

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.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.普华永道会计师事务所(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股权激励预案情况如下:
经公司2023年度末专项审计后,上市公司股东的净利润为负,未满足《公司章程》中规定的实现现金分红的条件,综合考虑公司长远发展规划和资金需求,为保障公司持续、稳定、健康发展,为投资者提供更为稳定、长期的回报,公司2023年度利润分配预案不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。该预案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。

公司代码:603069 公司债券:113647
禾丰食品股份有限公司
2023年度报告摘要

会计师事务所:天丰特信 会计师事务所:天丰特信
禾丰食品股份有限公司
2023年度报告摘要

体担保有关的各项法律文件,公司董事会、股东大会不逐笔审议。
二、被担保人基本情况
被担保方基本情况详见附录。被担保方均为公司下属子公司,不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容及下属子公司具体业务实际发生时的承诺。
四、担保的必要性和合理性
本次担保对象为公司下属子公司,公司对其经营状况、资信及偿债能力充分了解和控制,风险可控,本次担保有利于增强公司下属子公司的业务开展和经营能力,符合公司整体发展战略,符合公司全体股东的利益。
六、累计对外担保量及逾期担保的数额
截至2023年12月31日,公司实际发生的对外担保金额为7002万元,全部为对下属子公司的担保,占公司2023年12月31日经审计净资产的101.51%,不存在违规担保。公司下属子公司运营正常,本次担保符合公司2023年度经营计划。
七、备查文件
公司第八届董事会第二次会议决议。

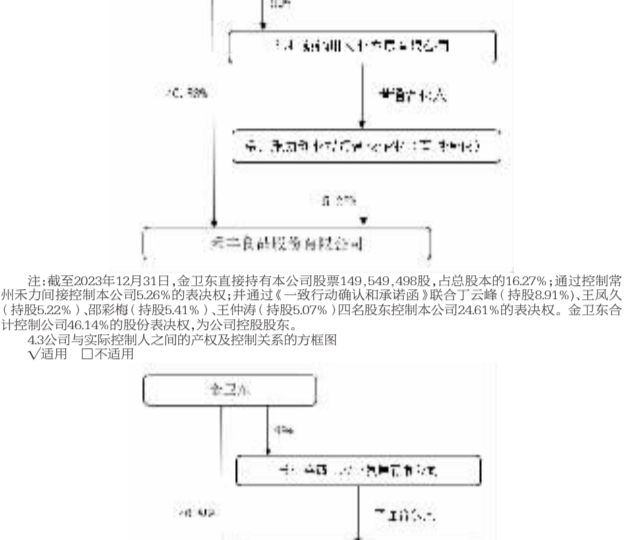
1.公司简介
(1)主要业务
(2)主要子公司
2023年玉米、豆粕等原粮价格大幅波动,下游养殖行业整体景气度较低,处于上游的饲料行业持续受需求不振和成本上升的双重冲击,市场购销两端持续承压,整体利润空间不断压缩。饲料行业强者恒强,优秀龙头企业逆势突围,头部饲料企业在技术、市场、运营、服务等多个方面具有明显的竞争优势,市占率进一步扩大,行业集中度持续提升。
供给端,2023年工业饲料总产量再创新高,总产量达到32162.7万吨,同比增长6.6%。从主要品种看,猪饲料产量14975.2万吨,同比增长10.1%;禽畜饲料产量3274.4万吨,同比增长2.0%;肉禽饲料产量9610.8万吨,同比增长6.8%;水产饲料产量171.5万吨,同比增长3.4%。水产饲料产量204.4万吨,同比下降0.9%。及销售方式看,全国散料销量1.62亿吨,同比增长2.8%,而配合饲料总产量1.57亿吨,同比增长1.4%。
需求端,猪料方面,上半年生猪价格持续低位,但由于生猪存栏量持续高位,产能去化速度较慢,对猪料需求造成一定影响。下半年生猪价格逐步企稳,生猪养殖行业景气度有所回升,产能去化速度加快,猪料需求逐步回升;禽料方面,东北、华北、华东等地区外销市场疲软,禽蛋产量大幅缩减,蛋鸡产蛋率持续下降,白羽肉鸡存栏处于高位,肉鸡料需求上升,反刍饲料方面,牛羊肉价格持续下跌,反刍动物存栏量持续下降,饲料需求明显萎缩。
2023年饲料行业处于下游养殖行业全面亏损、上游原料价格高企的双重压力下,存量竞争不断加剧,低效产能持续出清,市场的集中度向优秀的龙头企业集中。
注:上文行业数据来源来源于中国饲料工业协会统计报告,博亚和讯行业分析数据。

2.主要财务数据
(1)资产负债表
(2)利润表
(3)现金流量表
(4)所有者权益变动表

事件会计委员会、公司董事会审议通过,相关程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
具体内容详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾丰股份关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
七、审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾丰股份2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
八、审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《禾丰股份2023年度会计师事务所聘任公告》。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
上述决议自公告之日起施行,自公告之日起施行。
特此公告。
禾丰食品股份有限公司
2024年3月30日

