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
2020 年度报告摘要

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2020年度利润分配预案为:公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),不进行公积金转增股本,也不进行股票股利分配。截至2020年12月31日,公司总股本674,016,273股,以此计算合计拟派发现金红利总额为101,102,440.95元(含税)。
本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,若公司总股本发生变动或进行股份回购形成库存股,维持每股现金分红比例不变,库存股不派发现金红利,相应调整派发现金红利总额。
上述利润分配预案尚需提交公司2020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572,989,297.63元,母公司累计未分配利润为403,461,457.67元,公司拟分配的现金红利总额(包括2020年中期已分配的现金红利51,782,905.60元)为152,885,346.55元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为26.68%,低于30%,现金分红水平较低的主要原因是目前公司仍处于二次创业阶段,发展处于成长期,公司当前仍在抢抓农牧行业转型升级机遇积极扩张主业,在投资土地、建设猪场、引入原种猪、收购合作、上下游协同产业布局等方面都需要大量资金,综合考虑资本结构、投资投入和未来发展等因素,公司需要留存运营资金为生产经营、持续发展提供保障。
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
(一)公司的主要业务
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、贸易等产业。
公司坚持"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,以"猪"为核心布局产业链,打造了以"饲料、养猪、食品"为主业,"生物制药、原料贸易、农业互联网"为配套业务,多点支撑、协同发展的产业新格局,为老百姓的"菜篮子"提供安全、放心、健康的食品。
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,稳步推进母猪自产的自主供应。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,主要产品为仔猪、商品猪和种猪,当前销售结构以仔猪为主。
2、公司饲料业务主要产品包括猪料、禽料、水产料、反刍料等各品种,饲料产品结构丰富。公司猪饲料产品涵盖乳猪料、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。2020年公司签署了控股厦门银祥肉业有限公司的股权合作协议,进入生猪屠宰加工领域,并与厦门银祥集团共建肉食品安全生产技术国家重点实验室。公司计划在一些重点养殖产能区域有序布局标准化、规模化肉制品加工厂,以及在重点消费区域布局猪肉销售渠道,以适应未来的行业竞争格局,增强公司的抗风险能力。
4、公司专注于全方位提升产业链价值,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,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规模优势开展相关饲料原料贸易,为同行饲料企业和下游养殖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,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31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、就近销售,产品总部向各分子公司提供技术、采购、财务、信息等专业支持,可为客户提供多样化、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、蛋白部及辅料采购部门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一生产和规模生产相结合的模式。
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农场户,公司主要通过经销商采用经销模式进行销售。公司以产品质量、配套服务、猪场信息管理等方面对下游养殖场客户提供深度融合服务。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提供饲料、兽药、养殖技术、疫病防控等综合服务;通过猪OK平台为养殖大数据分析平台,利用信息化技术为客户提供全面的养殖方案和科学的养殖管理服务;通过公司客户积累的与客户之间的饲料交易数据,公司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
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。
育种方面,公司采用核心群(GN群、PN群)、扩繁群、商品群三级金字塔式良种猪繁育体系模式。目前公司拥有美系、加系和丹系等"基因"优良的种猪品系,在全国大规模生产区域大量分布养殖场和繁育基地,能够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,公司仔猪主要提供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鲜猪肉、食品加工厂商,种猪则主要销售给养殖场。
3、食品业务经营模式
报告期内,公司收购厦门银祥肉业有限公司,开展屠宰与食品加工业务,公司用工业生产理念发展食品业务,布局现代化生猪屠宰厂,引进了自动化猪屠宰系统、CO2致晕系统、自动劈半等先进技术,减少生猪屠宰中的应激,提高产品卫生质量,围绕产品建立冷链仓储、冷链物流,保障产品新鲜美味。
银祥肉业拥有进口和国产两条生产线,产品通过国际质量认证中心ISO22000食品安全管理体系和ISO14001环境体系认证,可以满足不同客户的屠宰加工需求,保证出产产品符合国家高标准的卫生要求。银祥肉业下设厦门银祥肉制品有限公司、厦门银祥食品有限公司,厦门银祥肉制品有限公司拥有肉制品加工生产及相关配套设备等,以各类畜禽肉制品为主要生产产品,产品系列包括传统特色肉制品和餐饮快速消费品系列、猪肉冻品;厦门银祥食品有限公司是作为食品销售公司,销售直营门店分布在厦门市各区,门店主要对外零售生鲜猪肉、肉制品、豆制品等。
4、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、信息化业务经营模式
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,持续推进猪产业链条各个环节及相关的优化集成,打造一体化智慧猪场服务体系。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行业客户提升管理水平和生产效能,目前主要业务包含猪OK养殖平台、猪OK传媒、猪客电商、饲料ERP、经销商管理平台、智能养殖设备等。
(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。
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益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。
2、生猪养殖行业基本情况
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。受环保政策趋严及部分散养户退出等因素影响,我国生猪规模养殖户栏数量自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,市场供给不足导致我国国内猪肉价格维持高位运行。
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。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做作出了一系列决策部署,出台了《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》、《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,明确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。
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

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	12,018,695,344.23	4,921,667,891.79	144.20	3,305,029,490.00
营业收入	11,517,165,757.65	5,788,080,067.37	98.98	5,761,891,948.07
归属于上市公司股东的净利润	572,989,297.63	29,155,731.15	1,865.27	30,125,654.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	549,482,394.03	19,220,250.09	2,758.87	27,151,724.78
归属于上市公司股东的净资产	2,742,094,541.78	828,044,224.05	231.15	813,772,392.92
经营活动产生的现金流量净额	406,022,923.58	394,159,196.00	3.01	27,261,152.98
基本每股收益(元/股)	0.95	0.05	1,800	0.05
稀释每股收益(元/股)	0.91	0.05	1,720	0.05
加权平均净资产收益率(%)	29.98	3.55	增加26.43个百分点	4.97

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	1,748,238,772.50	2,339,989,265.00	3,246,716,976.81	4,182,220,743.34
归属于上市公司股东的净利润	151,061,637.17	186,854,057.94	164,359,278.92	70,714,323.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	149,242,066.02	151,986,606.79	151,394,485.14	96,859,236.08
经营活动产生的现金流量净额	42,075,933.26	-176,392,384.08	-29,861,147.43	570,200,521.83

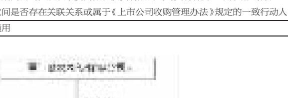
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

