证券代码:002124　　证券简称:天邦股份　　公告编号:2021-039

天邦食品股份有限公司
2020 年年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	天邦股份	股票代码	002124
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	章湘云	戴璐	
办公地址	上海市徐汇区桂箐路 65 号新研大厦 B 座 11 层	上海市徐汇区桂箐路 65 号新研大厦 B 座 11 层	
电话	021-54484578	021-54484578	
电子信箱	zhangxy@tianbang.com	dail@tianbang.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营业务和主要产品

公司以"美好食品缔造幸福生活"为愿景,以"做安全、健康、美味的动物源食品"为使命,主营业务为食品产业开发(生猪育种养殖和猪肉制品加工)、生物制品研制与销售、饲料研制与销售。

公司主要产品为食品及食品相关类别中的商品种猪、商品仔猪、商品肉猪、猪肉生鲜产品、猪肉加工产品、猪用疫苗、猪用饲料和水产饲料、生猪养殖技术服务等。

报告期内公司主营业务和产品未发生重大变化,公司继续以生鲜猪肉及肉制品为主体进行产业链的搭建和完善。

(图为公司全产业链协同发展布局)

(二)主营业务经营模式

公司经过 25 年的发展,已经形成从饲料到餐桌的猪肉全产业链生产销售体系,拥有水产饲料、种猪育种、生猪养殖、生鲜食品、供应链多个相关一体化业务板块,是我国较大的生猪育种、生猪养殖、疫苗和饲料生产企业,也是中国产业链最齐全的农牧食品企业之一。公司坚定战略方向,不断强化在种猪育种方面的领先优势,做大养殖规模,进入一体化食品产业链主航道,以客户为中心,通过创新驱动和资源整合,全力打造高效协同的猪肉食品产业链一体化基地。

1、种猪育种经营模式

公司与 CG 美国、法国团队合作,在育种领域开展技术创新并加以应用,是国内外少数应用多技术育种的公司。目前公司拥有大数据育种、全基因组选择、抗病及肉质选育、CT 测定、基因组编辑,多组学(基因组、代谢组、微生物组学等)应用等技术、自主开发了 CT 扫描活体成分测定的软件。2020 年公司构建了种猪销售、交付、生物安全防控服务的流程化能力,为行业复产提供了 32.91 万头优质种猪。公司将进一步强化专业化的育种体系、扩大种猪生产能力,力争能提供满足 2 亿头商品猪生产所需的种猪和精液,成为中国最大、最优质的种猪和猪精服务商。

2、生猪养殖业务经营模式

公司的生猪养殖借鉴美国"两点式"生产模式,分为断奶仔猪生产与断奶仔猪育肥两阶段,即"母猪场+育肥场"两点式规模化养殖。一方面通过两阶段物理隔离,减少了猪群循环感染风险,有效提升了生物安全;另一方面也更便于生猪养殖专业化分工,母猪场负责种猪育种、母猪扩繁产仔等生产过程较复杂、技术含量较高的阶段,育肥场负责断奶仔猪育肥。

非洲猪瘟疫情的发生对猪场生物安全提出了更高的要求。公司自 2019 年下半年开始发展租赁育肥模式和自建育肥基地,同时对合作农户进行了一轮筛选,仅保留和发展经改造后能满足生物安全要求的家庭农场。租赁育肥是指由社会资本按照公司要求建设较大规模育肥场,公司支付一定的租金并派驻员工进场的育肥方式。租赁育肥属于轻资产扩张模式,短期资金占用较少,其优势在于单体育肥场规模较大,可以投入更高级别的防疫设备,养殖效率更高。此外,该模式下公司需要支付的租赁费和人工工资等费用,低于"公司+家庭农场"模式下支付给农户的代养费,从而降低了整体成本。公司在生物安全条件较好、符合公司发展规划的区域也会投资建设部分高标准育肥场。未来公司的育肥模式将逐步过渡到以租赁育肥、自建育肥为主,"公司+家庭农场"为辅。

3、饲料业务经营模式

(1)水产饲料

公司始终坚持聚焦"全熟化+酵香型"高端水产饲料业务,为最大化满足客户需求,不断丰富产品,完善服务。近年来,公司深度研发苗种料和功能性饲料等高附加值产品,大力提升销售规模,同时加快构建水产产业链,形成区域闭环的"饲料+服务+养殖模式+供应链+金融服务+客户生态圈"的新服务营销模式。

(2)猪饲料

公司在综合考虑成本效益基础上自建部分饲料工厂的同时,优选集团企业 OEM 代工,与 OEM 代工企业形成战略合作伙伴,以满足生猪养殖快速发展的饲料需求,未来随着公司养殖规模进一步扩大,公司也将逐步增加配套饲料产能,增加饲料自供能力,以更好的控制成本和质量。

4、生物技术业务经营模式

2020 年公司在原有疫苗业务的基础上结合种猪、精液、兽用生物制品、养猪设备耗材、繁殖用品、诊断检测等开展综合业务,通过各种优势资源的整合,为养殖企业在非洲猪瘟疫情期间的效益提升提供整体解决方案。

5、猪肉制品加工业务经营模式

公司屠宰的生猪主要来源于内部生猪养殖板块。生猪经屠宰加工后,以片猪肉与精分割产品的形式,通过城市服务中心、经销商和电商平台供应市场。2020 年,公司探索开展了深加工业务,开发卤制品和休闲产品,通过门店、电商平台等渠道进行销售。

(三)主要业绩驱动因素

报告期内,公司实现销售收入 107.64 亿元,同比增长 79.2%;实现营业利润 33.48 亿元,税后净利润 32.46 亿元,相比去年营业利润 2.28 亿元、净利润 1 亿元有了大幅改善。公司业绩大幅改善主要来自生猪养殖业务的贡献。

