证券代码：000659　　证券简称：珠海中富　　公告编号：2021-039

珠海中富实业股份有限公司

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。
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）	427,197,233.18	5.18%	1,179,666,963.03	12.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	90,873,575.19	995.32%	109,654,922.57	763.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	16,560,442.73	32.40%	38,303,113.10	7,100.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	181,972,809.11	25.56%
基本每股收益（元/股）	0.0707	987.69%	0.0853	766.41%
稀释每股收益（元/股）	0.0707	987.69%	0.0853	766.41%
加权平均净资产收益率	14.49%	13.33%	17.72%	19.99%

	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）	2,536,430,562.57	2,198,332,430.62	5.23%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	668,700,885.07	564,162,614.76	18.53%

(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）	78,193,703.74	81,125,500.81	
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）	2,297,722.12	9,406,956.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,756,968.10	-19,081,569.62	
减：所得税影响额	-448,987.18	309,752.77	
少数股东权益影响额（税后）	-132,698.52	-120,675.12	
合计	74,313,132.46	71,351,809.47	--

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

一、资产负债表项目

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	增减变动		主要变动原因
			变动金额	变动率	
应收票据	-	1,970,100.00	-1,970,100.00	-100.00%	票据在本期已到期获得兑付。
应收账款	188,600,504.31	131,231,089.20	57,369,415.11	43.72%	主要因上年末为销售淡季，而本报告期末为销售旺季，因此应收账款较上年末增加较多。
应收款项融资	34,881,617.16	10,980,172.21	23,901,444.95	217.68%	主要因本期已贴现及已背书的应收票据增加所致。
长期股权投资	5,000,000.00	-	5,000,000.00	100.00%	主要因本期新增对外股权投资所致。
在建工程	94,752,777.72	14,991,273.91	79,761,503.81	532.06%	主要因本年筹建厂房及生产线尚未完工所致。
使用权资产	25,380,021.29	-	25,380,021.29	100.00%	主要因本年根据新租赁准则将公司租赁资产取得的资产使用权在该科目核算所致。
应付账款	73,410,444.15	56,282,709.33	17,127,734.82	30.43%	主要因上年末为销售淡季，而本报告期末为销售旺季，因此采购原料应付的原料款较上年末增加较多。
一年内到期的非流动负债	597,193,110.12	1,063,153,799.35	-465,960,689.23	-43.829%	主要因原一年内到期的贷款获得续贷后重分类至长期借款。
其他流动负债	21,982,298.59	4,092,467.49	17,889,831.10	437.14%	主要因本期末未到期已背书的应收票据增加所致。
长期借款	386,862,286.51	22,910,000.00	363,962,286.51	1588.62%	主要因原一年内到期的贷款获得续贷后重分类至长期借款。
租赁负债	17,581,076.90	-	17,581,076.90	100.00%	主要因本年根据新租赁准则将公司租赁资产对应的租赁负债在该科目核算所致。

项目	2021年9月30日	2020年9月30日	增减变动		主要变动原因
			变动金额	变动率	
销售费用	8,983,099.56	31,925,106.00	-22,942,006.44	-71.86%	因本年根据新收入准则将原来在销售费用中核算的存货销售运费2,515万元转入主营业务成本核算所致（上年同期存货运输费2,331万元仍包含在销售费用中）。
其他收益	6,509,923.86	2,138,216.80	4,371,707.06	204.46%	主要为本年确认的递延收益项目增加所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	81,125,500.81	104,073.66	81,021,427.15	77850.08%	主要因本期政府收储公司珠海保税区（生活区）土地房屋，收产生的资产处置收益增加。

三、现金流量表项目

项目	2021年9月30日	2020年9月30日	增减变动		主要变动原因
			变动金额	变动率	
投资活动产生的现金流量净额	-36,331,494.28	-58,374,000.59	22,042,506.31	-37.76%	主要因本期处置土地建筑物收回的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-142,494,164.26	-74,731,619.10	-67,762,545.16	90.67%	主要因本期偿还债务支付的现金增加所致。

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	41,600	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
陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	15.71%	201,961,208			
深圳市国青科技有限公司	境内非国有法人	11.29%	146,473,200		质押	146,473,200
梁秀莲	境内自然人	1.66%	21,292,685			
孙线	境内自然人	0.61%	7,847,721			
史哲夫	境内自然人	0.41%	5,269,900			
北京元和盛德投资有限责任公司	境内非国有法人	0.37%	4,711,000			
王采勇	境内自然人	0.36%	4,661,160			
冯冬梅	境内自然人	0.36%	4,651,646			
白雪峰	境内自然人	0.31%	4,009,400			
徐建强	境内自然人	0.29%	3,699,990			

