

# 深圳市金新农饲料股份有限公司 2012 年第三季度报告全文

## 一、重要提示

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
刘宁	独立董事	公务出差	孙俊英

公司负责人陈俊海先生、主管会计工作负责人廖建英女士及会计机构负责人(会计主管人员) 张国泰先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 二、公司基本情况

### (一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

	2012.9.30		2011.12.31		本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	948,905,273.44		923,370,559.44		2.77%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	801,736,573.74		779,878,649.61		2.80%
股本 (股)	141,000,000.00		94,000,000.00		50%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	5.69		5.53		2.89%
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)	
营业总收入 (元)	483,386,831.65	8.95%	1,301,734,293.76	23.57%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	17,581,085.36	9.02%	50,057,924.13	21.68%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	9,366,546.29	-67.03%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.07	-65%	
基本每股收益 (元/股)	0.12	9.09%	0.36	9.09%	
稀释每股收益 (元/股)	0.12	9.09%	0.36	9.09%	
加权平均净资产收益率 (%)	2.22%	0.09%	6.32%	-0.16%	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.15%	0.01%	5.99%	-0.37%	

说明：报告期内，因公司资本公积转增股本，公司总股本由年初的 94,000,000 股增加到 141,000,000 股，故按照最新股本数调整上年末归属于上市公司股东的每股净资产、上年同期基本每股收益、稀释每股收益及每股经营活动产生的现金流量净额。

扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-347,115.88	处置非流动资产损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,708,712.05	政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-219,678.52	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-36,688.01	
所得税影响额	-535,036.92	
合计	2,570,192.72	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

**（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表**

报告期末股东总数（户）	12,337
前十名无限售条件流通股股东持股情况	

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
萍乡市轻松投资咨询有限公司	4,256,385	人民币普通股	4,256,385
华泰证券股份有限公司	1,018,882	人民币普通股	1,018,882
广东温氏投资有限公司	800,000	人民币普通股	800,000
朱金娣	371,550	人民币普通股	371,550
张伟	270,000	人民币普通股	270,000
蔡宝纯	203,400	人民币普通股	203,400
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	184,621	人民币普通股	184,621
胡伟文	182,700	人民币普通股	182,700
王桂琴	176,500	人民币普通股	176,500
丁健	170,000	人民币普通股	170,000
股东情况的说明	本公司前十名无限售股东中萍乡市轻松投资咨询有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

### 三、重要事项

#### (一) 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. 资产负债表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因:

单位：(人民币)元

项目	期末	年初	增减额	增减幅度
货币资金	397,128,081.90	572,787,711.55	-175,659,629.65	-30.67%
交易性金融资产	80,560,000.00	-	80,560,000.00	
应收票据	738,200.00	1,589,500.00	-851,300.00	-53.56%
应收账款	52,059,138.93	17,574,633.05	34,484,505.88	196.22%
预付款项	25,893,623.17	16,814,263.33	9,079,359.84	54.00%
应收利息	5,795,251.74	1,252,993.59	4,542,258.15	362.51%
其他应收款	8,209,081.01	1,820,708.72	6,388,372.29	350.87%
在建工程	48,940,130.22	15,830,724.23	33,109,405.99	209.15%
生产性生物资产	8,206,311.58	4,636,452.80	3,569,858.78	77.00%
商誉	12,628,037.96	2,069,183.58	10,558,854.38	510.29%
短期借款	5,000,000.00	-	5,000,000.00	
应付职工薪酬	6,947,863.70	10,270,471.91	-3,322,608.21	-32.35%
其他应付款	16,895,606.16	10,716,384.13	6,179,222.03	57.66%
其他流动负债	-	62,500.07	-62,500.07	-100.00%
递延所得税负债	84,000.00	-	84,000.00	
股本	141,000,000.00	94,000,000.00	47,000,000.00	50.00%

说明:

- (1) 货币资金减少主要是因为增加投资所支付的现金所致;
- (2) 交易性金融资产增加是因为本公司购买光大银行理财产品所致;
- (3) 应收票据减少是因为汇票到期收回所致;
- (4) 应收账款增加主要是因为营业规模扩大, 增加授信客户数量和授信额度所致;

