证券代码:000505、200505　　证券简称:京粮控股、京粮B　　公告编号:2020-019

海南京粮控股股份有限公司

【2019】年度报告摘要

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		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	关颖	高德秋
办公地址	北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦15层	北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦15层
传真	010-51672010	010-51672010
电话	010-51672130	010-51672029
电子信箱	112438778654@qq.com	qiaodeqiu_j@163.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”、“古市”、“火鸟”,主要产品有大豆油、菜籽油、葵花籽油、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”、“童小姐”、“坚强的土豆”、“古船”等,主要产品有薯片、糕点及面包。

2019年,中美贸易摩擦持续反复、非洲猪瘟疫情延续等外部因素给油脂压榨行业带来巨大冲击,油脂行业经营难度普遍增大,对此,公司油脂板块主动调整经营策略,发挥油脂产业链的优势,通过产业链各节点的相互支撑、信息共享,最大限度减少了外部因素的冲击,报告期内油脂板块实现营业收入64.51亿元,利润总额1.06亿元。

2019年,休闲食品行业战略竞品不断涌入,终端市场竞争加剧。公司休闲食品业务深化“专业化制造+文化创意+互联网”模式,以市场需求为导向,大力推进营销创新、管理创新、产品创新和技术创新,面包加工业务加大渠道营销和新品研发,报告期内食品板块实现营业收入9.4亿元,利润总额1.86亿元。

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:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	7,440,286,465.54	7,409,124,303.41	0.42%	7,917,639,044.13
归属于上市公司股东的净利润	133,341,925.75	167,956,581.15	-20.61%	129,603,167.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	104,483,092.09	127,425,177.20	-18.00%	63,818,849.21
经营活动产生的现金流量净额	297,366,794.05	850,167,551.24	-65.02%	-1,379,507,779.66
基本每股收益(元/股)	0.19	0.24	-20.83%	0.2
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.24	-20.83%	0.2
加权平均净资产收益率	5.70%	7.69%	-1.99%	5.01%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产	5,231,266,600.19	4,917,148,996.28	6.39%	6,082,383,851.23
归属于上市公司股东的净资产	2,406,039,293.87	2,272,469,925.43	5.88%	2,101,342,683.37

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,707,549,259.31	1,575,728,466.08	1,824,896,629.92	2,332,122,210.23
归属于上市公司股东的净利润	26,311,530.50	25,199,373.91	33,840,967.80	47,990,053.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,033,200.00	24,161,273.59	28,276,307.45	35,012,311.05
经营活动产生的现金流量净额	172,926,738.46	47,665,565.75	226,153,437.87	-149,378,938.03

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	37,551	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	36,206	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	2.97%	20,393,051	0		
LI SHERYN ZHAN MING	境外自然人	2.58%	17,683,400	0		
鑫牛润赢(天津)股权投资基金管理有限公司-鑫牛润赢(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	2.00%	13,697,179	0		
谢瑜	境内自然人	0.50%	3,450,469	0		
柳建英	境内自然人	0.38%	2,604,203	0		
胡天高	境内自然人	0.34%	2,356,052	0		
张晓霞	境内自然人	0.28%	1,949,250	0		
纪翔耀	境内自然人	0.28%	1,909,713	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)

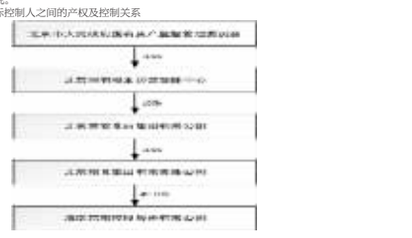
1、股东谢瑜通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,450,469股;2、股东杨建英通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,909,713股;3、股东王小星通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,758,000股。

(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

(一)整体经营情况

2019年,在中美贸易摩擦、非洲猪瘟疫情等不利因素持续冲击的大环境下,公司坚持稳中求进,扎实推进各项工作,报告期内实现营业收入74.4亿元、利润总额2.6亿元,其中:油脂板块实现营业收入64.51亿元,利润总额1.05亿元;食品板块实现营业收入9.4亿元,利润总额1.86亿元。报告期内实现归母净利润1.33亿元,每股收益0.19元。公司保持平稳发展的势头。