2020 年生猪养殖行业的产能处于恢复过程中,仍然是供小于求的局面,生猪市场价格仍在高位运行。根据农业农村部数据,2020 年全年生猪平均价格为 34.03 元/公斤,同比大幅上涨 60.36%。公司综合考虑自身育种优势、猪价走势、疫情风险等因素,采取了仔猪、种猪、肥猪多品种组合的销售策略,抢抓市场红利,全年实现生猪出栏量 307.78 万头,同比提升了 26.17%,其中种猪出栏量 32.91 万头,同比提升了 515%,仔猪出栏量 168.7 万头,同比提升了 443%。多品种组合的生猪销售均价达到 51.46 元/公斤,较去年提升了 177%。养殖业务全年实现对外销售收入 80.26 亿元(不含内销食品事业部),实现净利润 34.75 亿元,而去年同期养殖业务对外销售收入仅为 44.44 亿元,净利润仅为-1759 万元。猪价高企和种猪、仔猪等高毛利品种出栏占比增加、出栏头数增长是公司业绩大幅增长的主要原因。

(四)公司所属行业的发展阶段

1、生猪养殖行业

1.1 生猪养殖行业快速成长,规模化、生态化、标准化、精细化、智能化趋势在必行

中国是世界生猪养殖和猪肉消费大国,正常年份每年生猪出栏量 7 亿头左右,猪肉年均消费量达 5,500 万吨以上,生猪销售市场规模高达万亿以上。

我国生猪养殖业长期以散养为主,规模化程度较低。2020 年中国猪业在新冠和非瘟双疫情的影响下艰难恢复,部分中小养殖户因疫情形势严峻清栏退出,规模企业凭借养殖模式、防控技术、精益化管理等优势加速扩张,推动生猪养殖行业的规模化进程。政府加大对生猪生产的财政、金融等支持力度,进一步调动了生猪养殖企业的积极性,生猪、母猪存栏逐渐恢复。根据国家统计局《中华人民共和国 2020 年国民经济和社会发展统计公报》,全国年末生猪存栏 40650 万头,比上年末增长 31.0%;全年生猪出栏 52704 万头,比上年下降 3.2%。前 10 家头部养猪企业 2020 年合计生猪出栏 5496.02 万头,同比增长 35.30%。

1.2 非洲猪瘟疫情防控呈现常态化,养殖企业大力升级生物安全体系,推动集约化养殖

2020 年全国非洲猪瘟疫情形势总体平稳,生猪生产呈现良好的恢复和产能上升势头。国家下发《非洲猪瘟疫情应急实施方案(2020 年第二版)》,各养殖企业也不断增加生物安全投入加强防控,防控工作呈现常态化。同时行业中"多层隔断、全面检测、精准清除"技术的推广,对猪群养护起到了积极作用。但随着非洲猪瘟病毒的发展变异,非洲猪瘟病毒基因缺失毒株变化为我国防控中面临的新污染源和传染源,养殖企业需要更大力度升级生物安全软件与硬件,建立全方位的防控体系,来应对错综复杂的疫病形势。

2、水产饲料行业

我国是世界上唯一养殖水产品总量超过捕捞总量的主要渔业国家,水产养殖前景广阔。伴随我国经济发展,居民消费水平不断升级,水产品在膳食结构中占比不断扩大,为水产养殖的发展奠定了市场基础。近年,水产养殖业的环保整治力度逐渐加大,从网箱拆除已经延伸到池塘禁养。2020 年 4 月印发《农业农村部关于进一步加快推进水域滩涂养殖发证登记工作的通知》(农渔发〔2020〕6 号),全面部署各地加快省、市、县三级养殖水域滩涂规划编制发布,实现规划全覆盖。在当前行业发展阶段下,为适应环保要求,冰鲜鱼使用受到一定程度限制,用量下降,水产饲料的使用受到重视。高端全熟化饲料的使用将是以绿色发展为主题的水产养殖发展的必然要求。目前部分中大型饲料企业转型进入水产饲料领域,小型企业迫于市场变化和成本压力开始陆续退出市场,未来水产饲料行业将逐步整合,朝着规模化、标准化及专业化等方向转型升级。

3、生物技术行业

生物制品行业是养殖业健康发展的重要保障。自 2018 年非洲猪瘟疫情传入国内,生猪产能大幅去化,也加速了整个疫苗产业的洗牌,2020 年的动物疫苗行业经历了前所未有的挑战与变动。未来动物疫苗产品将向高效、绿色方向发展,品牌的竞争集中在产品结构、养殖资源整合以及综合技术服务上,由单纯的疾病治疗或防疫向系统预防保健与养殖效率提升方案转变。

4、猪肉制品加工行业

屠宰产品主要有热鲜肉、冷鲜肉和冷冻肉。从市场份额来看,目前热鲜猪肉约占我国猪肉市场的 70%,主要在农贸市场进行销售,冷鲜肉约占我国猪肉市场的 20%,主要在农贸市场、加盟店和商超里进行销售。从消费场景看,农贸市场仍为猪肉的主要销售渠道,但占比呈下降趋势,现代新零售和酒店餐饮异军突起,未来消费占比将会逐渐扩大。随着居民消费水平的提高和新冠疫情、非洲猪瘟疫情双重叠加,品牌猪肉消费正逐渐成为一种消费潮流,加工肉制品也将会有较大的发展空间。猪肉行业将从价格竞争转向品牌竞争,大型企业竞争优势明显。

(五)公司所属行业周期性特点

公司的业务集中在生猪产业链和水产饲料领域,两者都具有明显的周期性、季节性特征。生猪价格呈现出周期波动,并与上下游产业形成了较为密切的关联性,对饲料、疫苗、生鲜食品等上下游业务也带来周期性的影响。

1、生猪市场价格周期性波动,非洲猪瘟疫情导致波幅变大,周期拉长,未来行业集中度提升,周期性波动可能趋缓

我国商品猪市场价格呈明显周期性波动,往往 3-5 年为一个波动周期,业界称之为"猪周期"。2018 上半年生猪价格达到周期低点后开始回升,但 8 月 3 日国内发生第一起非洲猪瘟后,全国生猪跨省调运基本暂停,产区销区供需严重不平衡,各地猪价具有明显价差。2019 年非洲猪瘟疫情进一步由北向南发展,第一季度由于大量恐慌性抛售,猪价再创新低。随着产能去化,2019 年第二季度猪价开始止跌回升,进入上升通道,10 月份达到高点后有所回落,但仍在高位运行。2020 年整体价格呈现高位震荡态势。受疫情、洪涝以及原料价格等影响,2 月、7 月分别达到 38 元/公斤的价格高峰;但随着冻品投放及产能的恢复,5 月、10 月分别出现两波猪价下降寻底。2020 年以来,每轮高峰猪价高点逐渐下降,从上涨到探底历时 5 个多月,上涨期较下跌期短,但涨幅与跌幅波动都较大。整体看 2020 年市场生猪供应偏紧,猪价处历史高位,原料成本、仔猪价格上涨显著,外购养殖成本大幅提高,自繁自养成本优势突出。

