证券代码:002548　证券简称:金新农　公告编号:2020-055
证券代码:128036　债券简称:金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

【2019】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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

不适用

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

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2019年12月31日的总股本(扣除回购专户上已回购的股份数)为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。若自2019年12月31日至实施利润分配方案的股权登记日期间,公司股本及回购专用证券账户股份发生变动的,则以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本(扣除公司回购账户持有的公司股份)为基数,按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

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	0755-29420820	0755-27166108	
电子信箱	6708wbzhai@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

报告期内公司主要业务和产品未发生变化,公司以饲料、生猪养殖为主,动保业务及电信运营商增值服务协同发展,并不断聚焦生猪养殖业务的发展壮大。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);仔猪、种猪、商品猪;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

目前公司各业务板块经营模式未发生重大变化。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。现阶段公司饲料双班设计总产能184万吨,报告期内实现饲料销售59.88万吨(包含内销16.12万吨)。

报告期内,公司继续大力发展生猪养殖业务,采取“自繁自养”模式,公司负责自建猪场、引种、配种、母猪分娩、哺乳、育肥和出栏的全阶段生猪饲养并对各个阶段建立了标准化的生产管理模式。公司根据生猪养殖行业发展情况适时推出“轻资产”模式,“轻资产”模式主要系根据《事业合伙人项目跟投管理办法》,公司与公司员工或其他第三方成立新公司,租赁当地已有的猪场进行生猪养殖。在“轻资产”租赁模式下公司可以不用花费大量的时间及资金去新建猪场,有利于公司抓住机遇,快速扩大生猪养殖规模。同时根据生产成绩及业绩贡献情况,公司及时调整养殖托管业务,截止报告期末公司与多家养殖场的托管合同已到期,公司不再续约,尚处于托管期的猪场只剩2家。根据公司《五年(2020-2024)战略发展规划》,公司将重点发展养殖业务,以自建猪场为主,第三方租赁为辅,快速发展养殖业务。

公司动保业务主要是以研发、生产、销售兽药及生物制品为主,主要产品包含兽药、功能性饲料添加剂、水产品养殖环境水质改良剂等,主要用于猪、水产品养殖的多种疾病预防和治疗,增强抵抗力,减少疾病及辅助治疗,改善养殖环境。公司动保产品以直销和经销商代理两种销售模式为主。

公司电信增值业务主要是利用中国移动、中国电信、中国联通三大电信运营商已成熟的计费能力、收费渠道、从业资质,为数字娱乐和数字文化型互联网站点提供小额计费服务。运营商计费能力服务业务包括实时计费服务和离线计费服务两种服务模式。

(二)主要业绩驱动因素

报告期内,公司实现营业收入240,000.71万元,同比下降14.30%,实现归属于母公司所有者的净利润14,053.14万元,影响业绩变动的主要因素如下:

(1)报告期内,受国内非洲猪瘟疫情影响,生猪市场供应紧张,生猪价格持续上涨,公司养殖业务盈利能力大幅提升;

(2)报告期内,公司严抓生物安全,建立了有效的防控体系,同时随着部分自建猪场的建成投产,公司生猪销售39.37万头,较去年同期增长12.94%。

(3)报告期内,公司转让参股公司新大牧业25%股权,影响税后净利润9,289.53万元。

(三)行业发展情况及公司所处行业地位

近年来,全国饲料产业整体进入了稳定发展和产业结构调整升级阶段,行业逐渐向规模化和集约化转变,饲料企业将进一步分化,优势企业更多利用行业整合机遇及规模优势,通过兼并和新建扩大产能,或进行产业链的延伸,或发展多元化的业务;中小企业面对资本压力、人才压力、技术压力和服务能力等发展瓶颈,将逐步被优势企业整合并购或退出市场。公司以饲料业务起家,随着行业趋势变化,借助饲料业务优势不断发展生猪养殖,以期完成以养殖业务为主的产业转型。

