



**晓鸣股份**

XIAO MING GU FEN

股票代码 300967

宁夏晓鸣农牧股份有限公司

2022 年年度报告

2023-047

2023 年 04 月

# 2022 年年度报告

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

公司负责人魏晓明、主管会计工作负责人孙灵芝及会计机构负责人(会计主管人员)李培声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、报告期内，一方面因大宗商品价格上涨，公司主要原材料玉米、豆粕的采购价格自 2020 年以来均发生了较大幅度的提升，导致公司单位生产成本提高，同时在一定程度上削弱了下游业养殖场（户）补栏的积极性，产品价格下降，对公司的经营业绩带来不利影响；另一方面因宏观经济和消费不振影响，我国鸡蛋的户外消费（餐饮行业和机关、企业、学校等机构消费蛋）和工业消费（深加工蛋等）出现阶段性供需失衡，对雏鸡价格的提振效应不足，盈利空间有限，因此综合毛利率、净利润指标同比下降。

2、报告期内，公司坚持守正创新的发展主线，开源节流、降本增效，有效提升了人均效率和管理效能。同时，通过加强信息化建设，强化内部控制建设，优化人员结构，创新绿色发展技术，促进公司可持续健康发展。

3、公司将继续认真做好战略规划、经营管理，积极稳健地推进主营业务增长，持续优化人才结构，提高单位产出效率，加强投资者关系管理工作，推动公司价值持续提升，推进公司的高质量发展。

本年度报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺；投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“畜禽、水产养殖相关业务”的披露要求

### （一）禽类疫病的风险

禽类疫病是制约家禽养殖业发展的瓶颈之一，也是家禽养殖业中公认的重大风险。随着全球经济和国际贸易一体化的发展，国内蛋鸡行业疫病防控将面临更大的挑战。重大疫病一旦出现并大面积传播，将会给公司的生产经营带来较大的影响。公司业务面临的疫病主要包括禽流感、新城疫、马立克氏病等。

禽类疫病给公司带来的损害主要表现为以下三个方面：1、自有蛋种鸡在养殖过程中若发生疾病，将导致自有鸡群的整体健康状况和生产性能大幅下降，病死鸡出现率增加，给公司直接带来经济损失；2、家禽养殖行业若爆发大规模疫病，将导致公司自有蛋鸡受疫病感染的风险增大，公司在疫苗接种、紧急免疫隔离带建设等防疫措施上的投入提高，进而导致公司经营成本提高；3、行业内重大疫病的发生和流行将会影响公众对禽产品的需求量，一方面消费者对禽类疾病可能引发的人体生命安全问题过于担心，导致消费者对相关产品的消费心理恐慌，降低相关产品的需求量，影响公司的产品销售；另一方面养殖场（户）担心遭受疫病风险，影响其饲养积极性，进而直接影响公司业绩。

## （二）价格波动风险

### 1、原料价格的波动风险

公司养殖业务所需的饲料主要为公司自主生产，饲料原料中玉米、豆粕所占比重较大，玉米和豆粕的价格受国家农产品政策、国内与国际市场供求状况、运输条件、气候、自然灾害等多种因素的影响，且公司所处行业为充分竞争行业，提高商品销售价格从而向下游产业转移成本需要一定的时间周期。截至报告期末，玉米和豆粕市场价格已经发生了大幅上升，一方面导致公司单位生产成本提高，毛利率下降，对公司的经营业绩带来不利影响；另一方面，我国蛋鸡“小规模、大群体”的产业现状，使得市场上的多数蛋鸡饲养者抗风险能力较差，玉米、豆粕价格的大幅上升，压缩了下游养殖户的利润空间，降低其养殖的积极性，进而减少公司产品的市场需求量，对公司的短期经营业绩产生不利影响。

### 2、产品价格的波动风险

中国的鸡蛋消费市场巨大，但市场价格受到宏观经济、季节、突发的疫病和公共卫生事件等多种因素影响，波动较为频繁。首先，我国大多数蛋鸡养殖经营者的抗风险能力弱，市场预判能力不足，往往根据鸡蛋当前的市场行情决定补栏或空栏。长期来看，这种滞后的市场行为直接导致鸡蛋价格周期性地发生较大幅度的波动，进而影响公司商品代雏鸡的销售价格。其次，如果潜在竞争者进入市场或者现有竞争对手扩大产能，将导致整个市场供给大量增加，在一定时间内会使公司商品代雏鸡价格下跌。最后，如果消费者

对鸡蛋的偏好下降或者鸡蛋的替代品供给增加，市场对鸡蛋的需求下降，将使下游行业对公司商品代雏鸡的需求下降，进而导致公司产品价格下跌。

### （三）业绩下滑风险

近三年，公司毛利率分别为 21.30%、22.17%和 12.71%，净利润分别为 5,024.86 万元、8,184.56 万元和 732.31 万元，受上游原材料价格波动和行业周期波动等影响，公司报告期内毛利率和净利润均呈现波动趋势。

近年来，宏观经济环境趋于严峻复杂，不确定因素增多。动物疫病蔓延，非洲猪瘟自 2019 年爆发至今，虽已得到有效控制但仍无法完全消除。2022 年，全球多地发生有记录以来最大规模的高致病性禽流感疫情，扑杀或病死的禽类数以亿计，经济损失惨重，上述已经发生的动物疫病及其他潜在动物疫病因素可能会对雏鸡的生产、销售产生影响；大宗商品价格上涨，公司主要原材料玉米、豆粕的采购价格自 2020 年以来均发生了较大幅度的提升，导致公司成本上升；养殖成本提高及消费不振，导致公司下游客户需求萎缩，产品价格下降，会对公司业务经营产生较为明显的影响，进而可能引起公司销售难度增大、利润下滑的情况。公司毛利率有可能因上述因素发生持续下滑。请投资者充分关注上述因素变化对公司经营业绩的影响。

### （四）行业周期性波动的风险

蛋鸡行业受行业自身特点和外部突发因素影响，存在较为明显的行业周期波动，在行业下行周期时，公司下游客户需求萎缩，产品价格下降，会对公司业务经营产生较为明显的影响，进而引起公司销售难度增大、利润下滑

的情况。虽然公司会及时调整自身经营策略以减少行业下行的不利影响，但是仍无法完全避免公司经营受到的不利影响。

#### （五）产能过剩风险

近年来，我国商品代雏鸡常年需求量基本保持稳定，维持在 11 亿羽左右，但产业结构上仍呈现“小规模、大群体”的现状，公司商品代雏鸡 2022 年销售数量约 1.99 亿羽，市场占有率约为 18%。随着我国经济、社会的发展，工业化、信息化、城镇化及农业现代化步伐日益加快，我国蛋鸡行业的整合发展也在进一步加速，近年来全国蛋鸡养殖、育种和制种企业数量呈下降趋势，市场集中度和规模化程度逐步上升。公司产能的持续扩张对公司的销售能力和管理能力提出了更高的要求。如果公司的销售能力和管理能力不能随产能同步提升，可能导致未来产能消化时间延长、效益下降，出现产能过剩的风险。

#### （六）对国外蛋种鸡供应商依赖的风险

目前世界范围内的优质原种鸡种源主要控制于欧美少数几家育种公司手中，为了保证产品质量、市场认可度，公司引种扩繁的品种均从国外进口；经过长期稳定的合作，公司与美国海兰国际公司建立了良好的合作关系，将其作为重要的祖代蛋种鸡供应商，在祖代蛋种鸡引种方面对该供应商存在一定程度的依赖。虽然国外其他育种公司的罗曼系列、伊莎系列以及其他品种在国内同样具有一定的市场认可度，并且公司已就个别品类进行了推广尝试，但公司已经与美国海兰国际公司建立了稳定的合作关系，一旦美国海兰国际

公司由于疫病或其他原因减少或停止输出祖代蛋种鸡，仍将会对公司业务造成不利影响。

针对上述风险，公司拟采取以下应对措施：1、继续以市占率的不断提升和追求全周期的盈利为经营策略，通过管理创新和技术创新的“双驱动”，持续提升公司的核心竞争力；全面实施标准化管理，利用规模效应不断提升生产效率，研判饲料价格市场行情，利用低蛋白日粮配方工艺控制生产成本；进一步实施产业链延伸，并根据各地市场需求不断优化和完善制种体系，满足不同市场鸡产品多元化需求；2、加快主营业务发展，持续推进“集中养殖、分散孵化”的标准化经营模式，降低扩张成本，拓展经营区域和产品多元化布局，分散市场风险；3、持续加大技术研发投入，做好新技术、新工艺的成果转化和储备，提升生物安全体系、疫病综合防控与净化、动物福利养殖、精准营养与饲料配方、绿色发展和现代化生产装备等方面的技术水平，创建新型企业技术研发平台和创新联合体，提高企业的综合技术实力；4、持续健全经营管理制度，提升信息化水平，加强对知识型员工的培养，建设技术骨干梯队，健全和优化全面预算和绩效考核体系，加强企业文化和品牌体系建设，全面提升员工的责任意识和执行力。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 190,211,500 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

## 目 录

|                      |     |
|----------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义.....  | 2   |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 11  |
| 第三节 管理层讨论与分析.....    | 15  |
| 第四节 公司治理.....        | 48  |
| 第五节 环境和社会责任.....     | 101 |
| 第六节 重要事项.....        | 105 |
| 第七节 股份变动及股东情况.....   | 159 |
| 第八节 优先股相关情况.....     | 168 |
| 第九节 债券相关情况.....      | 169 |
| 第十节 财务报告.....        | 170 |



## 备查文件目录

1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
2. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3. 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4. 其他相关资料。

## 释 义

| 释义项        | 指 | 释义内容                             |
|------------|---|----------------------------------|
| 公司、本公司、发行人 | 指 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司                     |
| 中国证监会      | 指 | 中国证券监督管理委员会                      |
| 深交所        | 指 | 深圳证券交易所                          |
| 创业板        | 指 | 深圳证券交易所创业板                       |
| 《公司章程》     | 指 | 《宁夏晓鸣农牧股份有限公司章程》                 |
| 《证券法》      | 指 | 《中华人民共和国证券法》                     |
| 《公司法》      | 指 | 《中华人民共和国公司法》                     |
| 股东大会       | 指 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司股东大会                 |
| 董事会        | 指 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会                  |
| 监事会        | 指 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司监事会                  |
| 元、万元、亿元    | 指 | 人民币元、万元、亿元                       |
| 报告期        | 指 | 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 |

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

|               |   |      |        |
|---------------|---|------|--------|
| 股票简称          | 晓鸣股份  | 股票代码 | 300967 |
| 公司的中文名称       | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司  |      |        |
| 公司的中文简称       | 晓鸣股份  |      |        |
| 公司的外文名称（如有）   | Ningxia Xiaoming Agriculture & Animal Husbandry Co.,Ltd     |      |        |
| 公司的外文名称缩写（如有） | XMGFGS  |      |        |
| 公司的法定代表人      | 魏晓明   |      |        |
| 注册地址          | 永宁县黄羊滩沿山公路 93 公里处向西 3 公里处                                   |      |        |
| 注册地址的邮政编码     | 750011  |      |        |
| 公司注册地址历史变更情况  | 未发生变更   |      |        |
| 办公地址          | 宁夏银川市金凤区创业街 36 号  |      |        |
| 办公地址的邮政编码     | 750011  |      |        |
| 公司国际互联网网址     | <a href="http://www.nxxmqy.com/">http://www.nxxmqy.com/</a> |      |        |
| 电子信箱          | xmm@nxxmqy.com  |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书            | 证券事务代表           |
|------|------------------|------------------|
| 姓名   | 杜建峰              | 蒋鹏               |
| 联系地址 | 宁夏银川市金凤区创业街 36 号 | 宁夏银川市金凤区创业街 36 号 |
| 电话   | 09513066628      | 09513066628      |
| 传真   | 09513066628      | 09513066628      |
| 电子信箱 | xmm@nxxmqy.com   | xmm@nxxmqy.com   |

### 三、信息披露及备置地点

|                  |   |
|------------------|---|
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/new/index">http://www.cninfo.com.cn/new/index</a> |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及经济参考网  |
| 公司年度报告备置地点       | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会办公室  |

### 四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| 会计师事务所名称   | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）           |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 |
| 签字会计师姓名    | 司建军 马磊                       |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

| 保荐机构名称     | 保荐机构办公地址                | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间                 |
|------------|-------------------------|---------|------------------------|
| 华西证券股份有限公司 | 北京市西城区复兴门外大街A2号西城金茂中心8层 | 尹玉堂 杜国文 | 2021年4月13日至2025年12月31日 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

## 五、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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

|                               | 2022 年           | 2021 年           |                  | 本年比上年增减<br>调整后   | 2020 年         |                |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
|                               |                  | 调整前              | 调整后              |                  | 调整前            | 调整后            |
| 营业收入<br>(元)                   | 785,510,490.19   | 714,367,715.43   | 723,498,925.80   | 8.57%            | 540,018,818.00 | 540,018,818.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润<br>(元)          | 7,323,074.09     | 81,845,580.77    | 81,845,580.77    | -91.05%          | 50,248,556.43  | 50,248,556.43  |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润<br>(元) | 7,870,143.58     | 64,673,525.36    | 64,673,525.36    | -87.83%          | 46,035,884.55  | 46,035,884.55  |
| 经营活动产生的现金流量净额<br>(元)          | 107,460,910.07   | 175,482,675.16   | 175,482,675.16   | -38.76%          | 84,866,811.79  | 84,866,811.79  |
| 基本每股收益<br>(元/股)               | 0.04             | 0.48             | 0.48             | -91.67%          | 0.36           | 0.36           |
| 稀释每股收益<br>(元/股)               | 0.04             | 0.48             | 0.48             | -91.67%          | 0.36           | 0.36           |
| 加权平均净资产收益率                    | 0.90%            | 10.99%           | 10.99%           | -10.09%          | 8.52%          | 8.52%          |
|                               | 2022 年末          | 2021 年末          |                  | 本年末比上年末增减<br>调整后 | 2020 年末        |                |
|                               |                  | 调整前              | 调整后              |                  | 调整前            | 调整后            |
| 资产总额<br>(元)                   | 1,453,410,688.76 | 1,161,422,423.76 | 1,161,422,423.76 | 25.14%           | 874,431,397.93 | 874,431,397.93 |

|                  |                |                |                |        |                |                |
|------------------|----------------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 798,373,008.67 | 825,368,086.79 | 825,368,086.79 | -3.27% | 614,970,972.76 | 614,970,972.76 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|--------|----------------|----------------|

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2022年1月1日起执行的企业会计准则解释第15号“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，应当按照《企业会计准则第14号—收入》、《企业会计准则第1号—存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第1号—存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。公司应当按照本解释的规定进行追溯调整。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

## 六、分季度主要财务指标

单位：元

|                        | 第一季度           | 第二季度           | 第三季度           | 第四季度           |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 营业收入                   | 188,184,810.50 | 193,753,026.47 | 180,780,455.62 | 222,792,197.60 |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 15,273,819.32  | 5,949,743.76   | -3,343,807.00  | -10,556,681.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 8,721,773.74   | 684,657.93     | -7,233,027.13  | 5,696,739.04   |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 22,294,117.92  | 45,744,239.32  | 15,548,196.89  | 23,874,355.94  |

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

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目   | 2022 年金额       | 2021 年金额      | 2020 年金额      | 说明 |
|--|----------------|---------------|---------------|----|
| 非流动资产处置损益<br>(包括已计提资产减值准备的冲销部分)  | -184,205.78    | -72,851.65    | -162,902.43   |    |
| 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)                             | 16,915,052.95  | 19,678,228.05 | 7,111,575.51  |    |
| 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 | 832.66         | 2,800.00      |               |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回  |                |               | 840,000.00    |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | -17,278,749.32 | -2,436,120.99 | -3,576,001.20 |    |
| 合计   | -547,069.49    | 17,172,055.41 | 4,212,671.88  | -- |

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。

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

蛋鸡产业是一个以纵向血缘关系为纽带的多元的代际畜禽产业，从原种鸡、曾祖代蛋种鸡、祖代蛋种鸡、父母代蛋种鸡、商品代蛋鸡到鸡蛋产品是一个完整、系统的代次繁育流程。原种鸡是用于蛋鸡育种的携带特色基因的品系群体，按照现代蛋鸡育种理论，通过原种纯系蛋鸡品系配套组合杂交测定工作，选育出适合市场需要的品系之间固定配套模式，参与固定配套模式的品系形成了曾祖代蛋种鸡品系，依次由曾祖代蛋种鸡繁育祖代蛋种鸡、祖代繁育父母代、父母代繁育商品代蛋鸡。蛋鸡产业所涵盖的产品以祖代蛋雏鸡、父母代蛋雏鸡、商品代蛋雏鸡、商品代育成蛋鸡、鸡蛋为主，还包括公雏、二等母雏、毛蛋、淘汰鸡、鸡粪等副产品。

蛋鸡产业最上游为育种公司，最下游为鸡蛋、副产品消费市场及相关加工产业。由于蛋鸡金字塔式育种和制种的特点，从祖代养殖至父母代养殖再至商品代养殖，每代养殖规模都显著扩大。一般来说，1套祖代蛋种鸡可以繁育约60套父母代蛋种鸡，1套父母代蛋种鸡可以繁育约80羽商品代蛋鸡。行业整体供给能力主要由祖代养殖规模决定，整体需求水平主要由鸡蛋消费需求及加工产业需求决定，供需平衡直接影响整个行业经济效益水平。最下游的鸡蛋消费市场反应和波动最为迅速也最为重要，其影响沿产业结构逐层向上游传递，进而影响整个行业经营和发展情况。

#### 1、2022年蛋鸡行业发展概述

农业农村现代化是中国式现代化伟大艰巨的基础工程。我国蛋鸡产业的高质量发展在建设现代化产业体系和全面实现乡村振兴中承担着重要作用。当前，我国蛋鸡市场供需相对平稳，产业链上下游继续优化，智能化、集团化、数字化加速，新零售、新消费主体不断崛起。2022年国际禽流感疫情对蛋鸡产业仍有影响，“双碳”目标在挤压畜禽养殖发展空间的同时也成为产业转型的重要驱动，技术协同下的蛋鸡行业升级仍将不断深化。

从行业发展来看，我国蛋鸡养殖规模发展历程可以分为养殖起步期、高速发展期和平稳增长期三个阶段，蛋鸡规模化进程也在逐渐提升，在这个过程中，养殖规模由原先的几百只到一千只左右，过渡到现在五千只以上，养殖量10万只以上的规模场也在逐渐增多。目前我国蛋鸡养殖处于稳增长期，虽然养殖规模逐渐发展扩大，但“小规模、大群体”养殖格局仍未改变。

从蛋鸡存栏周期性变化来看，周期一般在3年左右，在一个周期内蛋鸡存栏量呈现“增-减-平”的变化规律。2022年受全球禽流感疫情影响，祖代蛋种鸡引种量仅为66,199只，较2021年下降57.86%（中国畜牧业协会）。2022年鸡蛋价格趋于高位，全国在产商品蛋鸡存栏缓慢增加，整体水平仍然较低。蛋鸡主产区分布无显著变化，集中在华东、华中地区。

近五年来我国鸡蛋产量先增后降，尤其是2019年蛋鸡养殖盈利丰富，养殖单位补栏、扩栏的积极性普遍提高，所增产能在2020年上半年集中释放，年产量达到近五年最高点2,607.30万吨。之后行业进入去产能阶段，产量逐渐下降，2022年商品蛋鸡低位缓增，鸡蛋产量虽有小幅增加，但整体仍然偏低，年内鸡蛋总产量约为2,310.80万吨，处于近五年较低水平，鸡蛋生产总量减少主要因为2022年全年在产蛋鸡存栏量维持低位，鸡蛋总供应量减少，加之高成本支撑，蛋价长期处于高位，制约终端消费（卓创资讯）。

蛋鸡饲料产量、养殖成本和养殖利润。一是蛋鸡饲料产量下降，全年产量约3,099万t，同比减少约4.90%。二是蛋鸡饲料成本和饲养成本继续上升。2022年蛋鸡饲养成本为169.18元/只，同比增长14.49%，蛋鸡饲料成本增长16.27%。2022年蛋鸡饲料成本占蛋鸡饲养成本总额的93.62%，同比增长22.16元/只。三是蛋鸡养殖利润波动较大，整体较前2年有所提升。月度变化趋势与其他年份大致相同，春节前、劳动节期间和国庆节期间价格处于较高水平。

## 2、2022 年我国蛋鸡行业存在的主要问题

行业面临成本压力，影响蛋鸡养殖主体经营利润。2022 年蛋鸡养殖成本相对较高，饲料价格、劳动力价格、运输费用等处于上涨趋势，养殖利润有较强波动。

疫病防控形势较为严峻，防疫体系有待继续改善。禽流感疫病是影响我国蛋鸡产业可持续发展和效益提高的主要因素。近几年蛋鸡疫病病原体不断变异进化，混合感染成为疾病发生的主流，引起免疫抑制，使蛋鸡群频繁发病。同时，全球高致病性禽流感疫情持续多发、多种病毒共存，境外禽流感疫病传入风险较大。然而，“小规模、大群体”的养殖现状使得我国蛋鸡饲养场（舍）布局弊端较多，特别是中小规模的养殖主体，生物安全意识、综合保健意识有待加强，防疫体系有待改善。

鸡蛋增产存在制约因素，蛋鸡生产性能潜力有待挖掘。鸡蛋增产的制约因素主要体现在以下 3 个方面：一是蛋鸡养殖环控难。我国普遍存在的冷热应激和养殖场空气质量问题是影响蛋鸡免疫力、引起疾病的重要根源，不利于蛋鸡生产性能的稳定。二是蛋鸡营养保障难。营养与饲料的技术参数与不同品种蛋鸡、不同生长阶段、不同生长环境、不同饲养目的、不同鸡蛋品质不匹配的问题短期内难以转变。三是我国蛋鸡饲料加工方式还比较落后，自配料方式占主导，饲料质量和营养品质难以充分保障，制约了蛋鸡生产性能潜力的挖掘。

鸡蛋质量安全管控难度大，尚未健全可追溯技术系统。保障鸡蛋产品安全需要严格的生产管控作为基础，但是当前安全管控难度大，蛋鸡行业在质量管控方面仍存在不少问题。目前尚未健全鸡蛋产品可追溯网络平台技术系统。更为重要的，我国鸡蛋安全管控存在诸多难题，主要原因在于：一是散户、小户生产仍占有较大比重，养殖生产点分散，加重了监管难度；二是基层检测设备落后，经费缺乏，不能适应形势需要；三是缺乏专业的饲料、兽药营销人员与养殖户直接对接，造成部分养殖户盲目、过度用药。

## 3、2023 年蛋鸡行业发展趋势展望

预计鸡蛋供给总体平稳，鸡蛋需求呈现波动增长趋势。鸡蛋供给主要取决于在产蛋鸡存栏量，而存栏量受到新开产蛋鸡数量以及淘汰量的影响。2023 年上半年的新开产蛋鸡数量主要为 2022 年第 3、4 季度的补栏鸡苗，由于天气转冷降低育雏难度，养殖户补栏意愿有所增加；同时 2023 年上半年有元旦、春节、端午等节日，节前老鸡可能集中淘汰，淘汰量增加。因此新开产蛋鸡数量与淘汰鸡出栏量同时增加，预计 2023 年上半年蛋鸡存栏与鸡蛋供给总体平稳。需求端仍存在季节性波动，节日期间需求上升，夏季尤其是暑假期间高温气候影响与学校供应商要货量减少，需求减弱。受“618”“双十一”“双十二”等节日推动，电商、商超进货量将提升。

国内鸡蛋价格优势明显，蛋品出口具有利好支撑。国际上，部分国家暴发禽流感疫情导致全球鸡蛋供应面临紧张局面，多个国家鸡蛋供需失衡，国际鸡蛋价格大幅上涨，国内鸡蛋价格优势逐渐明显。作为我国鸡蛋主要出口方的中国香港及澳门地区，对国内需求明显增加，助推我国鲜鸡蛋出口量的增加。同时，全球国际形势的紧张及生产成本上升对于全球鸡蛋供应端有着巨大的影响，我国蛋制品出口仍有较大上升空间。

蛋鸡养殖模式逐步向精细化、数字化、智能化方向前进。精细化程度方面，以科学调控为主要发展方向，实现养鸡场环境的科学调控，改变传统养鸡全凭经验的不足。数字化方面，通过无线传感器等感知设备，在线采集养鸡场环境参数并进行反向智能调控。智能化方面，基于物联网技术发展智能养殖监控系统，配合物联网管理云平台，接入高清网络摄像头，可不受时间地点限制地查看实时、历史数据，对养殖方案的调整、规划等具有一定的指导作用。

可生食、无菌蛋等概念更受消费者欢迎，蛋品消费需求向高品质倾向发展。随着我国居民生活水平提升与消费结构升级，消费者选购鸡蛋更注重产品品质和品牌知名度要求，鸡蛋消费向高品质趋势发展。新一代消费主力对于鸡蛋消费



场景有更多新鲜的偏好，可生食鸡蛋、无菌蛋等将更符合多样化饮食的鸡蛋品质要求。人们更加关注自身健康与饮食安全，有良好品质保障、能提供优质营养的鸡蛋成为越来越多消费者的购买选择。

鸡蛋品牌效应明显，电商平台成为蛋品销售的重要渠道。品牌化仍是未来我国鸡蛋行业发展的重要趋势。目前国内大型蛋鸡及鸡蛋生产企业在品牌塑造和品牌经营方面的投入不断增加，品牌战略、品牌经营理念以及品牌化产品逐渐得到市场认可，已逐渐凸显出较为清晰的品牌鸡蛋企业竞争格局。同时，蛋品销售拓展营销渠道，从传统的线下销售模式逐步向电商平台、直播带货、社群营销等新型销售模式转变。（孙从俊，曹景晟，于爱芝，杨宁. 2022 年蛋鸡产业发展情况、未来发展趋势及建议[J]. 中国畜牧杂志, 2023, 59(03):269-273.）。

## 二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“畜禽、水产养殖相关业务”的披露要求

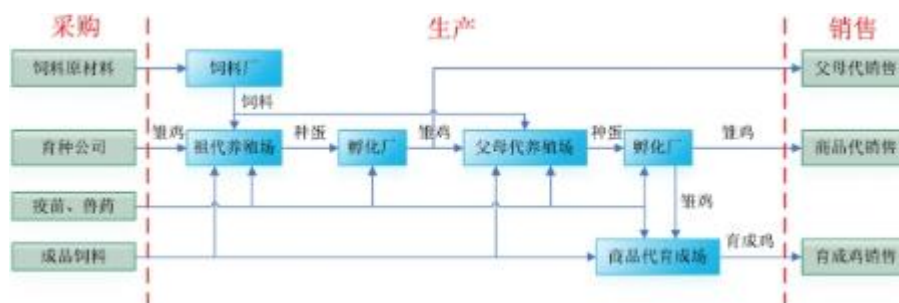
### 1、主要业务及产品

公司是集祖代和父母代蛋种鸡饲养、蛋鸡养殖工程技术研发、种蛋孵化、雏鸡销售、技术服务于一体的“引、繁、推”一体化科技型蛋鸡制种企业。主营业务为祖代蛋种鸡、父母代蛋种鸡养殖，父母代种雏鸡、商品代雏鸡（蛋）及其副产品销售，商品代育成鸡养殖及销售。主要产品为父母代种雏鸡、商品代雏鸡及其副产品、商品代育成鸡，产品销售覆盖全国。公司历经多年的沉淀和发展，在贺兰山东麓及西麓建成闽宁、青铜峡、红寺堡以及内蒙古阿拉善建设 4 个高标准蛋种鸡生态养殖基地，下设 4 座祖代养殖场，32 座父母代养殖场；在宁夏闽宁、河南兰考、湖南常德、新疆五家渠、吉林长春共建有孵化厂 5 座；在河南兰考建有商品代育成鸡场 1 座；在宁夏闽宁智慧农业扶贫产业园投资建成年产 20 万吨蛋鸡熟化饲料加工厂 1 座。

报告期内，公司主营业务及产品未发生重大变化。

### 2、公司经营模式

公司主要经营模式为“引种、扩繁、推广”一体化自主经营模式，主要业务流程如下：



公司通过引种获得祖代蛋种鸡雏鸡，进行养殖孵化后获得父母代蛋种鸡，父母代蛋种鸡主要用于继续养殖孵化后获得商品代雏鸡，富余部分用于外销；商品代雏鸡直接销售给蛋鸡养殖客户，部分继续饲养成育成鸡后销售给蛋鸡养殖客户。

**引种：**祖代蛋种鸡是蛋鸡制种企业的重要环节，通过祖代蛋种鸡的养殖孵化获得父母代蛋种鸡。公司经营的蛋种鸡品种全部为国外引进品种，主要是美国海兰国际公司选育的海兰系列良种高产蛋鸡品种。公司根据目前养殖情况、未来经营计划及市场预测等因素确定采购需求和计划，通过专业进出口代理商进行祖代蛋种鸡雏鸡的采购，例如中国牧工商集团。

**扩繁：**公司自繁或购入父母代蛋种鸡雏鸡后，通过自有养殖场及孵化厂进行养殖及孵化的扩繁生产工作，为公司核心业务。公司养殖孵化生产采用“集中养殖、分散孵化”的模式，选择在贺兰山东麓及西麓进行集中养殖，保证良好的生物安全环境，生产的商品代种蛋运输至公司布局在各地的孵化厂进行分散孵化，靠近市场，减少雏鸡运输损耗。养殖过程采取“全网面高床平养”的福利养殖模式，提高动物福利及产品品质，通过将各养殖事业部打造成“单日龄农场”，实现区域化的“全进全出”鸡群周转模式，全面提高公司养殖端生物安全水平，保证产品质量。

**推广：**公司的推广是销售产品和为客户提供技术指导和服务的过程。销售采取直销与经销相结合的销售模式，将生

产的雏鸡及育成鸡销售给养殖企业及养殖户。对于规模较大、生产经营稳定的客户主要采用直销方式，以保证业务合作稳定。对于规模较小、分散的客户主要采用经销模式，充分利用经销商在行业内的影响力，降低销售成本，扩大公司产品推广面。此外，公司还通过随货赠送饲养管理手册、派技术人员上门做现场养殖技术指导、举办养殖技术培训班等多种技术服务推广模式，为客户提供及时、专业的技术指导和售后服务。

## 2.1 采购模式

公司采购内容主要包括祖代蛋种鸡雏鸡、饲料、药品、疫苗及物资等，依照采购物资的价值、采购物资的性质、供应商的可选择范围选择采购方式，主要的采购方式有招标采购、询价议价采购和单一来源采购。

### (1) 祖代蛋种鸡雏鸡的采购

对于祖代蛋种鸡雏鸡的采购，公司与全球知名蛋鸡育种企业海兰公司建立了长期战略合作关系，通过代理商根据年度生产计划进行采购。

公司祖代蛋种鸡雏鸡的采购由总经理与主管生产副总负责。主要流程为：①采购计划，经营管理层集体讨论决策采购祖代蛋种鸡雏鸡的数量与时间。②合同签订，公司与海兰公司签订祖代鸡进口合同，并与代理商签订进口代理协议，总经理参与合同谈判。③由行政部履行进口合规手续。④预付款，根据合同约定货款、手续费、代收机场检验费等预付。⑤代理商办理清关手续。⑥隔离验收，以双方认可的隔离第七日存活数量作为结算依据。

### (2) 饲料、药品、疫苗及物资的采购

饲料、药品、疫苗及物资的采购由采购部统一负责，采购方式包括招标采购、询价议价采购和单一来源采购。

公司采购的饲料分为自制饲料原料和成品饲料，自制饲料原料包括玉米、豆粕、饲料添加剂等，成品饲料主要为育雏期饲料。采购的药品、疫苗主要为蛋种鸡防疫及医疗所使用的药品及疫苗。采购的物资包括固定资产、材料、办公用品及劳保用品。

公司制定了完善的采购业务管理制度并建立了全面内部控制体系；在饲料原料采购上密切关注国内外大宗原材料的行情走势，科学掌控采购节奏，控制采购风险；在药品疫苗采购上充分发挥了集中采购的成本优势，产品先检后用，有效保证了采购产品的质量。

## 2.2 生产模式

生产工作包括引种后育雏、养殖、孵化及饲料生产。主管人员及部门负责有关的生产管理、技术管理、生产计划的制订实施等相关工作。

### (1) 蛋种鸡养殖孵化生产模式

公司蛋种鸡养殖生产由生产副总经理负责管理，采用自主生产模式。主要生产环节分为祖代引种饲养、父母代种蛋孵化、父母代蛋种鸡饲养、商品代种蛋孵化 4 个生产环节，养殖环节、孵化环节全程独立自主完成。养殖环节，公司生产副总下辖各养殖事业部，根据区域位置管理下属各分场。公司采用“夫妻包栋、场长包场”的组织形式，养殖场中每一栋鸡舍的生产由一对夫妻员工负责，公司为夫妻员工提供生产设施设备、蛋鸡、饲料、药品等所有生产资料，夫妻员工严格按照统一的生产流程、防疫标准进行养殖，场长负责生产流程、防疫标准的现场指导与监督及各项生产数据统计汇报工作。

孵化环节，公司孵化生产由孵化副总经理负责管理，采用独立孵化的方式。公司通过制定生产管理制度，使各生产环节在强化专业化分工的基础上前后衔接，完善整个雏鸡生产链条和相关配套服务。

具体蛋鸡养殖孵化生产流程为：数据运营专员根据销售订单情况、各养殖分场生产产能等情况，制定《种蛋调拨计划》。各孵化厂依据种蛋调拨情况、在孵种蛋孵化周期及孵化箱情况，安排每日的生产管理。商品代种蛋调拨至各孵化厂蛋库，经再次挑选送至各孵化车间孵化，生产商品代雏鸡。

### (2) 饲料生产模式

公司饲料生产采用自主生产模式，由公司自有饲料加工厂完成，饲料事业部负责管理，主要流程为：养殖生产部门根据种群周转变动情况，编制《送料计划》，饲料加工厂根据各养殖分场报送的《送料计划》，计算原料采购需求，将采购需求交由采购部实施，生产原料运至饲料加工厂后，按照《送料计划》安排饲料生产，产出的饲料运输至各养殖事业部使用。

## 2.3 销售模式

公司主要经营销售父母代种雏鸡、商品代雏鸡、育成鸡及副产品。公司销售实行业务部管控，各事业部按照地理位

置实行区域管控。主管部门及人员负责产品的销售和组织发运，以及销售计划分解、销售市场的开发和维护、客户关系的建立与管理、货款的催收等工作，并向客户提供技术服务等配套服务支持。

(1) 直销模式

公司销售经理直接与客户对接进行销售工作，直销客户包括蛋鸡养殖企业及个人从业者。公司根据实际销售情况，对部分直销客户签订年度框架协议。

(2) 经销模式

公司按年度与经销商签订经销商合同。经销商模式能够充分利用经销商在农牧业的营销网络资源及人力资源优势，减少公司对市场开发的投入，降低销售网络建设的成本，提高经营效率。

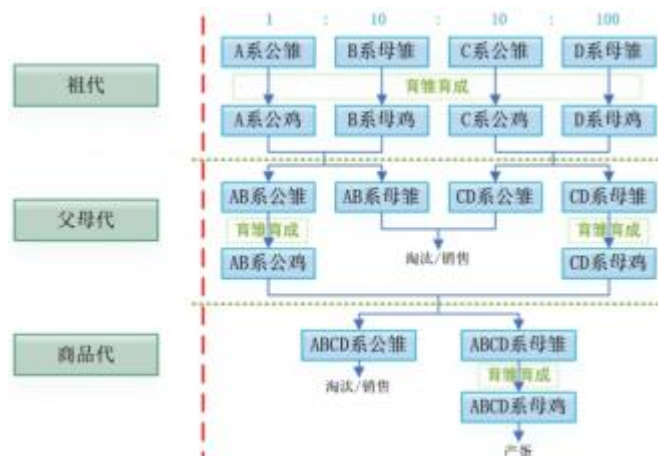
经销商通常为在当地畜禽行业具有一定市场影响力的个人、农业合作社、兽药/饲料经销商、育成鸡场等。公司制定了经销商准入制度，经销商考核的主要标准为两点。一是全面考评，考评经销商的知名度、信誉度等。要求经销商开拓市场的意识强烈，拥有完善的销售网络，有良好的声誉和公众形象，经营及财务状况良好、资金雄厚，能够保证及时回款。二是策略匹配，经销商要与公司的整体市场策略保持高度的一致性，协助维持公司产品价格的稳定性。

2.4 主要产品的工艺流程

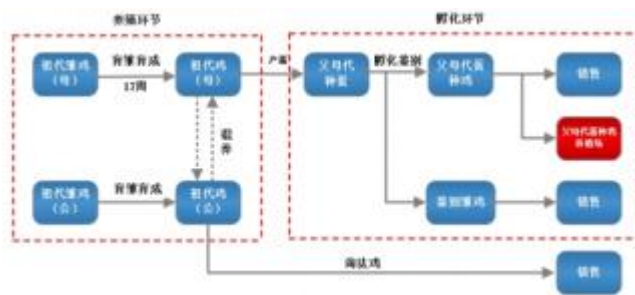
(1) 总体流程



(2) 蛋种鸡扩繁流程

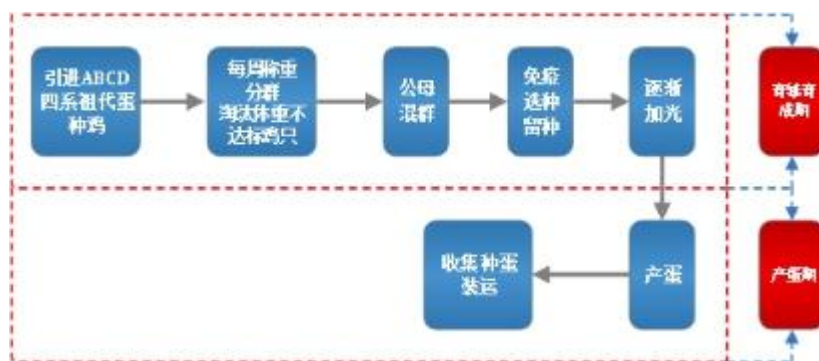


(3) 父母代种雏鸡生产工艺流程



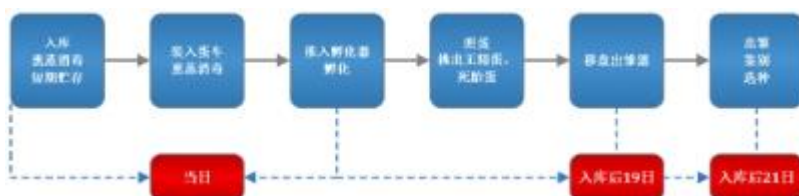
具体而言，父母代蛋种鸡雏鸡生产工艺流程主要分为祖代蛋种鸡饲养环节和父母代种蛋孵化环节。

①祖代蛋种鸡养殖环节具体工艺流程如下：



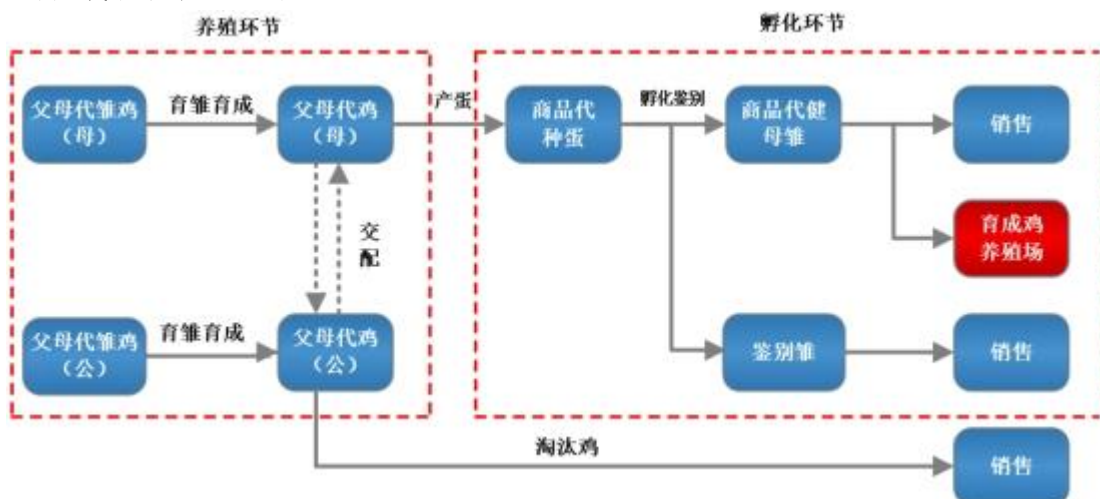
祖代引种饲养阶段在公司祖代鸡场进行。公司从海兰公司进口一日龄的海兰褐祖代蛋种鸡雏鸡，每 100 只 D 系母鸡配套 10 只 C 系公鸡，10 只 B 系母鸡和 1 只 A 系公鸡，进入祖代蛋种扩繁场进行全程单阶段饲养，育雏、育成、产蛋期始终在一个鸡舍内完成。经过育雏期（1-6 周）、育成期（7-17 周），并按免疫计划进行疫苗免疫。育成后进入产蛋期，进行公母混群，种鸡自然交配。

②父母代种蛋孵化阶段具体工艺流程如下：



父母代种蛋孵化阶段在孵化车间进行。种蛋送入孵化厂后，首先进行挑选，将合格种蛋进行熏蒸消毒处理，然后存入 18℃ 恒温的种蛋库进行保存。按照孵化计划将种蛋装入孵化蛋车中，熏蒸消毒后推入孵化器进行孵化，根据不同的机型（巷道式、单体式）选择孵化温度。孵化中途适时进行照蛋，挑拣出死胎、无精蛋等，在孵化到第 19 天时，将种蛋移入出雏盘中装入出雏器进行孵化出雏。在 21 天雏鸡出壳完毕后，进行种鸡的鉴别，挑选 C 系公鸡和 D 系母鸡后代中的母鸡，挑选 A 系公鸡和 B 系母鸡后代中的公鸡，按 100 只 C×D 母鸡和 8-10 只 A×B 公鸡配套，即为 100 套父母代蛋种鸡。然后进行一日龄传染性法氏囊、马立克氏病免疫等一系列技术操作，装入运鸡盒中待运。父母代蛋种鸡大部分运至父母代养殖场进行下一环节的生产，适量出售给下游父母代蛋种鸡饲养企业用于繁殖商品蛋鸡。

(4) 商品代雏鸡生产工艺流程



商品代蛋雏鸡生产工艺流程也分两个阶段，分别为父母代蛋种鸡养殖阶段和商品代孵化阶段。

父母代蛋种鸡养殖环节具体工艺流程与祖代蛋种鸡养殖环节类似。公司将自繁自养的一日龄的父母代蛋种鸡雏鸡投入父母代蛋种鸡养殖场进行饲养，每 100 只母鸡配套 8-10 只公鸡。经过育雏期（1-6 周）、育成期（7-17 周）的全网面高床平养，并按免疫计划进行疫苗免疫。育成后进入产蛋期，进行公母混群，采取自然交配方式。

商品代孵化阶段具体工艺流程也与父母代孵化阶段类似。不同的是，在 21 天雏鸡出壳完毕后，公司将根据客户需求，对商品代一日龄雏鸡进行传染性法氏囊、马立克氏病等免疫及红外断喙等一系列技术操作，装入运鸡盒中待运。商品代雏鸡全部出售给下游企业用于生产养殖，鉴别雏鸡出售给其他企业或个人用于养殖、加工等。

公司重要生产环节关键节点如下：

|  |   |
|--|---|
|   |   |
| 养殖   | 选蛋  |
|  |  |
| 孵化   | 红外线断喙   |

报告期内，公司经营模式未发生重大变化。

### 3、主要业绩驱动因素

报告期内，公司实现营业收入 78,551.05 万元，较上年同期增长 8.57%；归属于上市公司股东的净利润 732.31 万元，较上年同期下降 91.05%。公司销售商品代雏鸡 19,869.19 万羽，主营鸡产品收入为 66,820.29 万元，占营业收入比重 85.07%，是公司最主要的收入来源，副产品收入 11,693.88 万元，占营业收入比重 14.89%。商品代雏鸡销售均价为 3.19 元/羽，较上年同期下降 0.23 元/羽，公司毛利率为 12.71%。报告期内，公司积极推进红寺堡智慧农业产业示范园项目（一期）和南方种业中心（一期）项目建设，随着新增产能的不断释放和公司标准化生产管理模式的全面推行，未来几年公司主营业务将继续保持良好的增长势头。

#### 3.1 经营管理方面

报告期内，公司稳步推进年度经营发展计划，以市占率的不断提升和追求全周期的盈利为经营策略，持续加强内部控制，完善管理制度、组织架构，优化业务流程，加强审计监督，强化全面预算和绩效考核，建立健全财务、业务和信息化的一体化管理体系，基础管理水平进一步提升。此外，公司结合自身特点，通过提升业务素养、培养新生力量、强化人才储备，加强市场开拓力度和品牌建设，确立了“让世界看见戈壁滩的生命力”的品牌战略定位，较好地完成了公司的营销任务，确保了各重要项目的顺利实施，保持了公司战略稳步落实的发展态势。

#### 3.2 生产方面

2022 年，公司充分发掘生产潜能，积极推进全面预算、精益生产和绩效考评等生产管理方式并取得了一定的成效，各生产体系通力合作，不断提高沟通效率，努力降低企业成本，确保了生产的有效运转，同时随着新设备的增加和技改创新的推进，公司生产效率和产品品质明显提升，进一步提高了企业的核心竞争力。

2022 年公司积极推动红寺堡智慧农业产业示范园、常德南方种业中心两大项目的建设。红寺堡父母代种业基地一

区-五区顺利投产，六区-八区完成基础建设，红寺堡父母代蛋种鸡存栏量可达 100 万套。南方种业中心于 8 月份开始试生产，目前已正式投产，项目全部投产后，可年向市场提供 1 亿羽健母雏。公司 65 周父母代入舍鸡累计产蛋数、入舍鸡累计死淘率、单枚蛋饲料消耗量、入舍鸡累计合格蛋数、入舍鸡累计健母雏数 5 项核心养殖指标均完成年初任务目标，相比 2021 年实际值均有所提升，个别指标创历史新高。孵化产能达到新高，全年产出健母雏数突破历史水平。在养殖、孵化工艺和技术改进、生产装备提升及队伍融合方面也有较大突破。

### 3.3 营销方面

报告期内，公司认真贯彻执行十四五战略部署，积极组织实施年初制定的销售计划，优化完善营销事业部组织架构，稳定扩展营销队伍，提高自身营销和服务能力，量化研究制定细分市场策略，加强营销动态管理机制，强化营销目标落在实处，广渠道多策略拓展市场客户，尤其在新产品的市场拓展上，公司主动出击，组建专业营销队伍，以客户需求和价值为中心，销售人员面对巨大不确定性，勇毅前行，南方海兰粉市场从无到有，海兰褐、海兰白、海兰灰产品的核心地位得到了进一步巩固，在市场拓展服务过程中营销、研发、生产等体系联动协同，推动业务的进一步发展和市场地位的巩固。

### 3.4 技术研发方面

报告期内，公司通过管理创新和技术创新的“双驱动”，持续加强研发投入，积极柔性引进行业专家、外国专家和高层次人才，围绕公司核心竞争力，不断提升技术研发水平，加快项目研发和专利、成果申报。公司坚持技术创造价值理念，继续完善生产工艺，高效育雏技术、大箱体孵化技术、正压热回收鸡舍保温技术、低蛋白日粮配方技术等重点技术突破难关。报告期内，公司继续深入科研联合攻关，实施东西部科技项目合作，持续推进自治区重点研发计划《畜禽养殖场兽用抗菌药使用减量化关键技术应用研究》《规模化鸡场减排养殖与种养结合关键技术研究、应用与推广》和银川市农业创新项目《新品种蛋鸡（海兰粉）性能测定与福利养殖关键制种技术的研发与应用》，同时获批银川市校企联合创新专项《蛋鸡生物安全与绿色健康养殖技术集成应用与示范》，申报专利 6 项，授权专利 2 项，计算机软件著作权 2 项，获得科技成果登记 2 项，举办 ESG 家禽养殖业可持续发展论坛科技沙龙活动 1 场。

公司建立并试运行宁夏蛋鸡产业研究院（以下简称：研究院），研究院拟采取“企、校、地”多方共建模式，由公司牵头建立的集研究开发、产教融合、人才培养、成果转化、技术服务为一体的综合性科技研发机构。研究院围绕蛋鸡良种繁育、禽病综合防控与诊断、饲料与精准营养、动物福利与健康养殖、低碳绿色养殖等技术，以“产、学、研、教、创”五位一体模式，致力于增强自主创新能力，发展先进的产业技术，培养高层次专门人才，组织国内外从事蛋鸡行业业技术研究的重要科研、教学和企业单位中的相关专家开展技术研究与成果转化，为我国蛋鸡业的健康、稳定、可持续发展提供可靠的技术保障和智力支持，促进宁夏地区的技术创新能力的提升和产业转型升级。

### 3.5 资本市场方面

公司董事会办公室坚持“精益求精、行稳致远”的工作理念，扎实做好各项工作，坚持党建与公司治理的有机融合，助力公司在稳步提升业绩的同时，持续推进公司治理体系和治理能力建设，强化信息披露与合规管理，与股东共享企业发展成果，扎实开展投资者关系工作，构筑良好的投资者沟通纽带，坚守企业初心勇担使命，积极履行企业社会责任，树立资本市场的良好形象。2022 年晓鸣股份的创新帮扶实践案例入选中国上市公司协会“上市公司乡村振兴最佳实践案例”，荣获中国上市公司协会董办“最佳实践案例”、2022 年上市公司 ESG“优秀实践案例”，公司 2021 年度信披评级获得 A 级。

### 3.6 公司文化方面

报告期内，公司不断完善人力资源管理制度，推进绩效管理改革，加大培训力度，不断丰富企业文化，提炼正向价值观，坚持以人为本，持续为社会创造就业机会，吸纳优秀人才，为公司生产经营提供动力支持，为公司战略蓝图描金添彩。公司牢记“以科技创新不断提高雏鸡质量，提供最具竞争力的产品和服务，致力为客户创造最大价值”的企业使命，在以客户为重的同时尊重员工、关心员工、激励员工，践行“专业专注、共创共享”的企业核心价值观，为员工搭建实现自我价值的平台，促进员工发展、公司发展和客户发展的和谐一致。

## 三、核心竞争力分析

### 1、公司的核心竞争力

### （1）生物安全优势

蛋鸡养殖业的生物安全是指在饲养过程中采取多种措施来保护蛋鸡免遭疫病侵袭，建立一道屏障，保护蛋鸡群体健康，并避免病原体扩散到健康蛋鸡。

公司已经建立了先进的疾病预防和控制体系，具备极强的疾病预防和控制能力，自公司成立以来，自有场区从未发生过重大传染病。为提高综合防治能力，公司在生物安全领域投入资金资源建成了畜禽规模养殖场生物安全隔离区。公司的生物安全优势主要体现在以下几个方面：

#### ①基础生物安全

基础生物安全的核心是科学合理选择养殖场的场址。公司在选择养殖场场址时，主要依据当地自然条件、社会条件、家禽养殖与疫病流行情况等确定。公司养殖基地建设在贺兰山东麓洪积扇的荒地及内蒙古阿拉善的荒漠草原地区。这些地区以贺兰山脉为天然屏障，能够阻挡强对流空气和飞禽携带疫病的传播，隔离条件良好；地势高燥、平坦，空气质量优良；人口稀少，在此范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。独特的自然环境，同疫病形成了良好的地理隔离，对于规模化鸡场疫病的防控起着至关重要的决定性作用。

#### ②结构生物安全

公司把科学合理地设置养殖场结构作为打造内部生物安全的核心。科学合理地规划布局养殖场、孵化厂、饲料厂等内部各单元及单元内部是整个生物安全体系科学有效运转的重要基础保障。就养殖基地而言，养殖基地内部各功能区及其内部的科学规划和合理布局，对于有效防控疫病，降低疫病风险，保障养殖生产健康发展至关重要。

公司各养殖基地周围由围墙或铁丝网或隔离沟与外界隔离，基地内部划分为养殖分场、集中管理区、粪污处理区、病死鸡无害化处理区等。各分场原则上又划分为生产区、生活区。生产区为进行种鸡饲养的区域，主要是鸡舍和场区生产道路；生活区为员工食宿生活的区域；集中管理区为种蛋、药品、生产物资、供暖等集中管理的区域。集中管理区、生活区在上风向，粪污处理区、病死鸡无害化处理区在下风向。各区之间由围墙或铁丝网或防疫隔离沟等隔离，并用标识牌（如生产区）标识。在集中管理区和生活区内设立办公场所；同时设立隔离区，对进入生活区和生产区的人员进行隔离。进入生产区的人员首先须在集中管理区隔离 24 小时后进入生活区，在生活区再隔离 24 小时后方可进入生产区。养殖基地与交通主干道距离 5 公里以上；各养殖分场之间距离原则上 500 米以上。

生产区周围有围墙与外界硬隔离，内部分鸡舍和生产道路。鸡舍根据主风方向与地势情况布局，一般采取横向成排（东西）、纵向呈列（南北）的行列式，即各鸡舍平行整齐呈梳状排列，不能相交，各栋鸡舍之间距离在 14 米以上。生产区道路分为净道和污道，净道用于饲养员和管理人员进出鸡舍、运送饲料和蛋托、转运鸡蛋；污道用于清运粪便、污物、病死淘鸡。净道、污道须严格分开，禁止交叉。污道的车辆禁止进入净道；污道的人员进入净道，必须洗澡更衣后才能进入。各功能区既要互相联系又要相对封闭、独立，以保证降低疫病的发生风险，保障养殖基地安全高效运转。

各养殖场采取全封闭式管理，严格控制外来人员及车辆进入。进入基地的所有人员必须登记，经严格消毒洗澡隔离后进场；进入养殖基地的所有车辆必须登记消毒，按照规定的线路行驶，降低人员、车辆可能带来的疫病风险。生产区转蛋车辆采用轨道化，将鸡蛋由鸡舍转入场区蛋库。饲料饲养系统采用场外设置饲料储藏室，通过塞盘式饲料自动输送系统和螺旋自动感应喂料系统，送到饲料盘，做到饲养人员与饲料零接触，保证饲料干净无污染。饮水系统采用贺兰山深井水，通过不透光自动过滤系统，保证了饮水安全。出粪系统采用轨道式高位落差出粪系统，做到粪车不进场，污道单向化，避免粪车带来的污染。

#### ③运作生物安全

运作生物安全为内部生物安全。运作生物安全的核心是运作制度的建立与完善，运作方式的确立与应用，运作效果的评估与改进。只有建立系统完善的运作制度体系，确立并大力推行科学有效的运作方式，实施客观真实规范的运作效果评估与改进，才能从根本上保障运作生物安全的有效运行，真正发挥生物安全体系的保障作用。

晓鸣股份充分发挥养殖场众多、分散布局的特点，采用“全进全出”、封闭管理、轮流空场的生物安全运作模式，有效地防止了疾病及鼠害的传播。公司研发部门与生产工作紧密结合，通过鸡血清抗体、消毒效果监测、细菌分离、药敏试验等工作，有效保证了种鸡的实时免疫和商品代雏鸡母源抗体均匀有效，同时对种蛋及孵化设备进行消毒效果监测，保证了商品代雏鸡的干净和健康。多年来，晓鸣股份非常重视生物安全制度建设，投入了大量的人力、物力和财力，制订并不断完善生物安全制度体系。2018 年，晓鸣股份在总结公司二十余年生物安全实践经验和教训的基础上，组织编写了《宁夏晓鸣股份生物安全手册（2018 年版）》（以下简称《生物安全手册》），2022 年项目团队又对生物安全手册进

行了进一步修订。对晓鸣股份生物安全体系的各个方面从纵横两个维度做了系统、全面、完整的制度规定，以此作为晓鸣股份及全体员工生物安全的纲领性文件、基本准则和行为规范。

#### ④文化生物安全

文化生物安全为内部生物安全。文化生物安全包括生物安全的制度文化、企业文化和精神文化三个方面，其核心是生物安全意识的树立与增强、生物安全理念的认同与行动，通过学习、教育、培训等方式实现生物安全文化认同。

在晓鸣股份生物安全体系的四大核心板块中，基础生物安全和结构生物安全属硬件保障，一旦规划设计和布局完成后很难改变。而运作生物安全和文化生物安全则属软件保障，可以根据实际需要和形势变化随时调整，及时修订完善。生物安全硬件和软件的无缝对接与完美结合，共同构成科学有效的生物安全体系。

