福建圣农发展股份有限公司

证券代码:002299　证券简称:圣农发展　公告编号:2012-004

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 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、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	圣农发展
股票代码	002299
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 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	0599-7921003
电子信箱	sn023@sunnercn.com	snljj@sunnercn.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	3,111,347,537.01	2,069,516,920.97	50.34%	1,437,686,735.70
营业利润(元)	477,346,740.58	277,033,563.04	72.31%	198,718,024.97
利润总额(元)	479,762,920.50	278,052,688.17	72.54%	200,414,861.34
归属于上市公司股东的净利润(元)	468,454,845.54	278,081,246.09	68.46%	200,387,229.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	466,083,705.87	277,063,951.97	68.22%	198,690,393.56
经营活动产生的现金流量净额(元)	462,508,049.29	274,922,649.13	68.23%	257,751,433.56
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	5,042,816,580.75	3,204,292,366.40	57.38%	2,179,191,906.12
负债总额(元)	1,319,831,920.77	1,420,201,646.48	-7.07%	599,382,432.29
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,621,442,417.54	1,784,090,719.92	102.99%	1,579,809,473.83
总股本(股)	910,900,000.00	410,000,000.00	122.17%	410,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.54	0.34	58.82%	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.34	58.82%	0.24
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.53	0.34	55.88%	0.24
加权平均净资产收益率(%)	16.78%	16.66%	0.12%	23.55%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	16.70%	16.59%	0.11%	23.35%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.51	0.67	-23.88%	0.63
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.98	4.35	-8.51%	3.85
资产负债率(%)	26.17%	44.32%	-18.15%	27.50%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	-995,369.26		-2,305,681.57	183,631.09
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,347,352.60		3,351,821.64	314,074.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,064,196.58		-27,014.94	1,199,130.44
所得税影响额	-45,334.25		-1,831.01	0.00
少数股东权益影响额	294.00		0.00	0.00
合计	2,371,139.67	-	1,017,294.12	1,696,836.37

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	55,532	本年度报告公布日前一个月末股东总数	58,357

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
福建省圣农实业有限公司	境内非国有法人	51.55%	469,587,320	469,587,320	0
傅长玉	境内自然人	4.37%	39,813,520	39,813,520	0
博时价值增长证券投资基金	基金、理财产品等其他	2.31%	21,051,792	0	0
大成价值增长证券投资基金	基金、理财产品等其他	1.73%	15,736,212	0	0
深圳市平安创新资本投资有限公司	境内非国有法人	1.65%	15,000,000	15,000,000	0
傅芬芳	境内自然人	1.19%	10,798,940	10,798,940	0
中国华融资产管理公司	国有法人	1.10%	10,000,000	10,000,000	0
国机财务有限责任公司	国有法人	1.10%	10,000,000	10,000,000	0
雅戈尔集团股份有限公司	境内非国有法人	1.10%	10,000,000	10,000,000	0
上海力利投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.10%	10,000,000	10,000,000	0
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	1.10%	10,000,000	10,000,000	0
华宝信托有限责任公司	国有法人	1.10%	10,000,000	10,000,000	0
金元证券股份有限公司	国有法人	1.10%	10,000,000	10,000,000	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
博时价值增长证券投资基金	21,051,792	人民币普通股
大成价值增长证券投资基金	15,736,212	人民币普通股
上海浦东发展银行-嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金	8,507,983	人民币普通股
中国建设银行-博时价值增长贰号证券投资基金	7,549,974	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	6,899,988	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	6,448,920	人民币普通股
中国银行-嘉实成长收益型证券投资基金	6,216,473	人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深	4,871,006	人民币普通股
中国建设银行-博时策略灵活配置混合型证券投资基金	4,260,933	人民币普通股
中国建设银行-中小企业板交易型开放式指数基金	3,928,889	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,傅光明先生和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;傅光明先生现任本公司董事长,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,本公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。公司前十名无限售条件的股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

