



# 福建傲农生物科技集团股份有限公司

Fujian Aonong Biological Technology Group Incorporation Limited

(住所：福建省漳州市芗城区金峰经济开发区兴亭路与宝莲路交叉口处)



## 首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐人（主承销商）



**国泰君安证券股份有限公司**  
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD.

(中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号)

## 重要声明

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

投资者若对本招股意向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意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向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意向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，其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

重要声明.....	1
目录 .....	2
<b>第一节 重大事项提示 .....</b>	<b>4</b>
一、本次发行的相关重要承诺和说明.....	4
二、滚存利润的分配安排.....	14
三、公司股利分配政策.....	15
四、特别风险提示.....	18
<b>第二节 本次发行概况 .....</b>	<b>23</b>
<b>第三节 发行人基本情况 .....</b>	<b>26</b>
一、发行人的基本信息.....	26
二、发行人改制重组情况.....	26
三、发行人股本情况.....	28
四、发行人的主营业务情况.....	33
五、发行人业务与生产经营有关的资产权属情况.....	36
六、同业竞争与关联交易情况.....	88
七、发行人董事、监事及高级管理人员.....	97
八、发行人控股股东及实际控制人的简要情况.....	102
九、简要财务会计信息和管理层讨论与分析.....	104
<b>第四节 募集资金运用 .....</b>	<b>128</b>
一、募集资金运用基本情况.....	128
二、本次募集资金投资项目的发展前景和必要性.....	129
<b>第五节 风险因素和其他重要事项 .....</b>	<b>131</b>
一、风险因素.....	131
二、重要商务合同.....	136
三、对外担保情况.....	149
四、重大诉讼和仲裁事项.....	150

<b>第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排 .....</b>	<b>151</b>
一、发行各方当事人情况.....	151
二、本次发行上市的重要日期.....	152
<b>第七节 备查文件 .....</b>	<b>153</b>
一、备查文件.....	153
二、文件查阅时间.....	153
三、查阅地点.....	153

## 第一节 重大事项提示

本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细关注以下重要事项：

### 一、本次发行的相关重要承诺和说明

#### （一）股份锁定承诺

1、公司实际控制人吴有林、控股股东傲农投资分别承诺：公司在中国境内首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人/本企业直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。因公司进行权益分派等导致本人/本企业直接持有的公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。

本人/本企业持有的公司股份如在锁定期满两年内减持，每年转让的股份不超过持有公司的股份总数的 5%，减持价格不低于上市发行价；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，本人/本企业持有公司的股份的锁定期自动延长 6 个月。若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整。

2、公司股东九源长青、硅谷天堂和陈志敏分别承诺：截至公司首次公开发行股票并上市申报材料获得中国证监会受理之日，如果本企业/本人取得公司股份时间不足 12 个月，自本企业/本人取得公司股份工商变更登记之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业/本人已经直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。同时，自公司在中国境内首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业/本人已经直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

3、公司股东恒诚富投资、黄祖尧分别承诺：截至公司首次公开发行股票并上市申报材料获得中国证监会受理之日，本企业/本人持有公司股份中取得时间不足 12 个月的部分，自本企业/本人取得该等股份工商变更登记之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业/本人已经直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。同时，自公司在中国境内首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业/本人已经直接或者间接持有

的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

4、公司股东恒信裕投资、恒创丰投资、恒新泰投资及周通等 30 名自然人股东分别承诺：自公司在中国境内首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业/本人已经直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

5、担任公司董事、监事和高级管理人员的股东吴有林、黄祖尧、周通、刘国梁、黄华栋、彭成洲、温庆琪、张敬学、饶晓勇、刘勇、侯浩峰、徐翠珍、叶俊标、李朝阳、杨再龙、罗梁财等 16 名自然人分别承诺：前述锁定期满后，本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人直接持有公司股份总数的 25%，且在离职后的半年内不转让本人所持公司股份。本人持有的公司股份，如在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于上市发行价；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，本人持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月。若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整。

6、发行人实际控制人吴有林之兄弟吴有材承诺：公司在中国境内首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。因公司进行权益分派等导致本人直接持有的公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。前述锁定期满后，在吴有林在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人直接持有公司股份总数的 25%，且在吴有林离职后的半年内不转让本人所持公司股份。

7、发行人财务总监之配偶余琰承诺：公司在中国境内首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。因公司进行权益分派等导致本人直接持有的公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。前述锁定期满后，在徐翠珍在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人直接持有公司股份总数的 25%，且在徐翠珍离职后的半年内不转让本人所持公司股份。

## （二）关于上市后三年内稳定公司股价的承诺

### 1、关于上市后三年内稳定公司股价的预案

为稳定公司股价，保护中小股东和投资者利益，公司特制定以下股价稳定预

案，并经公司第一届董事会第九次会议、2016年第二次临时股东大会审议通过。具体内容如下：

### **(1) 启动股价稳定措施的具体条件**

公司上市后三年内，如非因不可抗力因素所致，公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），则公司将于第 20 个交易日（以下简称“启动日”）收盘后公告启动稳定公司股价的措施并发出召开临时董事会的通知。

自股价稳定方案公告之日起 30 个交易日内，若股价稳定方案终止的条件未能实现，则公司制定的股价稳定方案即刻自动重新生效，本公司、控股股东、董事、高级管理人员等相关责任主体继续履行股价稳定措施；或者公司即刻提出并实施新的股价稳定方案，直至股价稳定方案终止的条件实现。

公司稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕后，如公司股票价格再度触发启动股价稳定措施的条件，则本公司、控股股东、董事、高级管理人员等相关责任主体将继续按照相关承诺履行相应义务。

### **(2) 终止股价稳定措施的情形**

自股价稳定方案公告之日起 30 个交易日内，若出现以下任一情形，则视为本次稳定股价措施实施完毕及承诺履行完毕，已公告的稳定股价方案终止执行：

①公司股票连续 10 个交易日的收盘价均高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整）；

②继续回购或增持公司股份将导致公司股权分布不符合上市条件。

### **(3) 稳定公司股价的具体措施**

公司及控股股东、董事和高级管理人员承担稳定公司股票价格的义务。公司及控股股东、董事和高级管理人员可以视情况采取以下措施以稳定公司股票价格，并按照如下顺序进行：

#### **①控股股东增持公司股票**

公司控股股东将自启动日起 2 个交易日内，以书面形式向公司提交明确、具体的增持方案，方案内容包括但不限于拟增持的股份种类、数量区间、价格区间、实施期限等内容。公司应于收到书面通知书之日的次日予以公告。自股价稳定方案公告次日起，控股股东可以开始实施增持计划。

公司控股股东将自股价稳定方案公告之日起 30 个交易日内通过证券交易所交易系统增持本公司社会公众股份，增持价格不高于本公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），增持股份数量不超过本公司股份总数的 2%，且连续 12 个月内增持比例累计不超过本公司股份总数的 5%，增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份，增持后本公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。

该次稳定股价措施实施完毕之日起 2 个交易日内，公司应将本次稳定股价措施实施情况予以公告。

②在公司任职并领取薪酬的公司董事（独立董事除外）、高级管理人员（以下简称“负有增持义务的董事、高级管理人员”）增持公司 A 股股票

控股股东增持公司 A 股股票完成后 15 个交易日内，若终止股价稳定措施的情形未出现，则负有增持义务的董事、高级管理人员将以书面形式向公司提交明确、具体的增持方案，方案内容包括但不限于拟增持的股份种类、数量区间、价格区间、实施期限等内容。公司应于收到书面通知书之日的次日予以公告。自股价稳定方案公告次日起，负有增持义务的董事、高级管理人员可以开始实施增持计划。

负有增持义务的董事、高级管理人员将自股价稳定方案公告之日起 30 个交易日内通过证券交易所交易系统增持本公司社会公众股份，增持价格不高于本公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），用于增持公司股份的资金额不低于本人上一年度从本公司领取薪酬（税后）和现金分红（税后）总和的 20%，增持计划完成后的六个月内将不出售所增持的股份，增持后本公司的股权分布应当符合上市条件，增持股份行为及信息披露应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。

该次稳定股价措施实施完毕之日起 2 个交易日内，公司应将本次稳定股价措施实施情况予以公告。

对于未来新聘的在公司任职并领取薪酬的公司董事（独立董事除外）、高级管理人员，本公司将在其作出承诺履行公司发行上市时负有增持义务的董事、高级管理人员已作出的相应承诺要求后，方可聘任。

③公司回购 A 股股票



负有增持义务的董事、高级管理人员增持公司 A 股股票完成后 15 个交易日内，若终止股价稳定措施的情形未出现，则公司将召开董事会，董事会制定明确、具体的回购方案，方案内容包括但不限于拟回购本公司股份的种类、数量区间、价格区间、实施期限等内容。并在履行完毕相关内部决策程序和外部审批/备案程序（如需）且按照上市公司信息披露要求予以公告后实施。

公司将自股价稳定方案公告之日起 30 个交易日内通过证券交易所交易系统回购公司社会公众股份，回购价格不高于公司最近一期经审计的每股净资产（最近一期审计基准日后，因利润分配、资本公积转增股本、增发、配股等情况导致公司净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整），回购股份数量不低于公司股份总数的 2%，回购后公司的股权分布应当符合上市条件，回购行为及信息披露、回购后的股份处置应当符合《公司法》、《证券法》及其他相关法律、行政法规的规定。公司全体董事（独立董事除外）应在本公司就回购股份事宜召开的董事会上，对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。公司控股股东应在本公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。

该次稳定股价措施实施完毕之日起 2 个交易日内，公司应将本次稳定股价措施实施情况予以公告。

#### ④其他经证券监督管理部门认可的方式

公司、公司控股股东、负有增持义务的董事、高级管理人员可以根据公司及市场的实际情况，采取其他经证券监督管理部门认可的方式维护公司股价稳定，具体措施实施应以维护上市公司地位、保护公司及广大投资者利益为原则，遵循法律、法规及证券交易所的相关规定，并应按照证券交易所上市规则及其他适用的监管规定履行其相应的信息披露义务。

## 2、关于上市后稳定股价的承诺

①公司、公司控股股东傲农投资、实际控制人吴有林、负有增持义务的董事、高级管理人员黄祖尧、周通、刘国梁、黄华栋、彭成洲、饶晓勇、刘勇、侯浩峰、徐翠珍、叶俊标、李朝阳、杨再龙、罗梁财等 13 名自然人分别承诺：将根据《福建傲农生物科技集团股份有限公司稳定股价预案》中的相关规定，履行增持或回购公司股票的各项义务。

②公司控股股东傲农投资、实际控制人吴有林、其他担任公司董事、高级管理人员的股东黄祖尧、周通、刘国梁、黄华栋、彭成洲、饶晓勇、刘勇、侯浩峰、徐翠珍、叶俊标、李朝阳、杨再龙、罗梁财等 13 名自然人分别承诺：在公司就

回购股份事宜召开的股东大会上，本公司/本人对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。

③担任公司董事的股东吴有林、黄祖尧、周通、刘国梁、黄华栋、彭成洲等6名自然人分别承诺：在公司就回购股份事宜召开的董事会上，本人对公司承诺的回购股份方案的相关决议投赞成票。

### **（三）公司发行前持股5%以上股东的持股意向、减持意向及相关承诺**

公司控股股东傲农投资、实际控制人吴有林承诺：

“公司首次公开发行股票并上市后，本公司/本人所持公司股份在锁定期满后可根据需要有限度减持。本公司/本人将配合公司在本公司/本人减持前3个交易日公告减持计划。本公司/本人自锁定期满之日起五年内减持股份（本公司/本人届时通过二级市场买入的公司股份除外）的具体安排如下：

1、减持数量：本公司/本人在锁定期满后两年内拟进行有限度股份减持，每年减持股份数量不超过上一年末所持股份数量的5%；锁定期满两年后若拟进行股份减持，减持具体股份数量将在减持前予以公告；

2、减持方式：通过证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统进行，但如果本公司/本人预计未来三个月内公开出售解除限售存量股份的数量合计超过公司届时股份总数的1%，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份；

3、减持价格：本公司/本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司上市发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整）；通过证券交易所大宗交易系统减持股份的，转让价格由转让双方协商确定，并符合有关法律、法规规定；

4、减持期限：若本公司/本人拟通过证券交易所集中竞价交易系统进行减持，将配合公司在减持首次卖出至少15个交易日前预先披露减持计划；若本公司/本人拟通过其他方式进行减持，将配合公司在本公司/本人减持前提前至少3个交易日公告减持计划；减持计划的内容包括但不限于：拟减持股份的数量、来源、减持时间、方式、价格区间、减持原因。按该等减持计划减持股份的期限为该等减持计划公告后六个月。减持期限届满后，若拟继续减持股份，则需按照上述安排再次履行减持公告；

5、减持限制：在以下任一期间内或情形下，本公司/本人承诺不减持：①若上市公司或者本公司/本人因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查

或者被司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；②本公司/本人因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月的；③中国证监会规定的其他情形；

6、协议转让承诺：若本公司/本人通过协议转让方式减持股份，则单个受让方的受让比例不低于 5%，协议转让价格范围下限按照大宗交易的规定执行。若本公司/本人通过协议转让方式减持并导致本公司/本人不再是公司持股 5%以上的股东的，则本公司/本人在减持后六个月内继续遵守前述第 2 项和第 4 项的规定。

7、遵守中国证监会关于大股东减持的相关规定。

若本公司/本人未履行上述关于股份减持的承诺，则减持公司股票所得收益归公司所有，如未将减持公司股票所得收益上交公司，则公司有权在应付本公司/本人现金分红时扣留与本公司/本人应上交公司的减持所得金额相等的现金分红；若扣留的现金分红不足以弥补减持所得的，公司可以变卖本公司/本人所持有的其余可出售股份，并以出售所得补足差额。”

#### **（四）关于招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的回购及赔偿投资者损失承诺**

##### **1、公司承诺：**

若本公司向中国证监会提交的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，制订股份回购方案并提交股东大会审议批准，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格为发行价格（若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份，发行价格将相应进行除权、除息调整）加上同期银行存款利息，且不低于回购时股票二级市场价格。

##### **2、控股股东傲农投资承诺：**

若公司向中国证监会提交的招股意向书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后五个工作日内，督促公司董事会制订股份回购方案并提交股东大会审议批准。本公司作为公司的控股股东，将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股。

### 3、公司实际控制人吴有林、傲农投资、公司及其全体董事、监事、高级管理人员等相关责任主体承诺：

若监管部门认定公司招股意向书有虚假记载、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，将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。该等损失的赔偿金额以投资者实际发生的直接损失为限，包括投资差额损失、投资差额损失部分的佣金和印花税以及资金利息，具体的赔偿标准、赔偿主体范围、赔偿金额等详细内容待上述情形实际发生时，依据最终确定的赔偿方案为准。

### （五）本次发行相关中介机构的承诺

就公司本次发行事宜，相关中介机构国泰君安、君合律所、致同会所、大学资产评估作出如下承诺：

#### 1、国泰君安承诺

国泰君安承诺：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，将先行赔偿投资者损失。

#### 2、君合律所承诺

君合律所承诺：本所及经办律师已阅读招股意向书及其摘要，确认招股意向书及其摘要与本所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处。本所对发行人在招股意向书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议，确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

若因本所作出的上述声明被证明存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法承担赔偿责任。

（1）如就此发生争议，本所应积极应诉并配合调查外，本所将积极与发行人、其他中介机构、投资者沟通协商。

（2）有管辖权的司法机关依法作出生效判决并判定发行人招股意向书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且本所因此应承担赔偿责任的，本所在收到该等判定后十五个工作日内，将启动赔偿投资者损失的相关工作。

（3）经司法机关依法作出的生效判决所认定的赔偿金额确定后，依据该等司法判决确定的形式进行赔偿。

上述承诺内容系本所真实意思表示，真实、有效，本所自愿接受监管机构、

自律组织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本所将依法承担相应责任。

### 3、致同会所承诺

致同会所承诺：根据《证券法》等法律、法规和中国证监会的有关规定，按照中国注册会计师执业准则和中国注册会计师职业道德守则的要求，致同会计师事务所（特殊普通合伙）为福建傲农生物科技集团股份有限公司申请首次公开发行股票并上市依法出具相关文件，致同会所保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

因致同会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，在该等违法事实被认定后，将依法赔偿投资者损失。

### 4、大学资产评估承诺

大学资产评估承诺：本公司为发行人首次公开发行所制作、出具的文件如有虚假记载、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。

## （六）填补被摊薄即期回报的承诺

本次公开发行完成后，公司的股本和净资产均会增加，由于募集资金投资项目从开始实施到达产并产生效益需要一定时间，在上述期间内，公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标将在短期内出现一定幅度的下降，故公司短期内存在每股收益被摊薄的风险。

为了应对本次发行摊薄即期回报的风险，公司董事、高级管理人员，根据中国证监会的有关规定及要求，就公司本次发行涉及的每股收益即期回报被摊薄的填补回报措施等有关事项作出以下确认及承诺：

1、本人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公司利益。

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。

3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。

4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况挂钩。

5、本人承诺公司未来拟公布的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况挂钩。

6、本承诺出具日后至公司本次发行实施完毕前，若中国证监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，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。

7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。

## （七）对承诺履行约束措施的承诺

### 1、公司承诺：

如果本公司在招股意向书中所作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取如下措施：

- （1）及时、充分披露承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；
- （2）向投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；
- （3）将上述补充承诺或替代承诺提交本公司股东大会审议；

（4）如果因本公司未履行相关承诺事项，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法向投资者赔偿相关损失：

①在证券监督管理部门或其他有权部门认定本公司未履行相关承诺事项后10个交易日内，公司将启动赔偿投资者损失的相关工作。

②投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

### 2、公司控股股东傲农投资、实际控制人吴有林及全体公司董事、监事、高级管理人员承诺：

如果本公司/本人在公司招股意向书中所作出的相关承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，其将采取如下措施：

（1）通过公司及时、充分披露其承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体原因；

（2）向公司及投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；

(3) 将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；

(4) 如果因本公司/本人未履行相关承诺事项，所得收益将归属于公司，如果致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司/本人将依法向投资者赔偿相关损失：

①在证券监督管理部门或其他有权部门认定本公司/本人未履行相关承诺事项后 10 个交易日内，本公司/本人将启动赔偿投资者损失的相关工作。

②投资者损失根据与投资者协商确定的金额，或者依据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额确定。

## (八) 审计截止日后公司经营情况

本公司财务报告审计截止日为 2017 年 6 月 30 日。根据证监会《关于首次公开发行股票并上市公司招股意向书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引》（证监会公告【2013】45 号），公司需要披露审计截止日后主要经营状况，公司提醒投资者关注审计截止日后的主要经营状况。

财务报告审计截止日（2017 年 6 月 30 日）至本招股意向书签署之日，公司经营情况正常。公司生产经营模式未发生重大变化；主要原材料的采购规模及采购价格未发生重大变化；主要产品的生产、销售规模及销售价格未发生重大变化；主要客户及供应商的构成未发生重大变化；公司税收政策亦未发生重大变化；公司亦未出现其他可能影响投资者判断的重大事项。

本公司预计 2017 年 1-9 月营业收入区间为 348,000.00 万元至 356,000.00 万元，相比上年同期增长 0.09%至 2.39%，归属于母公司股东的净利润区间为 8,500.00 万元至 9500.00 万元，相比上年同期增 34.73%至 50.59%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润区间为 8,000.00 万元至 9,000.00 万元，相比上年同期增长 29.33%至 45.49%。（前述 2017 年 1-9 月财务数据系本公司预计，不构成盈利预测）。

## 二、滚存利润的分配安排

经公司 2016 年 4 月 6 日召开的第一届董事会第九次会议审议通过，并经 2016 年 4 月 22 日召开的 2016 年度第二次临时股东大会批准，公司本次股票公开发行前滚存未分配利润由本次股票公开发行后的新老股东共同享有。

### 三、公司股利分配政策

根据 2016 年 4 月 22 日公司 2016 年度第二次临时股东大会审议通过的《福建傲农生物科技集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2016-2018 年)》和《福建傲农生物科技集团股份有限公司章程(草案)》，公司股利分配政策如下：

#### (一) 分红回报规划考虑的因素

公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、发展战略、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及发展所处阶段、未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷等情况，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，对利润分配作出制度性安排，从而建立对投资者持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。

#### (二) 分红回报规划制定原则

1、公司实施积极的利润分配政策，重视对股东的合理投资回报，并保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。

2、公司可以采取现金或股票等方式分配利润，优先采用现金分红方式，公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

3、公司董事会、监事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。

4、公司每年至少进行一次利润分配，如无重大投资计划或重大现金支出等重大资金支出生，公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%；每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%（上述利润指标均以公司合并口径计算）。

#### (三) 未来三年股东分红回报规划具体方案

##### 1、利润分配形式

公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提条件下，公司将优先采取现金方式分配股利。



## 2、利润分配期间间隔

一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。

## 3、现金分红政策、具体条件和比例

(1) 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、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，并按照公司章程规定的程序，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%。

(2) 公司现金方式分红的具体条件和比例：公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利且累计可分配利润为正的情况下，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，则公司采取现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，如无重大投资计划或重大现金支出等重大资金支出发生，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%；每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%（上述利润指标均以公司合并口径计算）。

(3) 公司的重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

①公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 3,000 万元；

②公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

满足上述条件的重大投资计划或重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。

## 4、公司发放股票股利的具体条件

若公司快速成长，并且根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素，董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出实施股票股利分配预案。公司的公积金用于弥补

公司的亏损、扩大生产经营规模或转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

#### （四）利润分配方案应履行的审议程序和决策机制

1、公司利润分配方案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

2、公司董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜。董事会应就制定或修改利润分配政策做出预案，该预案应经全体董事过半数表决通过并经 1/2 以上独立董事表决通过，独立董事应对利润分配政策的制订或修改发表独立意见。对于公司重大投资计划或重大现金支出的情形发生而不进行现金分红时，董事会应就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确认用途及预计投资收益等事项进行专项说明，在董事会决议公告和年报全文中披露未进行现金分红或现金分配低于规定比例的原因，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上予以披露。

3、公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过，若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事），则应经外部监事 1/2 以上表决通过，并发表意见。

4、公司利润分配方案由董事会拟定后应由董事会充分论证审议通过后提交股东大会审议批准，股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

#### （五）公司利润分配方案的披露

1、公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司主营业务。公司董事会未做出年度现金利润分配预案或现金分红的利润少于当年实现的可分配利润的 10%的，应当在定期报告中说明原因以及未分配利润的用途和使用计划，独立董事应当对此发表独立意见，监事会亦应对此发表意见。

2、公司应当在年度报告中详细披露利润分配政策的制定及执行情况，说明是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；现金分红标准和比例是否明

确和清晰；相关的决策程序和机制是否完备；独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用；中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分保护等。如涉及利润分配政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

## （六）公司利润分配方案的实施

1、公司董事会须在股东大会批准后 2 个月内完成股利（或股份）的派发事项。

2、如存在股东违规占用公司资金情况，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还该股东占用的资金。

## （七）公司利润分配政策的调整

1、公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者公司外部经营环境发生重大变化，确需调整公司章程规定的现金分红政策时，董事会需就调整或变更利润分配政策的可行性进行充分论证，形成专项决议后，提交公司股东大会批准。

2、股东大会审议时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过，并且相关股东大会会议应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为公众投资者参与利润分配政策的制定或修改提供便利。

3、独立董事应当对此发表独立意见，监事会亦应对此发表意见。

4、公司提出调整利润分配政策时应当以股东利益为出发点，注重对股东利益的保护，并在提交股东大会的议案中详细说明调整的原因。调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。

## 四、特别风险提示

### （一）主要原材料价格波动的风险

本公司作为饲料生产企业，玉米、豆粕、鱼粉为饲料产品的主要原材料，三种主要原料合计占公司生产成本 60%-70%，近年来玉米与豆粕价格变化较大，而鱼粉价格又容易受到国际市场的影响（尤其是秘鲁捕捞配额及捕鱼量的影响）。最近三年及一期，本公司上述三项主要原材料采购金额合计占当期饲料业务原料

采购总金额的 70.82%、68.62%、69.47%和 68.42%。饲料行业的毛利率普遍较低，玉米、豆粕、鱼粉等主要原材料价格变化对饲料企业效益影响较大。

公司主要原料玉米、豆粕和鱼粉价格的大幅度波动，将对本公司饲料产品的生产成本产生直接影响。当原料价格大幅波动，而公司由于市场因素或者其他原因未能及时到位的调整产品的销售价格，则可能会对经营产生不利的影响。

## （二）下游生猪价格波动风险

作为饲料行业的下游，生猪行业具有一定的周期性，同时由于我国的肉类消费习惯，猪肉市场具有比较强的刚性，需求量较大，相对稳定，其产品价格在没有疫情期间，主要由供应情况决定。近年来，国家出台一系列的政策措施减少生猪价格的市场波动，例如当生猪价格过度低迷时发出预警信息、启动中央储备冻肉收储措施的响应机制和调控措施等，这些措施在一定程度上减少了生猪价格的波动。

然而，生猪价格波动的周期性依然存在，国家维价措施效果也存在一定的滞后期，且短期内生猪价格大幅下降会影响养殖户的生猪存栏量和饲养积极性，从而对公司的经营造成一定的影响。

## （三）生产经营场所租赁风险

由于行业特点，饲料企业需要较多的经营场所，为了提高资金使用效率，公司发展初期对部分生产经营需要的厂房采用租赁方式，短期内由租赁场地产生的销售收入依然会占据较大的比例。如果在租赁期满，公司未能够与出租方达成续租协议，那么可能会对生产经营产生不利的影响。

同时，公司从事的生猪养殖行业需要大量土地。目前，公司生猪养殖业务生产经营场所大部分来自于农村租赁的土地，该等租赁均已签订了土地租赁协议，但随着地区经济发展以及国家政策等因素的变化，公司生猪养殖业务所用土地主要来自租赁面临以下主要风险：第一，政策风险。近年来国内经济持续发展，对土地需求大，国家土地管理政策变化有可能对本公司养殖业务的土地租赁产生政策风险，将对公司产生不利影响。第二，法律风险。公司生猪养殖业务生产经营场所的土地主要来自于对农村土地的租赁，在租赁过程中若出租方不按法律规定签订有关协议、履行有关法律程序，将导致公司土地租赁的法律风险，对公司生产经营产生不利影响。第三，出租方违约风险。随着地区经济发展以及周边土地用途的改变，公司与出租方签订的租赁协议存在出租方违约的风险。一旦出租方违约，将对本公司的生产经营造成不利影响。

#### （四）应收账款较大的风险

报告期内各期末，公司应收账款账面价值分别为 16,334.37 万元、26,680.46 万元及 26,541.04 万元及 34,670.88 万元，占流动资产的比例分别为 29.45%、35.51%、33.11%和 36.47%，应收账款金额较大，占比较高。

这主要是市场区域拓展和客户结构变化两方面原因造成的：第一，随着在全国布局生产基地，公司的市场区域从传统的福建、江西、广东等南方地区逐步拓展至全国，在开发新的市场区域时，公司采取积极的销售策略，为新客户提供适当的付款信用期等优惠条件来打开市场，在当地建立稳定客源；第二，随着下游生猪养殖行业客户结构的变化，规模化猪场数量不断增多，而散养户数量则大幅减少。公司基于下游市场结构的变化，为优质的规模猪场客户提供较为优惠的信用政策，导致应收账款余额不断增加。

随着公司经营规模的不断扩大，应收账款的总量可能会进一步增加，如果下游客户集中遭遇财务状况恶化、经营危机或宏观经济重大调整，公司应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账的情况，将可能使公司资金周转率与运营效率降低，存在流动性风险或坏账风险，对公司业绩和生产经营产生一定影响。

#### （六）对外担保的风险

报告期内，为适应当前市场形势，并进一步提升公司为客户提供综合服务的能力，公司依托猪 OK 平台积累的养殖数据和客户网积累的饲料交易数据为客户融资提供支持服务。通过客户支持服务，公司提升了对下游优质客户的服务支持力度，大大提高了客户对公司产品及服务的粘性。在客户支持服务模式中，下游客户为向金融机构融资的主体，银行等金融机构根据下游客户的资信情况审核确定其授信资格及额度。在金融机构为下游客户进行授信时，公司作为客户推荐方，承担了部分保证金缴纳义务和担保责任风险。

经公司第一届董事会第十五次会议及 2016 年度股东大会审议通过，公司及下属子公司为支持客户融资提供的担保额度为合计不超过 25,000 万元。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司及下属子公司协助客户办理信用卡、银行贷款、融资租赁等业务的授信总额度为 23,175.37 万元，客户合计使用额度为 12,105.33 万元，公司为客户提供担保的额度为 10,561.44 万元，公司因上述业务向合作的金融机构缴纳的保证金合计为 2,881.97 万元。具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	项目类型	合作金融机构	客户授信额度	客户授信余额	公司担保额度	公司向合作机构缴纳的保证金
福建傲农	客户	信用卡	中国建设银行股份有限公司南昌洪都支行	8,053.60	3,536.24	3,536.24	50.73
福建傲农	客户	贷款	宁波通商银行股份有限公司	4,240.00	2,899.90	2,899.90	501.75
吉安傲农	客户	贷款	泰和县农村信用合作社	775.00	763.50	763.50	376.01
南昌傲农	客户	贷款	中国建设银行股份有限公司南昌洪都支行	790.00	790.00	790.00	803.59
武汉傲农	客户	贷款	武汉农村商业银行股份有限公司	1,070.00	811.00	811.00	300.00
福建傲农	客户	融资租赁	海尔融资租赁	1,550.00	343.96	171.98	79.50
福建傲农	客户	融资租赁	神州数码	4,375.53	1,471.97	100.06	100.06
金华傲农	客户	融资租赁		322.24	44.56	44.56	
广州傲农	客户	贷款	华夏银行股份有限公司	1,715.00	1,182.20	1,182.20	570.00
龙岩傲农	客户	贷款	福建上杭农村商业银行股份有限公司	117.00	117.00	117.00	50.17
湖南傲农	客户	贷款	湖南湘潭天易农村商业银行	167.00	145.00	145.00	50.16
合计				<b>23,175.37</b>	<b>12,105.33</b>	<b>10,561.44</b>	<b>2,881.97</b>

如果由于市场环境等原因出现部分客户延期偿还贷款或无法偿还贷款等情况时，可能会对公司的经营业绩和业务发展产生一定的影响。

### （五）资产负债率较高的风险

报告期内，公司业务快速扩张，在全国布局建立生产基地和销售网络，新建厂房、生产线等固定资产需要大量投资，同时公司业务增长需要大量的营运资金，因公司股东资金投入能力有限，公司营运资金增长主要来自银行短期借款和供应商提供的商业信用等短期性债务。2017年6月30日，公司合并报表总负债132,267.10万元，其中流动负债高达113,302.21万元；报告期末公司资产负债率为66.14%，流动比率为0.84；公司负债率较高，偿债能力指标较弱。

目前，公司与供应商、商业银行合作良好，但如果供应商的信用政策发生大

幅变化或商业银行借款到期后无法及时续期，或公司经营情况恶化，将会导致公司现金流紧张，公司可能会无法及时偿还到期债务，将面临较大的偿债风险。

## （六）募投项目项目风险

公司本次发行募集资金主要用于投资建设 6 个项目及补充流动资金，其中包括 3 个新建（扩建）饲料生产项目、1 个研发中心项目、1 个信息化建设项目，1 个原种猪核心育种场项目，这些项目均通过了充分的可行性研究论证，对于公司未来的业务扩张具有重要的意义。

本次募集资金项目建成后，公司的饲料产能将从 2016 年的 192.39 万吨扩大到 276.39 万吨，增幅为 43.66%。如果目标市场的开拓不能达到既定目标，募集资金项目的收益存在达不到预期的风险。

## 第二节 本次发行概况

1	股票种类	人民币普通股（A股）
2	每股面值	人民币 1.00 元
3	拟发行新股数	6,000 万股，占发行后总股本的 14.29%，本次发行原股东不公开发售股份
4	每股发行价格	【】元
5	发行市盈率	【】倍（每股收益按照发行前一年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
6	发行前每股净资产	1.31 元（按照发行前一年末经审计的净资产除以本次发行前总股本计算）
7	发行后每股净资产	【】元（按照发行前一年末经审计的净资产加上本次发行募集资金净额的合计数除以本次发行后总股本计算）
8	发行市净率	【】倍（按照发行价格除以每股净资产计算）
9	发行方式	采用网下向询价对象配售发行和网上向社会公众投资者定价发行相结合或中国证监会认可的其他方式
10	发行对象	符合国家法律法规和监管机构规定的询价对象和在上交所开立股票账户的自然人、法人、合伙企业及其他投资者（国家法律、行政法规禁止购买者除外）
11	拟上市地点	上海证券交易所
12	本次发行股份的流通限制和锁定安排	<p>1、公司实际控制人吴有林、控股股东傲农投资分别承诺：公司在中国境内首次公开发行 A 股股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人/本企业直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。因公司进行权益分派等导致本人/本企业直接持有的公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。本人/本企业持有的公司股份如在锁定期满两年内减持，每年转让的股份不超过持有公司的股份总数的 5%，减持价格不低于上市发行价；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，本人/本企业持有公司的股份的锁定期自动延长 6 个月。若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整。</p> <p>2、公司股东九源长青、硅谷天堂和陈志敏分别承诺：截至公司首次公开发行股票并上市申报材料获得中国证监会受理之日，如果本企业/本人取得公司股份时间不足 12 个月，自本企业/本人取得公司股份工商变更登记之日起 36 个月内，不转让或者委</p>



	<p>托他人管理本企业/本人已经直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。同时,自公司在中国境内首次公开发行 A 股股票并上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本企业/本人已经直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。</p> <p>3、公司股东恒诚富投资、黄祖尧分别承诺:截至公司首次公开发行股票并上市申报材料获得中国证监会受理之日,本企业/本人持有公司股份中取得时间不足 12 个月的部分,自本企业/本人取得该等股份工商变更登记之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本企业/本人已经直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。同时,自公司在中国境内首次公开发行 A 股股票并上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本企业/本人已经直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。</p> <p>4、公司股东恒信裕投资、恒创丰投资、恒新泰投资及周通等 30 名自然人股东分别承诺:自公司在中国境内首次公开发行 A 股股票并上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本企业/本人已经直接或者间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。</p> <p>5、担任公司董事、监事和高级管理人员的股东吴有林、黄祖尧、周通、刘国梁、黄华栋、彭成洲、温庆琪、张敬学、饶晓勇、刘勇、侯浩峰、徐翠珍、叶俊标、李朝阳、杨再龙、罗梁财等 16 名自然人分别承诺:前述锁定期满后,本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的公司股份不超过本人直接持有公司股份总数的 25%,且在离职后的半年内不转让本人所持公司股份。本人持有的公司股份,如在锁定期满后两年内减持,减持价格不低于上市发行价;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,本人持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月。若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的,发行价将进行除权、除息调整。</p> <p>6、发行人实际控制人吴有林之兄弟吴有材承诺:公司在中国境内首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。因公司进行权益分派等导致本人直接持有的公司股份发生变化的,仍应遵守上述规定。前述锁定期满后,在吴有林在公司担任董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的公司股份不超过本人直接持有公司股份总数的 25%,且在吴有林离职后的半年内不转让本人所持公司股份。</p> <p>7、发行人财务总监之配偶余琰承诺:公司在中国境内首次公开</p>
--	---

