公司代码:603609　　公司简称:禾丰牧业

辽宁禾丰牧业股份有限公司

2014 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 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	禾丰牧业	603609	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邵国	杨国荣
电话	024-88082021	024-88080789
传真	024-88082333	024-88082333
电子信箱	dg@wellhope-ag.com	y210902@hotmail.com

二　主要财务数据和股东情况

2.1 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	2014年末	2013年末		本期末比上年同期末增减(%)	2012年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	3,655,588,227.83	3,543,948,537.70	3,543,948,537.70	3.15	3,050,063,774.24	3,050,063,774.24
归属于上市公司股东的净资产	2,372,648,900.08	1,718,582,262.15	1,718,582,262.15	38.06	1,569,403,442.81	1,569,403,442.81
	2014年	2013年		本期比上年同期增减(%)	2012年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
经营活动产生的现金流量净额	329,674,823.99	139,640,297.24	139,640,297.24	136.09	130,781,773.17	130,781,773.17
营业收入	9,139,450,171.13	8,525,459,080.39	8,525,459,080.39	7.20	8,138,519,510.35	8,138,519,510.35
归属于上市公司股东的净利润	248,728,245.11	174,178,819.34	174,178,819.34	42.80	238,128,088.13	238,128,088.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	221,169,803.28	148,247,149.53	148,247,149.53	49.19	219,827,665.05	219,827,665.05
加权平均净资产收益率(%)	12.80	10.64	10.64	增加2.16个百分点	16.15	16.15
基本每股收益(元/股)	0.50	0.37	0.37	35.14	0.50	0.50
稀释每股收益(元/股)	0.50	0.37	0.37	35.14	0.50	0.50

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	27,314
年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数(户)	25,346

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	质押或冻结的股份数量	
金卫东	境内自然人	16.58	91,884,000	91,884,000	无	0
德媒斯(毛里求斯)	境外法人	12.83	71,117,646	71,117,646	无	0
丁云峰	境内自然人	9.67	53,599,000	53,599,000	无	0
王瑛久	境内自然人	6.03	33,389,735	33,389,735	无	0
邵彩梅	境内自然人	5.89	32,643,000	32,643,000	无	0
张铁生	境内自然人	5.82	32,240,000	32,240,000	无	0
合力投资	境内非国有法人	5.82	32,240,000	32,240,000	无	0
王婷海	境内自然人	5.67	31,434,000	31,434,000	无	0
高俊松	境内自然人	1.96	10,881,000	10,881,000	无	0
王振勇	境内自然人	1.31	7,254,000	7,254,000	无	0
高金利	境内自然人	1.31	7,254,000	7,254,000	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.金卫东、丁云峰、王瑛久、邵彩梅、王婷海为一致行动人;2.金卫东为合力投资实际控制人;3.除此以外,公司未知其他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					

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

三　管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2014年公司采取了“循纲外围扩张、加强内部运营的经营策略,公司坚持“产品领先、服务制胜、模式支撑、执行到位”的经营方针,稳步推进各项管理工作,实现各项生产技术指标的持续进步,促进公司的持续健康发展。公司也通过了严格审核,如期上市。

(1)报告期内,公司以“管理为基础,细化服务模块业务区域的管理责任,坚持“严格管理、严格考核、严格目律”,使化组织架构,精简管理层级,强化了内部控制,提升了管理效率。公司采用双考核机制,加强技能和绩效考评,激发了团队活力,增强了管理优势。公司通过定岗定编、人才培训、流程梳理,营造了竞争意识和服务意识。公司通过整合信息化平台,提高了经营决策的及时性、准确性和有效性。

(2)报告期内,公司持续提高基础管理,注重开源节流,严格控制费用支出,全面落实《饲料质量安全管理规范》等一系列规则要求,加强产品质量,实现安全运营。

(3)报告期内,部分原料价格如重氮酸、鱼粉涨幅异常,原料行情对利润影响更加明显。面对巨大的经营压力,公司实施三级采购,增加了厂家直供的比例,同时和多家国内外大型供应商结成了采购战略联盟。

