

证券代码：000505、200505

证券简称：京粮控股、京粮 B

公告编号：2021-025

海南京粮控股股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

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。

公司负责人李少陵、主管会计工作负责人关颖及会计机构负责人(会计主管人员)刘全利声明：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）	2,338,783,061.35	1,719,261,111.71	36.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,585,077.36	27,655,045.32	32.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	32,694,567.66	23,730,342.72	37.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	274,757,224.16	328,948,834.32	-16.47%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.04	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.04	25.00%
加权平均净资产收益率	1.34%	1.14%	0.20%
	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）	5,684,487,935.29	5,695,504,493.73	-0.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,747,216,903.27	2,710,571,543.53	1.35%

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
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）	123,210.12	
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）	406,977.39	
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	4,619,547.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	97,845.34	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	28,548.78	
减：所得税影响额	1,319,032.32	
少数股东权益影响额（税后）	66,587.27	
合计	3,890,509.70	--

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	68,418	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
北京粮食集团有限责任公司	国有法人	39.68%	288,439,561	164,877,598		
北京国有资本经营管理中心	国有法人	6.67%	48,510,460	0		
王岳成	境内自然人	5.66%	41,159,887	41,159,887		
LI SHERYN ZHAN MING	境外自然人	1.23%	8,930,000	0		
鑫牛润瀛（天津）股权投资基金 管理有限公司—鑫牛润瀛 （天津）股权投资基金合伙企 业（有限合伙）	其他	0.40%	2,889,803	0		
梅建英	境内自然人	0.36%	2,604,203	0		
张晓霞	境内自然人	0.27%	1,949,250	0		
王小星	境内自然人	0.23%	1,691,200	0		
谭文琼	境内自然人	0.20%	1,474,700	0		
东方证券（香港）有限公司	境外法人	0.18%	1,330,400	0		
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			
北京粮食集团有限责任公司	123,561,963	人民币普通股	123,561,963			
北京国有资本经营管理中心	48,510,460	人民币普通股	48,510,460			

LI SHERYN ZHAN MING	8,930,000	境内上市外资股	8,930,000
鑫牛润瀛（天津）股权投资基金管理有限公司—鑫牛润瀛（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	2,889,803	人民币普通股	2,889,803
梅建英	2,604,203	人民币普通股	2,604,203
张晓霞	1,949,250	境内上市外资股	1,949,250
王小星	1,691,200	人民币普通股	1,691,200
谭文琼	1,474,700	人民币普通股	1,474,700
东方证券（香港）有限公司	1,330,400	境内上市外资股	1,330,400
杨淑玲	1,122,900	人民币普通股	1,122,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	①国管中心持有京粮集团 100% 股权，京粮集团持有京粮控股 39.68% 股份，为京粮控股控股股东；②王岳成为京粮控股副总经理；除上述股东关系之外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东王小星通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,691,200 股。		

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、货币资金增加主要是因为本期油脂业务销售回款增加所致；
- 2、交易性金融资产增加主要是本期现金管理到期赎回，其中部分资金购买理财产品所致；
- 3、衍生金融负债减少主要是本期套期工具公允价值变动所致；
- 4、营业总收入增加主要是本期产品价格上涨及销量增加带动收入同比增加；
- 5、研发费用增加主要是本期新品研发项目较去年同期增加，研发支出同比增加所致；
- 6、财务费用减少主要是本期汇兑损益同比减少及利息支出同比减少所致；
- 7、其他收益增加主要是本期收到增值税返还款同比增加所致；
- 8、公允价值变动损益增加主要是本期期货合约价值变动带来收益增加；
- 9、投资活动产生的现金流量净额减少主要是本期购买的理财产品较去年同期增加所致；
- 10、筹资活动产生的现金流量净额减少主要是本期新增借款较去年同期减少所致。

