

# 深圳市金新农饲料股份有限公司 2011 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 公司负责人陈俊海、主管会计工作负责人廖建英及会计机构负责人(会计主管人员)张国泰声明：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

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	898,038,002.34	362,031,795.05	148.06%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	763,733,887.92	205,371,063.06	271.88%	
股本 (股)	94,000,000.00	70,000,000.00	34.29%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.12	2.93	177.13%	
	2011 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2011 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	443,693,728.24	46.39%	1,053,427,143.32	25.57%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	16,126,145.77	-7.27%	41,138,824.86	-7.35%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	28,409,186.62	-30.68%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.30	0.59%
基本每股收益 (元/股)	0.17	-29.17%	0.49	-22.22%
稀释每股收益 (元/股)	0.17	-29.17%	0.49	-22.22%
加权平均净资产收益率 (%)	2.13%	-77.36%	6.48%	-74.60%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.14%	-77.04%	6.36%	-74.58%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-18,433.38	
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	874,138.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,315.93	
所得税影响额	-63,276.17	

少数股东权益影响额	6,890.55	
合计	803,635.60	-

## 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）	12,435	
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
泰康人寿保险股份有限公司－投连一个险投连	928,330	人民币普通股
潞安集团财务有限公司	776,400	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连－五年保证收益-019L-TL001 深	300,000	人民币普通股
朱金娣	247,700	人民币普通股
中融国际信托有限公司－融金 8 号资金信托合同	193,100	人民币普通股
郜柱	148,910	人民币普通股
王桂琴	117,000	人民币普通股
王虹	116,200	人民币普通股
伍佩琍	106,017	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司	101,900	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

<p>主要资产负债项目变动情况说明</p> <p>(1) 货币资金：期末较期初增加 566.53%，主要系公司募集资金到账所致。</p> <p>(2) 应收票据：期末较期初增加 100%，主要系增加银行承兑汇票所致。</p> <p>(3) 应收账款：期末较期初增加 163.27%，主要系营业规模扩大，增加授信客户数量和授信额度所致。</p> <p>(4) 预付账款：期末较期初增加 73.28%，主要系预付设备、货款增加所致。</p> <p>(5) 应收利息：期末较期初增加 253.55 万元，主要系公司在银行的定期存款利息。</p> <p>(6) 其他应收款：期末较期初增加 250.16%，主要系本期支付业务备用金增加所致。</p> <p>(7) 其他流动资产：期末较期初减少 100%，主要系公司首次发行股票并上市，保荐服务费、资产评估费、会计师费用及律师费用等，在股票发行溢价中抵扣所致。</p> <p>(8) 长期股权投资：期末较期初减少 100%，主要系报告期增加成都联营公司持股比例（由 44.75% 增加到 80.25%），成都公司成为本公司控股子公司从而纳入合并报表范围所致。</p> <p>(9) 固定资产：期末较期初增加 49.70%，主要系长沙项目部分完工转入固定资产所致。</p> <p>(10) 生产性生物资产：期末较期初增加 1188.36%，主要系报告期内增加生产性生物资产购进所致。</p> <p>(11) 递延所得税资产：期末较期初增加 123.63%，主要系成都联营公司 5 月开始纳入合并报表范围所致。</p> <p>(12) 短期借款：期末较期初减少 100%，主要系归还全部银行贷款所致。</p> <p>(13) 应付利息：期末较期初减少 100%，主要系归还全部银行贷款所致。</p> <p>(14) 其他应付款：期末较期初增加 96.22%，主要系报告期尚未支付的工程款增加所致。</p> <p>(15) 其他流动负债：期末较期初减少 64.71%，主要系递延收益转入当期收益所致。</p> <p>(16) 其他非流动负债：期末较期初减少 100%，主要系将一年以内到期的递延收益转入其他流动负债所致。</p> <p>(17) 股本：期末较期初增加 34.29%，主要系公司首次公开发行股票并上市募集资金。</p>
---

(18) 资本公积：期末较期初增加 52142.4 万元，主要系公司首次公开发行股票并上市。2011 年 2 月 14 日公司通过向社会公开发行人民币普通股（A）股 2,400 万股，每股发行价为 24.00 元，募集资金总额为人民币 57,600.00 万元，扣除承销费、保荐费、发行等其他费用后，募集资金净额为人民币 54,542.40 万元，其中增加注册资本（股本）2,400.00 万元，其余部分增加资本公积 52,142.40 万元。

