证券代码：000955　　证券简称：欣龙控股　　公告编号：2021-018

欣龙控股（集团）股份有限公司
第七届监事会第十五次会议决议公告

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

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十五次会议于 2021 年 4 月 13 日以电子邮件、电话通知方式发出会议通知，于 2021 年 4 月 23 日在海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室召开。本次会议应参加人数为 3 人，实际参加人数 3 人。会议由监事长王洪斌先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经投票表决，审议通过了如下决议：

一、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2020 年度总裁工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2020 年度报告正文及摘要》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于母公司股东的净利润为 190,079,865.02 元，截止至 2020 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 -371,594,654.97 元，合并未分配利润为 -224,382,326.31 元。根据《公司法》、《公司章程》之规定，公司本年度不实施现金或股利分配，亦不进行资本公积转增股本。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司 2020 年内部控制评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审阅《公司 2020 年内部控制评价报告》，认为：公司已根据自身的实际情况和相关规定的要求，逐步建立和完善法人治理结构和内部控制体系，基本符合公司现阶段经营管理的发展需求，为公司各项业务的运行及经营风险的控制提供了保障措施。《公司 2020 年内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内控体系的建设及运行情况，对公司内部控制进行了比较全面的总结，反映了公司重点控制活动的内部控制情况。监事会对公司内部控制评价报告无异议。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

监　事　会

2021 年 4 月 26 日

证券代码：000955　　证券简称：欣龙控股　　公告编号：2021-019

欣龙控股（集团）股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

第一节　重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人于春山、主管会计工作负责人代晓及会计机构负责人（会计主管人员）刘媛媛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节　公司基本情况

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	238,768,384.19	290,689,569.18	-17.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	9,091,915.19	58,353,666.86	-84.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	8,170,774.74	57,520,394.28	-85.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-49,090,001.18	54,775,675.30	-189.62%
基本每股收益（元/股）	0.0169	0.1084	-84.41%
稀释每股收益（元/股）	0.0169	0.1084	-84.41%
加权平均净资产收益率	1.12%	9.07%	-7.95%
	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）	1,293,908,486.59	1,364,223,884.24	-5.15%
归属于上市公司股东的净资产（元）	813,095,626.47	804,003,711.28	1.13%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	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）	124,672.03	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,219,077.24	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-318,032.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,859.90	
减：所得税影响额	308,877.81	
少数股东权益影响额（税后）	777,839.10	
合计	921,140.45	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	67,148	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司	境内非国有法人	10.24%	55,144,810			
海南筑华科工贸有限公司	境内非国有法人	8.45%	45,508,591		质押	45,450,000
					冻结	2,795,532
珠海保联资产管理有限公司	境内非国有法人	2.29%	12,332,700			
财达证券-招商银行-证券行业支持民企发展系列之财达证券 1 号集合资产管理计划	其他	0.74%	3,984,901			
刘惠敏	境内自然人	0.58%	3,147,873			
陈捷	境内自然人	0.51%	2,724,050			
周进	境内自然人	0.40%	2,178,454			
郭颖嘉	境内自然人	0.38%	2,066,800			
孙赟	境内自然人	0.32%	1,706,000			
曾垂东	境内自然人	0.31%	1,650,000			

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
嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司	55,144,810	人民币普通股	55,144,810
海南筑华科工贸有限公司	45,508,591	人民币普通股	45,508,591
珠海保联资产管理有限公司	12,332,700	人民币普通股	12,332,700
财达证券-招商银行-证券行业支持民企发展系列之财达证券 1 号集合资产管理计划	3,984,901	人民币普通股	3,984,901
刘惠敏	3,147,873	人民币普通股	3,147,873
陈捷	2,724,050	人民币普通股	2,724,050
周进	2,178,454	人民币普通股	2,178,454
郭颖嘉	2,066,800	人民币普通股	2,066,800
孙赟	1,706,000	人民币普通股	1,706,000
曾垂东	1,650,000	人民币普通股	1,650,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	嘉兴天堂硅谷股权投资有限公司与海南筑华科工贸有限公司因表决权委托构成一致行动关系；郭颖嘉为海南筑华科工贸有限公司总经理。此外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系及属于一致行动人。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节　重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 ☐ 不适用

