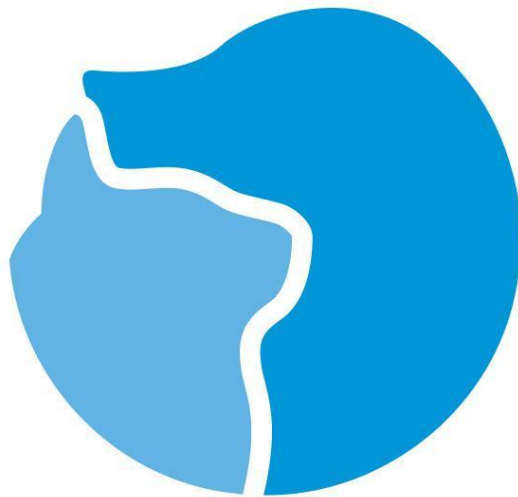


烟台中宠食品股份有限公司 2021 年第一季度报告正文



中宠股份
CHINA PET FOODS

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刘淑清及会计机构负责人(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）	560,025,402.84	372,870,873.38	50.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,129,830.61	8,271,218.87	155.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,047,634.07	7,049,741.19	184.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-20,607,568.48	-25,700,520.24	18.87%
基本每股收益（元/股）	0.1078	0.0487	121.36%
稀释每股收益（元/股）	0.1078	0.0487	121.36%
加权平均净资产收益率	1.22%	0.98%	0.24%
	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）	2,494,917,115.05	2,502,840,080.12	-0.32%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,749,137,136.72	1,727,536,522.45	1.25%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,017,677.84	
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）	255,590.15	
委托他人投资或管理资产的损益	1,371,831.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	391,944.08	
减：所得税影响额	348,888.29	
少数股东权益影响额（税后）	-429,397.40	
合计	1,082,196.54	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
个税手续费返还	45,890.15	符合国家政策，持续发生。

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	22,293	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	26.41%	51,790,500	0		
烟台和正投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	17.10%	33,528,063	0		
日本伊藤株式会社	境外法人	10.71%	21,000,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.23%	6,338,265	0		
阿布达比投资局	境外法人	1.22%	2,392,070	0		
葛卫东	境内自然人	0.89%	1,742,303	1,333,333		
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.86%	1,685,339	0		
乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业—马鞍山中安基石长三角发展新动能基金合伙企业（有限合伙）	其他	0.81%	1,597,333	1,597,333		
宋永	境内自然人	0.81%	1,581,406	986,666		
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	境外法人	0.68%	1,333,333	1,333,333		
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			
烟台中幸生物科技有限公司	51,790,500	人民币普通股	51,790,500			
烟台和正投资中心（有限合伙）	33,528,063	人民币普通股	33,528,063			
日本伊藤株式会社	21,000,000	人民币普通股	21,000,000			
香港中央结算有限公司	6,338,265	人民币普通股	6,338,265			
阿布达比投资局	2,392,070	人民币普通股	2,392,070			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,685,339	人民币普通股	1,685,339			
铭基国际投资公司—MATTHEWS ASIA FUNDS（US）	1,221,799	人民币普通股	1,221,799			

中国建设银行股份有限公司－融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金	1,040,243	人民币普通股	1,040,243
上海珏朔资产管理中心（有限合伙）－珏朔惊帆多策略一号私募证券投资基金	1,027,500	人民币普通股	1,027,500
中国银行股份有限公司－富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	988,463	人民币普通股	988,463
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，烟台中幸生物科技有限公司的实际控制人郝忠礼先生与烟台和正投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人肖爱玲女士为夫妻关系。除此以外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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）	股东烟台中幸生物科技有限公司、股东宋永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

1、合并资产负债表项目

单位：万元

项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动分析
交易性金融资产	3,582.79	20,400.89	-82.44%	主要原因是公司收回到期后的保本浮动型理财产品所致。
预付款项	3,829.66	1,479.99	158.76%	主要原因是公司经营规模扩大，预付产品采购款增加所致。
其他流动资产	7,672.78	5,094.56	50.61%	主要原因是公司固定收益类理财产品增加所致。
在建工程	6,223.74	2,190.77	184.09%	主要原因是公司募投项目建设增加所致。
使用权资产	6,035.88	0.00		主要原因是公司本期执行新租赁准则所致
应付票据	1,343.92	3,208.10	-58.11%	主要原因是公司应付票据业务减少所致。
应交税费	1,525.14	2,396.48	-36.36%	主要原因是公司应交所得税较年初减少所致。
一年内到期的非流动负债	959.81	2,944.01	-67.40%	主要原因是公司于报告期内偿还部分贷款所致。
租赁负债	5,245.31	0.00		主要原因是公司本期执行新租赁准则所致
其他非流动负债	0.00	272.14	-100.00%	主要原因是公司本期执行新租赁准则所致