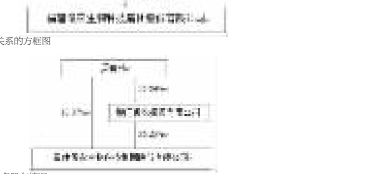
截止报告期末普通股股东总数(户)	36,133
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	40,070
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
厦门傲农投资有限公司	66,376,351	244,297,520	36.25	13,000,000	质押	119,769,995	境内非国有法人
吴有林	25,335,255	88,119,437	13.07	6,500,000	质押	59,285,500	境内自然人
南方资本－华能信托·悦盈15号单一资金信托－南方资本－傲农单一资产管理计划	21,207,177	21,207,177	3.15	0	无	0	其他
中信建投证券股份有限公司	9,484,203	9,484,203	1.41	0	无	0	国有法人
黄祖尧	1,887,744	8,180,223	1.21	0	无	0	境内自然人
中国国际金融股份有限公司	7,150,307	7,150,307	1.06	0	无	0	国有法人
申万宏源证券有限公司	6,722,000	6,722,000	1.00	0	无	0	国有法人
中信证券股份有限公司	5,194,853	5,194,853	0.77	0	无	0	国有法人
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	5,000,000	5,000,000	0.74	0	无	0	其他
胡文华	4,201,080	4,201,080	0.62	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2020年12月31日,公司总资产1,201,869.53万元,较上年同期增长144.20%;总负债811,548.86万元,较上年同期上升123.07%;资产负债率67.52%;归属于母公司所有者权益274,209.45万元,较上年同期增长231.15%。
报告期内,公司实现营业收入1,151,716.58万元,较上年同期增长98.98%;实现归属于上市公司股东的净利润57,298.93万元,较上年同期增长1865.27%;实现基本每股收益0.95元。
(一)报告期内总体经营情况
2018年8月,我国爆发首例非洲猪瘟疫情,2019年12月武汉出现新冠肺炎疫情,"双疫情"形势让我国养猪业面临巨大的挑战,加速了中小养殖户的退出,规模养殖场逆势扩张,养殖结构正在发生重要转变。2020年,国内生猪市场供应仍面临较大压力,生猪价格维持在高位运行。
根据国家统计局数据,2020年全年生猪出栏52704万头,比上年下降3.2%,猪肉产量4113万吨,比上年下降3.3%;2020年末生猪存栏40650万头,比上年末增长31.0%。根据全国畜牧总站、中国饲料工业协会发布的数据,2020年,受生猪生产持续恢复、家禽存栏高位、牛羊产品产销两旺等因素拉动,全国工业饲料产量实现较快增长,2020年全国工业饲料总产量25276.1万吨,同比增长10.4%,其中猪饲料产量8922.5万吨、同比增长16.4%;蛋禽饲料产量3351.9万吨、同比增长7.5%;肉禽饲料产量9175.8万吨、同比增长8.4%;水产饲料产量2123.6万吨、同比下降3.6%。
面对高度景气的生猪养殖业,以及非洲猪瘟、新冠肺炎疫情的双重影响,2020年,公司管理层潜心经营、快速复工复产,在稳产保供的同时,抓住行业机遇,加快产业布局,公司的销售规模和经营业绩实现显著提升。
报告期内,公司实现营业收入1,151,716.58万元,较上年同期增长98.98%;实现归属于上市公司股东的净利润57,298.93万元,较上年同期增长1865.27%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润54,948.24万元,较上年同期增长2758.87%。
报告期内,公司净利润同比增长的主要原因是:报告期内生猪市场价格同比去年大幅提高,公司养殖规模不断扩大,生猪出栏量同比大幅增加,公司生猪养殖业务利润大幅提升。
报告期内,公司重点工作如下:
1、抓住养殖行业景气期,加强养殖产业管理,促进养殖业务加快发展。生猪生产方面,始终把非瘟防控作为第一要务,强化防控体系、严格落地执行,切实保障生猪生产经营安全;加快养殖项目建设进度,推进项目投产,报告期内,公司数十家新建(改建)的标准化、规模化养殖场相继进猪投产,永定湖山乡核心场也顺利完成从丹麦引进一批优质种猪;推动强强联合,与福建养宝生物股份有限公司等企业达成合作,加快产业布局,促进公司养殖板块做大做强。
2、保持产品创新,提升饲料产品竞争力,提高饲料销量规模。报告期内,公司推出傲农新母猪料系列新产品,进一步丰富产品组合,提升技术支持能力,更好地满足非瘟防控形势下和"饲料禁抗、养殖减抗、养殖无抗"的市场需求;紧紧围绕行业结构和客户结构的变化调整营销策略,强化饲料产品的服务能力,打造行业领先的服务型、专业化采购及运营、养殖全过程服务等方面的优势。
3、积极筹措资金,改善现金流,降低负债率。报告期内,公司顺利完成非公开发行股票工作,募集资金净额13.65亿元,大大增强了公司资本实力,显著改善了公司资产负债率,为公司加快业务发展提供资金保障;积极利用新冠肺炎疫情期间国家加大流动性支持的相关金融政策,优化公司有息债务的结构,降低公司债务成本;推进公开发行10亿元可转债等工作。
4、加快向下游生猪屠宰与食品加工产业布局。报告期内,公司签署了控股厦门银祥肉业有限公司的股权合作协议,进入生猪屠宰加工领域,推动生猪养殖产业链协同水平。报告期内,公司完成食品产业布局,组建食品产业总部,组建厦门银祥肉业有限公司,以适应未来的行业竞争格局,增强公司的抗风险能力。
5、加强内部管控,完善激励和约束机制。报告期内,公司顺利推出2020年限制性股票激励计划,完善激励机制,增强核心干部员工的积极性;强化监察审计工作,加强机制和内部风险管理,保障公司各业务合规稳健经营。
6、积极履行社会责任。自新冠肺炎疫情发生以来,公司高度关注疫情发展态势,在努力做好自身疫情防控与生产经营工作的同时,积极响应政府号召,主动承担社会责任,春节后快速复工复产,为相关区域"菜篮子"稳产保供做贡献,并通过捐款捐物等方式助力抗击新冠肺炎疫情。
(二)报告期内公司主要业务发展情况
报告期内,公司的营业收入主要由饲料业务及生猪养殖业务收入构成,饲料及养殖业务收入合计为965,502.02万元,占营业收入的比例为83.83%。
1、饲料业务
报告期内,公司实现饲料收入651,592.84万元,较上年同期增长38.67%,实现饲料销量208.15万吨,较上年同期增长33.43%。饲料业务毛利率6.13%,较上年同期下降4.37个百分点。
本期饲料销量增加的主要原因:公司禽料在2019年布局基础上,销量稳步增长;公司加大水产料产品研发及市场投入力度,销量逐步提升;猪料随着下游养殖户生产恢复及公司在猪场生物安全防控措施配套服务,客户养殖量逐步增加,促进公司销量增长。
销量结构上,报告期内猪饲料销量101.34万吨,同比增长5.90%;禽料销量81.29万吨,同比增长70.40%;其他料(水产料、反刍料及其他)销量25.52万吨,同比增长102.50%。
2、养殖业务
报告期内,公司实现生猪养殖收入313,909.18万元,较上年同期增长255.97%,生猪出栏量134.63万头,较上年同期增长104.17%,增长原因主要是:公司加大生猪养殖业务投资力度,新建猪场逐步投入使用,生猪出栏量逐步增加。
公司养殖业务毛利率为47.75%,较上年同期提高了22.34个百分点,原因主要是生猪市场价格同比去年大幅上涨。
截至报告期末,公司存栏生猪96.38万头,较2019年末增长222.60%,其中母猪存栏约30万头(包含能繁母猪和后备母猪)。
3、其他业务
报告期内,公司屠宰及食品业务收入为40,328.79万元,系收购取得银祥肉业70%的股权,从2020年三季度开始增加了屠宰及食品业务,目前业务规模占比整体较小,未来随着业务的开展占比将有所提升。
报告期内,公司实现兽药动保收入2,675.21万元,较上年同期增长43.88%,变动主要原因是公司加强市场投入,同时猪瘟疫情导致公司消毒剂产品需求增加。动保业务毛利率为42.59%,较上年同期下降5.01个百分点,毛利率下降主要原材料成本上涨。
报告期内,公司实现原料贸易收入141,206.44万元,较上年同期增长695.14%,变动主要原因是公司玉米贸易业务规模增加。原料贸易业务毛利率为2.21%,较上年同期下降0.21个百分点。
报告期内,公司实现其他收入732.45万元,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
2017年7月5日,财政部发布了《企业会计准则第14号——收入》(财会【2017】22号)(以下简称"新收入准则"),要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则,对会计政策的相关内容进行调整,详见公司2020年年度报告"第十一节财务报告/五、重要会计政策及会计估计/44、重要会计政策和会计估计的变更"。
新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。
2019年12月10日,财政部发布了《企业会计准则解释第13号》。本公司于2020年1月1日执行该解释,对以前年度不进行追溯。
上述会计政策的累积影响数如下:
因执行新收入准则,本公司合并财务报表相应调整2020年1月1日合同负债88,732,822.69元、预收款项59,876,340.44元、其他流动负债28,856,482.25元,不影响期初留存收益。本公司母公司财务报表相应调整2020年1月1日合同负债310,168,687.65元、预收款项309,261,458.65元、其他流动负债907,229.00元,不影响期初留存收益。
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,详见公司2020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公司2020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:2021年3月24日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2021-051

