证券代码:002548　　证券简称:金新农　　公告编号:029

深圳市金新农饲料股份有限公司

2013 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	金新农	股票代码	002548
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	翟卫兵	冉茂春	
电话	0755-29420820	0755-27166396	
传真	0755-27166396	0755-27166396	
电子信箱	6708wbzhai@163.com	jxnfeed@163.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	1,989,917,480.77	1,768,750,161.08	12.5%	1,491,570,829.71
归属于上市公司股东的净利润(元)	42,123,647.63	53,903,232.66	-21.85%	57,283,586.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	36,107,766.81	51,954,669.25	-30.5%	53,227,279.39
经营活动产生的现金流量净额(元)	-17,202,702.80	65,067,608.06	-126.44%	67,957,324.95
基本每股收益(元/股)	0.3	0.38	-21.05%	0.42
稀释每股收益(元/股)	0.3	0.38	-21.05%	0.42
加权平均净资产收益率(%)	5.23%	6.84%	-1.61%	8.58%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,010,234,476.85	959,363,710.52	5.3%	923,370,559.44
归属于上市公司股东的净资产(元)	805,405,529.90	805,581,882.27	-0.02%	779,878,649.61

(2)前10名股东持股情况表

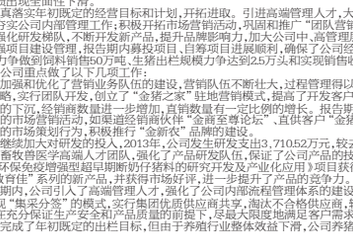
报告期末股东总数	10,490	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	10,237

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
新疆成农远大股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	71.45%	100,743,615	100,743,615	质押	25,850,000
李艳丽	境内自然人	0.85%	1,200,000	0		
王雪玲	境内自然人	0.85%	1,200,000	0		
王跃春	境内自然人	0.57%	798,107	0		
孟卫东	境内自然人	0.56%	784,965	0		
中融国际信托有限公司-中融-长城点击成金6号证券投资集合资金信托计划	其他	0.53%	750,000	0		
敖金波	境内自然人	0.44%	615,098	0		
何雪萍	境内自然人	0.43%	600,000	0		
中融国际信托有限公司-中融神州1号	境内非国有法人	0.38%	540,000	0		
朱金娣	境内自然人	0.26%	371,550	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明　上述股东新疆成农远大股权投资有限合伙企业为公司控股股东,除此之外,本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

(一)2013年经济形势及主要工作

2013年,我国养殖行业、饲料企业经受了2012年未“速成鸡”事件、年初的“黄浦江死猪”事件、人感染“H7N9流感”疫情持续多发事件的多重影响,饲料产量上半年大幅下滑,下半年虽有所回暖,但由于行业景气度原因,全国饲料总量增速明显放缓,养殖、饲料行业业绩出现全面性下滑。

报告期内,公司管理层认真落实年初既定的经营目标和计划,开拓进取。引进高端管理人才,大力推行制度流程化建设;持续强化生产流程管理,夯实公司内部管理工作;积极开拓市场营销活动,巩固和推广“团队营销”、“金猪之家”等驻地模式;引入核心研发人才,强化研发梯队,不断开发新产品,提升品牌影响力,加大公司中、高管理层和核心业务层的系统培训,提升管理和执行力;加强项目建设管理,按照内募投项目、自筹项目进展顺利,确保了公司经营规模稳步增长。

2013年初董事会就提出力争做到饲料销售60万吨、生猪出栏规模力争达到2.5万头和实现销售收入增长20%的目标。围绕上述经营目标,报告期内公司重点做了以下几项工作:

(1)市场营销方面:公司加强和优化了营销业务队伍的建设,营销队伍不断壮大,过程管理得以加强,整体素质也不断提高。公司采取了“聚焦”战略,实行团队开发,创立了“金猪之家”驻地营销模式,提高了开发客户的成功率。各区域加快网络的布局,加速营销网络的下沉,经销商数量进一步增加,直销数量有一定比例的增长。报告期内,针对不同层次的养殖规模,组织了多场不同规模的市场营销活动,如渠道经销商伙伴“金商圣尊论坛”、直供客户“金猪圣尊论坛”、大客户“金耳猪新潮俱乐部”等形式的市场策划行为,积极推行“金新农”品牌的建设。

