证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2018-054

深圳市金新农科技股份有限公司

【2017】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。

所有董事均以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380,538,204为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会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	冯青微	
办公地址	深圳市光明新区光明街道光电北路18号金新农大厦	深圳市光明新区光明街道光电北路18号金新农大厦	
电话	0755-29420620	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)公司从事的主要业务

近年来,公司着眼于市场及行业变化趋势,积极推动转型发展。公司定位于为规模化养猪企业和家庭农场提供综合解决方案,不断延伸上下游产业链,形成了按猪饲料业务上下游较为完整的产业链。公司坚持以高端产品为核心竞争力,积极发展主营业务,为终端客户提供高附加值的产品与服务。

目前,公司提供的产品和服务主要分为四大类:饲料业务(包括饲料产品和服务)、生猪养殖业务、动保业务、电信增值服务业务。2017年度,公司具体业务分类及占主营业务收入比(不含其他业务收入,其他业务收入占主营业务收入比为0.36%)情况如下:

(二)主要经营模式

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、配方、品质控制等方面对下属公司进行统一管理和指导。母公司负责向子公司提供核心料,子公司通过母公司的指导采购其它原料后对核心料进行稀释或添加其它饲料原料,生产成猪用复合预混料、猪用浓缩料和猪用配合饲料,产品实行就地销售。报告期内,公司主动淘汰了部分租赁到期、设备落后的厂房,随着安徽金新农50万吨新产能的释放,公司饲料双班设计总产能达到180万吨,形成了研发、生产与销售的经营体系。公司饲料销售主要是通过“直销+经销”的方式进行,对于基础母猪在500头以下的“金猪”客户,一般采用经销的方式,对于基础母猪在500—3000头的“金牛”客户和基础母猪在3000头以上的“金象”客户,公司采取直销的方式。公司结合养殖行业的发展趋势,率先走出以大客户直销模式为主的销售模式,公司饲料直销比重一直维持在60%以上。

公司生猪养殖业务是以“自繁自养”模式为主,其生猪产品主要包括种猪、仔猪和育肥猪,目前阶段公司以种猪繁育为主,公司负责目建猪场,引种、配种、母猪分娩、哺乳、育肥和出栏的全阶段生猪饲养,并对各个阶段进立了标准化的生产管理模式,如各阶段饲养天数、分娩和生产育肥操作规程等均有标准的养殖手册。“自繁自养”的养殖模式有利于公司知晓生猪品种的养殖周期及品种特性,适时调整猪群结构,制定出栏计划;同时,也有利于避免与民营养殖户的竞争,保证市场份额。

公司动保业务主要是从事兽药的研发、生产和销售,其产品包含兽药、功能性饲料添加剂、环境水质改良剂等,主要用于猪、水产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。公司组建了由番牧首医、动物营养、饲料科学、水产养殖等相关专业技术人才组成的服务团队,为规模养殖场提供专业的营养解决方案和技术服务。

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业已成熟的计费能力、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运营商计费能力服务业务。其上游客户为电信运营商,下游客户为数字文化数字娱乐型互联网站点。终端用户为电信运营商和互联网网站的文化用户。公司以收取中间服务费为盈利模式。在该业务体系中,电信运营商主要负责网络建设、网络维护、电信平台建设、计费和收费;合作网站主要负责提供内容和服务;公司主要负责中间平台建设和维护、技术接口服务、结算服务、网站商户拓展服务。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。

(三)主要业绩驱动因素

1.报告期内公司及时调整了饲料业务的营销策略,主动淘汰无效客户,大力推行“金猪模式”。2017年初,公司取消了2016年下半年的“让利拍量”的策略,及时推出新产品,通过主动淘汰无效客户,优化营销队伍,公司上下推行“金猪模式”、饲料销量和收入得以稳步增长,饲料毛利逐步恢复。2017年度,公司饲料销量76.91万吨(含销售给内部养殖企业7.04万吨),较去年同期增长5.10%,其中猪饲料销量同比增长7.31%,比饲料销量增长幅度高出2.21个百分点,其中,其中公司教育料、教保料、种猪料等高端猪料销量同比分别增长83.73%、60.00%、4.82%,公司饲料产品结构进一步优化,高端猪料稳步增长。报告期内,公司猪料、牛比达到07%,猪料中的高端猪料占比超过45%。公司饲料销售直销比例维持在60%以上。报告期内,公司实现饲料销售收入22.01亿元,较去年同期下降6.59%。