		发行股票并上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。因公司进行权益分派等导致本人直接持有的公司股份发生变化的,仍应遵守上述规定。前述锁定期满后,在徐翠珍在公司担任董事、监事、高级管理人员期间,每年转让的公司股份不超过本人直接持有公司股份总数的 25%,且在徐翠珍离职后的半年内不转让本人所持公司股份。	
13	承销方式	余额包销	
14	预计募集资金总额	【】万元	
15	预计募集资金净额	【】万元	
16	发行费用概算(含增值税)(注)	项目	金额(万元)
		保荐承销费用	4,000.00
		审计和验资费用	900.00
		律师费用	290.00
		用于本次发行的信息披露费用	431.00
		发行手续费及材料制作费	102.50
		<b>合计</b>	<b>5,723.50</b>

注:经发行人以及会计师确认,本公司为饲料生产企业,所属行业为农副食品加工业,其增值税不可抵扣。

### 第三节 发行人基本情况

#### 一、发行人的基本信息

公司名称	福建傲农生物科技集团股份有限公司
英文名称	Fujian Aonong Biological Technology Group Incorporation Limited
注册资本	36,000 万元
法定代表人	吴有林
成立日期	2011 年 4 月 26 日
住所	福建省漳州市芗城区金峰经济开发区兴亭路与宝莲路交叉处
联系地址	厦门市思明区观音山国际运营中心 10 号楼 12 层
邮政编码	361008
电话	0592-2596536
传真	0592-5362538
互联网网址	<a href="http://www.aonong.com.cn">http://www.aonong.com.cn</a>
电子信箱	<a href="mailto:anzq@aonong.com.cn">anzq@aonong.com.cn</a>

#### 二、发行人改制重组情况

##### (一) 设立方式

本公司由原傲农有限整体变更设立。2015 年 8 月 18 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过以截止 2015 年 5 月 31 日经审计的净资产依法整体变更设立股份有限公司。截至 2015 年 5 月 31 日，傲农有限净资产为 217,245,784.46 元，按照 1:0.920616 的比例折股，折为股份公司总股本 200,000,000 股，每股面值 1 元，由各股东按原各自出资比例持有，其余净资产 17,245,784.46 元计入资本公积。2015 年 8 月 27 日，公司完成股份公司改制的工商变更登记，并换发了新的营业执照。

##### (二) 发起人及其投入的资产内容

本公司由原傲农有限整体变更设立，原傲农有限的股东即为公司的发起人，该等股东包括吴有林等 34 位自然人及傲农投资、恒信裕投资、恒创丰投资、恒新泰投资、恒诚富投资等 5 家企业。各发起人以其所享有的在原有限责任公司经

过审计的全部权益作为出资投入本公司。公司成立时各发起人的持股数量及持股比例如下表：

序号	股东名称/姓名	持股数量（股）	持股比例
1	傲农投资	100,660,216	50.33%
2	吴有林	37,005,959	18.50%
3	恒信裕投资	8,662,616	4.33%
4	恒创丰投资	8,477,263	4.24%
5	恒新泰投资	7,130,273	3.57%
6	恒诚富投资	6,063,673	3.03%
7	周通	2,000,000	1.00%
8	温庆琪	2,000,000	1.00%
9	刘国梁	1,800,000	0.90%
10	张敬学	1,720,000	0.86%
11	彭成洲	1,720,000	0.86%
12	饶晓勇	1,720,000	0.86%
13	黄祖尧	1,600,000	0.80%
14	杨再龙	1,480,000	0.74%
15	黄华栋	1,440,000	0.72%
16	吴有材	1,440,000	0.72%
17	刘勇	1,320,000	0.66%
18	万国锋	1,320,000	0.66%
19	周新卫	1,160,000	0.58%
20	李朝阳	1,160,000	0.58%
21	杨辉	1,160,000	0.58%
22	罗梁财	1,080,000	0.54%
23	夏小林	1,040,000	0.52%
24	郑永才	720,000	0.36%
25	叶俊标	720,000	0.36%
26	张书金	560,000	0.28%
27	仲伟迎	560,000	0.28%
28	侯浩峰	560,000	0.28%
29	徐翠珍	520,000	0.26%

序号	股东名称/姓名	持股数量（股）	持股比例
30	彭财苟	440,000	0.22%
31	余琰	360,000	0.18%
32	李海峰	360,000	0.18%
33	肖俊峰	360,000	0.18%
34	邹海强	360,000	0.18%
35	闫卫飞	320,000	0.16%
36	李兵	280,000	0.14%
37	梁世仁	280,000	0.14%
38	郭靖	240,000	0.12%
39	杨晨	200,000	0.10%
	合计	<b>200,000,000</b>	<b>100%</b>

### 三、发行人股本情况

#### （一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

公司发行前股本 36,000 万股，本次拟发行 6,000 万股，占发行后总股本的 14.29%。本次发行股份流通限制和锁定安排如下：

1、公司实际控制人吴有林、控股股东傲农投资分别承诺：公司在中国境内首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人/本企业直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。因公司进行权益分派等导致本人/本企业直接持有的公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。

本人/本企业持有的公司股份如在锁定期满两年内减持，每年转让的股份不超过持有公司的股份总数的 5%，减持价格不低于上市发行价；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，本人/本企业持有公司的股份的锁定期自动延长 6 个月。若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整。

2、公司股东九源长青、硅谷天堂和陈志敏分别承诺：截至公司首次公开发行股票并上市申报材料获得中国证监会受理之日，如果本企业/本人取得公司股份时间不足 12 个月，自本企业/本人取得公司股份工商变更登记之日起 36 个月

内，不转让或者委托他人管理本企业/本人已经直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。同时，自公司在中国境内首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业/本人已经直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

3、公司股东恒诚富投资、黄祖尧分别承诺：截至公司首次公开发行股票并上市申报材料获得中国证监会受理之日，本企业/本人持有公司股份中取得时间不足 12 个月的部分，自本企业/本人取得该等股份工商变更登记之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本企业/本人已经直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。同时，自公司在中国境内首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业/本人已经直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

4、公司股东恒信裕投资、恒创丰投资、恒新泰投资及周通等 30 名自然人股东分别承诺：自公司在中国境内首次公开发行股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本企业/本人已经直接或者间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

5、担任公司董事、监事和高级管理人员的股东吴有林、黄祖尧、周通、刘国梁、黄华栋、彭成洲、温庆琪、张敬学、饶晓勇、刘勇、侯浩峰、徐翠珍、叶俊标、李朝阳、杨再龙、罗梁财等 16 名自然人分别承诺：前述锁定期满后，本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人直接持有公司股份总数的 25%，且在离职后的半年内不转让本人所持公司股份。本人持有的公司股份，如在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于上市发行价；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，本人持有公司股份的锁定期自动延长 6 个月。若公司股票有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，发行价将进行除权、除息调整。

6、发行人实际控制人吴有林之兄弟吴有材承诺：公司在中国境内首次公开发行股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。因公司进行权益分派等导致本人直接持有的公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。前述锁定期满后，在吴有林在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人直接持有公司股份总数的 25%，且在吴有林离职后的半年内不转让本人所持公司股份。

7、发行人财务总监之配偶余琰承诺：公司在中国境内首次公开发行股票并

上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。因公司进行权益分派等导致本人直接持有的公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。前述锁定期满后，在徐翠珍在公司担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过本人直接持有公司股份总数的 25%，且在徐翠珍离职后的半年内不转让本人所持公司股份。

## （二）持股数量及比例

### 1、发起人持股情况

序号	股东名称/姓名	持股数量（股）	持股比例
1	傲农投资	170,779,775	47.44%
2	吴有林	62,784,182	17.44%
3	恒信裕投资	14,696,964	4.08%
4	恒创丰投资	14,382,495	4.00%
5	恒诚富投资	12,527,114	3.48%
6	恒新泰投资	12,097,196	3.36%
7	黄祖尧	8,114,575	2.25%
8	周通	3,393,193	0.94%
9	温庆琪	3,393,193	0.94%
10	刘国梁	3,053,874	0.85%
11	张敬学	2,918,146	0.81%
12	彭成洲	2,918,146	0.81%
13	饶晓勇	2,918,146	0.81%
14	杨再龙	2,510,963	0.70%
15	黄华栋	2,443,099	0.68%
16	吴有材	2,443,099	0.68%
17	刘勇	2,239,507	0.62%
18	万国锋	2,239,507	0.62%
19	周新卫	1,968,052	0.55%
20	李朝阳	1,968,052	0.55%

序号	股东名称/姓名	持股数量（股）	持股比例
21	杨辉	1,968,052	0.55%
22	罗梁财	1,832,324	0.51%
23	夏小林	1,764,461	0.49%
24	郑永才	1,221,550	0.34%
25	叶俊标	1,221,550	0.34%
26	仲伟迎	950,094	0.26%
27	侯浩峰	950,094	0.26%
28	张书金	950,094	0.26%
29	徐翠珍	882,230	0.25%
30	彭财苟	746,503	0.21%
31	余琰	610,775	0.17%
32	李海峰	610,775	0.17%
33	肖俊峰	610,775	0.17%
34	邹海强	610,775	0.17%
35	闫卫飞	542,911	0.15%
36	李兵	475,048	0.13%
37	梁世仁	475,048	0.13%
38	郭靖	407,183	0.11%
39	杨晨	339,319	0.09%
合计		<b>346,958,839</b>	<b>96.38%</b>

## 2、前十名股东持股情况

序号	股东名称/姓名	持股数（股）	持股比例
1	傲农投资	170,779,775	47.44%
2	吴有林	62,784,182	17.44%
3	恒信裕投资	14,696,964	4.08%
4	恒创丰投资	14,382,495	4.00%
5	恒诚富投资	12,527,114	3.48%
6	恒新泰投资	12,097,196	3.36%
7	黄祖尧	8,114,575	2.25%



序号	股东名称/姓名	持股数（股）	持股比例
8	九源长青	7,200,026	2.00%
9	硅谷天堂	5,400,020	1.50%
10	周通	3,393,193	0.94%
合计		<b>311,375,540</b>	<b>86.49%</b>

### 3、前十名自然人股东持股情况

序号	股东姓名	持股数（股）	持股比例
1	吴有林	62,784,182	17.44%
2	黄祖尧	8,114,575	2.25%
3	周通	3,393,193	0.94%
4	温庆琪	3,393,193	0.94%
5	刘国梁	3,053,874	0.85%
6	张敬学	2,918,146	0.81%
7	彭成洲	2,918,146	0.81%
8	饶晓勇	2,918,146	0.81%
9	杨再龙	2,510,963	0.70%
10	黄华栋	2,443,099	0.68%
合计		<b>94,447,517</b>	<b>26.24%</b>

### 4、其他股东情况

本次发行前，发行人不存在国家股、国有法人股股东，也不存在外资股股东。

#### （三）发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

本次发行前公司股东的关联关系如下：

- 1、吴有林与吴有材系兄弟关系，二人分别直接持有公司 17.44%、0.68%的股权。
- 2、徐翠珍与余琰系夫妻关系，二人分别直接持有公司 0.25%、0.17%的股权。
- 3、除陈志敏外，公司其他 34 名自然人股东同时为公司控股股东傲农投资的股东。
- 4、吴有林为傲农投资执行董事，周通为傲农投资监事。

除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他任何关联关系。

## 四、发行人的主营业务情况

### 1、发行人的主营业务

本公司主营业务包括饲料、生猪养殖、兽药动保、原料贸易等核心产业，并搭建了猪 OK 猪场管理信息化系统，以下游客户养殖数据为基础，协助下游客户获取银行融资支持等全方位服务。报告期末，本公司下设 71 家控股子公司，市场布局覆盖全国 31 个省、市、自治区，已发展成为国内大型饲料生产厂商之一。

报告期内，公司饲料业务收入占主营业务收入的比例一直保持在 90%以上，公司自设立至今，主营业务未发生变化。

### 2、主要产品及其用途

产品名称	含义（产品技术特点等）	用途
乳猪教槽配合饲料	采用消化率高和适口性好的膨化玉米、膨化大豆、进口鱼粉、乳清粉、血浆蛋白、磷酸氢钙、碳酸钙、赖氨酸、苏氨酸、乳酸、多种维生素和微量元素等主要原料，按照乳猪的营养需求设计配方，通过超微粉碎、配料、混合、蒸汽调质、制粒、冷却、破碎、称重包装等工艺制成的产品	适用于仔猪断奶前 14 日龄~断奶后 14 日，断奶前教仔猪学吃饲料，断奶后提供仔猪所需全部营养
乳猪配合饲料	采用消化率高和适口性好的膨化玉米、膨化大豆、进口鱼粉、乳清粉、磷酸氢钙、碳酸钙、赖氨酸、蛋氨酸、乳酸、多种维生素和微量元素等主要原料，按照乳猪的营养需求设计配方，通过粉碎、配料、混合、蒸汽调质、制粒、冷却、称重包装等工艺制成的产品	适用于乳猪阶段，使乳猪从采食以乳制品为主的日粮过渡到以玉米豆粕为主的日粮
乳猪浓缩饲料	采用消化率高和适口性好的发酵豆粕、膨化大豆、进口鱼粉、乳清粉、磷酸氢钙、碳酸钙、赖氨酸、苏氨酸、乳酸、多种维生素和微量元素等主要原料，按照乳猪的营养需求设计配方，通过粉碎、配料、混合、称重包装等工艺制成的产品，使用时与玉米粉等能量饲料按一定比例混合后饲喂	适用于乳猪阶段，使乳猪从采食以乳制品为主的日粮过渡到以玉米豆粕为主的日粮
哺乳母猪配合饲料	采用消化率高和适口性好的优质玉米、膨化大豆、进口鱼粉、磷酸氢钙、碳酸钙、缬氨酸、优质纤维、多种维生素和有机微量元素等主要原料，按照哺乳母猪的营养需求设计配方，通过粉碎、配料、混合、蒸汽调质、制粒、冷却、称重包装等工艺制成的产品。产品采用 $\Phi 3.0\text{mm}$ 筛片粉碎， $\Phi 4.0\text{mm}$ 环膜制粒	妊娠 90d~断奶阶段使用，提供仔猪胚胎生长和母猪泌乳所需的营养
妊娠母猪配合饲料	采用消化率高和适口性好的优质玉米、去皮豆粕、大麦、磷酸氢钙、碳酸钙、缬氨酸、优质纤维、多种维生素和有机微量元素等主要原料，按照妊娠母猪的营养需求设	配种~妊娠 90d 阶段使用，提供胚胎生长和母猪膘情储备所需的营

产品名称	含义（产品技术特点等）	用途
	计配方，通过粉碎、混合、蒸汽调质、制粒、冷却等工艺制成成品。产品采用 $\Phi 3.0\text{mm}$ 筛片粉碎， $\Phi 4.0\text{mm}$ 环膜制粒	养
育肥猪配合饲料	采用一级玉米、去皮豆粕、小麦、米糠、微生态制剂、维生素磷酸氢钙、碳酸钙、赖氨酸、优质纤维、多种维生素和有机微量元素等主要原料，按照育肥猪的营养需求设计配方，通过粉碎、配料、混合、蒸汽调质、制粒、冷却、称重包装等工艺制成的产品。产品采用 $\Phi 2.0\text{mm}$ 筛片粉碎， $\Phi 4.0\text{mm}$ 环膜制粒	体重 30kg~出栏阶段使用，提供育肥猪生长所需的营养
育肥猪浓缩饲料	采用进口鱼粉、去皮豆粕、膨化大豆、微生态制剂、维生素、磷酸氢钙、碳酸钙、赖氨酸、优质纤维、多种维生素和有机微量元素等主要原料，按照育肥猪的营养需求设计配方，通过粉碎、配料、混合、喷油混合、称重包装等工艺制成的产品。使用时与玉米粉等能量饲料按一定比例混合后饲喂	体重 30kg~出栏阶段使用，提供育肥猪生长所需的营养
育肥猪预混合饲料	采用进口鱼粉、去皮豆粕、膨化大豆、微生态制剂、维生素、磷酸氢钙、碳酸钙、赖氨酸、优质纤维、多种维生素和有机微量元素等主要原料，按照育肥猪的营养需求设计配方，通过粉碎、配料、混合、称重包装等工艺制成的产品，使用时与玉米粉、豆粕粉、麦麸按一定比例混合后饲喂	体重 30kg~出栏阶段使用，提供育肥猪生长所需的营养
母猪预混合饲料	采用磷酸氢钙、碳酸钙、赖氨酸、氯化钠、氯化胆碱、维生素 A、维生素 D3、维生素 E、维生素 B1、维生素 B2、维生素 B6、泛酸钙、叶酸、维生素 B12、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、亚硒酸钠、碘酸钙和乙氧基喹啉等主要原料，按照母猪的营养需求设计配方，通过粉碎、配料、混合、称重包装等工艺制成的产品，使用时与玉米粉、豆粕粉、麦麸按一定比例混合后饲喂	母猪繁殖阶段使用，提供母猪繁殖和生长所需的营养
母猪浓缩饲料	采用磷酸氢钙、碳酸钙、赖氨酸、氯化钠、氯化胆碱、维生素 A、维生素 D3、维生素 E、维生素 B1、维生素 B2、维生素 B6、泛酸钙、叶酸、维生素 B12、硫酸铜、硫酸亚铁、硫酸锌、硫酸锰、亚硒酸钠、碘酸钙和乙氧基喹啉等主要原料，按照母猪的营养需求设计配方，通过粉碎、配料、混合、喷油混合、称重包装等工艺制成的产品。使用时与玉米粉、豆粕粉、麦麸按一定比例混合后饲喂	母猪繁殖阶段使用，提供母猪繁殖和生长所需的营养
后备母猪配合饲料	采用一级玉米、膨化大豆、进口鱼粉、磷酸氢钙、碳酸钙、赖氨酸、优质纤维、多种维生素和有机微量元素等主要原料，按照后备母猪的营养需求，通过粉碎、配料、	体重 50kg~配种阶段使用，提供后备母猪生长和繁殖储备所需的

产品名称	含义（产品技术特点等）	用途
	混合、蒸汽调质、制粒、冷却等工艺制成的产品。产品采用 $\Phi 3.0\text{mm}$ 筛片粉碎， $\Phi 4.0\text{mm}$ 环膜制粒	营养
公猪配合饲料	采用一级玉米、膨化大豆、进口鱼粉、磷酸氢钙、碳酸钙、精氨酸、优质纤维、微生态制剂、多种维生素和有机微量元素等主要原料，按照种公猪的营养需求，通过粉碎、配料、混合、蒸汽调质、制粒、冷却等工艺制成的产品。产品采用 $\Phi 2.5\text{mm}$ 筛片粉碎， $\Phi 4.0\text{mm}$ 环膜制粒	体重 50kg~淘汰

### 3、产品销售方式和渠道

公司饲料业务下游客户包括规模较小的家庭养殖户和规模较大的养殖场，根据客户类型的不同，公司主要采取“经销+直销”的方式进行销售。

由于在我国规模较小的养殖户数量众多且大多分布在偏远的广大农村地区，主要通过饲料经销商购买饲料产品，对于家庭散养户，公司主要通过经销商采用经销模式进行销售。经销模式即公司销售团队在市场区域开发具有一定影响力和资金实力的经销商，将产品买断式销售给经销商，由经销商继续向当地养殖户进行分销的模式。运用经销的模式可以借助经销商在当地的影响力维护特定市场区域的养殖户，通过经销商进行物流配送和仓储，提升销售人员服务效率，加快销售回款速度，降低因中小养殖户过于分散可能带来的坏账风险。

近年来，随着下游生猪养殖行业的集中度逐步提升，规模养殖场的份额逐步提高。对于规模生猪养殖场，公司主要采取直销的方式进行销售。在直销模式下，通过公司销售人员驻场直销方式有利于了解客户需求，提高对客户的服务水平和响应速度。

### 4、主要原材料和能源供应情况

公司饲料业务所需主要原材料为玉米、豆粕、鱼粉等，主要由公司总部采购中心统一进行采购，再调配到各区域子公司。公司采购的玉米主要来自国内东北地区，豆粕主要是从生产基地附近豆油压榨厂就近采购；鱼粉的主要来源地为南美秘鲁，由国内贸易商代理进口。

公司所需能源主要包括电力、柴油、煤炭和天然气。电力、天然气由当地供电公司、燃气公司供应，柴油、煤炭则按需采购，供应充足。

### 5、行业竞争与行业地位

随着饲料行业的快速发展，饲料产能不断扩张。激烈竞争导致利润水平不断

下降，大量规模小、技术水平低、管理能力弱的中小饲料企业在竞争中逐步退出市场，而大企业则利用行业整合机遇及其规模优势，通过兼并和新建扩大产能产量，提升了行业的集中度，促使我国饲料行业逐渐向规模化和集约化转变。

公司是国内大型猪用饲料生产商之一，通过持续的技术创新、产品升级和品牌推广，竞争力不断增强，年产量跻身百万吨级别，产品销售已覆盖全国大部分地区。2014年至2016年，公司的市场占有率情况如下：

项目	2016年	2015年	2014年
发行人饲料总产量（万吨）	144.57	109.20	106.58
全国饲料总产量（万吨）	20,918	20,009	19,727
发行人全国饲料产量占比	0.69%	0.55%	0.54%
发行人猪饲料产量（万吨）	138.82	106.64	106.58
全国猪饲料产量（万吨）	8,726	8,344	8,616
发行人全国猪饲料产量占比	1.59%	1.28%	1.24%

数据来源：全国饲料工业统计资料

根据中国饲料工业协会统计，2016年公司饲料总产量为144.57万吨，约占全国饲料总产量的0.69%，在国内饲料总产量中排名前20位。其中：猪饲料产量138.82万吨，占全国猪饲料产量的1.28%，位居全国同类产品前10位；猪预混合饲料产量7.80万吨，位居全国同类产品前5位。

## 五、发行人业务与生产经营有关的资产权属情况

### （一）主要固定资产情况

本公司固定资产包括房屋及建筑物、生产设备、运输设备和其他设备，目前使用状况良好。

截至2017年6月30日，本公司主要固定资产具体情况如下：

单位：万元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值	平均成新率
房屋建筑物	29,136.82	2,688.45	26,448.37	90.77%
生产设备	17,469.21	4,073.96	13,395.24	76.68%
运输设备	2,177.81	1,031.79	1,146.02	52.62%
办公及电子设备	2,434.12	939.92	1,494.19	61.39%
化验设备	836.93	386.10	450.84	53.87%
科研设备	1,011.79	359.15	652.63	64.50%

融资租入固定资产	15,819.49	1,322.99	14,496.49	91.64%
其他设备	732.63	251.55	481.08	65.67%
<b>合计</b>	<b>69,618.80</b>	<b>11,053.92</b>	<b>58,564.88</b>	<b>84.12%</b>

### 1、房屋及建筑物

截至本招股意向书签署日，本公司及各子公司共拥有 52 宗房屋及建筑物，并取得了房屋所有权证。具体情况如下：

序号	所有权人	房产证号	座落位置	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	登记时间	用途	他项权利
1	龙岩傲农	杭房权证(2015)字第 151329 号	蛟洋工业园区华强小区(1#、2#、3#)	690.56	2015.09.14	配电房、锅炉房、辅助用房	是
2	龙岩傲农	杭房权证(2015)字第 151330 号	蛟洋工业园区华强小区(4#、5#)	10,457.05	2015.09.14	综合楼、车间	是
3	高安傲农	高房权证八字第 1024734 号	高安八景工业项目用地区 6 幢	276.50	2013.03.01	附属房	是
4	高安傲农	高房权证八字第 1024732 号	高安八景工业项目用地区 4 幢	1,050.22	2013.03.01	综合	是
5	高安傲农	高房权证八字第 1024729 号	高安八景工业项目用地区 1 幢	815.85	2013.03.01	主车间	是
6	高安傲农	高房权证八字第 1024735 号	高安八景工业项目区 1 幢, 2 幢	1,888.25	2013.03.01	成品库、原料库	是
7	高安傲农	高房权证八字第 1024730 号	高安八景工业项目用地区 2 幢	654.81	2013.03.01	成品库	是
8	高安傲农	高房权证八字第 1024731 号	高安八景工业项目用地区 3 幢	1,686.08	2013.03.01	仓库	是
9	高安傲农	高房权证八字第 1024733 号	高安八景工业项目用地区 5 幢	380.24	2013.03.01	车间	是
10	江西傲农	鄱房权证芦田乡字第 2131082 号	鄱阳县芦田产业基地 6-9-1 号	4,615.18	2013.10.15	原料库	是
11	江西傲农	鄱房权证芦田乡字第 231083 号	鄱阳县芦田产业基地 6-9-1 号	1,208.48	2013.10.15	宿舍楼、食堂、机修房、编织袋库	是
12	江西傲农	鄱房权证芦田乡字第 231084 号	鄱阳县芦田产业基地 6-9-1 号	4,133.67	2013.10.15	仓品库	是

序号	所有权人	房产证号	座落位置	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	登记时间	用途	他项权利
13	江西傲农	鄱房权证芦田乡字第 2131085 号	鄱阳县芦田产业基地 6-9-1 号	237.43	2013.10.15	锅炉房、门卫室、配电房	是
14	江西傲农	鄱房权证芦田乡字第 2131086 号	鄱阳县芦田产业基地 6-9-1 号	1,224.72	2013.10.15	生产车间	是
15	江西傲农	鄱房权证芦田乡字第 2131087 号	鄱阳县芦田产业基地 6-9-1 号	1,457.60	2013.10.15	办公楼	是
16	四川傲农	邛房权证监证字第 0346689 号	羊安镇工业园区羊横二线 3 号	11,969.28	2013.08.19	厂房	是
17	甘肃傲农	古房权证古镇字第 8202 号	古浪工业集中区双塔产业园	6,285.24	2014.06.26	原料处理车间	是
18	甘肃傲农	古房权证古镇字第 8201 号	古浪工业集中区双塔产业园	3,142.62	2014.06.26	成品打包车间	是
19	江西傲新	鄱房权证芦田乡字第 2150221 号	芦田乡工业园区芦田产业基地 2-6-3-1 号地	1,103.85	2015.11.30	1 号厂房	是
20	江西傲新	鄱房权证芦田乡字第 2150222 号	芦田乡工业园区芦田产业基地 2-6-3-1 号地	1,103.85	2015.11.30	2 号厂房	是
21	江西傲新	鄱房权证芦田乡字第 2150223 号	芦田乡工业园区芦田产业基地 2-6-3-1 号地	268.97	2015.11.30	机修房、危险品库	是
22	江西傲新	鄱房权证芦田乡字第 2150224 号	芦田乡工业园区芦田产业基地 2-6-3-1 号地	1,103.85	2015.11.30	4 号厂房	是
23	江西傲新	鄱房权证芦田乡字第 2150225 号	芦田乡工业园区芦田产业基地 2-6-3-1 号地	1,103.85	2015.11.30	3 号厂房	是
24	江西傲新	鄱房权证芦田乡字第 2150226 号	芦田乡工业园区芦田产业基地 2-6-3-1 号地	860.24	2015.11.30	办公楼	是
25	江西傲新	鄱房权证芦田乡字第 2150227 号	芦田乡工业园区芦田产业基地 2-6-3-1 号地	293.81	2015.11.30	锅炉房、配电房、门卫室	是

序号	所有权人	房产证号	座落位置	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	登记时间	用途	他项 权利
26	三明傲农	沙房权证沙县字第 20152866 号	三明高新技术产业 开发区金沙园	9,820.47	2015.11.05	工业厂房	是
27	三明傲农	沙房权证沙县字第 20152867 号	三明高新技术产业 开发区金沙园	1,311.67	2015.11.05	工业厂房	是
28	三明傲农	沙房权证沙县字第 20152868 号	三明高新技术产业 开发区金沙园	257.57	2015.11.05	工业厂房	是
29	三明傲农	沙房权证沙县字第 20152869 号	三明高新技术产业 开发区金沙园	1,320.14	2015.11.05	综合	是
30	吉安傲农	房权证泰房字第 2016-046 号	泰和县工业园傲 农大道南侧	479.00	2016.03.17	食堂	是
31	吉安傲农	房权证泰房字第 2016-047 号	泰和县工业园傲 农大道南侧	630.00	2016.03.17	小料库	是
32	吉安傲农	房权证泰房字第 2016-048 号	泰和县工业园傲 农大道南侧	178.10	2016.03.17	锅炉房	是
33	吉安傲农	房权证泰房字第 2016-049 号	泰和县工业园傲 农大道南侧	123.35	2016.03.17	废品仓库	是
34	吉安傲农	房权证泰房字第 2016-050 号	泰和县工业园傲 农大道南侧	9,455.17	2016.03.17	生产主车 间	是
35	吉安傲农	房权证泰房字第 2016-051 号	泰和县工业园傲 农大道南侧	3,596.59	2016.03.17	成品间	是
36	吉安傲农	房权证泰房字第 2016-052 号	泰和县工业园傲 农大道南侧	87.85	2016.03.17	洗澡间	是
37	吉安傲农	房权证泰房字第 2016-053 号	泰和县工业园傲 农大道南侧	72.33	2016.03.17	值班室	是
38	吉安傲农	房权证泰房字第 2016-054 号	泰和县工业园傲 农大道南侧	444.38	2016.03.17	宿舍	是
39	吉安傲农	房权证泰房字第 2016-055 号	泰和县工业园傲 农大道南侧	113.83	2016.03.17	配电间	是
40	吉安傲农	房权证泰房字第 2016-056 号	泰和县工业园傲 农大道南侧	1,339.23	2016.03.17	办公楼	是
41	湖南傲农	潭房权证湘潭县 字第 00096251 号	易俗河镇玉龙路 以北、香樟路以东 (傲农办公楼)	1,444.34	2016.05.17	办公楼	是



序号	所有权人	房产证号	座落位置	建筑面积 (m <sup>2</sup> )	登记时间	用途	他项权利
42	湖南傲农	潭房权证湘潭县字第 00096257 号	易俗河镇玉龙路以北、香樟路以东（傲农传达室）	63.90	2016.05.17	传达室	是
43	湖南傲农	潭房权证湘潭县字第 00096253 号	易俗河镇玉龙路以北、香樟路以东（傲农辅助用房）	1,253.79	2016.05.17	辅助用房	是
44	湖南傲农	潭房权证湘潭县字第 00096252 号	易俗河镇玉龙路以北、香樟路以东（傲农锅炉房）	247.74	2016.05.17	锅炉房	是
45	湖南傲农	潭房权证湘潭县字第 00096254 号	易俗河镇玉龙路以北、香樟路以东（傲农配电室）	69.47	2016.05.17	配电室	是
46	湖南傲农	潭房权证湘潭县字第 00096256 号	易俗河镇玉龙路以北、香樟路以东（傲农主车间）	1,3621.78	2016.05.17	主车间	是
47	湖南傲农	潭房权证湘潭县字第 00096255 号	易俗河镇玉龙路以北、香樟路以东（傲农综合楼）	1,823.68	2016.05.17	综合楼	是
48	新疆傲农	新（2016）呼图壁县不动产权第 0001031 号	呼图壁县二十里店镇二十里店村	2,110.88	2016.06.08	厂房	否
49	茂名傲新	粤（2017）高州市不动产权第 0002780 号	高州市金山开发区第一区	1,426.90	2009.05.09	办公楼	否
50	茂名傲新	粤（2017）高州市不动产权第 0002783 号	高州市金山开发区第一区	1,144.36	2009.05.09	办公楼	否
51	茂名傲新	粤（2017）高州市不动产权第 0002802 号	高州市金山开发区第一区	1,520.00	2009.05.09	厂房	否
52	安陆傲农 <sup>注</sup>	鄂（2016）安陆市不动产权第 0001409 号	安陆市洑水镇车站村	2,305.91	2016.12.23	厂房、办公	否

注：证载权利人为湖北安太饲料有限责任公司，该公司名称于 2017 年 4 月 11 日变更为安陆傲农生物科技有限公司，发行人正在办理证载土地使用权人名称变更手续。

漳州傲农向漳州市圣枫工贸有限公司、漳州市圣枫实业有限公司承租的房屋

因出租方借款违约而被债权人筹划拍卖。根据《司法拍卖网络竞价成功确认书》，漳州傲农以 37,987,000 元竞得漳州市圣枫工贸有限公司、漳州市圣枫实业有限公司的土地使用权及其上已取得房产证的房产（漳房权证芗字第 01141445 号、漳房权证芗字第 01102215 号）、未取得房产证的房产。根据发行人提供的转账凭证及说明，漳州傲农已足额向漳州市芗城区人民法院支付土地、房产拍卖价款。漳州市芗城区人民法院于 2017 年 7 月 26 日下发并向漳州傲农送达《执行裁定书》（（2016）闽 0602 执 1001 号之一、（2016）闽 0602 执 1001 号之二、（2016）闽 0602 执 1002 号之一），前述房产的所有权及相应的其他权利，自裁定送达漳州傲农时起转移至漳州傲农。根据发行人的说明，其将在办理完毕土地使用权人、房屋所有权人变更的手续后尽快补办未取得房产证房产的建设工程手续，及时办理工程、规划验收，发行人未来取得该等房屋的房屋所有权证，不存在实质性障碍。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司上述序号为 1-2、3-9、10-15、17-18、19-25、26-29、30-40、41-47 处房产，均依法抵押给兴业银行股份有限公司漳州分行，分别用于金额为 1,240 万、530 万元、950 万元、1,450 万元、550 万元、1360 万元、1,150 万元、1950 万元的借款担保；序号第 16 项房产，依法抵押给成都中小企业融资担保有限责任公司，用于向中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市分行申请最高额为 2,300 万元的借款提供反担保。

## 2、主要生产设备

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司及控股子公司拥有的主要生产设备如下：

序号	设备名称	台套数	折旧剩余年限（年）	成新率	先进程度
<b>安陆傲农</b>					
1	饲料生产机组	2	9.75	98%	国内先进
<b>北京慧农</b>					
1	混合机	1	7.50	75%	国内先进
2	饲料生产机组	1	7.50	75%	国内先进
3	主设备电控系统	1	7.50	75%	国内先进
<b>福建傲农</b>					
1	机器人码垛机	2	9.17	92%	国内先进
2	饲料生产机组	2	8.92	89%	国内先进
3	筒仓设备	1	9.17	92%	国内先进
4	电动叉车	4	9.13	91%	国内先进
5	电控系统	2	9.17	92%	国内先进

6	多维生产设备	1	9.17	92%	国内先进
<b>福州傲农</b>					
1	混合机	1	5.75	58%	国内先进
2	饲料生产机组	1	5.83	65%	国内先进
3	筒仓设备	2	7.83	81%	国内先进
4	微量称电控系统	2	8.04	80%	国内先进
5	微量称机组	1	7.58	83%	国内先进
6	主设备电控系统	1	5.83	65%	国内先进
<b>甘肃傲农</b>					
1	混合机	2	8.04	80%	国内先进
2	饲料生产机组	2	7.58	76%	国内先进
<b>高安傲农</b>					
1	饲料生产机组	1	6.50	68%	国内普通
2	筒仓设备	1	5.33	53%	国内普通
3	主设备电控系统	1	6.50	65%	国内普通
<b>高平傲农</b>					
1	主设备电控系统	1	9.25	93%	国内先进
<b>广州傲农</b>					
1	混合机	2	4.83	48%	国内先进
2	机器人码垛机	1	9.42	94%	国内先进
3	饲料生产机组	4	7.58	80%	国内先进
4	筒仓设备	1	6.75	68%	国内先进
5	微量称电控系统	1	9.42	94%	国内先进
6	主设备电控系统	2	7.79	81%	国内先进
<b>湖南傲农</b>					
1	机器人码垛机	1	8.92	89%	国内先进
2	饲料生产机组	3	7.44	74%	国内先进
3	筒仓设备	4	8.17	82%	国内先进
4	微量称机组	1	8.17	82%	国内先进
5	主设备电控系统	2	6.08	61%	国内先进
<b>吉安傲农</b>					
1	成品散装设备	1	7.83	79%	国内先进
2	缝包机组	1	7.50	75%	国内先进
3	混合机	2	7.50	75%	国内先进
4	机器人码垛机	1	9.83	98%	国内先进
5	饲料生产机组	1	7.67	79%	国内先进

