

**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风险提示,投资者应当仔细阅读即将于近期披露的年度报告全文。  
2. 本公司董事、监事、高级管理人员保证本报告年度内报告内容的真实性、准确性和完整性,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。  
3. 公司全体董事出席了2022年度股东大会。  
4. 非标准审计意见提示  
□ 适用 √ 不适用  
5. 董事会审议的逾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  
是否以公积金转增股本  
□ 适用 √ 不适用

证券代码:002423 证券简称:中粮资本 公告编号:2022-005

# 中粮资本控股股份有限公司

## 2021年度报告摘要

项目	本报告期末	上年度末	较上年度末增减
总资产	302,462,980.24	94,812,141.11	203.07%
归属于上市公司股东的所有者权益	19,389,786.99	17,286,831.61	6.35%
归属于上市公司股东的净资产	19,389,786.99	17,286,831.61	6.35%
归属于上市公司股东的每股净资产	0.6726	0.6191	8.81%
归属于上市公司股东的每股净资产	0.6726	0.6191	8.81%
归属于上市公司股东的每股净资产	0.6726	0.6191	8.81%

新证券有限责任公司总经理、董事长。现任本公司独立董事、德盛股权投资管理有限公司董事长兼总经理、上海复日投资管理有限公司董事长兼总经理、上海复日投资管理有限公司董事长兼总经理、上海复日投资管理有限公司董事长兼总经理、上海复日投资管理有限公司董事长兼总经理。

2. 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  
(一) 公司全资子公司资本投资以自有资金160,000万元(人民币)向中粮信托出借,新增信托于2021年2月22日完成放款工商变更登记,取得《北京市市场监督管理局准予设立通知书》,中粮信托注册资本为人民币9,000,000元,新增注册资本人民币2,830,954,182元。详情请见公司于2021年2月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中粮资本控股股份有限公司关于中粮信托有限责任公司完成增资工商变更登记的公告》(公告编号:2021-003)。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)第四届监事会第十六次会议于2022年4月14日以书面或网络投票方式进行表决,决议于2022年4月14日在北京以现场和网络相结合的方式召开,会议应到监事5名,实到5名。会议由独立董事张毅担任主持,列席会议的人员包括高级管理人员、会议的召集人王洪波。会议有效表决情况如下:  
一、《关于公司2021年度财务决算的议案》  
议案表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。  
二、《关于公司2021年度利润分配的议案》  
议案表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。  
三、《关于公司2021年度内部控制的议案》  
议案表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。  
四、《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》  
议案表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。  
五、《关于公司2021年度内部控制审计报告的意见》  
议案表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。  
六、《关于公司2021年度内部控制审计报告的意见》  
议案表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。  
七、《关于公司2021年度内部控制审计报告的意见》  
议案表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。  
八、《关于公司2021年度内部控制审计报告的意见》  
议案表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。  
九、《关于公司2021年度内部控制审计报告的意见》  
议案表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。  
十、《关于公司2021年度内部控制审计报告的意见》  
议案表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

### 中粮资本控股股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

### 中粮资本控股股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告

2022年度股东大会  
(一) 会议基本情况  
(二) 议案审议情况  
(三) 关联关系和回避表决情况  
(四) 会议决议  
(五) 备查文件  
(六) 备查地点  
(七) 备查方式  
(八) 备查期限

2022年度股东大会  
(一) 会议基本情况  
(二) 议案审议情况  
(三) 关联关系和回避表决情况  
(四) 会议决议  
(五) 备查文件  
(六) 备查地点  
(七) 备查方式  
(八) 备查期限

