证券代码:002714　优先股代码:140006　债券代码:112849
证券简称:牧原股份　优先股简称:牧原优01
债券简称:19牧原01　公告编号:2020-030

牧原食品股份有限公司

2019 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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

无

所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.5元(含税),送红股0(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

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

分配时间	股息率	分配金额(元)(含税)	是否符合分配条件和相关程序	股息支付方式	股息是否累积	是否参与剩余利润分配
2019年12月26日	6.8%	168,363,240.00	是	现金	否	否

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	牧原股份	股票代码	002714
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	秦军	曹芳
办公地址	河南省南阳市卧龙区龙升工业园区	河南省南阳市卧龙区龙升工业园区
电话	0377-65239559	0377-65239559
电子信箱	myzqb@muyuanfoods.com	myzqb@muyuanfoods.com

2.报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务及经营模式

1.主要业务和产品

报告期内公司主营业务未发生变化,为生猪的养殖与销售,主要产品为商品猪、仔猪和种猪。

报告期内,公司销售生猪1,025.33万头,其中商品猪867.91万头,仔猪154.71万头,种猪2.71万头。实现营业收入202.21亿元,归属于母公司所有者的净利润61.14亿元。

2.经营模式

公司专注于大规模一体化的养殖模式,经过28年的发展,已形成了集科研、饲料加工、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养、生猪屠宰为一体的生猪产业链,目前是国内较大的生猪养殖、生猪育种企业。

公司自建饲料厂,研究营养配方并生产饲料,供应各阶段生猪饲养;自主设计猪舍和自动化设备;以市场需求为导向,建立育种体系,坚持价值育种,选育优良品种;建立核心群-扩繁群-商品群的繁育体系,选育优秀种猪及商品猪;采取全程自养方式,使各养殖环节置于公司的质量管控体系之中,从而使公司在食品安全控制、产品质量控制、疫病防控、规模化高效经营、生产成本控制等方面,具有显著的特色和优势。

2019年9月,国务院办公厅印发《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》,提出通过加快屠宰行业提档升级、变革传统生猪调运方式、加强冷链物流基础设施建设等健全现代生猪流通体系、政府扶持生猪就地屠宰,实现养殖屠宰匹配、产销顺畅衔接。为此,公司开始建设屠宰厂以应对“调猪”转向“调肉”的趋势变化。报告期内,公司设立了牧原肉食、正阳肉食和商水肉食,向生猪屠宰板块延伸。

3.主要的业绩驱动因素

报告期内,公司实现销售收入202.21亿元,同比增长51.04%,归属于母公司所有者的净利润61.14亿元,去年同期为盈利6.20亿元,同比增长107%,37%,影响业绩变动的主要因素如下:

(1)生猪价格持续上涨

受非洲猪瘟疫情的持续影响,报告期内生猪市场供应形势紧张,整体销售价格相比上年同期明显上涨,公司主营业务盈利水平同比大幅上升,是业绩明显上升的主要原因。

(2)智能化、标准化管理提升

公司在报告期内继续提升生物安全硬件基础设施改造,强化物品、人员的管理,加大生物安全防控成本的投入,实行智能化养猪管理,有效改善猪舍环境,提高生产效率,确保猪只健康生长,提高了公司生产成绩,实现商品质、高效率养猪。

(二)行业发展情况

1.我国生猪长期以散养为主,规模化程度有所提升,但整体水平仍较低

我国生猪养殖业长期以散户散养为主,据中国畜牧兽医年鉴统计显示,2016年年出栏生猪5万头以上的养殖户为311家,占总养殖户数的0.0007%,2017年年出栏生猪5万头以上的养殖户为407家,占总养殖户数的0.0011%,较2016年略有增长。

据公开数据整理,2018年出栏量较大的八家养殖企业(温氏股份、牧原股份、正邦科技、新希望、天邦股份、中粮肉食、大北农、天康生物)生猪合计出栏4,844.78万头,占全国生猪总出栏量的6.98%。2019年该八家养殖企业生猪合计出栏4,499.93万头,占全国生猪总出栏量的6.27%,与2018年相比,集中度有所提升。从行业整体水平来看,我国生猪养殖行业整体规模化程度仍处于较低水平。

