中粮资本控股股份有限公司关于召开 2021年度股东大会的提示性公告 下: 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会届次;2021年度股东大会 (一)股东大会的召集人,公司董事会,召开本次股东大会会议的通知已经公司第四届董事会第二十一次会议审订通过。 (三)会议召开的合法,合规性,召开本次股东大会会议的通知符合有关法律、行政法规、部门规章,规定性文件。业务规则和公司章程的相关规定。 (四) 会议召开日期和时间 1. 现场会议召开日期2 2022 年 5 月 12 日(星期四)下午 14:30 2. 网络投票时间 (1) 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 5 月 12 日上午 9: 15 至 9:25 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00。 (2) 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 5 月 12 日上午 9:15 至下午 15: 00 期间的任意时间。 (五)会议的召开方式:现场投票表决与网络投票表决相结合的方式 (六)会议的股权登记日:2022 年 5 月 5 日(星期四) (土) 股底对象 (七)出解对象 1 在股权登记日持有公司股份的股东,于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决,该股东代理人不必是本公司股东。 2 公司董事、滥事和高级管理人员。 3 公司聘请的见证律师。 4 根据相关法规应当时席股东大会的其他人员。 (八)现场会议召开地点;北京市东城区安定门外大街 208 号中粮置地广场 214 会议室 二、会议审议事项。 二、会议审议事项 (一)本次股东大会审议的提案如下: 总议案:除累积投票提案外的所有提5 于公司及下属子公司 2022 年度在中粮财务有限责任: 理存贷款业务的议室 立选人数(3)/ 选人数(2)/ 如1月的选举宗教。 3、上述第5,6,7、8,9、10、11、12 项提案,公司将对中小投资者的表决单独计票,并披露投票结果。 5年。 4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 三、现场股东大会会议登记等事项 异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。传真登记请发送传真后让确认。 2.与会展东或代理人的交通、食宿等费用自理。 3.阿络投票系统异常情况的处理方式、网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事件影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。 四.参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上、股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。 五、备查文件 1.公司第四届董事会第二十一次会议决议; 3.深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 特此公古。 附件 1:参加网络投票的具体操作流程 附件 2:授权委托书 中粮资本控股股份有限公司 董事会 2022 年 4 月 30 日 附件 1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1. 投票代码。36423;投票简称:中粮投票。 2. 填报表决意见或选举票数: 以累积投票方式选举时,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选 、股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(如果不同意某候选 可以投出零票,相应数不得超过其拥有的选举票数。 署积程票期下投份偿货人的选举票数据和一带表 给候选人的选举票数 対候选人 A 投 X1 票 X1 III 对候选人 B 投 X2 票 X2 票 不超过该股东拥有的选举票数 以非累积投票方式的提案,填报表决意见为;同意、反对、弃权;股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 3.股东对与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。 二.通过深交所交易系统投票的起源。 1.投票时间;2022年5月12日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。 1、投票时间; 2022 年 5 月 12 日的交易客户端通过交易系统投票。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 12 日(现场股东大会召开当日)上午 9: 15. 结束时间为 2022 年 5 月 12 日 识场股东大会召开当日)下午 15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照(深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引)的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深分所互联网处理系统;并行率

