证券代码：002234　　证券简称：民和股份　　公告编号：2022-025

山东民和牧业股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2022 年 4 月 22 日 14：00

（2）网络投票时间：2022 年 4 月 22 日。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 4 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2、会议召开地点

山东省烟台市蓬莱区南关路 2 号附 3 号民和股份会议室

3、会议召开方式

现场投票与网络投票相结合方式

4、会议召集人

山东民和牧业股份有限公司董事会

5、会议主持人

董事长孙希民

6、会议召开的合法合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

7、股东出席情况

（1）参加会议股东的总体情况

本次股东大会通过现场和网络参加本次会议的股东及股东授权代表共计 15 人，代表的股份为 128,654,681 股，占公司有表决权股份总数的 36.8680%；

其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 127,872,498 股，占公司有表决权股份总数的 36.6439%；

通过网络投票的股东 7 人，代表股份 782,183 股，占公司有表决权股份总数的 0.2241%；

（2）中小投资者出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 796,483 股，占公司有表决权股份总数的 0.2282%；

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 143,00 股，占公司有表决权股份总数的 0.0041%；

通过网络投票的股东 7 人，代表股份 782,183 股，占公司有表决权股份总数的 0.2241%；

8、其他人员出席情况

因新冠肺炎疫情防控需要，公司部分董事、监事及高级管理人员、董事监事候选人以现场或视频通讯方式出席或列席了本次股东大会。公司聘请的律师以视频方式进行参会见证。

9、股权登记日

2022 年 4 月 18 日（星期一）

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决，结果如下：

1、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 128,633,081 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9832%，反对 6,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0047%，弃权 15,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0121%。

其中中小投资者表决情况为：同意 774,883 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 97.2881%；反对 6,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.7533%；弃权 15,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 1.9586%。

2、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 128,633,081 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9832%，反对 6,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0047%，弃权 15,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0121%。

其中中小投资者表决情况为：同意 774,883 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 97.2881%；反对 6,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.7533%；弃权 15,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 1.9586%。

3、审议通过了《2021 年度财务决算报告》

表决结果：同意 128,633,081 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9832%，反对 6,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0047%，弃权 15,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0121%。

其中中小投资者表决情况为：同意 774,883 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 97.2881%；反对 6,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.7533%；弃权 15,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 1.9586%。

4、审议通过了《2021 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 128,633,081 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9832%，反对 6,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0047%，弃权 15,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0121%。

其中中小投资者表决情况为：同意 774,883 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 97.2881%；反对 6,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.7533%；弃权 15,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 1.9586%。

5、审议通过了《2021 年度利润分配预案》

表决结果：同意 128,648,681 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9953%，反对 6,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0047%，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意 790,483 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.2467%；反对 6,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.7533%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。

6、审议通过了《关于 2022 年度向金融机构申请授信额度的议案》

表决结果：同意 128,648,681 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9953%，反对 6,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0047%，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意 790,483 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.2467%；反对 6,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.7533%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。

7、审议通过了《关于董事、监事薪酬的议案》

表决结果：同意 128,648,681 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9953%，反对 6,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0047%，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意 790,483 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.2467%；反对 6,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.7533%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。

8、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

表决结果：同意 128,633,081 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9832%，反对 6,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0047%，弃权 15,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0121%。

其中中小投资者表决情况为：同意 774,883 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 97.2881%；反对 6,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.7533%；弃权 15,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 1.9586%。

9、审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 128,633,081 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9832%，反对 6,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0047%，弃权 15,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0121%。

其中中小投资者表决情况为：同意 774,883 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 97.2881%；反对 6,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.7533%；弃权 15,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 1.9586%。

10、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意 127,877,698 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.3961%，反对 776,983 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.6039%，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意 19,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 2.4483%；反对 776,983 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 97.5517%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。

11、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意 128,648,681 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9953%，反对 6,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0047%，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意 790,483 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.2467%；反对 6,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.7533%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。

12、审议通过了《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》

表决结果：同意 128,648,681 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9953%，反对 6,000 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0047%，弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意 790,483 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 99.2467%；反对 6,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.7533%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。

13、逐项表决通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》

会议采用累积投票方式审议通过本议案，孙宪法先生、周东先生、张东明先生、郭志春先生、于乐洪先生、郭鹏先生当选为公司第八届董事会非独立董事，具体表决情况如下：

13.1 表决通过《选举孙宪法先生为公司第八届董事会董事》

表决结果，同意 128,643,988 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9917%；其中，中小投资者表决情况为：同意 785,790 股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 98.6575%。表决结果为当选。

