证券代码:600851　证券简称:海欣股份　公告编号:2020-006
900917　海欣B股

上海海欣集团股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020年1月20日

(二) 股东大会召开的地点:上海市黄浦区九江路700号南新雅大酒店4楼牡丹苑

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	226
其中:A股股东人数	149
境内上市外资股股东人数(B股)	77
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	607,147,307
其中:A股股东持有股份总数	517,269,277
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	89,878,030
3、出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	50.2998
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	42.8538
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	7.4460

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由公司董事长皮展先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席8人,独立董事王红艳女士因工作原因未出席本次会议;

2、公司在任监事3人,出席1人,监事会主席龙海彧先生、监事盛陆萍女士因工作原因未出席本次会议;

3、董事会秘书出席本次股东大会;公司其他高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00、关于选举公司非独立董事的议案(应选 6 人)

1.01、议案名称:费敏华

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	371,456,731	71.8111	8,001,900	1.5470	137,810,646	26.6419
B股	69,716,792	77.5682	3,098,405	3.4473	17,062,833	18.9845
普通股合计:	441,173,523	72.6633	11,100,305	1.8283	154,873,479	25.5084

1.02、议案名称:俞锋

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	501,499,775	96.9514	2,128,169	0.4114	13,641,333	2.6372
B股	88,067,333	97.9854	1,211,097	1.3475	599,600	0.6671
普通股合计:	589,567,108	97.1045	3,339,266	0.5500	14,240,933	2.3455

1.03、议案名称:王培光

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	499,271,425	96.5206	3,002,819	0.5805	14,995,033	2.8989
B股	81,665,933	90.8631	7,612,497	8.4698	599,600	0.6671
普通股合计:	580,937,358	95.6831	10,615,316	1.7484	15,594,633	2.5685

1.04、议案名称:陶建明

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	499,434,825	96.5522	2,793,419	0.5400	15,041,033	2.9078
B股	82,612,833	91.9166	6,665,597	7.4163	599,600	0.6671
普通股合计:	582,047,658	95.8660	9,459,016	1.5579	15,640,633	2.5761

1.05议案名称:刘京韬

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	371,650,331	71.8485	8,867,700	1.7143	136,751,246	26.4372
B股	65,143,492	72.4799	7,671,705	8.5357	17,062,833	18.9844
普通股合计:	436,793,823	71.9420	16,539,405	2.7241	153,814,079	25.3339

1.06、议案名称:黎传国

审议结果:不通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	3,228,819	0.6242	7,951,700	1.5372	506,088,758	97.8386
B股	6,421,400	7.1446	1,617,815	1.8000	81,838,815	91.0554
普通股合计:	9,650,219	1.5894	9,569,515	1.5761	587,927,573	96.8345

1.07、议案名称:应政

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	500,519,807	96.7619	1,611,337	0.3115	15,138,133	2.9266
B股	86,966,133	96.7602	2,062,890	2.2952	849,007	0.9446
普通股合计:	587,485,940	96.7617	3,674,227	0.6052	15,987,140	2.6331

1.08、议案名称:王义

审议结果:不通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	131,367,445	25.3963	1,329,787	0.2571	384,572,045	74.3466
B股	23,967,241	26.6664	205,800	0.2290	65,704,989	73.1046
普通股合计:	155,334,686	25.5843	1,535,587	0.2529	450,277,034	74.1628

1.09、议案名称:毛道顺

审议结果:不通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,593,232	25.6333	1,313,900	0.2540	383,362,145	74.1127
B股	23,767,241	26.4439	485,800	0.5405	65,624,989	73.0156
普通股合计:	156,360,473	25.7533	1,799,700	0.2964	448,987,134	73.9503

2.00、关于选举公司独立董事的议案(应选 3 人)

2.01、议案名称:周兰

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	370,966,749	71.7164	8,567,182	1.6562	137,735,346	26.6274
B股	80,492,292	89.5572	2,099,015	2.3354	7,286,723	8.1074
普通股合计:	451,459,041	74.3574	10,666,197	1.7568	145,022,069	23.8858

