	
应付职工薪酬	7,758,725.53	7,555,846.23
应交税费	2,237,714.07	5,345,189.36
其他应付款	140,985,977.60	76,379,685.93
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	590,532.60	

流动负债合计	224,227,627.91	192,273,179.80
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	20,770,975.65	22,210,563.50
递延收益		
递延所得税负债	156,084.54	
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,927,060.19	22,210,563.50
负债合计	245,154,688.10	214,483,743.30
所有者权益：		
股本	133,333,334.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,081,779,830.31	187,360,110.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,094,216.45	17,735,717.91
未分配利润	151,847,948.02	121,621,461.20
所有者权益合计	1,388,055,328.78	426,717,289.30
负债和所有者权益总计	1,633,210,016.88	641,201,032.60

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,073,896,253.22	920,340,442.85
其中：营业收入	1,073,896,253.22	920,340,442.85

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	870,194,288.61	769,725,476.50
其中：营业成本	736,099,527.85	664,875,384.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,269,859.94	7,098,856.73
销售费用	27,688,085.96	23,361,813.92
管理费用	68,536,637.54	61,728,486.52
研发费用	13,840,784.11	15,873,524.07
财务费用	17,759,393.21	-3,212,589.70
其中：利息费用	182,432.91	303,544.73
利息收入	3,682,724.04	2,911,904.67
加：其他收益	22,329,640.36	11,693,301.63
投资收益（损失以“-”号填 列）	7,858,215.12	914,783.89
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	1,933,154.46	914,783.89
以摊余成本计量的金融 资产终止确认收益		
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）	2,623,232.11	
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	245,299.19	-1,324,890.94
资产减值损失（损失以“-”号填 列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)		92,449.99
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	236,758,351.39	161,990,610.92
加: 营业外收入	14,441,871.24	3,270,220.11
减: 营业外支出	6,374,549.80	1,321,549.79
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	244,825,672.83	163,939,281.24
减: 所得税费用	42,273,947.02	29,192,766.37
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	202,551,725.81	134,746,514.87
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	202,551,725.81	134,746,514.87
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	194,756,437.50	128,421,615.31
2.少数股东损益	7,795,288.31	6,324,899.56
六、其他综合收益的税后净额	-7,978,341.30	2,166,301.11
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,790,767.55	1,952,315.76
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-7,790,767.55	1,952,315.76
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	-7,790,767.55	1,952,315.76
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-187,573.75	213,985.35
七、综合收益总额	194,573,384.51	136,912,815.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	186,965,669.95	130,373,931.07
归属于少数股东的综合收益总额	7,607,714.56	6,538,884.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.7528	1.2842
（二）稀释每股收益	1.7528	1.2842

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：梁晨

主管会计工作负责人：梁化勤

会计机构负责人：吴小卫

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	207,497,336.76	377,626,709.33
减：营业成本	144,481,416.42	297,044,027.02
税金及附加	367,362.23	1,709,233.49
销售费用	8,493,879.60	7,632,391.63
管理费用	23,344,096.42	21,019,276.74
研发费用	9,147,251.34	11,785,188.38
财务费用	1,966,784.27	-7,617,536.25
其中：利息费用	320,307.96	55,599.07
利息收入	5,646,299.87	5,909,605.30
加：其他收益	709,097.41	1,883,189.40
投资收益（损失以“－”号填列）	5,661,415.12	20,914,783.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,933,154.46	914,783.89

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）	1,040,563.62	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	725,328.63	-616,019.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,832,951.26	68,236,081.89
加：营业外收入	14,384,848.67	2,495,613.83
减：营业外支出	525,128.97	728,769.56
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,692,670.96	70,002,926.16
减：所得税费用	8,107,685.60	8,688,121.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,584,985.36	61,314,804.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,584,985.36	61,314,804.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	33,584,985.36	61,314,804.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3017	0.6131
（二）稀释每股收益	0.3017	0.6131

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	1,052,072,047.06	933,972,645.08
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	432,974.27	36,567.61
收到其他与经营活动有关的现金	95,409,363.90	63,232,912.31

经营活动现金流入小计	1,147,914,385.23	997,242,125.00
购买商品、接受劳务支付的现金	624,551,620.69	577,077,415.76
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	142,681,922.15	157,106,126.55
支付的各项税费	64,315,898.17	36,522,539.78
支付其他与经营活动有关的现金	113,586,935.49	80,069,920.10
经营活动现金流出小计	945,136,376.50	850,776,002.19
经营活动产生的现金流量净额	202,778,008.73	146,466,122.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	589,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,925,060.66	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		361,544.22
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	594,925,060.66	361,544.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,281,451.24	29,706,379.55
投资支付的现金	1,450,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,494,281,451.24	29,706,379.55
投资活动产生的现金流量净额	-899,356,390.58	-29,344,835.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	947,200,018.94	
其中：子公司吸收少数股东投资		

收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	947,200,018.94	
偿还债务支付的现金		3,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	152,745.54	38,274,247.28
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	19,211,626.05	3,991,697.45
筹资活动现金流出小计	19,364,371.59	45,765,944.73
筹资活动产生的现金流量净额	927,835,647.35	-45,765,944.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,304,360.67	3,108,919.56
五、现金及现金等价物净增加额	207,952,904.83	74,464,262.31
加：期初现金及现金等价物余额	230,226,320.38	155,762,058.07
六、期末现金及现金等价物余额	438,179,225.21	230,226,320.38

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	190,038,660.52	407,978,169.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	913,546,961.84	277,278,188.11
经营活动现金流入小计	1,103,585,622.36	685,256,358.08
购买商品、接受劳务支付的现金	173,341,028.73	313,928,112.84
支付给职工以及为职工支付的现金	34,377,557.47	39,691,958.78
支付的各项税费	9,089,492.14	11,223,639.99
支付其他与经营活动有关的现金	851,543,307.83	211,218,406.52
经营活动现金流出小计	1,068,351,386.17	576,062,118.13
经营活动产生的现金流量净额	35,234,236.19	109,194,239.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	341,000,000.00	

取得投资收益收到的现金	3,728,260.66	20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	215,011,234.91	68,710,194.33
投资活动现金流入小计	559,739,495.57	88,710,194.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,110,255.93	14,358,104.82
投资支付的现金	903,610,000.00	150,000.00
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	487,404,334.91	31,470,000.00
投资活动现金流出小计	1,426,124,590.84	45,978,104.82
投资活动产生的现金流量净额	-866,385,095.27	42,732,089.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	947,200,018.94	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		7,800,000.00
筹资活动现金流入小计	947,200,018.94	7,800,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	320,307.96	38,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	19,181,938.68	74,862,400.00
筹资活动现金流出小计	19,502,246.64	112,862,400.00
筹资活动产生的现金流量净额	927,697,772.30	-105,062,400.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,652,147.80	2,103,318.25
五、现金及现金等价物净增加额	87,894,765.42	48,967,247.71
加：期初现金及现金等价物余额	141,737,150.03	92,769,902.32
六、期末现金及现金等价物余额	229,631,915.45	141,737,150.03

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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														
	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	100,000,000.00				188,695,919.16		6,584,804.06		17,735,717.91		336,265,902.82		649,282,343.95	68,055,633.95	717,337,977.90
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	100,000,000.00				188,695,919.16		6,584,804.06		17,735,717.91		336,265,902.82		649,282,343.95	68,055,633.95	717,337,977.90
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	33,333,334.00				894,419,720.12		-7,790,767.55		3,358,498.54		191,397,938.96		1,114,718,724.07	7,607,714.56	1,122,326,438.63
（一）综合收益总额							-7,790,767.55				194,756,437.50		186,965,669.95	7,607,714.56	194,573,384.51
（二）所有者投入和减少资本	33,333,334.00				894,419,720.12								927,753,054.12		927,753,054.12
1. 所有者投入的普通股	33,333,334.00				894,419,720.12								927,753,054.12		927,753,054.12
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								3,358,498.54		-3,358,498.54				
1. 提取盈余公积								3,358,498.54		-3,358,498.54				
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														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	133,333,334.00		1,083,115,639.28		-1,205,963.49		21,094,216.45		527,663,841.78		1,764,001,068.02	75,663,348.51	1,839,664,416.53	

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利润	其他	小计			

		优 先 股	永 续 债	其 他		收 益			准 备					
一、上年期末 余额	100,000, 000.00				188,695, 919.16	4,418, 502.95		11,604,2 37.47		251,975, 767.95		556,694, 427.53	61,516, 749.04	618,211 ,176.57
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	100,000, 000.00				188,695, 919.16	4,418, 502.95		11,604,2 37.47		251,975, 767.95		556,694, 427.53	61,516, 749.04	618,211 ,176.57
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）						2,166, 301.11		6,131,48 0.44		84,290,1 34.87		92,587,9 16.42	6,538,8 84.91	99,126, 801.33
（一）综合收 益总额						2,166, 301.11				128,421, 615.31		130,587, 916.42	6,538,8 84.91	137,126 ,801.33
（二）所有者 投入和减少资 本														
1. 所有者投入 的普通股														
2. 其他权益工 具持有者投入 资本														
3. 股份支付计 入所有者权益 的金额														
4. 其他														
（三）利润分 配								6,131,48 0.44		-44,131, 480.44		-38,000, 000.00		-38,000 ,000.00
1. 提取盈余公 积								6,131,48 0.44		-6,131,4 80.44				
2. 提取一般风 险准备														

3. 对所有者 (或股东)的 分配										-38,000, 000.00		-38,000, 000.00		-38,000, ,000.00
4. 其他														
(四)所有者 权益内部结转														
1. 资本公积转 增资本(或股 本)														
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)														
3. 盈余公积弥 补亏损														
4. 设定受益计 划变动额结转 留存收益														
5. 其他综合收 益结转留存收 益														
6. 其他														
(五)专项储 备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他														
四、本期末 余额	100,000, 000.00			188,695, 919.16		6,584, 804.06		17,735,7 17.91		336,265, 902.82		649,282, 343.95	68,055, 633.95	717,337 ,977.90

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	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	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余 额	100,00 0,000.0 0				187,360, 110.19				17,735,7 17.91	121,62 1,461.2 0		426,717,2 89.30

加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	100,000,000.00			187,360,110.19				17,735,717.91	121,621,461.20			426,717,289.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	33,333,334.00			894,419,720.12				3,358,498.54	30,226,486.82			961,338,039.48
（一）综合收益总额									33,584,985.36			33,584,985.36
（二）所有者投入和减少资本	33,333,334.00			894,419,720.12								927,753,054.12
1．所有者投入的普通股	33,333,334.00			894,419,720.12								927,753,054.12
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								3,358,498.54	-3,358,498.54			
1．提取盈余公积								3,358,498.54	-3,358,498.54			
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	133,333,334.00				1,081,779,830.31				21,094,216.45	151,847,948.02		1,388,055,328.78

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	100,000,000.00				187,360,110.19				11,604,237.47	104,438,137.25		403,402,484.91
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	100,000,000.00				187,360,110.19				11,604,237.47	104,438,137.25		403,402,484.91
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)									6,131,480.44	17,183,323.95		23,314,804.39
(一) 综合收益										61,314,804.39		61,314,804.39

总额										4.39		39
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配								6,131,480.44	-44,131,480.44			-38,000,000.00
1. 提取盈余公积								6,131,480.44	-6,131,480.44			
2. 对所有者(或股东)的分配									-38,000,000.00			-38,000,000.00
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	100,000,000.00				187,360,110.19				17,735,717.91	121,621,461.20		426,717,289.30

三、公司基本情况

1、公司概况

公司名称：江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“海晨股份”、“公司”或“本公司”）

注册及总部地址：吴江经济技术开发区泉海路111号

组织形式：股份有限公司（外商投资、上市）

注册资本：13,333.3334万元

统一社会信用代码：913205095810498801

法定代表人：梁晨

2、历史沿革

江苏海晨物流股份有限公司由江苏海晨物流有限公司（以下简称“海晨有限”）整体变更设立。2016年5月，海晨有限全体股东共同签署了《江苏海晨物流股份有限公司（筹）发起人协议》，并经吴江经济技术开发区管理委员会《关于同意江苏海晨物流有限公司依法整体变更为江苏海晨物流股份有限公司的批复》（吴开审[2016]103号）批准，同意将海晨有限整体变更设立为股份有限公司。本次变更后，海晨有限名称变更为江苏海晨物流股份有限公司，注册资本为8,190万元人民币，普通股总数为8,190万股。

