证券代码:000517　证券简称:荣安地产　公告编号:2022-042

荣安地产股份有限公司

【2022】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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	荣安地产	股票代码	000517
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	邓华棠	郑思思	
办公地址	浙江省宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦18F(A)	浙江省宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦18F(A)	
电话	0574-87312566	0574-87312566	
电子信箱	denghuatang@000517.com	zhengsisi@000517.com	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	6,268,869,690.92	9,097,490,192.50	-31.09%
归属于上市公司股东的净利润(元)	687,529,819.83	722,988,489.67	-4.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	755,983,012.81	751,300,395.75	0.62%
经营活动产生的现金流量净额(元)	6,302,352,697.12	-3,836,778,146.59	264.26%
基本每股收益(元/股)	0.2159	0.2271	-4.93%
稀释每股收益(元/股)	0.2159	0.2271	-4.93%
加权平均净资产收益率	7.31%	8.45%	-1.14%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	81,993,461,857.63	83,411,545,975.94	-1.70%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,239,142,004.58	9,134,116,533.58	1.15%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		49,640	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		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	质押情况	
					股份状态	数量
荣安集团股份有限公司	境内非国有法人	47.93%	1,525,939,995.00	0.00	质押	1,112,250,000.00
王久芳	境内自然人	28.69%	913,500,000.00	685,125,000.00		
深圳市新海投资控股有限公司	国有法人	3.92%	124,692,533.00	0.00		
上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝13号私募证券投资基金	境内非国有法人	0.99%	31,500,000.00	0.00		
中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.31%	9,928,800.00	0.00		
香港中央结算有限公司	其他	0.20%	6,408,601.00	0.00		
宫和娰	境内自然人	0.17%	5,447,803.00	0.00		
汪静	境内自然人	0.14%	4,499,870.00	0.00		
蒋赛华	境内自然人	0.14%	4,405,210.00	0.00		
林京钢	境内自然人	0.08%	2,624,380.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明		前10名股东中,荣安集团股份有限公司、王久芳系一致行动人关系,除此外,本公司未知其他前10名股东之间及前10名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		前10名股东中,荣安集团股份有限公司通过信用交易担保证券账户持股123,000,000股,上海迎水投资管理有限公司-迎水聚宝13号私募证券投资基金通过信用交易担保证券账户持股22,780,000股。				

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
荣安地产股份有限公司2020年公司债券(第一期)	20荣安01	149027	2020年01月13日	2025年01月13日	5,000	8%
荣安地产股份有限公司2020年公司债券(第二期)	20荣安02	149199	2020年08月12日	2025年08月12日	62,000	8%

(2)截至报告期末的财务指标

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	82.54%	82.26%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	1.55	1.44

三、重要事项

无

荣安地产股份有限公司
董事长:王久芳
二〇二二年八月三十一日

证券代码:000517　证券简称:荣安地产　公告编号:2022-043

荣安地产股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

荣安地产股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2022年8月29日召开公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,拟续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天衡事务所")担任公司2022年度财务报告和内控报告的审计机构,聘期一年。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1.基本信息

(1)机构信息

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称天衡所)成立于2013年,前身为始建于1985年的江苏会计师事务所,1999年脱钩改制,2013年转制为特殊普通合伙会计师事务所。注册地址为南京市建邺区江东中路106号1907室。天衡所已取得江苏省财政厅颁发的《会计师事务所执业证书》,是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金融企业审计资格的会计师事务所之一。

(2)人员信息

天衡所首席合伙人为余瑞玉女士。截至2021年12月31日,天衡从业人员总数1148人,其中合伙人80人,注册会计师378人。注册会计师中,191人签署过证券业务审计报告。

(3)业务信息

2021年度业务收入总额65,622.84万元,其中,审计业务收入58,493.62万元,证券业务收入19,376.19万元。2020年年报审计公司5,000多家,其中,上市公司年报审计76家,收费总额7,204.50万元,"新三板"公司年报审计113家,收费总额1,711.41万元。主要行业涉及制造业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,科学研究和技术服务业,批发和零售业,金融业、建筑业、房地产业、采矿业、文化、体育和娱乐业等。本公司同行业上市公司审计客户1家。

