

中邮科技股份有限公司
三年及一期申报审计报告

目 录

一、审计报告	第 1—6 页
二、财务报表	第 7—14 页
(一) 合并及母公司资产负债表	第 7—8 页
(二) 合并及母公司利润表	第 9 页
(三) 合并及母公司现金流量表	第 10 页
(四) 合并及母公司所有者权益变动表	第 11—14 页
三、财务报表附注	第 15—171 页
四、附件	第 172—176 页
(一) 本所营业执照复印件	第 172 页
(二) 本所执业证书复印件	第 173 页
(三) 本所从事证券服务业务的备案工作已完备证明	第 174 页
(四) 注册会计师执业资格证书复印件	第 175—176 页

审计报告

天健审〔2022〕6-483号

中邮科技股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了中邮科技股份有限公司（以下简称中邮科技公司）财务报表，包括2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日、2022年6月30日的合并及母公司资产负债表，2019年度、2020年度、2021年度、2022年1-6月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中邮科技公司2019年12月31日、2020年12月31日、2021年12月31日、2022年6月30日的合并及母公司财务状况，以及2019年度、2020年度、2021年度、2022年1-6月的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年 1-6 月财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认

1. 事项描述

相关会计期间：2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年 1-6 月

相关信息披露详见财务报表附注三（二十二）及五（二）1。

中邮科技公司的营业收入主要来自于为客户提供智能物流系统和智能专用车辆。2019 年度、2020 年度、2021 年度以及 2022 年 1-6 月，中邮科技公司营业收入金额分别为人民币 122,460.30 万元、142,529.68 万元、205,762.87 万元以及 87,749.25 万元，其中智能物流系统和智能专用车辆收入分别为 113,238.07 万元、132,051.37 万元、193,638.60 万元以及 84,341.89 万元。

由于营业收入是中邮科技公司关键业绩指标之一，可能存在中邮科技公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认已达到特定目标且预期的固有风险，因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

2. 审计应对

（1）了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

（2）选取样本检查销售合同，了解主要合同条款或条件，识别客户取得相关商品控制权的条款，识别与商品所有权上的主要风险和报酬转移相关的条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定；

（3）通过走访重要客户，了解客户与中邮科技公司开展业务合作的过程、业务规模、采购产品的具体情况等，评价交易的真实性；

（4）对营业收入及毛利率进行分析，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

（5）以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、采购订单、销售发票及验收单据等；

(6) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期项目验收结果；
(7) 对资产负债表日前后确认的收入实施截止测试，评价收入是否在恰当期间确认；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

(二) 应收账款及合同资产减值

1. 事项描述

相关会计期间：2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年 1-6 月

相关信息披露详见财务报表附注三（九）、五（一）3 及五（一）8。

截至 2019 年 12 月 31 日，中邮科技公司应收账款账面余额为人民币 77,212.17 万元，坏账准备为人民币 10,052.71 万元，账面价值为人民币 67,159.46 万元。

截至 2020 年 12 月 31 日，中邮科技公司应收账款及合同资产账面余额分别为人民币 48,976.12 万元、32,975.44 万元，坏账准备及减值准备分别为人民币 5,784.12 万元、6,068.47 万元，账面价值分别为人民币 43,192.00 万元、26,906.97 万元。

截至 2021 年 12 月 31 日，中邮科技公司应收账款及合同资产账面余额分别为人民币 44,004.32 万元、39,552.13 万元，坏账准备及减值准备分别为人民币 5,246.20 万元、5,815.99 万元，账面价值分别为人民币 38,758.12 万元、33,736.14 万元。

截至 2022 年 6 月 30 日，中邮科技公司应收账款及合同资产账面余额分别为人民币 41,276.87 万元、43,316.19 万元，坏账准备及减值准备分别为人民币 5,158.63 万元、5,962.24 万元，账面价值分别为人民币 36,118.24 万元、37,353.95 万元。

管理层根据各项应收账款及合同资产的信用风险特征，以单项或组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款及合同资产，管理层综合考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息，估计预期收取的现金流量，据此确定应计提的坏账准备及减值损失；对于以组合为基础计量预期信用损失的

应收账款及合同资产，管理层以账龄和违约风险敞口为依据划分组合，参照历史信用损失经验，并根据前瞻性估计予以调整，编制账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，据此确定应计提的坏账准备及减值损失。

由于应收账款及合同资产金额重大，且应收账款及合同资产减值涉及重大管理层判断，我们将应收账款及合同资产减值确定为关键审计事项。

2. 审计应对

针对应收账款及合同资产减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款及合同资产减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核以前年度已计提坏账准备及减值损失的应收账款及合同资产的后续实际核销或转回情况，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 复核管理层对应收账款及合同资产进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款及合同资产的信用风险特征；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款及合同资产，获取并检查管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的关键假设的合理性和数据的准确性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款及合同资产，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；根据具有类似信用风险特征组合的历史信用损失经验及前瞻性估计，并结合同行业可比公司情况，评价管理层编制的应收账款及合同资产账龄与预期信用损失率对照表、违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率的合理性；测试管理层使用数据（包括应收账款账龄、历史损失率等）的准确性和完整性以及对坏账准备及减值损失的计算是否准确；

(6) 结合应收账款函证和期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性；

(7) 检查与应收账款及合同资产减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

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

在编制财务报表时，管理层负责评估中邮科技公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

中邮科技公司治理层（以下简称治理层）负责监督中邮科技公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审

计证据,就可能导致对中邮科技公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致中邮科技公司不能持续经营。

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

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

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

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

从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年 1-6 月财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。



中国注册会计师:
(项目合伙人)

倪春
华倪
印春

中国注册会计师:

汪健
之汪
印健

二〇二二年九月二十七日




资产负 债 表 (资 产)

会企01表
单位:人民币元

资产	2022年6月30日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:								
货币资金	167,955,548.12	142,307,646.50	481,707,265.89	394,917,854.71	853,278,120.18	713,191,406.09	245,750,095.38	162,392,057.54
交易性金融资产								
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产								
衍生金融资产								
应收票据	361,182,417.75	194,967,604.55	2,466,242.67	2,352,242.67	12,191,628.53	8,095,041.50	836,000.00	
应收账款	3,000,000.00	3,000,000.00	387,581,223.10	246,322,992.10	431,919,966.62	199,487,566.95	671,594,591.64	418,125,699.18
应收款项融资			4,348,600.00	348,600.00			1,000,000.00	
预付款项	38,578,599.53	21,877,355.03	26,301,034.48	25,609,549.42	15,402,643.86	5,659,712.69	17,446,750.82	12,739,293.91
其他应收款	10,414,537.66	350,116,451.32	9,533,972.30	274,491,363.17	9,259,759.73	7,353,986.71	10,983,346.62	8,374,837.34
存货	915,545,176.63	580,266,284.95	1,006,934,426.67	480,725,726.72	979,041,116.86	498,287,686.27	482,338,816.56	271,810,920.95
合同资产	373,539,494.79	209,451,127.21	337,361,392.67	189,301,182.82	269,069,710.58	191,389,445.11		
持有待售资产								
一年内到期的非流动资产								
其他流动资产	6,196,964.11	4,072,631.57	44,011,994.85	28,081,969.44	51,933,860.93	48,679,449.38	24,421,014.47	24,097,196.76
流动资产合计	1,876,412,738.59	1,506,059,101.13	2,300,246,152.63	1,642,151,481.05	2,622,096,807.29	1,672,144,294.70	1,454,370,615.49	897,540,005.68
非流动资产:								
债权投资								
可供出售金融资产								
其他债权投资								
持有至到期投资								
长期应收款								
长期股权投资		92,896,461.24		92,896,461.24		92,896,461.24		92,896,461.24
其他权益工具投资								
其他非流动金融资产								
投资性房地产	2,030,818.14		2,093,423.16		2,218,633.20		2,343,843.24	
固定资产	45,244,620.52	6,870,635.89	47,783,752.02	6,924,624.34	38,708,300.88	10,236,582.18	44,776,817.09	18,427,140.53
在建工程	246,635,564.72		193,459,392.54	732,318.62	44,822,392.66	534,626.57	2,971,222.25	
生产性生物资产								
油气资产								
使用权资产	31,623,700.19	21,348,556.00	19,622,318.85	6,488,912.91	25,369,480.65	659,151.86	26,347,089.42	446,312.44
无形资产	76,266,907.36	4,889,316.02	76,833,555.34	4,395,231.79				
开发支出								
商誉								
长期待摊费用	261,051.73	194,385.33	303,449.30	226,782.88	96,666.46		116,666.50	
递延所得税资产	29,713,019.83	20,656,223.40	31,727,889.59	22,611,490.30	31,418,608.53	23,232,518.96	22,762,918.48	16,932,329.59
其他非流动资产	54,842,447.44	29,216,237.83	71,570,406.33	39,496,605.16	60,500,508.39	44,258,948.71	349,638.00	
非流动资产合计	486,618,129.93	176,071,815.71	443,394,187.13	173,772,427.24	203,134,590.77	171,818,289.52	99,668,194.98	128,702,243.80
资产总计	2,363,030,868.52	1,682,130,916.84	2,743,640,339.76	1,815,923,908.29	2,825,231,398.06	1,843,962,584.22	1,554,038,810.47	1,026,242,249.48

法定代表人:  王加

主管会计工作的负责人:  王加

会计机构负责人:  梁艾蓉

梁艾蓉



资产负债表（负债和所有者权益）

单位：人民币元


项目	2022年6月30日		2021年12月31日		2020年12月31日		2019年12月31日	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
流动资产	85,124,926.38	32,305,013.64	20,349,000.00	1,194,000.00	159,168,888.88	109,106,666.66	170,214,660.41	120,163,004.16
短期借款	547,217,909.65	346,511,289.27	684,888,141.05	422,143,177.89	55,874,533.42	15,921,936.91	29,914,340.22	227,859,970.04
交易性金融负债					666,193,749.48	313,320,496.69	423,313,737.06	213,448,339.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债								
衍生金融负债								
应付票据	348,257,792.56	277,035,081.82	678,494,242.30	325,081,333.17	669,724,628.67	384,177,176.57	285,177,164.93	65,269,235.58
应付账款	32,828,933.86	16,357,309.66	63,490,454.05	42,608,085.97	68,292,133.42	44,242,413.40	85,659,082.50	6,130,241.42
合同负债	13,646,293.58	10,656,175.27	10,686,174.37	208,806.46	11,470,814.05	7,477,288.79	13,814,751.06	80,134,099.39
应付职工薪酬	62,957,315.27	58,506,311.73	63,033,125.10	59,095,711.36	107,529,041.83	70,086,169.51	113,299,529.08	
其他应付款								
持有待售负债								
一年内到期的非流动负债	12,410,684.78	6,432,886.87	11,565,281.38	5,928,364.91	12,879,856.22	1,958,560.75	880,000.00	713,004,889.90
其他流动负债	2,343,884.59	1,503,672.40	11,446,622.55	1,606,810.29	1,751,133,645.97	946,290,709.28	1,122,273,265.26	
流动负债合计	1,104,787,740.67	749,307,740.66	1,543,953,040.80	857,866,290.05				
非流动负债：								
长期借款	55,251,673.98		9,890,000.00					
应付债券								
其中：优先股								
永续债								
租赁负债	22,658,661.47	17,526,618.28	8,643,519.67	768,962.71				
长期应付款								
长期应付职工薪酬	22,268,771.98	4,811,737.77	29,020,247.14	11,324,832.88	18,771,496.29	10,682,111.53	16,602,346.55	9,477,498.13
预计负债	2,838,208.31	1,700,000.00	3,810,283.62	2,500,000.00	2,720,113.49	1,000,000.00	3,038,777.06	800,000.00
递延收益								
递延所得税负债								
其他非流动负债								
非流动负债合计	103,017,315.74	24,038,356.05	51,364,050.43	14,593,795.59	21,491,609.78	11,682,111.53	19,641,123.61	10,277,498.13
所有者权益（或股东权益）：								
实收资本（或股本）	1,207,805,056.41	773,346,096.71	1,595,317,091.23	872,460,085.64	1,772,625,255.75	957,972,820.81	1,141,914,388.87	723,282,388.03
其他权益工具								
其中：优先股								
永续债								
资本公积	746,315,169.20	825,367,449.13	746,315,169.20	825,367,449.13	731,789,162.36	810,811,442.29	163,025,573.34	242,077,853.27
减：库存股								
其他综合收益	9,340,995.10	176,719.88	9,128,325.43	176,719.88	7,101,801.02	1,607,497.37	5,860,091.01	1,607,497.37
专项储备	32,117,549.56		32,117,549.56		33,548,327.05		33,548,327.05	
盈余公积								
一般风险准备								
未分配利润	265,452,098.25	-18,759,348.88	258,762,204.34	15,919,653.64	203,441,751.37	-3,184,276.76	159,690,430.20	9,274,510.81
归属于母公司所有者权益合计	1,155,225,812.11	908,784,820.13	1,148,323,248.53	943,463,822.65	1,052,606,142.31	885,989,763.41	412,124,421.60	302,959,861.45
少数股东权益								
所有者权益合计	1,155,225,812.11	908,784,820.13	1,148,323,248.53	943,463,822.65	1,052,606,142.31	885,989,763.41	412,124,421.60	302,959,861.45
负债和所有者权益总计	2,363,030,868.52	1,682,130,916.81	2,743,640,339.76	1,815,923,908.29	2,825,231,398.06	1,813,962,581.22	1,554,038,810.47	1,026,242,249.48

法定代表人： 



主管会计工作的负责人： 



会计机构负责人： 



现金流量表

会企03表
单位:人民币元

编制单位:中邮科技控股有限公司

项 目	注 释 号	2022年1-6月		2021年度		2020年度		2019年度	
		合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
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		647,687,732.56	227,519,344.31	2,304,193,080.93	1,022,701,876.35	1,998,591,031.59	947,161,742.10	1,484,970,101.93	846,353,092.06
收到的税费返还		52,541,979.15	34,789,542.59	1,948,349.00	1,948,349.00	501,739.01		40,107,137.88	40,706,094.47
收到其他与经营活动有关的现金	1	23,582,468.20	18,772,307.11	50,492,157.32	45,876,618.62	39,478,373.92	27,048,779.68	1,525,077,239.81	887,059,186.53
经营活动现金流入小计		723,812,179.91	281,081,194.01	2,356,633,587.25	1,070,526,813.97	2,038,571,144.52	974,210,521.78	1,024,782,089.85	598,974,672.26
购买商品、接受劳务支付的现金		761,156,374.88	355,507,197.19	1,871,861,468.62	838,761,118.06	1,513,729,089.20	751,728,101.13	215,963,338.62	84,273,729.38
支付给职工以及为职工支付的现金		32,870,000.87	2,647,381.90	294,228,788.77	13,969,973.17	97,699,973.17	54,332,076.72	120,952,088.40	106,277,023.46
支付其他与经营活动有关的现金	2	42,190,132.65	14,517,683.36	88,726,769.28	69,213,444.09	75,990,022.18	54,224,103.32	77,306,103.32	58,499,250.08
经营活动现金流出小计		1,000,454,259.70	448,342,881.59	2,300,839,213.49	1,046,427,006.51	1,953,795,383.78	1,000,195,516.60	1,439,003,620.19	848,024,075.18
经营活动产生的现金流量净额		-276,642,079.79	-167,261,187.58	55,794,373.76	24,099,837.46	84,775,750.74	-25,984,994.82	86,073,619.62	39,034,511.35
二、投资活动产生的现金流量:									
收回投资收到的现金				187,389.80	129,730.00	828.20	828.20	267,575.93	267,575.93
取得投资收益收到的现金		58,438.00				90,416.00	17,000.00	41,520.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额									
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额									
收到其他与投资活动有关的现金			392,371.00	234,772,833.99	8,297,530.00	52,657,897.38	874,158.00	309,095.93	267,575.93
投资活动现金流入小计		68,713,717.58	392,371.00	187,389.80	129,730.00	91,244.20	17,828.20	7,341,953.76	636,560.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金									
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			-392,371.00	234,772,833.99	-8,167,800.00	-52,566,653.18	-856,329.80	-7,032,857.83	-368,981.07
投资活动现金流出小计		68,713,717.58	-392,371.00	-234,585,444.19	8,297,530.00	-52,566,653.18	-856,329.80	-7,032,857.83	-368,981.07
投资活动产生的现金流量净额									
筹资活动产生的现金流量:									
吸收投资收到的现金									
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金									
取得借款收到的现金		45,851,673.98	30,267,375.00	60,000,000.00	89,112,000.00	589,000,000.00	429,000,000.00	270,000,000.00	220,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金									
筹资活动现金流入小计		45,851,673.98	30,267,375.00	60,000,000.00	89,112,000.00	589,000,000.00	429,000,000.00	270,000,000.00	220,000,000.00
偿还债务支付的现金									
分配股利、利润或偿付利息支付的现金									
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		9,539,327.77	9,369,058.18	1,111,402.78	338,833.33	8,615,498.57	7,021,307.61	4,723,117.83	3,462,407.26
筹资活动现金流出小计		9,539,327.77	9,369,058.18	1,111,402.78	338,833.33	8,615,498.57	7,021,307.61	4,723,117.83	3,462,407.26
筹资活动产生的现金流量净额		36,312,346.21	20,898,316.82	58,888,597.22	85,778,166.67	580,484,501.43	421,978,692.39	265,282,882.17	216,537,592.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响									
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		-313,751,717.77	-252,610,208.21	-370,022,129.19	-316,724,826.28	608,091,299.70	551,362,623.45	124,302,894.20	105,211,176.48
加:期初现金及现金等价物余额		481,707,265.89	394,917,854.71	851,729,395.08	711,612,680.99	243,638,095.38	160,280,057.54	119,335,201.18	55,068,881.06
六、期末现金及现金等价物余额		167,955,548.12	142,307,646.50	481,707,265.89	394,917,854.71	851,729,395.08	711,612,680.99	243,638,095.38	160,280,057.54

法定代表人:  梁莹
 主管会计工作的负责人:  王红
 会计机构负责人:  梁莹



合并所有者权益变动表

会合01表
单位:人民币元

项目	2022年1-4月										2021年度															
	归属于母公司所有者权益					归属于母公司所有者权益					归属于母公司所有者权益					归属于母公司所有者权益										
	实收资本 (或股本)	资本公积	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	少数股东权益	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	资本公积	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	少数股东权益	所有者权益合计								
一、上年期末余额	102,000,000.00	746,315,169.20		9,128,325.43	32,117,549.56	258,762,204.34		1,148,323,248.53		76,725,106.51				731,789,162.36				7,101,801.02	33,548,327.05	203,441,751.37					1,032,606,142.31	
加: 会计政策变更																										
前期差错更正																										
同一控制下企业合并																										
其他																										
二、本年期初余额	102,000,000.00	746,315,169.20		9,128,325.43	32,117,549.56	258,762,204.34		1,148,323,248.53		76,725,106.51				731,789,162.36				7,101,801.02	33,548,327.05	203,441,751.37					1,032,606,142.31	
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				212,669.67		6,489,893.91		6,902,663.58		25,274,899.49				14,526,006.84				2,028,524.41	-1,400,777.49	65,329,482.97					95,717,106.22	
(一) 综合收益总额						16,088,982.09		16,088,982.09																		93,690,981.81
(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						-9,369,088.18		-9,369,088.18																		
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						-9,369,088.18		-9,369,088.18																		
4. 其他																										
(四) 所有者权益内部结转																										
1. 资本公积转增资本(或股本)																										
2. 盈余公积转增资本(或股本)																										
3. 盈余公积弥补亏损																										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																										
5. 其他综合收益结转留存收益																										
6. 其他																										
(五) 专项储备																										
1. 本期提取																										
2. 本期使用																										
(六) 其他																										
四、本期期末余额	102,000,000.00	746,315,169.20		9,340,995.10	32,117,549.56	265,452,098.25		1,155,225,912.11		102,000,000.00				746,315,169.20				9,128,325.43	32,117,549.56	298,762,204.34					1,148,323,248.53	

法定代表人: 

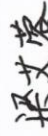


主管会计工作的负责人:





会计机构负责人:





合并所有者权益变动表

单位：人民币元

2019年度

2020年度

项目	归属于母公司所有者权益										归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具 优先股	永续债	其他	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	少数股东权益	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	其他权益工具 优先股	永续债	其他	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	少数股东权益	所有者权益合计	
一、上年期末余额	50,000,000.00				163,025,573.34			5,860,091.01	33,548,327.05			412,124,421.60	50,000,000.00				163,025,573.34			3,824,587.22	33,548,327.05			109,199,250.80	359,597,738.41
加：会计政策变更																									
前期差错更正																									
同一控制下企业合并																									
其他																									
二、本年期初余额	50,000,000.00				163,025,573.34			5,860,091.01	33,548,327.05			412,124,421.60	50,000,000.00				163,025,573.34			3,824,587.22	33,548,327.05			109,199,250.80	359,597,738.41
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	26,725,100.51				668,783,586.02			1,241,710.01				640,481,720.71	26,725,100.51				668,783,586.02			2,035,503.79				50,491,179.40	62,536,684.10
(一)综合收益总额												43,751,321.17					43,751,321.17							50,491,179.40	50,491,179.40
(二)所有者投入和减少资本	26,725,100.51				668,783,586.02							995,488,689.53					995,488,689.53								
1.所有者投入的普通股	26,725,100.51				668,783,586.02							995,488,689.53					995,488,689.53								
2.其他权益工具持有者投入资本																									
3.股份支付计入所有者权益的金额																									
4.其他																									
(三)利润分配																									
1.提取盈余公积																									
2.提取一般风险准备																									
3.对所有者(或股东)的分配																									
4.其他																									
(四)所有者权益内部结转																									
1.资本公积转增资本(或股本)																									
2.盈余公积转增资本(或股本)																									
3.盈余公积弥补亏损																									
4.设定受益计划变动额结转留存收益																									
5.其他综合收益结转留存收益																									
6.其他																									
(五)专项储备								1,241,710.01				1,241,710.01								2,035,503.79				2,035,503.79	2,035,503.79
1.本期提取								2,321,040.86				2,321,040.86								2,037,869.61				2,037,869.61	2,037,869.61
2.本期使用								-1,079,330.85				-1,079,330.85								-2,365.82				-2,365.82	-2,365.82
(六)其他																									
四、本期期末余额	76,725,100.51				731,789,162.36			7,101,801.02	33,548,327.05			1,082,606,142.31	76,725,100.51				731,789,162.36			5,860,091.01	33,548,327.05		159,690,430.20	412,124,421.60	

法定代表人:  梁艾蓉
 梁艾蓉 印艾

主管会计工作的负责人:  红王
 红王 印江

良杨 印效

梁艾蓉



母公司所有者权益变动表

2022年1-6月

2021年度

单位：人民币元

项 目	实收资本 (或股本)		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本 (或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
	优先股	永续债	其他	其他																	
一、上年期末余额	102,000,000.00				825,387,449.13				176,719.88	15,919,653.64	943,463,822.65	76,725,100.51		810,841,442.29					1,607,497.37	-3,184,276.76	885,065,763.41
加：会计政策变更																					
前期差错更正																					
其他																					
二、本年期初余额	102,000,000.00				825,387,449.13				176,719.88	15,919,653.64	943,463,822.65	76,725,100.51		810,841,442.29					1,607,497.37	-3,184,276.76	885,065,763.41
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)																					
(一) 综合收益总额																					
(二) 所有者投入和减少资本																					
1. 所有者投入的普通股																					
2. 其他权益工具持有者投入资本																					
3. 股份支付计入所有者权益的金额																					
4. 其他																					
(三) 利润分配																					
1. 提取盈余公积																					
2. 对所有者 (或股东) 的分配																					
3. 其他																					
(四) 所有者权益内部结转																					
1. 资本公积转增资本 (或股本)																					
2. 盈余公积转增资本 (或股本)																					
3. 盈余公积弥补亏损																					
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																					
5. 其他综合收益结转留存收益																					
6. 其他																					
(五) 专项储备																					
1. 本期提取																					
2. 本期使用																					
(六) 其他																					
四、本期期末余额	102,000,000.00				825,387,449.13				176,719.88	-18,759,348.88	908,744,820.13	102,000,000.00		825,387,449.13					176,719.88	15,919,653.64	943,463,822.65

法定代表人：
杨良

杨良
印效

主管会计工作的负责人：

王江

王江
印效

会计机构负责人：

梁艾蓉
印效



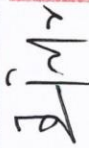
母公司所有者权益变动表

编制单位：上海红王科技股份有限公司 2020年度 2019年度 单位：人民币元

项目	2020年度					2019年度					所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	盈余公积		未分配利润
一、上年期末余额	60,000,000.00		242,077,853.27	1,607,497.37	9,274,510.81	302,959,861.45	50,000,000.00		242,077,853.27	1,607,497.37	12,529,929.41	306,215,280.05
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	60,000,000.00		242,077,853.27	1,607,497.37	9,274,510.81	302,959,861.45	50,000,000.00		242,077,853.27	1,607,497.37	12,529,929.41	306,215,280.05
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	26,725,100.51		568,763,589.02		-12,458,787.57	583,029,901.96					-3,255,418.60	-3,255,418.60
(一)综合收益总额					-12,458,787.57	-12,458,787.57					-3,255,418.60	-3,255,418.60
(二)所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他												
(三)利润分配												
1.提取盈余公积												
2.对所有者(或股东)的分配												
3.其他												
(四)所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他综合收益结转留存收益												
6.其他												
(五)专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	76,725,100.51		810,841,442.29	1,607,497.37	-3,184,276.76	885,989,763.41	50,000,000.00		242,077,853.27	1,607,497.37	9,274,510.81	392,959,861.45

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



中邮科技股份有限公司

财务报表附注

2019年1月1日至2022年6月30日

金额单位：人民币元

一、公司基本情况

中邮科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）前身系原中邮科技有限责任公司（以下简称中邮科技公司），中邮科技公司系由邮政科学研究规划和北京首都实业发展总公司投资设立，于2002年7月5日在北京市工商行政管理局登记注册，取得注册号为1100001393043的企业法人营业执照。中邮科技公司成立时注册资本5,000.00万元。中邮科技公司以2021年2月28日为基准日，整体变更为股份有限公司，于2021年6月25日在上海市市场监督管理局登记注册，总部位于上海市。公司现持有统一社会信用代码为91110114740072114C的营业执照，注册资本10,200.00万元，股份总数10,200万股（每股面值1元）。

本公司属智能物流与仓储装备行业。主要经营活动为智能物流装备和特种汽车的研制与生产等，产品和提供的劳务主要有：工程项目管理，技术开发、技术咨询、技术服务；工程和技术研究与实验发展；制造物流成套设备、物流器具、仓储设备、邮政机械设备、汽车、邮政用品用具、标识等。

本财务报表业经公司2022年9月27日第一届董事会2022年第七次临时会议批准对外报出。

本公司将广东信源物流设备有限公司（以下简称广东信源）、信源智能装备（广州）有限公司（以下简称信源智能装备）2家子公司纳入报告期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注六和七之说明。

二、财务报表的编制基础

（一）编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

（二）持续经营能力评价

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

三、重要会计政策及会计估计

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

（一）遵循企业会计准则的声明

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

（二）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 2019 年 1 月 1 日起至 2022 年 6 月 30 日止。

（三）营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

（七）现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史

成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

（九）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；（2）金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；（3）不属于上述（1）或（2）的财务担保合同，以及不属于上述（1）并以低于市场利率贷款的贷款承诺；（4）以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

