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

【2020】半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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 本半年度报告未经审计。

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

无

二 公司基本情况

2.1 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	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	赵馨	赵长清
电话	024-88081409	024-88081409
办公地址	辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号辽宁禾丰牧业股份有限公司	辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号辽宁禾丰牧业股份有限公司
电子信箱	hfmy@wellhope.co	hfmy@wellhope.co

2.2 公司主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	10,447,642,061.07	9,149,772,043.85	14.18
归属于上市公司股东的净资产	6,129,390,491.71	5,698,139,557.54	7.57
	本报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	451,396,027.78	299,291,784.62	50.82
营业收入	9,848,379,852.28	7,727,400,004.75	27.45
归属于上市公司股东的净利润	606,015,736.01	359,008,639.18	68.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	602,590,219.79	358,296,799.48	68.18
加权平均净资产收益率(%)	10.16	8.37	增加1.79个百分点
基本每股收益(元/股)	0.66	0.41	60.98
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.41	60.98

2.3 前十名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)				25,102
截止报告期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	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	16.22	149,549,498	3,062,117	质押 59,470,000
DE HEUS MAURITIUS	境外法人	8.93	82,303,939	2,296,587	无
丁云峰	境内自然人	8.89	81,929,558	1,531,058	质押 47,620,000
邵彩梅	境内自然人	5.40	49,773,878		无
张铁生	境内自然人	5.24	48,360,000		质押 6,600,000
五莲禾力股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	5.24	48,360,000		无
王凤久	境内自然人	5.20	47,964,602		质押 5,190,000
王仲洲	境内自然人	5.06	46,625,229	765,529	无
华安财保资管-工商银行-华安财保资管稳定增利12号集合资产管理产品	其他	3.18	29,305,659		未知
中意资管-民生银行-中意资产-定增精选103号资产管理产品	其他	2.13	19,685,039		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.金卫东、丁云峰、王凤久、邵彩梅、王仲洲为一致行动人;2.金卫东为五莲禾力股权投资合伙企业(有限合伙)实际控制人;3.未发现其他股东存在关联关系或一致行动情况。			
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明				

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

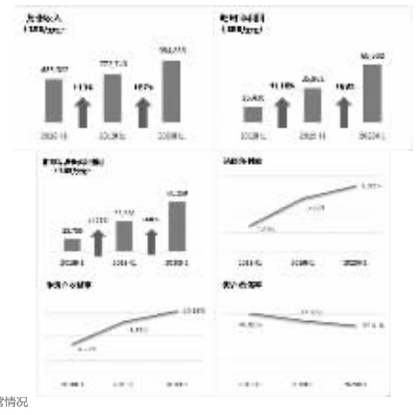
3.1 经营情况的讨论与分析

2020年上半年,新冠肺炎疫情席卷全球,世界经济遭到重创;中美关系不断恶化,政治经济形势异常复杂;非洲猪瘟叠加南方强降水影响,形势依旧严峻。面对新冠疫情、全球经济下行、非洲猪瘟等多重压力,公司在做好防疫工作的同时,全面落实推进2020年经营战略,聚焦饲料及饲料原料贸易、肉禽产业化、生猪养殖三大主业,充分把握市场变化和行业发展契机,在做强做大饲料业务的同时,大力发展白羽肉鸡和生猪养殖业务,发挥公司在品牌、技术、研发、营销创新等方面优势,各项业务协同发力、高质量迅猛发展,表现出公司较强的盈利能力和综合抗风险能力。公司营业收入、归母净利润继续连续6年持续增长后,再创历史同期新高,并入围2020年《财富》中国500强。

