公司代码:600872　　公司简称:中炬高新

中炬高新技术实业（集团）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 公司负责人陈琳、主管会计工作负责人李郑旭及会计机构负责人（会计主管人员）张斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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	6,011,632,215.29	5,953,726,937.24	0.97%
归属于上市公司股东的净资产	4,155,327,448.83	3,948,972,297.92	5.23%
	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	382,258,718.62	385,839,532.29	-0.93%
	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	1,153,354,570.47	1,231,103,067.39	-6.32%
归属于上市公司股东的净利润	206,286,505.32	189,361,136.86	8.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	203,628,873.20	179,255,327.07	13.60%
加权平均净资产收益率（%）	5.09%	5.40%	减少0.31个百分点
基本每股收益（元/股）	0.2589	0.2377	8.92%
稀释每股收益（元/股）	0.2589	0.2377	8.92%

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	-131,646.46	
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	4,253,756.57	
对外委托贷款取得的损益	193,396.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-974,699.42	
少数股东权益影响额（税后）	-461,213.41	
所得税影响额	-221,961.39	
合计	2,657,632.12	

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)	28,523

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	
中山润田投资有限公司	198,520,905	24.92		质押	158,750,000	境内非国有法人
香港中央结算有限公司	93,314,429	11.71		无		其他
中山火炬集团有限公司	85,425,450	10.72		无		国有法人
全国社保基金一零一组合	18,249,487	2.29		无		其他
全国社保基金一零六组合	15,611,735	1.96		无		其他
全国社保基金四零六组合	9,496,386	1.19		无		其他
澳门金融管理局－自有资金	7,092,992	0.89		无		境外法人
林艺玲	6,877,865	0.86		无		境内自然人
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	6,600,585	0.83		无		其他
挪威中央银行－自有资金	6,527,530	0.82		无		境外法人

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
中山润田投资有限公司	198,520,905	人民币普通股	198,520,905
香港中央结算有限公司	93,314,429	人民币普通股	93,314,429
中山火炬集团有限公司	85,425,450	人民币普通股	85,425,450
全国社保基金一零一组合	18,249,487	人民币普通股	18,249,487
全国社保基金一零六组合	15,611,735	人民币普通股	15,611,735
全国社保基金四零六组合	9,496,386	人民币普通股	9,496,386
澳门金融管理局－自有资金	7,092,992	人民币普通股	7,092,992
林艺玲	6,877,865	人民币普通股	6,877,865
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	6,600,585	人民币普通股	6,600,585
挪威中央银行－自有资金	6,527,530	人民币普通股	6,527,530
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在一致行动关系。		

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

项目	期末余额	上年年末余额	变动金额	变动比率	变动原因
应收票据	1,304,174.56	632,545.00	671,629.56	106.18%	注1
预付款项	16,036,336.66	4,914,362.33	11,121,974.33	226.32%	注2
其他流动资产	35,991,609.13	68,877,870.78	-32,886,261.65	-47.75%	注3
其他非流动资产	65,331,558.69	12,301,670.55	53,029,888.14	431.08%	注4
短期借款	312,678,000.00	112,678,000.00	200,000,000.00	177.50%	注5
应付票据	195,397,000.00	52,161,000.00	143,236,000.00	274.60%	注6
预收款项	22,037,393.63	224,788,223.45	-202,750,829.82	-90.20%	注7
一年内到期的非流动负债		420,354,299.17	-420,354,299.17	-100.00%	注8
其他流动负债	842,494.26	2,528,055.86	-1,685,561.60	-66.67%	注9
财务费用	6,367,760.93	17,227,082.41	-10,859,321.48	-63.04%	注10
利息费用	2,586,086.84	14,138,277.88	-11,552,191.04	-81.71%	注11
利息收入	380,078.92	751,060.30	-370,981.38	-49.39%	注12
投资收益	13,020,934.56	22,075,925.21	-9,054,990.65	-41.02%	注13
对联营企业和合营企业的投资收益	5,533.71	-120,950.33	126,484.04	-104.58%	注14
信用减值损失	307,900.44		307,900.44		注15
资产减值损失		-357,377.22	357,377.22	-100.00%	注16
资产处置收益	-267.79	-99,165.79	98,898.00	199.73%	注17
加:营业外收入	200,101.27	61,163.78	138,937.49	227.16%	注18
减:营业外支出	1,306,179.36	815,551.70	490,627.66	60.16%	注19
8. 外币财务报表折算差额	68,645.59	-37,356.28	106,001.87	-283.76%	注20