（1）金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

（2）金融资产的后续计量方法

1) 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，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债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将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

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将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。

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3) 不属于上述 1) 或 2) 的财务担保合同，以及不属于上述 1) 并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4) 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

1) 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2) 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。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的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使

用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，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债务工具投资、合同资产、租赁应收款、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以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

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

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负

债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险,以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日,若公司判断金融工具只具有较低的信用风险,则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,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。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——关联方(本公司合并范围内)	与本公司的关联方关系	本公司合并范围内不计提
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失

(3) 采用简化计量方法,按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1) 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——关联方(本公司合并范围内)	与本公司的关联方关系	本公司合并范围内不计提
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
合同资产——关联方(本公司合并范围内)	与本公司的关联方关系	本公司合并范围内不计提

合同资产——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
------------	----	--

2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1 年以内 (含, 下同)	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3-4 年	50.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件的,公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:(1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;(2) 公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移,公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

(十) 存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;资产负债表日,同一项存货中一部分有

合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

(十一) 合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

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。

如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

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

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

公司对于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，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于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减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

(十二) 长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，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，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，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其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日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，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始

投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次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。

(十三) 投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的房屋及建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

(十四) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

2. 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	5-40	5.00	2.38-19.00
机器设备	年限平均法	3-10	5.00	9.50-31.67
运输设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00-31.67
电子设备	年限平均法	4-5	5.00	19.00-23.75
其他设备	年限平均法	4-20	5.00	4.75-23.75

(十五) 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(十六) 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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当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；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

（十七）无形资产

1. 无形资产包括土地使用权、软件使用权等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	20-50
软件使用权	2-10

3. 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 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。

（十八）部分长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

（十九）长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊

费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（二十）职工薪酬

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中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允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

4. 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

5. 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为

简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

(二十一) 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

(二十二) 收入

1. 收入确认原则

(1) 2020 年度、2021 年度、2022 年 1-6 月

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

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品；3) 公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；5) 客户已接受该商品；6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(2) 2019 年度

1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：① 将商品所有权上的主要风险和报酬

转移给购货方；② 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；③ 收入的金额能够可靠地计量；④ 相关的经济利益很可能流入；⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入计量原则

2020 年度、2021 年度、2022 年 1-6 月

(1) 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。

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

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

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

3. 收入确认的具体方法

(1) 智能物流系统

公司智能物流系统业务属于在某一时点履行的履约义务,公司与客户签订的智能物流系统业务合同或协议,基于合同条款及适用于合同的法律规定,在智能物流系统安装调试完毕满足交付运行的条件,经过客户验证并取得验收单据时予以确认收入。

(2) 智能专用汽车

公司智能专用汽车业务属于在某一时点履行的履约义务,公司与客户签订的智能专用汽车销售合同或协议,基于合同约定条款,在车辆交付客户时确认销售收入。

(3) 备品备件销售和提供维修服务

公司向客户销售备品备件和提供维修服务属于在某一时点内履行的履约义务,在备品备件交付给客户并取得收款权利时确认收入;在维修服务已经完成并取得收款权利时确认收入。

3. 收入确认的具体方法

(1) 智能物流系统业务

公司与客户签订的智能物流系统业务合同或协议,基于合同条款及适用于合同的法律规定,在智能物流系统安装调试完毕满足交付运行的条件,经过客户验证并取得验收单据时予以确认收入。

(2) 智能专用汽车业务

公司与客户签订的智能专用汽车销售合同或协议,基于合同约定条款,在车辆交付客户时确认销售收入。

(3) 备品备件销售和提供维修服务

公司在备品备件交付给客户并取得收款权利时确认收入;在维修服务已经完成并取得收款权利时确认收入。

(二十三) 政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认:(1) 公司能够满足政府补助所附的条件;(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的,以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断,以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助,冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助,

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

(二十四) 合同资产、合同负债

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。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

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

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

(二十五) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额)，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(二十六) 租赁

1. 2021 年度、2022 年 1-6 月

(1) 公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

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

1) 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：① 租赁负债的初始计量金额；② 在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③ 承租人发生的初始直接费用；④ 承租人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。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

2) 租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可

变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，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化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

(2) 公司作为出租人

在租赁开始日，公司将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划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

2. 2019 年度、2020 年度

经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(二十七) 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16 号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接

冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税 种	计税依据	税 率
增值税	以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，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%、9%、10%、13%、16%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%、7%
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	1%、2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

不同税率的纳税主体企业所得税税率说明

纳税主体名称	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
本公司	15%	15%	15%	15%
广东信源	15%	15%	15%	15%
信源智能装备	25%	25%	25%	25%

(二) 税收优惠

本公司及子公司广东信源为高新技术企业，2019年度、2020年度、2021年度和2022年1-6月享受企业所得税按15%税率计缴的税收优惠。公司获得高新技术企业资格后，自高新技术企业证书注明的发证时间所在年度其按15%的税率缴纳企业所得税。公司的高新技术企业资格期满当年，在通过重新认定前，其企业所得税暂按15%的税率预缴，在年底前仍未取得高新技术企业资格的，应按规定补缴相应期间的税款。

五、合并财务报表项目注释

(一) 合并资产负债表项目注释

1. 货币资金

(1) 明细情况

项 目	2022. 6. 30	2021. 12. 31	2020. 12. 31	2019. 12. 31
库存现金				13,040.00
银行存款	167,909,005.54	481,698,297.26	851,729,395.08	243,625,055.38
其他货币资金	46,542.58	8,968.63	1,548,725.10	2,112,000.00
合 计	167,955,548.12	481,707,265.89	853,278,120.18	245,750,095.38

(2) 其他说明

截至2019年12月31日,其他货币资金中包含保函保证金2,112,000.00元,使用受限。

截至2020年12月31日,其他货币资金中包含保函保证金1,548,725.10元,使用受限。

2. 应收票据

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	2021. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	2,723,203.82	100.00	256,961.15	9.44	2,466,242.67
其中: 银行承兑汇票	2,240,000.00	82.26	112,000.00	5.00	2,128,000.00
商业承兑汇票	483,203.82	17.74	144,961.15	30.00	338,242.67
合 计	2,723,203.82	100.00	256,961.15	9.44	2,466,242.67

(续上表)

种 类	2020. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	15,876,541.87	100.00	3,684,913.34	23.21	12,191,628.53
其中: 银行承兑汇票	4,312,196.87	27.16	215,609.84	5.00	4,096,587.03

商业承兑汇票	11,564,345.00	72.84	3,469,303.50	30.00	8,095,041.50
合计	15,876,541.87	100.00	3,684,913.34	23.21	12,191,628.53

(续上表)

种类	2019.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	880,000.00	100.00	44,000.00	5.00	836,000.00
其中：银行承兑汇票	880,000.00	100.00	44,000.00	5.00	836,000.00
合计	880,000.00	100.00	44,000.00	5.00	836,000.00

2) 采用组合计提坏账准备的应收票据

项目	2021.12.31			2020.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	2,240,000.00	112,000.00	5.00	4,312,196.87	215,609.84	5.00
商业承兑汇票组合	483,203.82	144,961.15	30.00	11,564,345.00	3,469,303.50	30.00
小计	2,723,203.82	256,961.15	9.44	15,876,541.87	3,684,913.34	23.21

(续上表)

项目	2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
银行承兑汇票组合	880,000.00	44,000.00	5.00
小计	880,000.00	44,000.00	5.00

(2) 坏账准备变动情况

1) 2022年1-6月

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	256,961.15	-256,961.15						
小计	256,961.15	-256,961.15						

2) 2021年度

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	3,684,913.34	-3,427,952.19						256,961.15
小 计	3,684,913.34	-3,427,952.19						256,961.15

3) 2020 年度

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	44,000.00	3,640,913.34						3,684,913.34
小 计	44,000.00	3,640,913.34						3,684,913.34

4) 2019 年度

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	113,950.00	-69,950.00						44,000.00
小 计	113,950.00	-69,950.00						44,000.00

公司应收票据包括银行承兑汇票和商业承兑汇票，其中银行承兑汇票的承兑人包括大型商业银行、上市股份制银行、其他商业银行。公司依据谨慎性原则对银行承兑汇票的承兑人的信用等级进行了划分，分类为信用等级较高的包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行六家大型商业银行，招商银行、浦发银行、中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、平安银行、兴业银行、浙商银行九家上市股份制银行。信用等级一般的包括上述银行之外的其他商业银行。

由于信用等级较高的商业银行承兑的银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故本公司将已背书或贴现的由信用等级较高的商业银行承兑的银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。对于由信用等级一般的商业银行承兑的银行承兑汇票以及商业承兑汇票在背书或贴现时继续确认为应收票据，待票据到期后终止确认。

3. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	2022. 6. 30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	4,496,861.29	1.09	3,252,288.42	72.32	1,244,572.87
按组合计提坏账准备	408,271,812.69	98.91	48,333,967.81	11.84	359,937,844.88
合 计	412,768,673.98	100.00	51,586,256.23	12.50	361,182,417.75

(续上表)

种 类	2021. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	4,526,861.30	1.03	3,282,288.43	72.51	1,244,572.87
按组合计提坏账准备	435,516,405.32	98.97	49,179,755.09	11.29	386,336,650.23
合 计	440,043,266.62	100.00	52,462,043.52	11.92	387,581,223.10

(续上表)

种 类	2020. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	32,875.00	0.01	32,875.00	100.00	
按组合计提坏账准备	489,728,364.05	99.99	57,808,397.43	11.80	431,919,966.62
合 计	489,761,239.05	100.00	57,841,272.43	11.81	431,919,966.62

(续上表)

种 类	2019. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	37,875.00	0.01	37,875.00	100.00	
按组合计提坏账准备	772,083,823.92	99.99	100,489,232.28	13.02	671,594,591.64

合 计	772,121,698.92	100.00	100,527,107.28	13.02	671,594,591.64
-----	----------------	--------	----------------	-------	----------------

2) 单项计提坏账准备的应收账款

① 2022年6月30日

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
韵达合并[注]	3,294,522.57	2,049,949.70	62.22	部分项目款项预计无法收回
易航科技股份有限公司(以下简称易航科技)	1,169,463.72	1,169,463.72	100.00	预计无法收回
广东广州日报传媒股份有限公司(以下简称粤传媒)	32,875.00	32,875.00	100.00	预计无法收回
小 计	4,496,861.29	3,252,288.42	72.32	

[注]本财务报表将韵达控股股份有限公司及受到其最终控制的子公司以合并的口径进行披露

② 2021年12月31日

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
韵达合并	3,294,522.57	2,049,949.70	62.22	部分项目款项预计无法收回
易航科技	1,199,463.73	1,199,463.73	100.00	预计无法收回
粤传媒	32,875.00	32,875.00	100.00	预计无法收回
小 计	4,526,861.30	3,282,288.43	72.51	

③ 2020年12月31日

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
粤传媒	32,875.00	32,875.00	100.00	预计无法收回
小 计	32,875.00	32,875.00	100.00	

④ 2019年12月31日

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
粤传媒	32,875.00	32,875.00	100.00	预计无法收回
天津(天津)国际贸易有限公司(以下简称天津国际)	5,000.00	5,000.00	100.00	预计无法收回

小 计	37,875.00	37,875.00	100.00
-----	-----------	-----------	--------

3) 采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

① 2022年6月30日

账 龄	2022. 6. 30		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	235,869,690.07	11,793,484.50	5.00
1-2 年	96,809,699.04	9,680,969.90	10.00
2-3 年	62,550,986.01	18,765,295.80	30.00
3-4 年	9,478,782.34	4,739,391.18	50.00
4-5 年	1,039,144.02	831,315.22	80.00
5 年以上	2,523,511.21	2,523,511.21	100.00
小 计	408,271,812.69	48,333,967.81	11.84

② 2021年12月31日

账 龄	2021. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	296,251,665.81	14,812,583.32	5.00
1-2 年	59,968,557.03	5,996,855.70	10.00
2-3 年	65,112,289.20	19,533,686.76	30.00
3-4 年	10,048,032.95	5,024,016.48	50.00
4-5 年	1,616,237.48	1,292,989.98	80.00
5 年以上	2,519,622.85	2,519,622.85	100.00
小 计	435,516,405.32	49,179,755.09	11.29

③ 2020年12月31日

账 龄	2020. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	317,267,656.14	15,863,382.81	5.00
1-2 年	116,475,518.02	11,647,551.82	10.00
2-3 年	22,622,987.93	6,786,896.38	30.00
3-4 年	18,019,693.11	9,009,846.56	50.00

4-5 年	4,208,944.92	3,367,155.93	80.00
5 年以上	11,133,563.93	11,133,563.93	100.00
小 计	489,728,364.05	57,808,397.43	11.80

④ 2019 年 12 月 31 日

账 龄	2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	572,383,150.32	28,619,154.79	5.00
1-2 年	83,399,288.48	8,339,928.85	10.00
2-3 年	44,899,110.26	13,469,733.08	30.00
3-4 年	31,219,411.25	15,609,705.64	50.00
4-5 年	28,660,768.44	22,928,614.75	80.00
5 年以上	11,522,095.17	11,522,095.17	100.00
小 计	772,083,823.92	100,489,232.28	13.02

(2) 账龄情况

账 龄	账面余额			
	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
1 年以内	235,887,042.05	296,269,017.79	317,639,566.14	572,416,025.32
1-2 年	96,959,807.87	60,118,665.86	116,136,483.02	83,404,288.48
2-3 年	65,073,006.75	68,108,647.94	22,622,987.93	44,899,110.26
3-4 年	10,134,050.34	10,228,962.95	18,019,693.11	31,219,411.25
4-5 年	1,039,144.02	1,616,237.48	4,208,944.92	28,660,768.44
5 年以上	3,675,622.95	3,701,734.60	11,133,563.93	11,522,095.17
合 计	412,768,673.98	440,043,266.62	489,761,239.05	772,121,698.92

(3) 坏账准备变动情况

1) 明细情况

① 2022 年 1-6 月

项 目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单 项 计 提 坏 账	3,282,288.43				30,000.00			3,252,288.43

准备							
按组合计提坏账准备	49,179,755.09	-845,787.29					48,333,967.80
小计	52,462,043.52	-845,787.29			30,000.00		51,586,256.23

② 2021 年度

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	32,875.00	3,249,413.43						3,282,288.43
按组合计提坏账准备	57,808,397.43	-8,628,642.34						49,179,755.09
小计	57,841,272.43	-5,379,228.91						52,462,043.52

③ 2020 年度

项目	期初数[注]	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	32,875.00							32,875.00
按组合计提坏账准备	39,750,687.51	18,119,232.71				61,522.79		57,808,397.43
小计	39,783,562.51	18,119,232.71				61,522.79		57,841,272.43

[注]2020 年度期初数与 2019 年度期末数不一致系 2020 年度期初公司根据新收入准则将符合条件的应收账款调整至合同资产、其他非流动资产所致，详细见本财务报表附注五(一)8、五(一)17 及十二(三)之说明

④ 2019 年度

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备		37,875.00						37,875.00
按组合计提坏账准备	91,120,794.11	9,476,109.21				107,671.04		100,489,232.28
小计	91,120,794.11	9,513,984.21				107,671.04		100,527,107.28

(4) 报告期实际核销的应收账款情况

报告期实际核销的应收账款金额

项 目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
实际核销的应收账款金额			61,522.79	107,671.04

(5) 应收账款金额前 5 名情况

1) 2022 年 6 月 30 日

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
邮政集团合并[注 1]	200,334,597.76	48.53	29,791,937.36
顺丰合并[注 2]	152,039,801.54	36.83	11,881,307.93
京东合并[注 3]	23,178,185.47	5.62	1,909,161.98
韵达合并	15,536,642.21	3.76	4,202,250.36
华为技术有限公司	3,781,794.05	0.92	189,089.70
小 计	394,871,021.03	95.66	47,973,747.33

[注 1]本财务报表将中国邮政集团有限公司及受到其最终控制的子公司以合并的口径进行披露，相关公司详见本财务报表附注九(一)3 之说明

[注 2]本财务报表将顺丰控股股份有限公司及受到其最终控制的子公司以合并的口径进行披露

[注 3]本财务报表将京东集团股份有限公司及受到其最终控制的子公司以合并的口径进行披露

2) 2021 年 12 月 31 日

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
邮政集团合并	225,781,560.26	51.31	25,732,834.14
顺丰合并	93,273,584.30	21.20	8,621,324.83
京东合并	55,784,072.92	12.68	7,631,683.80
德邦合并[注 4]	24,225,172.00	5.51	1,211,258.60
韵达合并	10,508,542.23	2.39	3,538,335.56
小 计	409,572,931.71	93.09	46,735,436.93

[注 4]本财务报表将德邦物流股份有限公司及受到其最终控制的子公司以合并的口径进行披露

3) 2020 年 12 月 31 日

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
邮政集团合并	335,673,712.37	68.54	37,874,850.08
顺丰合并	64,413,872.10	13.15	5,927,672.82
京东合并	41,549,725.20	8.48	6,284,700.33
广东智通人力资源外包服务有限公司	9,706,258.62	1.98	970,625.86
东风柳州汽车有限公司	6,882,500.00	1.41	344,125.00
小 计	458,226,068.29	93.56	51,401,974.09

4) 2019年12月31日

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
邮政集团合并	447,175,066.34	57.92	69,363,805.28
顺丰合并	148,552,461.85	19.24	9,150,548.04
京东合并	89,714,434.71	11.62	6,447,045.71
韵达合并	17,540,094.12	2.27	2,195,380.97
广东智通人力资源外包服务有限公司	14,559,387.93	1.89	727,969.40
小 计	717,541,444.95	92.94	87,884,749.40

4. 应收款项融资

项 目	2022.6.30		2021.12.31	
	账面价值	累计确认的信用减值准备	账面价值	累计确认的信用减值准备
银行承兑汇票	3,000,000.00		4,348,600.00	
合 计	3,000,000.00		4,348,600.00	

(续上表)

项 目	2020.12.31		2019.12.31	
	账面价值	累计确认的信用减值准备	账面价值	累计确认的信用减值准备
银行承兑汇票			1,000,000.00	
合 计			1,000,000.00	

5. 预付款项

(1) 账龄分析

1) 明细情况

账 龄	2022. 6. 30				2021. 12. 31			
	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值
1 年以内	38,170,826.16	98.94		38,170,826.16	25,811,150.29	98.14		25,811,150.29
1-2 年	50,931.98	0.13		50,931.98	166,971.31	0.63		166,971.31
2-3 年	44,370.99	0.12		44,370.99				
3 年以上	312,470.40	0.81		312,470.40	322,912.88	1.23		322,912.88
合 计	38,578,599.53	100.00		38,578,599.53	26,301,034.48	100.00		26,301,034.48

(续上表)

账 龄	2020. 12. 31				2019. 12. 31			
	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值	账面余额	比例 (%)	减值准备	账面价值
1 年以内	15,021,059.28	97.52		15,021,059.28	16,846,083.24	96.56		16,846,083.24
1-2 年					174,724.66	1.00		174,724.66
2-3 年	26,170.40	0.17		26,170.40	376,828.74	2.16		376,828.74
3 年以上	355,414.18	2.31		355,414.18	49,114.18	0.28		49,114.18
合 计	15,402,643.86	100.00		15,402,643.86	17,446,750.82	100.00		17,446,750.82

2) 账龄 1 年以上重要的预付款项未及时结算的原因说明

① 2022 年 6 月 30 日

单位名称	金 额	未结算原因
深圳市华南新海传动机械有限公司(以下简称新海传动)	296,742.48	部分项目实施周期较长未结算
无锡市昊昊钢管有限公司(以下简称昊昊钢管)	44,370.99	尚未结算
江苏业神物流设备有限公司	50,250.90	尚未结算
一汽解放汽车销售有限公司(以下简称一汽解放)	6,170.40	尚未结算
小 计	397,534.77	

② 2021 年 12 月 31 日

单位名称	金 额	未结算原因
------	-----	-------

新海传动	296,742.48	部分项目实施周期较长未结算
衡阳启菱钢管有限公司（以下简称启菱钢管）	122,600.32	部分项目实施周期较长未结算
昊昊钢管	44,370.99	尚未结算
一汽解放	26,170.40	尚未结算
小 计	489,884.19	

③ 2020年12月31日

单位名称	金 额	未结算原因
新海传动	306,300.00	部分项目实施周期较长未结算
北汽福田汽车股份有限公司北京欧马可汽车销售分公司	36,800.00	尚未结算
一汽解放	26,170.40	尚未结算
安徽江淮汽车集团股份有限公司	9,153.85	尚未结算
东风商用车有限公司	2,460.33	尚未结算
小 计	380,884.58	

④ 2019年12月31日

单位名称	金 额	未结算原因
新海传动	306,300.00	部分项目实施周期较长未结算
上海科道物流科技有限公司	148,554.25	部分项目实施周期较长未结算
北汽福田汽车股份有限公司北京汽车销售分公司	46,528.16	尚未结算
北汽福田汽车股份有限公司北京欧马可汽车销售分公司	36,800.00	尚未结算
一汽解放	26,170.40	尚未结算
小 计	564,352.81	

(2) 预付款项金额前5名情况

1) 2022年6月30日

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
广州北方机电发展有限公司	7,608,902.81	19.72
范德兰德物流自动化系统（上海）有限公司	2,543,959.80	6.59

金锋馥（滁州）科技股份有限公司	2,720,066.58	7.05
中科微至科技股份有限公司	2,152,476.11	5.58
北京海益缔科技有限责任公司	2,123,893.88	5.51
小 计	17,149,299.18	44.45

2) 2021 年 12 月 31 日

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
上海全心网络科技有限公司	4,920,734.20	18.71
江苏豹翔智能科技有限公司	3,896,400.00	14.81
范德兰德物流自动化系统（上海）有限公司	2,543,959.80	9.67
SEW-传动设备（苏州）有限公司上海分公司	2,515,401.26	9.56
新兴铸管股份有限公司天津武清分公司	2,141,421.99	8.14
小 计	16,017,917.25	60.89

3) 2020 年 12 月 31 日

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
上海法孚自动化成套设备有限公司（以下简称法孚自动化）	1,648,500.00	10.70
广州敏城建设工程有限公司	1,564,889.03	10.16
上海皖浦企业服务外包有限公司	1,557,961.22	10.11
启菱钢管	1,051,612.44	6.83
佛山市钢谋贸易有限公司（以下简称钢谋贸易）	1,038,130.48	6.74
小 计	6,861,093.17	44.54

4) 2019 年 12 月 31 日

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
上海畅九机械设备成套有限公司	1,747,855.40	10.02
钢谋贸易	1,380,167.00	7.91
深圳市四斗秋自动化科技有限公司	1,347,169.70	7.72
广州市台胜实业有限公司	1,198,712.67	6.87
中坤金信（北京）文化发展有限公司	905,921.63	5.19
小 计	6,579,826.40	37.71

6. 其他应收款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	2022. 6. 30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应 收款	551,400.00	4.21	551,400.00	100.00	
按组合计提坏账准备	12,555,547.98	95.79	2,141,010.32	17.05	10,414,537.66
合 计	13,106,947.98	100.00	2,692,410.32	20.54	10,414,537.66

(续上表)

种 类	2021. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	11,528,815.84	100.00	1,994,843.54	17.30	9,533,972.30
合 计	11,528,815.84	100.00	1,994,843.54	17.30	9,533,972.30

(续上表)

种 类	2020. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	16,036,986.71	100.00	6,777,226.98	42.26	9,259,759.73
合 计	16,036,986.71	100.00	6,777,226.98	42.26	9,259,759.73

(续上表)

种 类	2019. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	17,074,076.19	100.00	6,090,729.57	35.67	10,983,346.62
合 计	17,074,076.19	100.00	6,090,729.57	35.67	10,983,346.62

2) 单项计提坏账准备的其他应收款

2022年6月30日

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
广州雅品家具科技有限公司	551,400.00	551,400.00	100.00	预计无法收回
小计	551,400.00	551,400.00	100.00	

2) 采用组合计提坏账准备的其他应收款

组合名称	2022.6.30			2021.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	12,555,547.98	2,141,010.32	17.05	11,528,815.84	1,994,843.54	17.30
其中：1年以内	8,167,777.93	408,388.89	5.00	9,004,971.29	450,248.57	5.00
1-2年	2,435,200.00	243,520.00	10.00	591,485.50	59,148.55	10.00
2-3年	403,700.00	121,110.00	30.00	34,720.00	10,416.00	30.00
3-4年	209,877.25	104,938.63	50.00	776,357.25	388,178.62	50.00
4-5年	379,700.00	303,760.00	80.00	172,150.00	137,720.00	80.00
5年以上	959,292.80	959,292.80	100.00	949,131.80	949,131.80	100.00
小计	12,555,547.98	2,141,010.32	17.05	11,528,815.84	1,994,843.54	17.30

(续上表)

组合名称	2020.12.31			2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	16,036,986.71	6,777,226.98	42.26	17,074,076.19	6,090,729.57	35.67
其中：1年以内	6,573,089.15	328,654.47	5.00	3,143,961.71	157,198.08	5.00
1-2年	280,846.77	28,084.68	10.00	2,767,043.33	276,704.34	10.00
2-3年	1,460,443.33	438,133.00	30.00	5,910,786.66	1,773,236.00	30.00
3-4年	2,475,275.66	1,237,637.83	50.00	2,518,026.69	1,259,013.35	50.00
4-5年	2,513,074.00	2,010,459.20	80.00	548,400.00	438,720.00	80.00
5年以上	2,734,257.80	2,734,257.80	100.00	2,185,857.80	2,185,857.80	100.00
小计	16,036,986.71	6,777,226.98	42.26	17,074,076.19	6,090,729.57	35.67

(2) 坏账准备变动情况

1) 2022年1-6月

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 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)	
期初数	450,248.57	59,148.55	1,485,446.42	1,994,843.54
期初数在本期				
--转入第二阶段	-130,814.95	130,814.95		
--转入第三阶段	-27,570.00	-37,000.00	64,570.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	237,129.22	-2,477.45	462,915.01	697,566.78
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	528,992.84	150,486.05	2,012,931.43	2,692,410.32

2) 2021年度

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 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)	
期初数	328,654.47	28,084.68	6,420,487.83	6,777,226.98
期初数在本期				
--转入第二阶段	-29,574.28	29,574.28		
--转入第三阶段		-3,472.00	3,472.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	151,168.38	4,961.59	-4,938,513.41	-4,782,383.44
本期收回				
本期转回				

本期核销				
其他变动				
期末数	450,248.57	59,148.55	1,485,446.42	1,994,843.54

3) 2020 年度

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 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)	
期初数	157,198.08	276,704.34	5,656,827.15	6,090,729.57
期初数在本期				
--转入第二阶段	-14,042.34	14,042.34		
--转入第三阶段		-146,044.34	146,044.34	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	185,498.73	-116,617.66	617,616.34	686,497.41
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	328,654.47	28,084.68	6,420,487.83	6,777,226.98

4) 2019 年度

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 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)	
期初数	302,636.80	1,077,095.49	3,502,645.35	4,882,377.64
期初数在本期				
--转入第二阶段	-138,352.18	138,352.18		
--转入第三阶段		-591,078.67	591,078.67	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-7,086.54	-347,664.66	1,563,103.13	1,208,351.93

本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	157,198.08	276,704.34	5,656,827.15	6,090,729.57

