公司代码:603609　　公司简称:禾丰牧业

辽宁禾丰牧业股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司2018年度利润分配预案为:以公司未来实施2018年度利润分配时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.80元(含税),共计166,014,791.28元。该预案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

二 公司基本情况

1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	禾丰牧业	603609

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵馨	杨国来
办公地址	辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号辽宁禾丰牧业股份有限公司	辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号辽宁禾丰牧业股份有限公司
电话	024-88082015	024-88080789
电子信箱	hfmy@wellhope.co	hfmy@wellhope.co

2 报告期公司主要业务简介

(一)公司主要业务、经营模式

公司主要业务包括饲料及饲料原料贸易、肉禽产业化、生猪养殖、相关业务,在公司整体战略统筹指导下,各业务板块于各自业务领域内有序开展产、供、销运营活动。

1、饲料及饲料原料贸易

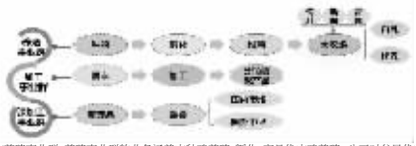
公司生产销售猪、禽、反刍、水产和皮毛动物五大动物用复合预混合饲料、液缩饲料和配合饲料,遵循"不断开发新产品,绝不因循守旧"的理念,精准规划不同阶段的产品,2006年与荷兰皇家De Heus公司合作后,依托其全球先进资源、领先技术和百年管理经验,结合公司多年对营养技术和原料研究积累而形成的精准营养数字化评估体系,不断推出满足本地市场和客户需求的饲料产品,同时为养殖户提供养殖、疫病防治、运营管理等一体化综合服务,帮助养殖户实现最佳经济效益。

公司下属贸易公司主要销售鱼粉、豆粕、玉米副产品等大宗饲料原料及氨基酸、抗氧化剂、防霉剂、维生素等饲料添加剂产品,并与多家知名跨国动保企业结成战略联盟,代理销售疫苗、兽药等动保产品。饲料及饲料原料贸易依托公司雄厚的技术研发、人才以及市场品牌基础,形成了科工贸一体化经营模式,通过共享、协同、联动达到全面服务客户与市场的目的。

目前公司的饲料产品覆盖全国29个省区,并在尼泊尔、印尼、菲律宾等国家建有饲料工厂。原料业务分布于东北、华北、华东、广东、西南等地,饲料及饲料原料产品出口至尼泊尔、蒙古等国家。

2、肉禽产业化业务

公司肉禽产业化板块拥有30余家控股及参股公司,主要分布于辽宁、河北、河南、吉林、山东等省,业务划分为养殖、加工、深加工三大事业群,涵盖肉种鸡养殖、孵化、饲料生产、商品代肉鸡养殖、肉鸡屠宰与加工、调理品与熟食深加工产业链各业务环节。一体化运营有效确保各个环节的生产供应,从源头开始对饲料生产、肉鸡养殖、屠宰、肉品及食品加工等全过程实施食品安全控制,通过标准化管理与流程化作业将生物安全、药残控制和加工过程的卫生控制有机整合,最终实现食品安全可追溯。



(养殖事业群:养殖事业群的业务涵盖肉种鸡养殖、孵化、商品代肉鸡养殖。公司对父母代肉种鸡群制定科学合理的饲喂程序、光照程序和综合防疫制度等,为孵化场提供合格种蛋;在孵化环节建立完善的生产管理制度,引进可分批孵化的智能化孵化设备、高效节能出雏器及先进的环控系统,为商品代肉鸡养殖环节提供健康的鸡雏;公司商品代肉鸡养殖主要采取"公司+大农场"的经营模式,实施"九统一"对农场进行流程化管理:统一选址布局、统一规划建设标准、统一供应雏鸡、统一供应饲料、统一供应药物、统一技术指导、统一检测、统一屠宰加工),严格执行科学饲养标准,100%采用三层笼养模式,从上料、给水温度到湿度控制等环节全程自动化,并通过种养结合的方式减少粪便污染,促进资源再利用。公司商品代肉鸡的出栏均重超过2.8公斤,欧洲效益指数可达380以上,受到了合作大农场的广泛认可。

