福建圣农发展股份有限公司

2022 第三季度报告

证券代码:002299　证券简称:圣农发展　公告编号:2022-068

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

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人傅光明、主管会计工作负责人林奇清及会计机构负责人(会计主管人员)谢奕星声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	4,825,251,065.02	30.52%	12,352,647,973.00	18.00%
归属于上市公司股东的净利润(元)	291,022,684.67	210.39%	192,227,212.61	-47.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	273,249,072.58	216.40%	152,367,574.04	-55.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	689,864,965.84	-36.92%
基本每股收益(元/股)	0.2355	211.51%	0.1547	-47.95%
稀释每股收益(元/股)	0.2355	211.51%	0.1547	-47.88%
加权平均净资产收益率	3.06%	上升2.11个百分点	1.96%	下降1.84个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	19,216,550,153.49	17,043,553,749.83		12.75%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	9,707,034,968.81	9,908,897,396.54		-2.04%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-7,934,989.07	-12,300,811.90	主要为固定资产处置损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	22,397,671.79	45,520,651.46	系与收益相关的政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	1,793,302.49	9,854,953.30	系公司购买的理财产品收益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,560,400.00	4,763,000.00	系圣农食品远期锁汇投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	292,679.50	155,552.63	主要为合同违约金收入及罚款收入等
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	2,771,360.75	6,743,580.55	
少数股东权益影响额(税后)	564,091.87	1,390,126.37	
合计	17,773,612.09	39,859,638.57	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债类项目

1)报告期末,货币资金较年初增加76,888.81万元,增幅155.38%,主要是为应对行业低谷和外部环境变化,保持较高的资金储备。

2)报告期末,交易性金融资产较年初增加39,698.62万元,增幅3,052.84%,系公司期末持有的银行理财产品。

3)报告期末,应收票据较年初增加1,045.50万元,增幅64.36%,系子公司圣农食品收到的应收票据尚未到期。

4)报告期末,预付款项较年初增加21,410.57万元,增幅107.75%,主要系期末预付原料采购款增加。

5)报告期末,其他应收款较年初减少3,049.98万元,减幅86.97%,主要是期末持有的期货期权保证金减少。

6)报告期末,在建工程较年初减少53,234.89万元,减幅72.03%,主要系(圣农发展)肉鸡加工六厂、(政和圣农)新增种肉鸡产能工程项目、(江西圣泽)白羽肉鸡祖代场建设项目、(浦城食品)食品八厂、(政和食品)食品九厂工程项目完工转固。

7)报告期末,其他非流动资产较年初减少7,202.74万元,减幅31.28%,主要系(圣农发展)肉鸡加工六厂、(圣农发展)肉鸡加工二厂冷链改造、(政和圣农)肉鸡加工厂自动宰杀分割线改造、(政和食品)食品九厂项目设备到货,预付工程款项转入在建工程并转固。

8)报告期末,短期借款较年初增加203,980.94万元,增幅58.13%,主要是公司为应对行业低谷和外部环境变化,并为维护与金融机构的良好合作关系,大幅增加了低利率的银行借款,以保持较高的资金储备。

