证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-095

债券代码：113648 债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2024年10月25日以专人送达或电子邮件或传真等方式发出，会议于2024年10月30日以现场会议的方式召开。会议由公司董事长段利锋先生召集并主持，应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《公司2024年第三季度报告》

审议通过了《公司2024年第三季度报告》，并进行公告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司2024年第三季度报告》。

本议案已经公司第四届审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于增加被担保对象并调剂额度暨追加2024年度担保额度预计事项的议案》

为了推动公司下属各子公司业务的顺利开展，扩大业务量，在有效评估风险和保证资金（资产）安全的前提下，公司董事会同意公司在2024年度担保预计总额度中调剂6,500万元给南充巨星农牧科技有限公司、川东巨星（达州）畜牧有限公司、绵阳巨星农业有限公司、雅安巨星农牧有限公司、广东悦诚畜牧发展有限公司使用；对下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保，新增担保额度不超过3,500.00万元。具体情况如下：

1、本次增加被担保对象相关情况：

单位：万元 币种：人民币

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2024年9月30日担保余额	本次新增担保额度	新增额度占公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1.资产负债率为70%及以上的子公司									
公司	南充巨星农牧科技有限公司	100%	89.90%	-	1,000.00	0.33%	自股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开前一日止	否	否
	川东巨星（达州）畜牧有限公司	100%	90.61%	-	1,000.00	0.33%		否	否
	绵阳巨星农业有限公司	100%	92.38%	-	2,500.00	0.81%		否	否
	雅安巨星农牧有限公司	100%	109.99%	-	1,000.00	0.33%		否	否
2.资产负债率为70%以下的子公司									
公司	广东悦诚畜牧发展有限公司	88%	64.10%	-	1,000.00	0.33%	自股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开前一日止	否	否

2、本次调剂担保额度情况：

单位：万元 币种：人民币

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	调剂前		调剂额度		调剂后	
				担保额度	其他增信措施额度	担保额度	其他增信措施额度	担保额度	其他增信措施额度
1.资产负债率为70%及以上的子公司									
公司	巨星农牧有限公司	100%	77.07%	7,200.00	0	-3,400.00	0	3,800.00	0
	广元巨星农业有限公司	100%	94.08%	2,000.00	0	-1,500.00	0	500.00	0
	宜宾巨星农牧科技有限公司	100%	72.20%	1,200.00	0	-1,200.00	0	0	0
	乐山巨星农业发展有限公司	100%	105.07%	1,200.00	0	-400.00	0	800.00	0

3、本次追加担保额度预计情况：

单位：万元 币种：人民币

编号	担保方	被担保方	本次调剂担保额度
1	乐山巨星农牧股份有限公司	优质养殖户、客户、合作伙伴等	3,500.00
合计			3,500.00

同时对此次担保做出以下授权：1、公司此次担保授权总额不超过3,500.00万元；2、为简化审批流程，授权公司董事长在上述担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。本授权有效期自股东大会通过之日起至公司2024年年度股东大会召开前一日止。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》

根据国家有关法律法规及《公司章程》的相关规定，董事会提请公司拟于2024年11月15日15:00召开公司2024年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体刊登的《乐山巨星农牧股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-097）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-096

债券代码：113648 债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司关于在2024年度担保额度内增加被担保对象并调剂额度暨追加2024年度担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”、“巨星农牧”或“上市公司”）下属各子公司及下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等，非公司关联方。

● 本次新增担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司拟追加的担保总额度不超过人民币3,500.00万元，截至2024年9月30日，公司及控股子公司对外担保余额为205,367.54万元。其中，对子公司的担保余额为203,515.17万元；对优质养殖户、客户、合作伙伴等的担保余额为1,852.37万元。

● 本次拟对下属各子公司提供的担保不存在反担保情况，对下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供的担保将存在反担保情况。

● 上市公司及其控股子公司均不存在逾期担保的情况。

● 特别风险提示：此次担保授权存在为资产负债率超过70%的子公司提供担保，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

（一）前次担保额度预计的基本情况

公司于2024年3月22日、2024年5月31日召开第四届董事会第十四次会议、2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度对外担保授权的议案》，同意公司对下属各子公司提供担保，子公司对子公司、子公司对其优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保，总额度不超过465,860.00万元（含存量担保额度，在该担保总额度内循环使用）。具体内容详见公司于2024年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《乐山巨星农牧股份有限公司关于2024年度对外担保授权的公告》（公告编号：2024-025）。

