证券代码:002299　　证券简称:圣农发展　　公告编号:2015-015

# 福建圣农发展股份有限公司

## 2014 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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 | 陈剑华 | 廖俊杰 | |
| 电话 | 0599-7951242 | 0599-7951250 | |
| 传真 | 0599-7951242 | 0599-7951250 | |
| 电子信箱 | sn023@sunnercn.com | kaosunner@gmail.com | |

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

| | 2014年 | 2013年 | 本年比上年增减 | 2012年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 6,436,059,894.41 | 4,708,227,702.10 | 36.70% | 4,099,300,058.91 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 76,178,414.86 | -219,749,457.63 | 134.67% | 2,634,393.70 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 39,104,314.38 | -249,571,691.46 | 115.67% | 671,519.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 920,817,520.54 | 21,605,887.07 | 4,161.88% | 397,878,527.49 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0836 | -0.2412 | 134.66% | 0.0029 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0836 | -0.2412 | 134.66% | 0.0029 |
| 加权平均净资产收益率 | 2.42% | -6.84% | 9.26% | 0.08% |
| | 2014年末 | 2013年末 | 本年末比上年末增减 | 2012年末 |
| 总资产(元) | 10,038,557,827.20 | 8,200,848,960.36 | 22.41% | 6,629,373,235.54 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,179,986,730.01 | 3,103,808,315.15 | 2.45% | 3,323,557,772.78 |

(2)前10名普通股股东持股情况表

| 报告期末普通股股东总数 | 35,793 | 年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数 | 27,110 |
|---|---|---|---|

前10名普通股股东持股情况

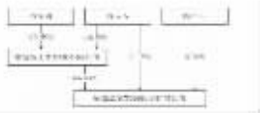
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 福建省圣农实业有限公司 | 境内非国有法人 | 51.55% | 469,587,320 | 0 | 质押 | 33,000,000 |
| 傅长玉 | 境内自然人 | 4.37% | 39,813,520 | 0 | | |
| 中国工商银行-广发大盘成长混合型证券投资基金 | 其他 | 3.18% | 29,003,846 | 0 | | |
| 中国银行股份有限公司-嘉实研究精选股票型证券投资基金 | 其他 | 3.18% | 28,983,042 | 0 | | |
| 苏晓明 | 境内自然人 | 1.43% | 13,065,983 | 0 | | |
| 中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基金 | 其他 | 1.41% | 12,872,929 | 0 | | |
| 许自作 | 境内自然人 | 1.39% | 12,638,262 | 0 | | |
| 傅芬芳 | 境内自然人 | 1.19% | 10,798,940 | 8,099,205 | | |
| 中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金 | 其他 | 1.15% | 10,500,453 | 0 | | |
| 中国华融资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 1.08% | 9,800,000 | 0 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 福建省圣农实业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省圣农实业有限公司87.50%和12.50%的股权;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) | 许自作所持有的11,869,662股为通过中国中投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有。邓佑荀持有的9,030,876股全部为通过宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有。 | | | | | |

(3)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。

(4)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



3、管理层讨论与分析

2014年,我国经济增速已经告别过去的高速增长,正式步入"新常态"下的结构性调整阶段。在"新常态"下,我国经济正经历着变革的阵痛,消费的持续疲软、去产能的进一步实施,这也致使我国的白羽肉鸡行业在遭受前两年"速成鸡"与"H7N9"等负面事件重创后,仍未完全走出困境。

报告期内,面对依然严峻的行业形势,公司全体员工在董事会与管理层的领导下,稳定心态,积极应对,以充分挖掘自身潜力为核心,努力提高生产效率,加之去年调整战略发展的成效逐步显现,使公司继续在国内白羽肉鸡行业保持一定的领先优势。

报告期内,公司鸡肉销量较上年增长29.79%,实现营业收入643,605.99万元,较上年增长36.70%;实现归属于上市公司股东的净利润7,617.84万元,较上年扭亏为盈,同比增长134.67%。与此同时,报告期内,公司保持着良好的现金获取能力,经营性现金流保持较高的净流入水平,经营活动产生的现金流量净额较净利润高出88,284.06万元。

