

证券代码：002299

证券简称：圣农发展

公告编号：2019-025

福建圣农发展股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人傅光明、主管会计工作负责人林奇清及会计机构负责人(会计主管人员)谢奕星声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,084,408,704.32	2,351,473,831.31	31.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	652,785,893.59	126,967,565.78	414.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	649,786,082.97	122,707,955.05	429.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,093,017,107.10	305,218,004.10	258.11%
基本每股收益（元/股）	0.5267	0.1024	414.36%
稀释每股收益（元/股）	0.5267	0.1024	414.36%
加权平均净资产收益率	8.08%	2.01%	上升了 6.07 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	14,182,648,439.61	14,655,787,307.69	-3.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,356,550,004.82	7,753,945,440.28	7.77%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,518,008.81	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）	6,345,407.96	主要为与收益相关的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-376,320.00	豆粕期货合约公允价值的变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-869,489.71	主要为赞助费支出
减：所得税影响额	511,655.60	
少数股东权益影响额（税后）	70,123.22	

合计	2,999,810.62	--
----	--------------	----

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,725	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
福建圣农控股集团有限公司	境内非国有法人	45.71%	566,619,594		质押	109,600,000
KKR Poultry Investment S.àr.l.	境外法人	16.14%	200,000,000			
傅长玉	境内自然人	2.65%	32,813,520			
全国社保基金一零三组合	其他	1.94%	23,995,102			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.53%	18,920,038			
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金（LOF）	其他	1.45%	18,000,098			
全国社保基金一一八组合	其他	0.98%	12,085,616			
光泽县新圣合食品合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.90%	11,135,073			
傅芬芳	境内自然人	0.87%	10,798,940			
中国农业银行股份有限公司－银华内需精选混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.50%	6,200,000			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
福建圣农控股集团有限公司	460,849,257			人民币普通股	460,849,257	

KKR Poultry Investment S.à.r.l.	200,000,000	人民币普通股	200,000,000
傅长玉	32,813,520	人民币普通股	32,813,520
全国社保基金一零三组合	23,995,102	人民币普通股	23,995,102
香港中央结算有限公司	18,920,038	人民币普通股	18,920,038
中国建设银行股份有限公司一博时主题行业混合型证券投资基金 (LOF)	18,000,098	人民币普通股	18,000,098
全国社保基金一一八组合	12,085,616	人民币普通股	12,085,616
中国农业银行股份有限公司一银华内需精选混合型证券投资基金 (LOF)	6,200,000	人民币普通股	6,200,000
交通银行股份有限公司一博时新兴成长混合型证券投资基金	5,599,850	人民币普通股	5,599,850
中国农业银行股份有限公司一中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	5,070,742	人民币普通股	5,070,742
上述股东关联关系或一致行动的说明	福建圣农控股集团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圣农控股集团有限公司 40.00%和 60.00%的股权；公司董事傅芬芳女士持有光泽县新圣合食品合伙企业（有限合伙）85%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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

☐ 是 ☒ 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债类项目

- 1) 报告期末，交易性金融资产较年初增加6,000.00万元，增幅100.00%，系申购的银行低风险理财产品。
- 2) 报告期末，可供出售金融资产较年初减少15,600.00万元，同时，其他权益工具投资较年初增加15,600.00万元，系根据新金融工具准则将“可供出售金融资产”调整至“其他权益工具投资”列示。
- 3) 报告期末，其他非流动资产较年初增加10,267.31万元，增幅47.36%，主要系第二祖代场工程预付款以及农业4.0项目自动化设备的预付款增加。
- 4) 报告期末，交易性金融负债较年初增加38.40万元，同时，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较年初减少0.75万元，系根据新金融工具准则将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”调整至“交易性金融负债”列示，为公司期末持有的豆粕期货合约较公允价值的浮动盈亏。
- 5) 报告期末，其他应付款较年初减少22,243.04万元，减幅58.57%，主要是子公司福建欧圣农牧发展有限公司（以下简称“欧圣农牧”）、欧圣实业（福建）有限公司（以下简称“欧圣实业”）向欧喜香港公司偿还了借款。
- 6) 报告期末，其他流动负债较年初减少12.54万元，减幅64.38%，主要是待转销项税额减少。
- 7) 报告期末，未分配利润较年初增加65,278.59万元，增幅33.79%，主要原因是行业复苏，鸡肉价格持续上涨，加上公司加强内部管控，生产经营效率提高，盈利大幅增长。
- 8) 报告期末，少数股东权益较年初减少33,668.23万元，减幅99.47%，主要原因是报告期内公司收购了欧圣农牧、欧圣实业少数股东欧喜投资所持有的股权后，欧圣农牧、欧圣实业已成为公司全资子公司。

