

# 深圳市金新农科技股份有限公司

## 2019 年度董事会工作报告

2019 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 2019 年度的工作总结以及 2020 年的工作安排做简要汇报，并据此向 2019 年度股东大会报告工作。

### 一、经营情况讨论与分析

#### （一）2019 年行业经济形势

2019 年以来，受国内非洲猪瘟疫情等因素影响，生猪产能持续下降，猪肉市场供给偏紧，价格涨幅较大。据国家统计局统计，2019 年猪肉产量 4,255 万吨，同比下降 21.3%，生猪存栏 31,041 万头，同比下跌 27.5%；生猪出栏 54,419 万头，同比下跌 21.6%；2019 年 12 月，全国活猪平均价格 33.28 元/公斤，与去年同期相比上涨 138.57%。2019 年下半年各地政府陆续出台各项措施扶持生猪生产，投放大量储备肉，增加市场生猪供应，生猪价格有所回落，但仍处于高位。

2019 年，受生猪产能大幅下滑和国际贸易形势变化等影响，全国工业饲料产值和产量大幅下降，据农业农村部统计 2019 年猪饲料总产量 7,663.2 万吨，同比下降 26.6%，其中仔猪、母猪、育肥猪饲料分别下降 39.2%、24.5%、15.9%。2019 年下半年在各项扶持生猪养殖政策和市场行情带动下，养殖户增养补栏信心有所增强，全国生猪生产起稳回升，市场预期趋于稳定，生猪产能有所恢复。

#### （二）2019 年度公司经营业绩

2019 年度面对非洲猪瘟严峻疫情的影响，公司在董事会的正确领导及监事会的有效监督下，紧紧围绕“提升效率，精简机构，板块融合，利润至上”经营指导方针，以生物安全防控为重心，根据疫情及市场行情变动，适时调整经营策略和计划，提出《五年（2020-2024）发展战略规划》，明确公司战略定位及发展方向，2019 年度公司实现扭亏为盈。报告期内，公司实现营业收入 240,000.71 万元，比上年同期下降 14.30%；实现归属于母公司的净利润 14,053.14 万元，公

司业绩同比上年同期大幅上升。报告期内公司主营业务经营情况如下：

**饲料业务：**受非洲猪瘟疫情影响，国内生猪产能大幅下滑，特别是 2019 年上半年疫情严重、生猪大量抛售，受此影响报告期内公司饲料销售 59.88 万吨（含内销 16.12 万吨），同比下降 22.15%，实现饲料销售收入 138,973.05 万元，同比下降 36.20%。在此情形下公司饲料业务及时调整市场经营策略，加大新产品的开发与推广，优化业务体系，加强应收账款回收等，饲料毛利率较上年同期有一定的增长，报告期内公司饲料毛利率 14.30%，同比增长 2.53 个百分点。

**养殖业务：**2019 年对国内生猪养殖企业是挑战与机遇并存的一年。一方面，在严峻的非洲猪瘟疫情影响下，公司将防控疫情、保障生物资产安全作为工作重心，升级改造猪场设施，开展防非复产培训。报告期内实现生猪销售 39.37 万头，同比增长 12.94%，生猪销售收入 72,670.25 万元，同比增长 108.99%，生猪养殖业务贡献毛利润 21,424.66 万元，同比增长 668.36%。另一方面，持续走高的生猪价格刺激着生猪养殖企业抓住行业机遇快速复产，扩大生产规模。报告期内公司在加紧既有养殖项目建设的同时，推出“轻资产”模式，引进优秀的养殖合伙创业团队，租赁养殖场快速扩大产能，为未来的发展布局。

