

北京大北农业科技集团股份有限公司

2017年度董事会工作报告

2017年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的态度，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将2017年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、公司业务概要

1、主营业务

报告期内，公司坚持以科技创新、服务升级、提效增益为重点，打造高档高端猪饲料产品、种子产品、疫苗产品的核心竞争能力，稳健发展主营业务，为养殖户和种植户提供高附加值的产品与服务，并实现饲料收入稳步增长、利润较快增长。公司提供的产品主要包括具有科技含量的畜禽饲料、兽药疫苗、水稻玉米种子产品及产业链科技金融服务等。

公司主营业务收入主要来源于饲料业务。2017年度，饲料业务收入占主营业务收入的比重为87.95%，种子业务收入占主营业务收入的比重为3.17%，兽药疫苗等动保业务收入占主营业务收入的比重为1.94%，生猪销售业务收入占主营业务收入的比重为5.46%，从销售占比来看，生猪收入增长较快，成为公司一项重要的收入来源，且与公司的饲料业务融为一体，互为支撑，共同构建独具公司特色的养猪生态服务体系。

2、主要经营模式

在饲料行业迅速变革的大背景下，养殖户的扩大规模化、规模化养殖在相当长的一段时间内还是市场主体的变化趋势，2017年度公司以“增销量、降费用、提效率、增效益”为工作总基调，大力推进实施“服务大升级、产品大提升”发展思路，深度服务养殖户，提升养殖户的养殖水平，提高猪场PSY指标，在销量、客户结构、直销比例、利润等方面取得显著进展。

公司业务体系由经销商经销为主转变为规模猪场驻场服务模式为主，加大直销比例，以快速适应养殖业的行业变化。公司加大业务人员培训力度，加速推动

业务人员向驻点驻场服务人员转型，业务体系人员更加精干和专业，技术服务人员占比更大，切实提高养殖户的PSY指标，降低养殖户生产成本，为养殖户创造更大价值。通过派驻养猪专业人员到规模猪场，抓住养殖户降低生产成本和猪只交易两个痛点，提供从饲料产品、猪场管理、猪场规划设计、猪只疾病诊断、金融融资、生猪交易、代买种猪等多项附加服务内容。随着驻场服务力度的加大，公司产品在规模猪场的销售占比也日渐提高，公司猪饲料直销主要区域超过60%，未来直销比例将进一步加大。

公司推动养殖和经销事业伙伴转型，构筑以养殖户为核心的新型养猪生态圈。通过对经销事业伙伴服务能力和服务水平的整合、优化、提升，并重点打造一批有服务精神、有团队意识、有资金实力且愿意跟随公司转型的综合种养殖服务商，支持养殖户做大做强。同时，公司大力支持事业伙伴通过探索“七统一”服务模式（统一设计养户猪舍、统一提供猪苗、统一提供饲料、统一提供药品及疫苗、统一标准化管理、统一按合同价回收肉猪、统一品牌销售），推进区域市场的养殖水平和种植收成的进一步提高。

3、主要业绩驱动因素

（1）公司进一步加大市场开发力度，饲料销量和收入稳步增长，带动毛利额增加。2017年度，公司饲料销量为443.93万吨，同比增长11.04%，其中猪饲料销量同比增长12.39%，比饲料销量增长幅度高出1.35个百分点。饲料毛利同比增加38,406.08万元，其中猪饲料毛利增加29,547.39万元。

（2）公司进一步优化猪料产品结构，高端猪料稳步增长。2017年度，公司教槽料、保育料、母猪料等高端猪料销量同比增长15.65%，比饲料销量增长幅度高出4.61个百分点，比猪料销量增长幅度高出3.26个百分点。

（3）公司调整水产饲料业务产品战略，产品毛利率提升。2017年度，公司水产板块改变过去一味追求销量增长的模式，转向聚焦高端产品，受此影响，2017年度公司水产饲料销量同比下降1.72%，但收入同比增长8.03%，毛利率同比提高近3.1个百分点，毛利同比增加约6,730.28万元。

（4）公司进一步贯彻降费增效策略，期间费用率同比下降。2017年度，公司销售费用和管理费用两项费用率下降约1.76个百分点，剔除限制性股票费用影响，上述两项费用率下降约1.93个百分点。

4、行业发展情况

（1）党的十九大做出重大决策部署，实施乡村振兴战略

党的十九大做出重大决策部署，实施乡村振兴战略，加快推进农业农村现代化，确保国家粮食安全，把中国人的饭碗牢牢端在自己手中。《国务院关于实施乡村振兴战略的意见》提出：乡村振兴，产业兴旺是重点，以农业供给侧结构性改革为主线，加快构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，提高农业创新力、竞争力和全要素生产率，加快实现由农业大国向农业强国转变。

乡村振兴战略给公司发展提供了良好的发展机遇，公司各子公司贴近市场一线，公司技术服务人员在一线为养殖户和种植户的猪舍和田间服务，公司推出公司加基地、公司加农户、种养殖一体化，精准扶贫产业扶贫相结合，将以政策为导向，做乡村振兴战略的践行者。

（2）饲料工业“十三五”发展规划，确定产业发展蓝图

国务院办公厅印发《全国饲料工业“十三五发展规划”（2016-2020年）》（简称《饲料规划》），明确了我国饲料工业“十三五”发展的指导思想、基本原则和发展目标。《饲料规划》提出：饲料工业是联结种养的重要产业，为现代养殖业提供物质支撑，为农作物及其生产加工副产物提供转化增值渠道，与动物产品安全稳定供应息息相关。“十三五”是养殖业转型升级的关键时期，饲料工业发展既迎来了新机遇，也面临着诸多挑战。

为适应养殖业供给侧结构性改革的新要求，推动饲料工业加快升级。饲料工业“十三五”发展的总体目标是：饲料产量稳中有增，质量稳定向好，利用效率稳步提高，安全高效环保产品快速推广，饲料企业综合素质明显提高，国际竞争力明显增强。通过5年努力，饲料工业基本实现由大到强的转变，为养殖业提质增效促环保提供坚实的物质基础。《饲料规划》以转变生产经营方式为主要任务之一，鼓励饲料企业积极参与构建现代农业产业体系，在促进养殖产业链整合、推动“种养加”（种植+养殖+加工）一体、一二三产业融合发展等方面发挥引领作用。

公司饲料产业定位以猪料为核心，以前端料、乳猪料、母猪料为重点，确定3年内争取实现高端猪料20%市场占有率目标。推动养殖业的升级和提高养殖户增产增收，降低养殖成本，以实现养殖业的提质增效并产生较好的社会效应。

