证券代码:002477　　证券简称:雏鹰农牧　　公告编号:2019-046

雏鹰农牧集团股份有限公司

[2018] 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

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了无法表示意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

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	雏鹰农牧	股票代码	002477
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	楚刚	贠妍妍
办公地址	河南省新郑市薛店镇世纪大道	河南省新郑市薛店镇世纪大道
电话	0371-62583825	0371-62583825
电子信箱	chug@chu-ying.com	gongyyy@chu-ying.com

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司以生猪养殖业务为主,农产品贸易、食品加工、互联网平台围绕生猪养殖协同发展。

公司所从事主要业务、主要产品

1、公司主要业务为生猪养殖,生猪养殖基地主要位于吉林省洮南市、内蒙古乌兰察布(商都县、察哈尔右翼中旗、察哈尔右翼后旗)、西藏林芝、河南省新郑市、三门峡(陕州区、渑池县、卢氏县)、开封尉氏县、新乡卫辉市、安阳滑县、许昌襄城县等地。公司生猪养殖板块主要产品为生猪产品(包括商品肉猪、商品仔猪、二元种猪)。同时,为了满足人们对生猪产品差异化的需求,公司在河南省三门峡与西藏林芝地区分别建设生态猪、藏香猪养殖基地。

为了降低养殖成本,同时保证饲料的安全性,更好的服务生猪养殖业务,公司进行原料收储、饲料生产,目前公司拥有自建饲料厂5座,年可生产饲料170万吨。在保障饲料原材料供给充足的前提下,公司依托粮食原产地及公司特有的期货玉米集团交割库信息化优势、自有铁路线的低成本便捷优势、国储粮专项合作等资源优势,积极开展粮食贸易的国内及国际业务。

随着公司全产业链模式下游衍生环节逐步完善,公司已经分别在河南新郑、开封及吉林白城建设3个年屠宰量100万头生猪的屠宰场,已经对下游业务形成有效拓展,目前推出鲜冻品、肉制品、高端发酵火腿三大产品系列。

为了顺应行业智慧化生产的发展趋势,发挥大数据优势,公司控股子公司新融农牧(北京)企业管理有限公司以“科技、金融、电商”为核心,打造了“互联网+养猪”生态圈,自主研发了生产管理系统、成本核算系统、绩效考核系统、物联网系统信息管理平台,目前正在植入公司生猪养殖板块,未来使公司生猪养殖业务更加系统化、透明化、高效化,将会有效提高生猪养殖效率,降低生猪养殖成本。

2、养殖模式

报告期内,公司采用特有的“雏鹰模式”具体如下:

(1)公司负责所有养殖场的土地租赁、合规性手续办理;养殖过程中仍采用“六统一”的方式由公司统一管理,即统一采购、供料、供种、防疫、流程、销售;公司根据合作第三方、农户需求,可提供一定的担保贷款,对猪只活体拥有所有权;

(2)合作第三方主要负责养殖场建设、设备投资、协调农户及日常维护、维修、粪污处理等,通过代养费实现收益;

(3)农户主要负责单个猪舍的精细化管理,根据养殖成果由公司统一结算代养费,并根据协议约定,向合作第三方支付代养费。“雏鹰模式”充分调动了各方的积极性,形成“人人是老板”的合作机制,实现合作共赢。

截止报告期末,公司已建设完成产能约324万头,正在建设中的产能545万头;在建产能主要位于吉林省、内蒙古自治区、河南省。

3、主要业绩驱动因素

报告期内公司的营收及净利润均出现大幅下降,主要原因如下:

(1)2018年度公司生猪出栏较上年度相比变化不大,但是生猪养殖行业整体较为低迷,生猪市场销售价格较低,此外,公司成本较往期有所上升,造成公司营收及净利润均大幅下降;2018年下半年由于公司资金较为紧张,缩减了粮食贸易规模,这也是造成公司营收及净利润下降的原因之一。

(2)公司合并报表范围内的产业基金对所投资的相关项目,根据《企业会计准则》计提了资产减值准备,影响了当期利润。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	3,555,829,010.32	5,698,204,438.99	-37.60%	6,090,172,093.70
归属于上市公司股东的净利润	-3,863,995,208.95	45,188,797.84	-8,650.78%	833,401,461.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,877,355,905.35	-305,346,348.96	1,154.52%	557,148,546.57
经营活动产生的现金流量净额	-833,516,443.93	76,254,003.28	-1,193.08%	1,800,710,572.97
基本每股收益(元/股)	-1.23	0.01	-12,400.00%	0.27
稀释每股收益(元/股)	-1.23	0.01	-12,400.00%	0.27
加权平均净资产收益率	127.36%	-6.06%	133.43%	17.55%