(加工事业群:公司拥有15家控股、参股屠宰企业,年屠宰能力达到5.5亿羽,采用国内先进的禽类自动化专业生产流水线,严格执行出入检验检疫和药残检测,层层监管,建立全面质量保障体系及可追溯系统。公司不断精进屠宰加工技术,实施系统的员工岗前培训、屠宰技术培训,结合6S精细化管理不断提升整体屠宰加工水平,同等规模企业中公司的屠宰负品出成率位居行业前列。公司加工产品主要是肉鸡的分割系列产品,销往肉食品加工企业、超市、连锁快餐店等,主要客户有双汇集团、金锣集团、雨润集团、大润发超市、麦当劳、肯德基、吉野家、华莱士、地利生鲜及各区域大型配餐公司、生鲜市场等,同时销往香港、澳门、蒙古、巴基斯坦区和国家。

(深加工事业群:公司以产业链中屠宰公司的优质鸡肉产品作为原料,引进高效、节能的生产设备生产鸡肉调理品,现有100多种产品,主要销往超市、熟食品店等。在消费需求不断扩张的背景下,公司积极拓展熟食出口业务,熟食产品已进入日本、韩国市场。

3、生猪养殖业务

公司目前通过自建、合资的方式已在辽宁、河南、河北、黑龙江、安徽布局了生猪养殖业务,2019年辽宁抚顺50万头生猪养殖项目一期工程已经完成,四月份开始正式运营,吉林公主岭生猪项目也将在2019年底竣工并投入使用。

公司生猪养殖业务采用种猪自养、育肥猪放养(公司+家庭农场)的运营模式,实行"五统一"管理,即统一建设猪舍、统一供应猪苗、统一供应饲料、统一饲养管理、统一回收商品猪。生猪项目中辽宁凌海种猪场是国家生猪产业体系综合试验站单位,河南项目除能繁母猪自养外,通过外购仔猪与农户合作放养,为所在区域内公司的猪料业务提供有效支撑。

公司坚持单场规模适度原则,在养殖基地内实行分线式的多点布局设计,严格把控生物安全,并奉行生态养殖理念,通过自然方式消化养殖排泄物以保护环境。2019年投产的抚顺生猪项目更是以成为一流的现代化种猪场为目标,由国内知名的养猪专家和清华设计院联合设计,采用行业先进的生产工艺和养殖设备,并转弱针对生物安全方面做了审慎规划与设计。公司引入高品质法系长白、大白种猪,真正把握优良种猪源头,以培育提供血统纯正、系谱清晰的父母代种猪,提升向社会提供优良商品仔猪、育肥猪的能力。同时通过"公司+家庭农场"的育肥模式促进周边地区农民增加收入,助力当地农村经济发展,并以科学完备的环保技术,实现种养结合的生态循环农业。

4、相关业务

相关业务是公司打造畜牧业全链条的有益补充,主要生产经营动物药品与智能化畜禽养殖设备,产品已销往加拿大、尼泊尔、印度尼西亚、泰国、菲律宾、埃塞俄比亚、蒙古等国家,目前已在尼泊尔、印度尼西亚、埃塞俄比亚、蒙古等国家拥有稳定市场。

(二)公司所属行业的发展阶段、周期性特点

1、饲料行业

我国饲料业起步于上世纪70年代,经过40多年的发展,已形成了以饲料加工业、饲料原料工业、饲料添加剂工业、饲料机械工业以及饲料科研教育、质量安全检测与监管体系等为支撑的比较完整的饲料工业体系。我国饲料工业伴随着畜禽、水产养殖业规模的扩大而迅猛发展:1992年我国饲料总产量跃居全球第二位,2011年上升至全球第一,2015年首次突破2亿吨;2018年,中国饲料产量约占全球饲料产量的17%(数据来源于《奥特奇2019年全球饲料调查报告》),至今已经连续8年占据全球饲料总产量首位。

随着饲料行业的快速发展,饲料产能不断扩张,激烈竞争导致大量规模小、技术水平低、管理能力弱的中小饲料企业逐步退出市场,而大企业则利用行业整合机遇及其规模优势,通过兼并和新建扩大产能,提升了行业的集中度,促使我国饲料行业逐渐向规模化和集约化转变。2008年以来,我国饲料工业企业的数量出现下降趋势;与此同时,饲料加工企业的单厂平均产能大幅增长,行业规模化程度明显提升,小型饲料厂逐渐退出。根据国家"十三五"规划,到2020年中国饲料企业将减少至3000余家,100万吨产能的企业将增加至60家,约占全国饲料产能的60%,行业集中度将进一步提升。

