证券代码:002543　　证券简称:万和电气　　公告编号:2017-041

广东万和新电气股份有限公司

【2017】第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人叶远璋、主管会计工作负责人李越及会计机构负责人(会计主管人员)李越声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	6,087,501,192.17	5,090,434,610.49	19.59%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,877,500,673.09	2,923,447,271.89	-1.57%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,597,839,629.44	48.34%	4,663,672,525.14	34.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	61,308,852.51	-3.26%	275,037,567.51	-6.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	57,678,087.93	19.48%	239,660,804.16	-13.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	530,311,718.84	207.57%	912,884,130.84	13.24%
基本每股收益(元/股)	0.14	0.00%	0.63	-5.97%
稀释每股收益(元/股)	0.14	0.00%	0.63	-5.97%
加权平均净资产收益率	2.15%	-0.06%	8.99%	-1.47%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-880,576.53	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	35,615,934.03	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-44.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,528,860.73	
减:所得税影响额	6,803,875.46	
少数股东权益影响额(税后)	83,534.72	
合计	35,376,763.35	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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	15,008	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
广东万和集团有限公司	境内非国有法人	38.25%	168,300,000	0		
卢础其	境内自然人	16.70%	73,490,400	0		
卢楚隆	境内自然人	9.19%	40,425,000	30,318,750		
叶远璋	境内自然人	5.51%	24,255,000	18,191,250		
卢楚鹏	境内自然人	5.51%	24,255,000	18,191,250		
叶泽刚	境内自然人	0.92%	4,036,226	0		
郑友鹏	境内自然人	0.62%	2,746,776	0		
中国建设银行股份有限公司-宝盈资源优选混合型证券投资基金	其他	0.59%	2,599,849	0		
汤浩	境内自然人	0.58%	2,555,615	0		
博时基金-中国银行-平安人寿-平安人寿委托投资1号资产管理计划	其他	0.57%	2,500,000	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
广东万和集团有限公司	168,300,000	人民币普通股	168,300,000
卢础其	73,490,400	人民币普通股	73,490,400
卢楚隆	10,106,250	人民币普通股	10,106,250
叶远璋	6,063,750	人民币普通股	6,063,750
卢楚鹏	6,063,750	人民币普通股	6,063,750
叶泽刚	4,036,226	人民币普通股	4,036,226
郑友鹏	2,746,776	人民币普通股	2,746,776
中国建设银行股份有限公司-宝盈资源优选混合型证券投资基金	2,599,849	人民币普通股	2,599,849
汤浩	2,555,615	人民币普通股	2,555,615
博时基金-中国银行-平安人寿-平安人寿委托投资1号资产管理计划	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东万和集团有限公司为公司的控股股东,公司股东卢础其、卢楚隆和卢楚鹏三人为兄弟关系,同时为一致行动人。三人为广东万和集团有限公司实际控制人,本公司实际控制人。对于其他股东,公司未知他们之间是否存在关联关系,也未知他们之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	叶泽刚通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,036,226股;郑友鹏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公司股份1,966,223股;汤浩通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,555,615股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、合并资产负债表项目

1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产比期初减少100%,主要系本期金融投资款收回影响所致;

2)预付款项比期初增加109.79%,主要系预付材料款及设备款增加影响所致;

3)其他流动资产比期初增加96.51%,主要系增加银行理财产品影响所致;

4)可供出售金融资产比期初增加1,585.64%,主要系增加对苏州工业园区睿灿投资企业(有限合伙)的投资及前海股权投资基金(有限合伙)的投资影响所致;

5)在建工程比期初减少93.60%,主要系本期全资子公司广东万和热能科技有限公司、广东万和电气有限公司工程项目竣工影响所致;

6)长期待摊费用比期初增加84.84%,主要系增加外购模具投入影响所致;

7)短期借款比期初增加718.16%,主要系增加商业银行融资借款影响所致;

