证券代码:002423　证券简称:中粮资本　公告编号:2020-008

中粮资本控股股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
2、本公司董事、监事、高级管理人员保证2019年度报告内容的真实、准确、完整,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、公司全体董事出席了审议2019年度报告的董事会会议。
4、审标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
5、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
6、是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
7、公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2,304,105,575股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.28元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。
8、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	中粮资本	股票代码	002423
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	中原特钢,*ST中特		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	姜正华	魏峰	
办公地址	北京市朝阳区中粮福临门大厦11层1105	北京市朝阳区中粮福临门大厦11层1105	
电话	010-85017079	010-85017079	
电子信箱	zzzxdb@cofco.com	zzzxdb@cofco.com	

2、报告期主要业务或产品简介
公司在报告期时完成重大资产重组后,通过控股中粮资本投资有限公司,业务范围涵盖保险、信托、期货、银行等多项金融业务,成为以农业金融为特色的金融控股平台。
(1)保险业务:报告期内,中英人寿在我国保险行业整体回归“保险姓保”、强调合规经营的大背景下,坚持价值成长的经营理念,通过建设专业的个险代理人核心渠道增强业务竞争力,通过打造高效投资团队增强投资竞争力,通过建设资素质内勤团队增强人才竞争力,通过为广大保户提供贴心的全面人身保障增强服务竞争力。2019年,中英人寿主要经营指标均实现同比增长,原保险保费收入、新单期化保费等指标均创历史以来新高,做付能力继续保持充足水平。
(2)信托业务:报告期内,中粮信托面对我国信托行业的巨大转型压力,坚持“三年三步走”的转型发展规划,聚焦产业金融服务能力、消费金融服务能力和财富专业管理能力三大核心竞争力建设,突出信托主营业务,结合中粮集团产业,严格的控项目风险,大力推进财富管理团队建设。2019年,中粮信托净利润较上一年实现显著增长,主动管理类信托规模逐步提升。
(3)期货业务:报告期内,中粮期货面对我国期货市场品种扩容、行业竞争日趋激烈的形势,在坚持以期货经纪业务为基础的同时,以打造行业领先的特色衍生品交易服务商为目标,持续加强风险管理业务、资产管理业务和国际化业务等核心竞争力的培育,业务转型升级初见成效。2019年,中粮期货营业收入和净利润较去年同期均实现较好增长,连续第六年荣获中国期货业协会AA级最高评级。
(4)银行业务:报告期内,龙江银行依托黑龙江省丰富的农业资源,深耕当地农业金融市场,在围绕农业龙头企业开展业务的同时,致力于服务上下游中小企业,农民专业合作社和家庭农场,打造农业供应链金融新模式;并通过构建特色化、专业化的小微企业金融服务体系,打造通用型、区域型的具有自身特色的小微信贷模式。
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
追溯调整或重述原因
会计政策变更:同一控制下企业合并

单位:元

	2019年	2018年		本年比上年增减	2017年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入	326,630,764.25	1,025,559,069.87	1,309,553,673.77	-75.06%	972,925,944.74	1,109,423,872.27
归属于上市公司股东的净利润	652,180,610.61	-112,704,830.74	510,010,601.57	27.88%	-257,920,448.72	829,457,624.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	609,024,715.43	-192,095,564.52	-192,095,564.52	不适用	-264,936,732.29	-264,936,732.29
经营活动产生的现金流量净额	4,984,594,810.14	8,206,937.00	2,134,504,301.27	133.52%	1,611,070.16	2,383,708,781.64
基本每股收益(元/股)	0.2831	-0.2241	0.2213	27.93%	-0.5128	0.3600
稀释每股收益(元/股)	0.2831	-0.2241	0.2213	27.93%	-0.5128	0.3600
加权平均净资产收益率	4.08%	-7.44%	2.87%	1.21%	-15.17%	5.98%

