一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	京粮控股、京粮B	股票代码	000505,200505
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	珠江控股,珠江B		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵寅虎		
办公地址	北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦		
传真	010-51672010		
电话	010-51672029		
电子信箱	593374748@qq.com		

2、报告期主要业务或产品简介

公司主营业务为油脂油料加工销售及贸易和食品制造。油脂油料加工及贸易业务主要集中在京津冀区域,品牌包括“古船”、“绿宝”、“古币”、“大鸟”、“天翼”,主要产品有大豆油、菜籽油、香油、麻酱等。食品制造主要是指休闲食品、面包的研发、生产及销售,品牌包括“小王子”、“董小姐”、“坚强的土豆”、“古船”等,主要产品有薯片、糕点及面包。

2018年,中美贸易战持续升级,公司油脂板块主要原材料的采购转向巴西,巴西大豆由于季节性供应强、运输距离远、质量差异大,导致经营成本大幅增加。对此,油脂板块主动调整经营策略,发挥油脂产业链的优势,在产业链各节点发力,对消贸易战的冲击,全年实现主营业务收入64.72亿元,实现利润总额1.31亿元,与去年基本持平。

2018年,休闲食品行业原辅材料价格上涨,终端市场竞争加剧,公司主要竞争对手有好丽友、达利园、乐事、上好佳等,主要竞争领域集中在油炸薯片、非油炸薯片及膨化薯条品类。在非油炸薯片市场,公司小王子仅次于好丽友薯愿为第二品牌,且在独立包装散称市场为第一品牌,有着较大的市场发展潜力。休闲食品业务坚持“差异化非对称竞争战略”,深化“专业化制造+文化创意+互联网”模式,实施打造精品和产品升级迭代策略,全年实现主营业务收入8.17亿元,同比增长5.87%;实现利润总额1.51亿元,同比增长13.07%。面包加工业务加大外埠布局和新品研发,积极拓展零售渠道,全年实现主营业务收入7,726万元,同比增长26.86%。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	7,409,124,303.41	7,917,639,044.13	-6.42%	8,723,491,657.31
归属于上市公司股东的净利润	167,956,581.15	129,603,167.36	29.59%	197,319,239.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	127,425,177.20	63,818,849.21	99.67%	-72,109,287.22
经营活动产生的现金流量净额	850,167,551.24	-1,379,507,779.66	161.63%	948,330,160.14
基本每股收益(元/股)	0.24	0.2	20.00%	0.31
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.2	20.00%	0.31
加权平均净资产收益率	7.69%	5.01%	2.68%	6.96%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	4,917,148,996.28	6,082,383,851.23	-19.16%	5,007,343,324.00
归属于上市公司股东的净资产	2,272,469,925.43	2,101,342,683.37	8.14%	1,383,081,876.55

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,866,527,190.78	1,773,098,788.63	1,899,805,985.97	1,869,692,338.03
归属于上市公司股东的净利润	31,041,912.71	28,877,082.97	42,345,394.93	65,692,190.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,930,951.86	27,428,084.65	42,526,321.21	27,539,819.48
经营活动产生的现金流量净额	671,468,699.31	-625,774,156.43	373,889,151.61	430,583,856.75

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东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

