2019年
年度报告摘要

公司代码：603363　　公司简称：傲农生物

福建傲农生物科技集团股份有限公司

一重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

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

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2019 年度拟不分配利润，也不以公积金转增股本。

二公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	傲农生物	603363	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯浩峰	魏晓宇
办公地址	福建省厦门市思明区观音山国际运营中心 10 号楼 12 层	福建省厦门市思明区观音山国际运营中心 10 号楼 12 层
电话	0592-2596536	0592-2596536
电子信箱	anzq@aonong.com.cn	anzq@aonong.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

（一）公司的主要业务

公司围绕“以饲料为核心的服务企业、以食品为导向的养猪企业”的品牌定位，搭建“产业（饲料、养猪、动保、原料贸易）+农业互联网+客户支持服务”的全方位、全要素的农业产业链平台，为下游客户提供综合服务，着力于提升生猪产业链价值。

公司 2011 年以猪饲料业务起步创业，2014 年开始涉足养猪业务。当前公司正处于二次创业的关键阶段，公司实行“饲料+养猪”双主业发展战略。

1、公司养猪业务自 2014 年开始起步，2019 年增长速度较快，通过 5 年多来的持续规划、布局和发展，目前已初步形成了一定规模的养殖业务链条，搭建了以原种猪场为核心、种猪扩繁场为中介、商品猪场为基础的上小下大金字塔式繁育体系，稳步推进母猪产能的自主供应。截至报告期末，公司母猪产能主要分布在江西、福建、湖北、贵州、四川、浙江、广西、陕西、山东、云南等地，产能分布主要在南方消费区域。

2、公司饲料业务包括猪料、禽料、水产料、反刍料等各品种，报告期内仍以猪料为主，禽料、水产料和反刍料等其他饲料品种占比提升较快，饲料产品结构进一步丰富。公司猪饲料产品涵盖从乳猪料、保育料、育肥料、母猪料、公猪料等各阶段生猪饲喂产品，其中公司自主研发的猪前期营养领域产品（仔猪营养三阶段产品、母猪营养三阶段产品等）是公司的核心产品。公司饲料业务市场布局覆盖全国 31 个省、市、自治区，已发展成为国内大型饲料生产厂商之一。

3、公司一直专注于提升生猪产业链价值，着力打造为生猪养殖行业提供整体解决方案的能力。公司以“饲料+养殖”业务为主业，兽药动保、原料贸易、猪场信息化管理等业务共同发展，形成了产业链一体化经营模式。公司兽药动保业务主要从事兽药的研发、生产和销售，产品主要为兽用药物制剂。原料贸易业务主要是依托自身采购规模优势开展相关饲料原料贸易，为同行饲料企业和下游客户提供饲料原料产品。信息化业务主要是基于自身在生猪养殖产业链信息化领域较强的技术开发能力，为同行企业和下游养殖客户提供专业信息化管理平台开发和服务。

（二）公司的经营模式

1、饲料业务经营模式

通过多年扩张，公司搭建了全国性的饲料营销体系，饲料业务覆盖全国 31 个省、市、自治区。截至报告期末，公司共有 42 个饲料生产基地，饲料产能超过 350 万吨。

采购模式：公司按原料品种的不同采取不同的采购模式。对于饲料大宗原料，公司按饲料生产子公司所在地划分为若干个不同的区域采购片区，由各采购片区汇集相应区域生产基地的需求信息进行独立采购，同时公司总部对各片区采购操作提供指导意见和原料行情信息服务。对于小料、进口原料，由总部采购中心根据对原料供应状况和行情走势分析预测，结合各生产基地汇集的需求信息，统一进行采购。

生产模式：公司饲料产品的生产主要采取按订单需求生产的模式。根据销售部门提供的订单需求情况，按照区域、品种制定生产计划，提前安排原料采购和生产加工。在生产计划决策过程中，公司运用 ERP 系统将生产、销售、库存等信息实时进行整合，为公司生产决策提供依据，使各相关部门协调运作。根据饲料类型的不同，公司在安排生产时采取统一生产和属地生产相结合的模式。

销售模式：公司下游客户包括规模较小的家庭养殖户和规模较大的养殖场，根据客户类型的不同，公司主要采取“经销+直销”的方式进行销售。对于规模较大的生猪养殖场，公司主要采取直销的方式进行销售；对于规模较小的家庭散养户，公司主要通过经销商采用经销模式进行销售。