主要利润表项目变动情况说明

- (1) 营业税金及附加：报告期内同比增加 146.66%，主要系城建税税率提高及增加地方教育费附加所致。
- (2) 销售费用：报告期内同比增加 34.83%，主要系公司加大招聘力量引进优秀员工以及提高员工福利所致。
- (3) 管理费用：报告期内同比增加 59.29%，主要系公司加大研发费用投入以及管理人员数量增加，员工薪酬提高使管理费用总额增加。
- (4) 财务费用：报告期内同比减少 541.87%，主要系全部偿还银行贷款，减少贷款利息以及报告期首次公开发行股票并上市所募集资金产生的利息收入所致。
- (5) 资产减值损失：报告期内同比增加 118.14%，主要系应收账款增加计提坏账所致。
- (6) 投资收益：报告期内同比增加 22.12 万元，主要系成都联营公司 5 月开始纳入合并报表范围所致。
- (7) 营业外支出：报告期内同比增加 165.75%，主要系捐赠、处置生物资产所致。

主要现金流量表项目变动情况说明

- (1) 经营活动产生的现金流量净额：公司经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比减少 30.68%，主要系报告期增加研发投入、管理投入和营销投入所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额：投资活动产生的现金流量净流出比上年同期相比减少 22.72%，主要系报告期投资比去年同期减少所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额：公司筹资活动产生的净现金流入比上年同期增加 48160.06 万元，主要系报告期公司收到首次公开发行股票并上市的募集资金所致。

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用

重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	1、控股股东深圳市成农投资有限公司；2、股东深圳市轻松投资有限公司；3、实际控制人（陈俊海、王军、关明阳、郭立新、王坚能、刘超和杨华林）；4、公司董事、监事及高级管理人员（陈俊海、王坚能、杨华林、关明阳、郭立新、蔡辉益、刘宁、孙俊英、何显坤、王军、刘超、刘谋健、张颖、陈文彬、廖建英、翟卫兵）	1、控股股东深圳市成农投资有限公司承诺：自发行人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该公司持有的发行人股份，也不由发行人回购该公司持有的股份。 2、股东深圳市轻松投资有限公司承诺：自发行人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该公司所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 3、实际控制人承诺：自发行人的股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人于发行人公开发行股票前已经持有的成农投资股权，也不由成农投资回购该部分股权。承诺期限届满后，发行人股东所持有的发行人股份均可以上市流通和转让。 4、公司董事、监事及高级管理人员承诺：在作为公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的 25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让。本人离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不得超过本人所持有发行人股份总数的 50%。	严格履约。
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

### 3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 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减变动幅度小于 30%		
2011 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减变动幅度为：	-10.00%	~~ 20.00%
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	56,301,717.55	

业绩变动的原因说明	1、市场行情的好转，饲料需求的增加预期业绩向好。 2、市场不可控因素增大，从而引起业绩下降。
-----------	---

### 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

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011年07月08日	深圳总部会议室	实地调研	东方证券股份有限公司、国金证券股份有限公司	1、简单探讨猪价行情；2、了解公司产品、销售概况
2011年07月19日	深圳总部会议室	实地调研	国海证券有限责任公司、深圳市恒运盛投资顾问有限公司	了解公司基本面
2011年07月22日	深圳总部会议室	实地调研	上海申银万国证券研究所有限公司	了解公司基本面
2011年09月09日	深圳总部会议室	实地调研	银华基金管理有限公司	了解公司基本面
2011年09月16日	深圳总部会议室	实地调研	东方证券股份有限公司、研富资产管理公司（RCM）	1、了解行业基本面；2、了解公司基本面
2011年09月22日	深圳总部会议室	实地调研	第一创业证券有限责任公司、长盛基金管理有限公司	1、了解公司基本面；2、了解公司产品

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：深圳市金新农饲料股份有限公司  
元

2011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	549,186,154.82	388,339,092.69	82,394,893.94	9,123,067.88
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	550,000.00			
应收账款	36,171,413.92	10,240,000.71	13,739,268.99	6,505,128.04
预付款项	38,474,618.39	1,088,007.86	22,203,364.05	55,917.10
应收保费				
应收分保账款				

