

# 福建圣农发展股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人傅光明、主管会计工作负责人陈榕及会计机构负责人(会计主管人员)林奇清声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	2,909,032,095.62	2,179,191,906.12	33.49%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	1,656,428,213.95	1,579,809,473.83	4.85%	
股本 (股)	410,000,000.00	410,000,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	4.04	3.85	4.94%	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2010 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	532,116,850.39	34.44%	1,398,937,113.61	40.84%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	80,972,062.74	36.37%	150,418,740.12	7.13%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	95,596,936.71	-54.39%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.2332	-58.94%
基本每股收益 (元/股)	0.1975	22.75%	0.3669	-3.57%
稀释每股收益 (元/股)	0.1975	22.75%	0.3669	-3.57%
加权平均净资产收益率 (%)	5.01%	-3.18%	9.32%	-10.85%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.27%	-2.94%	9.46%	-10.55%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-2,551,864.95	
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	1,372,181.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,055,861.44	
合计	-2,235,545.26	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	10,175	
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	种类
中国农业银行—大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)	5,032,728	人民币普通股
招商证券股份有限公司	3,120,000	人民币普通股
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（L O F）	2,342,739	人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	2,000,198	人民币普通股
华夏银行股份有限公司—益民红利成长混合型证券投资基金	900,000	人民币普通股
招商银行股份有限公司—上投摩根行业轮动股票型证券投资基金	870,773	人民币普通股
中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金	699,999	人民币普通股
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	621,493	人民币普通股
中国农业银行—中海分红增利混合型证券投资基金	610,000	人民币普通股
谢好妮	513,551	人民币普通股

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

## 1、资产类科目变动

（1）货币资金较年初增加了 10,806.56 万元，增幅 27.45%，主要原因是报告期内为建设年新增 9,600 万羽肉鸡工程及配套工程筹措资金，银行借款增加。

（2）应收票据年初无余额，报告期末较年初增加了 3,173.10 万元，增加的原因是报告期内个别客户采用银行承兑汇票进行货款结算，截止报告期末本公司未办理贴现手续。

（3）其他应收款较年初增加了 321.05 万元，增幅 313.30%，主要是由于今年 6 月份洪灾的保险理赔款尚未完全到位所致。

（4）存货较年初增加了 10,860.99 万元，增幅 46.65%，主要原因是报告期内随着首次公开发行股票募集资金投资项目的逐步竣工投产，公司的生产经营规模不断扩大，肉鸡存栏量、包装物、库存商品等数量相应增加。同时，公司因预期主要原料价格将上涨而增加了原料库存。

（5）固定资产较年初增加了 38,719.07 万元，增幅 33.55%，主要是由于首次公开发行股票募集资金投资项目逐步建成，相应的固定资产原值增加。

（6）无形资产较年初数增加了 2,185.39 万元，增幅 61.52%，主要是报告期内公司为建设年新增 9,600 万羽肉鸡工程及配套工程项目新购置了部分土地。

## 2、负债类科目变动

（1）短期借款较年初增加了 43,400.00 万元，增幅 190.35%，原因是公司启动年新增 9,600 万羽肉鸡工程及配套工程项目建设，资金需求增长，报告期末银行借款增加。

（2）应付票据较年初减少了 7,718.00 万元，减幅 100.00%，原因是公司上年办理的银行承兑汇票已全部到期，本期没有续做此项业务。

（3）应付账款较年初增加了 2,169.64 万元，增幅 37.79%，主要原因是随着公司生产经营规模的扩大，本期原辅料、包装物等采购量增加，对供应商的应付账款相应增加。

- (4) 应交税费较年初增加了 3.26 万元，增幅 41.23%，主要是报告期末应交增值税增加。
- (5) 应付利息较年初增加了 78.13 万元，增幅 136.80%，原因是公司的银行借款增加导致应付利息相应增加。
- (6) 一年内到期的长期负债增加了 1,500.00 万元，增幅 75.00%，系部分分期偿还的长期借款将在一年内到期。
- (7) 长期借款较年初增加了 24,500.00 万元，增幅为 163.33%，原因是公司为建设年新增 9,600 万羽肉鸡工程及配套工程筹措资金。同时，适当增加长期借款，也有利于改善公司的负债结构，降低财务风险。

