

# 中粮资本控股股份有限公司

## 2019 年第三季度报告正文

## 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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减				
		调整前	调整后	调整后				
总资产（元）	68,497,426,841.24	3,234,273,101.31	62,995,794,709.56	8.73%				
归属于上市公司股东的净资产 （元）	16,256,196,801.37	1,454,921,124.86	17,870,871,021.28	-9.04%				
	本报告 期	上年同期		本报告 期比上 年同期 增减	年初至 报告期 末	上年同期		年初至 报告期 末比上 年同期 增减
		调整前	调整后			调整后	调整前	
营业收入（元）	160,992,499.79	309,022,316.10	483,771,066.24	-66.72%	362,413,147.63	781,802,411.33	1,016,009,170.47	-64.33%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	141,257,060.91	-19,435,447.94	146,674,867.25	-3.69%	690,459,548.36	-65,032,741.80	727,582,528.39	-5.10%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	140,809,693.72	-26,582,146.08	-26,582,146.08	不适用	693,309,932.97	-85,592,200.52	-85,592,200.52	不适用
经营活动产生的现金流量净额 （元）	—	—	—	—	4,393,334,102.29	15,862,896.14	1,425,841,590.82	208.12 %
基本每股收益（元/股）	0.0613	-0.0386	0.0637	-3.77%	0.2997	-0.1293	0.3158	-5.10%
稀释每股收益（元/股）	0.0613	-0.0386	0.0637	-3.77%	0.2997	-0.1293	0.3158	-5.10%
加权平均净资产收益率	0.87%	-1.24%	0.81%	7.55%	4.34%	-4.22%	4.08%	6.42%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

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）	-957,682.10	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家	962,768.23	

统一标准定额或定量享受的政府补助除外)		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	68,259.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,702,694.02	
减：所得税影响额	-1,166,556.17	
少数股东权益影响额（税后）	-612,408.11	
合计	-2,850,384.61	--

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	1,284,597,910.86	公司正常经营业务
金融工具公允价值变动损益	344,163,360.02	公司正常经营业务

## 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	20,331	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	国有法人	3.49%	80,427,908	80,427,908		

管理有限公司						
兴业国信资产管理有限 一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	0.56%	12,979,500	0		
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	12,979,500	人民币普通股	12,979,500			
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	4,111,000	人民币普通股	4,111,000			
方志英	4,071,714	人民币普通股	4,071,714			
金德洪	2,631,901	人民币普通股	2,631,901			
杨艳	2,225,500	人民币普通股	2,225,500			
陈凤熹	1,802,101	人民币普通股	1,802,101			
领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所）	1,446,657	人民币普通股	1,446,657			
吴永新	1,059,400	人民币普通股	1,059,400			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名普通股股东及前 10 名无限售条件股东中，中粮集团有限公司为公司控股股东，其他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

(一) 资产负债表项目

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	同比增减	原因
货币资金	5,062,571,157.11	3,541,245,066.17	42.96%	日常经营及投资业务影响所致
交易性金融资产	13,130,682,175.60	-	不适用	执行新金融工具会计准则
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	465,946,588.33	-100.00%	执行新金融工具会计准则
衍生金融资产	21,766,904.00	11,332,648.40	92.07%	日常投资业务影响所致
应收票据	-	118,278,903.95	-100.00%	重大资产重组影响
应收账款	107,265,909.91	313,389,832.42	-65.77%	重大资产重组影响
预付款项	15,008,740.15	22,290,098.74	-32.67%	重大资产重组影响
应收分保账款	345,468,583.80	133,435,282.22	158.90%	再保险分出业务增长所致
其他应收款	1,367,458,882.27	2,120,742,035.72	-35.52%	执行新金融工具会计准则
买入返售金融资产	1,733,525,085.57	599,182,291.18	189.32%	流动性管理逆回购规模增长所致
存货	-	431,546,567.39	-100.00%	重大资产重组影响
其他流动资产	6,109,624,910.06	4,522,029,519.05	35.11%	日常经营业务所致
债权投资	16,891,097,352.42	-	不适用	执行新金融工具会计准则
可供出售金融资产	-	14,499,463,196.29	-100.00%	执行新金融工具会计准则
其他债权投资	6,552,814,237.10	-	不适用	执行新金融工具会计准则
持有至到期投资	-	5,003,458,866.98	-100.00%	执行新金融工具会计准则
固定资产	85,721,715.52	2,015,678,732.68	-95.75%	重大资产重组影响
在建工程	275,121,518.16	192,534,274.40	42.89%	由于在建工程的工程进展所致
其他非流动资产	3,413,954,370.26	18,435,966,887.50	-81.48%	执行新金融工具会计准则
短期借款	314,079,882.00	1,285,150,000.00	-75.56%	重大资产重组影响
交易性金融负债	89,670,787.98	-	不适用	执行新金融工具会计准则

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	118,223,922.75	-100.00%	执行新金融工具会计准则
衍生金融负债	5,184,598.97	22,010,985.71	-76.45%	日常投资业务所致
应付票据	-	84,335,137.88	-100.00%	重大资产重组影响
应付账款	-	300,050,718.37	-100.00%	重大资产重组影响
预收款项	21,479,899.78	91,215,421.85	-76.45%	重大资产重组影响
卖出回购金融资产款	1,807,600,000.00	3,008,600,000.00	-39.92%	流动性管理正回购业务报告期末规模降低所致
其他应付款	1,559,491,461.88	633,248,620.34	146.27%	日常经营业务所致
应付手续费及佣金	137,258,435.89	97,085,883.18	41.38%	保险业务增长带动应付手续费及佣金增长
应付分保账款	348,909,379.58	128,169,059.18	172.23%	再保险分出业务增长所致
一年内到期的非流动负债	-	740,444.44	-100.00%	重大资产重组影响

