

公司代码：603967

公司简称：中创物流



**中创物流股份有限公司**  
**2021 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）曹恩涛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	3,089,877,190.91	2,733,543,425.73	13.04
归属于上市公司股东的净资产	2,027,050,030.18	1,977,679,674.46	2.50
	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	-48,263,886.19	-23,799,552.92	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	1,983,088,010.44	1,124,428,214.23	76.36
归属于上市公司股东的净利润	48,808,208.66	35,855,766.25	36.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,939,209.06	29,163,103.11	54.10
加权平均净资产收益率(%)	2.44	1.87	增加0.57个百分点
基本每股收益(元/股)	0.18	0.13	38.46
稀释每股收益(元/股)	0.18	0.13	38.46

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	-66,783.50	
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	3,024,183.87	
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	2,240,349.11	
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性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	118,053.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	181,088.97	
少数股东权益影响额（税后）	-253,669.48	
所得税影响额	-1,374,223.03	
合计	3,868,999.60	

## 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）		18,658				
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			
林霄	830,400	人民币普通股	830,400			
王集时	708,099	人民币普通股	708,099			
陈泓元	401,518	人民币普通股	401,518			
贾永华	368,100	人民币普通股	368,100			
刘君	349,800	人民币普通股	349,800			

方付	345,400	人民币普通股	345,400
王国豪	340,000	人民币普通股	340,000
喻江波	315,000	人民币普通股	315,000
王媛	297,706	人民币普通股	297,706
何洪芳	281,800	人民币普通股	281,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>李松青、葛言华、谢立军为基于一致行动的共同实际控制人；李松青为青岛中创联合投资发展有限公司法人及董事长；葛言华为青岛中创联合投资发展有限公司副董事长；于军为青岛中创联合投资发展有限公司总经理；谢立军、冷显顺、刘青为青岛中创联合投资发展有限公司董事；李闻广为青岛中创联合投资发展有限公司监事。</p> <p>公司未知前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系，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。</p>		
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	上期期末数	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	356,833,119.89	512,331,345.42	-30.35	主要系上海智冷购买土地及购买理财导致货币资金减少所致
应收票据	2,780,400.00	893,700.00	211.11	主要系客户通过商业票据结算未到期增加所致
应收融资款项	14,567,375.75	6,823,221.00	113.50	主要系客户通过银行承兑票据结算未到期增加所致

其他应收款	60,604,863.06	37,372,155.00	62.17	主要系上海智冷支付购地履约保证金所致
合同资产	3,744,387.21	9,035,041.39	-58.56	主要系报告期内合同资产陆续结转,期末余额减少所致
在建工程	144,879,947.50	90,594,116.42	59.92	主要系公司按照进度确定的冷链仓库及船舶建造价值增加所致
使用权资产	164,929,115.12		不适用	主要系公司 2021 年开始执行新租赁准则所致
其他非流动资产	4,595,426.02	24,815,668.25	-81.48	主要是预付固定资产和无形资产购置款陆续结转所致
短期借款	69,229,606.37		不适用	主要系公司根据资金使用计划美金贷款增加所致
预收款项	7,066,550.56	4,890,803.22	44.49	主要系报告期公司预收的房租增加所致
应付职工薪酬	6,865,140.40	22,216,216.10	-69.10	主要系报告期公司发放 2020 年年年终奖所致
一年内到期的非流动负债		2,614,019.72	-100.00	主要系报告期公司偿还一年内到期的非流动负债所致
租赁负债	157,665,098.04		不适用	主要系公司 2021 年开始执行新租赁准则所致
长期应付款	10,788,854.29	1,801,581.52	498.85	主要系公司购买运输车辆贷款增加所致

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
营业收入	1,983,088,010.44	1,124,428,214.23	76.36	主要系报告期内公司

				货运代理业务运价和 业务量增加所致
营业成本	1,890,022,318.04	1,063,881,213.82	77.65	主要系报告期内公司 货运代理业务运价和 业务量增加所致
税金及附加	2,029,652.42	1,401,193.22	44.85	主要系报告期内公司 应交增值税增加所致
销售费用	20,420,047.07	14,863,933.88	37.38	主要系报告期内公司 积极开拓市场,取得了 良好的成绩,人工费用 增加所致
财务费用	-1,446,094.09	-3,292,346.01	不适用	主要系报告期内公司 汇兑收益减少所致
其他收益	1,500,745.16	2,623,606.76	-42.80	主要系报告期内与主 营业务相关的政府补 助减少所致
投资收益	9,542,827.84	5,321,418.95	79.33	主要系报告期内联营 合营企业经营利润增 加所致
公允价值变 动收益	2,240,349.11	6,437,936.58	-65.20	主要系报告期内公司 闲置资金管理收益减 少所致
信用减值损 失	121,320.36	-205,466.79	不适用	主要系报告期内公司 计提的坏账准备减少 所致
资产减值损 失	-619,917.34	-109,128.52	不适用	主要系报告期内公司 根据合同资产计提的 减值准备增加所致
资产处置收 益	-84,387.35	176,313.18	-147.86	主要系报告期内公司 处置非流动资产损失 增加所致
营业利润	70,875,684.61	50,258,329.03	41.02	主要系报告期内公司 毛利增加所致
营业外收入	1,863,669.19	1,035,102.41	80.05	主要系报告期内政府 补助增加所致
利润总额	72,715,869.80	51,236,441.13	41.92	主要系报告期内公司 经营利润增加所致
所得税费用	15,095,928.68	10,205,315.68	47.92	主要系报告期内公司 经营利润增加所致
净利润	57,619,941.12	41,031,125.45	40.43	主要系报告期内公司 经营利润增加所致

现金流量表项目	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
经营活动产生的现金流量净额	-48,263,886.19	-23,799,552.92	不适用	主要是报告期内受春节假期影响销售回款较慢所致
投资活动产生的现金流量净额	-186,269,193.16	-220,489,609.76	不适用	主要是报告期内受购买理财产品和上海智冷购买土地影响所致
筹资活动产生的现金流量净额	80,803,534.85	20,662,800.00	291.06	主要是报告期内公司短期借款增加所致

3.2 重要事项进展情况及其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	2021年4月15日