



# 云南神农农业产业集团股份有限公司

(昆明经开区普照海子片区14-06-1#地块)

## 首次公开发行股票招股说明书摘要

保荐机构（主承销商）



**中泰证券股份有限公司**  
ZHONGTAI SECURITIES CO.,LTD.

(山东省济南市市中区经七路 86 号)

## 声明及承诺

本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

## 目 录

声明及承诺 .....	1
目 录 .....	2
<b>第一节 重大事项提示 .....</b>	<b>4</b>
一、股份限售安排、自愿锁定和延长锁定期限的承诺 .....	4
二、持股 5%以上股东的持股及减持意向 .....	5
三、股价稳定预案 .....	5
四、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺 .....	7
五、本次发行后公司股利分配政策、现金分红比例规定 .....	9
六、本次发行前滚存利润的分配安排 .....	11
七、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 .....	11
八、关于申请首发上市企业股东信息披露的专项承诺 .....	13
九、未能履行承诺约束措施的承诺 .....	14
十、重大风险提示 .....	16
十一、财务报告审计截止日后主要经营状况及下一报告期业绩预计情况 .....	19
<b>第二节 本次发行概况 .....</b>	<b>20</b>
<b>第三节 发行人基本情况 .....</b>	<b>21</b>
一、发行人概况 .....	21
二、发行人设立及其改制重组情况 .....	21
三、发行人的股本情况 .....	22
四、发行人主营业务情况 .....	23
五、发行人主要资产情况 .....	28
六、同业竞争和关联交易情况 .....	55
七、发行人董事、监事、高级管理人员情况 .....	62
八、发行人控股股东及实际控制人的简要情况 .....	66
九、发行人财务会计信息和管理层讨论与分析 .....	68
<b>第四节 募集资金运用 .....</b>	<b>105</b>
<b>第五节 风险因素和其他重要事项 .....</b>	<b>108</b>
一、风险因素 .....	108

二、信息披露制度及为投资者服务的计划.....	118
三、重大合同.....	118
四、对外担保情况.....	127
五、诉讼和仲裁事项.....	127
<b>第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排 .....</b>	<b>129</b>
一、本次发行的有关当事人.....	129
二、与本次发行上市有关的重要日期.....	131
<b>第七节 备查文件 .....</b>	<b>133</b>
一、备查文件.....	133
二、查阅时间.....	133
三、文件查阅地址.....	133

## 第一节 重大事项提示

### 一、股份限售安排、自愿锁定和延长锁定期限的承诺

1、控股股东何祖训和实际控制人何祖训、何乔关承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前直接和间接持有的全部股份，也不由公司回购该部分股份。

实际控制人何月斌、何宝见承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前直接持有的全部股份，也不由公司回购该部分股份。

2、正道投资承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业在公司首次公开发行股票前直接持有的全部股份，也不由公司回购该部分股份。

3、领誉基石承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业在公司首次公开发行股票前直接持有的全部股份，也不由公司回购该部分股份。

4、间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员张晓东、舒猛、蒋宏承诺：自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前间接持有的全部股份，也不由公司回购该部分股份。

5、发行人董事、监事、高级管理人员何祖训、何乔关、张晓东、舒猛、蒋宏承诺：本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人持有的公司股份。

6、发行人董事、高级管理人员何祖训、何乔关、张晓东、蒋宏承诺：本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。

## 二、持股 5%以上股东的持股及减持意向

本次公开发行前，公司持股 5%以上的股东为何祖训、何乔关、何月斌、何宝见和正道投资，其对上市后的持股及减持意向承诺如下：

本人/本合伙企业拟长期持有发行人股票，在锁定期满后，如果本人/本合伙企业拟减持发行人的股票，将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划。

## 三、股价稳定预案

### （一）启动条件

在公司股票上市后三年内，如非因不可抗力因素所致，公司股票连续20个交易日的收盘价低于公司披露的最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本、增发、配股等导致公司净资产或股份总数出现变化的事项的，则相应调整每股净资产，下同），且在满足法律、法规和规范性文件关于业绩发布、增持或回购相关规定的情形下，公司及控股股东等相关主体将启动稳定公司股价的措施。

自触发股价稳定措施日起，公司和公司的控股股东、董事（不含独立董事）、高级管理人员等相关主体应依照本预案采取相应的行为，并依照董事会、股东大会通过的具体方案（如有），实施稳定股价的具体措施。

### （二）具体措施

公司及控股股东等相关主体可以根据公司及市场情况，采取一项或同时采取多项措施以稳定公司股价。具体措施实施时应以维护公司上市地位、保护公司及广大投资者利益为原则，遵循法律、法规、规范性文件及证券交易所的相关规定，并依法履行相应的信息披露义务。公司及控股股东等相关主体可采取的稳定公司股价的措施包括但不限于：

1、积极与投资者沟通：公司可在触发稳定股价措施日起的10个交易日内，组织公司的业绩发布会或业绩路演等投资者沟通活动，积极与投资者就公司经营业绩和财务状况进行沟通。

2、控股股东增持公司股票：控股股东将在触发稳定股价措施日起的20个交易日内，就其是否有增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告。用于增持的资金总额原则上不超过控股股东上一年度自公司获得的现金分红总额的50%，增持的价格原则上不超过公司最近一期经审计的每股净资产。

3、公司回购股票：如控股股东明确告知公司其无增持计划或未如期公告其具体增持计划的，则公司将根据届时有效的法律法规规定向社会公众股东回购公司部分股票，同时保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。公司董事会将在触发稳定股价措施日起的30个交易日内，召开董事会会议审议公司回购股份的议案并通知召开股东大会进行表决。公司用于回购股份的资金总额原则上不超过公司上一年度实现的归属于母公司所有者净利润的10%且回购的价格原则上不超过公司最近一期经审计的每股净资产。

4、董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票：如上述措施实施后，仍未出现本预案规定的终止实施稳定公司股价措施的情形，则本公司董事（不含独立董事）、高级管理人员将自公司股东大会审议通过回购股份议案之日起20个工作日内通过证券交易所集中竞价交易方式增持公司社会公众股份，用于增持公司股份的资金额不超过本公司董事（不含独立董事）、高级管理人员上一年度从公司领取薪酬或津贴的30%，增持的价格原则上不超过公司最近一期经审计的每股净资产，增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份。

控股股东公告具体增持计划后，该具体增持计划应予实施，不得撤回；公司股东大会通过回购公司股份的议案后，该回购公司股份的议案应予以实施，非经公司股东大会批准不得撤回。

### （三）终止情形

自触发稳定股价措施日起，若出现以下任一情形，则已公告的稳定股价方案终止执行：

1、公司股票收盘价连续5个交易日的收盘价均不低于最近一期经审计的每股净资产。

2、继续执行稳定股价方案将导致公司股权分布不符合上市条件或将违反当时有效的相关禁止性规定。

## 四、关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺

### （一）发行人承诺

本公司首次公开发行股票并上市的招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

如本公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股。本公司将在中国证监会或人民法院等有权部门作出发行人存在上述事实的最终认定或生效判决的当日进行公告，并在5个交易日内根据相关法律、法规及公司章程的规定召开董事会并发出召开临时股东大会通知，在召开临时股东大会并经相关主管部门审批后启动股份回购措施；本公司承诺按市场价格（且不低于发行价）进行回购。公司上市后发生除权除息事项的，上述回购价格和回购股份数量应作相应调整。

### （二）控股股东何祖训承诺

发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股，并且本人将依法购回发行人首次公开发行股票时本人公开发售的股份（如有）。本人将在中国证监会认定有关违法事实的当日通过公司进行公告，并在上述事项认定后3个交易日内启动购回事项。本人承诺按市场价格（且不低于发行价）进行购回。发行人上市后发生除权除息事项的，上述购回价格及购回股份数量应作相应调整。

### （三）实际控制人何祖训、何乔关、何月斌、何宝见承诺

发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股。

#### **（四）全体董事、监事、高级管理人员承诺**

发行人首次公开发行股票并上市的招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

如发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

#### **（五）证券服务机构承诺**

1、中泰证券股份有限公司承诺：因本保荐机构为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。

2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：因本所为云南神农农业产业集团股份有限公司首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

3、北京市金杜律师事务所承诺：如因本所为云南神农农业产业集团股份有限公司首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，经司法机关生效判决认定后，本所将依法赔偿投资者因本所制作、出具的文件所载内容有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而遭受的损失。

有权获得赔偿的投资者资格、损失计算标准、赔偿主体之间的责任划分和免责事由等，按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2号）等相关法律法规的规定执行，如相

关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。

本所将严格履行生效司法文书确定的赔偿责任，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。

4、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：若因本所为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法赔偿投资者损失。

5、北京亚超资产评估有限公司承诺：若因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。

## 五、本次发行后公司股利分配政策、现金分红比例规定

2019年9月26日，公司召开2019年第六次临时股东大会审议通过了经修订的上市后适用的《公司章程》（草案）。根据《公司章程》（草案），公司发行上市后股利分配的主要规定如下：

### （一）利润分配原则

公司实行持续、稳定的股利分配政策，股利分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

### （二）利润分配形式

公司采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利，在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，优先采用现金分红的利润分配方式。

### （三）利润分配期间间隔

公司一般情况下每年度进行一次现金分红，也可以进行中期现金分红。

### （四）利润分配政策

1、公司在同时满足如下具体条件时采取现金方式分配利润：

（1）公司该年度实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、足额预留法定公积金、盈余公积金的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响

公司后续持续经营；

(2) 满足公司正常生产经营的资金需求，且无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。

公司每年度进行一次现金分红，公司可以进行中期现金分红。如公司无重大投资计划或重大现金支出事项，在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的前提下，采取现金方式分配股利，公司每个年度现金分红比例累计不少于公司当年实现的可供分配利润的10%。

2、公司拟采用现金方式分配利润的，董事会应当综合考虑所处行业的特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

(1) 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

(2) 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

(3) 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。

### 3、股票股利分配的条件

在确保最低现金分红比例的基础上，若董事会认为公司利润增长快速，具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的，也可以采用股票股利的方式分配利润。

## (五) 制订、修改利润分配政策的决策程序和机制

1、公司利润分配政策由公司董事会向公司股东大会提出，公司董事会在利润分配政策论证过程中，应充分听取独立董事意见，并在充分考虑对股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配政策。

2、根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者

外部经营环境发生重大变化而确需对利润分配政策进行调整的，公司董事会可以提出修改利润分配政策；公司董事会提出修改利润分配政策时应以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护，并在提交股东大会的议案中详细说明修改的原因，修改后的利润政策不得违反相关法律法规的相关规定。

3、公司董事会制订、修改利润分配政策，应经董事会全体董事过半数以上表决通过，独立董事应发表意见。

4、公司股东大会审议公司利润分配政策的制订和修改，应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。股东大会审议该议案时，应充分听取股东（特别是中小股东）的意见。

5、公司独立董事应对利润分配政策发表独立意见。

6、监事会应当对董事会拟定的调整利润分配政策议案进行审议，充分听取不在公司任职的外部监事意见（如有），并经监事会全体监事过半数以上表决通过。

## 六、本次发行前滚存利润的分配安排

2019年9月26日，公司召开2019年第六次临时股东大会审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市前滚存利润分配方案的议案》，在本次发行完成后，由本公司新老股东共同享有本次首次公开发行股票前滚存的未分配利润。

## 七、填补被摊薄即期回报的措施及承诺

### （一）填补被摊薄即期回报的措施

本次公开发行后，发行人募集资金用于募投项目建设至募投项目产生效益需要一定的周期，短期内公司的每股收益和净资产收益率可能出现下降。为保护投资者利益，公司将采取多种措施保证此次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险、提高未来的回报能力，具体措施包括：

#### 1、加强募集资金管理，提高募集资金使用效率

本次募集资金到位前，公司将积极调配资源，开展募集资金投资项目前期准

备工作，进行项目相关人员、设备的储备，保证募集资金投资项目的顺利进行。本次募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目的建设，提高募集资金使用效率，争取募集资金投资项目早日实现预期效益，增强公司的盈利能力。

## 2、扩大养殖规模，提高持续盈利能力

公司进一步发展工业化养殖模式，复制现有猪场的工业化养殖经验，提高母猪存栏规模、仔猪及商品猪年出栏规模，强化生猪产业链薄弱环节，发展并完善生猪产业链。

## 3、加强研发及市场推广力度，提高市场占有率

公司将继续加大饲料配方研发力度，顺应发展趋势，从源头推动猪肉食品安全。同时大力推广“神农放心肉”品牌，树立“神农肉，放心肉”的企业形象，提高市场知名度和美誉度，提高市场占有率。

## 4、严格遵守公司制定的分红政策

公司将建立持续、稳定、科学的投资者回报规划与机制，对利润分配做出制度性安排，以保护公众投资者的合法权益。公司将严格遵守《公司章程》（草案）的规定，实施公司上市后三年股东分红回报规划的利润分配计划。

## 5、进一步提升管理水平

公司把体制机制创新作为战略重点和核心任务。公司将进一步完善内部控制，提升管理水平，严格控制费用支出，加大成本控制力度，提升经营效率和盈利能力。同时，公司将努力提升人力资源管理水平，完善和改进公司的薪酬制度，提高员工的积极性，并加大人才培养和优秀人才的引进力度，为公司的快速发展夯实基础。

## （二）控股股东及实际控制人关于填补被摊薄即期回报的承诺

本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。

本承诺函出具日后至公司本次发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本人上述承诺不能满足中国证券监督管理委员会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证券监督管理委员会的最新规定出具补充承诺。

### （三）公司董事、高级管理人员关于填补被摊薄即期回报的承诺

- 1、承诺忠实、勤勉地履行职责，维护发行人和全体股东的合法权益；
- 2、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害发行人利益；
- 3、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；
- 4、承诺不动用发行人资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；
- 5、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩；
- 6、承诺拟公布的发行人股权激励的行权条件与发行人填补回报措施的执行情况相挂钩。

## 八、关于申请首发上市企业股东信息披露的专项承诺

（一）本公司已在招股说明书中真实、准确、完整地披露了股东信息。本公司股东均具备持有本公司股份的主体资格，不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形；

（二）本公司历史沿革中不存在股权代持、委托持股等情形，不存在股权争议或潜在纠纷等情形；

（三）本公司本次发行上市的中介机构或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有本公司股份或其他权益的情形；

（四）本公司股东不存在以本公司股权进行不当利益输送的情形；

（五）本公司及本公司股东已及时向本公司本次发行上市的中介机构提供了真实、准确、完整的资料，积极和全面地配合本次发行上市的中介机构开展尽职调查，依法在本次发行上市的应用文件中真实、准确、完整地披露了股东信息，履行了信息披露义务。

## 九、未能履行承诺约束措施的承诺

### （一）本公司承诺

1、公司将严格履行在公司首次公开发行股票并上市过程中所做出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。

2、若公司非因不可抗力等无法控制的原因未能完全、及时、有效地履行承诺事项中的各项义务或责任，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

（1）应在未履行承诺的事实得到确认后及时披露未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。

（2）公司法定代表人将在中国证监会指定报刊上公开作出解释并向投资者道歉，并自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。

（3）积极提供补救方案提交公司股东大会审议，以避免或减少对投资者造成损失，如果因未履行相关公开承诺事项给投资者造成损失的，公司将积极采取措施依法向投资者承担赔偿责任。

（4）对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理人员调减或停发薪酬或津贴。

3、公司将在定期报告中披露相关责任主体的公开承诺履行情况，和未履行承诺时的补救及改正情况。

4、若相关责任主体因未履行公开承诺而受到监管机构的立案调查，或受到相关处罚，公司将积极协助和配合监管机构的调查，或协助执行相关处罚。

5、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控制的客观原因导致发行人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，公司将及时披露相关信息。

### （二）公司控股股东及实际控制人承诺

1、本人将严格履行在公司首次公开发行股票并上市过程中所做出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。

2、如发生未履行公开承诺事项的情形，将视情况通过公司股东大会、证券监督管理机构、交易所指定途径披露未履行的具体原因。

3、如果因本人未履行相关承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任，赔偿金额通过与投资者协商确定或由有关机关根据相关法律法规进行认定。

4、如本人违反上述承诺，公司有权将应付本人的现金分红予以暂时扣留，直至本人实际履行上述各项承诺义务为止。

5、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。

### **（三）公司全体董事、监事、高级管理人员承诺**

1、本人将严格履行在公司首次公开发行股票并上市过程中所做出的全部公开承诺事项中的各项义务和责任。

2、若本人非因不可抗力等无法控制的原因未能完全、及时、有效地履行承诺事项中的各项义务或责任，需提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

（1）公司应在未履行承诺的事实得到确认后披露未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。

（2）本人将在中国证监会指定报刊上公开作出解释并向投资者道歉，并自愿接受监管机构、自律组织及社会公众的监督。

（3）如因未履行已作出的承诺给公司或者其他投资者造成损失的，本人将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。

（4）因违反承诺所产生的收益全部归公司所有，公司有权暂扣本人应得的现金分红（如有）及 30%的薪酬（如有），直至本人将违规收益足额交付公司为止。

3、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因。

## 十、重大风险提示

### （一）动物疫情风险

生猪养殖过程中面临的主要疫病包括：猪蓝耳病、猪瘟、猪流行性腹泻、猪伪狂犬病、猪口蹄疫、非洲猪瘟等。生猪疫情具有种类多、频繁发生、影响范围广等特点，是生猪养殖行业面临的主要风险。生猪疫情给公司生产经营带来的负面影响主要包括以下方面：

（1）疫病可能导致生猪死亡，动物防疫部门也可能对潜在患病猪只进行扑杀，直接导致公司生猪出栏数量下降；（2）在疫病高发时期，生猪养殖过程中使用兽药、疫苗的数量将增加，公司也将投入更多的管理成本，导致生猪养殖环节的生产成本增加；（3）在面临重大疫情时，中小规模的生猪养殖户为规避损失可能会将生猪恐慌性出栏，短期内造成生猪市场价格大幅波动；（4）生猪疫情的大规模发生与流行，可能引发消费者对猪肉食品安全的忧虑，导致猪肉消费的终端需求下降，对公司的产品销售造成不利影响；（5）在发生重大疫情时，生猪存栏量的大幅度下降可能导致生猪饲料需求下降，对公司饲料业务造成不利影响。

若未来公司自有养殖场、公司周边地区或全国范围内发生较为严重的动物疫情，公司将面临疫情扩散所带来的产销量及销售价格下降、生产成本上升，甚至产生亏损的风险。

2018年8月以来，我国大部分地区陆续发生了非洲猪瘟疫情，非洲猪瘟是由非洲猪瘟病毒引起的一种急性、热性、高度接触性动物传染病，患病猪只致死率极高，但不会引发人体致病。我国乃至世界范围内目前尚未研制出有效防控或治疗非洲猪瘟疫情的疫苗或药物，对于染疫猪群仍普遍采用扑杀手段防止疫情扩散。根据农业农村部公布数据，截至2020年末，全国因非洲猪瘟疫情共扑杀生猪约122万头；公司主要养殖场所在地云南省共发生13起非洲猪瘟疫情，分别发生在昭通市、普洱市、昆明市等多个地区。若未来公司养殖场发生非洲猪瘟疫情，可能导致生猪的死亡率上升，极端情况下可

能导致整个猪舍或猪场的猪群遭受扑杀，使得公司生物资产遭受较为严重的损失，进而引发公司业绩下降乃至亏损的风险。

## （二）自然灾害风险

公司的饲料、养殖业务易受干旱、水灾、地震、冰雹等自然灾害的影响，且公司生猪养殖场的主要分布地区云南省属于地震多发地带。如果公司饲料厂、生猪养殖场周边地区发生自然灾害，可能造成生产场所及生产设施的损坏或灭失，并可能导致猪只死亡，由此给公司带来直接损失。同时，自然灾害所导致的通讯、电力、交通中断，也可能给公司的生产经营造成不利影响。此外，若国内外粮食主产区遭受自然灾害影响，可能导致玉米、豆粕等饲料原料价格上涨，进而导致公司饲料成本增加，对公司的经营业绩产生不利影响。

## （三）市场风险

### 1、生猪及猪肉价格波动风险

从历史数据来看，生猪及猪肉价格受猪的生长周期、存栏量、饲料价格、市场供求等多种因素影响，呈现出较强的周期性波动特征，约3-4年为一个完整波动周期。造成生猪及猪肉价格周期性波动的主要原因是生猪及猪肉供求关系的变动：当生猪价格较高时，生猪养殖户/企业为增加盈利，进行母猪或仔猪补栏，由于生猪具有相对固定的生长周期，市场供应增加具有一定的“时滞效应”，猪价在一定时期内仍然维持高位；但是随着出栏生猪逐渐增加，市场供应增加最终将导致供过于求，生猪价格回落；在生猪价格回落至低点时，生猪养殖户/企业出现亏损或微利状态，则开始逐步减少养殖量并又最终导致供不应求，生猪价格再次进入上涨周期。上述变化规律最终使得我国生猪及猪肉价格呈现周期性波动。

生猪及猪肉价格周期性波动导致生猪养殖行业利润率水平呈现周期性波动，行业层面的疫情（例如非洲猪瘟疫情）也可能打断上述周期性波动。若生猪市场价格因周期性波动出现持续大幅下跌，将会对公司经营业绩及盈利能力造成不利影响。

### 2、主要原材料价格波动风险

公司主要原材料为玉米、豆粕等饲料原料，报告期内玉米、豆粕成本占公司配合饲料成本比例约为 60-70%，占商品猪成本的比例约为 40-50%。玉米、豆粕作为大宗商品，市场价格受供求关系影响较大。若玉米、豆粕等饲料原料价格发生大幅波动，将直接影响公司营业成本，从而对公司经营业绩产生影响。若原料价格大幅上涨，而公司由于市场因素或者其他原因未能及时调整产品销售价格，则存在对经营业绩产生不利影响的风险。

### 3、销售市场相对集中风险

公司主营业务的客户主要分布在云南省及广东省。报告期内，公司在云南省实现的销售收入占主营业务收入的比例分别为 86.90%、71.32%和 52.66%。2019 年起，公司开展对广东省的“点对点”生猪销售业务，2019 年度及 2020 年度公司“点对点”销售生猪收入占主营业务收入的比例分别为 13.58%和 27.28%。因此，公司面临销售市场相对集中的风险。

### （四）食品安全风险

近年来，以“三聚氰胺”、“瘦肉精”、“塑化剂”为代表的食品安全事件频繁发生，使得食品安全问题成为社会各界和消费大众关注的焦点。我国政府历来非常重视食品安全问题，特别是 2015 年第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议通过修订的《食品安全法》，明确进一步加强食品安全管理，进一步强化食品生产者的社会责任，加大对违法食品生产者的处罚力度。

公司从饲料生产、养殖、屠宰及销售等多个业务环节对食品安全进行保障。如果未来国家进一步提高相关标准要求，则公司有可能需要进一步加大在各生产环节的质量控制与检测投入，最终导致生产成本上升。另外，公司一旦出现产品质量检测或生产管理不到位，公司品牌及产品销售将受到直接影响。行业内其他企业的食品安全问题也可能对行业整体形象与下游需求产生不良影响，公司也将面临由此导致的经营风险。

### （五）新冠肺炎疫情带来的风险

2020 年初以来我国爆发新型冠状病毒疫情，各地政府相继出台并严格执行了关于延迟复工、限制物流人流等疫情防控措施。公司多措并举，在保证员工身体健康的同时促进公司正常的生产经营，将疫情对公司的影响降到最低。尽管目前

我国形势持续向好，但是全球疫情及防控尚存在较大不确定性，若短期内疫情无法得到控制，可能会对公司业绩造成不利影响。

## （六）业绩波动及下滑的风险

公司经营过程中会面临本招股说明书摘要中所披露的各项已识别的风险，部分风险对公司经营业绩及盈利能力有较大影响，如动物疫病与自然灾害风险、产品价格波动风险、原材料价格波动风险等，也会面临其他无法预知或控制的内外部因素的影响，可能使公司的经营业绩面临波动或下滑的风险。

## 十一、财务报告审计截止日后主要经营状况及下一报告期业绩预计情况

财务报告审计截止日至本招股说明书摘要签署日，公司经营状况正常，未发生导致公司经营业绩异常波动的重大不利因素。公司主要经营模式包括采购模式、生产模式和销售模式等未发生重大变化，主要客户和供应商的构成以及税收政策和其他重大事项均未发生重大变化，公司整体经营情况良好。

公司结合实际经营和市场情况，对 2021 年第一季度的业绩进行了初步预计。2021 年第一季度，公司预计实现营业收入为 85,613.37 万元至 104,638.56 万元，较 2020 年同期增长 31.93%至 61.25%，预计归属于母公司所有者的净利润为 38,888.43 万元至 47,530.31 万元，较 2020 年同期增长 13.99%至 39.32%，预计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 38,819.19 万元至 47,461.07 万元，较 2020 年同期增长 13.30%至 38.52%。上述业绩预计中的相关财务数据是公司初步测算的结果，未经审计或审阅，不代表公司最终可实现的收入、净利润，亦不构成盈利预测。

## 第二节 本次发行概况

股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	1.00元
发行股数、占发行后总股本的比例	本次公开发行新股总数为4,003.00万股人民币普通股（A股），不低于发行完成后公司股本总额的10.00%；公司股东不公开发售股份
发行价格	56.08元/股
发行后每股收益	2.84元（按2020年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算）
发行市盈率	19.76倍（按每股发行价格除以发行后每股收益计算）
发行前每股净资产	6.27元（按2020年12月31日经审计归属于母公司股东的所有者权益除以发行前总股本计算）
发行后每股净资产	10.87元（按2020年12月31日经审计归属于母公司股东的净资产加本次募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
发行市净率	5.16倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产确定）
发行方式	本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份或非限售存托凭证达到一定市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式
发行对象	本次发行股票的对象为符合资格的询价对象和在上海证券交易所开立证券账户的投资者（法律、法规禁止购买者除外），中国证券监督管理委员会或上海证券交易所等监管部门另有规定的，按其规定处理
承销方式	余额包销
预计募集资金总额	224,488.24万元
预计募集资金净额	209,143.44万元
发行费用	15,344.80万元，其中：承销及保荐费用13,469.29万元，律师费用470.00万元，审计及验资费用830.00万元，信息披露费用460.00万元，发行手续费用及其他115.51万元
拟上市地点	上海证券交易所

注：发行人母公司为饲料生产企业，所属行业为农副食品加工业，免征增值税，其增值税不可抵扣。

除非文义另有所指，本招股说明书摘要中的释义与招股说明书中的释义具有同等含义。

## 第三节 发行人基本情况

### 一、发行人概况

中文名称	云南神农农业产业集团股份有限公司
英文名称	Yunnan Shennong Agricultural Industry Group Co.,LTD.
注册资本	360,199,012 元
法定代表人	何祖训
有限公司成立日期	1999 年 8 月 9 日
股份公司成立日期	2012 年 9 月 11 日
公司住所	中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处普照海子片区 14-06-1#地块
邮政编码	650051
电 话	0871-63193176
传 真	0871-63193176
互联网址	www.ynsnjt.com
电子信箱	jh@ynsnjt.com
主营业务	饲料产品的生产和销售、生猪的养殖和销售、生猪屠宰加工、猪肉食品销售

### 二、发行人设立及其改制重组情况

#### （一）发行人的设立方式

本公司前身为神农有限（原名神农饲料），成立于 1999 年 8 月 9 日。

2012 年 8 月 2 日，神农有限召开股东会，决议以基准日 2012 年 6 月 30 日经中审亚太审计的净资产 19,743.44 万元为基数，折股为 10,200 万股，整体变更设立股份有限公司。各发起人以其持有的神农有限权益所对应的净资产出资，变更前后其持股比例保持不变。2012 年 8 月 19 日，神农股份召开创立大会暨首次股东大会，会议通过了整体变更设立股份公司的决议。

2012 年 9 月 11 日，云南省工商行政管理局核准神农股份变更登记，并核发了注册号为“530000100014947”的企业法人营业执照。

#### （二）发起人及其投入的资产内容

本公司发起人为何祖训、何乔关、何月斌、何宝见、正道投资五名股东。

本公司是由其前身神农有限整体变更设立的，承继了神农有限全部资产、负债和业务，拥有的主要资产、实际从事的主要业务在股份公司设立前后没有发生变化。

### 三、发行人的股本情况

#### （一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

公司本次发行前总股本为36,019.9012万股。本次拟公开发行人民币普通股4,003.00万股，占发行后总股本10.00%。发行前后公司股本结构如下：

股东名称	发行前		发行后	
	持股数量 (万股)	持股比例 (%)	持股数量 (万股)	持股比例 (%)
何祖训	20,078.20	55.74	20,078.20	50.17
何乔关	4,633.43	12.86	4,633.43	11.58
何月斌	3,088.95	8.58	3,088.95	7.72
何宝见	3,088.95	8.58	3,088.95	7.72
正道投资	4,049.76	11.24	4,049.76	10.12
领誉基石	1,080.60	3.00	1,080.60	2.70
社会公众股	-	-	4,003.00	10.00
<b>合计</b>	<b>36,019.90</b>	<b>100.00</b>	<b>40,022.90</b>	<b>100.00</b>

