证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2021-031

山东益生种畜禽股份有限公司

2021 第一季度报告

第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人曹积生、主管会计工作负责人林杰及会计机构负责人(会计主管人员)陈小军声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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)	581,404,558.24	551,952,200.71	5.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	111,973,600.12	195,736,402.49	-42.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	105,116,250.81	167,353,688.34	-37.19%
经营活动产生的现金流量净额(元)	16,124,031.55	109,214,350.24	-85.24%
基本每股收益(元/股)	0.11	0.20	-45.00%
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.20	-45.00%
加权平均净资产收益率	3.50%	5.29%	-1.79%
	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)	5,402,415,237.24	4,668,482,639.12	15.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,257,603,674.58	3,138,016,056.96	3.81%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	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)	5,366,823.99	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,489,748.14	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-16,247.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,818.70	
减:所得税影响额	6,280.47	
少数股东权益影响额(税后)	8,513.81	
合计	6,857,349.31	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	90,537	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
曹积生	境内自然人	41.14%	408,467,929	306,350,947	质押	62,402,000
迟汉东	境内自然人	2.88%	28,599,239			
#李玲	境内自然人	1.79%	17,791,083			
柳炳兰	境内自然人	1.25%	12,375,371			
耿培梁	境内自然人	1.05%	10,448,668			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.92%	9,181,380			
李秀国	境内自然人	0.78%	7,701,323			
任升浩	境内自然人	0.62%	6,151,307	4,613,480		
杨玲	境内自然人	0.42%	4,161,600			
于广梅	境内自然人	0.40%	3,988,200			