**动保业务：**报告期内公司动保兽药业务稳健发展，但受非洲猪瘟影响，猪药销量较去年同期略有下降。报告期内实现营业收入 9,685.60 万元，较上年同期减少 11.36%，净利润 1,996.29 万元，同比增长 3.52%。

**电信增值业务：**报告期内受运营商政策变化因素影响，但公司一直在积极的扩宽业务链，寻找新的利润增长点，2019 年度实现营业收入 7,511.73 万元，较上年同期增长 3.45%，净利润 5,554.02 万元，净利润较去年同期下降 2.78%。

报告期内公司为及时收回对外投资成本，促进投资价值有效实现，增加公司现金流，将参股公司新大牧业 25% 股权出售，本次交易为公司带来 10,928.86 万元（税前）的投资收益。

## 二、董事会及股东大会 2019 年度运作情况

### （一）2019 年度董事会召开情况

报告期内，公司共召开了 21 次董事会会议，审议事项 75 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
----	------	---------

4-26次(临时)会议 2018.12.28 2019.1.2	现场与通讯相结合 表决方式	议案1:《关于变更募集资金投资项目部分实施地点及项目延期的议案》 议案2:《关于公司为全资子公司提供原料采购贷款担保的议案》
4-27次(临时)会议 2019.1.15 2019.1.21	现场表决	议案1:《关于控股孙公司购买资产的议案》 议案2:《关于控股子公司收购孙公司少数股东权益的议案》 议案3:《关于向银行申请综合授信额度的议案》 议案4:《关于追认2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》 议案5:《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6:《关于公司为下属子公司提供原料采购贷款担保的议案》 议案7:《关于聘请公司证券事务代表的议案》 议案8:《关于关联方向公司提供无息借款暨关联交易的议案》 议案9:《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
4-28次(临时)会议 2019.1.26 2019.1.30	视频通讯 表决	议案1:《关于2019年度开展商品期货、期权套期保值业务的议案》 议案2:《关于公司增补独立董事的议案》 议案3:《关于修订〈期货套期保值管理制度〉的议案》 议案4:《关于全资子公司为母公司申请综合授信额度提供担保的议案》
4-29次(临时)会议 2019.2.23 2019.2.28	现场与通讯相结合 表决方式	议案1:《关于计提资产减值准备的议案》 议案2:《关于确定回购股份用途的议案》
4-30次(临时)会议 2019.3.4 2019.3.7	通讯表决	议案1:《关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务并由公司为其提供担保的议案》 议案2:《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
4-31次会议 2019.3.17 2019.3.27	现场表决	议案1:《2018年总经理年度工作报告》 议案2:《2019年度董事会工作报告》 议案3:《2018年度报告全文及其摘要》 议案4:《2018年度财务决算及2019年度财务预算的报告》 议案5:《2018年度利润分配方案》 议案6:《2018年度募集资金管理与使用情况的专项报告》 议案7:《2018年度内部控制自我评价报告》 议案8:《关于2019年度经营目标及考核方案的议案》 议案9:《关于深圳市盈华讯方通信技术有限公司2018年度业绩承诺实现情况的议案》 议案10:《关于续聘外部审计机构的议案》 议案11:《2018年度社会责任报告》 议案12:《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》
4-32次(临时)会议	现场表决	议案1:《2019年第一季度报告全文及正文》 议案2:《关于全资子公司为母公司申请综合授信额度提供担保的议

