

证券代码：300873

证券简称：海晨股份

公告编号：2022-130

江苏海晨物流股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	454,762,803.60	19.61%	1,309,769,637.79	25.95%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	94,611,121.58	17.68%	329,134,179.45	33.56%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	87,354,209.46	43.86%	244,764,411.98	43.59%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	244,257,569.74	14.07%
基本每股收益（元/ 股）	0.4464	-25.97%	1.8583	0.55%
稀释每股收益（元/ 股）	0.4464	-25.97%	1.8583	0.55%
加权平均净资产收益 率	4.30%	0.17%	15.23%	2.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,254,722,239.74	2,572,345,539.65	26.53%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,289,022,317.64	2,047,389,796.82	11.80%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,349,985.54	85,759,155.25	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,274,629.37	21,221,381.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-878,192.09	-3,069,204.14	
减：所得税影响额	1,485,809.86	19,533,808.03	
少数股东权益影响额（税后）	3,700.84	7,757.16	
合计	7,256,912.12	84,369,767.47	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

□适用 □不适用

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

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 □不适用

（一）资产负债项目变动分析（单位：元）

项目	期末数	期初数	变动	变动原因分析
货币资金	1,050,385,049.76	729,909,042.07	43.91%	主要系本期销售回款增加以及理财产品到期赎回所致
交易性金融资产	521,683,891.64	755,503,728.24	-30.95%	主要系公司本期理财产品到期赎回所致
应收票据	194,752.00	714,737.73	-72.75%	主要系本期收到银行承兑汇票背书给供应商增加所致
应收账款	516,507,363.50	363,555,302.90	42.07%	主要系本期收入增加所致
其他应收款	33,524,327.37	17,752,625.79	88.84%	主要系本期新租仓库，支付保证金增加所致
存货	18,044,246.96	8,164,668.74	121.00%	主要系本期为客户提供自动化集成解决方案，合同履行成本增加所致
其他流动资产	11,460,601.56	27,893,026.89	-58.91%	主要系增值税留抵税金减少所致
其他权益工具投资	20,348,357.25		100.00%	主要系公司本期支付深圳君联深运私募股权投资基金投资款所致
在建工程	124,553,135.52	79,225,686.34	57.21%	主要系本期基建及自动化投入增加所致
使用权资产	368,505,790.61	46,720,919.74	688.74%	主要系本期南方基地募投项目租赁仓库所致
长期待摊费用	7,860,391.73	3,693,715.51	112.80%	主要系公司本期装修等待摊费用增加所致
其他非流动资产	6,521,940.78	18,159,975.01	-64.09%	主要系预付土地购置款本期办理完产权证所致
应付票据	12,098,234.38	4,119,349.15	193.69%	主要系公司本期增加票据付款所致
应交税费	47,734,522.07	22,075,342.58	116.23%	主要系本期应交所得税增加所致
一年内到期的非流动负债	58,566,220.94	34,157,422.57	71.46%	主要系租赁负债一年内到期金额增加所致
租赁负债	314,054,022.83	15,304,661.73	1952.02%	主要系本期南方基地募投项目租赁仓库所致
递延所得税负债	19,312,383.28	14,459,411.95	33.56%	主要系境外公司未分回利润增加所致
库存股	50,055,203.74		100.00%	主要系根据第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议回购公司股份所致
其他综合收益	16,922,207.99	-5,631,337.42	400.50%	主要系美元升值，外币报表折算差额增加所致