(一)行业情况概述

2014年是国内白羽肉鸡行业首个减产之年,行业的年度核心词汇是"消化",一是消化H7N9的影响,二是消化过剩产能。

当前,低质量产能的过剩阻碍行业健康发展,从行业源头控制产能,减少祖代引种量已成为白羽肉鸡行业的共识。白羽肉鸡联盟自成立至今,已经召开多次关于调控祖代白羽肉雏鸡引种总量的协商会议,并取得了一定的成果:2014年全国祖代白羽肉雏鸡实际引种数量较2013年同比下降超过20%,同时,2015年的计划引种数量将在此基础上继续压缩,这些都为行业复苏创造了有利的条件。

(二)公司情况概述

2014年是我国经济正式步入"新常态"后全面深化改革的元年,也是公司经过30多年积累与发展后转型升级的元年。在"新常态"的经济环境下,劳动力等要素成本的上升也成为常态,企业利润空间亦受到挤压。面对错综复杂的经济形势,为适应"新常态"下的"微利"时代,公司在2014年启动了全面的转型升级战略,为公司未来的可持续发展奠定了坚实的基础。

报告期内,公司主要取得了以下成就:

1、突出重围,逆势腾飞

在国内白羽肉鸡行业仍未走出困境的2014年,公司凭借特有的一体化产业链、优质的客户群、优越的养殖环境、先进的管理体系等一系列优势,率先突出重围,公司鸡肉销量较上年增长了29.79%,且成功实现扭亏为盈,继续领跑国内白羽肉鸡行业。

2、明确方向,展望未来

中国肉鸡产业经过30年的发展已经逐步进入了转型的关键时期,各种矛盾和问题凸显,主要体现在:抗风险能力弱、鸡肉产品质量存在安全隐患。尤其是2012年以来,"药残鸡事件"、"福喜事件"等一系列问题的爆发,致使政府和民众对食品安全关注度不断提升。

自2012年"速成鸡事件"爆发以来,国内白羽肉鸡行业持续低迷,相反,这也令公司一体化全产业链带来的抗风险能力及产品品质优势凸显而出。这也明确了在中国,白羽肉鸡行业的可持续发展模式,仅有坚持沿着一体化产业链的模式发展下去,才是可行的。

3、深化改革,激发活力

为进一步提高公司内部管理效率、明确工作权责,2014年公司在董事会与管理层的领导下,对全公司所有岗位的岗位职责进行了全面梳理和细化分解,实行总监负责制,并对各个岗位的考核指标进行了优化。

此项工作既是对公司整体管理思路、岗位职责的一次有效梳理,也是对工作流程的一次全面优化,此项工作的完成必将对进一步提高公司员工的工作效率和工作质量起到积极的推动作用。

4、管理创新,提升效率

依靠30多年的养殖管理经验,公司已创新地建立起一套较为完善的养殖管理体系,2014年,公司继续对现有的养殖管理模式进行优化,加之2013年启动的养殖环境优化工程目前已经改善完毕,收效明显,公司的养殖水平得到显著提高。

5、携手客户,引领行业

2014年"福喜事件"发生,进一步冲击了中国的食品供应体系,公司凭借优质的产品品质成为麦当劳中国地区的供应商。与此同时,其他大客户也不断加大的对公司鸡肉产品的采购,公司的客户结构进一步得到优化。公司通过同这些国内最优质食品销售企业的合作,不断引导白羽肉鸡行业走向绿色、生态的可持续发展道路,向社会传播正能量。

6、引进外资,走向世界

报告期内,公司拟通过定向增发方式引进国际知名私募股权投资机构KKR,拟募集资金24.6亿元,截至本报告出具日,该次发行已通过中国证监会审核。

本次发行结束后,公司资产负债率将明显降低,能有效提高公司的抗风险能力和可持续发展能力。与此同时,KKR拥有丰富的全球资源,这将为公司未来的资本国际化、产品国际化、企业管理国际化、品牌国际化等四个国际化战略奠定良好的基础。

4、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重要会计政策变更

2014年1月至7月,财政部发布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》(简称 企业会计准则第39号)、《企业会计准则第40号——合营安排》(简称 企业会计准则第40号) 和 《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》(简称 企业会计准则第41号),修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》(简称 企业会计准则第2号)、《企业会计准则第9号——职工薪酬》(简称 企业会计准则第9号)、《企业会计准则第30号——财务报表列报》(简称 企业会计准则第30号)、《企业会计准则第33号——合并财务报表》(简称 企业会计准则第33号)和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(简称 企业会计准则第37号),除企业会计准则第37号在2014年年度及以后期间的财务报告中使用外,上述其他准则于2014年7月1日起施行。