### 3、损益类科目变动

- (1) 营业收入较上年同期增加了 40,568.00 万元，增幅 40.84%，主要原因是报告期内随着首次公开发行股票募集资金投资项目的逐步竣工投产，公司的生产经营规模不断扩大，鸡肉销售数量增加。
- (2) 营业成本较上年同期增加了 38,797.46 万元，增幅 50.00%，主要原因是公司生产经营规模扩大，报告期内鸡肉销售数量同比增长，同时原料价格的上涨也带来鸡肉销售成本的增加，以上两大因素共同影响营业成本大幅上升。
- (3) 营业税金及附加较上年同期增加了 7.25 万元，增幅 171.64%，原因是报告期内流转税附加增加。
- (4) 管理费用较上年同期增加了 1,124.28 万元，增幅 41.00%，主要原因有二：一是随着生产经营规模的扩大，管理人员和专业人员相应增加，加之薪酬水平提高，导致职工薪酬增加；二是公司加大了与肉鸡产业链相关的研发投入，研发支出增加。
- (5) 财务费用较上年同期减少了 1,118.66 万元，降幅 32.99%，主要原因是公司首次公开发行股票募集资金到位，报告期内日均银行融资额减少，且融资条件进一步改善，借款利率普遍下浮，利息支出相应减少。
- (6) 资产减值损失较上年同期增加了 6.10 万元，增幅 55.38%，主要是计提的其他应收款坏账准备增加。
- (7) 营业外收入较上年同期增加了 116.80 万元，增幅 53.08%，主要是废品收入和政府补助收入增加。
- (8) 营业外支出较上年同期增加了 451.05 万元，增幅 412.51%，主要是今年 6 月份的洪灾损失。根据目前已经获取的信息，报告期内已初步确认本次洪灾造成公司资产直接净损失 477.89 万元，最终损失尚需取得保险公司的损失认定清单后确认。
- (9) 所得税费用较上年同期减少了 27.74 万元，降幅 108.61%，原因是本报告期公司购买并使用的节能节水设备增加较多，根据相关政策可以享受所得税税额抵免，由此影响当期所得税费用较上年同期减少。

### 4、现金流量分析

- (1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 11,399.98 万元，降幅 54.39%。下降主要原因：一是报告期内随着公司经营规模的扩大，肉鸡存栏量、包装物、库存商品等数量相应增加，加上因预期主要原料价格上涨而增加了原料库存，公司存货规模大幅增长，同时职工薪酬总额增加，且报告期内公司偿还了所有到期的应付票据。二是公司生产经营规模扩大，导致对肯德基等有信用账期的大客户应收账款增加，且个别客户采用银行承兑汇票结算货款，截止报告期末本公司未办理贴现手续。三是今年 6 月份洪灾的影响。
- (2) 报告期内，投资活动现金流出额比上年同期增加 29,801.13 万元，增幅 117.84%，主要是建设首次公开发行股票募投项目以及建设年新增 9,600 万羽肉鸡工程及配套工程，工程建设的资金投入增加较多。
- (3) 报告期内，筹资活动现金净流入额比上年同期增加 39,008.86 万元，增幅 190.31%，主要是为建设年新增 9,600 万羽肉鸡工程及配套工程筹措资金，增加了银行借款。

### 5、偿债能力分析

本报告期末，公司资产负债率为 43.06%，较年初提高了 15.56 个百分点，主要是为建设年新增 9,600 万羽肉鸡工程及配套工程筹措资金，增加了银行借款，但公司仍保持良好的偿债能力。