8)应付票据比期初增加30.15%,主要系材料采购增加相应增加应付票据影响所致;

9)预收款项比期初增加82.36%,主要系销售旺季销售增加,收到的客户回款增加所致;

10)应付利息比期初增加253.52%,主要系本期全资子公司中山万和电器有限公司补计提短期借款利息影响所致;

11)其他应付款比期初增加33.37%,主要系本期未结算的市场费用、广告费增加影响所致;

12)其他流动负债比期初增加93.27%,主要系计提未结算的市场费、广告费影响所致;

13)递延收益比期初减少78.84%,主要系国家财政资金补贴购入设备摊销影响所致;

14)预计负债比期初增加122.01%,主要系计提售后质保费影响所致;

15)其他综合收益比期初增加415.77%,主要系受汇率变动外币报表折算差额影响所致;

16)少数股东权益比期初增加46,328.76%,主要系受新增合资公司广东万博电气有限公司、合肥万博电气有限公司少数股东权益影响所致。

2、合并年初到报告期末利润表项目

1)营业收入比上期增加34.90%,主要系电子商务、OEM、采暖炉及烤炉销售增长影响所致;

2)营业成本比上期增加46.37%,主要系大宗原材料及配件价格大幅上涨影响所致;

3)税金及附加比上期增加45.33%,主要系根据新会计准则规定将原管理费用中的税金调至本科目影响所致;

4)财务费用比上期增加243.67%,主要系汇率变动导致汇兑损失影响所致;

5)资产减值损失比上期减少67.84%,主要系计提坏账准备及存货跌价准备减少影响所致;

6)公允价值变动收益比上期减少99.99%,主要系出售金融资产按规定确认的此收益影响影响所致;

7)投资收益比上期减少226.93%,主要系投资项目的投资收益减少影响所致;

8)其他收益比上期增加100%,主要系根据新会计准则规定将项目专项资金从营业外收入科目调至本科目影响所致;

9)营业外收入比上期增加180.07%,主要系政府专项补贴影响所致。

3、合并年初到报告期末现金流量表项目

1)投资活动产生的现金流量净额比上期减少1,010.34%,主要系本期投资苏州工业园区睿灿投资企业(有限合伙)及前海股权投资基金(有限合伙)影响所致;

2)筹资活动产生的现金流量净额比上期增加94.48%,主要系本期吸收投资收到的现金增加影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2017年9月8日召开董事会三届十五次会议审议并通过了《关于拟投资参股前海股权投资基金(有限合伙)的议案》,拟与普通合伙人前海方舟资产管理有限公司签订《前海股权投资基金(有限合伙)之出资份额认购协议》,拟以有限合伙人身份以自有资金不超过人民币150,000万元参股投资前海股权投资基金(有限合伙)。该议案已经公司于2017年9月25日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。

2、2017年9月9日,公司控股股东广东万和集团有限公司(以下简称"万和集团")与全资子公司广东硕德投资发展有限公司(以下简称"硕德投资")签署了《关于广东万和新电气股份有限公司之股份转让协议》,万和集团将其持有的公司13,050万股股份(占本公司总股本的29.66%)转让给其全资子公司硕德投资。2017年9月17日,万和集团与硕德投资签署了《关于广东万和新电气股份有限公司之股份转让协议补充协议》,决定对每股转让价格及股份转让价款进行调整,双方确认最终每股转让价格由人民币18.26元/股变更为人民币18.27元/股,股份转让价款由人民币238,293万元变更为人民币238,423.50万元,《关于广东万和新电气股份有限公司之股份转让协议》中列明的其他事项均未调整。公司于2017年10月11日收到万和集团的通知,根据中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》,万和集团将持有的公司无限售流通股13,050万股股份(占本公司总股本的29.66%)转让给硕德投资的过户登记手续已于2017年10月9日办理完成。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《广东万和新电气股份有限公司关于拟投资参股前海股权投资基金(有限合伙)的公告》(公告编号:2017-032)	2017年09月09日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_stme/bulletin_detail/true/1203960531?announceTime=2017-09-09
《广东万和新电气股份有限公司关于控股股东所持公司股份在同一实际控制人下进行协议转让的提示性公告》(公告编号:2017-034)	2017年09月11日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_stme/bulletin_detail/true/1203961331?announceTime=2017-09-11
《广东万和新电气股份有限公司关于控股股东所持公司股份在同一实际控制人下进行协议转让的进展公告》(公告编号:2017-036)	2017年09月18日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_stme/bulletin_detail/true/1203980474?announceTime=2017-09-18
《广东万和新电气股份有限公司关于控股股东所持公司股份在同一实际控制人下进行协议转让完成过户的公告》(公告编号:2017-038)	2017年10月11日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_stme/bulletin_detail/true/1204029611?announceTime=2017-10-11%2011:40