- (5) 预付款项增加主要是因为本公司之子公司广东金新农、惠州成农、长春金新农基建过程中预付设备款所致;
- (6) 应收利息增加是因为公司的银行定期存款利息;
- (7) 其他应收款增加主要是因为本公司之子公司支付的农民工保证金及新增备用金所致;
- (8) 在建工程增加主要是因为本期本公司之子公司广东金新农、远大牧业、长春金新农厂房及生产线建设投入所致;
- (9) 生产性生物资产增加主要是因为购买子公司始兴县优百特公司、惠州桑梓湖公司增加基础种猪所致;
- (10) 商誉增加是因为购买子公司始兴县优百特公司、惠州桑梓湖公司时投资额超过本公司持有该两个公司可辨认净资产公允价值的差额所致;
- (11) 短期借款增加是因为本公司之子公司福建金新农向建行借款所致;
- (12) 应付职工薪酬减少主要是因为本期发放上年计提的薪酬所致;
- (13) 其他应付款增加主要是因为应付运费、差旅费所致;
- (14) 其他流动负债减少是因为递延收益在本报告期已全部转入营业外收入所致;
- (15) 递延所得税负债增加是因为公允价值变动损益计提递延所得税负债所致;
- (16) 股本增加是因为本公司于2012年5月2日实施以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增5股, 共计转增股本47,000,000.00股所致。

**2、利润表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因:**

单位: (人民币)元

项目	本期 (2012年1-9月)	上年同期 (2011年1-9月)	增减额	增减幅度
管理费用	54,229,561.10	39,044,324.92	15,185,236.18	38.89%
财务费用	-11,030,294.71	-6,467,465.39	-4,562,829.32	
资产减值损失	2,054,081.69	1,215,878.19	838,203.50	68.94%
公允价值变动收益	560,000.00	-	560,000.00	
投资收益	319,381.97	-28,448.66	347,830.63	
营业外收入	4,253,586.54	1,177,602.80	3,075,983.74	261.21%
营业外支出	1,111,668.89	317,581.57	794,087.32	250.04%
所得税费用	10,714,599.45	7,598,971.44	3,115,628.01	41.00%

说明:

- (1) 管理费用增加主要是因为收购养殖公司以及增加管理人员数量, 提高薪酬使管理费用总额增加所致;
- (2) 财务费用减少主要是因为暂时闲置资金存放于银行所产生的利息收入增加所致;
- (3) 资产减值损失增加是因为计提应收账款及其他应收款坏账准备所致;
- (4) 公允价值变动收益增加是因为公司购买的银行理财产品尚未出售所致;
- (5) 投资收益增加是因为公司本期出售银行理财产品所产生的收益所致;
- (6) 营业外收入增加主要是因为取得政府补助所致;
- (7) 营业外支出增加主要是因为处置生产性生物资产所致;
- (8) 所得税费用增加主要是因为应纳税所得额增加所致。

**3、现金流量表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因:**

单位: (人民币)元

项目	本期 (2012年1-9月)	上年同期 (2011年1-9月)	增减额	增减幅度
经营活动产生的现金流量净额	9,366,546.29	28,409,186.62	-19,042,640.33	-67.03%
投资活动产生的现金流量净额	52,169,345.68	-38,346,031.89	90,515,377.57	
筹资活动产生的现金流量净额	-23,345,521.62	476,728,106.15	-500,073,627.77	-104.90%

说明:

- (1) 经营活动产生的现金流量净额减少主要是因为增加客户授信额度, 应收账款增加所致;
- (2) 投资活动产生的现金流量净额增加主要是因为定期存款到期收回所致;
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额减少主要是因为公司2011年2月首次公开发行股票募集资金所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用  不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

4、其他

适用  不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用	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	不适用
资产置换时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
发行时所作承诺	控股股东：深圳市成农投资有限公司	承诺：自金新农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金新农股份，也不由金新农回购该公司持有的股份。	2011 年 01 月 24 日	36 个月	严格履约中
	实际控制人（陈俊海、王军、关明阳、郭立新、王坚能、刘超、杨华林）	承诺：自金新农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金新农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。	2011 年 01 月 24 日	36 个月	严格履约中
	担任公司董事、监事及高级管理人员的陈俊海、王坚能、杨华林、关明阳、郭立新、王军、刘超、何显坤、刘谋健、张颖、廖建英、翟卫兵、陈文彬（第二届监事会新增监事）	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金新农股份总数的 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金新农股份，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金新农股份总数的 50%。	2011 年 01 月 24 日	在作为公司董事、监事、高级管理人员期间	严格履约中
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东、实际控制人	为避免今后与公司之间可能出现同业竞争，公司控股股东成农投资、实际控制人分别出具了《关于避免同业竞争承诺函》：1、在承	2010 年 01 月 28 日		严格履约中

		<p>诺函签署之日，本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司均未生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司及下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2、自承诺函签署之日起，本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。3、自承诺函签署之日起，如本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司进一步拓展产品和业务范围，本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司将不与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。4、在本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司与股份公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。</p>			
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	详见上述相关承诺内容。				
解决方式	详见上述相关承诺内容。				
承诺的履行情况	严格履行中。				