（二）本次新增担保额度的担保对象相关情况

为了推动公司下属各子公司业务的顺利开展，扩大业务量，在有效评估风险和保证资金（资产）安全的前提下，公司董事会同意公司在2024年度担保预计总额度中调剂6,500万元给南充巨星农牧科技有限公司、川东巨星（达州）畜牧有限公司、绵阳巨星农业有限公司、雅安巨星农牧有限公司、广东悦诚畜牧发展有限公司使用；对下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保，新增担保额度不超过3,500.00万元。具体情况如下：

1、公司对下属各子公司向饲料供应商采购原材料的货款提供担保，调剂担保额度为6,500.00万元，其中向资产负债率为70%及以上的担保对象调剂担保额度5,500.00万元，向资产负债率为70%以下的担保对象调剂担保额度1,000.00万元。在上述额度范围内，公司可以将资产负债率为70%及以上的担保对象的担保额度调剂给资产负债率为70%以下的担保对象使用。具体情况如下：

（1）本次新增担保额度的被担保对象相关情况：

单位：万元 币种：人民币

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2024年9月30日担保余额	本次新增担保额度	新增额度占公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
1.资产负债率为70%及以上的子公司									
公司	南充巨星农牧科技有限公司	100%	89.90%	-	1,000.00	0.33%	自股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开前一日止	否	否
	川东巨星（达州）畜牧有限公司	100%	90.61%	-	1,000.00	0.33%		否	否
	绵阳巨星农业有限公司	100%	92.38%	-	2,500.00	0.81%		否	否
	雅安巨星农牧有限公司	100%	109.99%	-	1,000.00	0.33%		否	否
2.资产负债率为70%以下的子公司									
公司	广东悦诚畜牧发展有限公司	88%	64.10%	-	1,000.00	0.33%	自股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开前一日止	否	否

（2）本次调剂担保额度情况：

单位：万元 币种：人民币

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	调剂前		调剂额度		调剂后	
				担保额度	其他增信措施额度	担保额度	其他增信措施额度	担保额度	其他增信措施额度
1.资产负债率为70%及以上的子公司									
公司	巨星农牧有限公司	100%	77.07%	7,200.00	0	-3,400.00	0	3,800.00	0
	广元巨星农业有限公司	100%	94.08%	2,000.00	0	-1,500.00	0	500.00	0
	宜宾巨星农牧科技有限公司	100%	72.20%	1,200.00	0	-1,200.00	0	0	0
	乐山巨星农业发展有限公司	100%	105.07%	1,200.00	0	-400.00	0	800.00	0

2、公司对下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保，新增担保额度不超过3,500.00万元，用于购买公司产品、缴纳养殖保证金或用于新建、改扩建寄养猪场等。具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

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2024年9月30日担保余额	本次新增担保额度	新增额度占公司最近一期经审计净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
公司	优质养殖户、客户、合作伙伴等	/	/	1,000.00	3,500.00	1.14%	自股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开前一日止	否	是

（三）本担保事项履行的内部决策程序

公司于2024年10月30日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加被担保对象并调剂额度暨追加2024年度担保额度预计事项的议案》，同意公司对下属各子公司及下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保。本次担保事项尚需提交公司2024年第四次临时股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保子公司基本情况

编号	名称	成立日期	注册地点	法定代表人	注册资本（元）	经营范围	股权结构
1	南充巨星农牧科技有限公司	2024-05-28	四川省南充市嘉陵区嘉陵大道四段183号1号楼2层	任建明	500万	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；牲畜销售；花卉种植；饲料添加剂销售；畜禽粪污处理利用。（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）许可项目：牲畜饲养【分支机构经营】；饲料生产；饲料添加剂生产；食品生产。（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）	巨星农牧持股100%
2	川东巨星（达州）畜牧有限公司	2024-05-28	四川省达州市渠县渠江街道山星社区长德商贸城D地块D区1幢1号	唐林	500万	许可项目：牲畜饲养；种畜禽生产；饲料生产；饲料添加剂生产；食品生产；食品销售；食品互联网销售；牲畜屠宰。（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：花卉种植；畜禽粪污处理利用；牲畜销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水果种植；食用农产品初加工；肥料销售；生物有机肥料研发。（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）	巨星农牧持股100%
3	绵阳巨星农业有限公司	2024-05-29	四川省绵阳市游仙区小枧镇东山大道187号蓝天小区32栋二楼门面房	任建明	500万	许可项目：牲畜饲养【分支机构经营】；饲料添加剂生产。（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：畜禽委托饲养管理服务；畜禽粪污处理利用【分支机构经营】；牲畜销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）	巨星农牧持股100%
4	雅安巨星农牧有限公司	2020-08-27	雅安市雨城区环山路9号三楼	唐春祥	500万	畜禽饲养技术开发、咨询、交流、转发、推广服务；农业技术推广服务；牲畜饲养、销售；花卉种植；饲料及饲料添加剂生产、加工、销售；食品加工及销售；畜禽粪污处理服务。（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）	巨星农牧持股100%
5	广东悦诚畜牧发展有限公司	2020-01-10	广东省韶关市曲江区马坝镇小坑村委会官陂塘村韶关市曲江区慧源果场有限公司二楼5号房	喻鹏	3670万	许可项目：种畜禽生产；动物饲养；牲畜屠宰；饲料生产。（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：花卉种植；水果种植；畜牧渔业饲料销售；牲畜销售；食用农产品初加工；生物有机肥料研发；肥料销售。（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）	巨星农牧持股88%

