证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2020-054

福建圣农发展股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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

福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第五届董事会第十八次会议于 2020 年 10 月 19 日下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 2020 年 10 月 10 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 2020 年第三季度报告》。表决结果为:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

董事会认为公司编制的《公司 2020 年第三季度报告全文》及《公司 2020 年第三季度报告正文》内容符合中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式》(2016 年修订)的要求,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。

二、审议通过《关于公司新增银行授信的议案》。表决结果为:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

根据实际情况,为确保公司有足够的生产经营资金,同意公司新增银行授信额度总计为不超过人民币拾亿元整(最终以银行实际审批的授信额度为准),具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。本议案有效期自董事会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日。

具体内容详见公司于 2020 年 10 月 20 日在公司指定信息媒体《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公司新增银行授信的公告》(公告编号:2020-053)。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司董事会
二〇二〇年十月二十日

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2020-053

福建圣农发展股份有限公司 关于公司新增银行授信的公告

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。

一、已授信情况概述

经福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 17 日召开的 2019 年度股东大会审议通过《关于公司及下属子公司 2020 年度向各家银行申请授信额度的议案》,公司及下属子公司 2020 年度拟向各家银行申请授信额度总计为不超过人民币 148.50 亿元(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),具体融资金额将视公司及下属子公司生产经营实际资金需求来确定,在授信期限内授信额度可循环使用。

二、新增银行授信

根据实际情况,为满足公司快速发展和生产经营的需要,公司拟向中国农业银行股份有限公司申请新增综合授信额度不超过人民币拾亿元整(最终以实际审批的授信额度为准),具体融资金额将视公司生产经营实际资金需求来确定。

本议案有效期自董事会审议通过之日起至 2020 年度股东大会召开之日。新增银行授信审议通过后,公司 2020 年度向各家银行申请授信额度总计为不超过人民币 158.50 亿元,具体融资金额将视公司及下属子公司生产经营实际需求资金来确定。同时公司提议授权董事长傅光明先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信(包括但不限于授信、借款、担保、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司或下属子公司分别承担。

三、独立董事意见

公司本次新增综合授信额度,是为了确保公司有足够的生产经营资金,满足公司进一步扩展业务的需要,为公司保持持续稳定发展奠定坚实基础。本次申请银行授信额度符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。综上所述,同意公司本次新增银行授信额度相关事宜。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第十八次会议决议;

2、公司第五届监事会第十七次会议决议;

3、《公司独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十月二十日

证券代码:002299 证券简称:圣农发展 公告编号:2020-052

福建圣农发展股份有限公司 2020 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

公司是国内规模最大的白羽肉鸡食品加工企业,拥有全球最完整的白羽肉鸡全产业链,涵盖了熟食加工、育种研发、饲料加工、祖代与父母代种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、屠宰加工等生产环节。

公司始终秉承熟食+生食双曲线同步发展的战略,持续扩大两个板块的生产规模。截至本报告期末,熟食板块收入已经达到上市公司主营业务收入的 32.08%。

未来公司将在积极扩大熟食板块的同时,相应扩大肉鸡养殖规模。此外公司拟大幅增加 C 端的品牌宣传预算,开展多样式品牌推广策略,让消费者熟知圣农品牌,优享圣农产品。

报告期内,公司业绩继续跑赢行业,累计归母净利润达 18.06 亿元,其中第三季度实现归母净利润 4.74 亿元,单羽肉鸡净利润超过 3 元。

目前我国的鸡肉价格已处于近 10 年以来的较低水平,同行业众多企业已步入亏损阶段。在此背景下公司能实现强劲的盈利,主要受益于:

1、成本持续下降、规模效应显著

随着公司自有种源比例的不断提升,加之公司近年持续推行的精细化管理,公司一体化产业链规模效应显著,生产效率逐步提升,成本逐年下降,尤其是在玉米等原料价格不断上涨的背景下,公司成本同比去年仍保持一定比例的降幅。持续下行的低成本为公司在行业鸡肉价格低位时段依然保持较高盈利水平提供有效保障,亦为后续公司规模扩张奠定坚实基础。

2、产品溢价愈发显著

与行业鸡肉产品均价相比,公司鸡肉溢价程度逐年提升:

一方面,公司一体化产业链在确保食品安全的同时也提升了公司的产品价值,尤其是拥有众多国内外的优质客户,这从很大程度上使公司销售价格较行业平均价格具有溢价。

另一方面,随着公司熟食板块规模的不断扩大,将进一步强化公司产品的价格优势,进而有效平滑白羽肉鸡行业的周期波动。

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)	14,889,453,728.95	15,278,798,548.52	-2.55%
归属于上市公司股东的净资产(元)	10,517,268,540.10	10,556,371,668.79	-0.37%

