证券代码:000099　　证券简称:中信海直　　公告编号:2022-018

中信海洋直升机股份有限公司

【2022】第一季度报告

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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	360,909,160.27	332,405,639.55	8.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	71,096,807.99	33,556,704.94	111.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	70,824,558.90	29,326,120.14	141.51%
经营活动产生的现金流量净额(元)	170,601,395.87	324,461,040.29	-47.42%
基本每股收益(元/股)	0.0916	0.0554	65.34%
稀释每股收益(元/股)	0.0916	0.0554	65.34%
加权平均净资产收益率	1.49%	0.96%	0.53%
	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)	6,611,189,193.25	6,617,073,857.63	-0.09%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,800,080,910.58	4,728,985,102.59	1.50%

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-32,287.92	报告期确认的固定资产报废损失。
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)	743,417.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,062.09	报告期收到的违约赔偿金等。
减:所得税影响额	179,883.84	
少数股东权益影响额(税后)	266,078.26	
合计	271,249.09	--

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。

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

1.合并资产负债表变动项目及原因分析

预付款项3,029.53万元,较期初1,919.75万元,增加1,109.78万元,增幅57.81%,增加的主要原因:报告期预付航材货款增加。

合同负债3,003.28万元,较期初4,481.19万元,减少1,477.91万元,减幅32.98%,减少的主要原因:报告期按照合同进度确认收入致合同负债减少。

2.合并利润表变动项目及原因分析

研发费用1,339.35万元,比上年同期469.34万元,增加870.01万元, 增幅185.37%, 增加的主要原因:报告期公司研发项目增加、研发投入增加。

财务费用336.33万元,比上年同期685.65万元,减少349.32万元,减幅50.95%,减少的主要原因:报告期利息收入同比增加。

其他收益5,674.95万元,比上年同期216.23万元,增加5,458.72万元, 增幅2524.52%,增加的主要原因:报告期收到通用航空发展专项资金5,643万元,上年同期未收到该补贴。

营业外收入0.86万元,比上年同期452.09万元,减少451.23万元,减幅99.81%,减少的主要原因:上年同期确认H225 直升机停飞补偿收入 442.35 万元,报告期无此停飞补偿收入。

所得税费用1,537.94万元,比上年同期675.81万元,增加862.13万元,增幅127.57%,增加的主要原因:报告期根据利润总额计提的所得税费用增加。

3.合并现金流量表变动项目及原因分析

经营活动产生的现金流量净额17,060.14万元,比上年同期32,446.10万元,减少15,385.96万元,减幅47.42%,减少的主要原因:报告期海上石油业务回款同比减少。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,299.92万元,比上年同期4,167.73万元,增加2,132.19万元,增幅51.16%,增加的主要原因:报告期购置直升机支付的现金同比增加。

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	50,283	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
中国中海直有限责任公司	国有法人	30.18%	234,119,474	0		
中信投资控股有限公司	国有法人	8.45%	65,555,001	65,555,001		
青岛市科技风险投资有限公司-青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	4.96%	38,461,538	0		
全国社保基金四一三组合	其他	1.84%	14,250,926	0		
吴晓锋	境内自然人	1.47%	11,400,000	0		
济南文景投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.39%	10,769,230	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.56%	4,352,519	0		
深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德003号主动管理型私募证券投资基金	其他	0.49%	3,764,123	0		
深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德定增7号私募证券投资基金	其他	0.46%	3,580,615	0		
李涛	境内自然人	0.42%	3,250,100	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
中国中海直有限责任公司	234,119,474	人民币普通股	234,119,474
青岛市科技风险投资有限公司-青岛华资盛通股权投资基金合伙企业(有限合伙)	38,461,538	人民币普通股	38,461,538
全国社保基金四一三组合	14,250,926	人民币普通股	14,250,926
吴晓锋	11,400,000	人民币普通股	11,400,000
济南文景投资合伙企业(有限合伙)	10,769,230	人民币普通股	10,769,230
香港中央结算有限公司	4,352,519	人民币普通股	4,352,519
深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德003号主动管理型私募证券投资基金	3,764,123	人民币普通股	3,764,123
深圳市康曼德资本管理有限公司-康曼德定增7号私募证券投资基金	3,580,615	人民币普通股	3,580,615
李涛	3,250,100	人民币普通股	3,250,100
王世春	3,076,923	人民币普通股	3,076,923
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售流通股股东之间以及前十名无限售流通股股东和前十名股东之间,中国中海直有限责任公司和中信投资控股有限公司实控人均为中信集团,中国中海直有限责任公司及中信投资控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	吴晓锋信用证券账户持有11,400,000股,普通证券账户持有0股,合计持有11,400,000股。李涛信用证券账户持有3,250,100股,普通证券账户持有0股,合计持有3,250,100股。		

