

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**  
**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 公司负责人李群立、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）吕战扬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	29,621,903,902.22	28,354,625,087.02	4.47
归属于上市公司 股东的净资产	6,286,879,693.91	6,118,595,368.76	2.75
	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	542,259,869.84	335,083,859.33	61.83
	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	11,436,843,601.26	7,597,491,507.30	50.53
归属于上市公司 股东的净利润	204,676,541.80	124,227,919.77	64.76
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	244,704,567.65	81,291,180.29	201.02
加权平均净资产 收益率(%)	3.29	1.99	增加 1.30 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.2014	0.1222	64.81
稀释每股收益 (元/股)	0.2014	0.1222	64.81

## 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	1,800.00	
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	1,061,079.14	
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	-45,692,787.21	
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	-1,971,919.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	291,656.02	
少数股东权益影响额（税后）		
所得税影响额	6,282,145.27	
合计	-40,028,025.85	

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）				17,690		
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	
郑州瑞茂通供应链有限公司	554,443,265	54.55	0	质押	433,700,000	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
香港中央结算有限公司	34,422,075	3.39	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
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	29,521,160	2.90	0	未知	0	其他
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

北京禾晟源投资管理有限公司一禾晟源青见九号私募证券投资基金	11,639,474	1.15	0	未知	0	其他
上海成芳投资管理中心(有限合伙)一上海成芳投资管理中心(有限合伙)一策略陆号私募证券投资基金	8,280,000	0.81	0	未知	0	其他
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	554,443,265	人民币普通股	554,443,265			
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			
香港中央结算有限公司	34,422,075	人民币普通股	34,422,075			
万永兴	31,250,000	人民币普通股	31,250,000			
长江财富资管一郑州新动能瑞茂通企业管理咨询中心(有限合伙)一长江财富一稳健6号单一资产管理计划	29,521,160	人民币普通股	29,521,160			
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			
北京禾晟源投资管理有限公司一禾晟源青见九号私募证券投资基金	11,639,474	人民币普通股	11,639,474			
上海成芳投资管理中心(有限合伙)一上海成芳投资管理中心(有限合伙)一策略陆号私募证券投资基金	8,280,000	人民币普通股	8,280,000			
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	<p>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。除郑州瑞茂通、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。</p>					
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

单位：元

资产负债表科目	期末数	期初数	变动比例
交易性金融资产	61,585,737.37	1,517,602.90	3958.09%
应收票据	2,150,704,517.28	1,426,394,213.64	50.78%
预付账款	810,845,367.48	434,437,376.97	86.64%
递延所得税资产	11,758,494.96	36,482,400.24	-67.77%
合同负债	459,195,719.47	349,247,341.47	31.48%
利润表科目	本期发生额	上期发生额	变动比例
营业收入	11,436,843,601.26	7,597,491,507.30	50.53%
营业成本	10,805,176,747.93	7,043,080,429.18	53.42%
投资收益	-7,272,135.80	94,484,368.91	-107.70%
公允价值变动收益	18,943,021.90	53,213.49	35498.16%
所得税费用	49,220,137.27	30,948,646.82	59.04%
现金流量表科目	本期数	上期数	变动比例
经营活动现金流入小计	12,627,707,179.62	9,212,549,756.44	37.07%
经营活动现金流出小计	12,085,447,309.78	8,877,465,897.11	36.14%
投资活动现金流出小计	618,780,303.72	384,802,738.58	60.80%
筹资活动现金流入小计	3,308,971,512.54	4,922,384,720.74	-32.78%
筹资活动现金流出小计	3,485,243,478.54	4,900,666,654.70	-28.88%

变动原因：

交易性金融资产：报告期内，公司持有期货、纸货、期权合约等衍生品浮盈增加；

应收票据：报告期内，已贴现未到期的银行承兑汇票未终止确认所致；

预付账款：报告期内，预付供应商货款增加所致；

递延所得税资产：报告期内，公司转回部分上一报告期期末未实现内部收益确认的递延所得税资产；

合同负债：报告期内，业务规模增加使预收客户货款增加；

营业收入:报告期内,煤炭、石油化工品等大宗商品价格同比上升,同时公司油品业务规模增加使营业收入增加;

营业成本:报告期内,煤炭、石油化工品等大宗商品价格同比上升,同时公司油品业务规模增加使营业成本增加;

投资收益:报告期内,公司持有的动力煤、外汇期权合约等衍生品平仓收益减少;

公允价值变动收益:报告期内,公司持有的动力煤、外汇期权合约等衍生品持仓收益增加;

所得税费用:报告期内,盈利增加导致所得税费用增加;

经营活动产生的现金流入小计:报告期内,公司因业务规模增加导致销售商品收到现金流入增加,使经营活动现金流入较去年同期增加;

经营活动现金流出小计:报告期内,公司业务规模增加导致购买商品、接受劳务支付的现金增加,使经营活动现金流出较去年同期增加;

投资活动现金流出小计:报告期内,公司投资或增资合资公司增加,导致投资活动现金流出增加;

筹资活动现金流入小计:报告期内,收回信用证、承兑保证金较上年同期减少导致筹资活动现金流入小计减少;

筹资活动现金流出小计:报告期内,偿还公司债券、金融机构借款相对去年减少,导致筹资活动现金流出金额减少。

### 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	李群立
日期	2021年4月27日