2.非洲猪瘟情况

自2018年8月首次爆发非洲猪瘟以来,疫情迅速在全国范围内蔓延,导致生猪产能下降。据国家统计局数据显示,截至2019年12月,国内生猪存栏31,041万头,同比下降27.5%。

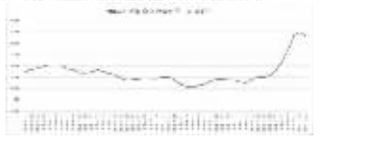
为稳定国内生猪生产,增强猪肉供应保障能力,政府多次强调坚持不懈抓好非洲猪瘟疫情防控,重点围绕防疫病、稳生产开展工作。在疫情控制方面,国务院办公厅印发《关于加强非洲猪瘟防控工作的意见》,要求加强生猪及生猪产品调运管理、生猪屠宰监管、区域化和出出境管理等,稳定生产发展。

在稳生产保供给方面,国务院办公厅印发《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》,要加快构建现代养殖体系,大力发展标准化规模养殖,积极带动中小养猪场(户)发展,推动生猪生产科技进步,加快养殖废弃物资源化利用,加大对生猪主产区支持力度。

3.商品猪市场价格周期性波动

我国生猪价格的周期性波动特征明显,一般3-4年为一个波动周期。

2000年以来,全国生猪养殖业经历了如下波动周期:2000年至2002年,2002年至2006年,2006年至2010年,2011年至2014年各为一个完整周期,大周期中也存在若干个小周期。2015年及2016上半年为新一轮周期的上涨阶段,生猪价格从2016年下半年开始震荡下行,年底出现较为明显的反弹,2017年、2018年商品猪价格整体处于周期的下降阶段,2019年受猪周期、非洲猪瘟疫情等因素叠加影响,生猪产能下降,猪肉市场供给持续偏紧,自二季度开始生猪价格持续上涨,全年均价同比涨幅较大。



(数据来源:农村农业部)

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

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	20,221,332,525.64	13,388,157,685.94	51.04%	10,042,415,931.26
归属于上市公司股东的净利润	6,114,363,662.85	520,208,830.16	1,075.37%	2,365,529,363.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,937,528,173.28	461,507,304.69	1,186.55%	2,370,435,471.13
经营活动产生的现金流量净额	9,988,895,350.91	1,357,659,325.50	635.74%	1,787,135,984.13
基本每股收益(元/股)	2.82	0.17	1,558.82%	1.18
稀释每股收益(元/股)	2.82	0.17	1,558.82%	1.18
加权平均净资产收益率	35.28%	2.84%	32.44%	28.12%

	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	52,886,586,120.19	29,841,862,898.90	77.22%	24,044,634,907.56
归属于上市公司股东的净资产	23,107,735,222.70	12,289,265,019.80	88.03%	12,736,609,504.16

(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	3,048,109,324.17	4,111,755,402.79	4,573,423,986.83	8,488,043,811.85
归属于上市公司股东的净利润	-540,937,526.98	385,235,655.35	1,542,614,540.15	4,727,450,994.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-559,749,705.57	357,654,665.31	1,551,549,370.28	4,588,073,843.26
经营活动产生的现金流量净额	-130,492,019.72	1,541,581,504.91	3,314,741,338.76	5,263,064,526.96

