证券代码:301058 证券简称:中粮工科 公告编号:2021-012

中粮工程科技股份有限公司 2021 年第三季度报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证本公告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。

中粮工程科技股份有限公司《2021 年第三季度报告》于 2021 年 10 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。

中粮工程科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 26 日

证券代码:301058 证券简称:中粮工科 公告编号:2021-013

中粮工程科技股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证本公告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。

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.第三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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	416,215,289.93	40.28%	1,126,102,067.87	-2.42%
归属于上市公司股东的净利润(元)	22,695,994.12	1,138.99%	74,522,988.45	90.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	22,645,646.69	684.21%	68,938,538.02	112.77%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-61,174,873.27	-75.43%
基本每股收益(元/股)	0.06	700.00%	0.18	80.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	700.00%	0.18	80.00%
加权平均净资产收益率	1.67%	1,022.45%	5.58%	69.74%
	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)	3,216,432,087.01	2,735,403,060.44	17.59%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,682,971,855.44	1,299,307,182.92	29.53%	

(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	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	23,500.52	21,486.47	
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)	2,111,155.26	9,862,763.75	
债务重组损益	710,678.70	488,330.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,793,964.55	-3,327,854.45	主要系无偿捐赠西藏洛扎县 300 万元
减:所得税影响额	1,022.50	1,312,900.99	
少数股东权益影响额(税后)		147,374.85	
合计	50,347.43	5,584,450.43	--

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

1、资产负债表项目大幅变动的情况及说明原因

单位:元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	变动幅度	变动原因
应收票据	4,235,817.62	23,805,018.64	-82.21%	系上期末持有的票据本期到期
应收款项融资	3,446,652.09	2,010,100.00	71.47%	系本期持有的银行承兑汇票增加
预付款项	183,296,234.49	71,585,573.17	156.05%	系本期业务规模增加支付给采购预付款增加
其他应收款	59,470,411.38	25,754,851.75	130.91%	系本期业务规模增加支付投标及履约保证金增加
存货	461,304,093.09	314,346,155.96	46.75%	系本期业务规模增加在产品增加
其他流动资产	10,069,863.19	4,324,036.03	132.88%	系本期末应交税费重分类
在建工程	38,754,959.16	25,820,398.90	50.09%	系本期扩大产能项目投入增加
使用权资产	19,098,478.27		-	系本期执行新租赁准则影响
短期借款	10,000,000.00		-	系本期控股子公司补充流动资金发生短期借款
应付票据	7,245,000.00	1,000,000.00	624.50%	系本期结算方式调整
合同负债	694,322,130.11	474,898,070.00	46.20%	系本期业务规模增加
应付职工薪酬	75,408,480.37	126,828,858.39	-40.54%	系本期发放减少
应交税费	6,082,735.40	50,482,703.13	-87.95%	系本期缴纳减少
其他应付款	32,168,975.71	20,009,456.40	60.77%	系本期业务增加
一年内到期的非流动负债	7,037,155.55		-	系执行新租赁准则影响
租赁负债	12,292,869.92		-	系执行新租赁准则影响
未分配利润	217,491,082.54	142,968,094.09	52.13%	系本期实现净利润增加

2、利润表项目大幅变动的情况及说明原因

单位:元

项目	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	变动幅度	变动原因
税金及附加	9,032,152.92	6,751,672.13	33.78%	系本期应纳税金增加
销售费用	13,415,721.35	9,706,698.39	38.21%	系本期拓展销售业务
研发费用	58,484,177.69	27,871,294.97	109.84%	系本期加大研发力度
财务费用	-9,240,320.66	-3,248,909.97	-184.41%	系本期利息收入增加
其他收益	2,656,543.65	4,084,874.57	-34.97%	系本期收到与日常经营相关的政府补贴减少
投资收益	487,730.50		-	系债务重组收益影响
信用减值损失	-2,622,514.08	-29,991,880.15	-91.26%	系本期应收账款计提坏账准备减少
资产减值损失	-4,834,429.55	-951,670.26	407.99%	系本期合同资产计提减值准备增加
资产处置收益	24,226.02		-	系固定资产清理影响
营业利润	81,550,660.22	44,108,688.92	84.89%	系本期毛利率较高的设计咨询、机电工程系统交付业务收入及占比增加
营业外收入	9,165,611.71	6,430,730.54	42.53%	系本期收到与日常经营无关的政府补贴增加
营业外支出	5,289,385.61	2,796,871.76	89.12%	系本期对外捐赠增加
利润总额	85,426,886.32	47,742,547.70	78.93%	系本期营业利润增加
净利润	76,037,339.09	39,387,783.91	93.05%	系本期利润总额增加