2019年4月10日，本公司股东大会作出决议，并于2020年8月3日取得中国证券监督管理委员会印发的“证监许可[2020]1645号”文《关于同意江苏海晨物流股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，本公司申请向社会公开发行人民币普通股（A股）33,333,334股（每股面值1元），变更后的注册资本为人民币133,333,334.00元，普通股总数为133,333,334股。本次发行人民币普通股（A股）33,333,334股，募集资金总额1,024,000,020.48元，扣除各项发行费用96,246,966.36元，实际募集资金净额927,753,054.12元。其中新增注册资本33,333,334.00元，增加资本公积894,419,720.12元。本次向社会公众公开发行的股票33,333,334股，于2020年8月24日在深圳证券交易所挂牌上市。

3、公司所属行业性质和经营范围

公司所属行业为交通运输、仓储和邮政业（G）中的“道路运输业”（G54）、“装卸搬运和运输代理业”（G58）和“仓储业”（G59）。

公司经营范围：普通货运、货物专用运输（集装箱）；仓储服务：包括装卸、储存、库内货物的分级、分装、挑选、贴商标、制标签、简单加工、维修检测等；承办海运、空运、陆运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；货运代办；从事各类商品的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；物流信息咨询；计算机软硬件、电子元器件的研发、销售并提供相关技术转让、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（外资比例小于25%）

二级子公司	对应简称	2020-12-31	2010-12-31
苏州市海晨物流有限公司	苏州海晨	合并	合并
吴江海晨仓储有限公司	吴江海晨	合并	合并

常州亨通海晨物流有限公司	常州海晨	合并	合并
昆山海晨仓储有限公司	昆山海晨	合并	合并
上海诚创货运代理有限公司	上海诚创	合并	合并
深圳市海晨物流有限公司	深圳海晨	合并	合并
海晨物流（香港）有限公司	香港海晨	合并	合并
成都双流综保货运代理有限公司	成都综保	合并	合并
成都汇晨物流有限公司	成都汇晨	合并	合并
芜湖汇晨物流有限公司	芜湖汇晨	合并	合并
合肥汇晨仓储有限公司	合肥汇晨	合并	合并
武汉海晨物流有限公司	武汉海晨	合并	合并
安徽海晨综保物流有限公司	安徽综保	合并	合并
深圳市前海晨供应链管理有限公司	海晨供应链	合并	合并
安徽汇晨国际贸易有限公司	汇晨国际	合并	合并
苏州汇晨物流科技有限公司	苏州汇晨	合并	合并
广西海晨国际物流有限公司	广西海晨	合并	合并
岳阳海晨仓储有限公司	岳阳海晨	合并	合并
常州汇晨物流有限公司	常州汇晨	合并	未成立
二级子公司			
---通过香港海晨间接控制			
Hichain Logistics (Thailand) Co., Ltd.	泰国海晨	合并	合并
安必达运输有限公司	安必达	合并	合并
汇晨物流代理（香港）有限公司	香港汇晨	合并	合并
Hichain Logistics (Germany) GmbH	德国海晨	合并	合并
Hichain Logistics Viet Nam Co., Ltd.	越南海晨	合并	未成立
---通过成都综保间接控制			
成都双流综保货运代理有限公司	成都货代	合并	合并
---通过安徽综保间接控制			
合肥海晨仓储有限公司	合肥海晨	合并	合并
合肥汇晨仓储有限公司	合肥汇晨	合并	合并
合肥海晨供应链科技有限公司	合肥供应链	合并	未成立
---通过海晨供应链间接控制			
深圳市前海赛联物流科技有限公司	深圳赛联	合并	合并
北海市汇晨物流有限公司	北海汇晨	合并	合并
深圳市汇晨物流科技有限公司	深圳汇晨	合并	合并

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会

计准则的规定进行确认和计量，参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的规定进行列报和披露，在此基础上编制财务报表。根据财政部发布的《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号），本公司自2020年1月1日起执行前述准则。

2、持续经营

经本公司评估，自本报告期末起的12个月内，本公司持续经营能力良好，不存在导致对本公司持续经营能力产生重大怀疑的因素。

就本报告而言，除特别指明以外，下文中“本公司”、“公司”、“海晨股份”指江苏海晨物流股份有限公司与合并范围内分子公司合并后的整体；“江苏海晨”指江苏海晨物流股份有限公司与其分公司合并后的整体；“成都综保合并”指成都综保与其直接控制子公司合并后的整体；“安徽综保合并”指安徽综保与其直接控制子公司合并后的整体；“香港海晨合并”指香港海晨与其直接控制子公司合并后的整体；“海晨供应链合并”指海晨供应链与其直接控制子公司合并后的整体。

就本报告而言，除特别指明以外，下文中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上若有差异，均为四舍五入所致。

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：

无

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、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计期间自公历1月1日起至12月31日止。

本次审计期间为2020年1月1日至2020年12月31日（以下简称“本报告期”或“报告期”）。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

记账本位币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

5.1 同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，认定为同一控制下的企业合并。

合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并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。

5.2 非同一控制下的企业合并

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

购买方通过一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。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；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方的合并成本和购买方在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

5.3 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的

在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。

6、合并财务报表的编制方法

6.1 合并范围

合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

6.2 控制的依据

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，视为投资方控制被投资方。相关活动，系为对被投资方的回报产生重大影响的活动。

6.3 决策者和代理人

代理人仅代表主要责任人行使决策权，不控制被投资方。投资方将被投资方相关活动的决策权委托给代理人的，将该决策权视为自身直接持有。

在确定决策者是否为代理人时，公司综合考虑该决策者与被投资方以及其他投资方之间的关系。

1) 存在单独一方拥有实质性权利可以无条件罢免决策者的，该决策者为代理人。

2) 除1) 以外的情况下，综合考虑决策者对被投资方的决策权范围、其他方享有的实质性权利、决策者的薪酬水平、决策者因持有被投资方中的其他权益所承担可变回报的风险等相关因素进行判断。

6.4 投资性主体

当同时满足下列条件时，视为投资性主体：

- 1) 该公司是以向投资者提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金；
- 2) 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报；
- 3) 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

属于投资性主体的，通常情况下符合下列所有特征：

- 1) 拥有一个以上投资；
- 2) 拥有一个以上投资者；
- 3) 投资者不是该主体的关联方；
- 4) 其所有者权益以股权或类似权益方式存在

如果母公司是投资性主体，则母公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范围并编制合并财务报表；其他子公司不予以合并，母公司对其他子公司的投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

投资性主体的母公司本身不是投资性主体，则将其控制的全部主体，包括那些通过投资性主体所间接控制的主体，纳入合并财务报表范围。

6.5 合并程序

子公司所采用的会计政策或会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照本公司的会计政策或会计期间另行编报财务报表。

合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表分别以本公司和子公司的资产负债表、利润表、现金流量表及所有者（股东）权益变动表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表及合并所有者（股东）权益变动表的影响后，由本公司合并编制。

本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“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。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额项目”列示。有少数股东的，在合并所有者权益变动表中增加“少数股东权益”栏目，反映少数股东权益变动的情况。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制现金流量表时，将该子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表；同时对比较报表的相项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；编制合并现金流量表时，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

6.6 特殊交易会计处理

6.6.1 购买子公司少数股东拥有的子公司股权

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

6.6.2 不丧失控制权的情况下处置对子公司长期股权投资

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

6.6.3 处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权时，对于剩余股权的处理

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

6.6.4 企业通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，且该多次交易属于一揽子交易的处理

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

判断分步处置股权至丧失控制权过程的各项交易是否属于一揽子交易的原则如下：

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于一揽子交易：

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

7.1 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。

7.2 共同经营参与方的会计处理

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营方向共同经营投出或出售资产等(该资产构成业务的除外)，在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方全额确认该损失。

合营方自共同经营购买资产等(该资产构成业务的除外)，在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因

该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方按其承担的份额确认该部分损失。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，按照上述方法进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短（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及价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

9.1 外币业务

外币业务按业务发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

于资产负债表日，外币货币项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。

9.2 外币财务报表的折算

以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，所有者权益中除未分配利项目外，其项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费项目，采用交易发生日的即期汇率折算成记账本位币。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益中核算。以非记账本位币编制的现金流量表中项目的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

10.1 金融工具的确认和终止确认

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，本公司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，同时确认处置利得或损失以及应向买方收取的应收款项。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- 1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 2) 该金融资产已转移，且本公司转移了该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；
- 3) 该金融资产已转移，且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，本公司未保留对该金融资产的控制。

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

10.2 金融资产的分类

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

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

1) 以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产：

- (1) 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。
- (2) 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为

基础的利息的支付。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具投资）

金融资产同时符合下列条件的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

(1) 本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。

(2) 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

按照本条第1)项分类为以摊余成本计量的金融资产和按照本条第2)项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（债务工具投资）之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，本公司可以将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（非交易性权益工具投资），并按照规定确认股利收入。该指定一经做出，不得撤销。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

10.3 金融负债的分类

除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

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

3) 不属于本条第1)项或第2)项情形的财务担保合同，以及不属于本条第1)项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

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

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司可以将金融负债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，该指定满足下列条件之一：

1) 能够消除或显著减少会计错配。

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

该指定一经做出，不得撤销。

10.4 嵌入衍生工具

嵌入衍生工具，是指嵌入到非衍生工具（即主合同）中的衍生工具。

混合合同包含的主合同属于金融工具确认和计量准则规范的资产的，本公司将该混合合同作为一个整体适用该准则关于金融资产分类的相关规定。

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

1) 嵌入衍生工具的经济特征和风险与主合同的经济特征和风险不紧密相关。

2) 与嵌入衍生工具具有相同条款的单独工具符合衍生工具的定义。

3) 该混合合同不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

10.5 金融工具的重分类

本公司改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。本公司对所有金融负债均不得进行重分类。

本公司对金融资产进行重分类，自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理。重分类日，是指导致本公司对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天。

10.6 金融工具的计量

1) 初始计量

本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

2) 后续计量

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。

初始确认后，本公司对不同类别的金融负债，分别以摊余成本、以公允价值计量且其变动计入当期损益或以其他适当方法进行后续计量。

金融资产或金融负债的摊余成本，以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整后的结果确定：

1) 扣除已偿还的本金。

2) 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。

3) 扣除累计计提的损失准备（仅适用于金融资产）。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：

1) 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。

2) 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本公司按照上述政策对金融资产的摊余成本运用实际利率法计算利息收入的，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，并且这一改善在客观上可与应用上述政策之后发生的某一事件相联系（如债务人的信用评级被上调），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。

10.7 金融工具的减值

1) 减值项目

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

(1) 分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

(2) 租赁应收款。

(3) 贷款承诺和财务担保合同。

本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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（非交易性权益工具投资），以及衍生金融资产。

2) 减值准备的确认和计量

除了对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产以及始终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的金融资产之外，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是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：

如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，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，无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，处于第二阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。无论本公司评估信用损失的基础是单项金融工具还是金融工具组合，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

对于已发生信用减值的金融资产，处于第三阶段，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，本公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，本公司也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。

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（债务工具投资），本公司在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

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

本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据时，本公司在组合基础上评估信用风险是否显著增加。

对于适用本项政策有关金融工具减值规定的各类金融工具，本公司按照下列方法确定其信用损失：

- （1）对于金融资产，信用损失为本公司收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- （2）对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- （3）对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
- （4）对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
- （5）对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

3) 信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。除特殊情形外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否已显著增加。

本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

4) 应收票据及应收账款减值

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

当单项应收票据及应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据及应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收票据及应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收票据及应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。对于划分为组合的应收票据及应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收票据及应收账款组合：

组合名称	确定组合依据
组合1	合并范围内往来款
组合2	银行承兑汇票

组合3	账龄组合
-----	------

经过测试，上述组合1和组合2不计提预期信用损失。

5) 其他应收款减值

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，根据自初始确认后信用风险并未显著增加、自初始确认后信用风险已显著增加但未发生信用减值和已发生信用减值但并非购买或源生的已发生信用减值的三阶段，计算预期信用损失。

10.8 利得和损失

本公司将以公允价值计量的金融资产或金融负债的利得或损失计入当期损益，除非该金融资产或金融负债属于下列情形之一：

1) 属于《企业会计准则第24号——套期会计》规定的套期关系的一部分。

2) 是一项对非交易性权益工具的投资，且本公司将其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。

3) 是一项被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的其公允价值变动应当计入其他综合收益。

4) 是一项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（债务工具投资），其减值损失或利得和汇兑损益之外的公允价值变动计入其他综合收益。

本公司只有在同时符合下列条件时，才能确认股利收入并计入当期损益：

1) 本公司收取股利的权利已经确立；

2) 与股利相关的经济利益很可能流入本公司；

3) 股利的金额能够可靠计量。

以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照本项重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。本公司将一项以摊余成本计量的金融资产重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的，按照该资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入当期损益。将一项以摊余成本计量的金融资产重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的，按照该金融资产在重分类日的公允价值进行计量。原账面价值与公允价值之间的差额计入其他综合收益。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益或在按照实际利率法摊销时计入相关期间损益。

