公司代码:605296　　公司简称:神农集团

云南神农农业产业集团股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
人民币普通股	上海证券交易所	神农集团	605296	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	蒋宏	李栋兵
电话	0871-63193176	0871-63193176
办公地址	云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层	云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层
电子信箱	jh@ynsnjt.com	ldb@ynsnjt.com

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,273,266,250.66	5,469,262,695.00	-3.58
归属于上市公司股东的净资产	4,302,940,135.35	4,678,446,229.59	-8.03
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,707,974,520.30	1,178,070,406.20	44.98
归属于上市公司股东的净利润	-263,818,734.57	-122,764,969.08	-114.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-260,497,845.51	-125,071,847.68	-108.28
经营活动产生的现金流量净额	-128,146,675.39	-194,854,487.94	34.23
加权平均净资产收益率(%)	-5.82	-2.78	减少3.04个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.51	-0.24	-112.50
稀释每股收益(元/股)	-0.51	-0.24	-112.50

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	23,587
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	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、标记或冻结的股份数量	
何祖训	境内自然人	49.69	261,016,651	261,016,651	无	0
何乔关	境内自然人	11.47	60,234,612	60,234,612	无	0
云南正道投资发展合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	10.02	52,646,880	52,646,880	无	0
何月斌	境内自然人	7.65	40,156,407	40,156,407	无	0
何宝见	境内自然人	7.65	40,156,407	40,156,407	无	0
深圳市领益基石股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.22	6,401,539	0	无	0
华夏基金-建设银行-中国人寿-中国人寿保险股份有限公司委托华夏基金管理有限公司中证金融组合	境内非国有法人	0.31	1,606,962	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-银华农业产业股票型发起式证券投资基金	其他	0.14	741,760	0	无	0
兴业银行股份有限公司农业年金计划-上海浦东发展银行股份有限公司	境内非国有法人	0.10	542,999	0	无	0
赵昌浩	境内自然人	0.08	413,790	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	何祖训、何乔关、何宝见、何月斌签订了一致行动协议,与一致行动人何祖训、何乔关为执行事务合伙人的云南正道投资发展合伙企业(有限合伙)互为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:605296　证券简称:神农集团　公告编号:2023-072

云南神农农业产业集团股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十二次会议通知于2023年8月18日以电子邮件方式向全体监事发出,会议于2023年8月29日以现场表决方式在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室召开。应出席监事3人,实际出席监事3人,监事会主席李琦女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。经与会监事认真审议,审议通过如下议案:

1、《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

监事会对公司2023年半年度报告及其摘要进行了审核,监事会对本次半年报的书面审核意见为:公司2023年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的经营成果和财务状况;在提出本意见前,不存在参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司2023年半年度报告》《云南神农农业产业集团股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,议案获得通过。

2、《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

2023年半年度监事会对公司募集资金的存放和使用进行了监督和检查,公司严格按照《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》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定,对募集资金的存放和使用采取了有效的管理和充分的信息披露,没有违规存放、使用募集资金的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-075)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,议案获得通过。

3、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

公司董事会就前次募集资金拟定了《云南神农农业产业集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《云南神农农业产业集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》(公告编号:2023-076)以及天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《云南神农农业产业集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,议案获得通过。

4、《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,公司编制了《云南神农农业产业集团股份有限公司最近三年及一期非经常性损益明细表》,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于云南神农农业产业集团股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,议案获得通过。

5、《关于2023年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

2023年半年度公司计提信用减值损失和资产减值损失合计10,827.52万元,本期合计转销和转回2,591.88万元,各项减值准备2023年6月末余额为11,345.23万元。

监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提信用减值损失和资产减值损失,符合公司实际情况,计提信用减值损失和资产减值损失后更能公允的反映公司的资产和财务状况。公司审议该项议案的决策程序符合法律法规的有关规定,同意公司计提2023年半年度信用减值损失和资产减值损失。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于2023年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》(公告编号:2023-073)。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,议案获得通过。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司监事会
2023年8月31日

