证券代码:605296 证券简称:神农集团

云南神农农业产业集团股份有限公司

【2023】年度报告摘要

第一节 重要提示

1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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现归属于上市股东的净利润为-401,278,048.77元。截至2023年12月31日,母公司期末可供分配利润为人民币755,976,151.20元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定,鉴于公司2023年度净利润为负,综合考虑公司目前行业现状,结合公司未来发展战略,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,为更好维护全体股东的长远利益,经董事会决议,公司2023年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。本预案需提交股东大会审议。

第二节 公司基本情况

1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股	上海证券交易所	神农集团	605296	不适用

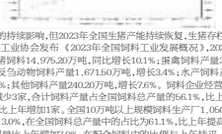
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋宏	李艳云
办公地址	云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼30层	云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼30层
电话	0871-63193176	0871-63193176
电子信箱	jh@ynnongji.com	ltl@ynnongji.com

2报告期公司主要业务简介

公司主营业务涉及饲料加工、生猪养殖和生猪屠宰及食品深加工等。

1、饲料加工行业基本情况

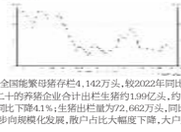
自2020年以来,受国内外宏观经济形势、国际贸易关系、各国主粮产区收成情况等多方面因素影响,玉米、豆粕等主要饲料原料价格持续走高。2022年初爆发的国际地缘冲突进一步推高了全球大宗农产品价格。2023年,全球主要饲料原料价格虽整体呈下行趋势,但依然跟落不断,玉米豆粕价格的持续波动增加了采购工作的难度。



行业虽然受饲料原料价格波动的持续影响,但2023年全国生猪产能持续恢复,生猪存栏稳定增加,进而带动全国工业饲料产量实现增长,根据中国饲料工业协会发布《2023年全国饲料工业发展概况》,2023年全国饲料工业总产量32,162.70万吨,比去年增长6.6%,其中猪饲料14,975.20万吨,同比增长10.1%;蛋禽饲料产量3,274.40万吨,增长2.0%;肉禽饲料产量9,510.80万吨,增长6.6%;反刍动物饲料产量1,671.50万吨,增长3.4%;水产饲料产量2,344.40万吨,下降4.9%;宠物饲料产量146.30万吨,增长10.2%;其他饲料产量240.20万吨,增长7.6%。饲料企业经营规模有所调整,年产百万吨以上规模饲料企业集团33家,比上年减少3家,合计饲料产量在全国饲料总产量的56.1%,比上年减少1.5个百分点;其中有7家企业集团年产量超过1,000万吨,比上年增加1家。全国10万吨以上规模饲料生产厂1,060家,比上年增加103家,合计饲料产量19,647.30万吨,比上年增长13.0%,在全国饲料总产量中的占比为61.1%,比上年提高3.5个百分点。配方结构趋向多元化,全国饲料生产企业的玉米用量比上年增加7.0%,在配合饲料中的比例与上年持平。豆粕用量比上年下降11.8%,在配合饲料和浓缩饲料中的比例较上年下降2.6个百分点。菜粕、棉粕等其他饼粕用量增长7.8%。小麦、大麦用量大幅增加,稻谷、高粱用量减少。在上游供给方面,由于玉米、豆粕等原材料价格高位运行,饲料生产企业一方面通过原料替代规解成本压力,另一方面通过提价以维持利润空间。下游需求方面,目前养殖行业整体仍然处于去化阶段,预计今年饲料消费增速或有所回落,各大饲料企业竞争将会加剧。

2、生猪养殖行业基本情况

2021-2022年,伴随着非瘟防控水平的提升及规模养殖企业的扩张,生猪养殖行业的产能逐渐恢复,我国生猪存栏量和能繁母猪存栏量稳步回升。2023年,经过非洲猪瘟后的猪企大规模扩产,中国生猪养殖市场从供需结构来看已经呈现为供大于求的态势。生猪养殖行业由过去一般3-4年为一个周期,到2023年出现了传统猪周期规律"失效"的现象,处于"非典型"周期阶段。随着生猪供应量的大幅度提升,猪价持续下行,各上市企业从上半年开始均出现了较大幅度的亏损,行业进入了白热化竞争阶段,各大农牧企业将"成本竞争"作为企业生存的重要经营策略。从四季度开始,过量的供给叠加非瘟疫情,各大企业去产能速度开始逐渐加快。

