证券代码:000615 证券简称:奥园美谷 公告编号:2021-100

奥园美谷科技股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥园美谷科技股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第二十一次会议通知于 2021 年 10 月 26 日以书面、电话方式通知公司全体董事,会议于 2021 年 10 月 29 日下午以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长马军先生主持,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,通过了如下决议:

一、审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》

具体详见与本公告同日刊登在《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)的《公司 2021 年第三季度报告》。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据公司战略定位和经营发展的具体情况,拟对公司经营范围进行变更,同时根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020 年修订)等规定,对《公司章程》的相关条款进行修订。

公司经营范围最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。公司董事会提请股东大会审议通过后授权公司管理层具体办理工商变更登记所需相关手续。

具体详见与本公告同日刊登在《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)的《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》。

表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请公司召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于 2021 年 11 月 15 日召开 2021 年第四次临时股东大会,审议《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。

具体详见与本公告同日刊登在《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)的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十九日

证券代码:000615 证券简称:奥园美谷 公告编号:2021-101

奥园美谷科技股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。

奥园美谷科技股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十二次会议通知于 2021 年 10 月 26 日以书面、电话方式通知公司全体监事,会议于 2021 年 10 月 29 日下午以现场方式在公司会议室召开。会议由监事会主席谭毅先生主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,通过了如下决议:

审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》

经审核,监事会认为:董事会编制和审议公司 2021 年第三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、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见与本公告同日刊登在《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)的《公司 2021 年第三季度报告》。

表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十九日

证券代码:000615 证券简称:奥园美谷 公告编号:2021-103

奥园美谷科技股份有限公司关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥园美谷科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2021 年 10 月 29 日召开第十届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》,拟对公司经营范围进行变更,同时对《公司章程》相关条款进行修订,具体修订内容如下:

