

雏鹰农牧集团股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
罗毅	独立董事	2018 年年度审计报告涉及事项及 2019 年年度审计报告涉及事项截止目前尚未消除。
王爱国	独立董事	2018 年和 2019 年年度审计报告涉及事项截止目前尚未消除。
李帅	副总裁	2019 年年度审计报告涉及事项截止目前尚未消除。

罗毅作为公司的独立董事，无法保证本报告内容的真实、准确，完整，理由是：公司 2018 年年度审计报告涉及事项及 2019 年年度审计报告涉及事项截止目前尚未消除。

王爱国作为公司独立董事，无法保证本报告内容的真实、准确、完整，理由是：公司 2018 年和 2019 年年度审计报告涉及事项截止目前尚未消除。

李帅作为公司的副总裁，无法保证本报告内容的真实、准确，完整，理由是：公司 2019 年年度审计报告涉及事项截止目前尚未消除。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘江涛	独立董事	个人原因	刘江涛

公司独立董事刘江涛未出席本次会议，未在 2020 年第三季度报告的书面确认意见上签字。

公司监事李学政未出席本次会议，未在 2020 年第三季度报告的书面确认意见上签字。

公司负责人侯建芳、主管会计工作负责人杨桂红及会计机构负责人(会计主管人员)豆小玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	15,758,973,331.74	16,738,099,951.52	-5.85%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	-2,837,806,443.35	-1,357,682,169.44	-109.02%	
	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）	60,195,184.60	-46.11%	128,544,458.85	-77.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-250,621,776.91	-12.62%	-1,480,124,273.91	14.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-249,957,956.73	-4.39%	-1,503,156,303.07	15.97%
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,528,094.67	-44.43%	37,934,117.46	165.42%
基本每股收益（元/股）	-0.0799	-12.54%	-0.4721	14.98%
稀释每股收益（元/股）	-0.0799	-12.54%	-0.4721	14.98%
加权平均净资产收益率	-176.13%	199.04%	-444.34%	414.37%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	7,598,253.94	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	19,927,765.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,451,728.74	
少数股东权益影响额（税后）	42,261.36	
合计	23,032,029.16	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损

益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	115,087		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
侯建芳	境内自然人	39.75%	1,246,341,671	945,255,893	质押	1,241,469,978
					冻结	1,246,341,671
侯五群	境内自然人	2.83%	88,823,370	66,617,527	质押	88,260,000
					冻结	88,823,370
侯斌	境内自然人	2.76%	86,400,000	64,800,000	质押	86,400,000
					冻结	86,400,000
侯杰	境内自然人	1.50%	47,160,960	35,370,720	质押	47,160,960
					冻结	47,160,960
侯建业	境内自然人	1.50%	47,160,960	35,370,720	质押	46,770,000
					冻结	47,160,960
深圳市聚成企业管理顾问股份有限公司	境内非国有法人	1.10%	34,469,622	0	质押	34,469,622
朱丽思	境内自然人	1.04%	32,645,000	0		
张瑞恋	境内自然人	0.93%	29,299,900			
毛瓯越	境内自然人	0.76%	23,945,233			
朱宏军	境内自然人	0.48%	15,000,000			
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
侯建芳	301,085,778	人民币普通股	301,085,778
深圳市聚成企业管理顾问股份有限公司	34,469,622	人民币普通股	34,469,622
朱丽思	32,645,000	人民币普通股	32,645,000
张瑞恋	29,299,900	人民币普通股	29,299,900
毛瓯越	23,945,233	人民币普通股	23,945,233
侯五群	22,205,843	人民币普通股	22,205,843
候斌	21,600,000	人民币普通股	21,600,000
朱宏军	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
侯杰	11,790,240	人民币普通股	11,790,240
侯建业	11,790,240	人民币普通股	11,790,240
上述股东关联关系或一致行动的说明	侯五群先生为侯建芳先生之叔叔，候斌女士为侯建芳先生之堂妹；深圳市聚成企业管理顾问股份有限公司为侯建芳先生一致行动人。其他股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

报告期主要财务数据及财务指标发生较大变化的会计科目主要为损益类科目，主要原因为公司受资金紧张，缩减养殖规模，业务下降，以及新型冠状病毒肺炎疫情的影响，主要损益类会计科目较上年同期减少比例较大。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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

适用 不适用

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	侯建芳、侯五群、侯斌、李花、侯杰、侯建业	股份限售承诺	依法及时向公司申报所持有的公司股份及其变动情况；在任职期间，每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所持有的公司股份。	2010 年 08 月 23 日	承诺履行完毕为止	严格履行
	侯建芳	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	承诺本人及本人控制的其他公司或者企业没有从事与雏鹰农牧主营业务存在竞争的业务活动；承诺本人及本人附属公司或者附属企业在今后的任何时间不会以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与雏鹰农牧主营业务存在竞争的业务活动，凡有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与雏鹰农牧生产经营构成竞争的业务，会将上述商业机会让予雏鹰农牧。承诺如果违反上述声明、保证与承诺，并造成雏鹰农牧经济损失的将同意赔偿雏	2010 年 01 月 29 日	长期	严格履行

			鹰农牧相应损失。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

四、金融资产投资

1、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2020 年度经营业绩的预计

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

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

适用 不适用

单位：万元

担保对象名称	与上市公司的关系	违规担保金额	占最近一期经审计净资产的比例	担保类型	担保期	截至报告期末违规担保余额	占最近一期经审计净资产的比例	预计解除方式	预计解除金额	预计解除时间（月份）
河南百顺农牧发展有限公司	非关联方	20,000	14.37%	连带责任	3 年	20,000	14.37%	协商解决	20,000	无
合计		20,000	14.37%	--	--	20,000	14.37%	--	--	--

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

雏鹰农牧集团股份有限公司

法定代表人：侯建芳

2020 年 10 月 29 日