（上接B830版）

禾丰食品股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日

证券代码:603609 证券简称:禾丰股份 公告编号:2022-020

禾丰食品股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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。

禾丰食品股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十次会议的通知于2022年4月16日以通讯方式向各位董事发出,会议于2022年4月27日在沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由公司董事长金卫东召集并主持,本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过《关于2021年年度报告及年度报告摘要的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾丰股份2021年年度报告》及《禾丰股份2021年年度报告摘要》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
四、审议通过《关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
五、审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》。
公司2021年度利润分配方案:2021年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》规定,公司2021年度已实施的股份回购金额200,003,612.37元视同现金分红,占公司2021年度归属于上市公司股东净利润118,530,518.15元的168.74%。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾丰股份关于2021年度利润分配方案的公告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
六、审议通过《关于2021年度独立董事述职报告的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾丰股份2021年度独立董事述职报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
七、审议通过《关于2021年度审计委员会履职情况报告的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾丰股份2021年度审计委员会履职情况报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
八、审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾丰股份2021年度内部控制评价报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
九、审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾丰股份续聘会计师事务所公告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
十、审议通过《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾丰股份关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。关联董事金卫东、邱嘉辉、邵彩梅回避表决。
十一、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
十二、审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾丰股份2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
十三、审议通过《关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾丰股份关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
十四、审议通过《关于2022年度公司及所属子公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾丰股份关于2022年度公司及所属子公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的公告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
十五、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾丰股份关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
十六、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾丰股份股东大会议事规则》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
十七、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾丰股份对外担保管理制度》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
十八、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾丰股份董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
十九、审议通过《关于公司及控股子公司开展套期保值业务的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾丰股份关于公司及控股子公司开展套期保值业务的公告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
二十、审议通过《关于制定<期货管理制度>的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾丰股份期货管理制度》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
二十一、审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾丰股份关于召开2021年年度股东大会的通知》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
二十二、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾丰股份2022年第一季度报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
二十三、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾丰股份关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
上述通过的第一、三、四、五、九、十、十一、十三、十四、十五、十六、十七项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。
特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日

证券代码:603609 证券简称:禾丰股份 公告编号:2022-024

禾丰食品股份有限公司关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告

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。

禾丰食品股份有限公司(以下简称"禾丰股份"或"公司")于2022年4月27日召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第八次会议,审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》,根据公司2018年限制性股票激励计划(草案)相关规定,同意公司对不符合激励条件的574.20万股限制性股票进行回购注销。现将相关事项公告如下:

一、公司股权激励计划已履行的相关程序

1、2018年11月21日,公司召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2018年限制性股票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股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。

2、2018年11月21日,公司召开第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

3、2018年11月22日至2018年12月1日,公司对拟授予的激励对象名单的姓名和职务在公司官网进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2018年12月2日,公司监事会发表了《监事会关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明的公告》。

4、2018年12月7日,公司召开2018年第二次临时股东大会,审议通过了《关于<公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并披露了《关于公司2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2018年12月7日,公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议,审议通过了《关于调整公司2018年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

6、2019年1月9日,公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成2018年限制性股票激励计划的授予登记工作,向372名激励对象授予1,457.50万股限制性股票,授予价格为每股4.85元。

7、2020年3月27日,公司召开第六届董事会第十四次会议及第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

8、2020年4月20日,公司召开了2019年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》,并于2020年5月19日完成回购注销工作,披露了《关于部分限制性股票回购注销实施公告》。

9、2021年3月29日,公司召开了第七届董事会第二次会议及第七届监事会第二次会议,审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

10、2021年4月20日,公司召开了2020年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》,并于2021年5月19日完成回购注销工作,披露了《关于部分限制性股票回购注销实施公告》。

11、2022年4月27日,公司召开了第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议,审议通过了《关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》,公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

二、本次限制性股票回购注销事项

1、限制性股票回购注销的原因及数量

公司2021年度业绩:以2017年净利润为基数,2021年净利润增长率为-65.39%,未达到2018年限制性股票激励计划规定的第三个解除限售期解除限售"以2017年净利润为基数,2021年净利润增长率不低于51.25%"的业绩考核条件,应对364名激励对象第三个解除限售期对应的574.20万股限制性股票进行回购注销。

根据公司《2018年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定及公司2018年第二次临时股东大会的授权,董事会同意对以上364名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销处理,回购数量合计574.20万股,占本次回购注销前公司总股本的0.62%。

注:上述"净利润"是指"归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润"

2、限制性股票回购价格

因公司2018年度权益分派已于2019年6月13日实施完毕,利润分配以方案实施前的公司总股本922,304,396股为基数,每股派发现金红利0.18元(含税),共计派发现金红利166,014,791.28元;2019年年度权益分派已于2020年6月2日实施完毕,利润分配以方案实施前的公司总股本922,059,896股为基数,每股派发现金红利0.22元(含税),共计派发现金红利202,853,177.12元;2020年年度权益分派已于2021年6月3日实施完毕,利润分配以方案实施前的公司总股本921,960,196股为基数,每股派发现金红利0.22元(含税),共计派发现金红利202,831,243.12元。本次限制性股票回购价格调整为4.23元/股。

3、回购资金总额及来源

公司本次用于回购限制性股票的资金为自有资金,回购资金总额为24,288,660.00元。

三、本次回购注销后公司股权结构变动情况

单位:股

类别	本次变动前	本次变动	本次变动后
有限售条件股份	5,742,000	-5,742,000	0
无限售条件流通股份	916,218,196	0	916,218,196
合计	921,960,196	-5,742,000	916,218,196

本次回购注销完成后,公司股份总数将由目前的921,960,196股变更为916,218,196股,公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序,公司完成前述减资后,公司注册资本将由目前的921,960,196元变更为916,218,196元(实际减资数额以上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司核准数为准)。

本次回购注销完成后,不会导致公司控股股东发生变化,公司股权分布仍具备上市条件。

四、回购注销限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续履行勤勉职责,尽全力为股东创造价值。

五、独立董事意见

我们认为:上述回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划(草案)等相关规定,不会对公司的经营业绩产生重大影响,不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意公司董事会回购注销上述已获授但尚未解除限售的574.20万股限制性股票。

六、监事会意见

经审核,该事项符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划(草案)的相关规定,鉴于公司2018年限制性股票激励计划的第三个解除限售期公司业绩考核目标未达成,监事会认为公司本次回购注销部分限制性股票的审议程序合法、合规,不会对公司的经营业绩产生重大影响。监事会同意公司董事会回购注销上述已获授但尚未解除限售的574.20万股限制性股票。

