

乐山巨星农牧股份有限公司
2021年年度股东大会
会议资料

二〇二二年三月

乐山巨星农牧股份有限公司

2021年年度股东大会会议议程

现场会议时间：2022年4月1日15点00分，会议时间预计半天

网络投票时间：2022年4月1日上午9:15-9:25, 9:30-11:30;
下午13:00-15:00

现场会议地点：四川省成都市青羊区广富路8号C5幢3楼会议室

会议主持人：公司董事长贺正刚先生

会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、监事以及列席的高管人员等。

2、介绍会议议题、表决方式。

3、推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、宣读并审议以下议案

序号	议案	报告人
非累积投票议案		
1	《公司 2021 年年度报告》	周密
2	《公司董事会 2021 年度工作报告》	周密
3	《公司监事会 2021 年度工作报告》	谢勤
4	《关于公司 2021 年度利润分配的预案》	赵志刚
5	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	赵志刚
6	《关于修订公司章程的议案》	周密
7	《关于公司 2022 年度筹融资计划的议案》	赵志刚
8	《关于公司 2022 年度对外担保授权的议案》	赵志刚
9	《关于补选公司第三届董事会董事的议案》	周密

听取《乐山巨星农牧股份有限公司2021年度独立董事述职报告》

五、投票表决等事宜

- 1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行书面表决。
- 2、表决情况汇总并宣布表决结果。
- 3、主持人、出席会议的董事、监事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。
- 4、见证律师对本次股东大会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2022年3月12日

议案一：

《公司2021年年度报告》

各位股东及股东代表：

《公司2021年年度报告》全文及其摘要已经披露，具体内容详见公司于2022年3月12日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《巨星农牧2021年年度报告》及摘要。

本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

议案二：

公司董事会2021年度工作报告

各位股东及股东代表：

《公司董事会2021年度工作报告》已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，现提请公司股东大会进行审议，该报告内容详见附件一。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

议案三：

公司监事会2021年度工作报告

各位股东及股东代表：

《公司监事会2021年度工作报告》已经公司第三届监事会第十六次会议审议通过，现提请公司股东大会进行审议，该报告内容详见附件二。

乐山巨星农牧股份有限公司监事会

议案四：

关于公司2021年度利润分配的预案

各位股东及股东代表：

2021年度利润分配预案：以2021年12月31日总股本506,093,443为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.52元（含税）。

2021年12月31日至实施权益分派的股权登记日期间总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司独立董事已对公司2021年度利润分配的预案发表了同意的独立意见。本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过、第三届监事会第十六次会议审议通过，现提请股东大会进行审议。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

议案五：

关于公司续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会同意继续聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华信所”）负责本公司 2022 年度的财务和内控审计事务。关于 2022 年度的相关费用，提请股东大会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则以及 2022 年度审计工作量，届时由公司管理层与华信所协商确定。

本议案已取得公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过，现提请公司股东大会进行审议。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

议案六：

关于修订公司章程的议案

各位股东及股东代表：

为进一步加强公司治理，根据《证券法》（2019年修订）及《上市公司章程指引》（2022年修订）等相关法律法规的规定，对公司章程部分条款进行修订。

具体修订内容对照详见公司于2022年3月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《巨星农牧关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-011）。

本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会进行审议。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

议案七：

关于公司 2022 年度筹融资计划的议案

各位股东及股东代表：

公司 2022 年（截至 2022 年年度股东大会召开前）拟根据正常生产经营、项目建设和对外投资的资金需要，通过银行贷款等方式融资不超过 12 亿元（包括但不限于新增流动资金贷款、项目贷款和存量贷款的续贷及银行承兑汇票的贴现、票据申请、开票等），授权经公司董事长确认后，由经营管理层全权办理与上述融资的相关事宜。

本议案已经公司第三届董事会二十三次会议审议通过，现提请股东大会进行审议。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

议案八：

关于公司 2022 年度对外担保授权的议案

各位股东及股东代表：

根据公司 2022 年资金状况和公司发展的资金需求，预计 2022 年度公司对外担保总额不超过 333,000.00 万元。其中公司对控股子公司德昌巨星农牧科技有限公司、夹江县巨星农牧有限公司、雅安巨星农牧有限公司、广元巨星农业有限公司、古蔺巨星农牧有限公司、眉山巨星农牧有限公司、平塘巨星农牧有限公司提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过 218,000.00 万元；公司全资子公司巨星农牧有限公司对其下属子公司眉山市彭山永祥饲料有限责任公司、重庆巨星农牧有限公司、泸县巨星农牧科技有限公司、剑阁巨星农牧有限公司、屏山巨星农牧有限公司、叙永巨星农牧有限公司、乐山巨星生物科技有限公司提供担保总额不超过 95,000.00 万元；巨星农牧有限公司及其子公司屏山巨星农牧有限公司分别为其的优质养殖户、客户、合作伙伴等提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过 20,000.00 万元。

同时此次对外担保做出以下授权：1、公司此次担保授权（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过 333,000.00 万元。2、为简化审批流程，授权公司董事长（或其指定代理人）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 2022 年年度股东大会召开前一日止。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

议案九：

关于补选公司第三届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

公司董事左英女士因到龄退休，将不再担任公司董事职务，左英女士的书面报告自送达公司董事会之日起生效。

为保证公司董事会规范运作，保障公司治理质量，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举蒋思颖女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

蒋思颖女士简历请见公司于2022年3月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《巨星农牧关于公司董事退休离任暨补选董事的公告》（公告编号：2022-013）。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

本议案已经公司第三届董事会第二十三次会议审议通过，现提请股东大会审议。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

非表决议案：

乐山巨星农牧股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

请听取《乐山巨星农牧股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》，该报告内容详见附件三。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

附件一：

乐山巨星农牧股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2021 年度，乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，规范公司运作，保障公司科学决策，认真履行各项职责。

