

公司代码：600180

公司简称：瑞茂通

瑞茂通供应链管理股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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 公司负责人燕刚、主管会计工作负责人刘建辉及会计机构负责人（会计主管人员）杨爽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	26,588,698,698.35	22,614,018,693.04	17.58
归属于上市公司股东的净资产	6,083,928,450.67	6,166,503,832.82	-1.34
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	3,445,323,848.03	5,262,955,332.10	-34.54
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	26,423,203,939.58	25,905,132,727.45	2.00
归属于上市公司股东的净利润	151,337,662.41	362,249,749.45	-58.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	190,871,037.22	109,609,015.72	74.14
加权平均净资产收益率(%)	2.44%	6.17%	减少3.73个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1489	0.3564	-58.22
稀释每股收益(元/股)	0.1489	0.3564	-58.22

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	3,810,881.12	3,915,949.08	
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	6,105,376.30	39,261,923.15	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	70,512,148.90	102,935,181.56	
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	-131,107,806.24	-176,848,719.09	
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	12,846,837.41	14,128,185.42	
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)	-	-	
所得税影响额	-22,255,904.60	-22,925,894.93	
合计	-60,088,467.11	-39,533,374.81	

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)		18,335			
前十名股东持股情况					
股东名称	期末持股数	比例	持有有限售	质押或冻结情况	股东性质

(全称)	量	(%)	条件股份数量	股份状态	数量	
郑州瑞茂通供应链有限公司	508,995,326	50.07	0	质押	389,000,000	境内非国有法人
上海豫辉投资管理中心(有限合伙)	89,285,714	8.78	0	质押	84,000,000	其他
郑州瑞茂通供应链有限公司—2017年非公开发行可交换公司债券质押专户	48,113,622	4.73	0	质押	48,113,622	境内非国有法人
长江财富资管—郑州新动能瑞茂通企业管理咨询中心(有限合伙)—长江财富—稳健6号单一资产管理计划	40,000,000	3.94	0	未知	0	其他
万永兴	31,250,000	3.07	0	质押	30,000,000	境内自然人
香港中央结算有限公司	26,748,883	2.63	0	未知	0	其他
中信证券股份有限公司	18,428,795	1.81	0	未知	0	国有法人
胡扬忠	17,359,460	1.71	0	未知	0	境内自然人
刘轶	13,392,857	1.32	0	未知	0	境内自然人
全国社保基金一一六组合	8,000,000	0.79	0	未知	0	其他
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			
郑州瑞茂通供应链有限公司	508,995,326	人民币普通股	508,995,326			
上海豫辉投资管理中心(有限合伙)	89,285,714	人民币普通股	89,285,714			
郑州瑞茂通供应链有限公司—2017年非公开发行可交换公司债券质押专户	48,113,622	人民币普通股	48,113,622			

长江财富资管—郑州新动能瑞茂通企业管理咨询中心（有限合伙）—长江财富—稳健6号单一资产管理计划	40,000,000	人民币普通股	40,000,000
万永兴	31,250,000	人民币普通股	31,250,000
香港中央结算有限公司	26,748,883	人民币普通股	26,748,883
中信证券股份有限公司	18,428,795	人民币普通股	18,428,795
胡扬忠	17,359,460	人民币普通股	17,359,460
刘轶	13,392,857	人民币普通股	13,392,857
全国社保基金一一六组合	8,000,000	人民币普通股	8,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称“郑州瑞茂通”）和上海豫辉投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海豫辉”）为万永兴先生实际控制的企业，且万永兴先生在郑州瑞茂通担任董事长；刘轶先生为郑州瑞茂通董事，同时也持有郑州瑞茂通和上海豫辉的股权；郑州瑞茂通供应链有限公司—2017年非公开发行可交换公司债券质押专户为郑州瑞茂通可交债质押专户。除郑州瑞茂通及可交债质押专户、上海豫辉、万永兴先生、刘轶先生外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系。		
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

资产负债项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比例(%)
应收票据	125,423,847.88	225,412,420.92	-44.36
应收保理款	4,787,332,353.13	3,756,465,434.04	27.44
存货	1,768,112,465.46	882,205,295.75	100.42
长期股权投资	8,585,019,722.43	6,371,564,759.32	34.74
短期借款	2,007,627,535.20	2,846,516,085.42	-29.47
交易性金融负债	87,538,270.39	20,045,145.01	336.71
应付账款	9,227,776,894.51	4,693,545,269.40	96.61

2020年第三季度报告

合同负债	859,054,480.99	653,147,055.35	31.53
利润表项目	年初至报告期(1-9月)	上年年初至报告期(1-9月)	
财务费用	130,187,660.31	423,751,243.98	-69.28
投资收益	55,019,305.40	272,538,549.35	-79.81
公允价值变动收益	-46,825,515.77	44,247,517.73	-205.83
现金流量表项目	年初至报告期(1-9月)	上年年初至报告期(1-9月)	
经营活动产生的现金流量净额	3,445,323,848.03	5,262,955,332.10	-34.54
投资活动产生的现金流量净额	-2,234,850,841.96	-2,487,522,525.67	-10.16
筹资活动产生的现金流量净额	-1,059,986,169.33	-2,610,048,781.20	-59.39

主要会计项目变动情况说明：

应收票据变动原因：报告期内，未背书或贴现的尚未到期的应收票据较上期减少；

应收保理款变动原因：报告期内，保理规模增加；

存货变动原因：报告期内，油品业务量增加，同时国际煤炭业务通关时间变长引起在途物资的增加，导致了存货的增加；

长期股权投资变动原因：报告期内，公司积极参与国企混改，投资设立合资公司或加大对联营企业的增资，导致长期股权投资增加；

短期借款变动原因：报告期内，新增的银行授信中，通过银行承兑汇票进行业务付款的比例较高，通过银行流贷融资比例降低，导致短期借款减少；

交易性金融负债变动原因：报告期内，公司持有的尚未平仓的期货、纸货、期权合约等衍生品浮亏增加；

应付账款变动原因：报告期内，公司加大与联营企业及核心贸易企业的合作力度，导致应付账款增加；

合同负债变动原因：报告期内，公司加大了与综合实力较强的贸易商及合资公司的合作，导致合同负债增多；

财务费用变动原因：报告期内，融资规模较去年同期有所下降，导致财务费用减少；

投资收益变动原因：报告期内，公司期货、纸货、期权等衍生品的平仓收益较上期减少；

公允价值变动收益变动原因：报告期内，公司期货、纸货等衍生品的持仓收益较上期减少；

经营活动产生的现金流量净额变动原因：报告期内，公司销售商品、提供劳务收到的现金流入较上期减少，导致经营活动现金净额减少；

投资活动产生的现金流量净额变动原因：报告期内，处置新余农村商业银行股份有限公司股权投资，导致本期投资活动净额较上期增加；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因：报告期内，公司偿还债券较去年同期减少，导致筹资活动产生的现金流量净额增加。

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	瑞茂通供应链管理股份有限公司
法定代表人	燕刚
日期	2020 年 10 月 30 日