2、投资者保护能力

截止2021年末,天衡所计提的职业风险基金余额为1,455.32万元,职业保险累计赔偿限额15,000.00万元;相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任,符合相关规定。

3、独立性和诚信记录

天衡所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施4次和自律监管措施0次。

(二)项目信息

1、基本信息

(1)项目合伙人:游世秋

游世秋1996年成为注册会计师、1997年开始从事上市公司审计、1997年10月份开始在天衡所执业,2017年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司:南京港、荣安地产、新洁能、固德威。

(2)签字注册会计师:刘尚申

刘尚申2019年成为注册会计师,2017年开始从事上市公司审计,2018年3月份始在天衡所执业,2018年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司:荣安地产。

(3)质量控制复核人:顾春华

顾春华2005年成为注册会计师,2005年12月开始在天衡所执业,2005年10月开始从事上市公司审计,2016年开始为本公司提供审计服务,近三年签署的上市公司:苏盐井神、华光环能、南方轴承、苏州科达、远大控股。

2、相关人员的独立性和诚信记录情况。

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票,也不存在影响独立性的其他情形,定期轮换符合规定。最近三年,拟签字项目合伙人、签字注册会计师、质量复核人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会对"天衡事务所"的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,认为其在对公司进行年报审计的过程中,能够严格执行制定的审计计划,遵循独立、客观、公正的执业准则,勤勉尽责的履行审计职责,建议公司2022年度续聘"天衡事务所"为审计机构,同意将该议案提交公司董事会审议。

2.独立董事的事前认可及独立意见

独立董事对"天衡事务所"的执业资质和业务能力进行了审核并作出事前认可,认为其具备从事证券、期货相关业务资格,拥有为上市公司提供审计服务的经验与能力,在审计过程中,未发现"天衡事务所"及该所人员有任何有损职业道德和质量控制的行为,未发现公司及公司人员有任何影响或试图影响该所审计独立性的行为。因此,同意续聘"天衡事务所"为公司2022年度财务报告和内控报告的审计机构。董事会对上述事项的审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律规定和公司章程规定,同意提交公司股东大会审议。

3.董事会审议和表决情况

公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意继续聘请"天衡事务所"担任公司2022年度财务报告和内控报告的审计机构,聘期一年。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,拟提请股东大会授权董事会,董事会在取得股东大会的授权之同时,授权公司经营层根据公司2022年度审计工作的具体工作量及行业市场价格水平确定"天衡事务所"2022年度审计费用,并签署相关法律文件。本次续聘会计师事务所自股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会
二〇二二年八月三十一日

证券代码:000517　证券简称:荣安地产　公告编号:2022-045

荣安地产股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1.股东大会名称:2022年第三次临时股东大会。

2.会议召集人:公司董事会。本次临时股东大会由公司第十一届董事会第二十一次会议决定召开。

3.会议召开的合法、合规性:

董事会认为,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,合法有效。

4.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2022年9月16日(星期五)下午14:45。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年9月16日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年9月16日9:15-15:00。

5.会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6.会议的股权登记日:本次股东大会的股权登记日为2022年9月13日。

7.出席对象:

(1)于股权登记日2022年9月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书出席会议和参加表决(该代理人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议地点:荣安大厦20楼会议室(浙江省宁波市鄞州区天童南路700号)。

二、会议审议事项

(一)审议的议案

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

(二)披露情况

(议案相关内容刊登于2022年8月31日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上)

三、会议登记方式

1.登记时间:2022年9月14日 9:00-16:30

2.登记地点:董事会办公室

3.登记方式:

(1)法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续;

(2)自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续;受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续;

(3)股东可以现场登记,或用传真、信函等方式登记,传真或信函以抵达公司的时间为准。

4.会议联系方式

联系人:郑思思

地址:浙江省宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦18F(A)

邮编:315010

电话:0574-87312566　传真:0574-87310668

5.本次会议预期半天,股东食宿、交通等费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

荣安地产股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议

附件:

1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会
二〇二二年八月三十一日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360517,投票简称:荣安投票。

2、填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票的议案,填报表决意见为"同意"、"反对"或"弃权"。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022年9月16日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年9月16日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表(本单位/本人)出席荣安地产股份有限公司2022年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

