证券代码：001201　　证券简称：东瑞股份　　公告编号：2025-012

东瑞食品集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

东瑞食品集团股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2025年4月25日以现场会议方式在公司会议室召开。参加会议的应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

一、会议议案：

(一)关于公司2024年度监事会工作报告的议案；

(二)关于公司2024年年度报告及摘要的议案；

(三)关于公司2024年度财务决算报告的议案；

(四)关于公司2024年度利润分配预案的议案；

(五)关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案；

(六)关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案；

(七)关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案；

(八)关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；

(九)关于公司为子公司原料采购货款提供担保的议案；

(十)关于公司2025年第一季度报告全文的议案。

二、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：

(一)审议关于公司2024年度监事会工作报告的议案

本报告内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议通过。

(二)审议关于公司2024年年度报告及摘要的议案

本议案内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-014）和同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议通过。

(三)审议关于公司2024年度财务决算报告的议案

本报告内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议通过。

(四)审议关于公司2024年度利润分配预案的议案

本议案内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议通过。

(五)审议关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案

本议案内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议通过。

(六)审议关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案

本议案内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：

序号	表决项	表决情况
1	2024年采购商品、接受劳务执行情况	同意3票，反对0票，弃权0票
2	2024年出售商品、提供劳务执行情况	同意3票，反对0票，弃权0票
3	2025年采购商品、接受劳务预计情况	同意3票，反对0票，弃权0票
4	2025年出售商品、提供劳务预计情况	同意3票，反对0票，弃权0票

本议案尚需提交2024年度股东大会审议通过。

(七)审议关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案

本报告内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(八)审议关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

本报告内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议通过。

(九)审议关于公司为子公司原料采购货款提供担保的议案

本议案内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于公司为子公司原料采购货款提供担保的议案》（公告编号：2025-019）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2024年度股东大会审议通过。

(十)审议关于公司2025年第一季度报告全文的议案

本议案内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-020）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

监事会

二〇二五年四月二十六日

证券代码：001201　　证券简称：东瑞股份　　公告编号：2025-018

东瑞食品集团股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将本公司2024年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1009号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）通过深圳证券交易所系统向社会公众公开发行了普通股（A股）股票3,167万股，发行价为每股人民币63.38元。截至2021年4月20日，本公司共募集资金2,007,244,600.00元，扣除发行费用196,774,300.00元后，募集资金净额为1,810,470,300.00元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第440C000190号《验资报告》验证。

2、向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意东瑞食品集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1377号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券通过深圳证券交易所系统向18名特定对象发行了普通股（A股）股票44,978,401股，发行价格为每股人民币20.56元。截至2023年12月12日，本公司共募集资金924,755,924.56元，扣除发行费用13,743,875.02元后，公司募集资金净额为人民币911,012,049.54元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2023）第440C000578号《验资报告》验证。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、首次公开发行股票募集资金

截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况及余额情况列示如下：

单位：人民币元

项 目	金 额
募集资金总额	2,007,244,600.00
减：发行费用	196,774,300.00
募集资金净额（A）	1,810,470,300.00
加：累计利息及闲置募集资金理财收益扣除手续费后的净收入（B）	38,617,439.51
其中：2021年度净收入金额	18,922,044.34
2022年度净收入金额	13,501,158.86
2023年度净收入金额	4,179,892.07
2024年度净收入金额	2,014,344.24
减：累计使用募集资金金额（C）	1,744,924,050.19
其中：2021年及以前年度投入金额	1,122,810,406.03
2022年度当期投入金额	472,945,498.31
2023年度当期投入金额	119,909,468.12
2024年度当期投入金额	29,258,677.73
减：节余募集资金永久性补充公司流动资金（D）	822,676.94
减：终止部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金（E）	103,341,012.38
募集资金账户余额（F=A+B-C-D-E）	0.00

2、向特定对象发行股票募集资金

截至2024年12月31日，向特定对象发行股票募集资金使用情况及余额情况（单位：人民币元）如下：

项 目	金 额
募集资金总额	924,755,924.56
减：发行费用	13,743,875.02
募集资金净额（A）	911,012,049.54
加：累计利息扣除手续费后的净收入（B）	1,412,610.00
其中：2023年度净收入金额	308,818.86
2024年度净收入金额	1,103,791.14
减：累计使用募集资金金额（C）	912,416,674.19
其中：2023年及以前年度投入金额	574,036,200.51
2024年度当年投入金额	338,380,473.68
减：节余募集资金永久性补充公司流动资金（D）	7,985.35
募集资金账户余额（E=A+B-C-D）	0.00