2019.4.18 2019.4.23		案》 议案3:《关于会计政策变更的议案》 议案4:《关于关联方向公司提供无息借款暨关联交易的议案》 议案5:《关于公司为全资子公司铁力金新农申请政府扶贫资金担保的议案》
4-33次(临时)会议 2019.5.14 2019.5.15	通讯表决	议案1:《关于全资子公司为母公司申请综合授信额度提供担保的议案》
4-34次(临时)会议 2019.5.28 2019.6.3	现场与通讯相结合表决方式	议案1:《关于全资子公司为母公司申请综合授信额度提供担保的议案》 议案2:《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》 议案3:《关于修订<公司章程>的议案》
4-35次(临时)会议 2019.6.13 2019.6.13	通讯表决	议案1:《关于公司参与设立的食品基金减资及食品基金终止对公司孙公司增资扩产的议案》
4-36次会议 2019.7.22 2019.8.1	现场表决	议案1:《关于2019年半年度报告全文及其摘要的议案》 议案2:《2019年半年度募集资金管理与使用情况的专项报告》 议案3:《关于会计政策变更的议案》
4-37次(临时)会议 2019.8.13 2019.8.15	通讯表决	议案1:《关于公司下属公司申请开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》
4-38次(临时)会议 2019.8.29 2019.9.2	通讯表决	议案1:《关于全资子公司为母公司申请综合授信额度提供担保的议案》 议案2:《关于公司为全资子公司铁力金新农申请政府扶贫资金担保的议案》
4-39次(临时)会议 2019.9.20 2019.9.23	现场与通讯相结合表决方式	议案1:《关于补选公司独立董事的议案》 议案2:《关于补选公司非独立董事的议案》 议案3:《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
4-40次(临时)会议 2019.10.16 2019.10.22	现场与通讯相结合表决方式	议案1:《关于2015年第一期员工持股计划延期的议案》 议案2:《关于制定<事业合伙人项目跟投管理办法>的议案》
4-41次(临时)会议 2019.10.23 2019.10.28	现场表决	议案1:《2019年第三季度报告全文及正文》 议案2:《关于<五年(2020-2024年)发展战略规划纲要>的议案》 议案3:《关于公司下属公司申请开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案》

		<p>议案 4: 《关于对外投资设立合资公司的议案》</p> <p>议案 5: 《关于提请召开公司 2019 年第三次临时股东大会的议案》</p>
<p>4-42 次 (临时) 会议</p> <p>2019. 11. 7</p> <p>2019. 11. 8</p>	现场与通讯相结合表决方式	<p>议案 1: 《关于变更会计师事务所的议案》</p> <p>议案 2: 《关于对全资子公司增资的议案》</p>
<p>4-43 次 (临时) 会议</p> <p>2019. 11. 23</p> <p>2019. 11. 27</p>	现场与视频通讯相结合表决方式	<p>议案 1: 《关于公司在安徽太湖县投资设立孙公司的议案》</p> <p>议案 2: 《关于公司在安徽蒙城县投资设立孙公司的议案》</p> <p>议案 3: 《关于公司在广东陆丰县投资设立孙公司的议案》</p> <p>议案 4: 《关于公司在广东韶关市浈江区投资设立孙公司的议案》</p> <p>议案 5: 《关于转让参股公司股权的议案》</p>
<p>4-44 次 (临时) 会议</p> <p>2019. 12. 3</p> <p>2019. 12. 6</p>	现场与通讯相结合表决方式	<p>议案 1: 《关于公司在江西南昌投资设立控股子公司的议案》</p> <p>议案 2: 《关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务》</p> <p>议案 3: 《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>议案 4: 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>议案 5: 《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》</p>
<p>4-45 次 (临时) 会议</p> <p>2019. 12. 9</p> <p>2019. 12. 10</p>	现场与通讯相结合表决方式	<p>议案 1: 《关于补选公司董事的议案》</p> <p>议案 1. 01: 《关于补选刘锋先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》</p> <p>议案 1. 02: 《关于补选杨华林先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》</p> <p>议案 2: 《关于聘任公司总经理的议案》</p> <p>议案 3: 《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》</p> <p>议案 4: 《关于向银行申请综合授信额度的议案》</p>
<p>4-46 次 (临时) 会议</p> <p>2019. 12. 18</p> <p>2019. 12. 23</p>	现场与通讯相结合表决方式	<p>议案 1: 《关于对全资子公司增资的议案》</p> <p>议案 2: 《关于补选公司董事长的议案》</p>