	2019年末	2018年末		本年末比上年末增减	2017年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
资产总额	67,178,265,707.31	3,234,273,101.31	62,989,171,967.74	6.65%	3,425,868,807.18	60,297,196,382.99
归属于上市公司股东的净资产	16,334,392,763.16	1,454,171,824.89	17,870,871,021.28	-8.60%	1,572,113,844.99	17,637,114,899.21

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》(以下简称新金融工具准则,修订前的上述准则称为原金融工具准则),公司已采用新金融工具准则编制2019年财务报表。新金融工具准则的首次执行日为2019年1月1日,该变化构成了会计政策变更。根据中华人民共和国财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕36号)、《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)的规定变更财务报表格式,相关格式和金额的调整已经在公司财务报表中确认,上述财务报表格式调整事项未对本公司的财务报表构成重大影响。
(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	35,318,836.58	41,232,006.80	154,609,448.34	95,470,464.53
归属于上市公司股东的净利润	316,516,907.46	232,685,579.99	141,257,060.91	-38,278,937.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	316,450,814.66	236,049,424.59	140,809,693.72	-84,285,217.54
经营活动产生的现金流量净额	1,943,140,234.35	-328,920,859.49	2,779,114,727.43	591,260,707.85

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)普通股股本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	21,424	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,059	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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
中粮集团有限公司	国有法人	62.78%	1,446,543,940	1,107,428,293			
弘毅投资(深圳)股权投资基金林农企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.85%	180,962,793	180,962,793	质押	180,962,793	
广东温氏投资有限公司	境内非国有法人	4.36%	100,534,883	100,534,883			
北京首农食品集团有限公司	国有法人	3.93%	90,481,396	90,481,396			
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	国有法人	3.49%	80,427,911	80,427,911			
中国航发资产管理有限公司	国有法人	3.49%	80,427,908	80,427,908			
兴业国信资产管理有限公司—宁波梅山保税港区繁荣投资管理合伙企业(有限合伙)	其他	3.49%	80,427,908	80,427,908			
上海国际集团资产管理有限公司	国有法人	3.49%	80,427,906	80,427,906			
南方工业资产管理有限责任公司	国有法人	0.43%	10,010,000	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.23%	5,411,500	0			