一、公司经营情况

(一)报告期内公司经营情况回顾

1.公司总体经营情况

2011年,全球农产品供需偏紧的格局并未发生变化,国内外农产品价格普遍上涨。根据国家统计局公布的统计数据,2011年全国居民消费价格(CPI)同比上涨5.4%,6月份当月CPI同比上涨6.4%,涨幅创下三年来新高。与2010年相比,公司的玉米采购均价上涨了272.14元/吨,涨幅为13.11%,豆粕采购均价上涨了20.33元/吨,涨幅为0.62%,与此同时,公司鸡肉产品的销售均价上涨了1,612.11元/吨,涨幅为14.56%。

报告期内,公司充分发挥一体化产业链的成本和品质优势,继续保持稳定良好的发展态势:实现营业收入311,134.75万元,同比增长50.34%,实现营业利润47,734.67万元,同比增长72.31%,实现利润总额47,976.29万元,同比增长72.54%,实现净利润47,204.25万元,同比增长69.75%,其中,归属于上市公司股东的净利润为46,845.48万元,同比增长68.46%,加权平均净资产收益率为16.78%,较上年上升了0.12个百分点,且盈利情况受非经常性损益影响很小。

2011年度,公司坚持"鹰开鸡的项目不投资,没有人才不投资,没有资金不投资"的原则,围绕做强、做大、做长肉鸡产业链,顺利完成或启动了多个重大项目,为公司未来的发展进一步奠定了良好的基础。

①顺话调整融资策略,通过银行借款、发行短期融资券、向特定对象非公开发行股票等多渠道筹措资金,积极推动"年新增9,600万羽肉鸡工程及配套工程"项目建设。

为保证公司"年新增9,600万羽肉鸡工程及配套工程"项目的顺利实施,公司增加了银行借款并发行了短期融资券,使该项目的建设工作得以在非公开发行股票募集资金到位前顺利展开,大大加快了项目的建设进度。

2011年5月,公司完成了向特定对象非公开发行股票工作,此次发行股票共计9,090.00万股,扣除发行费用后的募集资金净额为147,144.41万元,按照计划全部用于"年新增9,600万羽肉鸡工程及配套工程建设项目"。

截止2011年12月31日,公司已为该项目累计投入资金150,794.56万元,占项目计划投资总额的63.50%,预计该项目将于2012年中期全面建成投产。

非公开发行股票的顺利实施和"年新增9,600万羽肉鸡工程及配套工程"建设项目的加快建设,进一步壮大了公司的资本实力,优化了股权结构,也为公司快速发展、提高客户订单完成率、扩大市场份额奠定了坚实的基础。

②贯彻落实"五大保障"精神,实施ERP系统建设,提高运营管理水平和运营效率。

随着公司产业规模的不断扩大和产业链的不断延伸,为确保各部门忙而不乱、井然有序地实现高效运转,公司全面贯彻落实傅光明董事长提出的"五大保障",有效地提高了生产调度能力及防疫控制管理水平。

报告期内,公司开始实施ERP系统建设,以实现对公司业务过程的全面管理,突出对关键流程的控制,为公司管理层的决策提供科学、量化的指导。ERP系统的实施不仅将规范公司的业务流程,而且将提高员工工作效率,为公司今后的发展提供管理和控制的保障。

③另进祖代种鸡养殖、延伸产业链,提升综合竞争力。

报告期内,公司进一步延伸产业链至上游祖代鸡养殖,建成了3个祖代种鸡场并引进3.6万套祖代鸡。目前公司祖代种鸡养殖情况良好,存活率及产蛋率都达到了预期的效果,预计在2012年中期可产出第一批商品代鸡苗。这标志着公司进一步完善了一体化的经营模式及产业链,有利于进一步降低成本和疫病风险,提高食品安全的可追溯性,从而进一步提升公司的盈利能力和综合竞争力。

