证券代码:000930 证券简称:中粮科技 公告编号:2021-069

中粮生物科技股份有限公司 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)	6,059,928,874.39	29.51%	18,056,507,355.83	29.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	234,913,119.48	39.55%	940,838,022.01	76.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	218,073,547.50	35.83%	879,133,062.11	69.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	5,246,962,076.13	29,658.88%
基本每股收益(元/股)	0.1271	39.52%	0.5086	76.17%
稀释每股收益(元/股)	0.1266	39.27%	0.5072	75.93%
加权平均净资产收益率	2.17%	0.50%	8.71%	3.41%
	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)	18,372,990,078.84	20,484,494,619.23	-10.31%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	11,201,562,970.13	10,393,677,843.62	7.77%	

(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)	-1,555,291.83	-180,659,563.25	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00		
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)	13,124,933.39	224,560,146.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00		
非货币性资产交换损益	0.00		
委托他人投资或管理资产的损益	0.00		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00		
债务重组损益	0.00		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	0.00		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	10,053,974.31	38,804,506.21	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,937,388.88	3,937,388.88	
对外委托贷款取得的损益	0.00		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00		
受托经营取得的托管费收入	0.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,599,544.88	8,475,737.09	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-8,309,386.77	-24,668,592.08	
减:所得税影响额	3,484,116.12	7,288,152.69	
少数股东权益影响额(税后)	1,527,474.76	1,456,510.72	
合计	16,839,571.98	61,704,959.90	--

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

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	18,056,507,355.83	13,985,108,276.99	29.11%	
营业成本	15,888,383,390.27	12,366,724,026.36	28.48%	
销售费用	164,755,927.07	148,591,869.64	10.88%	
管理费用	428,417,953.51	394,487,658.31	8.60%	
财务费用	124,629,826.43	70,214,072.88	77.50%	主要是报告期贷款规模较同期增加
所得税费用	321,481,578.82	146,535,315.45	119.39%	主要是报告期内利润总额增加
经营活动产生的现金流量净额	5,246,962,076.13	-17,750,883.66	29658.88%	主要是报告期内销售增加
投资活动产生的现金流量净额	-659,182,441.72	-539,177,713.06	-22.26%	
筹资活动产生的现金流量净额	-3,950,544,835.99	491,027,879.30	-904.55%	主要是报告期内偿还借款
现金及现金等价物净增加额	633,863,650.76	-85,595,603.30	840.53%	

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	120,148			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
COFCO Bio-chemical Investment Co., Ltd.	境外法人	47.34%	883,233,262	883,233,262		
大耀香港有限公司	国有法人	8.15%	152,000,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.67%	31,147,971			
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.59%	11,026,940			
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.33%	6,070,623			
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	其他	0.31%	5,708,894			
中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.25%	4,596,993			
北京银行股份有限公司-前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金	其他	0.24%	4,498,571			
磐厚动量(上海)资本管理有限公司-磐厚动量-旅行者 1 号私募基金	其他	0.24%	4,454,700			
法国兴业银行		0.20%	3,694,199			
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	
大耀香港有限公司	152,000,000			人民币普通股	152,000,000	
香港中央结算有限公司	31,147,971			人民币普通股	31,147,971	
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金	11,026,940			人民币普通股	11,026,940	
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	6,070,623			人民币普通股	6,070,623	
大家人寿保险股份有限公司-万能产品	5,708,894			人民币普通股	5,708,894	
中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金	4,596,993			人民币普通股	4,596,993	
北京银行股份有限公司-前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金	4,498,571			人民币普通股	4,498,571	
磐厚动量(上海)资本管理有限公司-磐厚动量-旅行者 1 号私募基金	4,454,700			人民币普通股	4,454,700	
法国兴业银行	3,694,199			人民币普通股	3,694,199	
黄妙福	3,150,000			人民币普通股	3,150,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,控股股东 COFCO Bio-chemical Investment Co., Ltd.及关联股东大耀香港有限公司与其他股东无关联关系,也不属于中国证监会相关法律法规规定的一致行动人;其他股东未知是否存在其他关联关系,也未知是否属于中国证监会相关法律法规规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无					

(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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:中粮生物科技股份有限公司

