

海南京粮控股股份有限公司

2018 年度财务决算报告及 2019 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”）2018 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（2019）第 010351 号标准无保留意见的审计报告。

第一部分 2018 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 740,912.43 万元，同比减少 50,851.47 万元，降幅 6.42%。主要原因是油脂业务本年比上年营业收入减少 1.45 亿元；2017 年房地产业务收入 4.51 亿元，2018 年不再从事此业务。

2、营业总成本：实际发生 720,574.08 万元，同比减少 48,757.69 万元，降幅 6.34%。主要是营业成本减少 43,601.32 万元，税金及附加减少 2,441.68 万元，管理费用减少 4,278.84 万元；财务费用增加 1,646.90 万元。

3、净利润：实际完成 21,112.61 万元，同比增加 242.98 万元，增幅 1.16%。

4、每股收益：本年 0.24 元/股，比上年同期 0.20 元/股每股增加 0.04 元，增幅 20%。

二、财务状况变动情况

1、资产情况

截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 491,714.90 万元，比年初减少 116,523.49 万元，降幅 19.16%。其中：

（1）流动资产 274,535.29 万元，占总资产的 55.83%，比年初减少 112,034.18 万元，降幅 28.98%。主要是货币资金、存货、预付款减少所致，其中货币资金减少 8,956.86 万元，存货减少 16,977.18 万元，预付款项减少 79,266.20 万元。减少原因主要是去库存，减少两金占用，年末经对市场行情分析，没有集中大量采购原材料。

(2) 非流动资产 217,179.61 万元，占总资产的 44.17%，比年初减少 4,489.30 万元，降幅 2.03%。其中固定资产减少 6,160.71 万元，长期股权投资增加 823.75 万元；在建工程增加 2,463.21 万元。

2、负债情况

2018 年末负债总额 207,808.25 万元，比年初减少 140,387.89 万元，降幅 40.32%。

其中：

(1) 流动负债 191,326.49 万元，比年初减少 140,595.61 万元，降幅 42.36%，减少原因主要是银行借款减少和偿还应付款，其中短期借款减少 56,945.63 万元，同比降幅 28.37%；应付款减少 69,023.95 万元，同比降幅 73.27%。

(2) 非流动负债 16,481.76 万元，年初为 16,274.05 万元，变化不大。

3、股东权益情况

2018 年末归属于上市公司股东的净资产为 227,246.99 万元。其中股本年末 68,579.04 万元，资本公积年末 159,571.18 万元，盈余公积年末 12,212.24 万元，未分配利润年末-13,115.51 万元。

第二部分 2019 年财务预算报告

一、预算工作安排情况

2019 年公司财务预算是根据公司年度生产经营工作计划和上市公司业绩承诺编制而成。根据公司 2019 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。公司根据上年实际情况，认真研判 2019 年度经济形势及市场行情，分析存在的问题和面临的机遇挑战，明确预算落实的思路、措施及策略，对本年度采购计划、生产计划、销售计划目标进行了安排、部署及汇总。

二、2019 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，2019 年度的预算目标为：营业收入 80 亿元，净利润 2.2 亿元。

三、特别提示

2019 年预算指标仅作为本公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不代表本公

司 2019 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

2019 年 3 月 28 日