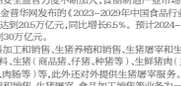


据国家统计局数据统计,2023年末全国能繁母猪存栏4,142万头,较2022年同比下降6.7%,能繁母猪数量连续6个月下降,2023年,全国生猪出栏量排名前二十的养猪企业合计出栏生猪约1.99亿头,约占全国的28%,同比增加3.120万头,增长19%。生猪存栏量为43,422万头,同比下降4.1%;生猪出栏量为72,662万头,同比增长3.8%。同时,受政策引导及市场需求的影响,我国生猪养殖方式开始逐步向规模化发展,散户占比大幅度下降,大户及企业占比不断攀升,生猪养殖行业的市场集中度逐年提升。

未来,随着环保监督趋势的日趋完善和严格,环保投入增加、养殖用地稀缺、非洲猪瘟等疫病频发、食品安全加速推进等因素的影响,养殖水平低下、成本管控能力弱、环保设施欠缺的养殖企业或养殖户将逐步被市场淘汰,这将进一步加快我国生猪养殖标准化、规模化的进程。并且随着人们逐渐对食品安全问题的重视,品质和安全也将成为未来猪肉市场的重中之重,高质量高标准也成为市场上的热点。

3、屠宰行业基本情况

就我国规模以上生猪屠宰情况而言,2019-2020年非瘟疫情肆虐,养殖户大规模减产,我国生猪养殖行业进入严冬,2020年我国规模以上生猪定点屠宰量达到近10年来最低值,仅为1.63亿头,较2019年减少了14.66%。2021年以来,随着国内养猪企业对疫情的控水平的提升,以及规模企业的快速产能扩张,在经历了两年的高价猪肉市场后,生猪供给量大幅度提升,并带动我国生猪屠宰量大幅度增长。



农业农村部监测数据显示,2023年,全国规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量3.44亿头,占全国生猪屠宰总量的47.44%,而2017年,规模以上定点屠宰量仅22.22亿头,占比仅32.21%。

2023年4月,农业农村部印发《畜禽屠宰"严规范促提升保安全"三年行动方案》,计划通过实施三年行动,进一步完善标准化体系建设,有序压减落后产能,促进屠宰产能利用率和行业集中度稳步提高,到2025年全国畜禽屠宰布局结构有望进一步优化。在政策推动下,国内猪肉产业链将加快向"集中屠宰、冷链运输、冰鲜上市"方向发展,长期来看,规范化及标准化水平较高的规模屠宰企业面临更大的发展机遇。

目前我国生猪屠宰行业集中度与发达国家相比仍然处于较低水平,为控制非洲猪瘟蔓延,政府出台了一系列相关政策及举措,并且持续加大力度打击违规屠宰,淘汰不规范屠宰企业,提升屠宰行业整体规范水平。近年来,我国大型屠宰加工企业的生产设备和工艺日趋现代化,极大地提高了屠宰效率,部分手工、半机械式的小型屠宰企业逐渐被市场所淘汰,行业集中度得以不断提高。

4、食品深加工行业基本情况

中国食品行业规模持续扩大,增速放缓。根据国家统计局发布的数据,2023年上半年,中国食品工业实现总产值9.8万亿元,同比增长6.2%,增速较2022年同期的8.4%有所回落。其中,粮油加工业增长5.6%,肉类制品业增长7.8%,水产品加工业增长6.4%,乳制品业增长7.2%,饮料制造业增长5.9%,休闲食品制造业增长8.7%。根据市场分析,我国食品制造行业市场规模增长的驱动力来自于下游行业的快速发展,目前,我国食品制造行业与消费者需求息息相关,近年来我国经济的不断发展以及下游消费者消费水平的不断提高为我国食品制造行业提供了广阔的市场空间。

