



福建圣农发展股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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个别及连带责任。

公司负责人傅光明、主管会计工作负责人陈榕及会计机构负责人(会计主管人员)林奇清声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

2012 年度报告	1
一、重要提示、目录和释义.....	1
二、公司简介.....	2
三、会计数据和财务指标摘要.....	2
四、董事会报告.....	3
五、重要事项.....	6
六、股份变动及股东情况.....	8
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	10
八、公司治理.....	10
九、内部控制.....	12
十、财务报告.....	12
十一、备查文件目录.....	51

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、圣农发展	指	福建圣农发展股份有限公司
圣农实业	指	福建省圣农实业有限公司，公司的控股股东
圣农食品	指	福建圣农食品有限公司，与本公司同一母公司
浦城圣农	指	福建圣农发展（浦城）有限公司，公司的全资子公司
欧圣农牧	指	福建欧圣农牧发展有限公司，公司持股 51%的子公司
欧圣实业	指	欧圣实业（福建）有限公司，公司持股 51%的子公司
海圣饲料	指	福建海圣饲料有限公司，公司持股 50%的联营企业
美其乐餐厅	指	公司实际控制人之一——傅芬芳个人投资的以"美其乐"为品牌的餐饮连锁店合称
美其乐公司	指	福建省美其乐餐饮有限公司，由傅芬芳控制的以公司形式设立的以"美其乐"为品牌的餐饮公司
兴瑞液化气	指	福建省光泽县兴瑞液化气有限公司，与本公司同一母公司
假日酒店	指	光泽县圣农假日酒店有限公司，本公司之实际控制人傅长玉及傅芬芳共同投资的企业
日圣食品	指	福建日圣食品有限公司，与本公司同一母公司
凯圣发电	指	福建省凯圣生物质发电有限公司，原为圣农实业之参股公司，圣农实业已于 2013 年 2 月 18 日将其所持有的凯圣发电全部股权对外转让
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
福建证监局	指	中国证券监督管理委员会福建监管局

重大风险提示

本报告部分内容涉及公司未来发展规划，该部分内容存在以下风险，敬请投资者注意：

一、行业竞争风险

公司所面临的竞争对手包括国内外企业和未来新进入的企业。由于公司所处行业为家禽养殖、加工生产，市场准入条件不高，不受政策性限制，中小规模生产单位多，市场竞争激烈。

针对行业风险，公司采取的措施主要有：

1、行业的竞争目前正在逐步演变为产业链的竞争，市场竞争进一步加剧。公司将坚持“离开鸡的项目不投资、没有资金不投资、没有人才不投资”的原则，继续扩大生产规模，不断延伸和拓展产业链条，进一步发挥一体化产业链优势，使企业能在激烈的市场竞争中立于不败之地。

2、公司将一如既往地坚持“品质最优、成本最低”经营理念，加大科研投入力度，努力提高公司的生产和管理效率，不断提高公司产品的市场竞争力。

3、继续发挥公司产品质量优势，在巩固现有市场优势的基础上，大力拓展新的市场，提高市场份额和影响力。

二、疫病风险

鸡只在饲养过程中会发生禽流感或其它类似疫病。禽流感等疫病在爆发期间，会导致鸡只的死亡，并对广大民众的消费心理有较大负面影响，导致市场需求萎缩，从而影响到企业的盈利能力。

本公司采用的一体化自繁自养自宰经营模式，有利于对种鸡、肉鸡疫病的防控。在一体化自繁自养自宰经营模式下，本公司能根据疫病防控需要，对种鸡、肉鸡饲养场的选址和布局、饲料配方、疫苗和兽药使用等实施标准化的控制，可以将国家及本公司制定的各项规范化防控措施予以贯彻实施。

本公司拥有近 30 年的肉鸡饲养及疫病防控经验，设立了专职的兽医部，建立了较完整、有效的疫病防控体系，制定了消毒、预防、免疫、监测等卫生防疫制度；在饲养场内外环境管理、养殖过程、屠宰加工等生产环节中采取了“全进全出”、“封闭饲养”、“隔离空关”等生物安全措施。截至目前，本公司从未发生过疫情和重大禽病。

近年来，政府提高了鸡禽疫病防控意识和监管力度，增加了对疫病防控投入，国家农业部、卫生部等部门相继颁布了《高致病性禽流感疫情判定及扑灭技术规范》等，对家禽的免疫、疫情监测、疫情控制等做出了详细的规定。本公司与地方政府建立了疫病预防、预警和突发事件管理体系，在县域范围内构筑了一个鸡禽疫病防控体系和防控环境。

三、食品安全及质量标准提高的风险

食品加工工业是国家推行各项食品安全标准和食品质量检验的重点行业之一，“速成鸡”、“药鸡门”等事件之后，消费者对食品安全的重视程度有了较大的提升，国家今后有可能颁布较现在更为严格的食品安全标准。

公司一直把食品安全、质量标准工作放在首位，建立了从饲料加工、种鸡养殖、肉鸡饲养到鸡肉加工、产品销售及运输的食品安全和质量标准及管理体系，通过了 IS09001、HACCP 体系认证，食品安全管理水平处于国内领先水平。今后公司将进一步加强与完善对产业链各个环节的管理，以充分保证公司产品的品质与安全。

四、规模扩张引发的管理风险

今后，随着公司未来投资项目的逐步实施和落实，公司未来的生产规模较现有生产规模将出现大幅增长。随着公司未来生产规模的迅速扩大，对公司组织结构、管理体系和管理水平提出了更高的要求。若公司在高速发展过程中，不能妥善、有效地解决高速成长带来的管理问题，将对公司未来生产经营造成不利影响。

近年来，公司已经采取措施应对因规模扩张可能引发的管理风险，主要包括：

1、公司依托 30 年来积累的丰富的生产经营和管理经验，不断优化管理和运营系统，引进科学、有效的管理方法，切实提高管理效率。

2、公司将逐步引入更加科学有效的决策机制和约束机制，最大限度地降低因组织机构和公司制度不完善而导致的风险。

3、公司已经启动人才培养和储备计划，以内部培养为主，以服务生产为核心，理论和实践相结合，定期采取各种灵活多变的形式的组织各方面储备人才的培训，提高储备人才的实战水平；同时，公司也积极从外部引进行业内的生产、技术和管理方面的先进人才，为公司发展战略做好准备。

4、公司通过 ERP 系统建设，加强内部控制，并对所拥有的人、财、物、信息等综合资源进行优化管理，协调各部门围绕市场导向开展业务活动，促进提高公司的核心竞争力和经济效益。

五、融资风险

公司未来的投资建设与资金的及时到位密切相关，如果资金来源的可靠性、充足性和及时性不能保证，将对公司的未来投资建设产生重大不利影响。

为此，公司采取了多元化的融资策略，积极拓宽融资渠道，与多家银行建立了良好的合作关系，并通过发行公司债、短期融资券等直接融资方式，保持着较为充裕的资金和融资额度，不但有效保障了投资建设与生产经营的资金需求，而且有效降低了资金成本。

六、资产重组事项的审批风险

公司发行股份购买圣农食品 100%股权的重组方案尚需公司股东大会审批与中国证监会核准，存在一定程度的不确定性风险，敬请投资者关注本公司的后续公告。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	圣农发展	股票代码	002299
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	福建圣农发展股份有限公司		
公司的中文简称	圣农发展		
公司的外文名称（如有）	Fujian Sunner Development Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Sunner		
公司的法定代表人	傅光明		
注册地址	福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼		
注册地址的邮政编码	354100		
办公地址	福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼		
办公地址的邮政编码	354100		
公司网址	http://www.sunnercn.com		
电子信箱	sn023@sunnercn.com		

二、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
联系地址	福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼	福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼
电话	0599-7951242	0599-7951250
传真	0599-7951242	0599-7951250
电子信箱	sn023@sunnercn.com	liaosunner@gmail.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	巨潮资讯网
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2006 年 10 月 17 日	福建省工商行政管 理局	3500002001941	350723705282941	70528294-1
报告期末注册	2012 年 10 月 12 日	福建省工商行政管 理局	350000100010183	350723705282941	70528294-1
公司上市以来主营业务的变化情况（如 有）	无变化				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	福建省厦门市珍珠湾软件园创新大厦 A 区 12-15 层
签字会计师姓名	熊建益、廖金辉

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
招商证券股份有限公司	深圳市福田区益田路江苏大 厦 A 座 38—45 楼	江荣华、申孝亮	2009 年 10 月 21 日—2012 年 12 月 31 日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

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

	2012 年	2011 年	本年比上年增减	2010 年
营业收入（元）	4,099,300,058.91	3,111,347,537.01	31.75%	2,069,516,920.97
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,634,393.70	468,454,845.54	-99.44%	278,081,246.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	671,519.03	466,083,705.87	-99.86%	277,063,951.97
经营活动产生的现金流量净额（元）	397,878,527.49	462,508,049.29	-13.97%	274,922,649.13
基本每股收益（元/股）	0.0029	0.5366	-99.46%	0.34
稀释每股收益（元/股）	0.0029	0.5366	-99.46%	0.34
净资产收益率	0.08%	16.78%	-16.7%	16.66%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减	2010 年末
总资产（元）	6,629,373,235.54	5,042,816,580.75	31.46%	3,204,292,366.40
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	3,323,557,772.78	3,621,442,417.54	-8.23%	1,784,090,719.92

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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）	-953,968.51	-995,369.26	-2,305,681.57	主要为固定资产处置损失
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）	3,257,634.01	1,347,352.60	3,351,821.64	主要为与收益相关的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,460,344.09	2,064,196.58	-27,014.94	主要为废品收入和赞助费支出
所得税影响额	1,812,878.16	45,334.25	1,831.01	
少数股东权益影响额（税后）	-11,743.24	-294.00		
合计	1,962,874.67	2,371,139.67	1,017,294.12	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

2012年，对于我国的白羽肉鸡养殖行业和公司而言是“严峻”的一年。主要表现在：1、国内宏观经济景气度持续下降，社会整体的消费力下降；2、由于前几年出现了“赚钱效应”，行业新进入者大幅增加，行业出现明显的“供大于求”现象；3、原料价格上涨，生产成本快速上升；4、四季度爆发的“速成鸡事件”给我国肉鸡养殖行业和下游企业带来较大的冲击。与2011年相比，鸡肉价格持续低迷，国内肉鸡养殖行业景气度由高峰期回落至冰点，出现了行业整体亏损现象，面临着严峻的考验。

受上述因素影响，2012年公司鸡肉销售均价较上年下降15.42%，玉米采购均价较上年上涨了3.70%，豆粕采购均价较上年上涨了16.19%。销售价格的下跌与原料采购价格的上涨导致2012年公司经营业绩较上年出现大幅度的下降。报告期内，公司实现营业收入409,930.01万元，同比增长31.75%，实现归属于上市公司股东净利润263.44万元，同比下降99.44%。

报告期内，虽然公司受到宏观经济及行业低迷等多重外部不利因素的影响，盈利能力较往年大幅下降。但是，公司在董事会和管理层的领导下，不断克服困难。在战略扩张步伐上“稳扎稳打”，有计划地推进新增项目的顺利实施，同时，公司在内部苦练内功，强化管理，努力提高效率，为未来外部环境回暖后公司盈利能力的强劲增长奠定了坚实的基础。2012年度，公司鸡肉销量较上年增长55.47%。

（一）加大祖代种鸡养殖，有效保障公司产品品质

报告期内，公司生产的商品代肉鸡数量已接近20,000万羽，其中由公司自有的祖代种鸡生产的商品代肉鸡已经达到一定数量，这不仅为公司带来了一定的收益，更为重要的是公司通过一体化自养有效地保障了公司产业链安全和产品食品安全。

报告期内公司新建并完工了多个祖代种鸡养殖场与孵化厂，截至报告期末，公司已拥有祖代种鸡养殖场5个，其生产能力已达年产250万套父母代种鸡，这不仅完善了公司产品的食品安全可追溯性，也为今后公司产品提供了最富竞争力的独特优势。

（二）提升管理效率，为规模化战略的实施做好铺垫

报告期内，公司与广州市海大饲料有限公司共同投资设立了福建海圣饲料有限公司。根据合资协议，未来公司将把生产过程中产生的全部下脚料出售给合资公司。这种运营模式将使公司下脚料产品的客户结构得到最佳的优化，不仅能有效地提升公司销售部门的管理效率，而且能为公司带来长期稳定的产品收益。同时，双方约定，在合作期间，公司及控制的关联方将把在养殖、屠宰加工过程中产生的全部下脚料出售给合资公司。这意味着随着公司未来生产规模不断扩张，公司目前和未

来生产的全部下脚料产品的销售渠道已经完全提前打通，为公司规模化扩张战略的实现做出了良好的铺垫，具有重要和深远的战略意义。

（三）报告期内，公司制定了未来5年的战略发展规划

来5年，公司将紧紧围绕福建北部地区，进一步做大、做强白羽肉鸡一条龙产业链，达到以下目标：

- 1、年生产饲料375万吨；
- 2、年养殖祖代鸡16万套；
- 3、年养殖父母代种鸡750万套；
- 4、年饲养商品代肉鸡7.5亿羽；
- 5、年屠宰加工肉鸡7.5亿羽；

同时，为降低原料采购的成本，公司拟在福建省东部的福安市投资建设规模为5万吨级泊位1座。今后公司将采用轮船水运为主，火车、汽车货运为辅的采购模式。

该发展规划实施完成后，对公司有重大的推动意义：

1、公司将直接从国外引进生产所需的祖代种鸡，公司所有生产基地所需的父母代种鸡均由光泽祖代种鸡生产基地供应，这将从源头上杜绝了肉鸡疫病向公司传播，将有效地提升公司父母代种鸡的产蛋率、存活率及商品代肉鸡的存活率；将有效地降低商品代肉鸡的料肉比，从而给公司带来可观的经济效益。

2、该战略规划实施完成后，公司占有的市场份额将得到很大提升，公司竞争力将大大增强，公司对优质客户（如肯德基、麦当劳、双汇、太太乐等）的供货能力更加充裕和稳定，有利于进一步提高公司产品在上述客户的市场份额。

3、同时，福安码头建设完成后公司将采用水运的方式运输原料和冻鸡产品，这将大大降低公司现有的原料和产品的运输成本，为今后公司产品的竞争力提供了充分的保障。

4、该战略规划实施完成后，公司在行业中的领先地位将得到进一步巩固，公司在行业中影响力和公司产品在市场中的议价能力也将得到进一步的提高。

（四）积极开拓融资渠道，为今后发展提供有力资金保障

近年来，公司积极开拓融资渠道，保障了公司高速发展时期强劲的资金需求，并有效地降低了资金成本。

截至2012年12月31日止，公司非公开发行股票募集资金投资项目——“年新增9,600万羽肉鸡工程及配套工程建设项目”

已经全部建成投产。该项目实际需投入资金221,875.95万元。公司本次募集资金净额为147,144.41万元,已经全部投入该项目,剩余所需资金均来自于公司自筹。

报告期内,公司通过发行公司债券、发行短期融资券、银行借款等多种渠道筹措资金,有效保障了上述投资项目的顺利完成。同时也为公司未来5年发展规划中的投资项目奠定了良好的融资基础。

二、主营业务分析

1、概述

公司的主营业务为肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工和鸡肉销售,报告期内公司主营业务及其结构未发生重大变化,但因受经济环境、行业环境等宏观因素影响,公司净利润大幅下降。报告期内,公司实现营业收入409,930.01万元,与上年同期相比增长了31.75%,其中:主营业务收入382,952.01万元,同比增长31.28%;利润总额-3,068.40万元,同比下降106.40%;归属于上市公司股东的净利润263.44万元,同比下降99.44%;经营活动产生的现金流量净额39,787.85万元,同比下降23.97%。

报告期内,公司产能按计划持续扩大,鸡肉产品销量较上年增加了55.47%,但归属于上市公司股东的净利润却较上年大幅下降了99.44%,其主要原因:一是受国内肉鸡行业持续低迷和“速成鸡”事件影响,鸡肉销售均价较上年下降了15.42%,导致营业收入增幅仅31.75%,较产品销量的增幅低了23.72个百分点。经测算,与上年相比,销售价格下降对2012年度净利润的影响额超过7亿元。二是报告期内营业成本的增幅较产品销量的增幅高了3.00个百分点,主要是原料采购价格较上年上涨,其中豆粕上涨16.19%,玉米上涨3.70%。经测算,与上年原材料采购价格相比,饲料成本上涨对2012年度净利润的影响额超过1亿元。与上年相比,上述两因素合计影响2012年度净利润的金额超过8亿元,是导致2012年度净利润大幅下降的主要原因。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司在2011年年度报告中披露了2012年度经营计划及主要业务策略,具体完成情况如下:

(1) 生产及疫情防控方面

报告期内,公司加强了对疫情防控方面专业技术人才的培养与管理,对肉鸡饲养环境和生产过程采取规范化的防疫措施进行了进一步优化,并充分利用一体化产业链的优势,有效贯彻了从饲料成分、肉鸡饲养过程中疫病防控,到鸡肉产品的兽药残留等一系列的品质监测体系。报告期内公司没有重大疫情发生。

(2) 产品品质保障方面

报告期内,公司严格执行并贯彻与产品品质控制相关的法律法规及规范性文件,充分利用ISO9001、ISO14001与HACCP三大管理体系,完善了公司的产品追溯体系,为公司产品的品质提供了可靠的安全保障。尤其是“速成鸡”事件发生以后,公

公司产品经过多个部门多次的抽检，结果均为合格，有效证明了公司产品品质管理的有效性。

(3) 公司销售策略方面

2012年公司销售部在全国大销售的战略目标下，进行了全国范围的大战略布局，扩大了“圣农”品牌的全国通路，在稳定现有市场的前提下，部分区域的销量得到了较大提高。同时，公司加强了对每日收款、发货、库存等各项工作报表的管理，建立了较为完善的市场信息收集系统和分析系统，为公司管理及决策提供了有力的数据信息支持。

(4) 公司人才培养方面

报告期内公司加大了对管理人员的培训力度。全年共开展培训88场（前沿讲座37场，聘请外部培训师授课39场，本部培训12场（企业文化、公司制度等），参与人数总计2610人次，与上一年度相比，培训场次增加33场，增幅60%。另外，报告期内公司还邀请了部分行业专家为公司员工授课，有效地提高了员工的专业素养。报告期内公司共培训了30名内训师，对今后企业的培训工作的开展奠定了良好的基础。

公司已经陆续从外部引进中、高层部份生产和管理方面人才。另外，公司各个生产部门制定了较为完整的员工培养和培训计划，通过一系列的强化培训和不断培养，为今后公司新增投资项目：浦城项目、政和项目、松溪项目等的顺利实施和投产，提前做好人才储备。

与此同时，公司在原有的工资基础上对工资方案进行调整，进一步提高了员工工作的积极性。

(5) 公司内部流程优化方面

报告期内，随着公司各个部门对ERP系统的逐渐适应，公司对生产经营各个环节的关键点控制更为有效，对各种资源如订单、库存、销售、财务、生产等各个环节进行了较为有效的计划、组织和控制，使各个关键点得以协调发展。

(6) 浦城投资项目完成情况

公司在福建省浦城县投资建设的“年产1.2亿羽白羽肉鸡工程及配套项目”在报告期内已经正式动工建设，目前进展顺利，预计2013年4月首个种鸡场就将投产，下半年还将有部分养殖场投产。

(7) 加快欧圣农牧自有肉鸡场的建设

为加快欧圣农牧自有肉鸡场的建设，公司于2012年3月30日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增加子公司福建欧圣农牧发展有限公司注册资本的议案》，同意分两次共四期增资，将欧圣农牧的注册资本由人民币200,000,000元增加至人民币440,000,000元。报告期内，欧圣农牧已经完成120,000,000元的增资。截止本年度报告披露日，欧圣农牧增资事项已经全部办理完毕。

报告期末，欧圣农牧自有肉鸡场15个均已全面开工建设，其中2个已建成。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明：报告期内，公司生产经营规模按计划持续扩大，鸡肉产品的销售量同比增加 55.47%，主营业务收入较上年同期增长 31.28%。详细请见下文“相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明”。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，鸡肉产品的销售量同比增加55.47%，实现主营业务收入400,245.00万元，同比增长31.28%，增长速度较快，主要原因是，公司首次公开发行股票募集资金投资项目全部达产，同时，非公开发行股票募集资金投资项目也逐步投产，产能及销售量大增长，营业收入因此而增加。但受国内肉鸡行业持续低迷和“速成鸡”等事件影响，鸡肉销售均价较上年下降了15.42%，导致营业收入增幅远远低于产品销量的增幅。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,742,551,782.59
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	42.52%

公司前 5 大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	628,315,986.95	15.33%
2	第二名	570,048,720.40	13.91%
3	第三名	269,958,225.98	6.59%
4	第四名	155,280,508.94	3.79%
5	第五名	118,948,340.32	2.9%
合计	—	1,742,551,782.59	42.52%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
家禽饲养加工行业	冻鸡肉	3,829,520,131.59	98.04%	2,430,994,731.90	98.63%	57.53%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
鸡肉销售	冻鸡肉	3,829,520,131.59	98.04%	2,430,994,731.90	98.63%	57.53%

说明：与上年相比，报告期内主营业务成本的增幅较产品销量的增幅高了 2.06 个百分点，主要原因是大宗原料采购价格较上年上涨，其中，豆粕上涨了 16.19%，玉米上涨了 3.70%。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,924,996,946.70
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	53.47%

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	854,783,047.47	23.74%
2	第二名	429,796,822.08	11.94%
3	第三名	423,061,389.45	11.75%
4	第四名	126,304,048.10	3.51%
5	第五名	91,051,639.60	2.53%
合计	——	1,924,996,946.70	53.47%

4、费用

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减
销售费用	51,646,669.80	38,159,836.06	35.34%
管理费用	78,017,083.86	79,050,639.83	-1.31%
财务费用	89,617,518.95	50,829,596.05	76.31%
合计	219,281,272.61	168,040,071.94	30.49%

5、研发支出

项目	2012年	2011年	同比增减
研发支出	8,172,544.15	7,365,288.42	10.96%
研发费用占净资产的比例	0.24%	0.20%	0.04%
研发费用占营业收入的比例	0.20%	0.24%	-0.04%

注：净资产、营业收入等财务数据采用合并报表数据

6、现金流

单位：元

项目	2012年	2011年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,210,052,389.60	3,033,355,410.58	38.79%
经营活动现金流出小计	3,812,173,862.11	2,570,847,361.29	48.28%
经营活动产生的现金流量净额	397,878,527.49	462,508,049.29	-13.97%
投资活动现金流入小计	185,823,899.72		
投资活动现金流出小计	1,622,880,280.88	1,382,027,653.58	17.43%
投资活动产生的现金流量净额	-1,437,056,381.16	-1,382,027,653.58	3.98%
筹资活动现金流入小计	2,838,952,865.77	2,499,557,357.01	13.58%
筹资活动现金流出小计	1,345,941,889.70	1,433,252,204.85	-6.09%
筹资活动产生的现金流量净额	1,493,010,976.07	1,066,305,152.16	40.02%
现金及现金等价物净增加额	454,890,724.02	145,899,573.29	211.78%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额比上年增加42,670.58万元，增幅40.02%，变动原因：

A、报告期内筹资活动现金流入较上年增加33,939.55万元，增幅13.58%，主要是三个因素的综合影响：一是报告期内公司公开发行债券募集资金净额69,300.00万元；二是与上年相比，报告期内收到的银行借款增加了83,200.00万元，发行的短期融资券净额增加了29,880.00万元；三是上年公司收到非公开发行股票募集资金147,485.00万元。

B、报告期内筹资活动现金流出额较上年减少8,731.03万元，减幅6.09%，主要是三个因素的综合影响：一是与上年相比，

报告期内公司偿还的银行借款减少31,600.00万元；二是报告期内公司实施的股利分配较上年增加了20,132.59万元；三是报告期内支付的债务利息较上年增加了2,776.73万元。

2、汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加194.36万元，增幅219.37%，主要是由于全资子公司——圣农发展（浦城）有限公司保证金汇率波动和子公司——福建欧圣农牧发展有限公司外方股东投入外币资本金的影响。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

报告期内，公司经营活动的现金流量净额为39,787.85万元，与本年度净利润-3,422.19万元存在重大差异，差异额为43,210.04万元，主要是以下五个因素的综合影响：

A、报告期内，公司计提固定资产折旧、生产性生物资产折旧共计30,652.52万元；

B、报告期内，财务费用为10,176.62万元；

C、报告期末，经营性应收项目减少8,986.47万元；

D、报告期末，经营性应付项目增加3,974.35万元；

E、报告期末，存货增加11,169.59万元。

其中，第A~D项合计影响经营活动现金流量净额较净利润高53,789.96万元，第E项影响经营活动现金流量净额较净利润低11,169.59万元。以上综合影响经营活动现金流量净额高于净利润42,620.37万元，体现了公司较强的现金获取能力。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
家禽饲养加工行业	4,002,449,987.20	3,829,520,131.59	4.32%	31.28%	57.53%	-15.94%
分产品						
鸡肉销售	4,002,449,987.20	3,829,520,131.59	4.32%	31.28%	57.53%	-15.94%
分地区						
广东地区	806,386,908.54	771,546,155.47	4.32%	-1.31%	18.42%	-15.94%

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
福建地区	1,109,134,048.05	1,061,212,801.96	4.32%	26.57%	51.88%	-15.94%
华东地区	1,292,771,609.41	1,236,916,118.78	4.32%	37.77%	65.32%	-15.94%
西南地区	215,507,294.10	206,196,085.87	4.32%	33.78%	60.52%	-15.94%
华中地区	239,682,212.38	229,326,502.62	4.32%	76.18%	111.4%	-15.94%
其他地区	338,967,914.72	324,322,466.89	4.32%	182.84%	239.38%	-15.94%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例		
货币资金	1,150,715,376.93	17.36%	757,617,453.00	15.02%	2.34%	报告期末比年初增加 39,309.79 万元，增幅 51.89%，主要系公司本年发行公司债以及银行借款增加所致。
应收票据	19,478,967.46	0.29%	37,178,424.75	0.74%	-0.45%	报告期末较年初减少 1,769.95 万元，减幅 47.61%，主要原因是报告期内到期的应收票据增加。
应收账款	152,044,329.22	2.29%	194,739,390.35	3.86%	-1.57%	报告期末较年初数减少 4,262.31 万元、降幅 21.88%，主要原因是期末大客户应收款减少。
预付款项	220,937,255.82	3.33%	110,612,590.44	2.19%	1.14%	报告期末较年初增加 11,032.47 万元，增幅 99.74%，主要原因系子公司福建圣农发展（浦城）有限公司本年支付浦城县土地收购储备中心 1.55 亿元土地款。
其他应收款	1,191,377.35	0.02%	1,706,015.42	0.03%	-0.01%	报告期末较年初减少 51.46 万元，减幅 30.17%，主要原因是本期代垫车辆费用款减少。
应收利息	0.00	0%	1,345,666.67	0.03%	-0.03%	报告期末较年初减少 134.57 万元，减幅 100%，主要原因是上年度办理的定期存款已全部到

	2012 年末		2011 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
						期, 相应的存款利息都已收到。
存货	725,917,505.38	10.95%	619,684,831.18	12.29%	-1.34%	报告期末较年初增加 10,623.27 万元, 增幅 17.14%, 主要原因, 一是公司生产经营规模持续扩大, 存货储备量增加。二是玉米、豆粕等主要原料价格上涨, 存货成本提高。
其他流动资产	95,505.36	0%	0.00	0%	0%	报告期末较年初全额增加 9.55 万元, 系待抵扣进项税额。
长期股权投资	11,929,178.14	0.18%		0%	0.18%	报告期末较年初增加 1,192.92 万元, 主要原因是报告期内公司与“广州市海大饲料有限公司”共同投资设立了福建海圣饲料有限公司, 公司首期出资 1200.00 万元, 占出资比例 50%。
固定资产	3,695,449,578.34	55.74%	2,783,056,665.76	55.19%	0.55%	报告期末较年初净增加 91,239.29 万元、增幅 32.78%, 主要是本公司非公开发行股票募集资金投资项目“年新增 9,600 万羽肉鸡工程及配套工程建设项目”、祖代种鸡场建设项目逐步建成投产。截止 2012 年 12 月 31 日, 共有 1 个肉鸡加工厂、2 个孵化厂、26 个肉鸡场、4 个父母代种鸡场以及 2 个祖代种鸡场建成投产, 固定资产相应增加。
在建工程	462,434,991.27	6.98%	354,774,267.93	7.04%	-0.06%	报告期末较年初增加 10,766.07 万元、增幅 30.35%, 主要建设项目是子公司福建欧圣农牧发展有限公司“新增 3000 万羽肉鸡饲养工程”、福建圣农发展(浦城)有限公司“年产 1.2 亿羽肉鸡饲养工程及配套工程”。
递延所得税资产	4,694,810.43	0.07%	1,970,850.87	0.04%	0.03%	报告期末较年初增加 272.40 万元, 增幅 138.21%, 主要原因系子公司福建欧圣农牧发展有限公司本年度亏损, 年末可抵扣亏损的可抵扣暂时性差异增加。