**（四）对 2012 年度经营业绩的预计**

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形  
 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10%	至	50%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,301.19	至	8,592.54
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	57,283,586.55		

业绩变动的原因说明	公司销量增长，业绩稳步提升。
-----------	----------------

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用  不适用

2、衍生品投资情况

适用  不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年07月04日	深圳本部	实地调研	机构	鹏华基金管理有限公司	1、公司基本面； 2、经销商与销售模式。
2012年07月05日	深圳本部	实地调研	机构	广东温氏投资有限公司、中国国际金融有限公司	公司与行业。
2012年07月12日	深圳本部	实地调研	机构	民生证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司、上海申银万国证券研究所有限公司、上海鸿湖投资管理有限公司、广东新价值投资有限公司、华泰联合证券有限责任公司	1、教槽料的生产与销售情况； 2、公司养殖基本面。
2012年08月02日	深圳本部	实地调研	机构	信达证券股份有限公司、国投瑞银基金管理有限公司	公司基本面。
2012年08月15日	深圳本部	实地调研	机构	华泰证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、天风证券有限责任公司	公司基本面。
2012年08月31日	深圳本部	实地调研	机构	华夏基金管理有限公司	公司基本面。
2012年09月05日	深圳本部	实地调研	机构	博时基金管理有限公司、融通基金管理有限公司、华泰证券股份有限公司、景顺长城基金管理有限公司、广发信德投资管理有限公司、深圳市合赢投资管理有限公司、光大证券股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司、深圳市明达资产管理有限公司、国都证券有限责任公司	1、介绍公司总体情况； 2、对饲料加养殖相结合模式的看法。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 四、附录

### (一) 财务报表

是否需要合并报表：

√ 是 □ 否 □ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市金新农饲料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	397,128,081.90	572,787,711.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	80,560,000.00	
应收票据	738,200.00	1,589,500.00
应收账款	52,059,138.93	17,574,633.05
预付款项	25,893,623.17	16,814,263.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,795,251.74	1,252,993.59
应收股利		
其他应收款	8,209,081.01	1,820,708.72
买入返售金融资产		
存货	133,161,760.55	119,912,752.36
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	703,545,137.30	731,752,562.60
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		
投资性房地产		
固定资产	93,335,072.27	88,268,575.82
在建工程	48,940,130.22	15,830,724.23
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	8,206,311.58	4,636,452.80

油气资产		
无形资产	68,730,632.72	69,890,860.07
开发支出		
商誉	12,628,037.96	2,069,183.58
长期待摊费用	9,500,127.72	7,418,696.56
递延所得税资产	4,019,823.67	3,503,503.78
其他非流动资产		
非流动资产合计	245,360,136.14	191,617,996.84
资产总计	948,905,273.44	923,370,559.44
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	
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	85,315,555.61	90,750,490.20
预收款项	10,190,405.41	11,669,048.23
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,947,863.70	10,270,471.91
应交税费	5,058,215.76	4,313,722.17
应付利息		
应付股利		
其他应付款	16,895,606.16	10,716,384.13
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		62,500.07
流动负债合计	129,407,646.64	127,782,616.71
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	84,000.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,000.00	0.00
负债合计	129,491,646.64	127,782,616.71
所有者权益（或股东权益）：		

实收资本（或股本）	141,000,000.00	94,000,000.00
资本公积	472,490,893.38	519,490,893.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,581,681.97	12,581,681.97
一般风险准备		
未分配利润	175,663,998.39	153,806,074.26
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	801,736,573.74	779,878,649.61
少数股东权益	17,677,053.06	15,709,293.12
所有者权益（或股东权益）合计	819,413,626.80	795,587,942.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	948,905,273.44	923,370,559.44

