

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
 公司基本情况

1.公司简介

股票简称	京粮控股_港股B	股票代码	000656_200505
股票上市交易所	深圳证券交易所	董事会秘书	证券事务代表
联系人及联系方式			
名称	文强	曹晓斌	
办公地址	北京市海淀区东三环中路16号京粮大厦11层	北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦15层	
电话	010-53722100	010-53762050	
电子邮箱	1134378@bjgr.com	bjc@jkg.com	

2.报告期主要业务或产品简介
 公司主营业务为粮油加工、油脂粮油贸易及食品加工。其中,油脂的加工、销售及贸易主要是指对经过初榨的原油进行精炼、灌装、销售及进出口贸易;油料的加工、销售及贸易主要是指对芝麻、大豆、玉米胚芽、葵花籽、花生等油料进行压榨、精炼、灌装、销售及进出口贸易。油脂粮油加工、油脂粮油贸易业务主要集中在京津冀区域,品牌包括“古磨”、“绿宝”、“古市”、“火鸟”等,主要产品有大豆油、菜籽油、葵花籽油、香油、麻蓉等;食品加工主要是指肉食品、面包的研发、生产及销售,主要产品包括“小王”、“董小董”、“坚强的土豆”、“古磨”等,主要产品有薯片、薯片及面点。休闲食品业务覆盖全国各省、直辖市,面包业务集中在京津冀区域,为肯德基华北区域主要供应商之一。

按照《上市公司行业分类结果》公司所属行业大类为制造业-农副食品加工业(代码C13),具体来说,所处的行业为植物油加工行业,同时食品加工业毛利率占比高。从植物油加工行业看,产业整合加速,差异化竞争趋势明显,葵花籽油、菜籽油、玉米油、米糠油等品牌企业快速实现成长优势。从食品加工业来看,消费需求多样化发展,食品品类不断丰富完善,但行业品牌企业较少,产业整合空间较大。

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
 公司是否否需追溯调整或重述以前年度会计数据
 是 否

	2022年1-9月	2022年1-6月	本年比上年增减(%)	2021年度
总资产	6,046,000,068.00	5,686,546,460.73	6.50%	5,231,269,400.33
归属于上市公司普通股股东的净资产	2,915,002,291.16	2,710,071,643.03	7.57%	2,406,429,202.87
营业收入	11,763,000,058.60	8,741,749,012.11	34.65%	7,440,236,496.54
归属于上市公司普通股股东的净利润	204,469,771.89	189,849,066.70	10.61%	133,341,525.75
归属于上市公司普通股股东的每股净利润	106,422,024.45	104,037,737.60	10.13%	104,483,092.09
经营活动产生的现金流量净额	632,240,664.41	-240,540,910.08	386.44%	297,366,794.04
基本每股收益(元/股)	0.20	0.20	7.69%	0.19
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.20	7.69%	0.19
加权平均净资产收益率	7.27%	7.17%	0.10%	5.70%

(2)分季度主要会计数据

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,338,763,061.26	2,889,463,774.40	2,487,496,094.20	5,231,269,915.67
归属于上市公司普通股股东的净利润	38,586,037.28	51,743,120.65	39,778,052.23	76,352,720.65
归属于上市公司普通股股东的每股净利润	32,004,467.69	50,576,703.74	39,320,136.40	72,289,289.65
经营活动产生的现金流量净额	274,767,224.19	3,093,221.20	634,327,114.41	-179,507,500.43