3、现金流量表大幅变动的情况及说明原因

单位:元

项目	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-61,174,873.27	-34,870,891.26	-75.43%	主要系本期经营投入增加
投资活动产生的现金流量净额	-41,226,949.46	-74,267,432.87	44.49%	主要系上年同期公司收购茂盛装备导致投资活动产生的现金流出较多,本期未有并购业务影响
筹资活动产生的现金流量净额	339,186,460.57	-1,272,000.00	26765.60%	主要系本期公司上市发行新股募集资金

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	40,805	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
中谷粮油集团有限公司	国有法人	39.48%	202,243,856	202,243,856		
上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	16.39%	83,961,600	83,961,600		
共青城盛良投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	7.33%	37,572,900	37,572,900		
深圳市明诚金融服务有限公司	国有法人	3.41%	17,492,000	17,492,000		
合肥美亚光电技术股份有限公司	境内非国有法人	3.41%	17,492,000	17,492,000		
共青城盛良二豪投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.93%	15,013,058	15,013,058		
共青城盛良一豪投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.58%	13,226,117	13,226,117		
共青城盛良四豪投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.40%	12,318,900	12,318,900		
共青城盛良三豪投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.15%	10,993,814	10,993,814		
景建波	境内自然人	0.49%	2,532,774	0		

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	数量
景建波	2,532,774	人民币普通股	2,532,774
周建国	2,393,400	人民币普通股	2,393,400
程凤法	1,244,644	人民币普通股	1,244,644
成都鼎陶朱辉投资管理有限责任公司	1,029,186	人民币普通股	1,029,186
段焰伟	809,500	人民币普通股	809,500
王立荣	670,910	人民币普通股	670,910
于翠云	420,400	人民币普通股	420,400
吕骋子	375,200	人民币普通股	375,200
王霞	343,800	人民币普通股	343,800
陈玉萍	331,100	人民币普通股	331,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	中谷粮油集团有限公司、深圳市明诚金融服务有限公司均为中粮集团有限公司实际控制的企业。共青城盛良投资管理合伙企业(有限合伙)、共青城盛良一豪投资合伙企业(有限合伙)、共青城盛良二豪投资合伙企业(有限合伙)、共青城盛良三豪投资合伙企业(有限合伙)、共青城盛良四豪投资合伙企业(有限合伙)均为公司员工持股平台。除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、股东周建国通过中信证券(山东)有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 2,393,400 股,实际合计持有 2,393,400 股。 2、股东成都鼎陶朱辉投资管理有限责任公司通过普通证券账户持 626,226 股,其通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 402,960 股,实际合计持有 1,029,186 股。 3、股东段焰伟通过普通证券账户持有 525,700 股,其通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 283,800 股,实际合计持有 809,500 股。 4、股东于翠云通过普通证券账户持有 257,800 股,其通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 162,600 股,实际合计持有 420,400 股。 5、股东吕骋子通过普通证券账户持有 244,700 股,其通过中信证券(山东)有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 130,500 股,实际合计持有 375,200 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)限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
中谷粮油集团有限公司	202,243,856	0	0	202,243,856	首发限售股	2024 年 9 月 8 日
深圳市明诚金融服务有限公司	17,492,000	0	0	17,492,000	首发限售股	2024 年 9 月 8 日
共青城盛良投资管理合伙企业(有限合伙)	37,572,900	0	0	37,572,900	首发限售股	2024 年 9 月 8 日
共青城盛良一豪投资合伙企业(有限合伙)	13,226,117	0	0	13,226,117	首发限售股	2024 年 9 月 8 日
共青城盛良二豪投资合伙企业(有限合伙)	15,013,058	0	0	15,013,058	首发限售股	2024 年 9 月 8 日
共青城盛良三豪投资合伙企业(有限合伙)	10,993,814	0	0	10,993,814	首发限售股	2024 年 9 月 8 日
共青城盛良四豪投资合伙企业(有限合伙)	12,318,900	0	0	12,318,900	首发限售股	2024 年 9 月 8 日
上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)	83,961,600	0	0	83,961,600	首发限售股	2022 年 9 月 8 日
合肥美亚光电技术股份有限公司	17,492,000	0		17,492,000	首发限售股	2022 年 9 月 8 日
网下投资者	0	0	6,222,791	6,222,791	首发网下发行部分采用比例限售方式,网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%(向上取整计算)限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月	2022 年 3 月 8 日
合计	410,314,245	0	6,222,791	416,537,036	--	--