近年来我国经济进入新常态,供给侧结构性改革处在关键时期。为加快食品行业发展,推动食品制造行业转型升级,满足居民安全、多样、健康、营养、方便的食品消费需求,国家出台了一系列支持和促进食品制造业健康发展的行业政策与指导意见,对食品的生产加工销售等环节进行规范,保障行业健康有序发展。此外,面对食品制造业普遍存在的小、散、乱的格局,为促进行业健康发展,提升食品安全质量水平,国家在近年来陆续出台了国家食品新标准,促进食品制造业结构调整和优化,使大量不具备生产条件的食品制造企业停产、转产或被市场淘汰,维护了食品制造行业的市场秩序,为食品制造行业市场规模的稳定增长提供了制度保障。

随着我国经济的快速发展以及食品安全监管力度不断加大,食品制造产业市场容量也迅速扩大,进而带动了我国食品制造行业供给端的高速发展。根据中金普华咨询发布的《2023-2029年中国食品行业前景研究与发展趋势研究报告》,预计2023年全年,中国食品工业总产值将达到205万亿元,同比增长6.5%。预计2024-2029年,中国食品工业总产值将保持在6%-7%的年均增速,到2029年将达到30万亿元。

报告期内,公司主要业务包括:饲料加工和销售、生猪养殖和销售、生猪屠宰和生鲜猪肉食品销售、以及食品深加工和销售业务。对外销售的主要产品包括饲料、生猪(商品猪、仔猪、种猪等)、生鲜猪肉(主要为白条猪肉)和猪副产品(猪头、内脏等),深加工产品(小酥肉、午餐肉、肉酪等)等,此外还对外提供生猪屠宰服务。公司聚焦生猪全产业链的建设和发展,形成了集饲料加工和销售、生猪养殖和销售、生猪屠宰、食品加工销售等业务为一体的完整产业链。

在饲料加工领域,公司坚持优质优价原则和绿色生产理念,注重饲料配方营养均衡,取得了良好的市场声誉;在生猪养殖领域,公司目前规模化、现代化、生物安全化的猪场,减少了重复繁重的体力劳动,大幅提高了工作效率,通过构建"外围—厂区—猪群"三位一体的生物安全管理体系,坚持"以健康为中心、以生物安全为核心"的管理理念,实现了对动物疫病的有效防控;在生猪屠宰领域,公司从德国、韩国引入国际先进生产设备,严格按照HACCP和ISO22000标准进行生产,公司自养生猪部分通过自有屠宰场屠宰并销售,在提高生产效率的同时实现了食品安全全流程可追溯;在食品深加工领域,以神农精致全产业链打造的"神农放心肉"为原料,充分发挥云南的地理和资源优势,生产具有本土特色的安全、放心食品。公司产业链上各环节及之间的传导关系如下:

1、报告期饲料加工业务情况

公司饲料业务的主要产品是猪用配合料和猪用浓缩料。报告期内,猪用配合料和猪用浓缩料的销售收入占饲料板块主营业务收入的比例超过90%。公司饲料业务板块的饲料产品在满足生猪养殖业务饲料需求的同时,对外销售猪用配合料、猪用浓缩料、少量禽饲料、少量牛饲料等。

公司拥有预混料、浓缩料、全价配合饲料三大类别,包括教槽料、保育料、中大肥猪料、种猪料全程产品,主要品牌有"SNP""东方红"及"福牌"等系列。

(1)采购模式

(1)采购管理模式

公司采购中心负责统筹公司及子公司的饲料原料、动保产品、备品备件等的采购工作。公司饲料生产所需的原料主要包括玉米、豆粕、鱼粉等,添加剂主要包括氨基酸、维生素、酶制剂等。对于主要的饲料原料及饲料添加剂、动保产品等,公司实行集中采购,以发挥成本和质量控制方面的优势。