6	筒仓设备	3	7.75	82%	国内先进
7	微量称电控系统	1	7.75	78%	国内先进
8	微量称机组	1	7.58	82%	国内先进
9	主设备电控系统	1	7.67	79%	国内先进
<b>江西傲农</b>					
1	成品散装设备	1	8.42	84%	国内先进
2	饲料生产机组	1	5.83	58%	国内先进
3	筒仓设备	3	8.08	81%	国内先进
4	微量称电控系统	1	8.33	83%	国内先进
5	主设备电控系统	2	6.96	70%	国内先进
<b>江西傲新</b>					
1	混合机	3	8.00	80%	国内先进
2	净水设备	1	8.00	80%	国内先进
3	灭菌柜	3	8.00	80%	国内先进
4	注射设备	1	8.00	80%	国内先进
<b>江西优能</b>					
1	混合机	1	7.67	77%	国内先进
2	饲料生产机组	2	7.25	79%	国内先进
<b>金华傲农</b>					
1	成品散装设备	1	9.08	91%	国内先进
2	缝包机组	1	7.58	80%	国内先进
3	混合机	1	7.58	76%	国内先进
4	饲料生产机组	1	7.58	76%	国内先进
5	微量称电控系统	2	8.50	85%	国内先进
6	微量称机组	1	7.58	80%	国内先进
7	主设备电控系统	1	7.58	76%	国内先进
<b>莱芜傲农</b>					
1	制粒机系统	1	9.58	96%	国内先进
<b>乐山厚全</b>					
1	饲料生产机组	2	8.08	81%	国内先进
<b>龙岩傲农</b>					
1	粉碎机系统	1	7.50	75%	国内先进
2	粉碎机组	1	8.00	84%	国内先进
3	混合机	1	7.42	74%	国内先进
4	机器人码垛机	1	8.50	85%	国内先进
5	饲料生产机组	1	7.00	70%	国内先进

6	筒仓设备	2	8.50	85%	国内先进
7	微量称电控系统	1	7.50	75%	国内先进
8	微量称机组	1	8.00	84%	国内先进
9	制粒机系统	2	7.96	80%	国内先进
10	制粒机组	1	8.00	84%	国内先进
11	主设备电控系统	1	7.00	70%	国内先进
12	全自动打包机	1	9.83	98%	国内先进
<b>南昌傲农</b>					
1	成品散装设备	1	5.83	58%	国内先进
2	混合机	1	5.58	56%	国内先进
3	饲料生产机组	3	5.06	62%	国内先进
4	主设备电控系统	2	5.29	63%	国内先进
<b>南平傲华</b>					
1	饲料生产机组	1	9.33	93%	国内先进
2	制粒机系统	1	10.00	100%	国内先进
3	主设备电控系统	1	9.33	93%	国内先进
<b>三明傲农</b>					
1	成品散装设备	1	9.33	93%	国内先进
2	粉碎机组	1	8.00	81%	国内先进
3	混合机	1	4.00	40%	国内先进
4	机器人码垛机	1	9.00	90%	国内先进
5	饲料生产机组	1	7.00	70%	国内先进
6	筒仓设备	3	8.08	81%	国内先进
7	微量称机组	1	7.75	80%	国内先进
8	主设备电控系统	1	7.00	70%	国内先进
<b>沈阳傲农</b>					
1	粉碎机系统	1	7.33	79%	国内普通
2	混合机	1	7.42	74%	国内普通
3	饲料生产机组	2	7.46	80%	国内普通
<b>四川傲农</b>					
1	混合机	1	5.58	56%	国内先进
2	机器人码垛机	1	9.75	98%	国内先进
3	饲料生产机组	3	7.03	73%	国内先进
4	筒仓设备	3	9.92	99%	国内先进
5	微量称机组	1	9.92	99%	国内先进
6	主设备电控系统	2	5.58	60%	国内先进

襄阳傲农					
1	混合机	1	3.33	67%	国内先进
亚太星原					
1	机器人码垛机	1	8.08	81%	国内先进
2	饲料生产机组	2	8.50	85%	国内先进
3	筒仓设备	1	7.75	78%	国内先进
4	主设备电控系统	1	7.50	75%	国内先进
漳州傲农					
1	饲料生产机组	4	6.08	61%	国内先进
2	主设备电控系统	3	4.72	47%	国内先进
3	电动叉车	2	9.50	95%	国内先进
郑州傲农					
1	饲料生产机组	2	6.50	65%	国内先进
2	主设备电控系统	2	6.50	65%	国内先进
重庆得亿农					
1	饲料生产机组	2	5.50	55%	国内普通
傲新华富					
1	喂料系统	1	8.08	81%	国内先进
漳州现代					
1	测定仪	1	8.50	85%	国内先进
2	猪栏设备	12	17.42	93%	国内先进
3	环控设备	7	17.42	91%	国内先进
4	料线设备	12	18.44	93%	国内先进
德州傲新					
1	料线设备	1	9.58	96%	国内先进
广西柯新源					
1	猪栏设备	12	19.00	95%	国内先进
湖北三匹					
1	猪栏设备	13	18.83	95%	国内先进
2	环控设备	13	9.08	91%	国内先进
3	料线设备	13	9.08	91%	国内先进
4	发电机组	1	4.00	80%	国内先进
乐山康瑞					
1	猪栏设备	15	19.57	98%	国内先进
2	环控设备	15	9.25	94%	国内先进
3	料线设备	15	9.00	93%	国内先进

4	发电机组	1	9.17	92%	国内先进
<b>南宁育种</b>					
1	猪栏设备	5	19.08	96%	国内先进

截至 2017 年 6 月 30 日，漳州傲农部分设备依法抵押给兴业银行股份有限公司漳州分行，用于担保金额为 650 万元的借款。

## （二）主要无形资产

### 1、土地使用权

截至本招股意向书签署日，发行人及各子公司共拥有土地使用权 22 宗，具体情况如下：

序号	使用权人	土地证号/不动产权证号	座落	面积 (m <sup>2</sup> )	取得方式	用途	终止日期	他项权利
1	发行人	闽 (2016) 芗城区不动产权第 0000318 号	漳州金峰经济开发区 (兴亭路与宝莲路交叉处)	59,910.31	出让	工业	2064.09.09	是
2	三明傲农	虬国用 (2014) 第 1386232 号	金沙园北区综合工业区 K2 地块	26,663	出让	工业	2063.08.19	是
3	龙岩傲农	上杭县国用 (2014) 第 0039 号	蛟洋工业园区华强小区	20,786	出让	工业	2063.12.18	是
4	龙岩傲农	闽 (2016) 上杭县不动产权第 0000353 号	上杭县蛟洋工业区华强小区	8,138	出让	工业	2066.5.25	否
5	南昌傲农	洪土国用 (登经 2015) 第 D043 号	南昌经济技术开发区昌北大道以北、西河路以东、江西北洋食品公司项目以西	53,333.6	出让	工业	2065.07.04	是
6	高安傲农	高国用 (2014) 第 0800 号	高安八景镇工业项目区	19,205.8	出让	工业	2056.05.25	是
7	江西傲农	鄱国用 (2013) 第 0270 号	鄱阳县芦田产业基地 6-9-1 号地块	23,804.4	受让	工业	2056.12.29	是

序号	使用权人	土地证号/不动产权证号	座落	面积(m <sup>2</sup> )	取得方式	用途	终止日期	他项权利
8	四川傲农	邛国用(2012)第4171号	邛崃市羊安镇檀荫村五组	40,702.64	受让	工业	2059.04.24	是
9	湖南傲农	潭国用(2014)第A170005号	湘潭县天易示范区玉龙路北香樟路以东	33,333.5	出让	工业	2063.12.16	是
10	甘肃傲农	古国用(2014)第3-60-1号	古浪工业集中区双塔产业园	52,804.6	受让	工业	2061.08.30	是
11	辽宁傲农	法库国用(2016)第0013号	沈阳法库辽河经济区	33,333	出让	工业	2066.01.14	否
12	江西傲新	鄱国用(2015)第01081号	芦田乡工业园区芦田产业基地2-6-3-1号地	18,872.01	出让	工业	2065.09.08	是
13	吉安傲农	赣(2016)泰和县不动产权第0000001号	泰和县工业园傲农大道南侧	36,205	出让	工业	2065.11.03	是
14	吉安傲农	赣(2016)泰和县不动产权第0000016号	泰和县工业园傲农大道南侧	17,128.3	出让	工业	2066.01.05	否
15	吉安傲农	赣(2016)泰和县不动产权第0000017号	泰和县工业园傲农大道南侧	53,038	出让	工业	2066.01.05	否
16	合肥傲农	皖(2016)长丰县不动产权第0012274号	长丰县杨庙镇	28,498	出让	工业	2066.07.01	否
17	江苏傲农	苏(2016)泗阳县不动产权第0004637号	泗阳经济开发区金鸡湖路西侧	12,296	出让	工业	2066.08.29	否
18	江苏傲农	苏(2017)泗阳县不动产权第004325号	泗阳经济开发区金鸡湖路西侧	17,084	出让	工业	2066.10.07	否
19	新疆傲农	新(2016)呼图壁县不动产权第0001031号	呼图壁县二十里店镇二十里店村	14,494	受让	工业	2056.06.08	否



序号	使用权人	土地证号/不动产权证号	座落	面积(m <sup>2</sup> )	取得方式	用途	终止日期	他项权利
20	新疆傲农	新(2017)呼图壁县不动产权第0000918号	呼图壁县二十里店镇二十里店村	12,351	出让	工业	2067.02.08	否
21	茂名傲新	粤(2017)高州市不动产权第0002780号、粤(2017)高州市不动产权第0002783号、粤(2017)高州市不动产权第0002802号	高州市金山开发区第一区	30,751.7	受让	工业	2059.05.08	否
22	安陆傲农 注	安土国用(2012)第0598号	安陆市洑水镇车站村	10,432.6	受让	工业	2059.12.23	否

注：证载土地使用权权利人为湖北安太饲料有限责任公司，该公司名称于2017年4月11日变更为安陆傲农生物科技有限公司，安陆傲农正在办理证载权利人名称变更手续发行人正在办理证载土地使用权人名称变更手续。

截至2017年6月30日，公司上述序号为1、2、3、6、7、9、10、12、13处土地使用权，均依法抵押给兴业银行股份有限公司漳州分行，分别用于金额为550万元、1,360万元、1,240万元、530万元、950万元、1,950万元、1,450万元、550万元、1,150万元的借款担保；序号第5处土地使用权，依法抵押给中国建设银行股份有限公司西湖支行，用于金额为1,500万元的借款担保；序号第8处土地使用权，依法抵押给成都中小企业融资担保有限责任公司，用于向中国邮政储蓄银行股份有限公司成都市分行申请最高额为2,300万元的借款提供反担保。

## 2、林权

截至本招股意向书签署日，发行人已取得32项林权使用权证或不动产权证书，其中全资子公司吉安现代农业24项，上杭傲农8项，具体情况如下：

序号	使用权人	所有权人	林权证号	座落	面积(亩)	终止日期	主要树种
1	吉安现代农业	社下村涌塘15组	泰府林证字(2012)第3304156001号	冠朝镇设下村涌塘15组	387.9	2040.12.31	杉木、马尾松

序号	使用权人	所有权人	林权证号	座落	面积 (亩)	终止日期	主要树种
2	吉安现代农业	社下村涌塘 15 组	泰府林证字(2013)第 3304156002 号	冠朝镇设下村涌塘 15 组	72.3	2040.12.31	马尾松
3	吉安现代农业	社下村塘下 12 组	泰府林证字(2014)第 3304126004 号	冠朝镇社下村塘下 12 组	62.5	2063.03.07	湿地松
4	吉安现代农业	社下村塘下 12 组	泰府林证字(2014)第 3304126005 号	冠朝镇社下村塘下 12 组	51.4	2063.03.07	湿地松
5	吉安现代农业	社下村塘下 12 组	泰府林证字(2014)第 3304126006 号	冠朝镇社下村塘下 12 组	22.6	2063.03.07	湿地松
6	吉安现代农业	社下村塘下 12 组	泰府林证字(2014)第 3304126007 号	冠朝镇社下村塘下 12 组	7.7	2063.03.07	湿地松
7	吉安现代农业	社下村上坊 14 组	泰府林证字(2014)第 3304146001 号	冠朝镇社下村上坊 14 组	111.4	2063.03.07	湿地松
8	吉安现代农业	社下村上坊 14 组	泰府林证字(2014)第 3304146002 号	冠朝镇社下村上坊 14 组	173	2063.03.07	湿地松
9	吉安现代农业	社下村上坊 14 组	泰府林证字(2014)第 3304146003 号	冠朝镇社下村上坊 14 组	82.7	2063.03.07	湿地松
10	吉安现代农业	社下村上坊 14 组	泰府林证字(2014)第 3304146004 号	冠朝镇社下村上坊 14 组	94.9	2063.03.07	湿地松
11	吉安现代农业	社下村上坊 14 组	泰府林证字(2014)第 3304146005 号	冠朝镇社下村上坊 14 组	142.5	2063.03.07	湿地松
12	吉安现代农业	社下村上坊 14 组	泰府林证字(2014)第 3304146006 号	冠朝镇社下村上坊 14 组	49.1	2063.03.07	湿地松
13	吉安现代农业	社下村上坊 14 组	泰府林证字(2014)第 3304146007 号	冠朝镇社下村上坊 14 组	14.7	2063.03.07	湿地松
14	吉安现代农业	黄坑村石岗 8 组	泰府林证字(2014)第 4313086001 号	万合镇黄坑村石岗 8 组	359	2044.07.02	马尾松、湿地松
15	吉安现代农业	黄坑村石岗 8 组	泰府林证字(2014)第 4313086002 号	万合镇黄坑村石岗 8 组	90.3	2044.07.02	马尾松、湿地松
16	吉安现代农业	黄坑村石岗 8 组	泰府林证字(2014)第 4313086003 号	万合镇黄坑村石岗 8 组	143.3	2044.07.02	马尾松、湿地松
17	吉安现代农业	黄坑村石岗 8 组	泰府林证字(2014)第 4313086004 号	万合镇黄坑村石岗 8 组	62.1	2044.07.02	马尾松、湿地松
18	吉安现代农业	黄坑村石岗 7 组	泰府林证字 2015 第 4313076001 号	万合镇黄坑村石岗 7 组	50.4	2045.05.30	马尾松


序号	使用权人	所有权人	林权证号	座落	面积 (亩)	终止日期	主要树种
19	吉安现代农业	黄坑村石岗8组	泰府林证字2015第4313086005号	万合镇黄坑村石岗8组	125.5	2044.09.20	马尾松、湿地松
20	吉安现代农业	黄坑村石岗8组	泰府林证字2015第4313086006号	万合镇黄坑村石岗8组	131.6	2045.04.24	马尾松
21	吉安现代农业	黄坑村石岗8组	泰府林证字2015第4313086007号	万合镇黄坑村石岗8组	97.7	2045.04.24	马尾松
22	吉安现代农业	黄坑村石岗8组	泰府林证字2015第4313086008号	万合镇黄坑村石岗8组	24.7	2045.04.24	马尾松
23	吉安现代农业	黄坑村竹岗9组	泰府林证字2015第4313096001号	万合镇黄坑村竹岗9组	44.7	2044.09.11	马尾松、湿地松
24	吉安现代农业	黄坑村竹岗13组	泰府林证字2015第4313136001号	万合镇黄坑村竹岗13组	25.3	2044.11.19	马尾松、湿地松
25	上杭傲农	发包方：上杭县白砂镇大科村民委员会	闽（2017）上杭县不动产权第0000929号	上杭县白砂镇丰元村	77.0	2054.09.22	马尾松
26	上杭傲农	发包方：上杭县白砂镇大科村民委员会	闽（2017）上杭县不动产权第0000921号	上杭县白砂镇大科村	97.0	2054.09.22	马尾松
27	上杭傲农	发包方：上杭县白砂镇大科村民委员会	闽（2017）上杭县不动产权第0000930号	上杭县白砂镇丰元村	73.0	2054.09.22	马尾松
28	上杭傲农	发包方：上杭县白砂镇大科村民委员会	闽（2017）上杭县不动产权第0000972号	上杭县白砂镇大科村	115.0	2054.09.22	马尾松
29	上杭傲农	发包方：上杭县白砂镇大科村民委员会	闽（2017）上杭县不动产权第0000920号	上杭县白砂镇大科村	139.0	2067.02.27	马尾松
30	上杭傲农	发包方：上杭县白砂镇大科村民委员会	闽（2017）上杭县不动产权第0000975号	上杭县白砂镇大科村	123.0	2054.09.22	马尾松

序号	使用权人	所有权人	林权证号	座落	面积 (亩)	终止日期	主要树种
31	上杭傲农	发包方: 上杭县白砂镇大科村民委员会	闽(2017)上杭县不动产权第0000928号	上杭县白砂镇大科村	97.0	2054.09.22	马尾松
32	上杭傲农	发包方: 上杭县白砂镇大科村民委员会	闽(2017)上杭县不动产权第0001011号	上杭县白砂镇大科村	33.0	2054.09.22	马尾松

### 3、注册商标

#### (1) 注册商标持有情况

截至本招股意向书签署日, 发行人及其子公司拥有的注册商标 148 项, 详细情况如下:

序号	权利人	注册商标	注册号	分类号	权利期限	取得方式
1	发行人	 傲兴 AOXING	10451655	5	2013.07.21-2023.07.20	原始获得
2	发行人	 傲兴 AOXING	10451685	44	2015.09.07-2025.09.06	原始获得
3	发行人	 傲华 AOHUA	10451612	5	2014.07.21-2024.07.20	原始获得
4	发行人	 傲华 AOHUA	10464696	31	2014.07.21-2024.07.20	原始获得
5	发行人	 傲华 AOHUA	10451664	44	2013.07.21-2023.07.20	原始获得
6	发行人	 傲新 AOXIN	10451674	44	2014.01.07-2024.01.06	原始获得
7	发行人	 傲新 AOXIN	10464779	31	2013.03.08-2023.03.27	原始获得
8	发行人	 傲新 AOXIN	10451636	5	2013.03.28-2023.03.27	原始获得
9	发行人	 U-NEAV	14065422	31	2015.04.14-2025.04.13	原始获得
10	发行人		14065433	31	2015.04.14-2025.04.13	原始获得

序号	权利人	注册商标	注册号	分类号	权利期限	取得方式
11	发行人		14453557	31	2015.06.07-2025.06.06	原始获得
12	发行人		14453609	44	2015.06.07-2025.06.06	原始获得
13	发行人		14453511	5	2015.06.07-2025.06.06	原始获得
14	发行人	<b>傲新</b>	13852725	29	2015.04.21-2025.04.20	原始获得
15	发行人	<b>傲新</b>	13852732	35	2015.02.28-2025.02.27	原始获得
16	发行人	<b>傲新</b>	13852722	1	2015.03.14-2025.03.13	原始获得
17	发行人	<b>欣农顺</b>	13951484	31	2015.04.21-2025.04.20	原始获得
18	发行人		13842758	35	2015.03.21-2025.03.20	原始获得
19	发行人	<b>傲农</b>	13842788	35	2015.02.28-2025.02.27	原始获得
20	发行人	<b>以农为傲</b>	13561732	5	2015.02.14-2025.02.13	原始获得
21	发行人	<b>以农为傲</b>	13561709	31	2015.02.21-2025.02.20	原始获得
22	发行人	<b>以农为傲</b>	13561690	44	2015.02.14-2025.02.13	原始获得
23	发行人	<b>傲兴</b> AOXING	11726114	31	2014.04.14-2024.04.13	原始获得
24	发行人	<b>农顺</b> NONGSHUN	12022717	44	2014.06.28-2024.06.27	原始获得
25	发行人	<b>农顺</b> NONGSHUN	12022676	31	2016.02.07-2026.02.06	原始获得
26	发行人		12025736	31	2014.06.28-2024.06.27	原始获得
27	发行人	<b>傲华</b>	12132927	44	2014.07.21-2024.07.20	原始获得
28	发行人	<b>傲华</b>	12132848	31	2014.07.21-2024.07.20	原始获得
29	发行人	<b>傲华</b>	12132526	5	2014.07.21-2024.07.20	原始获得

序号	权利人	注册商标	注册号	分类号	权利期限	取得方式
30	发行人	傲牧	11983559	31	2014.06.21-2024 .06.20	原始获得
31	发行人	傲牧	13430863	35	2015.02.14-2025 .02.13	原始获得
32	发行人	傲牧	11983569	44	2014.06.21-2024 .06.20	原始获得
33	发行人	傲凯	12117225	44	2014.07.21-2024 .07.20	原始获得
34	发行人	傲凯	12117134	31	2014.07.21-2024 .07.20	原始获得
35	发行人	傲凯	12117048	29	2014.07.21-2024 .07.20	原始获得
36	发行人	贝乳滋	14916115	31	2015.09.14-2025 .09.13	原始获得
37	发行人	傲新华富	15256591	29	2015.10.14-2025 .10.13	原始获得
38	发行人	傲新华富	15256595	31	2015.10.14-2025 .10.13	原始获得
39	发行人	傲新华富	15256635	44	2015.10.14-2025 .10.13	原始获得
40	发行人	傲新华富	15256637	35	2015.10.14-2025 .10.13	原始获得
41	发行人	傲农	15789917	29	2016.02.28-2026 .02.27	原始获得
42	发行人	傲农	15790050	30	2016.01.21-2026 .01.20	原始获得
43	发行人	傲农	15790138	32	2016.01.21-2026 .01.20	原始获得
44	发行人	爱母健	15788759	31	2016.01.21-2026 .01.20	原始获得
45	发行人	爱母康	15789191	31	2016.01.14-2026 .01.13	原始获得
46	发行人	爱母安	15788868	31	2016.01.14-2026 .01.13	原始获得
47	发行人	惠母健	15789195	31	2016.01.21-2026 .01.20	原始获得
48	发行人	惠母康	15789261	31	2016.01.21-2026 .01.20	原始获得

序号	权利人	注册商标	注册号	分类号	权利期限	取得方式
49	发行人	惠母安	15789340	31	2016.01.21-2026 .01.20	原始获得
50	发行人	惠母乐	15789183	31	2016.01.14-2026 .01.13	原始获得
51	发行人	zhuok	17043722	44	2016.07.28-2026 .07.27	原始获得
52	发行人	zhuok	17043640	36	2016.07.28-2026 .07.27	原始获得
53	发行人	zhuok	17043628	42	2016.07.28-2026 .07.27	原始获得
54	发行人	zhuok	17043411	30	2016.07.28-2026 .07.27	原始获得
55	发行人	zhuok	17043381	29	2016.07.28-2026 .07.27	原始获得
56	发行人	zhuok	17043400	5	2016.07.28-2026 .07.27	原始获得
57	发行人	zhuok	17043736	38	2016.07.28-2026 .07.27	原始获得
58	发行人	zhuok	17043451	32	2016.08.14-2026 .08.13	原始获得
59	发行人	zhuok	17043240	1	2016.08.14-2026 .08.13	原始获得
60	发行人	zhuok	17043535	35	2016.09.14-2026 .09.13	原始获得
61	发行人		17300866	29	2016.08.28-2026 .08.27	原始获得
62	发行人		17300890	31	2016.08.28-2026 .08.27	原始获得
63	发行人		17301386	36	2016.08.28-2026 .08.27	原始获得
64	发行人		17300996	42	2016.08.28-2026 .08.27	原始获得
65	发行人		17301005	44	2016.08.28-2026 .08.27	原始获得
66	发行人		17300903	30	2016.08.28-2026 .08.27	原始获得

序号	权利人	注册商标	注册号	分类号	权利期限	取得方式
67	发行人		17300938	35	2016.08.14-2026.08.13	原始获得
68	发行人		17301249	5	2016.09.07-2026.09.06	原始获得
69	发行人		17300982	41	2016.09.07-2026.09.06	原始获得
70	发行人		17300906	32	2016.09.07-2026.09.06	原始获得
71	发行人		17301400	38	2016.09.07-2026.09.06	原始获得
72	发行人		17300867	1	2016.09.07-2026.09.06	原始获得
73	发行人	<b>猪OK</b>	17043694	44	2016.08.14-2026.08.13	原始获得
74	发行人	<b>猪OK</b>	17043207	1	2016.08.14-2026.08.13	原始获得
75	发行人	<b>猪OK</b>	17043575	32	2016.08.14-2026.08.13	原始获得
76	发行人	<b>猪OK</b>	17043751	38	2016.11.14-2026.11.13	原始获得
77	发行人	<b>傲云</b>	17043755	38	2016.07.28-2026.07.27	原始获得
78	发行人	<b>猪OK</b>	17043418	30	2016.11.28-2026.11.27	原始获得
79	发行人	<b>优能</b>	4015073	31	2006.03.28-2026.03.27	受让获得
80	发行人		16437239	36	2016.12.07-2026.12.06	原始获得
81	北京猪之家	<b>爱种猪</b>	17288121	42	2016.08.28-2026.08.27	原始获得
82	北京猪之家	<b>爱种猪</b>	17288069	38	2016.08.28-2026.08.27	原始获得
83	北京猪之家	<b>猪客</b>	17673424	9	2016.10.07-2026.10.06	原始获得



序号	权利人	注册商标	注册号	分类号	权利期限	取得方式
84	北京猪之家		17310746	9	2016.09.07-2026.09.06	原始获得
85	北京猪之家		17310833	42	2016.09.07-2026.09.06	原始获得
86	北京猪之家		17614354	5	2016.11.28-2026.11.27	原始获得
87	漳州傲农	<b>AONONG</b>	9426165	5	2012.05.21-2022.05.20	原始获得
88	漳州傲农	<b>AONONG</b>	9410094	31	2012.05.21-2022.05.20	原始获得
89	漳州傲农	<b>AONONG</b>	9426940	44	2012.05.21-2022.05.20	原始获得
90	漳州傲农	<b>傲农</b>	9426567	5	2012.05.28-2022.05.27	原始获得
91	漳州傲农	<b>傲农</b>	10691557	31	2014.08.14-2024.08.13	原始获得
92	漳州傲农	<b>傲农</b>	9410123	31	2013.12.21-2023.12.20	原始获得
93	漳州傲农	<b>傲农</b>	9427020	44	2012.05.21-2022.05.20	原始获得
94	漳州傲农		9410209	31	2012.05.21-2022.05.20	原始获得
95	漳州傲农		9426872	5	2012.05.21-2022.05.20	原始获得
96	漳州傲农		9427069	44	2012.07.07-2022.07.06	原始获得
97	漳州傲农	<b>AAN</b>	10447216	5	2013.03.28-2023.03.27	原始获得
98	漳州傲农	<b>AAN</b>	10447229	31	2013.08.07-2023.08.06	原始获得
99	漳州傲农	<b>AAN</b>	10447232	44	2013.03.28-2023.03.27	原始获得
100	漳州傲农		10448264	31	2013.03.28-2023.03.27	原始获得
101	漳州傲农		10448273	44	2013.03.28-2023.03.27	原始获得
102	漳州傲农		10448255	5	2013.03.28-2023.03.27	原始获得

序号	权利人	注册商标	注册号	分类号	权利期限	取得方式
103	漳州傲农	<b>新傲农</b>	10447158	5	2013.07.14-2023 .07.13	原始获得
104	漳州傲农	<b>新傲农</b>	10447179	31	2014.08.07-2024 .08.06	原始获得
105	漳州傲农	<b>新傲农</b>	13984987	31	2015.03.14-2025 .03.13	原始获得
106	漳州傲农	<b>新傲农</b>	10447170	44	2013.03.28-2023 .03.27	原始获得
107	漳州傲农	金傲农	10691037	31	2014.08.14-2024 .08.13	原始获得
108	漳州傲农	鑫傲农	14380244	44	2015.05.28-2025 .05.27	原始获得
109	漳州傲农	鑫傲农	14380186	31	2015.05.28-2025 .05.27	原始获得
110	漳州傲农	鑫傲农	14379952	5	2015.09.07-2025 .09.06	原始获得
111	漳州傲农	敖农	10691860	31	2014.07.07-2024 .07.06	原始获得
112	漳州傲农	傲农宝	15804979	31	2016.01.28-2026 .01.27	原始获得
113	漳州傲农	傲农乳	15805011	31	2016.01.28-2026 .01.27	原始获得
114	漳州傲农	傲农香	15805060	31	2016.01.28-2026 .01.27	原始获得
115	漳州傲农	傲农旺	15805123	31	2016.01.28-2026 .01.27	原始获得
116	漳州傲农	傲农康	15805211	31	2016.01.28-2026 .01.27	原始获得
117	湖南农顺	傲顺	14016955	5	2015.04.21-2025 .04.20	原始获得
118	湖南农顺	傲顺	14016959	31	2015.04.14-2025 .04.13	原始获得
119	湖南农顺	傲顺	14016964	44	2015.04.21-2025 .04.20	原始获得
120	湖南农顺	牧乡	13874114	5	2015.06.14-2025 .06.13	原始获得
121	湖南农顺	牧乡	13874066	31	2015.03.07-2025 .03.06	原始获得

序号	权利人	注册商标	注册号	分类号	权利期限	取得方式
122	湖南农顺	牧乡	13874041	44	2015.06.14-2025.06.13	原始获得
123	湖南农顺		18895676	5	2017.2.21-2027.2.20	原始获得
124	湖南农顺		18895675	31	2017.2.21-2027.2.20	原始获得
125	湖南农顺		18895677	44	2017.2.21-2027.2.20	原始获得
126	发行人	慧农	10966090	31	2013.09.07-2023.09.06	受让
127	发行人	慧农	11118255	35	2015.04.07-2025.04.06	受让
128	发行人		9360823	31	2012.05.07-2022.05.06	受让
129	发行人		11118244	44	2013.11.14-2023.11.13	受让
130	发行人	傲农	15789582	1	2016.04.07-2026.04.06	原始获得
131	发行人		16437377	38	2016.04.21-2026.04.20	原始获得
132	发行人		16437474	42	2016.04.21-2026.04.20	原始获得
133	发行人	傲农	16437483	42	2016.04.21-2026.04.20	原始获得
134	发行人	傲农	16437179	36	2016.04.21-2026.04.20	原始获得
135	发行人	傲农	16437295	38	2016.04.21-2026.04.20	原始获得
136	发行人		13842776	29	2016.06.21-2026.06.20	原始获得
137	发行人		13842782	1	2016.06.21-2026.06.20	原始获得
138	亚太星原	亚太星农	13861766	31	2015.03.07-2025.03.06	受让
139	亚太星原	亚太星发	13861752	31	2015.03.07-2025.03.06	受让

序号	权利人	注册商标	注册号	分类号	权利期限	取得方式
140	亚太星原		9273885	31	2012.04.21-2022.04.20	受让
141	亚太星原		12256403	31	2014.08.21-2024.08.20	受让
142	亚太星原		13861777	31	2015.04.14-2025.04.13	受让
143	乐山厚全		15248036	31	2015.10.14-2025.10.13	原始获得
144	广西柯新源		4907666	44	2009.05.21-2019.05.20	原始获得
145	湖北三匹		8807547	31	2011.11.21-2021.11.21	受让
146	亚太星原		13861734	31	2015.03.14-2025.03.13	受让
147	北京猪之家		18707574	10	2017.04.14-2027.04.13	原始获得
148	发行人		19258851	31	2017.06.14-2027.06.13	原始获得

## (2) 注册商标使用许可情况

截至本招股意向书签署日，除发行人下属企业之间的注册商标使用许可外，发行人及子公司获得了4项注册商标使用许可并授予宁夏昊胜傲农5项注册商标使用许可，具体情况如下：

序号	许可方	被许可方	注册商标	注册号	分类号	许可类型	许可期限
1	华富畜牧	井冈山傲新华富		8994296	31	一般许可	2014.01.26-2023.12.13
2	华富畜牧	井冈山傲新华富		8994223	31	一般许可	2014.01.26-2022.01.06
3	江西美味果科技有限公司	抚州傲农		15730560	31	一般许可	2016.01.07-2026.01.06

序号	许可方	被许可方	注册商标	注册号	分类号	许可类型	许可期限
4	昆明三正生物科技(集团)有限公司	四川傲农		7618066	31	一般许可	2017.01.01-2020.12.13
5	漳州傲农	宁夏昊胜傲农		9410209	31	一般许可	2016.12.06-2018.12.05
6	漳州傲农	宁夏昊胜傲农	AONONG	9410094	31	一般许可	2016.12.06-2018.12.05
7	漳州傲农	宁夏昊胜傲农	傲农	10691557	31	一般许可	2016.12.06-2018.12.05
8	发行人	宁夏昊胜傲农	慧农	10966090	31	一般许可	2015.12.11-2023.09.06
9	发行人	宁夏昊胜傲农		9360823	31	一般许可	2015.12.11-2022.05.06

#### 4、专利

##### (1) 专利持有情况

截至本招股意向书签署日,公司及各子公司拥有经授权的专利 109 项,详情如下:

序号	申请(专利权)人	名称	专利号	权利期限	专利类别	取得方式
1	发行人	一种母猪配种前使用的浓缩饲料	ZL201410767854.2	2014.12.12-2034.12.11	发明	原始获得
2	漳州傲农	一种猪饲料	ZL201310405083.8	2013.09.09-2033.09.08	发明	原始获得
3	漳州傲农	一种改善猪肉质量的猪饲料	ZL201310405071.5	2013.09.09-2033.09.08	发明	原始获得
4	漳州傲农	一种通过母猪服药预防仔猪腹泻的复方制剂及制备方法	ZL201310336204.8	2013.08.05-2033.08.04	发明	原始获得
5	漳州傲农	一种能提高瘦肉率的猪饲料添加剂	ZL201310568934.0	2013.11.15-2033.11.14	发明	原始获得

序号	申请(专利权)人	名称	专利号	权利期限	专利类别	取得方式
6	漳州傲农	一种防治猪呼吸道疾病的中药微生态制剂及其制备方法	ZL201310369139.9	2013.08.22-2033.08.21	发明	原始获得
7	漳州傲农	一种猪用爽身剂及其制备方法	ZL201210542404.4	2012.12.14-2032.12.13	发明	原始获得
8	漳州傲农	一种无抗仔猪教槽料及其用途	ZL201410808764.3	2014.12.23-2034.12.22	发明	原始获得
9	漳州傲农	一种仔猪用教槽料及其用途	ZL201410802306.9	2014.12.22-2034.12.21	发明	原始获得
10	北京慧农	一种抗应激防病仔猪饲料及其制备方法	ZL201510066929.9	2015.02.09-2035.02.08	发明	原始获得
11	金华傲农	一种降低母猪应激的饲料添加剂及其制备方法	ZL201510046189.2	2015.01.29-2035.01.28	发明	原始获得
12	金华傲农	一种保健抗病猪饲料添加剂及其制备方法	ZL201510067468.7	2015.02.09-2035.02.08	发明	原始获得
13	广州傲农	具有促进母猪泌乳作用的中药散剂及其制备方法与应用	ZL201410767409.6	2014.12.11-2034.12.10	发明	原始获得
14	广州傲农	一种提高免疫功能的猪用饲料添加剂	ZL201410804477.5	2014.12.23-2034.12.22	发明	原始获得
15	亚太星原	一种能提高牲畜非特异性免疫功能的牲畜饲料添加剂	ZL201410075999.6	2014.03.04-2034.03.03	发明	受让
16	南昌傲农	一种饲料保质添加剂及其用途	ZL201410078012.6	2014.03.05-2034.03.04	发明	原始获得
17	南昌傲农	一种猪饲料及其制备方法	ZL201310569828.4	2013.11.13-2033.11.12	发明	原始获得