注1:子公司中炬精工应收银行票据增加。

注2:子公司美味鲜预付广告费用及促销期间预付口罩采购款增加;子公司中炬精工预付生产用原材料采购款增加。

注3:公司本部委托贷款减少;美味鲜待抵扣进项税及预缴税费减少。

注4:美味鲜子公司阳光公司,主营美味鲜预付设备、工程款增加。

注5:子公司美味鲜短期借款增加。

注6:美味鲜子公司美味鲜贸易未到期银行承兑汇票增加。

注7:主要是公司本期开始首次执行新收入准则,期末将美味鲜、中汇合创预收合同负债的预收款项转入合同负债科目列示;综合期末预收款项、合同负债余额较年初减少,主要是美味鲜确认商品销售收入,减少预收款项余额;中汇合创确认商品房销售收入,减少预收款项余额。

注8:公司本部本期偿还三到期公司债本金及利息。

注9:美味鲜子公司美味鲜贸易,中汇合创待转销项税较年初减少。

注10:公司本部本期偿还已到期公司债,公司债利息费用减少;子公司中汇合创定期存款利息减少。

注11:公司本部本期偿还已到期公司债,公司债利息费用同比减少。

注12:子公司中汇合创定期存款利息减少。

注13:公司本部,中汇合创本期委托贷款收益减少;公司本部、美味鲜、中汇合创本期理财产品,结构性存款收益增加;中汇合创收到参股企业分红增加;公司本部对联营企业天新棉上投资收益增加。

注14:对联营企业天新棉上投资收益增加。

注15:资产减值损失中金融资产项目减值损失转入信用减值损失科目核算。本期转回减值损失31万元,同比减少67万元,主要是公司本期应收款项环账减值损失减少。

注16:资产减值损失中金融资产项目减值损失转入信用减值损失科目核算。本期转回减值损失31万元,同比减少67万元,主要是公司本期应收款项环账减值损失减少。

注17:美味鲜本期处置非流动资产收益增加。

注18:美味鲜公司及下属子公司厨邦公司,阳西美味鲜收到供应商材料员量问题赔偿金增加。

注19:公司本部本期投资对外捐赠增加。

注20:汇率变动影响外币报表(中兴科技)折算差额增加。

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

1.2020年3月14日公司召开了中炬高新第九届董事会第十五次会议,审议通过了《关于广东美味鲜调味食品有限公司中山广区技术升级改造扩产项目的议案》。公司拟通过下属全资子公司广东美味鲜调味食品有限公司实施美味鲜中山广区技术升级改造扩产项目,达到年产各类调味品及相关食品58.43万吨的生产能力(较现有产能提升2万万吨)。

项目达产后中山广区将实现年销售收入39.96亿元,年利润总额0.23亿元,净利润7.85亿元。对比美味鲜公司2019年度(单体)营业收入24.21亿元,净利润4.36亿元的经营数据,项目实施带来新增营业收入15.75亿元,新增净利润3.55亿元。

该项目于2020年4月11日经中炬高新2019年度股东大会审议通过。

2.中炬高新2014年9月19日与2015年1月22日发行了"14中炬01"与"14中炬02"公司债券;两期债券于2019年9月23日与2020年2月3日兑付完毕。

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

3.5 经营情况的补充说明

1、营业收入

受新冠疫情影响导致春节后初期停工停产,在餐饮消费需求下降和物流受阻的不利开局下,在股东和董事会坚强领导下,管理层全力组织员工于2月10日开始逐步复工复产,助疫和生产两手抓,一季度末生产经营已恢复至正常水平。