	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	21,067,461,315.74	22,859,876,179.18	-7.84%	17,035,989,123.60
归属于上市公司股东的净资产	1,073,167,600.28	4,963,753,998.54	-78.38%	5,099,709,986.22

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,135,794,084.87	1,314,540,111.13	1,082,916,417.72	22,578,396.60
归属于上市公司股东的净利润	-100,510,860.94	-408,291,540.83	-360,024,616.66	-2,995,168,190.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-571,004,040.52	-8,025,033.16	-369,528,819.68	-2,928,798,011.99
经营活动产生的现金流量净额	1,092,853,298.11	-660,501,740.12	-1,129,582,534.64	-136,285,467.28

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

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	153,861	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	184,199	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	40.20%	1,260,341,191	955,761,318	质押	1,243,469,987
					冻结	1,260,341,191
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
候斌	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	境外自然人	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		质押	34,469,622
长安国际信托股份有限公司－长安信托－股东增持37号集合资金信托计划	其他	1.08%	34,000,000			
长安国际信托股份有限公司－长安信托－股东增持36号集合资金信托计划	其他	1.03%	32,242,559			
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.53%	16,625,697			
#胡伟霞	境外自然人	0.45%	14,069,540		质押	4,514,300
					冻结	5,590,000
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,侯杰先生和侯建业先生为侯建芳先生之弟弟;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;长安国际信托股份有限公司－长安信托－股东增持37号集合资金信托计划系侯五群先生、候斌女士、李花女士、吴易弱先生、杨桂红女士、司海坤先生共同成立;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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	胡伟霞在其信用证券账户中持有公司股份8479500股。					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
雏鹰农牧集团股份有限公司2014年公司债券	14雏鹰债	112209	2019年06月25日	79,778.7	8.80%
雏鹰农牧集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第一期)	16雏鹰01	118535	2019年03月08日	60,000	7.20%
雏鹰农牧集团股份有限公司2016年非公开发行公司债券(第二期)	16雏鹰02	118668	2019年05月06日	64,000	6.80%
报告期内公司债券的付息兑付情况	1.公司于2018年3月9日支付2017年3月9日至2018年3月8日期间“16雏鹰01”的利息,付息期票面利率为7.20%,每1张“16雏鹰01”(面值人民币100元)派发利息为人民币7.2元(含税)。2.公司于2018年5月7日支付2017年5月6日至2018年5月5日期间“16雏鹰02”的利息,付息期票面利率为6.80%,每1张“16雏鹰02”(面值人民币100元)派发利息为人民币6.8元(含税)。3.公司于2018年6月26日支付2017年6月26日至2018年6月25日期间“14雏鹰债”的利息,付息期票面利率为8.80%,每1张“14雏鹰债”(面值人民币100元)派发利息为人民币8.8元(含税)。4.因公司资金紧张,无法在2019年兑付16雏鹰01的本金及最后一期利息,经公司与16雏鹰01的债券持有人协商一致,同意公司延期6个月支付全部本金及利息。				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2018年7月26日,联合信用评级有限公司通过对公司主体长期信用状况、公司公开发行的公司债券及公司非公开发行的公司债券进行跟踪评级,确定:雏鹰农牧集团股份有限公司主体长期信用等级为AA-,评级展望为“负面”;雏鹰农牧集团股份有限公司公开发行的“14雏鹰债”、非公开发行的“16雏鹰01”及“16雏鹰02”债券信用等级为AA-。

2018年8月13日,联合信用评级有限公司将公司主体长期信用等级调整为A,评级展望仍为“负面”,“14雏鹰债”、“16雏鹰01”及“16雏鹰02”债项信用等级调整为A。

2018年9月7日,联合信用评级有限公司将公司主体长期信用等级调整为BBB,评级展望仍为“负面”,“14雏鹰债”、“16雏鹰01”及“16雏鹰02”债项信用等级调整为BBB。

2018年10月23日,联合信用评级有限公司将公司主体长期信用等级调整为B,评级展望仍为“负面”,“14雏鹰债”、“16雏鹰01”及“16雏鹰02”债项信用等级调整为B。

