证券代码:001201 证券简称:东瑞股份 公告编号:2023-042

东瑞食品集团股份有限公司

2022 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 (不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	东瑞股份	股票代码	001201
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	曾东强		谢志铭
办公地址	广东省河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块		广东省河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块
传真	0762-8729900		0762-8729900
电话	0762-8729999		0762-8729999
电子信箱	dongrui201388@126.com		dongrui201388@126.com

2、报告期主要业务或产品简介

（1）主营业务及主要产品

报告期内,公司主营业务为生猪的养殖与销售,主要产品为商品猪、仔猪、种猪等。此外,公司自行生产生猪养殖所需的饲料,并有部分饲料对外销售。2022年度,公司销售生猪52.03万头。

（2）生猪养殖业务行业情况

1）生猪产能持续恢复

据农业农村部数据统计,2022年我国生猪出栏69,995万头,同比增长4.3%,较2021年增加2,867万头,2022年猪肉产量5,541万吨,同比增长4.6%,2022年四季度末能繁母猪存栏4,390万头,同比增长1.4%,2022年四季度末生猪存栏45,256万头,同比增长0.7%,生猪生产形势逐步向好,生猪产能持续恢复,出栏保持增长。

2）政策导向

2022年,国家发布《中共中央国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》,提出:"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。"政策导向由"保护基础产能"调整为"稳定基础产能",意在平衡市场供需,防止猪肉价格出现剧烈波动,为生猪产业的生态稳定和可持续发展提供了有力保障。

2022年4月,广东省农业农村厅发布《关于进一步加强生猪及生猪产品调运管理的通知》,要求自2022年5月1日起暂停省外屠宰用生猪(种猪、仔猪除外)调入广东,获得国家非洲猪瘟无疫区、无疫小区评估认定的省外生猪养殖企业备案后可以进行调运;2022年5月,广东省农业农村厅公布《广东省现代畜牧业发展"十四五"规划(2021-2025年)》,提出未来以稳定生猪供应为发展目标,以"四个转型"为工作重点,积极调整优化生猪养殖结构。相关政策的出台,一方面推动企业探索向下游产业链延伸,另一方面也促使企业不断向规模化、集约化、标准化发展。

3）多层建筑养殖成为行业热点

2019年12月,自然资源部、农业农村部联合发布《关于设施农业用地管理有关问题的通知》,明确"养殖设施允许建设多层建筑",客观上促进了楼房养殖快速发展。2020年,生猪养殖行业的诸多大型企业均开工了多层建筑养殖项目,其共同特征包括:一是大型企业多层建筑养殖项目多、规模大;二是南方土地资源紧张的地区多层建筑养殖项目多;三是多层建筑养殖项目投资大,进入壁垒较高。

（3）饲料业务行业情况

据中国饲料工业协会统计,2022年我国工业饲料总产量30,223.4万吨,比上年增长3.0%。其中,猪饲料产量13,597.5万吨,增长4.0%。饲料是动物性食品安全的源头,饲料中的有害物质可能会通过在动物体内残留对人体造成危害,所以饲料安全与食品安全紧密相连。目前,我国饲料行业已逐渐转向"安全、高效、环保"的方向进行研发和市场推广,以建设优质、安全、高效的饲料生产体系,保障饲料安全。

（4）经营模式及市场地位

经过多年发展,公司已成为国内较大的自育自繁自养一体化的生猪养殖企业,也是我国较大的生猪育种企业。公司采取"自育自繁自养一体化生态养殖"经营模式,依托自主研发的"高床发酵型养猪系统",形成了集饲料生产、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养、活大猪供港及生猪内地销售于一体的完整生猪产业链,实现了生猪产品在粤港澳大湾区的优化配置。凭借出色的产品品质和良好的市场口碑,得到五丰行和广南行等香港代理行以及广东地区客户的高度评价,"东瑞"品牌在粤港澳大湾区已具有较高知名度,是内地供港活大猪优质供应商和粤港澳大湾区"菜篮子"生产基地。

公司是农业产业化国家重点龙头企业、农业国际贸易高质量发展基地、国家生猪核心育种场、国家级生猪产能调控基地、中国畜牧业协会猪业分会副会长单位、畜禽养殖废弃物资源化利用种养结合示范基地。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位:元

	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产	4,716,141,818.71	3,670,731,764.62	28.48%	1,743,340,201.13
归属于上市公司股东的净资产	3,104,923,130.93	3,097,478,543.95	0.24%	1,202,098,483.64
	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入	1,216,779,704.12	1,051,843,098.16	15.68%	1,366,478,265.82
归属于上市公司股东的净利润	42,912,186.98	211,579,760.31	-79.72%	681,286,429.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	23,375,216.56	199,243,091.64	-88.27%	682,929,906.32
经营活动产生的现金流量净额	12,403,775.66	144,842,324.30	-91.44%	615,974,334.40
基本每股收益(元/股)	0.20	1.08	-81.48%	4.27
稀释每股收益(元/股)	0.20	1.08	-81.48%	4.27
加权平均净资产收益率	1.39%	8.63%	-7.24%	76.89%