我国生猪长期以散养为主,规模化程度有所提升,但整体水平仍较低。2018年8月以来的非洲猪瘟给我国生猪养殖业带来了重大影响,生猪产能大幅下降,据国家统计局数据显示,截至2019年12月,国内生猪存栏31,041万头,同比下降27.5%。为稳定国内生猪产能,保障猪肉供应能力,政府多次强调坚持不懈抓好非洲猪瘟疫情防控,重点围绕防疫病、稳生产开展工作;同时加快构建现代化养殖体系,大力发展标准化规模养殖,积极带动中小养猪场(户)发展,推动生猪生产科技进步,加快养殖废弃物资源化利用,加大对生猪主产区支持力度。公司建立了完善的种猪育种体系,具有育种究院、博士后创新实践基地,建立了以及猪精准营养、疫病防控、繁殖育种、设施设备环境控制的养猪基本技术体系。通过与高校进行产学研合作、育种项目的攻关研发,推广使用各项最新的育种技术,构建了一套完善的育种体系和控制体系,公司种猪拥有良好的生产性能,特别一春种猪仍保持着“双阴”(蓝耳、伪狂均为阴性)特征,一直受到广大养猪界的好评。公司将继续按照《五年(2020-2024)战略发展规划》的要求,一方面加紧对养殖项目的建设进度,按照国内较先进的生产和环保工艺方案建设现代化养殖场;另一方面更加注重对生物安全的防控,特别是对非洲猪瘟严防死守,升级改造猪场设施,保证现有生物资产的安全。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	2,400,007,144.16	2,800,624,074.89	-14.30%	3,061,354,021.55
归属于上市公司股东的净利润	140,531,369.06	-287,177,994.02	-	67,657,846.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,185,153.92	-284,300,907.08	-	57,001,712.41
经营活动产生的现金流量净额	216,981,689.27	34,928,705.57	521.21%	208,425,076.31
基本每股收益(元/股)	0.34	-0.75	-	0.18
稀释每股收益(元/股)	0.33	-0.67	-	0.18
加权平均净资产收益率	8.61%	-18.47%	-	4.11%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	4,157,139,623.55	4,054,351,050.37	2.54%	3,513,555,595.10
归属于上市公司股东的净资产	1,835,629,874.10	1,292,246,613.59	42.05%	1,636,103,773.06

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	601,294,893.98	664,139,300.60	570,842,601.32	563,730,348.26
归属于上市公司股东的净利润	-10,972,034.25	28,258,930.35	17,680,994.08	105,563,478.88
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,270,524.80	21,131,779.61	27,108,196.78	-6,784,297.67
经营活动产生的现金流量净额	-56,415,063.85	219,485,545.18	10,323,825.72	43,587,382.22

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	38,414	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	41,699	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

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
广州湾区金农投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	21.72%	94,000,000	0		
舟山大成欣农股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12.56%	54,356,576	0		
蔡长兴	境内自然人	4.51%	19,536,530	19,476,047	质押	14,300,000
陈俊海	境内自然人	3.53%	15,272,629	11,454,472		
陈婉	境内自然人	2.06%	8,934,831	0		
中信信托有限责任公司-中信信托成泉汇浦八期金融投资集合资金信托计划	其他	1.73%	7,474,000	0		
焦媛	境内自然人	0.94%	4,079,484	0		
陶美英	境内自然人	0.69%	2,987,937	0		
深圳市众喜盈邦投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.66%	2,837,508	0		
深圳市金新农科技股份有限公司-第一期员工持股计划	其他	0.65%	2,800,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,广州湾区金农投资合伙企业(有限合伙)为公司控股股东;陈俊海先生为公司董事、副董事长;蔡长兴先生2018年8月30日前为公司第四届董事会董事,众喜盈邦系蔡长兴先生担任执行事务合伙人的企业;深圳市金新农饲料股份有限公司-第一期员工持股计划为公司设立的2015年第一期员工持股计划,委托上海光大证券资产管理有限公司进行管理。除此之外,公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东舟山大成欣农股权投资合伙企业(有限合伙)通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份15,000,000股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(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

注:因公司不存在实际控制人,上图为公司控股股东与公司的股权控制关系图。

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号——上市公司从事畜禽、水产养殖相关业务》的披露要求

(一)2019年行业经济形势

2019年以来,受国内非洲猪瘟疫情等因素影响,生猪产能持续下降,猪肉市场供给偏紧,价格涨幅较大。据国家统计局统计,2019年猪肉产量4,255万吨,同比下降21.3%,生猪存栏31,041万头,同比下跌27.5%;生猪出栏54,419万头,同比下跌21.6%;2019年12月,全国活猪平均价格33.28元/公斤,与去年同期相比上涨138.57%。2019年下半年各地政府陆续出台各项措施扶持生猪生产,投放大量储备肉,增加市场生猪供应,生猪价格有所回落,但仍处于高位。