2、养殖业与上下游业务的周期性波动

生猪养殖产业与饲料、种苗、疫苗等产业形成了较为密切的关联。自 2018 年 8 月非洲猪瘟爆发以来,我国母猪产能供应紧张,直至 2019 年 10 月迎来拐点,2020 年全国生猪产能恢复势头良好。农业农村部监测,截止 2020 年 12 月末能繁母猪存栏 4161 万头,恢复至正常年份 85%水平。虽然能繁母猪恢复速度较快,但母猪生产效率下降、商品猪品质降低,生猪生长周期延长等因素,促使生猪出栏量及猪肉产量恢复滞后。2020 年,随着存栏量的不断恢复,且规模养殖企业的疾病防范意识和投入费用远高于散养户,疫苗的普及率和市场空间都获得提升。饲料、种苗等业务规模也有一定程度的上升。

3、猪肉制品加工行业周期性特点

历史上每 3-5 年,生猪价格发生周期性的价格变化,猪肉也随生猪价格的变化,当猪价进入上行区间,猪肉与生猪之间的价差会缩小,降低屠宰企业的利润空间,猪价下行则增厚屠宰企业的利润空间。屠宰价差与生猪价格变化有紧密关联,在正常年份屠宰企业盈利能力基本与猪周期反向波动。但受非洲猪瘟影响,屠宰企业反向波动周期性不明显,大型屠宰和养殖企业具备较强实力,在赚价差外可通过淡储旺销、产销区调运、进口猪肉分别赚取季度价差、区域价差、国际价差。

4、水产饲料行业周期性特点

与畜禽养殖不同,水产养殖受季节性因素影响更为明显,由于鱼虾等绝大部分水生动物最佳生长动物在 20-30 摄氏度之间,因此每年 5-10 月是水产养殖最佳生长期,同时也是水产饲料销售旺季。

(六)公司所处的行业地位

1、生猪养殖

公司自 2013 年进入生猪养殖业务以来,实现了快速增长,已发展成为国内规模前列的生猪养殖规模化公司。公司 2014 年战略投资全球知名的生猪育种公司 Choice Genetics(CG),奠定了先进的育种能力,为公司未来进一步做大做强打下了良好的基础。

2、水产饲料

天邦是行业内率先取得特种水产饲料绿色认证的企业,并于 2007、2019 年两次荣获国家科技进步二等奖。在高端特种水产养殖领域深耕二十余年,供应的饲料处于领先地位,提供沉性、浮性和缓沉性全熟化饲料。

3、生物技术

子公司成都天邦拥有 3 个通过 GMP 验收的疫苗生产车间(含 1 个静态生产车间),包括 5 条独立的灭活疫苗生产线(含 1 条细胞毒悬浮生产线,1 条发酵工程生产线)和 4 条活疫苗生产线(含 1 条细胞毒悬浮生产线),8 条独立的分装线,年产能达 150 亿头(羽)份。

4、猪肉制品

2020 年公司屠宰量较 2019 年有大幅增长,销售渠道由传统肉铺拓展到社区生鲜和生鲜电商渠道,产品由粗分割白条肉向精分割包装产品升级。其中拾分味道系列美味猪肉凭借"清水一煮就飘香"的价值理念,在市场赢得广大消费者的认可,知名度不断提升。在第十六届上海食用农产品品牌发展年度论坛上,拾分味道荣获 2020 年度优秀食品农产品配送企业、年度十大畅销品牌、年度餐饮优选品牌、年度"优字号"金品等多项荣誉。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入	10,764,148,563.64	6,006,883,384.85	79.20%	4,518,950,572.98
归属于上市公司股东的净利润	3,244,986,853.52	100,402,423.01	3,131.98%	-571,964,274.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,312,316,209.24	3,095,127.25	106,917.13%	-660,591,874.39
经营活动产生的现金流量净额	4,453,081,509.46	531,939,239.51	737.14%	189,959,340.22
基本每股收益(元/股)	2.68	0.09	2,877.78%	-0.49
稀释每股收益(元/股)	2.68	0.09	2,877.78%	-0.49
加权平均净资产收益率	60.29%	4.13%	56.16%	-21.14%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额	15,501,961,361.98	7,534,383,259.18	105.75%	6,228,766,400.88
归属于上市公司股东的净资产	8,781,208,147.08	2,881,871,430.52	204.71%	2,380,518,922.26

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,887,600,942.78	2,722,829,009.79	3,415,071,081.89	2,738,647,529.18
归属于上市公司股东的净利润	476,277,806.84	1,058,603,992.98	1,289,488,601.85	420,616,451.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	480,560,257.15	1,062,183,514.80	1,285,193,445.87	484,378,991.42
经营活动产生的现金流量净额	415,236,595.76	1,544,029,869.61	1,641,895,312.83	851,919,731.26

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(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

报告期末普通股股东总数	61,692	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	54,337	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

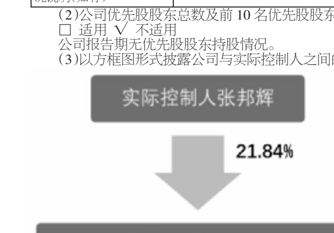
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张邦辉	境内自然人	21.84%	286,953,918	286,953,918	质押	106,400,000
吴天星	境内自然人	5.66%	74,337,032	0		
韶关市高腾企业管理有限公司	境内非国有法人	3.52%	46,242,774	46,242,774		
中国国际金融股份有限公司	国有法人	2.42%	31,835,107	31,791,907		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.14%	28,053,580	0		
银河德睿资本管理有限公司	境内非国有法人	1.89%	24,855,491	24,855,491		
廖方红	境内自然人	1.72%	22,654,513	0		
财通基金-中国国际金融股份有限公司-财通基金玉泉添鑫 1 号单一资产管理计划	其他	1.54%	20,231,213	20,231,213		
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	1.22%	16,000,000	0		
中国农垦产业发展基金(有限合伙)	境内非国有法人	1.15%	15,114,200	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	张邦辉为公司实际控制人,吴天星为公司第五董事会届董事长。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务》的披露要求

