深圳市金新农饲料股份有限公司

证券代码:002548　证券简称:金新农　公告编号:2015-074

2015 半年度报告摘要

1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

公司简介

股票简称	金新农	股票代码	002548
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	翟卫兵	冯青霞	
电话	0755-29420820	0755-27166108	
传真	0755-27166396	0755-27166396	
电子信箱	6708wbzhai@163.com	jxnfeed@163.com	

2、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入 (元)	1,267,512,728.90	953,106,948.59	32.99%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	34,648,640.88	29,693,960.34	16.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	29,116,146.15	26,417,916.75	10.21%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-143,587,943.18	-41,758,861.83	243.85%
基本每股收益 (元/股)	0.11	0.10	10.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.11	0.10	10.00%
加权平均净资产收益率	4.24%	3.64%	0.60%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产 (元)	1,403,384,657.91	997,718,747.98	40.66%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	813,652,280.73	810,023,639.85	0.45%

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	35,823

前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
新疆成衣远大股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	53.59%	166,226,967		质押	26,400,000
天安财产保险股份有限公司-保赢1号	其他	1.45%	4,499,820			
中国建设银行股份有限公司-华宏兴业单位型动混合型证券投资基金	其他	0.98%	3,039,332			
杨平	境内自然人	0.88%	2,740,775			
肖行昌	境内自然人	0.46%	1,415,751			
天治基金-浦发银行-天治凌云1号特定多客户资产管理计划	其他	0.36%	1,122,360			
兴业银行股份有限公司-广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金	其他	0.30%	933,239			
中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金	其他	0.29%	899,934			
张亮	境内自然人	0.26%	791,900			
上海五牛亥尊投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	0.22%	685,781			

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中,新疆成衣远大股权投资有限合伙企业为公司控股股东,与其他前十名股东不在在关联关系.除此之外,公司未知其他前十名股东之间是否在在关联关系或一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	1、杨平通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2,740,775股; 2、肖行昌通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,415,751股; 3、张亮通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票791,900股。

(3)前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

3、管理层讨论与分析

2015年上半年生猪存栏量持续下降,生猪存栏41739万头,同比下降6.0%;生猪出栏33437万头,同比下降5.1%;能繁母猪存栏量持续下降,截至6月份能繁母猪存栏仅3899万头,相比前期高点下降了近23%。尽管3月份猪价开始逆袭强势上涨,但因2014年生猪养殖亏损严重,部分猪场资金链断裂,无法再引入资金进行生产,饲料市场需求依旧低迷,饲料产销整体未出现明显好转。饲料原料豆粕、玉米价格低于往年,饲料企业原料成本有所缓解。

报告期内,公司紧紧把握行业发展趋势并结合自身经营实际,在进一步巩固核心业务的基础上,不断完善产业布局,扩展新的业务领域。通过资本市场融资平台,积极尝试,报告期内启动并推进发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜及2015年第一期员工持股计划;继续推动与上下游行业的战略合作,完成对河南省优秀种猪企业新大牧业增资。

公司紧密围绕年度经营目标,在原有市场深耕细作的同时不断开拓新的市场,努力提升公司盈利能力,在夯实内部管理基础上,突出公司核心竞争力,以产品研发为工作重点,从采购成本、研发技术、产品品质、技术服务、战略性客户开发等多方面提高公司整体竞争能力,实现经营业绩的稳定增长。

报告期内,公司围绕《金新农中长期发展战略规划》,结合公司“1036计划”,进一步细化了未来五年发展规划:

(一)公司未来战略定位

1、公司专注于猪饲料的研发、生产和销售不动摇,继续发挥公司的核心优势,保持教保料的市场领先地位,同时延伸其他产品,为客户提供综合解决方案。公司将饲料业务定位为规模化猪场的营养服务提供商。

2、公司将加大养猪业务方面的投入。公司将通过股权合作的形式控制中国部分优秀种猪企业,至少核心养猪大省有1—2家核心种猪场成为公司的战略客户,扶持20~30家生猪养殖企业扶牌新三牌或IPO,以探索金新农养猪新模式,将金新农打造成为高科技的养猪企业,成为中国健康养猪行业的标准制定者。