3、截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金及向特定对象发行股票募集资金均已使用完毕，募集资金投资项目均已结项，所有募集资金专户均已注销完毕。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《东瑞食品集团股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”）。

(一)首次公开发行股票募集资金的管理和存储情况

1、首次公开发行股票募集资金的管理情况

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2021年4月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

2、首次公开发行股票募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	账户状态
中国建设银行股份有限公司河源分行永祥路支行	44050174860800001366	募集资金专户	-	已注销
中国银行股份有限公司河源东源支行	719874356041	募集资金专户	-	已注销
广发银行股份有限公司河源红星路支行	9550888999999996683	募集资金专户	-	已注销
东莞银行股份有限公司大岭山支行	509000000228628	募集资金专户	-	已注销
中国工商银行股份有限公司河源东源支行	2006023029100128083	募集资金专户	-	已注销
中国建设银行股份有限公司河源永祥路支行	44050174860800001952	募集资金专户	-	已注销
中国农业银行股份有限公司东源县支行	44202401040019133	募集资金专户	-	已注销
中国工商银行股份有限公司河源东源支行	2006023029100128110	募集资金专户	-	已注销
招商银行股份有限公司深圳分行营业部	755951827410502	募集资金专户	-	已注销
合 计			-	

(二)向特定对象发行股票募集资金的管理和存储情况

1、向特定对象发行股票募集资金的管理情况

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2023年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金

2、向特定对象发行股票募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，向特定对象发行股票募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	账户状态
中国工商银行股份有限公司河源东源支行	2006023029100225289	募集资金专户	-	已注销
中国农业银行股份有限公司东源县支行	44202401040024133	募集资金专户	-	已注销
交通银行股份有限公司河源分行营业部	497497271013000096905	募集资金专户	-	已注销
中国银行股份有限公司河源东源支行	635378161250	募集资金专户	-	已注销
招商银行股份有限公司深圳观澜支行	755951827410001	募集资金专户	-	已注销
合 计			-	

截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及向特定对象发行股票募集资金投资项目均已结项，所有募集资金专户均已注销完毕。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)首次公开发行股票募集资金的实际使用情况

本年度首次公开发行股票募集资金实际使用情况详见“附件1：2024年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）”。

(二)向特定对象发行股票募集资金的实际使用情况

本年度向特定对象发行股票募集资金实际使用情况详见“附件2：2024年度募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票募集资金）”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2023年1月11日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，以及于2023年2月10日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更首次公开发行股票募投项目“紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目”的实施方式及项目总投资，项目总投资由5.30亿元变更为4.30亿元，将结余募集资金1.00亿元投入至“惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目”。

公司于2024年12月5日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，于2024年12月23日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目”的实施，并将该项目的募集资金1.00亿元及利息、理财收益永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营活动。本年度变更募集资金投资项目情况详见“附件3：2024年度变更募集资金投资项目情况表（首次公开发行股票募集资金）”。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本年度公司无前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