对于本公司将金融负债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，该金融负债所产生的利得或损失按照下列规定进行处理：

1) 由本公司自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益；

2) 该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。

按照本条第1)规定对该金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括本公司自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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所产生的所有利得或损失（债务工具投资），除减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益，直至该金融资产终止确认或被重分类。但是，采用实际利率法计算的该金融资产的利息计入当期损益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。本公司将该金融资产重分类为其他类别金融资产的，对之前计入其他综合收益的累计利得或损失转出，调整该金融资产在重分类日的公允价值，并以调整后的金额作为新的账面价值。

10.9 报表列示

本公司将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“交易性金融资产”科目中列示。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的以公允价值计量且其变动计入当期损益的非流动金融资产,在“其他非流动金融资产”科目列示。

本公司将分类为以摊余成本计量的长期债权投资,在“债权投资”科目中列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资,在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资,在“其他流动资产”科目列示。

本公司将分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的长期债权投资,在“其他债权投资”科目列示。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值,在“一年内到期的非流动资产”科目列示。本公司购入的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的一年内到期的债权投资,在“其他流动资产”科目列示。

本公司将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,在“其他权益工具投资”科目列示。

本公司承担的交易性金融负债,以及本公司持有的直接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,在“交易性金融负债”科目列示。

10.10 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,与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。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所有者权益总额。

11、应收票据

本公司报告期内执行的应收票据政策详见附注“五.10金融工具”。

12、应收账款

本公司报告期内执行的应收款项政策详见附注“五.10金融工具”。

13、应收款项融资

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时,本公司将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,在报表中列示为应收款项融资:

- 1) 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付;
- 2) 本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司报告期内执行的其他应收款政策详见附注“五.10金融工具”。

15、存货

15.1 存货类别

存货包括原材料、库存商品、在产品、发出商品和委托加工物资等,按成本与可变现净值孰低列示。

15.2 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法核算。

15.3 确定不同类别存货可变现净值的依据

存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。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。公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

15.4 存货的盘存制度

存货盘存制度采用永续盘存制。

15.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次转销法核算成本。

包装物在领用时采用一次转销法核算成本。

16、合同资产

本公司将拥有的、无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。

本公司报告期内执行的合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注“五.10金融工具”。

17、合同成本

17.1 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1) 该成本与一份当期或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2) 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本企业不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差率费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

17.2 与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

17.3 与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并

确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

18.1 划分为持有待售资产的条件

同时满足下列条件的非流动资产或处置组，确认为持有待售资产：

- 1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- 2) 出售极可能发生，即公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

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

18.2 持有待售的非流动资产或处置组的计量

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，公司在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除公司合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

公司在资产负债表日重新计量持有待售的处置组时，首先按照相关会计准则规定计量处置组中资产和负债的账面价值，然后按照上款的规定进行会计处理。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中适用准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

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

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

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

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

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

19、债权投资

20、其他债权投资

21、长期应收款

22、长期股权投资

22.1 共同控制、重大影响的判断标准

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，则视为共同控制。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不视为共同控制。

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为对被投资单位实施重大影响。

22.2 初始投资成本确定

企业合并形成的长期股权投资，按照本附注“3.5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”的相关内容确认初始投资成本；除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下述方法确认其初始投资成本：

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

2) 以发行权益性证券取得的长期股权投资，应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。与发行权益性证券直接相关的费用，应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的有关规定确定。

3) 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

4) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

22.3 后续计量及损益确认方法

22.3.1 成本法后续计量

公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

22.3.2 权益法后续计量

公司对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算，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；长期股权投资

资的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，投资方取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；投资方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；投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。投资方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可辨认净资产的公允价值为基础，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投资方不一致的，按照投资方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等。

投资方确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，投资方负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资方在其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。

投资方计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。投资方与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认。

投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都按照金融工具政策的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

22.3.3 因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的处理

按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

22.3.4 处置部分股权的处理

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

因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按本附注“金融工具”的有关政策进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。在编制合并财务报表时，按照本附注“合并财务报表的编制方法”的相关内容处理。

22.3.5 对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的处理

分类为持有待售资产的对联营企业或合营企业的权益性投资，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示，公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表作相应调整。

22.3.6 处置长期股权投资的处理

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期

股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产包括已出租持有并准备增值后转让的土地使用权以及已出租的建筑物，以实际成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，在发生时计入当期损益。

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

类别	折旧（摊销）方法	预计使用寿命	预计净残值率（%）	年折旧（摊销）率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20-30年	5	3.167-4.750
土地使用权	年限平均法	40-50年	-	2.000-2.500

24、固定资产

（1）确认条件

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。固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-30	5	3.167-4.750
专用设备	年限平均法	5-10	5	9.500-19.000
运输设备	年限平均法	3-5	5	19.000-31.667
行政用车	年限平均法	4-8	5	11.875-23.750
电子设备及其他	年限平均法	3-5	5	19.000-31.667

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。融资租入固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。租入固定资产按租赁期和估计净残值确定折旧率，计提折旧。

25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。

26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

在资本化期间内，专门借款（指为购建或者生产符合资本化条件的资产而专门借入的款项）以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后确定应予资本化的利息金额；一般借款则根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

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

27、生物资产

28、油气资产

29、使用权资产

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1 无形资产的计价方法

1.1 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

买价款的现值为基础确定。

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

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

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

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

1. 2后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项 目	预计使用寿命（年）	依 据
软 件	3-5	预计资产使用受益期
土地使用权	40-50	土地使用权剩余年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，截至资产负债表日，本公司无使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

2) 管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3) 能够证明该无形资产将如何产生经济利益；

4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

31、长期资产减值

在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。前述资产减值损失一经确认，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用包括经营租入固定资产改良及其他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，按预计受益期间分期平均摊销，并以实际支出减去累计摊销后的净额列示。

33、合同负债

合同负债的确认方法

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

34、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。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。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，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为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。

在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件时，公司确认相关的应付职工薪酬：

- 1) 因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；
- 2) 因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2) 离职后福利的会计处理方法

2.1 设定提存计划

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。根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，公司将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

2.2 设定受益计划

公司对设定受益计划的会计处理包括下列四个步骤：

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

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

3) 确定应当计入当期损益的金额。

4) 确定应当计入其他综合收益的金额。

公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，按照直线法将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致企业第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导致该福利义务显著增加的期间。

报告期末，公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为：服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额，以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

在设定受益计划下，公司在下列日期孰早日将过去服务成本确认为当期费用：

1) 修改设定受益计划时。

2) 企业确认相关重组费用或辞退福利时。

公司在设定受益计划结算时，确认一项结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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：

1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。

2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

公司按照辞退计划条款的规定，合理预计并确认辞退福利产生的应付职工薪酬。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照关于设定提存计划的有关政策进行处理。

除上述情形外，公司按照关于设定受益计划的有关政策，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末，将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

1) 服务成本。

2) 其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。

3) 重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上项目的总净额应计入当期损益或相关资产成本。

长期残疾福利水平取决于职工提供服务期间长短的，公司在职工提供服务的期间确认应付长期残疾福利义务；长期残疾福利与职工提供服务期间长短无关的，公司在导致职工长期残疾的事件发生的当期确认应付长期残疾福利义务。

35、租赁负债

36、预计负债

对因产品质量保证、亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

于资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

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

37、股份支付

37.1 股份支付的种类

根据结算方式分为以权益结算的涉及职工的股份支付、以现金结算的涉及职工的股份支付。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具的公允价值计量。

37.2 权益工具公允价值的确定方法

本公司权益工具的公允价值以同期市场上第三方愿意为该股份支付的价格确定。

37.3 确认可行权权益工具最佳估计的依据

本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计。

37.4 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的涉及职工的股份支付，授予后立即可行权的，按照授予日权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积；授予后须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

在满足业绩条件[和/或]服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，

则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

38、优先股、永续债等其他金融工具

39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

39.1 收入确认原则

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

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

- 1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。
- 2) 客户能够控制本公司履约过程中在建商品或服务。
- 3) 本公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：

- 1) 本公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。
- 2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。
- 3) 本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。
- 4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
- 5) 客户已接受该商品。
- 6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

39.2 收入计量原则

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

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

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

客户支付非现金对价的，本公司按照非现金对价的公允价值确定交易价格。非现金对价的公允价值不

能合理估计的，参照本公司承诺向客户转让商品的单独售价间接确定交易价格。非现金对价的公允价值因对价形式以外的原因而发生变动的，作为可变对价处理。

本公司应付客户（或向客户购买本公司商品的第三方）对价的，将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入，但应付客户对价是为了向客户取得其他可明确区分商品的除外。

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

对于附有销售退回条款的销售，本公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而预期有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，本公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品或所建造的资产等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第13号-或有事项》准则进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

本公司有权自主决定所交易商品的价格，即本公司在向客户转让商品及其他产品前能够控制该产品，则本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确认。

39.3 收入确认的具体方法

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务的控制权，是指能够主导该商品的使用或该服务的提供并从中获得几乎全部的经济利益。

（1）物流服务业务

本公司综合物流服务在服务提供完成并经服务接受方确认时，依据物流服务合同约定的价格确认收入。

（2）仓储服务业务

本公司仓储服务业务在仓储服务提供完成并经客户确认时，依据约定的结算价格、仓储天数和业务量等因素确认收入。

（3）销售商品

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移及客户接受该商品的基础上，以商品完成交付并经客户确认时确认收入。

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
无

40、政府补助

40.1 政府补助类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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

40.2 政府补助确认时点

政府补助以实际收到款项时为确认时点。

40.3 政府补助会计处理方法

40.3.1 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

40.3.2 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

40.3.3 同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。

40.3.4 政府补助在利润表中的核算

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

40.3.5 政府补助退回的处理

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

初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；

存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；

属于其他情况的，直接计入当期损益。

40.3.6 政策性优惠贷款贴息的处理

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向企业提供贷款的，按以下方法进行会计处理：以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(包括应纳税暂时

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

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。

对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债,予以确认。但本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的,不予确认。

42、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用,在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。

43、其他重要的会计政策和会计估计

本公司无需要披露的其他重要的会计政策和会计估计。

44、重要会计政策和会计估计变更

(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
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称“新收入准则”),本公司自 2020 年 1 月 1 日起施行前述准则,并根据前述准则关于衔接的规定,于 2020 年 1 月 1 日对财务报表进行了相应的调整。因执行新收入准则,本公司将与提供劳务及销售商品相关的预收款项重分类至合同负债。	2020 年 7 月 9 日第二届董事会第五次会议审议通过	说明如下

会计政策变更说明如下:

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。根据新收入准则,确认收入的方式应当反映主体向客户转让商品或提供服务的模式,收入的金额应当反映主体因向客户转让该等商品和

服务而预计有权获得的对价金额。同时，新收入准则对于收入确认的每一个环节所需要进行的判断和估计也做出了规范。

与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度合并及公司财务报表相关项目的影响如下：

受影响的资产负债表项目	2020年1月1日		2020年12月31日	
	合并	公司	合并	公司
合同负债	123,468.44	499.53	4,842,565.42	4,555,673.58
其他流动负债	3,774.00	29.97	598,834.66	590,532.60
预收款项	-127,242.44	-529.5	-5,441,400.08	-5,146,206.18

对利润表项目无影响。

(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、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	232,962,734.43	232,962,734.43	
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			
应收账款	215,524,428.33	215,524,428.33	
应收款项融资	1,340,887.13	1,340,887.13	
预付款项	663,633.16	663,633.16	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	7,669,631.95	7,669,631.95	
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货	1,882,276.72	1,882,276.72	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	6,605,441.05	6,605,441.05	
流动资产合计	466,649,032.77	466,649,032.77	
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	1,691,644.69	1,691,644.69	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	46,475,409.89	46,475,409.89	
固定资产	287,652,754.05	287,652,754.05	
在建工程	39,173,790.10	39,173,790.10	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	111,178,810.89	111,178,810.89	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	6,512,216.51	6,512,216.51	
递延所得税资产	7,563,282.01	7,563,282.01	
其他非流动资产			
非流动资产合计	500,247,908.14	500,247,908.14	
资产总计	966,896,940.91	966,896,940.91	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	13,682,070.21	13,682,070.21	
应付账款	147,404,870.28	147,404,870.28	
预收款项	3,444,592.35	3,317,349.91	127,242.44
合同负债		123,468.44	-123,468.44
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	23,805,695.90	23,805,695.90	
应交税费	23,625,091.11	23,625,091.11	
其他应付款	6,328,468.11	6,328,468.11	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	398,033.82	398,033.82	
其他流动负债		3,774.00	-3,774.00
流动负债合计	218,688,821.78	218,688,821.78	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	331,694.78	331,694.78	
长期应付职工薪酬			
预计负债	22,210,563.50	22,210,563.50	
递延收益			
递延所得税负债	8,327,882.95	8,327,882.95	