重大资产重组置入资产京粮食品职极拓展市场,强化成本管控,实现了自身的健康成长,报告期内实现营业收入74亿元、利润总额3.09亿元,扣非归母净利润1.55亿元,三年实际累计实现扣非归母净利润4.76亿元,完成了三年业绩承诺利润的107.55%,顺利完成了公司与北京粮食集团有限责任公司、北京国有资本经营管理中心签署的《利润补偿协议》及其补充协议约定的业绩承诺。

(二)主要工作完成情况

1、油脂产业链整体效应凸显

2019年,中美贸易摩擦、非洲猪瘟等给油脂压榨行业带来更深入的影响,对此,公司油脂板块积极调整策略,以“风控研发、现货经营、进出口及贸易、生产加工、产品营销”五大平台为支撑,实现油脂产业链各节点的相互支撑、信息共享,最大限度减少了中美贸易战对油脂压榨企业的影响,下半年油脂压榨业务实现扭亏为盈。小包装油脂业务产品结构进一步优化,古船油脂公司葵花籽油、非转基因大豆油等高毛利产品销量占比达到65%,高毛利产品销量得到提升,同时初步探索整合营销模式,深挖客户需求,创新营销手段。油脂油料贸易业务坚持套期保值风控模式,强化产品研发,抢抓市场机遇,全年销售油脂油料40万吨。油脂仓储业务积极拓展仓储服务业务,创新管理服务,增加大豆储备10余万吨。

2、食品加工板块稳步增长

2019年,食品制造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,保持稳步发展势头。休闲食品业务以市场需求为导向,用创新思维统领全局,大力推进营销创新、管理创新、产品创新和技术创新,通过网络直播等活动与网红达人做新品推广测试,近距离接触消费者,不断改善产品体验,推动产品销量持续提升。面包加工业务注重产品研发,强化渠道拓展,其他果道的业务销量与肯德基系统销量基本持平,“绿茶”系统销量同比增长了84%。

3、积极介入土地修复业务

借助乡村振兴战略的重要发展机遇,积极介入土地修复业务。曹妃甸项目报告期内完成土地修复700余亩,通过项目的运营熟悉了土地修复的主要流程和关键节点。新沂项目由于政策原因报告期内没有明显进展。

4、推进管理水平持续提升

以规范运营、精简高效为原则,打造完善的风控体系和管理团队,保证企业平稳高效运转。一是持续完善公司制度体系。搭建了公司章程、三会规则、公司层面、职能部室层面四个层级上下贯通、左右互补的制度体系。以制度体系为基础,辅之以表单、流程等,形成了完善的公司内控体系。二是坚持经济分析和重点工作督办机制。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。三是持续提升财务管理水平。坚持服务与管控并举,既助推业务经营和项目投资进程,又保证了资金安全。

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	6,451,212,047.10	289,288,375.24	4.48%	-0.32%	-17.78%	-0.95%
食品加工	940,737,948.76	297,683,457.05	31.64%	5.58%	6.73%	0.34%

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

①财政部2017年3月31日起陆续修订并颁布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会[2017]14 号),要求自2019年1月1日起在境内上市公司执行。

②财政部 2019年5月修订并颁布了《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(财会(2019)8号)、《企业会计准则第12号——债务重组》(财会(2019)9号),分别要求自2019年6月10日和自2019年6月17日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

(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,公司财务报表合并范围增加北京京粮古市油脂有限公司,减少京粮蜜斯蜜餐饮管理(天津)有限公司、京粮新创(天津)商业管理有限公司。

海南京粮控股股份有限公司董事会
二零二零年三月二十八日

证券代码:000505　200505　　证券简称:京粮控股　京粮B　　公告编号:2020-020

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。

一、本次会计政策变更情况概述

1、会计政策变更的原因

2017年7月5日,财政部发布了《关于修订印发(企业会计准则第14号—收入)的通知》(财会[2017]22号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。基于上述会计准则修订及财政部通知要求,海南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)需对原采用的收入相关会计政策进行相应调整。