2.养殖板块抓住机遇,开疆拓土

公司一方面积极响应环保政策的要求,淘汰落后产能,报告期内公司控股子公司武汉天种完成部分猪场的退养工作;另一方面应对养殖板块全面进入建设期,2017年公司启动了金新农生猪养殖第一期项目,南平金新农养殖小区项目,仙百特一期等项目,其中优百特一期3600头母猪项目已投入使用;铁力金新农项目在报告期内基本完成了14栋猪舍的土建工程,其中有9栋完成了木结构及彩钢瓦的安装,13栋完成了漏粪板的安装,所涉及的建筑面积约为平方米。目前公司的养殖模式以“自繁自养”为主,其生猪产品主要包括种猪、仔猪和育肥猪。公司负责目建猪场、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。

2017年,公司累计生猪出栏37.48万头,其中种猪销售10.96万头、仔猪和商品猪分别为14.79万头、11.73万头。公司种猪销售增幅明显,特别是纯种和二元母猪增幅显著,2017年养殖板块给公司创造了可观的效益。

3.产业链协同发展,助力业绩增长

报告期内公司电信运营商计费能力服务业务,基本保持了平稳发展。在行业整体下降较大的背景下,盈华讯方保持了该项业务的稳定发展。通过业务结构的调整取得了一定效果,特别是针对软件产品的计费业务布局,使得主营业务基本稳定。通过引进专业人才,积极开展创新业务、加大技术开发力度、开拓第三方支付业务等,取得较好的效果。为公司未来三年收入奠定了较好的基础。2017年度,盈华讯方实现营业收入为1008.30万元,同比增长19.26%,净利润6,256.57万元,同比增长29.86%,圆满完成了重组时2017年度业绩承诺目标。盈华讯方通过业务重新定位,重新调整组织架构,为公司未来几年发展确定了方向。与此同时自行开发的大数据平台、猪场管理软件项目等极力加强与母公司在互联网营销、技术研发、信息系统建设等方面的协同效应,在数字文化产业延续“快消内容”和“创新服务”两条主线,通过向生外延并举、产业链上下游整合、管理微创新三大举措,扩展产品线,丰富业务形态,开启“第二次创业”新征程。

公司动保兽药业务与饲料、养殖资源整合,加强全年私募客户的开发转型,加强公司对原材料的控制力度,在2017年原材料价格普遍上涨的形式下,华扬动保实现营业收入10,856.27万元,同比增长30.03%,实现净利润2,256.31万元,同比增长23.60%。

4.管理体系持续升级,奠定发展坚实基础

为满足公司快速发展的需要,提升管理效率,报告期内公司进一步推进公司经营体系升级。借力IBM咨询项目的落地,全面固新梳理了公司业务架构、组织架构、部门职责,流程框架体系,同时以问题为导向对重点流程进行了优化和改进。2017年10月份,随着IPD最投项目“金新农研发中心机总部办公大楼项目”的使用,全新的办公环境进一步提升员工福利和工作积极性。

5.资本运作,助力公司发展

报告期内,公司启动公开发行可转换公司债券事项,并于2017年12月20日收到证监会《关于核准深圳市金新农科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2017]2311号),核准公司向社会公开发行面值总额6,000万元可转换公司债券。截止本报告披露日公司可转债已成功发行并于2018年4月2日在深交所上市交易。可转债的发行为公司后续项目建设提供了资金支持,有利于公司募投养殖项目建设的顺利进行。

6.科研力度持续提升,支持产业发展

报告期内,公司引进一批优秀的研发人才,博士后创新实践基地正常运转并完成3名博士后进站,成功获批了广东省院士、深圳市院士工作站。2017年公司建立金新农40万吨本数据库对饲料配方成本进行管控;首次在300头以上规模猪场进行了以肠道菌群建康为靶标、微生物组技术为核心的无抗养殖全程实验,初步制定了无抗饲养的管理操作规程,保健方案等,为公司饲料业务在产品、质控、服务等方面提供了产销技术支持;进一步研发升级大肠杆菌、生物发酵饲料等,进行配方、设备优化升级;在养殖方面加强武汉大种、福建一种等种猪群的引入自联合育种核心群,联合育种平台建设初见成效,核心场遗传进展提升明显;金新农生物产业园开工建设,完成了保证实验动物设施平正及设计。强有力的科研能力为公司持续发展提供了强大的支撑,未来强大的科研能力将成为公司又一核心竞争力。2017年公司共计申请国家级、省市级及区级科技项目32项,目前已获批9项。

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	1,797,955,753.56	1,601,034,000.25	10.95%	-2.06%	-3.11%	0.97%
生猪	553,977,675.89	428,464,689.13	22.66%	683.78%	523.81%	19.83%