服务模式：公司在下游养殖客户的合作中，积极从产品质量、配套服务、猪场信息化管理等方面对客户进行深度融合服务。在面对养殖场客户时，公司通过专业销售人员驻场服务，深入了解客户需求，有针对性地为养殖场客户提供性价比高、针对性强的饲料产品；通过猪 OK 平台为客户猪场建立养殖大数据分析平台，跟踪母猪的全周期生产过程及仔猪的成长过程，从而为客户设计出全面的养殖方案，提供科学养殖管理服务；通过公司客户网积累的与客户之间的饲料交易数据，形成一个基于供应链的信用评估体系，并以此为基础为客户提供客户融资支持服务，协助客户高效地从银行等金融机构获取经营信贷资金。公司通过做到全方位的营销服务，大大增强了客户的粘性。

2、养殖业务经营模式

目前公司生猪养殖业务中包含了曾祖代纯种猪、祖代纯种猪、父母代二元种猪和商品代三元猪等产业链一体化业务。公司主要是围绕在全国重点的猪肉消费区域、贴近猪肉消费市场周边布局养殖业务，截至报告期末，公司产能主要位于江西、福建、湖北、贵州、四川、浙江、广西、陕西、山东、云南等地。

公司生猪育肥采取自主育肥和放养育肥相结合的模式：在比较有优势的市场，公司采用自建、租赁育肥小区自主育肥，同时结合“公司+农场（农户）”（每户要求 1000-3000 头规模）开展放养模式。报告期内，公司生猪养殖业务仍以自繁自养为主，公司规划未来自主育肥的比例在 1/2 到 2/3 之间，放养的比例在 1/3 到 1/2 之间。

公司生猪养殖采购原料主要有饲料、兽药疫苗等产品。饲料由养殖场周边的公司饲料子公司提供，兽药疫苗产品主要由公司总部采购中心集中采购。公司饲养的猪只在不同阶段分种猪、仔猪和育肥猪进行销售。根据公司所提供的产品不同，公司养殖业务的客户分为生猪经销商和终端养殖户两大类。其中，公司仔猪主要销售给规模较大的养殖场（企业）或家庭养殖户，育肥猪主要销售给生猪经销商，种猪则主要销售给规模较大的养殖场。

3、动保业务经营模式

公司下属子公司江西傲新，主要从事兽药的研发、生产和销售，产品主要为兽用药物制剂。公司的动保业务主要依托遍布全国的饲料营销体系，为下游养殖户提供疫病防治的相关产品和服务。公司兽药销售的主要客户为使用公司饲料产品的养殖场。公司组建了由畜牧兽医、动物营养与饲料等相关专业人才组成的技术团队，为规模养殖场提供专业的饲养管理、疾病防控、饲料使用等方面的配套性服务，合理地为规模养殖场推荐兽药动保产品。

4、原料贸易经营模式

公司依托自身饲料生产对原料的巨大采购量的基础上，开展原料贸易业务，满足下游贸易商、饲料企业以及养殖场对于高质量饲料原料的需求。报告期内，公司主要经营的饲料原料品种有：氨基酸、玉米蛋白粉、面粉、DDGS、棉粕、次粉、麸皮等饲料原料。

（三）公司所处行业的基本情况

1、饲料行业基本情况

饲料业是连接种植业与养殖业的中轴产业，是我国国民经济中不可或缺的重要行业。我国饲料业起步于上世纪 70 年代，经过四十多年的发展，已形成了比较完整的饲料工业体系，饲料产品品种齐全。我国饲料工业伴随着畜禽、水产养殖业的快速发展而迅猛发展，从 1992 年起饲料总产量跃居世界第二位，到 2011 年我国饲料总产量超过美国，跃居全球第一。从结构上看，猪饲料和禽饲料是我国饲料产品结构中的主要品种，近年来畜禽饲料产量占比在 85%左右。水产饲料产量仅次于畜禽饲料，占我国饲料总产量的 9%左右。

