

# 北京大北农业科技集团股份有限公司

## 2020 年度董事会工作报告

2020 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的态度，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将 2020 年度公司董事会工作情况汇报如下：

### 一、公司业务概要

#### （一）主营业务及经营模式

公司以志创世界级农业科技与服务企业为使命，长远布局大农业产业，产业布局包括：饲料科技产业、养猪科技产业、作物科技产业、动保疫苗科技产业、农业互联网产业。当前公司主要业务为生猪养殖与服务产业链经营、种业科技与服务产业链经营。其中，生猪养殖与服务产业链经营包括种猪育种、生猪育肥、生猪饲料（猪前端料、乳猪料等）、动物疫苗和药品及产品的技术服务；种业科技与服务产业链经营包括杂交水稻、常规玉米、植物农药和肥料、带有转基因生物技术性状的玉米、大豆等种子产品的科研等业务，以及产品的技术服务。

报告期内，公司牢固树立饲料业务根基地位，培育和增强养猪科技产业的核心能力。公司作物科技产业的玉米转基因技术、大豆转基因技术在国际、国内市场化进程中取得较快的进展，未来将具有广大的技术使用市场和良好的经济效益。

#### 1、主营业务

公司主营业务收入主要来源于饲料业务。2020年，公司饲料科技产业业务收入占主营业务收入的比重为72.90%，继续保持基础地位。生猪养殖业务收入占主营业务收入的比重为16.71%，继续稳步提升，成为报告期内企业利润的主要来源之一。种子业务收入占主营业务收入的比重为1.79%，兽药疫苗等动保业务收入占主营业务收入的比重为1.43%。

2020年，公司饲料总销量为466.20万吨，同比增长22.94%。其中猪饲料销量为327.40万吨，同比增长17.27%。禽料、反刍料的销量快速攀升，禽料销量为47.42万吨，同比增长160.87%，反刍料销量为47.31万吨，同比增长40.35%。

2020年，公司控股和参股公司共销售生猪185.28万头，同比增长12.85%，实现销售收入703,248.22万元，同比增长109.68%。其中控股养猪公司销售109.65万头，同比增长

16.04%，实现销售收入380,138.96万元，同比增长98.02%；参股养猪公司销售75.63万头，同比增长8.54%，实现销售收入323,203.88万元，同比增长125.35%。

## 2、主要经营模式

在非洲猪瘟、环境保护等导致行业快速变化的背景下，生猪养殖行业的规模化、集约化、专业化将成为行业发展的方向，但是中小规模养殖户规模小、进出快，仍将长期占有一定的市场份额。2020年公司饲料科技产业一省一策，推出“1+1+N”产品战略，针对养殖户重点关注的有效保障乳猪快长、母猪多仔、母猪壮仔等需求，推出了宝贝料更新换代产品；在水产料、禽料、牛羊反刍料规模上增量，在新品类上发力，在产业链上延伸，实现区域产业化，统筹区域事业群发展思维，加强产业总部建设，提升产业链服务能力、公司运营能力、技术驱动能力、战略管理能力，持续掀起饲料科技产业的第三次创业浪潮。

公司作物科技产业以科技创新为核心，培育公司作物科技产业的核心竞争力，扎实推进作物产业稳健增长，继续强化公司转基因玉米和大豆的先发优势，加快转基因玉米的新一代技术的研发工作，加大和行业种子企业的合作范围，拓宽合作渠道，稳步推进大豆生物技术在南美工作开展，为将来的国际国内双轮驱动战略打好基础，为未来行业的快速发展积极做好人才储备、技术储备和产品储备。

## 3、主要业绩影响因素

报告期内，公司营业收入 228.14 亿元，同比增长 37.62%，归属于上市公司股东的净利润 19.56 亿元，去年同期为 5.13 亿元，同比增长 281.02%，影响业绩变动的主要因素为：

“非洲猪瘟”常态化，叠加新冠肺炎疫情的影响，延缓了国内生猪复养的步伐，报告期内生猪供应缺口较大，生猪价格持续高位运行，饲料科技和生猪科技两个产业，实现产业有效协同、资源充分整合，利润比翼齐飞，这是公司业绩增长的主要原因之一。

饲料科技产业掀起第三次创业浪潮，干部年轻化、组织扁平化、作战单元化、区域协同化、一省一策，显示出战略驱动力量，这是公司业绩增长的另一主要原因。行业发展情况

### 1、生猪养殖业务

#### (1) 复产已经取得阶段性成果

2020年中央一号文件专门列项要求加快恢复生猪生产，确保2020年年底生猪产能基本恢复到接近正常年份水平。2020年末全国生猪存栏40,650万头，比上年末增加9,610万头，同比增长31.0%，恢复到2017年末的92.1%，其中能繁殖母猪存栏4161

万头，比上年末增长 35.1%，恢复到 2017 年年末的 93.1%。截至 2020 年末，生猪存栏已连续 5 个季度环比增长。2020 年，全国生猪出栏 52,704 万头，比上年减少 1,715 万头，下降 3.2%。其中，2020 年第三季度出栏同比增速转正后，四季度进一步加快，四季度生猪出栏比上年同期增长 22.9%。截至 2020 年底，生猪存栏已经恢复到 2017 年的 92%以上，超过预期 12 个百分点。2021 年中央一号文件专门指出要加快构建现代养殖体系，保护生猪基础产能，健全生猪产业平稳有序发展长效机制。这将有助于减少猪周期大幅波动对市场的冲击，维护市场供给。

### （2）生猪养殖行业集约化程度加速提升

大型养殖上市公司、大型规模养殖户、具备生物安全防控、资金融资、技术和管理等方面的诸多优势，养殖规模持续扩大。规模养殖单位防疫能力明显优于小规模养殖单位，养殖企业防疫能力以及养殖成本抬高我国生猪养殖产业壁垒，我国生猪养殖业集约化程度将加快提升。从上市生猪养殖企业出栏数据来看，2020 年全国共计出栏生猪 5.27 亿头，13 家上市猪企出栏量所占比重 Q1、Q2、Q3、Q4 依次为 6.1%、9.8%、13.9%、12.3%，行业集中度明显提高。

### （3）超级猪周期与生猪期货同台共舞

我国生猪养殖产业长期以散养为主，近似于完全竞争的市场结构，养殖户严重依赖上一年度的生猪价格来决定本年度的养殖规模，属于典型的蛛网模型。散养户根据市场价格快进快出，猪价变化带来的生猪产量的波动幅度大于需求的波动幅度造成的供需错位，从而形成“猪周期”。此轮“超级猪周期”受到非洲猪瘟、环保限产政策、猪周期内生上涨动能、规模化养殖等多重因素影响，呈现出涨幅大，速度快等特点，价格上涨幅度为历次猪周期之最。与此同时，生猪期货经历数年筹备，适时推出。



资料来源：同花顺、方正中期研究院

2020 年 4 月 24 日，中国证监会正式批准大连商品交易所开展生猪期货交易。在大

商所的积极推动下，生猪期货已形成了比较完备的业务规则体系。对于具有一定规模的生猪养殖企业，可充分利用生猪期货的风险规避功能，发挥自身的资金和技术优势，有计划地进行生产扩张进而规避风险。生猪期货的推出可有效抵御猪价波动风险，利用期货市场能够帮助养殖企业预测未来生猪价格走势，锁定养殖收益，加快资金运转，进而提高养殖水平。使得我国生猪行业朝着规模化、标准化方向平稳发展。

## 2、饲料业务

### (1) 饲料产量稳步增长，存在结构性变化

2020年全国工业饲料总产量25276.1万吨，同比增长10.4%。其中，配合饲料产量23070.5万吨、同比增长9.8%；浓缩饲料产量1514.8万吨、同比增长22.0%；添加剂预混合饲料产量594.5万吨、同比增长9.6%。分品种看，猪饲料产量8922.5万吨、同比增长16.4%，达到2018年历史最高产量的86%；蛋禽饲料产量3351.9万吨、同比增长7.5%；肉禽饲料产量9175.8万吨、同比增长8.4%；反刍动物饲料产量1318.8万吨、同比增长18.9%，均创历史新高；水产饲料产量2123.6万吨、同比下降3.6%；宠物饲料产量96.3万吨、同比增长10.6%；其他饲料产量287.2万吨、同比增长18.7%。从销售方式看，散装饲料总量5897.6万吨，同比增长33.6%，占配合饲料总产量的25.6%，比上年提高4.6个百分点。总体来看，猪饲料和禽饲料是我国最主要的饲料产品。