序号	申请(专利权)人	名称	专利号	权利期限	专利类别	取得方式
18	南昌傲农	一种通过母猪饲喂增强仔猪免疫力的预混合饲料及其制备方法	ZL201410427634.5	2014.08.27-2034.08.26	发明	原始获得
19	湖南傲农	一种增加断奶仔猪结肠短链脂肪酸的预混剂	ZL201510318186.X	2015.06.11-2035.06.10	发明	原始获得
20	四川傲农	预防断奶仔猪腹泻并促进生长的饲料添加剂及其制备方法	ZL201410440382.X	2014.09.01-2034.08.31	发明	原始获得
21	四川傲农	促进断奶仔猪采食的预混料及由该预混料构成的仔猪日粮	ZL201510031011.0	2015.01.22-2035.01.21	发明	原始获得
22	江西傲新	一种猪呼吸系统保健中药散剂及其制备工艺	ZL201210542262.1	2012.12.14-2032.12.13	发明	原始获得
23	甘肃傲农	一种提高母猪奶产量的混合饲料及其制备方法	ZL201310074444.5	2013.03.10-2033.03.09	发明	原始获得
24	漳州傲农、发行人、金华傲农、北京慧农、南昌傲农、湖南傲农、武汉傲农、四川傲农、黔西南傲农	一种抗仔猪应激和改善肠道的饲料添加剂及制备方法与应用	ZL201510410312.4	2015.07.14-2035.07.13	发明	原始获得

序号	申请(专利权)人	名称	专利号	权利期限	专利类别	取得方式
25	发行人、漳州傲农、金华傲农、北京慧农、四川傲农、湖南傲农、南昌傲农、广州傲农、亚太星原	一种用于缩短母猪产程的能量饲料及其饲喂模式	ZL201510205256.0	2015.04.27-2035.04.26	发明	原始获得
26	发行人、漳州傲农、南昌傲农、广州傲农、北京慧农、金华傲农、湖南傲农、四川傲农、黔西南傲农、甘肃傲农	一种吨袋投料器	ZL201520230232.6	2015.04.16-2025.04.15	实用新型	原始获得
27	发行人、金华傲农、南昌傲农、漳州傲农、广州傲农	一种饲料原料的投料口与除尘系统	ZL201410540220.3	2014.10.14-2034.10.13	发明	原始获得
28	发行人、漳州傲农、南昌傲农、广州傲农、湖南傲农	一种螺旋输送机	ZL201420727886.5	2014.11.28-2024.11.27	实用新型	原始获得



序号	申请(专利权)人	名称	专利号	权利期限	专利类别	取得方式
29	发行人、漳州傲农、南昌傲农、广州傲农、北京慧农、金华傲农、湖南傲农、四川傲农、黔西南傲农	一种生物质饲料制粒机的传动轮缘结构	ZL201520186805.X	2015.03.31-2025.03.30	实用新型	原始获得
30	发行人、漳州傲农、南昌傲农、广州傲农、北京慧农、金华傲农、湖南傲农、四川傲农、黔西南傲农	一种饲料加工用粉碎机	ZL201520188159.0	2015.03.31-2025.03.30	实用新型	原始获得
31	发行人、漳州傲农、南昌傲农、广州傲农、北京慧农、金华傲农、湖南傲农、四川傲农、黔西南傲农、甘肃傲农	一种新型生产猪饲料用冷却器	ZL201520215457.4	2015.04.10-2025.04.09	实用新型	原始获得

序号	申请(专利权)人	名称	专利号	权利期限	专利类别	取得方式
32	发行人、漳州傲农、金华傲农、北京慧农、湖南傲农、四川傲农、南昌傲农、广州傲农、江西优能、湖南农顺	一种用于猪饲料检测的随机取样装置	ZL201520722057.2	2015.09.17-2025.09.16	实用新型	原始获得
33	发行人、漳州傲农、金华傲农、北京慧农、湖南傲农、湖南农顺、四川傲农、南昌傲农、广州傲农、吉安傲农	一种冷却塔料温监控系统	ZL201520722303.4	2015.09.17-2025.09.16	实用新型	原始获得
34	发行人、漳州傲农、金华傲农、北京慧农、湖南傲农、四川傲农、南昌傲农、广州傲农、江西优能、吉安傲农	一种多蛟龙送料粉碎机	ZL201520517068.7	2015.07.16-2025.07.15	实用新型	原始获得

序号	申请(专利权)人	名称	专利号	权利期限	专利类别	取得方式
35	发行人、漳州傲农、南昌傲农、广州傲农、北京慧农、金华傲农、湖南傲农、四川傲农、黔西南傲农	一种回转震动分级筛的连接结构	ZL201520107015.8	2015.02.13-2025.02.12	实用新型	原始获得
36	发行人、漳州傲农、南昌傲农、广州傲农、北京慧农、金华傲农、湖南傲农、四川傲农、黔西南傲农	一种膨化车间蒸汽回收装置	ZL201520107570.0	2015.02.13-2025.02.12	实用新型	原始获得
37	甘肃傲农、漳州傲农、发行人	一种饲料生产用振动分级筛	ZL201521087436.5	2015.12.23-2025.12.22	实用新型	原始获得
38	甘肃傲农、漳州傲农、发行人	一种网带原料筛选装置	ZL201521087389.4	2015.12.23-2025.12.22	实用新型	原始获得
39	甘肃傲农、漳州傲农、发行人	一种高效型原料双层圆筒初清筛	ZL201521084180.2	2015.12.23-2025.12.22	实用新型	原始获得
40	甘肃傲农、漳州傲农、发行人	一种用于物料磁选的新型永磁滚筒	ZL201521084179.X	2015.12.23-2025.12.22	实用新型	原始获得

序号	申请(专利权)人	名称	专利号	权利期限	专利类别	取得方式
41	甘肃傲农、漳州傲农、发行人	一种饲料加工用脉冲布筒除尘器	ZL201521083663.0	2015.12.23-2025.12.22	实用新型	原始获得
42	甘肃傲农、漳州傲农、发行人	一种高效饲料除杂永磁筒	ZL201521083447.6	2015.12.23-2025.12.22	实用新型	原始获得
43	广西柯新源、发行人、漳州现代农业、乐山傲农康瑞、井冈山傲新华富、湖北三匹、德州傲新	一种畜牧业养殖用喂食槽	ZL201620884834.8	2016.08.16-2026.08.15	实用新型	原始获得
44	发行人、广西柯新源、漳州现代农业、乐山傲农康瑞、井冈山傲新华富、湖北三匹、德州傲新	一种产房用母猪定位栏	ZL201621030578.2	2016.8.31-2026.8.30	实用新型	原始获得
45	发行人	一种饲料生产过程中的冷凝水回收系统	ZL201420591759.7	2014.10.14-2024.10.13	实用新型	原始获得
46	南昌傲农	一种调节饲料成品含水量的装置	ZL201420151449.3	2014.04.01-2024.03.31	实用新型	原始获得
47	南昌傲农	一种智能电加热除湿干燥装置	ZL201420282035.4	2014.05.29-2024.05.28	实用新型	原始获得

序号	申请(专利权)人	名称	专利号	权利期限	专利类别	取得方式
48	南昌傲农	一种冷却器用旋转撒料装置	ZL201520886511.8	2015.11.05-2025.11.04	实用新型	原始获得
49	甘肃傲农	一种破渣粉碎机	ZL201320071211.5	2013.02.07-2023.02.06	实用新型	受让
50	甘肃傲农	一种去湿冷却机	ZL201320041675.1	2013.01.25-2023.01.24	实用新型	受让
51	漳州傲农	一种高效混合机	ZL201320071205.X	2013.02.07-2023.02.06	实用新型	原始获得
52	漳州傲农	一种饲料制粒机	ZL201320041676.6	2013.01.25-2023.01.24	实用新型	原始获得
53	北京慧农	一种用于猪饲料生产原料及产品搬运的三轮杠杆式手推车	ZL201520082837.5	2015.02.05-2025.02.04	实用新型	原始获得
54	北京慧农	一种用于饲料输送的刮板机	ZL201521065891.5	2015.12.18-2025.12.17	实用新型	原始获得
55	北京慧农	一种自动喂料装置	ZL201521064481.9	2015.12.18-2025.12.17	实用新型	原始获得
56	吉安傲农	一种饲料生产用冷却装置	ZL201520891389.3	2015.11.10-2025.11.09	实用新型	原始获得
57	北京慧农	一种双层高效混合机	ZL201520886864.8	2015.11.09-2025.11.08	实用新型	原始获得
58	四川傲农	饲料制粒机用切刀	ZL201520819756.9	2015.10.21-2025.10.20	实用新型	原始获得
59	四川傲农	制粒喂料机上防蒸汽反冲结构	ZL201520829597.0	2015.10.22-2025.10.21	实用新型	原始获得
60	漳州现代农业	一种猪用B超手柄装置	ZL201620034278.5	2016.01.14-2026.01.13	实用新型	原始获得
61	江西傲新	兽药检验实验室用多功能支架	ZL201520820432.7	2015.10.22-2025.10.21	实用新型	原始获得

序号	申请(专利权)人	名称	专利号	权利期限	专利类别	取得方式
62	江西傲新	一种兽药粉散剂生产用筛粉机	ZL201520954130.9	2015.11.26-2025.11.25	实用新型	原始获得
63	江西傲新	一种安瓿拉丝灌封机	ZL201620194378.4	2016.03.14-2026.03.13	实用新型	原始获得
64	江西傲新	螺杆上料机	ZL201620296851.X	2016.04.11-2026.04.10	实用新型	原始获得
65	江西傲新	一种用于兽药检测试验的抽滤缓冲装置	ZL201620520230.5	2016.05.31-2026.05.30	实用新型	原始获得
66	金华傲农	一种饲料提升机	ZL201620032591.5	2016.01.14-2026.1.13	实用新型	原始获得
67	湖南傲农	一种冷却塔下料装置	ZL201620086925.7	2016.01.28-2026.01.27	实用新型	原始获得
68	湖南傲农	一种自动复称器	ZL201620785575.3	2016.07.25-2026.07.24	实用新型	原始获得
69	湖南傲农	一种用于饲料包装线的缝包机	ZL201620783209.4	2016.07.25-2026.07.24	实用新型	原始获得
70	湖南傲农	一种双轴差速调质器	ZL201620786492.6	2016-07.25-2026.07.24	实用新型	原始获得
71	亚太星原	一种连续式饲料混合机	ZL201620087353.4	2016.01.28-2026.01.27	实用新型	原始获得
72	亚太星原	一种饲料调质器	ZL201620088482.5	2016.01.28-2026.01.27	实用新型	原始获得
73	亚太星原	一种用于饲料输送的带式输送机	ZL201620738788.0	2016.07.13-2026.07.12	实用新型	原始获得
74	亚太星原	一种猪饲料生产用缝包机断线报警装置	ZL201620736049.8	2016.07.13-2026.07.12	实用新型	原始获得
75	发行人	包装袋(爱母安)	ZL201430453932.2	2014.11.18-2024.11.17	外观设计	原始获得

序号	申请(专利权)人	名称	专利号	权利期限	专利类别	取得方式
76	发行人	包装袋(傲农宝)	ZL201430454411.9	2014.11.18-2024.11.17	外观设计	原始获得
77	发行人	包装袋(傲农康)	ZL201430453855.0	2014.11.18-2024.11.17	外观设计	原始获得
78	发行人	包装袋(傲农乳)	ZL201430453781.0	2014.11.18-2024.11.17	外观设计	原始获得
79	发行人	包装袋(惠母安)	ZL201430453801.4	2014.11.18-2024.11.17	外观设计	原始获得
80	漳州傲农	包装袋(1)	ZL201430199233.X	2014.06.24-2024.06.23	外观设计	原始获得
81	漳州傲农	包装袋(2)	ZL201430199309.9	2014.06.24-2024.06.23	外观设计	原始获得
82	漳州傲农	包装袋(3)	ZL201430198669.7	2014.06.24-2024.06.23	外观设计	原始获得
83	甘肃傲农	包装袋(高产奶牛精料补充料)	ZL201530156777.2	2015.05.22-2025.05.21	外观设计	原始获得
84	甘肃傲农	包装袋(肉牛育肥期浓缩料)	ZL201530156666.1	2015.05.22-2025.05.21	外观设计	原始获得
85	甘肃傲农	包装袋(肉牛育肥期浓缩饲料)	ZL201530156780.4	2015.05.22-2025.05.21	外观设计	原始获得
86	甘肃傲农	包装袋(羔羊精料补充料)	ZL201530156656.8	2015.05.22-2025.05.21	外观设计	原始获得
87	甘肃傲农	包装袋(肉牛育肥前期精料补充料)	ZL201530413341.7	2015.10.23-2025.10.22	外观设计	原始获得
88	甘肃傲农	包装袋(肉牛育肥前期浓缩饲料)	ZL201530413115.9	2015.10.23-2025.10.22	外观设计	原始获得
89	甘肃傲农	包装袋(仔猪全价配合饲料1)	ZL201530412990.5	2015.10.23-2025.10.22	外观设计	原始获得
90	甘肃傲农	包装袋(仔猪全价配合饲料2)	ZL201530412989.2	2015.10.23-2025.10.22	外观设计	原始获得

序号	申请(专利权)人	名称	专利号	权利期限	专利类别	取得方式
91	甘肃傲农	包装袋(肉羊育肥后期浓缩饲料)	ZL201530412987.3	2015.10.23-2025.10.22	外观设计	原始获得
92	甘肃傲农	包装袋(肉羊育肥前期浓缩饲料)	ZL201530412875.8	2015.10.23-2025.10.22	外观设计	原始获得
93	广州傲农生物科技有限公司	一种防蛋白波动的饲料配料装置	ZL201621034152.4	2016.08.31-2026.08.30	实用新型	原始获得
94	北京慧农生物科技有限公司	一种滚筒式连续液体表面喷涂装置	ZL201621008844.1	2016.08.30-2026.08.29	实用新型	原始获得
95	北京慧农生物科技有限公司	一种挤压膨化装置	ZL201621010678.9	2016.08.30-2026.08.29	实用新型	原始获得
96	广州傲农生物科技有限公司	一种带有自动除铁装置的粉碎机	ZL201621034805.9	2016.08.31-2026.08.30	实用新型	原始获得
97	湖南傲农生物科技有限公司	一种饲料粉碎装置	ZL201620786046.5	2016.07.25-2026.07.24	实用新型	原始获得
98	甘肃傲农	一种猪用添加剂预混合饲料	ZL201410234523.2	2014.05.29-2034.05.28	发明	受让
99	广西柯新源、发行人、漳州现代、乐山傲农康瑞、傲新华富、湖北三匹、德州傲新	一种猪舍清洁装置	ZL201621028628.3	2016.08.31-2036、08.30	实用新型	原始获得
100	甘肃傲农	包装袋(551乳猪全价配合饲料)	ZL201630299014.8	2017.4.5-2027.4.4	外观设计	原始获得



序号	申请(专利权)人	名称	专利号	权利期限	专利类别	取得方式
101	甘肃傲农	包装袋(羔羊精料补充料1)	ZL201630299013.3	2016.11.30-2026.11.29	外观设计	原始获得
102	甘肃傲农	包装袋(羔羊精料补充料2)	ZL201630298487.6	2016.11.30-2026.11.29	外观设计	原始获得
103	甘肃傲农	包装袋(羔羊精料补充料3)	ZL201630298831.1	2016.11.30-2026.11.29	外观设计	原始获得
104	甘肃傲农	包装袋(后备期母猪浓缩饲料)	ZL201630298829.4	2016.11.16-2026.11.15	外观设计	原始获得
105	甘肃傲农	包装袋(牛肉育肥后期精料补充料)	ZL201630298827.5	2016.11.30-2026.11.29	外观设计	原始获得
106	甘肃傲农	包装袋(牛肉育肥前期精料补充料)	ZL201630298826.0	2017.1.18-2027.1.17	外观设计	原始获得
107	甘肃傲农	包装袋(肉牛育肥后期浓缩饲料)	ZL201630298481.9	2016.11.30-2026.11.29	外观设计	原始获得
108	甘肃傲农	包装袋(乳猪全价配合饲料1)	ZL201630298475.3	2016.11.30-2026.11.29	外观设计	原始获得
109	甘肃傲农	包装袋(乳猪全价配合饲料2)	ZL201630298477.2	2016.11.30-2026.11.29	外观设计	原始获得

## (2) 专利许可使用情况

截至本招股意向书签署日,发行人控股子公司漳州傲农、南昌傲农合法持有2项发明专利独占许可,具体情况如下:

序号	许可方	被许可方	专利名称	类型	专利号	许可期限
1	陈兴贞	漳州傲农	平喘止嗽预混剂	发明	ZL201010297153.9	2012.08.20-2018.08.19
2	北京龙科方舟生物 工程技术有限公司	南昌傲农	一株嗜酸乳杆菌及其应用	发明	ZL201110095117.9	2013.09.16-2018.09.16

## 5、计算机软件著作权

截至本招股意向书签署日,公司及各子公司向国家版权局登记的计算机软件

著作权共计 58 项，取得方式均为“原始取得”，权利范围均为“全部权利”。具体情况如下：

序号	著作权人	软件名称	登记证书编号	登记号	取得方式	权利期限
1	北京慧农	慧农饲料生产液体添加工艺自动控制软件 V1.0	软著登字第 1102352 号	2015SR215266	原始取得	2014.12.20-2064.12.31
2	北京慧农	慧农原料粉碎工艺自动控制软件 V1.0	软著登字第 1102392 号	2015SR215306	原始取得	2014.12.16-2064.12.31
3	北京慧农	慧农饲料生产原料投料工艺自动控制软件 V1.0	软著登字第 1126753 号	2015SR239667	原始取得	2014.12.1-2064.12.31
4	北京慧农	慧农饲料加工自动配料控制软件 V1.0	软著登字第 1204726 号	2016SR026109	原始取得	2014.12.05-2064.12.31
5	广州傲农	广州傲农饲料成品冷却工艺自动控制软件 V1.0	软著登字第 0857027 号	2014SR187791	原始取得	2013.10.25-2063.12.31
6	广州傲农	广州傲农饲料加工自动配料控制软件 V1.0	软著登字第 0856596 号	2014SR187360	原始取得	2012.08.11-2062.12.31
7	广州傲农	广州傲农饲料生产液体添加工艺自动控制软件 V1.0	软著登字第 0856497 号	2014SR187261	原始取得	2013.09.09-2063.12.31
8	广州傲农	广州傲农饲料生产原料投料工艺自动控制软件 V1.0	软著登字第 0858905 号	2014SR189669	原始取得	2013.06.15-2063.12.31
9	广州傲农	广州傲农微量元素添加自动控制软件 V1.0	软著登字第 0856614 号	2014SR187378	原始取得	2013.06.20-2063.12.31
10	广州傲农	广州傲农原料粉碎工艺自动控制软件 V1.0	软著登字第 0857476 号	2014SR188240	原始取得	2012.09.22-2062.12.31
11	金华傲农	金华傲农散料筒仓温度自动控制软件 V1.0	软著登字第 1038431 号	2015SR151345	原始取得	2015.01.20-2065.12.31
12	金华傲农	金华傲农饲料成品冷却风机风量自动调节控制软件 V1.0	软著登字第 1038760 号	2015SR151674	原始取得	2015.04.01-2065.12.31
13	金华傲农	金华傲农饲料成品水份在线检测自动控制软件 V1.0	软著登字第 1038441 号	2015SR151355	原始取得	2015.03.01-2065.12.31
14	金华傲农	金华傲农饲料加工制粒工艺自动控制软件 V1.0	软著登字第 1038430 号	2015SR151344	原始取得	2015.02.05-2065.12.31
15	金华傲农	金华傲农饲料散装原料检测自动取样控制软件 V1.0	软著登字第 1037713 号	2015SR150627	原始取得	2015.01.15-2065.12.31

序号	著作权人	软件名称	登记证书编号	登记号	取得方式	权利期限
16	金华傲农	金华傲农饲料生产蒸汽调质工艺自动控制软件 V1.0	软著登字第1037719号	2015SR150633	原始取得	2015.02.05-2065.12.31
17	亚太星原	亚太星原原料自动粉碎优化控制软件 V1.0	软著登字第1245795号	2016SR067178	原始取得	2015.04.03-2065.12.31
18	亚太星原	亚太星原蒸汽调质工艺自动控制软件 V1.0	软著登字第1245793号	2016SR067176	原始取得	2014.11.01-2064.12.31
19	亚太星原	亚太星原饲料加工精准配料混合控制软件 V1.0	软著登字第1245776号	2016SR067159	原始取得	2014.12.05-2064.12.31
20	亚太星原	亚太星原饲料生产自动制粒工艺优化控制软件 V1.0	软著登字第1245658号	2016SR067041	原始取得	2015.03.03-2065.12.31
21	亚太星原	亚太星原生产液体添加自动控制软件 V1.0	软著登字第1245629号	2016SR067012	原始取得	2015.01.15-2065.12.31
22	亚太星原	亚太星原饲料成品冷却温控软件 V1.0	软著登字第1245260号	2016SR066643	原始取得	2014.12.20-2064.12.31
23	傲网信息	OK 搜猪平台 IOS 版 1.0	软著登字第1299182号	2016SR120565	原始取得	2015.08.01-2065.12.31
24	傲网信息	核心育种管理系统 2.0	软著登字第1299165号	2016SR120548	原始取得	2015.10.01-2065.12.31
25	傲网信息	猪场信息管理平台 IOS 版 2.0	软著登字第1299163号	2016SR120546	原始取得	2015.07.01-2065.12.31
26	傲网信息	猪场信息管理平台 PC 版 2.0	软著登字第1303054号	2016SR124437	原始取得	2015.06.30-2065.12.31
27	傲网信息	猪场信息管理平台安卓版 2.0	软著登字第1299167号	2016SR120550	原始取得	2016.02.03-2066.12.31
28	傲网信息	OK 搜猪平台安卓版 1.0	软著登字第1356604号	2016SR177987	原始取得	2015.08.01-2065.12.31
29	湖南傲农	傲农饲料加工混合自动控制软件 V1.0	软著登字第1300228号	2016SR121611	原始取得	2015.03.13-2065.12.31
30	湖南傲农	傲农饲料生产动态质量监控系统 V1.0	软著登字第1300243号	2016SR121626	原始取得	2016.02.01-2066.12.31
31	湖南傲农	傲农饲料生产跟踪管理条码系统 V1.0	软著登字第1300081号	2016SR121464	原始取得	2016.03.15-2066.12.31
32	湖南傲农	傲农饲料生产投料工艺自动控制软件 V1.0	软著登字第1299439号	2016SR120822	原始取得	2015.07.05-2065.12.31

序号	著作权人	软件名称	登记证书编号	登记号	取得方式	权利期限
33	湖南傲农	傲农饲料原料贮藏环境温控软件 V1.0	软著登字第1303031号	2016SR124414	原始取得	2015.05.20-2065.12.31
34	湖南傲农	傲农微量元素添加精准控制软件 V1.0	软著登字第1299572号	2016SR120955	原始取得	2015.04.13-2065.12.31
35	发行人傲网信息	基于手持设备的营销系统软件 iOS 版[简称: 营销系统]V1.0	软著登字第1702578号	2017SR117294	原始取得	2017.01.06-2067.12.31
36	发行人傲网信息	基于手持设备的猪场智能导览系统 iOS 版[简称: 猪场智能导览]V1.0	软著登字第1706271号	2017SR120987	原始取得	2017.01.06-2067.12.31
37	发行人傲网信息	智能分栏与数据采集集成系统软件[简称: 智能分栏与数据采集]V1.0	软著登字第1705795号	2017SR120511	原始取得	2016.12.27-2066.12.31
38	发行人傲网信息	智能化养猪平台应用系统软件[简称: 智能化养猪平台]V1.0	软著登字第1726194号	2017SR140910	原始取得	2017.01.04-2067.12.31
39	发行人傲网信息	猪配种数据挖掘系统软件[简称: 配种数据挖掘]V1.0	软著登字第1728636号	2017SR143352	原始取得	2017.01.10-2067.12.31
40	傲网信息	傲网 ERP 管理平台软件[简称: ERP 管理]V1.0	软著登字第1704357号	2017SR119073	原始取得	2016.09.20-2066.12.31
41	傲网信息	傲网基于手持设备的营销系统安卓版软件[简称: 营销系统]V1.0	软著登字第1722076号	2017SR136792	原始取得	2017.01.06-2067.12.31
42	傲网信息	傲网基于手持设备的猪场智能导览系统安卓版软件[简称: 猪场智能导览]V1.0	软著登字第1724596号	2017SR139312	原始取得	2017.01.06-2067.12.31
43	傲网信息	傲网实时数据存储管理系统软件[简称: 实时数据存储]V1.0	软著登字第1722079号	2017SR136795	原始取得	2016.12.29-2066.12.31
44	傲网信息	傲网猪病诊断系统软件[简称: 傲网猪病诊断系统]V1.0	软著登字第1704305号	2017SR119021	原始取得	2016.12.19-2066.12.31
45	傲网信息	傲网猪场称重采集系统软件[简称: 称重采集]V1.0	软著登字第1722803号	2017SR137519	原始取得	2016.08.29-2066.12.31

序号	著作权人	软件名称	登记证书编号	登记号	取得方式	权利期限
46	傲网信息	傲网猪场环境采集系统软件[简称：环境采集]V1.0	软著登字第1704319号	2017SR119035	原始取得	2016.08.29-2066.12.31
47	南昌傲农	南昌傲农生产物料自动添加控制软件 V1.0	软著登字第1661898号	2017SR076614	原始取得	2015.09.10-2066.12.31
48	南昌傲农	南昌傲农饲料加工料流自动控制软件 V1.0	软著登字第1661903号	2017SR076619	原始取得	2016.04.13-2066.12.31
49	南昌傲农	南昌傲农饲料原料保质温度控制软件 V1.0	软著登字第1661912号	2017SR076628	原始取得	2016.05.08-2066.12.31
50	南昌傲农	南昌傲农物料干燥工艺自动控制软件 V1.0	软著登字第1662017号	2017SR076733	原始取得	2016.06.15-2066.12.31
51	南昌傲农	南昌傲农物料微粉碎工艺优化控制软件 V1.0	软著登字第1661916号	2017SR076632	原始取得	2016.11.20-2066.12.31
52	南昌傲农	南昌傲农液体原料喷涂自动控制软件 V1.0	软著登字第1661907号	2017SR076623	原始取得	2016.07.20-2066.12.31
53	江西傲新	傲新超纯水制备自动控制软件 V1.0	软著登字第1965716号	2017SR380432	原始取得	2015.04.15-2066.12.31
54	江西傲新	傲新兽药自动称重配料控制软件 V1.0	软著登字第1965723号	2017SR380439	原始取得	2016.01.05-2066.12.31
55	江西傲新	傲新兽药自动定量罐装控制软件 V1.0	软著登字第1965728号	2017SR380444	原始取得	2016.02.01-2066.12.31
56	江西傲新	傲新兽药自动分装控制软件 V1.0	软著登字第1965819号	2017SR380535	原始取得	2016.03.01-2066.12.31
57	江西傲新	傲新兽药自动混合控制软件 V1.0	软著登字第1965822号	2017SR380538	原始取得	2016.02.11-2066.12.31
58	江西傲新	傲新兽药生产二维码追溯信息自动采集系统 V1.0	软著登字第1965825号	2017SR380541	原始取得	2015.12.01-2066.12.31

## 6、新兽药注册证书

截至本招股意向书签署日，本公司取得中华人民共和国农业部颁发的以下新兽药注册证书：

序号	获证单位	新兽药名称	类别	新兽药注册证号	取得日期
1	发行人等 7 家研制单位	猪细小病毒灭活疫苗 (NJ 株)	三类	(2016) 新兽药证字 52 号	2016.07.14
2	江西傲新等 8 家研制单位	马波沙星注射液	二类	(2016) 新兽药证字 46 号	2016.06.01

序号	获证单位	新兽药名称	类别	新兽药注册证号	取得日期
3	江西傲新等9家研制单位	磷酸替米考星可溶性粉	三类	(2016)新兽药证字56号	2016.08.25

### (三) 特许经营权及生产许可情况

截至本招股意向书签署日,公司及下属子公司特许经营权及生产许可情况如下:

#### 1、添加剂预混合饲料生产许可证

本公司下属生产添加剂预混料的控股子公司根据相关规定均已取得添加剂预混合饲料生产许可证,具体情况如下:

序号	持有人	证书号码	有效期	颁发机关
1	北京慧农	京饲预(2014)12048	2014.10.30-2019.10.29	北京市农业局
2	江西优能	赣饲预(2014)01003	2014.09.17-2019.09.16	江西省农业厅
3	南昌傲农	赣饲预(2017)00036	2017.02.20-2022.02.19	江西省农业厅
4	沈阳傲农	辽饲预(2015)01007	2015.02.12-2020.02.11	辽宁省畜牧兽医局
5	郑州傲农	豫饲预(2014)01003	2014.03.14-2019.03.13	河南省畜牧局
6	发行人	闽饲预(2016)06374	2016.6.08-2021.6.07	福建省农业厅
7	发行人	闽饲添(2017)H06374	2017.03.03-2022.03.02	福建省农业厅
8	亚太星原	苏饲预(2016)06029	2016.12.26-2021.12.25	江苏省农业委员会
9	广州傲农	粤饲预(2017)01094	2017.06.21-2022.06.20	广东省农业厅

#### 2、饲料生产许可证

本公司下属从事饲料生产业务的控股子公司均已按照相关规定取得合法有效的饲料生产许可证,具体情况如下:

序号	持有人	证书号码	有效期	颁发机关
1	北京慧农	京饲证(2014)12115	2014.10.30-2019.10.30	北京市农业局
2	福州傲农	闽饲证(2013)01031	2013.04.11-2018.04.10	福建省农业厅
3	抚州傲农	赣饲证(2014)05002	2014.01.03-2019.01.02	江西省农业厅
4	甘肃傲农	甘饲证(2015)03021	2015.02.11-2020.02.10	甘肃省饲料工业办公室
5	高安傲农	赣饲证(2013)02001	2013.02.06-2018.02.05	宜春市农业局

序号	持有人	证书号码	有效期	颁发机关
6	广州傲农	粤饲证（2013）01013	2013.09.30-2018.09.30	广东省农业厅
7	湖南傲农	湘饲证（2015）03027	2015.09.14-2020.09.13	湖南省畜牧水产局
8	湖南农顺	湘饲证（2013）01132	2013.03.08-2018.03.07	湖南省畜牧水产局
9	吉安傲农	赣饲证（2015）03014	2015.01.23-2020.01.22	吉安市农业局
10	江西傲农	赣饲证（2013）04001	2013.06.03-2018.06.02	江西省农业厅
11	江西优能	赣饲证（2014）01013	2014.08.05-2019.08.04	赣州市农业和粮食局
12	焦作傲农	豫饲证（2014）08021	2014.07.02-2019.07.01	河南省畜牧局
13	金华傲农	浙饲证（2014）07014	2014.11.27-2019.11.26	浙江省农业厅
14	乐山厚全	川饲证（2014）10009	2014.07.14-2019.07.13	四川省农业厅
15	龙岩傲农	闽饲证（2014）07281	2014.10.13-2019.10.12	福建省农业厅
16	茂名傲农	粤饲证（2014）16042	2014.04.10-2019.04.10	广东省农业厅
17	南昌傲农	赣饲证（2014）00017	2014.05.22-2019.05.21	江西省农业厅
18	黔西南傲农	黔饲证（2014）09019	2014.01.07-2019.01.06	贵州省农业委员会
19	三明傲农	闽饲证（2014）08161	2014.06.16-2019.06.15	福建省农业厅
20	沈阳傲农	辽饲证（2014）01042	2014.03.24-2019.03.23	辽宁省畜牧兽医局
21	四川傲农	川饲证（2014）01021	2014.06.25-2019.02.23	四川省农业厅
22	襄阳傲农	鄂饲证（2015）03003	2015.10.30-2020.10.29	湖北省农业厅
23	新疆傲农	新饲证（2015）01010	2015.02.11-2020.02.10	新疆维吾尔自治区畜牧厅
24	亚太星原	苏饲证（2015）06052	2015.01.07-2020.01.06	江苏省农业委员会
25	漳州傲农	闽饲证（2013）06249	2013.11.25-2018.11.24	福建省农业厅
26	郑州傲农	豫饲证（2013）01021	2013.11.11-2018.11.10	河南省畜牧局
27	重庆得亿农	渝饲证（2014）07001	2014.03.13-2019.03.12	重庆市农业委员会
28	发行人	闽饲证（2016）06374	2016.06.17-2021.06.16	福建省农业厅
29	莱芜傲农	鲁饲证（2016）12016	2016.05.24-2021.05.23	山东省畜牧兽医局
30	高平傲农	晋饲证（2016）09001	2016.09.13-2021.09.12	山西省农业厅
31	南平傲华	闽饲证（2016）09378	2016.10.27-2021.10.26	福建省农业厅
32	哈尔滨傲凯	黑饲证（2016）01165	2016.09.21-2021.09.20	黑龙江省畜牧兽医

序号	持有人	证书号码	有效期	颁发机关
				局
33	山东傲新	鲁饲证（2017）15009	2017.04.06-2022.04.05	山东省畜牧兽医局
34	云南傲农	滇饲证（2017）01016	2017.04.24-2022.04.23	云南省农业厅

### 3、粮食收购许可证

根据相关国家行业管理规定，本公司下属从事粮食收购业务的控股子公司均已取得合法有效的粮食收购许可证，具体情况如下：

序号	持有人	证书号码	取得日期	有效期	颁发机关
1	福州傲农	闽 10500040	2017.5.15	2017.5.15-2020.5.14	连江县粮食局
2	抚州傲农	赣 06900240	2016.3.9	2016.3.9-2019.3.8	东乡县粮食局
3	甘肃傲农	甘 G030015·0	2016.9.30	2016.9.30-2017.9.29	古浪县粮食局
4	广州傲农	粤 10700150	2014.5.9	-	增城市发展改革和 物价局
5	湖南傲农	湘 05200250	2015.11.05	2015.11.5-2019.11.4	湘潭县粮食局
6	湖南农顺	0140045.0	2013.12.10	2013.12.10-2017.12.10	宁乡县粮食局
7	吉安傲农	赣 0290012.0	2015.4.13	2015.4.13-2018.4.12	泰和县粮食局
8	焦作傲农	豫 0560125.0	2014.7.16	2014.7.16-2018.7.16	焦作市粮食局
9	金华傲农	浙 6000038.0	2016.3.25	2016.3.25-2019.3.24	金华市粮食局
10	乐山厚全	川 1380006.0	2016.4.7	2016.4.7-2019.4.06	夹江县粮食局
11	龙岩傲农	闽 80500190	2015.1.21	-	上杭县粮食局
12	黔西南傲农	黔 60200571	2014.7.16	-	兴仁县贸易和科学 技术局
13	三明傲农	闽 40600052	2014.11.14	-	沙县粮食局
14	沈阳傲农	辽 01000790	2014.11.19	2014.11.19-2017.11.18	沈阳市粮食局
15	四川傲农	川 0320055.0	2015.12.24	2015.12.24-2018.12.23	邛崃市发展和改革 局
16	武汉傲农	鄂 010100201	2014.12.29	-	武汉市江夏区粮食 局
17	新疆傲农	新 01500038	2016.3.22	-	乌鲁木齐经济技术 开发区(乌鲁木齐市 头屯河区)商务局