(一)业绩概述

报告期内,公司实现营业收入98.48亿元,同比增长27.45%;实现利润总额7.62亿元,同比增长65.25%;实现归属于上市公司股东的净利润6.06亿元,同比增长68.80%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润6.03亿元,同比增长68.18%;公司加权平均净资产收益率达到10.16%,同比增加1.79个百分点;销售净利率达到6.92%,同比增加1.36个百分点;综合毛利率达到10.58%,同比增加0.98个百分点;期间费用率由上年同期的5.65%下降为本期的4.15%。报告期末,公司资产负债率为32.31%,上市以来始终保持在40%以下。

公司近三年(2018-2020)1-6月主要会计数据及财务指标如下:



(二)公司经营情况

1、饲料业务

2020年上半年,公司充分发挥头部企业品牌与技术优势,加大市场开拓力度,不断完善线上、线下服务,客户粘性及市场占有率明显提高,降本增效成效显著,期间费用率下降近3个百分点。报告期内,公司饲料业务实现销售收入50.74亿元,同比增长50%。

上半年公司饲料总销量达到164.09万吨,同比增长41.96%。从品种来看,猪料销量同比增长61%,其中高毛利率前端料销量同比增长76%,仔猪料销量同比增长72%,前端料与仔猪料占猪料比重分别达到26%、50%;禽料销量同比增长38.61%;反刍料销量同比增长25.41%,其中肉用反刍料销量同比增长62%;水产料销量同比增长7.61%。从类别来看,配合料销量同比增长43%;浓缩料销量同比增长39%。从区域板块来看,东北区饲料销量同比增长51%,其中猪料销量同比增长102%;关内区饲料销量同比增长46%。总体来看,公司上半年饲料业务呈爆发式增长,猪、禽、反刍三大主要饲料业务各有建树,猪料表现最为亮眼,增速远超行业平均水平。

公司2020年1-6月饲料销量情况如下:

品种	本期销量(万吨)	上年同期(万吨)	同比变动
猪料	61.23	38.03	61.00%
禽料	69.36	50.04	38.61%
反刍料	26.11	20.82	25.41%
水产料	6.22	5.78	7.61%
其他	1.17	0.93	25.81%
合计	164.09	115.59	41.96%

(1)技术引领发展,饲料无抗先行

面对市场格局变化和无抗时代的到来,公司积极进行产品升级与创新,不断满足市场需求。例如,针对养殖户抗非需要,公司成功开发并销售“禾丰免疫营养”系列产品;在猪价维持历史高位的背景下,公司及时推出了高产和快长型系列产品;鉴于部分地区饲养超过120kg大猪的需求,公司快速研发出超大猪料;还有猪禽发酵饲料的升级……适销对路的高质量产品赢得客户青睐,获得市场份额的增加。饲料无抗方面,在拥有行业内较为领先的技术团队和研发实力前提下,公司又充分借鉴合作伙伴荷兰De Heus公司饲料无抗的技术思路和经验,经过不断的研究探索和百余次的试验验证,截至2020年6月底,公司所有饲料产品均已顺利过渡到无抗阶段,替抗方案效果稳定,反馈良好,产品力进一步增强。

(2)实施精准营销,创新服务体系

公司密切关注客户与市场,实施精准营销策略,不断满足客户个性化产品和服务需求,提升了服务力和品牌影响力,客户粘性显著增强。例如,通过与种猪场、生物公司、保险公司等第三方开展深度合作,为客户提供“一站式”服务;及时调整销售组织架构,升级终端服务及营销体系,锁定重点市场和规模客户,加大新产品和重要产品推广力度……精准营销的同时,公司针对新情况、新问题,不断创新服务体系,加强线上营销与服务,通过网络直播、短视频、微信平台等工具积极开展营销、服务工作。精心打造出“小禾”、“禾丰蛋鹅小博士”等网络服务平台,通过定期推送“行情分析、养殖技巧、防疫常识”等优质内容及线上答疑等形式对养殖户进行辅导;此外,禾丰技术专家团队针对终端客户组织了多场“空中课堂”培训,收获了良好的口碑。

