公司代码:600737 公司简称:中粮糖业

中粮糖业控股股份有限公司

[2021] 年度报告摘要

第一节 重要提示

1 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http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为519,524,549.52元,截至2021年12月31日,母公司累计未分配利润1,000,781,932.12元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.10元(含税),按照公司总股本2,138,848,228股计算,合计拟派发现金红利235,273,305.08元(含税)。上述拟派发现金股利占公司2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的45.29%。本年度不送红股、不进行公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中粮糖业	600737	新疆屯河,中粮屯河

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭顺杰	翟垒垒
办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9F	北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦9F
电话	010-85631055	010-85631056
电子信箱	guosj@cofco.com	zhaileile@cofco.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)所处行业情况

1、食糖行业

食糖是大自然赋予人类的天然调味品和营养能量来源,天然食糖经人体消化,分解为单糖(葡萄糖和果糖),维护身体机能,保障体力活力。食糖的摄入不仅能满足人对能量的需求,同时会激活大脑中的愉悦及奖赏系统,引起愉悦感,满足感等正面情绪。食糖代谢终产物为二氧化碳和水,极易排出体外,不残留任何有害物质,因此食糖是人体最经济、最安全的能量来源之一。

作为天然营养源,食糖是人们日常生活的必需品,在缓解疲劳、抵御寒冷、稳定血糖等方面效果明显,从生理需要出发,适量补充食糖对健康是有益的;作为天然甜味剂,食糖还是饮料、糖果、糕点等含糖食品和制药工业中不可或缺的原料;作为天然调味品,食糖也让我们的一日三餐更有滋有味,常常身居幕后,作为酱油酱料等调味品的配料。食糖有较强保水性,可以防止食物腐坏,通常用于果脯和果酱的保藏;在烘焙食品中加入糖,不仅能使面团变紧实,还可以保持面包的柔软程度,有助面包的发酵;糖在高温加热时会发生美拉德反应,呈现枣红色的同时释放浓郁香气,可用于菜品的上色增香。食糖与美好生活息息相关,其愉悦美妙的口感,可以驱赶压力和烦恼,提升幸福指数,是关系国计民生的重要战略储备物资。

(1)行业基本情况、发展阶段

从全球范围看,食糖作为大宗贸易商品,具有生产国集中、进口国分散的特点。根据美国农业部数据,全球主要生产国和地区包括巴西、印度、欧盟、泰国、中国、美国、墨西哥、俄罗斯、巴基斯坦、澳大利亚等,其中前十位食糖产量约占全球总产量的76%;前四大出口国分别是巴西、泰国、澳大利亚和印度,整体贸易量占全球比重超过67%。食糖兼有商品属性、能源属性和金融属性,其价格波动的影响因素包括自身供求、原油等关联商品价格以及汇率等。2021年,受不利天气影响,泰国、巴西等主产国产量同比明显下降,降低了全球食糖供应量,叠加原油等关联商品价格走高,推动了2021年度国际糖价的趋势性上涨行情。当前我国消费量约为1,580万吨,位居全球第三,但国内自产糖1,000万吨左右,缺口需要通过进口补充;同时我国人均食糖消费量为11.19kg,不及世界平均水平的50%,食糖消费存在增长潜力。

随着食糖科学知识的普及,在经历了一波对食糖矮化的负面宣传后,消费者重新了解食糖,客观对待食糖,意识到食糖对人体健康的重要作用,“君子爱糖,取之有度”“少吃糖,吃好糖”观念深入人心,重塑了正确的食糖观、用糖观。与此同时,监管部门不断加强对化学合成甜味剂的管理,推行食品质量市场准入制度,消费者也逐步意识到长期食用代糖给身体健康带来的风险,食糖消费回归正常水平。由于存在食糖供应缺口,多元化的甜味剂也是符合国情的合理解决方案,在果葡糖浆等替代产品不断涌现的背景下,我国食糖消费总量仍保持增长。

食糖行业消费结构也在悄然发生变化,追求个性化、表达自我价值的Z世代群体引领着着装化而又不失利落的生活方式,比如既主张减肥又自律追求无糖主义,又会不时用甜蜜悦自己;疫情的持续使得食糖应用领域发生变化,餐饮用糖数量减少,但家庭厨房及烘焙市场需求大幅增加。

