证券代码:002299　　证券简称:圣农发展　　公告编号:2021-017

福建圣农发展股份有限公司 2020年年度报告摘要

一、重要提示

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

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	圣农发展	股票代码	002299
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	廖俊杰	曾丽梅	
办公地址	福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼	福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼	
电话	0599-7951250	0599-7951250	
电子信箱	snlj@sunnercn.com	snzlm@sunnercn.com	

2、报告期主要业务或产品简介

一、主营业务及经营模式

公司拥有全球最完整配套白羽肉鸡全产业链,涵盖了饲料加工、原种培育、祖代与父母代种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、屠宰加工与销售、熟食加工与销售等多个环节,同时公司也是国内规模最大的白羽肉鸡食品企业。

公司主营业务是肉鸡饲养及初加工、鸡肉产品深加工,主要产品是分割的冰鲜 / 冷冻鸡肉及深加工肉制品。目前公司已经与百胜、麦当劳、沃尔玛、永辉等国内外知名客户建立了长期的战略合作关系,并在天猫、京东等大型电商平台建立自主的销售渠道。

二、行业发展情况及核心竞争优势

(一)公司所处行业情况

公司属于白羽肉鸡生产及肉类食品深加工行业。

中国白羽肉鸡产业始于上世纪七十年代,是目前我国农业产业中现代化、标准化、产业规模化程度最高的新型产业。

随着人们生活水平的不断提高和生活节奏的加快, 消费者的食品消费观念已经从最初的满足于温饱发展成为追求高品质、方便快捷的消费,因此对营养价值高、食用便利、安全卫生的肉制品的需求越来越大,但我国的肉制品人均消费总量与发达国家相比仍相差甚远,发展空间巨大。在肉类产品中,鸡肉以其一高三低(高蛋白质、低脂肪、低胆固醇和低热量)及生产周期短、饲料转化率高、经济效益显著、环境友好等优势,已成为我国第二大消费肉类,且在我国肉类消费结构占比逐年迅速提升,具有非常广阔的发展前景。

(二)公司竞争优势

公司的核心竞争优势,是建立了全球最完整配套的白羽肉鸡自繁自养自宰及深加工全产业链。

目前公司产业链已经向上延伸至白羽肉鸡的育种研发,使公司摆脱了国外种源供给的束缚,打破我国白羽肉鸡种源完全依赖进口的局面,推动实现我国白羽肉鸡种源国产化。

与此同时,公司产业链亦已向下延伸至鸡肉产品深加工。通过多年的深耕,公司已搭建了圣农特色的分层次渠道布局策略,并通过与大型商超、便利店及线上平台的合作,将品牌影响力逐渐延伸至终端消费领域。

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体现了强大的竞争力,为进一步增加深加工产品转换率,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的目标提供了有力保障,为公司实现“品牌化、鲜品化、熟食化”战略奠定了坚实的基础。

1、育种突破——白羽肉鸡行业的“中国芯”

我国白羽肉鸡生产起步于上世纪 80 年代,经过三十多年的发展,已成为我国畜牧业中高效、节粮和集约化、标准化程度最高的产业,鸡肉亦是我国第二大消费肉类,但就是这么重要的产业,却始终有着自己的痛楚——种源完全依赖于进口。

为了扭转种源长期受制于人的不利局面,提升我国现代肉鸡种业发展水平,保证种业安全,农业农村部组织制定并公布了《全国肉鸡遗传改良计划(2014-2025)》。在此大背景下,公司早在多年之前就已经开展育种项目,自 2019 年初开始,公司已经停止向国外购买祖代种鸡。目前,公司不仅完成祖代种鸡 100%自给自足,亦完成了新品种认定的中试,正在向农业农村部申请对新品种的审定。

(四)公司“十四五”规划

党的十九大五中全会制定了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》提出“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。在此背景下,公司作为亚洲最大白羽肉鸡企业,公司管理层对当前国内国外白羽肉鸡行业进行了深入分析,提出了符合公司自身现状及未来发展的十四五规划。

1、实现食品深加工板块的大幅增长

“十四五”期间,公司将进一步推进“熟食化”的发展战略,扩大食品深加工业务,提升产品的熟食化比率和创新能力,拓宽市场销售渠道,实现食品深加工板块的大幅增长,让公司的整体竞争力再上一个台阶,继续领跑全行业。

“十四五”期间公司将继续提高产能及深耕肉类食品深加工。在以鸡肉原料为主的基础上加大牛羊肉等其它原料类产品的开发,重点突破牛肉类产品。另外公司将进一步加强产品研发资源的转换,突破中餐品类结构,实现西餐向中餐的拓展。