(2)技术研发方面:公司继续加大对研发的投入,2013年,公司发生研发支出3,710.52万元,较去年同期增长22.61%,公司引进了一批动物营养学、畜牧兽医学高端人才团队,强化了产品研发队伍,保证了公司产品的技术优势。公司自主研发项目多达88项,其中(安全环保免疫增强型超早期断奶仔猪料的研究开发及产业化应用)项目获得深圳市政府科工贸信委项目资助100万,推出了“教育佳”系列的新产品,并获得市场好评,进一步提升了产品的竞争力。

(3)内部运营方面:报告期内,公司引入了高端管理人才,强化了公司内部流程管理体系的建设,提升了公司各层级的执行力度。采购业务逐步实现“集采分发”的模式,实行集团优质供应商共享,海达木业格供应商,较好地控制了采购成本和采购质量;生产,质量方面在充分保证生产安全和产品质量的前提下,尽最大限度地满足客户需求。

(4)养猪业务方面:虽然完成了年初既定的出栏目标,但由于养殖行业整体效益下滑,公司养猪业务并没有给公司带来利润。

(5)人力资源方面:随着公司规模的壮大,报告期内公司加大了各级人才的引进和招聘力度,增大了内训和外训的力度,积极宣贯企业文化的建设,公司团队的凝聚力和执行力得以提升。

(6)基建方面:报告期内,公司成立了“矿门”的专业基建管理队伍,强化了基建项目的管理和实施,基本完成了子公司“长春金新农年产10万吨猪饲料项目”的建设,同时进一步推进了募投项目的进程。

2013年度,公司实现主营业务收入 198,892,31万元,较去年同期增长12.48 %;实现营业利润 4,279.87万元,较去年同期下降 34.53 %,实现归属于母公司的净利润4,212.36 万元,较去年同期下降 21.85%。

公司五年内的战略目标是成为中国专业教保科第一品牌。通过打造尖刀产品——教保科领跑市场。从技术团队优化、产品设计理念、配方与生产设备工艺的先进性、产品组合实效、原料采购及品质保障、内部产品营销转训、营销服务工具配套等方面确保金新农教保产品第一的定位。

1、重塑企业文化:重塑创业精神——贯彻“全情投入、持续卓越”的企业文化。

2、重塑公司定位:金新农致力于成为养猪“教育家”,打造新“教育佳”产品系列,“教”是教槽料,“育”是保育料,全方位:营销,研发,生产,采购,财务,人资,投资;专注、专业、专心搭营养事业,成功农业,成就农民。

3、细化1036战略:

对未来五年内1036规划在饲料板块和养殖板块作具体规划:

饲料板块:巩固饲料核心市场——华南地区、东北地区和华东地区;打造核心市场的核心——广东市场,再造一个金新农。

养殖板块:三年内打造好养猪事业管理团队,掌握养猪新技术,探索养殖合作新模式。

4、重塑管理体系:建立扁平化的组织架构;建立总部职能管理体系;创建商学院,五年人才规划;建立有效的财务预算制度。

5、重塑营销体系:通过再次细分市场,对成长性好、风险控制能力较强的战略伙伴提供金融服务,营销聚焦战略(区域、人才、资源聚焦)深耕细作,形成优势。

6、重塑创新体系:巩固并建立“自然为本、健康为先”的全系统营养理念,高效产品,建立可持续发展的研发体系、检测中心、现代化试验基地、教保科工艺领先,质量管理领先。

(二)2014年度经营目标与经营计划

公司2014年经营目标为饲料销量60万吨,力争实现饲料销售收入24亿元。

为完成上述经营目标,公司将重点做好以下几项主要工作:

1、市场营销方面:细分市场和品牌推广活动,网络渠道经销商与终端客户严格分开,重新设立直供部、大客户部,利用公司优势资源,积极开发大客户,加强营销服务体系的建设,加强销售价格体系的管控,控制产品的毛利率。继续加强业务系统的过程管理,提高营销效率。

证券代码:002548　　证券简称:金新农　　公告编号:2014-021

深圳市金新农饲料股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农饲料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十九次会议于2014年3月17日以电子邮件等方式发出通知,并于2014年3月27日(星期四)在公司深圳市南山区兴工路8号花样年美年广场5栋二楼会议室召开。本次会议应出席董事7人,现场亲自出席7人。会议由董事长陈俊海先生主持,公司监事及全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,表决通过了如下决议:

一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2013年度总经理工作报告》。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2013年度董事会工作报告》。

《2013年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2013年度报告全文》之“第四节 董事会报告”部分。

公司独立董事蔡辉耀先生、刘宁女士、孙俊英女士分别向董事会提交了《独立董事2013年度述职报告》,并将在公司2013年度股东大会上进行述职。《独立董事2013年度述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案将提交公司2013年度股东大会审议。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2013年度报告及报告摘要》。

《2013年度报告全文》及《2013年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2013年度报告摘要》同时刊登于2014年3月29日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

此议案将提交公司2013年度股东大会审议。

四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于2013年度财务决算及2014年度财务预算的报告》。

《关于2013年度财务决算及2014年度财务预算的报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案将提交公司2013年度股东大会审议。

五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2013年度利润分配方案》。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华审字[2014]48300001号《审计报告》,公司2013年度实现归属于上市公司股东的净利润42,123,647.63元,其中母公司实现净利润60,848,093.10元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司2013年度利润分配方案如下:

1、按2013年度母公司实现净利润60,848,093.10元的10%提取法定盈余公积6,084,809.31元。

2、加上年初未分配利润32,102,813.57元,减去本年度执行2012年度利润分配42,300,000.00元,年末可供分配的利润94,566,097.36元。

3、按照公司2013年12月31日的总股本141,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税),共计派发现金股利28,200,000元。剩余未分配利润66,366,097.36元转以后年度。

4、本年度公司不送股,不进行资本公积转增股本。

结合公司实际情况,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,更好地兼顾股东的利益,公司拟定了上述利润分配方案,上述利润分配方案的制定符合《公司法》和《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性。分配方案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司的分配政策,符合公司《未来三年(2012-2014)股东回报规划》。

全体董事一致同意该分配方案。公司监事会对此议案进行了审核;独立董事对此发表了独立意见。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

此议案将提交公司2013年度股东大会审议。公司董事会将在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。

六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2013年度内部控制自我评价报告》。

《2013年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),保荐机构光大证券股份有限公司对此发表了核查意见;监事会对此进行了审核;独立董事对此发表了独立意见。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2013年度募集资金管理与使用情况的专项报告》。

董事会认为:公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的规定使用,管理募集资金,及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况,报告期内,不存在募集资金管理违规情况。

《2013年度募集资金管理与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及2014年3月29日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

保荐机构光大证券股份有限公司对此发表了核查意见;监事会对此进行了审核;独立董事对此发表了独立意见。详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

此议案将提交公司2013年度股东大会审议。

八、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》。

经审核,监事会认为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)自受聘以来,严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求,坚持以公允、客观的态度开展审计工作,独立、客观地发表审计意见,表现出良好的职业操守和业务素质,很好地履行了审计责任和义务。我们同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度公司财务审计机构,聘任期限自2013年度股东大会通过之日起计算,费用为不超过50万元人民币。

此议案须提交公司2013年度股东大会审议。

九、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘外部审计机构的议案》。

经审核,监事会认为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)自受聘以来,严格遵守国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求,坚持以公允、客观的态度开展审计工作,独立、客观地发表审计意见,表现出良好的职业操守和业务素质,很好地履行了审计责任和义务。我们同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度公司财务审计机构,聘任期限自2013年度股东大会通过之日起计算,费用为不超过50万元人民币。

此议案须提交公司2013年度股东大会审议。

十、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于对公司股票期权激励对象名单、期权数量进行调整以及第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》。

根据《公司法》、《证券法》、《股权激励有关备忘录1-3号》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定,因原激励对象廖建英、黄文焕、曾春海等24人已离职,公司决定取消上述激励对象参与本次股票期权激励计划的资格并注销其已获授的股票期权。同时公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期未达到行权条件,同意公司对激励对象相应获授股票期权予以注销。因此公司股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象由 175人调整为151人,已授予的股票期权数量由1,095万份调整为704.8万份。经审核,调整后的授予对象均为公司2013年第一次临时股东大会审议批准的股票期权激励计划中相关人员,具备《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《股票期权激励计划(草案修订稿)》的相关规定。

