

公司代码：600737

公司简称：中粮糖业

**中粮屯河糖业股份有限公司**  
**2020 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 公司负责人由伟、主管会计工作负责人赵玮及会计机构负责人（会计主管人员）封睿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	22,600,985,070.86	16,124,599,803.56	40.16
归属于上市公司股东的净资产	7,898,487,280.25	8,067,291,583.31	-2.09
	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	593,618,898.01	-170,538,211.94	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	2,804,725,011.96	2,816,367,896.06	-0.41
归属于上市公司股东的净利润	132,842,844.51	200,925,273.48	-33.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	112,194,724.61	175,115,944.39	-35.93
加权平均净资产收益率(%)	1.64	2.73	减少 1.09 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0621	0.0979	-36.57
稀释每股收益(元/股)	0.0621	0.0979	-36.57

### 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	42,312.70	

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	5,368,984.32	
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	17,621,467.07	
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	661,547.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,781,206.32	
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）	-304,701.74	
所得税影响额	39,716.84	
合计	20,648,119.90	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	124,445
---------	---------

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	
中粮集团有限公司	1,085,033,073	50.73	27,749,468	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	77,636,700	3.63		未知		国有法人
中国证券金融股份有限公司	61,351,969	2.87		未知		未知
中泰创展（珠海横琴）资产管理有限公司	31,377,071	1.47		未知		未知
天津农垦宏益联投资有限公司	26,595,744	1.24	26,595,744	未知		国有法人
中国华融资产管理股份有限公司	17,952,127	0.84	17,952,127	未知		国有法人
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·富兰克林证券投资集合资金信托计划	16,818,868	0.79		未知		未知
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—广荣2号结构化证券投资集合资金信托计划	15,960,991	0.75		未知		未知
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	15,145,300	0.71		未知		未知
万忠波	9,504,375	0.44		未知		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		
中粮集团有限公司	1,057,283,605		人民币普通股	1,057,283,605		
中央汇金资产管理有限责任公司	77,636,700		人民币普通股	77,636,700		
中国证券金融股份有限公司	61,351,969		人民币普通股	61,351,969		
中泰创展（珠海横琴）资产管理有限公司	31,377,071		人民币普通股	31,377,071		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·富兰克林证券投资集合资金信托计划	16,818,868		人民币普通股	16,818,868		
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—广荣2号结构化证券投资集合资金信托计划	15,960,991		人民币普通股	15,960,991		

中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	15,145,300	人民币普通股	15,145,300
万忠波	9,504,375	人民币普通股	9,504,375
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	9,379,074	人民币普通股	9,379,074
中国银行—易方达积极成长证券投资基金	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中粮集团有限公司与上述股东之间没有关联关系，也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于一致行动人。		
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:万元

#### 1、资产负债表

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动额	变动率(%)	主要原因分析
货币资金	598,476.56	234,393.09	364,083.46	155.33	主要系借款及销售回款资金增加所致。
衍生金融资产	15,508.23	2,746.14	12,762.08	464.73	主要系本报告期食糖套期保值的价格波动。
应收票据	3,676.25	7,428.83	-3,752.59	-50.51	主要系本报告期应收银行承兑汇票减少所致。
应收账款	68,457.41	95,511.69	-27,054.28	-28.33	主要系客户回款较年初增加所致。
预付款项	128,461.05	30,682.74	97,778.30	318.68	主要系本报告期预付食糖采购货款较年初增加所致。
其他应收款	193,933.48	103,338.83	90,594.64	87.67	主要系往来款较年初增加所致。
存货	637,103.14	518,499.75	118,603.39	22.87	主要系一季度仍处在食糖生产期，食糖库存量较年初增加及食糖采购增加所致。
短期借款	850,831.83	363,624.24	487,207.59	133.99	主要系本报告期借入款项增加所致。
衍生金融负债	55,793.31	12,551.44	43,241.88	344.52	主要系本报告期食糖套期保值的价格波动。
应付票据	60,874.76	43,091.70	17,783.06	41.27	主要系本报告期应付银行承兑汇票结算增加所致。

预收款项		52,852.08	-52,852.08	-100	主要系根据新收入准则科目重分类调整所致。
合同负债	65,134.53		65,134.53	不适用	主要系根据新收入准则，企业在向客户转让商品之前客户已经支付的合同对价，在“合同负债”列报。
其他应付款	111,278.99	79,618.61	31,660.38	39.77	主要系生产期预提费用及食糖抵押金增加所致。
其中：应付利息	1,414.30	234.78	1,179.52	502.39	主要系应付借款及中期票据利息增加所致。
应付债券	119,495.01	-	119,495.01	不适用	主要系发行三年期中期票据影响所致。
其他综合收益	-59,587.15	-29,422.43	-30,164.71	不适用	主要系澳元汇率变动及食糖套期保值的价值变动。

## 2、利润表

项目	2020年第一季度	2019年第一季度	变动额	变动率(%)	主要原因分析
销售费用	10,706.24	13,374.34	-2,668.10	-19.95	主要系销量同比下降运输费用减少影响所致。
管理费用	11,156.05	11,784.87	-628.81	-5.34	主要系可控费用同比下降影响所致。
财务费用	5,555.27	4,473.75	1,081.51	24.17	主要系利息支出同比增加影响所致。
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,674.03	-2,940.83	1,266.80	不适用	主要系上年联营企业屯河水泥亏损1619万元影响所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,014.65	323.74	-1,338.40	-413.41	主要系计提存货减值损失同比增加所致。
归属于上市公司股东的净利润	13,284.28	20,092.53	-6,808.24	-33.88	受疫情影响，公司食糖业务经营量略低于去年同期，毛利同比减少，净利润低于同期。

## 3、现金流量表

项目	2020年第一季度	2019年第一季度	变动额	变动率(%)	主要原因分析
经营活动产生的现金流量净额	59,361.89	-17,053.82	76,415.71	不适用	主要系食糖收入现金流入大于采购付款支出影响所致。
投资活动产生的现金流量净额	-4,891.05	-18,041.77	13,150.72	不适用	主要系上年增持辽宁糖业股权支出1.09亿元及本期技改支出较上期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	309,207.34	181,410.33	127,797.01	70.45	主要系本期借入资金增加及支付其他与筹资活动现金流出减少所致。

## 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

2020年1月17日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2019】MTN670号），交易商协会决定接受公司中期票据注册。具体内容如下：名称：中粮屯河糖业股份有限公司2020年度第一期中期票据；简称20中粮糖业MTN001；代码102000085；发行总额12亿元；期限三年；票面利率3.73%；起息日2020年1月17日；兑付日2023年1月17日。本期中期票据由中国农业银行股份有限公司和广发银行股份有限公司担任联席主承销商，通过集中簿记建档的方式在银行间市场公开发行业。

## 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	中粮屯河糖业股份有限公司
法定代表人	由伟
日期	2020年4月29日