2020年1季度实现营业总收入11.53亿元,同比减少0.07亿元,减幅6.32%。其中公司本部营业收入6.01亿元,同比减幅6.12%;美味鲜公司营业收入11.23亿元,同比减少4.374万元,减幅3.75%;中汇合创营业收入872万元,同比减幅63.08%;中炬精工营业收入1.389万元,同比减幅37.94%。

2.利润方面

2020年1季度实现合并净利润2.23亿元,同比增加0.11亿元,同比增幅5.15%。归属于母公司净利润2.06亿元,同比增加0.17亿元,增幅8.94%。其中公司本部亏损200万元,同比减亏421万元;美味鲜公司实现归属母公司净利润2.06亿元,同比增加2.032万元,增幅10.94%;中汇合创实现归属母公司净利润163万元,同比减少806万元,减幅83.21%;中炬精工实现归属母公司净利润74万元,同比增幅57.38%。

公司名称	中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
法定代表人	陈琳
日期	2020年4月29日

证券代码:600872　证券简称:中炬高新　公告编号:2020-020号

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2020年4月20日发出会议通知,于2020年4月29日上午以通讯方式召开,会议应到董事10人,实到10人,会议有效票数为8票,会议以记名投票方式,审议通过了以下议案:

一、公司2020年第一季度报告;

报告全文与摘要详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn;

表决结果:(8票赞成,0票反对,0票弃权);

二、关于公司会计政策变更的议案;

详见《中炬高新关于会计政策变更的公告》(2020-22号);

表决结果:(8票赞成,0票反对,0票弃权)。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2020年4月29日

证券代码:600872　证券简称:中炬高新　公告编号:2020-021号

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届监事会第九次会议于2020年4月20日发出会议通知,于2020年4月29日上午以通讯方式召开。监事会应到监事3名,实到3名,本次会议有效票数为3票。本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并逐项表决,以全票赞成通过了如下决议:

一、2020年第一季度报告,监事会认为:

1.季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2.季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当季度及年初至本季度末的经营管理和财务状况等事项;

3.在提出本意见前,没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、公司关于会计政策变更的议案

监事会认为,本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,公司监事会同意本次会计政策变更。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司监事会
2020年4月29日

证券代码:600872　证券简称:中炬高新　公告编号:2020-022号

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

◆本次会计政策变更仅对中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）财务报表项目列示产生影响,对公司的财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

◆2020年4月29日,公司召开第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第九次会议,审议通过《关于会计政策变更的议案》。

一、会计政策变更情况概述

（一）会计政策变更原因

2017年7月5日,财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》(财会【2017】22号)(以下简称"新收入准则"),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。

（二）增议程序

2020年4月21日,公司召开了第九届董事会第十六次会议和第九届监事会第九次会议,会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

二、会计政策变更对公司的影响

（一）会计政策变更具体内容:

新收入准则修订的主要内容包括:将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

按照新收入准则的衔接规定,公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。预计执行新收入准则不会导致公司收入确认方式发生重大变化,对公司当期及前期净利润、总资产、净资产均不会产生重大影响。

（二）对公司的影响:

公司将执行财政部于2017年修订并发布的新收入准则,自2020年1月1日起施行,其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

除上述会计政策变更外,其他未变更部分,公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司董事会认为,公司本次会计政策变更是根据财政部发布的最新规定进行的合理变更,变更后的会计政策符合相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,有利于进一步规范企业财务报表列报,提高会计信息质量。本次会计政策变更不影响公司净利润及所有者权益,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,且不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司董事会同意公司本次会计政策变更。

五、独立董事意见

公司独立董事发表独立意见如下:公司根据国家财政部相关文件的要求对会计政策进行相应变更,变更后的会计政策符合财政部的相关规定,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定,因此独立董事一致同意公司本次会计政策变更。

六、监事会意见

监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,公司监事会同意本次会计政策变更。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2020年4月29日