(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、其他重要事项

1.公司与空客直升机公司就8架H225型直升机停飞导致的损害、成本以及经济损失等相关事项于2018年11月28日签署《和解协议》,详见2018年11月29日在巨潮资讯网披露的《关于与空中客车直升机公司签署(和解协议)的公告》(公告编号:2018-039)。本事项对公司的财务状况影响延续至2022年度。

2.公司及控股股东共同作为合同一方,与深圳市南山区相关方于2018年11月签署了《关于南头直升机场搬迁项目补偿框架协议》,并于2020年1月签署了《南头直升机场搬迁项目补偿协议书》,详见分别于2018年11月19日、2020年1月13日在巨潮资讯网披露的《签订《关于南头直升机场搬迁项目补偿框架协议》的公告》(公告编号:2018-038)和《关于签署南头直升机场搬迁项目补偿协议的公告》(公告编号:2020-004)。

3.经公司于2019年12月27日召开的第六届董事会第二十五次会议审议,同意公司于2020年初以持有的中海油各分公司的应收账款作为基础资产在银行间交易市场发行资产支持票据。2020年5月11日公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》(中市协注[2020]ABN78号),同意接受公司资产支持票据注册金额为3.2亿元。2020年6月16日,公司 2020 年度第一期资产支持票据在中国银行间债券市场发行完成。票据发行总额为 3.20 亿元,其中优先级发行总额为 3.05 亿元,次级发行总额为 0.15 亿元,发行期限为 3 年。2020年6月16日公司账户收到本期票据发行所募集的资金。

4.根据《通用航空发展专项资金管理暂行办法》及《民航中南局关于深圳市2022年民航发展基金转移支付资金预算提前下达的通知》相关规定,公司申请2022年民航发展专项资金补贴(2020年7月—2021年6月)。2022年3月23日及3月24日,公司收到2022年民航发展专项资金补贴共28,890,000元,详见2022年3月28日披露的《关于获得2022年民航发展专项资金补贴的公告》(2022-015)。

5.经公司于2013年11月20日召开的第四届董事会第二十二次会议及2013年12月10日召开的2013年第三次临时股东大会审议,同意控股子公司海直通航向中信富通融资租赁2架Ka-32型直升机事项。2014年8月20日海直通航与中信富通设立的SPV公司天津信直通航融资租赁有限公司签署《直升机融资租赁协议》。2015年9月15日海直通航、天津信直通航融资租赁有限公司和天津信通融资租赁有限公司三方共同签署《直升机租赁合同转让与修订协议》,天津信直通航融资租赁有限公司将原《直升机融资租赁协议》通过概括转让的方式,转让给新出租人天津信通融资租赁有限公司。经公司于2017年2月10日召开的第六届董事会第一次会议审议,同意海直通航将中信富通融资租赁外币长期借款币种变更为人民币事项。2018年9月13日天津信通(作为原出租人)、浦银肆拾捌号(天津)航空租赁有限公司(作为新出租人)、海直通航(作为承租人)三方共同签署《直升机租赁合同变更协议》。报告期共支付浦银肆拾捌号(天津)航空租赁有限公司到期租金及增值税共计人民币606.73万元。