其他非流动负债			
非流动负债合计	30,870,141.23	30,870,141.23	
负债合计	249,558,963.01	249,558,963.01	
所有者权益：			
股本	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	188,695,919.16	188,695,919.16	
减：库存股			
其他综合收益	6,584,804.06	6,584,804.06	
专项储备			
盈余公积	17,735,717.91	17,735,717.91	
一般风险准备			
未分配利润	336,265,902.82	336,265,902.82	
归属于母公司所有者权益合计	649,282,343.95	649,282,343.95	
少数股东权益	68,055,633.95	68,055,633.95	
所有者权益合计	717,337,977.90	717,337,977.90	
负债和所有者权益总计	966,896,940.91	966,896,940.91	

调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不存在追溯调整事项，不会对财务报表产生重大影响。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	144,473,564.08	144,473,564.08	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	67,353,399.90	67,353,399.90	
应收款项融资	413,953.73	413,953.73	

预付款项	257,464.28	257,464.28	
其他应收款	77,397,786.65	77,397,786.65	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	5,726,884.66	5,726,884.66	
流动资产合计	295,623,053.30	295,623,053.30	
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	230,161,291.24	230,161,291.24	
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	49,232,129.12	49,232,129.12	
在建工程	34,902,263.38	34,902,263.38	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	23,178,929.64	23,178,929.64	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,803,176.89	1,803,176.89	
递延所得税资产	6,300,189.03	6,300,189.03	
其他非流动资产			
非流动资产合计	345,577,979.30	345,577,979.30	
资产总计	641,201,032.60	641,201,032.60	
流动负债：			
短期借款			

交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	13,682,070.21	13,682,070.21	
应付账款	89,309,858.57	89,309,858.57	
预收款项	529.50		529.50
合同负债		499.53	-499.53
应付职工薪酬	7,555,846.23	7,555,846.23	
应交税费	5,345,189.36	5,345,189.36	
其他应付款	76,379,685.93	76,379,685.93	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		29.97	-29.97
流动负债合计	192,273,179.80	192,273,179.80	
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	22,210,563.50	22,210,563.50	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	22,210,563.50	22,210,563.50	
负债合计	214,483,743.30	214,483,743.30	
所有者权益：			
股本	100,000,000.00	100,000,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	187,360,110.19	187,360,110.19	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	17,735,717.91	17,735,717.91	
未分配利润	121,621,461.20	121,621,461.20	
所有者权益合计	426,717,289.30	426,717,289.30	
负债和所有者权益总计	641,201,032.60	641,201,032.60	

调整情况说明

公司自2020年1月1日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。执行新收入准则预计不会对公司经营成果产生重大影响，亦不会导致本公司收入确认方式发生重大变化，不存在追溯调整事项，不会对财务报表产生重大影响。

(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说明

适用 不适用

45、其他

商誉为股权投资成本超过应享有的被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

六、税项**1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	应税道路运输服务业务、仓储服务业务、物流辅助服务业务、租赁服务业务、商品销售	0、3%、5%、6%、7%、9%、10%、13%、19%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及营业税计征	5%、7%
企业所得税	按应纳税所得额计征	15%、16.5%、20%、25%、31.575%
教育费附加、地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及营业税计征	2%、3%
城镇土地使用税	城镇土地使用面积	4、5、6、8元/平方米/年
房产税	出租房产收入	12%
房产税	自用房产原值的70%	1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
江苏海晨物流股份有限公司	15%
海晨物流（香港）有限公司	16.50%
成都汇晨物流有限公司	15%
成都双流综保货运代理有限公司	15%
合肥汇晨仓储有限公司	15%
深圳市前海赛联物流科技有限公司	15%
安必达运输有限公司	16.50%
汇晨物流代理（香港）有限公司	16.50%
Hichain Logistics（Thailand）Co., Ltd.	20%
Hichain Logistics（Germany）GmbH	31.575%
Hichain Logistics Viet Nam Co., Ltd.	20%

2、税收优惠

（1）江苏海晨物流股份有限公司、合肥海晨仓储有限公司

根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第63号）以及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令第512号）的规定，高新技术企业享受15%的企业所得税税率。全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于2020年12月2日发布《关于公示江苏省2020年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》，江苏海晨位列拟认定高新技术企业名单中，江苏海晨报告期内所得税减按15%税率计缴；合肥海晨于2016年12月5日被安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局认定为高新技术企业（证书编号：GR201634000943），并于2020年1月7日通过了高新技术企业资格复审，再次认定为高新技术企业（证书编号：GR201934002337），有效期三年，在有效期内享受企业所得税减按15%税率征收的优惠。报告期内，合肥海晨所得税减按15%税率计缴。

（2）成都双流综保物流有限公司、成都汇晨物流有限公司

根据财政部、海关总署、国家税务总局2011年7月27日联合下发的《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）、国家税务总局2012年4月6日下发的《关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告2012年第12号）、中华人民共和国国家发展和改革委员会于2014年8月20日下发的《西部地区鼓励类产业目录》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令2014年第15号），成都综保、成都汇晨符合上述西部大开发企业所得税优惠政策规定，报告期内所得税减按15%税率计缴。

（3）深圳市前海晨供应链管理有限公司、深圳市前海赛联物流科技有限公司

根据《财政部 国家税务总局关于广东横琴新区福建平潭综合实验区 深圳前海深港现代化服务业合作区企业所得税优惠政策及优惠目录的通知》（财税〔2014〕26号），对设在横琴新区、平潭综合实验区和前海深港现代服务业合作区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。海晨供应链、前海赛联符合上述企业所得税优惠政策规定，报告期内所得税按15%计缴。

（4）小微企业所得税优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第一款：符合条件的小型微利企业，减按20%的税率征收企业所得税；

又据《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77号）（2018年12月

31日失效)，自2018年1月1日至2020年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由50万元提高至100万元，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；

另据《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税[2019]13号）（2021年12月31日失效），自2019年1月1日至2021年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

报告期内，苏州海晨、常州亨通、昆山海晨、吴江海晨、上海诚创、深圳海晨、武汉海晨、芜湖汇晨、岳阳海晨、苏州汇晨、常州汇晨预计符合小型微利企业认定条件，其所得不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；所得超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

3、其他

（1）道路运输服务业务、仓储服务业务、物流辅助服务业务涉及的增值税适用0%、3%、6%、7%、9%、19%不等的税率（详见下表）。其中，提供境外服务业务适用免税政策；国际货运代理服务业务适用0%税率；海关监管场站相关服务业务提供定额发票的，适用3%或6%税率；泰国海晨增值税应税业务适用7%税率；德国海晨增值税应税业务适用19%税率；越南海晨增值税应税业务适用10%税率。

（2）自2016年5月1日起成都综保纳入“营改增”范围，经营租赁收入按应税收入的5%计征；本报告期内，江苏海晨、合肥海晨提供有形动产租赁服务，适用13%税率。

（3）本报告期内，商品销售业务涉及的增值税适用0%、9%、13%不等的税率；其中，境外商品销售业务适用0%税率。

（4）公司增值税的适用税率变动说明

根据财政部、国家税务总局2013年12月12日联合下发的《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2013〕106号）（2014年1月1日生效）以及财政部、国家税务总局2016年3月23日下发的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）（2016年5月1日生效），报告期内执行营改增政策的各主体公司提供的主要服务类型所适用的主要增值税税率情况如下：

主要劳务类型	税率（%）	备注
有承运工具承运业务	9	交通运输服务
无承运工具承运业务	9	交通运输服务
仓储服务	6	现代服务-物流辅助服务
关务服务	6	现代服务-商务辅助服务（财税[2016]36号）/现代服务-物流辅助服务（财税[2013]106号）
海关监管场站服务	6	现代服务-物流辅助服务
国际货运代理服务	0	-
境外服务	免税	-

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	187,268.62	213,572.78
银行存款	437,993,556.59	230,012,747.60
其他货币资金	10,534,452.37	2,736,414.05
合计	448,715,277.58	232,962,734.43
其中：存放在境外的款项总额	86,177,668.21	81,090,676.12
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	10,536,052.37	2,736,414.05

其他说明

因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项系本公司向银行申请开具银行承兑汇票及履约保函所存入的保证金存款。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	863,623,232.11	
其中：		
债务工具投资	863,623,232.11	
其中：		
合计	863,623,232.11	

3、衍生金融资产

4、应收票据

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收账款	277,491,985.55	100.00%	853,226.86	0.31%	276,638,758.69	217,729,091.80	100.00%	2,204,663.47	1.01%	215,524,428.33
其中:										
无合同纠纷组合	277,491,985.55	100.00%	853,226.86	0.31%	276,638,758.69	217,729,091.80	100.00%	2,204,663.47	1.01%	215,524,428.33
合计	277,491,985.55	100.00%	853,226.86	0.31%	276,638,758.69	217,729,091.80	100.00%	2,204,663.47	1.01%	215,524,428.33

按组合计提坏账准备：无合同纠纷组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内（含1年）	277,199,732.72	713,640.01	0.26%
1-2年（含2年）	220,182.34	105,164.29	47.76%
2-3年（含3年）	72,070.49	34,422.56	47.76%
合计	277,491,985.55	853,226.86	--

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	277,199,732.72
1至2年	220,182.34
2至3年	72,070.49
合计	277,491,985.55

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
账龄组合	2,204,663.47	97,137.00	1,455,097.20	5,165.90	11,689.49	853,226.86
合计	2,204,663.47	97,137.00	1,455,097.20	5,165.90	11,689.49	853,226.86

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	5,165.90

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	126,152,434.03	45.46%	193,497.42
第二名	10,021,937.22	3.61%	27,305.70
第三名	8,721,358.11	3.14%	22,159.89
第四名	7,942,800.59	2.86%	10,613.38
第五名	7,936,966.00	2.86%	10,499.82
合计	160,775,495.95	57.93%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		1,340,887.13
合计		1,340,887.13

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

 适用 不适用

其他说明：

本公司及下属子公司视其日常资金管理的需要，将银行承兑汇票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。

本公司列示于应收款项融资的已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据如下：

种类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	795,961.71	-
商业承兑汇票	-	-

合 计	795,961.71	-
-----	------------	---

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	1,060,000.36	100.00%	663,633.16	100.00%
合计	1,060,000.36	--	663,633.16	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	
	期末余额	占预付款期末余额合计数比例 (%)
第一名	337,500.00	31.84
第二名	257,955.00	24.34
第三名	64,599.48	6.09
第四名	54,872.34	5.18
第五名	49,556.66	4.68
合 计	764,555.60	72.13

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	13,370,295.89	7,669,631.95
合计	13,370,295.89	7,669,631.95

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
1、存出保证金及押金	17,322,472.97	15,261,134.63
2、代垫款	4,884,363.70	942,797.49
3、备用金	807,897.36	453,167.88
4、其他	127,925.53	93,937.24

减：坏账准备	-9,772,363.67	-9,081,405.29
合计	13,370,295.89	7,669,631.95

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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	9,081,405.29			9,081,405.29
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	1,777,834.05			1,777,834.05
本期转回	665,173.04			665,173.04
本期核销	79,400.00			79,400.00
其他变动	-342,302.63			-342,302.63
2020 年 12 月 31 日余额	9,772,363.67			9,772,363.67

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	9,912,158.78
1 至 2 年	1,506,511.90
2 至 3 年	4,402,796.09
3 年以上	7,321,192.79
3 至 4 年	138,991.39
4 至 5 年	1,576,209.76
5 年以上	5,605,991.64
合计	23,142,659.56

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

无合同纠纷组合	9,081,405.29	1,777,834.05	665,173.04	79,400.00	-342,302.63	9,772,363.67
合计	9,081,405.29	1,777,834.05	665,173.04	79,400.00	-342,302.63	9,772,363.67

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	79,400.00

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
第一名	代垫款	3,382,552.46	1年以内（含1年）	14.62%	33,825.52
第二名	押金及保证金	2,777,280.00	3年以上	12.00%	2,777,280.00
第三名	押金及保证金	1,507,247.01	3年以上	6.51%	1,507,247.01
第四名	押金及保证金	1,952,512.00	2-3年（含3年）	8.44%	976,256.00
第五名	押金及保证金	527,989.80	1年以内（含1年）	2.28%	5,279.90
	押金及保证金	5,640.00	1-2年（含2年）	0.02%	564.00
	押金及保证金	277,200.00	2-3年（含3年）	1.20%	138,600.00
	押金及保证金	555,915.00	3年以上	2.40%	555,915.00
合计	--	10,986,336.27	--	47.47%	5,994,967.43