2.02、议案名称:何胜友

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	500,351,425	96.7294	2,291,519	0.4430	14,626,333	2.8276
B股	83,273,223	92.6514	6,005,207	6.6815	599,600	0.6671
普通股合计:	583,624,648	96.1257	8,296,726	1.3665	15,225,933	2.5078

2.03、议案名称:徐炜

审议结果:不通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,999,432	0.3865	9,716,200	1.8784	505,553,645	97.7351
B股	6,253,500	6.9578	32,730,248	36.4163	50,894,282	56.6259
普通股合计:	8,252,932	1.3593	42,446,448	6.9911	556,447,927	91.6496

2.04、议案名称:张小燕

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	500,977,757	96.8505	1,381,700	0.2671	14,909,820	2.8824
B股	82,329,333	91.6012	5,949,707	6.6198	1,598,990	1.7790
普通股合计:	583,307,090	96.0734	7,331,407	1.2075	16,508,810	2.7191

2.05、议案名称:顾剑玉

审议结果:不通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,136,682	25.5450	1,307,250	0.2527	383,825,345	74.2023
B股	14,574,921	16.2163	32,187,640	35.8126	43,115,469	47.9711
普通股合计:	146,711,603	24.1641	33,494,890	5.5168	426,940,814	70.3191

3.00、关于选举公司监事的议案(应选 2 人)

3.01、议案名称:王飞川

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	500,237,975	96.7075	1,988,469	0.3844	15,042,833	2.9081
B股	79,215,013	88.1361	249,507	0.2776	10,413,510	11.5863
普通股合计:	579,452,988	95.4386	2,237,976	0.3686	25,456,343	4.1928

3.02、议案名称:李龙兵

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	371,184,581	71.7585	9,101,550	1.7595	136,983,146	26.4820
B股	70,616,182	78.5689	2,199,015	2.4467	17,062,833	18.9844
普通股合计:	441,800,763	72.7667	11,300,565	1.8613	154,045,979	25.3720

3.03、议案名称:陈前进

审议结果:不通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	132,149,532	25.5475	1,327,400	0.2566	383,792,345	74.1959
B股	18,412,741	20.4864	27,388,230	30.4727	44,077,059	49.0409
普通股合计:	150,562,273	24.7983	28,715,630	4.7296	427,869,404	70.4721

(二)

涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.00	关于选举公司非独立董事的议案(应选6人)	-	-	-	-	-	-
1.01	费敏华	178,274,512	51.7866	11,100,305	3.2245	154,873,479	44.9889
1.02	俞锋	326,668,097	94.8932	3,339,266	0.9700	14,240,933	4.1368
1.03	王培光	318,038,347	92.3863	10,615,316	3.0836	15,594,633	4.5301
1.04	陶建明	319,148,647	92.7089	9,459,016	2.7477	15,640,633	4.5434
1.05	刘京韬	173,894,812	50.5144	16,539,405	4.8045	153,814,079	44.6811
1.06	黎传国	9,650,219	2.8033	9,569,515	2.7798	325,028,562	94.4169
1.07	应政	324,586,929	94.2886	3,674,227	1.0673	15,987,140	4.6441
1.08	王义	155,334,686	45.1229	1,535,587	0.4461	187,378,023	54.4310
1.09	毛道顺	156,360,473	45.4208	1,799,700	0.5228	186,088,123	54.0564
2.00	关于选举公司独立董事的议案(应选3人)	-	-	-	-	-	-
2.01	周兰	188,560,030	54.7744	10,666,197	3.0984	145,022,069	42.1272
2.02	何胜友	320,725,637	93.1669	8,296,726	2.4101	15,225,933	4.4230
2.03	徐炜	8,252,932	2.3974	42,446,448	12.3302	293,548,916	85.2724
2.04	张小燕	320,408,079	93.0747	7,331,407	2.1297	16,508,810	4.7956
2.05	顾剑玉	146,711,603	42.6180	33,494,890	9.7299	164,041,803	47.6521
3.00	关于选举公司监事的议案(应选2人)	-	-	-	-	-	-
3.01	王飞川	316,553,977	91.9551	2,237,976	0.6501	25,456,343	7.3948
3.02	李龙兵	178,901,752	51.9688	11,300,565	3.2827	154,045,979	44.7485
3.03	陈前进	150,562,273	43.7365	28,715,630	8.3415	164,970,393	47.9220