上述股东关联关系或一致行动的说明　公司前10名普通股股东中,中粮集团有限公司为公司控股股东。其他普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系未知。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)　无
(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
公司股份属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
报告期内,公司完成重大资产重组后,主营业务变更为优质金融业务,盈利能力得到明显改善。公司严格按照法律法规和《公司章程》规范运作,管理团队认真贯彻落实股东大会、董事会的各项决策,勤勉尽责、愚心经营,切实维护广大股东权益。报告期内,公司主要工作的开展情况如下:
(1)坚定不移推动从严治党,全面提升党建工作质量
报告期内,公司深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,认真学习领会党的十九届四中全会精神,根据全国组织工作会议精神,积极推进全国国有企业党的建设工作和“不忘初心、牢记使命”主题教育各项任务的有效落实,努力提升党建工作对改革发展的引领力。同时,公司抓好纪律建设,持续正风肃纪,始终保持应业清正廉洁的政治本色;抓好干部队伍建设,打造忠诚、干净、担当的高素质专业化干部队伍;强化基层党组织建设,提升开拓进取的企业发展战斗力。
(2)不断完善风险管理体系,持续加强风险防范力度
报告期内,公司坚持“合规优先、风控优先、稳健发展”的经营管理理念和风险底线思维,紧密围绕高质量、防风险的发展任务,持续完善风险管理与内控控制的体系建设,不断优化治理结构和决策机制,继续完成风险管理人员队伍、大力推进风控信息化平台建设,逐步实现信息技术与业务发展的有机结合。公司通过概理修订制度,建立风控信息平台、组织风险排查和落实整改工作等重要措施,实现了对各金融业务板块风险防范的有效督导和风险力管控。此外,公司不断加强对存在风险隐患业务的介入力度和力度,通过定期督导、主动参与和严格考核等措施,全面提高对风险的识别、评估、缓释和处置等能力。
(3)坚定不移推动市场化经营管理机制完善
报告期内,公司各项业务按照“能上能下、能高能低、能多能少、能进能出”的用人原则,持续完善市场化薪酬约束机制,落实以MD制度为代表的职级、绩效、薪酬管理体系,严格实施刚性考核。公司注重对重点业务、重点企业的对标研究,不断学习吸收行业先进管理经验,完善科学管理机制,努力推动业务进一步发展。同时,公司加强人才储备机制建设,建立重点岗位人才梯度机制,定期对员工队伍的现状进行诊断,注重对关键岗位人才的储备,构建并完善立体化的人才培育体系;此外,不断推进市场化选人用人机制建设,通过健全组织保障推动业务持续稳健发展。
(4)紧密围绕农业提升整体服务能力
报告期内,作为重要的战略性业务,公司继续坚持多年来在农业金融领域的探索与创新。中粮信托供应链金融业务努力践行产融结合理念,广泛服务于中粮集团的粮油、米面、饲料、红酒等业务的下游经销商,有力支持了中粮集团的产业发展。中粮期货作为国内领先的农业特色衍生品交易服务商,深耕行业二十余年,具有国内领先的农产品期货研究能力、套保能力和交割能力,持续为农产品交易提供全方位服务。
(5)推进产融互联网金融科技创新业务
报告期内,公司不断加强对金融科技业务的探索,通过对数字化转型的研究,借助并运用金融科技工具,为求实现上下游中间交易的不断价值创造。同时,公司广泛调研中粮集团主营业务实际情况,紧密围绕中粮集团采购端的移动支付业务和销售端的供应链金融业务等商业模式,通过收集整理各个业务板块的大数据信息,积极尝试构建业务生态体系,力争以金融赋能中粮集团主业发展。
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
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
公司通过实施重大资组置出原有钢铁资产并注入金融资产,营业总收入由2018年度的10.26亿元变为2019年度的112.58亿元,其中营业收入由2018年度的10.26亿元变为2019年度的3.27亿元;营业总成本由2018年度的12.17亿元变为2019年度的10.80亿元,其中营业成本由2018年度的9.36亿元变为2019年度的1.21亿元;归属于上市公司普通股股东的净利润由2018年度的-1.13亿元变为2019年度的6.52亿元。
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
具体参见公司2019年年度报告全文“第十二节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”关于重要会计政策变更的说明。
(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
2019年初,公司完成重大资产重组,中粮资本投资有限公司注入,纳入上市公司合并报表范围;河南中原特钢装备制造有限公司置出,不再纳入上市公司合并报表范围。