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	1,190,000,000.00	17.95%	351,000,000.00	6.96%	10.99%	报告期末较年初增加 83,900.00 万元, 增幅 239.03%。主要系本公司生产规模扩大以及为在建工程项目储备资金, 增加了银行借款。

	2012 年		2011 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
预收款项	33,896,670.33	0.51%	21,844,443.00	0.43%	0.08%	报告期末较年初增加 1,205.22 万元，增幅 55.17%，主要原因系本年销售规模扩大。
应交税费	2,256,440.32	0.03%	4,001,788.62	0.08%	-0.05%	报告期末较年初减少 174.53 万元，减幅 43.61%，主要原因系本年度应纳税所得额减少，应交企业所得税降低。
应付利息	32,833,089.96	0.5%	11,892,439.88	0.24%	0.26%	报告期末较年初增加 2,094.07 万元，增幅 176.08%，主要系本公司于 2012 年 5 月发行了 7 亿元公司债券，期限 6 年，每年付息一次，年末应付债券利息增加。
一年内到期的非流动负债	170,000,000.00	2.56%	35,000,000.00	0.69%	1.87%	报告期末较年初增加 13,500.00 万元，增幅 385.71%，原因系一年内到期的长期借款增加。
其他流动负债	598,200,000.00	9.02%	299,700,000.00	5.94%	3.08%	报告期末较年初增加 29,850.00 万元，增幅 99.60%，系短期融资券发行净额增加。
长期借款	30,000,000.00	0.45%	200,000,000.00	3.97%	-3.52%	报告期末较年初减少 17,000.00 万元，减幅 85%，原因是报告期末有 15,000.00 万元转为一年内到期的非流动负债，另有 2,000.00 万元已到期偿还。
应付债券	693,731,629.37	10.46%	0.00	0%	10.46%	报告期末较年初增加 69,373.16 万元，原因是报告期内公司发行了公司债 70,000.00 万元。

五、核心竞争力分析

公司的主要的竞争优势是拥有自繁自养自宰一体化的产业链，近30年的肉鸡养殖经验，科学、健全的生产管理体系，经验丰富的经营管理团队以及稳定的客户群，产业链一体化经营模式是公司的核心竞争力。

公司一体化的产业链从下游的肉鸡屠宰加工纵向延伸至上游祖代种鸡养殖，现代化程度高、产业链完整。一体化的产业链使公司在成本控制、疫病防控、产品“优质、可控、可靠、可追溯”、规模化经营、供货稳定等方面拥有明显的竞争优势。

同时，基于特殊的地域环境约束、资金约束和人才约束、管理体系以及运营系统等多方面的原因，同行业其他公司难以简单模仿。

正是一体化经营模式、近30年的专业经营管理经验、良好的自然环境，保证了公司鸡肉产品的优良品质，赢得了众多优质客户的青睐。公司是肯德基、铭基（麦当劳指定肉类供应商）的长期合作伙伴和福喜（麦当劳指定肉类供应商）、德克士的核心鸡肉供应商，是双汇、太太乐的重要供应商，是肯德基的国内前三大鸡肉供应商之一，是2008年北京奥林匹克运动会、2010年上海世博会、2011年深圳大运会的鸡肉原料供应商。子公司福建欧圣农牧发展有限公司是麦当劳在中国的第三个直接

鸡肉供应商，也是唯一的一条龙鸡肉直接供应商。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度
12,000,000.00	0.00	
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
福建海圣饲料有限公司	动物饲料加工与销售	50%

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	147,144.41
报告期投入募集资金总额	742.86
已累计投入募集资金总额	147,953.66
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0%

募集资金总体使用情况说明

公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等相关证券监管法规、公司《募集资金使用管理办法》以及《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，未发生违反相关规定及协议的情况。本次募集资金来源于向特定对象非公开发行股票 9,090.00 万股，募集资金净额为 147,144.41 万元，但因部分发行费用系募集资金到位前先行支付而非募集资金专户支付，故募集资金专户实际初始金额为 147,485.00 万元。截止报告期末，专户还产生利息收入 468.66 万元（扣除手续费后的净额）。因此，截止报告期末，募集资金专户实际收入金额为 147,953.66 万元。

报告期内，公司共投入募集资金 742.86 万元，截止报告期末，公司已累计投入募集资金 147,953.66 万元。

募集资金专户已于 2012 年 7 月 31 日注销，募集资金已全部使用完毕。

注：公司首次公开发行股票募集资金投资项目已于 2010 年 7 月全面建成投产，公司在此报告中未对该部分募集资金进行专门说明，有关说明请参见公司于 2013 年 4 月 19 日披露的《2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年新增 9,600 万羽肉鸡工程及配套工程建设项目	否	237,466.54	221,875.95	62,015.85	212,810.38	95.91%	2012 年 8 月 31 日	99.8	本年度实际产量为设计产能的 67.65%，实际效益为承诺效益的 0.37%。	否
承诺投资项目小计	--	237,466.54	221,875.95	62,015.85	212,810.38	--	--	99.8	--	--
超募资金投向										
合计	--	237,466.54	221,875.95	62,015.85	212,810.38	--	--	99.8	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内，募集资金投资项目可行性没有发生重大变化。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2011 年 6 月，经公司董事会决议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，本公司用募集资金置换了预先已投入募集资金项目的自筹资金 80,454.15 万元，天健正信会计师事务所已出具专项审核报告（天健正信审（2011）专字第 020617）。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，本次募集资金已经全部用完，无结余，并已注销专用账户。

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产（元）	净资产（元）	营业收入(元)	营业利润(元)	净利润（元）
福建欧圣农牧发展有限公司	子公司	畜牧业	生产加工鸡肉与销售	44,000 万元	601,548,380.15	305,575,421.18	682,892,003.61	-77,378,154.36	-75,216,972.52
福建圣农发展（浦城）有限公司	子公司	畜牧业	生产加工鸡肉与销售	40,000 万元	408,161,609.31	387,315,311.45	0.00		-12,684,688.55
欧圣实业（福建）有限公司	子公司	畜牧业	生产加工鸡肉与销售	70,000 万元					
福建海圣饲料有限公司	参股公司	饲料加工	动物饲料加工与销售	8,000 万元	25,863,045.35	23,858,356.29	0.00	-186,118.55	-141,643.71

主要子公司、参股公司情况说明

（1）主要子公司：

A、福建欧圣农牧发展有限公司成立于2011年7月，由本公司与美国莱吉士公司共同投资设立。本公司持股51%。
2011年12月23日，美国莱吉士公司将所持有的福建欧圣农牧发展有限公司49%股权转让给欧喜投资（中国）有限公司。

B、福建圣农发展（浦城）有限公司系本公司全资子公司，成立于2012年2月。

C、欧圣实业（福建）有限公司成立于2012年11月，系本公司与欧喜投资（中国）有限公司共同投资设立的合资公司。本公司持股51%。注册资本由双方分次缴足，于公司营业执照颁发之日（2012年11月27日）起3个月内缴纳注册

资本的20%，其余注册资本在公司营业执照颁发之日起2年内缴足。截止2012年12月31日，投资双方尚未完成第一次出资。截止2013年1月5日，欧圣实业（福建）有限公司已收到双方首次缴纳的注册资本合计人民币14,000.00万元。

（2）参股公司

福建海圣饲料有限公司成立于2012年7月，本公司持股50%，广州市海大饲料有限公司持股50%。董事会成员共5名，其中本公司2名，广州市海大饲料有限公司3名，董事长及总经理均由广州市海大饲料有限公司提名的董事担任。本公司对福建海圣饲料有限公司的生产和经营不具有控制权。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
本公司"新建 5.4 万羽祖代鸡工程建设项目"	6,788	2,654.61	7,450.45	100%	达到预期，截止报告期末，祖代种鸡存栏数已达 63068 组
全资子公司--福建圣农发展（浦城）有限公司"年产 1.2 亿羽肉鸡工程及配套工程建设项目"	289,990	32,063.13	32,063.13	11.06%	尚在建设中，不适用
控股子公司--福建欧圣农牧发展有限公司"年新增 3,000 万羽肉鸡工程建设项目"	35,061	24,432.07	24,432.07	69.68%	尚在建设中，不适用
合计	331,839	59,149.81	63,945.65	--	--

非募集资金投资的重大项目情况说明

- 截止报告期末，本公司“新建 5.4 万羽祖代鸡工程建设项目”已完工 5 个祖代种鸡场，1 个祖代孵化厂。
- 截止报告期末，全资子公司——福建圣农发展（浦城）有限公司“年产 1.2 亿羽肉鸡工程及配套工程建设项目”，实际投资额已完成预算的 11.06%，已开工种鸡场 19 个，肉鸡场 22 个，孵化厂 1 个，饲料厂 1 个，加工厂 1 个，其中第一个种鸡场计划于 2013 年 4 月投产。
- 截止报告期末，控股子公司——福建欧圣农牧发展有限公司“年新增 3000 万羽肉鸡工程建设项目”已完成预算的 69.68%；15 个肉鸡场已全部开工，并已完成 2 个肉鸡场。

七、公司未来发展的展望

（一）国内白羽肉鸡产业的发展现状及趋势

从我国的白羽肉鸡产业发展历史来看，国内白羽肉鸡产业的发展过程可以说是一波三折，国内白羽肉鸡产业从80年代起步后，直至90年代末，规模有了很大的提高，但是2000年以来却并非一帆风顺：2001年的出口封关，2003年的“SARS事件”，2004年—2005年禽流感疫情的影响并持续影响到2006上半年,2012年的“速成鸡”、“药鸡门”事件……这些事件无疑重创了中国白羽肉鸡养殖行业，加之部分媒体对此进行过度渲染，直接导致社会大众心里受挫，严重影响了其消费信心，国内白羽肉鸡产业发展变缓。

虽然这些事件对国内白羽肉鸡产业的发展产生了巨大的影响，但是国内白羽肉鸡产业的发展仍是大势所趋，产业的变革更是迫在眉睫。

首先，我国是人口众多的农业大国，农村人口比重大，解决“三农”问题是国家稳定的基础，是国民经济发展的重中之重。发展农业及畜牧业，提高食品安全一直是我国的基本国策。为保证居民的食物供应，改善居民的饮食结构，提高生活水平，我国政府对于肉鸡生产行业给予了许多政策支持。近年陆续出台的发展农牧业的鼓励政策，从区域发展、养殖模式、用地支持、财政补贴等方面给予了家禽养殖企业发展政策鼓励，鼓励禽畜产品加工企业向规模化、产业化、集团化、国际化的方向发展。

其次，鸡肉是世界上增长速度最快、物美价廉的优质肉类，其高蛋白质、低脂肪、低热量、低胆固醇的“一高三低”营养特点，使其成为性价比最高的肉类食品。在我国目前众多畜牧养殖品种之中，肉鸡的产业化、现代化程度远高于其他畜牧品种，但是在人口众多的我国，人均鸡肉消费量却远低于美国、巴西及东南亚部分国家和地区，因此，随着人口的不断增加，白羽肉鸡产业在中国仍然具有巨大的发展空间。

再次，“药鸡门”等使用国家违禁药品的事件也突显了社会大众对国内食品安全的担忧，也足以让国内肉鸡养殖行业大幅提升对一体化产业链生产模式的重视度。在我国的畜牧行业之中，肉鸡养殖的现代化程度远高于其他畜牧养殖品种，但是一体化生产模式企业所占的比重仍然不足，这也意味着行业的变革刻不容缓。

2013年1月31日公布的《中共中央国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力的若干意见》指出：“支持龙头企业通过兼并、重组、收购、控股等方式组建大型企业集团”；“支持符合条件的农业产业化龙头企业和各类农业相关企业通过多层次资本市场筹集发展资金”；“提升食品安全水平”；“改革和健全食品安全监管体制，加强综合协调联动，落实从田头到餐桌的全程监管责任，加快形成符合国情、科学完善的食品安全体系。健全农产品质量安全和食品安全追溯体系。”

综合国家政策、行业现状等因素，我们认为国内肉鸡养殖行业的产业化、现代化程度将不断提高，其产业集聚程度也将不断提高；同时，随着社会大众对食品安全的越来越重视，肉鸡养殖企业的一体化产业链生产模式将是国内肉鸡行业的发展

趋势，只有这样，才能真正实现“从田头到餐桌”的全程监管。

（二）公司的发展战略

面对目前国内肉鸡行业日趋激烈的竞争环境、和严峻的市场环境，公司坚信不进则退。因此，为进一步提高公司产品的市场占有率与竞争力，为广大消费者提供更多的放心鸡肉食品，公司制定了5年内将生产规模扩大至年产7.5亿羽肉鸡的战略规划（详见公司公告2012-043：《关于对外投资将公司生产规模扩大至年产7.5亿羽肉鸡战略规划的公告》，<http://www.cninfo.com.cn>）。

目前，公司已经在福建省浦城县成立全资子公司—福建圣农发展（浦城）有限公司，在福建省政和县成立了控股子公司—欧圣实业（福建）有限公司（详见公司公告2012-012、2013-002：《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》、《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》，<http://www.cninfo.com.cn>）。公司的战略规划正在有条不紊的进行。

在不断扩大生产规模的同时，公司始终坚持保证鸡肉“品质最优”，始终把防疫防控放在第一位。公司30年的经营历史，从未发生过重大疫情，在“速成鸡”等事件之后，公司产品通过了多部门多次的抽检，也证明了公司对食品安全监管的有效性。

如今，食品安全问题逐渐被社会公众重视，公司的产品的价值优势也日益提升，公司计划依托全产业链的防疫防控优势，将公司产业链再向下游延伸至食品深加工行业，顺应国家政策，建立“从田头到餐桌的全程控制体系”，打造消费者心目中鸡肉制品的第一品牌。

（三）2013年公司经营计划

1、巩固母公司的生产经营

目前，公司募投项目已全部建设完工，但是由于部分生产基地系报告期内陆续建设完工，因此其生产状态并未形成满负荷，2013年，公司将促进募投项目全面达产并形成一定的规模效应。

2、按照规划进一步推进建设进度，具体包括：

- （1）继续扩大祖代种鸡的养殖规模，以适应未来发展的需要；
- （2）将公司在福建省光泽县的肉鸡生产规模扩大至年产2.5亿羽；
- （3）加快公司在福建省浦城县、松溪县、政和县的投资项目建设进度；
- （4）加快公司在福建省福安市投资建设码头的进度。

3、继续加强对产品品质安全的监管，进一步提升产品品牌及价值优势

随着“药鸡门”等事件的发生，消费者对食品安全重视程度越来越重视，对安全食品的“高价值差异化”的认可程度也日趋

接受，公司在2013年将继续加强对产业链的管控，力争为消费者提供更加优质、安全、可靠的鸡肉产品，也为公司打造行业高端品牌提供铺垫。

4、加大新客户及潜在客户的开发力度

公司目前已经拥有了一大批国内最为高端的客户资源，其中不乏国际知名企业。2013年，公司将在此基础上继续开发新的优质客户，为公司今后的国际化发展奠定坚实的渠道基础。

5、将产业链延伸至食品深加工行业，提高上市公司的盈利能力和抗风险能力

2013年3月5日,公司召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于筹划非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》。公司拟采用发行股份购买资产的方式收购圣农食品。

圣农食品目前从事鸡肉制品加工，是公司的下游行业。本次重组将促进公司完成战略性转型升级：

1、公司产业链将向下延伸至鸡肉制品加工领域，公司产品将由低附加值向高附加值转变。

2、公司的产品将由单一的初加工产品，变为“初加工、深加工并行”的两个产品体系，并随着圣农食品加工能力的不断提升，公司初加工产品用于深加工产品的比重将逐渐提高，有利于促进公司产品的高价值化；同时，将增加公司应对市场环境变化的弹性，即根据初加工、深加工产品价格的市场变化，相机调整初加工产品与深加工产品的比重，实现公司利润的最大化。

3、公司将成为集“饲料生产、祖代与父母代种鸡饲养、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工、鸡肉深加工”于一体的肉鸡全产业链企业，公司产品的可靠性与可追溯性将进一步得到提升；初加工与深加工将紧密融合、协同发展，鸡肉产品的综合利用率将得到提高，降低产品成本、提升产品的价格竞争力，进一步实现本公司“品质最优、成本最低”的经营理念。

综上，本次重组完成后，将进一步提高公司抵御市场价格波动的整体抗风险能力，公司盈利能力的稳定性和综合竞争力也将得到大幅提高。

（四）公司未来发展的风险因素

1、行业竞争风险

公司所面临的竞争对手包括国内外企业和未来新进入的企业。由于公司所处行业为家禽养殖、加工生产，市场准入条件不高，不受政策性限制，中小规模生产单位多，市场竞争激烈。

针对行业风险，公司采取的措施主要有：

（1）行业的竞争目前正在逐步演变为产业链的竞争，市场竞争进一步加剧。公司将坚持“离开鸡的项目不投资、没有

资金不投资、没有人才不投资”的原则，继续扩大生产规模，不断延伸和拓展产业链条，进一步发挥一体化产业链优势，使企业能在激烈的市场竞争中立于不败之地。

(2) 公司将一如既往地坚持“品质最优、成本最低”经营理念，加大科研投入力度，努力提高公司的生产和管理效率，不断提高公司产品的市场竞争力。

(3) 继续发挥公司产品质量优势，在巩固现有市场优势的基础上，大力拓展新的市场，提高市场份额和影响力。

2、疫病风险

鸡只在饲养过程中会发生禽流感或其它类似疫病。禽流感等疫病在爆发期间，会导致鸡只的死亡，并对广大民众的消费心理有较大负面影响，导致市场需求萎缩，从而影响到企业的盈利能力。

本公司采用的一体化自繁自养自宰经营模式，有利于对种鸡、肉鸡疫病的防控。在一体化自繁自养自宰经营模式下，本公司能根据疫病防控需要，对种鸡、肉鸡饲养场的选址和布局、饲料配方、疫苗和兽药使用等实施标准化的控制，可以将国家及本公司制定的各项规范化防控措施予以贯彻实施。

本公司拥有近 30 年的肉鸡饲养及疫病防控经验，设立了专职的兽医部，建立了较完整、有效的疫病防控体系，制定了消毒、预防、免疫、监测等卫生防疫制度；在饲养场内外环境管理、养殖过程、屠宰加工等生产环节中采取了“全进全出”、“封闭饲养”、“隔离空关”等生物安全措施。截至目前，本公司从未发生过疫情和重大禽病。

近年来，政府提高了鸡禽疫病防控意识和监管力度，增加了对疫病防控投入，国家农业部、卫生部等部门相继颁布了《高致病性禽流感疫情判定及扑灭技术规范》等，对家禽的免疫、疫情监测、疫情控制等做出了详细的规定。本公司与地方政府建立了疫病预防、预警和突发事件管理体系，在县域范围内构筑了一个鸡禽疫病防控体系和防控环境。

3、食品安全及质量标准提高的风险

食品加工工业是国家推行各项食品安全标准和食品质量检验的重点行业之一，“速成鸡”、“药鸡门”等事件之后，消费者对食品安全的重视程度有了较大的提升，国家今后有可能颁布较现在更为严格的食品安全标准。

公司一直把食品安全、质量标准工作放在首位，建立了从饲料加工、种鸡养殖、肉鸡饲养到鸡肉加工、产品销售及运输的食品安全和质量标准及管理体系，通过了 ISO9001、HACCP 体系认证，食品安全管理水平处于国内领先水平。今后公司将进一步加强与完善对产业链各个环节的管理，以充分保证公司产品的品质与安全。

4、规模扩张引发的管理风险

今后，随着公司未来投资项目的逐步实施和落实，公司未来的生产规模较现有生产规模将出现大幅增长。随着公司未来生产规模的迅速扩大，对公司组织结构、管理体系和管理水平提出了更高的要求。若公司在高速发展过程中，不能妥善、有

效地解决高速增长带来的管理问题，将对公司未来生产经营造成不利影响。

近年来，公司已经采取措施应对因规模扩张可能引发的管理风险，主要包括：

(1) 公司依托 30 年来积累的丰富的生产经营和管理经验，不断优化管理和运营系统，引进科学、有效的管理方法，切实提高管理效率。

(2) 公司将逐步引入更加科学有效的决策机制和约束机制，最大限度地降低因组织机构和公司制度不完善而导致的风险。

(3) 公司已经启动人才培养和储备计划，以内部培养为主，以服务生产为核心，理论和实践相结合，定期采取各种灵活多变的形式的组织各方面储备人才的培训，提高储备人才的实战水平；同时，公司也积极从外部引进行业内的生产、技术和管理方面的先进人才，为公司发展战略做好准备。

(4) 公司通过 ERP 系统建设，加强内部控制，并对所拥有的人、财、物、信息等综合资源进行优化管理，协调各部门围绕市场导向开展业务活动，促进提高公司的核心竞争力和经济效益。

5、融资风险

公司未来的投资建设与资金的及时到位密切相关，如果资金来源的可靠性、充足性和及时性不能保证，将对公司的未来投资建设产生重大不利影响。

为此，公司采取了多元化的融资策略，积极拓宽融资渠道，与多家银行建立了良好的合作关系，并通过发行公司债、短期融资券等直接融资方式，保持着较为充裕的资金和融资额度，不但有效保障了投资建设与生产经营的资金需求，而且有效降低了资金成本。

6、资产重组事项的审批风险

公司发行股份购买圣农食品 100% 股权的重组方案尚需公司股东大会审批与中国证监会核准，存在一定程度的不确定性风险，敬请投资者关注本公司的后续公告。

八、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

本公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。

报告期内，全资子公司——福建圣农发展（浦城）有限公司、欧圣实业（福建）有限公司新设成立，纳入合并报表范围。

截至报告期末，纳入公司合并报表范围的公司有：福建欧圣农牧发展有限公司、福建圣农发展（浦城）有限公司、欧圣实业（福建）有限公司。

九、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证券监督管理委员会福建监管局《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》（闽证监公司字[2012]28号）等文件精神，对《公司章程》中利润分配条款进行了补充完善，明确了公司利润分配尤其是现金分红政策，细化了利润分配的形式、现金分红实施条件和比例，提供多种渠道听取独立董事、中小股东的意见，提高了利润分配决策的透明度和可操作性，进一步完善了公司的利润分配行为，并据此制定了《未来三年（2012-2014年度）股东分红回报规划》，于2012年6月12提交公司第二届董事会第二十六次会议审议，并在2012年第一次临时股东大会审议通过后实施（详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn/>）。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

公司近几年现金分红的比例远远超过《公司章程》中的规定。公司利润分配方案的审议及实施过程严格按照《公司章程》的规定执行，由董事会审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，提请股东大会审议通过后，在规定时间内实施完成，未出现利润分配调整或变更的情况。

（1）公司2009年度现金分红方案为：以截止2009年12月31日公司股份总数410,000,000股为基数，向公司全体股东每10股分配现金股利1.8元（含税），合计派发现金股利73,800,000元。公司已于2010年4月29日完成了本次现金股利派发工作。

（2）公司2010年度现金分红方案为：以截止2010年12月31日股份总数410,000,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利2.50元（含税），共计分配股利102,500,000元（含税）。公司已于2011年2月24日完成本次现金股利派发工作。

（3）公司2011年度现金分红方案为：以截止2011年12月31日股份总数910,900,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利3.30元（含税），共计分配股利300,597,000元（含税）。公司已于2012年4月19日完成本次现金股利派发工作。

（4）公司2012年度根据公司实际情况，公司2012年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2012 年	0.00	2,634,393.70	
2011 年	300,597,000.00	468,454,845.54	64.17%
2010 年	102,500,000.00	278,081,246.09	36.86%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

√ 适用 □ 不适用

报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
<p>公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案，主要是基于以下三点考虑：</p> <p>A、报告期内，受国内总体经济环境不佳和行业持续低迷的影响，公司虽然产能和产品销量大幅增长，但盈利规模却大幅下降，仅为微利。</p> <p>B、公司正处于大规模扩张时期，建设投资尚需要大量的资金。</p> <p>C、公司近三年的现金分红比例已达到公司利润分配政策的要求。</p>	<p>公司于 2012 年 8 月 17 日对外披露了《关于对外投资将公司生产规模扩大至年产 7.5 亿羽肉鸡战略规划的议案》，2013 年公司将根据该规划，在福建省浦城县等地投资建设项目。</p>

十、社会责任情况

公司于2013年4月13日披露了《福建圣农发展股份有限公司2012年度社会责任报告》，详细请参见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 02 日	公司	实地调研	机构	华创证券有限责任公司、华夏基金管理有限公司	1、参观圣农发展； 2、与公司管理层交流 2011 年度经营情况及未来规划。
2012 年 02 月 03 日	公司	实地调研	机构	招商证券股份有限公司、国泰基金管理有限公司、上海证大投资管理有限公司、大成基金管理有限公司、上海凯石投资管理有限公司、平安信托有限责任公司	与公司管理层交流 2011 年度经营情况及未来规划
2012 年 02 月 21 日	公司	实地调研	机构	博时基金管理有限公司	与公司管理层交流 2011 年度经营情况及未来规划
2012 年 02 月 23 日	公司	实地调研	机构	上海六禾投资有限公司	与公司管理层交流 2011 年度经营情况及未来规划
2012 年 04 月 20 日	公司	实地调研	机构	摩根大通证券（亚太）有限公司、景顺投资管理有限公司	与公司管理层交流 2012 年一季度经营情况及未来规划
2012 年 04 月 23 日	公司	实地调研	机构	中信证券股份有限公司	与公司管理层交流 2012 年一季度经营情况及未来规划
2012 年 05 月 04 日	公司	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	与公司管理层交流 2012 年一季度经营情况及未来规划
2012 年 05 月 08 日	公司	实地调研	机构	平安信托有限责任公司	与公司管理层交流 2012 年一季度经营情况及未来规划
2012 年 06 月 28 日	公司	实地调研	机构	安信证券股份有限公司、光大证券、平安资产管理有限责任公司、中国人寿资产管理有限公司、华泰证券	与公司管理层交流 2012 年上半年经营情况及未来规划
2012 年 09 月 07 日	公司	实地调研	机构	中银国际证券有限责任公司、元昊投资管理有限公司	与公司管理层交流公司经营情况及未来规划
2012 年 09 月 25 日	公司	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	与公司管理层交流公司经营情况及未来规划
2012 年 11 月 06 日	公司	实地调研	机构	西南证券	与董秘交流公司前三季度经营情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
<p>2012年9月27日，有关媒体刊登了题为《一批公司项目入选福建各类专项名单》的文章，涉及以下内容：“松溪和政和县的项目也已进入土地平整阶段。公司预计今年1至9月销售额可达40亿元，全年可超过55亿元，而去年全年营业收入为31亿元；今年1至9月，公司出口额预计可达1830万美元，相当于去年全年水平。”针对上述报道，公司经核实，于2012年9月27日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于媒体报道的澄清公告》（公告编号：2012-050），对此事件进行了澄清。</p>	<p>2012年09月27日</p>	<p>《关于媒体报道的澄清公告》（公告编号：2012-050）于2012年9月27日披露于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（www.cninfo.com.cn）。</p>

二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	市场价格	披露日期	披露索引
福建圣农食品有限公司	与本公司同一母公司	销售商品	鸡肉	参考市价	参考市价	26,998.73	6.75%	月结 15 天	市价	2012 年 12 月 28 日	公告 2012-069:《关于调整公司及下属子公司 2012 年度日常关联交易预计的公告》
合计				--	--	26,998.73	6.75%	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况			无								
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因			公司与关联方的日常关联交易系公司正常的经营业务，该关联交易有利于发挥公司与关联方的协同效应，促进公司发展。								
关联交易对上市公司独立性的影响			公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不因此类交易而对关联方形成依赖。								
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）			公司与关联方的关联交易金额低，不会产生依赖。为解决公司与圣农食品的关联交易，公司拟采用股份购买的方式收购圣农食品 100% 股权。 截至本报告披露日，有关此次交易的相关工作正在进行之中。详细进展情况请参见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于筹划资产重组的进展公告》。								
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）			报告期内关联交易实际金额均未超出预计的金额。								
交易价格与市场参考价格差异较大的原因			公司与关联方交易时，交易双方均遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容(包括交易价格)，不存在损害公司和其他股东利益的行为。								

三、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东圣农实业	圣农发展经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自圣农发展股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的圣农发展股份（不含在圣农发展股票上市后三十六个月内新增的股份），也不由圣农发展回购该等股份。	2008 年 01 月 31 日	2009 年 10 月 21 日至 2012 年 10 月 21 日	承诺事项在承诺日至报告期内得到严格执行。
	控股股东圣农实业	公司控股股东圣农实业及实际控制人傅光明、傅长玉、傅芬芳向公司承诺：“在我们单独或共同实际控制贵司期间，我们以及我们单独或共同控制的其他企业或经济组织（不含贵司）不会在中国境内外直接或间接地以下列形式或其他任何形式从事与贵司主营业务或者主要产品相竞争或构成竞争威胁的业务活动，包括但不限于：（1）从事饲料加工、种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工与销售业务；（2）投资、收购、兼或以托管、承包、租赁等方式经营任何从事饲料加工、种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工与销售业务的企业或经济组织；（3）向与贵司存在竞争关系的企业或经济组织在资金、业务及技术等方面提供任何形式的支持或帮助。 若贵司将来开拓新的业务领域，贵司享有优先权，我们以及我们单独或共同控制的其他企业或经济组织（不含贵司）将不再发展同类业务。”	2008 年 01 月 31 日	长期有效	承诺事项在承诺日至报告期内得到严格执行。
	控股股东圣农实业	控股股东圣农实业承诺：“在本公司作为福建圣农发展股份有限公司（以下简称“圣农发展”）的控股股东期间，本公司及本公司控制的其	2008 年 01 月 31 日	长期有效	承诺事项在承诺日至报告期内得到严格执行。

