

海南京粮控股股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 年 04 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,866,527,190.78	1,545,437,876.41	20.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	31,041,912.71	29,668,391.83	4.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	29,930,951.86	13,757,116.56	117.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	671,468,699.31	-124,811,091.49	637.99%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.05	0.00%
加权平均净资产收益率	1.47%	2.12%	-0.65%
	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）	5,768,367,292.00	6,082,383,851.23	-5.16%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,132,238,478.06	2,101,342,683.37	1.47%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,071,983.76	
减：所得税影响额	517,995.94	
少数股东权益影响额（税后）	443,026.97	
合计	1,110,960.85	--

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		33,650	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		
LI SHERYN ZHAN MING	境外自然人	3.41%	23,394,100	0		
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）股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	3.33%	22,828,451	22,828,451		
梅建英	境内自然人	0.38%	2,597,803	0		
张晓霞	境内自然人	0.28%	1,949,250	0		
王小星	境内自然人	0.27%	1,836,500	0		
钟懿	境内自然人	0.25%	1,730,083	0		
吴玲	境内自然人	0.25%	1,723,600	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	23,394,100	境内上市外资股	23,394,100			
梅建英	2,597,803	人民币普通股	2,597,803			
张晓霞	1,949,250	境内上市外资股	1,949,250			
王小星	1,836,500	人民币普通股	1,836,500			
钟懿	1,730,083	人民币普通股	1,730,083			
吴玲	1,723,600	人民币普通股	1,723,600			

王道	1,694,000	人民币普通股	1,694,000
陈藕琴	1,652,679	人民币普通股	1,652,679
阎光焱	1,629,600	人民币普通股	1,629,600
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 1,836,500 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 1,730,083 股；3、股东王道通过信达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 327,500 股；通过普通账户持有公司股票 1,366,500 股；4、股东阎光焱通过山西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 1,370,100 股；通过普通账户持有公司股票 259,500 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、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、衍生金融资产较年初减少主要是因为京粮油脂期末期货持仓合约减少，相应占用的保证金减少；
- 2、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；
- 3、存货较年初减少主要是销售部分年初库存；
- 4、一年内到期的非流动资产较年初增加主要是本期理财产品增加；
- 5、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；
- 6、在建工程较年初减少主要是因为小王子公司生产线完工转入固定资产；
- 7、应付票据较年初减少主要是由于年初开具的国外信用证已结算；
- 8、应付账款较年初减少主要是期初货款已支付；
- 9、预收账款较年初增加主要是本期预收销售款；
- 10、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；
- 11、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；
- 12、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；
- 13、财务费用较上年同期增加主要是本期银行贷款增加；
- 14、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；
- 15、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；
- 16、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逆回购、银行理财业务；
- 17、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018年1月26日,公司与唐山曹妃甸农业发展集团有限公司(以下简称“曹农发集团”)签署《合作协议书》,公司以货币形式出资2,550万元对曹农发集团全资子公司京粮(曹妃甸)农业开发有限公司(以下简称“京粮农发公司”)增资。增资完成后,京粮农发公司注册资本5,000万元,公司持股比例为51%,曹农发集团持股比例为49%。依托曹妃甸区淡水养殖土地储备,逐年进行土地修复,形成占补平衡指标,实施农业产业化项目,项目依据市场化原则,公司化管理运作在提高土地利用效率的同时综合带动农业产业的发展,形成一二三产业一体化融合发展的新模式。	2018年01月27日	巨潮资讯网:《关于公司增资京粮(曹妃甸)农业开发有限公司启动唐山市曹妃甸区土地修复项目的公告》(2018-005)
为进一步拓宽融资渠道,降低财务费用,提高资金使用效率,实现效益最大化,公司与北京粮食集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)于2018年1月26日在北京签署了《金融服务协议》。根据协议,财务公司在经营范围内向公司提供一系列金融服务,包括但不限于存款服务、结算服务、综合授信服务及经中国银监会批准的财务公司可从事的其他业务。	2018年01月27日	巨潮资讯网:《关于与北京粮食集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》(2018-008)
公司于2017年11月完成了重大资产重组,公司主营业务由房地产开发、酒店旅游、物业管理变更为植物油加工、食品制造及土地修复。根据《上市公司行业分类指引》的相关规定,当公司某类业务的营业收入比重大于或等于50%,则将其划入该业务相对应的类别。经中国上市公司协会行业分类专家委员会确定、中国证券监督管理委员会核准发布(具体详见中国证券监督管理委员会网站披露的《2017年4季度上市公司行业分类结果》),公司所属行业变更为:制造业-农副食品加工业(代码C13)。	2018年01月31日	巨潮资讯网:《关于公司行业变更的公告》(2018-010)
鉴于公司主营业务已变更,公司现有名称、证券简称已不能准确、全面地体现公司未来的发展战略和目前实际业务特征,为更准确地反映公司业务情况,并与公司未来的发展战略布局保持一致,且易于投资者理解,公司名称变更为“海南京粮控股股份有限公司”,经深圳证券交易所核准,公司证券简称自2018年3月13日起变更为“京粮控股”、“京粮B”,公司证券代码不变,仍为“000505”、“200505”。	2018年03月13日	巨潮资讯网:《关于变更公司名称、证券简称的公告》(2018-017)