特此公告。

附件：

1、2024年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）

2、2024年度募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票募集资金）

3、2024年度变更募集资金投资项目情况表（首次公开发行股票募集资金）

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十六日

附件1：2024年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）

单位：万元

2024年度募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）

承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额	181,047.03		本年度投入募集资金总额					13,259.97		
报告期内变更用途的募集资金总额	10,000.00		已累计投入募集资金总额					184,826.51		
累计变更用途的募集资金总额（注1）	10,000.00									
累计变更用途的募集资金总额比例	5.52%									
承诺投资项目										
1、紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目	是	53,000.00	43,000.00	2,925.87	44,463.85	103.40	2023年12月	-2,867.43	否	否
2、连平东瑞农牧发展有限公司传统养殖改高床养殖节能减排增效项目	否	19,138.59	19,138.59	-	19,157.54	100.10	2021年12月	-2,421.00	否	否
3、和平东瑞农牧发展有限公司高床生态养殖项目	否	20,000.00	20,000.00	-	20,029.40	100.15	2022年5月	1,420.54	否	否
4、东瑞食品集团股份有限公司致富猪场改扩建（灯塔种猪场迁改）项目	否	6,400.00	6,400.00	-	6,431.49	100.49	2022年12月	-70.61	否	否
5、河源市瑞昌饲料有限公司扩产建设项目	否	2,508.44	2,508.44	-	2,434.05	97.03	2021年8月	775.47	是	否
6、永久补充流动资金-惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目	是	-	10,000.00	10,334.10	10,334.10	103.34	不适用	不适用	不适用	不适用
7、补充流动资金项目	否	80,000.00	80,000.00	-	81,976.08	102.47	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	181,047.03	181,047.03	13,259.97	184,826.51	—	—	-3,163.03	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目投产后，由于生猪养殖需要一定的饲养周期（由后备母猪培育、配种、怀孕、分娩、育肥后出栏，需要约10个月的周期），投产后未满产前，折旧摊销等成本费用负担较大，叠加生猪价格未达预期，导致本年度项目未能达到预期效益。2、连平东瑞农牧发展有限公司传统养殖改高床养殖节能减排增效项目本年度产销量未达预期目标，投产后未满产前，折旧摊销等成本费用负担较大，叠加生猪价格未达预期，导致本年度项目未能达到预期效益。3、和平东瑞农牧发展有限公司高床生态养殖项目生猪价格未达预期，导致项目未能达到预期效益。4、东瑞食品集团股份有限公司致富猪场改扩建（灯塔种猪场迁改）项目生猪价格未达预期，导致项目未能达到预期效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	1、2023年度实施地点变更情况：变更募集资金投资项目后的新增募投项目为“惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目”，实施地点为广东省惠州市；原募投项目“紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目”实施地点不变。2、本年度实施地点变更情况：募投项目“惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目”终止并将该项目的募集资金及利息、理财收益永久补充流动资金。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	1、紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目：调整前：项目原计划总投资53,000.00万元，其中建设投资41,843.33万元，新增生物资产投资8,480.00万元，流动资金2,676.67万元；项目建成后，达产后可形成年出栏531,200.00头生猪的规模，其中：仔猪500,000.00头、商品肉猪20,000.00头、种猪3,700.00头、淘汰母猪7,500.00头。调整后：项目总投资变更为43,000.00万元，其中建设投资37,871.97万元，新增生物资产投资2,700.00万元，流动资金2,428.03万元。项目建成后，达产年可形成年出栏211,777头生猪的规模；其中：仔猪76,581头、商品肉猪135,196头。2、惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目：调整前：项目总投资55,000.00万元，其中使用募集资金10,000.00万元；该项目建成达产后将形成20万头商品猪产能，有助于公司形成产能规模效益，增强市场竞争力。调整后：终止该项目募集资金投入，并将该项目的募集资金及利息、理财收益永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营活动。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币43,962.75万元。公司于2021年5月21日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金43,962.75万元置换预先投入募投项目的自筹资金43,962.75万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金进行了专项审核，并出具了致同专字（2021）第440A011068号《关于东瑞食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，独立董事和保荐机构发表了明确同意意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2023年4月26日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议和2023年5月26日召开了2022年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币2亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币1亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。公司于2023年12月22日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议和2024年1月11日召开了2024年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票的闲置募集资金额度不超过人民币4亿元（含本数）、使用自有资金额度不超过人民币7亿元（含本数）进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。报告期内，公司使用募集资金累计进行现金管理36,000.00万元，取得现金管理收益161.25万元，截至2024年12月31日，理财产品无余额。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	在募集资金投资项目的实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着节约、合理的原则，审慎使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理降低项目建设成本和费用，同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入，形成了资金结余。截至2024年12月31日，公司募投项目已全部达到预定可使用状态，公司予以结项，募集资金账户结余82.27万元，募集资金专户中的结余募集资金全部转至公司自有账户，用于永久补充流动资金，募集资金账户已全部销户。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2024年12月31日，募集资金已全部使用完毕，募集资金投资项目均已结项，所有募集资金专户均已注销完毕。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

注1：公司于2023年变更首次公开发行股票募投项目“紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目”的实施方式及项目总投资，项目总投资由5.30亿元变更为4.30亿元，将结余募集资金1.00亿元投入至“惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目”。同时，公司本年度终止“惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目”的实施，并将该项目的募集资金1.00亿元及利息、理财收益永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营活动。由于两次变更涉及的募集资金为同一笔资金（金额为1.00亿元），故累计变更用途的募集资金总额为1.00亿元。