上述财务指标或其加总数是否与本报告披露数据一致
 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十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	前十名普通股股东持股总数	前十名普通股股东合计持有表决权恢复的优先股股东总数	前十名普通股股东持股情况																																																							
				持有比例(%)	持有数量																																																						
00,249	0	53,756	0	0	0																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>股东名称</th> <th>持股数量</th> <th>持股比例(%)</th> <th>持有无限售条件的股份数量</th> <th>质押或冻结情况</th> <th>限售期</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>北京粮食集团有限责任公司</td> <td>36,640</td> <td>36.64%</td> <td>36,640</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>北京京粮资本运营管理有限公司</td> <td>6,676</td> <td>6.67%</td> <td>6,676</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>王惠斌</td> <td>5,616</td> <td>5.61%</td> <td>41,188</td> <td>37</td> <td>41,150</td> </tr> <tr> <td>LISHIBINYUANMING</td> <td>5,160</td> <td>5.16%</td> <td>5,160</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>北京粮食(天津)股权投资管理有限公司</td> <td>4,824</td> <td>4.82%</td> <td>4,824</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>股权投资合伙企业(有限合伙)</td> <td>3,600</td> <td>3.60%</td> <td>3,600</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>北京证券(香港)有限公司</td> <td>3,216</td> <td>3.21%</td> <td>3,216</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>中国证券登记结算有限公司-天弘中证食品饮料行业指数分级证券投资基金</td> <td>3,168</td> <td>3.16%</td> <td>1,197,700</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	限售期	北京粮食集团有限责任公司	36,640	36.64%	36,640	0	0	北京京粮资本运营管理有限公司	6,676	6.67%	6,676	0	0	王惠斌	5,616	5.61%	41,188	37	41,150	LISHIBINYUANMING	5,160	5.16%	5,160	0	0	北京粮食(天津)股权投资管理有限公司	4,824	4.82%	4,824	0	0	股权投资合伙企业(有限合伙)	3,600	3.60%	3,600	0	0	北京证券(香港)有限公司	3,216	3.21%	3,216	0	0	中国证券登记结算有限公司-天弘中证食品饮料行业指数分级证券投资基金	3,168	3.16%	1,197,700	0	0
股东名称	持股数量	持股比例(%)	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	限售期																																																						
北京粮食集团有限责任公司	36,640	36.64%	36,640	0	0																																																						
北京京粮资本运营管理有限公司	6,676	6.67%	6,676	0	0																																																						
王惠斌	5,616	5.61%	41,188	37	41,150																																																						
LISHIBINYUANMING	5,160	5.16%	5,160	0	0																																																						
北京粮食(天津)股权投资管理有限公司	4,824	4.82%	4,824	0	0																																																						
股权投资合伙企业(有限合伙)	3,600	3.60%	3,600	0	0																																																						
北京证券(香港)有限公司	3,216	3.21%	3,216	0	0																																																						
中国证券登记结算有限公司-天弘中证食品饮料行业指数分级证券投资基金	3,168	3.16%	1,197,700	0	0																																																						

(2)公司普通股股东总数及前十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.在年度报告批准报出日存续的债券情况
 适用 不适用
 三、重要事项
 2021年是“十四五”规划的开局之年,我们迎来建党100周年,也是公司落实“国企改革三年行动”方案,推动企业跨越式发展的起步之年。公司坚持稳中求进工作总基调,守正创新,攻坚克难,党建引领坚强有力,发展动能持续向好,实现了“十四五”良好开局。

报告期内,公司实现营业收入117.63亿元,同比增长34.65%,利润总额3.16亿元,同比增长10.61%,归属于上市公司股东的净利润20.42亿元,同比增长10.61%;每股收益0.20元,同比增长7.69%,圆满完成了年度目标任务。报告期内,公司未发生经营情况的重大变化,报告期内详细事项详见《2021年年度报告》。
 海南京粮控股股份有限公司
 二零二二年三月三十一日

海南京粮控股股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

本公司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2022年3月18日以电子方式向全体董事发出《关于召开第九届董事会第二十四次会议的通知》,本次董事会以现场会议的方式于2022年3月29日9:00在北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室召开,本次会议以现场会议方式,实际出席会议的董事9名,本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
 二、董事会会议召开情况
 1.审议通过《2021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《海南京粮控股股份有限公司2021年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”章节。
 公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》,并将在公司2021年度股东大会上进行述职。全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司独立董事2021年度述职报告》。
 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《2021年度总经理工作报告》
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 3.审议通过《2021年年度报告和摘要》
 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司2021年年度报告》和《海南京粮控股股份有限公司2021年年度报告摘要》。
 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。
 4.审议通过《2021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《海南京粮控股股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 5.审议通过《2021年度财务决算报告及2022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《海南京粮控股股份有限公司2021年度财务决算报告及2022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:9票同意,0票反对,0票弃权。
 6.审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 7.审议通过《关于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《海南京粮控股股份有限公司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:9票同意,0票反对,0票弃权。
 8.审议通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》
 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司续聘会计师事务所的公告》。
 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。
 9.审议通过《关于向金融机构申请综合授信及担保预计的议案》
 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于向金融机构申请综合授信及担保预计的公告》。
 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。
 10.审议通过《关于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《海南京粮控股股份有限公司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:9票同意,0票反对,0票弃权。
 11.审议通过《北京首农食品集团财务有限公司2021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《北京首农食品集团财务有限公司2021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。