多年来，晓鸣股份强烈的生物安全意识、先进的生物安全理念、完善的生物安全体系、严格的生物安全措施、有效的生物安全评估、及时的生物安全改进、强大的生物安全执行力，为晓鸣股份生物安全提供了坚强、有力、可靠的支撑，是晓鸣股份健康、快速发展的根本保障。公司自成立以来，没有发生高致病性禽流感、新城疫等重大动物疫情。2013 年公司通过了宁夏农牧厅“宁夏畜禽规模养殖场生物安全隔离区”考核验收，2015 年通过了中国动物疫病预防控制中心“禽白血病净化示范场”考核验收。2020 年 12 月，中华人民共和国农业农村部发布第 372 号公告，正式确认宁夏晓鸣农牧股份有限公司青铜峡分公司、闽宁养殖基地两个地区蛋鸡无高致病性禽流感小区和无新城疫小区已达到相关标准，晓鸣股份目前是蛋鸡行业唯一一家通过无疫小区评估验收的企业。2021 年 12 月，公司被农业农村部评为国家级禽白血病净化场。2022 年国家级无疫小区和禽白血病净化场通过了年度复审。

### (2) 业务模式优势

#### ①集中养殖、分散孵化

公司祖代蛋种鸡、父母代蛋种鸡集中于闽宁、青铜峡、阿拉善养殖基地集中养殖，商品代种蛋运输至分布在宁夏、河南、新疆、吉林等省区的孵化基地进行孵化。“集中养殖”利用了低固定成本、高生物安全的区位优势，有利于降低生产成本、提高管理效率。“分散孵化”利用了市场、劳动力、运输成本优势，有利于充分开拓当地市场，带动当地就业，同时由于孵化基地与客户地距离较近，节省了运输成本，也降低商品代雏鸡在运输途中损耗。“集中养殖、分散孵化”的有机结合，可依据各孵化厂产能配送种蛋数量，实现孵化产能持续高效利用，避免产能闲置，提升公司运营效率。

#### ②全网面高床平养

公司采用“全网面高床平养”的福利养殖模式。该养殖模式下，种鸡充分发挥自然习性，自由运动，有利于保持种鸡的健康与种蛋的高品质。种鸡饲养在离地 1.8 米高的竹制漏粪网架上，使得鸡群能够自由饮水、觅食，最大限度地发挥了种鸡的优良性能和遗传潜力；通过设置多种组合方式的栖架，满足鸡群栖息的舒适性要求；鸡群可享受沙浴，促进血液循环；抛光竹制漏粪地板，导热系数低，冬暖夏凉，可作为鸡群的天然磨爪棒。2018 年 6 月，公司荣获世界农场动物福利协会“2018 年动物福利养殖金蛋奖”，公司在推动农场动物福利事业上做出的卓越贡献受到了国际肯定。2022 年公司获批了宁夏地方标准《蛋鸡福利养殖管理技术规范》，本标准制定了蛋鸡场地设施、环境管理、饲喂与饮水、健康管理和饲养管理的福利技术管理措施和基本要求，利于宁夏蛋鸡产业顺应国际化发展趋势，未来可生产优质特色的动物福利健康食品。

#### ③夫妻包栋、场长包场

“夫妻包栋、场长包场”的生产组织模式解决了行业内用工困难、工作配合度低和员工不能长期坚持驻扎生产一线的问题，又充分发挥了生产过程中员工的主观能动性和积极性。自主生产方式保障了公司所有雏鸡能够按照防疫标准、质量标准进行生产，将生物安全标准提高至较高水平，产品具有净化好、产蛋率高、产蛋高峰期长等优点，是公司具有良好品牌形象的基础。

### (3) 品牌与品质领导优势

在生物安全和福利养殖模式方面的优势和积累是公司形成优质蛋种鸡品质的前提，在此基础上，公司通过制定严格的质量控制标准、健全的质量管控制度、良好的技术服务体系，保障优质蛋种鸡品质。

在激烈的市场竞争中，公司始终坚持以产品质量为生命线，制定严格的质量控制标准和健全的质量管理制度，生产环节全覆盖，建立完善生产及质量管理体系，公司所生产健母雏的成活率、产蛋率始终维持在较高水平；公司严格执行国家法律法规，产品符合国家有关产品质量、标准和技术监督的要求，长期的优质品质积累，使得“晓鸣股份”在客户



间形成了良好口碑，在行业内树立了优质品牌。

公司以经营目标为导向，以“让世界看见戈壁滩的生命力”的品牌主张，持续深化“专业专注，守正创新”的晓鸣品牌核心价值，强化市场服务体系，建立有效的客户信息反馈处理机制，对客户投诉，不推诿、不拖延、不拒绝受理客户请求，完善售后服务；要求销售人员定期及不定期主动联系客户询问公司所售雏鸡生长情况、生产情况，询问客户鸡群免疫、用药等细节，提出合理化建议，保证服务质量。

#### （4）现代化生产设施设备的优势

公司以董事长兼总经理魏晓明先生为核心的管理团队，均毕业于畜牧、兽医或相关领域专业，拥有专业的技术背景，且在相关产业中拥有多年的从业与管理经验，公司已形成一支技术水平突出，管理经验丰富，管理理念先进的领导团队。公司饲料厂采用了瑞士布勒的成套设备及流程玉米清理过程采用先进的工艺（物料初清筛+TAS 组合清理筛+色选机）保证饲料原料玉米的高品质。祖代养殖场配备了国内先进的养殖场正压通风空气过滤系统，祖代、父母代养殖场配备了温度、湿度、压力、风量、水帘、光照等精准环境控制系统。孵化厂配置了美国红外断喙与疫苗注射系统、比利时 PETERSIME HD 型孵化机和出雏机器、丹麦种蛋分级码盘系统等世界先进的现代化生产装备，使公司实现了养殖及孵化环节的标准化、现代化、机械化作业。K3 财务供应链管理系统、OA 办公系统、S-HR 人力资源管理系统、CRM 销售客户关系管理系统及 EAS 生产管理系统建设完成，实现了财务、业务一体化运作，大数据养殖检测与管理。

公司目前是中国规模化海兰祖代、父母代种鸡养殖基地之一，生物安全水平、代次、竞争力均在中国蛋鸡制种行业中占有重要地位，相比于传统的蛋鸡养殖生产企业，具有较为明显的生产效率优势，公司已经成为一家现代化的农业科技型企业。

#### （5）技术研发优势

公司自成立以来专业从事蛋鸡制种业务，在饲料营养研究、标准化和自动化养殖成套技术、疫病控制与净化、疫苗与抗体检测、鸡群评价等方面，积累了丰富的经验，逐步建立了技术竞争优势。公司核心团队多年来一直从事蛋鸡养殖领域工作，深刻理解蛋鸡行业技术发展动态与趋势，深入了解国内外蛋鸡行业的发展形势和客户对于蛋鸡养殖的需求。公司积累了一批业务强、技术精，且以高级科研人才为核心、优秀技术人才为骨干的一流的研发队伍。公司内部搭建了完善的技术研发体系，2022 年公司试运行了蛋鸡产业研究院，研究院以解决我国蛋鸡产业发展中所遇到的共性和关键性技术问题为工作目标，组织国内外从事蛋鸡产业技术研究的重要科研、教学和企业单位中的相关专家开展技术研究与成果转化，为我国蛋鸡产业的健康、稳定、可持续发展提供可靠的技术保障和智力支持。公司建立了科学的科研激励机制，通过量化考核体系考核技术人员，技术人员的薪酬直接与技术、工艺的研究开发和成果应用与创新挂钩。

公司以“科技成果产业化、运行机制企业化、发展方向市场化”为核心，积极主动与相关高等院校、科研院所和企业建立广泛的合作关系，对接国内高端蛋鸡科研机构，汇集蛋鸡行业内专家为公司业务模式的创新提供长期稳定的技术支持。公司现有国家蛋鸡产业技术体系银川综合试验站，国家家禽工程技术研究中心宁夏分中心、兰考分中心，宁夏家禽工程技术研究中心，自治区级企业技术中心等七个科技支撑平台和院士工作站一个、专家工作站一个、人才小高地三个人才工作载体以及自治区级科技创新团队一个。

#### （6）参与实施巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的战略优势

公司主动承担社会责任，积极贯彻落实乡村振兴战略，将农业现代化的产业需求与巩固脱贫攻坚成果的现实需求结合起来。乡村振兴的基础是乡村产业振兴，公司在宁夏闽宁镇及河南兰考县先后建立了大型生产基地，为当地解决了大量就业问题。闽宁镇是宁夏回族自治区银川市的一个纯移民乡镇，是东西部扶贫协作的样板镇，公司在闽宁镇投资建设“宁夏闽宁智慧农业扶贫产业园项目”，集一个规模化蛋种鸡养殖基地、一座熟化饲料加工厂、一个智能化种蛋孵化基地为一体。兰考县是焦裕禄精神的发源地，公司在兰考县建有一座高标准自动化孵化厂，一座商品代育成鸡养殖示范场。红寺堡区是宁夏最大的生态移民集中安置区，为国家乡村振兴重点帮扶县，公司在红寺堡区投资建设晓鸣股份红寺堡智慧农业产业示范园，依托红寺堡区的自然禀赋和区位优势，充分发挥晓鸣股份在资金、技术、人才、农业产业化等方面的优势，助力红寺堡区全面实施乡村振兴战略、助推创建全国易地搬迁移民致富提升示范区快速建设，推动地方经济高质量发展与增强企业影响力互利双赢。

公司参与实施乡村振兴战略，践行了公司“通过担当社会责任实现与社会共享”的企业文化，与当地居民及政府部门形成了良好互动，有助于实现企业价值，同时满足了企业经营发展对低成本劳动力的需求，有利于降低企业运营成本；扶植孵化了一大批技术型下游客户群，有利于扩大市场规模、增强品牌认可度。

### （7）业务规模优势

依托快速扩大的业务规模，公司商品代雏鸡国内市场份额持续增长。2022 年，公司商品代雏鸡国内市场占有率约为 18%，业务规模跻身行业前列。相比于中小规模竞争对手，公司依托较大的养殖孵化生产规模，实现因地制宜的生产布局，高效的技术设备推广及灵活的资源调配，抵御行业波动的能力更强。在行业低谷阶段，公司依托广泛覆盖的销售网络、良好的供应商合作关系，维持公司采购与销售业务的正常运营，实现公司长期可持续发展。同时较大的养殖规模使公司在保证经营效益的基础上，实现多批次祖代蛋种鸡引进及养殖，以应对上游供应因突发因素带来的不利影响。

## 2、核心技术

公司研发团队根据市场需要，跟踪研究国内外同行先进技术，在研发过程中通过自主创新、集成创新及引进消化吸收再创新，拥有了一批核心技术。公司的核心技术均处于批量生产应用阶段。技术来源为引进消化吸收再创新，公司将国际先进技术引进后结合国内产业现状和西北地区独特的自然环境，于实践中吸收理解并加以改进创新，获得符合国内养殖孵化行业特点的新技术。本公司的核心技术主要体现在基于全网面高床祖代和父母代蛋种鸡养殖、父母代和商品代蛋鸡孵化、蛋种鸡专用饲料配方和加工工艺、蛋鸡生物安全等方面。

### （1）基于福利养殖模式下蛋种鸡养殖关键技术

公司集成创新性构建了“全网面高床平养”蛋鸡福利养殖模式系统，掌握了“全网面高床平养”模式的相关配套技术，综合了国际先进的生物安全理念，融入了规模化养殖生物安全体系建设和企业独创的精细化制种综合技术。蛋鸡全部饲养在离地 1.8 米高带有漏粪地板的网架上，饲养密度低于 8.0 只/平方米，使得鸡群能够自由饮水、采食、择偶、栖息、交配、展翅等，同时鸡舍内配备产蛋箱、栖架、磨爪棒、沙浴等，富集鸡群的生活环境，满足其各种基本行为，利于种群的习性回归，保障了健康养殖与蛋鸡自然属性的充分发挥。

### （2）蛋鸡生物安全核心技术

生物安全技术是指在动物饲养过程中采取多种措施建立屏障来保护畜禽免受病原体的侵袭并避免病原体扩散到健康畜禽的系列技术。生物安全体系是现代畜禽养殖中为阻断病原体侵入畜禽体，保证畜禽养殖全程健康的一项系统工程。即从建场时就要开始考虑人、动物的安全，为畜禽创造良好的生长和繁育条件，提高动物福利，减少应激，提高抗病力，从而保障畜禽产品的质量安全。涉及的监控对象包括：人、水、有害动物、饲料、空气、设备和饲养用具、野生动物等。目前，公司的生物安全措施完备，设计全面而精确，并且已严格贯彻落实。晓鸣股份所有生态养殖分场采取全封闭式管理，严格控制外来人员及车辆进入，公司进场车辆采用“盲道化”，场区车辆采用轨道化，避免了车辆混用带来的污染。饲料饲养系统采用场外设置饲料储藏室，通过塞盘式饲料自动输送系统和螺旋自动感应饲喂系统，做到饲养人员与饲料无接触，保证了饲料干净无污染。饮水系统采用贺兰山深井水，通过不透光，自动过滤的系统，保证了饮水的安全。出粪系统采用自创轨道式高位落差出粪系统，实现粪车不进场，脏道单向化。公司充分发挥种鸡分场多，分散布局的特点，使用“全进全出”、“单日龄农场”等运作模式，提高生物安全水平。

2013 年公司黄羊滩养殖基地通过了宁夏回族自治区农牧厅“畜禽规模养殖场生物安全隔离区”现场考核验收，成为宁夏回族自治区首家通过生物安全隔离区验收的家禽规模养殖场。通过现场考核，考核专家组认为，公司黄羊滩养殖基地环境布局合理、生物安全隔离基础设施设备完善、配备了相应的机构与技术人员、5 年以上未发生新城疫、高致病性禽流感、马立克氏病、沙门氏菌病、禽白血病等规定动物疫病、家禽及其产品检疫监管规范、饲料及兽药投入管理严格，生物安全各项措施落实到位，养殖防疫档案记录完整。2020 年 12 月，中华人民共和国农业农村部发布第 372 号公告，正式确认宁夏晓鸣农牧股份有限公司青铜峡分公司、闽宁养殖基地两个地区蛋鸡无高致病性禽流感小区和无新城疫小区已达到相关标准，晓鸣股份目前是蛋鸡行业唯一一家通过无疫小区评估验收的企业，标志着晓鸣股份在禽类四大疫病的综合防控和净化中，在继获得“禽白血病净化示范场”认定后，获得了又一国家层面的肯定，对中国蛋鸡行业的健康发展具有重要的标杆意义。2021 年 12 月，公司被农业农村部评为国家级禽白血病净化场。

### （3）单阶段大箱体精准孵化技术

公司将国外单阶段大箱体孵化机应用于规模化蛋鸡孵化领域。单阶段大箱体孵化技术是国内外家禽孵化产业发展的最新趋势，采用全进全出的入孵方式有效解决了多阶段孵化中的种蛋交叉污染，利用个性化精准的孵化技术参数设定对不同胚龄进行精细化孵化，该技术主要包括二氧化碳浓度监测、鸡胚蛋壳表面温度响应、动态失水监测和同步出雏等技术，有效提高了种蛋孵化率和雏鸡质量。胚胎响应孵化技术是通过安装种蛋胚胎温度监控装置，可通过红外线探测种蛋内胚胎的温度，通过胚胎本身的温度来调控制整个孵化器内环境，使胚胎随时能处于最理想的孵化环境内，最终达到提高

孵化质量的目的。

#### （4）疫病综合防控与净化技术

疫病综合防控与净化技术是在特定区域或场所对家禽重点或重大疫病实施有计划的防控和消灭过程以达到该范围内个体不发病和无感染状态的系列技术。净化目的就是消灭和清除传染源，是通过监测、检疫检验、隔离、淘汰、生物安全等一系列综合技术措施的手段将疫病从控制到消除再到根除的过程。主要核心技术如下：

一是主要疫病免疫防控技术：根据“预防为主，防治结合”的原则和国家制定的特定病强制免疫措施，保持高致病性禽流感、新城疫、禽白血病、鸡白痢沙门氏菌病四大疫病净化目标。公司已经全面建立了疫病防治制度和适合地区特点的免疫程序，并通过种鸡引种、饲养和生产过程中的抗体检测等手段监控防疫效果。特别是在禽流感的防控方面，公司在既有疫病防治体系的基础上建立了疫苗强制免疫制度，有效地控制了禽流感的发生和蔓延。公司自主建立的省级研发中心—宁夏家禽工程技术中心疾病控制研究室可独立进行种鸡血清抗体检测、消毒效果监测、细菌分离、药敏试验等工作，有效保证了种鸡的适时免疫和商品代雏鸡均匀有效的母源抗体，同时对种蛋，孵化器设备的消毒效果监测，保证了商品代雏鸡的干净和健康。通过对禽流感疫病的控制，阻断了传染途径，降低了传染病的发生和流行的风险。公司持续将鸡白痢沙门氏菌病、禽白血病等垂直传播疫病净化工作列为疫病防控与净化的首位，在近 10 年的疫病净化工作中，公司逐步建立垂直传播疾病的快速检测技术体系和净化及净化维持解决、评估方案，通过技术路径、标准化操作方式和评估体系，形成一套科学实用、便于推广的净化模式并在全国示范推广。

二是 H9 亚型禽流感哨兵鸡监控技术：“哨兵鸡”也称作“疫病监测鸡”，是专门针对拟监测疫病而设立的“活仪器”，一般指不携带拟监测疫病抗体的敏感鸡，在实际应用中是将 SPF(无特定病原)鸡接种除拟监测疫病以外的其它疫苗，不接种拟监测疫病疫苗，哨兵鸡仅对拟监测疫病病原高度敏感，一旦哨兵鸡接触微量的拟监测疫病病原，即可造成感染，在机体内产生相应的抗体或表现症状及能从病变器官中分离到拟监测病原，便于对拟监测疫病病原进行检测，及时预报疫情。“哨兵鸡”戴有编号的鸡脚环，每次检测按编号统计和分析鸡只抗体变化。由于鸡舍下风口处容易集聚病原，如果发生禽类疫病传染的事件，最先会在哨兵鸡身上体现。每两周采集血清进行 HI 实验、每周采集棉拭子进行检测，如果发现异常血清进行 PCR 检测鉴定、鸡胚分离病毒。

晓鸣股份从“规模化养殖生物安全隔离区”的建成，到全国首批两家“禽白血病净化示范场”之一，再到蛋鸡行业内第一家国家级无规定动物疫病小区授牌，公司坚定不移地走生物安全体系建设与动物疫病净化有机融合的道路，依靠良好的饲养方法和科学的管理实践来预防疾病发生，在切断病原和传播途径的同时，更要注重动物疫病的防控必须从源头抓起，从传染源入手做好动物种源的净化。2021 年 12 月公司被认定为首批“国家级禽白血病净化场”。疫病净化工作的持续开展不仅可以减少因免疫次数和用药带来动物群体应激，使动物群体处于最佳的生产状态，发挥良好的生产性能，而且能够减轻因防疫工作造成的人力、物力压力和成本，同时保障食品安全和人类健康，实现企业利益与社会责任的和谐统一。

#### （5）蛋种鸡精准营养与饲料配置技术

该项技术主要包括精准营养配方设计，饲料生产工艺优化等方面，并于国内首次将熟化饲料技术应用于规模化蛋种鸡养殖领域。具体核心技术如下：

##### ①原料（玉米）清理筛选提质技术

公司采用瑞士布勒的成套设备，通过 TAS 组合清理筛、风选及震动筛选组合形式，除掉玉米的大杂、灰尘、及半粒、破粒玉米；再采用食品原料筛选工艺的色选机，剔除玉米中所有霉变颗粒，充分保证了饲料的品质；布勒定制高精度专业相机，可识别极微小瑕疵；具备一次色选，二次色选，满足不同精度需求；全新 LED 光源，可精准识别各种极微小斑点、水黄、病斑、腹白等瑕疵，保证玉米的颜色一致、有效剔除霉变颗粒。

##### ②原料（玉米）对辊破碎技术

公司采用美国 RMS 公司对辊粉碎机组，该双层辊粉碎模式可满足从 700-1,200 微米之间的粒径需要；特别是按照蛋种鸡发育的不同阶段对饲料粒度进行调整，从而达到提高消化力，有助于肠道健康的效果。

##### ③饲料熟化调质技术

采用法国 STOLZ 公司的调质熟化器，定制高档熟化工艺；公司通过多点进汽使调质温度达到 85-95℃，同时物料调质 90-120 秒，上述措施充分保证了饲料的熟化及灭菌效果。通过调质有效的灭菌、熟化，相比无熟化的传统工艺大大增加了饲料的消化吸收及利用。采用荷兰 GEELLEN 公司生产的冷却器，依靠重力自流，避免了交叉污染，清洁卫生快速方便，

内部无死角、无残留，充分保证了饲料成品无交叉污染；程序控制气流的流量、温度、干燥时间，使熟化后的热分充分冷却达到理想的温度，保证了全价饲料品质。

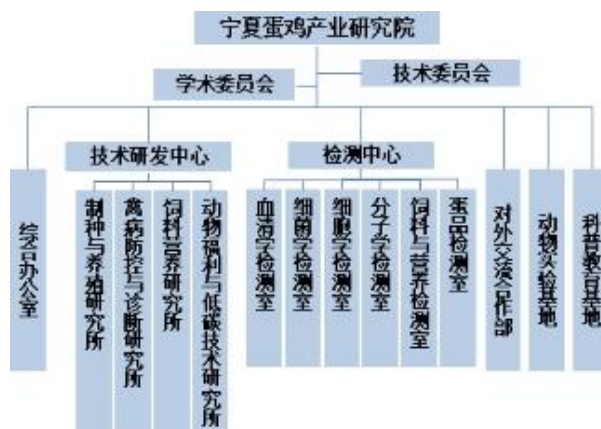
### 2.1 核心技术在主营业务及主要产品的应用

公司的主营业务收入及主要产品均依托于公司核心技术，报告期内，公司核心技术产品构成公司收入及利润的主要来源。

### 2.2 技术与研发体系情况

#### (1) 研发机构的设置

2022 年公司建立并试运行了宁夏蛋鸡产业研究院（以下简称：研究院）的新型研发机构模式，研究院以解决我国蛋鸡产业发展中所遇到的共性和关键性技术问题为工作目标，组织国内外从事蛋鸡产业技术研究的重要科研、教学和企业单位中的相关专家开展技术与成果转化，为我国蛋鸡产业的健康、稳定、可持续发展提供可靠的技术保障和智力支持。



宁夏蛋鸡产业研究院主要构成如下：

1) 技术委员会：由公司和合作单位的技术分管领导及蛋鸡产业领域国内外专家组成，为研究院的科学研究领域提供专业咨询，为研究院的研究方向、研究重点等提供建议。

2) 学术委员会：讨论、制定公司科研体系建设、科研发展规划战略、科研规章制度修订草案，对规划、制度的实施进行民主监督；对公司各类科研项目提供论证咨询，对各类科技和人才项目、创新平台、人才工作载体等的中期、年度总结等进行审查。重点承担公司知识产权类项目（专利、著作、标准、论文、技术报告等）的论证、咨询、评估和界定工作。开展组织重要学术活动，促进国内外高端学术交流。落实公司总经理办公会决议的其它学术工作；反映公司人员对学术工作的意见和要求，向总经理办公会提出重大学术问题的建议和意见；对科研管理的工作随时提出批评和监督。

3) 技术研发中心：下设制种与养殖研究所、禽病防控与诊断研究所、饲料营养研究所、动物福利与低碳技术研究所。制种与养殖研究所负责制定与推广养殖模式下的综合技术方案，负责优化饲养管理技术参数，组织技术人员饲养管理新技术和标准化技术的培训与考核，负责种鸡主要生产性能指标的收集整理与分析及生产性能测定等；禽病防控与诊断研究所主要负责各类传染性疾病的研究及防控方案的制定、推广和评价，负责免疫技术的研究、方案制定和推广评价，负责公司免疫程序的制定和评价等工作；饲料营养研究所主要负责饲料原料的筛选、配方的制作、饲喂制度的制定和饲料营养评价工作，负责于营养高度相关的亚健康、疾病营养代谢疾病问题的研究和防控等；动物福利与低碳技术研究所主要负责动物福利养殖相关配套设施、技术的研发、推广和评价，低碳环保鸡舍建设、养殖环节碳足迹研究的方案设计、论证和评价及 ESG 管理等。各研究所通力协作，目前主要从事《规模化养禽场重大疫病防控与净化关键技术集成与示范》《美国海兰蛋种鸡精细化制种与健康养殖技术研究》《规模化鸡场减排养殖与种养结合关键技术的研究、应用与推广》《畜禽养殖场兽用抗菌药使用减量化关键技术应用研究》等项目的开发与研究工作。

4) 检测中心：下设血清学检测室、细菌学检测室、细胞学检测室、分子学检测室、饲料与营养检测室、蛋品检测室。负责样品检测、外检样品的准备，筹备 CNAS 相关档案原件的撰写和管理，实验室 SOP 的制定、标准查新等相关工作以及制定检测程序和采样程序的培训等工作。

5) 对外合作交流部：负责国家蛋鸡产业技术体系银川综合试验站、宁夏家禽工程技术研究中心、企业技术中心等

科技创新平台和人才工作载体的运行和管理，负责直接和柔性引进专家对接、服务与协议管理。

6) 动物实验基地（筹建中）：负责实验动物的饲养，新工艺、新技术、新方法、新产品的小试，种鸡生产性能测定，实验基地的教学（校企合作）、管理，实验设备的维护等。

7) 科普教育基地（筹建中）：通过展板、标本、实物、书画作品等形式，展示和普及家鸡的品种形成，养鸡业的发展变迁历史、发展趋势，世界主要鸡种的分布、我国鸡种分布以及主要鸡种的外观特点、性状性能，与鸡有关的各种文化现象，我国蛋鸡现代化养殖物联网技术的应用等。

#### （2）研发人员情况及约束激励措施

公司拥有稳定的研发团队，研发人员主要以畜牧、兽医、动物营养与饲料工程等专业为主，共 221 名，占员工总人数的 11.87%。

公司与研发人员签署了《劳动合同》《保密协议》。其中《保密协议》约定了员工的责任和义务、保密内容、保密期限、竞业限制及补偿、违约责任等。根据该协议，研发人员在职期间及离职之日起 2 年内，不得在与公司有竞争关系或近似行业的单位内任职或以任何方式为其服务，也不得自己生产、经营与公司有竞争关系的同类产品或业务。

另一方面公司对研发人员提供具有市场竞争力的薪酬福利，建立了相关科技奖励办法，给予持股机会，充分调动研发人员的积极性和创造性。同时公司提供良好的个人成长、职业发展及晋升机会，鼓励支持骨干研发人员参加国内外培训及继续深造，并给予充足的职位、职称上升空间。

### 3、合作研发体系

公司以“科技成果产业化、运行机制企业化、发展方向市场化”为核心，积极与相关高等院校、科研院所和企业建立广泛的科技合作关系，对接国内高端蛋鸡科研机构，汇集蛋鸡行业内专家为公司业务模式的创新提供长期稳定的技术支持。公司现有国家蛋鸡产业技术体系银川综合试验站，国家家禽工程技术研究中心宁夏分中心、兰考分中心，宁夏家禽工程技术研究中心，企业技术中心，西北农林科技大学晓鸣禽业实验室，兰考研究院等七个科技支撑平台和院士工作站一个、专家工作站一个、自治区级科技创新团队一个。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

| 主要资产    | 重大变化说明  |
|---------|---|
| 固定资产    | 固定资产较上年末增加 40.07%，主要为公司红寺堡父母代种业基地项目 1-5 区建设完成投产及南方种业中心(一期)项目部分投产所致。 |
| 在建工程    | 在建工程较上年末增加 388.17%，主要为公司本年度新建南方种业中心(一期)北厅及红寺堡父母代种业基地项目 6-8 区尚在建设期。  |
| 货币资金    | 货币资金较上年末减少 76.43%，主要为本年度首发上市募集资金投入募投项目及营运资金减少所致。                    |
| 应收账款    | 应收账款较上年末增加 34.64%，主要为公司销售数量增加，副产品客户应收款增加所致。                         |
| 预付款项    | 预付账款较上年末减少 30.74%，主要为公司预付货款减少所致。                                    |
| 存货      | 存货较上年末增加 14.31%，主要是生产规模增加，在产品增加较多；其次春节备货，原料储备增加较多。                  |
| 长期待摊费用  | 长期待摊费用较上年末减少 12.57%，主要为摊销减少所致。                                      |
| 其他非流动资产 | 其他非流动资产较期初减少 13.87%，主要是因为在建工程项目以及设备预付减少所致。                          |

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

|        | 2022 年         |         | 2021 年         |         | 同比增减    |
|--------|----------------|---------|----------------|---------|---------|
|        | 金额             | 占营业收入比重 | 金额             | 占营业收入比重 |         |
| 营业收入合计 | 785,510,490.19 | 100%    | 723,498,925.80 | 100%    | 8.57%   |
| 分行业    |                |         |                |         |         |
| 养殖行业   | 785,141,706.15 | 99.95%  | 723,048,806.22 | 99.94%  | 8.59%   |
| 其他     | 368,784.04     | 0.05%   | 450,119.58     | 0.06%   | -18.07% |
| 分产品    |                |         |                |         |         |
| 鸡收入    | 668,202,912.86 | 85.07%  | 638,975,104.66 | 88.32%  | 4.57%   |
| 副产品收入  | 116,938,793.29 | 14.89%  | 84,073,701.56  | 11.62%  | 39.09%  |
| 其他业务收入 | 368,784.04     | 0.05%   | 450,119.58     | 0.06%   | -18.07% |
| 分地区    |                |         |                |         |         |
| 东北地区   | 48,180,639.19  | 6.09%   | 55,360,292.29  | 7.65%   | -12.97% |
| 华北地区   | 104,885,363.50 | 13.18%  | 112,283,621.54 | 15.52%  | -6.59%  |
| 华东地区   | 243,898,830.82 | 30.88%  | 260,801,366.95 | 36.05%  | -6.48%  |
| 西北地区   | 157,418,151.59 | 20.63%  | 135,041,000.70 | 18.66%  | 16.57%  |
| 西南地区   | 53,879,560.94  | 6.83%   | 26,438,044.18  | 3.65%   | 103.80% |
| 中南地区   | 177,075,144.15 | 22.37%  | 133,373,000.14 | 18.43%  | 32.77%  |
| 出口     | 172,800.00     | 0.02%   | 201,600.00     | 0.03%   | -14.29% |
| 分销售模式  |                |         |                |         |         |
| 经销商    | 254,553,291.38 | 32.41%  | 254,789,722.30 | 35.22%  | -0.09%  |
| 直接客户   | 530,957,198.81 | 67.59%  | 468,709,203.50 | 64.78%  | 13.28%  |

### (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

单位：元

|       | 营业收入           | 营业成本           | 毛利率    | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-------|----------------|----------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业   |                |                |        |             |             |            |
| 养殖行业  | 785,141,706.15 | 685,303,324.71 | 12.72% | 8.59%       | 21.79%      | -9.46%     |
| 分产品   |                |                |        |             |             |            |
| 鸡收入   | 668,202,912.86 | 594,330,778.69 | 11.06% | 4.57%       | 18.43%      | -10.41%    |
| 分地区   |                |                |        |             |             |            |
| 华北地区  | 104,885,363.50 | 91,551,514.14  | 12.71% | -6.59%      | 4.77%       | -9.46%     |
| 华东地区  | 243,898,830.82 | 212,892,500.09 | 12.71% | -6.48%      | 4.89%       | -9.46%     |
| 西北地区  | 157,418,151.59 | 137,405,922.52 | 12.71% | 16.57%      | 30.74%      | -9.46%     |
| 中南地区  | 177,075,144.15 | 154,563,964.14 | 12.71% | 32.77%      | 48.91%      | -9.46%     |
| 分销售模式 |                |                |        |             |             |            |
| 经销商   | 254,553,291.38 | 228,634,341.99 | 10.18% | -0.09%      | 11.60%      | -9.41%     |
| 直接客户  | 530,957,198.81 | 457,015,898.88 | 13.93% | 13.28%      | 27.58%      | -9.65%     |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

## (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

| 行业分类   | 项目  | 单位 | 2022 年 | 2021 年 | 同比增减   |
|--------|-----|----|--------|--------|--------|
| 畜禽养殖行业 | 销售量 | 亿只 | 2.01   | 1.77   | 12.43% |
|        | 生产量 | 亿只 | 2.04   | 1.80   | 13.33% |
|        | 库存量 |    |        |        |        |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

## (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

## (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目   | 2022 年         |         | 2021 年         |         | 同比增减   |
|------|------|----------------|---------|----------------|---------|--------|
|      |      | 金额             | 占营业成本比重 | 金额             | 占营业成本比重 |        |
| 养殖业  | 直接材料 | 384,596,665.75 | 56.12%  | 308,644,943.78 | 54.85%  | 24.61% |
| 养殖业  | 直接人工 | 98,752,767.62  | 14.41%  | 76,963,351.61  | 13.68%  | 28.31% |
| 养殖业  | 制造费用 | 108,549,245.88 | 15.84%  | 104,913,857.34 | 18.65%  | 3.47%  |
| 养殖业  | 燃料动力 | 40,188,754.26  | 5.86%   | 29,234,067.12  | 5.20%   | 37.47% |
| 养殖业  | 运输费用 | 53,215,891.20  | 7.77%   | 42,924,765.33  | 7.63%   | 23.97% |
| 养殖业  | 合计   | 685,303,324.71 | 100.00% | 562,680,985.18 | 100.00% | 21.79% |

说明

无其他说明

## (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

## (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

## (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）           | 71,600,661.47 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例     | 9.12%         |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 2.70%         |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）        | 占年度销售总额比例 |
|----|------|---------------|-----------|
| 1  | 第一名  | 21,204,425.82 | 2.70%     |
| 2  | 第二名  | 13,714,792.36 | 1.75%     |
| 3  | 第三名  | 13,333,959.22 | 1.70%     |
| 4  | 第四名  | 12,796,216.27 | 1.63%     |
| 5  | 第五名  | 10,551,267.80 | 1.34%     |
| 合计 | --   | 71,600,661.47 | 9.12%     |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）           | 237,251,824.17 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例     | 26.63%         |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00%          |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）         | 占年度采购总额比例 |
|----|-------|----------------|-----------|
| 1  | 第一名   | 58,488,100.00  | 6.57%     |
| 2  | 第二名   | 50,759,534.50  | 5.70%     |
| 3  | 第三名   | 45,696,427.98  | 5.13%     |
| 4  | 第四名   | 45,014,597.69  | 5.05%     |
| 5  | 第五名   | 37,293,164.00  | 4.19%     |
| 合计 | --    | 237,251,824.17 | 26.63%    |

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

### 3、费用

单位：元

|      | 2022 年        | 2021 年        | 同比增减    | 重大变动说明   |
|------|---------------|---------------|---------|--|
| 销售费用 | 30,792,955.05 | 26,817,723.13 | 14.82%  | 主要是随着销售规模增加，公司增加了销售及市场服务人员，相应支出增加；同时，公司加大了品牌推广、市场营销费用投入。 |
| 管理费用 | 24,768,246.99 | 34,398,918.36 | -28.00% | 主要是一方面本年无上市相关活动费用；同时本年度绩效目标未实现，年终奖奖金计提减少所致。              |
| 财务费用 | 8,708,549.37  | 6,802,815.95  | 28.01%  | 主要是本年度公司为了应对经济下行及市场行情的变化，及时通过银行借款补充生产周转资金，因此财务费用有所增加。    |
| 研发费用 | 24,234,469.72 | 25,139,450.76 | -3.60%  | 主要是因为公司部分研发项目本年结题，投入略有减少。                                |



## 4、研发投入

☑适用 ☐不适用

| 主要研发项目名称                      | 项目目的   | 项目进展                 | 拟达到的目标  | 预计对公司未来发展的影响   |
|-------------------------------|--|----------------------|---|--|
| 规模化禽场重大疫病防控与净化关键技术集成与示范       | 满足蛋鸡市场重大疫病防控需求，提升公司产品品质，增强公司市场竞争力。                         | 实施阶段                 | 建立和优化禽流感、新城疫、禽白血病、鸡沙门氏菌病和鸡非典型呼吸道疾病的综合防控、净化及维持技术方案和体系；将制定的防控与净化技术方案在不同规模、不同养殖方式下示范应用，建立免疫无疫和净化示范场。 | 提高公司免疫预防措施、病原学和血清学检测监测、野毒感染与疫苗免疫鉴别诊断等防控技术水平，提高公司生物安全水平，提升企业竞争力。      |
| 国家蛋鸡产业技术体系 2021 年度任务项目        | 农业部国家蛋鸡产业技术体系委托任务，通过科企融合，增强农业产业内动力。                        | 项目已结题(已完成 2021 年度任务) | 协助蛋鸡体系岗位科学家，进行蛋鸡超长产蛋期饲养模式配套技术攻关、蛋鸡多元化精准日粮与玉米豆粕提效减量技术研究等产业重大关键技术攻关，最终实现蛋鸡生产的绿色高质量发展。               | 通过超长产蛋期饲养模式配套技术的研究、精准营养供给的研究，提高公司种鸡生产性能，节约生产成本，提升雏鸡产品性能，进而提高公司市场占有率。 |
| 鸡滑液囊支原体病综合防控技术研究示范项目          | 综合分析部分地区鸡滑液囊支原体病传染现状，提出解决方案，提高优质禽类数量和比例，提高企业市场占有率。         | 项目已结题                | 建立鸡滑液囊支原体病诊断方法和分子诊断技术；开展鸡滑液囊支原体减毒疫苗、灭活疫苗和基因疫苗的研制；筛选治疗鸡滑液囊支原体病的有效药物；研发治疗鸡滑液囊支原体病的中药复方制剂和西药配方组合。    | 项目实施可以降低鸡滑液囊支原体病对蛋鸡产业造成的经济损失，降低发病率，提高产品质量。对于全面提升我公司在蛋鸡产业的竞争力具有重要作用。  |
| 美国海兰蛋种鸡精细化制种与健康养殖技术研究与示范      | 提高公司主推蛋鸡品种生产性能，提高呼吸道疾病防控、脂肪肝综合征的综合防治水平。                    | 实施阶段                 | 制定标准及技术规程 1-2 项；建立海兰蛋鸡养殖示范基地；持续开展相关技术研究工作。  | 技术成果产业化应用，满足市场需求，提高公司产品性能，增强产品品质。                                    |
| 宁夏蛋种鸡精细化制种与健康饲养技术科技创新团队能力提升项目 | 构建更加合理的科研人才队伍，促进公司科研水平提升、科技成果转化和推广应用，提升公司科技研发水平。           | 项目已结题，延续实施           | 搭建以院士和国内外知名专家为指导，以项目研发与技术改革和创新为依托，团队密切交流、协作与提升为根本的家禽科技人才培养与提升的平台。                                 | 提升公司产品技术研发能力，提高市场竞争力。  |
| 宁夏蛋鸡饲料与蛋品安全高效检测技术平台建设         | 建立宁夏蛋鸡饲料与蛋品安全高效检测技术平台，主要运用实验室检测技术和现代化检测设备，对蛋鸡饲料原料成分进行快速检测。 | 项目已结题                | 购置 Agilent 1260 Infinity II 液相色谱系统一套，及时、准确、快速的对粉料饲料和蛋品营养成分、添加剂含量和抗生物及外源有害微生物                      | 提升公司产品技术研发能力，提高市场竞争力。  |

|                             |   |       |   |  |
|-----------------------------|---|-------|---|--|
|                             |   |       | 物及其代谢物进行分析并作出评价。  |  |
| 新品种蛋鸡性能测定与福利养殖关键制种技术的研发与应用  | 聚焦国内首次引进的海兰粉和已引进的新品种海兰白两个高产良种蛋鸡，围绕新品种蛋鸡福利养殖关键环节制种技术进行研发，增强公司市场竞争力。                    | 项目已结题 | 制定农业地方标准 1 个，形成相关技术专利多项，建立新品种蛋鸡生产性能数据库和饲养管理规范各 1 个，培养研究生 2-3 人，扩充科技创新团队人员和研究范围，并持续开展相关技术研究工作。 | 为公司新品种市场发展提供强有力的技术支撑，提高公司市场占有率。                    |
| 畜禽养殖场兽用抗菌药使用减量化关键技术应用研究     | 通过合理用药、替抗产品应用、生物安全体系建设三方面，解决动物源细菌耐药性和兽药残留等因素导致的食物安全、环境污染及公共卫生安全问题。                    | 实施阶段  | 建立规模养鸡场替抗产品预防保健、疫病早期防治、疫病中西医结合联用防治技术体系，建立规模养鸡场细菌耐药性监测技术体系，建立规模养鸡场生物安全体系。                      | 减少公司产品抗菌药物使用，保障动物产品质量安全。提高农业绿色发展水平，提升市场竞争力。        |
| 规模化鸡场减排养殖与种养结合关键技术的研究、应用与推广 | 研究蛋鸡熟化饲料减排效果、研究降氨鞘氨醇单胞菌除臭技术、禽粪便有机肥在葡萄种植中的施用效果及养分循环情况，建立并推广“家禽-葡萄”种养结合模式，提高禽场粪污的资源化利用。 | 实施阶段  | 开发的鸡用降氨促生长菌剂；构建葡萄专用有机肥；建立“家禽-葡萄”种养结合模式示范点。  | 满足黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设的要求，促进畜禽养殖业绿色可持续发展，提高产品市场竞争力。 |

## 公司研发人员情况

|           | 2022 年 | 2021 年 | 变动比例   |
|-----------|--------|--------|--------|
| 研发人员数量（人） | 221    | 185    | 19.46% |
| 研发人员数量占比  | 11.87% | 10.88% | 0.99%  |
| 研发人员学历    |        |        |        |
| 本科        | 54     | 44     | 22.73% |
| 硕士        | 19     | 11     | 72.73% |
| 本科以下      | 148    | 130    | 13.85% |
| 研发人员年龄构成  |        |        |        |
| 30 岁以下    | 146    | 116    | 25.86% |
| 30~40 岁   | 55     | 50     | 10.00% |
| 40~50 岁   | 16     | 15     | 6.67%  |
| 50 岁以上    | 4      | 4      | 0.00%  |

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|                 | 2022 年        | 2021 年        | 2020 年        |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发投入金额（元）       | 24,234,469.72 | 25,139,450.76 | 20,700,158.04 |
| 研发投入占营业收入比例     | 3.09%         | 3.47%         | 3.83%         |
| 研发支出资本化的金额（元）   | 0.00          | 0.00          | 0.00          |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |
| 资本化研发支出占当期净利    | 0.00%         | 0.00%         | 0.00%         |

|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
| 润的比重 |  |  |  |
|------|--|--|--|

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 5、现金流

单位：元

| 项目            | 2022 年          | 2021 年          | 同比增减     |
|---------------|-----------------|-----------------|----------|
| 经营活动现金流入小计    | 809,615,692.09  | 742,410,851.56  | 9.05%    |
| 经营活动现金流出小计    | 702,154,782.02  | 566,928,176.40  | 23.85%   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 107,460,910.07  | 175,482,675.16  | -38.76%  |
| 投资活动现金流入小计    | 553,754.51      | 302,561.14      | 83.02%   |
| 投资活动现金流出小计    | 473,837,537.98  | 188,460,184.53  | 151.43%  |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -473,283,783.47 | -188,157,623.39 | 151.54%  |
| 筹资活动现金流入小计    | 328,977,295.00  | 240,180,000.00  | 36.97%   |
| 筹资活动现金流出小计    | 108,249,306.78  | 99,583,211.68   | 8.70%    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 220,727,988.22  | 140,596,788.32  | 56.99%   |
| 现金及现金等价物净增加额  | -145,094,885.18 | 127,921,840.09  | -213.42% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

## 五、非主营业务情况

适用 不适用

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

|      | 2022 年末       |        | 2022 年初        |        | 比重增减    | 重大变动说明                         |
|------|---------------|--------|----------------|--------|---------|--------------------------------|
|      | 金额            | 占总资产比例 | 金额             | 占总资产比例 |         |                                |
| 货币资金 | 40,405,045.92 | 2.78%  | 171,455,503.10 | 14.76% | -11.98% | 主要为本年度首发上市募集资金投入募投项目及营运资金减少所致。 |

|       |                |        |                |        |        |  |
|-------|----------------|--------|----------------|--------|--------|--|
| 应收账款  | 20,203,158.40  | 1.39%  | 15,005,068.16  | 1.29%  | 0.10%  |  |
| 存货    | 111,971,008.60 | 7.70%  | 97,950,570.37  | 8.43%  | -0.73% |  |
| 固定资产  | 888,904,097.91 | 61.16% | 634,611,542.78 | 54.64% | 6.52%  | 主要为公司红寺堡父母代种业基地项目 1-5 区建设完成投产及南方种业中心(一期)项目部分投产所致。            |
| 在建工程  | 170,704,896.67 | 11.75% | 34,968,366.56  | 3.01%  | 8.74%  | 主要为公司本年度新建南方种业中心(一期)北厅及红寺堡父母代种业基地项目 6-8 区尚在建设期。              |
| 使用权资产 | 22,156,893.58  | 1.52%  | 25,094,419.44  | 2.16%  | -0.64% |  |
| 合同负债  | 17,917,421.80  | 1.23%  | 24,750,158.87  | 2.13%  | -0.90% |  |
| 长期借款  | 337,349,404.64 | 23.21% | 145,439,534.64 | 12.52% | 10.69% | 主要是一方面为了保证公司项目建设的顺利推进增加固定资产贷款,同时为了保证公司稳定生产运营,增加了中长期流动资金贷款所致。 |
| 租赁负债  | 16,832,033.85  | 1.16%  | 18,467,890.36  | 1.59%  | -0.43% |  |

境外资产占比较高

适用 不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因 |
|------|----------------|------|
| 货币资金 | 14,044,428.00  | 冻结   |
| 固定资产 | 376,076,677.86 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 33,810,207.86  | 抵押借款 |
| 在建工程 | 35,445,963.08  | 抵押借款 |
| 合计   | 459,377,276.80 | -    |

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用 不适用

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

### 4、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。

### 5、募集资金使用情况

适用 不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份  | 募集方式     | 募集资金总额    | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向   | 闲置两年以上募集资金金额 |
|-------|----------|-----------|-------------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|------------|---|--------------|
| 2022年 | 首次公开发行股票 | 14,730.21 | 6,558.26    | 13,115.23   | 0.00            | 5,870.32      | 39.85%          | 1,835.01   | 截至2022年12月31日止,公司募集资金余额为18,350,138.32元,资金拟主要用于晓鸣股份红寺堡智慧 | 0.00         |

|   |    |           |          |           |      |          |        |          |  |      |
|---|----|-----------|----------|-----------|------|----------|--------|----------|--|------|
|   |    |           |          |           |      |          |        |          | 农业产业示范园祖代种业基地项目。以上募集资金中，以活期存放金额为 350,138.32 元，其他为通知存款形式。 |      |
| 合计  | -- | 14,730.21 | 6,558.26 | 13,115.23 | 0.00 | 5,870.32 | 39.85% | 1,835.01 | --   | 0.00 |
| 募集资金总体使用情况说明  |    |           |          |           |      |          |        |          |  |      |
| <p>(一) 募集资金到位情况</p> <p>经中国证券监督管理委员会《关于同意宁夏晓鸣农牧股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]613号）的核准，公司本次实际公开发行人民币普通股 47,000,000 股，募集资金总额为人民币 213,380,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 66,077,866.74 元，实际募集资金净额为人民币 147,302,133.26 元。上述募集资金于 2021 年 4 月 7 日到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了 XYZH/2021YCMA10096 号《验资报告》。公司开立了募集资金专用帐户，对募集资金进行专户存储。</p> <p>(二) 募集资金的使用及结余情况</p> <p>截至 2022 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金余额为人民币 18,350,138.32 元；其中：2022 年度公司实际使用募集资金人民币 65,582,574.19 元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币 1,397,943.00 元；截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金人民币 131,152,291.88 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为人民币 2,200,296.94 元；截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金余额为 18,350,138.32 元，资金拟主要用于晓鸣股份红寺堡智慧农业产业示范园祖代种业基地项目。以上募集资金中，以活期存放金额为 350,138.32 元，其他为通知存款形式。</p> |    |           |          |           |      |          |        |          |  |      |

## (2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向      | 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) | 本报告期投入金额 | 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 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|--------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 承诺投资项目             |                |            |            |          |               |                     |               |           |               |          |               |
| 1. 闽宁养殖基地建设        | 否              | 5,772.52   | 5,468.00   | 173.98   | 3,650.49      | 66.76%              | 2022年12月01日   | 410.48    | 410.48        | 否        | 否             |
| 2. 阿拉善百万种鸡生态养殖基地项目 | 否              | 22,541.97  | 3,000.00   | 361.710  | 3,016.10      | 100.54%             | 2022年06月01日   | 0.00      | 0.00          | 不适用      | 否             |
| 3. 阿拉善种鸡养殖场建设项目    | 是              | 26,784.56  | 391.89     | 0.00     | 391.89        | 100.00%             |               | 0.00      | 0.00          | 不适用      | 否             |
| 4. 红寺堡智慧农业产        | 是              | 0.00       | 5,870.32   | 6,022.56 | 6,056.75      | 103.18%             |               | 0.00      | 0.00          | 不适用      | 否             |

|  |   |           |           |          |           |    |    |        |        |     |    |
|--|---|-----------|-----------|----------|-----------|----|----|--------|--------|-----|----|
| 业示范园父母代种业基地项目（一期、二期、三期）项目                      |   |           |           |          |           |    |    |        |        |     |    |
| 5. 蛋鸡产业研究院项目                                   | 否   | 5,084.00  | 0.00      | 0.00     | 0.00      |    |    | 0.00   | 0.00   | 不适用 | 否  |
| 承诺投资项目小计                                       | --  | 60,183.05 | 14,730.21 | 6,558.25 | 13,115.23 | -- | -- | 410.48 | 410.48 | --  | -- |
| 超募资金投向   |   |           |           |          |           |    |    |        |        |     |    |
| 无  | 否   |           |           |          |           |    |    |        |        | 不适用 | 否  |
| 合计   | --  | 60,183.05 | 14,730.21 | 6,558.25 | 13,115.23 | -- | -- | 410.48 | 410.48 | --  | -- |
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） | <p>1、闽宁养殖基地建设项目中养殖鸡舍已陆续投产，项目中的有机肥加工尚未实施，该部分投资需使用的募集资金也尚未使用，已实现的效益系投产鸡舍产生。2022 年公司原材料市场价格较募投项目设计时已发生较大幅度上涨，且受下游客户的补栏意愿较弱影响。上述因素综合导致实际效益低于预期。</p> <p>2、阿拉善百万种鸡生态养殖基地项目分三期建设，一期工程未使用募集资金建设，二期工程的鸡舍已建成投产，三期工程具体实施进度视公司资金筹措情况和未来经营需求择机实施。根据公司经营安排，本项目已建成鸡舍作为种鸡育雏育成分场使用，投产可以提高公司养殖场的整体使用效率和育雏育成质量，与原计划的父母代种鸡饲养场存在差异，无法按原口径测算效益。</p> <p>3、阿拉善种鸡养殖场建设项目已变更为红寺堡智慧农业产业示范园父母代种业基地项目（一期、二期、三期）。</p> <p>4、因实际募集资金净额小于原拟投入募集资金总额，公司其他募投项目建设完毕后募集资金仍有剩余的，再按照需求情况投入到蛋鸡产业研究院建设项目建设中。</p> <p>5、红寺堡智慧农业产业示范园父母代种业基地项目（一期、二期、三期）尚未完成建设。</p> |           |           |          |           |    |    |        |        |     |    |
| 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     | 适用<br>以前年度发生<br>公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议审议通过了《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目的投资优先顺序的议案》，因实际募集资金净额小于原拟投入募集资金总额，同意公司根据实际募集资金数额及各项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定，将募集到的 147,302,133.26 元资金优先投入到闽宁养殖基地建设项目、阿拉善百万种鸡生态养殖基地项目和阿拉善种鸡养殖场建设项目，该项目建设完毕后募集资金仍有剩余的，届时将按照需求情况投入到蛋鸡产业研究院建设项目建设中。上述调整投资项目的投资优先顺序的情况公司由独立董事、监事会、保荐机构发表了同意调整意见。具体内容详见公司 2021 年 6 月 2 日于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《关于调整首次公开发行股票募集资金投资项目的投资优先顺序的公告》。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 适用<br>公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意使用首次公开发行股票募集资金置换截至 2021 年 4 月 5 日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的金额共计 35,072,252.70 元。上述募集资金置换情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具 XYZH/2021YCMA10126 号《募集资金置换专项鉴证报告》，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换意见。具体内容详见公司 2021 年 4 月 29 日于巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》。                                      |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 不适用  |
| 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 日止，公司募集资金余额为 18,350,138.32 元，资金拟主要用于晓鸣股份红寺堡智慧农业产业示范园祖代种业基地项目。以上募集资金中，以活期存放金额为 350,138.32 元，其他为通知存款形式。  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用  |

### (3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 变更后的项目   | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(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 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|----------|----------|-------------------|------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 红寺堡智慧农业产 | 阿拉善种鸡养殖场 | 5,870.32          | 34.18      | 34.18           | 0.58%               |               | 0.00      | 不适用      | 否                 |



|   |      |   |       |       |    |    |      |    |    |
|---|------|---|-------|-------|----|----|------|----|----|
| 业示范园<br>父母代种<br>业基地项<br>目（一<br>期、二<br>期、三<br>期）项目 | 建设项目 |   |       |       |    |    |      |    |    |
| 合计  | --   | 5,870.32  | 34.18 | 34.18 | -- | -- | 0.00 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露<br>情况说明(分具体项目)                     |      | 公司于 2021 年 12 月 17 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，因公司首次公开发行拟募集资金 60,183.05 万元，其中 26,784.56 万元投资于阿拉善种鸡养殖场建设项目，但实际募集资金金额 21,338.00 万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 14,730.21 万元，远低于预期。公司短时间内无法筹措到足够的资金用于阿拉善种鸡养殖场建设项目，因此该项目建设进展缓慢。在此期间，公司与吴忠市红寺堡区人民政府签订了《战略合作框架协议》，综合考虑未来发展战略、资金需求等因素，为提高募集资金使用效率，维护全体股东利益，公司拟变更募投项目阿拉善种鸡养殖场建设项目的部分募集资金用途用于红寺堡智慧农业产业示范园父母代种业基地项目（一期、二期、三期）项目。本次变更项目涉及金额 5,870.32 万元，占公司前次发行总筹资额的 27.51%，占前次发行实际募集资金净额的 39.85%。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意变更募投项目的意见。具体内容详见公司 2021 年 12 月 17 日于巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）披露的《关于变更部分募集资金用途及调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》。 |       |       |    |    |      |    |    |
| 未达到计划进度或预计收益的情况<br>和原因(分具体项目)                     |      | 变更后的项目尚处于建设期  |       |       |    |    |      |    |    |
| 变更后的项目可行性发生重大变<br>化的情况说明                          |      | 不适用   |       |       |    |    |      |    |    |

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称                       | 公司<br>类型 | 主要业<br>务                               | 注册资<br>本      | 总资产           | 净资产           | 营业收入          | 营业利润       | 净利润        |
|----------------------------|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| 兰考<br>晓鸣<br>禽业<br>有限<br>公司 | 子公<br>司  | 祖代、<br>父母代<br>种鸡养<br>殖，父<br>母代、<br>商品代 | 40,000,000.00 | 40,607,749.12 | 37,966,160.51 | 22,025,797.80 | 940,063.01 | 931,163.01 |

|               |     |   |              |              |              |      |                 |                 |
|---------------|-----|---|--------------|--------------|--------------|------|-----------------|-----------------|
|               |     | 种雏（蛋）销售，商品蛋鸡、育成鸡养殖，商品蛋、育成鸡销售。                           |              |              |              |      |                 |                 |
| 兰考晓鸣家禽研究院有限公司 | 子公司 | 家禽技术研究、推广、咨询、服务、转让，农业物联网技术研究、开发、推广、咨询及服务，饲料、饲料添加剂、疫苗、兽药 | 3,000,000.00 | 2,097,030.41 | 2,084,352.66 | 0.00 | -<br>338,100.54 | -<br>338,100.54 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

主要控股参股公司情况说明

- 1、兰考晓鸣禽业有限公司成立于 2014 年 8 月，注册资本人民币 4,000.00 万元，晓鸣股份持有其 100%的股权。报告期兰考晓鸣禽业有限公司实现营业收入同比增长 37.36%，净利润同比下降 40.76%。
- 2、兰考晓鸣家禽研究院有限公司成立于 2017 年 4 月，注册资本人民币 300 万元，晓鸣股份持有其 100%的股权。报告期兰考晓鸣家禽研究院有限公司实现净利润同比下降 43.11%。

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### 1、公司所属行业的发展趋势

#### （1）行业整合持续深入，行业集中度不断提高

随着我国经济、社会的发展，工业化、信息化、城镇化及农业现代化步伐日益加快，我国蛋鸡行业的整合发展也在进一步加速，近年来全国蛋鸡养殖场及蛋鸡饲养企业数量呈下降趋势，市场集中度逐步上升，蛋鸡产业规模化程度加快，中小养殖逐渐退出，规模养殖占比提高。以下五个因素促使规模化养殖成为行业发展的趋势，第一，信息化水平不断提

