

# 深圳市金新农科技股份有限公司

## 关于公司2020年度财务决算及2021年度财务预算的报告

### 第一部分 2020 年度财务预算报告

根据国家有关法规的规定，公司 2020 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（2021）8-183 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	2020 年	2019 年	增减比例
总资产	615,698.92	415,713.96	48.11%
股东权益（归属母公司）	264,438.28	183,562.99	44.06%
营业收入	406,924.14	240,000.71	69.55%
营业利润	28,995.61	23,003.58	26.05%
净利润（归属母公司）	13,224.93	14,053.14	-5.89%
扣除非经常性损益后的净利润	8,792.90	2,218.52	296.34%
基本每股收益（元）	0.24	0.27	-11.11%
每股净资产（归属母公司）（元）	3.83	4.24	-9.67%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	0.16	0.05	220.00%
加权平均净资产收益率（扣非前）	6.87%	8.61%	-1.74%
资产负债率	50.33%	50.68%	-0.35%
资产负债率（母公司）	51.52%	53.83%	-2.32%

#### 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	2020 年	2019 年	增减比例
营业收入	406,924.14	240,000.71	69.55%
营业利润	28,995.61	23,003.58	26.05%
利润总额	25,398.58	17,313.46	46.70%
净利润	24,532.86	18,111.18	35.46%
归属于母公司所有者的净利润	13,224.93	14,053.14	-5.89%

报告期内，公司实现营业收入 406,924.14 万元，同比增加 69.55%；实现营

业利润 28,995.61 万元；实现利润总额 25,398.58 万元；实现净利润 24,532.86 万元；实现归属于母公司所有者的净利润 13,224.93 万元。

## 2、期间费用分析

单位：万元

项目	2020 年		2019 年		增减比例
	金额	占收入比	金额	占收入比	
销售费用	6,757.81	1.66%	9,381.40	3.91%	-27.97%
管理费用	41,567.93	10.22%	21,729.24	9.05%	91.30%
研发费用	7,842.24	1.93%	4,729.34	1.97%	65.82%
财务费用	9,879.38	2.43%	6,944.50	2.89%	42.26%
合计	66,047.36	16.23%	42,784.48	17.83%	54.37%

报告期内，公司四项费用合计比上年同期增加 54.37%，其中销售费用比上年同期减少 27.97%，主要系执行新收入准则，产品运输费作为合同履约成本计入营业成本；管理费用比上年同期增加 91.30%，主要系报告期内公司发展需要，人员增加，薪酬费用增加、实施限制性股票激励计划等待期内计提费用及公司同比合并范围增加。研发费用比上年同期增加 65.82%，主要系报告期内加大研发投入；财务费用比上年同期增加 42.26%，主要系报告期内银行借贷规模扩大，利息费用增加。

## 三、报告期内财务状况分析

### 1、总体财务状况

单位：万元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减比例
资产总额	615,698.92	415,713.96	48.11%
负债总额	309,850.49	210,665.81	47.08%
所有者权益	305,848.43	205,048.15	49.16%
归属于母公司股东权益	264,438.28	183,562.99	44.06%

报告期末，公司资产总额较上年年末增加 48.11%，负债总额较上年年末增加 47.08%，所有者权益较上年年末增加 49.16%。

### 2、资产状况分析

#### (1) 资产结构分析：

单位：万元

项 目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减比例
-----	------------------	------------------	------

	金额	比例	金额	比例	
流动资产	256,128.46	41.60%	132,689.96	31.92%	93.03%
非流动资产	359,570.46	58.40%	283,024.00	68.08%	27.05%
资产合计	615,698.92	100.00%	415,713.96	100.00%	48.11%

(2) 流动资产构成:

单位: 万元

项目	2020年12月31日		2019年12月31日		增减比例
	金额	比例	金额	比例	
货币资金	120,173.85	46.92%	44,994.98	33.91%	167.08%
交易性金融资产	10.41	0.00%	7,614.00	5.74%	-99.86%
应收票据	0.00	0.00%	23.38	0.02%	-100.00%
应收账款	14,675.71	5.73%	20,030.00	15.10%	-26.73%
预付款项	14,748.27	6.45%	9,567.82	7.21%	54.14%
其他应收款	7,715.54	3.01%	13,298.96	10.02%	-41.98%
存货	97,072.40	37.90%	35,300.66	26.60%	174.99%
其他流动资产	1,732.26	0.68%	1,860.16	1.40%	-6.88%
流动资产合计	256,128.46	100.00%	132,689.96	100.00%	93.03%