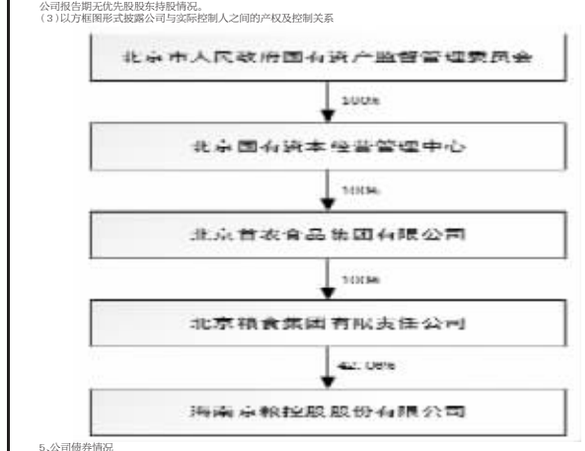
报告期末普通股股东总数	38,776	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	37,224	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
北京粮食集团有限责任公司	国有法人	42.06%	288,439,561	164,877,598			
北京国有资本经营管理中心	国有法人	7.07%	48,510,460	48,510,460			
国开金融有限责任公司	国有法人	3.33%	22,828,451	0			
LI SHERYN ZHAN MING	境外自然人	3.21%	22,002,700	0			
鑫牛润通(天津)股权投资基金管理有限公司-鑫牛润通(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	3.20%	21,972,451	0			
梅建英	境内自然人	0.38%	2,604,203	0			
胡天高	境内自然人	0.36%	2,436,052	0			
东阳市横店担保有限公司	境内非国有法人	0.32%	2,204,976	0			
王道	境内自然人	0.31%	2,145,100	0			
张晓霞	境内自然人	0.28%	1,949,250	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	国管中心持有京粮集团100%股权,京粮集团持有京粮控股42.06%股份,为京粮控股控股股东。除上述股东关系之外,公司未知前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1.股东王小星通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,776,000股;2.股东胡天高通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票338,000股;通过普通账户持有公司股票2,098,052股。						

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(一)整体经营情况

2018年,在市场、行业普遍不景气的大环境面下,公司坚持稳中求进,报告期内实现营业收入74.09亿元,利润总额2.77亿元,每股收益0.24元。其中:油脂板块实现主营业务收入64.72亿元,利润总额1.31亿元;食品加工板块实现主营业务收入8.91亿元,利润总额155亿元。里大资产重组置入资产京粮食品实现营业收入74.09亿元,利润总额2.97亿元,扣非归母净利润1.64亿元,顺利完成了2018年承诺利润。

(二)主要工作完成情况

1、油脂板块平稳运营

2018年,中美贸易战持续升级,公司主要原材料的采购转向巴西,巴西大豆由于季节性供应强、质量差异大、不宜储存,导致经营成本大幅增加。对此,油脂板块主动调整经营策略,发挥油脂产业链的优势,在产业链各节点发力,对消贸易战的冲击,全年实现主营业务收入64.72亿元,实现利润总额1.31亿元,与去年基本持平。一是采价效逐步显现。油脂板块“风控研发、现货经营、进出口及贸易、生产管理、产品营销”五大平台基本搭建完成,有效整合了资源,提升了效率。在中美贸易战的冲击中,五大平台相互支撑、信息共享,最大限度减少了贸易战对油脂压榨企业的影响,京粮天津全年压榨大豆超过100万吨,利润总额3,061万元。二是小包装产品结构不断优化。葵花籽油、亚麻籽油、橄榄油、非转大豆油等高附加值产品的销量增长11%,销量占比首次超过50%;毛利率偏低的普通大豆油销量同比下降了15%。产品结构的调整直接带来经营效益的改观,小包装油脂实现利润较去年大幅增长。三是贸易业务稳中有进。油脂油料贸易坚持期现结合销售模式,加强市场研判,创新经营手段,防范经营风险,全年销售油脂油料47万吨,实现销售收入21.39亿元,利润总额4,251万元。

2、食品板块稳步增长

2018年,食品加工板块在行业战略竞品不断涌入,终端市场竞争加剧的情况下,实现主营业务收入8.91亿元,同比增长7.47%;利润总额155亿元,同比增长13.60%,保持稳步增长势头。休闲食品业务坚持“差异化非对称竞争战略”,深化“专业化制造+文化创意+互联网”模式,实施打造精品和产品升级迭代策略,全年实现主营业务收入8.17亿元,同比增长5.87%;实现利润总额1.51亿元,同比增长13.07%。面包加工业务加大外埠布局和新品研发,积极拓展零售渠道,全年实现主营业务收入7,726万元,同比增长26.86%。