9)报告期末,应付票据较年初增加39,893.40万元,增幅103.39%,系为降低融资成本,以票据融资方式支付货款。

10)报告期末,合同负债较年初增加6,412.56万元,增幅56.57%,系期末预收客户货款增加。

11)报告期末,一年内到期的非流动负债较年初增加5,594.45万元,增幅330.44%,系子公司圣农食品一年内到期的长期借款增加。

12)报告期末,其他流动负债较年初增加126.82万元,增幅71.12%,系待转销项税额增加所致。

13)报告期末,长期借款较年初增加11,337.08万元,增幅186.99%,系子公司圣农食品和圣泽生物新增的长期借款。

14)报告期末,递延所得税负债较年初减少634.02万元,减幅67.46%,系本期内部交易产生的存货未实现损益变动影响。

15)报告期末,其他综合收益较年初增加9.47万元,增幅437.47%,系外币财务报表折算差额增加。

2、利润表项目

1)报告期内,研发费用较上年同期增加2,390.76万元,增幅46.42%,主要是圣泽生物原种鸡育种项目的研发投入增加。

2)报告期内,信用减值损失较上年同期增加335.69万元,增幅1,212.22%,系本期其他应收款计提坏账损失及应收账款冲回坏账损失的共同影响。

3)报告期内,公允价值变动收益较上年同期增加177.13万元,增幅100.00%,主要系本期无公允价值变动收益。

4)报告期内,投资收益较上年同期增加1,879.89万元,增幅99.74%,主要是参股联营公司--海圣饲料和浦城海圣的收益以及购买银行理财产品收益增加。

5) 报告期内,资产处置收益较上年同期减少17.04万元,减幅42,611.13%,主要是本期长期资产处置损失增加。

6)报告期内,其他收益较上年同期增加1,198.90万元,增幅34.96%,系公司收到的与收益相关的政府补助增加。

7)报告期内,营业外收入较上年同期减少170.63万元,减幅56.65%,主要原因是罚款赔偿收入和其他项目中无需支出的款项利得减少。

8)报告期内,所得税费用较上年同期增加1,532.55万元,增幅35.92%,主要是子公司圣农食品当期所得税费用增加所致。

3、现金流量分析

1)报告期内,经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少40,373.04万元,减幅36.92%,主要原因是公司生产经营规模持续扩大,以及受主要原料价格大幅上涨及预付原料采购款增加的影响,销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加205,837.56万元,增幅19.07%;而购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加250,391.91万元,增幅30.74%。

2)报告期内,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加138,239.40万元,增幅476.25%,主要原因:一是债务融资现金净流入增加了74,860.28万元;二是分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少83,795.04万元,减幅62.87%;三是收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少43,000.00万元,减幅100.00%,系上年同期向控股股东借入临时性周转金,已结清,本期无借款。

3)报告期内,现金及现金等价物净增加额较上年同期增加66,632.94万元,增幅530.69%,具体原因详见上述经营性、筹资性现金流量变化的分析。

4、主要财务指标

1)报告期末,公司资产负债率为49.39%,较年初上升7.61个百分点,仍保持较好水平,主要原因是银行借款增加。流动比率为72.60%,较年初上升5.76个百分点;速动比率为35.63%,较年初上升8.80个百分点。

2)报告期内,公司一贯地执行了严格的账期信用管控政策。应收账款年化周转次数较上年同期增加1.80次,为19.54次,仍然保持稳定较高的水平,体现了公司对应收账款回收风险的有效控制和管理能力,也反映了公司产品较强的竞争力。

存货年化周转次数为5.36次,较上年同期增加0.17次。公司存货整体周转速度快、变现能力强,公司保持一贯良好的存货管理能力,产品处于较好的销售状态。

3)报告期内,归属于母公司股东的净利润较上年同期减少17,623.65万元,减幅47.83%,主要是大宗原料价格持续高位上涨的因素影响。

公司继续加强精细化管理,叠加自主研发品种圣泽901产蛋率高、料蛋比低、出栏日龄短、抗病能力强等优点,持续保持行业领先的优势。

同时,公司继续积极在食品深加工领域发力,加大鸡肉制品的增产力度和各渠道的销售力度,子公司圣农食品销售收入增加22.21%,归母净利润增加7,505.55万元。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	33,103	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
福建圣农控股集团有限公司	境内非国有法人	43.68%	543,269,848.00			
香港中央结算有限公司	境外法人	7.38%	91,850,922.00			
环胜信息技术(上海)有限公司	境内非国有法人	5.00%	62,220,500.00			
傅长玉	境内自然人	2.67%	33,253,520.00			
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基	其他	1.30%	16,109,989.00			
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.01%	12,513,093.00			
光泽县新圣合食品合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.90%	11,135,073.00			
傅芬芳	境内自然人	0.87%	10,819,160.00			
浙商银行股份有限公司—国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投	其他	0.74%	9,200,517.00			
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.73%	9,041,176.00			