(3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
押金保证金	11,524,223.15	10,148,482.55	13,335,256.55	14,512,266.58
备用金	311,599.90	136,702.90	598,318.47	263,862.25
应收暂付款	71,666.26		123,232.66	301,212.98
其他	1,199,458.67	1,243,630.39	1,980,179.03	1,996,734.38
合计	13,106,947.98	11,528,815.84	16,036,986.71	17,074,076.19

(4) 其他应收款金额前5名情况

1) 2022年6月30日

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
邮政集团合并	保证金	1,626,800.00	1年以内	12.41	81,340.00
		60,000.00	3-4年	0.46	30,000.00
		297,500.00	4-5年	2.27	238,000.00
		432,653.00	5年以上	3.30	432,653.00
邮政集团合并小计		2,416,953.00		18.44	781,993.00
顺丰合并	保证金	200,000.00	1年以内	1.53	10,000.00
		1,700,000.00	1-2年	12.97	170,000.00
顺丰合并小计		1,900,000.00		14.50	180,000.00
德邦合并	保证金	400,000.00	1年以内	3.05	20,000.00
		200,000.00	2-3年	1.53	60,000.00
德邦合并小计		600,000.00		4.58	80,000.00
辽宁省烟草公司 沈阳市公司	保证金	583,100.00	1年以内	4.45	29,155.00
广州雅品家具科 技有限公司	保证金	551,400.00	1-2年	4.21	551,400.00

小 计		6,051,453.00		46.18	1,622,548.00
-----	--	--------------	--	-------	--------------

2) 2021年12月31日

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
邮政集团合并	保证金	1,170,000.00	1年以内	10.15	58,500.00
		142,485.50	1-2年	1.24	14,248.55
		307,500.00	3-4年	2.67	153,750.00
		60,000.00	4-5年	0.52	48,000.00
		292,089.00	5年以上	2.53	292,089.00
邮政集团合并小计		1,972,074.50		17.11	566,587.55
顺丰合并	保证金	1,700,000.00	1年以内	14.75	85,000.00
中国电子进出口有限公司	保证金	1,070,880.00	1年以内	9.29	53,544.00
		1,000.00	1-2年	0.01	100.00
		138,857.25	2-3年	1.20	41,657.18
中国电子进出口有限公司小计		1,210,737.25		10.50	95,301.18
广州雅品家具科技有限公司	保证金	551,400.00	1年以内	4.78	27,570.00
德邦合并	保证金	200,000.00	1-2年	1.73	20,000.00
		200,000.00	3-4年	1.73	100,000.00
德邦合并小计		400,000.00		3.46	120,000.00
小 计		5,834,211.75		50.60	894,458.73

3) 2020年12月31日

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
邮政集团合并	保证金	152,485.50	1年以内	0.95	7,624.28
		307,500.00	2-3年	1.92	92,250.00
		1,453,000.00	3-4年	9.06	726,500.00
		2,490,589.00	4-5年	15.53	1,992,471.20
		896,000.00	5年以上	5.58	896,000.00

邮政集团合并小计		5,299,574.50	1年以内、2-3年、3-4年、4-5年、5年以上	33.04	3,714,845.48
顺丰合并	保证金	3,000,000.00	1年以内	18.71	150,000.00
北京中京驰机电科技有限公司 (以下简称中京驰机电)	保证金	753,000.00	1年以内	4.70	37,650.00
北京燕文物流股份有限公司 (以下简称燕文物流)	保证金	500,000.00	2-3年	3.12	150,000.00
德邦合并	保证金	200,000.00	1年以内	1.25	10,000.00
		200,000.00	2-3年	1.25	60,000.00
德邦合并小计		400,000.00		2.50	70,000.00
小计		9,952,574.50		62.07	4,122,495.48

4) 2019年12月31日

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
邮政集团合并	保证金	394,300.00	1-2年	2.31	39,430.00
		4,046,200.00	2-3年	23.70	1,213,860.00
		2,490,589.00	3-4年	14.59	1,245,294.50
		20,000.00	4-5年	0.12	16,000.00
		876,000.00	5年以上	5.13	876,000.00
邮政集团合并小计		7,827,089.00		45.84	3,390,584.50
顺丰合并	保证金	1,000,000.00	1-2年	5.86	100,000.00
中坤金信(北京)文化发展有限公司	保证金	575,000.00	2-3年	3.37	172,500.00
燕文物流	保证金	500,000.00	1-2年	2.93	50,000.00
中京驰机电	保证金	450,000.00	1年以内	2.64	22,500.00
小计		10,352,089.00		60.64	3,735,584.50

7. 存货

(1) 明细情况

项 目	2022. 6. 30		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合同履约成本	816, 208, 513. 49	17, 737, 306. 25	798, 471, 207. 24
原材料	118, 515, 304. 81	1, 521, 690. 16	116, 993, 614. 65
委托加工物资	80, 354. 74		80, 354. 74
合 计	934, 804, 173. 04	19, 258, 996. 41	915, 545, 176. 63

(续上表)

项 目	2021. 12. 31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合同履约成本	930, 599, 034. 25	26, 931, 380. 92	903, 667, 653. 33
原材料	104, 306, 702. 36	1, 230, 306. 39	103, 076, 395. 97
委托加工物资	190, 377. 37		190, 377. 37
合 计	1, 035, 096, 113. 98	28, 161, 687. 31	1, 006, 934, 426. 67

(续上表)

项 目	2020. 12. 31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合同履约成本	945, 160, 062. 91	9, 825, 965. 59	935, 334, 097. 32
原材料	44, 461, 025. 72	1, 028, 192. 76	43, 432, 832. 96
委托加工物资	274, 186. 58		274, 186. 58
合 计	989, 895, 275. 21	10, 854, 158. 35	979, 041, 116. 86

(续上表)

项 目	2019. 12. 31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
在产品	458, 833, 443. 58	7, 566, 926. 21	451, 266, 517. 37
原材料	31, 038, 737. 71	709, 111. 09	30, 329, 626. 62
委托加工物资	742, 672. 57		742, 672. 57
合 计	490, 614, 853. 86	8, 276, 037. 30	482, 338, 816. 56

(2) 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

1) 明细情况

① 2022年1-6月

项目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
合同履约成本	26,931,380.92	1,486,815.76		10,680,890.43		17,737,306.25
原材料	1,230,306.39	291,383.77				1,521,690.16
小计	28,161,687.31	1,778,199.53		10,680,890.43		19,258,996.41

② 2021年度

项目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
合同履约成本	9,825,965.59	24,272,727.71		7,167,312.38		26,931,380.92
原材料	1,028,192.76	202,113.63				1,230,306.39
小计	10,854,158.35	24,474,841.34		7,167,312.38		28,161,687.31

③ 2020年度

项目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
合同履约成本	7,566,926.21	5,846,450.32		3,587,410.94		9,825,965.59
原材料	709,111.09	319,081.67				1,028,192.76
小计	8,276,037.30	6,165,531.99		3,587,410.94		10,854,158.35

④ 2019年度

项目	期初数	本期增加		本期减少		期末数
		计提	其他	转回或转销	其他	
在产品	3,456,212.34	6,290,457.02		2,179,743.15		7,566,926.21
原材料	555,916.46	153,194.63				709,111.09
小计	4,012,128.80	6,443,651.65		2,179,743.15		8,276,037.30

2) 确定可变现净值的具体依据、报告期转回或转销存货跌价准备的原因

① 2022年1-6月

项目	确定可变现净值的具体依据	转回存货跌价准备的原因	转销存货跌价准备的原因
合同履约成本	相关项目中产品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估	以前期间计提了存货跌价准	本期将已计提存货跌价准备的存货耗用/售

	计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	备的存货可变现净值上升	出
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		

② 2021 年度

项 目	确定可变现净值的具体依据	转回存货跌价准备的原因	转销存货跌价准备的原因
合同履约成本	相关项目中产品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期将已计提存货跌价准备的存货耗用/售出
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		

③ 2020 年度

项 目	确定可变现净值的具体依据	转回存货跌价准备的原因	转销存货跌价准备的原因
合同履约成本	相关项目中产品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期将已计提存货跌价准备的存货耗用/售出
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		

④ 2019 年度

项 目	确定可变现净值的具体依据	转回存货跌价准备的原因	转销存货跌价准备的原因
在产品	相关项目中产品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	以前期间计提了存货跌价准备的存货可变现净值上升	本期将已计提存货跌价准备的存货耗用/售出
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值		

8. 合同资产

(1) 明细情况

2022年1-6月

项 目	2022. 6. 30		
	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算资产	433, 161, 908. 46	59, 622, 413. 67	373, 539, 494. 79
合 计	433, 161, 908. 46	59, 622, 413. 67	373, 539, 494. 79
2021 年度			
项 目	2021. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算资产	395, 521, 250. 17	58, 159, 857. 50	337, 361, 392. 67
合 计	395, 521, 250. 17	58, 159, 857. 50	337, 361, 392. 67
2020 年度			
项 目	2020. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值
已完工未结算资产	329, 754, 424. 71	60, 684, 714. 13	269, 069, 710. 58
合 计	329, 754, 424. 71	60, 684, 714. 13	269, 069, 710. 58

(2) 合同资产减值准备计提情况

1) 明细情况

2022年1-6月

项 目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	转回	转销或核销	其他	
单项计提减值准备	7, 503, 445. 38						7, 503, 445. 38
按组合计提减值准备	50, 656, 412. 12	1, 462, 556. 17					52, 118, 968. 29
小 计	58, 159, 857. 50	1, 462, 556. 17					59, 622, 413. 67
2021 年度							
项 目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	转回	转销或核销	其他	
单项计提减值准备	5, 000. 00	7, 498, 445. 38					7, 503, 445. 38

按组合计提减值准备	60,679,714.13	-10,023,302.01					50,656,412.12
小计	60,684,714.13	-2,524,856.63					58,159,857.50

2020年度

项目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	转回	转销或核销	其他	
单项计提减值准备	5,000.00						5,000.00
按组合计提减值准备	51,325,933.24	9,353,780.89					60,679,714.13
小计	51,330,933.24	9,353,780.89					60,684,714.13

2) 单项计提减值准备的合同资产

2022年6月30日

单位名称	账面余额	减值准备	计提比例(%)	计提理由
易航科技	3,808,273.10	3,808,273.10	100.00	预计无法收回
中国物联网有限公司	3,690,172.28	3,690,172.28	100.00	预计无法收回
天津国际	5,000.00	5,000.00	100.00	预计无法收回
小计	7,503,445.38	7,503,445.38	100.00	

2021年12月31日

单位名称	账面余额	减值准备	计提比例(%)	计提理由
易航科技	3,808,273.10	3,808,273.10	100.00	预计无法收回
中国物联网有限公司	3,690,172.28	3,690,172.28	100.00	预计无法收回
天津国际	5,000.00	5,000.00	100.00	预计无法收回
小计	7,503,445.38	7,503,445.38	100.00	

2020年12月31日

单位名称	账面余额	减值准备	计提比例(%)	计提理由
天津国际	5,000.00	5,000.00	100.00	预计无法收回
小计	5,000.00	5,000.00	100.00	

3) 采用组合计提减值准备的合同资产

项目	2022.6.30			2021.12.31		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)	账面余额	减值准备	计提比例(%)

账龄组合	425,658,463.08	52,118,968.29	12.24	388,017,804.79	50,656,412.12	13.06
小计	425,658,463.08	52,118,968.29	12.24	388,017,804.79	50,656,412.12	13.06

(续上表)

项目	2020.12.31		
	账面余额	减值准备	计提比例 (%)
账龄组合	329,749,424.71	60,679,714.13	18.40
小计	329,749,424.71	60,679,714.13	18.40

9. 其他流动资产

项目	2022.6.30			2021.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待抵扣及未认证进项税额	2,279,748.85		2,279,748.85	41,849,914.85		41,849,914.85
预缴企业所得税	3,917,215.26		3,917,215.26	2,162,080.00		2,162,080.00
合计	6,196,964.11		6,196,964.11	44,011,994.85		44,011,994.85

(续上表)

项目	2020.12.31			2019.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
待抵扣及未认证进项税额	47,652,460.47		47,652,460.47	24,421,014.47		24,421,014.47
预缴企业所得税	4,281,400.46		4,281,400.46			
合计	51,933,860.93		51,933,860.93	24,421,014.47		24,421,014.47

10. 投资性房地产

2022年1-6月

项目	房屋及建筑物	合计
账面原值		
期初数	2,636,000.00	2,636,000.00
本期增加金额		
本期减少金额		

期末数	2,636,000.00	2,636,000.00
累计折旧和累计摊销		
期初数	542,576.84	542,576.84
本期增加金额	62,605.02	62,605.02
1) 计提或摊销	62,605.02	62,605.02
本期减少金额		
期末数	605,181.86	605,181.86
减值准备		
期初数		
本期增加金额		
本期减少金额		
期末数		
账面价值		
期末账面价值	2,030,818.14	2,030,818.14
期初账面价值	2,093,423.16	2,093,423.16
2021 年度		
项 目	房屋及建筑物	合 计
账面原值		
期初数	2,636,000.00	2,636,000.00
本期增加金额		
本期减少金额		
期末数	2,636,000.00	2,636,000.00
累计折旧和累计摊销		
期初数	417,366.80	417,366.80
本期增加金额	125,210.04	125,210.04
1) 计提或摊销	125,210.04	125,210.04
本期减少金额		
期末数	542,576.84	542,576.84
减值准备		

期初数		
本期增加金额		
本期减少金额		
期末数		
账面价值		
期末账面价值	2,093,423.16	2,093,423.16
期初账面价值	2,218,633.20	2,218,633.20
2020 年度		
项 目	房屋及建筑物	合 计
账面原值		
期初数	2,636,000.00	2,636,000.00
本期增加金额		
本期减少金额		
期末数	2,636,000.00	2,636,000.00
累计折旧和累计摊销		
期初数	292,156.76	292,156.76
本期增加金额	125,210.04	125,210.04
1) 计提或摊销	125,210.04	125,210.04
本期减少金额		
期末数	417,366.80	417,366.80
减值准备		
期初数		
本期增加金额		
本期减少金额		
期末数		
账面价值		
期末账面价值	2,218,633.20	2,218,633.20
期初账面价值	2,343,843.24	2,343,843.24

2019 年度

项 目	房屋及建筑物	合 计
账面原值		
期初数	2,636,000.00	2,636,000.00
本期增加金额		
本期减少金额		
期末数	2,636,000.00	2,636,000.00
累计折旧和累计摊销		
期初数	166,946.72	166,946.72
本期增加金额	125,210.04	125,210.04
1) 计提或摊销	125,210.04	125,210.04
本期减少金额		
期末数	292,156.76	292,156.76
减值准备		
期初数		
本期增加金额		
本期减少金额		
期末数		
账面价值		
期末账面价值	2,343,843.24	2,343,843.24
期初账面价值	2,469,053.28	2,469,053.28

11. 固定资产

(1) 明细情况

项 目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
固定资产	45,244,620.52	47,783,752.02	38,708,300.88	44,767,092.91
固定资产清理				9,724.18
合 计	45,244,620.52	47,783,752.02	38,708,300.88	44,776,817.09

(2) 固定资产

1) 明细情况

① 2022年1-6月

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	小 计
账面原值						
期初数	13,492,700.71	64,646,711.72	30,881,599.25	10,093,086.77	3,242,414.79	122,356,513.24
本期增加金额		473,706.98	1,604,641.61	813,739.80	11,327.43	2,903,415.82
1) 购置		473,706.98	1,604,641.61	813,739.80	11,327.43	2,903,415.82
2) 在建工程转入						
本期减少金额			80,798.76			80,798.76
1) 处置或报废			80,798.76			80,798.76
期末数	13,492,700.71	65,120,418.70	32,405,442.10	10,906,826.57	3,253,742.22	125,179,130.30
累计折旧						
期初数	7,201,691.95	40,769,774.14	18,186,703.89	5,147,693.57	2,766,146.94	74,072,010.49
本期增加金额	109,356.24	2,399,036.55	2,157,769.18	684,450.02	87,895.39	5,438,507.38
1) 计提	109,356.24	2,399,036.55	2,157,769.18	684,450.02	87,895.39	5,438,507.38
本期减少金额			76,758.82			76,758.82
1) 处置或报废			76,758.82			76,758.82
期末数	7,311,048.19	43,168,810.69	20,267,714.25	5,832,143.59	2,854,042.33	79,433,759.05
减值准备						
期初数	500,750.73					500,750.73
本期增加金额						
本期减少金额						
期末数	500,750.73					500,750.73
账面价值						
期末账面价值	5,680,901.79	21,951,608.01	12,137,727.85	5,074,682.98	399,699.89	45,244,620.52
期初账面价值	5,790,258.03	23,876,937.58	12,694,895.36	4,945,393.20	476,267.85	47,783,752.02

② 2021 年度

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	小 计
账面原值						
期初数	13,492,700.71	55,591,447.44	24,531,724.46	6,481,932.45	3,389,055.70	103,486,860.76
本期增加金额		15,244,658.68	7,074,962.21	3,704,120.35	97,345.39	26,121,086.63

1) 购置		15,244,658.68	6,599,343.31	3,704,120.35	97,345.39	25,645,467.73
2) 在建工程转入			475,618.90			475,618.90
本期减少金额		6,189,394.40	725,087.42	92,966.03	243,986.30	7,251,434.15
1) 处置或报废		6,189,394.40	725,087.42	92,966.03	243,986.30	7,251,434.15
期末数	13,492,700.71	64,646,711.72	30,881,599.25	10,093,086.77	3,242,414.79	122,356,513.24
累计折旧						
期初数	6,982,979.47	35,053,507.53	15,219,474.81	4,290,180.39	2,731,666.95	64,277,809.15
本期增加金额	218,712.48	10,483,111.38	3,640,950.08	946,968.66	266,266.98	15,556,009.58
1) 计提	218,712.48	10,483,111.38	3,640,950.08	946,968.66	266,266.98	15,556,009.58
本期减少金额		4,766,844.77	673,721.00	89,455.48	231,786.99	5,761,808.24
1) 处置或报废		4,766,844.77	673,721.00	89,455.48	231,786.99	5,761,808.24
期末数	7,201,691.95	40,769,774.14	18,186,703.89	5,147,693.57	2,766,146.94	74,072,010.49
减值准备						
期初数	500,750.73					500,750.73
本期增加金额						
本期减少金额						
期末数	500,750.73					500,750.73
账面价值						
期末账面价值	5,790,258.03	23,876,937.58	12,694,895.36	4,945,393.20	476,267.85	47,783,752.02
期初账面价值	6,008,970.51	20,537,939.91	9,312,249.65	2,191,752.06	657,388.75	38,708,300.88

③ 2020 年度

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	小 计
账面原值						
期初数	13,492,700.71	52,066,957.81	21,420,782.94	6,786,316.10	2,921,872.64	96,688,630.20
本期增加金额		5,710,195.15	3,876,979.46	1,076,638.39	561,061.95	11,224,874.95
1)购置		5,397,548.96	260,176.99	1,076,638.39	561,061.95	7,295,426.29
2) 在建工程转入		312,646.19	3,616,802.47			3,929,448.66
本期减少金额		2,185,705.52	766,037.94	1,381,022.04	93,878.89	4,426,644.39

1) 处置或报废		2,185,705.52	766,037.94	1,381,022.04	93,878.89	4,426,644.39
期末数	13,492,700.71	55,591,447.44	24,531,724.46	6,481,932.45	3,389,055.70	103,486,860.76
累计折旧						
期初数	6,764,266.99	25,719,689.39	12,646,485.12	4,196,711.04	2,093,634.02	51,420,786.56
本期增加金额	218,712.48	11,377,818.71	3,208,017.90	1,405,305.14	727,250.58	16,937,104.81
1) 计提	218,712.48	11,377,818.71	3,208,017.90	1,405,305.14	727,250.58	16,937,104.81
本期减少金额		2,044,000.57	635,028.21	1,311,835.79	89,217.65	4,080,082.22
1) 处置或报废		2,044,000.57	635,028.21	1,311,835.79	89,217.65	4,080,082.22
期末数	6,982,979.47	35,053,507.53	15,219,474.81	4,290,180.39	2,731,666.95	64,277,809.15
减值准备						
期初数	500,750.73					500,750.73
本期增加金额						
本期减少金额						
期末数	500,750.73					500,750.73
账面价值						
期末账面价值	6,008,970.51	20,537,939.91	9,312,249.65	2,191,752.06	657,388.75	38,708,300.88
期初账面价值	6,227,682.99	26,347,268.42	8,774,297.82	2,589,605.06	828,238.62	44,767,092.91

④ 2019 年度

项 目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	其他设备	小 计
账面原值						
期初数	13,492,700.71	28,360,848.59	19,830,774.53	6,186,955.95	2,135,265.19	70,006,544.97
本期增加金额		27,292,794.31	3,038,014.67	870,156.53	786,607.45	31,987,572.96
1) 购置		2,153,575.07	3,021,103.35	870,156.53	786,607.45	6,831,442.40
2) 在建工程转入		25,139,219.24	16,911.32			25,156,130.56
本期减少金额		3,586,685.09	1,448,006.26	270,796.38		5,305,487.73
1) 处置或报废		3,586,685.09	1,448,006.26	270,796.38		5,305,487.73
期末数	13,492,700.71	52,066,957.81	21,420,782.94	6,786,316.10	2,921,872.64	96,688,630.20
累计折旧						
期初数	6,544,309.53	18,729,553.83	11,201,912.43	3,657,072.16	1,187,822.05	41,320,670.00

本期增加金额	219,957.46	10,354,795.94	2,779,235.12	796,981.70	905,811.97	15,056,782.19
1) 计提	219,957.46	10,354,795.94	2,779,235.12	796,981.70	905,811.97	15,056,782.19
本期减少金额		3,364,660.38	1,334,662.43	257,342.82		4,956,665.63
1) 处置或报废		3,364,660.38	1,334,662.43	257,342.82		4,956,665.63
期末数	6,764,266.99	25,719,689.39	12,646,485.12	4,196,711.04	2,093,634.02	51,420,786.56
减值准备						
期初数	500,750.73					500,750.73
本期增加金额						
本期减少金额						
期末数	500,750.73					500,750.73
账面价值						
期末账面价值	6,227,682.99	26,347,268.42	8,774,297.82	2,589,605.06	828,238.62	44,767,092.91
期初账面价值	6,447,640.45	9,631,294.76	8,628,862.10	2,529,883.79	947,443.14	28,185,124.24

2) 经营租出固定资产

项 目	2022. 6. 30 账面价值	2021. 12. 31 账面价值	2020. 12. 31 账面价值	2019. 12. 31 账面价值
运输设备	9,280,340.10	11,404,586.97	8,168,315.13	6,224,479.89
机器设备	955,666.44	955,666.44	9,217,713.70	17,178,466.46
小 计	10,236,006.54	12,360,253.41	17,386,028.83	23,402,946.35

3) 未办妥产权证书的固定资产的情况

项 目	账面价值	未办妥产权证书原因
房屋及建筑物	5,508,102.31	建造时间较长，报建手续未齐备，无法办理产证
小 计	5,508,102.31	

(3) 固定资产清理

项 目	2022. 6. 30	2021. 12. 31	2020. 12. 31	2019. 12. 31
待处置设备				9,724.18
小 计				9,724.18

12. 在建工程

(1) 明细情况

项 目	2022. 6. 30			2021. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中邮信源研发及智能制造基地	245,746,364.72		245,746,364.72	192,134,273.92		192,134,273.92
ERP业务运营系统				732,318.62		732,318.62
物流设备工程项目参数化设计软件	889,200.00		889,200.00	592,800.00		592,800.00
合 计	246,635,564.72		246,635,564.72	193,459,392.54		193,459,392.54

(续上表)

项 目	2020. 12. 31			2019. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
中邮信源研发及智能制造基地	44,287,766.09		44,287,766.09	2,971,222.25		2,971,222.25
ERP业务运营系统	534,626.57		534,626.57			
合 计	44,822,392.66		44,822,392.66	2,971,222.25		2,971,222.25

(2) 重要在建工程项目报告期变动情况

1) 2022年1-6月

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
中邮信源研发及智能制造基地	508,195,700.00	192,134,273.92	53,612,090.80			245,746,364.72
ERP业务运营系统[注]	1,950,000.00	732,318.62	772,839.87		1,505,158.49	
物流设备工程项目参数化设计软件	1,200,000.00	592,800.00	296,400.00			889,200.00
小 计	511,345,700.00	193,459,392.54	54,681,330.67		1,505,158.49	246,635,564.72

[注]其他减少系转入无形资产

(续上表)

工程名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
------	----------------	---------	-----------	-----------	-------------	------

中邮信源研发及智能制造基地	48.46	85.53	657,953.53	510,699.86	5.59	自有资金及银行借款
ERP业务运营系统	77.19	100.00				自有资金
物流设备工程项目参数化设计软件	74.10	90.00				自有资金
小计			657,953.53	510,699.86		

2) 2021 年度

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
中邮信源研发及智能制造基地	508,195,700.00	44,287,766.09	147,846,507.83			192,134,273.92
ERP业务运营系统	1,950,000.00	534,626.57	197,692.05			732,318.62
物流设备工程项目参数化设计软件	1,200,000.00		592,800.00			592,800.00
舞台车改装	475,618.90		475,618.90	475,618.90		
小计	511,821,318.90	44,822,392.66	149,112,618.78	475,618.90		193,459,392.54

(续上表)

工程名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
中邮信源研发及智能制造基地	37.81	65.26	147,253.67	140,914.05	0.91	自有资金及银行借款
ERP业务运营系统	37.55	25.88				自有资金
物流设备工程项目参数化设计软件	49.40	60.00				自有资金
舞台车改装	100.00	100.00				自有资金
小计			147,253.67	140,914.05		

3) 2020 年度

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
中邮信源研发及智能制造基地	508,195,700.00	2,971,222.25	41,316,543.84			44,287,766.09
ERP业务运营系统	1,950,000.00		534,626.57			534,626.57
舞台车改装	3,929,448.66		3,929,448.66	3,929,448.66		

小 计	514,075,148.66	2,971,222.25	45,780,619.07	3,929,448.66		44,822,392.66
-----	----------------	--------------	---------------	--------------	--	---------------

(续上表)

工程名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
中邮信源研发及智能制造基地	8.71	10.93	6,339.62	6,339.62	0.23	自有资金及银行借款
ERP 业务运营系统	27.42	18.89				自有资金
舞台车改装	100.00	100.00				自有资金
小 计			6,339.62	6,339.62		

4) 2019 年度

工程名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末数
中邮信源研发及智能制造基地	508,195,700.00	652,883.31	2,318,338.94			2,971,222.25
全向机器人配套传输系统	7,443,509.00		7,443,509.00	7,443,509.00		
新一代邮政小包内直发式处理系统	6,025,890.54		6,025,890.54	6,025,890.54		
全向型智能机器人处理系统	4,661,302.19		4,661,302.19	4,661,302.19		
电商小包高速处理系统	4,374,486.30		4,374,486.30	4,374,486.30		
链式循环分路系统	2,634,031.21		2,634,031.21	2,634,031.21		
舞台车改装	16,911.32		16,911.32	16,911.32		
小 计	533,351,830.56	652,883.31	27,474,469.50	25,156,130.56		2,971,222.25

(续上表)