长期来看,作为养殖业上游的饲料行业不具备明显的周期性特点,但由于饲料行业的下游畜禽养殖行业具有存栏量的波动变化特点,这也在一定程度上影响着饲料产品的需求量,从而使得畜禽饲料具有各自不同的周期特点。

2、白羽肉鸡行业

(1)行业的周期性特点

白羽肉鸡行业是典型的周期性行业,肉鸡的供需关系与市场价格始终按照一定的规律发生周期性变化。

短期来看,当年的白羽肉鸡价格变化主要表现为季节性波动——每年的"春节"和"国庆中秋"两个时间段为鸡肉的需求旺季,肉鸡的市场价格一般在上述两段时间之前开始波动上涨,节日时到达高点;随后,肉鸡价格开始震荡下跌,在节后的两个月左右跌至低点。价格的传导机制使得商品代鸡苗价格随着肉鸡价格关联性波动,并进一步对父母代种鸡的价格产生影响。

从中长期来看,肉鸡的生产周期,"半群效应"引发的非理性决策、资金实力、建设周期等因素的制约会导致行业内产能调整的滞后性——肉鸡的市场价格出现波动,供给方往往会根据本期的市场价格和养殖盈利调整下一期的补栏行为,致使市场供求关系在下一期发生逆转,市场价格随之反向变动,如此循环往复,进而形成"蛛网模型"。

(2)行业的发展阶段

白羽肉鸡自1986年进入中国,至今已有30余年的历史,目前我国已经发展成为世界主要的白羽肉鸡生产国之一。在这30余年里,白羽肉鸡行业经历了"供需两旺"、"行业阵痛"、"强势复苏"三个阶段。

我国的白羽肉鸡最初以外资出口为主,但随着国内快餐行业的兴起,在肯德基、麦当劳等龙头的带动下,国内快餐行业迅速取代出口成为了白羽肉鸡的最大需求方;2012年以前的30年里,中国的白羽肉鸡行业需求与供给双向扩张,出现了供需两旺的繁荣局面。不过,在2013年以后,因大量引种致使的供给端产能过剩、因禽流感引发的需求端消费恐慌,致使白羽肉鸡行业于之后的5年里陷入阵痛期。2015-2017年期间,我国白羽肉鸡祖代引种量持续保持低位;畜牧业协会的统计数据显示,2013年我国祖代鸡引种(更新)量为154.16万套,而2018年保值为75万套,2018年祖代鸡的引种(更新)量不足2013年的50%。祖代种鸡作为白羽肉鸡供给的源头,其短缺的程度和持续时间决定了白羽肉鸡周期上行的高度;时至2018年,上游祖代的引种不足已传导至终端,供给的收缩使得白羽肉鸡价格进入加速上涨通道。与此同时,受"非洲猪瘟"引发的替代性消费、快餐行业的复兴等其他利好因素的影响,白羽肉鸡行业在供给端周期收缩与需求端温和扩张的双重作用下迎来强势复苏。

我国的白羽肉鸡行业目前已经步入"快车道",放眼未来,白羽肉鸡前景可期!

首先,从养殖效率方面来看,白羽肉鸡生长快、周期短,这是由白羽肉鸡的基因特性所决定的:除基因特性的优势外,标准化、现代化的养殖体系也极大地提升了白羽肉鸡的养殖效率。其次,从生产成本来看,白羽肉鸡的料肉比远低于猪与牛、鸡肉是最廉价的蛋白质来源;低成本决定了低价格、低价格进而保证了其下游旺盛的消费需求。最后,从营养价值方面来看,高蛋白、低脂肪、低固醇,白羽肉鸡凭借其优质的营养结构赢得了全世界的青睐;经济合作与发展组织(OECD)和联合国粮农组织(FAO)的研究结果显示,鸡肉目前正扮演着全球第一大肉类蛋白供应者的重要角色,其消费量约占全球肉类总消费的28.15%。2017年,美国的人均鸡肉消费量达到了41.7公斤,欧盟约为18公斤,而我国仅有10.3公斤,即使与世界平均水平(11.7公斤)相比也存在差距,中国的白羽肉鸡行业仍然具备较大的成长潜力。

