

世盟供应链管理股份有限公司

2026 年半年度报告

2026 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人张经纬、主管会计工作负责人王丽琦及会计机构负责人(会计主管人员)王小强声明：保证本半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次半年报的董事会会议。

本半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，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。

公司在本半年度报告中详细阐述了可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，部分详细描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施。公司近期不存在可能对公司生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的重大风险因素。敬请投资者予以关注。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 公司治理、环境和社会	26
第五节 重要事项	28
第六节 股份变动及股东情况	33
第七节 债券相关情况	40
第八节 财务报告	41

文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 三、其他有关资料。

释义

释义项	指	释义内容
世盟股份、公司、本公司	指	世盟供应链管理股份有限公司，曾用名世盟物流控股股份有限公司
世盟新能源	指	北京世盟新能源供应链管理有限公司（原北京现代制铁钢材有限公司，现已更名），系子公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券交易所、深交所	指	深圳证券交易所
《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》
《公司章程》	指	《世盟供应链管理股份有限公司章程》
报告期、本报告期、本期	指	2026 年 1 月 1 日-2026 年 6 月 30 日
报告期末、本报告期末	指	2026 年 6 月 30 日
上期、上年同期	指	2025 年 1 月 1 日-2025 年 6 月 30 日
元、万元	指	如无特别说明，指人民币元、人民币万元
关务服务	指	接受货物收货人、发货人或其代理人的委托，以委托人或自己的名义办理通关、港口事务服务等业务，收取代理费或佣金的行为
干线运输服务	指	大批量供应商出货地、区域集配中心至生产企业的大批量运输过程
供应链综合物流服务	指	通过统一接单、内部分工方式为客户提供的覆盖供应链各环节包括运输、仓储、关务服务等在内的全方位、一体化物流服务
利乐包装	指	The Tetra Pak Group，利乐包装及其下属子公司
北京奔驰	指	北京奔驰汽车有限公司
安姆科	指	Amcor PLC，安姆科集团及其下属子公司
马士基	指	Maersk A/S，马士基公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	世盟股份	股票代码	001220
变更前的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	世盟供应链管理股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	世盟股份		
公司的外文名称（如有）	Shimeng Supply Chain Management Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	无		
公司的法定代表人	张经纬		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王丽琦	汤爱静
联系地址	北京市通州区马驹桥镇环宇路 1 号	北京市通州区马驹桥镇环宇路 1 号
电话	010-67871866	010-67871866
传真	010-67871881	010-67871881
电子信箱	contact@smi-scm.com	contact@smi-scm.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☐适用 ☒不适用

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	338,909,992.27	445,338,002.59	-23.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	56,640,811.36	66,161,405.48	-14.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	53,074,765.35	65,736,992.94	-19.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	43,519,482.70	148,986,381.63	-70.79%
基本每股收益（元/股）	0.64	0.96	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.64	0.96	-33.33%
加权平均净资产收益率	3.87%	7.72%	-3.85%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,688,294,445.29	1,132,971,396.03	49.01%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,544,788,540.40	969,628,930.67	59.32%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	382,574.34	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,333,312.43	
委托他人投资或管理资产的损益	2,318,657.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-348,042.81	
减：所得税影响额	1,120,455.43	

合计	3,566,046.01	
----	--------------	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐适用 ☒不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司的主营业务

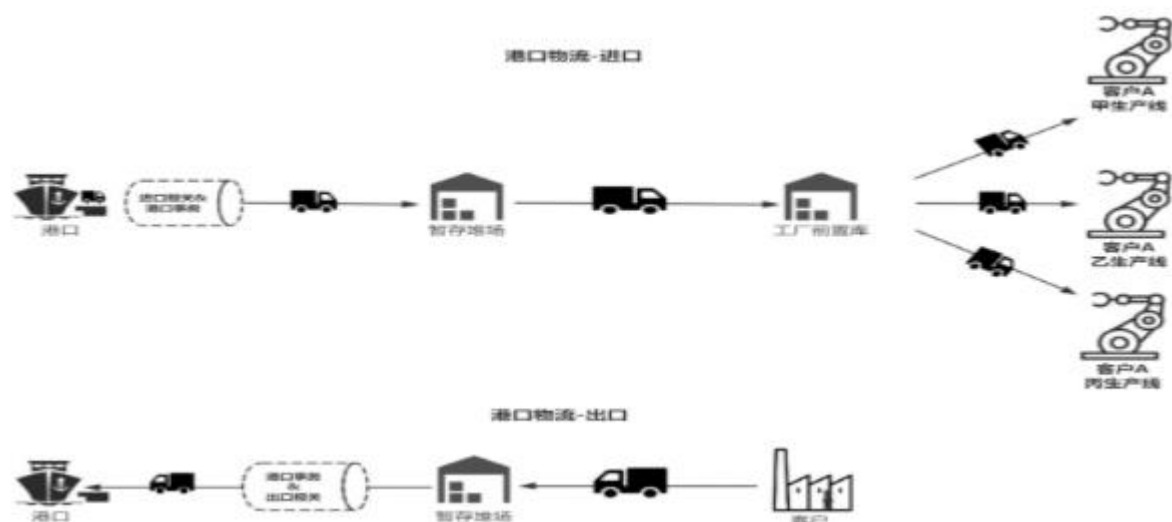
公司专注于为跨国制造企业提供定制化、一体化、嵌入式的供应链物流解决方案。公司致力于满足客户先进生产制造体系中的高效、及时、灵活性供应链管理需求，提供包括运输服务、仓储及管理服务、关务服务在内的全方位、一体化综合物流服务，助力客户缩短生产周期、降低库存成本、提高生产经营效率。

1、公司提供一体化供应链综合物流服务业务

公司着眼于与客户建立深度合作关系，针对特定客户的行业和需求进行个性化定制，与客户业务深度融合，整合多个基础物流环节，在综合运输路线上提供报关、运输和仓储等一体化供应链综合物流服务。公司拥有互相嵌入的 OMS（订单管理系统）、TMS（智慧调度系统）和 WMS（仓储管理系统），旗下各类型物流资源信息及时共享并能够得到协同调配，在综合物流服务执行中各基础物流服务环节资源可紧密结合，大幅提升供应链物流的执行效率。

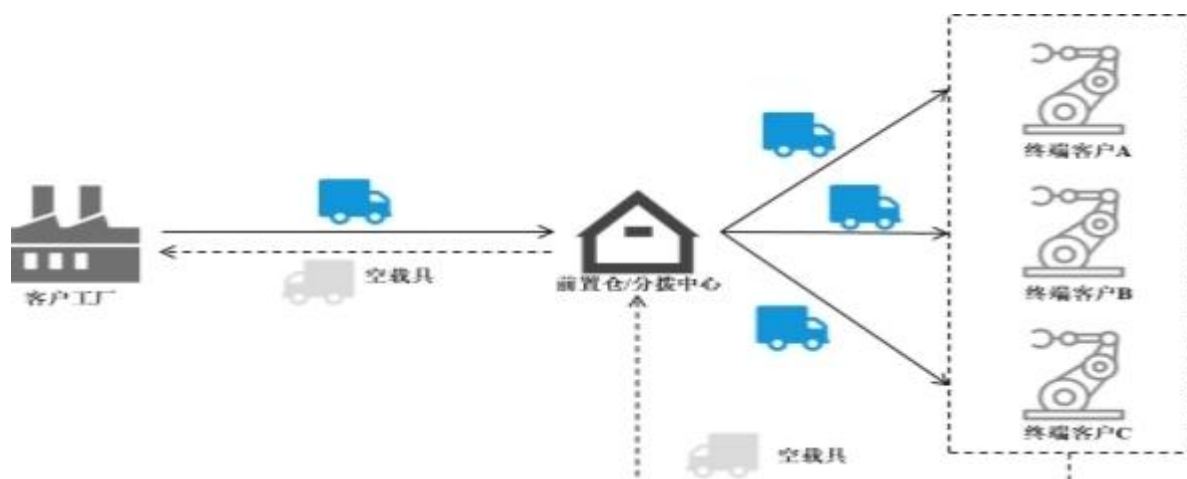
公司供应链综合一体化服务业务主要为港口口岸综合物流服务，将装载进口原材料及零部件的集装箱由港口通关后运输至指定的仓库或工厂，或将客户出口产品由指定工厂或仓库运输至港口报关，并提供相关仓储服务的物流业务。公司以公路运输物流资源为核心，结合优质的关务服务，对单证流转进行追踪和管理，高效完成繁杂的关务流程，保证进口零部件能够快速通关，为国际型客户提供一站式的全程物流服务，提升客户体验并降低物流成本。在此过程中，公司也在货物物流过程中，向客户提供仓储业务。

进口供应链综合一体化服务中，公司协助客户办理原材料进口通关手续，并由公司组织集运车辆运力按照时间计划，从港口提货并将集装箱运送至客户指定地点；出口供应链综合一体化服务中，公司根据客户要求，去指定堆场提取空集装箱，而后将装好货物的重集装箱运入港口，进港后公司协助客户办理出口通关业务。



2、公司提供的干线运输服务业务

公司提供的干线物流服务指利用道路的主干线路进行的大批量、长距离的运输服务，是长距离、跨区域运输的一种重要形式。公司通过分析客户及零部件供应商所处的地理位置、客户生产周期等数据规划运输路线，同时根据原材料及零部件的重量、尺寸等数据，在不同的路线配置不同的车型，通过干线运输的方式将货物运输至距离客户最近的区域仓库或分拨中心，然后根据客户产线的需求，分批次将原材料及零部件运送至各个终端客户及生产线。

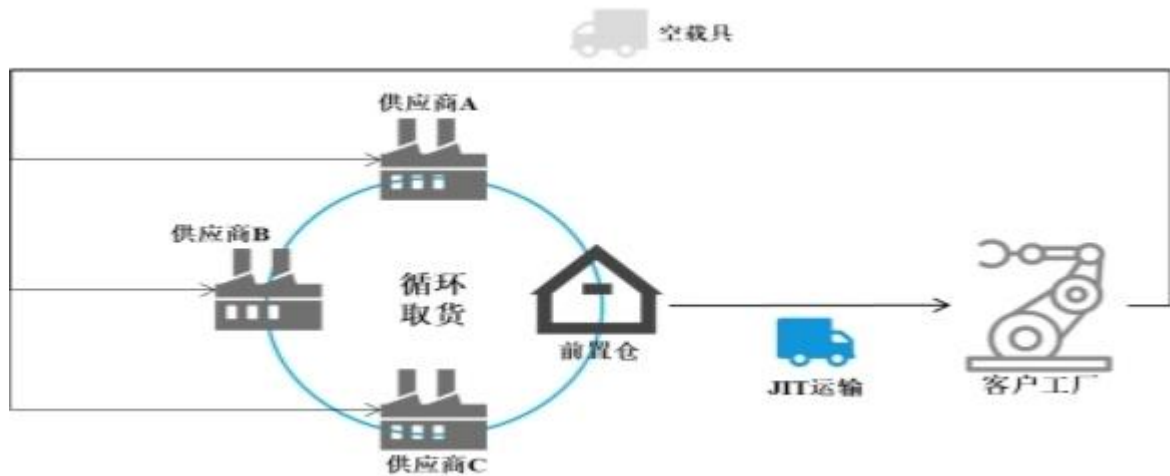


干线运输服务过程中，公司进一步深入客户的生产制造环节，向客户提供现代化的循环取货和 JIT 运输服务。

循环取货是一种物流中常用的配送模式。物流服务商携带从供应商发至客户工厂的货物出发，途经各处目的地后持续地卸下部分货物、并装入需要运输至下一站的货物。传统物流服务中，供应商和生产型企业的工厂之间是以点对点的方式进行运输，货车返回时的装载量较低，而通过循环取货的模式，可

以减少空驶里程，提升物流效率。公司作为北京奔驰零配件循环取货的主要供应商，已深入北京奔驰原材料供应体系，与供应商建立对接，构建了循环取货的路线和体系，有效地提升了物流效率。同时，公司可协助客户实现 JIT 的运输需求。JIT 是一种建立在零库存管理理念上的现代物流模式，其核心思想是“只在需要的时候，按需要的量，生产所需的产品”，追求一种无库存，或库存达到最小的生产系统。JIT 注重生产的计划和控制及库存的管理，这种物流方式可以有效减少零部件的大量堆积，零部件按标准流程供应至每个工位，可以有效控制零部件到达生产线的时间。

公司结合客户的生产节奏设置运输频率，将客户生产所需不同零部件运用循环取货方式从不同的供应商运输至前置仓库，并进行标识、排序后运往客户工厂，保障了客户 JIT 生产方式。



（二）公司的主要经营模式

公司主要采用以下经营模式，为客户提供服务：

1、业务获取模式

公司主要通过招标和协商谈判的方式获取业务。对于明确要求履行招投标程序的客户，公司均已严格履行了相应的招投标程序。报告期内，公司业务合同均通过合法合规方式取得。

2、服务提供模式

（1）供应链综合物流服务：公司的核心业务模式，主要为港口口岸综合物流。公司将装载进口原材料及零部件的集装箱由港口通关后运输至指定的仓库或工厂，或将客户出口产品由指定工厂或仓库运输至港口报关，并提供相关仓储服务。该模式整合了关务、运输和仓储等多个环节，为客户提供一站式服务。

（2）干线运输服务：公司协助客户规划运输路线、调配车辆，利用道路主干线路进行大批量、长距离的运输服务，将货物运送至各个终端客户及生产线。在此模式下，公司深入客户生产制造环节，提供现代化的循环取货和 JIT（及时化）运输服务，以满足客户低库存、高时效的精细化生产需求。

3、采购模式

公司采用轻重资产结合的运营模式。在运输服务上，采用自有车辆运输及外协运力运输两种模式，对外协供应商建立了完善的管理制度，并通过信息系统进行全程监控。燃油燃气向沿线加油站采购，车辆采购则由使用部门提出需求并经可行性分析后执行。仓储服务中，公司在北京、上海、内蒙等拥有多处自有仓库，并在其他重点业务区域租赁仓库以满足业务需求。

（三）所属行业发展情况及公司行业地位

1、行业发展情况

公司属于现代物流行业发展背景下的现代物流服务提供商，提供服务包括关务服务、运输服务、仓储及管理服务。按照国家统计局颁布的《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）分类标准，公司属于“G 交通运输、仓储和邮政业”第 54 大类“道路运输业”；按照中国证监会发布的《上市公司行业统计分类与代码》，公司属于“道路运输业”（分类代码：G54）。

2026 年上半年，全球供应链物流行业仍面临较为复杂的外部环境。受国际贸易政策调整变化影响，部分跨国制造客商在全球供应链布局更加审慎；与此同时，部分国际航线运行不稳定以及燃油价格波动，推高了全球海运及多式联运成本，行业整体盈利空间受到一定挤压。