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 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

五、证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
其他	204001	GC001	0.00		0.00%	3,546,000		354,600,000.00	1,123,327.08	其他流动资产	-
其他	204002	GC002	0.00		0.00%				35,392.23	其他流动资产	-
其他	204003	GC003	0.00		0.00%				46,619.45	其他流动资产	-
其他	204004	GC004	0.00		0.00%				39,346.08	其他流动资产	-
其他	204007	GC007	0.00		0.00%				288,648.72	其他流动资产	-
合计			0.00	0	--	3,546,000	--	354,600,000.00	1,533,333.56	--	--
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、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
农产品期货	2018 年 01 月 01 日	2018 年 03 月 31 日	2,547.33	0.98%	1,669.68
农产品期货	2018 年 01 月 01 日	2018 年 03 月 31 日	1,494.59	0.57%	155.87
农产品期货	2018 年 01 月 01 日	2018 年 03 月 31 日	2,338.46	0.90%	-195.07
大豆套期保值	2018 年 01 月 01 日	2018 年 03 月 31 日	11,634.88	4.47%	-3,830.14
合计	—	—	18,015.26	6.92%	-2,199.66

衍生品投资资金来源	自有资金
涉诉情况（如适用）	无
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）	报告期内公司持有期货套期保值头寸，所有头寸均有实物对应，分布于流动性好的远期合约上，信用风险小，不会出现合约违约风险，交易规范，期货决策和操作程序严格，不会出现操作风险和法律风险。
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	否

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年03月12日	实地调研	机构	海南京粮控股股份有限公司投资者关系活动记录表（编号：2018-01）

八、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。

九、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 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,179,183,577.83	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		
衍生金融资产	116,348,822.10	176,699,298.60
应收票据	200,610.15	
应收账款	84,051,748.93	75,165,127.11
预付款项	500,436,966.88	912,843,489.70
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,558,004.44	2,657,591.11
应收股利		
其他应收款	81,688,074.14	73,064,548.76
买入返售金融资产		
存货	969,712,592.48	1,393,958,764.07
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	73,000,000.00	51,000,000.00
其他流动资产	564,504,458.53	165,867,238.70
流动资产合计	3,571,684,855.48	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	175,607,186.74	174,589,701.74
投资性房地产	34,605,414.95	35,008,852.62
固定资产	1,322,740,822.95	1,333,410,146.38
在建工程	7,001,363.78	12,737,673.01
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	395,078,962.69	398,844,032.07
开发支出		
商誉	191,394,422.51	191,394,422.51
长期待摊费用	34,272,881.72	33,247,595.28
递延所得税资产	15,981,381.18	14,179,072.07
其他非流动资产		3,277,634.07
非流动资产合计	2,196,682,436.52	2,216,689,129.75
资产总计	5,768,367,292.00	6,082,383,851.23
流动负债：		
短期借款	1,872,515,403.45	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	7,925,905.10	83,154,229.20
应付账款	190,932,563.69	317,538,928.27
预收款项	358,416,002.93	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	13,575,323.92	30,762,031.53
应交税费	30,119,658.43	36,855,139.18

