

中农发种业集团股份有限公司

600313

2014 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	7

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	余涤非
主管会计工作负责人姓名	黄金鑑
会计机构负责人(会计主管人员)姓名	张定巧

公司负责人余涤非、主管会计工作负责人黄金鑑及会计机构负责人(会计主管人员)张定巧保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年 度末增减(%)
总资产	2,097,636,092.27	1,771,557,307.23	18.41
归属于上市公司股东的净资产	1,023,531,034.62	1,025,291,615.13	-0.17
	年初至报告期末 (1-3月)	上年初至上年报 告期末 (1-3月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	-183,139,977.11	-11,909,237.35	-1,455.77
	年初至报告期末	上年初至上年报 告期末	比上年同期增减 (%)
营业收入	342,636,586.94	310,708,719.02	10.28
归属于上市公司股东的净利润	-1,760,580.51	-804,154.01	-118.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,098,639.26	-5,453,158.62	43.18
加权平均净资产收益率(%)	-0.1700	-0.1000	减少 0.07 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0048	-0.0022	-118.18
稀释每股收益(元/股)	-0.0048	-0.0022	-118.18

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (1-3月)
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,105,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	766,400.00
少数股东权益影响额(税后)	-533,341.25
合计	1,338,058.75

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数						24,784
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比	持股总数	持有有限	质押或冻结	

		例(%)		售条件股 份数量	的股份数量
中国农垦（集团）总公司	国有法人	27.25	100,100,000	0	无
中国农业发展集团有限公司	国有法人	17.18	63,087,248	63,087,248	无
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资 投资基金	未知	1.60	5,894,568	0	未知
华夏银行股份有限公司－华商大盘 量化精选灵活配置混合型证券投资 基金	未知	0.91	3,327,533	0	未知
吕涛	未知	0.71	2,608,544	0	未知
宏源证券－建行－宏源3号红利成长 集合资产管理计划	未知	0.62	2,279,105	0	未知
江苏瑞琦投资有限公司	未知	0.59	2,175,840	0	未知
徐青	未知	0.54	2,000,000	0	未知
李国栋	未知	0.45	1,651,700	0	未知
陶涛	未知	0.42	1,551,950	0	未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持有无限售条件 流通股的数量		股份种类及数量		
中国农垦（集团）总公司	100,100,000		人民币普通股		
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资 投资基金	5,894,568		人民币普通股		
华夏银行股份有限公司－华商大盘 量化精选灵活配置混合型证券投资 基金	3,327,533		人民币普通股		
吕涛	2,608,544		人民币普通股		
宏源证券－建行－宏源3号红利成长 集合资产管理计划	2,279,105		人民币普通股		
江苏瑞琦投资有限公司	2,175,840		人民币普通股		
徐青	2,000,000		人民币普通股		
李国栋	1,651,700		人民币普通股		
陶涛	1,551,950		人民币普通股		
周怡	970,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东---中国农垦（集团）总公司，是公司第二大股东---中国农业发展集团有限公司的全资所属企业。				

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、由于公司 2014 年 1 月完成收购山西潞玉种业有限公司（以下简称“山西潞玉”），因此报告期内公司财务报表合并范围新增了山西潞玉公司，造成报告期内公司合并资产负债表各项目较期初变动较大，合并利润表、合并现金流量表报表项目及财务指标与上年同期不可比。

2、公司为农业生产企业，农业生产的季节性很强，第一季度为种业公司销售淡季，收入很少，经营费用是形成亏损的主要原因。

3、公司预收、预付账款较期初有大幅增加，除并购山西潞玉公司合并范围变更的原因外，系华垦公司开展贸易业务尚未结算所致。

4、公司短期借款较期初有大幅增加，系华垦公司为获取资金收益，以存款质押办理海外代付业务新增短期贷款所致。

5、公司货币资金、其他流动资产较期初变动较大，主要系公司根据董事会决议，购买保本型银行理财产品所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、2014 年 1 月，公司名称由“中垦农业资源开发股份有限公司”变更为“中农发种业集团股份有限公司”，公司股票简称于 2014 年 1 月 21 日起由“中农资源”变更为“农发种业”，公司证券代码不变。（详见上交所网站 2013 年 056 号、057 号公告，2014 年 002 号、006 号公告）

2、2013 年 12 月 11 日，公司 2013 年第六次临时股东大会审议通过了《关于收购山西潞玉种业股份有限公司 51%股权的议案》；2014 年 1 月，山西省长治市工商行政管理局已核准山西潞玉种业股份有限公司提交的变更股东、法定代表人、董事、监事的备案申请，本公司所收购的山西潞玉种业股份有限公司 51%股权已完成过户登记手续。（详见 2013 年 050 号、2014 年 005 号公告。）