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	52,882	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	46,657	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
秦英林	境内自然人	40.85%	883,158,515	664,318,457	质押	231,065,500
牧原实业集团有限公司	境内非国有法人	16.43%	355,104,181	151,527,919	质押	158,152,801
牧原食品股份有限公司-第二期员工持股计划	其他	3.37%	72,963,111	72,963,111		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.81%	60,666,873	0		
河南鸿宝企业管理有限公司	境内非国有法人	2.06%	44,544,110	0		
河南鸿宝集团有限公司	境内非国有法人	1.42%	30,625,254	7,666,360		
钱英	境内自然人	1.25%	27,077,832	20,308,374		
钱运鹏	境内自然人	1.05%	22,766,587	0		
中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	其他	0.74%	16,000,000	0		
中信证券股份有限公司	国有法人	0.52%	11,220,557	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明　秦英林先生和钱英女士为本公司实际控制人,秦英林先生和钱英女士合计持有牧原集团100%股权,直接和间接合计持有公司35.53%的股权;钱运鹏为钱英之兄。河南鸿宝集团有限公司持有河南鸿宝企业管理有限公司80%股权,共持有牧原股份3.48%的股权。其他股东之间未知是否存在关联关系,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)　河南鸿宝企业管理有限公司普通证券账户持有公司18,530,000股股份,投资者信用证券账户持有26,014,110股股份,合计持有44,544,110股股份;李燕燕普通证券账户持有公司500股股份,投资者信用证券账户持有9,940,125股股份,合计持有9,940,625股股份。

(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

单位:股

报告期末优先股股东总数	4	年度报告披露日前一个月末优先股股东总数	4

前10名优先股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持优先股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中原银行股份有限公司-中原银行雅盛财富稳健系列	其他	40.39%	10,000,000	10,000,000		
上海泰民投资有限公司	境内非国有法人	28.27%	7,000,000	7,000,000		
华宝信托有限责任公司-华宝信托-投资【39】号单一资金信托	其他	19.22%	4,759,300	4,759,300		
长安国际信托股份有限公司-长安信托-长安信托1007号证券投资单一资金信托	其他	12.12%	3,000,000	3,000,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					

(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是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
牧原食品股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行扶贫专项公司债券(第一期)	19牧原01	112849	2022年01月22日	80,000	7.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	报告期内尚未付息兑付				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

经中诚信证券评估有限公司出具的《牧原食品股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行扶贫专项公司债券(第一期)信用评级报告》(信评委函字【2018】G151-F1-X号),牧原食品股份有限公司的本期债券的信用等级为AA+,主体信用等级为AA+。

2019年5月24日,中诚信证券评估有限公司出具了《牧原食品股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行扶贫专项公司债券(第一期)跟踪评级报告》(信评委函字【2019】跟踪241号),维持公司主体信用等级为AA+,维持本期债券的信用等级为AA+。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2019年	2018年	同期变动率
资产负债率	40.04%	54.07%	-14.03%
EBITDA全部债务比	67.79%	19.21%	48.58%
利息保障倍数	12.26	1.87	555.61%

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务》的披露要求

(一)宏观经济与行业运行情况

国家统计局公布数据,2019年国内生产总值99.09万亿元,比上年增长6.1%,国内经济运行总体平稳。

2019年以来,受猪周期、非洲猪瘟疫情等因素叠加影响,生猪产能下降,猪肉市场供给持续偏紧,10月份以后,随着国家和地方一系列生猪稳产保供政策措施密集出台、落地,养殖场户增养补栏信心增强,全国生猪生产总稳回升,市场预期趋于稳定,猪肉价格有所回落,保持高位运行。

2019年,猪肉产量4,255万吨,同比下降21.3%。2019年,生猪存栏31,041万头,同比下降27.5%;生猪出栏54,419万头,同比下降21.6%。(国家统计局)

2019年12月,全国活猪平均价格33.28元/公斤,与去年同期相比上涨138.57%(农业农村部)。

(二)公司经营情况概述

2019年公司销售生猪1,025.33万头,其中商品猪867.91万头,仔猪154.71万头,种猪2.71万头;实现营业收入202.21亿元,同比增长51.04%;2019年公司实现归属于母公司所有者的净利润61.14亿元,同比增长1,075.37%。

