

证券代码：002423

证券简称：中粮资本

公告编号：2020-027

中粮资本控股股份有限公司 2020 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
骆家骢	董事	因目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查，故无法出席本次会议，亦未发表意见和签署会议决策文件。	无

公司负责人孙彦敏、主管会计工作负责人李德罡及会计机构负责人(会计主管人员)宋仁波声明：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）	84,206,980,265.13	67,178,265,707.31	25.35%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	17,014,051,864.07	16,334,392,763.16	4.16%	
	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
营业总收入（元）	3,452,989,684.39	27.82%	10,131,272,655.38	20.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	338,260,917.27	139.46%	933,300,286.94	35.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	337,755,143.44	139.87%	934,675,673.25	34.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,780,671,680.54	0.06%	6,374,923,432.34	45.10%
基本每股收益（元/股）	0.1468	139.48%	0.4051	35.17%
稀释每股收益（元/股）	0.1468	139.48%	0.4051	35.17%
加权平均净资产收益率	2.00%	1.13%	5.59%	1.25%

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）	-890,743.03	
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）	4,271,771.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,340,190.49	
减：所得税影响额	-589,527.56	
少数股东权益影响额（税后）	5,751.99	
合计	-1,375,386.31	--

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
投资收益	1,626,370,403.27	公司正常经营业务所致
公允价值变动损益	371,455,124.04	公司正常经营业务所致

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	18,922	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公司	国有法人	3.49%	80,427,908	80,427,908		
兴业国信资产管理有限公司—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		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.52%	11,990,256	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
香港中央结算有限公司	11,990,256	人民币普通股	11,990,256
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	4,490,000	人民币普通股	4,490,000
南方工业资产管理有限责任公司	2,950,000	人民币普通股	2,950,000
金德洪	2,839,301	人民币普通股	2,839,301
杨艳	2,322,800	人民币普通股	2,322,800
青岛鑫诚海顺投资有限公司	2,288,000	人民币普通股	2,288,000
颜玲飞	2,106,500	人民币普通股	2,106,500
方志英	2,000,000	人民币普通股	2,000,000
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

(一) 资产负债表项目

单位：元

资产负债表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	同比增减	原因
衍生金融资产	20,082,808.64	14,060,953.66	42.83%	投资业务规模增长所致
应收票据	11,073,967.84	-	不适用	期货公司期现业务日常经营所致
应收账款	115,532,521.98	64,266,034.19	79.77%	信托业务应收管理费及其他相关报酬增长所致
应收分保账款	329,440,083.99	153,205,303.50	115.03%	保险业务规模增长所致
买入返售金融资产	897,154,814.17	236,033,888.31	280.10%	公司日常投资业务所致
其他流动资产	13,601,779,861.86	8,580,404,254.49	58.52%	期货经纪业务规模增长所致
其他债权投资	10,449,831,082.16	5,512,552,593.70	89.56%	投资业务规模增长所致
其他权益工具投资	2,081,260,969.06	1,149,663,900.00	81.03%	投资业务规模增长所致
短期借款	503,685,632.00	267,885,421.41	88.02%	期货公司短期借款增加所致
交易性金融负债	137,482,501.75	97,436,828.47	41.10%	合并结构化主体规模增加所致
衍生金融负债	30,472,421.33	16,035,172.92	90.03%	期货公司衍生品投资规模变化所致
预收款项	33,060,720.02	331,472,148.59	-90.03%	保险业务预收保费转保费收入所致
卖出回购金融资产款	2,713,426,111.40	-	不适用	日常投资业务及流动性管理需求导致其变化
应交税费	60,235,753.17	137,494,888.96	-56.19%	支付前期应交税费所致
其他应付款	1,037,155,725.30	1,654,484,162.00	-37.31%	支付公司过渡期损益及其他应付款项所致
应付分保账款	341,625,701.39	113,741,280.33	200.35%	保险业务规模增长所致
其他流动负债	21,994,448,760.43	14,118,765,760.55	55.78%	期货经纪业务保证金规模增加所致
应付债券	2,529,600,281.24	1,533,863,197.26	64.92%	中英人寿发行资本补充债所致
长期应付职工薪酬	123,265,418.08	253,229,579.28	-51.32%	支付前期计提奖金所致
其他综合收益	-172,622,639.51	25,901,012.10	不适用	公司持有的金融资产公允价值变动和按照持股比例确认的联营企业龙江银行其他综合收益变动所致

