证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2022-056
转债代码:113620 转债简称:傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司 2021 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)2019 年非公开发行股票

1、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《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2578 号)文核准,福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")非公开发行人民币普通股股票 75,584,556 股,发行价格为人民币 18.39 元/股,募集资金总额人民币 1,389,999,984.84 元,扣除各项发行费用合计人民币 24,575,584.56 元后,实际募集资金净额为人民币 1,365,424,400.28 元。

上述资金已于 2020 年 5 月 8 日全部到位,已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚验字[2020]361Z0033 号《验资报告》验证。

2、以前年度已使用金额

截至 2020 年 12 月 31 日,公司累计已使用募集资金人民币 1,318,498,207.82 元,利息收入 1,563,628.80 元,手续费用 15,147.24 元,剩余募集资金余额人民币 48,474,674.02 元。

3、2021 年度募集资金使用金额及当前余额

2021 年,公司已使用 2019 年非公开发行股票募集资金 48,495,211.65 元,截至 2021 年 12 月 31 日,公司累计已使用募集资金人民币 1,366,993,419.47 元,利息收入 1,603,736.01 元,手续费用 18,420.15 元,剩余募集资金余额人民币 16,296.67 元。

(二)2021 年公开发行可转换公司债券

1、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《关于核准福建傲农生物科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]187 号)文核准,公司向社会公开发行可转换公司债券 1,000 万张,每张面值 100 元,期限 6 年,募集资金总额人民币 10 亿元,扣除各项发行费用合计人民币 17,719,000 元后,实际募集资金净额为人民币 982,281,000 元。

上述资金已于 2021 年 3 月 16 日全部到位,已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的容诚验字[2021]361Z0030 号《验资报告》验证。

2、2021 年度募集资金使用金额及当前余额

2021 年,公司已使用 2021 年公开发行可转换公司债券募集资金 975,082,375.87 元,截至 2021 年 12 月 31 日,公司累计已使用募集资金人民币 975,082,375.87 元,利息收入 146,446.40 元,手续费用 9,234.03 元,剩余募集资金余额人民币 7,335,836.50 元。

二、募集资金管理情况

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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》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。

(一)2019 年非公开发行股票

根据《管理办法》,公司从 2020 年 5 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 2021 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。

截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	余额	备注
1	福建傲农生物科技集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100232596	0.00	已销户
2	吉安市傲农现代农业科技有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司漳州市芗城区支行	935007010016316681	0.00	已销户
3	襄阳傲新生态牧业有限公司	中信银行股份有限公司漳州龙文支行	8111301012500569808	0.00	已销户
4	庆云傲农旭成现代农业开发有限公司	中国民生银行股份有限公司漳州分行	631869137	0.00	已销户
5	上杭傲新生态农业开发有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100233033	0.00	已销户
6	上杭傲农槐猪产业发展有限公司	厦门银行股份有限公司漳州分行	80601300001158	0.00	已销户
7	诏安优农现代农业开发有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100232624	0.00	已销户
8	乐山傲新育种有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门金融中心支行	40328001040059589	0.00	已销户
9	吉安市吉州区鸿图养殖有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门思明支行	4100020729200052963	0.00	已销户
10	吉水县傲禧农牧有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100234077	0.00	已销户
11	江苏傲农生物科技有限公司	中国银行股份有限公司厦门观音山支行	415678905887	0.00	已销户
12	怀化傲农生物科技有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门厦禾支行	35150198160100001744	16,296.67	正常使用
	合计			16,296.67	

(二)2021 年公开发行可转换公司债券

根据《管理办法》,公司从 2021 年 3 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 2021 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。

截至 2021 年 12 月 31 日,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	余额	备注
1	福建傲农生物科技集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100250831	0.00	已销户
2	长春傲新农牧发展有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100251166	0.00	已销户
3	滨州傲农现代农业开发有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100251537	0.00	已销户
4	泰和县富民生态养殖科技有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100250950	6,612.35	正常使用
5	广西柯新源原种猪有限责任公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100251284	3,823,271.76	正常使用
6	吉水县傲诚农牧有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100251042	3,505,952.39	正常使用
7	漳州傲华畜牧有限公司	兴业银行股份有限公司漳州金峰支行	161080100100251414	0.00	已销户
	合计			7,335,836.50	

三、本期募集资金的实际使用情况

(一)2019 年非公开发行股票

1、募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

2021 年度募集资金实际使用情况详见"附表 1:募集资金使用情况对照表(2019 年非公开发行股票)"。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至 2020 年 5 月 8 日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项合计人民币 24,291.84 万元,具体运用情况如下:

单位:万元

序号	项目实施单位	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
1	吉安市傲农现代农业科技有限公司	南溪猪场养殖基地建设项目(一期)	8,100.00	4,991.93
2	襄阳傲新生态牧业有限公司	梨园村傲新生猪养殖项目	6,000.00	2,874.58
3	庆云傲农旭成现代农业开发有限公司	年存栏 10,000 头父母代母猪场项目	11,900.00	6,883.29
4	上杭傲新生态农业开发有限公司	上杭生态农业综合开发项目下都基地	15,400.00	136.99
5	上杭傲农槐猪产业发展有限公司	上杭槐猪产业综合开发项目(槐猪种群保护中心和槐猪育种扩繁场)	6,300.00	3,884.81
6	诏安优农现代农业开发有限公司	种猪扩繁生态养殖一期项目	12,500.00	243.92
7	乐山傲新育种有限公司	种养殖项目	4,800.00	1,095.84
8	吉安市吉州区鸿图养殖有限公司	吉州区曲濑生态循环养殖小区建设工程	5,200.00	2,042.02
9	吉水县傲禧农牧有限公司	吉水县白沙傲禧生态循环养殖小区项目	12,542.44	1,918.86
10	江苏傲农生物科技有限公司	年产 5 万吨水产饲料生产线(扩建)项目	6,300.00	200.00
11	怀化傲农生物科技有限公司	年产 18 万吨乳猪奶粉及高端生物饲料项目	6,500.00	19.60
合计			95,542.44	24,291.84

2020 年 5 月 18 日公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,容诚会计师事务所(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,并出具了容诚专字[2020]361Z0258 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。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2021 年,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。

5、募集资金其他使用情况

2021 年,公司不存在募集资金使用的其他情形。

(二)2021 年公开发行可转换公司债券

1、募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

2021 年度募集资金实际使用情况详见"附表 2:募集资金使用情况对照表(2021 年公开发行可转换公司债券)"。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至 2021 年 3 月 16 日止,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用合计人民币 36,818.10 万元,具体运用情况如下:

单位:人民币万元

序号	项目实施单位	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
1	长春傲新农牧发展有限公司	长春傲新农牧发展有限公司农安一万头母猪场项目	15,000.00	8,606.84
2	滨州傲农现代农业开发有限公司	滨州傲农现代农业开发有限公司滨州傲农种猪繁育基地项目	13,300.00	10,151.62
3	泰和县富民生态养殖科技有限公司	泰和县富民生态养殖科技有限公司生猪生态循环养殖小区项目(一期)	14,200.00	7,754.67
4	广西柯新源原种猪有限责任公司	广西柯新源原种猪有限责任公司(宁武项目)	8,000.00	4,820.16
5	吉水县傲诚农牧有限公司	吉水县傲诚农牧有限公司生猪生态循环养殖小区	10,728.10	36.00
6	漳州傲华畜牧有限公司	傲华畜牧 10,000 头商品母猪生态化养殖基地	7,000.00	5,377.11
合计			68,228.10	36,746.40

单位:人民币万元

序号	项目名称	含税金额
1.	律师费	31.80
2.	发行登记及上市费	14.90
3.	资信评级费	25.00
合计		71.70

2021 年 3 月 17 日公司第二届董事会第四十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,容诚会计师事务所(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及已支付发行费用的事项进行了专项审计,并出具了容诚专字[2021]361Z0197 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。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021 年,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

2021 年,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。

5、募集资金其他使用情况

2021 年,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

(一)2019 年非公开发行股票

公司于 2020 年 7 月 6 日召开第二届董事会第二十九次会议并于 2020 年 7 月 22 日召开 2020 年第五次临时股东大会,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》,同意公司控股子公司诏安优农现代农业开发有限公司对募集资金投资项目"种猪扩繁生态养殖一期项目"的实施内容进行变更,由建设存栏 4,000 头纯种母猪扩繁场变更为建设存栏 10,000 头商品母猪场。变更后的项目总投资为人民币 20,000 万元,拟使用募集资金投资 12,500.00 万元,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
诏安优农 10,000 头商品母猪场项目	种猪扩繁生态养殖一期项目	12,500.00	9.15%

截至 2021 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 3:变更募集资金投资项目情况表(2019 年非公开发行股票)"。

变更募集资金投资项目的原因如下:

受近年来非洲猪瘟疫情的影响,我国生猪产能大幅下滑、猪肉市场供给大幅减少。生猪养殖业是关乎国计民生的重要产业,猪肉是我国大多数居民最主要的肉食品。发展生猪生产,稳定猪肉供应,对于保障人民群众生活、稳定物价、保持经济平稳运行和社会大局稳定具有重要意义。国家高度重视生猪生产发展,党中央、国务院对生猪稳产保供稳价作出了一系列决策部署,出台了《关于稳定生猪生产促进转型升级的意见》、农业农村部《关于稳定生猪生产保障市场供给的意见》、农业农村部《加快生猪生产恢复发展三年行动方案》等文件,要求加快恢复生猪生产,国内生猪养殖产业迎来前所未有的发展机遇。

2019 年 9 月 30 日,福建省人民政府办公厅发布《关于印发福建省稳定生猪生产促进转型升级三年行动计划(2019—2021 年)的通知》,指出加快生猪产业发展,增强猪肉市场供给能力,通过 3 年努力达到全省生猪生产与猪肉市场需求总体平衡,努力为全国大局多做贡献。

2020 年 1 月 17 日,漳州市人民政府办公室发布《漳州市大力促进生猪产业高质量发展有效保障市场供给三年行动计划(2019–2021 年)》,提出 2021 年底,达到全市生猪存栏 178 万头、年出栏 299 万头的目标,猪肉自给平衡有效巩固。