证券代码:605296　证券简称:神农集团　公告编号:2023-074

云南神农农业产业集团股份有限公司关于对外投资的公告

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法律责任。

重要内容提示:

●投资标的名称:云南神农农产业集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)全资子公司:兴泰农牧(英德)有限公司、广东神农畜牧有限公司、广西大新神农牧业有限公司、广西崇左神农畜牧有限公司、红河弥勒神农畜牧有限公司、云南神农动物营养科技有限公司、云南陆良神农食品有限公司(暂定名)。

●投资金额:60,000万元,其中:兴泰农牧(英德)有限公司14,000万元、广东神农畜牧有限公司4,000万元、广西大新神农牧业有限公司10,000万元、广西崇左神农畜牧有限公司8,000万元、红河弥勒神农畜牧有限公司9,000万元、云南神农动物营养科技有限公司10,000万元、云南陆良神农食品有限公司5,000万元。

●相关风险提示:本次项目投资金额较大且项目资金需要公司自筹,该项目的实施可能对公司的现金流和财务状况造成一定的压力,增加财务风险;本次投资事项在实际经营过程中可能会面临市场环境、运营管理、投资收益不确定等方面的风险。公司将确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,本公司有11个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业银行股份有限公司昆明滇池国家旅游度假区支行	24029501040024519	10,508,186.94	
上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行	78080078801300001039	1,736,508.97	
中国农业银行股份有限公司昆明滇池国家旅游度假区支行	24029501040024527	428,494.28	
富滇银行股份有限公司昆明世纪街支行	120871905010000001119	12,803,374.62	
富滇银行股份有限公司昆明世纪街支行	120871905010000001176	35,569.96	
富滇银行股份有限公司昆明世纪街支行	120871905010000001168	5,584,430.50	
富滇银行股份有限公司昆明世纪街支行	120871905010000001143	724.16	
富滇银行股份有限公司昆明世纪街支行	120871905010000001135	1,305.90	
富滇银行股份有限公司昆明世纪街支行	120871905010000001127	18,041,750.35	
富滇银行股份有限公司昆明世纪街支行	120871905010000001150	42,200,718.77	
富滇银行股份有限公司昆明世纪街支行	120871905010000001804	3,232.52	
合 计		91,344,286.97	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

除“武定神农猪业发展有限公司15万头仔猪扩繁基地建设项目”和“武定神农猪业发展有限公司文笔山15万头仔猪扩繁基地建设项目”涉及诉讼情况(详见本报告五(一)之说明)及环保行政处罚(详见本报告五(二)之说明)外,本公司其他募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(四)闲置募集资金投资理财产品情况

本公司于2021年8月16日召开第三届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用最高额度不超过人民币50,000万元(含50,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在授权额度内滚动使用。本公司及控股子公司按照相关规定严格控制风险,使用闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型投资产品,投资品种满足保本要求,单项产品投资期限将不超过12个月,且投资产品不得进行质押。截至2022年6月24日,公司使用暂时闲置募集资金够买的理财产品已全部到期赎回,后续未使用闲置募集资金进行现金管理。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

本公司于2022年2月23日及2022年3月11日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十二次会议及2022年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,将原“云南神农沾益花山年出栏24万头优质仔猪扩繁基地建设项目”出栏规模24万头调整为18万头,原计划投资额14,500.00万元调整为11,332.03万元、“曲靖市沾益区白水镇岗路年出栏10万头优质生猪基地建设项目”出栏规模10万头调整为5.6万头,原计划投资额14,600.00万元调整为10,099.52万元,以上两个项目变更的募集资金总额为7,668.45万元,用于“广西大新神农牧业有限公司振兴猪场项目”项目建设。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