(1)生猪养殖业务经营情况

生猪养殖业务是公司当前发展的重点业务。2020 年公司在重点关注非洲猪瘟疫情防控的同时稳步推进产能建设,新建成现代化商品母猪场 11 个,2020 年末公司母猪场产能累计达到 58.8 万头,实际存栏能繁母猪突破 50 万头。

在商品猪育肥方面,公司根据新的疫情形势,重点发展"租养"模式。截止 2020 年底,已投产租赁育肥合作户数为 79 户,单户平均存栏规模超过 1.3 万头,还有部分租赁育肥场仍处于建设之中。在重点发展区域,公司也逐步开始投资建设或收购部分育肥场。同时公司继续保留和开发生物安全条件较好的家庭农场,截止 2020 年底,与公司签约的合作家庭农场为 1,139 户,家庭农场的平均存栏规模超过 1,700 头。根据农业部非洲猪瘟疫情防控的五大区划分,目前公司合作的农户分布集中于东南部地区,具体为北部区农户数约占 12.64%;东部区农户数约占 64.53%;中南区农户数约占 22.83%。

2020 年末公司生产性生物资产生猪存栏数量(包括能繁和母猪场后备猪)为 73.54 万头,账面净值为 25.91 亿元;公司消耗性生物资产生猪存栏数量为 202.66 万头,账面余额为 22.46 亿元,其中外购数量为 16.4 万头,占比 8.09%,账面余额为 4.82 亿元,占比 2.11%。2020 年公司实现生猪出栏 307.78 万头,同比增长 26.17%。

成本方面,由于 2020 年市场需求旺盛、价格高企,公司为了尽快扩大产能,抢抓市场红利,外购和自留了部分三元肥母猪作为种猪使用,为避免长距离运输以及利用育肥产能也外购了部分仔猪进行育肥,再加上新场尚未进入满负荷生产,整体成本较非洲猪瘟疫情发生之前的正常年份仍然偏高。随着种猪的更新优化、更多母猪场进入满负荷节生产、更多的租养和自建育肥场投入使用,育肥产能利用率进一步提升,成本仍有进一步下降空间。

(2)饲料业务经营情况

报告期内,公司按计划对宁波分公司、盐城公司、青岛七好、安徽公司、南宁、越南等饲料生产基地分别进行新增产能扩充或技术改造,推动"全熟化+酵香型"高端水产饲料的产能和专业技术进一步提升,同时公司密切贴合市场,推动饲料配方适时根据市场需要进行优化调整,以实现更加有效的经营。

水产饲料因洪灾和市场布局调整的影响,整体销量较 2019 年下降 11%。公司坚持聚焦 10 大品类特种水产饲料,加大资源技术研发投入,在河蟹、冷水鱼、龟鳖、大黄鱼等营养和配方体系上实现精准管理,进一步凸显产品优势。2020 年尽管饲料市场竞争加剧,公司拳头产品蟹料实现 8%的增长,引领产品龟鳖料增长 26%,冷水鱼料增长 21%、大黄鱼料增长 81%,鲈鱼料保持 30%增长。公司功能料肝肠健销货快、增长迅速,市场接受度较高,建立了良好品牌形象。

2020 年水产饲料和猪饲料销售总量为 61.94 万吨,同比增长 30.57%,实现销售收入 25.22 亿元,同比增长 25.29%。其中水产饲料销量 18.08 万吨,同比下降 14.68%,实现销售收入 10.97 亿元,同比下降 9.04%;猪饲料销售 43.86 万吨(主要保障内部养殖的供应),同比增长 67.09%。此外,公司寻求外部合作伙伴为公司生猪养殖业务提供 OEM 代工猪饲料 51.33 万吨,同比增加 21.38%。

(3)生物技术业务经营情况

报告期内,公司通过生产工艺的优化、质控方法的完善,使疫苗更加安全、有效及稳定。2020 年公司疫苗产量较 2019 年增长 205.06%,其中活疫苗增长 214.78%,灭活疫苗增长 192.23%。由于国家取消猪瘟和高致病性猪蓝耳病的强制免疫,全年政府招标销售额同比减少 42%。公司进一步加强对集团客户的产品推广,重点推动稳常佳、利力佳、圆力佳、支福佳、蓝福佳等疫苗的销售。大型集团客户 2020 年销售额同比增长 85%,渠道客户 2020 年销售额同比增长 56%。公司生物技术业务实现对外销售收入 7241.03 万元,同比增长 26%;对内销售收入 10,035.40 万元,同比增长 163%。

(4)猪肉制品加工业务经营情况

报告期内公司继续培育生猪屠宰加工业务作为公司产业链延伸及新的利润增长点,探索屠宰场与城市服务中心相结合的经营模式。猪肉制品加工业务实现对外销售收入 13.59 亿元,同比增长 518.7%。但由于单位屠宰成本较高,加上为满足精细加工未鲜销的转冻品亏损,食品加工业务亏损 3,956.94 万元,比去年同期增加亏损 1,012.66 万元。从全年趋势来看,从 10 月起亏损有所收窄。下一步公司将全方位引进专业人才与应届毕业生,多种形式提升屠宰产能,创新产品与渠道开发,建立匹配市场需求和养殖业务的运营能力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
(一)生猪养殖	8,025,648,099.15	3,563,576,171.35	53.08%	80.59%	4,306.94%	41.18%
(二)饲料产品	1,270,059,791.01	79,864,124.53	16.13%	0.08%	-0.22%	-3.43%
(三)食品加工	1,359,034,298.69	-38,202,320.45	2.16%	518.69%	-29.88%	1.84%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司实现销售收入 107.64 亿元,同比增长 79.2%;实现营业利润 33.48 亿元,税后净利润 32.46 亿元,相比去年营业利润 2.28 亿元、净利润 1 亿元有了大幅改善。公司业绩大幅改善主要来自生猪养殖业务的贡献。