### 中粮资本控股股份有限公司2022年度日常关联交易预计的公告

### 中粮资本控股股份有限公司关于会计估计变更的公告

一、变更内容  
二、变更原因  
三、变更日期  
四、变更影响

一、变更内容  
二、变更原因  
三、变更日期  
四、变更影响

### 中粮资本控股股份有限公司2022年度日常关联交易预计的公告

### 中粮资本控股股份有限公司关于会计估计变更的公告

一、变更内容  
二、变更原因  
三、变更日期  
四、变更影响

一、变更内容  
二、变更原因  
三、变更日期  
四、变更影响

### 中粮资本控股股份有限公司2022年度日常关联交易预计的公告

### 中粮资本控股股份有限公司关于会计估计变更的公告

一、变更内容  
二、变更原因  
三、变更日期  
四、变更影响

一、变更内容  
二、变更原因  
三、变更日期  
四、变更影响

### 中粮资本控股股份有限公司2022年度日常关联交易预计的公告

### 中粮资本控股股份有限公司关于会计估计变更的公告

一、变更内容  
二、变更原因  
三、变更日期  
四、变更影响

一、变更内容  
二、变更原因  
三、变更日期  
四、变更影响

### 中粮资本控股股份有限公司2022年度日常关联交易预计的公告

### 中粮资本控股股份有限公司关于会计估计变更的公告

一、变更内容  
二、变更原因  
三、变更日期  
四、变更影响

一、变更内容  
二、变更原因  
三、变更日期  
四、变更影响

### 中粮资本控股股份有限公司2022年度日常关联交易预计的公告

### 中粮资本控股股份有限公司关于会计估计变更的公告

一、变更内容  
二、变更原因  
三、变更日期  
四、变更影响

一、变更内容  
二、变更原因  
三、变更日期  
四、变更影响

### 中粮资本控股股份有限公司2022年度日常关联交易预计的公告

### 中粮资本控股股份有限公司关于会计估计变更的公告

一、变更内容  
二、变更原因  
三、变更日期  
四、变更影响

一、变更内容  
二、变更原因  
三、变更日期  
四、变更影响

### 中粮资本控股股份有限公司2022年度日常关联交易预计的公告

### 中粮资本控股股份有限公司关于会计估计变更的公告

一、变更内容  
二、变更原因  
三、变更日期  
四、变更影响

一、变更内容  
二、变更原因  
三、变更日期  
四、变更影响

### 中粮资本控股股份有限公司2022年度日常关联交易预计的公告

### 中粮资本控股股份有限公司关于会计估计变更的公告

一、变更内容  
二、变更原因  
三、变更日期  
四、变更影响

一、变更内容  
二、变更原因  
三、变更日期  
四、变更影响

### 中粮资本控股股份有限公司2022年度日常关联交易预计的公告

### 中粮资本控股股份有限公司关于会计估计变更的公告

一、变更内容  
二、变更原因  
三、变更日期  
四、变更影响

一、变更内容  
二、变更原因  
三、变更日期  
四、变更影响

### 中粮资本控股股份有限公司2022年度日常关联交易预计的公告

### 中粮资本控股股份有限公司关于会计估计变更的公告

一、变更内容  
二、变更原因  
三、变更日期  
四、变更影响

一、变更内容  
二、变更原因  
三、变更日期  
四、变更影响

### 中粮资本控股股份有限公司2022年度日常关联交易预计的公告

### 中粮资本控股股份有限公司关于会计估计变更的公告

一、变更内容  
二、变更原因  
三、变更日期  
四、变更影响

一、变更内容  
二、变更原因  
三、变更日期  
四、变更影响

### 中粮资本控股股份有限公司2022年度日常关联交易预计的公告

### 中粮资本控股股份有限公司关于会计估计变更的公告

一、变更内容  
二、变更原因  
三、变更日期  
四、变更影响

一、变更内容  
二、变更原因  
三、变更日期  
四、变更影响

### 中粮资本控股股份有限公司2022年度日常关联交易预计的公告

### 中粮资本控股股份有限公司关于会计估计变更的公告

一、变更内容  
二、变更原因  
三、变更日期  
四、变更影响

一、变更内容  
二、变更原因  
三、变更日期  
四、变更影响

### 中粮资本控股股份有限公司2022年度日常关联交易预计的公告

### 中粮资本控股股份有限公司关于会计估计变更的公告

一、变更内容  
二、变更原因  
三、变更日期  
