



京粮控股
JL Holdings

海南京粮控股股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 年 04 月

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）	1,707,549,259.31	1,866,527,190.78	-8.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,311,530.50	31,041,912.71	-15.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,033,200.00	29,930,951.86	-43.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	172,926,738.46	671,468,699.31	-74.25%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.05	-20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.04	0.05	-20.00%
加权平均净资产收益率	1.15%	1.47%	-0.32%
	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）	4,957,598,566.20	4,917,148,996.28	0.82%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,298,664,279.60	2,272,469,925.43	1.15%

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）	12,024,268.43	
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）	529,365.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-31,600.05	
减：所得税影响额	3,130,733.50	
少数股东权益影响额（税后）	112,969.98	
合计	9,278,330.50	--

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	36,473	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	42.06%	288,439,561	164,877,598		
北京国有资本经营管理中心	国有法人	7.07%	48,510,460	48,510,460		
国开金融有限责任公司	国有法人	3.33%	22,828,451			
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	3.20%	21,972,451			
LI SHERYN ZHAN MING	境外自然人	2.71%	18,578,700			
梅建英	境内自然人	0.38%	2,604,203			
胡天高	境内自然人	0.35%	2,376,052			
法国兴业银行	境外法人	0.32%	2,183,500			
东阳市横店担保有限公司	境内非国有法人	0.31%	2,105,469			
张晓霞	境内自然人	0.28%	1,949,250			
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			
国开金融有限责任公司	22,828,451	人民币普通股	22,828,451			
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）	21,972,451	人民币普通股	21,972,451			
LI SHERYN ZHAN MING	18,578,700	境内上市外资股	18,578,700			
梅建英	2,604,203	人民币普通股	2,604,203			
胡天高	2,376,052	人民币普通股	2,376,052			

法国兴业银行	2,183,500	人民币普通股	2,183,500
东阳市横店担保有限公司	2,105,469	人民币普通股	2,105,469
张晓霞	1,949,250	境内上市外资股	1,949,250
王小星	1,775,000	人民币普通股	1,775,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	国管中心持有京粮集团 100% 股权，京粮集团持有京粮控股 42.06% 股份，为京粮控股控股股东。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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、股东胡天高通过浙商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 338,000 股；通过普通账户持有公司股票 2,038,052 股；2、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 1,775,000 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、货币资金本期末较年初金额减少主要是因为本期偿还银行借款及对募集资金进行现金管理购买收益凭证所致；
- 2、可供出售金融资产变动是因为按新金融工具准则，将原分类为“可供出售金融资产”的项目，分类调整至“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，在“其他权益工具投资”项目列示；
- 3、其他流动资产期末较期初金额增加主要是因为本期对募集资金进行现金管理购买收益凭证，在本期末尚未到期；
- 4、应付票据及应付账款期末较年初金额增加主要是由于本期采购原材料，应付账款期末较期初增加所致；
- 5、应付职工薪酬期末较年初金额减少主要是上年度计提的年度绩效薪酬本期已发放；
- 6、财务费用本期发生金额较上年同期减少的主要原因是本期银行贷款减少导致利息支出减少；
- 7、经营活动现金流量净额本期比上年同期减少主要是因为本期较上年同期原材料采购增加所致。

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
1、2019年2月20日，经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，公司董事会同意由李少陵先生担任公司第八届董事会董事长，根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。目前，公司已完成法定代表人的工商变更登记手续，并取得了海南省市场监督管理局核定换发的《营业执照》。	2019年02月21日	巨潮资讯网：《董事长辞职及选举新任董事长的公告》（2019-002）

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、对 2019 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

五、证券投资情况

适用 不适用

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				3,142,600,000.00	3,142,600,000.00	322,286.47	0.00	其他资产	自筹
其他	204007	GC007		成本法计量				70,200,000.00	70,200,000.00	96,465.51	0.00	其他资产	自筹
合计			0.00	--	0.00	0.00	0.00	3,212,800,000.00	3,212,800,000.00	418,751.98	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2019 年 02 月 21 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			无										

六、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
大豆套期保值	2019 年 01 月 01 日	2019 年 03 月 31 日	3,172.23	1.38%	-81.59
农产品期货	2019 年 01 月 01 日	2019 年 03 月 31 日	1,616	0.70%	-271

农产品期货	2019 年 01 月 01 日	2019 年 03 月 31 日	1,195	0.52%	-33
农产品期货	2019 年 01 月 01 日	2019 年 03 月 31 日	2	0.00%	208
农产品期货	2019 年 01 月 01 日	2019 年 03 月 31 日	51	0.02%	0
合计	--	--	6,036.23	2.62%	-177.59
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）	2019 年 02 月 21 日				
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2019 年 03 月 09 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>公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避原料价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险：1、价格波动风险：期货行情变动较大时，可能产生价格波动风险，造成交易损失；2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险；3、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险；4、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致的技术风险。公司采取的风险控制措施：1、将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险；2、公司将合理调度自有资金用于套期保值业务，严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金；3、根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际，制定了《商品期货交易业务管理制度》，对套期保值业务额度、品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告及处理程序、信息披露等作出明确规定。公司将严格按照《商品期货交易业务管理制度》的规定对各个环节进行控制；4、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。</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>经核查，公司开展期货套保业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，在保证正常生产经营的前提下，公司运用期货套保工具规避原料和产品价格的大幅波动给公司经营带来的不利影响，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司已制定了相关制度，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事期货套保业务制定了具体操作规程。我们同意公司子公司按照相关制度的规定继续开展期货套保业务。</p>				