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中粮工程科技股份有限公司

2021 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,288,061,239.31	1,070,150,863.73
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	4,235,817.62	23,805,018.64
应收账款	448,483,044.24	491,178,550.33
应收款项融资	3,446,652.09	2,010,100.00
预付款项	183,296,234.49	71,585,573.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	59,470,411.38	25,754,851.75
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	461,304,093.09	314,346,155.96
合同资产	221,715,925.42	213,661,912.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,069,863.19	4,324,036.03
流动资产合计	2,680,083,280.83	2,216,817,062.11
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	5,510,040.57	5,510,040.57
其他非流动金融资产		
投资性房地产	51,079,910.50	55,544,752.69
固定资产	201,255,208.03	211,192,023.14
在建工程	38,754,959.16	25,820,398.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,098,478.27	
无形资产	154,245,060.16	154,114,129.33
开发支出		
商誉	22,202,088.84	22,202,088.84
长期待摊费用	3,517,225.35	4,487,184.06
递延所得税资产	36,876,296.86	35,911,508.31
其他非流动资产	3,809,538.44	3,803,872.49
非流动资产合计	536,348,806.18	518,585,998.33
资产总计	3,216,432,087.01	2,735,403,060.44
流动负债:		
短期借款	10,000,000.00	
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	7,245,000.00	1,000,000.00
应付账款	533,204,969.84	603,851,204.42
预收款项		
合同负债	694,322,130.11	474,898,070.00
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	75,408,480.37	126,828,858.39
应交税费	6,082,735.40	50,482,703.13
其他应付款	32,168,975.71	20,009,456.40
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	7,037,155.55	
其他流动负债	26,288,076.87	28,686,680.30
流动负债合计	1,391,757,523.85	1,305,756,972.64
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	12,292,869.92	
长期应付款	9,281,538.83	10,601,242.30
长期应付职工薪酬	5,317,233.09	5,395,934.08
预计负债		
递延收益	10,318,520.06	11,168,567.72
递延所得税负债	10,521,239.00	10,716,473.37
其他非流动负债	4,133,574.92	4,133,306.15
非流动负债合计	51,864,975.82	42,015,523.62
负债合计	1,443,622,499.67	1,347,772,496.26
所有者权益:		
股本	512,274,245.00	410,314,245.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	938,107,622.04	731,211,351.38
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	6,730,508.25	6,445,094.84
盈余公积	8,368,397.61	8,368,397.61
一般风险准备		
未分配利润	217,491,082.54	142,968,094.09
归属于母公司所有者权益合计	1,682,971,855.44	1,299,307,182.92
少数股东权益	89,837,731.90	88,323,381.26
所有者权益合计	1,772,809,587.34	1,387,630,564.18
负债和所有者权益总计	3,216,432,087.01	2,735,403,060.44

法定代表人:姚专 主管会计工作负责人:段玉峰 会计机构负责人:段玉峰

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,126,102,067.87	1,154,010,824.08
其中:营业收入	1,126,102,067.87	1,154,010,824.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,040,262,964.19	1,083,043,459.31
其中:营业成本	867,963,719.35	957,310,165.54
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	9,032,152.92	6,751,672.13
销售费用	13,415,721.35	9,706,698.39
管理费用	100,607,513.54	84,652,538.25
研发费用	58,484,177.69	27,871,294.97
财务费用	-9,240,320.66	-3,248,909.97
其中:利息费用	640,481.11	
利息收入	10,669,363.94	3,813,532.63
加:其他收益	2,656,543.65	4,084,874.56
投资收益(损失以"-"号填列)	487,730.50	
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		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-2,622,514.08	-29,991,880.15
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,834,429.55	-951,670.26
资产处置收益(损失以"-"号填列)	24,226.02	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	81,550,660.22	44,108,688.92
加:营业外收入	9,165,611.71	6,430,730.54
减:营业外支出	5,289,385.61	2,796,871.76
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	85,426,886.32	47,742,547.70
减:所得税费用	9,389,547.23	8,354,763.79
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	76,037,339.09	39,387,783.91
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	76,037,339.09	39,387,783.91
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	74,522,988.45	39,047,504.20
2.少数股东损益	1,514,350.64	340,279.71
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	76,037,339.09	39,387,783.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,522,988.45	39,047,504.20
归属于少数股东的综合收益总额	1,514,350.64	340,279.71
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.18	0.10
(二)稀释每股收益	0.18	0.10