四、变更影响

一、变更内容  
二、变更原因  
三、变更日期  
四、变更影响

### 中粮资本控股股份有限公司2022年度日常关联交易预计的公告

### 中粮资本控股股份有限公司关于会计估计变更的公告

一、变更内容  
二、变更原因  
三、变更日期  
四、变更影响

一、变更内容  
二、变更原因  
三、变更日期  
四、变更影响

### 中粮资本控股股份有限公司2022年度日常关联交易预计的公告

### 中粮资本控股股份有限公司关于会计估计变更的公告

一、变更内容  
二、变更原因  
三、变更日期  
四、变更影响

一、变更内容  
二、变更原因  
三、变更日期  
四、变更影响

### 中粮资本控股股份有限公司2022年度日常关联交易预计的公告

### 中粮资本控股股份有限公司关于会计估计变更的公告

一、变更内容  
二、变更原因  
三、变更日期  
四、变更影响

一、变更内容  
二、变更原因  
三、变更日期  
四、变更影响

### 中粮资本控股股份有限公司2022年度日常关联交易预计的公告

### 中粮资本控股股份有限公司关于会计估计变更的公告

一、变更内容  
二、变更原因  
三、变更日期  
四、变更影响

一、变更内容  
二、变更原因  
三、变更日期  
四、变更影响

### 中粮资本控股股份有限公司2022年度日常关联交易预计的公告

### 中粮资本控股股份有限公司关于会计估计变更的公告

一、变更内容  
二、变更原因  
三、变更日期  
四、变更影响

一、变更内容  
二、变更原因  
三、变更日期  
四、变更影响

### 中粮资本控股股份有限公司2022年度日常关联交易预计的公告

### 中粮资本控股股份有限公司关于会计估计变更的公告

一、变更内容  
二、变更原因  
三、变更日期  
四、变更影响

一、变更内容  
二、变更原因  
三、变更日期  
四、变更影响

### 中粮资本控股股份有限公司2022年度日常关联交易预计的公告

### 中粮资本控股股份有限公司关于会计估计变更的公告

一、变更内容  
二、变更原因  
三、变更日期  
四、变更影响

一、变更内容  
二、变更原因  
三、变更日期  
四、变更影响

### 中粮资本控股股份有限公司2022年度日常关联交易预计的公告

### 中粮资本控股股份有限公司关于会计估计变更的公告

一、变更内容  
二、变更原因  
三、变更日期  
四、变更影响

一、变更内容  
二、变更原因  
三、变更日期  
四、变更影响

### 中粮资本控股股份有限公司2022年度日常关联交易预计的公告

### 中粮资本控股股份有限公司关于会计估计变更的公告

一、变更内容  
二、变更原因  
三、变更日期  
四、变更影响

一、变更内容  
二、变更原因  
三、变更日期  
四、变更影响

### 中粮资本控股股份有限公司2022年度日常关联交易预计的公告

### 中粮资本控股股份有限公司关于会计估计变更的公告

一、变更内容  
二、变更原因  
三、变更日期  
四、变更影响

一、变更内容  
二、变更原因  
三、变更日期  
四、变更影响

### 中粮资本控股股份有限公司2022年度日常关联交易预计的公告

### 中粮资本控股股份有限公司关于会计估计变更的公告

一、变更内容  
二、变更原因  
三、变更日期  
四、变更影响

一、变更内容  
二、变更原因  
三、变更日期  
四、变更影响

### 中粮资本控股股份有限公司2022年度日常关联交易预计的公告

### 中粮资本控股股份有限公司关于会计估计变更的公告

一、变更内容  
二、变更原因  
三、变更日期  
四、变更影响

一、变更内容  
二、变更原因  
三、变更日期  
四、变更影响

### 中粮资本控股股份有限公司2022年度日常关联交易预计的公告

### 中粮资本控股股份有限公司关于会计估计变更的公告

一、变更内容  
二、变更原因  
三、变更日期  
四、变更影响

一、变更内容  
二、变更原因  
三、变更日期  
四、变更影响

### 中粮资本控股股份有限公司2022年度日常关联交易预计的公告

### 中粮资本控股股份有限公司关于会计估计变更的公告

一、变更内容  
二、变更原因  
三、变更日期  
四、变更影响

一、变更内容  
二、变更原因  
三、变更日期  
四、变更影响

### 中粮资本控股股份有限公司2022年度日常关联交易预计的公告

### 中粮资本控股股份有限公司关于会计估计变更的公告

一、变更内容  