### (2) 集约化程度逐步提升，生物饲料市场空间打开

根据中国饲料工业信息网数据：2020年全国10万吨以上规模饲料生产厂749家，比上年增加128家；饲料产量13352万吨，同比增长19.8%，占全国饲料总产量的52.8%，较上年增长6.2个百分点。全国有9家饲料生产厂年产量超过50万吨，比上年增加2家，单厂最大产量122.6万吨。年产百万吨以上规模饲料企业集团33家，占全国饲料总产量的54.6%。按照农业农村部要求，自2020年7月1日起，饲料生产企业停止生产含有促生长类药物饲料添加剂的商品饲料，行业的准入门槛不断提高。饲料生产企业在原料采购、生产加工、质量控制、产品销售等方面都面临更高的要求 and 更大的挑战。“禁抗令”的全面施行加速了市场集中度的提高，劣势企业则会被淘汰、收购，饲料行业将呈现强者恒强、优胜劣汰的市场格局。

由于无抗饲料一般以酶制剂、植物提取物、酸化剂、微生态制剂等作为抗生素的替代物以达到传统饲料的生长水平，因此未来功能性饲料添加剂及生物饲料市场空间有望被打开。

## 3、种业业务

### （1）国家高度重视种业发展

种子被称为农业的“芯片”，种业是农业核心产业，也是保障国家粮食安全的基石。2020 年底召开的中央经济工作会议强调：“开展种源‘卡脖子’技术攻关，立志打一场种业翻身仗”。2021 年 2 月 21 日，《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》也提出要加快种业自立自强，打赢种业翻身仗。

新一轮农业科技革命和产业变革孕育兴起。发展优质高产品种和环境友好型新品种，不仅能提升农业产业竞争力、促进农业结构调整、增加农民收入、推动农业持续高效发展，还有利于提高资源利用效率、减少农药化肥投入、改善乡村生态环境，对于乡村振兴具有重要意义。

### （2）种子商品化率和单价提升或续推规模增长

根据农业农村部数据显示，2018 和 2019 年中国种业销售额分别为 706.34 亿元和 742.9 亿元。潜在的种子规模市场已超千亿元。2020 年，我国稻谷总体播种面积 4.51 亿亩，比上年增加 573 万亩，增长 1.3%。据全国农技推广数据，2020 年全国常规稻制种面积 181 万亩，同比增加 4%。2020 年全国杂交稻制种面积 115 万亩，同比减少 17%。杂交稻种子市场略有走弱。

种子市场规模=（播种面积×单位用种量）×商品化率×种子价格。分项来看当前种子市场量增基本到顶，单位用种量还或有所下降，但商品化率和种子价格仍有较大提升空间。商品化方面，国际上种子商品化率平均可达 70%，发达国家更高达到 90%以上。与这些国家比，我国良种商品化率还不到 50%，杂交水稻、棉花、油菜等品种商品化率已接近 100%，但常规水稻、蔬菜、小麦、大豆等商品化率比较低。而种子的价格与种子质量高度相关。质量方面，种粮比是种子内在价值的体现，取决于种子的增产潜力以及商品种子的可替代性。目前我国杂交玉米和水稻种粮比仅在 1: 8-15，而美国达到 1: 20-30，这一方面是由于综合性能的差距，另一方面则是因为我国种子市场极为分散，未来品种的改善以及行业集中度的提高有利于种子价格的提升。

### （3）转基因产业化加速

转基因的产业化是大势所趋。事实上，早在 2016 年 8 月 8 日，国务院《“十三五”国家科技创新规划》正式印发，将转基因列入国家科技重大专项，并明确要“推进转基因玉米大豆产业化”。而在当前国际摩擦加剧，通胀压力上升之下，转基因产业化更有望加速推进。

《2020 年农业转基因生物监管工作方案》、《加强从 0 到 1 基础研究工作方案》、《加强农业种质资源保护与利用的意见》、《2020 推进现代种业发展工作要点》、《2020

年种业市场监管工作方案》等一系列方案的出台把我国转基因种子的研发、推进、监管、技术保护都提高到前所未有新的高度。

2020年6月23日，中国农业农村部科技教育司根据《农业植物品种命名规定》第十五条规定，将拟批准颁发农业转基因生物安全证书的71个植物品种目录予以公示。2020年7月15日，农业农村部科技教育司发布2020年农业转基因生物安全证书（生产应用）批准清单。2021年1月11日，农业农村部科技教育司发布2020年农业转基因生物安全证书（生产应用）批准清单。公司控股子公司北京大北农生物技术有限公司玉米性状产品DBN9936和DBN9858继获得北方春玉米区的批准之后，又获得了黄淮海夏玉米区、西南玉米区、西北玉米区、南方玉米区的安全证书（生产应用）。至此，公司第一代玉米性状产品（组合）已经在全国范围获得生物安全法规批准。

#### （4）种子企业技术研发时间长，壁垒高，市场空间大

种业是农业效率提升的关键。有研究资料表明，过去100年农业生产效率提升的60%来源于种子技术。未来农业生产效率提升中的75%-90%或将来源于种子和生物技术的贡献。根据国际相关数据显示，转基因种子产品的研发时间长（10年-13年）、费用高，加之外资企业被禁止在中国投资转基因品种的选育和生产，因此国内拥有转基因技术的企业拥有较高的技术壁垒和护城河。

我国已成为全球增长潜力最大的种业市场，且行业规模超千亿，但国内种业企业普遍体量较小，盈利较弱。相比于国际种业巨头CR3占比市场份额接近50%，我国三种主粮种业CR3市占率还不到10%。即便集中度较高的水稻品种，CR3占比也不到15%。整体而言，龙头企业规模较小、行业集中度较低，这种现象一方面说明，目前种业上市公司发展还处在较低水平，但另一方面，也说明随着集中度的提升，未来上市公司尤其是头部企业将有较大的提升空间。

### 4、疫苗业务

#### （1）行业系统性升级加速

2020年5月6日，农业部发布《兽药生产质量管理规范（2020年修订）》（即“新版兽药GMP”）。兽药生产质量管理规范是兽药生产管理和质量控制的基本要求和准则，是世界各国对兽药生产全过程监督管理普遍采用的法定技术规范。新版兽药GMP主要围绕以下三个方面进行了修订：①提高准入门槛，遏制低水平重复建设；②提高企业生物安全控制要求，确保生物安全；③完善职责管理机制，压实相关责任。

新版兽药GMP已于2020年6月1日施行，农业部也发布了实施要求和过渡期具体安排，所有兽药生产企业均应在2022年6月1日前达到新版兽药GMP要求，未达到的

兽药生产企业（生产车间），其兽药生产许可证和兽药 GMP 证书有效期不超过 2022 年 5 月 31 日，自 2020 年 6 月 1 日起，新建兽药生产企业以及兽药生产企业改、扩建或迁址重建生产车间，均应符合新版兽药 GMP 要求，行业系统性升级加速。

### （2）“先打后补”持续推进，市场苗迎来快速发展期

2020 年 11 月 23 日，农业农村部发布《关于深入推进动物疫病强制免疫补助政策实施机制改革的通知》，着眼于化解强制免疫补助政策落实过程中存在的突出问题与风险，巩固并提升强制免疫效果和财政资金使用效率，推行疫苗流通市场化，放开强免疫苗经营，实行养殖场户自主采购；支持免疫服务主体多元化，养殖场户自行免疫、第三方服务主体免疫、政府免疫服务等多种形式并举；促进免疫责任明晰化，落实养殖场户防疫主体责任，谁生产谁负责，谁受益谁付费；实现免疫管理信息化，推行强免疫苗补助“自主申报、在线审核、直补到户”。

