

深圳市金新农科技股份有限公司

关于公司2019年度财务决算及2020年度财务预算的报告

第一部分 2019 年度财务预算报告

根据国家有关法规的规定，公司 2019 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，《审计报告》（天健审（2020）8-170 号）出具了标准无保留意见的审计报告。财务决算报告如下：

一、公司主要财务指标

单位：万元

项 目	2019 年	2018 年	增减比例 (%)
总资产	415,713.96	405,435.11	2.54%
股东权益（归属母公司）	183,562.99	129,224.66	42.05%
营业收入	240,000.71	280,062.41	-14.30%
营业利润	23,003.58	-21,730.55	-
净利润（归属母公司）	14,053.14	-28,717.80	-
扣除非经常性损益后的净利润	2,218.52	-28,430.09	-
基本每股收益（元）	0.34	-0.75	-
每股净资产(归属母公司)（元）	4.24	3.40	24.71%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	0.05	-0.75	-
加权平均净资产收益率（扣非前）	8.61%	-18.47%	27.08%
资产负债率	50.68%	63.01%	-12.33%
资产负债率（母公司）	53.83%	62.40%	-8.57%

二、报告期内总体经营情况

1、收入、利润情况分析

单位：万元

项 目	2019 年	2018 年	增减比例 (%)
营业收入	240,000.71	280,062.41	-14.30%
营业利润	23,003.58	-21,730.55	-

利润总额	17,313.46	-25,432.71	-
净利润	18,111.18	-26,161.73	-
归属于母公司所有者的净利润	14,053.14	-28,717.80	-

报告期内，公司实现营业收入240,000.71 万元，同比减少14.30%；实现营业利润23,003.58万元；实现利润总额17,313.46万元；实现净利润18,111.18万元；实现归属于母公司所有者的净利润14,053.14万元。

2、期间费用分析

单位：万元

项目	2019 年		2018 年		增减比例 (%)
	金额	占收入比	金额	占收入比	
销售费用	9,381.40	3.91%	13,143.06	4.69%	-28.62%
管理费用	21,729.24	9.05%	23,278.25	8.31%	-6.65%
研发费用	4,729.34	1.97%	5,190.26	1.85%	-8.88%
财务费用	6,944.50	2.89%	7,232.87	2.58%	-3.99%
合计	42,784.48	17.83%	48,844.44	17.44%	-12.41%

报告期内，公司四项费用合计同比上年同期减少 12.41%%，其中销售费用减少 28.62%，主要系公司组织机构优化，人员精简所致；管理费用减少 6.65%；研发费用减少 8.88%；财务费用减少 3.99%。

三、报告期内财务状况分析

1、总体财务状况

单位：万元

项 目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日	增减比例 (%)
资产总额	415,713.96	405,435.11	2.54%
负债总额	210,665.81	255,444.88	-17.53%
所有者权益	205,048.15	149,990.23	36.71%
归属于母公司股东权益	183,562.99	129,224.66	42.05%

报告期末，公司资产总额增长 2.54%，负债总额减少 17.53%，所有者权益

增加 36.71%。

2、资产状况分析

(1) 资产结构分析：

单位：万元

项 目	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日		增减比例 (%)
	金额	比例	金额	比例	
流动资产	132,689.96	31.92%	136,782.73	33.74%	-2.99%
非流动资产	283,024.00	68.08%	268,652.38	66.26%	5.35%
资产合计	415,713.96	100.00%	405,435.11	100.00%	2.54%

(2) 流动资产构成：

单位：万元

项 目	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日		增减比例 (%)
	金额	比例	金额	比例	
货币资金	44,994.98	33.91%	54,753.77	40.03%	-17.82%
交易性金融资产	7,614.00	5.74%	0.00	0.00%	-
应收票据	23.38	0.02%	435.56	0.32%	-94.63%
应收账款	20,030.00	15.10%	31,660.59	23.15%	-36.74%
预付款项	9,567.82	7.21%	5,678.09	4.15%	68.50%
其他应收款	13,298.96	10.02%	4,960.52	3.63%	168.10%
存货	35,300.66	26.60%	38,865.39	28.41%	-9.17%
其他流动资产	1,860.16	1.40%	428.82	0.31%	333.79%
流动资产合计	132,689.96	100.00%	136,782.73	100.00%	-2.99%

根据上表流动资产结构显示，流动资产中，货币资金占比较高，显示公司良好的偿债能力。

(3) 非流动资产构成：

单位：万元

项 目	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日		增减比例 (%)
	金额	比例	金额	比例	
可供出售金融资产	0.00	0.00%	4,547.38	1.69%	-100.00%

