

中粮资本控股股份有限公司
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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	6,406,068,587.40	3,730,379,019.79	71.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	202,152,710.60	192,873,751.90	4.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	200,103,190.60	192,542,759.30	3.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	4,424,679,260.06	2,452,978,696.22	80.38%
基本每股收益（元/股）	0.0877	0.0837	4.78%
稀释每股收益（元/股）	0.0877	0.0837	4.78%
加权平均净资产收益率	1.18%	1.17%	0.01%
	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）	97,096,416,374.09	84,812,141,737.32	14.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	17,283,875,681.66	17,285,519,619.71	-0.01%

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)	-136,976.34	
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)	3,416,079.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,346,728.79	
减: 所得税影响额	1,156,458.05	
少数股东权益影响额(税后)	1,419,854.10	
合计	2,049,520.00	--

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	369,682,413.42	公司正常经营金融业务所致。

公允价值变动损益	-313,968,065.52	公司正常经营金融业务所致。
----------	-----------------	---------------

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	20,458	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	0.77%	17,792,462	0		
胡义参	境内自然人	0.20%	4,660,000	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	17,792,462	人民币普通股	17,792,462
胡义参	4,660,000	人民币普通股	4,660,000
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
杨艳	2,346,500	人民币普通股	2,346,500
新余善思投资管理中心（有限合伙）－ 青岛鑫诚洪泰智造投资中心（有限合伙）	2,279,700	人民币普通股	2,279,700
吴辉	2,234,441	人民币普通股	2,234,441
颜玲飞	2,106,500	人民币普通股	2,106,500
谢声通	1,613,668	人民币普通股	1,613,668
罗文辉	1,471,500	人民币普通股	1,471,500
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	2021年3月31日	2020年12月31日	同比增减	原因
交易性金融资产	25,767,705,629.17	18,783,626,733.20	37.18%	投资业务规模增长所致
衍生金融资产	49,954,582.07	170,266,504.79	-70.66%	日常投资业务所致
应收账款	100,729,534.37	69,775,539.01	44.36%	日常业务规模增长所致
买入返售金融资产	84,804,637.21	274,969,896.33	-69.16%	日常投资业务所致
使用权资产	340,293,376.67	-	不适用	公司执行新租赁准则所致
交易性金融负债	588,595,137.97	185,922,651.41	216.58%	纳入合并的结构化主体少数份额持有人权益规模增长所致
衍生金融负债	11,723,828.53	379,090,764.08	-96.91%	日常投资业务所致
预收款项	17,990,681.64	284,210,800.16	-93.67%	保险业务预收保费转为保费收入所致
卖出回购金融资产款	7,469,799,568.11	1,909,035,057.89	291.29%	日常投资业务所致
应交税费	77,203,914.26	119,347,198.89	-35.31%	支付前期应交税费所致
其他应付款	3,389,539,074.96	1,775,840,645.74	90.87%	期现货相关业务暂收款规模增长所致
应付分保账款	350,353,760.71	263,910,557.80	32.75%	保险业务规模增长所致
租赁负债	323,396,327.83	-	不适用	公司执行新租赁准则所致
其他综合收益	27,023,335.27	-35,012,437.68	不适用	持有的其他债权投资公允价值变动所致

(二) 利润表项目

单位：元

利润表项目	2021年第一季度	2020年第一季度	同比增减	原因
营业收入	2,026,892,399.70	116,363,729.81	1641.86%	期现货相关业务规模增长所致
手续费及佣金收入	259,346,043.91	158,587,214.06	63.54%	信托管理业务及期货经纪业务规模增长所致
营业成本	2,017,708,641.60	145,406,336.77	1287.63%	期现货相关业务规模增长所致
利息支出	78,825,757.69	34,339,485.54	129.55%	正回购业务规模增长所致

手续费及佣金支出	499,172,135.25	305,936,457.86	63.16%	保险业务规模增长所致
退保金	158,520,704.66	107,604,310.88	47.32%	保险业务退保增长所致
税金及附加	4,132,413.09	1,426,042.97	189.78%	日常业务规模增长所致
投资收益	369,682,413.42	262,750,037.81	40.70%	日常投资业务所致
公允价值变动收益	-313,968,065.52	-119,686,455.42	不适用	资本市场波动所致
信用减值损失	38,990,625.89	-21,229,711.10	不适用	前期计提的信用减值转回所致