### （3）猪用疫苗景气度快速提升

根据中监所批签发数据显示，2019 年主要猪用疫苗批签发数量同比降幅从高到低依次为，猪圆环疫苗、猪伪狂犬疫苗、猪蓝耳疫苗、猪瘟疫苗、腹泻苗、口蹄疫疫苗和猪细小病毒病疫苗，降幅依次为-44%、-42%、-37%、-33%、-30%、-26%和-17%。非瘟防控措施调整只能导致猪用疫苗使用量短期回落，随着生物安全防控能力的逐步提升，2020 年 1-11 月除口蹄疫、高致病性蓝耳病疫苗批签发数据同比微降，其他主要猪用疫苗批签发数据均实现同比正增长，修复最快的品类依次为猪伪狂疫苗、腹泻苗、猪细小病毒疫苗。

### （4）非瘟疫苗预期发酵下，将给疫苗行业带来巨大空间

2018 年 8 月非瘟疫情暴发，中国农业科学院将非洲猪瘟防控作为国家战略需求的重大科研攻关任务，出于对牧业经济安全性考虑，我国动保行业属于高度监管行业；农业部兽医局全面主管动物疫情管理工作，主要苗种的免疫预防和病原微生物学研究、技术产品的开发推广等工作由国家重点实验室承担。非瘟疫苗研发进展良好，若未来上市或将带来巨大空间，根据 2021 年 1 月中国农科院通报，2020 年顺利完成非洲猪瘟弱毒疫苗实验室创制、中间试制、生物安全环境释放试验及第一阶段临床试验，生物安全生产性试验和第二阶段临床试验顺利推进，进一步证明了疫苗的安全性和有效性，突破了大规模生产工艺的关键瓶颈，向产业化应用迈出坚实一步。

## 二、公司经营情况

2020 年是极不平凡的一年。全球受到新冠疫情影响，国际政治环境、经济环境跌宕起伏，贸易摩擦冲击全球产业链格局。面对复杂多变的国际形势，党中央审时度势

提出了以国内大循环为主题，国内国际双循环相互促进的新发展格局。“十四五”期间农业将深化高质量发展，加快现代化进程。面对新阶段、新发展、新理念，公司坚持战略定力，均衡产业布局，始终秉承以市场需求为引领，以客户服务为导向，以技术创新驱动为核心，以科技产品为抓手的经营策略，把握农业发展大机遇。

#### （一）公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 2,281,386.13 万元，比上年同期增长 37.62%，营业利润 283,318.07 万元，比上年同期增长 319.69%，利润总额 280,086.08 万元，比上年同期增长 297.69%，归属于上市公司股东的净利润 195,572.29 万元，比上年同期增长 281.02%。

##### （1）养猪科技产业

报告期内，公司控股及参股养殖公司共销售生猪 185.28 万头，同比增长 12.85%，实现销售收入 703,248.22 万元，同比增长 109.68%。其中控股养猪公司销售 109.65 万头，同比增长 16.04%，实现销售收入 380,138.96 万元，同比增长 98.02%；参股养猪公司销售 75.63 万头，同比增长 8.54%，实现销售收入 323,203.88 万元，同比增长 125.35%。

报告期末，公司控股及参股养猪公司生猪存栏 236.78 万头，同比增长 170.90%，其中基础母猪（不含 19.54 万头后备母猪）存栏 23.86 万头，同比增长 150.72%。报告期末，公司控股养猪公司生猪存栏 128.54 万头，同比增长 189.78%，其中基础母猪（不含 6.11 万头后备母猪）存栏 14.54 万头，同比增长 177.17%。

##### （2）饲料科技产业

报告期内，公司饲料销售收入为 1,658,662.70 万元，同比增长 27.20%，饲料收入占主营业务收入的比重为 72.90%。饲料销售量为 466.20 万吨，同比增长 22.94%。其中猪饲料 327.40 万吨，同比增长 17.27%；水产饲料 43.14 万吨，同比下降 8.57%；反刍饲料 47.31 万吨，同比增长 40.35%；禽用饲料 47.42 万吨，同比增长 160.87%。

（3）作物科技产业报告期内，公司种子业务收入占主营业务收入的比重为 1.79%。种子销售数量为 1,900.18 万公斤，同比增长 2.89%；销售收入为 40,775.07 万元，同比增长 1.15%。其中公司玉米种子销售收入 13,051.69 万元，同比增长 30.33%；水稻种子销售收入 26,341.71 万元，同比下降 5.77%。

##### （4）农信互联

2020 年，农信互联平台总用户数达到 419 万人，企业用户 56 万家，发展农信会员 563 家，活跃母猪头数 208 万头，农信平台直营、返点、订单合计总流量实现 934 亿元，

较上年增长 139%。此外，本年度农信互联荣获各类奖项 20 余项，包括荣获 2020 年保尔森可持续发展奖“绿色创新类别一优胜奖”、2020 中国金融科技应用创新奖、2018-2020 年度中国互联网行业公益奖等奖项，荣获 2020 中关村金融科技 30 强、2020 中国 SaaS 新锐企业 TOP10、2020 数字农业新基建服务平台 TOP50 等称号，荣登 2019 年中国独角兽企业、中关村高成长企业百强等榜单，在行业内的品牌影响力日益提升。

综合各产业来看，报告期内，公司综合毛利率为 22.03%，同比增加了 2.12 个百分点。其中饲料产品毛利率为 15.76%，同比减少了 3.43 个百分点，主要系本年度实施新收入准则后，运杂费等合同履行成本计入营业成本以及原材料价格波动等所致。种子产品毛利率为 36.74%，同比增加了 6.05 个百分点，疫苗产品毛利率为 42.84%，同比增加了 12.15 个百分点，兽药产品的毛利率为 59.69%，同比增加了 4.6 个百分点，猪养殖产品的毛利率为 52.34%，同比增加了 28.33 个百分点。

### 三、董事会日常工作情况

#### （一）报告期内董事会会议情况及决议内容

报告期内，公司董事会共召开了 15 次董事会会议，具体如下：

##### 1. 第四届董事会第六十六次会议

会议于 2020 年 3 月 3 日在公司会议室召开，应出席会议的董事 5 名，实际参加会议的董事 5 名，会议审议通过以下议案：

- 1.1 《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》；
- 1.2 《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》；
- 1.3 《关于控股子公司提供抵押担保的议案》；
- 1.4 《关于为参股公司提供担保的议案》；
- 1.5 《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》；
- 1.6 《关于授权管理层处置股票资产的议案》
- 1.7 《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

##### 2. 第四届董事会第六十七次会议

会议于 2020 年 3 月 20 日在公司会议室召开，应出席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名，会议审议通过了以下议案：

- 2.1 《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保的议案》；
- 2.2 《关于控股子公司提供抵押担保的议案》；
- 2.3 《关于控股子公司为控股子公司提供担保的议案》；
- 2.4 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》；

- 2.5 《关于 2019 年日常关联交易预计的议案》；
- 2.6 《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 2.7 《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

### **3. 第五届董事会第一次会议**

会议于 2020 年 4 月 7 日在公司会议室召开，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，会议审议通过了以下议案：

- 3.1 《关于选举董事长的议案》；
- 3.2 《关于第五届董事会专门委员会人员组成的议案》；
- 3.3 《关于聘任公司总裁的议案》；
- 3.4 《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；
- 3.5 《关于聘任公司内部审计负责人的议案》；
- 3.6 《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

### **4. 第五届董事会第二会议**

会议于 2020 年 4 月 23 日在公司会议室召开，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，会议审议通过了以下议案：

- 4.1 《2019 年度董事会工作报告》
- 4.2 《2019 年度总经理工作报告》
- 4.3 《2019 年年度报告》及摘要
- 4.4 《2019 年度审计报告》
- 4.5 《2019 年度财务决算报告》
- 4.6 《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
- 4.7 《关于内部控制有关事项的说明》
- 4.8 《2019 年度社会责任报告》
- 4.9 《关于会计政策变更的议案》
- 4.10 《关于会计报表格式调整的议案》
- 4.11 《关于续聘会计师事务所的议案》
- 4.12 《2020 年第一季度报告》全文及正文
- 4.13 《关于授予公司董事长部分权限的议案》
- 4.14 《关于 2020 年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》
- 4.15 《关于公司继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》
- 4.16 《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