二、变更原因  
三、变更日期  
四、变更影响

一、变更内容  
二、变更原因  
三、变更日期  
四、变更影响

2. 独立董事事前认可及独立意见。特此公告。

中粮资本控股股份有限公司 董事会  
2022年4月14日

### 中粮资本控股股份有限公司公告

#### 关于召开2021年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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2022年4月12日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》,并授权公司董事会秘书王洪波先生全权负责筹备及召开2021年度股东大会事宜。

(一) 会议时间  
2022年4月27日(星期三)上午9:30  
(二) 会议地点  
北京市昌平区中农网国际互联网大酒店(北京市朝阳区中农网国际互联网大酒店)

(三) 会议议程  
1. 听取并审议董事会工作报告;  
2. 听取并审议监事会工作报告;  
3. 听取并审议高级管理人员述职报告;  
4. 听取并审议独立董事述职报告;  
5. 听取并审议2021年度工作报告;

(四) 会议登记  
本次会议登记时间为2022年4月25日至2022年4月27日,登记地点为北京市昌平区中农网国际互联网大酒店。登记时需持本人有效身份证件、持股凭证及授权委托书(如有)。

(五) 会议费用  
本次会议不收取任何会议费用,食宿自理。

(六) 其他事项  
1. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式;  
2. 本次会议通过网络投票系统进行投票的时间为2022年4月27日(星期三)上午9:30至下午3:00;  
3. 本次会议的计票方式为现场计票和网络计票相结合的方式;

(七) 会议联系人  
王洪波先生,联系电话:010-85017079

#### 中粮资本控股股份有限公司关于召开2021年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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2022年4月12日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》,并授权公司董事会秘书王洪波先生全权负责筹备及召开2021年度股东大会事宜。

(一) 会议时间  
2022年4月27日(星期三)上午9:30  
(二) 会议地点  
北京市昌平区中农网国际互联网大酒店(北京市朝阳区中农网国际互联网大酒店)

(三) 会议议程  
1. 听取并审议董事会工作报告;  
2. 听取并审议监事会工作报告;  
3. 听取并审议高级管理人员述职报告;  
4. 听取并审议独立董事述职报告;  
5. 听取并审议2021年度工作报告;

(四) 会议登记  
本次会议登记时间为2022年4月25日至2022年4月27日,登记地点为北京市昌平区中农网国际互联网大酒店。登记时需持本人有效身份证件、持股凭证及授权委托书(如有)。

(五) 会议费用  
本次会议不收取任何会议费用,食宿自理。

(六) 其他事项  
1. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式;  
2. 本次会议通过网络投票系统进行投票的时间为2022年4月27日(星期三)上午9:30至下午3:00;  
3. 本次会议的计票方式为现场计票和网络计票相结合的方式;

(七) 会议联系人  
王洪波先生,联系电话:010-85017079

#### 中粮资本控股股份有限公司关于召开2021年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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2022年4月12日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》,并授权公司董事会秘书王洪波先生全权负责筹备及召开2021年度股东大会事宜。

(一) 会议时间  
2022年4月27日(星期三)上午9:30  
(二) 会议地点  
北京市昌平区中农网国际互联网大酒店(北京市朝阳区中农网国际互联网大酒店)