本次发行前股东所持股份的流通限制和锁定安排请参见本招股说明书摘要“第一节 重大事项提示”之“一、股份限售安排、自愿锁定和延长锁定期限的承诺”。

#### （二）发起人持股情况

公司整体变更设立时，发起人持有公司股份的数量及比例如下：

序号	股东名称	股份数(万股)	比例 (%)
1	何祖训	5,850.00	57.35
2	何乔关	1,350.00	13.25
3	何月斌	900.00	8.82
4	何宝见	900.00	8.82
5	正道投资	1,200.00	11.76
	<b>合计</b>	<b>10,200.00</b>	<b>100.00</b>

#### （三）前十名股东持股情况

本次发行前，发行人共有六名股东，分别为何祖训、何乔关、何月斌、何宝见、正道投资和领誉基石，其持股情况参见本招股说明书摘要本节之“三、发行人的股本情况”之“（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排”。

#### （四）前十名自然人股东持股情况

本次发行前，发行人共有四名自然人股东，分别为何祖训、何乔关、何月斌、何宝见，其持股情况参见本招股说明书摘要本节之“三、发行人的股本情况”之“（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排”。

#### （五）国家股、国有法人股股东持股情况

本次发行前，发行人股东中不存在国家股、国有法人股股东。

#### （六）外资股股东持股情况

本次发行前，发行人股东中不存在外资股股东。

#### （七）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

公司股东何祖训、何乔关、何月斌、何宝见为同胞兄妹关系，正道投资为实际控制人何祖训、何乔关担任执行事务合伙人并投资的企业。本次发行前，关联股东各自直接持有发行人的股份及比例如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	何祖训	20,078.20	55.74
2	何乔关	4,633.43	12.86
3	何月斌	3,088.95	8.58
4	何宝见	3,088.95	8.58
5	正道投资	4,049.76	11.24
合计		34,939.30	97.00

除上述关联关系之外，公司其他股东之间不存在其他关联关系。

### 四、发行人主营业务情况

#### （一）公司主营业务、主要产品

公司的主营业务包括饲料加工和销售、生猪养殖和销售、生猪屠宰、生鲜猪肉食品销售，对外销售的主要产品包括饲料、生猪（商品猪、仔猪、种猪等）、生鲜猪肉（主要为白条猪肉）和猪副产品（猪头、内脏等）等，此外还对外提供生猪屠宰服务。截至2021年1月31日，公司下设24家全资子公司，产品销售市场覆盖云南、广西、广东等地区。

公司系农业产业化国家重点龙头企业，2010年9月，公司入围“第一届全

国养猪行业百强优秀企业”；2012年5月，公司入围“第二届中国畜牧行业百强优秀企业”；2017年12月，公司获评“2017中国畜牧饲料行业十佳最具投资价值企业”；2019年5月，公司入围第三届中国品牌云南品牌；2020年12月，公司核心种猪场之一普乐猪场被农业农村部畜牧兽医局评为2020年农业农村部畜禽养殖标准化示范场。

公司聚焦生猪产业链的建设和发展，形成了集饲料加工、生猪养殖、生猪屠宰和生鲜猪肉食品销售等业务为一体的完整生猪产业链。在饲料加工领域，公司坚持优质优价原则和绿色生产理念，注重饲料配方营养均衡，取得了良好的市场声誉；在生猪养殖领域，公司自建规模化、现代化、生物安全化的猪场，减少了重复繁重的体力劳动，大幅提高了工作效率，通过构建“外围—厂区—猪群”三位一体的生物安全管理体系，实现了对动物疫病的有效防控；在生猪屠宰领域，公司从德国、韩国引入国际先进生产设备，严格按照 HACCP 和 ISO22000 标准进行生产，公司自养生猪大部分通过自有屠宰场屠宰并销售，在提高生产效率的同时实现了食品安全全流程可追溯。

2018年8月起，我国发生了较为严重的非洲猪瘟疫情，公司凭借先进的生物安全管理体系及一体化的产业链优势对非洲猪瘟疫情进行了有效防控，下属养殖场、屠宰场未发生非洲猪瘟疫情。2019年9月，广东省农业农村厅、云南省农业农村厅联合签发《关于云南生猪“点对点”调运广东屠宰有关事项的通知》，公司与温氏股份共同成为云南省与广东省“点对点”生猪外调的两家生猪养殖企业。

## （二）产品销售方式和渠道

### 1、饲料业务

公司饲料销售分为内部销售和外部销售，其中内部销售主要是销售给公司各养殖场，近年来随着公司生猪养殖规模的扩大，内部销售呈增长趋势。外部销售包括直销、经销、兼营三种销售模式。

报告期内，经销模式销售收入占饲料外部销售收入比例分别为 58.72%、55.94%和 59.52%，占比相对较高，主要是饲料终端客户分布分散的特点所致。云南地区养殖业以小规模散养为主，分布在广阔的农村地区，单个客户需求较小，

市场集中度低，通过经销商进行销售可以拓展业务覆盖范围，降低营销成本和管理成本；同时，公司也积极发展中大型养殖场等直销客户。

## 2、养殖业务

2018年，公司出栏商品猪主要销售给公司屠宰板块，由其屠宰后对外出售白条猪肉及猪副产品，同时考虑市场价格等因素部分直接对外销售。2019年下半年生猪市场行情显著好转，公司自2019年9月起开始开展与广东省的“点对点”销售生猪业务，对外销售生猪的数量及占比均有较为明显的提升。报告期内，公司对内销售至屠宰板块的商品猪数量分别为15.78万头、20.51万头和6.27万头，占商品猪总出栏量的比例分别为92.29%、75.71%和23.03%。

除商品猪外，公司还向部分客户销售种猪和商品代仔猪。非洲猪瘟疫情发生后，国内能繁母猪存栏量下降导致种猪及商品代仔猪供给减少，市场价格较高。公司商品代仔猪生产性能突出且体质健康、批次整齐度高且供给量稳定，主要客户包括双胞胎畜牧集团有限公司下属子公司陆良双胞胎猪业有限公司、峨山双胞胎猪业有限公司、宣威双胞胎猪业有限公司，桂林力源粮油食品集团有限公司（农业产业化国家重点龙头企业）下属子公司云南力东牧业有限公司、昆明利之源养殖有限责任公司、陆良利源养殖有限公司，正邦科技（002157.SZ）下属子公司鹤庆正邦农牧有限公司，新希望六和股份有限公司（000876.SZ）下属子公司云南新希望六和养殖有限公司和四川新希望饲料科技有限公司、天邦股份（002124.SZ）下属子公司蚌埠汉世伟食品有限公司等。公司种猪客户以大型专业生猪养殖场为主，包括天邦股份（002124.SZ）下属子公司阜阳汉世伟食品有限公司和东营拾分味道食品有限公司，海大集团（002311.SZ）下属子公司平果市益豚生态农业有限公司和恩平市益豚生态农业有限公司、贵港市东篁育种养殖有限公司，新希望六和股份有限公司（000876.SZ）下属子公司泰安市新驰农牧有限公司，正大集团下属子公司昆明正大猪业有限公司，桂林力源粮油食品集团有限公司（农业产业化国家重点龙头企业）下属子公司云南力东牧业有限公司，双胞胎畜牧集团有限公司下属子公司凤凰双胞胎畜牧有限公司以及皮埃西（张家港）种猪改良有限公司、云南龙云大有实业有限公司（农业产业化国家级龙头企业）下属子公司祥云大有林牧有限公司等。

## 3、屠宰业务

自营屠宰业务的销售包括向肉贩子销售白条猪肉以及向猪副产品批发商销售猪副产品。公司白条猪肉的客户主要为农贸市场经营鲜肉销售的肉贩子，销售价格随行就市。公司通过招标方式择优选择猪副产品批发商，中标的猪副产品批发商将在合同期内采购公司屠宰场某条屠宰生产线的某品类猪副产品（红脏、白脏、小肠、猪鞭、苦胆、猪毛、猪头、猪尾巴、锯末油、碎肉等），猪副产品批发商的销售方式主要包括鲜销和加工成冻品后对外销售。

另外，公司为猪贩子提供屠宰生猪服务，按照屠宰生猪头数及屠宰加工费标准向猪贩子收取屠宰加工费。

### （三）主要原材料情况

公司的主要原材料为玉米、豆粕等饲料原料及猪副产品。

报告期内，公司在我国西北、东北等玉米主产区采购玉米；豆粕主要向国内大型粮油生产企业或者豆粕经销商采购；生猪养殖所需要的兽药及疫苗主要向国内外厂家或经销商采购；猪副产品向猪贩子进行采购。

公司生产所需要的能源主要为电力、柴油等。电力由生产场所当地电力部门供应，柴油主要在云南省本地采购。

报告期内，公司采购的主要物料包括饲料原料（玉米、豆粕、鱼粉等）、猪副产品、药品疫苗等，上述三类物料采购金额占采购总额的比例分别为 93.96%、92.21%和 91.45%，具体情况如下：

年 度	原材料	采购数量 (吨、万套、头)	采购均价 (元/吨、套、头)	采购金额 (万元)	占采购总额 比例
2020 年	饲料原料	342,040.70	2,955.55	101,091.82	69.99%
	其中：玉米	210,351.84	2,442.58	51,380.15	35.57%
	豆粕	66,651.24	3,224.56	21,492.11	14.88%
	鱼粉	3,592.60	10,772.40	3,870.09	2.68%
	大豆油	4,118.47	7,137.21	2,939.44	2.04%
	棉籽粕	804.51	3,232.29	260.04	0.18%
	小麦麸	15,821.38	2,086.07	3,300.45	2.29%
	其他	40,700.67	4,385.57	17,849.55	12.36%
	猪副产品	84.89	237.96	20,200.93	13.99%
	药品疫苗	-	-	10,796.55	7.47%
	种猪	542	5,110.32	276.98	0.19%

年 度	原材料	采购数量 (吨、万套、头)	采购均价 (元/吨、套、头)	采购金额 (万元)	占采购总额 比例
	包装物	-	-	1,029.46	0.71%
	其他	-	-	11,041.25	7.64%
	<b>合 计</b>	-	-	<b>144,437.00</b>	<b>100.00%</b>
2019 年	饲料原料	264,284.60	2,786.81	73,651.17	71.82%
	其中：玉米	161,193.93	2,245.94	36,203.27	35.30%
	豆粕	55,921.79	3,141.90	17,570.09	17.13%
	鱼粉	2,782.86	10,153.55	2,825.59	2.76%
	大豆油	2,816.71	6,175.03	1,739.33	1.70%
	棉籽粕	2,258.61	2,914.18	658.20	0.64%
	小麦麸	10,158.32	1,859.50	1,888.94	1.84%
	其他	29,152.38	4,378.98	12,765.76	12.45%
	猪副产品	109.94	135.35	14,881.16	14.51%
	药品疫苗	-	-	6,033.23	5.88%
	种猪	163	3,671.32	59.84	0.06%
	包装物	-	-	807.44	0.79%
	其他	-	-	7,114.13	6.94%
	<b>合 计</b>	-	-	<b>102,546.97</b>	<b>100.00%</b>
2018 年	饲料原料	224,255.42	2,845.17	63,804.56	74.28%
	其中：玉米	129,760.35	2,209.26	28,667.42	33.37%
	豆粕	55,169.98	3,500.38	19,311.59	22.48%
	鱼粉	1,980.76	11,071.94	2,193.09	2.55%
	大豆油	2,785.65	5,938.05	1,654.13	1.93%
	棉籽粕	3,034.34	3,016.82	915.41	1.07%
	小麦麸	5,736.44	1,975.96	1,133.50	1.32%
	其他	25,787.90	3,850.42	9,929.43	11.56%
	猪副产品	118.33	108.77	12,870.58	14.98%
	药品疫苗	-	-	4,037.10	4.70%
	种猪	338	5,024.08	169.81	0.20%
	包装物	-	-	730.69	0.85%
	其他	-	-	4,282.66	4.99%
	<b>合 计</b>	-	-	<b>85,895.39</b>	<b>100.00%</b>

注1：饲料原料中的其他项包括氨基酸、大豆皮、小麦次粉等物料，包装物包括饲料编织袋、标签等，整体采购物料的其他项包括备品备件、劳保用品及基因费等；

注2：种猪的采购数量单位为头、单价单位为元/头，猪副产品采购数量单位为万套、单价单位为元/套。

#### （四）发行人的行业地位

公司以改变传统落后的农业发展模式为目标，以“帮养殖户养好猪，让消费者吃好肉”为企业宗旨，建立了集饲料加工和销售、生猪养殖和销售、生猪屠宰

和生鲜猪肉食品销售三大业务板块为一体的完整生猪产业链，是农业产业化国家重点龙头企业。

公司经过在生猪产业链的多年深耕，逐渐形成了先进的生产技术和丰富的管理经验，凭借过硬的产品品质与服务质量赢得了良好的市场声誉。公司先后荣获农业产业化国家重点龙头企业、云南省农业产业化重点龙头企业、中国饲料工业协会副会长单位、中国畜牧业协会猪业分会副会长单位、中国畜牧行业百强优秀企业、中国饲料前五十强企业、全国养猪行业百强优秀企业、云南省优秀民营科技企业等荣誉。公司凭借优异的产品质量荣获“云南省放心肉体系建设先进企业”称号，公司屠宰业务子公司神农肉业被评为云南省、昆明市农业产业化龙头企业和云南省食品安全示范单位。

## 五、发行人主要资产情况

### （一）主要固定资产

#### 1、主要生产设备

公司固定资产主要包括房屋及建筑物、机器设备等。截至 2020 年 12 月末，公司固定资产情况如下：

单位：万元

类别	原值	净值	成新率
房屋及建筑物	86,053.38	63,152.07	73.39%
机器设备	37,755.15	20,260.80	53.66%
运输设备	6,353.56	4,082.81	64.26%
办公设备	4,931.30	2,736.43	55.49%
<b>合计</b>	<b>135,093.40</b>	<b>90,232.11</b>	<b>66.79%</b>

公司各业务板块主要设备/设施情况如下：

#### （1）饲料板块

单位：万元

序号	名称	原值	净值	成新率
1	生产机组	3,436.54	170.34	4.96%
2	制粒机	577.99	468.27	81.02%
3	粉碎机	301.53	160.43	53.20%
4	膨化机	291.81	36.15	12.39%
5	供电设备	272.13	13.61	5.00%
6	叉车	237.90	94.33	39.65%

序号	名称	原 值	净 值	成新率
7	码垛机	216.60	64.48	29.77%
8	变压器	202.23	42.34	20.94%
9	锅 炉	177.02	67.17	37.94%
10	料 塔	149.26	97.35	65.22%
11	饲料分析仪	140.62	16.39	11.66%
12	称重设备	132.22	71.58	54.14%
13	配料系统	123.65	67.43	54.54%
合 计		<b>6,259.50</b>	<b>1,369.87</b>	<b>21.88%</b>

## (2) 养殖板块

单位：万元

序号	名称	原 值	净 值	成新率
1	通风系统	4,600.17	3,663.56	79.64%
2	料线系统	1,559.22	919.17	58.95%
3	供电设备	1,205.52	782.99	64.95%
4	清洗机	906.61	592.02	65.30%
5	洗消设备	717.40	639.57	89.15%
6	发电机组	684.82	512.00	74.76%
7	喂料设备	576.64	426.41	73.95%
8	实验设备	459.18	308.83	67.26%
9	监控设备	418.74	268.17	64.04%
10	料 塔	387.17	308.53	79.69%
11	称重设备	316.50	206.43	65.22%
12	烘干设备	243.69	207.18	85.02%
合 计		<b>12,075.65</b>	<b>8,834.85</b>	<b>73.16%</b>

## (3) 屠宰板块

单位：万元

序号	名称	原 值	净 值	成新率
1	分割生产线及屠宰设备	3,647.93	480.10	13.16%
2	冷库设备	1,753.39	102.33	5.84%
3	污水处理设备	1,011.02	280.25	27.72%
4	供电设备	441.06	95.80	21.72%
5	氟利昂中温快速预冷制冷系统	289.24	259.47	89.71%
6	干燥设备	94.74	8.48	8.95%
7	发电机组	68.29	23.33	34.16%
8	清洗机	54.50	28.50	52.30%
合 计		<b>7,360.17</b>	<b>1,278.25</b>	<b>17.37%</b>

## 2、房屋建筑物

公司及其子公司的自有房屋建筑物主要为股份公司、澄江饲料、曲靖食品、神农肉业、普洱牧业、大理猪业东道饲料厂的办公楼及生产厂房等。截至 2021

年 1 月 31 日，公司及其子公司已取得权属证书的自有房产总面积为 116,221.24 平方米，具体情况如下：

序号	所有人	房产证号	地址	当前实际用途	面积 (m <sup>2</sup> )	他项权
1	神农股份	昆房权证(昆明市)字第 201357495 号	东郊茶旺山 4 幢 1 层、5 幢 1 层	办公楼、出租	2,340	无
2	神农股份	昆房权证(昆明市)字第 201357496 号	东郊茶旺山 15 幢 1 层	办公楼、出租	131	无
3	神农股份	昆房权证(昆明市)字第 201357497 号	东郊茶旺山 10 幢 3 层、6 幢 1 层、7 幢 1 层	部分出租,部分用于预混料生产	2,160.3	无
4	神农股份	昆房权证(昆明市)字第 201357595 号	东郊茶旺山 8 幢 1 层、9 幢 4 层	办公楼、出租	1,460	无
5	神农股份	昆房权证(昆明市)字第 201357596 号	东郊茶旺山 11 幢 2 层、13 幢 1 层、14 幢 1 层	部分出租,部分用于预混料生产	736.4	无
6	神农股份	昆房权证(昆明市)字第 201357597 号	东郊茶旺山 1 幢 1 层、2 幢 1 层、3 幢 1 层	办公楼、出租	3,024	无
7	神农股份	昆房权证(昆明市)字第 201357598 号	白塔路 387-395 号星耀大厦 14 层	总部办公	1,505.88	无
8	神农股份	昆房权证(昆明市)字第 201574550 号	昆明经开区普照海子片区 14-06-1#地块 1 层立筒库、1 层烘干塔(1 栋)、1 层辅料库(2 栋)	库房	899.93	无
9	神农股份	昆房权证(昆明市)字第 201574620 号	昆明经开区普照海子片区 14-06-1#地块 1-5 层主厂房、1 层成品库、1 层辅料库	厂房、库房	7,650.33	无
10	神农股份	昆房权证(昆明市)字第 201574666 号	昆明经开区普照海子片区 14-06-1#地块 1 层食堂浴室、1 层泵房、1 层锅炉房	生产辅助用房	896.14	无
11	神农股份	昆房权证(昆明市)字第 201574665 号	昆明经开区普照海子片区 14-06-1#地块 1 层库房、1-3 层单身宿舍、1 层厕所	生产辅助用房、库房	4,005.46	无
12	神农股份	昆房权证(昆明市)字第 201575162 号	昆明经开区普照海子片区 14-06-1#地块 1-2 层办公楼、1 层门卫室、1 层地磅房	生产辅助用房	1,392.29	无
13	澄江饲料	澄房权证龙街镇字第 17236 号	龙街镇提古村村委提古村	厂房、库房	6,782.63	已抵押
14	普洱牧业	普洱县房权证凤阳乡字第(2004)02274 号	凤阳乡民安村临安寨	闲置	862.61	无
15	普洱牧业	普洱县房权证凤阳乡字第(2004)02275 号	凤阳乡民安村临安寨	闲置	853.30	无
16	普洱牧业	普洱县房权证凤阳乡字第(2004)02276 号	凤阳乡民安村临安寨	闲置	3,123.41	无
17	普洱牧业	普洱县房权证凤阳乡字第(2004)02279 号	凤阳乡民安村临安寨	闲置	745.28	无

序号	所有人	房产证号	地址	当前实际用途	面积 (m <sup>2</sup> )	他项权
18	普洱牧业	普洱县房权证凤阳乡字第(2004)02280号	凤阳乡民安村临安寨	闲置	652.61	无
19	普洱牧业	普洱县房权证凤阳乡字第(2004)02282号	凤阳乡民安村临安寨	闲置	664.32	无
20	普洱牧业	云(2017)宁洱县不动产权第0001009号	宁洱镇凤新街火毁区沿街综合楼1幢130、226-230、326-330室	门市房,出租	244.9	无
21	曲靖食品	曲靖市房权证2006字第603127号	曲靖市麒麟北路71号	商铺,出租	886.13	无
22	曲靖食品	曲靖市房权证2006字第603481号	曲靖市麒麟北路71号	商铺,出租	341.81	无
23	曲靖食品	曲靖市房权证2006字第603139号	曲靖市建设路100号	商铺,出租	363.83	无
24	曲靖食品	曲靖市房权证2007字第612817号	曲靖市建设路100号	商铺,出租	1,358.17	无
25	曲靖食品	曲靖市房权证2007字第612818号	曲靖市文昌街城建局新建房一层	商铺,出租	69.00	无
26	曲靖食品	曲靖市房权证2007字第612819号	曲靖市麒麟南路124号	商铺、仓库,出租	224.13	无
27	曲靖食品	《村镇房屋所有权证》第0501305801号	曲靖南片开发区水寨居委会与彭家台子村交界处的326国道东边	牛羊屠宰场,出租	4,924.41	无
28	越州镇食品站(曲靖食品)	房屋所有权证上无证号	越州镇越州办事处西北村	越州食品站	767.99	无
29	珠街乡食品站(曲靖食品)	《村镇房屋所有权证》麒珠字第0314020号	珠街乡集镇食品站	厂房、商铺,出租	790.6	无
30	曲靖食品	曲房权证曲靖市字第2015116260号	曲靖市麒麟区麻黄冲(云南滇东联合食品有限公司)25幢第1层,24幢第1层,23幢第1层	屠宰场	218.42	无
31	曲靖食品	曲房权证曲靖市字第2015116261号	曲靖市麒麟区麻黄冲(云南滇东联合食品有限公)21幢第1层,22幢第1层	屠宰场	412.98	无
32	曲靖食品	曲房权证曲靖市字第2015116263号	曲靖市麒麟区麻黄冲(云南滇东联合食品有限公司)27幢第1层,26幢第1-2层	屠宰场	506.87	无

序号	所有人	房产证号	地址	当前实际用途	面积 (m <sup>2</sup> )	他项权
33	曲靖食品	曲房权证曲靖市字第 2015116264 号	曲靖市麒麟区麻黄冲 (云南滇东联合食品有限公司) 34 幢第 1-2 层, 33 幢第 1 层	屠宰场	1,609.2	无
34	曲靖食品	曲房权证曲靖市字第 2015116265 号	曲靖市麒麟区麻黄冲 (云南滇东联合食品有限公司) 32 幢第 1 层, 31 幢第 1 层	屠宰场	1,301.35	无
35	曲靖食品	曲房权证曲靖市字第 2015116266 号	曲靖市麒麟区麻黄冲 (云南滇东联合食品有限公司) 16 幢第 1 层, 17 幢第 1 层	屠宰场	302.59	无
36	曲靖食品	曲房权证曲靖市字第 2015116267 号	曲靖市麒麟区麻黄冲 (云南滇东联合食品有限公司) 20 幢第 1-2 层, 18 幢第 1-2 层	屠宰场	396.96	无
37	曲靖食品	曲房权证曲靖市字第 2015116268 号	曲靖市麒麟区麻黄冲 (云南滇东联合食品有限公司) 15 幢第 1 层, 14 幢第 1-2 层	屠宰场	524.77	无
38	曲靖食品	曲房权证曲靖市字第 2015116269 号	曲靖市麒麟区麻黄冲 (云南滇东联合食品有限公司) 12 幢第 1 层, 11 幢第 1 层, 13 幢第 1 层	屠宰场	626.65	无
39	曲靖食品	曲房权证曲靖市字第 2015116301 号	曲靖市麒麟区麻黄冲 (云南滇东联合食品有限公司) 29 幢第 1 层, 28 幢第 1 层	屠宰场	190.27	无
40	曲靖食品	曲靖市房权证 2006 字第 603129 号	曲靖市麻黄冲	屠宰场	315.02	无
41	曲靖食品	曲靖市房权证 2006 字第 603131 号	曲靖市麻黄冲	屠宰场	332.22	无
42	神农肉业	昆房权证 (昆明市) 字第 201658728 号	昆明市经济技术开发区 N1-1 号地块 (现门牌: 拓翔路 138 号) 倒班宿舍 (一) 1-6 层、职工食堂 1 幢 1-2 层	宿舍、食堂	7,794.68	无
43	神农肉业	昆房权证 (昆明市) 字第 201658727 号	昆明市经济技术开发区 N1-1 号地块 (现门牌: 拓翔路 138 号) 冷库 1 幢 1 层、分割车间 1 幢 1-3 层、屠宰车间 1 幢 1-3 层	生产车间	14,405.51	无
44	神农肉业	云 (2017) 昆明市不动产权第 0060985 号	经开区拓翔路 138 号现代化生猪屠宰与加工技改项目倒班宿舍 (三)	宿舍	5,810.27	已抵押

序号	所有人	房产证号	地址	当前实际用途	面积 (m <sup>2</sup> )	他项权
45	神农肉业	云(2017)昆明市不动产权第0060987号	经开区拓翔路138号现代化生猪屠宰与加工技改项目泵房	生产辅助用房	199.68	已抵押
46	神农肉业	云(2017)昆明市不动产权第0060989号	经开区拓翔路138号现代化生猪屠宰与加工技改项目污水处理站	生产辅助用房	1,057.61	已抵押
47	神农肉业	云(2017)昆明市不动产权第0060990号	经开区拓翔路138号现代化生猪屠宰与加工技改项目屠宰房	屠宰房	13,245.87	已抵押
48	神农肉业	云(2017)昆明市不动产权第0060991号	经开区拓翔路138号现代化生猪屠宰与加工技改项目公厕	生产辅助用房	69.67	已抵押
49	神农肉业	云(2017)昆明市不动产权第0060992号	经开区拓翔路138号现代化生猪屠宰与加工技改项目待宰圈	代宰圈	1,817.74	已抵押
50	神农肉业	云(2017)昆明市不动产权第0060993号	经开区拓翔路138号现代化生猪屠宰与加工技改项目锅炉房	生产辅助用房	209.14	已抵押
51	神农肉业	云(2017)昆明市不动产权第0060994号	经开区拓翔路138号现代化生猪屠宰与加工技改项目倒班宿舍(二)	宿舍	2,905.43	已抵押
52	神农肉业	云(2017)昆明市不动产权第0061021号	经开区拓翔路138号现代化生猪屠宰与加工技改项目鲜销厅1-2层	销售大厅	1,084.35	已抵押
53	神农肉业	云(2017)昆明市不动产权第0061022号	经开区拓翔路138号现代化生猪屠宰与加工技改项目副产物车间1-2层	生产车间	1,117.1	已抵押
54	大理猪业	云(2019)大理市不动产权第0169217号	大理市挖色镇大成村凤尾箐口	生产厂房及配套建筑物	9,910.03	无
<b>合计</b>					<b>116,221.24</b>	

公司自有的房产主要通过受让国有出让土地使用权并自建房产、拍卖取得房产、兼并收购相关企业并取得被兼并收购方房产三种情形取得，取得方式合法合规。

截至2021年1月31日，公司部分房产尚未取得房屋所有权证书，具体情况如下：

公司名称	未取得权属证书房产面积 (m <sup>2</sup> )	截至 2020 年 12 月 31 日 账面价值 (万元)	用途
神农股份	215.00	8.63	值班室、厕所、浴室、水泵房等
曲靖食品	4,139.52	27.76	宿舍、休息室、初加工车间、下属食品站用房等
神农肉业	1,931.15	264.91	门卫室、血粉加工车间、水泵房、仓库等
大理猪业	55.93	2.75	门房、地磅房、简易消防房等
大理饲料	211.20	4.73	锅炉房、编织袋仓库
澄江饲料	102.63	12.73	厕所、营业室
<b>合计</b>	<b>6,655.43</b>	<b>321.50</b>	—

截至报告期期末，上述尚未取得权属证书的房产面积占发行人自有房产总面积的 5.42%，账面价值占合并口径净资产的 0.11%，均相对较小；同时，上述未取得产权证书的房产主要为神农肉业和曲靖食品的门卫室、宿舍、水泵房等配套辅助性房屋，曲靖食品的初加工车间及下属食品站主要用于对外出租，该等房产均不直接用于发行人及相关子公司的生产经营，且面积较小；神农肉业的血粉加工车间系生产用房，但报告期内产生的收入相对较小。上述未取得产权证书的房产对发行人及相关子公司的重要程度较低。截至 2021 年 1 月 31 日，发行人及其子公司不存在因上述房产未取得权属证书而被相关主管机关责令停止使用或拆除，并导致无法继续使用该等房产的情形。

此外，发行人的实际控制人何祖训、何乔关、何月斌、何宝见已出具承诺，若发行人及其子公司因前述房产未取得权属证书而无法继续使用或被相关主管机关处罚、责令停止使用或拆除而造成任何损失的，同意以连带责任形式就发行人及其子公司遭受的任何直接或间接经济损失进行补偿或赔偿。

