

信息披露 Disclosure

证券代码:002385

证券简称:大北农

公告编号:2015-023

北京大北农科技集团股份有限公司

2014 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,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	大北农	股票代码	002385
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓 名	陈忠臣	马 强	
电 话	010-82856450	010-82856450	
传 真	010-82856430	010-82856430	
电子邮箱	cwzb@dbn.com.cn	cwzb@dbn.com.cn	

二、主要财务数据和股本变化

(1) 主要财务数据

项目	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	18,444,915,599.83	16,661,124,004.23	10.71%	10,639,570,117.84
归属于上市公司股东的净利润(元)	759,684,667.47	769,132,408.77	3.45%	675,109,971.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	755,280,533.88	737,281,643.91	2.44%	647,119,279.45
经营活动产生的现金流量净额(元)	847,419,737.58	522,010,004.89	62.34%	694,869,902.23
基本每股收益(元/股)	0.48	0.48	0.00%	0.42
稀释每股收益(元/股)	0.48	0.48	0.47	0.42
加权平均净资产收益率	14.87%	17.41%	-2.54%	18.07%
项目	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	10,550,592,521.05	8,206,462,755.08	28.56%	5,708,015,889.65
归属于上市公司股东的净资产	5,885,481,494.86	5,033,098,726.47	16.94%	4,065,511,491.45

注:报告期内,公司根据财政部新修订或新颁布的会计准则要求进行会计政策变更,并追溯调整以前年度长期股权投资和可供出售金融资产数据,本次会计政策变更不影响上表数据。

(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	39,599	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	64,253
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
德恒农	境内自然人	44.02%	732,893,697
德恒农	境内自然人	4.52%	75,304,858
德恒农	境内自然人	3.61%	60,155,801
金通华保基金—汇一基金	其他	2.34%	39,023,182
德恒农	境内自然人	2.18%	36,309,182

证券代码:002385 证券简称:大北农 编号:2015-024

北京大北农科技集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董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。

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次会议通知于2015年4月28日以传真和电子邮件的方式发出,会议于2015年4月8日在公司会议室召开,应出席会议的董事6名,实际出席会议的董事6名。本次会议由董事长邵俊先生主持,监事长及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,经本次会议有效表决,会议审议通过了如下决议:

一、审议通过《2014年度董事会工作报告》
《2014年度董事会工作报告》详见《北京大北农科技集团股份有限公司独立董事邵玉昌、冯玉军、陈磊陈杰关于《独立董事2014年度述职报告》,并将在公司2014年度股东大会上述职。《独立董事2014年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票5票,其中赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《2014年度总经理工作报告》
表决结果:表决票5票,其中赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《2014年度财务决算报告》
《2014年度财务决算报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票5票,其中赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《2014年度审计报告》
《2014年度审计报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票5票,其中赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《2014年度利润分配方案》
《2014年度利润分配方案》(以下简称“分配方案”)由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华审字[2015]61030004号《审计报告》,2014年度母公司实现净利润 636,777,588.08元,加上年初未分配利润 869,297,648.42元,减去2014年度已分配的现金股利163,883,646.6元以及2014年度计提的法定盈余公积63,677,768.81元,可供股东分配的利润为1,278,513,831.09元。拟按以下方案进行分配:

以公司2014年12月31日总股本1,664,982,914股为基数,向全体股东拟每10股派发现金1元(含税),共计拟派发现金股利166,498,291.40元,同时投资于资本公积金转增股本,以总股本1,664,982,914股为基数向全体股东每10股转增5股,共计转增832,491,457股,转增金额不超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额,剩余未分配利润结转以后年度分配。(提示:后续在分配方案实施前如有公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份等原因发生变化,分配比例将按分配总额不变的原则相应调整,分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。)

公司独立董事对本次股东大会发表了同意的独立意见,详见指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票5票,其中赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华审字[2015]61030010号《关于北京大北农科技集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》,保荐机构存管证券有限担保有限公司出具了《关于北京大北农科技集团股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票5票,其中赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于内部控制有关事项的专项报告》
董事会认为:公司建立的内控制度体系完整,符合财政部、证监会等部门颁布的相关规范性文件、行业特征和公司实际情况,能够适应公司发展战略和管理的需要,能够保障编制完整、完整的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务的健康运行及有关法律、法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。通过对公司内部控制系统不断梳理和优化,公司的内部控制体系将更加全面和科学,其决策机制和监督机制将更加有效,为公司可持续发展提供了有力的保障。