为积极响应国家和地方政府的相关政策号召,充分抓住当前行业发展机遇,促进当地快速恢复生猪产能、提高当地生猪供应保障能力,公司拟对诏安优农原项目的实施内容进行变更,由原来 4,000 头母猪存栏规模扩大到 10,000 头商品母猪存栏规模,增加公司生猪出栏量,为地方加快恢复生猪生产任务贡献力量。

上述项目变更情况详见公司于 2020 年 7 月 7 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:2020–106)。

(二)2021 年公开发行可转换公司债券

2021 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目未发生变更情况。

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自律监管指引第 1 号——规范运作》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。

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《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》(容诚专字[2022]361Z0239 号),认为公司 2021 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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,公允反映了公司 2021 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公司 2021 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 2021 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(2022 年 1 月修订)》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司筹集资金管理和使用的监管要求(2022 年 1 月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2022 年 4 月 30 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表(2019 年非公开发行股票)

编制单位:福建傲农生物科技集团股份有限公司

2021 年 1–12 月 单位:万元

募集资金总额	136,542.44	本年度投入募集资金总额	4,849.52
变更用途的募集资金总额	12,500	已累计投入募集资金总额	136,699.34
变更用途的募集资金总额比例	9.15%		

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
南溪猪场养殖基地建设项目(一期)	否	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	8,101.11	1.11	100.01	2020 年 7 月	2,196.26	是	否
梨园村傲新生猪养殖项目	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.47	6,000.47	0.47	100.01	2020 年 2 月和 2020 年 6 月分批投产	-1,033.92	注 4	否
年存栏 10,000 头父母代母猪场项目	否	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	11,901.40	1.4	100.01	2020 年 3 月和 2020 年 6 月分批投产	-9,869.76	注 5	否
上杭生态农业综合开发项目下都基地	否	15,400.00	15,400.00	15,400.00	2,153.29	15,473.37	73.37	100.48	2021 年 1 月和 2021 年 4 月分批投产	-2,675.91	注 1	否
上杭槐猪产业综合开发项目(槐猪种群保护中心和槐猪育种扩繁场)	否	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	6,300.73	0.73	100.01	2020 年 7 月起分批投产	1,061.81	是	否
诏安优农 10,000 头商品母猪场项目	是	12,500.00	12,500.00	12,500.00	920.53	12,554.98	54.98	100.44	2021 年 5 月	-2,018.42	注 1	否
种养殖项目	否	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	4,801.36	1.36	100.03	2020 年 8 月	-1,224.10	注 1	否
吉州区曲濑生态循环养殖小区建设工程	否	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00	5,200.45	0.45	100.01	2021 年 1 月	-8,005.21	注 6	否
吉水县白沙傲禧生态循环养殖小区项目	否	12,542.44	12,542.44	12,542.44	0.00	12,556.13	13.69	100.11	2020 年 10 月和 2020 年 12 月分批投产	-3,457.95	注 1	否
年产 5 万吨水产饲料生产线(扩建)项目	否	6,300.00	6,300.00	6,300.00	412.90	6,302.48	2.48	100.04	2021 年 4 月	-75.26	注 2	否
年产 18 万吨乳猪奶粉及高端生物饲料项目	否	6,500.00	6,500.00	6,500.00	1362.33	6,506.86	6.86	100.11	2021 年 5 月	-447.46	注 3	否
偿还银行贷款	否	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	41,000.00	0	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	136,542.44	136,542.44	136,542.44	4,849.52	136,699.34	156.90	–	–	–	–	–

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、(一)、2
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注 1:后备母猪从配种、产仔、断奶到商品猪出栏销售需要一定时间,投产初期项目尚未达到满负荷状态,项目效益未能及时体现。本期生猪价格低迷,效益未达预期。

注 2:"年产 5 万吨水产饲料生产线(扩建)项目"效益为正常达产年 1,617.08 万元,投产第一年达产率为 60.00%,折合效益为 970.25 万元。该项目于 2021 年 4 月开始生产,系新建水产线工厂,处于市场开拓期,项目销量未达预期,产能利用率未能完全发挥,未来项目产能逐步释放,效益将逐步得到体现。

注 3:"年产 18 万吨乳猪奶粉及高端生物饲料项目"效益为正常达产年 2,197.18 万元,投产第一年达产率为 60%,折合效益为 1,318.31 万元。该项目于 2021 年 5 月开始生产,系新工厂,处于市场开拓期,产能利用率未能完全发挥,未来项目产能逐步释放,效益将逐步得到体现。

注 4:襄阳傲新"梨园村傲新生猪养殖项目"投入使用中存在部分问题,2021 年 10 月进行部分改造,2022 年 4 月完成改造后重新投产,同时后备母猪从配种、产仔、断奶到商品猪出栏销售需要一定时间,投产初期项目尚未达到满负荷状态,项目效益未能及时体现。

注 5:庆云傲农"年存栏 10,000 头父母代母猪场项目"投入使用中存在部分问题,2021 年 5 月进行改造,预计 2022 年 9 月完成改造后重新投产,同时后备母猪从配种、产仔、断奶到商品猪出栏销售需要一定时间,投产初期项目尚未达到满负荷状态,项目效益未能及时体现。