1.委托人名称:证件号码:

股东账户号码:持股性质、数量:

2.受托人姓名:证件号码:

3.授权有效期限:年月日至年月日

4.本次股东大会的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
非累积投票提案					
1.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示,受托人可否按自己决定表决:

□可以　□不可以

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:

注:1、股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权,并在表决一栏中的 "同意"、"反对"、"弃权"项下用"√"标明表决结果,三者中只能选其一。

2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为"弃权"。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托,需加盖单位公章。

证券代码:000517　证券简称:荣安地产　公告编号:2022-041

荣安地产股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

荣安地产股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第十一届董事会第二十一次会议通知于2022年8月18日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2022年8月29日以现场结合通讯方式召开,现场会议地点为荣安大厦20楼会议室(浙江省宁波市鄞州区天童南路700号)。

本次会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,其中董事张蔚欣以通讯方式出席会议。本次会议由董事长王久芳主持,监事唐惠琴、石敏波、俞杰列席了会议。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效成立。

二、会议审议情况

会议形成如下决议:

1.审议通过《荣安地产股份有限公司2022年半年度报告》及摘要

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《荣安地产股份有限公司2022年半年度报告》及摘要(公告编号:2022-042)。

2.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-043)。

3.审议通过公司《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-045)。

公司独立董事郭站红、杨华军、闫国庆已对上述相关事项发表了独立意见,同意上述事项。相关内容详见同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》 和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《荣安地产股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1.荣安地产股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议

2.荣安地产股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会
二〇二二年八月三十一日

证券代码:000517　证券简称:荣安地产　公告编号:2022-044

荣安地产股份有限公司第十一届监事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

荣安地产股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")第十一届监事会第九次会议通知于2022年8月18日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2022年8月29日以现场结合通讯方式召开,现场会议地点为荣安大厦20楼会议室(浙江省宁波市鄞州区天童南路700号)。

本次会议应出席监事3名,实际现场出席会议监事3名,本次会议由监事会主席唐惠琴主持。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效成立。

二、会议审议情况

会议形成如下决议:

1、审议通过《荣安地产股份有限公司2022年半年度报告》及摘要

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

审核意见:公司《2022年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定;公司半年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,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。

三、备查文件

1、荣安地产股份有限公司第十一届监事会第九次会议决议。

特此公告。

荣安地产股份有限公司
监事会
二〇二二年八月三十一日

证券代码:002548　证券简称:金新农　公告编号:2022-097
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

【2022】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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	崔卫兵	谢丽娜	
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	jxntech@kingsino.cn	jxntech@kingsino.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,932,335,660.31	2,618,996,890.44	-26.22%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-184,606,152.99	39,802,840.00	-563.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-179,093,717.23	92,219,079.43	-294.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	145,935,150.57	40,873,742.08	257.04%
基本每股收益(元/股)	-0.27	0.06	-550.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.26	0.06	-533.33%
加权平均净资产收益率	-12.17%	1.49%	-13.66%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	5,494,782,454.06	5,854,217,111.26	-6.14%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,354,179,121.67	1,650,904,804.85	-17.97%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数		50,221	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		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、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
广州金农产业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	36.38%	250,699,507.00	128,499,507.00	质押	43,100,000.00	
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	6.50%	44,803,549.00	0.00			
中国工商银行股份有限公司-财通价值动量混合型证券投资基金	其他	2.35%	16,188,476.00	0.00			
中国工商银行股份有限公司-财通优势行业轮动混合型证券投资基金	其他	1.80%	12,411,070.00	0.00			
陈俊海	境内自然人	1.40%	9,675,828.00	9,656,871.00			
中国工商银行股份有限公司-财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金	其他	1.12%	7,684,940.00	0.00			
中国建设银行股份有限公司-嘉实农业产业股票型证券投资基金	其他	0.97%	6,682,230.00	0.00			
中国工商银行股份有限公司-财通成长优选混合型证券投资基金	其他	0.91%	6,275,510.00	0.00			
中国工商银行股份有限公司-财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.87%	5,980,970.00	0.00			
蔡长兴	境内自然人	0.78%	5,382,239.00	0.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)		不适用					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用√不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
深圳市金新农科技股份有限公司可转换公司债券	金农转债	128036	2018年03月09日	2024年03月09日	14,565.33	可转换公司债券第一年利率0.4%,第二年0.6%,第三年1.0%、第四年1.5%,第五年1.8%,第六年2.0%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	74.03%	65.75%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	-0.25	4.14

