

中粮资本控股股份有限公司
2020 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。

公司负责人孙彦敏、主管会计工作负责人姜正华及会计机构负责人(会计主管人员)史丽君声明：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）	116,363,729.81	111,644,159.10	4.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	192,873,751.90	316,516,907.46	-39.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	192,542,759.30	316,450,814.66	-39.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,452,978,696.22	1,943,140,234.35	26.24%
基本每股收益（元/股）	0.0837	0.1374	-39.08%
稀释每股收益（元/股）	0.0837	0.1374	-39.08%
加权平均净资产收益率	1.17%	2.01%	-0.84%
	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）	73,922,426,604.54	67,178,265,707.31	10.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	16,573,612,440.49	16,334,392,763.16	1.46%

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）	-108,397.13	
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）	2,348,642.34	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-980,236.37	
减：所得税影响额	315,002.21	
少数股东权益影响额（税后）	614,014.03	
合计	330,992.60	--

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
金融工具及股权投资的投资收益	262,750,037.81	属于公司日常经营业务。
金融工具公允价值变动损益	-119,686,455.42	属于公司日常经营业务。

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	21,059	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
中粮集团有限公司	国有法人	62.78%	1,446,543,440	1,107,428,293		
弘毅弘量（深圳）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7.85%	180,962,793	180,962,793	质押	180,962,793
广东温氏投资有限公司	境内非国有法人	4.36%	100,534,883	100,534,883		
北京首农食品集团有限公司	国有法人	3.93%	90,481,396	90,481,396		
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	3.49%	80,427,911	80,427,911		
中国航发资产管理有限责任公司	国有法人	3.49%	80,427,908	80,427,908		
兴业国信资产管理有限责任公司—宁波梅山保税港区雾繁投资管理合伙企业（有限合伙）	其他	3.49%	80,427,908	80,427,908		
上海国际集团资产管理有限公司	国有法人	3.49%	80,427,906	80,427,906		
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	0.43%	10,010,000	0		

公司					
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.23%	5,411,500	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		
中粮集团有限公司	339,115,147	人民币普通股	339,115,147		
南方工业资产管理有限责任公司	10,010,000	人民币普通股	10,010,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	5,411,500	人民币普通股	5,411,500		
胡义参	4,140,000	人民币普通股	4,140,000		
方志英	4,045,914	人民币普通股	4,045,914		
香港中央结算有限公司	2,760,548	人民币普通股	2,760,548		
金德洪	2,504,301	人民币普通股	2,504,301		
杨艳	2,303,600	人民币普通股	2,303,600		
陈凤熹	1,874,401	人民币普通股	1,874,401		
青岛鑫诚海顺投资有限公司	1,578,000	人民币普通股	1,578,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售流通股股东中，中粮集团有限公司为公司控股股东；其他无限售条件股东之间及其与前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系未知。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无				

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. 资产负债表项目

单位：元

资产负债表项目	2020年3月31日	2019年12月31日	同比增减	原因
交易性金融资产	18,576,079,802.49	13,319,659,690.56	39.46%	投资业务规模增长所致
衍生金融资产	53,998,160.00	14,060,953.66	284.03%	投资业务规模增长所致
应收账款	88,902,529.47	64,266,034.19	38.34%	日常业务规模增长所致
应收分保账款	270,855,409.18	153,205,303.50	76.79%	保险业务规模增长所致
买入返售金融资产	86,498,713.12	236,033,888.31	-63.35%	日常投资业务所致
衍生金融负债	3,121,641.61	16,035,172.92	-80.53%	日常投资业务所致
预收款项	47,125,011.86	331,472,148.59	-85.78%	预收保费转为保费收入所致
卖出回购金融资产款	2,602,438,597.23	-	-	日常投资业务所致
应交税费	69,936,764.79	137,494,888.96	-49.14%	支付前期应交税费业务所致
应付分保账款	307,282,567.39	113,741,280.33	170.16%	保险业务规模增长所致
其他综合收益	72,246,937.53	25,901,012.10	178.93%	持有的其他债权投资公允价值变动所致

2. 利润表项目

单位：元

利润表项目	2020年第一季度	2019年第一季度	同比增减	原因
利息收入	397,367,245.09	202,352,286.07	96.37%	投资业务规模增长所致
手续费及佣金收入	158,587,214.06	92,265,554.74	71.88%	信托及期货业务规模增长所致
退保金	107,604,310.88	1,097,285,073.25	-90.19%	保险业务退保减少所致
赔付支出净额	388,885,349.80	270,229,900.77	43.91%	保险业务赔付支出增加所致
提取保险责任准备金净额	2,041,972,452.73	1,107,728,496.58	84.34%	保险业务规模增长所致
投资收益	262,750,037.81	436,006,486.75	-39.74%	日常投资业务所致
公允价值变动收益	-119,686,455.42	494,246,450.04	不适用	资本市场波动所致
信用减值损失	-21,229,711.10	-35,250.37	60125.50%	对投资资产计提的预期信用损失增加所致

3. 现金流量表项目

单位：元

现金流量表项目	2020年第一季度	2019年第一季度	同比增减	原因
保户储金及投资款净增加额	21,380,789.04	-	-	部分保险产品规模增长所致
收到的税费返还	-	9,552,833.30	不适用	本期无税收返还
收到其他与经营活动有关的现金	1,803,480,328.00	2,696,057,951.10	-33.11%	日常经营业务所致
支付保单红利的现金	26,176,286.55	12,022,504.95	117.73%	保险业务规模增长所致
保户储金及投资款净减少额	-	39,673,665.86	不适用	上年同期部分保险产品规模下降所致
支付的各项税费	43,052,804.02	219,523,194.29	-80.39%	支付各项税费减少所致
支付其他与经营活动有关的现金	1,378,683,956.94	2,531,424,943.45	-45.54%	日常经营业务所致
收到其他与投资活动有关的现金	1,609,962.68	13,075,916.64	-87.69%	日常投资业务所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	12,830,244.74	64,638,782.44	-80.15%	购置资产减少所致
投资支付的现金	14,315,704,267.81	7,602,027,527.61	88.31%	日常投资业务所致
支付其他与投资活动有关的现金	-	8,000,000.00	不适用	日常投资业务所致
取得借款所收到的现金	50,000,000.00	-	不适用	取得借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金	2,593,105,239.42	-	不适用	正回购业务日常操作所致
偿还债务所支付的现金	18,094,800.00	48,417,555.55	-62.63%	偿还债务本金减少所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	2,601,843.45	1,052,043.68	147.31%	支付债务利息增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	-	509,052,686.73	不适用	正回购业务日常操作所致

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、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	76,892.65	66,473.22	0
券商理财产品	自有资金	45,237.73	45,237.73	0
信托理财产品	自有资金	39,518.25	29,200	8,856.27
其他类	自有资金	152,820.22	152,820.22	0
合计		314,468.85	293,731.17	8,856.27

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

六、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、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。

八、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。

九、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。