注 6:吉州鸿图"吉州区曲濑生态循环养殖小区建设工程"投入使用中存在部分问题,2021 年 8 月进行改造,2022 年 4 月完成改造后重新投产,同时后备母猪从配种、产仔、断奶到商品猪出栏销售需要一定时间,投产初期项目尚未达到满负荷状态,项目效益未能及时体现。

附表 2:

募集资金使用情况对照表(2021 年公开发行可转换公司债券)

编制单位:福建傲农生物科技集团股份有限公司

2021 年 1–12 月

单位:万元

募集资金总额	98,228.10	本年度投入募集资金总额	97,508.24
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	97,508.24
变更用途的募集资金总额比例	0%		

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
长春傲新农牧发展有限公司农安一万头母猪场项目	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,008.04	15,008.04	8.04	100.05	2021 年 4 月	-2,732.61	注	否
滨州傲农现代农业开发有限公司滨州傲农种猪繁育基地项目	否	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.40	13,300.40	0.40	100.00	2021 年 5 月	-1,471.59	注	否
泰和县富民生态养殖科技有限公司生猪生态循环养殖小区项目(一期)	否	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.08	14,200.08	0.08	100.00	2021 年 3 月	-3,953.56	注	否
广西柯新源原种猪有限责任公司(宁武项目)	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	7,619.39	7,619.39	-380.61	95.24	2021 年 5 月	-1,057.12	注	否
吉水县傲诚农牧有限公司生猪生态循环养殖小区	否	10,728.10	10,728.10	10,728.10	10,386.48	10,386.48	-341.62	96.82	2022 年 6 月	不适用	不适用	否
傲华畜牧 10,000 头商品母猪生态化养殖基地	否	7,000.00	7,000.00	7,000.00	6,993.85	6,993.85	-6.15	99.91	2021 年 4 月	-2,804.13	注	否
偿还银行贷款	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	98,228.10	98,228.10	98,228.10	97,508.24	97,508.24	-719.86	–	–	–	–	–

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告三、(二)、2
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况	不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用

注:后备母猪从配种、产仔、断奶到商品猪出栏销售需要一定时间,投产初期项目尚未达到满负荷状态,项目效益未能及时体现。本期生猪价格低迷,效益未达预期。

附表 3:

变更募集资金投资项目情况表(2019 年非公开发行股票)

编制单位:福建傲农生物科技集团股份有限公司

截至 2021 年 12 月 31 日

单位:万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
诏安优农 10,000 头商品母猪场项目	种猪扩繁生态养殖一期项目	12,500.00	12,500.00	920.53	12,554.98	100.44	2021 年 5 月	-2,018.42	注	否
合计	—	12,500.00	12,500.00	920.53	12,554.98	—	—	—	—	—

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)	诏安优农 10,000 头商品母猪场项目	受近年来非洲猪瘟疫情的影响,国内生猪产能大幅下滑、猪肉市场供给大幅减少,给生猪生产发展和人民群众消费造成较大不利影响。国家高度重视生猪生产发展,党中央、国务院对稳定生猪生产保障市场供给作出了一系列决策部署,省、市两级政府对地方恢复生猪生产保障市场供应的政策扶持力度不断加大。鉴于此,为充分抓住行业发展机遇,公司对诏安优农实施的募投项目实施内容进行变更,具体原因详见本报告"四、变更募集资金投资项目的资金使用情况"。公司已于 2020 年 7 月 6 日召开第二届董事会第二十九次会议并于 2020 年 7 月 22 日召开 2020 年第五次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案》。详见公司于 2020 年 7 月 7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)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:2020–106)。
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	不适用	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用	不适用

注:项目于 2021 年 5 月投产,后备母猪从配种、产仔、断奶到商品猪出栏销售需要一定时间,投产初期尚未达到满负荷状态,同时受生猪养殖行业下行周期影响,猪价持续下跌,项目效益未能及时体现。

公司代码:603363 公司简称:傲农生物
转债代码:113620 转债简称:傲农转债

福建傲农生物科技集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要

第一节 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 www.sse.com.cn 网站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性、准确性、完整性,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 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2021 年度拟不进行利润分配,也不以公积金转增股本。

本利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润–1,519,871,698.42 元,母公司期末累计未分配利润为人民币 322,940,997.94 元。公司 2021 年度拟不进行利润分配的原因是:当前生猪养殖行业仍处于周期低谷,报告期内受生猪价格大幅下滑等影响公司整体业绩出现大幅亏损,同时近年来公司规模不断扩大,公司需要在资金储备方面更加谨慎,目前公司仍处于二次创业阶段,发展处于成长期,为安全地渡过本次猪周期低谷,综合考虑资本结构、投资投入和未来发展等因素,公司需要储备充足运营资金为生产经营和持续发展提供保障。

第二节 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、蔡艺娟
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 22 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

公司所处行业情况

(一)所处行业基本情况

1、饲料行业

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。

饲料行业属于充分竞争行业,行业进入微利时代。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。得益于我国国民经济的持续增长、城乡居民收入的不断提高,我国居民对肉类产品的需求稳步增长,工业饲料普及率将进一步提高,我国饲料行业仍有良好的市场前景。