(三)关于议案表决的有关情况说明

根据上述表决结果:

1、公司第十届董事会非独立董事为:费敏华、俞锋、王培光、陶建明、刘京韬、应政;

2、公司第十届董事会独立董事为:周兰、何胜友、张小燕;

3、公司第十届监事会监事为:王飞川、李龙兵。

公司对第九届董事会全体董事、第九届监事会全体监事在任职期间对公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所

律师:邵稹、林惠

2、律师见证结论意见:

通过现场见证,本所律师确认,本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《上海海欣集团股份有限公司章程》等相关规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,召集人资格合法有效,表决程序和结果真实、合法、有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、上海海欣集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

上海海欣集团股份有限公司

2020年1月21日

证券代码:600851/900917　证券简称:海欣股份/海欣B股　公告编号:2020-007

上海海欣集团股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

(二)新一届董事会经股东大会选举产生后,全体董事同意于当选当天召开董事会会议,并同意会议资料于会议现场发放;

(三) 本次董事会会议于2020年1月20日以现场方式在上海市黄浦区福州路666号华鑫海欣大厦18楼公司会议室召开;

(四)本次董事会会议应出席董事9人,实际参会董事9人;

(五)本次董事会会议由费敏华先生主持,全体监事列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式表决,形成以下决议:

(一)以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。

全体董事选举费敏华先生为公司第十届董事会董事长,任期与公司第十届董事会相同。

(二)以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》。

全体董事选举俞锋先生为公司第十届董事会副董事长,任期与公司第十届董事会相同。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董事会

2020年1月21日

证券代码:600851/900917　证券简称:海欣股份/海欣B股　公告编号:2020-008

上海海欣集团股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定;

(二)新一届监事会选举产生后,全体监事同意于当天召开监事会会议,并同意会议资料于会议现场发放;

(三) 本次监事会会议于2020年1月20日以现场方式在上海市福州路666号华鑫海欣大厦18楼公司会议室召开;

(四)本次监事会会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人;

(五)本次监事会会议由王飞川先生主持。

二、监事会会议审议情况:

(一)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于选举公司第十届监事会主席的议案》。

全体监事选举王飞川先生为公司第十届监事会主席,任期与公司第十届监事会相同。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

监 事 会

2020年1月21日

证券代码:600818　证券简称:中路股份　公告编号:临2020-015
900915　中路B股

中路股份有限公司 关于2019年年度业绩预亏公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

1.中路股份有限公司(以下简称公司)预计 2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润在-6000至-8000万元之间;

2.扣除上述非经常性损益事项后,公司业绩预计亏损约5000万元。

一、本期业绩预告情况

(一)业绩预告期间

2019年1月1日至2019年12月31日。

(二)业绩预告情况

1.经财务部门初步测算,预计2019年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将出现亏损,实现归属于上市公司股东的净利润在-6000至-8000万元之间。

2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为亏损5000万元左右。

(三)业绩预告未经过注册会计师预审计。

二、上年同期业绩情况

(一)归属于上市公司股东的净利润:506.79万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润:-3,467.70万元。

(二)每股收益:0.02元/股。

三、本期业绩预亏的主要原因

(一)主营业务影响:

由于共享单车市场急剧变化及康体产业市场萎缩,导致相关应收账款无法及时回收以及存货压库,据此计提应收账款及存货的减值损失。

(二)非经营性损益的影响:

1.执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)后,公司持有的其他非流动金融资产需进行公允价值估值,预计将产生公允价值变动损失,其中公司合并范围内持有的神雾科技集团股份有限公司,上海炫翼投资管理咨询有限公司股权年初与年末的公允价值变动损失较大。

2.公司发行股份和支付现金购买上海悦目化妆品有限公司100%股权之重大资产重组项目终止后需对中介费用进行当期费用化的会计处理。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2019年年报为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中路股份有限公司董事会