		他企业将尽可能避免与圣农发展之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易（包括但不限于商品交易、相互提供服务等），本公司及本公司控制的其他企业将一律严格遵循有偿、公平交易、价格公允的原则，并依据圣农发展的《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关制度性文件的规定履行合法审批程序并订立相关协议/合同，及时进行信息披露，规范相关交易行为，保证不通过关联交易进行利益输送或损害圣农发展及其他股东的合法权益。“			
	控股股东圣农实业	如圣农发展因受不可预知因素的影响导致无法按期偿付本次债券本息，圣农实业将按其出具的《担保函》及有关法律、法规的规定承担担保责任，保证的范围为本次债券本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。	2011 年 11 月 28 日	公司全部偿付公司债本息之日前均有效	承诺事项在承诺日至报告期内得到严格执行。
	公司	根据本公司第二届董事会第十九次会议决议和本公司 2011 年第三次临时股东大会决议，在出现预计不能按期偿付本次债券本息或者在本次债券到期未能按期偿付债券本息时，本公司将至少采取如下措施，以切实保障债券持有人利益：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。	2011 年 11 月 29 日	公司全部偿付公司债本息之日前均有效	承诺事项在承诺日至报告期内得到严格执行。
	公司	公司向债券受托管理人承诺，只要本期债券尚未偿付完毕，其将严格遵守《债券受托管理协议》和本期债券条款的规定，履行如下承诺： 1、对兑付代理人付款的通知。公司应按照本期债券条款的规定按期向债券持有人支付债券本息及其他应付相关款项（如适用）。在本期债券任何一笔应付款到期日前一个工作日的北京时间上午 10 点之前，公司应向债券受托管理人作出下述确认：公司已经向其开户行发出在该到期日向兑付代理人支付相关款项的不可撤销的指示。2、登记债券持有人名单。公司应每年（或根据债券受托管理人合理要求的间隔更短的时间）向债券受托管理人提供（或促使有关登记托管机构提供）更新后的登记债券持有人名单。3、办公场所维持。公司应维持现有的办公场所，若其必须变更现有办公场所，则其必须以《债券受托管理协议》规定的通知方式及时通知债券受托管理人。4、关联	2011 年 12 月 21 日	公司全部偿付公司债本息之日前均有效	承诺事项在承诺日至报告期内得到严格执行。

		<p>交易限制。公司应严格依法履行有关关联交易的审议和信息披露程序，包括但不限于：（1）就依据适用法律和公司《公司章程》的规定应当提交公司董事会和/或股东大会审议的关联交易，公司应严格依法提交其董事会和/或股东大会审议，关联董事和/或关联股东应回避表决，独立董事应就该等关联交易的审议程序及对公司全体股东是否公平发表独立意见；和（2）就依据适用法律和公司《公司章程》的规定应当进行信息披露的关联交易，公司应严格依法履行信息披露义务。</p> <p>5、抵押或质押限制。除正常经营活动需要外，公司不得在其所拥有的任何资产、财产或股份（或股权）上设定抵押或质押权利，除非：（1）该等抵押或质押在交割日已经存在；或（2）交割日后，为了债券持有人利益而设定抵押或质押；或（3）该等抵押或质押的设定不会对公司对本期债券的还本付息能力产生实质不利影响；或（4）经债券持有人会议同意而设定抵押或质押。</p> <p>6、资产出售限制。除正常经营活动需要外，公司不得出售任何资产，除非（1）至少 50%的对价系由现金支付；或（2）对价为债务承担，由此公司不可撤销且无条件地解除某种负债项下的全部责任；或（3）该等资产的出售不会对公司对本期债券的还本付息能力产生实质不利影响。</p> <p>7、信息提供。公司应对债券受托管理人履行《债券受托管理协议》项下的职责或授权予以充分、有效、及时的配合和支持。在不违反上市公司信息披露规则和适用法律规定的前提下，于每个会计期间结束且公司年度报告已公布后，尽可能快地向债券受托管理人提供三份（视情况确定）经公布的审计报告，并可根据债券受托管理人的合理需要，向其提供与经公布的审计报告相关的其他必要的证明文件。</p> <p>8、违约事件通知。公司一旦发现发生《债券受托管理协议》第 4.1 款所述的违约事件时，应立即书面通知债券受托管理人，同时附带公司高级管理人员（为避免疑问，《债券受托管理协议》中公司的高级管理人员指公司的总经理、副总经理、董事会秘书或财务总监中的任何一位）就该等违约事件签署的证明文件，详细说明违约事件的情形，并说明拟采取的建议措施。</p> <p>9、合规证明。（1）高级管理人员证明文件。公司依法公布年度报告后的 14 日内，应向债券受托管理人提供公司高级管理人员签</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>署的证明文件，说明经合理调查，就其所知，尚未发生任何《债券受托管理协议》第 4.1 款所述的违约事件或潜在的违约事件，如果发生上述事件则应详细说明。(2) 安慰函。公司高级管理人员须每年向债券受托管理人提供安慰函，确认公司在所有重大方面已遵守《债券受托管理协议》项下的各项承诺和义务。10、重大事件通知。公司出现下列情形之一时，公司应及时通知债券受托管理人，并应在该等情形出现之日起 5 日内以通讯、传真、公告或其他有效方式通知全体债券持有人、债券受托管理人及担保人：(1) 预计到期难以偿付本期债券利息或本金；(2) 订立可能对公司对本期债券的还本付息能力产生重大影响的担保及其他重要合同；(3) 发生重大亏损或者遭受超过净资产 10%以上的重大损失；(4) 减资、合并、分立、解散及申请破产；(5) 发生重大仲裁、诉讼可能对公司对本期债券的还本付息能力产生重大影响；(6) 拟进行重大债务重组可能对公司对本期债券的还本付息能力产生重大影响；(7) 未能履行募集说明书中有关本期债券还本付息的约定；(8) 担保人发生重大不利变化；(9) 债券被暂停转让交易；以及(10) 中国证监会规定的其他情形。11、信息披露。公司应依法履行与本期债券相关的信息披露义务，并及时向债券受托管理人提供信息披露文件。12、上市维持。在本期债券存续期内，公司应尽最大合理努力维持债券上市交易。13、自持债券说明。经债券受托管理人要求，公司应立即提供关于尚未注销的自持债券数量(如适用)的证明文件，该证明文件应由至少两名公司董事签名。14、其他。公司应按募集说明书的约定履行其他义务。</p>			
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东圣农实业	<p>公司控股股东圣农实业及实际控制人傅光明、傅长玉、傅芬芳向公司承诺：“在我们作为公司的控股股东、实际控制人及董事期间，在公司股东大会、董事会审议公司违规向关联企业及其他企业提供借款或者公司违规向关联企业及其他企业借入款项的议案时，我们将对该等议案投反对票，以保护公司及其他中小股东的利益。若公司因其在首次公开发行股票并上市前与关联企业之间相互提供借款的行为被政府主管部门处罚，我们愿意对公司因受处罚而产生的经济损失进行等额补偿，我们对上述补偿义务承担个别及连带的责任。”</p>	2008 年 01 月 31 日	长期有效	承诺事项在承诺日至报告期内得到严格执行。

	公司	<p>公司未来三年（2012-2014 年度）的股东分红回报规划如下：（1）利润分配形式：在符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》和本规划有关规定和条件，同时保持利润分配政策的连续性与稳定性的前提下，公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合的方式或者法律、法规允许的其他方式分配股利。在未来三年，公司将坚持以现金分红为主的形式向股东分配利润。公司董事会可以根据公司当期的盈利规模、现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期分红。（2）公司利润分配的最低现金分红比例：在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，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，在未来三年，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的 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均可分配利润的 30%，具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。（3）利润分配方案的制定及执行：公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配预案，并提交股东大会审议。公司接受所有股东、独立董事和监事会对公司利润分配预案的建议和监督。在公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会应当在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。</p>	2012 年 06 月 29 日	2012 年 6 月 29 日至 2014 年 6 月 29 日	<p>2012 年度公司不进行现金分红，主要是基于以下三点考虑：</p> <p>1、报告期内，受国内总体经济环境不佳和行业持续低迷的影响，公司虽然产能和产品销量大幅增长，但盈利规模却大幅下降，仅为微利。</p> <p>2、公司正处于大规模扩张时期，建设投资尚需要大量的资金。</p> <p>3、公司近三年的现金分红比例已达到公司利润分配政策的要求。</p>
承诺是否及时履行		是			
未完成履行的具体原因及下一步计划		无			
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺		是			
承诺的解决期限		不适用			
解决方式		不适用			
承诺的履行情况		承诺事项在承诺日至报告期内得到严格执行。			

四、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	158
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	熊建益、廖金辉
境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司原聘任的天健正信会计师事务所有限公司，于2012年6月18日与京都天华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，并更名为“致同会计师事务所（特殊普通合伙）”。

2012年8月16日，公司召开了第三届董事会第2次会议，审议通过了《关于改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。2012年9月5日，公司召开了2012年第三次临时股东

大会，审议通过了《关于改聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》，同意改聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

本年度，公司聘请了致同会计师事务所(特殊普通合伙)为内部控制审计会计师事务所，费用包含在其为公司提供2012年度审计服务所收取的服务费内。

五、其他重大事项的说明

(一) 2012年7月16日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司拟与广州市海大饲料有限公司共同投资设立福建海圣饲料有限公司的议案》，同意公司与广州市海大饲料有限公司共同投资设立福建海圣饲料有限公司。

2012年9月14日，福建海圣饲料有限公司取得工商营业执照并正式进入建设期。截至本报告披露日，海圣饲料已经开始正常运营。

(二) 2012年8月16日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资将公司生产规模扩大至年产7.5亿羽肉鸡战略规划的议案》，即公司未来5年发展规划。2012年9月5日，公司召开了2012年第三次临时股东大会，审议通过了该五年规划。详细内容公司已于2012年8月17日披露在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(www.cninfo.com.cn)，公告编号2012-043。

公司将在福建省内建设3个年产2.5亿羽肉鸡的生产基地(包括饲料厂、父母代种鸡养殖场、孵化厂、商品代肉鸡饲养场与肉鸡屠宰加工厂等)的布局。具体如下：

- 1、光泽县：公司将按原有计划在光泽县建设2.5亿羽肉鸡生产基地；
- 2、浦城县：公司拟将浦城县已经在建的年产1.2亿羽肉鸡工程及配套项目扩产至年产2.5亿羽肉鸡工程及配套项目。
- 3、松溪、政和县：公司将在松溪县、政和县新建年产2.5亿羽肉鸡工程及配套项目。

截至本报告披露日，公司该项规划进展顺利。

(三) 报告期内，第二届董事会与第二届监事会任期已满，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司对董事会、监事会进行换届选举，并选出了公司的高级管理人员。

(四) 报告期内, 公司完成了对2012年公司债券(第一期)的发行, 发行规模为7亿元, 最终确定本期债券票面利率为5.50%。详细情况公司已于2012年5月16日、5月21日披露在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 公告编号2012-023、2012-024。

(五) 2012年12月10日, 公司召开了2012年第五次临时股东大会, 审议通过了《关于发行短期融资券的议案》, 截至本报告披露日, 公司2013年度第一期短期融资券已经发行完毕, 具体情况公司已于2013年4月2日披露在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 公告编号2013-013。

六、公司子公司重要事项

(一) 报告期内, 公司之全资子公司——浦城圣农完成了注册资本由1亿元人民币增加到4亿元的增资。具体内容公司已于2012年12月24日披露在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 公告编号2012-067。

(二) 截至本报告披露日, 公司之控股子公司——欧圣农牧完成了注册资本由人民币2亿元增加至人民币4.4亿元的增资。具体内容公司已于2013年1月23日披露在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 公告编号2013-001。

七、公司发行公司债券的情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2012]544号《关于核准福建圣农发展股份有限公司公开发行公司债券的批复》核准, 本公司拟向社会公开发行面值不超过14亿元的公司债券, 分期发行, 首期发行7亿元。

本公司于2012年5月公开发行700万份公司债券, 每份面值100元, 发行总额7亿元, 债券期限为6年。

本公司本期公司债券的票面利率为5.50%, 在第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不另计息。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。起息日: 2012年5月16日。

经深交所深证上[2012]194号文同意, 本期债券已于2012年6月21日起在深交所挂牌交易。本期债券简称为“12圣农01”, 上市代码为“112086”。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	628,460,622	68.99%	0	0	0	-613,015,575	-613,015,575	15,445,047	1.7%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	40,000,000	4.39%	0	0	0	-40,000,000	-40,000,000	0	0%
3、其他内资持股	585,185,200	0%	0	0	0	-585,185,200	-585,185,200	0	0%
其中：境内法人持股	520,487,320	57.14%	0	0	0	-520,487,320	-520,487,320	0	0%
境内自然人持股	64,697,880	7.1%	0	0	0	-64,697,880	-64,697,880	0	0%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	3,275,422	0.36%	0	0	0	12,169,625	12,169,625	15,445,047	1.7%
二、无限售条件股份	282,439,378	31.01%	0	0	0	613,015,575	613,015,575	895,454,953	98.3%
1、人民币普通股	282,439,378	31.01%	0	0	0	613,015,575	613,015,575	895,454,953	98.3%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	910,900,000	100%	0	0	0	0	0	910,900,000	100%

股份变动的原因

一、非公开发行股份解禁

公司向9名特定对象非公开发行的90,900,000股于2011年6月3日在深圳证券交易所上市，限售期为12个月。2012年6月4日，该部分股份解除限售并上市流通。

二、首次公开发行股份解禁

公司股票于2009年10月21日在深交所中小企业板上市，2012年10月22日，限售期为3年的534,285,200股份解除限售并上市流通。

三、高管锁定股份的变化

2012年10月22日，公司首次公开发行股份中限售期为3年的534,285,200股份解除限售并上市流通。在该部分解禁股中，公司高管持有的股份由“境内自然人持股”转变为高管股份“。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

无

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
首发上市	2009年10月09日	19.75	41,000,000	2009年10月21日	41,000,000	
非公开发行	2011年05月30日	16.50	90,900,000	2011年06月03日	90,900,000	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
公司债	2012年05月18日	5.50%	7,000,000	2012年06月21日	7,000,000	2018年05月16日
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

A、股票发行与上市情况

(1) 经中国证券监督管理委员会出具的“证监许可[2009]928号”文《关于核准福建圣农发展股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司采取网下向配售对象发行及网上资金申购定价发行相结合的方式首次公开发行人民币普通股（A股）4,100万股，发行价格为19.75元/股。

经深圳证券交易所《关于福建圣农发展股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上【2009】107号文）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“圣农发展”，股票代码“002299”。其中本次公开发行中网上定价发行的3,280万股股票已于2009年10月21日起上市交易，网下向配售对象配售的820万股股票锁定3个月于2010年1月21日起上市流通。

(2) 经中国证券监督管理委员会出具的“证监许可[2011]630号”文《关于核准福建圣农发展股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司向9名特定投资者以16.50元/股的价格发行股票9,090万股，股票限售期为12个月，上市流通时间为2012年6月3日。

B、公司债券发行与上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012] 544号文核准，公司拟公开发行不超过人民币14亿元公司债券。公司本次债券采取分两期发行的方式，其中第一期发行规模为7亿元。公司已于2012年5月16日面向社会公众投资者网上公开发行本期债券，于2012年5月16日至2012年5月18日面向机构投资者网下发行本期债券。

本期发行的债券每张面值为人民币100元，共700万张，发行价格为100元/张。票面利率为5.50%，期限6年，在第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

经深交所深证上[2012]194号文同意，本期债券已于2012年6月21日起在深交所挂牌交易。本期债券简称为“12圣农01”，上市代码为“112086”。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2012年5月，公司发行公司债7亿元后，资产负债结构显著优化，融资渠道进一步拓宽，融资成本下降。

本期债券募集资金中的3亿元用于偿还银行借款，以长期债务替换短期债务，显著优化了公司负债结构，减轻了短期偿债压力，降低了财务费用，并增加了财务安全性。剩余募集资金用于补充流动资金，对于保障公司应对业务规模扩大而逐渐增加的流动性需求有着积极意义。

报告期末，公司资产负债率上升，从2011年末的26.17%上升到2012年12月31日的47.61%，仍处于较好水平。非流动负债占总负债的比例由2011年末的15.55%，较大幅度地增加至2012年12月31日的23.13%。长期债务融资比例较大幅度提高，更加适合公司的业务需求。

此外，公司通过发行公司债券，拓宽了融资渠道。与银行借款这种间接融资方式相比，公司债券作为一种资本市场直接融资品种，综合付息债务成本较低，有利于节约公司财务费用。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	52,395	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	49,725					
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限售条 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	0	469,587,320	-	-
傅长玉	境内自然人	4.37%	39,813,520	0	0	39,813,520	-	-
全国社保基金一零七组合	其他	2.54%	23,169,846	-	-	23,169,846	-	-
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	1.22%	11,133,661	-	-	11,133,661	-	-
傅芬芳	境内自然人	1.19%	10,798,940	-	-	10,798,940	-	-
金元证券股份有限公司	国有法人	1.1%	10,001,800	-	-	10,001,800	-	-
雅戈尔集团股份有限公司	境内非国有法人	1.1%	10,000,000	-	-	10,000,000	-	-
上海力利投资管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.1%	10,000,000	-	-	10,000,000	-	-
天津凯石益金股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.1%	10,000,000	-	-	10,000,000	-	-
华宝信托有限责任公司	国有法人	1.03%	9,398,155	-	-	9,398,155	-	-
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
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。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	年末持有无限售条件股份数量（注 4）	股份种类	
		股份种类	数量
福建省圣农实业有限公司	469,587,320	人民币普通股	469,587,320
傅长玉	39,813,520	人民币普通股	39,813,520
全国社保基金一零七组合	23,169,846	人民币普通股	23,169,846
中国华融资产管理股份有限公司	11,133,661	人民币普通股	11,133,661
金元证券股份有限公司	10,001,800	人民币普通股	10,001,800
雅戈尔集团股份有限公司	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
上海力利投资管理合伙企业（有限合伙）	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
天津凯石益金股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
华宝信托有限责任公司	9,398,155	人民币普通股	9,398,155
新华人寿保险股份有限公司一分红一团体分红-018L-FH001 深	7,296,123	人民币普通股	7,296,123
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。		

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
福建省圣农实业有限公司	傅光明	1993 年 01 月 16 日	15730791-6	5,800 万元	实业投资, 以及有机肥 生产、包装物加工销 售、生猪饲养等。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等	2012 年度, 圣农实业实现营业收入 439,990.05 万元, 营业利润-1,429.15 万元, 净利润-7,778.73 万元, 总资产 798,867.98 万元, 净资产 376,240.96 万元, 经营活动产生的现金流量净额 36,640.40 万元 (数据未经审计)。今后, 圣农实业将积极响应国家相关政策, 发展生物质发电、有机肥生产等产业, 发展循环经济, 实现圣农集团的生态化与可持续发展。				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

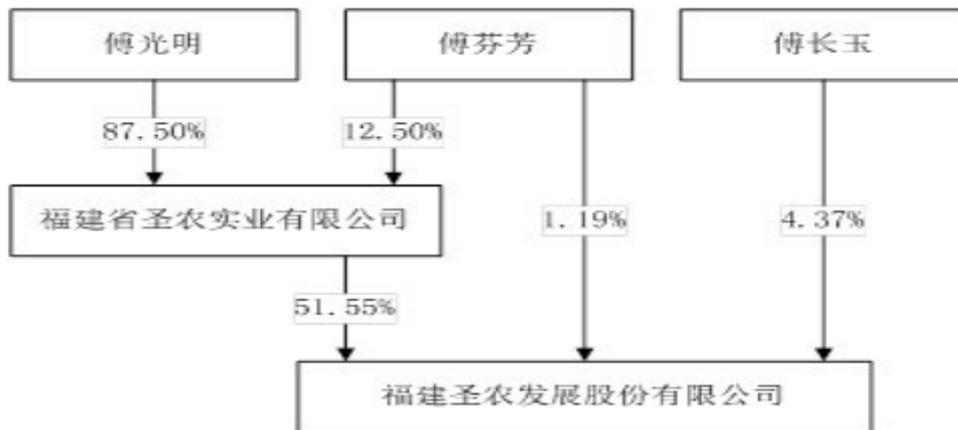
自然人

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
傅光明	中国	否
傅长玉	中国	否
傅芬芳	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	<p>傅光明：2008 年至今任公司董事长、总经理；2008 年至今任福建省圣农实业有限公司董事；2008 年-2010 年任福建圣农食品有限公司监事；2011 年至今任福建欧圣农牧发展有限公司董事长；2012 年至今任福建圣农食品有限公司董事；2012 年至今任福建圣农发展（浦城）有限公司执行董事；2012 年至今任欧圣实业（福建）有限公司董事长；2012 年至今任福建海圣饲料有限公司董事。</p> <p>傅长玉：2008 年至今任福建省圣农实业有限公司董事；2008 年至今任光泽县圣农假日酒店有限公司执行董事；2010 年-2012 年任福建圣农食品有限公司监事。</p> <p>傅芬芳：2008 年至今任公司董事；2008 年至今任福建省圣农实业有限公司董事长、总经理；2008 年-2012 年任福建圣农食品有限公司执行董事；2008 年-2012 年任福建省凯圣生物质发电有限公司副董事长；2008 年至今任光泽县圣农假日酒店有限公司经理；2008 年至今任福建省光泽县兴瑞液化气有限公司执行董事；2009 年至今任福建省美其乐餐饮有限公司执行董事；2010 年-2012 年任福建圣农江西食品有限公司执行董事、总经理；2010 年至今任福建富广源投资有限公司执行董事、总经理；2011 年至今任福建欧圣农牧发展有限公司董事；2011 年至今任福建圣大绿农食品有限公司执行董事；2011 年至今任福建日圣食品有限公司董事长；2011 年至今任福建华圣房地产开发有限公司监事；2012 年至今任福建圣农食品有限公司董事长；2012 年至今任江西圣农食品有限公司执行董事；2012 年至今任福建省美辰投资有限公司执行董事与总经理；2012 年至今任福建省圣农生物质发电有限公司董事长；2012 年至今任欧圣实业（福建）有限公司董事。</p>	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数(股)
傅光明	董事长、总经理;董事	现任	男	60	2009年08月02日	2015年07月27日	0	0	0	0
傅芬芳	董事	现任	女	33	2009年08月02日	2015年07月27日	10,798,940	0	0	10,798,940
李文迹	董事、副总经理;总畜牧师	现任	男	47	2009年08月02日	2015年07月27日	2,887,976	0	0	2,887,976
傅文明	董事	离任	男	45	2009年08月02日	2012年07月27日	2,395,420	0	0	2,395,420
傅细明	董事、副总经理	现任	男	53	2010年11月26日	2015年07月27日	1,500,000	0	375,000	1,125,000
陈榕	董事、副总经理;财务总监	现任	女	43	2011年11月29日	2015年07月27日	945,920	0	0	945,920
宋萍萍	独立董事	离任	女	46	2009年08月02日	2012年07月27日	0	0	0	0
杜兴强	独立董事	离任	男	39	2009年08月02日	2012年07月27日	0	0	0	0
何秀荣	独立董事	离任	男	56	2009年08月02日	2012年07月27日	0	0	0	0
周红	监事会主席	离任	男	50	2009年08月02日	2012年07月27日	800,000	0	0	800,000
严高荣	监事会主席	现任	男	47	2009年08月02日	2015年07月27日	0	0	0	0

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数(股)
傅哲宽	监事	离任	男	47	2009年08月02日	2012年07月27日	0	0	0	0
陈剑华	副总经理、董事会秘书	现任	男	40	2009年08月02日	2015年07月27日	200,000	0	0	200,000
刘亚彬	董事	现任	男	49	2012年07月27日	2015年07月27日	0	0	0	0
陈守德	独立董事	现任	男	37	2012年07月27日	2015年07月27日	0	0	0	0
胡宝珍	独立董事	现任	女	48	2012年07月27日	2015年07月27日	0	0	0	0
吴宝成	独立董事	现任	男	52	2012年07月27日	2015年07月27日	0	0	0	0
张玉勋	监事	现任	男	38	2012年07月27日	2015年07月27日	0	0	0	0
叶蔚	监事	现任	女	38	2012年07月27日	2015年07月27日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	19,528,256	0	375,000	19,153,256

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

(一) 公司现任非独立董事简历

1、傅光明，男，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权。公司创始人，现任公司董事长、总经理，兼任福建省圣农实业有限公司董事、福建圣农食品有限公司董事、福建欧圣农牧发展有限公司董事长、福建圣农发展（浦城）有限公司执行董事、欧圣实业（福建）有限公司董事长、福建海圣饲料有限公司董事，福建省第十一届人民代表大会代表、全国工商业联合会农业产业商会常务理事、中国光彩事业促进会理事、中国畜牧业协会副会长、中国畜牧业协会禽业分会会长、福建省工商联副主席、福建省南平市工商联主席兼慈善总会会长。曾任中国人民政治协商会议第八届福建省委员会委员；曾获中国百胜餐饮集团颁发的“众志成城奖”和“骆驼奖”、2002年和2005年福建经济“年度杰出人物”称号、海峡西岸经济区建设突出贡献奖、全国劳动模范、第五届全国优秀创业企业家、优秀中国特色社会主义事业建设者、“CCTV 2007年度十大三农人物”、福建省突出贡献企业家等多项荣誉。傅光明先生通过福建省圣农实业有限公司间接持有公司股份410,888,905股，占公司股本总额的45.11%，是本公司的实际控制人之一。傅光明先生与董事傅芬芳女士系父女关系，与董事傅细明先生系兄弟关系。傅光明先生与公司其他董事、监事无关联关系。傅光明先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

2、傅芬芳，女，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，EMBA在读。现任公司董事，兼任福建省圣农实业有限公司董事长与总经理、福建富广源投资有限公司执行董事与总经理、福建圣农食品有限公司董事长、江西圣农食品有限公司执行董事、福建省光泽县兴瑞液化气有限公司执行董事、福建欧圣农牧发展有限公司董事、福建圣大绿农食品有限公司执行董事、福建省美辰投资有限公司执行董事与总经理、福建日圣食品有限公司董事长、福建华圣房地产开发有限公司监事、福建省美其乐餐饮有限公司执行董事、光泽县圣农假日酒店有限公司经理、福建省圣农生物质发电有限公司董事长、欧圣实业（福建）有限公司董事。获得2006年度“南平市三八红旗手”称号。傅芬芳女士直接持有公司股份10,798,940股，通过福建省圣农实业有限公司间接持有公司股份58,698,415股，其直接、间接持有公司股份合计69,497,355股，占公司股本总额的7.63%，是本公司的实际控制人之一。傅芬芳女士与董事傅光明先生系父女关系，与董事傅细明先生系叔侄关系。傅芬芳女士与公司其他董事、监事无关联关系。傅芬芳女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

3、李文迹，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，高级兽医师。2006年9月起任公司董事、

副总经理、总畜牧师。李文迹先生自1988年进入福建省光泽县种鸡场工作，历任福建省圣农实业有限公司技术员、副场长、经理、品管部经理、副总经理，具有20多年肉鸡饲养、家禽疫病防治、品质管理和企业经营管理经验。李文迹先生持有公司股份2,887,976股，占公司股本总额的0.32%。李文迹先生与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。李文迹先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

4、傅细明，男，1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权。傅细明先生自1991年起至今长期从事采购工作，历任福建省圣农实业有限公司采购部经理、公司采购部总监，现任公司董事、副总经理。傅细明先生持有公司股份1,125,000股，占公司股本总额的0.12%。傅细明先生与董事傅光明先生系兄弟关系，与董事傅芬芳女士系叔侄关系。傅细明先生与公司其他董事、监事无关联关系。傅细明先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

5、陈榕，女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，高级会计师，经济师。陈榕女士曾就职于福建银德咨询评估公司、招商银行福州分行等单位；2001年进入本公司，现任本公司董事、副总经理、财务总监，兼任福建欧圣农牧发展有限公司董事、欧圣实业（福建）有限公司董事、福建省圣农生物质发电有限公司董事。陈榕女士现持有本公司股份945,920股，占本公司股本总额的0.10%。陈榕女士与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。陈榕女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

6、刘亚彬，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，兽医师职称。刘亚彬先生曾就职于北京家禽育种有限公司、沈阳正大畜禽有限公司，2007年进入本公司，现任公司种鸡生产部经理，具有丰富的种鸡养殖经验。刘亚彬先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。刘亚彬先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