从国内市场看，物流需求总体保持稳定。2026 年上半年，全国社会物流总额为 181.1 万亿元，同比增长 5.1%。在制造业转型升级、供应链协同需求提升等因素推动下，物流行业持续向专业化、一体化、数字化和精细化方向发展。

道路运输及现代综合物流服务行业市场参与者较多，基础运输服务竞争较为充分；同时，客户对关务、运输、仓储及供应链管理等综合服务的定制化、时效性、信息化和成本管控能力提出更高要求。具备稳定客户资源、跨区域服务网络及一体化运营能力的物流服务企业，竞争优势将进一步体现。

2、公司行业地位

公司是根植华北、覆盖全国的领先综合物流企业，长期为各行业头部企业客户提供一体化物流服务，充分证明了公司在行业内的领先地位和强大的市场竞争力。

（四）业绩变动驱动因素

报告期内，公司经营业绩较上年同期有所波动，主要受部分客户业务安排调整、相关物流服务需求变化及外协运输采购成本波动等因素影响。公司持续通过优化客户结构、运输资源配置及运营管理效率，增强经营韧性和盈利能力。

（五）报告期内主要变化情况

报告期内，公司主营业务结构未发生重大变化，无新增重要非主营业务。公司持续维护既有核心客户合作关系，保持综合服务能力稳定，同时积极探索客户结构优化路径，以降低外部环境波动对公司经营的不利影响。

二、核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重大不利变化。公司持续加强一体化综合物流服务能力，提升核心竞争力；核心管理团队稳定，关键技术人员无重大离职情况，公司相关经营资质完整有效，运营体系保持正常运转。核心资源要素均保持稳定并持续优化。公司的主要核心竞争力体现在以下几个方面：

（一）稳定优质的大客户资源与深度合作壁垒

公司与多个领域内的全球知名企业，如北京奔驰、马士基、利乐包装、安姆科等，建立了长期、稳定的深度合作关系。这种合作关系不仅体现在服务合同的持续性上，更体现在服务模式的深度融合上。公司通过提供定制化、嵌入式的供应链解决方案，如 JIT 配送、循环取货、关务咨询等，深入参与到客户的生产制造环节，形成了强大的客户黏性和极高的被替代成本。稳定优质的客户资源为公司业务的长期稳健发展提供了坚实基础。报告期内，公司深入既有客户供应链、外延式扩展新领域和新客户。

（二）定制化的一站式综合物流服务能力

公司能够整合运输、仓储、关务等多个基础物流环节，打通供应链上下游，为客户提供高度定制化的一站式解决方案。这种能力并非简单的资源叠加，而是基于对特定行业的深刻理解，通过专业的物流方案设计，优化客户的物流网络、降低库存成本、提升生产效率。公司在满足客户基本物流需求的基础上，创造了更高的供应链价值，这是区别于传统运输或仓储企业的核心优势。

（三）轻重资产结合的高效运营与车队管理能力

公司依托现有区域网络和运营能力，持续完善运营中心与物流网络布局。未来，公司将继续筑牢华北运营中心优势，加速华东、川渝区域中心建设，拓展华南、华中等客户集群区域运营中心资源，关注西北地区发展机会，以运营中心为支点，物流网络为载体，深度服务全产业客户。

公司采用自有车辆与外协运力相结合的轻重资产运营模式，在保障核心服务质量和运营灵活性的同时，具备快速扩张和应对市场波动的能力。报告期内，公司根据业务发展需要购置新能源重型卡车，进一步优化自有运力结构和绿色运力配置。

公司拥有丰富的自有车队管理经验，并建立了完善的外协供应商管理制度。公司通过 TMS 系统对所有承运车辆实行实时监控，并建立严格的关键绩效指标（KPI）考核机制，确保自有及外协运力均达到统一的服务标准，为客户提供精准、可靠的物流服务。

（四）完善的信息系统支撑高效运营

公司持续投入信息化建设，构建了以 TMS（智慧调度）、WMS（仓储管理）、OMS（订单管理）为核心的业务系统，以及 BMS（智能结算）、BI（智能分析）等辅助管理系统。这些信息系统实现了对物流流程的全程可视化监控、运力与仓储资源的智能调度以及对物流数据的深度分析。信息系统的应用不仅提升了内部管理效率，更能为客户提供实时信息反馈和决策支持，是公司提升服务质量、构建竞争壁垒的关键技术支撑。

未来随着信息化建设募投项目逐步实施，公司将持续增加信息化方面的投入，对现有信息系统进行升级改造，优化现有信息网络，完善信息系统的功能，提高信息系统运作的时效性和准确度，提升供应链物流平台建设的智能化，通过信息化建设提升供应链的效率，进一步提升公司的信息化水平，提高运营效率，降低总体物流成本。

（五）经验丰富的核心管理团队与人才优势

公司核心管理团队大多拥有超过 20 年的行业经验，对供应链管理、物流执行、信息技术以及所服务的细分行业均有深刻理解和丰富的实战经验。团队稳定性高，能够制定清晰的长期发展战略并有效执行。同时，公司通过合理的考核激励机制，培养和留住了一批优秀的专业人才，为公司的持续创新和业务拓展提供了强有力的人才保障。

（六）综合资质壁垒

公司持有海关报关、国际货运代理、危险品运输等多项核心经营资质，资质体系完整，报告期内各项许可证及经营资质均处于有效状态，未发生资质变更、暂停或吊销情形。上述资质系公司承接跨国制造客户供应链服务的基本前提，具有一定的行业准入门槛，构成公司核心竞争力的基础性保障。

（七）合规与风控体系

公司在跨境物流领域积累了丰富的合规管理经验，建立了较为完善的报关合规、货物安全及内控管理体系。公司持续关注国际贸易政策及监管环境变化，并根据客户业务需求及政策变化情况优化服务流程。公司合规与风控体系运行正常，未发生对公司核心竞争力产生重大不利影响的重大违规事项。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	338,909,992.27	445,338,002.59	-23.90%	主要系本期主要客户业务量下降所致

营业成本	261,876,457.38	343,626,109.90	-23.79%	主要系本期主要客户业务量下降所致
销售费用	3,886,676.36	3,412,033.92	13.91%	
管理费用	20,777,238.80	15,773,530.71	31.72%	主要系本期服务费用增加所致
财务费用	-1,379,747.64	101,767.17	-1,455.79%	主要系本期利息收入增加所致
所得税费用	-2,368,480.08	15,432,912.69	-115.35%	主要系本期确认可抵扣暂时性（可抵扣亏损）差异对应的递延所得税资产所致。
经营活动产生的现金流量净额	43,519,482.70	148,986,381.63	-70.79%	主要系本期主要客户回款同比减少且回款周期延长所致。
投资活动产生的现金流量净额	-136,872,871.06	-31,786,107.41	不适用	主要系本期公司增加理财产品与结构性存款购买规模所致。
筹资活动产生的现金流量净额	530,181,639.80	-5,237,454.12	不适用	主要系本期公司完成首次公开发行股票并上市，收到募集资金所致。
现金及现金等价物净增加额	436,814,957.82	111,962,820.10	290.14%	主要系本期公司完成首次公开发行股票并上市，收到募集资金所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐适用 ☒不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		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	338,909,992.27	100%	445,338,002.59	100%	-23.90%
分行业					
道路运输业	338,909,992.27	100.00%	445,338,002.59	100.00%	-23.90%
分产品					
供应链综合物流服务	252,364,221.69	74.46%	336,619,110.45	75.59%	-25.03%
其中：运输业务	195,032,043.46	57.55%	258,591,405.68	58.07%	-24.58%
仓储业务	32,261,370.93	9.52%	47,193,762.43	10.60%	-31.64%
关务服务	25,070,807.30	7.40%	30,833,942.34	6.92%	-18.69%
干线运输服务	86,545,770.58	25.54%	108,718,892.15	24.41%	-20.39%
分地区					
华北	149,499,589.60	44.11%	192,140,234.29	43.14%	-22.19%
华东	165,287,112.62	48.77%	223,234,847.16	50.13%	-25.96%
华南	20,136,440.17	5.94%	18,531,877.20	4.16%	8.66%
西南	3,941,943.38	1.16%	11,334,540.51	2.55%	-65.22%
其他	44,906.50	0.01%	96,503.44	0.02%	-53.47%

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						
道路运输业	338,909,992.27	261,876,457.38	22.73%	-23.90%	-23.79%	-0.11%
分产品						
供应链综合物流服务	252,364,221.69	182,859,436.45	27.54%	-25.03%	-24.52%	-0.49%
干线运输服务	86,545,770.58	79,017,020.93	8.70%	-20.39%	-22.06%	1.95%
分地区						
华北	149,499,589.60	120,599,415.29	19.33%	-22.19%	-22.99%	0.83%
华东	165,287,112.62	118,738,512.10	28.16%	-25.96%	-24.83%	-1.08%

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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐适用 ☒不适用

四、非主营业务分析

☒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	1,884,427.37	3.47%	主要为公司购买的结构性存款到期赎回产生的收益	是
公允价值变动损益	434,230.11	0.80%	主要为公司持有的尚未到期结构性存款对应的预计收益	否
资产减值	17,726.72	0.03%	合同资产减值准备转回所致	否
营业外收入	5,308,724.29	9.78%	主要为收到的赔偿金、非流动资产处置。	否
营业外支出	5,504,748.53	10.14%	主要为支付的赔偿金、罚没及滞纳金支出、非流动资产毁损报废损失。	否
其他收益	2,333,312.43	4.30%	收到的政府补助、个税手续费返还，直接减免的增值税。	是
信用减值损失	-1,110,222.21	-2.05%	计提的应收账款坏账损失以及其他应收账款坏账损失。	是
资产处置收益	230,555.77	0.42%	非流动资产处置损益	否

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		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	517,298,989.89	30.64%	79,910,664.86	7.05%	23.59%	主要系本期公司完成首次公开发行股票并上市，收到募集资金所致。
应收账款	254,078,277.59	15.05%	270,071,041.95	23.84%	-8.79%	主要系本期主要客户业务量下降及在建工程完工结算致应付账款减少，叠加首次公开发行股票收到募集资金带动总资产增长所致。
合同资产	12,092,419.02	0.72%	13,847,366.04	1.22%	-0.50%	主要系本期首次公开发行股票收到募集资金带动总资产增长，叠加主要客户业务量下降导致合同资产余额减少，共同使占比下降。
存货						
投资性房地产	60,433,850.64	3.58%	61,133,383.98	5.40%	-1.82%	
长期股权投资						
固定资产	222,286,588.76	13.17%	217,317,714.12	19.18%	-6.01%	
在建工程						
使用权资产	11,762,279.92	0.70%	12,133,884.77	1.07%	-0.37%	
短期借款						
合同负债	2,318,967.79	0.14%			0.14%	主要系本期收到仓储租赁客户预付款所致。
长期借款						
租赁负债	2,318,655.97	0.14%	2,865,688.39	0.25%	-0.11%	
其他流动资产	27,517,574.76	1.63%	36,953,790.08	3.26%	-1.63%	主要系本期公司完成首次公开发行股票成功并上市。与发行权益性证券直接相关的交易费用（上市费），按照规定自资本公积中扣减所致。

应付账款	93,591,351.40	5.54%	122,134,788.41	10.78%	-5.24%	主要系本期主要客户业务量下降及在建工程完工结算致应付账款减少，叠加首次公开发行股票收到募集资金带动总资产增长所致。
交易性金融资产	373,434,230.11	22.12%	250,565,917.80	22.12%	0.00%	主要系期末购买未赎回的结构性存款增加所致。
应收票据	0.00	0.00%	216,948.32	0.02%	-0.02%	主要系期末应收票据承兑或背书转让所致。
长期应收款	58,689.14	0.00%	87,006.69	0.01%	-0.01%	主要系重分类到应收账款所致。
递延所得税资产	22,846,108.96	1.35%	7,744,407.63	0.68%	0.67%	主要系本期确认可抵扣暂时性（可抵扣亏损）差异对应的递延所得税资产所致。
其他应付款	14,367,032.49	0.85%	5,303,041.29	0.47%	0.38%	主要系本期收到世盟新能源仓储客户押金以及应付服务单位款项增加所致。

2、主要境外资产情况

☐适用 ☒不适用

3、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）	250,565,917.80				1,267,434,230.11	1,144,565,917.80		373,434,230.11
应收款项融资	5,324,215.02				7,334,253.70	8,558,468.72		4,100,000.00

上述合计	255,890,132.82				1,274,768,483.81	1,153,124,386.52		377,534,230.11
金融负债								

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

4、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末的资产权利受限情况详见“第八节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“31、所有权或使用权受到限制的资产”

六、投资状况分析

1、总体情况

☐适用 ☒不适用

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、金融资产投资

（1）证券投资情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

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	证券 上市 日期	募集 资金 总额	募集 资金 净额 (1)	本期 已使 用募 集资 金总 额	已累 计使 用募 集资 金总 额 (2)	报告 期末 募集 资金 使用 比例 (3) = (2) / (1)	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 额
2026 年	首次 公开 发行	2026 年 02 月 03 日	64,60 3	55,80 4.31	22,51 0.33	22,51 0.33	40.34 %	--	--	--	33,35 1.65	公司 尚未 使用 的募 集资 金其 中 25,40 0 万 元以 低风 险投 资理 财产 品或 存款 类产 品的 形式 进行 现金 管 理， 其余 存储 于募 集资 金专 户 内， 后续 将陆 续用 于募 集资 金投 资项 目。	0
合计	--	--	64,60 3.00	55,80 4.31	22,51 0.33	22,51 0.33	40.34 %	--	--	--	33,35 1.65	--	0

募集资金总体使用情况说明：

经中国证券监督管理委员会《关于同意世盟供应链管理股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2753 号）同意注册，公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）2,307.25 万股，每股发行价格为人民币 28.00 元，募集资金总额为人民币 64,603.00 万元，扣除各项发行费用人民币 8,798.69 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 55,804.31 万元。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入募集资金 22,510.33 万元，其中：本报告期使用募集资金 22,510.33 万元；募集资金余额为 33,351.65 万元，其中募集资金存储账户余额为 7,951.65 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费后余额以及理财专户利息扣除手续费后余额），进行现金管理的募集资金为 25,400 万元。

(2) 募集资金承诺项目情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

融资项目名称	证券上市日期	承诺投资项目和超募资金投向	项目性质	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														
2026 年首次公开发行股票	2026 年 02 月 03 日	世盟供应链运营拓展项目	生产建设	否	20,624.79	12,084.98	886.50	886.50	7.34%	2028 年 2 月 3 日	不适用	不适用	不适用	否
2026 年首次公开发行股票	2026 年 02 月 03 日	世盟运营中心建设项目	生产建设	否	40,184.04	40,184.04	21,623.83	21,623.83	53.81%	2029 年 2 月 3 日	不适用	不适用	不适用	否
2026 年首次公开发行股票	2026 年 02 月 03 日	世盟公司信息化升级改造项目	生产建设	否	6,033.48	3,535.29	--	--	--	2028 年 2 月 3 日	不适用	不适用	不适用	否
2026 年首次公开发行股票	2026 年 02 月 03 日	补充营运资金	补流	否	4,000	--	--	--	--	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计					70,842.31	55,804.31	22,510.33	22,510.33	--	--	--	--	--	--