应收分保合同准备金				
应收利息	2,535,476.10	1,613,836.10		
应收股利				
其他应收款	3,726,353.71	35,663,095.80	1,064,175.38	38,270,263.19
买入返售金融资产				
存货	96,783,030.49	19,324,835.07	100,344,480.93	22,761,554.14
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产			2,160,000.00	2,160,000.00
流动资产合计	727,427,047.43	456,268,868.23	221,906,183.29	78,875,930.35
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		314,976,012.18	3,323,421.87	131,495,360.84
投资性房地产				
固定资产	87,655,420.06	4,368,176.66	58,554,155.04	4,730,716.52
在建工程	9,690,764.11	7,990,500.00	11,757,445.60	
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产	4,625,317.02		359,006.77	
油气资产				
无形资产	61,391,825.54	530,574.62	61,701,965.38	258,502.65
开发支出				
商誉	889,156.79			
长期待摊费用	3,226,576.71		3,029,123.24	4,043.56
递延所得税资产	3,131,894.68	908,448.35	1,400,493.86	609,561.76
其他非流动资产	0.00			
非流动资产合计	170,610,954.91	328,773,711.81	140,125,611.76	137,098,185.33
资产总计	898,038,002.34	785,042,580.04	362,031,795.05	215,974,115.68
流动负债：				
短期借款			46,000,000.00	40,000,000.00
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				
应付账款	77,106,631.71	28,172,446.36	67,969,012.80	25,918,884.08
预收款项	12,521,230.18	672,406.09	10,730,648.84	667,629.50
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,591,332.14	1,590,651.05	5,759,926.34	1,949,681.25
应交税费	3,465,819.46	766,197.80	2,736,937.13	1,077,535.07

应付利息			57,250.00	57,250.00
应付股利				
其他应付款	20,234,103.74	65,900,210.05	10,312,170.27	2,197,492.45
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	125,000.06	125,000.06	354,166.70	354,166.70
流动负债合计	119,044,117.29	97,226,911.41	143,920,112.08	72,222,639.05
非流动负债：				
长期借款				
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			62,500.03	62,500.03
非流动负债合计			62,500.03	62,500.03
负债合计	119,044,117.29	97,226,911.41	143,982,612.11	72,285,139.08
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	94,000,000.00	94,000,000.00	70,000,000.00	70,000,000.00
资本公积	519,490,893.38	524,245,340.15	-1,933,106.62	2,821,340.15
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	9,536,941.59	9,586,763.65	9,536,941.59	9,586,763.65
一般风险准备				
未分配利润	140,706,052.95	59,983,564.83	127,767,228.09	61,280,872.80
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	763,733,887.92	687,815,668.63	205,371,063.06	143,688,976.60
少数股东权益	15,259,997.13		12,678,119.88	
所有者权益合计	778,993,885.05	687,815,668.63	218,049,182.94	143,688,976.60
负债和所有者权益总计	898,038,002.34	785,042,580.04	362,031,795.05	215,974,115.68

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：深圳市金新农饲料股份有限公司

2011 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	443,693,728.24	130,533,259.51	303,089,153.96	95,080,578.27
其中：营业收入	443,693,728.24	130,533,259.51	303,089,153.96	95,080,578.27
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	424,351,330.61	126,319,026.58	281,639,737.09	84,317,746.49
其中：营业成本	391,049,455.79	117,220,267.51	257,877,481.14	78,501,245.20
利息支出				
手续费及佣金支出	0.00			
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	4,131.06	835.21	2,851.97	139.47
销售费用	20,564,857.78	5,835,259.48	13,632,250.56	2,074,106.17
管理费用	15,605,624.47	5,324,687.79	9,347,552.28	3,182,565.37
财务费用	-3,685,986.57	-2,736,940.18	539,601.14	559,690.28
资产减值损失	813,248.08	674,916.77	240,000.00	
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）			-38,687.17	-38,687.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-38,687.17	-38,687.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,342,397.63	4,214,232.93	21,410,729.70	10,724,144.61
加：营业外收入	184,499.78	63,679.24	233,607.91	127,529.98
减：营业外支出	205,080.52	70,149.06	57,781.36	905.40
其中：非流动资产处置损失	468.62	468.62	-13,698.85	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,321,816.89	4,207,763.11	21,586,556.25	10,850,769.19
减：所得税费用	2,583,884.40	183,661.74	4,027,239.95	1,947,316.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,737,932.49	4,024,101.37	17,559,316.30	8,903,452.30
归属于母公司所有者的净利润	16,126,145.77	4,024,101.37	17,389,872.18	8,903,452.30
少数股东损益	611,786.72		169,444.12	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.17		0.24	
（二）稀释每股收益	0.17		0.24	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	16,737,932.49	4,024,101.37	17,559,316.30	8,903,452.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,126,145.77	4,024,101.37	17,389,872.18	8,903,452.30
归属于少数股东的综合收益总额	611,786.72		169,444.12	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市金新农饲料股份有限公司

