(上接B17版)

信托项目资产负债表

2021年12月31日

编制单位:中粮信托有限责任公司 单位:万元

信托资产	年初数	年末数	信托负债和信托权益	年初数	年末数
信托资产:			信托负债:		
货币资金	56,761.85	163,814.38	交易性金融负债	–	–
拆出资金	–	–	衍生金融负债	–	–
存出保证金	–	–	应付受托人报酬	663.80	5,832.40
交易性金融资产	6,139.07	361,385.64	应付托管费	2.13	25.28
衍生金融资产	–	–	应付受益人收益	–	–
买入返售金融资产	130.01	12,440.06	应交税费	7,848.34	7,402.53
应收款项	282,518.38	108,080.64	应付销售服务费	–	25.31
发放贷款	4,775,720.57	4,323,602.47	其他应付款项	64,179.08	71,970.44
可供出售金融资产	1,403,462.42	2,378,488.70	预计负债	–	–
持有至到期投资	155,204.84	485,181.14	其他负债	–	–
长期应收款	–	–	信托负债合计	72,693.35	85,255.96
长期股权投资	5,052,081.50	4,429,770.42		–	–
投资性房地产	–	–	信托权益:	–	–
固定资产	–	–	实收信托	15,554,805.36	14,289,724.31
无形资产	–	–	资本公积	–2,187.96	29,345.92
长期待摊费用	–	–	损益平准金	–	–
其他资产	4,027,647.52	2,342,423.76	未分配利润	134,355.41	200,861.02
减: 各项资产减值准备	–	–	信托权益合计	15,686,972.81	14,519,931.25
信托资产总计	15,759,666.16	14,605,187.21	信托负债及信托权益总计	15,759,666.16	14,605,187.21

5.2.2信托项目利润及利润分配汇总表

信托项目利润及利润分配表

2021年度

编制单位:中粮信托有限责任公司 单位:万元

项　目	本年累计数	上年累计数
1.营业收入	1,026,569.23	1,106,833.72
1.1 利息收入	357,921.25	254,030.34
1.2 投资收益(损失以“-”号填列)	667,928.58	851,282.92
1.2.1其中:对联营企业和合营企业的投资收益	–	–
1.3公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	–79.35	655.90
1.4租赁收入	–	–
1.5汇兑损益(损失以“-”号填列)	–	–
1.6其他收入	798.75	864.56
2.支出	147,994.51	99,803.60
2.1营业税金及附加	3,324.39	3,495.72
2.2受托人报酬	73,733.94	73,815.49
2.3托管费	913.52	901.79
2.4投资管理费	–	–
2.5销售服务费	55.87	170.94
2.6交易费用	143.55	348.99
2.7资产减值损失	–	–
2.8其他费用	69,823.24	21,070.67
3.信托净利润(净亏损以“-”号填列)	878,574.72	1,007,030.12
4.其他综合收益	–	–
5.综合收益	878,574.72	1,007,030.12
6.　加:期初未分配信托利润	134,355.41	99,572.68
7.可供分配的信托利润	1,012,930.13	1,106,602.80
8.　减:本期已分配信托利润	812,069.11	972,247.39
9.期末未分配信托利润	200,861.02	134,355.41

6. 会计报表附注

6.1会计报表编制基准不符合会计核算基本前提的说明

6.1.1 会计政策变更情况

财政部于2018年12月7日发布《关于修订印发<企业会计准则21号-租赁>的通知》(以下简称新租赁准则),本集团自2021年1月1日起执行新租赁准则。

根据新租赁准则的衔接规定,应当根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。执行新租赁准则对公司2021年初的资产负债表相关项目的影响列示如下:

单位:元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
非流动资产:			
使用权资产	–	29,652,341.97	29,652,341.97
其中:使用权资产	–	29,652,341.97	29,652,341.97
累计折旧	–	–	–
非流动负债:			
租赁负债	–	29,652,341.97	29,652,341.97
其中:租赁付款额	–	30,359,156.58	30,359,156.58
未确认融资费用	–	–706,814.61	–706,814.61

上述会计政策变更对本报告期的公司财务报表无重大影响。

6.1.2 会计估计变更情况

2021年度,本集团无重要会计估计变更事项。

6.1.3 前期会计差错更正情况

2021年度,本集团未发生重要前期差错更正事项。

6.2或有事项说明

国投财务有限公司营业信托纠纷案:

因营业信托纠纷,国投财务有限公司以本公司为被告提起诉讼,涉案金额7,429.59万元。2022年1月13日,北京市东城区人民法院作出(2021)京0101民初15649号民事判决书判决:驳回原告国投财务有限公司的全部诉讼请求。国投财务有限公司不服一审判决,上诉至北京金融法院,目前案件正在二审审理中。