2、利润表项目

- 1) 报告期内，营业收入较上年同期增加73,293.49万元，增幅31.17%，主要是行业复苏，鸡肉价格持续上涨，加之销量增加所致。
- 2) 报告期内，资产减值损失较上年同期减少639.82万元，减幅85.03%，主要是计提的鸡肉产品跌价准备减少。
- 3) 报告期内，公允价值变动收益较上年同期减少71.15万元，减幅212.39%，系公司期末持有的豆粕期货合约公允价值的浮动损益变动。
- 4) 报告期内，投资收益较上年同期增加252.18万元，增幅164.77%，主要是申购银行低风险理财产品的投资收益增加。

5) 报告期内, 其他收益较上年同期减少2,125.20万元, 减幅86.90%, 系公司收到的与日常经营活动有关的政府补助减少。

6) 报告期内, 营业外收入较上年同期增加299.58万元, 增幅975.95%, 系公司收到的与日常经营活动无关的政府补助增加。

7) 报告期内, 营业外支出较上年同期增加208.16万元, 增幅444.96%, 主要是固定资产损毁报废损失以及赞助费支出增加。

8) 报告期内, 所得税费用较上年同期增加511.87万元, 增幅36.72%, 主要是子公司圣农食品当期所得税费用增加。

3、现金流量分析

1) 报告期内, 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加78,779.91万元, 增幅258.11%, 主要原因: 一是经营活动现金流入较上年同期增加83,489.26万元, 增幅35.96%, 主要是销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加86,268.42万元, 增幅37.82%, 系得益于行业复苏, 鸡肉产品售价明显提高, 营业收入增加73,293.49万元。二是经营活动现金流出较上年同期增加4,709.35万元, 增幅2.34%, 主要是购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加4,901.98万元, 增幅3.12%。

2) 报告期内, 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少20,581.09万元, 减幅62.49%, 主要原因: 一是投资活动现金流入较上年同期增加137,617.03万元, 增幅54,526.05%, 主要是收回银行低风险理财产品收到的现金较上年同期增加137,012.93万元。二是投资活动现金流出较上年同期增加158,198.13万元, 增幅476.71%, 主要是购买银行低风险理财产品支付的现金较上年同期增加143,209.57万元。

3) 报告期内, 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少89,478.52万元, 减幅1,254.86%, 主要原因是筹资活动现金流出较上年同期增加103,079.65万元, 增幅91.20%, 其中偿还债务支付的现金增加41,600.00万元; 支付其他与筹资活动有关的现金增加62,025.50万元, 主要是向欧喜投资收购其持有的欧圣农牧、欧圣实业49%股权, 并向欧喜香港公司偿还借款。

4) 报告期内, 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少31,139.67万元, 减幅316.73%, 具体原因详见上述经营性、投资性、筹资性现金流量变化的分析。

4、财务指标分析

1) 报告期末, 公司资产负债率为41.07%, 较年初下降3.71个百分点; 流动比率为66.70%, 较年初下降0.84个百分点; 速动比率为35.64%, 较年初下降1.52个百分点。

2) 报告期内, 公司一贯地执行了严格的账期信用管控政策。随着有信用账期客户的销售收入增长, 应收账款年化周转次数较上年同期减少4.57次, 为19.31次, 仍然保持稳定较高的水平, 体现了公司对应收账款回收风险的有效控制和管理能力, 也反映了公司产品较强的竞争力。

存货年化周转次数为5.05次, 较上年同期增加0.29次, 存货周转速度快、变现能力强, 体现了公司良好的存货管理能力和产品处于较好的销售状态。

3) 报告期内, 归属于上市公司股东的净利润为65,278.59万元, 较上年同期增加52,581.83万元, 增幅414.14%, 主要得益于行业复苏, 鸡肉价格持续上涨, 加上公司加强内部管控, 生产效率提高, 生产成本下降。

报告期内, 公司凭借独特的一体化产业链优势, 在国内白羽肉鸡行业的领先地位和优质大客户供应链的核心地位均得到进一步巩固, 市场份额不断提高。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

