

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。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
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、公司简介

Table with 3 columns: 股票简称, 股票代码, 上市日期. Includes information about the company's listing and shares.

2.报告期主要业务或产品简介
公司主营业务为粮油饲料加工、油脂油料贸易及食品工业。其中,油脂的加工、销售和贸易主要是指对初榨的原原油进行精炼、漂洗、销售及进出口贸易。油料的销售主要是指将芝麻、大豆、玉米胚芽、葵花籽、花生等油料进行压榨、精炼、漂洗、销售和进出口贸易。

Table with 4 columns: 2022年末, 2021年末, 本年比上年末增减, 2023年1-3月. Includes financial data for the company.

3.主要会计数据和财务指标
(一) 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否承诺追溯调整或追述以前年度会计数据
□是√否

Table with 4 columns: 2022年末, 2021年末, 本年比上年末增减, 2023年1-3月. Includes financial data for the company.

2. 分季度主要会计数据
单位:元

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Includes quarterly financial data.

3. 主要会计数据和财务指标
(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
单位:股

Table with 4 columns: 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情况, 前十名表决权恢复的优先股股东持股情况.

Table with 4 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例, 持股数量. Includes shareholder information.

三、重要事项
2022年,各种不确定性和紧迫性交织在一起并成为新常态,面对各种外部环境压力,公司坚持稳中求进的工作总基调,全力推进“十四五”发展规划落地,总体保持了稳定的发展态势。

海南京粮控股股份有限公司
2023年3月31日
证券代码:000505 200505 证券简称:京粮控股 京粮B 公告编号:2023-008

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。
一、投资情况: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品种;银行、券商等金融机构发行的短期(一年以内)中低风险理财产品;货币市场基金等。

海南京粮控股股份有限公司
2023年3月31日
证券代码:000505 200505 证券简称:京粮控股 京粮B 公告编号:2023-007

海南京粮控股股份有限公司持续聘任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”)于2023年3月29日召开第十届董事会第四次会议,审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

海南京粮控股股份有限公司
2023年3月31日
证券代码:000505 200505 证券简称:京粮控股 京粮B 公告编号:2023-009

海南京粮控股股份有限公司关于2023年度融资规划及授信担保预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、融资情况:截至2022年末,公司货币资金余额为10.69亿元,资产负债率为67.71%。

海南京粮控股股份有限公司
2023年3月31日
证券代码:000505 200505 证券简称:京粮控股 京粮B 公告编号:2023-009

海南京粮控股股份有限公司关于2023年度融资规划及授信担保预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、融资情况:截至2022年末,公司货币资金余额为10.69亿元,资产负债率为67.71%。

证券代码:000505 200505 证券简称:京粮控股 京粮B 公告编号:2023-006

海南京粮控股股份有限公司2022年度报告摘要

董事会:超过上述额度的借款事项须另行审批。
上述授信额度及资金规划自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之前有效。公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人(或子公司法定代表人)代表公司(或子公司)签署上述授信额度及借款相关的合同及其他有关法律文件。

二、2023年度担保预计情况
2023年度公司全资子公司北京京粮食品有限公司(以下简称“京粮食品”)拟对其全资子公司北京京粮油脂有限公司(以下简称“京粮油脂”)、京粮(新加坡)国际贸易有限公司(以下简称“京粮新加坡”)向银行等相关金融机构申请综合授信事项。

三、被担保人基本情况
1.北京京粮油脂有限公司
成立日期:2010年3月4日
住所:北京市朝阳区马路东路13号及17号1层406室4层410室

Table with 4 columns: 期初, 期末, 增加/减少, 占比. Includes financial data for the company.

三、被担保人基本情况
1.北京京粮油脂有限公司
成立日期:2010年3月4日
住所:北京市朝阳区马路东路13号及17号1层406室4层410室

四、担保事项
(一) 北京京粮油脂有限公司
1. 担保对象:北京京粮油脂有限公司
2. 担保期限:自2023年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之前有效。

海南京粮控股股份有限公司
2023年3月31日
证券代码:000505 200505 证券简称:京粮控股 京粮B 公告编号:2023-011

海南京粮控股股份有限公司关于向特定对象发行A股股票事项的进展公告

海南京粮控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月29日召开第十届董事会第四次会议及第十届监事会第四次会议,审议通过了《关于启动向特定对象发行A股股票事项的议案》。

一、公司向特定对象发行股票进展情况
1. 公司于2022年12月29日召开第十届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于启动向特定对象发行A股股票事项的议案》。

二、向特定对象发行A股股票的进展情况
自公司2021年度启动向特定对象发行股票预案公布以来,公司董事会、管理层及相关中介机构一直积极推进各项工作。

三、相关审议情况
1. 董事会、监事会审议情况
公司于2023年3月29日召开了第十届董事会第四次会议及第十届监事会第四次会议。

海南京粮控股股份有限公司
2023年3月31日
证券代码:000505 200505 证券简称:京粮控股 京粮B 公告编号:2023-010

海南京粮控股股份有限公司关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务的公告

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、背景情况:随着公司业务规模的扩大,公司在生产经营过程中涉及大量的外汇收支。

二、开展外汇衍生品交易业务概述
1. 开展外汇衍生品交易业务的目的:为降低公司生产经营成本,提高资金使用效率。

三、开展外汇衍生品交易业务的风险及应对措施
1. 汇率波动风险:外汇衍生品交易业务涉及汇率波动,可能对公司经营业绩产生影响。

四、开展外汇衍生品交易业务的内部控制措施
1. 建立完善的内控制度:公司将建立健全外汇衍生品交易业务的内部控制制度。

海南京粮控股股份有限公司
2023年3月31日
证券代码:000505 200505 证券简称:京粮控股 京粮B 公告编号:2023-008

海南京粮控股股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

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、会议基本情况:会议名称:海南京粮控股股份有限公司2022年度股东大会。