2、变更日期

根据财政部上述相关准则及通知规定,公司自2020年1月1日起执行新收入准则。

3、变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《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、企业会计准则解释公告及以其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将执行财政部于2017年修订并发布的《企业会计准则第14号—收入》。其他未变更部分,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、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的主要内容

根据财政部修订的《企业会计准则第14号—收入》,将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型,以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准,并对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引,对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行,不属于自主变更会计政策的行为,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。根据新旧准则衔接规定,公司自2020年1月1日起执行新准则,不涉及对公司以前年度的追溯调整。

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司董事会
2020年3月28日

证券代码:000505　200505　　证券简称:京粮控股　京粮B　　公告编号:2020-021

海南京粮控股股份有限公司
关于聘请2020年度审计机构的公告

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2020年3月26日召开第九届董事会第七次会议,以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》,同意继续聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华所”)为公司2020年度审计机构。本议案尚需公司2019年度股东大会审议。

现将有关情况公告如下:

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

中兴华所是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准,具有从事证券相关业务资格的会计师事务所,自2015年起担任公司审计机构,公允合理地发表了独立审计意见,较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务。根据中兴华所的履职能力以及考虑公司审计工作的连续性,公司拟续聘中兴华所为公司2020年度审计机构,聘期一年,年度审计报酬为110万元(含内部控制鉴证报告报酬20万元)。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

1、机构信息

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”,2009年税收合并江苏诚华会计师事务所,更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制,转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”(以下简称“中兴华所”),注册地址:北京市西城区阜外大街1号四川大厦东楼15层。统一社会信用代码:91110102082881146K。经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

中兴华所具备会计师事务所执业证书以及证券、期货相关业务资格,2018年度完成35家上市公司的年报审计业务。

中兴华所计提职业风险基金11,335万元,购买的职业保险累计赔偿限额10,000万元。上述相关职业保险能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

2、人员信息

中兴华所首席合伙人李尊农,现有合伙人131人,注册会计师817人,一年内增加注册会计师15人,其中从事过证券服务业务的注册会计师507人。全所从业人员2086人。刘炼(拟签字项目合伙人)从事证券服务业务超过 15 年;李云飞(拟签字注册会计师)从事证券服务业务超过 12 年,具备相应专业胜任能力。

3、业务信息

中兴华所2018年度业务收入109,163万元,2018年12月31日净资产30,637万元,2018年完成上市公司年报审计35家,收费总额3,461万元,涉及的行业包括化工行业、机械行业、汽车行业、医药制造、家电行业、电子信息、通讯行业、软件服务、输配电气、房地产、农牧饲渔、国际贸易、旅游酒店、有色金属、塑胶制品、纺织服装、电信运营、文化传媒等,审计的上市公司资产总额均值744,387万元。

4、执业信息

中兴华所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

刘炼(拟签字项目合伙人)从事证券服务业务超过 15 年;李云飞(拟签字注册会计师)从事证券服务业务超过 12 年,具备相应专业胜任能力。

根据中兴华所质量控制政策和程序,张学锋拟担任项目质量控制复核人。张学锋从事证券服务业务多年,负责审计和复核多家上市公司,具备相应专业胜任能力。

5、诚信记录

中兴华所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施如下:

因陕南市博元投资股份有限公司2012年、2013年财务报表审计,于2017年8月16日中兴华所被中国证监会没收业务收入150万元,并处以450万元罚款。

因新三板挂牌公司山东二十度智慧供热股份有限公司2015年报审计,2018年2月28日收到中国证监会文号“证监会[2018]34号”监管措施文件,对中兴华所及注册会计师采取监管谈话。

因新三板挂牌公司山东东方碧源农资连锁股份有限公司2017年报审计,2018年9月14日收到山东证监局文号“山东证监局[2018]68号”监管措施文件,对中兴华所及注册会计师采取出具警示函。

因发行债券公司余姚市四明山旅游投资发展有限公司2013年和2014年报表审计,2018年12月5日收到宁波证监局文号“宁波监管局[2018]20号”监管措施文件,对中兴华所采取出具警示函。

因新三板挂牌公司陕西伯恒生物科技股份有限公司2017年报表审计,2020年1月14日收到陕西证监局文号“陕证监措施字(2020)5号”监管措施文件,对中兴华所及注册会计师采取出具警示函。