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

四、对2017年度经营业绩的预计

2017年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	10.00%
2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	36,649.25	至	47,428.45
2016年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	43,116.77		
业绩变动的原因说明	投资项目的投资收益放缓;原材料价格持续上涨;出口销售规模权重加大,汇兑损失加大导致产品毛利率下滑。		

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。

证券代码:002477　　证券简称:雏鹰农牧　　公告编号:2017-078

雏鹰农牧集团股份有限公司

【2017】第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人侯建芳、主管会计工作负责人杨桂红及会计机构负责人(会计主管人员)豆小玲声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	21,072,253,763.86	16,928,026,724.76	24.48%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,601,849,114.09	5,135,417,325.26	9.08%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,212,147,242.20	-15.91%	3,734,967,462.33	-12.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)	188,203,201.76	-25.41%	648,536,171.22	-8.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	102,130,907.58	-40.46%	513,874,415.74	-13.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	701,685,947.95	2,888.16%	472,874,926.53	-9.68%
基本每股收益(元/股)	0.0601	-25.34%	0.2069	-8.21%
稀释每股收益(元/股)	0.0601	-25.34%	0.2069	-8.21%
加权平均净资产收益率	3.30%	-2.28%	11.88%	-3.00%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	72,615,568.12	主要是养殖模式升级,养殖场处置利得
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	370,848.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,601,386.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	67,050,803.56	股权转让利得
减:所得税影响额	-612,619.29	
少数股东权益影响额(税后)	-613,302.83	
合计	134,661,755.48	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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	146,864	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	39.84%	1,249,165,200	936,873,900	质押	1,223,776,100
侯五群	境内自然人	2.83%	88,823,370	66,617,526	质押	88,320,000
候斌	境内自然人	2.76%	86,400,000	64,800,000	质押	86,400,000
胡伟霞	境内自然人	2.28%	71,608,240	0	质押	64,200,000
侯杰	境内自然人	1.50%	47,160,960	35,370,720	质押	47,160,960
侯建业	境内自然人	1.50%	47,160,960	35,370,720	质押	46,770,000
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.50%	46,951,551	0		
中欧盛世资产-工商银行-雏鹰众享1号资产管理计划	境内非国有法人	1.35%	42,480,720	0		
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	0	质押	34,469,622
张静芳	境内自然人	0.96%	29,942,259	0	质押	29,942,259

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
侯建芳	312,291,300	人民币普通股	312,291,300
胡伟霞	71,608,240	人民币普通股	71,608,240
中信建投证券股份有限公司	46,951,551	人民币普通股	46,951,551
中欧盛世资产-工商银行-雏鹰众享1号资产管理计划	42,480,720	人民币普通股	42,480,720
深圳市聚成企业管理顾问股份有限公司	34,469,622	人民币普通股	34,469,622
张静芳	29,942,259	人民币普通股	29,942,259
侯五群	22,205,844	人民币普通股	22,205,844
候斌	21,600,000	人民币普通股	21,600,000
#宋美君	18,100,000	人民币普通股	18,100,000
侯杰	11,790,240	人民币普通股	11,790,240
侯建业	11,790,240	人民币普通股	11,790,240
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。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。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	不适用		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1,应收票据期末余额1,434.62万元,较期初减少81.84%,主要是票据到期兑付所致;

