

深圳市金新农科技股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年度深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“金新农”或“公司”）董事会严格按照《公司法》以及中国证监会、深圳证券交易所的监管规定，认真履行《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作。现由董事会对 2017 年度的工作总结以及 2018 年的工作安排做简要汇报，并据此向 2017 年度股东大会报告工作。

一、经营情况讨论与分析

（一）2017 年经济形势

2017 年是全面落实“十三五”规划的关键之年，经济社会发展主要目标任务全面完成并好于预期，工业增速回升，经济发展呈现出增长与质量、结构、效益相得益彰的良好局面。中国饲料工业经过近两年的调整，不断淘汰落后生产设备、落后产能，向规模化、标准化、集约化方向发展，产业融合加快，大企业集中度提高，但饲料企业整体增速放缓，饲料加工毛利下降，饲料行业进入微利时代。与此同时随着环保政策的逐步出台落地，养殖业迎来了大变局，散户加速退出，规模化、科技化的大型养殖场逐渐成为现代养殖主流。饲料企业和养殖企业整合加速，资源互补、资源共享成为常态，饲料企业以养户为中心，服务意识提升，为养殖户提供多方位的服务成为其市场竞争力的重要体现。

报告期内，环保成为 2017 年养猪业的重要主题，国务院印发的《“十三五”生态环境保护规划的通知》要求通过“禁、限、转、治”四方面处理好生猪生产发展和环境保护的关系要求，2017 年底各地区依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场和养殖专业户。全国范围来看，2015 年下半年-2017 年末，因为环保问题导致生猪存栏降幅约为 12%-15%，预计未来仍有大量的散户养殖场因环保问题而关闭。环保政策一方面加速了散户的退出，另一方面有利于大型养殖场的进入，规模化养殖水平不断提升。2017 年畜禽养殖规模化率达到 58%左右，比 2012 年提高 9 个百分点，规模养殖已经成为畜牧业生产的中坚力量（来源：《2018 年畜牧业工作要点》）。

2017 年，全国猪肉产量 5,340 万吨，同比增长 0.8%；年末生猪存栏 43,325 万头，同比下降 0.4%；全年生猪出栏 68,861 万头，同比增长 0.5%（来源：国家统计局）。

2017 年全国生猪平均价格为 15.37 元/公斤，同比下降 17.45%（来源：农业部），行业盈利水平较 2016 年有大幅的下降。

（二）2017 年度公司经营业绩

2017 年，面对严峻的市场环境，公司紧扣五年战略规划，按照“以科技养猪为源，打造肉食品、生物医药、互联网三大板块复合产业集群”的战略规划，初步建立起以科技、品牌为内核的全产业链集团化运营模式。全体金新农人围绕“夯实基础、借力创新”的发展思路，秉承迎难而上、务实进取的工作作风，在行业竞争加剧，环保、退养政策趋紧的环境下，销售收入实现稳步增长。报告期内，公司实现主营业务收入 306,135.40 万元，较去年同期增长 10.80%，实现营业利润 13,273.91 万元，较去年同期下降 29.48%，实现归属于母公司的净利润 6,765.78 万元，较去年同期下降 57.40%。报告期内，主要经营情况如下：

1、饲料板块因势应变，客户质量不断优化

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，从单一饲料产品提供商升级为规模化养猪企业和家庭农场提供综合解决方案。报告期内，饲料板块顺应公司经营发展的需要，结合饲料行业发展变化趋势，公司自年初开始公司调整了营销策略，主动淘汰了一批不合格的客户，继续坚持既定的“三精”战略，精准定位市场、定位客户，培养一批销售精英，以优质客户为核心，为客户提供饲料精品及更好的服务，以保证饲料利润。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，其中公司教槽料、教保料、种猪料等高端猪料销量同比分别增长 8.73%、6.00%、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，公司猪料占比达到 97%，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；另一方面公司养殖板块全面进入建设期，2017 年公司启动了铁力金新农生猪养殖第一期项目、南平金新农养殖小区项目、优百特一期等项目，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 5 万平方米。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。

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，特别是针对单机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 9,008.30 万元，同比增长 19.26%，净利润 6,256.57 万元，同比增长 29.85%，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。在数字文化产业沿着“优质内容”和“创新服务”两条主线，通过内生外延并举、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“第三次创业”新征程。