（2）分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	228,526,374.67	232,597,376.53	346,118,845.38	409,537,107.54
归属于上市公司股东的净利润	-32,234,000.03	-26,859,586.69	64,044,300.44	37,961,473.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-38,323,833.13	-32,600,630.13	58,706,584.34	35,593,095.48
经营活动产生的现金流量净额	-51,575,769.09	-42,701,493.71	38,272,245.20	68,408,793.26

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东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	22,673	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,121	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 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
袁建康	境内自然人	20.17%	42,928,368.00	42,928,368.00		
东莞市东晖实业投资有限公司	境内非国有法人	12.34%	26,260,584.00	26,260,584.00		
东莞市安夏实业投资有限公司	境内非国有法人	6.88%	14,649,264.00	14,649,264.00		
曾东强	境内自然人	5.31%	11,296,992.00	8,472,744.00		
袁伟康	境内自然人	4.51%	9,602,208.00	9,602,208.00		
潘汝羲	境内自然人	3.72%	7,908,096.00	0.00		
漆良国	境内自然人	3.19%	6,778,464.00	5,083,848.00		
蒋荣彪	境内自然人	3.19%	6,778,464.00	5,083,848.00		
李应先	境内自然人	2.65%	5,648,160.00	0.00		
邓巧莲	境内自然人	2.65%	5,648,160.00	0.00		

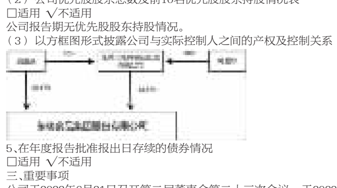
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、东晖投资持有公司12.34%股权,袁建康先生持有东晖投资70.00%的股权,叶爱华女士持有东晖投资30.00%的股权,叶爱华女士系袁建康先生之配偶。 2、袁建康先生与袁伟康先生系兄弟关系,袁伟康先生为袁建康先生之胞兄,袁伟康先生持有公司4.51%股权。 3、东莞市安夏实业投资有限公司持有公司6.88%股权,自然人股东袁建康、曾东强、袁伟康、潘汝羲、漆良国、蒋荣彪、李应先、邓巧莲合计持有安夏投资53.47%股权。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无

（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

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

公司于2022年6月21日召开第二届董事会第二十三次会议,于2022年7月7日召开第二届董事会第二十四次会议,于2022年7月25日召开2022年度第一次临时股东大会,审议通过了非公开发行A股股票相关事宜。本次非公开发行股票拟募集资金总额(含发行费用)不超过人民币103,300万元,发行股票数量不超过63,841,680.00股(含本数)。公司于2022年9月30日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")出具的《中国证监会行政许可申请受理单》(受理序号:222360);于2022年10月24日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(222360号);于2022年11月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)对外公告《关于东瑞食品集团股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见的回复》。

2023年2月17日,根据全面实行股票发行注册制的规定及相关行政许可事项过渡期安排的要求,公司于2023年2月18日召开第三届董事会第三次会议,于2023年3月8日召开2023年第三次临时股东大会,重新审议通过了公司向特定对象发行股票项目。截止本报告披露日,公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核,并获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定尚存在不确定性。公司将密切关注该事项的后续进展情况,并根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。

证券代码:001201证券简称:东瑞股份公告编号:2023-039

东瑞食品集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

东瑞食品集团股份有限公司(下称"公司")第三届监事会第五次会议于2023年4月26日以现场会议方式在公司会议室召开,会议通知已于2023年4月14日通过书面、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席王展祥先生召集并主持,会议应出席监事3名,实到监事3名,会议有效表决票数为3票。本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

公司《2022年年度报告》(公告编号:2023-041)具体内容公司已于2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露;《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-042)具体内容公司同日已在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。

(二)审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

本报告内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度监事会工作报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。

(三)审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

本报告内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度财务决算报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。

(四)审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

因公司目前处于生猪业务产能扩充的快速发展阶段,考虑到公司未来业务发展对资金的需求较大,为保证公司资金需求和可持续发展,更好地维护全体股东的长远利益,结合2022年度实际经营情况,2023年做好相应的资金储备,公司拟2022年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,公司的未分配利润结转至以后年度分配。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。

(五)审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案》

本议案内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-043)。

表决结果:

序号	表决项	回避监事	表决情况
1	2022年采购商品、接受劳务执行情况	——	同意3票,反对0票,弃权0票
2	2022年出售商品、提供劳务执行情况	——	同意3票,反对0票,弃权0票
3	2022年关联担保执行情况	该执行情况因关联监事王展祥、漆良国回避表决后有效表决票低于3票,须直接提交股东大会审议通过	
4	2023年采购商品、接受劳务预计情况	——	同意3票,反对0票,弃权0票
5	2023年出售商品、提供劳务预计情况	——	同意3票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。

(六)审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

本报告内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(七)审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

本报告内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-044)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。

(八)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

本议案内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-045)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。

(九)审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,承办公司2023年度审计业务。本议案内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任公司2023年度财务审计机构的公告》(公告编号:2023-046)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。