公司制定了《饲料事业部饲料原料采购业务管理制度》、《采购中心标准作业程序》等内部制度文件,在岗位职责、采购计划、采购执行、合同签订、货物验收等方面形成了标准化的操作规范,并形成了供应商准入制度、安全库存管理制度、采购例会制度等内部制度,采购中心严格按照制度规定的业务权限及操作规范开展采购业务。饲料原料及添加剂采购,内部调拨等数据均录入EAS平台,从而实现对饲料原料及添加剂实时库存的监督和管理。

(2)供应商管理

公司与多家大型饲料原料及添加剂生产企业、贸易商保持稳定的合作关系,保障玉米、豆粕等大宗饲料原料稳定供应。

在供应商日常管理方面,公司制定了供应商准入制度。供应商在与公司进行业务合作之前,需提供营业执照、检验报告、生产许可证及其他必要资质证照,公司据此建立供应商档案。公司通过现场考察评估、样品检测评估对供应商进行初步评价,资质齐全、信誉可靠、检验结果合格的供应商可以进入合格供应商名录,公司在合格供应商名录中进行询价采购。公司采购部、品管部、财务部定期对供应商的资质变化、供货质量、供货能力及合同执行能力进行评价打分,将评分低的供应商剔除出合格供应商名录。

(3)采购计划管理

公司制定了安全库存管理制度,玉米、棉粕原则上保持1个月以上库存,豆粕、鱼粉保持20天库存,其它物料保持在15天以上库存。月用量小于5吨的物料,可以直接根据库存情况订购补货。同时,采购中心通过定期召开采购例会的形式,对各类饲料原料进行行情分析、库存动态分析,并对重要合同的执行情况进行追踪,确保采购计划及时、准确履行。

2)生产模式

公司饲料业务主要根据内部养殖场及外部客户的订单需求编制生产计划。根据饲料种类的差异,公司饲料业务采用集中生产和分散生产相结合的生产模式。

集中生产:预混料生产工艺复杂,对产品质量和安全性要求较高,公司在昆明设立专业化的预混料生产基地,按照公司质量体系要求及生产工艺统一进行预混料生产。

分散生产:公司结配合饲料业务采取区域化生产经营模式,分区域设立饲料业务子公司,专门负责当地市场的配合饲料生产及业务拓展,该模式不仅有利于公司降低产品运输损耗及成本,更有利于了解当地客户的个性化需求,进而优化产品配方及结构,为养殖户提高效益,增强公司产品的竞争力。

公司各饲料生产基地均使用全自动成套生产设备,玉米等大宗原料实现自动投料,并对投料数量进行自动记录,中控室根据设定好的饲料配方进行自动配料,在饲料生产的投料、粉碎、混合、冷却、打包等过程都实现精细化控制。饲料原料的入库及领用、饲料成品的入库、库存数据等数据全部在EAS平台中维护和更新,能够实现对生产计划的实时监测与管理。

3)销售模式

公司饲料销售分为内部销售和外部销售,其中内部销售主要是销售给公司各养殖场,近年来随着公司生猪养殖规模的扩大,内部销售呈增长趋势。外部销售主要销售给养殖户及饲料经销商,包括直销、经销、兼营三种销售模式。