截至2021年12月31日,除上述事项外,本集团无需披露的其他重大或有事项。

6.3重要资产转让及其出售的说明

2021年度,本集团未发生重要资产转让及其出售事项。

6.4会计报表中重要项目的明细资料

6.4.1披露自营资产经营情况

6.4.1.1按信用风险五级分类结果披露信用风险资产的年初数、年末数

单位:万元

信用风险资产五级分类	正常类	关注类	次级类	可疑类	损失类	信用风险资产合计	不良合计	不良率(%)
年初数	348,622.09	50,250.42	96,405.90	72,307.31	–	567,585.72	168,713.21	29.72%
年末数	734,004.49	50,272.94	38,625.04	31,310.72	–	854,213.19	69,935.76	8.19%

注:不良资产合计=次级类+可疑类+损失类

6.4.1.2各项资产减值损失准备的年初、本年计提、本年转回、本年核销、年末数;贷款的一般准备、专项准备和其他资产减值准备应分别披露

单位:万元

	年初数	本年计提	本年转回	本年核销	年末数
贷款损失准备	–	–	–	–	–
一般准备	–	–	–	–	–
专项准备	–	–	–	–	–
其他资产减值准备	–	–	–	–	–
可供出售金融资产减值准备	–	–	–	–	–
持有至到期投资减值准备	–	–	–	–	–
长期股权投资减值准备	–	–	–	–	–
坏账准备	17,471.36	943.24	–	–	18,414.60
投资性房地产减值准备	–	–	–	–	–

6.4.1.3自营股票投资、基金投资、债券投资、股权投资等投资业务的年初数、年末数

单位:万元

	自营股票	基金	债券	长期股权投资
年初数	16,774.41	–	926.78	2,510.00
年末数	–	39,405.00	826.78	2,510.00

6.4.1.4前五名的自营长期股权投资的企业名称、占被投资企业权益的比例、主要经营活动及投资收益情况等

单位:万元

企业名称	占被投资企业权益的比例	主要经营活动	投资收益
中粮农业产业基金管理有限责任公司	50.20%	基金管理	–

6.4.1.5前五名的自营贷款的企业名称、占贷款总额的比例和还款情况等

无。

6.4.1.6表外业务的年初数、年末数,按照代理业务、担保业务和其他类型表外业务分别披露

单位:万元

表外业务	年初数	年末数
担保业务	–	–
代理业务(委托业务)	–	–
其他	–	–
合计	–	–

注:代理业务主要反映因客观原因应规范而尚未完成规范的历史遗留委托业务,包括委托贷款和委托投资。

6.4.1.7公司当年的收入结构

单位:万元

收入结构	金额	占比
利息净收入	–411.01	–0.38%
手续费收入	96,427.96	89.84%
投资收益	11,218.03	10.45%
资产处置收益	–	–
其他收益	93.94	0.09%
收入合计	107,328.92	100.00%

6.4.2披露信托资产管理情况

6.4.2.1信托资产的年初数、年末数

单位:万元

信托资产	年初数	年末数
集合	8,584,058.00	7,632,150.33
单一	4,554,134.58	3,643,858.35
财产权	2,621,473.58	3,329,178.53
合计	15,759,666.16	14,605,187.21

6.4.2.1.1主动管理型信托业务年初数、年末数,分证券投资、股权投资、融资、事务管理类分别披露

单位:万元

主动管理型信托资产	年初数	年末数
证券投资类	1,117,908.49	2,156,058.53
股权投资类	202,822.85	221,162.56
融资类	4,074,523.67	2,337,382.85
事务管理类	651.00	651.10
其他投资类	1,034,397.26	1,717,968.09
合计	6,430,303.27	6,433,223.13

6.4.2.1.2被动管理型信托业务年初数、年末数,分证券投资、股权投资、融资、事务管理类分别披露

单位:万元

被动管理型信托资产	年初数	年末数
证券投资类	–	–
股权投资类	4,734,069.17	2,227,927.90
融资类	1.19	0.84
事务管理类	4,569,838.34	5,944,035.34
其他投资类	25,454.19	–
合计	9,329,362.89	8,171,964.08

6.4.2.2 本年度已清算结束的信托项目个数、实收信托合计金额、加权平均实际年化收益率

6.4.2.2.1本年度已清算结束的集合类、单一类资金信托项目和财产管理类信托项目个数、金额、加权平均实际年化收益率

单位:万元

已清算结束信托项目	项目个数	合计金额	加权平均实际年化收益率
集合类	59	2,732,728.53	8.51%
单一类	8	245,700.00	6.41%
财产管理类	7	502,496.71	7.12%

注:1.加权平均实际年化收益率=(信托项目1的实际年化收益率×信托项目1的资产总计+信托项目2的实际年化收益率×信托项目2的资产总计+…信托项目n的实际年化收益率×信托项目n的资产总计)/(信托项目1的资产总计+信托项目2的资产总计+…信托项目n的资产总计)×100%;