福建傲农生物科技集团股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议公告

本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。
一、监事会会议召开情况
福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第二十八次会议于2021年3月24日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开,会议通知和材料已于2021年3月14日以专人送达、电子邮件或即时通讯工具等方式发出。本次会议由监事会主席祖庆祺先生召集和主持,会议应出席监事3人,实际出席监事3人(其中以通讯表决方式出席会议的人数为3人)。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《2020年度监事会工作报告》
表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》
表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
监事会对公司2020年年度报告及其摘要进行了审核,监事会对本次年报的书面审核意见为:公司2020年年度报告及年度报告摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度的经营成果和财务状况;在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2020年年度报告》、《公司2020年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过《2020年度利润分配预案》
表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
监事会认为:公司2020年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,预案符合公司实际经营情况及长远发展战略,体现了公司对投资者的回报,预案具备合法性、合规性及合理性。监事会同意公司2020年度利润分配预案。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2020年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-053)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
监事会认为:公司2020年度募集资金的管理和使用符合中国证券监督管理委员会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件的规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-054)。
(五)审议通过《关于计提减值准备的议案》
表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
监事会认为:公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备,基于谨慎性原则,符合公司的实际情况,公允地反映了报告期末公司的资产状况,公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提减值准备。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于计提减值准备的公告》(公告编号:2021-055)。
(六)审议通过《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
表决结果:同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
监事会认为:公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划符合相关法律、法规及《公司章程》等规定,考虑了公司实际经营情况,有利于公司保持稳健经营,符合公司及股东的整体利益。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司监事会
2021年3月25日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2021-052

福建傲农生物科技集团股份有限公司第二届董事会第四十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况
福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第四十五次会议于2021年3月24日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开,会议通知和材料已于2021年3月14日以专人送达、电子邮件或即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持,会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中以通讯表决方式出席会议的人数为6人),公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《2020年度董事会工作报告》
表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2020年度总经理工作报告》
表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
(三)审议通过《公司2020年年度报告及其摘要》
表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2020年年度报告》、《公司2020年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2020年度内部控制评价报告》
表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
独立董事对本议案发表了独立意见。
(五)审议通过《2020年度财务决算报告和2021年度财务预算方案》
表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2020年度利润分配预案》
表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
公司2020年度利润分配预案为:公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),不进行公积金转增股本,也不进行股票股利分配。
报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润572,989,297.63元,母公司累计未分配利润为403,461,457.67元,公司拟分配的现金红利总额(包括2020年中期已分配的现金红利51,782,905.60元)为152,885,346.55元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为26.68%,低于30%,现金分红水平较低的主要原因是目前公司仍处于二次创业阶段,发展处于成长期,公司当前仍在抢抓农牧行业转型升级机遇积极扩张主业,在投资土地、建设猪场、引入原种猪、收购合作、上下游协同产业布局等方面都需要大量资金,综合考虑资本结构、投资投入和未来发展等因素,公司需要留存运营资金为生产经营、持续发展提供保障。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2020年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-053)。
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(七)审议通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2021-054)。
(八)审议通过《关于计提减值准备的议案》
表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于计提减值准备的公告》(公告编号:2021-055)。
(九)审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》
表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
同意公司续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,为公司提供财务报告审计、内部控制审计及相关审核鉴证等服务,公司2020年度审计费用为330万元(其中:年报审计费用235万元、内控审计费用95万元),提请股东大会授权公司管理层与会计师事务所协商确定2021年度审计费用。
独立董事对本议案进行了事先认可,并发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘2021年度审计机构的公告》(公告编号:2021-056)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十)审议通过《关于高级管理人员2021年度薪酬方案及2020年度薪酬总额的议案》
表决结果:同意票8票、反对票0票、弃权票0票。
根据公司薪酬制度有关规定,结合公司2020年度实际经营情况,公司高级管理人员2020年度薪酬总额为705.84万元(税前)。同意公司高级管理人员2021年度薪酬方案,公司高级管理人员2021年度薪酬结构由基本工资加奖金构成,奖金视公司2021年度业绩完成情况确定。
关联董事吴有林对本议案回避表决。
独立董事对本议案发表了独立意见。
(十一)审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
表决结果:同意票7票、反对票0票、弃权票0票。
公司对2020年度日常关联交易的执行情况进行了确认,并同意2021年度日常关联交易预计。
关联董事吴有林、王楚端对本议案回避表决。
独立董事对本议案进行了事先认可,并发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2021-057)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十二)审议通过《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
独立董事对本议案发表了独立意见。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十三)审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》
表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
同意于2021年4月15日在公司会议室召开2020年年度股东大会。
具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-058)。
独立董事对本次董事会相关事项发表的事前认可意见和独立意见详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《独立董事关于公司第二届董事会第四十五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第二届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2021年3月25日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2021-053