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:姚专 主管会计工作负责人:段玉峰 会计机构负责人:段玉峰

3、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,517,137,644.94	1,345,724,224.10
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	1,331,132.41	3,256,650.95
收到其他与经营活动有关的现金	209,383,124.70	138,171,006.04
经营活动现金流入小计	1,727,851,902.05	1,487,151,881.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,130,804,487.30	1,063,614,333.35
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	349,898,189.12	251,838,038.30
支付的各项税费	87,333,909.70	53,746,264.20
支付其他与经营活动有关的现金	220,990,189.20	152,824,136.50
经营活动现金流出小计	1,789,026,775.32	1,522,022,772.35
经营活动产生的现金流量净额	-61,174,873.27	-34,870,891.26
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		3,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,300.00	13,602.50
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	15,300.00	3,013,602.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,242,249.46	25,074,811.04
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		52,206,224.33
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	41,242,249.46	77,281,035.37
投资活动产生的现金流量净额	-41,226,949.46	-74,267,432.87
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	327,958,000.00	
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	10,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	347,958,000.00	
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		
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	8,771,539.43	1,272,000.00
筹资活动现金流出小计	8,771,539.43	1,272,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	339,186,460.57	-1,272,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-507,335.37	-178,054.42
五、现金及现金等价物净增加额	236,277,302.47	-110,588,378.55
加:期初现金及现金等价物余额	822,258,967.71	675,209,294.27
六、期末现金及现金等价物余额	1,058,536,270.18	564,620,915.72

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位:元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,070,150,863.73	1,070,150,863.73	
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	23,805,018.64	23,805,018.64	
应收账款	491,178,550.33	491,178,550.33	
应收款项融资	2,010,100.00	2,010,100.00	
预付款项	71,585,573.17	71,585,573.17	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	25,754,851.75	25,754,851.75	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	314,346,155.96	314,346,155.96	
合同资产	213,661,912.50	213,661,912.50	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	4,324,036.03	4,324,036.03	
流动资产合计	2,216,817,062.11	2,216,817,062.11	
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	5,510,040.57	5,510,040.57	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	55,544,752.69	55,544,752.69	
固定资产	211,192,023.14	211,192,023.14	
在建工程	25,820,398.90	25,820,398.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		23,572,398.41	23,572,398.41
无形资产	154,114,129.33	154,114,129.33	
开发支出			
商誉	22,202,088.84	22,202,088.84	
长期待摊费用	4,487,184.06	4,352,184.06	-135,000.00
递延所得税资产	35,911,508.31	35,911,508.31	
其他非流动资产	3,803,872.49	3,803,872.49	
非流动资产合计	518,585,998.33	542,023,396.74	23,437,398.41
资产总计	2,735,403,060.44	2,758,840,458.85	23,437,398.41
流动负债:			
短期借款			
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	1,000,000.00	1,000,000.00	
应付账款	603,851,204.42	603,851,204.42	
预收款项			
合同负债	474,898,070.00	474,898,070.00	
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	126,828,858.39	126,828,858.39	
应交税费	50,482,703.13	50,482,703.13	
其他应付款	20,009,456.40	20,009,456.40	
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		6,902,297.57	6,902,297.57
其他流动负债	28,686,680.30	28,686,680.30	
流动负债合计	1,305,756,972.64	1,312,659,270.21	6,902,297.57
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		16,535,100.84	16,535,100.84
长期应付款	10,601,242.30	10,601,242.30	
长期应付职工薪酬	5,395,934.08	5,395,934.08	
预计负债			
递延收益	11,168,567.72	11,168,567.72	
递延所得税负债	10,716,473.37	10,716,473.37	
其他非流动负债	4,133,306.15	4,133,306.15	
非流动负债合计	42,015,523.62	58,550,624.46	16,535,100.84
负债合计	1,347,772,496.26	1,371,209,894.67	23,437,398.41
所有者权益:			
股本	410,314,245.00	410,314,245.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	731,211,351.38	731,211,351.38	
减:库存股			
其他综合收益			
专项储备	6,445,094.84	6,445,094.84	
盈余公积	8,368,397.61	8,368,397.61	
一般风险准备			
未分配利润	142,968,094.09	142,968,094.09	
归属于母公司所有者权益合计	1,299,307,182.92	1,299,307,182.92	
少数股东权益	88,323,381.26	88,323,381.26	
所有者权益合计	1,387,630,564.18	1,387,630,564.18	
负债和所有者权益总计	2,735,403,060.44	2,758,840,458.85	23,437,398.41