七、法律意见书的结论性意见

本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,公司本次回购注销实施已经取得现阶段必要的授权和批准,符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《公司2018年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定。公司本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司2018年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定。本次回购注销减资事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。公司股东大会审议通过本次回购注销减资事项后,董事会应根据股东大会授权办理本次回购注销减资的具体实施有关事宜。

八、备查文件

1、第七届董事会第十次会议决议;
2、第七届监事会第八次会议决议;
3、独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见;
4、北京大成(沈阳)律师事务所关于禾丰食品股份有限公司2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的法律意见书。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日

证券代码:603609 证券简称:禾丰股份 公告编号:2022-032

禾丰食品股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示:

●以下日常关联交易尚需提交公司股东大会审议。

●以下日常关联交易是公司持续经营所必要的,对公司经营无重大影响。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

禾丰食品股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月27日召开第七届董事会第十次会议审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》,关联董事金卫东、邱嘉辉、邵彩梅进行了回避表决。公司独立董事对日常关联交易进行了事前认可,并发表了独立意见,同意公司2021年度执行和2022年度预计的日常关联交易内容。该日常关联交易尚需提交股东大会审议批准。

(二)2021年度日常关联交易执行及2022年度日常关联交易预计情况

单位:万元

关联交易类别	关联交易对象	关联交易内容	2021年预计金额	2021年实际发生金额	2022年预计金额
关联销售	鞍山丰盛食品有限公司	毛鸡	14,000	10,543.94	14,000
关联销售	鞍山市九股河食品有限责任公司	毛鸡	9,000	6,319.02	9,000
关联销售	北票市宏发食品有限公司	饲料原料	1,000	383.32	1,000
关联销售	大连成三畜牧业有限公司	饲料原料	1,500	1,420.11	1,700
关联销售	丹东禾丰成三牧业有限公司	饲料原料	1,000	898.82	1,000
关联销售	葫芦岛九股河食品有限公司	饲料产品	1,500	1,222.94	1,500
关联销售	凌海市九股河饲料有限责任公司	饲料原料	10,000	8,516.32	10,000
关联销售	尼泊尔禾丰饲料有限公司	饲料产品	600	–	600
关联销售	青岛神丰牧业有限公司	饲料原料	4,000	3,379.11	4,000
关联销售	施海普(北京)科贸有限公司	其他产品	240	223.59	270
关联销售	台安县九股河农业发展有限公司	饲料原料	10,000	8,777.05	10,000
关联销售	大连四达食品有限公司	毛鸡	26,000	26,439.45	30,000
关联销售	山东凤康食品有限公司	毛鸡	18,500	16,806.34	20,000
关联销售	敦化丰达种鸡繁育有限公司	饲料产品	500	369.66	500
关联销售	哈尔滨维尔好贸易有限公司	饲料原料	3,000	1,826.96	4,000
关联销售	达州禾丰生物科技有限公司	饲料产品	13,000	12,853.23	15,000
关联销售	小计	/	113,840	99,979.86	122,570
关联采购	鞍山市九股河食品有限责任公司	禽产品	2,000	1,126.56	2,000
关联采购	大连成三畜牧业有限公司	毛鸡	15,000	12,609.63	15,000
关联采购	丹东禾丰成三牧业有限公司	毛鸡	100	–	100
关联采购	公主岭禾丰玉米收储有限公司	饲料原料	1,000	216.08	1,000
关联采购	葫芦岛九股河食品有限公司	禽产品	500	30.50	500
关联采购	锦州九丰食品有限公司	禽产品	1,000	913.37	1,200
关联采购	凌海市九股河饲料有限责任公司	其他	17,000	14,276.45	17,000
关联采购	青岛神丰牧业有限公司	饲料产品	2,000	1,441.28	2,000
关联采购	沈阳众文捷生物科技有限公司	兽药疫苗	10	–	10
关联采购	施海普(北京)科贸有限公司	其他	300	101.00	300
关联采购	台安县九股河农业发展有限公司	饲料产品	27,000	25,843.84	30,000
关联采购	吉林省恒丰动物保健品有限公司	兽药疫苗	300	87.44	300
关联采购	敦化丰达种鸡繁育有限公司	鸡雏	100	25.35	100
关联采购	哈尔滨维尔好贸易有限公司	饲料原料	300	76.63	300
关联采购	北票市宏发食品有限公司	禽产品	1,200	1,185.76	1,500
关联采购	小计	/	67,810	57,933.88	71,310
合计		/	181,650	157,913.74	193,880

二、关联方介绍和关联方关系

(一)关联方基本情况

1、青岛神丰牧业有限公司(以下简称"青岛神丰")
企业性质:有限责任公司(中外合资)
法定代表人:郭拥华
注册资本:121万美元
注册地址:青岛胶州市营海镇营里路
经营范围:生产浓缩饲料、配合饲料;销售浓缩饲料、配合饲料、复合预混料、饲料原料及饲料添加剂。(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)

2、台安县九股河农业发展有限公司(以下简称"台安九股河")
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:杨东利
注册资本:1060万人民币
注册地址:台安县工业园区
经营范围:许可项目:饲料生产,粮食收购,货物进出口,技术进出口,家禽饲养,活禽销售,兽药经营。(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:畜牧渔业饲料销售,饲料原料销售,农副产品销售,饲料添加剂销售,初级农产品收购(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)

3、凌海市九股河饲料有限责任公司(以下简称"凌海九股河")
企业性质:其他有限责任公司
法定代表人:罗凯
注册资本:1755万人民币
注册地址:辽宁省锦州市凌海市新庄子镇礼中村
经营范围:饲料生产,粮食收购,兽药经营,家禽饲养,货物进出口,技术进出口,活禽销售(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,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:畜牧渔业饲料销售,饲料原料销售,饲料添加剂销售,初级农产品收购,农副产品销售(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)

4、鞍山市九股河食品有限责任公司(以下简称"鞍山九股河")
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:杜刚
注册资本:4320万人民币
注册地址:台安县农业高新技术开发区
经营范围:许可项目:家禽屠宰,食品生产,食品销售,饲料生产,家禽饲养(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品),饲料原料销售,货物进出口,技术进出口(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)

5、北票市宏发食品有限公司(以下简称"北票宏发")
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:张明君
注册资本:3000万人民币
注册地址:辽宁北票经济开发区有机食品工业园区
经营范围:畜禽养殖、收购、加工、销售;饲料加工、销售;饲料原辅料、饲料添加剂销售;粮食购销、加工、存储;鸡油、水解羽毛粉加工、销售;速冻食品加工、销售;熟食制品加工、销售;畜禽设备、养殖用具销售;煤炭销售;有机肥料、生物有机肥料、有机无机复混肥料、复混肥料、土壤调理剂、微生物菌剂产品的生产、销售;非强制免疫兽用生物制品、兽用化学药品、中药制剂、生化药品、外用杀虫药、消毒药零售;仓储服务、物流信息咨询服务;机器设备及不动产租赁;本企业自产产品出口、本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备及相关技术进口业务。(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。)