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告

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。
重要内容提示:
●每股分配比例:每10股派发现金红利1.50元(含税),不进行公积金转增股本,也不进行股票股利分配。
●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
●本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明:目前公司仍处于二次创业阶段,发展处于成长期,综合考虑资本结构、投资投入和未来发展等因素,公司需要留存运营资金为生产经营、持续发展提供保障。
一、2020年度利润分配预案的主要内容
经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")母公司2020年末未分配利润为人民币403,461,457.67元。
经董事会决议,公司2020年度利润分配预案如下:
公司拟以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),不进行公积金转增股本,也不进行股票股利分配。截至2020年12月31日,公司总股本674,016,273股,以此计算合计拟派发现金红利总额为101,102,440.95元(含税)。公司本次拟分配的现金红利总额与2020年中期已分配的现金红利(51,782,905.60元)之和为152,885,346.55元,占2020年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为26.68%。
本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,若公司总股本发生变动或进行股份回购形成库存股,维持每股现金分红比例不变,库存股不派发现金红利,相应调整派发现金红利总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明
报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润572,989,297.63元,母公司累计未分配利润为403,461,457.67元,公司拟分配的现金红利总额(包括2020年中期已分配的现金红利)为152,885,346.55元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%,具体原因说明如下:
(一)公司所处行业情况及特点
公司所处的农牧行业目前处于加速转型升级阶段,行业竞争日益激烈,上下游整合日趋明显。
饲料行业方面,行业兼并重组和整合力度在逐步增加,激烈竞争导致行业利润水平不断下降,大量规模小、技术水平低、管理能力弱的中小饲料企业在竞争中逐步退出市场,具备比较优势的大型饲料企业加快向着规模化、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益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。
生猪养殖行业方面,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。自2018年8月以来发生的非洲猪瘟疫情对我国生猪产能造成了较大影响,2020年"双疫情"形势让我国养猪业面临巨大的挑战,加速了中小养殖户的退出,全年生猪价格仍面临较大压力,生猪价格维持在高位运行。近年来,我国生猪养殖规模化程度在逐渐提高,行业规模化趋势明显,集中度快速提升,行业资金、环保、土地、生物安全等门槛越来越高,生猪养殖行业属于资金密集型行业。
(二)公司发展阶段和自身经营模式
公司坚持"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,以"猪"为核心布局产业链,打造以"饲料、养猪、食品"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的产业链一体化经营模式。
目前公司仍处于二次创业发展的关键阶段,发展扩张速度较快,公司当前实行"饲料+养猪"双主业发展,并逐步扩大屠宰及食品、原料贸易等协同板块业务,优化产业链一体化经营模式,促进各业务板块协同发展,提升公司市场竞争能力。
(三)公司盈利水平及资金需求
2020年度,公司实现营业收入1,151,716.58万元,较上年同期增长98.98%;实现归属于上市公司股东的净利润57,298.93万元,较上年同期增长1865.27%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润54,948.24万元,较上年同期增长2758.87%。2020年度公司净利润同比增长的主要原因是:报告期内生猪市场价格同比去年大幅提高,公司养殖规模不断扩大,生猪出栏量同比大幅增加,公司生猪养殖业务利润大幅提升。
目前农牧行业处于加速转型升级阶段,公司当前仍在抢抓机遇积极扩张主业,在投资土地、建设猪场、引入原种猪、收购合作、上下游产业布局等方面都需要大量资金。为充分把握当前行业集中度加速提升的机会,促进公司做大做强,公司未来投资规模较大,资金需求量较大。
(四)公司现金分红水平较低的原因
报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润572,989,297.63元,母公司累计未分配利润为403,461,457.67元,公司拟分配的现金红利总额(包括2020年中期已分配的现金红利51,782,905.60元)为152,885,346.55元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为26.68%,低于30%,现金分红水平较低的主要原因是目前公司仍处于二次创业阶段,发展处于成长期,综合考虑资本结构、投资投入和未来发展等因素,公司需要留存运营资金为生产经营、持续发展提供保障。
(五)留存未分配利润的用途
公司留存的未分配利润主要用于公司主营业务板块的项目建设、对外投资、收购资产等重大投资及日常运营开支,扩大公司经营规模,促进公司快速发展,为公司战略目标的实现及长期可持续发展提供可靠保障,以更好地回报投资者。
三、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2021年3月24日召开第二届董事会第四十五次会议,以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《2020年度利润分配预案》。该预案尚需提交公司股东大会审议。
(二)独立董事意见
本次现金分红方案平衡了公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报,兼顾了公司经营和发展的合理需要,体现了公司对投资者的合理回报。本次利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,我们同意公司本次利润分配预案,并同意将该预案提交公司股东大会审议。
(三)监事会意见
公司2020年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,预案符合公司实际经营情况及长远发展战略,体现了公司对投资者的回报,预案具备合法性、合规性及合理性。监事会同意公司2020年度利润分配预案。
四、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚须提交公司2020年年度股东大会批准,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2021年3月25日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2021-055

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于计提减值准备的公告

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。
福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月24日召开了第二届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于计提减值准备的议案》,根据《企业会计准则》和公司会计政策等办法的相关规定,公司本次对相关资产计提了减值准备,现将具体情况公告如下:
一、计提减值准备的情况
(一)应收款项
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定,本公司以预期信用损失为基础,对应收款项按照其适用的预期信用损失计量方法计提减值准备并确认信用减值损失。本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险,除了单项评价信用风险的金融资产外,本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别,在组合的基础上评估信用风险。
2020年度公司计提应收款项减值准备84,515,200.18元,其中计提应收账款坏账准备62,936,888.58元、计提其他应收款坏账准备23,627,027.69元,当期转回应收账款坏账准备545,161.29元,转回其他应收款坏账准备1,503,554.80元。
(二)存货
公司存货按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备,计入当期损益。资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,则减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回,转回的金额计入当期损益。
2020年公司计入当期损益的存货跌价准备金额为2,263,022.38元,系对部分饲料产成品及原料计提的存货跌价准备。
(三)商誉
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,公司对与商誉相关的资产组或者资产组组合进行减值测试,包含商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值时,确认商誉的减值损失。
根据减值测试的结果,公司期对非同一控制下企业合并青州傲华生物科技有限公司形成的商誉计提了4,305,921.70元商誉减值准备,本期期末商誉除青州傲华生物科技有限公司外其余公司未发生减值。
二、本次计提减值准备对公司的影响
综上,2020年度计提减值准备合计91,084,144.26元,减少公司2020年利润总额91,084,144.26元,本次计提资产减值准备事宜不会对公司的正常经营产生重大影响。
三、审计委员会意见
公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,本次计提减值准备基于谨慎性原则,依据充分,能够真实、公允地反映公司资产价值及财务状况,同意本次计提减值准备。
四、独立董事意见
公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》的规定,遵循谨慎性原则,能够公允地反映公司的资产状况,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次计提减值准备履行了相应的决策程序,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意本次计提减值准备事项。
五、监事会意见
公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备,基于谨慎性原则,符合公司的实际情况,公允地反映了报告期末公司的资产状况,公司董事会就该事项的决议程序合法合规。监事会同意本次计提减值准备。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第四十五次会议决议;
2、公司第二届监事会第二十八次会议决议;
3、独立董事关于公司第二届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见;
4、公司第二届董事会审计委员会第二十四次会议决议。
特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2021年3月25日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2021-057