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

截至目前，公司所收购的控股子公司---广西格霖、湖北种子、锦绣华农、山西潞玉，这 4 家子公司股权转让方所做的业绩承诺尚在履行期限内，其中：2013 年的业绩承诺均已经完成，2014 年的业绩承诺数据需在本年度结束后经审计确认。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

中农发种业集团股份有限公司

法定代表人:余涤非

2014 年 4 月 24 日

四、 附录

合并资产负债表

2014年3月31日

编制单位:中农发种业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	274,038,145.09	688,506,475.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	126,564,591.00	20,284,011.00
应收账款	178,212,667.35	198,165,649.30
预付款项	251,117,743.67	85,824,541.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,014,649.87	1,773,729.52
应收股利		
其他应收款	8,373,606.33	4,437,630.00
买入返售金融资产		
存货	267,051,664.94	218,264,228.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	499,000,000.00	80,000,000.00
流动资产合计	1,608,373,068.25	1,297,256,265.05
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,500,000.00	33,968,371.20
投资性房地产	12,010,551.98	13,093,078.33
固定资产	165,534,249.55	152,652,917.66
在建工程	21,422,895.88	5,838,292.98

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	99,003,250.60	82,158,646.08
开发支出	1,600,700.93	1,600,700.93
商誉	173,824,334.77	173,580,832.11
长期待摊费用	11,367,040.31	11,408,202.89
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	489,263,024.02	474,301,042.18
资产总计	2,097,636,092.27	1,771,557,307.23
流动负债:		
短期借款	287,879,263.96	117,889,532.34
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	27,578,464.30	55,734,538.69
预收款项	230,825,289.99	162,442,198.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,511,465.72	11,756,549.10
应交税费	-2,576,366.82	-2,336,683.88
应付利息		
应付股利	28,112,500.00	28,000,000.00
其他应付款	32,344,860.45	34,574,698.74
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	4,320,000.00	
流动负债合计	615,995,477.60	408,060,833.25
非流动负债:		

长期借款	50,000,000.00	
应付债券		
长期应付款	46,142,284.36	35,102,786.11
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	7,895,347.88	7,895,347.88
非流动负债合计	104,037,632.24	42,998,133.99
负债合计	720,033,109.84	451,058,967.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	367,287,248.00	367,287,248.00
资本公积	627,845,804.87	627,845,804.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,699,090.20	2,699,090.20
一般风险准备		
未分配利润	25,698,891.55	27,459,472.06
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,023,531,034.62	1,025,291,615.13
少数股东权益	354,071,947.81	295,206,724.86
所有者权益合计	1,377,602,982.43	1,320,498,339.99
负债和所有者权益总计	2,097,636,092.27	1,771,557,307.23

法定代表人：余涤非 主管会计工作负责人：黄金鑑 会计机构负责人：张定巧

母公司资产负债表

2014年3月31日

编制单位：中农发种业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	113,840,774.44	411,608,617.09
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息	3,833,149.87	1,592,229.52

应收股利	2,395,954.50	
其他应收款	1,093,325.05	1,076,806.70
存货	173,601.48	173,601.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	350,000,000.00	80,000,000.00
流动资产合计	471,336,805.34	494,451,254.79
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	483,316,200.86	449,066,574.56
投资性房地产	2,429,413.57	3,342,600.09
固定资产	34,215,127.28	33,735,933.03
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,507,378.09	15,619,431.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,817,264.46	3,855,170.87
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	539,285,384.26	505,619,710.15
资产总计	1,010,622,189.60	1,000,070,964.94
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,536,854.34	1,536,854.34
预收款项	2,636,597.39	2,636,597.39
应付职工薪酬	1,347,088.86	3,935,319.65
应交税费	1,610,245.07	1,330,678.20
应付利息		
应付股利		

其他应付款	4,215,524.69	4,118,617.10
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	11,346,310.35	13,558,066.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	46,142,284.36	35,102,786.11
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	46,142,284.36	35,102,786.11
负债合计	57,488,594.71	48,660,852.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	367,287,248.00	367,287,248.00
资本公积	603,101,109.64	603,101,109.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,557,344.03	2,557,344.03
一般风险准备		
未分配利润	-19,812,106.78	-21,535,589.52
所有者权益（或股东权益）合计	953,133,594.89	951,410,112.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,010,622,189.60	1,000,070,964.94

法定代表人：余涤非 主管会计工作负责人：黄金鑑 会计机构负责人：张定巧

合并利润表
2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	342,636,586.94	310,708,719.02
其中：营业收入	342,636,586.94	310,708,719.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	347,776,143.46	317,475,696.99
其中：营业成本	325,194,489.82	299,653,741.06