应付利息	85,503,590.37	86,064,211.31
应付股利	10,151,817.01	3,397,317.01
其他应付款	355,165,391.30	451,938,294.35
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		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	43,702,332.90	90,215,292.43
流动负债合计	2,968,007,989.10	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	801,625.20	801,625.20
长期应付职工薪酬	31,257,600.00	26,791,209.91
专项应付款	3,371.00	
预计负债		
递延收益	78,535,661.58	78,961,972.67
递延所得税负债	61,235,315.90	56,185,676.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	171,833,573.68	162,740,483.93
负债合计	3,139,841,562.78	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	-146,118.02	
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	-268,069,787.63	-299,111,700.34
归属于母公司所有者权益合计	2,132,238,478.06	2,101,342,683.37
少数股东权益	496,287,251.16	499,079,730.54
所有者权益合计	2,628,525,729.22	2,600,422,413.91
负债和所有者权益总计	5,768,367,292.00	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	20,509,152.13	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		
应收账款	106,626.00	109,389.00
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	103,948,179.01	60,576,292.62
存货	4,824,035.45	4,824,035.45
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,861,141.71	2,905,667.38
流动资产合计	131,249,134.30	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	2,350,139,964.05	2,336,639,964.05
投资性房地产	6,005,621.78	6,081,230.93

固定资产	3,528,883.93	3,589,144.87
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
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	2,379,674,469.76	2,366,310,339.85
资产总计	2,510,923,604.06	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		
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	2,330,068.37	2,017,684.57
应交税费	954,436.04	2,557,993.95
应付利息	80,374,601.90	82,468,756.03
应付股利	3,213,302.88	3,213,302.88
其他应付款	434,482,421.45	363,827,970.43
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	523,876,676.75	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		
专项应付款		
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	523,876,676.75	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	-981,617,969.79	-975,186,549.45
所有者权益合计	1,987,046,927.31	1,993,478,347.65
负债和所有者权益总计	2,510,923,604.06	2,450,085,901.62

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,866,527,190.78	1,545,437,876.41
其中：营业收入	1,866,527,190.78	1,545,437,876.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,841,620,802.54	1,465,231,517.11

其中：营业成本	1,729,424,214.02	1,334,365,360.22
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	6,306,256.24	15,295,744.89
销售费用	47,255,530.90	46,170,650.26
管理费用	47,691,112.12	69,600,726.09
财务费用	11,042,135.57	4,907,707.14
资产减值损失	-98,446.31	-5,108,671.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	19,033,892.64	-26,035,857.00
投资收益（损失以“－”号填列）	3,756,489.11	4,568,029.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-514,986.56
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-20,558.77	178,110.44
其他收益	374,931.06	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,051,142.28	58,916,642.30
加：营业外收入	2,194,528.27	3,329,854.26
减：营业外支出	101,985.74	473,966.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	50,143,684.81	61,772,529.92
减：所得税费用	13,089,751.48	19,522,857.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	37,053,933.33	42,249,672.61
（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）		
归属于母公司所有者的净利润	31,041,912.71	29,668,391.83
少数股东损益	6,012,020.62	12,581,280.78
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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		
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	37,053,933.33	42,249,672.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,041,912.71	29,668,391.83
归属于少数股东的综合收益总额	6,012,020.62	12,581,280.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	0.05