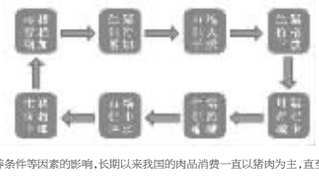
综上所述,从行业周期属性上来看,供给的收缩与需求的扩容使得白羽肉鸡行业景气度一路走高,目前已经迎来了历史性强周期;从行业的阶段性特点来看,随着白羽肉鸡自身优良特质的不断展现,行业潜力逐步呈现,未来还将保持较大的上升空间。

3、生猪行业

(1)行业的周期性特点

与白羽肉鸡行业相似,生猪养殖行业的波动性同样适用"蛛网模型",其亦具有相当显著的周期性特点。

生猪的生产周期要历经繁育母猪、产仔、仔猪育肥三个阶段才能完成一次循环,从母猪饲养到生猪出栏大约需要18个月时间;在此期间内,生猪产能调整,供给量无法根据市场情况及时做出调整,产能的增减往往具有滞后性。当某些市场因素发生变化时,生猪市场的供需均衡将被打破,生猪的市场价格随之发生变化。养殖场(户)往往会根据本期的市场价格和养殖盈利调整补栏行为,但是,由于生产周期较长,产能调整的效果直到下一期才会显现出来;并且,"非理性预判"、"建设周期"、"资金实力"等因素的制约又进一步加剧了产能调整的滞后性,这就使得生猪的供求关系与市场价格在下一期发生逆转。供需关系与市场价格不断地反向变化形成周期性波动,而"蛛网模型"恰好能够极其贴近真实情况地解释这种周期性波动的作用机制。



(2)行业的发展阶段

受饮食习惯、历史文化、饲养条件等因素的影响,长期以来我国的肉品消费一直以猪肉为主,直至今日,我国仍然是世界上最大的猪肉生产国。

改革开放以前,我国的生猪供给严重不足,食品的供应实行"配给制",猪肉供不应求的局面直至改革开放之后随着我国经济的逐步上行才得以缓解。1985年,我国生猪购销政策全面放开,在"菜篮子工程"的推动下,在随后的20几年里我国生猪养殖行业飞速发展;国家统计局的数据显示,1985年-2006年,我国的猪肉产量从1654.80万吨激增至4650.34万吨,居民的猪肉需求基本得到了满足。2007年之后,随着生猪产能的继续提升,猪肉供不应求的时期一去不返,在多种因素的共同作用下,生猪供求关系与市场价格开始按照"蛛网模型"呈现周期性波动局面。

然而,在行业大步迈进的同时也暴露出了传统"粗放型"养殖模式的诸多弊端:生产效率低、饲养成本高、收益不稳定以及食品安全、环保压力等一系列问题逐渐成为了限制行业继续发展的硬约束,而2013年3月发生的"黄浦江漂猪事件"更是将整个行业推至风口浪尖,行业结构性调整、产业转型升级迫在眉睫。在农业用地减少、人力成本增加、政策限制日益严格的大趋势下,"集约化生产"与"规范化养殖"将成为行业未来的主流发展方向。

2018年,生猪养殖行业调整初见成效,国家政策的约束与市场经济的调节使得整个行业逐渐步入"资源节约"与"环保规范"的正确轨道,可突如其来的非洲猪瘟疫情又为行业的发展趋势添加了新的变数。2018年8月,非洲猪瘟爆发,半年以来疫情扩散至20余个省级行政区;当时正值猪周期下行阶段,"非瘟"的冲击无疑又进一步加大了行业下行的压力,"非瘟"因素的突然介入使得日趋稳定的产业格局再次被打破:

一方面,"非瘟"加速了行业产能的出清,这就使得猪周期提前触底;生猪的大量扑杀重新打破了市场的供需均衡,产能去化的加速形成了巨大的猪肉供给缺口,猪周期触底之后必将强势反弹。可以预见,在政府干预之前,猪肉价格在未来一段时间内将飞速上涨,猪价有望创历史新高。