2019年7月15日收到中国银行间市场交易商协会(2019)17号自律处分决定书,对中兴华所给予警告处分,暂停债务融资工具相关业务6个月。

刘炼、李云飞最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、2020年3月26日,公司召开了第九届董事会审计委员会第六次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》。公司审计委员会对中兴华所的从业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查,经核查,一致认为其具备为公司服务的资质要求,能够较好的胜任工作,同意向董事会提议续聘中兴华所为公司2020年度审计机构。

2、独立董事事前认可和独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,作为公司的独立董事,我们从真审阅了有关会议材料,并听取有关人员的相关汇报,基于独立判断的立场,对《关于聘请2020年度审计机构的议案》进行了事前认可并发表独立意见如下:

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务审计过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,较好地履行了审计机构的责任与义务,我们同意聘请该所为公司提供2020年度审计服务。

3、2020年3月26日,公司召开第九届董事会第七次会议,以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘请2020年度审计机构的议案》,同意继续聘任中兴华所为公司2020年度审计机构。本议案尚需公司2019年度股东大会审议。

四、报备文件

1、《第九届董事会第七次会议决议》

2、《第九届董事会审计委员会第六次会议决议》

3、《独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》

4、《独立董事关于第九届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

5、中兴华所营业执业证照,主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司董事会
2020年3月28日

证券代码:000505　200505　　证券简称:京粮控股　京粮B　　公告编号:2020-022

海南京粮控股股份有限公司
2020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、提供劳务等日常关联交易,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2020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20,790万元,其他关联交易金额累计不超过人民币2,380万元。2019年全年公司及子公司的日常关联交易实际发生金额11,912.75万元,其他关联交易金额2,188.14万元,已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过。

公司于2020年3月26日召开了第九届董事会第七次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2020年度关联交易预计的议案》,关联董事李少陵、王振忠、聂徐春、王春立、关颖回避表决。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,与上述交易存在有利害关系且享有表决权的关联股东将回避表决该议案。

2、预计日常关联交易类别和金额

2020年1月1日至2020年12月31日,公司预计发生日常关联交易情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人采购原材料	北京古船食品有限公司	采购原材料	市场公允价格	2,260.00	197.12	1,327.45
	北京三元食品股份有限公司	采购原材料	市场公允价格	1,310.00	119.27	31.62
	北京月盛斋清真食品有限公司	采购原材料	市场公允价格	500.00	45.88	11.11
	公司其他关联方	采购原材料	市场公允价格	650.00	57.55	344.45
	小计			4,720.00	419.82	1,714.63
向关联人采购燃料和动力	北京古船食品有限公司	采购水电	市场公允价格	310.00	25.00	283.48
	小计			310.00	25.00	283.48
向关联人销售产品、商品	北京二商王致和食品有限公司	销售商品	市场公允价格	6,000.00	694.18	738.43
	北京三元种业科技股份有限公司饲料分公司	销售商品	市场公允价格	3,000.00	235.95	2,133.57
	河北首农现代农业科技有限公司	销售商品	市场公允价格	2,000.00	165.08	1,439.16
	北京市海淀西郊粮油供应站有限公司	销售商品	市场公允价格	1,370.00	135.22	1,220.94
	北京市马连道粮油特需供应站有限公司	销售商品	市场公允价格	660.00	41.93	252.10
	北京市子弟兵粮油供应有限公司	销售商品	市场公允价格	590.00	32.01	314.00
	北京市隆庆赛邸粮油供应有限公司	销售商品	市场公允价格	470.00	25.54	336.63
	北京京粮东方粮油贸易有限责任公司	销售商品	市场公允价格	350.00	21.36	675.29
	北京三元食品股份有限公司	销售商品	市场公允价格	14.00	0.28	41.81
	公司其他关联方	销售商品	市场公允价格	1,290.00	99.23	2,123.92
	小计			15,744.00	1,450.78	9,275.85
向关联人提供劳务	北京古船食品有限公司	销售服务费	市场公允价格	6.00	-	5.67
	公司其他关联方	技术服务费	市场公允价格	10.00	-	633.12
	小计			16.00	-	638.79
	合计			20,790.00	1,895.60	11,912.75

