

海南京粮控股股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 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。

公司负责人王国丰、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	5,580,372,664.55	6,082,383,851.23	-8.25%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,204,056,918.96	2,101,342,683.37	4.89%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	1,899,805,985.97	-14.91%	5,539,431,965.38	0.44%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,345,394.93	0.43%	102,264,390.61	0.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	42,526,321.21	301.98%	99,885,357.72	133.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	419,583,694.49	142.19%
基本每股收益（元/股）	0.06	-14.29%	0.15	-6.25%
稀释每股收益（元/股）	0.06	-14.29%	0.15	-6.25%
加权平均净资产收益率	2.00%	-0.06%	4.75%	-0.14%

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）	-1,796,072.16	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,360,397.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	885,054.45	
减：所得税影响额	1,112,344.91	
少数股东权益影响额（税后）	958,001.84	
合计	2,379,032.89	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	37,523	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	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	3.33%	22,828,451	22,828,451		
LI SHERYN ZHAN MING	境外自然人	3.19%	21,873,700	0		
梅建英	境内自然人	0.38%	2,604,203	0		
东阳市横店担保有限公司	境内非国有法人	0.32%	2,204,976	0		
胡天高	境内自然人	0.30%	2,065,352	0		
张晓霞	境内自然人	0.28%	1,949,250	0		
王道	境内自然人	0.28%	1,920,600	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			
LI SHERYN ZHAN MING	21,873,700	境内上市外资股	21,873,700			
梅建英	2,604,203	人民币普通股	2,604,203			
东阳市横店担保有限公司	2,204,976	人民币普通股	2,204,976			
胡天高	2,065,352	人民币普通股	2,065,352			
张晓霞	1,949,250	境内上市外资股	1,949,250			

王道	1,920,600	人民币普通股	1,920,600
王小星	1,808,000	人民币普通股	1,808,000
张鹏	1,790,000	人民币普通股	1,790,000
钟懿	1,727,783	人民币普通股	1,727,783
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 1,808,000 股；2、股东钟懿通过财富证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,727,783 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、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、货币资金较年初减少主要是因为本期偿还贷款，资金减少；
- 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初减少主要是因为本期期货合约数比期初减少，相应占用的保证金减少；
- 3、应收票据及应收账款较年初增加主要是因为本期扩大销售；
- 4、预付账款较年初减少主要是前期预付款已经实际到货，转为存货；
- 5、一年内到期的非流动资产较年初减少主要是本期理财产品减少；
- 6、其他流动资产较年初增加主要是本期增加国债逆回购投资及结构性存款增加；
- 7、其他非流动资产较年初减少主要是因为期初预付设备款已经到货安装转为固定资产；
- 8、应付票据及应付账款较年初减少主要是期初货款已支付；
- 9、应付职工薪酬较年初减少主要是因为上年度计提的年度绩效薪酬已发放；
- 10、其他流动负债较年初减少主要是因为被套保项目浮亏下降；
- 11、税金及附加较上年同期减少主要是因为上年同期有房地产收入的土地增值税，本期没有房地产收入；
- 12、财务费用较上年同期增加主要是本期银行贷款增加、资金成本上升；
- 13、资产减值损失较上年同期减少主要是因为上年同期计提部分坏账；
- 14、投资收益较上年同期增加主要是因为本期国债逆回购及收益凭证产生收益；
- 15、公允价值变动收益较上年同期减少主要是因为本期期货持仓部分价值变动；
- 16、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长主要是本期销售库存，产生回款；
- 17、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降主要是本期增加国债逆回购、银行理财业务；
- 18、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降主要是上年同期偿还银行贷款较多。

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

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 2018 年度经营业绩的预计

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

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				17,709,600,000.00	17,709,600,000.00	2,585,361.95	0.00	其他资产	自筹
其他	204002	GC002		成本法计量				388,400,000.00	388,400,000.00	74,885.68	0.00	其他资产	自筹
其他	204003	GC003		成本法计量				57,800,000.00	57,800,000.00	46,619.45	0.00	其他资产	自筹
其他	204004	GC004		成本法计量				171,800,000.00	171,800,000.00	101,482.98	0.00	其他资产	自筹
其他	204007	GC007		成本法计量				606,000,000.00	606,000,000.00	501,621.73	0.00	其他资产	自筹
合计			0.00	--	0.00	0.00	0.00	18,933,600,000.00	18,933,600,000.00	3,309,971.79	0.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2018 年 01 月 27 日										

证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	2018 年 02 月 13 日
---------------------	------------------

六、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	闲置募集资金	26,000	20,000	0
银行理财产品	自有资金	6,780	4,280	0
合计		32,780	24,280	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