法定代表人：陈俊海

主管会计工作负责人：廖建英

会计机构负责人：张国泰

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市金新农饲料股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	325,813,238.44	343,368,150.49
交易性金融资产	80,560,000.00	
应收票据		
应收账款	15,039,943.50	7,248,052.58
预付款项	2,435,533.50	1,447,556.44
应收利息	5,720,334.26	589,619.59
应收股利		
其他应收款	42,141,068.38	34,048,791.07
存货	23,877,217.43	23,454,314.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	495,587,335.51	410,156,484.39
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	376,867,722.18	310,226,012.18
投资性房地产		
固定资产	4,961,687.33	4,536,935.15
在建工程	177,020.00	100,000.00
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	9,327,412.25	9,479,816.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	925,240.86	783,479.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	392,259,082.62	325,126,243.17
资产总计	887,846,418.13	735,282,727.56
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	24,776,418.60	33,768,406.37
预收款项	826,137.69	387,316.17
应付职工薪酬	2,296,077.39	3,698,545.81
应交税费	1,746,042.99	1,032,572.96
应付利息		
应付股利		
其他应付款	149,849,152.91	4,973,005.74
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		62,500.07
流动负债合计	179,493,829.58	43,922,347.12
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	84,000.00	
其他非流动负债		
非流动负债合计	84,000.00	0.00
负债合计	179,577,829.58	43,922,347.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	141,000,000.00	94,000,000.00
资本公积	477,245,340.15	524,245,340.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	12,631,504.03	12,631,504.03
一般风险准备		
未分配利润	77,391,744.37	60,483,536.26
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	708,268,588.55	691,360,380.44

负债和所有者权益（或股东权益）总计	887,846,418.13	735,282,727.56
-------------------	----------------	----------------

法定代表人：陈俊海

主管会计工作负责人：廖建英

会计机构负责人：张国泰

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：深圳市金新农饲料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	483,386,831.65	443,693,728.24
其中：营业收入	483,386,831.65	443,693,728.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	462,070,443.05	424,351,330.61
其中：营业成本	425,044,513.48	391,049,455.79
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	4,103.70	4,131.06
销售费用	19,871,092.82	20,564,857.78
管理费用	19,431,889.57	15,605,624.47
财务费用	-3,154,746.77	-3,685,986.57
资产减值损失	873,590.25	813,248.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	463,763.89	
投资收益（损失以“－”号填列）	222,083.33	
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）	22,002,235.82	19,342,397.63
加：营业外收入	950,112.44	184,499.78
减：营业外支出	321,298.06	205,080.52
其中：非流动资产处置损失	7,474.77	468.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,631,050.20	19,321,816.89
减：所得税费用	4,652,057.57	2,583,884.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,978,992.63	16,737,932.49
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	17,581,085.36	16,126,145.77

少数股东损益	397,907.27	611,786.72
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.11
（二）稀释每股收益	0.12	0.11
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	17,978,992.63	16,737,932.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,581,085.36	16,126,145.77
归属于少数股东的综合收益总额	397,907.27	611,786.72

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。

法定代表人：陈俊海

主管会计工作负责人：廖建英

会计机构负责人：张国泰

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：深圳市金新农饲料股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	127,595,775.25	130,533,259.51
减：营业成本	110,725,539.63	117,220,267.51
营业税金及附加	514.13	835.21
销售费用	4,602,997.48	5,835,259.48
管理费用	6,030,951.26	5,324,687.79
财务费用	-2,856,781.18	-2,736,940.18
资产减值损失	395,142.75	674,916.77
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	463,763.89	
投资收益（损失以“－”号填列）	222,083.33	
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）	9,383,258.40	4,214,232.93
加：营业外收入	502,552.13	63,679.24
减：营业外支出	541.50	70,149.06
其中：非流动资产处置损失	541.50	468.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,885,269.03	4,207,763.11
减：所得税费用	1,726,243.07	183,661.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,159,025.96	4,024,101.37
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	8,159,025.96	4,024,101.37

法定代表人：陈俊海

主管会计工作负责人：廖建英

会计机构负责人：张国泰

## 5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,301,734,293.76	1,053,427,143.32
其中：营业收入	1,301,734,293.76	1,053,427,143.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,243,608,952.55	1,004,404,804.01
其中：营业成本	1,138,415,757.12	916,687,555.76
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	6,607.28	8,354.89
销售费用	59,933,240.07	53,916,155.64
管理费用	54,229,561.10	39,044,324.92
财务费用	-11,030,294.71	-6,467,465.39
资产减值损失	2,054,081.69	1,215,878.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	560,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	319,381.97	-28,448.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-28,448.66
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	59,004,723.18	48,993,890.65
加：营业外收入	4,253,586.54	1,177,602.80
减：营业外支出	1,111,668.89	317,581.57
其中：非流动资产处置损失	622,798.61	18,433.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	62,146,640.83	49,853,911.88
减：所得税费用	10,714,599.45	7,598,971.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,432,041.38	42,254,940.44
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	
归属于母公司所有者的净利润	50,057,924.13	41,138,824.86
少数股东损益	1,374,117.25	1,116,115.58
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.36	0.33

(二) 稀释每股收益	0.36	0.33
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	51,432,041.38	42,254,940.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	50,057,924.13	41,138,824.86
归属于少数股东的综合收益总额	1,374,117.25	1,116,115.58