④对圣农牧顺利投产,运营良好,开启了与麦当劳合作的新篇章。

公司的控股子公司——福建欧圣农牧发展有限公司于2011年7月取得南平市工商行政管理局颁发的营业执照并开始生产经营,现已持续运营数月,生产、质量管理体系运行有效。该公司现已正式成为麦当劳在中国的第三个直接鸡肉供应商,也是麦当劳在中国唯一的一条龙鸡肉直接供应商,开启了与麦当劳长期合作的新篇章,公司的客户结构将得到进一步优化。

⑤启动公司债发行项目,为公司后续发展提供强有力的资金保障。

为进一步拓宽公司的融资渠道,优化负债结构,降低资金成本,根据相关法律、法规和规范性文件的规定,公司通过对目前债券市场的分析,比较,结合自身的资金需求情况,于2011年11月29日召开了2011年第三次临时股东大会,审议通过了拟发行本金总额不超过14亿元、期限不超过10年(含10年)人民币公司债券的相关议案,并于2011年12月向中国证券监督管理委员会递交了公司债券的申报材料,目前申报材料正在审核过程中。

⑥启动异地投资项目,推进公司实现区域布局的发展战略。

为促进公司进一步扩大产能,拓宽市场,增加公司的利润增长点,同时为推进公司实现区域布局的发展战略,提升公司的综合竞争力,公司于2011年11月29日召开了2011年第三次临时股东大会,审议通过了相关议案,拟在异地投资建设年产1.2亿羽肉鸡工程及配套项目,项目建设内容包括种鸡场、肉鸡场、饲料厂、孵化厂、肉鸡加工厂及运输车队等工程,项目总投资额预计为27亿元人民币左右(总投资额最终以公司董事会制定的投资方案为准)。

2011年12月11日,公司与福建省浦城县人民政府签订了《年产1.2亿羽肉鸡工程及配套项目投资意向协议书》,公司计划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"。该项目现处于前期筹备工作阶段,进展情况良好。

2.公司主营业务及其经营状况

公司的经营范围为: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。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)。

目前,公司的主营业务是肉鸡饲养和肉鸡屠宰加工,主要产品是鸡肉,并主要以分割冻鸡肉的产品形式,销售给肯德基等快餐企业,以及食品加工企业、批发市场等市场领域。

(二)公司发展战略

未来,公司将继续秉承"品质最优、成本最低"的经营理念,坚持"鹰开鸡的项目不投资、没有人才不投资、没有资金不投资"的投资原则,进一步提高产业链的自动化程度,不断加强防疫和动物保健等方面的科研投入,不断提高生产的安全性和品质保证的稳定性,巩固公司在国内肉鸡品质方面的领先地位;扩大生产规模,进一步发挥一体化自养自宰肉鸡经营模式的优越性,使公司发展成为中国最重要的优质肉鸡供应商,实现"为中国人提供高品质优质鸡肉"的企业愿景。具体如下:

①品牌战略

品牌是一个企业在市场中为自己树立的形象,企业借助品牌,不仅能提高企业在消费者心中的认知度,而且能为企业带来稳定的客户群体。自2009年公司上市以来,随着公司规模的迅速扩大,公司品牌的知名度也得到了较大的提高,"圣农"品牌在为公司带来稳定优质客户群体的同时,也使公司产品较其他同行业产品产生了一定的溢价。今后,公司将进一步完善公司品牌宣传战略,加大品牌宣传力度,继续提高"圣农"品牌知名度,为公司今后长期稳定发展打下坚实的基础。

②加强产业链自动化战略

近年来,随着物价上升等多方面因素的推动,国内劳动力成本不断增加。因此,公司想要继续领跑国内肉鸡行业,就必须坚持"成本最低"的经营理念,必须加强对劳动力成本的管理,这就要求公司进一步提高产业链的自动化程度,不断降低产业链各个环节的劳动力耗费。今后,公司将通过加大研发投入、加强对国际先进标准肉鸡生产工艺的学习,继续提高自动化程度等一系列措施,达到降低成本、提高生产效率、进一步巩固公司竞争优势的目标。