资产负债表项目	期末余额	年初余额	增减金额	增减率	变动原因
货币资金	142,784,057.06	355,234,441.18	-212,450,384.12	-59.81%	主要系偿还银行借款及购买理财产品所致
交易性金融资产	96,861,116.21	36,180,575.18	60,680,541.03	167.72%	主要系银行理财产品余额增加所致
预付款项	87,534,359.78	34,838,516.21	52,695,843.57	151.26%	主要系一季度预付采购款增多所致
长期股权投资	80,871,493.16	61,501,081.61	19,370,411.55	31.50%	主要系本期支付联营企业首期投资款 2000 万元所致
短期借款	64,500,000.00	167,625,583.71	-103,125,583.71	-61.52%	主要系偿还到期短期借款所致
应交税费	5,041,975.78	11,417,105.46	-6,375,129.68	-55.84%	主要系利润减少导致企业所得税减少
利润表项目	本期金额	上年同期金额	增减金额	增减率	变动原因
营业收入	238,768,384.19	290,689,569.18	-51,921,184.99	-17.86%	主要系熔喷、纺粘产品需求减少及价格大幅回落所致
营业成本	191,233,483.09	168,260,975.72	22,972,507.37	13.65%	主要系上游原辅材料价格上涨及运费由销售费用调整至营业成本所致
管理费用	12,380,999.07	19,343,826.20	-6,962,827.13	-36.00%	主要系业务考核奖金减少及处置低效子公司所致
研发费用	6,136,594.55	2,759,559.80	3,377,034.75	122.38%	无纺卷材研发投入增加所致
财务费用	2,388,463.29	5,688,543.62	-3,300,080.33	-58.01%	主要系借款总额减少所致
其他收益	2,219,077.24	1,483,192.90	735,884.34	49.61%	主要系政府补助增加所致
投资收益	-184,985.58	-286,002.63	101,017.05	35.32%	主要系银行理财收益增加所致
资产处置收益	123,122.03	-2,267.99	125,390.02	5528.68%	主要系处置低效固定资产所致
所得税费用	3,046,845.33	6,325,026.83	-3,278,181.50	-51.83%	主要系本期盈利减少所致
现金流量表项目	本期金额	上年同期金额	增减金额	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-49,090,001.18	54,775,675.30	-103,865,676.48	-189.62%	主要系销售回款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-87,334,870.04	-29,158,290.71	-58,176,579.33	-199.52%	主要系本期银行理财净支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-76,304,132.52	71,193.42	-76,375,325.94	107278.63%	主要系控制借款规模、银行借款余额下降所致
现金及现金等价物净增加额	-212,796,859.59	26,091,558.78	-238,888,418.37	-915.58%	主要系销售回款减少及控制借款规模、增加理财投资所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 ☐ 不适用

1、2019 年公司签订了《关于上海炫萌网络科技有限公司的重组框架协议》、《关于孕婴联实业（上海）有限公司的重组框架协议》及《有关上海炫萌网络科技有限公司之债转股协议》、《有关孕婴联实业（上海）有限公司之债转股协议》，按照协议约定，公司于 2019 年 3 月 25 日分别支付孕婴联实业（上海）有限公司（以下简称孕婴联）、上海炫萌网络科技有限公司（以下简称炫萌科技）2,592.00 万元、1,008.00 万元，总计 3,600.00 万元投资款项。由于孕婴联和炫萌科技经营情况未能达到上述《重组框架协议》和《债转股投资协议》约定的目标，公司已按照相关协议的约定，放弃了债转股的权利。公司对孕婴联和炫萌科技的债权至 2021 年 3 月 24 日已经到期。？孕婴联和炫萌科技均表示基于各自目前经营资金状况，无法按照协议约定的期限足额还本付息。经过与相关各方充分协调沟通，公司于 2021 年 3 月 31 日与孕婴联、炫萌科技及相关各方分别签署了《关于＜关于孕婴联实业（上海）有限公司的重组框架协议＞及＜孕婴联债转股投资协议＞之补充协议》和《关于＜关于上海炫萌网络科技有限公司的重组框架协议＞及＜炫萌科技债转股投资协议＞之补充协议》，就上述债务延期偿还事宜进行约定。目前，上述补充协议已生效。按照上述补充协议的约定，孕婴联已经支付首笔还款 864 万元，炫萌科技已经支付首笔还款 336 万元，合计 1200 万元。