### 6、资产周转能力分析

- (1) 报告期内，应收账款周转率为 23.47 次/年，较上年同期增加了 4.60 次/年，应收账款周转天数为 15.55 天，保持稳定、较高的水平，显示了公司对应收账款回收风险的有效控制和良好的管理能力，也体现出公司产品较强的竞争力。随着公司规模扩大，对肯德基等有信用账期的客户销售额增加，对其应收账款余额将会相应增加。
- (2) 报告期内，存货周转率为 5.41 次/年，较上年同期减少了 0.08 次/年，存货周转天数为 67.47 天，保持较高水平。存货周转速度快、变现能力强，体现了公司良好的存货管理能力和产品处于较好的销售状态。

### 7、主营业务毛利率变动分析

2010 年 1~9 月，公司主营业务毛利率为 16.19%，比上年同期下降了 5.20 个百分点。下降原因主要是报告期内鸡肉价格的上升幅度低于鸡肉成本的上升幅度，且公司遭受了今年 6 月份百年一遇洪灾的影响。与上年同期相比，鸡肉销售价格受到猪肉价格疲软的影响，仅上升 1.76%，而主要原料玉米价格升幅达 21.25%，虽然同期豆粕价格下降 7.58%，但鸡肉单位成本仍上升了 8.51%。

2010 年下半年以来，公司毛利率已得到了良好改善，2010 年 7~9 月的主营业务毛利率已恢复到 21.18%，与 2009 年 7~9 月的 21.96% 接近。

总体而言，虽然受主要原料价格涨幅大大高于产品价格涨幅和洪灾的影响，公司 2010 年 1~9 月的主营业务毛利率下降幅度较大，但从公司近年的情况看，主营业务毛利率基本保持在较稳定、较高的水平，且 2010 年 7-9 月已基本恢复。这主要得益于公司一体化自养自宰产业链经营模式。一体化产业链模式使公司的各生产环节均处于可控状态，造就了公司生产稳定、疫病可控、产品高品质低成本的优势。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

3.2.4 其他

适用  不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	控股股东福建省圣农实业有限公司及实际控制人傅光明先生、傅长玉女士和傅芬芳女士	为了避免将来发生同业竞争，本公司的控股股东福建省圣农实业有限公司及实际控制人傅光明先生、傅长玉女士和傅芬芳女士于 2008 年 1 月 31 日向本公司出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺在其单独或共同实际控制本公司期间，承诺人及其单独或共同控制的其他企业或经济组织（不含本公司）不会在中国境内外直接或间接地以下列形式或其他任何形式从事与本公司主营业务或者主要产品相竞争或构成竞争威胁的业务活动，包括但不限于：(1)从事饲料加工、种鸡养殖、种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工与销售业务，(2)投资、收购、兼并以托管、承包、租赁等方式经营任何从事饲料加工、种鸡养殖、	报告期内，严格履行承诺。

		<p>种蛋孵化、肉鸡饲养、肉鸡屠宰加工与销售业务的企业或经济组织， (3)向与本公司存在竞争关系的企业或经济组织在资金、业务及技术等方面提供任何形式的支持或帮助；若本公司将来开拓新的业务领域，本公司享有优先权，承诺人及其单独或共同控制的其他企业或经济组织（不含本公司）将不再发展同类业务。</p>	
<p>其他承诺（含追加承诺）</p>	<p>发行前股东</p>	<p>1、控股股东福建省圣农实业有限公司承诺：“圣农发展经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自圣农发展股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司所持有的圣农发展股份（不含在圣农发展股票上市后三十六个月内新增的股份），也不由圣农发展回购该等股份。”2、实际控制人傅光明先生、傅长玉女士、傅芬芳女士承诺：“圣农发展经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自圣农发展股票上市之日起三十六个月内，傅光明和傅芬芳保证圣农实业不转让或者委托他人管理其所持有的圣农发展股份（不含在圣农发展股票上市后三十六个月内新增的股份），也不由圣农发展回购该等股份；傅光明和傅芬芳保证不转让其所持圣农实业的控股权。圣农发展经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自圣农发展股票上市之日起三十六个月内，傅长玉和傅芬芳不转让或者委托他人管理其所持有的圣农发展股份（不含在圣农发展股票上市后三十六个月内新增的股份），也不由圣农发展回购该等股份。”3、傅文明、傅延金、傅细明、邱昌萍、周红、李可佳、傅高明、傅向</p>	<p>报告期内，严格履行承诺。</p>