③规模化战略

公司经过近几年迅速的发展,生产规模较从前已有了很大程度的提高,但是随着同期国内餐饮行业爆发式的增长,公司的鸡肉产量仍远远满足不了公司大部分客户的市场需求。因此,本公司将继续实施规模化的战略,进一步扩大祖代和父母代种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养和加工的规模,以扩大市场占有率。

④人才战略

人才是企业发展的第一资源,人才队伍建设是决定企业是否能持续、稳定发展的关键。随着公司近几年迅速的发展,对高素质管理人才、技术专才和技术熟练工人的需求也大量增加。为保证公司今后持续高速的发展,公司将继续秉承"以人为本"的经营理念,建立科学的薪酬考核与晋升体系,通过吸纳各方英才和对公司现有人才的培养,形成完整、合理、科学、有效的人才层次,为公司的快速发展提供原动力。

⑤科技战略

2012年1月13日,国务院颁布了《全国农业现代发展规划(2011-2015)》,农业科技成为我国农业十二五计划工作的重中之重,福建圣农发展股份有限公司技术中心也于2011年12月被政府部门批准为"福建省省级技术中心"。今后,公司将加大与全国知名科研单位和大专院校的合作与交流,大力培养相关技术和专业人才,在动物营养、疫病防控、养殖技术、现代化设备和管理效率等各个方面加大投资力度,真正做到"科技兴企"和向现代农业、科技农业的成功转型。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
家禽饲养加工行业	304,871.56	243,099.47	20.26%	51.82%	48.14%	1.98%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
鸡肉	304,871.56	243,099.47	20.26%	51.82%	48.14%	1.98%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内新设子公司

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2012年1-3月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润			
	净利润同比上升50%以上			
2012年1-3月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为:	70.00%	~~	120.00%
2011年1-3月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元)			45,173,966.97
业绩变动的原因说明	随着非公开发行股票募集资金投资项目的逐步投产,公司的生产经营规模持续扩大,公司产品产量和销量将持续增加,预计公司营业收入及净利润将继续大幅增长。			

证券代码:002299　证券简称:圣农发展　公告编号:2012-002

福建圣农发展股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十二次会议于2012年2月16日上午在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开,本次会议由公司董事长傅光明先生召集并主持,会议通知于2012年2月3日以专人通送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人,实际参加会议董事九人,监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司独立董事宋萍萍女士、杜兴强先生、何秀荣先生在本次会议上首先作了《2011年度独立董事述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上进行述职,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议:

一、审议批准《公司2011年度总经理工作报告》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2011年度财务决算和2012年度财务预算报告》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

四、审议通过《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

经天健正信会计师事务所有限公司审计,福建圣农发展股份有限公司(以下简称"公司")2011年度实现净利润505,461,341.28元(按母公司财务报表计算,下同),按《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,首先按公司2011年度实现净利润的10%提取法定盈余公积金计50,546,134.13元,剩余454,915,207.15元为本分配利润,连同2010年年末未分配利润537,870,556.40元,扣除在2011年支付的2010年度现金股利102,500,000.00元后,截止2011年12月31日本年度实际可供分配的利润为890,285,763.55元。截止2011年12月31日,公司资本公积金余额为1,718,685,685.98元。

公司拟订的2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案为:以截止2011年12月31日股份总数910,900,000.00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300,597,000.00元(含税);2011年度公司不进行资本公积金转增股本。

在公司实施上述利润分配及资本公积金转增股本方案后,公司未分配利润尚余589,688,763.55元,全额结转下一年度。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

五、审议通过《公司2011年度内部控制有效性的自我评价报告》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《公司2011年度内部控制有效性的自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

六、审议通过《公司2011年度社会责任报告》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《公司2011年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《公司2011年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《公司2011年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》详见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(http://www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《公司2011年年度报告及其摘要》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《公司2011年年度报告》和《公司2011年年度报告摘要》详见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(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

