

公司代码：603117

公司简称：万林物流

江苏万林现代物流股份有限公司
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 公司负责人樊继波、主管会计工作负责人郝剑斌及会计机构负责人（会计主管人员）沈简文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	5,379,674,942.17	5,573,747,192.52	-3.48
归属于上市公司股东的净资产	2,287,409,290.33	2,283,790,162.15	0.16
	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	-455,559,135.17	-300,867,423.22	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	153,758,787.53	207,211,192.76	-25.80
归属于上市公司股东的净利润	4,131,813.64	13,046,133.49	-68.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,605,878.76	11,824,767.58	-69.51
加权平均净资产收益率(%)	0.17	0.58	减少 0.41 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50.00
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.02	-50.00

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		
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	485,272.09	
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		
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	53,090.40	
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）	-135,213.84	
所得税影响额	122,786.23	
合计	525,934.88	

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）				25,963		
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	
黄保忠	74,280,427	11.63	0	质押	20,780,000	境内自然人
共青城苏瑞投资有限公司	50,000,000	7.83	0	无		境内非国有法人
陈明	44,000,000	6.89	0	无		境内自然人
上海沪瑞实业有限公司	43,045,057	6.74	0	无		境内非国有法人
上海祁祥投资管理有限公司	22,318,781	3.49	0	无		境内非国有法人
靖江合创投资合伙企业（有限合伙）	16,549,964	2.59	0	无		境内非国有法人
杨江军	4,575,800	0.72	0	无		境内自然人
杨汉良	4,108,100	0.64	0	无		境内自然人
南昌红土创新资本创业投资有限公司	3,973,664	0.62	0	无		境内非国有法人
于泳	3,058,520	0.48	0	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			
黄保忠	74,280,427	人民币普通股	74,280,427			
共青城苏瑞投资有限公司	50,000,000	人民币普通股	50,000,000			
陈明	44,000,000	人民币普通股	44,000,000			
上海沪瑞实业有限公司	43,045,057	人民币普通股	43,045,057			

上海祁祥投资管理有限公司	22,318,781	人民币普通股	22,318,781
靖江合创投资合伙企业（有限合伙）	16,549,964	人民币普通股	16,549,964
杨江军	4,575,800	人民币普通股	4,575,800
杨汉良	4,108,100	人民币普通股	4,108,100
南昌红土创新资本创业投资有限公司	3,973,664	人民币普通股	3,973,664
于泳	3,058,520	人民币普通股	3,058,520
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海沪瑞实业有限公司与黄保忠为一致行动人，黄保忠通过靖江保利投资有限公司持有靖江合创投资合伙企业（有限合伙）出资份额。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》所规定的一致行动人。		

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

单位：元 币种：人民币

合并资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例	变动原因说明
货币资金	129,617,186.86	195,245,125.48	-33.61%	因本期期末银行存款余额变小，导致货币资金同比下降较大。
预付款项	63,221,812.49	43,525,811.25	45.25%	因本期预付靖江港口集团费用金额较大，导致预付款项同比增加较大。
合同负债	2,210,901.15	3,526,456.58	-37.15%	因裕林国际预收款余额变动，导致合同负债同比下降较大。
应付职工薪酬	13,506,966.28	24,136,623.82	-44.04%	因本期支付员工年度奖金金额较大，导致应付职工薪酬同比下降较大。
应交税费	36,936,047.24	59,435,709.52	-37.86%	因本期支付税金金额较大，导致应交税金同比下降较大。
一年内到期的非流动负债	2,500,000.00	5,000,000.00	-50.00%	因本期偿还贷款，导致一年内到期的非流动负债同比下降较大。
合并利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例	变动原因说明
销售费用	5,560,063.54	12,181,333.80	-54.36%	因本期运费改列营业成本科目，导致销售费用同比下降较大。
营业外收入	1,020,529.10	2,253,348.00	-54.71%	因本期营业外收入下降，导致同比金额下降较大。

所得税费用	732,855.13	4,907,217.41	-85.07%	因本期利润下降,导致所得税同比下降较大。
合并现金流量表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-455,559,135.17	-300,867,423.22	不适用	本公司为中国建筑股份有限公司之下属子公司(以下统称“中国建筑”)提供木材、钢材配送业务,中国建筑以保理或商业承兑汇票的方式付款。相关付款系根据中国建筑的安排,与其指定的银行或相关机构签订协议,使用中国建筑在这些银行或机构的信用额度。在会计处理上,在中国建筑向相关银行付款前,继续确认这些其他应收款和应收票据的账面金额,并将因转让而收到的款项确认为一项负债。同时,在现金流量表中,将相关收款作为“取得借款收到的现金”在筹资活动中列示。于2020年一季度,上述向银行及相关机构转让的其他应收款及应收票据共计产生现金流入人民币252,086,422.61元。 本公司认为,中国建筑无法偿还相关款项的可能性极小。如将本期相关的现金流入人民币2.25亿元记录于经营活动现金流入,则当期经营性现金流量应为现金流出人民币2.03亿元。
投资活动产生的现金流量净额	-1,816,626.19	-16,234,803.88	不适用	因本期固定资产投资金额较小,导致投资活动现金流量同比下降较大。

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

2021年4月28日,公司股东上海沪瑞实业有限公司(以下简称“上海沪瑞”)、共青城苏瑞投资有限公司(以下简称“苏瑞投资”)分别与共青城铂瑞投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“共青城铂瑞”)签署了《股份转让协议》,上海沪瑞拟向共青城铂瑞协议转让其持有的公司无限售流通股43,045,057股,占公司总股本的6.74%;苏瑞投资拟向共青城铂瑞协议转让其持有的公司无限售流通股50,000,000股,占公司总股本的7.83%。

上海沪瑞与公司实际控制人黄保忠构成一致行动人。上述股份转让前,上海沪瑞及其一致行动人合计持有公司无限售流通股117,325,484股,占公司总股本的18.37%,其中上海沪瑞持有公司无限售流通股43,045,057股,占公司总股本的6.74%,黄保忠持有公司无限售流通股74,280,427股,占公司总股本的11.63%;苏瑞投资持有公司无限售流通股50,000,000股;共青城铂瑞未持有公司股份。上述股份转让后,上海沪瑞不再持有公司股份,黄保忠持有公司无限售流通股74,280,427股,占公司总股本的11.63%;苏瑞投资不再持有公司股份;共青城铂瑞持有公司无限

售流通股 93,045,057 股，占公司总股本的 14.57%。

本次权益变动导致公司实际控制人发生变化，黄保忠不再是公司实际控制人，共青城铂瑞成为公司的控股股东，樊继波将成为公司实际控制人。

本次股份转让事项需上海证券交易所确认合规后方能在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理转让过户手续，相关事项尚存在不确定性。

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	江苏万林现代物流股份有限公司
法定代表人	樊继波
日期	2021 年 4 月 29 日