公司动保兽药业务与饲料、养殖资源整合，加强金牛和金象客户的开发转型，加强公司对原材料的监控力度，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 2,146.38 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，全面重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 IPO 募投项目“金新农研发中心和总部办公大楼项目”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〕2318 号），核准公司向社会公开发行面值总额 65,000 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 4.0 版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健康为靶标、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；进一步研发升级无抗饲料、生物发酵饲料等，进行配方、设备优化升级；在养殖方面协助武汉天种、福建一春初步构建了大白联合育种核心群，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，完成了深汕实验动物设施平面及工艺设计。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。

二、董事会、股东大会 2017 年度运作情况

（一）2017 年度董事会召开情况

报告期内，公司共召开了 11 次董事会会议，审议事项 79 项。具体召开情况

和审议事项如下：

会次	会议形式	审议通过的议案
3-26 次（临时）会议 2017. 2. 13 2017. 2. 9	现场与通讯表决相结合表决方式	议案 1：《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》 议案 2：《关于 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》 议案 3：《关于 2017 年度对外担保的议案》 议案 3.1：《关于为子公司提供担保额度的议案》 议案 3.2：《关于为下游经销商、养殖场（户）提供担保额度支持的议案》 议案 4：《关于 2017 年度开展商品期货套期保值业务的议案》 议案 5：《关于使用部分自有闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》 议案 6：《关于提供委托贷款的议案》 议案 7：《关于变更会计师事务所的议案》 议案 8：《关于聘请专项法律顾问的议案》 议案 9：《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》
3-27 次会议 2017. 4. 17 2017. 4. 27	现场表决方式	议案 1：《2016 年度总经理工作报告》 议案 2：《2016 年度董事会工作报告》 议案 3：《2016 年度报告全文及其摘要》 议案 4：《2017 年第一季度报告全文及正文》 议案 5：《2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算的报告》 议案 6：《2016 年度利润分配方案》 议案 7：《2016 年度募集资金管理与使用情况的专项报告》 议案 8：《2016 年度内部控制自我评价报告》 议案 9：《关于 2017 年度经营目标及考核方案的议案》 议案 10：《2016 年度社会责任报告》 议案 11：《关于会计政策与会计估计变更的议案》 议案 12：《关于续聘外部审计机构的议案》 议案 13：《关于对公司股票期权激励计划第四个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》 议案 14：《关于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 2016 年度业绩承诺实现情况的议案》 议案 15：《关于召开 2016 年度股东大会的议案》
3-28 次（临时）会议 2017. 5. 5 2017. 5. 10	现场表决方式	议案 1：《关于实施南平市金新农年出栏百万头生态养殖小区项目首期建设的议案》 议案 2：《关于产业投资基金对福建一春增资并由其实施生态养殖小区仔猪供应基地项目的议案》 议案 3：《关于对全资子公司增资暨实施黑龙江省铁力生猪生态养殖产业项目一期建设的议案》 议案 4：《关于深汕特别合作区生物产业园项目一期建设的议案》 议案 5：《关于对外投资设立参股公司的议案》 议案 6：《关于对全资子公司提供担保的议案》 议案 7：《关于修订〈高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法〉的议案》 议案 8：《关于修订〈期货管理制度〉》的议案

		议案 9:《关于制定〈风险投资管理制度〉》的议案》 议案 10:《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺股份补偿具体方式的议案》 议案 11:《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》 议案 12:《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购或股份赠与相关事宜的议案》 议案 13:《关于换届选举非独立董事的议案》 议案 14:《关于换届选举独立董事的议案》
4-1 次(临时)会议 2017. 5. 26 2017. 5. 26	现场与通讯相结合表决方式	议案 1:《关于选举第四届董事会董事长的议案》 议案 2:《关于选举董事会专门委员会委员的议案》 议案 3:《关于聘任公司高级管理人员的议案》 议案 4:《关于聘任公司审计负责人的议案》 议案 5:《关于聘任公司证券事务代表的议案》
4-2 次(临时)会议 2017. 7. 6 2017. 7. 11	现场表决方式	议案 1:《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 议案 2:《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 议案 3:《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》 议案 4:《关于公司〈公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》 议案 5:《关于公司〈前次募集资金使用情况的报告〉的议案》 议案 6:《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》 议案 7:《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》 议案 8:《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 议案 9:《关于调整黑龙江省铁力生猪生态养殖产业项目一期建设方案的议案》 议案 10:《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 议案 11:《关于会计政策变更的议案》 议案 12:《关于为关联方提供担保的议案》 议案 13:《关于放弃对参股公司优先受让权及同比例增资权暨关联交易的议案》 议案 14:《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》
4-3 次(临时)会议 2017. 7. 20 2017. 7. 26	现场与通讯表决相结合的方式	议案 1:《关于现金收购武汉天种畜牧有限责任公司剩余股权暨关联交易的议案》 议案 2:《关于变更公司住所及修订〈公司章程〉的议案》
4-4 次会议 2017. 7. 29 2017. 8. 8	现场表决方式	议案 1:《关于 2017 年半年度报告全文及其摘要的议案》 议案 2:《2017 年半年度募集资金管理与使用情况的专项报告》
4-5 次(临时)会议 2017. 8. 11 2017. 8. 16	现场与通讯相结合表决方式	议案 1:《关于调整公司公开发行可转换公司债券发行规模及相应调整发行方案有关条款的议案》 议案 2:《关于修订公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》 议案 3:《关于修订公司〈公开发行可转换公司债券募集资金使用的可