2、公司 2016 年 4 月参与设立产业投资基金深圳前海红棉欣龙健康产业投资中心（有限合伙）（以下简称"红棉基金"），红棉基金规模 1 亿元，基金经营期限为 2016 年 4 月至 2020 年 4 月。普通合伙人深圳市红棉资本管理有限公司出资 100.00 万元，持有红棉基金份额 1.00%；公司作为有限合伙人出资 3,000.00 万元，持有红棉基金份额 30.00%；其他有限合伙人出资 6,900.00 万元，持有红棉基金份额 69.00%。2020 年 4 月，基金全体合伙人同意将红棉基金经营期限延长一年至 2021 年 4 月。截至 2020 年 12 月 31 日，红棉基金仅通过债转股方式投资百花医药集团股份有限公司（以下简称"百花集团"）及通过股权收购方式投资贵州百花苗方制药有限公司（以下简称"百花苗方"）合计人民币 1,800.00 万元。海南筑华科工贸有限公司（下称"海南筑华"）2016 年 6 月出具承诺函，对红棉基金上述 1,800.00 万元投资本金及 10% 的收益承担连带责任担保。基于上述红棉基金现状，红棉基金 1,800.00 万元对外投资收回可能性较低，公司正在通过法律途径维护合法权益，综合判断，对全额回收 3,000.00 万元投资本金的可能性较小。综合多方因素考虑，为确保财务报表的公允性，根据会计核算的谨慎性原则，公司于 2020 年 12 月 31 日对其计提了资产减值损失 900.00 万元。目前未有新进展。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
详见二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、	2021 年 04 月 02 日	公告编号：2021-006；公告名称：关于公司以债转股方式对外提供财务资助逾期的公告；披露网站：巨潮资讯网
详见二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 2、	2021 年 03 月 05 日	公告编号：2021-005；公告名称：关于并购基金风险提示的公告；披露网站：巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 ☐ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	300271	华宇软件	2,801,176.67	公允价值计量	3,270,190.00	-671,300.00				-671,300.00	2,598,890.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300582	英飞特	7,425.00	公允价值计量	13,050.00	1,260.00				1,260.00	14,310.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	712	锦龙股份	6,466,375.08	公允价值计量	5,221,489.65	-237,790.80				-237,790.80	4,983,698.85	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300702	天宇股份	11,205.00	公允价值计量	69,751.00	3,871.74				3,871.74	73,622.74	交易性金融资产	自有资金
合计			9,286,181.75	--	8,574,480.65	-903,959.06	0.00	0.00	0.00	-903,959.06	7,670,521.59	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

2、衍生品投资情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

☐ 适用 √ 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

☐ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	12,350	8,919.06	0
合计		12,350	8,919.06	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

欣龙控股（集团）股份有限公司

2021 年 4 月 23 日

证券代码：002458　　证券简称：益生股份　　公告编号：2021-030

山东益生种畜禽股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告

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 04 月 25 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2021 年 04 月 14 日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人，实到监事三人。会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席任升浩先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议经投票表决方式，通过决议如下：

1、审议通过《关于 2021 年第一季度报告的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议公司季度报告的程序符合法律、法规及《公司章程》等规范性文件的有关规定。《2021 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年第一季度报告》正文刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2021 年第一季度报告》全文刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于注销 2017 年股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权的议案》。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核拟注销股票期权的数量及涉及的激励对象名单，监事会认为：公司 2017 年股票期权激励计划第三个行权期已结束，本次注销 2017 年股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号－股权激励》及公司《2017 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，同意注销 2017 年股票期权激励计划第三个行权期涉及的 61 名激励对象已到期未行权股票期权共计 2,688,374 份事项。

《关于注销 2017 年股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权的公告》刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、监事会决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

监事会

2021 年 04 月 27 日

证券代码：002458　　证券简称：益生股份　　公告编号：2021-032

山东益生种畜禽股份有限公司关于注销
2017 年股票期权激励计划第三个行权期
已到期未行权股票期权的公告

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

山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公司"或"益生股份"）于 2021 年 04 月 25 日召开公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于注销 2017 年股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权的议案》，现将相关事项情况公告如下：

一、公司 2017 年股票期权激励计划的决策程序和批准情况

1、2017 年 03 月 08 日，益生股份第四届董事会第二次会议审议通过了《关于 2017 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于 2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划相关事项发表了独立意见，公司聘请的律师事务所就公司本次股权激励计划出具了法律意见书。