调整情况说明

公司按照新租赁准则的要求进行衔接调整,首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行当年年初 2021 年 1 月 1 日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。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

□ 适用 √ 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第三季度报告未经审计。

中粮工程科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 26 日

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2021-062

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 10 月 26 日召开第三届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下:

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市建艺装饰集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2021】13 号),核准深圳市建艺装饰集团股份有限公司非公开发行不超过 41,412,000 股新股。公司本次非公开发行股票实际发行数量为 21,583,514 股,新股已于 2021 年 8 月 18 日在深圳证券交易所上市。本次发行完成后,公司总股本由 138,040,000 股增加至 159,623,514 股,公司注册资本由 138,040,000 元变更为 159,623,514 元。

根据《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的相关规定,结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订内容如下:

序号	原章程内容	修改后章程内容
1	第六条 公司注册资本为人民币 13,804 万元(?138,040,000),实收资本为人民币 13,804 万元(?138,040,000)。	第六条 公司注册资本为人民币 15,962.3514 万元(?159,623,514),实收资本为人民币 15,962.3514 万元(?159,623,514)。
2	第十九条 公司股份总数为 138,040,000 股,公司的股本结构为:普通股 138,040,000 股,其他种类股 0 股。	第十九条 公司股份总数为 159,623,514 股,公司的股本结构为:普通股 159,623,514 股,其他种类股 0 股。

除以上条款修订外,《公司章程》其他条款内容保持不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议,同时董事会提请公司股东大会授权办理相关工商变更登记事宜。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2021-064

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司 2021 年第二次临时股东大会

2、召集人:公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期和时间:

现场会议召开时间为:2021 年 11 月 11 日(星期四)15:00

网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2021 年 11 月 11 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 11 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2021 年 11 月 5 日

7、会议出席对象

(1)截至 2021 年 11 月 5 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,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公司股东。

特别提示:公司于 2021 年 10 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《关于预计日常关联交易的公告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,公司股东珠海正方集团有限公司需在本次股东大会上对于《关于预计日常关联交易的议案》进行回避表决,也不得接受其他股东委托进行投票表决。

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层公司会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议的议案由公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备。

2、本次会议拟审议如下议案:

议案 1:审议《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

议案 2:审议《关于预计日常关联交易的议案》

议案 1 为特别决议事项,需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

议案 2 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者即单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的投票情况单独统计并披露,同时,关联股东珠海正方集团有限公司对于本议案需回避表决。

上述议案已由 2021 年 10 月 26 日召开的公司第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过。具体内容详见 2021 年 10 月 27 日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第三十二次会议决议公告》、《第三届监事会第二十一次会议决议公告》、《关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》以及《关于预计日常关联交易的公告》。

三、议案编码

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于预计日常关联交易的议案》	√

四、现场会议登记方法

1、登记方式

(1)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;受托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、委托人股票账户卡、股东授权委托书(见附件一)。

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人(或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人)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、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书(或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件)、委托人股票账户卡。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准(《参会股东登记表》见附件二)。截止时间为 2021 年 11 月 8 日下午 5 点。来信请在信封上注明"股东大会"。本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间:2021 年 11 月 8 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-18:00

3、登记地点:公司投资管理与证券事务部

联系地址:深圳市福田区振兴路 3 号建艺大厦 19 层

邮政编码:518031

联系传真:0755-8378 6093

4、会务常设联系人

姓 名:高仲华、蔡晓君

联系电话:0755-8378 6867

联系传真:0755-8378 6093

邮 箱:investjy@jyzs.com.cn

5、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

6、网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件三。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第三十二次会议决议;

