

深圳市深粮控股股份有限公司 2021 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。

公司负责人祝俊明、总经理胡翔海、主管会计工作负责人金贞媛及会计机构负责人(会计主管人员)温洁瑜声明：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） | 2,529,474,992.85 | 1,694,255,989.17 | 49.30% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 136,066,882.15 | 82,984,830.90 | 63.97% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 133,145,217.46 | 80,664,162.33 | 65.06% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -222,629,715.89 | 297,500,751.24 | -174.83% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1181 | 0.0720 | 64.03% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1181 | 0.0720 | 64.03% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.92% | 1.86% | 1.06% |
| | 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） | 7,851,650,764.35 | 7,309,384,147.93 | 7.42% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,731,398,881.91 | 4,595,331,999.76 | 2.96% |

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） | 1,980.40 | |
| 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） | 2,125,197.89 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 768,535.47 | |
| 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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 123,845.28 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,445,566.44 | |
| 减：所得税影响额 | 729,070.36 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 814,390.43 | |

| | | |
|----|--------------|----|
| 合计 | 2,921,664.69 | -- |
|----|--------------|----|

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 | 57,980 | 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 |
| 深圳市食品物资集团有限公司 | 国有法人 | 63.79% | 735,237,253 | 669,184,735 | | |
| 深圳市农产品集团股份有限公司 | 国有法人 | 8.23% | 94,832,294 | 15,384,832 | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.60% | 6,940,893 | 0 | | |
| 林俊波 | 境内自然人 | 0.30% | 3,500,000 | 0 | | |
| 孙慧明 | 境内自然人 | 0.30% | 3,436,462 | 0 | | |
| 陈九阳 | 境内自然人 | 0.25% | 2,856,700 | 0 | | |
| 徐文星 | 境内自然人 | 0.18% | 2,050,027 | 0 | | |
| 胡祥主 | 境内自然人 | 0.15% | 1,715,000 | 0 | | |
| 本溪龙山泉啤酒有限公司 | 境内非国有 法人 | 0.10% | 1,200,000 | 0 | | |
| 李雍棋 | 境内自然人 | 0.10% | 1,097,205 | 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 | | | |
| 深圳市农产品集团股份有限公司 | 79,447,462 | 人民币普通股 | 79,447,462 | | | |
| 深圳市食品物资集团有限公司 | 66,052,518 | 人民币普通股 | 66,052,518 | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 6,940,893 | 人民币普通股 | 6,940,893 | | | |
| 林俊波 | 3,500,000 | 人民币普通股 | 3,500,000 | | | |
| 孙慧明 | 3,436,462 | 境内上市外资股 | 3,436,462 | | | |

| | | | |
|--------------------------|---|--------|-----------|
| 陈九阳 | 2,856,700 | 人民币普通股 | 2,856,700 |
| 徐文星 | 2,050,027 | 人民币普通股 | 2,050,027 |
| 胡祥主 | 1,715,000 | 人民币普通股 | 1,715,000 |
| 本溪龙山泉啤酒有限公司 | 1,200,000 | 人民币普通股 | 1,200,000 |
| 李雍棋 | 1,097,205 | 人民币普通股 | 1,097,205 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 深圳市国资委直接持有深圳市食品物资集团有限公司 100% 股权、通过深圳市食品物资集团有限公司间接持有深圳市农产品集团股份有限公司 34% 股权，除此之外，未知上列其余股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 报告期末，股东李雍棋通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股票数量为 1,097,205 股，普通账户持有 0 股，合计持有 1,097,205 股，与报告期期初相比未有增减变动。 | | |

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

| 报表项目 | 期末/本期金额 (元) | 期初/上期金额 (元) | 变动比率 | 变动原因 |
|--------|------------------|------------------|---------|--|
| 货币资金 | 105,865,026.66 | 190,494,225.94 | -44.43% | 主要系一季度增加库存，令货币资金减少。 |
| 应收账款 | 465,685,567.20 | 198,311,102.17 | 134.83% | 主要系公司一季度暂未收到政府服务收入款项令应收账款增加。 |
| 存货 | 3,651,768,985.32 | 3,418,328,974.27 | 6.83% | 主要系公司根据经营需求增加了部分粮油库存。 |
| 固定资产 | 1,280,791,066.74 | 1,122,692,490.55 | 14.08% | 主要系公司东莞物流节点一期码头1、2号泊位转固所致。 |
| 在建工程 | 898,668,465.63 | 1,045,643,295.57 | -14.06% | 主要系公司东莞物流节点项目在建工程变动所致。 |
| 短期借款 | 308,273,333.08 | 110,318,727.12 | 179.44% | 主要系公司本季度增加了银行法透贷款所致。 |
| 应付职工薪酬 | 207,723,778.20 | 260,514,559.66 | -20.26% | 主要系公司支付了去年末未发的薪酬。 |
| 营业总收入 | 2,529,474,992.85 | 1,694,255,989.17 | 49.30% | 主要系本年公司紧抓市场行情，实现了较好的经营效益，较受新冠肺炎疫情影响的上年同期有较大提升。 |
| 利润总额 | 143,623,582.35 | 87,439,174.28 | 64.26% | |

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

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 |
|---------------------|--------|-------|--------|--------|------------|------------|---------------|--------|--------|------------|------------|---------|----------|
| 境内外股票 | 000017 | 深中华 A | 0.00 | 公允价值计量 | 621,806.51 | 123,845.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,845.28 | 745,651.79 | 交易性金融资产 | 债务重整受偿股份 |
| 合计 | | | 0.00 | -- | 621,806.51 | 123,845.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,845.28 | 745,651.79 | -- | -- |
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | 不适用 | | | | | | | | | | |
| 证券投资审批股东会公告披露日期(如有) | | | 不适用 | | | | | | | | | | |

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 2021 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

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 | 29,000 | 17,000 | 0 |
| 合计 | | 29,000 | 17,000 | 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

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。