除下列事项外,其他因会计政策变更导致的影响不重大。

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目 | 影响上期金额 |
|---|---|---|---|
| 对递延收益-政府补助按《企业会计准则第30号——财务报表列报》进行列报。 | 董事会审核 | 递延收益<br>其他非流动负债 | ①5,092,143.31<br>②-5,092,143.31 |

②重要会计估计变更和核算方法变化

本期无重要会计估计变更和核算方法变化。

(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。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

(5)对2015年1-3月经营业绩的预计

2015年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

| 2015年1-3月净利润(万元) | -20,000 | 至 | -17,500 |
|---|---|---|---|
| 2014年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元) | -11,568.61 | | |
| 业绩变动的原因说明 | 报告期内,公司鸡肉产品产销量较上年同期仍有显著增加。但受宏观经济及行业持续低迷影响,产品均价较上年同期下降,加之经营成本上升、财务费用增加等因素共同影响,造成公司业绩同比下落。<br>但随着国内肉鸡行业去产能效果的进一步呈现,加上公司继续深化内部经营管理体系改革,公司 2015 年 3 月份经营情况较 2015 年 1-2 月已明显好转,预计后期公司经营情况还将继续改善。 | | |

福建圣农发展股份有限公司

董事长:傅光明

二〇一五年三月三十日

证券代码:002299　　证券简称:圣农发展　　公告编号:2015-011

## 福建圣农发展股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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")第三届董事会第三十次会议于2015年3月30日上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,会议通知于2015年3月18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。

公司独立董事陈守德先生、吴宝成先生、何秀荣先生在本次会议上首先作了《2014年度独立董事述职报告》,并将在公司2014年度股东大会上进行述职,然后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、审议批准《公司2014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。

公司总经理对2014年度公司经营情况和公司未来规划作了工作报告。

二、审议通过《公司2014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。

详见 《福建圣农发展股份有限公司2014年度报告》 第四节 "董事会报告"(巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2015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。

《福建圣农发展股份有限公司2015年度财务预算报告》 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度实现净利润71,719,357.91元(按母公司财务报表计算,下同),按《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,首先按公司2014年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金计7,171,935.79 元,剩余64,547,422.12元为未分配利润,连同2013年年末未分配利润471,127,862.47元,扣除在2013年支付的2012年度现金股利0元后,截止2014年12月31日本年度实际可供分配的利润为535,675,284.59元。截止2014年12月31日,公司资本公积金余额为1,718,685,685.98元。

根据公司实际情况,公司2014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。具体原因如下:

①近两年以来,国内白羽肉鸡行业持续低迷,虽然公司2014年度业绩较2013年度扭亏为盈,但是宏观经济及行业景气度并未明显改善。为确保公司生产经营、投资等各项工作顺利推进,公司需要有充足的资金以支持公司的持续发展;

②目前,公司非公开发行股票事项已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过,为了顺利、快速地推进本次非公开发行股票事项并实施相关工作,为了更好地维护全体股东的整体利益和长远利益,公司正在尽力推进该事项进程。

综上考虑,公司董事会研究决定,公司2014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。公司滚存未分配利润将主要用于补充业务经营所需的流动资金及公司新建项目所需的资金投入,以支持公司长期可持续发展。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2014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,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。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,公司不存在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对内部控制评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。

《福建圣农发展股份有限公司2014年度内部控制评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《公司2014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。

2014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、员工的和谐发展,促进企业与社会的和谐进步,在履行企业社会责任的道路上迈出了坚实的步伐。

《福建圣农发展股份有限公司2014年度社会责任报告》 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2014年度,本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定,合规使用募集资金并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,不存在问题。

《福建圣农发展股份有限公司2014年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见公司指定披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《公司2014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。

《福建圣农发展股份有限公司2014年度报告》和《福建圣农发展股份有限公司2014年度报告摘要》详见公司指定信息媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

九、审议通过《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015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。

经公司董事会审计委员会提议,公司继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,聘期一年。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司及下属子公司2015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。