(3)产供协同发力,抢占市场先机

新冠疫情发生后,公司下属饲料企业第一时间复工复产,在用工不足、客户抢料、订单剧增、交通管制等多重压力下,生产运营人员高度敬业,加班加点,疫情期间很好地保障了生产供应、采购方面,公司充分发挥规模采购及与供应商形成的多年战略合作伙伴优势,克服原料运输受阻、供应紧缺等困难,保障原料稳定供应的同时也获得了较有竞争力的采购成本。

(4)扩大产能规模,加快市场布局

为抓住市场机遇,提高市占率,实现公司饲料业务做强做大的目标,公司在原有饲料产能的基础上,一方面通过技术、改造原有设备、库房来扩充产能,一方面通过自建、并购、租赁、代工等方式在海南、陕西、山东、江西、湖南等地区布局了多个饲料项目,加快公司饲料业务的产能提升与新市场布局,为公司饲料业务快速扩张奠定基础。

2.肉禽产业化业务

2020年上半年,受新冠疫情影响,国内消费需求低迷,鸡肉销售渠道受阻,白羽肉鸡行业因此遭受较大冲击。疫情爆发后,公司在保证员工健康安全的前提下,最快速度复工复产,坚定发展、稳健前行,肉禽板块业绩虽然短期有所下降,但仍为公司利润的重要来源,核心竞争力不断增强。

(1)精准把握市场方向,科学合理调控产能

上半年,行业内前端产能扩张迅速,国内祖代鸡与父母代鸡存栏开至高位。鉴于此,种鸡端,公司适度放缓父母代新项目的建设速度,现有项目加强生产管理、改进生产指标、保证鸡雏质量;养殖端与屠宰端短期效益与长远布局并重,按计划且有节奏地放大产能,河南、河北、山东等地的阶段性布局稳步推进;食品端快速研发新产品,努力提升基础销量,大力开拓国内外市场,坚定不移地扩大产销规模。2020年1-6月份,公司控股与参股企业合计养殖白羽肉鸡2.57亿羽,同比增长35%;合计屠宰白羽肉鸡2.65亿羽,同比增长18%;合计生产肉鸡分割品70.6万吨,同比增长26%;合计生产调理品及熟食7.659吨,同比增长28%。

(2)持续深化精益管理,着力强化团队建设

在行业景气度下行的情况下,公司肉禽业务持续深化精益管理,合理压缩期间费用,各环节运营保持高效流畅。养殖方面,公司从鸡雏、饲料、动保、设备等多方面入手,不断提升养殖成绩,提高养殖自动化程度;屠宰方面,公司继续提质生产效率、降低运营成本、强化品质管理,新项目努力提升规模、最快速度实现盈利;财务方面,公司严格管理应收账款,合理安排资本性支出,加快存货周转速度,时刻保证充足的现金流。在强化内部管理的同时,公司充分发挥平台优势,积极吸纳高质量人才、优化选培机制、丰富人才储备、开展梯队建设,企业文化日益深入人心,团队凝聚力不断增强。

(3)积极优化营销策略,坚定推进食品战略

新冠疫情爆发后,国内消费被抑制,鸡肉需求下降。公司迅速反应、勇敢应对,大力拓展新的销售渠道,精耕细作门庭市场,不断优化产品结构、开发新的高性价比产品组合,坚持培养优秀的经销商并不断提高其忠诚度。与此同时,公司继续坚定不移地推进食品业务战略,借助原料优势,利用多品牌经营模式快速开拓国内外销售渠道,扩大基础销量,努力提升肉品深加工转化率、高价值产品转化率以及熟食出口产品占比,提高生态位。疫情期间,国外熟食消费市场同样遭受较大冲击,公司坚持严抓产品质量,同时加快国外新客户的开发速度,针对新的客户需求,快速研发新产品,灵活调整产能,迅速切入新市场,抢占市场份额。2020年1-6月份,公司熟食出口共计1,442吨,同比增长83%。