2018年11月5日,联合信用评级有限公司将公司主体长期信用等级调整为C,评级展望仍为“负面”,“14雏鹰债”、“16雏鹰01”及“16雏鹰02”债项信用等级调整为C。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2018年	2017年	同期变动率
资产负债率	87.89%	71.81%	16.08%
EBITDA全部债务比	31.81%	13.88%	17.93%
利息保障倍数	-4.61	1.22	-477.87%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

畜禽水产养殖业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求

1、生猪养殖行业是我国的传统行业,目前国内以散养为主,规模化养殖占比较小,生产集中度较低,但我国生猪养殖正处于向规模化、产业化转型的阶段。

2、2018年8月份非洲猪瘟爆发以来,生猪养殖去产能较为明显,能繁母猪存栏量、生猪存栏量均加速下滑。另外,非洲猪瘟发生后,受活猪跨省禁运政策影响,区域间供需出现不平衡,引发了产区跌、销区涨现象。

3、据农业农村部监测,2019年1月份和2月份,全国400个监测县生猪存栏产能比分别减少12.6%和16.6%。其中,能繁母猪存栏同比分别减少14.8%和19.1%。由于从存栏到出栏的周期性,预计2019年下半年生猪出栏会减少,市场供给有可能偏紧,进而带动猪价出现阶段性上涨。农业农村部新闻办公室在召开新闻发布会指出,专家初步统计,下半年猪肉价格同比涨幅可能超过70%,创历史新高。

4、针对当前生猪产能下滑、能繁母猪存栏下降的形势,农业农村部印发《关于稳定生猪生产保障市场供给的意见》,提出七项政策措施稳定生产。其中针对屠宰行业提出科学规划屠宰产业布局,按照“集中屠宰、品牌经营、冷链运输,冷鲜上市”的原则,加快推进生猪屠宰标准化示范创建,形成养殖与屠宰相匹配、屠宰与消费相适应的产业布局。未来大型生猪养殖、屠宰一体化将会成为趋势。

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
生猪产品	1,300,501,788.95	2,082,207,031.14	-60.11%	-20.22%	51.69%	-75.91%
粮食	678,406,787.18	653,704,721.07	3.64%	-35.66%	-35.66%	-0.01%
生鲜冻品	599,019,326.88	634,053,872.41	-5.85%	-42.09%	-27.40%	-21.42%
熟食	35,284,990.79	40,873,741.29	-15.84%	84.98%	106.71%	-12.23%
其他	942,616,116.52	719,928,648.96	23.62%	-51.91%	-44.87%	-9.75%

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

报告期内公司经营业绩较上年同期下降的主要原因说明如下:1、2018年生猪市场低迷,且受“非洲猪瘟”疫区封锁、禁运等因素影响,生猪价格较上年同期大幅下跌,公司营业收入较上年同期大幅下降;2、由于2018年下半年公司现金流较为紧张,引发一系列问题,进而使公司生猪养殖成本及管理费用增加,且报告期内生猪价格较低,致使公司 2018年生猪养殖业务出现亏损;3、此外,根据相关规定公司计提了各类资产减值。综上所述,公司2018年度的净利润较上年同期大幅下滑。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

(一)非同一控制下企业合并

1、本期未发生非同一控制下企业合并。

(二)本期出售子公司股权情况

1、存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例(%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
河南厨端信息技术有限公司	102,500.00	100%	转让	2018/6/20	协议约定及工商变更	166,933.74
上海东元国际贸易有限公司	300,000.00	100%	转让	2018/9/19	协议约定及工商变更	1,171,929.64
河南杰夫电子商务有限公司	2,250,000.00	5%	转让	2018/4/26	协议约定	315,664.20
合 计	2,652,500.00					1,654,527.58

续

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例(%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
河南厨端信息技术有限公司						
上海东元国际贸易有限公司						
河南杰夫电子商务有限公司	46%	20,700,000.00	17,796,889.46	-358,338.81		
合 计		20,700,000.00	17,796,889.46	-358,338.81		

注:1.郑州展翼计算机科技有限公司于2018年6月11日更名为河南厨端信息技术有限公司。

2.孙公司北京杰夫品牌顾问有限公司、开封市杰夫电子商务有限公司、洛阳杰夫电子商务有限公司随子公司河南杰夫电子商务有限公司一并处置。

(3)其他原因的合并范围变动

1.合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	实际出资额	认缴出资比例
雏鹰国际贸易有限公司	新设	2018年4月		100.00%
雏鹰贸易(汕头)有限公司	新设	2018年1月		100.00%
佳木斯雏鹰农业开发有限公司	新设	2018年1月		100.00%
上海东元国际贸易有限公司	新设	2018年2月	2,805,800.00	100.00%