（二）利润项目变动分析（单位：元）

项目	本期数	上年同期数	变动	变动原因分析
研发费用	18,192,470.51	9,483,737.18	91.83%	主要系本期仓储自动化研发项目投入增加所致
财务费用	-58,843,880.89	-17,985.94	-327066.00%	主要系本期美元升值，汇兑收益增加所致
其他收益	87,432,758.01	63,706,490.11	37.24%	主要系公司本期收到与日常经营活动相关的政府补助增加所致
投资收益	17,911,261.22	27,049,653.43	-33.78%	主要系本期理财利率下降所致
公允价值变动收益	3,183,891.64	-1,815,739.81	275.35%	主要系银行理财产品未到期确认公允价值变动损益调整所致
营业外收入	1,924,984.25	6,536,906.94	-70.55%	主要系去年同期收到资本运作奖励，而本期没有所致
营业外支出	4,994,188.39	3,243,787.94	53.96%	主要系公司本期支付滞纳金增加所致
所得税费用	75,881,692.19	45,588,559.22	66.45%	主要系公司本期利润增加所致

（三）现金流量变动分析：（单位：元）

项目	本期数	上年同期数	变动	变动原因分析
投资活动产生的现金流量净额	165,525,961.96	-36,109,739.14	558.40%	主要系公司本期理财产品到期赎回所致
筹资活动产生的现金流量净额	-153,886,278.93	-21,820,836.82	-605.23%	主要系公司本期股份回购及支付分红款所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	66,142,939.15	-1,346,699.31	5011.49%	主要系本期美元升值所致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,796	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量
梁晨	境内自然人	30.26%	64,547,680	64,547,680		
吴江兄弟投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	19.36%	41,292,000	41,292,000		
纽诺金通有限公司	境外法人	9.24%	19,702,005	0		
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	其他	4.88%	10,404,982	0		
普信投资公司—客户资金	其他	2.32%	4,945,503	0		
苏州亨通永鑫创业投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.30%	4,904,000	0		
招商银行股份有限公司—交银施罗德启诚混合型证券投资基金	其他	1.62%	3,463,868	0		
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.37%	2,923,942	0		
中国农业银行股份有限公司—大成新锐产业混合型证券投资基金	其他	0.95%	2,026,640	0		
江苏海晨物流股份有限公司回购专用证券账户	境内非国有法人	0.91%	1,942,000	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
纽诺金通有限公司	19,702,005	人民币普通股	19,702,005			
中国工商银行股份有限公司—交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金	10,404,982	人民币普通股	10,404,982			
普信投资公司—客户资金	4,945,503	人民币普通股	4,945,503			
苏州亨通永鑫创业投资企业（有限合伙）	4,904,000	人民币普通股	4,904,000			
招商银行股份有限公司—交银施罗德启诚混合型证券投资基金	3,463,868	人民币普通股	3,463,868			
中国农业银行—大成创新成长混合型证券	2,923,942	人民币普通股	2,923,942			

投资基金 (LOF)			
中国农业银行股份有限公司一大成新锐产业混合型证券投资基金	2,026,640	人民币普通股	2,026,640
江苏海晨物流股份有限公司回购专用证券账户	1,942,000	人民币普通股	1,942,000
苏州亨通永鑫创业投资企业 (有限合伙)	4,904,000	人民币普通股	4,904,000
招商银行股份有限公司一交银施罗德启诚混合型证券投资基金	3,463,868	人民币普通股	3,463,868
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中吴江兄弟投资中心 (有限合伙) 为公司员工持股平台, 其执行事务合伙人及实际控制人为梁晨, 江苏海晨物流股份有限公司回购专用证券账户为公司回购专户。除此外, 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	无		

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

(三) 限售股份变动情况

适用 不适用

三、其他重要事项

适用 不适用

1、向特定对象发行股票事项

2022 年 7 月 12 日, 公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议, 于 7 月 28 日召开 2022 年第三次临时股东大会, 审议通过了调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的相关议案, 发行方案调整为拟向特定对象发行的募集资金总额为不超过 33,000.00 万元 (含本数), 发行价格为 19.11 元/股, 认购的股份自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让, 详见公司披露于巨潮资讯网《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的公告》(公告编号: 2022-091)。

2022 年 8 月 24 日, 公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏海晨物流股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》, 同意公司向特定对象发行股票的注册申请, 详见公司披露于巨潮资讯网《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》(公告编号: 2022-110)。