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告

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。
重要内容提示:
●2021年度预计发生的日常关联交易金额为179,200万元,占公司2020年末经审计净资产的65.35%。
●本次预计的日常关联交易尚需提交股东大会审议。
●本次预计的日常关联交易不影响公司的独立性,公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1、福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月24日召开了第二届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。其中,关联董事吴有林、王楚端先生回避表决,其余7名非关联董事一致同意该议案。
本次关联交易事项将提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对该事项回避表决。
2、独立董事对本次关联交易的事前认可意见和独立意见
非关联独立董事发表事前认可意见:公司预计2021年度与关联方之间发生的日常关联交易属于正常的商业行为,符合公司生产经营的实际需要。关联交易价格将遵循平等公允互利的原则依市场条件合理协商确定,体现了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及中小股东利益的情形,对公司独立性不会造成影响。我们同意将本议案提交公司董事会审议。
非关联独立董事发表独立意见:公司2021年度预计发生的日常性关联交易系在平等协商的基础上进行的,属于正常的商业经营行为,该关联交易不会对公司的独立性产生影响。关联交易定价遵循了公平、公正、公允的原则,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。在关联交易审议过程中,关联董事已回避表决,董事会关于本次关联交易事项的表决程序合法有效。我们同意公司2021年度日常关联交易预计事项。
公司独立董事王楚端先生是本次日常关联交易事项的关联董事,故对本次日常关联交易事项回避发表意见。
3、公司董事会审计委员会意见:公司预计的2021年度日常关联交易符合交易各方的实际经营需要,符合公司及全体股东的利益,不会影响公司的独立性。关联交易将按照公平、合理的原则,按市场化方式定价,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意将上述事项提交公司董事会审议,关联董事吴有林、王楚端应当回避表决。
4、公司预计2021年度日常关联交易金额为179,200万元,占公司2020年末经审计净资产的65.35%,尚需提交股东大会审议。
(二)2020年度日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2020年度预计金额(万元)	2020年度实际发生额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品及提供劳务	湖南毅兴农牧有限公司	1,850.00	1,222.37	/
	泰和傲昕乌鸡发展有限公司	115.00	13.97	受外界环境影响,对方的乌鸡养殖规模没有达到预期,以及物流成本上升,对方减少了采购金额
	厦门毅植生物科技有限公司	100.00	49.02	根据市场变化,对方调整了代理进口原料的采购量
	福建傲牧农业投资有限公司(含其控股子公司)	1,652.00	1,279.26	/
	江苏安胜牧业科技有限公司	502.00	436.88	/
	江西傲楚农牧有限责任公司	12,003.00	9,449.48	/
	井冈山市华富畜牧有限责任公司	1,300.00	1,083.90	/
	金华市万泉养殖有限公司	300.00	227.51	/
	厦门傲农投资有限公司	40.00	40.00	/
向关联方采购商品及接受劳务	湖南毅兴农牧有限公司	1,000.00	161.21	根据生猪市场情况和对方产能情况,公司调整了猪只采购量
	厦门国贸傲农农产品有限公司	60,000.00	23,568.80	根据公司资金情况和供应商的信用政策,公司调整了采购量
	江西傲楚农牧有限责任公司	7,000.00	4,133.67	/
	井冈山市华富畜牧有限责任公司	4,650.00	1,597.72	根据生猪市场情况和对方产能情况,公司调整了猪只采购量
合计		90,512.00	43,263.79	

注:向江西傲楚农牧有限责任公司的采购金额中包含采用净额法的商贸业务采购金额3569.87万元
(三)2021年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额(万元)	占同类业务比例	本年年初至披露日累计已发生的交易金额(万元)	上年实际发生金额(万元)	占同类业务比例	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品及提供劳务	湖南毅兴农牧有限公司	3,000.00	0.31%	508.11	1,222.37	0.13%	预计对方养殖规模扩大,采购需求增加
	井冈山市华富畜牧有限责任公司	1,500.00	0.15%	452.22	1,083.90	0.11%	/
	江西傲楚农牧有限责任公司	7,600.00	0.78%	925.04	9,449.48	0.98%	/
	福建傲牧农业投资有限公司(含其控股子公司)	6,000.00	0.62%	745.43	1,279.26	0.13%	预计对方养殖规模扩大,采购需求增加
	江苏安胜牧业科技有限公司	1,300.00	0.13%	312.16	436.88	0.05%	预计对方养殖规模扩大,采购需求增加
	金华市万泉养殖有限公司	1,300.00	0.13%	194.77	227.51	0.02%	预计对方养殖规模扩大,采购需求增加
向关联方采购商品及接受劳务	厦门国贸傲农农产品有限公司	150,000.00	20.29%	489.65	23,568.80	3.19%	根据实际业务需求调整
	湖南毅兴农牧有限公司	1,200.00	0.16%	52.80	161.21	0.02%	根据实际业务需求调整
	井冈山市华富畜牧有限责任公司	1,800.00	0.24%	38.00	1,597.72	0.22%	/
	江西傲楚农牧有限责任公司	5,500.00	0.74%	0.00	4,133.67	0.56%	/
合计		179,200.00	–	3,718.17	43,160.80	–	–

二、关联方介绍
(一)关联方关系介绍
1、湖南毅兴农牧有限公司(以下简称"湖南毅兴")成立于2020年9月26日,是本公司的参股公司,本公司持有其19%股份,本公司高级管理人员杨再龙先生担任其董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,湖南毅兴为本公司的关联法人。
2、井冈山市华富畜牧有限责任公司(以下简称"华富畜牧")成立于2002年12月19日,过去12个月内,华富畜牧曾持有公司控股子公司井冈山市傲新华富育种有限公司(以下简称"傲新华富")20%股权(目前持有5%股权),根据傲新华富及本公司的2019年度和2020年半年度财务报表情况,傲新华富属于对本公司具有重要影响的控股子公司,因此,按照《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,华富畜牧构成本公司的关联法人。
3、江西傲楚农牧有限责任公司(以下简称"江西傲楚")成立于2018年4月8日,2018年4月至2020年8月期间,本公司独立董事王楚端先生持有其26.65%股权,过去12个月内曾为其第二大股东,本江西傲楚作为本公司的关联法人。
4、福建傲牧农业投资有限公司(以下简称"福建傲牧")成立于2019年9月29日,是本公司的参股公司,本公司持有其19%股权,漳州市盛好投资有限公司(以下简称"漳州盛好")、漳州市盛康投资有限公司(以下简称"漳州盛康")、漳州市盛牧投资有限公司(以下简称"漳州盛牧")合计持有其81%股权。自2020年4月至2020年8月期间,吴有林及配偶肖春芳曾通过股权委托管理方式分别控制漳州盛好、漳州盛康、漳州盛牧的方式,间接控制福建傲牧合计81%的股权,成为福建傲牧的实际控制人,吴有林为公司董事长吴有林先生的弟弟,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,福建傲牧为本公司的关联法人。
5、江苏安胜牧业科技有限公司(以下简称"江苏安胜")成立于2019年9月30日,是本公司的参股公司,本公司持有其19%股权,宿迁傲农农业发展有限公司持有其81%股权。2020年8月期间,仲伟迎曾任江苏安胜的总经理,执行董事兼法定代表人,仲伟迎系本公司监事,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,江苏安胜为本公司的关联法人。
6、金华市万泉养殖有限公司(以下简称"金华万泉")成立于2020年9月29日,是本公司全资子公司金华傲农生物科技有限公司(以下简称"金华傲农")的参股公司,金华傲农持有其30%股权。2020年10月至11月期间,张敬学曾任金华万泉的董事,张敬学系本公司监事,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,金华万泉为本公司的关联法人。
7、厦门国贸傲农农产品有限公司(以下简称"国贸傲农")成立于2020年5月27日,是本公司的参股公司,本公司持有其49%股权,厦门国贸农产品有限公司持有其51%股权。公司高级管理人员赖军及公司董事长吴有林先生姐姐的配偶傅心锋现担任国贸傲农董事,根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,国贸傲农为本公司的关联法人。
(二)关联方基本情况