3、预计其他关联交易类别和金额

2020年1月1日至2020年12月31日,公司预计发生其他关联交易情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
租入关联人资产	公司其他关联方	房屋租赁	市场公允价格	430.00	72.33	429.81
	小计			430.00	72.33	429.81
向关联人租出资产	北京古船食品有限公司	房屋租赁	市场公允价格	1,400.00	222.22	1,333.33
	公司其他关联方	房屋租赁	市场公允价格	125.00	20.75	45.99
	公司其他关联方	汽车租赁	市场公允价格	5.00	-	2.25
	小计			1,530.00	242.97	1,381.57
与关联人签订许可协议	北京古船食品有限公司	品牌使用费	市场公允价格	320.00	-	313.65
	公司其他关联方	品牌使用费	市场公允价格	30.00	-	23.17
	小计			350.00	-	336.82
其他关联交易事项	公司其他关联方	供暖费、物业费、电费等	市场公允价格	70.00	-	39.94
	小计			70.00	-	39.94
	合计			2,380.00	315.30	2,188.14

4、上一年度关联交易实际发生情况

2019年1月1日至2019年12月31日,公司实际发生关联交易情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2019年实际发生金额	2019年预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人采购原材料	北京古船食品有限公司	采购商品	1,327.45	2,580.00	0.19%	-48.55%	巨潮资讯网:2019-020
	北京古船米业有限公司	采购商品	164.46	1,270.00	0.02%	-87.05%	
	北京京粮东方粮油贸易有限责任公司	采购商品	15.81	70	0.00%	-77.41%	
	公司其他关联方	采购商品	206.91	190	0.03%	8.90%	
	小计		1,714.63	4,110.00	0.25%	-58.28%	
向关联人采购燃料和动力	北京古船食品有限公司	采购水电费	283.48	350	7.49%	-19.01%	
	小计		283.48	350	7.49%	-19.01%	
向关联人销售产品、商品	北京三元种业科技股份有限公司饲料分公司	销售商品	2,133.57	2,700.00	0.29%	-20.98%	
	河北首农现代农业科技有限公司	销售商品	1,439.16	2,070.00	0.19%	-30.48%	
	北京市海淀西郊粮油供应站有限公司	销售商品	1,220.94	840	0.16%	45.35%	
	北京助军粮油供应有限责任公司	销售商品	688.91	315	0.09%	118.70%	
	北京京粮东方粮油贸易有限责任公司	销售商品	675.29	380	0.09%	77.71%	
	北京市子弟兵粮油供应有限公司	销售商品	336.63	610	0.05%	-44.81%	
	北京市马连道粮油特需供应站有限公司	销售商品	314	320	0.04%	-1.88%	
	北京古船食品有限公司	销售商品	252.1	190	0.03%	32.68%	
	北京市食品供应处94号供应部有限公司	销售商品	150.97	390	0.02%	-61.29%	
	北京京粮电子商务有限公司	销售商品	101.12	625	0.01%	-83.82%	
	北京古船米业有限公司	销售商品	71.32	235	0.01%	-69.65%	
	北京市隆庆赛邸军粮供应有限公司	销售商品	36.32	315	0.00%	-88.47%	
	公司其他关联方	销售商品	1,855.52	1,250.00	0.25%	48.44%	
	小计		9,275.85	10,240.00	1.25%	-9.42%	
向关联人提供劳务	北京古船食品有限公司	销售服务费收入	5.67	-	0.12%	-	
	公司其他关联方	技术服务费收入	633.12	-	13.10%	-	
	小计		638.79	-	13.21%	-	
租入关联人资产	北京粮食集团有限责任公司	房屋租赁	62.99	140	2.01%	-55.01%	
	公司其他关联方	房屋租赁	366.82	220	11.70%	66.74%	
	小计		429.81	360	13.71%	19.39%	
向关联人租出资产	北京古船食品有限公司	房屋租赁	1,333.33	1,500.00	60.85%	-11.11%	
	公司其他关联方	房屋租赁	45.99	-	2.10%	-	
	公司其他关联方	车辆租赁	2.25	-	0.10%	-	
	小计		1,381.57	1,500.00	63.06%	-7.90%	
与关联人签订许可协议	北京古船食品有限公司	商标使用费收入	313.65	350	54.64%	-10.39%	
	公司其他关联方	商标使用费收入	23.17	50	4.04%	-53.66%	
	小计		336.82	400	58.68%	-15.80%	
其他关联交易事项	公司其他关联方	供暖费、物业费、电费等	39.94	-	2.92%	-	
	小计		39.94	-	2.92%	-	
	合计		14,100.89	16,960.00	-	-16.74%	