13.2 表决通过《选举周东先生为公司第八届董事会董事》

表决结果：同意 128,643,989 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9917%；其中，中小投资者表决情况为：同意 785,791 股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 98.6576%。表决结果为当选。

13.3 表决通过《选举张东明先生为公司第八届董事会董事》

表决结果：同意 128,643,990 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9917%；其中，中小投资者表决情况为：同意 785,792 股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 98.6577%。表决结果为当选。

13.4 表决通过《选举郭志春先生为公司第八届董事会董事》

表决结果：同意 128,643,991 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9917%；其中，中小投资者表决情况为：同意 785,793 股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 98.6578%。表决结果为当选。

13.5 表决通过《选举于乐洪先生为公司第八届董事会董事》

表决结果：同意 128,643,992 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9917%；其中，中小投资者表决情况为：同意 785,794 股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 98.6580%。表决结果为当选。

13.6 表决通过《选举郭鹏先生为公司第八届董事会董事》

表决结果：同意 128,643,993 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9917%；其中，中小投资者表决情况为：同意 785,795 股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 98.6581%。表决结果为当选。

14、逐项表决通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》

会议采用累积投票方式审议通过本议案，程永峰先生、梁兰锋先生、王德良先生当选为公司第八届董事会独立董事，独立董事候选人的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。具体表决情况如下：

14.1 审议《选举程永峰先生为公司第八届董事会独立董事》

表决结果：同意 128,643,985 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9917%；其中，中小投资者表决情况为：同意 785,787 股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 98.6571%。表决结果为当选。

14.2 审议《选举梁兰锋先生为公司第八届董事会独立董事》

表决结果：同意 128,643,986 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9917%；其中，中小投资者表决情况为：同意 785,788 股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 98.6572%。表决结果为当选。

14.3 审议《选举王德良先生为公司第八届董事会独立董事》

表决结果：同意 128,643,987 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9917%；其中，中小投资者表决情况为：同意 785,789 股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 98.6573%。表决结果为当选。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

15、逐项审议《关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案》

会议采用累积投票方式审议通过本议案，孙延淼先生、崔华良先生当选为公司第八届监事会非职工代表监事，具体表决情况如下：

15.1 审议《选举孙延淼先生为公司第八届监事会非职工监事》

表决结果：同意 128,643,984 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9917%；其中，中小投资者表决情况为：同意 785,786 股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 98.6570%。表决结果为当选。

15.2 审议《选举崔华良先生为公司第八届监事会非职工监事》

表决结果：同意 128,643,985 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9917%；其中，中小投资者表决情况为：同意 785,787 股，占出席会议中小投资者所持有效表决股份总数的 98.6571%。表决结果为当选。

孙延淼先生、崔华良先生与职工代表监事李伟先生共同组成公司第八届监事会。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；职工代表监事的比例未低于三分之一。

三、独立董事述职情况

公司独立董事在本次股东大会上作述职报告。《2021 年度独立董事述职报告》已于 2022 年 3 月 26 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所杨依见律师孙佳律师发表意见：本所律师认为，公司 2021 年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、山东民和牧业股份有限公司 2021 年度股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于山东民和牧业股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十三日

证券代码：002234　　证券简称：民和股份　　公告编号：2022-030

山东民和牧业股份有限公司 2022 年第一季度报告

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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	247,002,485.28	505,819,871.19	-51.17%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-182,873,527.70	134,387,730.43	-236.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-183,604,946.68	133,280,372.72	-237.76%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-129,024,483.15	115,155,963.71	-212.04%
基本每股收益(元/股)	-0.52	0.44	-218.18%
稀释每股收益(元/股)	-0.52	0.44	-218.18%
加权平均净资产收益率	-6.03%	5.00%	-11.03%
	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)	3,892,067,563.00	3,841,190,886.27	1.32%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,942,853,145.74	3,125,726,673.44	-5.85%

(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	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)	-212,423.27	
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)	837,065.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	105,370.83	
减：所得税影响额	-711.28	
少数股东权益影响额(税后)	-695.00	
合计	731,418.98	--