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	1,287,697,266.37	662,325,292.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	918,267.23	
应收票据	0.00	
应收账款	1,280,897,289.98	734,456,345.96
应收款项融资	201,760,039.36	151,913,843.22
预付款项	268,666,397.40	2,737,883,146.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	222,696,660.58	428,307,884.59
其中:应收利息	0.00	
应收股利	0.00	
买入返售金融资产		
存货	4,014,692,560.44	4,991,461,587.39
合同资产		
持有待售资产	0.00	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	332,637,222.71	195,013,290.59
流动资产合计	7,609,965,704.07	9,901,361,391.30
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	437,999,039.91	438,814,006.03
其他权益工具投资	79,321,037.55	78,523,400.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,121,063,630.73	7,856,639,979.49
在建工程	821,213,487.34	637,130,102.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,292,537.04	
无形资产	670,562,225.93	851,649,869.75
开发支出	1,092,089.17	1,088,729.17
商誉	366,044,719.46	366,044,719.46
长期待摊费用	24,377,081.37	21,133,663.34
递延所得税资产	112,966,638.71	133,309,477.56
其他非流动资产	109,091,887.56	198,799,281.06
非流动资产合计	10,763,024,374.77	10,583,133,227.93
资产总计	18,372,990,078.84	20,484,494,619.23
流动负债:		
短期借款	2,610,480,619.62	6,594,526,775.21
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	0.00	
应付票据	179,676,159.57	163,776,237.51
应付账款	1,228,365,230.58	682,026,482.93
预收款项	0.00	
合同负债	467,673,313.07	364,540,284.17
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	194,612,690.68	221,362,953.88
应交税费	132,357,717.52	119,913,057.38
其他应付款	1,111,985,990.83	1,075,592,505.01
其中:应付利息		
应付股利	0.00	249,750.35
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	75,224,610.30	45,711,789.61
其他流动负债	46,928,640.36	55,901,767.51
流动负债合计	6,047,304,972.53	9,323,351,853.21
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	439,405,537.53	189,701,165.13
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,836,089.85	
长期应付款	134,701,337.75	43,879,426.36
长期应付职工薪酬	37,827,656.16	39,457,909.37
预计负债		
递延收益	60,567,961.84	64,453,349.27
递延所得税负债	29,177,118.01	21,856,093.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	708,515,701.14	359,347,943.94
负债合计	6,755,820,673.67	9,682,699,797.15
所有者权益:		
股本	1,865,717,988.00	1,865,763,788.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	6,135,229,235.37	6,126,558,094.73
减:库存股	87,458,203.62	88,857,591.54
其他综合收益	488,503,714.40	521,751,827.18
专项储备	140,958,409.43	129,416,251.49
盈余公积	193,928,810.25	193,928,810.25
一般风险准备		
未分配利润	2,464,683,016.30	1,645,116,663.51
归属于母公司所有者权益合计	11,201,562,970.13	10,393,677,843.62
少数股东权益	415,606,435.04	408,116,978.46
所有者权益合计	11,617,169,405.17	10,801,794,822.08
负债和所有者权益总计	18,372,990,078.84	20,484,494,619.23

法定代表人:佟毅 主管会计工作负责人:胡昌平 会计机构负责人:李观书

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	18,056,507,355.83	13,985,108,276.99
其中:营业收入	18,056,507,355.83	13,985,108,276.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,803,012,678.88	13,171,560,224.38
其中:营业成本	15,888,383,390.27	12,366,724,026.36
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	65,766,669.54	81,572,641.38
销售费用	164,755,927.07	148,591,869.64
管理费用	428,417,953.51	394,487,658.31
研发费用	131,058,912.06	109,969,955.81
财务费用	124,629,826.43	70,214,072.88
其中:利息费用	130,695,134.70	74,529,040.35
利息收入	8,640,674.97	7,858,076.51
加:其他收益	224,260,216.50	45,895,038.39
投资收益(损失以"-"号填列)	41,906,608.77	-20,920,038.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,374,944.36	-17,315,788.23
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)	918,267.23	-7,884,478.43
信用减值损失(损失以"-"号填列)	3,953,996.41	-8,072,258.22
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-82,279,267.53	-108,436,886.01
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-177,811,159.55	-6,979,649.50
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,264,443,338.78	707,149,780.57
加:营业外收入	9,180,402.86	5,441,732.16
减:营业外支出	3,549,068.33	9,620,727.60
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,270,074,673.31	702,970,785.13
减:所得税费用	321,481,578.82	146,535,315.45
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	948,593,094.49	556,435,469.68
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	948,593,094.49	556,435,469.68
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	940,838,022.01	533,746,977.34
2.少数股东损益	7,755,072.48	22,688,492.34
六、其他综合收益的税后净额	-33,248,112.78	-27,717,858.18
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-33,248,112.78	-27,747,519.65
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	30,165,778.18	-8,958,263.37
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	30,165,778.18	-8,958,263.37
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	-63,413,890.96	-18,789,256.28
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	-63,413,890.96	-18,789,256.28
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		29,661.47
七、综合收益总额	915,344,981.71	528,717,611.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	907,589,909.23	505,999,457.69
归属于少数股东的综合收益总额	7,755,072.48	22,718,153.81
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.5086	0.2887
(二)稀释每股收益	0.5072	0.2883

