

证券代码：002299

证券简称：圣农发展

公告编号：0 0 6

## 福建圣农发展股份有限公司 2009 年年度报告摘要

### § 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 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事均亲自出席了本次审议年报的董事会会议。

1.4 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。

1.5 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 公司基本情况简介

#### 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
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
公司国际互联网网址	http://www.sunnercn.com
电子信箱	sn023@sunnercn.com

#### 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	林宇
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	liny_u36@163.com

### § 3 会计数据和业务数据摘要

#### 3.1 主要会计数据

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减	2007 年
营业总收入	1,437,686,735.70	1,295,351,700.09	10.99%	897,469,555.54
利润总额	200,414,861.34	180,923,687.32	10.77%	168,024,576.55
归属于上市公司股东的净利润	200,387,229.93	181,342,844.26	10.50%	167,334,124.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	198,690,393.56	182,555,694.58	8.84%	166,847,358.68
经营活动产生的现金流量净额	257,751,433.56	263,325,539.92	-2.12%	198,668,784.82
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减	2007 年末
总资产	2,179,191,906.12	1,463,300,804.76	48.92%	1,130,231,795.35
归属于上市公司股东的所有者权益	1,579,809,473.83	666,126,397.63	137.16%	565,963,553.37
股本	410,000,000.00	369,000,000.00	11.11%	369,000,000.00

#### 3.2 主要财务指标

单位：元

	2009 年	2008 年	本年比上年增减	2007 年
基本每股收益（元/股）	0.5332	0.4914	8.51%	0.4535
稀释每股收益（元/股）	0.5332	0.4914	8.51%	0.4535
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.5287	0.4947	6.87%	0.4522
加权平均净资产收益率（%）	23.55%	31.15%	-7.60%	33.85%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	23.35%	31.36%	-8.01%	33.75%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.63	0.71	-11.27%	0.54
	2009 年末	2008 年末	本年末比上年末增减	2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.85	1.81	112.71%	1.53

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	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	314,074.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,199,130.44	
所得税影响额	0.00	

合计	1,696,836.37	-
----	--------------	---

### 3.3 境内外会计准则差异

适用  不适用

## § 4 股本变动及股东情况

### 4.1 股份变动情况表

单位：股

	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	369,000,000	100.00%	8,200,000				8,200,000	377,200,000	92.00%
1、国家持股			64,239				64,239	64,239	0.02%
2、国有法人持股			632,989				632,989	632,989	0.15%
3、其他内资持股	369,000,000	100.00%	7,438,533				7,438,533	376,438,533	91.81%
其中：境内非国有法人持股	314,128,660	85.13%	7,438,533				7,438,533	321,567,193	78.43%
境内自然人持股	54,871,340	14.87%						54,871,340	13.38%
4、外资持股			64,239				64,239	64,239	0.02%
其中：境外法人持股			64,239				64,239	64,239	0.02%
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			32,800,000				32,800,000	32,800,000	8.00%
1、人民币普通股			32,800,000				32,800,000	32,800,000	8.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	369,000,000	100.00%	41,000,000				41,000,000	410,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
福建省圣农实业有限公司	234,793,660	0	0	234,793,660	首发承诺	2012年10月21日
傅长玉	19,906,760	0	0	19,906,760	首发承诺	2012年10月21日
中盈长江国际投资担保有限公司	18,450,000	0	0	18,450,000	首发承诺	2010年10月21日
深圳市达晨创业投资有限公司	15,498,000	0	0	15,498,000	首发承诺	2010年10月21日

上海泛亚策略投资有限公司	14,760,000	0	0	14,760,000	首发承诺	2010年10月21日
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	14,022,000	0	0	14,022,000	首发承诺	2010年10月21日
成都新兴创业投资有限责任公司	7,380,000	0	0	7,380,000	首发承诺	2010年10月21日
傅芬芳	5,399,470	0	0	5,399,470	首发承诺	2012年10月21日
张志忠	5,399,470	0	0	5,399,470	首发承诺	2010年10月21日
深圳市金瑞达投资管理有限公司	3,690,000	0	0	3,690,000	首发承诺	2010年10月21日
深圳市晟铭达投资有限公司	3,690,000	0	0	3,690,000	首发承诺	2010年10月21日
张晓雷	3,690,000	0	0	3,690,000	首发承诺	2010年10月21日
周建平	3,690,000	0	0	3,690,000	首发承诺	2010年10月21日
庄贵阳	3,690,000	0	0	3,690,000	首发承诺	2010年10月21日
北京亿润创业投资有限公司	1,845,000	0	0	1,845,000	首发承诺	2010年10月21日
李文迹	1,522,710	0	0	1,522,710	首发承诺	2010年10月21日
傅文明	1,197,710	0	0	1,197,710	首发承诺	2012年10月21日
傅延金	1,130,000	0	0	1,130,000	首发承诺	2012年10月21日
吴锦德	797,820	0	0	797,820	首发承诺	2010年10月21日
傅细明	750,000	0	0	750,000	首发承诺	2012年10月21日
邱昌萍	615,000	0	0	615,000	首发承诺	2012年10月21日
沈志明	550,000	0	0	550,000	首发承诺	2010年10月21日
吕延富	500,000	0	0	500,000	首发承诺	2010年10月21日
陈榕	482,960	0	0	482,960	首发承诺	2010年10月21日
郑兰荪	460,000	0	0	460,000	首发承诺	2010年10月21日
周红	400,000	0	0	400,000	首发承诺	2012年10月21日
李可佳	400,000	0	0	400,000	首发承诺	2012年10月21日
何宏武	379,440	0	0	379,440	首发承诺	2010年10月21日
傅高明	350,000	0	0	350,000	首发承诺	2012年10月21日
傅向明	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2012年10月21日
傅志明	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2012年10月21日
杨虹	300,000	0	0	300,000	首发承诺	2010年10月21日
罗铭	250,000	0	0	250,000	首发承诺	2010年10月21日
傅新明	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2012年10月21日
傅建明	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2012年10月21日
傅长婕	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2012年10月21日
傅长玲	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2012年10月21日
傅长秀	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2012年10月21日
邢志辉	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2010年10月21日
傅长英	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2012年10月21日
傅长荣	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2012年10月21日