(三) 会议议程  
1. 听取并审议董事会工作报告;  
2. 听取并审议监事会工作报告;  
3. 听取并审议高级管理人员述职报告;  
4. 听取并审议独立董事述职报告;  
5. 听取并审议2021年度工作报告;

(四) 会议登记  
本次会议登记时间为2022年4月25日至2022年4月27日,登记地点为北京市昌平区中农网国际互联网大酒店。登记时需持本人有效身份证件、持股凭证及授权委托书(如有)。

(五) 会议费用  
本次会议不收取任何会议费用,食宿自理。

(六) 其他事项  
1. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式;  
2. 本次会议通过网络投票系统进行投票的时间为2022年4月27日(星期三)上午9:30至下午3:00;  
3. 本次会议的计票方式为现场计票和网络计票相结合的方式;

(七) 会议联系人  
王洪波先生,联系电话:010-85017079

#### 中粮资本控股股份有限公司关于召开2021年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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2022年4月12日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》,并授权公司董事会秘书王洪波先生全权负责筹备及召开2021年度股东大会事宜。

(一) 会议时间  
2022年4月27日(星期三)上午9:30  
(二) 会议地点  
北京市昌平区中农网国际互联网大酒店(北京市朝阳区中农网国际互联网大酒店)

(三) 会议议程  
1. 听取并审议董事会工作报告;  
2. 听取并审议监事会工作报告;  
3. 听取并审议高级管理人员述职报告;  
4. 听取并审议独立董事述职报告;  
5. 听取并审议2021年度工作报告;

(四) 会议登记  
本次会议登记时间为2022年4月25日至2022年4月27日,登记地点为北京市昌平区中农网国际互联网大酒店。登记时需持本人有效身份证件、持股凭证及授权委托书(如有)。

(五) 会议费用  
本次会议不收取任何会议费用,食宿自理。

(六) 其他事项  
1. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式;  
2. 本次会议通过网络投票系统进行投票的时间为2022年4月27日(星期三)上午9:30至下午3:00;  
3. 本次会议的计票方式为现场计票和网络计票相结合的方式;

(七) 会议联系人  
王洪波先生,联系电话:010-85017079

#### 中粮资本控股股份有限公司关于召开2021年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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2022年4月12日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》,并授权公司董事会秘书王洪波先生全权负责筹备及召开2021年度股东大会事宜。

(一) 会议时间  
2022年4月27日(星期三)上午9:30  
(二) 会议地点  
北京市昌平区中农网国际互联网大酒店(北京市朝阳区中农网国际互联网大酒店)

(三) 会议议程  
1. 听取并审议董事会工作报告;  
2. 听取并审议监事会工作报告;  
3. 听取并审议高级管理人员述职报告;  
4. 听取并审议独立董事述职报告;  
5. 听取并审议2021年度工作报告;

(四) 会议登记  
本次会议登记时间为2022年4月25日至2022年4月27日,登记地点为北京市昌平区中农网国际互联网大酒店。登记时需持本人有效身份证件、持股凭证及授权委托书(如有)。

(五) 会议费用  
本次会议不收取任何会议费用,食宿自理。

(六) 其他事项  
1. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式;  
2. 本次会议通过网络投票系统进行投票的时间为2022年4月27日(星期三)上午9:30至下午3:00;  
3. 本次会议的计票方式为现场计票和网络计票相结合的方式;

(七) 会议联系人  
王洪波先生,联系电话:010-85017079

#### 中粮资本控股股份有限公司关于召开2021年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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2022年4月12日召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》,并授权公司董事会秘书王洪波先生全权负责筹备及召开2021年度股东大会事宜。

(一) 会议时间  
2022年4月27日(星期三)上午9:30  
(二) 会议地点  
北京市昌平区中农网国际互联网大酒店(北京市朝阳区中农网国际互联网大酒店)

(三) 会议议程  
1. 听取并审议董事会工作报告;  
2. 听取并审议监事会工作报告;  
3. 听取并审议高级管理人员述职报告;  
4.