工程名称	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
中邮信源研发及智能制造基地	0.58					自有资金
全向机器人配套传输系统	100.00	100.00				自有资金
新一代邮政小包内直发式处理系统	100.00	100.00				自有资金
全向型智能机器人处理系统	100.00	100.00				自有资金
电商小包高速处理系统	100.00	100.00				自有资金
链式循环分路系统	100.00	100.00				自有资金

舞台车改装	100.00	100.00				自有资金
小 计						

13. 使用权资产

2022 年 1-6 月

项 目	房屋及建筑物	机器设备	合 计
账面原值			
期初数	30,687,721.42	667,935.34	31,355,656.76
本期增加金额	18,061,211.02	-9,421.03	18,051,789.99
本期减少金额			
期末数	48,748,932.44	658,514.31	49,407,446.75
累计折旧			
期初数	11,584,907.87	148,430.04	11,733,337.91
本期增加金额	5,976,918.31	73,490.34	6,050,408.65
1) 计提	5,976,918.31	73,490.34	6,050,408.65
本期减少金额			
期末数	17,561,826.18	221,920.38	17,783,746.56
减值准备			
期初数			
本期增加金额			
本期减少金额			
期末数			
账面价值			
期末账面价值	31,187,106.26	436,593.93	31,623,700.19
期初账面价值	19,102,813.55	519,505.30	19,622,318.85
2021 年度			
项 目	房屋及建筑物	机器设备	合 计
账面原值			
期初数	11,338,242.08	667,935.34	12,006,177.42

本期增加金额	19,349,479.34		19,349,479.34
本期减少金额			
期末数	30,687,721.42	667,935.34	31,355,656.76
累计折旧			
期初数			
本期增加金额	11,584,907.87	148,430.04	11,733,337.91
1) 计提	11,584,907.87	148,430.04	11,733,337.91
本期减少金额			
期末数	11,584,907.87	148,430.04	11,733,337.91
减值准备			
期初数			
本期增加金额			
本期减少金额			
期末数			
账面价值			
期末账面价值	19,102,813.55	519,505.30	19,622,318.85
期初账面价值[注]	11,338,242.08	667,935.34	12,006,177.42

[注]期初数与上年年末数（2020年12月31日）差异详见本财务报表附注十二（四）之说明

14. 无形资产

2022年1-6月

项 目	土地使用权	软件使用权	合 计
账面原值			
期初数	76,440,008.00	8,032,335.00	84,472,343.00
本期增加金额		1,770,645.29	1,770,645.29
1) 购置		265,486.80	265,486.80
2) 在建工程转入		1505158.49	1505158.49
本期减少金额			

1) 处置			
期末数	76,440,008.00	9,802,980.29	86,242,988.29
累计摊销			
期初数	5,338,524.99	2,300,262.67	7,638,787.66
本期增加金额	1,190,697.54	1,146,595.73	2,337,293.27
1) 计提	1,190,697.54	1,146,595.73	2,337,293.27
本期减少金额			
1) 处置			
期末数	6,529,222.53	3,446,858.40	9,976,080.93
减值准备			
期初数			
本期增加金额			
本期减少金额			
期末数			
账面价值			
期末账面价值	69,910,785.47	6,356,121.89	76,266,907.36
期初账面价值	71,101,483.01	5,732,072.33	76,833,555.34
2021 年度			
项 目	土地使用权	软件使用权	合 计
账面原值			
期初数	26,285,600.00	3,362,703.99	29,648,303.99
本期增加金额	50,154,408.00	4,923,733.57	55,078,141.57
1) 购置	50,154,408.00	4,923,733.57	55,078,141.57
本期减少金额		254,102.56	254,102.56
1) 处置		254,102.56	254,102.56
期末数	76,440,008.00	8,032,335.00	84,472,343.00
累计摊销			
期初数	2,957,129.91	1,321,693.43	4,278,823.34
本期增加金额	2,381,395.08	1,232,671.80	3,614,066.88
1) 计提	2,381,395.08	1,232,671.80	3,614,066.88

本期减少金额		254,102.56	254,102.56
1) 处置		254,102.56	254,102.56
期末数	5,338,524.99	2,300,262.67	7,638,787.66
减值准备			
期初数			
本期增加金额			
本期减少金额			
期末数			
账面价值			
期末账面价值	71,101,483.01	5,732,072.33	76,833,555.34
期初账面价值	23,328,470.09	2,041,010.56	25,369,480.65
2020 年度			
项 目	土地使用权	软件使用权	合 计
账面原值			
期初数	26,285,600.00	2,705,657.74	28,991,257.74
本期增加金额		657,046.25	657,046.25
1) 购置		657,046.25	657,046.25
本期减少金额			
期末数	26,285,600.00	3,362,703.99	29,648,303.99
累计摊销			
期初数	1,642,849.95	1,001,318.37	2,644,168.32
本期增加金额	1,314,279.96	320,375.06	1,634,655.02
1) 计提	1,314,279.96	320,375.06	1,634,655.02
本期减少金额			
期末数	2,957,129.91	1,321,693.43	4,278,823.34
减值准备			
期初数			
本期增加金额			
本期减少金额			
期末数			

账面价值			
期末账面价值	23,328,470.09	2,041,010.56	25,369,480.65
期初账面价值	24,642,750.05	1,704,339.37	26,347,089.42
2019 年度			
项 目	土地使用权	软件使用权	合 计
账面原值			
期初数	26,285,600.00	2,496,051.01	28,781,651.01
本期增加金额		760,065.23	760,065.23
1)购置		760,065.23	760,065.23
本期减少金额		550,458.50	550,458.50
1)处置		550,458.50	550,458.50
期末数	26,285,600.00	2,705,657.74	28,991,257.74
累计摊销			
期初数	328,569.99	1,228,198.57	1,556,768.56
本期增加金额	1,314,279.96	296,055.38	1,610,335.34
1)计提	1,314,279.96	296,055.38	1,610,335.34
本期减少金额		522,935.58	522,935.58
1)处置		522,935.58	522,935.58
期末数	1,642,849.95	1,001,318.37	2,644,168.32
减值准备			
期初数			
本期增加金额			
本期减少金额			
期末数			
账面价值			
期末账面价值	24,642,750.05	1,704,339.37	26,347,089.42
期初账面价值	25,957,030.01	1,267,852.44	27,224,882.45

15. 长期待摊费用

2022 年 1-6 月

项 目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
-----	-----	------	------	------	-----

挡土墙租用费	76,666.42		10,000.02		66,666.40
南口研发场地改造	226,782.88		32,397.55		194,385.33
合计	303,449.30		42,397.57		261,051.73

2021 年度

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
挡土墙租用费	96,666.46		20,000.04		76,666.42
南口研发场地改造		388,770.65	161,987.77		226,782.88
合计	96,666.46	388,770.65	181,987.81		303,449.30

2020 年度

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
挡土墙租用费	116,666.50		20,000.04		96,666.46
合计	116,666.50		20,000.04		96,666.46

2019 年度

项目	期初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数
挡土墙租用费	136,666.54		20,000.04		116,666.50
合计	136,666.54		20,000.04		116,666.50

16. 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

项目	2022.6.30		2021.12.31	
	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
资产减值准备及信用减值损失	122,009,196.63	18,301,579.50	121,130,629.96	18,169,794.51
可抵扣亏损	24,400,088.07	3,660,013.21	24,400,088.07	3,660,013.21
预计负债	22,268,771.98	3,340,315.80	29,020,247.14	4,353,037.07
存货跌价准备	19,258,996.41	2,888,849.46	28,161,687.31	4,224,253.10
预提费用	7,238,323.42	1,085,748.51	4,994,994.37	749,249.16
计入递延收益的政府补助	2,838,208.31	425,731.25	3,810,283.60	571,542.54
内部交易未实现利润	71,880.67	10,782.10		
合计	198,085,465.49	29,713,019.83	211,517,930.45	31,727,889.59

(续上表)

项 目	2020. 12. 31		2019. 12. 31	
	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
资产减值准备及信用减值损失	137,397,260.72	20,609,689.14	107,162,587.58	16,074,388.15
可抵扣亏损	29,865,885.87	4,479,882.88	12,393,661.53	1,859,049.23
预计负债	18,771,496.29	2,815,724.44	16,602,346.55	2,490,351.98
存货跌价准备	10,854,158.35	1,628,123.75	8,276,037.30	1,241,405.59
预提费用	9,804,407.37	1,470,661.10	3,225,374.71	483,806.21
计入递延收益的政府补助	2,720,113.49	408,017.02	3,038,777.06	455,816.56
内部交易未实现利润	43,401.33	6,510.20	1,054,005.05	158,100.76
合 计	209,456,723.42	31,418,608.53	151,752,789.78	22,762,918.48

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	2022. 6. 30
可抵扣亏损	37,600,596.08
合 计	37,600,596.08

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	2022. 6. 30	备注
2032 年	37,600,596.08	
合 计	37,600,596.08	

17. 其他非流动资产

(1) 明细情况

项 目	2022. 6. 30			2021. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	53,812,072.18	7,607,365.68	46,204,706.50	79,237,579.85	7,756,173.52	71,481,406.33
预付设备工程款	8,637,740.94		8,637,740.94	89,000.00		89,000.00
合 计	62,449,813.12	7,607,365.68	54,842,447.44	79,326,579.85	7,756,173.52	71,570,406.33

(续上表)

项 目	2020. 12. 31	2019. 12. 31
-----	--------------	--------------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	65,534,411.50	7,908,383.11	57,626,028.39			
预付设备工程款	2,874,480.00		2,874,480.00	349,638.00		349,638.00
合 计	68,408,891.50	7,908,383.11	60,500,508.39	349,638.00		349,638.00

(2) 合同资产

1) 明细情况

项 目	2022. 6. 30		
	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	53,812,072.18	7,607,365.68	46,204,706.50
小 计	53,812,072.18	7,607,365.68	46,204,706.50

(续上表)

项 目	2021. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	79,237,579.85	7,756,173.52	71,481,406.33
小 计	79,237,579.85	7,756,173.52	71,481,406.33

(续上表)

项 目	2020. 12. 31		
	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金	65,534,411.50	7,908,383.11	57,626,028.39
小 计	65,534,411.50	7,908,383.11	57,626,028.39

2) 合同资产减值准备计提情况

① 明细情况

2022年1-6月

项 目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	转回	转销或核销	其他	
按组合计提减值准备	7,756,173.52	-148,807.84					7,607,365.68
小 计	7,756,173.52	-148,807.84					7,607,365.68

2021年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
-----	-----	------	------	-----

		计提	其他	转回	转销或核销	其他	
按组合计提减值准备	7,908,383.11	-152,209.59					7,756,173.52
小计	7,908,383.11	-152,209.59					7,756,173.52

2020年度

项目	期初数	本期增加		本期减少			期末数
		计提	其他	转回	转销或核销	其他	
按组合计提减值准备	9,412,611.53	-1,504,228.42					7,908,383.11
小计	9,412,611.53	-1,504,228.42					7,908,383.11

② 采用组合计提减值准备的合同资产

项目	2022.6.30		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
账龄组合	53,812,072.18	7,607,365.68	14.14
小计	53,812,072.18	7,607,365.68	14.14

(续上表)

项目	2021.12.31		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
账龄组合	79,237,579.85	7,756,173.52	9.79
小计	79,237,579.85	7,756,173.52	9.79

(续上表)

项目	2020.12.31		
	账面余额	减值准备	计提比例(%)
账龄组合	65,534,411.50	7,908,383.11	12.07
小计	65,534,411.50	7,908,383.11	12.07

18. 短期借款

项目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
信用借款			129,128,055.55	70,088,389.58
质押借款			30,040,833.33	100,126,270.83
合计			159,168,888.88	170,214,660.41

19. 应付票据

项 目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
银行承兑汇票	85,124,926.38	19,155,000.00	55,874,533.42	29,914,340.22
商业承兑汇票		1,194,000.00		
合 计	85,124,926.38	20,349,000.00	55,874,533.42	29,914,340.22

20. 应付账款

(1) 明细情况

项 目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
经营性采购款	545,414,027.99	683,061,264.72	665,126,245.39	422,245,084.73
工程及设备款	1,803,881.66	1,826,876.33	1,067,504.09	1,068,652.33
合 计	547,217,909.65	684,888,141.05	666,193,749.48	423,313,737.06

(2) 账龄 1 年以上重要的应付账款

1) 2022 年 6 月 30 日

项 目	金 额	未偿还或结转的原因
山东新北洋信息技术股份有限公司	3,386,400.00	尚未结算
上海丰网输送系统有限公司（以下简称丰网输送）	2,198,600.00	尚未结算
上海易农钢结构有限公司	1,730,669.75	尚未结算
保德物流设备（深圳）有限公司	1,644,034.45	尚未结算
浙江朗奥物流科技有限公司（以下简称浙江朗奥）	1,503,500.00	尚未结算
小 计	10,463,204.20	

2) 2021 年 12 月 31 日

项 目	金 额	未偿还或结转的原因
启东荻捷工业成套设备有限公司（以下简称启东荻捷）	7,934,806.54	尚未结算
成都百德邮政专用设备制造有限公司（以下简称成都百德）	5,485,178.64	尚未结算
上海瑞京机电发展（昆山）有限公司（以下简称瑞京机电）	4,103,917.01	尚未结算
北京兆维自服装备技术有限公司	2,907,570.00	尚未结算

丰网输送	2,198,600.00	尚未结算
小 计	22,630,072.19	

3) 2020年12月31日

项 目	金 额	未偿还或结转的原因
瑞京机电	6,363,510.80	尚未结算
广东大城建设集团有限公司	5,558,756.05	尚未结算
江苏诺德物流设备制造有限公司	3,461,570.15	尚未结算
太仓美依达金属制品有限公司	3,142,595.10	尚未结算
成都百德	2,324,927.81	尚未结算
小 计	20,851,359.91	

4) 2019年12月31日

项 目	金 额	未偿还或结转的原因
启东荻捷	10,810,912.73	尚未结算
瑞京机电	9,687,408.79	尚未结算
杭州海康机器人技术有限公司	3,579,000.02	尚未结算
英特诺企业管理（上海）有限公司	2,460,288.76	尚未结算
成都百德	2,335,822.88	尚未结算
小 计	28,873,433.18	

21. 预收款项

(1) 明细情况

项 目	2019.12.31
预收货款	285,177,164.93
合 计	285,177,164.93

(2) 账龄1年以上重要的预收款项

2019年12月31日

项 目	金 额	未偿还或结转的原因
顺丰合并	23,292,707.29	项目尚未施工完毕
邮政集团合并	6,773,824.68	项目尚未施工完毕

法孚自动化	6,038,476.06	项目尚未施工完毕
韵达合并	4,598,297.91	项目尚未施工完毕
湖南省长株潭烟草物流有限责任公司	1,698,113.21	项目尚未施工完毕
小 计	42,401,419.15	

22. 合同负债

项 目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31
预收货款	348,257,792.56	678,494,242.30	669,724,628.67
合 计	348,257,792.56	678,494,242.30	669,724,628.67

23. 应付职工薪酬

(1) 明细情况

1) 2022年1-6月

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	61,829,992.14	119,567,989.19	149,583,465.80	31,814,515.53
离职后福利—设定提存计划	1,660,461.91	16,603,934.23	17,249,977.81	1,014,418.33
辞退福利		532,624.67	532,624.67	
合 计	63,490,454.05	136,704,548.09	167,366,068.28	32,828,933.86

2) 2021年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	64,297,513.73	252,717,305.22	255,184,826.81	61,829,992.14
离职后福利—设定提存计划	3,974,619.69	33,671,107.23	35,985,265.01	1,660,461.91
辞退福利	20,000.00	468,883.93	488,883.93	
合 计	68,292,133.42	286,857,296.38	291,658,975.75	63,490,454.05

3) 2020年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	82,342,061.14	247,326,340.47	265,370,887.88	64,297,513.73
离职后福利—设定提存计划	3,297,021.36	4,497,326.39	3,819,728.06	3,974,619.69
辞退福利	20,000.00			20,000.00

合 计	85,659,082.50	251,823,666.86	269,190,615.94	68,292,133.42
-----	---------------	----------------	----------------	---------------

4) 2019 年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	44,682,501.43	230,996,983.28	193,337,423.57	82,342,061.14
离职后福利—设定提存计划	4,527,529.12	19,818,498.51	21,049,006.27	3,297,021.36
辞退福利	20,000.00			20,000.00
合 计	49,230,030.55	250,815,481.79	214,386,429.84	85,659,082.50

(2) 短期薪酬明细情况

1) 2022 年 1-6 月

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	36,913,119.99	93,389,333.02	125,022,453.01	5,280,000.00
职工福利费		3,597,529.24	3,597,529.24	
社会保险费	503,184.71	7,367,120.36	7,408,021.56	462,283.51
其中：医疗保险费	489,673.81	7,080,268.61	7,120,706.82	449,235.60
工伤保险费	13,500.02	268,430.95	268,893.94	13,037.03
生育保险费	10.88			10.88
其他		18,420.80	18,420.80	
住房公积金	516,251.30	7,951,621.00	7,987,733.30	480,139.00
工会经费和职工教育经费	23,879,736.14	4,149,323.78	2,436,966.90	25,592,093.02
外协工资	17,700.00	3,113,061.79	3,130,761.79	
小 计	61,829,992.14	119,567,989.19	149,583,465.80	31,814,515.53

2) 2021 年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	41,499,352.84	195,209,967.56	199,796,200.41	36,913,119.99
职工福利费		8,909,180.14	8,909,180.14	
社会保险费	437,686.02	13,222,845.79	13,157,347.10	503,184.71
其中：医疗保险费	437,686.02	12,442,836.54	12,390,848.75	489,673.81
工伤保险费		350,725.39	337,225.37	13,500.02
生育保险费		429,283.86	429,272.98	10.88

住房公积金	429,352.30	14,793,642.00	14,706,743.00	516,251.30
工会经费和职工教育经费	21,595,852.57	7,797,578.02	5,513,694.45	23,879,736.14
伤残救助补助金		222,353.02	222,353.02	
外协工资	335,270.00	12,561,738.69	12,879,308.69	17,700.00
小 计	64,297,513.73	252,717,305.22	255,184,826.81	61,829,992.14

3) 2020 年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	61,250,672.82	197,350,951.89	217,102,271.87	41,499,352.84
职工福利费		7,427,627.47	7,427,627.47	
社会保险费	358,384.95	9,746,390.02	9,667,088.95	437,686.02
其中：医疗保险费	315,720.04	9,199,877.49	9,077,911.51	437,686.02
工伤保险费	8,562.13	26,875.42	35,437.55	
生育保险费	34,102.78	519,637.11	553,739.89	
住房公积金	345,691.00	12,516,632.30	12,432,971.00	429,352.30
工会经费和职工教育经费	20,266,084.75	8,124,223.91	6,794,456.09	21,595,852.57
伤残救助补助金		446,480.80	446,480.80	
外协工资	121,227.62	11,714,034.08	11,499,991.70	335,270.00
小 计	82,342,061.14	247,326,340.47	265,370,887.88	64,297,513.73

4) 2019 年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工资、奖金、津贴和补贴	26,460,680.70	187,010,584.16	152,220,592.04	61,250,672.82
职工福利费		6,336,428.56	6,336,428.56	
社会保险费	943,364.59	10,797,244.92	11,382,224.56	358,384.95
其中：医疗保险费	844,392.47	9,574,159.22	10,102,831.65	315,720.04
工伤保险费	23,507.21	240,529.35	255,474.43	8,562.13
生育保险费	75,464.91	982,556.35	1,023,918.48	34,102.78
住房公积金	726,957.66	11,364,060.00	11,745,326.66	345,691.00
工会经费和职工教育经费	16,530,802.31	8,381,817.20	4,646,534.76	20,266,084.75
伤残救助补助金		108,314.43	108,314.43	
外协工资	20,696.17	6,998,534.01	6,898,002.56	121,227.62

小 计	44,682,501.43	230,996,983.28	193,337,423.57	82,342,061.14
-----	---------------	----------------	----------------	---------------

(3) 设定提存计划明细情况

1) 2022 年 1-6 月

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	1,129,965.02	11,661,405.87	12,109,579.60	681,791.29
失业保险费	35,311.81	323,621.34	324,388.29	34,544.86
企业年金缴费	495,185.08	4,618,907.02	4,816,009.92	298,082.18
小 计	1,660,461.91	16,603,934.23	17,249,977.81	1,014,418.33

2) 2021 年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险		21,487,189.22	20,357,224.20	1,129,965.02
失业保险费		631,348.71	596,036.90	35,311.81
企业年金缴费	3,974,619.69	11,552,569.30	15,032,003.91	495,185.08
小 计	3,974,619.69	33,671,107.23	35,985,265.01	1,660,461.91

3) 2020 年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	469,411.83	1,728,221.63	2,197,633.46	
失业保险费	18,035.52	61,665.09	79,700.61	
企业年金缴费	2,809,574.01	2,707,439.67	1,542,393.99	3,974,619.69
小 计	3,297,021.36	4,497,326.39	3,819,728.06	3,974,619.69

4) 2019 年度

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	2,985,925.19	15,883,185.07	18,399,698.43	469,411.83
失业保险费	84,624.93	551,768.11	618,357.52	18,035.52
企业年金缴费	1,456,979.00	3,383,545.33	2,030,950.32	2,809,574.01
小 计	4,527,529.12	19,818,498.51	21,049,006.27	3,297,021.36

24. 应交税费

项 目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
增值税	10,884,796.43	5,407,296.14	4,143,337.18	3,032,905.98

企业所得税	2,132,867.62	3,935,857.58	3,656,520.97	9,587,636.47
代扣代缴个人所得税	359,098.46	610,648.38	3,180,461.40	366,154.69
城市维护建设税	24,782.29	378,491.13	211,092.74	234,238.12
教育费附加	10,620.98	162,210.48	84,831.08	102,676.67
地方教育附加	7,080.65	108,140.32	43,400.51	68,451.12
印花税		79,713.20	148,872.17	
土地使用税	170,915.16			341,830.26
其他	56,131.99	3,817.14	2,298.00	80,857.75
合计	13,646,293.58	10,686,174.37	11,470,814.05	13,814,751.06

25. 其他应付款

(1) 明细情况

项目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
应付股利			29,000,000.00	29,000,000.00
其他应付款	62,957,315.27	63,033,125.10	78,529,041.83	84,299,529.08
合计	62,957,315.27	63,033,125.10	107,529,041.83	113,299,529.08

(2) 应付股利

1) 明细情况

项目	2020.12.31	2019.12.31
广东信源集团有限公司（以下简称信源集团）	29,000,000.00	29,000,000.00
小计	29,000,000.00	29,000,000.00

2) 账龄1年以上重要的应付股利

① 2020年12月31日

项目	未支付金额	未支付原因
信源集团	29,000,000.00	股权变更，尚未支付
小计	29,000,000.00	

② 2019年12月31日

项目	未支付金额	未支付原因
信源集团	29,000,000.00	股权变更，尚未支付
小计	29,000,000.00	

(3) 其他应付款

1) 明细情况

项 目	2022. 6. 30	2021. 12. 31	2020. 12. 31	2019. 12. 31
代垫款项	51,589,173.28	51,589,173.28	58,307,719.97	67,385,101.06
党组织工作经费	4,371,130.06	3,932,060.69	4,050,422.66	3,133,048.00
保证金	2,929,779.12	3,383,659.06	2,084,474.49	1,504,309.49
职工往来款	2,616,693.66	2,545,800.39	3,594,418.46	2,149,578.12
应付租金			3,158,713.35	6,159,805.00
其他	1,450,539.15	1,582,431.68	7,333,292.90	3,967,687.41
小 计	62,957,315.27	63,033,125.10	78,529,041.83	84,299,529.08

2) 账龄 1 年以上重要的其他应付款

① 2022 年 6 月 30 日

项 目	金 额	未偿还或结转的原因
邮政科学研究规划院有限公司（以下简称邮政规划院）	51,589,173.28	尚未结算
小 计	51,589,173.28	

② 2021 年 12 月 31 日

项 目	金 额	未偿还或结转的原因
邮政规划院	51,589,173.28	尚未结算
小 计	51,589,173.28	

③ 2020 年 12 月 31 日

项 目	金 额	未偿还或结转的原因
邮政规划院	51,589,173.28	尚未结算
上海邮政科学研究院有限公司（以下简称上海邮政研究院）	3,898,752.89	尚未结算
上海邮政实业开发总公司物资供应分公司	2,819,793.80	尚未结算
小 计	58,307,719.97	

④ 2019 年 12 月 31 日

项 目	金 额	未偿还或结转的原因
邮政规划院	51,589,173.28	尚未结算

上海邮政研究院	12,647,596.46	尚未结算
上海邮政实业开发总公司物资供应分公司	2,819,793.80	尚未结算
小计	67,056,563.54	

26. 一年内到期的非流动负债

项目	2022.6.30	2021.12.31
一年内到期的租赁负债	11,962,852.11	11,483,059.16
一年内到期的长期借款	447,832.67	82,222.22
合计	12,410,684.78	11,565,281.38

27. 其他流动负债

项目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
待转销项税额	2,343,884.59	10,723,418.73	8,567,659.35	
未终止确认承兑汇票预计负债		723,203.82	4,312,196.87	880,000.00
合计	2,343,884.59	11,446,622.55	12,879,856.22	880,000.00

28. 长期借款

项目	2022.6.30	2021.12.31
抵押借款	55,251,673.98	9,890,000.00
合计	55,251,673.98	9,890,000.00

29. 租赁负债

项目	2022.6.30	2021.12.31
尚未支付的租赁付款额	23,973,862.41	8,928,138.79
减：未确认融资费用	1,315,200.94	284,619.12
合计	22,658,661.47	8,643,519.67

30. 预计负债

项目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31	形成原因

产品质量保证	22,268,771.98	29,020,247.14	18,771,496.29	16,602,346.55	[注]
合计	22,268,771.98	29,020,247.14	18,771,496.29	16,602,346.55	

[注]资产负债表日,公司参考历史期间实际发生的售后服务支出情况计提产品质量保证金

31. 递延收益

(1) 明细情况

1) 2022年1-6月

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	3,810,283.62		972,075.31	2,838,208.31	
合计	3,810,283.62		972,075.31	2,838,208.31	

2) 2021年度

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	2,720,113.49	1,891,088.03	800,917.90	3,810,283.62	
合计	2,720,113.49	1,891,088.03	800,917.90	3,810,283.62	

3) 2020年度

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	3,038,777.06	1,761,328.87	2,079,992.44	2,720,113.49	
合计	3,038,777.06	1,761,328.87	2,079,992.44	2,720,113.49	

4) 2019年度

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	形成原因
政府补助	2,800,226.83	3,477,852.62	3,239,302.39	3,038,777.06	
合计	2,800,226.83	3,477,852.62	3,239,302.39	3,038,777.06	

(2) 政府补助明细情况

1) 2022年1-6月

项目	期初数	本期新增补助金额	本期计入当期损益或冲减相关成本金额[注]	期末数	与资产相关/与收益相关

基于交叉带和摆轮矩阵的包件高速智能分拣系统装备首台突破	1,500,000.00			1,500,000.00	与收益相关
智能自动分拣矩阵系统在现代电商快递行业中的示范应用研究	1,044,435.92		107,937.29	936,498.63	与资产相关
基于自适应无极变速+深度学习自主纠偏的物流分拣远程可视化集中管控服务平台	800,000.00		800,000.00		与资产相关
基于深度学习的智能安检技术研究	200,000.00			200,000.00	与收益相关
广东省现代物流分拣装备工程技术研究开发中心建设	138,506.23		19,000.02	119,506.21	与资产相关
电商物流自动卸车系统及其关键技术研究	75,812.98		20,000.04	55,812.94	与资产相关
基于智能监控的纯电动冷链物流配送车厢设备的研发	29,333.18		16,000.02	13,333.16	与资产相关
基于 swap body 技术的医疗废物运输车研发	13,999.84		7,000.02	6,999.82	与资产相关
荔枝龙眼采后保质增值贮藏节能技术与装备	8,195.47		2,137.92	6,057.55	与资产相关
小 计	3,810,283.62		972,075.31	2,838,208.31	