	<p>明、傅志明、傅新明、傅建明、傅长婕、傅长玲、傅长秀、傅长英、傅长荣、官雪梅等 17 名实际控制人的亲属承诺："圣农发展经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自圣农发展股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本次发行前已持有圣农发展的股份，也不由圣农发展回购该等股份。"4、中盈长江国际投资担保有限公司、深圳市达晨创业投资有限公司、上海泛亚策略投资有限公司、深圳市达晨财信创业投资管理有限公司、成都新兴创业投资有限责任公司、深圳市金瑞达投资管理有限公司、深圳市晟铭达投资有限公司、北京亿润创业投资有限公司等 8 个法人股东承诺："圣农发展经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自圣农发展股票上市之日起十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理所持有的圣农发展股份，也不由圣农发展回购该等股份。"5、张志忠、张晓雷、周建平、庄贵阳、李文迹、吴锦德、沈志明、吕延富、陈榕、郑兰荪、何宏武、杨虹、罗铭、邢志辉、龚金龙、闫清福、赵筱兰、邓巧宜、陈剑华、刘春等 20 名自然人股东承诺："圣农发展经中国证券监督管理委员会核准首次公开发行股票后，自圣农发展股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理所持有的圣农发展股份，也不由圣农发展回购该等股份。"6、除上述股份锁定外，傅光明、傅芬芳、傅文明、李文迹、罗铭、周红、傅哲宽、陈榕、陈剑华、傅细明等公司董事、监事、高级管理人员还承诺，在</p>	
--	---	--

		任职期间每年转让的圣农发展的股份不超过其所持有的股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所持有的圣农发展的股份。	
--	--	--	--

### 3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	0.00%	~~	50.00%
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	200,387,229.93		
业绩变动的原因说明	随着公司首次公开发行股票募集资金投资项目的全面投产，鸡产品产量和销量将持续增加，同时，预期公司原料价格将相对稳定、鸡产品价格将逐步回升，预计公司营业收入及净利润将稳步增长。			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：福建圣农发展股份有限公司  
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	501,695,187.38	501,695,187.38	393,629,541.30	393,629,541.30
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	31,731,043.41	31,731,043.41		
应收账款	88,156,836.29	88,156,836.29	70,799,543.62	70,799,543.62
预付款项	39,739,476.26	39,739,476.26	37,041,224.70	37,041,224.70
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	4,235,230.81	4,235,230.81	1,024,730.78	1,024,730.78
买入返售金融资产				
存货	341,411,552.86	341,411,552.86	232,801,667.34	232,801,667.34