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

项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因
在建工程	160,664,845.64	229,701,859.90	-30.06%	公司本期部分在建工程转入固定资产
其他非流动资产	100,969,673.98	69,896,626.78	44.46%	公司本期预付工程设备款增加
短期借款	676,150,000.00	422,350,000.00	60.09%	公司本期银行借款增加
一年内到期的非流动负债	1,103,978.57	1,785,275.10	-38.16%	公司一年内到期的租赁负债减少
少数股东权益	-352,335.99	2,015,752.69	-117.48%	非全资子公司亏损增加
项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
营业收入	247,002,485.28	505,819,871.19	-51.17%	公司本期主营产品售价下降
税金及附加	2,391,296.47	1,774,386.92	34.77%	公司本期房产税、印花税等增加
销售费用	10,385,649.37	7,290,305.74	42.46%	公司新设子公司陆续开展销售推广
研发费用	3,916,687.99	1,943,710.60	101.51%	公司本期加大产品研发投入
财务费用	-568,300.55	-1,098,287.15	48.26%	公司本期办理信用证手续费增加
投资收益	-7,814,810.41	-1,140,409.03	-585.26%	参股公司本期亏损增加
信用减值损失	-1,045,378.78	-134,943.24	-674.68%	公司本期计提应收款坏账准备增加
资产减值损失	-9,426,062.84	-1,295,617.11	-627.53%	公司本期计提存货跌价准备增加
经营活动现金流入小计	265,218,191.37	519,696,790.59	-48.97%	公司本期主营产品售价下降
经营活动产生的现金流量净额	-129,024,483.15	115,155,963.71	-212.04%	公司本期主营产品售价下降
投资活动现金流入小计	53,664,917.30	321,386.44	16597.94%	公司本期理财投资到期收回增加
投资活动产生的现金流量净额	-9,709,949.83	-75,327,032.22	87.11%	公司本期理财投资到期收回增加
筹资活动现金流入小计	288,871,333.34	157,341,250.00	83.60%	公司本期银行借款增加
筹资活动现金流出小计	41,031,824.32	106,594,621.20	-61.51%	公司本期偿还到期的银行借款减少
筹资活动产生的现金流量净额	247,839,509.02	50,746,628.80	388.39%	公司本期银行借款增加

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	40,081	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
孙宪法	境内自然人	17.39%	60,667,348	45,500,511		
孙希民	境内自然人	13.51%	47,155,000	47,155,000		
孙宪秋	境内自然人	5.73%	20,004,400			
谷永辉	境内自然人	2.61%	9,094,000			
中国光大银行股份有限公司-华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	其他	1.15%	4,011,535			
中国建设银行股份有限公司-鹏华优选成长混合型证券投资基金	其他	1.02%	3,542,800			
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	其他	0.80%	2,797,700			
宁波银行股份有限公司-鹏华产业升级混合型证券投资基金	其他	0.63%	2,215,500			
中国农业银行股份有限公司-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.39%	1,343,642			
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.38%	1,321,946			

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
孙宪秋	20,004,400	人民币普通股	20,004,400
孙宪法	15,166,837	人民币普通股	15,166,837
谷永辉	9,094,000	人民币普通股	9,094,000
中国光大银行股份有限公司-华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金	4,011,535	人民币普通股	4,011,535
中国建设银行股份有限公司-鹏华优选成长混合型证券投资基金	3,542,800	人民币普通股	3,542,800
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金	2,797,700	人民币普通股	2,797,700
宁波银行股份有限公司-鹏华产业升级混合型证券投资基金	2,215,500	人民币普通股	2,215,500
中国农业银行股份有限公司-鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)	1,343,642	人民币普通股	1,343,642
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	1,321,946	人民币普通股	1,321,946
佛山市高明区新广农牧有限公司	1,260,000	人民币普通股	1,260,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	孙希民先生与孙宪法先生为父子关系，孙希民先生与孙宪秋女士为父女关系，孙宪秋女士与孙宪法先生为姐弟关系，三人系一致行动人；其他未知。		
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

1、公司公开发行可转换公司债券事项

公司于 2021 年 4 月 27 日召开了第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等议案，开始公开发行可转换债券融资事项。

2021 年 5 月 14 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了公开发行可转换公司债券的相关议案，并授权董事会全权办理与此次发行相关的全部事宜。

2021 年 8 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会的审核通过。

2021 年 9 月 13 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准山东民和牧业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】2938 号），核准公司向社会公开发行面值总额 54,000 万元可转换公司债券，期限 6 年。

2、公司实际控制人发生变更

因继承导致公司实际控制人发生变更，公司实际控制人由孙希民变更为孙希民、孙宪法、孙宪秋。详见《关于实际控制人变更暨股东权益变动的提示性公告》（公告编号 2022-005）及 2022 年 3 月 1 日披露于巨潮资讯网的《山东民和牧业股份有限公司收购报告书》。

相关股东于 2022 年 3 月 30 日办理完毕股份过户登记手续，详见《关于股东继承股份完成过户暨控制权发生变更的公告》（公告编号 2022-021）。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东民和牧业股份有限公司