## **5. 第五届董事会第三次会议**

会议于 2020 年 5 月 25 在公司会议室召开，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，会议审议通过了以下议案：

5.1 《关于投资建设广西大北农海洋生物科技园（一期）的议案》

5.2 《关于控股子公司投资广西隆林县年出栏 50 万头生猪生态农业产业链项目（一期）的议案》

5.3 《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》

## **6. 第五届董事会第四次会议**

会议于 2020 年 6 月 19 日在公司会议室召开，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，会议审议通过了以下议案：

6.1 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

6.2 《关于投资河北饶阳生态养殖一体化生猪二期项目的议案》

6.3 《关于投资河北沧州大北农南皮第二母猪场项目的议案》

6.4 《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

## **7. 第五届董事会第五次会议**

会议于 2020 年 7 月 31 日在公司会议室召开，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，会议审议通过了以下议案：

7.1 《关于养猪企业管理系统技术服务的关联交易议案》

7.2 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

7.3 《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划第三期限制性股票的议案》

7.4 《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

7.5 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

## **8. 第五届董事会第六次会议**

会议于 2020 年 8 月 24 日在公司会议室召开，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，会议审议通过了以下议案：

8.1 《关于公司 2020 年半年度报告的议案》；

## **9. 第五届董事会第七次会议**

会议于 2019 年 6 月 10 日在公司会议室召开，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，会议审议通过了以下议案：

9.1 《关于投资太谷县年出栏 20 万头商品仔猪暨种养循环生态农业项目的议案》

9.2 《云南省砚山县年出栏 50 万头生猪暨种养循环生态农业项目一期建设调整投

资额的议案》

9.3 《关于控股子公司投资增加江西泰和县存栏 1 万头母猪场暨生态循环养殖小区项目的议案》

9.4 《关于控股子公司投资江西铜锣坪 1 万头母猪项目的议案》

9.5 《关于收购内蒙古益婴美乳业有限公司股权及增资扩股暨关联交易的议案》

9.6 《关于向北京大佑吉畜牧科技有限公司划转股权的议案》

#### **10. 第五届董事会第八次会议**

会议于 2020 年 9 月 25 日在公司会议室召开，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，会议审议通过了以下议案：

10.1 《关于公司符合面向专业投资者非公开发行短期公司债券条件的议案》；

10.2 《关于面向专业投资者非公开发行短期公司债券方案的议案》；

10.3 《关于提请股东大会授权公司董事长或公司管理层全权办理本次面向专业投资者非公开发行短期公司债券相关事项的议案》；

10.4 《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》；

10.5 《关于面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案》；

10.6 《关于提请股东大会授权公司董事长或公司管理层全权办理本次面向专业投资者公开发行公司债券相关事项的议案》；

10.7 《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》；

#### **11. 第五届董事会第九次会议**

会议于 2020 年 10 月 16 日在公司会议室召开，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，会议审议通过了以下议案：

11.1 《关于为黑龙江大北农子公司辽宁畜牧提供担保暨关联交易的议案》；

11.2 《关于为黑龙江大北农子公司昌乐农牧提供担保暨关联交易的议案》；

11.3 《关于为农信互联子公司农信数据提供担保暨关联交易的议案》；

11.4 《关于召开 2020 年第七次临时股东大会的议案》。

#### **12. 第五届董事会第十次会议**

会议于 2020 年 10 月 22 日在公司会议室召开，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，会议审议通过了以下议案：

12.1 《关于〈公司 2020 年第三季度报告全文及正文〉的议案》；

12.2 《关于控股子公司（兆丰华生物科技（南京）有限公司）投资新型兽用生物制品生产车间改扩建项目的议案》；

12.3 《关于控股子公司（兆丰华生物科技（福州）有限公司）投资新型兽用生物制品生产车间改扩建项目的议案》

### 13. 第五届董事会第十一次会议

会议于 2020 年 12 月 5 日在公司会议室召开，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，会议审议通过了以下议案：

- 13.1 《关于继续向北京大佑吉畜牧科技有限公司划转股权的议案》；
- 13.2 《关于为黑龙江大北农子公司昌乐农牧提供担保暨关联交易的议案》；
- 13.3 《关于为黑龙江大北农子公司葫芦岛大北农提供担保暨关联交易的议案》；
- 13.4 《关于为黑龙江大北农子公司青岛大北农提供担保暨关联交易的议案》
- 13.5 《关于数字运营平台技术服务的关联交易议案》
- 13.6 《关于投资葫芦岛饲料年产 24 万吨猪配合料生产线项目的议案》
- 13.7 《关于云南省砚山县 50 万头生猪生态农业项目二期投资建设的议案》
- 13.8 《广西金秀县年出栏 50 万头生猪暨种养循环生态农业项目二期建设投资议案》
- 13.9 《关于投资雅安市汉源县 50 万头生猪产业发展项目一期议案》
- 13.10 《关于霍邱县金凤种猪投资年产 5 万头种猪养殖项目的议案》
- 13.11 《关于武汉农牧投资恩施年产 12 万吨饲料加工项目的议案》
- 13.12 《关于沧州市沧县投资建设第一种猪场项目的议案》
- 13.13 《审议关于追加内蒙大佑吉 2400 头核心场投资的议案》
- 13.14 《关于召开 2020 年第八次临时股东大会的议案》

### 14. 第五届董事会第十二次会议

会议于 2020 年 12 月 19 日在公司会议室召开，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，会议审议通过了以下议案：

- 14.1 《关于为控股子公司提供财务资助的议案》；
- 14.2 《关于调整公司部分限制性股票回购注销的议案》；
- 14.3 《关于向参股孙公司北京农信互联数据科技有限公司增资暨关联交易的议案》；
- 14.4 《关于投资安顺大北农新建年产 36 万吨绿色无公害饲料生物科技园一期工程的议案》
- 14.5 《关于投资四川宜宾市筠连县 50 万头生态养殖项目二期存栏 2400 头母猪场建设的议案》

14.6 《关于投资雅安市芦山县 30 万头生猪生态养殖项目二期存栏 5000 头母猪场建设的议案》

14.7 《关于新疆吉木萨尔年产 12 万吨绿色无公害饲料加工项目的议案》

14.8 《关于重庆大北农新建年产 18 万吨饲料项目的议案》

14.9 《关于宜宾大北农年产 12 万吨绿色无公害饲料厂项目的议案》

## 15. 第五届董事会第十三次会议

会议于 2020 年 12 月 30 日在公司会议室召开，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，会议审议通过了以下议案：

15.1 《关于公司和圣牧高科签署物料供应框架协议暨日常关联交易的议案》。

### (二) 董事会各专业委员会履职情况

#### 1. 审计委员会履职情况

第五届董事会审计委员会由王立彦先生、付文革先生、周业军先生担任，主任委员由王立彦先生担任。2020 年度，公司第四届董事会审计委员会召开了 3 次会议。

##### (1) 第五届董事会审计委员会第一次会议

会议于 2020 年 4 月 23 日在公司会议室召开，应出席会议的委员 3 名，实际出席的委员 3 名，会议听取并审议了以下议案：

- A. 《2019 年度审计报告》
- B. 《关于内部控制有关事项的说明》
- C. 《对信永中和会计师事务所 2019 年度审计工作的总结报告》
- D. 《审计部 2020 年一季度工作报告及二季度工作计划》
- E. 《2020 年第一季度报告》
- F. 审议通过了《2020 年度续聘会计师事务所的建议》。

##### (2) 第五届董事会审计委员会第二次会议

会议于 2020 年 8 月 24 日在公司会议室召开，应出席会议的委员 3 名，实际出席的委员 3 名，会议听取并审议了以下议案：

- A 《2020 年半年度报告》
- B 《审计部 2020 年上半年审计工作与下半年审计计划》

##### (3) 第五届董事会审计委员会第三次会议

会议于 2020 年 10 月 22 日在公司会议室召开，应出席会议的委员 3 名，实际出席的委员 3 名，会议听取并审议了以下议案：

- A. 《2020 年第三季度报告》

B. 《审计部 2020 年第三季度审计工作与第四季度审计计划》

## 2. 薪酬与考核委员会履职情况

第五届董事会薪酬与考核委员会由李轩（独立董事）、王立彦（独立董事）、宋维平担任，主任委员由李轩先生担任。

报告期内召开了 1 次会议。会议于 2020 年 4 月 22 日通过电话会议召开，应出席会议的委员 3 名，实际出席的委员 3 名，会议听取并审议了《关于 2019 年公司董事、监事、高级管理人员实际领取薪酬的议案》。