证券代码:002423　证券简称:中粮资本　公告编号:2020-006

中粮资本控股股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中粮资本控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议通知于2020年4月10日以书面或邮件形式发出,拟此通知,会议于2020年4月23日在北京以现场与网络视频相结合的方式召开,会议应到董事7名,实到7名。会议由公司董事长赤彦敏先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过以下议案:
一、《公司2019年度总经理工作报告》
议案表决情况:赞成7票;反对0票;弃权0票。
二、《公司2019年度董事会工作报告》
议案表决情况:赞成7票;反对0票;弃权0票。
相关内容详见公司2020年4月25日在巨潮资讯网上刊登的《中粮资本控股股份有限公司2019年年度报告全文》之“第四节 经营情况讨论与分析”及“第十节 公司治理”中的“五、报告期内独立董事履行职责的情况”、“六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况”。
本议案需提交股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交了年度述职报告,并将在公司2019年度股东大会上进行述职。相关内容详见公司2020年4月25日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司独立董事2019年度述职报告》。
三、《公司2019年年度报告》
议案表决情况:赞成7票;反对0票;弃权0票。
相关内容详见公司2020年4月25日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司2019年年度报告》。
本议案需提交股东大会审议。
四、《公司2019年度财务决算报告》
议案表决情况:赞成7票;反对0票;弃权0票。
相关内容详见公司2020年4月25日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司2019年度审计报告》。
本议案需提交股东大会审议。
五、《公司2019年度利润分配预案》
议案表决情况:赞成7票;反对0票;弃权0票。
经信永中和会计师事务所(特殊有限合伙)审计:公司2019年合并报表实现归属于母公司股东的净利润为人民币652,180,610.61元,公司母公司净利润为人民币340,927,368.76元,减去弥补母公司以前年度累计亏损人民币96,867,695.36元以及母公司提取法定盈余公积人民币24,405,967.34元后,年末母公司未分配利润为220,416,358.43元。
公司2019年度利润分配预案为:以公司2019年12月31日的总股本2,304,105,575股为基数向全体股东每10股派发现金0.28元(含税),合计派发现金红利人民币64,514,956.10元。公司本次利润分配不送红股,不以资本公积转增股本,剩余未分配利润全部结转至2020年度。如在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的,则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为基数进行利润分配,分配比例保持不变。
公司董事会认为:公司2019年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和公司利润分配政策及《未来三年(2019年-2021年)股东回报规划》的规定,充分考虑了对投资者的积极回报,并与公司实际经营情况及未来持续发展相匹配,具备合法性与合理性。
本议案需提交股东大会审议。
六、《公司2019年度内部控制自我评价报告》
议案表决情况:赞成7票;反对0票;弃权0票。
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求的有关规定,公司监事会对公司2019年度内部控制自我评价发表意见如下:
1、公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定,按照公司实际情况,建立健全了公司各环节的内部控制制度,保证了公司正常业务活动的顺性开展。
2、公司健全了内部控制组织机构,内部审计部门及人员配备到位,能够保证公司内部控制的有效运行。
3、2019年度,未发现公司违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定的情形发生。
综上,公司监事会认为:公司2019年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
相关内容详见公司2020年4月25日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》和《中粮资本控股股份有限公司监事会关于公司2019年度内部控制自我评价报告的审核意见》。
七、《公司2019年度内部控制审计报告》
议案表决情况:赞成7票;反对0票;弃权0票。
相关内容详见公司2020年4月25日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司内部控制审计报告(2019年12月31日)》。
八、《公司2019年度内部控制规则落实自查表》
议案表决情况:赞成7票;反对0票;弃权0票。
相关内容详见公司2020年4月25日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司2019年度内部控制规则落实自查表》。
九、《公司2019年度社会责任报告》
议案表决情况:赞成7票;反对0票;弃权0票。
相关内容详见公司2020年4月25日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司2019年度社会责任报告》。
十、《关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告的议案》
议案表决情况:赞成7票;反对0票;弃权0票。
相关内容详见公司2020年4月25日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司减值测试专项审核报告》。
十一、《关于公司对外捐赠的议案》
议案表决情况:赞成7票;反对0票;弃权0票。
相关内容详见公司2020年4月25日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于公司对外捐赠的公告》。
独立董事对本事项出具了独立意见。
十二、《公司2020年度预算报告》
议案表决情况:赞成7票;反对0票;弃权0票。
十三、《关于会计政策变更的议案》
议案表决情况:赞成7票;反对0票;弃权0票。
相关内容详见公司2020年4月25日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
独立董事对本事项出具了独立意见。
十四、《关于会计估计变更的议案》
议案表决情况:赞成7票;反对0票;弃权0票。
相关内容详见公司2020年4月25日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于会计估计变更的公告》。
独立董事对本事项出具了独立意见。
十五、《关于续聘公司2020年度财务报告和内部控制审计机构的议案》
议案表决情况:赞成7票;反对0票;弃权0票。
相关内容详见公司2020年4月25日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于续聘2020年度财务报告和内部控制审计机构的公告》。
独立董事对本事项出具了独立意见。
十六、《关于公司及下属子公司利用临时闲置资金委托理财的公告》
议案表决情况:赞成7票;反对0票;弃权0票。
相关内容详见公司2020年4月25日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司关于公司及下属子公司利用临时闲置资金委托理财的公告》。
独立董事对本事项出具了独立意见。
十七、《关于修订公司章程及相关制度的议案》
议案表决情况:赞成7票;反对0票;弃权0票。
相关内容详见公司2020年4月25日在巨潮资讯网上刊登的《中粮资本控股股份有限公司章程(草案)》、《中粮资本控股股份有限公司股东大会议事规则》、《中粮资本控股股份有限公司董事会议事规则》、《中粮资本控股股份有限公司独立董事工作制度》、《中粮资本控股股份有限公司信息披露制度》、《中粮资本控股股份有限公司内部审计制度》、《中粮资本控股股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《中粮资本控股股份有限公司董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》、《中粮资本控股股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》、《中粮资本控股股份有限公司控股股东行为规范制度》。
本议案中涉及的《中粮资本控股股份有限公司章程(草案)》、《中粮资本控股股份有限公司股东大会议事规则》、《中粮资本控股股份有限公司董事会议事规则》、《中粮资本控股股份有限公司独立董事工作制度》、《中粮资本控股股份有限公司信息披露制度》、《中粮资本控股股份有限公司内部审计制度》、《中粮资本控股股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《中粮资本控股股份有限公司董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》、《中粮资本控股股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》、《中粮资本控股股份有限公司控股股东行为规范制度》均提交股东大会审议。
十八、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
议案表决情况:赞成5票;反对0票;弃权0票。
相关内容详见公司2020年4月25日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司2020年度日常关联交易预计的公告》。
本议案属于关联交易事项,根据相关规则,关联董事骆家駹先生已回避表决,其余董事一致表决通过。独立董事对本次关联交易进行了事前认可并出具了独立意见:公司董事会审计委员会审前审议通过了该事项,并同意提交董事会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,也无需经过中国证监会等有关部门的批准。
(二)2020年度预计日常关联交易类别和金额