为确保公司有足够的生产经营和投资建设资金,公司及下属子公司2015年度拟向各家银行申请授信额度总计为不超过人民币捌拾玖亿伍仟万元整(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和投资建设的实际资金需求来确定。本议案有效期为自2014年度股东大会审议通过本议案之日起至2015年度股东大会召开之日。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

十一、本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、傅细明先生回避表决的情况下,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2015年度日常关联交易的公告》。表决结果为:6票赞成,0票反对,0票弃权。

《福建圣农发展股份有限公司关于预计公司及下属子公司2015年度日常关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体 《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)。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

十二、审议通过《公司2015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。

公司于2013年度股东大会审议通过了《公司2014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,也增长了公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性,公司2015年度拟继续采用该薪酬方案。

本议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

十三、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。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业版规则汇编》等法律法规的规定,公司制定了《公司内部控制规则落实自查表》。

《福建圣农发展股份有限公司内部控制规则落实自查表》 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、审议通过《关于2015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。

《福建圣农发展股份有限公司关于2015年度开展商品期货套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《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)。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月三十一日

证券代码:002299　　证券简称:圣农发展　　公告编号:2015-012

## 福建圣农发展股份有限公司 关于预计公司及下属子公司2015年度 日常关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

为保证福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")及下属子公司正常开展生产经营活动,公司及公司下属子公司——福建欧圣农牧发展有限公司(以下简称"欧圣农牧")、福建圣农发展(浦城)有限公司(以下简称"浦城圣农")、欧圣实业(福建)有限公司等预计2015年将与福建省圣农实业有限公司(以下简称"圣农实业")及其下属子公司福建圣农食品有限公司(以下简称"圣农食品")、福建日圣食品有限公司(以下简称"日圣食品")、福建省圣农生物质发电有限公司(以下简称"圣农发电")、福建圣大绿农食品有限公司(以下简称"圣大绿农")、福建省光泽县兴瑞液化气有限公司(以下简称"兴瑞液化气")以及其他关联方—光泽县圣农假日酒店有限公司(以下简称"圣农假日酒店")、美其乐餐厅、福建赤炸风云餐饮管理有限公司(以下简称"赤炸风云")、福建海圣饲料有限公司(以下简称"海圣饲料")等发生关联交易,交易总额为不超过114,470.00万元。公司及下属子公司与关联方之间发生关联交易时,将遵循平等自愿、公平合理、价格公允的原则,切实维护本公司、下属子公司及无关联关系股东的合法权益。

公司于2015年3月30日召开第三届董事会第三十次会议审议了《关于预计公司及下属子公司2015年度日常关联交易》、关联董事傅光明、傅芬芳、傅细明回避表决,由非关联董事以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果表决通过。

该议案尚需通过公司股东大会表决,福建省圣农实业有限公司、傅芬芳、傅长玉、傅细明、傅向明等关联股东回避表决

(二)预计关联交易类别和金额

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 预计金额 | 上年实际发生 | | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 向关联人采购商品 | 圣农食品 | 不超过300万元 | 159.13 | 99.52% | 熟食套装 |
| | 美其乐餐厅 | 不超过15万元 | 4.18 | 100% | 现金券 |
| | 圣大绿农 | 不超过10万 | 0 | 0 | 阔竹 |
| | 小计 | 不超过325万元 | 163.31 | | |
| 向关联人销售产品、商品 | 圣农实业 | 不超过5,000万元 | 3,554.73 | 52.50% | 鸡粪 |
| | 圣农食品及其下属子公司 | 不超过88,000万元 | 58,233.19 | 9.55% | 鸡肉 |
| | | 不超过15万元 | 3.47 | 0.21% | 蛋 |
| | 圣农发电 | 不超过2,500万元 | 1,016.34 | 15.01% | 鸡粪 |
| | 日圣食品 | 不超过1,700万元 | 633.33 | 0.10% | 鸡肉 |
| | 赤炸风云 | 不超过550万元 | 0 | 0 | 鸡肉 |
| | 海圣饲料 | 不超过13,000万元 | 6,935.16 | 46.23% | 鸡副产品、毛蛋、边角料 |
| | 小计 | 不超过110,765 万元 | 70,376.22 | | |
| 向关联人提供劳务 | 圣农食品及其下属子公司 | 不超过180万元 | 115.85 | 100% | 许可使用本公司的注册商标 |
| | 海圣饲料 | 不超过350万元 | 206.84 | 87.33% | 租赁费 |
| | 小计 | 不超过530万元 | 322.69 | | |
| 接受关联人提供的劳务 | 圣农实业 | 不超过2,500万元 | 1,075.99 | 100% | 加工纸箱及内袋 |
| | 圣农实业 | 不超过100万元 | 30.00 | 12.67% | 租赁费 |
| | 圣农假日酒店 | 不超过150万元 | 98.62 | 52.79% | 餐饮、住宿 |
| | 兴瑞液化气 | 不超过100万元 | 60.00 | 100% | 租赁液化气储气罐 |
| | 小计 | 不超过2,850万元 | 1,264.61 | | |