2019年,生猪养殖行业经历了前所未有的变化与起伏:第一季度,全行业受到非洲猪瘟疫情的影响,生猪销售价格呈现极度低迷;第二季度开始,市场供需形势发生变化,生猪价格开始恢复性上涨;第三季度,供需缺口进一步加大,生猪价格出现加速上涨;第四季度,生猪价格创下历史高点后有所回落,但仍维持在高位。具体表现在公司的经营业绩上,全年四个季度的净利润分别为-5.57亿元、4.07亿元、16.04亿元、48.82亿元。

2019年,非洲猪瘟疫情对国内生猪产能造成了巨大影响,从二季度开始生猪市场供应形势趋于紧张,全年均价同比上涨幅度较大。公司积极抓住行业机遇快速发展,扩大生产规模。报告期内公司合理规划资金,挖掘内部潜力,进行各种融资工具的尝试,充分发挥核心企业优势,同时公司积极引入华能贵诚信托有限公司、中央企业铁路地区产业投资基金等战略合作方,开展多方面合作。这些举措,确保公司在2019年快速扩张的情况下得到充足的资金支持,保证公司现金流安全的同时,保持较快的发展速度,抓住行业机遇。

2019年,公司基础之前的发展策略,继续在适应发展“牧原模式”的区域成立子公司,同时抓住部分南方省份引进大型养殖企业保障本地生猪供应的契机,开始在南方省份(广东、广西、云南、浙江等)布局养殖产能。报告期内,公司的资本开支主要用于子公司的产能扩大及提升场区生物安全硬件基础设施。截至2019年底,公司全资及控股子公司数量已经达到138个,分布在18个省区。

2019年,随着公司生猪养殖产能的持续扩大,部分产能集中的区域出现产业发展模聚集效应,同时为顺应未来由“调猪”转向“调肉”的行业趋势,更好的为客户与股东创造价值,公司分别在河南省内乡县、正阳县、商水县启动3个屠宰厂项目,设计产能总计为600万头。

2019年,公司一方面继续对猪舍进行升级改造,另一方面借助人工智能技术、研发智能装备,建立猪病预测模型,全方位提升疫病防控水平。公司对猪舍进行升级改造,通过高效过滤、独立通风、集中供料等措施,营造生产安全屏障;通过研发智能饲喂、智能采料、养猪机器人等智能装备,为猪群提供高洁净生长环境,实现安全生产;建立猪病预测模型,实现疫病实时监测与有效控制,养殖过程数据自动采集与分析,对部分猪病进行提前预警,辅助兽医进行远程诊断。公司致力于打造健康的猪舍环境,提高猪群健康,提高养殖效率,降低生产成本。

2019年,在公司战略指引下,人力资源部通过各类渠道引进2万余人,为公司的快速发展做好人才储备。同时,快速建立了干部任职资格与晋级职等,要求人人能力专业化、技术化,牵引人才日主成长;完善了各部门人才培养方案及考核方案,助推人才快速成长;实施了战略薪酬,大力支持研发创新;明确各业务单元奖励公式,所有成果用利润计量,人人明确奖励计算公式,实现目我管理。

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
生猪	19,627,036,962.66	6,344,581,551.67	37.05%	48.00%	1,117.15%	27.22%

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

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 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.会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2017年修订并发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”),要求境内上市企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。	2019年5月20日召开第三届董事会第十三次会议	公司按照新金融工具准则的要求,自2019年1月1日起执行新金融工具准则,并按照新金融工具准则的规定编制2019年1月1日以后的财务报表。
财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)	2019年8月12日召开第三届董事会第十四次会议	公司按照要求修改财务报表的列报,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整。
财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发(企业会计准则第14号——收入)的通知》(财会[2017]22号)、财会[2019]8号、财会[2019]9号、财会[2019]16号的规定执行,其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。	2020年2月25日召开第三届董事会第二十四次会议	公司将按照财政部发布的财会[2017]22号、财会[2019]8号、财会[2019]9号、财会[2019]16号的规定执行,其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(1)新金融工具准则变更了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑日身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类,权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

本公司追溯应用新金融工具准则,但对于分类和计量(含减值)涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的,本公司选择不进行重述。因此,对于首次执行该准则的财务报表期初数,本公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额,2018年度的财务报表未予重述。