2、公司第三届监事会第二十一次会议决议;

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日附件一:

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权 先生(女士)代表本人(本单位)出席深圳市建艺装饰集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会,并代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于预计日常关联交易的议案》	√			

注:1、各选项中,在"赞成"、"反对"或"弃权"栏中用"√"选择一项,多选无效,不填表示弃权。

2、如果委托人对本次股东大会提案未作明确投票指示的,受托人可以按照自己的意见对该议案进行投票表决。

委托人姓名或名称:

委托人《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码:

委托人账户号码: 委托人持有股份性质及数量:

委托人签名(或盖章):

受托人签名: 受托人《居民身份证》号码:

委托日期:

有效期限:

注:《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,应当加盖单位印章。附件二:

深圳市建艺装饰集团股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称:	
身份证号码或营业执照号码:	
联系电话及传真:	
联系地址:	
股东账号:	
持股数:	
电子邮箱:	
邮编:	
备注:	

附件三:

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码:362789,投票简称:建艺投票。

2、优先股的投票代码与投票简称(不适用)。

3、填报表决意见或选举票数。

本次议案均为非累积投票议案,对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、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。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 11 月 11 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

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时间为 2021 年 11 月 11 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2021 年 11 月 11 日(现场股东大会召开当日)下午 3:00。

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(2016 年修订)》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交所互联网投票系统进行投票。

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2021-063

深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

深圳市建艺装饰集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 10 月 26 日召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于预计日常关联交易的议案》。根据日常经营需要,公司 2021 年度拟与关联方珠海正方集团有限公司(以下简称"正方集团")及其关联方发生日常关联交易合计金额不超过 50,000 万元,占公司 2020 年度经审计净资产的 48.85%。2020 年度公司与正方集团及其关联方实际发生的日常关联交易金额为 0 元。

本次关联交易预计事项已由第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过,其中董事会以同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票的表决结果审议通过了该项议案,监事会以同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票的表决结果审议通过了该项议案。公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,本议案尚需提交公司股东大会审议。公司关联股东正方集团及其关联方需回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

关联交易类别	关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额(万元)	截至披露日已发生金额(万元)	上年发生金额(万元)
向关联方提供劳务或服务	正方集团及其关联方	装饰装修、幕墙安装等工程项目	招投标定价、市场同类产品或服务的价格	50,000.00	0	0

注:公司主要通过公开招投标等方式获取正方集团及其关联方发包的工程项目,发包方具体名称未能确定,项目的获取存在不确定性,正方集团及其关联方将在同等条件下优先考虑公司。

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

企业名称:珠海正方集团有限公司

法定代表人:唐亮

注册资本:133,000 万元人民币

注册地:珠海市香洲区吉大景山路莲山巷 8 号正方云创园 13 层 1301 号

主营业务:依法对以区属国有资产兴办的全资企业和参股企业进行产权管理;按照产业政策投资兴办各种实业,开展各类投资业务;房屋出租;商业零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

最近一年及半年主要财务数据:

单位:万元

项目	2021 年 6 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
资产总额	1,833,714.41	1,443,551.62
净资产	832,649.59	761,815.16
	2021 年 1-6 月	2020 年 1-12 月
营业收入	155,247.47	354,348.53
净利润	13,501.72	20,993.11

2、与上市公司的关联关系

截至本公告披露日,正方集团为持有公司 5%以上股份的股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述事项构成关联交易。

3、履约能力分析

正方集团经营情况良好,不属于失信被执行人,具备履行合同义务的能力。

三、关联交易主要内容

1、上述关联交易的主要内容为公司为关联方提供装饰装修工程和幕墙安装工程等相关劳务和服务,属于公司业务经营范围,关联交易的合同价款由交易双方共同协商或通过公开招投标等方式确定,付款周期和结算方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。

2、关联交易协议签署情况。本次预计日常关联交易的议案由公司股东大会审议通过后,公司将在预计额度内根据项目获取情况和实际经营工作安排与关联方分别签订具体施工合同,合同具体条款由双方协商确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司本次预计日常关联交易符合公司经营活动开展的需要,如项目顺利获取并实施将对公司业绩产生积极影响。关联交易以市场价格为定价依据,遵循公平、公正的原则,不会损害公司及中小股东利益,不会对公司的业务独立性产生重大影响。