根据全国畜牧总站、中国饲料工业协会发布的《2019 年全国饲料工业发展概况》，2019 年，受生猪产能下滑和国际贸易形势变化等影响，全国工业饲料产值和产量下降，产品结构调整加快。2019 年，全国工业饲料总产量 22885.4 万吨，同比下降 3.7%。分品种看，猪饲料 7663.2 万吨，同比下降 26.6%；蛋禽饲料 3116.6 万吨，同比增长 9.6%；肉禽饲料 8464.8 万吨，同比增长 21.0%；反刍动物饲料 1108.9 万吨，同比增长 9.0%；宠物饲料产量 87.1 万吨，同比增长 10.8%；水产饲料 2202.9 万吨，同比增长 0.3%；其他饲料 241.9 万吨，同比增长 29.5%。在饲料总产量中，猪饲料占比从上年的 43.9%下降到 33.5%，禽饲料占比从上年的 41.4%上升到 50.6%。

近年来我国饲料行业加快向着规模化、标准化、集约化方向发展，产业融合速度加快，国家政策的支持和行业的日趋规范以及下游养殖业结构的变化促进饲料行业集中度的进一步提高，有利于规模化饲料企业的发展。

2、生猪养殖行业基本情况

我国是全球生猪养殖大国和猪肉消费第一大国，猪肉是我国居民最主要的副食品，猪肉消费长期占肉类消费比重 60%以上。根据国家统计局数据，2008 年至 2019 年，我国肉类总产量从 7,371 万吨增长至 7,649 万吨，年均复合增长率达到 0.34%。其中，2019 年我国猪肉产量为 4,255 万吨，占肉类总产量比重为 55.63%。生猪生产是我国农业的重要组成部分，猪肉是城乡居民的重要食品。发展生猪生产，对保障市场供应、增加农民收入、促进经济社会稳定发展具有重要意义。

我国生猪养殖行业是一个周期性行业，猪价周期性波动特征较为明显，一般 3—4 年为一个波动周期，周期性波动主要是受我国生猪养殖行业集中度较低的特点以及生猪固有生长周期共同决定以及新发的大规模疫病影响。

近年来，我国生猪养殖规模化程度在逐渐提高，但总体而言，目前我国的生猪饲养方式上中小规模养殖比例仍然较大，规模化养殖程度仍比较低。受环保政策趋严及部分散养户退出等因素影响，我国生猪及能繁母猪存栏数量自 2014 年以来呈现逐年下降趋势，特别是自 2018 年 8 月份发生非洲猪瘟疫情以来，生猪和能繁母猪存栏大幅下降。根据国家统计局公布的数据，2019 年末生猪存栏 31041 万头，比上年下降 27.5%，全年生猪出栏 54419 万头，比上年下降 21.6%，猪肉产量 4255 万吨，比上年下降 21.3%，市场供给不足导致猪肉价格创历史新高。

生猪养殖行业的健康稳定发展，对于我国农业的整体发展和人民群众“菜篮子”的正常供应都至关重要。为稳定生猪供应，促进生猪养殖适应现代畜牧业生产发展的需要，我国正推动畜牧业的转型升级，从传统养殖方式向规模化、集约化、标准化、生态环保、高效安全的方向发展，提高行业集中度。2020 年 2 月 5 日，中共中央和国务院联合发布《关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》，明确提出加快恢复生猪生产。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	4,921,667,891.79	3,305,029,490.00	48.91	2,538,083,643.37
营业收入	5,788,080,067.37	5,761,891,948.07	0.45	4,902,660,098.33
归属于上市公司股东的净利润	29,155,731.15	30,125,654.31	-3.22	108,118,866.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	19,220,250.09	27,151,724.78	-29.21	100,279,805.22
归属于上市公司股东的净资产	828,044,224.05	813,772,392.92	1.75	808,469,000.72
经营活动产生的现金流量净额	394,159,196.00	27,261,152.98	1,345.86	41,923,400.17
基本每股收益(元／股)	0.07	0.07	0.00	0.29
稀释每股收益(元／股)	0.07	0.07	0.00	0.29
加权平均净资产收益率(%)	3.55	4.97	减少 1.42 个百分点	18.52

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度（1-3 月份）	第二季度（4-6 月份）	第三季度（7-9 月份）	第四季度（10-12 月份）
营业收入	1,339,540,358.38	1,371,526,714.14	1,551,660,881.56	1,525,352,113.29
归属于上市公司股东的净利润	17,409,628.41	3,986,619.18	19,061,267.18	-11,301,783.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	13,061,050.46	693,325.89	15,247,662.24	-9,781,787.60
经营活动产生的现金流量净额	96,866,620.88	58,615,173.03	24,729,697.45	213,947,704.64

