证券代码：002234　　证券简称：民和股份　　公告编号：2021-074

山东民和牧业股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十五次会议于 2021 年 10 月 21 日审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》，表决结果为全部同意该议案，同意公司为控股子公司潍坊民和食品有限公司（以下简称“潍坊民和”）提供三年期 10,000 万元人民币连带责任保证担保额度，本额度包含但不限于以自有资产为其提供抵押、质押担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该担保 事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、担保额度预计

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占公司最近一期净资产比例	是否关联担保
民和股份	潍坊民和	70%	91.68%	0	10,000 万元	3.08%	否

三、被担保人基本情况

单位名称：潍坊民和食品有限公司

统一社会信用代码：91370786MA3N41X243

类型：其他有限责任公司

法定代表人：孙宪法

注册资本：叁仟万元人民币

成立日期：2018 年 5 月 11 日

营业期限：2018 年 5 月 11 日至 2038 年 5 月 10 日

住所：山东省潍坊市昌邑市石埠经济发展区民和大道 1 号

经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

被担保人最近一年及一期财务状况：

单位：万元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 9 月 30 日
资产总额	15,056.16	16,399.41
负债总额	13,301.99	15,034.69
其中：流动负债总额	13,301.99	15,034.69
其中：银行贷款总额	0	0
或有事项涉及的总额	0	0
净资产	1,754.17	1,364.72
资产负债率	88.35%	91.68%
项目	2020 年 1-12 月	2021 年 1-9 月
营业收入	0	0
利润总额	-422.95	-812.40
净利润	-422.95	-812.40

注：截止 2021 年 9 月 30 日，潍坊民和尚处于项目建设期。

与本公司关联关系：系本公司控股子公司，本公司持有 70%股权，山东胜峰控股有限公司持有 30%股权。

被担保人潍坊民和不是失信被执行人。

四、担保主要内容

被担保人	担保方式	担保期限	担保金额
潍坊民和	连带责任保证	自签署担保合同、或银行授信合同之日起三年	10,000 万元人民币

目前尚未签订担保协议，具体以与银行实际签署为准，不得超过批准额度。

五、公司董事会对该事项的意见

公司于 2021 年 10 月 21 日召开了第七届董事会第十五次会议。审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，董事会认为：公司为潍坊民和银行授信融资提供连带责任保证担保，担保额度 10,000 万元。有利于其顺利开展经营业务，符合公司整体利益。

对于此次向非全资子公司提供的担保，根据子公司的具体融资需要，公司将采取按股权比例提供担保，或者提供全额担保并由其少数股东向我公司提供反担保等措施进一步控制风险。

公司作为控股股东对潍坊民和日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，此次担保事项不影响公司持续经营能力，担保风险较小。不会损害公司及中小股东利益。不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量（含本次）

担保分类	担保额度	担保额度占经审计净资产的比例	已使用额度	实际发生额度占经审计净资产的比例
全资子公司	42,000 万元	16.02%	19,770 万元	7.54%
控股子公司	10,000 万元	3.81%	0	0
参股公司	1,958.4 万元	0.75%	0	0

除上述担保情况外，公司及子公司无其它对外担保事项，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。无逾期担保事项。

本次对外担保尚需经过股东大会审批，目前未生效。

七、备查文件目录

第七届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十三日

证券代码：002234　　证券简称：民和股份　　公告编号：2021-072

山东民和牧业股份有限公司
第七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。

一、监事会会议召开情况

山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第七届监事会第十四次会议的通知于 2021 年 10 月 11 日以电话和专人送达的形式发出。会议于 2021 年 10 月 21 日以现场方式在烟台市蓬莱区南关路 2 号附 3 号公司会议室召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，由监事会主席文立胜主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会监事认真审议，表决通过以下议案：

1、审议通过《关于公司 2021 年三季度报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会意见：经认真审核，监事会认为董事会编制和审核山东民和牧业股份有限公司 2021 年三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2021 年第三季度报告具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。

监事会意见：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

公司《关于计提资产减值准备的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

第七届监事会第十四次会议决议；

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司监事会
二〇二一年十月二十三日

证券代码：002234　　证券简称：民和股份　　公告编号：2021-071

山东民和牧业股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东民和牧业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）关于召开第七届董事会第十五次会议的通知于 2021 年 10 月 11 日以电话通知、邮件和专人送达的形式发出。会议于 2021 年 10 月 21 日以现场和通讯方式在烟台市蓬莱区南关路 2 号附 3 号公司会议室召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，会议由董事长孙希民主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过以下议案：

