

# 深圳市金新农饲料股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

## § 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 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	独立董事蔡辉益

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 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

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	933,926,675.64	923,370,559.44	1.14%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	793,237,728.52	779,878,649.61	1.71%
总股本（股）	94,000,000.00	94,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.44	8.30	1.69%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	377,965,622.98	266,017,900.89	42.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,359,078.91	9,383,364.69	42.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-36,588,860.09	-36,304,322.94	0.78%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.39	-0.39	0.00%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.11	27.27%
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.11	27.27%
加权平均净资产收益率（%）	1.70%	2.39%	-0.69%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.68%	2.26%	-0.58%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-137,637.11	
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	222,500.07	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	79,347.36	
所得税影响额	-41,470.21	
少数股东权益影响额	-9,622.51	
合计	113,117.60	-

## 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）	12,401	
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
深圳市轻松投资有限公司	2,837,590	人民币普通股
潞安集团财务有限公司	339,414	人民币普通股
山东省国际信托有限公司-鼎鑫 1 号集合信托	327,515	人民币普通股
朱金娣	247,700	人民币普通股
陈国玲	180,000	人民币普通股
陈新宇	155,000	人民币普通股
王桂琴	117,000	人民币普通股
蔡宝纯	107,600	人民币普通股
平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	100,950	人民币普通股
谷湘衡	99,500	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

#### 主要资产负债项目变动情况说明

- （1）应收票据：期末较期初减少 32.68%，主要系银行承兑汇票到期所致。
- （2）应收账款：期末较期初增加 124.44%，主要系营业规模扩大，增加授信客户数量和授信额度所致。
- （3）应收利息：期末较期初增加 104.86%，主要系公司在银行的定期存款利息。
- （4）其他应收款：期末较期初增加 379.31%，主要系子公司建设保证金所致。
- （5）生产性生物资产：期末较期初增加 31.62%，主要系报告期内购买养殖公司所致。
- （6）商誉：期末较期初增加 300.16%，主要系报告期内收购始兴县优百特生态科技有限公司股权所致。
- （7）应付职工薪酬：期末较期初减少 49.19%，主要系期初计提职工薪酬在当期支付所致。
- （8）其他应付款：期末较期初增加 144.89%，主要系本期收购子公司未付的余款。
- （9）其他流动负债：期末较期初减少 100%，主要系递延收益全部转入当期收益所致。

#### 主要利润表项目变动情况说明

- （1）营业收入：报告期内同比增加 42.08%，主要原因系报告期收购养殖公司及销量增长使营业收入同比增加 42.08%。
- （2）营业成本：报告期内同比增加 43.39%，主要系原材料成本增加所致。
- （3）营业税金及附加：报告期内同比减少 52.83%，主要系报告期应税收入减少所致。
- （4）管理费用：报告期内同比增加 45.27%，主要系管理人员增加及员工薪酬提高及加大研发投入所致。
- （5）财务费用：报告期内同比减少 319.00 万元，主要系所募集资金存款产生的利息收入所致。
- （6）资产减值损失：报告期内同比增加 1816.92%，主要系应收账款增加计提坏账准备所致。
- （7）投资收益：报告期内同比减少 100%，主要系收购四川联营公司自 2011 年 5 月开始纳入合并报表范围所致。

- (8) 营业外支出：报告期内同比增加 619.17%，主要系种猪清理的损失。  
 (9) 所得税费用：报告期内同比增加 52.44%，主要系公司应纳税所得额增加所致。

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没有较大变化。  
 (2) 投资活动产生的现金流量净额：公司投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 18578.40 万元，主要系报告期定期存款到期所致。  
 (3) 筹资活动产生的现金流量净额：公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 100%，主要系公司 2011 年 2 月首次公开发行股票募集资金所致。

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	控股股东深圳市成农投资有限公司、股东深圳市轻松投资有限公司、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、公司董事、监事及高级管理人员。	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（陈俊海、王军、关明阳、郭立新、王坚能、刘超和杨华林）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	严格履约。