官雪梅	200,000	0	0	200,000	首发承诺	2012年10月21日
龚金龙	110,000	0	0	110,000	首发承诺	2010年10月21日
闫清福	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2010年10月21日
赵筱兰	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2010年10月21日
邓巧宜	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2010年10月21日
陈剑华	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2010年10月21日
刘春	100,000	0	0	100,000	首发承诺	2010年10月21日
网下配售	0	0	8,200,000	8,200,000	网下配售	2010年1月21日
合计	369,000,000	0	8,200,000	377,200,000	—	—

#### 4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	20,068				
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	57.27%	234,793,660	234,793,660	0
傅长玉	境内自然人	4.86%	19,906,760	19,906,760	0
中盈长江国际投资担保有限公司	境内非国有法人	4.50%	18,450,000	18,450,000	0
深圳市达晨创业投资有限公司	境内非国有法人	3.78%	15,498,000	15,498,000	0
上海泛亚策略投资有限公司	境内非国有法人	3.60%	14,760,000	14,760,000	0
深圳市达晨财信创业投资管理有限公司	境内非国有法人	3.42%	14,022,000	14,022,000	0
成都新兴创业投资有限责任公司	境内非国有法人	1.80%	7,380,000	7,380,000	0
傅芬芳	境内自然人	1.32%	5,399,470	5,399,470	0
张志忠	境内自然人	1.32%	5,399,470	5,399,470	0
深圳市金瑞达投资管理有限公司	境内非国有法人	0.90%	3,690,000	3,690,000	0
深圳市晟铭达投资有限公司	境内非国有法人	0.90%	3,690,000	3,690,000	0
张晓雷	境内自然人	0.90%	3,690,000	3,690,000	0
周建平	境内自然人	0.90%	3,690,000	3,690,000	0
庄贵阳	境内自然人	0.90%	3,690,000	3,690,000	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		
东方证券股份有限公司	1,561,692		人民币普通股		
东方证券—农行—东方红 3 号集合资产管理计划	342,947		人民币普通股		
崔峰	321,000		人民币普通股		

中国银行—银华领先策略股票型证券投资基金	296,925	人民币普通股
吴国华	280,000	人民币普通股
广发基金公司—工行—广发主题投资资产管理计划 2 号	278,920	人民币普通股
许传功	210,000	人民币普通股
招商证券—建行—招商证券股票星集合资产管理计划	200,000	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行	192,717	人民币普通股
陈道辽	180,043	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。深圳市达晨创业投资有限公司持有深圳市达晨财信创业投资管理有限公司 40% 的股权，为其第一大股东。上海泛亚策略投资有限公司持有成都新兴创业投资有限责任公司 20% 的股权。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。前十名无限售条件股东之间，东方证券—农行—东方红 3 号集合资产管理计划属于东方证券股份有限公司，除此以外，公司未知其他前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。	

### 4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

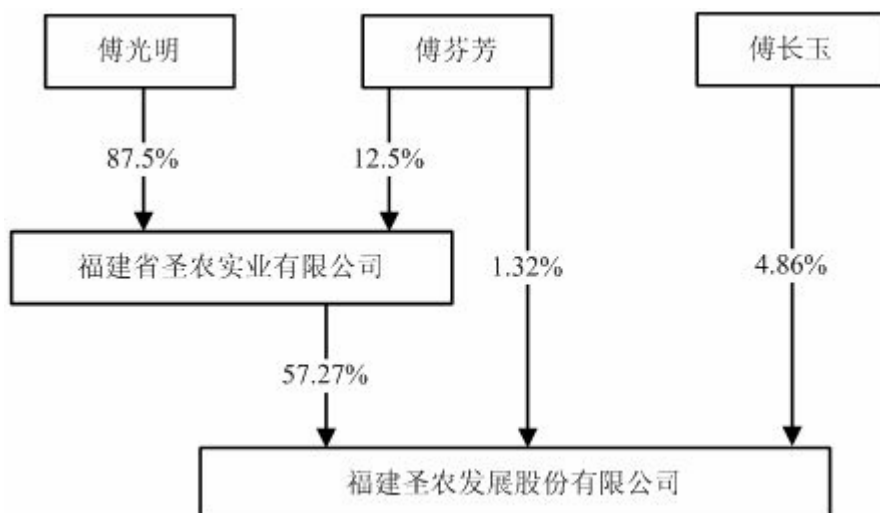
#### 4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### 4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