现将公司董事会 2021 年度报告期内主要工作情况向各位董事报告如下：

一、2021 年度公司经营情况讨论与分析

公司坚决贯彻“做精做细”的经营思路，管理层时刻洞察和研判行业发展和市场情况，专注精细化管理，采取多种降本增效措施，持续降低成本。生猪养殖方面，抓住市场阶段机遇，及时调整销售节奏，在生猪价格较高的时期加大销售量；灵活调整销售结构，结合自身种猪充足的优势，在种猪、仔猪需求旺盛的时期，销售毛利率较高的种猪、仔猪，在艰难的环境下取得了较好的经营业绩。皮革业务方面，果断抓住下游客户经济复苏的机遇，加大销售力度。2021 年度，公司实现营业收入 298,292.27 万元，同比增长 107.26%；实现归属于上市公司股东的净利润 25,898.18 万元，同比增长 102.84%。

（一）养殖及饲料业务经营情况分析

受 2020 年度生猪价格持续高位运行的影响，养殖户补栏意愿旺盛使得行业产能迅速恢复。根据农业农村部和国家统计局数据，2021 年年末生猪存栏量、能繁母猪存栏量分别为 44,922 万头和 4,329 万头，比上年末分别增加 10.5%和 4.0%。2021 年 1-12 月，生猪出栏量 67,128 万头，同比增长 27.4%。2021 年猪肉市场供应相对充足，能繁母猪存栏量在 2021 年 6 月达到峰值，随后生猪价格大幅下跌并保持低位震荡运行，生猪价格降幅达 35.1%。随着猪价的下跌，部分生猪养殖企业从 2021 年第二季度开始出现不同程度的亏损，产能去化趋势显现。

报告期内，公司从多方面着手提升经营质量以紧跟市场步伐。生猪生产方面，积极组织相关生产、技术人员研究养殖流程中的各项环节，科学规划动物养殖策略，采取多种降本增效措施，不断降低养殖成本；将动物疫情防控作为首要任务，强化自养场和寄养场一体化的防控体系，加强员工的防控措施培训，严格防控措施的执行，切实保障生产经营安全；科学合理管理资金，在保证现金流安全的前提下有序推进项目建设进度，采用多种方式（自建、租赁）进行项目建设，提高资金使用效率。销售方面，深度探索下游市场需求，及时关注市场变化动态，

结合养殖规划灵活调整销售策略，加大毛利率高的生猪产品销售，实现销售收入和利润的增长。2021年1-12月，公司生猪出栏量达87.1万头，生猪产品实现营业收入179,215.87万元。

报告期内，公司充分利用“完整养殖产业链”优势，有效发挥养殖业务与饲料业务的协同效应，遵循成本、质量双可控的原则，保障饲料对内供给充裕、营养精准科学，并且对未来发展所面临的潜在问题充分评估，建立可行性高的应对措施，以实现饲料供应的连续性、高效性；在保障供应的基础上，公司持续对行业结构、客户需求进行探究，稳定客户关系，促进对外销售，力求将产能转化为最大营利。2021年1-12月，公司饲料生产量达50.02万吨，对外销售量达11.66万吨，实现营业收入51,915.68万元。

报告期内，公司完成了非公开发行A股股票事项。公司严格按照相关法律法规与行政规定的要求履行了审议程序，非公开发行了38,181,814股股份并募集资金419,999,954.00元。截至本报告披露日，公司已办理了相应的工商变更登记手续并领取了新的营业执照，非公开发行募集的资金已大部分投入到了募集资金投资项目中。为了进一步扩大养殖规模，强化公司的盈利能力，公司计划公开发行可转换公司债券，发行规模不超过100,000.00万元，用于德昌巨星生猪繁育一体化项目建设和补充公司流动资金。截至本报告披露日，公司公开发行可转换公司债券的事项已履行内部审议程序，尚需经中国证监会的核准。公司将继续坚持严格内部控制制度的执行，对日常经营工作进行严格监督，保障项目的建设投产，促进公司养殖业务的发展。

（二）皮革业务经营情况分析

2021年度，公司汽车革、鞋面革、家私革三大产品线所对应的客户所在行业经济形势逐渐复苏，公司皮革业务有所增长。

公司汽车革客户主要为中国品牌乘用车制造商，截至报告期末，其所在汽车行业经济情况具体为：2021年度，我国乘用车销量为2,148.2万辆，同比增加6.5%；其中中国品牌乘用车销量为954.3万辆，同比增加23.1%。（数据来源：国家工信部2021年12月汽车工业经济运行情况）

公司鞋面革客户主要为鞋履制造商，截至报告期末，其所在服装行业经济情况具体为：2021年1-11月，规模以上服装企业营业收入13,303亿元，同比增长7.7%；利润总额667亿元，同比增长12.6%。（数据来源：国家工信部2021年1-11月服装行业运行情况）

公司家私革客户主要为家私制造商，截至报告期末，其所在家具行业经济情况具体为：2021年1-8月，全国家具制造业营业收入4,940.4亿元，同比增长21.3%；利润总额258.3亿元，同比增长27.0%。（数据来源：国家工信部2021年1-8月家具行业运行情况）

报告期内，公司皮革业务下游市场的复苏导致公司相关产品总销量同比增长12.68%，营业

收入同比增长 14.55%。未来，公司将根据下游市场实际需求情况稳健发展皮革业务。

二、2021 年度公司财务决算情况

公司 2021 年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

报告期内，公司营业收入 2,982,922,735.67 元，归属于公司股东的净利润 258,981,782.60 元。报告期末，公司资产总额 6,015,777,263.47 元，同比增长 40.05%；归属于公司股东的净资产 3,288,925,918.35 元，同比增长 23.65%。主要财务数据如下：

1、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
营业收入	2,982,922,735.67	1,439,190,604.09	107.26	555,559,032.55
归属于上市公司股东的净利润	258,981,782.60	127,676,931.93	102.84	39,511,756.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	307,698,107.46	259,170,352.81	18.72	38,625,777.53
经营活动产生的现金流量净额	155,208,482.89	373,234,074.44	-58.42	54,936,780.29
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	3,288,925,918.35	2,659,804,487.23	23.65	852,252,292.84
总资产	6,015,777,263.47	4,295,314,764.77	40.05	1,423,907,704.74

2、主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
基本每股收益（元 / 股）	0.53	0.38	39.47	0.16
稀释每股收益（元 / 股）	0.53	0.38	39.47	0.16
扣除非经常性损益后的基本每	0.63	0.77	-18.18	0.16