1.本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

2.本公司于2021年6月28日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币82,913.38万元置换预先投入募投项目的自筹资金,使用募集资金人民币264.71万元置换已支付的发行费用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,公司保荐机构中泰证券股份有限公司出具了核查意见,经天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证,出具了《关于云南神农农业产业集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2021〕1-1539号)。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

(一)武定鼎鑫矿业有限公司(以下简称鼎鑫矿业)诉子公司武定神农猪业发展有限公司(以下简称武定猪业)采矿权压覆纠纷

2022年1月,鼎鑫矿业起诉本公司子公司武定猪业,鼎鑫矿业认为武定猪业未经鼎鑫矿业同意,擅自在鼎鑫矿业采矿权范围内建设“狮山镇文笔山养殖场建设项目”、“十万头猪场建设项目洗消中心”项目,对鼎鑫矿业采矿权造成了压覆,导致鼎鑫矿业无法正常开采。要求武定猪业立即停止在鼎鑫矿业采矿权“区范围的侵害行为;立即移除在鼎鑫矿业采矿权矿区范围的建筑物、构筑物、设施设备等,并恢复原状;向鼎鑫矿业赔偿因其侵害行为给鼎鑫矿业造成的经济损失人民币500,000元(具体金额以司法鉴定报告为准);本案诉讼费、保全费、保全担保费、评估、鉴定费由武定猪业承担。

2022年4月7日,武定猪业收到云南省安宁市人民法院出具的《民事调解书》((2022)云0181民初182号),经法院调解,鼎鑫矿业、昆明安宁永昌物资经贸集团有限公司管理人(以下简称鼎鑫矿业及永昌经贸集团管理人)与武定猪业达成的调解协议,协议约定:

1. 如无法办理采矿权相关证照手续导致鼎鑫矿业及永昌经贸集团管理人采矿权无法按现有坐标办理延续或采矿权灭失、无法办理采矿生产必须的资质证照等情况时,由此造成鼎鑫矿业及永昌经贸集团管理人全部损失由武定猪业负责赔偿,并承担压覆采矿权范围内所涉及的土地复垦责任及费用。

鼎鑫矿业及永昌经贸集团管理人办理上述矿权证延续手续所需的所有费用在人民币100万元范围内由武定猪业代垫,于鼎鑫矿业及永昌经贸集团管理人书面通知,并根据相关部门要求的时间内予以支付,该费用作为鼎鑫矿业及永昌经贸集团管理人的共益债务,于鼎鑫矿业及永昌经贸集团管理人破产重整计划通过后15日内予以返还武定猪业。

2.关于武定猪业压覆采矿权范围内土地的约定如下:

(1)在武定猪业使用压覆采矿权范围内土地的期间,若因武定猪业的压覆行为导致鼎鑫矿业及永昌经贸集团管理人被相关行政部门责令整改、处罚等情形,武定猪业应与鼎鑫矿业及永昌经贸集团管理人共同负责解决,并保证鼎鑫矿业及永昌经贸集团管理人正常行使采矿权并承担或有的相应费用。

(2)鼎鑫矿业及永昌经贸集团管理人同意自破产重整计划通过或破产宣告之日后,从武定猪业接到采矿权人(鼎鑫矿业及永昌经贸集团管理人、重整方或采矿权受让方)书面通知启动生产之日起六年内暂不开采武定猪业诉讼压覆范围内的矿产,如因不可抗力、不可预见的政策变化导致确实不能继续使用时,由此产生的后果武定猪业自行承担,不视为鼎鑫矿业及永昌经贸集团管理人违约,武定猪业应于到期前三个月与采矿权人友好协商续期事宜,如协商不成,武定猪业应于期满后三个月内自行退场并履行复垦义务。武定猪业未按约定退场,除承担相关费用及赔偿实际损失外,武定猪业还须按每日人民币1万元向鼎鑫矿业及永昌经贸集团管理人支付违约金,从和解本协议约定的六年使用期满计至武定猪业履行完毕所有义务止。