序号	持有人	证书号码	取得日期	有效期	颁发机关
					(粮食局)
18	漳州傲农	闽 60102110	2012.9.7	-	漳州市芗城区粮食局
19	郑州傲农	豫 00800350	2014.5.4	2014.5.4-2018.3.3	荥阳市粮食局
20	亚太星原	苏 0610255.0	2016.5.3	-	海安县粮食局
21	高平傲农	晋 00501800	2016.9.7	-	高平市商务粮食局
22	襄阳傲农	鄂 060202690	2016.3.25	2016.3.25-2019.3.24	枣阳市粮食局
23	莱芜傲农	鲁 2410040.0	2016.9.22	2016.9.22-2019.9.21	莱芜市粮食局莱城分局
24	江西傲农	赣 0620130.0	2017.1.10	2017.1.10-2020.1.9	鄱阳县粮食局
25	哈尔滨傲凯	黑 H0020355.0	2017.3.30	-	哈尔滨市粮食局
26	发行人	闽 60102180	2017.5.23	2017.5.23-2020.5.23	漳州市芗城区粮食局
27	南昌傲农	赣 0795009.0	2017.5.19	2017.5.19-2020.5.19	南昌市粮食局
28	高安傲农	赣 0140038.0	2017.6.15	2017.6.15-2020.6.14	高安市粮食局
29	山东傲新	鲁 3030187.0	2017.4.21	2017.4.21-2020.4.21	阳谷县粮食局
30	重庆得亿农	渝 1070008(0)	2017.4.17	2017.4.17-2023.4.16	重庆市九龙坡区商务局
31	南平傲华	闽 70200111	2017.6.12	2017.6.12-2020.6.11	浦城县粮食局
32	云南傲农	滇 02020050	2017.6.8	-	马龙县粮食局

#### 4、种畜禽生产经营许可证/动物防疫条件合格证

本公司下属井冈山傲新华富、漳州现代农业及广西柯新源等 14 家控股子公司从事种猪繁育及生猪养殖业务（其中吉安现代农业、上杭傲农、上饶傲农、襄阳傲新、湖北傲农畜牧、四川新泽希、泰和傲牧尚未开展经营）。根据国家相关行业管理规定，上述子公司已取得合法有效的种畜禽生产经营许可证和动物防疫条件合格证，具体情况如下：

##### (1) 种畜禽生产经营许可证

序号	持有人	证书号码	有效期	颁发机关
1	井冈山傲新华富	(2016) 编号：赣 1301D106	2016.10.24-2019.10.23	江西省农业厅

2	乐山傲农康瑞	(2014)川L00201004	2014.11.06-2017.11.05	乐山市沙湾区畜牧局
3	漳州现代农业	(2016)编号:闽漳浦010001	2016.05.09-2019.05.08	漳浦县农业局
4	德州傲新	(2016)编号:鲁N060100	2016.08.05-2019.08.04	山东省畜牧兽医局
5	广西柯新源	(2014)编号:桂O000114	2014.09.19-2017.09.18	广西壮族自治区水产畜牧兽医局
6	湖北三匹	(2016)编号:鄂01K504	2016.08.29-2019.08.28	安陆市畜牧兽医局
7	南宁傲农育种	(2016)编号:桂A230109	2016.10.21-2019.10.20	南宁市农业委员会

## (2) 动物防疫条件合格证

序号	单位名称	证书号码	经营范围	取得日期	颁发机关
1	井冈山傲新华富	(井)动防合字第20140002号	良种繁育、生猪饲养、销售、技术服务	2014.04.25	井冈山市农业局
2	井冈山傲新华富-高桥猪场	(永)动防合字第20130006号	生猪养殖	2013.06.24	永新县农业局
3	井冈山傲新华富-厦坪猪场	(井)动防合字第20120002号	种猪繁育、生猪饲养、技术服务、服务、销售	2012.05.14	井冈山市农业局
4	井冈山傲新华富-石市口猪场	(井)动防合字第20120004号	生猪饲养、种猪繁育推广、销售、服务	2012.05.14	井冈山市农业局
5	井冈山傲新华富-泰和猪场	(泰)动防合字第20120033号	生猪繁育饲养	2012.06.18	泰和县农业局
6	井冈山傲新华富-小通猪场	(井)动防合字第20120003号	良种繁育、生猪饲养、饲料加工、技术服务	2012.05.14	井冈山市农业局
7	乐山傲农康瑞	(乐沙)动防合字第20160001号	生猪养殖	2016.03.11	乐山市沙湾区农业局
8	漳州现代农业	(闽漳浦)动防合字第20160006号	生猪养殖	2016.05.03	漳浦县农业局
9	德州傲新	(鲁夏)动防合字第20160009号	种猪繁育、生猪养殖	2016.03.31	夏津县畜牧兽医局
10	广西柯新源	(南兴)动防合字第20160002号	种猪、商品猪苗、商品猪的饲养与销售	2016.07.20	南宁市兴宁区农林水利局
11	湖北三匹	(鄂安)动防合字第140123号	生猪养殖	2014.05.12	安陆市畜牧兽医局

序号	单位名称	证书号码	经营范围	取得日期	颁发机关
12	南宁傲农育种	(隆)动防合字第 20160001号	种猪繁育、猪的饲养及技术服务	2016.08.31	隆安县农业局

### 5、兽药生产许可证/兽药经营许可证

本公司下属控股子公司江西傲新从事兽药生产业务，本公司下属控股子公司漳州傲农、南昌傲农、江西傲新、广州傲农、云南傲农、金华傲农、太原傲农、合肥傲农、南宁傲农等子公司从事兽药销售业务。根据国家相关行业管理规定，上述子公司均已取得合法有效的兽药生产许可证和兽药经营许可证，具体情况如下：

#### (1) 兽药生产许可证

序号	持有人	证书号码	有效期	颁发机关
1	江西傲新	(2014)兽药生产证字 14082号	2014.10.16-2019.10.15	中华人民共和国 农业部

#### (2) 兽药经营许可证

序号	持有人	证书号码	有效期	颁发机关
1	保定傲兴	(2016)兽药经营证字 130603001号	2016.02.01-20 21.01.31	保定市莲池区农业 局
2	北京慧农	(2015)兽药经营证字 01010001号	2015.10.13-20 20.10.12	北京市顺义区动物 卫生监督管理局
3	甘肃傲农	(古)兽药经营证字 2804315001号	2015.04.03-20 20.04.03	古浪县农牧局
4	广州傲农	(2013)兽药经营证字 19018112号	2013.10.12-20 18.10.11	增城市农业局
5	哈尔滨傲农	(2015)兽药经营证字 08002022号	2015.07.29-20 20.07.29	哈尔滨市畜牧兽医 局
6	合肥傲农	(长畜)兽药经营证字 2016001号	2016.02.05-20 21.02.24	长丰县畜牧水产局
7	湖南傲农	(2015)兽药经营证字 18032234号	2015.01.27-20 20.01.27	湘潭县畜牧兽医水 产局
8	湖南农顺	(2015)兽药经营证字 18014002号	2015.09.06-20 20.09.05	宁乡县畜牧兽医水 产局
9	江苏傲农	(2015)兽药经营证字 10057053号	2015.11.30-20 20.11.29	泗阳县农业委员会

序号	持有人	证书号码	有效期	颁发机关
10	江西傲农	(2016)兽药经营证字 14061001号	2016.03.22-20 21.03.21	鄱阳县农业局
11	江西优能	(2015)兽药经营证字 14015229号	2015.07.06-20 20.07.05	赣县畜牧水产局
12	金华傲农	(2014)兽药经营证字 11702001号	2014.01.22-20 19.01.21	金华市婺城区农林局
13	南昌傲农	(2012)兽药经营证字 14002065号	2012.11.20-20 17.11.19	南昌市农业局
14	南宁傲农	(2012)兽药经营许可证字 20006022号	2012.10.30-20 17.10.30	南宁市良庆区农林水利局
15	黔西南傲农	(2015)兽药经营证字 24087001号	2015.08.11-20 20.08.10	兴仁县农业局
16	沈阳傲农	(2016)兽药经营证字 SYT001号	2016.02.02-20 21.02.01	铁西区农业发展局
17	四川傲农	(2015)兽药经营证字 220430004号	2015.05.08-20 20.05.07	邛崃市农业和林业局
18	太原傲农	(2013)兽药经营证字 201304351051号	2013.08.31-20 18.08.31	太原市农业委员会
19	武汉傲农	(2015)兽药经营证字 17021001号	2015.05.18-20 20.05.18	武汉市江夏区畜牧局
20	新疆傲农	(乌)兽药经营证字 2015128 号	2015.05.27-20 20.05.27	乌鲁木齐农牧局
21	云南傲农	(2014)兽药经营证字 001 号	2014.05.20-20 19.05.19	昆明市西山区农林局
22	漳州傲农	(2012)兽药经营证字 13601098号	2012.09.25-20 17.09.24	漳州市芗城区农业局
23	长春傲农	(2015)兽药经营证字 07A01024号	2015.09.17-20 20.09.17	长春市畜牧业管理局
24	郑州傲农	(2015)兽药经营证字 16006001号	2015.06.08-20 20.06.07	荥阳市畜牧局
25	重庆得亿农	(2015)兽药经营证字 23007008号	2015.05.12-20 20.05.11	重庆市九龙坡区农业委员会
26	发行人	(2016)兽药经营证字 13601002号	2016.09.02-20 21.09.01	漳州市芗城区农林局
27	吉安傲农	(2016)兽药经营证字	2016.04.13-20	泰和县农业局

序号	持有人	证书号码	有效期	颁发机关
		16041335 号	21.04.12	
28	莱芜傲农	(2016) 兽药经营证字 151201067 号	2016.05.20-20 21.05.19	莱芜市莱城区畜牧 兽医局
29	沧州猪客	(2017) 兽药经营证字 0315101 号	2017.01.10-20 22.01.10	泊头市农业局
30	成都慧农	(2016) 兽药经营证字 22043014 号	2016.11.11-20 21.11.10	邛崃市农业和林业 局

## 6、兽药产品批准文号批件

本公司子公司江西傲新从事兽药生产相关业务，截至本招股意向书签署日，江西傲新获得中华人民共和国农业部批准的兽药产品批准文号批件共计 82 项，具体情况如下：

序号	兽药通用名	批准文号	有效期
1	银柴注射液	兽药字（2015）140826706	2015.03.13-2020.03.13
2	板陈黄注射液	兽药字（2015）140826723	2015.03.13-2020.03.13
3	大蒜苦参注射液	兽药字（2015）140826760	2015.03.13-2020.03.13
4	氟尼辛葡甲胺注射液	兽药字（2015）140822278	2015.03.13-2020.03.13
5	双黄连注射液	兽药字（2015）140826120	2015.03.13-2020.03.13
6	盐酸多西环素注射液（IV）	兽药字（2015）140826654	2015.03.13-2020.03.13
7	氟苯尼考注射液	兽药字（2015）140822548	2015.03.13-2020.03.13
8	盐酸林可霉素注射液	兽药字（2015）140822616	2015.03.13-2020.03.13
9	硫酸新霉素溶液	兽药字（2015）140826277	2015.03.13-2020.03.13
10	四逆汤	兽药字（2015）140825044	2015.03.13-2020.03.13
11	氟苯尼考粉	兽药字（2015）140822110	2015.03.13-2020.03.13
12	盐酸林可霉素可溶性粉	兽药字（2015）140826081	2015.03.13-2020.03.13
13	盐酸多西环素可溶性粉	兽药字（2015）140826011	2015.03.13-2020.03.13
14	复方阿莫西林粉	兽药字（2015）140822092	2015.03.13-2020.03.13
15	联磺甲氧苄啶预混剂	兽药字（2015）140826684	2015.03.13-2020.03.13
16	酒石酸泰万菌素预混剂	兽药字（2015）140822242	2015.03.13-2020.03.13
17	盐酸沃尼妙林预混剂	兽药字（2015）140822308	2015.03.13-2020.03.13
18	伊维菌素注射液	兽药字（2015）140821128	2015.03.13-2020.03.13

序号	兽药通用名	批准文号	有效期
19	氟苯尼考注射液	兽药字（2015）140822540	2015.03.13-2020.03.13
20	双黄连口服液	兽药字（2015）140825030	2015.03.13-2020.03.13
21	氟苯尼考溶液	兽药字（2015）140822111	2015.03.13-2020.03.13
22	盐酸土霉素可溶性粉	兽药字（2015）140826201	2015.03.13-2020.03.13
23	复方磺胺间甲氧嘧啶钠注射液	兽药字（2015）140826172	2015.04.22-2020.04.22
24	复方磺胺间甲氧嘧啶预混剂	兽药字（2015）140826242	2015.04.22-2020.04.22
25	氟苯尼考预混剂	兽药字（2015）140823094	2015.04.22-2020.04.22
26	白头翁口服液	兽药字（2015）140826138	2015.04.22-2020.04.22
27	益母生化合剂	兽药字（2015）140826155	2015.04.22-2020.04.22
28	复方磺胺氯达嗪钠粉	兽药字（2015）140822252	2015.04.22-2020.04.22
29	土霉素预混剂	兽药字（2015）140826002	2015.04.22-2020.04.22
30	替米考星预混剂	兽药字（2015）140822193	2015.04.22-2020.04.22
31	阿苯达唑伊维菌素预混剂	兽药字（2015）140826205	2015.04.22-2020.04.22
32	碘附（I）	兽药字（2015）140826406	2015.04.22-2020.04.22
33	戊二醛癸甲溴铵溶液	兽药字（2015）140826245	2015.04.22-2020.04.22
34	杨树花口服液	兽药字（2015）140825077	2015.04.22-2020.04.22
35	阿莫西林硫酸黏菌素注射液	兽药字（2015）140822424	2015.04.22-2020.04.22
36	宫炎清溶液	兽药字（2015）140822098	2015.04.22-2020.04.22
37	三氯异氰尿酸粉	兽药字（2015）140826632	2015.04.22-2020.04.22
38	复合酚	兽药字（2015）140822097	2015.04.29-2020.04.29
39	保胎无忧散	兽药字（2015）140825111	2015.04.29-2020.04.29
40	清瘟败毒散	兽药字（2015）140825165	2015.04.29-2020.04.29
41	黄白散	兽药字（2015）140826365	2015.04.29-2020.04.29
42	麻黄苦参散	兽药字（2015）140826333	2015.04.29-2020.04.29
43	荆防败毒散	兽药字（2015）140825127	2015.04.29-2020.04.29
44	杜仲山楂散	兽药字（2015）140826151	2015.04.29-2020.04.29
45	龙胆泻肝散	兽药字（2015）140825057	2015.04.29-2020.04.29
46	三白散	兽药字（2015）140825009	2015.04.29-2020.04.29
47	止咳散	兽药字（2015）140825036	2015.04.29-2020.04.29
48	清肺散	兽药字（2015）140825158	2015.04.29-2020.04.29

序号	兽药通用名	批准文号	有效期
49	清热散	兽药字（2015）140825161	2015.04.29-2020.04.29
50	催奶灵散	兽药字（2015）140825187	2015.04.29-2020.04.29
51	补益清宫散	兽药字（2015）140826328	2015.04.29-2020.04.29
52	催情散	兽药字（2015）140825188	2015.04.29-2020.04.29
53	小柴胡散	兽药字（2015）140825018	2015.04.29-2020.04.29
54	黄芪多糖注射液	兽药字（2015）140822715	2015.07.13-2020.07.13
55	平胃散	兽药字（2015）140825046	2015.07.13-2020.07.13
56	盐酸头孢噻呋注射液	兽药字（2015）140822317	2015.10.13-2020.10.13
57	硫氰酸红霉素可溶性粉	兽药字（2016）140821492	2016.03.15-2021.03.14
58	氟苯尼考粉	兽药字（2016）140822539	2016.03.15-2021.03.14
59	阿莫西林可溶性粉	兽药字（2016）140821199	2016.03.15-2021.03.14
60	维生素 C 可溶性粉	兽药字（2016）140826074	2016.03.15-2021.03.14
61	硫酸黏菌素可溶性粉	兽药字（2016）140822758	2016.03.15-2021.03.14
62	银翘散	兽药字（2016）140825172	2016.03.15-2021.03.14
63	硫酸头孢喹肟注射液	兽药字（2016）140822296	2016.03.15-2021.03.14
64	卡巴匹林钙可溶性粉	兽药字（2016）140822313	2016.03.15-2021.03.14
65	硫酸安普霉素可溶性粉	兽药字（2016）140822745	2016.04.07-2021.04.06
66	磺胺氯吡嗪钠可溶性粉	兽药字（2016）140822703	2016.04.07-2021.04.06
67	芬苯达唑粉	兽药字（2016）140821189	2016.04.07-2021.04.06
68	环丙氨嗪预混剂	兽药字（2016）140822078	2016.04.07-2021.04.06
69	硫酸新霉素可溶性粉	兽药字（2016）140821523	2016.04.07-2021.04.06
70	右旋糖酐铁注射液	兽药字 140821067	2016.07.12-2021.07.11
71	恩诺沙星可溶性粉	兽药字 140822526	2016.07.12-2021.07.11
72	盐酸大观霉素盐酸林可霉素 可溶性粉	兽药字 140822602	2016.07.12-2021.07.11
73	盐酸沙拉沙星可溶性粉	兽药字 140822630	2016.07.12-2021.07.11
74	板青连黄散	兽药字 140826324	2016.08.29-2021.08.28
75	益母增蛋散	兽药字 140826378	2016.08.29-2021.08.28
76	地美硝唑预混剂	兽药字 140821143	2016.08.29-2021.08.28
77	地克珠利溶液	兽药字 140822045	2016.08.29-2021.08.28
78	复方磺胺氯达嗪钠粉	兽药字 140821626	2016.08.29-2021.08.28

序号	兽药通用名	批准文号	有效期
79	复合维生素 B 可溶性粉	兽药字 140826071	2016.08.29-2021.08.28
80	马波沙星注射液	兽药字 140822911	2017.3.20-2022.3.19
81	马波沙星注射液	兽药字 140822912	2017.3.20-2022.3.19
82	磷酸替米考星可溶性粉	兽药字 140822918	2017.05.26-2022.05.25

## 7、排污许可证

截至本招股意向书签署日，本公司下属子公司取得的排污许可证如下：

序号	持有人	证书号码	有效期	颁发机关
1	福州傲农	350122-2015-034	2015.11.24-2020.11.23	连江县环境保护局
2	甘肃傲农	甘排污许可 HG (2016) 第 01 正	2016.01.01-2018.12.31	古浪县环境保护局
3	广州傲农	4401832017030040	2017.3.23-2018.4.30	广州市增城区环境保护局
4	湖南傲农	43032116030016	2016.03.08-2021.03.07	湘潭县环境保护局
5	吉安傲农	泰环许字[2016]10 号	2016.09.02-2017.09.02	泰和县环境保护局
6	江西优能	赣县环排字[2017]03 号	2017.02.21-2018.02.22	赣县环境保护局
7	龙岩傲农	350823-2015-000004	2015.12.23-2020.12.22	上杭县环境保护局
8	三明傲农	350427-2015-000035	2015.12.21-2020.12.20	沙县环境保护局
9	四川傲农	川环许 A 邛 0036	2016.10.26-2021.10.25	四川省邛崃市环境保护局
10	漳州傲农	3506022015000015	2015.06.25-2020.06.24	漳州市芗城区环境保护局
11	重庆得亿农	渝(九)环排证(2016) 0738 号	2016.11.28-2017.11.27	重庆市九龙坡区环保局
12	乐山傲农康瑞	川环许 L02058 号	2016.04.29-2021.04.28	乐山市沙湾区环境保护局
13	广西柯新源	南兴环许字[2016]98 号	2016.12.28-2017.12.31	南宁市兴宁区环境保护局
14	南宁傲农育种	[2017]3010	2017.06.30-2018.07.30	隆安县环境保护局
15	发行人	3506022017000051	2017.05.26-2022.05.25	漳州市芗城区环境保护局



序号	持有人	证书号码	有效期	颁发机关
16	高安傲农	GA3609832017005	2017.01.01-2017.12.31	高安市环境保护局
17	南平傲华	350722-2017-000006	2017.05.22-2020.05.21	浦城县环境保护局

### 8、增值电信业务经营许可证

根据《中华人民共和国电信条例》及国家有关规定，本公司下属从事增值电信业务的子公司傲网信息科技（厦门）有限公司已取得合法有效的增值电信业务经营许可证，具体情况如下：

序号	持有人	证书号码	有效期	颁发机关
1	傲网信息	闽 B2-20160079	2016.06.16-2021.06.16	福建省通信管理局

### 9、危险化学品经营许可证

截至本招股意向书签署日，本公司下属子公司取得的危险化学品经营许可证如下：

序号	持有人	证书号码	许可范围	有效期	颁发机关
1	厦门傲牧	闽厦思危化经 [2017]0001 号	丙酸	2017.02.09-2 020.02.08	厦门市思明区安全 生产监督管理局

## 六、同业竞争与关联交易情况

### （一）同业竞争

本公司与实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东及其所控制的企业之间不存在同业竞争。

### （二）关联交易

#### 1、经常性关联交易

##### （1）采购商品、接受劳务

关联方	交易内容	定价方式	项目	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
北海创禾	采购饲料	市场价格	金额（万元）	603.96	971.61	260.74	444.87
			占同类交易比例	65.65%	19.52%	7.20%	4.16%

			占营业成本比例	0.33%	0.24%	0.08%	0.13%
广州易泽维 (注)	接受服务	市场价格	金额(万元)	-	45.70	26.04	-
			占同类交易比例	-	100%	100%	-
			占营业成本比例	-	0.01%	0.01%	-

注：本公司于2016年9月转让持有的广州市易泽维畜牧有限公司35%股权，2016年关联交易统计期间为2016年1月至12月。

## (2) 出售商品、提供劳务

关联方	交易内容	定价方式	项目	2017年 1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
北海创禾	销售饲料	市场价格	金额(万元)	174.22	289.08	199.50	402.25
			占同类交易比例	0.08%	0.06%	0.05%	0.10%
			占营业收入比例	0.08%	0.06%	0.05%	0.10%
湖南君辉	销售饲料	市场价格	金额(万元)	-	47.39	227.73	344.42
			占同类交易比例	-	0.01%	0.06%	0.08%
			占营业收入比例	-	0.01%	0.06%	0.08%
	信息服务费	市场价格	金额(万元)	-	4.72	-	-
			占同类交易比例	-	8.25%	-	-
			占营业收入比例	-	-	-	-
湖北三匹 (注1)	销售饲料	市场价格	金额(万元)	-	35.18	-	-
			占同类交易比例	-	0.01%	-	-
			占营业收入比例	-	0.01%	-	-
金华宏业 (注2)	销售饲料	市场价格	金额(万元)	704.66	1,717.29	-	-
			占同类交易比例	0.34%	0.36%	-	-
			占营业收入比例	0.31%	0.34%	-	-
	销售生猪	市场价格	金额(万元)	124.24	71.35	-	-
			占同类交易比例	1.00%	0.42%	-	-

			占营业收入比例	0.05%	0.01%	-	-
泰丰牧业 (注3)	销售饲料	市场价格	金额(万元)	178.86	97.56	-	-
			占同类交易比例	0.09%	0.02%	-	-
			占营业收入比例	0.08%	0.02%	-	-
	销售生猪	市场价格	金额(万元)	70.79	100.55	-	-
			占同类交易比例	0.57%	0.59%	-	-
			占营业收入比例	0.03%	0.02%	-	-
宁夏昊胜傲农	商标使用权	市场价格	金额(万元)	9.43	-	-	-
			占同类交易比例	100.00%	-	-	-
			占营业收入比例	0.004%	-	-	-

注：1、本公司2016年3月至6月持有湖北三匹30%股权，2016年6月通过分步交易最终取得湖北三匹51%股权并取得其控制权，2016年关联交易统计期间为1至6月，2015年本公司与湖北三匹无交易。

2、子公司金华傲农本年度通过增资方式持有金华宏业19.80%股权，于2016年12月初办理完毕工商变更登记手续，2016年关联交易统计期间为2016年1月至12月。

3、本公司本年度通过增资方式持有泰丰牧业19.62%股权，于2016年12月办理完毕工商变更登记手续，2016年关联交易统计期间为2016年1月至12月。

### (3) 关联租赁情况

报告期内，公司向华富畜牧租赁养殖场及设施，发生关联交易情况如下：

单位：万元

关联方	交易内容	定价方式	项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
华富畜牧	租赁养殖场及设施	市场价格	金额(万元)	250.00	501.84	439.11	-
			占同类交易比例	11.77%	11.31%	12.37%	-
			占营业成本比例	0.14%	0.12%	0.13%	-

## 2、偶发性关联交易

### (1) 关联担保情况

报告期内，关联方为本公司提供的担保情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保事项	担保金额	担保起始日	担保终止日
吴有林及配偶	漳州傲农	银行借款	4,710.00	2013.03.21	2014.10.22
	漳州傲农	银行借款	980.00	2013.01.11	2015.01.10
	漳州傲农	银行借款	3,580.00	2014.09.03	2015.10.15
	本公司	银行借款	7,050.00	2014.10.29	2015.12.10
	本公司	银行借款	3,020.00	2015.11.03	2016.11.03
	本公司	银行借款	1,800.00	2015.12.18	2016.12.18
	本公司	银行借款	1,450.00	2015.12.08	2016.12.08
	本公司	银行借款	1,400.00	2015.12.31	2016.12.31
	本公司	银行借款	650.00	2015.11.27	2016.11.27
	本公司	银行借款	530.00	2015.12.01	2016.12.01
	本公司	银行借款	3,000.00	2015.08.11	2015.12.09
	本公司	银行借款	1,000.00	2015.02.10	2016.02.10
	本公司	银行借款	950.00	2015.02.10	2016.02.10
	本公司	银行借款	950.00	2016.02.03	2017.02.03
	本公司	银行借款	1,900.00	2016.03.10	2017.03.10
	本公司	银行借款	1,150.00	2016.05.08	2017.05.08
	本公司	银行借款	1,280.00	2016.06.12	2017.06.12
	本公司	银行借款	550.00	2016.06.17	2017.06.17
	本公司	银行借款	550.00	2016.08.01	2017.08.01
	本公司	银行借款	650.00	2016.09.19	2017.09.19
	本公司	银行借款	530.00	2016.09.19	2017.09.19
	本公司	银行借款	1,450.00	2016.09.20	2017.09.20
	本公司	银行借款	1,800.00	2016.09.23	2017.09.23
	本公司	银行借款	2,000.00	2016.10.10	2017.10.10
	本公司	银行借款	1,320.00	2016.10.10	2017.10.10
	本公司	银行借款	9,900.00	2016.12.22	2020.12.22
	本公司	银行借款	1,500.00	2017.01.4	2018.01.04
	本公司	银行借款	1,870.00	2017.01.23	2018.01.23
	本公司	银行借款	7,000.00	2017.01.23	2017.07.23
	本公司	银行借款	950.00	2017.02.28	2018.02.28
本公司	银行借款	1,360.00	2017.03.29	2018.03.29	
本公司	银行借款	1,150.00	2017.05.05	2018.05.05	

本公司	银行借款	550.00	2017.06.09	2018.06.09
本公司	银行借款	1,950.00	2017.06.12	2018.06.12
本公司	银行借款	1,240.00	2017.06.14	2018.06.14
本公司	银行借款	1,630.00	2017.06.14	2018.06.14
漳州傲农	银行借款	1,420.00	2015.01.01	2015.12.31
漳州傲农	银行借款	1,500.00	2015.07.03	2016.06.03
漳州傲农	银行借款	1,000.00	2015.09.01	2016.09.01
漳州傲农	银行借款	1,000.00	2015.09.11	2016.09.11
漳州傲农	银行借款	930.00	2015.10.28	2016.10.28
漳州傲农	银行借款	650.00	2015.11.11	2016.11.11
漳州傲农	银行借款	1,420.00	2016.01.05	2017.01.05
漳州傲农	银行借款	1,500.00	2016.06.14	2016.12.14
漳州傲农	银行借款	650.00	2016.09.14	2017.09.14
漳州傲农	银行借款	930.00	2016.09.21	2017.09.21
漳州傲农	银行借款	1,420.00	2016.10.21	2017.10.21
漳州傲农	银行借款	1,000.00	2016.09.13	2017.09.13
漳州傲农	银行借款	1,000.00	2016.09.06	2017.09.06
厦门慧农	银行借款	200.00	2014.02.24	2015.02.24
厦门慧农	银行借款	240.00	2015.04.16	2016.04.15
江苏傲农	银行借款	300.00	2014.08.22	2015.02.22
南昌傲农	银行借款	1,000.00	2017.02.09	2018.02.08
南昌傲农	银行借款	1,000.00	2017.04.12	2022.04.12
吉安傲农	设备融资租赁	381.15	2015.05.31	2018.05.30
北京慧农	设备融资租赁	160.00	2015.07.03	2018.07.02
江西优能	设备融资租赁	140.00	2015.07.13	2018.07.12
沈阳傲农	设备融资租赁	140.00	2015.07.14	2018.07.13
金华傲农	设备融资租赁	160.00	2015.07.14	2018.07.13
江西傲农	设备融资租赁	230.00	2015.07.14	2018.07.13
三明傲农	设备融资租赁	130.00	2015.07.14	2018.07.13
三明傲农	设备融资租赁	270.00	2015.07.14	2018.07.13
湖南傲农	设备融资租赁	906.45	2015.08.13	2018.08.12
漳州现代农业	设备融资租赁	985.17	2015.09.02	2018.09.01
吉安傲农	设备融资租赁	421.50	2015.10.30	2018.10.29

	井冈山傲新 华富	生物资产融资租赁	1,416.40	2015.10.28	2016.11.27
	福州傲农	设备融资租赁	259.60	2015.11.30	2018.11.29
	龙岩傲农	设备融资租赁	442.66	2015.12.15	2018.12.14
	漳州现代农业	设备融资租赁	614.25	2016.02.04	2019.02.03
	福建傲农	设备融资租赁	1,152.00	2016.05.27	2019.05.26
	湖北三匹	设备融资租赁	3,900.00	2016.06.24	2019.06.23
	南宁傲农育 种	设备融资租赁	1,000.00	2016.09.14	2021.09.13
	乐山傲农康 瑞	设备融资租赁	800.00	2016.10.26	2021.10.25
	湖北三匹	设备融资租赁	1,492.26	2016.11.24	2021.11.23
	湖北三匹	设备融资租赁	760.00	2017.05.25	2020.05.24
	湖南傲农	设备融资租赁	366.90	2017.05.27	2020.05.26
	甘肃傲农	设备融资租赁	648.00	2017.06.28	2020.06.27
刘国梁及其 配偶	南昌傲农	银行借款	300.00	2013.01.22	2014.01.21
	南昌傲农	银行借款	500.00	2014.04.03	2014.12.29
	吉安傲农	银行借款	500.00	2015.07.06	2016.07.05
	南昌傲农	银行借款	500.00	2015.01.05	2016.01.05
	南昌傲农	银行借款	500.00	2016.02.01	2017.02.01
	吉安傲农	银行借款	1,000.00	2016.07.29	2017.07.20
	南昌傲农	银行借款	1,500.00	2017.04.12	2022.04.12
黄祖尧	四川傲农	银行借款	2,400.00	2015.11.24	2016.11.24
	四川傲农	银行借款	2,300.00	2016.12.12	2017.12.12
傲农投资	湖南傲农	设备融资租赁	906.45	2015.08.13	2018.08.12
	吉安傲农	设备融资租赁	421.50	2015.10.30	2018.10.29
	福州傲农	设备融资租赁	259.60	2015.11.30	2018.11.29
	龙岩傲农	设备融资租赁	442.66	2015.12.15	2018.12.14
	福建傲农	设备融资租赁	1,152.00	2016.05.27	2019.05.26
吴有林、李朝 阳、黄华栋、 刘勇	甘肃傲农	设备融资租赁	648.00	2014.09.29	2017.09.28
	高安傲农	设备融资租赁	129.80	2014.05.30	2017.05.29
	广州傲农	设备融资租赁	293.23	2014.06.30	2017.06.29
	金华傲农	设备融资租赁	321.75	2014.10.30	2017.10.29
	龙岩傲农	设备融资租赁	274.42	2014.06.30	2017.06.29
	南昌傲农	设备融资租赁	501.01	2014.05.30	2017.05.29

	三明傲农	设备融资租赁	274.42	2014.05.30	2017.05.29
	四川傲农	设备融资租赁	325.30	2014.05.30	2017.05.29
	福州傲农	设备融资租赁	290.08	2014.05.30	2017.05.29

上述关联担保均是公司股东无偿为公司提供担保。

报告期内子公司金华傲农为联营企业金华宏业提供担保情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保事项	担保金额	担保起始日	担保终止日
金华傲农	金华宏业	设备融资租赁	322.24	2016.06.24	2017.12.24

本公司为关联方宁夏昊胜傲农提供担保情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	担保事项	担保金额	担保起始日	担保终止日
本公司	宁夏昊胜傲农	设备融资租赁	320.00	2016.06.27	2019.06.26

## (2) 关联方资金拆借

公司报告期内的关联方资金拆借情况如下：

单位：万元

期间	拆出方	拆入方	年初余额	拆入金额	偿还金额	年末余额
2014 年度	吴有林	发行人、漳州傲农	1,927.30	1,800.00	3,727.30	-
2015 年度	吴有林	发行人	-	550.20	550.20	-
	黄祖尧	四川傲农、重庆傲农	-	1,011.00	1,011.00	-
2016 年	傲农投资	发行人	-	3,200.00	3,200.00	-
2017 年	-	-	-	-	-	-

注：2016 年 5 月，本公司向联营企业湖北三匹借入资金 2,000 万元，截至 2016 年末，本公司通过分步交易取得湖北三匹控制权，将湖北三匹纳入本公司财务报表合并范围，导致该笔借入资金已合并抵消，本次资金拆借已经第一届董事会第十一次会议审议通过。

2014-2015 年，为支持公司的经营发展，公司董事长吴有林、副董事长黄祖尧曾向本公司提供资金拆借，以保证公司生产经营的资金所需，公司未向吴有林、黄祖尧支付利息。2016 年度，公司与控股股东傲农投资签署《借款合同》，约定傲农投资向公司提供资金支持，公司按中国人民银行公布的金融机构人民币活期存款基准利率向资金拆出方傲农投资支付利息。

报告期内，不存在公司向关联方拆出资金、公司资金被关联方非经营性占用等情形。

### 3、关联方应收应付款

#### (1) 应收关联方款项

单位：万元

项目名称	关联方	2017.06.30		2016.12.31		2015.12.31		2014.12.31	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	北海创禾	-	-	-	-	0.05	-	-	-
应收账款	湖南君辉	0.40	0.02	0.40	0.02	-	-	1.83	0.09
应收账款	金华宏业	827.94	41.40	1,180.49	59.02	-	-	-	-
应收账款	泰丰牧业	-	-	100.55	5.03	-	-	-	-
其他应收款	泰丰牧业	500.00	-	300.00	-	-	-	-	-
其他应收款	宁夏昊胜傲农	224.78	11.24	423.90	21.19	-	-	-	-
预付款项	华富畜牧	-	-	32.16	-	84.24	-	-	-