福建省圣农实业有限公司（以下简称“圣农实业”）持有本公司股份 234,793,660 股，占本公司总股本的 57.27%，是本公司的控股股东。傅光明先生持有圣农实业 87.50% 的股权，傅芬芳女士持有圣农实业 12.50% 的股权。同时，傅芬芳女士持有本公司股份 5,399,470 股，占总股本的 1.32%；傅长玉女士持有本公司股份 19,906,760 股，占总股本的 4.86%。  
傅光明先生为本公司的创始人，现任公司董事长兼总经理，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。

#### 4.3.3 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、监事和高级管理人员

### 5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
傅光明	董事长、总经理	男	56	2009年08月02日	2012年08月01日	0	0		66.00	否
傅芬芳	董事	女	29	2009年08月02日	2012年08月01日	5,399,470	5,399,470		0.00	是
李文迹	董事、副总经理、总畜牧师	男	43	2009年08月02日	2012年08月01日	1,522,710	1,522,710		33.00	否
傅文明	董事	男	41	2009年08月02日	2012年08月01日	1,197,710	1,197,710		0.00	否
罗 铭	董事、副总经理	男	37	2009年08月02日	2012年08月01日	250,000	250,000		26.00	否
张 琼	董事	女	42	2009年08月02日	2012年08月01日	0	0		0.00	否
宋萍萍	独立董事	女	42	2009年08月02日	2012年08月01日	0	0		5.00	否
杜兴强	独立董事	男	35	2009年08月02日	2012年08月01日	0	0		5.00	否
何秀荣	独立董事	男	52	2009年08月02日	2012年08月01日	0	0		5.00	否
周 红	监事会主席	男	46	2009年08月02日	2012年08月01日	400,000	400,000		0.00	是
严高荣	监事	男	43	2009年08月02日	2012年08月01日	0	0		8.20	否
傅哲宽	监事	男	40	2009年08月02日	2012年08月01日	0	0		0.00	否
陈榕	副总经理、财务总监	女	39	2009年08月02日	2012年08月01日	482,960	482,960		26.00	否
陈剑华	副总经理、董事会秘书	男	36	2009年08月02日	2012年08月01日	100,000	100,000		13.00	否
傅细明	副总经理	男	49	2009年08月02日	2012年08月01日	750,000	750,000		13.00	否
合计	-	-	-	-	-	10,102,850	10,102,850	-	200.20	-

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

### 5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议

傅光明	董事长	6	3	3	0	0	否
傅芬芳	董事	6	3	3	0	0	否
李文迹	董事	6	3	3	0	0	否
傅文明	董事	6	3	3	0	0	否
罗 铭	董事	6	3	3	0	0	否
张 琼	董事	6	3	3	0	0	否
宋萍萍	独立董事	6	3	3	0	0	否
杜兴强	独立董事	6	3	3	0	0	否
何秀荣	独立董事	6	3	3	0	0	否

### 连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	6
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	3
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## § 6 董事会报告

### 6.1 管理层讨论与分析

#### 1、公司总体经营情况

2009 年是公司发展历程中具有里程碑意义的一年，面对金融危机后复杂的国内外经济环境，公司董事会按照年度股东会制定的年度运营目标和经营方针，在公司全体员工共同努力下，公司的生产经营和资本运作工作取得了令人瞩目的成绩，实现了“产业经营与资本经营的双飞跃”。主要有：

(1) 公司首次公开发行股票并成功上市，公司 IPO 工作的顺利完成，对于进一步拓宽融资渠道，树立公司良好形象和实现产业规模快速扩张具有重要的意义。

(2) “圣农”商标被国家工商行政管理总局评为中国驰名商标，提高了圣农产品知名度及商标的无形资产价值。

(3) 公司与百胜咨询(上海)有限公司签署合作协议，成为肯德基三大战略合作伙伴之一（另外两家为辽宁大成和山东新昌），进一步奠定了公司在行业中的龙头地位，为公司今后产业扩张和销售提升打下良好的基础。

报告期内，公司共完成肉鸡宰杀量 6,770 万羽，同比增长 25.39%；实现营业收入 143,768.67 万元，同比增长 10.99%；实现营业利润 19,871.80 万元，同比增长 9.10%；实现利润总额 20,041.49 万元，同比增长 10.77%；实现净利润 20,038.72 万元，同比增长 10.50%。

#### 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；生产加工肉及肉制品：预制肉制品（有效期至 2010 年 8 月 2 日）。（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。

#### 3、市场竞争格局

公司在行业内创新性地采取大规模一体化自养自宰的肉鸡经营模式，形成了集饲料加工、种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工于一体的完整的肉鸡生产链，是我国长江以南地区最大的白羽肉鸡生产企业，是我国规模最大的一体化自养自宰肉鸡生产企业。