三、重要事项

(一)报告期内公司经营情况

1、总体经营情况

2022年上半年公司回归经营本质,以经营业务为根本,以问题为导向,直面问题、深挖到位,针对公司整体和局部的痛点难点开展专项行动计划,着手施策解决,精简机构提高效率,持之以恒地降本增效,整体运营亏损收窄,生产指标持续向好。报告期内,公司实现营业收入193,233.57万元,同比下降26.22%;实现归属于上市公司股东的净利润-18,460.62万元,同比下降563.80%。

(1)生猪销量大幅增长,生产指标持续改善

报告期内,公司深挖养殖业务存在的问题和不足,并针对性地提出和落实各项改进措施,包括:1)加强成本指标分析:定期对生产指标进行分析形成分析报告,加强财务中心、信息中心、研究院和技术中心的联动,三部门联合驻场巡检,进一步指导改进生产;2)业绩考核与生产指标挂钩:将生猪养殖的各项生产指标如死亡率、料肉比、配种分娩率等纳入员工的业绩考核指标中,以激励员工切实改善各项生产指标;3)建立体系化的领料制度:严格根据制度领料及领猪,责任到人,精准饲喂,减少浪费,降低养殖饲料成本。

上述各项措施取得了显著成效,2022年1-6月公司实现生猪销量66.96万头,同比增长48.45%;商品猪销售成本17.24元/KG,同比下降21.24%;配种分娩率和全群成活率分别较2021年全年提升了约6个百分点和5个百分点。

(2)积极应对原料价格上涨,饲料销量略微下降

报告期内,饲料原料玉米、豆粕等价格高涨,公司通过多重举措积极应对,包括:1)推广使用低蛋白日粮配方,采用其他原料替代玉米、豆粕等大宗原料;2)加强地方原料采购,通过应用地方原料降低成本;3)启动饲料毛利管控预警,根据市场情况及时调整销售价格。2022年1-6月公司实现饲料销量38.82万吨(含内销12.50万吨),其中外销饲料量同比下降6.30%。

(3)降本增效成果显著,多项费用大幅下降

报告期内,公司进一步落实降本增效一系列措施,精简组织提高效率,改善内部管理运营:1)以最小经营单元管理为核心,调整组织架构;2)按照"场满线满"原则运营高效养殖场,关停低效养殖场;3)完善固定资产和生物资产管理细则,盘点清查现有闲置资产清单,规范资产调拨,减少因过期、闲置和报废引起的生物资产、固定资产的损耗和浪费;4)对各子公司进行薪酬总额差异化管理,提升人均效能。2022年1-6月公司销售费用2,249.66万元,同比下降36.94%,管理费用10,526.55万元,同比下降50.38%。

(4)经营性现金流为正

报告期内,公司启动了"现金流求正"专项行动:1)各经营实体单元以经营性现金流为正作为存续的基础条件,资源优先向现金流健康稳定的经营实体单元倾斜;2)完善应收账款管理细则,清收历史应收账款,对应收账款余额实行管控及风险预警;3)紧盯出栏数、销售额、回款、应付账款等关键指标,针对性开展工作以增收节支。2022年1-6月公司经营性现金流量净额为14,593.52万元。

(5)优化资产配置,聚焦核心业务

报告期内,公司循序渐进地开展战略聚焦与资产盘活,2022年3月公司以15,300万元出售华扬药业51%股权,处置华扬药业产生投资收益654.87万元。同时,为进一步聚焦生猪养殖核心业务,2022年3月公司以27,110万元收购福建一春49%股权,收购完成后,福建一春成为公司全资子公司,有利于落实公司发展战略规划,提升公司核心竞争力,推动公司持续发展。