超募资金投向											
不适用											
归还银行贷款（如有）	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
合计	--	70,842.31	55,804.31	22,510.33	22,510.33	--	--	--	--	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形	不适用										
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	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 21,623.83 万元以及已支付的发行费用人民币 2,500.24 万元。截至报告期末，本次置换已全部完成。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
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	截至 2026 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额为 33,351.65 万元(含利息收入及部分未付发行费用)，全部存放于募集资金专户中，其中使用募集资金进行现金管理尚未到期赎回金额为 25,400.00										

募集资金用途及去向	万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

(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。

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐适用 ☒不适用

八、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
北京东亚联运国际物流有限公司	子公司	运输业务	5,500,000	25,758,753.31	17,442,461.22	17,057,873.68	9,786,397.10	9,715,664.42
世盟国际物流(上海)有限公司	子公司	运输业务、关务业务	30,000,000	150,414,013.28	114,710,658.99	91,044,811.56	66,297,952.10	59,880,903.61
世盟（内蒙古自治区）供应链管理有限责任公司	子公司	运输业务、关务业务、仓储业务	10,000,000	203,802,303.41	87,475,601.43	57,424,419.85	13,059,180.39	11,035,610.25
北京世盟新能源供应链管理有限公司	子公司	仓储业务	12,757,120	56,717,123.05	42,222,672.46	18,092,988.82	3,199,199.63	14,916,114.53
重庆远川国际物流有限公司	子公司	运输业务	5,000,000	103,151,124.97	72,613,663.85	76,671,366.89	18,610,333.32	15,712,162.74

报告期内取得和处置子公司的情况

☒适用 ☐不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
天津远川物流有限公司	注销	根据公司战略布局和业务发展需要，本次注销全资子公司事项有利于优化公司管理架构，进一步提高运营效率，降低运营成本。天津远川物流有限公司的相关业务已由公司（含子公司）承接，不会对公司正常经营和整体业务发展产生不利影响。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

主要控股参股公司情况说明

九、公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

十、公司面临的风险和应对措施

公司在未来发展过程中，主要面临以下风险：

（一）国际贸易政策及地缘政治风险

风险描述：国际贸易政策、地缘政治局势及主要国际航线运行情况存在不确定性，可能影响跨国制造客户的出口安排、物流路径选择及运输成本水平。若相关因素持续波动，可能对公司业务量、采购成本及毛利率产生不利影响。

应对措施：公司将积极推动客户结构多元化，降低对单一市场出口业务的依赖程度；同时加强对国际贸易政策动态的跟踪研判，提升服务方案的灵活性与适应性，协助客户优化供应链路径，在政策变动中寻找结构性机会。

（二）客户集中度风险

风险描述：公司客户群体以跨国制造商为主，部分重要客户在公司收入结构中占有一定比重。若未来主要客户因终端市场需求、贸易政策、供应链布局或自身经营策略变化而调整业务规模，可能对公司业务量及经营业绩产生一定影响。

应对措施：公司将持续拓展客户覆盖范围，加大对非美出口方向客户及新兴市场制造商的开发力度，优化客户组合结构；同时深化与现有客户的服务绑定深度，提升综合服务占比，增强客户黏性。

（三）运营成本上升风险

风险描述：国际燃油价格受地缘政治因素影响波动较大，运力采购成本存在阶段性上涨压力。若油价持续高位运行，而公司向客户的成本转嫁能力有限，将对公司毛利率产生不利影响。

应对措施：公司将进一步优化运力采购结构，加强与核心承运商及供应商的合作，通过框架协议、资源统筹及精细化调度等方式提升成本管控能力；同时持续优化业务流程，提高运营效率，降低成本波动对公司盈利水平的影响。

（四）宏观经济波动风险

风险描述：全球宏观经济不确定性上升，主要经济体需求收缩可能导致跨国制造商整体出口意愿下降，进而传导至公司供应链服务需求端。若全球贸易景气度持续低迷，公司业务量增长将面临外部压力。

应对措施：公司将密切关注宏观经济走势及行业景气度变化，适时调整业务资源配置；在市场波动期间，公司将优先保障服务质量和客户关系稳定，持续提升综合服务能力，为后续业务恢复和拓展奠定基础。

十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

☐是 ☒否

公司是否披露了估值提升计划。

☐是 ☒否

十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

☐是 ☒否

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、高级管理人员变动情况

☐适用 ☒不适用

公司董事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2025 年年报。

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☐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。

四、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

☐是 ☒否

五、社会责任情况

报告期内，公司严格依法纳税，合法经营，致力于履行企业社会责任，认真履行对股东、员工等方面应尽的责任和义务，促进公司与社会协调发展。公司主动接受监管部门、社会各界的监督，不断完善公司治理体系，提升社会责任管理体系的建设。

（1）股东权益保护

股东是企业生存的根本，股东的认可和支持是促进企业良性发展的动力，保障股东权益、公平对待所有股东是公司的义务和职责。公司一贯注重现代企业制度的建设，报告期内，股东会、董事会运作不断规范，各项制度不断健全完善，形成了一整套相互制衡、行之有效的内部控制制度体系，切实保障全体股东的合法权益。公司严格按照《公司法》和《公司章程》的规定和要求，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，都能充分行使自己的权利。公司严格按照中国证监会的有关要求召集、召开股东会，并请律师出席见证，确保了所有股东尤其是中小股东的合法权益得到保障。公司注重与投资者沟通交流，开通了投资者电话专线，认真接听并回复各种咨询。公司还通过接待投资者来访等方式，加强与投资者的沟通。公司董事会秘书负责信息披露工作、接待投资者来访和咨询。公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露管理制度》的要求，客观、真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。

（2）员工权益保护

公司始终坚持以人为本的核心价值观，关心员工的工作、生活、健康、安全，切实保护员工的各项权益，提升企业的凝聚力，实现员工与企业的共同成长。公司严格贯彻《劳动合同法》《社会保险法》等各项法律法规，持续完善和优化包括社保在内的福利制度，逐渐拓宽员工的福利范围，组织各项员工活动，丰富员工精神生活，加大培训力度，提供必要的劳动防护用品和保护措施为员工创造舒适、优良、安心的工作环境，增强公司凝聚力。公司注重人才的培养，采用外训与内训相结合的方式积极开展各项培训，通过为员工提供职业生涯规划，鼓励在职员工加强内部职业素质提升，制定员工发展与深造计划，提升员工素质，实现员工与企业的共同成长。

第五节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐是 ☒否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐适用 ☒不适用

七、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。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☒适用 ☐不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	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
公司作为被告未达到重大诉讼(仲裁)披露标准的事项汇总	8	否	案件审理完毕	判决、裁决或和解已生效,无重大影响	和解费用已全部支付完成		不适用

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐适用 ☒不适用

十一、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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

☐适用 ☒不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

☐适用 ☒不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、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。

十二、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
公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒适用 ☐不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
北京瑞捷恒通物流有限公司	2026 年 05 月 16 日	203.00	2026 年 06 月 22 日	203.00	连带责任担保	无	无	自《融资租赁合同》签署之日起至最后一笔债务履行期限届满	否	否

								之日后 三年		
报告期内审批对子 公司担保额度合计 （B1）		203.00		报告期内对子公司 担保实际发生额合 计（B2）		203.00				
报告期末已审批的 对子公司担保额度 合计（B3）		203.00		报告期末对子公司 担保余额合计 （B4）		203.00				
子公司对子公司的担保情况										
担保对 象名称	担保额 度相关 公告披 露日期	担保额 度	实际发 生日期	实际担 保金额	担保类 型	担保物 （如 有）	反担保 情况 （如 有）	担保期	是否履 行完毕	是否为 关联方 担保
报告期末已审批的 对子公司担保额度 合计（C3）		796.95		报告期末对子公司 担保余额合计 （C4）		348.26				
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保 额度合计 （A1+B1+C1）		203.00		报告期内担保实际 发生额合计 （A2+B2+C2）		203.00				
报告期末已审批的 担保额度合计 （A3+B3+C3）		999.95		报告期末全部担保 余额合计 （A4+B4+C4）		551.26				
全部担保余额（即 A4+B4+C4）占公司净资产 的比例				0.36%						
其中：										

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托理财

☒适用 ☐不适用

单位：万元

产品类别	风险特征	报告期内委托理财的余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	安全性高、流动性好	62,408	0

公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

☐适用 ☒不适用

4、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。

十三、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
------	------	------	--------	------	---------------	-----------

2026 年 2 月 4 日	公司 5 层会议室	实地调研	机构	富国基金管理有限公司	公司上市后，对未来的展望、公司的核心竞争力等方面。未提供资料。	详见披露于深交所互动易（ https://irm.cninfo.com.cn/ ）的投资者关系活动记录表（编号：2026-001）
----------------	-----------	------	----	------------	---------------------------------	--

十四、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。

十五、公司子公司重大事项

☒适用 ☐不适用

公司于 2026 年 5 月 14 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，公司董事会同意注销全资子公司天津远川物流有限公司（以下简称“天津远川”）。天津远川于 2023 年 11 月 16 日设立，注册资本 10,000 万元。2026 年 6 月 30 日，天津远川已完成工商注销公示。

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	69,217,500	100.00%	463,852				463,852	69,681,352	75.50%
1、国家持股									
2、国有法人持股			858				858	858	
3、其他内资持股	69,217,500	100.00%	462,284				462,284	69,679,784	75.50%
其中：境内法人持股	31,623,750	45.69%	454,892				454,892	32,078,642	34.76%
境内自然人持股	37,593,750	54.31%	7,392				7,392	37,601,142	40.74%
4、外资持股			710				710	710	
其中：境外法人持股			619				619	619	
境外自然人持股			91				91	91	
二、无限售条件股份			22,608,648				22,608,648	22,608,648	24.50%
1、人民币普通股			22,608,648				22,608,648	22,608,648	24.50%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其									

他									
三、股份总数	69,217,500	100.00%	23,072,500				23,072,500	92,290,000	100.00%

股份变动的原因

☒适用 ☐不适用

根据中国证券监督管理委员会 2025 年 12 月 10 日发布的《关于同意世盟供应链管理股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2753 号），公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）23,072,500 股，经深圳证券交易所《关于世盟供应链管理股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2026〕132 号），公司股票于 2026 年 2 月 3 日在深圳证券交易所主板上市，本次发行后公司总股本由 69,217,500 股增加至 92,290,000 股。

股份变动的批准情况

☒适用 ☐不适用

根据中国证券监督管理委员会 2025 年 12 月 10 日发布的《关于同意世盟供应链管理股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2753 号），公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）23,072,500 股，经深圳证券交易所《关于世盟供应链管理股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2026〕132 号），公司股票于 2026 年 2 月 3 日在深圳证券交易所主板上市，股票简称为“世盟股份”，股票代码为“001220”。

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，由于公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,072,500 股，公司总股本由发行前的 69,217,500 股变为 92,290,000 股。本次股份变动，对公司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详见“第二节 公司简介和主要财务指标”之“四、主要会计数据和财务指标”的内容。

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
网下发行限售股	0	0	463,852	463,852	首次公开发行网下发行限售股	2026 年 8 月 3 日
合计	0	0	463,852	463,852	--	--

二、证券发行与上市情况

☒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	披露索引	披露日期
股票类								
世盟股份	2026 年 01 月 23 日	28.00 元/股	23,072,500	2026 年 02 月 03 日	23,072,500		详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书》	2026 年 02 月 02 日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类								
其他衍生证券类								

报告期内证券发行情况的说明

根据中国证券监督管理委员会 2025 年 12 月 10 日发布的《关于同意世盟供应链管理股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2753 号），公司向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）23,072,500 股，经深圳证券交易所《关于世盟供应链管理股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2026〕132 号），公司股票于 2026 年 2 月 3 日在深圳证券交易所主板上市，发行价格 28.00 元/股，股票简称为“世盟股份”，股票代码为“001220”。

三、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		18,324		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）			0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
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、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
张经纬	境内自然人	37.38%	34,500,000	0	34,500,000	0	不适用	0
天津海天汇荣科技咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	13.54%	12,500,000	0	12,500,000	0	不适用	0
北京首元新能投资管理有限公司—北京首新晋元管理咨	其他	6.43%	5,937,500	0	5,937,500	0	不适用	0

询中心 （有限合伙）								
北京世盟 投资有限 责任公司	境内非国 有法人	5.42%	5,000,000	0	5,000,000	0	不适用	0
天津世盟 经纬科技 咨询合伙 企业（有 限合伙）	境内非国 有法人	5.42%	5,000,000	0	5,000,000	0	不适用	0
张潇冉	境内自然 人	3.25%	3,000,000	0	3,000,000	0	不适用	0
天津经纬 和君科技 咨询合伙 企业（有 限合伙）	境内非国 有法人	2.71%	2,500,000	0	2,500,000	0	不适用	0
北京兴承 经纬管理 咨询服务 中心（有 限合伙）	境内非国 有法人	0.74%	686,250	0	686,250	0	不适用	0
黄爱红	境内自然 人	0.33%	306,000	306,000	0	306,000	不适用	0
范延新	境内自然 人	0.27%	249,000	249,000	0	249,000	不适用	0
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 3）	不适用							
上述股东关联关系或一 致行动的说明	1、公司实际控制人张经纬直接持有公司 34,500,000 股股票，通过世盟投资间接控制公司 5,000,000 股股票，合计控制公司股份占公司总股本的 42.8%，世盟投资为张经纬控制并担任其执行董事兼法定代表人的企业；公司股东张潇冉为张经纬的女儿，张经纬、世盟投资与张潇冉构成一致行动关系。 2、世盟经纬、经纬和君的合伙人均为常亚君与常亚琴，常亚琴与常亚君为同胞姐妹。世盟经纬与经纬和君构成一致行动关系，张经纬与常亚君原为夫妻关系，张潇冉为张经纬与常亚君的女儿。 除此之外，公司未知上述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	不适用							
前 10 名股东中存在回购 专户的特别说明（如 有）（参见注 11）	不适用							
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）								
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	
黄爱红	306,000					人民币普 通股	306,000	
范延新	249,000					人民币普 通股	249,000	
陈巧隆	173,426					人民币普 通股	173,426	
张斌	148,500					人民币普	148,500	