## (二) 2019 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 4 次临时股东大会。

会次	会议形式	审议通过的议案
<p>2019 年第一次临时股东大会</p> <p>2019. 1. 22</p> <p>2019. 2. 15</p>	现场与网络投票相结合表决方式	<p>议案 1: 《关于向银行申请综合授信额度的议案》</p> <p>议案 2: 《关于追认 2018 年度日常关联交易及 2019 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>议案 3: 《关于为下游经销商、养殖场 (户) 提供担保额度支持的议案》</p> <p>议案 4: 《关于公司为下属子公司提供原料采购贷款担保的议案》</p>

		议案 5: 《关于公司增补独立董事的议案》
2018 年度股东大会 2019. 3. 27 2019. 4. 23	现场与网络投票相结合表决的方式	议案 1: 审议《2018 年度董事会工作报告》 议案 2: 审议《2018 年度监事会工作报告》 议案 3: 审议《2018 年度报告全文及其摘要》 议案 4: 审议《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算的报告》 议案 5: 审议《2018 年度利润分配方案》 议案 6: 审议《2018 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》
2019 年第二次临时股东大会 2019. 9. 23 2019. 10. 11	现场与网络投票相结合表决的方式	议案 1: 《关于修订〈公司章程〉的议案》 议案 2: 《关于补选公司独立董事的议案》 议案 3: 《关于补选公司非独立董事的议案》
2019 年第三次临时股东大会 2019. 10. 28 2019. 11. 22	现场与网络投票相结合表决的方式	议案 1: 《关于补选公司监事的议案》 议案 1.01: 关于补选刘焕良先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案 议案 1.02: 关于补选陈芳洲先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案 议案 2: 《关于制定〈事业合伙人项目跟投管理办法〉的议案》 议案 3: 《关于变更会计师事务所的议案》
2019 年第四次临时股东大会 2019. 12. 6 2019. 12. 23	现场与网络投票相结合表决的方式	议案 1: 《关于修订〈公司章程〉的议案》 议案 2: 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 议案 3: 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 议案 4: 《关于公司为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》 议案 5: 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 议案 6: 《关于补选公司董事的议案》 6.01 关于补选刘锋先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 6.02 关于补选杨华林先生为公司第四届董事会非独立董事的议案

## 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) 2019 年度董事出席董事会和列席股东大会情况

2019 年董事会召开 21 次会议,其中现场会议 5 次,通讯方式召开会议 6 次,现场加通讯相结合的方式召开会议 10 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
刘 锋	董事长	1	0	0	0
陈俊海	副董事长	15	6	0	0
杨华林	董事兼总经理	1	0	0	0
肖世练	董事	1	5	1	0
王坚能	董事兼总经理（离任）	13	6	0	0
陈华山	董事兼副总经理（离任）	6	7	0	0
李 雪	董事（离任）	3	14	2	0
李 斌	独立董事（离任）	4	10	0	0
孔 英	独立董事	5	15	1	0
刘 宁	独立董事（离任）	2	1	0	0
冀志斌	独立董事	6	12	0	0
卢 锐	独立董事	1	6	0	0

2019年股东大会召开5次，公司部分董事、监事、高管列席参加。

#### （四）2019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》，2019年度，战略委员会召开了3次会议，分别对《事业合伙人项目跟投管理办法》、《五年（2020-2024年）发展战略规划》、投资设立新公司、转让参股公司新大牧业股权等事项进行了审议。

##### 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。2019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、理财产品、定期报告、审计部工作报告等进行了审议。临时会议审议了续聘会计师事务所、变更会计师事务所事项等事项。

##### 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，2019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2018年度实际领取津贴和薪酬情况、公司高管及核心管理人员2018年度绩效考核结果暨公司高级管理人员薪酬发放情况等相关事项。

#### 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，2019年度，提名委员会共召开3次会议。会议审议了关于选举公司董事长、聘任公司总经理以及关于选举公司第四届董事会董事等相关事项。