		行性分析报告》的议案》 议案 4:《关于修订公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
4-6 次(临时)会议 2017.9.8 2017.9.14	现场与视频会议相结合的方式	议案 1:《关于公司拟与专业投资机构合作设立食品产业股权投资基金的议案》 议案 2:《关于公司为拟设立的产业股权投资基金承担差额补足增信的议案》 议案 3:《关于对全资子公司增资的议案》 议案 4:《关于转让参股公司股权暨关联交易的议案》 议案 5:《关于注销全资子公司的议案》 议案 6:《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》
4-7 次(临时)会议 2017.10.18 2017.10.23	现场表决的方式	议案 1:《关于 2017 年第三季度报告全文及正文的议案》 议案 2:《关于控股子公司资产处置的议案》 议案 3:《关于全资子公司内部股权转让的议案》 议案 4:《关于公司中长期战略规划的议案》
4-8 次(临时)会议 2017.10.25 2017.10.30	通讯表决的方式	议案 1:《关于调整公司公开发行可转换公司债券发行规模及相应调整发行方案有关条款的议案》 议案 2:《关于修订公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》 议案 3:《关于修订公司〈公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》 议案 4:《关于修订公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》

(二) 2017 年度股东大会召开情况及执行情况

1、报告期内，公司共召开 1 次股东大会和 3 次临时股东大会。

会次	会议形式	审议通过的议案
2017 年第一次临时股东大会 2016.2.14 2017.3.1	现场与网络投票相结合表决的方式	议案 1:《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》 议案 2:《关于 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》 议案 3: 审议《关于 2017 年度对外担保的议案》 议案 4: 审议《关于变更会计师事务所的议案》 议案 5: 审议《关于使用部分自有闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》
2016 年度股东大会 2017.4.29 2017.5.26	现场与网络投票相结合表决的方式	会议听取独立董事李斌先生、佟景国先生、孔英先生的《独立董事 2016 年度述职报告》，并审议以下议题： 议案 1: 审议《2016 年度董事会工作报告》 议案 2: 审议《2016 年度监事会工作报告》 议案 3: 审议《2016 年度报告全文及其摘要》 议案 4: 审议《2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算的报告》 议案 5: 审议《2016 年度利润分配方案》 议案 6: 审议《2016 年度募集资金管理与使用情况的专项报告》