单位:股			得益	- 期末表冲权恢	頁的优先			
设告期末普通股股东总	总数	24,172 股告期末表决权恢复的优先 股股东总数(如有)						
10 名股东持股情况 东名称 股东性质		持股比例	持股数量	件质押、标记或冻结情况				
中粮集团有限公国有法				的股份数量 1.107.428.293	股份状态	数量		
3		62.78% 1,446,543,440		1,107,428,293				
仏毅弘量(深圳) 股权投资基金合境内⇒ 火企业(有限合境内⇒ 火)		.80% 179,646,793			质押	147,762,670		
北京首农食品集 因有限公司	去人	3.93%	.93% 90,481,396					
兴业国信资产管理有限公司-宁 皮梅山保税港区 支梅山保税港区其他 实验企业(有限合		3.49%	80,427,908					
人 上海国际集团资 国有注 产管理有限公司		3.49%	80,427,906					
一东温氏投资有 限公司		3.12%	71,819,195					
中国国有企业结 均调整基金股份国有治 有限公司	去人	1.75%	40,213,956					
有限公司 中国航发资产管 理有限公司	去人	1.51% 34,735,808						
香港中央结算有 限公司	去人	1.05%	24,209,949					
東时基金-中国 航发资产管理有 限公司-博时基其他 金稳航1号单一 资产管理计划).87%	20,110,000					
訂 10 名尤限售条件股		Libraria mentra dan da	M M M M W W E		股份种类			
股东名称 中粮集团有限公司		持有无限售第 339.115.147	: 件股份数量		股份种类 人民币普通股	数量 339,115,147		
\(\lambda\) \(\text{\tint{\text{\tint{\text{\tint{\text{\te}\tint{\texi}\text{\text{\texit{\tex{\text{\texi}\text{\text{\text{\texi}\text{\text{\texit{\text{\ti}\tintt{\text{\text{\text{\texi}\text{\texit{\text{\texi}\	いスサムムル	179,646,793			人民币普通股	179.646.793		
企业(有限合伙) 比京直农食品集团有阿	· 国公县	90,481,396		人民币普通股	90,481,396			
代业国后员厂自理有1 毎山保税港区雾繁投资 业(有限合伙)	収公 リー丁 収	30,427,908		人民币普通股	80,427,908			
上海国际集团资产管理 东温氏投资有限公司		30,427,906 71.819,195			人民币普通股 人民币普通股	80,427,906 71,819,195		
中国国有企业结构调整	なせる即位方	40,213,956			人民币普通股	40,213,956		
限公司 中国航发资产管理有阿	見公司 :	34,735,808		人民币普通股	34,735,808			
香港中央结算有限公司 專时基金-中国航发资 公司-博时基金稳航1	il l	24,209,949		人民币普通股	24,209,949			
管理计划 上述股东关联关系或-		公司前 10 名无限售流通股股东中,中粮集团有限公司为公司控股股东;其他无 售条件股东之间及其与前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系未实						
明 前 10 名股东参与融资			'间及其与前 10	名股东之间是否	存在关联关系或一	致行动关系未		
兄说明(如有)		无						
三、其他重要	不适用 事项用 度,国内金 胜业务,万	≩融行业特]刃向内降	别是保险、信 成本,各项业	托行业发展译 务持续加大氧	面临着更加错纷 专型力度。公司 女人)与营业总] 2022 年 1-		
页目 管业总收入		本期发生8	Ü		月发生額 06,068,587.40			
其中:营业收入		1,328,866,3	23.87	26,892,399.70 ,362,196.54 52,467,947,25				
利息收入已赚保费		530,834,67 3,655,242,5	58.74					
- 主实货及 [1金收人	258,141,74 5,549,429,1	5.36	346,043.91 2.524,976.91				
造业总成本								

