证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2019-054

深圳市金新农科技股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、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	邹静	
办公地址	深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦	深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦	
电话	0755-27166108	0755-27166108	
电子信箱	6709wbzhai@163.com	jxntech@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)报告期内公司所从事的主要业务、产品及主要经营模式

1、主要业务和产品

公司主要业务是围绕动物养殖过程中需要的产品和服务展开,主要产品包括猪饲料、种猪繁殖、动物保健品和生物制品等以及基于电信运营商增值服务业务,覆盖各类产品的研发、设计、生产、销售、服务等全部业务环节。

目前,猪饲料的研发、生产、销售仍为公司最主要的业务,也正是通过向养猪场(户)或饲料经销商提供猪饲料业务而积累了广泛的客户资源;公司通过向各类养猪专业户、规模化猪场提供优质种猪或仔猪,能较好的帮助客户获得养殖成功;公司通过提供高性价比的兽药、生物制品、功能性添加剂等畜禽动物、水产类保健产品,并辅之以高效的养殖技术解决方案,帮助客户在实现健康养殖的同时以获得较好的经济效益;公司通过利用上游三大运营商已成熟的计费能力、收费渠道和从业资格为下游数字娱乐和数字文化型互联网站点提供小额运营商计费能力服务业务,以收取中间服务费为盈利模式。

具体而言,公司的产品主要包括猪饲料(涵盖断奶仔猪、保育猪、小猪、中猪、大猪等各个生长阶段的生猪及母猪公猪);生猪(种猪、仔猪和商品猪)养殖;畜禽和水产养殖过程中所需的生物制品、兽药等产品;以及基于电信增值服务业务的V币、V付宝、电话钱包、数字商品、支付解决方案等产品。

2、主要经营模式

公司早期从乳猪教槽料、预混料业务开始起步,因公司研发技术突出、规模化养殖客户资源较为丰富,公司猪饲料产品不断延伸至生猪各个生长阶段,同时,在深刻理解和挖掘客户需求的基础上,公司不断丰富客户的产品和服务。近年来,公司延伸了产业链,通过收并购进入了种猪繁殖,动物保健产品研发、生产、销售等产业环节,公司经营模式得到了有序的发展和延伸,同时,通过重大资产重组新增了基于电信增值服务业务。

目前,公司饲料业务规模仍系公司业务占比最大。公司饲料业务采取的是“母公司统一管理,子公司分散生产经营”的经营模式。公司在贴近市场的12个省、市区域内设立了饲料生产、销售型子公司,从事饲料的生产与销售。母公司负责制定战略发展规划和经营目标,在财务、重大人事管理、核心原料采购、生产、产品配方、品质控制等方面对下属公司进行统一管理和指导。报告期内,公司加紧对新养殖场的建设,报告期内,公司养殖资金项目铁力金新农生猪养殖一期项目已完成33栋猪舍(总计划39栋猪舍)主体设施部建设,猪舍设备安装完成近70%,所有附属设施已完成60%。

受猪价低位运行及非洲猪瘟禁运等因素影响,2018年公司养殖板块出栏量和销售均价均下降幅度较大,部分猪场在2018年末压栏严重,生猪销售及销售价格均不达预期,特别是种猪销售与预期差异较大,致使养殖业务亏损严重。报告期内公司累计生猪销售34.86万头(含全托管模式销售9.58万头),其中种猪销售5.12万头,仔猪和商品猪分别为14.01万头、15.73万头。公司生猪销售实现收入34,771.31万元,较去年同期下降37.23%。公司养殖业务实现净利润-12,430.62万元(含重要参股公司投资收益及托管业务),较去年同期下降233.28%。

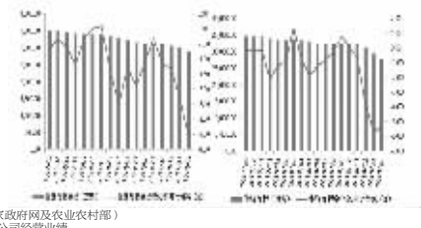
3、产业链协同发展、整合提速

报告期内,公司电信运营商计费能力服务业务有所下滑。2018年盈华讯方实现营业收入7,623.92万元,相比于2017年的9,008.30万元下降15.31%。受运营商政策变化及微信、支付宝的冲击等因素影响,主营业务V币收入较去年同期下降幅度较大,其他业务如第三方支付、数字商品业务等有不同程度的增长,未来将会形成公司新的业绩增长点。