(十)审议通过了《关于公司〈非经常性损益明细表〉的议案》

本议案内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于东瑞食品集团股份有限公司非经常性损益的审核报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十一)审议通过了《关于公司2023年第一季度报告全文的议案》

本议案内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年第一季度报告》(公告编号:2023-047)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十二)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

本议案内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《东瑞食品集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》和致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于东瑞食品集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码:001201证券简称:东瑞股份公告编号:2023-040

东瑞食品集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

东瑞食品集团股份有限公司(下称"公司")于2023年4月26日以现场+通讯会议方式召开第三届董事会第五次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2023年4月14日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事9名,实到董事9名,会议有效表决票数为9票。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。公司全体监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2022年度总裁工作报告的议案》

公司总裁袁建康先生向全体董事汇报了《2022年度总裁工作报告》,全体董事认为该报告客观、真实地反映了2022年度公司整体运营情况,经理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议,公司整体运营状况良好。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

本报告内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度董事会工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。

(三)审议通过了《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

第二届董事会及第三届董事会六位独立董事的述职报告内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事述职报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)审议通过了《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》

公司《2022年年度报告》(公告编号:2023-041)具体内容公司已于2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露;《2022年年度报告摘要》(公告编号:2023-042)具体内容公司同日已在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。

(五)审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

本报告内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度财务决算报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。

(六)审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

因公司目前处于生猪业务产能扩充的快速发展阶段,考虑到公司未来业务发展对资金的需求较大,为保证公司资金需求和可持续发展,更好地维护全体股东的长远利益,结合2022年度实际经营情况,2023年做好相应的资金储备,公司拟2022年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本,公司的未分配利润结转至以后年度分配。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。

(七)审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案》

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见,保荐机构发表了核查意见。

本议案内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-043)。

表决结果:

序号	表决项	回避董事	表决情况
1	2022年采购商品、接受劳务执行情况	关联董事曾东强、蒋荣彪、张惠文回避表决	同意6票,反对0票,弃权0票
2	2022年出售商品、提供劳务执行情况	关联董事曾东强、蒋荣彪、张惠文回避表决	同意6票,反对0票,弃权0票
3	2022年关联担保执行情况	关联董事袁建康、曾东强、蒋荣彪、张惠文、袁纬阳回避表决	同意4票,反对0票,弃权0票
4	2023年采购商品、接受劳务预计情况	关联董事曾东强、蒋荣彪、张惠文回避表决	同意6票,反对0票,弃权0票
5	2023年出售商品、提供劳务预计情况	关联董事曾东强、蒋荣彪、张惠文回避表决	同意6票,反对0票,弃权0票

本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。

(八)审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,保荐机构发表了核查意见,审计机构出具了内部控制审计报告。

本报告内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(九)审议通过了《关于公司2022年度社会责任报告的议案》

本报告内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2022年度社会责任报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十)审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,保荐机构发表了核查意见,审计机构出具了鉴证报告。

本报告内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-044)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。

(十一)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,保荐机构发表了核查意见。

本议案内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-045)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。

(十二)审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,承办公司2023年度审计业务。本议案内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于聘任公司2023年度财务审计机构的公告》(公告编号:2023-046)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。

(十三)审议通过了《关于公司〈非经常性损益明细表〉的议案》

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

公司编制的《非经常性损益明细表》由致同会计师事务所(特殊普通合伙)进行审核并出具了《关于东瑞食品集团股份有限公司非经常性损益的审核报告》。

本议案内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于东瑞食品集团股份有限公司非经常性损益的审核报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过了《关于公司2023年第一季度报告全文的议案》

本议案内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年第一季度报告》(公告编号:2023-047)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十五)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《东瑞食品集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》和致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于东瑞食品集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2022年度股东大会审议通过。

(十六)审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》

经董事会审议,同意公司于2023年5月26日召开2022年度股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本报告内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于召开2022年度股东大会的通知》(公告编号:2023-048)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第五次会议决议;

2、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见;

4、招商证券关于东瑞食品集团股份有限公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的核查意见;

5、招商证券关于东瑞食品集团股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告的核查意见;

6、招商证券关于东瑞食品集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见;

7、招商证券关于东瑞食品集团股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见;

8、致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《东瑞食品集团股份有限公司2022年度审计报告》;

9、致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《东瑞食品集团股份有限公司内部控制审计报告》;

10、致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2022年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》;

11、致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《前次募集资金使用情况报告》;

12、致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于东瑞食品集团股份有限公司非经常性损益的审核报告》。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码:001201证券简称:东瑞股份公告编号:2023-048

东瑞食品集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

东瑞食品集团股份有限公司(下称"公司")于2023年4月26日召开的第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》,定于2023年5月26日召开公司2022年度股东大会,现将股东大会有关事项公告如下:

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次:2022年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第五次会议作出了关于召开本次股东大会的决定,本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期、时间:

1)会议召开时间:2023年5月26日(星期五)15:00

2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月26日交易日上午09:15-09:25,09:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年5月26日上午09:15至2023年5月26日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1)现场投票:股东本人出席或者通过填写授权委托书授权他人出席。