每股收益（元/股）				
加权平均净资产收益率（%）	8.73	7.91	增加0.82个百分点	4.68
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	10.37	16.07	减少5.70个百分点	4.58

3、资产及负债状况

单位：元 币种：人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（%）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（%）	本期期末金额较上期期末变动比例（%）	情况说明
货币资金	544,002,441.61	9.04	485,442,974.01	11.30	12.06	
交易性金融资产		/	3,455,563.56	0.08	-100.00	主要系本期处置所致
应收账款	106,463,658.64	1.77	194,559,019.11	4.53	-45.28	主要系本期加大催款力度，及时收回货款所致
应收款项融资	14,077,093.45	0.23	6,901,399.10	0.16	103.97	本期在手票据增加所致
预付款项	102,430,769.70	1.70	25,935,710.38	0.60	294.94	主要系预付原材料采购款、基因费及养殖报酬所致
其他应收款	21,525,817.53	0.36	17,628,775.53	0.41	22.11	
存货	1,326,221,420.15	22.05	826,913,667.32	19.25	60.38	主要系养殖规模扩大所致
其他流动资产	2,386,843.21	0.04	2,111,288.81	0.05	13.05	
长期应收款	7,109,140.36	0.12	/	/	/	
其他权益工具投资	13,505,878.40	0.22	13,505,878.40	0.32	/	
其他非流动金融资产	599,998.76	0.01	3,218,783.31	0.07	-81.36	主要系本期处置所

产						致
固定资产	1,754,185,820.75	29.16	1,422,663,301.59	33.12	23.30	
在建工程	846,894,408.97	14.08	276,494,115.66	6.44	206.30	主要系猪场建设投入增加所致
生产性生物资产	231,458,552.56	3.85	217,301,539.57	5.06	6.51	
使用权资产	211,461,506.24	3.52	/	/	/	主要系新租赁准则的规定变更报表项目所致
无形资产	112,038,491.40	1.86	116,792,268.50	2.72	-4.07	
商誉	611,195,771.59	10.16	612,145,591.17	14.25	-0.16	
长期待摊费用	9,210,033.96	0.15	21,042,937.37	0.49	-56.23	主要系新租赁准则的规定变更报表项目所致
递延所得税资产	32,983,172.76	0.55	37,166,422.15	0.87	-11.26	
其他非流动资产	68,026,443.43	1.13	12,035,529.23	0.28	465.21	主要系复垦保证金、预付工程设备款增加所致
短期借款	714,058,081.68	11.87	686,140,492.86	15.97	4.07	
应付票据	78,147,545.08	1.30	78,298,000.00	1.82	-0.19	
应付账款	374,536,306.96	6.23	297,198,158.42	6.92	26.02	
合同负债	23,216,845.52	0.39	14,449,419.11	0.34	60.68	主要系预收销售款增加所致
应付职工薪酬	32,247,770.54	0.54	74,265,829.85	1.73	-56.58	主要系上年度奖金本期发放所致
应交税费	12,084,611.72	0.20	7,510,821.20	0.17	60.90	主要系本期应缴所得税增加所致
其他应付款	375,547,854.69	6.24	192,770,071.85	4.49	94.82	主要系保证金、押

						金及应付费用增加所致
一年内到期的非流动负债	108,412,347.59	1.80	18,789,052.67	0.44	476.99	主要系一年内到期的长期应付款、长期借款、租赁负债增加所致
其他流动负债	131,592.73	/	29,443.00	/	346.94	主要系合同负债增加引起待转增值税销项税额增加所致
长期借款	689,261,192.02	11.46	179,046,311.09	4.17	284.96	主要系本期借款增加所致
租赁负债	138,267,582.60	2.30			/	主要系新租赁准则的规定变更报表项目所致
长期应付款	118,676,597.86	1.97	21,170,000.00	0.49	460.59	主要系本期增加固定资产售后回租业务所致
预计负债	4,270,771.85	0.07	4,104,193.50	0.10	4.06	
递延收益	12,951,709.04	0.22	6,797,994.30	0.16	90.52	主要系本期政府补助增加所致
递延所得税负债	6,241,272.22	0.10	7,191,091.80	0.17	-13.21	
股本	506,093,443.00	8.41	467,911,629.00	10.89	8.16	
资本公积	2,210,386,785.50	36.74	1,836,284,350.85	42.75	20.37	
其他综合收益	-4,710,529.04	-0.08	-934,682.50	-0.02	/	
盈余公积	33,776,877.17	0.56	27,426,708.68	0.64	23.15	
未分配利润	543,379,341.72	9.03	329,116,481.20	7.66	65.10	主要系本期产生收益所致

少数股东权益	38,799,263.02	0.64	47,749,397.89	1.11	-18.74	
--------	---------------	------	---------------	------	--------	--

4、收入及成本情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
皮革行业	495,458,911.38	413,390,380.43	16.56	14.55	2.79	增加9.54个百分点
养殖行业	2,477,991,947.80	1,996,764,533.21	19.42	156.75	256.07	减少22.48个百分点
合计	2,973,450,859.18	2,410,154,913.64	18.94	112.74	150.28	减少12.16个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
皮革产品	495,458,911.38	413,390,380.43	16.56	14.55	2.79	增加9.54个百分点
生猪	1,792,158,677.28	1,322,512,340.32	26.21	169.48	375.83	减少32.00个百分点
商品鸡	166,676,446.60	196,236,674.25	-17.74	92.81	93.81	减少0.61个百分点
饲料	519,156,823.92	478,015,518.64	7.92	142.99	163.23	减少7.08个百分点
合计	2,973,450,859.18	2,410,154,913.64	18.94	112.74	150.28	减少12.16个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减 (%)