(4)报告期内,公司采取基础性研发和实用性研发并重发展的思路,侧重产品的领先性,关注产品的一致性。2014年,公司获得专利7项,取得科研成果5项,并获得“国家技术创新示范企业”称号。

(5)报告期内,畜禽产品价格持续低迷,公司积极开发高利润产品,维护与战略合作伙伴的关系,扩展了市场份额。营销策略上,提升前端、沉入终端,通过实证获取客户满意度,并持续增加新客户数量。

(6)报告期内,公司实现营业收入91.39亿元,同比增长7.20%;实现归属母公司净利润2.48　亿元,同比增长42.80%。

3.1.1 主营业务分析

(1)利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元　币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	9,139,450,171.13	8,525,459,080.39	7.20
营业成本	8,269,063,144.74	7,789,245,585.26	6.16
销售费用	281,333,406.30	274,996,412.10	2.30
管理费用	248,611,757.81	211,896,283.06	17.33
财务费用	54,049,357.13	61,484,305.51	−12.09
经营活动产生的现金流量净额	329,674,823.99	139,640,297.24	136.09
投资活动产生的现金流量净额	−328,054,783.22	−225,813,036.64	−45.28
筹资活动产生的现金流量净额	−58,916,263.80	170,187,478.51	−134.62
研发支出	53,088,201.70	44,201,035.72	20.11

(2)收入

①驱动业务收入变化的因素分析

主营业务(分产品):饲料业务营业收入占公司总收入的73%,是公司的主营业务。

单位:元　币种:人民币

产品名称	营业收入		营业收入比上期增减额	营业收入比上期增减比
	本期金额	上期金额		
1.饲料产品	6,703,194,945.29	6,187,627,193.15	515,567,752.14	8.33%
2.原料贸易	1,525,525,776.74	1,733,651,384.62	−208,125,607.88	−12.01%
3.禽产品加工	574,729,185.35	447,653,352.47	127,075,832.88	28.39%
4.其他	298,887,070.65	149,441,508.65	149,445,562.00	100.00%

②主要销售客户的情况

单位:元　币种:人民币

客户名称	业务内容	金额	占营业收入的比例
第一名	饲料产品	109,750,137.35	1.2%
第二名	饲料原料	87,445,664.78	0.96%
第三名	禽产品	82,142,709.96	0.9%
第四名	饲料产品,动保产品	55,600,820.47	0.61%
第五名	饲料产品	42,983,361.89	0.47%
合计		377,922,694.45	4.14%

(3)成本

①成本分析表

单位:元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
饲料行业	原材料	5,793,752,576.92	97.08%	5,417,686,689.94	97.19%	6.94%	
饲料行业	人工成本	34,718,770.53	0.58%	32,936,791.49	0.59%	5.41%	
饲料行业	折旧	39,567,853.34	0.66%	34,272,249.12	0.61%	15.45%	
饲料行业	能源(电、煤、蒸气)	43,956,342.25	0.74%	38,875,700.73	0.70%	13.07%	
饲料行业	其他制造费用(除能源和折旧外)	56,279,411.36	0.94%	50,417,971.54	0.90%	11.63%	
饲料行业	生产成本合计	5,968,274,954.40	100.00%	5,574,189,402.82	99.99%	7.07%	
禽产品加工	原材料	652,332,012.16	93.29%	389,608,936.36	93.56%	67.43%	
禽产品加工	人工成本	29,159,572.62	4.17%	16,381,219.90	3.93%	78.01%	
禽产品加工	折旧	2,416,756.18	0.35%	1,772,813.13	0.43%	36.32%	
禽产品加工	能源(电、煤、蒸气)	6,260,072.19	0.90%	3,755,665.32	0.90%	66.68%	
禽产品加工	其他制造费用(除能源和折旧外)	9,062,701.43	1.30%	4,900,095.16	1.18%	84.95%	
禽产品加工	生产成本合计	699,231,114.58	100.00%	416,418,729.87	100.00%	67.92%	