2. 包含已完成兑付但截至2021年末尚未完成银行销户手续的项目。

6.4.2.2.2本年度已清算结束的主动管理型信托项目个数、合计金额、加权平均实际年化收益率,分证券投资、股权投资、融资、事务管理类分别披露

单位:万元

已清算结束信托项目	项目个数	合计金额	加权平均实际年化收益率
证券投资类	–	–	–
股权投资类	2	53,015.00	7.12%
融资类	36	1,195,593.68	9.84%
事务管理类	–	–	–
其他投资类	16	655,449.85	8.69%

6.4.2.2.3本年度已清算结束的被动管理型信托项目个数、合计金额、加权平均实际年化收益率,分证券投资、股权投资、融资、事务管理类分别披露

单位:万元

已清算结束信托项目	项目个数	合计金额	加权平均实际年化收益率
证券投资类	–	–	–
股权投资类	–	–	–
融资类	–	–	–
事务管理类	20	1,576,866.71	6.72%
其他投资类	–	–	–

6.4.2.3本年度新增的集合类、单一类和财产管理类信托项目个数、合计金额

单位:万元

新增信托项目	项目个数	合计金额
集合类	68	2,632,032.80
单一类	9	163,541.32
财产管理类	30	4,291,358.96
新增合计	107	7,086,933.08
其中:主动管理型	66	2,705,786.52
被动管理型	41	4,381,146.56

6.4.2.4信托业务创新成果和特色业务有关情况

作为中粮集团下属信托公司,公司积极服务集团主业,不断探索并逐步聚焦业务发展模式,重点推进玉米、甜菜、棉花等合作种植项目,助力集团上游供应链的自主可控;同时,公司稳步开展仓单质押、股权激励、下游供应商融资等业务,推动集团相关业务板块的提质增效。

随着宏观经济和监管政策的变化,公司逐步发力资产管理业务,大力开发标准化信托产品。在固收领域,业务团队依托中粮信托投研体系,充分发挥信托优势,立足专业化主动管理,已经打造出覆盖现金管理类、纯债类、增厚收益类(固收+)等全品类、多资产、收益稳健、倍具市场竞争力的资管产品体系。在权益领域,公司搭建拥有丰富的大类资产配置、行业和上市公司研究、基金研究、量化跟踪、风险控制及投资组合等管理经验的业务团队;构建了全面覆盖股票、公募基金、私募基金及衍生品投研框架体系;建立了分别投资于公募基金和私募基金的TOF、股票直投、收益凭证类、事件驱动类等五大产品线,通过专业的资产配置、投资组合管理和投资研究,为客户创造价值。在资产证券化领域,公司布局ABS、ABN等多个业务品种,对REITs也投入关注力度;汽车抵押贷款资产支持证券业务已树立公司市场品牌,2021年400亿的新增发行额位居行业前列。

此外,在家族信托领域,公司已建立标准化家族信托、定制化家族信托、保险金信托、企业账户管理信托等服务体系;家族办公室业务系统已全面上线;家族办公室品牌建设迈入新阶段。

6.4.2.5 公司履行受托人义务情况及因公司自身责任而导致的信托资产损失情况(合计金额、原因等)

公司在报告期末发生因本公司自身责任导致的信托资产损失。

6.5关联方关系及其交易的披露

6.5.1关联交易方的数量、关联交易的总金额及关联交易的定价政策等

单位:万元

	关联交易方数量(个)	关联交易金额	定价政策
合计	15	1,154,830.79	本公司与关联方之间的交易采用公平市场价格进行定价

6.5.2关联交易方与公司的关系性质、关联交易方的名称、法定代表人、注册地址、注册资本及主营业务等

单位:万元

关系性质	关联方名称	法定代表人	注册地址	注册资本	主营业务
同一母公司	中粮期货有限公司	王庆	北京	84,620.00	商品期货经纪;金融期货经纪、期货投资咨询。资产管理
母公司股东	中粮资本控股股份有限公司	孙彦敏	河南	230,410.5575	投资与资产管理
与公司同一实际控制人	中国食品集团有限公司	郭军勇	北京	17,741.332394	销售食品;相关机械设备、材料、专用工具及零配件的代购、代销;进出口业务等。
与公司同一实际控制人	中粮营养健康研究院有限公司	郝小明	北京	25,000.00	食品、生物化工技术推广、技术服务等。
与公司同一实际控制人	北京中粮广场发展有限公司	王军	北京	3,330美元	经营写字楼、公寓、会议室、多功能厅;出租商场铺面等。
与公司同一实际控制人	中粮阳光企业管理(北京)有限公司	邵芳	北京	300.00	企业管理;企业管理咨询等。
与公司同一实际控制人	深圳中粮商贸服务有限公司	陈轼彬	深圳	5,000.00	投资咨询、物流信息咨询、风险管理咨询、粮油贸易。

公司涉及关联交易方数量为15个,主要关联交易方为以上7个主体。

6.5.3逐笔披露公司与关联方的重大交易事项

6.5.3.1固有财产与关联方:贷款、投资、租赁、应收账款、担保、其他方式等年初汇总数、本年发生额汇总数、年末汇总数

单位:万元

固有财产与关联方关联交易			
	年初数	本期发生额	年末数
贷款	–	–	–
投资	–	–	–
租赁	–	1,686.17	–
担保	–	–	–
应收账款	–	–	–
其他应收	405.32	29.37	434.69
其他应付	0.60	–0.60	–
合计	405.92	1,714.94	434.69

