

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 公司负责人韩铁林、主管会计工作负责人杨艳枝及会计机构负责人(会计主管人员)在盛旺保证季度报告中财务报告的真实、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	23,565,681,697.19	20,349,044,769.56	15.81
归属于上市公司股东的净资产	11,215,970,261.66	11,194,294,193.26	0.19
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	-1,330,026,022.68	-603,294,114.76	
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	7,400,974,550.20	9,327,192,806.06	-25.46
归属于上市公司股东的净利润	36,890,570.70	28,643,127.63	28.48
扣除非经常性损益后的净利润	32,856,362.70	16,261,613.26	102.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	0.3284	0.2597	增加0.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0170	0.0113	30.77
稀释每股收益(元/股)	0.0170	0.0113	30.77
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.2030	0.1469	增加0.15个百分点
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)	0.0151	0.0074	10.05

注:归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长的主要原因为本报告期内部分合营企业利润较上年同期增加,导致本公司确认的投资收益增加。

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
非流动资产处置损失	-322,630.75
股权投资损失(或收益,应税或免税文件,或偶发性的损失或收益,减除)	
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	1,408,027.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,114,656.67
除上述各项之外的其他营业外收入和支出(税后)	-7,890,890.42
所得税影响额	-188,822.30
少数股东权益影响额(税后)	943,570.05
所得影响额	-1,040,302.76
合计	3,864,400.00

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)	69,794
前十名股东持股情况	

股东名称	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
中国物资储运集团有限公司	1,006,185,716	45.74	0	无	国有法人
CLH 121 HK Limited	339,972,649	14.65	0	无	境外法人
香港中央结算有限公司	102,985,249	4.68	0	未知	其他
中国证券登记结算有限责任公司	24,834,736	1.13	0	未知	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	21,087,100	0.96	0	未知	其他
北京农村商业银行股份有限公司	11,536,665	0.52	0	未知	其他
国新基金-养老金-国新基金-自有资金	9,781,921	0.44	0	未知	其他
魁北克储蓄投资集团	8,796,800	0.40	0	未知	其他
安信天泽保险销售有限公司-自有资金	8,378,325	0.38	0	未知	其他
中国银行保险监督管理委员会-中行500交易型开放式指数证券投资基金	8,189,441	0.37	0	未知	其他

说明:上表已剔除公司回购专用证券账户所持股票 29,721,451 股,占公司总股本的 1.35%。

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

项目	期末余额	期初余额	变动比例(%)	变动原因
货币资金	2,924,725,358.36	1,671,543,222.92	60.77	主要是因为报告期间发生超期融资,融资债务较多所致
应付票据	1,300,173,474.67	869,794,694.06	44.49	主要是因为报告期间接受影响,采购期付款周期有所延长
存货	2,057,713,607.47	1,192,458,967.73	72.06	主要是因为报告期间接受影响,采购期付款周期有所延长
预收款项	939,931,225.49	-10,000	增加93.93个百分点	主要是因为报告期间接受影响,销售期收款周期有所延长
合同负债	1,471,582,988.43			主要是因为报告期间接受影响,销售期收款周期有所延长
应付职工薪酬	66,046,430.89	141,891,896.31	-54.95	主要是因为报告期间支付年末统计的绩效工资所致

说明:上表已剔除公司回购专用证券账户所持股票 29,721,451 股,占公司总股本的 1.35%。

2.4 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

项目	本期金额	种类	数量
中国物资储运集团有限公司	1,006,185,716	人民币普通股	1,000,185,716
CLH 121 HK Limited	339,972,649	人民币普通股	339,972,649
香港中央结算有限公司	102,985,249	人民币普通股	102,985,249
中国证券登记结算有限责任公司	24,834,736	人民币普通股	24,834,736
中央汇金资产管理有限责任公司	21,087,100	人民币普通股	21,087,100
北京农村商业银行股份有限公司	11,536,665	人民币普通股	11,536,665
国新基金-养老金-国新基金-自有资金	9,781,921	人民币普通股	9,781,921
魁北克储蓄投资集团	8,796,800	人民币普通股	8,796,800
安信天泽保险销售有限公司-自有资金	8,378,325	人民币普通股	8,378,325
中国银行保险监督管理委员会-中行500交易型开放式指数证券投资基金	8,189,441	人民币普通股	8,189,441

说明:上表已剔除公司回购专用证券账户所持股票 29,721,451 股,占公司总股本的 1.35%。

2.5 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

项目	本期金额	种类	数量
中国物资储运集团有限公司	1,006,185,716	人民币普通股	1,000,185,716
CLH 121 HK Limited	339,972,649	人民币普通股	339,972,649
香港中央结算有限公司	102,985,249	人民币普通股	102,985,249
中国证券登记结算有限责任公司	24,834,736	人民币普通股	24,834,736
中央汇金资产管理有限责任公司	21,087,100	人民币普通股	21,087,100
北京农村商业银行股份有限公司	11,536,665	人民币普通股	11,536,665
国新基金-养老金-国新基金-自有资金	9,781,921	人民币普通股	9,781,921
魁北克储蓄投资集团	8,796,800	人民币普通股	8,796,800
安信天泽保险销售有限公司-自有资金	8,378,325	人民币普通股	8,378,325
中国银行保险监督管理委员会-中行500交易型开放式指数证券投资基金	8,189,441	人民币普通股	8,189,441

说明:上表已剔除公司回购专用证券账户所持股票 29,721,451 股,占公司总股本的 1.35%。

2.6 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

项目	本期金额	种类	数量
中国物资储运集团有限公司	1,006,185,716	人民币普通股	1,000,185,716
CLH 121 HK Limited	339,972,649	人民币普通股	339,972,649
香港中央结算有限公司	102,985,249	人民币普通股	102,985,249
中国证券登记结算有限责任公司	24,834,736	人民币普通股	24,834,736
中央汇金资产管理有限责任公司	21,087,100	人民币普通股	21,087,100
北京农村商业银行股份有限公司	11,536,665	人民币普通股	1