分产品情况

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
饲料行业	原材料	5,793,752,576.92	97.08%	5,417,686,689.94	97.19%	6.94%	
饲料行业	人工成本	34,718,770.53	0.58%	32,936,791.49	0.59%	5.41%	
饲料行业	折旧	39,567,853.34	0.66%	34,272,249.12	0.61%	15.45%	
饲料行业	能源(电、煤、蒸气)	43,956,342.25	0.74%	38,875,700.73	0.70%	13.07%	
饲料行业	其他制造费用(除能源和折旧外)	56,279,411.36	0.94%	50,417,971.54	0.90%	11.63%	
饲料行业	生产成本合计	5,968,274,954.40	100.00%	5,574,189,402.82	99.99%	7.07%	
禽产品加工	原材料	652,332,012.16	93.29%	389,608,936.36	93.56%	67.43%	
禽产品加工	人工成本	29,159,572.62	4.17%	16,381,219.90	3.93%	78.01%	
禽产品加工	折旧	2,416,756.18	0.35%	1,772,813.13	0.43%	36.32%	
禽产品加工	能源(电、煤、蒸气)	6,260,072.19	0.90%	3,755,665.32	0.90%	66.68%	
禽产品加工	其他制造费用(除能源和折旧外)	9,062,701.43	1.30%	4,900,095.16	1.18%	84.95%	
禽产品加工	生产成本合计	699,231,114.58	100.00%	416,418,729.87	100.00%	67.92%	

②主要供应商情况

单位:元　币种:人民币

供应商	采购金额(元)	占公司采购总额的比例
第一名	110,863,028.47	1.39%
第二名	92,463,790.33	1.16%
第三名	82,135,296.61	1.03%
第四名	81,874,752.66	1.03%
第五名	78,357,296.42	0.98%
合计	445,694,164.49	5.59%

(4)费用

单位:元　币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额	变动比列%	变动原因
销售费用	281,333,406.30	274,996,412.10	2.30%	职工薪酬增加
管理费用	248,611,757.81	211,896,283.06	17.33%	研发支出增加
财务费用	54,049,357.13	61,484,305.51	−12.09%	贷款减少利息支出减少
所得税费用	70,940,290.78	45,683,401.88	55.29%	利润总额增加

(5)研发支出

①研发支出情况表

单位:元

本期费用化研发支出	53,088,201.70
本期资本化研发支出	0
研发支出合计	53,088,201.70
研发支出总额占净资产比例(%)	2.06
研发支出总额占营业收入比例(%)	0.58

(6)现金流

单位:元　币种:人民币

项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	329,674,823.99	139,640,297.24	136.09	营业收入的增加
投资活动产生的现金流量净额	−328,054,783.22	−225,813,036.64	−45.28	以闲置募投资金投资理财产品
筹资活动产生的现金流量净额	−58,916,263.80	170,187,478.51	−134.62	偿还银行借款

3.1.2 行业、产品或地区经营情况分析

(1)主营业务分行业、分产品情况

单位:元　币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
1.饲料产品	6,703,194,945.29	5,967,117,616.79	10.98	8.33	7.44	增加0.74个百分点
2.原料贸易	1,525,525,776.74	1,440,330,991.14	5.58	−12.01	−12.48	增加0.52个百分点
3.禽产品加工	574,729,185.35	565,205,445.32	1.66	28.39	27.46	增加0.72个百分点
4.其他	298,887,070.65	277,894,066.68	7.02	100.00	98.17	增加0.86个百分点
合计	9,102,336,978.03	8,250,548,119.93	9.36	6.86	6.00	增加0.73个百分点

主营业务分产品情况

分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
1.饲料产品	6,703,194,945.29	5,967,117,616.79	10.98	8.33	7.44	增加0.74个百分点
2.原料贸易	1,525,525,776.74	1,440,330,991.14	5.58	−12.01	−12.48	增加0.52个百分点
3.禽产品加工	574,729,185.35	565,205,445.32	1.66	28.39	27.46	增加0.72个百分点
4.其他	298,887,070.65	277,894,066.68	7.02	100.00	98.17	增加0.86个百分点
合计	9,102,336,978.03	8,250,548,119.93	9.36	6.86	6.00	增加0.73个百分点