2022 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	760,716,765.37	656,030,440.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	246,485,479.46	294,968,131.67
衍生金融资产		
应收票据		991,914.00
应收账款	58,267,793.35	56,347,317.13
应收款项融资		
预付款项	11,841,723.70	11,219,983.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,517,958.52	4,667,052.05
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	474,632,279.08	493,741,725.98
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	56,754,304.24	52,860,506.76
流动资产合计	1,613,216,303.72	1,570,827,071.35
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	284,843,677.63	294,845,725.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,548,002,965.78	1,494,168,191.01
在建工程	160,664,845.64	229,701,859.90
生产性生物资产	701,400.00	707,400.00
油气资产		
使用权资产	91,962,474.40	88,411,485.61
无形资产	88,961,149.25	89,639,830.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,713,311.50	2,975,446.04
递延所得税资产	31,761.10	17,249.71
其他非流动资产	100,969,673.98	69,896,626.78
非流动资产合计	2,278,851,259.28	2,270,363,814.92
资产总计	3,892,067,563.00	3,841,190,886.27
流动负债：		
短期借款	676,150,000.00	422,350,000.00
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		
应付账款	94,492,846.38	116,846,968.53
预收款项		
合同负债	8,209,905.22	7,522,385.42
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	39,743,365.21	37,979,906.32
应交税费	2,378,025.96	2,317,315.79
其他应付款	14,387,449.54	15,039,162.96
其中：应付利息		
应付股利		
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	1,103,978.57	1,785,275.10
其他流动负债	460,967.78	361,798.86
流动负债合计	836,926,538.66	604,202,812.98
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	21,092,357.96	17,192,308.22
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	91,547,856.63	92,053,338.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	112,640,214.59	109,245,647.16
负债合计	949,566,753.25	713,448,460.14
所有者权益：		
股本	348,960,212.00	348,960,212.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,381,794,233.05	1,381,794,233.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	260,596,530.47	260,596,530.47
一般风险准备		
未分配利润	951,502.170.22	1,134,375,697.92
归属于母公司所有者权益合计	2,942,853,145.74	3,125,726,673.44
少数股东权益	-352,335.99	2,015,752.69
所有者权益合计	2,942,500,809.75	3,127,742,426.13
负债和所有者权益总计	3,892,067,563.00	3,841,190,886.27

法定代表人：孙希民　　主管会计工作负责人：钟宪军

会计机构负责人：胡月贞

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	247,002,485.28	505,819,871.19
其中：营业收入	247,002,485.28	505,819,871.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	415,961,156.49	371,274,873.65
其中：营业成本	370,113,781.02	336,214,288.81
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	2,391,296.47	1,774,386.92
销售费用	10,385,649.37	7,290,305.74
管理费用	29,722,042.19	25,150,468.73
研发费用	3,916,687.99	1,943,710.60
财务费用	-568,300.55	-1,098,287.15
其中：利息费用	4,728,076.30	4,571,221.50
利息收入	5,783,367.43	5,689,495.41
加：其他收益	1,895,847.91	1,501,165.04
投资收益(损失以"-"号填列)	-7,814,810.41	-1,140,409.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-10,002,047.88	-1,141,795.47
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)	-1,045,378.78	-134,943.24
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-9,426,062.84	-1,295,617.11
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-72.04	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-185,349,147.37	133,475,193.20
加：营业外收入	275,414.01	435,946.80
减：营业外支出	382,394.41	126,691.94
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-185,456,127.77	133,784,448.06
减：所得税费用	-14,511.39	6,275.54
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-185,441,616.38	133,778,172.52
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-185,441,616.38	133,778,172.52
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	-182,873,527.70	134,387,730.43
2.少数股东损益	-2,568,088.68	-609,557.91
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
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	-185,441,616.38	133,778,172.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	-182,873,527.70	134,387,730.43
归属于少数股东的综合收益总额	-2,568,088.68	-609,557.91
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.52	0.44
(二)稀释每股收益	-0.52	0.44

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：孙希民　　主管会计工作负责人：钟宪军

会计机构负责人：胡月贞

3、合并现金流量表

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	255,913,531.27	507,941,486.11
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	1,915,497.81	1,729,643.89
收到其他与经营活动有关的现金	7,389,162.29	10,025,660.59
经营活动现金流入小计	265,218,191.37	519,696,790.59
购买商品、接受劳务支付的现金	277,475,018.11	306,136,097.37
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	92,360,528.59	79,024,546.44
支付的各项税费	2,383,604.03	2,049,322.77
支付其他与经营活动有关的现金	22,023,523.79	17,330,860.30
经营活动现金流出小计	394,242,674.52	404,540,826.88
经营活动产生的现金流量净额	-129,024,483.15	115,155,963.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	53,010,000.00	
取得投资收益收到的现金	632,917.30	1,386.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,000.00	320,000.00
处置子公司