3、土地修复业务平稳推进

2018年中央1号文和农村工作会议,均提出了土地修复、田园综合体建设,乡村振兴战略也提到了国家战略的层面,这是公司进入该领域的一个重要机遇。一是新沂窑湾镇项目,进行了股权结构调整,引入上海和恒管理咨询有限公司,作为协鑫集团全资子公司,专业化运营优势明显,有利于该项目的高标准、高效益推进。二是唐山曹妃甸项目,为潍坊地修复,目前已经取得了唐山市国土部门的立项批复,正在进行施工招标,2019年3月底开工,启续将加快推进工程施工、政府验收及耕地指标的申报销售,预计2019年能够实现盈利。

4、基础管理工作平稳有序

规范运营是上市公司持续健康发展的基础,公司坚持将监管要求与企业运营有效结合,形成规范高效的管控体系。一是建立健全了公司制度体系,按照公司章程、三会规则、公司层面、职能部室层面四个层级,搭建了上下贯通、左右互补的制度体系。二是坚持经济分析和里点工作督办机制。坚持月、季度分析经营情况,研究解决方案,督导工作进度,有效保障了年度经营指标的完成;依据《督办工作制度》,按照“周督办、月调度、季检查、年考核”的方式督办里点工作,有效保证了全年各项工作的推进。三是考核激励成效显现,以穿透式、全覆盖的方式对子企业进行了考核,覆盖到班子成员及总监以上岗管团队,强化净利润指标、企业业绩与个人业绩相结合,严格校指标考核,有效激励了经营班子争创业绩的积极性。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
油脂	6,471,890,047.04	351,838,500.55	5.44%	-1.75%	7.92%	0.49%
食品加工	890,987,143.21	278,908,008.83	31.30%	7.47%	12.43%	1.38%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

因执行财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》财会[2018]15号),对企业财务报表格式进行修订,公司对财务报表格式进行相应变更,并对可比期间的比较数据进行调整。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内合并范围比上年增加2户,分别为京粮田园综合体建设运营(新沂)有限公司和京粮(曹妃甸)农业开发有限公司。

海南京粮控股股份有限公司
二零一九年三月三十日

证券代码:000505 200505 证券简称:京粮控股 京粮B 公告编号:2019-015

海南京粮控股股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月18日以电子邮件方式向全体董事发出《关于召开第八届董事会第三十三次会议的通知》。本次董事会以现场会议的方式于2019年3月28日上午11点在北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1503会议室召开。本次会议应到会监事3名,实际参加表决的监事3名。本次监事会会议由监事会主席宋春伶主持,会议的召开符合法律、法规和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2018年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2018年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。

监事会审阅了公司2018年度内部控制评价报告,认为报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求,反映了公司治理和内部控制的实际情况,公司内部控制保证了公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2018年,公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司2018年度内部控制评价报告不存在异议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

5、审议《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

6、审议《2018年度利润分配预案》

经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为16,795.66万元,母公司实现净利润为-1,913.63万元。截止2018年12月底,公司合并报表中未分配利润为-13,115.51万元,母公司报表可供分配利润为-99,432.28万元。根据《公司法》、公司章程的规定,公司当年实现的利润首先弥补以前年度亏损,因此2018年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

7、审议《关于北京京粮食品有限公司2018年度业绩承诺完成情况的说明》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于北京京粮食品有限公司2018年度业绩承诺完成情况的说明》,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于北京京粮食品有限公司2018年度业绩承诺实现情况说明专项审核报告》(中兴华报字(2019)第010009号),东兴证券股份有限公司出具了《关于海南京粮控股股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易2018年度业绩承诺实现情况的核查意见》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

8、审议《董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《海南京粮控股股份有限公司募集资金存放与使用情况专项鉴证报告》(中兴华核字(2019)第010079号),东兴证券股份有限公司出具了《关于海南京粮控股股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

监事会认为,2018年度公司募集资金存放及使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集资金管理制度》的有关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议《关于聘请2019年度审计机构的议案》

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)自2015年起担任公司的审计机构,在过去四年为公司进行审计工作的过程中,能严格遵循独立、客观的执业准则,从公司审计工作完整性角度考虑,拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年,自股东大会审议通过之日起生效。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议《关于2019年度关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2019年度日常关联交易预计公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