2、合并利润表项目

单位：万元

项目	本期金额	上期发生额	变动比例	变动分析
营业收入	56,002.54	37,287.09	50.19%	主要原因是公司持续开拓国内国外市场，收入规模增加所致。
营业成本	43,746.50	28,150.17	55.40%	主要原因是公司在报告期内营业收入增加，对应营业成本增加所致。
税金及附加	289.12	102.00	183.46%	主要原因是公司在报告期内业务发展情况稳定，纳税增加所致。
研发费用	950.39	528.29	79.90%	主要原因是公司在报告期内持续加大研发投入所致。
财务费用	286.07	868.11	-67.05%	主要原因是公司报告期内产生的利息费用减少所致。
投资收益	538.89	-135.55	497.55%	主要原因是公司报告期内长期股权投资产生的投资收益增加所致。
信用减值损失	-292.20	194.70	-250.08%	主要原因是公司报告期内的应收账款余额增加，坏账计提增加所致。
资产减值损失	-981.41	-162.39	504.36%	主要原因是公司报告期内的存货跌价准备计提增加所致。
营业外收入	39.27	122.57	-67.96%	主要原因是公司报告期内的疫情补助减少所致。
营业外支出	101.80	0.00		主要原因是公司于报告期内对部分设备进行更新换代，产生报废所致。

3、合并现金流量表项目

单位：万元

项目	本期金额	上期发生额	变动比例	变动分析
支付的各项税费	2,997.58	1,390.16	115.63%	主要原因是公司报告期内随着业务的稳定发展，从而支付的税费增加所致。
收回投资收到的现金	33,314.72	849.24	3822.90%	主要原因是公司报告期内收回到期的理财业务相较去年同期有所增加所致。
取得投资收益收到的现金	136.88	14.70	830.91%	主要原因是公司报告期内理财业务收益相较去年同期增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,413.47	2,757.57	168.84%	主要原因是公司报告期内募投项目建设支出增加所致。
投资支付的现金	16,296.84	863.76	1786.73%	主要原因是公司报告期内发生的理财业务相较去年同期有所增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	6,909.25	-100.00%	主要原因是公司报告期内发生的承兑汇票贴现融资业务相较去年同期有所减少所致。
偿还债务支付的现金	14,165.38	4,185.59	238.43%	主要原因是公司报告期内偿还债务支付的现金增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139.92	725.70	-80.72%	主要原因是公司报告期内利息支出相较去年同期减少所致。
现金及现金等价物净增加额	1,835.42	6,295.14	-70.84%	主要原因是公司报告期内筹资活动相较去年同期减少所致。

二、重要事项进展情况及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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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	325.35	2021年01月28日	2021年03月29日		325.35	325.35		0		-2.22
招商银行股份有限公司烟台分行	否	否	外汇远期合约	324.68	2021年01月28日	2021年03月01日		324.68	324.68		0		2.31
招商银行股份有限公司烟台分行	否	否	外汇远期合约	325.54	2021年02月05日	2021年05月04日		325.54		-3.03	322.51	0.17%	
光大银行股份有限公司烟台分行	否	否	外汇远期合约	325.06	2021年02月05日	2021年04月06日		325.06		-3.51	321.55	0.17%	
招商银行股份有限公司烟台分行	否	否	外汇远期合约	650.74	2021年02月18日	2021年05月18日		650.74		-6.39	644.35	0.35%	
招商银行股份有限公司烟台分行	否	否	外汇远期合约	652.22	2021年02月18日	2021年06月18日		652.22		-4.91	647.31	0.35%	
光大银行股份有限公司烟台分行	否	否	外汇远期合约	1,320	2021年02月20日	2021年05月19日		1,320			1,320	0.71%	
光大银行股份有限公司烟台分行	否	否	外汇远期合约	660	2021年02月20日	2021年04月19日		660			660	0.35%	
招商银行股份有限公司烟台分行	否	否	外汇远期合约	652.02	2021年02月26日	2021年06月25日		652.02		-5.11	646.91	0.35%	
招商银行股份有限公司烟台分行	否	否	外汇远期合约	649.21	2021年02月26日	2021年04月28日		649.21		-7.92	641.29	0.34%	
招商银行股份有限公司烟台分行	否	否	外汇远期合约	325.09	2021年03月01日	2021年06月01日		325.09		-3.48	321.61	0.17%	
招商银行股份有限公司烟台分行	否	否	外汇远期合约	324.57	2021年03月01日	2021年05月06日		324.57		-4	320.57	0.17%	
光大银行股份有限公司烟台分行	否	否	外汇远期合约	330	2021年03月12日	2021年05月12日		330			330	0.18%	
合计				6,864.48	--	--	0	6,864.48	650.03	-38.35	6,176.1	3.31%	0.09
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	无												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2020年04月08日												

<p>衍生品投资审批股东会公告披露日期 (如有)</p>	<p>2020 年 04 月 29 日</p>
<p>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)</p>	<p>一、开展金融衍生品交易业务的风险分析</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>5、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。</p> <p>二、开展金融衍生品交易业务的风险管理策略</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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，明确岗位职责，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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>
<p>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</p>	<p>每月根据期末汇率和锁定汇率的差进行计提。</p>
<p>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</p>	<p>否</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>由于公司营业收入中外销占比较大，结算币种主要为美元及部分其他外汇。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。独立董事同意公司及子公司开展金融衍生品交易业务。</p>

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2020]1627 号文《关于核准烟台中宠食品股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,公司非公开发行股票 17,373,312.00 股,总募集资金为 651,499,200.00 元。上述资金到位情况业经和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了和信验字(2020)第 000040 号《验资报告》。

截至 2021 年 03 月 31 日,公司累计使用募集资金人民币 11,191.79 万元,补充流动资金余额人民币 37,000 万元,公司募集资金账户余额为 12,790.23 万元。

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、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	11,497.51	3,582.79	0
银行理财产品	募集资金	8,000	3,000	0
合计		19,497.51	6,582.79	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

九、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。

十、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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。