2011 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	1,053,427,143.32	329,963,890.20	838,887,244.42	293,653,228.91
其中：营业收入	1,053,427,143.32	329,963,890.20	838,887,244.42	293,653,228.91
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,004,404,804.01	313,283,412.21	783,669,005.40	270,546,232.42
其中：营业成本	916,687,555.76	290,712,828.90	717,143,520.18	249,387,738.59
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	8,354.89	1,637.45	3,387.19	249.69
销售费用	53,916,155.64	16,057,841.42	39,989,518.86	10,662,539.33
管理费用	39,044,324.92	11,927,359.66	24,511,541.50	8,325,928.27
财务费用	-6,467,465.39	-5,485,556.49	1,463,658.00	1,498,402.60
资产减值损失	1,215,878.19	69,301.27	557,379.67	671,373.94
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）	-28,448.66	11,971,551.34	-249,692.46	18,750,307.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-28,448.66	-28,448.66	-249,692.46	-249,692.46
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,993,890.65	28,652,029.33	54,968,546.56	41,857,304.03
加：营业外收入	1,177,602.80	542,882.72	979,981.31	320,719.16
减：营业外支出	317,581.57	172,534.46	119,505.69	35,530.87
其中：非流动资产处置损失	18,433.38	12,293.01	339.00	339.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	49,853,911.88	29,022,377.59	55,829,022.18	42,142,492.32
减：所得税费用	7,598,971.44	2,119,685.56	10,506,428.49	3,974,091.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	42,254,940.44	26,902,692.03	45,322,593.69	38,168,400.37
归属于母公司所有者的净	41,138,824.86	26,902,692.03	44,400,087.35	38,168,400.37

利润				
少数股东损益	1,116,115.58		922,506.34	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.49		0.63	
（二）稀释每股收益	0.49		0.63	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	42,254,940.44	26,902,692.03	45,322,593.69	38,168,400.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,138,824.86	26,902,692.03	44,400,087.35	38,168,400.37
归属于少数股东的综合收益总额	1,116,115.58		922,506.34	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市金新农饲料股份有限公司

2011 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	1,033,135,610.33	333,474,689.31	818,218,308.30	282,936,737.31
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	14,029,265.04	257,931,764.44	11,144,911.62	117,010,406.65
经营活动现金流入小计	1,047,164,875.37	591,406,453.75	829,363,219.92	399,947,143.96
购买商品、接受劳务支付的现金	904,040,495.64	282,542,510.42	679,860,856.79	239,647,549.97
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	38,113,105.87	14,404,176.80	47,723,284.03	19,018,539.96
支付的各项税费	9,108,460.28	2,916,339.73	10,036,898.28	2,627,872.60
支付其他与经营活动有关的现金	67,493,626.96	214,734,929.24	50,760,240.92	172,203,874.72
经营活动现金流出小计	1,018,755,688.75	514,597,956.19	788,381,280.02	433,497,837.25
经营活动产生的现金流量净额	28,409,186.62	76,808,497.56	40,981,939.90	-33,550,693.29
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				15,000,000.00
取得投资收益收到的现金		12,000,000.00		19,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	580,850.00	22,000.00	260,378.00	
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			1,314,200.20	
投资活动现金流入小计	580,850.00	12,022,000.00	1,574,578.20	34,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,660,238.07	8,950,564.40	49,052,509.00	165,404.00
投资支付的现金		179,959,100.00	200,000.00	20,200,000.00
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	1,266,643.82	3,550,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金			1,118,684.40	0.00
投资活动现金流出小计	38,926,881.89	192,459,664.40	50,371,193.40	20,365,404.00
投资活动产生的现金流量净额	-38,346,031.89	-180,437,664.40	-48,796,615.20	13,634,596.00
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	552,960,000.00	552,960,000.00	0.00	
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	51,000,000.00	51,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	3,884,134.74	3,884,134.74		
筹资活动现金流入小计	607,844,134.74	607,844,134.74	10,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	97,000,000.00	91,000,000.00		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,867,028.59	28,749,943.09	13,862,450.00	13,862,450.00
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	5,249,000.00	5,249,000.00	1,010,000.00	1,010,000.00
筹资活动现金流出小计	131,116,028.59	124,998,943.09	14,872,450.00	14,872,450.00
筹资活动产生的现金流量净额	476,728,106.15	482,845,191.65	-4,872,450.00	-4,872,450.00
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	466,791,260.88	379,216,024.81	-12,687,125.30	-24,788,547.29
加：期初现金及现金等价物余额	82,394,893.94	9,123,067.88	111,161,456.80	52,079,102.56
六、期末现金及现金等价物余额	549,186,154.82	388,339,092.69	98,474,331.50	27,290,555.27

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳市金新农饲料股份有限公司

董事长\_\_\_\_\_

陈俊海

2011 年 10 月 24 日