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
陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙）	201,961,208	人民币普通股	201,961,208
深圳市国青科技有限公司	146,473,200	人民币普通股	146,473,200
梁秀莲	21,292,685	人民币普通股	21,292,685
孙线	7,847,721	人民币普通股	7,847,721
史哲夫	5,269,900	人民币普通股	5,269,900
北京元和盛德投资有限责任公司	4,711,000	人民币普通股	4,711,000
王采勇	4,661,160	人民币普通股	4,661,160
冯冬梅	4,651,646	人民币普通股	4,651,646
白雪峰	4,009,400	人民币普通股	4,009,400
徐建强	3,699,990	人民币普通股	3,699,990
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用。		

(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
2021年6月22日，公司第十届董事会2021年第三次会议审议通过《关于土地收储的议案》，公司与珠海横琴新区规划和自然资源局就国有土地使用权收回补偿的有关事项达成协议，双方签订了《国有土地使用权收回补偿协议书》，本次土地收储补偿金总额为人民币97,760,422.23元。详细内容请查阅公司《关于土地收储的公告》（公告编号：2021-025）。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位：珠海中富实业股份有限公司

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	81,272,561.66	81,239,976.41
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		1,970,100.00
应收账款	188,600,504.31	131,231,089.20
应收款项融资	34,881,617.16	10,980,172.21
预付款项	76,717,761.44	99,604,476.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	98,802,700.85	96,906,191.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	141,219,263.13	138,863,600.67
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	31,095,044.67	38,530,445.76
流动资产合计	652,589,443.22	599,326,052.14
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	5,000,000.00	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	339,841,306.00	339,841,306.00
固定资产	1,016,257,884.42	1,063,568,629.24
在建工程	94,752,777.72	14,991,273.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	25,380,021.29	
无形资产	130,042,693.58	118,999,962.86
开发支出		
商誉	1,321,572.04	1,321,572.04
长期待摊费用	35,627,055.72	35,827,055.72
递延所得税资产	25,632,281.90	24,446,589.71
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,673,841,119.35	1,599,006,378.48
资产总计	2,326,430,562.57	2,198,332,430.62
流动负债：		
短期借款	193,096,476.52	169,316,924.31
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		
应付账款	73,410,444.15	56,282,709.33
预收款项	3,456,046.86	4,244,614.16
合同负债	18,015,479.55	16,895,969.64
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	50,828,840.95	46,309,663.45
应交税费	46,668,969.55	43,261,964.85
其他应付款	249,709,709.05	215,061,224.70
其中：应付利息		
应付股利	3,597,984.21	3,597,984.21
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	597,193,110.12	1,063,153,799.35
其他流动负债	21,982,298.59	4,092,467.49
流动负债合计	1,254,361,369.34	1,607,619,337.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	386,862,286.51	22,910,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	17,581,076.90	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,420,971.60	21,930,895.43
递延所得税负债	64,569,752.29	62,242,118.05
其他非流动负债		

非流动负债合计	484,424,087.29	107,083,013.48
负债合计	1,738,785,456.63	1,714,702,351.26
所有者权益：		
股本	1,285,702,520.00	1,285,702,520.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	281,232,445.03	281,232,445.03
减：库存股		
其他综合收益	108,119,303.63	113,235,965.88
专项储备		
盈余公积	365,819,077.76	365,819,077.76
一般风险准备		
未分配利润	-1,371,172,461.35	-1,481,827,383.92
归属于母公司所有者权益合计	668,700,885.07	564,162,614.76
少数股东权益	-81,055,779.13	-80,532,535.39
所有者权益合计	587,645,105.94	483,630,079.36
负债和所有者权益总计	2,326,430,562.57	2,198,332,430.62