6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
库存商品	5,111,594.92		5,111,594.92	1,882,276.72		1,882,276.72
合同履约成本	17,920,823.00		17,920,823.00			
合计	23,032,417.92		23,032,417.92	1,882,276.72		1,882,276.72

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

11、持有待售资产

12、一年内到期的非流动资产

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	14,782,116.58	1,263,993.78
预缴税费	324,242.61	107,944.79
待摊费用	3,558,027.47	1,465,389.27
上市费用		3,768,113.21
合计	18,664,386.66	6,605,441.05

14、债权投资

15、其他债权投资

16、长期应收款

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
安徽徽购佳选跨境电商有限公司	1,691,644.69			1,933,154.46							3,624,799.15	
小计	1,691,644.69			1,933,154.46							3,624,799.15	
合计	1,691,644.69			1,933,154.46							3,624,799.15	

其他说明

18、其他权益工具投资

19、其他非流动金融资产

20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	47,187,757.25	11,047,340.07		58,235,097.32
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	47,187,757.25	11,047,340.07		58,235,097.32
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	10,380,436.26	1,379,251.17		11,759,687.43
2.本期增加金额	1,497,736.20	292,234.44		1,789,970.64
(1) 计提或摊销	1,497,736.20	292,234.44		1,789,970.64
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	11,878,172.46	1,671,485.61		13,549,658.07
三、减值准备				
1.期初余额				

2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	35,309,584.79	9,375,854.46		44,685,439.25
2.期初账面价值	36,807,320.99	9,668,088.90		46,475,409.89

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋建筑物-成都综保综合楼	35,309,584.79	审批手续办理中

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	268,606,829.00	287,652,754.05
合计	268,606,829.00	287,652,754.05

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	专用设备	运输设备	行政用车	电子设备及其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	327,470,999.20	50,877,208.80	32,483,699.03	20,486,964.98	4,928,740.00	436,247,612.01
2.本期增加金额	-123,758.35	1,265,985.39	-491,755.34	1,618,309.47	294,991.37	2,563,772.54

(1) 购置		468,480.86	555,270.79	1,776,964.39	295,239.33	3,095,955.37
(2) 在建工程转入		1,038,174.02				1,038,174.02
(3) 企业合并增加						
(4) 外币折算项目	-123,758.35	-240,669.49	-1,047,026.13	-158,654.92	-247.96	-1,570,356.85
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	327,347,240.85	52,143,194.19	31,991,943.69	22,105,274.45	5,223,731.37	438,811,384.55
二、累计折旧						
1.期初余额	72,190,813.17	31,233,934.44	28,971,188.42	13,330,476.22	2,868,445.71	148,594,857.96
2.本期增加金额	13,371,514.27	4,542,471.85	142,347.87	2,556,025.95	997,337.65	21,609,697.59
(1) 计提	13,390,094.65	4,671,920.93	1,119,910.51	2,699,122.68	997,337.65	22,878,386.42
(2) 外币折算项目	-18,580.38	-129,449.08	-977,562.64	-143,096.73		-1,268,688.83
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额	85,562,327.44	35,776,406.29	29,113,536.29	15,886,502.17	3,865,783.36	170,204,555.55
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	241,784,913.41	16,366,787.90	2,878,407.40	6,218,772.28	1,357,948.01	268,606,829.00
2.期初账面价值	255,280,186.03	19,643,274.36	3,512,510.61	7,156,488.76	2,060,294.29	287,652,754.05

(2) 暂时闲置的固定资产情况

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

(6) 固定资产清理

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	57,898,990.42	39,173,790.10
合计	57,898,990.42	39,173,790.10

(1) 在建工程情况

单位：元

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
海晨物流立库项目	42,727,075.00		42,727,075.00	30,714,263.38		30,714,263.38
合肥海晨 kitting to line 系统项目	4,271,526.72		4,271,526.72	4,271,526.72		4,271,526.72
管理信息系统（一期）	7,393,721.88		7,393,721.88	4,188,000.00		4,188,000.00
合肥智慧物流园项目	221,509.43		221,509.43			
安徽综保保税 3 号仓改造项目	3,015,778.53		3,015,778.53			
上海屹恒 RPA 关	269,378.86		269,378.86			

务与联宝对接项目						
合计	57,898,990.42		57,898,990.42	39,173,790.10		39,173,790.10

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

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
海晨物流立库项目		30,714,263.38	12,012,811.62			42,727,075.00						募股资金
合肥海晨 kitting to line 系统项目		4,271,526.72				4,271,526.72						其他
管理信息系统（一期）		4,188,000.00	3,205,721.88			7,393,721.88						其他
福保仓库安防建设			3,992,921.67	977,143.14		3,015,778.53						其他
合计		39,173,790.10	19,211,455.17	977,143.14		57,408,102.13	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

(4) 工程物资

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

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

26、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1.期初余额	125,406,098.45			6,663,821.64	132,069,920.09
2.本期增加金额				898,153.20	898,153.20
(1) 购置				925,725.01	925,725.01
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 外币折算项目				-27,571.81	-27,571.81
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	125,406,098.45			7,561,974.84	132,968,073.29
二、累计摊销					
1.期初余额	15,656,235.93			5,234,873.27	20,891,109.20
2.本期增加金额	2,570,506.08			925,964.55	3,496,470.63
(1) 计提	2,570,506.08			953,293.92	3,523,800.00
(2) 外币折算项目				-27,329.37	-27,329.37
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	18,226,742.01			6,160,837.82	24,387,579.83
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	107,179,356.44			1,401,137.02	108,580,493.46
2.期初账面价值	109,749,862.52			1,428,948.37	111,178,810.89

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

27、开发支出

28、商誉

29、长期待摊费用

单位：元

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
装修费用	6,512,216.51	2,615,261.30	2,717,708.46	-51,311.28	6,461,080.63
合计	6,512,216.51	2,615,261.30	2,717,708.46	-51,311.28	6,461,080.63

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

单位：元

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
可抵扣亏损	1,272,163.01	132,743.86	1,958,875.33	100,452.27
信用减值损失	10,625,590.53	1,539,707.46	11,286,068.77	1,910,188.86
预提项目	20,770,975.65	3,115,646.35	22,210,563.50	5,552,640.88
递延收益	5,000,000.00	750,000.00		
合计	37,668,729.19	5,538,097.67	35,455,507.60	7,563,282.01

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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
交易性金融资产公允价值变动	2,623,232.11	540,484.81		
境外公司未分回利润	144,465,343.19	12,017,414.49	99,316,241.95	8,327,882.95
合计	147,088,575.30	12,557,899.30	99,316,241.95	8,327,882.95

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

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		4,788,097.67		7,563,282.01
递延所得税负债		12,557,899.30		8,327,882.95

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	42,016.10	86,144.37
合计	42,016.10	86,144.37

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2025 年	4,189.67		
2024 年		34,028.23	
合计	4,189.67	34,028.23	--

其他说明：

31、其他非流动资产

单位：元

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
预付长期资产款	289,200.00		289,200.00			
合计	289,200.00		289,200.00			

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

33、交易性金融负债

34、衍生金融负债

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	11,352,496.40	13,682,070.21
合计	11,352,496.40	13,682,070.21

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付供应商	195,765,936.22	147,404,870.28
合计	195,765,936.22	147,404,870.28

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

37、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收仓库租金	4,124,302.40	3,317,349.91
合计	4,124,302.40	3,317,349.91

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收服务费	311,248.62	123,468.44
预收自动化项目设备款	4,531,316.80	
合计	4,842,565.42	123,468.44

39、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	23,805,695.90	141,919,358.57	140,485,923.69	25,239,130.78
二、离职后福利-设定提存计划		1,608,504.44	1,608,504.44	
三、辞退福利		1,149,542.96	1,149,542.96	
合计	23,805,695.90	144,677,405.97	143,243,971.09	25,239,130.78

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	23,805,695.90	129,872,114.85	128,438,679.97	25,239,130.78
2、职工福利费		5,474,547.71	5,474,547.71	

3、社会保险费		3,510,020.26	3,510,020.26	
其中：医疗保险费		3,310,668.17	3,310,668.17	
工伤保险费		12,847.57	12,847.57	
生育保险费		186,504.52	186,504.52	
4、住房公积金		2,704,884.20	2,704,884.20	
5、工会经费和职工教育经费		357,791.55	357,791.55	
合计	23,805,695.90	141,919,358.57	140,485,923.69	25,239,130.78

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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		1,585,690.13	1,585,690.13	
2、失业保险费		22,814.31	22,814.31	
合计		1,608,504.44	1,608,504.44	

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,945,542.89	2,841,708.52
企业所得税	10,081,676.22	19,738,002.83
个人所得税	438,653.49	313,044.06
城市维护建设税	51,533.59	79,969.38
房产税	208,071.00	359,260.29
教育费附加及地方教育费附加	37,765.96	58,432.82
土地使用税	163,951.80	180,707.86
印花税	294,084.16	32,438.92
其他税费	65,607.82	21,526.43
合计	14,286,886.93	23,625,091.11

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	6,274,228.77	6,328,468.11
合计	6,274,228.77	6,328,468.11

(1) 应付利息**(2) 应付股利****(3) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金及押金	4,184,887.80	4,742,280.82
代垫费	206,861.21	267,491.70
应付关联方往来款	21,016.18	25,424.69
预提费用	802,076.64	703,409.72
代扣代缴项目	1,037,255.68	589,861.18
其他	22,131.26	
合计	6,274,228.77	6,328,468.11

2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
美团点评	1,361,238.00	仓库保证金
成都协创供应链管理有限公司	801,782.95	仓库保证金
成都双流新宁捷通物流有限公司	542,633.58	仓库保证金
合计	2,705,654.53	--

42、持有待售负债

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	311,625.73	398,033.82
合计	311,625.73	398,033.82

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收物流服务费中的销项税	598,834.66	3,774.00
合计	598,834.66	3,774.00

45、长期借款**(1) 长期借款分类****46、应付债券****(1) 应付债券****(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）****(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明****(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明****47、租赁负债****48、长期应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		331,694.78
合计		331,694.78

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期购买资产应付款		331,694.78

其他说明：

(2) 专项应付款

49、长期应付职工薪酬

50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
物流责任赔偿-全球物流	15,217,230.32	16,269,742.40	物流事故致货损
物流责任赔偿-成都班列	4,846,112.10	5,184,243.83	物流事故致货损
物流责任赔偿-索尼公司	707,633.23	756,577.27	物流事故致货损
合计	20,770,975.65	22,210,563.50	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

1、物流责任赔偿-全球物流

全球物流（成都）有限公司（以下简称“全球物流”）与江苏海晨于2017年11月1日签署《报关报检代理及公路运输服务协议》，约定本公司向全球物流提供报关报检代理及公路运输服务，合同有效期一年。

2018年4月8日，全球物流承接戴尔（成都）有限公司（以下简称戴尔公司）运输业务，并委托江苏海晨运输，江苏海晨外包给实际承运人承运，货物于2018年4月9日在承运时发生交通事故，并引发大火，导致车辆及货物受损。全球物流据此向江苏海晨索赔2,332,178.32美元。

根据《报关报检代理及公路运输服务协议》5.1条约定，服务商在接收货物后至货物交付收货人的期间内对货物的安全负责，并应对在此期间发生的货物毁损、灭失、盗抢或其他问题承担全部赔偿责任。因此，该物流赔偿义务是江苏海晨承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出江苏海晨，且该义务的金额能够可靠地计量，因而符合预计负债的确认条件，江苏海晨将其确认为预计负债。

另据江苏海晨与承运人深圳东方赤子物流有限公司签订的《承运协议》的有关条款约定（三、货物安全事宜之2），如其在承运期间发生的被盗、丢失、淋湿、残损、交货不清、短件事故造成甲方损失的，由乙方承担赔偿责任。赔偿责任以甲方货物实际损失计算。甲方有权在结算运费时从中扣除，如赔偿超过运费，则乙方应在确定差额后的10天内付清该款项。由于该事件尚在协调处理中，其结果具有较大不确定性，基于谨慎性原则，江苏海晨不对可能收到的赔偿进行资产确认。

江苏海晨本期已赔付金额0.00元，截至2020年12月31日，预计负债折算后余额为15,217,230.32元。

2、物流责任赔偿-成都班列

成都国际铁路班列有限公司（以下简称“成都班列”）与成都汇晨于2016年5月26日签署《物流运输服务协议》，约定成都汇晨向成都班列提供物流运输服务，合同有效期一年，江苏海晨签署了加入协议。合同到期后经双方确认，顺延一年。

2017年7月10日，成都班列委托江苏海晨运输一批货物，柜号为TCNU6525202，从深圳发往成都，该批货物于2017年7月13日在承运时发生交通事故，导致该集装箱货物焚毁。成都班列向江苏海晨索赔