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	2020.1.1至2020.3.31已发生金额
关联期货业务	中粮集团及其下属单位	销售及采购现货	市场价	100,000.00	8,897.38
		手续费收入	市场价	3,500.00	530.84
		客户保证金利息支出	市场价	1,000.00	90.70
		互换及场外期权业务净收入	市场价	500.00	—
关联保险业务		保费收入	市场价	6,900.00	3,975.90
		保险理赔支出	市场价	4,500.00	—
		保险代理费支出	市场价	100.00	—
关联租赁业务		租赁、物业费等支出	市场价	5,000.00	776.14
关联采购业务		采购商品、接受劳务	市场价	6,000.00	93.24
关联销售业务		销售商品、提供劳务	市场价	2,500.00	319.74
合计				130,000.00	14,683.94

(三)2019年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额	实际发生额	发生额占同类业务比例(%)	披露日期及索引
关联期货业务	中粮集团及其下属单位	手续费收入	2,000.00	1,509.93	10.76%	1.2019年4月30日,《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-030)2.2019年8月23日,《关于公司2019年度前期日常关联交易预计金额的公告》(公告编号:2019-051)
		销售及采购现货	80,000.00	5,901.22	9.31%	
关联保险业务		保险业务收入	17,000.00	4,551.10	0.52%	
关联租赁业务		租赁、物业费等支出	4,000.00	3,075.06	14.34%	
关联采购业务		采购商品、接受劳务	24,000.00	14,221.71	1.81%	
委托关联方销售		委托销售商品	8,000.00	5,930.82	100.00%	
关联方共同投资		与关联方共同作为出资人对外投资	30,000.00	0	—	
合计			165,000.00	35,189.83	—	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2019年度,公司日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异主要原因在于公司期货业务在2019年起步较晚,且受农产品市场价格波动影响造成关联期货业务中销售及采购现货实际发生情况不及预期。					
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	2019年度,公司日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异主要原因在于公司期货业务在2019年起步较晚,且受农产品市场价格波动影响,公司关联期货业务中销售及采购现货实际发生情况不及预期。					