6.5.3.2信托资产与关联方:贷款、投资、租赁、应收账款、担保、其他方式等年初汇总数、本年发生额汇总数、年末汇总数

单位:万元

	年初数	本期发生额	年末数
贷款	85,302.02	–	85,302.02
投资	27,904.00	92,768.63	120,672.63
其他	60,602.24	–14,200.00	46,402.24
合计	173808.26	78,568.63	252,376.89

6.5.3.3固有财产与信托财产之间的交易金额年初汇总数、本年发生额汇总数、年末汇总数

单位:万元

	固有财产与信托财产相互交易		
	年初数	本期发生额	年末数
合计	270,555.14	113,756.10	384,311.24

6.5.3.4信托资产与信托财产之间的交易金额年初汇总数、本年发生额汇总数、年末汇总数

单位:万元

	信托资产与信托财产相互交易		
	年初数	本期发生额	年末数
合计	–	–	–

6.5.4逐笔披露关联方逾期未偿还公司资金的详细情况以及公司为关联方担保发生或即将发生垫款的详细情况

无。

6.6会计制度的披露

公司固有业务和信托业务,同时执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及2014年颁布的八项具体准则和一项基本准则的有关规定。

7. 财务情况说明书

7.1利润实现和分配情况

2021年度,公司实现净利润592,011,026.82元。提取法定盈余公积59,201,102.68元,提取一般风险准备41,575,048.65元,提取信托赔偿准备29,600,551.34元,向股东分配利润182,244,661.82元。

7.2主要财务指标

单位:万元

指标名称	指标值
资本利润率	10.25%
人均净利润	201.36

注:资本利润率=净利润/所有者权益平均余额×100%

人均净利润=净利润/年平均人数

7.3对公司财务状况、经营成果有重大影响的其他事项

公司无上述事项。

8. 特别事项揭示

8.1 前五名股东报告期内变动情况及原因

报告期内公司股东未发生变动。

8.2 董事、监事及高级管理人员变动情况及原因

8.2.1 董事变动情况及原因

2021年9月,因个人原因,董事Edgar Normund Legzdins(李凯昇)辞去公司董事职务。

8.2.2 监事变动情况及原因

2021年4月,因工作安排调整,李德罡不再担任公司监事,经中粮资本投资有限公司提名,卢勇任公司监事,公司监事会主席由李德罡变更为卢勇。

8.2.3 高级管理人员变动情况及原因

8.2.3.1 新任职情况

姓名	新任职务	内部决议	时间	原因
刘燕松	总经理	第四届董事会第四次会议	2021年4月	工作安排
于泳	副总经理	第四届董事会第三次会议	2020年11月	工作安排
	董事会秘书	第四届董事会2021年第二次临时会议	2021年6月	工作安排
徐谦	副总经理、首席风险官	第四届董事会第四次会议	2021年4月	工作安排
杨屹	财务总监	第四届董事会第三次会议	2020年11月	工作安排

8.2.3.2 免职情况

姓名	免去职务	内部决议	时间	原因
吴浩军	总经理	第四届董事会第四次会议	2021年4月	工作安排
马建泽	董事会秘书	第四届董事会2021年第二次临时会议	2021年6月	工作安排
张雪	财务总监	第四届董事会第三次会议	2020年11月	工作安排
张勇	副总经理	第四届董事会2021年第四次临时会议	2021年10月	个人原因

8.3 变更注册资本、变更注册地或公司名称、公司分立合并事项

报告期内未发生变更注册地或公司名称、公司分立合并事项。

报告期内公司注册资本变更情况如下:

公司已在《中粮信托有限责任公司2020年度报告》及其摘要披露了公司2020年12月28日获得北京银保监局有关注册资本增加并股权结构调整的批复的情况。公司本次增资并调整股权结构获得批复后,公司注册资本为2,830,954,182元,股东名称、出资金额(注册资本)和出资比例如下:

1.中粮资本投资有限公司,出资金额人民币2,279,172,682元,出资比例80.5090%;

2.Bank of Montreal(蒙特利尔银行),出资金额人民币459,770,000元,出资比例16.2408%;

3.中粮财务有限责任公司,出资金额人民币92,011,500元,出资比例3.2502%。

2021年5月18日,中粮资本投资有限公司向公司实缴16亿元全部到位。本次增资并调整股权结构立足于公司整体发展战略和信托行业转型背景,有利于公司拓展业务发展空间,推动业务转型,提升盈利能力。

公司就本次增资并股权结构调整事项相应修改了公司章程,于2021年2月10日完成了相关事项的工商变更登记及备案手续,并于2021年2月19日在《证券时报》发布了《中粮信托有限责任公司关于增加注册资本并调整股权结构的公告》。