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
曹积生	102,116,982	人民币普通股	102,116,982
迟汉东	28,599,239	人民币普通股	28,599,239
#李玲	17,791,083	人民币普通股	17,791,083
柳炳兰	12,375,371	人民币普通股	12,375,371
耿培梁	10,448,668	人民币普通股	10,448,668
香港中央结算有限公司	9,181,380	人民币普通股	9,181,380
李秀国	7,701,323	人民币普通股	7,701,323
杨玲	4,161,600	人民币普通股	4,161,600
于广梅	3,988,200	人民币普通股	3,988,200
崔胜利	3,468,000	人民币普通股	3,468,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	迟汉东先生与李玲女士为夫妻关系。耿培梁先生与柳炳兰女士为夫妻关系。除以上情况外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东李玲通过客户信用交易担保证券账户持有6,090,000股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例	变动原因
应收款项融资	965,294.44	2,752,195.00	-64.93%	报告期银行承兑汇票减少所致
预付账款	108,135,907.05	54,811,096.88	97.29%	报告期预付种鸡款及原料款增加所致
一年内到期的非流动资产	5,320,000.00	8,227,950.00	-35.34%	融资租赁将于2021年5月到期,报告期用融资租赁保证金偿付一年内到期的融资租赁款所致
其他流动资产	6,608,202.96	17,199,106.24	-61.58%	报告期由于执行新租赁准则,将土地租赁费在使用权资产中列报所致
在建工程	910,999,406.50	692,154,796.53	31.62%	报告期公司在建工程项目投入继续增加所致
使用权资产	194,795,613.44	0.00		报告期执行新租赁准则确认使用权资产所致
长期待摊费用	9,263,584.54	72,834,147.83	-87.28%	报告期内执行新租赁准则,将支付的长期租金转到使用权资产所致
其他非流动资产	177,333,356.30	125,440,896.08	41.37%	报告期内预付丹系种猪款增加所致
短期借款	1,092,350,916.04	718,363,812.39	52.06%	报告期公司为补充流动资金银行借款增加所致
应付票据	146,996,845.54	77,040,388.48	90.80%	报告期办理银行承兑汇票进行货款结算增加所致
应付账款	184,635,571.45	301,057,441.26	-38.67%	报告期采购供应商应付账款减少所致
合同负债	29,228,650.87	19,479,933.96	50.04%	报告期销售种鸡预收款增加所致
应付职工薪酬	38,551,201.03	63,151,553.69	-38.95%	报告期发放激励基金以及奖金所致
其他应付款	17,008,550.64	57,295,978.48	-70.31%	报告期其他往来款项的减少所致
一年内到期的非流动负债	5,267,367.31	13,038,116.75	-59.60%	报告期一年内到期的应付融资租赁款的减少所致
其它流动负债	139,559.41	433,275.73	-67.79%	报告期待转销项税额的减少所致
长期借款	380,455,954.87	158,202,988.21	140.49%	报告期银行借款增加所致
利润表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例	变动原因
研发费用	18,134,471.43	5,866,967.21	209.09%	报告期研发投入继续增加所致
财务费用	18,485,891.40	-1,570,376.99	1277.16%	报告期银行借款增加,利息费用增加所致
投资收益	-1,255,010.47	7,149,027.47	-117.55%	报告期参股公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司利润减少所致
资产处置收益	5,366,823.99	24,738,375.96	-78.31%	报告期场区拆迁收益减少所致
营业外收入	169,221.75	1,389,154.84	-87.82%	报告期非日常经营活动利得减少所致
营业外支出	137,403.05	7,647,433.11	-98.20%	报告期对外捐赠支出减少所致
利润总额	117,338,210.21	197,934,860.84	-40.72%	报告期大宗原料价格上涨,主要产品毛利率降低所致
所得税费用	2,058,438.05	789,516.25	160.72%	报告期山东四万新城农牧设备有限公司盈利提高所致
净利润	115,279,772.16	197,145,344.59	-41.53%	报告期大宗原料价格上涨,主要产品毛利率降低所致
归属于母公司所有者的净利润	111,973,600.12	195,736,402.49	-42.79%	报告期大宗原料价格上涨,主要产品毛利率降低所致
少数股东损益	3,306,172.04	1,408,942.10	134.66%	报告期控股子公司山东四方新城农牧设备有限公司利润增加所致
现金流量表项目	2021年1-3月	2020年1-3月	变动比例	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	11,363,276.71	6,942,286.42	63.68%	报告期收到增值税退税款所致
支付的各项税费	4,366,700.19	2,671,696.10	63.44%	报告期山东四方新城农牧设备有限公司缴纳所得税、增值税增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,622,497.97	17,615,659.35	-51.05%	报告期收到拆迁款减少所致
收回其他与投资活动有关的现金	9,983,830.11	922,193,136.99	-98.92%	报告期理财减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	243,192,345.33	133,720,408.71	81.87%	报告期支付构建固定资产以及种猪款项增加所致
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,077.35	920,000,000.00	-98.91%	报告期理财减少所致
吸收投资收到的现金	1,526,929.23	7,154,728.20	-78.66%	报告期收到股权激励员工行权款减少所致
取得借款收到的现金	632,015,831.52	0.00		报告期公司银行借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,772,157.96	577,274,541.00	-97.79%	报告期未支付现金分红款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	40,587,755.00	8,684,530.61	367.36%	报告期购买少数股东股权以及偿还关联方借款所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

□ 适用 √ 不适用

六、对2021年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	1,000	1,000	0
合计		1,000	1,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事长:曹积生

2021年04月27日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2021-029

山东益生种畜禽股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,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

2021年04月25日,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十六次会议在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议通知已于2021年04月14日通过通讯方式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人,实到董事七人。全体监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议经记名投票方式表决,通过决议如下:

1、审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

《2021年第一季度报告》正文刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2021年第一季度报告》全文刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于注销2017年股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权的议案》。

表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权。

关联董事巩新民先生、纪永梅女士、楼梦良先生对本议案回避表决。

《关于注销2017年股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权的公告》刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对注销股票期权事项发表了独立意见,刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、董事会决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2021年04月27日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2021-030

山东益生种畜禽股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2021年04月25日,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十一次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年04月14日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人,实到监事三人。会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席任升浩先生主持。

二、监事会会议审议情况

本次会议经投票表决方式,通过决议如下:

1、审议通过《关于2021年第一季度报告的议案》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审议公司季度报告的程序符合法律、法规及《公司章程》等规范性文件的有关规定。《2021年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年第一季度报告》正文刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2021年第一季度报告》全文刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议通过《关于注销2017年股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权的议案》。