二〇二零年一月二十一日

报备文件

(一)董事会关于本期业绩预告的情况说明

(二)董事长、审计委员会负责人、总经理、财务负责人及董事会秘书关于本期业绩预告的情况说明

证券代码:600818　证券简称:中路股份　公告编号:临2020-016
900915　中路B股

中路股份有限公司第一大股东集中竞价被动减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●大股东及董监高持股的基本情况:截至本公告披露之日,中路股份有限公司(下称公司或本公司)第一大股东上海中路(集团)有限公司(以下简称"中路集团")持有公司股票128,530,734股,占公司总股本比例39.98%。

●集中竞价被动减持计划的主要内容:中路集团拟于2020年2月28日以集中竞价的方式被动减持公司股票350,000股,占公司总股本的0.11%,被动减持价格视市场价格确定。

公司控股股东中路集团因股权转让纠纷一案累计被冻结7,620,000股公司股票,占公司总股本的2.37%(详见公司临时公告:临2018-068、临2018-069),并于2019年12月13日至2019年12月26日累计被执行3,000,000股公司股票(详见公司临时公告:临2019-041、临2019-042、临2019-045、临2019-048、临2019-049、临2019-050、临2019-051)。

公司于2020年1月20日收到中路集团发来的北京市海淀区人民法院执行裁定书((2019)京0108执15543号),由于仍存在邢沙被执行尾款及滋生利息,将于2020年2月28日继续裁定执行中路集团持有的350,000股公司股票通过二级市场竞价交易方式卖出,本次被动减持完成后,中路集团将提请北京市海淀区人民法院将剩余的4,270,000股公司股份予以解除冻结,目前暂未收到相应的书面文件。现将有关情况公告如下:

一、集中竞价减持主体的基本情况

股东名称	股东身份	持股数量(股)	持股比例	当前持股股份来源
上海中路(集团)有限公司	5%以上第一大股东	128,530,734	39.98%	协议转让取得:128,530,734股

上述减持主体存在一致行动人:

	股东名称	持股数量(股)	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	陈荣	340,318	0.11%	实际控制人
	合计	340,318	0.11%	—

大股东及其一致行动人、董监高过去12个月内减持股份情况:

股东名称	减持数量(股)	减持比例	减持期间	减持价格区间(元/股)	前期减持计划披露日期
上海中路(集团)有限公司	3,000,000	0.93%	2019/12/13-2019/12/26	11.81-12.80	不适用

二、集中竞价减持计划的主要内容

股东名称	计划减持数量(股)	计划减持比例	减持方式	竞价交易减持期间	减持合理价格区间	拟减持股份来源	拟减持原因
上海中路(集团)有限公司	固定:350,000股	固定:0.11%	竞价交易减持,固定:350,000股	2020/2/28-2020/2/28	按市场价格	协议受让	因股权转让纠纷,北京市海淀区人民法院继续执行其所持的350,000股公司股票

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否

(二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否

三、集中竞价减持计划相关风险提示

(一)在减持期间内,中路集团将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施及如何实施本次股份减持计划,存在减持时间、减持价格、减持数量等不确定性。本次减持系中路集团因股权纠纷一案被北京市海淀区人民法院裁定执行的被动减持。本次被动减持计划不会对公司治理结构、持续性经营产生影响。本次被动减持完成后,中路集团将提请北京市海淀区人民法院将剩余的4,270,000股公司股份予以解除冻结,目前暂未收到相应的书面文件。

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否

(三)其他风险提示

本次减持计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司大股东、董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定;相关股东将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持,公司及相关股东将及时履行信息披露义务。

特此公告。

中路股份有限公司董事会

2020年1月21日

证券代码:002548　证券简称:金新农　公告编号:2020-014
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关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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"、"金新农"或"上市公司")于2020年1月16日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对深圳市金新农科技股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2020】第52号)(以下简称"《关注函》")。公司董事会对此高度重视,就《关注函》提及的有关事项进行了认真核查并回复,现将相关问题的回复公告如下:

2019年1月16日,公司披露《2019年度业绩预告》,2019年度归属于上市公司股东的净利润(以下简称"净利润")为1.2亿元至1.7亿元,同比增长141.79%至159.20%。其中,公司实现非经常性损益净额约9,400万元,主要为转让参股公司股权。