七、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。

八、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。

九、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：海南京粮控股股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	488,126,501.99	924,870,016.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产	61,508,961.00	71,260,414.60
应收票据及应收账款	96,916,812.55	97,775,710.11
其中：应收票据	410,429.54	
应收账款	96,506,383.01	97,775,710.11
预付款项	113,376,773.82	120,181,442.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,756,505.97	18,256,513.93
其中：应收利息	2,133,849.72	2,400,877.51
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,240,776,747.17	1,224,186,963.07
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	778,685,680.59	288,821,816.63

流动资产合计	2,795,147,983.09	2,745,352,878.01
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		20,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	187,125,274.16	182,827,226.11
其他权益工具投资	20,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	32,991,663.95	33,395,101.68
固定资产	1,275,635,891.13	1,271,803,080.56
在建工程	27,961,203.26	37,369,757.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	378,055,999.37	383,382,527.68
开发支出		
商誉	191,394,422.51	191,394,422.51
长期待摊费用	33,737,059.71	34,671,018.22
递延所得税资产	13,927,065.43	15,330,980.14
其他非流动资产	1,622,003.59	1,622,003.59
非流动资产合计	2,162,450,583.11	2,171,796,118.27
资产总计	4,957,598,566.20	4,917,148,996.28
流动负债：		
短期借款	1,329,168,292.50	1,437,715,080.91
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	228,615,002.80	140,564,713.11

预收款项	185,808,365.02	145,317,064.18
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	15,500,452.97	31,494,568.05
应交税费	27,407,214.57	35,783,819.84
其他应付款	130,572,740.19	111,288,708.99
其中：应付利息	14,833,643.11	26,972,826.90
应付股利	11,197,317.01	11,197,317.01
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		11,100,915.25
流动负债合计	1,917,072,068.05	1,913,264,870.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	40,245,406.52	40,245,406.52
预计负债		
递延收益	74,530,445.42	74,953,385.51
递延所得税负债	57,660,581.98	49,618,839.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	172,436,433.92	164,817,631.50
负债合计	2,089,508,501.97	2,078,082,501.83
所有者权益：		
股本	685,790,364.00	685,790,364.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,595,711,805.31	1,595,711,805.31
减：库存股		
其他综合收益	-116,738.00	438.33
专项储备		
盈余公积	122,122,436.98	122,122,436.98
一般风险准备		
未分配利润	-104,843,588.69	-131,155,119.19
归属于母公司所有者权益合计	2,298,664,279.60	2,272,469,925.43
少数股东权益	569,425,784.63	566,596,569.02
所有者权益合计	2,868,090,064.23	2,839,066,494.45
负债和所有者权益总计	4,957,598,566.20	4,917,148,996.28

法定代表人：李少陵

主管会计工作负责人：关颖

会计机构负责人：刘全利

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,028,420.43	13,597,659.66
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	74,460.00	79,986.00
其中：应收票据		
应收账款	74,460.00	79,986.00
预付款项	20,000.00	20,000.00
其他应收款	12,420,402.45	227,353.10
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,824,035.45	4,824,035.45
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,117,690.86	1,962,371.32
流动资产合计	20,485,009.19	20,711,405.53
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		20,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,377,420,527.10	2,375,639,964.05
其他权益工具投资	20,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,703,185.18	5,778,794.33
固定资产	3,222,868.08	3,260,620.04
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	145,408.80	171,069.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	157,232.68	180,817.60
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,406,649,221.84	2,405,031,265.20
资产总计	2,427,134,231.03	2,425,742,670.73
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款		

预收款项	38,896.41	38,896.41
合同负债		
应付职工薪酬	300,469.34	438,195.96
应交税费	968,602.50	976,458.68
其他应付款	463,519,055.23	449,947,050.56
其中：应付利息	21,082,795.47	21,082,795.47
应付股利	3,213,302.88	3,213,302.88
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	464,827,023.48	451,400,601.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	464,827,023.48	451,400,601.61
所有者权益：		
股本	685,790,364.00	685,790,364.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,173,387,468.71	2,173,387,468.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	109,487,064.39	109,487,064.39
未分配利润	-1,006,357,689.55	-994,322,827.98
所有者权益合计	1,962,307,207.55	1,974,342,069.12
负债和所有者权益总计	2,427,134,231.03	2,425,742,670.73