2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

3)公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的表决结果,以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日:2022年5月23日(星期二)

7、出席对象:

1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

本次股东大会的股权登记日为2022年5月23日(星期二),于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东,授权委托书格式见本通知附件二。

2)公司董事、监事和高级管理人员;

3)公司聘请的律师;

4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块公司会议室

二、会议审议事项

1、提案名称及编码:

提案编码	提案名称	备注(该列打勾的栏目可以投票)
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	关于公司2022年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司2022年年度报告及摘要的议案	√
3.00	关于公司2022年度监事会工作报告的议案	√
4.00	关于公司2022年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于公司2022年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案	√作为投票对象的子议案数:5
6.01	2022年采购商品、接受劳务执行情况	√
6.02	2022年出售商品、提供劳务执行情况	√
6.03	2022年关联担保执行情况	√
6.04	2023年采购商品、接受劳务预计情况	√
6.05	2023年出售商品、提供劳务预计情况	√
7.00	关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	√
8.00	关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	√
9.00	关于续聘2023年度审计机构的议案	√
10.00	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	√

2、特别说明:

1)本次年度股东大会还将听取公司独立董事代表作2022年度述职报告;

2)本次会议审议的主要内容详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的第三届董事会第五次会议决议公告、第三届监事会第五次会议决议公告以及同期披露的其他相关公告;

3)根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定,本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。

三、提案编码注意事项

1、公司已对本次股东大会提案进行编码,详见前表;

2、除总议案以外,本次股东大会的提案编码按提案1.00、2.00的格式顺序且不重复地排列;

3、本次股东大会无互斥提案,不含需逐项表决的议案,不含需分类表决的提案。

四、会议登记等事项

1、登记时间:2023年5月23日,上午9:00-下午17:00

2、登记地点:广东省河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司证券投资部,信函请注明"股东大会"字样。

3、登记方式:现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。

4、登记手续:

1)法人股东登记。法人股东的法定代表人须填写参会股东登记表持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证;

2)个人股东登记。个人股东须填写参会股东登记表并持本人身份证、持股凭证或证券账户卡等相关证明材料的原件或复印件办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书;

3)异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记,不接受电话登记。

参加本次会议的股东,请在规定的登记时间进行登记。

5、登记地点及联系方式:

联系地点:河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司证券投资部

联系电话:0762-8729999转8810(证券投资部)

指定传真:0762-8729900(传真请标明:证券投资部)

指定邮箱:dongrui201388@126.com(邮件主题请注明:股东大会登记)

6、其他事项:

1)异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准),使用传真登记的请在发送后进行电话确认;

2)本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加本次股东大会的投票,参加网络投票时涉及的具体操作的内容和格式样式详见附件一。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第五次会议决议公告;

2、公司第三届监事会第五次会议决议公告。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、公司发行的所有股份均为普通股,投票代码:361201;投票简称:东瑞投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023年5月26日(星期五)的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月26日(星期五)9:15,结束时间为2023年5月26日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

东瑞食品集团股份有限公司

2022年度股东大会授权委托书

本人(本单位)作为东瑞食品集团股份有限公司股东,兹委托先生/女士代表本人(本单位)参加东瑞食品集团股份有限公司2022年度股东大会,对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

本人(本单位)对本次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于公司2022年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于公司2022年年度报告及摘要的议案	√			
3.00	关于公司2022年度监事会工作报告的议案	√			
4.00	关于公司2022年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于公司2022年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案	√作为投票对象的子议案数:5			
6.01	2022年采购商品、接受劳务执行情况	√			
6.02	2022年出售商品、提供劳务执行情况	√			
6.03	2022年关联担保执行情况	√			
6.04	2023年采购商品、接受劳务预计情况	√			
6.05	2023年出售商品、提供劳务预计情况	√			
7.00	关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	√			
8.00	关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	√			
9.00	关于续聘2023年度审计机构的议案	√			
10.00	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	√			

投票说明:

1、如欲投票同意议案,请在"同意"栏内相应地方填上"√";如欲投票反对议案、欲投票弃权议案,请在相应栏内填上"√"。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

3、委托人姓名及签章(签自然人股东签名、法人股东加盖法人公章):

4、委托人身份证号码或营业执照号码:

5、委托人持股数:

6、委托人股东账号:

7、受托人签名:

8、受托人身份证号:

9、委托日期: 年月日

附件三:

东瑞食品集团股份有限公司

2022年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
发言意向及要点:			
股东签字(法人股东盖章):			年月日

附注:

1、请用正楷字填上全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于2023年5月23日(星期二)17:00之前送达、邮寄或传真方式(传真号:0762-8729900)到公司(地址:河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司,邮政编码:517500,信封请注明"股东大会"字样)),不接受电话登记。

3、如股东拟在本次股东大会上发言,请在"发言意向及要点栏"表明您的发言意向及要点,并注明所需的时间。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:001201证券简称:东瑞股份公告编号:2023-049