（3）全国生猪生产“十三五”发展规划，确定产业发展蓝图

农业部印发的《全国生猪生产发展规划（2016-2020 年）》（以下简称《生猪规划》），明确了“十三五”时期我国生猪生产发展的思路、布局 and 主要任务。

《生猪规划》提出，生猪生产成为农业农村经济的支柱产业，在“十三五”期间，要以“提素质、增效益、稳供给、保安全、促生态”为目标，通过优化区域布局，统筹“种养加”（种植+养殖+加工）协调发展，推进标准化规模养殖，建设现代生猪种业，促进养殖废弃物综合利用等途径，推动全产业链一体化发展，最终全面提升生猪产业的综合生产能力、国际竞争能力和可持续发展能力。

《生猪规划》确定了生猪生产的区域布局，将全国划分为重点发展区、约束发展区、潜力增长区和适度发展区四个区域，这一区域布局规划综合考虑了各地区的环境承载能力、资源禀赋、消费偏好和屠宰加工能力等因素，必将对我国生猪产业的空间分布产生重要的导向作用。

公司发挥与核心管理者合伙创业的机制优势，在全国养殖密集区、重点潜力发展区成立合伙平台养猪公司，实施公司加农户、公司加基地，以种养结合、环境友好、结合扶贫政策的支持，推进养猪行业的集中升级，也带动公司饲料、兽药、疫苗的产品销售，促进行业规模化发展。

（4）环保法规政策推动生猪产业结构调整

国家有关部门推出的一系列法规和政策，如新的《环保法》、《畜禽规模养殖污染防治条例》、《水污染防治行动计划》、《关于促进南方水网地区生猪养殖布局调整优化的指导意见》、《“十三五”生态环境保护规划》等都对畜禽养殖业的污染防治做出了规定，加大了畜禽养殖业污染的治理力度，尤其是对重点水源地及周边水系地区养殖规模做出限制。根据中央的法规政策，全国各地纷纷设立了禁养区和限养区，禁养区内猪场拆迁也在逐步推进。严格的环保法规政策推动了生猪产业规模结构和区域结构的调整，在规模结构方面，环保约束抬高了生猪行业的进入门槛，强化了生猪产业的规模经济特征，促进了行业规模化程度的提高；在区域结构方面，近年来大型生猪企业纷纷在资源丰富、环境承载能力较强的东北地区进行布局。

（5）我国种业向现代化种业强国发展

2011 年以来，国务院连续印发了国发 8 号、国办发 59 号、国办发 109 号等

重要文件，把农作物种业定位为国家战略性、基础性核心产业，是保障国家粮食安全的根本，明确了现代种业的发展方向，提出了建设种业强国的伟大梦想。

新《种子法》实施，推进依法治种，政策法制环境明显改善，假劣种子案件比 2011 年减少了 48%，种子侵权案件减少了 36%，种子市场秩序明显好转。通过实施现代种业提升工程、制种大县奖励等项目，制种保险、育繁推一体化企业所得税减免等政策相继实施，助力现代种业发展。我国主要农作物种子市场价值由 2001 年 200 亿元发展到 2016 年的 1230 亿元。企业主体地位更加突出，种企竞争力显著增强，前 10 强企业市场集中度进一步提升。企业获得新品种权数量比 2011 年增长了 16 倍。创新能力快速增强，企业获得新品种权数量超过了科研单位，成为育种创新主体。公司作物科技产业作为主业之一，经历了十多年的发展变化，在水稻玉米的品种研发、团队建设、市场渠道建设、品牌形象打造都有良好的基础。

二、公司经营情况

报告期内，公司实现营业总收入1,874,173.86万元，比上年同期增长11.29%，营业利润157,702.68万元，比上年同期增长55.47%，利润总额156,713.63万元，比上年同期增长40.21%，归属于上市公司股东的净利润126,521.19万元，比上年同期增长43.34%。公司的经营绩效在2017年取得较快增长，主要系：①公司进一步加大市场开发力度，饲料销量和收入稳步增长，带动毛利额增加。②公司进一步优化猪料产品结构，高端猪料稳步增长。③公司调整水产饲料业务产品战略，产品毛利率提升。④公司进一步贯彻降费增效策略，期间费用率同比下降。

公司主营业务收入主要来源于饲料业务。2017年度，公司饲料销售收入为1,639,770.73万元，同比增长10.87%，饲料收入占主营业务收入的比重为87.95%。饲料销售量为443.93万吨，同比增长11.04%，其中猪饲料369.17万吨，同比增长12.39%，水产饲料38.08万吨，同比下降1.72%，反刍饲料26.85万吨，同比增长13.75%，禽用饲料9.06万吨，同比增长8.08%。

2017年度，公司种子销售数量为2,549.11万公斤，销售收入为59,014.94万元，同比下降11.20%，种子业务收入占主营业务收入的比重为3.17%。水稻种子销售收入47,684.50万元，同比下降9.39%；玉米种子销售收入8,030.51万元，同比下降10.96%，公司水稻种子销售收入下降，主要系产业结构调整、审定品种多、

公司品种转型升级期等因素的影响。玉米种子销售收入下降，主要系受整体行业库存大、市场环境等因素的影响。

2017年末，公司控股子公司母猪存栏约5万头，商品猪存栏约43.15万头，全年共出栏生猪约64.25万头（不含参股养殖公司），生猪收入为101,833.87万元，同比增长52.62%，销售收入增长较快，主要系公司加快产业链下游养猪业的布局，通过收购、自养、扩建等方式增加种猪及生猪存栏量，为各合伙创业的养殖平台公司奠定了坚实的发展基础。

2017年，是公司农业互联网业务深入发展的一年。一方面，集中精力做大做实以猪联网为核心的养猪生态链，依托猪管理、猪交易、猪金融三大生猪服务平台，迅速将猪场与屠宰食品企业、饲料企业、动保企业连接起来。2017年，通过猪联网进行管理与交易的商品猪头数达到5000万头，全年生猪及投入品交易流量超过500亿元，并通过实施“新中间策略”，建立线下运营中心145家，入驻核心企业113家。另一方面，公司通过股权转让及外部股权融资等方式进一步激活创业团队、吸纳更多的优势资源；引入用友网络科技股份有限公司、霍尔果斯数聚通达股权投资合伙企业（有限合伙）等投资机构及个人成为农信互联股东，并在日常经营、数据管理与存储、行业服务、市场拓展等方面确保农信互联经营团队独立运营的权利，进一步树立农信互联在行业内的独立形象，借助外部发展资源共同推动农牧行业的线上化、共享化及智能化转型升级，让农信互联成为行业共同的互联网生态运营平台。

2017年度，公司综合毛利率为24.17%，同比减少了0.71个百分点。其中饲料产品毛利率为22.46%，同比增加了0.16个百分点，种子产品毛利率为43.50%，同比减少了1.97个百分点，动保产品的毛利率为67.85%，同比增加了2.12个百分点，植保产品的毛利率为37.61%，同比增加了7.50个百分点。养殖产品的毛利率为19.56%，同比减少了13.34个百分点。