		普通股	
吴哲	133,700	人民币普通股	133,700
高盛公司有限责任公司	127,115	人民币普通股	127,115
郑建美	127,013	人民币普通股	127,013
王泽锋	121,553	人民币普通股	121,553
闻革	120,000	人民币普通股	120,000
李益	110,000	人民币普通股	110,000
前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	1、黄爱红通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 306,000 股，合计持有公司股票 306,000 股。 2、陈巧隆通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 173,426 股，合计持有公司股票 173,426 股。 3、张斌通过普通证券账户持有公司股票 23,000 股，通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 125,500 股，合计持有公司股票 148,500 股。 4、吴哲通过普通证券账户持有公司股票 100 股，通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 133,600 股，合计持有公司股票 133,700 股。 5、王泽锋通过普通证券账户持有公司股票 300 股，通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 121,253 股，合计持有公司股票 121,553 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

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。

四、董事和高级管理人员持股变动

☐适用 ☒不适用

公司董事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2025 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

公司前期已披露实际控制人筹划控制权变更但尚未完成的，请说明控制权变更进展情况。

☐适用 ☒不适用

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。

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。

六、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在优先股。

第七节 债券相关情况

☐适用 ☒不适用

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计
☐是 ☒否
公司半年度财务报告未经审计。

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：世盟供应链管理股份有限公司
2026 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	517,298,989.89	79,910,664.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	373,434,230.11	250,565,917.80
衍生金融资产		
应收票据		216,948.32
应收账款	254,078,277.59	270,071,041.95
应收款项融资	4,100,000.00	5,324,215.02
预付款项	4,952,533.95	4,992,242.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,043,860.03	14,385,807.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
其中：数据资源		
合同资产	12,092,419.02	13,847,366.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	71,024.37	54,660.67
其他流动资产	27,517,574.76	36,953,790.08
流动资产合计	1,206,588,909.72	676,322,654.50

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	58,689.14	87,006.69
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	60,433,850.64	61,133,383.98
固定资产	222,286,588.76	217,317,714.12
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,762,279.92	12,133,884.77
无形资产	155,693,018.15	158,232,344.34
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	22,846,108.96	7,744,407.63
其他非流动资产	8,625,000.00	
非流动资产合计	481,705,535.57	456,648,741.53
资产总计	1,688,294,445.29	1,132,971,396.03
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		
应付账款	93,591,351.40	122,134,788.41
预收款项		
合同负债	2,318,967.79	
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	11,728,343.38	11,779,780.94
应交税费	12,336,060.24	13,739,827.83
其他应付款	14,367,032.49	5,303,041.29
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	4,546,150.08	5,232,839.47
其他流动负债		
流动负债合计	138,887,905.38	158,190,277.94
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	2,318,655.97	2,865,688.39
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,299,343.54	2,286,499.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,617,999.51	5,152,187.42
负债合计	143,505,904.89	163,342,465.36
所有者权益：		
股本	92,290,000.00	69,217,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	671,995,799.44	137,025,199.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	14,057,056.51	11,773,988.25
盈余公积	34,608,750.00	34,608,750.00
一般风险准备		
未分配利润	731,836,934.45	717,003,493.09
归属于母公司所有者权益合计	1,544,788,540.40	969,628,930.67
少数股东权益		
所有者权益合计	1,544,788,540.40	969,628,930.67
负债和所有者权益总计	1,688,294,445.29	1,132,971,396.03

法定代表人：张经纬 主管会计工作负责人：王丽琦 会计机构负责人：王小强

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	396,390,658.61	69,384,418.29

交易性金融资产	175,246,438.36	250,565,917.80
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	88,874,005.91	92,809,541.73
应收款项融资		549,965.02
预付款项	86,103.20	74,145.44
其他应收款	483,260,138.37	203,622,193.51
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
其中：数据资源		
合同资产	2,051,250.47	3,314,161.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	71,024.37	54,660.67
其他流动资产	8,818,846.49	19,469,255.95
流动资产合计	1,154,798,465.78	639,844,259.45
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	58,689.14	87,006.69
长期股权投资	261,493,453.00	361,493,453.00
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	975,350.08	1,445,937.53
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,464.37	41,459.17
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,768,422.88	980,722.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	266,321,379.47	364,048,579.12
资产总计	1,421,119,845.25	1,003,892,838.57
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	73,960,703.35	75,480,618.59
预收款项		
合同负债	968,652.73	
应付职工薪酬	1,551,251.34	2,442,975.13
应交税费	1,924,415.55	122,999.67
其他应付款	59,248,710.35	269,515,137.41
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	71,024.37	69,713.25
其他流动负债		
流动负债合计	137,724,757.69	347,631,444.05
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	58,689.13	87,006.69
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	115,215.63	146,926.79
其他非流动负债		105,000,000.00
非流动负债合计	173,904.76	105,233,933.48
负债合计	137,898,662.45	452,865,377.53
所有者权益：		
股本	92,290,000.00	69,217,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	671,995,799.44	137,025,199.33
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,608,750.00	34,608,750.00
未分配利润	484,326,633.36	310,176,011.71
所有者权益合计	1,283,221,182.80	551,027,461.04
负债和所有者权益总计	1,421,119,845.25	1,003,892,838.57

3、合并利润表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
----	-----------	-----------

一、营业总收入	338,909,992.27	445,338,002.59
其中：营业收入	338,909,992.27	445,338,002.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	288,231,666.94	365,170,108.69
其中：营业成本	261,876,457.38	343,626,109.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,071,042.04	2,256,666.99
销售费用	3,886,676.36	3,412,033.92
管理费用	20,777,238.80	15,773,530.71
研发费用		
财务费用	-1,379,747.64	101,767.17
其中：利息费用	166,915.87	372,071.90
利息收入	1,643,283.61	335,695.45
加：其他收益	2,333,312.43	74,134.61
投资收益（损失以“—”号填列）	1,884,427.37	860,358.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	434,230.11	
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-1,110,222.21	755,260.78
资产减值损失（损失以“—”号填列）	17,726.72	133,723.71
资产处置收益（损失以“—”号填列）	230,555.77	459,432.42
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	54,468,355.52	82,450,804.32
加：营业外收入	5,308,724.29	274,247.81
减：营业外支出	5,504,748.53	1,130,733.96
四、利润总额（亏损总额以“—”号	54,272,331.28	81,594,318.17

填列)		
减：所得税费用	-2,368,480.08	15,432,912.69
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	56,640,811.36	66,161,405.48
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	56,640,811.36	66,161,405.48
2. 终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）	56,640,811.36	66,161,405.48
2. 少数股东损益（净亏损以“—”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	56,640,811.36	66,161,405.48
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,640,811.36	66,161,405.48
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.64	0.96
（二）稀释每股收益	0.64	0.96

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：张经纬 主管会计工作负责人：王丽琦 会计机构负责人：王小强

4、母公司利润表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	98,849,124.67	136,951,861.78
减：营业成本	98,595,648.52	127,992,690.14
税金及附加	93,332.24	179,178.58
销售费用	2,201,333.54	2,402,869.22
管理费用	12,914,572.06	7,145,178.27
研发费用		
财务费用	-1,533,676.76	-124,885.48
其中：利息费用	3,098.74	88,809.04
利息收入	1,571,155.19	228,629.23
加：其他收益	33,196.35	28,747.69
投资收益（损失以“—”号填列）	226,184,427.37	132,479,681.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	246,438.36	
信用减值损失（损失以“—”号填列）	53,515.29	356,126.00
资产减值损失（损失以“—”号填列）	12,756.66	40,119.45
资产处置收益（损失以“—”号填列）		181,688.56
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	213,108,249.10	132,443,193.76
加：营业外收入	35,121.50	26,901.15
减：营业外支出	23,858.53	664,223.14
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	213,119,512.07	131,805,871.77
减：所得税费用	-2,838,479.58	173,532.76
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	215,957,991.65	131,632,339.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	215,957,991.65	131,632,339.01
（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	215,957,991.65	131,632,339.01
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	421,618,114.55	632,563,470.60
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	130,869.94	3,658,854.70
收到其他与经营活动有关的现金	14,664,370.80	3,043,141.39
经营活动现金流入小计	436,413,355.29	639,265,466.69
购买商品、接受劳务支付的现金	301,059,307.16	399,639,818.99
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	46,824,204.35	47,117,826.40
支付的各项税费	30,744,634.86	35,489,233.55
支付其他与经营活动有关的现金	14,265,726.22	8,032,206.12
经营活动现金流出小计	392,893,872.59	490,279,085.06
经营活动产生的现金流量净额	43,519,482.70	148,986,381.63
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	769,012.00	795,502.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,145,884,427.37	355,860,358.90
投资活动现金流入小计	1,146,653,439.37	356,655,861.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,526,310.43	33,441,968.87
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,267,000,000.00	355,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,283,526,310.43	388,441,968.87
投资活动产生的现金流量净额	-136,872,871.06	-31,786,107.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	595,252,042.00	
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		600,775.00
筹资活动现金流入小计	595,252,042.00	600,775.00
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	41,807,370.00	
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	23,263,032.20	5,838,229.12
筹资活动现金流出小计	65,070,402.20	5,838,229.12
筹资活动产生的现金流量净额	530,181,639.80	-5,237,454.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,293.62	
五、现金及现金等价物净增加额	436,814,957.82	111,962,820.10
加：期初现金及现金等价物余额	79,910,664.86	119,220,275.82
六、期末现金及现金等价物余额	516,725,622.68	231,183,095.92

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	129,505,366.49	203,158,678.76
收到的税费返还	33,905.81	397,989.18
收到其他与经营活动有关的现金	599,023,885.80	484,278.07
经营活动现金流入小计	728,563,158.10	204,040,946.01
购买商品、接受劳务支付的现金	96,690,138.38	140,456,028.75
支付给职工以及为职工支付的现金	12,501,714.11	11,906,056.01
支付的各项税费	266,939.52	1,558,521.24
支付其他与经营活动有关的现金	340,610,437.34	64,380,145.46
经营活动现金流出小计	450,069,229.35	218,300,751.46
经营活动产生的现金流量净额	278,493,928.75	-14,259,805.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益收到的现金	2,977,213.89	131,619,322.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,144,000,000.00	355,860,358.90
投资活动现金流入小计	1,147,024,213.89	487,479,681.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,799.00	
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	1,069,000,000.00	355,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,074,012,799.00	355,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	73,011,414.89	132,479,681.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	595,252,042.00	
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	595,252,042.00	
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	41,807,370.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	578,136,410.11	1,935,948.30
筹资活动现金流出小计	619,943,780.11	1,935,948.30
筹资活动产生的现金流量净额	-24,691,738.11	-1,935,948.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	326,813,605.53	116,283,927.26
加：期初现金及现金等价物余额	69,950,336.09	68,144,868.36
六、期末现金及现金等价物余额	396,763,941.62	184,428,795.62

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数 股东权益	所有者 权益合计	
	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	69,217,500.00				137,025,199.33			11,773,988.25	34,608,750.00		717,003,493.09		969,628,930.67		969,628,930.67
加：会计政策变更															
前期差错更正															

其他														
二、本年期初余额	69,217,500.00			137,025,199.33			11,773,988.25	34,608,750.00		717,003,493.09		969,628,930.67		969,628,930.67
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	23,072,500.00			534,970,600.11			2,283,068.26			14,833,441.36		575,159,609.73		575,159,609.73
（一）综合收益总额										56,640,811.36		56,640,811.36		56,640,811.36
（二）所有者投入和减少资本	23,072,500.00			534,970,600.11								558,043,100.11		558,043,100.11
1. 所有者投入的普通股	23,072,500.00			534,970,600.11								558,043,100.11		558,043,100.11
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										-41,807,370.00		-41,807,370.00		-41,807,370.00
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-41,807,370.00		-41,807,370.00		-41,807,370.00
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								2,2 83, 068 .26					2,2 83, 068 .26		2,2 83, 068 .26
1. 本期提 取								6,1 78, 677 .73					6,1 78, 677 .73		6,1 78, 677 .73
2. 本期使 用								3,8 95, 609 .47					3,8 95, 609 .47		3,8 95, 609 .47
（六）其他															
四、本期期 末余额	92, 290 ,00 0.0 0				671 ,99 5,7 99. 44			14, 057 ,05 6.5 1	34, 608 ,75 0.0 0		731 ,83 6,9 34. 45		1,5 44, 788 ,54 0.4 0		1,5 44, 788 ,54 0.4 0

上年金额

单位：元

项目	2025 年半年度													
	归属于母公司所有者权益													少数 股东权益
	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	
一、上年期 末余额	69, 217 ,50 0.0 0				137 ,02 5,1 99. 33			5,8 58, 884 .65	31, 680 ,69 4.8 5		580 ,66 3,7 18. 80		824 ,44 5,9 97. 63	824 ,44 5,9 97. 63
加：会														

计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年期初余额	69,217,500.00				137,025,199.33			5,858,884.65	31,680,694.85		580,663,718.80		824,445,997.63		824,445,997.63
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）								2,979,391.18			66,161,405.48		69,140,796.66		69,140,796.66
（一）综合收益总额											66,161,405.48		66,161,405.48		66,161,405.48
（二）所有者投入和减少资本															
1．所有者投入的普通股															
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付计入所有者权益的金额															
4．其他															
（三）利润分配															
1．提取盈余公积															
2．提取一般风险准备															
3．对所有（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							2,9 79, 391 .18					2,9 79, 391 .18		2,9 79, 391 .18
1. 本期提 取							6,7 96, 147 .67					6,7 96, 147 .67		6,7 96, 147 .67
2. 本期使 用							3,8 16, 756 .49					3,8 16, 756 .49		3,8 16, 756 .49
(六) 其他														
四、本期期 末余额	69, 217 ,50 0.0 0				137 ,02 5,1 99. 33		8,8 38, 275 .83	31, 680 ,69 4.8 5			646 ,82 5,1 24. 28		893 ,58 6,7 94. 29	893 ,58 6,7 94. 29

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 年半年度											
	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	69,21 7,500 .00				137,0 25,19 9.33				34,60 8,750 .00	310,1 76,01 1.71		551,0 27,46 1.04
加：会 计政策变更												
前 期差错更正												
其 他												
二、本年期 初余额	69,21 7,500 .00				137,0 25,19 9.33				34,60 8,750 .00	310,1 76,01 1.71		551,0 27,46 1.04
三、本期增	23,07				534,9					174,1		732,1

减变动金额 (减少以 “—”号填 列)	2,500 .00				70,60 0.11					50,62 1.65		93,72 1.76
(一) 综合 收益总额										215,9 57,99 1.65		215,9 57,99 1.65
(二) 所有 者投入和减 少资本	23,07 2,500 .00				534,9 70,60 0.11							558,0 43,10 0.11
1. 所有者 投入的普通 股	23,07 2,500 .00				534,9 70,60 0.11							558,0 43,10 0.11
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										- 41,80 7,370 .00		- 41,80 7,370 .00
1. 提取盈 余公积												
2. 对所有 者(或股 东)的分配										- 41,80 7,370 .00		- 41,80 7,370 .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								475,383.43				475,383.43
2. 本期使用								475,383.43				475,383.43
（六）其他												
四、本期期末余额	92,290,000.00				671,995,799.44				34,608,750.00	484,326,633.36		1,283,221,182.80