2018年,公司动保兽药业务紧抓技术、服务,提高产品质量,在保质保量的基础上,加强对物流成本、人工成本的控制。报告期内,华扬药业实现营业收入11,586.53万元,同比增长6.73%。

4、科研持续投入,支持产业发展

报告期内,公司持续加大对科研的投入力度,2018年度公司研发投入金额5,190.26万元,占营业收入1.85%。2018年2月公司获批建立“院士专家农业企业工作站”,公司与印遇龙院士团队在无抗活性饲料添加剂、无抗生物饲料工程以及无抗养殖示范工程3个方面开展深度合作,充分发挥院士团队的智力优势,扎实提升技术研发能力。公司“超早期断奶仔猪料”首次获得深圳市“专利奖”,体现了在猪教槽料技术上的实力。公司成立微生物研究室、育种研究室等,开展核心场育种研发项目,种猪场猪瘟、伪狂犬、蓝耳等疾病净化项目提升公司种猪竞争力,报告期内公司多个种猪场荣获“猪瘟疫病净化场”、“猪伪狂犬病净化场”等称号。报告期内公司成功申请一项发明专利、实用新型及软件著作权多项。



(数据来源:国家政府网及农业农村部)

(二)2018年度公司经营业绩

因猪价下行、非洲猪瘟禁运、金融“去杠杆”政策和中美贸易战等多因素叠加影响,虽然公司上下团结一心,通过“变思维、建系统、创价值”经营方针,不断适时调整经营计划和策略,但仍出现上市以来首亏。报告期内,公司实现营业收入280,062.41万元,比上年同期下降8.52%;实现营业利润-21,730.55万元,较上年同期下降263.71%;实现归属于母公司的净利润-28,717.80万元,较上年同期下降524.46%。报告期内公司主营业务经营情况如下:

1、饲料板块调整策略,平稳发展

报告期内,公司饲料板块在面对内外复杂环境变化等多重因素时,及时做出调整,优化板块管理机制,设立业务员激励方案,提高业务人员积极性,固化“金猪模式”,进一步加强对应收账款和相关风险的管控,实现了在严峻考验下的平稳过渡。报告期内公司饲料销售76.92万吨(含销售给内部企业10.55万吨),饲料销量与上年同期基本持平,其中猪饲料占饲料销量的98.72%,其中公司核心饲料产品“教保预收”(教槽料、保育料、预混料和浓缩料)等高端猪料销量占公司猪饲料总销量的21.81%,所贡献的毛利占饲料业务板块毛利的53.50%以上,公司饲料结构有所优化。公司饲料直销比例维持在60%以上。2018年公司实现饲料销售收入217,816.14万元,较去年同期下降1.05%。

2、养殖板块面对困境,迎难而上

报告期内,公司平稳应对了自2017年四季度以来的猪场退养的猪群转移、员工安置工作,在环保退养大背景下,公司养殖板块基础母猪存栏保持在2万头左右,与2017年基本持平,产能整体保持稳定;公司子公司新鸥越积极探索养殖托管业务模式,与此同时,公司加紧对新养殖场的建设,报告期内,公司养殖资金项目铁力金新农生猪养殖一期项目已完成33栋猪舍(总计划39栋猪舍)主体设施部建设,猪舍设备安装完成近70%,所有附属设施已完成60%。

受猪价低位运行及非洲猪瘟禁运等因素影响,2018年公司养殖板块出栏量和销售均价均下降幅度较大,部分猪场在2018年末压栏严重,生猪销售及销售价格均不达预期,特别是种猪销售与预期差异较大,致使养殖业务亏损严重。报告期内公司累计生猪销售34.86万头(含全托管模式销售9.58万头),其中种猪销售5.12万头,仔猪和商品猪分别为14.01万头、15.73万头。公司生猪销售实现收入34,771.31万元,较去年同期下降37.23%。公司养殖业务实现净利润-12,430.62万元(含重要参股公司投资收益及托管业务),较去年同期下降233.28%。

3、产业链协同发展、整合提速

报告期内,公司电信运营商计费能力服务业务有所下滑。2018年盈华讯方实现营业收入7,623.92万元,相比于2017年的9,008.30万元下降15.31%。受运营商政策变化及微信、支付宝的冲击等因素影响,主营业务V币收入较去年同期下降幅度较大,其他业务如第三方支付、数字商品业务等有不同程度的增长,未来将会形成公司新的业绩增长点。