证券代码:600872　证券简称:中炬高新　公告编号:2020-023号

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司2020年第一季度主要经营数据公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号——食品制造》第二十三条相关规定,现将广东美味鲜调味食品有限公司（以下简称"美味鲜"）2020年第一季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、2020年第一季度美味鲜主要经营数据:

单位:万元

1.报告期内主营业务按产品类别

产品分项	2020年1季度	2019年1季度	营业收入比上年增减(%)
酱油	71,910.98	74,825.23	-3.89%
鸡精鸡粉	9,209.16	13,822.65	-33.38%
食用油	13,908.35	11,482.98	21.12%
其他	16,510.79	15,863.53	4.08%
主营收入合计	111,539.28	115,994.39	-3.84%

2.报告期内主营业务按销售模式分

销售模式	2020年1季度	2019年1季度	营业收入比上年增减(%)
分销模式	108,390.08	112,538.09	-3.69%
直营模式	3,149.20	3,456.30	-8.89%
主营收入合计	111,539.28	115,994.39	-3.84%

3.报告期内主营业务按地区分部分

地区分部	2020年1季度	2019年1季度	营业收入比上年增减(%)
东部区域	24,195.43	27,096.32	-10.71%
南部区域	44,592.53	49,326.38	-9.60%
中西部区域	25,721.21	21,305.24	20.73%
北部区域	17,030.12	18,266.45	-6.77%
主营收入合计	111,539.28	115,994.39	-3.84%

二、2020年第一季度美味鲜经销商变动情况:

单位:个

区域	报告期期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
东部区域	251	14	4
南部区域	192	4	1
中西部区域	294	15	1
北部区域	395	58	4
合计	1,132	91	10

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2020年4月29日

公司H股代码:0598　公司A股代码:601598　　公司H股简称:中国外运　公司A股简称:中国外运

中国外运股份有限公司

【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 公司负责人李关鹏、主管会计工作负责人王久云及会计机构负责人（会计主管人员）麦丽娜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	63,877,577,917.52	61,886,407,948.66	3.22
归属于上市公司股东的净资产	28,524,904,568.76	28,438,616,352.12	0.30
	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	-966,749,847.51	-1,075,982,061.31	不适用
	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	16,381,795,954.84	18,001,182,709.24	-9.00
归属于上市公司股东的净利润	242,218,389.85	581,670,170.17	-58.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	182,968,750.29	486,432,984.50	-62.39
加权平均净资产收益率（%）	0.85	2.20	减少1.35个百分点
基本每股收益（元/股）	0.0327	0.0837	-60.93
稀释每股收益（元/股）	0.0327	0.0837	-60.93

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	8,120,212.16	固定资产处置收益
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	52,013,538.10	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,191,014.96	
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	11,012,161.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,703,148.43	增值税加计抵减
少数股东权益影响额（税后）	-30,416.50	
所得税影响额	-19,760,018.69	
合计	59,249,639.56	

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)	76,379

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	
中国外运长航集团有限公司	2,461,596,200	33.26	2,461,596,200	无	0	国有法人
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,107,439,449	28.48	0	未知	未知	境外法人
招商局集团有限公司	1,600,597,439	21.63	1,442,683,444	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	51,346,878	0.69	0	无	0	国有法人
中国机械进出口（集团）有限公司	37,849,623	0.51	0	无	0	国有法人
DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING	35,616,000	0.48	0	未知	未知	境外法人
香港中央结算有限公司	33,803,005	0.46	0	无	0	境外法人
中国证券金融股份有限公司	31,129,481	0.42	0	无	0	国有法人
陈经建	18,117,935	0.24	0	无	0	境内自然人
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	14,106,575	0.19	0	无	0	未知