东瑞食品集团股份有限公司关于举办2022年度网上业绩说明会的公告

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。

东瑞食品集团股份有限公司(以下简称"公司")2022年年度报告已于2023年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。为方便广大投资者进一步了解公司2022年度报告及经营情况,公司将于2023年5月10日(星期三)下午15:00至17:00在价值在线举行2023年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"价值在线(www.ir-online.cn)"参与本次年度网上业绩说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长、总裁袁建康先生,董事、副总裁、董事会秘书、财务总监曾东强先生,证券事务代表谢志铭先生(如遇特殊情况,参会人员将会调整)。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性,现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年5月10日(星期三)17:00前访问网址(https://eseb.cn/13YqFL518fS)或扫描下方二维码进入问题征集专题页面,并提出问题。公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

投资者可于2023年5月10日(星期三)15:00-17:00通过访问网址(https://eseb.cn/13YqFL518fS)或使用微信扫描上方小程序码即可进入参与互动交流。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十八日

证券代码:001201证券简称:东瑞股份公告编号:2023-044

东瑞食品集团股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定,现将本公司2022年度募集资金存放与使用情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2021)1009号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统向社会公众公开发行了普通股(A股)股票3,167万股,发行价为每股人民币63.38元。截至2021年4月20日,本公司共募集资金200,724.46万元,扣除发行费用19,677.43万元后,募集资金净额为181,047.03万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2021)第440C000190号《验资报告》验证。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2022年12月31日,公司首次公开募集资金使用情况及余额情况列示如下:

单位:元

项目	金额
募集资金总额	2,007,244,600.00
减:发行费用	196,774,300.00
募集资金净额(A)	1,810,470,300.00
加:累计利息及闲置募集资金理财收益扣除手续费后的净收入(B)	32,423,203.20
其中:2021年度净收入金额	18,922,044.34
2022年度净收入金额	13,501,158.86
减:累计使用募集资金金额(C)	1,595,755,904.34
其中:2021年及以前年度累计投入金额	1,122,810,406.03
2022年度累计投入金额	472,945,498.31
募集资金账户余额(D=A+B-C)	247,137,598.86

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《东瑞食品集团股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称管理制度)。

根据管理制度并结合经营需要,本公司从2021年4月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至2022年12月31日,本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金的专户存储情况

截至2022年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司河源分行永祥路支行	44050174860800001366	募集资金专户	146,001,598.70
中国建设银行股份有限公司河源分行永祥路支行	44050274860800000005	理财产品专户	100,000,000.00
中国银行股份有限公司河源东源支行	719874356041	募集资金专户	-
广发银行股份有限公司河源红星路支行	9550880999999996683	募集资金专户	-
东莞银行股份有限公司大岭山支行	509000000228628	募集资金专户	-
中国工商银行股份有限公司河源东源支行	2006023029100128083	募集资金专户	1,136,000.16
中国农业银行股份有限公司东源县支行	44202301040019133	募集资金专户	-
中国工商银行股份有限公司河源东源支行	2006023029100128110	募集资金专户	-
招商银行股份有限公司深圳分行营业部	755951827410502	募集资金专户	-
合计			247,137,598.86

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件:2022年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本年度公司无前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

特此公告。

附件:2022年度募集资金使用情况对照表

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十六日

附表1:

2022年度募集资金使用情况对照表

编制单位:东瑞食品集团股份有限公司 单位:人民币万元

募集资金总额		181,047.03		本年度投入募集资金总额						47,294.55
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额						159,575.59
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
1、紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目	否	53,000.00	53,000.00	4,513.06	29,580.24	55.81	2023年12月	-1,125.20	否	否(注3)
2、连平东瑞农牧发展有限公司传统养殖改高床养殖节能减排增效项目	否	19,138.59	19,138.59	18.95	19,157.54	100.10	2021年12月	1,030.34	是	否
3、和平东瑞农牧发展有限公司高床生态养殖项目	否	20,000.00	20,000.00	0.02	20,029.40	100.15	2022年5月	3,065.43	是	否
4、东瑞食品集团股份有限公司致富猪场改扩建(灯塔种猪场迁改)项目	否	6,400.00	6,400.00	0.00	6,431.49	100.49	2022年12月	-60.55	否	否
5、河源市瑞昌饲料有限公司扩产建设项目	否	2,508.44	2,508.44	185.19	2,401.80	95.75	2021年8月	738.55	是	否
6、补充流动资金项目	否	80,000.00	80,000.00	42,577.33	81,975.11	102.47	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		181,047.03	181,047.03	47,294.55	159,575.59	—	—	3,648.58		
合计	-	181,047.03	181,047.03	47,294.55	159,575.59	—	—	3,648.58	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目预计建设周期为15个月。项目主体工程于2020年10月份开始动工建设,施工过程受客观原因影响有所延缓,且因工程车辆需通过的村道较长,需对村道进行改造及新建桥梁,进一步延迟了施工进度,预计2023年6月份整体完工;截止2022年12月31日,紫金农业项目整体仍未全部投产,产销量未达到预期目标,项目未达到预期收益。 2、东瑞食品集团股份有限公司致富猪场改扩建(灯塔种猪场迁改)项目预计建设周期为12个月,项目主体工程于2021年5月份开始动工建设,施工过程中因客观原因,延迟了施工进度,截至2022年期末已整体完工并投入使用,但能繁母猪尚未生产,产销量未达到预期目标,项目未达到预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币43,962.75万元。公司于2021年5月21日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金43,962.75万元置换预先投入募投项目的自筹资金43,962.75万元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次募集资金投资项目预先投入的自筹资金进行了专项审核,并出具了致同专字(2021)第440A011068号《关于东瑞食品集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》,独立董事和保荐机构发表了明确同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2021年5月21日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第八次会议和2021年6月11日召开的2020年度股东大会,会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币10亿元(含本数)的闲置募集资金和不超过人民币5亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度范围及使用期限内,资金可以滚动使用。 公司于2022年5月24日召开的2021年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币5亿元(含本数)的闲置募集资金和不超过人民币3亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度范围及使用期限内,资金可以滚动使用。 本期在额度范围内滚动使用闲置募集资金进行现金管理累计金额为134,050.25万元,截至2022年12月31日已赎回124,050.25万元,并取得现金管理收益1,131.99万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2022年12月31日,尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中14,713.76万元,进行现金管理10,000万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