上年金额

单位：元

项目	2025 年半年度											
	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	69,217,500.00				137,025,199.33				31,680,694.85	183,364,824.20		421,288,218.38
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	69,217,500.00				137,025,199.33				31,680,694.85	183,364,824.20		421,288,218.38
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										131,632,339.01		131,632,339.01
（一）综合收益总额										131,632,339.01		131,632,339.01
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												

（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取								516,078.60				516,078.60
2. 本期使用								516,078.60				516,078.60
（六）其他												
四、本期期末余额	69,217,500.00				137,025,199.33				31,680,694.85	314,997,163.21		552,920,557.39

三、公司基本情况

世盟供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）由世盟物流控股股份有限公司整体变更设立的股份有限公司，公司已完成整体变更的工商登记。公司的企业法人营业执照注册号：911101135658030704。

截至 2026 年 6 月 30 日止，注册资本为 9,229.00 万元，实收资本 9,229.00 万元。注册地址：北京市北京经济技术开发区西环南路 36 号院 8 号楼 508。

本公司主要经营活动为：提供包括运输服务、仓储及管理服务、关务服务在内的全方位、一体化综合物流服务。本公司的实际控制人为：张经纬。

本财务报表经公司董事会于 2026 年 8 月 26 日批准报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及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》的相关规定编制。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“11、金融工具”、“24、固定资产”、“29、无形资产”、“37、收入”。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2026 年 6 月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2026 年半年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表所载财务信息的会计期间为 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日止。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

☒适用 ☐不适用

项目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项计提金额占资产总额的 0.3%以上且绝对金额超过 1000 万元人民币
重要的应收账款坏账准备收回或转回	应收账款坏账准备收回或转回金额占资产总额的 0.3%以上且绝对金额超过 1000 万元人民币
重要的其他应收款坏账准备收回或转回	应收账款坏账准备收回或转回金额占资产总额的 0.3%以上且绝对金额超过 1000 万元人民币
重要的应收款项实际核销	单笔核销应收款项金额的影响占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例在 10%以上且绝对金额超过 1000 万元人民币
重要的在建工程项目	单个项目预算大于资产总额的 5%以上或余额占资产总额的 0.5%以上
账龄超过 1 年以上的重要合同负债/应付账款/ 其他应付款	单项账龄超过 1 年的应付账款/合同负债/其他应付款占资产总额的 0.3% 以上且金额大于 2000 万元
重要的非全资子公司	非全资子公司营业收入或资产总额占集团营业收入或资产总额 5%以上的子公司确定为重要的非全资子公司
重要的投资活动现金流量	单项投资活动占收到或支付投资活动相关的现金流入或流出总额的 10%以上且金额大于 2 亿元

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券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。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

（1）控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司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。

（2）合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

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

1) 增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

2) 处置子公司

①一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入

丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

②分步处置子公司

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

- i．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv．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。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；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。

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

3) 购买子公司少数股权

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

4) 在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- 1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

4) 按本公司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，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

9、现金及现金等价物的确定标准

现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

10、外币业务和外币报表折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

11、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

(1) 金融工具的分类

根据本公司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，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- 业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 合同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。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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）：

- 业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- 合同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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地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（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的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。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。

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

3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

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）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

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。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产终止确认和金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

- 收取金融资产现金流量的合同权利终止；
- 金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- 金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，

但是未保留对金融资产的控制。

本公司与交易对手方修改或者重新议定合同而且构成实质性修改的，则终止确认原金融资产，同时按照修改后的条款确认一项新金融资产。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- 1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额 (涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 (债务工具) 的情形) 之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的, 将所转移金融资产整体的账面价值, 在终止确认部分和未终止确认部分之间, 按照各自的相对公允价值进行分摊, 并将下列两项金额的差额计入当期损益:

1) 终止确认部分的账面价值;

2) 终止确认部分的对价, 与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额 (涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 (债务工具) 的情形) 之和。

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

(4) 金融负债终止确认

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

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的, 则终止确认现存金融负债或其一部分, 同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时, 终止确认的金融负债账面价值与支付对价 (包括转出的非现金资产或承担的新金融负债) 之间的差额, 计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的, 在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值, 将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价 (包括转出的非现金资产或承担的新金融负债) 之间的差额, 计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具, 以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具, 采用估值技术确定其公允价值。在估值时, 本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术, 选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值, 并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下, 才使用不可观察输入值。

(6) 金融工具减值的测试方法及会计处理方法

本公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 (债务工具) 和财务担保合同等以预期信用损失为基础进行减值会计处理。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的交易形成的租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于其他金融工具，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。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。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以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），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，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

公司按组合进行预计信用损失计算的具体方法如下：

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
应收账款/合同资产：	
账龄组合	本组合以应收款项、合同资产的账龄作为信用风险特征
同一控制下公司组合	本组合为对同一控制下公司的往来款项
其他应收款：	
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
押金、保证金及集装箱押金	本组合为日常经营活动中应收取的各类押金保证金等应收款项。

采用账龄组合计提的具体比例如下

计提方法	账龄	计提比例（%）
账龄组合	1-6 个月	1.00
	7-12 个月	5.00
	1 至 2 年	20.00
	2 至 3 年	50.00
	3 年以上	100.00

12、应收票据

不适用

13、应收账款

不适用

14、应收款项融资

不适用

15、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

不适用

16、合同资产

（1）合同资产的确认方法及标准

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资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

（2）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、11、金融工具减值的测试方法及会计处理方法”。

17、存货

不适用

18、持有待售资产

主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，划分为持有待售类别。

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本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。

划分为持有待售的非流动资产（不包括金融资产、递延所得税资产、职工薪酬形成的资产）或处置组，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，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。

19、债权投资

不适用

20、其他债权投资

不适用

21、长期应收款

不适用

22、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对被投资单位的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2）初始投资成本的确定

1）企业合并形成的长期股权投资

对于同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为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对价账面价值之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减时，调整留存收益。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，按上述原则确认的长期股权投资的初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

对于非同一控制下的企业合并形成的对子公司的长期股权投资，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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，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初始投资成本。

2）通过企业合并以外的其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

（3）后续计量及损益确认方法

1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

2）权益法核算的长期股权投资

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

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

在确认应享有被投资单位净损益、其他综合收益及其他所有者权益变动的份额时，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，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润和其他综合收益等进行调整后确认。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益，但投出或出售的资产构成业务的除外。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。

公司对合营企业或联营企业发生的净亏损，除负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对合营企业或联营企业净投资的长期权益减记至零为限。合营企业或联营企业以后实现净利润的，公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

部分处置权益法核算的长期股权投资，剩余股权仍采用权益法核算的，原权益法核算确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按相应比例结转，其他所有者权益变动按比例结转入当期损益。

因处置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，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，其他所有者权益变动在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础按比例结转，因采用权益法核算确认的其他所有者权益变动按比例结转入当期损益；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，确认为金融资产，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，对于取得被投资单位控制权之前确认的其他综合收益和其他所有者权益变动全部结转。

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，属于一揽子交易的，各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。

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

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

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且其成本能够可靠的计量时，计入投资性房地产成本；否则，于发生时计入当期损益。

本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

24、固定资产

（1）确认条件

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

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

固定资产按成本（并考虑预计弃置费用因素的影响）进行初始计量。

与固定资产有关的后续支出，在与其有关的经济利益很可能流入且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。

（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	30 年-50 年	5%	1.9%-3.17%
机器设备	年限平均法	5 年	5%	19%
专用车辆	年限平均法	5 年	5%	19%

辅助车辆	年限平均法	5 年	5%	19%
办公设备	年限平均法	5 年	5%	19%

(3) 固定资产处置

当固定资产被处置，或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他为使在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出。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

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

(2) 借款费用资本化期间

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

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

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销

售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均实际利率计算确定。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。除外币专门借款之外的其他外币借款本金及其利息所产生的汇兑差额计入当期损益。

27、生物资产

不适用

28、油气资产

不适用

29、无形资产

（1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

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，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的

公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，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初始投资成本。

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。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，期末对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

1) 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

2) 开发阶段支出资本化的具体条件

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，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

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

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

30、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，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。

对于因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

31、长期待摊费用

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

32、合同负债

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资产或合同负债。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。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本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。

本公司为职工缴纳的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，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本，其中，非货币性福利按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本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。

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，本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。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：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；公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

不适用

34、预计负债

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司将其确认为预计负债：

- 1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- 2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- 3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- 或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- 或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

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。

本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

35、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

（1）以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。对于授予后立即可行权的股份支付交易，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据对可行权权益工具数量的最佳估计，按照授予日公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

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。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，则本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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。

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的股份支付交易，本公司在授予日按照承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股份支付交易，在等待期内的每个资产负债表日，本公司以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，并相应计入负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是等待期结束后），本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。

36、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

37、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

（1）收入确认和计量所采用的会计政策

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控制权，是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务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。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是指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。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以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确定包含可变对价的交易价格。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，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的，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：

- 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。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

• 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期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，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当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，本公司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，本公司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或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

- 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
- 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。
- 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。
- 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。
- 客户已接受该商品或服务。

本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断从事交易时本公司的身份是主要责任人还是代理人。本公司在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，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。

收入，是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。企业代第三方收取的款项，应当作为负债处理，不计入交易价格。公司与客户结算的实报实销代垫费用，为代第三方收取的款项，作为往来款处理。

（2）具体原则

公司主要从事运输业务、关务业务及仓储业务。各类型收入确认时点及依据如下：

（1）运输业务：属于在某一时段内履行的履约义务，公司履行了合同中的履约义务，即将货物运送到指定目的地，按照合同约定报价和完成的工作量确认收入。

（2）关务业务：属于在某一时点履行的履约义务，公司履行了合同中的履约义务，即完成关务服务后确认收入，按照合同约定价格和完成服务确认收入。

（3）仓储业务：属于在某一时段内履行的履约义务，按照已经提供服务的时间、使用的仓库面积及合同约定价格按月确认收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

38、合同成本

合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关。
- 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。

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。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司在发生时将其计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

- 1) 因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- 2) 为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

39、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，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。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：取得的资产用于构建设备、厂房等长期资产的，视为与资产相关的政府补助。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：取得的资产与长期资产不相关的一次性奖励，视为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：根据申请补助理由以及资金使用计划用途划分为与资产相关或与收益相关。

(2) 确认时点

政府补助在本公司能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。

(3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。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当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司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（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本

费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

1）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本公司提供贷款的，本公司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。

2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

40、递延所得税资产/递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除因企业合并和直接计入所有者权益（包括其他综合收益）的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税计入当期损益。

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额（暂时性差异）计算确认。

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：

- 商誉的初始确认；
- 既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损），且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的交易或事项。

对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制该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。对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

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

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

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

资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：

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

41、租赁

（1）作为承租方租赁的会计处理方法

1) 使用权资产

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：

租赁负债的初始计量金额；

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

本公司发生的初始直接费用；

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

本公司后续采用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；否则，租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照本附注“五、30、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

2) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：

固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；

取决于指数或比率的可变租赁付款额；

根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；

购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；

行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。

本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。

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

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：

当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化，或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；

当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。

3) 短期租赁和低价值资产租赁

本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债的，将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不属于低价值资产租赁。

4) 租赁变更

租赁发生变更且同时符合下列条件的，公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。

租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

在租赁期开始日后，使用权资产和租赁负债的后续计量及租赁变更详见本附注“五、41、租赁 1、本公司作为承租人”。在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，公司确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不会导致确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、11、金融工具”。

（2）作为出租方租赁的会计处理方法

在租赁开始日，本公司将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。融资租赁，是指无论所有权最终是否转移，但实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁，是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为转租出租人时，基于原租赁产生的使用权资产对转租赁进行分类。

1) 经营租赁会计处理

经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的，公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

2) 融资租赁会计处理

在租赁开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五、11、金融工具”进行会计处理。

未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：

该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；

增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理：

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；

假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照本附注“五、11、金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、11、金融工具”。

(3) 售后租回交易

公司按照本附注“五、37、收入”所述原则评估确定售后租回交易中的资产转让是否属于销售。

1) 作为承租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为承租人按原资产账面价值中与租回获得的使用权有关的部分，计量售后租回所形成的使用权资产，并仅就转让至出租人的权利确认相关利得或损失。

在租赁期开始日后，使用权资产和租赁负债的后续计量及租赁变更详见本附注“五、41、租赁 1、本公司作为承租人”。在对售后租回所形成的租赁负债进行后续计量时，公司确定租赁付款额或变更后租赁付款额的方式不会导致确认与租回所获得的使用权有关的利得或损失。

售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为承租人继续确认被转让资产，同时确认一项与转让收入等额的金融负债。金融负债的会计处理详见本附注“五、11、金融工具”。

2) 作为出租人

售后租回交易中的资产转让属于销售的，公司作为出租人对资产购买进行会计处理，并根据前述“2、本公司作为出租人”的政策对资产出租进行会计处理；售后租回交易中的资产转让不属于销售的，公司作为出租人不确认被转让资产，但确认一项与转让收入等额的金融资产。金融资产的会计处理详见本附注“五、11、金融工具”。

42、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

43、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

(2) 重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

(3) 2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

44、其他

不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	3%、6%、9%、13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%、5%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	25%、20%、15%
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	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
世盟供应链管理股份有限公司	25%
北京华瀚长弘物流有限公司	20%
北京瑞捷恒通物流有限公司	20%
北京信诚通达物流有限公司	20%
北京东亚联运国际物流有限公司	20%
世盟（天津）国际货运代理有限公司	25%
世盟国际物流（上海）有限公司	25%
铭板塑胶（上海）有限公司	25%
上海洋山保税港区东亚联运国际物流有限公司	20%
世盟（廊坊）危险品运输有限公司	20%
天津东亚港口服务有限公司	20%
北京世盟国际物流有限公司	20%
世盟国际物流（重庆）有限公司	15%
世盟（内蒙古自治区）供应链管理有限责任公司	15%
天津华瀚港口服务有限公司	20%
北京远川物流有限公司	25%
天津远川物流有限公司	本期注销
重庆远川国际物流有限公司	15%
北京世盟新能源供应链管理有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 企业所得税税收优惠：

A、根据《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号）规定，对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计算应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税政策，执行期限至 2027 年 12 月 31 日。

本公司之子公司北京瑞捷恒通物流有限公司、北京信诚通达物流有限公司、北京东亚联运国际物流有限公司、世盟（天津）国际货运代理有限公司、铭板塑胶（上海）有限公司、上海洋山保税港区东亚联运国际物流有限公司、天津东亚港口服务有限公司、北京世盟国际物流有限公司和天津华瀚港口服务有限公司适用上述政策。