3、公司仍将围绕核心市场进行主营业务方面的拓展。公司将在核心市场区域里增加饲料产能。公司将在华南、华东、华中地区产能各增加50万吨。5年之内公司总产能突破300万吨。

4、建立股份公司产品研发中心、人才培训中心、采购中心、财务管理中心、信息中心、投资中心等,为企业快速、可持续发展打下坚实基础。

5、打造优质服务性企业。围绕规模化猪场提供全方位的服务,包括动物保健、疾病防疫、饲料营养、生物技术、托管养殖、金融服务、原料贸易、在线教育等方面。

6、随着互联网领域的快速发展,通过并购互联网企业,探索公司“互联网+农业”新模式,造就新的利润增长点。

(二)金新农五年发展战略规划

1、饲料产业规划

未来五年内,公司争取发展成为生产饲料300万吨(含自用)的大型料技型企业,力争进入中国猪饲料企业前列,致力于成为中国猪饲料最佳供应商。

2、生猪养殖发展规划

未来五年内,金新农及其所控股或参股的养猪企业生猪年出栏力争达到600万头,并立志于打造成为中国健康养猪标准的制定者。

3、“互联网+”发展规划

(1)加快公司信息化建设。借助于互联网技术,加快公司信息化系统建设和改造力度,在集团公司层面建立信息化管理平台。

(2)建立生猪养殖服务平台。建立以客服网为核心,集产品、服务、培训、资讯、疾病沙断、猪场管理、技术推广为一体的全方位养猪综合服务平台,利用互联网技术汇聚生猪养殖户,实现生猪动态养殖数据和客户信息的导入,为养殖户提供饲料、种猪、动物保健、养猪知识培训、猪病在线诊断等养猪相关的供应链服务,以及养猪行情、生猪供求信息等资讯,建立并推广猪场数字化管理系统,提升公司对于终端规模化猪场客户的综合服务能力,提升服务效率,改善用户体验。

(3)建立互联网金融服务平台。基于互联网,利用经销商和养殖户日益积累的信用数据,通过大数据技术将分散的农民和企业的各类信息进行整合处理,解决信息不对称问题,向农民、生猪养殖场、饲料经销商等公司目标客户提供创新型、定制式的微型金融服务;互联网金融业务以云平台为基础开展,具有交易成本低、覆盖范围广、服务效率高等先天优势,突破了物理网点的限制,通过POS机、互联网支付、移动支付等方式向客户提供存款、支付、投信等一系列电子化的金融服务,降低农民获取金融服务的门槛。公司逐步切入移动支付及至互联网支付领域,与生猪养殖服务平台互联互通,通过专业模型分析评估客户资信水平,为客户提供贷信评估、小额贷款、融资租赁、支付结算等金融服务。申请办理(或收购)等方式取得金融支付牌照,专注于农业金融服务,为生猪养殖场、饲料经销商等公司目标客户提供资金支持服务。

(4)建立可追溯性高端品牌肉销售平台。公司将通过适时并购特色养猪企业,践行绿色、环保、健康、无抗的养猪理念,建立可追溯性系统,打造高端品牌肉销售平台,通过互联网技术,建立线上线下(O2O)营销模式。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 ☐ 不适用

(一)新设主体:

2015年1月,公司与徐志共同出资设立浙江成农饲料有限公司(以下简称“浙江成农”)。浙江成农成立于2015年1月22日,取得金华市市场监督管理局颁发的营业执照(注册号:330701000091684),公司注册资本3000万元,分别由本集团出资90%、徐志出资10%,出资方式为货币资金出资。浙江成农经营范围为配合饲料(禽畜)、浓缩饲料(禽畜)的生产、研究,饲料及饲料添加剂的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2015年2月,公司与武汉天种畜牧有限公司共同出资设立湖北金新农饲料有限公司(以下简称“湖北金新农”)。湖北金新农成立于2015年2月10日,取得武汉市黄陂区工商行政管理局颁发的营业执照(注册号:420116000095011),公司注册资本1500万元,分别由本集团出资60%、武汉天种出资40%,出资方式为货币资金出资。湖北金新农经营范围为从事配合饲料、浓缩饲料的生产、研发、销售,添加剂预混合饲料、饲料原料的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2015年5月,公司控股子公司加农(上海)畜牧科技有限公司出资设立扬州加农畜牧科技有限公司(以下简称“扬州加农”)。扬州加农成立于2015年5月11日,取得扬州市江都工商行政管理局颁发的营业执照(注册号:321088000342362),公司注册资本100万元,由加农(上海)畜牧科技有限公司全额出资,出资方式为货币资金出资。扬州加农经营范围为从事畜牧科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询,饲料、饲料添加剂、食用农产品销售,商务信息咨询、投资咨询,实业投资、投资管理,生猪养殖、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(二)不再纳入合并报表范围的子公司