（二）公司现任独立董事简历

1、陈守德，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士学位。陈守德先生已于2011年4月参加深圳证券交易所独立董事培训并取得独立董事资格证书。陈守德先生曾担任财政部会计准则委员会咨询专家，现任厦门大学管理学院会计系副教授，兼任厦门大学管理学院高层管理培训(EDP)中心副主任。陈守德先生现担任厦门金达威集团股份有限公司、厦门

红相电力设备股份有限公司、江西旭阳雷迪高科技股份有限公司、厦门万里石股份有限公司四家公司独立董事。陈守德先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。陈守德先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

2、胡宝珍，女，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。教授职称。胡宝珍女士已于2008年5月参加深圳证券交易所独立董事培训并取得独立董事资格证书。胡宝珍女士现任福建警察学院法律系主任、福州仲裁委员会仲裁员、厦门仲裁委员会仲裁员、福州大学法学院硕士生导师。胡宝珍女士现担任福建新华都购物广场股份有限公司、三棵树涂料股份有限公司两家公司独立董事。胡宝珍女士目前未持有本公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。胡宝珍女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

3、吴宝成，男，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。吴宝成先生已于2012年5月参加深圳证券交易所独立董事培训并取得独立董事资格证书。吴宝成先生曾任职于中国农业科学院哈尔滨兽医研究所、广西大学动物科技学院，现就职于福建农林大学动物科学学院。吴宝成先生目前未在其他公司担任独立董事，也未持有本公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。吴宝成先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形。

（三）公司现任监事简历

1、严高荣，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中专学历，畜牧技术员。严高荣先生自1988年起进入福建省光泽县种鸡场工作，历任公司中坊肉鸡加工厂厂长、种肉鸡场副场长、饲料厂厂长、孵化厂厂长、销售部副经理、肉鸡生产部副经理、肉鸡生产部经理，有丰富的肉鸡饲养和管理经验；现任公司监事、福建圣农发展(浦城)有限公司总经理。严高荣先生与公司第三届董事会董事、第三届监事会监事及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份。严高荣先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、张玉勋，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历。张玉勋先生曾就职于中国电子进出口湖南公司、百胜咨询(上海)有限公司，现任公司品管部总监。张玉勋先生与公司第三届董事会董事、第三届监事会监事及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份。张玉勋先生未受过中国证券监督管

理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

3、叶蔚，女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历。叶蔚女士于1997年进入福建省圣农实业有限公司工作，历任福建省圣农实业有限公司肉鸡加工厂副厂长、公司销售部经理，现任公司品管部副总监，具有丰富的肉鸡品质管理经验。叶蔚女士与公司第三届董事会董事、第三届监事会监事及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有本公司股份。叶蔚女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

（四）公司现任高级管理人员简历

1、傅光明先生、李文迹先生、傅细明先生、陈榕女士简历如前所述。

2、陈剑华，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。EMBA学历。陈剑华先生曾就职于福建华兴证券公司、福建省资信评估公司、华泰证券有限责任公司等多家金融企业单位，负责多家上市公司的股份制改制、股票发行上市和企业收购兼并工作；2002年进入公司工作。现任本公司副总经理兼董事会秘书，兼任福建海圣饲料有限公司董事。陈剑华现持有本公司股份200,000股，占本公司股本总额的0.02%。陈剑华先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份股东、实际控制人之间无关联关系。陈剑华先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
傅光明	福建省圣农实业有限公司	董事	2008年01月01日		否
傅芬芳	福建省圣农实业有限公司	董事长、总经理	2008年01月01日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
傅光明	福建圣农食品有限公司	监事	2008年01月01日	2010年11月12日	否
傅光明	福建圣农食品有限公司	董事	2012年09月29日		否
傅光明	福建欧圣农牧发展有限公司	董事长	2011年04月26日		否
傅光明	福建圣农发展（浦城）有限公司	执行董事	2012年02月27日		否
傅光明	欧圣实业（福建）有限公司	董事长	2012年12月27日		否
傅光明	福建海圣饲料有限公司	董事	2012年09月14日		否
傅芬芳	福建圣农食品有限公司	执行董事	2008年01月01日	2012年09月28日	否
傅芬芳	福建圣农江西食品有限公司	执行董事、总经理	2010年10月27日	2012年08月06日	否
傅芬芳	福建圣农食品有限公司	董事长	2012年09月29日		否
傅芬芳	福建富广源投资有限公司	执行董事、总经理	2010年12月01日		否
傅芬芳	福建日圣食品有限公司	董事长	2011年07月06日		否
傅芬芳	福建省光泽县兴瑞液化气有限公司	执行董事	2008年01月01日		否
傅芬芳	福建圣大绿农食品有限公司	执行董事	2011年03月31日		否
傅芬芳	福建华圣房地产开发有限公司	监事	2011年07月14日		否
傅芬芳	福建省美其乐餐饮有限公司	执行董事	2009年08月12日		否
傅芬芳	光泽县圣农假日酒店有限公司	经理	2008年01月01日		否
傅芬芳	福建省圣农生物质发电有限公司	董事长	2012年07月11日		否
傅芬芳	江西圣农食品有限公司	执行董事	2012年08月01日		否
傅芬芳	福建欧圣农牧发展有限公司	董事	2011年04月26日		否
傅芬芳	福建省美辰投资有限公司	执行董事、总经理	2012年06月13日		否
傅芬芳	欧圣实业（福建）有限公司	董事	2012年12月27日		否
傅芬芳	福建省凯圣生物质发电有限公司	副董事长	2008年01月01日	2012年02月18日	否
严高荣	福建圣农发展（浦城）有限公司	总经理	2012年02月27日		否
陈榕	福建欧圣农牧发展有限公司	董事	2011年04月26日		否
陈榕	欧圣实业（福建）有限公司	董事	2012年12月27日		否
陈榕	福建省圣农生物质发电有限公司	董事	2012年07月11日		否
陈剑华	福建海圣饲料有限公司	董事	2012年09月14日		否

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据

公司董事、监事及高级管理人员的报酬由公司薪酬与考核委员会根据行业薪酬水平、地区发展状况、整体生活水平、岗位职责要求等作为依据，在充分协商的前提下提出薪酬计划，经董事会、监事会审议通过后，提交股东大会审批。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的应付报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际获得报酬
傅光明	董事长、总经理;董事	男	60	现任	95	0	95
傅芬芳	董事	女	33	现任	0		
李文迹	董事、副总经理、总畜牧师	男	47	现任	55	0	55
傅文明	董事	男	45	离任	0		
傅细明	董事、副总经理	男	53	现任	36.6	0	36.6
陈榕	董事、副总经理、财务总监	女	43	现任	48.6	0	48.6
宋萍萍	独立董事	女	46	离任	3.5	0	3.5
杜兴强	独立董事	男	39	离任	3.5	0	3.5
何秀荣	独立董事	男	56	离任	3.5	0	3.5
周红	监事会主席	男	50	离任	0		
严高荣	监事会主席	男	47	现任	12.7	0	12.7
傅哲宽	监事	男	47	离任	0		
陈剑华	副总经理、董事会秘书	男	40	现任	35.4	0	35.4
刘亚彬	董事	男	49	现任	9.19	0	9.19
陈守德	独立董事	男	37	现任	2.5	0	2.5
胡宝珍	独立董事	女	48	现任	2.5	0	2.5
吴宝成	独立董事	男	52	现任	2.5	0	2.5
张玉勋	监事	男	38	现任	23.2	0	23.2
叶蔚	监事	男	38	现任	6.6	0	6.6
合计	--	--	--	--	340.29	0	340.29

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
傅文明	董事	离职	2012 年 07 月 27 日	到期换届选举
宋萍萍	独立董事	离职	2012 年 07 月 27 日	任期已满换届选举
杜兴强	独立董事	离职	2012 年 07 月 27 日	任期已满换届选举
何秀荣	独立董事	离职	2012 年 07 月 27 日	任期已满换届选举
周红	监事会主席	离职	2012 年 07 月 27 日	到期换届选举
傅哲宽	监事	离职	2012 年 07 月 27 日	到期换届选举

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

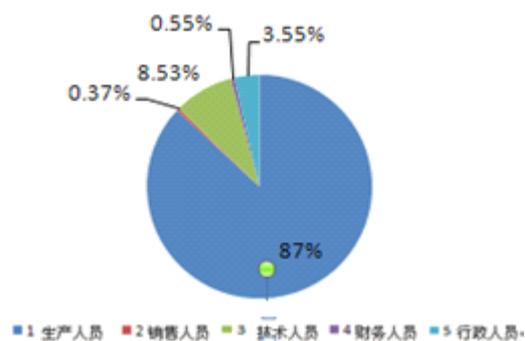
报告期内，公司没有核心技术团队或者影响公司发展的关键技术人员流动的情况发生。

六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司共有员工10290人。员工按专业结构和教育程度划分的构成情况如下：

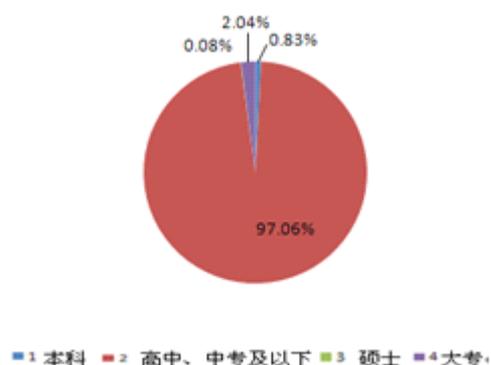
（一）按专业构成分类

项目	人数(人)	占总人数比例
生产人员	8952	87%
销售人员	38	0.37%
技术人员	878	8.53%
财务人员	57	0.55%
行政人员	365	3.55%
合计	10290	100%



（二）按受教育程度分类

项目	人数(人)	占总人数比例
硕士	8	0.08%
本科	85	0.83%
大专	210	2.04%
高中及以下	9987	97.06%
合计	10290	100%



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关规章、规范性文件等的要求，不断地完善公司的法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。

1、法人治理结构

公司坚持与时俱进、实事求是的原则，不断补充完善公司的法人治理结构和管理制度。依照相关法律、法规的要求，建立并有效的执行了以下内部控制制度：《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《董事会秘书制度》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《募集资金使用管理办法》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《财务管理制度》、《内部审计制度》、《采购部管理制度》、《销售部管理体系》、《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《外部信息报送和使用管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外投资管理制度》、《财务会计相关负责人管理制度》、《子公司管理制度》、《新媒体登记监控制度》等。

2、股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定和要求，召集、召开股东大会，报告期内，公司共召开一次年度股东大会和五次临时股东大会，均由董事会召集召开，并聘请律师进行现场见证，确保所有股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

3、公司与控股股东

公司具有独立的业务、经营能力和完备的运营体系，在业务、人员、资产、机构、财务上均独立于控股股东--福建省圣农实业有限公司，公司董事会、监事会和内部机构根据其议事规则或公司制度独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，未出现越过公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。公司不存在控股股东占用上市公司资金，或者上市公司为控股股东提供担保的情况。

4、董事与董事会

公司董事会的人数与人员符合法律法规与《公司章程》的要求：公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，占全体董事的三分之一。董事（含独立董事）的聘任程序符合法律法规和公司章程的要求。公司全体董事能够依据《公司法》、

《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事制度》等规定和相关工作规程开展工作和履行职责，认真出席董事会和股东大会，积极参加相关知识的培训，熟悉并掌握有关法律法规。为了完善公司治理结构，公司在董事会下设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，并制定了各委员会的议事规则，各委员会职责明确，整体运作情况良好，确保董事会高效运作和科学决策。

5、监事与监事会

公司监事会的人数与人员符合法律法规与《公司章程》的要求：公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，占全体监事的三分之一。公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举产生监事。公司监事能够按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、募集资金使用情况等进行有效监督并发表独立意见。

6、相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，在企业创造利润最大化的同时，实现社会、股东、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。

7、内部审计制度

公司制定了《内部审计制度》，明确规定了审计部门的职责、权限、工作内容、工作方法和程序。通过内部审计工作的有效开展，持续监督检查公司各项经营活动和主要内部控制制度的执行情况，不断提出改进意见和建议，有效防范了内部控制的风险，保障了公司经营管理活动的正常进行。

8、信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规及公司《信息披露事务管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露信息，确保所有股东有平等的机会获得信息。公司注重与投资者沟通交流，开通了投资者电话专线、专用电子信箱，认真接受各种咨询。公司还通过接待投资者来访的方式，加强与投资者的沟通。本公司指定董事会秘书负责信息披露工作，证券事务代表协助董事会秘书开展工作，并指定《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的报纸和网站。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

(一) 公司治理专项活动开展情况公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证券监督管理委员会福建监管局《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》(闽证监公司字[2012]28 号)等文件精神,对《公司章程》中利润分配条款进行了补充完善,明确了公司利润分配尤其是现金分红政策,细化了利润分配的形式、现金分红实施条件和比例,提供多种渠道听取独立董事、中小股东的意见,提高了利润分配决策的透明度和可操作性,进一步完善了公司的利润分配行为,并据此制定了《未来三年(2012-2014 年度)股东分红回报规划》,于 2012 年 6 月 12 提交公司第二届董事会第二十六次会议审议,并在 2012 年第一次临时股东大会审议通过后实施。【详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/> 相应日期的公告】

(二) 内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定,公司于 2009 年 11 月 2 日召开了第二届董事会第 2 次会议,制定了《内幕信息知情人报备制度》。根据中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》([2011]30 号)、福建证监局《关于进一步做好上市公司内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》(闽证监公司字[2011]66 号)的要求,公司于 2011 年 11 月 24 日召开了第二届董事会第 20 次会议,对公司内幕信息知情人登记管理制度进行了完善,建立了《内幕信息知情人登记管理制度》(原《内幕信息知情人报备制度》同时废止)。具体内容请参见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 相应日期的公告。报告期内,公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》要求,定期向福建证监局、深圳证券交易所报送内幕知情人。报告期内,公司对董事、监事、高级管理人员以及其他相关工作人员在重大事项披露等敏感期内买卖公司股票的情况进行了自查,没有发现相关人员利用内幕信息在敏感期内买卖公司股票的情况。在向外递送财务相关信息时,公司履行了对相关人员进行信息保密提示的义务,并对相关人员的信息做了登记。报告期内,公司及相关人员未发生因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施或行政处罚的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011 年度股东大会	2012 年 03 月 13 日	1、《公司 2011 年度董事会工作报告》； 2、《公司 2011 年度监事会工作报告》； 3、《公司 2011 年度财务决算和 2012 年度财务预算报告》； 4、《公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》； 5、《公司 2011 年度内部控制有效性的自我评价报告》； 6、《公司 2011 年年度报告及其摘要》； 7、《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构的议案》； 8、《关于公司及下属子公司 2012 年度向各家银行申请授信额度和贷款的议案》； 9、《关于预计公司及下属子公司 2012 年度日常关联交易的议案》； 10、《公司 2012 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。	审议的议案全部通过	2012 年 03 月 14 日	《2011 年度股东大会决议公告》(公告编号：2012-013) 于 2012 年 3 月 14 日刊登在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 (www.cninfo.com.cn)

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 06 月 29 日	1、《关于制定<福建圣农发展股份有限公司未来三年（2012-2014 年度）股东分红回报规划>的议案》； 2、《关于修改<福建圣农发展股份有限公司章程>的议案》。	审议的议案全部通过	2012 年 06 月 30 日	《2012 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2012-030) 于 2012 年 6 月 30 日刊登在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 (www.cninfo.com.cn)
2012 年第二次临时	2012 年 07 月 27 日	1、选举公司第三届董事会成员（采用累积投票制）；	审议的议案全部通过	2012 年 07 月 30 日	《2012 年第二次临时股东大会决议公

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
股东大会		2、选举公司第三届监事会中的股东代表监事（采用累积投票制）。			告》（公告编号：2012-037）于 2012 年 7 月 30 日刊登在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（www.cninfo.com.cn）
2012 年第三次临时股东大会	2012 年 09 月 05 日	1、《关于改聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2012 年度审计机构的议案》； 2、《关于修改<公司对外投资管理制度>的议案》； 3、《关于修改<公司章程>的议案》； 4、《关于对外投资将公司生产规模扩大至年产 7.5 亿羽肉鸡战略规划的议案》。	审议的议案全部通过	2012 年 09 月 06 日	《2012 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-046）于 2012 年 9 月 6 日刊登在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（www.cninfo.com.cn）
2012 年第四次临时股东大会	2012 年 10 月 11 日	1、《关于修改<公司章程>的议案》； 2、《关于公司及下属子公司向各家银行追加（申请）授信额度的议案》。	审议的议案全部通过	2012 年 10 月 12 日	《2012 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-051）于 2012 年 10 月 12 日刊登在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（www.cninfo.com.cn）
2012 年第五次临时股东大会	2012 年 12 月 10 日	1、审议《关于发行短期融资券的议案》； 2、审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》。	审议的议案全部通过	2012 年 12 月 11 日	《2012 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2012-066）于 2012 年 12 月 11 日刊登在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（www.cninfo.com.cn）

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
宋萍萍	7	2	5	0	0	否
杜兴强	7	2	5	0	0	否
何秀荣	7	2	5	0	0	否
陈守德	7	3	4	0	0	否
胡宝珍	7	3	4	0	0	否
吴宝成	7	3	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		6				

连续两次未亲自出席董事会的说明：报告期内，公司没有独立董事连续两次未亲自出席董事会的情况。

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律法规的要求，勤勉尽职，主动、积极的关注公司运作的规范性，独立履责，对公司的制度完善和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业意见，对公司上一年度内部控制有效性自我评价报告、聘请（改聘）年度审计机构、募集资金存放与使用情况、预计（调整预计）日常关联交易、董事、监事及高级管理人员年度薪酬方案、是否存在对外担保情况及关联方占用资金的情况、新一届董事会及高级管理人员成员候选人等需要发表独立意见的事项均出具了独立、公正的独立董事意见，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会在2012年度的履职情况如下：

1、战略委员会

公司董事会下设战略委员会,由五名董事组成，其中包括董事长和一名独立董事。主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。报告期内战略委员会共召开了两次会议,具体如下：

公司于2012年2月15日召开第二届董事会战略委员会第五次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；2012年8月5日召开第三届董事会战略委员会第一次会议，审议通过了《关于对外投资将公司生产规模扩大至年产7.5亿羽肉鸡战略规划的议案》。

2、审计委员会

公司董事会下设审计委员会，由三名董事组成，其中独立董事两名。一名独立董事为专业会计人士并担任审计委员会主任。报告期内，公司董事会审计委员会能够按照《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等相关规定规范运作，监督公司内部审计制度及其实施情况，审核公司财务信息，对公司审计部工作进行指导，并督促会计师事务所审计工作，发挥了其应有的作用。

报告期内，审计委员会共召开了五次会议，具体包括：2012年2月15日，公司召开第二届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《公司2011年度财务决算报告》、《关于会计师事务所从事2011年度公司审计工作的总结报告》、《公司2011年度内部控制有效性的自我评价报告》、《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关于提议续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》、《公司2011年年度报告及其摘要》、《公司审计部2011年度审计工作总结》、《公司审计部2012年度审计工作计划》；2012年4月16日，公司召开第二届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过《公司2012年第一季度报告》；2012年7月27日，公司召开第三届董事会审计委员会第一次会议，审议通过《关于选举公司董事会审计委员会主任的议案》、《关于提名公司审计部负责人的议案》；2012年8月15日，公司召开第三届董事会审计委员会第二次会议，审议通过《公司2012年半年度报告及其摘要》、《关于改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案》；2012年10月22日，公司召开第三届董事会审计委员会第三次会议，审议通过《公司2012年第三季度报告》。

3、提名委员会

公司董事会下设提名委员会，由3名董事组成，其中两名为独立董事，主要负责对公司董事、高级管理人员的提名、更换、选任标准和程序等事项进行研究并提出建议。报告期内提名委员会召开了三次会议，如下：

公司于2012年2月15日召开第二届董事会提名委员会第四次会议，审议通过了《关于加强建设科学的人才体系的议案》；2012年7月5日，召开第二届董事会提名委员会第五次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》；2012年7月27日，公司召开第三届董事会提名委员会第一次会议，审议通过《关于选举公司董事会提名委员会主任的议案》、《关于提名公司高级管理人员人选的议案》。

4、薪酬与考核委员会

公司董事会下设薪酬与考核委员会，由三名董事组成，其中两名为独立董事，主要负责拟订和管理公司高级人力资源薪酬方案、评估非独立董事和高级管理人员业绩。报告期内，薪酬与考核委员会共召开了两次会议，如下：

公司于2012年2月15日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过《公司非独立董事、高管人员2011年度履职情况考核报告》、《公司2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。2012年7月27日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会主任的议案》。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司自设立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的要求规范运作，逐步建立健全法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，拥有独立完整的供应、生产和销售业务系统，具有面向市场自主经营的能力，具体情况如下：

1、资产独立。本公司设立时各发起人投入的资产已足额到位，本公司与各股东之间产权关系明确。公司合法拥有与经营有关的资产，拥有独立完整的供应、生产、销售系统及配套设施。本公司资产产权不存在法律纠纷，不存在被控股股东或实际控制人及其关联方控制和占用的情况。

2、人员独立。本公司设有独立的劳动人事部门，负责本公司员工招聘等人力资源管理工作。本公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定经选举产生和聘任；公司董事长、总经理、副总经理、总畜牧师、财务总监和董事会秘书等高级管理人员以及核心技术人员，均为本公司专职工作人员，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪。

3、财务独立。本公司独立核算、自负盈亏，设置了独立的财务部门。根据现行法律法规，结合公司实际，本公司制定了财务管理制度，建立了独立完善的财务核算体系。本公司财务负责人、财务会计人员均系专职工作人员，不存在在控股股东及其控制的其他企业兼职的情况。本公司独立开立基本存款账户，开户行为中国农业银行光泽县支行圣农分理处，账号为13980701040000041。本公司独立纳税，持有福建省光泽县国家税务局与福建省光泽县地方税务局颁发的闽国税登字350723705282941号《税务登记证》。本公司独立支配自有资金和资产，不存在控股股东任意干预公司资金运用及占用公司资金的情况。

4、机构独立。本公司依照《公司法》和《公司章程》的规定，设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的法人治理结构、组织结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。本公司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

5、业务独立。本公司主要业务为生产和销售鸡肉产品，已建立独立完整的饲料加工、种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工与销售为一体的生产体系，形成了独立完整的供应、生产、销售系统，不存在依赖或委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行产品销售的情况，也不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行原材料采购的情况。公司业务独立于控股股东、实际控制人及其他关联方。

七、同业竞争情况

公司与控股股东、实际控制人及其他关联方不存在同业竞争的情况。本公司主要业务为生产和销售鸡肉产品，已建立独立完整的饲料加工、种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工与销售为一体的生产体系，形成了独立完整的供应、生产、销售系统，不存在依赖或委托控股股东、实际控制人及其他关联方进行产品销售的情况，也不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行原材料采购的情况。

为了避免将来发生同业竞争，发行人控股股东圣农实业及实际控制人傅光明先生、傅长玉女士和傅芬芳女士于2008年1月31日向发行人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺在其单独或共同实际控制发行人期间，承诺人及其单独或共同控制的其他企业或经济组织（不含发行人）不会在中国境内外直接或间接地以下列形式或其他任何形式从事与发行人主营业务或者主要产品相竞争或构成竞争威胁的业务活动，包括但不限于：(1)从事饲料加工、种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工与销售业务，(2)投资、收购、兼或以托管、承包、租赁等方式经营任何从事饲料加工、种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工与销售业务的企业或经济组织，(3)向与发行人存在竞争关系的企业或经济组织在资金、业务及技术等方面提供任何形式的支持或帮助；若发行人将来开拓新的业务领域，发行人享有优先权，承诺人及其单独或共同控制的其他企业或经济组织（不含发行人）将不再发展同类业务。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员均由董事会聘任。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据公司实际情况，不断建立和完善公司内部激励机制和约束机制，充分发挥和调动了公司董事及高级管理人员的工作积极性和创造性，更好的提高了企业的营运能力和效率。在实际工作中，据实际经营状况及其岗位职责和工作业绩，结合公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，对公司董事、监事及高级管理人员进行了年度绩效考评，并提出了新一年的绩效考核指标。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司已按照《公司法》、《证券法》、《会计法》、企业会计准则等法律法规的要求，制定了适合公司的内部控制制度，以合理保证公司合法合规经营、资产安全、财务信息真实完整等各项目标的实现。公司已建立了包括交易授权控制、责任分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录控制等的相关内部控制程序。日常执行中能遵循有关制度和程序的要求：

1、货币资金管理制度

为规范公司资金管理，保证资金安全，公司已对货币资金的收支和保管业务建立了严格的授权批准程序、岗位分工、定期盘点和对账等制度，办理货币资金的不相容岗位已严格分离，日常执行中能严格遵循有关制度和程序的要求。

公司已按国务院《现金管理暂行条例》和财政部《企业内部控制应用指引第 6 号-资金活动》，明确了现金收支范围和限额、办理现金收支业务时应遵守的规定，避免业务人员直接经手现金，并特别在出纳室安装了 24 小时监控设备；现金收入应及时入账，不得坐支现金；加强现金盘点和现金日记帐登记工作，每日检查核对，确保账实相符。

2、采购管理制度

公司在采购理念上，注重选择管理佳、有实力、前景好的供应商，培养长期稳定的供应源，以适应和促进公司稳定、健康地发展壮大。公司目前已经形成了以长期稳定的供应商为主、辅以其他供应渠道的多层次原料供应商体系。

公司注重供应链一体化建设，不断完善采购流程与机制，制定了《采购部管理制度》、《采购应急措施》、《药品及疫苗采购程序》等一系列制度，对采购部岗位职责和人员行为规范、采购流程和付款、采购招标、采购合同评审和会签等方面做出了详尽严格的规范，杜绝暗箱操作、商业贿赂和不正当交易情形。公司严格遵守并履行合同约定，能友好协商解决纷争，以保证供应商的合理合法权益。

公司对采购及付款业务的控制，经过了采购部、财务部、储运部、品管部、生产加工部门等多个独立部门的相互牵制和制约，保证了采购和付款业务的真实、准确、合理和完整。

3、生产管理制度

公司通过了 ISO9001 和 HACCP 体系认证，制定并有效地执行了一系列与生产管理和品质管理密切相关的制度，如《饲料品质控制标准》、《饲料厂生产管理制度》、《种鸡生产质量控制规程》、《肉鸡饲养品质控制规程》、《肉鸡屠宰加工卫生标准操作程序及良好操作规范》等，并严格执行国家有关法律法规如《兽药管理条例》、《禁止在饲料和动物饮用水中使用的药物

品种目录》、《食品动物禁用的兽药及其它化合物清单》、《饲料原料目录（征求意见稿）》等，使公司产品品质和食品安全控制水平处于国内领先地位。

在一体化自繁自养自宰经营模式下，公司对种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、屠宰加工等生产环节分别核算，使各个环节的成本和费用处于可控状态，并制定了覆盖各个生产环节的一系列操作规程和成本费用控制制度，以保证公司生产经营的高效、有序。

4、销售管理制度

公司制定并执行严格的销售管理制度，对客户进行分级分类管理，评定出不同的信用等级，采取不同的销售政策。

公司对赊销的权限控制极为严格，凡发生不在公司信用额度范围的客户赊欠行为，都要追究当事人的个人责任。

公司的销售和收款业务经过了销售部、财务部、储运部等多个独立部门和诸多相关人员的相互制约、相互审核、相互验证，同时公司定期开展销售与收款业务相关岗位及人员设置情况、业务授权批准制度执行情况、销售管理情况、销售收款情况、销售相关档案管理情况等方面的检查，从而保证了经济业务的完整、准确和真实。

5、实物管理制度

公司已建立了实物资产管理的岗位责任制度并严格执行，能对实物资产的验收入库、领用发出、保管及处置等关键环节进行控制，采取了职责分工、实物定期盘点、财产记录、账实核对、财产保险等措施，以保证公司资产安全、完整。

6、预算管理制度

为提高公司经济效益，本着“事前计划，事中控制，事后总结”的原则，公司制定了预算管理方面的相关制度，各部门严格按照相关规定编制预算并认真执行。

7、筹资和募集资金使用管理制度

公司通过规范融资的预算计划、审批核准程序等事项，对不同融资方式设置相应的审批流程。

在募集资金使用和管理方面，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等有关规定，对募集资金实行专户存储、专款专用。

报告期内，公司能够切实遵守已经制定的规章制度，能较合理地确定筹资规模和筹资结构，积极拓宽融资渠道，选择恰当的筹资方式，较严格地控制财务风险，并有效降低资金成本。

8、投资管理制度

为严格控制投资风险，公司制定了《对外投资管理制度》并在《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》

中规定了对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易的审批权限，并建立了严格的审查和决策程序；对于重大投资项目，组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。报告期内，公司各环节的控制措施得到了有效地执行。