## 3. 战略委员会履职情况

第五届董事会战略委员会由邵根伙、张立忠、付文革（独立董事）先生担任，主任委员由付文革先生担任。

报告期内未单独召开会议。

## 4. 提名委员会履职情况

第五届董事会提名委员会由付文革（独立董事）、李轩（独立董事）、张立忠先生担任，主任委员由付文革先生担任。

报告期内召开了 1 次会议。会议于 2020 年 3 月 3 日通过电话会议召开，应出席会议的委员 3 名，实际出席的委员 3 名，会议听取并审议了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。

### （三）股东会情况

报告期内，公司共召开了九次股东大会，包括 2020 年第一次临时股东大会、2019 年度股东大会等会议，会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京天元律师事务所律师出席了股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，会议具体情况如下：

#### 1. 2020 年第一次临时股东大会

会议于 2020 年 1 月 13 日在公司会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东代表共计 20 人，代表公司股份 1,649,670,936 股，占公司表决权股份总数的 39.3216%，经记名投票表决，审议通过了以下决议：

##### (1) 《关于拟向中国农业发展银行申请银行授信暨资产抵押的议案》

本次股东大会的决议公告刊登在 2020 年 1 月 14 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

#### 2. 2020 年第二次临时股东大会

会议于 2020 年 3 月 20 日在公司会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 22 人，代表股份 1,561,980,529 股，占上市公司总股份的 37.2314%。经记名投票表决，审议通过了以下决议：

- (1) 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；
- (2) 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；
- (3) 《关于公司换届选举第五届监事会股东代表监事的议案》；
- (4) 《关于为参股公司提供担保的议案》；
- (5) 《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》；
- (6) 《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》；

本次股东大会的决议公告刊登在 2020 年 3 月 21 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

### **3. 2020 年第三次临时股东大会**

会议于 2020 年 4 月 7 日在公司会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东代表共计 17 人，代表股份 1,551,384,262 股，占上市公司总股份的 36.9788%。经记名投票表决，审议通过了以下决议：

- (1) 《关于公司及控股子公司为控股子公司提供担保的议案》；
- (2) 《关于控股子公司提供抵押担保的议案》；
- (3) 《关于控股子公司为控股子公司提供担保的议案》；
- (4) 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》；
- (5) 《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》；
- (6) 《关于修改〈公司章程〉的议案》；

本次股东大会的决议公告刊登在 2020 年 4 月 8 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

### **4. 2019 年度股东大会**

会议于 2020 年 5 月 15 日在公司会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 23 人，代表股份 1,557,041,079 股，占上市公司总股份的 37.1137%。经记名投票表决，审议通过了以下决议：

- (1) 《2019 年度董事会工作报告》
- (2) 《2019 年度监事会工作报告》
- (3) 《〈2019 年年度报告〉及摘要》

- (4)《2019 年度报告》
- (5)《2019 年度财务决算报告》
- (6)《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
- (7)《关于续聘会计师事务所的议案》
- (8)《关于授予公司董事长部分权限的议案》
- (9)《关于 2020 年度公司及控股子公司担保额度预计的议案》
- (10) 《关于公司继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》

本次股东大会的决议公告刊登在 2020 年 5 月 16 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

#### **5. 2020 年第四次临时股东大会**

会议于 2020 年 7 月 7 日在公司会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东代表共计 29 人，代表股份 1,484,540,924 股，占上市公司总股份的 35.3856%。经记名投票表决，审议通过了以下决议：

- (1)《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

本次股东大会的决议公告刊登在 2020 年 7 月 8 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

#### **6. 2020 年第五次临时股东大会**

会议于 2020 年 8 月 17 日在公司会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 31 人，代表股份 1,430,718,772 股，占上市公司总股份的 34.1027%。经记名投票表决，审议通过了以下决议：

- (1)《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
- (2)《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划第三期限制性股票的议案》
- (3)《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉的议案》
- (4)《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

本次股东大会的决议公告刊登在 2020 年 8 月 18 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

#### **7. 2020 年第六次临时股东大会**

会议于 2020 年 10 月 16 日在公司会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 31 人，代表股份 1,423,386,908 股，占上市公司总股份的 33.9279%。经记名投票表决，审议通过了以下决议：

- (1)《关于公司符合面向专业投资者非公开发行短期公司债券条件的议案》；

- (2)《关于面向专业投资者非公开发行短期公司债券方案的议案》；
- (3)《关于提请股东大会授权公司董事长或公司管理层全权办理本次面向专业投资者非公开发行短期公司债券相关事项的议案》；
- (4)《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》；
- (5)《关于面向专业投资者公开发行公司债券方案的议案》；
- (6)《关于提请股东大会授权公司董事长或公司管理层全权办理本次面向专业投资者公开发行公司债券相关事项的议案》；

本次股东大会的决议公告刊登在 2020 年 10 月 17 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

## 8. 2020 年第七次临时股东大会

会议于 2020 年 11 月 2 日在公司会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 24 人，代表股份 1,384,019,255 股，占上市公司总股份的 32.9895%。经记名投票表决，审议通过了以下决议：

- (1)《关于为黑龙江大北农子公司辽宁畜牧提供担保暨关联交易的议案》；
- (2)《关于为黑龙江大北农子公司昌乐农牧提供担保暨关联交易的议案》；
- (3)《关于为农信互联子公司农信数据提供担保暨关联交易的议案》；

本次股东大会的决议公告刊登在 2020 年 11 月 3 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

## 9. 2020 年第八次临时股东大会

会议于 2020 年 12 月 23 日在公司会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 32 人，代表股份 1,337,610,981 股，占上市公司总股份的 31.8833%。经记名投票表决，审议通过了以下决议：

- (1)《关于为黑龙江大北农子公司昌乐农牧提供担保暨关联交易的议案》；
- (2)《关于为黑龙江大北农子公司葫芦岛大北农提供担保暨关联交易的议案》；
- (3)《关于为黑龙江大北农子公司青岛大北农提供担保暨关联交易的议案》；

本次股东大会的决议公告刊登在 2020 年 12 月 24 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

## 五、公司未来发展展望

### (一) 行业格局和趋势

#### 1、生猪养殖

##### (1) 行业发展现状

我国是全球最大的生猪生产国与猪肉消费国，生猪主要自产自销，2014 年出栏量达到 7.5 亿头的峰值，猪肉产量达 5821 万吨。2015 年以后，生猪养殖亏损严重，叠加环保限养政策施压，大批散养户退出市场，生猪年出栏量和猪肉产量双双开始下降。2018 年下半年，非洲猪瘟爆发，生猪产能遭遇前所未有的重创，2019 年出栏量已经降至 5.4 亿头，猪肉年产量降至 4255 万吨。2020 年以来，国家出台各类政策支持、鼓励生猪复养，伴随各地新建、扩建养殖场陆续建成投产，有力促进生猪产能持续回升。2020 年全国生猪出栏 5.27 亿头，较上年下降 3.2%；全国猪肉产量 4113 万吨，较上年下降 3.3%，降幅比前三季度收窄 7.4 个百分点。

我国生猪养殖分布比较广泛，消费习惯、气候、经济条件、人口密度等原因造成生猪养殖主要集中在华东、华中、西南和华南地区。前十大主产省为：四川、河南、湖南、山东、湖北、云南、河北、广东、广西、江西。