1、审议通过《关于公司 2021 年三季度报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2021 年第三季度报告具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

2、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。

公司《关于为控股子公司提供担保的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

3、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。

公司《关于计提资产减值准备的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

4、审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

第七届董事会第十五次会议决议；

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十三日

证券代码：002234　　证券简称：民和股份　　公告编号：2021-076

山东民和牧业股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

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。

根据山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十五次会议决议，召集召开 2021 年第三次临时股东大会，现将有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次

2021 年第三次临时股东大会

2、股东大会召集人

山东民和牧业股份有限公司董事会

3、会议召开的合法合规性

本次股东大会的召集、召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行公司章程的有关规定。

4、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 10 日 14：30，会期半天。

（2）网络投票时间：2021 年 11 月 10 日，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 2021 年 11 月 10 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 2021 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式

现场投票与网络投票相结合的方式。

现场投票股东可本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日

2021 年 11 月 5 日（星期五）

7、出席对象

于股权登记日 2021 年 11 月 5 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）；

公司董事、监事和高级管理人员；

公司聘请的律师；

根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点

山东省烟台市蓬莱区南关路 2 号附 3 号民和股份会议室。

二、会议审议事项

1、《关于为控股子公司提供担保的议案》

2、《关于计提资产减值准备的议案》

上述议案经公司第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见 2021 年 10 月 23 日指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 发布的《第七届董事会第十五次会议决议公告》、《第七届监事会第十四次会议决议公告》、《关于为控股子公司提供担保的公告》、《关于计提资产减值准备的公告》等相关公告。

上述议案为普通表决事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

本次股东大会将对中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于为控股子公司提供担保的议案	√
2.00	关于计提资产减值准备的议案	√

四、现场股东大会会议登记方法

1、登记时间：2021 年 11 月 9 日（上午 8:30—11:30，下午 13:30—16:00）

2、登记地点：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、登记办法：

（1）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人亲自出席的，应持本人身份证件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（3）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函上请注明“参加 股东大会”字样，须在 2021 年 11 月 9 日 16:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记和会议当天登记。

4、联系方式

联系人：高小涛

联系电话：0535-5637723　　传真：0535-5855999

联系地址：山东省烟台市蓬莱区南关路 2 号附 3 号

邮政编码：265600

电子邮箱：minhe7525@126.com

出席本次股东大会现场会议食宿费、交通费自理。

5、注意事项

出席现场会议的股东请于会议开始前半小时到会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件核验入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

第七届董事会第十五次会议决议；

第七届监事会第十四次会议决议；

特此通知。

山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十三日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362234”，投票简称为“民和投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 11 月 10 日股票交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 10 日（现场股东大会召开当日）9:15 至 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

山东民和牧业股份有限公司：

本人（委托人）　　现持有山东民和牧业股份有限公司（以下简称“民和股份”）股份股，占民和股份股本总额的　　%。兹全权委托　　先生/女士代理本人出席民和股份股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于为控股子公司提供担保的议案	√			
2.00	关于计提资产减值准备的议案	√			

注：1、委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√” 做出明确投票意见指示，对同一审议事项不得有两项或多项指示，对累积投票议案则填写票数。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、授权委托书可按以上格式自制。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：　　委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码：　　委托人持股数量：

受托人（签字）：　　受托人身份证号码：

签署日期：　　年　　月　　日

证券代码：002234　　证券简称：民和股份　　公告编号：2021-075

山东民和牧业股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

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。

山东民和牧业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十四次会议分别审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

为客观真实准确的反映公司截止 2021 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及 2021 年前三季度的经营成果，公司基于谨慎性原则，依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关制度的规定，对公司及下属子公司的各类资产进行了检查和减值测试，拟对部分资产计提相应的减值准备。本次计提资产减值准备情况未经会计师事务所审计。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

公司及下属子公司对 2021 年 9 月 30 日合并财务报表范围内可能发生减值的资产进行了全面清查，在清查的基础上对各类资产的可变现净值进行了充分的分析和评估，进行资产减值测试后，本次计提资产减值准备明细如下：

单位：人民币元

项　目	本次计提金额
应收账款坏账准备	297,059.05
存货跌价准备	37,386,989.89
其中：库存种蛋	7,544,023.18
存栏种鸡	25,107,491.86
鸡肉制品	2,446,289.13
肉鸡养殖	2,289,185.72
合　计	37,684,048.94

3、本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项，已经公司第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十四次会议审议批准，尚需经过公司股东大会审议批准。