保荐机构、发行人律师核查后认为，发行人及其子公司使用未取得权属证书的房产的情形不构成本次发行的实质性障碍。

截至 2021 年 1 月 31 日，公司及其子公司在承包/承租土地上的建（构）筑物情况详见本节下述“（三）资产租赁情况”。

## （二）主要无形资产

### 1、土地使用权

公司及其子公司拥有的土地使用权主要为股份公司、澄江饲料、曲靖食品、神农肉业、普洱牧业、大理猪业东道饲料厂的办公楼及生产厂房等所属土地，均已取得《国有土地使用证》/《不动产权证书》。公司自有土地使用权主要通过受让国有出让土地使用权、拍卖取得土地使用权、兼并收购相关企业并取得被兼并收购方土地使用权三种情形取得，取得方式合法合规。

截至 2021 年 1 月 31 日，公司及其子公司自有土地使用权总面积为 454,200.16 平方米，具体情况如下：

序号	权利人	土地证号	座落	面积 (m <sup>2</sup> )	当前实际用途	性质	使用期限	他项权
1	神农股份	昆盘国用(2013)第 00096 号	昆明市东郊茶旺山	22,704.28	部分用于预混料生产, 部分出租	出让	至 2051.1.5	无
2	神农股份	盘个国用(2013)第 0012252 号	白塔路 387-395 星耀大厦 14 层	115.28	总部办公	出让	至 2038.11.2	无
3	神农股份	昆国用(2016)第 00247 号	普照海子片区 14-06-1#地块	33,660.07	饲料生产	出让	至 2055.6.20	无
4	澄江饲料	澄国用(2006)第 466 号	澄江县龙街镇提古村	20,099.80	饲料生产	出让	至 2047.3.16	无
5	普洱牧业	普国用(2004)字第 02217 号	普洱县凤阳民安临安寨	17,650.00	闲置	出让	至 2054.12.14	无
6	普洱牧业	宁国用(2008)第 0386 号	宁洱镇民安村临安寨	19,710.19	闲置	出让	至 2054.12.14	无
7	普洱牧业	云(2017)宁洱县不动产权第 0001009 号	宁洱镇凤新街火毁区沿街综合楼 1 幢 130、226-230、326-330 室	80.38	门市房, 出租	出让	至 2087.5.16	无
8	曲靖食品	麒区国用(2006)字第 034 号	曲靖市麒麟区越州镇越州村委会西门村	9,727.60	越州食品站	出让	至 2045.7.31	无
9	曲靖食品	麒区国用(2006)字第 035 号	曲靖市麒麟区三宝镇雷家	9,233.90	牛羊屠宰场,	出让	至 2052.10.9	无

序号	权利人	土地证号	座落	面积 (m <sup>2</sup> )	当前实际用途	性质	使用期限	他项权
			庄村委会		出租			
10	曲靖食品	麒区国用(2014)字第035号	曲靖市麒麟区茨营镇龙潭街	1,960.20	厂房、商铺,出租	出让	至2055.5.10	无
11	曲靖食品	麒区国用(2006)字第037号	曲靖市麒麟区沿江乡余家屯村	1,471.20	厂房,出租	出让	至2055.5.10	无
12	曲靖食品	麒区国用(2006)字第038号	曲靖市麒麟区珠街乡集镇	1,396.20	厂房、商铺,出租	出让	至2055.5.10	无
13	曲靖食品	曲市国用(2006)第4651号	曲靖市麒麟西路	391.80	商铺,出租	出让	至2043.2.17	无
14	曲靖食品	曲市国用(2006)第4652号	曲靖市麒麟南路124号	71.26	商铺、仓库,出租	出让	至2043.2.17	无
15	曲靖食品	曲市国用(2006)第4654号	曲靖市珍珠街	629.76	商铺,出租	出让	至2043.2.17	无
16	曲靖食品	曲市国用(2006)第4655号	曲靖市文昌街	21.80	商铺,出租	出让	至2043.2.17	无
17	曲靖食品	曲市国用(2006)第4656号	曲靖市建设路	46.20	商铺,出租	出让	至2045.9.5	无
18	曲靖食品	曲市国用(2006)第4657号	曲靖市麒麟北路	2,665.73	商铺,出租	出让	至2055.9.5	无
19	曲靖食品	曲市国用(2006)第4659号	曲靖市建设路100号	1,845.54	商铺,出租	出让	至2043.2.17	无
20	曲靖食品	曲市国用(2015)第2411号	曲靖火车站	44,364.05	屠宰场	出让	至2054.12.3	无
21	曲靖食品	云(2019)曲靖市不动产权第0003936号	曲靖市长征路北侧	16,435.00	新建屠宰场,募投项目	出让	至2063.12.18	无
22	曲靖食品	云(2020)曲靖市不动产权第0039817号	曲靖市麒麟区麻黄工业园区祥通路南侧、长征路北侧	10,084.00	新建屠宰场,募投项目	出让	至2070.8.5	无
23	神农肉业	官(经开)国用(2013)第00006号	昆明经开区普照海子片区5-01-1#、5-02-1#	6,128.07	屠宰场	出让	至2063.1.20	已抵押
24	神农肉业	云(2017)昆明市不动产权第0060985号、第0060987号、第0060989号—第0060994号、第0061021号—第	经开区拓翔路138号现代化生猪屠宰与加工技改项目	143,668.30	屠宰场	出让	至2056.4.5	已抵押

序号	权利人	土地证号	座落	面积 (m <sup>2</sup> )	当前实际用途	性质	使用期限	他项权
		0061022 号						
25	大理猪业	云(2019)大理市不动产权第0169217号	大理市挖色镇大成村凤尾箐口	16,664.22	饲料厂	出让	至 2062.6.8	无
26	陆良猪业	云(2020)陆良县不动产权第0004644	陆良县大莫古片区	60,143.02	新建饲料厂,募投项目	出让	至 2070.8.19	无
27	陆良猪业	云(2020)陆良县不动产权第0004645	陆良县大莫古片区	13,232.31	新建饲料厂,募投项目	出让	至 2070.8.19	无
<b>合 计</b>				<b>454,200.16</b>	-			

## 2、注册商标

截至 2021 年 1 月 31 日，公司拥有的注册商标情况如下：

序号	注册号	商标	权利人	类别号	注册有效期
1	25577836		神农股份	1	2018. 8. 7-2028. 8. 6
2	25578664		神农股份	5	2018. 8. 7-2028. 8. 6
3	25584855		神农股份	29	2018. 7. 28-2028. 7. 27
4	25568125		神农股份	30	2018. 8. 14-2028. 8. 13
5	25571956		神农股份	31	2018. 7. 28-2028. 7. 27
6	25589112		神农股份	32	2018. 8. 7-2028. 8. 6
7	25585847		神农股份	33	2018. 7. 28-2028. 7. 27
8	25572806		神农股份	35	2018. 10. 21-2028. 10. 20
9	25572815		神农股份	36	2018. 7. 28-2028. 7. 27
10	25576189		神农股份	37	2018. 11. 21-2028. 11. 20
11	25585947		神农股份	39	2018. 7. 28-2028. 7. 27
12	25587644		神农股份	40	2018. 7. 28-2028. 7. 27
13	25581646		神农股份	41	2018. 8. 7-2028. 8. 6
14	25571254		神农股份	42	2018. 7. 28-2028. 7. 27
15	25580696		神农股份	43	2018. 8. 7-2028. 8. 6
16	25579673		神农股份	44	2018. 8. 7-2028. 8. 6
17	13001075		神农股份	1	2014. 12. 28-2024. 12. 27
18	13001024		神农股份	5	2014. 12. 21-2024. 12. 20
19	13000068		神农股份	29	2014. 12. 14-2024. 12. 13
20	13000174		神农股份	30	2014. 12. 14-2024. 12. 13
21	13000270		神农股份	31	2015. 1. 14-2025. 1. 13
22	13000393		神农股份	32	2015. 4. 28-2025. 4. 27
23	13000557		神农股份	33	2015. 1. 21-2025. 1. 20
24	13000667		神农股份	35	2015. 4. 7-2025. 4. 6
25	13000717		神农股份	36	2014. 12. 14-2024. 12. 13
26	13000832		神农股份	37	2015. 12. 14-2025. 12. 13
27	13000870		神农股份	38	2014. 12. 14-2024. 12. 13
28	13000919		神农股份	39	2014. 12. 14-2024. 12. 13
29	13000944		神农股份	40	2014. 12. 14-2024. 12. 13
30	13000961		神农股份	41	2014. 12. 21-2024. 12. 20

序号	注册号	商标	权利人	类别号	注册有效期
31	13000981		神农股份	42	2014.12.14-2024.12.13
32	13000992		神农股份	43	2014.12.14-2024.12.13
33	13001005		神农股份	44	2014.12.21-2024.12.20
34	3545791	农生 NongSheng	神农股份	31	2014.9.7-2024.9.6
35	3581008		神农股份	31	2014.10.28-2024.10.27
36	689231		神农股份	29	2014.5.14-2024.5.13
37	1279731		神农股份	31	2019.5.28-2029.5.27
38	6936917	DB 大本食品	神农股份	29	2010.4.7-2030.4.6
39	7098020	 大本食品	神农股份	29	2010.9.14-2030.9.13
40	8483973		神农股份	40	2011.8.7-2021.8.6
41	8484072		神农股份	35	2011.8.14-2021.8.13
42	1630691	神  农	神农股份	31	2011.9.7-2021.9.6
43	8484048		神农股份	31	2012.1.14-2022.1.13
44	615915		神农股份	31	2012.10.30-2022.10.29
45	4366789	UNT 优耐特	神农股份	31	2017.6.7-2027.6.6
46	1768662		大理饲料	31	2012.5.14-2022.5.13
47	18259670	滇北神农	神农股份	5、29、31、35、40、44	2016.12.14-2026.12.13
48	18259695	滇南神农	神农股份	5、29、31、35、40、44	2016.12.14-2026.12.13
49	18259728	滇中神农	神农股份	5、29、31、35、40、44	2016.12.14-2026.12.13
50	18259711	滇东神农	神农股份	5、29、31、35、40、44	2016.12.14-2026.12.13
51	21954111	滇西神农	神农股份	29	2018.12.07-2028.12.6
52	18242383	滇西神农	神农股份	31	2017.2.28-2027.2.27
53	18259289	滇西神农	神农股份	5、35、40、44	2017.3.14-2027.3.13
54	17597958	神农优鲜	神农肉业	35	2017.2.21-2027.2.20

序号	注册号	商标	权利人	类别号	注册有效期
55	21308397A	<b>神农股份</b>	神农股份	31	2017. 12. 14-2027. 12. 13
56	21308693A	<b>神农股份</b>	神农股份	35	2017. 12. 14-2027. 12. 13
57	21308849A	<b>神农股份</b>	神农股份	44	2017. 12. 14-2027. 12. 13
58	21308389A	<b>神农集团</b>	神农股份	31	2017. 12. 14-2027. 12. 13
59	21308576A	<b>神农集团</b>	神农股份	35	2017. 12. 14-2027. 12. 13
60	21308818A	<b>神农集团</b>	神农股份	44	2017. 12. 14-2027. 12. 13
61	21306906A	<b>神农无抗</b>	神农股份	29	2017. 12. 14-2027. 12. 13
62	21307135A	<b>神农无抗</b>	神农股份	31	2018. 1. 14-2028. 1. 13
63	21307210	<b>神农无抗</b>	神农股份	44	2017. 11. 14-2027. 11. 13
64	31288656		神农股份	5	2019. 3. 14-2029. 3. 13
65	31289058		神农股份	16	2019. 3. 14-2029. 3. 13
66	31284317		神农股份	30	2019. 3. 21-2029. 3. 20
67	31294026		神农股份	31	2019. 3. 7-2029. 3. 6
68	31279588		神农股份	32	2019. 3. 7-2029. 3. 6
69	31269658		神农股份	33	2019. 3. 7-2029. 3. 6
70	31288659		神农股份	35	2019. 3. 21-2029. 3. 20
71	31293065		神农股份	39	2019. 3. 21-2029. 3. 20
72	31281123		神农股份	40	2019. 3. 14-2029. 3. 13
73	31284342		神农股份	43	2019. 3. 14-2029. 3. 13
74	31269635		神农股份	44	2019. 3. 7-2029. 3. 6
75	31283825	<b>大本神农</b>	神农股份	39	2019. 3. 7-2029. 3. 6
76	31292990	<b>大本神农</b>	神农股份	40	2019. 5. 28-2029. 5. 27
77	31277633	<b>大本神农</b>	神农股份	35	2019. 5. 28-2029. 5. 27
78	31283847	<b>大本神农</b>	神农股份	44	2019. 5. 28-2029. 5. 27
79	31279902	<b>大本神农</b>	神农股份	29	2019. 5. 28-2029. 5. 27
80	31274650	<b>神农大本</b>	神农股份	35	2019. 5. 28-2029. 5. 27

序号	注册号	商标	权利人	类别号	注册有效期
81	31270050	神农百蔬五谷	神农股份	5	2019.3.7-2029.3.6
82	31290072	神农百蔬五谷	神农股份	16	2019.3.7-2029.3.6
83	31276624	神农百蔬五谷	神农股份	29、30、31	2019.3.7-2029.3.6
84	31271632	神农百蔬五谷	神农股份	32	2019.3.7-2029.3.6
85	31268469	神农百蔬五谷	神农股份	33	2019.3.7-2029.3.6
86	31268379	神农百蔬五谷	神农股份	35	2019.3.7-2029.3.6
87	31293370	神农百蔬五谷	神农股份	39	2019.3.7-2029.3.6
88	31272317	神农百蔬五谷	神农股份	40	2019.3.7-2029.3.6
89	31271590	神农百蔬五谷	神农股份	43	2019.3.7-2029.3.6
90	31287293	神农百蔬五谷	神农股份	44	2019.3.7-2029.3.6
91	33419078	神农放心	神农股份	29	2019.5.14-2029.5.13

截至 2021 年 1 月 31 日，发行人在生产经营过程中不存在使用他人商标的情形，发行人拥有的前述注册商标不存在权属纠纷，亦不存在他人仿冒商标的侵权纠纷。

### 3、专利技术情况

截至 2021 年 1 月 31 日，公司拥有的专利技术情况如下：

序号	类型	专利名称	专利权人	专利号	申请日	授权公告日
1	发明	有源电子标签的哈希变形时分多路识别算法	神农股份、云南农业大学	ZL201110201065.9	2011.7.19	2014.12.10
2	发明	梯形漏粪地板及其制作模具组件	神农股份	ZL201510553656.0	2015.9.2	2018.2.2
3	发明	一种提高豆粕降解效率的碱性蛋白酶	神农股份	ZL201510554986.1	2015.9.5	2018.5.18
4	实用新型	新型母猪产床	神农股份	ZL201420225413.5	2014.5.5	2014.9.10
5	实用新型	一种圈舍门销	神农股份	ZL201420225325.5	2014.5.5	2014.9.10
6	实用新型	妊娠猪栏	神农股份	ZL201420225484.5	2014.5.5	2014.9.10
7	实用新型	一种基于气敏传感器技术的猪肉新鲜度快速无损检测装置	神农股份、云南农业大学	ZL201420292778.X	2014.6.4	2014.10.29
8	实用新型	叉车脱模工具	神农股份	ZL201520675141.3	2015.9.2	2016.1.6
9	实用新型	饲养管高度调节装置	神农股份	ZL201520674987.5	2015.9.2	2015.12.30
10	实用新型	养猪漏粪地板制作模具	神农股份	ZL201520674888.7	2015.9.2	2015.12.30
11	实用新型	新型养猪漏粪地板	神农股份	ZL201520675258.1	2015.9.2	2015.12.23
12	实用新型	袋装饲料点包输送装置	神农股份	ZL201720340319.8	2017.4.1	2018.1.5
13	实用新型	混合饲料微量元素添加装置	神农股份	ZL201720341590.3	2017.4.1	2017.11.24
14	实用新型	死猪搬运车	神农股份	ZL201820266534.2	2018.2.24	2018.9.21
15	实用新型	饲料分配装置	神农股份	ZL201720341601.8	2017.4.1	2017.11.24
16	实用新型	稳压清洗系统	神农股份	ZL201821941970.1	2018.11.23	2019.12.3
17	实用新型	饲喂仔猪料槽	神农股份	ZL201821941291.4	2018.11.23	2019.7.19
18	实用新型	放血槽自动加药装置	神农肉业	ZL201720341179.6	2017.4.1	2017.11.10
19	实用新型	防撕裂马鞍输送机	神农肉业	ZL201720341178.1	2017.4.1	2018.2.2
20	实用新型	血浆分离设备	神农肉业	ZL201720341191.7	2017.4.1	2017.11.3

序号	类型	专利名称	专利权人	专利号	申请日	授权公告日
21	实用新型	猪血过滤装置	神农肉业	ZL201720341657.3	2017.4.1	2017.11.3
22	实用新型	一种饲料厂车间收尘系统	神农股份	ZL201921637710.X	2019.9.29	2020.8.18
23	实用新型	一种多腔室饲料配料系统	神农股份	ZL201921637430.9	2019.9.29	2020.8.18
24	实用新型	一种预肥饲料生产系统	神农股份	ZL201921637707.8	2019.9.29	2020.8.18
25	实用新型	一种饲料原料破碎筛分系统	神农股份	ZL201921637440.2	2019.9.29	2020.8.18
26	实用新型	一种环保型仔猪开口配合饲料生产线	神农股份	ZL201921637706.3	2019.9.29	2020.8.18
27	实用新型	一种多通道逆流式颗粒饲料冷却系统	神农股份	ZL201921637708.2	2019.9.29	2020.8.18
28	实用新型	一种恒温恒湿饲料储存仓库	神农股份	ZL201921637426.2	2019.9.29	2020.8.18
29	实用新型	一种仔猪饲料微孔造粒机	神农股份	ZL201921637685.5	2019.9.29	2020.8.18
30	实用新型	一种多段升温饲料膨化调质系统	神农股份	ZL201921637712.9	2019.9.29	2020.8.18
31	实用新型	一种饲料造粒系统	神农股份	ZL201921637488.3	2019.9.29	2020.8.18
32	外观设计	包装袋（猪浓缩饲料）	神农股份	ZL201530020373.0	2015.1.23	2015.7.15
33	外观设计	包装袋（肥猪宝）	神农股份	ZL201530020379.8	2015.1.23	2015.7.15
34	外观设计	包装袋（小猪宝）	神农股份	ZL201530020632.X	2015.1.23	2015.7.15
35	外观设计	包装袋（怀孕母猪料）	神农股份	ZL201530020536.5	2015.1.23	2015.7.15
36	外观设计	包装袋（宝宝乳）	神农股份	ZL201530020669.2	2015.1.23	2015.7.15
37	外观设计	包装袋（猪宝宝）	神农股份	ZL201530020571.7	2015.1.23	2015.7.15
38	外观设计	包装袋（哺乳母猪料）	神农股份	ZL201530020537.X	2015.1.23	2015.7.15
39	外观设计	包装袋（猪仔宝）	神农股份	ZL201530020369.4	2015.1.23	2015.7.15

截至 2021 年 1 月 31 日，发行人在生产经营过程中不存在使用他人专利技术的情形，发行人拥有的前述专利技术不存在权属纠纷。

#### 4、软件著作权情况

截至 2021 年 1 月 31 日，公司拥有的软件著作权情况如下：

序号	名称	登记号	专利权人	开发完成日期	首次发表日期
1	云南神农农业产业集团股份有限公司养殖系统（简称：神农集团养殖系统）V1.0	2014SR137198	神农股份	2013.12.2	2014.6.30
2	云南神农农业产业集团股份有限公司屠宰与结算系统（简称：神农集团屠宰与结算系统）V1.0	2014SR137022	神农股份	2013.12.2	2014.6.30
3	神农集团车辆信息采集系统 V1.0	2019SR0077169	神农股份	2018.8.8	2018.9.12

#### （三）资产租赁情况

截至 2021 年 1 月 31 日，公司及其子公司租赁房产、土地用于仓储及生产经营的具体情况如下：

##### 1、饲料板块

饲料板块租赁的资产主要为大理饲料的饲料生产车间及仓库、南宁饲料的饲料厂房及仓库；此外，澄江饲料租赁仓库用于临时性存放饲料原料，具体如下：

序号	公司名称	位置	出租方	租赁期限	房屋面积 (m <sup>2</sup> )	土地面积 (m <sup>2</sup> )	用途
1	大理饲料	大理市凤仪镇大营村	大理凤麟储运有限责任公司	2021.1.1-2030.12.31	1,500	约 5,333	成品库、生产车间
2					3,200	-	原料库
3					1,800	-	仓库
4					1,113.85	-	办公、食堂等
5					1,469	-	仓库
6					-	约 667	编织袋房、锅炉房
7					1,830	-	仓库
8	南宁饲料	南宁市五一西路七号（原陶瓷厂）	南宁市基图建筑材料有限责任公司	2005.1.1-2021.12.31	约 8,200	19,892	仓库、厂房
9	澄江饲料	澄江市龙街街道提古村 21	昆明新知集团有限公司	2020.12.6-2021.6.5	2,065	-	仓库

序号	公司名称	位置	出租方	租赁期限	房屋面积 (m <sup>2</sup> )	土地面积 (m <sup>2</sup> )	用途
		号	澄江分公司				
合 计					21,177.85	25,892.00	

### (1) 大理饲料

大理饲料承租大理凤麟储运有限责任公司（以下简称大理凤麟储运）的相关土地及房产均位于大理凤麟储运拥有的大国用（2003）字第 00187 号国有土地使用证项下的土地上，根据该证记载，该宗土地坐落于大理市凤仪镇进站路，用途为仓储用地，使用权类型为划拨，使用权面积为 21,395.31 平方米，大理饲料实际承租土地面积约 6,000 平方米。大理凤麟储运已就前述土地上租赁给大理饲料的约 4,700 平方米的房产取得权属证书，其余租赁房产尚未办理权属证书。

大理凤麟储运将上述土地及房产出租给大理饲料时并未履行划拨土地使用权出让手续，也未将租金中所含土地收益上缴国家；并且，大理饲料租赁使用房产和土地，在上述土地上进行生产并自建部分房屋用于生产经营改变了其承租土地的用途，根据规定，如相关主管部门责令出租方交还土地，大理饲料将无法继续使用相关房产。此外，大理饲料租赁使用前述房产均未办理房屋租赁登记备案。

针对上述情况，大理州国土资源局创新工业园区分局凤仪国土资源所已于 2020 年 7 月 2 日出具《证明函》，证明“根据本辖区范围内的实际规划情况，近期没有收回该宗土地的计划，大理饲料可继续租赁使用该宗土地及其地上房产。”此外，大理凤麟储运作出如下承诺：“本公司出租给大理饲料使用的土地及房屋不存在任何权属争议及潜在纠纷；本公司合法有效向大理饲料出租上述土地及房屋，知悉且同意大理饲料承租该等土地及房屋用于办公、饲料生产及仓储；大理饲料有权在承租期限内依据租赁合同的约定使用上述土地及房产，本公司不会因为上述出租未经批准等任何非大理饲料的原因要求解除租赁合同或以任何形式禁止、限制或阻碍大理饲料使用上述土地及房屋；如相关主管机关要求大理饲料停止使用上述土地或房屋、要求本公司交回土地、对大理饲料进行处罚等导致大理饲料无法使用上述土地或房屋或遭受任何经济损失，本公司将尽一切最大努力减少对大理饲料生产经营活动导致的不利影响，包括但不限于与相关主管部门沟通延长整改期限、补办相关批准手续、变更土地用途等，并按照租赁合同及《合同法》的相关约定承担违约及赔偿责任。”

## （2）南宁饲料

南宁饲料向南宁市基图建筑材料有限责任公司（以下简称“南宁基图建材”）租赁了位于南宁市五一西路七号（原陶瓷厂）的房产及土地。上述租赁土地已取得南宁国用（2005）第 429665 号《国有土地使用证》，用途为工业用地，使用权类型为出让；租赁房产未办理房屋所有权证，该等房产的面积合计约 8,200 平方米。前述房屋租赁未办理登记备案。

当前，大理饲料和南宁饲料运营良好，不存在因上述租赁的土地房产的权属瑕疵等而无法持续经营的情况，也不存在因上述土地及房屋租赁导致的争议或纠纷。而发行人的房屋租赁合同未约定以办理登记备案手续为合同的生效要件，根据相关法律法规的规定，未办理登记备案手续不影响租赁合同的有效性。大理饲料和南宁饲料继续使用其已经实际合法占有但未办理租赁登记备案的承租房屋不存在重大法律风险，上述租赁房屋未办理租赁登记备案不会对发行人的持续经营造成重大不利影响。此外，发行人的实际控制人何祖训、何乔关、何月斌、何宝见已出具承诺，如大理饲料和南宁饲料因上述瑕疵无法继续占有使用该等土地或房产或者被有关主管部门处罚，其将以连带责任形式就大理饲料和南宁饲料遭受的任何直接及间接经济损失进行补偿或赔偿，并将尽一切最大努力为大理饲料和南宁饲料寻找其他土地及可替代性房产。同时，大理饲料和南宁饲料饲料厂的营业收入和营业毛利占公司合并报表相应项目的比例均相对较小。

综上，大理饲料和南宁饲料上述租赁土地及其上房产的权属瑕疵等情形不会对发行人的生产经营造成重大不利影响，不构成本次发行上市的实质性障碍。

## 2、养殖板块

发行人养殖板块中，除普洱牧业的普洱猪场（已停产）的土地房屋系自有外，其余养殖场按照资产权属可分为租赁土地自建养殖场、整体租赁养殖场两类。此外，部分养殖业务子公司还租赁土地或房屋用作生物安全隔离场所或洗车场。具体情况如下：

## (1) 租赁土地自建养殖场-已投产

截至 2021 年 1 月 31 日，公司在租赁土地上已建成投产 18 个养殖场，租赁土地的性质均为农用地，上述养殖场均完成了设施农用地备案。具体情况如下：

序号	公司名称-对应猪场	位置	出租方	租赁期限	土地面积 (亩)	自建配套生产设施及附属设施房产面积 (m <sup>2</sup> )
1	神农育种-石林猪场	石林县长湖镇维则村民委员会圆湖大地	石林县长湖镇维则村民委员会三村民小组	2003.2.25-2023.2.24	175.78	11,588.87
2	曲靖猪业-茨营猪场	曲靖市麒麟区茨营乡茨营村委会八仙桥村	曲靖市麒麟区茨营乡茨营村委会茨营二村	2009.12.1-2027.11.8	49.5	7,201.12
			曲靖市麒麟区茨营乡茨营村委会	2007.11.9-2027.11.8	28	
3	原种猪育种-越州猪场	曲靖市麒麟区越州镇大梨树村委会百家坟	曲靖市麒麟区越州镇大梨树村烤烟专业合作社	2009.4.30-2029.4.30	100	20,815.69
4	马龙牧业-大平地猪场	马龙县旧县街道大平地村	吕加开	2011.6.1-2031.5.31	300	15,232.38
5	马龙牧业-袜度猪场	马龙县旧县街道袜度村	吕加开	2012.5.1-2032.4.30	300	15,534.94
6	宣威猪业-宣威猪场	宣威市板桥镇歌乐村委会红专农场	宣威市板桥镇人民政府	2012.4.1-2032.3.31	300	22,751.90
7	大理猪业-挖色猪场	大理市挖色镇大成村委会第八村民小组	张竟权	2013.1.1-2032.12.31	157.46	23,377.95
8	陆良猪业-炒铁猪场	陆良县小百户镇炒铁村村委会	念国全	2014.12.31-2034.12.31	420	39,607.04
9	陆良猪业-普乐猪场	陆良县小百户镇普乐村委会	伏昆见	2016.1.12-2033.1.31	468.89	28,137.19

序号	公司名称-对应猪场	位置	出租方	租赁期限	土地面积 (亩)	自建配套生产设施及附属设施房产面积 (m <sup>2</sup> )
10	陆良猪业-甘和猪场	陆良县大莫古镇甘和村	焦保全、栾宏刚、焦学良	2016.5.1-2036.4.30	404.44	20,908.83
11	陆良猪业-雨麦红猪场	活水乡雨麦红村委会雨麦红村民小组小水箐	陆良县活水乡雨麦红村委会	2017.8.1-2037.7.31	277.01	23,837.16
12	陆良猪业-挪岩猪场	陆良县大莫古镇诺言村祭羊山	陆良县大莫古镇挪岩村委会	2016.10.1-2034.5.1	253.77	22,351.14
13	宾川猪业-莉村猪场	宾川县莉和村村民委员会莉中四组	董雄、董为军等	2016.10.1-2036.9.30	257.93	22,118.74
14	石林畜牧-林口铺猪场	林口铺村委会大林口铺村小组	石林彝族自治县石林街道办事处林口铺村委会大林口铺村小组	2018.5.1-2038.4.30	194.03	24,198.36
		石林街道林口铺村委会大林口铺小组神农猪场旁	石林街道林口铺村民委员会	2020.9.1-2040.6.9	0.741	
		石林街道林口铺村委会大林口铺小组神农猪场旁	石林街道林口铺村民委员会	2020.4.10-2040.4.9	12.3	
15	宾川猪业-鸡坪关猪场	宾川县鸡足山镇大坝子村民委员会鸡坪关村小组	宾川县鸡足山镇大坝子村委会鸡坪关小组	2018.3.1-2038.2.28	118.77	18,255.36
16	沾益神农-花山猪场	新排社区居委会三组、四组柴颗坎	沾益区花山街道新排社区居委会	2019.8.10-2039.8.9	196.12	24,829.00
17	陆良猪业-老母村猪场	老母村新村小组哑巴坟	陆良县小百户镇老母村委会	2019.9.1-2039.9.1	226.54	34,675.24
	陆良猪业-老母村猪场(二期)		秦灿明	2020.9.1-2025.12.31	30.44	
18	大理猪业-花椒箐猪场	挖色镇大城村民委员会18组(花椒箐村羊大坡山)	挖色镇大城村民委员会18组	2020.5.1-2028.4.30	150.41	18,255.36