公司拥有 20 余年肉鸡生产经验，在肉鸡饲养和鸡肉加工的主要生产环节，实现了生产自动化、生产工艺标准化、品质控制规范化、日常管理制度化，保证了高品质鸡肉产品的稳定生产供应，成为肯德基、铭基的长期战略合作伙伴和福喜、德克士的核心鸡肉供应商，是肯德基的国内前三大鸡肉供应商之一，是福喜、铭基 2008 年北京奥林匹克运动会鸡肉原料供应商；本公司在 2006 年度、2007 年度、2008 年度和 2009 年度肯德基国内鸡肉供应工厂年度质量体系审核中连续四年名列第一。

## 6.2 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						
分行业或分产品	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
家禽饲养加工行业	141,194.82	112,306.98	20.46%	11.83%	12.44%	-0.43%
主营业务分产品情况						
鸡肉	141,194.82	112,306.98	20.46%	11.83%	12.44%	-0.43%

## 6.3 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减
广东地区	53,345.12	27.03%
福建地区	38,251.22	-3.12%
华东地区	35,052.00	0.09%
西南地区	6,911.84	71.25%
华中地区	3,662.24	49.02%
其他地区	3,972.39	21.65%
合计	141,194.81	11.83%

## 6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

## 6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		76,495.58		本年度投入募集资金总额		47,819.00						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		47,819.00						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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	否	85,654.06	85,654.06	85,654.06	51,039.72	51,039.72	-34,614.34	59.59%	2010 年 06 月 30 日	尚未达产、不适用	尚未达产、不适用	否
合计	-	85,654.06	85,654.06	85,654.06	51,039.72	51,039.72	-34,614.34	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预												
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 万股, 2009 年 10 月 14 日收												

计收益的情况和原因 (分具体项目)	到募集资金。受募集资金到位时间较迟的影响, 公司预计募投项目将于 2010 年上半年全面建成投产。
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换了预先已投入募集资金项目的自筹资金 335,606,445.42 元, 详见专项报告三、(四)之说明。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2009 年 12 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, 并经公司 2009 年第四次临时股东大会审议通过, 本公司使用 15,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金, 详见专项报告三、(五)之说明。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募投项目尚未实施完毕
尚未使用的募集资金用途及去向	除以上披露的募集资金使用情况之外, 剩余募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2009 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募集资金管理细则》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定使用募集资金, 并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及实际使用情况, 不存在募集资金管理违规的情况。

变更项目情况

适用  不适用

## 6.6 非募集资金项目情况

适用  不适用

单位: 万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
疗里肉鸡场	548.97	30%	尚未完工
大岭头种鸡场	1,420.84	100%	2009 年度已产出标准种蛋 106 万枚
饲料三厂配套工程	128.78	40%	尚未完工
动物保健中心	484.03	100%	研发机构
总部配套工程	1,078.36	72%	尚未完工
中坊服务区	1,539.79	99%	配套设施
中坊第一肉鸡加工厂设备改造工程	323.73	65%	尚未完工
合计	5,524.50	-	-

## 6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

适用  不适用

## 6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经天健正信会计师事务所有限公司审计，本公司 2009 年度实现净利润 200,387,229.93 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，首先提取 10% 的法定盈余公积金 20,038,722.99 元，当年度可分配利润为 180,348,506.94 元。加上 2009 年年初未分配利润 232,708,927.98 元，扣除公司于 2009 年派发的 2008 年度股利 51,660,000.00 元后，2009 年年末实际可供股东分配的利润为 361,397,434.92 元。

根据公司目前发展需要，公司 2009 年度利润分配方案为：以截止 2009 年 12 月 31 日公司股份总数 41000 万股为基数，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，剩余未分配利润 287,597,434.92 元结转下一年度。2009 年度公司不进行资本公积金转增股本。

公司最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
2008 年	51,660,000.00	181,342,844.26	28.49%
2007 年	81,180,000.00	167,334,124.30	48.51%
2006 年	48,168,399.07	53,520,443.41	90.00%
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）			135.01%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用  不适用

## § 7 重要事项

### 7.1 收购资产

适用  不适用

### 7.2 出售资产

适用  不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

### 7.3 重大担保

适用  不适用

### 7.4 重大关联交易

#### 7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

单位：万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
福建省圣农实业有限公司	1,728.32	93.96%	338.35	100.00%
福建圣农食品有限公司	4,627.82	3.27%	85.77	100.00%
合计	6,356.14	0.00%	424.12	0.00%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 6,356.14 万元。