2,预付账款期末余额56,701.97万元,较期初增加90.79%,主要是尚未结算的原材料货款增加所致;

3,应收利息期末余额476.36万元,较期初减少36.86%,主要是利息收回所致;

4,其他应收款期末余额63,886.95万元,较期初增加91.33%,主要是养雏模式升级,本期处置资产款项尚未收回所致;

5,一年内到期的非流动资产353.75万元,较期初减少78.92%,主要是一年内长期摊销费用结转成本费用所致;

6,可供出售金融资产期末余额409,209.13万元,较期初增加236.90%,主要是基金对外投资增加所致;

7,投资性房地产期末余额3,153.42万元,较期初增加59.89%,主要是本期新增场地出租所致;

8,在建工程期末余额59,013.91万元,较期初增加34.77%,主要是饲料厂、屠宰厂工业工程增加所致;

9,生产性生物资产期末余额30,876.78万元,较期初增加40.77%,主要是新模式猪场部分投入使用,存栏种猪增加所致;

10,商誉期末余额1,634.69万元,较期初减少79.33%,主要是子公司微客得科技转让其子公司苏州海豆食品有限公司股权所致;

11,递延所得税资产191.63万元,较期初增加43.59%,主要是应纳所得税的子公司计提坏账影响所致;

12,其他非流动资产期末余额为79,764.62万元,较期初增加1035.87%,主要是公司对昌图农商行预付投资款所致;

13,应付票据期末余额为42,000.00万元,较期初增加320.00%,主要是本期银行承兑增加所致;

14,应付账款期末余额51,490.23万元,较期初减少42.36%,主要是货款票据结算增加所致;

15,预收账款期末余额6,960.16万元,较期初增加70.25%,主要是预收货款增加所致;

16,应付职工薪酬期末余额3,245.90万元,较期初减少37.86%,主要是本期支付上年度计提奖金所致;

17,应交税费期末余额4,407.78万元,较期初减少64.87%,主要是本期缴纳上年度所得税所致;

18,应付利息期末余额为7,106.54万元,较期初减少42.74%,主要是支付公司债券利息所致;

19,应付股利期末余额4,909.96万元,较期初增加421.25%,主要是基金尚未支付的分红;

20,其他应付款期末余额108,531.13万元,较期初增加31.89%,主要是收到合作社猪舍定金及农户保证金增加所致;

21,一年内到期的非流动负债11,684.34万元,较期初减少85.04%,主要是偿还一年内到期的长期借款所致;

22,其他流动负债期末余额159,768.29万元,较期初增加4156.98%,主要是发行15亿超短期融资债券所致;

23,长期借款期末余额171,689.73万元,较期初增加178.27%,主要是当期增加长期借款所致;

24,长期应付款期末余额53,109.28万元,较期初增加95.67%,主要公司办理应收账款保理融资业务增加所致;

25,未分配利润期末余额169,596.90万元,较期初增加35.55%,主要是本期利润增加所致;

26,少数股东权益期末余额221,470.81万元,较期初增加32.99%,主要是子公司引入新股东所致;

27,税金及附加较上年同期增加756.66%,主要是本期按照国家会计政策规定将土地使用税、房产税、车船使用税、印花税等列入所致;

28,财务费用较上年同期增加69.26%,主要是公司规模扩大,融资增加,利息支出相应增加所致;

29,资产减值损失较上年同期减少41.92%,主要是计提的坏账准备减少所致;

30,投资收益较上年同期增加469.39%,主要是对外投资项目收益增加所致;

31,其他收益较上年同期增加2,590.68万元,主要是本期按照国家会计政策规定将政府补贴列入所致;

