

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	本报告期末比上年同期增减	
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
项目	本期金额	上期金额	变动比例	变动原因
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		
张紫阳	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
油气资产		
使用权资产	84,861,559.10	
无形资产	90,318,511.34	92,188,825.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,253,177.76	91,606,083.42
递延所得税资产	23,586.80	27,379.63
其他非流动资产	145,176,137.51	82,978,885.55
非流动资产合计	2,233,584,534.69	2,119,584,509.45
资产总计	3,790,125,245.78	3,322,913,939.08
流动负债：		
短期借款	318,150,000.00	419,150,000.00
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	63,472,303.32	80,002,369.80
预收款项		

合同负债	6,857,554.29	11,487,767.49
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	33,922,695.47	80,584,662.08
应交税费	2,342,796.26	2,000,068.73
其他应付款	14,346,862.26	13,415,015.86
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	512,276.48	
其他流动负债	393,077.23	156,224.64
流动负债合计	439,997,565.31	606,796,108.60
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	17,086,366.81	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	84,450,735.48	87,251,409.57
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	101,537,102.29	87,251,409.57
负债合计	541,534,667.60	694,047,518.17
所有者权益：		
股本	348,960,212.00	302,046,632.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,381,794,233.05	868,237,816.01
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	1,253,168,892.75	1,191,454,087.30

归属于母公司所有者权益合计	3,244,519,868.27	2,622,335,065.78
少数股东权益	4,070,709.91	6,531,355.13
所有者权益合计	3,248,590,578.18	2,628,866,420.91
负债和所有者权益总计	3,790,125,245.78	3,322,913,939.08

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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,451,965,358.37	1,289,849,501.27
其中：营业收入	1,451,965,358.37	1,289,849,501.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,189,702,132.39	1,098,628,558.70
其中：营业成本	1,087,887,136.98	999,634,527.90
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	5,672,328.07	5,384,782.60
销售费用	22,150,295.83	28,014,005.16
管理费用	73,686,706.43	62,670,839.92
研发费用	7,010,215.04	5,561,517.86
财务费用	-6,704,549.96	-2,637,114.74
其中：利息费用	11,277,533.87	12,282,943.59
利息收入	18,349,711.65	15,362,564.16
加：其他收益	20,927,974.01	7,115,804.55
投资收益（损失以“-”号填列）	1,625,601.89	11,853,417.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,272,753.48	8,530,757.70
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）	-924,532.07	399,160.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-120,464,042.14	-124,529,364.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）	221,570.39	-8,054.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	163,649,798.06	86,051,906.70

加：营业外收入	1,387,364.42	402,423.23
减：营业外支出	1,168,452.54	8,750,509.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	163,868,709.94	77,703,820.17
减：所得税费用	26,486.11	158,734.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	163,842,223.83	77,545,085.39
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	163,842,223.83	77,545,085.39
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	166,402,869.05	78,716,187.90
2.少数股东损益	-2,560,645.22	-1,171,102.51
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	163,842,223.83	77,545,085.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	166,402,869.05	78,716,187.90
归属于少数股东的综合收益总额	-2,560,645.22	-1,171,102.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.51	0.26
（二）稀释每股收益	0.51	0.26

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,458,696,860.03	1,316,148,877.34

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	8,932,688.70	5,992,734.35
收到其他与经营活动有关的现金	36,179,184.41	45,861,643.58
经营活动现金流入小计	1,503,808,733.14	1,368,003,255.27
购买商品、接受劳务支付的现金	962,271,059.95	797,551,533.81
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	281,979,276.59	261,838,591.03
支付的各项税费	6,894,365.15	6,383,491.18
支付其他与经营活动有关的现金	60,681,799.08	76,739,599.06
经营活动现金流出小计	1,311,826,500.77	1,142,513,215.08
经营活动产生的现金流量净额	191,982,232.37	225,490,040.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	112,632,118.05	370,000,000.00
取得投资收益收到的现金	299,875.47	3,728,828.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	320,528.00	126,561.95
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	113,252,521.52	373,855,390.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	207,503,712.24	251,961,531.09
投资支付的现金	434,910,000.00	170,000,000.00
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		36,100,374.50
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	642,413,712.24	458,061,905.59
投资活动产生的现金流量净额	-529,161,190.72	-84,206,515.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	561,549,997.04	

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	283,350,000.00	468,692,473.34
收到其他与筹资活动有关的现金	21,341,250.00	
筹资活动现金流入小计	866,241,247.04	468,692,473.34
偿还债务支付的现金	384,350,000.00	314,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,065,263.93	192,696,294.67
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	3,529,574.20	21,000,000.00
筹资活动现金流出小计	504,944,838.13	527,796,294.67
筹资活动产生的现金流量净额	361,296,408.91	-59,103,821.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,916.47	-0.27
五、现金及现金等价物净增加额	24,115,534.09	82,179,703.18
加：期初现金及现金等价物余额	723,583,537.77	724,904,108.70
六、期末现金及现金等价物余额	747,699,071.86	807,083,811.88

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	745,173,978.70	745,173,978.70	
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	27,271,963.47	27,271,963.47	
应收款项融资	3,542,528.65	3,542,528.65	
预付款项	13,551,611.73	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	3,963,049.76	3,963,049.76	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	374,866,680.82	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	34,959,616.50	34,959,616.50	
流动资产合计	1,203,329,429.63	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	309,162,226.10	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	1,258,286,979.25	1,258,286,979.25	
在建工程	284,683,970.14	284,683,970.14	
生产性生物资产	650,160.00	650,160.00	
油气资产			
使用权资产		84,433,018.40	84,433,018.40
无形资产	92,188,825.36	92,188,825.36	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	91,606,083.42	22,832,126.99	-68,773,956.43
递延所得税资产	27,379.63	27,379.63	
其他非流动资产	82,978,885.55	82,978,885.55	
非流动资产合计	2,119,584,509.45	2,135,243,571.42	15,659,061.97
资产总计	3,322,913,939.08	3,338,573,001.05	15,659,061.97
流动负债：			
短期借款	419,150,000.00	419,150,000.00	
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	80,002,369.80	80,002,369.80	
预收款项			
合同负债	11,487,767.49	11,487,767.49	
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	80,584,662.08	80,584,662.08	
应交税费	2,000,068.73	2,000,068.73	
其他应付款	13,415,015.86	13,415,015.86	

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		293,787.20	293,787.20
其他流动负债	156,224.64	156,224.64	
流动负债合计	606,796,108.60	607,089,895.80	293,787.20
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		15,365,274.77	15,365,274.77
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	87,251,409.57	87,251,409.57	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	87,251,409.57	102,616,684.34	15,365,274.77
负债合计	694,047,518.17	709,706,580.14	15,659,061.97
所有者权益：			
股本	302,046,632.00	302,046,632.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	868,237,816.01	868,237,816.01	
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	1,191,454,087.30	1,191,454,087.30	
归属于母公司所有者权益合计	2,622,335,065.78	2,622,335,065.78	
少数股东权益	6,531,355.13	6,531,355.13	
所有者权益合计	2,628,866,420.91	2,628,866,420.91	
负债和所有者权益总计	3,322,913,939.08	3,338,573,001.05	15,659,061.97

调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，除采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对所有租赁均确认使用权资产和租赁负债。根据首次执行新准则的累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

山东民和牧业股份有限公司董事会

2021 年 10 月 23 日