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东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

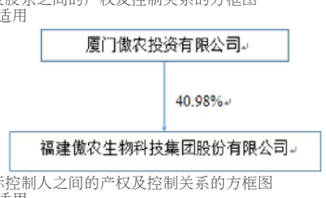
截止报告期末普通股股东总数(户)	31,189
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	22,090
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前 10 名股东持股情况

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
厦门傲农投资有限公司	852,500	177,921,169	40.98	170,779,775	质押	70,980,000	境内非国有法人
吴有林	0	62,784,182	14.46	62,784,182	质押	42,910,000	境内自然人
漳州市芗城区恒创丰投资合伙企业(有限合伙)	-2,816,000	7,840,595	1.81	0	无	0	境内非国有法人
漳州市芗城区恒信裕投资合伙企业(有限合伙)	-4,008,800	7,262,464	1.67	0	无	0	境内非国有法人
黄祖尧	-1,822,096	6,292,479	1.45	0	质押	3,770,000	境内自然人
漳州市芗城区恒诚富投资合伙企业(有限合伙)	-2,684,600	6,090,614	1.4	0	无	0	境内非国有法人
漳州市芗城区恒新泰投资合伙企业(有限合伙)	-2,936,000	5,306,354	1.22	0	无	0	境内非国有法人
中信信托有限责任公司-中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	3,829,300	3,829,300	0.88	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	3,707,591	3,763,111	0.87	0	无	0	其他
温庆琪	-670,000	2,723,193	0.63	0	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	报告期内公司控股股东厦门傲农投资有限公司与吴有林为一致行动人。除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

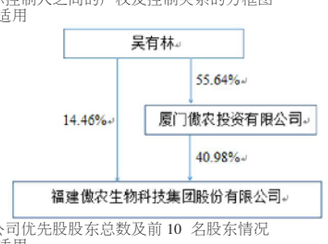
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用　√不适用

5 公司债券情况

□适用　√不适用

三经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产 492,166.79 万元，较上年同期增长 48.91%；总负债 363,809.32 万元，较上年同期上升 58.45%；资产负债率 73.92%；归属于母公司所有者权益 82,804.42 万元，较上年同期增长 1.75%。

报告期内，公司实现营业收入 578,808.01 万元，较上年同期增长 0.45%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,915.75 万元，较上年同期下降 3.22%；实现基本每股收益 0.07 元。

（一）报告期内总体经营情况

2019 年，受非洲猪瘟疫情和猪周期叠加等影响，我国生猪产能大幅下滑，生猪价格大幅上涨，家禽产业快速发展。受生猪产能下滑和国际贸易形势变化等影响，我国全年工业饲料产量下降，产品结构调整加快，不少以往以猪饲料为主的企业纷纷调整经营策略，推动产品结构多样化，饲料行业竞争更加激烈。根据国家统计局数据，2019 年全年生猪出栏 54419 万头，比上年下降 21.6%，猪肉产量 4255 万吨，比上年下降 21.3%，2019 年末生猪存栏 31041 万头，比上年下降 27.5%。根据全国畜牧总站、中国饲料工业协会发布的数据，2019 年，全国工业饲料总产量 22885.4 万吨，同比下降 3.7%，其中猪饲料 7663.2 万吨，同比下降 26.6%；蛋禽饲料 3116.6 万吨，同比增长 9.6%；肉禽饲料 8464.8 万吨，同比增长 21.0%。

面对行业的巨大变化以及复杂严峻的非洲猪瘟防控形势，公司通过强化内部管理、全面提升生物安全防护水平、加快推进投资合作等举措，坚定不移地推动饲料与养猪两大主业的持续健康发展，努力降低行业形势对公司的不利影响，积极改善公司的经营业绩，并针对行业新形势下产业集中度提升带来的机会加速布局。

报告期内，公司实现营业收入 578,808.01 万元，较上年同期增长 0.45%；实现归属于上市公司股东的净利润 2,915.57 万元，较上年同期下降 3.22%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,922.03 万元，较上年同期下降 29.21%。报告期内，公司净利润同比下降的主要原因是：1、饲料板块猪料销量下降，禽料销量增加，猪料占总销量比重下降，毛利同比下降；2、公司固定资产投入增加，银行融资规模扩大，财务费用支出增加；3、养殖板块本年出栏量大幅增加，毛利大幅提升。

