

海南京粮控股股份有限公司

2017 年度财务决算报告及 2018 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”）2017 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（2018）第 010421 号标准无保留意见的审计报告。

第一部分 2017 年财务决算报告

一、生产经营主要指标完成情况

1、营业收入：实际完成 791,763.9 万元，同比减少 80,585.26 万元，降幅 9.24%。主要是因为京粮食品上年 1-5 月份含有 14 家粮食贸易企业收入 186,534.34 万元，为避免同业竞争问题 2016 年 5 月底已经转让，本期不含粮食贸易收入。房地产业务上年实现 95,569.69 万元收入，本年 7 月底公司已将房地产业务置出，该板块本年实现收入 45,132.31 万元。剔除 16 年贸易企业和 17 年房地产业务置出影响，本期油脂板块和食品板块经营业务收入比上年同期增加 156,388.16 万元，增幅 26.56%，重组后收入实现稳定增长。

2、营业总成本：实际发生 769,331.77 万元，同比减少 93,934.59 万元，降幅 10.88%。主要是因为京粮食品上年 1-5 月份含有 14 家贸易企业成本 179,355.87 万元，本期贸易企业已置出，不含有贸易成本。房地产业务本年因为置出导致成本相应下降，该板块主营业务成本上年 70,112.55 万元，本年只含有 1-7 月份成本为 32,552.39 万元。剔除 16 年贸易企业和 17 年房地产业务置出影响，本期油脂板块和食品板块营业总成本比上年同期增加 144,619.59 万元，增幅 25.00%。

3、净利润：实际完成 20,869.63 万元，同比减少 10,469.47 万元，降幅 33.41%。主要是因为公司 2016 年处置了包括黑龙江龙视珠江文化传播有限公司及三亚万嘉酒店管理有限公司的股权，以及位于三亚的三栋别墅，获得净利润 15,285 万元；剔除处置股权及固定资产的影响，本期公司净利润比上年同期增加 4815.53 万元，增幅 30%，重组后净利润实现稳定增长。

4、每股收益：本年 0.20 元/股，比上年同期下降。主要是由于去年公司有较大的

资产和股权处置收益。

二、财务状况变动情况

1、资产情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 608,238.39 万元，比年初增加 107,504.05 万元，增幅 21.47%。其中：

(1) 流动资产 386,569.47 万元，占总资产的 63.56%，比年初增加 136,801.45 万元，增幅 54.77%。主要是货币资金和存货增加所致，其中货币资金增加 36,156.84 万元，存货增加 61,858.23 万元。

(2) 非流动资产 221,668.91 万元，占总资产的 36.44%，比年初减少 29,297.40 万元，降幅 11.67%。主要是固定资产和在建工程减少，其中置出子公司导致固定资产减少 21,639.04 万元，在建工程减少 7816.97 万元。

2、负债情况

2017 年末负债总额 348,196.14 万元，比年初增加 103,222.98 万元，增幅 42.14%。其中：

(1) 流动负债 331,922.09 万元，比年初增加 110,728.06 万元，增幅 50.06%。主要是因为存货的增加而导致的银行借款增加。

(2) 非流动负债 16,274.05 万元，比年初减少 7,505.07 万元，降幅 31.56%。主要是因为置出企业长期借款减少 7,366.67 万元。

3、股东权益情况

2017 年末归属于上市公司股东的净资产为 210,134.27 万元。其中股本年末 68,579.04 万元，资本公积年末 159,254.16 万元，盈余公积年末 12,212.24 万元，未分配利润年末-29,911.17 万元。

第二部分 2018 年财务预算报告

2018 年公司财务预算是根据公司年度生产经营工作计划和公司业绩承诺编制而成。

一、预算编制原则

在预算编制过程中，充分考虑各子公司经营实际和发展目标，按照预算编制原则开

展工作。

一是坚持发展和前瞻的原则。深入研究 2018 年的经济形势和市场走势，努力分析和把握市场脉搏，调整和优化经营模式，为预算工作做最充分的准备。

二是坚持效益优先的原则。以利润为核心，围绕增收节支，明确相应的经济责任，并结合各预算执行单位的业务特点与管理重点，明确各级预算执行单位的具体管理目标，层层落实责任。

三是坚持“全员、全额、全程”的原则。“全员”指全体员工直接或间接参与；“全额”指预算指标要全面涵盖收入、成本、费用；“全程”指预算的编制、汇总、下达、执行、控制、分析、考核与评价等工作全程优化管理。

四是坚持科学严谨的原则。预算目标既要体现发展和前瞻，又要实事求是，做到“数出有据，数据必实”；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。

二、2018 年主要生产经营预算目标

公司根据以前年度的财务指标测算，结合市场情况，本着审慎原则，预计 2018 年营业收入 80 亿元，净利润总额 2 亿元。

说明：以上生产经营预算数据并不代表公司对 2018 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意风险。

海南京粮控股股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 11 日