6、葫芦岛九股河食品有限公司(以下简称"葫芦岛九股河")
企业性质:其他有限责任公司
法定代表人:焦金波
注册资本:7370万人民币
注册地址:兴城市望海乡曲河村
经营范围:鸡收购、屠宰加工及销售。(在《畜禽定点屠宰证》、《动物防疫条件合格证》有效期内经营)(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。)

7、丹东禾丰成三牧业有限公司(以下简称"丹东成三")
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:于加洋
注册资本:8000万人民币
注册地址:宽甸满族自治县石湖沟乡下长阴子村二组
经营范围:生产、经营爱拔益加、罗斯;配合饲料、浓缩饲料生产;商品鸡养殖、家禽孵化、销售,饲料及饲料原料的销售,肉鸡放养回收、禽产品、农产品收购;粮食收购;饲料及饲料原料的开发及咨询服务;货物进出口业务;饲料研发对外项目投资。(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。)

8、公主岭禾丰玉米收储有限公司(以下简称"公主岭禾丰")
企业性质:其他有限责任公司
法定代表人:冯华
注册资本:12000万人民币
注册地址:公主岭市公伊路98号
经营范围:粮食收储、购销、粉碎、烘干;饲料原料批发、零售;道路普通货物运输;一般货物装卸搬运服务;企业自有房屋租赁服务。(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)

9、施海普(北京)科贸有限公司(以下简称"施海普")
企业性质:有限责任公司(中外合资)
法定代表人:刘志勇
注册资本:1000万人民币
注册地址:北京市顺义区南法信镇金关北二街3号院2号楼7层706
经营范围:销售兽药;批发卫生用品、农业机械;货物进出口、技术进出口(以上两项不含法律、法规规定需要审批的项目)、代理进出口;(上述不涉及国营贸易管理商品;涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)

10、锦州九丰食品有限公司(以下简称"锦州九丰")
企业性质:其他有限责任公司
法定代表人:王宏财
注册资本:8845万人民币
注册地址:辽宁省锦州市义县七里河镇石桥子村
经营范围:肉鸡屠宰分割加工;速冻食品加工;肉鸡产品调味加工;肉鸡羽毛、血粉加工;肉鸡放养。(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。)

11、鞍山丰盛食品有限公司(以下简称"鞍山丰盛")
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:郭凡
注册资本:5000万人民币
注册地址:辽宁省鞍山市台安县鞍羊路南侧农产品深加工园区
经营范围:肉鸡屠宰、加工、销售,速冻食品(速冻其他食品(速冻肉制品))加工、销售,经营货物及技术进出口、羽毛粉、血粉粉碎加工、销售。(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。)

12、大连成三畜牧业有限公司(以下简称"大连成三")
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:张子光
注册资本:1008.6081万人民币
注册地址:辽宁省大连普湾新区炮台镇长岭村
经营范围:种鸡饲养、孵化、销售;饲料生产、销售;肉鸡放养回收;禽产品、农副产品收购;粮食收购;兽用抗生素、化药、中草药、饲料药物添加剂、非强制免疫兽用生物制品的经营;厂房出租;设备租赁;货物进出口,国内一般贸易。(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。)

13、尼泊尔禾丰饲料有限公司(以下简称"尼泊尔禾丰")
企业性质:有限责任公司
法定代表人:SureshVaidya
注册资本:2亿8000万尼泊尔卢比
注册地址:Bharatpur-5,Kalyanpur,Chitwan,Nepal
经营范围:饲料生产、销售。

14、沈阳众文捷生物科技有限公司(以下简称"沈阳众文捷")
企业性质:其他有限责任公司
法定代表人:苗宝奇
注册资本:1000万元人民币
注册地址:辽宁省沈阳市于洪区沈新路62-32号(5门)
经营范围:生物技术开发、技术咨询、技术服务;兽药、非强制免疫生物制品销售;畜牧机械销售及售后服务。(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。)

15、大连四达食品有限公司(以下简称"大连四达")
企业性质:其他有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:魏立夫
注册资本:1568.627万人民币
注册地址:辽宁省大连市普兰店区四平街道贾店村
经营范围:肉鸡加工、屠宰、销售;肉鸡收购;羽毛粉加工;货物及技术进出口;国内一般贸易。(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。)

16、山东凤康食品有限公司(以下简称"山东凤康")
企业性质:其他有限责任公司
法定代表人:郭志权
注册资本:10000万人民币
注册地址:山东省烟台市莱阳市姜疃镇濯村鲁花大街663号
经营范围:种鸡饲养、销售;鸡苗孵化、销售;肉鸡饲养、销售;肉鸡屠宰、冷藏、加工、销售;调理食品、熟制食品加工、销售;货物进出口;自有房屋、场地、机械设备租赁。(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)

17、敦化丰达种鸡繁育有限公司(以下简称"敦化丰达")
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:邢志宽
注册资本:2000万人民币
注册地址:延边州敦化市大石头镇长胜村
经营范围:肉种鸡养殖、肉种鸡蛋销售、肉种鸡雏孵化销售;饲料生产销售、粮食收购(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)。

18、吉林省恒丰动物保健品有限公司(以下简称"吉林恒丰")
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:田之国
注册资本:800万人民币
注册地址:吉林省长春市绿园区青年路1229号兴业商务园615室
经营范围:动物保健品、非国家强制免疫用生物制品(在该许可的有效期内从事经营)、兽药、机械设备、饲料、饲料添加剂、化学药制剂(危险品除外)、抗生素、宠物用品销售(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)。

19、达州禾丰生物科技有限公司(以下简称"达州禾丰")
企业性质:其他有限责任公司
法定代表人:金宏宇
注册资本:5000万人民币
注册地址:四川省达州市通川区魏兴农产品集中加工园源美冷链综合楼三楼
经营范围:生物技术推广服务;生产、销售:饲料;销售:兽药、生物制品;收购、销售:农产品(粮食);销售:牲畜、家禽。(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)

20、哈尔滨维尔好贸易有限公司(以下简称"维尔好")
企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:李春良
注册资本:4000万人民币
注册地址:哈尔滨开发区南岗集中区泰山路117号318室
经营范围:饲料及饲料添加剂、饲料原料的销售(不含国家限制产品)。