注2：截止期末投资进度超100%的资金来源为利息收入、闲置募集资金理财收益扣除手续费后的净收入。附件2：2024年度募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票募集资金）

单位：万元

2024年度募集资金使用情况对照表（向特定对象发行股票募集资金）

承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额	91,101.20		本年度投入募集资金总额					33,838.05		
报告期内变更用途的募集资金总额	-		已累计投入募集资金总额					91,241.67		
累计变更用途的募集资金总额	-									
累计变更用途的募集资金总额比例	-									
承诺投资项目										
1、东源东瑞农牧发展有限公司东源县船塘现代农业综合体项目（黄沙基地）	否	65,101.20	65,101.20	17,642.71	65,146.33	100.07	2024年12月	不适用	不适用	否
2、补充公司流动资金项目	否	26,000.00	26,000.00	16,195.34	26,095.34	100.37	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	91,101.20	91,101.20	33,838.05	91,241.67	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币47,503.62万元。公司于2023年12月22日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金47,503.62万元及已支付发行费用的自筹资金305.27万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金进行了专项审核，并出具了致同专字（2023）第440A020880号《关于东瑞食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，独立董事和保荐机构发表了明确同意意见。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司募投项目结余0.80万元，系利息收入形成，已在当期永久补充流动资金并相应注销募集资金专户。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2024年12月31日，募集资金已全部使用完毕，募集资金投资项目均已结项，所有募集资金专户均已注销完毕。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

注：截止期末投资进度超100%的资金来源为利息收入扣除手续费后的净收入。

附件3：2024年度变更募集资金投资项目情况表（首次公开发行股票募集资金）

变更后的项目	对应的原承诺项目	对应后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目	10,000.00	10,334.10	10,334.10	103.34	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	10,000.00	10,334.10	10,334.10	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	1、惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目变更的原因：惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目的实施过程中，受市场环境变化影响，市场竞争加剧导致该项目投资效益面临较大不确定性，继续实施“惠州东瑞多层楼房生猪养殖项目”，可能面临项目投资回报不达预期的风险。因此，综合考虑公司整体规划，为提高资金使用效率，公司拟终止该项目募集资金投入，并将该项目的募集资金及利息、理财收益永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常经营活动。2、决策程序：本次终止部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，2024年第二次临时股东大会审议通过；保荐机构发表了同意的核查意见。3、信息披露情况：公司于2024年12月6日在巨潮资讯网对外披露《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-079）。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

注：截止期末投资进度超100%的资金来源为利息收入、闲置募集资金理财收益扣除手续费后的净收入。

证券代码：001201　　证券简称：东瑞股份　　公告编号：2025-020

股票代码：001201　　股票简称：东瑞股份

东瑞食品集团股份有限公司 2025年第一季度报告

2025年4月

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）	494,355,745.16	279,958,027.16	76.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,557,561.31	-83,048,627.61	93.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-6,350,481.47	-83,414,331.25	92.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	54,666,642.38	-91,714,152.82	159.61%
基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.32	93.75%
稀释每股收益（元/股）	-0.02	-0.32	93.75%
加权平均净资产收益率	-0.16%	-2.41%	2.25%
	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）	6,202,451,299.47	6,072,477,253.45	2.14%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,380,033,613.18	3,385,783,241.87	-0.17%

(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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	214.60	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,307,689.96	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	160,904.76	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	60,895.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-528,820.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	203,516.82	
少数股东权益影响额（税后）	4,446.66	
合计	792,920.16	--

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

资产负债表科目	本报告期	上年期末	同比增减	变动原因
交易性金融资产	30,472,678.95	427,185.80	7,033.35%	主要系购买银行大额存单增加所致。
预付款项	12,064,538.45	8,792,792.02	37.21%	主要系预付大宗原料款增加所致。
在建工程	273,781,037.44	531,590,698.81	-48.50%	主要系工程达到可使用状态转入固定资产所致。
利润表科目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	494,355,745.16	279,958,027.16	76.58%	主要系本期生猪销量上升所致。
营业成本	403,176,858.10	245,821,618.49	64.01%	主要系本期生猪销量上升所致。
销售费用	4,852,656.01	13,312,916.86	-63.55%	主要系本期出口佣金费用减少所致。
资产减值损失	-1,930,999.53	-7,324,254.16	-73.64%	主要系存货跌价准备同比减少所致。