		<p>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%。</p>	
<p>其他承诺（含追加承诺）</p>	<p>控股股东深圳市成农投资有限公司、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</p>	<p>1、避免同业竞争承诺：为避免今后与公司之间可能出现同业竞争，维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展，公司控股股东成农投资、实际控制人陈俊海、王军、关明阳、郭立新、王坚能、刘超、杨华林分别出具了《关于避免同业竞争承诺函》，主要内容如下：                  （1）在承诺函签署之日，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> <p>2、关于公司由于租赁房产发生被强制拆除、发生诉讼等情况时自愿承担相关成本费用的承诺：（1）若发行人所租赁的房产（包括办公楼、厂房和宿舍）根据相关主管部门的要求被强制拆除，则本人/本公司愿意在毋需股份公司支付任何对价的情况下承担股份公司所有拆除、搬迁的成本与费用，并弥补其拆除、搬迁期间因此造成的经营损失；（2）若发行人因土地租赁合同、房屋租赁合同被有权部门认定为无效而与出租方产生诉讼、仲裁等纠纷，则本人/本公司愿意在毋需股份公司支付任何对价的情况下承担股份公司因该等纠纷而支付的律师、诉讼费、案件受理费等所有成本与费用。</p>	<p>严格履约。</p>

### 3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	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%			
2012 年 1-6 月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：	5.00%	~~	35.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	25,012,679.09		
业绩变动的原因说明	1、市场行情好转，饲料需求的增加预期业绩向好； 2、市场存在不可控因素，可能引起业绩下降。			

### 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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 07 日	深圳总部会议室	实地调研	机构	广州证券有限责任公司、广东新价值投资有限公司	公司经营管理基本面
2012 年 02 月 08 日	深圳总部会议室	实地调研	机构	广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司	1.公司饲料产品与种猪养殖； 2.公司经营管理基本情况与公司定位
2012 年 02 月 17 日	深圳总部会议室	实地调研	机构	纽银梅隆西部基金管理有限公司	公司基本面

### 3.6 衍生品投资情况

适用  不适用

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## § 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

2012 年 03 月 31 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	524,441,748.04	388,701,959.93	572,787,711.55	343,368,150.49
结算备付金				
拆出资金				

交易性金融资产				
应收票据	1,070,000.00		1,589,500.00	
应收账款	39,444,681.30	10,929,938.22	17,574,633.05	7,248,052.58
预付款项	19,305,973.90	754,830.20	16,814,263.33	1,447,556.44
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	2,566,894.10	2,172,338.88	1,252,993.59	589,619.59
应收股利				
其他应收款	8,726,821.61	34,137,332.17	1,820,708.72	34,048,791.07
买入返售金融资产				
存货	133,882,207.40	23,987,634.98	119,912,752.36	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	729,438,326.35	460,684,034.38	731,752,562.60	410,156,484.39
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		328,226,012.18		310,226,012.18
投资性房地产				
固定资产	91,059,928.59	4,397,422.01	88,268,575.82	4,536,935.15
在建工程	17,575,011.12	174,460.00	15,830,724.23	100,000.00
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产	6,102,332.72		4,636,452.80	
油气资产				
无形资产	69,493,732.86	9,419,459.37	69,890,860.07	9,479,816.27
开发支出				
商誉	8,280,104.69		2,069,183.58	
长期待摊费用	8,048,761.76		7,418,696.56	
递延所得税资产	3,928,477.55	783,479.57	3,503,503.78	783,479.57
其他非流动资产				
非流动资产合计	204,488,349.29	343,000,833.13	191,617,996.84	325,126,243.17
资产总计	933,926,675.64	803,684,867.51	923,370,559.44	735,282,727.56
流动负债：				
短期借款				
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	78,608,641.42	24,718,457.23	90,750,490.20	33,768,406.37
预收款项	10,076,830.19	234,184.42	11,669,048.23	387,316.17
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	5,218,447.48	2,347,517.81	10,270,471.91	3,698,545.81
应交税费	4,299,744.34	1,655,204.09	4,313,722.17	1,032,572.96
应付利息				
应付股利				
其他应付款	26,243,258.11	78,746,548.34	10,716,384.13	4,973,005.74
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			62,500.07	62,500.07
流动负债合计	124,446,921.54	107,701,911.89	127,782,616.71	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				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	124,446,921.54	107,701,911.89	127,782,616.71	43,922,347.12
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	94,000,000.00	94,000,000.00
资本公积	519,490,893.38	524,245,340.15	519,490,893.38	524,245,340.15
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	12,581,681.97	12,631,504.03	12,581,681.97	12,631,504.03
一般风险准备				
未分配利润	167,165,153.17	65,106,111.44	153,806,074.26	60,483,536.26
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	793,237,728.52	695,982,955.62	779,878,649.61	691,360,380.44
少数股东权益	16,242,025.58		15,709,293.12	
所有者权益合计	809,479,754.10	695,982,955.62	795,587,942.73	691,360,380.44
负债和所有者权益总计	933,926,675.64	803,684,867.51	923,370,559.44	735,282,727.56