2、报告期生猪养殖业务情况

报告期内公司主要围绕"精准饲料营养、高度健康养殖、美味优质食品"的生猪全产业链开展,其中养殖板块为生猪的养殖和销售,主要产品包括商品猪、仔猪、种猪等。

公司生猪养殖模式以"自繁自养"、"公司+家庭农场"两种模式相结合。"自繁自养"模式下,依托PIC国际育种公司(全球最大种猪育种公司)资源,分别于2017年、2021年两次从美国和C核心种猪群引进PIC曾祖代核心种猪,助力公司进一步优化和提升了核心群、扩繁群、商品群三级金字塔式育种体系潜力,生猪饲养管理规模化、标准化、生物安全化和信息化的生产管理模式不断成熟完善,在此模式下,公司主要对外销售PIC高遗传性能种猪、仔猪及商品猪。"公司+家庭农场"的委托养殖模式则是公司基于未来发展做出的战略选择,公司与养殖专业户签订代养合同,养殖专业户将公司提供一定的保证金,公司负责提供饲料、猪苗、动保及技术服务等,最终根据双方合同约定及养殖成绩向养殖专业户支付一定的代养费。公司生猪销售渠道为:商品猪主要面向自有屠宰加工厂和生猪经纪人(销售渠道包括云南、广东、广西、四川、贵州等)。种猪与仔猪则主要销售给养殖集团公司和养殖场。目前,公司生猪养殖业务主要分布在云南、广西、广东三省。

3、报告期生猪屠宰业务情况

公司是省内最大的生猪定点屠宰企业,自成立以来一直专注于"神农放心肉"品牌的打造,主要产品包括热鲜白条猪肉、冷鲜白条猪肉、分割肉、猪副产品等,同时提供生猪委托屠宰(代宰)业务。

公司的主要产品与服务:1)热鲜白条猪肉,分割肉:主要销往各大农贸市场、生鲜超市、企事业单位食堂。2)冷鲜白条猪肉:主要销往省外市场。3)猪副产品:主要销售给各类别猪副产品经营批发客户。4)生猪委托屠宰(代宰)业务服务:为生猪客户,生猪养殖企业提供生猪委托屠宰(代宰)服务。

公司生猪屠宰业务模式分为自营业务模式和委托屠宰(代宰)业务模式。自营业务模式下,公司主要是与集团养殖部下属各养殖厂(公司)签订生猪采购合同,并按市场价采购集团养殖部生猪屠宰加工后进行销售;委托屠宰(代宰)业务模式下,公司与生猪客户签订生猪委托屠宰加工协议,公司按规范的屠宰生产操作标准及产品质控标准进行屠宰加工,委托屠宰的宰前生猪及宰后猪白条肉(胴体)产品属于客户所有,公司按合同约定收取加工费,同时按与代宰生猪客户协商确定的价格分级采购猪副产品,公司统一加工后进行销售。

4、报告期食品深加工业务情况

公司2022年开始筹备食品深加工厂的建设,并于2023年4月正式投产运营,该食品深加工项目坐落于云南省澄江市,产能为24000吨/年,主要聚焦低温速冻、中温、高温类肉制品系列产品和魔芋休闲食品的开发与销售,公司食品深加工厂真正把"放心"的理念在实际细节中落实,设备采用国内先进的肉制品加工设备和生产线,16道清净程序、拒绝二次污染、增加生产端的全生命周期利益点、安全卫生把控,确保理化指标符合国家要求,自动化包装,确保计量稳定,生产车间参照十万级无菌生产车间标准,确保食品安全。

公司的主要产品:低温速冻肉肠、小酥肉、午餐肉、肉酪、魔芋休食系列产品等。公司秉承用心做食品的态度,以神农集团精致全产业链打造的"神农放心肉"为主要原料,以生产具有云南特色、优质且美味的深加工肉制品为核心竞争产品,产品品牌分别为"神农放心"、"神农优鲜"、"慢慢不慢",销售渠道目前已覆盖云南、贵州、川渝等市场。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2023年	2022年		本年比上年增减(%)	2021年
		调整后	调整前		
总资产	5,704,701,381.08	5,469,603,198.57	5,469,262,696.00	4.30	5,189,809,978.42
归属于上市公司股东的净资产	4,196,154,807.57	4,678,787,729.16	4,678,446,229.59	-10.34	4,496,212,351.82
营业收入	3,891,278,625.30	3,304,484,376.20	3,304,484,376.20	17.76	2,779,458,827.93
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	3,873,297,914.38	3,251,115,121.09	3,251,115,121.09	19.14	2,762,788,581.69
归属于上市公司股东的净利润	-401,278,048.77	255,525,714.10	255,381,351.78	-257.04	245,292,025.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-396,843,945.38	264,194,414.07	264,050,051.75	-250.23	238,551,133.49
经营活动产生的现金流量净额	19,490,515.57	323,096,112.74	323,096,112.74	-93.97	585,857,697.28
加权平均净资产收益率(%)	-9.07	5.59	5.58	减少14.66个百分点	6.86
基本每股收益(元/股)	-0.77	0.49	0.49	-257.14	0.64
稀释每股收益(元/股)	-0.77	0.49	0.49	-257.14	0.64