序号	公司名称-对应猪场	位置	出租方	租赁期限	土地面积 (亩)	自建配套生产设施及附属设施房产面积 (m <sup>2</sup> )
合 计					4,422.13	394,020.94

注 1: 石林猪场当前已停产。

注 2: 根据石林彝族自治县石林街道办事处林口铺村民委员会、石林彝族自治县石林街道办事处出具的证明, 林口铺隔离舍位于林口铺猪场旁边, 增加的配套建设设施符合林口铺猪场已备案的石林彝族自治县农设备(2019)第 34 号《设施农用地备案表》相关要求, 无需另行办理设施农用地备案手续。

## (2) 租赁土地自建养殖场-建设中或拟建设

截至 2021 年 1 月 31 日, 公司在租赁土地上建设中或拟建设的生猪养殖场有 8 个, 租赁土地的性质均为农用地, 除耕德猪场外均完成了设施农用地备案; 拟建设的耕德猪场将根据《自然资源部、农业农村部关于设施农业用地管理有关问题的通知》

(自然资规(2019)4 号)及相关解读的规定在开工建设后完成备案手续。具体情况如下:

序号	公司名称-对应猪场	位置	出租方	租赁期限	土地面积 (亩)
1	沾益神农-下坡猪场	下坡村沙梁子、大湾子地块	曲靖市沾益区白水镇下坡村民委员会	2020.1.1-2039.12.31	223.22
2	沾益神农-岗路猪场	甘塘村土山坡	曲靖市沾益区白水镇岗路村民委员会	2020.1.25-2040.1.24	342.2
3	武定猪业-武定猪场	狮山镇矣波村委会龙潭村大足(一、二、三小组)	余清宏	2019.12.20-2039.12.19	615
4	武定猪业-文笔山猪场	武定县狮山镇矣波村委会文笔山	杨家义、杨洪波	2020.9.1-2040.8.31	34.5
		武定县狮山镇矣波村委会文笔山	宛如平	2021.1.1-2040.8.31	约 20.37
5	石林畜牧-螺蛳塘猪场	石林街道办螺蛳塘村委会螺蛳塘村小组粪机圈地块	石林街道螺蛳塘村民委员会	2020.4.1-2040.3.31	283.33
6	沾益神农-菱角猪场	沾益区菱角乡白沙坡村委会大陷塘	沾益区菱角农林开发公司白沙分公司	2019.11.11-2039.11.10	188.88
7	大新牧业-大新猪场	大新中军种苗站	大新县中军种苗站	2020.6.10-2040.6.9	212
8	沾益神农-耕德猪场	耕德村委会旧耕德村小组大口子	曲靖市沾益区大坡乡耕德村委会	2021.1.1-2040.12.31	308.02
合 计					2,227.52

## (3) 整体租赁养殖场

公司租赁猪场全部为整体租赁，即出租方将其建成的猪场（包括养殖场地、猪舍、相关生产设备及配套设施等）整体租赁给公司，公司可以根据生产实际需要，对租赁猪场的部分设备设施进行改造升级。租赁猪场所涉土地的性质均为农用地，均完成了设施农用地备案。

租赁猪场的具体情况如下：

租赁猪场	出租方	承租人	租赁期限	租赁数量	年租金 (a)	出栏产能 (b)	单位租金 (c=a/b)
下邓猪场	隆安县康利牧业有限公司	大新牧业	2020.12.1-2025.12.31	3 栋	42 万元/年	年出栏 0.90 万头肥猪	约 126 元/头
			2020.12.1-2021.12.31	7 栋	71 万元/年		
沾益新排猪场	曲靖新排养殖有限公司	宣威猪业	2019.3.14.-2021.3.13	14 栋	1.120 万元/年	年出栏 6.02 万头肥猪	约 200 元/头
			2020.4.15-2021.12.31	1 栋	85.5 万元/年		
龙源猪场	陆良龙源养猪场	陆良猪业	2017.3.1-2017.9.30、 2017.11.1-2020.11.30、 2020.12.1-2021.11.30	4 栋	134.40 万元/年	年出栏 0.96 万头肥猪	约 140 元/头
月望猪场	曲靖市马龙区月望乡扶贫开发有限公司		2019.10.21-2024.10.20	1 栋	60 万元/年	年出栏 0.30 万头肥猪	约 200 元/头
朗朗箐猪场	曲靖市沾益区朗朗箐农业发展有限公司	沾益神农	2020.1.16-2025.1.15	3 栋	141.75 万元/年	年出栏 0.90 万头肥猪	约 158 元/头
大里猪场	南宁市和之盈农牧科技有限公司	大新牧业	2020.10.1-2023.9.30	6 栋	120 万元/年	年出栏 0.80 万头	约 150 元/头
团街猪场	禄劝县治安扶农专业养殖合作社	禄劝猪业	2020.12.15-2030.5.30	4 栋	100 万元/年	年出栏 0.96 万头	约 104 元/头
炎方猪场	云南九牧农业发展有限责任公司	沾益神农	2021.1.1-2023.12.31	4 栋	425.60 万元/年	年出栏 2.24 万头	约 190 元/头

注 1：出栏产能按照各租赁猪场的保育育肥猪存栏产能\*2 批/年计算而来。

注 2：上表中的年租金系在租赁猪场的猪舍全部交付情况下的年租金水平。

注 3：禄劝猪业与昆明市禄劝彝族苗族自治县人民政府签订了《投资协议》、与禄劝县治安扶农专业养殖合作社签订了《发展生猪养殖产业扶贫项目意向性协议》，约定由禄劝猪业租赁建成后的生猪养殖基地（即团街猪场）。2020 年 12 月 15 日，禄劝猪业与禄劝县治安扶农专业养殖合作社签订正式租赁合同，约定暂且按照 100 万元/年支付租赁费，实际租赁费后续根据项目建设工程结算总投资额进行调整。

沾益新排猪场、月望猪场和炎方猪场的单位租金相对较高，主要原因是该等猪场均为近年新建，其中沾益新排猪场和炎方猪场的机械化和自动化程度相对较高且配套设施设施较为完善，月望猪场为隔离场，用于种公猪引入前的隔离驯化，地理位置较为符合公司生产的需要。

报告期内，公司根据合同约定按期预付租金，并根据各期实际租赁时间将预付的租赁费摊销计入生产成本。报告期内，各租赁猪场实际发生的租金情况如下：

单位：万元

租赁猪场	2020 年度	2019 年度	2018 年度
下邓猪场	113.00	113.00	71.00
沾益新排猪场	1,216.02	500.38	-
龙源猪场	134.40	134.40	124.92
月望猪场	60.00	15.00	-
朗朗箐猪场	141.75	-	-
大里猪场	30.00	-	-
团街猪场	16.67	-	-

注1：沾益新排猪场的14栋猪舍于2019年3月起陆续开始交付，公司按照猪舍交付时间和交付数量计提并支付相应的租金。

注2：根据历次签订的合同约定，龙源猪场2017年11月至2018年11月（13个月）的租金为134.40万元，2018年12月起年租金（12个月）为134.40万元。

报告期内，公司于资产负债表日将期末预付租金按剩余摊销期限长短分别列示于长期待摊费用和预付账款，剩余摊销期限超过1年的列示于长期待摊费用，剩余摊销期限未超过1年的列示于预付账款。

## (4) 租赁的隔离点、洗车场和检测点

出于疫病防控的考虑，养殖板块相关公司在养殖场外租赁了少量场地或房屋用做隔离点、洗车场和检测点，用于进出各养殖场人员、车辆的初步隔离、消毒和非洲猪瘟检测，详细情况如下：

序号	公司名称	位置	出租人	租赁期限	房屋面积 (m <sup>2</sup> )	土地面积 (m <sup>2</sup> )	瑕疵情况
1	原种猪育种	曲靖市越州街大梨树村 63 号	贺红芬	2020.6.1-2022.6.1	360	—	出租方未取得权属证书
2	马龙牧业	曲靖市马龙区旧县小集镇	蒋三有	2019.9.1-2022.8.31	152	—	未办理租赁备案登记
3	宣威猪业	宣威市板桥镇歌乐村委会小鸡街火车站旁	路小四	2015.11.17-2034.6.30	2,000	—	无
4	宣威猪业	宣威市板桥镇歌乐村	吕维尧	2020.3.17-2023.3.16	700	—	未登记为集体经营性建设用地、未取得权属证书
5	宾川猪业	宾川县大营镇茆村	赵子梅	2018.3.1-2038.2.28	120.36	约 4,033	无
6	陆良猪业	陆良县大莫古镇太平哨村民委员会新哨村以北的中天园艺场内	晏伟	2007.7.10-2027.12.31	1,800	约 18,000	无
7	陆良猪业	普乐村委会普乐村第二小组	顾绍先	2018.12.29-2028.12.28	291.54	约 3,800	未办理设施农用地备案
8	宾川猪业	宾川县排营村委会大麦地	杨雄	2019.4.20-2024.4.20	—	240	无
9	宾川猪业	宾川县新川村委会集群试晾房	宾川县同欣烟草专业合作社	2019.4.4-2024.4.1	680.58	-	无
10	陆良猪业	陆良县西桥工业区	云南陆良龙海化工有限责任公司	2019.8.1-2024.8.1	226.39	约 10,000	出租方未取得房产证书，租赁未办理租赁备案登记
11	宾川猪业	宾川县茆村村委会新村梨园	赵灿真	2020.4.1-2030.3.31	-	约 2,400	未办理设施农用地备案
12	马龙牧业	曲靖市马龙区袜度村	杨荣生、杨志强	2020.4.25-2050.4.25	-	约 4,093.33	未办理设施农用地备案
13	石林畜牧	石林街道办事处林口铺村委会大林口铺村老兴坡	石林彝族自治县石林街道林口铺村委会	2020.4.15-2039.12.31	-	6,572.68	无

序号	公司名称	位置	出租人	租赁期限	房屋面积 (m <sup>2</sup> )	土地面积 (m <sup>2</sup> )	瑕疵情况
14	马龙牧业	曲靖市麒麟区南关九村	熊德稳	2020.4.15-2023.4.14	240	-	出租方未取得权属证书, 租赁未办理租赁备案登记
15	沾益神农	新排社区居委会第三居民小组金井塘子	沾益区花山街道新排社区居委会	2020.9.1-2040.8.7	-	约 4,666.66	未办理设施农用地备案
16	陆良猪业	小百户镇老母村民委员会梨果子新村后山地块	潘夸生	2020.9.16-2040.9.16	-	约 6,000	未办理设施农用地备案
17	陆良猪业	陆良县小百户镇兴隆村委会新庄村	胡路平	2020.8.17-2021.2.17	约 555	-	出租方未取得权属证书
18	武定猪业	武定县狮山镇矣波村委会文笔山	徐文科	2020.10.10-2040.10.9	-	约 4,133.33	未办理设施农用地备案
19	陆良猪业	陆良县小百户镇大平哨大涡塘	李加英	2020.11.1-2021.10.1	-	约 1,333.34	未办理设施农用地备案
20	陆良猪业	陆良晨曦庄园对面	钱小启	2021.1.3-2023.1.3	-	约 7,533.33	无法提供权属证书
21	陆良猪业	陆良鹿缘山庄旁	李祝连	2021.1.1-2024.1.1	-	约 8,666.66	未办理设施农用地备案
22	沾益神农	沾益区花山街道新排村	管朝昆	2021.1.1-2022.12.31	100	-	无
<b>合 计</b>					<b>7,225.87</b>	<b>81,472.33</b>	

发行人租赁使用的隔离点、洗车场和检测点存在部分瑕疵情况, 但前述场所不属于发行人主要生产经营场所, 且发行人实际控制人已作出如下承诺: 如发行人及其子公司因租赁使用相关土地、房产存在瑕疵而导致无法继续使用该等土地或房产或因租赁使用该等土地和房产而被有关机关进行行政处罚的, 其将以连带责任形式就发行人及其子公司遭受的任何直接及间接经济损失进行补偿或赔偿, 并将尽一切最大努力为发行人寻找其他可替代性场地。

截至 2021 年 1 月 31 日, 上述租赁的隔离点、洗车场和检测点使用正常, 未受到行政处罚或被责令停止使用, 相关瑕疵情况不会对本次发行上市造成实质性障碍。

### 3、其他

序号	公司名称	位置	出租方	租赁期限	房屋面积 (m <sup>2</sup> )	土地面积 (亩)	用途
1	神农百蔬	小百户镇普乐村委会普乐村弯地至打草凹子	小百户镇普乐村委会	2018.3.20-2028.3.19	-	1,324.46	种植
2	曲靖食品	麒麟区东山镇高家村社区大沟头煤矿废弃土地	麒麟区东山镇高家村社区居民委员会	2020.7.1-2040.12.31	-	4	拟建设食品站
3	神农股份	昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场	昆明恒颖地产有限公司	2020.11.1-2024.10.31	3,160.82	-	办公
<b>合计</b>					<b>3,160.82</b>	<b>1,328.46</b>	

注：百蔬种植租赁的土地已办理了设施农用地备案手续。

神农百蔬租赁的土地为基本农田，神农百蔬在其租赁的基本农田之上仅从事土豆、玉米等农作物的种植活动，不存在占用基本农田从事非农建设的情形，符合相关法律法规的规定。

麒麟区东山镇高家村社区居民委员会出租给曲靖食品的土地为集体建设用地但尚未经登记为集体经营性建设用地，曲靖食品租赁使用该等土地的行为存在被认定为不符合《土地管理法》规定的使用集体建设用地形式而被要求责令退还占用土地或被罚款的法律风险。但出租方已依法履行集体经济组织内部决策程序，且曲靖市麒麟区东山镇人民政府已对曲靖食品与麒麟区东山镇高家村社区居民委员会签订的协议进行见证并对协议内容盖章确认。截至2021年1月31日，该食品站尚未建设。

神农股份承租恒隆广场的部分房产拟用于办公，该办公楼不动产权证书正在办理中，另外房屋租赁未办理租赁备案登记。截至2021年1月31日，公司尚未实际使用该办公地。

## 六、同业竞争和关联交易情况

### （一）同业竞争

#### 1、不存在同业竞争情况的说明

除本公司外，公司控股股东、实际控制人在报告期内控制的其他企业包括神农投资、正道投资及神农房地产，并通过神农投资控制曲靖伟嘉，前述企业均未从事与本公司相同或相似的业务，均不存在与本公司同业竞争的情况。

## 2、避免同业竞争的承诺

为避免今后与公司之间可能出现同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，公司实际控制人何祖训、何乔关、何月斌、何宝见出具了《关于避免同业竞争的承诺》，主要内容如下：

“1、本人直接或间接拥有股份、股权或其他任何权益的企业目前没有直接或间接地从事任何与发行人的主营业务及其它业务相同或相似的业务（以下简称“竞争业务”）；

2、本人直接或间接拥有股份、股权或其他任何权益的企业，不会直接或间接地以任何方式从事与发行人竞争业务或可能构成竞争业务的业务；

3、自本函出具日起，本函及本函项下之承诺为不可撤销的，且持续有效，直至本人不再是发行人的直接或间接股东为止；

4、如违反上述任何承诺，本人将赔偿发行人及发行人其他股东因此遭受的经济损失。”

## （二）关联方、关联关系及关联交易

本公司根据《公司法》和《企业会计准则》的相关规定披露关联方、关联关系和关联交易如下：

### 1、关联方及关联关系

#### （1）控股股东、实际控制人

公司的控股股东为何祖训，实际控制人为何祖训、何乔关、何月斌、何宝见。

#### （2）控股股东、实际控制人控制的除公司及子公司以外的其他公司

控股股东、实际控制人控制的除公司及子公司以外的其他公司有神农投资、神农房地产、曲靖伟嘉和正道投资。

#### （3）持有 5%以上股份的股东

持有公司 5%以上股份的股东为何祖训、何乔关、何月斌、何宝见及正道投资。

#### （4）子公司

公司有 24 家全资子公司，具体情况详见本招股说明书摘要本节之“九、发行人财务会计信息和管理层讨论与分析”之“(七) 发行人子公司基本情况”。

(5) 董事、监事、高级管理人员及与其关系密切的家庭成员，及该等人员直接或者间接控制的，或担任董事、高级管理人员的其他企业

公司的董事、监事、高级管理人员关系密切的家庭成员为公司的关联方。前述人员直接或间接控制的，或担任董事、高级管理人员的其他企业也是公司的关联方。在该等关联方中，报告期内与公司存在关联交易的关联方如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	云南德农茶业有限责任公司	实际控制人之一何祖训的配偶控制的企业

### (6) 其他关联方

截至本招股说明书摘要签署日，过去十二个月内，曾经具有前述规定情形之一的，或因与发行人或发行人的关联方签署协议或作出安排，在协议或者安排生效后，或在未来十二个月内，具有上述规定情形之一的法人和自然人为公司的关联方。

## 2、经常性关联交易

### (1) 关键管理人员报酬

单位：万元

项 目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
关键管理人员报酬	1,297.83	1,028.89	501.91

## 3、偶发性关联交易

### (1) 关联采购

报告期内，公司向关联方云南德农茶业有限责任公司采购了少量茶叶，具体情况如下：

单位：万元

项 目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
茶叶款	3.58	54.96	1.06

## (2) 关联担保

报告期内，何祖训、何乔关等关联方为公司部分银行融资提供了担保，具体情况如下：

单位：万元

序号	担保人	被担保人 (债务人)	债权人	担保金额 (万元)	担保起始日	担保到期日	主合同借款是否已经偿还完毕
1	何祖训	神农肉业	中国农业发展银行昆明市官渡区支行	3,000.00	2015年3月20日	2018年3月12日	是
2	何祖训	神农肉业	中国农业银行昆明滇池国家旅游度假区支行	2,000.00	2015年8月31日	2018年8月31日	是
	何乔关						
	何月斌						
	何宝见						
正道投资							
3	何祖训	神农肉业	中国农业银行昆明滇池国家旅游度假区支行	2,700.00	2016年3月31日	2019年3月31日	是
4	何祖训	神农肉业	中国农业银行昆明滇池国家旅游度假区支行	2,000.00	2016年12月20日	2019年12月20日	是
	何乔关						
	何月斌						
	何宝见						
5	何祖训	神农肉业	昆明官渡农村合作银行六甲支行	3,000.00	2018年11月21日	2022年4月21日	是
	何乔关						
6	何祖训	陆良猪业	昆明官渡农村合作银行六甲支行	3,000.00	2018年7月24日	2024年7月24日	是
	何乔关						
7	何祖训	神农股份	昆明官渡农村合作银行六甲支行	2,500.00	2020年4月10日	2023年4月10日	否
8	何祖训	大理饲料	昆明官渡农村合作银行六甲支行	1,500.00	2020年4月10日	2023年4月10日	否
9	何祖训	澄江饲料	昆明官渡农村合作银行六甲支行	2,000.00	2020年4月10日	2023年4月10日	否

### (3) 关联方资金拆借

2019年3月16日，曲靖伟嘉向曲靖食品借款170万元用于临时周转，借款期限不超过2个月，借款年利率为9.6%。资金拆借起始日为2019年3月18日，实际还款日为2019年4月26日。

## 4、关联方应收应付款项

### (1) 其他应收款

单位：万元

关联方	2020年12月31日		2019年12月31日		2018年12月31日	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
何祖训	-	-	-	-	1.78	0.09
合计	-	-	-	-	1.78	0.09

### (2) 其他应付款

单位：万元

关联方	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
袁建祥	6.15	16.22	4.37
钟庆	-	-	0.08
何梓嘉	0.41	1.34	0.55
合计	6.56	17.56	5.00

注：何梓嘉为何宝见的儿子，在公司任职。

### (三) 规范关联交易的制度安排

《公司章程》对关联交易决策权力与程序作出了相关规定，并明确关联股东或利益冲突的董事在关联交易表决中的回避制度。与此同时，《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《防范控股股东及关联方资金占用制度》等规章对关联交易回避制度、决策权力与程序亦作出更为详细的规定。

### (四) 近三年关联交易的执行情况及独立董事的意见

独立董事对公司报告期内的关联交易审核后认为：公司与关联方之间发生的关联交易基于公司正常经营的需要而发生，符合有关法律、法规、公司章程的规定；该等关联交易行为遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则以及有利于公司的原则，定价公允，不存在损害公司利益的情况，相关交易均履行了必要的决策程序和审批程序，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，也不存

在通过关联交易操纵公司利润的情形。

### （五）发行人拟采取的减少关联交易的措施

公司始终以股东利益最大化为原则，规范和减少关联交易。对于因业务需要无法避免的关联交易，公司将严格按照有关法律法规和公司章程的有关规定进行规范运作，保障全体股东的利益。

就减少和规范与发行人及其控股子公司的关联交易，发行人控股股东、实际控制人承诺：

“本人、本人所控制的公司及关联方将尽最大努力减少或避免与发行人之间的关联交易。在进行确属必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允定价原则进行公平操作，签署关联交易协议，并按相关法律法规、规范性文件规定履行交易程序及信息披露义务。本人作为发行人控股股东/实际控制人，保证将按照法律法规、规范性文件和发行人公司章程的规定，在审议涉及与发行人的关联交易事项时，切实遵守发行人董事会、股东大会进行关联交易表决时的回避程序；严格遵守发行人关联交易的决策制度，确保不损害发行人和其他股东的合法利益；保证不利用在发行人的地位和影响，通过关联交易损害发行人以及其他股东的合法权益。如本人违反上述承诺而导致发行人或其他股东的权益受到损害，本人将依法承担由此给发行人或其他股东造成的实际经济损失。本人在作为发行人控股股东/实际控制人期间，上述承诺持续有效且不可撤销。”

就减少和规范与发行人及其控股子公司的关联交易，发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺：

“本人将善意履行作为发行人董事、监事、高级管理人员的义务，严格遵守国家有关法律法规及《公司章程》、《关联交易管理办法》等公司管理规章制度，正确行使董事、监事、高级管理人员权利，履行董事、监事、高级管理人员义务。在本人作为发行人董事、监事、高级管理人员期间，本人及本人控制的其他企业将避免和减少与发行人及其下属企业发生关联交易。

若本人及本人控制的其他企业同发行人及其下属子公司之间有不可避免的关联交易发生，本人将采取市场化原则进行关联交易，保证关联交易的合法性及公允性，同时将按照法定程序审议表决关联交易，并按照适时相关的法律法规的要求及时进行信息披露，且本人保证不利用董事、监事、高级管理人员身份谋取

不当利益，不以任何形式损害发行人及其股东的合法权益。”

### 七、发行人董事、监事、高级管理人员情况

姓名	职务	性别	年龄	任期 起止时间	简要经历	薪酬情况 (万元)	持股情况	兼职情况	与公司的其他利益关系
何祖训	董事长、总经理、核心技术人员	男	55	2019.3-2022.3	1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于华南农业大学兽医学专业，本科学历，高级畜牧师。1988 年至 1990 年在陆良县畜牧局任畜牧兽医，1992 年至 1998 年在正大康地（深圳）有限公司任销售。1999 年创立神农饲料，先后担任神农饲料、神农有限、神农股份执行董事兼总经理、董事长兼总经理，现任公司董事长兼总经理、正道投资执行事务合伙人、神农投资执行董事、神农房地产执行董事。何祖训先生担任的社会职务主要有中国饲料工业协会第七届理事会理事、中国畜牧业协会猪业分会理事、云南省畜牧业协会会长、云南省饲料工业协会第七届理事会常务副会长等。	296.73	直接持有公司 55.74% 股份，间接持有公司 8.04% 股份	神农投资执行董事、神农房地产执行董事、正道投资执行事务合伙人	其兄何宝见直接持有公司 8.58% 股份
何乔关	董事、副总经理	女	51	2019.3-2022.3	1969 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级会计师、注册理财规划师。1991 年至 1993 年在云南沾益化肥厂工作。1999 年至 2012 年，先后担任神农饲料、神农有限监事、董事兼副总经理、财务总监等职务。2013 年至今担任公司董事、副总经理，正道投资执行事务合伙人。	245.31	直接持有公司 12.86% 股份，间接持有公司 1.74% 股份	正道投资执行事务合伙人	其兄何宝见直接持有公司 8.58% 股份，其配偶的妹妹朱华芬间接持有公司 0.06% 股份
张晓东	董事、副总经理	男	38	2019.3-2022.3	1982 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，中级会计师。2002 年至 2003 年在昆明生达新世界大药房	208.95	间接持有公司 0.22% 股	无	无

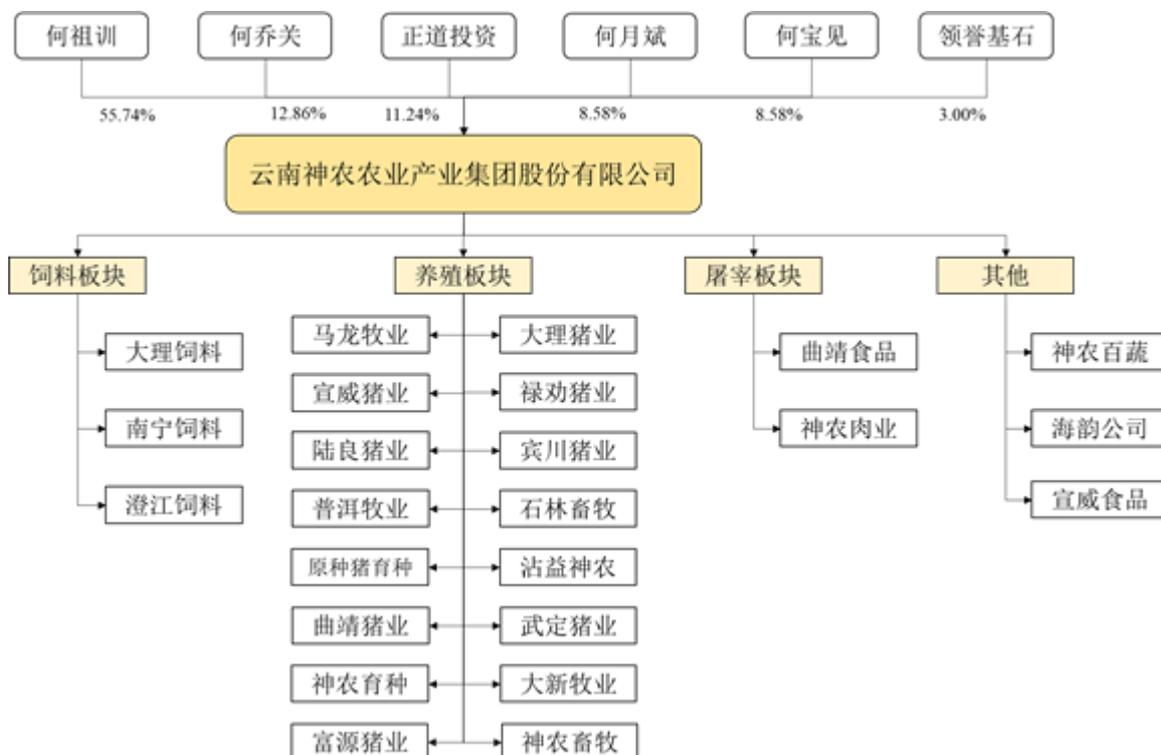
姓名	职务	性别	年龄	任期 起止时间	简要经历	薪酬情况 (万元)	持股情况	兼职情况	与公司的其 他利益关系
					有限公司任出纳、会计。2003 年加入神农有限,先后在集团公司及下属公司任会计、财务经理、总经理助理、董事会秘书等职务。现任公司董事、副总经理兼神农肉业总经理。		份		
陈 俭	董事、核心 技术人员	男	37	2019.3- 2022.3	1983 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于浙江大学,预防兽医学博士、高级兽医师。2012 年加入公司,历任技术总监助理、动保中心负责人、生产总监、兽医总监等职务,现任公司董事、养殖事业部总经理。	278.01	未在公司 持有股份	杭州奥基生物科技有限 公司监事	无
黄 松	独立董事	男	48	2019.4- 2022.3	1972 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历,律师。1997 年至 2002 年在云南海合律师事务所任律师及合伙人,2003 年至 2013 年在云南上义律师事务所任律师及合伙人。现任北京大成(昆明)律师事务所律师及高级合伙人、发行人独立董事。	10.00	未在公司 持有股份	无	无
田 俊	独立董事	男	48	2020.1- 2022.3	1972 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学位,高级会计师、注册会计师。1994 年 7 月至 1998 年 3 月在武汉市商业银行证券部任证券分析师,1998 年 4 月至 2001 年 3 月在武汉国际信托投资公司任证券投资部项目经理,2001 年 4 月至 2005 年 8 月在武汉证券公司任营业部财务经理,2005 年 9 月至 2006 年 9 月任新时代证券公司合规部经理,2006 年 10 月至 2007 年 10 月任索纳克(中国)生物科技有限公司首席财务官,2007 年 11 月至 2019 年 11	10.00	未在公司 持有股份	无	无

