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	ml@shunnongcn.com	zqzhs@shunnongcn.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架构,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始研发育种,公司新品种成功推广后将彻底改变我国白羽肉鸡种源完全依赖进口的局面,支持国家白羽肉鸡品种资源实现自有化的国家战略,助力国家在本行业实现伟大的“中国芯”梦想,社会效益巨大,意义深远。

2、深耕肉类食品深加工——餐饮企业中央厨房及家庭便捷美食专家

近年来,食品消费市场发生了巨大的变化,一方面是餐饮行业的爆发性增长,另一方面是随着消费者对便利性要求的逐步提高,外卖和熟食品已成为客流增长主流,并且越来越多的90后、90后,已经成为新的消费主力,他们的消费诉求越来越个性化、时效化,在注重品质的同时还追求消费过程中的体验性、享受性和时尚性。

圣农食品近年的增长得益于餐饮行业的爆发性增长和公司强大的产业链基础。经过近20年的积累和发展,圣农食品已探索出具备圣农特色的餐饮业供应链优势,与此同时,在强大的研发体系支持下,圣农食品开发出多种适合家庭便捷的美食,并通过微信、抖音、今日头条等新兴媒体进行品牌宣传升级,有效地将产品输出到终端渠道。

(1)规模化量产优势

目前食品已建及在建工厂产能合计超过43.32万吨。在巩固鸡肉深加工业务的同时拓展了猪肉、牛肉等肉类产品的加工和销售生产业务,目前的生产线覆盖中式调理包、冷冻调理线、油炸、蒸煮、碳烤、烟熏、灌肠等多种工艺,且生产线设计灵活,不断提升的自动化生产能力,可以生产各种中式、西式产品,并且可以随时满足客户临时性波动需求,当需求旺盛时,可以增加生产能力,以满足需求的增长,具备灵活应对的能力。

(2)分层次渠道布局优势

圣农食品目前已经建立起以福建为核心,以华东、华南为区域中心,并向华北、西北拓展的市场区域布局体系,主要渠道包括餐饮、出口、商超、便利店、批发、电商、团餐等,是国内少数几个拥有多层次的客户群体、合理的市场网络和完善的储藏运输体系的公司之一。在未来,圣农食品将通过这一多层次的市场网络优势,将各类新产品快捷地销售到全国各类目标市场。

(3)产品研发优势

不同销售渠道配备不同的研发,在靠近餐饮渠道总部的城市就近设立研发中心。圣农食品先后在光泽、福州、上海成立了三大研发中心,并在杭州设立了营销创新中心。现如今已拥有100多人的专业研发队伍,并斥资数千万元购置各类实验设备40多套,涵盖肉类加工的各个工艺环节。专业的中西餐厨务团队,厨师均有高级中/西餐厅、米其林餐厅、五星酒店的从业经历,定制的菜品能够满足终端消费者的不同口味,为圣农食品下游餐饮客户提供强有力菜品的研发支持。

(4)品牌及优质客户群体的优势

圣农食品已在中高端鸡肉制品的生产与销售领域树立了良好的品牌形象,积累了丰富的客户资源,建立了完善的营销服务网络,占据国内同行业的领先地位,拥有了百胜、麦当劳、德克士、棒约翰、汉堡王、豪客来、宜家等国内外餐饮巨头的优质客户群体,并与日本火腿、FOODLINK、日本服务、伊藤火腿、住金物产、日本水旺企业、韩国乐天、韩国普光集团、LG集团等日本、韩国大型企业建立了深度合作关系,其供应链覆盖全家、7-11、罗森、CU、GS25等便利店。与此同时,公司注重新兴渠道的拓展,在产品进驻沃尔玛、永辉、华润万家、家乐福、大润发、盒马生鲜、新华都等国内外大型连锁超市的同时,亦进驻了全国/地方的电商平台,涵盖天猫、京东、顺丰优选、苏宁易购、拼多多等主要全国电商平台以及兴盛优选、易果生鲜、朴朴、上海叮咚、美团买菜、每日优鲜等主要本地电商平台,将品牌影响力延伸至终端消费领域。

食品深加工业务不断扩大,熟食化率持续提升,将有效熨平行业周期波动,推动公司进一步发展壮大。

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:元

	2020年	2019年	本年比上年增减	2018年
营业收入	13,744,599,499.34	14,568,436,761.99	-5.59%	11,547,228,731.64
归属于上市公司股东的净利润	2,041,444,189.98	4,092,611,194.57	-50.12%	1,505,485,174.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,033,180,138.13	4,109,805,814.13	-50.53%	1,480,310,319.30
经营活动产生的现金流量净额	3,237,507,648.21	4,849,609,241.85	-33.24%	2,356,354,517.02
基本每股收益(元/股)	1.6431	3.3019	-50.24%	1.2146
稀释每股收益(元/股)	1.6431	3.3019	-50.24%	1.2146
加权平均净资产收益率	20.66%	46.80%	下降了25.14个百分点	21.50%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增减	2018年末
资产总额	14,929,040,562.34	15,278,798,648.52	-2.29%	14,686,787,307.69
归属于上市公司股东的净资产	9,620,106,152.93	10,566,371,668.79	-9.92%	7,753,945,440.28

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,985,961,603.00	3,514,360,235.38	3,460,018,000.99	3,794,269,659.97
归属于上市公司股东的净利润	700,722,484.19	631,485,869.60	474,228,634.48	235,007,191.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	696,869,289.70	625,536,490.29	457,300,567.48	253,473,790.66
经营活动产生的现金流量净额	668,948,389.98	1,036,223,708.91	529,854,800.11	1,002,580,743.09