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
HKSCC NOMINEES LIMITED	2,107,439,449	境外上市外资股	2,107,439,449
招商局集团有限公司	157,913,995	人民币普通股	157,913,995
中央汇金资产管理有限责任公司	51,346,878	人民币普通股	51,346,878
中国机械进出口（集团）有限公司	37,849,623	人民币普通股	37,849,623
DEUTSCHE POST BETEILIGUNGEN HOLDING	35,616,000	境外上市外资股	35,616,000
香港中央结算有限公司	33,803,005	人民币普通股	33,803,005
中国证券金融股份有限公司	31,129,481	人民币普通股	31,129,481
陈经建	18,117,935	人民币普通股	18,117,935
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	14,106,575	人民币普通股	14,106,575
北京首旅酒店（集团）股份有限公司	13,354,749	人民币普通股	13,354,749
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国外运长航集团有限公司为招商局集团有限公司的全资子公司。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

注:截至本报告期末,本公司共有76,251名A股股东和128名登记在册的H股股东。

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）合并资产负债表项目

单位:元　币种:人民币

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动率(%)	主要变动原因
预付款项	2,980,406,520.73	2,246,807,826.72	32.65	本期铁路代理及空运代理业务的运输预付款增加。
商誉	2,067,848,298.41	172,612,157.55	1,097.97	2019年底，本公司收购KLG集团下属七家物流子公司（简称"新并表子公司"）80%股权,并于本期纳入合并报表范围,商誉增加主要是上述新并表子公司带来的。
其他非流动资产	338,953,434.18	225,023,784.54	50.63	本集团下属公司外运华南将吉宝佛山纳入合并报表范围,仍由原股东享有权益的阚石港的资产和负债作为受托资产管理,计入其他非流动资产,其他非流动负债，本期此部分资产负债增加。
应付职工薪酬	1,081,022,073.28	1,589,693,735.12	-32.00	2019年度奖金已于本期发放。
递延所得税负债	198,461,843.16	84,261,559.81	135.53	本期新并表子公司导致资产增值而计提的递延所得税。
其他非流动负债	240,976,076.39	71,319,466.31	237.88	本集团下属公司外运华南将吉宝佛山纳入合并报表范围,仍由原股东享有权益的阚石港的资产和负债作为受托资产管理,计入其他非流动资产,其他非流动负债，本期此部分资产负债增加。
其他综合收益	-320,071,658.79	-157,971,711.23	不适用	本期联营公司因外币报表折算差额导致其他综合收益减少。

（2）合并利润表项目

单位:元　币种:人民币

项目	2020年第一季度	2019年第一季度	变动率(%)	主要变动原因
财务费用	7,038,504.16	2,139,157.13	229.03	本期加大信息化建设投资。
其他收益	242,939,779.67	119,798,119.76	102.79	本期中欧班列开行量同比增多,政府补助相应增长。
投资收益	165,030,239.93	296,514,084.01	-44.34	受新冠肺炎疫情的影响，本期合联营企业经营业绩较上年同期下滑。
信用减值损失	-39,256,422.16	-28,356,621.14	不适用	本期应收款项规模增加。
资产处置收益	8,120,212.16	51,169,121.24	-84.13	上年同期房产处置收益较大,本期无此事项。
营业利润	311,359,327.70	717,664,718.66	-56.61	受新冠肺炎疫情影响，公司出口业务量有所下降,导致本期收入和毛利润下降,同时期间费用相对固定,且来自合联营公司的投资收益同比有所下降。
少数股东损益	-20,642,569.37	19,499,803.27	-205.86	本期本集团非全资子公司招商中白受白俄卢布贬值的影响,汇兑损失较大,净利润同比下降。

（3）合并现金流量表项目

单位:元　币种:人民币

项目	2020年第一季度	2019年第一季度	变动率(%)	主要变动原因
投资活动产生的现金流量净额	-70,050,324.74	-432,185,968.16	不适用	上年同期购买理财产品导致现金流出较大,本年无此事项。
筹资活动产生的现金流量净额	-229,371,742.32	-1,296,301,749.78	不适用	上年同期偿还借款导致现金流出较大,本年无此事项。

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

本公司已召开第二届董事会第十九次会议审议通过了修订股票期权激励计划的相关议案,本公司股票期权激励计划已获得国务院国资委的原则同意,详情参见本公司在上海证券交易所网站和香港联交所网站披露的日期为2020年3月31日和2020年4月3日的相关公告。本公司股票期权激励计划尚需股东大会审议通过后生效。