#### 1) 非瘟季节性反弹，猪群伴瘟生产成为养殖常态

近期非瘟疫情仍在不断发生，对于疫情下幸存的养殖场户而言，伴瘟生产已经成为常态。与病毒发现初期比，当前非瘟猪瘟的临床表现从一开始的急性型向慢性型和无症状感染型转变，无症状感染型占猪群比例大大提升至 10%-20%，成为猪场最大的养殖安全隐患。2020 年以来，对出现早期症状的猪只进行及时的“拔牙”式处理以及实行严格的生物防护使得养殖场生产暂时进入到相对稳定的状态，生猪产能损失已经大大减少。然而进入冬季后，北方气温低导致猪场病毒消杀效果大大减弱，同时伴随生猪存栏持续恢复，饲养密度提高为病毒创造了良好的传播条件，疫情再次出现较为严重的反弹态势。

#### 2) 优质种源供应不足，三元母猪占比较高

当前的母猪存栏恢复是以牺牲母猪繁育能力为代价取得的，具体方式就是通过三元留种来快速恢复和扩大母猪种群。三元杂交需维持三个纯种亲本，又要保留一代杂种母猪，杂交繁育体系较为复杂，商品代很难达到较高的亲本纯度，因此不适宜留作后备种猪。具体效率损失体现为：配种成功率低、头胎产仔数低、死胎比例高、使用年限少、后代整齐度不好。

### 3) 规模养殖成为主趋势

生猪养殖组织模式主要分为规模养殖和散养，规模养殖主要包括“公司+农户”和“公司自繁自养”两种模式，“公司+农户”模式是公司提供仔猪、饲料、疫苗等，生猪养殖环节由农户完成，在养殖过程中执行统一的养殖技术，规定饲料以及疫苗的使用，并配备专业技术人员指导，根据合同将猪成品交由公司回收并进行统一销售。公司完成销售后根据委托养殖合同以及合作农户的养殖管理成绩等情况与合作农户进行结算。“公司自繁自养”模式是生猪饲料、育种、养殖均由公司完成。规模养殖相对于散养的优点在于，更容易打通养殖全产业链，对于上下游更具备议价能力，更容易引入高端人才和技术，具备规模效应。目前我国散养模式的占比在逐渐下滑，规模养殖的占比在逐渐增加，规模养殖已成为生猪养殖主趋势。

### (2) 产业竞争情况

近年来，在各种因素的作用之下，生猪养殖业的主体发生了明显的变化，散养户大量退出市场，规模化养殖场占比迅速提高。非瘟疫情造成种猪大量损失，主流猪企积极扩充种猪群，种猪存栏恢复情况明显优于同业，2020年全国共计出栏生猪5.27亿头，13家上市猪企出栏量所占比重Q1、Q2、Q3、Q4依次为6.1%、9.8%、13.9%、12.3%，行业集中度明显提高。

### (3) 未来发展趋势

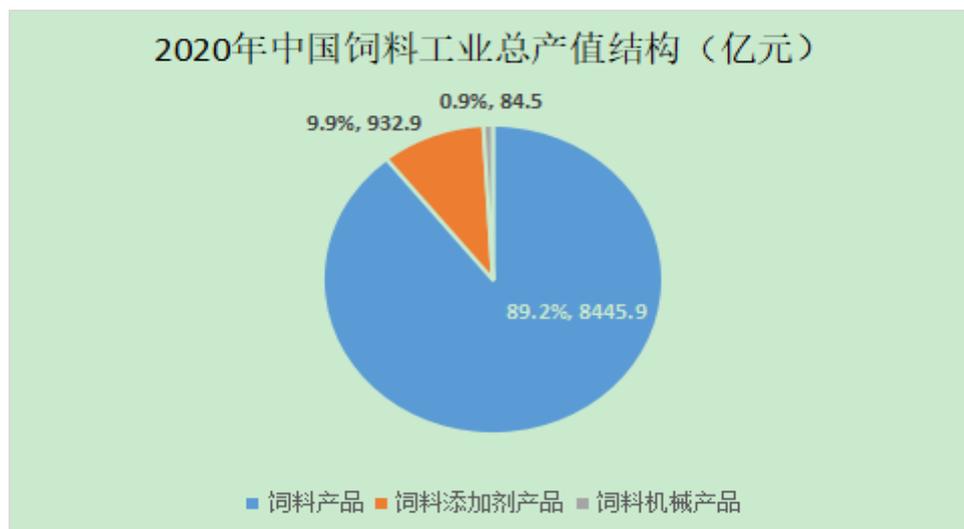
疫情稳定后，生猪产能恢复，市场将进入成本竞争时代。养猪企业的管理方式和水平、饲养技术、生产模式、防疫水平等都是影响生产成本线的关键因素，优质企业才能在猪周期中保持较好的抗风险能力。展望未来，生猪养殖行业市场规模超万亿，行业集中度提升空间大。近几年，国家出台多项政策措施支持生猪发展，生猪的稳定发展将是一个长期的目标。同时由于我国生猪养殖行业表现为明显的“大行业、小公司”格局，因此龙头企业未来成长空间巨大。随着消费升级和农业供给侧改革的深入，千亿规模的高端猪肉消费市场空间逐渐打开，吸引各路资本和相关企业积极进场布局特色生猪产业。

## 2、饲料

### (1) 行业发展现状

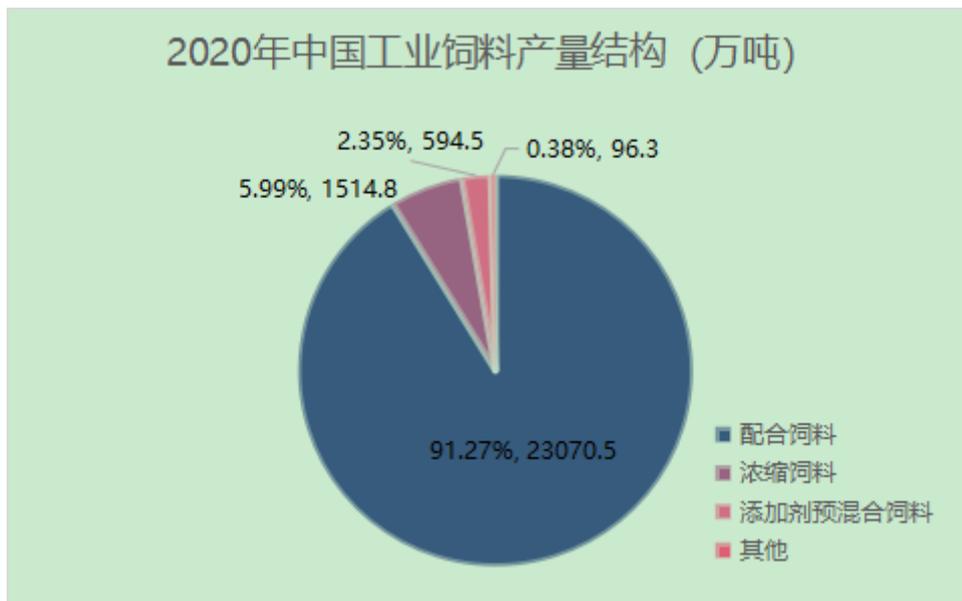
饲料是畜牧业的基础，随着我国畜牧业规模化程度的加强，饲料产业在整个畜牧业发展中发挥着重要作用。2019 年受国内非洲猪瘟疫情的影响，中国饲料工业总产值较 2018 年有所下滑，2020 年开始恢复增长，2020 年中国饲料工业总产值达 9463.3 亿元，较 2019 年增加了 1375.2 亿元，同比增长 17.0%。

2019 年我国的饲料总产值受国内非洲猪瘟疫情的影响较 2018 年有所下降，同时相关饲料产品、饲料添加剂、饲料机械和宠物饲料产品等均有影响，2020 年均恢复增长，2020 年中国饲料产品产值为 8445.9 亿元，较 2019 年增加了 1348.2 亿元；饲料添加剂产品产值为 932.9 亿元，较 2019 年增加了 93.6 亿元；饲料机械产品产值为 84.5 亿元，较 2019 年增加了 36.7 亿元。2020 年中国饲料产品产值占饲料工业总产值的 89.25%，占比最大；饲料添加剂产品产值占饲料工业总产值的 9.86%；饲料机械产品产值占饲料工业总产值的 0.89%。