截至本报告披露日,公司陆续完成了对深汕金新农、天种实业、天种农业和博罗金新农的股权处置,进一步优化了资产配置。

2、主要业绩驱动因素

公司的营业收入主要来源于生猪养殖业务和饲料业务。

生猪养殖业务:报告期内生猪养殖业务收入76,235.29万元,占公司营业收入的比重为39.45%。生猪销量同比增长48.45%,但受生猪销售价格下降并处于低位影响,生猪养殖业务毛利率同比下降37.47%,导致公司2022 年上半年生猪养殖业务利润较上年同期下降,2022年上半年实现生猪养殖业务毛利润为-7,646.26万元。

饲料业务:报告期内饲料业务收入100,879.48万元,占公司营业收入的比重为52.21%。受原材料价格上涨、新冠疫情前期对物流的限制、产品结构变化等因素影响,公司饲料产品毛利率同比下降5.16%,报告期内公司饲料业务毛利润9,021.97万元。

(二)其他重要事项

1. 非公开发行A股股票

公司分别于2021年9月13日和2021年9月30日召开第五届董事会第十六次(临时)会议和2021年第五次临时股东大会审议通过非公开发行A股股票相关事项。本次非公开发行股票拟募集资金总额(含发行费用)不超过人民币70,000万元,发行股票数量不超过126,000,000股,发行对象不超过35名特定投资者,最终发行对象将由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权,在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后,与保荐机构(主承销商)按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行竞价情况,以竞价方式遵照价格优先等原则协商确定。本次非公开发行的定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。截至报告期末,本次非公开发行已获得中国证监会审核通过,本次发行正在持续推进中。

2. 非公开发行公司债券

公司于2020年10月25日召开的第五届董事会第五次(临时)会议及2020年11月12日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过了关于非公开发行公司债券相关事项,公司拟非公开发行公司债券3亿元,本次债券发行决议的有效期为自股东大会审议通过之日起24个月届满之日为止。具体内容详见公司于2020年10月27日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司非公开发行公司债券方案的公告》。截止本报告期末公司债券尚未发行。

证券代码:002548　证券简称:金新农　公告编号:2022-095
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五届董事会第二十八次会议决议公告

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")第五届董事会第二十八次会议通知于2022年8月19日以电子邮件、微信、电话等方式发出,并于2022年8月26日发出会议补充通知,补充通知增加了《关于补选公司独立董事的议案》。本次董事会会议于2022年8月29日(星期一)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,实际出席董事7人。会议由董事长郝立华先生主持。公司部分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《关于2022年半年度报告全文及其摘要的议案》。

《2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-097)和《2022年半年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn),《2022年半年度报告摘要》 同时刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

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2022年度日常关联交易预计的议案》。

公司子公司2022年度拟与湛江恒兴养殖科技有限公司、茂名恒兴畜牧有限公司共产生预计总额不超过2,200万元的生猪销售关联交易,具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-098)。

公司独立董事对此议案进行审核并发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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 《关于补选公司独立董事的议案》。

公司控股股东广州金农产业投资合伙企业(有限合伙)提名唐林林女士为公司第五届董事会独立董事候选人,并由唐林林女士接替卢锐先生担任公司董事会专门委员会职务,具体内容详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于补选公司独立董事的公告》(公告编号:2022-099)。

公司独立董事对此议案进行审核并发表了同意的独立意见。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交股东大会审议。股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会
2022年8月31日

证券代码:002548　证券简称:金新农　公告编号:2022-096
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五届监事会第二十五次会议决议公告

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")第五届监事会第二十五次会议于2022年8月19日以微信、电话、电子邮件等方式发出通知,并于2022年8月29日(星期一)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。会议由监事会主席李新年先生主持,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《关于2022年半年度报告全文及其摘要的议案》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核深圳市金新农科技股份有限公司2022年半年度报告的程序符合法律法规和证监会、深交所的规定,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。

《2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-097)和《2022年半年度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn),《2022年半年度报告摘要》 同时刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》。

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《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。

经审核,监事会认为:预计的关联交易主要为公司子公司向关联方销售生猪,属于正常的经营往来。交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,相关关联交易金额占公司营业收入比重较小,公司不会因此类业务而对关联方形成依赖或被其控制,同意本次预计的日常关联交易。

《关于2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-098)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报