2) 2021 年度

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入当期损 益或冲减相关成 本金额[注]	期末数	与资产相关/ 与收益相关
智能自动分拣矩阵系统在现代电商快递行业中的示范应用研究	1,289,564.12		245,128.20	1,044,435.92	与资产相关
基于自适应无极变速+深度学习自主纠偏的物流分拣远程可视化集中管控服务平台	800,000.00			800,000.00	与资产相关
基于深度学习的智能安检技术研究	200,000.00			200,000.00	与收益相关
广东省现代物流分拣装备工程技术研究开发中心建设	193,557.55		55,051.32	138,506.23	与资产相关
电商物流自动卸车系统及其关键技术研究	115,813.06		40,000.08	75,812.98	与资产相关
基于智能监控的纯电动冷链物流配送车厢设备的研发	61,333.22		32,000.04	29,333.18	与资产相关
基于 swap body 技术的医疗废物运输车研发	27,999.88		14,000.04	13,999.84	与资产相关

物流运输分拣成套装备的研究与开发	18,076.40		18,076.40		与资产相关
荔枝龙眼采后保质增值贮藏节能技术与装备	12,471.31		4,275.84	8,195.47	与资产相关
互联网+城市应急智能式排水抢险车的研发与应用	1,297.95		1,297.95		与资产相关
基于交叉带和摆轮矩阵的包件高速智能分拣系统装备首台突破		1,500,000.00		1,500,000.00	与收益相关
广州市天河区企业研发投入支持专项补助		250,500.00	250,500.00		与收益相关
广州市天河区工业企业产值增长奖励		90,000.00	90,000.00		与收益相关
稳岗补贴		50,588.03	50,588.03		与收益相关
小 计	2,720,113.49	1,891,088.03	800,917.90	3,810,283.62	

3) 2020 年度

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入当期损 益或冲减相关成 本金额[注]	期末数	与资产相关/ 与收益相关
智能自动分拣矩阵系统在现代电商快递行业中的示范应用研究	1,534,692.32		245,128.20	1,289,564.12	与资产相关
基于自适应无极变速+深度学习自主纠偏的物流分拣远程可视化集中管控服务平台	800,000.00			800,000.00	与资产相关
广东省现代物流分拣装备工程技术研究开发中心建设	248,608.87		55,051.32	193,557.55	与资产相关
电商物流自动卸车系统及其关键技术研究	155,813.14		40,000.08	115,813.06	与资产相关
基于智能监控的纯电动冷链物流配送车厢设备的研发	93,333.26		32,000.04	61,333.22	与资产相关
物流运输分拣成套装备的研究与开发	56,536.40		38,460.00	18,076.40	与资产相关
基于 swap body 技术的医疗废物运输车研发	41,999.92		14,000.04	27,999.88	与资产相关
可变容式智能化流动办公及展示类车辆装备的研发与产业化	41,097.18		41,097.18		与资产相关
移动式机器人自动焊接生产线	40,425.00		40,425.00		与资产相关
荔枝龙眼采后保质增值贮藏节能技术与装备	16,747.15		4,275.84	12,471.31	与资产相关

互联网+城市应急智能式排水抢险车的研发与应用	4,951.83		3,653.88	1,297.95	与资产相关
基于无线通信的物流稽核监管系统的研究与开发	4,571.99		4,571.99		与资产相关
广州市天河区工业企业高新技术产值补贴		736,400.00	736,400.00		与收益相关
高新技术企业认定受理通过补贴		400,000.00	400,000.00		与收益相关
基于深度学习的智能安检技术研究		200,000.00		200,000.00	与收益相关
广州市生产管控/生产协同I项目		200,000.00	200,000.00		与收益相关
稳岗补贴		194,928.87	194,928.87		与收益相关
广州市天河区工业企业高新技术产品补贴		30,000.00	30,000.00		与收益相关
小 计	3,038,777.06	1,761,328.87	2,079,992.44	2,720,113.49	

4) 2019 年度

项 目	期初数	本期新增 补助金额	本期计入当期损益或冲减相关成本金额[注]	期末数	与资产相关/与收益相关
智能自动分拣矩阵系统在现代电商快递行业中的示范应用研究	1,779,820.52		245,128.20	1,534,692.32	与资产相关
广东省现代物流分拣装备工程技术研究开发中心建设	303,660.19		55,051.32	248,608.87	与资产相关
电商物流自动卸车系统及其关键技术研究	195,813.22		40,000.08	155,813.14	与资产相关
基于智能监控的纯电动冷链物流配送车厢设备的研发	125,333.30		32,000.04	93,333.26	与资产相关
可变容式智能化流动办公及展示类车辆装备的研发与产业化	103,907.62		62,810.44	41,097.18	与资产相关
物流运输分拣成套装备的研究与开发	94,996.40		38,460.00	56,536.40	与资产相关
移动式机器人自动焊接生产线	80,325.00		39,900.00	40,425.00	与资产相关
基于 swap body 技术的医疗废物运输车研发	55,999.96		14,000.04	41,999.92	与资产相关
荔枝龙眼采后保质增值贮藏节能技术与装备	21,022.99		4,275.84	16,747.15	与资产相关
广州市现代物流分拣装备工程技术研究开发中心	16,125.02		16,125.02		与资产相关

基于无线通信的物流稽核监管系统的研究与开发	14,616.90		10,044.91	4,571.99	与资产相关
互联网+城市应急智能式排水抢险车的研发与应用	8,605.71		3,653.88	4,951.83	与资产相关
基于自适应无极变速+深度学习自主纠偏的物流分拣远程可视化集中管控服务平台		800,000.00		800,000.00	与资产相关
广州市天河区工业企业高新技术产值补贴		748,460.00	748,460.00		与收益相关
广州市专利发展专项资金		500,000.00	500,000.00		与收益相关
广州市天河区工业企业高新技术产品补贴		360,000.00	360,000.00		与收益相关
研发投入后补助资金		384,500.00	384,500.00		与收益相关
高新技术企业认定受理通过补贴		320,000.00	320,000.00		与收益相关
电商物流自动卸车系统及其关键技术研究		200,000.00	200,000.00		与收益相关
稳岗补贴		85,792.62	85,792.62		与收益相关
广州市专利工作专项资金(发展资金)贯标项目		50,000.00	50,000.00		与收益相关
广东省工业企业上云上平台服务券奖补		27,300.00	27,300.00		与收益相关
广州市发明专利补贴		1,800.00	1,800.00		与收益相关
小 计	2,800,226.83	3,477,852.62	3,239,302.39	3,038,777.06	

[注]政府补助计入当期损益或冲减相关成本金额情况详见本财务报表附注五(四)3之说明

32. 股本

(1) 明细情况

股东类别	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
法人股本	102,000,000.00	102,000,000.00	76,725,100.51	50,000,000.00
合 计	102,000,000.00	102,000,000.00	76,725,100.51	50,000,000.00

(2) 其他说明

1) 2020年实收资本变动

经2020年12月18日股东会决议通过签署了增资协议，公司实收资本变化如下：

单位：万元

股东类别及名称	变更前	本次增加	本次减少	变更后
中邮资本管理有限公司	5,000.00			5,000.00
国华卫星应用产业基金（南京）合伙企业（有限合伙）		895.38		895.38
航天投资控股有限公司		447.30		447.30
广州同得投资合伙企业（有限合伙）		268.53		268.53
普洛斯投资（上海）有限公司		230.18		230.18
中信证券投资有限公司		230.18		230.18
中金启辰（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）		230.18		230.18
上海润驿企业管理合伙企业（有限合伙）		188.44		188.44
上海泓驿企业管理合伙企业（有限合伙）		182.32		182.32
小 计	5,000.00	2,672.51		7,672.51

上述出资已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验资报告》（众环验字（2021）0200004号）。

2) 2021 年实收资本变动

股份公司成立

单位：万元

股东类别及名称	股改前	股改增加	本次减少	变更后
中邮资本管理有限公司	5,000.00	1,647.11		6,647.11
航天投资控股有限公司	447.30	147.35		594.65
国华卫星应用产业基金（南京）合伙企业（有限合伙）	895.38	294.96		1,190.34
广州同得投资合伙企业（有限合伙）	268.53	88.47		357.00
普洛斯投资（上海）有限公司	230.18	75.82		306.00
中信证券投资有限公司	230.18	75.82		306.00
中金启辰（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	230.18	75.82		306.00
上海润驿企业管理合伙企业（有限合伙）	188.44	62.08		250.52
上海泓驿企业管理合伙企业（有限合伙）	182.32	60.06		242.38
小 计	7,672.51	2,527.49		10,200.00

2021年6月8日，公司股东会作出决议：同意以2021年2月28日为基准日，整体变更为股份有限公司。2021年6月23日公司召开了创立大会暨首次股东大会，根据发起人协议和股份公司章程的规定，公司将经审计的净资产929,243,954.89元（其中含资本公积（其他资本公积）812,717,948.05元、盈余公积5,606,762.79元、未分配利润34,194,143.54元）折合为股本102,000,000.00元，净资产折合股本后的余额计入资本公积。本次出资已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了《验资报告》（天健验〔2021〕6-66号），公司于2021年6月25日完成工商变更登记。

33. 资本公积

(1) 明细情况

项 目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
股本溢价	746,315,169.20	746,315,169.20	731,789,162.36	163,025,573.34
合 计	746,315,169.20	746,315,169.20	731,789,162.36	163,025,573.34

(2) 其他说明

1) 股本溢价变动说明

2020年度股本溢价变动系公司新增投资股本溢价产生，详细情况如下：

① 经2020年12月18日通过股东会决议：

A. 同意国华卫星应用产业基金（南京）合伙企业（有限合伙）向公司增资199,509,000.08元，其中：计入股本8,953,819.23元，计入资本公积（股本溢价）190,555,180.85元；

B. 同意航天投资控股有限公司向公司增资99,669,020.61元，其中：计入股本4,473,073.36元，计入资本公积（股本溢价）95,195,947.25元；

C. 同意广州同得投资合伙企业（有限合伙）向公司增资59,835,604.41元，其中：计入股本2,685,378.53元，计入资本公积（股本溢价）57,150,225.88元；

D. 同意普洛斯投资（上海）有限公司向公司增资51,287,660.57元，其中：计入股本2,301,753.01元，计入资本公积（股本溢价）48,985,907.56元；

E. 同意中信证券投资有限公司增资51,287,660.57元，其中：计入股本2,301,753.01元，计入资本公积（股本溢价）48,985,907.56元；

F. 同意中金启辰（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）增资51,287,660.57元，其中：计入股本2,301,753.01元，计入资本公积（股本溢价）

48,985,907.56 元；

G. 同意上海润驿企业管理合伙企业（有限合伙）增资 41,987,670.54 元，其中：计入股本 1,884,376.22 元，计入资本公积（股本溢价）40,103,294.32 元；

H. 同意上海泓驿企业管理合伙企业（有限合伙）增资 40,624,412.18 元，其中：计入股本 1,823,194.14 元，计入资本公积（股本溢价）38,801,218.04 元。

② 2021 年度股本溢价变动系公司股改所致，详见本财务报表附注五（一）32（2）2 之说明。

34. 专项储备

（1）明细情况

项 目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
安全生产费	9,340,995.10	9,128,325.43	7,101,801.02	5,860,091.01
合 计	9,340,995.10	9,128,325.43	7,101,801.02	5,860,091.01

（2）其他说明

2019 年增加数为公司按照规定比例计提的安全生产费 2,037,869.61 元，减少数为公司使用安全生产费 2,365.82 元。

2020 年增加数为公司按照规定比例计提的安全生产费 2,321,040.86 元，减少数为公司使用安全生产费 1,079,330.85 元。

2021 年增加数为公司按照规定比例计提的安全生产费 2,757,901.14 元，减少数为公司使用安全生产费 731,376.73 元。

2022 年 1-6 月增加数为公司按照规定比例计提的安全生产费 1,573,230.48 元，减少数为公司使用安全生产费 1,360,560.81 元。

35. 盈余公积

（1）明细情况

项 目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
法定盈余公积金	32,117,549.56	32,117,549.56	33,548,327.05	33,548,327.05
合 计	32,117,549.56	32,117,549.56	33,548,327.05	33,548,327.05

（2）其他说明

报告期内减少系公司股改所致，详见本财务报表附注五（一）（32）2 之说明；

报告期内增加系根据公司章程按照的规定，按照母公司净利润的 10.00%提取法定盈余公积。

36. 未分配利润

项 目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
调整前上期末未分配利润	258,762,204.34	203,441,751.37	159,690,430.20	109,199,250.80
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)				
调整后期初未分配利润	258,762,204.34	203,441,751.37	159,690,430.20	109,199,250.80
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	16,058,952.09	93,690,581.81	43,751,321.17	50,491,179.40
减: 提取法定盈余公积		4,175,985.30		
应付普通股股利	9,369,058.18			
其他[注]		34,194,143.54		
期末未分配利润	265,452,098.25	258,762,204.34	203,441,751.37	159,690,430.20

[注]其他系公司股改所致，详见本财务报表附注五(一)32(2)2之说明

(二)合并利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项 目	2022 年 1-6 月		2021 年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	863,823,495.70	764,180,644.95	2,000,692,656.09	1,699,237,738.11
其他业务收入	13,668,961.45	7,654,068.59	56,936,089.76	29,821,719.31
合 计	877,492,457.15	771,834,713.54	2,057,628,745.85	1,729,059,457.42
其中: 与客户之间的合同产生的收入	870,036,561.98	764,884,835.10	2,020,980,235.33	1,700,753,542.83

(续上表)

项 目	2020 年度	2019 年度
-----	---------	---------

	收入	收入	收入	成本
主营业务收入	1,371,894,076.67	1,106,256,931.54	1,181,773,536.25	917,664,114.19
其他业务收入	53,402,756.56	30,226,639.42	42,829,498.25	28,200,586.84
合计	1,425,296,833.23	1,136,483,570.96	1,224,603,034.50	945,864,701.03
其中：与客户之间的合同产生的收入	1,389,416,150.49	1,108,235,211.06		

(2) 公司前 5 名客户的营业收入情况

1) 2022 年 1-6 月

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
顺丰合并	753,439,253.00	85.86
邮政集团合并	44,259,757.10	5.04
广州立瑞汽车销售服务有限公司（以下简称广州立瑞）	28,599,073.28	3.26
德邦合并	13,033,313.89	1.49
韵达合并	7,036,842.79	0.80
小计	846,368,240.06	96.45

2) 2021 年度

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
顺丰合并	1,013,821,111.11	49.27
邮政集团合并	603,506,068.11	29.32
京东合并	223,802,316.16	10.88
德邦合并	33,037,299.87	1.61
广州立瑞	30,464,859.70	1.48
小计	1,904,631,654.95	92.56

3) 2020 年度

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
邮政集团合并	725,571,654.48	50.91
顺丰合并	457,956,422.35	32.13
京东合并	82,846,794.00	5.81

法孚自动化	34,345,243.13	2.41
北京燕文物流股份有限公司	18,488,053.09	1.30
小 计	1,319,208,167.05	92.56

4) 2019 年度

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
邮政集团合并	547,138,745.83	44.68
顺丰合并	279,819,135.78	22.85
京东合并	180,880,882.13	14.77
韵达合并	29,388,827.56	2.40
德邦合并	22,492,948.20	1.84
小 计	1,059,720,539.50	86.54

(3) 收入分解信息

1) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务类型分解

项 目	2022 年 1-6 月		2021 年度	
	收入	成本	收入	成本
智能分拣	191,673,373.28	182,348,534.85	931,464,664.71	807,528,826.22
智能传输	608,869,720.18	530,578,532.92	907,374,893.24	767,659,751.02
智能专用汽车	42,875,816.22	39,360,735.25	97,546,485.63	86,459,311.51
备品备件及技术服务等	20,404,586.02	11,892,841.93	64,306,612.51	37,589,849.36
其他	6,213,066.28	704,190.15	20,287,579.24	1,515,804.72
小 计	870,036,561.98	764,884,835.10	2,020,980,235.33	1,700,753,542.83

(续上表)

项 目	2020 年度		2019 年度	
	收入	成本	收入	成本
智能分拣	665,933,351.66	535,888,692.06	609,340,591.63	470,679,969.18
智能传输	491,912,548.82	389,053,901.19	420,834,981.16	327,598,959.86
智能专用汽车	162,667,767.48	152,562,102.18	102,205,161.62	91,091,125.61
备品备件及技术	51,380,408.71	28,752,236.11	49,392,801.84	28,294,059.54

服务等				
其他	17,522,073.82	1,978,279.52		
小计	1,389,416,150.49	1,108,235,211.06	1,181,773,536.25	917,664,114.19

2) 与客户之间的合同产生的收入按经营地区分解

项目	2022年1-6月		2021年度	
	收入	成本	收入	成本
境内地区	870,036,561.98	764,884,835.10	1,974,719,229.89	1,673,338,083.43
境外地区			46,261,005.44	27,415,459.40
小计	870,036,561.98	764,884,835.10	2,020,980,235.33	1,700,753,542.83

(续上表)

项目	2020年度		2019年度	
	收入	成本	收入	成本
境内地区	1,387,531,540.17	1,107,356,860.46	1,154,716,818.24	894,498,598.67
境外地区	1,884,610.32	878,350.60	27,056,718.01	23,165,515.52
小计	1,389,416,150.49	1,108,235,211.06	1,181,773,536.25	917,664,114.19

3) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务转让时间分解

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度
在某一时点确认收入	870,036,561.98	2,020,980,235.33	1,389,416,150.49
小计	870,036,561.98	2,020,980,235.33	1,389,416,150.49

2. 税金及附加

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
城市维护建设税	1,144,167.20	2,349,810.63	4,767,087.03	6,579,916.51
印花税	664,363.50	2,502,989.43	1,481,352.47	933,520.60
教育费附加(含地方教育附加)	817,385.44	1,778,432.22	3,435,931.65	4,532,533.94
其他税费	247,711.80	489,833.53	418,262.26	453,123.19
合计	2,873,627.94	7,121,065.81	10,102,633.41	12,499,094.24

3. 销售费用

项 目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
售后服务费	11,118,627.95	34,511,255.13	17,781,169.48	18,466,647.04
职工薪酬	10,332,258.30	20,313,014.50	25,262,227.64	28,132,950.25
业务费、广告宣传费及招投标费	1,453,673.86	1,468,136.23	3,425,037.78	12,011,806.79
差旅费	575,084.48	1,812,399.87	2,206,423.50	3,029,204.04
折旧费及租赁费	203,234.07	608,701.54	632,182.15	677,235.23
其他	783,622.20	1,794,245.72	2,233,024.26	1,595,824.11
合 计	24,466,500.86	60,507,752.99	51,540,064.81	63,913,667.46

4. 管理费用

项 目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
职工薪酬	21,953,619.19	53,386,801.44	53,534,665.28	57,464,165.56
折旧及摊销	3,897,212.46	7,920,736.11	2,991,101.97	1,445,409.91
安全生产费	1,573,230.48	2,757,901.14	2,321,040.86	2,037,869.61
中介机构费用	1,565,348.18	4,000,751.53	6,918,390.12	1,899,905.79
租赁费	1,141,422.20	1,366,698.29	5,306,977.34	5,308,336.99
办公费	532,690.40	1,793,785.55	1,475,524.96	1,589,757.67
党组织工作经费	471,346.66	448,472.14	829,807.75	1,092,874.45
差旅费	76,536.44	505,631.84	571,457.40	990,771.29
其他	1,246,879.72	2,517,258.99	4,610,592.62	2,935,854.07
合 计	32,458,285.73	74,698,037.03	78,559,558.30	74,764,945.34

5. 研发费用

项 目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
职工薪酬	20,644,319.95	49,743,581.27	41,077,922.45	35,552,911.45
主要材料	7,835,918.35	28,176,810.98	28,855,415.58	17,131,058.83
折旧和摊销	863,294.80	1,002,454.29	945,895.35	1,075,780.86
差旅费	157,333.52	1,065,842.08	1,406,105.23	1,042,391.83
测试费	54,239.33	567,197.15	275,731.05	1,422,286.03

其他	443,235.20	3,673,595.17	3,478,908.44	2,402,553.66
合计	29,998,341.15	84,229,480.94	76,039,978.10	58,626,982.66

6. 财务费用

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
利息支出	422,750.73	1,663,369.67	9,570,464.12	4,874,537.72
减：利息收入	2,545,121.11	2,901,188.07	1,330,987.48	1,070,878.48
减：汇兑损益	35,758.79	-55,057.65	9,011.18	-29,195.70
手续费及其他	294,545.02	921,298.36	289,838.55	227,554.30
合计	-1,863,584.15	-261,462.39	8,520,304.01	4,060,409.24

7. 其他收益

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
与收益相关的政府补助[注]	799,603.22	8,302,147.63	11,567,391.71	2,677,852.62
与资产相关的政府补助[注]	972,075.31	409,829.87	518,663.57	561,449.77
代扣个人所得税手续费返还	183,896.39	145,555.26	150,403.12	106,754.92
合计	1,955,574.92	8,857,532.76	12,236,458.40	3,346,057.31

[注]计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)3之说明

8. 投资收益

项目	2020年度	2019年度
银行理财产品收益	828.20	267,575.93
合计	828.20	267,575.93

9. 信用减值损失

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
应收账款坏账损失	875,787.29	5,379,228.91	-18,119,232.71	-9,513,984.21

其他应收款坏账损失	-697,566.78	4,782,383.44	-686,497.41	-1,208,351.93
应收票据坏账损失	256,961.15	3,427,952.19	-3,640,913.34	69,950.00
合计	435,181.66	13,589,564.54	-22,446,643.46	-10,652,386.14

10. 资产减值损失

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
合同资产减值损失	-1,462,556.17	2,524,856.63	-9,353,780.89	
存货跌价损失	1,874,753.89	-24,474,841.34	-6,165,531.99	-6,443,651.65
其他非流动资产减值损失	148,807.84	152,209.59	1,504,228.42	
合计	561,005.56	-21,797,775.12	-14,015,084.46	-6,443,651.65

11. 资产处置收益

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
固定资产处置收益			-21,524.47	10,805.32
合计			-21,524.47	10,805.32

12. 营业外收入

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
政府补助[注]		450,000.00	350,000.00	
赔偿款	130,276.10	127,508.00	462,969.26	75,853.13
非流动资产毁损报废利得	48,117.59	27,215.57		101,322.46
无法支付款项			2,695,196.11	1,395,258.64
其他	141,717.81	252,542.76	211,832.43	259,658.71
合计	320,111.50	857,266.33	3,719,997.80	1,832,092.94

[注]计入营业外收入的政府补助情况详见本财务报表附注五(四)3之说明

13. 营业外支出

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
非流动资产毁损报废损失		1,029,122.42	253,122.06	96,775.58

对外捐赠			206,000.00	
其他	90,328.56	15,634.71	109,337.40	128,056.13
合计	90,328.56	1,044,757.13	568,459.46	224,831.71

14. 所得税费用

(1) 明细情况

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
当期所得税费用	2,832,295.31	9,354,944.68	7,860,665.07	7,307,436.74
递延所得税费用	2,014,869.76	-309,281.06	-8,655,690.05	-4,789,719.61
合计	4,847,165.07	9,045,663.62	-795,024.98	2,517,717.13

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
利润总额	20,906,117.16	102,736,245.43	42,956,296.19	53,008,896.53
按母公司适用税率计算的所得税费用	3,135,917.57	15,410,436.83	6,443,444.43	7,951,334.46
子公司适用不同税率的影响	42,435.96	55,849.80	33,893.46	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	199,664.99	842,139.37	1,076,972.28	543,063.86
年度内未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,640,089.42			
研发费用加计扣除	-4,170,942.87	-7,189,469.71	-8,268,183.64	-5,897,920.33
安置残疾人员所支付的工资加计扣除		-73,292.67	-81,151.51	-78,760.86
所得税费用	4,847,165.07	9,045,663.62	-795,024.98	2,517,717.13

(三) 合并现金流量表项目注释

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
保证金及其他往来款项	19,645,468.39	33,584,408.70	21,926,439.38	30,319,843.10
政府补助	799,603.22	10,252,147.63	12,117,391.71	3,477,852.62
利息收入	2,545,121.11	2,901,188.07	1,330,987.48	1,070,878.48
员工偿还借款	242,612.92	428,349.90	232,753.66	461,181.85
其他	349,662.56	3,326,063.02	3,870,801.69	4,777,381.83
合 计	23,582,468.20	50,492,157.32	39,478,373.92	40,107,137.88

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
保证金及其他往来款项	14,408,867.77	61,495,913.48	47,780,305.56	47,976,054.39
付现费用	25,196,874.82	18,372,530.62	15,116,640.84	13,731,883.83
备用金	331,564.31	565,635.74	866,058.13	5,726,847.10
其他	2,252,825.75	8,292,689.44	12,227,017.65	9,871,318.00
合 计	42,190,132.65	88,726,769.28	75,990,022.18	77,306,103.32

3. 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
偿还子公司原股东股利		29,000,000.00		
偿还租赁负债本金和利息	4,805,423.73	12,024,513.93		
合 计	4,805,423.73	41,024,513.93		

4. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
1) 将净利润调节为经营活动现金流量:				
净利润	16,058,952.09	93,690,581.81	43,751,321.17	50,491,179.40

加：资产减值准备	-996,187.22	8,208,210.58	36,461,727.92	17,096,037.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,501,112.40	15,681,219.62	17,062,314.85	15,181,992.23
使用权资产折旧	6,050,408.65	11,733,337.91		
无形资产摊销	2,337,293.27	3,614,066.88	1,634,655.02	1,610,335.34
长期待摊费用摊销	42,397.57	181,987.81	20,000.04	20,000.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)			21,524.47	-10,805.32
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-48,117.59	1,001,906.85	253,122.06	-4,546.88
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)				
财务费用(收益以“-”号填列)	386,991.94	1,663,369.67	9,570,464.12	4,874,537.72
投资损失(收益以“-”号填列)			-828.20	-267,575.93
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	2,014,869.76	-309,281.06	-8,655,690.05	-4,789,719.61
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)				
存货的减少(增加以“-”号填列)	100,291,940.94	-45,200,838.77	-499,280,421.35	-55,446,451.36
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	39,216,848.06	5,408,164.67	-155,045,545.11	9,567,019.57
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-447,498,589.66	-39,878,352.21	638,983,105.80	47,751,616.63
其他				
经营活动产生的现金流量净额	-276,642,079.79	55,794,373.76	84,775,750.74	86,073,619.62
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	167,955,548.12	481,707,265.89	851,729,395.08	243,638,095.38
减: 现金的期初余额	481,707,265.89	851,729,395.08	243,638,095.38	119,335,201.18
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	-313,751,717.77	-370,022,129.19	608,091,299.70	124,302,894.20