资料来源：中国饲料工业信息网

2020 年中国配合饲料产量为 23070.5 万吨，占全国工业饲料总产量的 91.27%，占比最大；浓缩饲料产量为 1514.8 万吨，占全国工业饲料总产量的 5.99%；添加剂预混合饲料产量为 594.5 万吨，占全国工业饲料总产量的 2.35%。



资料来源：中国饲料工业信息网

分品种看，2020年中国猪饲料产量为8922.5万吨，较2019年增加了1259.3万吨，增幅明显；蛋禽饲料产量为3351.9万吨，较2019年增加了235.3万吨；肉禽饲料产量为9175.8万吨，较2019年增加了711万吨；反刍动物饲料产量为1318.8万吨，较2019年增加了209.9万吨；水产饲料产量为2123.6万吨，较2019年减少了79.3万吨。



资料来源：中国饲料工业信息网

## (二) 未来发展趋势

### 1) 健康高效的功能性饲料是行业发展的重要目标

近年来，农产品的价格不断上涨，发展高效、生态、节约、循环畜牧业已成为新趋势，这对饲料行业提出了新要求。健康方面，进入无抗时代，饲料企业除了开发生

物饲料外，还可以通过建立技术服务队伍、完善和改进配方、推广生物技术和科学养殖方法等方式，保障动物健康。成本方面，饲料行业将改变以往粗放式的生产经营方式，在生产和管理“精细化”上下功夫，建立原料和产品营养评价体系，不断开发新型替代原料。功能方面，头部饲料品牌企业将加强产品端科技投入，从功能、效果等方面入手，开发一些差异化产品，充分挖掘动物营养潜力，从而满足差异化特定需求，培养长期稳定的客户群。

## 2) 产业整合是行业发展的重要组织方式

近年来，激烈的市场竞争，催生了饲料生产与畜禽养殖两个产业的整合，造就了企业发展模式的“百花齐放”。从组织方式上看，主要有两种模式，即产业链模式和协议合作模式。产业链模式：龙头饲料企业通过产业链的纵向、横向整合，转变成“产业整合者”，并有进一步向全产业链扩张的势头，饲料企业的盈利模式和盈利能力迅速放大。协议合作模式：饲料企业通过签订协议或组建合作社，与养殖户建立产业合作模式，饲料企业通过产品营销和技术服务与养殖户结合，并且提供养殖技术服务、回购畜禽、保障收益，养殖户成为饲料企业的养殖基地，这样不仅延伸了产业链，而且实现了利益共享。以上两种模式都表现出旺盛的生命力。

## 3、种业

### (1) 行业发展现状

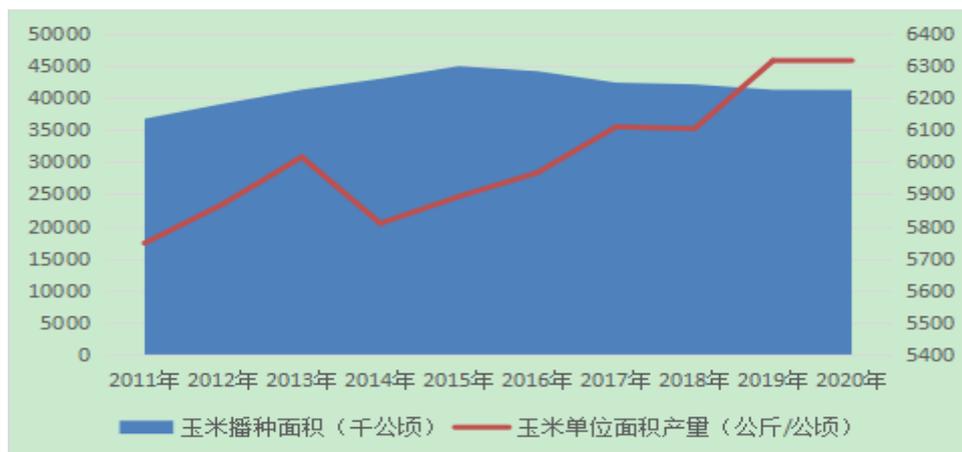
农业是我国的支柱产业，中国是农业大国，同时也是人口大国，粮食生产和粮食安全关乎国家的生存和发展。随着科技进步和农业生产效率的不断提升，未来农业种植行业有着巨大的市场前景，同时也给国内的农业公司带来了发展机遇。

我国是世界粮食生产第一大国，国内粮食产量约占全球总产量的 24%左右，2020 年我国粮食产量为 6.69 亿吨。



在农作物种类中，玉米始终是我国粮食生产的关键作物，2020 年全国玉米种植面积 6.19 亿亩。其中东北三省的玉米种植面积占全国总种植面积的 38.8%；冀鲁豫三省

种植面积占全国总种植面积的 27.2%。



## (2) 市场现状

种子产业是农业种植生产取得突破的关键因素，我国粮食产量虽然位居全球第一，但我国是第二大农作物种子生产国，国内玉米种子经营企业规模较小，竞争实力普遍较弱，产业整合尚有较大空间。而我国杂交玉米种子市场竞争激烈，国内对绿色优质高产玉米种子的需求进一步加强。

### 1) 政策机遇

2020年12月18日，中央经济工作会议明确2021要“解决好种子和耕地问题。保障粮食安全，关键在于落实藏粮于地、藏粮于技战略”，并提出“打一场种业翻身仗”。2021年2月21日，《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》正式发布，专门为种业单独设置了整段的内容，强调“打好种业翻身仗”。种业再次被提到更加重要的位置。

### 2) 种子市场发展空间进一步扩大

粮安天下，种铸基石。据2020年中国种业发展报告数据显示，2019年我国种子市值为1187亿元，保持世界第二大种子市场地位。杂交玉米种子供给过剩的局面得到缓解，供种结构趋向优化，区域特色强、抗性好、绿色优质、宜机收品种制种面积调增。水稻产业进一步朝优质化、品牌化方向发展。

### 3) 品种换代进行时，技术升级变迁中

各类科技创新成果竞相涌现。截至2019年底，我国农业植物品种权申请总量累计33803件，授权总量13959件；我国种业领域申请国际专利139件。品种审定数量继续大幅增加，绿色、优质、专用品种比重明显提高。我国高度重视转基因技术与商业化推广，转基因技术能够解决目前我国玉米、大豆品种瓶颈问题，是我国玉米、大豆育种技术的发展方向。

### （3）市场竞争状况

国内种子行业集中度不断提高。目前我国种子行业集中度较低。我国种子销售收入前 5 名的企业共实现销售占国内种业总市值不足 10%。为了推动我国现代种业的发展，从 2000 年起，国家颁布了一系列法律法规来规范种子行业发展环境，提高种子行业集中度。在国家政策的引导下，行业整合效果逐渐显现。

2019 年我国农作物种子企业的数量 6393 家，全国种子企业资产总额达到 2479 亿元，实现销售收入 743 亿元，实现利润总额 63 亿元。商品种子销售额排在前五位的企业占比为 10%，排在前 10 位的企业占比 15%，排在前 50 位的企业占比 30%。杂交玉米和杂交水稻种子企业前 10 位的占比分别达到 22% 和 37%，国内种子行业集中度得到有效提升，有利于大型种子企业脱颖而出。

### （4）行业发展趋势

单从转基因玉米来看，2018 年全球 1.92 亿公顷转基因种植面积中，转基因玉米种植面积占比达到 30%。美国是世界上转基因玉米种植面积多的国家，2018 年美国转基因玉米种植面积 3,317 万公顷，占其所有转基因作物面积的 44%。

从国内外种子发展趋势来看，植物转基因技术带来的增产增收将使转基因种子成为未来种子行业的发展趋势。转基因玉米通过减少外部环境对玉米生长造成的负面影响来实现“增产”，极大地提高了农民收益。一旦国内相关政策给予放开，将会产生巨大的市场效益。另外，从行业发展规律来看，转基因玉米种子由整合带来的行业集中度提升有望成为我国种业突破当前行业瓶颈和提升行业经营效益的主要手段。