2019年,受生猪产能大幅下滑和国际贸易形势变化等影响,全国工业饲料产值和产量大幅下降,据农业农村部统计2019年猪饲料总产量7,663.2万吨,同比下降26.6%,其中仔猪、母猪、育肥猪饲料分别下降39.2%、24.5%、15.9%。2019年下半年在各项扶持生猪养殖政策和市场行情带动下,养殖户增养补栏信心有所增强,全国生猪生产起稳回升,市场预期趋于稳定,生猪产能有所恢复 。

(二)2019年度公司经营业绩

2019年度面对非洲猪瘟严峻疫情的影响,公司在董事会的正确领导及监事会的有效监督下,紧紧围绕“提升效率,精简机构,板块融合,利润至上”经营指导方针,以生物安全防控为重心,根据疫情及市场行情变动,适时调整经营策略和计划,提出《五年(2020-2024)发展战略规划》,明确公司战略定位及发展方向,2019年度公司实现扭亏为盈。报告期内,公司实现营业收入240,000.71万元,比上年同期下降14.30%;实现归属于母公司的净利润14,053.14万元,公司业绩同比上年同期大幅上升。报告期内公司主营业务经营情况如下:

饲料业务:受非洲猪瘟疫情影响,国内生猪产能大幅下滑,特别是2019年上半年疫情严重、生猪大量抛售,受此影响报告期内公司饲料销售59.88万吨 (含内销16.12万吨), 同比下降22.15%, 实现饲料销售收入138,973.05万元, 同比下降36.20%。在此情形下公司饲料业务及时调整市场经营策略,加大新产品的开发与推广,优化业务体系,加强应收账款回收等,饲料毛利率较上年同期有一定的增长,报告期内公司饲料毛利率14.30%,同比增长2.53个百分点。

养殖业务:2019年对国内生猪养殖企业是挑战与机遇并存的一年。一方面,在严峻的非洲猪瘟疫情影响下,公司将防控疫情、保障生物资产安全作为工作重心,升级改造猪场设施,开展防非复产培训。报告期内实现生猪销售39.37万头,同比增长12.94%,生猪销售收入72,670.25万元,同比增长108.99%,生猪养殖业务贡献毛利润21,424.66万元,同比增长668.36%。另一方面,持续走高的生猪价格刺激着生猪养殖企业抓住行业机遇快速复产,扩大生产规模。报告期内公司在加紧既有养殖项目建设的同时,推出“轻资产”模式,引进优秀的养殖合伙创业团队,租赁养殖场快速扩大产能,为未来的发展布局。

动保业务:报告期内公司动保兽药业务稳健发展,但受非洲猪瘟影响,猪药销量较去年同期略有下降;报告期内实现营业收入9,685.60万元,较上年同期减少11.36%,净利润1,996.29万元,同比增长3.52%。

电信增值业务:报告期内受运营商政策变化因素影响,但公司一直在积极的扩宽业务链,寻找新的利润增长点, 2019年度实现营业收入7,511.73万元,较上年同期增长3.46%,净利润5,564.02万元,净利润较去年同期下降2.78%。

报告期内公司为及时收回对外投资成本,促进投资价值有效实现,增加公司现金流,将参股公司新大牧业25%股权出售,本次交易为公司带来10,928.86万元(税前)的投资收益。

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	1,050,984,532.29	30,160,782.34	11.57%	-39.92%	34.27%	1.42%
生猪	726,702,454.39	134,371,522.05	29.48%	108.99%	298.47%	21.46%

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

本报告期公司实现营业收入240,000.07万元,同比减少14.30%,营业成本183,933.00万元,同比降27.97%,归属于上市公司股东的净利润14,053.14万元,同比上年同期扭亏为盈,影响因素主要有以下几个方面:

1.报告期内,公司持续加强对非洲猪瘟疫情的防控,严抓生物安全,建立了有效的防控体系,公司全年实现生猪销售39.37万头(含托管),同比增长12.94%;养殖业务实现营业收入72,670.25万元,同比增长108.99%,营业成本51,245.58万元,同比增长60.23%,生猪养殖业务贡献毛利润21,424.66万元,同比增长668.36%,公司养猪业务整体盈利水平大幅上升。

2.报告期内受非洲猪瘟疫情影响,国内生猪存栏量下降,饲料需求减少,公司全年实现饲料销售59.88万吨(含内销),同比下降22.15%,饲料业务实现营业收入138,973.05万元,同比下降36.20%,营业成本119,097.60万元,同比下降38.02%,在此情形下公司饲料业务及时调整市场经营策略,加大新产品的开发与推广,优化业务体系,加强应收账款回收等,饲料毛利率较上年同期有一定的增长,报告期内公司饲料毛利率14.30%,同比增长2.53个百分点。