#### (2) 应付关联方款项

单位：万元

项目名称	关联方	2017.06.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
其他应付款	傲农投资	-	9.72	-	-
其他应付款	井冈山市华富畜牧有限责任公司	217.84	-	-	-

### 4、独立董事对关联交易发表意见

公司第一届董事会第九次会议及公司 2016 年第二次临时股东大会对公司 2013 年、2014 年、2015 年的关联交易进行了审议确认，并审议通过了 2016 年度公司与傲农投资关联资金拆借相关议案。公司第一届董事会第十一次会议审议通过了 2016 年度经常性关联交易及公司与湖北三匹关联资金拆借的相关议案。公司第一届董事会第十五次会议及 2016 年度股东大会审议通过了 2017 年度日常性关联交易事项，并对报告期内关联交易进行了审议确认。在上述会议对关联方交易相关议案进行审议表决时，关联董事、关联股东进行了回避。

公司独立董事对报告期内关联交易情况发表如下意见：

1、公司在报告期内与关联方发生的上述关联交易对其财务状况和经营成果无重大影响，关联交易决策程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。



2、公司与关联方之间发生的关联交易遵循了公平合理的原则，关联交易经管理层充分论证和谨慎决策，交易定价客观公允，内容合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

3、公司已在《公司章程》、《关联交易管理办法》、《规范与关联方资金往来管理制度》及《独立董事工作制度》等各项治理规章制度中规定了关联交易公允的决策程序，为保护中小股东的利益，避免不公允交易提供了制度保障。

## **5、关联交易对发行人财务状况和经营成果的影响**

报告期内，公司经常性关联交易金额较小，占营业收入比例较低。随着公司融资渠道拓宽，公司将逐步规范偶发性关联交易。报告期内公司的关联交易对公司财务状况和经营成果影响较小，对公司的独立性及其主营业务发展不存在重大影响。

## 七、发行人董事、监事及高级管理人员

姓名	职务	性别	出生年份	任职起止日期	简要经历	兼职情况	2016年度薪酬情况(万元)	持有公司股份数量(万股)	与本公司的其他利益关系
吴有林	董事长、总经理	男	1978	2015.08.27-2018.08.26	曾任职于大北农集团福建事业部，现任本公司董事长、总经理	傲农投资法定代表人、执行董事	51.18	6,278.42	无
黄祖尧	副董事长	男	1969	2015.08.27-2018.08.26	曾任职于大北农集团四川事业部，现任公司副董事长、西南区总经理	成都舜自然投资咨询有限公司法定代表人、执行董事	44.28	811.46	无
周通	副董事长	男	1981	2015.08.27-2018.08.26	曾任职于龙岩大北农饲料有限公司，现任公司副董事长、华南区总经理	傲农投资监事	50.89	339.32	无
刘国梁	董事	男	1981	2015.08.27-2018.08.26	曾任职于厦门绿色巨农生物科技有限公司，现任本公司董事、华中区总经理		47.69	305.39	无
黄华栋	董事、副总经理	男	1978	2015.08.27-2018.08.26	曾任职于漳州大北农农牧科技有限公司，现任本公司董事、副总经理、生产建设中心总经理	湖南君辉董事、北海创禾监事	45.17	244.31	无
彭成洲	董事	男	1982	2015.08.27-2018.08.26	曾任职于大北农集团福建事业部，现任本公司董事、中原区总经理		37.15	291.81	无

姓名	职务	性别	出生年份	任职起止日期	简要经历	兼职情况	2016年度薪酬情况(万元)	持有公司股份数量(万股)	与本公司的其他利益关系
王楚端	独立董事	男	1968	2015.08.27-2018.08.26	现任中国农业大学动物科技学院教授、并兼任本公司独立董事	中国农业大学动物科技学院教授、北京康凯洁农业科技有限公司董事、天津百利种苗培育有限公司董事、重庆生猪产业技术研究院有限公司董事副总经理	12.00	-	无
薛祖云	独立董事	男	1963	2015.08.27-2018.08.26	曾任广州远洋运输公司工程师、中国电子器材厦门公司财务经理、天健会计师事务所有限公司注册会计师、中青基业投资发展中心财务总监等。现任厦门大学管理学院会计系副主任、教授，并兼任厦门信达股份有限公司独立董事、厦门农村商业银行股份有限公司独立董事、福建安井食品股份有限公司独立董事、乔丹体育股份有限公司、奥佳华智能健康科技集团股份有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司独立董事以及本公司独立董事	厦门大学管理学院会计系副主任、教授、厦门信达股份有限公司独立董事、厦门农村商业银行股份有限公司独立董事、福建安井食品股份有限公司独立董事、乔丹体育股份有限公司、奥佳华智能健康科技集团股份有限公司、宁德时代新能源科技股份有限公司独立董事	12.00	-	无
叶佳昌	独立董事	男	1981	2015.08.27-2018.08.26	现任福建联合信实律师事务所合伙人律师、厦门市律师协会纪律专门委	福建联合信实律师事务所合伙人	12.00	-	无

姓名	职务	性别	出生年份	任职起止日期	简要经历	兼职情况	2016年度薪酬情况(万元)	持有公司股份数量(万股)	与本公司的其他利益关系
					员会委员、厦门市律师协会金融专业委员会委员，并兼任本公司独立董事				
温庆琪	监事会主席	男	1965	2015.08.27-2018.08.26	现任本公司技术中心总经理、监事会主席，并兼任江西农业大学动物科学技术学院副教授	江西农业大学动物科学技术学院副教授	51.85	339.32	无
张敬学	监事	男	1975	2015.08.27-2018.08.26	曾任职于浙江大北农农牧科技有限公司，现任公司浙江事业部总经理、本公司监事	-	43.08	291.81	无
冯新	监事	男	1967	2015.12.21-2018.08.26	曾任上海诚信进出口有限公司总经理，利德科技发展有限公司总经理，深圳市航嘉源投资管理有限公司总经理；现任硅谷天堂资产管理集团股份有限公司董事总经理及光正投资有限公司董事长，开化硅谷天堂阳光创业投资有限公司执行董事，同时兼任上海硅谷天堂合众创业投资有限公司、上海虎巴网络科技股份有限公司、天域生态园林股份有限公司、光正集团股份有限公司、联创电子科技有限公司、无锡市天然绿色纤维科技	硅谷天堂资产管理集团股份有限公司董事总经理、光正投资有限公司董事长、法定代表人；上海硅谷天堂合众创业投资有限公司执行董事、开化硅谷天堂阳光创业投资有限公司法定代表人、执行董事；天域生态园林股份有限公司、光正集团股份有限公司、联创电子科技有限公司、无锡市天然绿色纤维科技	未从公司领薪	-	无

姓名	职务	性别	出生年份	任职起止日期	简要经历	兼职情况	2016年度薪酬情况(万元)	持有公司股份数量(万股)	与本公司的其他利益关系
					股份有限公司、无锡市天然绿色纤维科技有限公司董事及本公司监事	有限公司董事			
杜坤鹏	职工监事	男	1983	2015.08.27-2018.08.26	曾任职于漯河双汇肉业有限公司，现任公司动保事业部技术服务总监、公司职工代表监事		11.86	-	无
魏晓宇	职工监事	男	1985	2015.08.27-2018.08.26	曾任职于福建金帝集团有限公司、中石化石油福建有限公司。现任公司证券部经理、公司职工代表监事	恒创丰投资执行事务合伙人	19.57	-	无
饶晓勇	副总经理	男	1975	2015.08.27-2018.08.26	曾任职于厦门绿色巨农生物科技有限公司，现任公司副总经理、福建省预混料事业部总经理		40.55	291.81	无
刘勇	副总经理	男	1978	2015.08.27-2018.08.26	曾任职于大北农集团福建事业部，现任公司副总经理、采购贸易中心总经理		40.43	223.95	无
侯浩峰	副总经理、董事会秘书	男	1972	2015.08.27-2018.08.26	曾任福建新大陆电脑股份有限公司董事会秘书，现任公司副总经理、董事会秘书、证券法务中心总经理		43.96	95.01	无

姓名	职务	性别	出生年份	任职起止日期	简要经历	兼职情况	2016年度薪酬情况(万元)	持有公司股份数量(万股)	与本公司的其他利益关系
徐翠珍	副总经理、财务总监	男	1979	2015.08.27-2018.08.26	曾任职于大北农集团福建事业部，现任公司副总经理、财务总监、财务管理中心总经理		39.46	88.22	无
叶俊标	副总经理	男	1979	2015.08.27-2018.08.26	曾任职于大北农集团福建事业部，现任公司副总经理		35.63	122.16	无
李朝阳	总经理助理	男	1976	2015.08.27-2018.08.26	曾任职于大北农集团福建事业部，现任公司总经理助理、华北区总经理		33.49	196.81	无
杨再龙	总经理助理	男	1979	2015.08.27-2018.08.26	曾任职于大北农集团福建事业部，现任公司总经理助理、湖南事业部总经理	湖南君辉董事	37.69	251.10	无
罗梁财	总经理助理	男	1983	2015.08.27-2018.08.26	曾任职于大北农集团福建事业部，现任公司总经理助理、东北区总经理		39.02	183.23	无

## 八、发行人控股股东及实际控制人的简要情况

### （一）控股股东情况

截至招股意向书签署日，傲农投资持有公司 47.44% 股份，公司的控股股东。傲农投资的简要情况如下：

#### 1、基本情况

企业名称：	厦门傲农投资有限公司
企业类型：	有限责任公司
成立时间：	2015 年 2 月 17 日
注册资本：	10,000 万元
实收资本：	7,297.8657 万元
注册地：	厦门市湖里区金钟路 13 号 2007 单元
主要经营地：	厦门市
法定代表人：	吴有林
营业范围：	对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；资产管理（法律、法规另有规定除外）；投资咨询（法律、法规另有规定除外）。

#### 2、股东情况

截至招股意向书签署日，傲农投资的股东认缴出资情况如下：

序号	股东姓名	认缴出资金额（万元）	认缴出资比例
1	吴有林	5,563.7787	55.64%
2	周通	492.60	4.93%
3	黄祖尧	487.5718	4.88%
4	温庆琪	291.40	2.91%
5	刘国梁	257.97	2.58%
6	张敬学	237.53	2.38%
7	彭成洲	237.53	2.38%
8	饶晓勇	237.53	2.38%

序号	股东姓名	认缴出资金额（万元）	认缴出资比例
9	杨再龙	179.69	1.80%
10	万国锋	170.68	1.71%
11	黄华栋	168.22	1.68%
12	吴有材	162.23	1.62%
13	刘勇	161.21	1.61%
14	周新卫	129.80	1.30%
15	李朝阳	129.80	1.30%
16	杨辉	129.80	1.30%
17	罗梁财	125.29	1.25%
18	夏小林	119.81	1.20%
19	叶俊标	78.25	0.78%
20	郑永才	78.22	0.78%
21	侯浩峰	56.54	0.57%
22	张书金	53.27	0.53%
23	仲伟迎	53.27	0.53%
24	赖军	52.6995	0.53%
25	徐翠珍	48.94	0.49%
26	邹海强	39.93	0.40%
27	彭财苟	37.97	0.38%
28	肖俊峰	36.24	0.36%
29	余琰	32.30	0.32%
30	李海峰	31.94	0.32%
31	闫卫飞	26.77	0.27%
32	李兵	25.07	0.25%
33	梁世仁	22.97	0.23%
34	郭靖	22.50	0.23%
35	杨晨	20.68	0.21%
	<b>合计</b>	<b>10,000</b>	<b>100.00%</b>

### 3、经营和财务状况

截至招股意向书签署日，傲农投资的主要资产为持有公司 47.44%股份及厦



门毅植 100%的股权，除此以外，未开展其他经营或投资行为。

傲农投资最近一年及一期的财务状况如下：

单位：万元

项目	2017.6.30 (2017年1-6月)	2016.12.31 (2016年)
资产总额	7,443.48	7,453.32
资产净额	7,430.27	7,441.43
营业收入	-	28.84
净利润	-11.16	3.53

注：上述数据已经致同会所审计。

## (二) 实际控制人

截至招股意向书签署日，公司董事长、总经理吴有林先生直接持有福建傲农 17.44%的股权，并通过其持股 55.64%的傲农投资间接控制福建傲农 47.44%的股权，其通过直接和间接方式合计控制公司 64.88%的股份表决权，为公司的实际控制人。

吴有林，男，1978 年出生，中国国籍，毕业于江西生物科技职业学院；曾任职于大北农集团福建事业部，2011 年 6 月起任本公司董事长、总经理。

## 九、简要财务会计信息和管理层讨论与分析

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

单位：元

项目	2017.06.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
流动资产：				
货币资金	299,708,471.80	174,267,144.80	192,847,798.77	88,594,367.61
应收票据	5,030,700.00	2,500,000.00	5,744,000.00	3,006,463.50
应收账款	346,708,861.18	265,410,422.69	266,804,627.06	163,343,736.10
预付款项	30,348,538.69	41,028,247.05	23,626,037.18	18,814,524.08
应收利息	-	-	-	51,000.00
其他应收款	32,526,667.55	30,694,606.71	19,443,068.46	38,172,945.51

项 目	2017.06.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
存货	234,155,157.94	285,270,019.50	242,671,195.60	242,417,714.17
其他流动资产	2,250,796.02	2,540,833.58	177,702.34	288,259.15
<b>流动资产合计</b>	<b>950,729,193.18</b>	<b>801,711,274.33</b>	<b>751,314,429.41</b>	<b>554,689,010.12</b>
非流动资产：				
可供出售金融资产	5,000,000.00	-	-	-
长期股权投资	18,161,207.05	17,434,666.67	6,042,860.23	5,250,645.92
固定资产	585,648,785.15	550,498,031.36	331,383,439.57	167,290,757.98
在建工程	123,918,890.51	51,483,872.76	60,179,651.40	31,940,172.09
工程物资	-	-	-	-
生产性生物资产	51,189,419.19	44,873,776.23	23,655,171.23	19,727,010.48
无形资产	103,888,599.83	99,641,075.83	72,486,522.90	43,409,214.19
商誉	10,394,112.46	10,394,112.46	5,623,513.72	4,425,441.13
长期待摊费用	30,422,800.43	26,222,558.85	22,172,424.14	21,599,993.16
递延所得税资产	59,159,469.82	57,009,465.36	49,672,188.63	39,260,983.30
其他非流动资产	61,161,514.38	52,437,515.53	25,701,890.06	39,269,119.58
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,048,944,798.82</b>	<b>909,995,075.05</b>	<b>596,917,661.88</b>	<b>372,173,337.83</b>
<b>资产总计</b>	<b>1,999,673,992.00</b>	<b>1,711,706,349.38</b>	<b>1,348,232,091.29</b>	<b>926,862,347.95</b>
流动负债：				
短期借款	357,200,000.00	236,925,015.60	207,850,000.00	176,500,000.00
应付票据	14,571,820.00	3,661,580.00	-	-
应付账款	569,122,453.78	490,633,068.36	475,938,227.54	354,987,184.66
预收款项	20,424,261.80	38,873,194.85	41,794,953.51	15,727,427.09
应付职工薪酬	30,230,212.02	35,104,029.48	34,826,745.36	30,396,553.55
应交税费	11,265,184.39	10,044,338.59	13,431,748.69	6,665,314.21
应付利息	879,826.62	572,671.83	339,089.44	403,391.83
应付股利	-	-	2,803,605.48	-
其他应付款	33,003,068.24	27,245,218.70	22,669,037.01	43,577,835.77
一年内到期的非流 动负债	60,904,037.38	58,150,852.52	27,003,778.66	7,617,288.97
其他流动负债	35,421,264.62	49,887,400.40	44,899,823.54	62,263,481.17
<b>流动负债合计</b>	<b>1,133,022,128.85</b>	<b>951,097,370.33</b>	<b>871,557,009.23</b>	<b>698,138,477.25</b>

项 目	2017.06.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
非流动负债：				
长期借款	102,000,000.00	90,000,000.00	-	-
长期应付款	60,703,581.09	57,642,357.45	23,161,640.27	10,689,298.65
专项应付款	-	-	-	-
预计负债	1,584,217.38	1,962,814.48	187,201.96	-
递延收益	23,286,481.18	17,170,756.96	7,911,526.70	3,092,670.71
递延所得税负债	-	-	-	-
其他非流动负债	2,074,581.84	83,584.65	28,184.84	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>189,648,861.49</b>	<b>166,859,513.54</b>	<b>31,288,553.77</b>	<b>13,781,969.36</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,322,670,990.34</b>	<b>1,117,956,883.87</b>	<b>902,845,563.00</b>	<b>711,920,446.61</b>
股东权益：				
股本	360,000,000.00	360,000,000.00	300,000,000.00	100,000,000.00
资本公积	26,511,901.04	28,171,742.68	27,521,619.32	15,462,246.76
盈余公积	15,016,432.34	15,016,432.34	3,028,138.00	-
未分配利润	134,145,675.45	69,930,112.83	50,542,900.40	55,201,618.33
归属于母公司股东权益合计	535,674,008.83	473,118,287.85	381,092,657.72	170,663,865.09
少数股东权益	141,328,992.83	120,631,177.66	64,293,870.57	44,278,036.25
<b>股东权益合计</b>	<b>677,003,001.66</b>	<b>593,749,465.51</b>	<b>445,386,528.29</b>	<b>214,941,901.34</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>1,999,673,992.00</b>	<b>1,711,706,349.38</b>	<b>1,348,232,091.29</b>	<b>926,862,347.95</b>

## 2、合并利润表

单位：元

项 目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
一、营业收入	<b>2,263,964,429.97</b>	<b>4,978,470,598.39</b>	<b>4,012,709,117.34</b>	<b>4,184,442,704.52</b>
减：营业成本	1,808,735,964.39	4,107,291,807.00	3,260,127,664.54	3,508,781,710.64
税金及附加	3,402,013.07	4,863,717.05	132,938.60	24,301.44
销售费用	216,959,513.29	464,720,772.21	413,555,662.78	445,206,855.15
管理费用	127,428,465.43	254,455,810.49	260,067,913.78	179,076,002.64
财务费用	18,184,538.84	25,441,483.24	19,119,486.99	11,283,306.51

项 目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
资产减值损失	9,045,750.57	5,713,012.38	7,787,334.69	6,266,065.68
加：投资收益（损失以“-”号填列）	1,017,947.75	-837,740.12	-353,049.36	-1,366,427.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,017,947.75	-962,847.41	-353,049.36	-1,366,427.41
<b>二、营业利润（损失以“-”号填列）</b>	<b>81,226,132.13</b>	<b>115,146,255.90</b>	<b>51,565,066.60</b>	<b>32,438,035.05</b>
加：营业外收入	7,352,309.24	11,239,040.64	5,785,338.21	12,747,912.09
其中：非流动资产处置利得	630.44	14,670.06	43,945.95	-
减：营业外支出	2,162,359.80	5,882,635.97	2,502,189.94	293,180.76
其中：非流动资产处置损失	273,786.47	1,848,774.12	1,376,531.53	-
<b>三、利润总额（损失以“-”号填列）</b>	<b>86,416,081.57</b>	<b>120,502,660.57</b>	<b>54,848,214.87</b>	<b>44,892,766.38</b>
减：所得税费用	11,833,164.42	12,152,704.72	16,158,862.68	5,671,980.93
<b>四、净利润（损失以“-”号填列）</b>	<b>74,582,917.15</b>	<b>108,349,955.85</b>	<b>38,689,352.19</b>	<b>39,220,785.45</b>
归属于母公司股东的净利润	64,215,562.62	91,375,506.77	33,776,936.24	42,745,071.83
少数股东损益	10,367,354.53	16,974,449.08	4,912,415.95	-3,524,286.38
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	<b>74,582,917.15</b>	<b>108,349,955.85</b>	<b>38,689,352.19</b>	<b>39,220,785.45</b>
归属于母公司股东的综合收益总额	64,215,562.62	91,375,506.77	33,776,936.24	42,745,071.83
归属于少数股东的综合收益总额	10,367,354.53	16,974,449.08	4,912,415.95	-3,524,286.38
<b>七、每股收益</b>				
（一）基本每股收益	0.18	0.25	0.10	-
（二）稀释每股收益	-	-	-	-

### 3、合并现金流量表

单位：元

项 目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	2,143,118,824.48	4,977,671,000.85	3,914,719,978.82	4,140,294,058.91
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	41,248,942.43	82,629,813.61	74,750,192.18	60,631,580.18
经营活动现金流入小计	2,184,367,766.91	5,060,300,814.46	3,989,470,171.00	4,200,925,639.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,626,343,543.85	4,033,733,268.90	3,096,774,543.01	3,466,787,703.07
支付给职工以及为职工支付的现金	205,182,324.96	398,305,519.52	329,354,224.55	287,526,904.64
支付的各项税费	18,156,175.82	37,128,708.66	25,542,763.43	35,827,573.20
支付其他与经营活动有关的现金	222,487,278.44	462,180,949.09	408,560,681.73	444,445,968.58
经营活动现金流出小计	2,072,169,323.07	4,931,348,446.17	3,860,232,212.72	4,234,588,149.49
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>112,198,443.84</b>	<b>128,952,368.29</b>	<b>129,237,958.28</b>	<b>-33,662,510.40</b>
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	1,200,000.00	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	97,271.14	280,270.00	39,781.00	4,324.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	801,041.51	12,493,982.00	3,633,060.00	5,094,000.00
投资活动现金流入小计	898,312.65	13,974,252.00	3,672,841.00	5,098,324.34
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,659,609.68	275,790,748.20	206,249,415.81	156,679,561.24
投资支付的现金	9,139,381.00	13,700,000.00	7,740,000.00	4,850,000.00

项 目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	28,965,116.84	5,465,368.51	-
支付其他与投资活动有关的现金	2,100,000.00	15,111,785.96	2,000,000.00	3,033,060.00
投资活动现金流出小计	135,898,990.68	333,567,651.00	221,454,784.32	164,562,621.24
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-135,000,678.03</b>	<b>-319,593,399.00</b>	<b>-217,781,943.32</b>	<b>-159,464,296.90</b>
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	9,260,000.00	16,689,000.00	174,801,000.00	70,685,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	9,260,000.00	16,689,000.00	21,010,000.00	37,685,000.00
取得借款收到的现金	231,200,000.00	411,125,015.60	282,050,000.00	199,300,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	46,856,500.00	123,174,982.00	73,859,071.25	45,039,568.00
筹资活动现金流入小计	287,316,500.00	550,988,997.60	530,710,071.25	315,024,568.00
偿还债务支付的现金	98,425,015.60	286,050,000.00	250,700,000.00	80,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,076,492.87	17,779,860.53	42,788,569.65	11,859,400.03
其中：子公司支付少数股东的现金股利	-	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	41,702,700.68	99,079,745.06	50,765,996.18	72,043,194.63
其中：子公司减资支付给少数股东的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流出小计	154,204,209.15	402,909,605.59	344,254,565.83	164,202,594.66
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>133,112,290.85</b>	<b>148,079,392.01</b>	<b>186,455,505.42</b>	<b>150,821,973.34</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>110,310,056.66</b>	<b>-42,561,638.70</b>	<b>97,911,520.38</b>	<b>-42,304,833.96</b>
加：期初现金及现金等价	137,824,249.29	180,385,887.99	82,474,367.61	124,779,201.57

项 目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
物余额				
六、期末现金及现金等价物余额	248,134,305.95	137,824,249.29	180,385,887.99	82,474,367.61

## (二) 非经常性损益情况

单位：元

项目	2017年1-6月	2016年度	2015年度	2014年度
非流动性资产处置损益	-273,156.03	-1,834,104.06	-1,332,585.58	-
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)	6,112,507.17	10,313,242.51	5,181,399.66	12,630,030.05
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	-	369,833.00	51,000.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	153,930.00	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-649,401.70	-3,122,733.78	-565,665.81	-175,298.72
因股份支付确认的费用	—	—	-53,012,449.12	-6,307,024.81
非经常性损益总额	5,189,949.44	5,510,334.67	-49,359,467.85	6,198,706.52
减: 非经常性损益的所得税影响数	654,948.30	798,373.79	866,251.19	2,347,334.46
非经常性损益净额	4,535,001.14	4,711,960.88	-50,225,719.04	3,851,372.06
减: 归属于少数股东的非经常性损益净影响数(税后)	958,898.85	982,167.74	513,308.52	529,655.79
归属于公司普通股股东的非经常性损益	3,576,102.29	3,729,793.14	-50,739,027.56	3,321,716.27
归属于公司普通股股东净利润	64,215,562.62	91,375,506.77	33,776,936.24	42,745,071.83
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	60,639,460.33	87,645,713.63	84,515,963.80	39,423,355.56

## (三) 主要财务指标

财务指标	2017.6.30	2016.12.31	2015.12.31	2014.12.31
------	-----------	------------	------------	------------

流动比率	0.84	0.84	0.86	0.79
速动比率	0.63	0.54	0.58	0.45
资产负债率（母公司）	62.99%	56.92%	46.14%	68.35%
无形资产（土地使用权、林权除外）占净资产的比例	0.75%	0.63%	0.20%	0.27%
<b>财务指标</b>	<b>2017年1-6月</b>	<b>2016年</b>	<b>2015年</b>	<b>2014年</b>
应收账款周转率（次）	6.89	17.48	17.55	30.17
存货周转率（次）	6.96	15.56	13.42	14.72
息税折旧摊销前利润（万元）	14,139.86	20,365.08	11,266.66	7,532.86
利息保障倍数	6.09	6.15	4.01	5.51
每股经营活动的现金净流量（元）	0.31	0.36	0.43	-0.11
每股净现金流量（元）	0.31	-0.12	0.33	-0.14
每股收益	0.18	0.25	0.10	-
净资产收益率	12.72%	21.39%	13.24%	32.49%

#### （四）管理层讨论与分析

##### 1、财务状况分析

报告期内公司资产总额稳步增长，2017年6月末的资产总额为199,967.40万元，比2014年末的92,686.23万元增长了115.75%。从公司资产构成上看，流动资产占资产总额的比例较高，主要原因系基于行业特点，饲料行业企业经营中玉米、豆粕、大豆、鱼粉等主要原材料占生产成本的比重较高，生产经营所需营运资金规模较大。报告期内非流动资产所占比例逐年上升，主要原因为公司在全国各地布局建设生产基地，饲料业务逐步从原有的福建、江西、广东等传统市场区域逐步扩大到全国，固定资产、在建工程和无形资产等非流动资产稳步增长。

报告期内，公司流动资产主要由货币资金、应收账款及存货构成。截至报告期各期末，公司货币资金、应收账款及存货合计占流动资产的比例分别为89.12%、93.48%、90.43%和92.62%。

2014年至2015年公司应收账款余额快速增加主要为市场区域拓展和客户结构变化两方面原因：第一，随着在全国市场布局生产基地，公司的市场区域从传统的福建、江西、广东等南方地区逐步拓展至全国，在开发新的市场区域时，公司采取积极的销售策略，为客户提供适当的付款信用期等优惠条件来打开市场，在当地建立稳定客源；第二，随着下游生猪养殖行业客户结构的变化，生猪出栏



量在 500 头以上的规模猪场数量不断增多，而生猪出栏量在 50 头以下的散养户数量则大幅减少。公司采用“直销+经销”的销售模式，基于下游市场结构的变化，直销规模猪场的比例不断上升，公司为优质的规模猪场客户提供较为优惠的信用政策，导致应收账款余额不断增加。2016 年公司一方面严格控制应收账款的新增金额，另一方面全力督促各地存量应收账款的回收，在销售收入取得增长的同时控制住了应收账款的总体规模。截至 2016 年末，公司应收账款账面价值相比 2015 年末减少 139.42 万元，占流动资产的比重由 2015 年末的 35.51% 下降至 2016 年末的 33.11%。2017 年上半年公司应收账款账面价值相比 2016 年底增加 8,129.84 万元，主要原因是 2017 年上半年公司收入增长较快。

2014 年至 2015 年公司存货余额保持稳定，并未随公司生产经营规模的持续扩张而相应增长，主要原因为以下两个方面：第一，报告期内，公司上游主要原材料玉米、豆粕、大豆等价格总体呈现下降趋势，因此公司采取了降低原材料库存，在满足生产的基础上多批次、小批量进行采购的策略；第二，报告期内，随着公司在全国生产基地逐步布局完善，全国各市场区域的原料及产成品等存货储运仓库更加接近市场，有利于缩短运输半径，也提高了生产、配货效率，存货周转效率较高。2016 年公司存货余额较 2015 年增长 4,259.88 万元，增幅达 17.55%，主要原因是：一方面 2016 年公司生猪养殖板块业务发展较快，生猪存栏数量增幅较大，消耗性生物资产余额由 2015 年末的 2,806.26 万元增加至 2016 年末的 4,538.37 万元，增加 1,732.11 万元；另一方面，2016 年公司饲料销售量大幅增长，原材料和库存商品相应增加。2017 年 6 月末存货账面价值较 2016 年末减少 5,111.49 万元，主要原因是临近过年期间，公司会对原材料及产成品等进行适量备货，因此每年年底库存金额会高于年中的库存金额。

报告期内公司负债结构以流动负债为主，报告期各期末流动负债占负债总额的比重分别为 98.06%、96.53%、85.07%和 85.66%。报告期内，公司流动负债主要由短期借款、应付账款、预收款项及其他流动负债构成。截至报告期各期末，公司短期借款、应付账款、预收款项及其他流动负债合计占流动负债的比例分别为 87.30%、88.40%、85.98%和 86.69%。

## 2、盈利能力分析

### (1) 主营业务收入情况

报告期内，本公司主营业务收入分产品结构如下表：

单位：万元

产品名称	2017 年 1-6 月	2016 年度	2015 年度	2014 年度
------	--------------	---------	---------	---------

猪用配合料	收入	占比	收入	占比	收入	占比	收入	占比
	145,025.86	64.07%	330,512.14	66.40%	267,608.52	66.70%	297,150.58	71.02%
猪用浓缩料	41,693.92	18.42%	90,487.58	18.18%	74,481.99	18.56%	86,961.64	20.78%
猪用预混料	17,034.43	7.53%	34,811.48	6.99%	35,794.85	8.92%	27,570.88	6.59%
其他料	6,170.10	2.73%	15,522.28	3.12%	7,222.31	1.80%	2,885.29	0.69%
兽药动保	1,299.00	0.57%	2,931.45	0.59%	1,244.43	0.31%	88.94	0.02%
生猪养殖	12,453.19	5.50%	17,048.33	3.42%	9,242.03	2.30%	2,585.12	0.62%
原料贸易及其他	2,678.32	1.18%	6,456.19	1.30%	5,610.93	1.40%	1,158.12	0.28%
<b>合计</b>	<b>226,354.83</b>	<b>100.00%</b>	<b>497,769.45</b>	<b>100.00%</b>	<b>401,205.06</b>	<b>100.00%</b>	<b>418,400.57</b>	<b>100.00%</b>

报告期内,公司的主营业务收入主要由猪用饲料构成。猪用饲料包括配合料、浓缩料和预混料,报告期内公司猪用饲料销售收入合计分别为411,683.10万元、377,885.36万元、455,811.20万元和209,924.31万元,占主营业务收入的比例分别为98.39%、94.19%、91.57%和92.74%。其中,高端猪用预混料收入由2014年27,570.88万元增加至2016年的34,811.48万元,增幅为26.26%;2017年上半年猪用预混料销售收入达到17,034.43万元。公司销售的其他料包括少量禽料、反刍料和兔料。

## (2) 主营业务毛利情况

报告期内,公司的主营业务毛利的具体分布情况如下:

单位:万元

产品名称	2017年1-6月		2016年度		2015年度		2014年度	
	毛利	比例	毛利	比例	毛利	比例	毛利	比例
猪用配合料	20,376.99	44.80%	38,337.47	44.03%	31,376.81	41.73%	29,701.28	43.98%
猪用浓缩料	13,151.24	28.92%	26,245.91	30.14%	24,467.98	32.54%	24,711.09	36.59%
猪用预混料	7,419.88	16.31%	15,019.36	17.25%	17,489.08	23.26%	12,986.56	19.23%
其他料	631.60	1.39%	1,099.92	1.26%	784.45	1.04%	226.43	0.34%
兽药动保	737.25	1.62%	1,620.44	1.86%	563.79	0.75%	51.39	0.08%
生猪养殖	3,018.32	6.64%	4,524.41	5.20%	568.54	0.76%	-226.38	-0.34%
原料贸易	145.96	0.32%	219.35	0.25%	-58.35	-0.08%	79.49	0.12%
<b>合计</b>	<b>45,481.23</b>	<b>100.00%</b>	<b>87,066.87</b>	<b>100.00%</b>	<b>75,192.30</b>	<b>100.00%</b>	<b>67,529.86</b>	<b>100.00%</b>

公司的主营业务毛利主要来源于猪用饲料的销售,报告期内猪用配合料、浓缩料、预混料贡献的主营业务毛利合计占公司主营业务毛利的99.81%、97.53%、91.43%和90.03%。

猪用预混料是饲料生产的核心，主要成分是维生素及微量元素等饲料添加剂，是饲料加工生产的基础。尽管预混料的销量远远少于配合料和浓缩料，但其毛利率较高，对主营业务毛利的贡献显著。同时，伴随着销量的增长，猪用配合料和浓缩料的主营业务毛利在报告期内也有同步提升。自公司 2014 年涉入生猪养殖领域以来，得益于 2015 年下半年以来猪肉价格的上涨，公司 2016 年生猪养殖业务毛利大幅增长，对公司的毛利贡献显著，2016 年贡献毛利达到 4,524.41 万元，占主营业务毛利的比例为 5.20%；2017 年上半年虽然生猪出栏价格出现一定程度的回撤，但公司养殖业务由于规模的增长，依旧贡献了 3,018.32 万元的毛利，占主营业务毛利的比例为 6.64%；与此同时，公司加大兽药动保产品的投入研发、生产销售，公司兽药动保业务毛利保持稳步增长，2016 年贡献毛利达到 1,620.44 万元，占主营业务毛利的比例为 1.86%；2017 年上半年公司兽药动保业务贡献毛利 737.25 万元，占主营业务毛利的比例为 1.62%。未来随着公司产业链的不断延伸，生猪养殖与兽药动保领域业绩有望进一步提升。

综上所述，公司猪用饲料业务的盈利能力连续性和稳定性较强，随着全国生产基地布局的不断完善及产业链的不断延伸，盈利能力有望取得较大幅度的增长。

### 3、现金流量分析

报告期内，公司产、销规模不断扩大，总体销售和回款情况良好。销售商品、提供劳务收到的现金占营业收入的比例分别为 98.94%、97.56%、99.98%和 94.66%，销售回款与营业收入的匹配性良好。2014 年，公司经营活动产生的现金流量净额为负并低于当期净利润，主要原因系 2014 年公司经营规模扩大，加大对原材料的采购量，对购买原材料支付的现金增加。2017 年上半年经营活动产生的现金流量净额即达到 11,219.84 万元，基本与 2016 年全年持平，较上年同期增长较为明显，主要原因是：一方面公司 2017 年上半年销售收入较上年同期增长较为明显，经营活动现金流入增加；另一方面 2017 年上半年主要原材料采购价格走低，公司用于购买商品、接受劳务支付的现金减少。

