证券代码:002891　　证券简称:中宠股份　　公告编号:2020-040

烟台中宠食品股份有限公司

【2020】第一季度报告

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郝忠礼、主管会计工作负责人王辉及会计机构负责人(会计主管人员)曲晓辉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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)	372,870,873.38	380,599,690.95	-2.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	8,271,218.87	6,844,198.21	20.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	7,049,741.19	5,499,364.19	28.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-25,700,520.24	-14,771,574.53	-73.99%
基本每股收益(元/股)	0.0487	0.0403	20.84%
稀释每股收益(元/股)	0.0487	0.0403	20.84%
加权平均净资产收益率	0.98%	0.92%	0.06%
	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)	1,867,442,538.05	1,700,206,819.50	9.84%
归属于上市公司股东的净资产(元)	850,268,850.55	843,980,985.33	0.75%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,128,292.98	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	414,790.93	
委托他人投资或管理资产的损益	1,292.88	
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	-385,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	97,398.25	
减:所得税影响额	33,816.99	
少数股东权益影响额(税后)	880.37	
合计	1,221,477.68	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		12,476	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
烟台中幸生物科技有限公司	境内非国有法人	30.46%	51,790,500	51,790,500	质押	21,194,352
烟台和正投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	21.09%	35,854,763	26,653,423		
日本伊藤株式会社	境外法人	12.35%	21,000,000			
全国社保基金五零二组合	其他	1.74%	2,951,990			
VINTAGE WEST ENTERPRISES, LIMITED	境外法人	1.45%	2,465,000			
UBS AG	境外法人	1.01%	1,723,553			
中国农业银行股份有限公司-景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金	其他	0.99%	1,685,900			
阿布达比投资局	境外法人	0.99%	1,682,087			
中国建设银行股份有限公司-富国低碳新经济混合型证券投资基金	其他	0.78%	1,334,470			
王珂	境内自然人	0.43%	732,000			
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
日本伊藤株式会社	21,000,000				人民币普通股	21,000,000
烟台和正投资中心(有限合伙)	9,201,340				人民币普通股	9,201,340
全国社保基金五零二组合	2,951,990				人民币普通股	2,951,990
VINTAGE WEST ENTERPRISES, LIMITED	2,465,000				人民币普通股	2,465,000
UBS AG	1,723,553				人民币普通股	1,723,553
中国农业银行股份有限公司-景顺长城中小板创业板精选股票型证券投资基金	1,685,900				人民币普通股	1,685,900
阿布达比投资局	1,682,087				人民币普通股	1,682,087
中国建设银行股份有限公司-富国低碳新经济混合型证券投资基金	1,334,470				人民币普通股	1,334,470
王珂	732,000				人民币普通股	732,000
法国兴业银行	488,800				人民币普通股	488,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东烟台中幸生物科技有限公司为公司的控股股东;烟台和正投资中心(有限合伙)为公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的持股平台;除上述情况外,公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人					
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东王珂既通过普通证券账户持有,又通过信用交易担保证券账户持有公司股票。					

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目:

预收账款:报告期末较期初增加127.4%,主要为预收款增加所致。

应付票据:报告期末较期初增加882.41%,主要为开立银行承兑汇票业务增加所致。

货币资金:报告期末较期初增加35.22%,主要为银行借款增加所致。

预付账款:报告期末较期初增加83.76%,主要为采购商品、材料增加所致。

存货:报告期末较期初增加42.65%,主要为原材料储备增加所致。

其他非流动资产:报告期末较期初增加36.23%,主要为美国工厂三期投入增加所致。

利润表项目:

公允价值变动收益:较上年同期减少419.51%,主要为持有的外汇远期合约的浮动损益变动所致。

投资损失:较上年同期增加124.59%,主要为对联营企业的投资损失增加所致。

资产处置收益:较上年同期减少100%,主要为报告期内未发生资产处置所致。

信用减值损失和资产减值损失:合计较上年同期减少88%,主要为报告期内应收账款余额减少,坏账计提减少所致。

其他收益:较上年同期下降78.77%,主要为收到政府补助减少所致。

营业外收入:较上年同期增加349%,主要为新西兰子公司收到疫情补助所致。

其他综合收益的税后净额:较上年同期增加50.53%,主要为报告期内发生的外币折算差额增加所致。

综合收益总额:较上年同期增加61%,主要为归母净利润增加,报告期内发生的外币折算差额较去年同期增加所致。

现金流量表项目:

支付的各项税费:较上年同期增加71.66%,主要为支付的税费增加所致。

支付其他与经营活动有关的现金:较上年同期增加184.89%,主要为支付的费用和其他款项增加所致。

经营活动的现金流量金额:较上年同期减少73.99%,主要为采购增加所致。

收回投资收到的现金:较上年同期减少82.67%,主要为理财活动减少所致。

取得的投资收益:较上年同期增加260.64%,主要为衍生品投资收益增加所致。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额:较上年同期减少100%,主要为报告期内未发生资产处置所致。

吸收投资收到的现金:较上年同期减少100%,主要为报告期内未通过发行股票、债券等方式筹集资金所致。

收到其他与筹资活动有关的现金:较上年同期增加,主要报告期内新增承兑汇票贴现融资所致。

偿还债务支付的现金:较上年同期减少46.54%,主要为报告期内偿还债务减少所致。

汇率变动对现金及现金等价物的影响:较上年同期增加148.65%,主要为报告期内美元汇率上升所致。

现金及现金等价物净增加额:较上年同期减少61.01%,主要为报告期内筹资产生的现金流量净额减少所致。

二、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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	200	0	0
合计		200	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额(如有)	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
招商银行股份有限公司烟台分行	否	否	外汇远期合约	349.5	2019年11月08日	2020年01月15日	349.5	0	353.58	0	0		4.08
招商银行股份有限公司烟台分行	否	否	外汇远期合约	1,041.45	2020年01月08日	2020年01月20日	0	1,041.45	1,051.95	0	0		10.5
招商银行股份有限公司烟台分行	否	否	外汇远期合约	350.05	2020年02月05日	2020年04月07日	0	350.05	0	4.2	345.85	0.36%	
招商银行股份有限公司烟台分行	否	否	外汇远期合约	700.4	2020年02月05日	2020年05月06日	0	700.4	0	8.11	692.29	0.73%	
招商银行股份有限公司烟台分行	否	否	外汇远期合约	700.4	2020年02月20日	2020年04月20日	0	700.4	0	8.11	692.29	0.73%	
招商银行股份有限公司烟台分行	否	否	外汇远期合约	350.35	2020年02月20日	2020年05月20日	0	350.35	0	3.91	346.44	0.36%	
招商银行股份有限公司烟台分行	否	否	外汇远期合约	1,056.15	2020年02月21日	2020年08月21日	0	1,056.15	0	6.61	1,049.54	1.10%	
招商银行股份有限公司烟台分行	否	否	外汇远期合约	700.7	2020年03月13日	2020年05月13日	0	700.7	0	7.81	692.89	0.73%	
招商银行股份有限公司烟台分行	否	否	外汇远期合约	701.39	2020年03月13日	2020年06月15日	0	701.39	0	7.12	694.27	0.73%	
招商银行股份有限公司烟台分行	否	否	外汇远期合约	703.6	2020年03月18日	2020年09月18日	0	703.6	0	5.45	698.15	0.73%	
招商银行股份有限公司烟台分行	否	否	外汇远期合约	707.95	2020年03月20日	2020年06月19日	0	707.95	0	0.56	707.39	0.74%	
招商银行股份有限公司烟台分行	否	否	外汇远期合约	707.95	2020年03月20日	2020年06月19日	0	707.95	0	0.56	707.39	0.74%	
合计				8,069.89	--	--	349.5	7,720.39	1,405.53	52.44	6,626.5	6.95%	14.58

