证券代码:600251　　证券简称:冠农股份　　公告编号:临 2022-022

新疆冠农果茸股份有限公司
关于对暂时闲置资金进行现金管理的公告

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:

● 委托理财金额:在不影响公司资金运营和周转的情况下,拟对不超过 4 亿元(含 4 亿元)的日常短期暂时闲置自有资金进行现金管理

● 委托理财产品名称:金融机构安全性和收益较高的理财产品、结构性存款和国债逆回购产品

● 委托理财期限:自公司 2021 年年度股东大会批准之日起一年内,公司可在上述额度及期限范围内滚动进行

● 履行的审议程序:已经公司第七届董事会第二次会议审议通过,尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议

一、公司拟使用日常短期暂时闲置资金进行现金管理概述

(一) 进行现金管理的目的

提高日常短期暂时闲置资金利用效率,增加公司收益,降低财务费用。

(二) 资金来源

日常短期暂时闲置自有资金。

(三) 公司拟使用暂时闲置资金进行现金管理的基本情况

1、投资范围

金融机构安全性和收益较高的理财产品、结构性存款和国债逆回购产品。

2、进行现金管理的额度

公司使用不超过人民币 4 亿元(含 4 亿元)的部分暂时闲置自有资金进行现金管理,上述额度范围内可以滚动使用。

3、进行现金管理的期限

上述资金进行现金管理的期限不超过 12 个月,自公司 2021 年年度股东大会批准之日起一年内,公司可在上述额度及期限范围内滚动进行。

4、进行现金管理的操作方式

本议案待股东大会审议通过后,在额度范围内,董事会授权公司总经理行使该项投资决策权,包括但不限于:严格按照公司董事会通过的相关制度规定,选择合格专业理财机构作为受托方、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体操作。

(四) 投资风险及风险控制措施

尽管金融机构理财产品、结构性存款和国债逆回购产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。针对投资风险,拟采取措施如下:

1、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

2、公司将严格按照董事会通过的理财管理制度办理相关业务,不会将该资金投资于股票、债券、信托计划等风险程度较高的产品。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、拟使用暂时闲置资金进行现金管理的具体情况

(一) 合同主要条款

具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

(二) 理财投资类型

金融机构安全性和收益较高的理财产品、结构性存款和国债逆回购产品。

(三) 风险控制分析

公司将严格按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估,投资安全性和收益较高的理财产品、结构性存款和国债逆回购产品,公司不会将资金用于向金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的风险程度较高的理财产品。

三、对公司的影响

(一)公司最近一年主要财务数据如下(单位:万元):

项　目	2021 年 12 月 31 日/2021 年 1-12 月
资产总额	712,411.17
负债总额	397,893.15
净 资 产	275,415.35
经营活动产生的现金流量净额	12,360.77

(二)在日常生产经营过程中,公司使用部分暂时闲置的自有资金购买银行安全性和收益较高的理财产品、结构性存款和国债逆回购产品,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,不会影响公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展。

(三)根据相关会计准则,理财产品在资产负债表“交易性金融资产”等项目列示,取得理财收益计入“投资收益”。最终以年度审计的结果为准。

四、风险提示

金融市场受宏观经济环境影响较大,不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性。

五、决策程序的履行及专项意见

(一)公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于对暂时闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响资金运营和周转的情况下,按照经公司董事会通过的相关制度规定,对不超过 4 亿元(含 4 亿元)的暂时闲置自有资金进行现金管理,通过银行办理安全性和收益较高的理财产品、结构性存款和国债逆回购产品。使用期限不超过 12 个月,自公司股东大会批准之日起一年内,可在上述额度及期限范围内滚动进行。表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见:公司对不超过 4 亿元(含 4 亿元)的暂时闲置自有资金进行现金管理,期限不超过 12 个月,在上述额度及期限范围内滚动进行。经审查,我们认为:公司将部分暂时闲置资金在确保不影响公司资金运营和周转的情况下,按照经公司董事会通过的相关制度规定,通过银行办理安全性和收益较高的理财产品、结构性存款和国债逆回购产品,有利于提高资金的使用效率,增加收益,降低财务费用,不存在损害公司及公司股东利益的情形。我们一致同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(三)监事会意见:同意公司在不影响资金运营和周转的情况下,按照经公司董事会通过的相关制度规定,对不超过 4 亿元(含 4 亿元)的暂时闲置自有资金进行现金管理,通过银行办理安全性和收益较高的理财产品、结构性存款和国债逆回购产品。使用期限不超过 12 个月,自公司股东大会批准之日起一年内,可在上述额度及期限范围内滚动进行。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金理财情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未到期本金金额
1	银行理财产品	38,017.46	30,017.46	45.45	10,000.00
2	国债逆回购	4,040.21	1,500.10	0.57	2,540.11
合　计		42,057.67	31,517.56	46.02	12,540.11
最近 12 个月内单日最高投入金额				20,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				7.26	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.15	
目前已使用的理财额度				12,540.11	
尚未使用的理财额度				17,459.89	
总理财额度				30,000	