法定代表人：刘锦钟　　主管会计工作负责人：张海辰　　会计机构负责人：叶彩霞

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	1,179,666,963.03	1,052,286,420.53
其中：营业收入	1,179,666,963.03	1,052,286,420.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,105,880,575.91	1,022,386,110.28
其中：营业成本	912,804,278.08	797,401,151.98
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	13,795,949.62	14,560,010.94
销售费用	8,983,099.56	31,925,106.00
管理费用	91,831,892.19	96,497,557.37
研发费用	3,184,900.55	4,072,120.74
财务费用	75,280,452.91	77,930,163.25
其中：利息费用	72,693,642.31	75,277,917.93
利息收入	93,944.96	128,721.97
加：其他收益	6,509,923.86	2,138,216.80
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-4,143,321.37	-4,318,044.14
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	81,125,500.81	104,073.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	157,278,490.42	27,804,556.57
加：营业外收入	2,987,033.07	3,002,047.22
减：营业外支出	19,081,569.62	21,706,722.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	141,183,943.87	9,010,881.63
减：所得税费用	32,052,262.04	26,324,761.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	109,131,681.83	-17,313,879.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	109,131,681.83	-17,313,879.90
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	109,654,922.57	-16,521,017.17
2.少数股东损益	-523,240.74	-792,862.73
六、其他综合收益的税后净额	-5,116,652.25	-6,348,825.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,116,652.25	-6,348,825.56
（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	-5,116,652.25	-6,348,825.56
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	-5,116,652.25	-6,348,825.56
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	104,015,029.58	-23,662,706.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,538,270.32	-22,869,842.72
归属于少数股东的综合收益总额	-523,240.74	-792,862.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0853	-0.0128
（二）稀释每股收益	0.0853	-0.0128

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：刘锦钟　　主管会计工作负责人：张海辰　　会计机构负责人：叶彩霞

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、提供劳务的现金	1,222,507,565.66	1,078,213,575.94
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	392,852.63	
收到其他与经营活动有关的现金	47,065,443.52	60,907,260.77
经营活动现金流入小计	1,269,965,861.81	1,139,120,836.71
购买商品、接受劳务支付的现金	800,743,228.54	695,281,542.21
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	158,944,369.77	146,261,872.71
支付的各项税费	81,191,194.80	80,687,700.47
支付其他与经营活动有关的现金	47,104,249.59	72,966,354.97
经营活动现金流出小计	1,087,983,042.70	994,197,470.36
经营活动产生的现金流量净额	181,972,809.11	144,923,366.35
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	95,724,804.90	21,023,156.44
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	95,724,804.90	21,023,156.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,056,299.18	79,397,157.03
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	5,000,000.00	
投资活动现金流出小计	132,056,299.18	79,397,157.03
投资活动产生的现金流量净额	-36,331,494.28	-58,374,000.59
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	76,867,825.46	53,996,461.96
收到其他与筹资活动有关的现金	139,148,058.00	
筹资活动现金流入小计	216,015,883.46	53,996,461.96
偿还债务支付的现金	155,612,273.94	25,375,332.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,626,648.49	72,352,748.35
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	134,271,125.29	31,000,000.00
筹资活动现金流出小计	358,510,047.72	128,728,081.06
筹资活动产生的现金流量净额	-142,494,164.26	-74,731,619.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,103,776.80	-1,797,308.49
五、现金及现金等价物净增加额	43,373.77	10,020,438.17
加：期初现金及现金等价物余额	79,168,361.14	67,073,415.86
六、期末现金及现金等价物余额	79,211,734.91	77,093,854.03

(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	81,239,976.41	81,239,976.41	
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	1,970,100.00	1,970,100.00	
应收账款	131,231,089.20	131,231,089.20	
应收款项融资	10,980,172.21	10,980,172.21	
预付款项	99,604,476.53	99,604,476.53	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	96,906,191.36	96,906,191.36	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	138,863,600.67	138,863,600.67	
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	38,530,445.76	38,530,445.76	
流动资产合计	599,326,052.14	599,326,052.14	
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			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	339,841,306.00	339,841,306.00	
固定资产	1,063,568,629.24	1,063,568,629.24	
在建工程	14,991,273.91	14,991,273.91	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		26,012,914.88	-26,012,914.88
无形资产	118,999,962.86	118,999,962.86	
开发支出			
商誉	1,321,572.04	1,321,572.04	
长期待摊费用	35,827,055.72	35,827,055.72	
递延所得税资产	24,446,589.71	24,446,589.71	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,599,006,378.48	1,625,019,293.36	-26,012,914.88
资产总计	2,198,332,430.62	2,224,345,345.50	-26,012,914.88
流动负债：			
短期借款	169,316,924.31	169,316,924.31	
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			
应付账款	56,282,709.33	56,282,709.33	
预收款项	4,244,614.16	4,244,614.16	
合同负债	16,895,969.64	16,895,969.64	
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	46,309,663.45	46,309,663.45	
应交税费	43,261,964.85	43,261,964.85	
其他应付款	215,061,224.70	215,061,224.70	
其中：应付利息			
应付股利	3,597,984.21	3,597,984.21	
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	1,063,153,799.35	1,060,330,638.91	-7,176,839.06
其他流动负债	4,092,467.49	4,092,467.49	
流动负债合计	1,607,619,337.78	1,614,796,176.84	-7,176,839.06
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	22,910,000.00	22,910,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		18,836,075.82	-18,836,075.82
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	21,930,895.43	21,930,895.43	
递延所得税负债	62,242,118.05	62,242,118.05	
其他非流动负债			
非流动负债合计	107,083,013.48	125,919,089.30	-18,836,075.82
负债合计	1,714,702,351.26	1,740,715,266.14	-26,012,914.88
所有者权益：			
股本	1,285,702,520.00	1,285,702,520.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	281,232,445.03	281,232,445.03	
减：库存股			
其他综合收益	113,235,965.88	113,235,965.88	
专项储备			
盈余公积	365,819,077.76	365,819,077.76	
一般风险准备			
未分配利润	-1,481,827,383.92	-1,481,827,383.92	
归属于母公司所有者权益合计	564,162,614.76	564,162,614.76	
少数股东权益	-80,532,535.39	-80,532,535.39	
所有者权益合计	483,630,079.36	483,630,079.36	
负债和所有者权益总计	2,198,332,430.62	2,224,345,345.50	-26,012,914.88