表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

经审核拟注销股票期权的数量及涉及的激励对象名单,监事会认为:公司2017年股票期权激励计划第三个行权期已结束,本次注销2017年股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权事项,符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号-股权激励》及公司《2017年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,同意注销2017年股票期权激励计划第三个行权期涉及的61名激励对象已到期未行权股票期权共计2,688,374份事项。

《关于注销2017年股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权的公告》刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、监事会决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

监事会

2021年04月27日

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2021-032

山东益生种畜禽股份有限公司关于注销2017年股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称“公司”或“益生股份”)于2021年04月25日召开公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于注销2017年股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权的议案》,现将相关事项情况公告如下:

一、公司2017年股票期权激励计划的决策程序和批准情况

1、2017年03月08日,益生股份第四届董事会第二次会议审议通过了《关于2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于2017年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划相关事项发表了独立意见,公司聘请的律师事务所就公司本次股权激励计划出具了法律意见书。

2、2017年03月08日,益生股份第四届监事会第二次会议审议通过了《关于2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于2017年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于核查公司股票期权激励计划中激励对象名单的议案》。

3、公司监事会对激励对象名单进行了核查,公司已将激励对象名单通过公司网站予以公示,并于2017年03月21日披露了《监事会关于激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2017年03月24日,益生股份召开2017年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于2017年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》、《关于2017年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

5、2017年03月28日,经公司股东大会授权,益生股份第四届董事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》,同意确定2017年03月28日为授予日,向符合条件的182名激励对象授予1,401.00万份股票期权。预留部分的授予日由董事会另行确定。

6、2017年03月28日,益生股份第四届监事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

7、2017年05月17日,公司完成股票期权首次授予登记工作。期权简称:益生JLC2,期权代码:037735,股票期权授予日:2017年03月28日,股票期权授予对象:公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术(业务)人员等共182人,股票期权授予数量:1,401.00万份,股票期权行权价:33.10元/股。

8、2018年04月25日,益生股份第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于注销2017年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。公司注销激励对象已获授但未达到第一期行权条件的股票期权560.40万份,注销10名已离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权68.40万份,注销失效的预留股票期权299.00万份。2017年股票期权激励计划首次授予股票期权数量由原来的1,401.00万份变更为772.20万份,激励对象人数由182人变更为172人。

9、2019年02月18日,益生股份第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于注销2017年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。公司注销已离职(或退休)10名激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计36.60万份。2017年股票期权激励计划首次授予股票期权数量由原来的772.20万份变更为735.60万份,激励对象人数由172人变更为162人。

10、2019年04月23日,益生股份第四届董事会第二十五次会议审议通过《关于调整2017年股票期权激励计划涉及的股票期权数量及行权价格的议案》。根据《2017年股票期权激励计划(草案)》“第五章(七)股票期权激励计划的调整方法和程序”的规定及2018年度权益分派方案,2017年股权激励计划股票期权授予数量由735.60万份调整为1,250.52万份,行权价格由33.10元/股调整为19.35元/股。

11、2019年05月13日,益生股份第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于注销2017年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。公司注销4名已离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计16.32万份。2017年股票期权激励计划首次授予股票期权数量由原来的1,250.52万份变更为1,234.20万份,激励对象人数由162人变更为158人。

12、2019年10月30日,益生股份第四届董事会第三十次(临时)会议审议通过了《关于调整2017年股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格的议案》。根据《2017年股票期权激励计划(草案)》“第五章(七)股票期权激励计划的调整方法和程序”的规定及2019年半年度权益分派方案,2017年股权激励计划股票期权行权价格由19.35元/股调整为19.05元/股。

13、2020年03月18日,益生股份第五届董事会第三次会议审议通过了《关于调整2017年股票期权激励计划涉及的股票期权数量及行权价格的议案》。根据《2017年股票期权激励计划(草案)》“第五章(七)股票期权激励计划的调整方法和程序”的规定及2018年度权益分派方案,2017年股权激励计划已获授但尚未行权的股票期权数量由8,611,250份(其中包括第二期尚未行权完毕的股票期权数量2,440,250份及第三期尚未开始行权的股票期权数量6,171,000份)调整为14,639,125份(其中包括第二期尚未行权完毕的股票期权数量4,148,425份及第三期尚未开始行权的股票期权数量10,490,700份),行权价格由19.05元/股调整为10.62元/股。