#### (五) 2019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
刘锋	董事长	任免	2019年12月23日	选举为公司第四届董事会董事及公司董事长
杨华林	总经理、董事	任免	2019年12月23日	2019年11月22日因个人原因辞去公司第四届监事会股东代表监事及监事会主席一职，2019年12月23日被选举为公司董事会董事及总经理
陈俊海	副董事长	任免	2019年12月23日	2019年12月23日因个人原因辞去公司第四届董事会董事长，2020年2月28日被选举为公司第四届董事会副董事长
肖世练	董事	任免	2019年10月11日	被选举为公司第四届董事会董事
卢锐	独立董事	任免	2019年10月11日	被选举为公司第四届董事会独立董事
冀志斌	独立董事	任免	2019年02月15日	被选举为公司第四届董事会独立董事
刘焕良	监事会主席	任免	2019年11月22日	被选举为公司第四届监事会监事及公司监事会主席
陈芳洲	监事	任免	2019年11月22日	被选举为公司第四届监事会监事
陈华山	董事、副总经理	离任	2019年09月13日	因个人原因辞去公司副总经理及第四届董事会董事职务
王坚能	董事、总经理	离任	2019年12月09日	因个人原因辞去公司第四届董事会董事及公司总经理一职
李斌	独立董事	离任	2019年10月11日	因个人原因辞去第四届董事会独立董事
李雪	董事	离任	2019年12月09日	因个人原因辞去第四届董事会董事
林雪	监事	离任	2019年11月22日	因个人原因辞去第四届监事会监事

备注：陈芳洲先生于2020年1月20日因个人原因辞去公司第四届监事会股东代表监事，并于2020年3月16日召开的2020年第二次临时股东大会选举出新任监事蒋宗勇后生效。

## （六）2019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

2019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）
刘锋	董事长	现任	0
陈俊海	董事	现任	117.88
杨华林	董事、总经理	现任	22.57
肖世练	董事	现任	1.68
孔英	独立董事	现任	12
冀志斌	独立董事	现任	9.5

卢锐	独立董事	现任	1.68
刘焕良	监事会主席	现任	0.40
张颖	职工监事	现任	49.38
翟卫兵	副总经理、 董事会秘书	现任	91.80
赵祖凯	副总经理	现任	129.40
陈文彬	副总经理	现任	78.45
钱子龙	财务总监	现任	67.64
陈华山	董事、副总经理	离任	114.44
王坚能	董事、总经理	离任	79.13
李雪	董事	离任	12
林雪	监事	离任	14.43
李斌	独立董事	离任	10.32
陈芳洲	监事	离任	22.73
合计			835.43

### 三、未来发展展望

#### （一）行业竞争格局和发展趋势

目前我国生猪行业主要呈现以下特征：规模化程度低，正处于从散户为主到规模化为主的过渡阶段；受非洲猪瘟影响，产能去化严重，恢复产能、保供给成为核心；将逐渐从以“调猪”为主转变为“调肉”为主。

我国是全球最大的猪肉生产和消费国，养殖密度高，生猪养殖行业在我国农业中占据着举足轻重的地位，我国生猪饲养量和猪肉消费量均占世界总量的50%左右。但我国生猪养殖长期以来以散养为主，规模化、专业化、科技化程度低，生物安全防护水平低。在环保政策趋严及猪周期等因素的影响下，散户因其自身的劣势正加快退出市场，规模养殖比重不断提升。2018年8月以来爆发的非洲猪瘟进一步对防疫能力欠缺、生产管理粗放、资金实力不足的中小养殖户造成重击，加速其淘汰。在此情形下，注重环保、生物安全、资金充足的规模化猪场更易恢复产能，增加市场占有率，与此同时各地政府出台贷款贴息、直接补助等多项政策支持规模化猪场建设、扩产。生猪养殖格局正处于从散户（年出栏500头以下）为主到规模化为主的过渡阶段。