2、2017 年 03 月 08 日，益生股份第四届监事会第二次会议审议通过了《关于 2017 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于 2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于核查公司股票期权激励计划中激励对象名单的议案》。

3、公司监事会对激励对象名单进行了核查，公司已将激励对象名单通过公司网站予以公示，并于 2017 年 03 月 21 日披露了《监事会关于激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2017 年 03 月 24 日，益生股份召开 2017 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于 2017 年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于 2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

5、2017 年 03 月 28 日，经公司股东大会授权，益生股份第四届董事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，同意确定 2017 年 03 月 28 日为授予日，向符合条件的 182 名激励对象授予 1,401.00 万份股票期权。预留部分的授予日由董事会另行确定。

6、2017 年 03 月 28 日，益生股份第四届监事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

7、2017 年 05 月 17 日，公司完成股票期权首次授予登记工作。期权简称：益生 JLC2，期权代码：037735，股票期权授予日：2017 年 03 月 28 日，股票期权授予对象：公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员等共 182 人，股票期权授予数量：1,401.00 万份，股票期权行权价：33.10 元 / 股。

8、2018 年 04 月 25 日，益生股份第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于注销 2017 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。公司注销激励对象已获授但未达到第一期行权条件的股票期权 560.40 万份，注销 10 名已离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权 68.40 万份，注销失效的预留股票期权 299.00 万份。2017 年股票期权激励计划首次授予股票期权数量由原来的 1,401.00 万份变更为 772.20 万份，激励对象人数由 182 人变更为 172 人。

9、2019 年 02 月 18 日，益生股份第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于注销 2017 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。公司注销已离职（或退休）10 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 36.60 万份。2017 年股票期权激励计划首次授予股票期权数量由原来的 772.20 万份变更为 735.60 万份，激励对象人数由 172 人变更为 162 人。

10、2019 年 04 月 23 日，益生股份第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整 2017 年股票期权激励计划涉及的股票期权数量及行权价格的议案》。根据《2017 年股票期权激励计划（草案）》"第五章（七）股票期权激励计划的调整方法和程序"的规定及 2018 年度权益分派方案，2017 年股权激励计划股票期权授予数量由 735.60 万份调整为 1,250.52 万份，行权价格由 33.10 元 / 股调整为 19.35 元 / 股。

11、2019 年 05 月 13 日，益生股份第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于注销 2017 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。公司注销 4 名已离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 16.32 万份。2017 年股票期权激励计划首次授予股票期权数量由原来的 1,250.52 万份变更为 1,234.20 万份，激励对象人数由 162 人变更为 158 人。

12、2019 年 10 月 30 日，益生股份第四届董事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于调整 2017 年股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格的议案》。根据《2017 年股票期权激励计划（草案）》"第五章（七）股票期权激励计划的调整方法和程序"的规定及 2019 年半年度权益分派方案，2017 年股权激励计划股票期权行权价格由 19.35 元 / 股调整为 19.05 元 / 股。

13、2020 年 03 月 18 日，益生股份第五届董事会第三次会议审议通过了《关于调整 2017 年股票期权激励计划涉及的股票期权数量及行权价格的议案》。根据《2017 年股票期权激励计划（草案）》"第五章（七）股票期权激励计划的调整方法和程序"的规定及 2019 年年度权益分派方案，2017 年股权激励计划已获授但尚未行权的股票期权数量由 8,611,250 份（其中包括第二期尚未行权完毕的股票期权数量 2,440,250 份及第三期尚未开始行权的股票期权数量 6,171,000 份）调整为 14,639,125 份（其中包括第二期尚未行权完毕的股票期权数量 4,148,425 份及第三期尚未开始行权的股票期权数量 10,490,700 份），行权价格由 19.05 元 / 股调整为 10.62 元 / 股。

14、2020 年 04 月 16 日，益生股份第五届董事会第四次会议审议通过了《关于注销 2017 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。公司注销 3 名已离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计 407,490 份。2017 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权数量由原来的 10,490,700 份变更为 10,083,210 份，激励对象人数由 158 人变更为 155 人。