姓名	职务	性别	年龄	任期 起止时间	简要经历	薪酬情况 (万元)	持股情况	兼职情况	与公司的其 他利益关系
					月历任一心堂药业集团股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书、财务负责人。现任公司独立董事。				
龙 超	独立董事	男	56	2019.4- 2022.3	1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生，教授。1990 年至 2004 年在云南财贸学院历任助教、讲师、副教授，2004 年至 2007 年在云南财经大学金融研究所任教授及副所长，2007 年至 2014 年在云南财经大学金融学院任教授及院长。现任云南财经大学金融研究院教授和博士生导师、云南旅游股份有限公司独立董事、昆明川金诺化工股份有限公司独立董事、云南煤业能源股份有限公司独立董事、云南临沧鑫圆锆业股份有限公司独立董事、云南国际信托有限公司独立董事、云南易门农村商业银行股份有限公司独立董事、公司独立董事。	10.00	未在公司 持有股份	云南旅游股份有限公司 独立董事、昆明川金诺 化工股份有限公司独立 董事、云南煤业能源股 份有限公司独立董事、 云南临沧鑫圆锆业股份 有限公司独立董事、云 南国际信托有限公司独 立董事、云南易门农村 商业银行股份有限公司 独立董事	无
钟 庆	监事会主席	男	48	2019.3- 2022.3	1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，助理经济师。1999 年至 2001 年在新希望集团南宁国雄科技有限公司任办公室主任，2001 年加入公司，历任南宁饲料采购经理、公司人力资源部人事经理。现任公司优耐特生产基地总经理、职工代表监事、监事会主席。	41.28	未在公司 持有股份	无	无
舒 猛	监事	男	42	2020.2- 2022.3	1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中级会计。2001 年至 2006 年 6 月在正邦集团下属云南子公司工作，历任云南广联畜禽有限公	53.52	间接持有 公司 0.11% 股 份	无	无

姓名	职务	性别	年龄	任期 起止时间	简要经历	薪酬情况 (万元)	持股情况	兼职情况	与公司的其 他利益关系
					司仓管、资信会计、资信课长，云南大鲸科技有限公司主办会计，2006年7月至2007年1月在昆明市海子乳业有限公司任管理会计，2007年3月至2007年11月在昆明金万通泰科技有限公司任管理会计，2008年加入公司，历任会计、财务副经理、审计专员、财务经理及总经理助理。现任公司审计部总经理、监事。				
刘岳峰	监事	男	33	2019.3- 2022.3	1987年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，助理工程师。2014年先后在昆明缙铭科技有限公司任技术支持/维护经理、深圳缙铭科技有限公司任HBASE研发工程师，2014年底加入公司，历任开发工程师、信息中心代理总监。现任公司信息中心总经理、监事。	50.30	未在公司 持有股份	无	无
蒋宏	董事会秘书、财务总监	男	46	2019.3- 2022.3	1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级会计师、注册税务师、注册理财规划师。1998年至2001年在新希望集团广西公司任主办会计，2001年加入公司，历任南宁饲料主办会计、大理饲料财务经理、集团总部财务总监助理等职务。现任公司董事会秘书、财务总监。	89.64	间接持有 公司 0.17% 股份	无	无

## 八、发行人控股股东及实际控制人的简要情况

截至 2021 年 1 月 31 日，发行人共有 24 家子公司，均为全资子公司。发行人的股权结构<sup>1</sup>具体如下：



截至 2021 年 1 月 31 日，发行人及各子公司已建成、建设中及拟建设的经营场所情况如下：

所属板块	公司名称	经营场所	经营状态
饲料板块	发行人	优耐特生产基地	经营中
		茶旺山生产基地	经营中
	大理饲料	饲料厂	经营中
	南宁饲料	饲料厂	经营中
	澄江饲料	饲料厂	经营中
养殖板块	马龙牧业	大平地猪场（保育育肥场）	经营中
		袜度猪场（种猪场）	经营中
	宣威猪业	宣威猪场（种猪场）	经营中
		沾益新排猪场（保育育肥场）	经营中
	陆良猪业	炒铁猪场（保育育肥场）	经营中
		龙源猪场（保育育肥场）	经营中
		普乐猪场（种猪场）	经营中
		挪岩猪场（保育育肥场）	经营中
		雨麦红猪场（种猪场）	经营中

<sup>1</sup>饲料板块子公司南宁饲料下设下邓猪场从事生猪养殖业务，养殖板块子公司大理猪业下设东道饲料厂从事饲料生产业务。

所属板块	公司名称	经营场所	经营状态
屠宰板块		甘和猪场（保育育肥场）	经营中
		月望猪场（种猪场）	经营中
		老母村猪场（种猪场）	经营中（募投项目）
		饲料厂及生物安全中心	拟建设（募投项目）
	普洱牧业	普洱猪场	已停产
	原种猪育种	越州猪场（一体化猪场）	经营中
	曲靖猪业	茨营猪场（一体化猪场）	经营中
	神农育种	石林猪场	已停产
	大理猪业	挖色猪场（种猪场）	经营中
		东道饲料厂	经营中
		花椒箐猪场（保育育肥场）	经营中
	禄劝猪业	团街猪场（保育育肥场）	经营中
	宾川猪业	茆村猪场（保育育肥场）	经营中
		鸡坪关猪场（保育育肥场）	经营中（募投项目）
	石林畜牧	林口铺猪场（种猪场）	经营中（募投项目）
		螺螄塘猪场（保育育肥场）	拟建设（募投项目）
	沾益神农	朗朗箐猪场（保育育肥场）	经营中
		花山猪场（种猪场）	经营中（募投项目）
		下坡猪场（种猪场）	建设中（募投项目）
		岗路猪场（保育育肥场）	建设中（募投项目）
		菱角猪场（保育育肥场）	建设中
		炎方猪场（种猪场）	经营中
		耕德猪场（保育育肥场）	拟建设
	武定猪业	武定猪场（种猪场）	建设中（募投项目）
		文笔山猪场（种猪场）	建设中（募投项目）
	大新牧业	大新猪场（种猪场）	建设中（募投项目）
		大里猪场（保育育肥场）	经营中
		下邓猪场（一体化猪场）	经营中
	富源猪业	尚未开展经营	
	屠宰板块	曲靖食品	屠宰场
越州食品站			经营中
茨营食品站			对外出租
沿江食品站			对外出租
珠街食品站			对外出租
新屠宰场			拟建设（募投项目）
东山食品站			拟建设
神农肉业		屠宰场	经营中

注 1：雨麦红猪场、禄度猪场原为保育育肥场，2020 年上半年公司将其改造为种猪场。

注 2：大理饲料下属饲料厂、南宁饲料下属饲料厂以及下邓猪场、龙源猪场、沾益新排猪场、月望猪场、朗朗箐猪场、团街猪场、大里猪场、炎方猪场系整体租赁取得。

截至本招股说明书摘要签署日，何祖训直接持有神农股份 55.74%的股份，为发行人的控股股东。

何祖训、何乔关、何月斌、何宝见为同胞兄弟姐妹，合计直接持有发行人

85.76%的股份；何祖训、何乔关为正道投资的普通合伙人，合计持有正道投资87.00%的出资份额，实际控制正道投资，通过正道投资控制发行人11.24%的股份，即何祖训、何乔关、何月斌、何宝见兄妹合计控制发行人97.00%的股份；何祖训报告期内及目前均担任发行人董事长、总经理，何乔关报告期内及目前均担任发行人董事、副总经理，对公司经营决策有重大影响；此外，何祖训、何乔关、何月斌、何宝见于2016年4月18日签订《一致行动协议》，同意一致行使公司股东权利（包括表决权和提案权）、董事权利（包括表决权和提案权）、正道投资合伙人权利，并在其他对公司具有控制或重大影响的事项中一致行动。基于上述，何祖训、何乔关、何月斌、何宝见为公司的实际控制人。

《一致行动协议》对于一致行使公司股东权利、董事权利、正道投资合伙人权利进行了约定，并明确了意见分歧或纠纷的解决机制。截至本招股说明书摘要签署日，《一致行动协议》有效执行，发行人的控制权稳定。

## 九、发行人财务会计信息和管理层讨论与分析

### （一）合并财务报表

#### 1、合并资产负债表

单位：元

项 目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	278,419,116.67	461,001,377.87	54,956,533.26
交易性金融资产	280,000,000.00	-	-
应收账款	8,329,792.83	9,504,942.06	20,576,094.77
预付款项	252,965,825.41	11,127,549.59	9,363,751.03
其他应收款	14,934,231.87	2,320,719.54	5,587,290.14
存货	558,938,146.94	309,318,224.66	230,577,217.67
其他流动资产	2,379,548.32	594,161.48	628,733.43
<b>流动资产合计</b>	<b>1,395,966,662.04</b>	<b>793,866,975.20</b>	<b>321,689,620.30</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	-	-	100,000.00
长期应收款	-	1,657,643.63	-
其他权益工具投资	100,000.00	100,000.00	-
投资性房地产	2,770,349.78	2,877,225.87	2,984,768.55
固定资产	902,321,054.88	667,076,490.71	610,262,614.20
在建工程	314,078,800.14	74,342,737.10	34,783,005.26
生产性生物资产	92,656,529.11	34,187,667.06	43,967,741.66
无形资产	90,797,055.06	59,535,703.58	55,822,915.85
长期待摊费用	56,841,110.13	31,249,236.85	25,457,524.29

项 目	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
递延所得税资产	843,924.90	1,913,071.47	2,185,783.17
其他非流动资产	19,115,561.78	11,137,944.11	6,859,008.23
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,479,524,385.78</b>	<b>884,077,720.38</b>	<b>782,423,361.21</b>
<b>资产总计</b>	<b>2,875,491,047.82</b>	<b>1,677,944,695.58</b>	<b>1,104,112,981.51</b>
<b>流动负债:</b>			
短期借款	117,525,183.03	85,125,506.59	90,000,000.00
应付账款	274,710,281.17	83,967,228.69	103,962,839.96
预收款项	258,210.86	22,323,945.79	2,698,001.05
合同负债	11,086,221.26	-	-
应付职工薪酬	66,819,082.92	43,553,251.61	22,120,550.73
应交税费	1,717,868.31	7,580,087.62	10,277,334.15
其他应付款	43,842,960.67	47,623,084.14	36,934,872.16
一年内到期的非流动负债	70,583.33	29,165,748.60	36,000,000.00
其他流动负债	12,659,477.93	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>528,689,869.48</b>	<b>319,338,853.04</b>	<b>301,993,598.05</b>
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	60,000,000.00	85,200,000.00	47,600,000.00
长期应付款	-	23,979,104.84	-
长期应付职工薪酬	623,999.99	970,737.22	2,194,800.09
递延收益	26,634,219.41	26,696,474.80	28,621,324.86
<b>非流动负债合计</b>	<b>87,258,219.40</b>	<b>136,846,316.86</b>	<b>78,416,124.95</b>
<b>负债合计</b>	<b>615,948,088.88</b>	<b>456,185,169.90</b>	<b>380,409,723.00</b>
<b>股东权益:</b>			
股本	360,199,012.00	360,199,012.00	103,530,000.00
资本公积	12,053,381.67	12,053,381.67	114,686,593.67
盈余公积	117,410,488.29	57,384,989.65	49,284,973.34
未分配利润	1,769,880,076.98	792,122,142.36	456,201,691.50
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>2,259,542,958.94</b>	<b>1,221,759,525.68</b>	<b>723,703,258.51</b>
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	<b>2,259,542,958.94</b>	<b>1,221,759,525.68</b>	<b>723,703,258.51</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>2,875,491,047.82</b>	<b>1,677,944,695.58</b>	<b>1,104,112,981.51</b>

## 2、合并利润表

单位：元

项 目	2020年度	2019年度	2018年度
<b>一、营业收入</b>	<b>2,724,481,580.06</b>	<b>1,733,080,679.60</b>	<b>1,091,734,477.72</b>
<b>减：营业成本</b>	<b>1,385,573,529.76</b>	<b>1,116,358,745.27</b>	<b>919,659,205.28</b>
税金及附加	6,535,381.44	5,623,646.09	5,390,440.86
销售费用	36,276,769.19	27,886,551.87	21,725,268.08
管理费用	128,244,765.60	90,856,432.97	58,047,809.59
研发费用	16,970,842.83	11,433,394.19	7,855,735.74
财务费用	3,813,452.79	10,269,411.21	6,671,041.89
其中：利息费用	7,960,066.64	10,307,902.90	6,381,299.91
利息收入	4,146,613.85	613,260.69	239,912.40
加：其他收益	6,076,268.84	6,830,425.95	6,718,330.67
投资收益（损失以“-”号填列）	4,814,697.05	297,063.00	-

项 目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-880,796.76	496,755.04	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,818,795.26	-1,316,070.02	-4,974,771.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21,034.85	1,214,031.29	5,535,429.65
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>1,151,279,247.17</b>	<b>478,174,703.26</b>	<b>79,663,964.85</b>
加：营业外收入	3,269,864.90	417,693.38	272,297.78
减：营业外支出	11,242,266.25	6,337,975.73	3,302,686.56
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>1,143,306,845.82</b>	<b>472,254,420.91</b>	<b>76,633,576.07</b>
减：所得税费用	5,388,087.22	3,178,252.54	5,906,151.26
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>1,137,918,758.60</b>	<b>469,076,168.37</b>	<b>70,727,424.81</b>
(一)按经营持续性分类：			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,137,918,758.60	469,076,168.37	70,727,424.81
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-
(二)按所有权归属分类：			
1.归属于母公司所有者的净利润	1,137,918,758.60	469,076,168.37	70,727,424.81
2.少数股东损益	-	-	-
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>六、综合收益总额</b>	<b>1,137,918,758.60</b>	<b>469,076,168.37</b>	<b>70,727,424.81</b>
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,137,918,758.60	469,076,168.37	70,727,424.81
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
<b>七、每股收益</b>			
(一)基本每股收益	3.16	1.32	0.20
(二)稀释每股收益	3.16	1.32	0.20

### 3、合并现金流量表

单位：元

项 目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	2,702,927,959.62	1,744,361,052.41	1,055,941,876.72
收到其他与经营活动有关的现金	48,350,712.13	51,858,464.12	43,499,646.47
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>2,751,278,671.75</b>	<b>1,796,219,516.53</b>	<b>1,099,441,523.19</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,563,820,124.84	1,011,363,656.14	798,067,587.31
支付给职工以及为职工支付的现金	171,615,158.25	120,795,728.41	92,037,054.97
支付的各项税费	11,672,529.31	11,420,525.80	15,576,968.34
支付其他与经营活动有关的现金	118,342,193.81	79,144,209.72	87,566,650.25
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,865,450,006.21</b>	<b>1,222,724,120.07</b>	<b>993,248,260.87</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>885,828,665.54</b>	<b>573,495,396.46</b>	<b>106,193,262.32</b>

项 目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金	570,000,000.00	-	-
取得投资收益收到的现金	4,639,765.80	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,828,423.34	3,844,882.39	9,099,450.27
收到其他与投资活动有关的现金	4,700,000.00	6,392,607.07	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>582,168,189.14</b>	<b>10,237,489.46</b>	<b>9,099,450.27</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	628,850,223.86	237,397,883.58	172,020,550.76
投资支付的现金	850,000,000.00	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	11,350,000.00	5,700,000.00	497,031.41
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,490,200,223.86</b>	<b>243,097,883.58</b>	<b>172,517,582.17</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-908,032,034.72</b>	<b>-232,860,394.12</b>	<b>-163,418,131.90</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	65,000,000.00	30,003,300.00
取得借款收到的现金	117,400,000.00	178,600,000.00	114,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	26,550,000.00	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>117,400,000.00</b>	<b>270,150,000.00</b>	<b>144,603,300.00</b>
偿还债务支付的现金	139,200,000.00	152,708,744.81	70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,850,040.69	46,581,881.18	98,839,554.24
支付其他与筹资活动有关的现金	23,728,851.33	5,449,531.74	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>277,778,892.02</b>	<b>204,740,157.73</b>	<b>168,839,554.24</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-160,378,892.02</b>	<b>65,409,842.27</b>	<b>-24,236,254.24</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-182,582,261.20</b>	<b>406,044,844.61</b>	<b>-81,461,123.82</b>
加：期初现金及现金等价物余额	461,001,377.87	54,956,533.26	136,417,657.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>278,419,116.67</b>	<b>461,001,377.87</b>	<b>54,956,533.26</b>

## (二) 主要财务指标

指 标	2020 年末	2019 年末	2018 年末
流动比率	2.64	2.49	1.07
速动比率	1.58	1.52	0.30
资产负债率（母公司）	15.58%	22.00%	19.79%
无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例	0.16%	0.28%	0.42%
每股净资产（元）	6.27	3.39	6.99
指 标	2020 年度	2019 年度	2018 年度
息税折旧摊销前利润（万元）	126,781.46	57,167.47	16,102.29
利息保障倍数	144.63	44.00	12.41
应收账款周转率（次）	305.53	115.23	82.40
存货周转率（次）	3.19	4.14	4.49
每股经营活动产生的现金流量（元）	2.46	1.59	1.03
每股净现金流量（元）	-0.51	1.13	-0.79

上述财务指标的计算方法如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债
- 2、速动比率=速动资产/流动负债
- 3、母公司资产负债率=总负债/总资产
- 4、无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例=无形资产（土地使用权除外）/净资产
- 5、每股净资产=期末净资产/期末股本总额
- 6、息税折旧摊销前利润=利润总额+利息支出+折旧+摊销
- 7、利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出
- 8、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额
- 9、存货周转率=营业成本/存货平均余额
- 10、每股经营活动现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
- 11、每股净现金流量=现金流量净额/期末股本总额

### （三）净资产收益率及每股收益

按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算的公司净资产收益率和每股收益如下所示：

单位：元

期 间	报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
			基本每股收益	稀释每股收益
2020 年度	归属于公司普通股股东的净利润	64.75%	3.16	3.16
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	64.64%	3.15	3.15
2019 年度	归属于公司普通股股东的净利润	47.35%	1.32	1.32
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	47.15%	1.32	1.32
2018 年度	归属于公司普通股股东的净利润	9.64%	0.20	0.20
	扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.70%	0.18	0.18

#### （四）非经常性损益

经“天健审（2021）1-27号”《非经常性损益鉴证报告》核验，报告期内公司合并报表非经常损益情况如下：

单位：万元

项 目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
非流动资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-744.43	-232.09	266.01
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	936.56	683.04	671.58
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	27.81	37.37	0.30
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	460.33	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-331.51	-238.54	-15.25
<b>小 计</b>	<b>348.76</b>	<b>249.78</b>	<b>922.63</b>
减: 所得税费用(所得税费用减少以“-”表示)	144.84	54.69	233.00
少数股东损益	-	-	-
<b>归属于母公司股东的非经常性损益净额</b>	<b>203.92</b>	<b>195.09</b>	<b>689.64</b>

#### （五）管理层讨论与分析

##### 1、资产状况分析

##### （1）资产结构分析

报告期各期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元

项 目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	139,596.67	48.55%	79,386.70	47.31%	32,168.96	29.14%
非流动资产	147,952.44	51.45%	88,407.77	52.69%	78,242.34	70.86%
<b>资产总计</b>	<b>287,549.10</b>	<b>100.00%</b>	<b>167,794.47</b>	<b>100.00%</b>	<b>110,411.30</b>	<b>100.00%</b>

从资产结构看，报告期各期末，公司流动资产占资产总额的比例分别为 29.14%、47.31%、48.55%，其中 2019 年末和 2020 年末流动资产占资产总额的比例有所上升，主要系公司货币资金、交易性金融资产、存货、预付款项等流动资产增幅较大所致。

从资产规模看，报告期各期末，公司资产总额分别为 110,411.30 万元、

167,794.47 万元、287,549.10 万元，保持增长趋势，主要原因是报告期内公司生猪养殖业务处于快速扩张期，生猪养殖基地建设资金投入增加、养殖规模逐步扩大，同时 2019 年和 2020 年公司生猪养殖业务经营业绩较好，货币资金、交易性金融资产显著增加。

## (2) 流动资产

报告期各期末，公司流动资产构成情况如下：

单位：万元

项 目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	27,841.91	19.94%	46,100.14	58.07%	5,495.65	17.08%
交易性金融资产	28,000.00	20.06%	-	-	-	-
应收账款	832.98	0.60%	950.49	1.20%	2,057.61	6.40%
预付款项	25,296.58	18.12%	1,112.75	1.40%	936.38	2.91%
其他应收款	1,493.42	1.07%	232.07	0.29%	558.73	1.74%
存 货	55,893.81	40.04%	30,931.82	38.96%	23,057.72	71.68%
其他流动资产	237.95	0.17%	59.42	0.07%	62.87	0.20%
<b>合 计</b>	<b>139,596.67</b>	<b>100.00%</b>	<b>79,386.70</b>	<b>100.00%</b>	<b>32,168.96</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司的流动资产由货币资金、交易性金融资产、应收账款、存货、预付款项、其他应收款等构成，其中货币资金、交易性金融资产、应收账款、存货、预付款项合计占流动资产的比例分别为 98.07%、99.63%、98.76%。

## (3) 非流动资产

报告期各期末，公司非流动资产构成情况如下：

单位：万元

项 目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
可供出售金融资产	-	-	-	-	10.00	0.01%
长期应收款	-	-	165.76	0.19%	-	-
其他权益工具投资	10.00	0.01%	10.00	0.01%	-	-
投资性房地产	277.03	0.19%	287.72	0.33%	298.48	0.38%
固定资产	90,232.11	60.99%	66,707.65	75.45%	61,026.26	78.00%
在建工程	31,407.88	21.23%	7,434.27	8.41%	3,478.30	4.45%
生产性生物资产	9,265.65	6.26%	3,418.77	3.87%	4,396.77	5.62%
无形资产	9,079.71	6.14%	5,953.57	6.73%	5,582.29	7.13%
长期待摊费用	5,684.11	3.84%	3,124.92	3.53%	2,545.75	3.25%
递延所得税资产	84.39	0.06%	191.31	0.22%	218.58	0.28%
其他非流动资产	1,911.56	1.29%	1,113.79	1.26%	685.90	0.88%
<b>合 计</b>	<b>147,952.44</b>	<b>100.00%</b>	<b>88,407.77</b>	<b>100.00%</b>	<b>78,242.34</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司的非流动资产主要由固定资产、在建工程、生产性生物

资产、无形资产以及长期待摊费用构成，上述科目合计占非流动资产的比例分别为 98.45%、98.00%和 98.46%。

## 2、负债状况分析

报告期各期末，公司负债构成情况如下：

单位：万元

项 目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	11,752.52	19.08%	8,512.55	18.66%	9,000.00	23.66%
应付账款	27,471.03	44.60%	8,396.72	18.41%	10,396.28	27.33%
预收款项	25.82	0.04%	2,232.39	4.89%	269.80	0.71%
合同负债	1,108.62	1.80%	-	-	-	-
应付职工薪酬	6,681.91	10.85%	4,355.33	9.55%	2,212.06	5.81%
应交税费	171.79	0.28%	758.01	1.66%	1,027.73	2.70%
其他应付款	4,384.30	7.12%	4,762.31	10.44%	3,693.49	9.71%
一年内到期的非流动负债	7.06	0.01%	2,916.57	6.39%	3,600.00	9.46%
其他流动负债	1,265.95	2.06%	-	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>52,868.99</b>	<b>85.83%</b>	<b>31,933.89</b>	<b>70.00%</b>	<b>30,199.36</b>	<b>79.39%</b>
长期借款	6,000.00	9.74%	8,520.00	18.68%	4,760.00	12.51%
长期应付款	-	-	2,397.91	5.26%	-	-
长期应付职工薪酬	62.40	0.10%	97.07	0.21%	219.48	0.58%
递延收益	2,663.42	4.32%	2,669.65	5.85%	2,862.13	7.52%
<b>非流动负债合计</b>	<b>8,725.82</b>	<b>14.17%</b>	<b>13,684.63</b>	<b>30.00%</b>	<b>7,841.61</b>	<b>20.61%</b>
<b>负债合计</b>	<b>61,594.81</b>	<b>100.00%</b>	<b>45,618.52</b>	<b>100.00%</b>	<b>38,040.97</b>	<b>100.00%</b>

报告期各期末，公司流动负债占负债总额的比例分别为 79.39%、70.00%和 85.83%，主要系短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、应付职工薪酬、合同负债等；公司非流动负债占负债总额的比例分别为 20.61%、30.00%和 14.17%，主要系长期借款、长期应付款、递延收益等。

从负债规模看，报告期内公司已建成或在建养殖基地项目较多，包括陆良猪业下属挪岩猪场和雨麦红猪场、宾川猪业下属鸡坪关猪场和茄村猪场、石林畜牧下属林口铺猪场、沾益神农下属花山猪场、陆良猪业下属老母村猪场等，生猪养殖规模和饲料生产规模扩张，相应的建设和采购支出规模较大，进而导致公司负债总额增加。

## 3、盈利能力分析

### (1) 营业收入构成分析

报告期内，公司营业收入总体构成情况如下：

单位：万元

项 目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	271,198.86	99.54%	171,984.36	99.24%	107,837.45	98.78%
其他业务收入	1,249.30	0.46%	1,323.71	0.76%	1,336.00	1.22%
合 计	272,448.16	100.00%	173,308.07	100.00%	109,173.45	100.00%

报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比例在 98%以上，主营业务突出。其他业务收入主要系租赁业务等产生的收入。

## (2) 主营业务收入的构成分析

报告期内，公司主营业务涵盖饲料、养殖、屠宰等业务板块，形成了饲料加工、生猪养殖、生猪屠宰等板块相互协同发展的全产业链的经营格局。报告期内，公司主营业务收入的具体构成情况如下：

单位：万元

项 目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
<b>饲料业务</b>	<b>59,639.21</b>	<b>21.99%</b>	<b>44,935.07</b>	<b>26.13%</b>	<b>50,045.37</b>	<b>46.41%</b>
其中：猪用配合料	41,143.45	15.17%	27,860.83	16.20%	30,550.21	28.33%
猪用浓缩料	14,099.45	5.20%	13,352.66	7.76%	16,367.81	15.18%
<b>养殖业务</b>	<b>149,906.43</b>	<b>55.28%</b>	<b>54,951.35</b>	<b>31.95%</b>	<b>6,172.53</b>	<b>5.72%</b>
其中：商品猪	86,534.60	31.91%	27,007.91	15.70%	1,847.24	1.71%
仔 猪	5,084.30	1.87%	6,557.18	3.81%	1,646.84	1.53%
种 猪	52,260.32	19.27%	19,589.94	11.39%	1,891.34	1.75%
<b>屠宰业务</b>	<b>61,312.14</b>	<b>22.61%</b>	<b>71,112.83</b>	<b>41.35%</b>	<b>51,151.36</b>	<b>47.43%</b>
其中：生鲜猪肉	25,571.98	9.43%	37,970.05	22.08%	24,890.13	23.08%
猪副产品	33,638.83	12.40%	30,434.95	17.70%	23,248.28	21.56%
屠宰加工费	1,674.16	0.62%	2,069.52	1.20%	2,267.52	2.10%
其 他	341.08	0.13%	985.10	0.57%	468.19	0.43%
合 计	271,198.86	100.00%	171,984.36	100.00%	107,837.45	100.00%

注：其他收入来自种植和贸易业务等，金额较小。

2018 年，公司主营业务收入以生猪屠宰业务和饲料业务为主，生猪养殖业务所产商品猪主要向生猪屠宰业务内部销售，同时对外销售少量仔猪和种猪；2019 年和 2020 年，公司销售收入显著增加，主要系随着生猪市场行情显著好转和公司生猪养殖规模的持续扩大，公司对外销售商品猪数量和收入均显著增加；同时，受非洲猪瘟影响，种猪市场供不应求，公司种猪的销售数量和收入亦大幅增加。

## (3) 主营业务毛利及毛利率情况

报告期内，公司主营业务毛利构成情况如下：

单位：万元

项 目	2020 年度		2019 年度		2018 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
<b>饲料业务</b>	<b>8,085.99</b>	<b>6.06%</b>	<b>6,644.55</b>	<b>10.84%</b>	<b>6,234.12</b>	<b>37.29%</b>
其中：猪用配合料	4,574.53	3.43%	3,163.35	5.16%	3,171.64	18.97%
猪用浓缩料	3,061.34	2.29%	3,023.49	4.93%	2,761.27	16.52%
<b>养殖业务</b>	<b>98,256.23</b>	<b>73.62%</b>	<b>33,269.31</b>	<b>54.27%</b>	<b>174.67</b>	<b>1.04%</b>
其中：商品猪	52,668.54	39.46%	16,267.62	26.54%	-555.70	-3.32%
仔 猪	4,096.26	3.07%	3,615.06	5.90%	172.50	1.03%
种 猪	38,236.54	28.65%	13,327.30	21.74%	823.93	4.93%
<b>屠宰业务</b>	<b>27,170.03</b>	<b>20.36%</b>	<b>21,428.74</b>	<b>34.95%</b>	<b>10,342.17</b>	<b>61.86%</b>
其中：生鲜猪肉	15,179.69	11.37%	9,024.35	14.72%	1,994.54	11.93%
猪副产品-自营	1,349.84	1.01%	868.55	1.42%	200.32	1.20%
猪副产品-代宰	10,613.76	7.95%	11,417.05	18.62%	7,596.57	45.44%
屠宰加工费	-5.48	0.00%	184.16	0.30%	407.97	2.44%
<b>其 他</b>	<b>-43.13</b>	<b>-0.03%</b>	<b>-37.73</b>	<b>-0.06%</b>	<b>-33.09</b>	<b>-0.20%</b>
<b>主营业务合计</b>	<b>133,469.12</b>	<b>100.00%</b>	<b>61,304.87</b>	<b>100.00%</b>	<b>16,717.88</b>	<b>100.00%</b>