另一方面,为应对非洲猪瘟,国家相继出台了《农业农村部关于切实加强生猪及其产品调运监管工作的通知》、《农业农村部关于规范生猪及生猪产品调运活动的通知》等一系列政策,这就使得长距离的生猪调运被限制、原本一体化的市场被分割为区域性市场,屠宰加工和物流系统也将发生巨大变革。

总体来看,非洲猪瘟的确对生猪养殖行业造成了较大冲击,但不可否认的是,巨大冲击的背后也同时伴随着历史性的机遇:猪肉价格的上涨,使得已经布局生猪养殖业务的企业成为了受益者,特别是那些刚刚完成项目建设、面对"非瘟"拥有针对性防控措施的农牧巨头或将成为最大赢家;与此同时,肉类冷链物流将迎来发展机遇,养殖业直接布局屠宰加工项目的时机逐渐成熟,养殖与屠宰加工业务一体化的时代或将全面开启。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	6,930,694,562.43	5,985,861,995.54	15.78	5,169,472,910.89
营业收入	15,750,798,120.67	13,695,843,458.67	15.00	11,870,578,122.31
归属于上市公司股东的净利润	551,928,618.35	471,024,473.92	17.18	426,978,443.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	542,459,604.74	389,607,877.28	39.23	399,573,783.81
归属于上市公司股东的净资产	3,851,915,758.64	3,390,304,242.88	13.62	3,006,170,941.93
经营活动产生的现金流量净额	501,404,915.59	611,390,370.75	-17.99	204,935,490.07
基本每股收益(元/股)	0.66	0.57	15.79	0.51
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.57	15.79	0.51
加权平均净资产收益率(%)	15.30	14.72	增加0.58个百分点	15.10

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	3,129,332,297.72	3,720,883,404.77	4,628,867,760.81	4,271,714,657.37
归属于上市公司股东的净利润	91,763,985.23	72,595,125.48	240,912,462.24	146,657,045.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	88,331,450.07	69,215,522.62	240,718,433.43	144,194,198.62
经营活动产生的现金流量净额	-144,835,288.11	435,094,312.29	-11,963,321.16	223,109,212.57

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 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

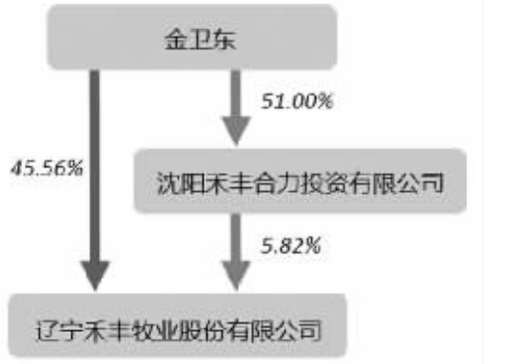
截止报告期末普通股股东总数(户)	22,583
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	25,118

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份	数量	
金卫东		146,487,381	17.62		质押	53,430,000	境内自然人
丁云峰		80,398,500	9.67		质押	8,930,000	境内自然人
DE HEUS MAURITIUS		80,007,352	9.63		无		境外法人
邵彩梅	2,648,800	54,559,878	6.56		质押	16,900,000	境内自然人
王凤久		50,084,602	6.03		质押	10,945,000	境内自然人
张铁生		48,360,000	5.82		质押	6,970,000	境内自然人
沈阳禾丰合力投资有限公司		48,360,000	5.82		无		境内非国有法人
王仲涛		47,151,000	5.67		质押	8,220,000	境内自然人
高俊松	-767,005	15,132,184	1.82		质押	8,570,000	境内自然人
王振勇		9,800,000	1.18		质押	1,420,000	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.金卫东、丁云峰、王凤久、邵彩梅、王仲涛为一致行动人;2.金卫东为沈阳禾丰合力投资有限公司实际控制人;3.未发现其他股东在在关联关系或一致行动情况。						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