(2)公司所处的行业地位情况

公司是国内排名第一的食糖企业,拥有无可比拟的全产业链、全价值链优势。食糖市场份额领先,接近“三分天下有其一”,主打的“中糖牌”拥有良好的知名度和美誉度。作为中国市场的主要进口渠道,公司在国际食糖市场也拥有较大影响力。公司通过精准判断商情,利用多元糖源掌控能力,把握国际原糖价格低点机会建立战略库存,深耕渠道扩大销售,营业收入保持稳步增长,充分发挥制糖技术及品控优势,全面降低各项成本消耗,形成“自产+炼糖+进口”的独特竞争力,行业领导地位持续巩固。

2、番茄行业

番茄是世界公认的健康食品,富含番茄红素,番茄红素有很强的抗氧化作用,可有效抑制细菌生长、清除人体内的自由基;所含的苹果酸和柠檬酸有助于促进消化,丰富的胡萝卜素以及维生素成分可以补充人体所需要的营养元素。番茄是重要的蔬菜经济作物之一,是三大世界性贸易蔬菜之一,被称为“蔬菜之冠”,在全球蔬菜贸易中占有重要地位。

(1)行业基本情况、发展阶段

世界最适合种植番茄的区域主要分布在北纬40度左右,主产区分布在美国加州河谷、地中海沿岸以及我国新疆、内蒙古河套地区这三大黄金产区。三大主产区占全球加工总量72%,其中加州占27%,地中海沿岸占25%,中国占20.3%。世界番茄主销区分布在北美、西欧等国家和地区,消费量占全球近50%。全球番茄生产区域有限,番茄酱产区运用在西餐中,比如我们熟悉的美食牛排、披萨、意大利面、沙拉等,肯德基、麦当劳等快餐也常配番茄酱。

随着经济和消费水平的不断升级,人们饮食习惯也逐步改变,对于健康食品的需求增加,番茄深加工食品和保健品越来越得到人们的喜爱。我国番茄的种植、加工和出口都处于持续增长态势,目前已经成为全球重要的优质番茄制品生产国和出口国,是继美国、欧盟之后的第三大生产地区和第一大出口国。

(2)公司所处的行业地位情况

公司是目前亚洲最大、世界第二的番茄加工企业,2021年鲜番茄加工量为155万吨,占中国加工总量的32%,占全球加工总量的5%。公司在国内最优良的番茄产区拥有约30万亩番茄种植基地,在种子研发、种植管理、加工技术等各个方面均处于国内领先水平。

(二)行业政策情况

报告期内,出台多项国家政策,对公司所处行业的糖料供给、产业布局、保障措施、农业科技等方面进一步指明了思路和方向。

2021年3月,全国两会审议通过《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要(草案)》,保障糖等农产品供给安全被写入国家“十四五”发展规划。《纲要》指出要夯实粮食生产能力基础,保障粮、棉、油、糖、肉、奶等重要农产品供给安全。

2021年11月,国务院印发《“十四五”推进农业农村现代化规划》,要求实施农产品进口多元化战略,健全农产品进口管理机制,稳定大豆、食糖、棉花等农产品国际供应链。提升粮食等重要农产品供给保障水平,优化农业生产布局,加强重要农产品生产保护区建设,巩固提升广西、云南糖料蔗生产保护区产能,开启农业农村现代化新征程。

2021年12月,农业农村部印发《“十四五”全国种植业发展规划》,指出糖料是食品工业的重要原料,要求提升甘蔗优势产区,稳定甜菜种植面积,巩固提升广西、云南甘蔗生产保护区,稳定并适度扩大内蒙古、新疆等地甜菜种植面积。同时完善棉花、糖料支持政策,落实油料甘蔗基地建设规划。

公司是中粮集团食糖业务专业化整合和产业化发展平台,致力于为消费者提供安全、健康、品质的食糖产品,从事业务包括国内外制糖、食糖进口、港口炼糖、食糖贸易销售以及番茄制品加工。公司拥有食糖和番茄两大产业,是国内最大的食糖生产和贸易企业、国内最大番茄制品生产企业,全产业链增值能力位居行业前列。