独立董事对《关于内部控制有关事项的说明》发表了独立意见,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华审字[2015]61030012号《内部控制专项报告》。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票5票,其中赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华审字[2015]61030010号《关于北京大北农科技集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》,保荐机构存管证券有限担保有限公司出具了《关于北京大北农科技集团股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票5票,其中赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于内部控制有关事项的专项报告》
董事会认为:公司建立的内控制度体系完整,符合财政部、证监会等部门颁布的相关规范性文件、行业特征和公司实际情况,能够适应公司发展战略和管理的需要,能够保障编制完整、完整的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务的健康运行及有关法律、法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。通过对公司内部控制系统不断梳理和优化,公司的内部控制体系将更加全面和科学,其决策机制和监督机制将更加有效,为公司可持续发展提供了有力的保障。

独立董事对《关于内部控制有关事项的说明》发表了独立意见,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华审字[2015]61030012号《内部控制专项报告》。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票5票,其中赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华审字[2015]61030010号《关于北京大北农科技集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》,保荐机构存管证券有限担保有限公司出具了《关于北京大北农科技集团股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票5票,其中赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于内部控制有关事项的专项报告》
董事会认为:公司建立的内控制度体系完整,符合财政部、证监会等部门颁布的相关规范性文件、行业特征和公司实际情况,能够适应公司发展战略和管理的需要,能够保障编制完整、完整的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务的健康运行及有关法律、法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。通过对公司内部控制系统不断梳理和优化,公司的内部控制体系将更加全面和科学,其决策机制和监督机制将更加有效,为公司可持续发展提供了有力的保障。

独立董事对《关于内部控制有关事项的说明》发表了独立意见,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华审字[2015]61030012号《内部控制专项报告》。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票5票,其中赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华审字[2015]61030010号《关于北京大北农科技集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》,保荐机构存管证券有限担保有限公司出具了《关于北京大北农科技集团股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票5票,其中赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于内部控制有关事项的专项报告》
董事会认为:公司建立的内控制度体系完整,符合财政部、证监会等部门颁布的相关规范性文件、行业特征和公司实际情况,能够适应公司发展战略和管理的需要,能够保障编制完整、完整的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务的健康运行及有关法律、法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。通过对公司内部控制系统不断梳理和优化,公司的内部控制体系将更加全面和科学,其决策机制和监督机制将更加有效,为公司可持续发展提供了有力的保障。

独立董事对《关于内部控制有关事项的说明》发表了独立意见,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华审字[2015]61030012号《内部控制专项报告》。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票5票,其中赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华审字[2015]61030010号《关于北京大北农科技集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》,保荐机构存管证券有限担保有限公司出具了《关于北京大北农科技集团股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票5票,其中赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于内部控制有关事项的专项报告》
董事会认为:公司建立的内控制度体系完整,符合财政部、证监会等部门颁布的相关规范性文件、行业特征和公司实际情况,能够适应公司发展战略和管理的需要,能够保障编制完整、完整的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务的健康运行及有关法律、法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。通过对公司内部控制系统不断梳理和优化,公司的内部控制体系将更加全面和科学,其决策机制和监督机制将更加有效,为公司可持续发展提供了有力的保障。

独立董事对《关于内部控制有关事项的说明》发表了独立意见,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华审字[2015]61030012号《内部控制专项报告》。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票5票,其中赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华审字[2015]61030010号《关于北京大北农科技集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》,保荐机构存管证券有限担保有限公司出具了《关于北京大北农科技集团股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票5票,其中赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于内部控制有关事项的专项报告》
董事会认为:公司建立的内控制度体系完整,符合财政部、证监会等部门颁布的相关规范性文件、行业特征和公司实际情况,能够适应公司发展战略和管理的需要,能够保障编制完整、完整的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务的健康运行及有关法律、法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。通过对公司内部控制系统不断梳理和优化,公司的内部控制体系将更加全面和科学,其决策机制和监督机制将更加有效,为公司可持续发展提供了有力的保障。

独立董事对《关于内部控制有关事项的说明》发表了独立意见,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华审字[2015]61030012号《内部控制专项报告》。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票5票,其中赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华审字[2015]61030010号《关于北京大北农科技集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》,保荐机构存管证券有限担保有限公司出具了《关于北京大北农科技集团股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票5票,其中赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于内部控制有关事项的专项报告》
董事会认为:公司建立的内控制度体系完整,符合财政部、证监会等部门颁布的相关规范性文件、行业特征和公司实际情况,能够适应公司发展战略和管理的需要,能够保障编制完整、完整的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务的健康运行及有关法律、法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。通过对公司内部控制系统不断梳理和优化,公司的内部控制体系将更加全面和科学,其决策机制和监督机制将更加有效,为公司可持续发展提供了有力的保障。