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

报告期营业收入、营业成本较前一报告期无重大变化,归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期下降67.74%。

报告期内,公司饲料业务经营利润小幅增长;电信业务利润小幅增长;保险业务利润较约1400万和400万;武汉天种2016年12月31日纳入合并报表范围,在2017年创造净利润4289万;

报告期内,公司动保业务利润小幅增长约2700万,主要是因为对联营企业新大牧业和武汉天种的投资收益分别减少约2300万和2300万,期货业务投资收益减少约3900万,参股企业红威少导致投资收益减少约900万;

报告期内,因公司管理体系升级和研发投入增大导致管理费用增加约1000万;因增加银行借款以及东道基金的优先股合伙人增资,导致财务费用增加约3200万;因期末应收账款总额增加以及单项计提资产减值准备,导致资产减值损失增加约2200万;因向回部分亏损控股子公司宗种专项确认的递延所得税资产,导致所得税费用增加约700万。

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

1.公司于2017 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于会计政策与会计估计变更的议案》,根据财政部于2016年12月3日发布的《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号),本次公司会计政策变更只是会计科目的调整,对公司当年净利润及所有者权益无影响。鉴于公司研发中心及总部办公大楼即将建成使用及后续其他在建工程的完工,公司拥有的房屋建筑物较之过去发生了较大变化,原来的折旧年限一定程度上已不能合理反映房屋建筑物的实际使用状况,为使公司会计信息更客观、更准确,公允地反映财务状况和经营成果,本次董事会同意将房屋及建筑物的折旧率由3.17%—4.75%调整为1.9%—4.75%;为更好的反映公司种猪、基础猪等生产性生物性资产的实际使用情况及残值率状况,根据公司实际情况参考同行业情况,本次董事会同意对生产性生物资产的类别、残值率进行调整。详见2017年4月29日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于会计政策与会计估计变更的公告》。

2.公司于2017年7月11日召开的第四届董事会第二次(临时)会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据财政部于 2017 年 5 月 10 日发布的《关于印发修订(企业会计准则第 16 号——政府补助)的通知》(财会(2017)15 号),公司相应修改财务报表列报,与日常活动有关且与收益有关的政府补助,从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报,该变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。详见2017年7月12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于会计政策变更的公告》。

3.2017年4月28日,财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号),并规定自2017年5月28日起施行。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。

4.2017 年 12 月 25 日,财政部发布了《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为列报于“资产处置收益”,此调整采用追溯调整法处理。《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)中的规定执行。

5.2017 年 1 月 1 日,公司根据《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)的规定执行,公司在本次会计政策变更日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,不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

四、公司独立董事意见

公司独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,执行变更后的会计政策能够客观、真实、公允地反映公司的经营质量和财务状况,公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。独立董事同意本次会计政策变更。

五、监事会意见

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,能够客观、公允地反映公司的经营成果和财务状况,公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策的变更。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十二日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2018-052

深圳市金新农科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

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”)第四届董事会第十四次会议于2018年4月12日以电子邮件等方式发出通知,于2018年4月22日(星期天)在光明新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《2017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《2017年度董事会工作报告》。

《2017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2017年度述职报告》,并将在公司2017年度股东大会上进行述职。《独立董事2017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2017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《2017年度报告全文及其摘要》。

《2017年度报告全文》及《2017年度报告摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2017年度报告摘要》同时刊登于2018年4月24日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

此议案将提交公司2017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年第一季度报告全文及正文》

《2018年第一季度报告全文》及《2018年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2018年第一季度报告正文》同时刊登于2018年4月24日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

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《2017年度财务决算及2018年度财务预算的报告》。

《2017年度财务决算及2018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2017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《2017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[2018]第ZI10291号

《审计报告》,公司2017年度实现归属于上市公司股东的净利润657,656,846.86元,其中母公司实现净利润107,372,816.87元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按公司2017年度母公司实现净利润107,372,816.87元的10%提取法定盈余公积10,737,281.69元,加上年初未分配利润171,845,019.07元,减去本年度执行2016年度利润分配57,080,730.60元,年末可供分配的利润211,399,823.65元。按照公司2017年12月31日的总股本380,538,204股为基数,向股权登记日在册的股东每10股派发现金股利1.00元(含税),共计派发现金股利38,053,820.40元。剩余未分配利润173,346,003.25元转以后年度。本年度公司不送股,不进行资本公积金转增股本。