1、食糖业务

公司在国内外建立了完善的食糖产业布局,目前已设立4家甘蔗糖加工厂、8家甜菜加工厂、4家港口炼糖厂。糖源方面,公司掌握一手糖源,是国内食糖进口的主要渠道,进口食糖占国内进口量40%以上,建立了覆盖全球主要产区各关键节点的物流服务体系,有效地服务终端客户;加工方面,推广先进制糖技术,优化生产工艺,提高甜产品效益,食糖生产加工总量再创新高。经销方面,进一步做好区域深耕、渠道拓展、行业渗透,提升在华东、华南等食糖消费主力区域市场占有率;积极开拓化工、建筑、饲料等非食品用糖领域客户;开发非传统预包装类产品市场;挖掘现制、短保类食品等消费新增长点,满足客户差异化需求。

(1)贸易糖

公司商情团队准确判断国际国内食糖市场走势,精准捕捉国际糖价走续上行的趋势行情,并通过阶段性调整仓位和波段操作,抓住期现价差机会;同时,强化产销制衡内部协同,统一做好市场开发和渠道建设,深耕区域渠道,有效增强客户粘性。

(2)加工糖

公司糖源充裕,炼糖效能大幅提升,辽宁糖业充分发挥外资先进制糖技术及品控优势;唐山糖业成功获批5万吨保税仓资,大幅减少了进口原糖的运输费用。

(3)自产糖

甘蔗糖开发高端精制糖三级碳酸饱充糖浆净化工艺,实现了高端精制白砂糖生产技术国产化,显著提升了进口精制糖市场竞争力;崇左糖业开发具有自主知识产权的液体糖生产技术,填补广西在该领域的产品与技术空白,完成2万吨/年液体糖中试生产线研发、建设、调试、投产,客户推广与产品上市,其生产的纺用糖是崇左、南宁区域内唯一一家生产药用糖的企业;江州糖业、北海糖业通过自动化装备的投入,产品质量攀升,大客户比例逐年提高。

甜菜糖克服连作灾害天气的不利影响,采取稳定原料措施,包括科学规划和植区布局,推广差异化和植技术,发展优质和植大户、建立气象数据模拟机制;同时深挖全流程成本控制节点,百吨菜耗六取得历史最好成绩,吨和煤耗、吨糖耗水比去年攀季均有所下降。

Tully糖业全年压榨甘蔗总量251万吨,产糖量31万吨,达到公司收购以来第二好水平;全年实现销售32.36万吨,抓住市场高升水时机,其享池净收入创10个产季以来最高位;抓好技改维修管理,压降运营成本,吨甘蔗维修费创五年新低。

(4)副产品

公司及时调整副产品销售模式有效冲抵成本,其中甜菜糖、甘蔗糖副产品冲抵制糖成本合计3.8亿元。

2、番茄制品

公司在国内最优良的番茄产区拥有13家番茄公司,从事大包装番茄酱、番茄制品及相关产品业务,构建了从种子、种植、初加工、深加工、销售等为一体的番茄制品全产业链运营体系。报告期内,公司立足大包装出口商业优势,不断拓展国内番茄制品、保健品等高附加值业务,为消费者提供优质番茄制品。

报告期内,面对番茄原料短缺、种植成本上涨以及同行竞争激烈局面,公司通过提高单产为番茄种植户树立信心,做好原料保合同,保育苗、保移栽、保单产、保服务、保收购的“六保”工作。同时强化工厂精益管理,固化生产设备技改及自动化升级的经验,提升生产专业化水平,稳定产品质量,推进标准化工厂建设,实现产季安全平衡生产。2021年,公司产销实现稳步发展国内市场,把握国内增长机会,提升内销比例,规避出口风险同时有效提高利润率水平。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2021年	2020年	本年比上年增减(%)	2019年
总资产	18,739,727,512.98	17,526,631,622.04	6.92	16,124,599,803.56
归属于上市公司股东的净资产	10,017,513,293.02	9,015,182,718.48	11.12	8,067,291,583.31
营业收入	25,160,471,219.14	21,129,159,290.79	19.08	18,424,834,764.08
归属于上市公司股东的净利润	519,524,549.52	529,146,143.45	-1.82	579,580,723.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	472,222,631.78	543,525,403.34	-13.12	484,445,133.08
经营活动产生的现金流量净额	59,071,737.50	1,010,910,139.18	-94.16	1,072,274,635.62
加权平均净资产收益率(%)	5.40	6.36	减少0.96个百分点	7.50
基本每股收益(元/股)	0.2429	0.2474	-1.82	0.2738
稀释每股收益(元/股)	0.2429	0.2474	-1.82	0.2738