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
福建圣农控股集团有限公司	543,269,848.00	人民币普通股	543,269,848.00
香港中央结算有限公司	91,850,922.00	人民币普通股	91,850,922.00
环胜信息技术(上海)有限公司	62,220,500.00	人民币普通股	62,220,500.00
傅长玉	33,253,520.00	人民币普通股	33,253,520.00
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	16,109,989.00	人民币普通股	16,109,989.00
中国建设银行股份有限公司—中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	12,513,093	人民币普通股	12,513,093
光泽县新圣合食品合伙企业(有限合伙)	11,135,073	人民币普通股	11,135,073
浙商银行股份有限公司—国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	9,200,517	人民币普通股	9,200,517
兴业银行股份有限公司—中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)	9,041,176	人民币普通股	9,041,176
上海安铁同信企业管理合伙企业(有限合伙)	8,529,251	人民币普通股	8,529,251
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建圣农控股集团有限公司系本公司控股股东,公司董事长傅光明先生和公司董事傅芬芳女士分别持有福建圣农控股集团有限公司40.00%和60.00%的股权;公司董事傅芬芳女士持有光泽县新圣合食品合伙企业(有限合伙)84.97%股权;傅光明先生与傅长玉女士系配偶关系,傅芬芳女士系傅光明先生和傅长玉女士之女;傅光明先生、傅长玉女士及傅芬芳女士三人是本公司的实际控制人。除以上情况外,本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:福建圣农发展股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	1,263,730,574.55	494,842,458.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	409,990,000.00	13,003,844.66
衍生金融资产		
应收票据	26,700,000.00	16,244,951.80
应收账款	838,537,984.31	847,209,406.71
应收款项融资		
预付款项	412,820,302.55	198,714,605.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,569,819.22	35,069,598.58
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,161,606,199.85	2,525,186,687.72
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	90,306,526.34	88,296,748.80
流动资产合计	6,208,261,406.82	4,218,568,301.81
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	68,964,139.07	66,913,115.27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	183,125,480.46	183,125,480.46
投资性房地产	2,057,622.67	2,200,934.66
固定资产	11,038,749,789.50	10,289,528,484.20
在建工程	206,667,261.34	739,016,196.06
生产性生物资产	404,304,484.84	366,006,432.22
油气资产		
使用权资产	602,315,796.82	612,958,714.19
无形资产	303,298,727.59	294,655,443.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,861,371.77	8,360,496.68
递延所得税资产	32,670,742.56	31,919,462.73
其他非流动资产	158,273,330.05	230,300,687.94
非流动资产合计	13,008,288,746.67	12,824,985,448.02
资产总计	19,216,550,153.49	17,043,553,749.83
流动负债:		
短期借款	5,548,665,195.06	3,508,855,833.28
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	784,804,418.28	385,870,419.00
应付账款	1,447,375,106.46	1,828,539,938.44
预收款项		
合同负债	177,475,353.45	113,349,771.17
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	191,737,097.37	191,311,806.79
应交税费	52,230,670.38	47,379,653.12
其他应付款	273,637,808.35	217,295,706.66
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	72,874,584.82	16,930,127.52
其他流动负债	3,051,466.96	1,783,281.24
流动负债合计	8,551,851,701.13	6,311,316,537.22
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	174,000,000.00	60,629,250.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	608,620,064.56	620,376,456.14
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	152,926,935.97	118,575,263.75
递延所得税负债	3,057,957.99	9,398,143.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	938,604,958.52	808,979,113.73
负债合计	9,490,456,659.65	7,120,295,650.95
所有者权益:		
股本	1,243,753,169.00	1,243,973,396.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,229,160,526.42	4,269,853,903.33
减:库存股	106,917,494.24	125,171,038.92
其他综合收益	116,313.33	21,641.04
专项储备		
盈余公积	826,579,421.56	826,579,421.56
一般风险准备		
未分配利润	3,514,343,032.74	3,693,640,073.53
归属于母公司所有者权益合计	9,707,034,968.81	9,908,897,396.54
少数股东权益	19,058,525.03	14,360,702.34
所有者权益合计	9,726,093,493.84	9,923,258,098.88
负债和所有者权益总计	19,216,550,153.49	17,043,553,749.83