	关于公司及下属 公司办理存贷款	子公司 20 让务的议	24年)股东回报规)22年度在中粮财 案 联交易预计的议案	以				编制单位:中粮资本指单位:元 项目 流动资产:	期末余额	年初余額
提案	N = A = Here A	In much war	(dlast A. Herle Mikhan	- 応洗	人数	Les a Lande AV	WEET door	货币资金 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产	14,715,877,410.38 24,098,816,467.64	12,466,163,429.86 20,943,730,135.73
	选举孙彦敏先生	为公司第	非独立董事)的议 五届董事会非独立 五届董事会非独立 五届董事会非独立	** (6)/ 厳事 V 董事 V	()	投出选举	- 果数	行生金融资产 应收票据 应收账款	259,029,037.03 253,822,188.25	31,650,697.51 210,414,567.42
	选举孙昌宇先生	公司第五	届董事会非独立董	事 V 董事 V	1 44			一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种	351.607.238.51 506.487.264.03 803.994.285.59	308,999,224.53 350,728,291.84 757,575,571.19 1,698,975,524.35
0 1 2	选举张新民先生 选举钱卫先生为	为公司第3 公司第五		# V	人数	投出选举	票数	应收分保合同准备金 其他应收款 其中:应收利息 应收股利	2,287,473,447.98	
0	关于公司监事会 选举石勃先生为	換届选举(公司第五/	五届重事会独立董 (非职工监事)的议: 届监事会非职工监	産業 (2)/ 事 ✓	人数	投出选举	票数	买人返售金融资产 存货 合同资产 持有待售资产	85,485,001.11 360,501,332.02	130,068,899.67 258,588,927.77
2 【积投票提	选举胡焱鑫先生	(为公司第)	五届监事会非职工	监事 🗸	l	司意	反对 奔权	一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非溶动资产:	18,304,198,969.93 62,027,292,642.47	15,152,575,618.27 52,309,470,888.14
『它标记、	漏填或重复均	真写的无	酬的议案 酬的议案 力"或"弃权"栏[效。		联交易议案	回避表	决填写"/",填	发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款	988,163,980.93 14,322,745,492.58 20,896,776,300.88	988,163,980.93 14,398,099,170.87 19,527,857,916.83
委托人身委托人股	单位签字(盖) P份证明号码 东账号:	草): /营业执照		受托人? 受托 <i>)</i> 委托日	&字: (身份证号@ 期: 年	码: 月	日	长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性常协产	3,760,588,002.72 8,851,449,462.89	3,690,921,240.41 7,408,663,998.12
委托人持 有效期限 (注:委托	1:自授权委托 授权书以剪		股 日至本次股东为 或按以上格式目					固定资产 在建工程 生产性生物资产 油气资产	87,094,663.14 667,525,033.35	90,510,963.11 647,625,368.33
斧代码:00 2	中粮	资点	^{券简称:中粮资} 卜控股	* 设份有	告编号: 20 限公)22-018 司	8	使用权资产 无形资产 开发支出	371,704,937.70 1,541,218,652.93	411,644,818.54 1,555,013,153.43
木 小司 13	2	022	年第一	季度:	报告		2裁 退島性阵	商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非运动资产	26,833,998.99 430,392,840.98 926,933,003.69 52,871,426,370.78	30,448,292.97 379,437,181.32 998,523,774.58 50,126,909,859,44
成重大遗漏 重要内容	릚。 <提示:		F、高级管理人员					非流动资产合计 资产总计 流动负债: 短期借款	52.871,426,370.78 114,898,719,013.25 384,589,090.94	50,126,909,859,44 102,436,380,747.58 464,134,261.36
□载、误导 2、公司负	性陈述或重フ	大遗漏,≠ 会计工作	并承担个别和连 负责人及会计标	带的法律责任	Ŧ。			向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 行生金融负债	62,219,911.13 101,133,887.07	711,345,952.92 21,674,835.93
3、第一季 □ 是 V 一、主要!	度报告是否 否 财务数据	经过审计						应付票据 应付账款 预收款项 合同仓债	12,849,691.99 25,662,173.63 295,447,121.43	350,638,076.40 198,824,144.18 305,913,373.40
(一)主要	会计数据和 需追溯调整	或重述以	前年度会计数			In A- I'-	LA DIMINA	変出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理买卖证券款	9,815,719,320.22	4,830,441,222.53
总收入(元) 于上市公司 于上市公司	股东的净利润(股东的扣除非约	元) -342,	告期 ,085,307.48 ,311,551.56 ,333,667.13	上年同期 6,406,068,58 202,152,710 200,103,190	87.40 -9. .60 -20	报告期比 .88% 69.33% 71.58%	上年同期增減	が付限し新聞 応交税費 其他応付数 其中: 応付利息	536,825,205.34 56,106,403.62 2,685,718,873.55	539,985,480.35 137,588,232.02 1,684,407,804.69
的净利润(元 活动产生的 每股收益(元 每股收益(元	元) 现金流量净额(: 元/股) 元/股)	-545,	,804,455.96 186	200,103,190 4,424,679,26 0.0877 0.0877	50.06 -0. -20	.47% 69.44% 69.44%		应付股利 应付手续费及佣金 应付分保账款	113,360,427.27 490,433,344.89	4,924,246.20 110,890,231.25 292,571,082.28
平均净资产	收益率 可股东的所有者	-1.88 本报 114,8	8% 告期末 98,719,013.25	1.18% 上年度末 102,436,380	747.58 12.	比下降 3 报告期末 .17%	.06 个百分点 比上年度末增减	持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 距离负债合计	30,119,848,886.96 44,699,914,338.04	24,631,067,154.85 34,279,481,852.16
(二)非经 ✓ 适用	『成 ^末 的所有名 ②常性损益项 □ 不适用	10,02	3,809,242.74 jj	18,349,765,4	+/8.94 —1.	.78%		非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券	41,497,903,386.18 2,595,148,202.71	38,881,506,469.45 2,563,115,728.50
单位:元		提资产减值	[准备的冲销部分] [加多察切相关 系	本报告期金额 -436,620.78		说明		其中:优先股 永续债 租赁负债 长期应付款	516,293,886.28	396,367,071.72
家政策规定 除外) 述各项之外	、按照一定标准 的其他营业外收	i定额或定 t人和支出	官业务密切相天,在 量持续享受的政府	621,168.70				长期应付职工薪酬 预计负债 游延收益 递延所得税负债	76,561,863.33 1,540,600.00 77,150,096.92	83,161,863,33 2,688,400.00 178,432,566.39
近得税影响落 少数股东权 -	性损益定义的损 页 益影响额(税后)		5,446.74 121,942.41 241,360.01 1,022,115.57		_		其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益:	1,078,603,484.75 45,843,201,520.17 90,543,115,858.21	1,238,941,399.75 43,344,213,499.14 77,623,695,351.30
其他符合 □ 适用 公司不存	非经常性损 V 不适用 在其他符合	益定义的 非经常性	可损益项目的具 =损益定义的损 按露解释性公告	体情况: 益项目的具体	*情况。			### 其他权益工具 其中:优先股 永续債	2,304,105,575.00	2,304,105,575.00
将《公开》 ■益项目界 ✓ 适用	发行证券的2 引定为经常性 □ 不适用	公司信息 损益项目	披露解释性公告 目的情况说明	5第1号	非经常性损	益》中	列举的非经常	资本公积 减:库存股 其他综合收益	9,568,536,057.10 149,452,079.29	9,564,057,478.06 110,120,809.76
3	i	步及金额(元)	原因				专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润	127,133,310.92 795,287,404.83 5,079,294,815.60	127,133,310.92 795,287,404.83 5,449,060,900.37