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	895,885,115.06	812,089,405.24	1,161,510,101.46	1,021,794,003.44
归属于上市公司股东的净利润	-105,989,095.59	-157,949,638.98	46,700,579.96	-184,159,894.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-104,731,160.06	-155,766,685.45	47,603,753.11	-183,949,852.98
经营活动产生的现金流量净额	-215,606,197.33	87,468,521.94	103,848,385.10	43,788,805.86

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	19,384
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,365
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
何祖训		261,016,651	49.71	261,016,651	无	0	境内自然人
何序关		60,234,612	11.47	60,234,612	无	0	境内自然人
云南正道投资发展合伙企业(有限合伙)		52,646,880	10.03	52,646,880	无	0	境内非国有法人
何月斌		40,156,407	7.65	40,156,407	无	0	境内自然人
何宝见		40,156,407	7.65	40,156,407	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司-招商丰气优选股票型证券投资基金	2,141,990	2,141,990	0.41		无	0	其他
中国银行股份有限公司-招商快物流证券投资基金	1,650,010	1,650,010	0.31		无	0	其他
香港中央结算有限公司	1,339,744	1,485,111	0.28		无	0	境内非国有法人
中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金	1,343,013	1,343,013	0.26		无	0	其他
基本养老保险基金一零零五组合	1,192,886	1,192,886	0.23		无	0	境内非国有法人

上述股东关联关系或一致行动的说明 何祖训、何序关、何宝见、何月斌签订了一致行动协议,与一致行动人何祖训、何序关为执行事务合伙人的云南正道投资发展合伙企业(有限合伙)互为一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年,公司管理层和全体员工在董事会的领导下,紧紧围绕公司经营发展战略和工作任务目标,把握行业发展趋势和机遇,坚持以市场为导向,以效益为核心的经营策略,不断增强公司核心竞争力。

截至2023年12月31日,公司资产总额5,704,701,381.08元,较上年末增长4.30%;归属于母公司所有者的净资产419,515,487.57元,较上年末减少10.33%;共实现营业收入3891,127,863.97元,同比增长17.76%;归属于上市股东的净利润为亏损401,127,800.77元,同比减少257.13%。报告期内,公司销售生猪(生猪销售量:指对外销售+对集团内部屠宰企业销售)共计152.04万头,较去年同期增长32.66%,其中:对外销售120.70万头,对集团内部屠宰企业销售31.26万头;外销饲料10.87万吨,较去年同期减少14.95%;屠宰生猪(生猪屠宰量:指生猪代宰数量+生猪自营屠宰数量)176.56万头较去年同期增长22.23%。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码:605296 证券简称:神农集团 公告编号:2024-013

云南神农农业产业集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十八次会议通知于2024年4月12日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于2024年4月24日在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼30层会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。现场会议由副董事长何序关女士主持,会议应出席董事7人,实际出席董事7人,董事长何祖训先生因公出差以通讯方式出席,公司监事及高管列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司章程》)的有关规定,经与会董事认真审议,审议通过如下议案:

1、《关于2023年年度董事会工作报告的议案》

7票同意、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、《关于2023年年度独立董事述职报告的议案》

7票同意、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

3、《独立董事分别向董事会提交了2023年度述职报告,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

公司独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职。

3、《关于2023年年度总经理工作报告的议案》

7票同意、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

4、《关于2023年年度董事会审计委员会履职报告的议案》

7票同意、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司2023年年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