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

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
报告期末普通股股东总数	19,180	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（不含通过转融通出借股份）						
袁建康	境内自然人	16.65%	42,928,368	42,928,368	不适用	
东莞市东晖实业投资有限公司	境内非国有法人	10.38%	26,746,965	26,746,965	不适用	
东莞市安夏实业投资有限公司	境内非国有法人	5.68%	14,649,264	0	不适用	
曾东强	境内自然人	4.38%	11,296,992	8,472,744	不适用	
袁伟康	境内自然人	3.72%	9,602,208	0	不适用	
潘汝羲	境内自然人	3.07%	7,908,096	0	不适用	
漆良国	境内自然人	2.63%	6,778,464	5,083,848	不适用	
蒋荣彪	境内自然人	2.63%	6,778,464	5,083,848	不适用	
李应先	境内自然人	2.19%	5,648,160	0	不适用	
邓巧莲	境内自然人	2.19%	5,648,160	0	不适用	

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
东莞市安夏实业投资有限公司	14,649,264	人民币普通股	14,649,264
袁伟康	9,602,208	人民币普通股	9,602,208
潘汝羲	7,908,096	人民币普通股	7,908,096
李应先	5,648,160	人民币普通股	5,648,160
邓巧莲	5,648,160	人民币普通股	5,648,160
交通银行股份有限公司－永赢长远价值混合型证券投资基金	3,817,140	人民币普通股	3,817,140
张鲲	3,737,780	人民币普通股	3,737,780
黄文焕	3,627,348	人民币普通股	3,627,348
东瑞食品集团股份有限公司回购专用证券账户	2,860,000	人民币普通股	2,860,000
曾东强	2,824,248	人民币普通股	2,824,248
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、未知前10名无限售条件普通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人；2、安夏投资持有公司5.68%股权，自然人股东袁伟康、潘汝羲、李应先、邓巧莲、张鲲、黄文焕、曾东强合计持有安夏投资28.63%股权。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑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

公司于2024年2月7日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股份，用于员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币2,500万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

2025年2月6日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购股份方案实施完毕暨回购实施结果的公告》（公告编号：2025-004），截至2025年2月6日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,860,000股，占公司当前总股本的比例为1.11%，回购的最高成交价为人民币19.12元/股，最低成交价为人民币14.69元/股，成交总金额为人民币48,401,816.02元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的25.00元/股。公司回购股份的实施符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案。

公司本次回购股份的回购金额已达到回购方案中的回购金额下限，未超过回购金额上限，本次回购公司股份实际回购时间区间为2024年2月19日至2024年7月25日。公司本次回购股份计划实施完毕，实施情况符合既定的《回购报告书》的要求。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：东瑞食品集团股份有限公司

2025年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	534,490,228.95	506,816,510.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	30,472,678.95	427,185.80
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,986,766.37	6,214,519.79
应收款项融资		
预付款项	12,064,538.45	8,792,792.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,471,926.58	36,944,259.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	753,831,915.58	683,071,925.53
其中：数据资源		
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	21,340,885.25	17,516,931.29
流动资产合计	1,395,658,940.13	1,259,784,124.42
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	37,467,172.60	39,212,004.44
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	3,886,042,955.21	3,648,318,702.22
在建工程	273,781,037.44	531,590,698.81
生产性生物资产	262,357,573.37	244,795,239.73
油气资产		
使用权资产	289,885,180.96	291,996,862.87
无形资产	29,976,922.49	30,352,260.80
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,841,389.96	4,043,681.58
递延所得税资产	4,904,048.71	4,910,932.03
其他非流动资产	18,536,078.60	17,472,746.55
非流动资产合计	4,806,792,359.34	4,812,693,129.03
资产总计	6,202,451,299.47	6,072,477,253.45
流动负债：		
短期借款	888,807,397.43	879,108,591.11
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	411,031,973.68	400,416,754.63
预收款项		
合同负债	2,596,026.06	1,863,899.78
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	34,292,697.85	30,060,599.82
应交税费	3,153,955.45	2,969,931.31
其他应付款	3,999,413.62	2,030,725.92
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	211,181,031.24	201,780,239.45
其他流动负债		58,328.58
流动负债合计	1,555,062,495.33	1,518,289,070.60
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	970,563,041.89	853,923,997.93
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	116,474,068.32	117,409,040.57
长期应付款	89,657,927.24	103,663,737.16
长期应付职工薪酬		
预计负债	13,468,407.00	13,316,679.47
递延收益	70,741,271.73	72,882,587.56
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,260,904,716.18	1,161,196,042.69
负债合计	2,815,967,211.51	2,679,485,113.29
所有者权益：		
股本	257,784,001.00	257,784,001.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,732,373,578.16	2,732,565,645.54
减：库存股	48,410,841.17	48,410,841.17
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	89,601,752.47	89,601,752.47
一般风险准备		
未分配利润	348,685,122.72	354,242,684.03
归属于母公司所有者权益合计	3,380,033,613.18	3,385,783,241.87
少数股东权益	6,450,474.78	7,208,898.29
所有者权益合计	3,386,484,087.96	3,392,992,140.16
负债和所有者权益总计	6,202,451,299.47	6,072,477,253.45