(2)主营业务分地区情况

单位:元　币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
东北	5,197,960,153.40	3.37
华北	1,539,514,597.64	1.41
华东	1,328,021,180.26	15.61
华中华南	708,156,073.47	34.25
西南	8,925,548.15	83.54
西北	295,258,249.82	22.49
国外	24,501,175.29	−50.83
合计	9,102,336,978.03	6.86

3.1.3 资产、负债情况分析

(1)资产负债情况分析表

单位:元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
货币资金	466,057,999.36	12.75	523,389,160.71	14.77	−10.95	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,157,881.60	0.09				
应收票据	2,139,590.50	0.06	3,495,230.00	0.10	−38.79	以票据结算的应收款减少
应收账款	110,774,341.87	3.03	65,072,630.76	1.84	70.23	销售规模及客户的信用额度增加
预付款项	150,543,216.38	4.12	175,925,385.19	4.96	−14.43	
应收股利	1,663,157.90	0.05				
其他应收款	14,492,414.38	0.40	9,947,413.41	0.28	45.69	应收保证金增加所致
存货	988,160,176.01	27.03	1,095,386,620.35	30.91	−9.79	
其他流动资产	120,000,000.00	3.28				
可供出售金融资产	11,221,740.00	0.31	11,221,740.00	0.32		
长期股权投资	283,509,417.15	7.76	279,525,600.61	7.89	1.43	
固定资产	1,165,494,718.77	31.88	896,658,157.62	25.30	29.98	在建工程转入
在建工程	75,609,864.73	2.07	238,808,194.26	6.74	−68.34	工程完工转入转入固定资产
生产性生物资产	1,536,250.06	0.04	1,410,941.03	0.04	8.88	
无形资产	201,728,743.28	5.52	194,520,827.86	5.49	3.71	
长期待摊费用	30,181,839.82	0.83	25,264,571.11	0.71	19.46	
递延所得税资产	29,316,875.82	0.80	23,322,064.79	0.66	25.70	
资产总计	3,655,588,227.83	100.00	3,543,948,537.70	100.00	3.15	
短期借款	381,240,000.00	10.43	897,540,000.00	25.33	−57.52	偿还借款减少
应付帐款	296,303,149.45	8.11	370,393,011.65	10.45	−20.00	偿还借款减少
预收款项	102,363,782.26	2.80	84,143,648.82	2.37	21.65	
应付职工薪酬	20,932,182.47	0.57	16,102,147.88	0.45	30.00	薪酬总额增加
应交税费	−27,847,251.93	−0.76	−36,184,623.38	−1.02	−23.04	应交企业所得税增加
应付利息	1,473,788.54	0.04	2,978,937.17	0.08	−50.53	借款余额减少
其他应付款	55,582,568.26	1.52	39,990,995.34	1.13	38.99	未结算的资产类应付款增加
一年内到期的非流动负债	8,000,000.00	0.22	55,000,000.00	1.55	−85.45	到期偿还借款减少
长期借款	242,500,000.00	6.63	214,500,000.00	6.05	13.05	
负债合计	1,080,548,219.05	29.56	1,644,464,117.48	46.40	−34.29	

3.1.4 核心竞争力分析

(1)公司的技术研发实力进一步加强,拥有“国家级企业技术中心”的资质,“通过了高新技术企业认定”;公司获得了“国家技术创新示范企业”称号,公司的新型什猪代乳料“禾丰奶黄金”获得省优秀新产品奖荣誉;公司申报取得了“引进海外研发团队项目——高效牛用颗粒饲料的研制与开发”等6项科研成果,“净能体系下的生长猪低蛋白日粮及其应用”等7项专利。