6.经公司于2015年4月17日召开的第五届董事会第十三次会议审议,同意控股子公司海直通航融资租赁3架Ka-32型直升机事项。2015年6月海直通航与天津招银津三十四租赁有限公司签署《直升机融资租赁协议》。经公司于2016年2月24日召开的第五届董事会第十九次会议审议,同意上述融资的美元长期应付款币种变更为人民币。海直通航与天津招银津三十四租赁有限公司签署《直升机融资租赁协议的补充协议二》,根据补偿协议,自2016年4月21日起租赁协议项下的租赁保证金和剩余美元本金按天津招银津三十四租赁有限公司实际购汇汇率6.4920全部置换为人民币,剩余本金共计折算人民币24,629.28万元,剩余融资租赁期限不变。报告期共支付天津招银津三十四租赁有限公司融资租赁3架Ka-32型直升机到期租金人民币893.52万元。

7.根据《通用航空发展专项资金管理暂行办法》《财政部关于提前下达2022年民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金预算的通知》(财建〔2021〕351号)相关规定,子公司海直通航申请2022年通用航空发展专项资金补贴(2020年7月—2021年6月)。2022年1月5日,海直通航收到2022年通用航空发展专项资金补贴27,540,000元,详见2022年1月6日披露的《关于控股子公司海直通航获得2022年通用航空发展专项资金的公告》(2022-001)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中信海洋直升机股份有限公司

2022年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,000,985,583.94	1,929,701,472.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	765,136,978.44	831,274,684.20
应收款项融资		
预付款项	30,296,258.88	19,197,486.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,779,481.14	36,825,570.66
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	281,635,559.22	274,299,843.50
合同资产	63,217,245.24	60,223,403.03
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,594,277.17	10,594,461.42
其他流动资产	270,772,805.53	265,384,364.38
流动资产合计	3,458,417,189.56	3,427,501,285.74
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	48,781,658.43	49,528,418.91
长期股权投资	783,006.75	783,006.75
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,096,698,929.38	2,136,261,374.98
在建工程	250,883,956.47	224,463,949.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	487,775,795.43	508,502,211.96
无形资产	89,603,255.85	90,813,155.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	125,970,406.41	126,945,458.94
递延所得税资产	52,274,994.97	52,274,994.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,152,772,003.69	3,189,572,571.89
资产总计	6,611,189,193.25	6,617,073,857.63
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		
应付账款	91,088,768.75	92,840,764.03
预收款项		
合同负债	30,032,756.10	44,811,904.75
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	113,206,699.06	138,833,244.28
应交税费	18,710,619.31	22,104,572.29
其他应付款	86,979,838.57	90,282,165.85
其中:应付利息		
应付股利	9,149,376.81	9,723,878.30
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	296,464,268.19	299,040,406.36
其他流动负债	28,061,228.13	29,262,744.85
流动负债合计	664,534,178.11	717,185,802.41
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	133,669,520.29	133,147,377.46
应付债券	303,989,005.45	303,989,005.45
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	235,026,989.01	258,705,619.20
长期应付款		
长期应付职工薪酬	222,630,000.00	222,630,000.00
预计负债		
递延收益	29,490,000.00	29,490,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	27,614.55	30,623.36
非流动负债合计	924,833,129.30	947,992,625.47
负债合计	1,589,367,307.41	1,665,178,427.88
所有者权益:		
股本	775,770,137.00	775,770,137.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,944,819,050.37	1,944,819,050.37
减:库存股		
其他综合收益	-26,506,023.25	-26,506,023.25
专项储备		
盈余公积	302,195,666.10	302,195,666.10
一般风险准备		
未分配利润	1,803,802,080.36	1,732,706,272.37
归属于母公司所有者权益合计	4,800,080,910.58	4,728,985,102.59
少数股东权益	221,740,975.26	222,910,327.16
所有者权益合计	5,021,821,885.84	4,951,895,429.75
负债和所有者权益总计	6,611,189,193.25	6,617,073,857.63