(二)与本公司的关联关系

以上20家公司全部为本公司的参股企业。其中:公司董事长金卫东先生担任公主岭禾丰的董事,公司监事长王仲涛先生分别担任公主岭禾丰、吉林恒丰、维尔好的董事,公司前任董事兼总裁丁云峰先生分别担任青岛神丰、施海普的董事,公司董事兼首席技术官邵彩梅女士担任青岛神丰的董事,公司董事兼总裁邱嘉辉先生分别担任台安九股河、凌海九股河、鞍山九股河、北票宏发、葫芦岛九股河、丹东成三、锦州九丰、鞍山丰盛、大连成三、沈阳众文捷、大连四达、山东凤康的董事,公司前任副总裁王振勇先生担任尼泊尔禾丰的董事,公司副总裁邸国先生担任敦化丰达的董事,公司董事长金卫东先生的妹妹金宏宇女士担任达州禾丰的董事,公司监事任秉鑫先生分别担任凌海九股河、鞍山九股河、葫芦岛九股河、大连成三的董事,公司监事李俊先生分别担任吉林恒丰、维尔好的董事。上述关联法人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第(三)款规定的关联关系情形,故上述20家企业与本公司构成关联关系。

(三)履约能力分析

上述关联企业目前生产经营情况正常,具有良好的履约能力,可以保证交易的正常进行。

三、关联交易主要内容和定价政策

1、关联交易主要内容:公司及子公司向关联方销售或采购饲料原料、禽产品等。

2、关联交易定价政策:公司及子公司与各关联方之间发生的各项关联交易,均在平等自愿、公平公允的原则下进行,以市场价格作为交易的定价基础,遵循公平合理的定价原则,不损害公司及全体股东的利益。

四、关联交易对上市公司的影响

公司发生的日常关联交易是为了满足公司生产经营的需要,符合公司实际情况,有利于公司发展,不存在损害公司利益情形,不会对公司财务状况、经营成果造成重大不利影响,也不会影响公司独立性。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第十次会议决议;
2、公司独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见;
3、公司独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日

证券代码:603609 证券简称:禾丰股份 公告编号:2022-026

禾丰食品股份有限公司 续聘会计师事务所公告

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。

重要内容提示:

?拟聘任的会计师事务所:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

会计师事务所名称:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"苏亚金诚")
成立日期:2013年12月2日
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:江苏省南京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16层
首席合伙人:詹从才
上年度末合伙人数量:46人
上年度末注册会计师人数:330人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:204人
最近一年收入总额:40,910.87万元
最近一年审计业务收入:32,763.35万元
最近一年证券业务收入:10,484.49万元
上年度上市公司审计客户家数:32家
上年度挂牌公司审计客户家数:119家
上年度上市公司审计客户前五大主要行业:

行业序号	行业门类	行业大类
C38	制造业	电气机械和器材制造业
C26	制造业	化学原料和化学制品制造业
C35	制造业	专用设备制造业
F52	批发和零售业	零售业
D44	电力、热力、燃气及水生产和供应业	电力、热力生产和供应业

上年度挂牌公司审计客户前五大主要行业:

行业序号	行业门类	行业大类
C35	制造业	专用设备制造业
C38	制造业	电气机械和器材制造业
I65	信息传输、软件和信息技术服务业	软件和信息技术服务业
L72	租赁和商务服务业	商务服务业
C29	制造业	橡胶和塑料制品业

上年度上市公司审计收费:7,016.99万元
上年度挂牌公司审计收费:1,684.14万元
上年度本公司同行业上市公司审计客户数量:1家
上年度本公司同行业挂牌公司审计客户数量:1家

2.投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数	0万元
职业保险累计赔偿限额	15000万元

苏亚金诚采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力,职业责任保险累计赔偿限额为15,000.00万元。相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近3年无相关民事诉讼。

3.诚信记录

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分,受到监督管理措施3次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施3次,涉及人员5名。

(二)项目信息

1.基本信息

项目合伙人:周家文,1998年11月成为注册会计师,2000年1月开始在苏亚金诚执业,2005年11月开始从事上市公司审计业务。于2003年至2005年、2011年至2015年,2018至2021年期间为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司4家,挂牌公司7家。

签字注册会计师:王磊,2018年7月成为注册会计师,2018年5月开始从事上市公司审计业务,2018年7月开始在苏亚金诚执业,2018年10月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司1家,挂牌公司1家。

项目质量控制复核人:王宜峻,2002年6月成为注册会计师,2002年开始从事上市公司审计业务,1996年7月开始在苏亚金诚执业;近三年复核上市公司16家,挂牌公司4家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

苏亚金诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

苏亚金诚的审计服务收费系综合考虑公司业务规模、工作量及业务复杂程度等因素确定。2021年度审计费用为人民币145万元(其中年度财务报表审计费用110万元,内控审计费用35万元),2022年度审计费用将根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内部控制审计机构,并将续聘事项提交公司董事会审议。

(二)独立董事的事前认可情况

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务审计资格,具备从事上市公司审计工作的专业胜任能力,其在担任公司审计机构的过程中,坚持以公允、客观的态度进行独立审计,很好地履行了外部审计机构的责任与义务,为保证审计工作的连续性,同意聘请苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务和内部控制审计机构,并同意将该议案提交公司董事会审议。

(三)独立董事发表的独立意见

经审查,苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间,能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作,遵循独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表独立审计意见。出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和内部控制情况,考虑到公司财务审计的连续性,同意公司继续聘请苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2022年度财务和内部控制审计机构,并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

(四)上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

公司第七届董事会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》,同意续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构。

(五)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日

证券代码:603609 证券简称:禾丰股份 公告编号:2022-027

禾丰食品股份有限公司 关于2022年度公司及所属子公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的公告

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。

根据禾丰食品股份有限公司(以下简称"公司")2022年度生产经营及投资活动计划的资金需求,为保证企业生产经营等工作顺利进行,2022年度公司向金融机构及其他机构融资的计划及为纳入公司合并范围子公司综合授信额度内贷款提供连带责任担保计划如下:

一、2022年度金融机构及其他机构综合授信情况概述

为满足公司融资及经营需求,公司及所属子公司2022年度拟向金融机构及其他机构申请综合授信总额不超过人民币60亿元(最终以各家机构实际审批的授信额度为准),该综合授信额度包括为所属子公司综合授信额度内贷款提供不超过14.50亿元的连带责任担保。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、开立信用证、融资租赁等综合授信业务。具体融资金额将视公司及纳入合并范围子公司资金的实际需求来确定。

为提高工作效率,及时办理融资业务,同意授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要,在上述范围内办理审核并签署与金融机构及其他机构的融资事项,由董事长审核并签署相关融资合同文件即可,不再上报董事会进行签署,不再对单一银行出具董事会融资决议。