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司监事会
二〇一四年三月二十七日

证券代码:002548　　证券简称:金新农　　公告编号:2014-023

深圳市金新农饲料股份有限公司2013年度募集资金管理与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农饲料股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件规定,编制了本公司截至 2013 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金数额和资金到位时间

经证监会《关于核准深圳市金新农饲料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2011]66号)核准,深圳市金新农饲料股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开向社会发行人民币普通股(A股)2400万股,每股面值1.00元。本次募集资金扣除发行费用480万股,网上申购定价发行1920万股。本次发行价格为24.00元/股,募集资金总额57,600.00万元,扣除发行费用3,057.60万元后,实际募集资金净额为 54,542.40万元。该募集资金已于2011年2月14日全部到位,业经中审国际会计师事务所有限公司审验,并出具了中审国际验字[2011]01020071《验资报告》。

实际募集资金净额54,542.40万元超过《首次公开发行股票招股说明书》中披露的计划募投项目资金33,820.77万元的部分,即金新农本次超募资金金额为20,721.63万元。

(二)募集资金使用及结余情况

截止2013年12月31日,公司累计已使用募集资金42,654.75万元,其中,超募资金20,721.63万元及其孳生的利息已全部使用完毕。

2011年度累计使用募集资金19,860.74万元,包含:(1)2011年度募投项目投入3,827.57万元,(2)“长沙成农年产10万吨猪饲料项目”以募集资金置换预先投入项目的自筹资金2,933.17万元,(3)使用超募资金永久性补充流动资金8,000万元,(4)使用超募资金偿还银行贷款5,100万元。

2012年度累计使用募集资金18,333.16万元,包含:(1)2012年度募投项目投入6,507.68万元,(2)“长沙成农年产10万吨猪饲料项目”节余募集资金及利息3,866.67万元,用作长沙成农饲料有限公司永久性补充流动资金;(3)剩余超募资金人民币7,621.63万元及超募资金产生的利息(共计7,958.81万元)作为永久性补充流动资金,至此,超募资金全部使用完毕。

2013年度使用募集资金4,460.84万元,全部用于募投项目投入。

截至2013年12月31日,公司未使用的募集资金全部为计划募投项目资金,其余额为14,605.30万元(含募投项目资金本金和募投项目资金扣除开手续费用后的利息)。

1、公司募集资金使用及结余情况如下表:

单位:人民币元

项目	金额
1、募集资金总额	576,000,000.00
减:发行费用	30,576,000.00
2、实际募集资金净额	545,424,000.00
加:累计募集资金利息收入扣减手续费净额	27,176,461.81
其中:2011年度募集资金利息收入扣减手续费净额	8,722,687.62
2012年度募集资金利息收入扣减手续费净额	12,786,588.44
2013年募集资金利息收入扣减手续费净额	5,667,185.75
减:累计已直接投入募投项目	177,292,677.84
其中:2011年度直接投入募投项目	67,607,435.48
2012年度直接投入募投项目	65,076,796.28
2013年度直接投入募投项目	44,608,446.08
减:超募资金偿还银行借款	51,000,000.00
减:超募资金补充流动资金	159,588,056.19
减:项目结余补充流动资金	38,666,700.00
3、尚未使用的募集资金余额	146,053,027.78

2、公司募集资金各专户及报告期末余额情况如下表:

单位:人民币元

开户银行	开户单位	银行帐号	期初存放金额	期末募集资金余额
光大银行深圳园中园支行	深圳市金新农饲料股份有限公司	39100188000047995	103,957,202.31	66,477,644.46
农业银行深圳公明支行	深圳市金新农饲料股份有限公司	保本型商业银行理财产品		50,000,000.00
珠海华润银行深圳分行	深圳市金新农饲料股份有限公司	80120190018972499012	67,691,766.69	11,914,365.15
光大银行深圳园中园支行	广东金新农饲料有限公司	39100188000050963	4,445,053.83	8,516,338.94
工商银行深圳车公庙支行	长沙成农饲料有限公司	4000025329200317068	8,878,563.41	9,144,679.23
招商银行深圳高新园支行	哈尔滨远大牧业有限公司	451902075810302	21,701.87	
合计			184,994,288.11	146,053,027.78