条款	修订前	修订后
第十二条	公司的经营宗旨:以房地产、新材料、医美等业务为基础,充分发挥公司在行业内积累的人才、技术、市场优势,运用先进的管理方式和组织体制,树立公司的行业地位和影响力。同时顺应市场的发展的潮流,以"成就美丽人生"为理念,积极发展美丽健康产业,为股东谋求利益,为社会发展建设贡献力量。	公司的经营宗旨:以新材料、医美等业务为基础,充分发挥公司在行业内积累的人才、技术、市场优势,运用先进的管理方式和组织体制,树立公司的行业地位和影响力。同时顺应市场的发展的潮流,以"成就美丽人生"为理念,积极发展美丽健康产业,为股东谋求利益,为社会发展建设贡献力量。
第十三条	经依法登记,公司经营范围是:新材料的制造与销售;货物进出口及技术进出口;健康咨询;美容护肤产品生产销售;化妆品及卫生用品批发;化妆品及卫生用品零售;美容医院服务;理发及美容服务;医学研究和试验发展;技术推广服务;产业投资;投资管理、投资咨询;房地产开发;商品房销售信息咨询;销售钢材、建筑材料、商品房;文化旅游、健康养老产业投资;建筑施工;物流仓储。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)	经依法登记,公司经营范围是:一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务);化妆品零售;化妆品批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术推广服务;医学研究和试验发展;以自有资金从事投资活动;园区管理服务;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);新型膜材料制造;新型膜材料销售;高性能纤维及复合材料销售;高性能纤维及复合材料制造;合成纤维制造;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;企业管理咨询;非居住房地产租赁;纤维素纤维原料及纤维制造;生物基材料销售;生物基材料制造;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:化妆品生产;生活美容服务;医疗美容服务;第三类医疗器械经营;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
第二十五条	公司因本章程第二十三条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依照本章程的规定或者股东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程……并应当在 3 年内转让或者注销。	公司因本章程第二十三条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程……并应当在 3 年内转让或者注销。
第四十一条	公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。 (一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保; (二)公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保; (三)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保; (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保; (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。	公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过。 (一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保; (二)连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计总资产的 30%; (三)连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额超过五千万元; (四)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保; (五)单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保; (六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保; (七)所上市的交易所规定的其他担保情形。
第四十三条	有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会: (一)董事人数不足 6 人时; ……	有下列情形之一的,公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会: (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的 2/3 时; ……
第六十六条	股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,经理和其他高级管理人员应当列席会议。	股东大会召开时,本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议,总裁和其他高级管理人员应当列席会议。
第七十七条	下列事项由股东大会以特别决议通过: …… (六)解除任期尚未届满的董监事职务; (七)利润分配政策的调整; (八)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。	下列事项由股东大会以特别决议通过: …… (六)利润分配政策的调整; (七)法律、行政法规或本章程规定的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。
第七十七条	…… 公司董事会、独立董事、持有公司 1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。	…… 公司董事会、独立董事、持有公司 1%以上有表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
第七十九条	有关联关系股东的回避和表决程序如下: …… (三)股东大会审议有关关联交易事项时,有关联关系的股东应当回避,不参与有关关联交易事项的表决。	有关联关系股东的回避和表决程序如下: …… (三)股东大会审议有关关联交易事项时,有关联关系的股东应当回避,不参与有关关联交易事项的表决。关联股东未主动申请回避的,其他参加股东大会的股东或股东代表有权要求关联股东回避;若股东因关联关系回避事宜引起争议的,可以要求董事会对有关争议作出表决。 (四)关联事项形成决议,必须由出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过;如该交易事项属本章程规定的特别决议事项,应由出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。
第一百零七条	董事会行使下列职权: …… 公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立……规范专门委员会的运作。	董事会行使下列职权: …… 公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立……规范专门委员会的运作。 超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。
第一百一十条	(二)对外担保决策权限的特殊规定 …… 4、公司对外担保必须要求对方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。 ……	(二)对外担保决策权限的特殊规定 …… 4、公司对外担保应当要求对方提供反担保,谨慎判断反担保提供方的实际担保能力和反担保的可执行性。 ……
第一百一十六条	董事会召开临时董事会会议的通知方式为:专人送出、传真、电子邮件等方式,通知时限为:会议召开前 3 日,若出现特殊情况,需要董事会即刻做出决议,为了公司的利益,董事长召开临时会议可不受时限限制。	董事会召开临时董事会会议的通知方式为:专人送出、传真、电子邮件等方式,通知时限为:会议召开前 3 日,特殊紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以不受前述通知时间的限制,但召集人应当在会议上做出说明。
第一百二十八条	总裁对董事会负责,行使下列职权: …… (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人; ……	总裁对董事会负责,行使下列职权: …… (六)提请董事会聘任或者解聘公司执行总裁、副总裁、财务负责人; ……
第一百三十二条	总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。公司执行总裁、副总裁由总裁提名,董事会聘任和解聘。	总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳动合同规定。公司执行总裁、副总裁由总裁提名,董事会聘任和解聘。
第一百三十五条	本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。 董事、总裁和其他高级管理人员不得兼任监事。	本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。 公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得担任公司监事。
第一百五十八条	公司聘用取得"从事证券相关业务资格"的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。	公司聘用符合法律法规、部门规章等要求的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,可以续聘。
第一百九十五条	本章程所称 "以上"、"以内"、"以下",都含本数;"不满"、"以外"、"低于"、"多于"不含本数。	本章程所称 "以上"、"以内",都含本数; "低于"、"超过"不含本数。
第一百九十八条		本章程自公司股东大会以特别决议的方式审议通过之日起生效,修订时亦同。

除上述内容修订外,其他条款内容不变,其中经营范围最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。上述章程修改事项,尚需提交公司股东大会审议。

公司董事会提请股东大会审议通过后授权公司管理层具体办理工商变更登记所需相关手续。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十九日

证券代码:000615 证券简称:奥园美谷 公告编号:2021-104

奥园美谷科技股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2021 年第四次临时股东大会。

2、股东大会召集人:公司董事会。2021 年 10 月 29 日公司第十届董事会第二十一次会议审议通过召开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期:

(1)现场会议时间:2021 年 11 月 15 日(星期一)下午 14:50 开始;

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 15 日的交易时间,即上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 间的任意时间。

5、会议召开的方式:

本次股东大会采用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和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。

6、会议的股权登记日:2021 年 11 月 8 日。

7、会议出席对象:

(1) 于股权登记日 2021 年 11 月 8 日交易结束后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)公司部分董事、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:广东省广州市番禺区万惠一路 48 号奥园集团大厦会议室。

二、会议审议事项

《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。

特别提示:

上述议案需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披露。

上述议案已经公司第十届董事会第二十一次会议审议通过,议案内容详见 2021 年 10 月 30 日刊登在《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)的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾栏目可以投票
非累积投票议案		
1.00	《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》	√

四、会议登记事项

1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

2、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明及身份证办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真(包括电子邮件)方式登记(须在 2021 年 11 月 12 日下午 17:00 前送达或传真至公司),不接受电话登记。

4、现场登记时间:2021 年 11 月 12 日上午 8:30-11:30,下午 14:30-16:30。

5、登记地点:公司董事会办公室。

(1)联系地址:广东省广州市番禺区万惠一路 48 号奥园集团大厦

(2)邮政编码:511442

(3)联系人:张亚宁

(4)联系电话:020-84506752

(5)传真:020-84506752

(6)电子邮箱:investors@aoyuanbeauty.com

6、其他事项

(1)出席会议股东食宿费、交通费自理。

(2)根据届时的防疫要求,股东大会现场会议地点会对进入人员进行防疫管控(查验健康码、测量体温等),个人健康状况、行程等相关信息须符合防疫的有关规定。为保护公司股东、员工健康,不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩,做好往返途中的防疫措施。

(3)请各位股东协助工作人员做好登记及防疫工作。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深圳证券交易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,股东大会网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、备查文件

公司第十届董事会第二十一次会议决议。

七、附件

1、参加网络投票的具体操作流程;

2、授权委托书。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十九日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

(一)网络投票的投票程序

1、投票代码:360615;投票简称:奥园投票

2、填报表决意见或选举票数。

议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、投票注意事项:

同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。

(二)通过深圳证券交易所交易系统投票程序

1、投票时间:2021 年 11 月 15 日 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)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票程序

1、互联网投票系统投票时间:2021 年 11 月 15 日上午 9:15 至下午 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(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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席奥园美谷科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对本次会议各项议案的表决指示如下(在议案表决栏中"同意"、"反对"或"弃权"意见中选择一个并打"√"):

提案编码	非累积投票提案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1.00	《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》			

说明:

如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示(包括填写其他符号)或者对同一审议事项有两项或多项指示的,均视为"无明确表决指示",受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

委托人(签名)或名称(盖章):

委托人持股性质:

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人证券账户号码: 委托人持有股数:

受托人(签名): 受托人身份证号:

委托期限:自签署日至本次股东大会结束 委托日期:2021 年 月 日

证券代码:000615 证券简称:奥园美谷 公告编号:2021-102

奥园美谷科技股份有限公司 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)	275,391,726.78	-76.32%	1,442,158,179.76	-1.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	160,827,199.29	66.17%	210,956,389.54	319.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-146,105,228.70	-394.90%	-98,724,446.29	31.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	-5,002,473.20	98.39%
基本每股收益(元/股)	0.2059	66.30%	0.2700	319.55%
稀释每股收益(元/股)	0.2050	65.59%	0.2689	318.61%
加权平均净资产收益率	8.42%	2.70%	11.19%	16.57%
	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)	5,243,561,954.45	9,453,174,039.62	-44.53%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,055,964,848.47	1,713,888,194.85	19.96%	

(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)	318,814,763.81	319,537,006.29	主要系处置地产板块业务及部分闲置设备所致。
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)	663,100.00	8,182,961.25	主要系文化产业扶持资金等所致。
委托他人投资或管理资产的损益	109,422.00	194,521.28	主要系理财收益所致。
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-14,160,000.00	-14,160,000.00	主要系处置地产板块相关的交易及中介等费用。
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	1,978,400.83	3,201,474.93	主要系金融工具投资分红所致。
受托经营取得的托管费收入	94,339.62	283,018.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	276,370.44	-3,786,391.21	主要系支付赔偿款所致。
减:所得税影响额	590,400.52	1,461,444.59	
少数股东权益影响额(税后)	253,568.19	2,310,310.98	
合计	306,932,427.99	309,680,835.83	--