长期股权投资	2,758.80	0.97%	24,192.16	9.01%	-88.60%
投资性房地产	6,467.40	2.29%	3,097.36	1.15%	108.80%
固定资产	121,123.42	42.80%	85,047.35	31.66%	42.42%
在建工程	50,757.68	17.93%	54,788.94	20.39%	-7.36%
生产性生物资产	8,151.09	2.88%	3,892.84	1.45%	109.39%
无形资产	24,287.24	8.58%	23,398.15	8.71%	3.80%
商誉	51,297.02	18.12%	54,397.79	20.25%	-5.70%
长期待摊费用	3,309.62	1.17%	3,613.44	1.35%	-8.41%
递延所得税资产	5,744.51	2.03%	3,105.14	1.16%	85.00%
其他非流动资产	9,127.21	3.22%	8,571.82	3.19%	6.48%
非流动资产合计	283,024.00	100.00%	268,652.38	100.00%	5.35%

根据上表非流动资产结构显示固定资产、在建工程及商誉占非流动资产比例高，其中固定资产较上年同期增长 42.42%，在建工程较上年同期减少-7.36%，商誉较上年同期减少 5.70%，非流动资产总体规模也在增加。

3、负债结构分析

单位：万元

项 目	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日		增减比例 (%)
	金额	比例	金额	比例	
流动负债	181,470.48	86.14%	197,013.51	77.13%	-7.89%
非流动负债	29,195.33	13.86%	58,431.37	22.87%	-50.03%
合计	210,665.81	100.00%	255,444.88	100.00%	-17.53%

根据上表负债结构显示，报告期末公司负债结构以流动负债为主，流动负债占负债总额的 86.14%。

4、所有者权益分析

单位：万元

项 目	2019 年	2018 年	增减比例 (%)
股本	43,280.98	38,055.15	13.73%
其他权益工具	3,808.42	16,821.11	-77.36%
资本公积	126,941.70	79,194.88	60.29%

库存股	10,456.67	10,456.67	0.00%
盈余公积	5,958.65	5,958.65	0.00%
未分配利润	14,029.91	-348.46	-
归属于母公司所有者权益合计	183,562.99	129,224.66	42.05%
少数股东权益	21,485.16	20,765.57	3.48%
所有者权益合计	205,048.15	149,990.23	36.71%

报告期末其他权益工具减少-77.36%，资本公积增加 60.29%，主要系发行的可转换公司债券转股所致。

第二部分 2020 年度财务预算报告

一、预算编制说明

2019 年，对于金新农来说是十分关键的一年。报告期内，股份公司顺利完成了控股权转让，湾区金农正式成为公司的控股股东；非洲猪瘟肆虐养殖业，公司上下严防死守，防非取得预期的效果。在董事会的带领下，股份公司管理层围绕“提升效率，精简机构，板块融合，利润至上”的工作经营指导方针，精诚团结，众志成城，在如此艰难的一年，攻坚克难，实现扭亏为盈，取得了预期的成绩。

2020 年，股份公司提出了“战略起航，文化融合，提升效率，价值至上”的经营指导方针，未来几年金新农将通过控股股东的赋能，聚焦养殖业务，发挥核心优势，夯实基础，通过资本运作，扩张产能，引领价值，围绕国家战略，利用政府政策扶持，借湾区产融之力，走“资本-产业化”路子，力争成为国内农牧行业的龙头企业。

本次预算的编制是在股份公司的战略基础上按照合并报表的要求，并且在下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健原则和公司现金流第一、利润第一、发展第一等的基本思想而编制。

- 1、公司主要生产经营所在地的社会经济环境未发生重大变化，公司生产经营运转正常；
- 2、货币政策中性，融资环境改善，利率无重大波动；
- 3、无重大资产处置，无重大资产减值；

4、非瘟常态化环境下，生物安全防控符合预期。

二、公司 2020 年度财务预算主要指标

基于 2020 年度市场环境 with 需求分析，制定股份公司发展战略与业务拓展计划，结合公司资产状况和生产经营能力，充分考虑生物安全防控效果，计划产量、销量、售价及各项成本、费用，编制详细预算表。2020 年预计实现销售饲料产品 70 万吨，生猪出栏总数 80 万头，预计销售总收入突破 37 亿元，较上年增长 54%。

三、确保完成 2020 年度财务预算的措施

2020 年股份公司在公司现金流第一、利润第一、发展第一等的预算编制指导思想下，股份公司提出“战略起航，文化融合，提升效率，价值至上”的经营指导方针，通过以下策略和行动保障预算目标的完成。

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，坚持不懈地为顾客、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化下，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。

特别提示：本预算为公司 2020 年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司 2020 年盈利预测。

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