公司存货主要为饲料和饲料原料。2017年度，公司主要产品销售价格总体波动不大，主要存货周转正常，部分不适应市场需求的种子已计提跌价准备或作转商处理。公司主要设备使用正常，盈利能力未发生重大变化。

截至2017年末，公司商誉30,273.59万元，占归属于上市公司股东净资产的比例为2.96%，已全额计提商誉减值准备6家，其余12家公司实际经营状况与商誉

产生的内外部条件未发生重大不利变化，相关商誉未发生减值迹象。

三、研发情况

公司在自身研发投入不断加大的基础上，积极承担国家级和省级科研项目，其中养殖科技项目25项、作物科技项目33项、互联网+农业项目11项。2017年，饲料技术中心新增设立《高效环保低氮日粮限制性氨基酸平衡模式研究与配方技术应用》等自主研发项目6项。由饲用微生物国家重点实验室牵头主持的十三五重点研发课题《家禽新型微生态制剂研发》正式立项。动物基因工程疫苗北京市工程实验室获得批准。金色农华种业承担的2017年种子工程“国家玉米精准育种创新基地”建设项目获得批复。2017年公司疫苗技术对外转让收入达到4070万元。

目前公司有效授权发明专利267件、授权植物新品种权130件，国家重点新产品5个、北京市重点新产品33个、国家新兽药证书8个（其中兽药3个、疫苗5个），获得国家科技进步奖4个（参与）。2017年，公司新增申请专利81件、授权专利90件；新增申请植物新品种权57件（水稻29件，玉米28件），授权41件（水稻26件，玉米15件）；新增自主选育国审水稻品种15个、国审玉米品种12个；新增北京市新技术新产品（服务）认定17项、国家三类新兽药注册证书1项、疫苗临床批件4项。

四、董事会日常工作情况

1、报告期内董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开了二十四次董事会会议，具体如下：

（1）第三届董事会第四十八次会议

会议于2017年1月13日在公司会议室召开，应出席会议的董事5名，实际参加会议的董事5名，会议审议通过以下议案：

- 1.1《关于董事会换届提名候选人的议案》；
- 1.2《关于投资产业扶贫阆中市项目的议案》；
- 1.3《关于为乾安大北农农牧食品有限公司提供担保的议案》。

（2）第三届董事会第四十九次会议

会议于2017年1月23日在公司会议室召开，应出席会议的董事5名，实际出席会议的董事5名，会议审议通过了以下议案：

- 2.1《关于收购控股子公司福州大北农生物技术有限公司少数股权的议案》；

- 2.2 《关于投资贵州六枝特区生态养殖项目的议案》;
- 2.3 《关于新疆奇台农场现代循环农业 30 万头生猪产业开发园项目议案》;
- 2.4 《关于投资设立广西、浙江、河南、安徽养猪平台公司的议案》;
- 2.5 《关于为控股子公司提供担保的议案》;
- 2.6 《关于转让控股子公司北京农信互联科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》;
- 2.7 《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》;

(3) 第四届董事会第一次会议

会议于 2017 年 2 月 10 日在公司会议室召开,应出席会议的董事 5 名,实际出席会议的董事 5 名,会议审议通过了以下议案:

- 3.1 《关于选举邵根伙先生为公司第四届董事会董事长的议案》;
- 3.2 《关于聘任公司高级管理人员的议案》;
- 3.3 《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》。

(4) 第四届董事会第二次会议

会议于 2017 年 2 月 17 日在公司会议室召开,应出席会议的董事 5 名,实际出席会议的董事 5 名,会议审议通过了以下议案:

- 4.1 《关于使用自有资金进行风险投资的议案》;
- 4.2 《关于为控股子公司提供担保的议案》;
- 4.3 《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》;
- 4.4 《关于授权子公司为贫困户提供担保的议案》;
- 4.5 《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

(5) 第四届董事会第三次会议

会议于 2017 年 3 月 3 日在公司会议室召开,应出席会议的董事 5 名,实际出席会议的董事 5 名,会议审议通过了以下议案:

- 5.1 《关于向全资子公司北京大北农贸易有限责任公司增资的议案》;
- 5.2 《关于为控股子公司提供担保的议案》;
- 5.3 《关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》;

5.4 《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。

(6) 第四届董事会第四次会议

会议于 2017 年 3 月 24 日在公司会议室召开，应出席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名，会议审议通过了以下议案：

- 6.1 《关于为参股子公司提供担保的议案》；
- 6.2 《关于为控股子公司提供担保的议案》；
- 6.3 《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》；
- 6.4 《关于对参股子公司提供财务资助的议案》；
- 6.5 《关于参股子公司北京农信互联科技有限公司增资的议案》；
- 6.6 《关于 2017 年日常关联交易预计的议案》；
- 6.7 《关于控股子公司投资年出栏 50 万头生态养殖项目的议案》；
- 6.8 《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》；
- 6.9 《关于全资子公司收购河北吉正农牧有限公司部分股权的议案》。

(7) 第四届董事会第五次会议

会议于 2017 年 3 月 29 日在公司会议室召开，应出席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名，会议审议通过了以下议案：

- 7.1 《2016 年度董事会工作报告》；
- 7.2 《2016 年度总经理工作报告》；
- 7.3 《2016 年度报告》及摘要；
- 7.4 《2016 年度审计报告》；
- 7.5 《2016 年度财务决算报告》；
- 7.6 《关于 2016 年度利润分配方案的议案》；
- 7.7 《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；
- 7.8 《关于内部控制有关事项的说明》；
- 7.9 《2016 年度社会责任报告》；
- 7.10 《关于授予公司董事长部分权限的议案》；

7.11 《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。

(8) 第四届董事会第六次会议

会议于 2017 年 4 月 18 日在公司会议室召开，应出席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名，会议审议通过了以下议案：

8.1 《关于公司 2017 年第一季度报告的议案》。

(9) 第四届董事会第七次会议

会议于 2017 年 4 月 26 日在公司会议室召开，应出席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名，会议审议通过了以下议案：

9.1 《关于为控股子公司提供担保的议案》；

9.2 《关于为北京大北农贸易有限责任公司提供担保的议案》；

9.3 《关于为北镇大北农农牧食品有限公司提供担保的议案》；

9.4 《关于公司及公司继续授权子公司为客户提供担保的议案》；

9.5 《关于为控股子公司提供原材料采购履约担保的议案》；

9.6 《关于四川省盐亭县年出栏 40 万头优质生猪项目一期建设的议案》；

9.7 《关于投资云南省砚山县年出栏 50 万头生猪暨种养循环生态农业项目一期建设的议案》；

9.8 《关于投资设立山西、陕西、四川养猪平台公司的议案》；

9.9 《关于向控股子公司四川驰阳农业开发有限公司增资扩股的议案》；

9.10 《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。

(10) 第四届董事会第八次会议

会议于 2017 年 5 月 15 日在公司会议室召开，应出席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名，会议审议通过了以下议案：