根据中国饲料工业协会数据,2021 年,随着生猪生产加快恢复,水产和反刍动物养殖持续发展,带动饲料工业产量较快增加,饲料行业高质量发展取得新成效。报告期内,国内工业饲料总产量 29344.3 万吨,比上年增长 16.1%,其中猪饲料产量 13076.5 万吨、同比增长 46.6%;蛋禽饲料产量 3231.4 万吨、同比下降 3.6%;肉禽饲料产量 8909.6 万吨、同比下降 2.9%;水产饲料产量 2293.0 万吨、同比增长 8.0%;反刍动物饲料产量 1480.3 万吨,同比增长 12.2%。

报告期内,玉米、豆粕等大宗农产品价格持续高位盘整,饲料行业盈利受到挤压。小型饲料企业受原材料价格上涨、资金压力加大、技术储备不足、下游行情低迷等多重因素影响,加速退出市场,饲料行业企业规模化程度持续提高。2021 年,全国 10 万吨以上规模饲料生产厂 957 家,比上年增加 208 家;合计饲料产量 17707.7 万吨,比上年增长 24.4%,在全国饲料总产量中的占比为 60.3%,比上年提高 7.5 个百分点。

2、生猪养殖行业

我国是生猪养殖和消费大国,生猪养殖行业具有行业容量巨大、生产集中度低的特点,生猪养殖行业市场规模达万亿级。生猪生产是我国农业的重要组成部分,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。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、标准化、生态环保、高效安全的方向发展,提高行业集中度。

根据农业农村部数据,我国 2021 年生猪出栏 67128 万头,比上年增长 27.4%,行业市场规模达万亿级。2021 年末,我国生猪存栏 44922 万头,比上年末增长 10.5%;其中,能繁母猪存栏 4329 万头(相当于《生猪产能调控实施方案(暂行)》正常保有量的 105.6%),同比增长 4.0%。报告期内,国内生猪产能快速恢复、生猪价格大幅下滑、养殖饲料成本上升导致养殖亏损,生猪养殖行业经营压力较大,处于行业周期低谷。

3、屠宰与肉类加工行业

屠宰及肉类加工业处于农牧到食品产业链的下游,其上游链接畜禽养殖业,下游链接肉类消费的终端市场,屠宰及肉类加工行业的主要产品包括生鲜、冷冻肉类及肉制品。

我国生猪屠宰行业现阶段仍比较分散,由于生鲜猪肉的销售半径较短,我国生猪定点屠宰场分布具有明显的地域性,全国范围的行业集中度较低、落后产能过剩严重,行业内企业竞争激烈,产品创新难度大,对行业利润率造成一定影响。屠宰加工周期很短,猪肉价格波动对屠宰业务盈利能力的直接影响较小,猪肉价格主要通过影响猪肉消费需求量,从而间接影响屠宰加工量和盈利规模:当猪肉价格持续上升时,猪肉消费需求会有一定降低,从而会间接导致生猪屠宰加工量的下降,屠宰加工企业的盈利能力会受到一定程度的不利影响。

近年来,我国大型屠宰加工企业的生产设备和工艺日趋现代化,极大地提高了屠宰效率,部分手工、半机械式的小型屠宰企业逐渐被市场所淘汰,行业集中度得以提高;同时,我国政府不断提高防疫、环保和食品安全等方面的要求,从政策上推动屠宰企业的规模化、规范化发展。

肉制品方面,由于靠近终端消费,周期性波动相对较小,市场情况主要与整体国民经济情况相关。我国作为肉类消费大国,目前肉制品消费占比较小,80%以上肉类消费以生鲜肉形式为主,产品附加值较低。随着居民收入水平的提高,消费者需求的升级以及屠宰加工行业的整合,拥有资金实力和技术优势的行业领先企业不断加大肉类产品深加工力度,风味丰富、营养健康的肉制品消费比例逐渐增加,我国的肉类加工市场还有很大的发展潜力和空间。

根据国家统计局、农业农村部数据,2021 年,我国猪肉产量 5296 万吨,同比增长 28.8%;规模以上(年屠宰量 2 万头以上)生猪定点屠宰企业屠宰量 26485 万头,同比增长 62.9%。

(二)新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响

报告期内,多项国家政策的颁布实施,对公司所处的农牧行业在绿色转型、可持续发展等方面指明了思路和方向。

2021 年 2 月 21 日,中共中央、国务院发布《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》,文件指出,加快推进农业现代化,加快构建现代养殖体系,保护生猪基础产能,健全生猪产业平稳有序发展长效机制,积极发展牛羊产业,继续实施奶业振兴行动,推进水产绿色健康养殖;推进农业绿色发展;支持农业产业化龙头企业创新发展、做大做强。

2021 年 7 月 22 日,国务院发布新修订的《生猪屠宰管理条例》,条例进一步明确生猪屠宰质量安全和动物疫病防控主体责任,严格生猪屠宰环节的全过程管理,为提升动物疫病防控和生猪产品质量安全水平提供了有力的法律保障。条例规定,国家鼓励生猪养殖、屠宰、加工、配送、销售一体化发展,推行标准化屠宰,支持建设冷链流通和配送体系。条例的实施,将加快小型屠宰场点撤停并转,推动肉类产业融合发展,提升屠宰行业整体竞争力。