3、生猪养殖业务

报告期内公司生猪养殖业务各单元深入强化双疫情的防控工作,在保证安全生产的前提下抢抓机遇,强势布局,吸引人才,强化管理,不断形成生猪养殖业务核心竞争力。

(1)快速推进生猪战略,各项目齐头并进

秉承生猪养殖战略,2020年上半年公司克服双疫情等诸多困难,抓住生猪市场供应紧张、价格高企的机会,大力推动现有生猪养殖项目产能释放,夯实内部管理、降本提效,同时优化种群结构、改进养殖技术,公司育肥猪出栏时间及料重比等饲养成绩已达到国内先进水平。报告期内公司亦在华中、华东、华北等优势区域集中发力,林州、洛阳、通许、安徽等地新建的产业基地项目上半年陆续投产,同时通过代建、租赁等轻资产运作模式,以及种猪场“建育分离、同步推进”的方式,快速增加有效产能。公司东北地区生猪项目中,辽宁抚顺上年种猪场一期项目已满负荷运作,生产技术指标达到国内一流水平;抚顺关门山种猪场将于8月开始销售仔猪;吉林荷风种猪繁育基地于3月被吉林省畜牧业管理局评为吉林现代生猪产业体系示范基地,已于7月开始销售仔猪。报告期内公司控股及参股公司合计出栏生猪21.25万头,其中肥猪6.32万头,仔猪11.49万头(内销6.83万头、外销4.66万头),种猪3.44万头,生猪出栏量同比增长超过30%,同时受益于生猪价格高位运行,生猪养殖业务为公司贡献较大利润增量。

此外,报告期内公司在河北、河南、皖南等区域启动或规划了不同规模的祖代场、二元母猪场以及育肥场项目,持续开发适合放养区域,快速提升公司的种猪资源配置,增强自主育肥能力。公司亦大力推进东北区新项目拓展,辽宁凌源种猪场项目于今年4月开始建设,整体项目预计年末竣工;吉林区新开发不同规模的种猪场及育肥场项目预计下半年陆续投入使用;公司与敖汉旗人民政府合作在敖汉旗建设的50万头生猪产业化项目预计今年8月进入施工阶段。截至2020年6月底,公司母猪存栏5.4万头,同比增长近5倍,预计年底实现母猪存栏6万头(控股与参股公司合计)。

(2)严格防控疫情,保障生产安全

报告期内公司在做好疫情防控的同时,加大生物安全防控投入,提升猪场生物安全硬件设施,选代非洲猪瘟防控体系,优化生物安全操作规程,强化人员管理,通过摄像头、巡检等多种方式进行全方位监督管理;同时,猪场洗消中心严守防线,依托三级洗消体系全面净化接近猪场的车辆、人员及物资,专业检测中心对场内外进行防御性检测,多管齐下保障生产安全;公司亦不断提升对合作放养猪场的疫情防控支持,优化设备设施,提供安全物料供应、猪群管理、饲喂程序、非瘟病毒监测、疾病防控等诸单式指导与服务,让养户封闭饲养、安心生产。

(3)布局屠宰与食品加工,持续完善产业链条

报告期内,公司已运行的赤峰禾丰阜信源屠宰项目积极拓展销售通路,主要通过果道、校企直供、一线城市专供等进行生猪白条分割品与冻品的销售,作为国家储备肉来储单位,亦积极进行储备肉的存储工作。上半年公司在产业链延伸方向继续布局,计划于安徽建设生猪屠宰及肉制品深加工与冷链物流项目,预计8月动工。通过对屠宰与食品加工环节的布局,公司生猪产业链条将得到进一步完善,提高养殖板块抵御市场风险的能力,增加稳定利润贡献。