## （二）公司发展战略

公司自创立以来，始终秉承企业文化“报国兴农、争创第一、共同发展”的核心理念，发扬“谦虚、协作、勤俭、创新”的企业精神，弘扬“正心、正气、正思、正言、正行”的传统文化，以成为国际一流的农业科技型企业为公司长远发展的战略目标，致力于以高科技发展中国的农业事业。公司坚持平台战略、智慧大北农战略、生物技术创新战略三大核心战略，以农业生物技术、农业大数据技术为核心，开发具有自主知识产权科技产品与科技服务，为中国农业发展提供大北农解决方案。

公司自成立之初，就积极发挥充分信任、充分授权、自主创业的组织架构的优势，坚持资智股份化激励机制，员工出智力、凭能力、靠潜力与公司合伙创业，实现企业与员工、与合作伙伴、与种养殖户共同发展，实现利益社会、润泽国家的目标。公司通过锻造英雄团队，实施三大战略，实现五大目标，创建伟大公司，为了公司基业长青打下坚实基础，也为了推动实现中国农业梦，推动中国现代农业变革，更为了中国

乡村振兴战略贡献自己绵薄力量。

2021年，作为核心基础产业，公司饲料科技产业作为集团发展的基础核心产业，干部年轻化，组织扁平化、作战区域化、后勤体系化、服务专业化，已经掀起了第三次创业浪潮。通过文化引领，创业创新，共同发展，抢抓猪料、反刍料的市场机遇，实行1+N战略、实行“1+1+N”的多产品战略，区域坐庄和区域激活、一省一策、向上链接原料供应链、向下融入畜禽产业链，强化科技与服务，为公司长远发展打下坚实基础。

2021年，作为重点发展产业，养猪科技产业紧扣我国猪业发展产业规模化趋势的机遇期，强化非洲猪瘟防控和疫情防疫水平能力提升、加快已有产能的满产满配、加大组织建设的完善和年轻干部人才的培养，以高效生物安全体系为重点建立高效运营体系，进一步提高养殖水平和降低生产成本，和饲料科技产业一起抢占产业链两端，在万亿级的饲料发展空间和万亿级的生猪市场舞台上，饲料和养殖双轮驱动，共同做大做强农业产业。

2021年，作为公司未来的科技驱动产业，生物技术产业（大生物育种、大动保、大饲用微生物），其中作物科技产业将升华文化宣贯，强大队伍，坚决打赢2021攻坚战，充分把握种业政策的最新走向，深刻认识作物科技产业的战略意义，做好产业三年战略规划，作物科技产业要以科技创新为核心，培育公司科技创新的核心竞争力，加快转基因玉米和大豆迭代技术的研发工作，加深科技研发的护城河，拓宽技术合作的范围，强化转基因玉米和大豆的先发优势，稳步推进转基因大豆在南美、欧盟等区域工作开展，为将来国际国内双轮驱动战略打好坚实基础，助力成就中国种业美好未来。

#### （四）公司经营计划

公司自创立以来，始终秉承企业文化“报国兴农、争创第一、共同发展”的核心理念，发扬“谦虚、协作、勤俭、创新”的企业精神，弘扬“正心、正气、正思、正言、正行”的传统文化，以成为国际一流的农业科技企业为公司长远发展的战略目标，致力于以高科技发展中国的农业事业。公司坚持平台战略、智慧大北农战略、生物技术创新战略三大核心战略，以农业生物技术、农业大数据技术为核心，开发具有自主知识产权科技产品与科技服务，为中国农业发展提供大北农解决方案。

公司自成立之初，就积极发挥充分信任、充分授权、自主创业的组织架构的优势，坚持资智股份化激励机制，员工出智力、凭能力、靠潜力与公司合伙创业，实现企业与员工、与合作伙伴、与种养殖户共同发展，实现利益社会、润泽国家的目标。公司

通过锻造英雄团队，实施三大战略，实现五大目标，创建伟大公司，为了公司基业长青打下坚实基础，也为了推动实现中国农业梦，推动中国现代农业变革，更为了中国乡村振兴战略贡献自己绵薄力量。

2021年，作为核心产业，公司饲料科技产业作为集团发展的基础核心产业，干部年轻化，组织扁平化、作战区域化、后勤体系化、服务专业化，已经掀起了第三次创业浪潮。通过文化引领，创业创新，共同发展，抢抓猪料、反刍料的市场机遇，实行1+N战略、实行“1+1+N”的多产品战略，区域坐庄和区域激活、一省一策、向上链接原料供应链、向下融入畜禽产业链，强化科技与服务，为公司长远发展打下坚实牢固的基础。

2021年，作为重点产业，养猪科技产业紧扣我国猪业发展产业规模化趋势的机遇期，强化非洲猪瘟防控和疫情防疫水平能力提升、加快已有产能的满产满配、加大组织建设的完善和年轻干部人才的培养，以高效生物安全体系为重点建立高效运营体系，进一步提高养殖水平和降低生产成本，和饲料科技产业一起抢占产业链两端，在万亿级的饲料发展空间和万亿级的生猪市场舞台上，共同做大做强饲料和养殖。

2021年，作为公司未来的关键产业，作物科技产业将升华文化宣贯，强大队伍，坚决打赢2021攻坚战，充分把握种业政策的最新走向，深刻认识作物科技产业的战略意义，做好产业三年战略规划，力争在种业行业各领域成为领军企业。

## （五）可能面对的风险

### 1、饲料原料供应及价格风险

饲料原料成本占饲料产品成本90%以上。公司饲料产品的主要原料包括能量原料（如玉米、稻谷、小麦等）、蛋白原料（如鱼粉、肉骨粉、豆粕、棉粕等）、添加剂原料（如维生素、氨基酸、微量元素等）。玉米、豆粕等这些主要原料的国际国内价格密切联动，中美国际贸易谈判、主要产粮国的种植面积和收成、国家收储补贴政策、极端突发天气、下游行业需求等因素都影响到价格波动。

针对该风险，公司的应对措施包括：梳理供应商体系，与原材料供应商建立战略合作伙伴关系，开展多种形式的供应链融资，优化采购成本和财务费用；采取原材料大宗商品集中采购与区域性品种本地采购相结合的策略，既保证大宗商品规模采购优势，又利用区域性采购快速应对市场变化；通过预判原料价格走势，适时进行战略采购，储备便于储存的原料；通过期货工具套期保值，锁定原料成本，力争缓解原料供应不足或价格上涨对公司生产经营的不利影响。

### 2、重大疫情及自然灾害的风险

在研制出有效疫苗之前，非洲猪瘟疫情风险将一直存在。生猪养殖疫病还有蓝耳病、猪瘟、猪呼吸道病、猪流行性腹泻、猪伪狂犬病等。这些疫病会给公司带来重大经营风险，不仅导致生猪产量、存栏数量降低，并传导到上游猪饲料行业，影响饲料需求，造成猪饲料的产销量大幅下降。

针对该风险，公司的应对措施包括：加大猪场猪舍的规范化、标准化硬件升级投入，在厂区、厂区一公里、厂区三公里的范围内实行严格的三级防控体系，在养猪场三公里外设置交猪台，车辆分开单独运输，减少交叉；在养猪场一公里外设置烘干清洗房，65度温度清洗、烘干四十分钟；在养猪场外再设置隔离带，对员工、物资、随身物品进行严格清洗和消毒措施，建立了完善的疫病防控体系。其次，利用公司多年来在饲料营养学及动保、疫苗产业方面的技术优势，从动物营养的源头开始做好防控，在猪场配备专业的养殖技术人员，并成立疫病防控专项小组，专注于疫病检测及疫病防控研发。

### 3、生猪价格波动的风险

公司近年来持续加大养猪的投入，生猪养殖收入占比逐年增加，生猪价格波动影响公司经营业绩。2020年生猪价格经历三起二落，仍维持高位运行。由于新冠疫情造成年初生猪出栏受阻，屠企开工延期，市场供给阶段性不足，猪价一度高企。年后随着各地复产复工，生猪产能持续释放，叠加市场猪肉消费的淡季，猪价开启了连续下跌的走势。2021年生猪供应仍将维持偏紧格局，猪价可能持续高位运行。若生猪销售价格回落，公司面临利润下降风险。

针对该风险，公司采取多项措施提高养殖效率，降低养殖成本，保持市场竞争优势，抵御生猪价格波动风险。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2021年4月19日