报告期内，公司重点工作如下：

1、加强人才队伍与文化机制建设，进一步完善激励和约束机制，健全支撑公司长远发展的体系。报告期内，公司携手百思特管理咨询有限公司启动“管理变革咨询一期项目”，坚定求变，促进公司释放转型发展势能；进一步优化业务组织架构，调整区域分工，保障公司经营战略落地；强化员工队伍培训，健全人才梯队，特别在养殖产业方面持续加大人才引进力度和培训投入力度；实施完成 2018 年限制性股票激励计划，提升队伍凝聚力和执行力。

2、加快推进投资项目合作，促进生猪和饲料两大主营业务持续发展。报告期内，公司加大了与业内伙伴的合作力度，新增了厦门傲农银祥生物科技有限公司、临沂傲农生物科技有限公司、吉林市映山红饲料有限公司、宜昌傲农生物科技有限公司、福建傲料生物科技有限公司、合肥九牛饲料有限责任公司、江西赣达禽业有限公司、江西华杰饲料有限公司、青州傲华生物科技有限公司、福建永益康饲料有限公司等多家饲料合作企业，以及贵州傲农武峰畜牧有限公司、贵州傲新武峰养殖有限公司、贵州傲农七环畜牧养殖有限公司、襄阳傲农雪生畜牧养殖有限公司、佑康农业科技有限公司等养殖合作企业，努力扩大公司养殖规模、稳定公司饲料销量，促进各方优势互补、做大做强、合作共赢。

3、加大新产品推广力度和新产品研发力度，不断提升产品竞争力。报告期内，为适应行业禁抗限抗、减排政策和防范非洲猪瘟的新形势，公司全面升级了仔猪营养三阶段产品，推广生物发酵饲料产品，并在仔猪营养三阶段产品开创性地使用了微颗粒和软颗粒生产工艺，更好地帮助养殖户降低饲料成本，提高养猪效益；在“公司+农户”经营模式下，公司育肥猪饲料产品定位更加精准，农户严格按照公司制定的饲喂模式分阶段饲养，有助于进一步下降成本。同时，面对猪料销售下滑的压力，公司全力推广禽料、水产料、反刍料等其他饲料品种，加快与业内相关企业达成合作，报告期内公司其他饲料销量同比增长 506.81%。

4、加大生物安全防控的投入力度，持续、全面加强饲料动保与生猪养殖等生产基地的非洲猪瘟防控措施，扎实助下游客户和放养户进一步完善生物安全机制，从硬件、软件、人员、制度等各方面全面保障生物安全措施的落地，建立“以执行力为核心、二个中心、六个基本点”的非瘟防控体系，多次举办生物安全防控专题培训，全面提升人员防范意识与疫病防控能力，严防死守，保持主营业务生产经营的安全和稳定。

5、切实推进自有养殖项目建设进度，同时，继续增加养殖土地储备和项目储备，为进一步扩大养殖规模做好充分准备。

6、加强内部管理，勤练内功，进一步提升经营管理效率。报告期内，公司强化运营过程监控，严格控制费用，做好采购成本控制，提高生产效率，采取多种措施下力气降本增效。报告期内，公司三项费用率同比下降 2.11 个百分点。

7、重视业务风险管控，保障公司稳健经营。报告期内，公司进一步加强风险管理，统筹资金运用，从严管好应收账款和客户融资担保，提高风险防范能力和内部控制水平。

8、通过多种方式筹措资金，积极推动非公开发行股票工作。

（二）报告期公司主要业务发展情况

1、饲料业务

报告期内，公司实现饲料收入 469,900.81 万元，较上年同期下降 11.84%，实现饲料销量 156 万吨，较上年同期下降 3.59%。饲料业务毛利率 10.50%，较上年同期下降 4.11 个百分点，主要原因是：（1）猪料销量下降，禽料销量增加，猪料占总销量比重下降；（2）产能利用率有所下降，吨均制造费用增加；（3）猪饲料以外的其他饲料开发前期投入较大，影响一定毛利水平。