(三)当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额

单位:万元

| 关联交易类别 | 关联人 | 至披露日关联交易生金额 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 向关联人采购商品 | 圣农食品 | 1.13 | 熟食套装 |
| | 美其乐餐厅 | 1.58 | 现金券 |
| | 小计 | 2.71 | |
| 向关联人销售产品、商品 | 圣农实业 | 604.62 | 鸡粪 |
| | 圣农食品及其下属子公司 | 10,733.64 | 鸡肉 |
| | | 0.71 | 蛋 |
| | 圣农发电 | 427.72 | 鸡粪 |
| | 日圣食品 | 33.65 | 鸡肉 |
| | 赤炸风云 | 28.56 | 鸡肉 |
| | 海圣饲料 | 1,874.39 | 鸡副产品、毛蛋、边角料 |
| | 小计 | 13,703.29 | |
| 向关联人提供劳务 | 圣农食品及其下属子公司 | 30.00 | 商标使用费 |
| | 海圣饲料 | 51.71 | 租赁费 |
| | 小计 | 81.71 | |
| 接受关联人提供的劳务 | 圣农实业 | 299.41 | 加工纸箱及内袋 |
| | 圣农实业 | 7.50 | 租赁费 |
| | 圣农假日酒店 | 6.60 | 餐饮、住宿 |
| | 兴瑞液化气 | 15.00 | 租赁液化气储气罐 |
| | 小计 | 328.51 | |

二、关联人介绍和关联关系

1、圣农实业

(1)基本情况:圣农实业的注册资本为10,000万元,注册地址为福建省光泽县十里铺;法定代表人为傅芬芳。主营业务为实业投资。

(2)与本公司关联关系:圣农实业现持有本公司股份469,587,320股,占本公司现有股份总额91,090万股的51.55%,为本公司的控股股东。

(3)履约能力分析:

截止2014年12月31日,圣农实业(母公司)总资产为149,967.45万元,净资产为72,719.91万元,营业收入为6,249.25万元,净利润为-2,878.45万元(未经审计)。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

2、圣农食品

(1)基本情况:圣农食品的注册资本为21,000万元,注册地址为福建省光泽县十里铺;法定代表人为傅芬芳。主营业务为:食品生产、加工与销售。

(2)与本公司关联关系:为本公司控股股东圣农实业直接控制的法人。

(3)履约能力分析:

截止2014年12月31日,圣农食品总资产为93,671.56万元,净资产为25,738.71万元,营业收入为102,153.70万元,净利润为1,961.08万元(未经审计)。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

3、兴瑞液化气

(1)基本情况:兴瑞液化气的注册资本为180万元。注册地址为福建省光泽县十里铺;法定代表人为肖丽华。主营业务为:液化石油气销售,液化气灶具销售、安装。

(2)与本公司关联关系:为本公司控股股东圣农实业直接控制的法人。

(3)履约能力分析:

截止2014年12月31日,兴瑞液化气总资产为3,300.30万元,净资产为240.03万元,营业收入为1,181.83万元,净利润为-6.83万元(未经审计)。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

4、日圣食品

(1)基本情况:日圣食品的注册资本为5,000万元,注册地址为南平市光泽县十里铺;法定代表人为傅芬芳。主营业务为:鸡精、鸡粉等调味产品的生产、销售。

(2)与本公司关联关系:为本公司控股股东圣农实业直接控制的法人。

(3)履约能力分析:

截止2014年12月31日,日圣食品总资产为5,683.70万元,净资产为4,367.56万元,营业收入为694.38万元,净利润为-532.27万元(未经审计)。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

5、圣农假日酒店

(1)基本情况:圣农假日酒店的注册资本为600万元,注册地址为福建省光泽县东关316国道边;法定代表人为傅长玉。主营业务为:客房、中餐服务。

(2)与本公司关联关系:为本公司实际控制人直接控制的法人。

(3)履约能力分析:

截止2014年12月31日,圣农假日酒店总资产为4,088.69万元,净资产为2,305.50万元,营业收入为1074.10万元,净利润为-22.7万元(未经审计)。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

6、美其乐餐厅

(1)基本情况:美其乐餐厅是傅芬芳女士投资设立的连锁西式快餐店的合称,主要经营西式快餐服务。

(2)与本公司关联关系:为本公司实际控制人直接控制的法人。

(3)履约能力分析:

截止2014年12月31日,美其乐餐厅总资产为22,907.43万元,营业收入为6,481.62万元,净利润为-560.30万元(未经审计)。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

7、海圣饲料

(1)基本情况:海圣饲料的注册资本为8,000万元。注册地址为福建省光泽县和顺工业园区;法定代表人为蒋海军。主营业务为:动物源性饲料产品的生产和销售。

(2)与本公司关联关系:为公司有重大影响的参股子公司。

(3)履约能力分析:

截止2014年12月31日,海圣饲料总资产为4,533.07万元,净资产为2,990.72万元,营业收入为8,414.10,净利润为567.11万元(未经审计)。根据其经营状况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

8、圣农发电

(1)基本情况:圣农发电的注册资本为10,000万元,注册地址为浦城县千里马横山路12号;法定代表人为傅芬芳。主营业务为:生物质发电。

(2)与本公司关联关系:为本公司实际控制人直接控制的法人。

(3)履约能力分析:

截止2014年12月31日,圣农发电总资产为16,907.76万元,净资产为9,883.31万元,营业收入为2,400.92万元,净利润为-60.70万元(未经审计)。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

9、圣大绿农

(1)基本情况:圣大绿农的注册资本为700万元,注册地址为光泽县工业园区;法定代表人为傅芬芳。主营业务为:豆类制品的加工。

(2)与本公司关联关系:为本公司实际控制人直接控制的法人。

(3)履约能力分析:

截止2014年12月31日,圣大绿农总资产为712.44万元,净资产为515.20万元,营业收入为1.2万元,净利润为-62.96万元(未经审计)。根据其经营状况及以前年度的履约情况分析,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

10、赤炸风云

(1)基本情况:赤炸风云的注册资本为1,000万元,注册地址为福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路89号置地广场14层02室;法定代表人为傅芬芳。主营业务为:餐饮管理。

(2)与本公司关联关系:为本公司实际控制人直接控制的法人。

(3)履约能力分析:

赤炸风云成立于2014年12月24日,注册资本为1,000万元。根据其资产情况和其法定代表人控制下其他法人的履约情况,不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容

上述的的日常交易是在不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的前提下,遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格,并且交易双方将首先参照市场价格来确定交易价格。

(二)关联交易框架协议签署情况

1、圣农食品熟食套装长期购销协议

合同主要内容:公司与圣农食品于2014年12月签署,公司及下属子公司向圣农食品采购其生产的熟食套装产品,双方同意熟食套装产品的价格按照对外销售产品的统一售价结算。有效期2015年1月1日至2015年12月31日止。

2、美其乐餐厅服务协议

合同主要内容:公司与美其乐餐厅于2014年12月签署,美其乐餐厅向公司及下属子公司提供餐饮服务和现金券顶抵餐饮时收费的服务,双方同意参考市场价格确定服务价格。有效期2015年1月1日至2015年12月31日止。

3、圣大绿农购销协议

合同主要内容:公司与圣大绿农于2014年12月签署,公司及下属子公司向圣大绿农采购其生产的豆制品,双方同意参考市场价格确定价格。有效期2015年1月1日至2015年12月31日止。