8.4 公司的重大诉讼事项

8.4.1 重大未决诉讼事项

截至本报告期末,公司固有业务不涉及重大未决诉讼事项,公司信托业务共涉及2起重大未决诉讼,具体情况如下表:

序号	原告/申请人	被告/被申请人	起诉日期	涉案金额(万元)
1	中粮信托	万和证券股份有限公司	2021.4.25	7,787.85
2	国投财务有限公司	中粮信托	2021.8.18	7,429.59

8.4.2 以前年度发生,于本报告期内终结的重大诉讼事项

本报告期内,公司终结4起信托业务重大诉讼,其中2起为最高人民法院驳回再审申请,2起为公司作为原告在信托项目项下对融资人提起的诉讼获得生效判决。

8.4.3 本报告年度发生,于本报告期内终结的诉讼事项

无。

8.5 对会计师事务所出具的有保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告的,公司董事会应就所涉及事项作出说明

会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

8.6 公司及其董事、监事和高级管理人员受到处罚的情况

无。

8.7 银保监会及其派出机构对公司检查后提出整改意见的,应简单说明整改情况

无。

8.8 本年度重大事项临时报告的简要内容、披露时间、所披露的媒体及其版面

2月19日,公司在《证券时报》第B53版刊登了关于增加注册资本并调整股权结构的公告。

5月27日,公司在《证券时报》第B1版刊登了关于总经理变更的公告。

8.9 银保监会及其省级派出机构认定的其他有必要让客户及相关利益人了解的重要信息

无。

9. 社会责任履行情况

报告期内,公司坚持服务实体经济、服务民生、服务投资者,认真贯彻国家经济金融政策和监管要求,加快转型和创新步伐,满足客户多样化金融需求,积极践行企业社会责任;公司始终坚持依法合规、稳健经营,不断完善风险防控体系,有效履行受托人职责和义务,维护受益人利益最大化。

1. 金融赋能农业,服务乡村产业发展

公司充分发挥信托制度优势,围绕集团主业,重点在粮食、糖业、棉花、养殖等板块,通过多种金融工具强化金融产品和服务方式创新,为产业链上下游的农业经营主体提供资金支持,切实解决农业经营主体普遍存在的“融资难”、“融资贵”的问题。

2. 金融知识培训,推动农业产业化

公司2021年为江西修水县进行2次金融知识专场培训,介绍如何运用金融产品推动农业产业化,打造农产品产业链,促进乡村产业的发展,修水县农业农村局和部分村干部、农业技术人员、种养大户、合作社人员超过100人参加了培训。

3. 落实对口支援资金,助力乡村振兴

公司2021年落实助力乡村振兴和对口支援资金计划,向青海门源县拨付99万元;同时采购扶贫产品6万多元。

4. 筹集暖冬物资,开展阿坝红原帮扶行动

2021年10月,公司发起2021年赴阿坝红原暖冬行动倡议,全体员工热烈响应,积极行动,在中粮集团兄弟公司以及社会爱心人士的参与支持下,共募集了13万多元的物资。10月28日,公司领导带队赶赴红原县,为700名红原麦洼中心校的孩子、16位草原上的单身母亲及退伍军人送去了生活用品和慰问金,让他们能过上一个“暖心”的冬天。

5. 开展主题宣传,践行金融为民理念

2021年3月,公司坚持为群众办实事,践行金融为民理念,通过举办消费者权益保护教育宣传周,多措并举持续开展金融知识普及宣传活动,坚持“行动有力度、宣教有温度”,切实增强消费者的金融决策力、风险防范意识。

2021年4月,公司成功举办“反洗钱反恐怖融资”主题宣传月。本次主题宣传月累计参与宣传活动891人次。通过丰富的活动形式,向广大金融消费者普及了反洗钱反恐怖融资的相关知识,使社会公众对反洗钱反恐怖融资工作有了更加深入的了解,有利于维护金融秩序稳定,增强社会各界的守法意识,形成全社会共同参与反洗钱反恐怖融资、打击洗钱恐怖融资犯罪的良好氛围。

6. 战疫专项慈善信托,资助一线防疫人员

2021年1月,北京出现多点零星散发病例和局部聚集性疫情,忠良慈光1号慈善信托决策委员会紧急启动相关资助流程,筛选了由区社管中心、疾控中心、紧急救援中心推荐的奋战在战疫一线、表现突出的防疫人员作为首批资助对象,给予鼓励。中粮信托·忠良慈光1号2020年战疫关怀专项慈善信托资助首批启动会在朝阳举行,为朝阳区6名奋战在战疫一线、表现突出的防疫人员颁发了资助证书。

