

海南京粮控股股份有限公司

2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”、“京粮控股”）2019 年度会计报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了中兴华审字（2020）第 010221 号标准无保留意见的审计报告。

第一部分 2019 年财务决算报告

一、生产经营主要指标完成情况

1、营业总收入：实际完成 744,028.65 万元，同比增加 3,116.22 万元，增幅 0.42%。主要是食品加工业务收入较上年同期增加 4,975.08 万元。

2、营业总成本：实际发生 725,055.18 万元，较上年同期增加 4,618.98 万元，增幅 0.64%。主要变动原因为营业成本同比增加 6,874.85 万元，管理费用同比减少 1,433.77 万元，财务费用同比减少 1,532.79 万元。

3、净利润：实际完成 17,863.82 万元，同比减少 3,248.80 万元，降幅 15.39%，主要是由于中美贸易摩擦、非洲猪瘟因素的影响，公司油脂压榨业务利润受到挤压，导致公司整体净利润同比下滑。

4、每股收益：本年 0.19 元/股，比上年同期 0.24 元/股每股减少 0.05 元，降幅 20.83%。

二、财务状况变动情况

1、资产情况

截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额 523,126.66 万元，比年初增加 31,411.76 万元，增幅 6.39%。其中：

（1）流动资产 301,865.75 万元，占总资产的 57.70%，比年初增加 27,330.47 万元，增幅 9.96%。主要是存货和其他流动资产增加所致，其中存货增加 18,856.87 万元，主要是年末对市场行情分析，集中采购原材料；其他流动资产增加 27,147.54 万元，主要是本年对募集资金进行现金管理购买的收益凭证，在年末尚未到期；

(2) 非流动资产 221,260.91 万元, 占总资产的 42.30%, 比年初增加 4,081.29 万元, 增幅 1.88%, 主要是本年新增一年期以上的定期存款导致其他流动资产同比增加了 14,938.33 万元。

2、负债情况

2019 年末负债总额 224,017.10 万元, 比年初增加 17,428.36 万元, 增幅 8.39%。
其中:

(1) 流动负债 211,013.32 万元, 比年初增加 19,686.83 万元, 增幅 10.29%。主要是本期收到部分业务定金使得期末预收账款增加 33,580.24 万元, 而本年偿还银行借款导致年末短期借款较年初减少 10,847.64 万元。

(2) 非流动负债 13,003.78 万元, 比年初减少 3,477.98 万元, 降幅 21.10%。主要是浙江小王子计提的业绩奖励本年度已发放。

3、股东权益情况

2019 年末归属于上市公司股东的净资产为 240,603.93 万元。其中股本年末 68,579.04 万元, 资本公积年末 159,567.20 万元, 盈余公积年末 12,212.24 万元, 未分配利润年末 218.68 万元。

第二部分 2020 年财务预算报告

一、预算工作安排情况

2020 年公司财务预算是根据公司 2020 年度生产经营工作计划编制而成。根据公司 2020 年预算工作部署安排, 预算编制严格按照“上下结合、横向协调、分级编制、逐级汇总、审批下达”的编制程序, 确定了包括预算目标确认、分解下达、执行监督、调整、分析、考评等环节的工作流程。公司根据上年实际情况, 认真研判 2020 年度经济形势及市场行情, 结合国内外经济环境及行业运行特点认真分析研究了 2020 年公司发展面临的机遇与挑战, 明确预算落实的思路、措施及策略, 对本年度销售计划目标采购计划、生产采购计划进行了安排、部署及汇总。

二、2020 年主要生产经营预算目标

公司根据财务指标测算, 结合市场情况, 2020 年度的预算目标为: 营业收入 82 亿元, 净利润 1.8 亿元。

三、特别提示

2020 年预算指标仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表公司 2020 年的盈利预测或承诺，预算能否实现受经济环境、市场需求等多种因素影响，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

海南京粮控股股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 26 日