

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2023-023

深圳市金新农科技股份有限公司

2022 年度报告摘要

第五届监事会第三十次会议决议公告

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”)第五届监事会第三十次会议于2023年4月17日以微信、电子邮件等方式召开,并于2023年4月27日(星期四)在光明区金新农农创大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议出席监事3人,实际出席监事3人,其中监事会主席李先忠通讯方式出席,会议由监事会主席李先忠先生主持,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,表决通过了如下议案:

- 一、会议以10票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2022年度监事会工作报告》。
二、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2022年度财务决算报告》。
三、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2022年度利润分配预案》。
四、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
五、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
六、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
七、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
八、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
九、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
十、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
十一、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
十二、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
十三、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
十四、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
十五、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
十六、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
十七、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
十八、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
十九、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
二十、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
二十一、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
二十二、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
二十三、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
二十四、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
二十五、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
二十六、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
二十七、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
二十八、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
二十九、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
三十、会议以13票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会 2023年4月20日

深圳市金新农科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开的第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》,本次会议提请股东大会审议,现将相关内容公告如下:

- 一、利润分配预案的基本情况
根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司2022年度审计报告》,公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润19,836,944.77元,加上年初未分配利润-767,787,186.07元,加上报告期内已分配股利3,360,507.00元(主要系回购注销股权激励人员已获授尚未解锁的限制性股权激励),2022年末累计未分配利润为-527,316,789.84元,资本公积金余额2,517,854,906.66元。
二、本次利润分配预案的决策程序
三、利润分配预案的合理性
四、独立董事意见
五、监事会意见
六、董事会意见
七、风险提示
八、其他事项
九、备查文件
十、联系方式

深圳市金新农科技股份有限公司监事会 2023年4月20日

深圳市金新农科技股份有限公司关于续聘公司2023年度审计机构的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。深圳市金新农科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月27日召开的第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,现将相关内容公告如下:

- 一、续聘会计师事务所的基本情况
二、续聘会计师事务所的决策程序
三、续聘会计师事务所的合理性
四、独立董事意见
五、监事会意见
六、董事会意见
七、风险提示
八、其他事项
九、备查文件
十、联系方式

深圳市金新农科技股份有限公司监事会 2023年4月20日

重要提示
一、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网站查阅年度报告全文。
二、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
三、非标准审计意见提示
四、董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
五、公司计划披露现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
六、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
七、公司基本情况

Table with 4 columns: Item, Content, Unit, and Value. Includes financial data for 2022 and 2021.

2.报告期主要业务或产品简介
一、主要业务及产品
公司以生猪养殖及饲料生产为核心业务,在生猪养殖产业链上为客户提供优质的产品与服务。
二、主要经营模式
饲料业务:公司饲料业务采取的是“母公司统一管控,子公司分散生产经营”的经营模式。
生猪养殖业务:报告期内,公司生猪养殖模式以“自繁自养”为主,合作养殖为辅。
三、主要业绩指标
报告期内,公司实现营业收入3,877,283.27万元,同比下降18.36%;归属于上市公司股东的净利润1,983,694.77元,实现扭亏为盈。
四、主要风险因素
五、其他事项

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司于2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第13号》,对与子公司共同经营相关的会计政策进行了变更。
会计差错更正:报告期内,公司发现2022年度财务报表存在会计差错,涉及金额较小,对当期损益影响不大,经追溯调整,相关数据如下:

Table showing financial data for 2022 and 2021, including revenue, profit, and other metrics.

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
公司于2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第13号》,对与子公司共同经营相关的会计政策进行了变更。
会计差错更正:报告期内,公司发现2022年度财务报表存在会计差错,涉及金额较小,对当期损益影响不大,经追溯调整,相关数据如下:

(2) 分季度主要会计数据
单位:元
资产负债表

Table showing quarterly financial data for 2023, including revenue and profit.

资产负债表
单位:元
所有者权益

Table showing quarterly financial data for 2023, including revenue and profit.

资产负债表
单位:元
所有者权益

Table showing quarterly financial data for 2023, including revenue and profit.

资产负债表
单位:元
所有者权益

Table showing quarterly financial data for 2023, including revenue and profit.

资产负债表
单位:元
所有者权益

Table showing quarterly financial data for 2023, including revenue and profit.

资产负债表
单位:元
所有者权益

Table showing quarterly financial data for 2023, including revenue and profit.

资产负债表
单位:元
所有者权益

Table showing quarterly financial data for 2023, including revenue and profit.

资产负债表
单位:元
所有者权益

Table showing quarterly financial data for 2023, including revenue and profit.

资产负债表
单位:元
所有者权益

Table showing quarterly financial data for 2023, including revenue and profit.

资产负债表
单位:元
所有者权益

Table showing quarterly financial data for 2023, including revenue and profit.

深圳市金新农科技股份有限公司

2023 第一季度报告

第一季度报告摘要

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”)于2023年3月31日召开的第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》,现将相关内容公告如下:

- 一、重要提示
二、主要财务数据和财务指标
三、主要会计数据和财务指标
四、主要会计政策和会计估计
五、主要会计政策和会计估计
六、主要会计政策和会计估计
七、主要会计政策和会计估计
八、主要会计政策和会计估计
九、主要会计政策和会计估计
十、主要会计政策和会计估计
十一、主要会计政策和会计估计
十二、主要会计政策和会计估计
十三、主要会计政策和会计估计
十四、主要会计政策和会计估计
十五、主要会计政策和会计估计
十六、主要会计政策和会计估计
十七、主要会计政策和会计估计
十八、主要会计政策和会计估计
十九、主要会计政策和会计估计
二十、主要会计政策和会计估计
二十一、主要会计政策和会计估计
二十二、主要会计政策和会计估计
二十三、主要会计政策和会计估计
二十四、主要会计政策和会计估计
二十五、主要会计政策和会计估计
二十六、主要会计政策和会计估计
二十七、主要会计政策和会计估计
二十八、主要会计政策和会计估计
二十九、主要会计政策和会计估计
三十、主要会计政策和会计估计

资产负债表
单位:元
所有者权益

Table showing quarterly financial data for 2023, including revenue and profit.