2020 年生猪养殖行业的产能处于恢复过程中,仍然是供小于求的局面,生猪市场价格仍在高位运行。根据农业农村部数据,2020 年全年生猪平均价格为 34.03 元/公斤,同比大幅上涨 60.36%。公司综合考虑自身育种优势、猪价走势、疫情风险等因素,采取了仔猪、种猪、肥猪多品种组合的销售策略,抢抓市场红利,全年实现生猪出栏量 307.78 万头,同比提升了 26.17%,其中种猪出栏量 32.91 万头,同比提升了 515%,仔猪出栏量 168.7 万头,同比提升了 443%。多品种组合的生猪销售均价达到 51.46 元/公斤,较去年提升了 177%。养殖业务全年实现对外销售收入 80.26 亿元(不含内销食品事业部),实现净利润 34.75 亿元,而去年同期养殖业务对外销售收入仅为 44.44 亿元,净利润仅为-1759 万元。猪价高企和种猪、仔猪等高毛利品种出栏占比增加、出栏头数增长是公司业绩大幅增长的主要原因。

6、面临退市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
将商品交付之前客户已经支付的合同对价作为合同负债列示,其中税金作为其他流动负债列示	截至 2020 年 12 月 31 日,合并资产负债表中合同负债、其他流动负债列示金额分别为 303,997,023.98 元、1,903,938.49 元,母公司资产负债表中合同负债、其他流动负债列示金额分别为 53,369,957.94 元、0.00 元。截至 2020 年 1 月 1 日,合并资产负债表中合同负债、其他流动负债列示金额分别为 201,782,869.63 元、1,290,599.99 元,母公司资产负债表中合同负债、其他流动负债列示金额分别为 49,865,949.82 元、0.00 元。
将销售费用中的运输服务费用计入营业成本核算	2020 年度合并利润表销售费用减少 57,410,228.50 元、营业成本增加 57,410,228.50 元。2020 年度母公司利润表销售费用减少 4,004,177.56 元、营业成本增加 4,004,177.56 元。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

参见"第十二节 财务报告"中的"八、合并范围的变更"相关内容。

证券代码:002124　　证券简称:天邦股份　　公告编号:2021-037

天邦食品股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天邦食品股份有限公司第七届董事会第三十三次会议通知已于 2020 年 4 月 8 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出,会议于 2020 年 4 月 19 日下午 15:00 以现场方式在南京国家农创园公共创新平台召开。会议由董事长邓成先生主持,应出席会议董事 7 人,实际出席会议董事 7 人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案:

一、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2020 年度总裁工作报告的议案》;

二、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2020 年度董事会工作报告的议案》;

《2020 年度董事会工作报告》全文详见公司 2020 年度报告全文。

公司第七届董事会独立董事许萍女士、鲍金红女士、张晖明先生向董事会提交了独立董事述职报告,并将在公司 2020 年度股东大会

上述职。《独立董事 2020 年度述职报告》于 2021 年 4 月 21 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2020 年度财务决算报告的议案》;

《2020 年度财务决算报告》全文详见公司 2020 年度报告全文。本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2020 年年度报告全文及报告摘要》;

《2020 年年度报告摘要》2021 年 4 月 21 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号 2021-038;《2020 年度报告全文》全文详见 2021 年 4 月 21 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

五、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》;

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 1,878,436,899.16 元,加上年初未分配利 157,929,890.79 元,扣除提取法定盈余公积金 187,843,689.92 元,实际可供股东分配的利润为 1,848,523,100.03 元。母公司可供股东分配的利润为 1,848,523,100.03 元。

根据《公司法》、《公司章程》的规定,结合公司目前的实际经营情况,公司拟定 2020 年度利润分配预案为:以实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。如公司在分红派息股权登记日之前发生回购股份等情形导致分红派息股权登记日的总股本发生变化,公司拟维持分配(转增)比例不变,调整相应的总股本。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。公司独立董事就该议案发表了独立意见。本次资本公积转增股本,转增金额未超过报告期末"资本公积——股本溢价"的余额。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

六、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》;

《2020 年度内部控制的自我评价报告》全文详见 2021 年 4 月 21 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》;

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构。本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的公告》(公告编号:2020-040)详见 2021 年 4 月 21 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度向银行借款授信总量及授权的议案》;

为保证 2021 年度公司经营目标的顺利完成,根据公司目前的实际经营情况和业务安排,公司及其控股子公司在 2021 年度拟向相关商业银行等金融机构申请总额不超过人民币 200 亿元的综合授信额度,具体借款时间、借款形式、金额和用途将依实际需要进行确定,并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。本项授信总量及授权自年度股东大会审议通过之日起 1 年有效。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会进行审议。

九、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度董事、高管人员薪酬及 2021 年度经营业绩考核的议案》;

公司薪酬与考核委员会审议通过,确认了 2020 年公司董事、高管人员从公司领取的薪酬情况及 2021 年度经营业绩考核方案。薪酬确认情况详见公司 2020 年度报告全文。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

天职会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天职业字[2021]17374-1 号《天邦食品股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告》。公司独立董事就该事项发表了独立意见。报告将提交 2020 年年度股东大会审议。

专项报告具体内容详见 2021 年 4 月 21 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2021-041。

十一、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了公司《2020 年度社会责任报告》;

社会责任报告内容请参阅公司 2021 年 4 月 21 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《社会责任报告》。

十二、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司对外担保的议案》;

《关于公司对外担保的公告》于 2021 年 4 月 21 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2021-042。董事苏礼荣先生为被担保方之一浙江兴农发牧业有限公司董事,回避表决。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十三、会议以 6 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度关联交易的议案》;

《关于 2021 年度关联交易的公告》于 2021 年 4 月 21 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号 2021-043。董事苏礼荣为关联方,需要回避表决,公司独立董事已经就该事项发表了事前认可,并对该事项发表相关独立意见。保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表《关于 2021 年度关联交易的核查意见》。