二、关联方和关联关系
(一)关联方中粮集团基本情况
1、成立日期:1983年7月6日
2、住所:北京市朝阳区朝阳门南大街8号
3、注册资本:人民币1,191,992.9万元
4、法定代表人:吕军
5、经营范围:粮食收购;批发预包装食品(有效期至2021年9月4日);食用农产品;境外期货业务品种范围以许可证为准,有效期至2020年11月22日);进出口业务(自营及代理);从事对外咨询服务;广告、展览及技术交流业务;酒店的投资管理;房地产开发经营;物业管理、物业代理;自有房屋出租。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;销售食品以及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。)
6、主要财务数据

单位:元

	2019年12月31日(经审计)	2018年12月31日(经审计)
总资产	21,264,753,705.82	17,991,093,411.12
总负债	17,325,429,285.89	14,317,109,733.89
净资产	3,939,354,419.93	3,673,983,677.23
	2019年(经审计)	2018年(经审计)
营业收入	472,383,836.91	439,957,019.30
净利润	290,609,863.74	247,961,392.50

中粮财务公司最近三年经营情况良好。截至2019年12月31日,中粮财务公司的资本充足率为21.28%。
三、关联交易的定价依据
本次关联交易遵循公平合理的定价原则,交易价格以市场价格为基础,经双方协商确定。中粮财务公司为公司及下属子公司提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率;中粮财务公司为公司及下属子公司提供贷款服务的贷款利率不高于公司及下属子公司在国内主要金融机构取得的同期同档次贷款利率;中粮财务公司为公司及下属子公司提供其他金融服务所收取的费用,将不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。
四、上年末与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
截至2019年12月31日,公司及下属子公司在中粮财务公司的存款余额为14.95亿元。
截至2019年12月31日,公司及下属子公司在中粮财务公司的贷款余额为0元。
五、本次关联交易的目的及对上市公司的影响情况
公司及下属子公司2020年度在中粮财务公司办理存贷款业务,旨在方便公司及下属子公司的资金管理,获得中粮财务公司较利,优质的金融服务,不会损害公司及中小股东的利益。
六、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
公司及下属子公司2020年度在中粮财务有限责任公司的每日最高存款余额与利息之和原则上不超过15亿元,每日最高贷款余额与利息之和原则上不高于10亿元,该关联交易事项按照公允的市场利率执行,对公司经营开未构成不利影响,不存在损害公司和股东利益的情形。公司现行有效的《关于在中粮财务有限责任公司存款的风险处置预案》,对风险的分析与控制全面,防范措施得当且责任明确,能够有效防范、及时控制和化解公司在中粮财务公司的资金风险,维护资金安全。因此,我们同意将上述事项提交公司第四届董事会第九次会议审议。
2、独立董事独立意见
中粮财务公司作为一家经中国银行保险监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构,在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定,公司与其发生存贷款业务符合公司日常经营需要,是活的需要。公司根据相关规则对中粮财务公司的经营资质、业务状况和风险现状进行了评估,认为在中粮财务公司的存款业务安全性和流动性良好。本次关联交易符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东,特别是中小股东的利益的情形。不会影响公司独立性,不会影响公司独立性,不会因此类交易而对关联方产生依赖或控制。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议;
2、独立董事独立意见。
特此公告。