				(%)	(%)	
华北地区	49,797,736.75	38,190,758.97	23.31	-21.22	3.04	减少 18.06个 百分点
华东地区	249,707,063.94	146,326,415.24	41.40	60.25	-2.80	增加 38.01个 百分点
西南地区	2,319,809,453.16	1,960,050,323.64	15.51	136.85	227.88	减少 23.46个 百分点
中南地区	353,298,426.31	264,526,152.00	25.13	78.04	49.81	增加 14.11个 百分点
国外地区	838,179.02	1,061,263.79	-26.62	11.66	6.80	增加 5.76个 百分点
合计	2,973,450,859.18	2,410,154,913.64	18.94	112.74	150.28	减少 12.16个 百分点

主营业务分销售模式情况

销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减 (%)	营业成本比上年 增减 (%)	毛利率比上年 增减(%)
直销	2,746,497,230.72	2,196,585,167.05	20.02	114.75	158.72	-13.59
经销	226,953,628.46	213,569,746.59	5.90	91.11	87.43	1.85
合计	2,973,450,859.18	2,410,154,913.64	18.94	112.74	150.28	-12.16

5、费用情况

单位：元 币种：人民币

项目	2021年	2020年	同比增减(%)
销售费用	37,969,022.02	24,552,187.96	54.65
管理费用	123,936,661.79	111,876,040.89	10.78
研发费用	14,884,231.68	10,362,907.43	43.63
财务费用	47,669,543.50	18,727,572.22	154.54

6、现金流情况

单位：元 币种：人民币

项目	2021年	2020年	同比增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	155,208,482.89	373,234,074.44	-58.42

投资活动产生的现金流量净额	-1,035,475,870.22	-416,570,729.05	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,009,870,932.76	194,959,219.17	417.99
现金及现金等价物净增加额	129,785,348.71	151,400,484.09	-14.28

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

营业收入变动原因说明：主要系上年度仅将巨星农牧有限公司 7-12 月报表纳入合并范围内，且本报告期养殖规模的扩大，生猪出栏量增加，导致营业收入较上年同期增幅较大。

营业成本变动原因说明：主要系本报告期公司销售收入增加，成本相应的增加；

销售费用变动原因说明：主要系本报告期将巨星农牧有限公司纳入合并范围；

管理费用变动原因说明：主要系本报告期将巨星农牧有限公司纳入合并范围；

财务费用变动原因说明：主要系本报告期将巨星农牧有限公司纳入合并范围，银行借款增加和新增租赁负债摊销所致；

研发费用变动原因说明：主要系本报告期将巨星农牧有限公司纳入合并范围；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期生猪销售价格下降及存货采购支出增加影响所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期公司投资新建养殖场支出增加影响所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期公司发行股票收到现金及银行借款增加影响所致。

三、2021 年度公司董事会召开以及执行股东大会决议情况

（一）董事会召开情况

公司董事会严格按照《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定有序运作。2021 年，公司共召开了 8 次董事会会议，会议的召开、审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，公司全体董事均亲自出席并且认真审议了所有议案，各项议案均获得通过。2021 年公开召开的董事会会议具体如下：

1、公司于 2021 年 3 月 24 日召开了乐山巨星农牧股份有限公司第三届董事会第十五次会议；

2、公司于 2021 年 3 月 31 日召开了乐山巨星农牧股份有限公司第三届董事会第十六次会议；

3、公司于 2021 年 4 月 9 日召开了乐山巨星农牧股份有限公司第三届董事会第十七次会议；

4、公司于 2021 年 4 月 15 日召开了乐山巨星农牧股份有限公司第三届董事会第十八次会议；

5、公司于 2021 年 4 月 21 日召开了乐山巨星农牧股份有限公司第三届董事会第十九次会议；

6、公司于 2021 年 7 月 27 日召开了乐山巨星农牧股份有限公司第三届董事会第二十次会议。

7、公司于 2021 年 9 月 10 日召开了乐山巨星农牧股份有限公司第三届董事会第二十一次会议；

8、公司于 2021 年 10 月 29 日召开了乐山巨星农牧股份有限公司第三届董事会第二十二次会议。

（二）执行股东大会决议情况

2021 年度，公司共召开 3 次股东大会，分别是：

1、公司于 2021 年 4 月 21 日召开的 2020 年年度股东大会。

2、公司于 2021 年 8 月 13 日召开的 2021 年第一次临时股东大会。

3、公司于 2021 年 9 月 27 日召开的 2021 年第二次临时股东大会。

公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。

四、公司发展战略

当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，世界经济复苏脆弱，我国的经济发展仍面临艰巨的任务。在中央发布的2022年一号文件中，国家提出了，要全力抓好粮食生产和重要农产品供给，特别是稳定生猪生产长效性支持政策，稳定基础产能，防止生产大起大落。

同时，国家在“十四五”推进农业农村现代化规划中明确提出，要坚持稳中求进的工作总基调，立足新发展阶段，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，为全面建设社会主义现代化国家提供有力支撑。猪肉作为重要的农产品，猪肉产能的稳定是保供的基本保障。为实现这个目标，要大力发展现代化畜牧业，健全生猪产业平稳有序发展长效机制，推进标准化规模养殖，保持猪肉产能稳定，防止生产大起大落，这些为公司的转型升级同时带来了机遇和挑战。

公司按照党和国家提出的“稳字当头”的经济发展政策，以“稳字当头”、“稳中求进”和“高质量发展”作为未来发展的战略指导方向：养殖及饲料业务板块，以“做强做优”为经营目标，持续降低成本、保障资金安全，提高公司抗风险能力，不盲目追求养殖规模的快速扩张；

皮革业务板块，专注于“做精做细”，持续精细化管理，精准开拓细分市场。公司的全体员工将从上至下，从生产-销售-采购-建设工程等多环节入手，致力于降本增效，提高生产管理水平，积极寻找利润增长点，稳步提升经营业绩。

五、经营计划

1、养殖及饲料业务经营计划

行业内判断，2022年上半年猪价仍将保持低位运行，产能去化还将继续。在“做强做优”的思想指导下，公司将采取多种措施确保提升企业竞争力和盈利能力，积蓄发展后劲。

（1）强化团队建设，增强管理能力和市场研判能力

现代社会人才是第一生产力，人力资源是保证公司各项业务持续发展的基础，公司将坚持内部培养与外部引进相结合的原则，一方面聚焦团队专业化能力的提升，实现专业养殖能力与规模发展匹配，建立从种场生产到育肥场各层级管理、专业人才训战结合的培训赋能体系。另一方面，加快优秀人才的引进，持续充实公司人才队伍。团队的扩大必然对公司的管理能力提出更高的要求，公司将不断建设和完善管理体系，努力构建制度化、标准化、流程化的管理体系，确保实现高效决策、员工执行力提升。公司将进一步加强对市场和行业的充分调研，以此指导和安排公司的生产销售。