(3)武定猪业同意尽量减小压覆范围,最大限度减少对鼎鑫矿业及永昌经贸集团管理人采矿权的影响,缩减其猪场实际使用土地面积至260亩以内(最终以双方确认的实际勘测使用面积为准,但不得超过260亩),并据此双方商定新的用地界限,因猪场项目压覆导致办理采矿权延续增加的现场测绘工作量、勘测定界等支出由武定猪业承担,界限确定后,双方互不影响对方的正常生产经营。

3.武定猪业向鼎鑫矿业及永昌经贸集团管理人支付补偿款人民币750,000元及承担案件受理费4,400元。

本公司控股股东、实际控制人何祖训先生承诺承担就办证过程中无法办证或因办证对已实施的“武定神农猪业发展有限公司15万头仔猪扩繁基地建设项目”和“武定神农猪业发展有限公司文笔山15万头仔猪扩繁基地建设项目”进行拆除、改建而可能给武定猪业或本公司带来的或有损失。

(二)“武定神农猪业发展有限公司15万头仔猪扩繁基地建设项目”、“武定神农猪业发展有限公司文笔山15万头仔猪扩繁基地建设项目”涉及行政处罚。

2022年2月17日,楚雄彝族自治州生态环境局执法人员及楚雄彝族自治州生态环境局武定分局执法人员对武定猪业进行了现场检查。经查发现武定猪业实施了以下行为:

1.未严格落实环保设施“三同时”制度:猪场于2021年6月30日开始投入生产,但无环评要求的堆粪间、固液分离机等污染防治设施;

2.通过遮避监管的方式排放水污染物:养殖区粪、尿收集于猪舍下方储液池,后直接经管道排入厂内粪水二次中转池,再经管道引至场区西南侧厂界外,经吸粪车拉运至场区西南面距离场区直线距离约800m处的两个未采取防渗措施的土质坑塘倾倒,现场检查时可见粪污直接渗漏流入下方山箐。

上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第(三)项和《建设项目环境保护管理条例》第二十三条第一款的规定。

武定猪业于2022年4月收到楚雄彝族自治州生态环境局下达的《行政处罚事先(听证)告知书》(楚环武罚告字〔2022〕2号)《责令改正违法行为决定书》(楚环武责改字〔2022〕2号),要求武定猪业对上述违法行为进行改正,并拟对武定猪业作出人民币159.30万元罚款、对法定代表人何月斌作出人民币5.00万元罚款的处罚决定。

特此公告。

附件:1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2023年8月31日

附件1

募集资金使用情况对照表

2023年半年度

编制单位:云南神农农业产业集团股份有限公司　　金额单位:人民币万元

募集资金总额	209,143.44	本年度投入募集资金总额			2,342.04
变更用途的募集资金总额	29,100.00	已累计投入募集资金总额			201,192.01
变更用途的募集资金总额比例	13.91%				