## 7.4.2 关联债权债务往来

适用  不适用

## 7.4.3 2009 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

## 7.5 委托理财

适用  不适用

## 7.6 承诺事项履行情况

适用  不适用

- 1、控股股东福建省圣农实业有限公司承诺：“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。”
- 2、实际控制人傅光明先生、傅长玉女士、傅芬芳女士承诺：“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，傅光明和傅芬芳保证圣农实业不转让或者委托他人管理其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；傅光明和傅芬芳保证不转让其所持圣农实业的控股权。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，傅长玉和傅芬芳不转让或者委托他人管理其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。”
- 3、傅文明、傅延金、傅细明、邱昌萍、周红、李可佳、傅高明、傅向明、傅志明、傅新明、傅建明、傅长婕、傅长玲、傅长秀、傅长英、傅长荣、官雪梅等 17 名实际控制人的亲属承诺：“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，本人不转让或者委托他人管理本次发行前已持有圣农发展的股份，也不由圣农发展回购该等股份。”
- 4、中盈长江国际投资担保有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司、上海泛亚策略投资有限公司、深圳市达晨财信创业投资管理有限公司、成都新兴创业投资有限责任公司、深圳市金瑞达投资管理有限公司、深圳市晟铭达投资有限公司、北京亿润创业投资有限公司等 8 个法人股东承诺：“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十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理所持有的圣农发展股份，也不由圣农发展回购该等股份。”
- 5、张志忠、张晓雷、周建平、庄贵阳、李文迹、吴锦德、沈志明、吕延富、陈榕、郑兰荪、何宏武、杨虹、罗铭、邢志辉、龚金龙、闫清福、赵筱兰、邓巧宜、陈剑华、刘春等 20 名自然人股东承诺：“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十二个月内，本人不转让或者委托他人管理所持有的圣农发展股份，也不由圣农发展回购该等股份。”
- 6、除上述股份锁定外，傅光明、傅芬芳、傅文明、李文迹、罗铭、周红、傅哲宽、陈榕、陈剑华、傅细明等公司董事、监事、高级管理人员还承诺，在任职期间每年转让的圣农发展的股份不超过其所持有的股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所持有的圣农发展的股份。
- 7、为了避免将来发生同业竞争，本公司的控股股东福建省圣农实业有限公司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 日向本公司出具了《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本公司期间，承诺人及其单独或共同控制的其他企业或经济组织（不含本公司）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本公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)向与本公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；若本公司将来开拓新的业务领域，本公司享有优先权，承诺人及其单独或共同控制的其他企业或经济组织（不含本公司）将不再发展同类业务。

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	不适用

<p>股份限售承诺</p>	<p>发行前股东</p>	<p>1、控股股东福建省圣农实业有限公司承诺：“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。” 2、实际控制人傅光明先生、傅长玉女士、傅芬芳女士承诺：“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，傅光明和傅芬芳保证圣农实业不转让或者委托他人管理其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；傅光明和傅芬芳保证不转让其所持圣农实业的控股权。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，傅长玉和傅芬芳不转让或者委托他人管理其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。” 3、傅文明、傅延金、傅细明、邱昌萍、周红、李可佳、傅高明、傅向明、傅志明、傅新明、傅建明、傅长婕、傅长玲、傅长秀、傅长英、傅长荣、官雪梅等 17 名实际控制人的亲属承诺：“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，本人不转让或者委托他人管理本次发行前已持有圣农发展的股份，也不由圣农发展回购该等股</p>	<p>报告期内，各股东均能严格履行承诺。</p>
---------------	--------------	--	--------------------------

		份。” 4、中盈长江国际投资担保有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司、上海市泛亚策略投资有限公司、深圳市达晨财信创业投资管理有限公司、成都新兴创业投资有限责任公司、深圳市金瑞达投资管理有限公司、深圳市晟铭达投资有限公司、北京亿润创业投资有限公司等 8 个法人股东承诺：“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十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理所持有的圣农发展股份，也不由圣农发展回购该等股份。” 5、张志忠、张晓雷、周建平、庄贵阳、李文迹、吴锦德、沈志明、吕延富、陈榕、郑兰荪、何宏武、杨虹、罗铭、邢志辉、龚金龙、闫清福、赵筱兰、邓巧宜、陈剑华、刘春等 20 名自然人股东承诺：“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十二个月内，本人不转让或者委托他人管理所持有的圣农发展股份，也不由圣农发展回购该等股份。” 6、除上述股份锁定外，傅光明、傅芬芳、傅文明、李文迹、罗铭、周红、傅哲宽、陈榕、陈剑华、傅细明等公司董事、监事、高级管理人员还承诺，在任职期间每年转让的圣农发展的股份不超过其所持有的股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所持有的圣农发展的股份。	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	不适用
重大资产重组时所作承诺	无	无	不适用
发行时所作承诺	控股股东福建省圣农实业有限公司及实际控制人傅光明先生、傅	为了避免将来发生同业竞争，本公司的控股股东福建省圣农实业有限公司及实际控制人傅光	报告期内，严格履行承诺。

	长玉女士和傅芬芳女士	明先生、傅长玉女士和傅芬芳女士于 2008 年 1 月 31 日向本公司出具了《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本公司期间，承诺人及其单独或共同控制的其他企业或经济组织（不含本公司）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本公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)向与本公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；若本公司将来开拓新的业务领域，本公司享有优先权，承诺人及其单独或共同控制的其他企业或经济组织（不含本公司）将不再发展同类业务。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	不适用

**7.7 重大诉讼仲裁事项**

适用  不适用

**7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明**

**7.8.1 证券投资情况**

适用  不适用

**7.8.2 持有其他上市公司股权情况**

适用  不适用

**7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况**

□ 适用 √ 不适用

**7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况**

□ 适用 √ 不适用

**7.8.5 其他综合收益细目**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	0.00

**§ 8 监事会报告**

√ 适用 □ 不适用

2009 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章的规定及监管部门的要求和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，从切实维护公司利益和全体股东的权益特别是广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。公司监事列席或出席了 2009 年历次董事会会议和股东大会，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。公司监事会本着对股东负责的态度，依法履行其职责。