（2）保持种猪优势，实现生产指标和成本的优势，优化项目投资

整合全球优质种猪资源，继续推进基因改良体系建设，匹配四级防疫体系和猪只健康保障团队，优化并不断提升猪种群健康度和生产水平，力争实现料肉比持续下降、产仔率和存活率的提升。

面对猪周期下行的持续影响，公司将持续开源节流，严格控制各项成本费用。公司通过提炼、复制推广内外标杆的成本、生产、防疫等成功实践，在生产经营管理中全面推行端到端流程管理方法，实现资源共享，减少资源浪费，从组织层面和执行层挂面提升对成本的管控能力。采购方面，以饲料原料价值采购和战略合作采购为主创新采购方式，实现采购成本对标绩效管理、持续优化饲料配方和喂料程序、应用替代原料、优化落地精准饲喂方案、基于物流成本控制匹配饲料供应等综合措施降低饲料成本。

在2022年公司将不刻意追求规模的扩张，而是谨慎合理规划项目投资，以成本控制和价值区域投资为导向进行生产模式设计与产能区域规划，优先发展生物条件更高、更贴近消费市场的优质项目。同时，项目建设进度管理方面，公司将根据资金筹措情况进行科学合理地筹划安排工程进度和投产计划。

2、皮革业务经营计划

根据公司的规划安排，皮革业务将在保持现有规模的前提下进一步“做精做细”，推进产品的提升。

精准细分产品定位和市场定位，紧跟潮流趋势，引领市场发展，精准开拓细分市场，专注于毛利率较高的产品订单，不与低端产品打价格战。实现生产安排和销售安排的精准，坚守“质量和交货期”，保证公司皮革产品的主要竞争力。

推进精细化管理，做到管理精细、质量控制精细、市场研判精细和员工关怀精细，不断优化生产各环节的工艺和技术，实现成本控制精细。

六、可能面对的风险

1、养殖及饲料业务可能性风险

（1）畜禽产品价格波动的风险

公司对外销售的畜禽产品主要是生猪、黄羽鸡。生猪、黄羽鸡的市场价格会受到市场供求关系等因素的影响而有所波动，进而影响公司的盈利能力。

生猪、黄羽鸡的供求关系决定着价格的变化，同时其价格的涨跌也同样影响生猪、黄羽鸡养殖户或养殖企业的积极性，进而影响供求关系，使得商品价格发生变化，因此生猪、黄羽鸡价格呈现周期性波动。且由于目前我国生猪与黄羽鸡市场集中度水平仍相对低，大量散养农户及小规模养殖企业存在“价高进入、价低退出”的经营现象，容易造成市场供给水平的大幅波动，因此产品价格波动较大。

另外，消费者消费习惯的季节性变化，特别是重大节假日等因素也会在短期内对生猪、黄羽鸡价格变动产生一定影响，从而在短期内影响公司的盈利能力。

（2）原材料价格波动的风险

公司涉及畜禽养殖和饲料生产两大业务，畜禽养殖业务所需的饲料主要为公司自主生产。

饲料业务主要原材料为玉米、豆粕等，其价格容易受供求、种植面积、气候、产业政策、国际贸易等因素影响产生波动。原材料价格波动会对公司主营业务成本产生较大影响，进而影响公司的盈利能力。

（3）动物疫病的风险

动物疫病是畜牧业企业生产经营中所面临的主要风险之一。动物疫病对于公司生产经营所带来的负面影响主要包括三方面：①疫病将导致生猪、黄羽鸡养殖效率下降甚至死亡，相关防疫部门及公司为控制疫情发展，有可能对部分潜在患病生猪、黄羽鸡进行扑杀，直接导致出栏量下降；②疫病发生后，公司需在药品、人工等方面增加投入，导致生产成本上升；③疫病的发生与流行将会影响消费者的消费心理，致使产品运输、交易及销售受阻，市场需求受到抑制、

公司产品销售价格下降，影响到公司经营效益。

（4）环保政策变化的风险

公司从事的生猪、黄羽鸡养殖不属于重污染行业，但在实际生产中仍会产生畜禽粪便、尸体及污水等污染物，其排放标准需符合国家环保监管的相关要求。随着各级政府对环境保护问题的日益重视，先后制定了日趋严格的环保标准及规范。2014年颁布的《环境保护法》，明确要求畜禽养殖企业进一步加强对畜禽粪便、尸体及污水等废弃物进行科学处置，防止污染环境。如果国家及地方政府将来颁布新的法律法规，进一步提高环保监管要求，将使公司环保支出进一步增加，可能对公司经营业绩和利润水平产生一定的影响。

（5）产业政策风险

猪肉系我国城乡居民重要的“菜篮子”产品，同时猪肉系我国CPI指数一篮子商品的食物部分所占权重最大的单一组成商品。中央及各地方政府近年来出台了一系列关于生猪养殖的调控政策，包括猪肉储备、猪肉价格调控等方面的具体政策。

上述产业政策能够防止猪肉价格发生剧烈波动，稳定畜牧生产，维护养殖户利益，长期来看有利于生猪养殖行业的健康、稳定发展。但短期内，公司存在因国家生猪产业政策调整变化而带来一定经营风险。

2、皮革业务可能性风险

（1）市场风险

公司所处的制革行业已形成充分竞争市场格局，宏观经济、产品市场、原材料市场的波动，会对公司产品销售和原材料采购的渠道、价格、数量产生影响，导致公司经营业绩的波动。

（2）汇率风险

公司境外子公司采用澳大利亚元为记账本位币，原皮采购采用澳元、美元等外币结算，人民币与相应外币之间汇率波动，将导致公司外币报表结算差额和汇兑损益的波动，导致公司经营业绩的波动。