(3) 非流动资产构成:

单位: 万元

项目	2020年12月31日		2019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%	0.00	0.00%	-
长期股权投资	1,290.12	0.36%	2,758.80	0.97%	-53.24%
其他非流动金融资产	9,748.00	2.71%	0.00	0.00%	-
投资性房地产	5,354.82	1.49%	6,467.40	2.29%	-17.20%
固定资产	168,463.74	46.85%	121,123.42	42.80%	39.08%
在建工程	55,255.01	15.37%	50,757.68	17.93%	8.86%
生产性生物资产	36,337.37	10.11%	8,151.09	2.88%	345.80%
无形资产	23,864.92	6.64%	24,287.24	8.58%	-1.74%
商誉	29,862.61	8.31%	51,297.02	18.12%	-41.78%
长期待摊费用	13,038.37	3.63%	3,309.62	1.17%	293.95%
递延所得税资产	6,790.60	1.89%	5,744.51	2.03%	18.21%
其他非流动资产	9,564.90	2.66%	9,127.21	3.22%	4.80%
非流动资产合计	359,570.46	100.00%	283,024.00	100.00%	27.05%

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年末增长 39.08%，在建工程较上年年末增长 8.86%，商誉较上年年末减少 41.78%，非流动资产总体规模较上年年末增加 27.05%。

### 3、负债结构分析

单位：万元

项 目	2020 年 12 月 31 日		2019 年 12 月 31 日		增减比例
	金额	比例	金额	比例	
流动负债	231,002.52	74.55%	181,470.48	86.14%	27.29%
非流动负债	78,847.96	25.45%	29,195.33	13.86%	170.07%
合计	309,850.49	100.00%	210,665.81	100.00%	47.08%

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 74.55%。

### 4、所有者权益分析

单位：万元

项 目	2020 年	2019 年	增减比例
股本	69,105.42	43,280.98	59.67%
其他权益工具	3,783.55	3,808.42	-0.65%
资本公积	164,336.28	126,941.70	29.46%
库存股	5,136.30	10,456.67	-50.88%
盈余公积	7,549.55	5,958.65	26.70%
未分配利润	24,799.78	14,029.91	76.76%
归属于母公司所有者权益合计	264,438.28	183,562.99	44.06%
少数股东权益	41,410.15	21,485.16	92.74%
所有者权益合计	305,848.43	205,048.15	49.16%

## 第二部分 2021 年度财务预算报告

### 一、预算编制说明

2020 年，对于金新农来说是极其不平凡的一年。报告期内，股份公司制定了金新农《2020—2024 五年发展战略规划》，规划明确指出要以科技为驱动，以养猪为核心，深耕我国生猪养殖产业链的投资和运营；在疫情的持续影响下，养殖板块发力明显，完成了年度生猪出栏目标；饲料板块继续保持优势，“三位一体”为实现在无抗时代持续发展打下坚实基础；动保板块稳步发展，正在朝着动保领域第一梯队迈进；互联网板块积极探求转型，加快与其他板块的融合，成

为金新农智慧养猪道路上的新动能。

2021年，股份公司提出实施降本增效“方舟计划”。2021年是金新农实现“五年发展战略规划”的关键一年，实行“方舟计划”是在综合分析行业变化、对标行业优秀企业、结合企业发展实际之后作出的正确研判，要把降本增效“方舟计划”落实到生产经营中的每一个环节，以促降本、稳增效推动金新农“方舟”的打造，全面发力，真正落实成本考核，打造核心竞争力，为公司的可持续发展奠定扎实的基础。

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 2021 年度财务预算主要指标

基于 2021 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。2021 年预计实现销售饲料产品 100 万吨（含内销），生猪出栏总数 150 万头，预计销售总收入突破 70 亿元，较上年增长 73%。