	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)	3,450,018,000.99	-8.17%	9,950,339,839.37	-3.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	474,228,634.48	-54.94%	1,806,436,998.27	-33.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	457,300,567.48	-57.21%	1,779,706,347.47	-34.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	529,854,800.11	-62.73%	2,234,926,905.12	-35.52%
基本每股收益(元/股)	0.3826	-54.95%	1.4574	-33.23%
稀释每股收益(元/股)	0.3826	-54.95%	1.4574	-33.23%
加权平均净资产收益率	5.64%	下降 6.54 个百分点	18.42%	下降 13.72 个百分点

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)	-11,396,717.99	主要为固定资产处置损失
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)	50,309,747.88	主要为与收益相关的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	486,838.22	主要为公司购买的理财产品收益
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,330,921.80	豆粕期货台约公允价值的变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,456,174.83	主要为疫情捐赠 1000 万元
减:所得税影响额	3,876,737.73	
少数股东权益影响额(税后)	5,382.95	
合计	26,730,650.80	--

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	50,404	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
福建圣农控股集团有限公司	境内非国有法人	45.37%	564,557,657			
KKR Poultry Investment S.à r.l.	境外法人	6.14%	76,347,661			
傅长玉	境内自然人	2.67%	33,253,520			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.28%	28,344,896			
中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金	其他	2.09%	26,000,000			
中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.71%	21,300,000			
傅芳芳	境内自然人	1.16%	14,419,160			
光泽县新圣各食品合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.89%	11,135,073			
苏晓明	境内自然人	0.75%	9,355,590			
全国社保基金一零一组合	其他	0.60%	7,502,785			

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	458,787,320	人民币普通股	458,787,320
KKR Poultry Investment S.à r.l.	76,347,661	人民币普通股	76,347,661
傅长玉	33,253,520	人民币普通股	33,253,520
香港中央结算有限公司	28,344,896	人民币普通股	28,344,896
中国建设银行股份有限公司-银华同力精选混合型证券投资基金	26,000,000	人民币普通股	26,000,000
中国农业银行股份有限公司-银华内需精选混合型证券投资基金(LOF)	21,300,000	人民币普通股	21,300,000
苏晓明	9,355,590	人民币普通股	9,355,590
全国社保基金一零一组合	7,502,785	人民币普通股	7,502,785
招商银行股份有限公司-兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)	6,511,344	人民币普通股	6,511,344
深圳市凯丰投资管理有限公司-凯丰金选宏观策略 16 号证券投资私募基金	6,396,074	人民币普通股	6,396,074
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芳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;公司董事傅芳芳女士持有光泽县新圣合食品合伙企业(有限合伙)85%股权;傅光明先生与傅长玉女士系配偶关系,傅芳芳女士系傅光明先生和傅长玉女士之女;傅光明先生、傅长玉女士及傅芳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		

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

1、资产负债类项目

1)报告期末,货币资金较年初减少 92,406.76 万元,减幅 77.06%。基于盈利水平和收益质量良好,公司在派发现金股利达 185,922.08 万元的情况下,尽量保持较小的有息负债规模以减少财务费用,进一步提高效益。

2)报告期末,交易性金融资产较年初增加 200.00 万元,增幅 100.00%,系子公司圣泽生物购买银行理财产品。

3)报告期末,应收票据较年初增加 941.67 万元,增幅 117.10%,系子公司圣农食品收到的应收票据未贴现。

4)报告期末,其他应收款较年初增加 392.58 万元,增幅 44.50%,主要是保证金、备用金借款增加。

5)报告期末,其他流动资产较年初减少 1,563.70 万元,减幅 69.44%,主要是进项税额以及待认证进项税额减少。

6)报告期末,长期待摊费用较年初增加 406.54 万元,增幅 300.30%,主要是房屋装修费增加。

7)报告期末,交易性金融负债较年初增加 131.44 万元,增幅 1,363.44%,系公司期末持有的豆粕期货台约较公允价值的浮动亏损。

8)报告期末,应付票据较年初增加 2,260.20 万元,增幅 51.14%,系使用银行票据方式支付原料采购款。

9)报告期末,其他应付款较年初增加 6,167.38 万元,增幅 34.30%,主要系报告期内,公司实施了员工股权激励方案,限制性股权激励款增加。

10)报告期末,一年内到期的非流动负债较年初增加 7,138.94 万元,增幅 60.64%,系一年内到期的长期借款增加。

11)报告期末,长期借款较年初减少 19,751.54 万元,减幅 90.80%,系将一年内到期的银行借款重分类至"一年内到期的非流动负债"及提前归还部分银行借款。