（3）政策风险

国家税务、环保、金融等政策的调整，可能导致公司税负水平和相关收支的变化，导致公司经营业绩的波动。

（4）核心技术失密及核心技术人员流失的风险

公司拥有众多核心技术，是公司保持生产技术及市场地位领先并与国内外竞争对手竞争的重要基础。核心技术的研发很大程度上依赖于专业人才，尤其是核心技术人员。若未来公司核心技术人员流失甚至核心技术泄密，将对公司经营造成一定的风险。

以上是乐山巨星农牧股份有限公司 2021 年度董事会工作报告，现提请股东大会审议。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2022 年 3 月 11 日

附件二：

乐山巨星农牧股份有限公司

2021年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2021 年度，乐山巨星农牧股份有限公司（“以下简称公司”）监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定，充分行使了《公司法》、《公司章程》等所赋予的职权，忠实勤勉地履行相关监督职责，对促进公司规范运作和完善法人治理架构有着积极的作用，保障了全体股东权益和公司利益。

现将公司监事会 2021 年度报告期内主要工作情况向各位监事报告如下：

一、监事会的工作情况

公司依法运作情况。公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规，以及《公司章程》等制度规定，决策程序合法有效，内部控制力度得到进一步加强，公司董事、高级管理人员执行公司职务时勤勉尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2021 年，公司监事会共召开了 6 次会议，分别是：

- 1、公司监事会于 2021 年 3 月 24 日召开了第三届监事会第十次会议；
- 2、公司监事会于 2021 年 3 月 31 日召开了第三届监事会第十一次会议；
- 3、公司监事会于 2021 年 4 月 15 日召开了第三届监事会第十二次会议；
- 4、公司监事会于 2021 年 7 月 27 日召开了第三届监事会第十三会议；
- 5、公司监事会于 2021 年 9 月 10 日召开了第三届监事会第十四次会议。
- 6、公司监事会于 2021 年 10 月 29 日召开了第三届监事会第十五次会议。

以上会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，公司全体董事均亲自出席并且认真审议了所有议案，各项议案均获得通过。

二、监事会对公司 2021 年度相关事项的意见

（一）对公司依法运作情况的意见

2021 年度，公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规，以及《公司章程》等制度规定行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的相关规定。报告期内，公司进一步加强内部控制制度建设，公司董事、高级管理人员执行公司职务时忠诚勤勉敬业，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）对检查公司财务情况的意见

2021 年度，公司监事会通过对财务报告和财务制度监督检查，认为公司财务管理、控制制度执行情况良好。公司 2021 年财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。公司董事会编制的定期报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）对募集资金使用管理情况的意见

经核查，2021 年度公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定管理募集资金专项账户。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不正确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

（四）对公司公开发行可转换公司债券情况的意见

2021 年度，公司监事会对公司进行了自查，认为公司公开发行可转换公司债券事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《可转换公司债券管理办法》等法律法规的规定，具备公开发行可转换公司债券的条件，发行方案合理，相关工作准备充分，审议程序合法有效，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。

（五）对公司调整部分募集资金投资项目情况的意见

2021 年度，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等的规定，有利于提高公司资金利用率，不会影响公司的正常经营发展，符合公司及全体股东的利益。

（六）对执行现金分红政策和股东回报规划情况的意见

监事会对 2020 年公司利润分配情况进行了核查，公司严格执行现金分红政策和股东回报规划，决策程序合法有效，并真实、准确、完整披露了现金分红政策及其执行情况。

（七）对变更公司会计政策的意见

公司 2021 年度对会计政策变更是根据财政部相关规定进行的，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合相关法律法规、《公司章程》的规定，不会对公司财务状况以及经营成果等产生重大影响，不会损害公司及全体股东利益。

三、2021 年度公司财务决算情况

公司 2021 年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况以及 2021 年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

报告期内,公司营业收入 2,982,922,735.67 元,归属于公司股东的净利润 258,981,782.60 元。报告期末,公司资产总额 6,015,777,263.47 元,同比增长 40.05%; 归属于公司股东的净资产 3,288,925,918.35 元,同比增长 23.65%。主要财务数据如下:

1、主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
营业收入	2,982,922,735.67	1,439,190,604.09	107.26	555,559,032.55
归属于上市公司股东的净利润	258,981,782.60	127,676,931.93	102.84	39,511,756.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	307,698,107.46	259,170,352.81	18.72	38,625,777.53
经营活动产生的现金流量净额	155,208,482.89	373,234,074.44	-58.42	54,936,780.29
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减(%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	3,288,925,918.35	2,659,804,487.23	23.65	852,252,292.84
总资产	6,015,777,263.47	4,295,314,764.77	40.05	1,423,907,704.74

2、主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减(%)	2019年
基本每股收益(元/股)	0.53	0.38	39.47	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.53	0.38	39.47	0.16
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.63	0.77	-18.18	0.16
加权平均净资产收益率(%)	8.73	7.91	增加0.82个百分点	4.68
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	10.37	16.07	减少5.70个百分点	4.58

3、资产及负债状况

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	544,002,441.61	9.04	485,442,974.01	11.30	12.06	
交易性金融资产		/	3,455,563.56	0.08	-100.00	主要系本期处置所致
应收账款	106,463,658.64	1.77	194,559,019.11	4.53	-45.28	主要系本期加大催款力度,及时收回货款所致
应收款项融资	14,077,093.45	0.23	6,901,399.10	0.16	103.97	本期在手票据增加所致
预付款项	102,430,769.70	1.70	25,935,710.38	0.60	294.94	主要系预付原材料采购款、基因费及养殖报酬所致
其他应收款	21,525,817.53	0.36	17,628,775.53	0.41	22.11	
存货	1,326,221,420.15	22.05	826,913,667.32	19.25	60.38	主要系养殖规模扩大所致
其他流动资产	2,386,843.21	0.04	2,111,288.81	0.05	13.05	
长期应收款	7,109,140.36	0.12	/	/	/	
其他权益工具投资	13,505,878.40	0.22	13,505,878.40	0.32	/	
其他非流动金融资产	599,998.76	0.01	3,218,783.31	0.07	-81.36	主要系本期处置所致
固定资产	1,754,185,820.75	29.16	1,422,663,301.59	33.12	23.30	
在建工程	846,894,408.97	14.08	276,494,115.66	6.44	206.30	主要系猪场建设投入增加所致
生产性生物资产	231,458,552.56	3.85	217,301,539.57	5.06	6.51	