关联方企业名称	企业性质	注册资本(万元)	法定代表人	主要股东	主营业务	注册地
湖南毅兴农牧有限公司	有限责任公司	3000	陈先标	湖南弘毅农牧有限公司、福建傲农生物科技集团股份有限公司	农业项目开发;饲料添加剂批发;浓缩饲料、配合饲料、添加剂预混合饲料、农产品、苗木销售;猪的饲养(限分支机构);种畜禽生产经营(限分支机构);养殖技术的应用、研发、推广服务;苗木种植(限分支机构);普通货物运输(货运出租、搬场运输除外);大型物件运输;货物专用运输(罐式)。	长沙市雨花区振华路519号聚合工业园14栋502房
井冈山市华富畜牧有限责任公司	有限责任公司	100	颜勇	颜勇、曹霞、张冬梅、黄世文、殷凌晨	良种繁育、生猪饲养、饲料加工、技术服务	江西省井冈山市厦坪镇
江西傲楚农牧有限责任公司	有限责任公司	2000	许栋	罗鑫、许栋、牛根梅、张科生	生猪养殖、销售,苗木花卉培育、销售,果业种植、销售,药材培育、销售。	江西省吉安市遂川县枧田镇珊田村
福建傲牧农业投资有限公司	有限责任公司	3,000	罗捷	漳州市盛好投资有限公司、漳州市盛康投资有限公司、漳州市盛牧投资有限公司、福建傲农生物科技集团股份有限公司	对农业的投资;农业科学研究和试验发展;引进新技术、新品种,开展技术交流和咨询服务;其他未列明的农业种植;猪的饲养(仅限分支机构经营);鸡的饲养(仅限分支机构经营);鸭的饲养(仅限分支机构经营);鹅的饲养(仅限分支机构经营);农业机械服务(不含农业机械维修);畜牧渔业饲料批发;兽药经营;肉、禽、蛋零售;肉类、鲜禽类、蛋类批发。	福建省漳州市芗城区漳华路4201号
江苏安胜牧业科技有限公司	有限责任公司	1000	胡延娟	宿迁傲农农业发展有限公司、福建傲农生物科技集团股份有限公司	畜禽饲养技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;生猪养殖;其他畜牧专业及辅助性活动;农林牧渔技术推广服务;农产品、生猪销售。	泗阳县新袁镇白水村农场路1号
金华市万泉养殖有限公司	有限责任公司	1860	曹金荣	曹金荣、金华傲农、郑虬	许可项目:牲畜饲养	浙江省金华市婺城区白龙桥镇下杨村
厦门国贸傲农农产品有限公司	有限责任公司	20,000	王永清	厦门国贸农产品有限公司、福建傲农生物科技集团股份有限公司	谷物、豆及薯类批发;饲料批发;棉、麻批发;林业产品批发;肉、禽、蛋批发;水产品批发;其他农牧产品批发(不含野生动物经营);果品批发;蔬菜批发;贸易代理;米、面制品及食用油类预包装食品批发(含冷藏冷冻食品);米、面制品及食用油类散装食品批发(含冷藏冷冻食品);糕点、糖果及糖类预包装食品批发(含冷藏冷冻食品);糕点、糖果及糖类散装食品批发(含冷藏冷冻食品);婴幼儿配方乳粉批发;其他未列明预包装食品批发(含冷藏冷冻食品);其他未列明散装食品批发(含冷藏冷冻食品);种子批发;肉、禽、蛋零售;水产品零售;经营各类商品和技术的进出口(不另附进出口商品目录),但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;谷物仓储;棉花仓储;其他农产品仓储;机械设备仓储服务;其他仓储业(不含需经许可审批的项目);装卸搬运。	中国(福建)自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元A之十一

上述关联方2020年末/2020年度主要财务数据如下(未经审计):

单位:万元

关联方企业名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
湖南毅兴农牧有限公司	5,906.72	4,976.03	4,531.08	1,191.25
井冈山市华富畜牧有限责任公司	12,008.58	11,609.12	16,006.94	8,080.52
江西傲楚农牧有限责任公司	6,390.90	4,106.81	7,811.34	2,106.81
福建傲牧农业投资有限公司	6,025.66	3,037.50	2,969.61	122.05
江苏安胜牧业科技有限公司	1,536.23	988.66	1,784.26	27.86
金华市万泉养殖有限公司	1,934.05	1,303.51	70.36	45.51
厦门国贸傲农农产品有限公司	13,844.98	9,769.29	20,639.19	-230.71

三、关联交易的主要内容和定价政策
公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售以及接受和提供劳务服务等,包括向关联方销售饲料、动保、生猪等产品或提供信息服务或软件开发服务等,以及向关联方采购原料、生猪和猪精液等。
上述日常关联交易按照正常商业条款进行,交易价格将由交易双方按照公开、公平、公正的原则,按市场化定价方式合理协商确定。各方根据实际情况签订具体合同以约定具体交易条款。
四、关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司产生上述日常关联交易,主要是因公司正常生产经营需要,系各方日常经营活动中发生的正当购销行为,符合公司的实际情况。公司与关联方之间的日常关联交易将遵循公平自愿、协商一致、平等互利的原则。
上述日常关联交易价格按市场条件确定,定价公允、合理,关联交易不存在损害公司及股东利益的情形。上述关联交易对公司的独立性不构成影响,公司的主营业务也不会因上述日常关联交易而形成对关联方的依赖。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第四十五次会议决议;
2、独立董事关于公司第二届董事会第四十五次会议相关事项的事前认可意见;
3、独立董事关于公司第二届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见;
4、公司第二届董事会审计委员会第二十四次会议决议。
特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2021年3月25日

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2021-058

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

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。
重要内容提示:
●股东大会召开日期:2021年4月15日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2021年4月15日 14点00分
召开地点:福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年4月15日
至2021年4月15日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定,上市公司召开股东大会审议股权激励计划时,独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。独立董事叶佳昌先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议的股权激励相关议案的投票权。有关征集投票权的详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于独立董事公开征集投票权的公告》(公告编号:2021-059)。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	关于《福建傲农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
2	关于《福建傲农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案	√
4	关于拟为合作方提供担保的议案	√
5	关于2021年度公司及下属子公司相互提供担保的议案	√
6	2020年度董事会工作报告	√
7	2020年度监事会工作报告	√
8	公司2020年年度报告及其摘要	√
9	2020年度财务决算报告和2021年度财务预算方案	√
10	2020年度利润分配预案	√
11	关于续聘2021年度审计机构的议案	√
12	关于2021年度日常关联交易预计的议案	√
13	关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案	√