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	75,609.15	75,609.15
税金及附加	38,992.73	35,285.59
销售费用		
管理费用	3,955,623.47	3,558,898.68
财务费用	2,459,641.30	1,463,740.59
资产减值损失	-98,446.31	-5,318,040.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		75,278,013.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-514,986.56
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,431,420.34	75,465,376.57
加：营业外收入		
减：营业外支出		803,756.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-6,431,420.34	74,661,619.75
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-6,431,420.34	74,661,619.75
（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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	-6,431,420.34	74,661,619.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	2,175,325,772.32	1,614,929,946.34
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	4,353,341.48	1,820,315.81

收到其他与经营活动有关的现金	640,978,685.79	266,790,380.57
经营活动现金流入小计	2,820,657,799.59	1,883,540,642.72
购买商品、接受劳务支付的现金	1,348,654,820.64	1,477,050,855.90
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	79,113,433.88	139,785,274.94
支付的各项税费	50,185,919.15	74,055,622.91
支付其他与经营活动有关的现金	671,234,926.61	317,459,980.46
经营活动现金流出小计	2,149,189,100.28	2,008,351,734.21
经营活动产生的现金流量净额	671,468,699.31	-124,811,091.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	232,510,000.00	343,700,400.00
取得投资收益收到的现金	1,472,885.18	1,045,044.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	322,250.00	44,108,993.00
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	104,370,288.32	61,520,928.48
投资活动现金流入小计	338,675,423.50	450,375,366.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,101,741.12	7,681,384.98
投资支付的现金	621,530,000.00	105,721,000.00
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	7,764,985.00	204,524,900.00
支付其他与投资活动有关的现金	140,631,056.14	74,800,000.00
投资活动现金流出小计	783,027,782.26	392,727,284.98

投资活动产生的现金流量净额	-444,352,358.76	57,648,081.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,553,500.00	
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	150,698,502.12	201,957,725.27
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,443,544,816.72	228,458,000.00
筹资活动现金流入小计	1,600,796,818.84	430,415,725.27
偿还债务支付的现金	323,198,502.12	327,771,770.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,335,613.45	30,452,574.63
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	1,318,105,876.66	218,209,000.00
筹资活动现金流出小计	1,662,639,992.23	576,433,345.33
筹资活动产生的现金流量净额	-61,843,173.39	-146,017,620.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-528,252.76	-185,158.53
五、现金及现金等价物净增加额	164,744,914.40	-213,365,788.73
加：期初现金及现金等价物余额	1,014,438,663.43	510,477,847.81
六、期末现金及现金等价物余额	1,179,183,577.83	297,112,059.08

6、母公司现金流量表

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		
收到其他与经营活动有关的现金	7,179,777.27	37,335.96
经营活动现金流入小计	7,179,777.27	37,335.96
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的	1,802,949.00	1,632,281.06

现金		
支付的各项税费	2,116,405.74	41,296.88
支付其他与经营活动有关的现金	10,336,154.55	2,985,361.81
经营活动现金流出小计	14,255,509.29	4,658,939.75
经营活动产生的现金流量净额	-7,075,732.02	-4,621,603.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		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		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		49,136.10
投资活动现金流入小计		45,049,136.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	13,500,000.00	
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	13,500,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-13,500,000.00	45,049,136.10
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	27,500,000.00	2,000,000.00
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	27,500,000.00	2,000,000.00
偿还债务支付的现金		66,954,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,659,125.50
支付其他与筹资活动有关的现金	1,775,293.17	1,720,000.00

筹资活动现金流出小计	1,775,293.17	70,333,925.50
筹资活动产生的现金流量净额	25,724,706.83	-68,333,925.50
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	5,148,974.81	-27,906,393.19
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	20,509,152.13	6,046,393.18

二、审计报告

公司第一季度报告未经审计。

海南京粮控股股份有限公司

二零一八年四月十六日