七、报备文件

(一)公司第七届董事会第二次会议决议

(二)公司第七届监事会第二次会议决议

(三)公司第七届董事会第二次会议独立董事意见

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2022 年 3 月 26 日

证券代码:600251　　证券简称:冠农股份　　公告编号:临 2022-024

新疆冠农果茸股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2022 年 4 月 15 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022 年 4 月 15 日　　10 点 00 分

召开地点:新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 4 月 15 日

至 2022 年 4 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2021 年度董事会工作报告	√
2	公司 2021 年度监事会工作报告	√
3	关于公司 2021 年度资产处置及减值的议案	√
4	公司 2021 年度利润分配方案	√
5	公司 2021 年度财务决算报告	√
6	公司 2021 年年度报告及其摘要	√
7	关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案	√
8	关于对暂时闲置资金进行现金管理的议案	√
9	公司 2022 年预计日常关联交易的议案	√
10	关于制定《新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人薪酬管理办法(2022 年 3 月修订)》的议案	√
11	关于制定《新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人经营业绩考核管理办法(2022 年 3 月修订)》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见 2022 年 3 月 26 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案:4

3、对中小投资者单独计票的议案:3、4、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:9

应回避表决的关联股东名称:新疆冠农果茸股份有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600251	冠农股份	2022/4/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份 的有效证件或证明、股票账户卡;接受委托代理他人出席会议的代理人,还应出 示本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

(二)法人股东应由法定代表人或者法定代表人的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表 人依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

(三)异地股东可用信函或传真等方式进行登记。

(四)符合出席会议条件的股东于 2022 年 4 月 14 日上午 10:00~13:00,下午 16:00~19:00 到公司证券投资部办理出席会议登记手续。

(五)参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

六、其他事项

(一)联系地址:新疆库尔勒市团结南路 48 号小区

联 系 人:金建霞 王俊

联系电话:0996-2113386、2113788

传 真:0996-2113788 邮 编:841000

(二)会期半天,与会者食宿费、交通费自理

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2022 年 3 月 26 日

附件 1:授权委托书

报备文件

(一)公司第七届董事会第二次会议决议

(二)公司第七届监事会第二次会议决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

新疆冠农果茸股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 4 月 15 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2021 年度董事会工作报告			
2	公司 2021 年度监事会工作报告			
3	关于公司 2021 年度资产处置及减值的议案			
4	公司 2021 年度利润分配方案			
5	公司 2021 年度财务决算报告			
6	公司 2021 年年度报告及其摘要			
7	关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案			
8	关于对暂时闲置资金进行现金管理的议案			
9	公司 2022 年预计日常关联交易的议案			
10	关于制定《新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人薪酬管理办法(2022 年 3 月修订)》的议案			
11	关于制定《新疆冠农果茸股份有限公司职业经理人经营业绩考核管理办法(2022 年 3 月修订)》的议案			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码:600251　　公司简称:冠农股份

新疆冠农果茸股份有限公司
2021 年年度报告摘要

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 www.se.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、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 希格玛会计师事务所(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

拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元(含税),拟以总股本 781,431,283 股作为现金红利分配基数,以此计算合计拟派发现金红利 31,257,251.32 元(含税)。

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	冠农股份	600251	无

联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	金建霞		王俊
办公地址	新疆库尔勒市团结南路 48 号小区		新疆库尔勒市团结南路 48 号小区
电话	0996-2113386		0996-2113788
电子信箱	jinjianxia@163.com		wang28850@163.com

2 报告期公司主要业务简介

2021 年中央一号文件《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》提出,坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重,把全面推进乡村振兴作为实现中华民族伟大复兴的一项重大任务,举全党全社会之力加快农业农村现代化,让广大农民过上更加美好的生活。加快健全现代农业全产业链标准体系,推动新型农业经营主体按标生产,培育农业龙头企业标准“领跑者”。