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
中信证券股份有限公司	证券公司	收益凭证	6,000	闲置募集资金	2018年06月29日	2018年09月28日	合同约定	投资到期日兑付本金及收益	4.00%	59.84	已赎回		是	否	巨潮资讯网：2018-044、2018-055
东兴证券股份有限公司	证券公司	收益凭证	20,000	闲置募集资金	2018年07月04日	2018年12月17日	合同约定	投资到期日兑付本金及收益	4.80%	0	未赎回		是	否	巨潮资讯网：2018-045
合计			26,000	--	--	--	--	--	--	59.84	--		--	--	--

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

七、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	2018 年 01 月 01 日	2018 年 09 月 30 日	6,271.62	2.28%	-4,750.5
外汇远期	2018 年 01 月 01 日	2018 年 09 月 30 日	0	0.00%	3,322.53
农产品期货	2018 年 01 月 01 日	2018 年 09 月 30 日	2,938.86	1.07%	4,371.86
农产品期货	2018 年 01 月 01 日	2018 年 09 月 30 日	1,512.18	0.55%	346.03
农产品期货	2018 年 01 月 01 日	2018 年 09 月 30 日	0.1	0.00%	-427.76
农产品期货	2018 年 09 月 01 日	2018 年 09 月 19 日	0	0.00%	0.04
合计	--	--	10,722.76	3.90%	2,862.2
衍生品投资资金来源	自有资金				
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）	2018 年 04 月 13 日 2018 年 06 月 09 日				
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2018 年 05 月 11 日 2018 年 06 月 27 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）	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《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，结合公司实际情况，在公司和子公司层面分别制定了《商品期货交易业务管理办法》和《期货业务管理办法》，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办法》和《期货业务管理办法》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。				
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	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。				
报告期公司衍生品的会计政	否				

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	
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	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及财务费用，控制经营风险，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。

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。

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。

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

2018 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	675,664,075.75	1,014,438,663.43
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	122,746,473.30	176,699,298.60
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	145,203,498.55	75,165,127.11
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	293,268,069.36	912,843,489.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	88,438,332.04	75,722,139.87
买入返售金融资产		
存货	1,412,314,191.90	1,393,958,764.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	21,000,000.00	51,000,000.00
其他流动资产	658,143,211.20	165,867,238.70
流动资产合计	3,416,777,852.10	3,865,694,721.48
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	185,589,701.74	174,589,701.74
投资性房地产	33,798,539.49	35,008,852.62
固定资产	1,284,346,034.52	1,333,410,146.38
在建工程	9,196,483.50	12,737,673.01
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	387,044,956.90	398,844,032.07
开发支出		
商誉	191,394,422.51	191,394,422.51
长期待摊费用	36,216,267.37	33,247,595.28
递延所得税资产	16,008,406.42	14,179,072.07
其他非流动资产		3,277,634.07
非流动资产合计	2,163,594,812.45	2,216,689,129.75
资产总计	5,580,372,664.55	6,082,383,851.23
流动负债：		
短期借款	1,772,635,314.81	2,007,171,362.73
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	262,470,835.87	400,693,157.47
预收款项	154,657,322.35	212,124,147.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	14,742,261.81	30,762,031.53
应交税费	30,242,573.77	36,855,139.18
其他应付款	412,744,319.51	541,399,822.67
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	13,004,507.08	90,215,292.43
流动负债合计	2,660,497,135.20	3,319,220,953.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	33,778,247.87	27,592,835.11
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	77,689,781.40	78,961,972.67
递延所得税负债	52,333,976.95	56,185,676.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	163,802,006.22	162,740,483.93
负债合计	2,824,299,141.42	3,481,961,437.32
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	1,592,541,582.73	1,592,541,582.73
减：库存股		
其他综合收益	449,844.98	
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	-196,847,309.73	-299,111,700.34
归属于母公司所有者权益合计	2,204,056,918.96	2,101,342,683.37
少数股东权益	552,016,604.17	499,079,730.54
所有者权益合计	2,756,073,523.13	2,600,422,413.91
负债和所有者权益总计	5,580,372,664.55	6,082,383,851.23