法定代表人:傅光明　主管会计工作负责人:林奇清　会计机构负责人:谢奕星

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	12,352,647,973.00	10,468,588,972.62
其中:营业收入	12,352,647,973.00	10,468,588,972.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,133,595,173.58	10,062,148,743.46
其中:营业成本	11,430,178,898.14	9,497,042,600.07
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	26,390,790.83	30,508,584.65
销售费用	268,385,709.80	211,159,594.11
管理费用	215,318,779.35	177,160,260.35
研发费用	75,411,370.74	51,503,806.44
财务费用	117,909,624.72	94,773,897.84
其中:利息费用	136,618,986.08	94,859,402.71
利息收入	4,565,528.89	2,268,104.10
加:其他收益	46,282,326.04	34,293,323.59
投资收益(损失以“-”号填列)	37,647,260.14	18,848,386.60
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	23,029,306.84	14,594,039.15
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)		-1,771,280.79
信用减值损失(损失以“-”号填列)	3,633,825.45	276,922.96
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-41,127,364.86	-36,244,746.77
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-170,044.52	400.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	265,318,801.67	421,843,234.75
加:营业外收入	1,305,963.85	3,012,303.50
减:营业外支出	13,231,178.60	11,724,360.61
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	253,393,586.92	413,131,177.64
减:所得税费用	57,996,830.36	42,671,299.33
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	195,396,756.56	370,459,878.31
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	195,396,756.56	370,459,878.31
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	192,227,212.61	368,463,716.46
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	3,169,543.95	1,996,161.85
六、其他综合收益的税后净额	122,951.03	-12,388.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	94,672.29	-12,388.54
(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	94,672.29	-12,388.54
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	94,672.29	-12,388.54
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	28,278.74	
七、综合收益总额	195,519,707.59	370,447,489.77
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	192,321,884.90	368,451,327.92
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,197,822.69	1,996,161.85
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.1547	0.2972
(二)稀释每股收益	0.1547	0.2968

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:傅光明　主管会计工作负责人:林奇清　会计机构负责人:谢奕星

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,849,635,288.42	10,791,259,708.98
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	59,018,613.19	6,951,318.03
收到其他与经营活动有关的现金	132,456,852.49	92,783,166.51
经营活动现金流入小计	13,041,110,754.10	10,890,994,193.52
购买商品、接受劳务支付的现金	10,648,320,124.19	8,144,400,987.20
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		
支付给职工及为职工支付的现金	1,311,987,064.01	1,206,107,523.98
支付的各项税费	145,466,985.15	165,243,817.90
支付其他与经营活动有关的现金	245,471,614.91	281,646,514.64
经营活动现金流出小计	12,351,245,788.26	9,797,398,843.72
经营活动产生的现金流量净额	689,864,965.84	1,093,595,349.80
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		21,989,489.80
取得投资收益收到的现金	36,800,081.00	14,187,968.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	288,668.99	998,666.97
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	8,694,421,559.40	5,073,275,574.54
投资活动现金流入小计	8,731,510,309.39	5,110,451,699.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,204,538,117.28	1,191,712,266.08
投资支付的现金	1,200,000.00	14,174,750.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	9,098,451,880.00	5,163,318,950.80
投资活动现金流出小计	10,304,189,997.28	6,369,205,966.88
投资活动产生的现金流量净额	-1,572,679,687.89	-1,258,754,267.57
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	52,671,000.00	9,000,000.00
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	6,709,903,104.16	3,722,370,763.72
收到其他与筹资活动有关的现金		430,000,000.00
筹资活动现金流入小计	6,762,574,104.16	4,161,370,763.72
偿还债务支付的现金	4,501,981,750.00	2,263,052,175.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	494,876,009.89	1,332,826,402.43
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	93,053,190.48	275,223,032.90
筹资活动现金流出小计	5,089,910,950.37	3,871,101,610.83
筹资活动产生的现金流量净额	1,672,663,153.79	290,269,152.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,039,152.99	447,925.62
五、现金及现金等价物净增加额	791,887,584.73	125,558,160.74
加:期初现金及现金等价物余额	463,519,025.57	285,984,466.12
六、期末现金及现金等价物余额	1,255,406,610.30	411,542,626.86