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

受新冠肺炎疫情影响,2020年一季度,本公司出口相关业务量有所下降,导致本公司收入和毛利润同比下降,同时本公司的整体期间费用相对固定,且来自合联营公司的投资收益同比有所下降,最终导致本公司归属于上市公司股东的净利润同比下降58.36%。由于目前新冠肺炎疫情在全球范围内仍未得到有效控制,而公司业务受国际贸易影响较大,预计疫情将继续对公司2020年上半年业绩产生类似程度的影响,公司将继续做好疫情防控,加强经营管理。敬请广大投资者注意投资风险。

3.5 政府补助

2020年一季度,本公司获得与收益相关的政府补助合计23,623.66万元人民币,主要为与本公司日常经营紧密相关的政府补助。本公司在2020年一季度获得的超过500万元人民币的大额政府补助项目具体情况如下:

单位名称	收到政府补助的项目名称	发放主体	批准文件	补贴金额（万元人民币）
湖南中南国际陆港有限公司	班列补贴	长沙市人民政府物流与口岸办公室	《湖南省财政厅关于印发（湘欧班列财政补贴资金管理办法）的通知》（湘财外〔2018〕25号）	6,025.47
招商局新丝路供应链管理有限公司	班列补贴	西安国际港务区管理委员会	《财政部关于中欧班列财政补贴的通知》（财预〔2017〕188号）、"长安号"国际铁运班列合作运营协议	4,225.00
中国外运东北有限公司	班列补贴	沈阳市发展改革委员会	《合作开行沈阳中欧班列项目协议》	4,166.97
广运船务有限公司	深圳市现代物流业发展专项资金港航业子项财政支助	深圳市交通运输委员会	《深圳市现代物流业发展专项资金管理办法》（深交规〔2018〕3号）	1,738.82
东莞中外运物流有限公司	国际铁路集装箱班列补贴	广东省财政厅、东莞市财政局	广东省口岸办、广东省财政厅关于印发《广东中欧班列运费补贴资金实施细则》的通知（粤府陆函〔2017〕96号），广东省中欧、中亚班列扶持政策框架协议	1,638.31
中外运跨境电商物流有限公司	包机补贴	杭州萧山国际机场有限公司	《浙江省人民政府办公厅关于印发〈打导和培育杭州航空口岸新开国际航线专项资金管理办法的通知》	1,000.00
山东中外运亚欧物联网运营有限公司	班列补贴	威海市文登区交通运输局	《威海市文登区欧亚班列补贴资金管理办法》	957.88
合计	/	/	/	19,752.45

3.6 主要业务营运数据

	2020年第一季度	2019年第一季度
代理及相关业务		
海运代理（万标准箱）	228.7	252.0
空运代理（百万公斤）	91.2	99.6
铁路代理（万标准箱）	2.5	2.0
船舶代理（万标准箱）	461.2	558.0
仓码服务（百万吨）	3.1	3.4
专业物流（百万吨）		
合同物流	6.3	9.4
项目物流	1.0	1.4
化工物流	0.6	0.7
冷链物流	0.2	0.3
电商业务		
跨境电商物流（万票）	3,631.8	3,071.6
物流装备共享平台（万TEU／天）	8.1	8.5

公司名称	中国外运股份有限公司
法定代表人	李关鹏
日期	2020年4月29日

股票代码:601598　股票简称:中国外运　编号:临2020-020号

中国外运股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国外运股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"中国外运"）第二届董事会第二十次会议于2020年4月29日以通讯会议形式召开,董事会于2020年4月16日向全体董事发出了会议通知。本次会议如期举行,会议由董事长李关鹏主持,应出席董事11人,亲自出席董事11人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并表决通过了以下议案:

一、关于公司2020年第一季度报告的议案

经审议,董事会一致同意该报告。具体内容详见公司同日在上海证券交易所