同时公司将在巩固中央厨房地位的同时大力发展家庭方便美食, 持续完善零售全渠道布局与创新营销模式的升级,打造业态类型全覆盖的立体化、网络化零售渠道,并将成熟模式快速复制。并且公司将以三四五线城市为单位,打造 BC 超市、菜市场和大卖场联动的品牌样板市场,扩大业务增量。

2、提高满足熟食化战略需求的上游产能

“十四五”期间,为匹配“熟食化”战略的需求,公司计划将养殖规模翻番,肉鸡出栏量从 5 亿羽提升到 10 亿羽,养殖规模跻身世界白羽肉鸡行业前列。

首先是完成现有基地的全产业链扩产与改造,匹配肉鸡饲养规模,同步配套改扩建种鸡养殖、鸡苗孵化、饲料加工、肉鸡加工、食品深加工等项目;其次是计划将甘肃圣越农牧发展有限公司实施重组并入上市公司体内,且继续通过收购兼并的方式完成公司 10 亿羽养殖规模的布局。

3、实现国内白羽肉鸡原种的国产化替代

“十四五”期间,公司将加快自有新品种的推广,进而布局上游白羽肉鸡种鸡市场,分阶段实现中国白羽肉鸡国产化的替代。首先是公司将尽快完成已经在建的江西圣泽家禽育种公司项目,并以此为基础择时择机进一步提升自有品种的种鸡产能,同时不间断的开展白羽肉鸡新品种研发、疫病净化工作,抢占国内白羽肉鸡的上游市场份额,巩固公司在行业内的优势龙头地位。

4、做优圣农品牌

“十四五”期间,公司将加大品牌运营,提升圣农品牌知名度、美誉度,使“好鸡肉,选圣农”的品牌形象家喻户晓。公司将构造以圣农品牌为基础的立体化品牌矩阵,全方位打造公司品牌价值。同时将不断探索创新营销模式,打造品类爆品,提升品牌影响力,真正做到将不负信赖的圣农企业品牌深入人心。

5、打造数字圣农

“十四五”期间,公司将持续推进智能化和数据化管理,用现代化信息技术对生产对象、生产环境和生产过程进行可视化表达、数字化设计、信息化管理,充分做到公司各个环节的有效融合,同时将进一步提升公司自动化程度,进而进一步降低成本,提升公司竞争力。

1、报告期内,公司养殖模式的具体内容见“公司业务概要 – 报告期内公司从事的主要业务”相关部分。

2、报告期内,不存在对公司业务造成重大影响的重大疫病情况,也不存在对公司业务造成重大影响的自然灾害情况。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
鸡肉	8,871,887,956.83	7,286,220,670.31	17.87%	-6.93%	15.02%	下降了 15.68 个百分点
肉制品	4,077,372,033.95	2,957,690,556.41	27.46%	3.37%	14.63%	下降了 7.13 个百分点

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2020 年度,公司营业收入同比下降 5.59%,营业成本同比上升 14.96%,归属于上市公司普通股股东的净利润同比下降 50.12%。报告期内,虽然鸡肉和鸡肉制品的产销数量都有增加,但由于新冠疫情使得终端消费不振、叠加整体肉类产能恢复较快等多重因素影响,鸡肉产品平均售价较上年下降 15.73%,而下半年特别是四季度以来,玉米豆粕等大宗原料成本快速上升,导致肉鸡出栏成本明显上升,公司全产业链特征,继而引发鸡肉成本的上升,鸡肉售价下降叠加鸡肉成本是影响归母净利润下滑的主要原因。为提高公司盈利能力,公司持续加强精细化管理和技术提升,加上自有肉鸡种源的优越性,公司全年成本得到有效管控,产能利用率进一步提升。公司经营效率和产能利用率的提升,减缓了由于售价因素及大宗原料因素导致利润下降的幅度,盈利能力跑赢同行业。

2020 年度,公司严格控制负债率水平,加大还款力度,有息负债大幅降低,财务费用下降较多;公司加大对原种鸡的研发力度,研发费用上升,为公司提升核心竞争力打下良好基础。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 2017 年 7 月 5 日, 财政部发布了《企业会计准则第 14 号——收入(2017 年修订)》(财会〔2017〕22 号)。根据新收入准则的施行时间要求,公司于 2020 年 1 月 1 日起执行,并依据准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新收入准则中衔接规定相关要求, 公司对上年同期比较报表不进行追溯调整,本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