等收益 企价值变动振		210,001,337 -1,015,667,		公司日常经营持公司日常经营持				归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计	18,023,809,242,74 6,331,793,912,30 24,355,603,155.04 114,898,719,013,25	18.349.765.478.94 6,462.919.917.34 24.812.685.396.28 102,436,380,747.58
			家发生变动的情		文页业分) 主。			法定代表人:孙彦敏 会计机构负责人:张雪 2、合并利润表	主管	会计工作负责人:李德罡
二、股东1	信息		以恢复的优先股	股东数量及自		持股情	况表	单位:元 项目 一、营业总收入 其中:营业收入	本期发生额 5,773,085,307.48 1,328,866,323.87	上期发生箱 6.406.068.587.40 2.026.892.399.70
期末普通股 0名股东持服	股东总数 设情况 股东性质	24,172	例 持股数量	报告期末表决构 股股东总数(如 持有有限	(恢复的优先 有) 售条件 <u>质押、*</u> 股份状	示记或冻	结情况	利息收人 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本	530,834,679.51 3,655,242,558.74 258,141,745.36 5,549,429,157.02 1,345,024,269.75	467,362,196.54 3,652,467,947.25 259,346,043.91 6,132,524,976.91
名称 集团有限公 弘量(深圳)	国有法人	持股比/ 62.78%	1,446,543,4			态	数量	其中:营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金	1,345,024,269,75 105,130,915,99 354,525,269,94 233,129,223,46 439,352,213,60	5,132,524,976,91 2,017,708,641.60 78,825,757.69 499,172,135,25 158,520,704.66
投资基金合 业(有限合	境内非国有法力	7.80%	179,646,79	3	质押		147,762,670	退保金 磨付支出净額 提取保险责任准备金 保单红利支出 分保费用 税金及附加	439,352,213.60 浄額 2.530,413,830.15 48,126,351.08	158,520,704.66 375,977,739.02 2,389,422,948.51 47,258,218.38
首农食品集 限公司 国信资产管 「限公司-宁	国有法人	3.93%	90,481,396					税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用	2,721,015.88 490,034,786.36 971,280.81	4,132,413.09 558,715,334.45 2,791,084.26
山保税港区 投资管理合 业(有限合	其他	3.49%	80,427,908					财务费用 其中:利息费用 利息收入 加:其他收益	1,200,870.07	524,944.31
国际集团资 理有限公司 温氏投资有	国有法人 境内非国有法 <i>)</i>	3.49%	80,427,906 71,819,195					投资收益(损失以"-"列) 其中:对联营企业和台业的投资收益	号填210,001,337.25	369,682,413.42 47,228,316.74
国有企业结 整基金股份 公司	国有法人	1.75%	40,213,956					以摊余成本计量的 资产终止确认收益		392,315.61
航发资产管 限公司 中央结算有	国有法人 境外法人	1.51%	34,735,808 24,209,949					列) 海敞口套期收益(损失) 号填列) 公允价值变动收益(抗	570,732.01 U"-"	-313,968,065.52
基金=中国 资产管理有 司=博时基 航1号单一	其他	0.87%	20,110,000					"-"号填列) 信用减值损失(损失以 填列) 资产减值损失(损失以	"-"号7,217,614.72	-513,968,065.52 38,990,625.89
管理计划 D 名无限售第 名称	条件股东持股情		限售条件股份数量		股份种 股份种		数量	填列) 资产处置收益(损失以 填列)	-75 -379,463.31 -573,594,548.35	-136,976.34 369,028,867.86
集团有限公 弘量(深圳) (有限合伙) 首农食品集	股权投资基金台	339,115 作 179,646 90,481,3	,793		人民币	普通股 普通股 普通股	339,115,147 179,646,793 90,481,396	加:营业外收入 减:营业外支出 四.利润总额(亏损总额以"-"号	985,770.70 421,759.47 真列)-573,030,537.12	4,268,148.94 30,284.76 373,266,732.04
国信资产管 保税港区雾 有限合伙)		·波 火企80,427,9	908		7 450113	普通股	80,427,908	風: 府侍稅實用 五、海利润(海亏损以"-"号填列 (一)接经营持续性分类 1.持续经营净利润(海亏损)	-125,580,653,51 -447,449,883.61 -447,449,883.61	\$1,566,420,73 321,700,311.31 321,700,311.31
国际集团资 温氏投资有	产管理有限公司 限公司 构调整基金股份	80,427,9 71,819,1 有 40,213,9	906 195 956			普通股 普通股 普通股	80,427,906 71,819,195 40,213,956	号填列) 2.终止经营净利润(净亏损) 号填列) (二)按所有权归属分类	747,147,003.01	
航发资产管 中央结算有 基金=中国制 -博时基金科	理有限公司 限公司 抗发资产管理有 稳航1号单一资		949		人民币 人民币	普通股 普通股 普通股	34,735,808 24,209,949 20,110,000	1.归属于母公司所有者的净 2.少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额	-105,138,332.05 55,779,750.02	202,152,710.60 119,547,600,71 111,755,478.02
计划 股东关联关	系或一致行动的	リ 説公司前 售条件	10 名无限售流通服 股东之间及其与前	及股东中,中粮集 10名股东之间是				归属母公司所有者的其他综合 的稅后净額 (一)不能重分类进损益的其 合收益	(他综84,399,838.57	53,765,944.25 13,177,146.71
明(如有)	与融资融券业务 可优先股股东 ✓ 不适用	儿	f 10 名优先股股	设东持股情况	表			1. 重新计量设定受益 变动额 2. 权益法下不能转抗 其他综合收益	益的	
三、其他1 V 适用 2022 年第	」	内金融行	业特别是保险、	信托行业发	展面临着更	加错综	复杂的挑战,	3. 其他权益工具投资 价值变动 4. 企业自身信用风服 价值变动	01,555,05057	13,177,146.71
机相比尤为	て幅变动。	,刀刃向 人、利息收	业特别是保险、 内降成本,各项 女人、已赚保费	业务持续加 、手续费及佣	大转型力度 金收入)与营	。公司 营业总质	2022 年 1-3 成本和 2021 年	5.其他 (二)将重分类进损益的其他 收益 1. 权益法下可转损益 他综合收益		40,588,797.54
单位:元 总收入 其中:营业收		5,773 1,328	发生额 3,085,307.48 3,866,323.87		上期发生額 6,406,068,587. 2,026,892,399.	.70		2. 其他债权投资公允 变动	^{C价值} -40,644,454.51	10,253,346.46 35,318,884.58
利息	收入	530,8 3,655 258,1	334,679.51 5,242,558.74 141,745.36 9,429,157.02		467,362,196.54 3,652,467,947. 259,346,043.91 6,132,524,976.	25 1		3. 金融资产重分类》 他综合收益的金额 4. 其他债权投资信用 准备		-895,146.57
2022 年第 论价值变动 单位:元	第一季度,沪泽 协收益和投资	采 300 指	数跌幅达 14.53 2021 年同期》	%,去年同期	跌幅仅为3	.13%,	间接导致公司	5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算 7.其他 归属于少数股东的其他综合呢	-445,178.40	-4.088,286.93 57,989,533,77
			上期发生额			税后浄新 七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合	-391,670,133.59	57,989,533.77 433,455,789.33 255,918,654.85		
1	元 允价值变动收益 -1,015,667,809.55 -313			-313,968,065	.52		は 例	·总额 -88,689,851.56 -0.1486	177,537,134.48 0.0877	
	滚收益 210,001,337.25 369,682,413.42 目前,公司已完成投资中心的人员配置与改组,将切实采取多策略组合,降低各类资产相						4. 文米次产相	(二)稀释每股收益 法定代表人:孙彦敏 会计机构负责人:张雪 3、合并现金流量表	上0.1486	D.0877 会计工作负责人:李德罡
c价值变动收 医收益 目前,公i	司已完成投资 合整体波动质	(中心的)	人员配置与改约	且,将切实米月	义多束哈纽?	H 11-12	NT XX III			