9、关联交易管理制度

公司依据《关联交易管理制度》的相关规定，规范了公司的关联交易及其披露事项，确定了董事会和股东大会的审批权限，保证公司关联交易符合公平、公正、公开的原则。

报告期内，公司严格履行了关联交易的内部控制：按照有关规定履行了审批程序；签订了书面协议，对交易双方的权利和义务及法律责任都做了明确规定。关联交易各方按市场价格进行公允定价，价格合理；严格按签订的协议收付款项，不存在延期付款的现象。

10、担保管理制度

为加强公司对外担保的管理，规范公司的对外担保行为，根据《公司法》、《证券法》、《担保法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，公司专门制定了《对外担保管理制度》。该制度对对外担保的岗位分工、授权批准、担保评估、担保审批程序、担保执行、担保财产保管、担保业务记录、监督检查等都做了明确的规定。由于公司对外担保的严格规范，目前公司不存在对外担保事项，有效地控制了风险的发生。

11、信息管理制度

为加强公司信息披露工作管理，使投资者真实、全面、及时、充分地了解公司经营情况。公司制定并严格执行《信息披露事务管理制度》、《敏感信息排查管理制度》、《投资者关系管理制度》、《重大信息内部报告制度》和《外部信息报送和使用管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《新媒体登记监控制度》。

在日常工作中，为加强对外报送未公开信息的规范和约束，公司对外报送未公开信息（包括控股股东、实际控制人、政府及其他相关部门）均严格按照《公司信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《敏感信息排查管理制度》和《公司外部信息报送和使用管理制度》等有关规定和程序执行。

公司安排专人负责内幕信息管理，对内幕信息的使用进行登记、归档和备查，按照《内幕信息知情人登记管理制度》严格控制知情人范围。特别是定期报告的内幕知情人均能按要求向深圳证券交易所和监管部门报备。

12、子公司管理制度

为了加强对子公司的管理，进一步促进公司运作的规范性，公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所中小企业板规则汇编》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件制定了《福建圣农发展股份有限公司子公司管理制度》，对子公司的管理严格参照该制度执行。

13、内部控制检查监督制度

公司通过对内部控制制度执行定期和不定期的检查，主要包括：公司董事会检查、审计委员会检查、内部审计部门检查，保证内部控制活动的有效运行。

截止 2012 年 12 月 31 日，公司内部控制体系基本健全，未发现对公司治理、经营管理及发展有重大影响之缺陷及异常事项。

二、董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会认为，公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营活动的各层面和各环节并有效实施。公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。随着食品安全引发的社会问题日益严重，公司将进一步加强生产管理制度的执行力度，使公司防疫防控体系能一如既往地正常运行，保证公司的产品质量。

随着子公司的陆续投产，公司需要继续强化内部控制，进一步健全和完善内控体系，使内控检查监督方法、评价标准更加科学，促使子公司的发展战略与规划服从公司整体发展战略与规划。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司依据《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及监管部门的相关法律法规要求，建立了财务报告内部控制。本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内未发现内部控制重大缺陷	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 04 月 19 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	相关内容于 2013 年 4 月 19 日披露在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
<p>福建圣农发展股份有限公司全体股东：</p> <p>我们接受委托，鉴证了福建圣农发展股份有限公司（以下简称圣农发展公司）董事会对 2012 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。圣农发展公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制并保持其有效性，并确保后附的圣农发展公司《关于 2012 年度内部控制有效性的自我评价报告》真实、完整地反映圣农发展公司 2012 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对圣农发展公司 2012 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性发表意见。</p> <p>我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价与财务报表相关的内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证为发表意见提供了合理的基础。</p> <p>内部控制具有固有局限性，存在由于错误或舞弊而导致错报发生且未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策和程序遵循的程度，根据内部控制鉴证结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。</p> <p>我们认为，圣农发展公司于 2012 年 12 月 31 日在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》建立的与财务报表相关的内部控制。</p>	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 04 月 19 日
内部控制审计报告全文披露索引	相关内容于 2013 年 4 月 19 日披露在巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2010 年 3 月 24 日，公司召开了第二届董事会第 4 次会议，审议并通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

公司董事、监事、高级管理人员以及年报信息披露相关的其他人员在年报信息披露工作中严格按照国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度要求规范运作。报告期内，公司严格按照《年报信息披露重大差错责任追究制度》做好年报披露工作，不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 04 月 18 日
审计机构名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	致同审字（2013）第 350ZA0741 号

审计报告正文

福建圣农发展股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的福建圣农发展股份有限公司（以下简称圣农发展公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及公司资产负债表，2012年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是圣农发展公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，圣农发展公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了圣农发展公司2012年12月31日的合并及公司财务状况以及2012年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。

致同会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师
熊健益

中国注册会计师
廖金辉

中国·北京

二〇一三年 四 月十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：福建圣农发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,150,715,376.93	757,617,453.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	19,478,967.46	37,178,424.75
应收账款	152,044,329.22	194,739,390.35
预付款项	220,937,255.82	110,612,590.44
应收利息		1,345,666.67
应收股利		
其他应收款	1,191,377.35	1,706,015.42
存货	725,917,505.38	619,684,831.18
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	95,505.36	
流动资产合计	2,270,380,317.52	1,722,884,371.81
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,929,178.14	
投资性房地产		
固定资产	3,695,449,578.34	2,783,056,665.76
在建工程	462,434,991.27	354,774,267.93
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	115,809,834.02	115,467,779.70

项目	期末余额	期初余额
油气资产		
无形资产	68,105,090.44	63,981,734.08
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	569,435.38	680,910.60
递延所得税资产	4,694,810.43	1,970,850.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,358,992,918.02	3,319,932,208.94
资产总计	6,629,373,235.54	5,042,816,580.75
流动负债：		
短期借款	1,190,000,000.00	351,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	270,424,780.64	278,112,407.33
预收款项	33,896,670.33	21,844,443.00
应付职工薪酬	31,669,055.23	26,132,316.92
应交税费	2,256,440.32	4,001,788.62
应付利息	32,833,089.96	11,892,439.88
应付股利		
其他应付款	96,731,214.26	86,874,601.74
一年内到期的非流动负债	170,000,000.00	35,000,000.00
其他流动负债	598,200,000.00	299,700,000.00
流动负债合计	2,426,011,250.74	1,114,557,997.49
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	200,000,000.00
应付债券	693,731,629.37	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,340,626.27	5,273,923.28
非流动负债合计	730,072,255.64	205,273,923.28
负债合计	3,156,083,506.38	1,319,831,920.77

项目	期末余额	期初余额
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	910,900,000.00	910,900,000.00
资本公积	1,718,716,399.60	1,718,638,438.06
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	143,257,212.37	138,624,711.67
一般风险准备		
未分配利润	550,684,160.81	853,279,267.81
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,323,557,772.78	3,621,442,417.54
少数股东权益	149,731,956.38	101,542,242.44
所有者权益（或股东权益）合计	3,473,289,729.16	3,722,984,659.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,629,373,235.54	5,042,816,580.75

法定代表人：傅光明

主管会计工作负责人：陈榕

会计机构负责人：林奇清

2、母公司资产负债表

编制单位：福建圣农发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,007,088,687.66	750,351,511.03
交易性金融资产		
应收票据	19,478,967.46	36,749,888.75
应收账款	127,168,867.77	176,577,798.29
预付款项	47,857,406.46	110,251,387.27
应收利息		1,345,666.67
应收股利		
其他应收款	18,871,159.18	1,696,029.68
存货	632,764,491.92	489,493,496.44

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	95,505.36	
流动资产合计	1,853,325,085.81	1,566,465,778.13
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	605,729,178.14	102,000,000.00
投资性房地产	203,568,750.08	131,038,899.10
固定资产	3,368,611,803.50	2,583,464,791.86
在建工程	58,080,999.08	354,774,267.93
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	115,809,834.02	115,467,779.70
油气资产		
无形资产	61,797,136.45	55,626,569.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	569,435.38	680,910.60
递延所得税资产	1,660,602.27	1,373,533.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,415,827,738.92	3,344,426,752.79
资产总计	6,269,152,824.73	4,910,892,530.92
流动负债：		
短期借款	960,000,000.00	351,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	226,640,391.11	219,245,328.46
预收款项	29,211,354.92	18,885,009.17
应付职工薪酬	27,975,382.66	22,271,866.62
应交税费	2,269,873.07	4,080,879.47
应付利息	32,041,971.90	11,892,439.88
应付股利		

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	88,517,427.28	85,046,922.84
一年内到期的非流动负债	170,000,000.00	35,000,000.00
其他流动负债	598,200,000.00	299,700,000.00
流动负债合计	2,134,856,400.94	1,047,122,446.44
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	200,000,000.00
应付债券	693,731,629.37	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	6,340,626.27	5,273,923.28
非流动负债合计	730,072,255.64	205,273,923.28
负债合计	2,864,928,656.58	1,252,396,369.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	910,900,000.00	910,900,000.00
资本公积	1,718,685,685.98	1,718,685,685.98
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	143,257,212.37	138,624,711.67
一般风险准备		
未分配利润	631,381,269.80	890,285,763.55
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,404,224,168.15	3,658,496,161.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,269,152,824.73	4,910,892,530.92

法定代表人：傅光明

主管会计工作负责人：陈榕

会计机构负责人：林奇清

3、合并利润表

编制单位：福建圣农发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	4,099,300,058.91	3,111,347,537.01

项目	本期金额	上期金额
其中：营业收入	4,099,300,058.91	3,111,347,537.01
二、营业总成本	4,133,677,287.40	2,634,000,796.43
其中：营业成本	3,906,034,884.85	2,464,850,992.32
营业税金及附加	2,810,494.14	1,204,815.30
销售费用	51,646,669.80	38,159,836.06
管理费用	78,017,083.86	79,050,639.83
财务费用	89,617,518.95	50,829,596.05
资产减值损失	5,550,635.80	-95,083.13
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-70,821.86	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-70,821.86	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-34,448,050.35	477,346,740.58
加：营业外收入	8,044,513.62	4,505,849.76
减：营业外支出	4,280,504.03	2,089,669.84
其中：非流动资产处置损失	981,968.51	1,068,365.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-30,684,040.76	479,762,920.50
减：所得税费用	3,537,882.07	7,720,437.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-34,221,922.83	472,042,483.05
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	2,634,393.70	468,454,845.54
少数股东损益	-36,856,316.53	3,587,637.51
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0029	0.5366
（二）稀释每股收益	0.0029	0.5366
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-34,221,922.83	472,042,483.05
归属于母公司所有者的综合收益	2,634,393.70	468,454,845.54

项目	本期金额	上期金额
总额		
归属于少数股东的综合收益总额	-36,856,316.53	3,587,637.51

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为 0 元。

法定代表人：傅光明

主管会计工作负责人：陈榕

会计机构负责人：林奇清

4、母公司利润表

编制单位：福建圣农发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,636,002,164.40	2,972,316,800.92
减：营业成本	3,396,666,419.24	2,333,851,925.21
营业税金及附加	2,807,529.82	1,197,788.37
销售费用	42,031,262.97	36,585,689.00
管理费用	59,199,907.55	74,123,841.29
财务费用	85,158,127.31	49,957,235.74
资产减值损失	5,213,660.95	-95,608.70
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	3,289,842.67	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-70,821.86	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	48,215,099.23	476,695,930.01
加：营业外收入	8,040,563.62	38,415,657.78
减：营业外支出	3,955,891.66	1,332,511.57
其中：非流动资产处置损失	657,356.14	311,806.90
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	52,299,771.19	513,779,076.22
减：所得税费用	5,974,764.24	8,317,734.94
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	46,325,006.95	505,461,341.28
五、每股收益：	--	--

项目	本期金额	上期金额
(一) 基本每股收益	0.0509	0.579
(二) 稀释每股收益	0.0509	0.579
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	46,325,006.95	505,461,341.28

法定代表人：傅光明

主管会计工作负责人：陈榕

会计机构负责人：林奇清

5、合并现金流量表

编制单位：福建圣农发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,186,011,339.10	3,006,064,172.29
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,041,050.50	27,291,238.29
经营活动现金流入小计	4,210,052,389.60	3,033,355,410.58
购买商品、接受劳务支付的现金	3,342,087,292.59	2,277,371,321.75
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	364,405,377.63	213,170,527.10
支付的各项税费	15,746,998.26	12,619,190.15
支付其他与经营活动有关的现金	89,934,193.63	67,686,322.29
经营活动现金流出小计	3,812,173,862.11	2,570,847,361.29
经营活动产生的现金流量净额	397,878,527.49	462,508,049.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		

项目	本期金额	上期金额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	185,823,899.72	
投资活动现金流入小计	185,823,899.72	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,489,665,250.10	1,289,116,952.63
投资支付的现金	12,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	121,215,030.78	92,910,700.95
投资活动现金流出小计	1,622,880,280.88	1,382,027,653.58
投资活动产生的现金流量净额	-1,437,056,381.16	-1,382,027,653.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	88,352,865.77	1,572,757,357.01
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	88,352,865.77	97,907,357.01
取得借款收到的现金	2,057,600,000.00	926,800,000.00
发行债券收到的现金	693,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,838,952,865.77	2,499,557,357.01
偿还债务支付的现金	956,000,000.00	1,272,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	387,935,200.61	158,842,072.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,228,873.76	
支付其他与筹资活动有关的现金	2,006,689.09	2,410,132.80
筹资活动现金流出小计	1,345,941,889.70	1,433,252,204.85
筹资活动产生的现金流量净额	1,493,010,976.07	1,066,305,152.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,057,601.62	-885,974.58
五、现金及现金等价物净增加额	454,890,724.02	145,899,573.29
加：期初现金及现金等价物余额	665,401,219.50	519,501,646.21
六、期末现金及现金等价物余额	1,120,291,943.52	665,401,219.50

法定代表人：傅光明

主管会计工作负责人：陈榕

会计机构负责人：林奇清

6、母公司现金流量表

编制单位：福建圣农发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,720,188,323.31	2,871,501,104.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	22,450,398.97	27,210,025.47
经营活动现金流入小计	3,742,638,722.28	2,898,711,129.67
购买商品、接受劳务支付的现金	2,893,919,117.11	2,078,497,901.02
支付给职工以及为职工支付的现金	302,758,102.87	199,886,737.34
支付的各项税费	15,234,847.71	12,238,904.31
支付其他与经营活动有关的现金	95,636,498.94	65,797,423.52
经营活动现金流出小计	3,307,548,566.63	2,356,420,966.19
经营活动产生的现金流量净额	435,090,155.65	542,290,163.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	3,360,664.53	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	185,823,899.72	
投资活动现金流入小计	189,212,564.25	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	864,414,094.68	1,279,359,116.98
投资支付的现金	503,800,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	90,495,000.00	92,743,823.49
投资活动现金流出小计	1,458,709,094.68	1,372,102,940.47
投资活动产生的现金流量净额	-1,269,496,530.43	-1,372,102,940.47

项目	本期金额	上期金额
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,474,850,000.00
取得借款收到的现金	1,827,600,000.00	926,800,000.00
发行债券收到的现金	693,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,520,600,000.00	2,401,650,000.00
偿还债务支付的现金	956,000,000.00	1,272,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	379,233,697.69	158,842,072.05
支付其他与筹资活动有关的现金	2,006,689.09	2,410,132.80
筹资活动现金流出小计	1,337,240,386.78	1,433,252,204.85
筹资活动产生的现金流量净额	1,183,359,613.22	968,397,795.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	171.69	48,613.16
五、现金及现金等价物净增加额	348,953,410.13	138,633,631.32
加：期初现金及现金等价物余额	658,135,277.53	519,501,646.21
六、期末现金及现金等价物余额	1,007,088,687.66	658,135,277.53

法定代表人：傅光明

主管会计工作负责人：陈榕

会计机构负责人：林奇清

7、合并所有者权益变动表

编制单位：福建圣农发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	910,900,000.00	1,718,638,438.06			138,624,711.67		853,279,267.81		101,542,242.44	3,722,984,659.98
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	910,900,000.00	1,718,638,438.06			138,624,711.67		853,279,267.81		101,542,242.44	3,722,984,659.98
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		77,961.54			4,632,500.70		-302,595,107.00		48,189,713.94	-249,694,930.82
（一）净利润							2,634,393.70		-36,856,316.53	-34,221,922.83
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							2,634,393.70		-36,856,316.53	-34,221,922.83
（三）所有者投入和减少资本		77,961.54							88,274,904.23	88,352,865.77
1. 所有者投入资本		77,961.54							88,274,904.23	88,352,865.77
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					4,632,500.70		-305,229,500.70		-3,228,873.76	-303,825,873.76
1. 提取盈余公积					4,632,500.70		-4,632,500.70			

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-300,597,000.00		-3,228,873.76	-303,825,873.76
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	910,900,000.00	1,718,716,399.60			143,257,212.37		550,684,160.81		149,731,956.38	3,473,289,729.16

单位：元

项目	上年金额								
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
一、上年年末余额	410,000,000.00	748,141,585.98			88,078,577.54		537,870,556.40		1,784,090,719.92
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年初余额	410,000,000.00	748,141,585.98			88,078,577.54		537,870,556.40		1,784,090,719.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	500,900,000.00	970,496,852.08			50,546,134.13		315,408,711.41	101,542,242.44	1,938,893,940.06
（一）净利润							468,454,845.54	3,587,637.51	472,042,483.05
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计							468,454,845.54	3,587,637.51	472,042,483.05
（三）所有者投入和减少资本	90,900,000.00	1,380,496,852.08						97,954,604.93	1,569,351,457.01
1. 所有者投入资本	90,900,000.00	1,380,544,100.00						97,954,604.93	1,569,398,704.93
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-47,247.92							-47,247.92
（四）利润分配					50,546,134.13	0.00	-153,046,134.13		-102,500,000.00
1. 提取盈余公积					50,546,134.13		-50,546,134.13		
2. 提取一般风险准备									

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
3. 对所有者（或股东）的分配							-102,500,000.00			-102,500,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	410,000,000.00	-410,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	410,000,000.00	-410,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	910,900,000.00	1,718,638,438.06			138,624,711.67		853,279,267.81		101,542,242.44	3,722,984,659.98

法定代表人：傅光明

主管会计工作负责人：陈榕

会计机构负责人：林奇清

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：福建圣农发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	910,900,000.00	1,718,685,685.98			138,624,711.67		890,285,763.55	3,658,496,161.20
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	910,900,000.00	1,718,685,685.98			138,624,711.67		890,285,763.55	3,658,496,161.20
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,632,500.70		-258,904,493.75	-254,271,993.05
（一）净利润							46,325,006.95	46,325,006.95
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							46,325,006.95	46,325,006.95
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					4,632,500.70		-305,229,500.70	-300,597,000.00
1. 提取盈余公积					4,632,500.70		-4,632,500.70	
2. 提取一般风险准备								

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
3. 对所有者（或股东）的分配							-300,597,000.00	-300,597,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	910,900,000.00	1,718,685,685.98			143,257,212.37		631,381,269.80	3,404,224,168.15

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	410,000,000.00	748,141,585.98			88,078,577.54		537,870,556.40	1,784,090,719.92
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	410,000,000.00	748,141,585.98			88,078,577.54		537,870,556.40	1,784,090,719.92

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	500,900,000.00	970,544,100.00			50,546,134.13		352,415,207.15	1,874,405,441.28
（一）净利润							505,461,341.28	505,461,341.28
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							505,461,341.28	505,461,341.28
（三）所有者投入和减少资本	90,900,000.00	1,380,544,100.00						1,471,444,100.00
1. 所有者投入资本	90,900,000.00	1,380,544,100.00						1,471,444,100.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					50,546,134.13		-153,046,134.13	-102,500,000.00
1. 提取盈余公积					50,546,134.13		-50,546,134.13	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-102,500,000.00	-102,500,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	410,000,000.00	-410,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	410,000,000.00	-410,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	910,900,000.00	1,718,685,685.98			138,624,711.67		890,285,763.55	3,658,496,161.20

法定代表人：傅光明

主管会计工作负责人：陈榕

会计机构负责人：林奇清

三、公司基本情况

1、历史沿革

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系由福建圣农发展有限公司整体改制变更设立，于2006年10月17日取得福建省工商行政管理局核发的3500002001941号《企业法人营业执照》。设立时本公司股本总额为31,000万股，每股面值1元，注册资本为人民币31,000万元，法定代表人：傅光明。

2006年12月，本公司实施增资扩股，增资5,900万股，增资后注册资本为人民币36,900万元。

2008年2月18日，本公司注册地址由福州市迁回光泽县，并取得福建省工商行政管理局核发的350000100010183号《企业法人营业执照》。

2009年10月9日，经中国证券监督管理委员会核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）4,100万股，并于2009年10月21日在深圳证券交易所挂牌交易（股票简称：圣农发展，股票代码：002299），发行后注册资本变更为人民币41,000万元。2009年12月4日，本公司取得了福建省工商行政管理局换发的350000100010183号《企业法人营业执照》，公司的注册资本变更为人民币41,000万元。

2011年2月15日，本公司召开2010年度股东大会，审议通过了2010年度利润分配及资本公积转增股本方案，其中资本公积转增股本的方案为：以公司2010年末总股本41,000万股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计转增41,000万股，每股面值1元，共计增加股本41,000万元，变更后的注册资本为人民币82,000万元，本公司于2011年2月28日办理了工商变更登记手续。

经中国证券监督管理委员会核准，本公司于2011年5月向特定对象非公开发行股票（A股）9,090万股，发行价格为人民币16.50元/股。本次发行后，本公司注册资本变更为人民币91,090万元，股本为人民币91,090万元，本公司于2011年7月5日办理了工商变更登记手续。

本公司注册地址：福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼，法定代表人：傅光明。

2、行业性质、主要产品和经营范围

本公司系集饲料加工、种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、屠宰加工与销售为一体的肉鸡饲养加工企业，主要生产鸡肉，供应给快餐、食品工业、肉品批发市场等市场领域。

本公司经营范围主要包括：畜、牧、禽、鱼、鳖养殖；茶果种植；混配合饲料生产；对外贸易；家禽屠宰、鲜冻畜禽产品的销售等。

3、母公司及实际控制人

本公司的母公司为福建省圣农实业有限公司，现持有本公司股份 469,587,320 股，占总股本的 51.55%；福建省圣农实业有限公司注册资本为人民币 5,800 万元，其中，傅光明持有 87.50% 的股权，傅芬芳持有 12.50% 的股权。傅芬芳现直接持有本公司股份 10,798,940 股，占总股本的 1.19%；傅长玉现持有本公司股份 39,813,520 股，占总股本的 4.37%。傅光明与傅长玉系配偶关系，傅芬芳系傅光明和傅长玉之女，因此，傅光明、傅长玉及傅芬芳三人是本公司的实际控制人。

4、公司法定地址

福建省光泽县十里铺圣农总部办公大楼。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2010 年修订）披露有关财务信息。

本财务报表以持续经营为基础列报。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2012 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2012 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

6、合并财务报表的编制方法

合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

本公司发生外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

9、金融工具

(1) 金融工具的分类

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、

贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

本公司的金融负债包括：其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

B、持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

C、可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

D、应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。

E、其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

(4) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

(5) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产

（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

应收款项包括应收账款、其他应收款。

（1）单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。

（2）按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
------	----------------	---------

以账龄分析法计提坏账准备的应收账款-销售货款	账龄分析法	账款状态
应收关联方款项	账龄分析法	账款性质
其他应收款项	账龄分析法	账款状态

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
6 个月以内		5%
6 个月至 1 年（含）	5%	5%
1—2 年	20%	20%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

11、存货

(1) 存货的分类

存货是指本公司在生产经营过程中持有以备出售的鸡肉、处在饲养过程中的肉鸡、在生产过程中将耗用的饲料、种蛋及

其他物料等。主要包括原材料、产成品、委托加工物资、包装物、低值易耗品、消耗性生物资产（种蛋、雏鸡、肉鸡）等。

（2）发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时，采用月末一次加权平均法确定发出存货的实际成本。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品和包装物领用时采用一次转销法摊销。

12、长期股权投资

（1）投资成本的确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

（2）后续计量及损益确认

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

本公司长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权和已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率	年折旧（摊销）率
房屋建筑物	40	5.00%	2.375%
土地使用权	50	0.00	2.00%

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值准备方法为：

本公司于资产负债表日判断无形资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

14、固定资产

（1）固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

（2）各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流

动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	20-40	5%	2.375%~4.750%
机器设备	10-15	5%	9.500%~6.333%
运输设备	8	5%	11.875%
电子设备	5	5%	19%

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司固定资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（4）其他说明

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司在建工程类别分为厂房建筑物出包工程、设备安装工程、更新改造工程。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

② 借款费用已经发生；

③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

17、生物资产

(1) 生物资产的分类

本公司生物资产包括消耗性生物资产、生产性生物资产。

①消耗性生物资产

消耗性生物资产是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产，包括种蛋、雏鸡、肉鸡。

本公司自行养殖或繁殖的消耗性生物资产的成本，按其在出栏前发生的饲料费、人工费和其他应分摊的间接费用等必要支出确定：

A、本公司饲养的生产性生物资产所产的种蛋分为标准种蛋及非标准种蛋，其中，标准种蛋可用于孵化雏鸡。本公司将各月成熟的生产性生物资产折旧费用以及成熟的生产性生物资产的饲养成本归集计入标准种蛋成本，非标准种蛋按批次以1

元的名义金额计价。

B、本公司将已结束孵化周期的标准种蛋成本以及孵化过程发生的其他成本归集计入出孵雏鸡成本，而不单独核算因未受精形成的无精蛋、因死胎形成的毛蛋以及弱苗的成本。

C、本公司将雏鸡成本以及肉鸡出栏宰杀之前发生的饲养成本归集计入肉鸡成本，并于宰杀加工后计入鸡肉产品成本。

消耗性生物资产在收获或出售时，采用加权平均法按账面价值结转成本。

②生产性生物资产

生产性生物资产是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括非成熟种鸡（青年种鸡）及成熟产蛋种鸡。生产性生物资产按照成本进行初始计量。外购的生产性生物资产的成本包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。自行繁殖的生产性生物资产，其成本的确定按照其达到预定生产经营目的前发生的饲料费、人工费、其他直接费用和应分摊的间接费用等必要支出。

根据《企业会计准则第5号—生物资产》第二十四条规定：“生产性生物资产收获的农产品成本，按照产出或采收过程中发生的材料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出计算确定。”本公司成熟产蛋种鸡发生的饲养费、人工费等支出归集计入标准种蛋成本中核算。

本公司对生产性生物资产计提折旧，折旧方法采用年限平均法。本公司根据生产性生物资产的性质、使用情况和有关经济利益的预期实现方式，确定其使用寿命和预计净残值。

本公司生产性生物资产的预计使用寿命、预计净残值率和月折旧率列示如下：

生产性生物资产类别	预计使用寿命	预计净残值率%	月折旧率%
成熟产蛋种鸡	9个月	15.00	9.44

本公司至少于年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

生产性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(2) 生物资产减值的处理

消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的，按照可变现净值低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备，并计入当期损益。消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额应当予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

本公司于资产负债表日判断生产性生物资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

生产性生物资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

18、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

本公司无形资产包括土地使用权、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50 年	土地使用权证
软件	5 年	会计估计

(3) 无形资产减值准备的计提

本公司于资产负债表日判断无形资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，

同时计提相应的资产减值准备。

无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(4) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

自行研究开发的无形资产，其研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；其开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产（专利技术和非专利技术）：

- A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C、运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

(5) 内部研究开发项目支出的核算

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日转为无形资产。

19、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益，其摊销方法如下：

类别	摊销方法	摊销年限
土地租赁费	直线法	租赁期限
土地承包费	直线法	承包期限
软件授权使用费	直线法	5年
装修费	直线法	5年

20、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

当发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

21、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

本公司以商品销售出库，并经购货方签收确认作为销售商品收入确认时间。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

(3) 确认提供劳务收入的依据

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

22、政府补助

(1) 类型

本公司政府补助分为以资产相关的政府补助和以收益相关的政府补助。

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

(2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

23、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税资产，按照税法规定计算的预期应返还的所得税金额计量；对于递延所得税资产，根据税法规定，按照预期收回该资产期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

(2) 确认递延所得税负债的依据

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

①该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

②对于与子公司、联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

24、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

①本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

②本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

25、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售额	鸡肉等农产品销售增值额、饲料销售增值额：免税或 13%；修理费等应税劳务收入：17%；商标使用权收入：6%，运输增值额：11%
消费税	不适用	
营业税	应税劳务收入	3%或 5%
城市维护建设税	应交流转税额	5%
企业所得税	应税所得额	25%
教育费附加	应交流转税额	3%
地方教育附加	应交流转税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率：

公司名称	税率
本公司	25%
福建欧圣农牧发展有限公司	25%
福建圣农发展（浦城）有限公司	25%
欧圣实业（福建）有限公司	25%

2、税收优惠及批文

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》，本公司及子公司销售鸡肉等自产农产品可免征增值税；

根据财政部、国家税务总局《关于饲料产品免征增值税问题的通知》（财税[2001]121号），本公司及子公司销售配合饲料可免征增值税。

本公司及子公司适用的企业所得税税率为 25%。根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的相关规定，本公司及子公司从事家禽饲养、农产品初加工的所得，可免征企业所得税。