资产负债表
单位:元
所有者权益

Table showing quarterly financial data for 2023, including revenue and profit.

资产负债表
单位:元
所有者权益

Table showing quarterly financial data for 2023, including revenue and profit.

资产负债表
单位:元
所有者权益

Table showing quarterly financial data for 2023, including revenue and profit.

资产负债表
单位:元
所有者权益

Table showing quarterly financial data for 2023, including revenue and profit.

资产负债表
单位:元
所有者权益

Table showing quarterly financial data for 2023, including revenue and profit.

资产负债表
单位:元
所有者权益

Table showing quarterly financial data for 2023, including revenue and profit.

资产负债表
单位:元
所有者权益

Table showing quarterly financial data for 2023, including revenue and profit.

Table showing quarterly financial data for 2023, including revenue and profit.

深圳市金新农科技股份有限公司

2023 第一季度报告

第一季度报告摘要

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”)于2023年3月31日召开的第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》,现将相关内容公告如下:

- 一、重要提示
二、主要财务数据和财务指标
三、主要会计数据和财务指标
四、主要会计政策和会计估计
五、主要会计政策和会计估计
六、主要会计政策和会计估计
七、主要会计政策和会计估计
八、主要会计政策和会计估计
九、主要会计政策和会计估计
十、主要会计政策和会计估计
十一、主要会计政策和会计估计
十二、主要会计政策和会计估计
十三、主要会计政策和会计估计
十四、主要会计政策和会计估计
十五、主要会计政策和会计估计
十六、主要会计政策和会计估计
十七、主要会计政策和会计估计
十八、主要会计政策和会计估计
十九、主要会计政策和会计估计
二十、主要会计政策和会计估计
二十一、主要会计政策和会计估计
二十二、主要会计政策和会计估计
二十三、主要会计政策和会计估计
二十四、主要会计政策和会计估计
二十五、主要会计政策和会计估计
二十六、主要会计政策和会计估计
二十七、主要会计政策和会计估计
二十八、主要会计政策和会计估计
二十九、主要会计政策和会计估计
三十、主要会计政策和会计估计

资产负债表
单位:元
所有者权益

Table showing quarterly financial data for 2023, including revenue and profit.

资产负债表
单位:元
所有者权益

Table showing quarterly financial data for 2023, including revenue and profit.

资产负债表
单位:元
所有者权益

Table showing quarterly financial data for 2023, including revenue and profit.

资产负债表
单位:元
所有者权益

Table showing quarterly financial data for 2023, including revenue and profit.

资产负债表
单位:元
所有者权益

Table showing quarterly financial data for 2023, including revenue and profit.

资产负债表
单位:元
所有者权益

Table showing quarterly financial data for 2023, including revenue and profit.

Table showing quarterly financial data for 2023, including revenue and profit.

深圳市金新农科技股份有限公司

2023 第一季度报告

第一季度报告摘要

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”)于2023年3月31日召开的第五届董事会第三十次会议及第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于2023年第一季度报告的议案》,现将相关内容公告如下:

- 一、重要提示
二、主要财务数据和财务指标
三、主要会计数据和财务指标
四、主要会计政策和会计估计
五、主要会计政策和会计估计
六、主要会计政策和会计估计
七、主要会计政策和会计估计
八、主要会计政策和会计估计
九、主要会计政策和会计估计
十、主要会计政策和会计估计
十一、主要会计政策和会计估计
十二、主要会计政策和会计估计
十三、主要会计政策和会计估计
十四、主要会计政策和会计估计
十五、主要会计政策和会计估计
十六、主要会计政策和会计估计
十七、主要会计政策和会计估计
十八、主要会计政策和会计估计
十九、主要会计政策和会计估计
二十、主要会计政策和会计估计
二十一、主要会计政策和会计估计
二十二、主要会计政策和会计估计
二十三、主要会计政策和会计估计
二十四、主要会计政策和会计估计
二十五、主要会计政策和会计估计
二十六、主要会计政策和会计估计
二十七、主要会计政策和会计估计
二十八、主要会计政策和会计估计
二十九、主要会计政策和会计估计
三十、主要会计政策和会计估计

资产负债表
单位:元
所有者权益

Table showing quarterly financial data for 2023, including revenue and profit.

资产负债表
单位:元
所有者权益

Table showing quarterly financial data for 2023, including revenue and profit.

资产负债表
单位:元
所有者权益

Table showing quarterly financial data for 2023, including revenue and profit.

资产负债表
单位:元
所有者权益

Table showing quarterly financial data for 2023, including revenue and profit.

资产负债表
单位:元
所有者权益

Table showing quarterly financial data for 2023, including revenue and profit.

资产负债表
单位:元
所有者权益

Table showing quarterly financial data for 2023, including revenue and profit.

Table showing quarterly financial data for 2023, including revenue and profit.