(4)强化技能提升与人才储备,促进事业持续发展

报告期内公司强化生猪养殖专业知识培训,加大针对生物安全、育种体系、饲养管理等领域的视频内训及外部培训交流,同时依托各区域繁育场为公司不同生猪项目培养输送技术人才,并利用内部选拔、外部招聘等方式大力储备优秀养殖技术人才。在人才激励方面,公司持续优化绩效考核机制,并尝试创新生猪产业化的激励模式,在生猪业务利好的形势下快速吸引人才,留住人才。

4、原料贸易业务

行情利好叠加信息化助力,报告期内,公司贸易业务业绩同比实现大幅增长。饲料原料贸易方面,上半年原料企业复工缓慢,饲料企业则纷纷扩大产能,而以鱼粉为代表的进口原料又因新冠疫情导致供货不足,多种原因共同造成了上半年饲料原料紧缺的局面,原料价格呈上涨态势,公司原料贸易团队抓住机会、大胆决策,整体业务增势明显。公司代理的动保产品均为国内外顶级品牌,受益于上半年高端动保产品的高景气,公司动保产品上半年销量同比增长30%以上,在享受行情利好的同时,公司充分利用信息化平台优势,及时准确地进行数据分析与市场研判,前瞻的分析研究与精准的营销管理,使得公司贸易业务的运营更加安全高效,进一步放大了公司贸易业务的盈利能力。

5、技术研发创新情况

2020年上半年面对非洲猪瘟环境、饲料中抗生素退出等诸多市场需求和竞争压力,公司技术研发团队通过新原料选取、新技术应用、配方优化等进一步提升产品力及现场养殖技术,积极进行无抗新体系的建立和无抗成果的推广应用,助力市场,创造价值。

(1)充分准备,充满信心迎接无抗新时代

2020年7月已迎来饲料行业的无抗时代。秉持“保护环境、实现食品安全、造福人类社会”的企业宗旨,依托自身技术沉淀以及借鉴荷兰合作伙伴皇家De Heus公司的无抗技术思路和经验,公司很早即进行了无抗的准备与研究,从2013年至2019年进行了100多项抗生素替代的相关研究和试验。蛋鸡产蛋期、反刍、肉鸭、水产饲料一直是无抗产品,白羽肉鸡饲料实现无抗已有近3年时间。近两年公司针对生猪饲料无抗就了大量试验验证,从配方营养设计、原料选择、饲料加工、洁净生产和替代抗生素等多环节入手,以保证无抗饲料的效果。2020年上半年公司技术研发团队积极转化猪料领域无抗研发成果,建立了禾丰“无抗营养”技术体系,确定多套高性价比的无抗饲料配方技术方案,在下属研发猪场和部分区域市场进行了相应的推广应用,效果稳定,实现了饲料产品营养均衡、稳定、易消化,动物机体健康,免疫及抗应激能力强的目标,成功实现所有系列猪饲料产品的无抗化。截止2020年6月底前禾丰所有饲料产品顺利过渡到无抗阶段,产品在现场表现平稳,用户反馈良好。

(2)持续加强产品研发,失去提升产品力

①猪饲料方向:加强具有市场针对性的快长系列、超大猪料产品开发,快速满足客户需求;开发生物发酵饲料等无抗新产品,助力养殖端饲料无抗的顺利过渡,提升猪群整体健康度;建立不同品系种猪营养标准和饲喂策略;优化公司高附加值产品结构及质量,保育料系列产品销量实现明显增长。

②肉禽饲料产品:继续加大针对肉鸡日粮设计与营养方案筛选的研发投入,持续应用推广粒粉粒的饲料产品模式,提高肉禽的屠宰品质和生产性能,保持了肉禽饲料产品的技术优势。

③蛋禽饲料产品:不断提升发酵饲料生产工艺、产品性能,加大鹌鹑和�鸡发酵饲料产品的开发,进一步提高养殖户的经济效益;致力于生产无抗绿色鸡蛋,已创建了禾丰品牌鸡蛋,目前研发出叶黄素鸡蛋、富硒蛋、DHA鸡蛋等功能性鸡蛋,为蛋禽产业化的发展奠定基础,同时针对提高蛋壳质量、蛋黄颜色等进行系列研究,解决了困扰养殖户已久的水纹蛋问题。