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

项目	年初至报告期末	上年年初至报告期末	本报告期同比上年同期增减	变动原因
归属于上市公司股东的净利润(元)	210,956,389.54	-96,206,806.03	319.27%	主要系本期处置地产板块业务,化纤板块恢复正常经营,并新拓展医疗美容分部业务。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-98,724,446.29	-143,847,918.38	31.37%	主要系本期化纤板块恢复正常经营,并新拓展医疗美容分部业务。
经营活动产生的现金流量净额(元)	-5,002,473.20	-310,763,892.94	98.39%	主要系本期化纤板块恢复正常经营,并新拓展医疗美容分部业务。
基本每股收益(元/股)	0.2700	-0.1230	319.55%	主要系本期归母净利润增加所致。
稀释每股收益(元/股)	0.2689	-0.1230	318.61%	主要系本期归母净利润增加及授予股权激励计划所致。
项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	变动原因
营业收入(元)	275,391,726.78	1,162,803,912.27	-76.32%	主要系本期处置地产板块业务所致。
归属于上市公司股东的净利润(元)	160,827,199.29	96,785,050.67	66.17%	主要系本期处置地产板块业务,化纤板块恢复正常经营,并新拓展医疗美容分部业务。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-146,105,228.70	49,544,268.43	-394.90%	主要系本期处置地产板块业务所致。
基本每股收益(元/股)	0.2059	0.1238	66.30%	主要系本报告期归母净利润增加所致。
稀释每股收益(元/股)	0.2050	0.1238	65.59%	主要系本报告期归母净利润增加及授予股权激励计划所致。

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	90,202	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
深圳奥园科星投资有限公司	境内非国有法人	29.34%	229,231,817	0	质押	171,998,610
京汉控股集团有限公司	境内非国有法人	7.75%	60,504,314	0		
上海通怡投资管理有限公司-通怡梧桐 22 号私募证券投资基金	其他	2.00%	15,623,600	0		
北京合力万通信息咨询中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.75%	13,674,654	0		
建水泰融企业管理有限公司	境内非国有法人	0.86%	6,726,742	0		
兴业银行股份有限公司-博道嘉兴一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.51%	3,950,142	0		
中国银行股份有限公司-博道嘉丰混合型证券投资基金	其他	0.41%	3,189,000	0		
关明广	境内自然人	0.41%	3,174,991	2,630,618		
曹进	境内自然人	0.38%	3,003,461	2,297,595		
段亚娟	境内自然人	0.34%	2,633,845	2,337,034		

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
深圳奥园科星投资有限公司	229,231,817	人民币普通股	229,231,817
京汉控股集团有限公司	60,504,314	人民币普通股	60,504,314
上海通怡投资管理有限公司-通怡梧桐 22 号私募证券投资基金	15,623,600	人民币普通股	15,623,600
北京合力万通信息咨询中心(有限合伙)	13,674,654	人民币普通股	13,674,654
建水泰融企业管理有限公司	6,726,742	人民币普通股	6,726,742
兴业银行股份有限公司-博道嘉兴一年持有期混合型证券投资基金	3,950,142	人民币普通股	3,950,142
中国银行股份有限公司-博道嘉丰混合型证券投资基金	3,189,000	人民币普通股	3,189,000
卢自珍	2,608,000	人民币普通股	2,608,000
李惠强	2,470,200	人民币普通股	2,470,200
郭艺	2,365,600	人民币普通股	2,365,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)京汉控股集团有限公司、北京合力万通信息咨询中心(有限合伙)、建水泰融企业管理有限公司、段亚娟为一致行动人。(2)除(1)已列明的关系外,公司未知前 10 名其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

注:上述表格信息内容与中国证券登记结算有限责任公司下发的 2021 年 9 月 30 日定期持有人名册一致。根据深圳奥园科星投资有限公司 2020 年 5 月 18 日于权益变动报告书中所作出的承诺:在本次权益变动完成之日起 18 个月内,不直接或间接处置、转让所持有的上市公司的股份。本承诺事项正常履行中。

(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

重大资产重组事项:

1、公司于 2021 年 6 月 22 日召开的第十届董事会第十六次会议,审议通过了《关于在北京产权交易所以公开挂牌转让的方式出售标的公司股权的议案》等议案,公司通过在北京产权交易所公开挂牌转让的方式出售公司持有的京汉置业集团有限责任公司 100%股权、北京养嘉健康管理有限公司 100%股权和蓬莱华录京汉养老服务有限公司 35%股权,并由交易对方以现金方式购买。本次交易构成重大资产重组。前述转让标的公司股权事项于 2021 年 6 月 23 日至 2021 年 7 月 23 日在北京产权交易所公开挂牌。根据北京产权交易所出具的《企业非国有产权受让资格确认通知书》,本次交易共征集 1 名符合条件的意向受让方,为深圳市凯弦投资有限责任公司。具体详见 2021 年 6 月 23 日刊登在巨潮资讯网的《关于在北京产权交易所以公开挂牌转让的方式出售标的公司股权的公告》《重大资产出售预案》等公告和 2021 年 7 月 15 日刊登在巨潮资讯网的《关于在北京产权交易所以公开挂牌转让的方式出售标的公司股权的进展公告》。

2、公司于 2021 年 7 月 27 日召开的第十届董事会第十七次会议和 2021 年 8 月 27 日召开的 2021 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于在北京产权交易所以公开挂牌转让的方式出售标的公司股权暨关联交易的议案》等议案,具体详见 2021 年 7 月 28 日刊登在巨潮资讯网的《重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》等公告和 2021 年 8 月 28 日刊登在巨潮资讯网的《2021 年第三次临时股东大会决议公告》。

3、京汉置业集团有限责任公司、北京养嘉健康管理有限公司已办理完毕相关工商变更登记手续,并于 2021 年 8 月 30 日取得北京市石景山区市场监督管理局换发的《营业执照》。京汉置业集团有限责任公司 100%股权、北京养嘉健康管理有限公司 100%股权已过户至深圳市凯弦投资有限责任公司名下,相关董事、高管等人员变更正在履行相关程序中。截至目前,公司已收到的股权转让款达到交易总价款的 60%。具体详见 2021 年 9 月 1 日、2021 年 9 月 8 日、2021 年 10 月 27 日刊登在巨潮资讯网的《关于重大资产重组的实施进展公告》。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:奥园美谷科技股份有限公司

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	703,365,901.15	476,420,623.24
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	15,360,000.00	20,360,000.00
衍生金融资产		
应收票据	6,227,633.00	2,802,348.50
应收账款	76,881,213.30	187,941,101.58
应收款项融资		
预付款项	34,385,826.96	80,842,362.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	451,320,440.59	127,715,502.51
其中:应收利息		79,780.82
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	189,150,881.32	5,468,268,493.06
合同资产		77,540,041.93
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	85,711,792.30	281,876,271.87
流动资产合计	1,562,403,688.62	6,723,766,744.83
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	12,281,458.36	15,982,698.92
其他权益工具投资	62,240,000.00	66,740,000.00
其他非流动金融资产	61,640,000.00	181,910,000.00
投资性房地产	439,924,261.61	527,319,483.01
固定资产	370,894,945.99	541,395,041.30
在建工程	1,023,359,100.45	977,397,372.64
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	146,776,885.92	
无形资产	1,201,200,762.07	250,289,446.45
开发支出		
商誉	257,332,374.69	11,568,395.68
长期待摊费用	4,292,797.42	13,451,432.51
递延所得税资产	74,424,650.13	104,495,839.85
其他非流动资产	26,791,029.19	38,857,584.43
非流动资产合计	3,681,158,265.83	2,729,407,294.79
资产总计	5,243,561,954.45	9,453,174,039.62
流动负债:		
短期借款	47,000,000.00	392,000,000.00
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	48,000,000.00	84,804,992.48
应付账款	208,561,487.60	1,351,809,712.43
预收款项		
合同负债	172,550,097.72	657,428,682.48
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	26,113,245.77	42,285,711.74
应交税费	10,356,789.29	238,216,603.72
其他应付款	62,053,287.04	704,157,792.70
其中:应付利息	593,439.12	31,836,738.67
应付股利		4,999,500.00
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	194,690,532.83	165,311,345.54
其他流动负债	18,370,000.00	496,821,603.01
流动负债合计	787,695,440.25	4,132,836,444.10
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,162,128,944.76	2,237,534,804.60
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	116,399,426.21	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	63,832,000.00	186,380,916.99
递延所得税负债	254,368,914.27	243,542,361.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,596,729,285.24	2,667,458,082.87
负债合计	2,384,424,725.49	6,800,294,526.97
所有者权益:		
股本	781,180,319.00	781,180,319.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	6,612,000.00	
减:库存股	108,989,742.29	108,989,742.29
其他综合收益	28,213,533.54	31,588,533.54
专项储备		
盈余公积	9,103,453.77	9,103,453.77
一般风险准备		
未分配利润	1,339,845,284.45	1,001,005,630.83
归属于母公司所有者权益合计	2,055,964,848.47	1,713,888,194.85
少数股东权益	803,172,380.49	938,991,317.80
所有者权益合计	2,859,137,228.96	2,652,879,512.65
负债和所有者权益总计	5,243,561,954.45	9,453,174,039.62