升，农业人口就业机会增加，收入稳定增长；社会整体文化水平不断提高，以解决就业和脱贫致富为目的进入蛋鸡养殖行业的农户越来越少；第二，环保要求不断提高，小规模蛋鸡养殖主体效益不断下降，促使小规模养殖主体加速退出；第三，饲料原料价格持续高位运行，小规模养殖户无法承受持续的成本上涨；第四，科技水平提高，物联网及自动化设备在产业中应用，提升蛋鸡养殖的工业化和标准化水平，生产率不断提升；第五，适应现代连锁餐饮、连锁零售和电商平台的鸡蛋销售市场格局逐渐形成。

## （2）一批品牌企业呼之欲出

由于我国蛋鸡养殖规模化程度不高，蛋鸡的供应相对分散，不同品质的鸡蛋在市场上同场竞技、无序竞争，导致整个行业对于价格的控制能力都处于较低水平，利润水平波动幅度较大。近年来，随着国民经济不断发展，居民生活水平持续提高，居民消费品质化倾向日趋明显，对于安全性较高，可追溯的品牌化产品的关注程度不断增强，蛋鸡以及鸡蛋生产企业在品牌塑造和品牌经营方面也不断投入，品牌战略和品牌经营理念以及品牌化产品逐渐得到市场认可，一批品牌化的蛋鸡企业逐渐凸显。新一代消费主力对于鸡蛋消费场景有更多新鲜的偏好，可生食鸡蛋、无菌蛋等将更符合多样化饮食的鸡蛋品质要求。

## （3）生物安全、食品安全和环境保护日益得到重视

近年来，我国蛋鸡生产深受疫病之害，导致生产不稳定及市场的波动大。造成疫病频发、大规模传染的根本原因在于生物安全意识的薄弱和生物安全措施的不到位。合理的产业规划和布局、科学的场区规划和标准化建设、规范的检疫措施及落实、投入品检验与控制、病死畜禽和粪污的无害化处理及循环利用等关乎生物安全、食品安全和环境保护的措施显得越来越重要，已经成为我国蛋鸡产业健康发展的必要条件和重要方向。我国也在积极借鉴国外先进的生物安全及食品安全、环境保护管控措施，例如欧盟禁止销售沙门菌感染鸡群所下的蛋，荷兰市场上销售的鸡蛋已经完全实行可追溯制度，在严格蛋品质量安全法规和检测管理下，鸡蛋可以追溯至养殖场的养殖鸡舍。在规模化的养殖阶段重视环境因素，实行全进全出或分区养殖，减少交叉感染，免疫环节可通过新设备应用、养殖环境控制给予优化。

## （4）国内外蛋鸡良种长期共存，满足不同客户需求

目前，我国蛋种鸡基本形成国外引进品种与国内自主培育品种共生的局面，从蛋种鸡存栏数来看，虽然国产祖代鸡品种占到国内祖代鸡总存栏量的 60%以上，但产能效率比较低，终端商品代鸡的占比仍相对较低，在特殊品种市场方面占比相对较高，国外引进品种尽管祖代存栏数相对较低，但祖代和父母代蛋种鸡的产能利用率很高，特别是在终端商品鸡的占比较高，品牌优势突出。我国拥有多种地方品种资源以及丰富的国外引进品种及创新素材，这是我国育种材料的巨大优势，应当充分利用，以此培育出节粮高效、具有优质特色且适合中国市场需要的优良品种来满足国内多元化蛋鸡市场的需求。

## （5）蛋鸡福利养殖受到大型养殖企业越来越多的关注

随着经济社会的发展，蛋鸡福利问题受到社会的格外关注，首先欧盟国家率先提出在 2012 年 1 月 1 日起禁止蛋鸡传统笼养模式，欧洲福利蛋鸡养殖比例大的国家有瑞士、奥地利、德国、荷兰和瑞典等，欧洲以外有美国、澳大利亚、加拿大和新西兰等。福利养殖除限制笼养外，还实行五个禁止，即禁止传统热刀断喙、禁止断趾、禁止屠杀 1 日龄公雏鸡、禁止强制换羽、禁止限制饲养。2021 年 6 月，欧洲议会以 558 票同意对 37 票反对，以及 85 票弃权的结果通过了在 2027 年前淘汰笼养蛋鸡，全面改为非笼养的决议，这一决议也是对欧洲公民“结束笼子时代”倡议的回应，该倡议在过去一年内得到 140 万人的连署支持。欧洲各大食品企业纷纷发力，全球最大的零售商之一，麦德龙集团（Metro Group）宣布了一项承诺，到 2027 年在印度、中国和日本仅采购非笼养鸡蛋。汉堡王承诺在 2027 年前在泰国和印度尼西亚实现非笼养鸡蛋采购。亚洲的酒店集团纷纷宣布了非笼养政策时间表，包括美诺酒店集团（2027）、香港上海大酒店（2025），朗廷酒店集团（2025）和文华东方酒店集团（2025）。巴西最大的零售商 Grupo Pão de Açúcar 承诺到 2028 年只出售非

笼养鸡蛋。西班牙在亚洲经营的，居于领导地位的美利亚酒店，承诺到 2025 年在全球范围内完全实现非笼养鸡蛋采购。国际餐饮品牌集团（汉堡王、蒂姆·霍顿和博派斯）成为第一个宣布全球非笼养鸡蛋承诺的主要餐饮集团。我国笼养蛋鸡仍是目前主流，在“非笼养”动物福利国际形势的驱动下，笼养蛋鸡的福利改善也将成为是蛋鸡饲养的主要方向，非笼养蛋鸡也会逐渐形成具备市场竞争力的生产方式。蛋鸡福利养殖模式主要有有助于鸡群充分发挥自然习性，自由运动，保持个体的健康与鸡蛋的高品质。国内蛋鸡产业可以借鉴吸收欧美较为成熟的福利生产技术，从改善鸡舍环境、提高管理水平、改进运输和屠宰模式、培育抗逆性强的蛋鸡品系等方面开展福利养殖相关工作，形成行业统一的福利养殖规程和标准，逐步形成符合我国国情的蛋鸡福利养殖模式。

#### （6）专业化商品代育成鸡养殖形成独立业态

随着我国养殖业向规模化、专业化、精细化的方向发展，蛋鸡产业链专业化分工进程加快，部分种鸡养殖企业不仅出售雏鸡，同时还增加了育成鸡环节，育成鸡逐渐作为独立的业态受到市场的关注，且规模在不断壮大。育成鸡专业养殖的出现，作为蛋鸡专业化分工的突破口，不仅丰富了蛋鸡产业链的内涵，而且为行业发展带来了新气息，也给产业上下游产生了非常明显的影响。但是目前整个育成鸡行业的水平参差不齐，缺乏行业标准。在实际运作过程中，育成鸡企业如何与上游饲料、兽药企业对接，如何与生物制品、设备企业合作，如何为育成鸡饲养创造良好的软硬件环境都尚未形成标准的方案。当前育成鸡养殖企业作为行业专业化的分工，主要应做好两件事，一是要提高自身的生产效率，做到生产经营的专业化、标准化、自动化；二是与上下游企业建立紧密的契合关系，做到顺应市场机制下的理性合作。

#### （7）商品代蛋鸡的养殖趋向区域均衡化格局

我国商品代蛋鸡养殖的市场格局发生了重大变化，蛋鸡主产区由北向南转移，由传统的养殖密集区向非密集区转移。主要原因在于，环控设备的普遍应用使南方地区打破了蛋鸡养殖难以度夏的瓶颈，燃油涨价及高速收费致鲜蛋运输成本大幅增加，打破了多年以来北养南销的格局，东北地区蛋鸡养殖持续减量。传统的蛋鸡养殖密集区由于起步早、标准低、规模小、区域养殖密度大，深受疫病困扰，养殖效益低，而过去蛋鸡养殖总量较小的地区，如新疆和湖北，由于养殖环境好、政策支持力度大、标准化程度高等后发优势，近年来蛋鸡养殖发展较快。

#### （8）借鉴国外成熟经验优化提升国内蛋鸡产业

针对我国鸡蛋产能年度间波动较大的局面，可以借鉴国外经验，调控产能环节波动。例如，借鉴欧盟经验，通过种养结合核定养殖量，明确规定养殖场饲养规模必须与其所拥有的土地规模配套，其中荷兰要求国内养殖场实行农牧结合，规定畜禽粪便输入农田和草地；德国实施农田养分管理，以种定养，以养促种，良性循环。可借鉴日本制定“鸡蛋生产指导方针”，日本在调查蛋鸡存栏量及后期存栏增减动向基础上，参考消费者和鸡蛋销售企业意见，分析鸡蛋供需现状，预测下一年度的供需趋势，形成下一年度的“鸡蛋生产指导方针”，由生产者自主判断决定生产。

## 2、公司的发展战略及经营计划

公司将秉承“继续扩大蛋种鸡产业规模、调整优化品种结构、不断提高产品品质，实现可持续健康绿色发展”的整体发展战略，致力于“打造中国蛋鸡产业生物安全第一品牌”的愿景，深入实施“管理+技术”创新双驱动战略，通过不断完善生物安全体系建设，实施绿色低碳养殖，强化品质管理和标准化生产，实现蛋鸡良种繁育和蛋鸡福利式饲养技术的再提升，加强内部控制与管理提升，稳固和创新核心竞争优势，进一步提升生产效率及产品质量，储备好以主业焦点的产业链延伸业务，增加利润点新增长点，以品质提升价值，立足国内市场，放眼海外市场，加强品牌建设，增加客户粘性。以“四个敬畏”推进公司资本运作的健康发展。

### （1）持续做强做大主业

保持营业收入、产品销售数量、市场占有率三大指标的持续增长，保持稳定的现金流和每年 20% 左右的销售规模增长。持续发展壮大主业，储备和实施以主业为聚焦的产业链延伸业务，提升附加值。做到四个持续强化：强化生物安全优势、精益生产、精益管理；强化以预算和绩效为带动的企业治理水平，加强技术创新和员工激励；强化资本运作，将产品经营与资本经营相结合；强化种鸡生产、孵化、销售、服务体系的质量。在种鸡生产层面推行标准化、信息化、数据化、自动化生产；在孵化生产层面推行满足不同客户需求为导向的量身定做；在市场营销层面强化市场调研和前置服务，增加直销客户粘性，继续稳定国内市场地位，不断扩大市场份额。

## （2）持续强化技术创新和研发投入

公司针对蛋鸡良种繁育、疫病综合防控与净化维持、蛋鸡饲料与营养、动物福利养殖、减碳养殖技术等养殖孵化生产方面相关技术不断投入研发，进一步强化以蛋鸡产业研究院为主体的科技能力建设，将研究院打造成为集研究开发、产教融合、人才培养、成果转化、技术服务为一体的综合性科技研发机构。公司技术研发团队的重点工作定位于应用型技术研发为主，基础研究为辅，研发或引进、消化、吸收、再创新对于产业发展有重大意义的新成果，新技术、新产品，持续推进科技成果转化，持续推进人才战略，推荐公司科研骨干人员参评各类国家、省、市人才项目，并给予资金支持与奖励。坚持东西部合作、校企合作，整合资源共同发展。

## （3）统筹建设养殖、孵化及饲料加工基地

公司坚持“集中养殖、分散孵化”，对公司生产布局及管理进行长期规划并严格执行。2017 年，投资建设“阿拉善百万种鸡生态养殖基地项目”，借助西部地区的自然环境优势，进一步提高公司生物安全水平。2018 年，建成投产闽宁智慧农业扶贫产业园“年产 500 万羽父母代种鸡孵化厅”、“年产 5,000 万羽商品代孵化厅”、“年产 20 万吨蛋鸡熟化饲料加工厂”，扩大孵化产能，改善饲料加工能力，提高养殖水平。2019 年，在吉林长春、陕西三原成立分公司，分散筹备建设孵化厂，2020 年，在宁夏青铜峡、内蒙古阿拉善继续投资建设父母代种鸡养殖基地项目，2021 年在宁夏吴忠市红寺堡区建设晓鸣股份红寺堡智慧农业产业示范园（一期）——父母代种业基地项目，在湖南常德市西洞庭管理区建设南方种业中心项目，2022 年上述项目陆续投产。在严格规划及统筹管理下坚定践行“集中养殖、分散孵化”，在公司生产规模不断扩大的同时，持续保持良好的生物安全水平，有序推动产品推广，扩大公司市场占有率及行业影响力。

## （4）持续完善生物安全体系建设

公司通过规模化养殖实践、驻场技术人员及研发体系相互协作，将经验总结与技术研发相结合，持续完善日常生产环节生物安全措施及体系建设，并随着公司业务规模发展，不断提高生物安全措施。公司为首批十大国家蛋鸡良种扩繁推广基地之一，首批国家两大禽白血病净化示范场之一，通过农业农村部“畜禽养殖标准化示范场”认定和宁夏回族自治区农牧厅“宁夏畜禽规模养殖场生物安全隔离区”认证。2020 年 12 月，中华人民共和国农业农村部发布第 372 号公告，正式确认宁夏晓鸣农牧股份有限公司青铜峡分公司、闽宁养殖基地两个地区蛋鸡无高致病性禽流感小区和无新城疫小区已达到相关标准，晓鸣股份目前是蛋鸡行业唯一一家通过无疫小区评估验收的企业。2021 年 12 月，公司被评为国家级禽白血病净化场。

## （5）建立健全公司信息化管理系统

报告期内，公司持续推动建设公司信息化管理系统，在已投入使用的 K3 财务供应链管理系统之外，逐步建立 OA 办公系统、S-HR 人力资源管理系统、CRM 销售客户关系管理系统及 EAS 生产管理系统，不断提高公司信息化经营管理水平，借助信息化技术改善采购、生产、销售等部门的运作管理效率。随着蛋鸡产业研究院建立，还将持续地把信息化系统延伸应用于研发体系管理，提升大数据管控能力。

## （6）全面强化治理能力建设

强化预算管理：优化全面预算管理的基础环境，树立“预必执、执必严、松必罚”的全面预算管理理念和建立配套的制度体系，加强全面预算管理与公司战略和绩效目标的融合，做好战略和绩效目标的分解工作，制定包含各部门、各项业务的全面预算管理和绩效目标，使全面预算管理和绩效目标能够有效的融合和应用，从而推动企业战略目标的准确实现。强化全面预算管理制度的刚性约束和督导体系建设，采用定期与不定期相结合的方式对企业各部门预算执行情况进行监督检查，持续改进，以确保全面预算管理执行效果。

强化人才管理：重视科研和管理团队建设，增加科研团队的创新性，加强技术创新，持续贴近市场，充分了解客户需求，继续坚持研发以市场需求为导向，关注客户的需求变化，降低生产成本、提高产品质量，增加客户满意度。持续加强与科研机构、院校的交流合作，深化产学研合作，借助机构的专业优势，加快技术创新。坚持内部培养和选拔为主，外部引进为辅的干部选拔机制，大胆启用年轻干部。把工作绩效和人才培养作为评价和考核干部的主要依据，优化规范薪酬绩效管理制度，提升绩效管理能力。

强化财务管理：通过确定合理的存货库存、有效的利用供应商信用账期、加强应收款的回收管理等手段提高资金管理效率。同时做好筹资管理，及时根据公司运营情况，补充营运资金及项目建设资金，保障资金链条的有序运行。强化成本效益管理，节约效率不高的成本，控制管理不善的费用，减少不必要的支出。将资金管理、成本管理与全面预算管理有机结合，以预算、计划的分解、执行、考核为抓手，保障资金的安全、高效使用以及成本可控。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

| 接待时间        | 接待地点  | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象     | 谈论的主要内容及提供的资料   | 调研的基本情况索引   |
|-------------|---|------|--------|----------|---|---|
| 2022年05月10日 | 全景路演<br>( <a href="http://ir.p5w.net">http://ir.p5w.net</a> ) | 书面问询 | 个人     | 社会公众、投资者 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月27日披露2021年年度报告全文及摘要，并于2022年5月10日15:30-17:00全景路演（ <a href="http://ir.p5w.net">http://ir.p5w.net</a> ）举行2021年度网上业绩说明会。网上业绩说明会上，公司出席嘉宾与广大投资者朋友进行了友好的交流互动。 | 详见公司于2022年5月11日在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公布的《300967 晓鸣股份业绩说明会、路演活动等 20220511》（编号：2022-001） |
| 2022年05月16日 | 全景路演<br>( <a href="http://ir.p5w.net">http://ir.p5w.net</a> ) | 书面问询 | 个人     | 社会公众、投资者 | 宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月16日14:00-   | 详见公司于2022年5月18日在巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>   |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | 17:00 积极参与宁夏证监局、宁夏上市公司协会联合全景路演 ( <a href="http://ir.p5w.net">http://ir.p5w.net</a> ) 举办的“2022 年宁夏辖区投资者集体接待日暨上市公司业绩说明会活动”。投资者集体接待日暨上市公司业绩说明会上，公司出席嘉宾与广大投资者朋友进行了友好的交流互动。 | 公布的《300967 晓鸣股份业绩说明会、路演活动等 20220518》(编号: 2022-002) |
|--|--|--|--|--|--|--|

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司持续完善由公司股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的相互协调和相互制衡机制，为公司的高效经营提供了制度保证。公司股东大会、董事会、监事会严格按照《证券法》《公司法》《公司章程》及相关议事规则的规定规范运行，公司现有的各项内控制度能够得到全面执行，形成了一个结构完整、行之有效的公司治理规章制度体系。

#### 1. 关于股东与股东大会

公司股东大会是公司的最高决策和权力机构，公司按照《股东大会议事规则》等相关规定召开股东大会，会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，维护了股东的合法权益，确保所有股东能够充分行使自己的权力，明确了股东大会的权力和职责，保证股东大会的规范运作。

#### 2. 关于公司与控股股东

公司控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的情况发生。公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

#### 3. 关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

报告期内，公司董事会共有九名成员，其中独立董事三名，占全体董事的三分之一，独立董事给予公司发展提供了很多积极的建议。董事会按照《公司法》和《董事会议事规则》的要求召集组织会议，依法行使职权，使公司董事能够做到切实有效、诚信、勤勉地行使权力。董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，完善公司的治理结构，有助于更好地发挥独立董事作用。

#### 4. 关于监事与监事会

公司监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》的监事选任程序选举监事，监事会人员组成符合法律法规要求，公司监事及职工代表监事认真履行职责。监事会会议的召集、召开和决议内容合法有效，切实维护公司及股东的合法利益。

#### 5. 关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

#### 6. 关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照有关法律法规、部门规章和规范性文件的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保投资者公平地获取公司信息。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

### 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定进行规范运作。报告期内，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。



#### 1. 业务独立情况

公司主要从事蛋种鸡的养殖、蛋种鸡雏的销售等业务。公司具有从研发、采购，到生产、销售、运营、服务等完整的业务体系，各流程内部控制制度执行有效。公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及营销服务体系，具有独立面向市场自主经营的能力。

#### 2. 资产独立情况

公司拥有独立完整的资产，与生产经营相关的机器设备、无形资产均为公司合法拥有，公司取得了相关资产、权利的权属证书或证明文件，公司的资产独立于控股股东及其他关联方的资产，资产产权界定清晰。

#### 3. 人员独立情况

公司建立了独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度，与员工签订了劳动合同，建立了独立的工资管理、福利与社会保障体系。公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件规定进行任免。公司高级管理人员专职在公司工作和领薪，不存在在实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务的情形，也未在实际控制人及其控制的其他企业领薪。公司财务人员专职在公司工作并领取薪酬，未在其他单位兼职。

#### 4. 机构独立情况

公司设立了股东大会、董事会和监事会等决策机构和监督机构，聘请了总经理、副总经理等高级管理人员，建立了较为完善的公司治理结构。公司建立健全组织结构，并制定了较为完备的内部管理制度。公司各机构和各职能部门按《公司章程》及其他管理制度规定的职责独立运作，与公司股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在混合经营、合署办公等机构混同的情形，不存在控股股东影响公司生产经营管理独立性的情形。

#### 5. 财务独立情况

公司设有独立的财务会计部门，配备专职财务管理人员，公司财务经理及财务人员均专职在公司工作并领取薪酬。公司建立了独立的财务核算体系和符合上市公司要求的财务会计制度和财务管理制度。公司独立在银行开户，不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业共用银行账户的情况。公司的财务活动、资金运用由经营管理层、董事会、股东大会在各自职权范围内独立作出决策。公司独立办理纳税登记，依法独立纳税。

### 三、同业竞争情况

适用 不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

| 会议届次            | 会议类型   | 投资者参与比例 | 召开日期             | 披露日期             | 会议决议  |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2022 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 53.98%  | 2022 年 02 月 28 日 | 2022 年 02 月 28 日 | 审议通过了《关于公司实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》   |
| 2021 年年度股东大会    | 年度股东大会 | 44.40%  | 2022 年 05 月 18 日 | 2022 年 05 月 18 日 | (一) 审议通过了《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》；(二) 审议通过了《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》；(三) |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>审议通过了《关于公司&lt;2021 年年度报告及其摘要&gt;的议案》；</p> <p>（四）审议通过了《关于公司&lt;2021 年度财务决算报告&gt;的议案》；（五）审议通过了《关于公司&lt;2021 年利润分配预案&gt;的议案》；（六）审议通过了《关于公司董事 2022 年度薪酬（津贴）的议案》；</p> <p>（七）审议通过了《关于公司监事 2022 年度薪酬（津贴）的议案》；（八）审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》；</p> <p>（九）审议通过了《关于公司 2022 年日常性关联交易预计的议案》；（十）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订&lt;公司章程&gt;并办理工商变更登记的议案》；（十一）审议通过了《关于修订公司&lt;股东大会会议事规则&gt;等制度的议案》；</p> <p>（十二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》；（十三）审议通过了《关于申请银行综合授信额度及相关担保的议案》；（十四）审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事</p> |
|--|--|--|--|--|--|

|                 |        |        |                  |                  |  |
|-----------------|--------|--------|------------------|------------------|--|
|                 |        |        |                  |                  | 的议案》；（十五）审议通过了《关于改选第四届董事会独立董事的议案》15.1 选举 张文君 为第四届董事会独立董事；15.2 选举 翟永功 为第四届董事会独立董事；15.3 选举 许立华 为第四届董事会独立董事 |
| 2022 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 45.86% | 2022 年 12 月 08 日 | 2022 年 12 月 08 日 | （一）审议通过了《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；<br>（二）审议通过了《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》     |

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

## 五、公司具有表决权差异安排

适用 不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

适用 不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数<br>(股) | 本期增持股份数量<br>(股) | 本期减持股份数量<br>(股) | 其他增减变动<br>(股) | 期末持股数<br>(股) | 股份增减变动的原因 |
|----|----|------|----|----|--------|--------|--------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|-----------|
|    |    |      |    |    |        |        |              |                 |                 |               |              |           |

|                                 |                                   |    |   |    |                                 |                                 |            |         |   |   |            |             |
|---------------------------------|-----------------------------------|----|---|----|---------------------------------|---------------------------------|------------|---------|---|---|------------|-------------|
| 魏晓明                             | 董事长、<br>总经理                       | 现任 | 男 | 57 | 2020<br>年<br>07<br>月<br>29<br>日 | 2023<br>年<br>07<br>月<br>29<br>日 | 79,960,000 | 200,000 | 0 | 0 | 80,160,000 | 股权激励<br>限售股 |
| 杜建峰                             | 董事、<br>副总<br>经理、<br>董事<br>会秘<br>书 | 现任 | 男 | 59 | 2020<br>年<br>07<br>月<br>29<br>日 | 2023<br>年<br>07<br>月<br>29<br>日 | 1,000,000  | 50,000  | 0 | 0 | 1,050,000  | 股权激励<br>限售股 |
| 王梅                              | 董事                                | 现任 | 女 | 57 | 2020<br>年<br>07<br>月<br>29<br>日 | 2023<br>年<br>07<br>月<br>29<br>日 | 0          | 0       | 0 | 0 | 0          |             |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 董事                                | 现任 | 男 | 54 | 2020<br>年<br>07<br>月<br>29<br>日 | 2023<br>年<br>07<br>月<br>29<br>日 | 0          | 0       | 0 | 0 | 0          |             |
| 于建平                             | 董事                                | 离任 | 男 | 61 | 2020<br>年<br>07<br>月<br>29<br>日 | 2023<br>年<br>04<br>月<br>01<br>日 | 0          | 0       | 0 | 0 | 0          |             |
| 尤玉双                             | 董事                                | 现任 | 男 | 57 | 2020<br>年<br>07<br>月<br>29<br>日 | 2023<br>年<br>07<br>月<br>29<br>日 | 0          | 0       | 0 | 0 | 0          |             |
| 刘繁宏                             | 独立<br>董事                          | 离任 | 男 | 54 | 2020<br>年<br>07<br>月<br>29<br>日 | 2022<br>年<br>05<br>月<br>18<br>日 | 0          | 0       | 0 | 0 | 0          |             |
| 何生虎                             | 独立<br>董事                          | 离任 | 男 | 60 | 2020<br>年<br>07<br>月<br>29<br>日 | 2022<br>年<br>05<br>月<br>18<br>日 | 0          | 0       | 0 | 0 | 0          |             |
| 史宁花                             | 独立<br>董事                          | 离任 | 女 | 60 | 2020<br>年<br>07<br>月<br>29<br>日 | 2022<br>年<br>05<br>月<br>18<br>日 | 0          | 0       | 0 | 0 | 0          |             |

|     |        |    |   |    |             |             |           |         |   |   |           |         |
|-----|--------|----|---|----|-------------|-------------|-----------|---------|---|---|-----------|---------|
| 虞泽鹏 | 董事     | 现任 | 男 | 48 | 2022年05月18日 | 2023年07月29日 | 0         | 0       | 0 | 0 | 0         |         |
| 张文君 | 独立董事   | 现任 | 男 | 57 | 2022年05月18日 | 2023年07月29日 | 0         | 0       | 0 | 0 | 0         |         |
| 翟永功 | 独立董事   | 现任 | 男 | 61 | 2022年05月18日 | 2023年07月29日 | 0         | 0       | 0 | 0 | 0         |         |
| 许立华 | 独立董事   | 现任 | 男 | 50 | 2022年05月18日 | 2023年07月29日 | 0         | 0       | 0 | 0 | 0         |         |
| 拓明晶 | 监事会主席  | 现任 | 男 | 47 | 2020年07月29日 | 2023年07月29日 | 322,000   | 0       | 0 | 0 | 322,000   |         |
| 冯茹娟 | 监事     | 现任 | 女 | 40 | 2020年07月29日 | 2023年07月29日 | 40,000    | 0       | 0 | 0 | 40,000    |         |
| 王忠贤 | 职工代表监事 | 现任 | 男 | 56 | 2020年07月29日 | 2023年07月29日 | 10,000    | 0       | 0 | 0 | 10,000    |         |
| 石玉鑫 | 副总经理   | 现任 | 男 | 45 | 2020年07月29日 | 2023年07月29日 | 1,000,000 | 100,000 | 0 | 0 | 1,100,000 | 股权激励限售股 |
| 韩晓锋 | 副总经理   | 现任 | 男 | 44 | 2020年07月29日 | 2023年07月29日 | 200,000   | 100,000 | 0 | 0 | 300,000   | 股权激励限售股 |
| 王学强 | 副总     | 现任 | 男 | 47 | 2020        | 2023        | 1,124,000 | 50,000  | 0 | 0 | 1,174,000 | 股       |

|     |      |    |    |    |                                 |                                 |            |         |   |   |            |    |             |
|-----|------|----|----|----|---------------------------------|---------------------------------|------------|---------|---|---|------------|----|-------------|
|     | 经理   |    |    |    | 年<br>07<br>月<br>29<br>日         | 年<br>07<br>月<br>29<br>日         |            |         |   |   |            |    | 股权激励<br>限售股 |
| 朱万前 | 副总经理 | 现任 | 男  | 48 | 2020<br>年<br>07<br>月<br>29<br>日 | 2023<br>年<br>07<br>月<br>29<br>日 | 240,000    | 80,000  | 0 | 0 | 320,000    |    | 股权激励<br>限售股 |
| 孙灵芝 | 财务总监 | 现任 | 女  | 44 | 2020<br>年<br>07<br>月<br>29<br>日 | 2023<br>年<br>07<br>月<br>29<br>日 | 20,000     | 50,000  | 0 | 0 | 70,000     |    | 股权激励<br>限售股 |
| 马江  | 副总经理 | 现任 | 男  | 35 | 2020<br>年<br>07<br>月<br>29<br>日 | 2023<br>年<br>07<br>月<br>29<br>日 | 100,000    | 50,000  | 0 | 0 | 150,000    |    | 股权激励<br>限售股 |
| 合计  | --   | -- | -- | -- | --                              | --                              | 84,016,000 | 680,000 | 0 | 0 | 84,696,000 | -- |             |

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

公司董事会于 2022 年 3 月 1 日收到非独立董事于建平先生的辞职报告，于建平先生因个人工作内容调整，于 2022 年 4 月 1 日起辞去公司非独立董事职务。

因公司独立董事刘繁宏先生、何生虎先生和史宁花女士担任公司独立董事任期已满六年，于 2022 年 5 月 18 日起离任公司独立董事及董事会各专业委员会相关职务。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名  | 担任的职务 | 类型    | 日期               | 原因    |
|-----|-------|-------|------------------|-------|
| 于建平 | 董事    | 离任    | 2022 年 04 月 01 日 | 离任    |
| 虞泽鹏 | 董事    | 被选举   | 2022 年 05 月 18 日 | 补选    |
| 刘繁宏 | 独立董事  | 任期满离任 | 2022 年 05 月 18 日 | 任期满离任 |
| 何生虎 | 独立董事  | 任期满离任 | 2022 年 05 月 18 日 | 任期满离任 |
| 史宁花 | 独立董事  | 任期满离任 | 2022 年 05 月 18 日 | 任期满离任 |
| 张文君 | 独立董事  | 被选举   | 2022 年 05 月 18 日 | 补选    |
| 翟永功 | 独立董事  | 被选举   | 2022 年 05 月 18 日 | 补选    |
| 许立华 | 独立董事  | 被选举   | 2022 年 05 月 18 日 | 补选    |

## 2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

魏晓明，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，1985 年毕业于西北农学院畜牧系。1985 年 7 月至 1997 年 7 月任宁夏农学院畜牧系教师，1992 年 8 月至 2000 年 6 月租赁经营宁夏畜牧兽医研究所实验种禽场并任

场长，2000年7月至2006年8月租赁经营宁夏种禽场并任场长，2006年9月至2015年3月任宁夏晓鸣生态农牧有限公司执行董事、总经理，2011年7月至今担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事长兼总经理。现为国家蛋鸡产业技术体系银川综合试验站站长，宁夏回族自治区“蛋种鸡精细化制种与健康饲养技术创新团队”带头人，中国畜牧业协会常务理事，中国林牧渔业经济学会副会长、中国畜牧兽医学动物福利与健康养殖分会副会长，中国农业国际合作促进会动物福利委员会副会长，宁夏回族自治区第十三届人大代表。近年来，主持宁夏回族自治区重点研发计划《鸡滑液囊支原体病综合防控技术研究与示范》项目、银川市科技计划项目《蛋鸡高品质消毒饲养生产工艺的集成、研究与示范》项目等多项省市重点科研项目，创新并首次将规模化“全网面高床平养”模式在公司进行成果转化、应用与推广，建立了公司养殖“四位一体”的养殖生物安全体系和理念。截至目前，魏晓明先生作为发明人的专利共10项，发表学术论文7篇，荣获2017年“宁夏回族自治区质量奖”个人奖等。2022年获得“宁夏回族自治区五一劳动奖”荣誉称号，2023年获得“第四届宁夏回族自治区优秀中国特色社会主义事业建设者”荣誉称号。

杜建峰，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，1985年毕业于西北农学院畜牧系，1990年7月毕业于上海交通大学社会科学及工程系。1985年7月至1991年7月任西北农业大学动科系教师，1991年8月至1994年6月任正大康地（深圳）有限公司销售业务员，1995年3月至1998年6月任西安天地生物有限公司销售业务员，1998年7月至2004年2月任西安丰达科技发展有限责任公司行政副经理，2004年9月至2006年4月任陕西汉宝科技发展（集团）有限公司行政经理，2006年5月至2008年11月任陕西大匠农科产业（集团）有限公司总经理助理，2008年12月至2011年6月任宁夏晓鸣生态农牧有限公司行政副经理，2011年7月至今，担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事、副总经理，2014年6月至今担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会秘书。

王梅，女，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，1986年毕业于宁夏农学院畜牧系。1986年7月至1989年6月任宁夏固原地区畜牧站职员，1989年7月至1997年10月任宁夏农学院图书馆职员，1997年11月至2001年6月任职于宁夏畜牧兽医研究所实验种禽场，2001年7月至2006年8月任职于宁夏种禽场，2006年9月至2015年3月任宁夏晓鸣生态农牧有限公司监事，2011年7月至今担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事。

PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源），男，1968年出生，泰国国籍。工商管理硕士，1991年毕业于清迈大学会计专业，2009年毕业于兰甘亨大学。1993年9月至1997年7月任兰州正大有限公司财务经理、财务总监助理，1997年8月至2001年9月任黑龙江正大实业有限公司财务总监，2001年10月至2007年12月任北京大发正大有限公司财务总监，2008年1月至今就职正大投资股份有限公司，并担任正大集团农牧食品企业中国区财会长，兼任正大集团旗下多家公司的董事、董事长职务，2017年6月至今担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事。

尤玉双，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。动物医学博士，1989年7月毕业于中国农业大学获动物科学硕士学位，2004年7月毕业于中国农业大学获得动物医学博士学位。1989年7月至2005年1月任北京家禽育种有限公司技术员、生产部经理和技术部经理，2005年2月至2007年12月任正大集团董事长办公室助理副总裁，2008年1月至2009年12月任正大集团家禽事业线助理副总裁，2010年1月至2010年12月任上蔡正大有限公司总经理，2011年1月至2015年5月任大北农饲料动保产业人力资源总监，2015年6月至2016年5月任大北农企业发展部总经理，2016年6月至2019年2月任大北农饲料动保产业禽料事业部总经理，2019年3月至2020年1月任唐山大北农猪育种科技有限责任公司总经理，2020年2月至今任大北农饲料动保产业技术服务总监，2016年5月至今担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事。

虞泽鹏，男，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，博士学位；1999年9月至2005年3月，任教于安徽农业大学畜牧水产学院；2005年4月起至今任职于正大投资股份有限公司，现任正大投资股份有限公司正大研究院高级营养专家、资深总裁，2022年5月18日至今担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事。

张文君，男，中共党员，1965年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权。1982年7月至1985年6月宁夏商业学校计划统计专业学习。1988年9月至1991年6月兰州商学院企业管理专业，大专学历，高级会计师，中国注册会计

师、中国注册税务师、中国注册资产评估师。2002年1月取得上市公司独立董事任职资格。1985年7月至1988年11月任灵武市饮食服务公司会计，1988年12月至1996年9月任灵武市民贸特需供应公司副经理、主管会计工作；1996年10月至1998年12月任宁夏会计师事务所部门经理；1999年1月至2004年6月任五联联合会计师事务所宁夏分所部门经理；2004年7月至2009年9月任北京五联方圆会计师事务所宁夏分所副所长；2009年10月至2010年3月任信永中和会计师事务所银川分所高级经理。2010年4月至今任吴忠仪表有限责任公司总会计师。2018年4月13日至今任宁夏建材集团股份有限公司独立董事、2021年1月8日至今任宁夏宝塔实业股份有限公司独立董事、2020年5月22日至今任东方钽业股份有限公司独立董事、2019年11月15日至今任宁夏西部创业实业股份有限公司独立董事，2022年5月18日至今担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司独立董事。

翟永功，男，1961年出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京师范大学生命科学院生物学教授，博士研究生学历，工学博士学位。1984年7月至1992年12月任教西北农林科技大学动物科学学院担任讲师；1993年1月至1999年3月任教西北大学生态经济研究中心担任讲师、副教授；1999年9月至2001年5月任教北京师范大学生物学副教授/博士后流动站做博士后；2001年5月至2004年4月任教北京师范大学生命科学院生物学副教授；2004年5月至今任教北京师范大学生命科学院生物学教授，2022年5月18日至今担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司独立董事。

许立华，男，中共党员，1972年出生，中国国籍，无永久境外居留权，宁夏大学农学院教授，兽医学博士，博士生导师，兽医学科带头人，教育部动物医学类专业教学指导委员会委员，中国畜牧兽医学会兽医病理学分会常务理事，宁夏动物疫病净化科技创新团队特聘专家、宁夏动物防疫及动物卫生风险评估专家组成员，宁夏畜牧专家组成员，宁夏农垦集团特聘智库专家。主持、参与国家级及自治区级科研项目20余项，指导研究生40余人。作为主要参与人参加的一项科研成果获得2019年度“宁夏回族自治区科技进步一等奖”。发表论文70余篇，出版专著2部（联合主编），2022年5月18日至今担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司独立董事。

拓明晶，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，畜牧兽医专业学士，1998年7月毕业于宁夏农学院。1998年7月至2002年6月任中卫县粮食局常乐综合养殖场技术员、场长，2002年7月至2006年9月任宁夏种禽场业务员，2006年9月至2011年6月任宁夏晓鸣生态农牧有限公司业务员、经理，2011年7月至今担任公司监事会主席、销售总监。

冯茹娟，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2014年毕业于中央广播电视大学。2004年10月至2009年7月任宁夏塞北雪面粉有限公司质检部技术员，2009年9月至2012年9月任德泓国际绒业股份有限公司人力资源部经理，2012年10月至今担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司行政部经理，2017年6月至今担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司监事。

王忠贤，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。高中学历，1985年7月毕业于宁夏西吉中学。1985年至2006年曾先后就职于银川石油批发站和宁夏种禽场，2006年10月至2011年6月任宁夏晓鸣生态农牧有限公司生产部办公室主任，2011年7月至今先后担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司生产部办公室主任、采购部办公室主任，2011年7月至今担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司职工代表监事。

韩晓锋，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。兽医专业学士，2002年7月毕业于沈阳农业大学。2002年7月至2008年5月任上海家禽育种有限公司场长、销售经理，2008年10月至2012年5月任陕西正大有限公司项目经理，2012年10月至2016年1月任宁夏晓鸣农牧股份有限公司孵化事业部经理，2016年1月至今担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司副总经理。

石玉鑫，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权。农学学士，2000年7月毕业于宁夏农学院。2000年7月至2001年10月任宁夏畜牧兽医研究所实验种禽场销售业务代表，2001年11月至2006年7月任宁夏种禽场销售部经理



理，2006年9月至2011年10月任宁夏晓鸣生态农牧有限公司销售副总经理，2011年10月至今任宁夏晓鸣农牧股份有限公司的副总经理。

王学强，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。农业推广硕士、MBA 学位，1999年7月毕业于河北农业大学，获畜牧专业学士；2010年6月毕业于河北农业大学，获农业推广硕士；2011年9月获得中国人民大学农业与农村发展学院 MBA 学位。1999年7月至2001年6月任河北天洋肉鸡有限公司技术员，2001年7月至2007年5月任石家庄河欣禽业有限公司场长，2007年6月至2011年6月任陕西正大有限公司技术总监，2011年10月至今担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司副总经理。

朱万前，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权。动物营养与饲料加工专业专科1994年7月毕业于西北农业大学。1994年7月至1996年3月任西安市华秦雁肉鸡公司配方师，1997年3月至2005年10月任西安汉堡生物技术发展有限公司销售经理，2005年10月至2011年10月任宁夏晓鸣生态农牧有限公司销售副经理，2011年7月至2017年6月任宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事，2011年7月至2016年8月任宁夏晓鸣农牧股份有限公司销售部经理，2016年8月至今担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司副总经理。

孙灵芝，女，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。会计学学士，2004年毕业于陕西科技大学。1997年9月至2007年8月任宁夏美利纸业股份有限公司财务部会计、科长及副部长等职务，2007年8月至2009年9月任中冶纸业集团有限公司财务部长，2009年9月至2011年9月任中冶美利天诚纸业集团有限公司总会计师，2011年9月至2012年3月任中冶美利建筑安装有限公司总会计师，2012年3月至2012年12月任宁夏宝丰能源集团有限公司财务部长，2012年12月至2013年6月任宁夏宏岩矿业有限公司财务管理中心主任，2013年6月至2015年3月任宁夏川之田商贸有限公司财务负责人，2015年3月至2016年1月任职于宁夏晓鸣农牧股份有限公司财务部，2016年1月至今担任宁夏晓鸣农牧股份有限公司财务总监。

马江，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，2009年6月毕业于西北农林科技大学畜牧兽医专业。2006年9月至2008年8月就职于宁夏晓鸣生态农牧有限公司，2008年8月至2011年6月任宁夏晓鸣生态农牧有限公司生产场长，2011年7月至今任宁夏晓鸣农牧股份有限公司生产副经理、事业部经理等职务，2020年3月至今任宁夏晓鸣农牧股份有限公司副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名                    | 股东单位名称           | 在股东单位担任的职务       | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|---------------------------|------------------|------------------|--------|--------|---------------|
| PAISAN YOUNGSOMBOON (杨森源) | 正大投资股份有限公司       | 董事               |        |        |               |
| 尤玉双                       | 北京大北农业科技集团股份有限公司 | 子公司副总裁           |        |        |               |
| 虞泽鹏                       | 正大投资股份有限公司       | 正大研究院高级营养专家、资深总裁 |        |        |               |

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名              | 其他单位名称       | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|---------------------|--------------|------------|--------|--------|---------------|
| PAISAN YOUNGSOMBOON | 正大商贸（北京）有限公司 | 董事         |        |        |               |

|                                 |                   |    |  |  |  |
|---------------------------------|-------------------|----|--|--|--|
| (杨森源)                           |                   |    |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 北京家禽育种有限公司        | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 北京正大畜牧有限公司        | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 北京大发正大有限公司        | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 北京谷大农业投资有限公司      | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大卜蜂(北京)国际贸易有限公司  | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 北京正大饲料有限公司        | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大餐饮(北京)有限公司      | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大畜牧投资(北京)有限公司    | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大卜蜂贸易发展有限公司      | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 北京正大果业有限公司        | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大博味餐饮管理(北京)有限公司  | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大桑田(宁波)农业发展有限公司  | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 青岛易邦生物工程有限公司      | 监事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 宁波正大农业有限公司        | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大寿光(宁波)高科技农业有限公司 | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大杭州湾(慈溪)投资有限公司   | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 慈溪正大卜蜂置地有限公司      | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 卜蜂农牧贸易有限公司        | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON          | 南阳正大有限公司          | 董事 |  |  |  |

|                                 |                    |    |  |  |  |
|---------------------------------|--------------------|----|--|--|--|
| (杨森源)                           |                    |    |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 名山正大茶叶有限公司         | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 西昌正大业有限公司          | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大集团(天津)实业有限公司     | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大集团(天津)房地产有限公司    | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 天津正大农牧有限公司         | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 吉林德大饲料有限公司         | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大奥格(福建)生态农业发展有限公司 | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大欧瑞信(福建)生物科技有限公司  | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 吉林正大有限公司           | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 重庆正大农牧食品有限公司       | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 平顶山正大有限公司          | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 江西正大农业融资担保有限公司     | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大岳阳有限公司           | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 岳阳正大农牧发展有限公司       | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 永安正大有限公司           | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 乌鲁木齐正大畜牧有限公司       | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 内蒙古正大食品有限公司        | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 周口正大有限公司           | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON          | 成都正大有限公司           | 董事 |  |  |  |

|                                 |                         |    |  |  |  |
|---------------------------------|-------------------------|----|--|--|--|
| (杨森源)                           |                         |    |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 厦门正大农牧有<br>限公司          | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 衡阳正大有限公<br>司            | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 宁夏晓鸣农牧股<br>份有限公司        | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 上海正诚机电制<br>造有限公司        | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 怀化正大有限公<br>司            | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 滁州正大有限公<br>司            | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 怀来正大食品有<br>限公司          | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 重庆正大有限公<br>司            | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 重庆双桥正大有<br>限公司          | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 秦皇岛卜蜂猪业<br>有限公司         | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 山东正大菱花生<br>物科技有限公司      | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 梁山正大菱花生<br>物科技有限公司      | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大食品企业<br>(秦皇岛)有限<br>公司 | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 南通正大有限公<br>司            | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 滁州正大猪业有<br>限公司          | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 南昌正大畜禽有<br>限公司          | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 宜昌正大畜牧有<br>限公司          | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 海南正大畜牧有<br>限公司          | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 昆明正大畜禽有<br>限公司          | 董事 |  |  |  |

|                                 |                    |    |  |  |  |
|---------------------------------|--------------------|----|--|--|--|
| (杨森源)                           |                    |    |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 合肥正大有限公司           | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 福建卜蜂畜禽有限公司         | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大食品企业<br>(上海)有限公司 | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 赣州正大实业有限公司         | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 湖南正大畜禽有限公司         | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大永吉实业有限公司         | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 合肥正大畜禽有限公司         | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大食品企业<br>(成都)有限公司 | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 九江正大饲料有限公司         | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 江西正大畜禽有限公司         | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 驻马店华中正大有限公司        | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 开封正大有限公司           | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 上蔡正大有限公司           | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大桑田(长春)农业有限公司     | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 秦皇岛正大有限公司          | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 郴州正大农牧食品有限公司       | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 岳阳正大农牧食品有限公司       | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 内江正大有限公司           | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON          | 内蒙古正大桑田农业发展有限公     | 董事 |  |  |  |

|                                 |                          |    |  |  |  |
|---------------------------------|--------------------------|----|--|--|--|
| (杨森源)                           | 司                        |    |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 辽宁正大畜禽有<br>限公司           | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 沈阳正大畜禽有<br>限公司           | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 沈阳正大畜牧有<br>限公司           | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 葫芦岛正大畜牧<br>有限公司          | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大(襄阳)现<br>代农业投资有限<br>公司 | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大(襄阳)畜<br>牧发展有限公司       | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 武汉金科生物技<br>术有限公司         | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 襄阳正大有限公<br>司             | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 武汉正大有限公<br>司             | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大(湛江)现<br>代农业投资有限<br>公司 | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 曲靖正大农牧融<br>资担保有限公司       | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大桑田襄阳农<br>业发展有限公司       | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 河北正大畜禽有<br>限公司           | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大(湛江)家<br>禽产业有限公司       | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 广东正大生态农<br>业有限公司         | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 陕西正大食品有<br>限公司           | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 张家口正大有限<br>公司            | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 上海易初莲花连<br>锁超市有限公司       | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON          | 正大(北京)投<br>资管理有限公司       | 董事 |  |  |  |

|                                 |                          |    |  |  |  |
|---------------------------------|--------------------------|----|--|--|--|
| (杨森源)                           |                          |    |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 安徽卜蜂畜禽有<br>限公司           | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 广西正大畜禽有<br>限公司           | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 郑州正大卜蜂贸<br>易有限公司         | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大优鲜(北<br>京)商贸有限公司       | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 广东湛江正大水<br>产有限公司         | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大(芜湖)有<br>限公司           | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 贵州正大农牧食<br>品有限公司         | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大桑田(洛<br>阳)农业发展有<br>限公司 | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 郑州易初莲花连<br>锁超市有限公司       | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 徐州正大饲料有<br>限公司           | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 河南东方正大有<br>限公司           | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 连云港正大农牧<br>发展有限公司        | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 广安正大有限公<br>司             | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 山东正大畜禽有<br>限公司           | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 河北正大农业融<br>资担保有限公司       | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 安徽正大瑞森生<br>态养殖有限公司       | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大饲料(榆<br>树)有限公司         | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大(西昌)现<br>代农业发展有限<br>公司 | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大卜蜂贸易发<br>展(武汉)有限       | 董事 |  |  |  |

|                                 |                       |    |  |  |  |
|---------------------------------|-----------------------|----|--|--|--|
| (杨森源)                           | 公司                    |    |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 卜蜂(北海)水产饲料有限公司        | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大(东营)投资有限公司          | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 河南正大农牧融资担保有限公司        | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大农业科技(滑县)有限公司        | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大食品(襄阳)有限公司          | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大水产(湖北)有限公司          | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大集团(内蒙古)牛羊营养技术服务有限公司 | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 江苏正大苏垦猪业有限公司          | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大(东营)生态农业有限公司        | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 陕西正大有限公司              | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 青岛正大现代畜禽发展有限公司        | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 青岛正大猪业有限公司            | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大食品(河南)有限公司          | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大食品企业(青岛)有限公司        | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 兰州正大卜蜂贸易有限公司          | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 南通正大饲料有限公司            | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 北京康地卜蜂科技发展有限公司        | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大食品(南通)有限公司          | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大食品(徐州)有限公司          | 董事 |  |  |  |



|                                 |                        |    |  |  |  |
|---------------------------------|------------------------|----|--|--|--|
| (杨森源)                           |                        |    |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 泉州大泉赖氨酸<br>有限公司        | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大(湛江)猪<br>产业有限公司      | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 江苏正大农业融<br>资担保有限公司     | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 甘肃正大农业融<br>资担保有限公司     | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 兰州正大有限公<br>司           | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 兰州正大食品有<br>限公司         | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 北京卜蜂咨询服<br>务有限公司       | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 青岛正大融资担<br>保有限公司       | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 青岛正大农牧食<br>品有限公司       | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大(东营)猪<br>业有限公司       | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 广东湛江正大猪<br>业有限公司       | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大预混料(柳<br>州)有限公司      | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大卜蜂食品<br>(洛阳)有限公<br>司 | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大预混料(沈<br>阳)有限公司      | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大饲料(湛<br>江)有限公司       | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 卜蜂水产(阳<br>江)有限公司       | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 广东正大生物科<br>技有限公司       | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大饲料(衡<br>水)有限公司       | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON          | 欧达顿(天津)<br>国际工贸有限公     | 董事 |  |  |  |

|                                 |                          |    |  |  |  |
|---------------------------------|--------------------------|----|--|--|--|
| (杨森源)                           | 司                        |    |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 福建正大食品有<br>限公司           | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大梁子湖(鄂<br>州)水产有限公<br>司  | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大(海南)农<br>牧有限公司         | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大预混料(南<br>通)有限公司        | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大康地(慈<br>溪)投资管理有<br>限公司 | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大食品(义<br>乌)有限公司         | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 漳州卜峰正大水<br>产有限公司         | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 麻阳正大现代农<br>业开发有限公司       | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 吉林德大农牧有<br>限公司           | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 洛阳正大农牧有<br>限公司           | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大食品(榆<br>树)有限公司         | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大畜禽(大<br>同)有限公司         | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 吉林德加食品有<br>限公司           | 监事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大卜峰贸易发<br>展(上海)有限<br>公司 | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 澄城县正大畜牧<br>投资有限公司        | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大电子商务<br>(浙江)有限公<br>司   | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大预混料(杭<br>州)有限公司        | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 成都正大卜峰贸<br>易连锁有限公司       | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON          | 兰考正大禽业有<br>限公司           | 董事 |  |  |  |

|                                 |                |    |  |  |  |
|---------------------------------|----------------|----|--|--|--|
| (杨森源)                           |                |    |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大饲料(哈尔滨)有限公司  | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 内蒙古正大鸿业食品有限公司  | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 内蒙古正大农业有限公司    | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 陕西正大农业有限公司     | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 湖北正大生态种植有限公司   | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 云南正大农业有限公司     | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 吉林中新正大食品有限公司   | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大食品研发有限公司     | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大餐饮管理有限公司     | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 天津繁荣中餐商业管理有限公司 | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大饲料(合肥)有限公司   | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大饲料(和林)有限公司   | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大水产(南通)有限公司   | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 江苏正大农业有限公司     | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大农业科技(浙江)有限公司 | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大农业(余姚)有限公司   | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 武汉骨香源餐饮管理有限公司  | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 辽宁正大食品销售有限公司   | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON          | 新疆正大畜禽有限公司     | 董事 |  |  |  |

|                                 |                          |      |  |  |  |
|---------------------------------|--------------------------|------|--|--|--|
| (杨森源)                           |                          |      |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 龙港正大农业有<br>限公司           | 董事   |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 咸阳市农业产业<br>扶贫有限公司        | 董事   |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大田园生态城<br>镇开发有限公司       | 董事   |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 北京犇腾餐饮管<br>理有限公司         | 副董事长 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 北京正喜科技有<br>限公司           | 董事   |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 慈溪正大生态产<br>业园开发有限公<br>司  | 董事   |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大(余姚)国<br>际贸易有限公司       | 董事   |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大食品(合<br>肥)有限公司         | 董事   |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大食品(东<br>营)有限公司         | 董事   |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 青岛正大畜禽有<br>限公司           | 董事   |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 合肥正大卜蜂贸<br>易有限公司         | 董事   |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 青岛正康营养配<br>餐有限公司         | 董事   |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 鑫百勤专用车辆<br>有限公司          | 董事   |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大投资股份有<br>限公司           | 董事   |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大饲料(遂<br>溪)有限公司         | 董事   |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大阿克苏饲料<br>有限公司          | 董事   |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 内蒙古正大卜蜂<br>贸易有限公司        | 董事   |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大吉家宠物用<br>品(北京)有限<br>公司 | 董事   |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON          | 湖南正大零售有<br>限公司           | 董事   |  |  |  |

|                                 |                            |    |  |  |  |
|---------------------------------|----------------------------|----|--|--|--|
| (杨森源)                           |                            |    |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大优鲜(青<br>岛)商贸有限公<br>司     | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 吉林正康营养配<br>餐有限公司           | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 蜂采优选(北<br>京)科技有限公<br>司     | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大金丰环境科<br>技有限公司           | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 甘肃庆阳正大食<br>品有限公司           | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大(海南)田<br>园项目管理有限<br>公司   | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 乌鲁木齐正大卜<br>蜂贸易有限公司         | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 陕西正大奶山羊<br>产业发展有限公<br>司    | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 卜蜂水产(江<br>苏)有限公司           | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大益生科技发<br>展(北京)有限<br>公司   | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 山西正大卜蜂贸<br>易有限公司           | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 南阳鑫百勤汽车<br>销售服务有限公司        | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大景泰种猪育<br>种有限公司           | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大田园(浙<br>江)生活服务有<br>限公司   | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大农业(海<br>南)有限公司           | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大(海南)兴<br>隆咖啡产业开发<br>有限公司 | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 遂宁正大畜牧有<br>限公司             | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大食品遂宁有<br>限公司             | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大金丰(潍<br>坊)环境科技有          | 董事 |  |  |  |

|                                 |                  |    |  |  |  |
|---------------------------------|------------------|----|--|--|--|
| (杨森源)                           | 限公司              |    |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大食品(湖北)有限公司     | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大金丰(四川)环境科技有限公司 | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 洛阳正大易初莲花商贸有限公司   | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 山东正大供应链管理有限公司    | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 卜蜂(中国)投资有限公司     | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大卜蜂科技(北京)有限公司   | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大食业(宿迁)有限公司     | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大食品(广东)有限公司     | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大畜牧(石门)有限公司     | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大食品(长沙)有限公司     | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大猪业(余姚)有限公司     | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大(海南)国际贸易有限公司   | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 甘肃庆阳正大畜牧有限公司     | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 甘肃庆阳正大饲料有限公司     | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大猪业(慈溪)有限公司     | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大食品(绵阳)有限公司     | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大益生科技发展(山东)有限公司 | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大猪业(万宁)有限公司     | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大畜牧(都昌)有限公司     | 董事 |  |  |  |

|                                 |                        |    |  |  |  |
|---------------------------------|------------------------|----|--|--|--|
| (杨森源)                           |                        |    |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大卜蜂食品<br>(广东)有限公司     | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 杭州正大卜蜂贸<br>易有限公司       | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大饮品(北<br>京)有限公司       | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大开封猪业有<br>限公司         | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 吉林德大农业有<br>限公司         | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 福建卜蜂农业发<br>展有限公司       | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 吉林正大农牧科<br>技有限公司       | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大农业科学研<br>究有限公司       | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大食品(广<br>州)有限公司       | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大卜蜂食品<br>(北京)有限公司     | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正美贤科技(北<br>京)有限公司      | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正美圣科技(北<br>京)有限公司      | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 甘肃泾川正大饲<br>料有限公司       | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 江西正大农业科<br>技有限公司       | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大卜蜂食品<br>(湖南)有限公司     | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 甘肃张掖正大饲<br>料有限公司       | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 兰考正大禽业有<br>限公司         | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大美餐(北<br>京)科技有限公<br>司 | 董事 |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大卜蜂食品<br>(河南)有限公      | 董事 |  |  |  |

|                                 |                  |     |  |  |  |
|---------------------------------|------------------|-----|--|--|--|
| (杨森源)                           | 司                |     |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 贵州正大卜蜂贸易有限公司     | 董事  |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大饲料(德阳罗江)有限公司   | 董事  |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 信阳正大农业发展有限公司     | 董事  |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 山东正大环境科技有限公司     | 董事  |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 张掖正大卜蜂种业有限公司     | 董事  |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大卜蜂食品(江苏)有限公司   | 董事  |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大饲料(当阳)有限公司     | 董事  |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大信首(北京)食品发展有限公司 | 董事  |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 河南正大农业有限公司       | 董事  |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大卜蜂食品(山西)有限公司   | 董事  |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大(海南)物业管理有限公司   | 董事  |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大卜蜂食品(甘肃)有限公司   | 董事  |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 新疆正大卜蜂食品有限公司     | 董事  |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大卜蜂食品(黑龙江)有限公司  | 董事  |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大卜蜂食品(吉林)有限公司   | 董事  |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大卜蜂食品(海南)有限公司   | 董事  |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大蜂业(云南)有限公司     | 董事  |  |  |  |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBOON<br>(杨森源) | 正大卜蜂食品(河北)有限公司   | 董事  |  |  |  |
| 虞泽鹏                             | 正大投资股份有限公司渭南分公   | 负责人 |  |  |  |



|     |                 |    |  |  |  |
|-----|-----------------|----|--|--|--|
|     | 司               |    |  |  |  |
| 王学强 | 宁夏兴龙腾射箭体育文化有限公司 | 监事 |  |  |  |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，公司董事、监事、高级管理人员按照薪酬与考核管理体系领取薪酬，独立董事领取津贴。公司董事、监事薪酬（津贴）方案由公司股东大会审议确定，高级管理人员的薪酬方案由公司董事会审议确定。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名                        | 职务            | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|---------------------------|---------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 魏晓明                       | 董事长、总经理       | 男  | 57 | 现任   | 20.43        | 否            |
| 杜建峰                       | 董事、副总经理、董事会秘书 | 男  | 59 | 现任   | 20.43        | 否            |
| 王梅                        | 董事            | 女  | 57 | 现任   | 9.00         | 否            |
| PAISAN YOUNGSOMBOON (杨森源) | 董事            | 男  | 54 | 现任   |              | 是            |
| 于建平                       | 董事            | 男  | 61 | 离任   |              | 是            |
| 尤玉双                       | 董事            | 男  | 57 | 现任   |              | 是            |
| 刘繁宏                       | 独立董事          | 男  | 54 | 离任   | 2.50         | 否            |
| 何生虎                       | 独立董事          | 男  | 60 | 离任   | 2.50         | 否            |
| 史宁花                       | 独立董事          | 女  | 60 | 离任   | 2.50         | 否            |
| 虞泽鹏                       | 董事            | 男  | 48 | 现任   |              | 是            |
| 张文君                       | 独立董事          | 男  | 57 | 现任   | 3.50         | 否            |
| 翟永功                       | 独立董事          | 男  | 61 | 现任   | 3.50         | 否            |
| 许立华                       | 独立董事          | 男  | 50 | 现任   | 3.50         | 否            |
| 拓明晶                       | 监事会主席         | 男  | 47 | 现任   | 20.70        | 否            |
| 冯茹娟                       | 监事            | 女  | 40 | 现任   | 13.18        | 否            |
| 王忠贤                       | 职工代表监事        | 男  | 56 | 现任   | 9.06         | 否            |
| 石玉鑫                       | 副总经理          | 男  | 45 | 现任   | 20.16        | 否            |
| 韩晓锋                       | 副总经理          | 男  | 44 | 现任   | 20.65        | 否            |
| 王学强                       | 副总经理          | 男  | 47 | 现任   | 20.45        | 否            |
| 朱万前                       | 副总经理          | 男  | 48 | 现任   | 20.70        | 否            |
| 孙灵芝                       | 财务总监          | 女  | 44 | 现任   | 20.67        | 否            |
| 马江                        | 副总经理          | 男  | 35 | 现任   | 20.70        | 否            |