**一、报告期内监事会的工作情况**

报告期内，公司监事会共召开六次会议，具体如下：

(一) 2009 年 1 月 18 日, 公司召开第一届监事会第八次会议, 审议通过了《公司 2008 年度监事会工作报告》和《公司 2008 年度财务决算和 2009 年度财务预算报告》。由于本次会议于公司上市前召开, 会议决议未在指定媒体上公告。

(二) 2009 年 7 月 8 日, 公司召开第一届监事会第九次会议, 审议通过了《关于公司监事会进行换届选举暨提名第二届监事会监事候选人的议案》。由于本次会议于公司上市前召开, 会议决议未在指定媒体上公告。

(三) 2009 年 7 月 28 日, 公司召开第一届监事会第十次会议, 审议通过了《2009 年半年度公司财务报告》。由于本次会议于公司上市前召开, 会议决议未在指定媒体上公告。

(四) 2009 年 8 月 2 日, 公司召开第二届监事会第一次会议, 审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。由于本次会议于公司上市前召开, 会议决议未在指定媒体上公告。

(五) 2009 年 11 月 2 日, 公司召开第二届监事会第二次会议, 审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》和《关于修改<监事会议事规则>的议案》。

会议决议公告刊登在 2009 年 11 月 4 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

(六) 2009 年 12 月 10 日, 公司召开第二届监事会第三次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

会议决议公告刊登在 2009 年 12 月 11 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

## 二、监事会对有关事项的意见

报告期内, 公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定, 对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查, 根据检查结果, 对报告期内公司有关事项发表如下意见:

### (一) 公司依法运作情况

2009 年度公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定依法运作, 不断健全和完善内控制度和内控机制, 重大决策依据充分, 决策程序合法、有效, 股东大会和董事会决议均能够得到很好落实, 未发现董事及高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害全体股东利益的行为。

### (二) 公司财务检查情况

公司监事会坚持定期或不定期地对公司财务状况进行认真检查, 认为公司 2009 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量, 会计核算和监督体系能严格按照企业会计准则有关规定和要求执行, 未发现有违反法律、法规及制度的行为。

监事会认为天健正信会计师事务所有限公司对公司 2009 年度财务报告出具的无保留意见审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

### (三) 募集资金情况

经核查, 公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。在募集资金的使用和管理上, 能严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金使用管理办法》的规定执行。

### (四) 公司收购、出售资产情况

报告期内, 公司没有发生收购、出售资产的情况。

### (五) 关联交易情况

2009 年度公司关联交易严格按照董事会及股东大会权限进行审批, 程序合法、有效, 关联交易遵循了合法性、公平性和市场公允性原则, 对全体股东公平、公正、合理, 有关交易均严格按照董事会和股东大会决议进行, 不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况。

### (六) 公司对外担保及股权、资产置换情况

2009 年度公司无违规对外担保, 无债务重组、非货币性交易事项、资产置换, 也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

### (七) 对公司内部控制自我评价的意见

经审核, 监事会认为, 公司根据《公司法》和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定, 遵循内部控制的基本原则, 按照自身的实际情况, 建立健全了内部控制制度, 保证了公司业务活动的正常进行; 公司内部控制组织机构完整, 内部审计部门及人员配备到位, 保证了公司内部控制的执行及监督充分有效; 2009 年, 公司未发生违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。综上所述, 监事会认为, 公司 2009 年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

## § 9 财务报告

### 9.1 审计意见

是否审计	是
------	---

审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	天健正信审（2010）GF 字第 020017 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	福建圣农发展股份有限公司全体股东
引言段	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 2009 年 12 月 31 日的资产负债表，2009 年度的利润表和现金流量表及股东权益变动表，以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是圣农发展公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）做出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做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。
审计意见段	我们认为，圣农发展公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了圣农发展公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	天健正信会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京市西城区月坛北街 26 号恒华国际商务中心 4 层 401
审计报告日期	2010 年 03 月 24 日
注册会计师姓名	
李仕谦、叶钦华	

## 9.2 财务报表

### 9.2.1 资产负债表

编制单位：福建圣农发展股份有限公司

2009 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	393,629,541.30	393,629,541.30	95,464,206.20	95,464,206.20
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	70,799,543.62	70,799,543.62	70,238,701.09	70,238,701.09
预付款项	37,041,224.70	37,041,224.70	13,717,434.96	13,717,434.96
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				

应收利息				
应收股利				
其他应收款	1,024,730.78	1,024,730.78	1,030,224.72	1,030,224.72
买入返售金融资产				
存货	232,801,667.34	232,801,667.34	187,143,486.40	187,143,486.40
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	735,296,707.74	735,296,707.74	367,594,053.37	367,594,053.37
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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				
投资性房地产				
固定资产	1,154,100,428.93	1,154,100,428.93	948,499,337.99	948,499,337.99
在建工程	210,767,218.18	210,767,218.18	79,937,831.78	79,937,831.78
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产	42,442,211.43	42,442,211.43	31,911,321.04	31,911,321.04
油气资产				
无形资产	35,522,993.82	35,522,993.82	34,134,976.67	34,134,976.67
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	688,744.45	688,744.45	822,050.93	822,050.93
递延所得税资产	373,601.57	373,601.57	401,232.98	401,232.98
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,443,895,198.38	1,443,895,198.38	1,095,706,751.39	1,095,706,751.39
资产总计	2,179,191,906.12	2,179,191,906.12	1,463,300,804.76	1,463,300,804.76
流动负债：				
短期借款	228,000,000.00	228,000,000.00	507,500,000.00	507,500,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	77,180,000.00	77,180,000.00	108,432,492.00	108,432,492.00
应付账款	57,410,929.55	57,410,929.55	74,758,981.64	74,758,981.64
预收款项	12,628,020.77	12,628,020.77	8,594,670.06	8,594,670.06
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	10,646,862.66	10,646,862.66	11,723,999.87	11,723,999.87
应交税费	-79,193.62	-79,193.62	-127,608.74	-127,608.74