禾丰食品股份有限公司
2024年3月30日
募集项目基本情况
1.募集资金基本情况

(1)饲料及饲料原料贸易业务
(2)肉制品业务
(3)生猪养殖业务
(4)高价值项目建设
(5)公司持续提质增效,设备设施管理有效度原则进行择场建设,按照以终为始的原则设计安全管理体系。所有新建、改建项目在立项审批和环评建设,运用智能化喂料系统与环保建设,生产管理信息化等多种方式提升生产效率,为生猪打造舒适生长环境。
(6)生猪养殖业务
(7)肉制品业务
(8)高价值项目建设
(9)公司持续提质增效,设备设施管理有效度原则进行择场建设,按照以终为始的原则设计安全管理体系。所有新建、改建项目在立项审批和环评建设,运用智能化喂料系统与环保建设,生产管理信息化等多种方式提升生产效率,为生猪打造舒适生长环境。



禾丰食品股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
(二)募集资金使用去向
(三)募集资金使用去向
(四)募集资金使用去向
(五)募集资金使用去向

禾丰食品股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元

注:截至2023年12月31日,金卫东直接持有本公司股票149,549,498股,占总股本的16.27%;通过控制常州禾丰饲料有限公司20%的表决权;并通过(一致行动人)常州禾丰饲料有限公司(持股4.91%)、王凤久(持股2.2%)、邵新明(持股2.41%)、王洪涛(持股0.7%)四名实际控制人合计持有本公司24.61%的表决权。金卫东合计控制公司64.14%的股份表决权,为公司实际控制人。
4.报告期内公司无实际控制人及前10名股东情况
□适用 √不适用
5.报告期内公司无实际控制人及前10名股东情况
□适用 √不适用

注:截至2023年12月31日,金卫东直接持有本公司股票149,549,498股,占总股本的16.27%;通过控制常州禾丰饲料有限公司20%的表决权;并通过(一致行动人)常州禾丰饲料有限公司(持股4.91%)、王凤久(持股2.2%)、邵新明(持股2.41%)、王洪涛(持股0.7%)四名实际控制人合计持有本公司24.61%的表决权。金卫东合计控制公司64.14%的股份表决权,为公司实际控制人。
4.报告期内公司无实际控制人及前10名股东情况
□适用 √不适用
5.报告期内公司无实际控制人及前10名股东情况
□适用 √不适用

禾丰食品股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
二、募集资金使用去向
(一)募集资金使用去向
(二)募集资金使用去向
(三)募集资金使用去向
(四)募集资金使用去向
(五)募集资金使用去向

禾丰食品股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元

注:截至2023年12月31日,金卫东直接持有本公司股票149,549,498股,占总股本的16.27%;通过控制常州禾丰饲料有限公司20%的表决权;并通过(一致行动人)常州禾丰饲料有限公司(持股4.91%)、王凤久(持股2.2%)、邵新明(持股2.41%)、王洪涛(持股0.7%)四名实际控制人合计持有本公司24.61%的表决权。金卫东合计控制公司64.14%的股份表决权,为公司实际控制人。
4.报告期内公司无实际控制人及前10名股东情况
□适用 √不适用
5.报告期内公司无实际控制人及前10名股东情况
□适用 √不适用

注:截至2023年12月31日,金卫东直接持有本公司股票149,549,498股,占总股本的16.27%;通过控制常州禾丰饲料有限公司20%的表决权;并通过(一致行动人)常州禾丰饲料有限公司(持股4.91%)、王凤久(持股2.2%)、邵新明(持股2.41%)、王洪涛(持股0.7%)四名实际控制人合计持有本公司24.61%的表决权。金卫东合计控制公司64.14%的股份表决权,为公司实际控制人。
4.报告期内公司无实际控制人及前10名股东情况
□适用 √不适用
5.报告期内公司无实际控制人及前10名股东情况
□适用 √不适用

禾丰食品股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
三、募集资金使用去向
(一)募集资金使用去向
(二)募集资金使用去向
(三)募集资金使用去向
(四)募集资金使用去向
(五)募集资金使用去向

禾丰食品股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元

注:截至2023年12月31日,金卫东直接持有本公司股票149,549,498股,占总股本的16.27%;通过控制常州禾丰饲料有限公司20%的表决权;并通过(一致行动人)常州禾丰饲料有限公司(持股4.91%)、王凤久(持股2.2%)、邵新明(持股2.41%)、王洪涛(持股0.7%)四名实际控制人合计持有本公司24.61%的表决权。金卫东合计控制公司64.14%的股份表决权,为公司实际控制人。
4.报告期内公司无实际控制人及前10名股东情况
□适用 √不适用
5.报告期内公司无实际控制人及前10名股东情况
□适用 √不适用

注:截至2023年12月31日,金卫东直接持有本公司股票149,549,498股,占总股本的16.27%;通过控制常州禾丰饲料有限公司20%的表决权;并通过(一致行动人)常州禾丰饲料有限公司(持股4.91%)、王凤久(持股2.2%)、邵新明(持股2.41%)、王洪涛(持股0.7%)四名实际控制人合计持有本公司24.61%的表决权。金卫东合计控制公司64.14%的股份表决权,为公司实际控制人。
4.报告期内公司无实际控制人及前10名股东情况
□适用 √不适用
5.报告期内公司无实际控制人及前10名股东情况
□适用 √不适用