5目	本期发生额	上期发生额
、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金	1 628 388 258 24	3,434,527,287.83
客户存款和同业存放款项净增		3,434,327,207.03
T额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆人资金净增 D额		
收到原保险合同保费取得的现	2 (4(2(2 7(7 02	2 557 (50 250 00
2		3,556,650,350.08
收到再保业务现金净额 保户储金及投资款净增加额	3,157,561.61 34,954,252,94	5,085,648.79
收取利息、手续费及佣金的现金	- 1,00 1,000	292,392,284.46
拆人资金净增加额		
回购业务资金净增加额 代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	941,358.42	32,234,721.55
收到其他与经营活动有关的现	2.644.025.199.38	2.146.788.978.84
Z		0.457.570.071.55
经营活动现金流人小计 购买商品、接受劳务支付的现金	8,102,854,356.92 1,584,007,760.50	9,467,679,271.55 2,708,849,057.87
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增 I额		
支付原保险合同赔付款项的现 全	550,792,280.83	498,218,557.85
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金	350,538,780.22 36,932,993.29	487,010,015.55 36.501.449.26
R 护储金及投资款净减少额	30,732,773.27	38,412,451.36
支付给职工以及为职工支付的	343,417,122.31	429,164,865.34
支付的各项税费	142,824,950.21	180,749,679.21
支付其他与经营活动有关的现		
z	690,536,013.60	664,093,935.05
经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额	3,699,049,900.96 4,403,804,455.96	5,043,000,011.49 4,424,679,260.06
二、投资活动产生的现金流量:	4,403,604,433.70	4,424,077,200.00
收回投资收到的现金	20,241,992,273.58	16,427,752,570.00
取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他 公期资金收回的现金净额	495,878,394.77	707,046,806.31
、 だ期资产收回的现金净額	5,548.68	
处置子公司及其他营业单位收 间的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现		12,808,440.61
E		
及资活动现金流人小计 购建固定资产、无形资产和其他 分期资产支付的现金	20,737,876,217.03	17,147,607,816.92
长期资产支付的现金	24,479,298.39	30,809,781.20
投资支付的现金 质押贷款净增加额	27,281,415,698.10 157,662,067.08	26,290,189,674.60 192,690,701.25
取得子公司及其他营业单位支	137,002,007.00	172,070,101.20
寸的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现 2		
设资活动现金流出小计	27,463,557,063.57	26,513,690,157.05
设资活动产生的现金流量净额	-6,725,680,846.54	-9,366,082,340.13
、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资		
文到的现金		
取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现	46,789,681.94	62,499,038.22
· 大利米16つみ以旧40日人的元	4,905,461,929.24	5,529,219,164.72
等资活动现金流人小计 经不停 8 支付的现金	4,952,251,611.18 123,758,572.32	5,591,718,202.94 62,499,038.22
偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付		
的现金	18,979,093.00	4,030,941.52
其中:子公司支付给少数股东的 设利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现	7,911,422.63	3,091,660.79
章 等资活动现金流出小计	150,649,087.95	69,621,640.53
等资活动产生的现金流量净额	4,801,602,523.23	5,522,096,562.41
9、汇率变动对现金及现金等价物的 E响	922,148.00	5,129,522.85
式、现金及现金等价物净增加额	2,480,648,280.65	585,823,005.19
加:期初现金及现金等价物余额		8,540,138,088.92
大、期末现金及现金等价物余额 法定代表人:孙彦敏	14,809,828,327.15 主管会计工作	9,125,961,094.11 负责人:李德罡
会计机构负责人:张雪 (二)审计报告 第一季度报告是否经过自 □ 是 V 否 公司第一季度报告未经审 中粮资本控股股份有限2 2022年04月30日 及票代码:002423	# i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	· 1号: 2022-019
中粮资	资本控股股份有 会第二十二次:	「限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告 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、

