

公司代码：603223

公司简称：恒通股份

恒通物流股份有限公司
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 公司负责人刘振东、主管会计工作负责人李洪波及会计机构负责人（会计主管人员）徐洪晓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。

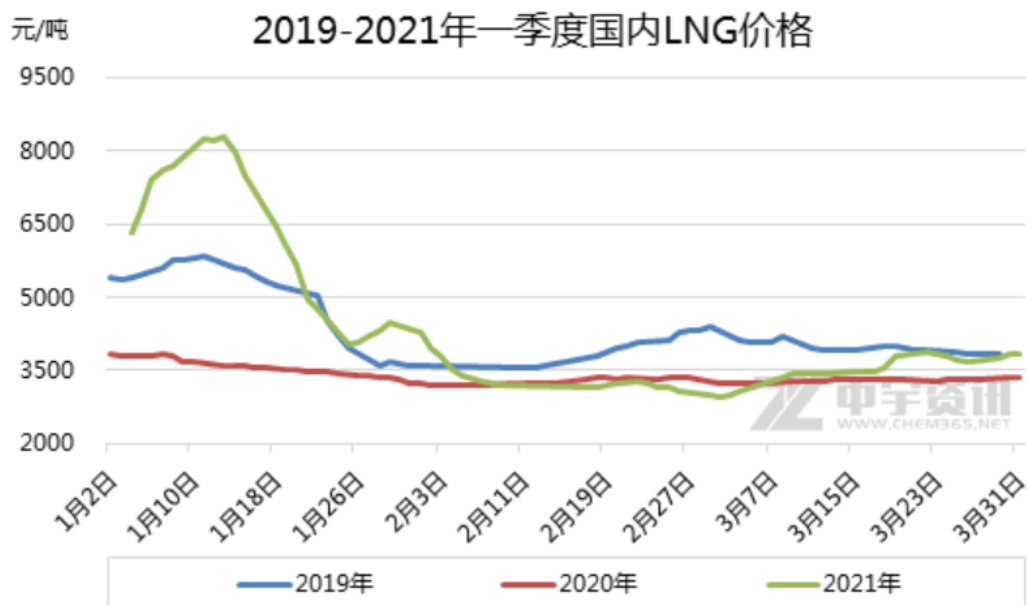
二、公司主要财务数据和股东变化

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	1,810,129,788.60	1,770,502,853.85	2.24
归属于上市公司股东的净资产	1,217,332,730.40	1,152,667,778.69	5.61
	年初至报告期末	上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	136,298,791.27	17,020,017.02	700.81
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,516,574,942.57	903,638,644.59	67.83
归属于上市公司股东的净利润	63,515,463.91	-4,721,457.83	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,460,847.86	-5,291,791.21	-
加权平均净资产收益率(%)	5.36	-0.46	增加 5.82 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.23	-0.02	-
稀释每股收益(元/股)	0.23	-0.02	-

近三年国内一季度 LNG 价格对比



1 月份，受到今冬寒冷天气影响，加之管道气供应量出现明显不足，国内 LNG 市场一度出现供应紧张的局面，液价大幅飙升至 8000 以上。下半月 LNG 价格触顶回落，但整体价格仍高于往年同期，1 月份国内 LNG 均价较去年同期上调 76%。2 月份，受国内春节假期、气温回升等多方面因素影响，LNG 价格纷纷“跳水”，价格下跌至接近 3000 元。进入 3 月份以来，受“能耗双控”政策影响，内蒙、陕西等地 LNG 市场供应量大幅减少，在供应面及成本面利好支撑的影响下，上游心态坚挺，液价走出反弹回涨趋势。

报告期内，LNG 市场价格波动剧烈，为公司 LNG 贸易和运输迎来巨大机遇和挑战，公司因时而变，整合现有资源，提升资源配置效率，实现了 LNG 销售业务和货物运输业务的双增长。公司一季度实现净利润为 63,515,463.91 元，较去年同期净利润-4,721,457.83 元实现大幅度增长。