中粮资本控股股份有限公司
董事会
2020年4月25日

证券代码:002423　证券简称:中粮资本　公告编号:2020-009

中粮资本控股股份有限公司关于公司及下属子公司利用临时闲置资金委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中粮资本控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年4月23日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司及下属子公司利用临时闲置资金委托理财的议案》,为提高资金使用效率,充分利用公司及下属子公司临时闲置的自有资金,同意授权公司管理层在单日最高余额不超过48亿元的审批范围内购买非关联方合格金融机构发行的理财产品。现将有关事项公告如下:
一、本次委托理财概述
(一)资金来源
公司及下属非金融持牌子公司利用自有闲置资金进行委托理财,资金来源合法合规。
(二)投资额度
单日最高余额不超过人民币48亿元,上述额度可循环使用。
(三)投资范围
风险较低的投资品种,具体包括银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券、结构性存款及收益凭证、证券公司收益凭证等产品。
(四)授权期限
自公司本次董事会决议审议通过之日起,至次年公司年度董事会审议通过。
二、审议程序
依据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(以及《公司章程》的规定,本次委托理财事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过,无需提交股东大会审议,亦不构成关联交易。
三、风险控制
(一)公司财务部将严格审核购买理财产品的决策流程,并严控投资规模。
(二)公司风控会规需统及时分析,评估理财产品风险,跟踪资金投向和项目进展,如发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,以控制投资风险。
(三)公司审计部将对资金使用情况进行日常监督,并对资金使用情况不定期进行审计。
四、委托理财的目的和对公司的影响
在保证日常经营资金需要和有效控制投资风险的前提下,利用自有闲置资金购买安全性、流动性较高的低风险理财产品,有利于提高公司资金使用效率,增加公司现金资产收益。
五、独立董事意见
公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金购买稳内外持牌金融机构发行的理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,提升公司盈利能力,不会影响公司主营业务的正常开展,也不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。综上所述,我们同意公司董事会授权公司管理层在单日最高余额不超过48亿元人民币的审批范围内购买非关联方合格金融机构发行的理财产品。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议;
2、独立董事独立意见。
特此公告。

中粮资本控股股份有限公司
董事会
2020年4月25日

证券代码:002423　证券简称:中粮资本　公告编号:2020-010

中粮资本控股股份有限公司2020年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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
(一)2020年度日常关联交易概述
1、中粮资本控股股份有限公司(以下简称“公司”)拟在2020年度与控股股东中粮集团有限公司及其子公司(除公司及下属子公司外,以下简称“中粮集团及其下属单位”)在期货、保险、租赁、采购、销售等方面发生日常关联交易的预计总金额为13亿元,公司上年度日常关联交易实际发生总额为35,189.83万元。
2、按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司与中粮集团及其下属单位的交易构成日常性关联交易。
3、2020年4月23日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》,本议案属于关联交易事项,根据相关规则,关联董事骆家駹已回避表决,其余董事一致表决通过。公司独立董事对此事项进行了事前认可并出具了独立意见:公司董事会审计委员会审前审议通过了该事项,并同意提交董事会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》,无需经过中国证监会等有关部门的批准。
(二)2020年度预计日常关联交易类别和金额

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	2020.1.1至2020.3.31已发生金额
关联期货业务	中粮集团及其下属单位	销售及采购现货	市场价	100,000.00	8,897.38
		手续费收入	市场价	3,500.00	530.84
		客户保证金利息支出	市场价	1,000.00	90.70
		互换及场外期权业务净收入	市场价	500.00	—
关联保险业务		保费收入	市场价	6,900.00	3,975.90
		保险理赔支出	市场价	4,500.00	—
		保险代理费支出	市场价	100.00	—
关联租赁业务		租赁、物业费等支出	市场价	5,000.00	776.14
关联采购业务		采购商品、接受劳务	市场价	6,000.00	93.24
关联销售业务		销售商品、提供劳务	市场价	2,500.00	319.74
合计				130,000.00	14,683.94

(三)2019年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	预计金额	实际发生额	发生额占同类业务比例(%)	披露日期及索引
关联期货业务	中粮集团及其下属单位	手续费收入	2,000.00	1,509.93	10.76%	1.2019年4月30日,《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-030)2.2019年8月23日,《关于公司2019年度前期日常关联交易预计金额的公告》(公告编号:2019-051)
		销售及采购现货	80,000.00	5,901.22	9.31%	
关联保险业务		保险业务收入	17,000.00	4,551.10	0.52%	
关联租赁业务		租赁、物业费等支出	4,000.00	3,075.06	14.34%	
关联采购业务		采购商品、接受劳务	24,000.00	14,221.71	1.81%