应付利息	571,118.75	571,118.75	978,601.88	978,601.88
应付股利				
其他应付款	41,643,843.46	41,643,843.46	38,842,844.86	38,842,844.86
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00		
其他流动负债				
流动负债合计	448,001,581.57	448,001,581.57	750,703,981.57	750,703,981.57
非流动负债：				
长期借款	150,000,000.00	150,000,000.00	45,000,000.00	45,000,000.00
应付债券				
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	1,380,850.72	1,380,850.72	1,470,425.56	1,470,425.56
非流动负债合计	151,380,850.72	151,380,850.72	46,470,425.56	46,470,425.56
负债合计	599,382,432.29	599,382,432.29	797,174,407.13	797,174,407.13
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	410,000,000.00	410,000,000.00	369,000,000.00	369,000,000.00
资本公积	748,141,585.98	748,141,585.98	24,185,739.71	24,185,739.71
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	60,270,452.93	60,270,452.93	40,231,729.94	40,231,729.94
一般风险准备				
未分配利润	361,397,434.92	361,397,434.92	232,708,927.98	232,708,927.98
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,579,809,473.83	1,579,809,473.83	666,126,397.63	666,126,397.63
少数股东权益				
所有者权益合计	1,579,809,473.83	1,579,809,473.83	666,126,397.63	666,126,397.63
负债和所有者权益总计	2,179,191,906.12	2,179,191,906.12	1,463,300,804.76	1,463,300,804.76

## 9.2.2 利润表

编制单位：福建圣农发展股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,437,686,735.70	1,437,686,735.70	1,295,351,700.09	1,295,351,700.09
其中：营业收入	1,437,686,735.70	1,437,686,735.70	1,295,351,700.09	1,295,351,700.09
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,238,968,710.73	1,238,968,710.73	1,113,215,162.45	1,113,215,162.45
其中：营业成本	1,137,088,240.59	1,137,088,240.59	1,014,573,345.57	1,014,573,345.57
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	74,563.99	74,563.99	155,063.82	155,063.82
销售费用	23,438,300.40	23,438,300.40	21,681,779.43	21,681,779.43
管理费用	38,532,764.05	38,532,764.05	34,346,804.06	34,346,804.06
财务费用	39,799,441.98	39,799,441.98	42,259,578.05	42,259,578.05
资产减值损失	35,399.72	35,399.72	198,591.52	198,591.52
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）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	198,718,024.97	198,718,024.97	182,136,537.64	182,136,537.64
加：营业外收入	3,014,134.34	3,014,134.34	2,570,111.98	2,570,111.98
减：营业外支出	1,317,297.97	1,317,297.97	3,782,962.30	3,782,962.30
其中：非流动资产处置损失	47,314.13	47,314.13	13,828.42	13,828.42
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	200,414,861.34	200,414,861.34	180,923,687.32	180,923,687.32
减：所得税费用	27,631.41	27,631.41	-419,156.94	-419,156.94
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	200,387,229.93	200,387,229.93	181,342,844.26	181,342,844.26
归属于母公司所有者的净利润	200,387,229.93	200,387,229.93	181,342,844.26	181,342,844.26
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.5332	0.5332	0.4914	0.4914
（二）稀释每股收益	0.5332	0.5332	0.4914	0.4914
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	200,387,229.93	200,387,229.93	181,342,844.26	181,342,844.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	200,387,229.93	200,387,229.93	181,342,844.26	181,342,844.26
归属于少数股东的综合收				

益总额				
-----	--	--	--	--

### 9.2.3 现金流量表

编制单位：福建圣农发展股份有限公司

2009 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,466,279,151.46	1,466,279,151.46	1,290,096,606.91	1,290,096,606.91
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	7,253,237.80	7,253,237.80	6,353,523.31	6,353,523.31
经营活动现金流入小计	1,473,532,389.26	1,473,532,389.26	1,296,450,130.22	1,296,450,130.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,078,440,262.06	1,078,440,262.06	913,047,713.14	913,047,713.14
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	99,369,080.85	99,369,080.85	82,847,092.23	82,847,092.23
支付的各项税费	2,924,951.18	2,924,951.18	3,794,777.53	3,794,777.53
支付其他与经营活动有关的现金	35,046,661.61	35,046,661.61	33,435,007.40	33,435,007.40
经营活动现金流出小计	1,215,780,955.70	1,215,780,955.70	1,033,124,590.30	1,033,124,590.30
经营活动产生的现金	257,751,433.56	257,751,433.56	263,325,539.92	263,325,539.92