2015年6月30日,公司第三届董事会第十二次(临时)会议审议通过了《关于转让子公司股权的议案》,为了优化公司战略布局,妥善处置相对低效的资产,进一步优化公司的资产结构,同意公司将所持有的惠州市成农生物技术有限公司100%的股权转让给惠州市惠添贸易有限公司,交易价格为不低于人民币2,238万元(含惠州成农尚欠公司债务1,188万元在内)。交易完成后,惠州成农不再纳入公司合并报表范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 √ 不适用

证券代码:002548　证券简称:金新农　公告编号:2015-073

深圳市金新农饲料股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

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。

深圳市金新农饲料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议通知于2015年8月7日以电子邮件等方式发出通知,并于2015年8月17日(星期一)以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席刘超先生主持,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,表决通过了如下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2015年半年度报告及其摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核《关于2015年度半年度报告及其摘要的议案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审核,监事会认为公司募集资金的管理、使用、运行、决策程序符合相关法律法规,以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发生违法及损害股东利益的行为。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于收购武汉华扬动物药业有限责任公司部分股权的议案》

监事会认为:公司以自有资金不超过现金人民币9,945万元受让张金林等6名自然人合计持有的武汉华扬动物药业有限责任公司51%的股权,有利于进一步完善公司产业布局,促进产业资源的高效整合,实现公司战略发展规划,本次交易价格公允、合理,不存在损害股东利益的情形。同意本次对外投资。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》

监事会认为:公司拟对下属控股子公司加农(上海)畜牧科技有限公司(以下简称“上海加农”)增资不仅有利于增强上海加农资金实力,为其后续业务发展奠定基础,同时本次增资吸纳王海峰及其合伙团队加入上海加农并由其具体负责运营管理,有利于建立利益共享、风险共担的创业机制,吸引优秀人才加入公司,有利于公司养殖事业的发展,符合公司战略发展需要。本次增资未违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的行为,同意对其增资。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2015年第一期员工持股计划(草案)修订稿及其摘要的议案》

职工监事张籍为员工持股计划参与对象,故回避表决。

监事会认为,《深圳市金新农饲料股份有限公司2015年第一期员工持股计划(草案)修订稿及其摘要》内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定,同意本次修订。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于核实公司2015年第一期员工持股计划之持有人名单的议案》

职工监事张籍为员工持股计划参与对象,故回避表决。

经过核查,监事会认为:公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见()》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件,符合《草案》规定的持有人范围,其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

特此公告。

深圳市金新农饲料股份有限公司监事会
二O一五年八月十七日

证券代码:002548　证券简称:金新农　公告编号:2015-075

深圳市金新农饲料股份有限公司关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

深圳市金新农饲料股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《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》等文件规定,编制了本公司截至2015年6月30日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金数额和资金到位时间

经证监会《关于核准深圳市金新农饲料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2011]66号)核准,深圳市金新农饲料股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开向社会发行人民币普通股(A股)2400万股,每股面值1.00元。其中,网下向询价对象配售480万股,网上申购定价发行1920万股。本次发行价格为24.00元/股,募集资金总额57,600.00万元,扣除发行费用3,057.60万元后,实际募集资金净额为54,542.40万元。该募集资金已于2011年2月14日全部到位,业经中审国际会计师事务所有限公司审验,并出具了中审国际验字[2011]01020071《验资报告》。

实际募集资金净额54,542.40万元超过《首次公开发行股票招股说明书》中披露的计划募投项目资金33,820.77万元的部分,即金新农本次超募资金金额为20,721.63万元。

(二)募集资金使用及结余情况

截止2015年6月30日,公司累计已使用募集资金51,659.45万元,其中,超募资金20,721.63万元及其孳生的利息已全部使用完毕。公司尚未使用的募集资金金额为计划募投项目资金,其余额为6119.84万元(含募投项目资金本金和募投项目资金储存于专户期间的利息)。各年度募集资金使用情况具体如下:

2011年度累计使用募集资金19,860.74万元,包含:(1)2011年度募投项目投入3,827.57万元,(2)“长沙成农年产10万吨猪饲料项目”以募集资金置换预先投入项目的自筹资金2,933.17万元,(3)使用超募资金永久性补充流动资金8,000万元,(4)使用超募资金偿还银行贷款5,100万元。

2012年度累计使用募集资金18,333.16万元,包含:(1)2012年度募投项目投入6,507.68万元,(2)“长沙成农年产10万吨猪饲料项目”节余募集资金及利息3,866.67万元,用作长沙成农饲料有限公司永久性补充流动资金;(3)剩余超募资金人民币7,621.63万元及超募资金产生的利息(共计7,958.81万元)作为永久性补充流动资金,至此,超募资金全部使用完毕。

2013年度使用募集资金4,460.84万元,全部用于募投项目投入。

2014年度使用募集资金7972.96万元,包含:(1)2014年度募投项目投入4712.28万元;(2)“广东金新农年产23万吨猪饲料项目”剩余部分节余募集资金3,260.68万元(以资金转出当日银行结息余额为准)转到广东金新农用于永久性补充流动资金。

2015年上半年使用募集资金1,031.75万元,主要用于“金新农研发中心及总部办公大楼项目”。

1、公司募集资金使用及结余情况如下表:

单位:人民币元

项目	金额
1、募集资金总额	576,000,000.00
减:发行费用	30,576,000.00
2、实际募集资金净额	545,424,000.00
加:累计募集资金利息收入扣减手续费净额	27,176,461.81
其中:2011年度募集资金利息收入扣减手续费净额	8,722,687.62
2012年度募集资金利息收入扣减手续费净额	12,786,588.44
2013年募集资金利息收入扣减手续费净额	5,667,185.75
2014年上半年募集资金利息收入扣减手续费净额	1,556,550.45
减:累计已直接投入募投项目	200,797,404.80
其中:2011年度直接投入募投项目	67,607,435.48
2012年度直接投入募投项目	65,076,796.28
2013年度直接投入募投项目	44,608,446.08
2014年直接投入募投项目	47,122,757.33
2015年上半年直接投入募投项目	10,317,456.79
减:超募资金偿还银行借款	51,000,000.00
减:超募资金补充流动资金	159,588,056.19
减:项目结余补充流动资金	71,273,509.48
3、尚未使用的募集资金余额	61,198,408.37

2、公司募集资金各专户及报告期末余额情况如下表:

单位:人民币元

账户类型	开户银行	开户单位	银行帐号	期初存放金额	期末募集资金余额
总账户	光大银行深圳园中园支行	深圳市金新农饲料股份有限公司	39100188000047995	已销户	已销户
	招商银行股份有限公司深圳皇岗支行		755901790410703	已销户	已销户
远大牧业年产6万吨猪饲料项目	招商银行深圳高新园支行	哈尔滨远大牧业有限公司	451902075810302	已销户	已销户
广东金新农年产23万吨猪饲料项目	光大银行深圳园中园支行	广东金新农饲料有限公司	39100188000050963	已销户	已销户
长沙成农年产10万吨猪饲料项目	工商银行深圳车公庙支行	长沙成农饲料有限公司	4000025329200317068	1,332.40	已销户
金新农研发中心及总部办公大楼项目	珠海华润银行深圳分行	深圳市金新农饲料股份有限公司	801201090018972499012	20,307,267.52	61,198,408.37
	光大银行深圳后海支行		39100188000051939 保本浮动收益理财账户	50,000,000.00	已销户
合计				70,308,599.92	61,198,408.37

二、募集资金管理情况

(一)《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,公司依照《公司法》、《证券法》、《首次发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件,结合公司实际情况,制定了《深圳市金新农饲料股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《募集资金管理制度》)。此制度已经公司第一届董事会2011年第一次临时会议(第一届董事会第九次会议)审议通过,并经公司2010年度股东大会表决通过。根据该制度,公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。