14、2020年04月16日,益生股份第五届董事会第四次会议审议通过了《关于注销2017年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。公司注销3名已离职激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计407,490份。2017年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权数量由原来的10,490,700份变更为10,083,210份,激励对象人数由158人变更为155人。

15、2020年10月16日,益生股份第五届董事会第十次(临时)会议审议通过了《关于调整2017年股票期权激励计划涉及的股票期权行权价格的议案》。根据《2017年股票期权激励计划(草案)》“第五章(七)股票期权激励计划的调整方法和程序”的规定及2020年半年度权益分派方案,2017年股权激励计划股票期权行权价格由10.62元/股调整为10.52元/股。

二、本次注销股票期权原因及数量

2020年04月16日,公司召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于2017年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》,确定公司2017年股票期权激励计划第三个行权期行权期限为自2020年5月18日起至2021年3月26日止。截至上述行权期限届满之日,尚有61名激励对象持有的2,688,374份股票期权未行权,根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号-股权激励》、公司《2017年股票期权激励计划(草案)》和《2017年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定,公司董事会决定注销2017年股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权的股票期权2,688,374份。

三、本次注销股票期权对公司的影响

本次注销股票期权完成后,公司2017年股票期权激励计划实施完毕。本次注销股票期权不会对公司的生产经营产生重大影响,也不会影响公司管理经营团队勤勉尽责,公司管理经营团队将继续尽全力履行职责,尽全力为股东创造价值。

四、独立董事和监事会的意见

1、独立董事意见

公司本次注销2017年股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权事项,符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东合法权益的情形,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。独立董事同意本次注销2017年股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权事项。

2、监事会意见

经审核拟注销股票期权的数量及涉及的激励对象名单,监事会认为:公司2017年股票期权激励计划第三个行权期已结束,本次注销2017年股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权事项,符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号-股权激励》及公司《2017年股票期权激励计划(草案)》的相关规定。监事会同意注销2017年股票期权激励计划第三个行权期涉及的61名激励对象已到期未行权股票期权共计2,688,374份事项。

五、律师事务所法律意见书的结论意见

北京金诚同达律师事务所出具了《北京金诚同达律师事务所关于山东益生种畜禽股份有限公司注销2017年股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权的法律意见书》,认为:益生股份注销2017年股票期权激励计划第三个行权期已到期未行权股票期权事项的具体情况符合《上市公司股权激励管理办法》和《关于2017年股票期权激励计划(草案)》的规定;公司尚需就本次注销事项履行信息披露等义务。

六、备查文件

1、董事会决议。

2、监事会决议。

3、独立董事对相关事项的独立意见。

4、律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2021年04月27日

公司代码:603867 公司简称:新化股份

浙江新化化工股份有限公司

2021 第一季度报告

一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人胡健、主管会计工作负责人洪益琴及会计机构负责人(会计主管人员)洪益琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,666,626,910.18	2,538,560,985.17	5.04
归属于上市公司股东的净资产	1,549,743,065.00	1,494,272,847.43	3.71
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-64,809,725.48	-35,068,302.86	84.81
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	673,726,791.65	352,579,131.13	91.09
归属于上市公司股东的净利润	56,703,649.13	20,399,880.12	177.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,295,697.42	12,729,135.81	279.41
加权平均净资产收益率(%)	3.72	1.51	增加2.21个百分点
基本每股收益(元/股)	0.41	0.15	173.33
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.15	166.67