二、本次计提资产减值准备的依据

1、应收账款坏账准备计提原因、依据及方法

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项及合同资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项　目	确定组合的依据	计提预期信用损失方法
关联方组合	合并范围内关联方的应收款项。	具有较低信用风险，不计提坏账准备。
政府款项组合	政府机关、事业单位、国家电网的应收账款	考虑历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征。	考虑历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

2、存货跌价准备计提原因、依据及方法

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。公司各项主要存货可变现净值的确认方法如下：

①库存种蛋按照种蛋孵出鸡苗的平均出雏率计算出鸡苗数量，按照期末销售价格减去估计的孵化费用及销售费用后的金额，确定其可变现净值。

②存栏种鸡按照不同批次的服役期及平均产蛋数量计算出合格种蛋数量，再按照种蛋孵出鸡苗的平均出雏率计算出鸡苗数量，按照期末鸡苗销售价格减去估计的后期饲养成本及孵化费用、销售费用后的金额与种鸡淘汰变现价值两者之间较高者确定其可变现净值。

③鸡肉制品按照估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值。

存栏种鸡已计提的存货跌价准备不转回，在淘汰处置时转销相应的存货跌价准备。除存栏种鸡外，其他存货计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失、导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

二、计提资产减值的具体说明

存栏种鸡的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在 30%以上且绝对金额超过 1000 万元人民币，计提减值准备的详细情况如下：

资产名称	存栏种鸡
账面净值	66,439,145.86
资产可回收金额	41,331,654.00
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则》和公司制度
计提数额	25,107,491.86
计提原因	主营产品商品代鸡苗销售价格大幅下跌

存栏种鸡可回收金额的计算过程：

公司按照不同批次的服役期及平均产蛋数量计算出合格种蛋数量，再按照种蛋孵出鸡苗的平均出雏率计算出鸡苗数量，按照资产负债表日鸡苗销售价格减去估计的种鸡后期饲养成本、孵化费用及销售费用后计算的变现净值金额与种鸡淘汰变现价值两者之间较高者确定可变现净值，与存栏种鸡的账面价值相比较计算存栏种鸡应提的减值准备。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次资产减值准备计提金额为 37,684,048.94 元，计入 2021 年三季度会计报表，预计将减少归属于母公司股东的净利润 37,684,048.94 元，合并报表归属于母公司所有者权益减少 37,684,048.94 元。公司本次计提资产减值准备未经会计师事务所审计。本次计提资产减值准备不涉及利润操纵。

四、公司董事会、监事会对该事项的意见

1、董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映截止 2021 年 9 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，同意公司本次资产减值准备的计提。

2、监事会关于计提资产减值准备的意见

公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映公司的资产价值和经营成果，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十五次会议决议；

2、公司第七届监事会第十四次会议决议；

3、董事会关于计提资产减值准备合理性的说明。

特此公告。

山东民和牧业股份有限公司董事会
二〇二一年十月二十三日

证券代码：002234　　证券简称：民和股份　　公告编号：2021-073

山东民和牧业股份有限公司
2021 年第三季度报告

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)	403,975,249.85	4.17%	1,451,965,358.37	12.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-3,714,085.63	97.58%	166,402,869.05	111.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-17,026,104.47	88.93%	147,484,416.99	84.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	191,982,232.37	-14.86%
基本每股收益(元/股)	-0.03	94.12%	0.51	96.15%
稀释每股收益(元/股)	-0.03	94.12%	0.51	96.15%
加权平均净资产收益率	-0.36%	4.94%	5.52%	2.68%
	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)	3,790,125,245.78	3,322,913,939.08	14.06%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,244,519,868.27	2,622,335,065.78	23.73%	

(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）	-375,429.43	-334,249.25	
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）	13,258,178.48	18,409,462.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	432,637.92	774,731.52	
减：所得税影响额	9,368.13	-58,607.43	
少数股东权益影响额(税后)	-6,000.00	-9,900.00	
合计	13,312,018.84	18,918,452.06	--