根据财政部及国家税务总局于2008年9月23日发布的《关于执行环境保护专用设备企业所得税优惠目录、节能节水专用设备企业所得税优惠目录和安全生产专用设备企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税[2008]48号），本公司及子公司自2008年1月1日起购置并实际使用列入目录范围内的环境保护、节能节水专用设备，可以按专用设备投资额的10%抵免当年

企业所得税应纳税额：本公司及子公司当年应纳税额不足抵免的，可以向以后年度结转，但结转期不得超过5个纳税年度。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
福建欧圣农牧发展有限公司	控股子公司	福建光泽	生产、销售	440,000,000.00	肉鸡饲养和肉鸡屠宰加工	193,800,000.00		51%	51%	是	149,731,956.38		
福建圣农（浦城）有限公司	全资子公司	福建浦城	生产、销售	400,000,000.00	种鸡养殖、肉鸡饲养和肉鸡屠宰加工	400,000,000.00		100%	100%	是			
欧圣实业（福建）有限公司	控股子公司	福建政和	生产、销售	700,000,000.00	种鸡养殖、肉鸡饲养和肉鸡屠宰加工			51%	51%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

福建欧圣农牧发展有限公司成立于2011年7月，由本公司与美国莱吉士公司共同投资设立。2011年12月23日，美国莱吉士公司将所持有的福建欧圣农牧发展有限公司的49%股权转让给欧喜投资（中国）有限公司。

欧圣实业（福建）有限公司成立于2012年11月，系本公司与欧喜投资（中国）有限公司共同投资设立。截止2012年12月31日，投资双方尚未完成第一次出资。截止2013年1月5日，欧圣实业（福建）有限公司已收到双方首次缴纳的注册资本合计人民币14,000万元。

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因系报告期内，全资子公司——福建圣农发展（浦城）有限公司和控股子公司——欧圣实业（福建）有限公司新设成立，纳入合并报表范围。

3、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
福建圣农发展（浦城）有限公司	387,315,311.45	-12,684,688.55
欧圣实业（福建）有限公司		

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明

欧圣实业（福建）有限公司成立于2012年11月，系本公司与欧喜投资（中国）有限公司共同投资设立。截止2012年12月31日，投资双方尚未完成第一次出资。2013年1月5日，双方股东首次缴纳的注册资本合计人民币14,000万元已到位。

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	128,690.14	--	--	138,774.43
人民币	--	--	128,690.14	--	--	138,774.43
银行存款：	--	--	1,120,163,253.38	--	--	755,262,445.07
人民币	--	--	1,120,153,731.97	--	--	755,253,358.07
USD				1.79	6.3009	11.28
EUR	1,144.73	8.3176	9,521.41	1,111.88	8.1625	9,075.72
其他货币资金：	--	--	30,423,433.41	--	--	2,216,233.50

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
人民币	--	--		--	--	2,216,233.50
EUR	3,657,717.78	8.3176	30,423,433.41			
合计	--	--	1,150,715,376.93	--	--	757,617,453.00

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

(1) 公司其他货币资金系信用证保证金，在现金流量表中不作为现金及现金等价物。截止报告期末，公司不存在其他质押、冻结，或有潜在回收风险的款项。

(2) 报告期末，货币资金年末余额较年初增加393,097,923.93元，增幅51.89%，主要系公司本年发行公司债以及银行借款增加所致。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	19,478,967.46	37,178,424.75
合计	19,478,967.46	37,178,424.75

3、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
应收定期存款利息	1,345,666.67	1,404,350.76	2,750,017.43	0.00
合计	1,345,666.67	1,404,350.76	2,750,017.43	

(2) 应收利息的说明

应收利息为尚未到期的定期存款应计利息。

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1：以账龄分析法计提坏账准备的应收账款-销售货款	106,126,150.46	69.75%	113,198.72	0.11%	182,488,274.92	93.69%	41,231.97	0.02%
组合 2：应收关联方款项	46,031,377.48	30.25%			12,292,347.40	6.31%		
组合小计	152,157,527.94	100%	113,198.72	0.07%	194,780,622.32	100%	41,231.97	0.02%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	152,157,527.94	--	113,198.72	--	194,780,622.32	--	41,231.97	--

应收账款种类的说明

公司将应收款项按款项性质分为销售货款、关联方款项和其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
6 个月以内	105,638,740.99	99.54%	0.00	182,399,840.93	99.96%	
6 个月~1 年	331,805.35	0.31%	16,590.27	4,130.70	0%	206.53
1 年以内小计	105,970,546.34	99.85%	16,590.27	182,403,971.63	99.96%	206.53
1 至 2 年	71,560.83	0.07%	14,312.17	3,754.03	0%	750.81
2 至 3 年	3,494.03	0.00%	1,747.02	80,549.26	0.04%	40,274.63
3 至 4 年	80,549.26	0.08%	80,549.26			
合计	106,126,150.46	--	113,198.72	182,488,274.92	--	41,231.97

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
福建省圣农实业有限公司	1,262,949.16		559,805.20	
合计	1,262,949.16	0.00	559,805.20	0.00

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
福建圣农食品有限公司	与本公司同一母公司	36,588,856.94	半年内	24.05%
北京麦当劳食品有限公司	非关联方	12,976,091.32	半年内	8.53%
福喜食品有限公司	非关联方	11,279,054.90	半年内	7.41%
上海麦当劳食品有限公司	非关联方	8,554,535.29	半年内	5.62%
河南双汇投资发展股份有限公司广东分公司	非关联方	7,997,606.63	半年内	5.26%
合计	--	77,396,145.08	--	50.87%

(4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
福建圣农食品有限公司	与本公司同一母公司	36,588,856.94	24.05%
福建省凯圣生物质发电有限公司	受本公司的母公司重大影响的企业	2,780,518.58	1.83%
福建省圣农实业有限公司	本公司的母公司	1,262,949.16	0.83%
福建日圣食品有限公司	与本公司同一母公司	555.00	0%
美其乐餐厅	与本公司同一实际控制人	5,398,497.80	3.55%
合计	--	46,031,377.48	30.26%

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1:采用账龄分析法 计提坏账准备的其他应 收款	1,386,288.70	100%	194,911.35	14.06%	1,885,521.27	100%	179,505.85	9.52%
组合 2:采用余额百分比 法计提坏账准备的其他 应收款								
组合 3:采用其他方法计 提坏账准备的其他应收 款								
组合小计	1,386,288.70	100%	194,911.35	14.06%	1,885,521.27	100%	179,505.85	9.52%
合计	1,386,288.70	--	194,911.35	--	1,885,521.27	--	179,505.85	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数	期初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	1,196,230.86	86.29%	59,811.54	1,757,910.97	93.23%	87,895.55
1 年以内小计	1,196,230.86	86.29%	59,811.54	1,757,910.97	93.23%	87,895.55
1 至 2 年	62,447.54	4.5%	12,489.51	10,000.00	0.53%	2,000.00
2 至 3 年	10,000.00	0.73%	5,000.00	56,000.00	2.97%	28,000.00
3 年以上	117,610.30	8.48%	117,610.30	61,610.30	3.27%	61,610.30
3 至 4 年	56,000.00	4.04%	56,000.00		0%	
4 至 5 年	50,000.00	3.6%	50,000.00	50,000.00	2.65%	50,000.00
5 年以上	11,610.30	0.84%	11,610.30	11,610.30	0.62%	11,610.30
合计	1,386,288.70	--	194,911.35	1,885,521.27	--	179,505.85

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例
中华联合财产保险股份有限公司光泽支公司	76,635.29	保险赔款	5.53%
伍世龙	70,000.00	员工借款	5.05%

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
中华联合财产保险股份有限公司光泽支公司	非关联方	76,635.29	1 年以内	5.53%
伍世龙	非关联方	70,000.00	1 年以内	5.05%
李明忠	非关联方	62,329.89	1 年以内	4.5%
肖伦光	非关联方	60,000.00	1 年以内	4.33%
涂水南	非关联方	30,000.00	1-2 年	2.16%
合计	--	298,965.18	--	21.57%

6、预付款项**(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	219,453,841.03	99.33%	109,812,823.10	99.28%
1 至 2 年	732,013.69	0.33%	69,775.72	0.06%
2 至 3 年	69,775.69	0.03%	121,415.62	0.11%
3 年以上	681,625.41	0.31%	608,576.00	0.55%
合计	220,937,255.82	--	110,612,590.44	--

预付款项账龄的说明

截止报告期末，公司预付款项账龄大部分在1年以内，超过1年的大额预付款项主要为尚未结算的土地款，总金额为1,279,568.00元。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
浦城县土地收购储备中心	非关联方	155,000,000.00	2012 年 4 月至 10 月	预付土地款，尚未结算
山东烟台冰轮股份有限公司	非关联方	15,769,470.00	2012 年 11 月	预付设备款，设备未到

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
福安市大唐工贸集中区管理委员会	非关联方	15,000,000.00	2012 年 10 月	预付工程款, 尚未开工建设
德州市益农商贸有限公司	非关联方	11,299,034.38	2012 年 12 月	预付原料采购款, 货未到
福建元成豆业有限公司	非关联方	5,434,192.70	2012 年 12 月	预付原料采购款, 货未到
合计	--	202,502,697.08	--	--

(3) 预付款项的说明

预付款项年末余额较年初增加110,324,665.38元, 增幅99.74%, 主要原因系子公司福建圣农发展(浦城)有限公司本年预付浦城县土地收购储备中心1.55亿元土地款。

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	244,852,997.69		244,852,997.69	282,121,595.45		282,121,595.45
消耗性生物资产	259,756,499.85		259,756,499.85	190,829,321.55		190,829,321.55
包装物	4,820,147.55		4,820,147.55	3,703,594.14		3,703,594.14
委托加工物资				2,100,613.55		2,100,613.55
低值易耗品	3,479,556.21		3,479,556.21	2,125,225.72		2,125,225.72
产成品	206,739,005.47	5,463,263.55	201,275,741.92	134,051,435.20		134,051,435.20
发出商品	11,732,562.16		11,732,562.16	4,753,045.57		4,753,045.57
合计	731,380,768.93	5,463,263.55	725,917,505.38	619,684,831.18	0.00	619,684,831.18

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
产成品		5,463,263.55			5,463,263.55
合计	0.00	5,463,263.55			5,463,263.55

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
产成品	受国内肉鸡行业低迷的影响，鸡肉销售均价下跌，根据产品可变现净值计提存货跌价准备	不适用	

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
其他流动资产	95,505.36	0.00
合计	95,505.36	

其他流动资产说明

报告期末，其他流动资产较年初全额增加95,505.36元，系待抵扣的进项税额。

9、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							
福建海圣饲料有限公司	50%	50%	25,863,045.35	2,004,689.06	23,858,356.29	0.00	-141,643.71

10、长期股权投资**(1) 长期股权投资明细情况**

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
福建海圣饲料有限公司	权益法	12,000,000.00		11,929,178.14	11,929,178.14	50%	50%	不适用			
合计	--	12,000,000.00		11,929,178.14	11,929,178.14	--	--	--			

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	3,182,556,068.50	1,097,842,151.15		15,273,454.55	4,265,124,765.10
其中：房屋及建筑物	2,351,105,109.96	810,242,876.69		9,869,115.75	3,151,478,870.90
机器设备	756,590,503.93	253,362,253.91		4,606,982.80	1,005,345,775.04
运输工具	58,559,371.30	30,473,838.19		418,000.00	88,615,209.49
电子设备	5,213,316.52	2,691,555.36		118,180.00	7,786,691.88
其它设备	11,087,766.79	1,071,627.00		261,176.00	11,898,217.79
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	399,499,402.74		178,173,522.76	7,997,738.74	569,675,186.76
其中：房屋及建筑物	251,151,415.39		112,820,156.24	5,184,525.16	358,787,046.47
机器设备	125,794,901.12		54,421,827.21	2,250,084.98	177,966,643.35
运输工具	16,496,844.85		8,212,500.99	397,100.00	24,312,245.84
电子设备	2,593,146.18		735,316.21	112,271.00	3,216,191.39
其它设备	3,463,095.20		1,983,722.11	53,757.60	5,393,059.71
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	2,783,056,665.76	--			3,695,449,578.34
其中：房屋及建筑物	2,099,953,694.57	--			2,792,691,824.43
机器设备	630,795,602.81	--			827,379,131.69
运输工具	42,062,526.45	--			64,302,963.65
电子设备	2,620,170.34	--			4,570,500.49
其它设备	7,624,671.59	--			6,505,158.08

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
四、减值准备合计	0.00	--		0.00
其中：房屋及建筑物	0.00	--		0.00
机器设备	0.00	--		0.00
运输工具	0.00	--		0.00
电子设备	0.00	--		0.00
其它设备	0.00	--		0.00
五、固定资产账面价值合计	2,783,056,665.76	--		3,695,449,578.34
其中：房屋及建筑物	2,099,953,694.57	--		2,792,691,824.43
机器设备	630,795,602.81	--		827,379,131.69
运输工具	42,062,526.45	--		64,302,963.65
电子设备	2,620,170.34	--		4,570,500.49
其它设备	7,624,671.59	--		6,505,158.08

本期计提折旧额 178,173,522.76 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,041,038,192.35 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
欧圣排上肉鸡场	年末完工,相关手续尚在办理	2013 年
欧圣大坪肉鸡场	年末完工,相关手续尚在办理	2013 年

固定资产说明

报告期末，固定资产原值较年初增加1,082,568,696.60元，增幅34.02%，主要是本公司非公开发行股票募集资金投资项目“年新增9,600万羽肉鸡工程及配套工程建设项目”、祖代种鸡场建设项目逐步建成投产。

截止2012年12月31日，共有1个肉鸡加工厂、2个孵化厂、26个肉鸡场、4个父母代种鸡场以及2个祖代种鸡场建成投产，固定资产相应增加。

12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
厂房建筑物	449,669,895.32	0.00	449,669,895.32	343,643,041.76	0.00	343,643,041.76

设备安装工程	12,765,095.95	0.00	12,765,095.95	11,131,226.17	0.00	11,131,226.17
合计	462,434,991.27	0.00	462,434,991.27	354,774,267.93	0.00	354,774,267.93

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末数
1、下朱溪三种鸡场	17,800,000.00	10,123,431.10	6,757,409.33	16,880,840.43		94.84%	100.00%				非公开增发股票募集资金、其他来源	0.00
2、中朱溪种鸡场	19,200,000.00	8,237,547.60	10,429,977.48	18,667,525.08		97.23%	100.00%				非公开增发股票募集资金、其他来源	0.00
3、丁家山种鸡场	19,200,000.00	3,196,706.00	13,742,424.11	16,939,130.11		88.22%	100.00%				非公开增发股票募集资金、其他来源	0.00
4、下坑二种鸡场	20,000,000.00	3,006,420.00	15,128,194.28	18,134,614.28		90.67%	100.00%				非公开增发股票募集资金、其他来源	0.00
5、叶子琴种鸡场	19,200,000.00	3,006,018.75	5,338,257.10	0.00		43.46%	45.00%				其他来源	8,344,275.85
6、横山种鸡场	20,000,000.00	3,007,222.50	5,288,072.64	0.00		41.48%	45.00%				其他来源	8,295,295.14
7、马迹种鸡场	20,000,000.00	0.00	4,051,075.00	0.00		20.26%	25.00%				其他来源	4,051,075.00
8、吴屯肉鸡场改造工程	22,600,000.00	30,000.00	20,053,550.52	0.00		88.87%	90.00%				其他来源	20,083,550.52
9、华桥肉鸡场改造工程	18,800,000.00	30,000.00	8,986,180.30	0.00		47.96%	50.00%				其他来源	9,016,180.30
10、招德肉鸡场改造工程	18,800,000.00	0.00	21,897,495.43	21,897,495.43		116.48%	100.00%				其他来源	0.00
11、上小源二肉鸡场	22,800,000.00	15,802,932.72	5,603,479.67	21,406,412.39		93.89%	100.00%				非公开增发股票募集资金、其他来源	0.00
12、洪头一肉鸡场	28,800,000.00	10,249,412.30	18,563,982.52	28,813,394.82		100.05%	100.00%				非公开增发股票募集资金、其他来源	0.00
13、邓家际肉鸡场	25,200,000.00	20,306,177.44	6,650,769.52	26,956,946.96		106.97%	100.00%				非公开增发股票募	0.00

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末数
											集资金、其他来源	
14、南排肉鸡场	21,600,000.00	16,318,806.55	7,712,016.42	24,030,822.97		111.25%	100.00%				非公开增发股票募集资金、其他来源	0.00
15、洋坡段肉鸡场	22,800,000.00	11,143,608.00	10,400,976.81	21,544,584.81		94.49%	100.00%				非公开增发股票募集资金、其他来源	0.00
16、大严肉鸡场	28,800,000.00	10,606,116.00	18,139,752.69	28,745,868.69		99.81%	100.00%				非公开增发股票募集资金、其他来源	0.00
17、定源肉鸡场	28,800,000.00	24,359,818.22	5,772,216.66	30,132,034.88		104.63%	100.00%				非公开增发股票募集资金、其他来源	0.00
18、坪源肉鸡场	22,800,000.00	3,102,801.23	18,520,195.67	21,622,996.90		94.84%	100.00%				非公开增发股票募集资金、其他来源	0.00
19、代家肉鸡场	25,200,000.00	3,088,296.00	21,122,621.38	24,210,917.38		96.08%	100.00%				非公开增发股票募集资金、其他来源	0.00
20、罗卜窠肉鸡场	25,200,000.00	14,691,847.49	9,353,886.17	24,045,733.66		95.42%	100.00%				非公开增发股票募集资金、其他来源	0.00
21、山坊肉鸡场	22,800,000.00	3,221,101.63	18,264,712.01	21,485,813.64		94.24%	100.00%				非公开增发股票募集资金、其他来源	0.00
22、岩口肉鸡场	21,600,000.00	12,362,351.25	12,287,514.66	24,649,865.91		114.12%	100.00%				非公开增发股票募集资金、其他来源	0.00
23、西溪肉鸡场	25,200,000.00	19,488,347.32	6,008,145.12	25,496,492.44		101.18%	100.00%				非公开增发股票募集资金、其他来源	0.00
24、江家畈一肉鸡场	25,200,000.00	11,452,240.50	14,823,261.59	26,275,502.09		104.27%	100.00%				非公开增发股票募集资金、其他来源	0.00

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末数
25、横汉肉鸡场	25,200,000.00	11,351,315.75	12,871,263.56	24,222,579.31		96.12%	100.00%				非公开增发股票募集资金、其他来源	0.00
26、桥上一肉鸡场	22,800,000.00	3,280,494.75	18,160,078.69	21,440,573.44		94.04%	100.00%				非公开增发股票募集资金、其他来源	0.00
27、桥下一肉鸡场	22,800,000.00	3,273,444.75	18,943,277.35	22,216,722.10		97.44%	100.00%				非公开增发股票募集资金、其他来源	0.00
28、界竹一肉鸡场	22,800,000.00	3,246,294.00	24,365,958.50	27,612,252.50		121.11%	100.00%				非公开增发股票募集资金、其他来源	0.00
29、界竹二肉鸡场	22,800,000.00	3,243,998.00	17,611,151.07	20,855,149.07		91.47%	100.00%				非公开增发股票募集资金、其他来源	0.00
30、江家畈二肉鸡场	28,800,000.00	11,397,919.00	15,954,361.64	27,352,280.64		94.97%	100.00%				非公开增发股票募集资金、其他来源	0.00
31、邱家肉鸡场	22,800,000.00	3,021,582.75	22,634,860.75	25,656,443.50		112.53%	100.00%				非公开增发股票募集资金、其他来源	0.00
32、洪头二肉鸡场	25,200,000.00	10,454,210.00	14,568,076.90	25,022,286.90		99.29%	100.00%				非公开增发股票募集资金、其他来源	0.00
33、圆擎肉鸡场	25,200,000.00	11,118,109.00	10,552,684.20	21,670,793.20		86%	100.00%				非公开增发股票募集资金、其他来源	0.00
34、墩子上肉鸡场	22,800,000.00	3,006,420.00	18,493,624.26	21,500,044.26		94.3%	100.00%				其他来源	0.00
35、姜元祖代种鸡场	9,000,000.00	5,198,431.93	7,061,103.69	12,259,535.62		136.22%	100.00%				其他来源	0.00
36、马影窠祖代种鸡场	9,000,000.00	5,381,335.73	5,458,300.69	10,839,636.42		120.44%	100.00%				其他来源	0.00
37、肖家窠祖代种鸡场	13,000,000.00	0.00	3,035,025.00	0.00		23.35%	25.00%				其他来源	3,035,025.00
38、兰坑祖代孵化厂	22,000,000.00	12,603,154.40	9,295,576.00	21,898,730.40		99.54%	100.00%	357,43	357,432.7	5.82%	其他来源	0.00

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末数
								2.79	9			
39、西陇孵化二厂	22,760,000.00	0.00	22,111,921.80	22,111,921.80		97.15%	100.00%				其他来源	0.00
40、中坊第四肉鸡加工厂及配套工程	240,000,000.00	61,276,591.54	158,696,486.10	219,973,077.64		91.66%	100.00%	2,175,931.87	1,866,979.87	5.82%	非公开增发股票募集资金、金融机构贷款、其他来源	0.00
41、王家际运输车队	14,200,000.00	74,800.00	4,125,703.90	0.00		29.58%	30.00%				其他来源	4,200,503.90
42、欧圣张家山肉鸡场	22,800,000.00	0.00	19,620,231.97	0.00		86.05%	90.00%				其他来源	19,620,231.97
43、欧圣后洋肉鸡场	22,800,000.00	0.00	11,483,767.08	0.00		50.37%	55.00%				其他来源	11,483,767.08
44、欧圣田垵岭肉鸡场	22,800,000.00	0.00	12,665,413.30	0.00		55.55%	60.00%				其他来源	12,665,413.30
45、欧圣管山肉鸡场	22,800,000.00	0.00	19,426,274.49	0.00		85.2%	90.00%				其他来源	19,426,274.49
46、欧圣将军殿肉鸡场	22,800,000.00	0.00	15,470,514.40	0.00		67.85%	70.00%				其他来源	15,470,514.40
47、欧圣大坪肉鸡场	22,800,000.00	0.00	21,246,636.02	21,246,636.02		93.19%	100.00%				其他来源	0.00
48、欧圣上坑一肉鸡场	22,800,000.00	0.00	11,701,166.85	0.00		51.32%	55.00%				其他来源	11,701,166.85
49、欧圣四亩肉鸡场	22,800,000.00	0.00	15,293,188.83	0.00		67.08%	80.00%				其他来源	15,293,188.83
50、欧圣上坑二肉鸡场	22,800,000.00	0.00	15,810,128.10	0.00		69.34%	70.00%				其他来源	15,810,128.10
51、欧圣东坑肉鸡场	22,800,000.00	0.00	17,663,123.16	0.00		77.47%	80.00%				其他来源	17,663,123.16
52、欧圣亲目肉鸡场	22,800,000.00	0.00	12,508,907.56	0.00		54.86%	55.00%				其他来源	12,508,907.56
53、欧圣排上肉鸡场	22,800,000.00	0.00	21,414,790.86	21,414,790.86		93.92%	100.00%				其他来源	0.00
54、欧圣上王家肉鸡场	22,800,000.00	0.00	13,526,284.56	0.00		59.33%	60.00%				其他来源	13,526,284.56
55、欧圣浮溪山肉鸡场	22,800,000.00	0.00	19,431,685.02	0.00		85.23%	90.00%				其他来源	19,431,685.02
56、欧圣小坑肉鸡场	22,800,000.00	0.00	16,370,492.33	0.00		71.8%	75.00%				其他来源	16,370,492.33

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末数
57、欧圣中坊第一肉鸡加工厂	13,000,000.00	0.00	12,913,410.00	12,913,410.00		99.33%	100.00%				其他来源	0.00
58、浦城上洋坞种鸡场	20,000,000.00	0.00	3,294,999.61	0.00		16.47%	20.00%				其他来源	3,294,999.61
59、浦城棠岭胡元种鸡场	20,000,000.00	0.00	6,152,580.91	0.00		30.76%	35.00%				其他来源	6,152,580.91
60、浦城上坊凹种鸡场	20,000,000.00	0.00	9,689,936.67	0.00		48.45%	50.00%				其他来源	9,689,936.67
61、浦城大岭头种鸡场	20,000,000.00	0.00	4,888,537.68	0.00		24.44%	25.00%				其他来源	4,888,537.68
62、浦城南源垅种鸡场	20,000,000.00	0.00	6,199,873.33	0.00		31%	35.00%				其他来源	6,199,873.33
63、浦城后山种鸡场	20,000,000.00	0.00	4,289,782.92	0.00		21.45%	25.00%				其他来源	4,289,782.92
64、浦城大岗垅坪种鸡场	20,000,000.00	0.00	4,710,053.23	0.00		23.55%	25.00%				其他来源	4,710,053.23
65、浦城自坞垅种鸡场	20,000,000.00	0.00	2,431,178.40	0.00		12.16%	15.00%				其他来源	2,431,178.40
66、浦城窑山种鸡场	20,000,000.00	0.00	6,878,807.90	0.00		34.39%	35.00%				其他来源	6,878,807.90
67、浦城张家边种鸡场	20,000,000.00	0.00	3,364,816.80	0.00		16.82%	20.00%				其他来源	3,364,816.80
68、浦城竹山阴种鸡场	20,000,000.00	0.00	4,868,249.19	0.00		24.34%	25.00%				其他来源	4,868,249.19
69、浦城角山种鸡场	20,000,000.00	0.00	5,407,176.16	0.00		27.04%	30.00%				其他来源	5,407,176.16
70、浦城上水岩湾种鸡场	20,000,000.00	0.00	4,408,528.66	0.00		22.04%	25.00%				其他来源	4,408,528.66
71、浦城东源尾一种鸡场	20,000,000.00	0.00	3,507,019.07	0.00		17.54%	20.00%				其他来源	3,507,019.07
72、浦城东源尾二种鸡场	20,000,000.00	0.00	5,278,029.35	0.00		26.39%	30.00%				其他来源	5,278,029.35
73、浦城鱼家塘种鸡场	20,000,000.00	0.00	3,603,723.43	0.00		18.02%	20.00%				其他来源	3,603,723.43
74、浦城后山垅种鸡场	20,000,000.00	0.00	3,650,164.43	0.00		18.25%	20.00%				其他来源	3,650,164.43
75、浦城竹子排种鸡场	20,000,000.00	0.00	3,901,398.20	0.00		19.51%	20.00%				其他来源	3,901,398.20
76、浦城苦竹塘种鸡场	20,000,000.00	0.00	2,202,172.78	0.00		11.01%	15.00%				其他来源	2,202,172.78
77、浦城有源垅肉鸡场	22,800,000.00	0.00	7,643,600.86	0.00		33.52%	35.00%				其他来源	7,643,600.86

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末数
78、浦城回乡园肉鸡场	22,800,000.00	0.00	3,849,078.78	0.00		16.88%	20.00%				其他来源	3,849,078.78
79、浦城大安垵肉鸡场	22,800,000.00	0.00	2,475,331.32	0.00		10.86%	15.00%				其他来源	2,475,331.32
80、浦城乌谷洋肉鸡场	22,800,000.00	0.00	2,188,156.46	0.00		9.6%	10.00%				其他来源	2,188,156.46
81、浦城洋滚垵肉鸡场	22,800,000.00	0.00	2,327,670.54	0.00		10.21%	15.00%				其他来源	2,327,670.54
82、浦城高山实验场	12,500,000.00	0.00	2,338,322.19	0.00		18.71%	20.00%				其他来源	2,338,322.19
83、浦城小后轮肉鸡场	22,800,000.00	0.00	2,172,981.59	0.00		9.53%	10.00%				其他来源	2,172,981.59
84、浦城麻山肉鸡场	22,800,000.00	0.00	2,210,450.96	0.00		9.69%	10.00%				其他来源	2,210,450.96
85、浦城花麦地肉鸡场	22,800,000.00	0.00	2,185,172.84	0.00		9.58%	10.00%				其他来源	2,185,172.84
86、浦城西元坞肉鸡场	22,800,000.00	0.00	3,820,791.14	0.00		16.76%	20.00%				其他来源	3,820,791.14
87、浦城大肚垵肉鸡场	22,800,000.00	0.00	2,228,565.34	0.00		9.77%	10.00%				其他来源	2,228,565.34
88、浦城西瓜坞肉鸡场	22,800,000.00	0.00	2,200,885.17	0.00		9.65%	10.00%				其他来源	2,200,885.17
89、浦城大元垵肉鸡场	22,800,000.00	0.00	2,308,917.14	0.00		10.13%	15.00%				其他来源	2,308,917.14
90、浦城高垵肉鸡场	22,800,000.00	0.00	2,321,792.67	0.00		10.18%	15.00%				其他来源	2,321,792.67
91、浦城沙墩坂肉鸡场	22,800,000.00	0.00	2,058,791.21	0.00		9.03%	10.00%				其他来源	2,058,791.21
92、浦城青山下肉鸡场	22,800,000.00	0.00	2,284,359.86	0.00		10.02%	15.00%				其他来源	2,284,359.86
93、浦城七担排肉鸡场	22,800,000.00	0.00	3,853,028.13	0.00		16.9%	20.00%				其他来源	3,853,028.13
94、浦城底下垵肉鸡场	22,800,000.00	0.00	2,172,589.50	0.00		9.53%	10.00%				其他来源	2,172,589.50
95、浦城际坞垵肉鸡场	22,800,000.00	0.00	2,136,810.71	0.00		9.37%	10.00%				其他来源	2,136,810.71
96、浦城仓源垵肉鸡场	22,800,000.00	0.00	2,319,664.59	0.00		10.17%	15.00%				其他来源	2,319,664.59
97、浦城百坞垵肉鸡场	22,800,000.00	0.00	2,269,618.00	0.00		9.95%	10.00%				其他来源	2,269,618.00
98、浦城社下岗肉鸡场	22,800,000.00	0.00	2,145,015.79	0.00		9.41%	10.00%				其他来源	2,145,015.79