2018年,公司动保兽药业务紧抓技术、服务,提高产品质量,在保质保量的基础上,加强对物流成本、人工成本的控制。报告期内,华扬药业实现营业收入11,586.53万元,同比增长6.73%。

4、科研持续投入,支持产业发展

报告期内,公司持续加大对科研的投入力度,2018年度公司研发投入金额5,190.26万元,占营业收入1.85%。2018年2月公司获批建立“院士专家农业企业工作站”,公司与印遇龙院士团队在无抗活性饲料添加剂、无抗生物饲料工程以及无抗养殖示范工程3个方面开展深度合作,充分发挥院士团队的智力优势,扎实提升技术研发能力。公司“超早期断奶仔猪料”首次获得深圳市“专利奖”,体现了在猪教槽料技术上的实力。公司成立微生物研究室、育种研究室等,开展核心场育种研发项目,种猪场猪瘟、伪狂犬、蓝耳等疾病净化项目提升公司种猪竞争力,报告期内公司多个种猪场荣获“猪瘟疫病净化场”、“猪伪狂犬病净化场”等称号。报告期内公司成功申请一项发明专利、实用新型及软件著作权多项。

5、商誉及其他资产减值,对公司业绩影响较大

报告期内,公司计提商誉减值准备13,204.62万元,对公司业绩影响较大。其中受猪周期及非洲猪瘟疫情影响,经过对未来经营情况的分析预测,根据评估结果,对武汉天种上市以来的商誉减值准备金额8,424.20万元,对福建一春计提相应的商誉减值准备金额808.89万元;受运营商政策变化及微信、支付宝的冲击等影响,电信运营商计费能力业务销售不及预期,经过对未来经营情况的分析预测,根据评估结果对盈华讯方计提相应的商誉减值准备金额3,971.53万元。

根据会计准则及公司会计政策,基于谨慎性原则本报告期应收账款计提坏账准备增加3,655.41万元。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
猪用配合料	1,749,448,004.73	1,571,794,804.77	10.15%	-2.70%	-1.83%	-0.80%
猪用浓缩料	322,109,039.95	268,302,753.70	16.70%	15.35%	20.79%	-3.75%
生猪	347,713,061.05	319,829,524.87	8.02%	-37.23%	-25.36%	-14.64%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润-28,717.80万元,比2017年下降524.46%,主要原因系:

1、受猪周期及非洲猪瘟疫情突发、国家生猪调运政策等综合影响,公司生猪出栏量和销售价格均未达到预期致使养殖业务出现亏损,同时因猪价行情的下行,公司生猪计提存货跌价准备1,372.06万元,进一步加大了养殖业务的亏损;

2、受猪周期及非洲猪瘟疫情影响,经过对未来经营情况的分析预测,根据评估结果对武汉天种番牧有限责任公司计提相应的商誉减值准备金额8,424.20万元;

3、受猪周期及非洲猪瘟疫情影响,经过对未来经营情况的分析预测,根据评估结果对福建一春农业发展有限公司计提相应的商誉减值准备金额808.89万元;

4、受行业政策影响,电信运营商计费能力业务销售不及预期,经过对未来经营情况的分析预测,根据评估结果对深圳市盈华讯方通信技术有限公司计提相应的商誉减值准备金额3,971.53万元;

5、根据会计准则及公司会计政策,基于谨慎性原则本报告期应收账款计提坏账准备增加3,655.41万元;

6、本报告期内,管理费用较上年同期增加3,342.68万元;

7、本报告期内,财务费用较上年同期增加1,662.18万元;

8、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、财政部2017年4月28日颁布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号),对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,按照未来适用法处理。2017年12月25日,财政部颁布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号),将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”,此调整采用追溯调整法处理。上述两项会计政策的变更已经公司于2018年4月22日召开的第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议审议通过,本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整,对公司资产总额、净资产、营业收入、净利润均不产生影响。具体内容详见2018年4月24日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于会计政策变更的公告》。