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。

法定代表人：陈俊海

主管会计工作负责人：廖建英

会计机构负责人：张国泰

## 6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	362,134,762.00	329,963,890.20
减：营业成本	316,458,018.49	290,712,828.90
营业税金及附加	1,553.09	1,637.45
销售费用	16,832,731.57	16,057,841.42
管理费用	16,651,414.39	11,927,359.66
财务费用	-9,091,199.37	-5,485,556.49
资产减值损失	823,133.79	69,301.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	560,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	26,319,381.97	11,971,551.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-28,448.66
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,338,492.01	28,652,029.33
加：营业外收入	1,373,386.71	542,882.72
减：营业外支出	10,835.69	172,534.46
其中：非流动资产处置损失	5,835.56	12,293.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,701,043.03	29,022,377.59
减：所得税费用	3,592,834.92	2,119,685.56
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,108,208.11	26,902,692.03
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	45,108,208.11	26,902,692.03

法定代表人：陈俊海

主管会计工作负责人：廖建英

会计机构负责人：张国泰

## 7、合并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

单位：元

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	1,268,874,449.90	1,033,135,610.33
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	15,846,419.34	14,029,265.04
经营活动现金流入小计	1,284,720,869.24	1,047,164,875.37
购买商品、接受劳务支付的现金	1,133,909,470.84	904,040,495.64
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	56,464,247.29	38,113,105.87
支付的各项税费	11,080,295.46	9,108,460.28
支付其他与经营活动有关的现金	73,900,309.36	67,493,626.96
经营活动现金流出小计	1,275,354,322.95	1,018,755,688.75
经营活动产生的现金流量净额	9,366,546.29	28,409,186.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	223,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	319,381.97	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,471,393.60	580,850.00
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	213,850,000.00	
投资活动现金流入小计	438,640,775.57	580,850.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,913,491.42	37,660,238.07
投资支付的现金	303,000,000.00	
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	25,557,938.47	1,266,643.82
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	386,471,429.89	38,926,881.89

投资活动产生的现金流量净额	52,169,345.68	-38,346,031.89
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
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	5,000,000.00	51,000,000.00
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
筹资活动现金流入小计	5,000,000.00	607,844,134.74
偿还债务支付的现金		97,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,345,521.62	28,867,028.59
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
筹资活动现金流出小计	28,345,521.62	131,116,028.59
筹资活动产生的现金流量净额	-23,345,521.62	476,728,106.15
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	38,190,370.35	466,791,260.88
加：期初现金及现金等价物余额	358,937,711.55	82,394,893.94
六、期末现金及现金等价物余额	397,128,081.90	549,186,154.82

法定代表人：陈俊海

主管会计工作负责人：廖建英

会计机构负责人：张国泰

## 8、母公司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

单位：元

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	354,246,116.34	333,474,689.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	158,393,377.65	257,931,764.44
经营活动现金流入小计	512,639,493.99	591,406,453.75
购买商品、接受劳务支付的现金	321,122,675.70	282,542,510.42
支付给职工以及为职工支付的现金	18,253,216.54	14,404,176.80
支付的各项税费	1,969,779.16	2,916,339.73
支付其他与经营活动有关的现金	39,459,264.79	214,734,929.24
经营活动现金流出小计	380,804,936.19	514,597,956.19
经营活动产生的现金流量净额	131,834,557.80	76,808,497.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	223,000,000.00	
取得投资收益所收到的现金	26,319,381.97	12,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长	49,800.00	22,000.00

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	130,350,000.00	
投资活动现金流入小计	379,719,181.97	12,022,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,377,752.00	8,950,564.40
投资支付的现金	343,000,000.00	179,959,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	26,116,005.97	3,550,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	370,493,757.97	192,459,664.40
投资活动产生的现金流量净额	9,225,424.00	-180,437,664.40
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
取得借款收到的现金		51,000,000.00
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
筹资活动现金流入小计	0.00	607,844,134.74
偿还债务支付的现金		91,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,264,893.85	28,749,943.09
支付其他与筹资活动有关的现金		5,249,000.00
筹资活动现金流出小计	28,264,893.85	124,998,943.09
筹资活动产生的现金流量净额	-28,264,893.85	482,845,191.65
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	112,795,087.95	379,216,024.81
加：期初现金及现金等价物余额	213,018,150.49	9,123,067.88
六、期末现金及现金等价物余额	325,813,238.44	388,339,092.69

法定代表人：陈俊海

主管会计工作负责人：廖建英

会计机构负责人：张国泰

## (二) 审计报告

审计意见	2012年三季度报告未经审计。
------	-----------------