(2)公司信息化建设迈出坚实步伐,获评“产业集群研发平台建设项目”和“沈阳市电子商务平台建设示范企业”,为公司的“互联网+农牧业”设想奠定了基础。

(3)公司经过多年的发展,形成了日趋成熟的企业价值观。公司拥有优秀的管理团队和先进的企业文化,拥有完善的采购、生产、技术、品控和销售体系,拥有良好的供销双向战略合作伙伴关系,拥有较高的企业和品牌知名度。

(4)公司建立了总部、区域、分子公司三级管理体系,形成了高效决策和快速执行的管理模式。

(5)公司的上市进一步增强了公司的综合竞争力。

3.1.5 投资状况分析

(1)对外股权投资总体分析

报告期内公司不持有其他上市公司股权,不持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

报告期内,公司未买卖其他上市公司股份。

(2)非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

①　委托理财情况

单位:万元　币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行	保证收益型理财产品	4,000	2014年9月19日	2015年9月18日	预期年化收益4.0%	152.24	0	39.5	是	0	否	否	暂时闲置募集资金	
上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行	保证收益型理财产品	8,000	2014年9月19日	2015年3月17日	预期年化收益4.9%	193.32	0	0	是	0	否	否	暂时闲置募集资金	
合计	/	12,000	/	/	/	345.56	0	39.5	/	0	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)														0
委托理财的情况说明						1.为提高闲置募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用12亿元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。 2.公司根据有关规定,已于2014年9月13日对上述委托理财操作的相关情况进行了公告。内容集见登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《辽宁禾丰牧业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。 3.预计收益是指保证收益型理财产品在整个理财期间的预计收益,而不是指2014年全年预计能获得的收益。 4.8,000万元理财产品为到期一次还本付息。2015年3月18日收到本息合计8,193.32万元。											

(3)募集资金使用情况

①　募集资金总体使用情况

√适用□不适用

单位:元　币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本年度已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2014	首次发行	470,400,000.00	303,891,358.58	303,891,358.58	166,508,641.42	专项存储及购买理财产品
合计	/	470,400,000.00	303,891,358.58	303,891,358.58	166,508,641.42	/

募集资金总体使用情况说明

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]675号文核准,公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股,发行数量8,000万股,全部为公开发行新股,发行价格5.88元/股。根据江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(苏亚验[2014]26号《验资报告》),本次公开发行募集资金总额为47,040.00万元,扣除全部发行费用4,609.67万元,募集资金净额为42,430.33万元,全部为现金。募集资金全部存放于募集资金存储专户中管理。

二、募集资金投资项目概况

公司在《首次公开发行股票招股说明书》中披露的本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目实施单位	项目名称	拟使用募集资金投资额	审批/备案文号	环保批文号
1	黑龙江禾丰牧业有限公司	年产24万吨饲料项目	17,100.00	哈经开委发[2011]28号	哈经开审[2010]30号
2	沈阳禾丰膨化饲料有限公司	年产18万吨膨化饲料项目	5,050.00	沈北发改核字[2011]第5号	盛环分审字[2011]018号
3	辽宁禾丰牧业股份有限公司	年产10万吨饲料项目	5,500.00	沈北发改核字[2011]第4号	盛环分审字[2011]017号
4	辽宁禾丰牧业股份有限公司沈阳农大分公司	年产15万吨饲料项目	4,350.00	辽中发改核[2011]22号	辽环审字[2011]1号(还)
5	唐山禾丰反刍动物饲料有限公司	年产20万吨(单纯10万吨)饲料项目	4,400.00	唐汉发改投资核字[2010]04号	汉环审[2010]2号
6	辽宁禾丰牧业股份有限公司兴城分公司	年产8万吨饲料加工扩建项目	2,297.00	葫发改发[2011]181号	兴环审[2011]7号
7	辽宁禾丰牧业股份有限公司	研发检测中心项目	3,840.00	沈北发改核字[2011]第3号	盛环分审字[2011]016号
	合　计		42,537.00		

若本次发行募集资金不能满足项目资金需求,资金缺口部分将通过公司自筹方式解决。部分项目已通过公司自有资金进行先期投入,部分募集资金将根据实际情况用来置换该部分前期投入。