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

| 会议届次         | 召开日期        | 披露日期        | 会议决议        |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 第四届董事会第十六次会议 | 2022年01月07日 | 2022年01月07日 | 1、审议通过《关于调整 |

|              |                  |                  |   |
|--------------|------------------|------------------|---|
|              |                  |                  | 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》；2、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。  |
| 第四届董事会第十七次会议 | 2022 年 02 月 10 日 | 2022 年 02 月 10 日 | 1、审议通过《关于公司实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》；2、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》  |
| 第四届董事会第十八次会议 | 2022 年 04 月 26 日 | 2022 年 04 月 27 日 | 1、审议通过《关于会计政策变更的议案》；2、审议通过《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》；3、审议通过《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》；4、审议通过《关于公司<2021 年年度报告及其摘要>的议案》；5、审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》；6、审议通过《关于公司<2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明>的议案》；7、审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》；8、审议通过《关于公司<2021 年度社会责任报告>的议案》；9、审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；10、审议通过《关于公司<2021 年利润分配预案>的议案》；11、审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》；12、审议通过《关于申请银行综合授信额度及相关担保的议案》；13、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；14、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>等制度的议案》；15、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》；16、审议通过《关于 2022 年日常性关联交易预计的议案》；17、审议通过《关于公司董事 2022 年度薪酬（津贴）的议案》；18、审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬 |

|               |             |             |   |
|---------------|-------------|-------------|---|
|               |             |             | (津贴)的议案》；19、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》；20、审议通过《关于改选第四届董事会独立董事的议案》；21、审议通过《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》；22、审议通过《关于提议召开2021年年度股东大会的议案》                               |
| 第四届董事会第十九次会议  | 2022年05月18日 | 2022年05月18日 | 审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》   |
| 第四届董事会第二十次会议  | 2022年07月29日 | 2022年07月29日 | 审议通过《关于增加2022年度日常性关联交易预计额度的议案》  |
| 第四届董事会第二十一次会议 | 2022年08月29日 | 2022年08月30日 | 1、审议通过《关于公司<2022年半年度报告及其摘要>的议案》；2、审议通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；3、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》   |
| 第四届董事会第二十二次会议 | 2022年10月24日 | 2022年10月25日 | 审议通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》  |
| 第四届董事会第二十三次会议 | 2022年11月22日 | 2022年11月22日 | 1、审议通过《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》；3、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；4、审议通过了《关于提议召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》 |
| 第四届董事会第二十四次会议 | 2022年12月27日 | 2022年12月27日 | 1、审议通过《关于变更首发部分募集资金用途的议案》；2、审议通过《关于提议召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》   |

## 2、董事出席董事会及股东大会的情况

| 董事出席董事会及股东大会的情况      |              |           |              |           |         |                  |          |
|----------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 董事姓名                 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 魏晓明                  | 9            | 8         | 1            | 0         | 0       | 否                | 3        |
| 杜建峰                  | 9            | 9         | 0            | 0         | 0       | 否                | 3        |
| 王梅                   | 9            | 9         | 0            | 0         | 0       | 否                | 3        |
| PAISAN<br>YOUNGSOMBO | 9            | 0         | 5            | 3         | 1       | 否                | 0        |

|         |   |   |   |   |   |   |   |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|
| ON（杨森源） |   |   |   |   |   |   |   |
| 于建平     | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 否 | 0 |
| 尤玉双     | 9 | 0 | 7 | 2 | 0 | 否 | 0 |
| 刘繁宏     | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 何生虎     | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 史宁花     | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 虞泽鹏     | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 张文君     | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 翟永功     | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 许立华     | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内，未发生董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议的情形。

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事勤勉尽责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

| 委员会名称       | 成员情况                                   | 召开会议次数 | 召开日期        | 会议内容  | 提出的重要意见和建议   | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
|-------------|--|--------|-------------|---|--|-----------|--------------|
| 第四届董事会审计委员会 | 刘繁宏（独立董事，主任委员）、史宁花（独立董事，委员）、杜建峰（董事，委员） | 2      | 2022年02月07日 | （一）审议《关于公司实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》；<br>（二）审议《审计部2021年年度工作报告》；<br>（三）审议《2022年内部审计工作 | （一）经审查，出席会议委员发表了如下意见：为满足公司业务发展及项目建设的资金需求，公司拟向银行申请固定资产贷款4,600.00万元，由公司实际控制人魏晓明先 |           | 不适用          |

|  |  |  |  |     |   |  |  |
|--|--|--|--|-----|---|--|--|
|  |  |  |  | 计划》 | <p>生及其配偶王梅女士为公司该次贷款提供连带责任保证担保。本次关联交易事项有助于公司的经营发展，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益的情形。同意提交公司董事会予以审议。（二）经审查，出席会议委员就本事项发表了如下意见：公司审计部围绕 2021 年度审计工作计划开展工作，能够认真依照内部审计计划履行审计监督职责，本报告能够较为详细的反映出重要环节的监督控制情况。（三）经审核，出席会议委员就本事项发表了如下意见：由公司审计部编制的 2022 年内部审计工作计划紧紧围绕公司三年规划发展战略目标，依据各项国家法律、部门规章及公司制度，认真履行公司赋予审计监察部门的各</p> |  |  |
|--|--|--|--|-----|---|--|--|

|  |  |  |                  |   |  |  |     |
|--|--|--|------------------|---|--|--|-----|
|  |  |  |                  |   | 项职责，发挥督导职能，全面监督财务收支的真实性、合法性、效益性，突出固定资产管理、资金、销售业务与收款等重点领域，加大样本容量、加强审计深度，使数据更具代表性，注重事前防范和事中监督，监督业务发生过程，严格跟踪事后整改情况，从公司经营管理层面揭示问题、分析问题，提出合理化建议，帮助改善公司经营和管理中存在的问题，提高公司健康持续发展的能力。同意本审计计划在 2022 年度开展执行。 |  |     |
|  |  |  | 2022 年 04 月 04 日 | <p>(一) 审议《关于公司〈2021 年年度报告及其摘要〉的议案》；</p> <p>(二) 审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年度审计机构的议案》；</p> <p>(三) 审议《关于公司〈2021 年度内部控制自</p> | <p>(一) 经审查，出席会议委员就公司 2021 年年度报告及其摘要发表了如下意见：上述报告所述内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏</p> <p>求，同意提交公司董事会予以审议。(二)</p>   |  | 不适用 |

|  |  |  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|--|--|---|--|--|
|  |  |  |  | <p>我评价报告》的议案》；</p> <p>（四）审议《2022 年第一季度审计部工作汇报》</p> | <p>经审查，出席会议委员就本事项发表了如下意见：通过对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证、相关信息和诚信记录后，一致认可信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构并同意将该议案提交公司董事会审议。</p> <p>（三）经审查，出席会议委员就本事项发表了如下意见：2021 年度内部控制自我评价报告能够客观反映公司风险控制情况，有利于公司整体内控工作的改进和提升，同意提交公司董事会予以审议。（四）经审查，出</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|---|--|--|

|             |   |   |                  |  |  |  |     |
|-------------|---|---|------------------|--|--|--|-----|
|             |   |   |                  |  | <p>席会议委员就《2022 年第一季度审计部工作汇报》发表了如下意见：公司努力构建与发展相适应的审计监督模式，着力提升内部审计质量，加强审计意见落实；审计部门切实履行审计监督职能，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用，能够为公司健康持续发展提供保障。</p>                        |  |     |
| 第四届董事会审计委员会 | <p>张文君（独立董事，主任委员）、翟永功（独立董事，委员）、杜建峰（董事，委员）</p> | 2 | 2022 年 08 月 19 日 | <p>（一）审议《关于公司〈2022 年半年度报告及其摘要〉的议案》；<br/>（二）审议《2022 年第二季度审计部工作汇报》</p> | <p>（一）经审查，出席会议委员就公司 2022 年半年度报告及其摘要发表了如下意见：上述报告所述内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交公司董事会予以审议。（二）经审查，出席会议委员就《2022 年第二季度审计部工作汇报》发表了如下意见：公司努力构建与发展相适应的审计监督模式，着力提</p> |  | 不适用 |



|  |  |  |             |   |   |  |     |
|--|--|--|-------------|---|---|--|-----|
|  |  |  |             |   | <p>升内部审计质量，加强审计意见落实；审计部门切实履行审计监督职能，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用，能够为公司健康持续发展提供保障。</p>   |  |     |
|  |  |  | 2022年10月14日 | <p>(一) 审议《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》；<br/>(二) 审议《2022年第三季度审计部工作汇报》</p> | <p>(一) 经审查，出席会议委员就公司2022年第三季度报告发表了如下意见：上述报告所述内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交公司董事会予以审议。<br/>(二) 经审查，出席会议委员就《2022年第三季度审计部工作汇报》发表了如下意见：公司努力构建与发展相适应的审计监督模式，着力提升内部审计质量，加强审计意见落实；审计部门切实履行审计监督职能，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经</p> |  | 不适用 |

|                |  |   |             |  |  |  |     |
|----------------|--|---|-------------|--|--|--|-----|
|                |  |   |             |  | 济效益中的作用，能够为公司健康持续发展提供保障。   |  |     |
| 第四届董事会薪酬与考核委员会 | 何生虎（独立董事，主任委员）、刘繁宏（独立董事，委员）、王梅（董事，委员）  | 1 | 2022年04月04日 | 《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬（津贴）的议案》                         | 薪酬和考核委员会认为，上述人员薪酬方案是结合所处同行业、地区董事、高级管理人员水平和公司实际情况制定的，符合目前的市场水平和公司实际发展情况，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家相关法律、法规的规定，有利于调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，有利于公司的持续健康发展。同意提交董事会审议。 |  |     |
| 第四届董事会提名委员会    | 史宁花（独立董事，主任委员）、魏晓明（董事，委员）、何生虎（独立董事，委员） | 1 | 2022年04月04日 | （一）审议《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》；<br>（二）审议《关于改选第四届董事会独立董事的议案》 | （一）经审阅虞泽鹏先生的教育背景、任职经历、专业能力，我们认为：拟补选董事虞泽鹏先生具备担任公司董事的资格和能力，能够胜任所聘岗位职责的要求。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深  |  | 不适用 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | <p>圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 所列情形，亦不属于失信被执行人。我们同意对虞泽鹏先生的提名，并提请董事会审议。</p> <p>（二）经审阅上述独立董事候选人的教育背景、任职经历、专业能力，我们认为：以上独立董事候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人；符合《公司法》《上市公司独立董事规则》等相关法律法规有关独立董事任职资格及独立性等要求的规定。我们同意对上述独立董事候选人的</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |                      |  |  |
|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|
|  |  |  |  |  | 提名，并提<br>请董事会审<br>议。 |  |  |
|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|

## 十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 报告期末母公司在职员工的数量（人）         | 1,833     |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人）       | 29        |
| 报告期末在职员工的数量合计（人）          | 1,862     |
| 当期领取薪酬员工总人数（人）            | 1,949     |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0         |
| 专业构成                      |           |
| 专业构成类别                    | 专业构成人数（人） |
| 生产人员                      | 1,423     |
| 销售人员                      | 99        |
| 技术人员                      | 221       |
| 财务人员                      | 20        |
| 行政人员                      | 99        |
| 合计                        | 1,862     |
| 教育程度                      |           |
| 教育程度类别                    | 数量（人）     |
| 博士以上                      | 0         |
| 硕士                        | 27        |
| 本科及大中专                    | 484       |
| 高中以下                      | 1,351     |
| 合计                        | 1,862     |

### 2、薪酬政策

2022 年公司稳定执行全员绩效考核，养殖技术人员执行绩效考核+绩效面谈，员工和基层管理人员执行月度绩效考核，中高层管理人员执行季度考核和年度考核相结合的薪酬政策。生产效益奖金还是执行季度考核、季度发放，人均薪酬和上一年基本持平。

2022 年研发技术人员数量较 2021 年涨幅 19.46%，主要技术人员数量占总人数占比 11.87%；具体执行层面，本着合法性、激励性以及公平性原则，增强对核心员工的激励性薪酬，对核心员工进行着重培养的同时，明确本岗位的岗位职责和本岗位工作绩效相匹配，做到人岗匹配。

### 3、培训计划

2022 年通过培训需求调查确定目标为标准化体系化建设，完成标准化操作手册和技术课件包搭建，充分使用线上培训关注员工成长。

2022 年，公司累计开展培训 1,371 场，2,356 课时，3.26 万人次，外派学习安排 115 位中基层管理者及各部门核心员工参与。针对生产一线线上线下两手抓，形成文字化、规范化、标准化、体系化的技术课程，也是可推行的技术手册，建立了统一标准，也方便后续师带徒。梳理员工梯队，动态关注人才成长。

### 4、劳务外包情况

适用 不适用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

“一、《公司章程》“第一百五十五条公司利润分配的基本原则、具体政策及审议实施程序”规定如下：

（一）利润分配的原则：公司应根据法律、法规的相关规定，实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。每年按当年实现的母公司可供分配利润的一定比例向股东分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式。

（二）利润分配的具体政策：

1、利润分配的形式：公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。具备现金分红条件的，公司应当采取现金分红方式分配利润。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

2、公司现金分红的具体条件和比例：

公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件：（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外，重大投资计划或重大现金支出是指：对外投资及收购/出售资产交易时，单笔金额超过最近一期经审计净资产的 30%）。

在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司原则上每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的 10%；且公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

4、公司发放股票股利的具体条件：

在满足上述现金分红的条件下，若公司经营情况良好，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、

每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

### （三）利润分配方案的审议程序：

公司董事会认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，制订利润分配政策和利润分配预案，经独立董事对利润分配预案发表独立意见后提交股东大会审议。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。董事会在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决通过。监事会对董事会和管理层执行公司利润分配政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于投资者关系热线电话、投资者关系平台等在内的多种渠道），充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。股东大会在审议利润分配方案时，应提供网络投票方式，并须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

### （四）利润分配的实施

公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

### （五）利润分配政策的变更：

如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响、或公司自身经营状况发生较大变化时，公司可根据外部环境情况、内部生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，对利润分配政策进行调整，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规和本章程的有关规定。

公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述，详细论证调整理由，形成书面论证报告并经独立董事审议后提交股东大会审议通过。监事会对董事会变更的利润分配政策和决策程序进行监督。股东大会审议利润分配政策变更事项时，公司为股东提供网络投票方式，且需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

二、《宁夏晓鸣农牧股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后三年内股东分红回报规划》要求如下：

#### （一）公司股东分红回报规划考虑的主要因素

《股东分红回报规划》的制定着眼于对投资者的合理回报以及公司的可持续发展。在综合分析公司经营发展实际情况、发展战略、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，公司充分考虑发展所处阶段、未来业务模式、盈利规模、现金流量状况、投资资金需求、银行信贷等情况，对利润分配作出合理的制度性安排，建立起对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。

#### （二）公司股东分红回报规划原则

- 1、公司《股东分红回报规划》应严格执行《公司章程（草案）》所规定的利润分配政策。
- 2、公司《股东分红回报规划》应充分考虑和听取股东、独立董事和监事的意见。
- 3、公司《股东分红回报规划》的制定应充分考虑投资者回报，合理平衡地处理好公司自身稳健发展和回报股东的关系，实施科学、持续、稳定的利润分配政策。
- 4、公司优先采用现金分红的利润分配方式，即具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。

#### （三）公司股东分红回报规划内容

##### 1、利润分配的形式

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。具备现金分红条件的，公司应当采取现金分红方式分配利润。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

##### 2、公司现金分红的具体条件和比例

公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件：1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外，重大投资计划或重大现金支出是指：对外投资及收购/出售资产交易时，单笔金额超过最近一期经审计净资产的 30%）。

在满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司原则上每年以现金方式分配的利

润应不少于当年实现的可分配利润的 10%；且公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。

3、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

4、公司发放股票股利的具体条件

在满足上述现金分红的条件下，若公司经营情况良好，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可提出股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

（四）公司股东分红回报规划的制订周期及分红相关决策机制

公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》，根据股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事（如有）的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定该时段的股东回报计划。但公司保证调整后的股东回报计划不违反以下原则：在满足现金分红具体条件的前提下，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%。

公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流状况、发展阶段及当期资金需求，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事（如有）的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会表决通过后实施。

（五）公司股东分红回报具体计划

公司在上市后未来三年计划将为股东提供以下投资回报：

（一）公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，在满足现金分红条件下，每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的 10%。（二）在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增股本。

公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配议案，并交付股东大会通过网络投票的形式进行表决。公司接受股东、独立董事、监事和公众投资者对公司分红的建议和监督。”

| 现金分红政策的专项说明                         |     |
|-------------------------------------|-----|
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：              | 是   |
| 分红标准和比例是否明确和清晰：                     | 是   |
| 相关的决策程序和机制是否完备：                     | 是   |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：                | 是   |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是   |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：        | 不适用 |

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

|   |   |
|---|---|
| 每 10 股送红股数（股）   | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税）  | 0 |
| 每 10 股转增数（股）  | 0 |
| 本次现金分红情况  |   |
| 其他  |   |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明   |   |
| 根据公司发展实际情况，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度利润分配预案为：2022 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 |   |

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

| 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因   | 公司未分配利润的用途和使用计划   |
|---|---|
| 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，为保障公司持续、稳定、健康发展，维护全体股东的长远利益，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，及宏观经济环境、行业发展态势以及公司长期发展资金需求，以保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，保护公司股东长远利益，公司拟对 2022 年度不进行利润分配。 | 公司未分配利润将主要用于满足日常经营发展需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。公司将严格遵守相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。 |

### 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

#### 1、股权激励

（1）2021 年 12 月 8 日公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于〈宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2021 年限制性股票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 2021 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，律师事务所等中介机构出具相应报告。

同日，公司召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于核实〈宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。

（2）公司对授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自 2021 年 12 月 10 日起至 2021 年 12 月 19 日止。公示期满，公司监事会未收到任何异议，并于 2021 年 12 月 23 日披露了《监事会关于 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

（3）2021 年 12 月 29 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2021 年限制性股票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 2021 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》，公司 2021 年限制性股票激励计划获得批准。并于同日披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-136）。

（4）2022 年 1 月 7 日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会认为本激励计划的授予条件已经成就，同意确定限制性股票授予日为 2022 年 1 月 7 日，向符合授予条件的 195 名激励对象授予 276.05 万股限制性股票。具体内容详见公司 2022 年 1 月 7 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-005）。



(5) 公司在确定授予日后的资金缴纳、权益登记的过程中, 7 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票合计 5.50 万股。本次激励计划授予的激励对象人数由 195 人调整为 188 人, 授予限制性股票数量由 276.05 万股调整为 270.55 万股。经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 XYZH/2022YCMA10014《宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2022 年 2 月 10 日验资报告》确认, 截至 2022 年 2 月 10 日, 公司收到 188 位激励对象缴纳的募集股款人民币 31,627,295.00 元, 其中计入股本人民币 2,705,500.00 元(大写: 人民币贰佰柒拾万伍仟伍佰元整), 计入资本公积(股本溢价)人民币 28,921,795.00 元(大写: 人民币贰仟捌佰玖拾贰万壹仟柒佰玖拾伍元整)。变更后的注册资本为人民币 190,211,500.00 元, 累计股本为人民币 190,211,500.00 元。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 21 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》(公告编号: 2022-021)。

(6) 本次限制性股票授予日为 2022 年 1 月 7 日, 授予的限制性股票上市日期为 2022 年 2 月 24 日。

董事、高级管理人员获得的股权激励

适用 不适用

单位: 股

| 姓名     | 职务                              | 年初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格(元/股) | 期末持有股票期权数量 | 报告期末市价(元/股) | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格(元/股) | 期末持有限制性股票数量 |
|--------|---------------------------------|------------|--------------|-----------|-----------|--------------------|------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| 魏晓明    | 董事长、总经理                         | 0          | 0            | 0         | 0         |                    | 0          |             | 0           | 0         | 200,000       | 11.69           | 200,000     |
| 杜建峰    | 董事、副总经理、董事会秘书                   | 0          | 0            | 0         | 0         |                    | 0          |             | 0           | 0         | 50,000        | 11.69           | 50,000      |
| 石玉鑫    | 副总经理                            | 0          | 0            | 0         | 0         |                    | 0          |             | 0           | 0         | 100,000       | 11.69           | 100,000     |
| 韩晓锋    | 副总经理                            | 0          | 0            | 0         | 0         |                    | 0          |             | 0           | 0         | 100,000       | 11.69           | 100,000     |
| 王学强    | 副总经理                            | 0          | 0            | 0         | 0         |                    | 0          |             | 0           | 0         | 50,000        | 11.69           | 50,000      |
| 朱万前    | 副总经理                            | 0          | 0            | 0         | 0         |                    | 0          |             | 0           | 0         | 80,000        | 11.69           | 80,000      |
| 孙灵芝    | 财务总监                            | 0          | 0            | 0         | 0         |                    | 0          |             | 0           | 0         | 50,000        | 11.69           | 50,000      |
| 马江     | 副总经理                            | 0          | 0            | 0         | 0         |                    | 0          |             | 0           | 0         | 50,000        | 11.69           | 50,000      |
| 合计     | --                              | 0          | 0            | 0         | 0         | --                 | 0          | --          | 0           | 0         | 680,000       | --              | 680,000     |
| 备注(如有) | 报告期内, 公司董事和高级管理人员获得的股权激励尚未解锁股份。 |            |              |           |           |                    |            |             |             |           |               |                 |             |

高级管理人员的考评机制及激励情况

(1) 公司层面业绩考核要求

本激励计划的考核年度为 2022-2025 年四个会计年度，根据每个考核年度业绩目标达成率（P1 及 P2）的完成情况，确定公司层面可解除限售的比例（X），本激励计划各年度业绩考核目标如下表所示：

| 解除限售安排   | 鸡产品销售量（M）                 | 净利润（N）                          |
|----------|---------------------------|---------------------------------|
| 第一个解除限售期 | 2022 年鸡产品销售量不低于 21,000 万羽 | 2022 年净利润不低于 11,000 万元          |
| 第二个解除限售期 | 2023 年鸡产品销售量不低于 25,000 万羽 | 2022 年-2023 年累计净利润不低于 23,000 万元 |
| 第三个解除限售期 | 2024 年鸡产品销售量不低于 30,000 万羽 | 2022 年-2024 年累计净利润不低于 41,000 万元 |
| 第四个解除限售期 | 2025 年鸡产品销售量不低于 35,000 万羽 | 2022 年-2025 年累计净利润不低于 64,000 万元 |

按照以上业绩指标，各期解除限售比例与考核期考核指标完成率相挂钩，具体挂钩方式如下：

| 考核指标           | 业绩目标达成率                         | 各业绩考核目标对应的解除限售比例 |
|----------------|---------------------------------|------------------|
| 鸡产品销售量（m）      | $P1 \geq 100\%$                 | $X1=100\%$       |
|                | $80\% \leq P1 < 100\%$          | $X1=80\%$        |
|                | $P1 < 80\%$                     | $X1=0$           |
| 累计净利润（n）       | $P2 \geq 100\%$                 | $X2=100\%$       |
|                | $P2 < 100\%$                    | $X2=P2$          |
| 业绩目标达成率(P)计算公式 | $P1=m/M*100\%$ ， $P2=n/N*100\%$ |                  |
| 公司层面解除限售比例 X   | $X=X1*X2$                       |                  |

注：①上述“鸡产品销售量”指公司定期报告中所披露的当年鸡产品销售数量；上述“净利润”指经审计的上市公司合并报表的归属于上市公司股东的净利润，且剔除本次及其它股权激励计划或员工持股计划的股份支付费用影响的数值作为计算依据；

②在本次激励计划有效期内，若公司发生发行股票、可转债及公司债券融资或收购资产的行为，则计算解除限售条件时应剔除相关行为产生的影响；

③上述限制性股票解除限售条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年计划解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销，不得递延至下期解除限售。

## （2）激励对象个人层面考核要求

激励对象个人层面的考核根据公司内部绩效考核相关制度实施。公司依据激励对象的解除限售前一年的考核结果确认其解除限售比例。激励对象个人考核结果分为“优秀”、“良好”、“合格”、“不合格”四个等级，分别对应考核结果如下表所示：

| 个人考核结果     | 优秀   | 良好 | 合格  | 不合格 |
|------------|------|----|-----|-----|
| 个人层面解除限售比例 | 100% |    | 80% | 0   |

在公司业绩目标达成的前提下，激励对象个人当年实际解除限售数量=个人当年计划解除限售的数量×公司层面解除限售比例×个人层面解除限售比例。激励对象按照当年实际解除限售数量解除限售限制性股票，考核当年不得解除限售的限制性股票，由公司按授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销。

激励对象为公司董事、高级管理人员的，如公司发行股票（含优先股）或可转债等导致公司即期回报被摊薄而须履行填补即期回报措施的，作为本激励计划的激励对象，其个人所获限制性股票的解除限售，除满足上述解除限售条件外，还需满足公司制定并执行的填补回报措施得到切实履行的条件。

## 2、员工持股计划的实施情况

适用 不适用

## 3、其他员工激励措施

适用 不适用

# 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

## 1、内部控制建设及实施情况

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司及所属全资子公司共 2 家公司（兰考晓鸣禽业有限公司、兰考晓鸣家禽研究院有限公司）的主要业务和事项，纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。

纳入评价范围的主要业务和事项包括：

### 1、公司治理结构

#### 1) 法人治理结构

公司设立了股东大会、董事会和监事会，分别作为公司的权力机构、执行机构、监督机构，并根据权力机构、执行机构和监督机构相互独立、相互制衡、权责明确的原则，建立健全了公司的法人治理结构，实现规范运作。

#### 2) 董事会专业委员会

董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与绩效考核委员会四个专门委员会，董事会的专门委员会主要职责是为董事会的决策提供支持，促进董事会科学、高效决策。

### 3) 企业组织机构

公司遵循“精干、高效、科学、制衡”的原则，结合发展战略、业务特点和内部控制要求，合理设置部门和岗位，科学划分职责和权限，明确工作要求，做到不相容岗位相互分离，并配备相应人员，形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的内部控制机构，保证各项业务工作顺利进行。

公司各职能管理部门包括：综合办公室、财务部、工程项目部、审计部、行政部、人力资源部、采购部、设备动力部、饲料事业部、蛋鸡产业研究院、养殖事业部、技术服务部、孵化事业部、营销管理中心、销售事业部。子公司包括：兰考晓鸣禽业有限公司、兰考晓鸣家禽研究院有限公司。

## 2、发展战略

公司在董事会下设战略委员会，充分调查研究、科学分析预测，综合考虑宏观经济政策、国内外市场需求变化、行业发展趋势、竞争对手状况、可利用资源水平和自身优势与劣势等影响因素，广泛征求各职能部门、事业部意见，并在此基础上制定发展目标。战略委员会组织相关部门对发展目标和战略规划进行可行性研究和科学论证，主要关注战略的全局性、长远性和可行性。

战略委员会定期对公司发展战略实施情况开展分析工作，对执行过程中存在的问题或偏差，及时督促相关部门采取措施或根据内外环境变化对战略提出调整方案，报公司总经理审批无异议后实施调整方案。

公司营运管理部门根据公司发展战略，制定年度工作计划和经营目标，报战略管理委员会评审、总经理办公会审议、董事会审批，确保该公司经营目标是对公司战略目标的支撑与分解，并能有效实施。

## 3、人力资源

公司重视人力资源建设，根据发展战略，结合公司人力资源现状和人力需求调查，建立人力资源发展目标，制定年度人力资源计划，明确人力资源的引进、开发、使用、培养、考核、激励、退出等管理要求，实现人力资源合理配置，全面提升公司核心竞争力。公司对不相容岗位进行分离，同时关注公司高级管理人员的分工，保证对财务/市场、财务/审计等不相容部门的合理划分。

## 4、社会责任

公司重视履行社会责任，切实做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调，实现企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康和和谐发展。

为了防范公司安全生产、产品质量及环境保护、员工权益保护等措施不到位给公司声誉、生存带来不利影响，公司建立健全了一系列长效机制并实施。

## 5、企业文化

公司积极培育具有晓鸣特色的企业文化，引导和规范员工行为，形成整体团队向心力，促进企业长远发展。

### (1) 企业愿景

打造中国蛋鸡产业生物安全第一品牌，做中国蛋种鸡产业的领导者，做中国食品安全的贡献者。

(2) 企业使命

以科技创新不断提高雏鸡质量，提供最具竞争力的产品和服务，致力为客户创造最大价值。

(3) 核心价值观

专业专注、共创共享

(4) 企业精神

雄鸡报晓长鸣——守信、守时、诚实、敬业。

种蛋孕育生命——包容、奋进、拼搏、创新。

(5) 品牌文化

品牌定位：戈壁滩蛋种鸡企业

品牌核心价值：专业专注、守正创新

品牌主张：晓鸣股份 让世界看见戈壁滩的生命力

品牌形象：蛋鸡专家

品牌个性：诚朴勇毅

品牌背书：中国蛋鸡行业第一股

(6) 文化理念

● 共享理念

1. 通过目标管理多创多享，实现与员工共享；
2. 通过股权激励、薪酬激励，实现与管理团队共享；
3. 通过投资分红，实现与资本共享；
4. 通过创造价值，实现与客户共享；
5. 通过担当社会责任，实现与社会共享；
6. 通过采取先进饲养方式提高动物福利与高科技手段做到零碳养殖，实现与自然共享。

● 和谐理念

君子和而不同；君子间虽然意见不同但能够为同一个目标而努力。

● 感恩理念

种鸡奉献自我，成就企业，感恩种鸡；

企业搭建平台，培育员工，感恩企业；

员工创造价值，服务客户，感恩员工；

客户支撑口碑，共赢市场，感恩客户；

感恩文化是对自己负责、对他人负责、他人为你负责的责任文化。

#### 6、风险评估机制建立及运行情况

公司授权审计部与相关业务部门联合组成内控管理及风险控制工作组、构建涵盖总部及各事业部、各分子公司范围的内控风险管理组织体系。

2022 年 12 月份工作组根据设定的经营、控制目标，全面系统持续地收集相关信息，结合实际情况及时进行风险识别、分析，组织公司各部讨论风险应对策略及统计各部 2022 年年度风险事件，建立风险事件库，并对 2022 年风险做出评估。

#### 7、投融资与营运资金管理

公司根据自身发展战略，科学确定投融资目标和规划，完善严格的资金授权、批准、审验等相关管理制度，加强资金活动的集中归口管理，明确筹资、投资、营运等各环节的职责权限和岗位分离要求，定期或不定期检查和评价资金活动情况，落实责任追究制度，确保资金安全和有效运行。

公司财务部负责资金活动的日常管理，参与投融资计划、方案的制定及可行性研究；公司对各子公司采取合法有效措施，如建立了资金统筹管理办法强化对子公司资金业务的统一监控。

公司依法制定担保业务政策及相关管理制度，明确担保的对象、范围、方式、条件、程序、担保限额和禁止担保等事项，规范调查评估、审核批准、担保执行等环节的工作流程，按照政策、制度、流程办理担保业务，定期检查担保政策的执行情况及效果，切实防范担保风险。

#### 8、采购管理与业务外包

公司结合实际情况，积极全面梳理采购业务流程，完善采购业务相关管理制度，统筹安排采购计划，明确采购、审批、购买、验收、付款、采购后评估等环节的职责和审批权限，按照规定的审批权限和程序办理采购业务，建立价格监督机制，定期检查和评价采购过程中的薄弱环节，采取有效控制措施，确保物资采购满足企业生产经营需要。

公司建立了比较完善的供应商准入、采购立项、采购申请审批、采购物资定价、采购验收及采购付款程序，确保有效控制采购业务各环节，有效防范采购风险；加强了对采购验收入库、采购支付的会计系统控制，详细记录采购合同、入库凭证、款项支付等情况，确保会计记录的真实准确性。

公司积极建立和完善业务外包管理制度，规定业务外包的范围、方式、条件、程序和实施等相关内容，明确相关部门和岗位的职责权限，强化业务外包全过程的监控，防范外包风险，充分发挥业务外包的优势。

#### 9、饲料、养殖、孵化生产管理

(1) 公司饲料加工建立了完善的生产管理与成本管理程序，通过建立养殖送料计划制定与调整、生产过程管理、成本统计与分析机制，对生产计划制定进行规范，实现饲料加工生产满足各养殖事业部饲喂需求、符合公司产能条件及公司未来发展需求；对饲养品质从源头把控，紧把原料关，坚决执行先检验后进场管理规定，对检验不合格原料坚决退回；对生产过程巡查监控，确保生产过程出现的问题得到及时解决，保证饲料生产严格按照饲料配方实施；对不合格饲料半成品、饲料能返工的返工，无法返工的及时处理，保证环境风险能得到及时、有效的控制，确保能够再利用和变卖的物资得到有效处理，节约生产成本；对成本费用进行统计与分析，确保财务数据的真实性，保证实时掌握成本情况，发现成本可控点并进行改进，降低生产成本，实现产出效益最大化。

### (2) 养殖生产与成本管理

公司蛋种鸡养殖从养殖基地的选址、布局要求、养殖设施设备要求、生产区生物安全要求、生活区生物安全要求、集中管理区生物安全要求，全方位系统地建立了完善的生物安全管理体系。公司历经三十年养殖技术的沉淀，建立了完善的生产管理与成本管理程序，通过建立种群周转计划制定与调整、成熟的夫妻包栋养殖管理模式、系统的疫情防控手段、成本统计与分析机制，为公司提供满足公司孵化要求的高品质种蛋。

### (3) 孵化生产与成本管理

公司采用“集中养殖，分散孵化”的商业模式在宁夏闽宁、河南兰考、湖南常德、新疆五家渠、吉林长春分别建有大型孵化基地 5 座。公司通过综合考虑各地销售订单与养殖场种蛋生产情况，制定种蛋调拨计划，通过种蛋分散调拨孵化实现就近销售配送。

## 10、资产管理

公司建立了固定资产、无形资产、生物资产、存货的管理程序，旨在通过建立资产取得、维护和处置机制，维护资产的安全完整，合理配置和有效利用，保障资产使用率最大化。

### (1) 固定资产管理

对固定资产的验收进行严格的规范；对固定资产的登记，入账程序进行明确的规定；保证资产调拨的合理进行；保证固定资产日常维护科学合理；保证固定资产盘点的计划性和账物一致性；完善固定资产减值评估和折旧机制，保证固定资产价值的合理性。

2022 年内部控制评价主要针对公司固定资产取得、维护、折旧、调拨、盘点、账务处理等多个关键控制活动，同时审阅并评价公司固定资产管理制度。

### (2) 无形资产管理

公司现阶段所持有无形资产包括四大类：a. 土地使用权；b. 应用软件；c. 持有专利技术与科研成果；d. 注册商标。2022 年内部控制评价主要对无形资产的取得、确认进行规范，保证无形资产取得科学合理，无形资产的价值得到有效地利用及维护，无形资产摊销及价值进行了评价，同时审阅并评价了公司无形资产内控管理制度。

### (3) 生物资产管理

公司根据生物资产定义及持有目的将现有生物资产分为生产性生物资产与消耗性生物资产、公益性生物资产。其中生产性生物资产包括：1. 海兰公司进口祖代种鸡；2. 公司繁育父母代种鸡；消耗性生物资产是指子公司兰考晓鸣禽业有限公司养殖商品代蛋鸡及公司已生产但尚未发出的商品代雏鸡；公益性生物资产是指以防护、环境保护为主要目的繁

育的防风固沙林、水土保持林和水源涵养林等。2022 年内部控制评价主要对生物资产的初始成本计量、生长繁殖成本计量、种蛋成本计量、孵化成本计量、生产性生物资产的折旧计提，生物安全管理、种鸡转场流程、种鸡死淘与活淘、生物资产盘点进行了评价，同时审阅并评价了生物资产相关管理制度。

#### （4）存货管理

2022 年内部控制评价主要对饲料加工、养殖生产、孵化生产、日常办公、研究开发等所涉及的存货流转进行了评价，同时审阅并评价了存货管理相关的主要内部控制制度。

### 11、销售业务

公司结合实际情况，全面梳理销售业务流程，完善销售业务相关管理制度，确定适当的销售政策和策略，明确销售、发货、收款等环节的职责和审批权限，按照规定的权限和程序办理销售业务，定期检查分析销售过程中的薄弱环节，采取有效控制措施，确保实现销售目标。

公司建立了比较完善的主产品、副产品销售管理、客户及经销商资信管理、销售合同管理、售后服务管理、应收账款管理等方面程序，有效防范公司销售业务各方面风险。

### 12、关联交易

公司制定了《关联交易管理制度》，按照有关法律、行政法规、部门规章以及《上市规则》等有关规定，明确划分分公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，规定关联交易事项的审议程序和回避表决的要求。公司参照《上市规则》及其他有关规定，确定公司关联方的名单，按规定披露并及时予以更新，确保关联方名单真实、准确、完整。公司及其下属全资子公司在发生交易活动时，相关责任人通过仔细查阅关联方名单，审慎判断是否构成关联交易，如果构成关联交易，会在各自权限内履行审批、报告义务。

公司审议需独立董事事前认可的关联交易事项时，相关人员第一时间通过董事会秘书将相关材料提交独立董事进行事前认可。公司在召开董事会审议关联交易事项时，会议召集人在会议表决前提醒关联董事须回避表决。公司股东大会在审议关联交易事项时，公司董事会在股东投票前，提醒关联股东须回避表决。

### 13、研究与开发

公司重视科技研发工作，根据发展战略，结合饲料、养殖种鸡生物安全防控要求，科学制定研发计划，强化研发全过程管理，规范研发行为，促进研发成果的转化和有效利用，不断提升企业自主创新能力。

公司每年根据实际需要，结合研发计划，提出研究立项申请，开展可行性研究；公司严格跟踪检查研究项目进展情况，评估阶段研究成果，确保项目按期保质完成，有效规避研究失败风险。

### 14、工程项目

公司建立了工程项目的相关控制程序，对工程项目从立项、建设、验收到转固入账整个流程通过相关管理制度制定、审批程序规范等进行全面、严格的监控和管理。对自建工程建设过程进行严格的监理监控，对工程变更及时做出反应，保证工程按计划进行，确保工程的质量、安全和成本可控；对工程的验收严格按照公司制度执行，保证工程项目合规；及时进行工程项目转固和竣工决算，考核投资控制的工作成效，确保投资的合理性；确保工程项目管理各环节部门权责分工明确，流程完整准确，实现风险可控。



## 15、财务报告与税务管理

### (1) 财务报告

公司严格执行会计法律法规和国家统一的会计准则制度，加强对财务报告编制、对外提供和分析利用全过程的管理，明确相关工作流程和要求，落实责任制，确保财务报告合法合规、真实完整和有效利用。

按照法律法规和国家统一的会计准则制度的规定，及时对外披露财务报告。

公司重视财务报告分析工作，每期总经理办公会都会着重分析饲料厂、各养殖事业部、孵化事业部关键指标，充分结合财务报告反映的综合信息，全面分析企业的经营管理状况和存在的问题，不断提高经营管理水平。

### (2) 税务管理

公司严格按照国家税收相关法律、行政法规规定，依法履行纳税义务。2022 年内部控制评价主要对公司纳税申报及发票管理两项流程进行了评价。评价期内公司各分子公司主、副产品销售业务均按税法规定开具了增值税发票，并对各项收入进行纳税申报，公司各项税务处理符合内控管理规范。

## 16、全面预算

公司加强全面预算工作的组织领导，明确预算管理体制以及各预算执行单位的职责权限、授权批准程序和工作协调机制。

公司设立预算领导小组、预算推进小组，履行全面预算管理职责，主要负责拟定预算目标和预算政策，制定预算管理的具体措施和办法，组织编制、平衡预算草案，下达经批准的预算，协调解决预算编制和执行中的问题，督促完成预算目标。

公司积极建立了全面预算管理的相关管理程序，旨在通过制定全面预算编制、调整及审批的相关管理制度体系、考核办法及相应责任部门，对全面预算的执行进行严格的监控；分析、报告全面预算管理的执行过程；对超出预算的资金使用情况进行严格的管理，及时进行调整、审批，落实预算的编制、调整及追加等活动，确保各职能部门、事业部的全面预算管理流程完整、准确，实现风险可控。

## 17、合同管理

公司积极加强合同管理，明确合同拟定、审批、执行等环节的程序和要求，定期检查和评价合同管理中的薄弱环节，采取相应控制措施，促进合同有效履行，切实维护企业的合法权益。

公司严格执行合同谈判与评审、合同签订及授权、合同履行与监督及合同结算、合同登记方面的管理规定和程序，确保有效防范合同履约风险。

## 18、子公司管理

公司拥有两家全资子公司，兰考晓鸣禽业有限公司和兰考晓鸣家禽研究院有限公司。公司对两家全资子公司委派执行董事、财务负责人、生产负责人，统一会计政策、财务管理规章，资金统筹管理。

## 19、信息传递

公司积极加强内部报告管理，全面梳理内部信息传递过程中的薄弱环节，建立科学的内部信息传递机制，明确内部信息传递的内容、保密要求及密级分类、传递方式、传递范围以及各管理层级的职责权限等，促进内部报告的有效利用，充分发挥内部报告的作用。

公司已通过多渠道对公司相关信息及报告进行传递，确保及时、准确、真实地向内部管理级次、投资者、利益相关机构披露信息。

## 20、信息系统控制

公司重视信息系统在内部控制中的作用，根据内部控制要求，结合组织架构、业务范围、地域分布、技术能力等因素，制定信息系统建设总体规划，加大投入力度，有序组织信息系统开发、运行与维护，优化信息化管控流程，防范经营风险，全面提升企业现代化管理水平。

## 21、内部审计

公司建立了较为完善的内部审计管理制度和内部控制审计评价体系，设立了独立的内部审计机构，所属子公司按照公司内部审计制度相关规定，由公司内部审计人员进行审计，保证了内部审计工作的独立性，通过内部控制制度和管理效能进行审计，发现管理方面存在的问题，找出管理中的薄弱环节，促进被审计单位改善管理质量，提高管理水平，帮助企业更好的实现组织目标。

上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

## 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
|------|------|------|----------|----------|------|--------|
| 不适用  | 不适用  | 不适用  | 不适用      | 不适用      | 不适用  | 不适用    |

## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

|                              |  |   |
|------------------------------|--|---|
| 内部控制评价报告全文披露日期               | 2023年04月26日  |   |
| 内部控制评价报告全文披露索引               | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |   |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 |  | 100.00%                                     |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 |  | 100.00%                                     |
| 缺陷认定标准                       |  |   |
| 类别                           | 财务报告   | 非财务报告                                       |
| 定性标准                         | 重大缺陷：<br>(1) 董事、监事和高层管理人员滥用职权，发生贪污、受贿、挪用公款等                              | 重大缺陷：<br>(1) “三重一大”决策程序不规范，导致重大失误，给公司造成重大财产 |

|                |   |  |
|----------------|---|--|
|                | <p>舞弊行为：<br/>         (2) 公司因发现以前年度存在重大会计差错，更正已上报或披露的财务报告；<br/>         (3) 公司审计委员会和内部审计机构对内部控制监督无效；<br/>         (4) 外部审计机构发现当期财务报告存在重大错报，且内部控制运行未能发现该错报。</p> <p>重要缺陷：<br/>         单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。</p> <p>一般缺陷：<br/>         除重大缺陷、重要缺陷以外的其他非财务报告内部控制缺陷。</p>  | <p>损失：<br/>         (2) 公司经营活动违反国家法律法规，给公司造成重大损失；<br/>         (3) 重要业务缺乏制度控制或制度体系失效，导致公司出现重大损失；<br/>         (4) 内部控制重大缺陷未得到整改。</p> <p>重要缺陷：<br/>         单独缺陷或连同其他缺陷导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到和超过重要性水平，仍应引起管理层重视的错报。</p> <p>一般缺陷：<br/>         除重大缺陷、重要缺陷以外的其他非财务报告内部控制缺陷。</p> |
| 定量标准           | <p>重大缺陷：<br/>         (1) 营业收入总额的 0.5% ≤ 错报<br/>         本年度公司标准：300 万元 ≤ 错报<br/>         (2) 利润总额的 5% ≤ 错报<br/>         (3) 资产总额的 1% ≤ 错报<br/>         (4) 所有者权益总额的 1% ≤ 错报</p> <p>重要缺陷：<br/>         (1) 营业收入总额的 0.2% ≤ 错报 &lt; 营业收入总额的 0.5%<br/>         本年度公司标准：100 万元 ≤ 错报 &lt; 300 万元<br/>         (2) 利润总额的 3% ≤ 错报 &lt; 利润总额的 5%<br/>         (3) 资产总额的 0.5% ≤ 错报 &lt; 资产总额的 1%<br/>         (4) 所有者权益总额的 0.5% ≤ 错报 &lt; 所有者权益总额的 1%</p> <p>一般缺陷：<br/>         (1) 营业收入总额的错报 &lt; 营业收入总额的 0.2%<br/>         本年度公司标准：错报 &lt; 100 万元<br/>         (2) 利润总额的错报 &lt; 利润总额的 3%<br/>         (3) 资产总额的错报 &lt; 资产总额的 0.5%<br/>         (4) 所有者权益总额的错报 &lt; 所有者权益总额的 0.5%</p> | <p>重大缺陷：<br/>         资产总额的 0.5% ≤ 错报<br/>         本年度公司标准：300 万元 ≤ 错报</p> <p>重要缺陷：<br/>         资产总额的 0.1% ≤ 错报 &lt; 资产总额的 0.5%<br/>         本年度公司标准：100 万元 ≤ 错报 &lt; 300 万元</p> <p>一般缺陷：<br/>         错报 &lt; 资产总额的 0.1%<br/>         本年度公司标准：错报 &lt; 100 万元</p>             |
| 财务报告重大缺陷数量（个）  |   | 0  |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） |   | 0  |
| 财务报告重要缺陷数量（个）  |   | 0  |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） |   | 0  |

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
|----------|------|------|------|--------------|---------|
| 不适用      | 不适用  | 不适用  | 不适用  | 不适用          | 不适用     |

参照重点排污单位披露的其他环境信息

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，在日常生产经营过程中认真执行环境保护方面相关的法律法规，报告期内未出现因重大环境保护违法违规而受到处罚的情况。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

为加强能源管理，科学合理利用水、电、油品等各种资源，减少不必要的资源浪费。公司要求全体员工牢固树立绿色发展理念，进一步增强节能降耗意识，大力倡导绿色办公、绿色出行的生活方式，通过实际行动将节能降耗融入办公与服务日常。同时，公司致力于打造“高效率、低能耗、减碳排”的绿色生产模式，不断贯彻绿色生产理念，促进提质增效，从源头削减和预防温室气体的产生，促使公司的生产与经营活动更具环保效益，全力以赴助力实现“双碳”目标。

未披露其他环境信息的原因

无

### 二、社会责任情况

#### 1、党建引领企业高质量发展

公司坚持“党建强则企业强，党建兴则企业兴”的发展理念，通过更多创新举措让党建与企业经营、企业文化深度融合，以党建引领企业的高质量发展。公司共有 6 个党支部，共有 46 名党员。公司各党支部遵守企业党组织工作制度，坚持开展好“三会一课”，确保党组织生活的正常化、规范化、制度化，切实增强企业党组织的凝聚力和战斗力。银川分公司党支部 2022 年 6 月 25 日与信永中和会计师事务所银川分所党支部联合开展的《强国有我争创新业绩》主题党日活动，还特别邀请了银川市委党校副教授为支部全体党员进行《自治区十三次党代会精神解读》专题授课；兰考分公司党支部于 2023 年 3 月 27 日，在党员活动室以《如何将党建工作与企业发展紧密结合》为主题召开了党员大会，坚持把党的政治建设放在首位，不断提升工作能力和水平，找准长远目标与近期工作、全面工作与重点工作的结合点，推动党建工作与业务工作的互联互通、有机结合，做到党建与业务发展“双轮驱动”。

党的二十大是在全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军又一个关键时刻召开的一次十分重要的大会。公司将学习宣传贯彻二十大会议精神作为首要政治任务，2022 年 10 月统筹组织推动、全面领会学习、贯彻落实二十大精神，在全公司上下掀起学习宣贯二十大精神的热潮。

## 2、合规经营，强化风险管控

公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告。公司与时俱进，每年组织完善、修正公司内部控制规章制度，使之更适应公司实际发展，纳入评价体系的业务范围和主要事项包含治理结构、发展战略、社会责任、企业文化、人力资源、财务报告等 30 余项，审计部定期评估、持续监督，加强对风险的管控，确保公司规范运作，合规经营。

## 3、严格履行信息披露义务

为规范公司信息披露行为，公司根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定制定了《信息披露管理制度》等相关内部管理制度，该制度从披露范围、披露人员、审批程序、人员权责等方面规定了公司的披露要求，明确了相关责任人员的权利与义务，有助于公司通过科学、合理的信息披露流程来保障投资者享有获取公司信息的权利，加强公司与投资者的沟通。2022 年，公司共完成信息披露业务 182 项。

2022 年中国上市公司协会首次对上市公司董监高关键少数履职情况进行评价，旨在加强上市公司董事会秘书队伍建设，表彰激励先进，提升董事会秘书群体专业能力和职业操守，促进规范履职，助力提升公司治理水平。公司董事会秘书杜建峰在本次“上市公司董事会秘书履职评价”中荣获 4A 评级；公司董事会办公室忠实履职，勤勉尽责，荣获“2022 年度上市公司董办最佳实践案例”；公司持续响应落实“双碳”战略目标，做好环境、社会和治理相关工作，通过案例、实践做法的梳理总结，充分展现 ESG 优秀实践做法，突出行业、企业特色，入选中国上市公司协会 2022 年《上市公司 ESG 优秀实践案例》。

## 4、多渠道加强投资者关系管理

投资者是资本市场发展的基石，尊重投资者、敬畏投资者、保护投资者，是资本市场践行以人民为中心发展思想的具体体现，更是公司义不容辞的责任。为确保投资者沟通渠道和获取公司信息的真实、准确、完整，董办团队搭建了标准规范的接待流程，细化投资者关系管理工作，制定程序化、流程化、规范化的《投资者接待工作细则》，形成了管理流程的标准化，在团队内部根据各自专业，形成了宏观、行业、公司研究小组和 IR、PR 管理小组，定期整理投资者关注的问题，形成了投资者关系问答清单，提升接待工作效率、专业性和满意度。建立投资者常态化沟通机制，利用深交所互动易平台积极回复投资者问题，把组织高质量的业绩说明会作为年度报告配套措施，积极参加辖区投资者集体接待日活动，每年开展投资者调研会，邀请投资者到访企业实地考察，为投资者打造了形式多样的互动交流平台。同时建立了行业分析师和研究团队数据库，通过线上线下策略会、调研接待、电话会议、网络会议等方式加强与基金经理、研究

员、分析师等的日常交流，定期跟踪市场关注点，消除不对称信息，维护良好的机构投资者关系。2022 年 5 月，公司与南京证券银川民族北街营业部联合开展以“筑牢注册制改革基础，保护投资者合法权益”为主题的投资者教育系列活动。

根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定，公司从制度层面制定了《公司章程（草案）》、《股东大会议事规则》，明确了股东享有的权利及履行权利的程序，为保障投资者尤其是中小股东合法权益提供制度保障。同时，公司采取多种方式管理投资者关系，包括接听投资者电话、邮箱咨询、投资者互动平台、业绩说明会、投资者接待活动等形式，与投资者保持持续、及时、深入的沟通，充分保障投资者相关股东权益。2022 年公司共召开 2 次业绩说明会，通过与投资者互动交流，履行上市公司披露职责。

## 5、股东与债权人权益保护

### （1）建立健全管理模式，继续提升治理水平，充分保障股东及债权人权益

公司严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，以治理层面的高效运作为基础，规范召开股东大会和董事会会议，发挥公司董事会在公司治理体系中的核心作用；不断完善股东大会、董事会、监事会、经理层等机构的合法运作和科学决策程序，建立健全权责清晰的组织架构和治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。2022 年，公司召开“三会”共计 19 次，其中股东大会（含临时股东大会）3 次，董事会会议 9 次，监事会会议 7 次。

### （2）制定长期且相对稳定的利润分配政策，积极回报股东

公司积极落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的相关要求，在《公司章程》及《宁夏晓鸣农牧股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市后三年内股东分红回报规划》中进一步明确了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。2022 年根据《公司章程》及《公司首次公开发行并上市后三年内股东分红回报规划》，公司向全体在册股东每 10 股派现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 38,042,300.00 元，占公司当年实现归属上市公司股东的净利润比例为 46.48%。投资者对公司形成了良好的分红预期，达到了与投资者共享公司发展成果的目的，有效激发了投资者的投资热情。

## 6、遵守商业道德，维护商业文明

“人无信则不立”，对于企业和客户，“信用”是长期保障彼此利益和创造价值的基础，为客户提供优良的产品和周到的服务是企业与客户长期合作，共创价值的增速剂和粘合剂。2022 年公司与重要合作伙伴签署了 214 份《反商业贿赂协议》，以此规避各种商业贿赂行为，进一步维护商业文明的长久发展。公司还制定了相应的举报管理办法，如：公示邮箱、电话、信箱等举报渠道，明确举报奖励方案，鼓励内外部人员对违反廉洁诚信的行为、违反公司管理制度的行为、

重大经营问题等进行监督和举报。公司审计部统一接收所有渠道的廉洁诚信举报信息，并根据举报案件性质和严重程度进行分类、研判后，派出专人或专组开展调查，同时对可能存在的内部控制缺陷进行评估，对涉嫌违法犯罪的人员，公司将移交司法机关处理。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