十四、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》于 2021 年 4 月 21 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号 2021-044。

十五、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2021 年商品期货套期保值业务方案的议案》;

《关于 2021 年商品期货套期保值业务方案的公告》于 2021 年 4 月 21 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2021-045。

十六、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订<商品期货套期保值制度>的议案》;

修订后的《商品期货套期保值制度》于 2021 年 4 月 21 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十七、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

《关于会计政策变更的公告》于 2021 年 4 月 21 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2021-046。

十八、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》;

序号	原公司章程条款	修订后的公司章程条款
1	新增条款	第一百零四条 在发生通过证券交易所的证券交易收购公司的情况下,任何董事在不存在违法犯罪行为、或不存在不具备担任公司董事的资格及能力、或不存在违反公司章程规定等情形下在任期内被解除董事职务,公司应按该名董事在公司任职董事年限内税前薪酬总额的 5 倍向该名董事支付赔偿金,且在董事会任期未届满的每一年度内的股东大会上改选董事的总数,不得超过本章程所规定董事会组成人数的三分之一。在发生通过证券交易所的证券交易收购公司的情况下,为保证公司及股东的整体利益以及公司经营的稳定性,任何股东提名的非独立董事候选人应当具有至少五年以上与公司目前(经营、主营)业务相同的业务管理经验以及与其履行董事职责相适应的专业能力和知识水平,董事会认可的任职经历除外。

其余条款内容未变动,条款编号相应调整。

修订后的《公司章程》于 2021 年 4 月 21 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司股东大会审议。

十九、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》;

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》于 2021 年 4 月 21 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十、会议以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的提案》;

《关于召开 2020 年度股东大会的通知》于 2021 年 4 月 21 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2021-047。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十一日

证券代码:002124　　证券简称:天邦股份　　公告编号:2021-047

天邦食品股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会的通知

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

天邦食品股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十三次会议已于 2021 年 4 月 19 日召开,会议决议于 2021 年 5 月 11 日召开公司 2020 年度股东大会。现将召开本次年度股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020 年度股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第三十三次会议决定召开本次年度股东大会。本次年度股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间

现场会议时间:2021 年 5 月 11 日(星期二)下午 15:00。

网络投票时间::通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 11 日(星期二)9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 11 日(星期二)上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式:

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:本次年度股东大会的股权登记日为 2021 年 4 月 27 日。

7、出席对象

(1)截至股权登记日 2021 年 4 月 27 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台 B 座。

二、会议审议事项

(一)本次会议审议的议案经公司第七届董事会第三十三次会议审议通过后提交,程序合法,资料完备;

(二)本次会议的议案为:

1、2020 年度董事会工作报告的议案

2、2020 年度监事会工作报告的议案

3、2020 年度财务决算报告的议案

4、2020 年年度报告全文及摘要

5、关于 2020 年度利润分配预案的议案

6、关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案

7、关于 2021 年度向银行借款授信总量及授权的议案

8、关于 2020 年度董事、高管、监事人员薪酬及 2021 年度经营业绩考核的议案

9、关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告

10、关于公司对外担保的议案

11、关于修订《公司章程》的议案

议案 10、11 应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过,全部议案均对中小投资者的表决单独计票。

议案有关内容请参见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关公告。

三、提案编码

为便于股东进行投票表决,本次年度股东大会审议的提案编码如下表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案	√
1.00	2020 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	2020 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	2020 年度财务决算报告的议案	√
4.00	2020 年年度报告全文及摘要	√
5.00	关于 2020 年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案	√
7.00	关于 2021 年度向银行借款授信总量及授权的议案	√
8.00	关于 2020 年度董事、高管、监事人员薪酬及 2021 年度经营业绩考核的议案	√
9.00	关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告	√
10.00	关于公司对外担保的议案	√
11.00	关于修订《公司章程》的议案	√

四、会议登记等事项

1、登记方式:自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记;异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。(授权委托书见附件 2)

2、现场登记时间:2021 年 5 月 6 日上午 8:30 至 12:00、下午 13:00 至 17:00

3、现场登记地点:公司证券发展部。

信函登记部门:公司证券发展部,信函上请注明"股东大会"字样;

信函邮寄地址:上海市徐汇区桂箐路 65 号新研大厦 B 座 11 楼;

邮编:200233;

传真号码:021-54484520;

4、出席会议的股东及股东代理人,请在规定的登记时间进行登记。

5、会议联系方式:

联系人:章湘云、戴璐

电话:021-54484578

传真:021-54484520

会议地址:江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台 B 座。

电子邮箱:dail@tianbang.com

6、会议费用:与会人员食宿及交通费自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件 1。

六、备查文件:

1、公司第七届董事会第三十三次会议决议公告。

2、公司第七届监事会第十九次会议决议公告。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十一日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:"362124"。

2、投票简称:"天邦投票"。

3、提案设置及填报表决意见。

(1)提案设置

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案	√
1.00	2020 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	2020 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	2020 年度财务决算报告的议案	√
4.00	2020 年年度报告全文及摘要	√
5.00	关于 2020 年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案	√
7.00	关于 2021 年度向银行借款授信总量及授权的议案	√
8.00	关于 2020 年度董事、高管、监事人员薪酬及 2021 年度经营业绩考核的议案	√
9.00	关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告	√
10.00	关于公司对外担保的议案	√
11.00	关于修订《公司章程》的议案	√

(2)填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 5 月 11 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

天邦食品股份有限公司

2020 年度股东大会授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本公司(本人)出席 2021 年 5 月 11 日召开的天邦食品股份有限公司 2020 年度股东大会现场会议,并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人(或本单位)对该次会议审议的各项提案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总提案	√			
1.00	2020 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	2020 年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	2020 年度财务决算报告的议案	√			
4.00	2020 年年度报告全文及摘要	√			
5.00	关于 2020 年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案	√			
7.00	关于 2021 年度向银行借款授信总量及授权的议案	√			
8.00	关于 2020 年度董事、高管、监事人员薪酬及 2021 年度经营业绩考核的议案	√			
9.00	关于 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告	√			
10.00	关于公司对外担保的议案	√			
11.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