九、审议通过《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》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

十、审议通过《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》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

为确保公司有足够的生产经营和投资建设资金,公司及下属子公司2012年度拟向各家银行申请授信额度总计为不超过人民币肆拾陆亿元整(最终以各家银行实际审批的授信额度为准),具体融资金额将视公司及下属子公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

十一、本次会议在关联董事傅光明先生、傅芬芳女士、傅文明先生、傅细明先生回避表决的情况下,由出席会议的其余五位无关联关系董事审议通过《关于预计公司及下属子公司2012年度日常关联交易的议案》。表决结果为:5票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于预计公司及下属子公司2012年度日常关联交易的议案》详见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(http://www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

十二、审议通过《公司2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

随着公司规模的迅速扩大,公司董事、监事及高级管理人员的工作量也相应有所增加,为更加有效地激励公司董事、监事及高级管理人员,公司决定对之前的薪酬方案进行一定的调整,调整后的方案如下:

单位:人民币万元

职务	基本工资		绩效奖金
	年度总额	月度额	
董事长	90.00	7.50	10.00
总经理	90.00	7.50	10.00
副总经理	36.00-54.00	3.00-4.50	4.00-6.00
财务总监	50.40	4.20	4.60
董事会秘书	36.00	3.00	4.00
董事(指专职董事)	12.00	1.00	1.00
监事(指专职监事)	12.00	1.00	1.00

备注:公司专职董事、监事若同时在公司担任其他职务,其基本工资在其所在单位或部门领取,不列入本表范围。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。

《关于投资设立全资子公司的议案》详见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(http://www.cninfo.com.cn)。

十四、审议通过《关于召开2011年度股东大会的议案》。表决结果为:9票赞成,0票反对,0票弃权。公司董事会决定于2012年3月13日上午9时在福建省光泽县十里铺本公司办公大楼四层会议室以现场会议方式召开2011年度股东大会。

《公司关于召开2011年度股东大会的公告》详见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(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董　事　会

二〇一二年二月十六日

证券代码:002299　证券简称:圣农发展　公告编号:2012-003

福建圣农发展股份有限公司
2011年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求,编制了截止2011年12月31日的"募集资金年度存放与使用情况专项报告"。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

2009年9月8日,本公司经中国证券监督管理委员会(关于核准福建圣农发展股份有限公司首次公开发行股票的批复)(证监许可字[2009]928号)核准,由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)4,100.00万股,发行价格为19.75元/股。截止2009年10月14日,公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)4,100.00万股,募集资金总额80,975.00万元,扣除发行费用4,479.42万元后,实际募集资金净额为人民币76,495.58万元。上述资金到位情况业经天健光华(北京)会计师事务所有限公司于2009年10月14日出具"天健光华验(2009)GF字第020016号"(验资报告)验证。

2011年3月21日,本公司经中国证券监督管理委员会(关于核准福建圣农发展股份有限公司非公开发行股票的批复)(证监许可字[2011]630号)核准,向不超过十名特定对象发行不超过10,400.00万股A股股票。截止2011年5月24日,公司实际已向九家公司发行人民币普通股(A股)9,090.00万股,发行价格为人民币16.50元/股,募集资金总额为人民币149,985.00万元,扣除发行费用2,840.59万元后,实际募集资金净额为147,144.41万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司于2011年5月24日出具"天健正信验(2011)综字第020081号"(验资报告)验证。

本公司上述两次募集资金分别用于"新增4,600万羽肉鸡工程建设项目"及"年新增9,600万羽肉鸡工程及配套工程建设项目",经过上述两次发行股票,共募集资金净额223,639.99万元。

(二)本年度使用金额及当前余额

2011年度,本公司使用募集资金总额为149,632.50万元;截止2011年12月31日,募集资金专用账户余额为980.47万元,募集资金使用情况明细如下表:

1.首次公开发行股票募集资金

金额单位:人民币万元

项目	金额
1.募集资金总额	80,975.00
减:发行费用	4,479.42
2.实际募集资金净额	76,495.58
减:置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	33,560.64
募投项目建设资金	40,679.64
使用部分闲置募集资金永久补偿流动资金	2,238.55
加:利息收入扣除手续费净额	237.27
3.募集资金专用账户年末余额	254.02

2.向特定对象非公开发行股票募集资金

金额单位:人民币万元

项目	金额
1.募集资金总额	149,985.00
减:发行费用	2,840.59
2.实际募集资金净额	147,144.41
减:置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	80,454.15
募投项目建设资金	66,756.65
加:利息收入扣除手续费净额	467.48
加:未从募集资金专户中支付的发行费用	325.36
3.募集资金专用账户年末余额	726.45

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

2007年9月5日,本公司召开第一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于制定<募集资金使用管理办法>的议案》。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则(2008年修订)》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,2009年11月2日,公司召开第二届董事会第二次会议,对《募集资金使用管理办法》进行了修订。《募集资金使用管理办法》(修订本)对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。

两次募集资金到位后,本公司均与中国农业银行股份有限公司光泽县支行(以下简称"开户银行")、保荐机构招商证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》,并在开户银行开设募集资金专项账户,账号分别为139807010400000132、139807010400000256,上述专户仅用于公司新增4,600万羽肉鸡工程建设项目和年新增9,600万羽肉鸡工程建设项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

报告期内,本公司严格执行《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》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》,公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候,本公司严格履行相应的申请和审批手续,同时及时知会保荐机构,随时接受保荐代表人的监督,未发生违反相关规定及协议的情况。

(二)募集资金专户存储情况

截止2011年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

1.首次公开发行股票募集资金

金额单位:人民币万元

开户银行	银行账号	账户类别	账户余额
中国农业银行股份有限公司光泽县支行圣农分理处	13980701040000132	募集资金专户	254.02
合计	-	-	254.02

2.向特定对象非公开发行股票募集资金

金额单位:人民币万元

开户银行	银行账号	账户类别	账户余额
中国农业银行股份有限公司光泽县支行圣农分理处	13980701040000256	募集资金专户	726.45
合计	-	-	726.45

三、本年度募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目的资金使用情况

2011年度,本公司募集资金的使用情况见附表1《募集资金使用情况对照表》。

2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

2011年度,本公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

3.募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2011年6月7日,本公司以80,454.15万元的非公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金。该置换已经天健正信会计师事务所有限公司专项审核,并经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司也均发表了同意置换的意见。本次置换行为履行了必要的法律程序,没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2011年度,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5.节余募集资金使用情况

2011年度,本公司不存在节余募集资金使用情况。

6.募集资金使用的其他情况

2011年度,本公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)2011年度,本公司募集资金投资项目未发生变更。

(二)2011年度,本公司不存在募集资金投资项目对外转让情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2011年度,本公司已经按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的年度存放及使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董　事　会

二〇一二年二月十六日

附表1:

1.新增4,600万羽肉鸡工程建设项目

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额	76,495.58	本年度投入募集资金总额	2,421.70
报告期内变更用途的募集资金总额	—		
累计变更用途的募集资金总额	2,238.55	已累计投入募集资金总额	74,240.28
累计变更用途的募集资金总额比例	2.93%		

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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
新增4600万羽肉鸡工程建设项目	是,项目节余资金2,238.55万元用于永久性补充公司流动资金	85,654.06	74,446.95	2,421.70	74,240.28	99.72	2010年7月	17,976.73		否
承诺投资项目合计	—	85,654.06	74,446.95	2,421.70	74,240.28	99.72	—	17,976.73	—	—
超募资金投向	无									
未达到计划进度原因(分具体项目)	本公司于2009年10月9日首次向社会公开人民币普通股(A股)4,100.00万股,2009年10月14日收到募集资金。受募集资金到位时间较迟的影响,公司原投项目于2010年7月全面建成投产。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2009年11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