32,营业外支出较上年同期增加146.24%,主要是支付合作社赔偿款所致;

33,经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少9.68%,主要是生猪市场价格较上年同期下降,相应本期营业收入减少所致;

34,投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少55.43%,主要是本期基金对外投资增加所致;

35,筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少32.18%,主要是本期支付到期借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1,再融资事项

公司2017年度第二期超短期融资券5亿元人民币于2017年7月24日开始发行,由浙商银行股份有限公司主承销,截至2017年7月27日,公司完成5亿元人民币超短融资券的发行。债券名称:雏鹰农牧集团股份有限公司2017年度第二期超短期融资券,票面利率:6.48%,债券期限:180天。《雏鹰农牧集团股份有限公司关于2017年度第二期超短期融资券发行结果的公告》(公告编号:2017-060)详见2017年7月28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)。

2,子公司重要事项

公司2017年9月27日召开的第三届董事会第十八次(临时)会议通过了《关于子公司股权转让暨关联交易的议案》,公司控股子公司微客得科技与侯阔孝先生经协商,拟将其所持有的控股子公司喂麦嘎(上海)网络科技有限公司36%的股权以不超过2,700万元转让给侯阔孝先生。《雏鹰农牧集团股份有限公司关于子公司股权转让暨关联交易的公告》(公告编号:2017-073)详见2017年9月28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)。经发好协商,2017年9月末双方签订《股权转让协议》,双方以2017年8月31日为评估基准日,以喂麦嘎(上海)网络科技有限公司评估后的净资产作为本次股权转让的依据,同意按照喂麦嘎(上海)网络科技有限公司整体估值7500万元进行股权转让。微客得科技转让喂麦嘎(上海)网络科技有限公司股权的转让款共计2700万元,目前已全部缴清。

公司控股子公司微客得科技于2017年9月与上海溪月文化传媒有限公司签订《股权转让协议》,双方以2016年12月31日为评估基准日,以苏州海豆食品有限公司评估后的净资产作为本次股权转让的参考依据,微客得科技将其所持有的苏州海豆食品有限公司的全部股权以5795万元转让给上海溪月文化传媒有限公司,目前已全部缴清。该事项在董事长审批范围内,无需经公司董事会审议。

3,参股公司重要事项

公司2017年9月27日召开的第三届董事会第十八次(临时)会议通过了《关于公司2017年度新增日常关联交易预计的议案》,鉴于公司参股公司郑粮雏鹰粮油食品有限公司日常业务发展的需要,向公司及公司控股子公司采购玉米、小麦等产品,新增日常关联交易金额预计为20,000万元。《雏鹰农牧集团股份有限公司关于公司2017年度新增日常关联交易预计的公告》详见2017年9月28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)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于2017年度第二期超短期融资券发行结果的公告	2017年07月27日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2017-060
关于子公司股权转让暨关联交易的公告	2017年09月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2017-073
关于公司2017年度新增日常关联交易预计的公告	2017年09月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号:2017-074

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
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;在依法及时向公司申报所持有的公司股份及其变动情况;在总数的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
	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	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从事、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
	雏鹰农牧集团股份有限公司	募集资金使用承诺	公司2014年度非公开发行股票募集资金投向承诺如下:1、本次非公开发行股票募集资金不投向金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资,不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司,不用于质押、委托贷款等投资。同时,自承诺之日起3年内公司不对河南泰元投资担保有限公司、新郑市普正小额贷款有限公司进行增资。2、公司本次募集资金用于补充流动资金部分(3亿元)将设立专户管理,直接通过专户支付公司运营所需流动资金,不通过公司其他账户使用。3、公司将定期披露本次非公开发行股票募集资金使用情况的专项报告,并接受中国证监会及其派出机构、证券交易所等主管部门的监管。	2015年03月03日至2015年03月03日	2015年03月03日至2015年03月03日	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺	雏鹰农牧集团股份有限公司	分红承诺	2017年4月26日公司披露的《雏鹰农牧集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2016-2018)》中,公司承诺:1、未来三年(2016-2018)内,公司将坚持以现金分红为主,在符合相关法律法规、公司章程》和本规划等有关规定和条件,如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项(募集资金投资项目除外)发生,同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的情况下,公司每个年度以现金方式累计分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%,且任意连续三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于该三年实现的年平均可分配利润的30%;2、在满足现金股利分红的条件下,若公司营业收入和净利润增长快速,且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的条件下,可以在提出现金股利分配预案之外,提出实施股票股利的分配预案;3、未来三年(2016-2018)公司在当年盈利且累计未分配利润为正数的前提下,公司每年度至少进行一次利润分配。	2017年04月26日	2017年4月26日至2018年12月31日	严格履行
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2017年度经营业绩的预计