注1:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注2:截止期末投资进度超100%的资金来源为利息收入、闲置募集资金理财收益扣除手续费后的净收入。

注3:截止2022年12月31日,紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目项目可行性未发生重大变化,但随着国内生猪产能的逐步恢复,规模化养殖场自行培育仔猪的比例逐步提升,外部养殖场对于采购仔猪用于育肥的业务需求下降,仔猪的市场价格亦随之下滑。与此同时,商品猪的价格仍保持较高水平,销售商品猪可以获得更高的收益。因此公司于2023年1月11日召开第三届董事会第二次会议并通过决议,对"紫金东瑞农业发展有限公司富竹生态养殖项目"的实施方式及项目总投资进行了变更。变更后,项目总投资变更为4.3亿元,达产年可形成年出栏211,777头生猪的规模。

证券代码:001201 证券简称:东瑞股份 公告编号:2023-047

东瑞食品集团股份有限公司

2023 第一季度报告

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.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

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)	325,337,397.85	228,526,374.67	42.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-190,875,094.58	-32,234,000.03	-492.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-191,802,616.91	-38,323,833.13	-400.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-21,533,520.54	-51,575,769.09	58.25%
基本每股收益(元/股)	-0.90	-0.15	-500.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.90	-0.15	-500.00%
加权平均净资产收益率	-6.34%	-1.05%	-506.30%
	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)	4,919,551,084.60	4,716,141,818.71	4.31%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,914,048,036.35	3,104,923,130.93	-6.15%

(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	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)	-64,219.47	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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)	2,595,495.30	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
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		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	653,698.63	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
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	-2,172,464.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	84,987.14	
少数股东权益影响额(税后)	0.14	
合计	927,522.33	

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

单位:元

资产负债表科目	本报告期	上年期末	同比增减	变动原因
货币资金	436,655,614.81	324,321,449.43	34.64%	主要系赎回银行结构性存款所致。
交易性金融资产	-	100,238,356.16	-100.00%	主要系赎回银行结构性存款所致。
应收账款	7,228,826.21	4,158,501.49	73.83%	主要系应收饲料款、应收香港代理行生猪款增加所致。
其他流动资产	20,203,539.70	7,932,372.61	154.70%	主要系待摊生猪保险费、待抵进项税增加所致。
在建工程	673,794,151.39	388,520,249.68	73.43%	主要系猪场工程增加所致。
短期借款	658,970,295.15	374,788,435.44	75.82%	主要系银行贷款增加所致。
合同负债	236,129.50	434,228.70	-45.62%	主要系预收货款减少所致。
应付职工薪酬	16,825,855.43	27,350,540.96	-38.48%	主要系应付员工的年终奖金减少所致。
其他应付款	6,899,604.11	198,909.85	3368.71%	主要系生猪保险费、预提费用等增加所致。
利润表科目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	325,337,397.85	228,526,374.67	42.36%	主要系本期生猪销量上升所致。
营业成本	382,837,378.22	199,800,705.36	91.61%	主要系本期生猪销量上升所致。
税金及附加	923,859.71	562,570.48	64.22%	主要系印花税、房产税增加所致。
销售费用	15,329,672.83	11,163,734.29	37.32%	主要系销售数量增加同时出口内销售佣金增加、销售人员同比增加所致。
管理费用	48,704,392.79	35,311,021.31	37.93%	主要系折旧摊销、生猪保险费、环境保护费增加所致。
研发费用	5,123,541.27	2,450,264.39	109.10%	主要系研发人员增加所致。
财务费用	12,521,735.86	1,152,359.10	986.63%	主要系本期贷款利息费用增加、利息收入减少所致。
其他收益	2,704,711.40	5,468,477.85	-50.54%	主要系政府补助减少所致。
投资收益	-5,115,353.09	-12,053,512.80	57.56%	主要系合营公司亏损额减少所致。
公允价值变动收益	246,301.37	3,969,356.17	-93.79%	主要系持有的银行结构性存款,银行大额存单等减少所致。
资产减值损失	-44,874,513.70	-3,707,650.88	-1110.32%	主要系存货跌价准备增加所致。
资产处置收益	-1,236.60	-6,704.38	81.56%	主要系固定资产处置损失减少所致。
营业外收入	1,196.00	0.98	121940.82%	主要系多收生猪款转营业外收入增加所致。
少数股东损益	-26,791.16	-	-100.00%	主要系新设子公司惠州东瑞,公司持股比例为95%增加少数股东损益所致。