三、股终止部分募投项目的情况

1.辽宁禾丰牧业股份有限公司年产10万吨饲料项目

本项目为新建年产各类饲料10万吨项目,总投资为9,000万元,拟使用募集资金投资5,500万元,因募集资金不足调整为5,470万元;建设地点位于沈阳市沈北新区辉山大街149号。截至2014年12月31日,该项目已投入募集资金438.00万元,用于购买设备;未使用募集资金(不含利息收入)为5,032.00万元。

本项目建设预混料生产线主要是应对浑南基地的预混料生产线可能因城市规划而搬迁。目前区域城市规划没有最终落实,浑南预混料生产基地在短期内搬迁的可能性不大,对浑南预混料生产基地进行改扩建后能够满足生产经营的需要。为了不进行重复投资、重复建设,经考虑决定终止该项目,前期购买的设备划转到同一厂区的全资子公司沈阳禾丰牧业有限公司使用。

2.辽宁禾丰牧业股份有限公司农大分公司年15万吨饲料项目

本项目为新建年产15万吨配合颗粒料项目,总投资为7,500万元,拟使用募集资金投资4,350万元,因募集资金不足调整为4,340万元;建设地点位于沈阳近海经济区近海大街5号。截至2014年12月31日,该项目已投入募集资金688.12万元,用于支付土地使用权;未使用募集资金(不含利息收入)为3,651.88万元。

根据发展规划,公司将同一区域内的分(子)公司进行重新划分,调整产品结构,实现专业化、集中化、规模化生产,农大分公司专业生产禽饲料。公司按要求对农大分公司的设备进行改造后能够满足需要,因此决定终止该项目。

3.辽宁禾丰牧业股份有限公司研发检测中心项目

本项目为新建研发检测中心,位于沈阳市沈北新区辉山大街153号;项目总投资为5,800万元,拟使用募集资金投资3,840万元,因募集资金不足调整为3,773.33万元。截至2014年12月31日,该项目已投入募集资金313.03万元,用于购买设备;未使用募集资金(不含利息收入)为3,460.30万元。

因公司对市场进行规划,对子公司业务进行调整,将全资子公司沈阳华康牧业有限公司(以下简称“沈阳华康”)业务按区域开入同一厂区内的其他公司,目前沈阳华康综合办公楼暂时闲置,为了充分利用资源,公司拟按照研发检测中心的设计要求对沈阳华康综合办公楼进行改建,并添置相关化验设备达到禾丰牧业研发检测中心的要求,不再使用募集资金。

上述三个部终止募投项目未使用募集资金(不含利息收入)合计　12,144.18　万元,利息收入扣除手续费后49.67万元,实际未使用募集资金12,193.85　万元。

四、已完工募投项目的情况

“沈阳禾丰膨化饲料有限公司年产18万吨膨化饲料项目”、“唐山禾丰反刍动物饲料有限公司年产20万吨(单班10万吨)饲料项目”“辽宁禾丰牧业股份有限公司兴城分公司年产20万吨饲料加工扩建项目”“辽宁禾丰牧业股份有限公司兴城分公司年产8万吨饲料加工扩建项目”、“辽宁禾丰牧业股份有限公司年产10万吨饲料项目”、“辽宁禾丰牧业股份有限公司农大分公司年产15万吨饲料项目”、“唐山禾丰反刍动物饲料有限公司年产20万吨(单班10万吨)饲料项目”“沈阳禾丰膨化饲料有限公司年产18万吨膨化饲料项目”为新建年产饲料各类产品的项目,前期已投入募集资金分别为上海浦东发展银行股份有限公司沈阳和平支行、中国工商银行股份有限公司沈阳沈北支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

截至本专项核查报告出具日,公司募集资金专项存储情况如下:

单位:元

序号	开户银行	银行账号	金额
1	上海浦东发展银行股份有限公司沈阳和平支行	71080154740005483	1,938,535.43
2	中国工商银行股份有限公司沈阳北北支行	3301000719248104713	2,155,760.49
3	中国农业银行沈阳太原街支行	192010104020725	42,414,345.50
	合　计		46,508,641.42