1.合并范围的减少

本公司子公司深圳东元百高国际贸易有限公司于2018年10月进行注销。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002477　　证券简称:雏鹰农牧　　公告编号:2019-043

雏鹰农牧集团股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日下午以现场结合通讯的表决方式召开第三届董事会第三十一次会议,现场会议举行地点为公司会议室。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2019年4月12日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议由公司董事长侯建芳先生主持,经与会董事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次董事会决议如下:

一、以8票同意,0票反对,1票弃权,审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》;

本次对2018年第一季度报告中的会计差错予以更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求,能够更加客观、准确反应公司财务状况。

公司独立董事就该事项发表了独立意见。

《雏鹰农牧集团股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2019年4月25日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

二、以8票同意,0票反对,1票弃权,审议通过了《2018年度董事会工作报告》;

《2018年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2018年年度报告》。

独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并将在2018年度股东大会上进行述职。《2018年度独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

三、以8票同意,0票反对,1票弃权,审议通过了《2018年度首席执行官工作报告》;

四、以8票同意,0票反对,1票弃权,审议通过了《2018年度财务决算报告》;

报告期内,公司实现营业收入355,582.90万元,比上年同期下降37.60%;归属于上市公司股东的净利润-386,399.52万元。

该项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

五、以8票同意,0票反对,1票弃权,审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》;

公司独立董事对该项议案发表了独立意见,公司监事会对该报告出具了核查意见。

《雏鹰农牧集团股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》、《雏鹰农牧集团股份有限公司内部控制审计报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、以8票同意,0票反对,1票弃权,审议通过了《2018年度利润分配预案》;

经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度母公司实现的净利润为-139,639.77万元,加上期初未分配利润60,294.91万元,扣除2018年内已向投资者分配利润6,270.32万元,截至2018年12月31日母公司本年度可供股东分配的利润-85,615.18万元。

根据《公司法》、《公司章程》的规定,因公司累计归属母公司可供股东分配的利润为负,公司2018年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

公司独立董事就该项议案发表了独立意见。

该项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

七、以8票同意,0票反对,1票弃权,审议通过了《2018年度社会责任报告》;

《2018年度社会责任报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、以8票同意,0票反对,1票弃权,审议通过了《2018年年度报告及其摘要》;

《2018年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2018年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2019年4月25日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

该项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

九、以8票同意,0票反对,1票弃权,审议通过了《关于公司2019年度薪酬设计方案的议案》;

公司独立董事就该事项发表了独立意见。《2019年度薪酬设计方案》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

十、以8票同意,0票反对,1票弃权,审议通过了《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》;

同意公司续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期为一年。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

该项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

十一、以8票同意,0票反对,1票弃权,审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》;

报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),正文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2019年4月25日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

十二、以6票同意,0票反对,1票弃权,审议通过了《关于公司2018年度关联交易执行情况及2019年度关联交易预计的议案》;

侯建芳先生、杨桂红女士作为关联董事,对该议案回避表决,其余7名董事参与表决。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

《雏鹰农牧集团股份有限公司关于2018年度关联交易执行情况及2019年度关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2019年4月25日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

该项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

十三、以8票同意,0票反对,1票弃权,审议通过了《关于终止发行股份购买资产事项的议案》;

自筹划本次发行股份购买资产事项以来,公司及相关各方积极推进相关事宜工作,公司与相关各方就本次发行股份购买资产事项进行了积极磋商、反复探讨和沟通。鉴于行业政策、证券市场等外部环境发生了变化,特别是公司及交易标的面临的外部环境发生了重大变化,交易双方在谈判过程中,无法就标的公司的交易估值、业绩承诺、核心交易条款达成一致,经认真听取相关各方意见并与交易对方协商一致,为切实维护公司及全体股东的利益,经审慎考虑,公司各方审慎研究决定终止筹划本次发行股份购买资产事项。同时公司分别与农开基金、河南产业投资基金、张李帅、孙祥康、河南农投、枫华生物、故星投资、日照冠华签订了终止收购的相关协议,各方均不承担违约责任。《关于终止发行股份购买资产事项的公告》详见2019年4月25日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.公司处置资产相关情况

(1)公司于2019年1月与新郑市空港建设投资有限公司签订《机械设备转让合同》,公司转让位于开封尉氏县大营镇岗陆村的饲料厂,包括无塔供水设备、饲料罐、压缩机、筒仓、散装成品装、玉米钢板储仓等设备,转让总价款为1362万元。转让价款直接由新郑市空港建设投资有限公司支付给公司提供的欠饲料款养殖户和欠新员工名单和金额,目前已经支付完毕。