11、审议《关于向金融机构申请综合授信及担保的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于向金融机构申请综合授信及担保的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

12、审议《关于北京粮食集团财务有限公司2018年度风险持续评估报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《北京粮食集团财务有限公司2018年度风险持续评估报告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

13、审议《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、《海南京粮控股股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司
监 事 会
2019年3月30日

证券代码:000505 200505 证券简称:京粮控股 京粮B 公告编号:2019-017

海南京粮控股股份有限公司 关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据海南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十三次会议决议,定于2019年4月19日召开公司2018年度股东大会。现将有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司第八届董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2019年4月19日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年4月19日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年4月18日下午15:00至2019年4月19日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合方式。

(1)现场表决:股东本人或委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内,通过上述系统行使表决权。

(3)同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2019年4月12日(星期五)

B股股东应在2019年4月9日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室

二、会议审议事项

1、《2018年度董事会工作报告》

2、《2018年度监事会工作报告》

3、《2018年年度报告和摘要》

4、《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》

5、《2018年度利润分配预案》

6、《关于聘请2019年度审计机构的议案》

7、《关于2019年度关联交易预计的议案》

8、《关于向金融机构申请综合授信及担保的议案》

9、《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

上述议案已经公司第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第十八次会议审议通过,议案内容详见公司于2019年3月30日在《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网刊登的相关公告及文件。

议案7涉及关联交易,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018年年度报告和摘要》	√
4.00	《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》	√
5.00	《2018年度利润分配预案》	√
6.00	《关于聘请2019年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于2019年度关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于向金融机构申请综合授信及担保的议案》	√
9.00	《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》	√

四、会议登记等事项

1、具备出席会议资格的股东,请于2019年4月18日上午9:30—12:00,下午14:30—17:00进行登记。个人股东持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证进行登记;被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持股凭证进行登记;法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记。

2、异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续(以2019年4月18日17:00前收到传真或信件为准)。公司传真:010-51672010

3、公司不接受电话通知方式进行登记。

4、登记地点:北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦15层证券事务部

五、参加网络投票的具体操作流程

在公司本次股东大会上,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1,投权委托书详见附件2。

六、其他事项

1、会议联系人:赵寅虎

联系电话:010-51672029 传真:010-51672010

2、会期半天,出席会议股东的食宿及交通费用自理。

七、备查文件:

1、海南京粮控股股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议

2、海南京粮控股股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议

3、海南京粮控股股份有限公司2018年度股东大会会议资料

海南京粮控股股份有限公司
董事会
2019年3月30日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360505

2、投票简称:京粮投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年4月19日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月18日(现场股东大会召开前一日)下午15:00,结束时间为2019年4月19日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

海南京粮控股股份有限公司
2018年度股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席海南京粮控股股份有限公司2018年度股东大会,并按照下列指示代为行使对会议议案的表决权:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2018年年度报告和摘要》	√			
4.00	《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》	√			
5.00	《2018年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于聘请2019年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于2019年度关联交易预计的议案》	√			
8.00	《关于向金融机构申请综合授信及担保的议案》	√			
9.00	《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》	√			

委托人/单位签字(盖章):

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数量:

受托人:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

证券代码:000505 200505 证券简称:京粮控股 京粮B 公告编号:2019-018

海南京粮控股股份有限公司

2018 年度报告摘要

交易2018年度业绩承诺实现情况的核查意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9、审议《董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《海南京粮控股股份有限公司募集资金存放与使用情况专项鉴证报告》(中兴华核字(2019)第010079号),东兴证券股份有限公司出具了《关于海南京粮控股股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

公司第八届董事会独立董事对此发表了独立意见,全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第八届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

10、审议《董事会关于2018年度证券投资情况的专项说明》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于2018年度证券投资情况的专项说明》。

公司第八届董事会独立董事对此发表了独立意见,全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第八届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

11、审议《关于聘请2019年度审计机构的议案》

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)自2015年起担任公司的审计机构,在过去四年为公司进行审计工作的过程中,能严格遵循独立、客观的执业准则,从公司审计工作完整性角度考虑,拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年,自股东大会审议通过之日起生效。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