B、根据 2020 年 4 月 23 日财政部税务总局国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部税务总局国家发展改革委公告 2020 年第 23 号）规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税。

本公司之子公司世盟国际物流（重庆）有限公司、世盟（内蒙古自治区）供应链管理有限责任公司、重庆远川国际物流有限公司适用上述政策。

（2）增值税税收优惠：

A、根据《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 1 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，对月销售额 10 万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。增值税小规模纳税人适用 3% 征收率的应税销售收入，减按 1% 征收率征收增值税适用 3% 预征率的预缴增值税项目，减按 1% 预征率预缴增值税。上述政策延期至 2027 年 12 月 31 日。

本公司之子公司北京世盟国际物流有限公司适用上述优惠政策。

B、根据 2023 年 8 月 2 日《财政部 税务总局 人力资源社会保障部 农业农村部关于进一步支持重点群体创业就业有关税收政策的公告》（财政部 税务总局 人力资源社会保障部 农业农村部公告 2023 年第 15 号）规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，满足适用条件的，自签订劳动合同并缴纳社会保险当月起，在 3 年内按实际招用人数予以定额依次扣减增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税优惠。定额标准为每人每年 6000 元，最高可上浮 30%。

本公司之子公司北京华瀚长弘物流有限公司、北京瑞捷恒通物流有限公司、北京东亚联运国际物流有限公司、北京信诚通达物流有限公司、上海洋山保税港区东亚联运国际物流有限公司适用上述政策。

（3）其他税费减免优惠：

根据《国家税务总局关于进一步实施小微企业“六税两费”减免政策有关征管问题的公告》（国家税务总局公告 2022 年第 3 号），2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。对增值税小规模纳税人，小

型微利企业和个体工商户可以在 50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

3、其他

不适用

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
银行存款	516,933,989.89 ⁰¹	79,910,664.86
其他货币资金	365,000.00	
合计	517,298,989.89	79,910,664.86

注：01 银行存款 其中：应收利息 208,367.21 元

其他说明

公司无存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

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	373,434,230.11	250,565,917.80
其中：		
结构性存款	373,434,230.11	250,565,917.80
其中：		
合计	373,434,230.11	250,565,917.80

其他说明

3、衍生金融资产

不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		219,139.72

银行承兑汇票坏账准备		-2,191.40
合计		216,948.32

(2) 按坏账计提方法分类披露

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票据						219,139.72	100.00%	2,191.40	1.00%	216,948.32
其中：										
账龄组合						219,139.72	100.00%	2,191.40	1.00%	216,948.32
合计						219,139.72	100.00%	2,191.40		216,948.32

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(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	
应收票据坏账准备	2,191.40		2,191.40			0.00
合计	2,191.40		2,191.40			0.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

(4) 期末公司已质押的应收票据

不适用

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑票据	780,000.00	

合计	780,000.00	
----	------------	--

(6) 本期实际核销的应收票据情况

不适用

5、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	254,635,656.40	271,253,923.46
1-6 个月	242,571,165.43	265,085,134.67
7-12 个月	12,064,490.97	6,168,788.79
1 至 2 年	2,957,646.32	1,102,250.00
2 至 3 年	210,880.75	2,687,367.54
3 年以上	10,363,756.35	8,006,312.56
合计	268,167,939.82	283,049,853.56

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	4,806,898.93	1.79%	4,806,898.93	100.00%		4,806,898.93	1.70%	4,806,898.93	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	263,361,040.89	98.21%	9,282,763.30	3.52%	254,078,277.59	278,242,954.63	98.30%	8,171,912.68	2.94%	270,071,041.95
其中：										
账龄组合	263,361,040.89	98.21%	9,282,763.30	3.52%	254,078,277.59	278,242,954.63	98.30%	8,171,912.68	2.94%	270,071,041.95
合计	268,167,939.82	100.00%	14,089,662.23		254,078,277.59	283,049,853.56	100.00%	12,978,811.61		270,071,041.95

按单项计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期初余额		期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
上海仕睿供应链管理有限公司	4,806,898.93	4,806,898.93	4,806,898.93	4,806,898.93	100.00%	预计无法收回
合计	4,806,898.93	4,806,898.93	4,806,898.93	4,806,898.93		

按组合计提坏账准备类别名称:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1-6 个月	242,571,165.43	2,425,711.65	1.00%
7-12 个月	12,064,490.97	603,224.55	5.00%
1 至 2 年	2,957,646.32	591,529.26	20.00%
2 至 3 年	210,880.75	105,440.42	50.00%
3 年以上	5,556,857.42	5,556,857.42	100.00%
合计	263,361,040.89	9,282,763.30	

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备:

☐适用 ☒不适用

(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	
应收账款坏账准备	12,978,811.61	1,110,850.62				14,089,662.23
合计	12,978,811.61	1,110,850.62				14,089,662.23

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

(4) 本期实际核销的应收账款情况

不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位: 元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
Maersk A/S	69,156,989.89	6,919,001.42	76,075,991.31	27.13%	760,759.91
北京中都星徽数科供应链管理有限公司	42,197,492.14	387,016.02	42,584,508.16	15.19%	426,383.41
北京中瑞荣国际	26,200,920.61	0.00	26,200,920.61	9.34%	6,539,319.47

机械有限公司					
利乐包装（呼和浩特）有限公司	15,274,852.68	1,950,129.64	17,224,982.32	6.14%	172,249.82
利乐包装（北京）有限公司	14,287,339.02	535,817.11	14,823,156.13	5.29%	148,231.56
合计	167,117,594.34	9,791,964.19	176,909,558.53	63.09%	8,046,944.17

6、合同资产

（1）合同资产情况

单位：元

项目	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
合同资产	12,214,564.68	122,145.66	12,092,419.02	13,987,238.42	139,872.38	13,847,366.04
合计	12,214,564.68	122,145.66	12,092,419.02	13,987,238.42	139,872.38	13,847,366.04

（2）报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

不适用

（3）按坏账计提方法分类披露

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	12,214,564.68	100.00%	122,145.66	1.00%	12,092,419.02	13,987,238.42	100.00%	139,872.38	1.00%	13,847,366.04
其中：										
账龄组合	12,214,564.68	100.00%	122,145.66	1.00%	12,092,419.02	13,987,238.42	100.00%	139,872.38	1.00%	13,847,366.04
合计	12,214,564.68	100.00%	122,145.66		12,092,419.02	13,987,238.42	100.00%	139,872.38		13,847,366.04

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1-6 个月	12,214,564.68	122,145.66	1.00%
合计	12,214,564.68	122,145.66	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
合同资产坏账准备		17,726.72		
合计		17,726.72		

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

(5) 本期实际核销的合同资产情况

不适用

7、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,100,000.00	5,324,215.02
合计	4,100,000.00	5,324,215.02

(2) 按坏账计提方法分类披露

不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

不适用

(4) 期末公司已质押的应收款项融资

不适用

(5) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

不适用

(6) 本期实际核销的应收款项融资情况

不适用

(7) 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

公司本期新增项目为银行承兑汇票的应收款项融资 7,334,253.70 元，本期终止确认 8,558,468.72 元，期末余额为：4,100,000.00 元。

项目	上年年末余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	5,324,215.02	7,334,253.70	8,558,468.72		4,100,000.00	

(8) 其他说明

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	13,043,860.03	14,385,807.04
合计	13,043,860.03	14,385,807.04

(1) 应收利息

不适用

(2) 应收股利

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
押金、保证金及集装箱押金	12,822,369.64	14,308,869.30
备用金	75,699.90	9,100.00
往来款及其他	157,729.86	78,214.12
合计	13,055,799.40	14,396,183.42

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	2,876,929.66	3,225,331.69
1-6 个月	1,649,576.63	2,136,426.68
7-12 个月	1,227,353.03	1,088,905.01
1 至 2 年	5,254,137.00	5,238,523.10

2 至 3 年	507,396.00	425,000.00
3 年以上	4,417,336.74	5,507,328.63
合计	13,055,799.40	14,396,183.42

3) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

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	13,055,799.40	100.00%	11,939.37	0.09%	13,043,860.03	14,396,183.42	100.00%	10,376.38	7.00%	14,385,807.04
其中：										
组合1：账龄组合	233,429.76	1.79%	11,939.37	5.11%	221,490.39	87,314.12	61.00%	10,376.38	11.88%	76,937.74
组合2：押金、保证金及集装箱押金	12,822,369.64	98.21%			12,822,369.64	14,308,869.30	99.39%			14,308,869.30
合计	13,055,799.40	100.00%	11,939.37		13,043,860.03	14,396,183.42	100.00%	10,376.38		14,385,807.04

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1-6 个月	180,802.73	1,808.02	1.00%
7-12 个月	2,627.03	131.35	5.00%
1 至 2 年	50,000.00	10,000.00	20.00%
合计	233,429.76	11,939.37	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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）	
2026 年 1 月 1 日余额	10,376.38			10,376.38
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	1,562.99			1,562.99
2026 年 6 月 30 日余额	11,939.37			11,939.37

各阶段划分依据和坏账准备计提比例
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

4) 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	转销或核销	其他	
其他应收款坏账准备	10,376.38	1,562.99				11,939.37
合计	10,376.38	1,562.99				11,939.37

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

5) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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
中国天津外轮代理有限公司	押箱款	4,400,000.00	1-2 年、3 年以上	33.73%	0.00
天津港远达物流有限公司	押箱款	1,710,000.00	2-3 年、3 年以上	13.11%	0.00
中国外运华北有限公司集装箱分公司	押箱款	1,001,000.00	1-2 年	7.67%	0.00
北京中都星徽物流有限公司	押金	707,700.74	1-2 年、2-3 年、3 年以上	5.43%	0.00
上海新海丰集装箱运输有限公司天津分公司	押箱款	600,000.00	1 年以内、3 年以上	4.60%	0.00
北京奔驰汽车有限公司	押金	600,000.00	3 年以上	4.60%	0.00
合计		9,018,700.74		69.14%	0.00

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

不适用

9、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	4,952,533.95	100.00%	4,992,242.72	100.00%
合计	4,952,533.95		4,992,242.72	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(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	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
青岛牛卡福供应链集团有限公司	1,452,157.90	29.32%
中国石化销售股份有限公司	1,025,542.29	20.71%
中国天津外轮代理有限公司	624,142.19	12.60%
浙江电子口岸有限公司	390,009.81	7.87%
河南豫冷汽车销售有限公司	240,000.00	4.85%
合计	3,731,852.19	75.35%

其他说明：

10、存货

不适用

11、持有待售资产

不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	71,024.37	54,660.67
合计	71,024.37	54,660.67

(1) 一年内到期的债权投资

☐适用 ☒不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

□适用 □不适用

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	7,770,525.38	3,594,364.15
待抵扣税金	18,022,580.07	13,786,802.63
预缴企业所得税	571,736.06	571,774.06
待取得抵扣凭证进项税额	1,152,733.25	887,641.66
上市费用		18,113,207.58
合计	27,517,574.76	36,953,790.08

补偿性资产相关信息

不适用

14、债权投资

不适用

15、其他债权投资

不适用

16、其他权益工具投资

不适用

17、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	58,689.14		58,689.14	87,006.69		87,006.69	
其中： 未实现融资收益	1,521.22		1,521.22	3,308.85		3,308.85	
合计	58,689.14		58,689.14	87,006.69		87,006.69	

(2) 按坏账计提方法分类披露

不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

不适用

(4) 本期实际核销的长期应收款情况

不适用

18、长期股权投资

不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明

19、其他非流动金融资产

不适用

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	50,682,928.11	17,661,240.09		68,344,168.20
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	50,682,928.11	17,661,240.09		68,344,168.20
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	3,604,309.33	3,606,474.89		7,210,784.22
2. 本期增加金额	507,045.06	192,488.28		699,533.34
(1) 计提或摊销	507,045.06	192,488.28		699,533.34
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	4,111,354.39	3,798,963.17		7,910,317.56
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	46,571,573.72	13,862,276.92		60,433,850.64
2. 期初账面价值	47,078,618.78	14,054,765.20		61,133,383.98

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

☐适用 ☒不适用

(3) 转换为投资性房地产并采用公允价值计量

不适用

(4) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

不适用

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	222,286,588.76	217,317,714.12
合计	222,286,588.76	217,317,714.12

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	专用车辆	辅助车辆	办公设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	206,314,804.55	3,962,430.49	95,453,072.61	6,536,696.84	2,503,780.48	314,770,784.97
2. 本期增加金额	12,097,524.37	118,008.85	864,159.28		22,328.56	13,102,021.06
（1）购置	12,097,524.37	118,008.85	864,159.28		22,328.56	13,102,021.06
（2）在建工程转入						
（3）企业合并增加						
3. 本期减少金额	230,000.00	201,759.53	3,181,338.69		7,790.35	3,620,888.57
（1）处置或报废	230,000.00	201,759.53	3,181,338.69		7,790.35	3,620,888.57
4. 期末余额	218,182,328.92	3,878,679.81	93,135,893.20	6,536,696.84	2,518,318.69	324,251,917.46
二、累计折旧						
1. 期初余额	7,599,648.23	2,696,689.64	82,194,127.23	3,615,500.03	1,347,105.72	97,453,070.85
2. 本期增加金额	4,124,449.04	201,008.53	2,802,423.03	454,819.35	159,244.05	7,741,944.00
（1）计提	4,124,449.04	201,008.53	2,802,423.03	454,819.35	159,244.05	7,741,944.00
3. 本期减少金额	7,693.66	192,318.51	3,022,273.15		7,400.83	3,229,686.15
（1）	7,693.66	192,318.51	3,022,273.15		7,400.83	3,229,686.15

）处置或报废						
4. 期末余额	11,716,403.61	2,705,379.66	81,974,277.11	4,070,319.38	1,498,948.94	101,965,328.70
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	206,465,925.31	1,173,300.15	11,161,616.09	2,466,377.46	1,019,369.75	222,286,588.76
2. 期初账面价值	198,715,156.32	1,265,740.85	13,258,945.38	2,921,196.81	1,156,674.76	217,317,714.12

(2) 暂时闲置的固定资产情况

不适用

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
通过经营租赁租出的房屋建筑物	124,591,507.99

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

不适用

(5) 固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(6) 固定资产清理

不适用

22、在建工程

不适用

23、生产性生物资产

(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

(2) 采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(3) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