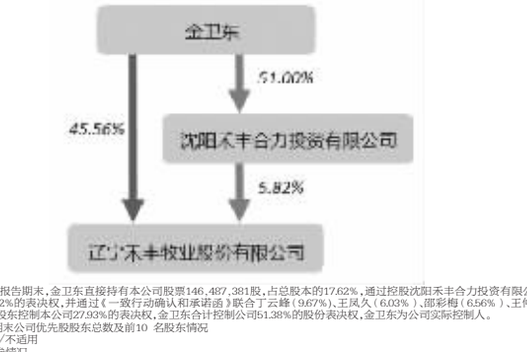
√适用 □不适用



注:截止到报告期末,金卫东直接持有本公司股票146,487,381股,占总股本的17.62%,通过控股沈阳禾丰合力投资有限公司控制本公司5.82%的表决权,并通过(一致行动确认和承诺函)联合丁云峰(9.67%)、王凤久(6.03%)、邵彩梅(6.56%)、王仲涛(5.67%)四名股东控制本公司27.93%的表决权,金卫东合计控制公司51.38%的股份表决权,金卫东为公司实际控制人。

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



注:截止到报告期末,金卫东直接持有本公司股票146,487,381股,占总股本的17.62%,通过控股沈阳禾丰合力投资有限公司控制本公司5.82%的表决权,并通过(一致行动确认和承诺函)联合丁云峰(9.67%)、王凤久(6.03%)、邵彩梅(6.56%)、王仲涛(5.67%)四名股东控制本公司27.93%的表决权,金卫东合计控制公司51.38%的股份表决权,金卫东为公司实际控制人。

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截至2018年12月31日,公司总资产达693,069.46万元,较上年末增长15.78%;归属于母公司所有者权益385,191.58万元,较上年末增长13.62%。报告期内,公司累计实现营业收入1,575,079.81万元,同比增长15.00%;实现归属于上市公司股东的净利润551,928.61万元,较上年末增长17.18%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

(1)本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法;

(2)财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

本次会计政策变更,不会对公司2018年度及变更前的合并财务报表资产总额、负债总额、净资产及净利润产生影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,所有受控制的子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表范围变化情况如下表所列示如下:

本期新纳入合并范围的子公司

名称	取得方式
重庆禾丰牧业有限公司	投资设立
俄罗斯禾丰牧业有限公司	投资设立
大鸿农牧科技重庆有限公司	投资设立

本期不再纳入合并范围的子公司

名称	不纳入合并范围原因
盘锦禾丰九股河食品有限公司	注销
武威禾丰饲料有限公司	转让
韩城禾丰饲料有限公司	注销
荆州禾丰饲料有限公司	注销
杨凌禾丰牧业有限公司	注销
西安微微电子商务有限责任公司	转让
辽宁优农禾丰生物技术有限公司	转让

纳入合并财务报表范围的子公司情况详见"附注九之1在子公司中的权益";合并范围的变化情况详见"附注八、合并范围的变更"。

证券代码:603609　　证券简称:禾丰牧业　　公告编号:2019-009

辽宁禾丰牧业股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁禾丰牧业股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第九次会议的通知于2019年3月27日以通讯方式向各位董事发出,会议于2019年4月25日在沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰牧业综合办公大楼7楼会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由公司董事长金卫东召集并主持,本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《禾丰牧业2018年年度报告》及《禾丰牧业2018年年度报告摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》。

经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润551,928,618.35元。截至2018年12月31日,母公司累计可供股东分配的利润为1,656,011,455.34元。

根据公司总体规划,本公司2018年度利润分配预案为:以公司未来实施2018年度利润分配时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.80元(含税),共计166,014,791.28元,剩余未分配利润结转下一年度。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于2018年度独立董事述职报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《禾丰牧业2018年度独立董事述职报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《关于2018年度审计委员会履职情况报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《禾丰牧业2018年度审计委员会履职情况报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于2018年度内部控制评价报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《禾丰牧业2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》。

鉴于江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)近年来为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则,对公司资产状况、经营成果所作审计实事求是,所出审计报告客观、真实,同时已与公司建立良好的业务合作关系。为保持审计业务的连续性,董事会同意续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,审计工作包括公司(含控股子公司)财务报告审计和内部控制审计等。聘期从2018年年度股东大会批准之日起至2019年年度股东大会结束之日止。授权公司经营管理层根据审计内容变更等因素决定其酬金。公司独立董事对该事项发表了同意意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《禾丰牧业关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。关联董事丁云峰、邵彩梅回避表决。

