

海南京粮控股股份有限公司

2020 年度财务决算报告及 2021 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”）2020 年度会计报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字[2021]第 13082 号标准无保留意见的审计报告。

第一部分 2020 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 874,174.99 万元，同比增加 130,146.34 万元，增幅 17.49%。主要是油脂板块加工量、销量同比增加，以及市场行情价格上涨因素影响。

2、营业总成本：实际发生 849,312.62 万元，同比增加 124,257.43 万元，增幅 17.14%。主要变动是由于营业成本增加 127,678.35 万元，销售费用减少 2,768.85 万元，管理费用增加 371.41 万元，财务费用减少 1,204.38 万元所致。

3、净利润：实际完成 21,922.45 万元，同比增加 4,058.63 万元，增幅 22.72%。

4、每股收益：本年 0.26 元/股，比上年同期 0.19 元/股，每股增加 0.07 元，增幅 36.84%。

二、财务状况变动情况

1、资产情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 569,550.45 万元，比年初增加 46,423.79 万元，增幅 8.87%。其中：

(1) 流动资产 338,642.98 万元，占总资产的 59.46%，比年初增加 36,777.22 万元，增幅 12.18%。主要是往来款项和其他流动资产增加所致。应收款项中其他应收款增加 52,268.56 万元，主要是由于原料采购增加，相应期货套期保值合约数量增加，期货保证金占用增加所致；预付账款增加 14,396.34 万元，主要是新增大豆等油脂油料采购导致对供应商预付货款增加；其他流动资产增加 28,515.34 万元，主要是本年套期保值被套项目公允价值增加所致。

(2) 非流动资产 230,907.47 万元，占总资产的 40.54%，比年初增加 9,646.57 万元，增幅 4.36%。主要是在建工程增加 1,058.22 万元；其他非流动资产增加 16,873.43 万元，主要是本年新增一年期以上的定期存款所致。

2、负债情况

2020 年末负债总额 259,633.10 万元，比年初增加 35,616.01 万元，增幅 15.9%。

其中：

(1) 流动负债 245,682.14 万元，比年初增加 34,668.82 万元，增幅 16.43%。主要是本期银行借款增加 16,817.54 万元，衍生金融负债增加 37,121.91 万元所致。

(2) 非流动负债 13,950.96 万元，比年初增加 947.19 万元，增幅 7.28%。主要是递延所得税负债增加 1,232.69 万元。

3、股东权益情况

2020 年末归属于上市公司股东的净资产为 271,057.15 万元。其中股本年末 72,695.03 万元，资本公积年末 167,482.84 万元，盈余公积年末 12,212.24 万元，未分配利润年末 18,703.38 万元。

第二部分 2021 年财务预算报告

一、预算工作安排情况

2021 年公司财务预算是根据公司 2021 年度生产经营计划编制而成。根据公司 2021 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 2021 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 2021 年公司发展面临的机遇与挑战，明确预算落实思路、措施及策略，对本年度销售计划、生产采购计划进行了安排、部署及汇总。

二、2021 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，2021 年度的预算目标为：营业收入 90 亿元，净利润 2.2 亿元。

三、特别提示

2021 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 2021 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

2021 年 3 月 25 日