上述会计政策变更经公司于 2020 年 1 月 15 日召开的第五届董事会第十四次会议批准。

2、公司首次执行新收入准则,首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位:元

项目	2019年 12 月 31 日	2020年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,199,106,104.99	1,199,106,104.99	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	8,041,407.00	8,041,407.00	
应收账款	738,903,484.58	738,903,484.58	
应收款项融资			
预付款项	295,455,058.63	295,455,058.63	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8,821,971.17	8,821,971.17	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,878,995,889.15	1,878,995,889.15	
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	22,519,315.13	22,519,315.13	
流动资产合计	4,151,843,230.65	4,151,843,230.65	
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	51,121,511.12	51,121,511.12	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	186,000,000.00	186,000,000.00	
投资性房地产	2,569,551.07	2,569,551.07	
固定资产	9,869,460,750.73	9,869,460,750.73	
在建工程	273,267,690.73	273,267,690.73	
生产性生物资产	277,093,346.43	277,093,346.43	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	218,079,327.93	218,079,327.93	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,353,812.90	1,353,812.90	
递延所得税资产	32,429,674.75	32,429,674.75	
其他非流动资产	215,579,652.21	215,579,652.21	
非流动资产合计	11,126,955,317.87	11,126,955,317.87	
资产总计	15,278,798,548.52	15,278,798,548.52	
流动负债:			
短期借款	2,656,133,546.85	2,656,133,546.85	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	96,400.00	96,400.00	
衍生金融负债			
应付票据	44,200,000.00	44,200,000.00	
应付账款	1,022,953,380.25	1,022,953,380.25	
预收款项	164,450,535.39		-164,450,535.39
合同负债		156,104,108.46	156,104,108.46
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	177,196,508.70	177,196,508.70	
应交税费	40,678,173.11	40,678,173.11	
其他应付款	179,830,207.94	179,830,207.94	
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	117,725,602.20	117,725,602.20	
其他流动负债		8,346,426.93	8,346,426.93
流动负债合计	4,403,264,354.44	4,403,264,354.44	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	217,523,411.77	217,523,411.77	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	100,500,827.33	100,500,827.33	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	318,024,239.10	318,024,239.10	
负债合计	4,721,288,593.54	4,721,288,593.54	
所有者权益:			
股本	1,239,480,517.00	1,239,480,517.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	4,182,591,045.64	4,182,591,045.64	
减:库存股			
其他综合收益	135,227.30	135,227.30	
专项储备			
盈余公积	690,366,985.33	690,366,985.33	
一般风险准备			
未分配利润	4,443,797,893.52	4,443,797,893.52	
归属于母公司所有者权益合计	10,556,371,668.79	10,556,371,668.79	
少数股东权益	1,138,286.19	1,138,286.19	
所有者权益合计	10,557,509,954.98	10,557,509,954.98	
负债和所有者权益总计	15,278,798,548.52	15,278,798,548.52	

调整情况说明

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号—收入》(财会【2017】22 号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用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 2018 年 1 月 1 日起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行。

本公司作为境内上市企业,于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则,按照新收入准则的要求,公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数,调整 2020 年年初财务报表相关项目金额,对可比期间数据不予调整。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)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。

证券代码:002299　　证券简称:圣农发展　　公告编号:2021-016

福建圣农发展股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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”)第五届监事会第二十一次会议于 2021 年 4 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现场会议方式召开。本次会议通知已于 2021 年 4 月 9 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事,本次会议由公司监事会主席张玉勋先生主持。应参加会议监事三人,实际参加会议监事三人。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。经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案:

一、审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》,表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

报告期内,公司监事会全体成员严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定,本着对公司和股东负责的态度,认真履行各项职责。通过列席公司董事会、股东大会等方式参与了公司重大经营决策的讨论,通过查阅定期报告及相关资料了解和掌握公司生产、经营、管理、等方面情况,对公司依法运作及公司董事和高管人员履行职责、经营决策程序等事项进行了有效监督检查。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2021 年度财务预算报告》,表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制的《公司 2021 年度财务预算报告》是根据公司以前年度的财务指标和市场变化情况,并结合公司 2021 年度的经营计划对各项费用、成本的控制和安排,该财务预算报告,真实地反映了公司的生产经营情况,符合公司的战略要求。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》,表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司根据内部控制的相关规定及要求,结合自身的实际情况,建立健全的内部控制制度,保证公司业务活动正常进行。报告期内,公司内部控制制度健全且有效运行,不存在重大缺陷。《公司 2020 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司 2020 年度内部控制的实际情况。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