		议案 7: 审议《关于续聘外部审计机构的议案》 议案 8: 审议《关于对全资子公司增资暨实施黑龙江省铁力生猪生态养殖产业项目一期建设的议案》 议案 9: 审议《关于对全资子公司提供担保的议案》 议案 10: 审议《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺股份补偿具体方式的议案》 议案 11: 审议《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》 议案 12: 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购或股份赠与相关事宜的议案》 议案 13: 审议《关于换届选举非独立董事的议案》 13.01 选举陈俊海先生为公司第四届董事会非独立董事 13.02 选举关明阳先生为公司第四届董事会非独立董事 13.03 选举蔡长兴先生为公司第四届董事会非独立董事 13.04 选举陈华山先生为公司第四届董事会非独立董事 议案 14: 审议《关于换届选举独立董事的议案》 14.01 选举李斌先生为公司第四届董事会独立董事 14.02 选举孔英先生为公司第四届董事会独立董事 14.03 选举刘宁女士为公司第四届董事会独立董事 议案 15: 《关于监事会换届选举的议案》 15.01 选举刘超先生为公司第四届监事会股东代表监事 15.02 选举张国恩先生为公司第四届监事会股东代表监事
2017 年第二次临时股东大会 2017.7.12 2017.8.8	现场与网络投票相结合表决的方式	议案 1: 审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 议案 2: 审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 议案 3: 审议《关于公司〈公开发行可转换公司债券预案〉的议案》 议案 4: 审议《关于公司〈公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》 议案 5: 审议《关于公司〈前次募集资金使用情况的报告〉的议案》 议案 6: 审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》 议案 7: 《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》 议案 8: 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 议案 9: 《关于调整黑龙江省铁力生猪生态养殖产业项目一期建设方案的议案》 议案 10: 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》 议案 11: 《关于为关联方提供担保的议案》 议案 12: 《关于现金收购武汉天种畜牧有限责任公司剩余

		股权暨关联交易的议案》 议案 13:《关于变更公司住所及修订〈公司章程〉的议案》
2017 年第三次临时股东大会 2017.9.15 2017.10.12	现场与网络投票相结合表决的方式	议案 1: 审议《关于公司为拟设立的产业股权投资基金承担差额补足增信的议案》

2、股东大会决议执行情况

董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的要求履行职责,严格按照股东大会决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议内容。

(三) 2017 年度董事出席董事会和列席股东大会情况

2017 年董事会召开 11 次会议,其中现场会议 5 次,通讯方式召开会议 1 次,现场加通讯相结合的方式召开会议 5 次。董事与会情况如下:

姓名	职务	现场出席次数	通讯表决次数	委托出席次数	缺席次数
陈俊海	董事长兼总经理	10	1	0	0
关明阳	董事	8	3	0	0
蔡长兴	董事	8	2	1	0
陈华山	董事兼副总经理	5	2	1	0
李斌	独立董事	8	2	1	0
佟景国	独立董事	1	1	1	0
孔英	独立董事	5	4	2	0
刘宁	独立董事	5	3	0	0

注:陈华山先生于公司第三届董事会第二十八次会议及 2016 年度股东大会选举为公司第四届董事会非独立董事;刘宁女士于公司第三届董事会第二十八次会议及 2016 年度股东大会选举为公司第四届董事会独立董事;佟景国先生于 2017 年 5 月 26 日任职到期不再担任公司独立董事。

2017 年股东大会召开 4 次,公司董事、监事、高管列席参加。

(四) 2017 年度董事会各专门委员会召开情况

董事会设四个专门委员会:审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会。各委员会能根据其工作细则行使职能,勤勉尽责,忠实履职,为规范公司治理作出应有的贡献。

1、战略委员会

根据《董事会战略委员会工作细则》,2017 年度,战略委员会召开了 3 次会议,分别对实施南平市金新农年出栏百万头生态养殖小区项目首期建设、产业基

金对福建一春增资并由其实施生态养殖小区仔猪供应项目、对公司全资子公司增资暨实施黑龙江省铁力生猪生态养殖项目一期建设、深汕特别合作区生物产业园项目一期建设、公司与专业投资机构合作设立食品产业股权投资基金以及公司中长期战略发展规划等相关事项进行了审议。

2、审计委员会

根据公司《董事会审计委员会议事规则》及《审计委员会年报工作制度》等相关规定，报告期内，公司董事会审计委员会履行了相关监督和核查工作，并同公司内外部审计机构都保持了良好的沟通。2017 年度，审计委员会共召开了 6 次会议，其中 4 次例会，2 次临时会议。会议例会按季度召开，就每个季度公司募集资金存放和使用情况、关联交易情况及控股股东和其他关联方占用公司资金情况、定期报告、变更会计估计、审计部工作报告等进行了审议。临时会议审议了变更公司会计师事务所以及提名公司审计负责人等事项。

3、薪酬与考核委员会

根据公司《薪酬与考核委员会工作细则》及《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》等相关规定，2017 年度，薪酬与考核委员会召开会议 1 次，会议审议了公司董事、监事 2016 年度实际领取津贴和薪酬情况、公司高管及核心管理人员 2016 年度绩效考核结果暨公司高级管理人员薪酬发放情况、2017 年度公司经营目标及考核方案以及就公司股票期权激励计划第四个行权期获授期权未达到行权条件予以注销相关事项进行了审议。