一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,006,969,327.01	1,006,969,327.01	735,296,707.74	735,296,707.74
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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				
投资性房地产				
固定资产	1,541,291,154.02	1,541,291,154.02	1,154,100,428.93	1,154,100,428.93
在建工程	252,941,119.51	252,941,119.51	210,767,218.18	210,767,218.18
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产	49,177,711.18	49,177,711.18	42,442,211.43	42,442,211.43
油气资产				
无形资产	57,376,899.06	57,376,899.06	35,522,993.82	35,522,993.82
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	880,293.00	880,293.00	688,744.45	688,744.45
递延所得税资产	395,591.84	395,591.84	373,601.57	373,601.57
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,902,062,768.61	1,902,062,768.61	1,443,895,198.38	1,443,895,198.38
资产总计	2,909,032,095.62	2,909,032,095.62	2,179,191,906.12	2,179,191,906.12
流动负债：				
短期借款	662,000,000.00	662,000,000.00	228,000,000.00	228,000,000.00
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	0.00	0.00	77,180,000.00	77,180,000.00
应付账款	79,107,351.62	79,107,351.62	57,410,929.55	57,410,929.55
预收款项	14,671,678.51	14,671,678.51	12,628,020.77	12,628,020.77
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	13,008,308.14	13,008,308.14	10,646,862.66	10,646,862.66
应交税费	-46,545.90	-46,545.90	-79,193.62	-79,193.62
应付利息	1,352,406.25	1,352,406.25	571,118.75	571,118.75
应付股利				
其他应付款	51,197,013.46	51,197,013.46	41,643,843.46	41,643,843.46
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	35,000,000.00	35,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	856,290,212.08	856,290,212.08	448,001,581.57	448,001,581.57
非流动负债：				
长期借款	395,000,000.00	395,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债	1,313,669.59	1,313,669.59	1,380,850.72	1,380,850.72
非流动负债合计	396,313,669.59	396,313,669.59	151,380,850.72	151,380,850.72
负债合计	1,252,603,881.67	1,252,603,881.67	599,382,432.29	599,382,432.29
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	410,000,000.00	410,000,000.00	410,000,000.00	410,000,000.00
资本公积	748,141,585.98	748,141,585.98	748,141,585.98	748,141,585.98
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	60,270,452.93	60,270,452.93	60,270,452.93	60,270,452.93
一般风险准备				
未分配利润	438,016,175.04	438,016,175.04	361,397,434.92	361,397,434.92
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,656,428,213.95	1,656,428,213.95	1,579,809,473.83	1,579,809,473.83
少数股东权益				
所有者权益合计	1,656,428,213.95	1,656,428,213.95	1,579,809,473.83	1,579,809,473.83
负债和所有者权益总计	2,909,032,095.62	2,909,032,095.62	2,179,191,906.12	2,179,191,906.12

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：福建圣农发展股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	532,116,850.39	532,116,850.39	395,798,509.92	395,798,509.92
其中：营业收入	532,116,850.39	532,116,850.39	395,798,509.92	395,798,509.92
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	447,048,640.07	447,048,640.07	336,422,131.16	336,422,131.16
其中：营业成本	415,592,629.78	415,592,629.78	306,457,284.14	306,457,284.14
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	40,520.03	40,520.03	15,055.87	15,055.87
销售费用	7,243,866.82	7,243,866.82	7,013,014.18	7,013,014.18
管理费用	12,083,141.33	12,083,141.33	11,203,321.09	11,203,321.09
财务费用	11,956,167.36	11,956,167.36	11,645,137.87	11,645,137.87
资产减值损失	132,314.75	132,314.75	88,318.01	88,318.01
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）	85,068,210.32	85,068,210.32	59,376,378.76	59,376,378.76
加：营业外收入	701,083.14	701,083.14	554,608.84	554,608.84
减：营业外支出	4,820,706.51	4,820,706.51	689,370.21	689,370.21
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,948,586.95	80,948,586.95	59,241,617.39	59,241,617.39
减：所得税费用	-23,475.79	-23,475.79	-135,862.47	-135,862.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	80,972,062.74	80,972,062.74	59,377,479.86	59,377,479.86
归属于母公司所有者的净利润	80,972,062.74	80,972,062.74	59,377,479.86	59,377,479.86
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1975	0.1975	0.1609	0.1609
（二）稀释每股收益	0.1975	0.1975	0.1609	0.1609
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	80,972,062.74	80,972,062.74	59,377,479.86	59,377,479.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,972,062.74	80,972,062.74	59,377,479.86	59,377,479.86
归属于少数股东的综合收益总额				

#### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：福建圣农发展股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司