(2)2019年9月19日,财政部《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会[2019]16号),本公司按照通知附件的要求对合并财务报表项目进行相应调整。

2019年度财务报表变重要影响的报表项目和金额如下:

报表项目	2019年12月31日/2019年度(调整后)	2019年12月31日/2019年度(调整前)
可供出售金融资产		143,000,000.00
其他权益工具投资	143,000,000.00	
应付票据	748,964,490.82	
应付账款	2,712,629,027.56	
应付票据及应付账款		3,461,593,518.38
资产减值损失	-661,106.92	661,106.92

(3)本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

2.会计估计变更

无

(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

本期纳入合并财务报表范围的包括138家子/孙公司,2019年新增48家子/孙公司,全部为新设立公司。

牧原食品股份有限公司
董事长:
二〇二〇年二月二十五日

证券代码:002714　优先股代码:140006　债券代码:112849
证券简称:牧原股份　优先股简称:牧原优01
债券简称:19牧原01　公告编号:2020-023

牧原食品股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月25日上午10:00以通讯方式召开第三届董事会第二十四次会议。召开本次会议的通知以及相关会议资料已于2020年2月15日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事7人,实际出席会议董事7人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定,会议合法有效。

本次会议由公司董事长秦英林先生主持,经与会董事认真审议,对以下议案进行了表决,形成本次董事会决议如下:

一、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于(公司总经理2019年度工作报告)的议案》。

二、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于(公司董事会2019年度工作报告)的议案》,并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

三、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于(公司2019年年度报告及摘要)的议案》,并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

《2019年年度报告》全文详见2020年2月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2019年年度报告摘要》详见2020年2月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

四、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于(公司2019年度财务决算报告)的议案》,并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司2019年度财务决算报告》详见2020年2月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于(公司2020年年度财务预算报告)的议案》,并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司2020年度财务预算报告》详见2020年2月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于(公司2019年度利润分配方案的议案)》,并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华审字(2020)第140001号标准无保留意见的审计报告,公司2019年实现归属于母公司所有者的净利润为6,114,363,662.85元,加年初未分配利润4,342,960,666.84元,按规定提取法定盈余公积金70,892,668.79元,扣除上年及本年已向股东分配利润227,624,961.10元,2019年度末累计未分配利润为10,113,806,709.80元。其中:母公司实现净利润为708,926,687.94元,按规定计提法定盈余公积金70,892,668.79元,加上期初未分配利润,扣除上年已向股东分配的利润,母公司2019年度末累计未分配利润为2,284,054,063.61元。截至2019年12月31日,母公司资本公积金余额为9,846,715,939.98元。

基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景,为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,同意公司2019年度利润分配方案为:由于公司应按本年分配方案实施前可能会由于股份回购等原因发生变化,故公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),预计分红总额1,212,534,577.10元;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增7股,转增后公司股本变更为3,747,834,147股。(暂以董事会审议时总股本计算)。

本分配预案符合公司作出的承诺及公司章程规定的分配政策。

七、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于(公司2019年度社会责任报告)的议案》。

《牧原食品股份有限公司2019年度社会责任报告》详见2020年2月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于(2019年度内部控制自我评价报告)的议案》。

《牧原食品股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》全文详见2020年2月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于(公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》,并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文详见2020年2月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》,并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

为确保公司有足够的生产经营和投资建设资金,同意公司及下属控股子公司(含授权期限内新设立或纳入的子公司)2020年度向银行等金融机构申请授信额度总计为不超过人民币400亿元整(最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准),具体融资金额将视公司及下属控股子公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。同时,授权副董事长、常务副总经理岳占先生在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。本议案有效期为自2020年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

十一、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司2020年度开展融资租赁业务的议案》,并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