4、提名委员会

根据公司《董事会提名委员会议事规则》等相关规定，2017 年度，提名委员会共召开 2 次会议。会议审议了关于换届选举非独立董事、独立董事以及关于选举第四届董事会董事长及聘任公司高级管理人员的相关事项。

（五）2017 年度董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
陈华山	董事、副总经理	任免	2017 年 05 月 26 日	选举为公司第四届董事会董事及公司副总经理
刘宁	独立董事	任免	2017 年 05 月 26 日	选举为公司第四届董事会独立董事
赵祖凯	副总经理	任免	2017 年 05 月 26 日	选举为公司副总经理
佟景国	独立董事	任期满 离任	2017 年 05 月 26 日	任期届满离任

陈文彬	副总经理	任期满 离任	2017 年 05 月 26 日	任期届满离任
-----	------	-----------	------------------	--------

（六）2017 年度董事、监事、高级管理人员津贴或薪酬发放情况

1、决策程序、确定依据

为客观反映公司董事、监事所付出的劳动，在公司决策过程中所承担的责任及体现的价值，切实激励公司董事、监事积极参与决策、管理与监督，公司于 2012 年 4 月 17 日召开的 2011 年度股东大会审议通过了《董事、监事人员津贴管理制度》，公司董事、监事任职津贴自董事、监事经股东大会批准任职当月起计算，按月支付，由公司统一代扣并代缴个人所得税。董事、监事因辞职或离任，按照实际工作时间计算该津贴数额。

为改善公司经营管理水平，健全公司激励机制，以充分调动高级管理人员的积极性，提升公司核心竞争力，确保公司经营目标的实现，落实目标责任管理，公司于 2017 年 5 月 10 日召开的第三届董事会第二十八次（临时）会议审议修订了《高级管理人员薪酬及绩效考核管理办法》。高级管理人员实行年薪制，年薪标准由薪酬与考核委员会根据人力资源中心结合高级管理人员所聘任职位的管理范围、重要性、职责、市场薪资行情、任本职位年限、胜任能力等因素所拟订的高级管理人员《年薪架构》提出薪酬建议，报董事会审批后确定。高级管理人员的薪酬由基本薪酬和年终奖两部分组成。高级管理人员的每月基本薪酬按月发放；年终奖根据“先审计、考核，后兑现”的原则予以发放，高级管理人员年终奖的 30%进行月度预发放，每季度监测计划完成进度，半年度平衡决算。

2、实际支付情况

2017 年度公司向董事、监事、高级管理人员发放津贴和薪酬实际情况如下：

单位：万元人民币

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
陈俊海	董事长、总经理	现任	102.50
关明阳	董事	现任	17.98
蔡长兴	董事	现任	34.76
陈华山	董事	现任	54.94
孔英	独立董事	现任	12.00
李斌	独立董事	现任	12.00

刘宁	独立董事	现任	7.51
佟景国	独立董事	离任	5.00
刘超	监事会主席	现任	18.00
张国恩	监事	现任	12.00
张颖	职工监事	现任	43.84
翟卫兵	副总经理、董秘	现任	68.82
刘阳	财务总监	现任	66.84
赵祖凯	副总经理	现任	100.61
陈文彬	副总经理	离任	47.39
合计			604.19

三、未来发展展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

随着《饲料质量安全管理规范》及《饲料规划》的相继实施，饲料企业不断提升整体生产与管理水平，淘汰生产设备、落后产能，向着规模化、标准化、集约化方向发展，产业融合加快，大企业集中度提高，与中小企业的差距在不断拉大。与此同时为增强持续发展能力，大型饲料企业进一步加快融入养殖大产业、打造全产业链的步伐。随着养殖规模进程加快和对科学营养的饲料需求加大，饲料企业与养殖企业整合加速，资源互补、资源共享成为常态，饲料企业以养户为中心，服务意识提升，为养殖户提供多方位的服务成为其市场竞争力的重要体现。公司以饲料的研发、生产、销售起家，以科技含量高的教槽料、乳猪料和种猪料著称，面对行业变化趋势，公司一方面积极推动转型发展，延伸产业链，增加利润增长点；另一方面公司不断引进优秀研发人才，加强对公司原有饲料业务的研发与升级，对饲料配方成本进行管控，进军无抗饲料、生物发酵饲料。报告期内公司配方成本得到进一步管控；建立发酵豆粕、发酵饲料等新的产品生产线，整个发酵系统处于正常运行阶段。