四、审议通过了《公司 2020 年度报告及其摘要》,表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

监事会认为,董事会组织编制的《公司 2020 年年度报告全文》及《公司 2020 年年度报告摘要》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 2020 年度经营和财务状况,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 2021 年 4 月 20 日在公司指定信息媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司 2020 年年度报告全文》及《福建圣农发展股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》,表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

监事会认为,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2020 年度审计机构期间严格遵循有关法律、法规的要求,勤勉尽责地遵照独立、客观、公正原则,较好的履行了责任和义务。为保证公司审计工作的连续性,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2021 年 4 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续聘公司 2021 年度审计机构的公告》(公告编号:2021-018)。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于预计公司及下属子公司 2021 年度关联交易的议案》,表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

监事会经审议后认为, 公司预计 2021 年关联交易事项属于与经营及生产等相关的持续性事项,符合公司实际生产经营需要,交易价格严格参照市场执行,遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司和全体股东利益的行为,也不会对公司的独立性产生影响。同时,在表决关联交易相关议案时关联董事均回避表决。

具体内容详见公司于 2021 年 4 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预计公司及下属子公司 2021 年度关联交易的公告》(公告编号:2021-019)。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

七、审议通过了《公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》,表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经审核,监事会认为:公司提出的董事、监事及高级管理人员薪酬方案是依据公司所处的行业及地区的薪酬水平、结合公司的实际经营情况制定的,该薪酬方案符合《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度的规定,有利于调动公司高级管理人员的积极性和创造性,有利于公司的长远健康发展。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配的议案》,表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司决定 2020 年度不进行现金分红或送股,也不进行资本公积金转增股本,是为了确保公司持续具备良好的财务状况,有效保障未来规划。此外我们还关注到公司已于 2021 年 1 月 20 日实施完 2020 年前三季度利润分配,充分保障了广大股东的权益,因此同意本次《关于公司 2020 年度利润分配的议案》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

经审核,公司监事会认为:公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下,使用闲置自有资金进行委托理财,有利于提高闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此,同意《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体《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使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2021-021)。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,表决情况:赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,能够客观、公允地反映公司的财务状况,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。本次变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上,我们同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体《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公司会计政策变更的公告》(公告编号:2021-026)。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

监　事　会

二〇二一年四月二十日

证券代码:002299　　证券简称:圣农发展　　公告编号:2021-015

福建圣农发展股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十二次会议于 2021 年 4 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现场会议方式召开, 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 2021 年 4 月 9 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。

公司现任独立董事何秀荣先生、王栋先生、杜兴强先生三人,在本次会议上作《福建圣农发展股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》。表决结果为:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

与会董事听取了公司总经理傅芬芳女士所作《公司 2020 年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了 2020 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

二、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》。表决结果为:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2020 年,公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本着对全体股东负责的态度,恪尽职守、积极有效的行使职权,认真执行股东大会的各项决议,勤勉尽责的开展董事会各项工作,保障了公司良好的运作和可持续发展。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

三、审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》。表决结果为:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

经审议,《公司 2021 年度财务预算报告》基于客观、求实、稳健、谨慎的原则,在对公司经营情况及后续发展战略和行业状况进行研究分析后制定。报告真实、准确、完整的反应了公司的需求,编制和披露的内容及程序符合《企业会计准则》等有关规定的要求,并充分展示了公司 2021 年发展战略、经营规划、预算指标及应对举措等内容,同意《公司 2021 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》。表决结果为:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷;按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求核查,公司具备有效的财务报告内部控制体系。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。

五、审议通过《公司 2020 年度社会责任报告》。表决结果为:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

2020 年,公司认真践行可持续发展理念,建立健全治理规范,切实保障股东权益,坚决维护员工利益,实现企业与股东、债权人、员工和谐发展,促进企业与社会和谐进步,有效履行企业社会责任。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在公司指定信息媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《福建圣农发展股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

六、审议通过《公司 2020 年度报告及其摘要》。表决结果为:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

《公司 2020 年年度报告全文》及《公司 2020 年年度报告摘要》的编制程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定,报告内容准确反映了公司的财务状况和经营成果,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于 2021 年 4 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 2020 年年度报告全文》及《福建圣农发展股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。表决结果为:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

鉴于容诚会计师事务所(特殊普通合伙)拥有一支能够提供高度专业化的团队,具备证券从业相关资质,其审计团队已尽职尽责服务公司多年,亦为保持公司审计工作的连续性,便于各方顺利开展审计工作,公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构,聘期一年。