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	19,104.86	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,383,178.54	
委托他人投资或管理资产的损益	3,781,816.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-365,657.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	105,293.57	
少数股东权益影响额(税后)	-15,822.39	
所得税影响额	-1,499,962.38	
合计	8,407,951.71	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						15,176
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
建德市国有资产经营有限公司	24,114,101	17.11	24,114,101	无		国有法人
胡健	14,772,815	10.48	14,772,815	无		境内自然人
宋凌	3,709,000	2.63	3,709,000	无		境内自然人
王卫明	1,873,617	1.33	1,873,617	无		境内自然人
金志好	1,785,483	1.27	1,785,483	无		境内自然人
包江峰	1,649,620	1.17	1,649,620	无		境内自然人
吴永根	1,567,330	1.11	1,567,330	无		境内自然人
徐卫荣	1,341,056	0.95	1,341,056	无		境内自然人
赵建标	1,341,056	0.95	1,341,056	无		境内自然人
郑笔文	1,082,925	0.77	1,082,925	无		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
施利平	1,040,000	人民币普通股	1,040,000
马建中	894,827	人民币普通股	894,827
徐子松	662,702	人民币普通股	662,702
陈清波	600,000	人民币普通股	600,000
周夏生	570,500	人民币普通股	570,500
谭巍	556,300	人民币普通股	556,300
王巧琴	534,100	人民币普通股	534,100
孙辉	444,500	人民币普通股	444,500
赵冬玲	372,600	人民币普通股	372,600
叶耕文	370,000	人民币普通股	370,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.2 资产负债表

单位:元 币种:人民币

资产负债表项目	本期期末数	期初数	变动幅度%	变动原因说明
应收票据	3,678,282.50	2,726,235.00	34.92	主要系本期质押用于开具银行承兑金额增加
应收账款	286,695,229.50	217,018,551.02	32.11	主要系本期销售收入增加
预付款项	63,476,543.05	47,780,090.62	32.85	主要系预付原材料款项增加
其他应收款	1,012,000.58	1,561,412.79	-35.19	主要系上期末建德市益宏钢结构有限公司应收暂付款收回
在建工程	295,808,511.17	220,948,884.12	33.88	主要系本期工程项目投入增加所致
应付职工薪酬	9,790,821.35	25,561,932.31	-61.70	主要系本期发放上年年末计提的年终奖所致
长期应付款	110,528,100.00	55,264,050.00	100.00	主要系本期收到新华基地搬迁补偿款增加所致

3.3 利润表

单位:元 币种:人民币

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度%	变动原因说明
营业收入	673,726,791.65	352,579,131.13	91.09	主要系本期江苏基地全面复产销售数量增加及销售价格提高所致
营业成本	549,195,533.73	285,806,934.39	92.16	主要系本期江苏基地全面复产销售数量增加及原材料价格上涨所致
税金及附加	3,724,625.86	1,622,068.64	129.62	主要系本期应交增值税增加相应附加税费增加
销售费用	3,787,113.04	12,024,790.03	-68.51	主要系上期末将运输费用转入“销售成本”所致。
研发费用	21,921,733.13	10,461,810.77	109.54	主要系本期研发投入增加
财务费用	2,068,814.50	764,228.63	170.71	主要系本期汇兑收益减少所致
其他收益	6,488,472.11	2,810,591.99	130.86	主要系本期收到政府补助增加所致
投资收益	3,766,389.27	7,092,091.41	-46.89	主要系本期理财收益减少所致
信用减值损失	-3,229,645.71	-1,822,190.44	77.24	主要系本期应收账款增加导致计提坏账增加所致
营业外收入	362,468.38	55,647.27	551.37	主要系本期收到的合同违约金增加所致
所得税费用	11,831,603.98	2,400,226.11	392.94	主要系本期利润增加应纳税所得额增加所致

3.4 现金流量表

单位:元 币种:人民币

现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度%	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-64,809,725.48	-35,068,302.86	84.81	主要系本期销售回款减少及预付原材料款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	120,338,961.08	-22,648,391.36	-631.34	主要系本期收到新华基地搬迁补偿款及投资理财支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-11,920,884.17	15,273,268.78	-178.05	主要系本期偿还贷款支出资金增加所致

3.5 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.6 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.7 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	浙江新化化工股份有限公司
法定代表人	胡健
日期	2021年4月26日

股票代码:603867 股票简称:新化股份 公告编号:2021-018

浙江新化化工股份有限公司2021年第一季度主要经营数据公告

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个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》的要求,浙江新化化工股份有限公司(以下简称“公司”)现将 2021年第一季度主要经营数据披露如下:

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

产品大类	产量(吨)	销售数量(吨)	销售金额(万元)
脂