目前我国生猪养殖主要呈现出行业容量大、规模化程度不断提升，但生产集中度仍较低、行业整体生产效率与发达国家相比仍有较大差距等几个特征。随着《生猪规划》及新的《环保法》、《畜禽规模养殖污染防治条例》、《水污染防治行动计划》、《“十三五”生态环境保护规划》的落地实施，加快了养殖散户的退出，环保不合格、规模小的落后产能减少，规模化养殖场产能持续扩张，养殖规

模结构改善；另外，禁养区、限养区的成立促进了畜牧业生产区域布局调整，出现了“生猪北养”、“生猪西养”的新趋势，如何快速的适应行业变动趋势，转移养殖产能，抢先在养殖潜力区和重点发展区建设养殖场成为大养殖企业甚至是饲料企业需要考虑的问题。面对行业变动带来的机遇与挑战，公司通过参股、收购、自建养殖场等不断增强自身养殖能力。

未来不管是饲料生产还是养殖业务都将是大企业之间的竞争，科研能力在企业的发展中的作用将越来越重要。

（二）公司发展战略

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。整个饲料行业也将在新形式及新要求下进一步提升集中度，进一步加强与养殖板块的联动性。同时产业链的整体性发展也将是一个新形式，如何快速布局养殖板块、进军食品端成为饲料及养殖企业必须思考的一个问题。面对着新机遇与新挑战，公司将继续义无反顾，按照公司中长期战略规划指引，通过“变思维、建系统、创价值”经营方针，以内涵式发展夯实公司战略根基。

（三）2017年度经营计划完成情况及2018年度经营计划

2017年公司实际销售饲料76.91万吨，完成年初计划的85.46%，主要系报告期内公司饲料销售政策的调整对部分区域市场造成一定影响所致；报告期内公司实际出栏生猪37.48万头，完成年初计划出栏数的93.7%，主要是因为受到四季度武汉天种部分猪场退养之影响。

公司董事会及管理层制定了2018年度经营计划：预计销售饲料85万吨，生猪出栏总数31万头，预计实现销售收入31亿元。为实现上述目标，公司主要通过以下策略和行动：

1、贯彻“变思维、建系统、创价值”经营方针

2018年公司将按照“变思维、建系统、创价值”的经营指导方针，通过转变思维、内强素质、创造价值，为公司建立符合产业集群战略夯实基础。打破传统思维和惯性思维，实现从价格营销向价值营销的转变，通过打造科学的管理系统和平台，将各业务板块的资源整合与集中起来；建立“业务融合互补、职能协同配合”，“以客户为中心”、“以价值为导向”的快速反应体系和利益共同体；推动

金新农从产品提供者到产业链综合增值服务商的转型，提升企业核心竞争力与抗风险能力。

2、构建七大体系的建设

（1）贯彻IBM人力资源管理系统：巩固IBM人力资源提升项目成果，通过多种途径和方式强化对项目的宣贯，推动IBM先进的人资管理理念、工具下沉到基层单元，入脑入心；做好项目成果的消化吸收，从岗位、薪酬、绩效三个方面做好承接，通过“人资主推、部门协同”的方式，将IBM人资项目成果沉淀固化、优化，力争两到三年建成具有金新农特色的人力资源管理体系。

（2）建设高效管理的信息化系统：做好信息化的顶层设计，适时出台金新农信息化战略规划，明确未来3-5年集团信息化路径图；加快推进SAP、CRM、BI、财务共享等信息系统的建设和优化，树立成本意识，合理调配资源，加快实施进度，使集团业务尽早享受信息化红利，为集团低成本下的高效运营和决策提供有力支撑。

（3）建设高效流程管理系统：对标集团战略和集团化管控的要求推动流程优化项目，根据现有业务的重心和现状，集中精力做好饲料和养殖板块业务流程框架，为后续业务的流程设计和优化提供标准；以问题为导向抓好重点业务流程的优化，强调责任意识、树立担当精神，逐步简化审批流程，提升运营效率，降低运营成本，加快市场响应速度，提高客户满意度，推动构建以客户为中心的服务模式；推动流程框架与信息系统的有机结合，确保流程体系按照标准落地执行。