问题1、请说明公司2019年度实现非经常性损益项目的具体内容、金额、确认依据。请年审会计师对上述各项目会计处理是否符合《企业会计准则》的规定发表明确意见。

【回复】:

一、非经常性损益项目的具体内容、金额

公司2019年实现非经常性损益项目的具体内容、金额如下:

单位:万元

项 目	金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	5,357.80
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免	
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)	3,611.79
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	206.52
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	735.95
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,813.42
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-748.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小 计	11,976.52
减:企业所得税影响数(所得税减少以"-"表示)	2,602.67
少数股东权益影响额(税后)	1.26
归属于母公司所有者的非经常性损益净额	9,372.59

以上明细系公司根据未经审计的财务数据填列,同时由于公司聘请评估机构对公司持有的交易性金融资产的公允价值进行评估,相关评估工作尚未完成,且交易性金融资产的标的公司2019年度财务报表暂未提供,公司无法准确确定交易性金融资产公允价值变动的金额,因此非经常性损益项目暂未考虑其影响。

二、非经常性损益项目的确认依据

(一) 长期股权投资处置损益确认依据

非流动资产处置损益为5,357.80万元,其中处置权益法核算的河南新大牧业股份有限公司(以下简称新大牧业)股权投资产生的处置损益为11,003.48万元,确认依据如下:

公司于2019年11月26日与温氏(深圳)股权投资理有限公司(以下简称温氏产投)签订股份转让协议,将其持有的新大牧业25%的股份作价21,250.05万元转让给温氏产投。参照《企业会计准则第20号—企业合并》及其应用指南有关规定,公司对于控制权的转移判断如下:

1. 企业合并合同或协议已获股东大会等通过

截至2019年12月31日,该股份转让协议经双方股东会、董事会或其授权机构审议通过,满足该判断条件。

2. 企业合并事项需要经过国家有关主管部门审批的,已获得批准

截至2019年12月31日,温氏产投收购新大牧业股权事项已通过国家市场监督管理总局反垄断审查,满足该判断条件。

3. 参与合并各方已办理了必要的财产权转移手续

截至2019年12月31日,新大牧业已完成公司章程修订及董事会改选工作,因此满足该判断条件。

4. 合并方或购买方正已支付了合并价款的大部分(一般应超过50%),并且有能力、有计划支付剩余款项

截至2019年12月31日,公司已收到温氏产投支付的股权转让款10,900.00万元,超过转让价款的50%;同时温氏产投将按照合同约定支付剩余款项。因此也满足该判断条件。

5. 合并方或购买方实际上已经控制了被合并方或被购买方的财务和经营政策,并享有相应的利益、承担相应的风险

截至2019年12月31日,新大牧业财务总监已由温氏产投委派并获得新大牧业任命,并且温氏产投前期已实质介入新大牧业日常生产经营决策;同时温氏产投向公司提请实施新大牧业股权交割,确认转让事宜已满足股权转让协议全部交割条件。虽该事项暂未完成股权交割手续,但公司对该股权的实质控制权已经转移。

基于上述情况,公司将新大牧业股权转让的处置日确定为2019年12月31日,并在2019年度确认股权处置收益11,053.86万元 (即股权转让总价款21,250.05万元与未经审计的长期股权投资账面价值10,196.19万之间差额)。

年审会计师的核查意见

经核查,我们认为根据金新农公司描述的股权转让情况,截至2019年12月31日金新农公司处置新大牧业股权事项,已满足《企业会计准则第20号—企业合并》及其应用指南中对控制权转移的判断条件,公司将2019年12月31日作为新大牧业股权处置日及其会计处理符合企业会计准则的相关规定。但由于我们对金新农公司2019年度审计工作尚未完成,最终审计结论及数据结果以经审计的财务报表为准。

(二) 其他非经常性损益项目确认依据

1. 固定资产及生产性生物资产处置及毁损报废损失5,645.68万元,系公司2019年度生产性生物资产处置及毁损报废损失5,577.92万元,以及固定资产处置及毁损报废损失67.76万元。

2. 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)金额为3,611.79万元,包括公司2019年度收到的与收益相关,用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的的政府补助,以及与资产相关、分摊计入2019年度当期损益的政府补助。