2、被担保子公司最近一年一期的主要财务数据

名称	期间	总资产（元）	净资产（元）	总负债（元）	营业收入（元）	净利润（元）
南充巨星农牧科技有限公司	截止到2023年12月31日（经审计）	/	/	/	/	/
	截止到2024年9月30日（未经审计）	45,990,035.04	4,643,102.22	41,346,932.82	-	-356,897.78
川东巨星（达州）畜牧有限公司	截止到2023年12月31日（经审计）	/	/	/	/	/
	截止到2024年9月30日（未经审计）	50,589,350.99	4,751,807.07	45,837,543.92	-	-248,192.93
绵阳巨星农业有限公司	截止到2023年12月31日（经审计）	/	/	/	/	/
	截止到2024年9月30日（未经审计）	121,448,465.49	9,255,898.87	112,192,566.62	19,323,267.41	4,255,898.87
雅安巨星农牧有限公司	截止到2023年12月31日（经审计）	81,144,455.94	-10,905,520.40	92,049,976.34	44,781,067.95	-14,631,041.45
	截止到2024年9月30日（未经审计）	184,173,347.96	-18,401,018.86	202,574,366.82	36,346,521.78	-7,495,498.46
广东悦诚畜牧发展有限公司	截止到2023年12月31日（经审计）	95,828,828.42	36,111,490.59	59,717,337.83	-	-588,509.41
	截止到2024年9月30日（未经审计）	97,502,516.56	35,006,026.09	62,496,490.47	-	-1,105,464.50

注：上述被担保人的财务数据均为单体报表口径，非合并口径数据。

三、担保事项的主要内容

本次担保事项尚未与相关方签订担保合同。目前公司确认的担保主要内容包括：

1、担保方式：信用保证担保；

2、担保金额及期限：根据每笔担保的实际发生金额及日期，按照相关法律法规及双方约定；

3、担保签署：上市公司董事会授权董事长签署担保协议等文件。

四、担保的必要性和合理性

1、本次增加被担保对象并调剂额度暨追加2024年度担保额度预计事项是为了推动公司下属各子公司业务的顺利开展，同时扩大业务量，有利于提高公司的持续经营能力，符合公司发展战略和整体利益。

2、公司此次追加担保的下属各子公司偿债能力较强，虽有部分被担保对象资产负债率在70%以上，但公司对其经营管理、财务等方面具有绝对控制权，担保风险处于公司可控范围内。公司控股子公司的其他股东因不参与公司经营管理，故其他股东未提供同比例担保，且公司对控股子公司经营和财务具有控制力，能有效控制风险。

3、公司此次对下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等追加担保，对被担保对象制定了严格的筛选标准、审查制度以及提供反担保措施等风险防范程序，整体风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、风险防范措施

对于公司子公司之外的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保有如下要求及防范措施：

1、仅为与公司保持良好业务关系、具有良好信誉和一定实力且与公司之间不存在关联关系的客户、养殖户、合作伙伴提供担保；

2、要求借款的客户、养殖户、合作伙伴等向公司提供财产抵（质）押、连带责任保证等反担保措施；

3、客户、养殖户或合作伙伴等通过公司担保而取得的借款只能用于购买公司产品、缴纳养殖保证金或用于新建、改扩建寄养猪场，资金流转受到严格限制和监控；

4、公司定期派出业务或财务人员到场检查其经营销售与财务状况；

5、对外提供担保之前，公司内控部门严格做好被担保方的调查、信用分析及风险预测等资格审查工作。

六、董事会意见

本次增加被担保对象并调剂额度暨追加2024年度担保额度预计事项已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，增加的被担保对象为公司下属各子公司，公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险，同时针对下属各子公司的优质养殖户、客户、合作伙伴等追加担保事宜，制定了严格的风险防范措施。本次担保行为是为了保证公司下属各子公司的业务发展需要，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。公司董事会同意此次担保授权。