承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
云南神农陆良年产50万吨饲料及生物安全中心项目	否	20,000.00	不适用	20,000.00	0.07	19,937.03	-62.97	99.69	2022年6月	633.47	否	否
云南神农曲靖食品有限公司年50万头生猪屠宰新建项目	否	15,000.00	不适用	15,000.00	835.17	11,083.60	-3,916.40	73.89	2023年2月	360.32	否	否
云南神农宾川猪业有限公司年出栏3.2万头优质生猪基地建设项目	否	6,802.39	不适用	6,802.39	0.08	5,984.03	-818.36	87.97	2020年5月	-673.30	否	否
云南神农沾益花山年出栏24万头优质仔猪扩繁基地建设项目	是	14,500.00	11,332.03	11,332.03	407.91	11,356.83	24.80	100.22	2020年9月	802.95	否	否
云南神农石林年出栏18万头优质仔猪扩繁基地建设项目	否	11,086.94	不适用	11,086.94	261.25	11,051.28	-35.66	99.68	2020年5月	1,033.86	否	否
曲靖市沾益区白水镇岗路年出栏10万头优质生猪基地建设项目	是	14,600.00	10,099.52	10,099.52	34.30	9,683.76	-415.76	95.88	2021年8月	-727.22	否	否
云南神农石林螺蛳塘年出栏10万头优质生猪基地建设项目	否	14,703.79	不适用	14,703.79	699.84	13,581.47	-1,122.32	92.37	2021年10月	-1,401.15	否	否
云南神农陆良铁业有限公司18万头仔猪扩繁基地建设项目	否	12,000.00	不适用	12,000.00	0.03	11,984.34	-15.66	99.87	2020年12月	-97.67	否	否
武定神农猪业发展有限公司15万头仔猪扩繁基地建设项目	否	7,800.40	不适用	7,800.40	0.00	7,810.64	10.24	100.13	2021年6月	702.68	否	否
武定神农猪业发展有限公司文笔山15万头仔猪扩繁基地建设项目	否	7,322.79	不适用	7,322.79	0.00	7,332.40	9.61	100.13	2021年6月	770.19	否	否
曲靖市沾益区白水镇下坡年出栏24万头优质仔猪扩繁基地建设项目	否	13,796.24	不适用	13,796.24	0.00	13,834.35	38.11	100.28	2021年11月	-329.51	否	否
广西大新县雷平镇18万头仔猪扩繁基地建设项目	否	14,530.89	不适用	14,530.89	103.39	12,879.13	-1,651.76	88.63	2021年12月	18.30	否	否
广西大新神农牧业有限公司振兴猪场建设项目	是		7,668.45	7,668.45	0.00	7,673.15	4.70	100.06	2022年12月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	57,000.00	不适用	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
合 计	-	209,143.44		209,143.44	2,342.04	201,192.01	-7,951.43	-	-		-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)	截至2023年6月30日,项目累计投入未达到计划进度的原因系项目尚金工程款未支付。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2023年半年度公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用											
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况	2021年8月16日,公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十九次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用单日最高余额不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品。截至2022年6月24日,公司使用暂时闲置募集资金够买的理财产品已全部到期赎回。后续未使用闲置募集资金进行现金管理。											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	截至2023年6月30日,募集资金余额合计为9,134.43万元。结余原因是投资的项目未全部达到完毕,尚余工程款未支付。											
募集资金其他使用情况	无											

附件2

变更募集资金投资项目情况表

2023年半年度

编制单位:云南神农农业产业集团股份有限公司　　金额单位:人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
云南神农沾益花山年出栏24万头优质仔猪扩繁基地建设项目	云南神农沾益花山年出栏24万头优质仔猪扩繁基地建设项目	11,332.03	11,332.03	407.91	11,356.83	100.22	2022年9月	802.95	否	否
曲靖市沾益区白水镇岗路年出栏5.6万头优质生猪基地建设项目	曲靖市沾益区白水镇岗路年出栏10万头优质生猪基地建设项目	10,099.52	10,099.52	34.30	9,683.76	95.88	2021年8月	-727.22	否	否
广西大新神农牧业有限公司振兴猪场项目	云南神农沾益花山年出栏24万头优质仔猪扩繁基地建设项目、曲靖市沾益区白水镇岗路年出栏10万头优质生猪基地建设项目	7,668.45	7,668.45	0.00	7,673.15	100.06	2022年12月	不适用	不适用	否
合 计	-	29,100.00	29,100.00	442.21	28,713.74	-	-		-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	公司于2022年2月23日及2022年3月11日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十二次会议及2022年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,将原“云南神农沾益花山年出栏24万头优质仔猪扩繁基地建设项目”出栏规模24万头调整为18万头,原计划投资额14,500.00万元调整为11,332.03万元、“曲靖市沾益区白水镇岗路年出栏10万头优质生猪基地建设项目”出栏规模10万头调整为5.6万头,原计划投资额14,600.00万元调整为10,099.52万元,以上两个项目变更的募集资金总额为7,668.45万元,用于“广西大新神农牧业有限公司振兴猪场项目”项目建设。									
未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)	募投项目累计投入未达到计划进度的原因系项目尚金工程款未支付。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化									