(二)签订三方监管协议情况

1、募集资金总账户监管协议情况

根据《募集资金管理制度》的相关规定,公司对募集资金实行专户存储。并于2011年3月14日分别与光大证券股份有限公司及中国光大银行深圳园中园支行、招商银行深圳分行皇岗支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。此两个专户均用于金新农在对四个募投项目的实施主体(金新农相关子公司)以募集资金增资前相应募集资金及超募资金等募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。

后因公司四个募投项目分别建立了募集资金专户,经公司、保荐机构、银行方协商一致决定,已于2011年12注销在招商银行股份有限公司深圳皇岗支行的专户;已于2014年12月注销在中国光大银行深圳园中园支行的专户。

2、各募投项目专户监管协议情况

(1)2011年3月,公司使用募集资金对全资子公司哈尔滨远大牧业有限公司(以下简称“远大牧业”)增资2,000万元,由其负责实施“哈尔滨远大牧业年产6万吨猪饲料项目”;公司就该部分募集资金实行专户存储,并分别与远大牧业、光大证券股份有限公司、招商银行深圳分行高新园支行签署了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。为了提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,2011年5月,三方又签署了《募集资金四方监管协议之补充协议》。

2013年7月31日,该账户资金余额为306.78元,为便于账户的管理,公司于2013年8月7日已注销该专户,结余196.3元已转基本户,截至2014年12月31日,该项目已竣工并投入使用,达产需一定时间。

(2)2011年3月,公司使用募集资金对全资子公司长沙成农饲料有限公司(以下简称“长沙成农”)增资9,995.91万元(其中2,000万元计入注册资本、7,995.91万元计入资本公积),由其负责实施“长沙成农年产10万吨猪饲料项目”;公司就该部分募集资金实行专户存储,并分别与长沙成农、光大证券股份有限公司、中国工商银行深圳新喜年支行签署了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。为了提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,2011年5月,三方又签署了《募集资金四方监管协议之补充协议》。

(3)2011年9月,公司使用募集资金对全资子公司广东金新农饲料有限公司(以下简称“广东金新农”)增资6,000.00万元,由其负责实施“广东金新农年产23万吨猪饲料项目”;本公司就该部分募集资金实行专户存储,并分别与广东金新农、光大证券股份有限公司、中国光大银行深圳园中园支行签署了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。2013年1月,公司从总募集资金账户向广东金新农募集资金专户转入该项目募集资金4,000.00万元(其中500.00万元计入注册资本,3,500.00万元计入资本公积),直接纳入广东金新农“年产23万吨猪饲料项目”募集资金专户存储和管理,广东金新农于2013年1月31日完成了增资手续,变更了营业执照。

因该项目已经完成项目决算,根据公司股东大会决议,同意公司使用该项目部分节余募集资金2,520万元用于补充投资尚未完成的募集资金投资项目“金新农研发中心及总部办公大楼项目”;剩余节余募集资金(以资金转出当日银行结息余额为准)转为广东金新农永久性补充流动资金。截止2014年12月31日,该项目节余资金已完成结转,募集资金专户已注销。

(4)2011年10月,公司开设募集资金专用账户用于“金新农研发中心项目”(已变更为“金新农研发中心及总部办公大楼项目”);公司就该部分募集资金实行专户存储,并与光大证券股份有限公司及珠海华润银行深圳分行签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

以上三(四)方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异;公司履行了签订三(四)方监管协议的有关审议、报备程序;协议的主要内容已经公告披露;2014年度内三(四)方监管协议得到切实履行。

三、2015年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况

募集资金的具体使用情况详见本报告“附表一”。

(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内,公司募集资金的实施地点、实施方式未发生变更情况。

(三)募集项目先期投入及置换情况

本报告期内,公司募集资金投资项目无与先期投入及置换的情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内,不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(五)节余募集资金使用情况

1、“长沙成农年产10万吨猪饲料项目”于2011年12月31日已做竣工决算。公司2012年7月30日召开的2012年第一次临时股东大会,审议通过了《关于子公司长沙成农饲料有限公司将“长沙成农年产10万吨猪饲料项目”节余募投资金作为长沙成农永久性补充流动资金的议案》,同意将“长沙成农年产10万吨猪饲料项目”的节余募集资金(含利息)3,866.67万元由长沙成农用作永久性补充流动资金,已于2012年度完成结转工作。