法定代表人:杨威　　主管会计工作负责人:王鹏　　会计机构负责人:李屹东

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	360,909,160.27	332,405,639.55
其中:营业收入	360,909,160.27	332,405,639.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	332,568,038.72	300,011,662.97
其中:营业成本	229,841,594.49	257,020,786.75
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	924,778.04	833,681.89
销售费用	3,343,530.11	1,010,504.00
管理费用	31,701,316.17	29,596,771.00
研发费用	13,393,482.64	4,693,384.01
财务费用	3,363,337.27	6,856,535.32
其中:利息费用	10,539,822.65	12,404,368.64
利息收入	4,516,094.77	1,289,470.74
加:其他收益	56,749,460.18	2,162,276.61
投资收益(损失以"-"号填列)	122,073.94	20,866.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-178,996.06
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	119,409.72	19,317.05
资产减值损失(损失以"-"号填列)		66,267.19
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	85,332,065.39	34,662,704.01
加:营业外收入	8,640.15	4,520,941.02
减:营业外支出	34,845.98	36,804.78
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	85,305,859.56	39,146,840.25
减:所得税费用	15,379,403.47	6,758,081.13
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	69,926,456.09	32,388,759.12
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	69,926,456.09	32,388,759.12
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.归属于母公司所有者的净利润	71,096,807.99	33,556,704.94
2.少数股东损益	-1,169,351.90	-1,167,945.82
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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		
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		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	69,926,456.09	32,388,759.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,096,807.99	33,556,704.94
归属于少数股东的综合收益总额	-1,169,351.90	-1,167,945.82
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0916	0.0554
(二)稀释每股收益	0.0916	0.0554

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:杨威　　主管会计工作负责人:王鹏　　会计机构负责人:李屹东

3、合并现金流量表

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	676,139,667.56	628,902,586.65
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	18,888.93	1,541,233.38
收到其他与经营活动有关的现金	75,711,449.46	9,430,959.92
经营活动现金流入小计	751,870,005.95	639,874,779.95
购买商品、接受劳务支付的现金	391,600,848.91	144,857,087.01
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	155,915,949.50	137,282,800.02
支付的各项税费	16,945,368.38	25,669,421.46
支付其他与经营活动有关的现金	16,806,443.29	7,604,431.17
经营活动现金流出小计	581,268,610.08	315,413,739.66
经营活动产生的现金流量净额	170,601,395.87	324,461,040.29
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	141,906.79	284,950.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	95.00	400.00
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		8,951,345.65
投资活动现金流入小计	142,001.79	9,236,695.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,999,243.40	41,677,332.69
投资支付的现金		20,000,000.00
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		20,000,000.00
投资活动现金流出小计	62,999,243.40	81,677,332.69
投资活动产生的现金流量净额	-62,857,241.61	-72,440,637.04
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	2,869,269.05	7,707,139.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	574,501.49	4,000,920.81
支付其他与筹资活动有关的现金	33,674,057.13	29,450,826.87
筹资活动现金流出小计	36,543,326.18	37,157,965.88
筹资活动产生的现金流量净额	-36,543,326.18	-37,157,965.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-20,747.03	-7,413.10
五、现金及现金等价物净增加额	71,180,081.05	214,855,024.27
加:期初现金及现金等价物余额	1,809,090,219.75	627,247,384.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,880,270,300.80	842,102,408.79

(二)审计报告

公司第一季度报告未经审计。

中信海洋直升机股份有限公司董事会
2022年4月26日

证券代码:603565　　证券简称:中谷物流

上海中谷物流股份有限公司

【2022】第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

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)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	3,291,771,656.12	24.90
归属于上市公司股东的净利润	623,916,382.73	170.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	498,994,383.59	144.24
经营活动产生的现金流量净额	706,986,405.06	247.49
基本每股收益(元/股)	0.65	140.74
稀释每股收益(元/股)	0.65	140.74
加权平均净资产收益率(%)	6.23	增加1.86个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	18,421,634,918.88	17,321,530,169.30	6.35
归属于上市公司股东的所有者权益	10,327,443,386.50	9,703,577,728.73	6.43