独立董事对《关于内部控制有关事项的说明》发表了独立意见,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华审字[2015]61030012号《内部控制专项报告》。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票5票,其中赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华审字[2015]61030010号《关于北京大北农科技集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》,保荐机构存管证券有限担保有限公司出具了《关于北京大北农科技集团股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票5票,其中赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于内部控制有关事项的专项报告》
董事会认为:公司建立的内控制度体系完整,符合财政部、证监会等部门颁布的相关规范性文件、行业特征和公司实际情况,能够适应公司发展战略和管理的需要,能够保障编制完整、完整的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务的健康运行及有关法律、法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。通过对公司内部控制系统不断梳理和优化,公司的内部控制体系将更加全面和科学,其决策机制和监督机制将更加有效,为公司可持续发展提供了有力的保障。

独立董事对《关于内部控制有关事项的说明》发表了独立意见,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华审字[2015]61030012号《内部控制专项报告》。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票5票,其中赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华审字[2015]61030010号《关于北京大北农科技集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》,保荐机构存管证券有限担保有限公司出具了《关于北京大北农科技集团股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票5票,其中赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于内部控制有关事项的专项报告》
董事会认为:公司建立的内控制度体系完整,符合财政部、证监会等部门颁布的相关规范性文件、行业特征和公司实际情况,能够适应公司发展战略和管理的需要,能够保障编制完整、完整的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务的健康运行及有关法律、法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。通过对公司内部控制系统不断梳理和优化,公司的内部控制体系将更加全面和科学,其决策机制和监督机制将更加有效,为公司可持续发展提供了有力的保障。

独立董事对《关于内部控制有关事项的说明》发表了独立意见,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华审字[2015]61030012号《内部控制专项报告》。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票5票,其中赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华审字[2015]61030010号《关于北京大北农科技集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》,保荐机构存管证券有限担保有限公司出具了《关于北京大北农科技集团股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票5票,其中赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于内部控制有关事项的专项报告》
董事会认为:公司建立的内控制度体系完整,符合财政部、证监会等部门颁布的相关规范性文件、行业特征和公司实际情况,能够适应公司发展战略和管理的需要,能够保障编制完整、完整的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务的健康运行及有关法律、法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。通过对公司内部控制系统不断梳理和优化,公司的内部控制体系将更加全面和科学,其决策机制和监督机制将更加有效,为公司可持续发展提供了有力的保障。

独立董事对《关于内部控制有关事项的说明》发表了独立意见,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华审字[2015]61030012号《内部控制专项报告》。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票5票,其中赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华审字[2015]61030010号《关于北京大北农科技集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》,保荐机构存管证券有限担保有限公司出具了《关于北京大北农科技集团股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票5票,其中赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
本议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于内部控制有关事项的专项报告》
董事会认为:公司建立的内控制度体系完整,符合财政部、证监会等部门颁布的相关规范性文件、行业特征和公司实际情况,能够适应公司发展战略和管理的需要,能够保障编制完整、完整的财务报表提供合理的保证,能够对公司各项业务的健康运行及有关法律、法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证。通过对公司内部控制系统不断梳理和优化,公司的内部控制体系将更加全面和科学,其决策机制和监督机制将更加有效,为公司可持续发展提供了有力的保障。

三、管理层讨论与分析

(1) 基本情况回顾
1. 总体情况
2014年上半年,猪价跌到十年来的最低点,第二、三季度,作为饲料主要原料豆粕、菜粕、玉米等价格轮番出现大幅上涨,在诸多外部不利因素的影响下,养殖企业经营普遍亏损,资金面异常紧张,企业生存面临严峻挑战。作为养殖业的前端行业,饲料企业经营压力不断加大。

面对行业低迷的市场行情,公司开始大转型升级的速度,从单纯的饲料、种子等产品

的提供者转型成为围绕养殖户和种植户,以技术创新为核心,多种服务并举的农业综合服务企业。目前已初步改变了与行业内优秀的经销商、养殖户、种植户及其他合作伙伴的传统关系,从合作模式、分享机制、产业链对接、服务方式上不断创新,进一步加大了以大北农为核心的产业生态圈建设,并在团队结构、客户结构、市场占有率和智慧大北农建设等方面取得一定进展,为公司未来业务的发展奠定了基础。

2. 经营计划进展情况
在人才队伍建设方面,公司发展为了打造一个扁平化的组织体系,重点建设精英突击队,这些突击队活跃在养殖或种植最密集区的小村镇,他们获得充分授权,充满活力,为一线的客户提供直接优质的服务。公司规定各服务单位负责人要直管15-20个分公司级业务单元,目前已初步建立了事业部、分公司、创业单元的三层结构,砍掉了中间没有必要的环节,进一步优化了人员结构,提高了组织效率,激发了团队的创业激情。

在贯彻产品策略方面,公司始终以用户价值为导向,坚持高端高档高附加值的产业产品线,全力提升产品的竞争力与盈利能力。2014年度,公司继续加强高端的研发投入,不断优化产品,增加产品的科技含量及竞争力。产品已经形成了集高档饲料、高附加价值兽药疫苗、优质高产植物品种等为一体的大北农产品新体系。