7. 消费者权益保护

2021年公司一如既往的奉行“忠实良益,信托托付”的金融消费者权益保护理念,切实保护金融消费者的合法权益。公司不断提高服务质量,完善产品与服务,持续推进消费者权益保护工作深入开展。第一,全面梳理各项消费者保护制度,建立长效工作机制。根据最新监管规定结合工作实际情况,修订或新增了相应的管理办法,清晰职责,明确分工,强化落实,为公司各条线开展工作,提供了坚实的制度依据。第二,在满足“新冠疫情”的防疫要求下,公司持续开展金融知识普及宣传活动,不断增强金融消费者自我保护意识。公司重视日常宣教与集中宣教相结合,有效利用线上与线下渠道,坚持原创,不断尝试创新。第三,公司畅通投诉渠道,不断提升服务水平,持续加强客户投诉管理。第一时间倾听客户投诉或建议,注重投诉工作的溯源整改,不断优化产品与服务,提升客户的满意度。2021年,公司收到监管机构转送消费者投诉1件,自收投诉4件,合计5件,均已妥善解决。第四,规范金融营销行为,强化信息披露管理,加强客户信息安全保护。公司进一步加强了产品和服务售前、售中及售后的全流程管控,切实保障金融消费者的合法权益。

10. 公司监事会意见

监事会认为报告期内,公司依法运作、决策程序合法有效,没有发现公司董事、高级管理层履行职务时有违法违规、违反公司章程或损害公司股东利益的行为。公司财务报告经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,真实反映了公司财务状况和经营成果。

兰州庄园牧场股份有限公司

2022第一季度报告

证券代码:002910　证券简称:庄园牧场　公告编号:2022-031

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.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,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。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	243,875,075.41	234,144,017.26	4.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	11,317,385.18	20,766,811.73	-45.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	8,696,473.27	19,880,313.50	-56.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	17,051,387.32	71,478,744.57	-76.14%
基本每股收益(元/股)	0.05	0.09	-44.44%
稀释每股收益(元/股)	0.05	0.09	-44.44%
加权平均净资产收益率	0.69%	1.30%	-0.61%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,960,932,789.75	2,810,379,800.62	5.36%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,652,010,435.69	1,640,693,050.51	0.69%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	3,394,440.28	主要系公司确认的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-869,784.05	主要系提前终止合同的罚金
减:所得税影响额	-96,255.68	
合计	2,620,911.91	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表				
项目	2022年3月31日	2021年12月31日	增减幅度	变动原因
货币资金	563,671,031.85	403,688,542.41	39.63%	主要系本报告期银行借款增加所致。
其他流动资产	4,540,226.42	2,427,825.62	87.01%	主要系本报告期待抵扣的税金增加所致。
短期借款	477,376,163.07	214,666,056.62	122.38%	主要系本报告期公司增加筹资所致。
应付票据	19,400,000.00	80,000,000.00	-75.75%	主要系本报告期银行承兑汇票到期解付所致。
应付账款	174,986,396.21	253,384,536.76	-30.94%	主要系本报告期支付工程款所致。
合同负债	7,469,756.49	18,717,096.18	-60.09%	主要系本报告期确认收入所致。
其他流动负债	970,549.36	2,429,202.46	-60.05%	主要系本报告期待转销项税额下降所致。
合并利润表				
项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减幅度	变动原因
财务费用	8,479,791.63	4,673,961.00	81.43%	主要系本报告期银行借款增加所致。
其他收益	3,080,927.25	958,034.15	221.59%	主要系本报告期确认已满足附带条件的政府补助所致。
投资收益	-2,816.23	-3,343,998.00	99.92%	主要系本报告期减少票据贴现融资所致。
公允价值变动收益	6,148,383.50	1,540,344.08	299.16%	主要系本报告期生鲜乳市场价格上涨所致。
信用减值损失	124,918.33	216,893.05	-42.41%	主要系本报告期账龄变动所致。
营业外支出	1,024,183.18	509,128.39	101.16%	主要系本报告期提前终止部分合同所致。
所得税费用	2,866,322.03	578,738.30	395.27%	主要系本报告期缴纳企业所得税所致。
合并现金流量表				
项目	2022年1-3月	2021年1-3月	增减幅度	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	8,744,380.98	27,375,477.55	-68.06%	主要系本报告期经营性往来款减少所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,687,254.58	137,114,946.89	-36.78%	主要系本报告期减少固定资产及工程投入所致。
取得借款收到的现金	480,000,000.00	52,000,000.00	823.08%	主要系本报告期增加筹资所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	141,320,002.00	-71.70%	主要系融资结构调整所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	81,890,249.00	122,208,843.22	-32.99%	主要系融资结构调整所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,168,597.74	1,448.11	-80,798.13%	主要系本报告期为H股回购事项增加持有港币,汇率变动所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数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

报告期末普通股股东总数	22,863(A股股东22,850户,H股登记股东13户)	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
甘肃省农垦资产经营有限公司	国有法人	16.32%	37,931,665			
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	15.11%	35,122,847			
马红富	境内自然人	13.86%	32,197,400	24,148,050	质押	30,000,000
兰州庄园投资有限公司	国有法人	13.29%	30,894,700			
上海福蕃商务咨询有限公司	境内非国有法人	6.45%	15,000,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.21%	2,812,405			
顾建花	境内自然人	0.45%	1,038,900			
于述伟	境内自然人	0.29%	679,200			
阎力	境内自然人	0.28%	660,000			
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.24%	568,887			