(三) 现金流量表项目

单位：元

现金流量表项目	2021年第一季度	2020年第一季度	同比增减	原因
销售商品、提供劳务收到的现金	3,434,527,287.83	126,289,139.08	2619.57%	期现货相关业务规模增长所致
收取利息、手续费及佣金的现金	292,392,284.46	194,105,136.03	50.64%	信托管理业务及期货经纪业务规模增长所致
收到其他与经营活动有关的现金	2,146,788,978.84	1,677,191,188.92	28.00%	日常经营业务所致
购买商品、接受劳务支付的现金	2,708,849,057.87	143,872,416.42	1782.81%	期现货相关业务规模增长所致
支付利息、手续费及佣金的现金	487,010,015.55	300,274,785.17	62.19%	保险业务规模增长所致
支付给职工以及为职工支付的现金	429,164,865.34	321,204,107.35	33.61%	业务规模增长所致
支付的各项税费	180,749,679.21	43,052,804.02	319.83%	业务规模增长所致
支付其他与经营活动有关的现金	664,093,935.05	1,234,811,540.52	-46.22%	日常经营业务所致
收回投资收到的现金	16,427,752,570.00	7,918,336,657.36	107.46%	投资业务规模增长及日常投资交易所致
取得投资收益收到的现金	707,046,806.31	434,208,459.50	62.84%	投资业务规模增长及日常投资交易所致
投资支付的现金	26,290,189,674.60	14,315,704,267.81	83.65%	投资业务规模增长及日常投资交易所致
收到其他与筹资活动有关的现金	5,529,219,164.72	2,593,105,239.42	113.23%	正回购业务规模增长所致

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

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
信托产品	—	丰泽 TOF1 号	299,230.00	公允价值计量	203,354.29	-2,803,937.62		103,330.00		-2,803,937.62	303,880.35	交易性金融资产	自有资金
其他	—	工银瑞沣 FOF	255,651.15	公允价值计量	438,749.85	-7,262,734.10		182,000.00		388,418.24	257,138.26	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601066.SH	中信建投	199,999.84	公允价值计量	200,299.03	-19,611,749.50				-19,611,749.50	180,687.28	交易性金融资产	自有资金
其他	—	中金私享 8 号	124,680.00	公允价值计量	182,942.04	-3,458,732.09		43,223,950.00		1,615,217.91	141,333.31	交易性金融资产	自有资金

		FOF										产	
基金	—	国改双百基金	140,000.00	公允价值计量	80,000.00			60,000.00		1,638,683.70	140,000.00	交易性金融资产	自有资金
其他	SKS376	中金气囊 ARF1139	100,000.00	公允价值计量	100,000.00	25,759,376.08				25,759,376.08	125,759,376.08	交易性金融资产	自有资金
基金	160609.OF	鹏华货币 B	120,000.00	公允价值计量		323,606.57		180,000.00	60,000.00	335,590.72	120,323,606.57	交易性金融资产	自有资金
基金	—	西安灞桥基金	120,120.00	公允价值计量	113,645,923.65						113,645,923.65	交易性金融资产	自有资金
其他	—	睿智 9 号资管产品	100,000.00	公允价值计量		294,329.6		100,000.00		294,329.6	100,294,329.60	交易性金融资产	自有资金
债券	—	招商银行首创永续债	100,000.00	公允价值计量	100,145,205.48	112,534.25				1,292,328.77	100,112,534.25	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			1,178,616.043.96	--	590,119,192.93	-11,193,821.65		287,900,000.00	443,641,078.56	15,576,697.32	862,748,730.23	--	--
合计			2,738,297,179.14	--	2,009,255,546.22	-17,841,128.46		731,230,000.00	728,865,028.56	24,484,955.22	2,445,923,723.57	--	--

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	178,299.75	178,299.75	0
券商理财产品	自有资金	100,017.91	95,139.43	0
信托理财产品	自有资金	39,557.78	39,280.68	8,063.41
其他类	自有资金	75,183.37	75,183.37	0
合计		393,058.81	387,903.23	8,063.41

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。