749,239.39美元以及相关税费损失869,561.26元人民币。

根据《物流运输服务协议》有关条款约定，因江苏海晨重大过失或严重违约造成成都班列货物毁损灭失的，江苏海晨应据实赔偿成都班列相关损失。因此，该物流赔偿义务是江苏海晨承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出江苏海晨，且该义务的金额能够可靠地计量，因而符合预计负债的确认条件，江苏海晨将其确认为预计负债。

另据江苏海晨与承运人深圳市宏运达物流有限公司签订的《承运协议》的有关条款约定（三、货物安全事宜之2），如其在承运期间发生的被盗、丢失、淋湿、残损、交货不清、短件事故造成甲方损失的，由乙方承担赔偿责任。赔偿责任以甲方货物实际损失计算。甲方有权在结算运费时从中扣除，如赔偿超过运费，则乙方应在确定差额后的10天内付清该款项。由于该事件尚在协调处理中，其结果具有较大不确定性，基于谨慎性原则，江苏海晨不对可能收到的赔偿进行资产确认。

江苏海晨本期已赔付金额0.00元，截至2020年12月31日，预计负债折算后余额为4,846,112.10元。

3、物流责任赔偿-索尼公司

索尼物流贸易（中国）有限公司（以下简称索尼公司）与江苏海晨于2015年4月1日签署《仓储及国内运输服务协议》，约定江苏海晨向索尼公司提供门到门的国内货物运输服务及相关服务，合同有效期一年，合同到期后签订《合同期限延长之补充协议》，将原合同有效期延长至2017年3月31日。

2016年10月，索尼公司委托江苏海晨运输一批货物，货物为12个托盘的镭射机芯。货物到达指定仓库后，因卸货过程操作不当，致使2个托盘的货物受损。索尼公司委托律师于2017年7月13日向江苏海晨寄送律师函，说明货损金额为108,451.20美元，并说明江苏海晨负有赔偿义务，应当承担全部的赔偿责任。

根据《国内运输服务协议》有关条款约定，因江苏海晨重大过失或严重违约造成索尼公司货物毁损灭失的，江苏海晨应据实赔偿索尼公司相关损失。因此，该物流赔偿义务是江苏海晨承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出江苏海晨，且该义务的金额能够可靠地计量，因而符合预计负债的确认条件，江苏海晨将其确认为预计负债。

另据江苏海晨与承运人形成的事实上的运输合同关系，如其在承运过程中驾驶车辆发生事故，导致了货物毁损，理应承担赔偿责任，由于该事件尚在协调处理中，其结果具有较大不确定性，基于谨慎性原则，江苏海晨不对可能收到的赔偿进行资产确认。

江苏海晨本期已赔付金额0.00元，截至2020年12月31日，预计负债折算后余额为707,633.23元。

51、递延收益

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		5,000,000.00		5,000,000.00	财政拨款
合计		5,000,000.00		5,000,000.00	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
服务业发展引导资金		5,000,000.00					5,000,000.00	与资产相关

其他说明：

52、其他非流动负债

53、股本

单位：元

	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	100,000,000.00	33,333,334.00				33,333,334.00	133,333,334.00

其他说明：

股本变动情况详见附注“1.1 公司概况”。

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

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

55、资本公积

单位：元

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）	175,696,533.25	894,419,720.12		1,070,116,253.37
其他资本公积	12,999,385.91			12,999,385.91
合计	188,695,919.16	894,419,720.12		1,083,115,639.28

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	6,584,804.06	-7,978,341.30				-7,790,767.55	-187,573.75	-1,205,963.49
外币财务报表折算差额	6,584,804.06	-7,978,341.30				-7,790,767.55	-187,573.75	-1,205,963.49

其他综合收益合计	6,584,804.06	-7,978,341.30				-7,790,767.55	-187,573.75	-1,205,963.49
----------	--------------	---------------	--	--	--	---------------	-------------	---------------

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：

58、专项储备

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	17,735,717.91	3,358,498.54		21,094,216.45
合计	17,735,717.91	3,358,498.54		21,094,216.45

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	336,265,902.82	251,975,767.95
调整后期初未分配利润	336,265,902.82	251,975,767.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	194,756,437.50	128,421,615.31
减：提取法定盈余公积	3,358,498.54	6,131,480.44
应付普通股股利		38,000,000.00
期末未分配利润	527,663,841.78	336,265,902.82

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元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,032,902,919.73	711,799,901.62	883,160,346.84	643,522,917.93
其他业务	40,993,333.49	24,299,626.23	37,180,096.01	21,352,467.03
合计	1,073,896,253.22	736,099,527.85	920,340,442.85	664,875,384.96

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□ 是 √ 否

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
货运代理服务	607,872,357.39	456,846,073.96	523,611,962.47	405,158,447.24
仓储服务	423,571,117.28	253,548,146.99	353,595,353.05	233,857,345.82
场站服务	1,459,445.06	1,405,680.67	5,953,031.32	4,507,124.87
合计	1,032,902,919.73	711,799,901.62	883,160,346.84	643,522,917.93

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	709,697.12	952,840.48
教育费附加	511,092.25	683,116.56
房产税	2,817,431.79	3,422,259.77
土地使用税	890,966.41	1,083,521.46
印花税	559,938.47	412,373.87
残保金	495,942.39	408,573.07
其他	284,791.51	136,171.52
合计	6,269,859.94	7,098,856.73

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	13,586,321.89	11,493,520.33
折旧与摊销	668,315.97	552,805.64
业务招待费	10,074,613.07	8,375,005.18
差旅费	552,366.85	500,907.02
办公费	463,584.76	383,732.23
业务宣传费	808,893.70	411,314.49
其他	1,533,989.72	1,644,529.03
合计	27,688,085.96	23,361,813.92

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	38,316,476.05	34,850,863.24
折旧与摊销	5,624,332.37	3,880,309.37
差旅费	2,366,029.71	2,527,887.76
会务费	114,954.37	434,224.03
业务招待费	3,578,516.23	2,539,193.62
通讯费	2,644,512.45	2,736,841.09
办公费	4,208,257.55	4,067,266.75
汽车费	1,319,615.32	1,605,618.09
保险费	977,649.83	1,727,743.86
咨询服务费	3,977,263.08	3,205,203.40
租赁费	1,458,156.62	1,248,946.48
其他	3,950,873.96	2,904,388.83
合计	68,536,637.54	61,728,486.52

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	10,823,286.35	12,152,157.65
折旧与摊销	2,573,069.84	2,597,907.11
其他投入	444,427.92	1,123,459.31

合计	13,840,784.11	15,873,524.07
----	---------------	---------------

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	182,432.91	303,544.73
减:利息收入	3,682,724.04	2,911,904.67
利息净支出	-3,500,291.13	-2,608,359.94
汇兑净损失	20,605,777.65	-1,244,302.32
银行手续费及其他	653,906.69	640,072.56
合计	17,759,393.21	-3,212,589.70

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	21,401,398.17	11,227,664.48
进项税加计扣除	794,941.68	394,215.65
个税手续费	133,300.51	71,421.50

68、投资收益

单位：元

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	1,933,154.46	914,783.89
交易性金融资产在持有期间的投资收益	5,925,060.66	
合计	7,858,215.12	914,783.89

69、净敞口套期收益

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	2,623,232.11	
合计	2,623,232.11	

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-1,112,661.01	-942,381.96
应收账款坏账损失	1,357,960.20	-382,508.98
合计	245,299.19	-1,324,890.94

72、资产减值损失**73、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置		92,449.99

74、营业外收入

单位：元

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
政府补助	6,600,000.00		6,600,000.00
收到物流赔偿事故受损货物 处理款		2,123,893.81	
收到保险理赔款	4,426,725.30	494,941.42	4,426,725.30
收到经营赔偿款	3,328,580.86	385,202.50	3,328,580.86
往来款清理收益	68,125.48	212,636.96	68,125.48
其他	18,439.60	53,545.42	18,439.60
合计	14,441,871.24	3,270,220.11	14,441,871.24

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
上市奖励	吴江经济技术 开发区经济 发展局	奖励	奖励上市而 给予的政府 补助	否	否	5,000,000.00		与收益相关
上市奖励	苏州市吴江 区人民政府	奖励	奖励上市而 给予的政府	否	否	1,600,000.00		与收益相关

	金融工作办公室		补助					
--	---------	--	----	--	--	--	--	--

75、营业外支出

单位：元

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
对外捐赠	10,221.01	200,000.00	10,221.01
赔偿支出	6,246,810.86	1,048,448.19	6,246,810.86
罚款支出	30,269.08	39,500.00	30,269.08
滞纳金	44,154.87	1,168.51	44,154.87
其他	43,093.98	32,433.09	43,093.98
合计	6,374,549.80	1,321,549.79	6,374,549.80

76、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	36,081,375.11	27,933,867.66
递延所得税费用	6,192,571.91	1,258,898.71
合计	42,273,947.02	29,192,766.37

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	244,825,672.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	36,723,850.92
子公司适用不同税率的影响	3,120,079.17
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	816,641.96
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	7,288.78
税法规定的额外可扣除费用	-823,252.62
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	2,429,338.81
所得税费用	42,273,947.02

77、其他综合收益

详见附注 5.57 其他综合收益。

78、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	3,682,724.04	2,911,904.67
与经营活动有关的保函及承兑汇票保证金到期收回	5,756,446.60	5,284,627.10
诉讼冻结资金收回		2,342,449.47
收到保证金及押金	9,353,452.38	10,475,828.15
收到政府补助	33,001,398.17	11,227,664.48
收到物流赔偿事故受损货物处理款		2,400,000.00
收到保险理赔款	4,426,725.30	494,941.42
收到经营赔偿款	23,856.32	385,202.50
收到代垫款	32,709,492.15	21,775,394.58
收到关联方往来款	294,734.84	317,714.30
收回备用金	6,027,233.59	5,492,218.72
收到其他营业外收入	133,300.51	124,966.92
合计	95,409,363.90	63,232,912.31

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付银行手续费	653,906.69	640,072.56
存出与经营活动有关的保函及承兑汇票保证金	13,554,484.92	5,160,540.74
ETC 业务锁定资金	1,600.00	
支付保证金及押金	12,360,454.27	6,096,815.88
赔偿支出	4,218,650.83	2,921,664.52
罚款支出	30,269.08	39,500.00
滞纳金	44,154.87	1,168.51

捐赠支出	10,221.01	200,000.00
支付其他营业外支出		32,433.09
支付代垫款	35,525,050.52	20,958,532.23
支付关联方往来款	299,143.35	222,184.18
支付备用金	6,392,238.08	5,590,162.01
研发投入（不含薪酬及折旧摊销）	444,427.92	1,123,459.31
经营性付现费用	40,052,333.95	37,083,387.07
合计	113,586,935.49	80,069,920.10

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付上市费用	19,181,938.68	3,962,400.00
分期付款购买资产利息	29,687.37	29,297.45
合计	19,211,626.05	3,991,697.45

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	202,551,725.81	134,746,514.87
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	22,878,386.42	22,534,712.34
使用权资产折旧		
无形资产摊销	3,523,800.00	3,346,658.64
长期待摊费用摊销	2,717,708.46	4,079,399.12
处置固定资产、无形资产和其他		-92,449.99

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）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,623,232.11	
财务费用（收益以“-”号填列）	20,788,210.56	-940,757.59
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,858,215.12	-914,783.89
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,025,184.34	-1,419,569.16
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	4,230,016.35	2,646,086.66
存货的减少（增加以“-”号填列）	-21,150,141.20	-282,599.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-97,252,675.60	-11,458,888.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	71,402,569.37	-8,893,061.88
其他	1,544,671.45	3,114,861.58
经营活动产生的现金流量净额	202,778,008.73	146,466,122.81
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	438,179,225.21	230,226,320.38
减：现金的期初余额	230,226,320.38	150,762,058.07
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		5,000,000.00
现金及现金等价物净增加额	207,952,904.83	74,464,262.31

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

一、现金	438,179,225.21	230,226,320.38
三、期末现金及现金等价物余额	438,179,225.21	230,226,320.38

其他说明：

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：

81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	10,536,052.37	银行承兑汇票及履约保函保证金、ETC业务锁定资金
固定资产	6,603,816.47	借款及授信抵押
无形资产	3,760,354.78	借款及授信抵押
合计	20,900,223.62	--