为提升闲置募集资金使用效率,2013年3月18日公司第二届董事会第二十次(临时)会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司在不改变募集资金用途且不影响募集资金项目正常实施的情形下,使用不超过1.5亿元人民币的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品,在上述额度内,资金可以在一个月内进行滚动使用。该额度根据募集资金投资计划及使用情况滚减。

报告期内,公司利用闲置募集资金购买银行理财产品实际情况如下:2013年3月19日使用4,000万元认购了平安银行深圳振生支行的“平安银行卓越计划单期型保本人民币公司产品(产品简码:AGS130519);2013年3月28日使用1,000万元认购了平安银行深圳振华支行的“平安银行卓越计划单期型保本人民币公司理财产品”(产品简码:AGS130520);2013年6月17日使用3,000万元认购了珠海华润银行股份有限公司(深圳分行)的“珠海华润银行消金2号保本型人民币理财产品——润金2号第44期子计划”(产品代码:121144);2013年12月29日使用5000万元认购了中国农业银行“金钥匙7本利丰”2013年第515期人民币理财产品(产品代码:BF130515)。

二、募集资金管理情况

(一)《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,公司依照《公司法》、《证券法》、《首次发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件,结合公司实际情况,制定了《深圳市金新农饲料股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。此制度已经公司第一届董事会2011年第一次临时会议(第一届董事会第九次会议)审议通过,并经公司2010年度股东大会表决通过。根据该制度,公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。

(二)签订三方监管协议情况

1、根据《募集资金管理制度》的相关规定,公司对募集资金实行专户存储。并于2011年3月14日分别与光大证券股份有限公司及中国光大银行深圳分行、招商银行深圳分行星岗支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。此两个专户均用于金新农在对四个募投项目的实施主体(金新农相关子公司)以募集资金增资前相应募集资金及超募资金等募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

后因公司四个募投项目分别建立了募集资金专户,且公司在招商银行股份有限公司深圳星岗支行开设的专户募集资金基本使用完毕。经公司、保荐机构、银行方协商一致决定注销在招商银行股份有限公司深圳星岗支行的专户,该专户已于2011年12月28日完成注销程序。

2、2011年3月,公司使用募集资金对全资子公司哈尔滨远大牧业有限公司(以下简称“远大牧业”)增资2,000万元,由其负责实施“哈尔滨远大牧业年产6万吨猪饲料项目”;公司就该部分募集资金实行专户存储,并分别与远大牧业、光大证券股份有限公司、招商银行深圳分行高新园支行签署了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。为了提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,2011年5月,三方又签署了《募集资金四方监管协议之补充协议》。2013年7月31日,该账户资金余额为306.78元,为便于账户的管理,公司于2013年8月7日已注销该专户,结余196.3元已转基本户。截至2013年12月31日,该项目尚未完成竣工决算。

2011年3月,公司使用募集资金对全资子公司长沙成农饲料有限公司(以下简称“长沙成农”)增资9,995.91万元(其中2,000万元计入注册资本,7,995.91万元计入资本公积),由其负责实施“长沙成农年产 10 万吨猪饲料项目”;公司就该部分募集资金实行专户存储,并分别与长沙成农、光大证券股份有限公司、中国工商银行深圳嘉年支行签署了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。为了提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,2011年5月,三方又签署了《募集资金四方监管协议之补充协议》。

2011年9月,公司使用募集资金对全资子公司广东金新农饲料有限公司(以下简称“广东金新农”)增资6,000.00万元,由其负责实施“广东金新农年产23万吨猪饲料项目”;本公司就该部分募集资金实行专户存储,并分别与广东金新农、光大证券股份有限公司、中国光大银行深圳福田中心支行签署了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

2012年度累计使用募集资金18,333.16万元,包含:(1)2012年度募投项目投入6,507.68万元,(2)“长沙成农年产10万吨猪饲料项目”节余募集资金及利息3,866.67万元,用作长沙成农饲料有限公司永久性补充流动资金;(3)剩余超募资金人民币7,621.63万元及超募资金产生的利息(共计7,958.81万元)作为永久性补充流动资金,至此,超募资金全部使用完毕。

2013年度使用募集资金4,460.84万元,全部用于募投项目投入。

截至2013年12月31日,公司未使用的募集资金全部为计划募投项目资金,其余额为14,605.30万元(含募投项目资金本金和募投项目资金扣除开手续费用后的利息)。