2、“广东金新农年产23万吨猪饲料项目”于2014年2月19日完成竣工决算。该项目节余募集资金4200.65万元,公司将该项目部分节余募集资金2520万元用于补充投资尚未完成的募集资金投资项目“金新农研发中心项目”(变更后为“金新农研发中心与总部办公大楼项目”),部分节余募集资金1680.65万元(以资金转出当日银行结息余额为准)转为广东金新农永久性补充流动资金,主要用于广东金新农日后项目运作过程中的市场开拓及原材料的采购等。此事项已经第二届董事会第二十八次(临时)会议审议并经2014年第二次临时股东大会审议通过。项目结余原因如下:

①.此项目原定的实施主体是公司全资子公司“惠州市成农生物技术有限公司”和实施地点是“惠州市惠城区横沥镇潭头村”,后变更实施主体为公司全资子公司“广东金新农”和实施地点为“惠州市大亚湾区荃湾综合港区”。但广东金新农关于该项目的土地款约1937.2万元早在公司上市之前已通过自有资金进行投资,非通过该项目募集资金支付,且未使用募集资金进行置换。

②.此项目建设过程中,前期由于变更了实施地点,项目用地面积从40435平方米压缩到30000平方米,公司在充分保证该项目设计产能的前提下,压缩了办公、生活综合楼的建筑面积,同时优化了工艺流程,钢板筒仓由原计划的5个2000吨改为10个1000吨,膨化原料线由3条变成2条,制粒线由4条优化成3条,预混料生产线由2条优化成1条,另外,公司在确保建设质量的前提下,加强各项费用控制和管理,一定程度上节约了该项目的开支。

尚未使用的募集资金用途及去向	已签订三方及四方监管协议,存放于各募集资金项目专户,并正按募集资金使用计划实施。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	截止报告期末,募集资金使用和监管执行情况良好。

(2)金新农募集资金变更项目情况

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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
广东金新农年产23万吨猪饲料项目	惠州成农年产23万吨猪饲料项目	11,173.01	0	11,175.42	100.02%	2014年02月19日	1,469.64		否
金新农研发中心及总部办公大楼项目	金新农研发中心项目	9,141.40	1,031.65	3,887.54	42.53%	2016年06月30日			否
合计	--	20,314.41	1,031.65	15,062.96	--	--	1,469.64	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1、广东金新农年产23万吨猪饲料项目:2011年度实施主体和实施地点变更。 因相对于惠州市成农生物技术有限公司所在地惠州市惠城区横沥镇潭头村,广东金新农具有不可比拟的交通和运输环境,考虑到公司未来的经营运行成本,本着成本效益的原则,公司决定变更实施主体和实施地点,将“惠州成农年产23万吨猪饲料项目”的实施主体由公司全资子公司“惠州市成农生物技术有限公司”变更为全资子公司“广东金新农饲料有限公司”,实施地点由“惠州市惠城区横沥镇潭头村”变更为“惠州市大亚湾区荃湾综合港区”。?此项变更已经公司2011年第二次临时股东大会审议通过。 2、金新农研发中心与总部办公大楼项目”;2011年度实施主体和实施地点变更;2014年度建设内容调整。 ①.实施主体和实施地点变更:项目承担着整个金新农股份公司的研发工作,掌控金新农最核心的技术和研发项目,还要服务于金新农旗下各分子公司。深圳一直是人才、技术、信息、物流、环境最发达的地区之一,也是国家级高新技术企业最多的地区之一。公司已获得国家高新技术企业认定,在研发技术上有一定优势。且公司已经与深圳市规划和国土资源委员会签订了《土地使用权出让书》,成功竞买取得光明高新区A622-0102地块土地使用权,综合考虑上述因素,公司决定变更该项目的实施主体和实施地点,将“金新农研发中心项目”的实施主体由“惠州市成农生物技术有限公司”变更为“深圳市金新农饲料股份有限公司”,实施地点由“惠州市惠城区横沥镇潭头村”变更为“深圳市光明新区高新园区”。此项变更已经公司2011年第二次临时股东大会审议通过。 ②.项目建设内容和投资额度调整:因该项目实施地规划要求《项目地所处深圳市光明新区高科技园区,未来规划其土地性质是总部办公、研发用途,公司《招股说明书》中所披露的“金新农研发中心项目”中部分建设内容已不适宜在此建设,须通过调整以满足相关要求)及公司自身发展需求,项目建设内容作相应调整。原“金新农研发中心项目”变更为“金新农研发中心及总部办公大楼项目”,实施地点、实施主体均不变,将《招股说明书》中原“金新农研发中心项目”的科研中心大楼与综合楼合二为一、保留营养成分分析室、药残及重金属分析室、微生物分析室,取消中试车间、饲料可追溯系统及食堂等,建设面积按照房产地占地面积作相应调整。项目总投资由6,621.40万元增加至9141.40万元(不包括公司已使用自有资金799.05万元投资购买土地之费用),项目建设资金缺口2520万元由已投产使用并完成决算的其他募集资金投资项目“广东金新农年产23万吨猪饲料项目”的部分节余募集资金补足。此事项已经2014年3月27日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“金新农研发中心与总部办公大楼项目”;2011年8月股东大会同意项目变更实施地点后,前期因规划、设计、报建等审批手续复杂延误了项目进度,2014年3月股东大会同意项目建设内容作相应调整,实施地点、实施主体均不变,预计建设周期为30个月。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