2021 年 8 月 6 日,农业农村部、国家发展改革委、财政部、生态环境部、商务部、银保监会等六部委联合发布《关于促进生猪产业持续健康发展的意见》,旨在巩固生猪产能恢复成果,构建稳产保供的长效机制,稳定和延续长效性支持政策,建立生产逆周期调控机制,防止产能大幅波动,促进生猪产业持续健康发展,不断提升猪肉供应安全保障能力。

2021 年 9 月 23 日,农业农村部发布《生猪产能调控实施方案(暂行)》,制定生猪生产逆周期调控政策,以能繁母猪存栏量变化率为生猪产能核心调控指标,明确"十四五"期间能繁母猪保有量调控目标,即能繁母猪正常保有量稳定在 4100 万头左右,最低保有量不低于 3700 万头。

2021 年 12 月 14 日,农业农村部印发《"十四五"全国畜牧兽医行业发展规划》,《规划》提出,到 2025 年,全国畜牧业现代化建设取得重大进展,猪肉自给率保持在 95%左右,猪肉产能稳定在 5500 万吨左右,生猪养殖业产值达到 1.5 万亿元以上,着力提升发展质量,加强产能调控,缓解"猪周期"波动,增强稳产保供能力;将提升畜禽养殖集约化水平作为推动畜牧业转型升级的根本途径,提高畜禽养殖劳动生产率、科技进步贡献率和资源利用率;做强现代饲料工业,引导饲料配方多元化,推动精准配料、精准用料,促进玉米、豆粕减量替代,加快生物饲料、安全高效饲料添加剂等研发应用;继续强化屠宰行业清理整顿,持续推进小型生猪屠宰场点撤停并转,优化屠宰加工产能布局,实现畜禽就近屠宰加工;全面推行"规模养殖、集中屠宰、冷链运输、冰鲜上市"模式,促进"运活畜禽"向"运肉"转变。

公司从事的业务情况

(一)公司的主要业务和产品

公司成立于 2011 年 4 月,是一家以标准化、规范化、集约化和产业化为导向的高科技农牧企业,公司主营业务包括饲料、养猪、食品等产业。

公司围绕以"猪"为核心布局产业链,打造了以"饲料、养猪、食品"为主业,"供应链服务、农业互联网、生物制药"为配套业务,多点支撑、协同发展的产业格局。具体而言,公司的主要产品包括饲料、生猪、猪肉及肉制品、兽药等。

1、公司生猪养殖业务起步于 2014 年,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、商品猪场为基础的金字塔式繁育体系,开展育种、扩繁和育肥业务。公司构建完善的种猪育种体系,公司分别于 2018 年 11 月进口 1000 头加系原种猪、2020 年 1 月进口 1000 头丹系原种猪,目前育种工作已基本达到未来出栏 1000 万头目标的配套需要,内部种猪供应充足并可对外销售。截至报告期末公司拥有 2 家国家生猪核心育种场,公司生猪产能主要分布在南方生猪消费区域及经济发达的大城市周边,主要销售产品为仔猪、育肥猪和种猪。

2、公司饲料业务主要产品包括猪料、禽料、水产料、反刍料等品种,产品结构包括配合料、预混料、浓缩料、教槽料等,饲料产品品种齐全、结构均衡。公司拥有"福建省生猪营养与饲料重点实验室""福建省猪前期营养生物饲料企业工程技术研究中心",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)获得了下游养殖客户的广泛好评。公司已发展成为国内大型饲料生产厂商之一,饲料业务市场布局覆盖全国 20 多个省、市、自治区。

3、公司有序向下游生猪屠宰与食品加工产业布局,通过并购等方式延伸至下游屠宰及食品加工业务。公司于 2020 年收购控股厦门银祥肉业有限公司,开始进入生猪屠宰加工领域,截至目前公司已在福建、江西各控股一家屠宰企业。公司计划继续在一些重点养殖产能区域有序配套屠宰与食品加工产能,以及在重点消费区域布局猪肉销售业务,以适应未来的行业竞争格局,增强公司的抗风险能力。公司将立足自主创新,深耕、精耕市场,打造绿色、安全、健康、放心、营养的品牌猪肉。

4、公司专注于全面提升产业链价值,为客户提供整体解决方案。公司以"饲料、养猪、食品"业务为主业,"供应链服务、农业互联网、生物制药"等配套业务共同发展,形成了产业链一体化经营模式。供应链服务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。农业互联网业务主要是基于自身在生猪养殖产业链信息化领域较深的技术开发能力,为同行企业和下游养殖客户、猪肉销售客户提供专业信息化管理平台开发和服务。生物制药业务主要从事兽药、添加剂的研发、生产和销售,产品主要为兽用药物制剂、添加剂。

(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,采取全国多点布局、统一管理、销售与服务深度结合的经营模式,公司饲料业务覆盖全国 20 多个省、市、自治区。公司采取"基地+分子公司"的运营模式,饲料产品当地生产、当地销售,产业总部向各分子公司提供技术、采购、财务、信息等专业支持,为客户提供多样化、专业化的产品和服务。

饲料原料采购方面,对于大宗农产品原料,由各采购片区汇总区域内生产基地的需求上报集团总部采购中心,采购中心划分为能量部、蛋白部及辅料部进行统一竞价招标采购,同时总部对各片区采购提供专业支持;对于小料、进口原料,由总部采购中心根据各生产基地的需求,结合原料行情趋势统一进行采购。