3.报告期内,公司转让参股公司新大牧业25%股权,影响税后净利润9,289.53万元。

6、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。	第四届董事会第三十六次会议及第四届监事会第二十五次会议和第四届董事会第五十一次会议及第四届监事会第三十八次会议	
本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。	第四届董事会第三十二次(临时)会议及第四届监事会第二十三次(临时)会议	
本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。	第四届董事会第五十一次会议及第四届监事会第三十八次会议	

企业会计准则变化引起的会计政策变更:

1)本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会(2019)16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表,此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	320,961,510.90	应收票据	4,355,572.00
		应收账款	316,605,938.90
应付票据及应付账款	377,912,467.39	应付票据	62,601,275.48
		应付账款	315,311,191.91
其他流动负债(一年内转入利润表的递延收益)	2,351,879.54	递延收益	2,351,879.54

2)本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式,确定了三个主要的计量类别:摊余成本;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益;以公允价值计量且其变动计入当期损益。本公司考虑自身业务模式,以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益,但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益,但股利收入计入当期损益),且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”,适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

① 执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
可供出售金融资产	45,473,790.51	-45,473,790.51	
交易性金融资产		49,300,000.00	49,300,000.00
其他应付款	238,536,757.94	-4,354,525.16	234,182,232.78
短期借款	1,220,950,000.00	2,108,227.34	1,223,058,227.34
交易性金融负债		27,000,000.00	27,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	27,000,000.00	-27,000,000.00	
一年内到期的非流动负债	15,990,000.00	137,728.30	16,127,728.30
应付债券	495,832,570.97	2,108,569.52	497,941,140.49
递延所得税负债	5,858,393.39	573,931.42	6,432,324.81
未分配利润	-3,484,567.94	3,252,278.07	-232,289.87

② 2019年1月1日,公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表:

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	贷款和应收款项	547,537,674.80	以摊余成本计量的金融资产	547,537,674.80
应收票据	贷款和应收款项	4,355,572.00	以摊余成本计量的金融资产	4,355,572.00
应收账款	贷款和应收款项	316,605,938.90	以摊余成本计量的金融资产	316,605,938.90
其他应收款	贷款和应收款项	49,605,164.23	以摊余成本计量的金融资产	49,605,164.23
可供出售金融资产	可供出售金融资产	45,473,790.51	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	49,300,000.00
交易性金融负债	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	27,000,000.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	27,000,000.00
短期借款	其他金融负债	1,220,950,000.00	以摊余成本计量的金融负债	1,223,058,227.34
应付票据	其他金融负债	62,601,275.48	以摊余成本计量的金融负债	62,601,275.48
应付账款	其他金融负债	315,311,191.91	以摊余成本计量的金融负债	315,311,191.91
其他应付款	其他金融负债	238,490,828.27	以摊余成本计量的金融负债	234,136,303.11
一年内到期的非流动负债	其他金融负债	15,990,000.00	以摊余成本计量的金融负债	16,127,728.30
应付债券	其他金融负债	495,832,570.97	以摊余成本计量的金融负债	497,941,140.49