公司控股股东福建省圣农实业有限公司（以下简称“圣农实业”）于 2017 年 12 月 28 日正式更名为“福建圣农控股集团有限公司”，该更名事项不影响其更名前已有承诺事项的有
效性。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	圣农实业;新圣合	股份限售承诺	"1、本企业/本公司因本次交易所获得的上市公司股份自本次发行结束之日起 36 个月不得转让。2、本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本企业/本公司在本次交易中认购的上市公司股份的锁定期自动延长 6 个月。3、前述锁定期届满之时，若因圣农食品未能达到《业绩承诺与补偿协议》项下的承诺净利润而导致本企业须向上市公司履行股份补偿义务且该等股份补偿义务尚未履行完毕的，上述涉及本企业所持股份的锁定期延长至本企业/本公司在《业绩承诺与补偿协议》项下的股份补偿义务履行完毕之日。4、如前述关于本次交易认购的上市公司股份的锁定期的承诺与中国证监会的最新监管意见不相符的，本企业/本公司将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。5、本次发行结束后，在上述锁定期内，本企业/本公司基于本次交易所获得的上市公司股份由于上市公司送红股、资本公积金转增股本等原因而增加的上市公司股份，亦遵守上述锁定承诺。6、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本企业/本公司将不转让在上市公司拥有权益的股份。7、限售期届满后，本企业/本公司因本次交易所获得的上市公司股份在减持时，需遵守《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及圣农发展《公司章程》的相关规定。"	2017 年 11 月 06 日	2020 年 11 月 05 日	承诺事项在承诺日至报告期内得到严格执行。
	德润贰号;嘉兴太和;宁波圣峰;上海映雪;沈阳中	股份限售承诺	"1、本企业/本公司因本次交易所获得的上市公司股份自本次发行结束之日起 12 个月内不得转让；但若本企业/本公司在取得本次交易中上市公司所发行的股份时，对所持有的用于认购上市公司股份的圣农食品股权持续拥有权益的时间不足 12 个月（自本企业/本公司在工商行政管理机关登记为圣农食品股东之日起计算），则本企业/本公司因本次交易所获得的上市公司股份自本次发行结束之日	2017 年 11 月 06 日	2020 年 11 月 05 日	承诺事项在承诺日至报告期内得到

	和;苏州天利		起 36 个月内不转让。2、本次发行结束后,在上述锁定期内,本企业/本公司基于本次交易所获得的上市公司股份由于上市公司送红股、资本公积金转增股本等原因而增加的上市公司股份,亦遵守上述锁定承诺。3、如前述关于本次交易认购的上市公司股份的锁定期的承诺与中国证监会的最新监管意见不相符的,本企业/本公司将根据中国证监会的监管意见进行相应调整。4、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的,在案件调查结论明确以前,本企业/本公司将暂停转让在上市公司拥有权益的股份。5、限售期届满后,本企业/本公司因本次交易所获得的上市公司股份在减持时,需遵守《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及圣农发展《公司章程》的相关规定。"			严格执行。
	圣农实业;新圣合	业绩承诺及补偿安排	"1、净利润业绩承诺标的公司对应的 2017 年度、2018 年度和 2019 年度扣非净利润(扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润)分别不低于 14,507.47 万元、18,501.98 万元和 22,995.79 万元。如标的公司对应的业绩承诺期内任一年度末截至该年度的累计实际扣非净利润数(指标的公司在业绩承诺期按上市公司的会计政策核算的实际实现的经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润,以下简称"实际扣非净利润"、"实际扣非净利润数")低于其承诺的截至该年度的累计扣非净利润承诺数(指业绩承诺方承诺的标的公司在业绩承诺期按上市公司的会计政策核算的经具有证券期货相关业务资格的会计师事务所审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润,以下简称"承诺扣非净利润"、"扣非净利润承诺数")的,圣农实业、新圣合应按照其与公司签订的《业绩承诺与补偿协议》、《业绩承诺与补偿协议的补充协议》的约定对公司进行补偿(以下简称"净利润业绩补偿")。2、经调整净利润业绩承诺标的公司对应的 2017 年度、2018 年度和 2019 年度经调整净利润(指业绩承诺期内每一年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润,并加计业绩承诺方承诺的资溪县人民政府根据上述批文而在当年度将给予标的公司之子公司江西圣农的财政奖励之税后金额(1,050 万元)之总和,以下简称"承诺经调整净利润"、"经调整净利润承诺数")分别不低于 15,557.47 万元、19,551.98 万元和 24,045.79 万元。如标的公司对应的业绩承诺期内任一年度末截至该年度的累计实际经调整净利润数(指业绩承诺期内每一年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润,并加计资溪县人民政府根据上述批文而在当年度实际给予标的公司之子公司江西圣农的财政奖励之税后金额(若有)之总和,以下简称"实际经调整净利润"、"实际经调整净利润数")低于上述截至该年度的累计经调整净利润承诺数的,圣农实业、新圣合应按照《业绩承诺与补偿协议》、《业绩承诺与补偿协议的补充协议》的约定对公司进行补偿(以下简称"经调整净利润业绩补偿")。就业绩承诺期内任一年度,圣农实业、新圣合应按照扣非净利润业绩补偿与经调整净利润业绩补偿两者中金额较高者确定该年度应予补	2017 年 11 月 06 日	2019 年 12 月 31 日	承诺事项在承诺日至报告期内得到严格执行。