饲料生产方面,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。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。

销售方面,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。公司积极从产品质量、配套服务(技术服务、驻场服务)、养殖信息化管理等方面对下游养殖场客户提供深度融合服务,通过提供一揽子全方位的营销服务方案,增强客户的粘性。

2、养殖业务经营模式

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,公司生猪养殖以自繁自养为主。

育种方面,公司采用核心群、扩繁群、商品群三级金字塔式良种猪繁育体系模式,稳步推进母猪产能的自主供应,提升种群性能。目前公司拥有美系、加系和丹系等"基因"优良的种猪品系,在重点养殖地区布局种猪繁育基地,既能高效对接公司生猪产能推进计划,也能便捷快速地为客户提供优质种猪。同时,公司还积极承担上杭槐猪和官庄花猪 2 个地方猪的保种及产业化发展的责任。

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,同时采用"公司+农场(家庭农场、现代化养殖小区)"合作模式开展放养育肥。

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主要分为生猪经销商、终端养殖户和屠宰企业三类,公司仔猪和种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或屠宰企业。

3、食品业务经营模式

公司食品业务主要包括生猪屠宰加工、肉制品加工以及猪肉贸易,销售白条肉、分割肉品及深加工肉制品等。公司通过布局现代化生猪屠宰厂,引进先进技术水平的屠宰与分割生产线,满足不同客户的屠宰加工需求。公司屠宰业务包括自营屠宰业务和代宰业务。自营屠宰生猪主要来自于公司自养的生猪以及向第三方生猪供应商采购的生猪,肉品销售模式以区域经销形式为主,其他销售模式(如门店零售、餐饮商超渠道)为辅;代宰业务根据客户要求进行屠宰加工,公司按照代屠宰的数量向客户收取代宰费等费用。公司肉制品加工业务以畜禽肉为主要原料,经调味制作出熟肉制成品或半成品,以"线下经销、直销+线上渠道"进行销售,目前公司肉制品加工业务占比较小。

4、生物制药业务经营模式

公司生物制药业务主要从事兽药、添加剂的研发、生产和销售,产品主要为兽用药物制剂、添加剂等动保产品。公司主要依托遍布全国的饲料营销体系,为下游养殖户提供动物疫病防治和保健相关的动保产品和服务。公司动保业务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动保产品。

5、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,公司与国内外优秀的供应商建立长期的战略联盟,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,帮助客户降低原料成本、优化资源配置等。

6、农业互联网业务经营模式

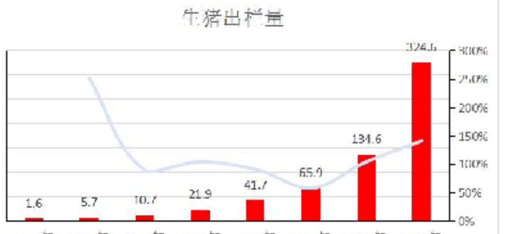
公司基于"互联网+农业"的发展趋势,成立傲网信息科技(厦门)有限公司,推动"猪"产业链与互联网、大数据、人工智能新一代信息技术深度融合,围绕"饲料生产、生猪养殖、食品加工、原料贸易"等业务主线,持续推进猪产业链各个环节及相应系统的优化集成,打造一个全链条智能化信息化服务平台。傲网科技通过互联网、物联网、大数据分析、电子商务等技术和手段帮助农牧和肉食品行业客户提升管理水平和生产成绩,目前主要产品包含猪 OK 管理平台、肉食品销售追溯信息化系统、物联网电子秤、智能养殖设备、猪 OK 传媒、猪客电商、饲料 ERP 管理系统、经销商管理平台等。根据客户的实际需求,公司为客户提供软件开发、技术服务、软件许可或商品销售等服务。

(三)产品市场地位及竞争情况

2021 年公司成功通过"农业产业化国家重点龙头企业"认定。回顾公司历年发展情况,公司业务总体保持快速发展态势,基本实现了各阶段的业务扩张战略目标。公司近年来饲料业务与生猪养殖业务的发展情况如下:

1、公司饲料业务外销销量近年来持续增长

2、公司生猪出栏规模保持持续快速增长



饲料业务方面,公司已发展成为国内大型饲料企业集团之一,饲料业务市场布局覆盖全国 20 多个省、市、自治区,目前饲料产能有 700 多万吨。公司饲料业务的短期目标是外销突破 500 万吨,中期目标是往 1000 万吨发展。

养猪业务方面,公司目前已经具备一定的养殖规模体量,固定资产产能及能繁母猪存栏规模具备支撑后续出栏规模继续增长的基础,公司力争 2024 年达到出栏 1000 万头的目标。目前公司生猪养殖产业将从"上量"阶段转入"提质"阶段,采取"稳扎稳打、稳步推进"的原则,吸取前期快速上量阶段的经验教训,全力以赴提升生产水平和管理效率,确保产能释放的同时做出预期的成本和效益。

屠宰与食品业务是公司近两年开始探索的业务,公司初期主要通过并购合作方式介入屠宰与食品领域,目前仍处于开篇布局和积累经营经验阶段,以围绕公司重点养殖产能区域有序配套屠宰产能为工作重点,目前业务规模整体占比较小。