禾丰食品股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
四、募集资金使用去向
(一)募集资金使用去向
(二)募集资金使用去向
(三)募集资金使用去向
(四)募集资金使用去向
(五)募集资金使用去向

禾丰食品股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元

注:截至2023年12月31日,金卫东直接持有本公司股票149,549,498股,占总股本的16.27%;通过控制常州禾丰饲料有限公司20%的表决权;并通过(一致行动人)常州禾丰饲料有限公司(持股4.91%)、王凤久(持股2.2%)、邵新明(持股2.41%)、王洪涛(持股0.7%)四名实际控制人合计持有本公司24.61%的表决权。金卫东合计控制公司64.14%的股份表决权,为公司实际控制人。
4.报告期内公司无实际控制人及前10名股东情况
□适用 √不适用
5.报告期内公司无实际控制人及前10名股东情况
□适用 √不适用

注:截至2023年12月31日,金卫东直接持有本公司股票149,549,498股,占总股本的16.27%;通过控制常州禾丰饲料有限公司20%的表决权;并通过(一致行动人)常州禾丰饲料有限公司(持股4.91%)、王凤久(持股2.2%)、邵新明(持股2.41%)、王洪涛(持股0.7%)四名实际控制人合计持有本公司24.61%的表决权。金卫东合计控制公司64.14%的股份表决权,为公司实际控制人。
4.报告期内公司无实际控制人及前10名股东情况
□适用 √不适用
5.报告期内公司无实际控制人及前10名股东情况
□适用 √不适用

禾丰食品股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
五、募集资金使用去向
(一)募集资金使用去向
(二)募集资金使用去向
(三)募集资金使用去向
(四)募集资金使用去向
(五)募集资金使用去向

禾丰食品股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元

注:截至2023年12月31日,金卫东直接持有本公司股票149,549,498股,占总股本的16.27%;通过控制常州禾丰饲料有限公司20%的表决权;并通过(一致行动人)常州禾丰饲料有限公司(持股4.91%)、王凤久(持股2.2%)、邵新明(持股2.41%)、王洪涛(持股0.7%)四名实际控制人合计持有本公司24.61%的表决权。金卫东合计控制公司64.14%的股份表决权,为公司实际控制人。
4.报告期内公司无实际控制人及前10名股东情况
□适用 √不适用
5.报告期内公司无实际控制人及前10名股东情况
□适用 √不适用

注:截至2023年12月31日,金卫东直接持有本公司股票149,549,498股,占总股本的16.27%;通过控制常州禾丰饲料有限公司20%的表决权;并通过(一致行动人)常州禾丰饲料有限公司(持股4.91%)、王凤久(持股2.2%)、邵新明(持股2.41%)、王洪涛(持股0.7%)四名实际控制人合计持有本公司24.61%的表决权。金卫东合计控制公司64.14%的股份表决权,为公司实际控制人。
4.报告期内公司无实际控制人及前10名股东情况
□适用 √不适用
5.报告期内公司无实际控制人及前10名股东情况
□适用 √不适用

禾丰食品股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
六、募集资金使用去向
(一)募集资金使用去向
(二)募集资金使用去向
(三)募集资金使用去向
(四)募集资金使用去向
(五)募集资金使用去向

禾丰食品股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元

注:截至2023年12月31日,金卫东直接持有本公司股票149,549,498股,占总股本的16.27%;通过控制常州禾丰饲料有限公司20%的表决权;并通过(一致行动人)常州禾丰饲料有限公司(持股4.91%)、王凤久(持股2.2%)、邵新明(持股2.41%)、王洪涛(持股0.7%)四名实际控制人合计持有本公司24.61%的表决权。金卫东合计控制公司64.14%的股份表决权,为公司实际控制人。
4.报告期内公司无实际控制人及前10名股东情况
□适用 √不适用
5.报告期内公司无实际控制人及前10名股东情况
□适用 √不适用

注:截至2023年12月31日,金卫东直接持有本公司股票149,549,498股,占总股本的16.27%;通过控制常州禾丰饲料有限公司20%的表决权;并通过(一致行动人)常州禾丰饲料有限公司(持股4.91%)、王凤久(持股2.2%)、邵新明(持股2.41%)、王洪涛(持股0.7%)四名实际控制人合计持有本公司24.61%的表决权。金卫东合计控制公司64.14%的股份表决权,为公司实际控制人。
4.报告期内公司无实际控制人及前10名股东情况
□适用 √不适用
5.报告期内公司无实际控制人及前10名股东情况
□适用 √不适用

禾丰食品股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
七、募集资金使用去向
(一)募集资金使用去向
(二)募集资金使用去向
(三)募集资金使用去向
(四)募集资金使用去向
(五)募集资金使用去向

禾丰食品股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元