会议还将听取公司独立董事《2020年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第四十一次会议、第二届董事会第四十四次会议和第二届董事会第四十五次会议审议通过,详见公司于2021年1月5日、2021年3月18日、2021年3月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案:议案1,2,3,4,5
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1,2,3,4,5,10,11,12,13
4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1,2,3,12
应回避表决的关联股东名称:议案1,2,3应回避的股东为厦门傲农投资有限公司、吴有林及其一致行动人,以及拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东;议案12应回避的股东为厦门傲农投资有限公司、吴有林及其一致行动人及其他存在关联关系的股东。
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603363	傲农生物	2021/4/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记时间及地点
请拟现场出席会议的股东或股东代理人于2021年4月14日的上午9:00-11:30、下午14:00-17:00到公司证券部登记。
登记地址:厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层
邮编:361008 联系人:魏晓宇、邱涵
联系电话:0592-2596536 传真:0592-5362538
(二)登记手续
(1)个人股东亲自出席会议的,持本人身份证原件、证券账户卡办理登记和参会手续;个人股东委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记和参会手续。
(2)拟现场出席会议的法人股东,应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,持本人身份证原件、法定代表人资格有效证明、法人股东证券账户卡和加盖公章的法人股东营业执照(事业单位法人证书、社会团体法人登记证书)复印件办理登记和参会手续;委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证原件、法人股东法定代表人出具的授权委托书、法定代表人资格有效证明、法人股东证券账户卡和加盖公章的法人股东营业执照(事业单位法人证书、社会团体法人登记证书)复印件办理登记和参会手续。
(3)异地股东可凭以上证明材料采取信函或传真方式登记,传真或信函登记需附上上述证明材料复印件或扫描件,出席会议时须携带原件。信函及传真请确保于2021年4月14日下午17:00前送达或传真至公司,信函或传真件上请注明"参加股东大会"字样和联系电话,信函以收到邮戳为准。
(4)授权委托书格式见本通知附件1。
六、其他事项
(一)会议联系方式
联系人:魏晓宇、邱涵
电话:0592-2596536 传真:0592-5362538
地址:福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼12层
(二)本次股东大会现场会议会期预计为半天,与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。
(三)出席现场会议人员请携带相关证明材料原件于2021年4月15日下午13:30-14:00到公司会议地点签到。
(四)本次股东大会会议资料将披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),请股东在与会前仔细阅读。
特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2021年3月25日

附件1:授权委托书
● 报备文件
福建傲农生物科技集团股份有限公司第二届董事会第四十五次会议决议

附件1:授权委托书
授权委托书
福建傲农生物科技集团股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年4月15日召开的贵公司2020年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《福建傲农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案			
2	关于《福建傲农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案			
4	关于拟为合作方提供担保的议案			
5	关于2021年度公司及下属子公司相互提供担保的议案			
6	2020年度董事会工作报告			
7	2020年度监事会工作报告			
8	公司2020年年度报告及其摘要			
9	2020年度财务决算报告和2021年度财务预算方案			
10	2020年度利润分配预案			
11	关于续聘2021年度审计机构的议案			
12	关于2021年度日常关联交易预计的议案			
13	关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2021-059

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告

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。
重要内容提示:
●征集投票权的起止时间:2021年4月12日至2021年4月14日
(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)
●征集人对所有表决事项的表决意见:同意
●征集人未持有公司股票
根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")的有关规定,并按照福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")其他独立董事的委托,独立董事叶佳昌先生作为征集人,就公司拟于2021年4月15日召开的2020年年度股东大会审议的公司2021年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
(一)征集人基本情况
1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事叶佳昌先生,未持有公司股份。
2、征集人不存在因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
(二)征集人对表决事项的意见及理由
征集人作为公司的独立董事,参与了公司于2021年1月4日召开的第二届董事会第四十一次会议,并对《关于〈福建傲农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于〈福建傲农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了同意票。表决理由:公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司的激励、约束机制,增强公司高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员及业务骨干对实现公司发展的责任感、使命感,有利于促进公司长期持续发展,不存在损害公司和全体股东利益的情形。
二、本次股东大会的基本情况
(一)会议召开时间
现场会议时间:2021年4月15日14点00分
网络投票时间:2021年4月15日
公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(二)召开地点:福建省厦门市思明区观音山运营中心10号楼公司会议室
(三)征集投票权的议案

序号	议案名称
1	关于《福建傲农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2	关于《福建傲农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3	关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案

关于本次股东大会召开的具体情况,详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-058)。
三、征集方案
征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:
(一)征集对象:截止2021年4月8日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
(二)征集时间:2021年4月12日至2021年4月14日(上午9:00-11:30,下午14:00-17:00)
(三)征集程序和步骤
1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集投票权授权委托书》(以下简称"授权委托书")。
2、签署授权委托书并按要求提交以下相关文件:(1)委托投票股东为法人股东的,应提交法人营业执照复印件、法定代表人资格有效证明、法定代表人身份证明复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件;法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章;(2)委托投票股东为个人股东的,应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件。
3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达;采取挂号信或特快专递方式的,到达地邮局加盖邮戳日为送达日。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:
收件人:魏晓宇
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
邮政编码:361008
联系电话:0592-2596536
传真:0592-5362538
请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明"独立董事征集投票权授权委托书"。
(四)委托投票股东提交文件送达后,经律师事务所见证律师审核,全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效:
1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;
2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;
3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;
4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
(五)股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。
(六)股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议,但对征集事项无投票权。
(七)经确认有效的授权委托出现下列情形,征集人可以按照以下办法处理:
1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;
2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则对征集人的委托为唯一有效的授权委托;
3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。
(八)由于征集投票权的特殊性,对授权委托书实施审核时,仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核,不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。

征集人:叶佳昌
2021年3月25日

附件:
福建傲农生物科技集团股份有限公司
独立董事公开征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集投票权的公告》、《关于召开2020年年度股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前,本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托福建傲农生物科技集团股份有限公司独立董事叶佳昌先生作为本人/本公司的代理人出席福建傲农生物科技集团股份有限公司2020年年度股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《福建傲农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案			
2	关于《福建傲农生物科技集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案			

(委托人应当就每一议案表示授权意见,具体授权以对应格内"√"为准,未填写视为弃权)
委托人姓名或名称(签名或盖章):
委托股东身份证号码或营业执照号码:
委托股东持股数:
委托股东证券账户号:
签署日期:
本项授权的有效期限:自签署日至公司2020年年度股东大会结束。

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2021-054

福建傲农生物科技集团股份有限公司2020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《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。
(二)2020年度募集资金使用金额及当前余额
2020年度,公司已使用募集资金1,318,498,207.82元,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。
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2020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2020年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

单位:元

序号	账户名称	开户银行	银行账号	余额
1	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
2	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	4,702.74
3	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福州分行	631869137	0.00
4	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	21,466,653.61
5	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
6	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	9,199,505.71
7	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	15.00
8	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
9	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
10	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	4,128,220.06
11	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	13,632,069.72
12	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	43,507.18
合计				48,474,674.02

三、本年度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
2020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"。
基于募集资金投资项目实际情况,公司对3个项目达到预定可使用状态的时间进行调整,具体情况如下:

项目实施单位	承诺投资项目	调整前项目达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期	批准程序
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	2020年10月	2021年1月	第二届董事会第四十二次会议
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	2021年1月	2021年4月	第二届董事会第四十二次会议
诏安优农现代农业开发有限公司	诏安优农10,000头商品母猪场项目	2021年3月	2021年5月	第二届董事会第四十四次会议

项目延期原因如下:
1、吉州区曲濑生态循环养殖小区建设工程项目:该项目原计划于2020年10月引进猪只生产,公司于2020年10月对该项目进行了初步验收。根据公司经营需要,为保障近期公司内部供种需要,该项目投产后初期拟用于公司后备母猪的保育育肥配套使用,为此对该猪场生物安全等硬件进行了必要升级和进一步完善,导致项目投产时间延期至2021年1月,该项目已于2021年1月投产。
2、年产5万吨水产饲料生产线(扩建)项目:该项目原计划于2021年1月开始试生产,由于受2020年外界环境影响,以及每年10月底至次年3月下旬江苏水产料市场处于淡季,公司结合该项目缓急程度适当推迟了该项目的工期,该项目已进入设备调试、办理验收手续阶段,公司预计于2021年3月调试完毕并办完验收手续,2021年4月正式投产。
3、诏安优农10,000头商品母猪场项目:该项目原计划于2021年3月建成投产,因前期公司配合当地政府要求对项目建设的外省施工人员实行阶段引进,以及受外部环境影响设备厂家未能按原计划将设备送达,导致项目工期有所延后,目前项目主体土建施工已经完成,在进行外围附属设施收尾工作,设备安装在全面加紧施工中,该项目预计于2021年5月投产。
(二)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)对公司以自筹资金预先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的独立意见,保荐机构对公司此事项发表了核查意见。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2020年,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
2020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。
(五)募集资金使用的其他情况
2020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
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,审议通过了《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2020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:
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,生猪养殖业是关系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做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,增强生猪肉市场供给能力,通过3年努力达到全省生猪生产与猪肉市场需求基本平衡,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,公司拟对诏安优农募投项目的实施内容进行变更,由原来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)。
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)对公司出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(容诚专字[2021]361Z0213号),认为公司2020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2020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2020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2020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》等法律法规和规范性文件的规定,对募集资金进行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,不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2021年3月25日

附表1:
募集资金使用情况对照表
2020年1-12月
编制单位:福建傲农生物科技集团股份有限公司 单位:万元

募集资金总额	136,542.44	本年度投入募集资金总额 131,849.82
变更用途的募集资金总额	12,500	已累计投入募集资金总额 131,849.82
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	8,101.11	8,101.11	1.11	100.01	2020年7月	-219.68	注	否
梨园村傲新生猪养殖项目	否	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	100.00	2020年2月和2020年6月分批投产	1,439.14	是	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	11,901.40	11,901.40	1.40	100.01	2020年3月和2020年6月分批投产	1,608.65	注	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	13,320.08	13,320.08	-2,079.92	86.49	2021年1月和2021年4月分批投产	不适用	不适用	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	6,300.73	6,300.73	0.73	100.01	2020年7月起分批投产	-227.44	注	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	11,634.44	11,634.44	-865.56	93.08	2021年5月	不适用	不适用	否
种养殖项目	否	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,801.36	4,801.36	1.36	100.03	2020年8月	-209.91	注	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	5,200.45	5,200.45	0.45	100.01	2021年1月	不适用	不适用	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	12,556.13	12,556.13	13.69	100.11	2020年10月和2020年12月分批投产	-268.51	注	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	5,889.58	5,889.58	-410.42	93.49	2021年4月	不适用	不适用	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	5,144.53	5,144.53	-1,355.47	79.15	2021年7月	不适用	不适用	否
偿还银行贷款	否	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计	—	136,542.44	136,542.44	136,542.44	131,849.82	131,849.82	-4,692.62	–	–	–	–	–

未达到计划进度原因(分具体募投项目)	详见本报告三、(一)
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)
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。

附表2:
变更募集资金投资项目情况表
截至2020年12月31日
编制单位:福建傲农生物科技集团股份有限公司 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	11,634.44	11,634.44	93.08	2021年5月	不适用	不适用	否
合计	—	12,500.00	12,500.00	11,634.44	11,634.44	—	—	—	—	—
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猪肉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)		–	详见本报告三、(一)							
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							

证券代码:603363 证券简称:傲农生物 公告编号:2021-056

福建傲农生物科技集团股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告

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。
重要内容提示:
●拟续聘的会计师事务所名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
福建傲农生物科技集团股份有限公司(以下简称"公司")于2021年3月24日召开了第二届董事会第四十五次会议,审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》,现将有关事项公告如下:
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26,首席合伙人肖厚发。
截至2020年12月31日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共有合伙人132人,共有注册会计师1018人,其中445人签署过证券服务业务审计报告。
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元,其中审计业务收入82,969.01万元,证券期货业务收入46,621.72万元。
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)共承担210家上市公司2019年年报审计业务,审计收费总额25,290.04万元,客户主要集中在制造业(包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料)及信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,建筑业,交通运输、仓储和邮政业,租赁和商业服务业,文化、体育和娱乐业,科学研究和技术服务业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为2家。
2.投资者保护能力
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已购买注册会计师职业责任保险,职业保险购买符合相关规定;截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元;近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。
3.诚信记录
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。2名从业人员近三年在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次;3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次;3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各1次。
(二)项目信息
1.基本信息
项目合伙人/项目签字会计师:胡素萍,1999年成为注册会计师,1999年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2021年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过新大陆、国脉科技等上市公司审计报告。
项目签字会计师:林志忠,2012年成为注册会计师,2012年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业,2017年开始为本公司提供审计服务;近三年签署过傲农生物上市公司审计报告。
项目质量控制复核人:黄珍妮,2016年成为注册会计师,2016年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业,近三年无签署或复核上市公司审计报告情况。
2.诚信记录
上述人员近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定2020年度审计费用为330万元(其中:年报审计费用235万元、内控审计费用95万元),较上一期审计费用增加130万元,增幅65%,主要原因是公司业务快速发展,合并单位大量增加,导致审计收费增加。
2021年度审计费用相关定价原则未发生变化。提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与审计机构协商确定2021年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
(一)审计委员会意见
公司审计委员会对容诚会计师事务所的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等进行了充分的了解和审查,并对2020年的审计工作进行了评估,认为容诚会计师事务所具备证券、期货从业执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司审计工作相关要求;在担任公司2020年度审计机构期间,严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规的相关规定,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,公允合理地发表独立审计意见,同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。
(二)独立董事事前认可意见及独立意见
独立董事事前认可意见:经核查,公司拟聘任的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)拥有证券、期货等相关业务资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司2021年度审计工作的质量要求。为保持公司审计工作的连续性,我们同意公司聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,同意将本议案提交公司董事会审议。
独立董事意见:经核查,容诚会计师事务所具备从事证券、期货业务相关审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计和内控审计的工作需求。公司本次续聘会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司续聘容诚会计师事务所为公司2021年度财务和内部控制审计机构,该议案需提交公司股东大会审议。
(三)董事会审议和表决情况
公司于2021年3月24日召开第二届董事会第四十五次会议,以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。
(四)本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2021年3月25日