2、报告期内使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
1	兴业银行股份有限公司深圳科技支行	兴银理财金雪球稳利 1 号 A 款净值型理财产品	保本浮动收益	5,000.00	2022/7/20	2022/10/19	3.3%-3.9%
2	兴业银行股份有限公司深圳科技支行	金雪球稳利陆陆发	保本浮动收益	10,550.00	2022/9/28	2023/3/28	4.11%-4.40%
3	兴业银行股份有限公司深圳科技支行	稳添利日盈	保本浮动收益	2,000.00	2022/9/28	灵活性	2.71%-2.79%

4	兴业银行股份有限公司深圳科技支行	金雪球稳利月月盈	保本浮动收益	2,000.00	2022/9/28	2022/10/28	2.9%-3.21%
5	兴业银行股份有限公司深圳科技支行	金雪球稳利季季丰 9C212001	保本浮动收益	6,300.00	2022/9/28	2022/12/28	3.33%-3.6%
6	兴业银行股份有限公司深圳科技支行	金雪球稳利陆陆发	保本浮动收益	10,000.00	2022/9/28	2023/3/28	4.11%-4.40%
小计				35,850.00			

报告期内使用闲置自有资金进行现金管理的情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率
1	兴业银行股份有限公司深圳科技支行	华福证券兴福安盈 2 号集合资产管理计划	固定收益类集合资产管理计划	16,000.00	2022/4/28	2022/10/28	3.5%-4.5%
小计				16,000.00			

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏海晨物流股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	1,050,385,049.76	729,909,042.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	521,683,891.64	755,503,728.24
衍生金融资产		
应收票据	194,752.00	714,737.73
应收账款	516,507,363.50	363,555,302.90
应收款项融资		
预付款项	1,275,524.84	1,131,505.43
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	33,524,327.37	17,752,625.79
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	18,044,246.96	8,164,668.74
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,460,601.56	27,893,026.89
流动资产合计	2,153,075,757.63	1,904,624,637.79

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,540,963.24	5,177,191.93
其他权益工具投资	20,348,357.25	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	41,553,278.73	42,895,756.71
固定资产	372,197,203.78	348,744,799.17
在建工程	124,553,135.52	79,225,686.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	368,505,790.61	46,720,919.74
无形资产	147,262,677.76	116,861,214.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,860,391.73	3,693,715.51
递延所得税资产	7,302,742.71	6,241,643.29
其他非流动资产	6,521,940.78	18,159,975.01
非流动资产合计	1,101,646,482.11	667,720,901.86
资产总计	3,254,722,239.74	2,572,345,539.65
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	12,098,234.38	4,119,349.15
应付账款	349,555,626.14	281,793,246.82
预收款项	3,703,915.65	2,968,816.43
合同负债	227,344.54	195,828.58
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	35,662,758.87	36,157,553.53
应交税费	47,734,522.07	22,075,342.58
其他应付款	13,134,371.17	12,145,531.21
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	58,566,220.94	34,157,422.57
其他流动负债	11,018.51	10,537.12
流动负债合计	520,694,012.27	393,623,627.99
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	314,054,022.83	15,304,661.73
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

预计负债	6,046,831.65	5,425,777.89
递延收益	5,000,000.00	5,000,000.00
递延所得税负债	19,312,383.28	14,459,411.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	344,413,237.76	40,189,851.57
负债合计	865,107,250.03	433,813,479.56
所有者权益：		
股本	213,333,334.00	133,333,334.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,003,115,639.28	1,083,115,639.28
减：库存股	50,055,203.74	
其他综合收益	16,922,207.99	-5,631,337.42
专项储备		
盈余公积	28,763,644.68	28,763,644.68
一般风险准备		
未分配利润	1,076,942,695.43	807,808,516.28
归属于母公司所有者权益合计	2,289,022,317.64	2,047,389,796.82
少数股东权益	100,592,672.07	91,142,263.27
所有者权益合计	2,389,614,989.71	2,138,532,060.09
负债和所有者权益总计	3,254,722,239.74	2,572,345,539.65