3. 委托他人投资或管理资产的损益金额为206.52万元,系根据公司全资子公司惠州桑梓湖畜牧良种有限公司(以下简称桑梓湖)与湖南佳和农牧有限公司(以下简称佳和农牧)于2014年1月27日签订的《管理合作协议》及其补充协议,桑梓湖2019年度收到佳和农牧支付的托管补偿款,并确认营业外收入。

4. 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为735.95万元,主要系公司为下游经销商、养殖场(户)提供担保额度支持收到的担保费收入,以及2019年度根据担保情况计提及冲回的预计负债净额。

5. 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益为2,813.42万元,主要系公司收购控股子公司深圳市盈华讯通信技术有限公司(以下简称盈华讯方,非同一控制下企业合并形成)少数股东权益时,确认或有对价2,700.00万元而形成的交易性金融负债,因盈华讯方2019年度净利润(未经审计)极有可能无法达到业绩承诺金额,根据股权转让协议金新农公司无需支付,公司将其变动计入当期损益。

6. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出损益为-748.96万元,主要系控股子公司武汉新跨越农牧服务有限公司开展受托养殖业务产生的对赌损失506.90万元,以及其他各项营业外收入和支出损益-242.06万元。

年审会计师的核查意见

经核查,我们认为上述事项的会计处理符合企业会计准则的相关规定,但由于我们对公司2019年度审计工作尚未完成,尚未实施全面的现场审计,上述事项的具体金额无法准确确定、非经常性损益范围无法保证其完整性,最终审计结论及数据结果以经审计的财务报表为准。

问题2、公司2019年1-3季度实现营业收入18.36亿元,实现净利润3,496.79万元。请结合2019年各季度主营业务收入、主要产品价格走势、销售数量、毛利率变动,以及同行业公司业绩变动情况,说明2019年各季度净利润波动的原因及合理性。

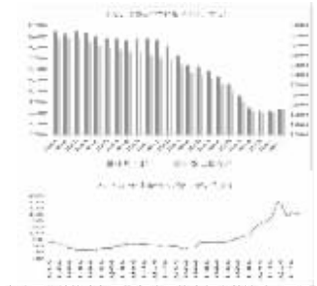
【回复】:

2019年度公司业绩预告归属于上市公司股东的净利润为12,000-17,000万元元。其中,公司实现非经常性损益净额约9,400万元,扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为2,600-7,600万元。

公司2019年度饲料、动保及计费业务板块利润较为稳定,较去年同期未出现大幅波动,2019年公司利润波动主要系养殖业务业绩波动所致,养殖业务各季度数据如下:

项目	一季度	二季度	三季度	四季度
销量(万头)	9.07	13.67	9.96	6.85
养殖业务收入(亿元)	1.21	1.97	1.83	2.30
生猪销售均价(元/头)	1,330.77	1,442.54	1,834.09	3,354.85
生猪销售毛利率	0.14%	14.11%	35.11%	50.53%
养殖业务归母净利润(亿元)	-0.07	0.07	0.13	0.53
归属于上市公司股东的净利润(亿元)	-0.11	0.28	0.18	0.85-1.35

(2)受非洲猪瘟影响,国内生猪存栏量大幅下降,生猪供给紧张,生猪价格持续走高,2018年年底国内生猪存栏量31,111万头,能繁母猪存栏量2,988万头,至2019年11月底国内生猪存栏量及能繁母猪存栏量分别跌至19,457万头、2,001万头,同比分别下降39.77%、34.57%。受此影响2019年国内生猪价格持续走高,2019年年底国内22个省市平均生猪价格为33.55元/千克,同比增长157.09%。(数据来源:wind及中国畜牧业信息网)



受此影响国内同行业上市公司业绩较去年同期都出现较大幅度的波动,同行业生猪养殖上市公司数据如下(数据来源:巨潮资讯网各上市公司月度生猪销售数据、定期报告及2019年度业绩预告):

公司名称	项目	一季度	二季度	三季度	四季度
牧原股份	销量(万头)	307.69	273.81	211.65	232.18
	生猪业务收入(亿元)	30.31	38.26	44.19	83.85
	生猪均价(元/头)	985.08	1,397.32	2,087.88	3,611.42
	归属于上市公司