1、公司募集资金使用及结余情况如下表:

单位:人民币元

项目	金额
1、募集资金总额	576,000,000.00
减:发行费用	30,576,000.00
2、实际募集资金净额	545,424,000.00
加:累计募集资金利息收入扣减手续费净额	27,176,461.81
其中:2011年度募集资金利息收入扣减手续费净额	8,722,687.62
2012年度募集资金利息收入扣减手续费净额	12,786,588.44
2013年募集资金利息收入扣减手续费净额	5,667,185.75
减:累计已直接投入募投项目	177,292,677.84
其中:2011年度直接投入募投项目	67,607,435.48
2012年度直接投入募投项目	65,076,796.28
2013年度直接投入募投项目	44,608,446.08
减:超募资金偿还银行借款	51,000,000.00
减:超募资金补充流动资金	159,588,056.19
减:项目结余补充流动资金	38,666,700.00
3、尚未使用的募集资金余额	146,053,027.78

2、公司募集资金各专户及报告期末余额情况如下表:

单位:人民币元

开户银行	开户单位	银行帐号	期初存放金额	期末募集资金余额
光大银行深圳园中园支行	深圳市金新农饲料股份有限公司	39100188000047995	103,957,202.31	66,477,644.46
农业银行深圳公明支行	深圳市金新农饲料股份有限公司	保本型商业银行理财产品		50,000,000.00
珠海华润银行深圳分行	深圳市金新农饲料股份有限公司	80120190018972499012	67,691,766.69	11,914,365.15
光大银行深圳园中园支行	广东金新农饲料有限公司	39100188000050963	4,445,053.83	8,516,338.94
工商银行深圳车公庙支行	长沙成农饲料有限公司	4000025329200317068	8,878,563.41	9,144,679.23
招商银行深圳高新园支行	哈尔滨远大牧业有限公司	451902075810302	21,701.87	
合计			184,994,288.11	146,053,027.78

为提升闲置募集资金使用效率,2013年3月18日公司第二届董事会第二十次(临时)会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司在不改变募集资金用途且不影响募集资金项目正常实施的情形下,使用不超过1.5亿元人民币的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品,在上述额度内,资金可以在一个月内进行滚动使用。该额度根据募集资金投资计划及使用情况滚减。

报告期内,公司利用闲置募集资金购买银行理财产品实际情况如下:2013年3月19日使用4,000万元认购了平安银行深圳振生支行的“平安银行卓越计划单期型保本人民币公司产品(产品简码:AGS130519);2013年3月28日使用1,000万元认购了平安银行深圳振华支行的“平安银行卓越计划单期型保本人民币公司理财产品”(产品简码:AGS130520);2013年6月17日使用3,000万元认购了珠海华润银行股份有限公司(深圳分行)的“珠海华润银行消金2号保本型人民币理财产品——润金2号第44期子计划”(产品代码:121144);2013年12月29日使用5000万元认购了中国农业银行“金钥匙7本利丰”2013年第515期人民币理财产品(产品代码:BF130515),该理财产品尚未到期。

二、募集资金管理情况

(一)《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,公司依照《公司法》、《证券法》、《首次发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件,结合公司实际情况,制定了《深圳市金新农饲料股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。此制度已经公司第一届董事会2011年第一次临时会议(第一届董事会第九次会议)审议通过,并经公司2010年度股东大会表决通过。根据该制度,公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。

(二)签订三方监管协议情况

1、根据《募集资金管理制度》的相关规定,公司对募集资金实行专户存储。并于2011年3月14日分别与光大证券股份有限公司及中国光大银行深圳分行星岗支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。此两个专户均用于金新农在对四个募投项目的实施主体(金新农相关子公司)以募集资金增资前相应募集资金及超募资金等募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

后因公司四个募投项目分别建立了募集资金专户,且公司在招商银行股份有限公司深圳星岗支行开设的专户募集资金基本使用完毕。经公司、保荐机构、银行方协商一致决定注销在招商银行股份有限公司深圳星岗支行的专户,该专户已于2011年12月28日完成注销程序。