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	39,689	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	43,622	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
福建圣农控股集团有限公司	境内非国有法人	45.38%	564,567,487			
KKR Poultry Investment S.à r.l.	境外法人	3.14%	39,024,878			
傅长玉	境内自然人	2.67%	33,253,529			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.48%	30,839,642			
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	1.95%	24,200,000			
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	1.77%	22,000,000			
傅芬芳	境内自然人	1.16%	14,419,160			
光泽县新圣合食品合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.90%	11,135,073			
苏晓明	境内自然人	0.75%	9,355,560			
中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.72%	9,003,503			
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芬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;公司董事傅芬芳女士持有光泽县新圣合食品合伙企业(有限合伙)18.5%股权;傅光明先生与傅长玉女士系配偶关系,傅芬芳女士系傅光明先生和傅长玉女士之女;傅光明先生、傅长玉女士及傅芬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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

(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否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

(一)宏观经济情况概述

2020年是极不平凡的一年。突如其来的新冠疫情席卷全球,重创了本就增长乏力的全球经济。严格的社交隔离措施严重影响了经济的发展,致使各行各业的发展都不同程度地陷入停滞状态,餐饮服务业遭遇重创……而我国则在较短时间内取得疫情的控的重大战略成果,为陷入困境的世界经济带来难能可贵的亮色。

(二)行业情况概述

2020年受疫情影响,白羽肉鸡行业整体低迷,一方面,下游客户的经营受到巨大冲击,终端消费需求疲软,尤其是线下餐饮企业受到较大影响,部分餐饮企业迫于现金流压力退出市场,以致鸡肉产品销售价格大幅下降,尤其是一季度之后鸡肉价格持续走低,甚至逼近10年以来的最低水平;另一方面,玉米、豆粕等主要原料价格大幅上涨,导致全行业成本增加,尤其是2020年4季度,低迷的售价和高昂的成本致使全国白羽肉鸡行业面临巨大压力。

预计随着疫情的有效控制并逐渐结束、消费信心恢复、消费需求释放以及健康消费观念升级,特别是此次新冠疫情的暴发加剧了消费者对健康管理的需求,鸡肉以其高蛋白质、低脂肪、低胆固醇和低热量的健康消费特性,其需求将进一步被触发和打开,白羽肉鸡行业景气度也将逐步回升。

(三)公司情况概述

公司是目前全球白羽肉鸡行业唯一配套最为完整的产业集群,在白羽肉鸡全产业链企业排名中名列亚洲第一,世界第七。

2020年,公司紧紧围绕年度经营目标,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,并依托公司最完整全产业链,扎实推行农业养殖4.0项目,积极组织实施育种攻关、加工提升、品牌增值三个重点工程,深化创新、降本增效和加快产业升级等方面,取得良好的成效。

2020年,公司实现营业收入137.45亿元,归属于母公司股东净利润20.41亿元。一方面,食品深加工板块实现营业收入47.62亿元,占上市公司营业收入比重达到34.65%,大大增强了公司产品售价较同行业均价的溢价水平。另一方面,受益于公司近年来在管理提升及成本管控等方面的努力,在新冠疫情及原材料价格上升背景下,公司成本较同行业其他企业的优势进一步提升,经营业绩显著跑赢同行业其他企业。

1、全产业链优势凸显,养殖成本远低于行业水平

近年以来,公司全产业链各个环节标准化、规模化、精细化程度不断提高。养殖板块,全年屠宰量步入5亿羽大关,较上年提升了9.15%;在管理升级及自有优质种源等多方面助力下,生产效率稳步提高,成活率、料肉比等关键生产指标又步入新台阶,公司在国内白羽肉鸡行业的领先地位得到进一步巩固,低成本亦成为公司未来强有力的竞争优势。

2、产品熟食转化率提升,产品溢价能力增强

公司高质量发展食品深加工板块。通过产能稳步增长、深耕食品研发、提升产品附加值、优化客户结构及增强客户粘性等举措,食品深加工板块全年含税收入突破50亿元,同时公司通过C端全方位渠道布局,零售端收入大幅增长,含税收入突破8亿元,C端占食品深加工板块收入的比重由2019年的8.75%提升至16.10%。

随着公司产品熟食转化率的逐步提高,公司产品溢价明显,加之公司产值提升工程的持续开展及客户结构的不断优化,公司产品售价较行业平均价格的溢价能力进一步增强,平滑周期波动的能力较之前有了较大的提升。未来,公司将继续推动“品牌化、鲜品化、熟食化”战略,持续增加产品的熟食化率,巩固“下游餐饮客户中央厨房”地位的同时,实现“家庭便捷美食专家”目标。

3、突破种源禁区,实现原种自给

为响应国家白羽肉鸡育种战略,贯彻农业农村部下发的《全国肉鸡遗传改良计划(2014-2025)》,打破我国白羽肉鸡种源完全依赖进口的局面,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	8,871,897,964.83	7,286,220,670.31	17.87%	-6.93%	15.02%	下降了15.68个百分点
肉制品	4,077,372,033.96	2,957,690,566.41	27.46%	3.37%	14.63%	下降了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	296,466,068.63	296,466,068.63	
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	1,878,996,889.15	1,878,996,889.15	
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	2,569,561.87	2,569,561.87	
固定资产	9,869,460,750.73	9,869,460,750.73	
在建工程	273,287,690.73	273,287,690.73	
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	215,579,682.21	215,579,682.21	
非流动资产合计	11,126,966,317.87	11,126,966,317.87	
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	1,022,963,380.25	1,022,963,380.25	
预收款项	164,450,538.39		-164,450,538.39
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	100,500,827.33	100,500,827.33	
通延所得税负债			
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	4,182,591,046.64	4,182,591,046.64	
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:2021-015

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