4、圣农实业鸡粪销售协议

合同主要内容:公司与圣农实业于2014年12月签署,公司及下属子公司将肉鸡场、种鸡场生产的鸡粪(包括种鸡粪、肉鸡粪、水线鸡粪和扫地鸡粪)销售给圣农实业,供圣农实业下属的有机肥厂作原料使用和销售,双方同意参考市场价格确定价格,有效期从2015年1月1日至2015年12月31日止。

5、圣农食品购销协议

合同主要内容:公司与圣农食品于2014年12月签署,公司及下属子公司向圣农食品及其下属子公司供应其生产的冻鸡、蛋等产品,参考当地市场价格,协商确定交易价格。有效期从2015年1月1日至2015年12月31日止。

6、圣农发电鸡粪销售协议

合同主要内容:公司与圣农发电于2014年12月签署,公司及下属子公司将肉鸡场、种鸡场生产的鸡粪(包括种鸡粪、肉鸡粪、水线鸡粪和扫地鸡粪)销售给圣农发电,双方同意参考市场价格确定价格,有效期从2015年1月1日至2015年12月31日止。

7、日圣食品鸡肉购销协议

合同主要内容:公司与日圣食品于2014年12月签署,日圣食品向公司及下属子公司采购其生产的冻鸡产品,参考当地市场价格,协商确定交易价格。有效期从2015年1月1日至2015年12月31日止。

8、赤炸风云鸡肉购销协议

合同主要内容:公司与赤炸风云于2014年12月签署,赤炸风云向公司及下属子公司采购其生产的冻鸡产品,参考当地市场价格,协商确定交易价格。有效期从2015年1月1日至2015年12月31日止。

9、海圣饲料长期购销合同

合同主要内容为:公司与海圣饲料于2013年1月签署,海圣饲料向公司及下属子公司采购其生产的鸡副产品、边角料等产品,具体交易项下的产品规格、质量、数量等标准,按照双方另行签订的具体协议或海圣饲料提交的订单和标准执行。有效期从2015年1月1日至2015年12月31日止。

10、注册商标使用许可合同

合同主要内容:公司与圣农食品于2015年1签署,公司许可圣农食品及其下属子公司使用拥有的三个注册商标,商标使用费按照圣农食品使用上述商标的商标销售收入的千分之一计算。有效期为2015年1月1日至2016年12月31日。

11、海圣饲料租赁协议

合同主要内容:公司与海圣饲料于2014年12月签署,公司将坐落于光泽县鸾凤乡中坊村的部分厂房租赁给海圣饲料使用,参考市场价格确定服务价格,有效期从2015年1月1日至2015年12月31日止。

12、圣农实业租赁协议

合同主要内容:公司与圣农实业于2014年12月签署,圣农实业将坐落于光泽县鸾凤乡中坊村的部分厂房租赁给公司使用,参考市场价格确定服务价格,有效期从2015年1月1日至2015年12月31日止。

13、圣农实业委托加工协议

合同主要内容:公司与圣农实业于2014年12月签署,公司及下属子公司委托圣农实业加工纸箱、内袋等产品用于食品包装,加工费参考市场价格,由甲、乙双方协商确定。有效期从2015年1月1日至2015年12月31日止。

14、假日酒店服务协议

合同主要内容:公司与假日酒店于2014年12月签署,假日酒店为公司及下属子公司提供餐饮(如食品、酒水饮料等)、住宿、娱乐等服务,参考市场价格确定服务价格。有效期从2015年1月1日至2015年12月31日止。

15、兴瑞液化气租赁协议

合同主要内容:公司与兴瑞液化气于2014年12月签署,兴瑞液化气将一座储气罐出租给公司使用,参考市场价格确定租赁价格。有效期从2015年1月1日至2015年12月31日止。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

2015年度公司及下属子公司与关联方的日常关联交易的目的是为保证公司与下属子公司正常开展生产经营活动,发挥公司及下属子公司与关联方的协同效应,促进公司发展。公司及下属子公司与关联方交易时,交易双方将遵循公开、公平和价格公允、合理的原则,平等协商确定交易内容。

五、独立董事意见

公司独立董事于2015年3月29日对关于预计公司及下属子公司2015年度日常关联交易事项发表事前同意意见:"我们对公司拟提交公司董事会审议的《关于预计公司及下属子公司2015年度日常关联交易的议案》及其相关材料进行了审查,我们认为公司