10.1 《关于风险投资涉及关联关系的议案》。

(11) 第四届董事会第九次会议

会议于 2017 年 6 月 21 日在公司会议室召开，应出席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名，会议审议通过了以下议案：

11.1《关于参股子公司北京农信互联科技有限公司增资的议案》;

11.2《关于为控股子公司提供担保的议案》;

11.3《关于为控股子公司提供原材料采购履约担保的议案》;

11.4《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》。

(12) 第四届董事会第十次会议

会议于2017年6月30日在公司会议室召开,应出席会议的董事5名,实际出席会议的董事5名,会议审议通过了以下议案:

12.1《北京大北农科技集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》;

12.2《北京大北农科技集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法(草案)的议案》。

(13) 第四届董事会第十一次会议

会议于2017年7月14日在公司会议室召开,应出席会议的董事5名,实际出席会议的董事5名,会议审议通过了以下议案:

13.1《关于为控股子公司提供担保的议案》;

13.2《关于为参股子公司提供担保的议案》;

13.3《关于为控股子公司提供原材料采购履约担保的议案》;

13.4《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》。

13.5《关于为参股子公司提供财务资助的议案》;

13.6《关于投资江苏睢宁种养结合农业生态循环一期项目的议案》;

13.7《关于控股子公司投资湖北恩施生猪种养循环生态农业一期项目的议案》;

13.8《关于投资河北饶阳生态养殖一体化生猪一期项目的议案》;

13.9《关于全资子公司投资河北内丘生态养殖一体化生猪一期项目的议案》;

13.10《关于全资子公司投资河北河间生态养殖一体化生猪一期项目的议案》;

13.11 《关于投资鲁山大北农生态循环农业一期项目的议案》;

13.12 《关于投资来宾广安昌农 12 万吨猪配合料项目的议案》;

13.13 《关于向控股子公司武汉绿色巨农农牧股份有限公司增资的议案》。

(14) 第四届董事会第十二次会议

会议于 2017 年 7 月 20 日在公司会议室召开, 应出席会议的董事 5 名, 实际出席会议的董事 5 名, 会议审议通过了以下议案:

14.1 《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》。

(15) 第四届董事会第十三次临时会议

会议于 2017 年 8 月 10 日以通讯方式召开, 应出席会议的董事 5 名, 实际出席会议的董事 5 名, 会议审议通过了以下议案:

15.1 《关于控股子公司与安徽荃银高科种业股份有限公司合资设立公司暨关联交易的议案》。

(16) 第四届董事会第十四次会议

会议于 2017 年 8 月 17 日在公司会议室召开, 应出席会议的董事 5 名, 实际出席会议的董事 5 名, 会议审议通过了以下议案:

16.1 《关于公司 2017 年半年度报告的议案》;

16.2 《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

16.3 《关于会计政策变更的议案》。

(17) 第四届董事会第十五次会议

会议于 2017 年 9 月 1 日在公司会议室召开, 应出席会议的董事 5 名, 实际出席会议的董事 5 名, 会议审议通过了以下议案:

17.1 《北京大北农科技集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》;

17.2 《北京大北农科技集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）的议案》;

17.3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划

有关事宜的议案》;

17.4 《关于为控股子公司提供担保的议案》;

17.5 《关于为控股子公司提供原材料采购履约担保的议案》;

17.6 《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》;

17.7 《关于为参股子公司提供担保的议案》;

17.8 《关于控股子公司向银行申请综合授信提供抵押担保的议案》;

17.9 《关于向全资子公司北京科牧丰生物制药有限公司增资的议案》;

17.10 《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

(18) 第四届董事会第十六次临时会议

会议于 2017 年 9 月 6 日在公司会议室召开, 应出席会议的董事 5 名, 实际出席会议的董事 5 名, 会议审议通过了以下议案:

18.1 《关于使用自有资金进行风险投资暨关联交易的议案》。

(19) 第四届董事会第十七次会议

会议于 2017 年 9 月 17 日在公司会议室召开, 应出席会议的董事 5 名, 实际出席会议的董事 5 名, 会议审议通过了以下议案:

19.1 《关于现金收购山东荣昌育种股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》;

19.2 《关于变更部分募集资金投向用于收购资产的议案》;

19.3 《关于全资子公司投资广东广宁年出栏 25 万头生猪暨种养循环项目的议案》;

19.4 《关于控股子公司投资浙江龙游现代化生猪饲养项目的议案》;

19.5 《关于全资子公司投资内蒙古乌兰察布前旗生态养猪一体化暨年出栏 60 万头生猪项目一期建设的议案》;

19.6 《关于全资子公司投资内蒙古乌兰察布兴和县生态养猪一体化暨年出栏 60 万头生猪项目一期建设的议案》;

19.7 《关于控股子公司投资四川梓潼存栏 25000 头母猪暨生态养殖项目的议案》;

19.8 《关于全资子公司投资江西九江年产 12 万吨新型高效水产饲料项目的议案》;

19.9 《关于全资子公司投资江苏盐城年产 20 万吨新型高效水产饲料项目的议案》;

19.10 《关于投资大北农（北京）生物农业创新园项目的议案》;

19.11 《关于为参股公司提供委托担保及承诺回购的议案》;

19.12 《关于眉山驰阳公司为代养户提供履约担保的议案》;

19.13 《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》;

19.14 《关于公司发行中期票据的议案》。

（20）第四届董事会第十八次会议

会议于 2017 年 10 月 11 日以通讯方式召开，应出席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名，会议审议通过了以下议案：

20.1 《关于拟出资设立科技保险公司的议案》;

20.2 《关于全资子公司投资河北武安市生态养猪一体化暨年出栏 30 万头生猪项目一期建设的议案》;

20.3 《关于全资子公司与湖南圣菲斯农牧科技有限公司设立合资公司的议案》;

20.4 《关于为参股子公司提供担保的议案》;

20.5 《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》;

20.6 《关于修改〈公司章程〉的议案》;

20.7 《关于召开公司 2017 年第六次临时股东大会的议案》。

（21）第四届董事会第十九次会议

会议于 2017 年 10 月 24 日在公司会议室召开，应出席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名，会议审议通过了以下议案：

21.1 《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》。

（22）第四届董事会第二十次会议

会议于 2017 年 11 月 5 日在公司会议室召开，应出席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名，会议审议通过了以下议案：

22.1《关于拟现金收购安徽荃银高科种业股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》;

22.2《关于调整 2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）授予激励对象名单及授予数量的议案》;

22.3《关于向激励对象授予限制性股票的议案》;

22.4《关于投资设立合资公司的议案》;

22.5《关于控股子公司投资安徽省淮北市古饶镇年出栏 20 万头生猪暨种养循环生态农业项目建设的议案》;

22.6《关于全资子公司投资钦州大北农年产 24 万吨猪饲料生产线项目的议案》;

22.7《关于开展期货套期保值业务的议案》;

22.8《关于为控股子公司提供担保的议案》;