2、利润表项目

1)报告期内,管理费用较上年同期增加 3,705.75 万元,增幅 31.53%,主要系公司实施了员工限制性股票激励政策,激励性工资薪酬增加所致。

2)报告期内,研发费用较上年同期增加 1,890.42 万元,增幅 63.55%,主要是原种鸡种群繁育研发支出增加。

3)报告期内,财务费用较上年同期减少 3,908.06 万元,减幅 30.10%,主要原因是公司积极降低资金成本,并加大还款力度,借款利息相应减少。

4)报告期内,其他收益较上年同期增加 1,658.10 万元,增幅 59.98%,主要是收到的与日常经营活动有关的政府补助增加。

5)报告期内,投资收益较上年同期减少 307.07 万元,减幅 36.09%,主要是本期购买的银行理财产品减少所致。

6)报告期内,公允价值变动收益较上年同期减少 120.65 万元,减幅 1,118.13%,系公司本期持有的豆粕期货台约公允价值的浮动损益变动。

7)报告期内,信用减值损失较上年同期减少 49.56 万元,减幅 65.15%,系本期计提的坏账准备减少。

8)报告期内,资产减值损失较上年同期增加 485.21 万元,增幅 68.62%,主要是计提的鸡肉产品跌价准备增加。

9)报告期内,营业外支出较上年同期减少 2,057.85 万元,减幅 47.39%,主要为捐赠赞助支出减少。

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 123,122.65 万元,减幅 35.52%,主要是生产规模扩大、原料价格上涨、加上疫情影响,购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加 101,678.96 万元,增幅 17.99%。

4、财务指标分析

1)报告期内,公司仍保持较高的经营性现金净流量。为提高资金效益、减少利息支出,公司继续加大了偿债力度,有息负债规模持续下降。报告期末公司资产负债率为 29.36%,较年初下降 1.54 个百分点;流动比率为 85.93%,较年初下降 8.36 个百分点;速动比率为 29.15%,较年初下降 22.47 个百分点,主要是货币资金下降较多所致。

2)报告期内,公司一贯地执行了严格的账期信用管控政策。随着有信用账期优质客户的销售收入增长,应收账款年化周转次数较上年同期减少 1.42 次,为 18.45 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 4.67 次,较上年同期减少 0.68 次,略有减少,主要系公司增加了一定的鸡肉产品库存。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,公司克服了新冠疫情的影响,通过调整生产计划、合理利用产能方式使得生产量仍然保持增长;归属于上市公司股东的净利润为 180,643.70 万元,较上年同期减少 89,899.63 万元,减幅 33.23%。主要原因是受新冠疫情导致餐饮行业需求下降的影响,鸡肉价格低迷,但受益于公司自有种源比例的提升及持续多年的管理提升,公司成本在玉米等原料涨价的背景下仍然得到有效管控,加之下游肉制品板块规模的不断提升,公司销售均价明显高于同行业,公司经营业绩抗周期波动影响的能力明显提升。

目前,公司已建立了全球最完整配套的白羽肉鸡自有自繁自养自宰及深加工全产业链,向上延伸至白羽肉鸡的育种研发,摆脱了国外种源供给的束缚;向下延伸至肉类产品深加工,将品牌影响力逐渐延伸至终端消费领域,终端客户销售增长幅度为 121.60%。

完整配套的全产业链使公司在食品安全、生产稳定性、规模化经营、疫病可控性等方面都保持强大的竞争力,加上公司持续加强内部管控,生产效率提高,生产成本下降,经营效益提升。未来,公司将继续推动"品牌化、鲜品化、熟食化"战略,进一步增加产品深加工熟食化率,巩固"下游餐饮客户中央厨房"地位及实现"家庭便捷美食专家"目标,以有效熨平行业周期波动的影响,促进公司进一步发展壮大。

二、重要事项进展情况及其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

公司控股股东福建省圣农实业有限公司(以下简称"圣农实业")于 2017 年 12 月 28 日正式更名为"福建圣农控股集团有限公司",该更名事项不影响其更名前已有承诺事项的有效性。

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
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	圣农实业;傅全治	股份限售承诺	"1.本企业/本公司因本次交易所获得的上市公司股份日本次发行结束之日起 36 个月不得转让。2.本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价,或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的,本企业/本公司在本次交易中认购的上市公司股份的锁定期自动延长 6 个月。3.前述锁定期届满之时,若因圣农食品未能达到(业绩承诺与补偿协议)项下的承诺净利润而导致本企业须向上市公司履行股份补偿义务且该等股份补偿义务尚未履行完毕的,上述涉及本企业所持股份的锁定期延长至本企业/本公司在(业绩承诺与补偿协议)项下的股份补偿义务履行完毕之日。4.如前述关于本次交易认购的上市公司股份的锁定期的承诺与中国证监会的最新监管意见不相符的,本企业/本公司将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。5.本次发行结束后,在上述锁定期内,本企业/本公司基于本次交易所获得的上市公司股份由于上市公司送红股、资本公积金转增股本等原因而增加的上市公司股份,亦遵守上述锁定承诺。6.如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,本企业/本公司将不转让在上市公司拥有权益的股份。7.限售期届满后,本企业/本公司因本次交易所获得的上市公司股份在减持时,需遵守《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及圣农发展《公司章程》的相关规定。"	2017 年 11 月 06 日	2020 年 11 月 05 日	承诺事项在承诺日至报告期内得到严格执行。
	傅芳芳;傅光明;傅长玉;傅芳芳;傅光明;傅长玉;傅芳芳;傅光明;傅长玉;