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,707,549,259.31	1,866,527,190.78
其中：营业收入	1,707,549,259.31	1,866,527,190.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,701,869,672.84	1,841,620,802.54
其中：营业成本	1,587,493,295.12	1,729,424,214.02
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,739,849.10	6,306,256.24
销售费用	53,329,529.57	47,255,530.90
管理费用	48,807,017.63	47,273,728.57
研发费用	248,751.52	417,383.55
财务费用	7,246,885.74	11,042,135.57
其中：利息费用	16,484,863.99	23,168,464.32
利息收入	8,697,066.79	6,130,369.62
资产减值损失	4,344.16	-98,446.31
信用减值损失		
加：其他收益	529,365.60	374,931.06
投资收益（损失以“-”号填列）	3,057,637.45	3,756,489.11
其中：对联营企业和合营企业的投资		

收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	15,874,468.46	19,033,892.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,024,268.43	-20,558.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37,165,326.41	48,051,142.28
加：营业外收入	1,151,376.64	2,194,528.27
减：营业外支出	182,176.69	101,985.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38,134,526.36	50,143,684.81
减：所得税费用	8,993,780.25	13,089,751.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,140,746.11	37,053,933.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,140,746.11	37,053,933.33
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	26,311,530.50	31,041,912.71
2.少数股东损益	2,829,215.61	6,012,020.62
六、其他综合收益的税后净额	-117,176.33	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-117,176.33	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-117,176.33	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-117,176.33	
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	29,023,569.78	37,053,933.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,194,354.17	31,041,912.71
归属于少数股东的综合收益总额	2,829,215.61	6,012,020.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.04	0.05
（二）稀释每股收益	0.04	0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：李少陵

主管会计工作负责人：关颖

会计机构负责人：刘全利

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	75,609.15
税金及附加	36,788.40	38,992.73
销售费用		
管理费用	8,299,221.03	3,955,623.47
研发费用		
财务费用	3,694,507.98	2,459,641.30
其中：利息费用	3,699,792.76	2,980,777.10
利息收入	9,134.39	934,956.82
资产减值损失	4,344.16	-98,446.31
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填		

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-12,034,861.57	-6,431,420.34
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-12,034,861.57	-6,431,420.34
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,034,861.57	-6,431,420.34
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-12,034,861.57	-6,431,420.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,993,101,212.16	2,175,325,772.32
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	1,989,284.94	4,353,341.48
收到其他与经营活动有关的现金	222,605,666.42	640,978,685.79
经营活动现金流入小计	2,217,696,163.52	2,820,657,799.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,703,243,616.27	1,348,654,820.64
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	86,117,594.16	79,113,433.88
支付的各项税费	44,910,779.37	50,185,919.15
支付其他与经营活动有关的现金	210,497,435.26	671,234,926.61
经营活动现金流出小计	2,044,769,425.06	2,149,189,100.28
经营活动产生的现金流量净额	172,926,738.46	671,468,699.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	408,094,662.13	232,510,000.00
取得投资收益收到的现金	2,718,922.13	1,472,885.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,844.68	322,250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		104,370,288.32
投资活动现金流入小计	410,858,428.94	338,675,423.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,181,094.76	13,101,741.12
投资支付的现金	822,386,686.00	621,530,000.00
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,780,563.05	7,764,985.00
支付其他与投资活动有关的现金		140,631,056.14
投资活动现金流出小计	841,348,343.81	783,027,782.26
投资活动产生的现金流量净额	-430,489,914.87	-444,352,358.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,553,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	342,470,792.50	150,698,502.12
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	46,091,606.72	1,443,544,816.72
筹资活动现金流入小计	388,562,399.22	1,600,796,818.84
偿还债务支付的现金	446,871,965.95	323,198,502.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,691,810.54	21,335,613.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	46,119,629.69	1,318,105,876.66
筹资活动现金流出小计	510,683,406.18	1,662,639,992.23
筹资活动产生的现金流量净额	-122,121,006.96	-61,843,173.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-59,331.42	-528,252.76
五、现金及现金等价物净增加额	-379,743,514.79	164,744,914.40
加：期初现金及现金等价物余额	867,870,016.78	1,014,438,663.43
六、期末现金及现金等价物余额	488,126,501.99	1,179,183,577.83

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还	1,800.00	

收到其他与经营活动有关的现金	20,428,310.16	7,179,777.27
经营活动现金流入小计	20,430,110.16	7,179,777.27
购买商品、接受劳务支付的现金	14,172.05	
支付给职工以及为职工支付的现金	4,980,819.49	1,802,949.00
支付的各项税费	39,120.34	2,116,405.74
支付其他与经营活动有关的现金	29,639,022.05	10,336,154.55
经营活动现金流出小计	34,673,133.93	14,255,509.29
经营活动产生的现金流量净额	-14,243,023.77	-7,075,732.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,052.41	
投资支付的现金		13,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,780,563.05	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,827,615.46	13,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,827,615.46	-13,500,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,500,000.00	27,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	3,500,000.00	27,500,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		1,775,293.17
筹资活动现金流出小计		1,775,293.17
筹资活动产生的现金流量净额	3,500,000.00	25,724,706.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-12,570,639.23	5,148,974.81
加：期初现金及现金等价物余额	13,597,659.66	15,360,177.32
六、期末现金及现金等价物余额	1,027,020.43	20,509,152.13

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

海南京粮控股股份有限公司

二零一九年四月二十七日