2022 年中央一号文件《中共中央 国务院关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》指出,要确保农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁,全力推动乡村振兴取得新进展,加快农业现代化迈出新步伐。持续推进农村一二三产业融合发展,大力发展县域富民产业,加强县域商业体系建设,促进农民就地就近就业创业,推进农业农村绿色发展。支持市场主体建设区域性农业全产业链综合服务中心。支持农业产业化龙头企业创新发展、做大做强。大力推进数字乡村建设,推进智慧农业发展,促进信息技术与农机农艺融合应用。

未来,乡村振兴和共同富裕是我国消费升级的主线之一,不断打造和挖掘农村产业,通畅农产品产销渠道,是未来发展的一项重点。冠农股份作为农业产业化龙头企业,牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,在全面推进乡村振兴发展战略中,以市场需求为导向,以促进农业提质增效、农民就业增收和激活农村发展活力为目标,积极推动一二三产业融合发展。公司的“小铁牛”数字农业平台,以布局、建设、运营、推广现代化综合服务体系为核心,积极落实联农带农机制,发挥科技惠农作用,推动数字乡村建设。

根据中国证监会行业分类结果,公司属制造业——农副产品加工业。农产品加工业在我国国民经济和社会发展中占有举足轻重的地位,是关系国计民生及关联农业、流通等领域的大产业,具有广阔的发展前景。进入新世纪以来,我国农产品加工业将更加注重提高发展质量和效益,更加注重供给侧结构性改革,更加注重促进绿色生产方式和消费方式,更加注重资源环境和集约发展,构建政策扶持、科技创新、人才支撑、公共服务、组织管理体系,统筹推进农产品初加工、精深加工及综合利用加工协调发展。

棉花行业:棉花是国家重要的战略物资,在国民经济和产业安全中发挥着重要的作用。2021 年,棉花市场整体走势强劲,持续保持旺盛的需求、高额的纺纱利润,东南亚需求转向中国,籽棉抢收以及欧美企业抵制新疆棉,年度市场充满较多不确定性,但总体需求明显恢复是整个年度行情的主旋律。2021-2022 产季,在国内外政治、经济、市场环境持续波动的大环境下,全国棉花主产区新疆棉抢收行情爆发,新疆棉花成本高达 23000 元/吨以上,纱线企业在此阶段也面临利润倒挂的情况,消费萎缩。市场对未来的棉花价格预期较差,导致期货融水现货市场达 2000 元/吨以上。公司棉花产业在南北疆地区拥有多个轧花厂,在南疆地区拥有一个棉花期货交割库和一个仓储库,是棉花加工、贸易领域龙头企业,通过有效利用期现结合,规避市场价格波动风险,稳定企业收益。

番茄产业:番茄加工是全球化产业,在世界农业生产和贸易中占有重要地位。我国番茄酱市场发展迅速,产品产出持续扩张,大包装番茄酱主要生产基地在新疆、内蒙古地区,产品主要出口东南亚、欧洲、日韩等国家和地区。番茄制品是世界公认的健康食品,随着国内人们饮食习惯的逐步改变以及对健康食品的需求增加,近年来国内番茄制品销售占比日益提升、国内消费需求日益拓展。2021 产季,番茄产业发展遇到较多挑战,番茄原料在种植减产、外贸运输方面成本上涨过快、环保方面压力增加,国际贸易形势复杂,存在不公平贸易竞争,个别国家恶意扶黑新疆番茄制品产业国际形象等,给产业发展带来较多不确定性因素。公司番茄大桶酱产品主要出口国外欧洲、中东、非洲、东南亚等国家和地区,此外,公司还生产面向国内消费终端的“冠农”番茄丁、“翻倍爽”番茄汁产品,着力构建国内国际双循环相互促进的新发展格局。

白糖产业:食糖是关系国计民生的重要战略物资,是食品加工行业中不可替代的重要原料。食糖产业主要受天气、原料种植、进口政策、国际糖价及金融市场等综合因素影响,糖价走势呈周期性波动。在全球通胀影响下,以原油为主的大宗商品价格持续上涨,食糖作为与原油有关联的品种,今年跟随原油上涨的意愿比较强。我国食糖消费呈现“以工业消费为主、居民消费为辅”的格局。居民直接用糖稳定,食品工业用糖量成为需求主要动力,占总消费量的 70%左右。2021/22 榨季,由于国内甜菜种植收益不及主米等经济作物,产区改种其他农作物较多,甜菜的种植面积缩减较为明显,甜菜糖减产较为明显。公司白糖产品主要面向新疆南疆地区销售,在南疆地区、内地省份均拥有良好的用户基础和口碑。