河南省兰考县是焦裕禄精神的发源地，公司在兰考县建有一座高标准自动化孵化厂，一座商品代育成鸡养殖示范场。公司积极发挥引领作用，通过远程培训、现场参观、实地指导以及召开全国性培训会等形式，带动脱贫人员发展养鸡产业，引领产业兴农；在孵化、养殖的基础上，带动饲料、运输、屠宰、蛋品加工等相关行业迅速聚集，拓宽当地群众增收渠道。2022年5月公司联合兰考县委、县政府助力进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，实现县域经济高质量发展，推动乡村全面振兴，帮助监测户增加收入，累计捐赠鸡苗162,050只，共计71,626.00元；8月，兰考分公司为考城镇翟庄村捐赠20,000.00元，用于支持当地购买灯具，改善乡村道路夜间照明困难的问题；9月，兰考分公司参与“红色兰考益起振兴”99公益节；为进一步助力乡村振兴，履行企业社会责任，回报社会，兰考分公司为全县低收入人群、边缘易致贫户及脱贫不稳定户捐赠雏鸡126,234只，共计56,968.25元，为助力乡村振兴贡献“晓鸣”力量。

闽宁镇是宁夏回族自治区银川市的一个纯移民乡镇，是东西部扶贫协作的样板镇。公司牢记习近平总书记对闽宁镇的亲切关怀和殷切嘱托，扎实推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加快乡村环境治理，培育壮大富民产业，在全面推进乡村振兴中当好楷模、作出示范。公司在闽宁镇投资建设“宁夏闽宁智慧农业扶贫产业园项目”，集一个规模化蛋种鸡养殖基地、一座熟化饲料加工厂、一个智能化种蛋孵化基地为一体，公司立足资源优势，大力发展蛋鸡养殖产业，做好脱贫人口稳岗就业工作，带动周边群众增收致富。2022年9月23日，公司闽宁党支部与武河村党支部联合开展“金鸡助农兴业富民”支部共建活动，为闽宁镇武河村农户捐赠雏鸡。

吴忠市红寺堡区是一个拥有23万人口的全国大型易地生态移民集中安置区，是总书记关心、全国人民关注的乡村振兴关键区域，是我区推动黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设，坚持以新发展理念创建全国易地搬迁移民致富提升的示范区。为助力红寺堡区全面实施乡村振兴战略、助推创建全国易地搬迁移民致富提升示范区快速建设，推动地方经济高质量发展与增强企业影响力互利双赢，公司在红寺堡智慧农业产业示范园项目建成投产后，加大招聘力度，带动当地人民群众就业。2022年5月公司到红寺堡区新庄集乡菊花台村，为当地农民群众捐赠雏鸡苗和雏鸡饲料，并讲解养鸡相关技术，做到“授人以鱼不如授人以渔”，带领各级群众共同富裕。



## 第六节 重要事项

### 一、承诺事项履行情况

#### 1、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履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺事由            | 承诺方 | 承诺类型   | 承诺内容  | 承诺时间             | 承诺期限  | 履行情况 |
|-----------------|-----|--------|---|------------------|-------|------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 魏晓明 | 股份限售承诺 | <p>1、自公司股票上市交易之日起 36 个月内（“锁定期”），本人不转让或者委托他人管理本人直接持有的公司股份，也不会促使公司回购该部分股份。2、本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。若公司股票在锁定期内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应作除权除息处理。上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后第 6 个月期末收盘价低于发行价，所持公司股份的锁定期自动延长 6 个月。</p> <p>3、本人拟长期持有公司股票，如果在上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后，本人拟</p> | 2021 年 04 月 13 日 | 36 个月 | 正常履行 |

|  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|
|  |  |  | <p>减持股票的，将严格按照法律、法规、</p> <p>《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等关于股份减持的规定执行。</p> <p>4、本人减持公司股票应符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等。</p> <p>5、本人减持公司股票前，应提前 3 个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。</p> <p>6、上述承诺锁定期限届满后，在本人任职期间，每年转让的公司股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司的股份。</p> <p>7、如上述承诺所依据的相关法律、法规及规范性文件发生变化的，上述承诺将根据最新的相关规定进行变动。</p> <p>8、本人如违反上述</p> |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|

|  |         |  |   |    |      |  |
|--|---------|--|---|----|------|--|
|  |         |  | 承诺规定擅自减持公司股份的，则违规减持公司股票所得（如有）归公司所有并承担相应的法律责任。 |    |      |  |
| 晓鸣股份   | 稳定股价的承诺 | 本公司完全知悉且愿意遵守《宁夏晓鸣农牧股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后三年内稳定股价的预案》的内容，并按照预案的要求履行相关措施以及承诺，并承担相应的法律责任。 | 2021年04月02日                                   | 三年 | 正常履行 |  |
| 魏晓明  | 稳定股价的承诺 | 本人完全知悉且愿意遵守《宁夏晓鸣农牧股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后三年内稳定股价的预案》的内容，并按照预案的要求履行相关措施以及承诺，并承担相应的法律责任。  | 2021年04月02日                                   | 三年 | 正常履行 |  |
| 杜建峰、王梅、PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）、尤玉双、于建平、韩晓锋、石玉鑫、朱万前、王学强、孙灵芝、马江 | 稳定股价的承诺 | 本人完全知悉且愿意遵守《宁夏晓鸣农牧股份有限公司关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市后三年内稳定股价的预案》的内容，并按照预案的要求履行相关措施以及承诺，并承担相应的法律     | 2021年04月02日                                   | 三年 | 正常履行 |  |

|  |      |                                 |  |                  |      |      |
|--|------|---------------------------------|--|------------------|------|------|
|  | 晓鸣股份 | 关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺 | <p>责任。</p> <p>1、本公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、若证券监督管理部门等有权部门认定本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。</p> <p>(1) 在证券监督管理部门等有权部门认定本公司招股说明书存在对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个工作日内，本公司将根据相关法律法规及公司章程规定召开董事会、拟订股份回购的具体方案并按法定程序召集、召开临时股东大会进行审议，并经相关主管部门批准或核准或备案，启动股份回购措施；</p> <p>(2) 当本公司根据前述承诺启动股份回购措施时，回购价格将依据相关法律、法规、规章确</p> | 2021 年 04 月 02 日 | 长期有效 | 正常履行 |
|--|------|---------------------------------|--|------------------|------|------|

|     |                                 |   |  |    |      |  |
|-----|---------------------------------|---|--|----|------|--|
|     |                                 |   | 定。3、本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。（1）在证券监督管理部门等有权部门认定本公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后10个交易日内，本公司应启动赔偿投资者损失的相关工作；（2）投资者损失根据本公司与投资者协商确定的金额或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额予以确定。4、上述承诺为本公司的真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。若违反上述承诺，本公司将依法承担相应责任。 |    |      |  |
| 魏晓明 | 关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺 | 1、公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、若证券监督管理部门等有权部门认定公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合 | 2021年04月02日  | 长期 | 正常履行 |  |

|  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|
|  |  |  | <p>法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法购回已转让的本次公开发行前持有的股份（以下简称“已转让的原限售股份”）。本人将在上述事项认定后 10 个交易日内启动购回事宜，采用二级市场集中竞价交易、大宗交易方式购回已转让的原限售股份；购回价格依据二级市场价格确定。若本人购回已转让的原限售股份触发要约收购条件的，本人将依法履行要约收购程序，并履行相应信息披露义务。</p> <p>3、公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。（1）在证券监督管理部门等有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个交易日内，本人应启动赔偿投资者损失的相关工作；（2）投资者损失根据公司协商确定的金额或者依据证券监督管理部</p> |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|

|  |  |                                 |  |                  |    |      |
|--|--|---------------------------------|--|------------------|----|------|
|  |  |                                 | 门、司法机关认定的方式或金额予以确定。4、上述承诺为本人的真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。若违反上述承诺，本人将依法承担相应责任。   |                  |    |      |
|  | 杜建峰、王梅、PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）、尤玉双、于建平、何生虎、史宁花、刘繁宏、拓明晶、王忠贤、冯茹娟、韩晓锋、石玉鑫、朱万前、王学强、孙灵芝、马江 | 关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏方面的承诺 | <p>1、公司首次公开发行股票招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对招股说明书真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、若公司首次公开发行股票招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。</p> <p>（1）在证券监督管理部门等有权部门认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后 10 个工作日内，本人应启动赔偿投资者损失的相关工作；</p> <p>（2）投资者损失根据公司或投资者协商确定的金额或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额予以确定。</p> | 2021 年 04 月 02 日 | 长期 | 正常履行 |

|      |                        |   |   |    |      |  |
|------|------------------------|---|---|----|------|--|
|      |                        |   | 3、本人保证不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。上述承诺为本人的真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。若违反上述承诺，本人将依法承担相应责任。 |    |      |  |
| 晓鸣股份 | 关于对欺诈发行上市的股份回购和股份购回的承诺 | 1、承诺并保证公司本次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，不存在任何欺诈发行的情形；<br>2、如公司不符合发行上市条件，以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上市的，承诺人将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后5个工作日内启动股份回购程序，回购公司本次公开发行的全部新股。 | 2021年04月02日   | 长期 | 正常履行 |  |
| 魏晓明  | 关于对欺诈发行上市的股份回购和股份购回的承诺 | 1、承诺并保证公司本次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市，不存在任何欺诈发行的情形；<br>2、如公司不符合发行上市条件，以欺诈手段骗取发行注册并已经发行上市的，承诺人将在中国证券监督管理委员会等有权部门确认后5个工作日内启动股份                      | 2021年04月02日   | 长期 | 正常履行 |  |



|  |     |                           |  |                  |    |      |
|--|-----|---------------------------|--|------------------|----|------|
|  |     |                           | 购回程序，购回公司本次公开发行的全部新股。  |                  |    |      |
|  | 魏晓明 | 关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报的措施及承诺 | <p>(1) 不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；</p> <p>(2) 自本承诺出具日至公司本次公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；</p> <p>(3) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。本人保证上述承诺是</p> | 2021 年 04 月 02 日 | 长期 | 正常履行 |

|  |  |                           |   |                  |    |      |
|--|--|---------------------------|---|------------------|----|------|
|  |  |                           | 真实意思表示，本人自愿接受证券监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，相关责任主体将依法承担相应责任。   |                  |    |      |
|  | 杜建峰、王梅、PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）、尤玉双、于建平、何生虎、史宁花、刘繁宏、韩晓锋、石玉鑫、朱万前、王学强、孙灵芝、马江 | 关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报的措施及承诺 | <p>(1) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>(2) 本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；</p> <p>(3) 本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>(4) 本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>(5) 若公司后续推出股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，但在本承诺函出具日已公布的公司股权激励行权条件除外；</p> <p>(6) 自本承诺出具日至公司本次公开发行股票实施完毕前，若中国证监会、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及</p> | 2021 年 04 月 02 日 | 长期 | 正常履行 |

|      |      |                    |  |                  |    |      |
|------|------|--------------------|--|------------------|----|------|
|      |      |                    | <p>其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、深圳证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会及深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺；</p> <p>(7) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。</p> |                  |    |      |
| 晓鸣股份 | 晓鸣股份 | 强化对相关责任主体承诺事项的约束措施 | <p>1、如果本公司未履行招股说明书披露的承诺事项，本公司将在股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道。</p> <p>2、如果因本公司未履行相</p>   | 2021 年 04 月 02 日 | 长期 | 正常履行 |

|  |     |                    |  |                  |    |      |
|--|-----|--------------------|--|------------------|----|------|
|  |     |                    | 关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失。上述承诺内容系本公司的真实意思表示，真实、有效，本公司自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本公司将依法承担相应责任。   |                  |    |      |
|  | 魏晓明 | 强化对相关责任主体承诺事项的约束措施 | <p>1、如果本人未履行招股说明书披露的承诺事项，本人将按照首次公开发行股票并上市的相关规定说明未履行承诺的具体原因。2、如果因本人未履行相关承诺事项给晓鸣农牧或者其他投资者造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。如果本人未承担前述赔偿责任，则本人直接或间接持有的晓鸣农牧股份在本人履行完毕前述赔偿责任之前不得转让，同时晓鸣农牧有权扣减本人所获分配的现金红利用于承担前述赔偿责任。</p> <p>3、如果晓鸣农牧在本人作为其控股股东、实际控制人期间未履行招股说明书披露的承诺事项，给投资者</p> | 2021 年 04 月 02 日 | 长期 | 正常履行 |

|  |  |                    |  |             |    |      |
|--|--|--------------------|--|-------------|----|------|
|  |  |                    | 造成损失的，经有权部门认定本人应承担责任的，本人承诺依法承担赔偿责任。上述承诺内容系本人的真实意思表示，真实、有效，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，将依法承担相应责任。   |             |    |      |
|  | 杜建峰、王梅、PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）、尤玉双、于建平、何生虎、史宁花、刘繁宏、拓明晶、王忠贤、冯茹娟、韩晓锋、石玉鑫、朱万前、王学强、孙灵芝、马江 | 强化对相关责任主体承诺事项的约束措施 | 1、如果本人未履行招股说明书披露的承诺事项，本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。2、如果本人未履行招股说明书披露的承诺事项，本人将在前述事项发生之日起停止领取薪酬，直至本人履行相关承诺事项。3、如果因本人未履行相关承诺事项，致使公司、投资者遭受损失的，本人将依法承担赔偿责任。4、在本人担任公司董事/监事/高级管理人员期间，公司未履行招股说明书披露的相关承诺事项，经有权部门认定本人应承担责任的，本人将依法承担赔偿责任。 | 2021年04月02日 | 长期 | 正常履行 |

|  |     |           |  |             |    |      |
|--|-----|-----------|--|-------------|----|------|
|  |     |           | <p>本人保证不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。上述承诺为本人真实意思表示，本人自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本人将依法承担相应责任。</p>  |             |    |      |
|  | 魏晓明 | 避免同业竞争的承诺 | <p>1、本人除2020年4月2日持有晓鸣农牧56.91%股份外，未在其他公司拥有权益，晓鸣农牧不存在与本人控制的其他企业从事相同或相似业务情况。2、本人承诺，在作为晓鸣农牧控股股东、实际控制人期间，本人及本人将来成立（若有）的全资子公司、控股子公司和其他实质上受本人控制的企业或经济组织（晓鸣农牧控制的企业和其他经济组织除外；下称“本人所控制的其他企业或经济组织”）不会以任何形式从事对晓鸣农牧的生产经营构成或可能构成同业竞争的业务和经营活动，也不会以任何方式为与晓鸣农牧竞争的企业、机构或其他经济组织提供任何资金、业务、技术和管理等</p> | 2021年04月02日 | 长期 | 正常履行 |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>方面的帮助；</p> <p>3、本人承诺，在本人作为晓鸣农牧的控股股东、实际控制人期间，凡本人及本人所控制的其他企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与晓鸣农牧生产经营构成竞争的业务，本人将或将促使本人所控制的其他企业或经济组织按照晓鸣农牧的要求，将该等商业机会让与晓鸣农牧，或由晓鸣农牧在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与晓鸣农牧存在同业竞争；</p> <p>4、本人承诺，如果本人违反上述承诺，晓鸣农牧依据其董事会或股东大会所作出的决策（关联董事、关联股东应回避表决），有权要求本人及本人所控制的其他企业或经济组织停止相应的经济活动或行为，并将已经形成的有关权益、可得利益或者相应交易文件项下的权利和义务转让、转移给独立第三方或者按照公允价值转让给晓鸣农牧或者其指定的第三方，</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|  |     |                |   |                  |    |      |
|--|-----|----------------|---|------------------|----|------|
|  |     |                | <p>且本人将促使本人所控制的其他企业或经济组织按照晓鸣农牧的要求实施相关行为（如需）；造成晓鸣农牧经济损失的，本人将赔偿晓鸣农牧因此受到的全部损失；</p> <p>5、在触发上述第四项承诺的情况发生后，本人未能履行相应承诺的，则晓鸣农牧有权相应扣减应付本人的现金分红（包括相应扣减本人因间接持有晓鸣农牧股份而可间接分得的现金分红）。在相应的承诺履行前，本人亦不转让本人所直接或间接所持的晓鸣农牧的股份，但为履行上述承诺而进行转让的除外；</p> <p>6、本函件所述声明及承诺事项已经本人确认，为本人的真实意思表示，对本人具有法律约束力。本人自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。</p> |                  |    |      |
|  | 魏晓明 | 关于减少和规范关联交易的承诺 | 1、本人及所属关联方与发行人之间现时不存在任何依照法律、法规和规范性文件的规定应披露  | 2021 年 04 月 02 日 | 长期 | 正常履行 |



|  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|
|  |  |  | <p>而未披露的关联交易。2、本人将严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《关联交易管理办法》的有关规定，依法行使股东权利，同时承担相应的股东义务，在董事会、股东大会对涉及本人及所属关联方的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。3、本人将尽量避免或减少本人及所属关联方与发行人之间的关联交易。若本人及所属关联方与发行人发生无法避免的关联交易，则此种关联交易必须按公平、公允、等价有偿的原则进行，交易价格应按市场公认的合理价格确定，避免损害中小股东权益的情况发生，保证关联交易的必要性和公允性。4、本人不利用自身对发行人的实际控制人地位及控制性影响，谋求发行人及下属子公司在业务合作等方面给予本人及本人控制或重大影响的其他企业（未来或有）优于市场第三方的</p> |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|

|  |     |                   |   |             |    |      |
|--|-----|-------------------|---|-------------|----|------|
|  |     |                   | <p>权利；不利用自身对发行人的实际控制人地位及控制性影响，谋求与发行人及下属子公司达成交易的优先权利；不以低于市场价格的条件与发行人进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害发行人利益的行为。5、杜绝本人及本人所属关联方非法占用或转移发行人及下属子公司资金或资产的行为，在任何情况下，不要求发行人及下属子公司违规向本人及本人控制或重大影响的其他企业（未来或有）提供任何形式的担保。</p> |             |    |      |
|  | 魏晓明 | 关于社会保险和住房公积金事项的承诺 | <p>（1）如应社2020年4月2日会保障主管部门要求或决定，晓鸣农牧及下属子公司需要为员工补缴社会保险和住房公积金或公司因未为员工缴纳社会保险和住房公积金而承担任何罚款或损失，本人愿承担应补缴的社会保险、住房公积金和由此产生的滞纳金、罚款等费用，保证晓鸣农牧不会因此遭受损失。（2）本人将通过行使股东权利、履行股东职责，</p>                             | 2021年04月02日 | 长期 | 正常履行 |

|     |                   |  |  |    |      |  |
|-----|-------------------|--|--|----|------|--|
|     |                   |  | 保证和促使晓鸣农牧及下属子公司依法遵守社会保险（包括养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险和工伤保险）及住房公积金相关法律法规规定，履行为其员工缴纳社会保险和住房公积金的义务。 |    |      |  |
| 魏晓明 | 关于承租房屋事项的承诺       | 在本人作为公司控股股东、实际控制人期间，如公司及其分公司、子公司所承租房屋，因拆迁、搬迁、无法取得房屋所有权证、未办理房屋租赁登记备案手续等原因而导致公司及其分公司、子公司无法继续占有使用承租房屋的，本人承诺将为其提前寻找其他适租的房屋，以保证其生产经营的持续稳定，并愿意承担公司及其分公司、子公司因此所遭受的一切经济损失。 | 2021年04月02日  | 长期 | 正常履行 |  |
| 魏晓明 | 关于未办理权属房屋和建筑物的承诺函 | 在本人作为晓鸣农牧的控股股东、实际控制人的期间内，如公司或子公司所使用、拥有、租赁的房产，因需按有关法律法规完善有关权属、行政许可或备案等手续，而被主管政府部门处以   | 2021年04月02日  | 长期 | 正常履行 |  |

|  |                                |                     |  |                  |    |      |
|--|--------------------------------|---------------------|--|------------------|----|------|
|  |                                |                     | 行政处罚或要求承担其他法律责任，或被主管政府部门要求对该瑕疵进行整改而发生损失或支出，或因此导致公司或子公司无法继续占有使用有关房产的，实际控制人将为其提前寻找其他合适的房产，以保证其生产经营的持续稳定，并愿意承担公司或子公司因此所遭受的一切经济损失。   |                  |    |      |
|  | 公司控股股东、实际控制人魏晓明，公司高管石玉鑫、马江、孙灵芝 | 参与认购者出具可转债认购计划的书面承诺 | <p>1、本承诺函出具日前 6 个月内（含），本人及配偶、父母、子女不存在减持公司股票或已发行可转债的情况，没有减持计划或安排。</p> <p>2、若公司启动本次可转债发行之日（募集说明书公告日）与本人及配偶、父母、子女最后一次减持公司股票或已发行的可转债的日期间隔不满六个月（含）的，本人及配偶、父母、子女承诺将不参与认购公司本次发行的可转债，亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购。</p> <p>3、若本人及配偶、父母、子女在本次可转债发行之日（募集说明书</p> | 2022 年 06 月 18 日 | 长期 | 正常履行 |

|            |                      |  |   |    |      |  |
|------------|----------------------|--|---|----|------|--|
|            |                      |  | <p>公告日)前六个月内不存在股票或已发行可转债减持情形,本人将参与认购本次可转债并严格履行相应信息披露义务。若认购成功,本人及配偶、父母、子女将严格遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等关于证券交易的规定,自本次可转债发行之日起(募集说明书公告日)至本次可转债发行完成后六个月内不减持晓鸣股份的股票或已发行的可转债。</p> <p>4、本人自愿作出上述承诺,并自愿接受本承诺函的约束。若本人及配偶、父母、子女违反上述承诺发生减持晓鸣股份股票、可转债的情况,本人及配偶、父母、子女因减持晓鸣股份股票、可转债的所得收益全部归晓鸣股份所有,并依法承担由此产生的法律责任。</p> |    |      |  |
| 正大投资股份有限公司 | 视情况参与者出具可转债认购计划的书面承诺 | <p>1、本承诺函出具日前6个月内(含),本企业不存在减持公司股票或已发行可转债的情况,没有减持计划或安排。</p> <p>2、若公司启动本次可转债</p> | 2022年06月18日   | 长期 | 正常履行 |  |

|  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|
|  |  |  | <p>发行之日（募集说明书公告日）与本企业最后一次减持公司股票或已发行的可转债的日期间隔不满六个月</p> <p>（含）的，本企业承诺将不参与认购公司本次发行的可转债，亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购。</p> <p>3、若本企业本次可转债发行之日（募集说明书公告日）前六个月内不存在股票或已发行可转债减持情形，本企业将视情况决定是否参与认购本次可转债并严格履行相应信息披露义务。若认购成功，本企业将严格遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等关于证券交易的规定，自本次可转债发行之日起（募集说明书公告日）至本次可转债发行完成后六个月内不减持晓鸣股份的股票或已发行的可转债。</p> <p>4、本企业自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若本企业违反上述承诺发生减持晓鸣股份股票、可转债的情况，本企业因减持晓鸣股份</p> |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|

|  |   |                                  |   |                     |    |      |
|--|---|----------------------------------|---|---------------------|----|------|
|  |   |                                  | 股票、可转债的<br>所得收益全部归<br>晓鸣股份所有，<br>并依法承担由此<br>产生的法律责任。  |                     |    |      |
|  | 广州谢诺辰途<br>股权投资管理<br>有限公司—银川<br>辰途股权投资<br>合伙企业<br>(有限合伙) | 视情况参与者<br>出具可转债认<br>购计划的书面<br>承诺 | 1、本承诺函<br>出具日前 6 个<br>月内(含)，<br>本企业存在减<br>持公司股票的情<br>形，截至本承<br>诺出具日，<br>累计减持公司<br>股份 18.4 万<br>股，最后减持<br>日期 2022 年 6<br>月 7 日。<br>2、若公司启<br>动本次可转债<br>发行之日(募<br>集说明书公告<br>日)与本企业<br>最后一次减持<br>公司股票或已<br>发行的可转债<br>的日期间隔不<br>满六个月<br>(含)的，本<br>企业承诺将不<br>参与认购公司<br>本次发行的可<br>转债，亦不会<br>委托其他主体<br>参与本次可转<br>债发行认购。<br>3、若本企业<br>在本次可转债<br>发行之日(募<br>集说明书公告<br>日)前六个月<br>内不存在股票<br>或已发行可转<br>债减持情形，<br>本企业将视情<br>况参与认购本<br>次可转债并严<br>格履行相应信<br>息披露义务。<br>若认购成功，<br>本企业将严格<br>遵守《证券法》<br>《可转换公司<br>债券管理办法》<br>等关于证券交<br>易的规定，自本<br>次可转债发行之<br>日 | 2022 年 06 月<br>10 日 | 长期 | 正常履行 |

|  |                               |                      |   |                  |    |      |
|--|-------------------------------|----------------------|---|------------------|----|------|
|  |                               |                      | <p>起（募集说明书公告日）至本次可转债发行完成后六个月内不减持晓鸣股份的股票或已发行的可转债。</p> <p>4、本企业自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若本企业违反上述承诺发生减持晓鸣股份股票、可转债的情况，本企业因减持晓鸣股份股票、可转债的所得收益全部归晓鸣股份所有，并依法承担由此产生的法律责任。</p>   |                  |    |      |
|  | 广州谢诺辰途股权投资管理有限公司一辰途第一产业股权投资基金 | 视情况参与者出具可转债认购计划的书面承诺 | <p>1、本承诺函出具日前 6 个月内（含），本基金存在减持公司股票的情形，截至本承诺出具日，累计减持公司股份 8 万股，最后减持日期 2022 年 6 月 7 日。</p> <p>2、若公司启动本次可转债发行之日（募集说明书公告日）与本基金最后一次减持公司股票或已发行的可转债的日期间隔不满六个月（含）的，本基金承诺将不参与认购公司本次发行的可转债，亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购。</p> <p>3、若本基金在本次可转债发行之日（募</p> | 2022 年 06 月 10 日 | 长期 | 正常履行 |



|              |                      |  |  |    |      |  |
|--------------|----------------------|--|--|----|------|--|
|              |                      |  | <p>集说明书公告日)前六个月内不存在股票或已发行可转债减持情形,本基金将视情况参与认购本次可转债并严格履行相应信息披露义务。若认购成功,本基金将严格遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等关于证券交易的规定,自本次可转债发行之日起(募集说明书公告日)至本次可转债发行完成后六个月内不减持晓鸣股份的股票或已发行的可转债。</p> <p>4、本基金自愿作出上述承诺,并自愿接受本承诺函的约束。若本基金违反上述承诺发生减持晓鸣股份股票、可转债的情况,本基金因减持晓鸣股份股票、可转债的所得收益全部归晓鸣股份所有,并依法承担由此产生的法律责任。</p> |    |      |  |
| 广州谢诺投资集团有限公司 | 视情况参与者出具可转债认购计划的书面承诺 | <p>1、本承诺函出具日前6个月内(含),本企业不存在减持公司股票或已发行可转债的情况,没有减持计划或安排。</p> <p>2、若公司启动本次可转债发行之日(募集说明书公告日)与本企业</p> | 2022年06月10日  | 长期 | 正常履行 |  |

|  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|
|  |  |  | <p>最后一次减持公司股票或已发行的可转债的日期间隔不满六个月</p> <p>(含)的,本企业承诺将不参与认购公司本次发行的可转债,亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购。</p> <p>3、若本企业在本次可转债发行之日(募集说明书公告日)前六个月内不存在股票或已发行可转债减持情形,本企业将视情况参与认购本次可转债并严格履行相应信息披露义务。若认购成功,本企业将严格遵守《证券法》《转换公司债券管理办法》等关于证券交易的规定,自本次可转债发行之日起(募集说明书公告日)至本次可转债发行完成后六个月内不减持晓鸣股份的股票或已发行的可转债。</p> <p>4、本企业自愿作出上述承诺,并自愿接受本承诺函的约束。若本企业违反上述承诺发生减持晓鸣股份股票、可转债的情况,本企业因减持晓鸣股份股票、可转债的所得收益全部归晓鸣股份所有,并依法</p> |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|

|  |  |                      |  |                  |    |      |
|--|--|----------------------|--|------------------|----|------|
|  |  |                      | 承担由此产生的法律责任。   |                  |    |      |
|  | 公司董事杜建峰、虞泽鹏、杨森源、张文君、翟永功、许立华、尤玉双，监事拓明晶、冯茹娟、王忠贤，高管韩晓锋、王学强、朱万前公司董事杜建峰，监事王忠贤，公司高管韩晓锋、朱万前 | 视情况参与者出具可转债认购计划的书面承诺 | <p>1、本承诺函出具日前 6 个月内（含），本人及配偶、父母、子女不存在减持公司股票或已发行可转债的情况，没有减持计划或安排。</p> <p>2、若公司启动本次可转债发行之日（募集说明书公告日）与本人及配偶、父母、子女最后一次减持公司股票或已发行的可转债的日期间隔不满六个月（含）的，本人及配偶、父母、子女承诺将不参与认购公司本次发行的可转债，亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认购。</p> <p>3、若本人及配偶、父母、子女在本次可转债发行之日（募集说明书公告日）前六个月内不存在股票或已发行可转债减持情形，本人将视情况决定是否参与认购本次可转债并严格履行相应信息披露义务。若认购成功，本人及配偶、父母、子女将严格遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等关于证券交易的规定，自本次可转债发行之日</p> | 2022 年 06 月 18 日 | 长期 | 正常履行 |

|  |        |                      |  |                  |    |      |
|--|--------|----------------------|--|------------------|----|------|
|  |        |                      | <p>起（募集说明书公告日）至本次可转债发行完成后六个月内不减持晓鸣股份的股票或已发行的可转债。</p> <p>4、本人自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若本人及配偶、父母、子女违反上述承诺发生减持晓鸣股份股票、可转债的情况，本人及配偶、父母、子女因减持晓鸣股份股票、可转债的所得收益全部归晓鸣股份所有，并依法承担由此产生的法律责任。</p>                     |                  |    |      |
|  | 公司董事王梅 | 视情况参与者出具可转债认购计划的书面承诺 | <p>1、本承诺函出具日前 6 个月内（含），本人及配偶、父母、子女不存在减持公司股票或已发行可转债的情况，没有减持计划或安排。</p> <p>2、若公司启动本次可转债发行之日（募集说明书公告日）与本人及配偶、父母、子女最后一次减持公司股票或已发行的可转债的日期间隔不满六个月（含）的，本人及配偶、父母、子女承诺将不参与认购公司本次发行的可转债，亦不会委托其他主体参与本次可转债发行认</p> | 2022 年 06 月 17 日 | 长期 | 正常履行 |

|  |                 |                       |  |             |    |      |
|--|-----------------|-----------------------|--|-------------|----|------|
|  |                 |                       | <p>购。</p> <p>3、若本人及配偶、父母、子女在本次可转债发行之日（募集说明书公告日）前六个月内不存在股票或已发行可转债减持情形，本人将视情况决定是否参与认购本次可转债并严格履行相应信息披露义务。若认购成功，本人及配偶、父母、子女将严格遵守《证券法》《可转换公司债券管理办法》等关于证券交易的规定，自本次可转债发行之日起（募集说明书公告日）至本次可转债发行完成后六个月内不减持晓鸣股份的股票或已发行的可转债。</p> <p>4、本人自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若本人及配偶、父母、子女违反上述承诺发生减持晓鸣股份股票、可转债的情况，本人及配偶、父母、子女因减持晓鸣股份股票、可转债的所得收益全部归晓鸣股份所有，并依法承担由此产生的法律责任。</p> |             |    |      |
|  | 公司控股股东、实际控制人魏晓明 | 应对发行可转债摊薄即期回报填补回报措施承诺 | （1）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利  | 2021年12月01日 | 长期 | 正常履行 |

|  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|
|  |  |  | <p>益；</p> <p>(2) 自本承诺出具日至公司本次发行证券实施完毕前，若中国证监会、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、深圳证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会及深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺；</p> <p>(3) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会及深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。</p> <p>本人保证上述承诺是真实意思表示，本人自愿接受证券</p> |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|

|  |   |                        |  |                  |    |      |
|--|---|------------------------|--|------------------|----|------|
|  |   |                        | 监管机构、自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，相关责任主体将依法承担相应责任。   |                  |    |      |
|  | 公司董事魏晓明、杜建峰、王梅、杨森源、尤玉双、于建平、刘繁宏、何生虎、史宁花，高管石玉鑫、韩晓锋、王学强、朱万前、孙灵芝、马江 | 应对发行可转债摊薄即期回报填补回报措施的承诺 | <p>(1) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>(2) 本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；</p> <p>(3) 本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>(4) 本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>(5) 若公司后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，但在本承诺函出具日已公布的公司股权激励行权条件除外；</p> <p>(6) 自本承诺出具日至公司本次发行证券实施完毕前，若中国证监会、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其他新的监管规定的，且</p> | 2021 年 12 月 01 日 | 长期 | 正常履行 |

|  |                        |                               |   |                         |           |             |
|--|------------------------|-------------------------------|---|-------------------------|-----------|-------------|
|  |                        |                               | <p>上述承诺不能满足中国证监会、深圳证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会及深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺；</p> <p>(7) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会及深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。</p> |                         |           |             |
|  | <p>公司董事张文君、翟永功、许立华</p> | <p>应对发行可转债摊薄即期回报填补回报措施的承诺</p> | <p>(1) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>(2) 本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；</p> <p>(3) 本人承诺不动用公司资产从事与其</p>   | <p>2022 年 05 月 18 日</p> | <p>长期</p> | <p>正常履行</p> |



|  |  |  |   |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|
|  |  |  | <p>履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>(4) 本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>(5) 若公司后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，但在本承诺函出具日已公布的公司股权激励行权条件除外；</p> <p>(6) 自本承诺出具日至公司本次发行证券实施完毕前，若中国证监会、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、深圳证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会及深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺；</p> <p>(7) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意</p> |  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|--|

|  |         |                        |   |             |    |      |
|--|---------|------------------------|---|-------------|----|------|
|  |         |                        | 依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会及深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。   |             |    |      |
|  | 公司董事虞泽鹏 | 应对发行可转债摊薄即期回报填补回报措施的承诺 | <p>(1) 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>(2) 本人承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；</p> <p>(3) 本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>(4) 本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>(5) 若公司后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，但在本承诺函出具日已公布的公司股权激励行权</p> | 2022年05月19日 | 长期 | 正常履行 |

|        |                          |                          |  |                  |       |      |
|--------|--------------------------|--------------------------|--|------------------|-------|------|
|        |                          |                          | <p>条件除外；</p> <p>(6) 自本承诺出具日至公司本次发行证券实施完毕前，若中国证监会、深圳证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、深圳证券交易所该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会及深圳证券交易所的最新规定出具补充承诺；</p> <p>(7) 本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会及深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。</p> |                  |       |      |
| 股权激励承诺 | 魏晓明、杜建峰、韩晓锋、石玉鑫、朱万前、王学强、 | 激励对象有关披露文件虚假记载等情况下所获得利益返 | 为了寻求与宁夏晓鸣农牧股份有限公司（下称“公   | 2021 年 12 月 07 日 | 60 个月 | 正常履行 |

|  |        |        |   |  |  |  |
|--|--------|--------|---|--|--|--|
|  | 孙灵芝、马江 | 还公司的承诺 | <p>司”)共同发展,本人自愿参与公司推行的 2021 年限制性股票激励计划(以下简称“本次股权激励计划”),愿意遵守本次股权激励计划的各项规定。现本人郑重作出如下承诺:一、本人不存在</p> <p>《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形:</p> <p>(一)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;</p> <p>(二)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;</p> <p>(三)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;</p> <p>(四)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;</p> <p>(五)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;</p> <p>(六)中国证监会认定的其他情形。二、本人承诺,若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,导致不符合授予权益或行使权益</p> |  |  |  |
|--|--------|--------|---|--|--|--|

|  |  |                                       |  |                         |              |             |
|--|--|---------------------------------------|--|-------------------------|--------------|-------------|
|  |  |                                       | <p>安排的，本人自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次股权激励计划所获得的全部利益返还公司。三、本人承诺，本人参与本次股权激励的资金来源为自筹资金；本人获授的第一类限制性股票在解除限售前不得转让、担保或用于偿还债务。四、本人承诺，不存在同时参加两家或两家以上上市公司股权激励计划的情形。</p>  |                         |              |             |
|  | <p>中层管理人员、核心骨干员工以及董事会认为需要激励的其他人员 180 人</p> | <p>激励对象有关披露文件虚假记载等情况下所获得利益返还公司的承诺</p> | <p>为了寻求与宁夏晓鸣农牧股份有限公司（下称“公司”）共同发展，本人自愿参与公司推行的 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次股权激励计划”），愿意遵守本次股权激励计划的各项规定。现本人郑重作出如下承诺：一、本人不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：<br/>（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；<br/>（二）最近 12 个月内被中国</p> | <p>2021 年 12 月 07 日</p> | <p>60 个月</p> | <p>正常履行</p> |

|  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | <p>证监会及其派出机构认定为不适当人选；</p> <p>（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；</p> <p>（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；</p> <p>（六）中国证监会认定的其他情形。二、本人承诺，若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，本人自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本次股权激励计划所获得的全部利益返还公司。三、本人承诺，本人参与本次股权激励的资金来源为自筹资金；本人获授的第一类限制性股票在解除限售前不得转让、担保或用于偿还债务。四、本人承诺，不存在同时参加两家或两家以上上市公司股权激励计划的情形。</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 承诺是否按时履行                              | 是                     |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 报告期内，不存在承诺超期未履行完毕的情形。 |

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

## 二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、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。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

## 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因   | 审批程序                         | 备注 |
|--|------------------------------|----|
| 2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并按《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制财务报表的企业自 2019 年 1 月 1 日起实施新租赁准则，其中母公司或子公司在境外上市且按照《国际财务报告准则》或《企业会计准则》编制其境外财务报表的企业可以提前实施。 | 第四届董事会第五次会议及第四届监事会第三次会议审议通过。 |    |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <p>2021 年 11 月 2 日，财政部会计司发布了关于企业会计准则相关实施问答，明确规定：“通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在利润表“营业成本”项目中列示”。本次会计政策变更前，公司将相关运输成本在“销售费用”项目中列示。本次会计政策变更后，公司按照财政部会计司相关实施问答的规定，将为履行客户销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中列示。</p>                      | <p>第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过。</p>  |  |
| <p>2022 年 1 月 1 日起执行的企业会计准则解释第 15 号“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，应当按照《企业会计准则第 14 号—收入》、《企业会计准则第 1 号—存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第 1 号—存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。公司应当按照本解释的规定进行追溯调整。</p> | <p>第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过。</p> |  |

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称                 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元）             | 60                 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限          | 11                 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名            | 司建军 马磊             |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限     | 1                  |
| 境外会计师事务所名称（如有）             | 无                  |
| 境外会计师事务所报酬（万元）（如有）         | 0                  |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）      | 无                  |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）        | 无                  |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 无                  |



是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司聘请华西证券股份有限公司担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方      | 关联关系            | 关联交易类型      | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期        | 披露索引             |
|------------|-----------------|-------------|--------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|------------------|
| 北京正大蛋业有限公司 | 关联法人直接或间接控制的，或者 | 向关联人销售产品、商品 | 销售商品   | 市场定价     | 市场定价   | 0          | 0.00%      | 600         | 否        | 货币结算     | -          | 2022年04月27日 | 巨潮资讯网披露《关于公司2022 |

|              | 关联自然人担任董事、高级管理人员的企业)                |             |      |      |      |        |       |     |   |      |   | 年度日常性关联交易预计的公告》 |   |
|--------------|-------------------------------------|-------------|------|------|------|--------|-------|-----|---|------|---|-----------------|---|
| 内蒙古卜蜂畜牧业有限公司 | 关联法人直接或间接控制的，或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业) | 向关联人销售产品、商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 327.43 | 0.42% | 354 | 否 | 货币结算 | - | 2022年04月27日     | 1、巨潮资讯网披露《关于公司2022年度日常性关联交易预计的公告》；2、巨潮资讯网披露《关于增加2022年度日常性关联交易预计额度的公告》 |
| 兰州大禽有限公司     | 关联法人直接或间接控制的，或者关联自然人担任董事、高级         | 向关联人销售产品、商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 245.43 | 0.31% | 350 | 否 | 货币结算 | - | 2022年04月27日     | 巨潮资讯网披露《关于公司2022年度日常性关联交易预计的  |

|           |                                    |             |      |      |      |        |       |     |   |      |   |             |  |
|-----------|------------------------------------|-------------|------|------|------|--------|-------|-----|---|------|---|-------------|--|
|           | 管理人员的企业)                           |             |      |      |      |        |       |     |   |      |   |             | 公告》  |
| 慈溪大蛋业有限公司 | 关联人直接或间接控制的,或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业) | 向关联人销售产品、商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 121.51 | 0.15% | 228 | 否 | 货币结算 | - | 2022年04月27日 | 巨潮资讯网披露《关于公司2022年度日常性关联交易预计的公告》  |
| 新疆正食有限公司  | 关联人直接或间接控制的,或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业) | 向关联人销售产品、商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 389.3  | 0.50% | 554 | 否 | 货币结算 | - | 2022年04月27日 | 1、巨潮资讯网披露《关于公司2022年度日常性关联交易预计的公告》; 2、巨潮资讯网披露《关于增加2022年度日常性关联交易预计额度的公告》 |
| 四川正大      | 关联法人                               | 向关联人        | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 647.21 | 0.08% | 560 | 是 | 货币结算 | - | 2022年04     | 巨潮资讯网  |

|              |                                     |             |      |      |      |        |       |     |   |      |   |                  |                                   |
|--------------|-------------------------------------|-------------|------|------|------|--------|-------|-----|---|------|---|------------------|-----------------------------------|
| 蛋业有限公司       | 直接或间接控制的，或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业)     | 销售产品、商品     |      |      |      |        |       |     |   |      |   | 月 27 日           | 网披露《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的公告》     |
| 云南正大蛋业有限公司   | 关联法人直接或间接控制的，或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业) | 向关联人销售产品、商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 565.74 | 0.72% | 816 | 否 | 货币结算 | - | 2022 年 04 月 27 日 | 巨潮资讯网披露《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的公告》 |
| 正大蛋业(上海)有限公司 | 关联法人直接或间接控制的，或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业) | 向关联人销售产品、商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 572.85 | 0.07% | 720 | 否 | 货币结算 | - | 2022 年 04 月 27 日 | 巨潮资讯网披露《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的公告》 |
| 正大蛋业(山东)有限公司 | 关联法人直接或间接控制                         | 向关联人销售产品、商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0      | 0.00% | 700 | 否 | 货币结算 | - | 2022 年 04 月 27 日 | 巨潮资讯网披露《关于公                       |

|              |                                     |             |      |      |      |        |       |     |   |      |   |                  |                                  |
|--------------|-------------------------------------|-------------|------|------|------|--------|-------|-----|---|------|---|------------------|----------------------------------|
|              | 的，或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业)            |             |      |      |      |        |       |     |   |      |   |                  | 司 2022 年度日常关联交易预计的公告》            |
| 正大蛋业(南阳)有限公司 | 关联法人直接或间接控制的，或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业) | 向关联人销售产品、商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0      | 0.00% | 50  | 否 | 货币结算 | - | 2022 年 04 月 27 日 | 巨潮资讯网披露《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》 |
| 重庆正大蛋业有限公司   | 关联法人直接或间接控制的，或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业) | 向关联人销售产品、商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 206.08 | 0.26% | 304 | 否 | 货币结算 | - | 2022 年 04 月 27 日 | 巨潮资讯网披露《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》 |
| 正大蛋业(广西)有限公司 | 关联法人直接或间接控制的，或者关联自然                 | 向关联人销售产品、商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0      | 0.00% | 50  | 否 | 货币结算 | - | 2022 年 04 月 27 日 | 巨潮资讯网披露《关于公司 2022 年度日常           |

|               |                                     |             |      |      |      |      |       |    |   |      |   |             |  |
|---------------|-------------------------------------|-------------|------|------|------|------|-------|----|---|------|---|-------------|--|
|               | 人担任董事、高级管理人员的企业)                    |             |      |      |      |      |       |    |   |      |   |             | 性关联交易预计的公告》  |
| 湖南大业有限公司      | 关联法人直接或间接控制的,或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业) | 向关联人销售产品、商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 31.5 | 0.04% | 70 | 否 | 货币结算 | - | 2022年04月27日 | 巨潮资讯网披露《关于公司2022年度日常性关联交易预计的公告》                                    |
| 正大投资有限公司渭南分公司 | 关联法人直接或间接控制的,或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业) | 向关联人销售产品、商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 1.24 | 0.00% | 2  | 否 | 货币结算 | - | 2022年04月27日 | 1、巨潮资讯网披露《关于公司2022年度日常性关联交易预计的公告》；2、巨潮资讯网披露《关于增加2022年度日常性关联交易预计额度的 |

|                |                                     |             |      |      |      |        |       |     |   |      |   |             |                                  |
|----------------|-------------------------------------|-------------|------|------|------|--------|-------|-----|---|------|---|-------------|----------------------------------|
|                |                                     |             |      |      |      |        |       |     |   |      |   |             | 公告》                              |
| 正大禽业(安徽)有限公司   | 关联法人直接或间接控制的,或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业) | 向关联人销售产品、商品 | 销售商品 | 市场定价 | 市场定价 | 110.21 | 0.14% | 250 | 否 | 货币结算 | - | 2022年07月29日 | 巨潮资讯网披露《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告》 |
| 宁夏大北农业科技实业有限公司 | 关联法人直接或间接控制的,或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业) | 向关联人采购原材料   | 采购商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0.28   | 0.00% | 155 | 否 | 货币结算 | - | 2022年04月27日 | 巨潮资讯网披露《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》   |
| 银川正大有限公司       | 关联法人直接或间接控制的,或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业) | 向关联人采购原材料   | 采购商品 | 市场定价 | 市场定价 | 687.33 | 0.77% | 800 | 否 | 货币结算 | - | 2022年04月27日 | 巨潮资讯网披露《关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》   |
| 开封正大           | 关联法人                                | 向关联人        | 采购商品 | 市场定价 | 市场定价 | 155.06 | 0.17% | 500 | 否 | 货币结算 | - | 2022年04     | 巨潮资讯网                            |

|               |                                     |           |      |      |      |        |       |     |   |      |   |                  |                                   |
|---------------|-------------------------------------|-----------|------|------|------|--------|-------|-----|---|------|---|------------------|-----------------------------------|
| 有限公司          | 直接或间接控制的，或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业)     | 采购原材料     |      |      |      |        |       |     |   |      |   | 月 27 日           | 网披露《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的公告》     |
| 乌鲁木齐正畜牧有限公司   | 关联法人直接或间接控制的，或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业) | 向关联人采购原材料 | 采购商品 | 市场定价 | 市场定价 | 769.82 | 0.86% | 750 | 是 | 货币结算 | - | 2022 年 04 月 27 日 | 巨潮资讯网披露《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的公告》 |
| 北京富农商展有限公司    | 关联法人直接或间接控制的，或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业) | 向关联人采购原材料 | 采购商品 | 市场定价 | 市场定价 | 0      | 0.00% | 110 | 否 | 货币结算 | - | 2022 年 04 月 27 日 | 巨潮资讯网披露《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的公告》 |
| 正大预混料(天津)有限公司 | 关联法人直接或间接控制                         | 向关联人采购原材料 | 采购商品 | 市场定价 | 市场定价 | 68.56  | 0.08% | 145 | 否 | 货币结算 | - | 2022 年 04 月 27 日 | 巨潮资讯网披露《关于公                       |



|   |                                     |    |      |  |      |          |         |          |    |      |    |                  |                                   |
|---|-------------------------------------|----|------|--|------|----------|---------|----------|----|------|----|------------------|-----------------------------------|
|   | 的，或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业)            |    |      |  |      |          |         |          |    |      |    |                  | 司 2022 年度日常性关联交易预计的公告》            |
| 陕西正大有限公司                                  | 关联法人直接或间接控制的，或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业) | 租赁 | 租赁房产 | 市场定价   | 市场定价 | 46.68    | 100.00% | 49.07    | 否  | 货币结算 | -  | 2022 年 04 月 27 日 | 巨潮资讯网披露《关于公司 2022 年度日常性关联交易预计的公告》 |
| 合计  |                                     |    |      | --   | --   | 4,946.23 | --      | 8,117.07 | -- | --   | -- | --               | --                                |
| 大额销货退回的详细情况                               |                                     |    |      | 未发生大额销货退回的情形   |      |          |         |          |    |      |    |                  |                                   |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） |                                     |    |      | 公司与关联方日常关联交易的发生是基于公司经营发展的实际需求，在日常经营过程中，遵循市场化原则，积极参与市场竞争，适应市场行情的变化，日常关联交易实际发生情况与预计虽然存在一定差异，但对整体经营业绩未构成重大影响。 |      |          |         |          |    |      |    |                  |                                   |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）                   |                                     |    |      | 不适用  |      |          |         |          |    |      |    |                  |                                   |

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用 不适用

1. 公司于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会审议通过《关于申请银行综合授信额度及相关担保的议案》为保障公司业务发展和日常经营的需要，公司拟向银行申请使用综合授信额度不超过人民币 50,000.00 万元（含 50,000.00 万元）。本综合授信额度授权有效期自本议案经股东大会审议通过之日起 12 个月。在授信期内授信额度可循环使用。公司董事会提请股东大会授权公司董事长及管理层在上述授信额度内代表公司办理此次银行授信相关工作，对实际发生银行授信履行审批、各项法律文件的签署（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）等。综合授信业务品种、担保期限与具体授信额度以银行实际审批的最终结果为准。为支持公司发展，保障银行授信顺利实施，由公司实际控制人魏晓明先生及其配偶王梅女士，为公司申请综合授信提供连带保证担保。魏晓明、王梅夫妻为公司向银行申请上述综合授信提供无偿担保，提供担保期间不收取担保费用，公司也不提供反担保。

2. 公司于 2022 年 5 月 18 日召开 2021 年年度股东大会审议通过《关于公司 2022 年日常性关联交易预计的议案》。

3. 公司于 2022 年 2 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》，公司向中国农业银行银川金凤支行申请固定资产贷款人民币 4,600.00 万元，贷款期限为 10 年，以公司位于湖南省常德市西洞庭管理区 1 处不动产（不动产权证号：湘[2021]西洞庭不动产权第 0001095 号）及该宗地上在建工程作为本次贷款抵押，具体抵押物以借贷双方最终确认的抵押清单为准；同时，由公司实际控制人魏晓明先生及其配偶王梅女士，为公司本次贷款提供连带责任保证担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，魏晓明先生及其配偶王梅女士为公司向银行申请贷款提供担保事项构成关联交易。

4. 公司于 2022 年 7 月 29 日分别召开了第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增加 2022 年度日常性关联交易预计额度的议案》。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称                       | 临时公告披露日期         | 临时公告披露网站名称   |
|------------------------------|------------------|--|
| 《关于增加 2022 年度日常性关联交易预计额度的公告》 | 2022 年 07 月 29 日 | 详见公司在巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公开披露的 2022-121 号公告 |
| 《关于 2022 年日常关联性交易预计的公告》      | 2022 年 04 月 27 日 | 详见公司在巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公开披露的 2022-062 号公告 |
| 《关于申请银行综合授信额度及相关担保的公告》       | 2022 年 04 月 27 日 | 详见公司在巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公开披露的 2022-056 号公告 |
| 《关于公司实际控制人为公司提供担保暨关联交易的公告》   | 2022 年 02 月 10 日 | 详见公司在巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 公开披露的 2022-019 号公告 |

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

承包情况说明

2012年1月-2013年3月，我公司与青铜峡市国土资源局分别签订4份《青铜峡市国有土地承包开发经营合同书》，共承包青铜峡1350亩土地用于建设种鸡养殖场项目，承包期限为30年。

2016年3月-2016年5月，我公司与青铜峡市树新林场分别签订3份《青铜峡市国有土地承包开发经营合同书》，共承包1200亩用于建设种鸡养殖场项目，承包期限为30年。

2019年12月-2021年4月，我公司与永宁县自然资源局分别签订3份《国有土地承包经营合同书》。共承包815亩土地用建设蛋种鸡养殖场项目，承包期限为30年。

2021年10月-11月，我公司与吴忠市红寺堡区自然资源局分别签订3份《红寺堡区国有土地承包合同书》。共承包1089.48亩土地用建设蛋种鸡养殖场项目，承包期限为30年。

2021年3月-2021年8月，我公司与永宁县自然资源局分别签订2份《国有土地承包经营合同书》。共承包445.15亩土地用建设蛋种鸡养殖场项目，承包期限为30年。

2022年1月，我公司与吴忠市红寺堡区自然资源局签订1份《红寺堡区国有土地承包合同书》。承包443.10亩土地用建设祖代蛋种鸡养殖项目，承包期限为30年。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的承包项目。

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

2015年6月，我公司全资子公司兰考晓鸣禽业有限公司与兰考县孟寨乡慈庙村民委员会签订合同租赁对方位于本村的52.40亩土地用于建设青年鸡场项目，租赁期限为30年。

2017年7月至2020年5月，我公司分别与阿拉善左旗巴彦浩特镇苏木图嘎查委员会签订3份《草原租赁协议》，共租赁对方位于本嘎查的10434.1931亩土地用于建设种鸡养殖场项目，租赁期限为20年，到期后自动续租20年。

2019年1月，我公司与吉林曙光良种繁育有限公司签订《孵化厂租赁协议》，租赁对方位于吉林农安县的孵化厂用于孵化雏鸡使用，租赁期限为5年。

2019年9月，我公司与陕西正大有限公司签订《孵化厂租赁合同》，由我公司租赁对方位于陕西三原的孵化厂用于孵化雏鸡使用，租赁期限为2019年10月1日-2023年9月30日。

2020 年 1 月，我公司与新疆新农现代投资发展有限公司签订《6 万套蛋种鸡繁育示范场租赁合同》，租赁对方位于新疆五家渠的孵化及养殖场，租赁期限为 2020 年 2 月 1 日-2032 年 6 月 30 日。

2020 年 6 月，我公司与阿拉善左旗巴润别立镇巴音朝格图嘎查委员会签订《草原租赁协议》，租赁对方位于本嘎查的 3000 亩草原用于建设种鸡养殖项目，租赁期限为 20 年，到期后自动续租 20 年。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

## 2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |                  |       |                  |                       |      |   |           |                                 |        |          |
|---------------------------|------------------|-------|------------------|-----------------------|------|---|-----------|---------------------------------|--------|----------|
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期     | 担保额度  | 实际发生日期           | 实际担保金额                | 担保类型 | 担保物（如有）                                     | 反担保情况（如有） | 担保期                             | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 银川中小企业融资担保有限公司            | 2020 年 06 月 08 日 | 3,000 | 2020 年 06 月 15 日 | 3,000                 | 抵押   | 公司以二宗工业用地及地上建筑物以及部分设备为银川中小企业融资担保有限公司提供抵押担保。 | 无         | 2020 年 6 月 15 日-2023 年 6 月 15 日 | 是      | 否        |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1）       |                  |       | 0                | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2）   |      |   | 0         |                                 |        |          |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）      |                  |       | 0                | 报告期末实际对外担保余额合计（A4）    |      |   | 0         |                                 |        |          |
| 公司对子公司的担保情况               |                  |       |                  |                       |      |   |           |                                 |        |          |
| 担保对象名称                    | 担保额度相关公告披露日期     | 担保额度  | 实际发生日期           | 实际担保金额                | 担保类型 | 担保物（如有）                                     | 反担保情况（如有） | 担保期                             | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 无                         |                  |       |                  |                       |      |   |           |                                 |        |          |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）      |                  |       | 0                | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） |      |   | 0         |                                 |        |          |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）    |                  |       | 0                | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）  |      |   | 0         |                                 |        |          |

| 子公司对子公司的担保情况                                  |              |      |        |                         |      |         |           |     |        |          |
|---|--------------|------|--------|-------------------------|------|---------|-----------|-----|--------|----------|
| 担保对象名称  | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额                  | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 无   |              |      |        |                         |      |         |           |     |        |          |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）                          |              |      | 0      | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）   |      |         |           |     |        | 0        |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）                        |              |      | 0      | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）    |      |         |           |     |        | 0        |
| 公司担保总额（即前三大项的合计）                              |              |      |        |                         |      |         |           |     |        |          |
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）                        |              |      | 0      | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） |      |         |           |     |        | 0        |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）                      |              |      | 0      | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）  |      |         |           |     |        | 0        |
| 其中：   |              |      |        |                         |      |         |           |     |        |          |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）                      |              |      |        |                         |      |         |           |     |        | 0        |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）          |              |      |        |                         |      |         |           |     |        | 0        |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）                        |              |      |        |                         |      |         |           |     |        | 0        |
| 上述三项担保金额合计（D+E+F）                             |              |      |        |                         |      |         |           |     |        | 0        |
| 对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有） |              |      |        | 无                       |      |         |           |     |        |          |
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）                           |              |      |        | 无                       |      |         |           |     |        |          |