使用权资产	211,461,506.24	3.52	/	/	/	主要系新租赁准则的规定变更报表项目所致
无形资产	112,038,491.40	1.86	116,792,268.50	2.72	-4.07	
商誉	611,195,771.59	10.16	612,145,591.17	14.25	-0.16	
长期待摊费用	9,210,033.96	0.15	21,042,937.37	0.49	-56.23	主要系新租赁准则的规定变更报表项目所致
递延所得税资产	32,983,172.76	0.55	37,166,422.15	0.87	-11.26	
其他非流动资产	68,026,443.43	1.13	12,035,529.23	0.28	465.21	主要系复垦保证金、预付工程设备款增加所致
短期借款	714,058,081.68	11.87	686,140,492.86	15.97	4.07	
应付票据	78,147,545.08	1.30	78,298,000.00	1.82	-0.19	
应付账款	374,536,306.96	6.23	297,198,158.42	6.92	26.02	
合同负债	23,216,845.52	0.39	14,449,419.11	0.34	60.68	主要系预收销售款增加所致
应付职工薪酬	32,247,770.54	0.54	74,265,829.85	1.73	-56.58	主要系上年度奖金本期发放所致
应交税费	12,084,611.72	0.20	7,510,821.20	0.17	60.90	主要系本期应缴所得税增加所致
其他应付款	375,547,854.69	6.24	192,770,071.85	4.49	94.82	主要系保证金、押金及应付费用增加所致
一年内到期的非流动负债	108,412,347.59	1.80	18,789,052.67	0.44	476.99	主要系一年内到期的长期应付款、长期借款、租赁负债

						增加所致
其他流动负债	131,592.73	/	29,443.00	/	346.94	主要系合同负债增加引起待转增值税销项税额增加所致
长期借款	689,261,192.02	11.46	179,046,311.09	4.17	284.96	主要系本期借款增加所致
租赁负债	138,267,582.60	2.30			/	主要系新租赁准则的规定变更报表项目所致
长期应付款	118,676,597.86	1.97	21,170,000.00	0.49	460.59	主要系本期增加固定资产售后回租业务所致
预计负债	4,270,771.85	0.07	4,104,193.50	0.10	4.06	
递延收益	12,951,709.04	0.22	6,797,994.30	0.16	90.52	主要系本期政府补助增加所致
递延所得税负债	6,241,272.22	0.10	7,191,091.80	0.17	-13.21	
股本	506,093,443.00	8.41	467,911,629.00	10.89	8.16	
资本公积	2,210,386,785.50	36.74	1,836,284,350.85	42.75	20.37	
其他综合收益	-4,710,529.04	-0.08	-934,682.50	-0.02	/	
盈余公积	33,776,877.17	0.56	27,426,708.68	0.64	23.15	
未分配利润	543,379,341.72	9.03	329,116,481.20	7.66	65.10	主要系本期产生收益所致
少数股东权益	38,799,263.02	0.64	47,749,397.89	1.11	-18.74	

4、收入及成本情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率	营业收	营业成	毛利率

			(%)	入比上年 增减 (%)	本比上年 增减 (%)	比上年 增减(%)
皮革行业	495,458,911.38	413,390,380.43	16.56	14.55	2.79	增加 9.54个 百分点
养殖行业	2,477,991,947.80	1,996,764,533.21	19.42	156.75	256.07	减少 22.48个 百分点
合计	2,973,450,859.18	2,410,154,913.64	18.94	112.74	150.28	减少 12.16个 百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减(%)
皮革产品	495,458,911.38	413,390,380.43	16.56	14.55	2.79	增加 9.54个 百分点
生猪	1,792,158,677.28	1,322,512,340.32	26.21	169.48	375.83	减少 32.00个 百分点
商品鸡	166,676,446.60	196,236,674.25	-17.74	92.81	93.81	减少 0.61个 百分点
饲料	519,156,823.92	478,015,518.64	7.92	142.99	163.23	减少 7.08个 百分点
合计	2,973,450,859.18	2,410,154,913.64	18.94	112.74	150.28	减少 12.16个 百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上 年增减 (%)	营业成本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减(%)
华北地区	49,797,736.75	38,190,758.97	23.31	-21.22	3.04	减少 18.06个 百分点
华东地区	249,707,063.94	146,326,415.24	41.40	60.25	-2.80	增加 38.01个 百分点
西南地区	2,319,809,453.16	1,960,050,323.64	15.51	136.85	227.88	减少 23.46个

						百分点
中南地区	353,298,426.31	264,526,152.00	25.13	78.04	49.81	增加 14.11个 百分点
国外地区	838,179.02	1,061,263.79	-26.62	11.66	6.80	增加 5.76个 百分点
合计	2,973,450,859.18	2,410,154,913.64	18.94	112.74	150.28	减少 12.16个 百分点
主营业务分销售模式情况						
销售模式	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减 (%)	营业成本比上年 增减 (%)	毛利率比上年 增减(%)
直销	2,746,497,230.72	2,196,585,167.05	20.02	114.75	158.72	-13.59
经销	226,953,628.46	213,569,746.59	5.90	91.11	87.43	1.85
合计	2,973,450,859.18	2,410,154,913.64	18.94	112.74	150.28	-12.16

5、费用情况

单位：元 币种：人民币

项目	2021年	2020年	同比增减(%)
销售费用	37,969,022.02	24,552,187.96	54.65
管理费用	123,936,661.79	111,876,040.89	10.78
研发费用	14,884,231.68	10,362,907.43	43.63
财务费用	47,669,543.50	18,727,572.22	154.54

6、现金流情况

单位：元 币种：人民币

项目	2021年	2020年	同比增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	155,208,482.89	373,234,074.44	-58.42
投资活动产生的现金流量净额	-1,035,475,870.22	-416,570,729.05	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,009,870,932.76	194,959,219.17	417.99
现金及现金等价物净增加额	129,785,348.71	151,400,484.09	-14.28