销量结构上，报告期内猪料销量 95.69 万吨，同比下降 36.99%；其他料（水产料、禽料、反刍料等）销量 60.31 万吨，同比增长 506.81%。猪料中毛利较高的预混料和浓缩料销量共 13.24 万吨，配合料销量 82.46 万吨。在饲料总销量中，猪饲料占比从上年的 93.86%下降到 61.34%，禽饲料占比从上年的 4.17%上升到 30.58%。

2、养殖业务

报告期内，公司实现生猪养殖收入 88,185.37 万元，较上年同期增长 205.69%，生猪出栏量 65.94 万头，较上年同期增长 58.17%，增长原因主要是公司新建猪场陆续投产，并通过股权合作、租赁、“公司+农户”等多种方式提升产能，出栏量增加；公司养殖业务毛利率为 25.41%，较上年同期提高了 29.31 个百分点，原因主要是受非洲猪瘟疫情影响，全国生猪存栏量下降，生猪销售价格增幅较大。截至报告期末，公司存栏生猪 29.88 万头，较 2018 年末增长 39.53%，其中母猪存栏约 10 万头。

3、其他业务

报告期内，公司实现动保收入 1,859.31 万元，较上年同期下降 20.05%，动保业务毛利率为 47.60%，较上年同期下降 5.17 个百分点，毛利率变动的主要原因是国内生猪存栏量下降较多，动保市场竞争激烈，高毛利产品销量占比下降。

报告期内，公司实现原料贸易收入 17,758.63 万元，较上年同期增长 55.96%，原料贸易业务毛利率为 2.42%，较上年同期下降 1.3 个百分点，毛利率变动的主要原因是贸易产品市场充分竞争，产品差异化程度低，毛利率偏低。

报告期内，公司实现其他收入 448.35 万元，主要是信息化开发及电商销售养殖配套配件收入。

2 导致暂停上市的原因

□适用　√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用　√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用　□不适用

1、2019 年 4 月 30 日，财政部发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）。

2019 年 9 月 19 日，财政部发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），与财会〔2019〕6 号配套执行。

公司按照上述通知的要求编制相应财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

2、2019 年 5 月 9 日，财政部发布修订的《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号）。2019 年 5 月 16 日，财政部发布修订的《企业会计准则第 12 号—债务重组》（财会〔2019〕9 号）。根据财政部的规定，公司对相应会计政策进行变更。

3、2017 年 3 月 31 日，财政部修订印发《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（上述会计准则以下统称“新金融工具准则”），根据财政部的规定，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

上述会计政策的累积影响数如下：

因执行新金融工具准则，相关调整对本公司合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为-569,235.75 元，其中盈余公积 750,000.00 元、未分配利润为 6,750,000.00 元、其他综合收益为-8,069,235.75 元。相关调整对本公司母公司财务报表中股东权益的影响金额为-521,747.83 元，其中盈余公积 750,000.00 元、未分配利润为 6,750,000.00 元、其他综合收益为-8,021,747.83 元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用　√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本公司合并财务报表范围包括母公司及所有子公司，详见《福建傲农生物科技集团股份有限公司 2019 年年度报告》第十一节财务报告/九、在其他主体中的权益。

本年度合并财务报表范围变动详见《福建傲农生物科技集团股份有限公司 2019 年年度报告》第十一节财务报告/八、合并范围的变更。

福建傲农生物科技集团股份有限公司

董事长：吴有林

董事会批准报送日期：2020 年 4 月 9 日

证券代码：603363　　证券简称：傲农生物　　公告编号：2020-055

福建傲农生物科技集团股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1599 号文核准，并经上海证券交易所同意，福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 6,000 万股，发行价为每股 4.79 元。截至 2017 年 9 月 20 日，公司共募集资金 28,740.00 万元，扣除发行费用 5,723.50 万元后，募集资金净额为 23,016.50 万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2017）第 350ZA0048 号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额

截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入募投项目 22,358.36 万元，利息收入 122.98 万元，手续费用 0.87 万元，剩余募集资金余额人民币 780.26 万元。

（三）本年度使用金额及当前余额

2019 年度，公司使用募集资金投入募投项目 780.54 万元，利息收入 0.36 万元，手续费用 0.07 万元。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金投入募投项目 23,138.90 万元，利息收入 123.34 万元，手续费用 0.94 万元，募集资金已全部使用完毕。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《福建傲农生物科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等方面作了规定。公司一直严格按照《管理办法》的规定管理和使用募集资金。