采用复合方式担保的具体情况说明

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### （1）委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### （2）委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司于 2022 年 6 月 1 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2022〕158 号），深交所对公司报送的向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理；公司于 2022 年 6 月 8 日收到深交所上市审核中心出具的《关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2022〕020116 号）（以下简称“审核问询函”），深交所上市审核中心对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题，公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构结合公司情况就审核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项答复，并根据要求对审核问询函回复进行公开披露；公司于 2022 年 7 月 20 日收到深交所上市审核中心出具的《关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2022〕020159 号），深交所上市审核中心对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了第二轮审核，并形成了审核问询问题，公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构结合公司情况就审核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项答复，并根据要求对审核问询函回复进行公开披露。2022 年 9 月 7 日，深交所创业板上市委员会召开 2022 年第 62 次上市委员会审议会议，对宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核，根据会议审核结果，公司本次发行可转债的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。报告期内，公司按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）可转债注册要求，履行本次发行可转债注册程序，并于 2023 年 2 月 16 日收到中国证监会出具的《关于同意宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕253 号），截至本报告披露日，公司向不特定对象发行可转换公司债券已在“中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成证券证券初始登记并于巨潮资讯网披露《向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》等有关公告，敬请广大投资者注意投资风险。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

|            | 本次变动前       |        | 本次变动增减（+，-） |    |       |                 |                 | 本次变动后       |        |
|------------|-------------|--------|-------------|----|-------|-----------------|-----------------|-------------|--------|
|            | 数量          | 比例     | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他              | 小计              | 数量          | 比例     |
| 一、有限售条件股份  | 140,506,000 | 74.93% | 0           | 0  | 0     | -<br>54,798,500 | -<br>54,798,500 | 85,707,500  | 45.06% |
| 1、国家持股     | 0           | 0.00%  | 0           | 0  | 0     | 0               | 0               | 0           | 0.00%  |
| 2、国有法人持股   | 0           | 0.00%  | 0           | 0  | 0     | 0               | 0               | 0           | 0.00%  |
| 3、其他内资持股   | 140,506,000 | 74.93% | 0           | 0  | 0     | -<br>54,798,500 | -<br>54,798,500 | 85,707,500  | 45.06% |
| 其中：境内法人持股  | 32,626,000  | 17.40% | 0           | 0  | 0     | 0               | 0               | 0           | 0.00%  |
| 境内自然人持股    | 90,248,000  | 48.13% | 0           | 0  | 0     | -<br>54,798,500 | -<br>54,798,500 | 85,707,500  | 45.06% |
| 4、外资持股     | 0           | 0.00%  | 0           | 0  | 0     | 0               | 0               | 0           | 0.00%  |
| 其中：境外法人持股  | 0           | 0.00%  | 0           | 0  | 0     | 0               | 0               | 0           | 0.00%  |
| 境外自然人持股    | 0           | 0.00%  | 0           | 0  | 0     | 0               | 0               | 0           | 0.00%  |
| 二、无限售条件股份  | 47,000,000  | 25.07% | 0           | 0  | 0     | 57,504,000      | 57,504,000      | 104,504,000 | 54.94% |
| 1、人民币普通股   | 47,000,000  | 25.07% | 0           | 0  | 0     | 57,504,000      | 57,504,000      | 104,504,000 | 54.94% |
| 2、境内上市的外资股 | 0           | 0.00%  | 0           | 0  | 0     | 0               | 0               | 0           | 0.00%  |
| 3、境外上市     | 0           | 0.00%  | 0           | 0  | 0     | 0               | 0               | 0           | 0.00%  |

|        |             |         |   |   |   |           |           |             |         |
|--------|-------------|---------|---|---|---|-----------|-----------|-------------|---------|
| 的外资股   |             |         |   |   |   |           |           |             |         |
| 4、其他   | 0           | 0.00%   | 0 | 0 | 0 | 0         | 0         | 0           | 0.00%   |
| 三、股份总数 | 187,506,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 2,705,500 | 2,705,500 | 190,211,500 | 100.00% |

股份变动的的原因

适用 不适用

公司于 2021 年 12 月 29 日召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于〈宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，公司 2021 年限制性股票激励计划获得批准；2022 年 1 月 7 日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会认为本激励计划的授予条件已经成就；经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2022YCMA10014《宁夏晓鸣农牧股份有限公司 2022 年 2 月 10 日验资报告》确认，截至 2022 年 2 月 10 日，公司收到 188 位激励对象缴纳的募集股款人民币 31,627,295.00 元，其中计入股本人民币 2,705,500.00 元（大写：人民币贰佰柒拾万伍仟伍佰元整），计入资本公积（股本溢价）人民币 28,921,795.00 元（大写：人民币贰仟捌佰玖拾贰万壹仟柒佰玖拾伍元整）。变更后的注册资本为人民币 190,211,500.00 元，累计股本为人民币 190,211,500.00 元。

股份变动的批准情况

适用 不适用

2022 年 1 月 7 日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会认为本激励计划的授予条件已经成就，同意确定限制性股票授予日为 2022 年 1 月 7 日，向符合授予条件的 195 名激励对象授予 276.05 万股限制性股票。具体内容详见公司 2022 年 1 月 7 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-005）；公司在确定授予日后的资金缴纳、权益登记的过程中，7 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票合计 5.50 万股。本次激励计划授予的激励对象人数由 195 人调整为 188 人，授予限制性股票数量由 276.05 万股调整为 270.55 万股。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 21 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2022-021）。

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## 2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数     | 本期增加限售股数  | 本期解除限售股数 | 期末限售股数     | 限售原因             | 解除限售日期          |
|------|------------|-----------|----------|------------|------------------|-----------------|
| 魏晓明  | 79,960,000 | 0         | 200,000  | 80,160,000 | 首发前限售股+股权激励限售股   | 2024 年 4 月 13 日 |
| 王学强  | 1,124,000  | 1,124,000 | 893,000  | 893,000    | 董监高法定限售股+股权激励限售股 | -               |



|  |             |            |           |            |                  |                 |
|--|-------------|------------|-----------|------------|------------------|-----------------|
| 石玉鑫                                    | 1,000,000   | 1,000,000  | 850,000   | 850,000    | 董监高法定限售股+股权激励限售股 | -               |
| 杜建峰                                    | 1,000,000   | 1,000,000  | 800,000   | 800,000    | 董监高法定限售股+股权激励限售股 | -               |
| 拓明晶                                    | 322,000     | 322,000    | 241,500   | 241,500    | 董监高法定限售股         | -               |
| 朱万前                                    | 240,000     | 240,000    | 260,000   | 260,000    | 董监高法定限售股+股权激励限售股 | -               |
| 韩晓锋                                    | 200,000     | 200,000    | 250,000   | 250,000    | 董监高法定限售股+股权激励限售股 | -               |
| 马江                                     | 100,000     | 100,000    | 125,000   | 125,000    | 董监高法定限售股+股权激励限售股 | -               |
| 孙灵芝                                    | 20,000      | 20,000     | 65,000    | 65,000     | 董监高法定限售股+股权激励限售股 | -               |
| 冯茹娟                                    | 40,000      | 40,000     | 30,000    | 30,000     | 董监高法定限售股         | -               |
| 王忠贤                                    | 10,000      | 10,000     | 7,500     | 7,500      | 董监高法定限售股         | -               |
| 除上述 11 位的首发前限售股股东（110 名）               | 56,490,000  | 56,490,000 | 0         | 0          | 首发前限售股           | 2022 年 4 月 13 日 |
| 公司中层管理人员、核心骨干员工以及董事会认为需要激励的其他人员（180 名） | 0           | 0          | 2,025,500 | 2,025,500  | 股权激励限售股          | -               |
| 合计                                     | 140,506,000 | 60,546,000 | 5,747,500 | 85,707,500 | --               | --              |

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

2022 年 1 月 7 日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会认为本激励计划的授予条件已经成就，同意确定限制性股票授予日为 2022 年 1 月 7 日，向符合授予条件的 195 名激励对象授予 276.05 万股限制性股票。具体内容详见公司 2022 年 1 月 7 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-005）；公司在确定授予日后的资金缴纳、权益登记的过程中，7 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票合计 5.50 万股。本次激励计划授予的激励对象人数由 195 人调整为 188 人，授予限制性股票数量由 276.05 万股调整为

270.55 万股。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 21 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2021 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》(公告编号: 2022-021)。

### 3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位: 股

| 报告期末普通股股东总数                         | 16,378  | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 18,226        | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9) | 0             | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9) | 0          | 持有特别表决权股份的股东总数(如有) | 0 |
|-------------------------------------|---------|---------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|------------|--------------------|---|
| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况             |         |                     |               |                             |               |                                     |            |                    |   |
| 股东名称                                | 股东性质    | 持股比例                | 报告期末持股数量      | 报告期内增减变动情况                  | 持有有限售条件的股份数量  | 持有无限售条件的股份数量                        | 质押、标记或冻结情况 |                    |   |
|                                     |         |                     |               |                             |               |                                     | 股份状态       | 数量                 |   |
| 魏晓明                                 | 境内自然人   | 42.14%              | 80,160,000.00 | 200000                      | 80,160,000.00 | 0                                   |            |                    |   |
| 正大投资股份有限公司                          | 境内非国有法人 | 11.87%              | 22,580,000.00 | 0                           | 0             | 22,580,000.00                       |            |                    |   |
| 广州谢诺辰途股权投资管理有限公司—银川辰途股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他      | 5.61%               | 10,664,195.00 | -2,939,805.00               | 0             | 10,664,195.00                       |            |                    |   |
| 北京大北农科技集团股份有限公司                     | 境内非国有法人 | 2.63%               | 5,000,000.00  | 0                           | 0             | 5,000,000.00                        |            |                    |   |
| 广州谢                                 | 其他      | 1.65%               | 3,135,7       | -                           | 0             | 3,135,7                             |            |                    |   |

|                                      |  |       |              |               |            |              |  |  |
|--------------------------------------|--|-------|--------------|---------------|------------|--------------|--|--|
| 诺辰途股权投资管理有限公司一辰途第一产业股权投资基金           |  |       | 14.00        | 864,286.00    |            | 14.00        |  |  |
| 合肥市泽森东和投资咨询中心(有限合伙)                  | 境内非国有法人  | 0.88% | 1,680,000.00 | -241,000.00   | 0          | 1,680,000.00 |  |  |
| 北京融拓智慧农业投资合伙企业(有限合伙)                 | 境内非国有法人  | 0.70% | 1,330,000.00 | -1,547,000.00 |            | 1,330,000.00 |  |  |
| 王学强                                  | 境内自然人  | 0.62% | 1,174,000.00 | 50000         | 893,000.00 | 281,000.00   |  |  |
| 石玉鑫                                  | 境内非国有法人  | 0.58% | 1,100,000.00 | 100000        | 850,000.00 | 250,000.00   |  |  |
| #深圳镕盛投资管理有限公司一镕盛7号私募证券投资基金           | 其他   | 0.56% | 1,071,200.00 | 1,071,200.00  | 0          | 1,071,200.00 |  |  |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注4) | 无战略投资者,未发生因配售新股成为前10名股东的情况。  |       |              |               |            |              |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                     | 公司前10名股东中的自然人股东之间不存在亲属关系;控股股东魏晓明先生与广东谢诺辰途投资管理有限公司及其控股股东广州谢诺投资管理有限公司董事魏晓林先生为兄弟关系;广东谢诺辰途投资管理有限公司为公司股东银川辰途股权投资合伙企业(有限合伙)与公司股东辰途第一产业股权投资基金的基金管理人;公司股东北京大北农业科技集团股份有限公司为公司股东北京融拓智慧农业投资合伙企业(有限合伙)合伙人。                                 |       |              |               |            |              |  |  |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明            | 报告期内,股东广州谢诺辰途投资管理有限公司一银川辰途股权投资合伙企业(有限合伙)委托李小梅女士出席公司2022年第一次临时股东大会并表决;广州谢诺辰途投资管理有限公司一辰途第一产业股权投资基金委托李小梅女士出席公司2022年第一次临时股东大会并表决;股东北京融拓智慧农业投资合伙企业(有限合伙)委托王忠贤先生出席公司2022年第一次临时股东大会;股东北京融拓智慧农业投资合伙企业(有限合伙)委托郭磊先生出席公司2022年第二次临时股东大会表决。 |       |              |               |            |              |  |  |
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10)        | 不适用  |       |              |               |            |              |  |  |

| 前 10 名无限售条件股东持股情况  |  |      |    |
|--|--|------|----|
| 股东名称   | 报告期末持有无限售条件股份数量  | 股份种类 |    |
|  |  | 股份种类 | 数量 |
| 正大投资股份有限公司   | 22,580,000.00  |      |    |
| 广州谢诺辰途股权投资管理有限公司—银川辰途股权投资合伙企业（有限合伙）                      | 10,664,195.00  |      |    |
| 北京大北农科技集团股份有限公司  | 5,000,000.00   |      |    |
| 广州谢诺辰途股权投资管理有限公司—辰途第一产业股权投资基金                            | 3,135,714.00   |      |    |
| 合肥市泽森东和投资咨询中心（有限合伙）                                      | 1,680,000.00   |      |    |
| 北京融拓智慧农业投资合伙企业（有限合伙）                                     | 1,330,000.00   |      |    |
| #深圳镕盛投资管理有限公司—镕盛 7 号私募证券投资基金                             | 1,071,200.00   |      |    |
| #深圳镕盛投资管理有限公司—镕盛 9 号私募证券投资基金                             | 1,071,000.00   |      |    |
| 钱冬梅  | 1,000,000.00   |      |    |
| #深圳镕盛投资管理有限公司—镕盛 2 号基金                                   | 500,000.00   |      |    |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 广东谢诺辰途投资管理有限公司为公司股东银川辰途股权投资合伙企业（有限合伙）与公司股东辰途第一产业股权投资基金的基金管理人；深圳镕盛投资管理有限公司为公司股东镕盛 7 号私募证券投资基金、镕盛 9 号私募证券投资基金与公司股东镕盛 2 号基金的基金管理人；公司股东北京大北农科技集团股份有限公司为公司股东北京融拓智慧农业投资合伙企业（有限合伙）合伙人公司；除上述情形外，未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 |      |    |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）                                | 前 10 名无限售流通股股东中“#深圳镕盛投资管理有限公司—镕盛 7 号私募证券投资基金”通过投资者信用证券账户持有本公司股票 1,071,200 股；“#深圳镕盛投资管理有限公司—镕盛 9 号私募证券投资基金”通过普通证券账户持有本公司股票 1,071,000 股；“#深圳镕盛投资管理有限公司—镕盛 2 号基金”通过普通证券账户持有本公司股票 500,000 股，合计持股 2,642,200 股。  |      |    |

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名                   | 国籍      | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------------|---------|----------------|
| 魏晓明                      | 中国      | 否              |
| 主要职业及职务                  | 董事长、总经理 |                |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无       |                |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

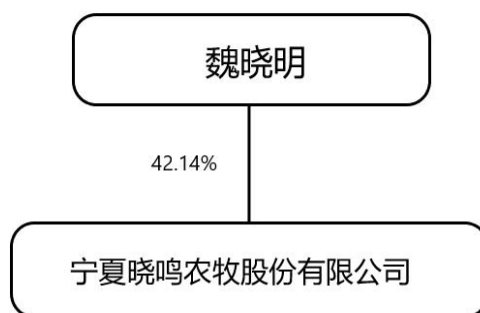
| 实际控制人姓名              | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|----------|----|----------------|
| 魏晓明                  | 本人       | 中国 | 否              |
| 主要职业及职务              | 董事长、总经理  |    |                |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无        |    |                |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

## 4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%

□适用 不适用

## 5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 □不适用

| 法人股东名称     | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期             | 注册资本               | 主要经营业务或管理活动  |
|------------|-------------|------------------|--------------------|--|
| 正大投资股份有限公司 | 谢吉人         | 1996 年 03 月 12 日 | 415,872.2926 万元人民币 | 1、在国家允许外商投资的领域进行投资,并通过参加在华企业投资企业的董事会参与管理和经营。2、受公司其所投资企业的书面委托(经董事会一致通过),协助其所投资企业办理:一、协助或代理其所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零配件在国内外协助或代理其所投资企业销售该企业的产品,并提供售后服务;二、协助其所投资企业招聘人员并提供市场推广、技术培训及咨询服务;三、协助其所投资企业取得人民币及外汇贷款及提供担保;四、在外汇管理机构的批准和监督下协助其所投资企业之间进行外汇调剂;五、在国内外市场以代理或经销方式销售公司所投资企业生产的产品;六、为公司所投资企业提供仓储等综合服务。3、从事新产品及高新技术的研究开发,转让其研究开发成果,并提供相应的技术服务。4、在境内收购不涉及出口配额、许可证管理的商品出口。5、正大集团下属公司生产及经营的饲料、饲料添加剂、饲料原料及饲料用粮食等商品的批发和零售、佣金代理(拍卖除外)。(涉及配额、许可证管 |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | 理、专项规定规定管理的产品按国家有关规定办理)。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;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;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
|--|--|--|--|---|

#### 6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                     |
|----------|---------------------|
| 审计意见类型   | 标准的无保留意见            |
| 审计报告签署日期 | 2023 年 04 月 25 日    |
| 审计机构名称   | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)  |
| 审计报告文号   | XYZH/2023YCAA1B0096 |
| 注册会计师姓名  | 司建军 马磊              |

审计报告正文

#### 宁夏晓鸣农牧股份有限公司全体股东：

- 审计意见

我们审计了宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称晓鸣股份公司）财务报表，包括 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了晓鸣股份公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

- 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于晓鸣股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

- 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

| 收入确认   |  |
|--|--|
| 关键审计事项   | 审计中的应对   |
| 如财务报表附注四、29（2）所述，晓鸣股份公司商品代雏鸡、商品代育成鸡、父母代种雏鸡及副产品的销售业务，在根据合同约定将商品交付给客户，经客户验收确认取得验收确认单后，客户取得商品控制权，商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，确认销售收入的实现。由于晓鸣股份公司鲜活 | <p>针对营业收入的真实性、准确性，我们执行的审计程序主要包括：</p> <p>（1）了解并评估晓鸣股份公司自销售订单审批至销售收入确认的销售流程中内部控制的设计，并测试关键控制执行的有效性；</p> <p>（2）执行细节测试，抽样检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、订单、销售出库单、销售发票、运输记录、客户签收单、鸡苗运费结算单等，以确认营业收入的准确性；</p> <p>（3）就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对销售出库</p> |

|   |   |
|---|---|
| <p>产品的特殊性及其销售量巨大，其收入是否在恰当的财务报表期间确认可能存在潜在错报。</p> <p>为此，我们将营业收入的真实性、准确性确定为关键审计事项。</p> | <p>单、客户签收单、运输记录及其他支持性文件，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间；</p> <p>(4) 检查重大或满足其他特定风险标准的与收入确认相关的冲销分录的相关支持性文件；</p> <p>(5) 执行分析性复核程序，结合晓鸣股份公司的养殖及孵化记录、原材料的消耗数量、鸡苗断喙记录等数据进行分析，从侧面推算和评价晓鸣股份公司销售数量的真实性；</p> <p>(6) 挑选样本执行函证程序，以确认应收账款余额和营业收入金额的真实性及准确性。</p> |
|---|---|

#### • 其他信息

晓鸣股份公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括晓鸣股份公司 2022 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### • 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估晓鸣股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算晓鸣股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督晓鸣股份公司的财务报告过程。

#### • 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

- 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

- 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
- 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
- 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对晓鸣股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致晓鸣股份公司不能持续经营。
- 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
- 就晓鸣股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

|                    |  |                     |
|--------------------|--|---------------------|
| 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |  | 中国注册会计师：<br>(项目合伙人) |
|                    |  | 司建军                 |
|                    |  | 中国注册会计师：            |
|                    |  | 马磊                  |
| 中国 北京              |  | 二〇二三年四月二十五日         |

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：宁夏晓鸣农牧股份有限公司

2022 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 2022 年 12 月 31 日 | 2022 年 1 月 1 日 |
|----|------------------|----------------|
|----|------------------|----------------|

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |                |                |
| 货币资金        | 40,405,045.92  | 171,455,503.10 |
| 结算备付金       |                |                |
| 拆出资金        |                |                |
| 交易性金融资产     | 708,998.93     | 273,374.00     |
| 衍生金融资产      |                |                |
| 应收票据        |                |                |
| 应收账款        | 20,203,158.40  | 15,005,068.16  |
| 应收款项融资      |                |                |
| 预付款项        | 4,000,618.98   | 5,776,057.42   |
| 应收保费        |                |                |
| 应收分保账款      |                |                |
| 应收分保合同准备金   |                |                |
| 其他应收款       | 2,079,341.18   | 2,537,866.03   |
| 其中：应收利息     |                |                |
| 应收股利        |                |                |
| 买入返售金融资产    |                |                |
| 存货          | 111,971,008.60 | 97,950,570.37  |
| 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      |                |                |
| 流动资产合计      | 179,368,172.01 | 292,998,439.08 |
| 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      |                |                |
| 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        | 888,904,097.91 | 634,611,542.78 |
| 在建工程        | 170,704,896.67 | 34,968,366.56  |
| 生产性生物资产     | 123,050,026.29 | 104,049,386.30 |
| 油气资产        |                |                |
| 使用权资产       | 22,156,893.58  | 25,094,419.44  |
| 无形资产        | 48,449,767.76  | 45,736,754.95  |
| 开发支出        |                |                |
| 商誉          |                |                |
| 长期待摊费用      | 9,209,302.61   | 10,532,773.73  |
| 递延所得税资产     |                |                |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他非流动资产     | 11,567,531.93    | 13,430,740.92    |
| 非流动资产合计     | 1,274,042,516.75 | 868,423,984.68   |
| 资产总计        | 1,453,410,688.76 | 1,161,422,423.76 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        |                  |                  |
| 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        | 117,629,394.22   | 67,542,728.63    |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 17,917,421.80    | 24,750,158.87    |
| 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      | 14,316,363.99    | 22,273,494.12    |
| 应交税费        | 649,935.47       | 429,229.40       |
| 其他应付款       | 52,152,647.67    | 12,553,048.31    |
| 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 | 88,984,828.30    | 39,314,435.89    |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 291,650,591.45   | 166,863,095.22   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        | 337,349,404.64   | 145,439,534.64   |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        | 16,832,033.85    | 18,467,890.36    |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        | 1,611,883.90     | 1,194,697.28     |
| 递延收益        | 7,593,766.25     | 4,089,119.47     |
| 递延所得税负债     |                  |                  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 363,387,088.64   | 169,191,241.75   |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 负债合计          | 655,037,680.09   | 336,054,336.97   |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 190,211,500.00   | 187,506,000.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 306,686,366.56   | 274,581,523.77   |
| 减：库存股         | 31,086,195.00    |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 43,002,477.95    | 42,133,418.04    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 289,558,859.16   | 321,147,144.98   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 798,373,008.67   | 825,368,086.79   |
| 少数股东权益        |                  |                  |
| 所有者权益合计       | 798,373,008.67   | 825,368,086.79   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,453,410,688.76 | 1,161,422,423.76 |

法定代表人：魏晓明

主管会计工作负责人：孙灵芝

会计机构负责人：李培

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 2022年12月31日    | 2022年1月1日      |
|-------------|----------------|----------------|
| 流动资产：       |                |                |
| 货币资金        | 39,759,876.11  | 170,960,320.04 |
| 交易性金融资产     | 708,998.93     | 273,374.00     |
| 衍生金融资产      |                |                |
| 应收票据        |                |                |
| 应收账款        | 18,553,158.40  | 15,005,068.16  |
| 应收款项融资      |                |                |
| 预付款项        | 3,853,236.03   | 5,555,378.32   |
| 其他应收款       | 2,066,399.29   | 2,523,994.07   |
| 其中：应收利息     |                |                |
| 应收股利        |                |                |
| 存货          | 108,787,661.05 | 94,283,587.52  |
| 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      |                |                |
| 流动资产合计      | 173,729,329.81 | 288,601,722.11 |
| 非流动资产：      |                |                |
| 债权投资        |                |                |
| 其他债权投资      |                |                |
| 长期应收款       |                |                |
| 长期股权投资      | 41,716,000.00  | 41,716,000.00  |
| 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        | 873,502,406.13   | 617,769,000.14   |
| 在建工程        | 170,704,896.67   | 34,968,366.56    |
| 生产性生物资产     | 123,050,026.29   | 104,049,386.30   |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 21,243,638.58    | 24,140,412.14    |
| 无形资产        | 48,439,567.76    | 45,724,154.95    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 8,949,901.68     | 10,217,581.32    |
| 递延所得税资产     |                  |                  |
| 其他非流动资产     | 11,567,531.93    | 13,430,740.92    |
| 非流动资产合计     | 1,299,173,969.04 | 892,015,642.33   |
| 资产总计        | 1,472,903,298.85 | 1,180,617,364.44 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        |                  |                  |
| 交易性金融负债     |                  |                  |
| 衍生金融负债      |                  |                  |
| 应付票据        |                  |                  |
| 应付账款        | 117,358,049.22   | 67,517,117.59    |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 16,714,871.80    | 23,756,158.87    |
| 应付职工薪酬      | 14,135,532.34    | 22,059,928.05    |
| 应交税费        | 648,178.54       | 428,787.99       |
| 其他应付款       | 72,332,086.57    | 33,522,866.79    |
| 其中：应付利息     |                  |                  |
| 应付股利        |                  |                  |
| 持有待售负债      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债 | 88,960,133.59    | 39,290,840.71    |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 310,148,852.06   | 186,575,700.00   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 337,349,404.64   | 145,439,534.64   |
| 应付债券        |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        | 15,958,951.58    | 17,577,456.56    |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        | 1,532,439.20     | 988,115.58       |
| 递延收益        | 7,593,766.25     | 4,089,119.47     |
| 递延所得税负债     |                  |                  |



|            |                  |                  |
|------------|------------------|------------------|
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 362,434,561.67   | 168,094,226.25   |
| 负债合计       | 672,583,413.73   | 354,669,926.25   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 190,211,500.00   | 187,506,000.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 306,309,583.59   | 274,204,740.80   |
| 减：库存股      | 31,086,195.00    |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 43,002,477.95    | 42,133,418.04    |
| 未分配利润      | 291,882,518.58   | 322,103,279.35   |
| 所有者权益合计    | 800,319,885.12   | 825,947,438.19   |
| 负债和所有者权益总计 | 1,472,903,298.85 | 1,180,617,364.44 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目              | 2022 年度        | 2021 年度        |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入         | 785,510,490.19 | 723,498,925.80 |
| 其中：营业收入         | 785,510,490.19 | 723,498,925.80 |
| 利息收入            |                |                |
| 已赚保费            |                |                |
| 手续费及佣金收入        |                |                |
| 二、营业总成本         | 776,413,594.87 | 657,854,181.08 |
| 其中：营业成本         | 685,650,240.87 | 563,073,679.44 |
| 利息支出            |                |                |
| 手续费及佣金支出        |                |                |
| 退保金             |                |                |
| 赔付支出净额          |                |                |
| 提取保险责任合同准备金净额   |                |                |
| 保单红利支出          |                |                |
| 分保费用            |                |                |
| 税金及附加           | 2,259,132.87   | 1,621,593.44   |
| 销售费用            | 30,792,955.05  | 26,817,723.13  |
| 管理费用            | 24,768,246.99  | 34,398,918.36  |
| 研发费用            | 24,234,469.72  | 25,139,450.76  |
| 财务费用            | 8,708,549.37   | 6,802,815.95   |
| 其中：利息费用         |                |                |
| 利息收入            |                |                |
| 加：其他收益          | 5,996,149.58   | 6,090,918.94   |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 832.66         | 2,800.00       |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |               |               |
| 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）      | 8,454.37      | -1,004,022.76 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -1,288,802.74 |               |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 516,073.45    | 258,809.34    |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 14,329,602.64 | 70,993,250.24 |
| 加：营业外收入                | 10,989,615.24 | 13,621,400.00 |
| 减：营业外支出                | 17,996,143.79 | 2,769,181.98  |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 7,323,074.09  | 81,845,468.26 |
| 减：所得税费用                | 0.00          | -112.51       |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 7,323,074.09  | 81,845,580.77 |
| （一）按经营持续性分类            |               |               |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,323,074.09  | 81,845,580.77 |
| 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        | 7,323,074.09  | 81,845,580.77 |
| 2. 少数股东损益              |               |               |
| 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            | 7,323,074.09 | 81,845,580.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 7,323,074.09 | 81,845,580.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      |              |               |
| 八、每股收益              |              |               |
| （一）基本每股收益           | 0.04         | 0.48          |
| （二）稀释每股收益           | 0.04         | 0.48          |

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：魏晓明

主管会计工作负责人：孙灵芝

会计机构负责人：李培

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 2022 年度        | 2021 年度        |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                        | 766,767,712.39 | 710,963,891.90 |
| 减：营业成本                        | 667,287,225.95 | 550,338,919.07 |
| 税金及附加                         | 2,257,194.20   | 1,616,332.44   |
| 销售费用                          | 29,902,820.26  | 26,100,826.29  |
| 管理费用                          | 23,784,851.05  | 33,334,504.86  |
| 研发费用                          | 24,234,469.72  | 25,139,450.76  |
| 财务费用                          | 8,819,986.89   | 6,828,211.02   |
| 其中：利息费用                       |                |                |
| 利息收入                          |                |                |
| 加：其他收益                        | 5,988,233.68   | 6,090,250.46   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 832.66         | 2,800.00       |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |                |                |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）             | 8,526.32       | -1,002,338.18  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             | -1,288,802.74  |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 516,073.45     | 258,809.34     |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填               | 15,706,027.69  | 72,955,169.08  |

|                        |               |               |
|------------------------|---------------|---------------|
| 列)                     |               |               |
| 加：营业外收入                | 10,979,215.24 | 13,621,400.00 |
| 减：营业外支出                | 17,994,643.79 | 2,744,459.99  |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 8,690,599.14  | 83,832,109.09 |
| 减：所得税费用                | 0.00          | 0.00          |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 8,690,599.14  | 83,832,109.09 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,690,599.14  | 83,832,109.09 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |               |               |
| 五、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                  |               |               |
| 六、综合收益总额               | 8,690,599.14  | 83,832,109.09 |
| 七、每股收益：                |               |               |
| （一）基本每股收益              |               |               |
| （二）稀释每股收益              |               |               |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 2022 年度        | 2021 年度        |
|-----------------|----------------|----------------|
| 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  | 779,824,421.73 | 721,903,841.78 |
| 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                   |                 |                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 29,791,270.36   | 20,507,009.78   |
| 经营活动现金流入小计                | 809,615,692.09  | 742,410,851.56  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 500,578,860.08  | 417,112,913.93  |
| 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           | 149,333,693.64  | 121,986,223.07  |
| 支付的各项税费                   | 2,415,473.95    | 1,752,935.39    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 49,826,754.35   | 26,076,104.01   |
| 经营活动现金流出小计                | 702,154,782.02  | 566,928,176.40  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 107,460,910.07  | 175,482,675.16  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 |                 |                 |
| 取得投资收益收到的现金               | 832.66          | 2,800.00        |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 488,539.78      | 29,187.14       |
| 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            | 64,382.07       | 270,574.00      |
| 投资活动现金流入小计                | 553,754.51      | 302,561.14      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 473,337,530.98  | 187,916,236.53  |
| 投资支付的现金                   |                 |                 |
| 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            | 500,007.00      | 543,948.00      |
| 投资活动现金流出小计                | 473,837,537.98  | 188,460,184.53  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -473,283,783.47 | -188,157,623.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 | 31,627,295.00   | 167,380,000.00  |
| 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                 | 297,350,000.00  | 72,800,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 328,977,295.00  | 240,180,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 55,698,613.00   | 56,468,138.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 50,073,366.98   | 25,282,659.29   |
| 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            | 2,477,326.80    | 17,832,414.39   |
| 筹资活动现金流出小计                | 108,249,306.78  | 99,583,211.68   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 220,727,988.22  | 140,596,788.32  |
| 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 | -145,094,885.18 | 127,921,840.09 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 171,455,503.10  | 43,533,663.01  |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,360,617.92   | 171,455,503.10 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 2022 年度         | 2021 年度         |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                 |                 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 762,523,093.93  | 707,350,549.78  |
| 收到的税费返还                   | 0.00            | 0.00            |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 38,066,701.29   | 33,455,736.41   |
| 经营活动现金流入小计                | 800,589,795.22  | 740,806,286.19  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 486,626,062.87  | 404,026,563.36  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 146,562,268.81  | 119,160,028.51  |
| 支付的各项税费                   | 2,413,535.28    | 1,747,674.39    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 57,760,412.94   | 37,860,574.19   |
| 经营活动现金流出小计                | 693,362,279.90  | 562,794,840.45  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 107,227,515.32  | 178,011,445.74  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 |                 |                 |
| 取得投资收益收到的现金               | 832.66          | 2,800.00        |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 488,539.78      | 28,442.14       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 0.00            | 0.00            |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 64,382.07       | 270,574.00      |
| 投资活动现金流入小计                | 553,754.51      | 301,816.14      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 473,335,342.98  | 187,896,821.53  |
| 投资支付的现金                   |                 |                 |
| 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            | 500,007.00      | 543,948.00      |
| 投资活动现金流出小计                | 473,835,349.98  | 188,440,769.53  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -473,281,595.47 | -188,138,953.39 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 | 31,627,295.00   | 167,380,000.00  |
| 取得借款收到的现金                 | 297,350,000.00  | 72,800,000.00   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 0.00            | 0.00            |
| 筹资活动现金流入小计                | 328,977,295.00  | 240,180,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                 | 55,698,613.00   | 56,468,138.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 50,073,366.98   | 25,282,659.29   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 2,396,106.80    | 17,758,010.64   |
| 筹资活动现金流出小计                | 108,168,086.78  | 99,508,807.93   |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 220,809,208.22  | 140,671,192.07  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                 |                 |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -145,244,871.93 | 130,543,684.42  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 170,960,320.04  | 40,416,635.62   |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 25,715,448.11   | 170,960,320.04  |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2022 年度        |         |      |      |                |               |                |          |               |                |                |      |                |                     |                |
|-----------------------|----------------|---------|------|------|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|------|----------------|---------------------|----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |         |      |      |                |               |                |          |               |                |                |      | 少数<br>股东<br>权益 | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |                |
|                       | 股本             | 其他权益工具  |      |      | 资本<br>公积       | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积      | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润  | 其他   |                |                     | 小计             |
|                       | 优先<br>股        | 永续<br>债 | 其他   |      |                |               |                |          |               |                |                |      |                |                     |                |
| 一、上年期末余额              | 187,506,000.00 |         |      |      | 274,581,523.77 |               |                |          | 42,133,418.04 |                | 321,147,144.98 |      | 825,368,086.79 | 0.00                | 825,368,086.79 |
| 加：会计政策变更              |                |         |      |      |                |               |                |          |               |                |                |      |                |                     | 0.00           |
| 期差错更正                 |                |         |      |      |                |               |                |          |               |                |                |      |                |                     | 0.00           |
| 一控制下企业合并              |                |         |      |      |                |               |                |          |               |                |                |      |                |                     | 0.00           |
| 他                     |                |         |      |      |                |               |                |          |               |                |                |      |                |                     | 0.00           |
| 二、本年期初余额              | 187,506,000.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 274,581,523.77 | 0.00          | 0.00           | 0.00     | 42,133,418.04 | 0.00           | 321,147,144.98 | 0.00 | 825,368,086.79 | 0.00                | 825,368,086.79 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,705,500.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 32,104,842.79  | 31,086,195.00 | 0.00           | 0.00     | 869,059.91    | 0.00           | 31,588,285.82  | 0.00 | 26,995,078.12  | 0.00                | 26,995,078.12  |
| （一）综合收益总额             |                |         |      |      |                |               |                |          |               |                | 7,323,074.09   |      | 7,323,074.09   |                     | 7,323,074.09   |
| （二）所有者                | 2,705,500.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 32,104,842.79  | 31,086,195.00 | 0.00           | 0.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00 | 3,724,147.79   | 0.00                | 3,724,147.79   |

|                   |              |      |      |      |               |               |      |      |            |      |                |      |                |      |                |
|-------------------|--------------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|
| 投入和减少资本           |              |      |      |      | 9             | 0             |      |      |            |      |                |      |                |      |                |
| 1. 所有者投入的普通股      |              |      |      |      |               |               |      |      |            |      |                |      | 0.00           |      | 0.00           |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |              |      |      |      |               |               |      |      |            |      |                |      | 0.00           |      | 0.00           |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | 2,705,500.00 |      |      |      | 32,104,842.79 | 31,086,195.00 |      |      |            |      |                |      | 3,724,147.79   |      | 3,724,147.79   |
| 4. 其他             |              |      |      |      |               |               |      |      |            |      |                |      | 0.00           |      | 0.00           |
| (三) 利润分配          | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 869,059.91 | 0.00 | -38,911,359.91 | 0.00 | -38,042,300.00 | 0.00 | -38,042,300.00 |
| 1. 提取盈余公积         |              |      |      |      |               |               |      |      | 869,059.91 |      | -869,059.91    |      | 0.00           |      | 0.00           |
| 2. 提取一般风险准备       |              |      |      |      |               |               |      |      |            |      |                |      | 0.00           |      | 0.00           |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |              |      |      |      |               |               |      |      |            |      | -38,042,300.00 |      | -38,042,300.00 |      | -38,042,300.00 |
| 4. 其他             |              |      |      |      |               |               |      |      |            |      |                |      | 0.00           |      | 0.00           |
| (四) 所             | 0.00         | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00          | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00           |



|                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|------|------|------|
| 所有者权益内部结转          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |      |      |      |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  | 0.00 |      | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  | 0.00 |      | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  | 0.00 |      | 0.00 |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  | 0.00 |      | 0.00 |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  | 0.00 |      | 0.00 |
| 6. 其他              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  | 0.00 |      | 0.00 |
| （五）专项储备            | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 本期提取            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  | 0.00 |      | 0.00 |
| 2. 本期使用            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  | 0.00 |      | 0.00 |
| （六                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  | 0.00 |      | 0.00 |

|          |                |      |      |      |                |               |      |      |               |      |                |      |                |                |
|----------|----------------|------|------|------|----------------|---------------|------|------|---------------|------|----------------|------|----------------|----------------|
| 其他       |                |      |      |      |                |               |      |      |               |      |                |      |                |                |
| 四、本期期末余额 | 190,211,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 306,686,366.56 | 31,086,195.00 | 0.00 | 0.00 | 43,002,477.95 | 0.00 | 289,558,859.16 | 0.00 | 798,373,008.67 | 798,373,008.67 |

上期金额

单位：元

| 项目                    | 2021 年度        |         |      |      |                |               |                |          |               |                |                |      |                |                |                     |
|-----------------------|----------------|---------|------|------|----------------|---------------|----------------|----------|---------------|----------------|----------------|------|----------------|----------------|---------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |         |      |      |                |               |                |          |               |                |                |      |                | 少数<br>股东<br>权益 | 所有<br>者权<br>益合<br>计 |
|                       | 股本             | 其他权益工具  |      |      | 资本<br>公积       | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积      | 一般<br>风险<br>准备 | 未分<br>配利<br>润  | 其他   | 小计             |                |                     |
|                       | 优先<br>股        | 永续<br>债 | 其他   |      |                |               |                |          |               |                |                |      |                |                |                     |
| 一、上年期末余额              | 140,506,000.00 |         |      |      | 174,279,390.51 |               |                |          | 33,750,207.13 |                | 266,435,375.12 |      | 614,970,972.76 | 614,970,972.76 |                     |
| 加：会计政策变更              |                |         |      |      |                |               |                |          |               |                |                |      | 0.00           | 0.00           |                     |
| 期差错更正                 |                |         |      |      |                |               |                |          |               |                |                |      | 0.00           | 0.00           |                     |
| 一控制下企业合并              |                |         |      |      |                |               |                |          |               |                |                |      | 0.00           | 0.00           |                     |
| 其他                    |                |         |      |      |                |               |                |          |               |                |                |      | 0.00           | 0.00           |                     |
| 二、本年期初余额              | 140,506,000.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 174,279,390.51 | 0.00          | 0.00           | 0.00     | 33,750,207.13 | 0.00           | 266,435,375.12 | 0.00 | 614,970,972.76 | 614,970,972.76 |                     |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 47,000,000.00  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 100,302,133.26 | 0.00          | 0.00           | 0.00     | 8,383,210.91  | 0.00           | 54,711,769.86  | 0.00 | 210,397,114.03 | 210,397,114.03 |                     |
| （一）综合收益总              |                |         |      |      |                |               |                |          |               |                | 81,845,580.77  |      | 81,845,580.77  | 81,845,580.77  |                     |

|                   |               |      |      |      |                |      |      |      |              |      |                |      |                |                |                |                |
|-------------------|---------------|------|------|------|----------------|------|------|------|--------------|------|----------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 额                 |               |      |      |      |                |      |      |      |              |      |                |      |                |                |                |                |
| (二) 所有者投入和减少资本    | 47,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,302,133.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 147,302,133.26 | 0.00           | 147,302,133.26 |
| 1. 所有者投入的普通股      | 47,000,000.00 |      |      |      | 100,302,133.26 |      |      |      |              |      |                |      |                | 147,302,133.26 |                | 147,302,133.26 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |               |      |      |      |                |      |      |      |              |      |                |      |                | 0.00           |                | 0.00           |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |               |      |      |      |                |      |      |      |              |      |                |      |                | 0.00           |                | 0.00           |
| 4. 其他             |               |      |      |      |                |      |      |      |              |      |                |      |                | 0.00           |                | 0.00           |
| (三) 利润分配          | 0.00          | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,383,210.91 | 0.00 | -27,133,810.91 | 0.00 | -18,750,600.00 | 0.00           | -18,750,600.00 |                |
| 1. 提取盈余公积         |               |      |      |      |                |      |      |      | 8,383,210.91 |      | -8,383,210.91  |      | 0.00           |                |                | 0.00           |
| 2. 提取一般风险准备       |               |      |      |      |                |      |      |      |              |      |                |      | 0.00           |                |                | 0.00           |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |               |      |      |      |                |      |      |      |              |      | -18,750,600.00 |      | -18,750,600.00 |                |                | -18,750,600.00 |

|                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 4. 其他              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.00 |      | 0.00 |
| (四) 所有者权益内部结转      | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.00 |      | 0.00 |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.00 |      | 0.00 |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.00 |      | 0.00 |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.00 |      | 0.00 |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.00 |      | 0.00 |
| 6. 其他              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.00 |      | 0.00 |
| (五) 专项储备           | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 本期提取            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 0.00 |      | 0.00 |

|          |                |      |      |      |                |      |      |      |               |      |                |      |                |      |                |
|----------|----------------|------|------|------|----------------|------|------|------|---------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|
| 2. 本期使用  |                |      |      |      |                |      |      |      |               |      |                |      | 0.00           |      | 0.00           |
| (六) 其他   |                |      |      |      |                |      |      |      |               |      |                |      | 0.00           |      | 0.00           |
| 四、本期期末余额 | 187,506,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 274,581,523.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,133,418.04 | 0.00 | 321,147,144.98 | 0.00 | 825,368,086.79 | 0.00 | 825,368,086.79 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 2022 年度        |        |     |    |                |               |        |      |               |                |    |                |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|----------------|---------------|--------|------|---------------|----------------|----|----------------|
|                       | 股本             | 其他权益工具 |     |    | 资本公积           | 减：库存股         | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积          | 未分配利润          | 其他 | 所有者权益合计        |
|                       |                | 优先股    | 永续债 | 其他 |                |               |        |      |               |                |    |                |
| 一、上年期末余额              | 187,506,000.00 |        |     |    | 274,204,740.80 |               |        |      | 42,133,418.04 | 322,103,279.35 |    | 825,947,438.19 |
| 加：会计政策变更              |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |    |                |
| 期差错更正                 |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |    |                |
| 其他                    |                |        |     |    |                |               |        |      |               |                |    |                |
| 二、本年期初余额              | 187,506,000.00 |        |     |    | 274,204,740.80 |               |        |      | 42,133,418.04 | 322,103,279.35 |    | 825,947,438.19 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,705,500.00   |        |     |    | 32,104,842.79  | 31,086,195.00 |        |      | 869,059.91    | -30,220,760.77 |    | -25,627,553.07 |
| (一) 综                 |                |        |     |    |                |               |        |      |               | 8,690,599.     |    | 8,690,599.     |

|                   |              |  |  |  |               |               |  |  |            |                |  |                |
|-------------------|--------------|--|--|--|---------------|---------------|--|--|------------|----------------|--|----------------|
| 合收益总额             |              |  |  |  |               |               |  |  |            | 14             |  | 14             |
| (二) 所有者投入和减少资本    | 2,705,500.00 |  |  |  | 32,104,842.79 | 31,086,195.00 |  |  |            |                |  | 3,724,147.79   |
| 1. 所有者投入的普通股      |              |  |  |  |               |               |  |  |            |                |  |                |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |              |  |  |  |               |               |  |  |            |                |  |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | 2,705,500.00 |  |  |  | 32,104,842.79 | 31,086,195.00 |  |  |            |                |  | 3,724,147.79   |
| 4. 其他             |              |  |  |  |               |               |  |  |            |                |  |                |
| (三) 利润分配          |              |  |  |  |               |               |  |  | 869,059.91 | -38,911,359.91 |  | -38,042,300.00 |
| 1. 提取盈余公积         |              |  |  |  |               |               |  |  | 869,059.91 | -869,059.91    |  |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配   |              |  |  |  |               |               |  |  |            |                |  |                |
| 3. 其他             |              |  |  |  |               |               |  |  |            | -38,042,300.00 |  | -38,042,300.00 |
| (四) 所             |              |  |  |  |               |               |  |  |            |                |  |                |

|                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 所有者权益内部结转          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 盈余公积弥补亏损        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 其他综合收益结转留存收益    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 其他              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）专项储备            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 本期提取            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 本期使用            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）其               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                      |                        |  |  |  |                        |                       |  |  |                       |                        |  |                        |
|----------------------|------------------------|--|--|--|------------------------|-----------------------|--|--|-----------------------|------------------------|--|------------------------|
| 他                    |                        |  |  |  |                        |                       |  |  |                       |                        |  |                        |
| 四、<br>本期<br>期末<br>余额 | 190,2<br>11,50<br>0.00 |  |  |  | 306,3<br>09,58<br>3.59 | 31,08<br>6,195<br>.00 |  |  | 43,00<br>2,477<br>.95 | 291,8<br>82,51<br>8.58 |  | 800,3<br>19,88<br>5.12 |

上期金额

单位：元

| 项目  | 2021 年度                |         |         |    |                        |               |                |          |                       |                        |    |                        |
|---|------------------------|---------|---------|----|------------------------|---------------|----------------|----------|-----------------------|------------------------|----|------------------------|
|   | 股本                     | 其他权益工具  |         |    | 资本<br>公积               | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备 | 盈余<br>公积              | 未分<br>配利<br>润          | 其他 | 所有<br>者权<br>益合<br>计    |
|   |                        | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                        |               |                |          |                       |                        |    |                        |
| 一、<br>上年<br>期末<br>余额  | 140,5<br>06,00<br>0.00 |         |         |    | 173,9<br>02,60<br>7.54 |               |                |          | 33,75<br>0,207<br>.13 | 265,4<br>04,98<br>1.17 |    | 613,5<br>63,79<br>5.84 |
| 加   |                        |         |         |    |                        |               |                |          |                       |                        |    |                        |
| ：会<br>计政<br>策变<br>更   |                        |         |         |    |                        |               |                |          |                       |                        |    |                        |
| 期差<br>错更<br>正   |                        |         |         |    |                        |               |                |          |                       |                        |    |                        |
| 他   |                        |         |         |    |                        |               |                |          |                       |                        |    |                        |
| 二、<br>本年<br>期初<br>余额  | 140,5<br>06,00<br>0.00 |         |         |    | 173,9<br>02,60<br>7.54 |               |                |          | 33,75<br>0,207<br>.13 | 265,4<br>04,98<br>1.17 |    | 613,5<br>63,79<br>5.84 |
| 三、<br>本期<br>增减<br>变动<br>金额<br>(减<br>少以<br>“—<br>”号<br>填<br>列) | 47,00<br>0,000<br>.00  |         |         |    | 100,3<br>02,13<br>3.26 |               |                |          | 8,383<br>,210.<br>91  | 56,69<br>8,298<br>.18  |    | 212,3<br>83,64<br>2.35 |
| (一)<br>综<br>合收<br>益总<br>额                                     |                        |         |         |    |                        |               |                |          |                       | 83,83<br>2,109<br>.09  |    | 83,83<br>2,109<br>.09  |
| (二)<br>所<br>有者<br>投入<br>和减<br>少资                              | 47,00<br>0,000<br>.00  |         |         |    | 100,3<br>02,13<br>3.26 |               |                |          |                       |                        |    | 147,3<br>02,13<br>3.26 |



|                   |               |  |  |  |                |  |  |              |                |  |  |                |
|-------------------|---------------|--|--|--|----------------|--|--|--------------|----------------|--|--|----------------|
| 本                 |               |  |  |  |                |  |  |              |                |  |  |                |
| 1. 所有者投入的普通股      | 47,000,000.00 |  |  |  | 100,302,133.26 |  |  |              |                |  |  | 147,302,133.26 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本  |               |  |  |  |                |  |  |              |                |  |  |                |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 |               |  |  |  |                |  |  |              |                |  |  |                |
| 4. 其他             |               |  |  |  |                |  |  |              |                |  |  |                |
| (三) 利润分配          |               |  |  |  |                |  |  | 8,383,210.91 | -27,133,810.91 |  |  | -18,750,600.00 |
| 1. 提取盈余公积         |               |  |  |  |                |  |  | 8,383,210.91 | -8,383,210.91  |  |  |                |
| 2. 对所有者(或股东)的分配   |               |  |  |  |                |  |  |              | -18,750,600.00 |  |  | -18,750,600.00 |
| 3. 其他             |               |  |  |  |                |  |  |              |                |  |  |                |
| (四) 所有者权益内部结转     |               |  |  |  |                |  |  |              |                |  |  |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股    |               |  |  |  |                |  |  |              |                |  |  |                |

|  |                        |  |  |  |                        |  |  |  |                       |                        |  |                        |
|--|------------------------|--|--|--|------------------------|--|--|--|-----------------------|------------------------|--|------------------------|
| 本)   |                        |  |  |  |                        |  |  |  |                       |                        |  |                        |
| 2. 盈<br>余公<br>积转<br>增资<br>本<br>(或<br>股<br>本)   |                        |  |  |  |                        |  |  |  |                       |                        |  |                        |
| 3. 盈<br>余公<br>积弥<br>补亏<br>损                    |                        |  |  |  |                        |  |  |  |                       |                        |  |                        |
| 4. 设<br>定受<br>益计<br>划变<br>动额<br>结转<br>留存<br>收益 |                        |  |  |  |                        |  |  |  |                       |                        |  |                        |
| 5. 其<br>他综<br>合收<br>益结<br>转留<br>存收<br>益        |                        |  |  |  |                        |  |  |  |                       |                        |  |                        |
| 6. 其<br>他                                      |                        |  |  |  |                        |  |  |  |                       |                        |  |                        |
| (五)<br>专项<br>储备                                |                        |  |  |  |                        |  |  |  |                       |                        |  |                        |
| 1. 本<br>期提<br>取                                |                        |  |  |  |                        |  |  |  |                       |                        |  |                        |
| 2. 本<br>期使<br>用                                |                        |  |  |  |                        |  |  |  |                       |                        |  |                        |
| (六)<br>其他                                      |                        |  |  |  |                        |  |  |  |                       |                        |  |                        |
| 四、<br>本期<br>期末<br>余额                           | 187,5<br>06,00<br>0.00 |  |  |  | 274,2<br>04,74<br>0.80 |  |  |  | 42,13<br>3,418<br>.04 | 322,1<br>03,27<br>9.35 |  | 825,9<br>47,43<br>8.19 |

### 三、公司基本情况

宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称本公司或公司）成立于 2011 年 7 月 5 日，系由魏晓明、杜建峰、石玉鑫、朱万前、吴忠红等 5 位自然人股东共同出资组建。设立时注册资本为 500.00 万元，其中：魏晓明出资 447.50 万元，杜建峰出资 25.00 万元，石玉鑫出资 20.00 万元，朱万前出资 5.00 万元，吴忠红出资 2.50 万元。

根据 2011 年 11 月 5 日 2011 年第二次临时股东大会决议，增加注册资本 1,320.00 万元，由宁夏晓鸣生态农牧有限公司认缴，增资后注册资本变更为 1,820.00 万元。

2011 年 12 月 6 日，宁夏晓鸣生态农牧有限公司将其持有的本公司 1,320.00 万股份转让与魏晓明。

根据 2011 年 12 月 7 日 2011 年第三次临时股东大会决议，增加注册资本 407.50 万元，由安徽国富产业投资基金管理有限公司认缴 375.00 万元，自然人王学强认缴 25.00 万元，自然人拓明晶认缴 5.00 万元，自然人周观平认缴 2.50 万元，增资后注册资本变更为 2,227.50 万元。

根据 2011 年 12 月 15 日 2011 年第四次临时股东大会决议，增加注册资本 272.50 万元，由自然人魏晓明认缴 247.50 万元，自然人钱冬梅认缴 25.00 万元。增资后注册资本变更为 2,500.00 万元。

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意宁夏晓鸣农牧股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函〔2014〕1532 号）批准，公司股票于 2014 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券简称：晓鸣农牧；证券代码 831243；转让方式：协议转让。

根据 2015 年 5 月 4 日 2014 年度股东大会决议，非公开发行股票 83.30 万股，公司增加注册资本 83.30 万元，由广东辰阳资产辰途 1 号新三板股权投资基金认购，非公开发行股票后注册资本变更为 2,583.30 万元。

根据 2015 年第二次临时股东大会决议，以 2015 年 6 月 30 日总股本 2,583.30 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 2,583.30 万股。转增股本后注册资本变更为 5,166.60 万元。

根据 2015 年 8 月 28 日 2015 年第三次临时股东大会决议，非公开发行股票 230.00 万股，公司增加注册资本 230.00 万元，发行股份由安信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券股份有限公司、钱冬梅等 10 个特定投资者以货币资金认购。非公开发行股票后注册资本变更为 5,396.60 万元。

根据 2016 年 3 月 25 日 2016 年第一次临时股东大会决议，非公开发行股票 250.00 万股，公司增加注册资本 250.00 万元，发行股份由北京大北农科技集团股份有限公司认购。非公开发行股票后注册资本变更为 5,646.60 万元。

根据 2016 年 12 月 15 日 2016 年第六次临时股东大会决议，非公开发行股票 1,178.70 万股，公司增加注册资本 1,178.70 万元，发行股份由正大（中国）投资有限公司与冯茹娟、郭磊等 34 位核心员工认购。非公开发行股票后注册资本变更为 6,825.30 万元。

根据 2018 年 9 月 4 日 2018 年第二次临时股东大会决议，非公开发行股票 200.00 万股，公司增加注册资本 200.00 万元，发行股份由广州谢诺辰途股权投资管理有限公司-辰途第一产业股权投资基金认购。非公开发行股票后的注册资本变更为 7,025.30 万元。

根据 2019 年 5 月 8 日 2018 年年度股东大会决议，以 2018 年 12 月 31 日总股本 7,025.30 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 7,025.30 万股。转增股本后，公司总股本增加至 14,050.60 万股，注册资本由 7,025.30 万元增加至 14,050.60 万元。

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁夏晓鸣农牧股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕613号）准予注册，并经深圳证券交易所《关于宁夏晓鸣农牧股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕380号）同意，本公司发行的人民币普通股在深圳证券交易所创业板上市，股票简称：晓鸣股份；股票代码 300967。本次公开发行的 4,700.00 万股股票于 2021 年 4 月 13 日起上市交易，本次发行后，公司股份总数由 14,050.60 万股增加至 18,750.60 万股。

根据 2021 年 12 月 29 日第三次临时股东大会决议，向符合条件的 188 名激励对象授予 270.55 万股限制性股票，授予价格 11.69 元/股，授予股票于 2022 年 2 月 24 日完成登记。本次授予登记完成后，公司的注册资本由人民币 18,750.60 万元变更为人民币 19,021.15 万元，公司股份总数由 187,506,000 股增加至 190,211,500 股。公司于 2022 年 5 月 19 日取得宁夏回族自治区市场监督管理局换发的营业执照，统一社会信用代码为 91640000574864668D；法定代表人：魏晓明；注册地址：永宁县黄羊滩沿山公路 93 公里处向西 3 公里处；总部地址：宁夏银川市金凤区创业街 36 号。

本公司属于畜牧养殖业，经营范围为：祖代、父母代种鸡养殖；父母代、商品代雏鸡(蛋)销售；商品鸡、育成鸡养殖及销售；商品蛋销售；粮食种植、收购、加工及销售；饲料生产、加工及销售；畜禽屠宰；肉制品、蛋制品生产、加工及销售；有机肥料及微生物肥料、复混肥料、水溶肥料的生产、加工及销售；农牧业技术推广及服务；林草种植。（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）。

本公司控股股东及实际控制人为魏晓明。本公司设有股东大会、董事会、监事会等组织机构，对公司重大决策和日常工作实施管理和控制。本公司采用事业部管理机制，下设青铜峡第一事业部、青铜峡第二事业部、青铜峡第三事业部、青铜峡第四事业部、闽宁第一事业部、闽宁第二事业部、红寺堡事业部、祖代事业部、孵化事业部、营销事业部、饲料及生产服务部、阿拉善第一事业部等；分支机构有银川分公司、青铜峡分公司、兰考分公司、长春分公司、阿拉善盟分公司、三原分公司、五家渠分公司、常德分公司、红寺堡分公司等九个分支机构。