（4）建立人才培养系统：按照“战略导向、投入产出、训战结合”三大原则，倾注资源，建立“集团总部+部门（板块）”的分层分类培训体系；从组织架构、功能定位、课程开发、绩效考核等方面着手，重点打造“金新农商学院”培训平台，狠抓“应届大学生”和“后备高级人才”两类培训项目，通过总部统筹协调、部门各司其职，建立人才培养体系，为集团发展战略提供可持续的复合型人才供给。

（5）建立跨板块和部门协同体系：按照集团化管控模式和要求，厘清集团总部和业务板块，及业务板块间的关系，打破“部门墙”，提升管理水平，减少内耗。在制度建设上，及时废除和更新不合时宜的制度；在组织架构上，紧密结合业务实际设计高效管理的组织架构；在流程设置上，尽量优化和减少区域性流程，

建立适用于全局性的标准化流程，进一步推动资源整合、业务融合。

(6) 建立高效的饲料营销系统：营销系统统一思想、达成共识，贯彻落实“三精”战略，时刻牢记公司定位，坚守产品毛利底线，大力推动产品结构的调整优化，坚持走高品质、高附加值、高效率的营销道路，不断提升客户价值。金猪市场方面，要积极推广“金猪模式”，指导经销商开发、稳定优质客户，通过养殖和动保优势资源，积极探索和建立“金牛”和“金象”营销模式，推动实现公司与客户的共同成长。

(7) 建立高效安全无抗猪肉生产系统：从育种、饲料、动保和生产管理等各环节摸索和建立一套高效安全无抗猪肉生产模式，将肠道菌群健康理论、宏基因组技术、生物发酵技术、无抗养殖技术等融合到产品的整体规划和设计创新上来，构建“生物饲料-无抗饲料-无抗养殖-无抗猪肉”的技术理论体系，打造“安全、美味、可追溯”的金新农特色无抗猪肉品牌。在项目的组织实施上，按照“整体规划、部门协同、稳妥推进”的思路，尽快实现“规模产销”的阶段性的目标。

3、巩固优化经营模式，推动饲料业务发展

2018年公司将继续坚定“三精”战略，开发成长性经销商，与经销商携手发展，为公司增量增利，将公司资源与服务的投入比例与客户价值创造连接起来；同时进一步固化金猪模式，优化金牛、金象模式，探索铁三角模式，试行业集群销售模式，建立服务领先、差异化价值领先、效率领先、科技领先的销售理念；培养懂饲料、养殖、动保、养殖设备的全方位人才，强化营销队伍的建设，建立和完善团队绩效考核与激励机制；建立与优化高效的流程管理体系，通过流程运转支撑业务运营，将主要的业务支撑流程在公司范围内统一管控，实现业务管控的简单化和风险可控化，充分利用公司后台职能支撑流程的大集中、大共享来实现后台运营成本的极大幅度降低，和服务质量的提升。

4、加强募集资金项目管理，以加快公司养殖战略布局

公司已于2018年3月完成公开发行可转换公司债券的发行工作，募集资金6.5亿元全部用于建设铁力金新农生猪养殖一期项目和铁力金新农年产24万吨猪饲料项目。公司通过加强对募集资金使用的监管，以确保募投项目的顺利推进，力争早日投产。同时，公司在新建现代化猪场方面仍将通过自筹资金加大投入力度，武汉天种改造升级项目、福建南平小区项目、优百特二期项目、武江优百特项目、

河南西平项目、湖北京山项目等也将适时启动，以尽早完成金新农养殖战略布局。

5、其他板块协同发展，助力公司业绩增长

公司其他业务板块将进一步加强与公司的联动性，加强板块之间的协同性，进一步助力公司业绩增长。稳定推进电信运营商相关业务，加速数字商品和第三方支付等业务，在信息技术开发、服务、行业大数据等方面向农牧产业延伸，通过内生外延并举、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“第三次创业”新征程。

上述经营计划为公司内部的奋斗目标及考核指标，并不构成公司对投资者的业绩承诺，敬请广大投资注意投资风险。

（四）资金需求

公司现阶段处于全面投资建设期，公司业务也不断扩大，对资金需求也将增加。2017年公司启动公开发行可转换公司债券事项并于2018年3月9日成功发行，可转债的发行缓解了铁力项目建设的资金需求，但随着公司其他项目的开建，公司将继续积极扩展融资渠道，充分利用各种融资工具，尤其是借助上市公司的融资平台，做好配套的融资工作，确保生产和投资项目的资金需求。