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	21,121	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
袁建康	境内自然人	20.17%	42,928,368.00	42,928,368.00		
东莞市东晖实业投资有限公司	境内非国有法人	12.34%	26,260,584.00	26,260,584.00		
东莞市安夏实业投资有限公司	境内非国有法人	6.88%	14,649,264.00	14,649,264.00		
曾东强	境内自然人	5.31%	11,296,992.00	8,472,744.00		
袁伟康	境内自然人	4.51%	9,602,208.00	9,602,208.00		
潘汝羲	境内自然人	3.72%	7,908,096.00	0.00		
漆良国	境内自然人	3.19%	6,778,464.00	5,083,848.00		
蒋荣彪	境内自然人	3.19%	6,778,464.00	5,083,848.00		
李应先	境内自然人	2.65%	5,648,160.00	0.00		
邓巧莲	境内自然人	2.65%	5,648,160.00	0.00		

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	数量
潘汝羲	7,908,096.00	人民币普通股	7,908,096.00
李应先	5,648,160.00	人民币普通股	5,648,160.00
邓巧莲	5,648,160.00	人民币普通股	5,648,160.00
黄文焕	3,954,048.00	人民币普通股	3,954,048.00
河源兆桉投资合伙企业(有限合伙)	2,660,112.00	人民币普通股	2,660,112.00
河源东祺投资合伙企业(有限合伙)	2,659,944.00	人民币普通股	2,659,944.00
河源光轩投资合伙企业(有限合伙)	2,644,044.00	人民币普通股	2,644,044.00
中国建设银行股份有限公司-华夏新兴消费混合型证券投资基金	855,688.00	人民币普通股	855,688.00
中国工商银行股份有限公司-华夏优加生活混合型证券投资基金	631,564.00	人民币普通股	631,564.00
浙商银行股份有限公司-国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	611,953.00	人民币普通股	611,953.00

上述股东关联关系或一致行动的说明	1.东莞市东晖实业投资有限公司持有公司12.34%股权,袁建康先生持有东莞市东晖实业投资有限公司70.00%的股权,叶爱华女士持有东莞市东晖实业投资有限公司30.00%的股权,叶爱华女士系袁建康先生之配偶。 2.袁建康先生与袁伟康先生系兄弟关系,袁伟康先生为袁建康先生之胞兄,袁伟康先生持有公司4.51%股权。 3.东莞市安夏实业投资有限公司持有公司6.88%股权,自然人股东袁建康、曾东强、袁伟康、潘汝羲、漆良国、蒋荣彪、李应先、邓巧莲合计持有东莞市安夏实业投资有限公司53.47%股权。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无

(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

公司于2022年6月21日召开第二届董事会第二十三次会议,于2022年7月7日召开第二届董事会第二十四次会议,于2022年7月25日召开2022年度第一次临时股东大会,审议通过了非公开发行A股股票相关事宜。本次非公开发行股票拟募集资金总额(含发行费用)不超过人民币103,300万元,发行股票数量不超过63,841,680.00股(含本数)。根据全面实行股票发行注册制的规定及相关行政许可事项过渡期安排的要求,公司于2023年2月18日召开第三届董事会第三次会议,于2023年3月8日召开2023年第三次临时股东大会,审议通过了公司向特定对象发行股票项目,并于2023年3月21日收到深圳证券交易所(以下简称"深交所")出具的《关于东瑞食品集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》(审核函〔2023〕120031号),深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,并形成了审核问询问题。

截止本公告日,公司已完成上述审核问询函的回复工作,并于2023年4月8日对外公告《发行人和保荐机构关于东瑞食品集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函回复报告》。

公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核,并获得中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")做出同意注册的决定后方可实施,最终能否通过深交所审核,并获得中国证监会同意注册的决定尚存在不确定性。公司将密切关注该事项的后续进展情况,并根据进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:东瑞食品集团股份有限公司