(二)非经常性损益项目和金额

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		
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	117,043,717.15	
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	48,673,972.36	
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		
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	-44,014.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	40,730,329.79	
少数股东权益影响额(税后)	21,346.31	
合计	124,921,999.14	

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

主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收款项融资	185.00	主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致
在建工程	66.16	主要系本期物流园建设投入增加所致
递延所得税资产	56.22	主要系本期发放职分增加所致
其他非流动资产	41.31	主要系本期造船首付款增加所致
应交税费	-50.55	主要系本季度盈利环比上季度减少,应缴增值税与所得税减少所致
税金及附加	235.52	主要系本期无留抵进项税影响,应缴增值税增加带来的附加税增加所致
销售费用	176.52	主要系本期薪酬提升以及员工长效激励计提所致
管理费用	57.97	主要系本期薪酬提升以及员工长效激励计提所致
其他收益	336.51	主要系本期收到的财政扶持增加所致
投资收益	354.37	主要系本期到期的理财产品较多导致投资收益增加所致
所得税费用	173.15	主要系本期利润同比增加影响所致
经营活动产生的现金流量净额	247.49	主要系本期运价同比较高,运费回收较去年同期增加所致
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期银行委托理财产品的投资较去年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系本期获得的银行借款较去年同期增加所致

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	16,142	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中谷海运集团有限公司	境内非国有法人	560,896,129	57.46	547,156,932	无	
宁波谷洋投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	67,223,095	7.01	67,223,095	无	
宁波谷洋投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	34,036,114	3.55	34,036,114	无	
宁波软银稳定成长投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	18,539,530	1.93		无	
宁波梅山保税港区云合投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	17,912,220	1.87		无	
上海美锦投资管理有限公司	境内非国有法人	16,805,773	1.75	16,805,773	质押	960,000
UBS AG	境外法人	14,112,422	1.47		无	
江瑞(上海)创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	10,811,738	1.13		无	
山东港口金融控股有限公司	国有法人	10,053,619	1.05		无	
上海自贸区股权投资基金管理有限公司-上海自贸试验区乾麦投资中心(有限合伙)	其他	8,762,696	0.91		无	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
宁波软银稳定成长投资合伙企业(有限合伙)	18,539,530	人民币普通股	18,539,530
宁波梅山保税港区云合投资合伙企业(有限合伙)	17,912,220	人民币普通股	17,912,220
UBS AG	14,112,422	人民币普通股	14,112,422
江瑞(上海)创业投资中心(有限合伙)	10,811,738	人民币普通股	10,811,738
山东港口金融控股有限公司	10,053,619	人民币普通股	10,053,619
上海自贸区股权投资基金管理有限公司-上海自贸试验区乾麦投资中心(有限合伙)	8,762,696	人民币普通股	8,762,696
赣州优益企业管理中心(有限合伙)	7,199,370	人民币普通股	7,199,370
北京银行股份有限公司-广发盛锦混合型证券投资基金	6,969,651	人民币普通股	6,969,651
天津港股份有限公司	6,702,412	人民币普通股	6,702,412
香港中央结算有限公司	6,642,371	人民币普通股	6,642,371
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.中谷集团为公司控股股东,卢宗俊先生为实际控制人。卢宗俊先生通过其所控制的中谷集团、谷泽投资、谷泽投资合计控制本公司68.02%的股份,同时中谷集团、谷泽投资、谷泽投资构成一致行动关系;2.除上述情况外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:上海中谷物流股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	3,113,654,400.48	2,802,120,434.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,387,600,000.00	7,104,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	501,269,934.92	504,991,136.95
应收款项融资	164,942,452.66	57,873,997.22
预付款项	185,938,647.13	162,290,726.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	70,479,083.71	54,418,695.41
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	84,144,534.34	79,977,568.19
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	236,056,957.79	219,359,192.44
流动资产合计	11,744,086,011.03	10,985,031,750.23
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	381,581,963.09	380,038,543.89
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,460,291,469.21	3,500,040,080.97
在建工程	133,329,568.90	80,242,804.34
生产性生物资产		
油气资产