2018 年，公司主营业务毛利主要由饲料业务和屠宰业务贡献，二者合计占公司主营业务毛利的 99.15%；养殖业务出栏商品猪主要对内销售给屠宰业务，仅少量对外销售，毛利占比较小。2019 年和 2020 年，公司主营业务毛利主要由养殖业务和屠宰业务贡献，饲料业务实现的毛利相对稳定、占比相对较小。

2018 年，公司主营业务毛利相对较小，主要系受猪肉及猪副产品市场行情持续低迷的影响，公司屠宰业务的毛利较小所致。

2019 年，公司主营业务毛利为 61,304.87 万元，较 2018 年增加 44,586.99 万元，增长 266.70%，主要系养殖业务和屠宰业务毛利增加较多所致：①2019 年下半年生猪市场行情显著好转，生猪价格持续走高，公司对外销售商品猪数量由 2018 年 1.32 万头增加至 2019 年 6.58 万头，综合导致 2019 年公司对外销售商品猪毛利较 2018 年增加 16,823.32 万元；②受非洲猪瘟影响，全国种猪存栏大幅下降，市场需求显著增加，市场价格增幅较大，公司种猪的销售数量由 2018 年 0.82 万头大幅增加至 2019 年 4.82 万头，导致 2019 年公司种猪销售毛利较 2018 年增加 12,503.38 万元；③与生猪行情趋势一致，2019 年下半年生鲜猪肉和猪副产品市场行情亦显著好转，同时公司养殖业务对内销售给自营屠宰业务的商品猪数量由 2018 年 15.78 万头增至 2019 年 20.51 万头，导致 2019 年公司销售生鲜猪肉和猪副产品的毛利较 2018 年增加 11,518.52 万元。

2020年，公司主营业务毛利为133,469.12万元，较2019年增加72,164.26万元，增长117.71%，主要系养殖业务毛利增长较多所致：①2020年生猪市场行情继续维持高位，公司持续开展“点对点”生猪调运业务，对外销售商品猪数量增加至20.96万头，导致2020年公司商品猪销售毛利较2019年增加36,400.92万元；②2020年种猪市场价格亦继续维持高位，公司种猪销售数量增加至10.31万头，导致2020年公司种猪销售毛利较2019年增加24,909.24万元。

报告期内，公司主营业务毛利率情况如下：

项 目	2020年度		2019年度		2018年度
	毛利率	变动	毛利率	变动	毛利率
<b>饲料业务</b>	<b>13.56%</b>	<b>-1.23%</b>	<b>14.79%</b>	<b>2.33%</b>	<b>12.46%</b>
其中：猪用配合料	11.12%	-0.24%	11.35%	0.97%	10.38%
猪用浓缩料	21.71%	-0.93%	22.64%	5.77%	16.87%
<b>养殖业务</b>	<b>65.55%</b>	<b>5.00%</b>	<b>60.54%</b>	<b>57.71%</b>	<b>2.83%</b>
其中：商品猪	60.86%	0.63%	60.23%	90.31%	-30.08%
仔 猪	80.57%	25.44%	55.13%	44.66%	10.47%
种 猪	73.17%	5.13%	68.03%	24.47%	43.56%
<b>屠宰业务</b>	<b>44.31%</b>	<b>14.18%</b>	<b>30.13%</b>	<b>9.91%</b>	<b>20.22%</b>
其中：生鲜猪肉	59.36%	35.59%	23.77%	15.76%	8.01%
猪副产品-自营	57.44%	34.76%	22.68%	14.35%	8.33%
猪副产品-代宰	33.92%	-8.99%	42.91%	6.46%	36.45%
屠宰加工费	-0.33%	-9.23%	8.90%	-9.09%	17.99%
<b>其 他</b>	<b>-12.65%</b>	<b>-8.82%</b>	<b>-3.83%</b>	<b>3.24%</b>	<b>-7.07%</b>
<b>主营业务合计</b>	<b>49.21%</b>	<b>13.57%</b>	<b>35.65%</b>	<b>20.15%</b>	<b>15.50%</b>

报告期内，公司主营业务毛利率分别为15.50%、35.65%和49.21%，波动较大，主要系受非洲猪瘟和猪周期等因素影响，公司商品猪、仔猪、种猪等养殖业务产品以及白条猪肉、猪副产品等屠宰业务产品的销售价格波动较大，同时，随着市场行情的变化，公司销售产品的结构也发生了一定变化。具体如下：

2018年，公司主营业务毛利率为15.50%，相对较低，主要系受生猪市场行情持续低迷的影响，2018年公司生鲜猪肉的销售单价相对较低，导致公司屠宰业务毛利率下降大；同期公司养殖业务对外销售毛利率虽然亦下降较大，但由于2018年公司养殖业务出栏商品猪主要对内销售给屠宰业务，对外销售商品猪收入占公司主营业务收入的比例仅为5.72%，因此其对公司主营业务毛利率的影响相对有限。

2019年，公司主营业务毛利率为35.65%，较2018年上升20.15%，主要原因系：①受非洲猪瘟等因素的影响，2019年全国能繁母猪及存栏生猪显著减少，

生猪市场行情显著好转，公司对外销售商品猪、仔猪和种猪的价格均显著提高，其中对外销售商品猪主要集中在猪价处于持续高位的第四季度，综合导致公司养殖业务毛利率大幅上升，同时随着公司生猪出栏数量的增加，公司养殖业务销售收入占主营业务收入的比例亦大幅提高至 31.95%；②受非洲猪瘟等因素的影响，2019 年全国猪肉产量同比下降 21.26%，猪肉市场价格整体呈现波动上升的趋势，公司生鲜猪肉销售单价较 2018 年提高 17.39%，导致公司屠宰业务毛利率较 2018 年上升 9.91%。

2020 年，公司主营业务毛利率为 49.21%，较 2019 年上升 13.57%，主要系受生猪市场行情继续维持高位的影响，公司对外销售商品猪、仔猪和种猪的毛利率均维持较高水平，同时公司养殖业务销售收入占主营业务收入的比例由 31.95%增加至 55.28%，综合导致公司养殖业务毛利率对主营业务毛利率的贡献显著提高所致；同期公司屠宰业务毛利率虽然随着生鲜猪肉价格的提高而有所上升，但由于公司屠宰业务销售收入占主营业务收入的比例由 41.35%下降至 22.61%，因此其对公司主营业务毛利率变动的的影响相对有限。

#### 4、现金流量分析

报告期内公司现金流量净额明细情况如下：

单位：万元

项 目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
经营活动产生的现金流量净额	88,582.87	57,349.54	10,619.33
投资活动产生的现金流量净额	-90,803.20	-23,286.04	-16,341.81
筹资活动产生的现金流量净额	-16,037.89	6,540.98	-2,423.63
现金及现金等价物净增加额	-18,258.23	40,604.48	-8,146.11

##### (1) 经营活动产生的现金流量分析

根据现金流量表补充资料，影响公司经营性现金流的因素如下：

单位：万元

项 目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
净利润	113,791.88	46,907.62	7,072.74
加：资产减值准备	669.96	81.93	497.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,326.05	8,125.40	7,115.36
无形资产摊销	246.50	199.08	191.21
长期待摊费用摊销	1,082.21	586.75	494.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)	-2.10	-121.40	-553.54

项 目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	746.53	353.49	287.53
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-	-	-
财务费用(收益以“-”号填列)	796.01	1,023.13	637.83
投资损失(收益以“-”号填列)	-481.47	-29.71	-
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	106.91	27.27	-17.73
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-	-	-
存货的减少(增加以“-”号填列)	-25,054.90	-8,005.71	-5,639.55
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-20,171.38	3,309.12	-636.23
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	6,526.67	4,892.56	1,170.00
经营活动产生的现金流量净额	88,582.87	57,349.54	10,619.33

报告期内,公司经营活动的现金流量净额分别为 10,619.33 万元、57,349.54 万元和 88,582.87 万元。2018 年公司经营活动产生的现金流量净额较小,主要系猪价低迷造成公司养殖业务经营业绩下滑所致;2019 年和 2020 年公司经营活动产生的现金流量净额显著增加,主要系受到猪价走高影响,公司养殖业务盈利大幅提升所致。

报告期内,公司销售商品、提供劳务收到的现金与营业收入的比例分别为 96.72%、100.65%和 99.21%,销售回款情况良好。总体来看,公司经营性现金流状况良好。

## (2) 投资活动产生的现金流量分析

报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额明细情况如下:

单位:万元

项 目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
收回投资收到的现金	57,000.00	-	-
取得投资收益收到的现金	463.98	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	282.84	384.49	909.95
收到其他与投资活动有关的现金	470.00	639.26	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>58,216.82</b>	<b>1,023.75</b>	<b>909.95</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,885.02	23,739.79	17,202.06
投资支付的现金	85,000.00	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	1,135.00	570.00	49.70
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>149,020.02</b>	<b>24,309.79</b>	<b>17,251.76</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-90,803.20</b>	<b>-23,286.04</b>	<b>-16,341.81</b>

报告期内,公司投资活动产生的现金流量净额分别为-16,341.81 万元、-23,286.04 万元和-90,803.20 万元,持续为负数且金额较大,主要系报告期内公司生猪养殖规模持续扩大,在建或建成多个生猪养殖基地项目,购建固定资产、

无形资产和其他长期资产支付的现金分别达到 17,202.06 万元、23,739.79 万元和 62,885.02 万元。2020 年，公司购买和赎回短期银行理财产品及结构性存款造成收回投资收到的现金和投资支付的现金均金额较大。

### (3) 筹资活动产生的现金流量分析

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额明细情况如下：

单位：万元

项 目	2020 年度	2019 年度	2018 年度
吸收投资收到的现金	-	6,500.00	3,000.33
取得借款收到的现金	11,740.00	17,860.00	11,460.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	2,655.00	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>11,740.00</b>	<b>27,015.00</b>	<b>14,460.33</b>
偿还债务支付的现金	13,920.00	15,270.87	7,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,485.00	4,658.19	9,883.96
支付其他与筹资活动有关的现金	2,372.89	544.95	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>27,777.89</b>	<b>20,474.02</b>	<b>16,883.96</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-16,037.89</b>	<b>6,540.98</b>	<b>-2,423.63</b>

报告期内，公司筹资活动的现金流量净额分别为-2,423.63 万元、6,540.98 万元和-16,037.89 万元。2018 年，公司筹资活动处于净流出状态，主要系公司经营现金流量较好，公司在满足生产经营的资金需求的前提下，偿还了部分银行借款并进行了现金股利分配所致。2019 年公司筹资活动产生的现金流量净额由负转正，主要系公司新进股东现金增资及公司与海尔融资租赁股份有限公司开展融资租赁合作等原因所致。2020 年公司筹资活动产生的现金流量净额由正转负，主要系公司结合自身经营以及外部融资环境变化等情况，偿还了部分银行借款并提前终止了与海尔融资租赁股份有限公司的售后回租业务，同时进行了现金股利分配，综合导致公司筹资活动现金流出金额较大。

## (六) 股利分配情况

### 1、发行人最近三年股利分配政策

#### (1) 股利分配的一般政策

本公司股票全部为普通股，发行人依据《公司法》和《公司章程》所载明的股利分配原则进行股利分配。公司可以采取现金或股票方式分配股利；由公司董事会根据当年的经营业绩和未来的经营计划提出股利分配方案，经股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会在股东大会召开后 2 个月内完成股利（或股

份)的派发事项;公司持有的本公司股份不参与分配利润。

## (2) 利润分配的规定

《公司章程》中对利润分配的规定如下:

①公司分配当年税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的,可以不再提取。

②公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。

③公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取任意公积金。

④公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但《公司章程》中规定不按持股比例分配的除外。

⑤股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

⑥公司持有的本公司股份不参与分配利润。

## 2、报告期内股利分配情况

根据2018年6月30日召开的2017年度股东大会审议批准的2017年度利润分配方案,共计派发现金股利100,000,000.00元(含税),其中个人股东涉及的个人所得税已由公司代扣代缴。

根据2019年5月28日召开的2019年第三次临时股东大会审议批准的关于用资本公积及未分配利润转增注册资本并修改公司章程的议案,以2018年12月31日总股份103,530,000为基数,按每10股转增10股,并派发股票股利8.6股的比例,以资本公积103,530,000.00元、未分配利润89,035,800.00元向全体出资者转增股份总额192,565,800股,每股面值1元,增加实收股本192,565,800.00元。其中个人股东涉及的个人所得税取得了国家税务总局昆明经济技术开发区税务局分期缴纳个人所得税的备案表。

根据2019年12月18日召开的2019年第八次临时股东大会审议批准的关于2019年半年度利润分配方案的议案,共计派发现金股利36,019,901.20元(含

税)，其中个人股东涉及的个人所得税已由公司代扣代缴。

根据 2020 年 8 月 12 日召开的 2020 年第四次临时股东大会审议批准的关于 2020 年半年度利润分配方案的议案，共计派发现金股利 100,135,325.34 元（含税），其中个人股东涉及的个人所得税已由公司代扣代缴。

截至 2021 年 1 月 31 日，上述股利分配事项均已实施完毕。

### 3、本次发行前滚存利润的分配安排

2019 年 9 月 26 日，公司召开 2019 年第六次临时股东大会审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市前滚存利润分配方案的议案》，在本次发行完成后，由本公司新老股东共同享有本次首次公开发行股票前的滚存的未分配利润。

### 4、本次发行后的股利分配政策

2019 年 9 月 26 日，公司召开 2019 年第六次临时股东大会审议通过了经修订的上市后适用的《公司章程》（草案）。根据《公司章程》（草案），公司发行上市后股利分配的主要规定如下：

#### （1）利润分配原则

公司实行持续、稳定的股利分配政策，股利分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。

#### （2）利润分配形式

公司采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利，在公司现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，优先采用现金分红的利润分配方式。

#### （3）利润分配期间间隔

公司一般情况下每年度进行一次现金分红，也可以进行中期现金分红。

#### （4）利润分配政策

①公司在同时满足如下具体条件时采取现金方式分配利润：

A、公司该年度的可供分配利润（即公司弥补亏损、足额预留法定公积金、盈余公积金的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后

续持续经营；

B、满足公司正常生产经营的资金需求，且无重大投资计划或大额现金支出等事项发生。

公司每年度进行一次现金分红，公司可以进行中期现金分红。如公司无重大投资计划或重大现金支出等事项，在公司当年盈利且累计未分配利润为正数的前提下，采取现金方式分配股利，公司每个年度现金分红比例累计不少于公司当年实现的可供分配利润的 10%。

②公司拟采用现金方式分配利润的，董事会应当综合考虑所处行业的特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

A、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

B、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

C、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，按照前项规定处理。

### ③股票股利分配的条件

在确保最低现金分红比例的基础上，若董事会认为公司利润增长快速，具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益的，也可以采用股票股利的方式分配利润。

## (5) 制订、修改利润分配政策的决策程序和机制

①公司利润分配政策由公司董事会向公司股东大会提出，公司董事会在利润分配政策论证过程中，应充分听取独立董事意见，并在充分考虑对股东持续、稳定、科学的回报基础上，形成利润分配政策。

②根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环境发生重大变化而确需对利润分配政策进行调整的，公司董事会可以提

出修改利润分配政策；公司董事会提出修改利润分配政策时应以股东利益为出发点，注重对投资者利益的保护，并在提交股东大会的议案中详细说明修改的原因，修改后的利润分配政策不得违反相关法律法规的相关规定。

③公司董事会制订、修改利润分配政策，应经董事会全体董事过半数以上表决通过，独立董事应发表意见。

④公司股东大会审议公司利润分配政策的制订和修改，应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。股东大会审议该议案时，应充分听取股东（特别是中小股东）的意见。

⑤公司独立董事应对利润分配政策发表独立意见。

⑥监事会应当对董事会拟定的调整利润分配政策议案进行审议，充分听取不在公司任职的外部监事意见（如有），并经监事会全体监事过半数以上表决通过。

## （七）发行人子公司情况

截至 2021 年 1 月 31 日，发行人共有 24 家子公司，均为全资子公司，具体情况如下：

### 1、大理饲料

名称：云南大理神农饲料有限公司

住所：云南省大理白族自治州大理市凤仪镇大营

主要生产经营地：云南省大理白族自治州大理市

注册资本：500.00 万元

实收资本：500.00 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：何祖训

统一社会信用代码：9153290072728565X0

成立时间：2001 年 5 月 8 日

营业期限：2001 年 5 月 8 日至 2021 年 5 月 7 日

经营范围：配合饲料、浓缩饲料、饲料原料的生产销售；饲料技术咨询服务；畜禽养殖与销售农副产品收购；货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主营业务：饲料的生产及销售

大理饲料最近一年经申报会计师审计的主要财务数据如下：

项 目	2020年12月31日/2020年度
总资产（元）	78,588,010.33
净资产（元）	39,807,683.07
营业收入（元）	202,483,543.99
净利润（元）	11,395,504.32

## 2、南宁饲料

名称：广西南宁神农饲料有限公司

住所：南宁市五一西路7号

主要生产经营地：广西壮族自治区南宁市

注册资本：500.00万元

实收资本：500.00万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：何祖训

统一社会信用代码：914501007297657101

成立时间：2001年8月10日

营业期限：2001年8月10日至2021年8月10日

经营范围：配合饲料、浓缩饲料的生产与销售（凭饲料生产企业审查合格证经营）；粮食收购（凭有效粮食收购许可证经营）；以下项目仅限分支机构下邓猪场生产经营：生猪饲养与销售，公猪精液销售（具体项目以审批部门批准为准）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

主营业务：饲料的生产及销售，其中下邓猪场从事生猪养殖业务

南宁饲料最近一年经申报会计师审计的主要财务数据如下：

项 目	2020年12月31日/2020年度
总资产（元）	34,209,233.20
净资产（元）	26,673,529.78
营业收入（元）	84,426,761.65
净利润（元）	7,417,723.71

### 3、澄江饲料

名称：云南神农澄江饲料有限公司

住所：云南省玉溪市澄江市龙街街道办事处提古社区提古村

主要生产经营地：云南省玉溪市澄江县

注册资本：1,000.00 万元

实收资本：1,000.00 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：何祖训

统一社会信用代码：91530422750678849Q

成立时间：2003 年 7 月 4 日

营业期限：2003 年 7 月 4 日至长期

经营范围：配合饲料、浓缩饲料、混合饲料、饲料添加剂的生产及销售；饲料原料的销售；畜禽养殖；水产品养殖；农产品收购；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主营业务：饲料的生产及销售

澄江饲料最近一年经申报会计师审计的主要财务数据如下：

项 目	2020年12月31日/2020年度
总资产（元）	156,198,095.56
净资产（元）	29,628,199.56
营业收入（元）	316,882,004.75
净利润（元）	3,765,372.33

### 4、马龙牧业

名称：云南神农马龙牧业有限公司

住所：云南省曲靖市马龙县旧县街道龙海村委会大平地村青沙坡

主要生产经营地：云南省曲靖市马龙县

注册资本：5,000.00 万元

实收资本：5,000.00 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：何祖训

统一社会信用代码：91530321582393923M

成立时间：2011 年 10 月 14 日

营业期限：2011 年 10 月 14 日至 2031 年 10 月 14 日

经营范围：猪的饲养、销售；养殖技术咨询服务；种猪的繁殖与销售；普通货物道路运输；汽车清洗服务；运输设备清洗、消毒服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主营业务：生猪的饲养及销售

马龙牧业最近一年经申报会计师审计的主要财务数据如下：

项 目	2020年12月31日/2020年度
总资产（元）	154,304,175.51
净资产（元）	116,359,751.73
营业收入（元）	108,148,009.55
净利润（元）	61,836,408.84

## 5、宣威猪业

名称：云南神农宣威猪业有限公司

住所：云南省曲靖市宣威市板桥镇歌乐村委会红专农场

主要生产经营地：云南省曲靖市宣威市

注册资本：4,000.00 万元

实收资本：4,000.00 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：何祖训

统一社会信用代码：91530381054651028N

成立时间：2012年9月18日

营业期限：2012年9月18日至2024年7月30日

经营范围：猪的饲养、销售及养殖技术咨询服务；种猪的繁殖与销售；农作物种植、销售；汽车清洗、消毒服务；普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主营业务：生猪的饲养及销售

宣威猪业最近一年经申报会计师审计的主要财务数据如下：

项 目	2020年12月31日/2020年度
总资产（元）	218,777,169.06
净资产（元）	191,783,561.70
营业收入（元）	236,141,866.84
净利润（元）	92,496,389.48

## 6、陆良猪业

名称：云南神农陆良猪业有限公司

住所：云南省曲靖市陆良县小百户镇炒铁村委会

主要生产经营地：云南省曲靖市陆良县

注册资本：20,000.00万元

实收资本：20,000.00万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：何祖训

统一社会信用代码：915303223163968652

成立时间：2014年10月11日

营业期限：2014年10月11日至2034年10月11日

经营范围：猪的饲养、销售；养殖技术咨询服务，种猪的繁殖与销售，农作物种植、销售；饲料的生产与销售；汽车清洗、消毒服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主营业务：生猪的饲养及销售

陆良猪业最近一年经申报会计师审计的主要财务数据如下：

项 目	2020年12月31日/2020年度
总资产（元）	805,059,566.72
净资产（元）	561,683,847.90
营业收入（元）	922,024,110.89
净利润（元）	529,626,786.44

## 7、普洱牧业

名称：云南神农普洱牧业有限公司

住所：云南省普洱市宁洱县宁洱镇民安村

主要生产经营地：云南省普洱市

注册资本：350.00 万元

实收资本：350.00 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：何祖训

统一社会信用代码：915308212183910598

成立时间：2005 年 1 月 19 日

营业期限：2005 年 1 月 19 日至 2055 年 1 月 19 日

经营范围：猪、家禽的养殖、销售，猪精、兽药、饲料的销售，养殖技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主营业务：生猪的饲养及销售

普洱牧业最近一年经申报会计师审计的主要财务数据如下：

项 目	2020年12月31日/2020年度
总资产（元）	512,221.46

项 目	2020年12月31日/2020年度
净资产（元）	-52,521.46
营业收入（元）	21,904.76
净利润（元）	-5,751,870.75

## 8、原种猪育种

名称：云南神农原种猪育种有限公司

住所：云南省曲靖市麒麟区越州镇大梨树村委会

主要生产经营地：云南省曲靖市麒麟区

注册资本：1,000.00 万元

实收资本：1,000.00 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：何祖训

统一社会信用代码：91530302560071245F

成立时间：2010年8月27日

营业期限：2010年8月27日至2030年8月25日

经营范围：商品猪生产、销售，种猪的繁殖与销售；养殖技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主营业务：生猪的饲养及销售

原种猪育种最近一年经申报会计师审计的主要财务数据如下：

项 目	2020年12月31日/2020年度
总资产（元）	46,345,146.27
净资产（元）	40,121,193.24
营业收入（元）	40,592,399.01
净利润（元）	22,475,492.65

## 9、曲靖猪业

名称：云南神农曲靖猪业有限公司

住所：云南省曲靖市麒麟区茨营乡茨营村委会茨营二村八仙桥

主要生产经营地：云南省曲靖市麒麟区

注册资本：500.00 万元

实收资本：500.00 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：何祖训

统一社会信用代码：91530302690883794A

成立时间：2009 年 7 月 15 日

营业期限：2009 年 7 月 15 日至 2039 年 7 月 15 日

经营范围：商品猪养殖与销售；种猪的繁殖与销售（凭许可证经营）；养殖技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主营业务：生猪的饲养及销售

曲靖猪业最近一年经申报会计师审计的主要财务数据如下：

项 目	2020年12月31日/2020年度
总资产（元）	18,307,385.94
净资产（元）	16,287,664.33
营业收入（元）	21,827,906.70
净利润（元）	8,298,876.04

## 10、神农育种

名称：云南神农育种有限公司

住所：云南省昆明市石林县长湖镇圆湖

主要生产经营地：云南省昆明市石林彝族自治县

注册资本：500.00 万元

实收资本：500.00 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：何祖训

统一社会信用代码：91530126760400023X

成立时间：2004年3月24日

营业期限：2004年3月24日至2024年3月24日

经营范围：种猪、商品猪养殖、销售；种植业；养殖技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主营业务：生猪的饲养及销售猪精

神农育种最近一年经申报会计师审计的主要财务数据如下：

项 目	2020年12月31日/2020年度
总资产（元）	429,546.39
净资产（元）	-16,808,893.56
营业收入（元）	-
净利润（元）	-5,553,992.85

## 11、大理猪业

名称：云南神农大理猪业有限公司

住所：云南省大理白族自治州大理市挖色镇大成村

主要生产经营地：云南省大理白族自治州大理市

注册资本：5,000.00万元

实收资本：5,000.00万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：何祖训

统一社会信用代码：915329010546800800

成立时间：2012年9月25日

营业期限：2012年9月25日至2032年9月25日

经营范围：猪的饲养、销售；养殖技术咨询服务；普通货物运输；饲料的生产及销售；货物进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主营业务：生猪的饲养及销售

大理猪业最近一年经申报会计师审计的主要财务数据如下：

项 目	2020年12月31日/2020年度
总资产（元）	234,629,519.92
净资产（元）	103,730,847.36
营业收入（元）	223,762,615.33
净利润（元）	48,448,389.42

## 12、禄劝猪业

名称：云南神农禄劝猪业有限公司

住所：云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县茂山镇永定村委会

主要生产经营地：云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县

注册资本：1,000.00 万元

实收资本：1,000.00 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈俭

统一社会信用代码：91530128MA6K7DKR85

成立时间：2016 年 8 月 25 日

营业期限：2016 年 8 月 25 日至 2046 年 8 月 24 日

经营范围：猪的饲养、销售；养殖技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主营业务：生猪的饲养及销售

禄劝猪业最近一年经申报会计师审计的主要财务数据如下：

项 目	2020年12月31日/2020年度
总资产（元）	15,016,493.99
净资产（元）	9,758,241.87
营业收入（元）	-
净利润（元）	-225,331.36

## 13、宾川猪业

名称：云南神农宾川猪业有限公司

住所：云南省大理白族自治州宾川县大营镇茆村村委会茆村

主要生产经营地：云南省大理白族自治州宾川县

注册资本：3,000.00 万元

实收资本：3,000.00 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：夏学伟

统一社会信用代码：91532924MA6K7RM326

成立时间：2016 年 9 月 30 日

营业期限：2016 年 9 月 30 日至 2046 年 9 月 29 日

经营范围：猪的饲养、销售；养殖技术咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主营业务：生猪的饲养及销售

宾川猪业最近一年经申报会计师审计的主要财务数据如下：

项 目	2020年12月31日/2020年度
总资产（元）	151,650,018.07
净资产（元）	124,464,905.14
营业收入（元）	161,150,702.86
净利润（元）	76,208,167.80

#### 14、石林畜牧

名称：云南神农集团石林畜牧有限公司

住所：云南省昆明市石林彝族自治县石林街道办事处林口铺村委会林口铺村

主要生产经营地：云南省昆明市石林彝族自治县

注册资本：5,000.00 万元

实收资本：3,000.00 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：夏学伟

统一社会信用代码：91530126MA6N3HK840

成立时间：2018年4月18日

营业期限：2018年4月18日至2048年4月17日

经营范围：养殖业；种植业；养殖技术咨询服务；普通货物道路运输；汽车清洗服务；运输设备清洗、消毒服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主营业务：生猪的饲养及销售

石林畜牧最近一年经申报会计师审计的主要财务数据如下：

项 目	2020年12月31日/2020年度
总资产（元）	142,843,112.14
净资产（元）	43,766,253.33
营业收入（元）	36,271,559.32
净利润（元）	-5,749,115.58

## 15、沾益神农

名称：曲靖市沾益区神农猪业发展有限公司

住所：云南省曲靖市沾益区花山街道新排社区院内

主要生产经营地：云南省曲靖市沾益区

注册资本：10,000.00 万元

实收资本：10,000.00 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：何月斌

统一社会信用代码：91530328MA6NX8W47P

成立时间：2019年6月17日

营业期限：2019年6月17日至长期

经营范围：猪的饲养、销售及养殖技术咨询服务；种猪的繁殖与销售；普通货物道路运输；货物进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

可开展经营活动)

主营业务：生猪的饲养及销售

沾益神农最近一年经申报会计师审计的主要财务数据如下：

项 目	2020年12月31日/2020年度
总资产（元）	258,179,908.82
净资产（元）	107,521,802.11
营业收入（元）	26,015,242.67
净利润（元）	7,628,547.22