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:佟毅 主管会计工作负责人:胡昌平 会计机构负责人:李观书

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	19,560,820,031.30	15,140,616,049.95
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	100,532,015.29	223,638,669.14
收到其他与经营活动有关的现金	1,453,567,401.43	1,887,904,013.95
经营活动现金流入小计	21,114,919,448.02	17,252,158,733.04
购买商品、接受劳务支付的现金	13,468,459,065.68	13,689,501,157.18
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	743,259,767.33	658,117,122.36
支付的各项税费	600,275,015.54	375,346,286.13
支付其他与经营活动有关的现金	1,055,963,523.34	2,546,945,051.03
经营活动现金流出小计	15,867,957,371.89	17,269,909,616.70
经营活动产生的现金流量净额	5,246,962,076.13	-17,750,883.66
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	82,554,800.00	
取得投资收益收到的现金	1,600,000.00	6,328,591.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,531,441.26	26,662,860.32
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	26,763,791.15	118,499.75
投资活动现金流入小计	127,450,032.41	33,109,951.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	729,529,474.13	551,189,714.17
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	57,103,000.00	21,097,950.46
投资活动现金流出小计	786,632,474.13	572,287,664.63
投资活动产生的现金流量净额	-659,182,441.72	-539,177,713.06
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	119,030,622.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		29,883,120.00
取得借款收到的现金	5,327,624,645.54	5,191,383,534.39
收到其他与筹资活动有关的现金	-7,343,467.00	944,571,686.73
筹资活动现金流入小计	5,320,281,178.54	6,254,985,843.24
偿还债务支付的现金	8,994,482,772.94	4,617,252,632.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	263,510,266.67	156,957,294.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	20,208,014.85
支付其他与筹资活动有关的现金	12,832,974.92	989,748,037.15
筹资活动现金流出小计	9,270,826,014.53	5,763,957,963.94
筹资活动产生的现金流量净额	-3,950,544,835.99	491,027,879.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,371,147.66	-19,694,885.88
五、现金及现金等价物净增加额	633,863,650.76	-85,595,603.30
加:期初现金及现金等价物余额	649,715,876.26	697,226,725.05
六、期末现金及现金等价物余额	1,283,579,527.02	611,631,121.75

(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

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。

中粮生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 28 日

证券代码:000930 证券简称:中粮科技 公告编号:2021-067

中粮生物科技股份有限公司 八届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告

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、会议出席情况

中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)于 2021 年 10 月 22 日分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司八届董事会 2021 年第二次临时会议的书面通知。会议于 2021 年 10 月 28 日如期召开。在保障所有董事充分表达意见的情况下,本次董事会采用现场结合通讯方式进行表决。本次董事会会议材料同时提交公司监事及高级管理人员审阅。会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决的董事共 9 人,参加表决的董事有:佟毅先生、李北先生、张德国先生、任晓东女士、石碧先生、王尚文先生、任发政先生、陈国强先生和李世辉先生,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、议案审议情况

1.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

2.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

3.以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向控股股东提供反担保的议案》。该议案关联董事任晓东女士回避表决。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

4.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。

三、备查文件

公司八届董事会 2021 年第二次临时会议决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 28 日

证券代码:000930 证券简称:中粮科技 公告编号:2021-068

中粮生物科技股份有限公司八届监事会 2021 年第一次临时会议决议公告

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

中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)于 2021 年 10 月 22 日分别以传真和专人送达的方式向公司全体监事发出召开公司八届监事会 2021 年第一次临时会议的书面通知。会议于 2021 年 10 月 28 日如期召开。在保障所有监事充分表达意见的情况下,本次监事会会议采用现场结合通讯方式进行表决。会议应参加表决监事 3 人,实际参加表决的监事共 3 人,参加表决的监事有:张建华先生、李颖慧女士、李智先生,符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》