本公司拥有子公司二家，即兰考晓鸣禽业有限公司（以下简称兰考晓鸣）、兰考晓鸣家禽研究院有限公司（以下简称兰考研究院）。

本公司合并财务报表范围包括兰考晓鸣、兰考研究院二家子公司。

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

#### 四、财务报表的编制基础

##### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

##### 2、持续经营

本公司在可以预见的未来，在财务方面和经营方面，不存在可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项，因此本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收 款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司的会计期间为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。

### 3、营业周期

本公司以公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

## 6、合并财务报表的编制方法

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### (2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10、金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### (1) 金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司初始确认金融资产时以公允价值计量，但是初始确认应收账款未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的合同中融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号—收入》定义的交易价格确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

#### 2) 以摊余成本计量的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投

资及长期应收款等。本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款,列示为一年内到期的非流动资产;取得期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。

### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标,且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益,但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。此类金融资产列示为其他债权投资,自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资,列示为一年内到期的非流动资产;取得期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。

### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,列示为交易性金融资产。此外,在初始确认时,本公司为了消除或显著减少会计错配,将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产,本公司采用公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的,列示为其他非流动金融资产。

### 5) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;②该金融资产已转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产的控制。若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金融资产的控制的,则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度,是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

其他权益工具投资终止确认时,其账面价值与收到的对价以及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额,计入留存收益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

除下列各项外,本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债:

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③不属于本条第①项或第②项情形的财务担保合同，以及不属于本条第①项情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

在非同一控制下的企业合并中，本公司作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，该金融负债按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司可以将金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该指定满足下列条件之一：

①能够消除或显著减少会计错配。

②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在本公司内部以此为基础向关键管理人员报告。

该指定一经做出，不得撤销。

## 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### （3） 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司以活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

### （4） 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

### （5） 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：1) 如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。2) 如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工



具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

#### （6）金融资产减值

本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

##### 1) 预期信用损失的计量

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，确认预期信用损失。

在每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。除特殊情形外，本公司采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，以确定自初始确认后信用风险是否已显著增加。

本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险的，则假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

- ①发行方或债务人发生重大财务困难；
- ②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
- ③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
- ④债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- ⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
- ⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

## 2) 预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

## 3) 核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额，这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

## 11、应收票据

## 12、应收账款

本公司对应收款项的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“四、9. 金融资产和金融负债（6）金融资产减值”。

本公司对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款、其他应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款、其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合依据及计量预期信用损失的方法如下：

| 项目   | 确定组合的依据                          | 计量预期信用损失的方法   |
|------|----------------------------------|---|
| 账龄组合 | 以应收款的账龄为信用风险特征划分组合               | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 其他组合 | 合并范围内的关联方应收款项、应收员工或自然人股东的款项、备用金等 | 参考历史信用损失经验，结合当前状以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率      |

合并范围内的关联方应收款项、应收员工或自然人股东的款项、备用金等，本公司认为相应违约概率为零，一般情况下不计提预期信用损失。

### 13、应收款项融资

### 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款、其他应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款、其他应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合依据及计量预期信用损失的方法如下：

| 项目   | 确定组合的依据                          | 计量预期信用损失的方法   |
|------|----------------------------------|---|
| 账龄组合 | 以应收款的账龄为信用风险特征划分组合               | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 其他组合 | 合并范围内的关联方应收款项、应收员工或自然人股东的款项、备用金等 | 参考历史信用损失经验，结合当前状以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率              |

合并范围内的关联方应收款项、应收员工或自然人股东的款项、备用金等，本公司认为相应违约概率为零，一般情况下不计提预期信用损失。

### 15、存货

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“畜禽、水产养殖相关业务”的披露要求

本公司存货主要包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品 and 用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 16、合同资产

合同资产，是指本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照本附注“四、9.金融资产和金融负债（6）金融资产减值”相关内容描述。

会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“资产减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“资产减值损失”。

## 17、合同成本

- 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

- 与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

- 与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 18、持有待售资产

(1) 本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；②出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

(2) 本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

(6) 持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；②可收回金额。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

## 22、长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权为指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具，原计入其他综合收益的累计公允价值变动不得转入当期损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会〔2017〕7 号）》核算的，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会〔2017〕7 号）》进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 24、固定资产

### （1）确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、电子设备、运输设备、办公设备等。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

## (2) 折旧方法

| 类别    | 折旧方法  | 折旧年限  | 残值率  | 年折旧率       |
|-------|-------|-------|------|------------|
| 房屋建筑物 | 年限平均法 | 10-30 | 5.00 | 3.17-9.50  |
| 机器设备  | 年限平均法 | 5-15  | 5.00 | 6.33-19.00 |
| 运输设备  | 年限平均法 | 5-10  | 5.00 | 9.50-19.00 |
| 电子设备  | 年限平均法 | 5     | 5.00 | 19.00      |
| 办公设备  | 年限平均法 | 5     | 5.00 | 19.00      |

## (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

### 25、在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

### 26、借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

### 27、生物资产

本公司生物资产包括消耗性生物资产和生产性生物资产。

生物资产按照成本进行初始计量。外购生物资产的成本，包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出；自行繁殖或养殖的消耗性生物资产的成本包括出售前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出；自行繁殖的生产性生物资产的成本，包括达到预定生产经营目的（成龄）前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出（达到预定生产经营目的，是指生产性生物资产进入正常生产期，可以多年连续稳定产出产品、提供劳务或出租，如祖代鸡、父母代鸡按 22 周龄计）；生物资产在达到预定生产经营目的后发生的管护、饲养费用等后续支出，计入当期损益；计入生物资产成本的借款费用，按照借款费用的相关规定处理；投资者投入生物资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。



本公司对达到预定生产经营目的生产性生物资产，按周计提折旧，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。

生产性生物资产折旧率依据该资产在生产周期中每周的产出/总产出数作为折旧率标准（类似总工作量法）。总产出数依据最终的健母雏数确定。本公司生产性生物资产为祖代鸡和父母代鸡，按周计提折旧，预计净残值为每只 13 元，自 23 周起开始计提折旧，祖代鸡至 55 周计提完毕、父母代鸡至 65 周计提完毕。

生物资产出售、盘亏或死亡、毁损时，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的余额计入当期损益。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“畜禽、水产养殖相关业务”的披露要求

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

### （1）初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

### （2）后续计量

在租赁期开始后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

### 使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

### 使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

### 30、无形资产

#### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

本公司无形资产包括土地使用权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

在每个会计期间，本公司对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

#### (2) 内部研究开发支出会计政策

本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。

### 31、长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相

关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 32、长期待摊费用

本公司的长期待摊费用指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 33、合同负债

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、福利费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

#### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

#### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议产生，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付辞退补偿款，按适用的折现率折现后计入当期损益。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利，是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。

## 35、租赁负债

### (1) 初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

#### 1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

#### 2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。本公司因无法确定租赁内含利率的，采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本公司自身情况，即公司的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本公司以银行贷款利率或本公司最近一期类似资产抵押贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

### (2) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

### (3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

### 36、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

### 37、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

归类为债务工具的优先股、永续债，按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法按摊余成本进行后续计量，其利息支出或股利分配按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失计入当期损益。

归类为权益工具的优先股、永续债，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益，其利息支出或股利分配按照利润分配进行处理，回购或注销作为权益变动处理。

### 39、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

#### （1）收入确认原则

本公司的营业收入主要包括销售商品收入和提供劳务收入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时间点履行履约义务：

1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

3) 在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时间点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利。

2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。

3) 本公司已将该商品的实物转移给客户。

4) 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

5) 客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

## (2) 收入确认具体政策

### 1) 销售商品合同

公司主要包括商品代雏鸡、商品代育成鸡、父母代种雏鸡及副产品的销售业务，本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以客户接受商品控制权时点确认收入。公司考虑的因素包括：取得商品的现时收款权利、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、客户接受该商品。

### 2) 提供服务合同

本公司与客户之间的提供服务合同通常包含技术服务等履约义务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

#### 40、政府补助

本公司的政府补助包括与资产相关的政府补助、与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

#### 41、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### 租金的处理

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

#### 提供的激励措施

提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本公司承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

#### 初始直接费用

本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

#### 折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

#### 可变租赁付款额

本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

#### 经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

#### 初始计量

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

#### 后续计量

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用



进行调整))，或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

#### 租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

### 43、其他重要的会计政策和会计估计

#### 终止经营

终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

### 44、重要会计政策和会计估计变更

#### （1）重要会计政策变更

适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因  | 审批程序                           | 备注 |
|---|--------------------------------|----|
| 2022年1月1日起执行的企业会计准则解释第15号“企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的，应当按照《企业会计准则第14号—收入》、《企业会计准则第1号—存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第1号—存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。公司应当按照本解释的规定进行追溯调整。 | 第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过 |    |

公司首次执行企业会计准则解释第15号受影响的报表项目和金额详见本附注“四、35（3），追溯调整执行当年年初财务报表相关项目情况”。

针对公司执行企业会计准则解释第15号，追溯调整2021年财务报表相关科目，具体调整如下：

| 受影响的项目 | 合并财务报表 2021 年 1-12 月 |              |                |
|--------|----------------------|--------------|----------------|
|        | 调整前                  | 调整金额         | 调整后            |
| 营业收入   | 714,367,715.43       | 9,131,210.37 | 723,498,925.80 |
| 营业成本   | 553,942,469.07       | 9,131,210.37 | 563,073,679.44 |

续表：

| 受影响的项目 | 母公司财务报表 2021 年 1-12 月 |              |                |
|--------|-----------------------|--------------|----------------|
|        | 调整前                   | 调整金额         | 调整后            |
| 营业收入   | 701,832,681.53        | 9,131,210.37 | 710,963,891.90 |
| 营业成本   | 541,207,708.70        | 9,131,210.37 | 550,338,919.07 |

根据 2022 年起执行的企业会计准则解释第 15 号，调整执行当年年初财务报表相关项目情况：

1) 合并资产负债表

| 项目   | 2021 年 12 月 31 日 | 2022 年 1 月 1 日 | 调整数          |
|------|------------------|----------------|--------------|
| 营业收入 | 714,367,715.43   | 723,498,925.80 | 9,131,210.37 |
| 营业成本 | 553,942,469.07   | 563,073,679.44 | 9,131,210.37 |

2) 母公司资产负债表

| 项目   | 2021 年 12 月 31 日 | 2022 年 1 月 1 日 | 调整数          |
|------|------------------|----------------|--------------|
| 营业收入 | 701,832,681.53   | 710,963,891.90 | 9,131,210.37 |
| 营业成本 | 541,207,708.70   | 550,338,919.07 | 9,131,210.37 |

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

## 45、其他

## 六、税项

## 1、主要税种及税率

| 税种      | 计税依据         | 税率           |
|---------|--------------|--------------|
| 增值税     | 应纳增值税的产品销售收入 | 13%          |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的增值税税额   | 1%           |
| 企业所得税   | 应纳税所得额       | 20%、25%      |
| 房产税     | 应缴房产原值的 70%  | 1.2%         |
| 教育费附加   | 实际缴纳的增值税税额   | 3%           |
| 地方教育费附加 | 实际缴纳的增值税税额   | 2%           |
| 土地使用税   | 土地使用面积       | 根据土地位置适用相应税率 |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--------|-------|
| 兰考研究院  | 20%   |

## 2、税收优惠

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》相关规定和财税〔1995〕52号文件的规定，农业生产者销售的自产农产品免征增值税。本公司及子公司兰考晓鸣均为农业生产者，享受农产品免征增值税的税收优惠。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条之规定，企业从事农、林、牧、渔业项目的所得可以免征、减免企业所得税。本公司及子公司兰考晓鸣从事农、林、牧、渔业项目的所得，享受免征企业所得税的税收优惠。

根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告 2021 年第 8 号）规定：“一、关于小型微利企业所得税减半政策有关事项（一）对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。本公告第一条自 2021 年 1 月 1 日起施行，2022 年 12 月 31 日终止执行。”根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告 2022 年第 13 号）规定：“一、对小型微利企业年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。三、本公告执行期限为 2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。”子公司兰考研究院经认定为小微企业，按照此项政策缴纳企业所得税。

根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）和《自治区财政厅国家税务总局宁夏回族自治区税务局关于落实小微企业普惠性税收减免政策的通知》（宁财规发〔2019〕2 号），对增值税小规模纳税人应缴纳的 resource 税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加，按税额的 50% 予以减征。本公司所属的兰考分公司、银川分公司、青铜峡分公司、阿拉善盟分公司、三原分公司、五家渠分公司、红寺堡分公司、常德分公司为小规模纳税人，可享受上述优惠。

## 3、其他

## 七、合并财务报表项目注释

## 1、货币资金

单位：元

| 项目     | 期末余额          | 期初余额           |
|--------|---------------|----------------|
| 库存现金   | 605.36        | 605.36         |
| 银行存款   | 26,356,209.33 | 171,451,108.37 |
| 其他货币资金 | 14,048,231.23 | 3,789.37       |
| 合计     | 40,405,045.92 | 171,455,503.10 |

其他说明：

使用受到限制的货币资金

| 项目     | 年末余额          | 年初余额 |
|--------|---------------|------|
| 被冻结的资金 | 14,044,428.00 |      |
| 合计     | 14,044,428.00 |      |

## 2、交易性金融资产

单位：元

| 项目                     | 期末余额       | 期初余额       |
|------------------------|------------|------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 708,998.93 | 273,374.00 |
| 其中：                    |            |            |
| 国网电 E 盈业务              | 708,998.93 | 273,374.00 |
| 其中：                    |            |            |
| 合计                     | 708,998.93 | 273,374.00 |

其他说明：

## 3、衍生金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

其他说明：

## 4、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

单位：元

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

|     | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 |
|-----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
|     | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      |
| 其中： |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |
| 其中： |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 |       |    |    | 期末余额 |
|----|------|--------|-------|----|----|------|
|    |      | 计提     | 收回或转回 | 核销 | 其他 |      |
|    |      |        |       |    |    |      |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|----|---------|
|    |         |

## (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|----|----------|-----------|
|    |          |           |

## (5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|    |           |

其他说明：

## (6) 本期实际核销的应收票据情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|      |        |      |      |         |             |

应收票据核销说明：

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别             | 期末余额          |        |              |         |               | 期初余额          |        |              |         |               |
|----------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
|                | 账面余额          |        | 坏账准备         |         | 账面价值          | 账面余额          |        | 坏账准备         |         | 账面价值          |
|                | 金额            | 比例     | 金额           | 计提比例    |               | 金额            | 比例     | 金额           | 计提比例    |               |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 334,320.00    | 1.54%  | 334,320.00   | 100.00% | 0.00          | 334,320.00    | 2.05%  | 334,320.00   | 100.00% | 0.00          |
| 其中：            |               |        |              |         |               |               |        |              |         |               |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 21,327,823.04 | 98.46% | 1,124,664.64 | 5.27%   | 20,203,158.40 | 15,989,367.45 | 97.95% | 984,299.29   | 6.16%   | 15,005,068.16 |
| 其中：            |               |        |              |         |               |               |        |              |         |               |
| 账龄组合           | 21,327,823.04 | 98.46% | 1,124,664.64 | 5.27%   | 20,203,158.40 | 15,989,367.45 | 97.95% | 984,299.29   | 6.16%   | 15,005,068.16 |
| 合计             | 21,662,143.04 |        | 1,458,984.64 |         | 20,203,158.40 | 16,323,687.45 |        | 1,318,619.29 |         | 15,005,068.16 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称           | 期末余额       |            |         |                      |
|--------------|------------|------------|---------|----------------------|
|              | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例    | 计提理由                 |
| 山西世誉畜牧科技有限公司 | 334,320.00 | 334,320.00 | 100.00% | 客户被列为失信人，预计款项收回可能性较小 |
| 合计           | 334,320.00 | 334,320.00 |         |                      |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称   | 期末余额          |              |         |
|------|---------------|--------------|---------|
|      | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1年以内 | 15,810,559.51 | 152,715.68   | 0.97%   |
| 1至2年 | 1,935,409.10  | 139,349.46   | 7.20%   |
| 2至3年 | 1,567,600.86  | 203,788.11   | 13.00%  |
| 3至4年 | 1,868,358.57  | 521,272.04   | 27.90%  |
| 4至5年 | 95,650.00     | 57,294.35    | 59.90%  |
| 5年以上 | 50,245.00     | 50,245.00    | 100.00% |
| 合计   | 21,327,823.04 | 1,124,664.64 |         |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额          |
|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 15,810,559.51 |
| 1 至 2 年      | 1,935,409.10  |
| 2 至 3 年      | 1,567,600.86  |
| 3 年以上        | 2,348,573.57  |
| 3 至 4 年      | 1,868,358.57  |
| 4 至 5 年      | 95,650.00     |
| 5 年以上        | 384,565.00    |
| 合计           | 21,662,143.04 |

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额         | 本期变动金额     |       |    |    | 期末余额         |
|-----------|--------------|------------|-------|----|----|--------------|
|           |              | 计提         | 收回或转回 | 核销 | 其他 |              |
| 按单项计提坏账准备 | 334,320.00   |            |       |    |    | 334,320.00   |
| 按组合计提坏账准备 | 984,299.29   | 140,365.35 |       |    |    | 1,124,664.64 |
| 合计        | 1,318,619.29 | 140,365.35 |       |    |    | 1,458,984.64 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|      |        |      |      |         |             |

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

| 单位名称         | 应收账款期末余额     | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|--------------|--------------|-----------------|------------|
| 宁夏鑫农沃宝肥业有限公司 | 3,972,098.64 | 18.34%          | 196,982.19 |

|                 |               |        |            |
|-----------------|---------------|--------|------------|
| 宁夏中农生态农业开发有限公司  | 2,623,208.17  | 12.11% | 136,111.74 |
| 兰考凤林饲料有限公司      | 1,798,257.82  | 8.30%  |            |
| 云南正大蛋业有限公司      | 1,672,308.00  | 7.72%  |            |
| 寻乌德青源农业科技发展有限公司 | 1,211,540.40  | 5.59%  | 30,101.54  |
| 合计              | 11,277,413.03 | 52.06% |            |

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、应收款项融资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

## 7、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄   | 期末余额         |        | 期初余额         |        |
|------|--------------|--------|--------------|--------|
|      | 金额           | 比例     | 金额           | 比例     |
| 1年以内 | 3,391,656.42 | 84.78% | 5,559,455.15 | 96.25% |
| 1至2年 | 503,414.00   | 12.58% | 56,388.71    | 0.98%  |
| 2至3年 |              |        | 62,315.56    | 1.08%  |
| 3年以上 | 105,548.56   | 2.64%  | 97,898.00    | 1.69%  |
| 合计   | 4,000,618.98 |        | 5,776,057.42 |        |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称         | 年末余额       | 账龄   | 占预付款项年末余额合计数的比例(%) |
|--------------|------------|------|--------------------|
| 河北嘉好粮油有限公司   | 569,718.04 | 1年以内 | 14.24              |
| 陕西玖标律师事务所    | 536,297.00 | 1年以内 | 13.41              |
| 兰考昆仑燃气有限公司   | 523,705.69 | 1年以内 | 13.09              |
| 联合资信评估股份有限公司 | 500,000.00 | 0-2年 | 12.50              |



| 单位名称        | 年末余额         | 账龄   | 占预付款项年末余额合计数的比例(%) |
|-------------|--------------|------|--------------------|
| 上海康健进出口有限公司 | 213,120.00   | 1年以内 | 5.33               |
| 合计          | 2,342,840.73 | —    | 58.56              |

其他说明：

## 8、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 2,079,341.18 | 2,537,866.03 |
| 合计    | 2,079,341.18 | 2,537,866.03 |

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

#### 2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

#### 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

### (2) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

#### 2) 重要的账龄超过1年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

#### 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

### (3) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质           | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|----------------|--------------|--------------|
| 职工借款及备用金       | 146,364.40   | 235,709.43   |
| 应向职工收取的各种垫付款项  | 690,825.54   | 583,464.37   |
| 应收的各种保证金、押金、定金 | 1,944,120.00 | 2,539,725.40 |
| 其他各种应收、暂付款项    | 16,418.63    | 48,173.94    |
| 合计             | 2,797,728.57 | 3,407,073.14 |

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计          |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |             |
| 2022 年 1 月 1 日余额    |                | 869,207.11           |                      | 869,207.11  |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |             |
| 本期计提                |                | -148,819.72          |                      | -148,819.72 |
| 本期核销                |                | 2,000.00             |                      | 2,000.00    |
| 2022 年 12 月 31 日余额  |                | 718,387.39           |                      | 718,387.39  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额         |
|--------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,383,347.26 |
| 1 至 2 年      | 675,000.00   |
| 2 至 3 年      | 320,000.00   |
| 3 年以上        | 419,381.31   |
| 5 年以上        | 419,381.31   |
| 合计           | 2,797,728.57 |

#### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|------|
|----|------|--------|------|

|           |            | 计提          | 收回或转回 | 核销       | 其他 |            |
|-----------|------------|-------------|-------|----------|----|------------|
| 按组合计提坏账准备 | 869,207.11 | -148,891.67 |       | 2,000.00 |    | 718,387.39 |
| 合计        | 869,207.11 | -148,891.67 |       | 2,000.00 |    | 718,387.39 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目           | 核销金额     |
|--------------|----------|
| 郑州奥祥化工产品有限公司 | 2,000.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|      |         |      |      |         |             |

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称                | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|---------------------|-------|--------------|------|------------------|------------|
| 银川市西夏区启航保温材料经销处     | 履约保证金 | 669,000.00   | 0-2年 | 23.91%           | 58,121.00  |
| 常德市西洞庭管理区人力资源和社会保障局 | 保证金   | 345,000.00   | 1-2年 | 12.33%           | 55,545.00  |
| 北京德青源农业科技股份有限公司     | 履约保证金 | 300,000.00   | 2-3年 | 10.72%           | 105,900.00 |
| 山东四方新城农牧科技股份有限公司    | 履约保证金 | 200,000.00   | 1-2年 | 7.15%            | 32,200.00  |
| 青铜峡市树新林场            | 履约保证金 | 150,000.00   | 5年以上 | 5.36%            | 150,000.00 |
| 合计                  |       | 1,664,000.00 |      | 59.48%           | 401,766.00 |

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|      |          |      |      |               |

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

| 项目      | 期末余额           |                           |                | 期初余额          |                           |               |
|---------|----------------|---------------------------|----------------|---------------|---------------------------|---------------|
|         | 账面余额           | 存货跌价准备<br>或合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值           | 账面余额          | 存货跌价准备<br>或合同履约成<br>本减值准备 | 账面价值          |
| 原材料     | 62,562,186.38  |                           | 62,562,186.38  | 56,458,361.24 |                           | 56,458,361.24 |
| 在产品     | 45,464,051.40  |                           | 45,464,051.40  | 38,012,354.06 |                           | 38,012,354.06 |
| 库存商品    | 852,897.84     |                           | 852,897.84     | 300,023.29    |                           | 300,023.29    |
| 消耗性生物资产 | 3,091,872.98   |                           | 3,091,872.98   | 3,179,831.78  |                           | 3,179,831.78  |
| 合计      | 111,971,008.60 |                           | 111,971,008.60 | 97,950,570.37 |                           | 97,950,570.37 |

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 |    | 本期减少金额 |    | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--------|----|------|
|    |      | 计提     | 其他 | 转回或转销  | 其他 |      |
|    |      |        |    |        |    |      |

## (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

## (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

## 10、合同资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|    |      |      |      |      |      |      |

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况：

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----|------|------|---------|----|
|----|------|------|---------|----|

其他说明：

### 11、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|------|--------|--------|

其他说明：

### 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的债权投资/其他债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|      | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

其他说明：

### 13、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

### 14、债权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      |
|----|------|------|------|------|------|------|
|    | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

重要的债权投资

单位：元

| 债权项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|      | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |

减值准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段         | 第二阶段      | 第三阶段      | 合计 |
|------|--------------|-----------|-----------|----|
|      | 未来 12 个月预期信用 | 整个存续期预期信用 | 整个存续期预期信用 |    |

|                    | 损失 | 损失(未发生信用减值) | 损失(已发生信用减值) |  |
|--------------------|----|-------------|-------------|--|
| 2022年1月1日余额<br>在本期 |    |             |             |  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

## 15、其他债权投资

单位：元

| 项目        | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
|-----------|------|------|----------|------|----|----------|-------------------|----|
| 重要的其他债权投资 |      |      |          |      |    |          |                   |    |

单位：元

| 其他债权<br>项目 | 期末余额 |      |      |     | 期初余额 |      |      |     |
|------------|------|------|------|-----|------|------|------|-----|
|            | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值   | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
| 减值准备计提情况   |      |      |      |     |      |      |      |     |

单位：元

| 坏账准备               | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计 |
|--------------------|--------------|----------------------|----------------------|----|
|                    | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |    |
| 2022年1月1日余额<br>在本期 |              |                      |                      |    |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目       | 期末余额 |      |      | 期初余额 |      |      | 折现率区间 |
|----------|------|------|------|------|------|------|-------|
|          | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |       |
| 坏账准备减值情况 |      |      |      |      |      |      |       |

单位：元

| 坏账准备        | 第一阶段         | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计 |
|-------------|--------------|----------------------|----------------------|----|
|             | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |    |
| 2022年1月1日余额 |              |                      |                      |    |

|     |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|
| 在本期 |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 17、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位  | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 |
|--------|------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------------|----------|
|        |            | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |            |          |
| 一、合营企业 |            |        |      |             |          |        |             |        |    |            |          |
| 二、联营企业 |            |        |      |             |          |        |             |        |    |            |          |

其他说明：

## 18、其他权益工具投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|
|------|---------|------|------|-----------------|---------------------------|-----------------|

其他说明：

## 19、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 20、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□适用 □不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

## 21、固定资产

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 888,904,097.91 | 634,611,542.78 |
| 合计   | 888,904,097.91 | 634,611,542.78 |

## (1) 固定资产情况

单位：元

| 项目         | 房屋建筑物          | 机器设备           | 运输设备          | 电子设备         |              | 合计               |
|------------|----------------|----------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值：    |                |                |               |              |              |                  |
| 1. 期初余额    | 539,890,824.08 | 257,013,019.63 | 13,979,271.14 | 7,014,333.01 | 2,927,693.36 | 820,825,141.22   |
| 2. 本期增加金额  | 163,990,824.77 | 140,601,390.84 | 1,082,405.48  | 1,999,508.68 | 55,393.10    | 307,729,522.87   |
| (1) 购置     | 1,990,313.25   | 69,515,847.00  | 1,082,285.48  | 1,900,346.82 | 47,893.10    | 74,536,685.65    |
| (2) 在建工程转入 | 162,000,511.52 | 71,085,543.84  | 120.00        | 99,161.86    | 7,500.00     | 233,192,837.22   |
| (3) 企业合并增加 |                |                |               |              |              |                  |
| 3. 本期减少金额  | 14,415.16      | 3,969,258.59   | 150,010.00    | 404,569.00   | 90,040.00    | 4,628,292.75     |
| (1) 处置或报废  | 14,415.16      | 3,969,258.59   | 150,010.00    | 404,569.00   | 90,040.00    | 4,628,292.75     |
| 4. 期末余额    | 703,867,233.69 | 393,645,151.88 | 14,911,666.62 | 8,609,272.69 | 2,893,046.46 | 1,123,926,371.34 |
| 二、累计折旧     |                |                |               |              |              |                  |
| 1. 期初余额    | 96,104,653.40  | 77,258,255.12  | 6,848,311.17  | 3,181,555.79 | 1,936,498.50 | 185,329,273.98   |
| 2. 本期增加金额  | 23,238,908.10  | 26,142,288.01  | 1,822,518.20  | 1,043,510.78 | 380,671.11   | 52,627,896.20    |



|              |                |                |              |              |              |                |
|--------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| (1)<br>计提    | 23,238,908.10  | 26,142,288.01  | 1,822,518.20 | 1,043,510.78 | 380,671.11   | 52,627,896.20  |
| 3. 本期减少金额    | 6,869.85       | 3,238,349.06   | 142,509.50   | 360,493.90   | 70,998.90    | 3,819,221.21   |
| (1)<br>处置或报废 | 6,869.85       | 3,238,349.06   | 142,509.50   | 360,493.90   | 70,998.90    | 3,819,221.21   |
| 4. 期末余额      | 119,336,691.65 | 100,162,194.07 | 8,528,319.87 | 3,864,572.67 | 2,246,170.71 | 234,137,948.97 |
| 三、减值准备       |                |                |              |              |              |                |
| 1. 期初余额      | 203,438.14     | 674,789.06     |              | 1,597.50     | 4,499.76     | 884,324.46     |
| 2. 本期增加金额    |                |                |              |              |              |                |
| (1)<br>计提    |                |                |              |              |              |                |
| 3. 本期减少金额    |                |                |              |              |              |                |
| (1)<br>处置或报废 |                |                |              |              |              |                |
| 4. 期末余额      | 203,438.14     | 674,789.06     |              | 1,597.50     | 4,499.76     | 884,324.46     |
| 四、账面价值       |                |                |              |              |              |                |
| 1. 期末账面价值    | 584,327,103.90 | 292,808,168.75 | 6,383,346.75 | 4,743,102.52 | 642,375.99   | 888,904,097.91 |
| 2. 期初账面价值    | 443,582,732.54 | 179,079,975.45 | 7,130,959.97 | 3,831,179.72 | 986,695.10   | 634,611,542.78 |

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目    | 账面原值         | 累计折旧         | 减值准备      | 账面价值         | 备注 |
|-------|--------------|--------------|-----------|--------------|----|
| 房屋建筑物 | 2,401,677.11 | 1,168,909.45 |           | 1,232,767.66 |    |
| 机器设备  | 592,000.00   | 481,766.95   | 59,976.62 | 50,256.43    |    |
| 电子设备  | 2,400.00     | 1,425.00     |           | 975.00       |    |
| 合计    | 2,996,077.11 | 1,652,101.40 | 59,976.62 | 1,283,999.09 |    |

## (3) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|    |        |

## (4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|    |      |            |

|               |               |             |
|---------------|---------------|-------------|
| 常德孵化事业部房屋     | 51,089,261.31 | 未达到办证条件     |
| 闽宁孵化部分房屋      | 2,539,371.95  | 生产辅助设施, 未办证 |
| 闽宁饲料车间卸料棚部分房屋 | 1,416,214.76  | 生产辅助设施, 未办证 |
| 兰考孵化二期部分房屋    | 864,175.01    | 生产辅助设施, 未办证 |
| 合计            | 55,909,023.03 |             |

其他说明:

#### (5) 固定资产清理

单位: 元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明:

## 22、在建工程

单位: 元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额          |
|------|----------------|---------------|
| 在建工程 | 169,505,890.69 | 34,968,366.56 |
| 工程物资 | 1,199,005.98   |               |
| 合计   | 170,704,896.67 | 34,968,366.56 |

#### (1) 在建工程情况

单位: 元

| 项目                     | 期末余额           |              |                | 期初余额          |      |               |
|------------------------|----------------|--------------|----------------|---------------|------|---------------|
|                        | 账面余额           | 减值准备         | 账面价值           | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 阿拉善种鸡养殖项目              | 3,510,263.54   | 1,288,802.74 | 2,221,460.80   | 2,030,322.74  |      | 2,030,322.74  |
| 常德孵化项目                 | 58,628,061.93  |              | 58,628,061.93  | 25,808,479.64 |      | 25,808,479.64 |
| 红寺堡智慧农业产业示范园父母代种业基地项目  | 63,881,201.26  |              | 63,881,201.26  | 4,682,089.13  |      | 4,682,089.13  |
| 闽宁养殖基地建设项目             |                |              |                | 275,000.00    |      | 275,000.00    |
| 闽宁智慧农业扶贫产业园扩建项目        | 23,476,195.00  |              | 23,476,195.00  | 238,565.00    |      | 238,565.00    |
| 红寺堡智慧农业产业示范园祖代种业基地建设项目 | 17,853,131.05  |              | 17,853,131.05  |               |      |               |
| 其他零星项目                 | 3,445,840.65   |              | 3,445,840.65   | 1,933,910.05  |      | 1,933,910.05  |
| 合计                     | 170,794,693.43 | 1,288,802.74 | 169,505,890.69 | 34,968,366.56 |      | 34,968,366.56 |

#### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位: 元

| 项目名称                  | 预算数       | 期初余额          | 本期增加金额         | 本期转入固定资产金额     | 本期其他减少金额 | 期末余额          | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度   | 利息资本化累计金额    | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|-----------------------|-----------|---------------|----------------|----------------|----------|---------------|-------------|--------|--------------|--------------|----------|------|
| 左旗项目二期工程              | 8,908.82  |               | 181,000.00     | 181,000.00     |          |               | 0.20%       | 100.00 | 714,211.75   |              |          | 其他   |
| 阿拉善种鸡养殖项目             | 42,830.60 | 2,030,322.74  | 1,479,940.80   |                |          | 3,510,263.54  | 0.82%       | 2.00   |              |              |          | 其他   |
| 常德孵化项目                | 15,850.00 | 25,808,479.64 | 120,989,374.93 | 88,169,792.64  |          | 58,628,061.93 | 92.62%      | 99.69  | 1,482,110.00 | 1,482,110.00 | 4.60%    | 其他   |
| 红寺堡智慧农业产业示范园父母代种业基地项目 | 30,001.69 | 4,682,089.13  | 178,764,941.88 | 119,565,829.75 |          | 63,881,201.26 | 61.15%      | 69.86  | 1,186,347.66 | 1,186,347.66 | 3.56%    | 其他   |
| 闽宁养殖基地建设              | 5,772.52  | 275,000.00    |                | 275,000.00     |          |               | 0.48%       | 75.02  |              |              |          | 其他   |
| 闽宁智慧农业扶贫产业园扩建项目       | 3,158.01  | 238,565.00    | 23,498,982.50  | 261,352.50     |          | 23,476,195.00 | 75.17%      | 73.77  |              |              |          | 其他   |
| 红寺堡智慧农业产业示范园祖代种业基地建设  | 9,371.72  |               | 33,002,140.64  | 15,149,009.59  |          | 17,853,131.05 | 35.21%      | 39.19  |              |              |          | 其他   |
| 其他零星项目                |           | 1,933,910.05  | 11,102,783.34  | 9,590,852.74   |          | 3,445,840.65  |             |        |              |              |          | 其他   |

|    |            |               |                |                |  |                |  |  |              |              |  |  |
|----|------------|---------------|----------------|----------------|--|----------------|--|--|--------------|--------------|--|--|
| 合计 | 115,893.36 | 34,968,366.56 | 369,019,164.09 | 233,192,837.22 |  | 170,794,693.43 |  |  | 3,382,669.41 | 2,668,457.66 |  |  |
|----|------------|---------------|----------------|----------------|--|----------------|--|--|--------------|--------------|--|--|

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目        | 本期计提金额       | 计提原因    |
|-----------|--------------|---------|
| 阿拉善种鸡养殖项目 | 1,288,802.74 | 因政策原因停工 |
| 合计        | 1,288,802.74 | --      |

其他说明：

## (4) 工程物资

单位：元

| 项目   | 期末余额         |      |              | 期初余额 |      |      |
|------|--------------|------|--------------|------|------|------|
|      | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 专用材料 | 1,199,005.98 |      | 1,199,005.98 |      |      |      |
| 合计   | 1,199,005.98 |      | 1,199,005.98 |      |      |      |

其他说明：

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

单位：元

| 项目           | 种植业 | 畜牧养殖业          | 林业         | 水产业 | 合计             |
|--------------|-----|----------------|------------|-----|----------------|
|              |     |                |            |     |                |
| 一、账面原值：      |     |                |            |     |                |
| 1. 期初余额      |     | 163,480,879.25 | 525,548.20 |     | 164,006,427.45 |
| 2. 本期增加金额    |     | 324,302,153.67 |            |     | 324,302,153.67 |
| (1) 外购       |     | 0.00           |            |     |                |
| (2) 自行培育     |     | 324,302,153.67 |            |     | 324,302,153.67 |
| 3. 本期减少金额    |     |                | 525,548.20 |     | 308,759,020.01 |
| (1) 处置       |     | 132,045,228.55 |            |     | 132,045,228.55 |
| (2) 其他       |     | 0.00           | 525,548.20 |     | 525,548.20     |
| (3) 成长期转入产蛋期 |     | 155,412,589.85 |            |     | 155,412,589.85 |
| (4) 换羽       |     | 20,775,653.41  |            |     | 20,775,653.41  |
| 4. 期末余额      |     | 179,549,561.11 |            |     | 179,549,561.11 |
| 二、累计折旧       |     |                |            |     |                |
| 1. 期初余额      |     | 59,957,041.15  |            |     | 59,957,041.15  |

|              |  |                |            |  |                |
|--------------|--|----------------|------------|--|----------------|
| 2. 本期增加金额    |  | 114,955,482.28 |            |  | 114,955,482.28 |
| (1) 计提       |  | 114,955,482.28 |            |  | 114,955,482.28 |
| 3. 本期减少金额    |  | 118,412,988.61 |            |  | 118,412,988.61 |
| (1) 处置       |  | 98,420,533.20  |            |  | 98,420,533.20  |
| (2) 其他       |  |                |            |  |                |
| (3) 成长期转入产蛋期 |  | 19,992,455.41  |            |  | 19,992,455.41  |
| 4. 期末余额      |  | 56,499,534.82  |            |  | 56,499,534.82  |
| 三、减值准备       |  |                |            |  |                |
| 1. 期初余额      |  |                |            |  |                |
| 2. 本期增加金额    |  |                |            |  |                |
| (1) 计提       |  |                |            |  |                |
| 3. 本期减少金额    |  |                |            |  |                |
| (1) 处置       |  |                |            |  |                |
| (2) 其他       |  |                |            |  |                |
| 4. 期末余额      |  |                |            |  |                |
| 四、账面价值       |  |                |            |  |                |
| 1. 期末账面价值    |  | 123,050,026.29 |            |  | 123,050,026.29 |
| 2. 期初账面价值    |  | 103,523,838.10 | 525,548.20 |  | 104,049,386.30 |

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 不适用

## 24、油气资产

□适用 不适用

## 25、使用权资产

单位：元

| 项目        | 厂房及设备         | 土地           | 合计            |
|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值：   |               |              |               |
| 1. 期初余额   | 22,173,867.52 | 5,491,520.90 | 27,665,388.42 |
| 2. 本期增加金额 |               |              |               |
| (1) 租入    |               |              |               |
| 3. 本期减少金额 | 1,283,664.19  |              | 1,283,664.19  |
| (1) 处置    | 1,283,664.19  |              | 1,283,664.19  |

|           |               |              |               |
|-----------|---------------|--------------|---------------|
| 4. 期末余额   | 20,890,203.33 | 5,491,520.90 | 26,381,724.23 |
| 二、累计折旧    |               |              |               |
| 1. 期初余额   | 2,428,253.87  | 142,715.11   | 2,570,968.98  |
| 2. 本期增加金额 | 2,428,253.98  | 159,181.64   | 2,587,435.62  |
| (1) 计提    | 2,428,253.98  | 159,181.64   | 2,587,435.62  |
| 3. 本期减少金额 | 933,573.95    |              | 933,573.95    |
| (1) 处置    | 933,573.95    |              | 933,573.95    |
| 4. 期末余额   | 3,922,933.90  | 301,896.75   | 4,224,830.65  |
| 三、减值准备    |               |              |               |
| 1. 期初余额   |               |              |               |
| 2. 本期增加金额 |               |              |               |
| (1) 计提    |               |              |               |
| 3. 本期减少金额 |               |              |               |
| (1) 处置    |               |              |               |
| 4. 期末余额   |               |              |               |
| 四、账面价值    |               |              |               |
| 1. 期末账面价值 | 16,967,269.43 | 5,189,624.15 | 22,156,893.58 |
| 2. 期初账面价值 | 19,745,613.65 | 5,348,805.79 | 25,094,419.44 |

其他说明：

## 26、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目         | 土地使用权         | 专利权 | 非专利技术 | 计算机软件        | 合计            |
|------------|---------------|-----|-------|--------------|---------------|
| 一、账面原值：    |               |     |       |              |               |
| 1. 期初余额    | 49,171,081.36 |     |       | 1,758,539.58 | 50,929,620.94 |
| 2. 本期增加金额  | 4,394,286.00  |     |       | 100,000.00   | 4,494,286.00  |
| (1) 购置     | 4,394,286.00  |     |       | 100,000.00   | 4,494,286.00  |
| (2) 内部研发   |               |     |       |              |               |
| (3) 企业合并增加 |               |     |       |              |               |
| (4) 在建工程转入 |               |     |       |              |               |
| 3. 本期减少金额  |               |     |       |              |               |
| (1) 处置     |               |     |       |              |               |

|           |               |  |  |              |               |
|-----------|---------------|--|--|--------------|---------------|
| 4. 期末余额   | 53,565,367.36 |  |  | 1,858,539.58 | 55,423,906.94 |
| 二、累计摊销    |               |  |  |              |               |
| 1. 期初余额   | 4,736,422.44  |  |  | 456,443.55   | 5,192,865.99  |
| 2. 本期增加金额 | 1,426,670.76  |  |  | 354,602.43   | 1,781,273.19  |
| (1) 计提    | 1,426,670.76  |  |  | 354,602.43   | 1,781,273.19  |
| 3. 本期减少金额 |               |  |  |              |               |
| (1) 处置    |               |  |  |              |               |
| 4. 期末余额   | 6,163,093.20  |  |  | 811,045.98   | 6,974,139.18  |
| 三、减值准备    |               |  |  |              |               |
| 1. 期初余额   |               |  |  |              |               |
| 2. 本期增加金额 |               |  |  |              |               |
| (1) 计提    |               |  |  |              |               |
| 3. 本期减少金额 |               |  |  |              |               |
| (1) 处置    |               |  |  |              |               |
| 4. 期末余额   |               |  |  |              |               |
| 四、账面价值    |               |  |  |              |               |
| 1. 期末账面价值 | 47,402,274.16 |  |  | 1,047,493.60 | 48,449,767.76 |
| 2. 期初账面价值 | 44,434,658.92 |  |  | 1,302,096.03 | 45,736,754.95 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|    |      |            |

其他说明：

## 27、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 |    | 本期减少金额  |        | 期末余额 |
|----|------|--------|----|---------|--------|------|
|    |      | 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 |      |
|    |      |        |    |         |        |      |

|    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他说明：

## 28、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加    |  | 本期减少 |  | 期末余额 |
|-----------------|------|---------|--|------|--|------|
|                 |      | 企业合并形成的 |  | 处置   |  |      |
|                 |      |         |  |      |  |      |
| 合计              |      |         |  |      |  |      |

### (2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 |  | 本期减少 |  | 期末余额 |
|-----------------|------|------|--|------|--|------|
|                 |      | 计提   |  | 处置   |  |      |
|                 |      |      |  |      |  |      |
| 合计              |      |      |  |      |  |      |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明：

## 29、长期待摊费用

单位：元

| 项目                   | 期初余额         | 本期增加金额       | 本期摊销金额       | 其他减少金额 | 期末余额         |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| 三原分公司装修费             | 2,160,888.50 |              | 2,160,888.50 |        |              |
| 双渠口孵化部地暖装修工程         | 21,825.32    |              | 7,275.24     |        | 14,550.08    |
| 技术合作费用               |              | 1,050,000.00 | 111,363.63   |        | 938,636.37   |
| 长春孵化场装修费             | 212,006.00   |              | 106,003.08   |        | 106,002.92   |
| 总部绿化工程               | 218,224.03   |              | 25,927.56    |        | 192,296.47   |
| 五家渠孵化厅扩建项目           | 6,917,719.39 |              | 658,830.36   |        | 6,258,889.03 |
| 子公司晓鸣研究院装修费          | 309,400.52   |              | 54,599.88    |        | 254,800.64   |
| 总部家禽研究院装修费           |              | 1,092,048.00 | 121,338.68   |        | 970,709.32   |
| 中国畜牧业协会蛋鸡业分会第一届理事会会费 |              | 100,000.00   | 1,666.67     |        | 98,333.33    |



|          |               |              |              |  |              |
|----------|---------------|--------------|--------------|--|--------------|
| 党建展厅改造费用 |               | 150,000.00   | 30,000.00    |  | 120,000.00   |
| 其他       | 692,709.97    | 11,040.65    | 448,666.17   |  | 255,084.45   |
| 合计       | 10,532,773.73 | 2,403,088.65 | 3,726,559.77 |  | 9,209,302.61 |

其他说明：

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额     |         | 期初余额     |         |
|----|----------|---------|----------|---------|
|    | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
|    |          |         |          |         |

#### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额     |         | 期初余额     |         |
|----|----------|---------|----------|---------|
|    | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
|    |          |         |          |         |

#### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|----|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|    |                  |                   |                  |                   |

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|    |      |      |

#### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|----|------|------|----|
|    |      |      |    |

其他说明：

### 31、其他非流动资产

单位：元

| 项目       | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 预付工程及设备款 | 11,567,531.93 |      | 11,567,531.93 | 13,430,740.92 |      | 13,430,740.92 |
| 合计       | 11,567,531.93 |      | 11,567,531.93 | 13,430,740.92 |      | 13,430,740.92 |

其他说明：

**32、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期借款分类的说明：

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|

其他说明：

**33、交易性金融负债**

单位：元

| 项目  | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------|------|
| 其中： |      |      |
| 其中： |      |      |

其他说明：

**34、衍生金融负债**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

**35、应付票据**

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

**36、应付账款****(1) 应付账款列示**

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额          |
|------|----------------|---------------|
| 一年以内 | 116,417,000.27 | 66,353,435.01 |
| 一至二年 | 447,538.58     | 471,179.47    |
| 二至三年 | 156,420.47     | 219,514.29    |
| 三年以上 | 608,434.90     | 498,599.86    |
| 合计   | 117,629,394.22 | 67,542,728.63 |

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

账龄超过 1 年的应付账款均不重要。

## 37、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

## 38、合同负债

单位：元

| 项目   | 期末余额          | 期初余额          |
|------|---------------|---------------|
| 一年以内 | 16,518,571.17 | 23,248,673.20 |
| 一至二年 | 310,915.26    | 473,834.61    |
| 二至三年 | 143,601.71    | 283,845.36    |
| 三年以上 | 944,333.66    | 743,805.70    |
| 合计   | 17,917,421.80 | 24,750,158.87 |

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## 39、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目             | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬         | 22,199,976.47 | 135,600,186.40 | 143,575,703.03 | 14,224,459.84 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 73,517.65     | 8,010,925.79   | 7,992,539.29   | 91,904.15     |
| 三、辞退福利         |               | 435,994.07     | 435,994.07     |               |
| 合计             | 22,273,494.12 | 144,047,106.26 | 152,004,236.39 | 14,316,363.99 |

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目            | 期初余额          | 本期增加           | 本期减少           | 期末余额          |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 20,613,549.90 | 122,084,909.64 | 128,671,240.01 | 14,027,219.53 |
| 2、职工福利费       |               | 5,634,578.79   | 5,634,578.79   |               |
| 3、社会保险费       | 341,622.18    | 4,380,523.54   | 4,548,573.54   | 173,572.18    |
| 其中：医疗保险费      | 330,953.32    | 3,918,422.67   | 4,086,472.67   | 162,903.32    |
| 工伤保险费         | 10,668.86     | 462,100.87     | 462,100.87     | 10,668.86     |
| 4、住房公积金       | 1,821.75      | 2,594,957.38   | 2,584,957.38   | 11,821.75     |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,242,982.64  | 409,464.31     | 1,640,600.57   | 11,846.38     |
| 8、商业保险费       |               | 495,752.74     | 495,752.74     |               |
| 合计            | 22,199,976.47 | 135,600,186.40 | 143,575,703.03 | 14,224,459.84 |

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目       | 期初余额      | 本期增加         | 本期减少         | 期末余额      |
|----------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| 1、基本养老保险 | 67,190.73 | 7,729,236.27 | 7,711,933.28 | 84,493.72 |
| 2、失业保险费  | 6,326.92  | 281,689.52   | 280,606.01   | 7,410.43  |
| 合计       | 73,517.65 | 8,010,925.79 | 7,992,539.29 | 91,904.15 |

其他说明：

## 40、应交税费

单位：元

| 项目      | 期末余额       | 期初余额       |
|---------|------------|------------|
| 增值税     | 7,580.22   | 8,917.24   |
| 企业所得税   | 33,317.20  | 33,317.20  |
| 个人所得税   | 102,007.92 | 65,035.00  |
| 城市维护建设税 | 75.85      | 92.33      |
| 房产税     | 138,998.87 | 138,998.87 |
| 土地使用税   | 83,464.40  | 76,794.35  |
| 教育费附加   | 384.27     | 445.94     |
| 水利建设基金  | 113,870.51 |            |
| 印花税     | 93,272.33  | 28,709.71  |
| 水资源税    | 43,989.76  | 44,247.88  |
| 环境保护税   | 32,974.14  | 32,670.88  |
| 合计      | 649,935.47 | 429,229.40 |

其他说明：

## 41、其他应付款

单位：元

| 项目    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 其他应付款 | 52,152,647.67 | 12,553,048.31 |
| 合计    | 52,152,647.67 | 12,553,048.31 |

## (1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
|------|------|------|

其他说明：

## (2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

## (3) 其他应付款

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目          | 期末余额          | 期初余额          |
|-------------|---------------|---------------|
| 应付的各种保证金、押金 | 17,674,926.25 | 8,554,454.13  |
| 应付的代垫款项     | 2,644,098.94  | 3,668,086.26  |
| 限制性股票回购义务   | 31,195,172.10 |               |
| 其他各种应付、暂收款项 | 638,450.38    | 330,507.92    |
| 合计          | 52,152,647.67 | 12,553,048.31 |

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目              | 期末余额         | 未偿还或结转的原因 |
|-----------------|--------------|-----------|
| 宁夏伯禾科技有限公司      | 2,646,100.00 | 尚未到期的质保金  |
| 山东四方新城农牧设备有限公司  | 714,299.00   | 尚未到期的质保金  |
| 宁夏鸣成阳建筑安装工程有限公司 | 440,637.83   | 尚未到期的质保金  |
| 吴忠市利通区绿地牛粪处理场   | 440,000.00   | 尚未到期的质保金  |
| 宁夏双鹏兴业工贸有限公司    | 216,467.39   | 尚未到期的质保金  |
| 合计              | 4,457,504.22 |           |

其他说明：

## 42、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目         | 期末余额          | 期初余额          |
|------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的长期借款 | 87,455,930.28 | 37,333,239.15 |
| 一年内到期的租赁负债 | 1,528,898.02  | 1,981,196.74  |
| 合计         | 88,984,828.30 | 39,314,435.89 |

其他说明：

## 44、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
| 合计   |    |      |      |      |      |      |         |       |      |      |

其他说明：

## 45、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末余额           | 期初余额           |
|------|----------------|----------------|
| 抵押借款 | 134,347,854.64 | 124,037,984.64 |
| 保证借款 | 203,001,550.00 | 21,401,550.00  |
| 合计   | 337,349,404.64 | 145,439,534.64 |

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：长期借款利率区间为 3.00%—5.4625%。

## 46、应付债券

## (1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
| 合计   |    |      |      |      |      |      |         |       |      |      |

## (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

## (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|           | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明：

## 47、租赁负债

单位：元

| 项目              | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------------|---------------|---------------|
| 租赁付款额           | 22,545,680.00 | 25,510,100.00 |
| 减：未确认的融资费用      | -4,184,748.13 | -5,061,012.90 |
| 重分类至一年内到期的非流动负债 | -1,528,898.02 | -1,981,196.74 |
| 合计              | 16,832,033.85 | 18,467,890.36 |

其他说明：

## 48、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## (2) 专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

## 49、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         | 形成原因      |
|--------|--------------|--------------|-----------|
| 产品质量保证 | 1,611,883.90 | 1,194,697.28 | 预计产品质量保证金 |
| 合计     | 1,611,883.90 | 1,194,697.28 |           |

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

| 项目   | 期初余额         | 本期增加         | 本期减少       | 期末余额         | 形成原因  |
|------|--------------|--------------|------------|--------------|-------|
| 政府补助 | 4,089,119.47 | 4,450,400.00 | 945,753.22 | 7,593,766.25 | 与资产相关 |
| 合计   | 4,089,119.47 | 4,450,400.00 | 945,753.22 | 7,593,766.25 |       |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增 | 本期计入 | 本期计入 | 本期冲减 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|



|                                |              | 补助金额         | 营业外收入金额 | 其他收益金额     | 成本费用金额 |              | 关/与收益相关 |
|--------------------------------|--------------|--------------|---------|------------|--------|--------------|---------|
| 农机购置补贴                         | 967,500.00   | 1,445,600.00 |         | 290,077.78 |        | 2,123,022.22 | 与资产相关   |
| 畜禽水产良种场建设项目                    | 550,000.00   |              |         | 200,000.04 |        | 349,999.96   | 与资产相关   |
| 2015年畜禽标准化养殖                   | 225,000.00   |              |         | 50,000.04  |        | 174,999.96   | 与资产相关   |
| 家禽垂直传播疾病的检测与净化平台建设             | 200,000.00   |              |         | 80,000.04  |        | 119,999.96   | 与资产相关   |
| 2018年畜禽粪污资源化利用项目               | 1,021,298.85 |              |         | 129,934.32 |        | 891,364.53   | 与资产相关   |
| 2020年永宁县农机购置补贴                 | 651,377.76   |              |         | 61,066.68  |        | 590,311.08   | 与资产相关   |
| 2020年宁夏蛋鸡饲料与蛋品安全高效检测技术平台基础条件建设 | 440,000.00   |              |         | 96,000.00  |        | 344,000.00   | 与资产相关   |
| 宁夏家禽工程技术研究中心科技基础条件建设项目         | 33,942.86    |              |         | 18,514.32  |        | 15,428.54    | 与资产相关   |
| 宁夏家禽工程技术研究中心生物安全与精准营养技术创新能力    |              | 2,400,000.00 |         |            |        | 2,400,000.00 | 与资产相关   |
| 畜禽粪污资源化利用项目                    |              | 604,800.00   |         | 20,160.00  |        | 584,640.00   | 与资产相关   |

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

## 53、股本

单位：元

|      | 期初余额           | 本次变动增减(+、-)  |    |       |    |              | 期末余额           |
|------|----------------|--------------|----|-------|----|--------------|----------------|
|      |                | 发行新股         | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计           |                |
| 股份总数 | 187,506,000.00 | 2,705,500.00 |    |       |    | 2,705,500.00 | 190,211,500.00 |

其他说明：

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 |      | 本期增加 |      | 本期减少 |      | 期末 |      |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
|           | 数量 | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量   | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |
|           |    |      |      |      |      |      |    |      |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初余额           | 本期增加          | 本期减少 | 期末余额           |
|------------|----------------|---------------|------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 274,204,740.80 | 28,863,888.20 |      | 303,444,330.40 |
| 其他资本公积     | 376,782.97     | 3,240,954.59  |      | 3,618,819.13   |
| 合计         | 274,581,523.77 | 32,104,842.79 |      | 306,686,366.56 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

| 项目  | 期初余额 | 本期增加          | 本期减少       | 期末余额          |
|-----|------|---------------|------------|---------------|
| 库存股 |      | 31,627,295.00 | 541,100.00 | 31,086,195.00 |
| 合计  |      | 31,627,295.00 | 541,100.00 | 31,086,195.00 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额     |              |              |         |          |           | 期末余额 |
|----|------|-----------|--------------|--------------|---------|----------|-----------|------|
|    |      | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益 | 减：前期计入其他综合收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 |      |
|    |      |           |              |              |         |          |           |      |

|  |  |  |            |              |  |  |  |  |
|--|--|--|------------|--------------|--|--|--|--|
|  |  |  | 当期转入<br>损益 | 当期转入<br>留存收益 |  |  |  |  |
|--|--|--|------------|--------------|--|--|--|--|

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

#### 58、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 59、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初余额          | 本期增加       | 本期减少 | 期末余额          |
|--------|---------------|------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 42,133,418.04 | 869,059.91 |      | 43,002,477.95 |
| 合计     | 42,133,418.04 | 869,059.91 |      | 43,002,477.95 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 60、未分配利润

单位：元

| 项目                | 本期             | 上期             |
|-------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期期末未分配利润      | 321,147,144.98 | 266,435,375.12 |
| 调整后期初未分配利润        | 321,147,144.98 | 266,435,375.12 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 7,323,074.09   | 81,845,580.77  |
| 减：提取法定盈余公积        | 869,059.91     | 8,383,210.91   |
| 应付普通股股利           | 38,042,300.00  | 18,750,600.00  |
| 期末未分配利润           | 289,558,859.16 |                |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。

#### 61、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 收入             | 成本             | 收入             | 成本             |
| 主营业务 | 785,141,706.15 | 685,303,324.71 | 723,048,806.23 | 562,680,985.18 |
| 其他业务 | 368,784.04     | 346,916.16     | 450,119.57     | 392,694.26     |
| 合计   | 785,510,490.19 | 685,650,240.87 | 723,498,925.80 | 563,073,679.44 |