## 16、武定猪业

名称：武定神农猪业发展有限公司

住所：云南省楚雄彝族自治州武定县狮山镇怒德村委会

主要生产经营地：云南省楚雄彝族自治州武定县

注册资本：10,000.00 万元

实收资本：10,000.00 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：何月斌

统一社会信用代码：91532329MA6P866C7U

成立时间：2019 年 12 月 3 日

营业期限：2019 年 12 月 3 日至长期

经营范围：猪的饲养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主营业务：生猪的饲养及销售

武定猪业最近一年经申报会计师审计的主要财务数据如下：

项 目	2020年12月31日/2020年度
总资产（元）	112,025,187.33
净资产（元）	98,320,340.75
营业收入（元）	-

项 目	2020年12月31日/2020年度
净利润（元）	-1,679,659.25

### 17、大新牧业

名称：广西大新神农牧业有限公司

住所：广西壮族自治区崇左市大新县雷平镇中军林场场部

主要生产经营地：广西壮族自治区崇左市

注册资本：5,000.00 万元

实收资本：5,000.00 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：何昕阳

统一社会信用代码：91451424MA5PKKC337

成立时间：2020 年 6 月 15 日

营业期限：长期

经营范围：猪的饲养及销售；配合饲料、浓缩饲料的生产与销售（凭饲料生产企业审查合格证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

主营业务：生猪的饲养及销售

大新牧业最近一年经申报会计师审计的主要财务数据如下：

项 目	2020年12月31日/2020年度
总资产（元）	43,173,615.18
净资产（元）	42,069,763.05
营业收入（元）	10,716,465.17
净利润（元）	2,069,763.05

### 18、富源猪业

名称：富源神农猪业发展有限公司

住所：云南省曲靖市富源县墨红镇光山头村委会稻堆山

主要生产经营地：云南省曲靖市

注册资本：1,000.00 万元

实收资本：1,000.00 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：何昕阳

统一社会信用代码：91530325MA6PTLYH1L

成立时间：2020 年 10 月 10 日

营业期限：2020 年 10 月 10 日至长期

经营范围：猪的饲养、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主营业务：生猪的饲养及销售

富源猪业最近一年经申报会计师审计的主要财务数据如下：

项 目	2020年12月31日/2020年度
总资产（元）	9,998,744.00
净资产（元）	9,998,744.00
营业收入（元）	-
净利润（元）	-1,256.00

## 19、神农畜牧

名称：云南神农畜牧有限公司

住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处普照海子片区 14-06-1#地块

主要生产经营地：云南省昆明市经开区

注册资本：3,000.00 万元

实收资本：3,000.00 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：何昕阳

统一社会信用代码：91530100MA6PFM8R4R

成立时间：2020年4月27日

营业期限：2020年4月27日至2050年4月26日

经营范围：许可项目：牲畜饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批准后  
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：牲畜销售；技  
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；（牲畜养殖仅  
限经开区外分支机构经营）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开  
展经营活动）

主营业务：开展生猪合作养殖业务

神农畜牧最近一年经申报会计师审计的主要财务数据如下：

项 目	2020年12月31日/2020年度
总资产（元）	335,230,810.42
净资产（元）	258,346,032.90
营业收入（元）	451,988,243.34
净利润（元）	228,346,032.90

## 20、曲靖食品

名称：云南神农曲靖食品有限公司

住所：云南省曲靖市麒麟区寥廓北路延长线以西生猪屠宰厂

主要生产经营地：云南省曲靖市麒麟区

注册资本：2,085.79万元

实收资本：2,085.79万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：何祖训

统一社会信用代码：91530300217230763Q

成立时间：1998年4月22日

营业期限：1998年4月22日至2038年4月21日

经营范围：食用动物、肉及制品、水产品、蔬菜、水果、冷冻制品、百货、  
水暖器材、电工器材的销售；猪、牛、羊定点屠宰；自产产品的出口业务；机械

设备零配件、原辅材料及技术的进出口业务；仓储服务（不含危险化学品）；房屋租赁；企业管理服务；肉食品加工销售及技术服务（按许可证许可范围经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主营业务：生猪屠宰及肉食品加工、销售

曲靖食品最近一年经申报会计师审计的主要财务数据如下：

项 目	2020年12月31日/2020年度
总资产（元）	61,672,759.38
净资产（元）	52,361,452.24
营业收入（元）	51,796,213.89
净利润（元）	15,026,187.87

## 21、神农肉业

名称：云南神农肉业食品有限公司

住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处七家村拓翔路 138 号

主要生产经营地：云南省昆明市经济技术开发区

注册资本：4,000.00 万元

实收资本：4,000.00 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：何祖训

统一社会信用代码：915301007816574854

成立时间：2005 年 11 月 7 日

营业期限：2008 年 11 月 7 日至长期

经营范围：许可项目：仓储服务（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：肉食品加工销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁；喷雾干燥猪血浆蛋白粉、喷雾干燥猪血球蛋白粉生产销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

活动) (严禁涉及危险化学品及国家限定违禁管制品)

主营业务: 生猪屠宰及肉食品加工、销售

神农肉业最近一年经申报会计师审计的主要财务数据如下:

项 目	2020年12月31日/2020年度
总资产(元)	363,655,295.90
净资产(元)	202,245,100.41
营业收入(元)	571,113,495.77
净利润(元)	72,340,093.08

## 22、神农百蔬

名称: 云南神农百蔬五谷园种植有限公司

住所: 云南省曲靖市陆良县小百户镇普乐村委会

主要生产经营地: 云南省曲靖市陆良县

注册资本: 1,000.00 万元

实收资本: 1,000.00 万元

公司类型: 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人: 何祖训

统一社会信用代码: 91530322MA6N5AKK4Q

成立时间: 2018年5月10日

营业期限: 2018年5月10日至2048年5月9日

经营范围: 豆类、油料和薯类、谷物、蔬菜的种植; 谷物、豆及薯类、蔬菜、种子、肉、禽、蛋、奶及水产品的销售; 家禽饲养; 农产品初加工服务; 农业技术推广服务; 农业技术的研究、开发及技术咨询。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

主营业务: 薯类、粮食作物的种植及销售

神农百蔬最近一年经申报会计师审计的主要财务数据如下:

项 目	2020年12月31日/2020年度
总资产(元)	5,275,228.33

项 目	2020年12月31日/2020年度
净资产（元）	4,597,392.67
营业收入（元）	1,420,414.00
净利润（元）	-2,211,171.17

### 23、海韵公司

名称：云南神农海韵贸易有限公司

住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处普照海子片区 14-06-1#地块

主要经营地：云南省昆明市盘龙区

注册资本：5,000.00 万元

实收资本：5,000.00 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：何祖训

统一社会信用代码：9153000077266726XP

成立时间：2005 年 3 月 30 日

营业期限：2005 年 3 月 30 日至长期

经营范围：许可项目：兽药经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：生物制品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；外用杀虫剂销售；农副产品销售；第二类医疗器械销售；办公用品销售；机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研究和试验发展；国内贸易代理；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；橡胶制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）

主营业务：饲料原料、药品疫苗等贸易

海韵公司最近一年经申报会计师审计的主要财务数据如下：

项 目	2020年12月31日/2020年度
总资产（元）	72,191,544.92
净资产（元）	47,780,072.52
营业收入（元）	31,887,918.56
净利润（元）	1,025,076.57

#### 24、宣威食品

名称：宣威神农食品有限公司

住所：云南省曲靖市宣威市落水镇灰硐村委会灰硐村

主要生产经营地：云南省曲靖市

注册资本：10,000.00 万元

实收资本：0.00 万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：何昕阳

统一社会信用代码：91530381MA6PU6529M

成立时间：2020 年 9 月 24 日

营业期限：2020 年 9 月 24 日至长期

经营范围：肉制品及副产品、蔬菜、水果和坚果、植物油、蛋白制品、水产产品的加工；罐头食品、焙烤食品、淀粉及淀粉制品、豆制品、预包装食品、散装食品、禽、蛋、奶销售；包装服务及技术推广服务；农业技术的研究、开发及技术咨询服务；货物及技术进出口业务；家畜屠宰。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主营业务：食品加工。截至 2021 年 1 月 31 日尚未开展生产经营

## 第四节 募集资金运用

根据公司2019年9月26日召开的2019年第六次临时股东大会决议及2020年11月14日召开的2020年第五次临时股东大会决议，公司本次拟公开发行不超过4,003.00万股A股股票，募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	计划运用募集资金 (万元)	建设期
一	云南神农陆良年产50万吨饲料及生物安全中心项目	20,000.00	20,000.00	12个月
二	<b>优质仔猪扩繁基地建设项目</b>			
2-1	云南神农石林年出栏18万头优质仔猪扩繁基地建设项目	11,086.94	11,086.94	12个月
2-2	云南神农陆良猪业有限公司18万头仔猪扩繁基地建设项目	12,000.00	12,000.00	12个月
2-3	云南神农沾益花山年出栏24万头优质仔猪扩繁基地建设项目	14,500.00	14,500.00	12个月
2-4	曲靖市沾益区白水镇下坡年出栏24万头优质仔猪扩繁基地建设项目	14,500.00	13,796.24	12个月
2-5	武定神农猪业发展有限公司15万头仔猪扩繁基地建设项目	10,000.00	7,800.40	12个月
2-6	武定神农猪业发展有限公司文笔山15万头仔猪扩繁基地建设项目	10,000.00	7,322.79	12个月
2-7	广西大新县雷平镇18万头仔猪扩繁基地建设项目	15,000.00	14,530.89	12个月
三	<b>优质生猪育肥基地建设项目</b>			
3-1	云南神农宾川猪业有限公司年出栏3.2万头优质生猪基地建设项目	6,802.39	6,802.39	12个月
3-2	曲靖市沾益区白水镇岗路年出栏10万头优质生猪基地建设项目	14,600.00	14,600.00	12个月
3-3	云南神农石林螺蛳塘年出栏10万头优质生猪基地建设项目	15,000.00	14,703.79	12个月
四	云南神农曲靖食品有限公司年50万头生猪屠宰新建项目	15,000.00	15,000.00	12个月
五	补充流动资金	57,000.00	57,000.00	-
	<b>合计</b>	<b>215,489.33</b>	<b>209,143.44</b>	<b>-</b>

本次发行实际募集资金如不能满足募集资金投资项目的资金需求，公司将通过自有资金或银行贷款等方式自筹解决。为争取上述募集资金投资项目早日建成投产，为股东创造最大利益，公司将根据项目实际需要以自筹资金先行投入项目建设，募集资金到位后公司将用募集资金置换预先已投入该等项目的自筹资金。

截至本招股说明书摘要签署日，云南神农石林年出栏 18 万头优质仔猪扩繁基地建设项目（林口铺猪场）、云南神农陆良猪业有限公司 18 万头仔猪扩繁基地建设项目（老母村猪场）、云南神农沾益花山年出栏 24 万头优质仔猪扩繁基地建设项目（花山猪场）、云南神农宾川猪业有限公司年出栏 3.2 万头优质生猪基地建设项目（鸡坪关猪场）已经建成并投入使用。除此之外的其他优质仔猪扩繁基地建设项目、优质生猪育肥基地建设项目也已开始或拟于近期开工建设。

2020 年度，公司实现营业收入 27.24 亿元，实现净利润 11.38 亿元。同时，公司生猪出栏量不断增长，2020 年度出栏生猪 41.11 万头，较 2018 年度增长 85.25%。因此，公司在报告期内保持了良好的成长性和盈利能力。本次公开发行募集资金到位后，将满足公司扩张阶段对资金的需求，进一步增强公司的盈利能力。

公司是具备完整生猪产业链的农业产业化国家重点龙头企业，深耕云南市场二十余年，具有丰富的管理经验。同时，公司技术中心为公司生猪产业链建设和完善提供技术支撑。本次募集资金投向紧密围绕公司“生猪全产业链一体化”的经营模式。募投项目将进一步健全公司生猪产业链，符合公司“帮养殖户养好猪，让消费者吃好肉”的企业宗旨。

生猪养殖是生猪产业链的核心环节。本次募集资金投资项目中，优质仔猪扩繁基地建设项目、优质生猪育肥基地建设项目能扩大公司种猪、商品猪养殖规模，进一步扩大公司产能，项目达产后每年将提升仔猪出栏量 132 万头、商品猪出栏量 23.20 万头，提升公司在云南地区的市场占有率。同时，为了实现生猪产业链的协同发展，公司拟新建云南神农陆良年产 50 万吨饲料及生物安全中心项目，以满足生猪产能扩张后带来的饲料需求。此外，公司拟新建云南神农曲靖食品有限公司年 50 万头生猪屠宰新建项目，采用行业内先进的屠宰设备与工艺，项目达产后将实现对原有老厂区产能的替换，提升屠宰工艺技术水平，进一步完善公司的生猪产业链，显著增强公司的综合竞争实力。

公司积累了丰富的行业经营和项目实施经验，储备了相关管理技术。同时，公司已建立了完整的治理制度和内控措施，并将随着公司业务的发展不断健全、完善。公司将严格按照上市公司的要求规范运作，进一步完善法人治理结构和三会运作机制，充分发挥三会在重大决策、经营管理和监督方面的作用。

综上所述，公司董事会认为，本次募集资金投资项目紧密结合公司主营业务，对公司扩大业务规模、提升管理水平、活跃创新机制具有重要的意义。本次募集资金数额和投资项目与公司现有经营规模、财务状况和管理能力相适应。

## 第五节 风险因素和其他重要事项

### 一、风险因素

#### （一）动物疫情风险

生猪养殖过程中面临的主要疫病包括：猪蓝耳病、猪瘟、猪流行性腹泻、猪伪狂犬病、猪口蹄疫、非洲猪瘟等。生猪疫情具有种类多、频繁发生、影响范围广等特点，是生猪养殖行业面临的主要风险。生猪疫情给公司生产经营带来的负面影响主要包括以下方面：

（1）疫病可能导致生猪死亡，动物防疫部门也可能对潜在患病猪只进行扑杀，直接导致公司生猪出栏数量下降；（2）在疫病高发时期，生猪养殖过程中使用兽药、疫苗的数量将增加，公司也将投入更多的管理成本，导致生猪养殖环节的生产成本增加；（3）在面临重大疫情时，中小规模的生猪养殖户为规避损失可能会将生猪恐慌性出栏，短期内造成生猪市场价格大幅波动；（4）生猪疫情的大规模发生与流行，可能引发消费者对猪肉食品安全的忧虑，导致猪肉消费的终端需求下降，对公司的产品销售造成不利影响；（5）在发生重大疫情时，生猪存栏量的大幅度下降可能导致生猪饲料需求下降，对公司饲料业务造成不利影响。

若未来公司自有养殖场、公司周边地区或全国范围内发生较为严重的动物疫情，公司将面临疫情扩散所带来的产销量及销售价格下降、生产成本上升，甚至产生亏损的风险。

2018年8月以来，我国大部分地区陆续发生了非洲猪瘟疫情，非洲猪瘟是由非洲猪瘟病毒引起的一种急性、热性、高度接触性动物传染病，患病猪只致死率极高，但不会引发人体致病。我国乃至世界范围内目前尚未研制出有效防控或治疗非洲猪瘟疫情的疫苗或药物，对于染疫猪群仍普遍采用扑杀手段防止疫情扩散。根据农业农村部公布数据，截至2020年末，全国因非洲猪瘟疫情共扑杀生猪约122万头；公司主要养殖场所在地云南省共发生13起非洲猪瘟疫情，分别发生在昭通市、普洱市、昆明市等多个地区。若未来公司养殖场发生非洲猪瘟疫情，可能导致生猪的死亡率上升，极端情况下可能导致整个猪舍或猪场的猪群遭受扑杀，使得公司生物资产遭受较为严重的损失，进而引发公司业绩下降乃至亏

损的风险。

## （二）自然灾害风险

公司的饲料、养殖业务易受干旱、水灾、地震、冰雹等自然灾害的影响，且公司生猪养殖场的主要分布地区云南省属于地震多发地带。如果公司饲料厂、生猪养殖场周边地区发生自然灾害，可能造成生产场所及生产设施的损坏或灭失，并可能导致猪只死亡，由此给公司带来直接损失。同时，自然灾害所导致的通讯、电力、交通中断，也可能给公司的生产经营造成不利影响。此外，若国内外粮食主产区遭受自然灾害影响，可能导致玉米、豆粕等饲料原料价格上涨，进而导致公司饲料成本增加，对公司的经营业绩产生不利影响。

## （三）政策风险

### 1、产业政策风险

对公司所处饲料、养殖以及屠宰行业，政府相关部门颁布了一系列产业政策支持。如在饲料行业，《全国饲料工业“十三五”发展规划》、《全国生猪生产发展规划（2016-2020年）》等政策均提出推进我国饲料工业行业进一步发展，从配方技术、装备水平、加工工艺等方面进行全面提升。畜牧业关系国计民生，一直属于国家重点扶植的基础性产业。针对非洲猪瘟对行业产生的影响，政府有关部门自2019年8月至10月陆续出台了17条扶持生猪生产的政策措施，在财政、金融、用地、规范禁养区划定和管理、绿色通道、补贴与奖励等方面明确了一系列扶持政策，加快生猪产业恢复发展。2020年中央一号文件也提出生猪稳产保供是当前经济工作的一件大事，要推动生猪标准化规模养殖。

若未来相关产业扶持政策发生重大不利变动，可能对公司的生产经营造成不利影响。

此外，为防范非洲猪瘟疫情的传播和发展，农业农村部先后印发了《关于切实加强生猪及其产品调运监管工作的通知》（农明字〔2018〕29号）等规定，限制活猪在全国范围内的自由流通，也进一步导致各省的生猪供需关系及市场价格差异加大。2019年2月，农业农村部印发《全国非洲猪瘟等重大动物疫病区域化防控方案（征求意见稿）》，研究制定全国分区防控非洲猪瘟的机制。2019年10月，广东省防控重大动物疫病应急指挥部等中南六省疫情防控主管部门发布

《关于中南区试点实施活猪调运有关措施的通知》（中南区联防〔2019〕2号），在2020年11月30日前，符合跨区域“点对点”调运备案条件的非中南区肉猪能够调入中南区。2020年11月16日，中南六省疫情防控主管部门发布《关于印发中南区生猪调运管理办法、动物及动物产品指定通道检查站规范化建设指引和指定通道检查站名单的通知》（中南区联防〔2020〕1号）及《中南区2020年版生猪调运政策解读》，非中南区符合调运条件的省份（浙江、安徽、河南、湖北、重庆、云南、贵州等）已备案生猪养殖企业仍可与广东、海南等省屠宰企业进行肥猪“点对点”调运。

若未来生猪流通交易等方面的相关政策发生重大不利变动，可能对公司的生产经营造成不利影响。

## 2、环境保护政策风险

公司养殖及屠宰业务在生产经营过程中会产生废水、粪便等污染物。随着我国居民环境保护意识的逐渐提高以及政府部门对环境保护的愈发重视，生猪行业环境保护要求逐步提高。未来如果国家环境保护要求进一步提升，例如进一步控制污染物排放标准，公司在环境保护方面的投入将会增加，从而在一定程度上影响公司经营业绩。

此外，随着地方政府污染防治工作的推进，存在新划定禁养区的可能，若公司养殖场所被划入禁养区中，则相关养殖场所将面临限期搬迁或关闭的风险，进而对公司的生产经营产生不利影响。

## （四）市场风险

### 1、生猪及猪肉价格波动风险

从历史数据来看，生猪及猪肉价格受猪的生长周期、存栏量、饲料价格、市场供求等多种因素影响，呈现出较强的周期性波动特征，约3-4年为一个完整波动周期。造成生猪及猪肉价格周期性波动的主要原因是生猪及猪肉供求关系的变动：当生猪价格较高时，生猪养殖户/企业为增加盈利，进行母猪或仔猪补栏，由于生猪具有相对固定的生长周期，市场供应增加具有一定的“时滞效应”，猪价在一定时期内仍然维持高位；但是随着出栏生猪逐渐增加，市场供应增加最终将导致供过于求，生猪价格回落；在生猪价格回落至低点时，生猪养殖户/企业

出现亏损或微利状态，则开始逐步减少养殖量并又最终导致供不应求，生猪价格再次进入上涨周期。上述变化规律最终使得我国生猪及猪肉价格呈现周期性波动。

生猪及猪肉价格周期性波动导致生猪养殖行业利润率水平呈现周期性波动，行业层面的疫情（例如非洲猪瘟疫情）也可能打断上述周期性波动。若生猪市场价格因周期性波动出现持续大幅下跌，将会对公司经营业绩及盈利能力造成不利影响。

## 2、主要原材料价格波动风险

公司主要原材料为玉米、豆粕等饲料原料，报告期内玉米、豆粕成本占公司配合饲料成本比例约为 60-70%，占商品猪成本的比例约为 40-50%。玉米、豆粕作为大宗商品，市场价格受供求关系影响较大。若玉米、豆粕等饲料原料价格发生大幅波动，将直接影响公司营业成本，从而对公司经营业绩产生影响。若原料价格大幅上涨，而公司由于市场因素或者其他原因未能及时调整产品销售价格，则存在对经营业绩产生不利影响的风险。

## 3、销售市场相对集中风险

公司主营业务的客户主要分布在云南省及广东省。报告期内，公司在云南省实现的销售收入占主营业务收入的比例分别为 86.90%、71.32%和 52.66%。2019 年起，公司开展对广东省的“点对点”生猪销售业务，2019 年度及 2020 年度公司“点对点”销售生猪收入占主营业务收入的比例分别为 13.58%和 27.28%。因此，公司面临销售市场相对集中的风险。

## （五）经营管理风险

### 1、食品安全风险

近年来，以“三聚氰胺”、“瘦肉精”、“塑化剂”为代表的食品安全事件频繁发生，使得食品安全问题成为社会各界和消费大众关注的焦点。我国政府历来非常重视食品安全问题，特别是 2015 年第十二届全国人民代表大会常务委员第十四次会议通过修订的《食品安全法》，明确进一步加强食品安全管理，进一步强化食品生产者的社会责任，加大对违法食品生产者的处罚力度。

公司从饲料生产、养殖、屠宰及销售等多个业务环节对食品安全进行保障。如果未来国家进一步提高相关标准要求，则公司有可能需要进一步加大在各生产环节的质量控制与检测投入，最终导致生产成本上升。另外，公司一旦出现产品质量检测或生产管理不到位，公司品牌及产品销售将受到直接影响。行业内其他企业的食品安全问题也可能对行业整体形象与下游需求产生不良影响，公司也将面临由此导致的经营风险。

## **2、管理能力无法适应公司发展的风险**

随着公司生产规模的进一步扩张与募集资金投资项目的实施，各生产环节的复杂程度也将进一步提高，将对公司管理能力、内部协调能力提出更高要求。如果公司不能持续有效提升管理能力，管理体系将不能有效适应生产规模，将对公司未来经营业绩的持续增长造成不利影响。

## **3、土地租赁的风险**

目前，公司生猪养殖场用地以及本次募集资金投资项目中生猪养殖场用地主要来自于对农村土地的租赁。公司租赁农村土地均已按照有关法律法规的规定履行了必要手续。近年来国家出台各种政策保证畜牧业农村土地的使用，但仍存在政策变化及出租方违约等情况造成公司无法正常使用相关土地的风险，将对公司生产经营造成不利影响。

## **4、个体供应商及客户经营能力不足可能会对公司的生产经营活动产生不利影响的风险**

公司存在向包括自然人、个体工商户等类型的个体供应商采购和向个体客户销售的情形。报告期内，公司向个体供应商采购金额占采购总额的比例分别为 18.54%、18.39%和 16.42%，公司向饲料、养殖及屠宰业务的个体客户销售金额占主营业务收入的比例分别为 74.56%、61.20%和 58.11%。一般情况下，个体客户、供应商在采购能力、支付能力、经营期限、经营规模、经营拓展能力和风险承担能力等方面更容易受到市场竞争机制和自身经营意愿的影响。其经营能力不足可能会对发行人的生产经营产生不利影响。

## **5、人力资源风险**

随着经营规模不断扩张，公司对复合型专业人才的需求也随之增加。目前，

能够兼具技术能力与行业经验的复合型人才依然紧缺，公司面临人力资源难以满足经营规模扩张需求的风险。

## 6、合作养殖模式引发的风险

公司在商品猪养殖环节存在部分“公司+现代化专业农户”的合作养殖模式。在该合作模式下，猪舍的权属归农户所有，公司向农户提供猪苗、饲料、药品、疫苗等生产资料，并由公司合作养殖部进行日常管理和技术指导。商品猪饲养至出栏后，由公司根据出栏生猪的重量和质量结算合作养殖费。截至 2020 年末，合作模式下生猪存栏量为 14.88 万头，占期末生猪存栏量的 40.16%。

未来可能因各级政府政策调整、重大疫情爆发、市场竞争激烈等情况导致公司新增合作农户数量增加速度放缓或原有合作农户退出合作，从而使得公司合作农户数量及养殖面积难以持续增长甚至出现萎缩，不利于公司合作养殖规模的增加。若部分合作农户违反了相关约定，公司还将面临财产损失及产品质量问题的风险。

## 7、经营资质申请和续期的风险

根据《饲料和饲料添加剂管理条例》、《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国动物防疫法》、《动物防疫条件审查办法》、《畜禽标识和养殖档案管理办法》、《固定污染源排污许可分类管理名录》、《生猪屠宰管理条例》、《粮食流通管理条例》等相关法律法规的规定，公司饲料生产、养殖及屠宰环节均需要根据具体经营内容取得饲料生产许可证、种畜禽生产经营许可证、动物防疫条件合格证、排污许可证、生猪定点屠宰证等资质证书。前述证书均有一定的有效期，在有效期届满前公司须经过有关部门重新评估合格后，方可延续其有效期。

报告期内，公司存在取得资质前开展生产和业务资质到期未获展期前生产的情形，存在被主管机关行政处罚的风险。截至本招股说明书摘要签署日，发行人及其子公司均已取得生产经营所应当具备的全部必要资质许可，且各项资质证书均在有效期内，不存在无证或超出许可范围生产经营的情形。但若公司未来无法在规定的时间内取得相关资质证书，或者无法在相关证书有效期届满时换领新证或更新登记，可能导致公司受到主管机关的行政处罚，严重时可能导致公司被责令停产停业，进而给公司的生产经营造成重大不利影响。

## （六）财务风险

### 1、存货减值风险

报告期各期末，公司存货占流动资产的比例分别为 71.68%、38.96%和 40.04%，主要系原材料及消耗性生物资产。公司消耗性生物资产主要是存栏商品猪，其可变现净值受生猪市场价格波动的影响，生猪市场价格受供需关系、疫病等因素影响而出现波动。报告期各期末，公司分别计提存货跌价准备 458.14 万元、31.51 万元和 44.79 万元。若未来养殖行业发生重大疫病或进入低谷期，生猪市场价格大幅下跌，可能导致公司计提较多存货跌价准备，影响经营业绩。

### 2、税收优惠政策变化的风险

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》及《增值税暂行条例实施细则》，农业生产者销售的自产农产品免征增值税；根据《财政部国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》（财税〔2001〕121 号），企业生产销售配合饲料、浓缩饲料、预混合饲料免征增值税；根据《财政部国家税务总局关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》（财税〔2012〕75 号），自 2012 年 10 月 1 日起，对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。公司及子公司涉及以上业务免征增值税。

公司于 2012 年 7 月被认定为高新技术企业，且于 2015 年 7 月和 2018 年 11 月通过高新技术企业复审，资格有效期均为 3 年。故公司申报期内企业所得税按 15% 的优惠税率计缴。

根据新一轮西部大开发优惠政策，符合国家发展与改革委员会公布的《产业结构调整指导目录》中鼓励类项目，减按 15% 税率征收企业所得税。公司之子公司云南神农澄江饲料有限公司、云南大理神农饲料有限公司和广西南宁神农饲料有限公司从事饲料生产销售业务属于以上规定的鼓励类产业项目。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条之规定，企业从事牲畜、家禽的饲养和农产品初加工等业务所得免征企业所得税。公司之子公司广西南宁神农饲料有限公司、云南神农马龙牧业有限公司、云南神农宣威猪业有限公司、云南神农陆良猪业有限公司、云南神农普洱牧业有限公司、云南神农原种猪育种有限公司、云南神农曲

靖猪业有限公司、云南神农育种有限公司、云南神农大理猪业有限公司、云南神农禄劝猪业有限公司、云南神农宾川猪业有限公司、云南神农集团石林畜牧有限公司、曲靖市沾益区神农猪业发展有限公司、武定神农猪业发展有限公司、云南神农畜牧有限公司、广西大新神农牧业有限公司、富源神农猪业发展有限公司、云南神农肉业食品有限公司、云南神农曲靖食品有限公司从事以上规定业务所得免征企业所得税。

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条之规定，企业从事薯类等农作物的种植，免征企业所得税。公司子公司云南神农百蔬五谷园种植有限公司从事以上规定业务所得免征企业所得税。

根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号）文件，广西南宁神农饲料有限公司、宣威神农食品有限公司符合以上政策规定，分别于2019年和2020年开始所得额减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

报告期内，公司盈利增长不依赖于税收优惠，税收优惠对公司的生产经营不构成重大影响。如果相关政策发生变化，公司及各业务子公司不能继续享受相关税收优惠，将对公司经营业绩构成一定影响。