			偿的金额（如有）。为避免歧义，业绩承诺期内同一年度的净利润业绩补偿与经调整净利润业绩补偿不应同时适用。3、补偿方式本次交易实施后，公司在业绩承诺期内每一会计年度结束时，将聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对公司进行年度审计，同时由该会计师事务所对标的公司的利润实现情况出具专项审核意见，并根据前述专项审核意见，在公司各年的年度报告中披露标的公司的实际净利润数与净利润承诺数的差异情况。如标的公司对应的业绩承诺期内任一年度未截至该年度的累计实际净利润数低于圣农实业、新圣合承诺的截至该年度的累计净利润承诺数的，圣农实业、新圣合应当以股份回购方式对公司进行补偿，当年股份不足补偿的部分，应以现金补偿。 "			
	圣农实业;傅长玉;傅芬芳;傅光明;新圣合	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	"1、本次交易完成后，在承诺人分别作为圣农发展的控股股东及/或实际控制人及/或其所控制的企业期间，承诺人及其单独或共同控制的其他企业或经济组织（不含圣农发展及其子公司）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圣农发展及其子公司的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、鸡肉制品的研发/加工/销售以及圣农发展及其子公司（包括圣农食品）所从事的其他相关业务；（2）投资、收购、兼并任何从事饲料加工、种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工与销售、鸡肉制品的研发/加工/销售业务的企业或经济组织；（3）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、鸡肉制品的研发/加工/销售业务的企业或经济组织；（4）向与圣农发展及其子公司（包括圣农食品）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。2、本次交易完成后，在承诺人单独或共同实际控制圣农发展期间，若圣农发展及其子公司（包括圣农食品）将来开拓新的业务领域，圣农发展及其子公司（包括圣农食品）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将不再发展同类业务。3、如承诺人及其单独或共同控制的其他企业或经济组织与上市公司及其子公司（包括圣农食品）经营的业务产生竞争，则承诺人及其单独或共同控制的其他企业或经济组织将采取停止经营相关竞争业务的方式，或者采取将竞争的业务纳入圣农发展的方式，或者采取将相关竞争业务转让给无关联关系第三方等合法方式，使承诺人及其单独或共同控制的其他企业或经济组织不再从事与圣农发展及其子公司主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争。4、若承诺人违反上述承诺，则承诺人将赔偿由此给圣农发展及其子公司（包括圣农食品）造成的全部损失，承诺人对上述赔偿义务承担连带责任。"	2017 年 11 月 06 日	长期有效	承诺事项在承诺日至报告期内得到严格执行。
	圣农实业;傅长玉;傅芬芳;傅光明;	关于同业竞争、关联交易、资金占用	1、本次交易完成后，在承诺人分别作为圣农发展的控股股东及/或实际控制人及/或其所控制的企业期间，承诺人及其单独或共同控制的其他企业或经济组织（不包括圣农发展及其子公司、圣农食品，以下同）将采取措施尽可能避免与圣农发展及其子公司（包括圣农食品）发生关联交易。对于无法	2017 年 11 月 06 日	长期有效	承诺事项在承诺日至报告期内得到