自2018年8月首次爆发非洲猪瘟以来，疫情迅速在国内蔓延，传播快、死亡率高、无有效预防疫苗等造成我国生猪大幅下降。国家统计局发布数据显示，2019

年猪肉产量4,255万吨，下降21.3%。从生猪存栏和出栏的情况来看，也出现了明显的下跌。2019年，生猪存栏31,041万头，同比下跌27.5%；生猪出栏54,419万头，同比下跌21.6%，国内生猪产能去化严重，国内猪肉供给压力增加。为保障居民消费、引导行业良性发展，中央农办、农业农村部、国家发展改革委、财政部、自然资源部、商务部、人民银行、市场监管总局、银保监会、全国供销合作总社、国家林草局、交通运输部等多部委相继出台一系列文件、政策，引导和鼓励稳定生猪生产，保障猪肉供给。

长久以来，由于国人喜欢吃热鲜肉，接触冰鲜肉时间还不长，对于冷鲜肉的接受程度较低，且相对于“调肉”而言“调猪”运输成本相对较低。农业农村部公布的数据显示，在非洲猪瘟疫情出现前，我国生猪区域间调运频繁，每周的生猪调运量普遍维持在200万头左右。但生猪调运数量大、环节多、频度高、范围广，已成为我国动物疫病发生、扩散的主要风险，远距离调运增加了疫情控制的难度。在近期非洲猪瘟疫情防控过程中，进一步凸显了当前我国活猪长距离跨省调运的弊端。在此情形下，为进一步防范疫病，国家积极扶持和充分利用现有屠宰产能，加速猪肉供应链由‘调猪’向‘调肉’转变。

我国饲料行业经过多年的发展，已经逐渐进入成熟阶段，精细化、科技化、安全性、服务化成为饲料企业竞争力的重要体现。农业农村部曾提出，药物饲料添加剂将在2020年退出历史舞台。饲用抗生素的禁用并不是一件容易的事，多年来饲料企业都习惯在饲料中添加抗生素来预防猪腹泻等疾病。随着食品安全的概念加深，养殖企业也将慢慢接受无抗饲料、生物饲料，这必将促使饲料企业加大力度开发和推广无抗饲料、生物饲料等。同时这次非洲猪瘟事件也对饲料行业的规范发展提出了更高的要求。

科学技术是第一生产力，科研能力在饲料和养殖企业发展中的作用将越来越重要，竞争也将越来越激烈，但如何在快速发展的同时保证生物安全也将成为众多饲料、养殖企业思考的问题。

## （二）公司发展战略

公司于2019年提出《五年（2020-2024年）发展战略规划》，计划在东北、华中、华南、华东等四个重点区域内，结合“自繁自养”的产业发展模式，以育种、疾病防控体系建设为支撑，以饲料、动保、智能养殖为依托，大力发展生猪

养殖，经过五年的布局发展，力争在2024年实现年生猪出栏560万头，饲料销售300万吨。

养殖业务：建立“标准化、规模化、智能化、生态化”的“四化”养殖模式。结合公司现有的饲料、种猪业务实际情况等因素综合考虑，以自建猪场“自繁自养”+“轻资产租赁”模式，在东北、华中、华南、华东等区域为重点来规划生猪养殖产业。

饲料业务：以东北、华中、华南、华东四大区域为主，建立教保料、母猪料、全价料、生物发酵饲料全产品体系，为成长型的专业化及集团化的养猪企业提供全程营养及系统解决方案，增强与客户的黏性。