七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至2024年9月30日，公司及控股子公司对外担保余额为205,367.54万元，占公司最近一期经审计净资产的66.95%。其中，对子公司的担保余额为203,515.17万元，占公司最近一期经审计净资产的66.34%。对优质养殖户、客户、合作伙伴等的担保余额为1,852.37万元，占公司最近一期经审计净资产的0.60%。公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人的担保。公司及控股子公司均不存在逾期担保的情况。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2024-097

债券代码：113648 债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年11月15日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第四次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年11月15日 15点00分

召开地点：四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋26楼、27楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年11月15日

至2024年11月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于增加被担保对象并调剂额度暨追加2024年度担保额度预计事项的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案于2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定的信息披露媒体披露。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603477	巨星农牧	2024/11/8

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记所需资料

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

（二）登记时间：2024年11月13日上午9:30-11:30；下午14:30-16:30。

（三）登记地点：四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋26楼、27楼会议室。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：四川省成都市高新区名都路166号嘉煜金融科技中心1栋26楼、27楼会议室

邮政编码：610041

联系电话：028-60119627

传真：028-60119627

联系人：公司董事会办公室

（二）本次现场会议预计会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2024年10月31日

附件1：授权委托书

授权委托书

乐山巨星农牧股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年11月15日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于增加被担保对象并调剂额度暨追加2024年度担保额度预计事项的议案》			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603477 证券简称：巨星农牧

债券代码：113648 债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司2024年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,722,603,642.75	66.89	3,955,352,817.53	31.59
归属于上市公司股东的净利润	304,325,038.30	5,380.20	259,481,410.57	175.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	295,445,332.95	1,654.07	277,131,457.21	194.36
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	584,865,177.09	794.77
基本每股收益(元/股)	0.60	5,354.55	0.51	175.00
稀释每股收益(元/股)	0.58	5,586.27	0.51	175.00
加权平均净资产收益率(%)	9.55	增加9.38个百分点	8.10	增加17.91个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	8,529,850,468.95	7,720,965,323.92		10.48
归属于上市公司股东的所有者权益	3,305,835,669.38	3,067,569,979.28		7.77

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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	-5,379,239.74	-41,689,063.58	主要为生产性生物资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但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	1,686,315.73	3,354,604.06	主要为各类政府补助
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		-1,668,042.48	
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			
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	12,276,853.91	21,738,034.01	主要为生猪价格指数保险赔偿收入和猪只死亡损失
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	3,572.67	-261,505.33	
少数股东权益影响额（税后）	-299,348.12	-352,916.02	
合计	8,879,705.35	-17,650,046.64	

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	66.89	主要系商品猪的成本持续下降、出栏量较同期大幅增加，销售均价较同期增加；年初至报告期末皮革业务计提存货跌价准备2,695.80万元。
营业收入_年初至报告期末	31.59	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	5,380.20	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	175.70	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	1,654.07	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	194.36	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	794.77	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加
基本每股收益_本报告期	5,354.55	主要系净利润增加影响
基本每股收益_年初至报告期末	175.00	
稀释每股收益_本报告期	5,586.27	
稀释每股收益_年初至报告期末	175.00	

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	26,390	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）				
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
四川巨星企业集团有限公司	境内非国有法人	150,665,038	29.54		质押	89,810,000
四川和邦投资集团有限公司	境内非国有法人	91,468,602	17.93		质押	25,000,000
贺正刚	境内自然人	21,210,000	4.16			
招商银行股份有限公司－中欧阿尔法混合型证券投资基金	其他	9,655,360	1.89			
中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	其他	8,631,797	1.69			
中国农业银行股份有限公司－银华内需精选混合型证券投资基金（LOF）	其他	7,488,000	1.47			
全国社保基金一一八组合	其他	6,139,700	1.20			
香港中央结算有限公司	其他	5,941,320	1.16			
中国建设银行股份有限公司－银华同力精选混合型证券投资基金	其他	5,900,000	1.16			
兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	其他	5,587,000	1.10			