5、《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

7票同意、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第四届董事会战略与ESG委员会第十二次会议审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

6、《关于2023年度财务决算报告的议案》

7票同意、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司2023年度财务决算报告》。

本议案已经公司第四届董事会战略与ESG委员会第七次会议审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

7、《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

7票同意、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

2023年度公司计提信用减值损失和资产减值损失合计20,943.71万元,其中:信用减值损失2,207.46万元,资产减值损失18,736.25万元。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》(公告编号:2024-015)。

8、《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

7票同意、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-016)。

9、《关于2023年年度财务决算方案的议案》

1)报告范围:公司财务报告包括公司及33家纳入合并报表范围的子公司;

2)主要财务指标:2023年度公司基本每股收益-0.77元,每股经营活动产生的现金流量0.04元,每股净资产8.04元。

7票同意、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、《关于2023年年度利润分配方案的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度实现归属于上市股东的净利润为-401,278,048.77元,截至2023年12月31日,母公司期末可供分配利润为755,976,151.20元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定,鉴于公司2023年度净利润为负,综合考虑行业现状、公司经营情况等因素,为保障公司持续稳定经营,稳步推动后续发展,更好维护全体股东的长远利益,公司2023年度拟不进行现金分红,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

7票同意、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司2023年年度利润分配方案的公告》。

11、《关于董事会对独立董事独立性情况的专项意见的议案》

7票同意、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

公司现任独立董事龙超先生、田俊先生、黄松先生向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》,公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》,具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第六次会议审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

12、《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

7票同意、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

13、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

7票同意、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会关于会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

14、《关于2024年年度财务预算方案的议案》

7票同意、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、《关于2024年董事(非独立董事)薪酬方案的议案》

1)内部董事(指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事):不在公司领取董事报酬;

2)外部董事(指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事):不在公司领取董事报酬;

7票同意、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

此议案经第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

16、《关于2024年独立董事津贴方案的议案》

公司独立董事2024年度税前收入或津贴12万元/人。

7票同意、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

此议案经第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

17、《关于2024年高级管理人员薪酬方案的议案》

公司总经理的年度薪酬不超过200万元,公司副总经理(包括董事会秘书、财务负责人)的年度薪酬不超过200万元。以上人员薪酬包括固定工资和绩效奖金两部分,绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩,根据绩效考核结果发放。

7票同意、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

此议案经第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

18、《关于聘任2024年度审计机构的议案》

7票同意、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于聘任2024年度审计机构的公告》(公告编号:2024-018)。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

19、《关于2024年度担保计划的议案》

7票同意、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于2024年度担保计划的公告》(公告编号:2024-019)。

本议案尚需提交股东大会审议。

20、《关于会计政策变更的议案》

7票同意、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2024-020)。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

21、《关于2022年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2022年限制性股票激励计划(修订稿)》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,董事会认为本激励计划预留授予第一个限售期即将届满且相应解除限售条件已经成就,根据公司2021年年度股东大会的授权,同意公司按照本激励计划的相关规定办理相应解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对象共计196人,可申请解除限售的限制性股票数量合计423,100股,占当前公司股本总额的0.0806%。

7票同意、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2024-021)。

此议案经第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

以上事项已经公司2021年年度股东大会授权公司董事会办理,无需再次提交股东大会审议。

22、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2022年限制性股票激励计划(修订稿)》《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及相关法律、法规的规定,鉴于4名激励对象因离职而不再具备激励资格及27名预留授予限制性股票的激励对象因2023年度个人层面绩效考核要求未完全达标,所涉53,900万股不符合解除限售条件的限制性股票应由公司回购注销。本次回购注销完成后,公司股份总数将发生变更,公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。

7票同意、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》。

此议案经第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过,同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

23、《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的议案》

综合考虑资本市场环境因素及公司实际情况、发展规划、经审慎分析后,决定终止2023年度向特定对象发行A股股票事项。公司终止2023年度向特定对象发行A股股票不会对公司生产经营情况与可持续发展造成影响