### 3、政府补助政策变化的风险

报告期内，公司计入当期损益的政府补助金额分别为671.58万元、683.04万元和936.56万元。若未来政府相关政策有所调整，将会对公司经营业绩造成一定影响。

### 4、现金结算导致的内控风险

报告期内，公司屠宰业务中白条猪肉的主要客户为农贸市场的肉贩子，部分肉贩子在农贸市场收取现金后用于采购公司白条猪肉，导致公司存在现金收款情况。

报告期内，公司现金收款占营业收入比例分别为7.42%、3.49%和0.02%。2017年末以来，公司采取了多种措施减少现金收款，强化现金结算管理内部控制。虽然公司针对现金收款建立了有效的内部控制措施，但由于行业特性等因素，公司

在日常销售中仍然难以完全避免出现现金交易，公司仍存在现金收款内部控制不足的风险。

### **（七）募集资金投资项目风险**

公司本次发行募集资金拟投向 1 个饲料加工项目、7 个优质仔猪扩繁基地建设项目、3 个优质生猪育肥基地建设项目及 1 个生猪屠宰项目等，进一步壮大公司的生猪产业链，扩大业务产能。

我国饲料加工、生猪养殖及生猪屠宰行业均具备广阔的市场空间，公司募集资金投资项目均经过充分的可行性研究论证，具有良好的市场前景。但公司本次发行募集资金投资项目的可行性分析是基于当前国内外市场环境、行业发展趋势、产品价格、原料供应和技术水平等因素作出的。由于市场情况不断发展变化，如果发生募集资金不能及时到位、项目延期实施、市场环境变化或行业竞争加剧等情况，可能导致项目产能利用率、产品成本及市场价格等方面与计划存在差异，进而导致项目的最终效果不及预期。

### **（八）实际控制人不当控制的风险**

本次股票发行前，何祖训、何乔关、何月斌、何宝见直接和间接合计控制公司 97.00%的股份，是公司的实际控制人。本次股票发行后，何祖训、何乔关、何月斌、何宝见将直接和间接控制公司 87.30%的股份，仍处于控股地位。如果公司实际控制人利用控制权，通过股东大会、董事会对公司的人事任免、经营决策等施加重大影响，可能会损害公司及其他股东的利益。

### **（九）净资产收益率、每股收益下降的风险**

本次发行完成后，公司净资产预计将显著增加。募集资金投资项目需要一定的建设期和达产期，募集资金产生预期收益需要一定的时间。若公司净利润的增长在短期内不能与公司净资产增长保持同步，可能导致净资产收益率及每股收益较以前年度有所下降，公司存在净资产收益率、每股收益下降的风险。

### **（十）新冠肺炎疫情带来的风险**

2020 年初以来我国爆发新型冠状病毒疫情，各地政府相继出台并严格执行了关于延迟复工、限制物流人流等疫情防控措施。公司多措并举，在保证员工身

体健康的同时促进公司正常的生产经营，将疫情对公司的影响降到最低。尽管目前我国形势持续向好，但是全球疫情及防控尚存在较大不确定性，若短期内疫情无法得到控制，可能会对公司业绩造成不利影响。

### **（十一）业绩波动及下滑的风险**

公司经营过程中会面临本招股说明书摘要中所披露的各项已识别的风险，部分风险对公司经营业绩及盈利能力有较大影响，如动物疫病与自然灾害风险、产品价格波动风险、原材料价格波动风险等，也会面临其他无法预知或控制的内外因素的影响，可能使公司的经营业绩面临波动或下滑的风险。

## 二、信息披露制度及为投资者服务的计划

根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规的规定，本公司制定了《信息披露管理办法》，并设置了证券法务部，专门负责信息披露事务。该制度规定本公司须严格按照法律、法规和《公司章程》规定的信息披露的内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息。本公司信息披露以公开、公正、公平对待所有股东为原则。

公司信息披露事务由董事会统一领导和管理，公司证券法务部为公司信息披露事务管理部门，具体承担公司信息披露工作。具体联系方式如下：

董事会秘书：蒋宏

咨询电话：0871-63193176

传真：0871-63193176

邮箱：jh@yansnjt.com

## 三、重大合同

本节所称重大合同是指，截至 2021 年 1 月 31 日发行人及其子公司正在履行的金额重大或虽然非金额重大但对公司的生产经营、未来发展或财务状况具有重要影响的合同或协议，具体情况如下：

### （一）借款、授信及担保合同

发行人及其子公司正在履行或者即将履行的金额在 500 万元以上的借款、授信及担保合同如下：

#### 1、中国农业银行昆明呈贡支行借款

2019 年 8 月 26 日，神农肉业与中国农业银行昆明呈贡支行签署《经营性固定资产贷款借款合同》，约定中国农业银行昆明呈贡支行向神农肉业提供 9,300.00 万元的借款，期限自 2019 年 8 月 23 日至 2024 年 8 月 22 日。借款合同由神农肉业提供抵押担保、由神农股份提供连带责任保证。2020 年 9 月 30 日，神农肉业与中国农业银行昆明呈贡支行签署《补充协议》，对涉及利率、利息、

罚息等条款有关利率转换的内容进行修订。截至 2021 年 1 月 31 日，上述借款合同项下借款金额为 6,000.00 万元，具体情况如下：

序号	借款日期	借款到期日	年利率	借款金额（万元）
1	2019 年 8 月 26 日	2022 年 6 月 30 日	3.85%	1,000.00
2		2022 年 12 月 31 日		1,000.00
3		2023 年 6 月 30 日		1,000.00
4		2023 年 12 月 31 日		1,000.00
5		2024 年 6 月 30 日		1,000.00
6		2024 年 8 月 22 日		1,000.00
合计				6,000.00

## 2、昆明官渡农村合作银行六甲支行借款

2020 年 4 月 10 日，神农股份与昆明官渡农村合作银行六甲支行签署《流动资金循环借款合同》，约定昆明官渡农村合作银行六甲支行向神农股份提供循环借款额度为 2,500.00 万元的借款，期限自 2020 年 4 月 10 日至 2023 年 4 月 10 日。借款合同由神农肉业提供连带责任保证、神农肉业及何祖训提供共同还款承诺。截至 2021 年 1 月 31 日，上述借款合同项下借款金额为 2,500.00 万元，具体情况如下：

序号	借款日期	借款到期日	年利率	借款金额（万元）
1	2020 年 5 月 19 日	2021 年 5 月 19 日	3.85%	430.00
2	2020 年 5 月 26 日	2021 年 5 月 26 日		515.00
3	2020 年 6 月 4 日	2021 年 6 月 4 日		1,080.00
4	2020 年 6 月 10 日	2021 年 6 月 10 日		475.00
合计				2,500.00

## 3、昆明官渡农村合作银行六甲支行借款

2020 年 4 月 10 日，大理饲料与昆明官渡农村合作银行六甲支行签署《流动资金循环借款合同》，约定昆明官渡农村合作银行六甲支行向大理饲料提供循环借款额度为 1,500.00 万元的借款，期限自 2020 年 4 月 10 日至 2023 年 4 月 10 日。借款合同由神农股份提供连带责任保证，神农股份、神农肉业及何祖训提供共同还款承诺。截至 2021 年 1 月 31 日，上述借款合同项下借款金额为 680.00 万元，具体情况如下：

序号	借款日期	借款到期日	年利率	借款金额（万元）
1	2020 年 4 月 29 日	2021 年 4 月 29 日	3.85%	680.00

#### 4、昆明官渡农村合作银行六甲支行借款

2020年4月10日，澄江饲料和昆明官渡农村合作银行六甲支行签署《流动资金循环借款合同》，约定昆明官渡农村合作银行六甲支行向澄江饲料提供2,000万元的循环借款额度，期限自2020年4月10日至2023年4月10日。该笔借款由神农股份提供连带责任保证，神农股份、神农肉业及何祖训提供共同还款承诺。截至2021年1月31日，上述借款合同项下借款金额为1,900.00万元，具体情况如下：

序号	借款日期	借款到期日	年利率	借款金额（万元）
1	2020年9月11日	2021年9月11日	3.85%	100.00
2	2021年1月26日	2022年1月26日		1,800.00
合计				1,900.00

#### 5、中国农业银行澄江市支行借款

2020年4月27日，澄江饲料与中国农业银行澄江市支行签署《流动资金借款合同》，约定中国农业银行澄江市支行向澄江饲料提供1,500.00万元的借款，期限自2020年4月28日至2021年4月28日。借款合同由神农股份提供连带责任保证。截至2021年1月31日，上述借款合同项下借款金额为1,500.00万元，具体情况如下：

序号	借款日期	借款到期日	年利率	借款金额（万元）
1	2020年4月28日	2021年4月28日	3.35%	1,500.00

#### 6、中国农业银行澄江市支行借款

2020年6月5日，澄江饲料与中国农业银行澄江市支行签署《流动资金借款合同》，约定中国农业银行澄江市支行向澄江饲料提供960.00万元的借款，期限自2020年6月5日至2021年6月5日。借款合同由澄江饲料提供抵押担保。截至2021年1月31日，上述借款合同项下借款金额为960.00万元，具体情况如下：

序号	借款日期	借款到期日	年利率	借款金额（万元）
1	2020年6月5日	2021年6月5日	3.35%	960.00

#### 7、中国农业银行昆明呈贡区支行借款

2020年6月24日，神农肉业与中国农业银行昆明呈贡区支行签署《流动资金借款合同》，约定中国农业银行昆明呈贡区支行向神农肉业提供3,000.00万元的借款，期限自2020年6月28日至2021年6月28日。借款合同由神农肉业提供抵押担保。截至2021年1月31日，上述借款合同项下借款金额为3,000.00万元，具体情况如下：

序号	借款日期	借款到期日	年利率	借款金额（万元）
1	2020年6月28日	2021年6月28日	3.35%	3,000.00

#### 8、中国农业银行石林彝族自治县支行借款

2020年7月6日，石林畜牧与中国农业银行石林彝族自治县支行签署《流动资金借款合同》，约定中国农业银行石林彝族自治县支行向石林畜牧提供3,000.00万元的借款，期限自2020年7月10日至2021年7月10日。借款合同由神农股份提供连带责任保证。截至2021年1月31日，上述借款合同项下借款金额为3,000.00万元，具体情况如下：

序号	借款日期	借款到期日	年利率	借款金额（万元）
1	2020年7月10日	2021年7月10日	3.35%	3,000.00

#### （二）销售合同

发行人及其子公司正在履行的与各业务板块2020年度前五大客户签订的销售框架协议如下：

序号	合同主体	客户名称	主要内容	合同期限
1	神农肉业	昆明帆和商贸有限公司	神农肉业将产权属于自己的5#车间猪头交昆明帆和商贸有限公司收购	2020.9.1-2021.8.31
2	神农肉业	昆明好新鲜食品有限公司	神农肉业将产权属于自己的5#车间白脏交昆明好新鲜食品有限公司收购	2020.9.1-2021.8.31
3	神农肉业	云南佳江食品有限公司	神农肉业将产权属于自己的3#车间猪头交云南佳江食品有限公司收购	2020.9.1-2021.8.31
4	神农肉业	云南量乐商贸有限公司	神农肉业将产权属于自己的1#车间猪头交云南量乐商贸有限公司收购	2020.9.1-2021.8.31
5	神农肉业	云南喜莱食品有限公司	神农肉业将产权属于自己的1#车间白脏交云南喜莱食品有限公司收购	2020.9.1-2021.8.31
6	马龙牧业	保展帆	马龙牧业向保展帆销售体重大于110公斤/头的PIC商品肥猪	2021.1.1-2021.12.31
7	陆良猪业		陆良猪业向保展帆销售体重大于110公	2021.1.1-

序号	合同主体	客户名称	主要内容	合同期限
			斤/头的 PIC 商品肥猪	2021.12.31
8	宣威猪业		宣威猪业向保展帆销售体重大于 110 公斤/头的 PIC 商品肥猪	2021.1.1-2021.12.31
9	曲靖猪业		曲靖猪业向保展帆销售体重大于 110 公斤/头的 PIC 商品肥猪	2021.1.1-2021.12.31
10	原种猪育种		原种猪育种向保展帆销售体重大于 110 公斤/头的 PIC 商品肥猪	2021.1.1-2021.12.31
11	神农畜牧		神农畜牧向保展帆销售体重大于 110 公斤/头的 PIC 商品肥猪	2021.1.1-2021.12.31
12	沾益猪业		沾益猪业向保展帆销售体重大于 110 公斤/头的 PIC 商品肥猪	2021.1.1-2021.12.31
13	石林畜牧		石林畜牧向保展帆销售体重大于 110 公斤/头的 PIC 商品肥猪	2021.1.1-2021.12.31
14	马龙牧业	祁志东	马龙牧业向祁志东销售体重大于 110 公斤/头的 PIC 商品肥猪	2021.1.1-2021.12.31
15	陆良猪业		陆良猪业向祁志东销售体重大于 110 公斤/头的 PIC 商品肥猪	2021.1.1-2021.12.31
16	宣威猪业		宣威猪业向祁志东销售体重大于 110 公斤/头的 PIC 商品肥猪	2021.1.1-2021.12.31
17	曲靖猪业		曲靖猪业向祁志东销售体重大于 110 公斤/头的 PIC 商品肥猪	2021.1.1-2021.12.31
18	原种猪育种		原种猪育种向祁志东销售体重大于 110 公斤/头的 PIC 商品肥猪	2021.1.1-2021.12.31
19	神农畜牧		神农畜牧向祁志东销售体重大于 110 公斤/头的 PIC 商品肥猪	2021.1.1-2021.12.31
20	沾益猪业		沾益猪业向祁志东销售体重大于 110 公斤/头的 PIC 商品肥猪	2021.1.1-2021.12.31
21	石林畜牧		石林畜牧向祁志东销售体重大于 110 公斤/头的 PIC 商品肥猪	2021.1.1-2021.12.31
22	马龙牧业		曾建华	马龙牧业向曾建华销售体重大于 110 公斤/头的 PIC 商品肥猪
23	陆良猪业	陆良猪业向曾建华销售体重大于 110 公斤/头的 PIC 商品肥猪		2021.1.1-2021.12.31
24	宣威猪业	宣威猪业向曾建华销售体重大于 110 公斤/头的 PIC 商品肥猪		2021.1.1-2021.12.31
25	曲靖猪业	曲靖猪业向曾建华销售体重大于 110 公斤/头的 PIC 商品肥猪		2021.1.1-2021.12.31
26	原种猪育种	原种猪育种向曾建华销售体重大于 110 公斤/头的 PIC 商品肥猪		2021.1.1-2021.12.31
27	神农畜牧	神农畜牧向曾建华销售体重大于 110 公斤/头的 PIC 商品肥猪		2021.1.1-2021.12.31
28	沾益猪业	沾益猪业向曾建华销售体重大于 110 公		2021.1.1-

序号	合同主体	客户名称	主要内容	合同期限	
			斤/头的 PIC 商品肥猪	2021.12.31	
29	石林畜牧		石林畜牧向曾建华销售体重大于 110 公斤/头的 PIC 商品肥猪	2021.1.1-2021.12.31	
30	马龙牧业	吴建勇	马龙牧业向吴建勇销售体重大于 110 公斤/头的 PIC 商品肥猪	2021.1.1-2021.12.31	
31	陆良猪业		陆良猪业向吴建勇销售体重大于 110 公斤/头的 PIC 商品肥猪	2021.1.1-2021.12.31	
32	宣威猪业		宣威猪业向吴建勇销售体重大于 110 公斤/头的 PIC 商品肥猪	2021.1.1-2021.12.31	
33	曲靖猪业		曲靖猪业向吴建勇销售体重大于 110 公斤/头的 PIC 商品肥猪	2021.1.1-2021.12.31	
34	原种猪育种		原种猪育种向吴建勇销售体重大于 110 公斤/头的 PIC 商品肥猪	2021.1.1-2021.12.31	
35	神农畜牧		神农畜牧向吴建勇销售体重大于 110 公斤/头的 PIC 商品肥猪	2021.1.1-2021.12.31	
36	沾益猪业		沾益猪业向吴建勇销售体重大于 110 公斤/头的 PIC 商品肥猪	2021.1.1-2021.12.31	
37	石林畜牧		石林畜牧向吴建勇销售体重大于 110 公斤/头的 PIC 商品肥猪	2021.1.1-2021.12.31	
38	马龙牧业		黄俊德	马龙牧业向黄俊德销售体重大于 110 公斤/头的 PIC 商品肥猪	2021.1.1-2021.12.31
39	陆良猪业			陆良猪业向黄俊德销售体重大于 110 公斤/头的 PIC 商品肥猪	2021.1.1-2021.12.31
40	宣威猪业	宣威猪业向黄俊德销售体重大于 110 公斤/头的 PIC 商品肥猪		2021.1.1-2021.12.31	
41	曲靖猪业	曲靖猪业向黄俊德销售体重大于 110 公斤/头的 PIC 商品肥猪		2021.1.1-2021.12.31	
42	原种猪育种	原种猪育种向黄俊德销售体重大于 110 公斤/头的 PIC 商品肥猪		2021.1.1-2021.12.31	
43	神农畜牧	神农畜牧向黄俊德销售体重大于 110 公斤/头的 PIC 商品肥猪		2021.1.1-2021.12.31	
44	沾益猪业	沾益猪业向黄俊德销售体重大于 110 公斤/头的 PIC 商品肥猪		2021.1.1-2021.12.31	
45	石林畜牧	石林畜牧向黄俊德销售体重大于 110 公斤/头的 PIC 商品肥猪		2021.1.1-2021.12.31	
46	神农股份	崔光文	神农股份选择崔光文作为普洱市澜沧县的饲料商品经销商	2021.1.1-2021.12.31	
47	神农股份	西双版纳邦格牧业科技有限公司	神农股份向西双版纳邦格牧业科技有限公司销售饲料	2021.1.1-2021.12.25	
48	大理饲料	张晓娟	大理饲料选择张晓娟作为大理白族自治州祥云县的饲料商品经销商	2021.1.1-2021.12.31	

序号	合同主体	客户名称	主要内容	合同期限
49	大理饲料	欧阳勇	大理饲料选择欧阳勇作为大理白族自治州的饲料商品经销商	2021.1.1-2021.12.31
50	大理饲料	阿尹燕	大理饲料选择阿尹燕作为临沧市云县爱华镇的饲料商品经销商	2021.1.1-2021.12.31

注：截至 2021 年 1 月 31 日，前述部分销售框架协议已到期，新合同正在签署过程中。在新合同正式签署并生效前，旧合同继续执行。

### （三）采购合同

发行人及其子公司与 2020 年度前五大供应商正在履行的金额在 500 万元以上的采购合同或对发行人及其子公司的生产经营和未来发展具有重要影响的采购合同如下：

序号	合同主体	供应商名称	采购内容	采购金额（万元）
1	宣威猪业	皮埃西（张家港）种猪改良有限公司	2016 年 6 月 6 日，宣威猪业与皮埃西（张家港）种猪改良有限公司签署了关于 PIC 种猪销售、购买的战略合作总协议，有效期为 7 年。双方于 2018 年 9 月 17 日对协议进行了第一次修订，于 2019 年 7 月 1 日签署了总协议附录二，于 2019 年 11 月 1 日签署了总协议附录三，作出进一步的补充和修订。	
2	神农股份	中粮贸易（成都）有限公司	大麦	3,760.00
3			小麦	879.00
4			高粱	5,649.00
5			大麦	2,150.00
6			玉米	651.00
7		中粮贸易有限公司	玉米	1,272.00
8			玉米	1,060.00
9			玉米	1,010.00
10			玉米	1,010.00
11			玉米	808.00
12			玉米	808.00
13			玉米	1,010.00
14			大理饲料	中粮贸易（成都）有限公司
15	大麦	645.00		
16	大麦	705.00		
17	中粮贸易有限公司	玉米		848.00
18		玉米		606.00
19		玉米	606.00	
20	大理猪业	中粮贸易（成都）有限公司	大麦	645.00
21			大麦	705.00
22	海韵贸易	中粮贸易（成都）有限公司	小麦	590.00
23			玉米	1,011.00

24			玉米	672.00
25			玉米	666.00
26			玉米	676.00
27			玉米	672.00
28			玉米	1,017.00
29			玉米	670.00
30			玉米	672.00
31			玉米	668.00
32			玉米	660.00
33			玉米	662.00
34	澄江饲料	中粮贸易（成都）有限公司	大麦	3,010.00
35			大麦	4,230.00
36			高粱	5,918.00
37			小麦	1,172.00
38		中粮贸易有限公司	玉米	1,272.00
39			玉米	848.00
40			玉米	606.00
41			玉米	808.00
42			玉米	808.00
43			玉米	808.00
44			玉米	808.00
45		辽宁九江实业有限公司	玉米	614.00

#### （四）重大工程施工合同

发行人及其子公司正在履行的合同价款在 500 万元以上的工程施工合同如下：

序号	合同主体	施工方名称	主要内容	合同金额 (万元)
1	石林畜牧	云南建景建设工程有限公司	林口铺猪场 2 栋妊娠舍、1 栋分娩舍、1 栋公猪舍及公猪实验室、1 栋后备舍、1 栋隔离舍及猪场配套附属工程建设	3,685.99
2	沾益神农	曲靖浩瑞建工有限公司	花山新排母猪场各猪舍钢筋混凝土结构、钢结构等分项土建工程，排水、电气安装工程，猪场土石方平场工程，与猪场建设密切相关的配套附属工程建设	3,778.89
3		云南云隆建设工程有限公司	菱角猪场 6 栋猪舍及猪场配套附属工程建设	2,356.66
4	陆良猪业	寿光豪格斯莱特养殖设备有限公司	老母村猪场养殖设备及其运输和安装	1,099.00

5	大理猪业	云南东筑建设工程有限公司	花椒箐猪场 6 栋猪舍及猪场配套附属工程建设	2,856.64
6	陆良猪业	曲靖浩瑞建工有限公司	老母村猪场 A 标段猪舍及配套附属工程建设	3,580.74
7		江苏丰尚智能科技有限公司	饲料配套钢板仓成套设备供货及安装调试	2,570.00
8		布勒（常州）机械有限公司、常州布勒建设工程有限公司	成套饲料加工机组设计、供应和安装、调试、培训等	2,112.00
9		寿光豪格斯莱特养殖设备有限公司	老母村猪场养殖设备及其运输和安装	570.18
10	沾益神农	云南云隆建设工程有限公司	岗路猪场 10 栋猪舍及猪场配套附属工程建设	3,705.38
11	武定猪业	云南东筑建设工程有限公司	文笔山猪场 A 标段建设项目	3,722.30
12		云南省东方中安建筑工程有限公司	文笔山猪场 B 标段建设项目	3,214.85
13		寿光豪格斯莱特养殖设备有限公司	文笔山猪场养殖设备及其运输和安装	2,014.80
14	石林畜牧	云南东筑建设工程有限公司	螺蛳塘猪场 16 栋猪舍及猪场配套附属工程建设	5,500.00
15		弥勒慈氏建筑工程有限公司	螺蛳塘猪场 16 栋猪舍钢筋混凝土漏粪地板安装工程	567.94
16	大新牧业	广西森派建筑工程有限公司	大新猪场 5 栋猪舍及猪场配套附属工程建设	3,912.34
17	曲靖食品	曲靖市建宁建筑建材有限责任公司	年 50 万头生猪屠宰新建项目屠宰车间及冷库、初加工车间、综合楼、锅炉房、无害化车间、传达室等配套附属工程	6,482.96

### （五）合作养殖合同

发行人及其子公司与农户签订的正在履行中的规模最大的合作养殖合同如下：

2021 年 1 月 4 日，神农畜牧与朱明伟签订了委托养猪合同，委托朱明伟养殖公司的 PIC 肉猪。公司负责提供技术指导，肉猪、物料供应及销售环节的建立和管理，承担因市场波动所带来的经营风险；朱明伟负责养殖的场地、设施和劳动力，并承担养殖过程中疫病、自身管理不当或自然灾害等造成的亏损；公司按照合同约定的时间、数量和价格回收委托养殖农户养殖的肉猪，并与朱明伟结算

款项。

## （六）其他重大合同

1、2020年3月25日，公司与中泰证券签订了《保荐协议》和《承销协议》，约定公司聘请中泰证券担任公司首次公开发行股票并上市的保荐机构和主承销商，中泰证券以余额包销的方式承销公司本次发行的人民币普通股，并在保荐工作期间对公司进行尽职调查和持续督导。

2、2021年1月5日，沾益猪业与沈飞、邱进签订了《林权流转协议》，约定将沈飞、邱进拥有的位于沾益盘江镇谭家营村委会约6,709.80亩的林地的使用权流转及林地上附着（属）物流转给沾益猪业，转让费用合计4,700.00万元。

## 四、对外担保情况

截至本招股说明书摘要签署日，公司无对外担保。

## 五、诉讼和仲裁事项

截至2021年1月31日，本公司尚未了结的标的金额在50万元以上的诉讼、仲裁案件情况如下：

案号	基本案情	诉讼或仲裁请求	判决、裁决结果及执行情况
(2020)云0322民初437号	神农百蔬诉徐建明玉米销售合同纠纷案	(1)判令被告向原告支付货款184,788.00元； (2)判令被告支付迟延履行违约金1,912,555.80元； (3)判令被告承担办案诉讼费。	陆良县人民法院于2020年3月20日对本案作出《民事判决书》((2020)云0322民初437号)，判决： (1)解除原告与被告签订的《产品销售合同》； (2)由被告徐建明于本判决生效后三十日内一次性支付原告货物欠款184,788元及违约金55,436.4元共计240,224.4元； (3)驳回原告的其余诉讼请求。 截至2021年1月31日，被执行人拒不履行民事判决书确定支付货款义务，神农百蔬已申请强制执行，并已收到2万元执行回款。

截至2021年1月31日，发行人的控股股东、实际控制人、持有发行人5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员和核心技术人员不存在尚未了结的

或可预见的可能对发行人造成重大不利影响的重大诉讼、仲裁案件及行政处罚。

## 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

### 一、本次发行的有关当事人

#### (一) 发行人：云南神农农业产业集团股份有限公司

法定代表人：何祖训

住所：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处普照海子片区 14-06-1#地块

电话：0871-63193176

传真：0871-63193176

联系人：蒋宏

#### (二) 保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

法定代表人：李峰

住所：济南市市中区经七路 86 号

电话：010-59013989

传真：010-59013800

保荐代表人：卢戈、仓勇

项目协办人：王美芹

项目经办人：苑亚朝、周康、孙滕强、郭佳鑫、孙健恒

#### (三) 发行人律师：北京市金杜律师事务所

负责人：王玲

住所：北京市朝阳区东三环中路 1 号 1 幢环球金融中心办公楼东楼 17-18 层

电话：010-58785588

传真：010-58785566

经办律师：唐丽子、范玲莉

**(四) 申报会计师：天健会计师事务所（特殊普通合伙）**

负责人：周重揆

住所：杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座

电话：0571-88216888

传真：0571-88216999

签字注册会计师：刘绍秋、高高平

**(五) 验资机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）**

负责人：周重揆

住所：杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座

电话：0571-88216888

传真：0571-88216999

签字注册会计师：刘绍秋、高高平

**(六) 验资机构：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（原名中审亚太会计师事务所有限公司）**

法定代表人：冯建江

住所：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 22-23 层

电话：010-51716807

传真：010-51716790

签字注册会计师：杨漫辉、伏兴祥

**(七) 资产评估机构：北京亚超资产评估有限公司**

法定代表人：李应峰

住所：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2202

电话：010-51716863

传真：010-51716863

签字资产评估师：李应峰、宋远斌

**(八) 验资复核机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）**

负责人：周重揆

住所：杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座

电话：0571-88216888

传真：0571-88216999

签字注册会计师：刘绍秋、高高平

**(九) 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司**

住所：上海市浦东新区杨高南路 188 号

电话：021-58708888

传真：021-58754185

**(十) 申请上市交易所：上海证券交易所**

住所：上海市浦东南路 528 号证券大厦

电话：021-68808888

传真：021-68804868

**(十一) 收款银行：交通银行济南市中支行**

户名：中泰证券股份有限公司

账号：371611000018170130778

**二、与本次发行上市有关的重要日期**

(一) 初步询价日期：2021 年 4 月 22 日

(二) 刊登发行公告日期：2021 年 5 月 18 日

(三) 网上、网下发行申购日期：2021 年 5 月 19 日

(四) 网上、网下发行缴款日期：2021 年 5 月 21 日

(五) 股票上市日期：本次发行结束后尽快申请在上交所上市

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

下列与本次公开发行有关的正式法律文件均可在本公司和保荐人（主承销商）办公场所查阅：

- （一）发行保荐书；
- （二）财务报表及审计报告；
- （三）内部控制鉴证报告；
- （四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
- （五）法律意见书及律师工作报告；
- （六）《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（草案）；
- （七）中国证监会核准本次发行的文件；
- （八）其他与本次发行有关的重要文件。

### 二、查阅时间

本次股票发行承销期内，工作日上午 9：00—11：30；下午 13：30—16：00。

### 三、文件查阅地址

1、发行人：云南神农农业产业集团股份有限公司

联系地址：昆明市盘龙区东华街道白塔路 387 号星耀大厦 14 层

联系人：蒋宏

电话：0871-63193176

2、保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司

联系地址：北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 5 层

联系人：卢戈、苑亚朝、仓勇、王美芹、周康、孙滕强、郭佳鑫、孙健恒

电话：010-59013989

（本页无正文，为《云南神农农业产业集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》之盖章页）

云南神农农业产业集团股份有限公司



2021年4月27日