报告期内，公司生产经营规模快速扩张，在全国布局建设生产基地，市场区域从传统的福建、江西、广东等南方地区逐渐扩展覆盖到全国。报告期内，公司对土地、厂房和生产设备投入较大，固定资产账面价值从 2014 年末的 16,729.08 万元增长至 2017 年 6 月末的 58,564.88 万元，增长幅度为 250.08%，无形资产账面价值从 2014 年末的 4,340.92 万元增长至 2017 年 6 月末的 10,388.86 万元，增幅为 139.32%。

随着公司经营活动产生的现金流量的不断增多，报告期内公司资金趋向于宽

松状态。2015年下半年，公司引进财务投资者增资1亿元，并积极开展股权融资、商业信用、经营积累相结合的多种融资方式；2016年，公司新增获得1.115亿元规模的长期借款；2017年，公司新增获得2.31亿元规模的银行借款。报告期内上述筹资活动较大程度上缓解了公司资金紧张的状况，使公司的资产负债结构更加合理。

#### 4、未来趋势

##### （1）饲料行业集中度加速提高

报告期内，饲料行业集中度加速提高，本公司是饲料行业中的大型企业集团之一，在行业集中度提高阶段，本公司需要进一步投入资金，全国布局生产基地，加大各区域市场拓展力度，扩大经营规模。

##### （2）生猪价格和下游养猪户规模化的影响

猪用饲料是公司主要产品。近年来，国内生猪养殖规模化、集约化水平逐步提高，对饲料企业的产品质量和服务水平提出了更高的要求。随着下游行业结构的动态变化和生猪价格的上涨，本公司业务有望迎来新的机遇期。

##### （3）募集资金投资项目的影响

本公司公开发行募集资金到位后，将进一步增大公司的资产规模，降低公司资产负债率，提高抗风险能力。同时，将会进一步加大产品链延伸的力度，逐步涉足下游生猪养殖行业，提高综合竞争能力，本公司的盈利能力将显著增强。

#### （五）股利分配情况

##### 1、最近三年股利分配政策

根据公司2015年8月18日召开的创立大会暨第一次股东大会会议通过的《公司章程》规定，公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。公司现行的股利分配的一般政策为：

（1）公司的利润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）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；

（3）公司分配股利的具体比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议批准；

（4）公司应每年至少进行一次利润分配，每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于连续三年实现的年均可分配利润的20%；

(5) 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

(6) 公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当说明原因，独立董事应当对此发表独立意见。

## 2、最近三年股利分配情况

经 2014 年 4 月 22 日召开的傲农有限股东会决议通过，公司以 2013 年 12 月 31 日总股本 6,700 万股为基数，向全体股东分配现金股利 312.50 万元，折合每 10 股分配现金股利 0.4664 元，该现金股利已于 2014 年 6 月发放完毕。

经 2015 年 11 月 23 日召开的第三次临时股东大会审议通过，公司以 2015 年 10 月 31 日总股本 20,158 万股为基数，向全体股东分配现金股利 2,800 万元，折合每 10 股分配现金股利 1.3890 元，该现金股利已于 2015 年 12 月发放完毕。

经 2016 年 12 月 7 日召开的 2016 年第三次临时股东大会审议通过，公司以总股本 300,000,000 股为基数，截至 2016 年 10 月 31 日经审计的公司未分配利润为 83,607,339.92 元，在提取留存法定权益后，以其中的 6,000 万元向全体股东按持股比例以分派股票股利的形式转作注册资本，未分配利润剩余部分滚存至下一年度，共计转增 6,000 万股，转增后公司总股本增加至 36,000 万股。

除此之外，报告期内公司未进行其他股利分配。

## 3、本次发行前滚存利润的分配政策

经公司 2016 年度第二次临时股东大会审议通过，公司发行前滚存利润的分配政策为：公司本次股票公开发行前滚存未分配利润由本次股票公开发行后的新老股东共同享有。

## 4、发行后股利分配政策

### (1) 利润分配形式

公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利。在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提条件下，公司将优先采取现金方式分配股利。

### (2) 利润分配期间间隔

一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。

### (3) 现金分红政策、具体条件和比例

①公司董事会应当综合考虑所处行业特点、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：

I、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%；

II、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%；

III、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%。

②公司现金方式分红的具体条件和比例：公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈利且累计可分配利润为正的情况下，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，则公司采取现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，如无重大投资计划或重大现金支出等重大资金支出发生，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%；每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%（上述利润指标均以公司合并口径计算）。

③公司的重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：

I、公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 3,000 万元；

II、公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

满足上述条件的重大投资计划或重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。

（4）公司发放股票股利的具体条件

若公司快速成长，并且根据公司现金流状况、业务成长性、每股净资产规模等真实合理因素，董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出实施股票股利分配预案。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

## （六）发行人控股子公司基本情况

### 1、控股子公司的基本情况

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司共有纳入合并报表范围的控股子公司 71 家。

基本情况如下表所示：

单位：万元

序号	公司名称	成立时间	注册资本	实收资本	股东构成	主要管理人员	主营业务	主要产品或服务
<b>一、从事饲料业务的控股子公司</b>								
1	保定傲兴	2014.04.09	500	500	本公司持股 60%、北京农杰科技发展有限公司持股 40%	刘建平	饲料销售、兽药零售	饲料、兽药
2	北京慧农	2014.03.19	500	500	本公司持股 100%	李兵	饲料生产、销售，兽药销售	饲料、兽药
3	长春傲农	2014.08.25	1,000	400	本公司持股 70%、农安县隆兴粮食贸易有限公司持股 30%	蔡海	饲料及兽药的销售	饲料、兽药
4	成都慧农	2016.01.26	200	160	四川傲农持股 55%、丁义持股 28%、蒋金红持股 6%、杨超持股 5%、袁磊持股 6%	丁义	饲料农产品销售；兽药销售	饲料
5	重庆傲农	2014.06.05	1,000	600	四川傲农持股 51%、重庆九木投资有限公司持股 49%	张万红	饲料的销售	饲料
6	重庆得亿农	2004.05.27	200	200	四川傲农持股 51%、重庆九木投资有限公司持股 49%	李洪齐	饲料生产、销售；兽药销售	饲料、兽药
7	福州傲农	2012.08.16	2,000	100	本公司持股 100%	吴有平	饲料生产、销售	饲料
8	抚州傲农	2013.09.23	1,300	300	南昌傲农持股 60%、江西美味果科技有限公司持股 40%	陈志刚	饲料生产、销售	饲料
9	甘肃傲农	2014.03.14	2,000	2,000	本公司持股 51%、甘肃昊胜工贸有限公司持股 49%	隋晓东	饲料生产、销售；兽药销售	饲料、兽药
10	高安傲农	2006.03.08	800	800	本公司持股 100%	罗杰华	饲料生产、销售	饲料

11	高平傲农	2016.05.12	1,000	415	本公司持股 65%、运城市东升养猪有限公司持股 12%、高平市胖乎乎养猪专业合作社持股 18%、长治县金科养殖有限公司 5%	李海峰	饲料生产、销售	饲料
12	广州傲农	2011.06.07	1,500	1,500	本公司持股 100%	周通	饲料生产、销售；兽药销售	饲料、兽药
13	贵阳傲农	2011.03.22	900	900	四川傲农持股 100%	龙小敏	饲料销售	饲料
14	哈尔滨傲凯	2014.03.26	500	500	本公司持股 51%、哈尔滨绿色农华饲料有限公司持股 49%	孙权	饲料生产、销售	饲料
15	哈尔滨傲农	2014.05.19	100	100	本公司持股 100%	梁世仁	饲料销售；兽药销售	饲料、兽药
16	合肥傲农	2011.10.19	200	200	本公司持股 100%	周新卫	饲料销售；兽药零售	饲料、兽药
17	湖南傲农	2011.05.17	3,000	3,000	本公司持股 100%	杨再龙	饲料生产、销售；兽药销售	饲料、兽药
18	湖南农顺	2013.01.28	1,000	1,000	湖南傲农持股 60%、益阳军礼胜企业管理服务有限公司持股 40%	赖军	饲料销售；兽药经营	饲料、兽药
19	吉安傲农	2013.07.15	200	200	本公司持股 100%	刘国梁	饲料生产、销售；兽药销售	饲料、兽药
20	莱芜傲农	2012.11.27	200	200	本公司持股 100%	万国锋	饲料生产、销售；兽药的销售	饲料、兽药
21	江门傲农	2015.06.06	100	100	本公司持股 100%	方勇军	饲料销售	饲料
22	江苏傲农	2012.03.23	1,000	100	本公司持股 100%	仲伟迎	饲料及兽药的销售	饲料、兽药
23	江西傲农	2011.11.01	1,200	1,200	本公司持股 60%、陈翔持股 20%、李	陈翔	饲料生产及销售、	饲料、兽药



					美兰持股 20%		兽药的销售	
24	江西优能	2014.04.01	1,000	1,000	本公司持股 85.5%；潘毅勇持股 3%；何国春、李萌、温新平及白建斌分别持股 2.50%；吴允青及王辉明分别持股 0.75%	潘毅勇	饲料生产、销售； 兽药销售	饲料、兽药
25	焦作傲农	2014.03.25	200	200	本公司持股 100%	彭成洲	饲料生产、销售	饲料
26	金华傲农	2011.06.07	300	300	本公司持股 100%	张敬学	饲料生产、销售； 兽药批发零售	饲料、兽药
27	乐山厚全	2014.07.17	600	600	四川傲农持股 51%、郭嘉持股 49%	郭嘉	饲料生产、销售	饲料
28	辽宁傲农	2015.08.11	500	500	本公司持股 100%	罗梁财	饲料销售	饲料
29	龙岩傲农	2013.05.09	3,000	500	本公司持股 100%	刘蔚乐	饲料生产、销售	饲料
30	茂名傲农	2014.02.11	100	100	本公司持股 100%	李盛优	饲料生产、销售	饲料
31	茂名傲新	2016.04.19	1,000	700	本公司持股 60%、 茂名市金广农农牧贸易中心（有限合伙）持股 40%	李品宁	饲料生产、销售	饲料
32	梅州傲农	2012.06.04	600	600	本公司持股 100%	王小丰	饲料销售	饲料
33	南昌傲农	2011.05.04	5,500	5,500	本公司持股 100%	刘国梁	饲料生产、销售； 兽药销售	饲料、兽药
34	南宁傲农	2011.06.13	200	200	本公司持股 51%、 刘仁锦持股 49%	刘仁锦	饲料、兽药销售	饲料、兽药
35	南平傲华	2015.05.15	1,000	1,000	本公司持股 67%、 浦城县强晟贸易有限公司持股 33%	羊井铨	饲料生产、销售	饲料
36	黔西南傲农	2013.12.24	100	100	贵阳傲农持股 100%	龙小敏	饲料生产、销售； 兽药销售	饲料、兽药
37	三明傲农	2013.02.27	2,000	500	本公司持股 100%	胡斯福	饲料生	饲料

							产、销售;	
38	沈阳傲农	2013.11.04	300	300	本公司持股 100%	梁世仁	饲料生产、销售; 兽药销售	饲料、兽药
39	四川傲农	2012.05.30	4,000	4,000	本公司持股 100%	闫卫飞	饲料生产、销售; 兽药经营	饲料、兽药
40	太原傲农	2013.03.13	100	100	本公司持股 100%	李海峰	饲料及兽药的销售	饲料、兽药
41	武汉傲农	2011.11.22	200	200	本公司持股 100%	夏小林	饲料销售; 兽药销售	饲料、兽药
42	襄阳傲农	2015.08.10	1,000	1,000	本公司持股 65%、襄阳傲农现代农业有限公司持股 35%	刘建民	饲料生产、销售	饲料
43	新疆傲农	2014.03.18	500	500	本公司持股 100%	杨晨	饲料生产、销售; 兽药销售	饲料、兽药
44	亚太星原	2014.03.07	1,000	1,000	本公司持股 51%、陈志敏持股 26.5%、杨君权持股 10%、胡小明及严晓林分别持股 5%、赵永志持股 2.5%	陈志敏	饲料生产、销售	饲料
45	宜春傲农	2014.06.27	500	200	南昌傲农持股 100%	易祥	饲料销售	饲料
46	云南傲农	2013.06.09	200	200	四川傲农持股 100%	杨辉	饲料生产、销售; 兽药销售	饲料、兽药
47	漳州傲农	2011.04.11	12,500	12,500	本公司持股 100%	傅心锋	饲料生产、销售; 兽药销售	饲料、兽药
48	郑州傲农	2012.02.08	300	300	本公司持股 100%	彭成洲	饲料生产、销售; 兽药销售	饲料、兽药
49	山东傲新	2016.09.05	1,000	470	本公司持股 57%、贾洪阁 40%、李俊红持股 3%	贾红阁	饲料生产、销售	饲料、兽药
50	赣州傲农	2016.10.25	1,000	0	本公司持股 100%	李盛优	饲料销售 (尚未开	饲料

							展业务)	
51	四川傲凯	2016.11.21	1,000	291	四川傲农持股 55%、成都聚仁饲料有限公司持股 22%、倪建刚持股 20%、夏浩然持股 3%	倪建刚	饲料销售	饲料
52	安陆傲农	2009.12.03	1,800	800	本公司持股 66.67%、敖大国持股 17.33%、敖大海持股 5%、董祖元持股 5%、程卫持股 5%、王子方持股 1%	张可	饲料生产、销售（公司 17 年 4 月收购后尚未开展业务）	饲料

## 二、从事养殖业务的控股子公司

53	德州傲新	2015.12.14	1,000	1,000	本公司持股 80%、夏津县盈信棉业有限公司持股 20%	刘自芹	种猪繁育；生猪饲养、销售	种猪、商品猪、仔猪
54	吉安现代农业	2012.07.23	100	100	本公司持股 100%	万文峰	种猪繁育；生猪饲养、销售（尚未开展业务）	-
55	井冈山傲新华富	2014.01.26	3,000	3,000	本公司持股 55%、华富畜牧持股 45%	颜勇	种猪繁育，猪的饲养、销售及技术服务	种猪、商品猪、仔猪
56	漳州现代农业	2013.09.02	1,700	1,700	本公司持股 80%、万文峰持股 20%	万文峰	种猪繁育，猪的饲养、销售	种猪、商品猪、仔猪
57	乐山傲农康瑞	2013.10.22	1,500	1,500	本公司持股 51%、何志龙持股 15.19%、周亚丽持股 29.645%、程雪桐持股 4.165%	周亚丽	生猪饲养、销售	商品猪、仔猪

58	湖北三匹	2012.09.07	4,000	4,000	本公司持股 51%、敖大国持股 44%、金川持股 1%、汪思保持股 1%、敖大海持股 1%、王子方持股 1%、陈新珍持股 1%	敖大国	生猪饲养、销售；种猪繁育、销售	商品猪、仔猪
59	广西柯新源	2003.06.18	312.9	312.9	本公司持股 93.61%、广西壮族自治区畜牧研究所持股 6.39%	李亮	生猪饲养、销售	商品猪、仔猪
60	南宁傲农育种	2016.06.06	1,000	1,000	本公司持股 100%	李亮	种猪繁育；生猪饲养、销售	种猪、商品猪、仔猪
61	上杭傲农	2016.10.21	2,000	260	本公司持股 100%	万文峰	生猪养殖及销售（尚未开展业务）	-
62	上饶傲农	2016.12.06	1,000	400	本公司持股 75%、陈和林 25%	刘国梁	生猪养殖及销售（尚未开展业务）	-
63	湖北傲农畜牧	2017.04.25	2,000	0	本公司持股 70%、湖北三匹持股 30%	敖大国	种猪繁育、销售（尚未开展业务）	-
64	泰和傲牧	2017.01.23	2,000	300	本公司持股 80%。井冈山傲新华富持股 20%	龙毅	种猪繁育及销售（尚未开展业务）	-
65	四川新泽希	2015.12.02	2,500	1,565	本公司持股 51%、肖龙川持股 5%、肖文涛持股 40%、吴德兵持股 4%	肖文涛	生猪养殖及销售（尚未开展业务）	-
66	襄阳傲新	2017.05.10	2,000	0	本公司持股 100%	夏小林	种猪繁育及销售（尚未开展业务）	-

### 三、从事动保业务的控股子公司

67	江西傲新	2014.05.04	2,000	2,000	本公司持股 80%、陈和林持股 20%	梁世仁	饲料销售，兽药	兽药、饲料
----	------	------------	-------	-------	---------------------	-----	---------	-------

							生产、研 发、销售	
<b>四、从事贸易业务的控股子公司</b>								
68	厦门傲牧	2011.08.10	1,000	1,000	本公司持股 100%	刘勇	饲料、农 副产品、 饲料原 料、初级 农产品、 危险化学 品的销售	饲料原料
<b>五、主要从事信息业务控股子公司</b>								
69	傲网信息	2015.06.10	500	500	本公司持股 100%	徐翠珍	互联网信 息服务； 软件开 发；信息 系统集成 服务	互联网信 息服务、平台 软件
70	北京猪之 家	2015.03.11	100	10	傲网信息持股 51%、常橙持股 10%、赵青春持股 39%	常橙	工程勘察 设计；技 术开发及 转让、技 术服务与 推广、技 术咨询； 饲料销售	平台软件、 技术咨询、 饲料
71	沧州猪客	2016.10.24	300	71	傲网信息持股 51%，赵青春持股 49%	赵青春	电子商务	贸易

## 2、控股子公司最近一年及一期经营业绩情况

单位：万元

序号	公司名称	2017.6.30		2017年1-6月		2016.12.31		2016年度		
		总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润	
<b>一、从事饲料业务的控股子公司</b>										
1	保定傲兴	468.28	320.7	394.75	-6.76	489	327.46	1,691.79	66.09	
2	北京慧农	1,689.29	138.31	4,888.99	34.76	1,654.06	103.55	9,810.11	-269.84	
3	长春傲农	1,422.86	209.24	1,869.89	-71	854.94	-39.75	5,134.07	-4.39	
4	成都慧农	283.73	8.34	2,487.29	5.78	221.68	11.51	4,088.12	-148.49	
5	重庆傲农	598.45	598.45	-	-0.26	598.7	598.7	-	0.66	

序号	公司名称	2017.6.30		2017年1-6月		2016.12.31		2016年度	
		总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
6	重庆得亿农	1,097.97	479.45	2,425.03	135.05	1,398.34	844.41	4,869.55	362.55
7	福州傲农	1,956.20	268.02	5,544.30	114.89	2,082.37	233.13	12,902.11	272.11
8	抚州傲农	1,451.24	-199.56	1,581.06	8.99	1,531.43	-208.54	4,423.81	-90.85
9	甘肃傲农	6,029.99	1,694.72	4,274.89	82.15	5,823.54	1,612.58	7,430.12	-153.05
10	高安傲农	1,938.08	821.31	3,976.71	74.18	1,647.76	747.14	10,051.74	-106.61
11	高平傲农	957.29	365.45	1,569.06	4.52	801.62	360.92	1,142.28	-54.08
12	广州傲农	10,451.96	2,945.17	23,531.21	898.71	8,206.62	2,246.46	46,913.86	1,406.92
13	贵阳傲农	807.52	710.33	2,436.05	38.59	735.49	671.74	4,422.59	170.2
14	哈尔滨傲凯	1,393.16	466.17	3,265.53	9.72	1,574.35	456.45	6,438.40	57.19
15	哈尔滨傲农	651.54	-536.18	1,377.25	-62.64	556.75	-473.54	7,113.41	-162.29
16	合肥傲农	1,159.12	-30.42	1,895.88	31.89	1,094.38	-62.31	3,712.83	19.96
17	湖南傲农	8,648.83	2,434.95	8,622.32	95.82	8,746.49	339.14	23,403.13	177.43
18	湖南农顺	930.1	797.55	1,677.30	7.67	910.01	789.89	6,107.54	-191.51
19	吉安傲农	8,306.00	290.31	10,209.69	258.56	8,388.22	31.76	25,991.45	-66.09
20	莱芜傲农	1,642.01	-169.67	5,262.79	70.6	1,251.94	-240.27	8,354.30	-3.55
21	江门傲农	825.59	148.12	5,662.44	81.36	989.73	66.76	12,966.49	18.9
22	江苏傲农	2,705.21	281.59	4,731.66	127.1	1,859.96	224.49	10,319.36	162.18
23	江西傲农	4,609.93	1,718.11	6,206.74	151.74	3,874.55	1,566.37	14,411.52	161.07
24	江西优能	1,894.02	330.45	1,560.91	78.25	2,256.07	252.19	7,274.86	-209.24
25	焦作傲农	612.97	-29.5	2,259.87	8.34	648.17	-37.83	5,756.60	40.77
26	金华傲农	4,216.68	1,327.92	8,315.90	631.69	5,350.18	996.23	16,761.83	1,398.98
27	乐山厚全	2,027.91	883.23	2,905.56	48.55	1,731.43	834.68	7,241.90	90.4
28	辽宁傲农	3,079.53	458.2	-	-12.73	719.56	470.93	-	-28.97
29	龙岩傲农	5,819.96	1,214.18	13,269.59	638.84	5,982.77	675.34	32,898.81	143.64
30	茂名傲农	3,177.51	244.1	12,507.74	431.68	1,772.88	-187.58	24,442.35	81.02
31	茂名傲新	699.45	699.45	-	-0.45	699.89	699.89	-	-0.11
32	梅州傲农	1,637.23	992.24	3,245.10	213.08	1,387.56	779.16	8,195.99	112.76
33	南昌傲农	24,053.82	7,134.50	19,679.78	710.13	19,590.25	7,424.37	46,878.87	2,461.26
34	南宁傲农	1,653.75	1,053.63	3,565.69	69.7	1,639.61	983.93	7,411.18	385.16
35	南平傲华	2,185.79	1,183.37	3,597.26	148.71	2,445.60	1,034.66	7,170.39	111.38
36	黔西南傲农	438.95	132.65	2,074.87	80.37	340.92	52.28	3,657.92	3.34
37	三明傲农	3,780.22	605.05	4,689.09	-12.01	4,285.77	717.06	18,022.82	313.37

序号	公司名称	2017.6.30		2017年1-6月		2016.12.31		2016年度	
		总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
38	沈阳傲农	3,805.78	-1,021.43	4,193.34	-139.63	3,512.76	-881.8	13,454.20	-299.24
39	四川傲农	8,973.83	4,064.59	9,682.22	321.25	8,450.45	3,743.35	20,343.62	53.67
40	太原傲农	1,052.67	348.13	3,297.17	185.72	1,144.00	262.41	5,726.78	133.95
41	武汉傲农	2,258.40	-605.49	3,044.87	7.54	2,143.44	-613.02	9,206.42	152.2
42	襄阳傲农	2,129.26	530.3	3,016.67	-83.58	1,494.81	613.88	4,359.12	-300.56
43	新疆傲农	1,689.03	495.3	1,878.57	-6.67	1,115.71	301.97	3,778.59	15.11
44	亚太星原	3,993.09	2,278.55	8,360.42	305.58	4,045.04	1,972.97	16,094.24	718.61
45	宜春傲农	221.18	191.18	-	-0.08	221.26	191.26	-	-0.26
46	云南傲农	1,351.97	140.42	2,749.16	25.67	1,004.12	114.75	4,697.42	105.55
47	漳州傲农	40,008.48	16,293.52	29,063.07	1,655.07	32,813.54	15,138.45	94,833.06	2,191.44
48	郑州傲农	3,057.33	623.97	7,369.89	214.75	2,748.07	409.22	14,473.26	162.39
49	山东傲新	441.95	360.2	509.29	-86.18	136.89	103.37	136.28	-23.63
50	赣州傲农	135	-	-	-	50	-	-	-
51	四川傲凯	400.9	156.17	874.49	-119.03	146.34	110.19	31.6	-15.81
52	安陆傲农	901.96	791.85	-	-8.15	-	-	-	-

## 二、从事养殖业务的控股子公司

53	德州傲新	1,786.44	931.14	925.16	42.15	1,227.37	888.99	99.07	-111.01
54	吉安现代农业	703.7	8.11	-	-22.67	590.15	30.77	-	-30.47
55	井冈山傲新华富	7,796.41	6,052.80	5,630.92	776.63	7,374.27	5,276.18	11,570.32	2,400.67
56	漳州现代农业	4,392.44	3,313.86	1,553.14	526.73	3,997.00	2,787.13	2,913.17	1,210.03
57	乐山傲农康瑞	4,666.19	1,954.07	819.94	134.44	3,323.76	1,819.62	1,079.73	319.62
58	湖北三匹	10,263.36	4,346.62	2,191.27	644.45	9,374.36	3,702.17	3.12	-178.49
59	广西柯新源	1,517.75	1,405.04	560.17	113.06	1,337.92	1,224.49	671.39	-138.31
60	南宁傲农育种	2,954.10	1,239.27	1,518.65	323.89	3,027.58	915.38	1,168.29	-84.62
61	上杭傲农	335.45	255.45	-	-4.55	-	-	-	-
62	上饶傲农	399.84	399.84	-	-0.15	200	200	-	-
63	湖北傲农畜牧	-	-	-	-	-	-	-	-
64	泰和傲牧	290.32	290.32	-	-9.68	-	-	-	-
65	四川新泽希	2,654.84	1,555.21	-	-9.79	-	-	-	-
66	襄阳傲新	5.75	-5.75	-	-5.75	-	-	-	-

## 三、从事动保业务的控股子公司

67	江西傲新	2,502.74	2,035.33	738.12	69.21	2,463.30	1,966.12	1,616.05	82.66
----	------	----------	----------	--------	-------	----------	----------	----------	-------

序号	公司名称	2017.6.30		2017年1-6月		2016.12.31		2016年度	
		总资产	净资产	营业收入	净利润	总资产	净资产	营业收入	净利润
<b>四、从事贸易业务的控股子公司</b>									
68	厦门傲牧	2,322.33	1,066.07	4,189.53	11.37	2,610.94	1,054.71	10,784.64	44.62
<b>五、主要从事信息业务控股子公司</b>									
69	傲网信息	560.8	-204.66	1.89	-190.4	344.09	-314.25	155.66	-450.8
70	北京猪之家	10.69	10.69	-	-3.57	20.03	14.26	64.9	5.16
71	沧州猪客	99.75	93.8	192	18.87	43.64	3.92	39.26	3.92

注：上述数据已经致同会所审计。



## 第四节 募集资金运用

### 一、募集资金运用基本情况

公司本次募集资金运用均围绕主营业务进行。根据公司 2016 年第二次临时股东大会决议及 2017 年第一次临时股东大会，公司拟申请向社会公众公开发行 6,000 万股人民币普通股，本次发行的募集资金按照轻重缓急顺序将依次运用于以下项目：

单位：万元

序号	项目实施单位	项目简介	项目总投资额	拟使用募集资金投资额	项目备案	环保批复
1	南昌傲农	年产 36 万吨饲料项目	16,000	7,660.00	洪经经计字[2015]138 号	洪环审批[2016]85 号
2	四川傲农	年产 24 万吨饲料项目	8,000	3,916.50	51018311601080002	邛环建[2016]57 号
3	辽宁傲农	年产 24 万吨饲料项目	10,500	3,940.00	法发改备字[2015]58 号	法环审字[2015]65 号
4	吉安现代农业	5,000 头原种猪核心育种场项目	12,000	7,500.00	泰发改字[2015]130 号	吉市环评字[2016]37 号
5	本公司	研发中心项目	9,069	0	漳金管经备[2015]27 号	漳芎环审[2014]7 号、漳州市芎城区环境保护局意见函
6	本公司	信息化建设项目	9,169	0	漳金管经备[2015]26 号	漳州市芎城区环境保护局豁免环境影响评价审批的函
7	本公司	补充流动资金	30,000	0	-	-
合计			<b>94,738</b>	<b>23,016.50</b>	-	-

如果实际募集资金净额（扣除发行费用后）不能满足以上投资项目的资金需求，公司将通过自筹资金予以补足。本次公开发行募集资金到位之前，若公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入的，募集资金到位之后将予以置换。

## 二、本次募集资金投资项目的发展前景和必要性

本次募集资金投资项目均围绕主营业务和公司“前期营养领先者，专业养猪服务商”的定位开展，项目定位明确，重点突出。总体来看，本次募集资金投资项目可分为以下三类：

### （一）优化产业布局、扩大饲料产能

为优化饲料生产布局、扩大饲料产能，本次募投项目包括 3 个饲料生产项目，主要生产预混料、浓缩料、配合料产品，具体分布情况如下：

项目实施单位	项目实施方案		
	预混料	浓缩料、配合料（含乳猪料）	地区合计
南昌傲农	6 万吨	30 万吨（其中：乳猪料 10 万吨）	36 万吨
四川傲农	-	24 万吨（其中：乳猪料 4 万吨）	24 万吨
辽宁傲农	3 万吨	21 万吨（其中：乳猪料 6 万吨）	24 万吨
<b>产品类型合计</b>	<b>9 万吨</b>	<b>75 万吨（其中：乳猪料 20 万吨）</b>	<b>84 万吨</b>

上述 3 个饲料生产项目新增产能布局贯彻“贴近市场、辐射周边”的策略，分布在江西、四川、辽宁等具有良好市场基础的地区，以满足当地市场对公司产品的需求。本次新增饲料生产项目建设的必要性在于：

#### 1、贴近配合料和浓缩料的产品市场

公司本次实施三个饲料募投项目，首先用于扩大配合饲料和浓缩饲料的产能，实现市场的规模经济效益。配合饲料和浓缩饲料市场需求稳定，是公司的基础产品，对公司的营业收入及经营利润有着重要的贡献。配合料和浓缩料具有一定的运输半径限制，只有贴近产品需求市场才能具备规模经济效益。三个饲料项目达产后，将在江西、四川、辽宁三个重点市场区域分别增加 30 万吨、24 万吨和 21 万吨的浓缩料、配合料产能，进一步夯实公司在江西、四川、辽宁等地的区域市场基础，稳定提高当地的市场份额，增强公司的区域市场竞争力。

#### 2、提高预混料和乳猪料的市场辐射范围

乳猪料包含教槽料和保育料。相比普通配合料和浓缩料产品，预混料和乳猪料的技术成分高，拥有较高的毛利率，是公司的前沿优势产品。随着养殖行业精细化、标准化、科学化程度的提升，国内饲料市场对预混料和乳猪料的需求快速增长，饲料企业在这两种产品领域的竞争也日趋激烈。预混料和乳猪料单位价格和毛利较高，具有较远的经济销售半径，本次饲料募投项目实施后可以快速提升

公司在江西、四川、辽宁三个区域的预混料和高端乳猪料产能，提高公司在华中、西南、东北三个重点销售区域预混料和高端乳猪料产品的辐射能力，有利于公司完善产品体系，从而提高上述区域的市场份额。

### 3、替代部分原有产能

公司成立以来，生产经营规模扩张较快，原有产能部分通过租赁工厂来投放。上述 3 个饲料项目达产后，公司将同步对上述三个区域的原有产能进行优化调整，用新建产能替代一部分原有产能，并优化产品结构，增加高端预混料和乳猪料的产品比重。

## （二）发展生猪养殖业，优化产业链布局

公司自成立以来，坚持以饲料业务为主导，配套发展生猪养殖、兽药动保及饲料原料贸易业务，从而逐步形成产业链一体化的发展目标。本次募投项目中，吉安现代农业 5,000 头原种猪核心育种场项目是公司扩大养殖规模、加快推进产业链一体化的重大战略举措。原种猪核心育种场项目实施以后，将形成一个包含公猪、生产及后备母猪在内的原种猪存栏 5,000 头、哺乳期仔猪、保育猪及育肥猪存栏 50,000 头、年出栏 10 万头的生猪养殖场，这将有助于公司扩大生猪养殖规模，完善养殖产品体系，优化公司的产业链布局。

## （三）提高研发实力和信息化程度

本次募投项目包括了建设公司总部研发中心项目和信息化建设项目。

公司从成立以来在猪前期营养产品和猪预混料产品研发方面积累了较强优势，在同行业中已具有较强的竞争力，在配方技术、检测技术和加工技术等方面已经积累了丰富的经验。近年来，消费者对食品安全的要求越来越高，很多新增检测项目要求采用新的检测设备和新的检测方法，同时随着本公司研发工作的不断深入和拓展，公司现有研发中心的研发和检测设备必须同步更新，新建高水平的研发检测中心成为公司现阶段发展的必要投入。

同时，随着“互联网+”的兴起，将互联网和农业进行有效结合，充分发挥互联网和大数据优势，深入挖掘传统农业潜力，成为饲料企业竞争的关键因素。信息中心的建设有助于公司利用互联网整合产业链数据信息，服务下游养殖户，提高公司的信息化程度和行业竞争力。

## 第五节 风险因素和其他重要事项

### 一、风险因素

#### (一) 市场竞争模式变化的风险

##### 1、下游客户结构变化带来的风险

近年来，随着养殖行业环保压力加大、饲养成本提高、进入生猪饲养的农村富余劳动力减少，传统散养户大量退出。标准化规模养殖场由于饲料综合成本低、养殖技术和管理水平高、环保综合处理能力强而得到迅速发展，而传统散养户的数量大幅减少。根据中国畜牧业协会统计数据，我国生猪养殖户总数由 2007 年的 8,235 万户下降至 2015 年的 4,656 万户。其中，年出栏头数在 50 头以下的散养户从 2007 年的 8,010 万户锐减至 2015 年的 4,656 万户，下降幅度为 41.88%。年出栏生猪 50 头以下的散养户出栏比重由 2007 年的 49% 降至 2015 年的 28%，年出栏 500 头以上的规模养殖场出栏比重由 2007 年的 26% 增至 2015 年的 43.3%。

随着生猪规模化养殖水平不断提升，养殖精细化程度逐步提高，对饲料企业在动物营养研究、配方技术、生产工艺、质量控制、养殖技术服务上都提出了更高的要求。此外，由于规模养殖场对上游饲料企业的议价能力增强，因此倒逼饲料企业经营渠道下沉，以规模化生产的成本优势和一站式直销服务赢得稳定的客户。如果公司不能伴随下游市场结构的变化，增加规模养殖客户比例，提高饲料直销收入比例，那么公司的饲料销量增长将面临着较大的竞争压力。

##### 2、产业链一体化趋势带来的风险

随着下游养殖户结构的变化，规模养殖场对饲料企业一站式服务水平提出了更高的要求。饲料企业针对下游客户的竞争不仅在于产品质量和价格的竞争，更拓展至对种猪、兽药、养殖管理服务等一站式综合服务水平的竞争。同时，国内大型饲料企业向生猪养殖、兽药动保甚至屠宰加工等畜牧产业链一体化的延伸，拓宽了企业在产业链的深度和广度，增强了企业的盈利能力，提高了企业的抗风险能力，代表了未来更高层次的竞争趋势。如果公司不能把握产业链一体化趋势，固守于现有的饲料业务模式，那么公司在未来的产业链一体化服务竞争模式下将面临较大的竞争压力。

##### 3、养殖信息化趋势带来的风险

随着互联网和智能手机的普及，通过信息系统收集、管理猪场的养殖数据，

进行大数据收集和分析处理，对猪场日常养殖管理、环境监控、生产预警、在线销售等环节进行养殖信息化深化服务成为饲料企业深入客户服务、加大客户粘性的重要手段。以养殖信息化数据为基础，一方面可以促进产业链生产的自动化和全流程透明化，打通全产业链的食品安全溯源体系，另一方面可以引入金融机构为产业链环节的生产企业提供融资支持服务。养殖信息化是未来饲料企业乃至畜牧业大型企业竞争的高级阶段，将重塑产业链的市场格局。如果在后续发展中不能及时把握养殖信息化的发展趋势，局限于传统业务模式，那么公司在未来的市场竞争中将面临较大的竞争压力。