2017年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	3.55%	至	28.87%
2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	90,000	至	112,000
2016年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	86,910.88		
业绩变动的原因说明	生猪市场价格变动的风险是整个生猪行业面临的系统性风险,预计生猪价格较上年同期下降,影响公司盈利能力。同时,随着公司产融结合模式的推进,对公司的经营业绩产生了一定的积极影响。		

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017年08月30日	实地调研	机构	巨潮资讯网投资者关系信息中披露的《2017年8月30日投资者关系活动记录表》

雏鹰农牧集团股份有限公司

法定代表人:侯建芳

二〇一七年十月二十四日

证券代码:002477　　证券简称:雏鹰农牧　　公告编号:2017-079

雏鹰农牧集团股份有限公司关于对外提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

1、对外担保的基本情况

根据雏鹰农牧集团股份有限公司(以下简称"公司")的战略发展需要,公司按计划对养殖模式进行优化升级,由公司负责所有养殖场的土地租赁、合规性手续办理;合作方主要负责养殖场建设、设备投资、外部协调及日常维护、维修、转沟处理等;农户主要负责单个猪舍的精细化管理。同时公司根据合作第三方需求,可提供一定的融资担保。

为了推动公司养殖模式优化升级顺利实施,保障公司最终实现轻资产运营,公司决定为公司的合作第三方向山东通达金融租赁有限公司的融资提供不超过人民币2亿元的连带责任保证,以满足合作第三方的资金需求。为了保障公司利益,合作第三方以其资产抵押给公司提供反担保,担保期限与公司为合作第三方提供的连带责任担保期限一致。

以上担保计划是合作第三方与金融机构初步协商后制订的预案,实际担保金额仍需合作第三方与相关金融机构进一步协商后确定,相关担保事项以正式签署的担保合同为准。

上述担保符合法律、法规及《公司章程》的规定。为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中有关事项及时得到解决,在上述范围内发生的具体担保事项,提请股东大会授权公司董事长侯建芳先生具体负责签署相关业务合同及其它相关法律文件。超出上述范围的担保,按照《公司章程》等相关规定履行相应的审批程序后方可实施。公司将按照相关法律、法规履行信息披露义务。

2、董事会审议情况

2017年10月24日公司召开的第三届董事会第十九次会议,以11票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对外提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定,本次对外担保尚需提交公司股东大会审议。

《雏鹰农牧集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2017年10月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》。

独立董事对此次担保事项发表了独立意见,《雏鹰农牧集团股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

3、本次对外担保不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、担保情况

鉴于合作第三方的融资期限不超过5年,且为分批还款,公司对其提供担保期限为自融资合同生效之日起至融资合同项下债务人的所有债务履行期限届满之日后两年止。具体期限以正式签署的担保合同为准。

三、被担保方基本情况

1、被担保方为与公司有合作关系的第三方,双方无关联关系,本次担保为非关联交易。

2、被担保方的资格条件:

拟提供融资担保的合作第三方条件为:合作第三方具有法人资格,且与公司已签订合作意