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司与中储粮油脂有限公司于 2020 年 12 月 31 日签署了《岳阳油脂加工项目合资合作协议》及《京粮（岳阳）粮油工业有限公司章程》。本次对外投资已取得北京首农食品集团有限公司的批复。报告期内，中储粮油脂有限公司完成内部决策，取得了中国储备粮管理集团有限公司批复同意，后续双方将积极推进合资公司设立手续办理工作。	2021 年 01 月 05 日	巨潮资讯网：《海南京粮控股股份有限公司关于岳阳油脂基地项目的进展公告》 2021-004
公司于 2021 年 4 月 6 日在北京与国投交通控股有限公司、中国储备粮管理集团有限公司广州分公司签订了《合作框架协议》，就在海南省洋浦经济开发区国投洋浦港港区开展粮食仓储、物流和加工领域的合作达成一致。	2021 年 04 月 08 日	巨潮资讯网：《海南京粮控股股份有限公司关于签订合作框架协议的公告》 2021-020

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

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
其他	204001	GC001		成本法计量				1,980,700,000.00	1,980,700,000.00	275,836.11	0.00	其他	自筹
合计			0.00	--	0.00	0.00	0.00	1,980,700,000.00	1,980,700,000.00	275,836.11	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2021年03月27日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			不适用										

2、衍生品投资情况

适用 不适用

单位：万元

衍生品投资类型	起始日期	终止日期	期初投资金额	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
农产品期货	2021年01月01日	2021年03月31日	25,014.36	23,798.9	8.66%	-20,727.38
外汇远期	2021年01月01日	2021年03月31日	13,336.81	40,543.15	14.76%	-18.51

合计	--	--	38,351.17	64,342.05	23.42%	-20,745.89
衍生品投资资金来源	商品衍生品交易使用公司自有资金；外汇衍生品交易主要使用公司的银行综合授信额度或保证金交易，到期采用本金交割或差额交割的方式。					
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）	2021 年 03 月 27 日					
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2021 年 04 月 17 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）	<p>公司开展商品衍生品及外汇衍生品交易不以投机为目的，主要是为了套期保值及锁定汇率。存在的风险包括不限于市场风险、流动性风险、价格波动风险、内部控制风险等。对此，公司采取如下风险防控措施：①开展衍生品交易业务均以正常生产经营为基础；②公司制定了《海南京粮控股股份有限公司商品衍生品交易管理制度》、《海南京粮控股股份有限公司金融衍生品交易管理制度》，控制交易风险；③合理调度自有资金用于套期保值业务，期权原则上只进行买向操作，严格控制期货、期权的资金规模，合理计划和使用保证金；④开展外汇衍生品交易业务只允许与经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行及金融机构进行交易，不得与其他组织或个人进行交易，从而防范客户违约风险。报告期内，公司商品衍生品交易的损益与被套期项目（农产品现货）的损益对冲。</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>公司持有的期货合约，随着期货交易所合约价格的变化，合约价值随之发生变化。交易所公布的价格具有广泛代表性，期货合约的公允价值严格按照交易所的结算办法执行。</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	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	<p>商品衍生品交易独立董事意见：公司已建立了《商品衍生品交易管理制度》，能够有效规范商品衍生品交易行为，控制商品衍生品交易风险。公司商品衍生品交易以正常生产经营为基础，通过对衍生品交易工具的合理运用，公司能有效对冲经营风险，我们同意公司开展 2021 年度商品衍生品交易业务。</p> <p>外汇衍生品交易独立董事意见：经核查，公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的相关决策程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司以正常生产经营为基础，运用外汇衍生品工具降低汇率风险，有助于增强公司财务稳健性，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。公司已制定《海南京粮控股股份有限公司金融衍生品交易管理制度》，有利于加强交易风险管理。同意公司及控股子公司在审议额度内开展外汇衍生品交易业务。</p>					

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

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	2,300	1,000	0
券商理财产品	闲置募集资金	28,000	0	0
合计		30,300	1,000	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。

海南京粮控股股份有限公司

二零二一年四月二十八日