22.9《关于为参股子公司提供担保的议案》;

22.10《关于继续授权子公司为贫困户提供担保的议案》;

22.11《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》;

22.12《关于召开 2017 年第七次临时股东大会的议案》。

（23）第四届董事会第二十一临时会议

会议于 2017 年 11 月 17 日在公司会议室召开，应出席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名，会议审议通过了以下议案：

23.1《关于 2017 年第七次临时股东大会暂不审议〈关于拟现金收购安徽荃银高科种业股份有限公司部分股权暨关联交易的议案〉的议案》。

（24）第四届董事会第二十二次会议

会议于 2017 年 12 月 5 日在公司会议室召开，应出席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名，会议审议通过了以下议案：

24.1 《关于转让参股子公司黑龙江大北农农牧食品有限公司部分股权暨关联交易的议案》;

24.2 《关于向控股子公司广西大北农农牧食品有限公司增资暨关联交易的议案》;

24.3《关于投资陕西铜川市印台区年出栏生猪 20 万头养殖项目的议案》;

24.4《关于控股子公司投资盘州市年出栏 100 万头优质生猪暨种养循环生态农业项目议案》。

2、董事会各专业委员会履职情况

(1) 审计委员会履职情况

第四届董事会审计委员会由陈磊先生、冯玉军先生、薛素文先生担任，主任委员由陈磊先生担任。2017 年度，公司第四届董事会审计委员会召开了六次会议。

1.1 第四届董事会审计委员会第一次会议

会议于 2017 年 2 月 13 日在公司会议室召开，应出席会议的委员 3 名，实际出席的委员 3 名，会议听取并审议了以下议案：

- A. 《2016 年审计工作总结和 2017 年审计工作计划》
- B. 《关于 2016 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
- C. 《审计委员会 2016 年度工作报告》

1.2 第四届董事会审计委员会第二次会议

会议于 2017 年 3 月 29 日在公司会议室召开，应出席会议的委员 3 名，实际出席的委员 3 名，会议听取并审议了以下议案：

- A. 《2016 年度审计报告》
- B. 《关于内部控制有关事项的说明》
- C. 《对瑞华会计师事务所 2016 年度审计工作的总结报告》

1.3 第四届董事会审计委员会第三次会议

会议于 2017 年 4 月 18 日在公司会议室召开，应出席会议的委员 3 名，实际出席的委员 3 名，会议听取并审议了以下议案：

- A. 《审计部 2017 年一季度工作报告及二季度工作计划》
- B. 《关于 2017 年第一季度募集资金存放与使用情况的专项报告》
- C. 《2017 年第一季度报告》

1.4 第四届董事会审计委员会第四次会议

会议于 2017 年 8 月 17 日在公司会议室召开，应出席会议的委员 3 名，实际出席的委员 3 名，会议听取并审议了以下议案：

- A. 《2017 年半年度报告》

- B. 《审计部 2017 年上半年审计工作与下半年审计计划》
- C. 《关于 2017 年上半年募集资金存放与使用情况专项审计报告》

1.5 第四届董事会审计委员会第五次会议

会议于 2017 年 9 月 6 日在公司会议室召开，应出席会议的委员 3 名，实际出席的委员 3 名，会议听取并审议了以下议案：

- A. 《2017 年度续聘会计师事务所的建议》

1.6 第四届董事会审计委员会第六次会议

会议于 2017 年 10 月 23 日在公司会议室召开，应出席会议的委员 3 名，实际出席的委员 3 名，会议听取并审议了以下议案：

- A. 《2017 年第三季度报告》
- B. 《审计部 2017 年三季度工作报告及第四季度工作计划》
- C. 审议《关于 2017 年第三季度募集资金存放与使用情况的专项报告》

(2) 薪酬与考核委员会履职情况

第四届董事会薪酬与考核委员会由冯玉军先生、陈磊先生、薛素文先生担任，主任委员由冯玉军先生担任。2017 年度，公司第四届董事会薪酬与考核委员会召开了两次会议。

2.1 第四届董事会薪酬与考核委员会 2017 年第一次会议

- A. 《北京大北农科技集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

- B. 《北京大北农科技集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）的议案》

2.2 第四届董事会薪酬与考核委员会 2017 年第二次会议

- A. 《北京大北农科技集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》；

- B. 《北京大北农科技集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）的议案》

(3) 战略委员会履职情况

第四届董事会战略委员会由邵根伙先生、薛素文先生、张立忠先生担任，主任委员由邵根伙先生担任。公司每季度、半年度、年度都会召开公司季度业务进展及发展、规划会议，战略委员会会员都会出席会议，主持公司战略讨论和规划。

报告期内未单独召开会议。

(4) 提名委员会履职情况

第四届董事会提名委员会由冯玉军先生、陈磊先生、张立忠先生担任，主任委员由冯玉军先生担任。

报告期内尚未召开会议。

五、股东会情况

报告期内，公司共召开了八次股东大会，包括 2017 年第一次临时股东大会、2016 年度股东大会等。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京天银律师事务所律师出席了股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，会议具体情况如下：

1、2017 年第一次临时股东大会

会议于 2017 年 2 月 10 日在公司会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东代表共计 25 人，代表公司股份 1,768,959,037 股，占公司有表决权股份总数的 43.1383%，经记名投票表决，审议通过了以下决议：

1.1 《关于董事会换届提名候选人的议案》之非独立董事选举；

本次股东大会的决议公告刊登在 2017 年 2 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

1.2 《关于董事会换届提名候选人的议案》之独立董事选举；

本次股东大会的决议公告刊登在 2017 年 2 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

1.3 《关于监事会换届提名候选人的议案》；

本次股东大会的决议公告刊登在 2017 年 2 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

1.4 《关于为乾安大北农农牧食品有限公司提供担保的议案》。

本次股东大会的决议公告刊登在 2017 年 2 月 11 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2、2017 年第二次临时股东大会

会议于 2017 年 3 月 6 日在公司会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东代表共计 23 人，代表公司股份 1,777,139,699 股，占公司有表决权股份总

数的 43.3378%，经记名投票表决，审议通过了以下决议：

2.1 《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。

本次股东大会的决议公告刊登在 2017 年 3 月 7 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

3、2017 年第三次临时股东大会

会议于 2017 年 3 月 20 日在公司会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东代表共计 28 人，代表公司股份 1,770,044,887 股，占公司有表决权股份总数的 43.1648%，经记名投票表决，审议通过了以下决议：

3.1 《关于变更部分非公开发行募集资金用途的议案》。

本次股东大会的决议公告刊登在 2017 年 3 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

4、2016 年度股东大会

会议于 2017 年 4 月 21 日在公司会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 17 人，代表股份 1,787,601,291 股，占公司有表决权股份总数的 43.5929%，经记名投票表决，审议通过了以下决议：