衍生品投资资金来源	自有资金
涉诉情况(如适用)	不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有)	2019年04月17日
衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)	2019年05月10日
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	一、开展金融衍生品交易业务的风险分析 1、汇率和利率波动风险:在金融衍生品交易的存续期内,每一会计期间将产生重估损益,金融衍生品投资合约汇率和利率与到期日实际汇率和利率的差异将产生投资损益。 2、信用风险:开展金融衍生品交易业务存在一方合约到期无法履约造成违约而带来的风险。 3、延期交割风险:公司根据现有业务规模以及回款期进行收汇预测,实际经营过程中,市场情况可能会发生变化,将会导致该公司业务规模、回款期和预测有偏差,产生延期交割风险。 4、操作风险:公司在开展衍生品交易业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息,将可能导致衍生品交易业务损失或丧失交易机会。 5、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。 二、开展金融衍生品交易业务的风险管理策略 1、公司应选择结构简单、风险可控、流动性强的金融衍生品开展套期保值业务,以规避和防范汇率风险和利率风险。 2、审慎选择交易对手和金融衍生产品,与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务,最大程度降低信用风险。 3、为防止金融衍生品交易延期交割,公司高度重视应收账款的管理,积极催收应收账款,避免出现应收账款逾期的现象。 4、严格执行金融衍生品业务操作流程和审批权限,配备专职人员,明确岗位责任,严格遵守在授权范围内从事金融衍生品交易业务;同时加强相关人员的业务培训及职业道德,提高相关人员素质,发现异常情况及时报告,最大限度的规避操作风险的发生。 5、加强对银行账户和资金的管理,严格管理资金划拨和使用的审批程序。 6、设专人对持有的金融衍生品合约持续监控,在市场波动剧烈或风险增大情况下,或导致发生重大浮盈浮亏时及时报告公司决策层,并及时制订应对方案。 7、公司审计部定期对金融衍生品交易业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	每月根据期末汇率和锁定汇率的差进行计提。
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	否
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司及子公司的产品80%以上出口,美元是公司及子公司的主要结算货币。随着业务规模的扩大,汇率和利率的波动产生的汇兑和利率损失,将对公司及子公司的经营业绩造成一定影响。从长期来看,公司及子公司以套期保值为目的开展金融衍生品交易业务有利于减少因人民币汇率和利率波动频繁带来的汇兑损失和财务费用,降低汇率和利率波动对公司业绩的影响,符合公司生产经营的实际需要,有利于公司的长远发展,不存在损害公司和中小股东利益的情况。因此,公司全体独立董事一致同意公司及子公司开展金额不超过4000万美元的金融衍生品交易。

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年01月02日	实地调研	机构	详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):002891中宠股份投资者关系管理档案202001003

证券代码:002891　　证券简称:中宠股份　　公告编号:2020-043

债券代码:128054　　债券简称:中宠转债

烟台中宠食品股份有限公司关于第二届董事会第三十二次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

2020年4月21日上午9:00,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十二次会议在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议通知已于2020年4月11日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员,本次会议应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人,公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议,公司全体监事、高级管理人员列席会议,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事对本次董事会各项议案审议表决,形成如下决议:

1、审议通过《关于公司 2020年第一季度报告全文及其正文的议案》。

表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

《烟台中宠食品股份有限公司2020年第一季度报告全文》 详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《烟台中宠食品股份有限公司2020年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第三十二次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2020年4月22日

证券代码:002891　　证券简称:中宠股份　　公告编号:2020-044

债券代码:128054　　债券简称:中宠转债

烟台中宠食品股份有限公司关于第二届监事会第二十二次会议决议的公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

2020年4月21日下午14:00,烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十二次会议在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议通知已于2020年4月11日通过专人送达、电子邮件等方式送达全体监事,本次会议应到监事3人,实到监事3人,监事会主席赵雷主持会议。本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

二、监事会会议审议通过情况

经与会监事对本次监事会各项议案审议表决,形成如下决议:

1、审议通过了《关于公司 2020年第一季度报告全文及其正文的议案》。

表决结果:3票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。

经审核,监事会认为:董事会编制的公司2020年第一季度报告全文及其正文的程序符合相关法律、行政法规以及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《烟台中宠食品股份有限公司2020年第一季度报告全文》 详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《烟台中宠食品股份有限公司2020年第一季度报告正文》详见公司指定的信息披露媒体 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第二十二次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

监 事 会

2020年4月22日

证券代码:002891　　证券简称:中宠股份　　公告编号:2020-042

债券代码:128054　　债券简称:中宠转债

烟台中宠食品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

烟台中宠食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月7日召开第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十一次会议,分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过人民币5,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资低风险、流动性好,且不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种的保本型金融机构理财产品或结构性存款,期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,授权公司董事长或董事长授权人员在有效期内和上述额度内行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。具体内容详见2020年4月8日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2020-031)。

近日,公司使用部分暂时闲置募集资金购买了理财产品,现就相关进展情况公告如下:

一、本次购买的理财产品的情况

产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起始日期	赎回日期	预期年化收益率(年利率)	受托银行	委托方
中银保本理财一人民币按期开放	保证收益型	600.00	2020-4-17	2020-5-18	2.3%	中国银行股份有限公司烟台莱山支行	公司

三、审批程序

《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》经公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,不需要另行提交董事会、股东大会审议。

四、关联关系说明

公司与中国银行股份有限公司不存在关联关系。

五、购买理财产品的投资风险及风险控制措施

(一)投资风险:

1、公司购买标的仅限于低风险、流动性好的保本型金融机构理财产品或结构性存款,且不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种,风险须可控。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

(二)针对投资风险,拟采取措施如下:

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资低风险、流动性好的保本型金融机构理财产品或结构性存款事项进行决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,董事会授权经营层进行此事项并定期将投资情况向董事会汇报。

1、公司董事会授权公司财务总监行使该项投资决策权,公司财务部具体操作签署相关合同文件,包括(但不限于)选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品或结构性存款品种、签署合同及协议等。公司将及时分析和跟踪理财产品或结构性存款投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司审计部负责对理财产品或结构性存款业务进行监督与审计,负责审查理财产品或结构性存款业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,并对账务处理情况进行核实,并向董事会审计委员会报告审计结果。

3、独立董事应当对投资理财资金使用情况进行检查。

4、公司监事会应当对投资理财资金使用情况进行监督与检查。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,披露投资理财以及相应的损益情况。

6、公司拟从不存在关联关系的金融机构购买理财产品,本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成关联交易。

六、购买理财产品对公司的影响

公司运用部分闲置募集资金购买低风险、流动性好的保本型金融机构理财产品或结构性存款是在保证公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司日常运营的资金周转需要,不会影响主营业务的正常开展,不存在影响公司募集资金投资项目建设的情况。通过进行适度的理财,可以提高资金使用效率,获得一定收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

七、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品的情况

序号	受托银行	产品名称	产品类型	投资金额(万元)	起始日期	终止日期	预计年化收益率	备注
1	中国银行股份有限公司烟台莱山支行	中银保本理财一人民币按期开放	保证收益型	600.00	2020-4-17	2020-5-18	2.3%	未赎回
2	广发银行股份有限公司烟台莱山支行	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	1,800.00	2019-10-31	2019-12-2	3.25%	已赎回
3	中国银行股份有限公司烟台莱山支行	中银保本理财一人民币按期开放	保证收益型	700.00	2019-10-10	2019-11-08	2.7%	已赎回
4	广发银行股份有限公司烟台莱山支行	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	1,800.00	2019-9-25	2019-10-29	2.6%-3.6%	已赎回
5	广发银行股份有限公司烟台莱山支行	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	保本浮动收益型	1,800.00	2019-8-22	2019-9-24	2.6%-3.51%	已赎回

八、备查文件

1、理财产品相关凭证。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2020年4月22日

公司代码:601068　　公司简称:中铝国际

中铝国际工程股份有限公司

【2020】第一季度报告

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 公司负责人武建强、主管会计工作负责人张建及会计机构负责人(会计主管人员)张秀银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	54,859,073,410.68	55,999,463,120.62	-2.04
归属于上市公司股东的净资产	10,839,536,320.22	11,322,059,940.65	-4.26
	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	-1,597,419,267.77	-1,188,843,987.86	-34.37
	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	4,063,634,471.40	6,150,325,840.55	-33.93
归属于上市公司股东的净利润	-71,337,391.86	52,527,151.54	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-101,585,427.57	41,445,715.43	不适用
加权平均净资产收益率	-1.22	0.34	减少1.56个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.04	0.01	不适用
稀释每股收益(元/股)			

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	541,043.93	
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	1,929,593.15	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,213,284.26	
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	444,505.43	
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	200,000.00	
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	27,659,823.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	596,104.9	
少数股东权益影响额(税后)	-445,872.56	
所得税影响额	-5,654,470.08	
合计	30,484,012.05	

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

注:香港中央结算(代理人)有限公司持有的H股为代表多个客户所持有,香港中央结算有限公司持有的A股股份为代表多个客户持有。报告期末,香港中央结算(代理人)有限公司持有公司399,476,000股,股份的质押冻结情况不详。