动保业务：以畜禽、水产两大动保产品为主，加大产品研发力度，建立专业的团队，壮大集团大客户群体，对现有厂房、设施升级改造，投资加建新的生产设备。

公司基于战略规划，调整组织架构，优化管理及业务流程，完善授分权体系建设，持续开展管理创新，提高运营效率。

加强管理体系建设与人才梯队建设，建立以战略与执行为导向的人力资源体系，同时以业绩为导向，完善薪酬与激励体系，建立有竞争力的薪酬标准与激励管理办法。

为满足公司投资发展需要，公司坚持业务发展的可持续性与财务风险的可控性相结合原则，充分利用大股东的实力与资本市场的融资能力，构建多元化的融资渠道，以保障公司战略实现所需的资金，实现跨越式发展。

### **（三）2019年度经营计划完成情况**及**2020年度经营计划**

2019年度公司预计销售饲料80万吨，生猪销售总数55万头（含托管），预计实现销售收入32亿元。受国内非洲猪瘟疫情大环境的影响，公司未完成2019年饲料销量目标和生猪出栏计划，2019年实际实现饲料销售59.88万吨（包含内销16.12万吨）生猪销售39.37万头（含托管业务）。

公司董事会及管理层制定了2020年度经营计划：预计销售饲料70万吨，生猪出栏总数80万头（含托管业务），预计实现销售收入37亿元。为实现上述目标，公司主要通过以下策略和行动：

#### **1、贯彻落实“战略起航、文化融合、提升效率、价值至上”的经营方针**

2020年，在新的控股股东引领下，在公司董事会决策下，公司着眼公司未来长远发展，坚定执行公司既定的以发展生猪养殖为主营业务路线，严格执行公司《五年（2020-2024年）发展战略规划》；消除认识误区，倡导文化融合，增加员工荣誉感、归属感，向心力和凝聚力；组织结构进一步扁平化，优化管理制度和流程，提高组织执行力，树立公司职能部门的服务意思与全局意识，以加强与各业务单元的协同作用；倡导价值营销理念，牢记公司使命，坚持不懈地为客户、员工、股东、社会创造价值。

## **2、强抓生物安全防范不放松，多种方式加大养殖产能布局**

在非洲猪瘟疫情常态下，公司牢固树立生物安全防疫意识，加大培训和检测力度，强抓生物安全体系建设不放松，提高公司猪群整体健康水平。通过设立专项防非奖励、超额利润分享机制、限制性股票激励计划等举措充分激发公司养殖团队的执行力。与此同时，公司坚持既定的“四化”（规模化、标准化、智能化、生态化）的养殖模式，通过“自繁自养”、轻资产租赁以及引进合伙人创业团队的发展路径，分别在东北、华中、华南和华东四个区域加大养殖产能布局，通过设立有挑战性的目标以形成各区域“比、学、赶、帮、超”的氛围。一方面公司加大自有项目的建设力度，同时还要通过多种途径争取更多的用于养殖的土地资源，另一方面通过对旧养殖场的升级改造以扩大养殖产能、大力发展轻资产租赁、放养等多种养殖模式，抓住生猪行情难得的机遇，按照公司《五年（2020-2024年）发展战略规划》尽早完成金新农养殖战略布局。

## **3、改变观念，恢复信心，推动饲料业务发展**

饲料业务在2019年受到非瘟的影响较大打击。2020年在新的组织架构下，饲料业务将通过优化业务体系，团队再造，实施限制性股票激励计划等举措充分激活团队，以恢复信心。努力提升生产效率，降低生产成本，加大采购体系的管控，把握原料采购行情，借助套期保值降低原料行情大幅波动风险。坚持科研创新路线，积极开拓新产品，特别是生物饲料的研发和推广力度，将公司资源与服务的投入比例与客户价值创造连接起来。聚焦市场、聚焦客户、聚焦产品，提高饲料业务整体经营效率，加强对应收账款的管理。

## **4、整合资源，积极开拓新市场**

在非瘟常态化的新形势下，公司动保业务将进一步加强与公司的联动性，加

强与饲料、养殖业务之间的协同性，同时，提高中药类及功能性添加剂产品的研发效率，扩大水产品用药市场，积极拓展新市场，助力公司业绩增长。

电信增值服务业务，依托三大运营商的资源优势，加速数字商品和第三方支付等业务，同时，在信息技术开发、服务、行业大数据、物联网应用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、资源市场辐射等多项举措稳步提升经营业绩。