证券代码:605296　证券简称:神农集团　公告编号:2023-071

云南神农农业产业集团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法律责任。

云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议通知于2023年8月18日以电子邮件方式向全体董事发出,会议于2023年8月29日在云南省昆明市盘龙区东风东路23号昆明恒隆广场办公楼39层会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事7人,董事长何祖训先生主持会议,公司监事及高管列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,审议通过如下议案:

1、《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

7票同意、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司2023年半年度报告》《云南神农农业产业集团股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

2、《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

7票同意、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2023-075)。

3、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

公司董事会就前次募集资金拟定了《云南神农农业产业集团股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《云南神农农业产业集团股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

4、《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定,公司编制了《云南神农农业产业集团股份有限公司最近三年及一期非经常性损益明细表》,天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于云南神农农业产业集团股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。

7票同意、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

5、《关于2023年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

7票同意、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

2023年半年度公司计提信用减值损失和资产减值损失合计10,827.52万元,本期合计转销和转回2,591.88万元,各项减值准备2023年6月末余额为11,345.23万元。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于2023年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》(公告编号:2023-073)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

6、《关于全资子公司增加注册资本的议案》

7票同意、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于对外投资的公告》(公告编号:2023-074)。

7、《关于对外投资设立全资子公司的议案》

7票同意、0票弃权、0票反对,此议案获得通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司关于对外投资的公告》(公告编号:2023-074)。

特此公告。

云南神农农业产业集团股份有限公司董事会
2023年8月31日

证券代码:605296　证券简称:神农集团　公告编号:2023-073

云南神农农业产业集团股份有限公司关于2023年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告

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法律责任。

2023年8月29日,云南神农农业产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2023年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议,相关情况如下:

一、计提信用减值损失和资产减值损失的情况概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,公司对截至2023年6月30日的资产进行全面清查,对各类资产的可变现净值、可回收金额进行了充分评估和分析,对可能发生减值损失的资产计提减值准备。经过减值测试,公司当期计提信用减值损失和资产减值损失合计10,827.52万元,本期合计转销和转回2,591.88万元,各项减值准备2023年6月末余额为11,345.23万元。

二、计提信用减值损失和资产减值损失的具体情况

1、信用减值损失

本公司以预期信用损失为基础确认应收款项损失准备,考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息,以发生违约的风险为权重,计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额,以确认预期信用损失。经测试,2023年半年度公司计提应收款项减值准备157.78万元,其他应收款减值准备75.45万元。

2、资产减值损失

存货跌价准备:根据《企业会计准则》及公司会计政策,公司在资产负债表日将存货分为原材料、库存商品以及消耗性生物资产等明细项目进行减值测试,按照成本与可变现净值孰低进行计量,当其可变现净值低于成本时,计提存货跌价准备。2023年半年度公司计提存货跌价准备9,894.29万元。

各项减值准备的具体明细如下:

单位:万元

	项目	期初余额	本期计提	本期转销	本期转回	影响损益	期末余额
信用减值损失	应收账款坏账准备	699.08	157.78			157.78	856.86
	其他应收款坏账准备	1,576.62	775.45	0.16		775.29	2,351.91
资产减值损失	存货跌价准备	833.89	9,894.29	2,590.96	0.76	7,302.57	8,136.46
	合计	3,109.59	10,827.52	2,591.12	0.76	8,235.64	11,345.23

三、本次计提信用减值损失和资产减值损失对公司的影响

本次计提、转回以及转销资产减值损失基于谨慎性原则,