二、关联人介绍和关联关系

1、关联方基本情况

关联法人名称	注册资本(万元)	住所	主营业务范围	关联关系	法人代表
北京古船食品有限公司	55,788	北京市通州区运河西大街139号1幢至2幢	加工、销售粮油、粮油制品;粮食收购;销售食品;技术开发;咨询服务。	受同一母公司控制	张立军
北京三元食品股份有限公司	149,755.7426	北京市大兴区瀛海瀛昌街10号	加工乳品、饮料、食品、原材料、保健食品、冷食冷饮;生产乳品机械、食品机械;食品机械;生产生物工程技术产品(不包括基因产品);餐饮;自产产品的冷藏运输;开发生物工程技术产品(不包括基因产品)等。	受同一母公司控制	常毅
北京月盛斋清真食品有限公司	2,634.608	北京市丰台区南顶路6号	销售牛羊肉、食品、禽类、水产品、蔬菜;餐饮服务(含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品);加工制造速冻食品、动物油脂、黄油、熟肉制品;冷藏保温货物运输;仓储;大性畜批发和零售;出口等。	受同一母公司控制	李有军
北京二商王致和食品有限公司	1,000	北京市海淀区阜石路41号	生产豆制品(发酵性豆制品);批发兼零售预包装食品;粮食收购;普通货运;销售谷物、豆类、薯类、日用品、金属材料等。	受同一母公司控制	陈红宣
北京三元种业科技股份有限公司饲料分公司	--	北京市通州区永乐店镇德仁务村委会西北1500米	加工配合饲料等。	受同一母公司控制	于奎军
河北首农现代农业科技有限公司	9,000	河北省定州市钮店村	奶牛饲养、销售;农作物种植、销售;饲料销售;农产品初加工服务、销售、技术服务;农业科技推广服务。	受同一母公司控制	乔绿
北京市海淀西郊粮油供应站有限公司	51	北京市海淀区田村路43号环京现代物流设施项目二段6层507房间	销售食品;销售日用品;技术服务。	受同一母公司控制	蔡安令
北京市马连道粮油特需供应站有限公司	500	北京市西城区马连道路13号	销售食品;销售粮食、食油、饲料、日用杂品、仪器仪表。	受同一母公司控制	化国风
北京市子弟兵粮油供应有限公司	150	北京市顺义区牛栏山镇牛山正大路1号30幢一层	销售粮食、食用油、食品、饮料等。	受同一母公司控制	张晓璐
北京京粮东方粮油贸易有限责任公司	1,800	北京市丰台区大红门大散庄34号院	普通货运;预包装食品销售;粮食收购;粮食加工品;销售机械设备;技术服务、技术咨询。	受同一母公司控制	狄友清

2、最近一期关联方主要财务数据(未经审计):

单位:万元

关联法人名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
北京古船食品有限公司	94,654.24	55,412.23	219,454.45	190.84
北京三元食品股份有限公司	-	-	-	-
北京月盛斋清真食品有限公司	101,573.21	5,542.74	151,801.62	-264.01
北京二商王致和食品有限公司	81,023.64	59,445.14	115,421.30	6,309.02
北京三元种业科技股份有限公司饲料分公司	36,312.85	-342.18	57,005.66	459.30
河北首农现代农业科技有限公司	150,451.62	-8,326.25	47,433.26	305.79
北京市海淀西郊粮油供应站有限公司	4,597.18	3,013.70	4,870.82	84.91
北京市马连道粮油特需供应站有限公司	2,691.47	2,626.61	1,286.60	61.76
北京市子弟兵粮油供应有限公司	1,711.07	1,251.10	1,544.24	30.07
北京京粮东