

中粮生物科技股份有限公司

2021 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。

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:陈毅 主管会计工作负责人:胡昌平

3.第三季度报告是否经过审计 是 V 否

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 V 否

Table with 5 columns: 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. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

(二)非经常性损益项目和金额 V 适用 □ 不适用

Table with 4 columns: 项目, 本报告期金额, 年初至报告期期末金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的公允价值变动收益, etc.

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: □ 适用 V 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 V 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 V 适用 □ 不适用

Table with 5 columns: 本报告期, 上年同期, 同比增减, 变动原因. Rows include 营业收入, 营业成本, 销售费用, 管理费用, 财务费用, etc.

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

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前10名普通股股东持股情况, 前10名无限售条件普通股股东持股情况. Rows include 广发证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, etc.

(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 V 不适用

三、其他重要事项 □ 适用 V 不适用

四、季度财务报表 (一)财务报表 1、合并资产负债表

Table with 4 columns: 项目, 2021年9月30日, 2020年12月31日. Rows include 流动资产, 非流动资产, 负债, 所有者权益, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金, 购买商品、接受劳务支付的现金, etc.

法定代表人:陈毅 主管会计工作负责人:胡昌平

2、合并年初至报告期末利润表

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 一、营业收入, 营业成本, 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 财务费用, etc.

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:陈毅 主管会计工作负责人:胡昌平

经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 19,560,829,031.30 15,140,616,049.06

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动现金流小计, 购买商品、接受劳务支付的现金, 支付给职工以及为职工支付的现金, etc.

二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 82,544,000.00 2,628,519.10

Table with 4 columns: 项目, 本期发生额, 上期发生额. Rows include 经营活动现金流小计, 购买商品、接受劳务支付的现金, 支付给职工以及为职工支付的现金, etc.

(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 V 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 V 不适用

(三)审计报告 一季度报告是否经过审计: 是 V 否

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

公告编号:2021-067 中粮生物科技股份有限公司 董事会 2021年10月28日

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第八届董事会2021年第二次临时会议的通知,会议于2021年10月28日如期召开。

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第八届董事会2021年第二次临时会议的通知,会议于2021年10月28日如期召开。

二、会议审议事项 (一)审议通过《关于向控股股东提供反担保的议案》。该议案经全体董事、监事审议通过后,提交股东大会审议。

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

公告编号:2021-068 中粮生物科技股份有限公司 监事会 2021年10月28日

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第八届监事会2021年第一次临时会议的通知,会议于2021年10月28日如期召开。

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第八届监事会2021年第一次临时会议的通知,会议于2021年10月28日如期召开。

二、会议审议事项 (一)审议通过《关于向控股股东提供反担保的议案》。该议案经全体监事审议通过后,提交股东大会审议。

中粮生物科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

公告编号:2021-070 中粮生物科技股份有限公司 董事会 2021年10月28日

中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)于2021年10月28日以通讯方式召开第八届董事会2021年第二次临时会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

一、设立子公司概述 1.设立子公司概述 中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)于2021年10月28日以通讯方式召开第八届董事会2021年第二次临时会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

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

公告编号:2021-071 中粮生物科技股份有限公司 董事会 2021年10月28日

中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)于2021年10月28日召开第八届董事会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》。

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日召开第八届董事会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》。

中粮集团有限公司(以下简称中粮集团)就前述借款事项向达12家公司以信用形式提供担保,公司同意就担保事项向中粮集团提供反担保,反担保主债权本金总额为4.3亿元。

2.担保对象 (1)基本情况 公司名称:中粮集团有限公司 注册地址:北京市朝阳区朝研门南路8号

2.被担保人的基本情况 单位:万元 担保对象 担保金额 注册资 资产总额 截至2021年9月经营数据 净资产 净利润 持股比例

Table with 7 columns: 担保对象, 担保金额, 注册资本, 资产总额, 截至2021年9月经营数据, 净资产, 净利润, 持股比例. Rows include 中粮公司, 中农公司, 中化公司, etc.

三、担保协议主要内容 担保人对被担保人的担保责任为连带责任担保,担保期限自担保合同签订之日起三年。

四、董事会意见 公司董事会认为本次交易涉及的担保事项是为了满足公司及子公司资金安排的需要,担保的对象、经营情况良好,担保风险可控,担保风险可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、独立董事意见 独立董事认为,公司此次提交审议的担保事项是满足公司经营发展需要的必要,担保对象经营情况良好,资信状况良好,担保风险可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至2021年9月30日,公司累计未逾期对外担保金额为23.92亿元,为下一期子公司的最佳担保及反担保,占公司2020年度经审计净资产的比例为213%,未有超过累计一期担保净资产95%。上述已超担保额度,其中批贷对泰生提供担保额度4.4亿元,实际担保余额1.58亿元,批贷对农行反担保额度1.05亿元,实际担保余额1.15亿元。无对外逾期担保。

七、备查文件 公司第八届董事会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 关于召开2021年第五次临时股东大会的公告

公告编号:2021-072 中粮生物科技股份有限公司 董事会 2021年10月28日

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、召开股东大会的基本情况 1.股东大会届次:2021年第五次临时股东大会 2.股东大会召集人:公司董事会 3.会议召开的时间、合法性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、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 4.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合。

三、提案名称 议案一:《关于向控股股东提供反担保的议案》 议案二:《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 4.会议召开方式:现场会议与网络投票相结合。

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与互联网投票系统(网址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票,如投票系统流程具体请见本通知附件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:孙海霞 联系电话:0552-4925900 电子邮箱:zishahstock@163.com

七、备查文件 公司第八届董事会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

中粮生物科技股份有限公司(以下简称公司)于2021年10月28日召开第八届董事会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》。

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日召开第八届董事会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》。

二、被担保人的基本情况 单位:万元 担保对象 担保金额 注册资 资产总额 截至2021年9月经营数据 净资产 净利润 持股比例

Table with 7 columns: 担保对象, 担保金额, 注册资本, 资产总额, 截至2021年9月经营数据, 净资产, 净利润, 持股比例. Rows include 中粮公司, 中农公司, 中化公司, etc.

三、担保协议主要内容 担保人对被担保人的担保责任为连带责任担保,担保期限自担保合同签订之日起三年。

四、董事会意见 公司董事会认为本次交易涉及的担保事项是为了满足公司及子公司资金安排的需要,担保的对象、经营情况良好,担保风险可控,担保风险可控,不存在损害公司及中小股东利益的情形。