2、2011年3月,公司使用募集资金对全资子公司哈尔滨远大牧业有限公司(以下简称“远大牧业”)增资2,000万元,由其负责实施“哈尔滨远大牧业年产6万吨猪饲料项目”;公司就该部分募集资金实行专户存储,并分别与远大牧业、光大证券股份有限公司、招商银行深圳分行高新园支行签署了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。为了提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,2011年5月,三方又签署了《募集资金四方监管协议之补充协议》。2013年7月31日,该账户资金余额为306.78元,为便于账户的管理,公司于2013年8月7日已注销该专户,结余196.3元已转基本户。截至2013年12月31日,该项目尚未完成竣工决算。

2011年3月,公司使用募集资金对全资子公司长沙成农饲料有限公司(以下简称“长沙成农”)增资9,995.91万元(其中2,000万元计入注册资本,7,995.91万元计入资本公积),由其负责实施“长沙成农年产 10 万吨猪饲料项目”;公司就该部分募集资金实行专户存储,并分别与长沙成农、光大证券股份有限公司、中国工商银行深圳嘉年支行签署了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。为了提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,2011年5月,三方又签署了《募集资金四方监管协议之补充协议》。

2011年9月,公司使用募集资金对全资子公司广东金新农饲料有限公司(以下简称“广东金新农”)增资6,000.00万元,由其负责实施“广东金新农年产23万吨猪饲料项目”;本公司就该部分募集资金实行专户存储,并分别与广东金新农、光大证券股份有限公司、中国光大银行深圳福田中心支行签署了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

2012年度累计使用募集资金18,333.16万元,包含:(1)2012年度募投项目投入6,507.68万元,(2)“长沙成农年产10万吨猪饲料项目”节余募集资金及利息3,866.67万元,用作长沙成农饲料有限公司永久性补充流动资金;(3)剩余超募资金人民币7,621.63万元及超募资金产生的利息(共计7,958.81万元)作为永久性补充流动资金,至此,超募资金全部使用完毕。

2013年度使用募集资金4,460.84万元,全部用于募投项目投入。

截至2013年12月31日,公司未使用的募集资金全部为计划募投项目资金,其余额为14,605.30万元(含募投项目资金本金和募投项目资金扣除开手续费用后的利息)。

1、公司募集资金使用及结余情况如下表:

单位:人民币元

项目	金额
1、募集资金总额	576,000,000.00
减:发行费用	30,576,000.00
2、实际募集资金净额	545,424,000.00
加:累计募集资金利息收入扣减手续费净额	27,176,461.81
其中:2011年度募集资金利息收入扣减手续费净额	8,722,687.62
2012年度募集资金利息收入扣减手续费净额	12,786,588.44
2013年募集资金利息收入扣减手续费净额	5,667,185.75
减:累计已直接投入募投项目	177,292,677.84
其中:2011年度直接投入募投项目	67,607,435.48
2012年度直接投入募投项目	65,076,796.28
2013年度直接投入募投项目	44,608,446.08
减:超募资金偿还银行借款	51,000,000.00
减:超募资金补充流动资金	159,588,056.19
减:项目结余补充流动资金	38,666,700.00
3、尚未使用的募集资金余额	146,053,027.78

2、公司募集资金各专户及报告期末余额情况如下表:

单位:人民币元

开户银行	开户单位	银行帐号	期初存放金额	期末募集资金余额
光大银行深圳园中园支行	深圳市金新农饲料股份有限公司	39100188000047995	103,957,202.31	66,477,644.46
农业银行深圳公明支行	深圳市金新农饲料股份有限公司	保本型商业银行理财产品		50,000,000.00
珠海华润银行深圳分行	深圳市金新农饲料股份有限公司	80120190018972499012	67,691,766.69	11,914,365.15
光大银行深圳园中园支行	广东金新农饲料有限公司	39100188000050963	4,445,053.83	8,516,338.94
工商银行深圳车公庙支行	长沙成农饲料有限公司	4000025329200317068	8,878,563.41	9,144,679.23
招商银行深圳高新园支行	哈尔滨远大牧业有限公司	451902075810302	21,701.87	
合计			184,994,288.11	146,053,027.78

为提升闲置募集资金使用效率,2013年3月18日公司第二届董事会第二十次(临时)会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司在不改变募集资金用途且不影响募集资金项目正常实施的情形下,使用不超过1.5亿元人民币的闲置募集资金投资安全性高