④反刍饲料产品:设计了羔羊过渡期抗应激技术方案,使产品更适应过渡期自由采食的饲养模式,结合现场技术方案指导,极大地解决了羔羊腹泻发生率,减少死亡率,提高了羔羊及育肥羊整体养殖效益,此外公司成功开发了羔羊、犊牛料产品;持续进行解决育肥肉羊屎结石难题的技术研究,通过饲养现场实验验证,屎结石发病率可以控制在1%以下,较大地提高了育肥肉羊养殖效益;针对奶牛料方向,依托在精补料产品中考虑泌乳+糖的营养设计理念,新产及泌乳高峰期奶牛的奶产量可提高1-2kg,减缓瘤胃依赖高淀粉日粮,稳定瘤胃pH值,并延长泌乳高峰期牛奶产量,提高奶牛机体健康。

⑤水产饲料产品:开发了高端开口料并设计动保产品育苗培育技术方案,提高鱼种的成活率及养殖经济效益,同时利用公司在发酵领域的技术优势和应用,开发发酵水产饲料,改善养殖动物肠道健康及池塘水质;不断开发和升级特种水产饲料,确定了不同品种在不同养殖模式下的营养标准及配方模型,同时利用设备、工艺升级更新,解决了特种水产饲料在生长、诱食、加工等方面的难点。

(3)不断升级养殖技术水平,提高企业竞争力

①肉禽养殖技术

针对肉禽养殖端,公司持续改进种禽营养和生物安全,全面提高商品�111鸡的品质;通过现场养殖管理技术的不断提升以及科学的饲喂模式,提高饲料转化率,降低死淘率,促进肉禽生长潜能充分发挥;同时,公司在笼养技术方面取得了重大突破,笼养自动环控技术、饲养成绩达到了国内一流水平,独创的通风模式和太阳能利用技术、节约燃煤等技术,降低了对大气的污染。此外,公司与多所高校及研究所进行合作,通过现场剖检、实验室诊断及药敏检测技术,微到及时发现疾病,进行科学、有针对性的治疗,同时依托公司全面的生物安全体系,自养及放养场均采取严格的消毒、免疫、隔离等措施,保障肉禽生长性能。

②生猪养殖技术

建立了生猪全程饲养高效动态管理系统,将动态配方营养技术、规模化饲养技术和饲料-养殖全系统数据库相结合,开创了“3阶段”后备母猪饲喂模式、“5430”母仔猪高效节粮饲喂模式和“7阶段”生长育肥猪饲喂模式,并持续通过数据收集、数据分析、效果跟踪等步骤,为公司自养猪场及放养场及时提供系统性营养管理方案。目前,公司已建立生猪育肥全系统数据库平台,形成20余项相关标准文件、规章制度、管理方案等,制定了3项企业标准、1套饲料产品手册、1套新工艺、2套新饲喂模式、推出1种超大猪料新产品,申请发明专利1项、省市级科研项目1个,发表论文10篇。

(4)多方式加强技术人才的吸引与储备,提高技术团队整体战力

公司持续通过多种方式加强关键技术人才吸引与储备,上半年通过各种招聘渠道招募近二十位博士、硕士人员,同时强化技术研发培训力度,通过内训、外部交流以及与荷兰皇家De Heus公司高频率的技术互通,使公司始终了解和掌握世界最新技术动态、研发成果,保持技术研发的领先性。此外公司通过举办“禾丰杯”全国研究生科技论文竞赛发现人才及优秀技术研发方向与思路,搭建理论研究与产业之间的桥梁,促进农牧行业技术创新与突破。