2023年03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	436,655,614.81	324,321,449.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		100,238,356.16
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,228,826.21	4,158,501.49
应收款项融资		
预付款项	8,019,644.38	10,415,241.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	21,293,928.76	25,819,377.92
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	319,887,229.97	415,914,122.70
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	20,203,539.70	7,932,372.61
流动资产合计	813,288,783.83	888,799,421.93
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	44,708,515.89	50,139,063.94
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	2,938,694,470.85	2,928,544,995.27
在建工程	673,794,151.39	388,520,249.68
生产性生物资产	174,721,090.79	191,455,292.92
油气资产		
使用权资产	238,978,394.60	232,345,274.27
无形资产	32,516,110.71	32,881,045.13
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	61,119.00	85,957.64
递延所得税资产	491,718.90	479,111.93
其他非流动资产	2,296,728.64	2,891,406.00
非流动资产合计	4,106,262,300.77	3,827,342,396.78
资产总计	4,919,551,084.60	4,716,141,818.71
流动负债:		
短期借款	658,970,295.15	374,788,435.44
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	345,223,631.63	393,712,750.98
预收款项		
合同负债	236,129.50	434,228.70
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	16,825,855.43	27,350,540.96
应交税费	7,944,247.77	9,026,576.92
其他应付款	6,899,604.11	198,909.85
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	31,460,568.16	30,212,482.65
其他流动负债		
流动负债合计	1,067,560,331.75	835,723,925.50
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	728,447,817.24	566,778,531.60
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	81,881,019.98	79,279,182.75
长期应付款	26,622,357.09	26,436,083.83
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,154,582.69	10,889,233.39
递延收益	88,877,566.29	91,125,566.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	936,983,343.29	774,508,597.91
负债合计	2,004,543,675.04	1,610,232,523.41
所有者权益:		
股本	212,805,600.00	212,805,600.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,866,531,997.00	1,866,531,997.00
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	89,291,109.79	89,291,109.79
一般风险准备		
未分配利润	745,419,329.56	936,294,424.14
归属于母公司所有者权益合计	2,914,048,036.35	3,104,923,130.93
少数股东权益	969,373.21	986,164.37
所有者权益合计	2,915,017,409.56	3,105,909,295.30
负债和所有者权益总计	4,919,551,084.60	4,716,141,818.71

法定代表人:袁建康 主管会计工作负责人:曾东强 会计机构负责人:曾东强

2、合并利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	325,337,397.85	228,526,374.67
其中:营业收入	325,337,397.85	228,526,374.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	465,440,580.68	250,440,654.93
其中:营业成本	382,837,378.22	199,800,705.36
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	923,859.71	562,570.48
销售费用	15,329,672.83	11,163,734.29
管理费用	48,704,392.79	35,311,021.31
研发费用	5,123,541.27	2,450,264.39
财务费用	12,521,735.86	1,152,359.10
其中:利息费用	15,087,785.92	4,538,646.32
利息收入	3,215,084.20	3,722,972.08
加:其他收益	2,704,711.40	5,468,477.85
投资收益(损失以"-"号填列)	-5,115,353.09	-12,053,512.80
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-5,522,750.35	-12,208,864.04
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)	246,301.37	3,969,356.17
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-21,884.69	-319,544.58
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-44,874,513.70	-3,707,650.88
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,236.60	-6,704.38
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-187,165,158.14	-28,563,858.88
加:营业外收入	1,196.00	0.98
减:营业外支出	2,347,096.42	2,479,546.10
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-189,511,058.56	-31,043,404.00
减:所得税费用	1,390,827.18	1,190,596.03
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-190,901,885.74	-32,234,000.03
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-190,901,885.74	-32,234,000.03
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	-190,875,094.58	-32,234,000.03
2.少数股东损益	-26,791.16	
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	-190,901,885.74	-32,234,000.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	-190,875,094.58	-32,234,000.03
归属于少数股东的综合收益总额	-26,791.16	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.90	-0.15
(二)稀释每股收益	-0.90	-0.15

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。

法定代表人:袁建康 主管会计工作负责人:曾东强 会计机构负责人:曾东强

3、合并现金流量表

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	311,100,483.72	214,580,784.91
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	16,366,816.32	10,488,435.45
收到其他与经营活动有关的现金	5,775,474.21	16,028,068.78
经营活动现金流入小计	333,242,774.25	241,097,289.14
购买商品、接受劳务支付的现金	263,018,883.76	220,079,637.77
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	60,105,044.50	46,283,740.63
支付的各项税费	3,419,634.21	2,945,101.91
支付其他与经营活动有关的现金	28,232,732.32	23,364,577.92
经营活动现金流出小计	354,776,294.79	292,673,058.23
经营活动产生的现金流量净额	-21,533,520.54	-51,575,769.09
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	200,000,000.00	100,000,000.00
取得投资收益收到的现金	892,054.79	554,529.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,957.27
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	200,892,054.79	100,556,486.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	391,585,479.53	320,749,456.22
投资支付的现金	100,000,000.00	640,502,500.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	1,042,147.61	3,952,676.00
投资活动现金流出小计	492,627,627.14	965,204,632.22
投资活动产生的现金流量净额	-291,735,572.35	-864,648,145.63
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	644,862,535.64	490,199,392.28
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	644,862,535.64	490,199,392.28
偿还债务支付的现金	201,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,919,978.70	3,520,622.29
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	6,005,360.38	13,661,088.33
筹资活动现金流出小计	219,925,339.08	117,181,710.62
筹资活动产生的现金流量净额	424,937,196.56	373,017,681.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	111,668,103.67	-543,206,233.06
加:期初现金及现金等价物余额	305,631,050.99	965,600,972.43
六、期末现金及现金等价物余额	417,299,154.66	422,394,739.37

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

2023年04月26日