流量净额				
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			11,532.22	11,532.22
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				
投资活动现金流入小计			11,532.22	11,532.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	453,949,014.14	453,949,014.14	249,952,257.72	249,952,257.72
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
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				
投资活动现金流出小计	453,949,014.14	453,949,014.14	249,952,257.72	249,952,257.72
投资活动产生的现金流量净额	-453,949,014.14	-453,949,014.14	-249,940,725.50	-249,940,725.50
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	809,750,000.00	809,750,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	848,000,000.00	848,000,000.00	654,500,000.00	654,500,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,657,750,000.00	1,657,750,000.00	654,500,000.00	654,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,002,500,000.00	1,002,500,000.00	531,500,000.00	531,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	93,451,834.77	93,451,834.77	120,221,471.89	120,221,471.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	44,433,153.73	44,433,153.73		
筹资活动现金流出小计	1,140,384,988.50	1,140,384,988.50	651,721,471.89	651,721,471.89
筹资活动产生的现金流量净额	517,365,011.50	517,365,011.50	2,778,528.11	2,778,528.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,004.54	1,004.54	-25,977.90	-25,977.90
五、现金及现金等价物净增加额	321,168,435.46	321,168,435.46	16,137,364.63	16,137,364.63
加：期初现金及现金等价物余额	40,772,388.87	40,772,388.87	24,635,024.24	24,635,024.24

六、期末现金及现金等价物余额	361,940,824.33	361,940,824.33	40,772,388.87	40,772,388.87
----------------	----------------	----------------	---------------	---------------

## 9.2.4 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

2009 年度

单位：元

项目	本期金额										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	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			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	369,000,000.00	24,185,739.71			40,231,729.94		232,708,927.98		666,126,397.63	369,000,000.00	24,185,739.71			22,097,445.51		150,680,368.15		565,963,553.37		
加：会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年初余额	369,000,000.00	24,185,739.71			40,231,729.94		232,708,927.98		666,126,397.63	369,000,000.00	24,185,739.71			22,097,445.51		150,680,368.15		565,963,553.37		
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	41,000,000.00	723,955,846.27			20,038,722.99		128,688,506.94		913,683,076.20					18,134,284.43		82,028,559.83		100,162,844.26		
(一) 净利润							200,387,229.93		200,387,229.93							181,342,844.26		181,342,844.26		
(二) 其他综合收益																				

上述（一）和（二）小计						200,387,229.93			200,387,229.93						181,342,844.26			181,342,844.26
（三）所有者投入和减少资本	41,000,000.00	723,955,846.27							764,955,846.27									
1. 所有者投入资本	41,000,000.00	723,955,846.27							764,955,846.27									
2. 股份支付计入所有者权益的金额																		
3. 其他																		
（四）利润分配				20,038,722.99	-71,698,722.99				-51,660,000.00			18,134,284.43	-99,314,284.43					-81,180,000.00
1. 提取盈余公积				20,038,722.99	-20,038,722.99							18,134,284.43	-18,134,284.43					
2. 提取一般风险准备																		
3. 对所有者（或股东）的分配					-51,660,000.00				-51,660,000.00				-81,180,000.00					-81,180,000.00
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																				
四、本期期末余额	410,000,000.00	748,141,585.98		60,270,452.93		361,397,434.92		1,579,809,473.83	369,000,000.00	24,185,739.71		40,231,729.94		232,708,927.98		666,126,397.63				

### 9.2.5 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

2009 年度

单位：元

项目	本期金额								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	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	369,000,000.00	24,185,739.71			40,231,729.94		232,708,927.98	666,126,397.63	369,000,000.00	24,185,739.71			22,097,445.51		150,680,368.15	565,963,553.37
加：会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年初余额	369,000,000.00	24,185,739.71			40,231,729.94		232,708,927.98	666,126,397.63	369,000,000.00	24,185,739.71			22,097,445.51		150,680,368.15	565,963,553.37

	00.00	9.71			9.94		27.98	97.63	00.00	9.71			5.51		68.15	53.37
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	41,000,000.00	723,955,846.27			20,038,722.99		128,688,506.94	913,683,076.20		0.00			18,134,284.43		82,028,559.83	100,162,844.26
（一）净利润							200,387,229.93	200,387,229.93		0.00					181,342,844.26	181,342,844.26
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							200,387,229.93	200,387,229.93		0.00					181,342,844.26	181,342,844.26
（三）所有者投入和减少资本	41,000,000.00	723,955,846.27						764,955,846.27		0.00						
1. 所有者投入资本	41,000,000.00	723,955,846.27						764,955,846.27		0.00						
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配					20,038,722.99		-71,698,722.99	-51,660,000.00		0.00			18,134,284.43		-99,314,284.43	-81,180,000.00
1. 提取盈余公积					20,038,722.99		-20,038,722.99						18,134,284.43		-18,134,284.43	
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配							-51,660,000.00	-51,660,000.00		0.00					-81,180,000.00	-81,180,000.00
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																
四、本期期末余额	410,000,000.00	748,141,585.98			60,270,452.93		361,397,434.92	1,579,809,473.83	369,000,000.00	24,185,739.71			40,231,729.94		232,708,927.98	666,126,397.63

**9.3 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

**9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响**

适用  不适用

**9.5 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