法定代表人:胡冉 主管会计工作负责人:林斌 会计机构负责人:林斌

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	1,442,158,179.76	1,461,166,261.87
其中:营业收入	1,442,158,179.76	1,461,166,261.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,551,348,203.58	1,456,939,630.50
其中:营业成本	1,078,413,357.17	1,041,137,946.52
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	23,371,335.96	87,902,062.08
销售费用	85,915,268.12	41,758,553.92
管理费用	244,958,738.43	146,167,148.58
研发费用	19,352,983.42	12,461,399.28
财务费用	99,336,520.48	127,512,520.12
其中:利息费用	74,300,660.23	86,342,380.63
利息收入	4,494,760.68	2,043,397.06
加:其他收益	8,468,665.16	113,557,940.35
投资收益(损失以"-"号填列)	321,814,053.72	3,059,880.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-298,796.85	
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)	853,557.52	-2,272,207.31
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	820,151.93	-565,181.03
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	222,766,404.51	118,007,063.98
加:营业外收入	1,626,350.46	7,154,066.27
减:营业外支出	5,177,481.41	3,306,151.31
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	219,215,273.56	121,854,978.94
减:所得税费用	5,865,647.35	114,408,355.37
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	213,349,626.21	7,446,623.57
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	213,349,626.21	7,446,623.57
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	210,956,389.54	-96,206,806.03
2.少数股东损益	2,393,236.67	103,653,429.60
六、其他综合收益的税后净额	-3,375,000.00	-1,530,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,375,000.00	-1,530,000.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-3,375,000.00	-1,530,000.00
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	-3,375,000.00	-1,530,000.00
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	209,974,626.21	5,916,623.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	207,581,389.54	-97,736,806.03
归属于少数股东的综合收益总额	2,393,236.67	103,653,429.60
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2700	-0.1230
(二)稀释每股收益	0.2689	-0.1230

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:0.00 元,上期被合并方实现的净利润为:0.00 元。

法定代表人:胡冉 主管会计工作负责人:林斌 会计机构负责人:林斌

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	1,016,131,538.10	662,903,148.47
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	32,903,168.07	31,394,498.29
收到其他与经营活动有关的现金	691,807,615.97	400,031,429.14
经营活动现金流入小计	1,740,842,322.14	1,094,329,075.90
购买商品、接受劳务支付的现金	742,740,575.40	544,349,769.81
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	332,211,474.25	230,472,152.54
支付的各项税费	66,733,087.89	68,810,088.35
支付其他与经营活动有关的现金	604,159,657.80	561,460,958.14
经营活动现金流出小计	1,745,844,795.34	1,405,092,968.84
经营活动产生的现金流量净额	-5,002,473.20	-310,763,892.94
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	455,913,638.01	7,804,600.00
取得投资收益收到的现金	2,713,873.80	1,561,900.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,410,000.00	173,501.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	470,087,772.45	-16,562,735.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	930,125,284.26	-7,022,733.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	82,471,060.67	492,962,956.22
投资支付的现金	286,931,500.00	2,000,000.00
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	574,866,878.18	
支付其他与投资活动有关的现金	57,396,500.44	
投资活动现金流出小计	1,001,665,939.29	494,962,956.22
投资活动产生的现金流量净额	-71,540,655.03	-501,985,689.84
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		6,377,945.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		3,057,945.20
取得借款收到的现金	1,156,004,617.09	1,116,733,962.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	751,746,249.95
筹资活动现金流入小计	1,256,004,617.09	1,874,858,157.15
偿还债务支付的现金	694,499,662.58	614,166,797.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	147,165,221.48	65,226,398.12
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	29,028,514.55	497,342,360.96
筹资活动现金流出小计	870,693,398.61	1,176,735,556.66
筹资活动产生的现金流量净额	385,311,218.48	698,122,600.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	308,768,090.25	-114,626,982.29
加:期初现金及现金等价物余额	368,329,563.55	536,652,676.12
六、期末现金及现金等价物余额	677,097,653.80	422,025,693.83