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	17,054,953.29	主要原因系港恒仓储资产处置所致
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	3,017,328.29	
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	245,532.41	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	923,026.00	
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	-1,021,174.94	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-222,349.84	
所得税影响额	-4,942,699.16	
合计	15,054,616.05	

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）			8,123			
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	
刘振东	58,513,614	20.73	0	质押	55,188,569	境内自然人
南山集团有限公司	57,301,662	20.30	0	无	0	境内非国有法人
宋建波	16,110,025	5.71	0	无	0	境外自然人
于江水	15,611,590	5.53	0	质押	13,803,743	境内自然人
昊泽致远（北京）投资管理有限公司—昊泽固收增强7号私募证券投资基金	4,404,800	1.56	0	无	0	其他
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	3,539,142	1.25	0	无	0	其他
深圳能敬投资控股有限公司—能敬集中策略三号私募证券投资基金	3,100,000	1.10	0	无	0	其他
吕天助	2,063,352	0.73	0	无	0	境内自然人
中信证券股份有限公司	1,928,976	0.68	0	无	0	国有法人
中国国际金融股份有限公司	1,923,354	0.68	0	无	0	国有法人
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			
刘振东	58,513,614	人民币普通股	58,513,614			
南山集团有限公司	57,301,662	人民币普通股	57,301,662			
宋建波	16,110,025	人民币普通股	16,110,025			
于江水	15,611,590	人民币普通股	15,611,590			
昊泽致远（北京）投资管理有限公司—昊泽固收增强7号私募证券投资基金	4,404,800	人民币普通股	4,404,800			

JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	3,539,142	人民币普通股	3,539,142
深圳能敬投资控股有限公司一能敬集中策略三号私募证券投资基金	3,100,000	人民币普通股	3,100,000
吕天助	2,063,352	人民币普通股	2,063,352
中信证券股份有限公司	1,928,976	人民币普通股	1,928,976
中国国际金融股份有限公司	1,923,354	人民币普通股	1,923,354
上述股东关联关系或一致行动的说明	宋建波先生任南山集团有限公司董事长，宋建波先生与南山集团有限公司为一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。		

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

第一节 报告期内公司资产、负债构成较上年末发生重大变动情况的说明

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	变动比例	说明
应收款项融资	165,621,846.89	92,900,051.04	78.28%	注1
预付款项	116,515,701.18	77,299,237.51	50.73%	注2
存货	4,593,073.68	7,972,806.27	-42.39%	注3
持有待售的资产	0.00	76,612,399.73	-100.00%	注4
其他非流动资产	8,604,875.00	4,283,075.00	100.90%	注5
短期借款	110,097,500.00	231,960,000.00	-52.54%	注6
应付职工薪酬	17,977,127.58	26,852,569.90	-33.05%	注7
其他应付款	52,084,326.80	11,295,233.34	361.12%	注8
合同负债	122,478,742.47	86,330,301.26	41.87%	注9