3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

□适用 √不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

证券代码:603609　证券简称:禾丰牧业　公告编号:2020-047

辽宁禾丰牧业股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

辽宁禾丰牧业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议的通知于2020年7月10日以通讯方式向各位董事发出,会议于2020年8月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由公司董事长金卫东召集并主持,本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于2020年半年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《禾丰牧业2020年半年度报告》及《禾丰牧业2020年半年度报告摘要》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《禾丰牧业关于变更公司证券事务代表的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二〇二〇年八月七日

证券代码:603609　证券简称:禾丰牧业　公告编号:2020-048

辽宁禾丰牧业股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告

公司监事会及全体监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。

辽宁禾丰牧业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十五次会议的通知于2020年7月15日以通讯方式向各位监事发出,会议于2020年8月5日以通讯方式召开。

会议由公司监事长王仲涛召集并主持,本次会议应参加监事5人,实际参加监事5人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于2020年半年度报告及摘要的议案》。

具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《禾丰牧业2020年半年度报告》及《禾丰牧业2020年半年度报告摘要》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

辽宁禾丰牧业股份有限公司监事会
二〇二〇年八月七日

证券代码:603609　证券简称:禾丰牧业　公告编号:2020-049

辽宁禾丰牧业股份有限公司关于变更公司证券事务代表的公告

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。

辽宁禾丰牧业股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到证券事务代表杨国来先生递交的书面辞职报告,因管理精力有限,杨国来先生申请辞去公司证券事务代表职务,辞任后将继续担任公司财务副总监职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,杨国来先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

杨国来先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责,恪尽职守,董事会对杨国来先生在任职期间为公司所做出的贡献表示高度认可与衷心感谢。

2020年8月5日,公司召开第六届董事会第十七次会议审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司董事会同意聘任赵长清先生担任公司证券事务代表,协助公司董事会秘书工作,任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

赵长清先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。(赵长清先生简历附后)

公司证券事务代表具体联系方式如下:

电话:024-88081409

传真:024-88081409

邮箱:hfmy@wellhope.co

地址:辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号

特此公告。

辽宁禾丰牧业股份有限公司董事会
二〇二〇年八月七日

附:简历

赵长清,男,1982年出生,辽宁大学会计学专业,本科学历,2005年10月加盟禾丰,曾任职禾丰下属企业沈阳华康牧业有限公司主管会计、财务副经理,大连华康牧业有限公司财务副经理,总部配税负责人,总部财务部副经理,2016年1月调入总部证券部相任证券部经理,工作至今。

证券代码:002675　证券简称:东诚药业　公告编号:2020-056

烟台东诚药业集团股份有限公司

【2020】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

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	东诚药业	股票代码	002675
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	刘晓杰	
办公地址	烟台经济技术开发区长白山路7号	
电话	0535-6371119	
电子信箱	stock@dcb-group.com	

2、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,646,039,586.32	1,326,569,269.08	24.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)	219,239,127.90	178,169,886.48	23.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	215,440,656.31	188,283,904.19	14.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	5,320,907.59	258,973,329.92	-97.95%
基本每股收益(元/股)	0.2733	0.2221	23.05%
稀释每股收益(元/股)	0.2733	0.2221	23.05%
加权平均净资产收益率	4.98%	4.19%	0.79%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	7,246,859,941.23	7,294,961,182.44	-0.66%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,317,180,190.52	4,292,713,362.60	0.57%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	21,186	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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
烟台东益生物工程有限公司	境内非国有法人	15.57%	124,888,049		质押	44,672,696
由守谊	境内自然人	10.09%	80,924,299	60,693,224	质押	24,820,000
嘉兴聚力叁号股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.00%	40,110,717			
PACIFIC RAINBOW INTERNA-TIONAL, INC.	境外法人	3.73%	29,900,157			
烟台金业投资有限公司	境内非国有法人	3.34%	26,786,680			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.70%	13,646,660			
中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资基金	其他	1.25%	10,059,181			
厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.25%	10,014,215			
南京世嘉融企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.12%	8,976,628	8,976,628		
全国社保基金六零二组合	其他	1.08%	8,627,252			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,烟台东益生物工程有限公司为公司控股股东,公司实际控制人由守谊持有烟台东益生物工程有限公司51%股权,其妻子莉女儿持有烟台东益生物工程有限公司49%股权。公司实际控制人由守谊作为厦门鲁鼎思诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)普通合伙人占有其24.29%的出资比例,并担任执行事务合伙人。公司未知其他前十大股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、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,且在半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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