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

项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动原因
交易性金融资产	304,489,131.47		100.00%	公司本期理财产品增加
应收账款	53,409,084.68	27,271,963.47	95.84%	公司应收销货款增加
应收款项融资	1,044,120.00	3,542,528.65	-70.53%	公司本期应收票据减少
预付款项	20,064,139.09	13,551,611.73	48.06%	公司本期采购预付款增加
其他流动资产	57,529,490.09	34,959,616.50	64.56%	公司本期理财增加
在建工程	380,423,649.18	284,683,970.14	33.63%	公司本期项目建设投入增加
长期待摊费用	3,253,177.76	22,832,126.99	-85.75%	设施农用地备案后租地上建成不动产转固所致
其他非流动资产	145,176,137.51	82,978,885.55	74.96%	公司本期加大项目建设投入，预付工程设备款增加所致
合同负债	8,015,546.83	11,487,767.49	-30.23%	公司本期销售货物预收款减少
应付职工薪酬	33,922,695.47	80,584,662.08	-57.90%	公司本期发放激励基金所致
资本公积	1,381,794,233.05	868,237,816.01	59.15%	公司本期增发股票所致
财务费用	-6,704,549.96	-2,637,114.74	-154.24%	公司本期银行存款利息收入增加
其他收益	20,927,974.01	7,115,804.55	194.11%	公司本期政府补助增加
投资收益	1,625,601.89	11,853,417.43	-86.29%	参股公司本期盈利同比减少
营业外收入	1,387,364.42	402,423.23	244.75%	公司本期收到的无害化处理补助增加
营业外支出	1,168,452.54	8,750,509.76	-86.65%	公司上期新冠疫情防控捐赠支出
少数股东损益	-2,560,645.22	-1,171,102.51	-118.65%	公司控股子公司本期利润减少
投资活动现金流入小计	113,252,521.52	373,855,390.18	-69.71%	公司本期理财投资到期收回减少
投资活动现金流出小计	642,413,712.24	458,061,905.59	40.25%	公司本期理财投资支出增加
筹资活动现金流入小计	866,241,247.04	468,692,473.34	84.82%	公司本期增发股票
筹资活动产生的现金流量净额	361,296,408.91	-59,103,821.33	711.29%	公司本期增发股票

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			41,029	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
孙希民	境内自然人	27.03%	94,310,000	70,732,500		
孙宪法	境内自然人	9.60%	33,512,348	25,134,261		
谷永辉	境内自然人	3.32%	11,573,703	3,703,703		
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	2.37%	8,279,835	8,279,835		
佛山市高明区新广农牧有限公司	境内非国有法人	0.80%	2,798,353	2,798,353		
上海拓牌资产管理有限公司-拓牌兴丰 3 号私募证券投资基金	其他	0.60%	2,098,764	2,098,764		
顾云飞	境内自然人	0.52%	1,810,699	1,810,699		
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.50%	1,728,395	1,728,395		
张繁阳	境内自然人	0.47%	1,646,090	1,646,090		
胡春波	境内自然人	0.47%	1,646,090	1,646,090		
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	
孙希民	23,577,500			人民币普通股	23,577,500	
孙宪法	8,378,087			人民币普通股	8,378,087	
谷永辉	7,870,000			人民币普通股	7,870,000	
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信农业产业股票型证券投资基金	1,350,000			人民币普通股	1,350,000	
青岛君厚私募基金管理有限公司-君厚知存价值共享私募证券投资基金	1,195,520			人民币普通股	1,195,520	
尹传杰	723,076			人民币普通股	723,076	
张勇闯	703,200			人民币普通股	703,200	
张本胜	702,252			人民币普通股	702,252	
耿培梁	685,870			人民币普通股	685,870	
徐辉	670,700			人民币普通股	670,700	
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，系一致行动人；其他未知。					

(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 2021 年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。

目前该事项正在推进中。

2、公司计提资产减值准备的事项

公司第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十四次会议分别审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，为客观真实准确的反映公司截止 2021 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及 2021 年前三季度经营成果，公司基于谨慎性原则，依据《企业会计准则》及公司会计政策等相关制度的规定，对公司及下属子公司的各类资产进行了检查和减值测试，拟对部分资产计提相应的减值准备，计提金额为 37,684,048.94 元。本次计提资产减值准备情况未经会计师事务所审计。该事项尚需提交公司股东大会审议。详细内容请查看公司于 2021 年 10 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

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

2021 年 09 月 30 日

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	750,970,404.97	745,173,978.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	304,489,131.47	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	53,409,084.68	27,271,963.47
应收款项融资	1,044,120.00	3,542,528.65
预付款项	20,064,139.09	13,551,611.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,003,501.14	3,963,049.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	364,030,839.65	374,866,680.82
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	57,529,490.09	34,959,616.50
流动资产合计	1,556,540,711.09	1,203,329,429.63
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	307,589,472.62	309,162,226.10
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	1,221,210,520.38	1,258,286,979.25
在建工程	380,423,649.18	284,683,970.14
生产性生物资产	727,920.00	650,160.00