2、财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),对一般企业财务报表格式进行了修订,此项原已经公司于2018年10月29日召开的第四届董事会第二十三次(临时)会议审议通过,根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的相关规定,公司调整了部分财务报表的列报,并对可比会计期间的比较数据进行相应调整,除此之外本次会计政策变更10月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于会计政策变更的公告》。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司本年纳入合并财务报表范围的子公司共有71家,详见第十一节“财务报告”中的附注九“其他主体中的权益”。公司本年度合并范围比上年度增加3家,详见第十一节“财务报告”中的附注八“合并范围的变更”。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为负值

2019年1-3月净利润(万元)	-1,300	至	-900
2018年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)	1,864.23		
业绩变动的原因说明	受非洲猪瘟疫情影响,生猪市场价格大幅波动,公司养殖业务出现小幅亏损;同时,参股的养殖公司一季度预计亏损,对公司的经营业绩产生较大影响。		

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2019-053

深圳市金新农科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告

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。

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金新农”)第四届董事会第三十一次会议于2019年3月17日以电子邮件等方式发出通知,并于2019年3月27日(星期三)在光明区金新农大厦会议室以现场表决的方式召开。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。经与会的董事认真审议,以记名投票表决方式进行了表决,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《2018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《2018年度董事会工作报告》。

《2018年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上进行述职。《独立董事2018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2018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《2018年度报告全文及其摘要》。

《2018年年度报告全文》及《2018年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2018年年度报告摘要》同时刊登于2019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2018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《2018年度财务决算及2019年度财务预算的报告》。

《2018年度财务决算及2019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2018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《2018年度利润分配方案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字[2019]第Z110088号

《审计报告及财务报表》,公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润-287,177,994.02元,其中母公司实现净利润-125,723,698.82元,年末可供分配的利润47,622,304.43元。2018年公司出现上市以来的首次亏损,结合公司实际经营发展情况,公司2019年度日常经营和投资对资金的大额需求,为保障公司正常生产经营和稳定发展,增强抵御风险的能力,实现公司持续,稳定,健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际,公司董事会拟定2018年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

《关于2018年度不进行利润分配的专项说明的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及2019年3月29日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

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2018年度股东大会审议。

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《2018年度募集资金管理与使用情况的专项报告》。

《2018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2019年3月29日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

保荐机构东兴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2018年度股东大会审议。

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《2018年度内部控制自我评价报告》。

《2018年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

保荐机构东兴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。

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2019年度经营目标及考核方案的议案》。

九、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《关于深圳市盈华讯方通信技术有限公司2018年度业绩承诺实现情况的议案》。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于子公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》(信会师报字[2019]第ZI10092号),标的资产深圳市盈华讯方通讯技术有限公司2018年度实现经审计的净利润为60,261,865.36元,与交易对方蔡长兴先生承诺的55,000,000.00元相比多5,261,865.36元,业绩承诺完成率为109.57%。交易对方蔡长兴先生关于盈华讯方2018年度的业绩承诺实现。

《关于深圳市盈华讯方通信技术有限公司2018年度业绩承诺实现情况的公告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及2019年3月29日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

十、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》

立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关从业资格,符合公司的发展需要。

公司董事会认为:为保持公司审计工作的持续性,便于各方顺利开展工作,鉴于对立信会计师事务所(特殊普通合伙)就公司2018年度审计工作的充分肯定,董事会同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度公司财务审计机构。聘任期限自2018年度股东大会通过之日起计算。

公司监事会对此进行了审核;独立董事事前认可并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2018年度股东大会审议。

十一、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《2018年社会责任报告》。

《2018年度社会责任报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十二、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《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》。

本次董事会决定于2019年4月23日下午14:00以现场加网络投票形式召开公司2018年度股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

《关于召开2018年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及2019年3月29日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十七日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2019-055

深圳市金新农科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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。

深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十二次会议于2019年3月17日以电子邮件等方式发出通知,并于2019年3月27日(星期三)在光明区金新农大厦会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席杨华林先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。

经与会监事认真审议,表决通过了如下决议:

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

《2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案将提交公司2018年度股东大会审议。

二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2018年度报告全文及其摘要》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核《2018年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

此议案须提交公司2018年度股东大会审议。

三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2018年度财务决算及2019年度财务预算的报告》。

此议案须提交公司2018年度股东大会审议。

四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2018年度利润分配方案》。

监事会认为:公司董事会根据公司实际情况提出的《2018年度利润分配方案》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性,符合公司的实际情况。同意该利润分配方案,并同意将该方案提交股东大会审议。