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	4,226,698,478.95	6,949,217,127.27	6,854,631,874.28	7,129,923,738.64
归属于上市公司股东的净利润	201,111,754.48	250,159,425.78	300,054,696.93	-231,801,327.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	162,604,100.45	246,997,606.29	294,024,856.09	-231,403,931.05
经营活动产生的现金流量净额	-1,987,598,867.28	3,652,808,729.10	982,600,096.64	-2,588,738,220.96

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

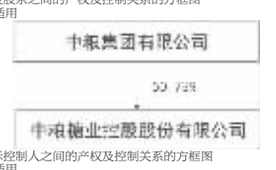
截至报告期末普通股股东总数(户)	133,960
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	136,590
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中粮集团有限公司	0	1,085,033,073	50.73	27,749,468	无	0	国有法人
中泰创展(珠海横琴)资产管理有限公司	-80,000	31,297,071	1.46	0	未知		其他
天津农垦农益联投资有限公司	0	26,595,744	1.24	0	未知		国有法人
常州恒汇企业管理中心(有限合伙)	24,793,300	24,793,300	1.16	0	未知		其他
国新投资有限公司	16,242,962	16,242,962	0.76	0	未知		国有法人
中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划	0	15,145,300	0.71	0	未知		其他
西藏五维资产管理有限公司	1,184,978	11,637,878	0.54	0	未知		其他
中国华融资产管理股份有限公司	1,150,000	10,655,727	0.50	0	未知		国有法人
华夏人寿保险股份有限公司-自有资金	10,205,400	10,205,400	0.48	0	未知		其他
常州京隆资本管理有限公司	9,997,380	9,997,380	0.47	0	未知		其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东中粮集团有限公司与上述股东之间没有关联关系,也不属于一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知其之间是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
中粮屯河糖业股份有限公司2020年度第一期中期票据	20中粮屯河MTN001	102000085	2023/1/17	1,200,000,000	3.73

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
中粮屯河糖业股份有限公司2020年度第一期中期票据	2022年01月14日完成20中粮屯河MTN001(代码:102000085)的付息兑付手续。实际兑付付息金额为44,760,000元。
中粮屯河糖业股份有限公司2020年度第一期中期票据	2021年01月18日完成20中粮屯河MTN001(代码:102000085)的付息手续。实际兑付付息金额为44,760,000.00元

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

债券名称	信用评级机构名称	信用评级级别	评级展望变动	信用评级结果变化的原因
中粮屯河糖业股份有限公司2020年度第一期中期票据	中诚信国际信用评级有限责任公司	AA+	无	无

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

主要指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	45.66	47.65	-1.98
扣除非经常性损益后净利润	472,222,631.78	543,525,403.34	-13.12
EBITDA全部债务比	0.32	0.44	-27.10
利息保障倍数	5.32	4.04	31.69

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

本报告期,公司实现营业收入251.60亿元,归属于上市公司股东的净利润为5.20亿元。主要是公司食糖业务通过深耕渠道,食糖经营量同比大幅增长,盈利水平提升;番茄业务在稳定销量的同时提高销价,锁定外汇汇率,实现了公司整体销售收入同比增加。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:600737 证券简称:中粮糖业 编号:2022-015号

中粮糖业控股股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中粮糖业控股股份有限公司第九届董事会第二十五次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于2022年4月15日以现场结合通讯方式召开,应参加会议的董事9人,出席会议的董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》。

本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》。

本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》。

全文见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司2021年年度报告及摘要》。

本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。

2021年度公司利润分配预案为:拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.10元(含税),按照公司总股本2,138,848,228股计算,合计拟派发现金红利235,273,305.08元(含税)。上述拟派发现金股利占公司2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的45.29%。