二、会议时间和地点:会议时间:2023年4月21日(星期五)下午14:30。会议地点:北京市朝阳区望京东二环北路16号京粮大厦1517会议室。

三、会议登记事项:登记时间:2023年4月20日上午9:30至下午3:00。登记地点:北京市朝阳区望京东二环北路16号京粮大厦1517会议室。

四、会议议案:1. 审议《2022年度董事会工作报告》;2. 审议《2022年度监事会工作报告》;3. 审议《2022年度财务决算报告》。

海南京粮控股股份有限公司
2023年3月31日
证券代码:000505 200505 证券简称:京粮控股 京粮B 公告编号:2023-005

海南京粮控股股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

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、会议基本情况:会议名称:海南京粮控股股份有限公司2022年度股东大会。

二、会议时间和地点:会议时间:2023年4月21日(星期五)下午14:30。会议地点:北京市朝阳区望京东二环北路16号京粮大厦1517会议室。

三、会议登记事项:登记时间:2023年4月20日上午9:30至下午3:00。登记地点:北京市朝阳区望京东二环北路16号京粮大厦1517会议室。

四、会议议案:1. 审议《2022年度董事会工作报告》;2. 审议《2022年度监事会工作报告》;3. 审议《2022年度财务决算报告》。

为。
6. 股权登记日:2023年4月14日(星期五)
B股股权登记日:2023年4月11日(即B股股东能参会的最后交易日)或前买入公司股票方可参会。

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;
(2) 公司董事会秘书和高级管理人员。

三、会议登记事项
1. 会议登记时间:2023年4月20日上午9:30至下午3:00。
2. 会议地点:北京市朝阳区望京东二环北路16号京粮大厦1517会议室。

Table with 3 columns: 股票代码, 议案名称, 表决程序. Includes information about the meeting agenda.

2. 被聘请情况
上述会议已聘请广东广信君达律师事务所作为本次股东大会的法律顾问,并聘请广东广信君达律师事务所作为本次股东大会的见证机构。

三、会议登记事项
1. 会议登记时间:2023年4月20日上午9:30至下午3:00。
2. 会议地点:北京市朝阳区望京东二环北路16号京粮大厦1517会议室。

四、会议议案
1. 审议《2022年度董事会工作报告》;2. 审议《2022年度监事会工作报告》;3. 审议《2022年度财务决算报告》。

海南京粮控股股份有限公司
2023年3月31日
证券代码:000505 200505 证券简称:京粮控股 京粮B 公告编号:2023-004

海南京粮控股股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告

本公司及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、会议基本情况:会议名称:海南京粮控股股份有限公司第十届监事会第四次会议。

二、会议时间和地点:会议时间:2023年3月31日(星期五)下午14:30。会议地点:北京市朝阳区望京东二环北路16号京粮大厦1517会议室。

三、会议议案:1. 审议《2022年度监事会工作报告》;2. 审议《2022年度财务决算报告》;3. 审议《2022年度利润分配预案》。

海南京粮控股股份有限公司
2023年3月31日
证券代码:000505 200505 证券简称:京粮控股 京粮B 公告编号:2023-004

海南京粮控股股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告

本公司及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、会议基本情况:会议名称:海南京粮控股股份有限公司第十届监事会第四次会议。

二、会议时间和地点:会议时间:2023年3月31日(星期五)下午14:30。会议地点:北京市朝阳区望京东二环北路16号京粮大厦1517会议室。

三、会议议案:1. 审议《2022年度监事会工作报告》;2. 审议《2022年度财务决算报告》;3. 审议《2022年度利润分配预案》。

海南京粮控股股份有限公司
2023年3月31日
证券代码:000505 200505 证券简称:京粮控股 京粮B 公告编号:2023-004

海南京粮控股股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告

本公司及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、会议基本情况:会议名称:海南京粮控股股份有限公司第十届监事会第四次会议。

二、会议时间和地点:会议时间:2023年3月31日(星期五)下午14:30。会议地点:北京市朝阳区望京东二环北路16号京粮大厦1517会议室。

三、会议议案:1. 审议《2022年度监事会工作报告》;2. 审议《2022年度财务决算报告》;3. 审议《2022年度利润分配预案》。

海南京粮控股股份有限公司
2023年3月31日
证券代码:000505 200505 证券简称:京粮控股 京粮B 公告编号:2023-004

海南京粮控股股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告

本公司及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、会议基本情况:会议名称:海南京粮控股股份有限公司第十届监事会第四次会议。

二、会议时间和地点:会议时间:2023年3月31日(星期五)下午14:30。会议地点:北京市朝阳区望京东二环北路16号京粮大厦1517会议室。

三、会议议案:1. 审议《2022年度监事会工作报告》;2. 审议《2022年度财务决算报告》;3. 审议《2022年度利润分配预案》。

海南京粮控股股份有限公司
2023年3月31日
证券代码:000505 200505 证券简称:京粮控股 京粮B 公告编号:2023-004

海南京粮控股股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告

本公司及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、会议基本情况:会议名称:海南京粮控股股份有限公司第十届监事会第四次会议。

二、会议时间和地点:会议时间:2023年3月31日(星期五)下午14:30。会议地点:北京市朝阳区望京东二环北路16号京粮大厦1517会议室。

三、会议议案:1. 审议《2022年度监事会工作报告》;2. 审议《2022年度财务决算报告》;3. 审议《2022年度利润分配预案》。