2020年上半年,突如其来新冠肺炎疫情,对经济社会发展带来前所未有的冲击,随着疫情防控的统筹推进,国内疫情已经稳定控制。但当前,全球疫情和世界经济形势仍然严峻复杂,国家4+7带量采购、支付方式改革,疫情催化与后疫情时代政策支持促进了互联网医疗发展,使医药行业的发展面临巨大的机遇与挑战。迎接挑战,抓住机遇,东诚药业疫情防控工作保持常态化,积极应对,降本增效,提高公司的抗风险能力;迎难而上,坚持战略引领、创新驱动,夯实产业布局,精耕细作,“原料、制剂、核药”三大业务板块均已基本恢复至疫情前水平。报告期内,公司经营情况逐步恢复,实现营业收入16.46亿元,较上年同期增长24.08%。

1、原料药业务方面:2020年上半年,持续受非洲猪瘟和疫情影响,终端制剂产品采购量下降,公司及时调整市场战略,实现营业收入9.43亿元,同比增长78.19%。在疫情下保证各项审核的顺利进行,原料药依诺肝素钠、肝素钠和硫酸软骨素钠取得德国汉堡卫生当局颁发的GMP证书,氨糖硫酸软骨素保健品文号顺利获批。公司下半年将持续关注行业格局的变化,及时调整销售策略,降本增效,争取利润最大化。

2、制剂业务方面:受到国内新冠肺炎疫情的影响,国内医院门诊量和手术量受到很大影响,导致公司制剂产品销售受较大影响。公司重点产品注射用那屈肝素钙受疫情影响增速放缓,报告期内,实现营业收入2.46亿元,同比增长16.86%,目前临床用药基本恢复,未来预计仍会保持快速增长状态。

3、核药业务方面:报告期内,由于受疫情影响,全国正常的医疗体系被打乱,特别是上半年2月份、3月份影响较为严重,但由于肿瘤疾病对时间要求的特殊性,安迪科主营产品18F-FDG为肿瘤患者的刚需产品,在有关部门和公司员工的共同努力下,疫情导致的影响正在逐步消除,报告期安迪科实现营业收入1.60亿元,同比下降4%;受各地疫情防控对慢性病住院患者统筹安排,倡导病人尽量避免去医院,个别地区住院患者必须一个病房一个患者的要求,使得云克业务订单量有所下滑,云克实现营业收入1.45亿,同比下降35%。截至目前,由于防控政策持续影响,国内疫情逐步稳定,医疗服务正逐渐恢复正轨,各项经营正常有序开展。云克报告期内依托互联网的优势,开展互联网医疗,通过线上医师注册计划,开发新客户,锁定病患,拓宽销售渠道,同时继续进行深度学术推广、市场学术活动,多地完成“共克时艰,得享未来”主题线上线下专项活动,扩充云克线上推广效果。

4、研发方面:创新是企业的灵魂,是企业发展的源动力。为树立百年东诚品牌,公司以创新研究院为顶层设计,统筹安排集团的创新研发工作。2020年上半年,集团重点研发项目稳步推进,部分项目进度虽受疫情影响,但总体在可控范围内。主要研发产品研发进度如下:

序号	研发产品	研发进度
1	氟[18F]化钠注射液骨扫描显像剂	目前已完成临床试验前期准备工作,完成首家组长单位伦理资料递交,正在等待伦理批复,以科动受试