本年度公司不送红股,不进行公积金转增股本。

详见《中粮糖业控股股份有限公司2021年年度利润分配预案公告》(公告编号:2022-017号)。

本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《公司2021年度财务决算报告及2022年财务预算报告》。

本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《公司2021年度计提资产减值准备的议案》。

2021年度公司拟计提资产减值准备金额48,459.74万元,其中计入当期损益39,128.55万元;拟核销资产金额7,609.65万元;拟确认专损合同计入当期损益金额4,849.06万元。

详见《中粮糖业控股股份有限公司关于2021年度计提资产减值及核销资产的公告》(公告编号:2022-018号)。

本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

详见《中粮糖业控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-019号)。

本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《公司2021年度社会责任报告》。

全文见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司2021年度社会责任报告》。

本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》。

全文见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用专项报告》。

全文见《中粮糖业控股股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-020号)。

本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《关于对中粮财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

全文见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司关于对中粮财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

本议案7票同意,0票反对,0票弃权。朱来宾董事、陈志刚董事回避表决。

十二、审议通过了《公司2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。

全文见上海证券交易所网站《关于公司2021年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》。

本议案7票同意,0票反对,0票弃权。朱来宾董事、陈志刚董事回避表决。

十三、审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》。

公司拟继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务、内控审计机构。财务审计费用187万元,内控审计费用58万元。

详见《中粮糖业控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-021号)。

本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过了《公司2022年向金融机构申请融资额度的议案》。

根据公司2022年经营计划,公司(含分子公司)需向金融机构(中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、招商银行、交通银行、中信银行、中国农业发展银行)申请办理融资业务,额度为200亿元。

融资类别主要为:流动资金借款、外币融资、跨境人民币融资、固定资产项目借款、委托贷款、银行汇票、商业汇票、信用证、保函、贸易融资及资金业务等银行各类信贷业务,借款担保方式以公司信用担保。

上述资金将主要用于公司2022年公司生产经营配套资金,甜菜、甘蔗等原料收购,贸易糖资金需求,农业生产资金及补充流动资金需求等事项,融资额度有效期限为一年,公司以销售回款及利润归还本息。

具体由董事会授权公司经营管理层根据实际生产经营情况实施,在上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的信贷业务。

本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过了《关于预计公司2022年度日常关联交易额度的议案》。

详见《中粮糖业控股股份有限公司关于预计公司2022年度日常关联交易额度的公告》(公告编号:2022-022号)。

本议案7票同意,0票反对,0票弃权。朱来宾董事、陈志刚董事回避表决。

十六、审议通过了《公司董事会审计委员会2021年度履职报告》。

全文见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职报告》。

本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过了《公司独立董事2021年度述职报告》。

全文见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。

本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过了《公司发展战略规划》。

本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过了《公司2022年度投资计划》。

本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

二十、审议通过了《公司对外捐赠管理办法》。

本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

二十一、审议通过了《关于提请召开公司2021年度股东大会的通知》。

公司董事会拟定于2022年5月13日(星期五)14时召开公司2021年年度股东大会,投票方式:现场投票加网络投票。

详见《中粮糖业控股股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-023号)。

本议案9票同意,0票反对,0票弃权。

以上第一、三、四、五、六、十三、十四、十五、十七项议案尚需股东大会审议批准。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日

证券代码:600737 证券简称:中粮糖业 编号:2022-019号

中粮糖业控股股份有限公司关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 本次会计政策变更是执行财政部新修订的企业会计准则,执行该规定不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更情况概述

财政部2021年2月2日发布了《企业会计准则解释第14号》(财会〔2021〕1号,以下简称“解释第14号”),自2021年1月1日施行;财政部2021年12月31日发布了《企业会计准则解释第15号》(财会〔2021〕35号,部分条款自2021年12月31日起执行,部分条款自2022年1月1日起执行。

二、本次会计政策变更的主要内容

1、解释第14号①政府和社会资本合作(PPP)项目合同,适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的PPP项目合同。②基准利率改革,对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