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公开披露文件中做出的承诺,符合公司《未来三年(2015-2017)股东回报规划》,符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》第五条的最低现金分红比例。

此议案将提交公司2017年度股东大会审议。

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《2017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,建立内部控制体系,并在实际工作中不断完善,内部审计部门及人员配备到位,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;2017年,公司本发生违反《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《2017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。

此议内部控制的公司2017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《2017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,建立内部控制体系,并在实际工作中不断完善,内部审计部门及人员配备到位,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;2017年,公司本发生违反《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《2017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。

此议内部控制的公司2017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《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)目受聘以来,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,创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2018年度公司财务审计机构,聘任期限自2017年度股东大会通过之日起计算。

此议案将提交公司2017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《关于公司日常大额关联交易计划的议案》

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于深圳市金新农科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产2017年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》(信会师报字[2018第ZI10295号),标的资产深圳市盈华讯方通讯技术有限公司2017年度实现经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润为6,362.77万元,与交易对方蔡长兴、蔡亚玲及众富盈邦合伙企业承诺的6,000.00万元相比多362.77万元,业绩承诺完成率为106.05%。交易对方蔡长兴、蔡亚玲及众富盈邦合伙企业关于盈华讯方2017年度的业绩承诺实现。

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《关于公司重大资产重组注入资产补偿期满减值测试报告的议案》

公司编制的《关于公司重大资产重组注入资产补偿期满减值测试报告》已按照《上市公司重大资产重组管理办法》(中国证券监督管理委员会令第 127 号)的有关规定编制,公允反映了公司重大资产重组注入标的资产减值测试的结论。

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《关于会计政策变更的议案》

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策的变更。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十二日

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2018-055

深圳市金新农科技股份有限公司2017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2017 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

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,本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。其中,网下向询价对象配售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。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。该募集资金已于2011年4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[2011]010200711号验资报告。

截至2017年12月31日,公司累计使用募集资金(含超募资金和结转利息)57,906.85万元。其中,超募资金20,721.63万元及其累生的利息已于2012年全部使用完毕。截止报告期末公司首次公开发行股份募集资金已经全部使用完毕,具体使用情况如下:

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	33,644,512.88
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	12,796,588.44
2013年募集资金利息收入扣减手续费净额	5,667,185.75
2014年募集资金利息收入扣减手续费净额	3,985,138.95
2015年募集资金利息收入扣减手续费净额	1,652,285.58
2016年募集资金利息收入扣减手续费净额	452,451.12
2017年募集资金利息收入扣减手续费净额	378,175.42
减:累计已直接投入募投项目	297,236,947.21
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
2014年度直接投入募投项目	47,122,757.33
2015年度直接投入募投项目	24,949,466.66
2016年度直接投入募投项目	19,978,055.60
2017年度直接投入募投项目	27,894,015.78
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	71,273,509.48
3.尚未使用的募集资金余额	0.00
募集资金专户余额	0.00

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)签订三方监管协议情况

(1)募集资金总账户监管协议情况

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园中园支行、招商银行深圳分行星岛支行分别签署了《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)以及募集资金增资用途募集资金及超募资金专项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,经公司、保荐机构、银行方协商一致决定,已于2011年12月注销在招商银行股份有限公司深圳皇岗支行的专户;已于2014年12月注销在中国光大银行深圳园中园支行的专户。

(2)各募投项目专户监管协议情况

(1)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,四方又签署了《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,为该户的管理、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2014年12月31日,该项目已竣工并投入使用。

(2)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、中国工商银行深圳喜年支行签署了《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,四方又签署了《募集资金四方监管协议之补充协议》。

(3)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、中国光大银行深圳园中园支行签署了《募集资金四方监管协议之补充协议》。

(4)2011年10月,公司开设募集资金专用账户用于“金新农研发中心项目”(已变更为“金新农研发中心及总部办公大楼项目”)公司就该部分募集资金实行专户存储,并与光大证券股份有限公司及珠海华润银行深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

截止2017年7月27日,该项目募集资金已全部使用完毕,募集资金专户已注销。

(三)公司募集资金各专户及报告期末余额情况如下表:

2011年首次公开发行股票募集资金专户情况

单位:人民币元

账户类型	开户银行	开户单位	银行帐号	期初存放金额(年初)	期末募集资金余额
总账户	光大银行深圳园中园支行	深圳市金新农科技股份有限公司	39100188000047996	已销户	已销户
总账户	招商银行股份有限公司深圳皇岗支行	深圳市金新农科技股份有限公司	755901790410703	已销户	已销户
金新农研发中心及总部办公大楼项目	珠海华润银行深圳分行	深圳市金新农科技股份有限公司	801201090018972499012	7,485,840.36	已销户
	珠海华润银行深圳分行		七天通知存款22620100387150000 4	20,000,000.00	已销户
广东金新农年产23万吨猪饲料项目	光大银行深圳园中园支行	广东金新农饲料有限公司	39100188000050963	已销户	已销户
长沙成农年产10万吨猪饲料项目	工商银行深圳车公庙支行	长沙成农饲料有限公司	4000025329200317068	已销户	已销户
远大牧业年产6万吨猪饲料项目	招商银行深圳高新园支行	哈尔滨远大牧业有限公司	451902075810302	已销户	已销户
合计				27,485,840.36	0.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

募集资金的具体使用情况详见本报告附件:附表一《首次公开发行股票募集资金2017年度使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内,公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更情况。

(三)募集项目可期投入及提供情况

本报告期内,公司募集资金投资项目无与先期投入及提供的情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内,公司募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)节余募集资金使用情况

本报告期内,不存在使用节余募集资金的情况。

(六)超募资金使用情况

公司首次公开发行股票的超募资金已于2012年使用完毕,本报告期内,不存在使用超募资金的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内,公司未发生变更募集资金投资项目的情形,为以前年度发生,详见附表二。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《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。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十二日

附表一:(1)金新农2017年度募集资金实际使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			54,542.40	本年度投入募集资金总额	2,786.40
累计变更用途的募集资金总额			—	已累计投入募集资金总额	57,906.85
累计变更用途的募集资金总额比例			—		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
广东金新农年产23万吨猪饲料项目	是	16,203.46	11,173.01	0.00	11,175.42	100.02%	2013年5月31日	1,442.37	是	否
长沙成农年产10万吨猪饲料项目	否	9,995.91	6,129.24	0.00	6,358.75	103.74%	2011年12月31日	339.78	是	否
哈尔滨远大牧业年产6万吨猪饲料项目	否	2,000.00	2,000.00	—	0.0158	102.58%	2014年7月	302.08	是	否
金新农研发中心及总部办公大楼项目	是	6,621.40	9,141.40	2,786.40	10,134.94	110.87%	2016年12月	—	不适用	否
承诺投资项目小计		34,820.77	28,443.65	2,786.40	28,729.69					
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	—	—	—	0.00	5,100.00	—	—	—	—	—
补充流动资金(如有)	—	—	—	—	15,958.81	—	—	—	—	—
超募资金投向小计		—	—	—	21,058.81	—	—	—	—	—
项目结余资金疏用										
补充流动资金		33,820.77	28,443.65	0.00	7,127.35	25.28%	2085.06			
合计				2,786.40	7,906.85					

“金新农研发中心与总部办公大楼项目”:2011年部分实施主体和实施地点变更:

因相对于惠州市威农生物技术有限公司所在地惠州市惠城区横沥镇横沥村,广东金新农具有不可比拟的交通和运输环境,考虑到公司未来的经营运行成本,本着成本效益的原则,公司决定变更实施主体和实施地点。将“惠州威农年产20万吨猪饲料项目”的实施主体由公司全资子公司“惠州市威农生物技术有限公司”变更为全资子公司“广东金新农饲料有限公司”,实施地点由“惠州市惠城区横沥镇横沥村”变更为“惠州市大亚湾区圣湾经济开发区”。此项变更已经公司2011年第二次临时股东大会审议通过。

2、“金新农研发中心与总部办公大楼项目”:2011年度实施主体和实施地点变更:2014年度建设内容调整。

(1)实施主体和实施地点变更:项目承担着整个金新农股份公司的研发工作,掌控金新农最核心的技术和研发项目,还要服务于金新农旗下各分子公司。深圳一直是人才、技术、信息、物流、环境最发达的地区之一,也是国家级高新技术企业最多的地区之一,公司已获得国家高新技术企业认定,在研发技术上有一定优势,且公司已经与深圳市规划和国土资源委员会签订了《土地使用权出让书》,成功成买取得光明高新区A622-0102地块土地使用权。综合考虑上述因素,公司决定变更该项目的实施主体和实施地点,将“金新农研发中心项目”的实施主体由“惠州市威农生物技术有限公司”变更为“深圳市金新农科技股份有限公司”,实施地点由“惠州市惠城区横沥镇横沥村”变更为“深圳市光明新区高新园区”。此项变更已公司2011年第二次临时股东大会审议通过。

(2)项目建设内容和投资额变调整:因该项目实施地规划要