法定代表人：袁建康　主管会计工作负责人：曾东强　会计机构负责人：曾东强

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	494,355,745.16	279,958,027.16
其中：营业收入	494,355,745.16	279,958,027.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	497,822,726.55	354,498,928.25
其中：营业成本	403,176,858.10	245,821,618.49
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	1,524,292.79	1,188,792.63
销售费用	4,852,656.01	13,312,916.86
管理费用	59,647,438.06	71,310,169.35
研发费用	9,650,793.87	6,898,779.28
财务费用	18,970,687.72	15,966,651.64
其中：利息费用	20,315,774.53	19,469,793.81
利息收入	825,877.57	3,065,776.15
加：其他收益	3,497,397.75	2,899,010.93
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,851,680.27	-1,892,256.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,930,606.74	-2,228,875.24
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）	81,978.29	795,178.11
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-50,252.77	-119,183.16
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-1,930,999.53	-7,324,254.16
资产处置收益（损失以“－”号填列）	1,236.60	852.43
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-3,719,301.32	-80,181,553.00
加：营业外收入	178,262.90	0.44
减：营业外支出	708,105.58	1,060,844.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,249,144.00	-81,242,396.78
减：所得税费用	1,499,849.24	1,814,737.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,748,993.24	-83,057,134.75
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,748,993.24	-83,057,134.75
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	-5,557,561.31	-83,048,627.61
2.少数股东损益	-191,431.93	-8,507.14
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	-5,748,993.24	-83,057,134.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,557,561.31	-83,048,627.61
归属于少数股东的综合收益总额	-191,431.93	-8,507.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	-0.32
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.32

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：袁建康　主管会计工作负责人：曾东强　会计机构负责人：曾东强

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	491,637,509.09	269,845,076.29
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	14,389,134.90	8,672,759.81
收到其他与经营活动有关的现金	4,963,500.40	4,959,204.42
经营活动现金流入小计	510,990,144.39	283,477,040.52
购买商品、接受劳务支付的现金	364,263,545.56	294,122,207.44
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	61,058,664.54	54,049,083.35
支付的各项税费	3,160,154.60	2,195,937.74
支付其他与经营活动有关的现金	27,841,137.31	24,823,964.81
经营活动现金流出小计	456,323,502.01	375,191,193.34
经营活动产生的现金流量净额	54,666,642.38	-91,714,152.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	50,000,000.00	154,723,271.23
取得投资收益收到的现金	115,411.61	656,180.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		13,190.00
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	50,115,411.61	155,392,642.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	94,988,192.78	178,403,363.91
投资支付的现金	80,000,000.00	229,405,826.99
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	15,797.44	39,623.14
投资活动现金流出小计	175,003,990.22	407,848,814.04
投资活动产生的现金流量净额	-124,888,578.61	-252,456,171.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,500,000.00
取得借款收到的现金	479,487,932.50	492,752,825.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	479,487,932.50	494,252,825.00
偿还债务支付的现金	362,239,760.17	373,252,281.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,878,663.09	18,410,938.72
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	2,489,651.90	28,914,909.14
筹资活动现金流出小计	381,608,075.16	420,578,129.64
筹资活动产生的现金流量净额	97,879,857.34	73,674,695.36
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	27,657,921.11	-270,495,629.45
加：期初现金及现金等价物余额	483,512,916.10	1,152,451,236.43
六、期末现金及现金等价物余额	511,170,837.21	881,955,606.98

(二) 2025年起首次执行新会计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

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ☑否

公司第一季度报告未经审计。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

2025年04月25日