15、2020 年 10 月 16 日，益生股份第五届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于调整 2017 年股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格的议案》。根据《2017 年股票期权激励计划（草案）》"第五章（七）股票期权激励计划的调整方法和程序"的规定及 2020 年半年度权益分派方案，2017 年股权激励计划股票期权行权价格由 10.62 元 / 股调整为 10.52 元 / 股。

二、本次注销股票期权原因及数量

2020 年 04 月 16 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2017 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，确定公司 2017 年股票期权激励计划第三个行权期行权期限为自 2020 年 5 月 18 日起至 2021 年 3 月 26 日止。截至上述行权期限届满之日，尚有 61 名激励对象持有的 2,688,374 份股票期权未行权，根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号－股权激励》、公司《2017 年股票期权激励计划（草案）》和《2017 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司董事会决定注销 2017 年股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权的股票期权 2,688,374 份。

三、本次注销股票期权对公司的影响

本次注销股票期权完成后，公司 2017 年股票期权激励计划实施完毕。本次注销股票期权不会对公司的生产经营产生重大影响，也不会影响公司管理经营团队勤勉尽责，公司管理经营团队将继续尽全力履行职责，尽全力为股东创造价值。

四、独立董事和监事会的意见

1、独立董事意见

公司本次注销 2017 年股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，不会公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。独立董事同意本次注销 2017 年股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权事项。

2、监事会意见

经审核拟注销股票期权的数量及涉及的激励对象名单，监事会认为：公司 2017 年股票期权激励计划第三个行权期已结束，本次注销 2017 年股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号－股权激励》及公司《2017 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定。监事会同意注销 2017 年股票期权激励计划第三个行权期涉及的 61 名激励对象已到期未行权股票期权共计 2,688,374 份事项。

五、律师事务所法律意见书的结论意见

北京金诚同达律师事务所出具了《北京金诚同达律师事务所关于山东益生种畜禽股份有限公司注销 2017 年股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权的法律意见书》，认为：益生股份注销 2017 年股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权事项的具体情况符合《上市公司股权激励管理办法》和《关于 2017 年股票期权激励计划（草案）》的规定；公司尚需就本次注销事项履行信息披露等义务。

六、备查文件

1、董事会决议。

2、监事会决议。

3、独立董事对相关事项的独立意见。

4、律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司董事会

2021 年 04 月 27 日

证券代码：002458　　证券简称：益生股份　　公告编号：2021-031

山东益生种畜禽股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

第一节　重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人曹积生、主管会计工作负责人林杰及会计机构负责人（会计主管人员）陈小军声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节　公司基本情况

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	581,404,558.24	551,952,200.71	5.34%
归属于上市公司股东的净利润（元）	111,973,600.12	195,736,402.49	-42.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	105,116,250.81	167,353,688.34	-37.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	16,124,031.55	109,214,350.24	-85.24%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.20	-45.00%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.20	-45.00%
加权平均净资产收益率	3.50%	5.29%	-1.79%
	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）	5,402,415,237.24	4,668,482,639.12	15.72%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,257,603,674.58	3,138,016,056.96	3.81%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	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）	5,366,823.99	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,489,748.14	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-16,247.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,818.70	
减：所得税影响额	6,280.47	
少数股东权益影响额（税后）	8,513.81	
合计	6,857,349.31	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	90,537	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
曹积生	境内自然人	41.14%	408,467,929	306,350,947	质押	62,402,000
迟汉东	境内自然人	2.88%	28,599,239			
# 李玲	境内自然人	1.79%	17,791,083			
柳炳兰	境内自然人	1.25%	12,375,371			
耿培梁	境内自然人	1.05%	10,448,668			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.92%	9,181,380			
李秀国	境内自然人	0.78%	7,701,323			
任升浩	境内自然人	0.62%	6,151,307	4,613,480		
杨玲	境内自然人	0.42%	4,161,600			
于广梅	境内自然人	0.40%	3,988,200			

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
曹积生	102,116,982	人民币普通股	102,116,982
迟汉东	28,599,239	人民币普通股	28,599,239
# 李玲	17,791,083	人民币普通股	17,791,083
柳炳兰	12,375,371	人民币普通股	12,375,371
耿培梁	10,448,668	人民币普通股	10,448,668
香港中央结算有限公司	9,181,380	人民币普通股	9,181,380
李秀国	7,701,323	人民币普通股	7,701,323
杨玲	4,161,600	人民币普通股