在发挥产业链协同效应方面,公司进一步完善经营事业伙伴财富共同体委员会、养猪事业伙伴财富共同体委员会、高效养猪促进委员会等三个委员会的组织体系,集中精力做好优质事业伙伴的服务工作,强力推动委员单元的“六化”建设,进一步落实优质客户的资金扶持计划,利用猪联网、进销存等平台积累的数据为客户提供推荐贷款、担保贷款、小额贷款以及扶持金等多种形式的贷款支持。截至2014年末,通过光大银行、广发银行等金融机构对客户融资超过11亿元,一定程度上解决了客户在极端市场环境中的资金需求问题。

通过努力,专营专营的经销商事业伙伴和全程使用公司教槽料、小猪料、母猪料的规模化猪场在公司客户结构的比重不断提升,一批大的养殖场、经销商纷纷转与我公司合作,极大地改善了公司客户结构,为公司业绩的持续增长提供了长期支撑。

在实施智慧大北农计划方面,公司分别在2月份、5月份组织召开了两场新品发布会,针对养殖户和经销商推出了猪联网、养鸡网、农信金融及农信通等“三网一通”产品体系(其中猪联网属养猪管理、养鸡网属养鸡管理、农信金融属农信信),为公司养猪户、经销商等合作伙伴提供了集猪管理、养猪资讯、网上订购产品、小额贷款、网络结算等农村互联网解决方案。其中“进销存”用户2,600多家,“猪联网”用户1500家,网络结算等农村互联网解决方案订单63万单,完成交易额156亿元。农信宝开户客户数1.26万户,累计充值23亿元。公司累计为超过2200客户协助信贷贷款11亿元。智农通用户256万户,推出公共账号60多个。公司的智慧产业链已初步形成,下一步的主要工作就是进一步完善产品体系,增加用户粘性,加强推广服务能力。

在落实采购策略方面,公司加强总部采购中心的建设,多渠道收集影响原料市场供应的信息,加大原材料市场调研、分析,提供精准的信息服务,完善核心原料和部分大宗原料的供应渠道,建立透明化采购渠道,采取集中采购模式,开展与重要原材料供应商战略合作,积极争取玉米进口配额,努力降低原材料采购成本。

在推动创新创业方面,公司不断完善对双创公司的规范化管理服务,包括财务系统的

序号 议案名称 同意 反对 弃权

议案1 《2014年度董事会工作报告》 同意 反对 弃权

议案2 《2014年度监事会工作报告》 同意 反对 弃权

议案3 《2014年度报告》及摘要 同意 反对 弃权

议案4 《2014年度审计报告》 同意 反对 弃权

议案5 《2014年度财务决算报告》 同意 反对 弃权

议案6 《关于2014年度利润分配方案的议案》 同意 反对 弃权

议案7 《关于修改2015年度审计机构的议案》 同意 反对 弃权

议案8 《关于授予公司董事部分股权激励的议案》 同意 反对 弃权

议案9 《关于修改公司章程的议案》 同意 反对 弃权

议案10 《关于修改公司章程的议案》 同意 反对 弃权

议案11 《关于修改公司章程的议案》 同意 反对 弃权

议案12 《关于修改公司章程的议案》 同意 反对 弃权

议案13 《关于修改公司章程的议案》 同意 反对 弃权

议案14 《关于修改公司章程的议案》 同意 反对 弃权

议案15 《关于修改公司章程的议案》 同意 反对 弃权

议案16 《关于修改公司章程的议案》 同意 反对 弃权

议案17 《关于修改公司章程的议案》 同意 反对 弃权

议案18 《关于修改公司章程的议案》 同意 反对 弃权

议案19 《关于修改公司章程的议案》 同意 反对 弃权

议案20 《关于修改公司章程的议案》 同意 反对 弃权

议案21 《关于修改公司章程的议案》 同意 反对 弃权

议案22 《关于修改公司章程的议案》 同意 反对 弃权

议案23 《关于修改公司章程的议案》 同意 反对 弃权

议案24 《关于修改公司章程的议案》 同意 反对 弃权

议案25 《关于修改公司章程的议案》 同意 反对 弃权

议案26 《关于修改公司章程的议案》 同意 反对 弃权

议案27 《关于修改公司章程的议案》 同意 反对 弃权

议案28 《关于修改公司章程的议案》 同意 反对 弃权

议案29 《关于修改公司章程的议案》 同意 反对 弃权

议案30 《关于修改公司章程的议案》 同意 反对 弃权

议案31 《关于修改公司章程的议案》 同意 反对 弃权

议案32 《关于修改公司章程的议案》 同意 反对 弃权