海南京粮控股股份有限公司 2021年度报告摘要

13.审议通过《关于2022年度固定资产投资计划的议案》
 董事会审议通过《同意公司2022年度固定资产投资计划》。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 14.审议通过《关于增补公司第九届董事会战略委员会委员的议案》
 董事会经审议,同意增补董事焦瑞芳女士担任第九届董事会战略委员会委员,任职自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会期限届满为止。本次增补完成后,公司第九届董事会战略委员会成员为王春立、焦瑞芳、朱恒源,王春立先生担任召集人。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 15.审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》
 董事会决定于2022年4月22日召开公司2021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《海南京粮控股股份有限公司2021年度股东大会会议资料》。
 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
 公司第九届独立董事对议案8发表了事前认可意见,对议案四、六、七、八、九、十一、十二发表了独立意见,具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第九届董事会第二十四次会议相关事项的声明》。
 三、备查文件
 1.《第九届董事会第二十四次会议决议》
 2.《独立董事关于第九届董事会第二十四次会议相关事项的声明》
 3.《独立董事关于第九届董事会第二十四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
 2022年3月31日

证券代码:000656_200505 证券简称:京粮控股_港股B 公告编号:2022-029

海南京粮控股股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监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、监事会会议召开情况
 海南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月18日以电子方式向全体监事发出《关于召开第九届监事会第二十二次会议的通知》,本次监事会以现场会议的方式于2022年3月29日上午11:00在北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1801会议室召开,本次会议以现场会议方式,实际出席会议的监事3名,本次会议召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等规定。
 二、监事会会议召开情况
 1.审议通过《2021年度监事会工作报告》
 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司2021年度监事会工作报告》。
 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。
 2.审议通过《2021年年度报告和摘要》
 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司2021年年度报告》和《海南京粮控股股份有限公司2021年年度报告摘要》。
 监事会认为董事会对公司2021年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
 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。
 3.审议通过《2021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《海南京粮控股股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。
 监事会审阅了公司2021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状况,公司内部控制保证了公司经营管理的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2021年,公司未有违反深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司2021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。
 4.审议通过《2021年度财务决算报告及2022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《海南京粮控股股份有限公司2021年度财务决算报告及2022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。
 5.审议通过《2021年度利润分配预案》
 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普通股股东的净利润为20,445.98万元,母公司实现净利润为45,329.71万元。截至2021年12月31日,公司合并报表中未分配利润为39,149.35万元,母公司报表可供分配利润为-40,890.95万元。
 按照《深圳证券交易所上市公司规则》5.3.2的规定,上市公司制定利润分配方案时,应当以母公司报表中可供分配利润为依据,同时,为避免出现超分配的情况,公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。鉴于公司2021年度母公司可供分配利润为负,结合证监会有关规定及公司章程的相关规定,2021年度公司不进行利润分配,不以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。
 6.审议通过《董事会关于2021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《海南京粮控股股份有限公司董事会关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,天职国际会计师事务所(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年度存放与使用情况鉴证报告》(天职字[2022]第16376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2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
 监事会认为,为2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告,深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,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。
 7.审议通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》
 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司续聘会计师事务所的公告》。
 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。
 8.审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。
 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
 9.审议通过《关于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《海南京粮控股股份有限公司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。
 10.审议通过《北京首农食品集团财务有限公司2021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《北京首农食品集团财务有限公司2021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。

海南京粮控股股份有限公司
 2021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2021年度股东大会,并授权如下指示行使对会议议案的表决权:

议案编号	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	的议案:选举非累积投票权的两名有表决权	√			
1100	《2021年度董事会工作报告》	√			
200	《2021年度监事会工作报告》	√			
300	《2021年年度报告和摘要》	√			
400	《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》	√			
500	《2021年度利润分配预案》	√			
600	《关于聘请2022年度审计机构的议案》	√			
700	《关于向金融机构申请综合授信及担保预计的议案》	√			
800	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》	√			

受托人名称: 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2021年度股东大会,并授权如下指示行使对会议议案的表决权:

受托人持有上市公司股份的性质和数量:
 受托人姓名:
 受托人身份证号码:
 授权委托书签发日期:
 授权委托书有效期限:
 委托人签名(或盖章)/法人股东(单位)印章:
 证券代码:000656_200505 证券简称:京粮控股_港股B 公告编号:2022-032