五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2018年度募集资金管理与使用情况的专项报告》。

经审核,监事会认为:公司2018年度募集资金管理与使用符合《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》、《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》等法律法规和规范性文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用;不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

此议案将提交公司2018年度股东大会审议。

六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。

经审核,监事会认为:公司严格按照《公司法》、《证券法》,以及《企业内部控制基本规范》和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了内部控制制度,保证了公司业务活动的正常进行;公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备到位,保证了公司内部控制的执行及监督充分有效;2018年,公司未发生违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形。董事会编写的《2018年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于深圳市盈华讯方通信技术有限公司2018年度业绩承诺实现情况的议案》

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于子公司业绩承诺实现情况的专项审核报告》(信会师报字[2019]第ZI10092号),标的资产深圳市盈华讯方通讯技术有限公司2018年度实现经审计的净利润为60,261,865.36元,与交易对方蔡长兴先生承诺的55,000,000.00元相比多5,261,865.36元,业绩承诺完成率为109.57%。交易对方蔡长兴先生关于盈华讯方2018年度的业绩承诺实现。

八、会议以 3 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,监事会认为立信会计师事务所(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。我们同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度公司财务审计机构,聘任期限自2018年度股东大会通过之日起计算。

此议案须提交公司2018年度股东大会审议。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会

二〇一九年三月二十七日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2019-056

债券代码:128036 债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司2018年度募集资金存放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。

深圳市金新农科技股份有限公司(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2018 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)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可(2017)2318号”文核准,公司于2018年3月9日公开发行了650万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额65,000万元,扣除发行费用1,005.50万元,实际募集资金净额为63,994.50万元。上述募集资金总额扣除保荐与承销费后的余额已于2018年3月15日划入公司募集资金专项账户并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审核,并出具了信会师报字[2018]第ZI10055号《深圳市金新农科技股份有限公司可转换公司债券实际募集资金验资报告》,公司对募集资金采取了专户存储管理措施。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2018年12月31日,公司累计已使用募集资金40,419.39万元,尚未使用的募集资金余额为24,589.83万元(含利息及理财收益),公司公开发行可转换公司债券募集资金使用及结余情况如下表:

项目	金额(元)
一、募集资金总额	650,000,000.00
减:发行费用	10,055,000.00
二、实际募集资金净额	639,945,000.00
减:本期累计投入募集资金项目资金	404,193,932.44
加:本期累计利息及理财收入(扣除银行手续费等)	10,147,200.98
三、募集资金期末余额	245,898,268.54

二、募集资金存放和管理情况

(一)《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为了规范公司募集资金的管理,提高募集资金使用效率,根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,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)签订三方及四方监管协议情况

(1)募集资金总账户监管协议情况

为保护投资者的权益,根据《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(2015年修订)》和公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件要求,公司于2018年3月26日与中国建设银行股份有限公司深圳福田保税区支行、中国银行股份有限公司深圳市分行营业部及保存机构东兴证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》;因公司全资子公司铁力市金新农生态农牧有限公司(以下简称“铁力金新农”)为本次募集资金投资项目实施主体,公司于2018年3月26日与铁力金新农、中国银行股份有限公司深圳市分行营业部、中国农业银行股份有限公司深圳必胜支行及保荐机构东兴证券股份有限公司分别签订了《募集资金四方监管协议》。以上三(四)方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异;公司履行了签订三(四)方监管协议的有关审议、报备程序;协议的主要内容已经公告披露;报告期内三(四)方监管协议得到切实履行。

截至 2018 年 12 月 31 日,公司募集资金均按监管要求,专款专用,专户存储,募集资金专户存储情况如下表所示:

开户银行	开户单位	银行账号	期末募集资金余额(元)
中国建设银行深圳福田保税区支行	深圳市金新农科技股份有限公司	44250100006600001379	1,527,336.27
中国银行深圳市分行营业部	深圳市金新农科技股份有限公司	756289941400	133,899,482.64
中国银行深圳市分行营业部	铁力市金新农生态农牧有限公司	752270133370	25,204,673.41
中国农业银行深圳必胜支行	铁力市金新农生态农牧有限公司	41020800040057134	230,147.24
合计:			160,861,639.56

截止2018年12月31日,公司使用可转换公司债券募集资金进行现金管理的存储情况如下表所示:

开户行	开户单位	银行账号	期末募集资金余额(元)	备注
北京银行深圳分行	深圳市金新农科技股份有限公司	20000026994700026829 88	30,000,000.00	结构性存款
建设银行深圳福田保税区支行		44250100006600001740	55,000,000.00	七天通知存款
交通银行深圳新田支行		443899991010006541830	170.40	
珠海华润银行深圳宝体支行		211201003871500002	978.53	
兴业银行深圳分行		337010100101329917	200.05	
招商银行深圳东门支行		755901790410305	35,280.00	
合计:			85,036,628.98	

为充分发挥募集资金使用效率、增加资金收益,公司于 2018 年 3 月 22 日召开的第四届董事会第十二次(临时)会议、第四届监事会第八次(临时)会议及于 2018 年 4 月 10 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及公司全资子公司铁力市金新农生态农牧有限公司使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 4.5亿元进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好,满足保本要求、单项产品投资期限最长不超过 12 个月的银行保本型产品。现金管理的额度自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。截至2018 年 12 月 31 日止,公司使用可转换公司债券募集资金进行现金管理的情况如下:

受托理财银行	理财产品类型	理财金额(万元)	收益类型	理财开始日	理财截止日	预计年收益率%	实现收益(万元)	是否到期
广发银行景田支行	“新加新16号”人民币理财计划	15,000	保本浮动收益型	2018年4月13日	2018年5月14日	4.2%	53.51	是
	“新加新16号”人民币理财计划	13,000	保本浮动收益型	2018年5月14日	2018年6月13日	4.0%	42.74	是
	“新加新16号”人民币理财计划	5,000	保本浮动收益型	2018年8月17日	2018年9月17日	3.8%	16.14	是
	“新加新16号”人民币理财计划	11,000	保本浮动收益型	2018年6月13日	2018年7月13日	4.35%	39.33	是
	“新加新16号”人民币结构性存款	8,000	保本浮动收益型	2018年8月24日	2018年9月25日	3.7%	25.94	是
宁波银行深圳分行	定期存款	30,000	固定收益	2018年4月12日	2018年7月12日	4.9%	367.5	是
	定期存款	22,000	固定收益	2018年7月12日	2018年8月13日	4.2%	82.13	是
	定期存款	15,000	固定收益	2018年7月16日	2018年10月16日	4.10%	52.96	是
珠海华润银行	润金2号保本型人民币理财产品	10,000	保本浮动收益型	2018年8月24日	2018年9月25日	3.7%	32.44	是
兴业银行深圳分行	保本浮动收益型结构性存款	5,000	保本浮动收益型	2018年9月17日	2018年10月17日	3.71%	15.25	是
	保本浮动收益型结构性存款	5,000	保本浮动收益型	2018年10月17日	2018年11月19日	3.69%	16.68	是
民生银行深圳分行	挂钩利率结构性存款	13,500	保本浮动收益型	2018年9月26日	2018年11月5日	3.65%	54.00	是
	挂钩利率结构性存款	5,000	保本浮动收益型	2018年10月19日	2018年11月28日	3.65%	20.00	是
	挂钩利率结构性存款	8,500	保本浮动收益型	2018年11月6日	2018年12月17日	3.55%	33.90	是
交通银行深圳影田支行	蕴通财富结构性存款	5,000	保本浮动收益型	2018年8月20日	2018年10月19日	3.65%	30.00	是
建设银行深圳福田保税区支行	单位通知存款	5,000	固定收益	2018年11月9日	2018年12月14日	1.89%	9.19	是
江苏银行深圳沙井支行	可提前终止结构性存款	5,000	保本浮动收益型	2018年11月23日	2018年12月23日	3.65%	15.26	是
招商银行深圳东门支行	结构性存款	3,000	保本浮动收益型	2018年12月3日	2018年12月28日	2.59%	5.32	是
	智能通知存款	5,000	固定收益	2018年12月14日	2018年12月28日	1.89%	3.53	是
建设银行深圳福田保税区支行	单位通知存款	5,500	固定收益	2018年12月19日	2019年1月2日	1.89%		否
北京银行深圳分行	对公客户人民币结构性存款	3,000	保本浮动收益型	2018年12月19日	2019年1月23日	3.30%		否

三、本年度募集资金实际使用情况

(一