	新圣合	方面的承诺	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/劳务等），承诺人及其单独或共同控制的其他企业或经济组织将一律严格遵循平等、自愿、有偿、公平交易、价格公允的原则，并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及圣农发展的《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上市公司关联交易决策程序和回避制度等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；保证关联交易的公允性和合规性；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无关联关系股东的合法权益。2、承诺人及其单独或共同控制的其他企业或经济组织将杜绝一切非法占用上市公司资金、资产的行为。			严格执行。
	圣农实业;傅长玉;傅芬芳;傅光明;新圣合	其他承诺	"1、保证上市公司与承诺人及其单独或共同控制的其他企业之间人员独立（1）保证上市公司的总经理、副总经理、总畜牧师、财务总监、董事会秘书及其他高级管理人员专职在上市公司任职并在上市公司领取薪酬，不在承诺人及其单独或共同控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务，不在承诺人及其单独或共同控制的其他企业领薪。（2）保证上市公司的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）独立于与承诺人及其单独或共同控制的其他企业。（3）在上市公司股东大会选举董事、监事或上市公司董事会聘任高级管理人员时，承诺人将依据《中华人民共和国公司法》《福建圣农发展股份有限公司章程》等有关规定行使其合法的权利，承诺人不会做出违法违规、超越权限的行为。（4）由承诺人推荐出任上市公司董事、监事、高级管理人员的人选时，承诺人承诺将通过合法的程序进行。（5）承诺人保证不违规干预上市公司董事会和股东大会已经做出的人事任免决定，保证不会通过行使提案权、表决权以外的方式影响上市公司的人事任免，也不会通过行使提案权、表决权以外的方式限制上市公司的董事、监事、高级管理人员以及其他在上市公司任职的人员依法履行其职责。2、保证上市公司资产独立完整（1）保证上市公司与承诺人及其单独或共同控制的其他企业之间产权关系明确、清晰，保证上市公司资产的独立完整。（2）承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会发生违法、违规占用上市公司的资金或资产的情形。（3）承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会利用关联交易、资产重组、垫付费用、对外投资、担保、利润分配或其他方式直接或间接侵占上市公司的资金、资产，损害上市公司及其他股东的利益。（4）承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会与上市公司共用主要机器设备、厂房、土地等主要资产，不会与上市公司共用原材料采购和产品销售系统。3、保证上市公司财务独立（1）保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，不会将上市公司的财务核算体系纳入承诺人及其单独或共同控制的其他企业的管理系统之内。（2）保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。（3）保证上市公司及其子公司独立在银行开户，承诺人及其单独或共同控制的	2017 年 04 月 12 日	长期有效	承诺事项在承诺日至报告期内得到严格执行。

			其他企业不会与上市公司及其子公司共用银行账户。(4) 保证不会将上市公司的资金以任何方式违规存入承诺人及其单独或共同控制的其他企业控制的银行账户。(5) 保证上市公司的财务人员不在承诺人及其单独或共同控制的其他企业兼职及领取报酬。(6) 保证上市公司能够依法独立纳税。(7) 保证上市公司能够独立做出财务决策, 承诺人及其单独或共同控制的其他企业保证不会干预上市公司的资金使用。(8) 承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会要求或强制上市公司违法违规提供担保。4、保证上市公司机构独立(1) 保证上市公司拥有独立、完整的组织机构, 与承诺人及其单独或共同控制的其他企业的办公机构、经营管理机构完全分开, 不会发生"合署办公"、"一套人马、两块牌子"的情况, 将确保上市公司与承诺人及其单独或共同控制的其他企业保持独立运作。(2) 保证上市公司董事会、监事会以及各职能部门独立运作, 与承诺人及其单独或共同控制的其他企业的组织机构或职能部门之间不存在从属关系, 保证上市公司保持健全的公司法人治理结构, 除合法行使权利外, 不会干涉上市公司相关机构进行运行和经营决策。5、保证上市公司业务独立(1) 保证上市公司拥有独立开展经营活动所需的资产、人员、资质和能力, 保证除合法行使权利外, 不干预上市公司的经营业务活动。(2) 保证上市公司具有独立面向市场自主经营的能力, 在采购、生产、销售等方面保持独立性, 保证上市公司业务独立, 将保持上市公司业务流程完整, 生产经营场所独立, 并能够保持对自身产供销系统和下属公司实施有效控制。(3) 承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会与上市公司发生同业竞争现象。(4) 承诺人及其单独或共同控制的其他企业不会要求上市公司与其进行显失公平的关联交易, 不会无偿或以明显不公平的条件要求上市公司为其提供商品、服务或其他资产。"			
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东圣农实业	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	公司控股股东圣农集团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、兼并以托管、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。"	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	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。

			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。"			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东圣农实业	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。"	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。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019 年 1-6 月预计的经营业绩情况：

净利润为正，同比上升 50%以上

2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	302.98%	至	347.75%
2019 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	135,000.00	至	150,000.00
2018 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	33,500.60		
业绩变动的原因说明	1、受鸡肉供给紧张影响，行业景气度持续攀升，公司产品销售价格显著上涨。 2、公司继续巩固和加强内部精细化管理，加之原材料采购价格下降，经营成本与费用得到有效管控。		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 02 月 15 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

2019 年 02 月 22 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2019 年 03 月 01 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
2019 年 03 月 04 日	实地调研	机构	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)