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末数
99、浦城南元垵肉鸡场	22,800,000.00	0.00	3,881,332.64	0.00		17.02%	20.00%				其他来源	3,881,332.64
100、浦城谷皮仓库	19,000,000.00	0.00	2,009,522.00	0.00		10.58%	15.00%				其他来源	2,009,522.00
101、浦城饲料一厂	94,800,000.00	0.00	15,866,358.00	0.00		16.74%	20.00%				其他来源	15,866,358.00
102、浦城孵化一厂	22,200,000.00	0.00	4,616,408.00	0.00		20.79%	25.00%				其他来源	4,616,408.00
103、浦城肉鸡加工一厂	210,000,000.00	0.00	24,758,938.50	0.00		11.79%	15.00%				其他来源	24,758,938.50
合计	2,708,660,000.00	354,759,304.20	1,124,752,818.36	1,022,143,856.55	0.00	--	--	2,533,364.66	2,224,412.66	--	--	457,368,266.01

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计	0.00			0.00	--

报告期末，在建工程不存在减值情况，无需计提在建工程减值准备。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
1、叶子琴种鸡场	45%	
2、横山种鸡场	45%	
3、马迹种鸡场	25%	
4、吴屯肉鸡场改造工程	90%	
5、华桥肉鸡场改造工程	50%	
6、肖家窠祖代种鸡场	25%	
7、王家际运输车队	30%	
8、欧圣张家山肉鸡场	90%	
9、欧圣后洋肉鸡场	55%	
10、欧圣田垅岭肉鸡场	60%	
11、欧圣管山肉鸡场	90%	
12、欧圣将军殿肉鸡场	70%	
13、欧圣上坑一肉鸡场	55%	
14、欧圣四亩肉鸡场	80%	
15、欧圣上坑二肉鸡场	70%	
16、欧圣东坑肉鸡场	80%	
17、欧圣亲目肉鸡场	55%	
18、欧圣上王家肉鸡场	60%	
19、欧圣浮溪山肉鸡场	90%	
20、欧圣小坑肉鸡场	75%	
21、浦城上洋坞种鸡场	20%	
22、浦城棠岭胡元种鸡场	35%	
23、浦城上坊凹种鸡场	50%	
24、浦城大岭头种鸡场	25%	

项目	工程进度	备注
25、浦城南源垅种鸡场	35%	
26、浦城后山种鸡场	25%	
27、浦城大岗垅坪种鸡场	25%	
28、浦城白垅垅种鸡场	15%	
29、浦城窑山种鸡场	35%	
30、浦城张家边种鸡场	20%	
31、浦城竹山阴种鸡场	25%	
32、浦城角山种鸡场	30%	
33、浦城上水岩湾种鸡场	25%	
34、浦城东源尾一种鸡场	20%	
35、浦城东源尾二种鸡场	30%	
36、浦城鱼家塘种鸡场	20%	
37、浦城后山垅种鸡场	20%	
38、浦城竹子排种鸡场	20%	
39、浦城苦竹塘种鸡场	15%	
40、浦城有源垅肉鸡场	35%	
41、浦城回乡园肉鸡场	20%	
42、浦城大安垅肉鸡场	15%	
43、浦城乌谷洋肉鸡场	10%	
44、浦城洋滚垅肉鸡场	15%	
45、浦城高山实验场	20%	
46、浦城小后轮肉鸡场	10%	
47、浦城麻山肉鸡场	10%	
48、浦城花麦地肉鸡场	10%	
49、浦城西元垅肉鸡场	20%	
50、浦城大肚垅肉鸡场	10%	
51、浦城西瓜垅肉鸡场	10%	
52、浦城大元垅肉鸡场	15%	
53、浦城高垅肉鸡场	15%	
54、浦城沙墩坂肉鸡场	10%	
55、浦城青山下肉鸡场	15%	
56、浦城七担排肉鸡场	20%	
57、浦城底下垅肉鸡场	10%	

项目	工程进度	备注
58、浦城际坞垅肉鸡场	10%	
59、浦城仓源垅肉鸡场	15%	
60、浦城百坞垅肉鸡场	10%	
61、浦城社下岗肉鸡场	10%	
62、浦城南元垅肉鸡场	20%	
63、浦城谷皮仓库	15%	
64、浦城饲料一厂	20%	
65、浦城孵化一厂	25%	
66、浦城肉鸡加工一厂	15%	

(5) 在建工程的说明

报告期末，在建工程较年初增加了107,660,723.34元，增幅为30.35%，主要建设项目是子公司福建欧圣农牧发展有限公司“年产3000万羽肉鸡饲养工程”及子公司福建圣农发展(浦城)有限公司“年产1.2亿羽肉鸡饲养工程及配套工程”。

13、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
(一) 生产性生物资产原 价	158,406,689.93	158,437,346.18	132,057,926.15	184,786,109.96
其中：种鸡（父母代）	150,416,893.11	143,001,130.64	126,278,639.61	167,139,384.14
其中：种鸡（祖代）	7,989,796.82	15,436,215.54	5,779,286.54	17,646,725.82
(二) 累计折旧	-42,938,910.23	-128,351,704.41	-102,314,338.70	-68,976,275.94
其中：种鸡（父母代）	-42,495,577.80	-119,964,003.88	-98,507,731.75	-63,951,849.93
其中：种鸡（祖代）	-443,332.43	-8,387,700.53	-3,806,606.95	-5,024,426.01
(三) 减值准备合计				
其中：种鸡（父母代）				
其中：种鸡（祖代）				
三、林业				
四、水产业				

合计	115,467,779.70	30,085,641.77	29,743,587.45	115,809,834.02
----	----------------	---------------	---------------	----------------

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	69,213,551.37	5,990,667.53		75,204,218.90
土地使用权	69,015,701.38	4,195,667.53		73,211,368.91
软件使用权	197,849.99	1,795,000.00		1,992,849.99
二、累计摊销合计	5,231,817.29	1,867,311.17		7,099,128.46
土地使用权	5,172,287.29	1,568,941.10		6,741,228.39
软件使用权	59,530.00	298,370.07		357,900.07
三、无形资产账面净值合计	63,981,734.08	4,123,356.36		68,105,090.44
土地使用权	63,843,414.09	2,626,726.43		66,470,140.52
软件使用权	138,319.99	1,496,629.93		1,634,949.92
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件使用权				
无形资产账面价值合计	63,981,734.08	4,123,356.36		68,105,090.44
土地使用权	63,843,414.09	2,626,726.43		66,470,140.52
软件使用权	138,319.99	1,496,629.93		1,634,949.92

本期摊销额 1,867,311.17 元。

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
土地租赁费	199,543.01		11,750.64		187,792.37	
土地承包费	142,136.52		8,521.32		133,615.20	
软件授权使用费	339,231.07		139,233.96		199,997.11	
装修费用		66,504.00	18,473.30		48,030.70	
合计	680,910.60	66,504.00	177,979.22		569,435.38	--

16、递延所得税资产和递延所得税负债**(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示****已确认的递延所得税资产和递延所得税负债**

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
可抵扣亏损	2,447,316.09	
坏账准备	77,027.52	55,184.45
递延收益	1,585,156.57	1,318,480.82
未实现内部销售收益	585,310.25	597,185.60
小计	4,694,810.43	1,970,850.87
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	17,677,202.47	
合计	17,677,202.47	

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
可抵扣亏损	9,789,264.37	
坏账准备	308,110.07	220,737.82
递延收益	6,340,626.27	5,273,923.28
未实现内部销售收益	2,341,241.00	2,388,742.40
小计	18,779,241.71	7,883,403.50

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目**

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	4,694,810.43		1,970,850.87	

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

报告期末，递延所得税资产较年初增加2,723,959.56元，增幅138.21%，主要原因系子公司福建欧圣农牧发展有限公司本年度亏损，导致年末可抵扣亏损的可抵扣暂时性差异增加。

17、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	220,737.82	87,372.25			308,110.07
二、存货跌价准备	0.00	5,463,263.55			5,463,263.55
三、固定资产减值准备	0.00				0.00
四、在建工程减值准备	0.00				0.00
合计	220,737.82	5,550,635.80			5,771,373.62

资产减值明细情况的说明

受国内肉鸡行业低迷的影响，鸡肉销售均价下跌，报告期末，本公司根据存货可变现净值计提了存货跌价准备。

18、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	1,190,000,000.00	351,000,000.00
合计	1,190,000,000.00	351,000,000.00

短期借款分类的说明

报告期末，短期借款较年初增加839,000,000.00元，增幅239.03%，主要系本公司生产规模扩大以及为在建工程项目储备资金，增加了银行借款。

19、应付账款**(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以下的应付账款	269,379,355.12	277,818,900.28
1年以上的应付账款	1,045,425.52	293,507.05
合计	270,424,780.64	278,112,407.33

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
福建省圣农实业有限公司	706,987.69	612,873.67
合计	706,987.69	612,873.67

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位：元

债权人名称	金额	性质或内容	未偿还的原因
厦门市安固轮胎贸易有限公司	729,360.00	货款	未到结算期

20、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以下的预收款项	33,689,630.01	21,655,492.05
1年以上的预收款项	207,040.32	188,950.95
合计	33,896,670.33	21,844,443.00

报告期末，预收款项年末余额较年初增加 12,052,227.33 元，增幅 55.17%，主要原因系本年销售规模扩大，年末预收款相应增加。

(2) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

截止报告期末，账龄超过一年的预收账款金额为207,040.32元，均为鸡肉结算尾款。

21、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	23,513,352.98	351,653,358.07	343,768,717.71	31,397,993.34
二、职工福利费	0.00	22,433,316.31	22,433,303.31	13.00
三、社会保险费	134,292.50	9,527,173.83	9,661,466.33	0.00
其中 1、医疗保险费	0.00	1,643,052.79	1,643,052.79	0.00
2、基本养老保险费	0.00	3,786,856.54	3,786,856.54	0.00
3、年金缴费	0.00	60,984.00	60,984.00	0.00
4、失业保险费	134,292.50	578,978.11	713,270.61	0.00
5、工伤保险费	0.00	3,205,697.85	3,205,697.85	0.00
6、生育保险费	0.00	251,604.54	251,604.54	0.00
四、住房公积金	0.00	803,432.00	610,602.00	192,830.00
五、辞退福利	0.00	0.00	0.00	0.00
六、其他	2,484,671.44	14,523,549.40	16,930,001.95	78,218.89
工会经费和职工教育经费	2,484,671.44	14,523,549.40	16,930,001.95	78,218.89
合计	26,132,316.92	398,940,829.61	393,404,091.30	31,669,055.23

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。工会经费和职工教育经费金额 78,218.89 元，非货币性福利金额 22,190,633.31 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。应付职工薪酬已于 2013 年 1 月份发放。

22、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	286,791.91	6,130.72
营业税	187,061.90	142,968.11
企业所得税	1,647,397.89	3,775,832.96
个人所得税	83,080.26	54,698.42
城市维护建设税	26,054.18	11,466.20
房产税	0.00	-774.00
教育费附加	26,054.18	11,466.21
合计	2,256,440.32	4,001,788.62

报告期末，应交税费较年初减少 1,745,348.30 元，减幅 43.61%，主要原因系本年度应纳税所得额减少，应交企业所得税相应降低。

23、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	311,250.00	367,291.67
债券利息	24,154,794.50	
短期借款应付利息	2,297,018.06	575,640.00
短期融资券应付利息	6,070,027.40	10,949,508.21
合计	32,833,089.96	11,892,439.88

应付利息说明

报告期末，应付利息较年初增加 20,940,650.08 元，增幅 176.08%，主要原因是本公司于 2012 年 5 月发行 7 亿元公司债券，期限 6 年，每年付息一次，年末应付债券利息相应增加。

24、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以下的其他应付款	68,359,258.34	73,611,472.56
1年以上的其他应付款	28,371,955.92	13,263,129.18
合计	96,731,214.26	86,874,601.74

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

账龄超过一年的大额其他应付款余额为10,567,906.48元，主要是设备质保金，保修期未满足未支付。

(3) 金额较大的其他应付款说明内容

金额较大的其他应付款主要是工程质保金和设备质保金计53,857,608.69元，。

25、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	170,000,000.00	35,000,000.00
合计	170,000,000.00	35,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	20,000,000.00	35,000,000.00
信用借款	150,000,000.00	
合计	170,000,000.00	35,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国农业发展银行光泽县支行	2008年01月03日	2012年09月25日	人民币元	6.22%或6.90				15,000,000.00
中国银行股份有限公司邵武支行	2009年05月31日	2012年05月31日	人民币元	5.99%				20,000,000.00
中国光大银行福州分行	2010年05月06日	2013年05月05日	人民币元	5.4%		150,000,000.00		
中国银行股份有限公司邵武支行	2009年05月31日	2013年05月31日	人民币元	5.985%或6.21%		20,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	170,000,000.00	--	35,000,000.00

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明

接受担保情况说明：

上述借款余额中，中国银行股份有限公司邵武支行的2,000万元同时由本公司母公司福建省圣农实业有限公司及本公司实际控制人傅光明、傅长玉及傅芬芳提供担保。

抵押情况说明：

1、公司以吴屯肉鸡场、大垄种鸡场、招德肉鸡场、东坪肉鸡场、洋头种鸡场建筑物及构筑物做抵押，向中国银行股份有限公司邵武支行取得为期五年、金额为10,000万元的长期借款。2010年5月31日、2011年5月31日、2012年5月22日、2012年5月31日已分别偿还其中1,000万、2,000万元、1,500万元和500万元，截止2012年12月31日，此借款本金余额为5,000万元，其中2,000万元为一年内到期的非流动负债。

2、公司以饲料三厂土地使用权、中坊第二肉鸡加工厂主车间及土地使用权做抵押，向中国农业发展银行光泽县支行取得长期借款4,500万元。2009年9月25日、2010年9月25日、2011年9月23日和2012年9月25日按合同规定分别偿还其中500万元、

1000万元、1500万元和1500万元，截止2012年12月31日，该合同项下的借款已全部结清。

26、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券-面值	600,000,000.00	300,000,000.00
短期融资券-摊余交易费用	-1,800,000.00	-300,000.00
合计	598,200,000.00	299,700,000.00

其他流动负债说明

1、根据公司2010年第一次临时股东大会审议通过的《关于发行短期融资券的议案》，并经中国银行间市场交易商协会注册，本公司于2011年4月21日发行了2011年度第一期短期融资券人民币3亿元，本期短期融资券采用固定利率5.28%，起息日为2011年4月21日，期限为一年，兑付方式为到期一次性还本付息，已于2012年4月21日还清。

2、2012年10月18日，本公司发行了2012年度第一期短期融资券人民币6亿元，本期短期融资券固定利率为4.99%，起息日为2012年10月18日，期限为一年，兑付方式为到期一次还本付息。

27、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	30,000,000.00	50,000,000.00
信用借款		150,000,000.00
合计	30,000,000.00	200,000,000.00

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
中国银行股份有限公司邵武支行	2009年05月31日	2014年05月30日	人民币元	5.985%或6.21		30,000,000.00		50,000,000.00
中国光大银行股份有限公司	2010年05月06日	2013年05月05日	人民币元	5.40%				150,000,000.00

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
公司福州分行								
合计	--	--	--	--	--	30,000,000.00	--	200,000,000.00

28、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
福建圣农发展股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）	100.00	2012 年 05 月 16 日	6 年	700,000,000.00		24,154,794.50		24,154,794.50	693,731,629.37

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

(1) 经中国证监会证监许可[2012]544号文核准发行，公司拟分两期向社会公开发行面值不超过14亿元的公司债券。公司于2012年5月发行7亿元“2012年公司债券（第一期）”公司债券，另一期7亿元公司债券择期发行。

(2) 本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按照“时间优先”的原则实时成交，网下申购采取机构投资者与主承销商签订认购协议的形式进行。

(3) 本期债券期限为6年，在第3年末附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

(4) 本期债券票面利率为5.50%，在债券存续期限的前3年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后3年票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后3年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后3年票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。起息日：2012年5月16日。

(5) 本期债券在深圳证券交易所上市交易，债券代码为“101690”，简称为“12圣农01”。

29、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助递延收益	6,340,626.27	5,273,923.28
合计	6,340,626.27	5,273,923.28

其他非流动负债说明，包括本报告期取得各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

(1) 根据南经贸发展[2008]329号《南平市经济贸易委员会南平市财政局关于下达2008年第一批、第三批省级工业内涵深化技改提升项目资金计划的通知》收到的饲料三厂建设项目政府补助款300,000.00元。本公司从2008年7月1日起在饲料三厂设备折旧年限15年内平均摊销，每月摊销计入营业外收入的金额为1,666.70元；

(2) 根据福建省财政厅闽财（建）指[2008]83号《关于下达中央预算内生猪标准化规模养殖场和生猪扩繁场种鸡场建设项目2008年中央预算内基建支出预算的通知》所收到的大里丰种鸡场建设项目政府补助款1,000,000.00元。本公司从2008年1月1日起在大里丰种鸡场折旧年限233个月内平均摊销，每月摊销计入营业外收入的金额为4,291.85元；

(3) 根据光泽县环境保护局《关于下拨2008年光泽县环保专项治理资金的通知》收到的污水处理厂环保治理政府补助款250,000.00元。本公司从2008年1月1日起在污水处理厂设备折旧年限166个月内平均摊销，每月摊销计入营业外收入的金额为1,506.02元。

(4) 根据福建省财政厅闽财（建）指[2010]161号《关于下达2010年重点产业振兴和技术改造（第三批）中央预算内基建支出预算（拨款）通知》（财建（2010）728号）和《福建省发展改革委福建省经贸委关于转下达重点企业振兴和技术改造（第三批）2010年中央预算内投资计划的通知》（闽发改工业2010第950号）所收到的鸡肉品质安全检测中心建设项目政府补助款2,000,000.00元。本公司从2011年1月1日起按折旧年限60个月内平均摊销，每月摊销计入营业外收入的金额为33,333.33元；

(5) 根据南平市发展和改革委员会文件南发改【2011】服务20号关于转发《福建省发展和改革委员会关于转下达物流业调整和振兴项目2011年中央预算内投资计划（地方切块部分）的通知》的通知收到的冷链物流建设项目款2,500,000.00元。本公司从2011年11月起按折旧年限180个月内平均摊销，每月摊销计入营业外收入的金额为13,888.89元。

(6) 根据南经贸投资【2012】10号文关于下达2011年第三批省级工商发展产业调整振兴项目专项资金的设备投资补助款670,000.00元。本公司从2012年2月起按折旧年限180个月内平均摊销，每月摊销计入营业外收入的金额为3,722.22元。

(7) 根据南经贸投资（2012）405号文关于下达2012年第二批省级工商发展资金企业技术改造专项资金1,100,000元。本公司从2012年12月起按折旧年限180个月内平均摊销，本月摊销计入营业外收入的金额为6,111.11元。

30、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	910,900,000.00					0.00	910,900,000.00

31、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,718,484,839.58	77,961.54		1,718,562,801.12
其他资本公积	153,598.48			153,598.48
合计	1,718,638,438.06	77,961.54		1,718,716,399.60

资本公积说明

报告期末，资本公积增加77,961.54元，系子公司福建欧圣农牧发展有限公司外方股东欧喜投资（中国）有限公司美元投资产生的汇兑收益，本公司按照股权比例分摊。

32、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	138,624,711.67	4,632,500.70		143,257,212.37
合计	138,624,711.67	4,632,500.70		143,257,212.37

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

报告期末，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积4,632,500.70元。

33、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	853,279,267.81	--
调整后年初未分配利润	853,279,267.81	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,634,393.70	--
减：提取法定盈余公积	4,632,500.70	10.00%
应付普通股股利	300,597,000.00	64.17%
期末未分配利润	550,684,160.81	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

34、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,002,449,987.20	3,048,715,579.55
其他业务收入	96,850,071.71	62,631,957.46
营业成本	3,906,034,884.85	2,464,850,992.32

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
家禽饲养加工行业	4,002,449,987.20	3,829,520,131.59	3,048,715,579.55	2,430,994,731.90
合计	4,002,449,987.20	3,829,520,131.59	3,048,715,579.55	2,430,994,731.90

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
鸡肉销售	4,002,449,987.20	3,829,520,131.59	3,048,715,579.55	2,430,994,731.90
合计	4,002,449,987.20	3,829,520,131.59	3,048,715,579.55	2,430,994,731.90

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广东地区	806,386,908.54	771,546,155.47	817,119,998.83	651,557,798.90
福建地区	1,109,134,048.05	1,061,212,801.96	876,284,586.37	698,734,649.90
华东地区	1,292,771,609.41	1,236,916,118.78	938,333,286.49	748,211,243.95
西南地区	215,507,294.10	206,196,085.87	161,090,812.68	128,451,115.48
华中地区	239,682,212.38	229,326,502.62	136,042,300.42	108,477,851.41
其他地区	338,967,914.72	324,322,466.89	119,844,594.76	95,562,072.26
合计	4,002,449,987.20	3,829,520,131.59	3,048,715,579.55	2,430,994,731.90

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
第一名	628,315,986.95	15.33%
第二名	570,048,720.40	13.91%
第三名	269,958,225.98	6.59%
第四名	155,280,508.94	3.79%
第五名	118,948,340.32	2.9%
合计	1,742,551,782.59	42.52%

营业收入的说明

报告期内，营业收入较上年增加987,952,521.90元、增幅31.75%，主要原因是，公司首次公开发行股票募集资金投资项目全部达产，同时，非公开发行股票募集资金投资项目也逐步投产，产能及销售扩大，营业收入大幅增加。但受国内肉鸡行业持续低迷和“速成鸡”等事件影响，鸡肉销售均价较上年下降了15.42%，导致营业收入增幅较产品销量的增幅低了23.72

个百分点。

与上年相比，报告期内营业成本的增幅较产品销量的增幅高了3.00个百分点，主要原因是大宗原料采购价格较上年上涨，其中，豆粕上涨了16.19%，玉米上涨了3.70%。

35、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	2,407,183.92	951,187.60	应税劳务收入的 3%或 5%
城市维护建设税	204,088.21	127,950.88	应纳流转税额的 5%
教育费附加	199,222.01	125,676.82	应纳流转税额的 5%
合计	2,810,494.14	1,204,815.30	--

营业税金及附加的说明

报告期内，营业税金及附加较上年同期增加1,605,678.84元，增幅133.27%，主要是报告期内流转税应税发生额增加。

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
运杂费	45,133,201.43	33,623,435.02
检疫费	3,012,908.16	1,036,610.15
职工薪酬	1,364,493.75	1,194,548.80
咨询服务费	212,126.52	1,177,860.71
其他	1,923,939.94	1,127,381.38
合计	51,646,669.80	38,159,836.06

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	23,947,902.03	36,147,366.44
开办费	14,285,448.69	1,231,149.08
研究费用	8,172,544.15	7,365,288.42
运杂费	3,722,298.43	3,299,366.59
业务招待费	3,683,506.95	3,670,001.33

项目	本期发生额	上期发生额
税金	3,412,859.27	3,530,214.14
广告宣传费	3,047,138.62	1,645,465.00
折旧费	2,945,616.90	1,617,805.60
中介费	2,442,705.90	1,743,880.00
无形资产摊销	1,853,090.87	1,433,757.36
通讯费	1,383,436.56	924,745.41
信息披露费	1,070,000.00	300,000.00
低值易耗品摊销	1,069,436.51	746,258.72
差旅费	974,684.07	822,792.31
停工损失及材料损耗	654,671.94	6,734,793.35
其他	5,351,742.97	7,837,756.08
合计	78,017,083.86	79,050,639.83

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	105,781,606.30	64,223,359.71
减：利息资本化	-2,224,412.66	
减：利息收入	-13,937,153.52	-16,356,181.76
汇兑损益	-1,057,601.62	885,974.58
手续费及其他	1,055,080.45	2,076,443.52
合计	89,617,518.95	50,829,596.05

39、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-70,821.86	
合计	-70,821.86	

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
福建海圣饲料有限公司	-70,821.86	0.00	联营企业系本年新设成立

40、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	87,372.25	-95,083.13
二、存货跌价损失	5,463,263.55	
合计	5,550,635.80	-95,083.13

41、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	28,000.00	72,995.91	28,000.00
其中：固定资产处置利得	28,000.00	24,572.44	28,000.00
无形资产处置利得		48,423.47	
政府补助	3,257,634.01	1,347,352.60	3,257,634.01
出售废品收入	4,579,109.63	2,825,358.88	4,579,109.63
罚款赔偿收入	38,082.00	23,352.37	38,082.00
无须支付的应付款项	14,017.98	159,790.00	14,017.98
其他	127,670.00	77,000.00	127,670.00
合计	8,044,513.62	4,505,849.76	8,044,513.62

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
与收益相关的政府补助	2,554,337.00	830,000.00	说明如下 (A)
与资产相关的政府补助	703,297.01	517,352.60	说明如下 (B、C)
合计	3,257,634.01	1,347,352.60	--

营业外收入说明

A、报告期内，本公司收到的与收益相关的政府补助2,554,337.00元，包括：（1）根据福建省财政厅、福建省农业厅（闽农计〔2011〕96号）《关于下达福建省2011年扶持“菜篮子”产品生产畜牧业项目》收到的资金250,000元。（2）根据福建省出口肉禽生物安全隔离区划管理的研究，收到福建省出入境检验检疫局科研项目合作费40,000元。（3）根据光泽县委、光泽县人民政府（光委〔2012〕27号）《关于表彰奖励2011年度优秀工业企业的决定》收到的企业技术创新奖50,000元。（4）根据光泽县经贸局、光泽县财政局(光经贸〔2012〕16号)《关于兑现2010提“6·19”洪灾企业灾后恢复生产新增贷款补助的请示》，收到贷款贴息补助300,000元。（5）根据南平市财政局（南财（企）指〔2012〕20号）《关于下达2011年度工业企业的表彰奖励资金的通知》，收到奖励金160,000元。（6）根据南经贸运行〔2012〕267号关于下过2012年6月份符合条件企业扩大先进生产能力用电奖励资金的通知，收到的用电奖励331,220元。（7）根据南经贸运行〔2012〕306号关于下达2012年7月份符合条件企业扩大先进生产能力用电奖励资金的通知收到的用电奖励金461,317元。（8）根据南经贸运行〔2012〕351号关于下达2012年8月份符合条件企业扩大先进生产能力用电奖励资金的通知收到的用电奖励金615,800元。（9）根据闽财（教）指〔2012〕148号关于下达2012年度福建省发明专利“清零”企业奖励经费的通知收到奖励金10,000元。（10）根据闽财（教）指〔2012〕73号关于2012年科技成果转化和产业化项目计划收到的经费336,000元。

B、报告期内，本公司收到的与资产相关的政府补助1,770,000.00元，包括，（1）根据南平市经济贸易委员会、南平市财政局（南经贸投资〔2012〕10号）《关于下达2011年第三批省级工商发展产业调整振兴项目专项资金的通知》收到补助款670,000元。（2）根据南经贸投资（2012）405号文关于下达2012年第二批省级工商发展资金企业技术改造专项资金1,100,000元。

C、截至报告期末，本公司确认以前年度收到的与资产相关的政府补助本期应摊销额共计703,297.01元。

42、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	981,968.51	1,068,365.17	981,968.51
其中：固定资产处置损失	657,371.14	1,068,365.17	657,371.14
无形资产处置损失	324,597.37		324,597.37
对外捐赠		200,000.00	
赞助费支出	3,279,600.00	728,200.00	3,279,600.00
非常损失	135.52	77,284.67	135.52
罚款支出	18,800.00	15,820.00	18,800.00

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
合计	4,280,504.03	2,089,669.84	4,280,504.03

营业外支出说明

报告期内，营业外支出较上年增加2,190,834.19元，增幅104.84%，主要原因系本年赞助费支出大幅增加。

43、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	6,261,841.63	8,789,514.11
递延所得税调整	-2,723,959.56	-1,069,076.66
合计	3,537,882.07	7,720,437.45