注1：公司应收款项融资2021年3月31日较2020年12月31日增加78.28%，主要原因系以银行承兑汇票回款增加所致；

注2：公司预付款项2021年3月31日较2020年12月31日增加50.73%，主要原因报告期内业务量增加，预付天然气款增加所致；

注3：公司存货2021年3月31日较2020年12月31日减少42.39%，主要原因系天然气库存减少所致；

注4：公司持有待售的资产2021年3月31日较2020年12月31日减少100%，主要原因系港恒仓储公司处置资产所致；

注5：公司其他非流动资产2021年3月31日较2020年12月31日增加100.90%，主要原因系公司拓展业务，购买车辆，预付车款增加所致；

注6：公司短期借款2021年3月31日较2020年12月31日减少52.54%，主要原因系短期借款到期还款所致；

注7：公司应付职工薪酬2021年3月31日较2020年12月31日减少33.05%，主要原因系上年度末含年度兑现奖金所致；

注8：公司其他应付款2021年3月31日较2020年12月31日增加361.12%，主要原因系预收恒通船务股权转让款所致；

注9：公司合同负债2021年3月31日较2020年12月31日增加41.87%，主要原因系公司业务量增加，天然气预收账款增加所致；

第二节 报告期内公司主要财务数据同比发生重大变动情况的说明

单位：元

项目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	变动比例	说明
营业收入	1,516,574,942.57	903,638,644.59	67.83%	注1
营业成本	1,396,029,561.56	876,494,319.28	59.27%	注2
销售费用	6,603,923.37	2,455,881.62	168.90%	注3
管理费用	30,640,478.37	22,910,148.37	33.74%	注4
财务费用	-1,288,912.33	5,186,864.67	-124.85%	注5
其他收益	3,017,328.29	1,059,243.15	184.86%	注6
投资收益	-287,951.69	2,292,641.50	-112.56%	注7
信用减值损失	354,462.11	-1,733,906.33	120.44%	注8
资产处置收益	17,271,841.87	147,406.87	11617.12%	注9
销售商品、提供劳务收到的现金	1,577,649,237.90	1,032,583,917.44	52.79%	注10
收到其他与经营活动有关的现金	50,489,390.12	14,675,441.05	244.04%	注11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,360,429,282.28	949,728,607.39	43.24%	注12
支付给职工及为职工支付的现金	58,928,026.99	44,195,569.27	33.33%	注13
支付其他与经营活动有关的现金	25,429,196.42	13,845,174.40	83.67%	注14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	99,063,191.84	518,975.37	18988.23%	注15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,318,026.32	837,600.64	2683.91%	注16
取得借款收到的现金		110,960,000.00	-100.00%	注17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	246,584.50	5,578,481.61	-95.58%	注18

注1：公司营业收入本期较上年同期增加67.83%，主要原因系报告期内业务量增加所致；

注2：公司营业成本本期较上年同期增加59.27%，主要原因系报告期内业务量增加，营业成本同向增加所致；

注3：公司销售费用本期较上年同期增加168.90%，主要原因系报告期内业务量增加，销售费用同向增加所致；

注4：公司管理费用本期较上年同期增加33.74%，主要原因系业务量增加，管理费用同向增加所致；

注5：公司财务费用本期较上年同期减少124.85%，主要原因系贷款减少及保证金利息增加所致；

注6：公司其他收益本期较上年同期增加184.86%，主要原因系报告期收到政府补助增加所致；

注7：公司投资收益本期较上年同期减少112.56%，主要原因系恒通船务本期投资亏损所致；

注8：公司信用减值损失本期较上年同期增加120.44%，主要原因系业务量增加，坏账计提同向增加所致；

注9：公司资产处置收益本期较上年同期增加11617.12%，主要原因系仓储公司资产处置所致；

注10：公司销售商品、提供劳务收到的现金本期较上年同期增加52.79%，主要原因系与收入同向变化；

注11：公司收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加244.04%，主要原因系收恒通船务股权变更款所致；

注12：公司购买商品、接受劳务支付的现金本期较上年同期增加43.24%，主要原因系业务量增加，与收入同向变化所致；

注13：公司支付给职工及为职工支付的现金本期较上年同期增加33.33%，主要原因系公司购置车辆，增加人员所致；

注14：公司支付其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加83.67%，主要原因系公司业务量增加，费用同向增加所致；

注15：公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期较上年同期增加18988.23%，主要原因系港恒仓储资产处置所致；

注16：公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期较上年同期增加2683.91%，主要原因系公司拓展业务，本期购买车辆所致；

注17：公司取得借款收到的现金本期较上年同期减少100.00%，主要原因系本期无新增借款所致；

注18：公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期较上年同期减少95.58%，主要原因系贷款减少所致；

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	恒通物流股份有限公司
法定代表人	刘振东
日期	2021年4月21日