- 4.1 《2016 年度董事会工作报告》；
- 4.2 《2016 年度监事会工作报告》；
- 4.3 《2016 年度报告》及摘要；
- 4.4 《2016 年度审计报告》；
- 4.5 《2016 年度财务决算报告》；
- 4.6 《关于 2016 年度利润分配方案的议案》；
- 4.7 《关于授予公司董事长部分权限的议案》；
- 4.8 《关于为参股子公司提供担保的议案》；
- 4.9 《关于对参股子公司提供财务资助的议案》。

本次股东大会的决议公告刊登在 2017 年 4 月 22 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

5、2017 年第四次临时股东大会

会议于 2017 年 5 月 15 日在公司会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 20 人，代表股份 1,772,006,593 股，占公司有表决权股份总数的 43.2126%，经记名投票表决，审议通过了以下决议：

5.1《关于为北京大北农贸易有限责任公司提供担保的议案》;

5.2《关于为北镇大北农农牧食品有限公司提供担保的议案》。

本次股东大会的决议公告刊登在 2017 年 5 月 16 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

6、2017 年第五次临时股东大会

会议于 2017 年 8 月 7 日在公司会议室召开,出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 22 人,代表股份 1,771,766,301 股,占公司有表决权股份总数的 43.2068 %,经记名投票表决,审议通过了以下决议:

6.1《关于为参股子公司提供担保的议案》;

6.2《关于为参股子公司提供财务资助的议案》。

本次股东大会的决议公告刊登在 2017 年 8 月 8 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

7、2017 年第六次临时股东大会

会议于 2017 年 10 月 27 日在公司会议室召开,出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 25 人,代表股份 1,784,783,913 股,占公司有表决权股份总数的 43.5242 %,经记名投票表决,审议通过了以下决议:

7.1《北京大北农科技集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》;

7.2《北京大北农科技集团股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划考核管理办法(修订稿)的议案》;

7.3《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划有关事宜的议案》;

7.4《关于为参股子公司提供担保的议案》;

7.5《关于变更部分募集资金投向用于收购资产的议案》;

7.6《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》;

7.7《关于公司发行中期票据的议案》;

7.8《关于修改<公司章程>的议案》。

本次股东大会的决议公告刊登在 2017 年 10 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

8、2017 年第七次临时股东大会

会议于 2017 年 11 月 23 日在公司会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 31 人，代表股份 1,792,537,875 股，占公司有表决权股份总数的 43.7133%，经记名投票表决，审议通过了以下决议：

8.1 《关于开展期货套期保值业务的议案》；

8.2 《关于为参股子公司提供担保的议案》。

本次股东大会的决议公告刊登在 2017 年 11 月 24 日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

六、公司未来发展展望

（一）行业格局和趋势

随着人们生活水平的不断提高，城乡居民对高品质的肉、蛋、奶等农副产品以及各种粮食作物的需求不断提高，作为养殖业和种植业的前端行业，公司所从事的饲料和种子两项主营业务将具有广阔的发展前景。

从饲料营养价值分类来看，随着养殖规模化进程加快和对科学营养的饲料需求加大，其占比预计还有较大提升空间。从饲料饲养对象分类来看，猪料仍占据了饲料总产量的主体，水产饲料发展势头较快，随着水产养殖由粗放式向规模化的快速转变，水产饲料需求估计还会增加。从主要的饲料原料供给角度，一般伴随饲料原料价格波动，饲料价格也会有相应波动，我公司产品属于饲料的前端料产品，有较强的成本转嫁能力。整个行业毛利润率水平保持较为稳定的状态。但饲料行业产品同质化严重，饲料企业的竞争已经从过去的产品竞争发展到包括产品技术、猪场服务、农业金融、猪场管理等全面竞争，公司主推猪的前端料产品，技术附加值高，产品饲喂效果好，可替代性不强，前端料有很大的增长空间。规模猪场在相当长的时间内将是市场养殖的主体，规模猪场对于服务的深度需求，技术服务人员猪场驻点服务的落地也是公司销量增长的保障。

公司以前端料为销售重点，根据全国市场容量计算，以 20%市场占有率为目标，以教槽料为例，全国有近 50 万吨销售潜力，保育料有近 400 万吨销售潜力，母猪料有近 600 万吨销售潜力；在猪场规模化集中的大背景下，前端料有技术配方的技术秘密、有加工工艺的特殊手段，有原料采购的品质要求，因此前端料具有巨大的市场空间。

粮食生产是安天下、稳民心的战略产业。种子作为农业产业的源头，居于农业生产链条的最上游，是农业生产中最基本、最重要的生产资料，但目前我国的

种子企业数量众多，且竞争力水平普遍较低。国家空前重视种子行业的发展，国务院出台《国务院关于进一步加快推进现代农作物种业发展的意见》、《全国现代农作物种业发展规划(2012-2020年)》发布，明确提出构建以企业为主体的商业化育种体系，利好种业企业建设自主研发体系，企业成为种业研发主体。面对我国农业农村发展的新形势，乡村振兴战略、农业供给侧结构性改革，都对种业发展提出了新的要求。单产提高靠良种、结构调整靠良种、品质改善靠良种，农业机械化和专业化也要靠良种。在此影响下，国内一批优秀的种子企业，尤其是具有强大研发优势和育繁推体系的种业企业将面临一次重大的发展机遇。种业企业应继续强化科技创新，深化与科研专家的紧密合作，持续培育推广适应多样化市场需求的重大品种，推动我国农业生产方式转型发展、提升我国种业国际竞争力、保障国家粮食安全和农产品有效供给。

随着互联网+在全国各行业的不断渗透，整个农业行业正处在互联网化转型变革的初期，农业互联网的基础设施相对落后，农业生产经营者的互联网意识不强，生产效率仍处在较低的水平，农业企业信息化水平不高，各项信息不对称的问题较为突出、行业内存在大规模的分散化的中小用户，交易链条过长，交易成本较高，发展融资难，为改变现状，顺应时代潮流，通过互联网改变农业是传统农业跨入现代农业的一条捷径，因此农业互联网前景十分广阔，新进入者和传统企业正在不断融合，未来，在农业互联网领域存在重要的发展机遇，一批对中国乃至世界农业有重要影响力的农业互联网公司即将应运而生。

（二）公司发展战略

公司坚持以报国兴农、创建世界一流农业科技企业为使命，以农业生物技术为核心，以高端饲料、种业科技、疫苗科技为主业，以科技创新、产品创新、服务创新为重点，立足于为养殖户和种植户提供高端、高档、高附加值的产品与服务，打造农业行业最大的养猪综合服务平台企业。

面向未来公司的创新战略：公司目标是在2023年“中国创新企业100强”，中国农业科技领军企业，基本成为世界级农业科技企业；构建成国家级农业生物技术创新中心，基本建成“全球农业科技创新网”。知识产权许可收益在重大技术产品与服务收入将进一步扩大。