法定代表人：王国丰

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	15,426,423.97	15,360,177.32
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	106,626.00	109,389.00
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	57,946,415.19	60,576,292.62
存货	4,824,035.45	4,824,035.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,954,976.06	2,905,667.38
流动资产合计	80,258,476.67	83,775,561.77
非流动资产：		
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,375,639,964.05	2,336,639,964.05
投资性房地产	5,854,403.48	6,081,230.93
固定资产	3,348,428.40	3,589,144.87
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	196,729.56	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,405,039,525.49	2,366,310,339.85
资产总计	2,485,298,002.16	2,450,085,901.62
流动负债：		
短期借款		
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	2,482,949.70	2,482,949.70
预收款项	38,896.41	38,896.41
应付职工薪酬	326,765.16	2,017,684.57
应交税费	972,437.66	2,557,993.95
其他应付款	513,668,222.16	449,510,029.34
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	517,489,271.09	456,607,553.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
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	517,489,271.09	456,607,553.97
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	-1,000,856,166.03	-975,186,549.45
所有者权益合计	1,967,808,731.07	1,993,478,347.65
负债和所有者权益总计	2,485,298,002.16	2,450,085,901.62

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,899,805,985.97	2,232,700,520.70
其中：营业收入	1,899,805,985.97	2,232,700,520.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,807,110,268.05	2,167,977,012.70
其中：营业成本	1,703,299,548.14	2,038,295,230.88
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	4,706,132.09	14,277,726.11
销售费用	48,195,311.31	40,680,538.06
管理费用	52,378,722.27	33,632,981.69
研发费用	349,299.58	626,504.24
财务费用	-2,022,277.92	11,712,245.37
其中：利息费用		

利息收入		
资产减值损失	203,532.58	28,751,786.35
加：其他收益	3,420,131.60	1,606,288.34
投资收益（损失以“－”号填列）	5,574,816.04	2,267,152.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-36,001,451.60	-5,151,289.48
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1,607,843.98	-74,102.52
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	64,081,369.98	63,371,556.75
加：营业外收入	983,957.85	11,333,584.99
减：营业外支出	276,289.34	1,989,190.94
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	64,789,038.49	72,715,950.80
减：所得税费用	9,498,223.59	26,083,375.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	55,290,814.90	46,632,574.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	55,290,814.90	46,632,574.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	42,345,394.93	42,164,080.63
少数股东损益	12,945,419.97	4,468,494.22
六、其他综合收益的税后净额	264,437.23	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	264,437.23	0.00
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	264,437.23	0.00

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	264,437.23	0.00
6.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	55,555,252.13	46,632,574.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	42,609,832.16	42,164,080.63
归属于少数股东的综合收益总额	12,945,419.97	4,468,494.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.07
（二）稀释每股收益	0.06	0.07

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：王国丰

主管会计工作负责人：关颖

会计机构负责人：刘全利

4、母公司本报告期利润表

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	75,609.15	100,812.20
税金及附加	32,242.73	145,225.03
销售费用		
管理费用	8,498,118.65	2,984,720.67
研发费用		
财务费用	3,587,578.96	-10,284,711.37
其中：利息费用	3,588,242.50	2,771,987.50
利息收入	2,774.94	13,670,637.08
资产减值损失	580.00	96,843,906.63

加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	-141,966.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	2,205,283.12
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）	-12,194,129.49	-89,931,919.56
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）	-12,194,129.49	-89,931,919.56
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-12,194,129.49	-89,931,919.56
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	-12,194,129.49	-89,931,919.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,539,431,965.38	5,515,262,797.63
其中：营业收入	5,539,431,965.38	5,515,262,797.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,367,497,218.29	5,325,251,308.02
其中：营业成本	5,038,627,672.46	4,946,577,567.18
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	19,018,278.45	40,345,029.56
销售费用	139,821,320.67	133,704,147.54
管理费用	135,753,834.87	156,614,807.20
研发费用	1,072,960.08	1,123,501.16
财务费用	33,482,038.92	23,373,101.68
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	-278,887.16	23,513,153.70
加：其他收益	8,937,425.37	7,920,871.71
投资收益（损失以“－”号填列）	16,487,429.06	11,766,061.71

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-22,110,484.16	-13,904,516.93
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,796,072.16	-25,199.59
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	173,453,045.20	195,768,706.51
加：营业外收入	10,781,378.60	13,821,293.02
减：营业外支出	9,896,461.65	5,528,315.74
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	174,337,962.15	204,061,683.79
减：所得税费用	44,488,495.00	57,511,192.19
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	129,849,467.15	146,550,491.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	129,849,467.15	133,828,422.33
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		12,722,069.27
归属于母公司所有者的净利润	102,264,390.61	101,833,212.48
少数股东损益	27,585,076.54	44,717,279.12
六、其他综合收益的税后净额	449,844.98	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	449,844.98	0.00
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	449,844.98	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	449,844.98	0.00
6.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	130,299,312.13	146,550,491.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,714,235.59	101,833,212.48
归属于少数股东的综合收益总额	27,585,076.54	44,717,279.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.15	0.16
（二）稀释每股收益	0.15	0.16