二、2022年度担保情况概述

(一)担保的基本情况

为满足公司所属子公司融资及经营需求,2022年度公司拟为所属子公司综合授信额度内贷款提供不超过14.50亿元的连带责任担保,其中,对资产负债率为70%以上的所属子公司提供担保不超过1.60亿元,对资产负债率低于70%的所属子公司提供担保不超过12.90亿元。明细如下:

序号	隶属关系	被担保人	担保计划额度(万元)
1	全资子公司	辽宁爱普特贸易有限公司	90,200
2	二级控股子公司	重庆大鸿农牧机械有限公司	1,500
3	二级全资子公司	利辛翔丰农牧有限公司	4,000
4	二级全资子公司	利辛宏丰农牧有限公司	2,000
5	控股子公司	大庆禾丰食品有限公司	3,000
6	控股子公司	凌源禾丰牧业有限责任公司	3,000
7	全资子公司	公主岭禾丰牧业有限责任公司	3,800
8	全资子公司	辽宁逛大集电子商务有限公司	1,500
9	控股子公司	濮阳禾丰食品有限公司	5,000
10	全资子公司	开封禾丰肉类食品有限公司	3,000
11	全资子公司	平原禾丰食品加工有限公司	1,000
12	全资子公司	平原禾丰牧业有限公司	1,000
13	控股子公司	赤峰禾丰阜信源食品有限公司	6,000
14	控股子公司	大连禾源牧业有限公司	5,000
15	二级全资子公司	大连中佳食品有限公司	5,000
16	二级全资子公司	安徽禾丰食品有限责任公司	10,000
合计			145,000

上述担保额度是基于对目前业务情况的预计,在担保计划范围内,资产负债率为70%以上的子公司之间担保额度可调剂使用;资产负债率为70%以下的子公司之间担保额度可调剂使用。

担保方式包括但不限于信用担保、抵押担保、质押担保等。上述担保额度有效期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起不超过12个月。

(二)本担保事项需履行的内部决策程序

公司于2022年4月27日召开第七届董事会第十次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于2022年度公司及所属子公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

(三)被担保单位基本情况

1、公司拟提供担保的所属子公司基本情况

公司名称	法定代表人	注册资本(万元)	经营范围	隶属关系
辽宁爱普特贸易有限公司	李俊	8,000	一般项目:畜牧渔业饲料销售,饲料添加剂销售,饲料原料销售,农副产品销售,初级农产品收购,食用农产品批发,货物进出口,技术进出口,进出口代理(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)	全资子公司
重庆大鸿农牧机械有限公司	刘志勇	2,500	研发、加工、销售及安装:畜牧机械设备、农业机械设备、温室设施设备、农业设备零配件、模具、五金制品、塑料制品;新能源技术的推广及应用,农业工程设计、咨询;自动化控制系统集成;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)【以上经营范围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】	二级控股子公司(本公司持股50.00%)
利辛翔丰农牧有限公司	张创贵	1,000	长白、大约克种猪,长大、大长二元母猪生产、经营;生猪养殖销售;小麦、大豆、果蔬种植;养殖设备销售;农副产品购销;肉、禽、蛋、水产品、食品销售;农机服务;灌溉服务;养殖管理技术咨询服务。(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)	二级全资子公司
利辛宏丰农牧有限公司	张创贵	5,000	许可项目:饲料生产;牲畜饲养;种畜禽生产;种畜禽经营;食品销售(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)一般项目:牲畜销售;谷物种植;豆类种植;灌溉服务;农副产品销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)	二级全资子公司
大庆禾丰食品有限公司	丁志勇	1,500	禽类屠宰;肉食鸡收购、屠宰加工、销售;肉鸡放养;食品加工销售	控股子公司
凌源禾丰牧业有限责任公司	王学强	500	许可项目:饲料生产,饲料添加剂生产,肥料生产,粮食收购,种畜禽经营,种畜禽生产,道路货物运输(不含危险货物),货物进出口,技术进出口,生猪屠宰(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:畜牧渔业饲料销售,肥料销售,土壤与肥料的复混加工,企业管理,牲畜销售(不含犬类)(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)	控股子公司(本公司持股90.5%)
公主岭禾丰牧业有限责任公司	邸国	3,500	饲料加工、生产、销售;饲料原料销售;农副土特产品加工;粮食购销;家禽、牲畜饲养;蛋品批发、零售;收购:肉、禽、奶及水产品零售;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)。	全资子公司
辽宁逛大集电子商务有限公司	王振勇	2,000	日用百货、预包装食品、散装食品、饲料、饲料原料、饲料添加剂、种子、农药(不含危险化学品)、肥料、兽药、农副产品、卫生用品、农机设备及配件网上销售及销售,商务信息咨询,设计、制作、代理、发布国内外各类广告,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(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。)	全资子公司
濮阳禾丰食品有限公司	郭志权	4,216	禽类屠宰、加工、销售	控股子公司(本公司持股49.81%)
开封禾丰肉类食品有限公司	焦金波	10,000	肉鸡、肉鸭屠宰,速冻食品,速冻肉制品加工、包装、冷藏、销售;国家允许的货物及技术进出口;农产品收购;羽毛粉、血粉粉碎加工、销售;肉鸡孵化、养殖与销售;肉鸡熟食销售;饲料生产与销售,鸡苗销售。	全资子公司
平原禾丰食品加工有限公司	高安军	20,991.70	肉鸡、肉鸭屠宰、速冻食品、速冻肉制品加工、包装、冷藏、销售;货物及技术进出口;毛鸡收购;羽毛粉、血粉、肉骨粉粉碎加工及销售;初级农产品购销;速冻食品生产、加工和销售;罐装食品及肉制品的生产、加工和销售;自营和代理各类商品和技术的进出口。(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)	全资子公司
平原禾丰牧业有限公司	黄险峰	6,000	肉鸡饲养、销售;鸡雏购销;配合饲料、浓缩饲料生产及销售;粮食收购;兽药、饲料药物添加剂销售、饲料购销;货物及技术进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)	全资子公司
赤峰禾丰阜信源食品有限公司	邓广庆	32,000	畜禽饲养、屠宰、加工、销售;熟食加工、销售;预包装食品、散装食品、速冻食品、鲜肉食品批发、零售;冷库出租;冷鲜肉冷链运输,冷冻肉冷链运输;光伏发电;有机肥生产、销售;仓储服务;普通货物运输;农作物种植、销售。(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。)	控股子公司(本公司持股70%)
大连禾源牧业有限公司	任龙飞	10,000	许可项目:种畜禽生产,种畜禽经营,家禽饲养,活禽销售,家禽屠宰,饲料生产,粮食收购,动物无害化处理,兽药经营,药品零售,货物进出口,技术进出口(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:畜牧渔业饲料销售,初级农产品收购,饲料原料销售,农副产品销售,饲料添加剂销售(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)	控股子公司(本公司持股57%)
大连中佳食品有限公司	邱嘉涛	3,962.80	许可项目:家禽屠宰,食品生产,饲料生产,动物无害化处理,家禽饲养(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务,食用农产品初加工,货物进出口,技术进出口,进出口代理,食品进出口,农业生产资料的购买、使用,初级农产品收购,非食用农产品初加工,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)	二级全资子公司
安徽禾丰食品有限责任公司	高亚飞	5,000	生猪、家禽屠宰、加工、销售;定型包装食品;肉制品(熏煮香肠火腿制品、酱卤肉制品、腌腊肉制品)、速冻食品、豆制品、方便食品、食用动物油脂的加工、销售;粮食、蔬菜、水果、畜禽产品的仓储、销售;肉类新产品研究开发;设备、厂房出租;冷藏生肉;货物进出口、技术进出口、代理进出口;企业管理咨询服务;配送服务。(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)	二级全资子公司