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

(1) 资产负债表主要科目变动情况说明

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期末余额	期初余额	变动比例(%)
应收票据	334,631,408.35	569,959,008.85	-41.29
预付款项	500,340,541.06	376,065,504.37	33.05
开发支出	5,213,681.84	2,297,253.07	126.95
其他非流动资产	4,584,738,806.96	3,445,379,547.40	33.07
其他应付款	2,380,186,754.28	4,979,140,933.59	-52.2
一年内到期的非流动负债	1,352,187,415.25	872,946,075.66	54.90
其他流动负债	3,460,294,556.43	2,596,554,126.95	33.26

报告期内,资产负债表重大变动情况说明如下:

1) 应收票据较期初减少41.29%,主要是应收票据背书转让用于工程款的支付所致。

2) 预付款项较期初增加33.05%,主要是支付了部分设备采购预付款所致。

3) 开发支出较期初增加126.95%,主要是科技研发投入支出增加所致。

4) 其他非流动资产较期初增加33.07%,主要是云南弥玉高速公路PPP项目本期项目建设投资继续增加所致。

5) 其他应付款较期初减少52.2%,主要是本期偿付了2019年末已宣告赎回的3.5亿美元高级永续债券。

6) 一年内到期的非流动负债较期初增加54.9%,主要一年内到期的长期借款重分类所致。

7) 其他流动负债较年初增加33.26%,主要是本报告期本公司发行2020年度第一期超短期融资券人民币10亿元。

(2) 利润表科目重要变动情况说明

单位:元 币种:人民币

项 目	本报告期	上年同期	同比变化(%)
营业收入	4,063,634,471.40	6,150,325,840.55	-33.93
营业成本	3,760,053,829.04	5,652,770,406.60	-33.48
税金及附加	19,439,430.97	27,574,178.22	-29.50
其他收益	7,098,154.90	3,623,271.53	95.90
投资收益	-16,153,908.62	8,021,181.82	不适用
资产处置收益	1,239,636.92	3,159,067.73	-60.76
营业外收入	23,146,804.96	6,700,192.71	245.46
营业外支出	1,084,834.74	5,006,713.37	-78.33
归属于母公司股东的净利润	-71,337,391.86	52,527,151.54	不适用

报告期内,利润表重要变动情况说明:

1) 营业收入同比减少33.93%,是由于受新冠肺炎疫情影响,本公司大部分工程项目自1月中旬至2月基本处于停工状态,3月陆续复工,施工进度受疫情影响较大,收入规模同比大幅下降。

2) 营业成本同比减少33.48%,主要是随收入减少,成本同时下降。

3) 税金及附加同比减少29.5%,主要是与收入相关的税金及附加减少所致。

4) 其他收益同比增加95.9%,主要是确认了已到受益期的土地政府补贴所致。

5) 投资收益本报告期为-1,615.39万元,主要是本期确认了应收账款ABS循环购买资产的折价损失。

6) 资产处置收益同比减少60.76%,主要是本期固定资产处置收益同比减少所致。

7) 营业外收入同比增加245.46%,主要是收到了土地补贴款所致。

8) 营业外支出同比减少78.33%,主要是上年同期确认了“三供一业”改造支出所致,本期无该类支出。

9) 归属于母公司股东的净利润为-7,133.74万元,而上年同期为5,252.72万元,主要是受新冠肺炎疫情影响,施工进度远低于预期,导致本报告期出现亏损。

(3) 现金流量表主要变动情况说明

单位:元 币种:人民币

项 目	本报告期	上年同期	同比变化(%)
经营活动产生的现金流量净额	-1,597,419,267.77	-1,188,843,987.86	-34.37
投资活动产生的现金流量净额	-891,096,598.63	-694,919,270.26	-28.23
筹资活动产生的现金流量净额	991,987,576.50	991,862,841.15	0.01

1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少34.37%,主要是本期支付的民营企业工程款及设备采购款同比增加所致。

2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少28.23%,主要是云南弥玉高速公路PPP项目于2019年下半年开始建设,项目建设期资金全部列入投资活动流出,造成投资活动现金流同比变动较大。

3) 筹资活动产生的现金流量净额为9.91亿元,与上年同期持平。

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:中铝国际工程股份有限公司

法定代表人:武建强

日期2020年4月21