(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	476,420,623.24	476,420,623.24	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	20,360,000.00	20,360,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	2,802,348.50	2,802,348.50	
应收账款	187,941,101.58	187,941,101.58	
应收款项融资			
预付款项	80,842,362.14	80,821,362.14	-21,000.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	127,715,502.51	127,715,502.51	
其中:应收利息	79,780.82	79,780.82	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	5,468,268,493.06	5,468,268,493.06	
合同资产	77,540,041.93	77,540,041.93	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	281,876,271.87	281,876,271.87	
流动资产合计	6,723,766,744.83	6,723,745,744.83	-21,000.00
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	15,982,698.92	15,982,698.92	
其他权益工具投资	66,740,000.00	66,740,000.00	
其他非流动金融资产	181,910,000.00	181,910,000.00	
投资性房地产	527,319,483.01	527,319,483.01	
固定资产	541,395,041.30	541,395,041.30	
在建工程	977,397,372.64	977,397,372.64	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		46,504,472.79	46,504,472.79
无形资产	250,289,446.45	250,289,446.45	
开发支出			
商誉	11,568,395.68	11,568,395.68	
长期待摊费用	13,451,432.51	13,451,432.51	
递延所得税资产	104,495,839.85	104,495,839.85	
其他非流动资产	38,857,584.43	38,857,584.43	
非流动资产合计	2,729,407,294.79	2,775,911,767.58	46,504,472.79
资产总计	9,453,174,039.62	9,499,657,512.41	46,483,472.79
流动负债:			
短期借款	392,000,000.00	392,000,000.00	
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	84,804,992.48	84,804,992.48	
应付账款	1,351,809,712.43	1,351,809,712.43	
预收款项			
合同负债	657,428,682.48	657,428,682.48	
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	42,285,711.74	42,285,711.74	
应交税费	238,216,603.72	238,216,603.72	
其他应付款	704,157,792.70	704,157,792.70	
其中:应付利息	31,836,738.67	31,836,738.67	
应付股利	4,999,500.00	4,999,500.00	
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	165,311,345.54	171,335,593.35	6,024,247.81
其他流动负债	496,821,603.01	496,821,603.01	
流动负债合计	4,132,836,444.10	4,138,860,691.91	6,024,247.81
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	2,237,534,804.60	2,237,534,804.60	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		40,459,224.98	40,459,224.98
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	186,380,916.99	186,380,916.99	
递延所得税负债	243,542,361.28	243,542,361.28	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,667,458,082.87	2,707,917,307.85	40,459,224.98
负债合计	6,800,294,526.97	6,846,777,999.76	46,483,472.79
所有者权益:			
股本	781,180,319.00	781,180,319.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积			
减:库存股	108,989,742.29	108,989,742.29	
其他综合收益	31,588,533.54	31,588,533.54	
专项储备			
盈余公积	9,103,453.77	9,103,453.77	
一般风险准备			
未分配利润	1,001,005,630.83	1,001,005,630.83	
归属于母公司所有者权益合计	1,713,888,194.85	1,713,888,194.85	
少数股东权益	938,991,317.80	938,991,317.80	
所有者权益合计	2,652,879,512.65	2,652,879,512.65	
负债和所有者权益总计	9,453,174,039.62	9,499,657,512.41	46,483,472.79

调整情况说明

无

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。

奥园美谷科技股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十九日