公司于2019年1月与新郑市空港建设投资有限公司签订《不动产转让合同》,公司转让位于开封尉氏县大营镇岗陆村的国有建设用地使用权和地上建筑物所有权,国有建设用地性质为工业工地,面积为32789万平方米,转让总价款为263757万元。转让价款直接由新郑市空港建设投资有限公司支付给公司养殖户和员工,目前已经支付完毕。

鉴于上述交易金额未超过上年未经审计净资产的10%,公司无需单独对外履行信息披露义务。

(2)2019年1月公司全资子公司吉林雏鹰农牧有限公司与豫极集团吉林粮食产业有限公司签订《资产转让合同》,转让内容如下:

位于洮南市工业园区通达街道长白路东区东21丘国有建设用地使用权【土地使用权证:吉(2018)洮南市不动产权第0****0号,含房屋、围墙、管网、道路等;土地证登记总面积:156665.74平方米,本次转让面积:68959.76平方米;用途:工业;使用权终止日期:2064年12月30日】,以及地面附属物0幢仓房;以及位于洮南市黑水镇丰满村国有建设用地使用权【土地使用权证:吉(2018)洮南市不动产权第0****1号,含房屋、围墙、管网、道路等;土地证登记总面积:203782.36平方米,本次转让面积:125105.44平方米;用途:工业;使用权终止日期:2066年12月8日】,以及地面附属物0幢仓房。

本次转让吉林地区15幢仓房总价11720万元整,其中1391.10万元用于偿还河南省豫极粮食集团有限公司货款,1000万元用于双方履约保证金,剩余的分别用于支付员工工资、农户代养费、土地租金、税款及原料供应商欠款。

鉴于上述交易金额未超过上年未经审计净资产的10%,公司无需单独对外履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于收到中国证券监督管理委员会调查通知书的公告	2019年03月19日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

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
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	侯建芳、侯五群、候斌、郭林生、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;在申报离职6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过其所持有公司股票总数的50%。	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以用来,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鹰农牧相应损失。	2010年01月29日	长期	严格履行
	温燕如	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;在李花任职期间,本人每年转让的公司股份不超过本人所持有公司股份总数的25%;李花离职后半年内,本人不转让所持有的公司股份;在李花申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量不超过本人所持有公司股票总数的50%。	2010年08月23日	2019年3月22日	履行完毕
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					
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	不适用					

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、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。

七、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。

八、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

二〇一九年四月二十三日

证券代码:002477　　证券简称:雏鹰农牧　　公告编号:2019-044

雏鹰农牧集团股份有限公司
第三届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月23日下午以现场结合通讯的表决方式召开第三届监事会第三十次会议,现场会议举行地点为公司会议室。召开本次会议的通知已于2019年4月12日以书面、电话或电子邮件等方式通知了各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席3人。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

经与会监事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次监事会决议如下:

一、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》;

本次对2018年第一季度报告中的会计差错予以更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定和要求,能够更加客观、准确反应公司财务状况。监事会认为董事会关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2019年4月25日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

二、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度监事会工作报告》;

该报告需提交公司2018年度股东大会审议。

三、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度报告及其摘要》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核的公司《2018年年度报告及其摘要》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2018年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2019年4月25日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

该报告及其摘要需提交公司2018年度股东大会审议。

四、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度财务决算报告》;

报告期内,公司实现营业收入355,582.90万元,比上年同期下降37.60%;归属于上市公司股东的净利润-386,399.52万元。

该项议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

五、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》;

监事会同意《2018年度内部控制自我评价报告》中缺陷认定,将在后续工作中,持续履行监督职能,督促董事会落实各项整改措施,并持续关注公司内部控制效果。

该报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度利润分配预案》;

经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度母公司实现的净利润为-139,639.77万元,加上期初未分配利润60,294.91万元,扣除2018年内已向投资者分配利润6,270.32万元,截至2018年12月31日母公司本年度可供股东分配的利润-85,615.18万元。

根据《公司法》、《公司章程》的规定,因公司累计归属母公司可供股东分配的利润为负,公司2018年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

七、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2019年度薪酬设计方案的议案》;

同意公司《2019年度薪酬设计方案》。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

八、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》;

同意续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构,聘期一年。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

九、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》;

经审核,监事会认为董事会编制和审核《2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),报告正文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2019年4月25日《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

十、以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2018年度