具体内容详见公司于 2021 年 4 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续聘公司 2021 年度审计机构的公告》(公告编号:2021-018)。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司及下属子公司 2021 年度向各家银行申请授信额度的议案》。表决结果为:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

根据实际情况及公司的资金安排,为满足公司生产经营所需,同意公司及下属子公司 2021 年度拟向各家银行申请授信额度总计为不超过人民币 162 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。

本议案有效期为自 2020 年度股东大会审议通过本议案之日起至 2021 年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

九、本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、周红先生等三人回避表决的情况下,由出席会议的其余六位无关联关系董事审议通过《关于预计公司及下属子公司 2021 年度关联交易的议案》。表决结果为:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

基于公司 2021 年度日常经营需要,根据相关法律、法规及规章制度的要求,结合公司日常经营和业务开展的需要,公司对 2021 年度关联交易进行了预计,所预计的关联交易均为公司生产经营过程中必要的交易行为,属于公司的正常经营行为,且公司与关联方的交易价格制定合理,严格参考市场价格执行,不存在损害公司和全体股东利益的情况。

具体内容详见公司于 2021 年 4 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预计公司及下属子公司 2021 年度关联交易的公告》(公告编号:2021-019)。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十、审议通过《公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。表决结果为:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司根据实际经营情况及同行业同级别上市公司高级管理人员的薪酬标准、地区发展水平制定《公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》,该方案有效地促进了公司持续、稳定、健康地发展,充分调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性及创造性。具体情况如下:

职务	年度基本工资(人民币万元)	绩效奖金
董事长	100.00	根据当年实际工作情况确定
总经理	80.00	根据当年实际工作情况确定
副总经理	36.00-60.00	根据当年实际工作情况确定
财务总监	50.40	根据当年实际工作情况确定
董事会秘书	36.00	根据当年实际工作情况确定
董事(指专职董事)	8.00	根据当年实际工作情况确定
监事(指专职监事)	12.00	根据当年实际工作情况确定
独立董事	8.00	根据当年实际工作情况确定

备注:公司专职董事、监事若同时在公司担任其他职务,其基本工资在其所在单位或部门领取,不列入本表范围。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十一、审议通过《公司内部控制规则落实自查表》。表决结果为:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及《公司章程》等相关规定及要求,公司制定了《公司内部控制规则落实自查表》。

十二、审议通过《关于 2021 年度开展商品期货套期保值业务的议案》。表决结果为:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

为降低、规避玉米、豆粕等主要生产原材料价格上涨造成经营成本增加风险,2021 年公司拟对上述原材料进行套期保值业务,通过锁定原材料价格,进一步增强对生产经营成本的管控能力。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体《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 2021 年度开展商品期货套期保值业务的公告》(公告编号:2021-020)。

十三、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》。表决结果为:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的《公司 2020 年度审计报告》,公司 2020 年度实现归属于上市公司股东净利润 2,041,444,189.98 元。

鉴于公司于 2021 年 1 月 20 日实施完成 2020 年前三季度利润分配,亦为保障公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况,结合公司未来的发展前景和战略规划,公司决定 2020 年度不进行现金分红或送股,也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。表决结果为:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司使用闲置自有资金进行委托理财的投资标的属于低风险投资品种, 是在确保公司财务状况稳健,保障公司正常经营资金需求前提下计划的,不影响公司日常资金运转及主营业务的发展,不涉及使用募集资金。此项决定将有利于提高公司闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体《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使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2021-021)。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于增加注册资本并相应修改〈公司章程〉的议案》。表决结果为:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司 2019 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票已授予登记完成, 并于 2021 年 1 月 8 日在指定信息披露媒体披露了《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预留授予登记完成的公告》,目前尚未办理工商变更手续。因此公司决定根据 2019 年限制性股票激励计划预留授予登记情况,相应修改《公司章程》第六条、第十九条相关内容,其他条款保持不变。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在指定信息披露媒体《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增加注册资本并相应修改〈公司章程〉的公告》(公告编号:2021-022)。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于提名丁晓为公司第五届董事会董事的议案》。表决结果为:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

Julian Juul Wolhardt 先生因个人原因向公司董事会递交了辞去公司第五届董事会董事及战略委会委员职务的报告。Julian Juul Wolhardt 先生辞职后,公司将空缺一名董事。为保障公司董事会工作的正常开展,根据《中华人民共和国