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）			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量 股份种类	数量
四川巨星企业集团有限公司	150,665,038	人民币普通股	150,665,038
四川和邦投资集团有限公司	91,468,602	人民币普通股	91,468,602
贺正刚	21,210,000	人民币普通股	21,210,000
招商银行股份有限公司－中欧阿尔法混合型证券投资基金	9,655,360	人民币普通股	9,655,360
中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	8,631,797	人民币普通股	8,631,797
中国农业银行股份有限公司－银华内需精选混合型证券投资基金（LOF）	7,488,000	人民币普通股	7,488,000
全国社保基金一一八组合	6,139,700	人民币普通股	6,139,700
香港中央结算有限公司	5,941,320	人民币普通股	5,941,320
中国建设银行股份有限公司－银华同力精选混合型证券投资基金	5,900,000	人民币普通股	5,900,000
兴业银行股份有限公司－中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	5,587,000	人民币普通股	5,587,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	贺正刚先生持有四川和邦投资集团有限公司（以下简称“和邦集团”）99.00%的股份，与和邦集团存在关联关系。截至本报告期末，和邦集团持有巨星农牧17.93%的股份，贺正刚先生持有巨星农牧4.16%的股份，和邦集团与贺正刚先生互为一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

（1）2024年8月7日，本公司之子公司阆中巨星鸿宇种猪科技有限公司完成注销登记手续。自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。

（2）2024年8月14日，本公司之子公司成都籍田巨星猪业有限责任公司完成注销登记手续。自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年9月30日

编制单位：乐山巨星农牧股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	480,199,417.19	445,817,777.47
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		
应收账款	69,969,630.64	43,142,163.82
应收款项融资	1,329,314.68	4,149,980.68
预付款项	90,478,410.21	64,821,692.75
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,530,360.93	10,673,017.08
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,120,219,028.36	1,531,600,510.83
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	10,200,993.78	11,245,425.10
流动资产合计	2,790,927,155.79	2,111,450,567.73
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	26,509,359.10	17,987,883.28
长期股权投资		
其他权益工具投资	13,505,878.40	13,505,878.40
其他非流动金融资产	599,998.76	599,998.76
投资性房地产		
固定资产	3,597,891,098.08	3,753,394,111.23
在建工程	473,596,946.48	352,981,204.13
生产性生物资产	530,972,026.42	386,175,890.50
油气资产		
使用权资产	330,084,704.53	332,834,694.62
无形资产	93,386,210.19	99,066,708.08
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	580,735,831.98	581,123,073.70
长期待摊费用	9,536,121.54	4,754,389.46
递延所得税资产	46,757,486.42	41,988,382.74
其他非流动资产	35,347,651.26	25,102,541.29
非流动资产合计	5,738,923,313.16	5,609,514,756.19
资产总计	8,529,850,468.95	7,720,965,323.92
流动负债：		
短期借款	895,130,344.02	1,153,271,381.95
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	199,232,634.62	133,000,000.00
应付账款	419,214,320.05	271,564,793.79
预收款项		
合同负债	26,901,359.15	20,670,829.03
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	48,776,921.86	66,700,740.63
应交税费	9,654,947.92	7,803,015.73
其他应付款	697,007,501.13	697,226,863.01
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	822,886,982.68	404,861,033.54
其他流动负债	50,242,424.03	20,284,189.98
流动负债合计	3,169,047,435.46	2,775,382,847.66
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	532,317,919.10	615,348,579.11
应付债券	768,587,200.74	748,147,399.30
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	218,504,881.15	220,249,154.64
长期应付款	474,217,021.96	236,827,295.29
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,729,777.04	5,548,167.65
递延收益	14,872,332.92	14,971,681.23
递延所得税负债	4,368,583.68	4,755,825.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,017,597,716.59	1,845,848,102.62
负债合计	5,186,645,152.05	4,621,230,950.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	510,070,138.00	509,447,511.00
其他权益工具	224,549,122.73	228,466,623.24
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,301,365,456.48	2,285,050,320.09
减：库存股	34,229,409.94	
其他综合收益	-2,840,645.95	-2,834,072.54
专项储备		
盈余公积	37,115,332.36	37,115,332.36
一般风险准备		
未分配利润	269,805,675.70	10,324,265.13
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,305,835,669.38	3,067,569,979.28
少数股东权益	37,369,647.52	32,164,394.36
所有者权益（或股东权益）合计	3,343,205,316.90	3,099,734,373.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,529,850,468.95	7,720,965,323.92