海南京粮控股股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告

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”、“京粮控股”)于2022年3月29日召开第九届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》,同意续聘继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)为公司2022年度审计机构。本议案需提交公司2021年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:
 一、拟续聘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,总部在北京,是一家专注于审计、资本市场监管、税务咨询、政府咨询、企业估值、法务与清算、信息技术、工程造价、企业估值的特大型综合会计师事务所。
 天职国际首席合伙人刘尚忠,注册地址北京市朝阳区东三环北路19号68层A和A-1A-1B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,取得金融审计业务资格,取得会计师事务所法律鉴证业务资格,及取得银行、证券、期货、资产评估、企业估值特大型综合会计师事务所。
 截止2021年12月31日,天职国际合伙人71人,注册会计师939人,签署过证券服务业务审计报告注册会计师313人。
 天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元,审计业务收入1.693亿元,证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家,主要从事行业(证监会门类行业,下同)包括制造业、信息技术业、房地产业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等,审计收费总额2.07亿元。
 2.投资者保护能力
 天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风险基金和购买的职业责任保险金额不低于8,000万元。职业风险基金的职业风险基金以职业责任保险形式存在。近三年(2019年度-2021年度,2021年度及2022年初至今)公告,下同),天职国际不存在因执业行为在相关民事投诉或民事诉讼中承担民事责任的情形。
 (二)项目信息
 1.项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下:
 项目负责人:朱志军,注册会计师,注册日期:2000年成为注册会计师,2003年开始从事上市公司审计,2003年开始在天职国际执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告8家。
 签字注册会计师:宋杰,2017年成为注册会计师,2016年开始从事上市公司审计,2017年开始在天职国际执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告4家。
 项目质量控制复核人:李春梅,2011年成为注册会计师,2005年开始从事上市公司审计,2011年开始在天职国际执业,2020年开始为本公司提供审计服务,近三年签署上市公司审计报告不少于20家。
 2.诚信记录
 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证券行政处罚及其主管部门、行业自律组织的行政处罚、监管措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
 3.独立性
 天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
 4.审计收费
 天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作量和所需的工作条件和工时及实际参加业务的相关工作人员投入的专业技术人员和工作经验等因素确定。董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计费用定价原则与审计机构商定确定审计费用。
 二、拟续聘会计师事务所履行的程序
 1.2022年3月29日,公司召开了第九届董事会审计与合规管理董事会第二十二次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》。经核查,天职国际具备为公司提供审计服务的能力,能够胜任的担任工作,同意向董事会提议续聘天职国际为公司2022年度审计机构。
 2.独立董事事前认可意见
 经核查,我们认为天职国际具有丰富的审计服务经验,在为公司提供审计服务工作中,能够按照中国注册会计师审计准则及监管机构的要求,遵守会计师事务所的职业道德规范,较好的完成了公司委托的各项工作任务,未发生损害公司利益及中小股东合法权益的情形,我们同意将《关于聘请2022年度审计机构的议案》提交第九届董事会第二十四次会议进行审议。
 3.独立董事独立意见
 经核查,天职国际注册会计师及中国注册会计师协会会计师事务所管理事务所,具有证券期货相关业务资格的会计师事务所,自2020年起担任天职国际为中国提供了规范、专业的审计服务,审计团队丰富、敬业,具备承担上市公司审计的能力,我们同意聘请该事务所为提供2022年度审计服务。
 4.2022年3月29日,公司召开第九届董事会第二十四次会议,第九届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于聘请2022年度审计机构的议案》,同意续聘任天职国际为公司2022年度审计机构。
 5.天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况说明
 三、备查文件
 1.《第九届董事会第二十四次会议决议》
 2.《第九届监事会第二十二次会议决议》
 3.《第九届董事会审计与合规管理董事会第二十二次会议决议》
 4.《独立董事关于第九届董事会第二十四次会议相关事项的声明》
 5.《独立董事关于第九届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》
 6.天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)基本情况说明
 特此公告。

海南京粮控股股份有限公司
 董事会
 2022年3月31日

证券代码:000656_200505 证券简称:京粮控股_港股B 公告编号:2022-031

海南京粮控股股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

本公司定于2022年4月22日召开2021年度股东大会,会议地点为北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室,会议时间为上午10:00-12:00。本次会议以现场会议方式,实际出席会议的董事9名,本次会议召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等规定。
 一、召开会议的的基本情况
 1.股东大会的时间:2022年4月22日(星期三)上午10:00-12:00
 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2022年4月22日的交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
 3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年4月22日9:15-15:00。
 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:股东大会由委托授权人出席现场会议。
 (2)网络投票:公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票的平台,股东可以在网络投票期间内,通过上述系统进行表决。
 (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投票系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
 6.股权登记日:2022年4月15日(星期三)
 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15:00在中国证券登记结算有限公司登记的全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面委托授权人出席和参加表决,该授权人必须是本公司股东。
 (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、会议登记事项
 1.审议事项
 表一:本次股东大会提案编码示例表