在主营业务方面，近三年公司一方面将进一步加强高端高档高价值预混料、

教槽料、高档母猪料、预混料等产品的研发与市场推广服务，以20%占有率为目标，进一步提升高科技高品质饲料的市场占有率。公司在3年到5年期间，以种业科技、疫苗科技为重点方向，围绕农业科技深耕发展，打造农业生物科技为核心竞争力的农业科技综合服务公司。另一方面，公司积极和员工合伙创业，共同发展养猪事业，力争以轻资产的方式通过自营、合资、租赁、公司+农户或家庭农场等模式建立养猪联合体，种养结合、环境友好，结合国家扶贫战略，整合猪联网平台和农信商城、农信金融资源，为联合体内相关猪场提供一体化的料药苗、金融及养殖综合服务，以此带动公司饲料、动保药品、疫苗产品的快速增长，建设护城河，打造养猪生态圈。

公司参股农信互联公司将深度融入互联网+农业的转型大潮中，农信互联将联合养殖产业链中育种企业、原料商、经销商、养殖户、屠宰食品企业等合作伙伴，在猪联网基础上利用互联网将与养殖户相关的资源连接起来，在统一的平台上集中提供高端高档饲料、兽药、疫苗、微生态等产品及技术、团队、资金、信息、管理等方面的服务，力求提升共同竞争力，致力于在传统的农牧业基础上培植一个依托于互联网的新商业模式，建立完整的养殖服务生态圈。农信互联也将利用自身在行业的品牌、团队、渠道、资金优势，力图通过新旧两类业务的O2O融合，在彻底改造升级传统业务的同时，孵化出一个服务于整个农业行业的互联网生态运营平台。

（三）公司经营计划

1、夯实主业，继续推进养猪服务大升级的深入开展

猪饲料产业是公司核心主业，前端料、高端料是公司拳头产品，公司前端料和高端料在市场上有良好的口碑，产品的表现也获得规模客户的一致认可。公司的贝贝乳产品，以35日龄乳猪为例，大量猪场实验数据表明，可以增长2-3公斤，可以提早断奶5—7日，大大提高规模猪场的养殖水平，加快母猪返情繁育。公司的母猪料产品，对母猪的提早返情和活仔存活率有较大的提高，对规模养殖户的PSY水平的提升有很大的帮助，公司将进一步夯实主业，加大对300头母猪—2000头母猪的规模猪场的服务力度。措施方面，一是提拔80后年轻干部担任各区域的销售总经理，通过激励制度的绑定，业绩承诺的签署，激发年轻干部的创业激情，实现各区域销量的快速增长。二是加大产品直销的力度，服务规模猪场，在当前

直销水平基础上进一步提升，市场占有率争取在三年内达到20%水平，因此市场潜力还很大，公司销量增长和利润增长的空间还比较大。三是有效经营中大猪饲料，在强化前端料的基础上，有效销售中大猪饲料，摊薄公司猪饲料产品的吨制造费用，并争取实现量利双增长。四是公司加大对业务员转型强度，继续优化跑客情的业务人员，通过服务模式的变化，降低销售费用，培训有潜力、爱养猪的技术服务人员，进行养猪全程培训、狠抓现场实践培训、苦练养猪基本功、帮助养殖户提高养殖水平，实现公司和客户双赢互利。

针对规模养殖户，公司将进一步提高服务升级的力度，积极扶持有愿景、有实力、有共同发展愿望的养殖户做大做强，通过猪场老板培训班、同行现场观摩、玉田猪场封闭学习、北京高端培训等方式，从养殖观念、育种理念、现代养猪技术、猪场人才培养、技术厂长培训等方面全面提升重点合作伙伴的服务水平、养殖水平和养殖效率。

针对业务服务人员，公司将进一步加快业务体系转型，从现有业务队伍中分批次、分阶段、分区域集中在玉田科技园、山东荣昌培训基地、进行养猪饲养、配种、保育、育肥、防疫、疾病、管理等全方位培训和提升，提高技术服务人员对养殖户的驻场服务能力和服务水平，提高客户粘性，增加产品销量。

2、积极推出水产板块员工持股创业机制，促进水产业务快速发展

近年来，公司水产饲料业务快速发展，销量从2014年的17万吨规模增加到接近40万吨规模，毛利率进一步提升，销量进入水产饲料行业前十名。为进一步促进公司水产业务的快速发展，激发员工创业激情，2018年，公司将积极推出水产员工持股创业计划，出让部分股权给水产板块的核心管理层，通过员工持股创业，以及市场的扩展，产品的升级，客户群体打造，2018年水产业务将为公司销量和利润带来积极影响。

3、以科技创新为核心，培育公司长期发展核心竞争力，扎实推进作物产业、疫苗产业稳健增长。

2018年度，公司稳健扎实推进作物科技、动保疫苗科技产业的发展，聚焦打造生物技术核心竞争力，以用户价值为导向，致力于打造扁平化组织体系，重点建设精英型突击队，充分授权，为一线农户提供最直接的服务。

2018年公司作物科技产业，将抓住国家实施乡村振兴战略、推进农业供给

侧结构性改革的重大战略机遇，聚焦生物技术、绿色良种、生物肥料、环保农药的创新研发、服务推广，通过内创外合、资源整合，打造“创新链、产业链、服务链”三链条融合，“研发协同、内部协同、外部协同、资金协同、技术协同、文化协同”六协同推进的“三链六协同”模式，为农民提供“种、肥、药”和优质农产品的品牌化及标准化种植全产业链的种植科技服务，加快实现作物科技产业的转型升级、跨越发展。在抗虫基因挖掘、优质稻选育、纳米农药开发等主要创新领域与科研单位深入合作、联合攻关，创制重大新产品，打造“种、肥、药”一体化的种植服务体系，探索打通作物科技产业与养殖产业、饲料产业的产业对接通道。

作物科技板块聚焦生物技术、绿色良种、自主作物品种研发的创新研发和服务推广，建立了从前沿技术研究、技术集成转化到成果示范推广的快速、高效、精确工程化创新体系，致力为农业和食品的安全生产提供更为卓越、安全、环保的创新解决方案，围绕“种、肥、药”和优质农产品的品牌化及标准化种植为农民提供全产业链的种植科技服务。作物科技产业，水稻和玉米板块分开独立运营，继续强化在水稻的科研、销售、推广的优势，整合行业优秀水稻企业，积极推进作物生物技术的研发进展，拓展阿根廷、巴西的大豆玉米生物技术广阔市场，先行试点，形成作物产业的核心竞争能力，大力推进大豆生物技术在南美市场的产业化步伐。