(二) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

福建圣农发展股份有限公司董事会

2022年10月27日

证券代码:002299　证券简称:圣农发展　公告编号:2022-066

福建圣农发展股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第六届董事会第十一次会议于2022年10月26日上午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以通讯和现场会议相结合的方式召开,本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持,会议通知已于2022年10月21日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人,实际参加会议董事九人,监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、审议通过《公司2022年第三季度报告》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,董事会认为《公司2022年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2022年10月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《福建圣农发展股份有限公司2022年第三季度报告》。

二、审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。董事周红先生、陈榕女士、陈剑华先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象回避表决,董事长傅光明先生、董事傅芬芳女士作为激励对象周红先生的近亲属亦回避表决,由其他非关联董事参与本议案的表决。表决结果为:4票赞成,0票反对,0票弃权。

因公司已于2022年5月实施完毕2021年年度权益分派方案(每10股派发现金红利3元(含税)),根据《上市公司股权激励管理办法》及《福建圣农发展股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定,公司董事会同意公司2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格由11.07元/股调整为10.77元/股;预留授予限制性股票回购价格由12.30元/股调整为12.00元/股。根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》中股东大会对董事会的授权,本次调整回购价格属于公司股东大会对董事会授权范围内的事项,本次调整回购价格无需再提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于2022年10月27日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于调整2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》(公告编号:2022-069)。

三、审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象官邵光已身故,首次授予限制性股票激励对象蔡肖维、陈瑜、何凌、何小珠、揭延伟、雷伟、毛晓光、孟祥军、彭根生、尹中田、钟人慈、邓小春、林丽娟等十三人和预留授予限制性股票激励对象楼云、孙杰等二人因个人原因已离职或不在公司任职,根据《上市公司股权激励管理办法》及《福建圣农发展股份有限公司2019限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划草案》”)等相关规定,公司董事会同意公司2019年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)首次授予限制性股票回购价格由11.07元/股调整为10.77元/股;预留授予限制性股票回购价格由12.30元/股调整为12.00元/股。现对相关事项公告如下:

一、公司2019年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序及实施情况

1、2019年11月21日,公司召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司〈2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于将傅光明先生、傅芬芳女士的近亲属作为公司2019年限制性股票激励计划激励对象的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了同意的独立意见。

2、2019年11月21日,公司召开第五届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司〈2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于核实公司〈2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单〉的议案》。公司监事会认为,本次激励计划有利于公司的持续发展,不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

3、2019年11月22日至2019年12月2日,公司对本次激励计划拟首次授予部分激励对象的姓名和职务进行了公示,在公示期内,公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019年12月24日,公司监事会披露了《福建圣农发展股份有限公司监事会关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2019年12月27日,公司召开2019年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2019年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于将傅光明先生、傅芬芳女士的近亲属作为公司2019年限制性股票激励计划激励对象的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,并披露了《福建圣农发展股份有限公司关于2019年限制性股票激励计划内幕知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

经审核,监事会成员一致认为《公司2022年第三季度报告》的编制程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2022年10月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《福建圣农发展股份有限公司2022年第三季度报告》。

二、审议通过《关于调整2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》。表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本次对2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、《福建圣农发展股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,本次调整不影响公司限制性股票激励计划的实施,不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司监事会同意公司2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格由11.07元/股调整为10.77元/股;预留授予限制性股票回购价格由12.30元/股调整为12.00元/股。

具体内容详见公司于2022年10月27日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司关于调整2019年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》(公告编号:2022-069)。

三、审议通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,表决结果为:3票赞成,0票反对,0票弃权。

鉴于公司2019年限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象官邵光已身故,首次授予限制性股票激励对象蔡肖维、陈瑜、何凌、何小珠、揭延伟、雷伟、毛晓光、孟祥军、彭根生、尹中田、钟人慈、邓小春、林丽娟等十三人和预留授予限制性股票激励对象楼云、孙杰等二人因个人原因已离职或不在公司任职,根据《上市公司股权激励管理办法》及《福建圣农发展股份有限公司2019限制性股票激励计划(