委托方(签字或盖章):

委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码:

委托方持有股份性质和数量:

委托方股东帐号:

受托人(签字):

受托人身份证号码:

委托日期:

注:1、如欲对提案投赞成票,请在"同意栏"内相应地方填上"√";如欲对提案投反对票,请在"反对"栏内相应地方填上"√";如欲对提案投弃权票,请在"弃权"栏内相应地方填上"√"。

2、委托人为法人股东的,应加盖法人单位印章。

3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按上述表格式列示);没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

4、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

附件 3:

股东登记表

截止 2021 年 4 月 27 日下午 15:00 时交易结束时,本公司(或本人)持有 002124 天邦股份股票,现登记参加公司 2020 年度股东大会。

单位名称(或姓名):　　联系电话:

身份证号码:　　股东帐户号:

持有数量:

年 月 日

证券代码:002124　　证券简称:天邦股份　　公告编号:2021-038

天邦食品股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天邦食品股份有限公司第七届监事会第十九次会议通知已于 2021 年 4 月 8 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出,会议于 2021 年 4 月 19 日下午 15:00 在南京国家农创园公共创新平台以现场及通讯方式召开。会议由监事会主席张邦辉先生主持,应出席会议监事 3 人,实际出席会议监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案:

一、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2020 年度监事会工作报告的议案》;

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2020 年度财务决算报告的议案》;

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2020 年年度报告全文及报告摘要》;

监事会的专项审核意见如下:

经审核,监事会认为公司董事会编制和审核天邦食品股份有限公司 2020 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年年度报告摘要》2021 年 4 月 21 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号 2021-039;《2020 年度报告全文》详见 2021 年 4 月 21 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》;

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 1,878,436,899.16 元,加上年初未分配利 157,929,890.79 元,扣除提取法定盈余公积金 187,843,689.92 元,实际可供股东分配的利润为 1,848,523,100.03 元。母公司可供股东分配的利润为 1,848,523,100.03 元。

根据《公司法》、《公司章程》的规定,结合公司目前的实际经营情况,公司拟定 2020 年度利润分配预案为:以实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。如公司在分红派息股权登记日之前发生回购股份等情形导致分红派息股权登记日的总股本发生变化,公司拟维持分配(转增)比例不变,调整相应的总股本。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。公司独立董事就该议案发表了独立意见。本次资本公积转增股本,转增金额未超过报告期末"资本公积——股本溢价"的余额。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

五、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》;

《2020 年度内部控制自我评价报告》全文详见 2021 年 4 月 21 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》;

公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

七、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天职业字[2021]17374-1 号《天邦食品股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。公司保荐机构中泰证券股份有限公司出具了《关于公司募集资金 2020 年度存放与使用情况的核查意见》。公司独立董事就该事项发表了独立意见。专项报告具体内容详见 2021 年 4 月 21 日公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

八、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司对外担保的议案》;

《关于公司对外担保的公告》于 2021 年 4 月 21 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2021-042。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

九、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2021 年商品期货套期保值业务方案的议案》;

《关于 2021 年商品期货套期保值业务方案的公告》于 2021 年 4 月 21 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2021-045。

十、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

《关于会计政策变更的公告》于 2021 年 4 月 21 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2021-046。

十一、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《2020 年度监事薪酬的议案》;

会议确认了 2020 年公司监事从公司领取的薪酬情况,薪酬确认情况详见公司 2020 年度报告全文。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十二、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度关联交易的议案》;

《关于 2021 年度关联交易的公告》于 2021 年 4 月 21 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2021-043。

十三、会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

公司此次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金满足了公司生产经营对流动资金的需求,有利于提高闲置募集资金的使用效益,符合《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要求,履行了必要的审议程序,符合公司和股东的利益,不会影响募集资金项目的正常进行。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》于 2021 年 4 月 21 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公告编号:2021-044。

特此公告。

天邦食品股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十一日

证券代码:002124　　证券简称:天邦股份　　公告编号:2021-041

天邦食品股份有限公司
关于 2020 年度募集资金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。

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关公告格式规定,将天邦食品股份有限公司(以下简称"公司")2020 年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

1、2017 年度非公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波天邦股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2017]58 号)核准,公司于 2017 年 2 月采用向特定对象非公开发行的方式,发行境内上市人民币普通股(A 股),每股面值为人民币 1.00 元,发行数量 136,405,529 股,发行价格为每股人民币 10.85 元,募集资金总额为人民币 1,479,999,989.65 元,扣除发行费用 15,799,999.90 元,募集资金净额人民币 1,464,199,989.75 元。

该次募集资金到账时间为 2017 年 2 月 21 日,本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2017 年 2 月 22 日出具报告编号:天职业字[2017]5078 号验资报告。

2、2019 年度非公开发行募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕249 号文《关于核准天邦食品股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,2020 年 8 月,公司于深圳证券交易所向 7 家投资者非公开发行人民币普通股(A 股) 154,080,921.00 股,发行价为 17.30 元/股,募集资金总额为人民币 2,665,599,933.30 元,扣除发行费用人民币 31,301,599.27 元,实际募集资金净额为人民币 2,634,298,334.03 元。

该次募集资金到账时间为 2020 年 8 月 10 日,募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2020 年 8 月 10 日出具了天职业字[2020]33879 号验资报告。

(二)本年度使用金额及年末余额

1、2017 年度非公开发行募集资金

截止 2020 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金人民币 1,458,342,354.53 元,其中:以前年度使用 1,469,870,216.64 元,本年度项目支出使用 26,472,137.89 元,本年度收到归还以前年度用于暂时补充流动资金的 38,000,000.00 元。

截止 2020 年 12 月 31 日,公司累计使用金额人民币 1,458,342,354.53 元,募集资金专户余额为人民币 16,145,573.96 元,与实际募集资金净额人民币 1,464,199,989.75 元的差异金额为人民币 10,287,938.74 元,系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