☐适用 ☒不适用

24、油气资产

☐适用 ☒不适用

25、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	专用车辆	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	5,149,696.05	10,561,165.19	15,710,861.24
2. 本期增加金额		2,684,652.15	2,684,652.15
(1) 新增租赁		2,684,652.15	2,684,652.15
3. 本期减少金额	263,099.70	378,626.17	641,725.87
(1) 处置	263,099.70	378,626.17	641,725.87
4. 期末余额	4,886,596.35	12,867,191.17	17,753,787.52
二、累计折旧			
1. 期初余额	1,068,435.50	2,508,540.97	3,576,976.47
2. 本期增加金额	1,750,991.10	1,033,827.99	2,784,819.09
(1) 计提	1,750,991.10	1,033,827.99	2,784,819.09
3. 本期减少金额	232,404.95	137,883.01	370,287.96
(1) 处置	232,404.95	137,883.01	370,287.96
4. 期末余额	2,587,021.65	3,404,485.95	5,991,507.60
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	2,299,574.70	9,462,705.22	11,762,279.92
2. 期初账面价值	4,081,260.55	8,052,624.22	12,133,884.77

(2) 使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

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	软件使用权	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	183,735,195.97			5,355,325.54	189,090,521.51
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	183,735,195.97			5,355,325.54	189,090,521.51
二、累计摊销					
1. 期初余额	25,530,408.08			5,327,769.09	30,858,177.17
2. 本期增加金额	2,523,331.39			15,994.80	2,539,326.19
(1) 计提	2,523,331.39			15,994.80	2,539,326.19
3. 本期减少					

金额					
(1) 处 置					
4. 期末余额	28,053,739.47			5,343,763.89	33,397,503.36
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	155,681,456.50			11,561.65	155,693,018.15
2. 期初账面 价值	158,204,787.89			27,556.45	158,232,344.34

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) 确认为无形资产的数据资源

不适用

(3) 未办妥产权证书的土地使用权情况

不适用

(4) 无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

27、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
铭板塑胶（上海）有限公司	952,547.14					952,547.14

合计	952,547.14					952,547.14
----	------------	--	--	--	--	------------

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
铭板塑胶（上海）有限公司	952,547.14					952,547.14
合计	952,547.14					952,547.14

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

不适用

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

其他说明

28、长期待摊费用

不适用

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

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
资产减值准备	14,111,635.16	3,412,506.09	13,131,251.77	3,127,684.21
可抵扣亏损	77,666,182.84	19,416,545.71	18,396,635.94	4,599,158.99
租赁负债	8,391,800.63	1,570,517.28	10,351,233.10	1,850,480.73

合计	100,169,618.63	24,399,569.08	41,879,120.81	9,577,323.93
----	----------------	---------------	---------------	--------------

(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
非同一控制企业合并资产评估增值	8,131,745.80	2,032,936.45	8,320,856.44	2,080,214.11
固定资产一次性加计扣除	183,456.24	45,864.06	183,456.21	45,864.06
交易性金融资产变动收益	434,230.11	100,263.83	565,917.80	141,479.45
定期存款计提利息	208,367.24	52,091.81		
使用权资产	8,572,829.52	1,621,651.49	10,356,162.57	1,851,857.71
合计	17,530,628.91	3,852,807.64	19,426,393.02	4,119,415.33

(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	1,553,460.12	22,846,108.96	1,832,916.30	7,744,407.63
递延所得税负债	1,553,460.12	2,299,343.54	1,832,916.30	2,286,499.03

(4) 未确认递延所得税资产明细

不适用

(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

不适用

30、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
长期资产购置款	8,625,000.00		8,625,000.00			
合计	8,625,000.00		8,625,000.00			

补偿性资产相关信息

其他说明：

31、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	365,000.00	365,000.00	保证金	保函保证金				
其他应收款	9,738,000.00	9,738,000.00	押金	押箱款	10,777,000.00	10,777,000.00	押金	押箱款
使用权资产	12,867,191.17	9,462,705.22	抵押	抵押受限	10,561,165.19	8,052,624.22	抵押	抵押受限
合计	22,970,191.17	19,565,705.22			21,338,165.19	18,829,624.22		

其他说明：

32、短期借款

不适用

33、交易性金融负债

不适用

34、衍生金融负债

不适用

35、应付票据

不适用

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
第三方运输支出	78,508,899.30	98,048,939.97
燃油、路桥及港口费用	4,709,427.19	5,618,745.19
租赁费	3,899,465.97	3,912,445.71
服务费及其他	2,461,403.00	2,070,795.27
工程及设备款	4,012,155.94	12,483,862.27
合计	93,591,351.40	122,134,788.41

(2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

不适用

37、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	14,367,032.49	5,303,041.29
合计	14,367,032.49	5,303,041.29

(1) 应付利息

不适用

(2) 应付股利

不适用

(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
押金及保证金	6,828,669.95	2,933,314.33
往来款及其他	7,538,362.54	2,369,726.96
合计	14,367,032.49	5,303,041.29

2) 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付款

不适用

38、预收款项

不适用

39、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
货款	2,318,967.79	
合计	2,318,967.79	

账龄超过 1 年的重要合同负债

不适用

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

不适用

40、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	11,285,360.20	42,097,027.76	42,177,491.79	11,204,896.17
二、离职后福利-设定提存计划	494,420.74	4,343,343.39	4,314,316.92	523,447.21
三、辞退福利		49,345.64	49,345.64	
合计	11,779,780.94	46,489,716.79	46,541,154.35	11,728,343.38

(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	5,822,668.86	36,447,260.78	37,105,211.42	5,164,718.22
2、职工福利费		702,823.76	702,823.76	0.00
3、社会保险费	306,310.18	2,842,722.91	2,824,498.20	324,534.89
其中：医疗保险费	287,760.03	2,652,694.73	2,635,716.11	304,738.65
工伤保险费	18,550.15	178,104.58	176,858.49	19,796.24
生育保险费		11,923.60	11,923.60	0.00
4、住房公积金	31,403.00	1,592,961.60	1,580,189.60	44,175.00
5、工会经费和职工教育经费	5,124,978.16	509,439.20	-37,050.70	5,671,468.06
6、短期带薪缺勤		0.00	0.00	0.00
7、短期利润分享计划		0.00	0.00	0.00
8、其他		1,819.51	1,819.51	0.00
合计	11,285,360.20	42,097,027.76	42,177,491.79	11,204,896.17

(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	479,438.08	4,207,141.68	4,178,994.80	507,584.96
2、失业保险费	14,982.66	136,201.71	135,322.12	15,862.25

合计	494,420.74	4,343,343.39	4,314,316.92	523,447.21
----	------------	--------------	--------------	------------

其他说明

41、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,450,995.24	2,372,500.78
企业所得税	7,208,325.57	10,439,104.37
个人所得税	1,880,512.72	262,858.79
城市维护建设税	153,147.04	170,389.23
教育费附加	70,006.15	80,059.34
印花税	230,268.87	104,423.21
地方教育费附加	46,670.77	53,372.89
其他	296,133.88	257,119.22
合计	12,336,060.24	13,739,827.83

其他说明

42、持有待售负债

不适用

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
一年内到期的租赁负债	4,546,150.08	5,232,839.47
合计	4,546,150.08	5,232,839.47

其他说明：

44、其他流动负债

不适用

45、长期借款

不适用

46、应付债券

不适用

47、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	2,391,306.31	2,914,330.01
减：未确认融资费用	72,650.34	48,641.62
合计	2,318,655.97	2,865,688.39

其他说明：

48、长期应付款

不适用

49、长期应付职工薪酬

不适用

50、预计负债

不适用

51、递延收益

不适用

52、其他非流动负债

不适用

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	69,217,500 .00	23,072,500 .00				23,072,500 .00	92,290,000 .00

其他说明：

54、其他权益工具

不适用

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）	137,025,199.33	622,957,500.00	87,986,899.89	671,995,799.44
合计	137,025,199.33	622,957,500.00	87,986,899.89	671,995,799.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

不适用

57、其他综合收益

不适用

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	11,773,988.25	6,178,677.73	3,895,609.47	14,057,056.51
合计	11,773,988.25	6,178,677.73	3,895,609.47	14,057,056.51

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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	34,608,750.00			34,608,750.00
合计	34,608,750.00			34,608,750.00

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	717,003,493.09	580,663,718.80
调整后期初未分配利润	717,003,493.09	580,663,718.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	56,640,811.36	66,161,405.48
应付普通股股利	41,807,370.00	
期末未分配利润	731,836,934.45	646,825,124.28

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

使用资本公积弥补亏损详细说明：

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	338,909,992.27	261,876,457.38	445,338,002.59	343,626,109.90
合计	338,909,992.27	261,876,457.38	445,338,002.59	343,626,109.90

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

类别	运输业务		仓储业务		关务服务		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
在某一时点确认					25,070,807.30	20,334,753.82	25,070,807.30	20,334,753.82
在某一时段内确认	281,577,814.04	221,285,357.85	32,261,370.93	20,256,345.71			313,839,184.97	241,541,703.56
合计	281,577,814.04	221,285,357.85	32,261,370.93	20,256,345.71	25,070,807.30	20,334,753.82	338,909,992.27	261,876,457.38

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，0.00 元预计将于本年度确认收入，0.00 元预计将于本年度确认收入，0.00 元预计将于本年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

不适用

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	617,506.69	595,552.88
教育费附加	298,523.59	289,817.38
车船使用税	156,324.24	154,728.11
印花税	220,615.09	165,602.83
地方教育费附加	199,021.76	193,211.53
其他	1,579,050.67	857,754.26
合计	3,071,042.04	2,256,666.99

其他说明：

63、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	7,137,725.33	6,077,735.78
房租及物业费	740,684.84	1,506,993.45
折旧与摊销	3,386,099.15	4,926,060.51
差旅费	961,633.89	382,352.76
车辆费用	185,862.37	361,909.16
服务费	6,002,096.44	294,592.38
办公费	593,583.42	1,030,037.01
业务招待费	482,897.31	453,430.68
其他费用	1,286,656.05	740,418.98
合计	20,777,238.80	15,773,530.71

其他说明

64、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,777,441.54	2,614,948.96
业务招待费	244,101.75	328,359.56
差旅费	169,716.69	135,318.59
办公费	6,600.00	6,449.00
燃油费	0.00	5,084.67
招投标费	1,037.74	1,003.00
折旧费用	48,112.32	6,939.95
其他费用	639,666.32	313,930.19
合计	3,886,676.36	3,412,033.92

其他说明：

65、研发费用

不适用

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	166,915.87	372,071.90
其中：租赁负债利息费用	166,915.87	372,071.90
减：利息收入	1,643,283.61	335,695.45
汇兑损益	10,974.66	-564.84
手续费	85,645.44	65,955.56
合计	-1,379,747.64	101,767.17

其他说明

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	2,201,372.49	24,462.50
代扣个人所得税手续费	116,339.94	34,072.11
直接减免的增值税	15,600.00	15,600.00
合计	2,333,312.43	74,134.61

68、净敞口套期收益

不适用

69、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	434,230.11	
合计	434,230.11	

其他说明：

70、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品及结构性存款收益	1,884,427.37	860,358.90
合计	1,884,427.37	860,358.90

其他说明

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	2,191.40	-1,255.27
应收账款坏账损失	-1,110,850.62	781,260.00
其他应收款坏账损失	-1,562.99	-24,743.95
合计	-1,110,222.21	755,260.78

其他说明

72、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
合同资产减值损失	17,726.72	133,723.71
合计	17,726.72	133,723.71

其他说明：

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
非流动资产处置损失	204,107.66	300,803.70
使用权资产处置收益	26,448.11	158,628.72
合计	230,555.77	459,432.42

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
赔偿金	5,138,530.10	121,420.83	5,138,530.10
非流动资产处置利得	167,173.92	146,973.26	167,173.92
其他	3,020.27	5,853.72	3,020.27
合计	5,308,724.29	274,247.81	5,308,724.29

其他说明：

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
赔偿款	5,344,762.06	1,036,246.74	5,344,762.06
罚没及滞纳金支出	35,468.88	4,277.09	35,468.88
非流动资产毁损报废损失	15,155.35	89,901.12	15,155.35
其他	109,362.24	309.01	109,362.24
合计	5,504,748.53	1,130,733.96	5,504,748.53

其他说明：

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	12,720,376.74	15,807,393.81
递延所得税费用	-15,088,856.82	-374,481.12
合计	-2,368,480.08	15,432,912.69

（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	54,272,331.28

按法定/适用税率计算的所得税费用	13,568,082.82
子公司适用不同税率的影响	-4,685,702.76
调整以前期间所得税的影响	14,514.85
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,228,529.35
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-799,799.91
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	44,336.79
税收优惠	-23,881.88
其他	-11,714,559.34
所得税费用	-2,368,480.08

其他说明

77、其他综合收益

不适用

78、现金流量表项目

（1）与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,434,916.40	335,695.45
营业外收入	5,141,550.37	127,274.55
政府补助	2,317,712.43	58,534.61
押金及保证金	5,639,355.28	1,275,357.75
往来款及其他	130,836.32	1,246,279.03
合计	14,664,370.80	3,043,141.39

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

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
期间费用	7,564,553.82	5,316,415.84
押金、保证金及集装箱押金	836,532.98	
营业外支出	5,489,593.18	440,144.12
往来款及其他	375,046.24	2,275,646.16
合计	14,265,726.22	8,032,206.12

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（2）与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

理财产品及结构性存款	1,144,000,000.00	355,000,000.00
理财收益及结构性存款收益	1,884,427.37	860,358.90
合计	1,145,884,427.37	355,860,358.90

收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品及结构性存款	1,144,000,000.00	355,000,000.00
合计	1,144,000,000.00	355,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品及结构性存款	1,267,000,000.00	355,000,000.00
合计	1,267,000,000.00	355,000,000.00

支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品及结构性存款	1,267,000,000.00	355,000,000.00
合计	1,267,000,000.00	355,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(3) 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
收回租赁负债保证金		600,775.00
合计		600,775.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

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
上市费用	20,093,310.00	1,400,000.00
租赁负债	3,068,222.20	4,372,079.12
租赁负债保证金	101,500.00	66,150.00
合计	23,263,032.20	5,838,229.12

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
租赁负债及一年内到期非流	8,098,527.86		1,891,643.25	3,068,222.20	57,142.86	6,864,806.05

动负债						
合计	8,098,527.86		1,891,643.25	3,068,222.20	57,142.86	6,864,806.05

(4) 以净额列报现金流量的说明

不适用

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

不适用

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	56,640,811.36	66,161,405.48
加：资产减值准备	-17,726.72	-133,723.71
信用减值损失	1,110,222.21	-755,260.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	8,441,477.34	5,791,252.87
使用权资产折旧	2,784,819.09	4,314,362.12
无形资产摊销	2,539,326.19	2,737,937.20
长期待摊费用摊销	0.00	448,230.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）	-397,729.69	-606,405.68
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	15,155.35	89,901.12
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-434,230.11	
财务费用（收益以“－”号填列）	166,915.87	372,071.90
投资损失（收益以“－”号填列）	-1,884,427.37	-860,358.90
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-15,101,701.33	-327,383.67
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	12,844.51	-47,097.45
存货的减少（增加以“－”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加	9,524,604.84	115,933,568.61