棉花加工、番茄精深加工以及甜菜制糖是公司的三大优势产业。公司作为新疆地区主要的棉花、番茄和糖产品供应商,产品质量指标均达到国家标准,其中番茄酱产品商检合格率 100%,白砂糖、颗粒粕、酒精产品指标均优于国标,公司依靠坚实的产品品质,获得了良好的企业信誉,也为公司发展注入了强劲的动力。

(一)棉花业务

公司棉花产业包括棉花加工、销售和仓储物流业务,原料主要来源于新疆南疆巴州地区、阿克苏地区和北疆沙湾地区,棉花年加工能力为 15 万吨,主要产品为皮棉、棉籽等。产品销售覆盖全国主要省市区。公司致力于打造“新疆好棉花”,棉花产品质量优良,与国内多家大、中型下游用棉企业结成多年的合作关系。

公司现有棉花仓储能力 110 万吨。其中,巴州汇锦物流园 60 万吨棉花仓储库为全国棉花交易市场指定监管仓库、自治区棉花目标价格改革试点指定专业监管仓库、郑州商品交易所指定棉花期货业务交割库、郑商所棉花期货交割库云监管体系全国示范企业四家之一。阿克苏益康 50 万吨棉花仓储库为全国棉花交易市场指定监管仓库、自治区棉花目标价格改革试点指定专业监管仓库。公司年棉花仓储量占巴州棉花产量 50%以上,占阿克苏地区棉花仓储量 10%以上。

(二)番茄业务

公司番茄产业包含番茄制品的生产、加工和销售,原料来自于世界上品质优良的番茄产区 - 新疆焉耆盆地。公司番茄产业日处理原料能力达 1 24 万吨,已通过 ISO9000、HACCP 等质量认证。产品主要包括大桶番茄酱、小包装番茄酱、番茄丁、番茄汁等。公司生产的番茄制品品质稳定,是本地生产规模最大、技术力量和产业带动能力最强、成品出口率最佳的番茄深加工及其制品制造企业之一。

(三)甜菜制糖业务

公司制糖产业为甜菜机制糖的生产、加工和销售,新疆焉耆盆地为公司制糖产业提供了充足的原料。公司具备日处理甜菜 5,000 吨、年产白砂糖 5 万吨的制糖能力。公司糖业平台绿原糖业是“国家高新技术企业”、工信部第三批“专精特新”小巨人企业、“绿原”牌白砂糖获得中国绿色食品标志认证,绿原糖业连续多年获得全国甜菜糖厂综合绩效标杆企业称号,在全国糖业绩效对标中糖分回收率、吨糖制造成本名列前茅。

(四)对外投资

对外投资主要是对国投罗钾、国电开都河的投资,公司分别持有的股权比例为 20.3%、25.28%。国投罗钾主要从事新疆罗布泊天然卤水资源制取硫酸钾,建有年产 160 万吨硫酸钾、年产 10 万吨硫酸钾镁肥生产装置,是国内最大的硫酸钾生产企业和世界最大的单体硫酸钾生产企业。国电开都河主要从事对新疆巴音郭楞蒙古自治州境内开都河流域中游的水电开发,目前已经开发建设并投产有察汗乌苏水电站、柳树沟水电站两级电站,总装机容量 51 万千瓦,设计年平均发电量 17.72 亿千瓦·时。这两项对外投资的收益是公司重要的利润来源,为公司主业的持续、健康发展提供了有力的支撑。

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	7,124,111,657.77	6,411,331,082.13	11.12	5,000,580,611.00
归属于上市公司股东的净资产	2,754,153,503.40	2,415,173,493.63	14.04	2,172,102,366.04
营业收入	4,337,189,310.41	2,769,325,551.73	56.62	3,256,880,896.35
归属于上市公司股东的净利润	301,348,472.89	246,985,319.13	22.01	169,692,781.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	263,251,342.50	191,595,396.08	37.40	144,141,833.84
经营活动产生的现金流量净额	123,607,705.04	-1,596,990,511.64	107.74	1,229,122,024.48
加权平均净资产收益率(%)	11.68	10.75	增加 0.93 个百分点	8.15
基本每股收益(元/股)	0.38	0.3147	20.75	0.2177
稀释每股收益(元/股)	0.38	0.3147	20.75	0.2177