公司负责人：段利锋 主管会计工作负责人：陈丽青 会计机构负责人：陈丽青

合并利润表

2024年1—9月

编制单位：乐山巨星农牧股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度（1-9月）	2023年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	3,955,352,817.53	3,005,862,559.21
其中：营业收入	3,955,352,817.53	3,005,862,559.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,659,028,308.33	3,281,522,588.91
其中：营业成本	3,249,552,605.07	3,020,731,926.94
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	7,933,796.64	6,989,583.44
销售费用	26,904,480.67	28,757,969.10
管理费用	192,919,594.52	135,242,928.87
研发费用	29,902,608.07	13,935,080.18
财务费用	151,815,223.36	75,865,100.38
其中：利息费用	152,039,920.29	77,632,622.31
利息收入	1,873,444.65	2,487,927.23
加：其他收益	3,812,804.30	8,911,054.49
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,212,053.46	-2,464,166.64
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）	-5,943,251.86	-6,781,995.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,987,765.95	-20,011,671.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-40,688,221.94	-62,534,062.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	245,306,020.29	-358,540,871.43
加：营业外收入	47,262,555.29	29,785,445.55
减：营业外支出	26,525,362.92	25,217,566.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	266,043,212.66	-353,972,992.34
减：所得税费用	376,548.93	-10,675,076.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	265,666,663.73	-343,297,915.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	265,666,663.73	-343,297,915.90
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	259,481,410.57	-342,768,127.02
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	6,185,253.16	-529,788.88
六、其他综合收益的税后净额	-6,573.41	-674,136.37
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,573.41	-674,136.37
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-6,573.41	-674,136.37
（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	-6,573.41	-674,136.37
（7）其他		
（二）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	265,660,090.32	-343,972,052.27
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	259,474,837.16	-343,442,263.39
（二）归属于少数股东的综合收益总额	6,185,253.16	-529,788.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.51	-0.68
（二）稀释每股收益(元/股)	0.51	-0.68

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。

公司负责人：段利锋 主管会计工作负责人：陈丽青 会计机构负责人：陈丽青

合并现金流量表

2024年1—9月

编制单位：乐山巨星农牧股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024年前三季度（1-9月）	2023年前三季度（1-9月）
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	3,719,554,771.53	3,063,288,896.20
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	2,478,852.31	2,113,375.99
收到其他与经营活动有关的现金	147,662,821.22	52,320,731.87
经营活动现金流入小计	3,869,696,445.06	3,117,723,004.06
购买商品、接受劳务支付的现金	2,790,250,789.02	2,708,557,758.20
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		
支付给职工及为职工支付的现金	408,091,738.34	396,152,720.32
支付的各项税费	14,870,590.07	15,733,376.81
支付其他与经营活动有关的现金	71,618,150.54	81,460,693.83
经营活动现金流出小计	3,284,831,267.97	3,201,904,549.16
经营活动产生的现金流量净额	584,865,177.09	-84,181,545.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,815,515.42	
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	181,524,257.18	98,629,737.78
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	2,172,170.49	11,467,394.00
投资活动现金流入小计	188,511,943.09	110,097,131.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	757,291,166.38	875,413,622.00
投资支付的现金	21,665,577.90	
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		5,598,712.23
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	778,956,744.28	881,012,334.23
投资活动产生的现金流量净额	-590,444,801.19	-770,915,202.45
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	1,034,499,359.99	1,622,814,100.00
收到其他与筹资活动有关的现金	500,230,989.02	251,035,833.36
筹资活动现金流入小计	1,534,730,349.01	1,873,849,933.36
偿还债务支付的现金	1,050,180,000.00	820,274,106.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,706,978.24	93,049,073.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	980,000.00	1,960,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	456,421,777.18	358,214,876.39
筹资活动现金流出小计	1,599,308,755.42	1,271,538,056.64
筹资活动产生的现金流量净额	-64,578,406.41	602,311,876.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-118,337.07	-375,043.34
五、现金及现金等价物净增加额	-70,276,367.58	-253,159,914.17
加：期初现金及现金等价物余额	401,535,441.55	855,206,035.59
六、期末现金及现金等价物余额	331,259,073.97	602,046,121.42

公司负责人：段利锋 主管会计工作负责人：陈丽青 会计机构负责人：陈丽青

2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司

董事会

2024年10月31日