以“－”号填列)		
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	-19,880,878.84	-44,132,118.22
其他		
经营活动产生的现金流量净额	43,519,482.70	148,986,381.63
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	516,725,622.68	231,183,095.92
减: 现金的期初余额	79,910,664.86	119,220,275.82
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	436,814,957.82	111,962,820.10

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

不适用

(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	516,725,622.68	79,910,664.86
可随时用于支付的其他货币资金	516,725,622.68	231,183,095.92
三、期末现金及现金等价物余额	516,725,622.68	79,910,664.86

(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

不适用

(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金

不适用

(7) 其他重大活动说明

不适用

80、所有者权益变动表项目注释

不适用

81、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			
其中：美元			
欧元			
港币			
应收账款			142,452.42
其中：美元	20,915.36	6.8109	142,452.42
欧元			
港币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(2) 货币缺乏可兑换性的性质及其财务影响、所采用的即期汇率及其估计过程，以及企业因货币缺乏可兑换性而面临的风险

☐适用 ☒不适用

(3) 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

(4) 境外经营的记账本位币与企业的列报货币之间缺乏可兑换性的情况

☐适用 ☒不适用

82、租赁

(1) 本公司作为承租方

☒适用 ☐不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

☐适用 ☒不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☒适用 ☐不适用

项目	本期金额	上期金额
租赁负债的利息费用	166,915.87	372,071.90
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	8,449,469.20	13,006,334.36
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的低价值资产租赁费用（低价值资产的短期租赁费用除外）	72,631.89	130,693.08

涉及售后租回交易的情况

(2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	租赁收入	其中：未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入
经营租赁收入	25,548,957.82	0.00
合计	25,548,957.82	0.00

作为出租人的融资租赁

☐适用 ☒不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

☐适用 ☒不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

(3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

☐适用 ☒不适用

83、数据资源

不适用

84、其他

不适用

八、研发支出

不适用

九、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

不适用

(2) 合并成本及商誉

不适用

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

不适用

(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

不适用

(6) 其他说明

不适用

2、同一控制下企业合并

不适用

3、反向购买

不适用

4、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐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：

2026 年度，本公司减少一家全资子公司，如下：

天津远川物流有限公司于 2026 年 6 月注销，合并范围减少一家公司。

6、其他

不适用

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
北京华瀚长弘物流有限公司	5,000,000.00	北京市	北京	交通运输、仓储租赁	100.00%	0.00%	投资设立
北京瑞捷恒通物流有限公司	5,000,000.00	北京市	北京	交通运输、仓储和邮政业	100.00%	0.00%	投资设立
北京信诚通达物流有限公司	5,000,000.00	北京市	北京	交通运输、仓储和邮政业	100.00%	0.00%	投资设立
北京东亚联运国际物流有限公司	5,500,000.00	北京市	北京	交通运输、仓储和邮政业	100.00%	0.00%	投资设立
世盟（天津）国际货运代理有限公司	20,000,000.00	天津市	天津	供应链管理	100.00%	0.00%	投资设立
世盟国际物流（上海）有限公司	30,000,000.00	上海市	上海	交通运输、仓储和邮政业	100.00%	0.00%	投资设立
铭板塑胶（上海）有限公司	17,386,462.00	上海市	上海	交通运输、仓储和邮政业	0.00%	100.00%	非同一控制下企业合并
上海洋山保税港区东亚联运国际物流有限公司	4,000,000.00	上海市	上海	交通运输、仓储和邮政业	100.00%	0.00%	投资设立

世盟(廊坊)危险品运输有限公司	10,000,000.00	河北省廊坊市	河北	危险货物运输	0.00%	100.00%	非同一控制下企业合并
天津东亚港口服务有限公司	2,000,000.00	天津市	天津	港口货物装卸搬运活动; 装卸搬运	0.00%	100.00%	投资设立
北京世盟国际物流有限公司	5,000,000.00	北京市	北京	交通运输、仓储租赁	100.00%	0.00%	投资设立
世盟国际物流(重庆)有限公司	500,000.00	重庆市	重庆	交通运输和报关服务	100.00%	0.00%	投资设立
世盟(内蒙古自治区)供应链管理有限责任公司	10,000,000.00	内蒙古自治区呼和浩特市	内蒙古自治区呼和浩特市	装卸搬运和仓储业	100.00%	0.00%	投资设立
天津华瀚港口服务有限公司	10,000,000.00	天津市	天津	集装箱租赁服务	0.00%	100.00%	投资设立
北京远川物流有限公司	20,000,000.00	北京市	北京	仓储租赁	100.00%	0.00%	不构成业务的收购
天津远川物流有限公司	100,000,000.00	天津市	天津	交通运输、仓储租赁和报关服务	0.00%	本期注销	投资设立
重庆远川国际物流有限公司	5,000,000.00	重庆市	重庆	装卸搬运和仓储业	0.00%	100.00%	投资设立
北京世盟新能源供应链管理有限公	12,757,120.00	北京市	北京	仓储租赁	100.00%	0.00%	不构成业务的收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

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:

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

确定公司是代理人还是委托人的依据:

其他说明:

(2) 重要的非全资子公司

不适用

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

不适用

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

不适用

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

不适用

(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

不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

不适用

4、重要的共同经营

不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

不适用

6、其他

不适用

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☐适用 ☒不适用

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	2,201,372.49	24,462.50

其他说明：

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

不适用

2、套期

(1) 公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

(2) 公司开展符合条件套期业务并应用套期会计

不适用

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

☐适用 ☒不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

☐适用 ☒不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☐适用 ☒不适用

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

☐适用 ☒不适用

其他说明

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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	--	--	--	--
（一）交易性金融资 产			373,434,230.11	373,434,230.11
1. 以公允价值计量且 其变动计入当期损益 的金融资产			373,434,230.11	373,434,230.11
结构性存款			373,434,230.11	373,434,230.11
应收账款融资			4,100,000.00	4,100,000.00
持续以公允价值计量的 资产总额			377,534,230.11	377,534,230.11
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

9、其他

十四、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

本公司董事长兼总经理张经纬直接持有本公司 37.38%的股权，并通过北京世盟投资有限责任公司间接持有本公司

5.42%的股权，直接及间接合计持有并控制公司 42.8%的股份，为本公司控股股东和实际控制人。

本企业最终控制方是张经纬。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

不适用

4、其他关联方情况

不适用

5、关联交易情况

（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

不适用

（2） 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

不适用

（3） 关联租赁情况

不适用

（4） 关联担保情况

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
张经纬	4,284,000.00	2024 年 05 月 31 日	2027 年 06 月 15 日	否
杨国忠	2,030,000.00	2026 年 06 月 22 日	2029 年 07 月 15 日	否

关联担保情况说明

（5） 关联方资金拆借

不适用

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

不适用

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	1,556,646.72	1,264,361.04

(8) 其他关联交易

不适用

6、关联方应收应付款项

不适用

7、关联方承诺

截至报告日，本公司无需要披露的承诺及或有事项。

8、其他

截至报告日，本公司无需要披露的承诺及或有事项。

十五、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、本期股份支付费用

☐适用 ☒不适用

5、股份支付的修改、终止情况

不适用

6、其他

不适用

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

不适用

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

不适用

十七、资产负债表日后事项

不适用

十八、其他重要事项

1、前期会计差错更正

不适用

2、债务重组

不适用

3、资产置换**(1) 非货币性资产交换**

不适用

(2) 其他资产置换

不适用

4、年金计划

不适用

5、终止经营

不适用

6、分部信息

不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

不适用

8、其他

不适用

十九、母公司财务报表主要项目注释**1、应收账款****(1) 按账龄披露**

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	89,757,996.39	93,747,084.43
其中：1-6 个月	89,591,846.01	93,745,288.11
7-12 个月	166,150.38	1,796.32
合计	89,757,996.39	93,747,084.43

(2) 按坏账计提方法分类披露

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	89,757,996.39	100.00%	883,990.48	0.98%	88,874,005.91	93,747,084.43	100.00%	937,542.70	1.00%	92,809,541.73
其中：										
组合1：账龄组合	89,757,996.39	100.00%	883,990.48	0.98%	88,874,005.91	93,747,084.43	100.00%	937,542.70	1.00%	92,809,541.73
合计	89,757,996.39	100.00%	883,990.48		88,874,005.91	93,747,084.43	100.00%	937,542.70		92,809,541.73

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1-6 个月	89,591,846.01	875,682.96	1.00%
7-12 个月	166,150.38	8,307.52	5.00%
合计	89,757,996.39	883,990.48	

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(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	
应收账款坏账准备	937,542.70		53,552.22			883,990.48
合计	937,542.70		53,552.22			883,990.48

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

(4) 本期实际核销的应收账款情况

不适用

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
北京中都星徽数科供应链管理有 限公司	40,808,594.78	387,016.02	41,195,610.80	44.86%	411,956.11
北京奔驰汽车有 限公司	6,061,406.44	1,524,441.52	7,585,847.96	8.26%	75,858.48
江阴宝柏新型包 装材料有限公司	5,809,382.56		5,809,382.56	6.33%	58,093.83
佛山新长盛塑料 薄膜有限公司	5,347,055.25		5,347,055.25	5.82%	55,560.01
江阴宝柏包装有 限公司	5,127,259.91		5,127,259.91	5.58%	51,272.60
合计	63,153,698.94	1,911,457.54	65,065,156.48	70.85%	652,741.03

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	483,260,138.37	203,622,193.51
合计	483,260,138.37	203,622,193.51

(1) 应收利息

不适用

(2) 应收股利

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
关联方往来款	481,933,548.70	202,180,583.91
押金、保证金及集装箱押金	1,314,900.74	1,433,900.74
往来款及其他	11,807.00	7,790.00
合计	483,260,256.44	203,622,274.65

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	442,872,452.18	53,352,314.91
1-6 个月	396,798,548.66	19,152,233.91
7-12 个月	46,073,903.52	34,200,081.00
1 至 2 年	39,073,903.52	101,500,000.00
2 至 3 年	25,000.00	47,481,059.00
3 年以上	1,288,900.74	1,288,900.74
合计	483,260,256.44	203,622,274.65

3) 按坏账计提方法分类披露

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	483,260,256.44	100.00%	118.07		483,260,138.37	203,622,274.65	100.00%	81.14		203,622,193.51
其中：										
其中：1、账龄组合	11,807.00		118.07	1.00%	11,688.93	7,790.00		81.14	1.04%	7,708.86
2、同一控制下公司组合	481,933,548.70	99.73%			481,933,548.70	202,180,583.91	99.29%			202,180,583.91
3、押金、保证金及集装箱押金	1,314,900.74	0.27%			1,314,900.74	1,433,900.74	0.70%			1,433,900.74
合计	483,260,256.44	100.00%	118.07	1.00%	483,260,138.37	203,622,274.65	100.00%	81.14	1.04%	203,622,193.51

按组合计提坏账准备类别名称：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1-6 个月	11,807.00	118.07	1.00%
合计	11,807.00	118.07	

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

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）	

2026 年 1 月 1 日余额	81.14			81.14
2026 年 1 月 1 日余额 在本期				
本期计提	36.93			36.93
2026 年 6 月 30 日余 额	118.07			118.07

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

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

4) 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	转销或核销	其他	
其他应收款坏 账准备	81.14	36.93				118.07
合计	81.14	36.93				118.07

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

5) 本期实际核销的其他应收款情况

不适用

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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
北京远川物流有 限公司	关联方往来款	226,775,766.21	1 年以内、1-2 年	46.91%	
世盟（天津）国 际货运代理有限 公司	关联方往来款	98,210,480.83	1-6 个月	20.31%	
世盟（内蒙古自 治区）供应链管 理有限责任公司	关联方往来款	93,194,747.70	1-6 个月	19.28%	
铭板塑胶（上 海）有限公司	关联方往来款	58,025,399.21	1-6 个月	12.00%	
世盟（廊坊）危 险品运输有限公 司	关联方往来款	2,935,275.44	1-6 个月	0.61%	
合计		479,141,669.39		99.11%	

7) 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元

其他说明：

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	261,493,453.00		261,493,453.00	361,493,453.00		361,493,453.00
合计	261,493,453.00		261,493,453.00	361,493,453.00		361,493,453.00

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京华瀚长弘物流有限公司	5,000,000.00						5,000,000.00	
北京瑞捷恒通物流有限公司	5,000,000.00						5,000,000.00	
北京信诚通达物流有限公司	5,000,000.00						5,000,000.00	
北京东亚联运国际物流有限公司	5,500,000.00						5,500,000.00	
世盟（天津）国际货运代理有限公司	20,000,000.00						20,000,000.00	
世盟国际物流（上海）有限公司	30,000,000.00						30,000,000.00	
上海洋山保税港区东亚联运国际物流有限公司	4,000,000.00						4,000,000.00	
世盟国际物流（重庆）有限公司	500,000.00						500,000.00	
北京世盟国际物流	5,000,000.00						5,000,000.00	

有限公司								
世盟（内蒙古自治区）供应链管理有限责任公司	10,000,000.00						10,000,000.00	
北京远川物流有限公司	53,870,000.00						53,870,000.00	
天津远川物流有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00				
北京世盟新能源供应链管理有限责任公司	117,623,453.00						117,623,453.00	
合计	361,493,453.00			100,000,000.00			261,493,453.00	

(2) 对联营、合营企业投资

不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

(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	98,849,124.67	98,595,648.52	136,951,861.78	127,992,690.14
合计	98,849,124.67	98,595,648.52	136,951,861.78	127,992,690.14

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
供应链综合物流服务	25,114,165.19	24,447,702.82	43,246,378.39	33,928,548.29
其中：运输业务	10,223,834.49	11,667,339.57	16,623,147.18	13,521,058.22
仓储业务	8,330,691.30	5,515,663.78	11,967,062.32	9,339,883.33
关务业务	6,559,639.40	7,264,699.47	14,656,168.89	11,067,606.74
干线运输服务	73,734,959.48	74,147,945.70	93,705,483.39	94,064,141.85
合计	98,849,124.67	98,595,648.52	136,951,861.78	127,992,690.14

与履约义务相关的信息：

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，0.00 元预计将于本年度确认收入，0.00 元预计将于本年度确认收入，0.00 元预计将于本年度确认收入。

重大合同变更或重大交易价格调整

不适用

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	224,300,000.00	131,619,322.11
理财产品及结构性存款收益	1,884,427.37	860,358.90
合计	226,184,427.37	132,479,681.01

6、其他

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	382,574.34	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	2,333,312.43	
委托他人投资或管理资产的损益	2,318,657.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-348,042.81	
减：所得税影响额	1,120,455.43	
合计	3,566,046.01	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

☐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	3.87%	0.64	0.64
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.63%	0.6	0.6

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

不适用