12、审议《关于2019年度关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2019年度日常关联交易预计公告》。

公司第八届董事会独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见,全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第八届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第八届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

13、审议《关于向金融机构申请综合授信及担保的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于向金融机构申请综合授信及担保的公告》。

公司第八届董事会独立董事对此发表了独立意见,全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第八届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

14、审议《关于2019年度固定资产投资计划的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

15、审议《关于北京粮食集团财务有限公司2018年度风险持续评估报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《北京粮食集团财务有限公司2018年度风险持续评估报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

16、审议《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

公司第八届董事会独立董事对此发表了独立意见,全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第八届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

17、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》

董事会决定于2019年4月19日召开公司2018年度股东大会,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2018年度股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、《第八届董事会第三十三次会议决议》

2、《独立董事关于第八届董事会第三十三次会议相关事项的事前认可意见》

3、《独立董事关于第八届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司
董 事 会
2019年3月30日

证券代码:000505 200505 证券简称:京粮控股 京粮B 公告编号:2019-019

海南京粮控股股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月28日召开第八届董事会第三十三次会议,以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将有关情况公告如下:

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

2018年6月15日,财政部印发了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),对执行企业会计准则的企业财务报表格式进行了修订。公司依据上述规定及要求,对会计政策作出变更,按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。

2、本次变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定。

3、本次变更后采用的会计政策

本次变更后,公司财务报表格式执行财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)相关规定。其它未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据上述财会[2018]15号文件的要求,公司调整以下财务报表项目的列示,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整:

(一)资产负债表主要受影响并损有项目:

1、原“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目;

2、原“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目;

3、原“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目;

4、原“工程物资”项目归并至“在建工程”项目;

5、原“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目;

6、原“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目;

7、原“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目。

(二)利润表主要是分拆项目,并对部分项目的先后顺序进行调整,同时简化部分项目:

1、新增“研发费用”项目,从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目单独列报;

2、在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目;

3、“其他收益”、“公允价值变动收益”、“资产处置收益”项目列报顺序调整;

4、“权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额”简化为“权益法下不能转损益的其他综合收益”。

(三)所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

本次会计政策变更,是对资产负债表、利润表及所有者权益变动表列报项目及其内容作出的合并、分拆、增补调整,不会对当期及会计政策变更之前公司总资产、净资产及净利润等财务状况及经营成果产生影响。公司本次会计政策变更是根据财政部统一要求进行的会计政策变更,不属于自主变更会计政策的行为。

三、董事会意见

董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,同意公司本次会计政策变更。

四、监事会意见

监事会认为:公司本次会计政策变更符合财政部及《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况,本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司本次会计政策变更。

五、独立董事独立意见

公司依照财政部的有关规定和要求,对公司会计政策进行变更,使公司的会计政策符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及中小股东的权益。综上,我们同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、《海南京粮控股股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议》

2、《海南京粮控股股份有限公司第八届监事会第十八次会议决议》

3、《独立董事关于第八届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司
董 事 会
2019年3月30日

证券代码:000505 200505 证券简称:京粮控股 京粮B 公告编号:2019-020

海南京粮控股股份有限公司 2019年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,海南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司与关联方之间存在采购原材料、采购燃料和动力、销售商品等日常关联交易,以及与关联方之间存在租入资产、租出资产、签订许可协议等每年持续发生的其他关联交易。结合公司实际情况,预计2019年全年公司及子公司的日常关联交易金额累计不超过人民币14,700万元,其他关联交易金额累计不超过人民币2,260万元。2018年全年公司及子公司的日常关联交易实际发生总额8,379.05万元,其他关联交易金额2,322.26万元,已经公司第八届董事会第二十五次会议及第八届监事会第三十次会议审议通过。

公司于2019年3月28日召开了第八届董事会第三十三次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年度关联交易预计的议案》,关联董事李少陵、王春立、赵寅虎、关颖、聂徐春、刘宁馨回避表决。独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,上述关联交易事项需提交股东大会审议,与