2、解释第15号就关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于资金集中管理相关列报、关于亏损合同的判断作出了明确规定。

三、本次变更对公司的影响

公司根据上述财政部文件规定的实施日期要求,自2021年1月1日起执行解释14号,执行该规定不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。解释15号部分条款自2021年12月31日起执行,部分条款自2022年1月1日起执行,执行该规定不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

四、本次会计政策变更的审议程序

公司于 2022年 4月 15日召开了第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第十四次会议审通过了《关于会计政策变更的议案》,独立董事发表了意见。本次会计政策变更无需提交公司股东大审议。

五、独立董事、监事会意见

1、独立董事意见:公司依据财政部修订和颁布的相关准则的规定,对公司相应的会计政策进行变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

2、监事会意见:公司根据财政部相关文件的要求对会计政策进行相应变更,变更后的公司会计政策符合财政部的相关规定,不存在损害公司及全体股东合法权益的情况,本次决议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日

证券代码:600737 证券简称:中粮糖业 编号:2022-016号

中粮糖业控股股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中粮糖业控股股份有限公司第九届监事会第十四次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位监事发出。会议于2022年4月15日以现场结合通讯方式召开,应参加会议的监事3人,出席会议的监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

选举李北先生为公司第九届监事会主席。

本议案3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》。

本议案3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》。

监事会认为:公司2021年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定;在提出本意见前,监事会没有发现参与2021年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

全文见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司2021年年度报告及摘要》。

本议案3票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。

2021年度公司利润分配预案为:公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.10元(含税),按照公司总股本2,138,848,228股计算,合计拟派发现金红利235,273,305.08元(含税)。上述拟派发现金股利占公司2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的45.29%。

本年度,公司不送红股,不进行公积金转增股本。

详见《中粮糖业控股股份有限公司2021年年度利润分配预案公告》(公告编号:2022-017号)。

本议案3票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《公司2021年度财务决算报告及2022年财务预算报告》。

本议案3票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《公司2021年度计提资产减值准备的议案》。

本议案3票同意,0票反对,0票弃权。

详见《中粮糖业控股股份有限公司关于2021年度计提资产减值及核销资产的公告》(公告编号:2022-018号)。

本议案3票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

详见《中粮糖业控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-019号)。

本议案3票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》。

全文见上海证券交易所网站《中粮糖业控股股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

本议案3票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用专项报告》。

全文《中粮糖业控股股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-020号)。

本议案3票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于预计公司2022年度日常关联交易额度的议案》。

以上第二、三、四、五、六、十项议案尚需股东大会审议批准。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司监事会

二〇二二年四月十五日

证券代码:600737 证券简称:中粮糖业 编号:2022-017号

中粮糖业控股股份有限公司2021年年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 每10股派发现金红利1.10元(含税)。不送红股,不进行资本公积转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为519,524,549.52元。截至2021年12月31日,母公司累计未分配利润1,000,781,932.12元。

经公司第九届董事会第二十五次会议审议,本次利润分配预案如下:公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.10元(含税),按照公司总股本2,138,848,228股计算,合计拟派发现金红利235,273,305.08元(含税)。上述拟派发现金股利占公司2021年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的45.29%。

公司2021年度不送红股,不进行公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分配的股权登记日期间,公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月15日召开第九届董事会第二十五次会议审议通过了《公司2021年年度利润分配预案》,同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)独立董事意见

公司2021年年度利润分配预案,以较高比例的现金分红回报全体股东,兼顾了投资者的合理投资回报和公司可持续发展的需要,不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司2021年年度利润分配预案并同意提交公司2021年年股东大会审议。

(三)监事会意见

公司2021年年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定,并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,同时能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。监事会同意本次利润分配预案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展现阶段及未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

中粮糖业控股股份有限公司董事会

二〇二二年四月十五日

证券代码:600737 证券简称:中粮糖业 编号:2022-021号

中粮糖业控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 拟续聘任的会计师事务所名称:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

中粮糖业控股股份有限公司(以下简称“中粮糖业”或“公司”)于2022年4月15日召开第九届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,拟继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2022年审计服务,包括财务报告审计和内部控制审计。现将有关事宜公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于1988年12月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域,组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格