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2022. 6. 30	2021. 12. 31	2020. 12. 31	2019. 12. 31
1) 现金				
其中: 库存现金				13,040.00
可随时用于支付的银行存款	167,909,005.54	481,698,297.26	851,729,395.08	243,625,055.38
可随时用于支付的其他货币资金	46,542.58	8,968.63		
2) 现金等价物				
3) 期末现金及现金等价物余额	167,955,548.12	481,707,265.89	851,729,395.08	243,638,095.38

(3) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项 目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
背书转让的商业汇票金额	14,414,210.30	45,988,078.82	14,860,596.62	2,200,000.00
其中: 支付货款	14,414,210.30	45,988,078.82	14,860,596.62	2,200,000.00

(四) 其他

1. 所有权或使用权受到限制的资产

(1) 明细情况

1) 2022年6月30日

项 目	账面价值	受限原因
无形资产—土地使用权	21,357,050.15	抵押借款
合 计	21,357,050.15	

2) 2021年12月31日

项 目	账面价值	受限原因
无形资产—土地使用权	22,014,190.13	抵押借款
合 计	22,014,190.13	

3) 2020年12月31日

项 目	账面价值	受限原因
货币资金	1,548,725.10	保函保证金
合 计	1,548,725.10	

4) 2019年12月31日

项 目	账面价值	受限原因
货币资金	2,112,000.00	保函保证金
应收账款	50,000,000.00	质押借款
合 计	52,112,000.00	

2. 外币货币性项目

(1) 明细情况

1) 2022年6月30日

项 目	外币余额	折算汇率	折算成人民币余额
货币资金			
其中：美元	0.50	6.7114	3.36
应收账款			
其中：美元	12,265.00	6.7114	82,315.32

2) 2021年12月31日

项 目	外币余额	折算汇率	折算成人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,000.20	6.3757	6,376.98

应收账款			
其中：美元	13,253.59	6.3757	84,500.91

3) 2020年12月31日

项目	外币余额	折算汇率	折算成人民币余额
货币资金			
其中：美元	1,000.00	6.5249	6,524.90
应收账款			
其中：美元	17,927.62	6.5249	116,975.93
合同资产			
其中：美元	143,051.82	6.5249	933,398.82

4) 2019年12月31日

项目	外币余额	折算汇率	折算成人民币余额
货币资金			
其中：美元	161.44	6.9762	1,126.24
应收账款			
其中：美元	12,112.75	6.9762	84,500.97

3. 政府补助

(1) 明细情况

1) 2022年1-6月

① 与资产相关的政府补助

总额法

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
智能自动分拣矩阵系统在现代电商快递行业中的示范应用研究	1,044,435.92		107,937.29	936,498.63	其他收益	
基于自适应无极变速+深度学习自主纠偏的物流分拣远程可视化集中管控服务平台	800,000.00		800,000.00		其他收益	

广东省现代物流分拣装备工程技术研究开发中心建设	138,506.23		19,000.02	119,506.21	其他收益	
电商物流自动卸车系统及其关键技术研究	75,812.98		20,000.04	55,812.94	其他收益	
基于 swap body 技术的医疗废物运输车研发	13,999.84		7,000.02	6,999.82	其他收益	
基于智能监控的纯电动冷链物流配送车厢设备的研发	29,333.18		16,000.02	13,333.16	其他收益	
荔枝龙眼采后保质增值贮藏节能技术与装备	8,195.47		2,137.92	6,057.55	其他收益	
小 计	2,110,283.62		972,075.31	1,138,208.31		

② 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	期初递延收益	本期新增补助	本期结转	期末递延收益	本期结转列报项目	说明
基于交叉带和摆轮矩阵的包件高速智能分拣系统装备首台突破	1,500,000.00			1,500,000.00	其他收益	
基于深度学习的智能安检技术研究	200,000.00			200,000.00	其他收益	
小 计	1,700,000.00			1,700,000.00		

③ 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金 额	列报项目	说明
稳岗补贴	794,184.80	其他收益	
吸纳就业困难人员社保补贴	3,918.42	其他收益	
广州市知识产权工作专项资金	1,500.00	其他收益	
小 计	799,603.22		

2) 2021 年度

① 与资产相关的政府补助

总额法

项 目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销列报项目	说明
基于自适应无极变速+深度学习自主纠偏的物流分拣远程可视化集中管控服务平台	800,000.00			800,000.00	其他收益	
电商物流自动卸车系统及其关键技术研究	115,813.06		40,000.08	75,812.98	其他收益	
广东省现代物流分拣装备工程技术研究开发中心建设	193,557.55		55,051.32	138,506.23	其他收益	
互联网+城市应急智能式排水抢险车的研发与应用	1,297.95		1,297.95		其他收益	
基于 swap body 技术的医疗废物运输车研发	27,999.88		14,000.04	13,999.84	其他收益	
基于智能监控的纯电动冷链物流配送车厢设备的研发	61,333.22		32,000.04	29,333.18	其他收益	
荔枝龙眼采后保质增值贮藏节能技术与装备	12,471.31		4,275.84	8,195.47	其他收益	
物流输送分拣成套装备的研究与开发	18,076.40		18,076.40		其他收益	
智能自动分拣矩阵系统在现代电商快递行业中的示范应用研究	1,289,564.12		245,128.20	1,044,435.92	其他收益	
小 计	2,520,113.49		409,829.87	2,110,283.62		

② 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	期初递延收益	本期新增补助	本期结转	期末递延收益	本期结转列报项目	说明
基于深度学习的智能安检技术研究	200,000.00			200,000.00	其他收益	
基于交叉带和摆轮矩阵的包件高速智能分拣系统装备首		1,500,000.00		1,500,000.00	其他收益	

台突破					
小 计	200,000.00	1,500,000.00		1,700,000.00	

③ 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金 额	列报项目	说明
上海市普陀区产业发展专项补助	7,880,000.00	其他收益	
广州市天河区企业研发投入支持专项补助	250,500.00	其他收益	
广州市天河区工业企业产值增长奖励	90,000.00	其他收益	
稳岗补贴	50,588.03	其他收益	
广州市知识产权工作专项资金	14,000.00	其他收益	
科技创新专项-专利资助	9,000.00	其他收益	
残疾人就业中心发放超比例奖励	6,659.60	其他收益	
广东省企业情况综合工作经费	1,400.00	其他收益	
普陀区促进创新创业人才发展扶持资金	250,000.00	营业外收入	
普陀经济贡献重点企业表彰奖励	200,000.00	营业外收入	
小 计	8,752,147.63		

3) 2020 年度

① 与资产相关的政府补助

总额法

项 目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销 列报项目	说 明
基于自适应无极 变速+深度学习自 主纠偏的物流分 拣远程可视化集 中管控服务平台	800,000.00			800,000.00	其他收益	
基于无线通信的 物流稽核监管系 统的研究与开发	4,571.99		4,571.99		其他收益	
可变容式智能化 流动办公及展示 类车辆装备的研 发与产业化	41,097.18		41,097.18		其他收益	
物流运输分拣成 套装备的研究与 开发	56,536.40		38,460.00	18,076.40	其他收益	

移动式机器人自动焊接生产线	40,425.00		40,425.00		其他收益	
广东省现代物流分拣装备工程技术研究开发中心建设	248,608.87		55,051.32	193,557.55	其他收益	
互联网+城市应急智能式排水抢险车的研发与应用	4,951.83		3,653.88	1,297.95	其他收益	
基于智能监控的纯电动冷链物流配送车厢设备的研发	93,333.26		32,000.04	61,333.22	其他收益	
智能自动分拣矩阵系统在现代电商快递行业中的示范应用研究	1,534,692.32		245,128.20	1,289,564.12	其他收益	
基于 swap body 技术的医疗废物运输车研发	41,999.92		14,000.04	27,999.88	其他收益	
荔枝龙眼采后保质增值贮藏节能技术与装备	16,747.15		4,275.84	12,471.31	其他收益	
电商物流自动卸车系统及其关键技术研究	155,813.14		40,000.08	115,813.06	其他收益	
小 计	3,038,777.06		518,663.57	2,520,113.49		

② 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	期初递延收益	本期新增补助	本期结转	期末递延收益	本期结转列报项目	说明
基于深度学习的智能安检技术研究		200,000.00		200,000.00	其他收益	
小 计		200,000.00		200,000.00		

③ 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金 额	列报项目	说明
上海市普陀区产业发展专项补助	8,530,000.00	其他收益	
广州市天河区工业企业高新技术产值补贴	736,400.00	其他收益	
稳岗补贴	617,491.71	其他收益	
2019年区级企业技术中心奖励-科技创新专项	500,000.00	其他收益	

上海市促进文化创意产业发展财政扶持资金	480,000.00	其他收益	
高新技术企业认定受理通过补贴	400,000.00	其他收益	
广州市生产管控/生产协同 I 项目	200,000.00	其他收益	
以工代训专项补贴	57,500.00	其他收益	
广州市天河区工业企业高新技术产品补贴	30,000.00	其他收益	
科技创新专项-专利资助	16,000.00	其他收益	
普陀区促进创新创业人才发展扶持资金	250,000.00	营业外收入	
普陀区 2019 年度区域发展贡献三等奖奖励	100,000.00	营业外收入	
小 计	11,917,391.71		

4) 2019 年度

① 与资产相关的政府补助

总额法

项 目	期初递延收益	本期新增补助	本期摊销	期末递延收益	本期摊销 列报项目	说 明
基于自适应无极 变速+深度学习自 主纠偏的物流分 拣远程可视化集 中管控服务平台		800,000.00		800,000.00	其他收益	
广州市现代物流 分拣装备工程技 术研究开发中心	16,125.02		16,125.02		其他收益	
基于无线通信的 物流稽核监管系 统的研究与开发	14,616.90		10,044.91	4,571.99	其他收益	
可变容式智能化 流动办公及展示 类车辆装备的研 发与产业化	103,907.62		62,810.44	41,097.18	其他收益	
物流运输分拣成 套装备的研究与 开发	94,996.40		38,460.00	56,536.40	其他收益	
移动式机器人自 动焊接生产线	80,325.00		39,900.00	40,425.00	其他收益	
广东省现代物流 分拣装备工程技 术研究开发中心 建设	303,660.19		55,051.32	248,608.87	其他收益	

互联网+城市应急智能式排水抢险车的研发与应用	8,605.71		3,653.88	4,951.83	其他收益	
基于智能监控的纯电动冷链物流配送车厢设备的研发	125,333.30		32,000.04	93,333.26	其他收益	
智能自动分拣矩阵系统在现代电商快递行业中的示范应用研究	1,779,820.52		245,128.20	1,534,692.32	其他收益	
基于 swap body 技术的医疗废物运输车研发	55,999.96		14,000.04	41,999.92	其他收益	
荔枝龙眼采后保质增值贮藏节能技术与装备	21,022.99		4,275.84	16,747.15	其他收益	
电商物流自动卸车系统及其关键技术研究	195,813.22		40,000.08	155,813.14	其他收益	
小 计	2,800,226.83	800,000.00	561,449.77	3,038,777.06		

② 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
广州市天河区工业企业高新技术产值补贴	748,460.00	其他收益	
广州市专利发展专项资金	500,000.00	其他收益	
研发投入后补助资金	384,500.00	其他收益	
广州市天河区工业企业高新技术产品补贴	360,000.00	其他收益	
高新技术企业认定受理通过补贴	320,000.00	其他收益	
电商物流自动卸车系统及其关键技术研究	200,000.00	其他收益	
稳岗补贴	85,792.62	其他收益	
广州市专利工作专项资金（发展资金）贯标项目	50,000.00	其他收益	
广东省工业企业上云上平台服务券奖补	27,300.00	其他收益	
广州市发明专利补贴	1,800.00	其他收益	
小 计	2,677,852.62		

(2) 计入当期损益的政府补助金额

项 目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
-----	--------------	---------	---------	---------

计入当期损益的政府补助金额	1,771,678.53	9,161,977.50	12,436,055.28	3,239,302.39
---------------	--------------	--------------	---------------	--------------

六、合并范围的变更

本公司 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月合并范围无变更情况。

七、在其他主体中的权益

子公司的构成

基本情况

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
广东信源	广东 广州	广东 广州	制造业	100.00		同一控制下 企业合并
信源智能装备	广东 广州	广东 广州	制造业		100.00	设立

八、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

信用风险,是指金融工具的一方不能履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

(1) 信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息,包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础,

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变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1) 定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2) 定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2) 违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1) 债务人发生重大财务困难；
- 2) 债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3) 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4) 债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)2、五(一)3、五(一)6、五(一)8及五(一)17之说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至 2022 年 6 月 30 日，本公司存在一定的信用集中风险，本公司应收账款的 95.66%，2021 年 12 月 31 日：93.09%，2020 年 12 月 31 日：93.56%；2019 年 12 月 31 日：92.94%源于余额前五名客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

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

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目	2022. 6. 30				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	55,251,673.98	70,108,219.26		10,224,727.22	59,883,492.04
应付票据	85,124,926.38	85,124,926.38	85,124,926.38		
应付账款	547,217,909.65	547,217,909.65	547,217,909.65		
其他应付款	62,957,315.27	62,957,315.27	62,957,315.27		
一年内到期的非流动负债	12,410,684.78	13,190,311.09	13,190,311.09		
租赁负债	22,658,661.47	23,973,862.41		13,586,692.41	10,387,170.00
小 计	785,621,171.53	802,572,544.06	708,490,462.39	23,811,419.63	70,270,662.04

(续上表)

项 目	2021. 12. 31				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
应付票据	20,349,000.00	20,349,000.00	20,349,000.00		
应付账款	684,888,141.05	684,888,141.05	684,888,141.05		

其他应付款	63,033,125.10	63,033,125.10	63,033,125.10		
一年内到期的非流动负债	11,565,281.38	11,896,971.32	11,896,971.32		
租赁负债	8,643,519.67	8,928,138.79		7,603,686.49	1,324,452.30
小计	788,479,067.20	789,095,376.26	780,167,237.47	7,603,686.49	1,324,452.30

(续上表)

项目	2020.12.31				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	159,168,888.88	162,740,219.21	162,740,219.21		
应付票据	55,874,533.42	55,874,533.42	55,874,533.42		
应付账款	666,193,749.48	666,193,749.48	666,193,749.48		
其他应付款	107,529,041.83	107,529,041.83	107,529,041.83		
小计	988,766,213.61	992,337,543.94	992,337,543.94		

(续上表)

项目	2019.12.31				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	170,214,660.41	173,630,939.03	173,630,939.03		
应付票据	29,914,340.22	29,914,340.22	29,914,340.22		
应付账款	423,313,737.06	423,313,737.06	423,313,737.06		
其他应付款	113,299,529.08	113,299,529.08	113,299,529.08		
小计	736,742,266.77	740,158,545.39	740,158,545.39		

(三) 市场风险

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

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

2. 外汇风险

外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司于中国内地经营,且主要活动以人民币计价。因此,本公司所承担的外汇变动市场风险不重大。

本公司外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五(四)2之说明。

九、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 本公司的母公司情况

(1) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
中邮资本管理有限公司	北京	投资管理	9,581,410,000.00	65.17	65.17

(2) 本公司最终控制方是中国邮政集团有限公司。

2. 本公司的子公司情况详见本财务报表附注七之说明。

3. 本公司的其他关联方情况

(1) 本公司的其他关联方

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
北京首邮实业有限公司邮政器材分公司	同一实际控制人
福建中邮物流有限责任公司	同一实际控制人
福建中邮物流有限责任公司福州分公司	同一实际控制人
福建中邮物流有限责任公司泉州市分公司	同一实际控制人
环宇邮电国际租赁有限公司(以下简称环宇邮电)	实际控制人联营合营公司
环宇租赁(天津)有限公司(以下简称环宇租赁)	实际控制人联营合营公司
上海邮政物业管理有限公司	同一实际控制人
广东鸿运大厦有限公司	同一实际控制人
广东信源彩色印务有限公司	同一实际控制人
广东信源集团有限公司	同一实际控制人
广西壮族自治区邮政公司	同一实际控制人

上海邮政房地产开发经营有限公司	同一实际控制人
广州速递有限公司	同一实际控制人
上海邮政通用技术设备公司	同一实际控制人
黑龙江邮政易通信息网络有限责任公司	同一实际控制人
湖北中邮物流有限责任公司	同一实际控制人
湖南湘邮科技股份有限公司	同一实际控制人
江门市邮政速递服务有限公司	同一实际控制人
江苏省邮政速递物流有限公司	同一实际控制人
上海福通邮电设备发展公司	同一实际控制人
上海邮政实业开发有限公司	同一实际控制人
上海邮政实业开发有限公司物资供应分公司	同一实际控制人
上海邮政实业开发总公司	同一实际控制人
上海邮政通用技术设备有限公司	同一实际控制人
上海邮政印刷包装厂	同一实际控制人
石家庄邮电职业技术学院（中国邮政集团有限公司培训中心）	同一实际控制人
石家庄中邮佰特信息技术有限公司	同一实际控制人
四川省兴宏邮政开发公司	同一实际控制人
天津市邮政速递物流有限公司	同一实际控制人
新疆维吾尔自治区邮政速递物流有限公司	同一实际控制人
邮政科学研究规划院有限公司	同一实际控制人
湛江邮政速递服务有限公司	同一实际控制人
浙江中邮物流有限责任公司	同一实际控制人
上海邮政研究院	同一实际控制人
中国邮政储蓄银行股份有限公司	同一实际控制人
中国邮政航空有限责任公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司安徽省枞阳县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司安徽省东至县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司安徽省分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司安徽省合肥邮区中心	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司安徽省怀宁县分公司	同一实际控制人

中国邮政集团有限公司安徽省怀远县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司安徽省淮南市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司安徽省霍邱县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司安徽省金寨县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司安徽省泾县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司安徽省南陵县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司安徽省舒城县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司安徽省宿松县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司安徽省桐城市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司安徽省涡阳县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司安徽省黟县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司安庆市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司安阳市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司白山市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司百色市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司蚌埠市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司广州市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司包头市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司保定市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司保山市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司北海市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司北京市报刊发行局	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司北京市昌平区分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司北京市朝阳区分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司北京市大兴区分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司北京市东城区分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司北京市房山区分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司北京市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司北京市丰台区分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司北京市国际邮电局	同一实际控制人

中国邮政集团有限公司北京市海淀区分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司北京市怀柔区分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司北京市机要通信局	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司北京市门头沟区分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司北京市密云区分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司北京市商业信函制作中心	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司北京市石景山区分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司北京市顺义区分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司北京市通州区分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司北京市西城区分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司北京邮区中心	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司滨州市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司沧州市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司常德市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司常州市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司潮州市潮安区分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司潮州市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司郴州市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司成都市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司承德市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司池州市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司崇左市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司滁州市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司楚雄州分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司达州市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司大理州分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司大连市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司大同市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司儋州市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司德宏州分公司	同一实际控制人

中国邮政集团有限公司德阳市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司东莞市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司东莞市黄江镇分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司东莞市塘厦镇分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司鄂尔多斯市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司鄂州市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司恩施土家族苗族自治州分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司防城港市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司佛山市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司佛山市高明区分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司佛山市南海区分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司佛山市三水区分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司佛山市顺德区分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司福建省安溪县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司福建省大田县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司福建省德化县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司福建省分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司福建省福州邮区中心分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司福建省惠安县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司福建省连城县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司福建省闽侯县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司福建省南靖县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司福建省浦城县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司福建省上杭县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司福建省石狮市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司福建省武夷山市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司福建省仙游县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司福建省永泰县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司福建省尤溪县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司福州市分公司	同一实际控制人

中国邮政集团有限公司阜阳市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司甘肃省分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司甘肃省兰州邮区中心	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司甘肃省平凉邮区中心	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司赣州市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司赣州市赣县区分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司赣州市南康区分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司广安市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司广东省大埔县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司广东省分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司广东省高州市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司广东省广州邮区中心	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司广东省国际业务分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司广东省怀集县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司广东省雷州市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司广东省连平县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司广东省连州市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司广东省廉江市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司广东省罗定市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司广东省南雄市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司广东省遂溪县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司广东省台山市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司广东省信宜市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司广东省兴宁市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司广东省徐闻县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司广东省中山邮区中心	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司广西壮族自治区宾阳县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司广西壮族自治区德保县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司广西壮族自治区东兴市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司广西壮族自治区都安县分公司	同一实际控制人

中国邮政集团有限公司广西壮族自治区分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司广西壮族自治区合浦县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司广西壮族自治区陆川县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司广西壮族自治区南宁邮区中心	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司广西壮族自治区钟山县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司广元市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司广州市番禺区邮政局	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司广州市增城区邮政局	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司贵港市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司贵州省分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司贵州省贵阳邮区中心	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司桂林市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司哈尔滨市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司海口市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司海口邮区中心	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司海南省保亭黎族苗族自治县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司海南省昌江黎族自治县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司海南省澄迈县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司海南省东方市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司海南省分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司海南省乐东黎族自治县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司海南省临高县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司海南省陵水黎族自治县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司海南省琼中黎族苗族自治县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司海南省万宁市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司邯郸市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司杭州市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司杭州市富阳区分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司杭州市萧山区分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司杭州市余杭区分公司	同一实际控制人

中国邮政集团有限公司杭州邮区中心	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司合肥市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司河北省分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司河北省唐山市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司河池市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司河南省分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司河南省南昭县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司河南省汤阴县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司河南省西峡县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司河南省郑州邮区中心局	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司河源市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司菏泽市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司贺州市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司鹤壁市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司黑龙江省分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司黑龙江省哈尔滨邮区中心	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司黑龙江省萝北县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司黑龙江省汤原县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司衡水市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司衡阳市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司衡阳市南岳区分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司红河州分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司呼和浩特市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司呼伦贝尔市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司湖北省分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司湖北省京山市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司湖北省宣恩县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司湖北省郧西县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司湖南省安化县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司湖南省安仁县分公司	同一实际控制人

中国邮政集团有限公司湖南省茶陵县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司湖南省慈利县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司湖南省道县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司湖南省分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司湖南省桂阳县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司湖南省江永县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司湖南省冷水江市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司湖南省涟源市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司湖南省临澧县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司湖南省浏阳市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司湖南省汨罗市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司湖南省平江县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司湖南省桑植县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司湖南省韶山市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司湖南省邵阳县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司湖南省双牌县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司湖南省桃江县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司湖南省桃源县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司湖南省武冈市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司湖南省湘阴县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司湖南省宜章县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司湖南省永顺县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司湖南省永兴县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司湖南省长沙邮区中心	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司湖州市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司怀化市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司淮安市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司淮北市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司淮南市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司黄冈市分公司	同一实际控制人

中国邮政集团有限公司黄山市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司黄石市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司惠州市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司吉安市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司吉安市吉州区分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司吉林省安图县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司吉林省分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司吉林省公主岭市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司吉林省珲春市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司吉林省蛟河市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司吉林省梨树县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司吉林省龙井市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司吉林省长春邮区中心	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司吉林市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司济宁市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司佳木斯市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司嘉兴市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司嘉峪关市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司江门市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司江苏省常熟市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司江苏省大丰市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司江苏省分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司江苏省灌云县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司江苏省昆山市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司江苏省南京邮区中心局	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司江苏省太仓市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司江苏省无锡邮区中心	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司江苏省宜兴市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司江西省安福县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司江西省安远县分公司	同一实际控制人

中国邮政集团有限公司江西省崇义县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司江西省分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司江西省丰城市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司江西省横峰县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司江西省湖口县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司江西省吉水县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司江西省井冈山市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司江西省靖安县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司江西省乐安县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司江西省乐平市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司江西省黎川县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司江西省芦溪县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司江西省南昌邮区中心	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司江西省宁都县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司江西省鄱阳县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司江西省全南县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司江西省上高县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司江西省石城县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司江西省泰和县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司江西省婺源县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司江西省新干县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司江西省兴国县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司江西省寻乌县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司江西省宜丰县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司江西省永新县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司焦作市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司揭阳市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司金华市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司锦州市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司晋城市分公司	同一实际控制人

中国邮政集团有限公司晋中市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司荆州市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司景德镇市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司喀什地区分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司昆明市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司兰州市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司廊坊市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司乐山市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司丽水市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司连云港市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司凉山彝族自治州分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司辽宁省分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司辽宁省沈阳邮区中心	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司辽源市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司临沧市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司临汾市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司临沂市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司柳州市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司六安市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司龙岩市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司龙岩市永定区分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司娄底市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司泸州市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司洛阳市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司马鞍山市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司茂名市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司眉山市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司梅州市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司绵阳市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司南昌市分公司	同一实际控制人

中国邮政集团有限公司南充市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司南京市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司南宁市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司南平市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司南平市建阳区分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司南通市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司南阳市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司内蒙古自治区察哈尔右翼后旗分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司内蒙古自治区分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司内蒙古自治区分公司机关	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司内蒙古自治区呼和浩特邮区中心	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司宁波市北仑区分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司宁波市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司宁波市奉化区分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司宁波市镇海区分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司宁德市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司宁夏回族自治区分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司宁夏回族自治区银川邮区中心	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司怒江州分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司攀枝花市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司萍乡市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司莆田市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司普洱市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司黔南布依族苗族自治州分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司秦皇岛市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司青岛市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司青海省分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司清远市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司曲靖市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司衢州市分公司	同一实际控制人

中国邮政集团有限公司泉州市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司三明市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司三亚市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司厦门市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司山东省分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司山东省济南邮区中心	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司山东省兰陵县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司山东省梁山县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司山东省蒙阴县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司山东省蓬莱市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司山西省分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司山西省太原邮区中心	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司山西省闻喜县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司陕西省分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司陕西省西安邮区中心	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司陕西省邮区中心局	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司陕西省镇巴县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司汕头市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司汕尾市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司商丘市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司上海市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司上海市工程建设部	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司上海市国际业务分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司上海市国际邮件局	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司上海市嘉定区分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司上海市金山区分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司上海市闵行区分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司上海市浦东新区分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司上海市市西分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司上海市信息技术中心	同一实际控制人

中国邮政集团有限公司上海市邮区中心	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司上海市邮政物流分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司上饶市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司韶关市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司邵阳市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司绍兴市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司深圳市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司神农架林区分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司沈阳市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司石家庄市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司石嘴山市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司朔州市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司四川省成都邮区中心局	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司四川省大英县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司四川省大竹县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司四川省都江堰市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司四川省分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司四川省蓬安县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司四川省西充县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司松原市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司苏州市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司宿州市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司随州市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司遂宁市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司台州市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司太原市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司泰安市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司唐山市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司天津市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司天津市邮区中心	同一实际控制人

中国邮政集团有限公司天门市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司通化市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司通辽市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司铜陵市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司铜仁市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司威海市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司潍坊市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司温州市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司文山州分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司无锡市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司芜湖市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司梧州市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司武汉市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司武汉邮区中心	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司西安市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司西安市函件广告局	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司西藏自治区分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司西藏自治区拉萨邮区中心	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司西宁市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司西双版纳州分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司仙桃市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司湘潭市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司湘西土家族苗族自治州分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司襄阳市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司忻州市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司新疆维吾尔自治区分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司新疆维吾尔自治区乌鲁木齐邮区中心	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司新乡市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司新余市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司信阳市分公司	同一实际控制人