为优化融资结构、拓宽融资渠道、满足资金需求,同意公司及控股子公司2020年度拟以自身的固定资产作为租赁物,采取售后回租等形式向非关联融资租赁(含金融租赁)公司或银行申请融资,融资额度合计不超过人民币30亿元,每笔融资期限不超过5年(含5年),并授权副董事长、常务副总经理岳占先生在上述额度范围内组织实施并签署相关协议,本议案有效期为自2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

《牧原食品股份有限公司关于公司及控股子公司2020年度开展融资租赁业务的公告》详见2020年2月27日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

十二、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》,并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司关于公司及控股子公司担保额度预计的公告》详见2020年2月27日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》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》,并同意将董事、监事人员薪酬方案提交2019年度股东大会审议。

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,制定了公司《2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》,该方案已经公司第三届薪酬与考核委员会审核通过。

《牧原食品股份有限公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》详见2020年2月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

董事、监事人员薪酬方案需提交公司2019年度股东大会审议。

十四、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案》,并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)2019年在为公司提供审计服务中,能够恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了审计责任和义务,出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况,财务状况和经营成果。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在业务的处理上具有丰富的经验,该事务所执业人员具有良好的执业素质和执业道德,公司董事会审计委员会事先对续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了充分的了解,同意聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计中介机构。

现拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则等与审计机构协商确定审计费用及签署相关协议。

十五、以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于向关联股东借款暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。本议案表决事项构成关联交易,关联董事秦英林、钱英作本议案表决过程中回避表决。

《牧原食品股份有限公司关于向关联股东借款暨关联交易的公告》详见2020年2月27日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》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十六、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。

议案二至议案六、议案九至议案十五向需提交股东大会审议通过,股东大会的时间、地点另行通知。

特此公告。

牧原食品股份有限公司董事会
2020年2月27日

证券代码:002714　优先股代码:140006　债券代码:112849
证券简称:牧原股份　优先股简称:牧原优01
债券简称:19牧原01　公告编号:2020-024

牧原食品股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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。

牧原食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十三次会议于2020年2月25日下午14:00在公司会议室召开,召开本次会议的通知已于2020年2月15日以书面、电子邮件等方式送达各位监事,本次会议由监事会主席褚利女士主持。本次会议应到监事3人,实到3人。公司董事会秘书出席了本次会议,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定,会议合法有效。

《牧原食品股份有限公司2019年度财务决算报告》详见2020年2月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于(公司2020年年度财务预算报告)的议案》,并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司2020年度财务预算报告》详见2020年2月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于(公司2019年度利润分配方案的议案)》,并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

根据中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴华审字(2020)第140001号标准无保留意见的审计报告,公司2019年实现归属于母公司所有者的净利润为6,114,363,662.85元,加年初未分配利润4,342,960,666.84元,按规定提取法定盈余公积金70,892,668.79元,扣除上年及本年已向股东分配利润227,624,961.10元,2019年度末累计未分配利润为10,113,806,709.80元。其中:母公司实现净利润为708,926,687.94元,按规定计提法定盈余公积金70,892,668.79元,加上期初未分配利润,扣除上年已向股东分配的利润,母公司2019年度末累计未分配利润为2,284,054,063.61元。截至2019年12月31日,母公司资本公积金余额为9,846,715,939.98元。

基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景,为积极回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,同意公司2019年度利润分配方案为:由于公司应按本年分配方案实施前可能会由于股份回购等原因发生变化,故公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5元(含税),预计分红总额1,212,534,577.10元;同时,以资本公积金向全体股东每10股转增7股,转增后公司股本变更为3,747,834,147股。(暂以董事会审议时总股本计算)。

本分配预案符合公司作出的承诺及公司章程规定的分配政策。

七、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于(公司2019年度社会责任报告)的议案》。

《牧原食品股份有限公司2019年度社会责任报告》详见2020年2月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于(2019年度内部控制自我评价报告)的议案》。

《牧原食品股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》全文详见2020年2月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于(公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》,并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

《牧原食品股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》全文详见2020年2月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司及控股子公司2020年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》,并同意将该议案提交2019年度股东大会审议。

为确保公司有足够的生产经营