（五）存在的风险

1、原材料价格的波动不能有效传导的风险

公司饲料产品主要由能量原料(玉米、小麦副产品等)、蛋白原料(鱼粉、豆粕等)及添加剂类(铜、铁、锌、锰等矿物质类；维生素类；氨基酸类及其他添加剂类等)等组成。这些饲料原材料受到国内外各种因素的综合影响(包括现货价、期货市场、人民币汇率、国家收储政策等等)，其价格或货源波动无常。货源的紧张、价格的波动会给饲料配方成本造成一定影响，如果饲料成本显著上升而公司不能及时有效地传导给下游，势必对公司经营业绩造成不利影响。

2、生猪价格波动的风险

受生猪养殖行业周期的影响，生猪市场价格的周期性波动导致生猪养殖业的毛利率呈现出周期性波动；再加上各大型养殖企业的扩建和补栏，生猪产能逐步释放，如果生猪价格出现大幅下挫，其销售价格远低于公司的养殖成本，则公司养殖板块受益将不达预期甚至出现亏损。

3、疫情风险及自然灾害风险

动物疫病是畜牧行业发展中面临的主要风险。生猪养殖过程中发生的疫病主要有蓝耳病、猪瘟、猪呼吸道病、猪流行性腹泻、猪伪狂犬病、猪圆环病毒等。禽畜疫病的发生一方面容易引起生产成绩下降、成本上升；另一方面，容易造成消费者心理恐慌，造成市场需求的迅速萎缩，致使禽畜养殖企业面临较大的销售压力，从而影响企业经营。虽然公司建立了严格、完善的生猪疫病防控体系，但如果养殖场地周边地区或自身疫病发生频繁，或者疫病防控体系执行不力，公司将面临生猪发生疫病所引致产量下降、销量下降、盈利下降、甚至亏损的风险。

同时，养殖业务易受干旱、水灾、地震、冰雹、雪灾等自然灾害的影响。在公司生产基地及其周边地区发生的自然灾害均可能造成养殖场、其他设施或设备的重大损坏或灭失，生猪存栏或出栏数的大量减少，进而对公司的经营业绩产生不利影响。

4、食品安全风险

公司自成立开始就将产品质量安全放在经营的首要位置。公司将生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养的完整产业链大部分环节置于可控范围，通过引进先进养殖设备及建设现代化猪舍，加强对生猪饲养过程中的质量控制，为食品安全提供最大程度的保障。但如果公司质量控制体系的某个环节出现疏忽，就可能引发食品安全问题，直接影响到公司的生产经营和盈利能力。此外，如果行业内其他养殖企业的肉猪产品发生食品安全问题，损害行业整体形象和口碑，在一定程度上也可能导致消费者对公司相关产品的恐慌及信心不足而需求量下降，从而在一段时间内会连带影响公司的经营业绩。

5、产业政策风险

近年来，虽然国家出台了一系列产业政策，包括加快推进标准化规模养殖、稳定提高畜禽综合生产能力、落实扶持生猪生产发展的政策措施等，大力扶持与推动畜牧产业进入快速转型期，鼓励畜牧产业健康、快速发展，逐步建立规模化、现代化生产体系。但是，随着国家最严《环保法》的出台以及各地陆续划分禁养区、限养区的规定，公司所从事的生猪养殖会受到一定影响（如搬迁、退养、强拆等），所有这些政策可能对公司经营造成一定影响。

6、因对外投资活动而产生的业绩下降、商誉减值带来的风险

近两年来公司加大了对外投资活动，商誉占归属于母公司的净资产比例增加，

如果被投资公司业绩大幅下挫，则会造成大量商誉减值的风险。

四、结语

2017年度，公司董事会认真履行了《公司法》等法律、法规和《公司章程》所赋予的职责，严格执行了股东大会决议，各位董事勤勉尽职，为公司科学决策和规范运作做了大量的工作，在此向各位董事表示衷心的感谢！向关心和支持公司发展的社会各界表示感谢和问候！

2018年度，我们将按照公司中长期战略规划部署，不忘初心、保持定力，确保圆满达成公司2018年各项经营目标，为实现五年战略规划打好坚实基础！

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