2018 年公司疫苗科技产业将充分整合大兴、福州、南京三大科技园的平台优势，优化人员分工，一人多岗，全员提效率、增效率。同时依托已经建成的全球动物疫苗行业最先进的研发平台，进一步加大研发投入，立足本产业未来发展需求进一步优化在研项目，同时增加 1-2 个具有巨大市场潜力的新项目，通过实施全球第一定位，进行全球感召人才，提高核心竞争力；在品牌建设方面，立足大北农优势，着力提升企业知名度、扩大行业影响力。进一步完善产品线，增加猪用疫苗产品品种，适时推出宠物疫苗如犬二联，加大力度推广拳头产品，如南京天邦支必宁（猪气喘病弱毒疫苗）多佳保宁（鸡新城疫传染性支气管炎、禽流感三联灭活苗），福州大北农蓝定抗、诸欢畅、诸福康等。

4、稳健推动实施“养猪大创业”战略，扩大员工持股比例，构筑以规模养猪户为核心的新型养猪生态圈

公司自2016年提出“养猪大创业”战略以来，探索饲料业务产业链下移，打造集饲料加工、种猪扩繁、商品猪饲养与销售为一体的生猪产业生态链。“养猪大创业”是公司结合自身优势与特定资源，推出了一套轻量化的深入养猪行业并管理服务养猪企业的计划。该计划鼓励公司与员工、合作伙伴、有一定规模或资源的养殖企业、养猪合作社一起组建新型的养猪管理平台公司，公司参股或控股，并通过自建、租赁、合作、购并等模式迅速做大做强，依托猪联网统筹猪场管理、集中采购、生猪交易和养猪资金的解决方案，构建基于互联网的“创业型员工+平台+公司+猪场”的新型养猪模式。在该模式上，猪场由公司与员工、合作伙伴共同出资建设或由养殖户单独建设并代养公司的商品猪，猪场所需的饲料、兽药、疫苗由公司按约定价格通过猪联网平台集中提供，种猪、仔猪、生猪交易纳入农信商城-国家生猪市场统一运营，成员企业的资金由农信金融提供全套的解决方案。2017年公司已经在东北、华北、江西、广西、安徽、陕西、福建、河南等成熟区域成立八个养猪创业平台公司，注册资金0.5亿元—6亿元不等，鼓励核心骨干员工筹资入股，鼓励员工控股独立经营。

5、进一步实施智慧农业发展战略，推动行业互联网+农业的转型升级

作为智慧农业战略的实施主体农信互联，以“用互联网改变农业”为使命，专注于农业互联网平台生态圈建设。2018年，更为独立的农信互联将进一步打造全行业共同的生态运营平台，力图使平台的体验感更好，生态规模更大，聚融更多的行业资源，生态链上的合作伙伴得到更大的实惠，带给行业更多的改变。

产品上，将全面重组并打通农信全产品链，提升农信互联的数据智能竞争力。力求以智能化的数据引擎为核心能力，全面贯通并连接各产品线，变多个产品线为一个产品线，共享各项底层开发资源及数据基础，以用户为中心大幅提升使用体验，建立以“农信网”为PC端总入口，“智农通”为手机端总入口的农信产品体系。

全力推进猪联网3.0平台的升级完善，全面引入大数据、物联网、人工智能等技术，提升猪联网的数据采集及远程控制的智能化水平，推动与企联网的全面融合，实现从生产管理到供应链、财务、人力、办公等高度协同。以猪场为圆心，在提供数据服务的同时，向生猪、仔猪、种猪、冻精、饲料、动保、猪场设备及易耗品等在线交易业务延伸，并为其提供贷款、保险、理财、物流等增值服务，

形成以猪为核心的平台化服务闭环；同时进一步深化运营中心与核心企业建设，试点农信运营小站及核心企业线上化服务项目，重点推动农信集采、农信优选、农信ID猪等品牌化建设。力图在生猪领域建立压倒性优势。

在深化猪联网的产品与服务的基础上，积极开展产业的横向拓展。积极输出农信互联在猪联网项目上积累的IT、数据、运营、品牌及网络协同等全方位能力，寻找最有创业精神的行业精英团队与合作伙伴，整合相关领域的企业、政府、市场资源，积极投资、培育、孵化更多的X联网项目，为农信互联未来发展导入更大的生态场景。

（四）可能面对的风险

1、饲料原料供应及价格风险

公司饲料产品的主要原料为添加剂原料（如维生素、氨基酸、铜、铁等微量元素、药物添加剂等）、蛋白原料（如鱼粉、肉骨粉、豆粕、棉粕等）、能量原料（如玉米、稻谷、麸皮等）。受各种原因影响，如果上述原料存在供应不足情况，将影响公司饲料业务的正常运营。配合饲料生产的主要原料玉米和豆粕价格的波动会对配合饲料生产企业的单位生产成本、销售价格、毛利率带来直接影响。如果公司饲料产品主要原料价格大幅上涨，且公司不能有效地将成本传导给下游客户，将可能对公司未来经营业绩产生不利影响。

公司通过预判原料价格走势，适时进行战略采购，储备便于储存的原料，或通过期货套期保值，锁定原料成本，力争缓解原料价格上涨对公司生产经营的不利影响。但如果玉米、豆粕等原料价格未来仍持续上涨，将对公司的盈利能力产生不利影响。

2、重大疫情、行情及自然灾害传导给公司的风险

养殖业中出现的禽流感、蓝耳病等禽畜疫情，以及低迷的猪价行情，对饲料行业的生产销售影响较大。若公司生产基地区域发生严重的疫情，将会对公司的饲料产量及生产经营活动产生影响。若全国持续出现低迷的猪价行情，将可能降低养殖的积极性，减少生猪的存栏规模，影响饲料产品的销量。农业生产受旱、涝、冰雹、霜冻、沙尘、气候突变等自然灾害及病虫害的影响较大，上述灾害通常具有季节性的特点。在种子作物的生长期间，若公司生产基地区域发生严重自然灾害或病虫害，将对公司的种子生产和销售产生影响。

针对上述风险，公司通过加强核心原材料技术研究、利用资金优势，通过集中采购等措施提高对原材料的控制能力，加强产品的技术投入，提高产品品质，健全服务能力，提高定价能力，加强产品的价格传导能力，以稳定公司的经营绩效，化解经营风险。

3、养猪业务规模扩大的风险

公司推进养猪创业，合伙创业员工参股或控股，未来公司合伙养猪项目的投入将增加，由于养猪业务受猪价行情、动物疫病、管理水平、投资成本等多重因素的综合影响，未来公司养猪业务能否取得预期效益，仍存在一定的不确定性，如果遇极端行情、大规模疫病爆发或成本控制达不到预期目标等，则可能存在盈利水平不及预期，甚至出现亏损的风险。

针对上述风险，公司将严格内部决策制度，建立项目立项和实地调查等流程，严格按照《公司章程》规定审议投资事项，确保各投资项目切实可行且投资成本最低，必要时放缓投资速度或降低公司持股比例。同时，公司加快养猪人才培养，成立养猪创业人才中心，加强养猪人员理论和实践培训，力求猪场管理及养殖成本达到优良水平，以进一步规避养猪过程中产生的风险。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2018年3月29日