

公司代码：603967

公司简称：中创物流



**中创物流股份有限公司**  
**2020年第一季度报告正文**

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人李松青、主管会计工作负责人楚旭日及会计机构负责人（会计主管人员）楚旭日保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,628,695,497.49	2,543,755,254.38	3.34
归属于上市公司股东的净资产	1,937,893,739.85	1,900,991,538.00	1.94
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-23,799,552.92	41,621,100.83	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,124,428,214.23	1,035,012,496.71	8.64
归属于上市公司股东的净利润	35,855,766.25	33,185,416.04	8.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,163,103.11	32,834,199.24	-11.18
加权平均净资产收益率(%)	1.87	3.7	减少1.83个百分点
基本每股收益(元/股)	0.13	0.17	-23.53
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.17	-23.53

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	176,313.18	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,523,098.55	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,437,936.58	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要		

求对当期损益进行一次调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	73,894.71	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,725.60	
少数股东权益影响额(税后)	-956,813.30	
所得税影响额	-2,566,492.18	
合计	6,692,663.14	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)		24,326				
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
青岛中创联合投资发展有限公司	140,000,000	52.50	140,000,000	无		境内非国有法人
李松青	15,900,000	5.96	15,900,000	无		境内自然人
葛言华	14,100,000	5.29	14,100,000	无		境内自然人
谢立军	3,360,000	1.26	3,360,000	无		境内自然人
于军	2,880,000	1.08	2,880,000	无		境内自然人
冷显顺	2,160,000	0.81	2,160,000	无		境内自然人
刘青	2,040,000	0.76	2,040,000	无		境内自然人
高兵	1,680,000	0.63	1,680,000	无		境内自然人
曲春玲	1,560,000	0.58	1,560,000	无		境内自然人
崔海涛	1,560,000	0.58	1,560,000	无		境内自然人
楚旭日	1,560,000	0.58	1,560,000	无		境内自然人
李闻广	1,560,000	0.58	1,560,000	无		境内自然人
邢海涛	1,560,000	0.58	1,560,000	无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
陈寿盟	845,300	人民币普通股	845,300			
林霄	760,000	人民币普通股	760,000			
唐文军	634,818	人民币普通股	634,818			
吕帮银	473,700	人民币普通股	473,700			
李明彪	450,000	人民币普通股	450,000			

刘君	380,000	人民币普通股	380,000
法国兴业银行	286,500	人民币普通股	286,500
吴俊彦	256,300	人民币普通股	256,300
柳志文	208,200	人民币普通股	208,200
胡船风	188,200	人民币普通股	188,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名无限售条件股东之间存在其它关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产及负债项目	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	247,153,294.55	9.40	476,663,556.05	18.74	-48.15	主要系购买理财导致货币资金减少
交易性金融资产	813,191,803.04	30.94	613,830,040.79	24.13	32.48	主要系本期购入的理财增加所致
预付款项	38,997,155.05	1.48	26,239,504.10	1.03	48.62	主要系本期预付的场地租金及铁路运费增加
合同资产	15,480,659.38	0.59			100.00	报告期内执行新收入准则,将部分应收账款调至合同资产
短期借款	21,255,300.00	3.35			100.00	主要系经营需要所需借款增加
预收款项			11,361,379.03	1.92	-100.00	报告期内执行新收入准则,将预收款项调至合同负债,列报调整所致
合同负债	15,806,338.04	2.49			100.00	报告期内执行新收入准则,将预收款项调至合同负债,列报调整所致
应付职工薪酬	7,915,023.90	1.25	21,418,631.22	3.62	-63.05	主要系本期支付了上年度绩效奖金

利润表项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减 (%)	情况说明
财务费用	-3,292,346.01	3,009,362.52	不适用	主要系汇率波动导致的汇兑收益增加
其他收益	2,623,606.76		不适用	主要系增值税进项税额加计扣除及与经营相关的政府补助增加
公允价值变动收益	6,437,936.58		不适用	主要系本期购入的交易性金融资产的公允价值波动所致
信用减值损失	-205,466.79		不适用	主要系计提的坏账根据会计准则进行的科目调整
资产减值损失	-109,128.52	-1,789,677.49	不适用	主要系计提的坏账根据会计准则进行的科目调整
营业外收入	1,035,102.41	487,841.41	112.18	主要系本期取得的财政补助增加

现金流量表项目	年初至报告期末	上年初至上年报告末	比上年同期增减 (%)	情况说明
经营活动产生的现金流量净额	-23,799,552.92	41,621,100.83	不适用	主要系报告期内新冠疫情及相应采取的防控措施对公司的销售回款造成影响
投资活动产生的现金流量净额	-220,489,609.76	-13,409,331.35	不适用	主要系本期购买理财增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	20,662,800.00	-21,219,857.28	不适用	主要系本期新增银行借款所致

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	中创物流股份有限公司
法定代表人	李松青
日期	2020年4月28日