证券代码:002548　证券简称:金新农　公告编号:2015-079

深圳市金新农饲料股份有限公司关于对控股子公司增资的公告

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。

一、投资概述

深圳市金新农饲料股份有限公司(以下简称“公司”)下属控股子公司加农(上海)畜牧科技有限公司(以下简称“上海加农”)主要从事畜牧科技研发与服务,生猪养殖。根据公司战略发展需要及结合上海加农实际情况,公司拟以自有资金1,140万元对上海加农增资,占增资后的上海加农66%的股权,上海加农其他自然人股东拟合计向上海加农增资660万元,占增资后的上海加农34%的股权。本次增资后,上海加农注册资本由500万元变更为2,300万元人民币。

公司第三届董事会第十三次(临时)会议审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》,本次拟增资事项在董事会权限内,无需提交公司股东大会审议。

本次增资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。@@

二、本次其他增资主体的基本情况

1、王海峰,身份证号:360429197508********,住所上海市松江区工业区江田东路,任上海加农总经理职务。

2、黄龙龙,身份证号:360124197209********,住所江西省南昌市进贤县温圳镇青才路,上海加农法定代表人,持有上海加农25%的股权。

3、颜士禄,身份证号:320826198208********,住所南京市玄武区童卫路。

4、王卫红,身份证号:360429197808********,住所江西省九江市湖口县。

5、杨玲,身份证号:320721197012********,住所上海市杨浦区政通路。

本次其他增资的主体与本公司、本公司董事、监事及高级管理人员、本公司持股5%以上股东无关联关系。

三、增资标的公司

(一)标的公司基本情况

公司名称:加农(上海)畜牧科技有限公司

公司住所:中国(上海)自由贸易试验区加太路29号2号楼东部204-A18室

注册资本:500万元

法定代表人:黄九龙

公司类型:有限责任公司(国内合资)

成立日期:2014年7月

经营范围:从事畜牧科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询,饲料、饲料添加剂、食用农产品(不含生猪、牛、羊等家畜产品)的销售,商务信息咨询、投资咨询(以上咨询除经纪),实业投资、投资管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(二)股权结构

本次增资前,上海加农股权结构如下图所示:

序号	股东名称	出资额(万元)	股份比例
1	深圳市金新农饲料股份有限公司	375	75%
2	其他自然人股东	125	25%
合计		500	100.00%

本次增资后,上海加农股权结构如下图所示:

序号	股东名称	出资额(万元)	股份比例
1	深圳市金新农饲料股份有限公司	1515	66%
2	其他自然人股东	785	34%
合计		2300	100.00%

(三)标的公司财务状况

单位:人民币元

项目	2015年6月30日(未经审计)	2014年12月31日(经审计)
资产总额(万元)	16,575,175.05	12,742,136.27
负债总额(万元)	12,810,492.41	8,130,459.00
净资产(万元)	3,764,682.64	4,611,677.27
项目	2015年1-6月(未经审计)	2014年1-12月(经审计)
营业收入(万元)	0.00	0.00
净利润(万元)	-846,994.63	-388,322.73

四、增资协议的主要内容

在各方合意的情况下,同意公