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")第四届董事会第二十二次会议通知于2022 年4月24日以书面或邮件形式发出。据此通知、会议于2022年4月29日以通讯方式召开、会 议应到董事9名,实到9名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的

有关规定。 本次会议审议通过以下议案: 《公司 2022 年第一季度报告》

议案表决情况: 赞成 9 票: 反对 0 票: 弃权 0 票。

相关内容详见公司 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《中粮资本控股股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

特此公告。 中粮资本控股股份有限公司 董事会 2022年4月30日

股票代码:002423

中粮资本控股股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及監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")第四届监事会第十七次会议通知于2022年4月24日以书面或邮件形式发出。据此通知、会议于2022年4月29日在以通讯方式召开、会议应到监事3名。实到3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关细语。

会议应到监事3名,实到3名。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过以下议案:《公司2022年第一季度报告》议案表决情况:赞成3票,反对0票; 弃权 0票。 经审核、公司监事会认为公司董事会编制和审议的《中粮资本控股股份有限公司 2022 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况、不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏。相关内容算见公司2022年4第一季度报告》。

特此公告。 中粮资本控股股份有限公司

监事会 2022年4月30日

证券简称: 旺能环境 债券简称: 肝能转债 旺能环境股份有限公司关于向全资下属项 目公司提供贷款担保的公告

上深交所互联网投票亦为元年。 附件 2: 授 权 委 托 书 致:中粮资本控股股份有限公司 宏授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席 2022 年 5 月 12 日召开的中粮资 本控股股份有限公司 2021 年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。 本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权 的后果均由我单位(本人)承担。

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、对外担保概述
胜能环境股份有限公司(以下简称"公司")的全资下属项目公司定西鹭江环保电力有限责任公司(以下简称"定西环保")因生活垃圾焚烧发电项目建设需要,向中国进出口银行甘肃省分行(以下简称"进出口银行")申请固定资产借款。2022年4月29日,由公司和进出口银行签署了《借款公司《保证合同》,对该笔借款提供连带责任保证担保。同日定西环保和进出口银行签署了《借款台同团定资产类贷款》,合同编号:HET0228000007202040000007,借款金额为人民币3.00亿元。借款期限为144个月。

过深交所互联网投票系统进行投票。

定西鹭江环保电力有限责任公司 3.主要财务状况 鉴于定西环保项目还在建设期,尚未开始运营,截止 2022 年 3 月 31 日,定西环保资产总额 为5,222.61 万元,净资产为3,706.36 万元,净利润为-33.97 万元,负债总额为1,516.25 万元,资 产负债率为29.03%。(以上数据未经审计)。 三,担保协议主要内容 1.债权人:中国进口银行甘肃省分行 2.债务人;定西鹭江环保电力有限责任公司 3.保证人;把陈环境股份有限公司 3.保证人;把陈环境股份有限公司 4.担保内容:债权人进出口银行按主合同与债务人定西环保形成的债权。 5.借款金额;人民币 3.00 亿元 6.保证方式,连带责任保证 7.保证范围;利息(包括但不限于法定利息、约定利息、逾期利息、罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于法论费用、律师费用、公证费用、执行费用等)、以及"债务人"应支付的任何其他款项(无论该项支付是在贷款到期日应付或在其他情况下成为应付。 8.保证期间:保证期间自主合同项下的债务履行期届满之日起三年。