根据《管理办法》，公司从 2017 年 9 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用，该协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至 2019 年 12 月 31 日，公司均严格按照《募集资金专户存储三方/四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕，对应的募集资金专用账户已全部注销，具体情况如下：

单位：人民币元

公司名称	开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	备注
吉安市傲农现代农业科技有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100190643	75,107,190.54	0.00	已销户
四川傲农生物科技有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100189192	39,165,000.00	0.00	已销户
辽宁傲农饲料有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100188911	39,400,000.00	0.00	已销户
南昌傲农生物科技有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100188804	76,600,000.00	0.00	已销户
合 计	-	-	230,272,190.54	0.00	-

注：上述初始存放金额系本公司使用首次公开发行股票募集资金向全资子公司增资用于募投项目的资金，包括实际募集资金净额 23,016.50 万元及实际募集资金原存放在兴业银行股份有限公司漳州金峰支行人民币账户 161080100100187865 账号（募集资金专户，已注销）内产生的利息收入 10.75 万元，扣除手续费 0.03 万元。

三、本期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见“附表 1：集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

截至 2017 年 9 月 20 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币 3,542.77 万元，具体运用情况如下：

单位：万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资额	自筹资金预先投入募集资金项目金额
南昌傲农年产 36 万吨饲料项目	7,660.00	3,437.65
四川傲农年产 24 万吨饲料项目	3,916.50	14.50
辽宁傲农年产 24 万吨饲料项目	3,940.00	90.62
吉安现代农业 5,000 头原种猪核心育种场项目	7,500.00	—
合 计	23,016.50	3,542.77

2017 年 10 月公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于全资子公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审计，并出具了致同专字(2017)第 350ZA0360 号鉴证报告，公司独立董事对上述事项发表了同意意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了核查意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019 年度公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2019 年度公司未发生对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）募集资金其他使用情况

2019 年度公司不存在募集资金使用的其他情形。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2018 年 10 月 30 日召开第二届董事会第二次会议并于 2018 年 11 月 27 日召开 2018 年第七次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》，同意变更原募集资金投资项目“吉安现代农业 5,000 头原种猪核心育种场项目”，由养殖 5,000 头原种猪变更为养殖 8,400 头商品母猪，项目实施主体和实施地点均不变，具体如下：

变更后的项目	变更前的项目	变更后项目拟投入募集资金总额(万元)	占募集资金总额的比例
吉安现代农业冠朝 8,400 头商品母猪场项目	吉安现代农业 5,000 头原种猪核心育种场项目	7,500.00	32.59%

截至 2019 年 12 月 31 日，变更募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表 2：变更募集资金投资项目情况表”。

变更募集资金投资项目的原因如下：

2018 年 8 月以来，非洲猪瘟在中国境内的发生使得对核心育种场选址的生物安全考虑需要更加严谨，本项目选址在生物安全升级的条件下调整为建设商品母猪场更加适宜，为保证募投项目的安全运营，鉴于疫情形势，公司对原项目（“吉安现代农业 5,000 头原种猪核心育种场项目”）的实施内容进行变更，具体原因如下：（1）本项目原计划建设核心场，核心场场址选择的生物安全因素考量相比商品种苗场和育肥场要更加严格，鉴于疫情形势，核心场选址在生物安全方面需要再提升等级，经重新慎重评估，该项目场址建议以建设商品母猪场为宜；（2）在非洲猪瘟疫情爆发前，核心场的建设通常采用繁殖、保育、育肥一体化的模式，而在疫情形势下，无论是种猪场（核心场和扩繁场）还是商品场的建设，均采用两点式甚至多点式的建设设计模式，因此，本项目调整为仅建设商品母猪场，产品为商品仔猪，仔猪销售后的保育与育肥则由下游客户市场化开展；（3）基于地块面积合理充分使用的考量，原先用于种猪保育、培育栏建设用地在本次项目调整后用于增加建设 3,400 头母猪栏舍，本项目亦即调整为生产商品仔猪苗的 8,400 头商品母猪场。

上述项目变更情况详见公司于 2018 年 10 月 31 日披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的公告》（公告编号：2018-165）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2020]361Z0189 号），认为公司 2019 年度《募集资金年度存放与使用情况专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及交易所的相关规定编制，公允反映了福建傲农公司 2019 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

国泰君安证券股份有限公司针对本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见，国泰君安认为公司 2019 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规