(二) 利润表项目

单位：元

项目	年初到报告期末	上年年初到报告期末	同比增减	原因
营业收入	362,413,147.63	1,016,009,170.47	-64.33%	重大资产重组影响
利息收入	982,155,032.02	278,518,730.99	252.64%	执行新金融工具会计准则及投资业务增长所致
营业成本	358,263,256.93	1,093,229,497.62	-67.23%	重大资产重组影响
利息支出	76,036,094.37	48,328,913.03	57.33%	子公司本期发行资本补充债所致
退保金	1,339,704,595.62	884,385,551.52	51.48%	保险业务退保所致
提取保险合同准备金净额	3,066,366,616.93	2,210,247,889.60	38.73%	保险业务增长所致
税金及附加	6,707,130.99	19,554,308.93	-65.70%	重大资产重组影响
研发费用	1,355,228.82	25,662,454.93	-94.72%	重大资产重组影响
财务费用	99,556.75	31,375,376.18	-99.68%	重大资产重组影响
其他收益	-	4,919,306.31	-100.00%	重大资产重组影响
汇兑收益	241,728.03	2,227,932.25	-89.15%	汇率变化影响
公允价值变动收益	344,163,360.02	67,967,382.50	406.37%	执行新金融工具会计准则及金融工具公允价值变动影响
信用减值损失	-392,952,925.66	-	不适用	执行新金融工具会计准则
资产减值损失	-8,231.66	-808,664.02	-98.98%	执行新金融工具会计准则

(三) 现金流量表项目

单位：元

项目	年初到报告期末	上年年初到报告期末	同比增减	原因
销售商品、提供劳务收到的现金	234,376,071.09	1,173,528,257.68	-80.03%	重大资产重组影响
收到的税费返还	-	15,678,536.26	-100.00%	重大资产重组影响
收到其他与经营活动有关的现金	3,890,087,312.18	2,580,831,041.11	50.73%	日常经营业务所致
购买商品、接受劳务支付的现金	262,032,986.15	956,855,845.76	-72.62%	重大资产重组影响
支付保单红利的现金	64,395,662.66	41,469,486.67	55.28%	保险业务增长所致
收回投资收到的现金	25,882,876,068.53	50,040,914,653.76	-48.28%	日常投资业务所致
取得投资收益收到的现金	1,673,410,050.36	1,073,358,186.18	55.90%	日常投资业务所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	54,977,600.00	-100.00%	本期未发生子公司及结构化主体处置
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	142,653,792.85	249,631,877.44	-42.85%	重大资产重组影响
投资支付的现金	31,664,208,235.73	54,416,169,893.27	-41.81%	日常投资业务所致
质押贷款净增加额	327,159,335.63	235,719,398.61	38.79%	保单质押贷款业务规模增加所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	8,579,300.00	-100.00%	本期未发生子公司及结构化主体取得
取得借款收到的现金	271,675,861.00	1,392,833,000.00	-80.49%	重大资产重组影响
收到其他与筹资活动有关的现金	206,377,490,000.00	80,130,620,075.73	157.55%	正回购业务增加所致
偿还债务支付的现金	206,628,181.94	912,228,750.00	-77.35%	重大资产重组影响
支付其他与筹资活动有关的现金	207,653,822,262.80	78,829,080,201.31	163.42%	正回购业务增加所致

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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
完成公司名称和经营范围的工商变更登记	2019 年 09 月 30 日	详情请见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中粮资本控股股份有限公司关于完成公司名称和经营范围工商变更登记的公告》（公告编号：2019-058）

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、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
信托产品	1,207,046,388.89	-114,534,480.70		1,266,815,068.49	690,050,230.17	32,655,168.37	1,025,439,526.46	自有资金及借款
基金	1,500,551,947.13	172,094,647.13		2,560,458,812.98	2,349,654,700.93	72,357,965.37	1,589,829,369.43	自有资金及借款
债券	8,586,174,268.43	14,622,564.28	78,681,286.33	4,314,974,955.62	990,004,613.90	74,262,979.89	8,833,657,214.80	自有资金及借款
金融衍生工具	11,596,484.55	19,411,431.78		105,323,777.33	114,316,124.02	-56,366,906.05	21,766,904.00	自有资金及借款
股票	1,790,956,750.19	129,222,643.27	36,732,200.00	7,183,045,014.97	6,433,387,547.04	568,581,711.22	1,897,086,139.19	自有资金及借款
其他	7,234,117,538.63	39,020,990.40		3,333,445,993.41	3,922,180,931.44	172,717,673.03	7,452,801,048.60	自有资金及借款
合计	20,330,443,377.82	259,837,796.16	115,413,486.33	18,764,063,622.80	14,499,594,147.50	864,208,591.83	20,820,580,202.48	--

### 五、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。

### 六、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。

## 七、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
券商理财产品	自有资金	10,000	10,000	0
其他类	自有资金	35,000	35,000	0
合计		45,000	45,000	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

## 八、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