。 8.保证期间:保证期间自主合同项下的债务履行期届满之日起三年。 四、董事会意见 四、重事云思见 公司全资下属项目公司定西环保申请银行借款,并由公司对其借款进行担保,是因定西环 保生活垃圾焚烧发电项目建设需要,并依照董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为。 定西环保为公司全资项目公司,担保风险可控。因此,该项担保不会影响公司的持续经营能 力,不会损害公司及股东的利益,有助于定西环保生活垃圾焚烧发电项目的顺利推进。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

五、系订对外担保权重反應则担保的效宜 截至本公告披露日、本公司及控股子公司不存在对控股股东、实际控制人及无股权关系的 第三方提供担保的情形、亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损 失的情况。本次担保后、本公司及控股子公司的累计担保余额为 47.65 亿元,占公司最近一期 终审计(2021年度)资产总额126.74 亿元的 37.60%、占净资产 53.79 亿元的 88.59%,实际发生 的担保额度在 2020 年度股东大会授权总额度范围内。 特此公告] 旺能环境股份有限公司董事会 2022 年 4 月 30 日

供热管网资产组暨关联交易的进展公告

一、本次交易的进展情况 一、本次交易的进展情况 2022年4月28日,旺能环境股份有公司(以下简称"公司")控股子公司淮北宇能环保能源 有限公司(以下简称"淮北宗能")与淮北欣旺热能有限公司(以下简称"淮北欣旺")正式签署了 《资产转让协议》、淮北宇能将其拥有的供热管网资产组按照评估价格 3,700 万元转让给淮北 "哈叮"

5公百分(2022-40)。 二、正式签署协议的主要内容 甲方(转让方):淮北宇能环保能源有限公司 乙方(受让方):淮北欣旺热能有限公司

1. 甲乙双方同意并确认,本协议项下甲方拟向乙方转让的资产为甲方所有的供热管网资

产。
2. 甲方保证其为转让资产的合法权利人,对转让资产拥有合法,有效和完整的所有权,转让资产上未设定任何抵押,质押担保等他项权利或其他负担,亦不存在被依法查封、冻结等影响受让人取得所有权的情况。
第二条、资产估度及转让价格
1. 根据资产评估机构以 2021 年 12 月 31 日为基准日出具的《资产评估报告》,转让资产的评估价值为人民币叁件保值壹拾万粜仟伍佰元整(小写:37,107,500.00 元)。
2. 基于上述估值,甲乙双方经友好协商,一致同意并确认,本次资产转让的转让价格为人民币叁仟保佰亏整(小写:37,000.000 元)。
3. 本次资产转让完成前如乙方已开始实际使用甲方管网资产,乙方同意自实际使用之日

起至交割日期间(不含交割日当日),乙方应向甲方支付管网使用费,费用金额为17万元/月(不足一个月的按照实际天数折算)。

(不是一个月的按照实际大数前算)。 第三条 付款方式 甲乙双方同意并确认,本次资产转让价款分三期进行支付: 1. 第一期,本协议签订之日起10个工作日内,乙方向甲方指定银行账户支付人民币壹仟 肆佰捌拾万元整(小写:14,800,000.00 元)作为第一期资产转让价款。 2. 第二期:交割日起六个月内,乙方向甲方指定银行账户支付30%资产转让价款,即人民 币壹仟壹值壹拾万元整(小写:11,100,000.00 元)。 3. 第三期:交割日起10个月内,乙方向甲方指定银行账户支付剩余资产转让价款,即人民 币壹仟壹值壹拾万元整(小写:11,100,000.00 元)。 4. 乙方应在交割日起3个工作日内向甲方一次性支付本协议第二条第3款约定的管网使用费。

4. 乙方应在交削日起3个工作日内向甲方一次性支付本协议第二条第3款约定的管网使用费。第四条 资产交割 (一)资产移交 1. 甲方应于收到第一期资产转让价款后10日内将转让资产及相关权属凭证移交给乙方. 加需办理过户登记的,甲方应协助乙方办理转让资产的过户登记手续;如涉及经营许可、资质批复主体变更的,甲方应协助乙方办理转让资产的过户登记手续;如涉及经营许可、资质批复上体变更的,甲方应协助乙方办理相关生体变更手续。 2. 转让资产省的发给乙方且过户登记手续及相关主体变更手续全部办理完成之日即为交割日,自交割日起,转让资产的所有权,经营权等一切权利均转移给乙方。 (二)债权债务安排 甲乙双方同意并确认,交割日前形成的与转让资产有关的债务由甲方承担,不因本协议的签订和履行发生任何转移;如乙方因本次资产转让受到甲方债权人索贴的,由甲方负责解决。第五条 积费承担