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

项　目	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	1,782,634,068.83	1,643,273,523.69	821,685,665.23	89,596,052.66
归属于上市公司股东的净利润	81,053,622.62	108,797,883.54	39,872,605.60	71,624,361.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	70,556,960.46	92,375,516.68	25,456,393.89	74,862,471.47
经营活动产生的现金流量净额	1,134,114,140.09	1,208,207,778.71	30,842,349.55	-2,249,556,563.31

经营活动产生的现金流量净额 1-4 季度波动较大的主要原因:一是公司所属棉花初加工、糖业、果蔬加工业均为季节性生产,生产季集中在 7-12 月,生产期需大量资金支付购买生产所需原料及辅助材料等,而当期生产的产品主要在次年上半年实现销售;二是第二、四季度随着三大主业相继开机生产,原料收购资金支出增加,致经营性现金流量净额大幅减少甚至转为负数。三是本年度三大主业主要产品受市场行情影响,每季度销量变化较大。亦导致各季度间营业收入和净利润的变化。

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

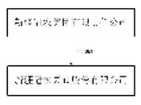
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)					46,968		
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)					55,489		
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	
新疆冠农集团有限责任公司		320,932,708	41.06		无		国有法人
新疆绿原鑫融贸易有限公司		25,202,160	3.22		无		国有法人
北京凯盛新元环保装饰技术开发有限公司	-2,208,068	12,695,656	1.62		无		未知
张玉明	10,000,000	10,000,000	1.28		无		未知
金国新	8,302,144	8,302,144	1.06		无		未知
姚婧	-299,800	8,015,848	1.03		无		未知
新疆铁门关市金汇源资产管理有限公司	-805,358	7,461,049	0.95		无		国有法人
俞聪	916,600	3,589,900	0.46		无		未知
李玮	3,436,300	3,436,300	0.44		无		未知
孙芳芳	252,100	3,330,400	0.43		无		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售条件股东中,新疆冠农集团有限责任公司与新疆绿原鑫融贸易有限公司均为绿原国资的全资子公司,为一致行动人。新疆铁门关市金汇源资产管理有限公司董事长同时兼任冠农集团的控股股东绿原国资的监事;国有法人股东与其他 7 名股东之间不存在关联关系。公司未知其他 7 名股东是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						

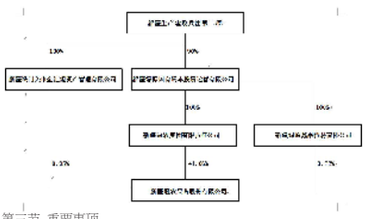
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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



第三节 重要事项

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。

1、截止 2021 年 12 月 31 日,公司总资产 712,411.17 万元、净资产 275,415.35 万元;2021 年度实现营业收入 433,718.93 万元,归属于上市公司股东的净利润 30,134.85 万元。

2、公司报告期内发生的其他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请参阅公司《2021 年年度报告》全文。

证券代码:600251　　证券简称:冠农股份　　公告编号:临 2022-021

新疆冠农果茸股份有限公司
2021 年年度利润分配方案公告

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 0.40 元(含税)。

● 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,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明:公司处于成长期,为进一步提高竞争能力及行业影响力,实现转型升级和高质量发展,公司需要保持一定的资金能力,以保障战略规划的顺利实施、生产经营的正常开展、在建和新建项目按期建设投产和抵御复杂的内外部环境对发展的不确定性影响。

一、利润分配方案内容

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2021 年 12 月 31 日,公司的母公司期末可供分配利润为 1,221,666,233.91 元。经董事会决议,公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元(含税)。

截至 2021 年 12 月 31 日,公司总股本 781,571,483 股。截至本公告披露日,公司回购注销 2020 年限制性股票激励计划离职人员已获授但尚未解除限售的 140,200 股限制性股票,公司总股本由 781,571,483 股变更为 781,431,283 股。(具体情况详见《新疆冠农果茸股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施公告》公告编号:临 2022-001)

因此,公司拟以总股本 781,431,283 股作为现金红利分配基数,以此计算合计拟派发现金红利 31,257,251.32 元(含税)。本年度公司现金分红比例为 10.37%。本年度公司不实施资本公积金转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内,公司实现归属于上市公司的净利润为 301,348,472.89 元,2021 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为 1,221,666,233.91 元。公司拟分配的现金红利总额为 31,257,251.32 元(含税),占本年度归属于上市公司股东的净利润低于 30%。具体原因分项说明如下:

(一)公司所处行业情况及特点

公司所处行业为“制造业 - 农产品加工业”。农产品加工业在我国国民经济和社会发展中占有举足轻重的地位,是关系国计民生及关联农业、流通等领域的大产业,具有广阔的发展前景。进入新世纪以来,我国农产品加工业快速发展。农业农村部预计,2021 年规模以上农产品加工业营业收入超过 17.7 万亿元,增速超过 10%,农产品加工业成为国民经济重要支柱产业和民生产业。近年来,随着国内外经济形势的发展变化,农产品加工业呈现出企业活力持续增强、企业效益明显好转。未来农产品加工企业将更加注重提高发展质量和效益,更加注重供给侧结构性改革,更加注重促进绿色生产方式和消费方式,更加注重资源环境和集约发展,构建政策扶持、科技创新、人才支撑、公共服务、组织管理体系,统筹推进农产品初加工、精深加工及综合利用加工协调发展。

农产品加工业具有明显的区域性、季节性、周期性特点。即农产品加工企业的业务性质通常与当地的主要农作物相关,具有一定的区域性特征。农作物生长的季节性造成了农副食品加工业的季节性特征。农作物种植受农产品价格影响较大,当农产品价格上升或者高企时,相关农户会增加种植面积和资金投入,导致农产品的产量大幅提升。与之相反,在农产品价格下降或者处于低估时,农户会减少投入甚至改种其他农作物,导致产量下降并带来相应农产品价格的回升,进而影响农产品加工企业的短期盈利水平。

(二)上市公司发展阶段和自身经营模式

公司目前处于成长期且有重大资金安排。主要经营模式为:为适应农产品加工所需原料种植的区域性分布,公司在新疆棉花、甜菜、番茄主产区建立加工厂,进行区域性收购,加工后的初加工产品和精深加工产品如皮棉、番茄酱、白糖、小包装番茄制品、番茄丁、番茄汁等则进行全国性销售,即采取“季节收购、集中加工、全年销售”的模式组织自身的经营活动。其中番茄制品根据消费需求主要用于出口。公司对生产过程中的副产品实施向产业链、价值链高端延伸的综合利用,以科技创新推动农业产业化循环经济高质量发展。

(三)公司盈利水平及资金需求

1、公司近三年盈利情况

单位:元

项目	2021 年	2020 年	2019 年
总资产	7,124,111,657.77	6,411,331,082.13	5,000,580,611.00
营业收入	4,337,189,310.41	2,769,325,551.73	3,256,880,896.35
归属于上市公司股东的净利润	301,348,472.89	246,985,319.13	169,692,781.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	263,251,342.50	191,595,396.08	144,141,833.84
基本每股收益(元/股)	0.38	0.3147	0.2177
加权平均净资产收益率(%)	11.68	10.75	8.15

2、资金需求

2022 年,公司通过综合考虑所处行业特点、发展阶段、战略规划、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,确定需要一定的留存收益来筹集经营和发展所需资金,以抵御复杂的内外部环境对发展的不确定性影响,助力公司业务和规模的持续增长和平稳高效。

(1)在建、拟建项目、技改投资资金需求量大

公司募集资金投资项目中的年处理 30 万吨毛棉籽加工项目、年产 25000 吨番茄制品项目二期工程、制糖副产物高效循环利用产业化示范项目、2 万吨/年饲料添加剂及 20 万吨/年微生物发酵饲料项目将在 2022 年开始建设,合计投资约 6 亿元,在募集资金未到位前,公司需以自有资金进行建设。

同时,为了提升公司信息化、自动化水平,提高劳动生产率,降低人工成本,改善办公环境,满足安全、环保、消防需求,确保 2022 年生产任务顺利完成,公司及控股子公司拟投入一定的技改资金。

(2)公司所处行业对流动资金需求量大

2022 年错综复杂的国际形势、全球新冠肺炎疫情的严重冲击对企业发展的各种不确定性因素仍然存在,而公司 2022 年度计划完成主营业务收入较 2018 年增长 160%,且三大主业均为农产品加工业,需要大量收购资金向农户采购原料。因此,为应对外部环境的变化对公司可能带来的影响,支持业务、经营的持续快速增长,增强公司的抗风险能力,公司需要大量的经营周转资金,以保障合理充裕的现金流及可持续发展动力。

(3)公司需保