## 三、确保完成 2021 年度财务预算的措施

### 1、坚持“四线”指导方向，落实“四化”养殖模式，实现“四好”养殖目标

**坚持“四线”指导方向。**公司将坚持“防疫是底线”、“环保是红线”、“降本增效是紫线”、“产业链管控是蓝线”为指导方向，坚决做好防疫、环保工作，构建防控技术体系，提升养殖技术和生产效率，布局关键产业链环节，提升企业对于全产业链成本控制能力。

**落实“四化”养殖模式。**落实“规模化、标准化、智能化、生态化”养殖模式，

以高效、一体化自养为主，按照标准化建设高规格养殖场所和设施设备，依托互联网、物联网、大数据、云计算等现代科技技术，提升精细化管理水平，实现场内养殖智能化管理的高效协作，遵循控源减污为主旨，建立综合处理及循环利用的系统措施，有效控制利用生猪养殖产生的粪尿污水、废渣对环境的污染，实现养猪生产由污染型向生态型转变的良性循环。

**实现“四好”养殖目标。**以“种好、住好、防好、吃好”为养殖目标，科学架构育繁推体系，精准布局各类猪场及四大区域联合生产体系，设施设备环境系统标准化、模式化、科学化、智能化，建立完善疾病检测防控体系，严控非瘟等疫病死亡率，建立高效精准营养体系，发展生物饲料、活性饲料、无抗饲料，保障公司生物安全。

## **2、实施以降本增效为主线的“方舟计划”，居安思危**

全面深入推进降本增效“方舟计划”有效落地，合理降低生产成本和管理成本。成立算账养猪小组，落实算账养猪和成本考核方案，持续降低养殖成本；实施新场投产“123”标准，竣工验收后1个月引种，2个月分娩，3个月出成效；后备猪按更新计划2倍预留储备，以应对疾病风险及群体满负荷生产；持续提升配种分娩率，加强控制检测、药苗、饲料成本；拉动动保防疫体系，融入养殖战略主线，相互促进、一体化发展。

## **3、适应形势需要，深化组织变革**

打造与公司战略相匹配的组织结构，推动企业文化建设，以适应公司快速发展的需要。组建集团生产运营部，主抓降本增益工作；成立集团采购部，形成规模合力，提升议价能力；强化养殖板块育种体系建设；强化人才队伍体系建设，打造学习型、实干型、创新型组织，扎实做好2021年考核工作。

## **4、抓好项目落地，尽快全面达产**

推进各项目按照时间进度，保质保量完工投产，为实现战略目标奠定坚实基础。已开工项目按时间进度节点，挂图作战，争取项目提前完工；充分做好项目督办工作，对主观延误工期的责任人进行严厉追责；种猪培育储备与项目建设进度无缝对接，争取项目完工即投产；已签约未开工项目，尽快完成土地手续，按规划进度完成土地储备。

## **5、创新业务发展模式和营销模式**

创新饲料板块业务发展模式和营销模式，围绕饲料板块三年行动方案，坚持做好养殖服务，加强外销，提高盈利能力；研发具有市场核心竞争力的动保新产品，完成兽药新版GMP验收；开展智慧养殖业务。

#### **6、融资渠道多元化，融资结构合理化**

继续加大银行融资力度，融资结构转为以中长期项目贷为主；全力推进债券的发行，继续拓宽资金融资渠道，实现融资多元化；把控投资节奏，控制经营风险；盘活闲置资产，加强不良应收账款的回收，提高资金利用效率。

#### **7、延伸产业链布局，探索创新模式**

根据企业发展和市场状况，在合适时机积极拓展产业链布局。生猪养殖是产业链的基础，齐心协力保质保量完成五年战略规划出栏目标；对猪肉品质进行深入研究，挖掘差异化品质猪肉的科学内涵；探索创建品牌猪肉的市场及营销体系及路径，多渠道拓展下游生鲜产业链；研究探索肉制品深加工的特色地方品种，建立多特色品牌的猪肉制品体系等。

#### **8、加强审计监督，持续强化内部控制**

随着公司规模的不不断扩大，养殖项目的投资建设，采购规模的扩大，公司审计部、风控部门需加强对工程建设项目的审计，强化员工的廉洁自律作风。同时公司需进一步加强对公司内部控制检查力度，确保公司在所有重大事项方面保持有效的内部控制。

**特别提示：本预算为公司 2021 年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司 2021 年盈利预测。**

深圳市金新农科技股份有限公司董事会  
二〇二一年四月二十七日