利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	63,127.96	28,772.97
销售费用	9,623,943.37	8,282,868.06
管理费用	16,584,881.94	14,246,186.13
财务费用	-3,687,929.63	-4,729,871.23
资产减值损失	-2,370.00	-6,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,139,556.52	-6,766,977.97
加：营业外收入	1,871,400.00	4,160,981.62
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,268,156.52	-2,605,996.35
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,268,156.52	-2,605,996.35
归属于母公司所有者的净利润	-1,760,580.51	-804,154.01
少数股东损益	-1,507,576.01	-1,801,842.34
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0048	-0.0022
（二）稀释每股收益	-0.0048	-0.0022
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	-3,268,156.50	-2,605,996.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,760,580.51	-804,154.01
归属于少数股东的综合收益总额	-1,507,576.01	-1,801,842.34

法定代表人：余涤非 主管会计工作负责人：黄金鑑 会计机构负责人：张定巧

母公司利润表
2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	15,000.00	15,200.00
减：营业成本	18,074.49	23,460.27
营业税金及附加	53,627.00	12,036.00
销售费用		
管理费用	3,650,518.56	3,549,299.25
财务费用	-4,674,302.79	-4,713,341.54
资产减值损失	0.00	-6,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	967,082.74	1,149,746.02
加：营业外收入	756,400.00	0.00
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,723,482.74	1,149,746.02
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,723,482.74	1,149,746.02
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0047	0.0031
（二）稀释每股收益	0.0047	0.0031
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	1,723,482.74	1,149,746.02

法定代表人：余涤非 主管会计工作负责人：黄金鑑 会计机构负责人：张定巧

合并现金流量表

2014年1—3月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	404,136,218.02	383,405,796.53
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		

收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,630,811.21	5,162,854.35
经营活动现金流入小计	421,767,029.23	388,568,650.88
购买商品、接受劳务支付的现金	562,679,326.16	358,805,737.32
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	15,642,332.52	10,172,326.63
支付的各项税费	4,320,297.62	569,858.91
支付其他与经营活动有关的现金	22,265,050.04	30,929,965.37
经营活动现金流出小计	604,907,006.34	400,477,888.23
经营活动产生的现金流量净额	-183,139,977.11	-11,909,237.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,732,650.23	6,764,708.72
投资支付的现金	292,378,325.81	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,354,166.78	23,291,700.00
支付其他与投资活动有关的现金	127,000,000.00	175,000.00

投资活动现金流出小计	440,465,142.82	30,231,408.72
投资活动产生的现金流量净额	-440,465,142.82	-30,231,408.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	302,879,263.96	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	714,900	
筹资活动现金流入小计	303,594,163.96	20,000,000.00
偿还债务支付的现金	87,889,532.34	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,596,010.70	956,341.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	789,993.32	800,000.00
筹资活动现金流出小计	92,275,536.36	1,756,341.67
筹资活动产生的现金流量净额	211,318,627.60	18,243,658.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-412,286,492.33	-23,896,987.74
加：期初现金及现金等价物余额	652,992,001.25	761,859,731.24
六、期末现金及现金等价物余额	240,705,508.92	737,962,743.50

法定代表人：余涤非 主管会计工作负责人：黄金鑑 会计机构负责人：张定巧

母公司现金流量表

2014年1—3月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	771,400.00	215,200.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,542,664.90	1,850,716.03
经营活动现金流入小计	3,314,064.90	2,065,916.03
购买商品、接受劳务支付的现金	34,800.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	4,599,648.11	1,703,498.28
支付的各项税费	55,552.00	58,821.26
支付其他与经营活动有关的现金	1,489,382.57	1,644,627.32
经营活动现金流出小计	6,179,382.68	3,406,946.86

经营活动产生的现金流量净额	-2,865,317.78	-1,341,030.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		6,937,460.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		6,937,460.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,349.00	3,800.00
投资支付的现金	270,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23,422,790.40	23,291,700.00
支付其他与投资活动有关的现金		175,000.00
投资活动现金流出小计	293,444,139.40	23,470,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-293,444,139.40	-16,533,039.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	714,900.00	
筹资活动现金流入小计	714,900.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	-10,006.68	
筹资活动现金流出小计	-10,006.68	
筹资活动产生的现金流量净额	724,906.68	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-295,584,550.50	-17,874,070.70
加：期初现金及现金等价物余额	376,505,830.98	557,365,027.11
六、期末现金及现金等价物余额	80,921,280.48	539,490,956.41

法定代表人：余涤非 主管会计工作负责人：黄金鑑 会计机构负责人：张定巧