前10名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
甘肃省农垦资产经营有限公司	37,931,665	人民币普通股	37,931,665
香港中央结算(代理人)有限公司	35,122,847	境外上市外资股	35,122,847
兰州庄园投资有限公司	30,894,700	人民币普通股	30,894,700
上海福蕃商务咨询有限公司	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
马红富	8,049,350	人民币普通股	8,049,350
香港中央结算有限公司	2,812,405	人民币普通股	2,812,405
顾建花	1,038,900	人民币普通股	1,038,900
于述伟	679,200	人民币普通股	679,200
阎力	660,000	人民币普通股	660,000
华泰证券股份有限公司	568,887	人民币普通股	568,887
上述股东关联关系或一致行动的说明	甘肃省农垦资产经营有限公司与兰州庄园投资有限公司是一致行动人,上述两家与其他股东之间无关联关系;股东马红富与上海福蕃商务咨询有限公司是一致行动人,上述两家与其他股东之间无关联关系;其他股东之间,公司未知是否存在关联关系、是否是一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	顾建花通过投资者信用账户持有1,038,900股		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

公司于2021年12月17日召开第四届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司开展H股回购及退市计划的筹划论证及前期准备工作的议案》,同意公司开展H股回购及退市计划的筹划论证及前期准备工作。公司已根据香港《公司收购及合并守则》(以下简称“《收购守则》”)第3.7条就H股回购及退市计划的事项(以下简称“H股回购要约及退市计划”)及该事项的进展刊发了相关公告,关于该等公告的更多信息,具体详见公司于2021年12月18日、2022年1月14日、2022年2月12日、2022年3月12日、2022年4月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《兰州庄园牧场股份有限公司重大事项提示性公告》(公告编号:2021-117)、《H股公告-(1)根据收购守则第3.7条、上市规则第13.09条及证券及期货条例第XIVA部项下内幕消息条文作出之公告(2)恢复兰州庄园牧场股份有限公司H股股份买卖》、《兰州庄园牧场股份有限公司重大事项进展公告》(公告编号:2022-002)、《兰州庄园牧场股份有限公司重大事项进展公告》(公告编号:2022-007)、《兰州庄园牧场股份有限公司重大事项进展公告》(公告编号:2022-011)、《兰州庄园牧场股份有限公司重大事项进展公告》(公告编号:2022-022),以及公司于2022年1月13日、2022年2月11日、2022年3月11日、2022年4月11日在香港交易所披露易网站及公司网站刊登的《根据收购守则第3.7条作出之每月更新公告》。

公司于2022年4月25日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过《关于刊发3.5公告及中介委任的议案》、《关于公司开展H股回购要约并退市及减少公司注册资本的议案》和《关于授权董事会及其获授权人士全权处理与本次H股回购要约及退市有关事项的议案》,同意公司根据收购守则规则3.5的规定就本次H股回购要约的进展刊发3.5公告。公司已根据收购守则规则3.5的规定就本次H股回购要约的进展刊发了相关公告,关于该公告的更多信息,具体详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《H股公告-1.千里硕证券代表兰州庄园牧场股份有限公司作出以每股H股10.89港元的价格回购全部已发行H股的有条件现金要约;2. 建议兰州庄园牧场股份有限公司H股自香港联合交易所有限公司自愿退市;及3.恢复买卖》。

公司将在遵守《收购守则》、《股份回购守则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定的情况下进行本次H股回购要约,以回购全部已发行H股。所有已回购的H股将予注销,公司的注册资本将相应减少所注销的H股面值金额。如本次H股回购要约在所有方面成为无条件,公司将向香港联合交易所有限公司申请撤销H股上市。公司拟维持A股于深圳证券交易所主板的上市地位,不会就A股作出要约。