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类       | 分部 1           | 分部 2 |  | 合计 |
|------------|----------------|------|--|----|
| 商品类型       |                |      |  |    |
| 其中：        |                |      |  |    |
| 鸡收入        | 668,202,912.86 |      |  |    |
| 副产品收入      | 116,938,793.29 |      |  |    |
| 其他业务收入     | 368,784.04     |      |  |    |
| 按经营地区分类    |                |      |  |    |
| 其中：        |                |      |  |    |
| 东北地区       | 47,857,279.19  |      |  |    |
| 华北地区       | 103,533,406.10 |      |  |    |
| 华东地区       | 242,599,513.72 |      |  |    |
| 西北地区       | 162,012,581.79 |      |  |    |
| 西南地区       | 53,620,480.94  |      |  |    |
| 中南地区       | 175,714,428.45 |      |  |    |
| 出口         | 172,800.00     |      |  |    |
| 市场或客户类型    |                |      |  |    |
| 其中：        |                |      |  |    |
|            |                |      |  |    |
| 合同类型       |                |      |  |    |
| 其中：        |                |      |  |    |
|            |                |      |  |    |
| 按商品转让的时间分类 |                |      |  |    |
| 其中：        |                |      |  |    |
|            |                |      |  |    |
| 按合同期限分类    |                |      |  |    |
| 其中：        |                |      |  |    |
|            |                |      |  |    |
| 按销售渠道分类    |                |      |  |    |
| 其中：        |                |      |  |    |
| 经销商        | 254,553,291.38 |      |  |    |
| 直接客户       | 530,957,198.81 |      |  |    |
| 合计         | 785,510,490.19 |      |  |    |

与履约义务相关的信息：

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相应比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格确认收入。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 2023 年度确认收入，0.00 元预计将于 2023 年度确认收入，0.00 元预计将于 2023 年度确认收入。

其他说明：

0

**62、税金及附加**

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 633.09       | 893.44       |
| 教育费附加   | 1,893.55     | 3,137.25     |
| 房产税     | 680,069.05   | 582,020.18   |
| 土地使用税   | 430,700.45   | 330,202.65   |
| 车船使用税   | 420.00       | 420.00       |
| 印花税     | 384,377.76   | 345,073.07   |
| 地方教育费附加 | 1,262.36     | 1,314.20     |
| 水利建设基金  | 441,901.25   | -2,133.10    |
| 水资源税    | 241,258.30   | 242,159.90   |
| 环境保护税   | 76,617.06    | 118,505.85   |
| 合计      | 2,259,132.87 | 1,621,593.44 |

其他说明：

**63、销售费用**

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------|---------------|---------------|
| 职工薪酬      | 13,811,533.14 | 11,925,722.21 |
| 差旅费       | 8,124,786.67  | 9,599,206.78  |
| 售后产品质量保证金 | 5,221,865.26  | 1,532,476.14  |
| 业务招待费     | 1,928,185.19  | 1,849,252.82  |
| 会务费       | 146,936.00    | 508,496.65    |
| 广告宣传费     | 407,602.30    | 521,366.75    |
| 折旧费       | 354,675.32    | 246,122.27    |
| 办公费       | 228,663.15    | 175,191.80    |
| 电话费       | 102,121.94    | 146,693.73    |
| 淘鸡费用      | 451,157.01    | 306,682.47    |
| 其他        | 15,429.07     | 6,511.51      |
| 合计        | 30,792,955.05 | 26,817,723.13 |

其他说明：

**64、管理费用**

单位：元

| 项目    | 本期发生额        | 上期发生额         |
|-------|--------------|---------------|
| 职工薪酬  | 8,212,846.52 | 19,375,639.53 |
| 业务招待费 | 2,048,573.53 | 2,337,911.13  |
| 折旧费   | 1,655,245.67 | 1,218,927.87  |
| 办公费   | 1,201,957.42 | 1,403,455.70  |
| 中介费   | 705,165.43   | 2,971,919.87  |
| 差旅费   | 322,974.98   | 470,682.61    |
| 资产摊销  | 2,858,592.13 | 849,932.37    |
| 车辆使用费 | 796,375.23   | 746,887.21    |
| 培训费   | 1,082,118.09 | 1,000,868.64  |

|           |               |               |
|-----------|---------------|---------------|
| 租赁费       | 668,360.39    | 282,227.05    |
| 水电费       | 182,286.95    | 217,352.47    |
| 会议费       | 180,942.18    | 1,592,034.02  |
| 通讯费       | 104,104.92    | 61,364.40     |
| 空舍费       | 215,920.23    | 1,285,129.86  |
| 限制性股票激励费用 | 3,240,954.59  |               |
| 诉讼费       | 58,202.00     |               |
| 广告宣传费     | 913,280.84    |               |
| 其他        | 320,345.89    | 584,585.63    |
| 合计        | 24,768,246.99 | 34,398,918.36 |

其他说明：

#### 65、研发费用

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 实验材料费用   | 12,228,214.73 | 13,698,906.42 |
| 职工薪酬     | 8,204,545.44  | 8,027,245.28  |
| 折旧费      | 1,863,094.87  | 1,675,555.24  |
| 办公费      | 112,469.70    | 157,579.03    |
| 国际合作与交流费 | 1,417,177.07  | 1,466,305.83  |
| 差旅费      | 24,047.06     | 27,050.18     |
| 长期待摊费用摊销 | 121,338.68    |               |
| 租赁费      | 40,903.00     |               |
| 测试化验加工费  | 59,275.94     |               |
| 交通费      | 47,832.67     |               |
| 其他       | 115,570.56    | 86,808.78     |
| 合计       | 24,234,469.72 | 25,139,450.76 |

其他说明：

#### 66、财务费用

单位：元

| 项目        | 本期发生额         | 上期发生额        |
|-----------|---------------|--------------|
| 利息费用      | 10,049,344.40 | 7,403,431.57 |
| 减：利息收入    | 2,587,237.99  | 1,825,768.80 |
| 汇兑损益      | -41.67        |              |
| 手续费       | 31,605.19     | 64,430.97    |
| 未确认融资费用摊销 | 874,879.44    | 920,730.30   |
| 其他支出      | 340,000.00    | 239,991.91   |
| 合计        | 8,708,549.37  | 6,802,815.95 |

其他说明：

#### 67、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源    | 本期发生额        | 上期发生额        |
|--------------|--------------|--------------|
| 递延收益摊销       | 945,753.22   | 1,049,515.20 |
| 与日常活动相关的政府补助 | 4,996,799.73 | 5,008,712.85 |
| 返还个税手续费      | 53,596.63    | 32,690.89    |
| 合计           | 5,996,149.58 | 6,090,918.94 |

**68、投资收益**

单位：元

| 项目               | 本期发生额  | 上期发生额    |
|------------------|--------|----------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 832.66 | 2,800.00 |
| 合计               | 832.66 | 2,800.00 |

其他说明：

**69、净敞口套期收益**

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

其他说明：

**70、公允价值变动收益**

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
|---------------|-------|-------|

其他说明：

**71、信用减值损失**

单位：元

| 项目        | 本期发生额       | 上期发生额         |
|-----------|-------------|---------------|
| 其他应收款坏账损失 | 148,819.72  | -359,686.72   |
| 应收账款坏账损失  | -140,365.35 | -644,336.04   |
| 合计        | 8,454.37    | -1,004,022.76 |

其他说明：

**72、资产减值损失**

单位：元

| 项目         | 本期发生额         | 上期发生额 |
|------------|---------------|-------|
| 七、在建工程减值损失 | -1,288,802.74 |       |
| 合计         | -1,288,802.74 |       |

其他说明：

**73、资产处置收益**

单位：元

| 资产处置收益的来源            | 本期发生额      | 上期发生额      |
|----------------------|------------|------------|
| 非流动资产处置收益            | 516,073.45 | 258,809.34 |
| 其中：划分为持有待售的非流动资产处置收益 | 516,073.45 | 258,699.30 |
| 其中：固定资产处置收益          | 516,073.45 | 258,699.30 |
| 其中：未划分为持有待售的非流动资产    |            | 110.04     |

|             |            |            |
|-------------|------------|------------|
| 处置收益        |            |            |
| 其中:固定资产处置收益 |            | 110.04     |
| 合计          | 516,073.45 | 258,809.34 |

## 74、营业外收入

单位：元

| 项目                 | 本期发生额         | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金<br>额 |
|--------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 非流动资产处置利得          | 6,715.24      |               | 6,715.24          |
| 其中:固定资产处置利得        | 6,715.24      |               |                   |
| 与企业日常活动无关的政府<br>补助 | 10,972,500.00 | 13,620,000.00 | 10,972,500.00     |
| 其他利得               | 10,400.00     | 1,400.00      | 10,400.00         |
| 合计                 | 10,989,615.24 | 13,621,400.00 | 10,989,615.24     |

计入当期损益的政府补助:

单位：元

| 补助项目                                   | 发放主体                               | 发放原因 | 性质类型  | 补贴是否<br>影响当年<br>盈亏 | 是否特殊<br>补贴 | 本期发生<br>金额       | 上期发生<br>金额       | 与资产相<br>关/与收益<br>相关 |
|--|------------------------------------|------|---|--------------------|------------|------------------|------------------|---------------------|
| 2021 年企<br>业上市分<br>阶段补助<br>资金          | 银川市财<br>政国库支<br>付中心                | 补助   | 奖励上市<br>而给予的<br>政府补助  | 否                  | 否          | 2,000,000<br>.00 | 8,000,000<br>.00 | 与收益相<br>关           |
| 闽宁镇晓<br>鸣农牧招<br>商引资以<br>奖代补资<br>金      | 永宁县财<br>政局国库<br>集中支付<br>中心         | 补助   | 因符合地<br>方政府招<br>商引资等<br>地方性扶<br>持政策而<br>获得的补<br>助                         | 否                  | 否          |                  | 500,000.0<br>0   | 与收益相<br>关           |
| 现代农业<br>产业技术<br>体系经费                   | 农业农村<br>部                          | 补助   | 因从事国<br>家鼓励和<br>扶持特定<br>行业、产<br>业而获得<br>的补助<br>(按国家<br>级政策规<br>定依法取<br>得) | 否                  | 否          | 430,000.0<br>0   | 420,000.0<br>0   | 与收益相<br>关           |
| 2020 年度<br>人才工作<br>载体和特<br>聘专家补<br>助资金 | 宁夏回族<br>自治区留<br>学人员和<br>专家服务<br>中心 | 补助   | 因从事国<br>家鼓励和<br>扶持特定<br>行业、产<br>业而获得<br>的补助<br>(按国家<br>级政策规<br>定依法取<br>得) | 否                  | 否          |                  | 200,000.0<br>0   | 与收益相<br>关           |
| 新认定国<br>家高新技<br>术企业奖                   | 银川市财<br>政国库支<br>付中心                | 补助   | 因研究开<br>发、技术<br>更新及改  | 否                  | 否          |                  | 500,000.0<br>0   | 与收益相<br>关           |



|                                     |  |    |                                       |   |   |              |              |       |
|-------------------------------------|--|----|---------------------------------------|---|---|--------------|--------------|-------|
| 补资金                                 |  |    | 造等获得的补助                               |   |   |              |              |       |
| 企业上市发展奖补资金                          | 宁夏回族自治区财政厅国库支付中心                       | 补助 | 奖励上市而给予的政府补助                          | 否 | 否 |              | 4,000,000.00 | 与收益相关 |
| 永宁县2021年基层农技推广体系改革与建设项目农业科技示范基地建设方案 | 永宁县财政局国库集中支付中心                         | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 1,000,000.00 |              | 与收益相关 |
| 南方种业中心项目建设奖补资金                      | 国家金库常德市西洞庭管理区支库                        | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 7,000,000.00 |              | 与收益相关 |
| 2021年度银川市优秀人才合作基地认定支持资金             | 中共银川市委人才工作局银川市教育局银川市科学技术局银川市人力资源和社会保障局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 100,000.00   |              | 与收益相关 |
| 党支部建设的奖励资金                          | 永宁县闽宁镇人民政府、永宁县财政局国库集中支付中心              | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 85,000.00    |              | 与收益相关 |
| 引黄灌区平原绿洲生态区绿网提升工程                   | 永宁县财政局国库集中支付中心                         | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 94,500.00    |              | 与收益相关 |
| 红寺堡区                                | 吴忠市红                                   | 补助 | 因从事国                                  | 否 | 否 | 30,000.00    |              | 与收益相  |

|                |                   |    |   |   |   |               |               |       |
|----------------|-------------------|----|---|---|---|---------------|---------------|-------|
| 2022 年产业发展培训项目 | 寺堡区农业农村局          |    | 家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助<br>(按国家级政策规定依法取得)     |   |   |               |               | 关     |
| 院士工作站经费        | 宁夏回族自治区人力资源和社会保障厅 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助<br>(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 200,000.00    |               | 与收益相关 |
| 组织成立妇联建设经费     | 银川市妇女联合会          | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助<br>(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 3,000.00      |               | 与收益相关 |
| 创业劳动就业示范典型资金   | 国家金库常德市西洞庭管理区财政局  | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助<br>(按国家级政策规定依法取得) | 否 | 否 | 30,000.00     |               | 与收益相关 |
| 合计             |                   |    |   |   |   | 10,972,500.00 | 13,620,000.00 |       |

其他说明：

## 75、营业外支出

单位：元

| 项目            | 本期发生额        | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 对外捐赠          | 480,491.26   | 2,259,815.10 | 480,491.26    |
| 非流动资产毁损报废损失   | 706,994.47   | 331,660.99   | 706,994.47    |
| 其中：固定资产毁损报废损失 | 706,994.47   | 331,660.99   | 706,994.47    |
| 税收滞纳金及罚款      | 77.57        | 2,029.03     | 77.57         |
| 处置损失          | 8,824,287.37 |              | 8,824,287.37  |
| 生产性生物资产处置损失   | 7,928,143.12 |              | 7,928,143.12  |

|         |               |              |               |
|---------|---------------|--------------|---------------|
| 赔偿金、违约金 | 56,150.00     |              | 56,150.00     |
| 其他支出    |               | 175,676.86   |               |
| 合计      | 17,996,143.79 | 2,769,181.98 | 17,996,143.79 |

其他说明：

## 76、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

| 项目      | 本期发生额 | 上期发生额   |
|---------|-------|---------|
| 当期所得税费用 | 0.00  | -112.51 |
| 合计      | 0.00  | -112.51 |

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目                             | 本期发生额         |
|--------------------------------|---------------|
| 利润总额                           | 7,323,074.09  |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 1,830,768.52  |
| 子公司适用不同税率的影响                   | 41,470.40     |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 745,991.64    |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 252,434.42    |
| 免征所得税的影响                       | -2,870,664.98 |
| 所得税费用                          | 0.00          |

其他说明：

## 77、其他综合收益

详见附注。

## 78、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------|---------------|---------------|
| 政府补助收入      | 20,465,855.74 | 18,661,168.98 |
| 利息收入        | 2,587,237.99  | 1,825,768.80  |
| 收到的各种保证金、押金 | 3,711,953.14  |               |
| 备用金及往来款     | 3,026,223.49  | 20,072.00     |
| 合计          | 29,791,270.36 | 20,507,009.78 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 期间费用     | 30,470,955.89 | 20,913,621.11 |
| 违约金及罚款支出 | 56,227.57     | 2,029.03      |
| 捐赠支出     | 351,897.01    | 2,266,518.88  |
| 保证金      | 3,322,510.00  | 2,750,695.98  |
| 支付代垫款项   |               | 121,829.01    |
| 往来款      | 1,580,735.88  | 21,410.00     |
| 受限资金     | 14,044,428.00 |               |
| 合计       | 49,826,754.35 | 26,076,104.01 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目          | 本期发生额     | 上期发生额      |
|-------------|-----------|------------|
| 办理国网电 E 盈业务 | 64,382.07 | 270,574.00 |
| 合计          | 64,382.07 | 270,574.00 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额      |
|-------------|------------|------------|
| 办理国网电 E 盈业务 | 500,007.00 | 543,948.00 |
| 合计          | 500,007.00 | 543,948.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|    |       |       |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目                   | 本期发生额        | 上期发生额         |
|----------------------|--------------|---------------|
| 发行股票支付的审计、咨询、信息披露等费用 | 7,906.80     | 14,410,587.74 |
| 偿还租赁负债本金和利息所支付的现金    | 2,469,420.00 | 3,421,826.65  |
| 合计                   | 2,477,326.80 | 17,832,414.39 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 79、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量               |                |                |
| 净利润                              | 7,323,074.09   | 81,845,580.77  |
| 加：资产减值准备                         | 1,280,348.37   | 1,004,022.76   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 81,978,299.87  | 67,975,494.28  |
| 使用权资产折旧                          | 2,587,435.62   | 2,570,968.98   |
| 无形资产摊销                           | 1,781,273.19   | 1,001,195.36   |
| 长期待摊费用摊销                         | 3,726,559.77   | 3,039,473.04   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 516,073.45     | -258,809.34    |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              | 700,279.23     | 331,660.99     |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                |                |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | 11,264,182.17  | 8,564,153.78   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -832.66        |                |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             |                |                |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |                |                |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | -14,118,699.73 | -32,358,491.63 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -2,953,672.58  | -2,126,841.19  |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | 11,081,387.91  | 46,398,919.84  |
| 其他                               | 2,295,201.37   | -2,504,652.48  |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 107,460,910.07 | 175,482,675.16 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动             |                |                |
| 债务转为资本                           |                |                |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                |                |
| 融资租入固定资产                         |                |                |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                |                |                |
| 现金的期末余额                          | 26,360,617.92  | 171,455,503.10 |
| 减：现金的期初余额                        | 171,455,503.10 | 43,533,663.01  |
| 加：现金等价物的期末余额                     |                |                |

|              |                 |                |
|--------------|-----------------|----------------|
| 减：现金等价物的期初余额 |                 |                |
| 现金及现金等价物净增加额 | -145,094,885.18 | 127,921,840.09 |

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： |    |
| 其中： |    |
| 其中： |    |

其他说明：

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

|     | 金额 |
|-----|----|
| 其中： |    |
| 其中： |    |
| 其中： |    |

其他说明：

## (4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末余额          | 期初余额           |
|----------------|---------------|----------------|
| 一、现金           | 26,360,617.92 | 171,455,503.10 |
| 其中：库存现金        | 605.36        | 605.36         |
| 可随时用于支付的银行存款   | 26,356,209.33 | 171,451,108.37 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 3,803.23      | 3,789.37       |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 26,360,617.92 | 171,455,503.10 |

其他说明：

## 80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 81、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目   | 期末账面价值         | 受限原因 |
|------|----------------|------|
| 货币资金 | 14,044,428.00  | 冻结   |
| 固定资产 | 376,076,677.86 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 33,810,207.86  | 抵押借款 |
| 在建工程 | 35,445,963.08  | 抵押借款 |

|    |                |
|----|----------------|
| 合计 | 459,377,276.80 |
|----|----------------|

其他说明：

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目    | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|--------|------|-----------|
| 货币资金  |        |      |           |
| 其中：美元 |        |      |           |
| 欧元    |        |      |           |
| 港币    |        |      |           |
| 应收账款  |        |      |           |
| 其中：美元 |        |      |           |
| 欧元    |        |      |           |
| 港币    |        |      |           |
| 长期借款  |        |      |           |
| 其中：美元 |        |      |           |
| 欧元    |        |      |           |
| 港币    |        |      |           |

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

## 83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 84、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类      | 金额            | 列报项目  | 计入当期损益的金额     |
|---------|---------------|-------|---------------|
| 生产活动类补助 | 3,813,396.36  | 其他收益  | 3,813,396.36  |
| 奖励类补助   | 9,035,000.00  | 营业外收入 | 9,035,000.00  |
| 研发类补助   | 1,237,000.00  | 其他收益  | 1,237,000.00  |
| 其他类补助   | 1,937,500.00  | 营业外收入 | 1,937,500.00  |
| 递延收益摊销  | 945,753.22    | 其他收益  | 945,753.22    |
| 合计      | 16,968,649.58 |       | 16,968,649.58 |

## (2) 政府补助退回情况

□适用 □不适用

其他说明：

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------|--------|--------|--------|--------|-----|----------|---------------|----------------|
|        |        |        |        |        |     |          |               |                |

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

| 合并成本                        |  |
|-----------------------------|--|
| --现金                        |  |
| --非现金资产的公允价值                |  |
| --发行或承担的债务的公允价值             |  |
| --发行的权益性证券的公允价值             |  |
| --或有对价的公允价值                 |  |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值       |  |
| --其他                        |  |
| 合并成本合计                      |  |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额           |  |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 |  |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

|      | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
|------|---------|---------|
| 资产：  |         |         |
| 货币资金 |         |         |



|          |  |  |
|----------|--|--|
| 应收款项     |  |  |
| 存货       |  |  |
| 固定资产     |  |  |
| 无形资产     |  |  |
|          |  |  |
| 负债：      |  |  |
| 借款       |  |  |
| 应付款项     |  |  |
| 递延所得税负债  |  |  |
|          |  |  |
| 净资产      |  |  |
| 减：少数股东权益 |  |  |
| 取得的净资产   |  |  |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

#### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
|        |              |                |     |          |                   |                    |             |              |

其他说明：

### (2) 合并成本

单位：元

| 合并成本            |  |
|-----------------|--|
| --现金            |  |
| --非现金资产的账面价值    |  |
| --发行或承担的债务的账面价值 |  |
| --发行的权益性证券的面值   |  |

|       |  |
|-------|--|
| 一或有对价 |  |
|-------|--|

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

|          | 合并日 | 上期期末 |
|----------|-----|------|
| 资产：      |     |      |
| 货币资金     |     |      |
| 应收款项     |     |      |
| 存货       |     |      |
| 固定资产     |     |      |
| 无形资产     |     |      |
|          |     |      |
| 负债：      |     |      |
| 借款       |     |      |
| 应付款项     |     |      |
|          |     |      |
| 净资产      |     |      |
| 减：少数股东权益 |     |      |
| 取得的净资产   |     |      |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

### 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地  | 注册地    | 业务性质              | 持股比例    |    | 取得方式 |
|-------|--------|--------|-------------------|---------|----|------|
|       |        |        |                   | 直接      | 间接 |      |
| 兰考晓鸣  | 河南省兰考县 | 河南省兰考县 | 海兰褐祖代、<br>父母代种鸡养殖 | 100.00% |    | 投资设立 |
| 兰考研究院 | 河南省兰考县 | 河南省兰考县 | 科研                | 100.00% |    | 投资设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|--------------|----------------|------------|
|       |          |              |                |            |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 |       |      |      |       |      | 期初余额 |       |      |      |       |      |
|-------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------|------|
|       | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
|       |      |       |      |      |       |      |      |       |      |      |       |      |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 |     |        |          | 上期发生额 |     |        |          |
|-------|-------|-----|--------|----------|-------|-----|--------|----------|
|       | 营业收入  | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入  | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
|       |       |     |        |          |       |     |        |          |

其他说明：

## (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## (5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

## (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

## (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 购买成本/处置对价                |  |
| --现金                     |  |
| --非现金资产的公允价值             |  |
| 购买成本/处置对价合计              |  |
| 减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额 |  |
| 差额                       |  |
| 其中：调整资本公积                |  |
| 调整盈余公积                   |  |
| 调整未分配利润                  |  |

其他说明：

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

## (1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 |    | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|------|----|---------------------|
|             |       |     |      | 直接   | 间接 |                     |
|             |       |     |      |      |    |                     |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

|               | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|---------------|------------|------------|
| 流动资产          |            |            |
| 其中：现金和现金等价物   |            |            |
| 非流动资产         |            |            |
| 资产合计          |            |            |
| 流动负债          |            |            |
| 非流动负债         |            |            |
| 负债合计          |            |            |
| 少数股东权益        |            |            |
| 归属于母公司股东权益    |            |            |
| 按持股比例计算的净资产份额 |            |            |

|                      |  |  |
|----------------------|--|--|
| 调整事项                 |  |  |
| --商誉                 |  |  |
| --内部交易未实现利润          |  |  |
| --其他                 |  |  |
| 对合营企业权益投资的账面价值       |  |  |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 |  |  |
| 营业收入                 |  |  |
| 财务费用                 |  |  |
| 所得税费用                |  |  |
| 净利润                  |  |  |
| 终止经营的净利润             |  |  |
| 其他综合收益               |  |  |
| 综合收益总额               |  |  |
|                      |  |  |
| 本年度收到的来自合营企业的股利      |  |  |

其他说明：

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

|                      | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|----------------------|------------|------------|
| 流动资产                 |            |            |
| 非流动资产                |            |            |
| 资产合计                 |            |            |
| 流动负债                 |            |            |
| 非流动负债                |            |            |
| 负债合计                 |            |            |
|                      |            |            |
| 少数股东权益               |            |            |
| 归属于母公司股东权益           |            |            |
| 按持股比例计算的净资产份额        |            |            |
| 调整事项                 |            |            |
| --商誉                 |            |            |
| --内部交易未实现利润          |            |            |
| --其他                 |            |            |
| 对联营企业权益投资的账面价值       |            |            |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 |            |            |
| 营业收入                 |            |            |
| 净利润                  |            |            |
| 终止经营的净利润             |            |            |
| 其他综合收益               |            |            |

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 综合收益总额          |  |  |
|                 |  |  |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |  |  |

其他说明：

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

|                 | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业：           |            |            |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |            |            |
| 联营企业：           |            |            |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 |            |            |

其他说明：

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明**

**(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
|             |              |                     |             |

其他说明：

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺**

**(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

**4、重要的共同经营**

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 |    |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
|        |       |     |      | 直接         | 间接 |
|        |       |     |      |            |    |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明：

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

#### 1. 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

#### (1) 市场风险

##### 1) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

##### 2) 价格风险

本公司销售合同与采购合同以固定价格合同为主。销售合同订立以后原材料市场价格波动会对本公司收益有一定的影响，为了降低价格风险对本公司的影响，本公司在订立销售合同及采购合同前对市场进行充分的了解分析，充分考虑未来原材料价格波动对合同价款的影响，来降低价格波动风险。

#### (2) 信用风险

截止 2022 年 12 月 31 日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。为降低信用风险，本公司财务部门和销售部门设立负责货款跟踪回收管理的专门岗位，以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

#### (3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目           | 期末公允价值     |            |            |    |
|--------------|------------|------------|------------|----|
|              | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量  | --         | --         | --         | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | --         | --         | --         | -- |

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

### 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

### 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

### 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

### 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

### 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

### 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是魏晓明先生。

其他说明：

控股股东的所持股份或权益及其变化：

| 控股股东 | 持股金额          |               | 持股比例（%） |       |
|------|---------------|---------------|---------|-------|
|      | 年末余额          | 年初余额          | 年末比例    | 年初比例  |
| 魏晓明  | 80,160,000.00 | 79,960,000.00 | 42.14   | 42.64 |



## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“八、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明：

## 4、其他关联方情况

| 其他关联方名称                    | 其他关联方与本企业关系  |
|----------------------------|--|
| 王梅                         | 实际控制人之直系亲属、董事  |
| 杜建峰                        | 自然人股东、董事、副总经理、董事会秘书  |
| 尤玉双                        | 董事   |
| 于建平                        | 董事   |
| PAISANYOUNGSOMBOON（杨森源）    | 董事   |
| 张文君                        | 独立董事   |
| 翟永功                        | 独立董事   |
| 许立华                        | 独立董事   |
| 拓明晶                        | 自然人股东、监事   |
| 王忠贤                        | 自然人股东、监事   |
| 冯茹娟                        | 自然人股东、监事   |
| 朱万前                        | 自然人股东、副总经理   |
| 石玉鑫                        | 自然人股东、副总经理   |
| 王学强                        | 自然人股东、副总经理   |
| 韩晓锋                        | 自然人股东、副总经理   |
| 孙灵芝                        | 自然人股东、财务总监   |
| 马江                         | 自然人股东、副总经理   |
| 闫丰超                        | 监事之直系亲属  |
| 正大（中国）投资有限公司               | 对本公司有重大影响的股东   |
| 北京大北农科技集团股份有限公司            | 对本公司有重大影响的股东   |
| 银川辰途股权投资合伙企业（有限合伙）（简称银川辰途） | 银川辰途持有公司 5.78%股份，辰途产业持有公司 1.71%股份，谢诺投资持有公司 0.10%股份。银川辰途与辰途产业私募基金管理人均为广州谢诺辰途股权投资管理有限公司。谢诺投资持有广州谢诺辰途股权投资管理有限公司 75.01%股份。 |
| 辰途第一产业股权投资基金（简称辰途产业）       | 银川辰途持有公司 5.78%股份，辰途产业持有公司 1.71%股份，谢诺投资持有公司 0.10%股份。银川辰途与辰途产业私募基金管理人均为广州谢诺辰途股权投资管理有限公司。谢诺投资持有广州谢诺辰途股权投资管理有限公司 75.01%股份。 |
| 广州谢诺投资集团有限公司（简称谢诺投资）       | 银川辰途持有公司 5.78%股份，辰途产业持有公司 1.71%股份，谢诺投资持有公司 0.10%股份。银川辰途与辰途产业私募基金管理人均为广州谢诺辰途股权投资管理有限公司。谢诺投资持有广州谢诺辰途股权投资管理有限公司 75.01%股份。 |
| 北京正大蛋业有限公司                 | 关联法人直接或间接控制的，或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业   |
| 内蒙古卜蜂畜牧业有限公司               | 关联法人直接或间接控制的，或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业   |

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| 兰州正大畜禽有限公司        | 关联法人直接或间接控制的，或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业 |
| 慈溪正大蛋业有限公司        | 关联法人直接或间接控制的，或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业 |
| 四川正大蛋业有限公司        | 关联法人直接或间接控制的，或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业 |
| 新疆正大食品有限公司        | 关联法人直接或间接控制的，或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业 |
| 内蒙古正大食品有限公司       | 关联法人直接或间接控制的，或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业 |
| 开封正大畜禽有限公司        | 关联法人直接或间接控制的，或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业 |
| 正大禽业（河南）有限公司      | 关联法人直接或间接控制的，或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业 |
| 河南正大畜禽有限公司南阳分公司   | 关联法人直接或间接控制的，或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业 |
| 北京正大畜牧有限公司        | 关联法人直接或间接控制的，或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业 |
| 安徽卜蜂畜禽有限公司        | 关联法人直接或间接控制的，或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业 |
| 天津正大农牧有限公司        | 关联法人直接或间接控制的，或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业 |
| 陕西正大有限公司          | 关联法人直接或间接控制的，或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业 |
| 开封正大有限公司          | 关联法人直接或间接控制的，或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业 |
| 乌鲁木齐正大畜牧有限公司      | 关联法人直接或间接控制的，或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业 |
| 正大预混料（天津）有限公司     | 关联法人直接或间接控制的，或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业 |
| 正大（中国）投资有限公司渭南分公司 | 关联法人直接或间接控制的，或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业 |
| 宁夏大北农业科技实业有限公司    | 关联法人直接或间接控制的，或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业 |
| 郑州市大北农饲料科技有限公司    | 关联法人直接或间接控制的，或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业 |
| 北京科高大北农饲料有限责任公司   | 关联法人直接或间接控制的，或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业 |
| 南京天邦生物科技有限公司      | 关联法人直接或间接控制的，或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业 |
| 北京易富农商贸发展有限公司     | 关联法人直接或间接控制的，或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业 |
| 正大禽业（河南）有限公司南阳分公司 | 关联法人直接或间接控制的，或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业 |
| 正大蛋业（上海）有限公司      | 关联法人直接或间接控制的，或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业 |
| 正大蛋业（山东）有限公司      | 关联法人直接或间接控制的，或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业 |
| 重庆正大蛋业有限公司        | 关联法人直接或间接控制的，或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业 |
| 云南正大蛋业有限公司        | 关联法人直接或间接控制的，或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业 |
| 正大蛋业（南阳）有限公司      | 关联法人直接或间接控制的，或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业 |
| 正大蛋业（广西）有限公司      | 关联法人直接或间接控制的，或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业 |
| 湖南正大蛋业有限公司        | 关联法人直接或间接控制的，或者关联自然人担任董事、          |

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
|                 | 高级管理人员的企业                          |
| 正大投资股份有限公司      | 关联法人直接或间接控制的，或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业 |
| 正大投资股份有限公司渭南分公司 | 关联法人直接或间接控制的，或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业 |
| 银川正大有限公司        | 关联法人直接或间接控制的，或者关联自然人担任董事、高级管理人员的企业 |

其他说明：

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方           | 关联交易内容  | 本期发生额         | 获批的交易额度       | 是否超过交易额度 | 上期发生额         |
|---------------|---------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 宁夏大北农科技实业有限公司 | 采购饲料、材料 | 2,767.50      | 1,550,000.00  | 否        | 3,252,314.10  |
| 开封正大有限公司      | 采购饲料    | 1,550,561.25  | 5,000,000.00  | 否        | 4,962,581.10  |
| 乌鲁木齐正大畜牧有限公司  | 采购饲料原料  | 7,698,175.20  | 7,500,000.00  | 是        | 6,214,419.10  |
| 正大预混料（天津）有限公司 | 采购饲料原料  | 685,590.00    | 1,450,000.00  | 否        | 1,323,550.00  |
| 北京易富农商贸发展有限公司 | 采购材料    | 0.00          | 1,100,000.00  | 否        | 2,104,900.00  |
| 银川正大有限公司      | 采购饲料    | 6,873,287.90  | 8,000,000.00  | 否        |               |
| 合计            |         | 16,810,381.85 | 24,600,000.00 | 否        | 17,857,764.30 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方             | 关联交易内容   | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-----------------|----------|---------------|---------------|
| 北京正大蛋业有限公司      | 销售雏鸡、青年鸡 |               | 6,413,340.14  |
| 内蒙古卜蜂畜牧业有限公司    | 销售雏鸡     | 3,274,260.00  | 3,331,600.00  |
| 兰州正大畜禽有限公司      | 销售雏鸡     | 2,454,300.00  | 1,764,000.00  |
| 慈溪正大蛋业有限公司      | 销售雏鸡     | 1,215,137.00  | 1,968,160.09  |
| 新疆正大食品有限公司      | 销售雏鸡、种蛋  | 3,893,000.00  | 5,393,950.00  |
| 四川正大蛋业有限公司      | 销售雏鸡     | 647,205.12    | 5,151,062.38  |
| 正大蛋业（上海）有限公司    | 销售雏鸡     | 572,848.50    | 5,119,086.26  |
| 正大蛋业（山东）有限公司    | 销售雏鸡     |               | 4,675,140.00  |
| 重庆正大蛋业有限公司      | 销售雏鸡     | 2,060,786.00  | 1,931,720.00  |
| 云南正大蛋业有限公司      | 销售雏鸡     | 5,657,434.20  | 581,248.80    |
| 正大蛋业（南阳）有限公司    | 销售雏鸡     |               | 480,000.00    |
| 正大蛋业（广西）有限公司    | 销售雏鸡     |               | 362,880.00    |
| 湖南正大蛋业有限公司      | 销售雏鸡     | 315,000.00    | 320,000.00    |
| 正大禽业（安徽）有限公司    | 销售雏鸡     | 1,102,080.00  |               |
| 正大投资股份有限公司渭南分公司 | 销售雏鸡     | 12,375.00     | 6,140.00      |
| 合计              |          | 21,204,425.82 | 37,498,327.67 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况**

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称    | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） |       | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） |       | 支付的租金      |              | 承担的租赁负债利息支出 |           | 增加的使用权资产 |       |
|----------|--------|-----------------------------|-------|------------------------|-------|------------|--------------|-------------|-----------|----------|-------|
|          |        | 本期发生额                       | 上期发生额 | 本期发生额                  | 上期发生额 | 本期发生额      | 上期发生额        | 本期发生额       | 上期发生额     | 本期发生额    | 上期发生额 |
| 陕西正大有限公司 | 厂房及设备  |                             |       |                        |       | 165,000.00 | 1,155,000.00 | 23,939.92   | 52,260.58 |          |       |

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|------|------|-------|-------|------------|
|------|------|-------|-------|------------|

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方    | 担保金额          | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|--------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 魏晓明、王梅 | 10,000,000.00 | 2019年09月30日 | 2024年08月30日 | 否          |
| 魏晓明、王梅 | 8,007,463.52  | 2019年11月29日 | 2024年08月30日 | 否          |
| 魏晓明、王梅 | 4,913,693.89  | 2020年01月09日 | 2024年08月30日 | 否          |

|        |                |             |             |   |
|--------|----------------|-------------|-------------|---|
| 魏晓明、王梅 | 2,489,123.06   | 2020年05月22日 | 2024年08月30日 | 否 |
| 魏晓明、王梅 | 6,281,141.76   | 2020年05月29日 | 2024年08月30日 | 否 |
| 魏晓明、王梅 | 2,222,105.32   | 2020年06月23日 | 2024年08月30日 | 否 |
| 魏晓明、王梅 | 20,000,000.00  | 2020年04月14日 | 2023年04月13日 | 否 |
| 魏晓明、王梅 | 20,000,000.00  | 2020年06月17日 | 2023年06月16日 | 是 |
| 魏晓明、王梅 | 10,000,000.00  | 2020年06月23日 | 2023年06月16日 | 是 |
| 魏晓明、王梅 | 16,000,000.00  | 2020年07月07日 | 2023年07月06日 | 否 |
| 魏晓明、王梅 | 9,942,758.09   | 2020年08月13日 | 2024年08月30日 | 否 |
| 魏晓明、王梅 | 5,000,000.00   | 2020年10月28日 | 2023年10月25日 | 否 |
| 魏晓明、王梅 | 20,000,000.00  | 2020年12月07日 | 2023年12月21日 | 否 |
| 魏晓明、王梅 | 22,000,000.00  | 2021年02月24日 | 2024年02月23日 | 否 |
| 魏晓明、王梅 | 6,198,450.00   | 2021年11月26日 | 2024年11月21日 | 否 |
| 魏晓明、王梅 | 6,801,550.00   | 2021年12月08日 | 2024年12月03日 | 否 |
| 魏晓明、王梅 | 10,000,000.00  | 2021年12月28日 | 2024年12月27日 | 否 |
| 魏晓明、王梅 | 27,800,000.00  | 2021年09月13日 | 2024年09月06日 | 否 |
| 魏晓明、王梅 | 20,000,000.00  | 2022年03月21日 | 2032年03月09日 | 否 |
| 魏晓明、王梅 | 6,500,000.00   | 2022年04月11日 | 2032年03月09日 | 否 |
| 魏晓明、王梅 | 8,300,000.00   | 2022年05月09日 | 2032年03月09日 | 否 |
| 魏晓明、王梅 | 10,950,000.00  | 2022年11月16日 | 2025年09月20日 | 否 |
| 魏晓明、王梅 | 20,000,000.00  | 2022年10月14日 | 2032年10月13日 | 否 |
| 魏晓明、王梅 | 30,000,000.00  | 2022年12月23日 | 2028年10月20日 | 否 |
| 魏晓明、王梅 | 30,000,000.00  | 2022年05月25日 | 2025年05月25日 | 否 |
| 魏晓明、王梅 | 50,000,000.00  | 2022年06月30日 | 2025年06月30日 | 否 |
| 魏晓明、王梅 | 20,000,000.00  | 2022年04月22日 | 2025年04月20日 | 否 |
| 魏晓明、王梅 | 15,000,000.00  | 2022年11月07日 | 2025年11月06日 | 否 |
| 魏晓明、王梅 | 10,000,000.00  | 2022年06月29日 | 2025年06月28日 | 否 |
| 魏晓明、王梅 | 10,000,000.00  | 2022年08月11日 | 2025年06月28日 | 否 |
| 魏晓明、王梅 | 7,000,000.00   | 2022年01月25日 | 2025年01月20日 | 否 |
| 魏晓明、王梅 | 9,950,000.00   | 2022年05月20日 | 2025年05月20日 | 否 |
| 魏晓明、王梅 | 9,950,000.00   | 2022年06月29日 | 2025年05月20日 | 否 |
| 魏晓明、王梅 | 9,950,000.00   | 2022年07月26日 | 2025年07月26日 | 否 |
| 魏晓明、王梅 | 9,950,000.00   | 2022年09月02日 | 2025年09月02日 | 否 |
| 魏晓明、王梅 | 9,900,000.00   | 2022年09月20日 | 2025年09月19日 | 否 |
| 魏晓明、王梅 | 9,900,000.00   | 2022年12月05日 | 2025年12月05日 | 否 |
| 合计     | 505,006,285.64 |             |             |   |

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入  |      |     |     |    |
| 拆出  |      |     |     |    |

#### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
|     |        |       |       |

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目   | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------|--------------|--------------|
| 薪酬合计 | 2,341,084.00 | 6,865,862.54 |

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方          | 期末余额         |      | 期初余额         |      |
|------|--------------|--------------|------|--------------|------|
|      |              | 账面余额         | 坏账准备 | 账面余额         | 坏账准备 |
| 应收账款 | 慈溪正大蛋业有限公司   |              |      | 302,262.98   |      |
| 应收账款 | 北京正大蛋业有限公司公司 |              |      | 217,536.54   |      |
| 应收账款 | 四川正大蛋业有限公司   |              |      | 826,789.42   |      |
| 应收账款 | 正大蛋业（上海）有限公司 |              |      | 1,185,458.18 |      |
| 应收账款 | 正大蛋业（山东）有限公司 |              |      | 1,233,540.00 |      |
| 应收账款 | 重庆正大蛋业有限公司   |              |      | 537,337.00   |      |
| 应收账款 | 云南正大蛋业有限公司   | 1,672,308.00 |      |              |      |
| 应收账款 | 兰州正大畜禽有限公司   | 801,900.00   |      |              |      |
| 预付账款 | 乌鲁木齐正大畜牧有限公司 | 103,334.80   |      |              |      |
| 预付账款 | 开封正大有限公司     |              |      | 28,795.40    |      |

## (2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方           | 期末账面余额 | 期初账面余额     |
|------|---------------|--------|------------|
| 预收款项 | 内蒙古卜蜂畜牧业有限公司  |        | 568,800.00 |
| 应付账款 | 正大预混料（天津）有限公司 |        | 205,000.00 |

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额               | 31,627,295.00  |
| 公司本期行权的各项权益工具总额               | 0.00           |
| 公司本期失效的各项权益工具总额               | 7,787,939.96   |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限   | 11.69 元/股、36 月 |
| 公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限 | 无              |

其他说明：

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法      | 根据公司 2021 年第三次临时股东大会授权，公司于 2022 年 1 月 7 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定本次激励计划的公允价值为 2022 年 1 月 7 日的收盘价 24.16 元/股 |
| 可行权权益工具数量的确定依据        | 授予日激励股份总额  |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因     | 无  |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 3,240,954.59   |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额   | 3,240,954.59   |

其他说明：

根据本公司 2021 年第三次临时股东大会授权，本公司于 2022 年 1 月 7 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定本次激励计划授予日为 2022 年 1 月 7 日，按 11.69 元/股的授予价格向符合条件的 188 名激励对象授予 270.55 万股限制性股票。授予日激励股权公允价值与授予价格的差额 33,737,585.00 元为股份支付总成本。本次股权激励持股计划存续期 4 年，自授予日后分 4 期根据考核指标完成情况解锁用于员工业绩考核奖励。

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

## 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

未决诉讼事项:

公司本年未决诉讼为阳泉天龙生态农业有限公司（以下简称“阳泉天龙”）、阳泉市龙飞养鸡场（以下简称“阳泉龙飞”）起诉本公司买卖合同纠纷案，具体诉讼情况如下：

#### ①诉讼理由

2021年8月22日、2021年12月3日阳泉天龙分别与本公司签订商品代雏鸡销售合同，销售数量分别为10.0万只、9.5万只，雏鸡的单价分别为3.60元/只、3.20元/只，共计销售商品代雏鸡19.5万只，销售价款合计66.40万元。

2021年12月6日、2022年3月8日阳泉龙飞分别与本公司签订商品代雏鸡销售合同，销售数量分别为0.9万只、1.2万只，雏鸡的单价分别为3.20元/只、3.40元/只，共计销售商品代雏鸡2.1万只，销售价款合计6.96万元。

阳泉天龙、阳泉龙飞主张鸡群从开始产蛋后，死亡率明显高于正常死淘率。阳泉天龙、阳泉龙飞送检相关样本得出批鸡患有禽白血病病毒抗体（J亚群）（以下简称“禽白血病”），认为禽白血病导致鸡群大批量死亡，给其造成重大损失，故向法院提起诉讼，要求公司按照每只蛋鸡的养殖成本34.91元，每只蛋鸡产蛋毛收益30.1105元的标准赔偿其经济损失。

#### ②诉讼判决及预计负债情况

截至本报告报出日，上述诉讼尚未进入审理阶段，阳泉天龙、阳泉龙飞请求的赔偿金额尚具有不确定性。本公司管理层认为上述鸡群被诊断为禽白血病的检测结果无法确定其真实性，因与阳泉天龙、阳泉龙飞销售的同批次雏鸡，其他客户的鸡群并未出现禽白血病，且公司2021年12月24日被中华人民共和国农业农村部评为“国家级禽白血病净化场”。综合上述因素，本公司未对上述诉讼事项计提预计负债。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|    |    |                |            |

#### 2、利润分配情况

单位：元



### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

#### 1. 解除部分冻结的受限资金

截止本报告日，已解除冻结货币资金 1,365,430.50 元，本次解除冻结后，冻结的货币资金余额为 12,678,997.50 元。

#### 2. 发行可转换公司债券

根据本公司 2023 年 3 月 31 日第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》、审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》。本次可转债的发行总额为人民币 32,900.00 万元，发行数量为 329 万张。发行期限 6 年。债券利率第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.10%、第四年为 1.80%、第五年为 2.50%、第六年为 3.00%。初始转股价格本次可转债的初始转股价格为 19.43 元。2023 年 4 月 17 日上述可转债已发行完毕，本次募集资金总额 32,900.00 万元，净额为 32,395.905 万元，发行费用 504.095 万元，主要用于“红寺堡智慧农业产业示范园父母代种业基地（一期、二期、三期）”、“南方种业中心一期项目”的预备费、铺底流动资金、支付工资/货款等非资本性支出。

#### 3. 三原分公司注销事项

根据本公司 2023 年 3 月 31 日第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于注销三原分公司的议案》。本次注销分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商注销手续，本公司董事会同意授权公司管理层负责办理注销的相关事项。

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
|           |      |                  |       |

#### (2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
|           |      |            |

## 2、债务重组

## 3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
|    |    |    |      |       |     |                  |

其他说明：

## 6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 |  | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
|    |  |       |    |

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因。

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 |    |      |      |      | 期初余额 |    |      |      |      |
|----|------|----|------|------|------|------|----|------|------|------|
|    | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 | 账面余额 |    | 坏账准备 |      | 账面价值 |
|    | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      | 金额   | 比例 | 金额   | 计提比例 |      |
|    |      |    |      |      |      |      |    |      |      |      |

|                |               |        |              |         |               |               |        |              |         |               |
|----------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|---------------|--------|--------------|---------|---------------|
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 334,320.00    | 1.67%  | 334,320.00   | 100.00% |               | 334,320.00    | 2.05%  | 334,320.00   | 100.00% |               |
| 其中：            |               |        |              |         |               |               |        |              |         |               |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 19,677,823.04 | 98.33% | 1,124,664.64 | 5.72%   | 18,553,158.40 | 15,989,367.45 | 97.95% | 984,299.29   | 6.16%   | 15,005,068.16 |
| 其中：            |               |        |              |         |               |               |        |              |         |               |
| 账龄组合           | 19,677,823.04 | 98.33% | 1,124,664.64 | 5.72%   | 18,553,158.40 | 15,989,367.45 | 97.95% | 984,299.29   | 6.16%   | 15,005,068.16 |
| 合计             | 20,012,143.04 |        | 1,458,984.64 |         | 18,553,158.40 | 16,323,687.45 |        | 1,318,619.29 |         | 15,005,068.16 |

按单项计提坏账准备：

单位：元

| 名称           | 期末余额       |            |         |                      |
|--------------|------------|------------|---------|----------------------|
|              | 账面余额       | 坏账准备       | 计提比例    | 计提理由                 |
| 山西世誉畜牧科技有限公司 | 334,320.00 | 334,320.00 | 100.00% | 客户被列为失信人，预计款项收回可能性较小 |
| 合计           | 334,320.00 | 334,320.00 |         |                      |

按组合计提坏账准备：

单位：元

| 名称   | 期末余额          |              |         |
|------|---------------|--------------|---------|
|      | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例    |
| 1年以内 | 14,160,559.51 | 152,715.68   | 1.08%   |
| 1至2年 | 1,935,409.10  | 139,349.46   | 7.20%   |
| 2至3年 | 1,567,600.86  | 203,788.11   | 13.00%  |
| 3至4年 | 1,868,358.57  | 521,272.04   | 27.90%  |
| 4至5年 | 95,650.00     | 57,294.35    | 59.90%  |
| 5年以上 | 50,245.00     | 50,245.00    | 100.00% |
| 合计   | 19,677,823.04 | 1,124,664.64 |         |

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄        | 账面余额          |
|-----------|---------------|
| 1年以内（含1年） | 14,160,559.51 |
| 1至2年      | 1,935,409.10  |
| 2至3年      | 1,567,600.86  |
| 3年以上      | 2,348,573.57  |
| 3至4年      | 1,868,358.57  |
| 4至5年      | 95,650.00     |

|       |               |
|-------|---------------|
| 5 年以上 | 384,565.00    |
| 合计    | 20,012,143.04 |

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额         | 本期变动金额     |       |    |    | 期末余额         |
|-----------|--------------|------------|-------|----|----|--------------|
|           |              | 计提         | 收回或转回 | 核销 | 其他 |              |
| 按单项计提坏账准备 | 334,320.00   |            |       |    |    | 334,320.00   |
| 按组合计提坏账准备 | 984,299.29   | 140,365.35 |       |    |    | 1,124,664.64 |
| 合计        | 1,318,619.29 | 140,365.35 |       |    |    | 1,458,984.64 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|      |        |      |      |         |             |

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

| 单位名称            | 应收账款期末余额      | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|-----------------|---------------|-----------------|------------|
| 宁夏鑫农沃宝肥业有限公司    | 3,972,098.64  | 19.85%          | 196,982.19 |
| 宁夏中农生态农业开发有限公司  | 2,623,208.17  | 13.11%          | 136,111.74 |
| 兰考凤林饲料有限公司      | 1,798,257.82  | 8.99%           |            |
| 云南正大蛋业有限公司      | 1,672,308.00  | 8.36%           |            |
| 寻乌德青源农业科技发展有限公司 | 1,211,540.40  | 6.05%           | 30,101.54  |
| 合计              | 11,277,413.03 | 56.36%          |            |

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

单位：元

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 2,066,399.29 | 2,523,994.07 |
| 合计    | 2,066,399.29 | 2,523,994.07 |

## (1) 应收利息

## 1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

## 2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

## 3) 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元

| 坏账准备                    | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计 |
|-------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----|
|                         | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |    |
| 2022 年 1 月 1 日余额<br>在本期 |                |                      |                      |    |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

## (2) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|------|
|------------|------|------|

## 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

## 3) 坏账准备计提情况

□适用 □不适用

其他说明：

## (3) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质           | 期末账面余额       | 期初账面余额       |
|----------------|--------------|--------------|
| 职工借款及备用金       | 146,364.40   | 235,709.43   |
| 应向职工收取的各种垫付款项  | 677,752.92   | 569,533.63   |
| 应收的各种保证金、押金、定金 | 1,944,000.00 | 2,537,605.40 |
| 其他             | 16,418.63    | 48,173.94    |
| 合计             | 2,784,535.95 | 3,391,022.40 |

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备                | 第一阶段           | 第二阶段                 | 第三阶段                 | 合计          |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
|                     | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |             |
| 2022 年 1 月 1 日余额    |                | 867,028.33           |                      | 867,028.33  |
| 2022 年 1 月 1 日余额在本期 |                |                      |                      |             |
| 本期计提                |                | -148,891.67          |                      | -148,891.67 |
| 2022 年 12 月 31 日余额  |                | 718,136.66           |                      | 718,136.66  |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 □不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄           | 账面余额         |
|--------------|--------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 1,370,274.64 |
| 1 至 2 年      | 675,000.00   |
| 2 至 3 年      | 320,000.00   |
| 3 年以上        | 419,261.31   |
| 5 年以上        | 419,261.31   |
| 合计           | 2,784,535.95 |

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别        | 期初余额       | 本期变动金额      |       |    |    | 期末余额       |
|-----------|------------|-------------|-------|----|----|------------|
|           |            | 计提          | 收回或转回 | 核销 | 其他 |            |
| 按组合计提坏账准备 | 867,028.33 | -148,891.67 |       |    |    | 718,136.66 |
| 合计        | 867,028.33 | -148,891.67 |       |    |    | 718,136.66 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|      |         |      |

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|    |      |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|      |         |      |      |         |             |

其他应收款核销说明：

#### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称                | 款项的性质 | 期末余额         | 账龄   | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额   |
|---------------------|-------|--------------|------|------------------|------------|
| 银川市西夏区启航保温材料经销处     | 履约保证金 | 669,000.00   | 0-2年 | 24.03%           | 58,121.00  |
| 常德市西洞庭管理区人力资源和社会保障局 | 保证金   | 345,000.00   | 1-2年 | 12.39%           | 55,545.00  |
| 北京德青源农业科技股份有限公司     | 履约保证金 | 300,000.00   | 2-3年 | 10.77%           | 105,900.00 |
| 山东四方新城农牧科技股份有限公司    | 履约保证金 | 200,000.00   | 1-2年 | 7.18%            | 32,200.00  |
| 青铜峡市树新林场            | 履约保证金 | 150,000.00   | 5年以上 | 5.39%            | 150,000.00 |
| 合计                  |       | 1,664,000.00 |      | 59.76%           | 401,766.00 |

#### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|      |          |      |      |               |

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

| 项目     | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|        | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          |
| 对子公司投资 | 41,716,000.00 |      | 41,716,000.00 | 41,716,000.00 |      | 41,716,000.00 |
| 合计     | 41,716,000.00 |      | 41,716,000.00 | 41,716,000.00 |      | 41,716,000.00 |

## (1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额<br>(账面价值) | 本期增减变动 |      |        |    | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|-------|----------------|--------|------|--------|----|----------------|----------|
|       |                | 追加投资   | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 |                |          |
| 兰考晓鸣  | 38,716,000.00  |        |      |        |    | 38,716,000.00  |          |
| 兰考研究院 | 3,000,000.00   |        |      |        |    | 3,000,000.00   |          |
| 合计    | 41,716,000.00  |        |      |        |    | 41,716,000.00  |          |

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位   | 期初余额<br>(账面价值) | 本期增减变动 |      |             |          |        |             |        |    | 期末余额<br>(账面价值) | 减值准备期末余额 |
|--------|----------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|----------------|----------|
|        |                | 追加投资   | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |                |          |
| 一、合营企业 |                |        |      |             |          |        |             |        |    |                |          |
| 二、联营企业 |                |        |      |             |          |        |             |        |    |                |          |

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |    | 上期发生额 |    |
|----|-------|----|-------|----|
|    | 收入    | 成本 | 收入    | 成本 |



|      |                |                |                |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 主营业务 | 766,398,928.35 | 667,217,844.93 | 710,561,772.33 | 550,229,622.82 |
| 其他业务 | 368,784.04     | 69,381.02      | 402,119.57     | 109,296.25     |
| 合计   | 766,767,712.39 | 667,287,225.95 | 710,963,891.90 | 550,338,919.07 |

收入相关信息：

单位：元

| 合同分类       | 分部 1 | 分部 2 |  | 合计 |
|------------|------|------|--|----|
| 商品类型       |      |      |  |    |
| 其中：        |      |      |  |    |
| 按经营地区分类    |      |      |  |    |
| 其中：        |      |      |  |    |
| 市场或客户类型    |      |      |  |    |
| 其中：        |      |      |  |    |
| 合同类型       |      |      |  |    |
| 其中：        |      |      |  |    |
| 按商品转让的时间分类 |      |      |  |    |
| 其中：        |      |      |  |    |
| 按合同期限分类    |      |      |  |    |
| 其中：        |      |      |  |    |
| 按销售渠道分类    |      |      |  |    |
| 其中：        |      |      |  |    |
| 合计         |      |      |  |    |

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 2023 年度确认收入，0.00 元预计将于 2023 年度确认收入，0.00 元预计将于 2023 年度确认收入。

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

| 项目               | 本期发生额  | 上期发生额    |
|------------------|--------|----------|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 832.66 | 2,800.00 |
| 合计               | 832.66 | 2,800.00 |

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

| 项目   | 金额             | 说明 |
|--|----------------|----|
| 非流动资产处置损益  | -184,205.78    |    |
| 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）                             | 16,915,052.95  |    |
| 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 | 832.66         |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目  | -17,278,749.32 |    |
| 合计   | -547,069.49    | -- |

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

## 2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率 | 每股收益        |             |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
|                         |            | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 0.90%      | 0.04        | 0.04        |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.97%      | 0.04        | 0.04        |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他