一、营业总收入	1,398,937,113.61	1,398,937,113.61	993,257,115.44	993,257,115.44
其中：营业收入	1,398,937,113.61	1,398,937,113.61	993,257,115.44	993,257,115.44
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,246,304,818.50	1,246,304,818.50	853,706,134.53	853,706,134.53
其中：营业成本	1,163,957,942.62	1,163,957,942.62	775,983,331.93	775,983,331.93
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	114,709.03	114,709.03	42,228.35	42,228.35
销售费用	20,670,282.36	20,670,282.36	16,235,892.79	16,235,892.79
管理费用	38,665,612.83	38,665,612.83	27,422,835.28	27,422,835.28
财务费用	22,725,111.58	22,725,111.58	33,911,688.49	33,911,688.49
资产减值损失	171,160.08	171,160.08	110,157.69	110,157.69
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）	152,632,295.11	152,632,295.11	139,550,980.91	139,550,980.91
加：营业外收入	3,368,346.76	3,368,346.76	2,200,315.76	2,200,315.76
减：营业外支出	5,603,892.02	5,603,892.02	1,093,426.39	1,093,426.39
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	150,396,749.85	150,396,749.85	140,657,870.28	140,657,870.28
减：所得税费用	-21,990.27	-21,990.27	255,453.66	255,453.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	150,418,740.12	150,418,740.12	140,402,416.62	140,402,416.62
归属于母公司所有者的净利润	150,418,740.12	150,418,740.12	140,402,416.62	140,402,416.62
少数股东损益				
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.3669	0.3669	0.3805	0.3805
（二）稀释每股收益	0.3669	0.3669	0.3805	0.3805
七、其他综合收益				

八、综合收益总额	150,418,740.12	150,418,740.12	140,402,416.62	140,402,416.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	150,418,740.12	150,418,740.12	140,402,416.62	140,402,416.62
归属于少数股东的综合收益总额				

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：福建圣农发展股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,362,396,173.65	1,362,396,173.65	1,011,648,940.48	1,011,648,940.48
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	7,954,273.85	7,954,273.85	7,227,950.29	7,227,950.29
经营活动现金流入小计	1,370,350,447.50	1,370,350,447.50	1,018,876,890.77	1,018,876,890.77
购买商品、接受劳务支付的现金	1,130,632,937.17	1,130,632,937.17	708,594,217.61	708,594,217.61
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	106,438,906.83	106,438,906.83	70,525,243.69	70,525,243.69
支付的各项税费	2,950,739.88	2,950,739.88	1,778,677.53	1,778,677.53

支付其他与经营活动有关的现金	34,730,926.91	34,730,926.91	28,381,973.25	28,381,973.25
经营活动现金流出小计	1,274,753,510.79	1,274,753,510.79	809,280,112.08	809,280,112.08
经营活动产生的现金流量净额	95,596,936.71	95,596,936.71	209,596,778.69	209,596,778.69
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	550,900,553.22	550,900,553.22	252,889,233.98	252,889,233.98
投资支付的现金				
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	550,900,553.22	550,900,553.22	252,889,233.98	252,889,233.98
投资活动产生的现金流量净额	-550,900,553.22	-550,900,553.22	-252,889,233.98	-252,889,233.98
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	962,000,000.00	962,000,000.00	848,000,000.00	848,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	962,000,000.00	962,000,000.00	848,000,000.00	848,000,000.00
偿还债务支付的现金	268,000,000.00	268,000,000.00	558,000,000.00	558,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,576,072.00	98,576,072.00	85,025,654.14	85,025,654.14
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	361,000.00	361,000.00	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	366,937,072.00	366,937,072.00	643,025,654.14	643,025,654.14
筹资活动产生的现金流量净额	595,062,928.00	595,062,928.00	204,974,345.86	204,974,345.86
四、汇率变动对现金及现金等价	-4,948.44	-4,948.44	2,232.10	2,232.10

物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	139,754,363.05	139,754,363.05	161,684,122.67	161,684,122.67
加：期初现金及现金等价物余额	361,940,824.33	361,940,824.33	40,772,388.87	40,772,388.87
六、期末现金及现金等价物余额	501,695,187.38	501,695,187.38	202,456,511.54	202,456,511.54

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

福建圣农发展股份有限公司  
 董事长：傅光明  
 二〇一〇年十月十九日