公司在此提示本公司H股股东及潜在投资者应注意本次H股回购要约需待在所有方面达成条件方可做实。因此,本次H股回购要约未必成为无条件。本公司H股股东及潜在投资者于买卖公司证券时应谨慎行事。如任何人士对于应采取的行动有任何疑问,应咨询其持牌证券经纪或已登记证券机构、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问的意见。公司将按照相关法律法规及监管条例及时披露H股回购及退市的相关方案和进展。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:兰州庄园牧场股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	563,671,031.85	403,688,542.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	42,628,897.97	38,980,803.20
应收款项融资		
预付款项	3,003,408.24	2,751,705.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,386,666.37	9,129,972.95
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	177,054,046.18	176,459,492.20
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,540,226.42	2,427,825.62
流动资产合计	801,284,277.03	633,438,341.94
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资	44,471.00	44,471.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,442,387,126.80	1,466,960,921.76
在建工程	1,979,040.00	1,979,040.00
生产性生物资产	543,667,900.00	534,963,500.00
油气资产		
使用权资产	45,766,831.29	47,079,093.54
无形资产	97,062,213.34	97,826,814.19
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,349,514.54	3,495,145.61
递延所得税资产	2,334,085.75	2,399,020.58
其他非流动资产	23,057,330.00	22,193,452.00
非流动资产合计	2,159,648,512.72	2,176,941,458.68
资产总计	2,960,932,789.75	2,810,379,800.62
流动负债:		
短期借款	477,376,163.07	214,666,056.62
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	19,400,000.00	80,000,000.00
应付账款	174,986,396.21	253,384,536.76
预收款项		
合同负债	7,469,756.49	18,717,096.18
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,306,960.70	5,940,108.25
应交税费	5,828,022.38	4,606,023.94
其他应付款	42,718,738.21	42,905,811.23
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	103,432,259.65	110,348,905.45
其他流动负债	970,549.36	2,429,202.46
流动负债合计	838,488,846.07	732,997,740.89
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	388,444,415.00	353,447,610.09
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	40,478,247.30	40,941,595.71
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	508,326.34	506,196.19
递延收益	35,785,228.10	36,493,248.38
递延所得税负债	5,217,291.25	5,300,358.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	470,433,507.99	436,689,009.22
负债合计	1,308,922,354.06	1,169,686,750.11
所有者权益:		
股本	232,381,032.00	232,381,032.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	846,834,119.60	846,834,119.60
减:库存股	14,205,582.72	14,205,582.72
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	45,321,343.15	45,321,343.15
一般风险准备		
未分配利润	541,679,523.66	530,362,138.48
归属于母公司所有者权益合计	1,652,010,435.69	1,640,693,050.51
少数股东权益		
所有者权益合计	1,652,010,435.69	1,640,693,050.51
负债和所有者权益总计	2,960,932,789.75	2,810,379,800.62

法定代表人:姚革显　主管会计工作负责人:杨毅　会计机构负责人:陈孟干

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	243,875,075.41	234,144,017.26
其中:营业收入	243,875,075.41	234,144,017.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	238,510,497.00	212,150,063.08
其中:营业成本	189,096,791.65	161,186,315.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,049,824.68	2,259,108.94
销售费用	14,692,341.01	16,269,314.67
管理费用	22,635,063.13	25,797,308.15
研发费用	1,556,684.90	1,964,054.92
财务费用	8,479,791.63	4,673,961.00
其中:利息费用	9,525,391.17	6,719,631.72
利息收入	2,332,452.83	2,143,703.16
加:其他收益	3,080,927.25	958,034.15
投资收益(损失以“-”号填列)	-2,816.23	-3,343,998.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-3,343,998.00
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	6,148,383.50	1,540,344.08
信用减值损失(损失以“-”号填列)	124,918.33	216,893.05
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	14,715,991.26	21,365,227.46
加:营业外收入	491,899.13	489,450.96
减:营业外支出	1,024,183.18	509,128.39
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	14,183,707.21	21,345,550.03
减:所得税费用	2,866,322.03	578,738.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	11,317,385.18	20,766,811.73
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	11,317,385.18	20,766,811.73
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	11,317,385.18	20,766,811.73
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	11,317,385.18	20,766,811.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,317,385.18	20,766,811.73
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.05	0.09
(二)稀释每股收益	0.05	0.09

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:姚革显　主管会计工作负责人:杨毅　会计机构负责人:陈孟干

3、合并现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	258,042,375.58	252,717,779.48
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	8,744,380.98	27,375,477.55
经营活动现金流入小计	266,786,756.56	280,093,257.03
购买商品、接受劳务支付的现金	181,278,602.91	153,288,461.69
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	29,119,958.54	23,511,387.72
支付的各项税费	11,984,940.03	9,317,839.90
支付其他与经营活动有关的现金	27,351,867.76	22,496,823.15
经营活动现金流出小计	249,735,369.24	208,614,512.46
经营活动产生的现金流量净额	17,051,387.32	71,478,744.57
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	-2,816.23	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,544,381.20	7,951,134.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,541,564.97	7,951,134.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,687,254.58	137,114,946.89
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	86,687,254.58	137,114,946.89
投资活动产生的现金流量净额	-75,145,689.61	-129,163,812.89
三、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收到的现金		
取得借款收到的现金	480,000,000.00	52,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	40,000,000.00	141,320,002.00
筹资活动现金流入小计	520,000,000.00	193,320,002.00
偿还债务支付的现金	189,000,000.00	145,622,999.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,554,151.53	6,903,364.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	81,890,249.00	122,208,843.22
筹资活动现金流出小计	279,444,400.53	274,735,207.80
筹资活动产生的现金流量净额	240,555,599.47	-81,415,205.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,168,597.74	1,448.11
五、现金及现金等价物净增加额	181,292,699.44	-139,098,826.01
加:期初现金及现金等价物余额	362,906,875.74	631,564,941.97
六、期末现金及现金等价物余额	544,199,575.18	492,466,115.96

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2022年4月29日