82、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

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	--	--	329,802,323.71
其中：美元	48,239,661.60	6.5249	314,758,967.97
欧元	109,248.38	8.0250	876,718.25
港币	8,669,571.21	0.8416	7,296,311.13
泰铢	31,228,064.74	0.2179	6,804,595.31
越南盾	219,103,507.00	0.0003	65,731.05
应收账款	--	--	117,941,594.14
其中：美元	15,461,654.18	6.5249	100,885,747.36
欧元	172,887.51	8.0250	1,387,422.27
港币	14,657,593.40	0.8416	12,335,830.61
泰铢	15,294,143.67	0.2179	3,332,593.91
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			

港币			
----	--	--	--

项目	外币余额	折算汇率	折算人民币金额
其他应收款			10,281,252.49
港元	11,245,712.89	0.8416	9,464,391.97
泰铢	3,726,479.02	0.2179	811,999.78
欧元	605.7	8.025	4,860.74
应付账款			16,818,832.71
其中：美元	56,987.69	6.5249	371,838.98
港元	17,617,645.13	0.8416	14,827,010.14
泰铢	7,434,527.74	0.2179	1,619,983.59
其他应付款			1,876,874.85
港元	1,703,641.28	0.8416	1,433,784.50
泰铢	2,021,774.07	0.2179	440,544.57
欧元	199.16	8.025	1,598.26
越南盾	3,158,400.00	0.0003	947.52
长期应付款			311,625.73
港元	370,277.72	0.8416	311,625.73
预计负债			20,770,975.62
其中：美元	3,183,340.07	6.5249	20,770,975.62

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

适用 不适用

83、套期

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
服务业发展引导资金	5,000,000.00	递延收益	0.00
集装箱集货出口补贴	5,091,000.00	其他收益	5,091,000.00
防疫补助	4,488,471.46	其他收益	4,488,471.46
外贸促进政策资金	3,194,500.00	其他收益	3,194,500.00

稳岗补贴	2,016,415.72	其他收益	2,016,415.72
重点外贸企业稳增长奖励	1,698,900.00	其他收益	1,698,900.00
东湖综保区产业发展专项资金	1,051,000.00	其他收益	1,051,000.00
支持供应链产业发展奖励	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
开发区“暖企八条”政策扶持资金	900,000.00	其他收益	900,000.00
应对新冠肺炎疫情促进航空经济稳增长资金	521,000.00	其他收益	521,000.00
商务发展奖励资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
运输企业补贴款	293,964.00	其他收益	293,964.00
国家高新技术企业奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
大数据企业奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
其他政府补助	346,146.99	其他收益	346,146.99
进项税加计扣除	794,941.68	其他收益	794,941.68
个税手续费	133,300.51	其他收益	133,300.51
吴江经发局上市奖励	5,000,000.00	营业外收入	5,000,000.00
吴江经发局（2019 年度资本运作奖励资金）	1,600,000.00	营业外收入	1,600,000.00

（2）政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

（1）本期发生的非同一控制下企业合并

（2）合并成本及商誉

（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债

（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

(2) 合并成本

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

无

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

是 否

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

是 否

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：

报告期共新设以下子公司：

Hichain Logistics Viet Nam Co., Ltd.，越南海晨注册登记于2020年5月4日，由香港海晨出资设立，注册资本10万美元，持股比例100.00%；截至2020年12月31日，已收到注册资本金10万美元。

常州汇晨物流有限公司，经常州市武进区行政审批局核准成立于2020年7月15日，统一社会信用代码为91320412MA2200XY09；注册资本500万元人民币；注册地：武进国家高新技术产业开发区阳湖西路66号武进综保区大厦1501室；法定代表人：胡红波；股东：江苏海晨物流股份有限公司，持股比例100%；截至2020年12月31日已收到注册资本金500,000.00元。

合肥海晨供应链科技有限公司，经合肥市新站区市场监督管理局核准成立于2020年9月2日，统一社会信用代码为91340100MA2W5Q3P15；注册资本500万元人民币；注册地：合肥市新站区合肥综合保税区内；法定代表人：李清华；股东：安徽海晨综保物流有限公司，持股比例100%；截至2020年12月31日已收到注册资本金0.00元。

6、其他

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

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	
苏州海晨	江苏苏州	江苏苏州	交通运输、仓储和邮政业	100.00%		同一控制下企业合并
苏州汇晨	江苏苏州	江苏苏州	信息传输、软件和信息技术服务业	100.00%		投资设立
吴江海晨	江苏苏州	江苏苏州	交通运输、仓储和邮政业	100.00%		同一控制下企业合并
常州海晨	江苏常州	江苏常州	交通运输、仓储和邮政业	100.00%		同一控制下企业合并
昆山海晨	江苏昆山	江苏昆山	交通运输、仓储和邮政业	100.00%		同一控制下企业合并
上海诚创	上海	上海	交通运输、仓储和邮政业	100.00%		同一控制下企业合并
深圳海晨	广东深圳	广东深圳	交通运输、仓储和邮政业	100.00%		同一控制下企业合并
海晨供应链	广东深圳	广东深圳	信息传输、软件和信息技术服务业	100.00%		投资设立
深圳汇晨	广东深圳	广东深圳	交通运输、仓储和邮政业		100.00%	投资设立
深圳赛联	广东深圳	广东深圳	交通运输、仓储和邮政业		100.00%	投资设立
北海汇晨	广西北海	广西北海	交通运输、仓储和邮政业		100.00%	投资设立
广西海晨	广西凭祥	广西凭祥	交通运输、仓储和邮政业	100.00%		投资设立
岳阳海晨	湖南岳阳	湖南岳阳	交通运输、仓储和邮政业	100.00%		投资设立
常州汇晨	江苏常州	江苏常州	道路运输业	100.00%		投资设立

香港海晨	中国香港	中国香港	Logistics	100.00%		投资设立
泰国海晨	泰国北揽府	泰国北揽府	Transportation,Warehouse		49.00%	投资设立
安必达	中国香港	中国香港	Transportation		100.00%	同一控制下企业合并
香港汇晨	中国香港	中国香港	Transport Agent		100.00%	同一控制下企业合并
德国海晨	德国巴尔格特海德	德国巴尔格特海德	Warehouse management, transportation service, online distribution, Importation, Exportation of electronics products		100.00%	投资设立
越南海晨	越南永福省	越南永福省	Transportation,Warehouse		100.00%	投资设立
成都综保	四川成都	四川成都	交通运输、仓储和邮政业	60.00%		同一控制下企业合并
成都货代	四川成都	四川成都	交通运输、仓储和邮政业		60.00%	同一控制下企业合并
成都汇晨	四川成都	四川成都	装卸搬运和运输代理业	100.00%		投资设立
芜湖汇晨	安徽芜湖	安徽芜湖	租赁和商务服务业	100.00%		同一控制下企业合并
武汉海晨	湖北武汉	湖北武汉	交通运输、仓储和邮政业	100.00%		投资设立
安徽综保	安徽合肥	安徽合肥	交通运输、仓储和邮政业	100.00%		投资设立
合肥海晨	安徽合肥	安徽合肥	交通运输、仓储和邮政业		100.00%	投资设立
合肥汇晨	安徽合肥	安徽合肥	交通运输、仓储和邮政业		100.00%	投资设立
合肥供应链	安徽合肥	安徽合肥	装卸搬运和仓储业		100.00%	投资设立
汇晨国际	安徽合肥	安徽合肥	批发和零售业	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

报告期内本公司在子公司中的持股比率与表决权比率一致。

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：
报告期内，本公司间接持有泰国海晨49.00%表决权，不足半数。根据泰国海晨公司章程以及香港海晨与泰国海晨其他投资者之间签订的协议，香港海晨在泰国海晨董事会中占多数表决权，有权任免泰国海晨董事会的多数成员，且有权决定泰国海晨的财务和经营政策。因此，报告期内本公司实质上控制泰国海晨，将其纳入本公司的合并范围。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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
成都综保合并	40.00%	6,777,729.07		72,131,819.04

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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
成都综保合并	8,598,517.17	225,734,977.53	234,333,494.70	54,003,947.10		54,003,947.10	4,251,699.38	237,021,922.67	241,273,622.05	77,888,397.12		77,888,397.12

单位：元

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
成都综保合并	48,174,435.91	16,944,322.67	16,944,322.67	29,350,324.49	38,943,520.38	13,855,635.72	13,855,635.72	7,405,871.00

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

报告期内无需要披露的使用集团资产或清偿集团债务的重大限制的情况。

(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

报告期内无需要披露的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的情况。
其他说明：

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

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本公司本期未发生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。

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
安徽徽购佳选跨境电商有限公司 (以下简称徽购佳选)	安徽合肥	安徽合肥	批发和零售业	49.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司本期在合营企业或联营企业中的持股比率与表决权比率一致。

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

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	8,456,505.52	3,719,617.96
非流动资产	124,205.95	55,049.24
资产合计	8,580,711.47	3,774,667.20
流动负债	1,183,162.17	322,331.08
负债合计	1,183,162.17	322,331.08
归属于母公司股东权益	7,397,549.30	3,452,336.12
按持股比例计算的净资产份额	3,624,799.15	1,691,644.69
对联营企业权益投资的账面价值	3,624,799.15	1,691,644.69
营业收入	8,659,445.99	3,625,673.69
净利润	3,945,213.18	1,866,905.90

综合收益总额	3,945,213.18	1,866,905.90
--------	--------------	--------------

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

本公司本期不存在不重要的合营企业和联营企业。

(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

本公司本期合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

本公司本期合营企业或联营企业未发生需要披露的超额亏损。

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

本公司本期不存在需要披露的与合营企业投资相关的承诺。

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

本公司本期不存在需要披露的与合营企业或联营企业投资相关的或有负债。

4、重要的共同经营

本公司本期不存在重要的共同经营情况。

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

本公司本期不存在需要披露的未纳入合并财务报表范围的结构化主体。

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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

险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

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

10.1 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施：

10.1.1 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

10.1.2 应收款项

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

由于本公司仅与经评估认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2020年12月31日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司对前5名客户的应收账款余额占应收账款总额的57.94%（2019年12月31日为52.99%）。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司报告期无已逾期未减值的金融资产。

本公司报告期末未发生单项减值的金融资产。

10.2 流动性风险

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

为控制该项风险，本公司综合运用银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。截至2020年12月31日，本公司期末流动比例为6.26（2019年12月31日为2.13），由此可见，本公司流动性持续向好，流动性短缺的风险较小。

本公司报告期金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末余额			
	账面价值	1 年以内	1-3 年	3 年以上
长期应付款	311,625.73	311,625.73		-
小 计	311,625.73	311,625.73		-

10.3 市场风险

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

10.3.1 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2020年12月31日，本公司以浮动利率计算的银行借款人民币0.00元。在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大影响。

10.3.2 汇率风险

本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。除本公司设立在香港特别行政区和境外的下属子公司使用美元、港币、泰铢、欧元或越南盾计价结算外，本公司的其他主要业务以人民币计价结算。

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。管理层负责监控汇率风险，并在政策条件允许的

情况下，适当使用对冲工具对冲汇率风险。

10.3.3 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。本公司除对子公司、联营企业投资外，未发生其他权益性投资。因此，本公司没有因其他价格变动而发生波动的风险。

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

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		863,623,232.11		863,623,232.11
（1）债务工具投资		863,623,232.11		863,623,232.11
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

本公司以摊余成本作为后续计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、应付款项和长期应付款等。

9、其他

截至2020年12月31日，本公司无持续的以公允价值计量的金融负债。

对于在活跃市场上交易的金融工具，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值；对于不在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。本公司已经评估了应收票据，因剩余期限不长，其公允价值与账面价值相若。

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是梁晨。

本公司的控股股东为梁晨女士，梁晨女士及其子杨曦先生为本公司共同实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1 在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3 在合营安排或联营企业中的权益。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
成都空港现代服务业发展有限公司	持有成都综保 40% 股权的股东

其他说明

- 1、上表仅披露了报告期内与公司存在关联交易的其他关联方，以及报告期各期末与公司存在关联往来余额的其他关联方。
- 2、成都空港现代服务业发展有限公司曾用名成都双流区现代服务业发展投资有限公司，于 2019 年 8 月 15 日完成名称变更。

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

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
成都空港现代服务业发展有限公司	场站使用费	671,363.51	2,000,000.00	否	532,295.28
徽购佳选	销售平台服务费	203,486.01	6,000,000.00	否	

徽购佳选	场站服务费	4,953,326.56		否	
徽购佳选	场站使用费			否	2,609,377.53

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
徽购佳选	商品销售	41,604.87	17,310.50

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

无。

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
梁晨	48,000,000.00	2020年08月24日	2023年08月23日	否
梁晨	48,000,000.00	2018年08月24日	2020年08月23日	是

(5) 关联方资金拆借

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	5,502,574.57	5,538,188.03

(8) 其他关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
徽购佳选	本公司代徽购佳选付职工薪酬	-	75,000.00
	本公司代徽购佳选收服务费	74,316.18	129,289.18