调整情况说明
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。

珠海中富实业股份有限公司董事会
2021年10月28日

证券代码：000659　　证券简称：珠海中富　　公告编号：2021-037

珠海中富实业股份有限公司第十届董事会2021年第五次会议决议公告

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。

珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2021年第五次会议通知于2021年10月25日以电子邮件方式发出，会议于2021年10月28日以现场加通讯表决方式举行。会议由公司董事长刘锦钟先生主持，本次会议应参加表决董事9人，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过《公司2021年第三季度报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请查阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《珠海中富实业股份有限公司2021年第三季度报告》。

二、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于公司原审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”），已连续为公司提供审计服务多年，经董事会审计委员会提议，同意更换公司年度审计服务的会计师事务所，拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）为公司2021年度财务报告审计和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会决定中兴财光华2021年度的审计费用。公司已就会计师事务所变更事宜与中喜进行了沟通，中喜对变更事宜无异议。

独立董事已就变更会计师事务所事项发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详细内容请查阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《珠海中富实业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》、《独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》、《独立董事关于公司第十届董事会2021年第五次会议相关事项的独立意见》。

三、审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

提请于2021年11月15日召开公司2021年第一次临时股东大会。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请查阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《珠海中富实业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

四、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、独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见。

3、独立董事关于公司第十届董事会2021年第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司董事会
2021年10月28日

珠海中富实业股份有限公司独立董事关于公司第十届董事会2021年第五次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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》等相关法律法规，规范性文件及《珠海中富实业股份有限公司章程》的有关规定，我们作为珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，秉承公平求是、客观公正的原则，经过审阅相关资料，基于独立判断立场，对公司第十届董事会2021年第五次会议审议的《关于变更会计师事务所的议案》发表如下独立意见：

1、公司《关于变更会计师事务所的议案》在提交董事会审议前，经过我们事前认可；

2、经审核，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力，能够满足公司年度审计服务工作要求，公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司和全体股东的合法权益。

3、公司本次变更会计师事务所，程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

综上，我们一致同意聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。

独立董事：张扬、盖平、邹友焕
2021年10月28日

证券代码：000659　　证券简称：珠海中富　　公告编号：2021-038

珠海中富实业股份有限公司第十届监事会2021年第三次会议决议公告

本公司及监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。

珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会2021年第三次会议通知于2021年10月25日以电子邮件方式发出，会议于2021年10月28日以现场方式举行。会议由监事会主席孔德山先生主持，监事3名应出席3名，实际出席3名。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会监事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过《公司2021年第三季度报告》

公司监事会对编制的2021年第三季度报告进行了认真严格的审核，并出具了如下的书面审核意见：

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。

同意3票，反对0票，弃权0票。

详细内容请查阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《珠海中富实业股份有限公司2021年第三季度报告》。

二、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。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司监事会
2021年10月28日

证券代码：000659　　证券简称：珠海中富　　公告编号：2021-040

珠海中富实业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

●原聘任的会计师事务所名称为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）

●拟聘任的会计师事务所名称为：中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜”）

●变更会计师事务所的简要原因及相关说明：公司原审计机构中喜，已连续为公司提供审计服务多年，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意更换公司年度审计服务的会计师事务所，拟聘任中兴财光华为公司2021年度财务报告审计和内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会决定中兴财光华2021年度的审计费用。公司已就会计师事务所变更事宜与中喜进行了沟通，中喜对变更事宜无异议。

●本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

2021年10月28日，公司召开第十届董事会2021年第五次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙，注册地：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层，首席合伙人：姚庚春。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是中国会计师事务所行业中积极参、发展较快、综合实力较强的专业会计服务机构。具有财政部、中国证监会核准