2、2019 年度非公开发行募集资金

截止 2020 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金人民币 2,004,968,807.19 元,其中本年度使用 2,004,968,807.19 元,包括投入募集资金项目及补充流动资金 1,004,968,807.19 元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金 1,000,000,000.00 元。

截止 2020 年 12 月 31 日,公司累计使用金额人民币 2,004,968,807.19 元,募集资金专户余额为人民币 234,607,807.33 元,理财产品余额为人民币 400,000,000.00 元,与实际募集资金净额人民币 2,634,298,334.03 元的差异金额为人民币 5,278,280.49 元,系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求制定并修订了《宁波天邦股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度"),对募集资金实行专户存储制度,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进行了规定。该管理制度经公司 2014 年度第一次临时股东大会审议通过。公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对,认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求。

根据《管理制度》要求,公司董事会 2017 年批准开设了浙商银行宁波余姚支行专项账户,2020 年批准开设了交通银行宁波分行余姚支行专项账户、中国农业银行宁波余姚市玉立支行专项账户、招商银行股份有限公司上海分行营业部专项账户、中国民生银行股份有限公司杭州莫干山支行专项账户、上海浦东发展银行宁波余姚支行专项账户,仅用于公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

(二)募集资金三方监管协议情况

1、2017 年度非公开发行募集资金

根据深圳证券交易所及有关规定的要求,公司及保荐机构华创证券有限责任公司已于 2017 年 3 月与浙商银行宁波余姚支行签订了《募集资金三方监管协议》。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,三方监管协议得到了切实履行。

2018年5月25日公司更换持续督导保荐机构为:中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券")承接原保荐机构未完成的工作。公司已与保荐人中泰证券、开户银行签订了新的《募集资金三方监管协议》。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,三方监管协议得到了切实履行。

2019 年 7 月 16 日公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司(简称"申万宏源")签订了《非公开发行股票保荐协议》,自协议签订日起,申万宏源将承接原保荐机构未完成的工作,并对公司 2017 年度非公开发行 A 股股票募集资金的管理和使用履行持续督导职责。公司已与保荐人申万宏源、开户银行签订了新的《募集资金多方监管协议》。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,监管协议得到了切实履行。

2、2019 年度非公开发行募集资金

根据有关法律法规及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定,公司已在中国农业银行股份有限公司余姚支行、交通银行股份有限公司宁波余姚支行、上海浦东发展银行宁波余姚支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、招商银行股份有限公司上海分行(本段统称"开户银行")开设非公开发行股份募集资金专项账户。公司已与保荐人申万宏源、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。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,三方监管协议得到了切实履行。

(三)募集资金专户存储情况

1、2017 年度非公开发行募集资金

截止 2020 年 12 月 31 日,2017 年度非公开发行募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位:人民币元):

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
浙商银行股份有限公司宁波余姚支行	3320020510120100095325	募集资金专户	13,380,795.13
中国农业银行宁波分行余姚玉立支行	39-613001040015973	募集资金专户	654,490.68
中国农业银行南宁沿海支行	20-029401040010552	募集资金专户	41,212.38
中国农业银行股份有限公司南宁五象支行	20-029401040011154	募集资金专户	12,407.57
中国农业银行盐城盐都马沟分理处	10-425801040005587	募集资金专户	20,923.32
中国农业银行盐城盐都马沟分理处	10-425804040006643	募集资金专户	2,035,744.88
中国农业银行繁昌县支行	12-636001040015141	募集资金专户	注销
中国农业银行盐城盐都马沟分理处	10-425801040005561	募集资金专户	注销
农行岑溪支行营业室	20-317101040019030	募集资金专户	注销
中国农业银行全州县支行	20-238101040010175	募集资金专户	注销
中国农业银行余姚玉立支行	39-613001040016419	募集资金专户	注销
中国农业银行寿阳县支行	04-320001040025778	募集资金专户	注销
中国农业银行股份有限公司济南泺源支行	15-121501040015878	募集资金专户	注销
中国农业银行股份有限公司济南无影山支行	15-121501040015886	募集资金专户	注销
中国农业银行盐城盐都马沟分理处	10-425801040005694	募集资金专户	注销
中国农业银行盐城盐都马沟分理处	10-425801040005686	募集资金专户	注销
合计			16,145,573.96

2、2019 年度非公开发行募集资金

截止 2020 年 12 月 31 日,2019 年度非公开发行募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位:人民币元):

存放银行	银行账户账号	存款方式	余额
交通银行宁波分行余姚支行	307006277013000025663	募集资金专户	35,738,434.66
中国农业银行宁波余姚市玉立支行	39613001040017995	募集资金专户	6,741,389.95
招商银行股份有限公司上海分行营业部	574900026210806	募集资金专户	60,013.85
中国民生银行股份有限公司杭州莫干山支行	632076841	募集资金专户	39,266.21
上海浦东发展银行宁波余姚支行	94060078801800009379	募集资金专户	183,840,777.04
中国农业银行和县支行营业部	12256001040019068	募集资金专户	210,464.87
中国农业银行股份有限公司济南泺源支行	15121501040022031	募集资金专户	505.49
中国农业银行股份有限公司济南泺源支行	15121501040022056	募集资金专户	
中国农业银行股份有限公司怀远县支行	12290001040017557	募集资金专户	318,076.94
中国农业银行银行股份有限公司故城县支行	50432001048888883	募集资金专户	89,592.92
中国农业银行股份有限公司怀远县支行	12290001040017409	募集资金专户	187,025.07
中国农业银行股份有限公司临泉县支行	12112001040003215	募集资金专户	7,382,260.33
合计			234,607,807.33

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)公司 2017 年度及 2019 年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1 募集资金使用情况对照表。

(二)募集资金项目未达到预计收益的原因

1、2017 年度非公开发行募集资金

1、黄花塘循环农业产业园建设项目、黄徐庄现代化生猪养殖产业化项目、中套现代化生猪养殖产业化项目:上述项目 2018 年上半年开始投产,因步入生产时间较短,前期所需分摊的成本较高,且上期为防控非洲猪瘟疫情进行改造升级,生产节奏被打乱,本期生产尚未完全恢复,导致上述项目暂未达到预计收益,但本期实现的效益较上期有所增加。

(下转 D109 版)