2、公司拟提供担保的所属子公司最近一年又一期主要财务状况(万元)

名称	会计期间	资产总额	负债总额	流动负债总额	净资产	资产负债率	营业收入	净利润
辽宁爱普特贸易有限公司	2021年度/2021年末	42,378.89	8,899.34	8,899.34	33,479.56	21.00%	123,657.91	5,519.67
	2022年1-3月/2022年3月末	56,607.41	22,281.75	22,281.75	34,325.66	39.36%	25,442.54	846.11
重庆大鸿农牧机械有限公司	2021年度/2021年末	12,322.95	7,667.52	7,667.52	4,655.42	62.22%	19,429.17	1,012.67
	2022年1-3月/2022年3月末	11,553.43	7,047.89	7,047.89	4,505.54	61.00%	1,376.51	-149.88
利辛翔丰农牧有限公司	2021年度/2021年末	13,573.88	3,412.01	3,204.46	10,161.87	25.14%	6,874.92	-1,097.09
	2022年1-3月/2022年3月末	14,539.66	5,370.96	5,170.02	9,168.69	36.94%	492.96	-993.17
利辛宏丰农牧有限公司	2021年度/2021年末	19,494.31	16,184.48	15,393.62	3,309.83	83.02%	25,999.27	-3,911.62
	2022年1-3月/2022年3月末	16,062.21	15,334.59	14,531.54	727.62	95.47%	4,533.61	-2,582.21
大庆禾丰食品有限公司	2021年度/2021年末	4,852.56	4,894.64	2,456.53	-42.08	100.87%	17,116.48	-1,163.04
	2022年1-3月/2022年3月末	7,064.97	7,090.48	4,630.81	-25.51	100.36%	6,086.15	16.57
凌源禾丰牧业有限责任公司	2021年度/2021年末	23,295.69	14,113.78	12,025.25	9,181.91	60.59%	33,810.74	47.86
	2022年1-3月/2022年3月末	23,562.05	14,773.63	12,683.63	8,788.42	62.70%	9,380.74	-393.49
公主岭禾丰牧业有限责任公司	2021年度/2021年末	11,898.93	5,742.90	5,742.90	6,156.04	48.26%	41,533.15	689.21
	2022年1-3月/2022年3月末	13,320.22	7,366.15	7,366.15	5,954.07	55.30%	9,004.36	-201.97
辽宁逛大集电子商务有限公司	2021年度/2021年末	6,188.92	3,116.09	3,112.87	3,072.83	50.35%	40,995.36	469.17
	2022年1-3月/2022年3月末	5,401.93	2,663.54	2,663.54	2,738.39	49.31%	9,310.88	-334.43
濮阳禾丰食品有限公司	2021年度/2021年末	30,122.62	8,612.98	8,612.98	21,509.64	28.59%	88,030.19	1,516.21
	2022年1-3月/2022年3月末	30,522.49	8,723.70	8,723.70	21,798.79	28.58%	20,212.49	888.06
开封禾丰肉类食品有限公司	2021年度/2021年末	32,103.66	13,384.34	12,778.74	18,719.31	41.69%	83,195.86	2,129.30
	2022年1-3月/2022年3月末	32,766.67	13,516.26	12,915.20	19,250.41	41.25%	18,205.46	531.09
平原禾丰食品加工有限公司	2021年度/2021年末	49,672.86	8,502.93	5,186.51	41,169.93	17.12%	131,558.56	2,122.68
	2022年1-3月/2022年3月末	49,934.67	8,107.84	4,791.42	41,826.83	16.24%	27,220.92	656.90
平原禾丰牧业有限公司	2021年度/2021年末	25,239.56	26,374.18	26,024.18	-1,134.63	104.50%	121,525.01	-3,636.96
	2022年1-3月/2022年3月末	24,978.19	26,622.53	26,272.53	-1,644.34	106.58%	24,209.56	-509.71
赤峰禾丰阜信源食品有限公司	2021年度/2021年末	28,716.18	15,618.20	11,618.20	13,097.98	54.39%	42,582.24	-2,283.09
	2022年1-3月/2022年3月末	27,611.84	16,041.28	12,041.28	11,570.56	58.10%	18,794.84	-1,527.42
大连禾源牧业有限公司	2021年度/2021年末	133,464.47	60,508.86	57,574.46	72,955.61	45.34%	242,935.80	1,372.44
	2022年1-3月/2022年3月末	134,940.64	62,866.42	60,334.89	72,074.23	46.59%	51,282.15	-881.38
大连中佳食品有限公司	2021年度/2021年末	21,686.12	2,941.60	2,865.47	18,744.52	13.56%	89,039.98	745.04
	2022年1-3月/2022年3月末	22,883.41	4,011.60	3,950.70	18,871.81	17.53%	19,367.70	127.29
安徽禾丰食品有限责任公司	2021年度/2021年末	15,131.45	10,618.37	4,055.99	4,513.08	70.17%	2,367.83	-450.81
	2022年1-3月/2022年3月末	17,628.96	13,345.92	4,095.76	4,283.04	75.70%	655.33	-230.05

(四)累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告日,公司实际发生的对外担保余额为48,722.16万元,全部为对所属子公司的担保,占公司2021年12月31日经审计归母净资产的比例为7.54%。不存在逾期担保。

三、董事会意见

1、公司董事会意见:本次综合授信及对外担保事项,是综合考虑公司及下属子公司业务发展需要而做出的,符合公司经营实际和整体发展战略,被担保人皆为本公司的下属子公司,资产信用状况良好,担保风险可控,担保事宜符合公司和全体股东的利益。