五、相关审议程序

1、独立董事发表的事前认可意见

经审核,独立董事认为:公司本次日常关联交易预计事项为公司正常生产经营所需,不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。交易以市场价格为定价依据,遵循公平、公正的原则,不会损害公司及中小股东利益,不会对公司的业务独立性产生重大影响。我们同意将该事项提交董事会审议。

2、独立董事发表的独立意见

经审核,独立董事认为:公司本次日常关联交易预计事项符合公司业务发展及实际经营的需要,符合相关法律法规及制度的规定,交易以市场价格为定价依据,遵循公平、公正的原则,不会损害公司及中小股东利益,不会对公司的业务独立性产生重大影响。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

经审核,监事会认为:公司本次日常关联交易预计为正常生产经营所需,符合公司业务发展及实际经营的需要,符合相关法律法规及制度的规定。交易将按照平等互利的市场原则,以公允的价格和公平的交易条件确定双方的权利义务关系,交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。我们同意公司本次日常关联交易预计事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

4、保荐机构的核查意见

经核查,保荐人认为:

公司日常关联交易预计事项符合公司生产经营实际需求,上述预计关联交易将以市场价格为定价依据,遵循公平、合理的原则,不会损害公司及公司中小股东的利益,不会影响公司的独立性。

上述关联交易预计事项已经公司董事会审议通过;独立董事已履行了事先认可,并发表了同意的独立意见;本次事项尚需股东大会审议。上述关联交易预计事项决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。本保荐机构对公司本次关联交易预计事项无异议。

六、其他说明

由于公司在合同签署、项目实施及采购的过程中可能存在进度、金额的变化,日常关联交易的实际交易金额与本次预计金额可能存在一定差异,公司将严格按照规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

1、第三届董事会第三十二次会议决议;

2、第三届监事会第二十一次会议决议;

3、独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事宜的事前认可意见;

4、独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事宜的独立意见;

5、五矿证券有限公司关于深圳市建艺装饰集团股份有限公司日常关联交易的核查意见。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2021-061

深圳市建艺装饰集团股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2021 年 10 月 24 日,公司以书面送达的方式将第三届监事会第二十一次会议的会议通知送达各位监事。2021 年 10 月 26 日,公司以现场表决的方式召开此次监事会,其中监事会主席陈景辉以通讯表决方式参加会议。本次会议应参会监事 3 名,实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等规范性文件的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并形成如下决议:

3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于预计日常关联交易的议案》

经审核,监事会认为:公司本次日常关联交易预计为正常生产经营所需,符合公司业务发展及实际经营的需要,符合相关法律法规及制度的规定。交易将按照平等互利的市场原则,以公允的价格和公平的交易条件确定双方的权利义务关系,交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响。我们同意公司本次日常关联交易预计事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

该议案具体内容详见公司信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会

2021 年 10 月 27 日

证券代码:002789 证券简称:建艺集团 公告编号:2021-060

深圳市建艺装饰集团股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2021 年 10 月 24 日,公司以书面通知的方式将第三届董事会第三十二次会议的会议通知送达各位董事。2021 年 10 月 26 日,公司以现场结合通讯表决的方式在深圳市福田区振兴路建艺大厦 19 层公司会议室召开此次董事会。会议由董事长刘海云召集和主持,应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名,其中独立董事刘原以通讯表决方式参加会议。会议的召开符合有关法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 5 人同意,0 人反对,0 人弃权,审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

《关于变更注册资本及修改<公司章程>的公告》详见公司信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以 5 人同意,0 人反对,0 人弃权,审议通过《关于预计日常关联交易的议案》

公司本次日常关联交易预计为公司正常生产经营所需,可实现关联方之间的资源共享,优势互补,互利双赢,也符合公司经营活动开展的需要。交易以市场价格为定价依据,遵循公平、公正的原则,不会损害公司及中小股东的利益,不会对公司的业务独立性产生重大影响。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见,保荐机构出具了相应的核查意见,以上议案内容及意见详见公司信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、会议以 5 人同意,0 人反对,0 人弃权,审议通过《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》详见公司信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 27 日