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2014年 12 月 31 日,公司募集资金投入募集资金投资项目258,445,065.69元。募集资金具体使用情况见附表。

四、置换先期投入募投项目的自筹资金情况

为兼顾市场机遇,保障募集资金投资项目早发挥效益,公司在首次公开发行股票之前以自筹资金预先投入了募集资金投资项目。截至2014年9月1日,公司本次发行的募投项目已实际投入金额为25,764.25万元,在募集资金到位后公司以自筹资金预先投入,具体情况如下:

单位:万元

序号	项目实施单位	项目名称	已预先投入资金
1	黑龙江禾丰牧业有限公司	年产24万吨饲料项目	11,193.98
2	沈阳禾丰膨化饲料有限公司	年产18万吨膨化饲料项目	4,837.82
3	辽宁禾丰牧业股份有限公司	年产10万吨饲料项目	438.00
4	辽宁禾丰牧业股份有限公司沈阳农大分公司	年产15万吨饲料项目	688.12
5	唐山禾丰反刍动物饲料有限公司	年产20万吨(单班10万吨)饲料项目	5,102.07
6	辽宁禾丰牧业股份有限公司兴城分公司	年产8万吨饲料加工扩建项目	3,191.23
7	辽宁禾丰牧业股份有限公司	研发检测中心项目	313.03
	合　计		25,764.25

公司决定以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,具体如下:

单位:万元

序号	项目实施单位	项目名称	已预先投入资金	本次置换金额
1	黑龙江禾丰牧业有限公司	年产24万吨饲料项目	11,193.98	11,193.98
2	沈阳禾丰膨化饲料有限公司	年产18万吨膨化饲料项目	4,837.82	4,837.82
3	辽宁禾丰牧业股份有限公司	年产10万吨饲料项目	438.00	438.00
4	辽宁禾丰牧业股份有限公司沈阳农大分公司	年产15万吨饲料项目	688.12	688.12
5	唐山禾丰反刍动物饲料有限公司	年产20万吨(单班10万吨)饲料项目	5,102.07	4,400.00
6	辽宁禾丰牧业股份有限公司兴城分公司	年产8万吨饲料加工扩建项目	3,191.23	2,297.00
7	辽宁禾丰牧业股份有限公司	研发检测中心项目	313.03	313.03
	合　计		25,764.25	24,167.95

2014年9月11日,公司董事会召开了第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入募投项目募资金的议案》,同意使用募集资金24,167.95　万元置换前期已预先投入的自筹资金。根据公司募投项目的实际情况,江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核,并出具了苏亚鉴【2014】26　号《关于辽宁禾丰牧业股份有限公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况的鉴证报告》,认为公司管理层编制的《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合相关规定,在所有重大方面真实反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。公司监事会召开了第四届监事会第八次会议,审议通过上述事项,公司独立董事对该事项发表了独立意见,同意募集资金置换事项。

五、闲置资金补充流动资金的情况及效果

经核查,截至 2014 年 12 月 31 日,公司不存在使用闲置资金补充流动资金的情形。

六、节余募集资金使用情况

截至2014年12月31日,公司不存在节余募集资金使用情况。

七、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2014年度,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

八、募集资金使用及披露中存在的问题

2014年度,公司不存在募集资金违规使用的情况。

九、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

经审计,江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为:辽宁禾丰牧业股份有限公司募集资金使用管理制度及与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规的要求存放与使用募集资金,未发生违反相关规定及协议的情况。

(二)募集资金余额情况

截至 2014年 12 月 31 日,公司募集资金存储专户余额(含利息收入)为46,508,641.42元,募集资金的存放情况如下:

单位:元

序号	开户银行	银行账号	金额
1	上海浦东发展银行股份有限公司沈阳和平支行	71080154740005483	1,938,535.43
2	中国工商银行股份有限公司沈阳北北支行	3301000719248104713	2,155,760.49
3	中国农业银行沈阳太原街支行	192010104020725	42,414,345.50
	合　计	