中国邮政集团有限公司邢台市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司徐州市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司宣城市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司烟台市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司延边朝鲜族自治州分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司盐城市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司阳江市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司阳泉市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司宜昌市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司宜春市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司宜春市袁州区分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司益阳市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司银川市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司永州市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司邮政研究中心	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司玉林市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司玉溪市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司岳阳市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司云浮市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司云南省分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司云南省昆明邮区中心	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司运城市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司枣庄市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司湛江市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司张家界市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司张家口市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司漳州市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司漳州市龙海区分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司长春市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司长沙市分公司	同一实际控制人

中国邮政集团有限公司长沙市望城区分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司长治市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司昭通市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司肇庆市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司浙江省安吉县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司浙江省苍南县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司浙江省淳安县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司浙江省慈溪市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司浙江省德清县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司浙江省分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司浙江省分公司金华邮区中心局	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司浙江省海宁市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司浙江省嘉善县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司浙江省建德市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司浙江省江山市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司浙江省缙云县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司浙江省兰溪市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司浙江省乐清市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司浙江省宁海县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司浙江省磐安县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司浙江省平阳县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司浙江省青田县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司浙江省庆元县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司浙江省瑞安市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司浙江省嵊州市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司浙江省遂昌县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司浙江省桐庐县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司浙江省温岭市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司浙江省文成县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司浙江省武义县分公司	同一实际控制人

中国邮政集团有限公司浙江省新昌县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司浙江省义乌市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司浙江省永嘉县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司浙江省永康市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司浙江省余姚市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司浙江省长兴县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司浙江省诸暨市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司郑州市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司中山市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司重庆市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司重庆市江津区分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司重庆市邮区中心	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司舟山市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司珠海市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司株洲市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司驻马店市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司淄博市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司自贡市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司遵义市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司福建省福州邮区中心	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司广东省英德市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司广东省封开县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司亳州市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司湖南省石门县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司和田地区分公司	同一实际控制人
中国邮政集团公司广东省四会市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团公司广东省五华县分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司福建省福清市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司湖南省沅江市分公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司茂名市电白区分公司	同一实际控制人

中国邮政集团有限公司广西壮族自治区扶绥县分公司	同一实际控制人
中国邮政速递物流股份有限公司	同一实际控制人
中国邮政速递物流股份有限公司安徽省分公司	同一实际控制人
中国邮政速递物流股份有限公司北京市分公司	同一实际控制人
中国邮政速递物流股份有限公司潮州市分公司	同一实际控制人
中国邮政速递物流股份有限公司崇左市分公司	同一实际控制人
中国邮政速递物流股份有限公司东莞市分公司	同一实际控制人
中国邮政速递物流股份有限公司佛山市分公司	同一实际控制人
中国邮政速递物流股份有限公司福建省分公司	同一实际控制人
中国邮政速递物流股份有限公司福建省晋江市分公司	同一实际控制人
中国邮政速递物流股份有限公司福州市分公司	同一实际控制人
中国邮政速递物流股份有限公司广东省电商物流分公司	同一实际控制人
中国邮政速递物流股份有限公司广东省分公司	同一实际控制人
中国邮政速递物流股份有限公司广东省国际速递分公司	同一实际控制人
中国邮政速递物流股份有限公司广西壮族自治区分公司	同一实际控制人
中国邮政速递物流股份有限公司广州市分公司	同一实际控制人
中国邮政速递物流股份有限公司海南省分公司	同一实际控制人
中国邮政速递物流股份有限公司杭州市分公司	同一实际控制人
中国邮政速递物流股份有限公司杭州市萧山区分公司	同一实际控制人
中国邮政速递物流股份有限公司河北省分公司	同一实际控制人
中国邮政速递物流股份有限公司河南省分公司	同一实际控制人
中国邮政速递物流股份有限公司河南省国际速递分公司	同一实际控制人
中国邮政速递物流股份有限公司湖北省分公司	同一实际控制人
中国邮政速递物流股份有限公司湖南省分公司	同一实际控制人
中国邮政速递物流股份有限公司湖南省邮件处理中心	同一实际控制人
中国邮政速递物流股份有限公司吉林省分公司	同一实际控制人
中国邮政速递物流股份有限公司吉林市分公司	同一实际控制人
中国邮政速递物流股份有限公司济南市邮件集散中心	同一实际控制人
中国邮政速递物流股份有限公司江门市分公司	同一实际控制人
中国邮政速递物流股份有限公司江苏省分公司	同一实际控制人

中国邮政速递物流股份有限公司江西省分公司	同一实际控制人
中国邮政速递物流股份有限公司金华市分公司	同一实际控制人
中国邮政速递物流股份有限公司廊坊市分公司	同一实际控制人
中国邮政速递物流股份有限公司辽宁省分公司	同一实际控制人
中国邮政速递物流股份有限公司辽宁省集散中心	同一实际控制人
中国邮政速递物流股份有限公司临沂市分公司	同一实际控制人
中国邮政速递物流股份有限公司龙岩市分公司	同一实际控制人
中国邮政速递物流股份有限公司南昌市分公司	同一实际控制人
中国邮政速递物流股份有限公司南京集散中心	同一实际控制人
中国邮政速递物流股份有限公司南平市分公司	同一实际控制人
中国邮政速递物流股份有限公司内蒙古自治区分公司	同一实际控制人
中国邮政速递物流股份有限公司宁德市分公司	同一实际控制人
中国邮政速递物流股份有限公司莆田市分公司	同一实际控制人
中国邮政速递物流股份有限公司青岛市分公司	同一实际控制人
中国邮政速递物流股份有限公司清远市分公司	同一实际控制人
中国邮政速递物流股份有限公司泉州市分公司	同一实际控制人
中国邮政速递物流股份有限公司三明市分公司	同一实际控制人
中国邮政速递物流股份有限公司厦门市分公司	同一实际控制人
中国邮政速递物流股份有限公司山东省分公司	同一实际控制人
中国邮政速递物流股份有限公司陕西省电商物流分公司	同一实际控制人
中国邮政速递物流股份有限公司陕西省分公司	同一实际控制人
中国邮政速递物流股份有限公司上海市分公司	同一实际控制人
中国邮政速递物流股份有限公司韶关市分公司	同一实际控制人
中国邮政速递物流股份有限公司深圳市分公司	同一实际控制人
中国邮政速递物流股份有限公司沈阳市分公司	同一实际控制人
中国邮政速递物流股份有限公司四川省分公司	同一实际控制人
中国邮政速递物流股份有限公司苏州市分公司	同一实际控制人
中国邮政速递物流股份有限公司无锡长三角邮件处理中心	同一实际控制人
中国邮政速递物流股份有限公司延边州分公司	同一实际控制人
中国邮政速递物流股份有限公司长春市分公司	同一实际控制人

中国邮政速递物流股份有限公司肇庆市分公司	同一实际控制人
中国邮政速递物流股份有限公司浙江省分公司	同一实际控制人
中国邮政速递物流股份有限公司郑州市速递分公司	同一实际控制人
中国邮政速递物流股份有限公司中山市三角邮件处理中心	同一实际控制人
中国邮政速递物流股份有限公司重庆市分公司	同一实际控制人
中国邮政速递物流股份有限公司珠海市分公司	同一实际控制人
中国邮政速递物流股份有限公司天津市分公司	同一实际控制人
广东省邮政速递物流有限公司广州邮件处理中心	同一实际控制人
中邮文化发展有限责任公司	同一实际控制人
中国邮政集团有限公司及其子公司	同一实际控制人

(二) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
邮政集团合并	采购商品/接受劳务	1,879,011.08	6,046,841.84	3,596,664.36	4,178,715.62
小计		1,879,011.08	6,046,841.84	3,596,664.36	4,178,715.62

(2) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
邮政集团合并	出售商品/提供劳务	44,259,757.10	603,506,068.11	725,571,654.48	547,138,745.83
小计		44,259,757.10	603,506,068.11	725,571,654.48	547,138,745.83

2. 关联租赁情况

公司承租情况

(1) 2021年度、2022年1-6月

出租方名称	租赁资产种类	2022年1-6月			
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	确认使用权资产的租赁		
			支付的租金(不包括未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额)	增加的租赁负债本金金额	确认的利息支出

上海邮政研究院	房产		664,645.71	17,806,256.85	140,781.01
邮政规划院	房产			1,850,715.00	
上海邮政研究院	车辆	7,964.60			
中国邮政集团有限公司上海市分公司	房产	33,978.00			

(续上表)

出租方名称	租赁资产种类	2021 年度			
		简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额	确认使用权资产的租赁		
			支付的租金(不包括未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额)	增加的租赁负债本金金额	确认的利息支出
上海邮政研究院	房产		5,283,010.00	10,566,020.00	157,970.33
邮政规划院	房产		1,538,600.00	1,538,600.00	
中国邮政集团有限公司上海市分公司	房产	60,000.00			

(2) 2019-2020 年度

出租方名称	租赁资产种类	2020 年度确认的租赁费	2019 年度确认的租赁费
上海邮政研究院	房屋租赁	4,893,448.38	4,717,200.00
邮政规划院	房屋租赁	1,520,928.30	1,226,400.00
上海邮政房地产开发经营有限公司	房屋租赁		60,000.00
中国邮政集团有限公司上海市分公司	房屋租赁	60,000.00	
上海邮政通用技术设备公司	房屋租赁		1,202,414.29
环宇邮电	设备租赁	3,003,566.71	3,165,991.26

3. 本公司及子公司作为被担保方

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
中国邮政集团有限公司	30,000,000.00	2018/5/7	2019/5/7	是
中国邮政集团有限公司	30,000,000.00	2018/7/31	2019/7/31	是
中国邮政集团有限公司	10,000,000.00	2018/10/30	2019/10/30	是

4. 存放关联方的货币资金

关联方	2022年6月30日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日
中国邮政储蓄银行股份有限公司	91,805,062.92	332,807,059.20	686,123,760.64	145,622,008.95

5. 关联方借款

关联方	金额	起始日	到期日	说明
资金借入				
环宇租赁	50,000,000.00	2019/12/18	2020/6/23	利率为4.13%，系子公司广东信源流动资产借款，已于2020年6月23日归还
环宇租赁	70,000,000.00	2020/6/19	2020/12/18	利率为3.55%，系子公司广东信源流动资产借款，已于2020年12月15日提前归还。
环宇租赁	50,000,000.00	2020/12/11	2021/3/18	利率为3.50%，系子公司广东信源流动资产借款，已于2021年3月17日提前归还。
环宇租赁	50,000,000.00	2021/10/27	2021/12/27	利率为3.45%，系子公司广东信源流动资产借款，已于2021年12月27日归还
环宇租赁	100,000,000.00	2019/9/12	2019/12/25	利率为4.13%，系公司流动资产借款，已于2019年12月25日归还。
环宇租赁	50,000,000.00	2019/12/18	2020/3/18	利率为4.13%，系公司流动资产借款，已于2020年3月17日提前归还。
环宇租赁	50,000,000.00	2020/3/25	2020/6/29	利率为3.98%，系公司流动资产借款，已于2020年6月29日归还。
环宇租赁	70,000,000.00	2020/6/23	2020/9/23	利率为3.55%，系公司流动资产借款，已于2020年9月22日提前归还。
环宇租赁	100,000,000.00	2020/8/28	2020/11/27	利率为3.50%，系公司流动资产借款，已于2020年11月26日提前归还。
环宇租赁	50,000,000.00	2020/9/25	2020/12/25	利率为3.50%，系公司流动资产借款，已于2020年12月24日提前归还。
环宇租赁	50,000,000.00	2020/12/4	2021/1/4	利率为3.50%，系公司流动资产借款，已于2020年12

				月 31 日提前归还。
--	--	--	--	-------------

6. 关键管理人员报酬

项 目	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
关键管理人员报酬	955,259.70	2,480,729.66	3,301,624.00	4,689,538.00

7. 其他关联交易

(1) 2019 年 8 月，上海邮政研究院分别向公司无偿转让 45 项专利权及 63 项计算机软件著作权。

(2) 2020 年 12 月，公司向中国邮政集团有限公司无偿转让 22 项商标权。

(3) 报告期内，供应商浙江朗奥在环宇租赁办理了应收账款保理业务，公司与浙江朗奥、环宇租赁签订三方协议后，将应付浙江朗奥的款项挂为应付环宇租赁。2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月，浙江朗奥与环宇租赁就其向公司应收账款进行保理的金额分别为 0 元、7,955,000.00 元、6,090,000.00 元和 0 元，形成的应付款项各期末余额分别为 0 元、7,955,000.00 元、0 元和 0 元。

(三) 关联方应收应付款项

1. 应收关联方款项

项目名称	关联方	2022. 6. 30		2021. 12. 31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	邮政集团合并	200,334,597.76	29,791,937.36	225,781,560.26	25,732,834.14
小 计		200,334,597.76	29,791,937.36	225,781,560.26	25,732,834.14
合同资产	邮政集团合并	63,158,712.83	11,653,564.77	78,061,629.12	18,150,833.86
小 计		63,158,712.83	11,653,564.77	78,061,629.12	18,150,833.86
预付款项	邮政集团合并			500.00	
小 计				500.00	
其他应收款	邮政集团合并	2,416,953.00	781,993.00	1,972,074.50	566,587.55
小 计		2,416,953.00	781,993.00	1,972,074.50	566,587.55
其他非流动资产	邮政集团合并	8,319,974.28	1,357,069.98	9,769,508.74	885,316.81

小 计		8,319,974.28	1,357,069.98	9,769,508.74	885,316.81
-----	--	--------------	--------------	--------------	------------

(续上表)

项目名称	关联方	2020.12.31		2019.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	邮政集团合并	335,673,712.37	37,874,850.08	447,175,066.34	69,363,805.28
小 计		335,673,712.37	37,874,850.08	447,175,066.34	69,363,805.28
合同资产	邮政集团合并	124,959,950.70	34,229,709.43		
小 计		124,959,950.70	34,229,709.43		
预付款项	邮政集团合并	931,000.00		506,656.76	
小 计		931,000.00		506,656.76	
其他应收款	邮政集团合并	5,299,574.50	3,714,845.48	7,827,089.00	3,390,584.50
小 计		5,299,574.50	3,714,845.48	7,827,089.00	3,390,584.50
其他非流动资产	邮政集团合并	25,293,327.13	5,022,884.16		
小 计		25,293,327.13	5,022,884.16		

2. 应付关联方款项

项目名称	关联方	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
应付账款	邮政集团合并	6,967.00	55,037.00	185,255.19	146,564.53
小 计		6,967.00	55,037.00	185,255.19	146,564.53
预收款项	邮政集团合并				169,321,958.56
小 计					169,321,958.56
合同负债	邮政集团合并	93,053,824.60	90,716,228.10	252,706,712.20	
小 计		93,053,824.60	90,716,228.10	252,706,712.20	
其他应付款	邮政集团合并	51,590,664.28	51,590,664.28	62,916,073.92	73,544,906.06
小 计		51,590,664.28	51,590,664.28	62,916,073.92	73,544,906.06

十、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

1. 已签订未完成施工合同

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司及子公司作为发包方，已签订且仍在履行的主要施工合同在以后年度支付的工程款情况如下：

项 目	工程款
中邮信源研发及智能制造基地	145,347,550.36
合 计	145,347,550.36

2. 已签订的正在或准备履行的租赁合同（不包括已确认使用权资产的租赁合同）及财务影响

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司及子公司作为承租方，已签订且仍在履行的主要经营租赁事项在以后年度支付的租金情况如下：

项 目	工程款
1 年以内（含 1 年）	7,064,236.40
1 年以上 2 年以内（含 2 年）	4,229,574.33
2 年以上 3 年以内（含 3 年）	4,065,822.00
3 年以上	10,387,170.00
合 计	25,746,802.73

(二) 或有事项

报告期内，无需要披露的重大或有事项。

十一、资产负债表日后事项

截止本财务报表批准报出日，本公司不存在其他需要披露的重要期后事项。

十二、其他重要事项

(一) 年金计划

本公司及子公司广州信源按相关规定实施企业年金计划，现均已委托中国人寿养老保险股份有限公司对企业年金进行管理。经人力资源社会保障部批复（人社厅〔2022〕40 号），自 2021 年 1 月 1 日起，年金计划企业缴费比例由 6%提高至 7%。

(二) 分部信息

本公司主要业务为销售智能物流系统产品。公司将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。本公司按收入分解信息详见本财务报表附注

五(二)1之说明。

(三) 执行新收入准则的影响

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整 2020 年 1 月 1 日的留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2019 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2020 年 1 月 1 日
应收账款	671,594,591.64	-374,609,184.39	296,985,407.25
合同资产		321,443,313.04	321,443,313.04
其他非流动资产	349,638.00	53,165,871.35	53,515,509.35
预收账款	285,177,164.93	-285,177,164.93	
合同负债		282,465,287.62	282,465,287.62
其他流动负债	880,000.00	2,711,877.31	3,591,877.31

(四) 执行新租赁准则的影响

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行经修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称新租赁准则)。公司作为承租人,根据新租赁准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新租赁准则与原准则的差异追溯调整本报告期 2021 年 1 月 1 日留存收益及财务报表其他相关项目金额。

执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新租赁准则调整影响	2021 年 1 月 1 日
使用权资产		12,006,177.42	12,006,177.42
一年内到期的非流动负债		2,683,441.10	2,683,441.10
租赁负债		9,322,736.32	9,322,736.32

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一) 母公司资产负债表项目注释

1. 应收账款

(1) 明细情况

1) 类别明细情况

种 类	2022. 6. 30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	4,818,312.74	2.10	3,396,576.65	70.49	1,421,736.09
按组合计提坏账准备	224,469,293.82	97.90	30,923,425.36	13.78	193,545,868.46
账龄组合	219,163,970.17	95.59	30,923,425.36	14.11	188,240,544.81
合并范围关联方组合	5,305,323.65	2.31			5,305,323.65
合 计	229,287,606.56	100.00	34,320,002.01	14.97	194,967,604.55

(续上表)

种 类	2021. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备	4,493,986.30	1.62	3,249,413.43	72.31	1,244,572.87
按组合计提坏账准备	272,816,004.54	98.38	27,737,585.31	10.17	245,078,419.23
账龄组合	266,054,718.23	95.94	27,737,585.31	10.43	238,317,132.92
合并范围关联方组合	6,761,286.31	2.44			6,761,286.31
合 计	277,309,990.84	100.00	30,986,998.74	11.17	246,322,992.10

(续上表)

种 类	2020. 12. 31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	231,258,864.75	100.00	31,771,297.80	13.74	199,487,566.95
账龄组合	226,776,266.37	98.06	31,771,297.80	14.01	195,004,968.57

合并范围关联方组合	4,482,598.38	1.94			4,482,598.38
合计	231,258,864.75	100.00	31,771,297.80	13.74	199,487,566.95

(续上表)

种类	2019.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	497,294,571.37	100.00	79,168,872.19	15.92	418,125,699.18
账龄组合	486,953,297.28	97.92	79,168,872.19	16.26	407,784,425.09
合并范围关联方组合	10,341,274.09	2.08			10,341,274.09
合计	497,294,571.37	100.00	79,168,872.19	15.92	418,125,699.18

2) 单项计提坏账准备的应收账款

2022年6月30日

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
韵达合并	3,648,849.02	2,227,112.93	61.04	预计可收回金额
易航科技	1,169,463.72	1,169,463.72	100.00	预计无法收回
小计	4,818,312.74	3,396,576.65	70.49	

2021年12月31日

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
韵达合并	3,294,522.57	2,049,949.7	62.22	预计可收回金额
易航科技	1,199,463.73	1,199,463.73	100.00	预计无法收回
小计	4,493,986.30	3,249,413.43	72.31	

3) 采用组合计提坏账准备的应收账款

① 2022年6月30日

账龄	2022.6.30		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联方组合	5,305,323.65		
账龄组合	219,163,970.17	30,923,425.36	14.11
1年以内	79,475,346.66	3,973,767.33	5.00

1-2 年	83,220,362.21	8,322,036.22	10.00
2-3 年	52,497,034.83	15,749,110.45	30.00
3-4 年	2,147,330.25	1,073,665.13	50.00
4-5 年	95,249.95	76,199.96	80.00
5 年以上	1,728,646.27	1,728,646.27	100.00
小 计	224,469,293.82	30,923,425.36	13.78

② 2021 年 12 月 31 日

账 龄	2021. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联方组合	6,761,286.31		
账龄组合	266,054,718.23	27,737,585.31	10.43
1 年以内	175,964,290.45	8,798,214.55	5.00
1-2 年	47,232,886.46	4,723,288.64	10.00
2-3 年	40,388,808.40	12,116,642.52	30.00
3-4 年	738,586.65	369,293.33	50.00
5 年以上	1,730,146.27	1,730,146.27	100.00
小 计	272,816,004.54	27,737,585.31	10.17

③ 2020 年 12 月 31 日

账 龄	2020. 12. 31		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
合并范围内关联方组合	4,482,598.38		
账龄组合	226,776,266.37	31,771,297.80	14.01
1 年以内	122,402,763.50	6,120,138.18	5.00
1-2 年	78,765,436.66	7,876,543.68	10.00
2-3 年	5,737,007.77	1,721,102.33	30.00
3-4 年	6,526,092.43	3,263,046.22	50.00
4-5 年	2,772,493.08	2,217,994.46	80.00
5 年以上	10,572,472.93	10,572,472.93	100.00
小 计	231,258,864.75	31,771,297.80	13.74

④ 2019 年 12 月 31 日

账 龄	2019. 12. 31		
-----	--------------	--	--

	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联方组合	10,341,274.09		
账龄组合	486,953,297.28	79,168,872.19	16.26
1年以内	333,372,604.49	16,668,627.51	5.00
1-2年	55,209,470.46	5,520,947.05	10.00
2-3年	30,444,747.79	9,133,424.34	30.00
3-4年	28,764,281.13	14,382,140.58	50.00
4-5年	28,492,303.44	22,793,842.75	80.00
5年以上	10,669,889.97	10,669,889.97	100.00
小计	497,294,571.37	79,168,872.19	15.92

(2) 账龄情况

账龄	账面余额			
	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
1年以内	82,296,436.08	182,742,928.74	102,927,831.14	342,507,306.58
1-2年	85,872,057.25	47,382,995.29	102,603,567.40	55,209,470.46
2-3年	54,986,180.57	43,352,292.14	5,737,007.77	30,444,747.79
3-4年	3,156,924.70	919,516.65	6,526,092.43	28,764,281.13
4-5年	95,249.95		2,772,493.08	28,492,303.44
5年以上	2,880,758.01	2,912,258.02	10,691,872.93	11,876,461.97
合计	229,287,606.56	277,309,990.84	231,258,864.75	497,294,571.37

(3) 坏账准备变动情况

1) 明细情况

① 2022年1-6月

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	3,249,413.43	177,163.23			30,000.01			3,396,576.65
按组合计提坏账准备	27,737,585.31	3,185,840.05						30,923,425.36
小计	30,986,998.74	3,363,003.28			30,000.01			34,320,002.01

② 2021年度

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
单项计提坏账准备		3,249,413.43						3,249,413.43
按组合计提坏账准备	31,771,297.80	-4,033,712.49						27,737,585.31
小计	31,771,297.80	-784,299.06						30,986,998.74

③ 2020 年度

4,646,761.8 3 项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	27,124,535.97	4,646,761.83						31,771,297.80
小计	27,124,535.97	4,646,761.83						31,771,297.80

④ 2019 年度

项目	期初数	本期增加			本期减少			期末数
		计提	收回	其他	转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	74,184,670.41	4,984,201.78						79,168,872.19
小计	74,184,670.41	4,984,201.78						79,168,872.19

(4) 应收账款金额前 5 名情况

① 2022 年 6 月 30 日

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
邮政集团合并	185,472,884.30	80.89	27,019,129.42
韵达合并	14,831,735.21	6.47	3,629,048.86
顺丰合并	10,269,188.30	4.48	531,544.42
广东信源物流设备有限公司	5,305,323.65	2.31	
京东合并	3,753,745.69	1.64	250,357.11
小计	219,632,877.15	95.79	31,430,079.81

② 2021 年 12 月 31 日

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例 (%)	坏账准备
邮政集团合并	208,183,379.48	75.07	22,890,388.24

德邦合并	24,225,172.00	8.74	1,211,258.60
顺丰合并	16,142,037.41	5.82	819,561.87
韵达合并	9,803,635.23	3.54	2,977,794.06
燕文物流	3,050,139.40	1.10	193,683.22
小计	261,404,363.52	94.27	28,092,685.99

③ 2020年12月31日

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
邮政集团合并	201,326,336.74	87.06	26,331,149.78
顺丰合并	11,837,027.93	5.12	750,183.30
韵达合并	3,485,220.82	1.51	865,385.56
燕文物流	2,536,300.00	1.10	132,415.00
京东合并	2,113,984.80	0.91	148,406.68
小计	221,298,870.29	95.70	28,227,540.32

④ 2019年12月31日

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
邮政集团合并	338,919,393.71	68.15	60,501,445.47
顺丰合并	85,754,668.90	17.24	4,303,984.50
韵达合并	16,835,187.12	3.39	1,762,658.42
京东合并	13,353,787.72	2.69	1,497,133.29
中国物联网有限公司	4,986,016.60	1.00	1,495,804.98
小计	459,849,054.05	92.47	69,561,026.66

2. 其他应收款

(1) 明细情况

项目	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
应收利息	55,000.00			
应收股利	55,000,000.00	55,000,000.00		
其他应收款	295,061,451.32	219,491,363.17	7,353,986.71	8,374,837.34
合计	350,116,451.32	274,491,363.17	7,353,986.71	8,374,837.34

(2) 应收利息

项 目	2022. 6. 30
广东信源物流设备有限公司	55,000.00
小 计	55,000.00

(2) 应收股利

项 目	2022. 6. 30	2021. 12. 31
广东信源物流设备有限公司	55,000,000.00	55,000,000.00
小 计	55,000,000.00	55,000,000.00

(3) 其他应收款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	2022. 6. 30				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	296,829,562.36	100.00	1,768,111.04	0.60	295,061,451.32
小 计	296,829,562.36	100.00	1,768,111.04	0.60	295,061,451.32

(续上表)

种 类	2021. 12. 31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	221,204,602.28	100.00	1,713,239.11	0.77	219,491,363.17
小 计	221,204,602.28	100.00	1,713,239.11	0.77	219,491,363.17

(续上表)

种 类	2020. 12. 31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	13,342,364.58	100.00	5,988,377.87	44.88	7,353,986.71
小 计	13,342,364.58	100.00	5,988,377.87	44.88	7,353,986.71

(续上表)

种 类	2019. 12. 31			
-----	--------------	--	--	--

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	13,688,994.09	100.00	5,314,156.75	38.82	8,374,837.34
小 计	13,688,994.09	100.00	5,314,156.75	38.82	8,374,837.34

② 采用组合计提坏账准备的其他应收款

2022年6月30日

组合名称	2022.6.30		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
关联方组合（本公司合并范围内）	290,000,000.00		
账龄组合	6,829,562.36	1,768,111.04	25.89
其中：1年以内	3,949,792.31	197,489.61	5.00
1-2年	943,200.00	94,320.00	10.00
2-3年	403,700.00	121,110.00	30.00
3-4年	209,877.25	104,938.63	50.00
4-5年	363,700.00	290,960.00	80.00
5年以上	959,292.80	959,292.80	100.00
小 计	296,829,562.36	1,768,111.04	0.60