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

营业收入变动原因说明：主要系上年度仅将巨星农牧有限公司 7-12 月报表纳入合并范围

内，且本报告期养殖规模的扩大，生猪出栏量增加，导致营业收入较上年同期增幅较大。

营业成本变动原因说明：主要系本报告期公司销售收入增加，成本相应的增加；

销售费用变动原因说明：主要系本报告期将巨星农牧有限公司纳入合并范围；

管理费用变动原因说明：主要系本报告期将巨星农牧有限公司纳入合并范围；

财务费用变动原因说明：主要系本报告期将巨星农牧有限公司纳入合并范围，银行借款增加和新增租赁负债摊销所致；

研发费用变动原因说明：主要系本报告期将巨星农牧有限公司纳入合并范围；

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期生猪销售价格下降及存货采购支出增加影响所致；

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期公司投资新建养殖场支出增加影响所致；

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期公司发行股票收到现金及银行借款增加影响所致。

四、监事会将加强监督职能和风险防范意识，持续完善公司规范治理的长效机制，促使公司持续、健康发展，切实维护公司全体股东的利益。

以上是乐山巨星农牧股份有限公司 2021 年度监事会工作报告，现提请股东大会审议。

乐山巨星农牧股份有限公司监事会

2022 年 3 月 11 日

附件三:

乐山巨星农牧股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表:

作为乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）的独立董事，我们严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》的规定和要求，严格履行各法律法规赋予的各项职责，在 2021 年度的工作中恪尽职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对董事会审议的重大事项发表了独立客观的意见，维护了广大投资者，特别是中小股东的合法权益。根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及中国证券监督管理委员会相关规定要求，现将 2021 年度工作情况报告如下:

一、独立董事的基本情况

1、个人工作经历、专业背景以及兼职情况

曹光: 男, 汉族, 1954 年出生, 中国籍, 硕士研究生学历。历任化工部第八设计院经协室主任、经营部副主任、深圳分院院长兼经营部副主任、海外事业部主任、总经理助理、副总经理兼总经济师、总经理等职, 历任中国成达工程有限公司总经理、董事长、党组书记等职, 2008 年 3 月至 2014 年 5 月任和邦生物独立董事, 2008 年 10 月至 2012 年 5 月任川化股份有限公司独立董事, 2012 年 4 月至 2015 年 6 月任四川泸天化股份有限公司独立董事, 2016 年 11 月至今任本公司独立董事。

史文涛: 男, 汉族, 1963 年出生, 中国籍, 博士研究生学历, 公司审计委员会委员。1989 年至 1994 年任山东财政学院讲师, 1994 年至 1996 年任山东证券交易中心总经理助理, 1996 年至 2001 年任山东证券登记有限责任公司副总经理, 2001 年至 2003 年任道勤控股股份有限公司首席运营官, 2003 年至 2006 年任四川东泰产业(控股)股份有限公司董事长, 2004 年至 2007 年任齐鲁银行股份有限公司董事, 2008 年 3 月至 2014 年 5 月任和邦生物独立董事, 2010 年 8 月至 2016 年 12 月任国融(国际)融资租赁有限责任公司董事长, 2011 年 5 月至 2018 年 2 月任国恒融资租赁有限责任公司董事, 2012 年 12 月至 2018 年 12 月任济南国融顺通资产管理有限公司董事长, 2014 年 2 月至 2019 年 12 月任北京国融基金管理有限责任公司董事长、总经理, 2015 年 10 月至 2019 年 9 月任新疆国融基金投资管理有限公司董事长、总经理, 2018 年 3 月

至 2020 年 9 月任青岛西海岸新区民营企业联合投资集团有限公司常务副总裁，2016 年 4 月至今任山东齐林电力设备股份有限公司董事，2016 年 11 月至今任本公司独立董事。

刘滔：男，汉族，1971 年出生，注册会计师。2000 至 2002 年任四川正信会计师事务所审计项目经理，2002 至 2004 年任四川金通会计师事务所审计项目经理，2004 年至今任四川开元金诚会计师事务所有限公司执行董事兼总经理，2015 年 2 月至今任成都长石企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理，2019 年 12 月至今任本公司独立董事。

2、是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，我们三人及直系亲属均不持有本公司股份，我们三人不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也不在公司股东担任任何职务，与公司及公司股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系，没有从公司及公司股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

因此，我们三人均不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

单位：次

独立董事 姓名	董事会会议				股东大会会议			
	应参加	亲自出席	委托出席	缺席	应参加	亲自出席	委托出席	缺席
曹光	8	8	0	0	3	2	0	1
史文涛	8	8	0	0	3	2	0	1
刘滔	8	8	0	0	3	3	0	0

三、独立董事重点关注事项的情况

依照相关规定，我们在本年度出席的董事会、股东大会上认真、客观的就公司对外担保及资金占用情况、利润分配方案、续聘会计师事务所事项、募集资金的使用情况、补选董事事项、聘任总理事项、公开发行可转换公司债券事项等需要重点关注的事项做了仔细的分析、讨论，并就上述事项发表了同意的独立意见。

四、董事会以及下属专门委员会的运作情况

本年度，公司董事会及其下属专门委员会会议的召开、论证、决议均严格按照《公司董事会议事规则》、《公司董事会专门委员会工作细则》等相关制度进行。其中，专门委员会共召开 15 次会议，我们均亲自出席，并忠实勤勉地履行各自职责，为董事会的决策提供了建设性意见。

我们认为：公司董事会及下属专门委员会运作程序合法、合规、有效。

五、总体评价及展望

来年，我们将继续贯彻落实相关法律、法规赋予的独董职责，积极参加公司召开的相关会议，认真审议相关议案，秉持客观、独立、公正的立场，积极行使法律法规所赋予的权利，对相关事项发表独立客观的意见，全面关注公司发展，切实维护全体股东，特别是中小股东的合法权益。

以上是乐山巨星农牧股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告。

独立董事：曹光 史文涛 刘滔

2022 年 3 月 11 日