随着公司业务持续扩张,产业链一体化布局投资力度不断加大,公司资金需求量较大,子公司数量也越来越多,在管理机制、人力资源、协调沟通、资源配置、资金筹措等方面可能给公司带来一定挑战。

(四)主要业绩驱动因素

报告期内,公司营业收入保持较好增长,主要原因系本期饲料销售规模增加,生猪出栏量增加、食品板块规模增加、原料贸易规模增加所致。

报告期内,公司经营业绩对比去年同期出现大幅亏损,主要原因是 2021 年生猪价格对比上年大幅下跌,饲料原料价格上涨,公司生猪产业处于较快发展过程中,养殖产能未全部达产,固定费用分摊多,导致短期成本高,养殖板块大幅亏损;本期淘汰低效母猪数量偏多,淘汰损失较大。

随着公司生猪养殖业务规模的快速扩张,生猪养殖业务的业绩情况对公司整体经营业绩的影响比较大,生猪养殖行业周期性波动明显,商品猪市场价格的大幅波动(下降或上升)都可能会对公司的经营业绩产生重大影响。

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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减(%)	2019 年
总资产	17,100,526,968.06	12,018,695,344.23	42.28	4,921,667,891.79
归属于上市公司股东的净资产	1,303,471,754.15	2,742,094,541.78	–52.46	828,044,224.05
营业收入	18,038,160,160.78	11,517,165,757.65	56.62	5,788,080,067.37
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	18,012,598,402.33	11,504,449,002.43	56.57	/
归属于上市公司股东的净利润	–1,519,871,698.42	572,989,297.63	–365.25	29,155,731.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	–1,511,701,945.96	549,482,394.03	–375.11	19,220,250.09
经营活动产生的现金流量净额	524,291,286.64	406,022,923.58	29.13	394,159,196.00
加权平均净资产收益率(%)	–74.08	29.98	减少 104.06 个百分点	3.55
基本每股收益(元/股)	–2.34	0.95	–346.32	0.05
稀释每股收益(元/股)	–2.23	0.91	–345.05	0.05

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	3,894,026,527.03	4,325,844,742.79	5,102,145,952.46	4,716,142,938.50
归属于上市公司股东的净利润	162,024,387.44	–324,630,302.76	–340,261,786.04	–1,017,003,997.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	154,493,900.29	–333,132,061.39	–354,912,209.84	–978,151,575.02
经营活动产生的现金流量净额	49,009,746.76	202,028,395.98	90,993,427.24	182,259,716.66

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

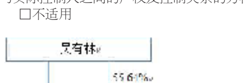
截至报告期末普通股股东总数(户)	29,414
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	22,658
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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、标记或冻结情况:股份状态	质押、标记或冻结情况:数量	股东性质
厦门傲农投资有限公司	0	244,297,520	35.69	0	质押	154,773,337	境内非国有法人
吴有林	0	88,119,437	12.88	0	质押	60,727,300	境内自然人
华能贵诚信托有限公司–华能信托·诚信丰瑞集合资金信托计划	21,207,177	21,207,177	3.1	0	无	0	其他
中国工商银行股份有限公司–财通价值动量混合型证券投资基金	12,408,618	12,408,618	1.81	0	无	0	其他
黄祖尧	0	8,180,223	1.2	0	质押	6,730,000	境内自然人
中国工商银行股份有限公司–财通成长优选混合型证券投资基金	6,368,474	6,368,474	0.93	0	无	0	其他
赵伟	5,081,260	5,284,260	0.77	0	无	0	境内自然人
中国工商银行股份有限公司–财通科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	5,281,962	5,281,962	0.77	0	无	0	其他
中国建设银行股份有限公司–银华同力精选混合型证券投资基金	–1,100,000	3,900,000	0.57	0	无	0	其他
深圳纽富斯投资管理有限公司–纽富斯价值精选 2 号私募证券投资基金	3,893,176	3,893,176	0.57	0	无	0	其他
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,未知上述股东是否存在关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

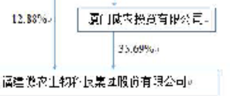
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至 2021 年 12 月 31 日,公司总资产 1,710,052.70 万元,较上年同期增长 42.28%;总负债 1,490,753.59 万元,较上年同期上升 83.69%;资产负债率 87.18%;归属于母公司所有者权益 130,347.18 万元,较上年同期下降 52.46%。

报告期内,公司实现营业收入 1,803,816.02 万元,较上年同期增长 56.62%;实现归属于上市公司股东的净利润–151,987.17 万元,较上年同期减少 365.25%;实现基本每股收益–2.34 元。

公司报告期内营业收入保持较好增长,但整体经营业绩不及预期,业绩出现亏损的主要原因是:报告期内生猪价格对比上年大幅下跌,饲料原料价格上涨,公司生猪产业处于较快发展过程中,养殖产能未全部达产,固定费用分摊多,导致短期成本高,养殖板块大幅亏损;本期淘汰低效母猪数量偏多,淘汰损失较大。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

董事长:吴有林

董事会批准报送日期:2022 年 4 月 29 日