③ 2019年1月1日,公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值(2018年12月31日)	重分类	重新计量		按新金融工具准则列示的账面价值(2019年1月1日)
A. 金融资产					
a. 摊余成本					
货币资金					
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	547,537,674.80				547,537,674.80
应收票据					
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	4,355,572.00				4,355,572.00
应收账款					
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	316,605,938.90				316,605,938.90
其他应收款					
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	49,605,164.23				49,605,164.23
以摊余成本计量的总金融资产	918,104,349.93				918,104,349.93
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益					
可供出售金融资产					
按原CAS22列示的余额					
减:自可供出售金融资产(原CAS22)转入			45,473,790.51	3,826,209.49	
按新CAS22列示的余额					49,300,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产			45,473,790.51	3,826,209.49	49,300,000.00
c. 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益					
可供出售金融资产					
按原CAS22列示的余额	45,473,790.51				
减:转出至公允价值计量且其变动计入当期损益(新CAS22)			-45,473,790.51		
按新CAS22列示的余额					
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	45,473,790.51		-45,473,790.51		
B. 金融负债					
a. 摊余成本					
短期借款					
按原CAS22列示的余额	1,220,950,000.00				
加:自其他应付款-应付利息转入			2,108,227.34		
按新CAS22列示的余额					1,223,058,227.34
应付票据					
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	62,601,275.48				62,601,275.48
应付账款					
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	315,311,191.91				315,311,191.91
其他应付款					
按原CAS22列示的余额	238,490,828.27				
减:转出至短期借款			-2,108,227.34		
减:转出至一年内到期的非流动负债			-137,728.30		
减:转出至应付债券			-2,108,569.52		
按新CAS22列示的余额					234,136,303.11
一年内到期的非流动负债					
按原CAS22列示的余额	15,990,000.00				
加:自其他应付款-应付利息转入			137,728.30		
按新CAS22列示的余额					16,127,728.30
应付债券					
按原CAS22列示的余额	495,832,570.97				
加:自其他应付款-应付利息转入			2,108,569.52		
按新CAS22列示的余额					497,941,140.49
以摊余成本计量的总金融负债	2,349,175,866.63				2,349,175,866.63
b. 以公允价值计量且其变动计入当期损益					
交易性金融负债					
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	27,000,000.00				27,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融负债	27,000,000.00				27,000,000.00

④ 2019年1月1日,公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下:

项 目	按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债(2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失准备(2019年1月1日)
应收账款	74,607,580.32			74,607,580.32
其他应收款	7,110,450.13			7,110,450.13

3)本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》,自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

(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75家,详见第十二节“财务报告”中的附注九“在其他主体中的权益”。公司本年度合并范围比上年度增加4家,详见第十二节“财务报告”中的附注八“合并范围的变更”。

证券代码:002548　证券简称:金新农　公告编号:2020-053
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
第四届董事会第五十一次会议决议公告

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”)第四届董事会第五十一次会议于2020年4月7日以微信、电子邮件等方式发出通知,并于2020年4月17日(星期五)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。会议由监事会主席刘焕良先生主持,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《2019年度监事会工作报告》。

《2019年度监事会工作报告》详见2020年4月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案将提交公司2019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《2019年度内部控制自我评价报告》。

《2019年度内部控制自我评价报告》详见2020年4月18日巨潮资讯网(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。

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《2019年度社会责任报告》。

《2019年度社会责任报告》详见2020年4月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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《关于深圳市盈华讯方通信技术有限公司2019年度业绩承诺实现情况的议案》。

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于深圳市盈华讯方通信技术有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》(天健审〔2020〕8-173号),标的资产深圳市盈华讯方通信技术有限公司2019年度实现经审计的净利润为5,554.02万元,与交易对方蔡长兴先生承诺的6,300万元相比相差745.98万元,业绩承诺完成率为88.16%,未完成业绩承诺,且低于当年承诺净利润数额的95%,公司将根据《股权转让协议》,将不予支付第三阶段股权转让价款2,700万元。

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《2019年度财务决算及2020年度财务预算的报告》。

此议案须提交公司2019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《2019年度利润分配方案》。

此议案须提交公司2019年度股东大会审议。

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《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核,监事会认为:公司2019年度募集资金存放与使用符合《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》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2019年度股东大会审议。

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《2019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;2019年,公司未发生违反《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》及公司内部控制制度的情形。董事会编写的《2019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。

九、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2019年度业绩承诺实现情况的议案》

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于深圳市盈华讯方通信技术有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》(天健审〔2020〕8-173号),标的资产深圳市盈华讯方通信技术有限公司2019年度实现经审计的净利润为5,554.02万元,与交易对方蔡长兴先生承诺的6,300万元相比相差745.98万元,业绩承诺完成率为88.16%,未完成业绩承诺,且低于当年承诺净利润数额的95%,公司根据《股权转让协议》,将不予支付第三阶段股权转让价款2,700万元。

十、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《2019年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

根据《公司章程》、《董事、监事人员津贴管理制度》、《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》等相关制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,制定公司2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

董事和监事薪酬尚需提交公司2019年度股东大会审议。

十一、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《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务执业资格,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,鉴于对天健会计师事务所(特殊普通合伙)就公司2019年度审计工作的充分肯定,董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度公司财务审计机构。聘任期限自2019年度股东大会通过之日起计算。

《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》详见2020年4月18日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);

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2020年4月18日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

此议案将提交公司2019年度股东大会审议。

十四、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《关于联欢方向公司提供借款暨关联交易的议案》关联董事陈俊海先生、杨华林先生回避表决