44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

单位：元

项目	本年数	上年数
归属于本公司普通股股东的净利润	2,634,393.70	468,454,845.54
扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益	1,962,874.67	2,371,139.67
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	671,519.03	466,083,705.87
年初股份总数	910,900,000.00	410,000,000.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数		410,000,000.00
报告期因发行新股或债转股等增加的股份数		90,900,000.00
发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数		7
报告期缩股数		
报告期月份数	12	12
发行在外的普通股加权平均数（I）	910,900,000	873,025,000
因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（II）	910,900,000	873,025,000
归属于公司普通股股东的基本每股收益	0.0029	0.5366
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	0.0007	0.5339
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	0.0029	0.5366
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	0.0007	0.5339

45、现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
利息收入	12,303,805.61
废品销售收入	5,311,730.51
收到的押金及投标保证金等	1,469,800.00
收到的政府补助款	2,554,337.00
其他	2,401,377.38
合计	24,041,050.50

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付的销售费用	50,754,140.65
支付的管理费用	23,516,861.81
支付的捐赠赞助支出	3,279,600.00
归还往来款等	7,537,228.84
保险赔偿款	0.00
其他	4,846,362.33
合计	89,934,193.63

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
到期的定期存款	180,495,000.00
到期的定期存款利息收入	2,979,014.58
收到的与资产相关的政府补助	1,770,000.00
收到的信用证保证金存款	579,885.14
合计	185,823,899.72

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
支付定期存款本金	90,495,000.00
转存信用证保证金	30,423,433.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产等净支出	296,597.37
合计	121,215,030.78

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
发放股利手续费	277,699.03
支付的债券发行费用	1,728,990.06
合计	2,006,689.09

46、现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-34,221,922.83	472,042,483.05
加：资产减值准备	5,550,635.80	-95,083.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	306,525,227.17	188,016,366.85
无形资产摊销	1,867,311.17	1,469,138.61
长期待摊费用摊销	177,979.22	159,505.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	953,968.51	995,369.26
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	
财务费用（收益以“-”号填列）	101,766,244.11	62,668,215.59
投资损失（收益以“-”号填列）	70,821.86	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,723,959.56	-1,069,076.66
存货的减少（增加以“-”号填列）	-111,695,937.75	-273,988,970.10
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	89,864,698.13	-135,744,832.45

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	39,743,461.66	148,054,932.35
其他	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	397,878,527.49	462,508,049.29
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,120,291,943.52	665,401,219.50
减：现金的期初余额	665,401,219.50	519,501,646.21
现金及现金等价物净增加额	454,890,724.02	145,899,573.29

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,120,291,943.52	665,401,219.50
其中：库存现金	128,690.14	138,774.43
可随时用于支付的银行存款	1,120,163,253.38	665,262,445.07
三、期末现金及现金等价物余额	1,120,291,943.52	665,401,219.50

（1）货币资金与现金及现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括：	金 额
期末货币资金	1,150,715,376.93
减：使用受到限制的存款	30,423,433.41
加：持有期限不超过三个月的国债投资	-
期末现金及现金等价物余额	1,120,291,943.52

说明：使用受到限制的存款全部系信用证保证金。

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
福建省圣农实业有限公司	控股股东	有限责任公司	福建省光泽县十里铺	傅芬芳	畜、牧、禽、鱼养殖, 茶果种植, 生产制造混、配合饲料, 肉鸡宰杀销售	58,000,000.00	51.55%	51.55%	傅光明、傅长玉、傅芬芳	15730791-6

本企业的母公司情况的说明

福建省圣农实业有限公司注册资本为人民币5,800.00万元, 其中, 傅光明持有87.50%的股权, 傅芬芳持有12.50%的股权。傅芬芳直接持有本公司股份10,798,940股, 占总股本的1.19%; 傅长玉持有本公司股份39,813,520股, 占总股本的4.37%。傅光明与傅长玉系配偶关系, 傅芬芳系傅光明和傅长玉之女, 因此, 傅光明、傅长玉及傅芬芳三人是本公司的实际控制人。

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
福建欧圣农牧发展有限公司	控股子公司	有限责任公司(中外合资)	福建省光泽县	傅光明	肉鸡饲养和肉鸡屠宰加工	440,000,000.00	51%	51%	56926792-2
福建圣农发展(浦城)有限公司	控股子公司	有限责任公司	福建省浦城县	傅光明	种鸡养殖、肉鸡饲养和肉鸡屠宰加工	400,000,000.00	100%	100%	58959899-9
欧圣实业(福建)有限公司	控股子公司	有限责任公司(中外合资)	福建省政和县	傅光明	种鸡养殖、肉鸡饲养和肉鸡屠宰加工	700,000,000.00	51%	51%	05613888-5

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
福建海圣饲料有限公司	有限责任公司	福建省光泽县	蒋海军	饲料用羽毛鸡杂粉、鸡油生产、销售	人民币8,000万元	50%	50%	联营企业	05431482-2

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
福建圣农食品有限公司	与本公司同一母公司	75311151-4
光泽县兴瑞液化气有限公司	与本公司同一母公司	75936436-0
光泽县圣农假日酒店有限公司	与本公司同一实际控制人	74636800-4
美其乐餐厅	与本公司同一实际控制人	个体工商户
福建省美其乐餐饮有限公司	与本公司同一实际控制人	69193939-0
福建省凯圣生物质发电有限公司	受本公司的母公司重大影响的企业	66039642-6
福建日圣食品有限公司	与本公司同一母公司	57473241-1
福建富广源投资有限公司	与本公司同一实际控制人	56537273-3
福建圣大绿农食品有限公司	与本公司同一母公司	57099749-8
福建华圣房地产开发有限公司	与本公司同一母公司	57925736-5
福建省美辰投资有限公司	与本公司同一母公司	59786665-8
福建省圣农生物质发电有限公司	与本公司同一母公司	05031105-0
江西圣农食品有限公司	与本公司同一母公司	59379546-9

本企业的其他关联方情况的说明

圣农实业原持有福建省凯圣生物质发电有限公司49%的股权，后于2013年2月18日将其所持有的上述49%股权全部对外转让给非关联方。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
福建省圣农实业有限公司	纸箱和内袋加工	经公司董事会、股东大会审议批准，参考市场价格协商确定	7,750,545.55	100%	5,576,558.44	100%
福建省圣农实业有限公司	猪肉	公司董事会、股东大会审议批准，参考市场价格协商确定	30,565.00	100%	594,623.75	100%
福建圣农食品有限公司	熟食套装	公司董事会、股东大会审议批准，参考市场价格协商确定	2,003,426.28	100%	1,031,595.08	100%
美其乐餐厅	现金券	公司董事会、股东大会审议批准，参考市场价格协商确定	30,100.00	100%	33,810.00	100%
光泽县圣农假日酒店有限公司	餐饮、住宿、娱乐	公司董事会、股东大会审议批准，参考市场价格协商确定	2,130,944.20	73.78%	1,876,455.10	61.29%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
福建省圣农实业有限公司	猪饲料	经公司董事会、股东大会审议批准，参考市场价格协商确定	853,081.25	100%	460,236.69	100%
福建省圣农实业有限公司	鸡粪	经公司董事会、股东大会审议批准，参考市场价格协商确定	10,018,093.28	28.42%	3,382,726.19	17.54%
福建省圣农实业有限公司	运费	经公司董事会、股东大会审议批准，参考市场价格协商确定	205,574.30	14.31%	187,833.20	13.13%
福建圣农食品有限公司	鸡肉	经公司董事会、股东大会审议批准，参考市场价格协商确定	269,987,345.98	6.75%	125,177,837.43	4.11%
福建圣农食品有限公司	运费	经公司董事会、股东大会审议批准，参考市场价格协商确定	927,784.24	64.59%	1,189,676.60	83.15%
福建圣农食品有限公司	蛋	经公司董事会、股东大会审议批准，参考市场价格协商确定	781,339.68	8.14%	27,003.00	0.36%
福建圣农食品有限公司	商标使用费	经公司董事会、股东大会审议批准，参考市场价格协商确定	543,240.97	100%	315,108.47	100%
福建圣农食品有限公司	备品备件	经公司总经理批准，参考市场价格协商确定	2,880.00	100%		
福建省凯圣生物质发电有限公司	鸡粪	经公司董事会、股东大会审议批准，参考市场价格协	24,445,604.18	69.36%	15,387,343.90	79.78%

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
		商确定				
福建省凯圣生物质发电有限公司	运费	经公司总经理批准,参考市场价格协商确定	13,152.60	0.92%	765.00	0.05%
美其乐餐厅	鸡肉	经公司董事会、股东大会审议批准,参考市场价格协商确定	11,697,165.20	0.29%		
美其乐餐厅	运费	经公司董事会、股东大会审议批准,参考市场价格协商确定	151,018.30	10.51%	20,988.50	1.47%
福建省光泽县兴瑞液化气有限公司	运费	经公司董事会、股东大会审议批准,参考市场价格协商确定	34,815.00	2.42%	8,478.80	0.59%
福建日圣食品有限公司	鸡肉	经公司董事会、股东大会审议批准,参考市场价格协商确定	9,480.60		4,438.90	
福建日圣食品有限公司	运费	经公司总经理批准,参考市场价格协商确定	10,746.00	0.75%	945.00	0.07%
福建日圣食品有限公司	检测费	经公司总经理批准,参考市场价格协商确定	2,100.00	30.5%		
光泽县圣农假日酒店有限公司	运费	经公司董事会、股东大会审议批准,参考市场价格协商确定	136.00	0.01%		
福建圣大绿农食品有限公司	运费	经公司董事会、股东大会审议批准,参考市场价格协商确定	49.10	0%		
福建省圣农生物质发电有限公司	运费	经公司总经理批准,参考市场价格协商确定	12,639.60	0.88%		

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
福建海圣饲料有限公司	运费	经公司总经理批准，参考市场价格协商确定	18,306.00	1.27%		

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
本公司	福建圣农食品有限公司	冻库	2012年12月01日	2013年02月28日	参考市场价格协商确定	65,519.33

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
福建省光泽县兴瑞液化气有限公司	本公司	设备	2011年01月01日	2013年12月31日	参考市价	1,755,000.00

(3) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
福建省圣农实业有限公司、傅光明、傅芬芳、傅长玉	本公司	100,000,000.00	2009年05月31日	2014年05月30日	否
傅光明、傅芬芳	本公司	45,000,000.00	2007年09月26日	2012年09月25日	是

关联担保情况说明

A、表中10,000万元长期借款为中国银行邵武支行发放，本公司已于2010年5月31日、2011年5月31日、2012年5月22日和

2012年5月31日分别偿还其中的1,000万元、2,000万元、1,500万元和500万元，截止报告期末，此借款本金余额实际为5,000万元。

B、表中4,500万元长期借款为中国农业发展银行光泽县支行发放，根据合同约定，本公司已于2009年9月25日、2010年9月25日、2011年9月23日、2012年9月25日分别偿还其中的500万元、1,000万元、1,500万元和1,500万元，截止报告期末，该合同已全部还清。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	福建省圣农实业有限公司	1,262,949.16		559,805.20	
应收账款	福建圣农食品有限公司	36,588,856.94		10,139,692.22	
应收账款	福建省凯圣生物发电有限公司	2,780,518.58		1,592,108.98	
应收账款	福建日圣食品有限公司	555.00		741.00	
应收账款	美其乐餐厅	5,398,497.80			

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	福建省圣农实业有限公司	706,987.69	612,873.67
应付账款	福建省光泽县兴瑞液化气有限公司	438,750.00	438,750.00
应付账款	光泽县圣农假日酒店有限公司	210,264.50	

九、承诺事项

1、重大承诺事项

根据本公司2012年9月5日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过的《关于对外投资将公司生产规模扩大至年产7.5亿羽肉鸡战略规划的议案》、2012年11月8日召开的第三届董事会第五次会议决议以及2012年11月22日召开的第三届董事会第六次会议决议，本公司拟在松溪县、政和县新建肉鸡工程及配套项目，计划年新增肉鸡共计2.5亿羽。

本公司已于2012年11月在政和县境内注册成立独立的子公司进行项目建设，子公司名称为“欧圣实业(福建)有限公司”，注册资本为7亿元，由本公司和欧喜投资(中国)有限公司共同投资，本公司持股比例为51%。

本公司将在松溪县境内注册成立独立的全资子公司进行项目建设，子公司名称为“福建圣农发展(松溪)有限公司”(已经工商行政管理部门名称预核准)。

截止2012年12月31日，福建圣农发展(松溪)有限公司、欧圣实业(福建)有限公司仍处于前期筹备阶段。

2、前期承诺履行情况

A、公司于《2011年度报告》中披露重大承诺事项——公司拟在福建省浦城县投资建设“年产1.2亿羽肉鸡工程及配套项目”。

2012年2月27日，福建发展圣农(浦城)有限公司正式在浦城注册。截止报告期末，该工程项目处于建设期，预计首个种鸡场将于2013年4月建成投产。

B、公司于《2011年度报告》中披露重大承诺事项——本公司拟分两期发行本金总额不超过人民币14亿元(含14亿元)的公司债券，其中第一期发行7亿元人民币，剩余部分择机一次发行。

公司已于2012年5月发行第一期债券。经深交所深证上[2012]194号文同意，本期债券已于2012年6月21日起在深交所挂牌交易。本期债券简称为“12圣农01”，上市代码为“112086”。

十、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
筹划非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易	本公司 2013 年 3 月 5 日召开的第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于筹划非公开发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》。由于该事项可能对公司股价产生较大影响，本公司股票自 2013 年 2 月 28 日起停牌，预计复牌时间为不晚于 2013 年 5 月 3 日。		目前本次资产重组涉及的审计、资产评估、盈利预测审核、尽职调查等相关工作正在进行中。

2、其他资产负债表日后事项说明

1、根据本公司2013年4月18日召开的公司第三届董事会第九次会议决议，2012年度利润分配预案为：按母公司本年净利润的10%提取法定盈余公积4,632,500.70元，不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

2、2013年3月20日，公司获得中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》(中市协注[2013]CP84号),接受公司注册金额为8亿元人民币的短期融资券。

公司于2013年3月28日发行了2013年度第一期人民币4亿元的短期融资券,利率为4.59%,起息日为2013年3月29日,期限为365天.由招商银行股份有限公司担任主承销商。

3、截止2013年4月18日，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

1、其他

所有权受到限制的资产

单位：元

所有权受到限制的资产类别	年初数	本年增加	本年减少	年末数
一、用于担保的资产				
1、固定资产	112,683,043.12	-	90,716,869.74	21,966,173.38
2、土地使用权	9,439,092.70	-	9,439,092.70	-
二、其他原因造成所有权受到限制的资产				
1、其他货币资金	2,216,233.50	30,423,433.41	2,216,233.50	30,423,433.41
合 计	124,338,369.32	30,423,433.41	102,372,195.94	52,389,606.79

本公司将拥有的部分固定资产为本公司的银行借款提供抵押担保，明细情况列示如下：

抵押资产情况			借款情况				备注
项目	原值	净值	被担保方	借款银行	借款金额	借款期限	
建筑物及构筑物、房产、机器设备	39,546,132.02	21,966,173.38	本公司	中国银行邵武支行	10,000万元（注）	2009.05.31-2014.05.30	吴屯肉鸡场、大垄种鸡场、招德肉鸡场、东坪肉鸡场、洋头种鸡场建筑物及构筑物

注：2010年5月31日、2011年5月31日、2012年5月22日、2012年5月31日，本公司已分别偿还其中的1,000万元、2,000万元、1,500万元和500万元，截止2012年12月31日，本合同项下借款余额实际为5,000万元。

十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1：以账龄分析法计提坏账准备的应收账款-销售货款	74,769,528.63	58.74%	113,198.72	0.15%	161,946,375.23	91.69%	41,231.97	0.02%
组合 2：应收关联方款项	52,512,537.86	41.26%	0.00	0%	14,672,655.03	8.31%		
组合小计	127,282,066.49	100%	113,198.72	0.09%	176,619,030.26	100%	41,231.97	0.02%
合计	127,282,066.49	--	113,198.72	--	176,619,030.26	--	41,231.97	--

应收账款种类的说明

公司将应收款项按款项性质分为销售货款、关联方款项和其他应收款。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
6 个月	74,282,119.16	99.35%		161,857,941.24	99.95%	
6 个月~1 年	331,805.35	0.44%	16,590.27	4,130.70	0%	206.53
1 年以内小计	74,613,924.51	99.79%	16,590.27	161,862,071.94	99.95%	206.53
1 至 2 年	71,560.83	0.1%	14,312.17	3,754.03	0%	750.81
2 至 3 年	3,494.03		1,747.02	80,549.26	0.05%	40,274.63
3 至 4 年	80,549.26	0.11%	80,549.26			
合计	74,769,528.63	--	113,198.72	161,946,375.23	--	41,231.97

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
福建省圣农实业有限公司	1,105,221.34		453,509.78	
合计	1,105,221.34		453,509.78	

(3) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

金额较大的应收账款均为鸡肉结算货款。

(4) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
福建圣农食品有限公司	与本公司同一母公司	36,297,970.94	半年内	28.52%
福建欧圣农牧发展有限公司	本公司的子公司	7,864,407.03	半年内	6.18%
福喜食品有限公司	非关联方	7,661,300.67	半年内	6.02%
铭基食品有限公司	非关联方	5,900,275.56	半年内	4.64%
上海福喜食品有限公司	非关联方	5,653,609.09	半年内	4.44%
合计	--	63,377,563.29	--	49.8%

(5) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
福建圣农食品有限公司	与本公司同一母公司	36,297,970.94	28.52%
福建欧圣农牧发展有限公司	本公司的子公司	7,864,407.03	6.18%
福建省凯圣生物质发电有限公司	受本公司的母公司重大影响的企业	1,845,885.75	1.45%
福建省圣农实业有限公司	本公司的母公司	1,105,221.34	0.87%
福建日圣食品有限公司	与本公司同一母公司	555.00	
美其乐餐厅	与本公司同一实际控制人	5,398,497.80	4.24%
合计	--	52,512,537.86	41.26%

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1:采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	1,259,743.26	6.61%	188,584.08	14.97%	1,875,009.96	100%	178,980.28	9.55%
组合 2:采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款								
组合 3:应收关联方款项	17,800,000.00	93.39%						
组合小计	19,059,743.26	100%	188,584.08	0.99%	1,875,009.96	100%	178,980.28	9.55%
合计	19,059,743.26	--	188,584.08	--	1,875,009.96	--	178,980.28	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备		
	金额	比例		金额	比例			
1 年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	
1 年以内	1,069,685.42	84.91%	53,484.27		1,747,399.66	93.19%	87,369.98	
1 年以内小计	1,069,685.42	84.91%	53,484.27		1,747,399.66	93.19%	87,369.98	

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 至 2 年	62,447.54	4.96%	12,489.51	10,000.00	0.53%	2,000.00
2 至 3 年	10,000.00	0.79%	5,000.00	56,000.00	2.99%	28,000.00
3 年以上		0%			0%	
3 至 4 年	56,000.00	4.45%	56,000.00		0%	
4 至 5 年	50,000.00	3.97%	50,000.00	50,000.00	2.67%	50,000.00
5 年以上	11,610.30	0.92%	11,610.30	11,610.30	0.62%	11,610.30
合计	1,259,743.26	--	188,584.08	1,875,009.96	--	178,980.28

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	备注
福建圣农发展（浦城）有限公司	全资子公司	17,800,000.00	1年以内	借支土地预付款

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
福建圣农发展（浦城）有限公司	全资子公司	17,800,000.00	1 年以内	93.39%
中华联合财产保险股份有限公司光泽支公司	非关联方	76,635.29	1 年以内	0.4%
伍世龙	非关联方	70,000.00	1 年以内	0.37%
肖伦光	非关联方	60,000.00	1 年以内	0.31%
涂水南	非关联方	30,000.00	1-2 年	0.16%
合计	--	18,036,635.29	--	94.63%

(4) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
福建圣农发展（浦城）有限公司	全资子公司	17,800,000.00	93.39%
合计	--	17,800,000.00	93.39%

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
福建欧圣农牧发展有限公司	成本法	193,800,000.00	102,000,000.00	91,800,000.00	193,800,000.00	51%	51%	-			3,360,664.53
福建圣农发展（浦城）有限公司	成本法	400,000,000.00		400,000,000.00	400,000,000.00	100%	100%	-			
福建海圣饲料有限公司	权益法	12,000,000.00		11,929,178.14	11,929,178.14	50%	50%	-			
合计	--	605,800,000.00	102,000,000.00	503,729,178.14	605,729,178.14	--	--	--			3,360,664.53

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,382,968,101.16	2,837,399,893.10
其他业务收入	253,034,063.24	134,916,907.82
合计	3,636,002,164.40	2,972,316,800.92
营业成本	3,396,666,419.24	2,333,851,925.21

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
家禽饲养加工行业	3,382,968,101.16	3,232,468,249.16	2,837,399,893.10	2,259,147,640.35
合计	3,382,968,101.16	3,232,468,249.16	2,837,399,893.10	2,259,147,640.35

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
鸡肉销售	3,382,968,101.16	3,232,468,249.16	2,837,399,893.10	2,259,147,640.35
合计	3,382,968,101.16	3,232,468,249.16	2,837,399,893.10	2,259,147,640.35

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
广东地区	678,781,546.51	648,584,240.70	765,479,975.19	609,477,812.38
福建地区	1,041,814,731.07	995,466,980.17	817,465,585.16	650,868,935.41
华东地区	1,036,134,167.88	990,039,131.14	858,749,740.83	683,739,523.42
西南地区	192,633,129.70	184,063,360.01	152,066,982.62	121,076,259.22
华中地区	211,221,833.28	201,825,098.31	126,124,496.54	100,420,761.78
其他地区	222,382,692.72	212,489,438.83	117,513,112.76	93,564,348.14

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
合计	3,382,968,101.16	3,232,468,249.16	2,837,399,893.10	2,259,147,640.35

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
第一名	546,515,466.96	15.03%
第二名	501,341,136.18	13.79%
第三名	267,320,969.48	7.35%
第四名	101,702,400.36	2.8%
第五名	97,187,212.87	2.67%
合计	1,514,067,185.85	41.64%

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	3,360,664.53	
权益法核算的长期股权投资收益	-70,821.86	
合计	3,289,842.67	

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
福建欧圣农牧发展有限公司	3,360,664.53		该公司成立于 2011 年 7 月，本年度分配股利
合计	3,360,664.53		--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
福建海圣饲料有限公司	-70,821.86		本年新设成立，本年亏损
合计	-70,821.86		--

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	46,325,006.95	505,461,341.28
加：资产减值准备	5,213,660.95	-95,608.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	301,085,693.89	186,082,057.93
无形资产摊销	1,678,722.46	1,376,612.12
长期待摊费用摊销	177,979.22	159,505.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	629,356.14	-33,670,997.03
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“-”号填列）	96,559,926.82	62,668,215.59
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,289,842.67	0.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-287,068.39	-471,759.67
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	0.00	0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-148,403,085.88	-143,797,635.36
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	76,006,936.92	-116,380,774.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	59,392,869.24	80,959,206.11
其他	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	435,090,155.65	542,290,163.48
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,007,088,687.66	658,135,277.53
减：现金的期初余额	658,135,277.53	519,501,646.21
现金及现金等价物净增加额	348,953,410.13	138,633,631.32

十三、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.08%	0.0029	0.0029
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.02%	0.0007	0.0007

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表增减变动超过30%的项目及原因说明

单位：万元

资产	2012年12月31日	2011年12月31日	增减变动额	增减变动率
货币资金	115,071.54	75,761.75	39,309.79	51.89%
应收票据	1,947.90	3,717.84	-1,769.94	-47.61%
预付款项	22,093.73	11,061.26	11,032.47	99.74%
应收利息	-	134.57	-134.57	-100.00%
预付款项	22,093.73	11,061.26	11,032.47	99.74%
其他应收款	119.14	170.60	-51.46	-30.17%
其他流动资产	9.55	0.00	9.55	∞
长期股权投资	1,192.92	-	1,192.92	∞
固定资产	369,544.96	278,305.67	91,239.29	32.78%
在建工程	46,243.50	35,477.43	10,766.07	30.35%
递延所得税资产	469.48	197.09	272.39	138.21%
负债和所有者权益	2012年末	2011年末	增减变动额	增减变动率
短期借款	119,000.00	35,100.00	83,900.00	239.03%
预收款项				55.17%

	3,389.67	2,184.44	1,205.23	
应交税费	225.64	400.18	-174.54	-43.62%
应付利息	3,283.31	1,189.24	2,094.07	176.08%
一年内到期的非流动负债	17,000.00	3,500.00	13,500.00	385.71%
其他流动负债	59,820.00	29,970.00	29,850.00	99.60%
长期借款	3,000.00	20,000.00	-17,000.00	-85.00%
应付债券	69,373.16	-	69,373.16	0
未分配利润	55,068.42	85,327.93	-30,259.51	-35.46%
少数股东权益	14,973.20	10,154.22	4,818.97	47.46%

变动原因说明：

1、货币资金至应付债券，详见第四节董事会报告—四、资产负债状况分析中的重大变动说明。

2、报告期末，未分配利润较年初减少30,259.51万元，减幅35.46%，原因是：（1）报告期内实施了2011年度股利分配方案，导致未分配利润减少30,059.70万元。（2）受宏观经济及行业低迷等多重外部不利因素的影响，报告期内仅实现归属于上市公司股东的净利润263.44万元，并按母公司净利润提取法定盈余公积463.25万元，导致未分配利润减少199.81万元。

3、报告期末，少数股东权益较年初增加了4,818.87万元，增幅47.46%，原因是：（1）报告期内，欧圣农牧收到少数股东——欧喜投资（中国）有限公司的增资款8,820万元；（2）欧圣农牧本期亏损由少数股东承担3,685.63万元。（3）报告期内，欧圣农牧分配上年红利322.89万元。

利润表增减变动超过30%的项目及原因说明

单位：万元

	2012年度	2011年度	增减变动额	增减变动率
营业收入	409,930.01	311,134.75	98,795.26	31.75%
营业成本				58.47%

	390,603.49	246,485.10	144,118.39	
营业税金及附加	281.05	120.48	160.57	133.27%
销售费用	5,164.67	3,815.98	1,348.69	35.34%
财务费用	8,961.75	5,082.96	3,878.79	76.31%
资产减值损失	555.06	-9.51	564.57	-5936.59%
营业外收入	804.45	450.58	353.87	78.53%
营业外支出	428.05	208.97	219.08	104.84%
所得税费用	353.79	772.04	-418.25	-54.17%

变动原因说明:

1、报告期内，营业收入较上年增加98,795.26万元、增幅31.75%，主要系上年度非公开发行股票募集资金项目“年新增9,600万羽肉鸡工程及配套工程建设项目”逐步投产，鸡肉产品销量较上年增加了55.47%，营业收入因此而增加。但受国内肉鸡行业持续低迷和“速成鸡”事件影响，鸡肉销售均价较上年下降了15.42%，导致营业收入增幅较产品销量的增幅低了23.72个百分点。

与上年相比，报告期内营业成本的增幅较产品销量的增幅高了3.00个百分点，主要原因是大宗原料采购价格较上年上涨，其中，豆粕上涨了16.19%，玉米上涨了3.70%。

2、报告期内，营业税金及附加较上年增加160.57万元，增幅133.27%，主要原因系本年应税收入大幅增加。

3、报告期内，销售费用较上年增加1,348.68万元，增幅35.34%，主要是由于公司生产经营规模扩大，产品运输费用增加。报告期内，销售费用与营业收入的比例为1.26%，较上年上升0.03个百分点，但仍保持较低水平。

4、报告期内，财务费用较上年增加3,878.79万元，增幅76.31%，主要原因系本公司为“年新增9,600万羽肉鸡工程及配套工程项目”补充自筹资金，同时，为在建工程项目储备资金，本年度发行了公司债券并增加了银行借款，导致财务费用大幅增加。

5、报告期内，资产减值损失较上年增加564.57万元，增幅较大，主要是受国内肉鸡行业低迷的影响，鸡肉销售均价下跌，年末本公司根据存货可变现净值计提了存货跌价准备。

6、报告期内，营业外收入较上年增加353.87万元，增幅78.53%，主要原因系本公司本期收到与收益相关的政府补助以及废品收入大幅增加。

7、报告期内，营业外支出较上年增加219.08万元，增幅104.84%，主要原因系本年赞助费支出大幅增加。

8、报告期内，所得税较上年减少418.25万元，减幅54.17%，主要原因是上年公司以实物资产投资控股子公司——福建欧圣农牧发展有限公司，导致应税所得额较大。

现金流量表增减变动超过30%的项目及原因说明

单位：万元

项目	2012年度	2011年度	增减变动额	增减变动率
筹资活动产生的现金流量净额	149,301.10	106,630.52	42,670.58	40.02%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	105.76	-88.60	194.36	219.37%

原因说明：详见第四节董事会报告—二、主营业务分析下的“现金流中的相关数据同比发生变动30%以上的原因说明”。

第十一节 备查文件目录

- 一、载有董事长签名的2012年年度报告全文
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
- 五、其他有关资料
- 六、上述文件备置于公司证券部备查