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，敬请广大投资者注意投资风险。

#### **（四）资金需求**

公司现阶段处于全面投资建设扩大产能时期，公司业务不断扩大。近几年公司通过银行借款、融资租赁、发行可转换公司债券等多种方式缓解公司资金需求。随着公司养殖项目的不断拓展以及“轻资产”租赁模式的发展，公司资金需求大，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，包括非公开发行股票募集资金等，以满足生产和投资项目的资金需求。

#### **（五）存在的风险**

##### **1、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，2018年8月以来爆发的非洲猪瘟疫情给我国生猪养殖行业带来重大影响，非洲猪瘟爆发初期因缺乏有效的防控手段，国内养殖场都不同程度的遭受了损失，导致2018年至2019年期间生猪存栏量下降明显。疫情的发生一方面将造成生猪死亡、生产成绩下降、成本上升，直接导致生猪产能降低；另一方面，疫病的发生容易造成消费者心理恐慌，造成市场需求的萎缩，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。

同时，养殖业务易受干旱、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。

##### **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，再加上其他因素影响，若生猪价格出现大幅下挫，将对公司生猪养殖业务产生不利影响，其销售价格远低于公司的养殖成本，则公司

养殖业务收益将不达预期甚至出现亏损。

### 3、原材料价格波动的风险

公司饲料产品主要原材料包括玉米、豆粕等，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、国际贸易摩擦等)，其价格或货源波动无常，货源的紧张、价格的大幅波动将对公司饲料业务的业绩产生不利影响。

### 4、食品安全风险

随着国家对食品安全监管力度的不断加大和消费者对食品安全问题的重视程度不断提高，公司一旦出现食品安全问题，将损害企业整体形象和口碑，在一定程度上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。随着国家最严《环保法》的出台，可能对公司经营造成一定影响。

公司针对面临的风险采取的措施如下：

1、面对动物疫情风险，公司一方面更新升级落后的养殖生产设备，建立规范化、标准化的养殖场，配备专业的生猪养殖专业人员；另一方面公司引进优秀的疫情防疫人才，与国内优秀的防疫养殖专家合作，加大防疫研发投入，在公司养殖场内开展种猪场猪瘟、伪狂犬、蓝耳等疾病净化项目。针对2018年爆发的非洲猪瘟，公司成立了以总经理为组长的专门的“防非”工作小组，出台了多项举措，加大生猪养殖的防控投入、建立非洲猪瘟专项防控奖、强化员工防疫意识，增强公司生猪养殖应对疫情、自然灾害等能力。

2、面对周期性因素导致的生猪价格波动风险，公司坚持以养殖业务为主，饲料、动保、电信增值业务协同发展，平衡生猪价格低迷时养殖业务对公司业绩的影响；同时公司建立以增量和降本双重考核激励，推动公司养殖成本的降低。

3、面对原材料价格的波动，公司设立采购中心，密切关注原材料价格波动，

及时对价格涨跌作出相应的应对措施。同时公司期货部门开展期货套期保值业务，对冲原材料价格波动对公司生产经营的影响，稳定年度经营利润，减少和降低原材料价格波动对公司正常生产经营的影响。

4、公司高度重视食品安全和产品质量。一方面公司开展生物饲料、活性饲料、无抗饲料等饲料产品的开发与应用，倡导绿色环保饲料；另一方面公司充分发挥一体化产业链模式在食品安全、疾病防疫等方面的优势，让养殖生产全程可知、可控、可追溯。

#### 四、结语

2019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！

2020年度，我们将按照公司中长期战略规划的部署，不忘初心、保持定力，确保圆满达成公司2020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

二〇二〇年四月十七日