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	徽购佳选	323.30	0.43	2,367.50	23.68

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	成都空港现代服务业发展有 限公司	675,524.68	1,126,115.10
应付账款	徽购佳选	1,760,512.07	840,435.56
其他应付款	徽购佳选	21,016.18	25,424.69

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1.1 资本性支出承诺

项 目	期末余额	期初余额
已签约但未拨付（注）	55,192,140.52	57,836,130.00
合 计	55,192,140.52	57,836,130.00

注：涉及以外币拨付的承诺支出，本公司以各期末即期汇率进行折算

上述主要为本公司购建固定资产及无形资产的资本性支出承诺。

1.2 经营性租赁承诺

于各资产负债表日，本公司就下列期间的不可撤销之租赁协议需缴付的最低租金为：

期 间	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	64,072,184.00	56,330,706.43
1-2年（含2年）	39,306,151.24	18,161,913.86
2-3年（含3年）	24,996,351.72	12,650,577.02
3年以上	23,430,144.00	37,408,608.00
合 计	151,804,830.96	124,551,805.31

注：涉及以外币缴付的经营性租赁承诺支出，本公司以各期末即期汇率进行折算。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至2020年12月31日，本公司不存在需要披露的或有事项。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

（3）汽车制造相关行业信息披露指引要求的其他信息

采用按揭销售、融资租赁等模式的销售金额占营业收入比重达到 10%以上

适用 不适用

公司对经销商的担保情况

适用 不适用

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	20,000,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	20,000,000.00

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

2021年3月1日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《2020年度利润分配方案》，拟现金分红人民币2,000万元，即每股现金分红人民币0.15元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。本预案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

(2) 未来适用法

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以地区分部为基础确定报告分部。公司分别对华东区、华中区、西南区、华南区、境外区的经营业绩进行考核。公司与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间进行分配。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	华东区	华中区	西南区	华南区	境外区	分部间抵销	合计
营业收入	474,977,230.39	54,608,473.17	73,897,905.15	436,381,205.67	186,747,365.21	-152,715,926.37	1,073,896,253.22
营业成本	343,872,971.53	47,555,907.40	42,771,719.99	322,858,221.52	129,702,457.40	-150,661,749.99	736,099,527.85
资产总额	2,061,221,840.67	27,369,767.92	262,651,379.66	484,219,709.85	155,710,022.70	-850,383,422.01	2,140,789,298.79
负债总额	476,241,284.09	15,104,438.72	63,532,720.16	330,526,447.18	25,002,880.25	-609,282,888.14	301,124,882.26

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

7.1 与银行未结清业务情况

1、截至 2020 年 12 月 31 日，本公司与银行未结清承兑汇票情况如下：

业务主体	银行名称	业务品种	金 额	发放日	到期日	备注
江苏海晨	中国银行苏州长三角一体化示范区分行	银行承兑汇票	800,000.00	2020-8-28	2021-2-27	-
江苏海晨	中国银行苏州长三角一体化示范区分行	银行承兑汇票	800,000.00	2020-8-28	2021-2-27	-
江苏海晨	中国银行苏州长三角一体化示范区分行	银行承兑汇票	803,683.75	2020-8-28	2021-2-27	-
江苏海晨	中国银行苏州长三角一体化示范区分行	银行承兑汇票	296,118.40	2020-8-28	2021-2-27	-
江苏海晨	中国银行苏州长三角一体化示范区分行	银行承兑汇票	1,522,006.20	2020-8-28	2021-2-27	-
江苏海晨	中国银行苏州长三角一体化示范区分行	银行承兑汇票	929,567.50	2020-11-12	2021-5-11	-
江苏海晨	中国银行苏州长三角一体化示范区分行	银行承兑汇票	1,000,000.00	2020-11-12	2021-5-11	-
江苏海晨	中国银行苏州长三角一体化示范区分行	银行承兑汇票	639,223.20	2020-11-12	2021-5-11	-
江苏海晨	中国银行苏州长三角一体化示范区分行	银行承兑汇票	296,778.34	2020-11-12	2021-5-11	-
江苏海晨	中国银行苏州长三角一体化示范区分行	银行承兑汇票	1,157,831.75	2020-11-27	2021-5-24	-
江苏海晨	中国银行苏州长三角一体化示范区分行	银行承兑汇票	1,061,797.77	2020-11-27	2021-5-24	-
江苏海晨	中国银行苏州长三角一体化示范区分行	银行承兑汇票	401,880.60	2020-11-27	2021-5-24	-
江苏海晨	中国银行苏州长三角一体化示范区分行	银行承兑汇票	1,643,608.89	2020-11-27	2021-5-24	-

2、截至 2020 年 12 月 31 日，本公司与银行未结清保函情况如下：

业务主体	银行名称	类型	金额	发放日	到期日
安徽综保	中国农业银行合肥创新产业园支行	履约保函	303,575.08	2020-10-21	2023-9-24
江苏海晨	中国银行股份有限公司吴江分行	履约保函	2,560,194.00	2020-7-16	2021-4-5

3、截至 2020 年 12 月 31 日，本公司与银行未结清理财产品情况如下：

业务主体	银行名称	产品类型	金额（本金）	购买时间	赎回时间
安徽综保	农业银行合肥创新产业园支行	银行结构性存款	100,000,000.00	2020-9-23	2021-4-2
安徽综保	农业银行合肥创新产业园支行	银行结构性存款	50,000,000.00	2020-9-23	2021-9-10

江苏海晨	中国建设银行苏州长三角一体化示范区分行	银行结构性存款	70,000,000.00	2020-10-12	2021-1-10
江苏海晨	兴业银行股份有限公司深圳科技支行	银行结构性存款	131,000,000.00	2020-12-23	2021-3-23
江苏海晨	兴业银行股份有限公司深圳科技支行	银行结构性存款	100,000,000.00	2020-12-23	2021-3-23
江苏海晨	兴业银行股份有限公司深圳科技支行	银行结构性存款	191,000,000.00	2020-12-24	2021-3-24
海晨供应链	兴业银行股份有限公司深圳科技支行	银行结构性存款	149,000,000.00	2020-12-23	2021-3-23
江苏海晨	招商银行股份有限公司苏州分行吴江支行	银行大额存单	40,000,000.00	2020-9-16	2021-9-15
江苏海晨	招商银行股份有限公司苏州分行吴江支行	银行大额存单	30,000,000.00	2020-10-12	2021-10-11

8、其他

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	99,585,748.27	100.00%	142,352.34	0.14%	99,443,395.93	67,961,497.54	100.00%	608,097.64	0.89%	67,353,399.90
其中：										
合并关联方组合	67,361,171.26	67.64%			67,361,171.26	7,151,733.63	10.52%			7,151,733.63
无合同纠纷组合	32,224,577.01	32.36%	142,352.34	0.44%	32,082,224.67	60,809,763.91	89.48%	608,097.64	1.00%	60,201,666.27
合计	99,585,748.27	100.00%	142,352.34	0.14%	99,443,395.93	67,961,497.54	100.00%	608,097.64	0.89%	67,353,399.90

按组合计提坏账准备：无合同纠纷组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	32,212,058.10	136,373.01	0.42%
1-2 年（含 2 年）	12,518.91	5,979.33	47.76%
合计	32,224,577.01	142,352.34	--

按组合计提坏账准备:

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	99,573,229.36
1 至 2 年	12,518.91
合计	99,585,748.27

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
无合同纠纷组合	608,097.64		465,745.30			142,352.34
合计	608,097.64		465,745.30			142,352.34

(3) 本期实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	59,081,394.79	59.33%	
第二名	7,030,347.04	7.06%	9,401.52
第三名	4,257,075.47	4.27%	
第四名	3,910,978.89	3.93%	17,107.67
第五名	3,328,714.18	3.34%	6,877.63
合计	77,608,510.37	77.93%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	347,234,860.55	77,397,786.65
合计	347,234,860.55	77,397,786.65

(1) 应收利息**1) 应收利息分类****2) 重要逾期利息****3) 坏账准备计提情况**

适用 不适用

(2) 应收股利**1) 应收股利分类****2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利****3) 坏账准备计提情况**

适用 不适用

(3) 其他应收款**1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
1、存出保证金及押金	4,177,022.45	4,030,034.45
2、代垫款	252,725.47	307,388.12

3、代扣代缴项目		46,886.84
4、合并范围内往来款	344,832,646.46	75,395,572.18
5、其他	18,577.78	
减：坏账准备	-2,046,111.61	-2,382,094.94
合计	347,234,860.55	77,397,786.65

2) 坏账准备计提情况

单位：元

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	2,382,094.94			2,382,094.94
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	5,182.21			5,182.21
本期转回	264,765.54			264,765.54
本期核销	76,400.00			76,400.00
2020 年 12 月 31 日余额	2,046,111.61			2,046,111.61

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	346,162,153.38
1 至 2 年	938,996.04
2 至 3 年	481,811.61
3 年以上	1,698,011.13
3 至 4 年	31,113.22
4 至 5 年	1,507,247.01
5 年以上	159,650.90
合计	349,280,972.16

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
无合同纠纷组合	2,382,094.94	5,182.21	264,765.54	76,400.00		2,046,111.61
合计	2,382,094.94	5,182.21	264,765.54	76,400.00		2,046,111.61

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	76,400.00

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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
第一名	合并范围内关联方往来款	158,585,997.46	1 年以内（含 1 年）	45.28%	
第二名	合并范围内关联方往来款	141,158,758.14	1 年以内（含 1 年）	40.30%	
第三名	合并范围内关联方往来款	40,500,001.00	1 年以内（含 1 年）	11.56%	
第四名	合并范围内关联方往来款	4,515,133.64	1 年以内（含 1 年）	1.29%	
第五名	保证金及押金	1,507,247.01	3 年以上	0.43%	1,507,247.01
合计	--	346,267,137.25	--	98.86%	1,507,247.01

6) 涉及政府补助的应收款项

报告期公司无涉及政府补助的其他应收款。

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

报告期公司无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

报告期公司无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

3、长期股权投资

单位：元

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	229,079,646.55		229,079,646.55	228,469,646.55		228,469,646.55
对联营、合营企业投资	3,624,799.15		3,624,799.15	1,691,644.69		1,691,644.69
合计	232,704,445.70		232,704,445.70	230,161,291.24		230,161,291.24

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
安徽海晨综保物流有限公司	70,000,000.00					70,000,000.00	
芜湖汇晨物流有限公司	2,737,171.22					2,737,171.22	
深圳市海晨物流有限公司	5,265,479.72					5,265,479.72	
深圳市前海晨供应链管理有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
海晨物流（香港）有限公司	7,281,760.00					7,281,760.00	
苏州市海晨物流有限公司	4,652,434.47					4,652,434.47	
吴江海晨仓储有限公司	4,103,458.13					4,103,458.13	
昆山海晨仓储有限公司	4,984,314.42					4,984,314.42	
常州亨通海晨物流有限公司	1,963,228.45					1,963,228.45	
武汉海晨物流有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
成都双流综保物流有限公司	57,651,137.87					57,651,137.87	
成都汇晨物流	5,000,000.00					5,000,000.00	

有限公司										
上海诚创货运代理有限公司	4,830,662.27								4,830,662.27	
安徽汇晨国际贸易有限公司	5,000,000.00								5,000,000.00	
常州汇晨物流有限公司		500,000.00							500,000.00	
苏州汇晨物流科技有限公司		10,000.00							10,000.00	
岳阳海晨仓储有限公司		100,000.00							100,000.00	
合计	228,469,646.55	610,000.00							229,079,646.55	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
安徽徽购佳选跨境电商有限公司	1,691,644.69			1,933,154.46							3,624,799.15	
小计	1,691,644.69			1,933,154.46							3,624,799.15	
合计	1,691,644.69			1,933,154.46							3,624,799.15	

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	207,497,336.76	144,481,416.42	377,626,709.33	297,044,027.02
合计	207,497,336.76	144,481,416.42	377,626,709.33	297,044,027.02

5、投资收益

单位：元

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		20,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,933,154.46	914,783.89
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,728,260.66	
合计	5,661,415.12	20,914,783.89

6、其他

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

项目	金额	说明
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）	28,001,398.17	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-152,745.54	
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	8,548,292.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,467,321.44	
减：所得税影响额	5,509,399.10	
少数股东权益影响额	-835,447.55	
合计	33,190,315.29	--

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

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	18.44%	1.7528	1.7528
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	15.30%	1.4541	1.4541

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十三节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人梁晨女士、主管会计工作负责人梁化勤先生、会计机构负责人吴小卫先生签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所签章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在指定网站上、指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。

四、载有公司董事长签名的2020年年度报告文件原件。

五、其他有关资料。

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。