2、公司独立董事意见:本次综合授信及对外担保事项,符合生产经营及投资活动计划的要求,有助于维持稳定的财务结构,提高经济效益,不会损害公司及中小股东利益,也不会影响公司的独立性。同意通过该议案,并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第十次会议决议;
2、公司独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日

证券代码:603609 证券简称:禾丰股份 公告编号:2022-028

禾丰食品股份有限公司 关于2021年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

●每股分配比例:不进行利润分配。

●根据中国证监会《上市公司股份回购规则》规定,公司2021年度已实施的股份回购金额200,003,612.37元视同现金分红,占公司2021年度归属于上市公司股东净利润118,530,518.15元的168.74%。

一、利润分配方案内容

经苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2021年12月31日,禾丰食品股份有限公司(以下简称"公司")母公司累计未分配利润为2,515,365,859.65元。经董事会提议,公司2021年度利润分配方案如下:

2021年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。根据中国证监会《上市公司股份回购规则》规定,公司2021年度已实施的股份回购金额200,003,612.37元视同现金分红,占公司2021年度归属于上市公司股东净利润118,530,518.15元的168.74%。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红的情况说明

公司始终高度重视股东回报,利润分配方案的制定,是基于自身可持续发展的目标,充分考虑了行业发展阶段、公司成长周期、未来战略规划及资金使用计划等多个因素而做出的合理安排,以确保未来对投资者利润分配的连续性和稳定性。公司留存未分配利润将主要用于主营业务的扩大再生产,同时兼顾应对外部风险的必要资金需求,为实现公司长远规划提供坚实保障。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月27日召开第七届董事会第十次会议,审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》,并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见

公司2021年度利润分配方案综合考虑了公司经营和发展情况等因素,符合公司实际情况,兼顾公司的可持续发展,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2021年度利润分配方案,并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

(三)监事会意见

公司第七届监事会第八次会议一致审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》。监事会认为:本次利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,不存在损害公司股东利益的情形,同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

(一)现金分红对上市公司现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合公司目前发展阶段以及未来的资金需求等因素确定,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日

证券代码:603609 证券简称:禾丰股份

禾丰食品股份有限公司

2022 第一季度报告

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个别及连带责任。

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报表信息的真实、准确、完整。

第一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(%)
营业收入	6,374,353,021.62		0.81
归属于上市公司股东的净利润	-128,176,181.71		-144.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-118,590,450.86		-139.64
经营活动产生的现金流量净额	-364,899,379.02		不适用
基本每股收益(元/股)	-0.14		-143.75
稀释每股收益(元/股)	-0.14		-143.75
加权平均净资产收益率(%)	-2.00		减少6.22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	13,239,246,061.80	12,971,506,159.72	2.06
归属于上市公司股东的所有者权益	6,325,671,353.58	6,464,358,869.77	-2.15

(二)非经常性损益项目和金额

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	-2,403,621.29	
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	7,390,175.46	
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	-6,005,326.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,055,918.12	
减:所得税影响额	132,689.93	
少数股东权益影响额(税后)	-621,649.70	
合计	-9,585,730.85	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-144.06	主要系本报告期公司猪产业、禽产业利润大幅减少所致。
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	-139.64	主要系本报告期公司猪产业、禽产业利润大幅减少所致。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-143.75	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润减少所致。
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-143.75	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润减少所致。

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	30,869	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						
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
金卫东	境内自然人	149,549,498	16.22	3,062,117	质押	36,325,000
DE HEUS MAURITIUS	境外法人	82,303,939	8.93	2,296,587	无	
丁云峰	境内自然人	81,929,558	8.89	1,531,058	质押	49,530,000
邵彩梅	境内自然人	49,773,878	5.40		无	
张铁生	境内自然人	48,360,000	5.25		质押	3,650,000
常州禾力创业投资合伙企业(有限合伙)	其他	48,360,000	5.25		无	
王凤久	境内自然人	47,964,602	5.20		质押	6,700,000
王仲涛	境内自然人	46,625,229	5.06	765,529	无	
禾丰食品股份有限公司回购专用证券账户	其他	20,956,579	2.27		无	
王振勇	境内自然人	9,804,000	1.06		无	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
金卫东	146,487,381	人民币普通股	146,487,381
丁云峰	80,398,500	人民币普通股	80,398,500
DE HEUS MAURITIUS	80,007,352	人民币普通股	80,007,352
邵彩梅	49,773,878	人民币普通股	49,773,878
张铁生	48,360,000	人民币普通股	48,360,000
常州禾力创业投资合伙企业(有限合伙)	48,360,000	人民币普通股	48,360,000
王凤久	47,964,602	人民币普通股	47,964,602
王仲涛	45,859,700	人民币普通股	45,859,700
禾丰食品股份有限公司回购专用证券账户	20,956,579	人民币普通股	20,956,579
王振勇	9,804,000	人民币普通股	9,804,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.金卫东、丁云峰、王凤久、邵彩梅、王仲涛为一致行动人;2.金卫东为常州禾力创业投资合伙企业(有限合伙)实际控制人;3.未发现其他股东存在关联关系或一致行动情况。		