十一、审议通过《关于2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《禾丰牧业关于2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的议案》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过《关于修订《公司章程》的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《禾丰牧业关于修订《公司章程》的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《关于2019年第一季度报告的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《禾丰牧业2019年第一季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《关于修订《董事会议事规则》的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《禾丰牧业董事会议事规则(2019年修订)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议通过《关于修订《独立董事工作细则》的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《禾丰牧业独立董事工作细则(2019年修订)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议通过《关于修订《关联交易管理制度》的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《禾丰牧业关联交易管理制度(2019年修订)》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十八、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《禾丰牧业关于会计政策变更的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

十九、审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《禾丰牧业关于召开2018年年度股东大会的通知》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

上述通过的第一、三、四、五、九、十、十一、十二、十三、十五、十六、十七项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

特此公告。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日

证券代码:603609　　证券简称:禾丰牧业　　公告编号:2019-010

辽宁禾丰牧业股份有限公司 关于2018年度利润分配预案的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

辽宁禾丰牧业股份有限公司(以下简称"公司")2018年度利润分配预案为:以公司未来实施2018年度利润分配时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.80元(含税),共计166,014,791.28元。

一、利润分配预案内容

经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润551,928,618.35元。截至2018年12月31日,母公司累计可供股东分配的利润为1,656,011,455.34元。

根据公司总体规划,本公司2018年度利润分配预案为:以公司未来实施2018年度利润分配时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.80元(含税),共计166,014,791.28元。

二、现金方式分配利润的用途

公司经营战略正在变革转型,在持续稳健发展饲料业务及原料贸易的同时,继续加大肉禽全产业链的投入,积极布局生猪养殖事业,并择机通过独资、合作或并购等方式扩大肉禽和生猪规模,利用5-8年时间打造出肉禽和生猪产业链双轮驱动的互补型业务模式,形成"产业协同、降本提效"的"质量效率引领型"经营模式,致力于成为世界顶级农牧食品企业,成为安全、优质肉类食品的生产者。以上目标的实现和计划的实施尚需投入大量资金。

综上,公司留存的未分配利润主要用于发展肉禽产业及生猪养殖业务,补充公司生产经营资金,以提升公司盈利能力,实现公司持续稳健发展,更好地回报投资者,符合公司未来发展和股东长远利益。

三、董事会意见

公司第六届董事会第九次会议一致审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》。董事会认为:2018年度利润分配预案充分考虑了公司战略发展需要和公司当前的财务状况,兼顾了公司未来发展和股东长远利益,同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。

四、监事会意见

公司第六届监事会第八次会议一致审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》。监事会认为:本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素,同时能保障股东的合理回报,同意将该预案提交公司2018年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

各位独立董事认为:公司2018年度利润分配预案符合有关法律法规、《公司章程》的规定;公司在充分考虑现金流状况、资金需求及未来发展等各种因素的情况下,制订了符合公司经营现状和未来发展的利润分配预案,目的是为了保证公司中长期发展战略顺利实施,为公司后续发展积蓄能量,给投资者带来持久回报,不存在损害中小股东利益的情形。同意该利润分配预案并将该预案提交2018年年度股东大会审议。

特此公告。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日

证券代码:603609　　证券简称:禾丰牧业　　公告编号:2019-011

辽宁禾丰牧业股份有限公司 关于2019年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司2019年度生产经营及投资活动计划的资金需求,为保证企业生产经营等工作顺利进行,2019年度公司向银行融资的计划及为纳入公司合并范围子公司银行综合授信额度内贷款提供连带责任担保计划如下:

一、2019年度计划银行综合授信情况

为满足公司融资及经营需求,公司及所属子公司2019年度拟申请银行综合授信总额人民币35亿元(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),包括为纳入合并范围子公司提供的连带责任保证等银行综合授信额度。具体融资金额将视公司及纳入合并范围子公司资金的实际需求来确定。

二、为提高工作效率,及时办理融资业务,同意授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要,在上述范围内办理申请银并签署与银行的融资事项,由董事长审核并签署相关融资合同文件即可,不再上报董事会进行签署,不再对单一银行出具董事会融资决议。

该事项已经公司第六届董事会第九次会议审议通过,尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

特此公告。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十九日

证券代码:603609　　证券简称:禾丰牧业　　公告编号:2019-012

辽宁禾丰牧业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

辽宁禾丰牧业股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月25日召开第六届董事会第九次会议,审议通过了《关于修订