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	2,857.14
减：营业成本	226,827.45	252,030.50
税金及附加	1,046,593.89	212,753.35
销售费用		
管理费用	14,511,777.95	10,807,855.19
研发费用		
财务费用	9,982,985.70	-8,270,296.34
其中：利息费用	10,929,291.28	7,144,759.73
利息收入	954,302.98	16,810,053.35
资产减值损失	-98,668.41	91,226,030.51
加：其他收益		
投资收益（损失以“—”号填列）	0.00	74,749,139.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	1,276,389.07
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）	-25,669,516.58	-19,476,376.52
加：营业外收入	0.00	920.00
减：营业外支出	100.00	811,971.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-25,669,616.58	-20,287,428.45
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,669,616.58	-20,287,428.45
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-25,669,616.58	-20,287,428.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	6,089,990,408.11	5,822,570,435.19
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		
收到的税费返还	11,907,624.39	9,136,150.48
收到其他与经营活动有关的现金	1,766,762,056.68	1,245,333,510.27
经营活动现金流入小计	7,868,660,089.18	7,077,040,095.94
购买商品、接受劳务支付的现金	5,488,803,432.64	6,237,205,329.97
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		
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	215,823,143.63	316,577,321.67
支付的各项税费	149,429,869.38	250,975,642.80
支付其他与经营活动有关的现金	1,595,019,949.04	1,266,821,118.63
经营活动现金流出小计	7,449,076,394.69	8,071,579,413.07
经营活动产生的现金流量净额	419,583,694.49	-994,539,317.13
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,647,338,090.45	642,702,070.16
取得投资收益收到的现金	22,660,696.79	19,125,768.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	624,362.84	43,621,239.95
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	94,375,000.00	303,828,188.53
投资活动现金流入小计	1,764,998,150.08	1,009,277,267.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,298,838.25	29,376,357.42
投资支付的现金	1,944,330,000.00	461,400,000.00
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	47,954,985.00	212,344,900.00
支付其他与投资活动有关的现金	289,112,694.38	464,013,928.02
投资活动现金流出小计	2,325,696,517.63	1,167,135,185.44
投资活动产生的现金流量净额	-560,698,367.55	-157,857,917.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	126,553,500.00	19,553,070.16
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	1,705,500,818.73	1,630,729,869.53
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,857,675,313.61	6,783,876,765.24
筹资活动现金流入小计	6,689,729,632.34	8,434,159,704.93
偿还债务支付的现金	1,917,644,873.55	385,954,732.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,022,459.14	63,040,361.51
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	4,891,136,552.93	6,735,878,759.62
筹资活动现金流出小计	6,906,803,885.62	7,184,873,853.33
筹资活动产生的现金流量净额	-217,074,253.28	1,249,285,851.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,414,338.66	252,498.89
五、现金及现金等价物净增加额	-338,774,587.68	97,141,115.41

加：期初现金及现金等价物余额	1,014,438,663.43	505,477,847.81
六、期末现金及现金等价物余额	675,664,075.75	602,618,963.22

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	750.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	58,581,113.47	15,215,693.63
经营活动现金流入小计	58,581,863.47	15,215,693.63
购买商品、接受劳务支付的现金	87,700.45	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	12,261,894.85	3,898,308.75
支付的各项税费	5,670,439.48	27,309,480.98
支付其他与经营活动有关的现金	57,497,384.43	8,470,741.08
经营活动现金流出小计	75,517,419.21	39,678,530.81
经营活动产生的现金流量净额	-16,935,555.74	-24,462,837.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	10,000,000.00
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	-34,427.35	35,000,000.00
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	0.00	240,582.60
投资活动现金流入小计	-34,427.35	45,240,582.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	214,550.26	0.00
投资支付的现金	39,000,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	39,214,550.26	0.00
投资活动产生的现金流量净额	-39,248,977.61	45,240,582.60

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	75,900,000.00	29,000,000.00
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	75,900,000.00	29,000,000.00
偿还债务支付的现金	16,000,000.00	76,469,598.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,649,220.00	1,659,125.50
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	1,720,000.00
筹资活动现金流出小计	19,649,220.00	79,848,724.02
筹资活动产生的现金流量净额	56,250,780.00	-50,848,724.02
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	66,246.65	-30,070,978.60
加：期初现金及现金等价物余额	15,360,177.32	33,952,786.37
六、期末现金及现金等价物余额	15,426,423.97	3,881,807.77

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。

（此页无正文，为《海南京粮控股股份有限公司 2018 年第三季度报告全文》之签字盖章页）

海南京粮控股股份有限公司

二零一八年十月二十三日