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

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
2022年3月31日

编制单位:禾丰食品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年3月31日	2021年12月31日
流动资产:		
货币资金	903,505,306.46	1,233,577,781.76
衍生金融资产	13,503,267.06	9,667,725.25
应收票据	5,428,283.85	11,846,863.22
应收账款	1,096,984,404.98	681,517,885.70
预付款项	519,227,472.02	479,830,550.25
其他应收款	127,942,042.68	107,988,266.97
其中:应收利息		
应收股利	39,067,761.79	39,067,761.79
存货	2,700,039,320.29	2,691,222,420.95
合同资产	2,044,635.87	2,505,447.69
其他流动资产	145,121,896.01	156,089,468.63
流动资产合计	5,513,796,629.22	5,374,246,410.42
非流动资产:		
长期股权投资	2,292,632,122.32	2,332,825,972.00
其他权益工具投资	20,247,301.16	20,082,215.15
固定资产	3,409,825,437.24	3,232,947,014.55
在建工程	503,393,452.75	602,237,560.51
生产性生物资产	124,740,435.46	170,216,684.34
使用权资产	262,729,406.82	199,981,121.45
无形资产	330,537,974.57	317,230,922.27
商誉	2,135,421.24	2,135,421.24
长期待摊费用	67,495,641.00	53,309,950.44
递延所得税资产	47,967,376.50	47,639,921.10
其他非流动资产	663,744,863.52	618,652,966.25
非流动资产合计	7,725,449,432.58	7,597,259,749.30
资产总计	13,239,246,061.80	12,971,506,159.72
流动负债:		
短期借款	1,819,446,939.35	1,546,199,813.26
应付票据	2,600,000.00	3,900,000.00
应付账款	1,431,350,743.22	1,296,159,112.55
预收款项	42,616,528.12	10,500,434.76
合同负债	343,564,079.59	350,642,122.84
应付职工薪酬	85,197,818.39	108,059,107.18
应交税费	31,360,753.06	54,470,519.79
其他应付款	437,525,253.72	408,226,372.67
其中:应付利息		170,000.00
应付股利	8,409,125.87	8,409,125.87
一年内到期的非流动负债	382,025,837.39	191,145,065.59
其他流动负债	9,103,521.69	9,681,957.60
流动负债合计	4,584,791,474.53	3,978,984,506.24
非流动负债:		
长期借款	1,042,571,340.28	1,245,618,946.13
租赁负债	183,490,811.98	123,468,375.46
长期应付款	33,045,595.88	47,702,610.06
递延收益	58,314,358.32	60,335,083.33
递延所得税负债	2,963,162.70	2,792,995.02
非流动负债合计	1,320,385,269.16	1,479,918,010.00
负债合计	5,905,176,743.69	5,458,902,516.24
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	921,960,196.00	921,960,196.00
资本公积	874,967,997.25	877,984,810.18
减:库存股	224,292,272.37	224,292,272.37
其他综合收益	-24,558,534.93	-17,064,013.38
盈余公积	432,238,223.06	432,238,223.06
未分配利润	4,345,355,744.57	4,473,531,926.28
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,325,671,353.58	6,464,358,869.77
少数股东权益	1,008,397,964.53	1,048,244,773.71
所有者权益(或股东权益)合计	7,334,069,318.11	7,512,603,643.48
负债和所有者权益(或股东权益)总计	13,239,246,061.80	12,971,506,159.72

公司负责人:金卫东主管会计工作负责人:张文良会计机构负责人:张文良

合并利润表
2022年1—3月

编制单位:禾丰食品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
一、营业总收入	6,374,353,021.62	6,323,388,582.64
其中:营业收入	6,374,353,021.62	6,323,388,582.64
二、营业总成本	6,467,746,901.24	6,006,181,499.92
其中:营业成本	6,123,446,383.05	5,726,136,025.71
税金及附加	11,019,046.59	8,920,915.49
销售费用	149,573,893.57	139,203,332.96
管理费用	131,328,882.92	94,042,346.08
研发费用	19,646,317.75	19,656,195.40
财务费用	32,732,377.36	18,222,684.28
其中:利息费用	29,486,652.93	19,968,124.00
利息收入	1,168,516.46	4,944,277.48
加:其他收益	4,075,922.49	4,058,360.34
投资收益(损失以"-"号填列)	-41,679,168.25	73,803,607.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-37,305,181.26	72,411,846.56
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-1,445,676.74	1,709,995.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,110,987.47	-17,423,323.82
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-12,336,418.11	-10,604,510.87
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-2,589,284.23	-1,850,037.79
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-148,479,491.93	366,901,173.26
加:营业外收入	2,292,405.77	4,695,444.83
减:营业外支出	10,034,070.92	16,281,341.33
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-156,221,157.08	355,315,276.76
减:所得税费用	19,883,855.18	43,983,772.16
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-176,105,012.26	311,331,504.60
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-176,105,012.26	311,331,504.60
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)	-128,176,181.71	290,928,241.18
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-47,928,830.55	20,403,263.42
六、其他综合收益的税后净额	-8,077,728.86	-2,231,448.07
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,494,521.55	-2,079,389.21
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-1,154,913.99	
(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	-1,154,913.99	
(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	-6,339,607.56	-2,079,389.21
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-5,630,206.30	-1,887,838.54
(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	-709,401.26	-191,550.67
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-583,207.31	-152,058.86
七、综合收益总额	-184,182,741.12	309,100,056.53
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-135,670,703.26	288,848,851.97
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-48,512,037.86	20,251,204.56
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.14	0.32
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.14	0.32

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元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:金卫东主管会计工作负责人:张文良会计机构负责人:张文良

合并现金流量表
2022年1—3月

编制单位:禾丰食品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年第一季度	2021年第一季度
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	6,101,712,648.74	6,047,568,933.10
收到的税费返还	6,683,354.78	4,717,776.80
收到其他与经营活动有关的现金	25,289,524.80	22,290,286.69
经营活动现金流入小计	6,133,685,528.32	6,074,576,996.59
购买商品、接受劳务支付的现金	5,951,706,761.37	6,131,766,184.71
支付给职工及为职工支付的现金	295,490,330.97	259,713,506.43
支付的各项税费	60,564,611.22	55,361,918.44
支付其他与经营活动有关的现金	190,823,203.78	184,046,488.39
经营活动现金流出小计	6,498,584,907.34	6,630,888,097.97
经营活动产生的现金流量净额	-364,899,379.02	-556,311,101.38
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		69,935,391.28
取得投资收益收到的现金	243,262.12	18,017,157.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,589,861.50	6,384,764.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,496,498.08
收到其他与投资活动有关的现金	913,019.48	
投资活动现金流入小计	3,746,143.10	97,833,810.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163,974,507.57	211,591,052.98
投资支付的现金	3,900,000.00	64,136,976.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,300,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	12,369,949.67	1,473,277.00
投资活动现金流出小计	186,544,457.24	277,201,305.98
投资活动产生的现金流量净额	-182,798,314.14	-179,367,495.22
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	15,970,000.00	29,050,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,970,000.00	29,050,000.00
取得借款收到的现金	547,996,272.46	901,362,629.96
收到其他与筹资活动有关的现金	23,330,000.00	
筹资活动现金流入小计	587,296,272.46	930,412,629.96
偿还债务支付的现金	294,969,647.38	297,396,926.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,993,463.86	22,393,072.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	1,568,000.00	5,391,614.99
支付其他与筹资活动有关的现金	28,381,667.52	8,390,260.06
筹资活动现金流出小计	353,344,778.76	328,180,259.25
筹资活动产生的现金流量净额	233,951,493.70	602,232,370.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-134,708.59	-46,191.48
五、现金及现金等价物净增加额	-313,880,908.05	-133,492,417.37
加:期初现金及现金等价物余额	1,198,273,561.91	1,186,197,643.04
六、期末现金及现金等价物余额	884,392,653.86	1,052,705,225.67

公司负责人:金卫东主管会计工作负责人:张文良会计机构负责人:张文良

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

禾丰食品股份有限公司董事会
2022年4月29日