三、备查文件

公司八届监事会 2021 年第一次临时会议决议。

特此公告。

中粮生物科技股份有限公司

监 事 会

2021 年 10 月 28 日

证券代码:000930 证券简称:中粮科技 公告编号:2021-072

中粮生物科技股份有限公司关于召开 2021 年第五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。

中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会 2021 年第二次临时会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》,现将有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2021 年第五次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召集的合法、合规性:本次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》相关规定和要求。

4.会议时间:

现场会议召开时间:2021 年 11 月 18 日(星期四)14:30

网络投票时间:通过深交所交易系统进行网络投票时间为 2021 年 11 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深交所互联网投票时间:2021 年 11 月 18 日 9:15-15:00。

5.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,或参加现场股东大会行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种;同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2021 年 11 月 10 日(星期三)

7.出席对象:

(1)截至 2021 年 11 月 10 日(星期三)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本公司全体股东。上述本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(包括独立董事)、监事及全体高级管理人员。

(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.会议地点:安徽省蚌埠市涂山路 343 号。

9.公司将于 2021 年 11 月 12 日(星期五)就本次股东大会发布一次提示性公告,敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

1.提交股东大会表决的议案

《关于向控股股东提供反担保的议案》

2.本次股东大会所审议议案为普通决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上表决通过。

3.本次股东大会议案由公司第八届董事会 2021 年第二次临时会议提交。具体内容请查阅公司于 2021 年 10 月 29 日在《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)披露的相关公告。

公司将对上述议案的中小投资者表决结果单独计票,并及时公开披露。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表

议案编码	议案名称	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	√
非累积投票议案		
1.00	《关于向控股股东提供反担保的议案》	√

四、会议登记方法

1.登记方式:现场、信函或传真登记

2.登记时间:2021 年 11 月 11 日 9:00—11:30、13:00—17:00

3.登记地点:安徽省蚌埠市涂山路 343 号 中粮科技董事会办公室

4.受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件:

(1) 自然人股东:本人有效身份证件、股票账户卡;

(2) 代表自然人股东出席本次会议的代理人:代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、代理投票授权委托书及委托人股票账户卡;

(3) 代表法人股东出席本次会议的法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡;

(4) 法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人:代理人有效身份证件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人签署的代理投票授权委托书(加盖公章)、股票账户卡。

股东可以信函或传真方式登记,其中,以传真方式进行登记的股东,请在参会时携带代理投票授权委托书等原件,转交会务人员。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的代理投票授权委托书或者其他授权文件应当经过公证。

参加现场会议的代理投票授权委托书请见本通知附件 2。

五、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本通知附件 1。

六、其他事项

1.联系方式

地址:安徽省蚌埠市涂山路 343 号

联系人:孙淑媛

联系电话:0552-4926909

电子信箱:zhshalstock@163.com

2.会议费用:本次现场会议预计半天,请出席会议的股东或股东代理人按时参加;出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

3.网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议另行通知。

七、备查文件

1.公司第八届董事会 2021 年第二次临时会议决议。

中粮生物科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 28 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:360930;

2.投票简称为:中粮投票;

3.本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总提案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总提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,再对总提案投票表决,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提案的表决意见为准;如先对总提案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021 年 11 月 18 日的交易时间,即 9:15-9:25、9:30-11:30、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 18 日 9:15-15:00。

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(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。

附件 2:

授权委托书

茲全权委托 先生代表本人(本单位)出席中粮生物科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于向控股股东提供反担保的议案》	√			

委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东账号: 委托人持股数:

代理人签名: 代理人身份证号码:

委托人签名(盖章):

委托日期: 年 月 日

证券简称:中粮科技 证券代码:000930 公告编号:2021-071

中粮生物科技股份有限公司 关于向控股股东提供反担保的公告

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、担保情况概述

中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)于 2021 年 10 月 28 日召开八届董事会 2021 年第二次临时会议,审议通过了《关于向控股股东提供反担保的议案》。因资金需要,中粮科技及公司全资子公司中粮生化能源(榆树)有限公司(以下简称榆树公司)、中粮生化能源(公主岭)有限公司(以下简称公主岭公司)、中粮生化能源(衡水)有限公司(以下简称衡水公司)、中粮生化能源(龙江)有限公司(以下简称龙江公司)、中粮生化能源(肇东)有限公司(以下简称肇东公司)、武汉中粮食品科技有限公司(以下简称武汉公司)、宿州中粮生物化学有限公司(以下简称宿州公司)、吉林中粮生化包装有限公司(以下简称包装公司)、吉林中粮生化能源销售有限公司(以下简称销售公司)、中粮生化(成都)有限公司(以下简称成都公司)、中粮天科