第六条 保密规定 甲乙双方同意并确认,未经事先书面许可,任一方不得向其他方泄漏因本次合作获取的关于对方不为公众所知悉,能为该方带来经济利益,具有实用性的技术信息和经营信息,也不得提供或授权任何代理人或者代表向任何其他方提供任何有关本协议的信息,但法律法规或证 券交易所规则另有规定的除外;如一方违反保密义务给另一方造成损失的,该方应赔偿对方因

三、备查文件 1、《资产转让协议》

特此公告。 旺能环境股份有限公司董事会 2022年4月30日

中原环保股份有限公司关于调整平顶山市 郏县城区生态水系建设 PPP 项目投资方 案、终止郏县中兴路公园 PPP 项目的公告

企公司及里尹宏王呼吸以係地自治及使用的工程的 1 世 2022 年 4 月 28 日召开第八届董事会临时会中原环保股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 28 日召开第八届董事会临时会议,审议通过了《关于调整平顷山市郏县城区生态水系建设 PPP 项目投资方案、终止郏县中兴路公园 PPP 项目的议案》,现将相关事项公告如下:

路公园 PPP 项目的以案》,现待相大争项公言如下:

一、项目 關稅。
2021 年 3 月 10 日、公司第人届董事会临时会议审议通过《关于投资建设平顶山市郏县水条治理项目并成立项目公司的议案》,决定投资建设平顶山市郏县城区生态水系建设 PPP 项目(简称"生态水系项目》,平顶山市郏县中兴路公园 PPP 项目(简称"中兴路公园项目")。生态水系项目已投资约 17.544 9万元,中米路公园项目已投资约 15.829.31 万元,具体情况详见 超资讯网(公告编号 2021-12)。
目前已成立了项目公司"中原环保(郏县/生态水系建设有限公司"实施生态水系项目,成立了项目公司"中原环保(郏县/生态团林建设有限公司"实施中兴路公园项目。两项目开展了

- 部分前期工作,未正式开工建设。 二、本次调整情况 整情况 I市郏县城市基础设施规划调整情况,生态水系项目重新编制了可行性研究报 ,并已完成批复,生态水系项目投资额由 171.594.49 万元减少至 59,800 万元,中 、再实施,财政部 PPP项目管理库已进行相应调整,具体内容如下: 《系项目
- 兴路公园项目个再头施、则政部 PPP 项目官理库已进行相应调整,具体内容如下:
 (一)生态水系项目
 1.项目内容:主要为水利工程、截污工程、生态景观工程、智能管理系统等。调整后建设范围缩小、占地面积减少。
 2.投资额:由171.594.49万元减少至59.800万元(以是终竣工审计结果为准)。
 3.投融资结构,项目公司股权结构保持不变,中原环保占比93%。政府方出资代表郏县发展投资集团有限公司(曾用名:郑县产业集聚区投资发展有限公司占比5%、河南省路桥建设集团有限公司占比2%。
 项目公司注册资本2000万元保持不变,项目资本金由35,594.49万元调整为11,960.00万元,项目所需其余资金由项目公司负责具体融资率宜。
 4.项目到限:15年末中建坡即 2年,运营期 13年。
 5.项目回报:政府付费,项目公司通过获取可用性付费和运维绩效服务费获得合理回报。合理利润率 7%、牛度折观率 6%保持不变,项目第一年的运营养护费总价 655.45 万元。(二)中兴路公园项目

- 中兴路公园项目 路公园项目不再实施。目前,尚未对项目公司进行实际注资,本次调整后项目公司将 依法依规注销。 三、对公司的影响
- 本次项目方案调整后有利于推进项目落地实施,通过实施景观绿化,截污治污等项目内容,改善当地生态环境,提高人居环境品质,持续提升公司水环境治理综合服务能力,促进公司四、备查文件1.中原环保股份有限公司第八届董事会临时会议决议;2.生态水系项目PPP项目回警告同;3.生态水系项目PPP项目回警告问;4.生态水系项目PPP项目回警告问;5.中兴路公园项目中止协议书。
- 特此公告。 中原环保股份有限公司董事会 二〇二二年四月二十九日
- 证券代码:000544

中原环保股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告

- 一、董事会会议召开情况 1、通知时间和方式:中原环保股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 21 日以电子 邮件方式向公司全体董事发出召开第八届董事会临时会议的通知。
 - 2、表决时间: 2022 年 4 月 28 日 3、会议方式:通讯方式
 - 4、出席会议情况:会议应参与董事8人,实际参与董事8人。
 - 5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决
- 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况
- 通过《关于调整平顶山市郏县城区生态水系建设 PPP 项目投资方案、终止郏县中兴路公园 PPP 项目的议案》
- 赞成票8票、反对票0票、弃权票0票。
- 特此公告。 中原环保股份有限公司董事会 一〇二二年四月二十九日