法定代表人：梁晨 主管会计工作负责人：吴小卫 会计机构负责人：吴小卫

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,309,769,637.79	1,039,936,343.66
其中：营业收入	1,309,769,637.79	1,039,936,343.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	999,054,532.23	827,767,503.63
其中：营业成本	937,329,071.30	728,626,293.69
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,933,907.28	4,549,884.15
销售费用	29,066,230.87	27,785,966.47
管理费用	68,376,733.16	57,339,608.08
研发费用	18,192,470.51	9,483,737.18
财务费用	-58,843,880.89	-17,985.94
其中：利息费用		2,177,220.72
利息收入	4,128,474.01	3,508,995.39
加：其他收益	87,432,758.01	63,706,490.11

投资收益（损失以“-”号填列）	17,911,261.22	27,049,653.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-126,228.69	1,008,663.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,183,891.64	-1,815,739.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,247,135.06	-2,194,032.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	416,995,881.37	298,915,211.16
加：营业外收入	1,924,984.25	6,536,906.94
减：营业外支出	4,994,188.39	3,243,787.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	413,926,677.23	302,208,330.16
减：所得税费用	75,881,692.19	45,588,559.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	338,044,985.04	256,619,770.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	338,044,985.04	256,619,770.94
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	329,134,179.45	246,430,550.90
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	8,910,805.59	10,189,220.04
六、其他综合收益的税后净额	23,093,148.62	-670,156.73
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	22,553,545.41	-244,461.39
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	296,103.66	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	296,103.66	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	22,257,441.75	-244,461.39
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	22,257,441.75	-244,461.39
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	539,603.21	-425,695.34
七、综合收益总额	361,138,133.66	255,949,614.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	351,687,724.86	246,186,089.51
（二）归属于少数股东的综合收益总额	9,450,408.80	9,763,524.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.8583	1.8482
（二）稀释每股收益	1.8583	1.8482

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

法定代表人：梁晨 主管会计工作负责人：吴小卫 会计机构负责人：吴小卫

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,201,293,246.97	1,000,429,101.88
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	21,183,772.79	794,776.23
收到其他与经营活动有关的现金	283,863,393.91	170,685,466.77
经营活动现金流入小计	1,506,340,413.67	1,171,909,344.88
购买商品、接受劳务支付的现金	783,861,330.68	647,265,393.53
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	174,411,712.55	133,842,664.95
支付的各项税费	58,594,624.50	43,621,460.28
支付其他与经营活动有关的现金	245,215,176.20	133,059,405.82
经营活动现金流出小计	1,262,082,843.93	957,788,924.58
经营活动产生的现金流量净额	244,257,569.74	214,120,420.30
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	2,128,100,000.00	2,002,000,000.00
取得投资收益收到的现金	22,507,793.50	26,040,990.35
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		
投资活动现金流入小计	2,150,607,793.50	2,028,040,990.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,991,831.54	125,280,729.49
投资支付的现金	1,915,090,000.00	1,938,200,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		670,000.00
投资活动现金流出小计	1,985,081,831.54	2,064,150,729.49
投资活动产生的现金流量净额	165,525,961.96	-36,109,739.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
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	60,000,000.30	20,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	93,886,278.63	1,820,836.82
筹资活动现金流出小计	153,886,278.93	21,820,836.82
筹资活动产生的现金流量净额	-153,886,278.93	-21,820,836.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	66,142,939.15	-1,346,699.31
五、现金及现金等价物净增加额	322,040,191.92	154,843,145.03
加：期初现金及现金等价物余额	724,867,183.69	438,179,225.21
六、期末现金及现金等价物余额	1,046,907,375.61	593,022,370.24

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

江苏海晨物流股份有限公司
董事会