议案编号	提案名称	备注
100	的议案:选举非累积投票权的两名有表决权	√
1100	《2021年度董事会工作报告》	√
200	《2021年度监事会工作报告》	√
300	《2021年年度报告和摘要》	√
400	《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》	√
500	《2021年度利润分配预案》	√
600	《关于聘请2022年度审计机构的议案》	√
700	《关于向金融机构申请综合授信及担保预计的议案》	√
800	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》	√

表一:本次股东大会提案编码示例表

议案编号	提案名称	备注
100	的议案:选举非累积投票权的两名有表决权	√
1100	《2021年度董事会工作报告》	√
200	《2021年度监事会工作报告》	√
300	《2021年年度报告和摘要》	√
400	《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》	√
500	《2021年度利润分配预案》	√
600	《关于聘请2022年度审计机构的议案》	√
700	《关于向金融机构申请综合授信及担保预计的议案》	√
800	《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》	√

上述议案已经公司第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第二十二次会议审议通过,议案内容详见公司于2022年3月31日在中国证监会指定、《大公报》及深圳证券交易所网站的信息公告及文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,提案应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
 公司独立董事将在本次股东大会上对上述议案进行述职。
 三、会议登记事项
 1.具备出席会议资格的股东,请于2022年4月20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、证券账户卡及持股凭证进行登记;委托代理人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券账户卡、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、股东身份证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2022年4月20日17:00前收到传真或信件为准)。
 3.公司将不接受电话通知方式进行登记。

海南京粮控股股份有限公司
 董事会
 2022年3月31日

证券代码:000656_200505 证券简称:京粮控股_港股B 公告编号:2022-033

海南京粮控股股份有限公司 关于使用闲置自有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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 重要内容提示:
 1.投资种类:在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品;银行、券商等金融机构发行的期限(一年以内)中低风险理财产品;货币市场基金等。
 2.投资金额:额度不超过2亿元。
 3.特别风险提示:公司使用闲置自有资金适度进行委托理财,不影响公司正常经营,不会对公司产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
 一、投资情况概述
 1.投资目的:海南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,利用闲置自有资金进行委托理财,提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋求更多的投资回报,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东利益。
 2.投资金额:额度不超过2亿元。期限内任一时点的交易金额(含衍生投资的投资进行再投资的相关金额)不超过投资总额。
 3.投资品种:在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品;银行、券商等金融机构发行的期限(一年以内)中低风险理财产品;货币市场基金等。
 4.投资期限:使用期限自董事会审议通过之日起12个月,在上述额度及决议有效期内,资金可循环滚动使用。
 5.资金来源:闲置自有资金。
 二、审批程序
 公司于2022年3月29日召开第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。本议案委托理财事项在公司董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
 三、投资风险及防控措施
 1.风险评价
 公司开展外汇衍生品交易业务为提升公司应对外汇波动风险的能力,防范汇率波动风险,增强公司财务稳健性,不存在损害公司和全体股东利益的情形。
 2.会计核算原则
 公司根据财政部《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37号-金融工具列报》、《企业会计准则第24号-套期会计》等相关规定及其指南,对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和披露,及反映资产负债表及损益表等相关项目。
 3.公允价分析
 公司开展外汇衍生品交易业务公允价值以公允价值进行计量,计量,其公允价值变动计入当期损益。
 四、独立董事意见
 经核查,公司使用闲置自有资金进行委托理财,已履行必要的审批程序,符合有关法律、法规和规范性文件的相关规定。公司在前期经营情况良好,财务状况稳健,在确保不影响公司正常经营的前提下,以闲置自有资金进行委托理财,有助于提高资金使用效率,不存在损害公司全体股东、特别是中小股东利益的情形,同意公司利用闲置自有资金进行委托理财。
 4.备查文件
 1.《第九届董事会第二十四次会议决议》
 2.《第九届监事会第二十二次会议决议》
 3.《独立董事关于第九届董事会第二十四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
 2022年3月31日

证券代码:000656_200505 证券简称:京粮控股_港股B 公告编号:2022-034

海南京粮控股股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信及担保预计的公告