

公司代码：600195

公司简称：中牧股份

中牧实业股份有限公司
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 公司负责人王建成、主管会计工作负责人黄金鑑及会计机构负责人（会计主管人员）庞颖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	7,069,335,139.08	6,765,641,842.11	4.49
归属于上市公司股东的净资产	4,652,077,561.28	4,482,430,509.67	3.78
	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	-225,566,084.27	99,093,327.71	-327.63
	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	1,289,969,743.11	1,069,123,108.64	20.66
归属于上市公司股东的净利润	161,690,274.69	129,873,427.75	24.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	159,593,834.98	129,307,878.95	23.42
加权平均净资产收益率(%)	3.54%	3.10%	增加0.44个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1592	0.1279	24.47
稀释每股收益(元/股)	0.1592	0.1279	24.47

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		
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	2,498,706.96	

一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		
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		
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	1,078,776.22	
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)	-900,022.69	
所得税影响额	-581,020.78	
合计	2,096,439.71	

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）			57,231			
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	
中国牧工商集团有限公司	504,094,163	49.63	0	无	0	国有法人
前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品华泰组合	21,000,000	2.07	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	16,613,908	1.64	0	无	0	未知
中国银行股份有限公司—招商国证生物医药指数分级证券投资基金	6,735,872	0.66	0	无	0	未知
程威	6,125,204	0.60	0	无	0	未知
上海浦东发展银行股份有限公司—中欧价值成长混合型证券投资基金	5,209,953	0.51	0	无	0	未知
宁波银行股份有限公司—中欧均衡成长混合型证券投资基金	4,943,038	0.49	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司—兴全恒益债券型证券投资基金	4,528,580	0.45	0	无	0	未知
张宏鸣	4,057,034	0.40	0	无	0	未知
中国农业银行股份有限公司—兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）	3,899,885	0.38	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			
中国牧工商集团有限公司	504,094,163	人民币普通股	504,094,163			
前海人寿保险股份有限公司—分红保险产品华泰组合	21,000,000	人民币普通股	21,000,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	16,613,908	人民币普通股	16,613,908			

中国银行股份有限公司—招商国证生物医药指数分级证券投资基金	6,735,872	人民币普通股	6,735,872
程威	6,125,204	人民币普通股	6,125,204
上海浦东发展银行股份有限公司—中欧价值成长混合型证券投资基金	5,209,953	人民币普通股	5,209,953
宁波银行股份有限公司—中欧均衡成长混合型证券投资基金	4,943,038	人民币普通股	4,943,038
中国工商银行股份有限公司—兴全恒益债券型证券投资基金	4,528,580	人民币普通股	4,528,580
张宏鸣	4,057,034	人民币普通股	4,057,034
中国农业银行股份有限公司—兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)	3,899,885	人民币普通股	3,899,885
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东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	不适用		

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

项目	本期期末数	年初数	变动比率%	变动原因
交易性金融资产	200,000,000.00	300,000,000.00	-33.33	主要因银行结构性存款到期
应收账款	809,793,342.92	403,849,655.93	100.52	主要为增加的账期内销售应收款项
预付款项	100,547,658.88	68,629,804.63	46.51	主要为增加的对国外供应商采购预付款
其他应收款	69,769,064.09	45,229,493.74	54.26	主要为增加的投标保证金及备用金等
其他非流动资产	39,350,000.00	60,673,114.58	-35.14	主要为所购置土地使用权转入无形资产
短期借款	128,896,169.55	90,000,000.00	43.22	主要为增加的短期银行信用借款和押汇借款
应交税费	60,232,221.06	41,291,983.53	45.87	主要为增加的应交企业所得税
其他流动负债	8,185,414.11	12,056,149.93	-32.11	主要因随合同负债减少而减少的待转销项税金

其他综合收益	18,571,427.08	11,708,197.01	58.62	主要为按份额确认的参股公司金达威其他综合收益变动金额
项目	本期期末数	上年同期	变动比率%	变动原因
其他业务收入	8,111,707.52	1,837,033.19	341.57	主要为销售材料取得收入同比增加
其他业务成本	6,354,900.63	1,221,027.99	420.45	主要为销售材料结转成本同比增加
财务费用	898,684.76	-1,761,227.17	151.03	主要为汇兑损失和利息支出同比增加
其他收益	1,427,320.01	161,229.27	785.27	主要为本期收到研发政府补助等同比增加
投资收益（损失以“-”号填列）	65,797,477.19	48,329,025.37	36.14	主要为权益法确认金达威投资收益同比增加
营业外收入	3,731,057.39	1,284,179.93	190.54	主要为收到与经营无关的政府补助等同比增加
收到的税费返还	3,229,009.84	6,527,262.42	-50.53	主要为去年同期所属单位收到出口退税较多
收到的其他与经营活动有关的现金	28,060,087.13	10,714,953.68	161.88	主要因去年疫情影响，本期收到的保证金等较多
购买商品、接受劳务支付的现金	814,160,028.28	491,053,296.84	65.80	主要因生产经营需要，购买原料、贸易商品支付的现金同比增加
支付的各项税费	37,359,696.07	26,120,327.95	43.03	主要因本期缴纳的企业所得税同比增加
支付其他与经营活动有关的现金	143,253,888.46	79,261,162.99	80.74	主要因去年疫情影响，支付的保证金、备用金等较少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,529,794.12	99,896,439.76	32.67	主要为本期基建投入资金较多
支付其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	203,500,000.00	-50.86	主要为本期购买银行理财产品较少
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	1,744,908.07	1,046.19	主要为本期所属单位对银行还款较多

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	中牧实业股份有限公司
法定代表人	王建成
日期	2021 年 4 月 29 日