(二) 利润表项目

单位：元

利润表项目	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	870,875,740.90	362,413,147.63	140.30%	期货公司期现业务规模增长所致
利息收入	1,311,707,854.28	982,155,032.02	33.55%	公司投资业务规模增长所致
手续费及佣金收入	646,874,250.42	336,203,251.68	92.41%	公司信托及期货业务规模增长所致
营业成本	962,299,997.07	358,263,256.93	168.60%	期货公司期现业务规模增长所致
利息支出	172,279,707.11	76,135,651.12	126.28%	有息负债规模上升所致
退保金	386,274,518.60	1,339,704,595.62	-71.17%	保险业务退保减少所致
赔付支出净额	1,109,722,158.82	851,010,448.03	30.40%	保险业务赔付支出增加所致
提取保险责任准备金净额	4,869,346,218.00	3,066,366,616.93	58.80%	保险业务规模增长所致
研发费用	3,637,740.12	1,355,228.82	168.42%	公司研发投入增加所致
其他收益	1,044,135.18	-	不适用	收到新冠疫情期间稳岗补贴所致
汇兑损益	-1,706,124.19	241,728.03	不适用	汇率变动所致
信用减值损失	-138,624,927.79	-392,952,925.66	不适用	对投资资产计提的预期信用损失减少所致
营业外收入	6,371,959.00	1,507,820.26	322.59%	收到的政府补助增加所致
营业外支出	7,040,436.94	5,247,746.05	34.16%	新冠疫情期间公益性捐赠增加所致

(三) 现金流量表项目

单位：元

单位：元现金流量表项目	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	-100.00%	受 2019 年重大资产重组影响所致
收取利息、手续费及佣金的现金	917,924,129.76	496,301,824.86	84.95%	信托业务规模增长所致
购买商品、接受劳务支付的现金	-	262,032,986.15	-100.00%	受 2019 年重大资产重组影响所致
支付保单红利的现金	104,659,123.57	64,395,662.66	62.53%	保险业务规模增长所致
支付再保险业务现金净额	27,243,484.08	-	不适用	保险业务规模增长所致
保户储金及投资款净减少额	46,794,055.05	-	不适用	保险业务万能险产品规模变化所致
收回投资收到的现金	40,635,292,985.12	25,882,876,068.53	57.00%	日常投资业务所致
取得投资收益收到的现金	2,447,973,625.40	1,673,410,050.36	46.29%	日常投资业务所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	57,256.54	131,529.26	-56.47%	处置资产减少所致

收到其他与投资活动有关的现金	335,296,043.80	-	不适用	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	82,101,676.10	142,653,792.85	-42.45%	资产购置减少所致
投资支付的现金	49,900,052,850.73	31,664,208,235.73	57.59%	日常投资业务所致
取得借款所收到的现金	511,291,100.00	271,675,861.00	88.20%	短期借款增加所致
发行债券收到的现金	998,412,000.00	1,497,585,000.00	-33.33%	发行债券规模减少所致
偿还债务所支付的现金	469,235,450.00	206,628,181.94	127.09%	公司偿还债务本金增加所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	164,090,590.20	47,814,792.95	243.18%	公司分红、支付债务利息增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	883,473,399.14	1,273,917,262.80	-30.65%	正回购业务减少所致

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、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 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

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	97,041.49	88,500.95	0
券商理财产品	自有资金	87,971.76	87,971.76	0
信托理财产品	自有资金	52,611.04	45,750.19	8,856.27
其他类	自有资金	152,820.22	65,880.83	0
合计		390,444.51	288,103.73	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

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。