2021年12月31日

组合名称	2021.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
关联方组合（本公司合并范围内）	215,025,875.00		
账龄组合	6,178,727.28	1,713,239.11	27.73
其中：1年以内	3,712,882.73	185,644.14	5.00
1-2年	549,485.50	54,948.55	10.00
2-3年	34,720.00	10,416.00	30.00
3-4年	776,357.25	388,178.62	50.00
4-5年	156,150.00	124,920.00	80.00
5年以上	949,131.80	949,131.80	100.00
小 计	221,204,602.28	1,713,239.11	0.77

2020年12月31日

组合名称	2020.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
关联方组合(本公司合并范围内)	112,000.00		
账龄组合	13,230,364.58	5,988,377.87	45.26
其中:1年以内	4,608,827.02	230,441.36	5.00
1-2年	254,486.77	25,448.68	10.00
2-3年	1,360,443.33	408,133.00	30.00
3-4年	2,359,275.66	1,179,637.83	50.00
4-5年	2,513,074.00	2,010,459.20	80.00
5年以上	2,134,257.80	2,134,257.80	100.00
小计	13,342,364.58	5,988,377.87	44.88

2019年12月31日

组合名称	2019.12.31		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	13,688,994.09	5,314,156.75	38.82
其中:1年以内	601,632.30	30,081.61	5.00
1-2年	2,645,243.33	264,524.34	10.00
2-3年	5,794,786.66	1,738,436.00	30.00
3-4年	2,513,074.00	1,256,537.00	50.00
4-5年	548,400.00	438,720.00	80.00
5年以上	1,585,857.80	1,585,857.80	100.00
小计	13,688,994.09	5,314,156.75	38.82

2) 坏账准备变动情况

① 2022年1-6月

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小计
	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)	
期初数	185,644.14	54,948.55	1,472,646.42	1,713,239.11
期初数在本期				
--转入第二阶段	-37,781.00	37,781.00		
--转入第三阶段		-37,000.00	37,000.00	

--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	49,626.47	38,590.45	-33,344.99	54,871.93
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	197,489.61	94,320.00	1,476,301.43	1,768,111.04

② 2021 年度

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 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)	
期初数	230,441.36	25,448.68	5,732,487.83	5,988,377.87
期初数在本期				
--转入第二阶段	-27,474.28	27,474.28		
--转入第三阶段		-3,472.00	3,472.00	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-17,322.94	5,497.59	-4,263,313.41	-4,275,138.76
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	185,644.14	54,948.55	1,472,646.42	1,713,239.11

③ 2020 年度

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 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)	
期初数	30,081.61	264,524.34	5,019,550.80	5,314,156.75

期初数在本期				
--转入第二阶段	-12,724.34	12,724.34		
--转入第三阶段		-136,044.34	136,044.34	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	213,084.09	-115,755.66	576,892.69	674,221.12
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	230,441.36	25,448.68	5,732,487.83	5,988,377.87

④ 2019 年度

项 目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	小 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)	
期初数	213,025.33	1,015,245.49	2,624,355.75	3,852,626.57
期初数在本期				
--转入第二阶段	-132,262.18	132,262.18		
--转入第三阶段		-579,478.67	579,478.67	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-50,681.54	-303,504.66	1,815,716.38	1,461,530.18
本期收回				
本期转回				
本期核销				
其他变动				
期末数	30,081.61	264,524.34	5,019,550.80	5,314,156.75

3) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	2022.6.30	2021.12.31	2020.12.31	2019.12.31
内部往来	290,000,000.00	215,025,875.00	112,000.00	
押金保证金	6,402,943.05	5,964,964.55	11,635,984.55	12,486,110.05

备用金	311,599.90	136,702.90	478,485.00	193,294.16
其他	115,019.41	77,059.83	1,115,895.03	1,009,589.88
小 计	296,829,562.36	221,204,602.28	13,342,364.58	13,688,994.09

4) 其他应收款金额前 5 名情况

① 2022 年 6 月 30 日

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应 收款余额 的比例 (%)	坏账准备
广东信源物流 设备有限公司	借款	290,000,000.00	1 年以内、1-2 年	97.70	
中国邮政集团 有限公司	保证金	2,136,653.00	1 年以内、3-4 年、 4-5 年、5 年以上	0.72	767,978.00
顺丰合并	保证金	700,000.00	1 年以内、1-2 年	0.24	70,000.00
辽宁省烟草公 司沈阳市公司	保证金	583,100.00	1 年以内	0.20	29,155.00
德邦合并	保证金	400,000.00	1 年以内、2-3 年	0.13	70,000.00
小 计		293,819,753.00		98.99	937,133.00

② 2021 年 12 月 31 日

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应 收款余额 的比例 (%)	坏账准备
广东信源	借款	215,025,875.00	1 年以内	97.21	
邮政集团合并	保证金	1,802,074.50	1 年以内、1-2 年、 3-4 年、4-5 年、5 年以上	0.81	558,087.55
中国电子进出 口有限公司	保证金	1,210,737.25	1 年以内、1-2 年、 2-3 年	0.55	95,301.18
顺丰合并	保证金	700,000.00	1 年以内	0.32	35,000.00
德邦合并	保证金	400,000.00	1-2 年、3-4 年	0.18	35,000.00
小 计		219,138,686.75		99.07	723,388.73

③ 2020 年 12 月 31 日

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应 收款余额 的比例 (%)	坏账准备
邮政集团合并	保证金	5,299,574.50	1 年以内、2-3 年、 3-4 年、4-5 年、5 年以上	39.72	3,714,845.48

顺丰合并	保证金	3,000,000.00	1年以内	22.48	150,000.00
燕文物流	保证金	500,000.00	2-3年	3.75	150,000.00
德邦合并	保证金	400,000.00	1年以内、2-3年	3.00	70,000.00
江西蓝海物流有限公司	保证金	322,814.80	5年以上	2.42	322,814.80
小计		9,522,389.30		71.37	4,407,660.28

④ 2019年12月31日

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备
邮政集团合并	保证金	7,827,089.00	1-2年、2-3年、3-4年、4-5年、5年以上	57.18	3,390,584.50
顺丰合并	保证金	1,000,000.00	1-2年	7.31	100,000.00
中坤金信(北京)文化发展有限公司	保证金	575,000.00	2-3年	4.20	172,500.00
燕文物流	保证金	500,000.00	1-2年	3.65	50,000.00
德邦合并	保证金	400,000.00	1-2年	2.92	40,000.00
小计		10,302,089.00		75.26	3,753,084.50

3. 长期股权投资

(1) 明细情况

项目	2022.6.30			2021.12.31		
	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	92,896,461.24		92,896,461.24	92,896,461.24		92,896,461.24
合计	92,896,461.24		92,896,461.24	92,896,461.24		92,896,461.24

(续上表)

项目	2020.12.31			2019.12.31		
	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	92,896,461.24		92,896,461.24	92,896,461.24		92,896,461.24
合计	92,896,461.24		92,896,461.24	92,896,461.24		92,896,461.24

(2) 对子公司投资

1) 2022年1-6月

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
广东信源	92,896,461.24			92,896,461.24		
小计	92,896,461.24			92,896,461.24		

2) 2021年度

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
广东信源	92,896,461.24			92,896,461.24		
小计	92,896,461.24			92,896,461.24		

3) 2020年度

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
广东信源	92,896,461.24			92,896,461.24		
小计	92,896,461.24			92,896,461.24		

4) 2019年度

被投资单位	期初数	本期增加	本期减少	期末数	本期计提减值准备	减值准备期末数
广东信源	92,896,461.24			92,896,461.24		
小计	92,896,461.24			92,896,461.24		

(二) 母公司利润表项目注释

1. 营业收入/营业成本

(1) 明细情况

项目	2022年1-6月		2021年度	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	209,522,709.72	197,231,476.37	988,224,661.90	874,534,607.12
其他业务收入	293,805.34	41,055.80	6,628,220.86	6,884,522.18
合计	209,816,515.06	197,272,532.17	994,852,882.76	881,419,129.30
其中:与客户之间的合同产生的收入	209,522,709.72	197,231,476.37	989,351,684.50	874,592,697.60

(续上表)

项目	2020年度	2019年度
----	--------	--------

	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	706,196,786.67	581,577,060.11	642,460,356.74	506,635,940.83
其他业务收入	9,367,608.86	7,960,752.76	9,195,211.68	7,960,752.78
合计	715,564,395.53	589,537,812.87	651,655,568.42	514,596,693.61
其中：与客户之间的合同产生的收入	706,891,829.12	581,577,060.11		

(2) 公司前 5 名客户的营业收入情况

1) 2022 年 1-6 月

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
顺丰合并	150,635,578.95	71.79
邮政合并	36,108,458.98	17.21
德邦合并	12,663,953.68	6.04
韵达合并	7,036,842.79	3.35
京东合并	294,769.24	0.14
小计	206,739,603.64	98.53

2) 2021 年度

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
邮政集团合并	519,467,968.26	52.21
顺丰合并	359,051,945.83	36.09
德邦合并	32,992,969.25	3.32
法孚自动化	27,256,637.17	2.74
堡科国际有限公司	14,897,300.00	1.50
小计	953,666,820.51	95.86

3) 2020 年度

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例 (%)
邮政集团合并	552,955,463.53	77.27
顺丰合并	127,815,225.55	17.86
北京燕文物流股份有限公司	18,488,053.09	2.58
德邦合并	7,427,459.55	1.04

京东合并	4,510,478.99	0.63
小 计	711,196,680.71	99.38

4) 2019 年度

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
邮政集团合并	425,386,048.42	65.28
顺丰合并	131,024,488.27	20.11
韵达合并	29,381,126.67	4.51
德邦合并	22,118,523.42	3.39
北京燕文物流股份有限公司	16,267,042.55	2.50
小 计	624,177,229.33	95.79

(3) 收入分解信息

1) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务类型分解

项 目	2022 年 1-6 月		2021 年度	
	收入	成本	收入	成本
智能分拣	191,673,373.27	184,856,825.04	933,818,338.45	839,106,932.39
智能传输	774,734.51	740,088.48		
智能专用汽车			2,035,398.23	1,475,317.61
备品备件及技术服务等	17,074,601.94	11,634,562.85	52,370,925.22	34,010,447.60
其他			1,127,022.60	
小 计	209,522,709.72	197,231,476.37	989,351,684.50	874,592,697.60

(续上表)

项 目	2020 年度		2019 年度	
	收入	成本	收入	成本
智能分拣	665,426,227.78	555,251,013.02	598,774,035.11	480,738,402.76
备品备件及技术服务等	40,770,558.89	26,326,047.09	43,686,321.63	25,897,538.07
其他	695,042.45			
小 计	706,891,829.12	581,577,060.11	642,460,356.74	506,635,940.83

2) 与客户之间的合同产生的收入按经营地区分解

项 目	2022 年 1-6 月	2021 年度
-----	--------------	---------

	收入	成本	收入	成本
境内地区	209,522,709.72	197,231,476.37	947,197,747.33	848,957,470.23
境外地区			42,153,937.17	25,635,227.37
小计	209,522,709.72	197,231,476.37	989,351,684.50	874,592,697.60

(续上表)

项目	2020年度		2019年度	
	收入	成本	收入	成本
境内地区	705,987,203.14	581,327,403.90	621,373,676.82	487,777,949.93
境外地区	904,625.98	249,656.21	21,086,679.92	18,857,990.90
小计	706,891,829.12	581,577,060.11	642,460,356.74	506,635,940.83

3) 收入按商品或服务转让时间分解

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度
在某一时点确认收入	209,522,709.72	989,351,684.50	706,891,829.12
小计	209,522,709.72	989,351,684.50	706,891,829.12

2. 研发费用

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
职工薪酬	7,170,248.84	23,661,454.76	19,906,631.97	17,969,700.65
主要材料	1,596,056.01	7,325,047.98	10,512,403.00	3,667,839.87
测试费		462,264.14		
差旅费	18,894.51	249,176.97	127,674.27	
折旧与摊销	471,393.24	126,177.35		10,177.17
其他	325,250.39	3,280,503.09	2,995,053.55	1,846,148.43
合计	9,581,842.99	35,104,624.29	33,541,762.79	23,493,866.12

3. 投资收益

项目	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
银行理财产品收益			828.20	267,575.93
子公司股利		55,000,000.00		
合计		55,000,000.00	828.20	267,575.93

十四、其他补充资料

(一) 净资产收益率及每股收益

1. 明细情况

(1) 净资产收益率

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)			
	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
归属于公司普通股股东的净利润	1.39	8.51	9.03	13.09
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.21	7.84	6.34	11.93

(2) 每股收益

报告期利润	每股收益(元/股)							
	基本每股收益				稀释每股收益			
	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
归属于公司普通股股东的净利润	0.16	0.92			0.16	0.92		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.14	0.85			0.14	0.85		

2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	2022年1-6月	2021年度	2020年度	2019年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	16,058,952.09	93,690,581.81	43,751,321.17	50,491,179.40
非经常性损益	B	2,021,868.05	7,369,535.67	13,062,205.40	4,446,944.82
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	14,037,084.04	86,321,046.14	30,689,115.77	46,044,234.58
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	1,148,323,248.53	1,052,606,142.31	412,124,421.60	359,597,738.41
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E1			595,488,689.53	

新增净资产次月起至报告期末的累计月数	F1				1	
计提专项储备新增、归属于公司普通股股东的净资产	E2	1,573,230.48	2,757,901.14	2,321,040.86	2,037,869.61	
新增净资产次月起至报告期末的累计月数	F2	3	6	6	6	6
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G					
减少净资产次月起至报告期末的累计月数	H					
其他	专项储备使用	I1	1,360,560.81	731,376.73	1,079,330.85	2,365.82
	增减净资产次月起至报告期末的累计月数	J1	3	6	6	6
报告月份数	K	6	12	12	12	12
加权平均净资产	$L = \frac{D+A}{2} + E \times \frac{F}{K} - G \times \frac{H}{K} \pm I \times \frac{J}{K}$	1,155,672,444.17	1,100,464,695.42	484,244,994.65	385,861,080.01	
加权平均净资产收益率	M=A/L	1.39%	8.51%	9.03%	13.09%	
扣除非经常损益加权平均净	N=C/L	1.21%	7.84%	6.34%	11.93%	

资产收益率				
-------	--	--	--	--

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	2022 年 1-6 月	2021 年度	2020 年度	2019 年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	16,058,952.09	93,690,581.81		
非经常性损益	B	2,021,868.05	7,369,535.67		
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	14,037,084.04	86,321,046.14		
期初股份总数	D	102,000,000.00	102,000,000.00		
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E				
发行新股或债转股等增加股份数	F				
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G				
因回购等减少股份数	H				
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I				
报告期缩股数	J				
报告期月份数	K	6	12		
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	102,000,000.00	102,000,000.00		
基本每股收益	$M=A/L$	0.16	0.92		
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.14	0.85		

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

(二) 公司主要财务报表项目的异常情况及原因说明

1. 2022 年 1-6 月比 2021 年度

资产负债表项目	2022.6.30	2021.12.31	变动幅度	变动原因说明
货币资金	167,955,548.12	481,707,265.89	-65.13%	主要系疫情原因

				客户支付货款较慢及1-6月支付供应商货款较多所致
预付款项	38,578,599.53	26,301,034.48	46.68%	主要系年中货物未到预付货款增多所致
其他流动资产	6,196,964.11	44,011,994.85	-85.92%	主要系待抵扣及未认证进项税额减少
使用权资产	31,623,700.19	19,622,318.85	61.16%	主要系房屋租赁期延长所致
应付票据	85,124,926.38	20,349,000.00	318.32%	主要系年中使用银行承兑汇票支付货款增加所致
合同负债	348,257,792.56	678,494,242.30	-48.67%	主要系因疫情原因预收货款减少所致
应付职工薪酬	32,828,933.86	63,490,454.05	-48.29%	主要系计提的1-6月奖金较全年度奖金减少
其他流动负债	2,343,884.59	11,446,622.55	-79.52%	主要系待转销项税额减少所致
长期借款	55,251,673.98	9,890,000.00	458.66%	主要系中邮信源研发及智能制造基地建设需要资金新增借款所致
租赁负债	22,658,661.47	8,643,519.67	162.15%	主要系房屋租赁期延长所致

2. 2021年度比2020年度

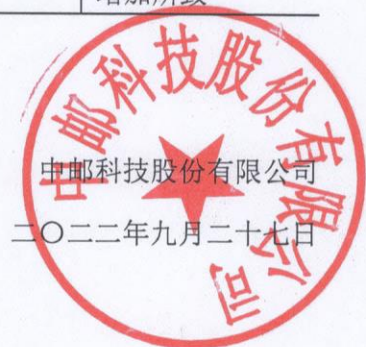
资产负债表	2021.12.31	2020.12.31	变动幅度	变动原因说明
-------	------------	------------	------	--------

项目				
货币资金	481,707,265.89	853,278,120.18	-43.55%	主要系归还银行借款所致
在建工程	193,459,392.54	44,822,392.66	331.61%	主要系中邮信源研发及智能制造基地建设投入增加所致
短期借款		159,168,888.88	-100.00%	主要系自有资金归还银行借款所致
利润表项目	2021 年度	2020 年度	变动幅度	变动原因说明
营业收入	2,057,628,745.85	1,425,296,833.23	44.36%	主要系业务量增加所致
营业成本	1,729,059,457.42	1,136,483,570.96	52.14%	主要系收入增加所致
财务费用	-261,462.39	8,520,304.01	-103.07%	主要系归还借款后利息支出减少所致
信用减值损失	13,589,564.54	-22,446,643.46	-160.54%	主要系 21 年应收账款回款较多，坏账准备计提数减少所致
资产减值损失	-21,797,775.12	-14,015,084.46	55.53%	主要系存货跌价损失的增加所致

3. 2020 年度比 2019 年度

资产负债表项目	2020.12.31	2019.12.31	变动幅度	变动原因说明
货币资金	853,278,120.18	245,750,095.38	247.21%	主要系股东增资所致
应收账款	431,919,966.62	671,594,591.64	-35.69%	主要系新收入准则影响所致
存货	979,041,116.86	482,338,816.56	102.98%	业务量有所增加，期末未达到验收调减的合同履约成本增加所致
应付账款	666,193,749.48	423,313,737.06	57.38%	与存货变动额成正比，系年末采购额加大。
预收款项		285,177,164.93	-100.00%	主要系新收入准则影响，预收款项计入合同负债核算所致

资本公积	731,789,162.36	163,025,573.34	348.88%	2020年12月新增股东投资所致
利润表项目	2020年度	2019年度	变动幅度	变动原因说明
财务费用	8,520,304.01	4,060,409.24	109.84%	主要系新增借款导致利息支出增加所致
其他收益	12,236,458.40	3,346,057.31	265.70%	主要系计入当期损益的政府补助增加所致
信用减值损失	-22,446,643.46	-10,652,386.14	110.72%	主要系应收账款坏账准备计提数增加所致
资产减值损失	-14,015,084.46	-6,443,651.65	117.50%	主要系合同资产减值准备计提数增加所致





营业执照 (副本)

统一社会信用代码
913300005793421213 (1/3)

扫描二维码
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期 2011年07月18日

类型 特殊普通合伙企业

合伙期限 2011年07月18日至长期

执行事务合伙人 胡少先

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

经营范围

审计企业会计报表,出具审计报告,验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度决算审计,代理记账,会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训,信息系统审计;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2022年3月1日



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn> 市场主体应当于每年1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

仅为 中邮科技股份有限公司三年及一期申报审计报告 之目的而提供文件的复印件,仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙) 合法经营,未经 本所 书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第三方传送给披露。





会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：胡少先

主任会计师：

经营场所：浙江省杭州市西溪路128号6楼

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：330000001

批准执业文号：浙财会（2011）25号

批准执业日期：1998年11月21日设立，2011年6月28日转特



证书序号：0007666

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：

2019年12月25日

中华人民共和国财政部制

仅为中邮科技股份有限公司三年及一期申报审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质，未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



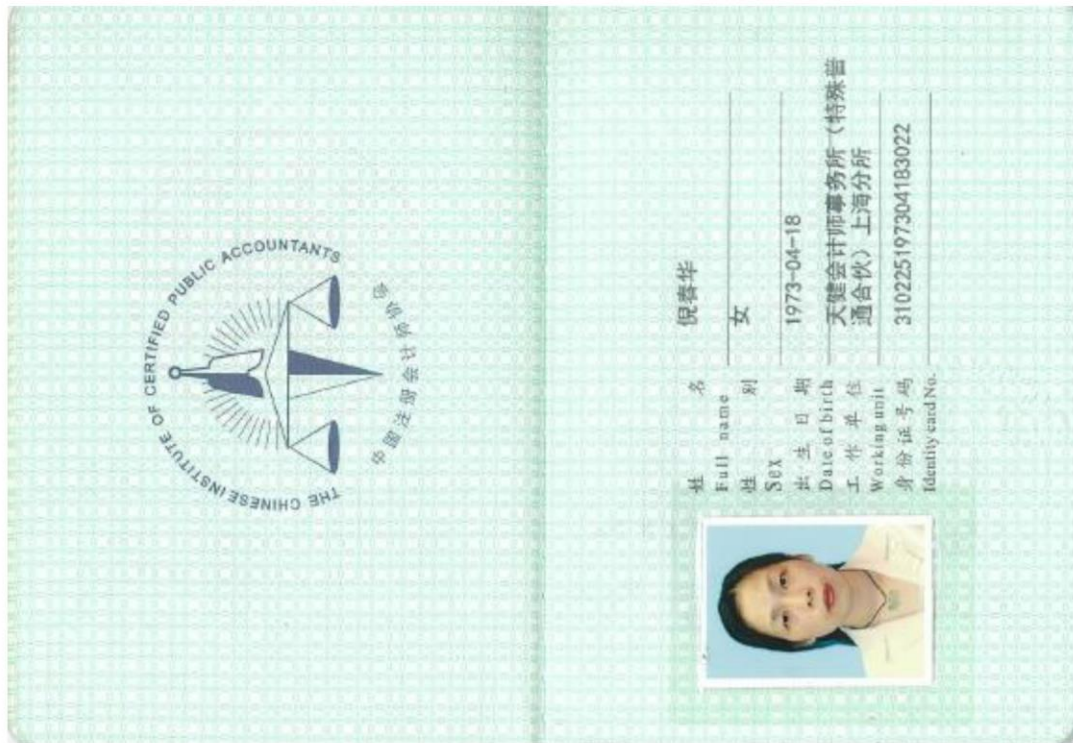


序号	会计师事务所名称	统一社会信用代码	执业证书编号	备案公告日期
1	安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000051421390A	11000243	2020/11/02
2	北京国富会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108MA007YBQ0G	11010274	2020/11/02
3	北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020855463270	11000010	2020/11/02
4	毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)	91110000599649382G	11000241	2020/11/02
5	大华会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590676050Q	11010148	2020/11/02
6	大信会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108590611484C	11010141	2020/11/02
7	德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	9131000005587870XB	31000012	2020/11/02
8	公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)	91320200078269333C	32020028	2020/11/02
9	广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)	914401010827260072	44010079	2020/11/02
10	广东中联信会计师事务所(特殊普通合伙)	91440101MA9N3Y781	44010157	2020/11/02
11	和信会计师事务所(特殊普通合伙)	913701000611889323	37010001	2020/11/02
12	华兴会计师事务所(特殊普通合伙)	91350100084343026U	35010001	2020/11/02
13	利安达会计师事务所(特殊普通合伙)	911101050806090096	11000154	2020/11/02
14	立信会计师事务所(特殊普通合伙)	91310101568093764U	31000006	2020/11/02
15	立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)	911201160796417077	12010023	2020/11/02
16	鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)	91440300770329160G	47470029	2020/11/02
17	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)	913100000609134343	31000007	2020/11/02
18	容诚会计师事务所(特殊普通合伙)	911101020854927874	11010032	2020/11/02
19	瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)	9111010856949923XD	11010130	2020/11/02
20	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	91310106086242261L	31000008	2020/11/02
21	深圳壹堂会计师事务所(普通合伙)	91440300770332722R	47470034	2020/11/02
22	四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)	91510500083391472Y	51010003	2020/11/02
23	苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)	91320000085046285F	32000026	2020/11/02
24	唐山市新正会计师事务所(普通合伙)	911302035796687109	13020011	2020/11/02
25	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)	913200000831585821	32000010	2020/11/02
26	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	913300005793421213	33000001	2020/11/02
27	天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)	91410108896649376	11000374	2020/11/02
28	天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)	91110108892305568	11010150	2020/11/02
29	希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)	9161010859016852	61010047	2020/11/02
30	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	91110101592305911	11010136	2020/11/02

http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjba/202011122021102_385509.html

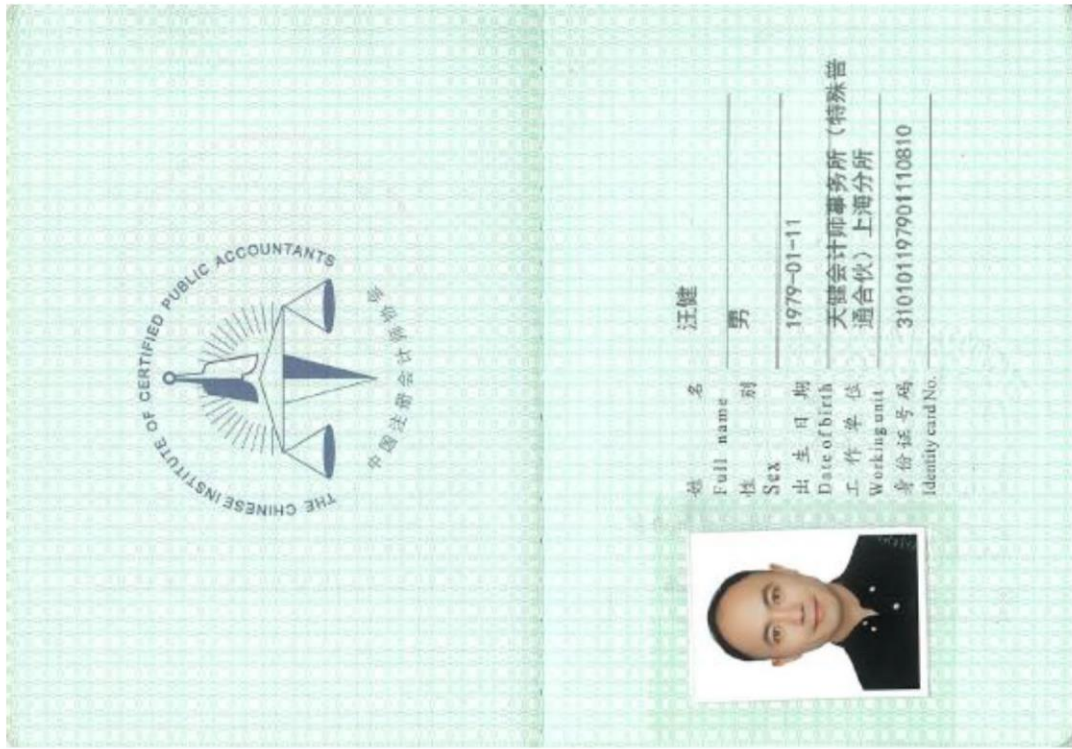
仅为中邮科技股份有限公司三年及一期申报审计报告之目的而提供文件的复印件, 仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)从事证券服务业务的备案工作已完备, 未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。





仅为中邮科技股份有限公司三年及一期申报审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明倪春华是中国注册会计师，未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。





仅为中邮科技股份有限公司三年及一期申报审计报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明汪健是中国注册会计师未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