## （二）经营风险

### 1、子公司管理的风险

公司经过多年扩张，子公司数量、业务规模均较设立初期大幅增长。结合行业的经营模式，公司实施“统一管理、分散经营”的业务模式，对子公司实行统一标准的管理，对品牌、采购、人事、财务、信息、技术、质量标准等方面实行集中控制，保障公司生产经营的一致性。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司拥有 71 家控股子公司以及 5 家参股公司，业务覆盖全国 31 个省、市、自治区。根据 2017 年 1-6 月的财务数据，在子公司中，有部分出现一定幅度的经营亏损。

若公司在管理机制、人力资源、子公司业务协调、信息沟通、内部资源配置等方面不能适应公司未来业务发展的需要，将可能出现部分子公司持续亏损或亏损扩大的情形，进而影响公司的整体运营效率和业务的持续发展。

### 2、畜禽疫情及自然灾害风险

由于饲料行业下游为养殖行业，因此养殖行业的稳定发展对于饲料企业的正常经营有重要作用。近年来，我国多次发生较大规模的动物疫情，禽流感、猪高热病、蓝耳病等疫情的发生对养殖业与饲料工业的发展造成了较大的不利影响。同时，饲料行业上游的农业生产易受自然灾害的影响，如干旱、洪涝、沙尘、霜冻等天气都会影响玉米、大豆等农作物的收成，上游农作物的歉收会导致公司原材料的采购成本上升，将可能对公司的业绩造成不利影响。

### 3、产品质量控制风险

公司饲料、兽药动保、养殖等产品的下游终端为食品加工行业，公司产品质量经产业链传导会对食品安全和质量产生一定影响，进而影响到城乡居民的身体健康。因此保证饲料、兽药动保、养殖等产品的质量安全意义重大。截至本招股

意向书签署日，公司未发生产品质量重大事故或因产品质量问题与客户产生重大纠纷。由于公司产品种类多、经营主体多，如果因某一环节质量控制或管理方面疏忽而导致公司产品出现质量问题，可能给公司带来相关纠纷或诉讼，这将给公司造成一定损失，对公司的经营产生不利影响。

#### 4、自然人客户履约风险

报告期内，发行人与自然人客户交易金额占比均在 85%以上。一般情况下，自然人客户在采购能力、支付能力、经营规模、经营拓展能力及应对经营风险的承受能力与法人客户相比，更容易受到自身条件的限制，从而使其经营能力及偿付能力产生一定的局限性。报告期内，发行人自然人客户交易金额占比较高，自然人客户数量较多，且相对分散，单个客户交易金额较小。如果公司自然人客户发生违约，则会对公司的生产经营产生一定不利影响。

#### 5、环保治理及处罚风险

公司的主营业务包括饲料动保、生猪养殖和原料贸易等业务，其中饲料、动保和生猪养殖业务在生产经营中会产生一定的污染物。饲料行业属于低污染行业，生产中产生的污染主要为工业废气，其余还有噪音、少量废水、固体废弃物及粉尘。公司养殖业务生产过程中的主要污染物有废水、噪音及固体废弃物。公司动保业务生产过程中的主要污染物有工业废气、废水、噪音及固体废弃物。未来随着业务规模的扩大和行业环保政策的趋严，如果公司的环境保护管理制度、环保投入及环保治理措施无法满足经营规模扩大的需要，或者无法适应政府相关环保政策趋严的标准，公司将面临因违反环保法律法规及相关政策而受到环保部门行政处罚的风险。

### （三）政策风险

本公司根据国家相关产业政策和税收政策享受多项税收优惠，如果相关政策发生变化，本公司不能继续享受相关税收优惠，将对本公司经营业绩构成一定影响。

#### 1、增值税税收优惠

饲料加工行业是农业产业中的基础行业之一，为了推动农业的发展，国家制定了一系列优惠政策。根据财政部、国家税务总局《关于对若干农业生产资料免征增值税问题的通知》（财税[2001]113号）、《关于饲料产品免征增值税问题的通知》（财税[2001]121号）等文件规定，销售饲料免征增值税，本公司各子公司分

别经当地税务主管部门批准后享受免税政策。如果相关政策发生变化，本公司不能继续享受相关税收优惠，将对本公司经营业绩造成不利影响。

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十五条“农业生产者销售的自产农业产品免征增值税”，本公司下属养殖类企业经当地税务主管部门批准后执行免税政策。

## 2、所得税税收优惠

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条第一款、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条规定，生猪养殖免征所得税，本公司下属养殖类企业经当地税务主管部门批准后执行免税政策。

根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号），重庆得亿农享受西部大开发减免企业所得税优惠政策，2014年度、2015年度、2016年度、2017年度所得税率为15%。四川傲农享受西部大开发减免企业所得税优惠政策，2016年度、2017年度企业所得税率为15%。云南傲农、黔西南傲农享受西部大开发减免企业所得税优惠政策，2017年度企业所得税率为15%。

根据江西省科学技术厅、江西省财政厅、江西省国家税务局、江西省地方税务局于2014年4月9日联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201436000039），南昌傲农被认定为高新技术企业，自2014年度起，有效期限为3年。因此2014年度、2015年度、2016年度南昌傲农企业所得税按优惠税率15%计算。

根据福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局、福建省地方税务局于2014年8月14日联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201435000044），漳州傲农被认定为高新技术企业，自2014年度起，有效期限为3年。因此2014年度、2015年度、2016年度漳州傲农企业所得税按优惠税率15%计算。

根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局于2015年9月30日联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR2015440000012），广州傲农被认定为高新技术企业，自2015年度起，有效期限为3年。因此，2015年度、2016年度、2017年度广州傲农企业所得税按优惠税率15%计算。

根据江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局于2016年11月30日联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：

GR201632000669), 亚太星原为高新技术企业。自 2016 年起, 有效期限为 3 年。因此, 2016 年度、2017 年度亚太星原企业所得税按高新技术企业规定的优惠税率 15% 计算。

根据北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局于 2016 年 12 月 1 日联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号: GR201611000430), 北京慧农为高新技术企业。自 2016 年起, 有效期限为 3 年。因此, 2016 年度、2017 年度北京慧农企业所得税按高新技术企业规定的优惠税率 15% 计算。

合肥傲农于 2014 年度经安徽省肥东县国家税务局认定属于小型微利企业, 2014 年度适用 20% 的所得税税率。

傲网信息、新疆傲农 2015 年度所得税申报认定属于小型微利企业适用 10% 的所得税税率。

新疆傲农、沧州猪客、北京猪之家、2016 年度所得税申报认定属于小型微利企业适用 10% 的所得税税率。

新疆傲农、沧州猪客、北京猪之家、安陆傲农 2017 年度所得税申报认定属于小型微利企业适用 10% 的所得税税率。

如上所述, 公司部分子公司最近三年及一期根据国家相关规定享受企业所得税优惠政策, 公司最近三年及一期享受所得税税收优惠金额分别为 1,144.30 万元、1,448.92 万元、2,451.52 万元和 1,340.72 万元, 分别占当期净利润的 29.18%、37.45%、22.63% 和 17.98%。

如果企业所得税税收政策发生变化, 本公司不能继续享受相关的税收优惠, 将会对公司的业绩造成不利的影响。

#### **(四) 募集资金投资项目风险**

##### **1、净资产收益率降低风险**

报告期内, 公司盈利能力强, 资产回报率较好, 2017 年 1-6 月扣除非经常性损益后归属母公司普通股股东净利润的加权平均净资产收益率为 12.01%。在本次募集资金到位后, 公司净资产将有较大幅度的增长, 但由于募集资金投资项目需要一定的建设周期, 短期内无法产生大额收益, 公司短期内可能会面临净资产收益率下降的风险。



## 2、本次发行即期收益摊薄的风险

在本次发行完成后，公司总股本将大幅增加，但由于募集资金投资项目需要一定的建设周期，短期内无法产生大额收益，公司短期内可能会面临每股收益下降的风险。

## （五）其他风险

### 1、控股股东及实际控制人不当控制的风险

傲农投资为本公司的控股股东，持有公司本次发行前 47.44%的股份。吴有林先生直接持有本公司 17.44%的股份并持有傲农投资 55.64%的股权，为本公司的实际控制人。自公司成立至今，控股股东及实际控制人未利用其控股地位损害公司及中小股东利益，而且公司建立了关联交易回避表决制度、独立董事制度等各项制度，从制度安排上力求避免控股股东控制现象的发生。但是，控股股东和实际控制人仍可能通过其在公司中的控制地位对公司施加影响并作出不利于中小投资者的决策，公司存在控股股东及实际控制人不当控制的风险。

### 2、核心技术人员流失及技术泄密的风险

饲料行业竞争激烈，专利技术是获取产品竞争优势的关键。公司经过了多年的发展，通过不断的自主研发，掌握了大量的核心技术，已经获得“一种母猪配种前使用的浓缩饲料”、“一种无抗仔猪教槽料及其用途”、“一种通过母猪服药预防仔猪腹泻的复方制剂及制备方法”等发明专利。同时，本公司掌握了大量的非专利技术，如配方技术、原料筛选和检测技术和加工工艺技术，这些技术掌握在少数核心技术人员及管理人员手中。如果公司核心技术人员流失或核心技术泄密，将对公司经营产生较大不利影响。

## 二、重要商务合同

### （一）销售合同

截至 2017 年 6 月 30 日，发行人及其子公司已经签订的重大销售合同如下：

序号	销售方	采购方	标的	期限/生效日
1	南平傲华	福建绿兴农业发展有限公司	饲料	2015.08.16-2020.08.31
2	江门傲农	广州云浮新城郑汉钊（注）	饲料	2017.01.01-2017.12.31
3	南昌傲农	江西康辉生态农牧科技有限公司	饲料	2017.01.01-2017.12.31

4	金华傲农	金华宏业	饲料	2017.01.01-2017.12.31
5	南昌傲农	江西万年鑫星农牧股份有限公司	饲料、动保	2017.01.01-2017.12.31
6	江西傲农	江西万年鑫星农牧股份有限公司	饲料	2017.01.01-2017.12.31
7	亚太星原	冯云	饲料	2017.03.09

注：广州云浮新城郑汉钊含江西惠润农牧发展有限公司、广东惠兴农牧发展有限公司两家公司。

## （二）采购合同

截至本 2017 年 6 月 30 日，发行人及其子公司已经订立且正在履行金额在 500 万元以上的采购合同如下：

序号	采购方	销售方	标的	采购量/采购金额	签署日期
1	福建傲农	禄丰天宝磷化工有限公司	磷酸氢钙	不低于 7,200 吨	2017.5.5
2	福建傲农	四平市全顺粮贸有限公司	玉米	10,000 吨	2017.3.7
3	福建傲农	长春市华冠粮食贸易有限公司	玉米	5,000 吨	2017.3.10
4	福建傲农	中粮粮油厦门有限公司	玉米	2,377.5 万元	2017.1.22
5	漳州傲农	中粮粮油厦门有限公司	玉米	510 万元	2017.4.8
6	吉安傲农	北京京粮运河粮油贸易有限公司	玉米	516 万元	2017.3.6
7	江西傲农	北京京粮运河粮油贸易有限公司	玉米	516 万元	2017.3.6
8	漳州傲农	广州市华壬谷物贸易有限公司	玉米	1,148.46 万元	2017.3.30
9	漳州傲农	厦门象屿盛洲粮油有限责任公司	豆粕	1,752 万元	2017.5.9
10	福建傲农	梅花生物科技集团股份有限公司	L-苏氨酸、赖氨酸盐酸盐等产品	1,705 吨	2017.2.7

## （三）工程建造合同

截至 2017 年 6 月 30 日，公司及控股子公司正在履行的金额 500 万以上的重大工程建造合同如下：

公司名称	承包（揽）方	项目名称	合同金额（万元）	签署日期
吉安傲农	江西赣泰水利建筑工程有限公司	吉安傲农生物科技园-厂房及配套工程	858.00	2016.01.05

公司名称	承包（揽）方	项目名称	合同金额（万元）	签署日期
南昌傲农	布勒（常州）机械有限公司	南昌傲农高档饲料加工机组（含安装、运输）	1,566.00	2016.02.27
吉安傲农	江西赣泰水利建筑工程有限公司	吉安傲农生物科技园-办公楼及消防泵系统工程	776.00	2016.03.26
辽宁傲农	江苏牧羊控股有限公司	辽宁傲农配合料、预混料、筒仓生产线工程	1,538.00	2016.04.20
福建傲农	江苏牧羊集团有限公司	福建傲农发酵豆粕成套设备合同	910.00	2016.09.10
井冈山傲新华富	青岛大牧人机械股份有限公司	井冈山傲新华富万合育肥场设备项目	630.00	2016.10.23
井冈山傲新华富	江西赣泰水利建筑工程有限公司	井冈山傲新华富万合育肥场土建项目	1,430.00	2016.10.16
茂名傲新	江苏牧羊控股有限公司	茂名傲新配合料、筒仓生产线工程	1,130.00	2016.07.06
南昌傲农	湖南航天建筑工程有限公司	南昌傲农年产 36 万吨饲料项目	3,950.00	2016.08.12
新疆傲农	江苏牧羊控股有限公司	新疆傲农配合料、筒仓生产线工程	570.00	2016.09.15
江苏傲农	江苏浩辉建筑工程有限公司	江苏傲农新建厂区项目	2,128.00	2016.11.25
江苏傲农	江苏牧羊控股有限公司	江苏傲农配合料、筒仓生产线工程	980.00	2017.1.9
赣州傲农	于都鼎兴建筑工程有限公司	赣州傲农年产 10 万吨高效饲料项目	1,900	2017.6.25
赣州傲农	江苏丰尚智能科技有限公司	新疆傲农配合料、筒仓生产线工程	840	2017.5.16
辽宁傲农	辽宁昌泰建筑安装工程有限公司	辽宁傲农新厂区项目	1,900	2016.3.28
辽宁傲农	南京市第六建筑安装工程有限公司	辽宁傲农新厂区项目	1,339	2016.3.28
新疆傲农	新疆环宇建设工程（集团）有限责任公司	新疆傲农年产 3 万吨畜禽料、3 万吨反刍料高效饲料项目	1,190	2017.6.15

公司名称	承包（揽）方	项目名称	合同金额（万元）	签署日期
四川新泽希	成都猪适宝农业科技有限公司	四川新泽希猪栏建设安装工程	618	2017.6.21

#### （四）银行借款合同

截至 2017 年 6 月 30 日，公司及控股子公司正在履行的相关借款合同如下：

序号	公司名称	贷款银行	合同编号	借款金额 (万元)	起始日	到期日	利率	担保形式	担保合同编号	担保方
1	福建傲农	兴业银行漳州分行	兴银漳企 2017 第 5027 号	1,870.00	2017.1.23	2018.1.23	基准利率 +5.43%	保证	兴银漳企 2017 第 5027 号、兴银漳企 2017 第 5027-1 号、兴银漳企 2017 第 5027-2 号、兴银漳企 2017 第 5027-3 号、兴银漳企 2017 第 5027-4 号	漳州傲农、吴有林、韦唯、傅心锋、吴庚华
2	福建傲农	兴业银行漳州分行	兴银漳企 2017 第 5028 号	7,000.00	2017.1.23	2017.7.23	基准利率 +5.43%	保证	兴银漳企 2017 第 5027 号、兴银漳企 2017 第 5027-1 号、兴银漳企 2017 第 5027-2 号、兴银漳企 2017 第 5027-3 号、兴银漳企 2017 第 5027-4 号	漳州傲农、吴有林、韦唯、傅心锋、吴庚华
3	福建傲农	兴业银行漳州分行	兴银漳企 2017 第 3048 号	550.00	2017.6.9	2018.6.9	基准利率 +4.99%	抵押、保证	兴银漳企 2016 第 5088 号、兴银漳企 2017 第 5027-1 号、兴银漳企 2017 第 5027-2 号、兴银漳企 2017 第 5027-3 号、兴银漳企 2017 第 5027-4 号	江西傲新、吴有林、韦唯、傅心锋、吴庚华
4	福建傲农	兴业银行漳州分行	兴银漳企 2017 第 3049 号	1,950.00	2017.6.12	2018.6.12	基准利率 +4.99%	抵押、保证	兴银漳企 2014 第 5371 号、兴银漳企 2016 第 5114 号、兴银漳企 2017 第 5027-1 号、兴银漳企 2017 第 5027-2 号、兴银漳企 2017 第 5027-3 号、兴银漳企 2017 第 5027-4 号	湖南傲农、吴有林、韦唯、傅心锋、吴庚华

序号	公司名称	贷款银行	合同编号	借款金额 (万元)	起始日	到期日	利率	担保形式	担保合同编号	担保方
5	福建傲农	兴业银行漳州分行	兴银漳企2017第3051号	1,240.00	2017.6.14	2018.6.14	基准利率+4.99%	抵押、保证	兴银漳企2015第5389号、兴银漳企2017第5027-1号、兴银漳企2017第5027-2号、兴银漳企2017第5027-3号、兴银漳企2017第5027-4号	龙岩傲农、吴有林、韦唯、傅心锋、吴庚华
6	福建傲农	兴业银行漳州分行	兴银漳企2017第3052号	1,630.00	2017.6.14	2018.6.14	基准利率+4.99%	保证	兴银漳企2017第5027号、兴银漳企2016第5114号、兴银漳企2017第5027-1号、兴银漳企2017第5027-2号、兴银漳企2017第5027-3号、兴银漳企2017第5027-4号	漳州傲农、吴有林、韦唯、傅心锋、吴庚华
7	福建傲农	兴业银行漳州分行	兴银漳企2017第5029号	950.00	2017.2.28	2018.2.28	基准利率+4.77%	抵押、保证	兴银漳企2015第5034号、兴银漳企2017第5027-1号、兴银漳企2017第5027-2号、兴银漳企2017第5027-3号、兴银漳企2017第5027-4号	江西傲农、吴有林、韦唯、傅心锋、吴庚华
8	福建傲农	兴业银行漳州分行	兴银漳企2017第5038号	1,360.00	2017.03.08	2018.03.08	基准利率+4.77%	抵押、保证	兴银漳企2017第5038号、兴银漳企2017第5027-1号、兴银漳企2017第5027-2号、兴银漳企2017第5027-3号、兴银漳企2017第5027-4号	三明傲农、吴有林、韦唯、傅心锋、吴庚华
9	福建傲农	兴业银行漳州分行	兴银漳企2017第5084号	1,150.00	2017.05.05	2018.05.05	基准利率+4.99%	抵押、保证	兴银漳企2016第5089号、兴银漳企2017第5027-1号、兴银漳企2017第5027-2号、兴银漳企2017第5027-3号、兴银漳企2017第5027-4号	吉安傲农、吴有林、韦唯、傅心锋、吴庚华

序号	公司名称	贷款银行	合同编号	借款金额 (万元)	起始日	到期日	利率	担保形式	担保合同编号	担保方
10	福建傲农	兴业银行漳州分行	兴银漳企2016第5237号	530.00	2016.09.19	2017.09.19	人民币三个月期限存款基准利率+4.56%	抵押、保证	兴银漳企2014第5370号、兴银漳企2015第5361-1号、兴银漳企2015第5361-2号、兴银漳企2015第5361-3号、兴银漳企2015第5361-4号	高安傲农、吴有林、韦唯、傅心锋、吴庚华
11	福建傲农	兴业银行漳州分行	兴银漳企2016第5239号	1,450.00	2016.09.20	2017.09.20	人民币三个月期限存款基准利率+4.56%	抵押、保证	兴银漳企2014第5387号、兴银漳企2015第5361-1号、兴银漳企2015第5361-2号、兴银漳企2015第5361-3号、兴银漳企2015第5361-4号	甘肃傲农、吴有林、韦唯、傅心锋、吴庚华
12	福建傲农	兴业银行漳州分行	兴银漳企2016第5248号	2,000.00	2016.10.10	2017.10.10	人民币三个月期限存款基准利率+4.77%	保证	兴银漳企2015第5362号、兴银漳企2015第5361-1号、兴银漳企2015第5361-2号、兴银漳企2015第5361-3号、兴银漳企2015第5361-4号	漳州傲农、吴有林、韦唯、傅心锋、吴庚华
13	福建傲农	兴业银行漳州分行	兴银漳企2016第5249号	1,320.00	2016.10.10	2017.10.10	人民币三个月期限存款基准利率+4.77%	保证	兴银漳企2015第5362号、兴银漳企2015第5361-1号、兴银漳企2015第5361-2号、兴银漳企2015第5361-3号、兴银漳企2015第5361-4号	漳州傲农、吴有林、韦唯、傅心锋、吴庚华
14	福建傲农	兴业银行漳州分行	兴银漳企2016第5333号	9,900.00	2016.12.22	2020.12.22	固定年利率3%	保证	兴银漳企2016第5333号、兴银漳企2016第5333-1号、兴银漳企2016第5333-2号、兴银漳企2016第5333-3号、兴银漳企2016第5333-4号	漳州傲农、吴有林、韦唯、傅心锋、吴庚华

序号	公司名称	贷款银行	合同编号	借款金额 (万元)	起始日	到期日	利率	担保形式	担保合同编号	担保方
15	福建傲农	招商银行漳州分行	2017年厦漳公二字第1017880001号	1,500.00	2017.01.04	2018.01.04	基准利率+113.75个基本点	抵押、保证	2016年厦漳公二字第081688000811号；2016年厦漳公二字第081688000821号	吴有林
16	漳州傲农	兴业银行漳州分行	兴银漳企2016第5283号	1,420.00	2016.10.20	2017.10.20	人民币三个月期限存款基准利率+4.77%	保证	兴银漳企2016第5211号、兴银漳企2016第5211-1号、兴银漳企2016第5211-2号、兴银漳企2016第5211-3号、兴银漳企2016第5211-4号	福建傲农、吴有林、韦唯、傅心锋、吴庚华
17	漳州傲农	兴业银行漳州分行	兴银漳企2016第5210号	1,000.00	2016.09.06	2017.09.06	人民币三个月期限存款基准利率+4.77%	保证	兴银漳企2015第5299号	福建傲农
18	漳州傲农	兴业银行漳州分行	兴银漳企2016第5211号	1,000.00	2016.09.12	2017.09.12	人民币三个月期限存款基准利率+4.77%	保证	兴银漳企2016第5211号、兴银漳企2016第5211-1号、兴银漳企2016第5211-2号、兴银漳企2016第5211-3号、兴银漳企2016第5211-4号	福建傲农、吴有林、韦唯、傅心锋、吴庚华
19	漳州傲农	兴业银行漳州分行	兴银漳企2016第5231号	650.00	2016.09.14	2017.09.14	人民币三个月期限存款基准利率+4.56%	抵押、保证	兴银漳企2015第5380号、兴银漳企2016第5211号、兴银漳企2016第5211-1号、兴银漳企2016第5211-2号、兴银漳企2016第5211-3号、兴银漳企2016第5211-4号	漳州傲农、福建傲农、吴有林、韦唯、傅心锋、吴庚华



序号	公司名称	贷款银行	合同编号	借款金额 (万元)	起始日	到期日	利率	担保形式	担保合同编号	担保方
20	漳州傲农	兴业银行漳州分行	兴银漳企2016第5232号	930.00	2016.09.21	2017.09.21	人民币三个月期限存款基准利率+4.77%	保证	兴银漳企2016第5211号、兴银漳企2016第5211-1号、兴银漳企2016第5211-2号、兴银漳企2016第5211-3号、兴银漳企2016第5211-4号	福建傲农、吴有林、韦唯、傅心锋、吴庚华
21	漳州傲农	兴业银行漳州分行	兴银漳企2017第5065号	470.00	2017.04.27	2018.04.27	人民币三个月期限存款基准利率+3.25%	质押	兴银漳企2017第5065号	福建傲农
22	漳州傲农	兴业银行漳州分行	兴银漳企2017第5108号	950.00	2017.06.01	2018.06.01	人民币三个月期限存款基准利率+3.25%	质押	兴银漳企2017第5108号	福建傲农
23	吉安傲农	泰和县信用合作社	-	1,000.00	2016.07.21	2017.07.20	固定利率5.655%	保证	【2016】17732高保字第B17732201607210002号	福建傲农、刘国梁

序号	公司名称	贷款银行	合同编号	借款金额 (万元)	起始日	到期日	利率	担保形式	担保合同编号	担保方
24	江西傲农	中国农业银行鄱阳县支行	36010120160003244	500.00	2016年10月	2017年10月	单笔借款对应人民银行基准利率上浮135.5%	保证	(保)201610190001	陈翔、李美兰、福建傲农
25	湖北三匹	湖北安陆农村商业银行股份有限公司北城支行	ALBC-LD-2015-59号	1,000.00	2015.08.14	2017.08.14	年利率8.663% (基准利率上浮65%)	抵押、质押、保证	ALBC-ZY-2015-28号、ALBC-DY-2015-71号、ALBC-BZ-2015-77号、ALBC-BZ-2015-78号	湖北安太饲料有限责任公司、敖大国、陈桂容、王子方、张伶俐敖大海刘维芳、敖翔、翁桦
26	四川傲农	中国邮政储蓄银行金堂县支行	51000289100216110001	2,300.00	2016.12.12	2017.12.12	同档次贷款基准利率上浮18%	抵押、保证	510002891009161100010001、510002891009161100010002、成担司抵字1611507-1号(反担保合同)	成都中小企业融资担保有限责任公司、闫卫飞、黄祖尧

序号	公司名称	贷款银行	合同编号	借款金额 (万元)	起始日	到期日	利率	担保形式	担保合同编号	担保方
27	南昌傲农	中国银行南昌昌北支行	CBDD2017004	1,000.00	2017.02.09	2018.02.09	同业拆借贷款基准利率+1.355%	质押、保证	JXZH-CYXD-2014004、JXZH-CYXD-2015002、CBBZJZY2017001、CBBZJZY2017002、CBBZ2017002、CBBZ2017003	江西省财政投资管理公司、南昌经济技术开发区投资控股有限公司、福建傲农、吴有林
28	南昌傲农	中国建设银行西湖支行	1270-2017-02	1,500.00	2017.04	2022.04.12	基准利率上浮 10%	抵押、保证	最高额 003 (1270-2017-02)、担保 001 (1270-2017-02)	南昌傲农、福建傲农吴有林、韦唯、刘国梁、胡淑玮

## (五) 融资租赁/售后租回合同

截至 2017 年 6 月 30 日，公司及控股子公司正在执行的金额 500 万以上的重要融资租赁合同如下：

序号	承租人	出租人	合同编号	租赁标的	合同金额 (万元)	起始日	到期日	担保形式	担保合同编号	担保方
1	漳州傲农现代	海尔融资租赁	HF-SPNY-201508-006	妊娠后期舍工程项目、育种猪场项目等	985.17	2015.09.02	2018.09.01	保证	HF-SPNY-201508-006-G01	福建傲农、吴有林
2	湖南傲农	神州数码	DCF 组合[FY15]005	饲料机械等	906.45	2015.08.13	2018.08.12	保证	DCF 组合[FY15]005_保 01、DCF 组合[FY15]005_保 02、DCF 组合[FY15]005_保 03、DCF 组合[FY15]005_保 04	吴有林、漳州傲农、傲农投资、福建傲农
3	漳州傲农现代	海尔融资租赁	HF-SPNY-201601-054	猪场养殖设备及其附属设施、猪养殖设备、猪养殖及其附属设备、环保设施	614.25	2016.01.28	2019.01.27	保证	HF-SPNY-201601-054-G01、HF-SPNY-201601-054-G02	福建傲农、吴有林
4	湖北三匹	海尔融资租赁	HF-SPNY-201604-152	猪养殖设备	3,900.00	2016.05.20	2019.05.19	保证	HF-SPNY-201604-152-G01、HF-SPNY-201604-152-G02	福建傲农、吴有林
5	福建傲农	神州数码	DCF 组合【FY16】020.S01	饲料机械	1,152.00	2016.05.27	2019.04.26	保证	DCF 组合【FY16】020.S01_保 01、DCF 组合【FY16】020.S01_保 02、DCF 组合【FY16】020.S01_保 03	吴有林、漳州傲农、傲农投资

序号	承租人	出租人	合同编号	租赁标的	合同金额 (万元)	起始日	到期日	担保形式	担保合同编号	担保方
6	乐山傲农康瑞	海尔融资租赁	HF-SPNY-201607-133	猪养殖设备	800.00	2016.10.26	2021.10.26	保证	HF-SPNY-201607-133-G01、 HF-SPNY-201607-133-G02	福建傲农、吴有林
7	南宁傲农育种	海尔融资租赁	HF-SPNY-201608-123	猪养殖设备	1,000.00	2016.09.14	2021.09.14	保证	HF-SPNY-201608-123-G01、 HF-SPNY-201608-123-G02	福建傲农、吴有林
8	湖北三匹	海尔融资租赁	HF-SPNY-201611-055	猪养殖设备	1,492.00	2016.11.23	2021.11.23	保证	HF-SPNY-201611-055-G01、 HF-SPNY-201611-055-G02	福建傲农、吴有林
9	甘肃傲农	君创国际融资租赁有限公司	L170039003	饲料加工设备	648.00	2017.06.28	2020.06.27	保证	L170039003	福建傲农、吴有林
10	湖北三匹	君创国际融资租赁有限公司	L170039	猪养殖设备及配套设备	760.00	2017.05.25	2020.05.24	保证	L170039	福建傲农、吴有林

### 三、对外担保情况

#### (一) 为客户融资提供担保

报告期内，为适应当前市场形势，并进一步提升公司为客户提供综合服务的能力，公司依托猪 OK 平台积累的养殖数据和客户网积累的饲料交易数据为客户融资提供支持服务。经公司第一届董事会第十五次会议及 2016 年度股东大会审议通过，公司及下属子公司为支持客户融资提供的担保额度为合计不超过 25,000 万元。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司及下属子公司协助客户办理信用卡、银行贷款、融资租赁等业务的授信总金额为 23,175.37 万元，客户合计使用额度为 12,105.33 万元，公司为客户提供担保的额度为 10,561.44 万元，公司因上述业务向合作的金融机构缴纳的保证金合计为 2,881.97 万元。具体情况如下：

单位：万元

担保方	被担保方	项目类型	合作金融机构	客户授信额度	客户授信余额	公司担保额度	公司向合作机构缴纳的保证金
福建傲农	客户	信用卡	中国建设银行股份有限公司南昌洪都支行	8,053.60	3,536.24	3,536.24	50.73
福建傲农	客户	贷款	宁波通商银行股份有限公司	4,240.00	2,899.90	2,899.90	501.75
吉安傲农	客户	贷款	泰和县农村信用合作社	775.00	763.50	763.50	376.01
南昌傲农	客户	贷款	中国建设银行股份有限公司南昌洪都支行	790.00	790.00	790.00	803.59
武汉傲农	客户	贷款	武汉农村商业银行股份有限公司	1,070.00	811.00	811.00	300.00
福建傲农	客户	融资租赁	海尔融资租赁	1,550.00	343.96	171.98	79.50
福建傲农	客户	融资租赁	神州数码	4,375.53	1,471.97	100.06	100.06
金华傲农	客户	融资租赁		322.24	44.56	44.56	
广州傲农	客户	贷款	华夏银行股份有限公司	1,715.00	1,182.20	1,182.20	570.00
龙岩傲农	客户	贷款	福建上杭农村商业银行股份	117.00	117.00	117.00	50.17

			有限公司				
湖南傲农	客户	贷款	湖南湘潭天易农村商业银行	167.00	145.00	145.00	50.16
<b>合计</b>				<b>23,175.37</b>	<b>12,105.33</b>	<b>10,561.44</b>	<b>2,881.97</b>

## （二）为宁夏昊胜傲农提供担保

报告期内，宁夏昊胜傲农曾为公司的控股子公司，2016 年公司曾为其设备融资租赁事项提供担保，担保金额为 320 万元，担保期限自 2016 年 6 月 27 日至 2019 年 6 月 26 日。

2016 年 11 月，公司将持有的宁夏昊胜傲农全部股权全部对外转让，转让完成后公司不再持有宁夏昊胜傲农的股权。截至 2017 年 6 月末，上述担保事项尚在有效期内，公司正与相关方协商解除上述担保事项。

## 四、重大诉讼和仲裁事项

截至招股意向书签署日，公司不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

截至招股意向书签署日，公司的控股股东、实际控制人、公司及控股子公司的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员没有作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

截至招股意向书签署日，公司及董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均不存在涉及刑事诉讼的情况。

## 第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

### 一、发行各方当事人情况

名称	住所或联系地址	联系电话	传真	经办人或联系人	
发行人	福建傲农生物科技集团股份有限公司	厦门市思明区观音山国际运营中心 10 号楼 12 层	0592-2596536	0592-5362538	侯浩峰、魏晓宇
保荐人 (主承销商)	国泰君安证券股份有限公司	中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号	010-59312954	010-59312908	张扬文、刘爱亮
律师事务所	北京市君合律师事务所	北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层	010-85191300	010-85191350	赵吉奎、薛天天
会计师事务所	致同会计师事务所(特殊普通合伙)	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层	010-85665588	010-85665120	胡素萍、张慧玲
资产评估机构	厦门市大学资产评估土地房地产估价有限责任公司	厦门市思明区湖滨南路 609 号厦门海峡农业科技交流中心 9 层 A、B、C、D 单元	0592-5804752	0592-5804760	游加荣、庄巍
分销商	中原证券股份有限公司	郑州市郑东新区商务外环路 10 号	021-50588666-8090	021-50587770	资本市场部
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	上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼	021-58708888	021-58899400	-
收款银行	中国建设银行上海市分行营业部	-	-	-	-
拟上市的证券交易所	上海证券交易所	上海市浦东南路 528 号证券大厦	021-68808888	021-68804868	-



所					
---	--	--	--	--	--

## 二、本次发行上市的重要日期

初步询价时间	2017年9月8日-2017年9月11日
定价公告刊登日期	2017年9月13日
网上、网下申购日期	2017年9月14日
网上、网下缴款日期	2017年9月18日
股票上市日期:	本次股票发行结束后本公司将尽快申请在上海证券交易所挂牌上市

## 第七节 备查文件

### 一、备查文件

投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文件，该等文件也在指定网站上披露，具体如下：

- 1、发行保荐书及发行保荐工作报告；
- 2、财务报表及审计报告；
- 3、内部控制鉴证报告；
- 4、经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
- 5、法律意见书及律师工作报告；
- 6、公司章程（草案）；
- 7、中国证监会核准本次发行的文件；
- 8、其他与本次发行有关的重要文件。

### 二、文件查阅时间

除法定节假日以外的周一至周五上午 9:30--11:30，下午 1:30--4:30

### 三、查阅地点

**发行人：福建傲农生物科技集团股份有限公司**

联系地址：厦门市思明区观音山国际运营中心 10 号楼 12 层

联系人：侯浩峰

联系电话：0592-2596536

联系传真：0592-5362538

**保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司**

办公地址：北京市西城区金融大街 28 号盈泰中心 2 号楼 9 层

联系电话：010-59312954

联系传真：010-59312908

联系人：张扬文、刘爱亮

（本页无正文，为《福建傲农生物科技集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》之盖章页）



福建傲农生物科技集团股份有限公司

2017年9月5日