## 4.2 利润表

编制单位：深圳市金新农饲料股份有限公司

2012 年 1-3 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	377,965,622.98	111,651,840.39	266,017,900.89	90,645,104.91
其中：营业收入	377,965,622.98	111,651,840.39	266,017,900.89	90,645,104.91
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	360,993,800.89	105,546,397.34	255,071,149.65	86,824,459.84
其中：营业成本	329,187,003.57	98,193,551.93	229,569,648.58	78,861,277.18
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	1,385.55	605.97	2,937.19	349.04
销售费用	18,041,408.73	5,431,942.58	14,722,037.91	5,205,849.67
管理费用	16,219,287.10	4,865,721.22	11,165,046.54	3,236,186.69
财务费用	-3,640,305.39	-3,136,659.02	-450,339.49	-479,202.74
资产减值损失	1,185,021.33	191,234.66	61,818.92	
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）			2,457.08	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			2,457.08	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,971,822.09	6,105,443.05	10,949,208.32	3,820,645.07
加：营业外收入	483,780.99	68,284.58	622,819.79	372,046.78
减：营业外支出	319,570.67	10,294.06	44,436.11	43,189.89
其中：非流动资产处置损失	5,294.06	5,294.06	11,579.01	11,579.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,136,032.41	6,163,433.57	11,527,592.00	4,149,501.96
减：所得税费用	3,244,221.04	1,540,858.39	2,128,135.52	622,425.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,891,811.37	4,622,575.18	9,399,456.48	3,527,076.66
归属于母公司所有者的净利润	13,359,078.91	4,622,575.18	9,383,364.69	3,527,076.66
少数股东损益	532,732.46		16,091.79	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14		0.11	

(二) 稀释每股收益	0.14		0.11	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	13,891,811.37	4,622,575.18	9,399,456.48	3,527,076.66
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,359,078.91	4,622,575.18	9,383,364.69	3,527,076.66
归属于少数股东的综合收益总额	532,732.46		16,091.79	

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 现金流量表

编制单位：深圳市金新农饲料股份有限公司

2012 年 1-3 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	353,810,821.08	107,559,009.87	244,792,687.52	85,616,208.05
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			242,955.15	237,824.15
收到其他与经营活动有关的现金	9,085,027.21	66,576,376.64	2,151,259.98	78,984,878.19
经营活动现金流入小计	362,895,848.29	174,135,386.51	247,186,902.65	164,838,910.39
购买商品、接受劳务支付的现金	347,082,813.23	105,209,085.72	246,992,150.77	87,399,165.08
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	21,372,636.14	6,968,809.60	12,869,827.52	4,640,437.82
支付的各项税费	4,309,314.66	966,566.63	3,146,698.20	932,887.29
支付其他与经营活动有关的现金	26,719,944.35	9,242,984.62	20,482,549.10	57,515,306.62
经营活动现金流出小计	399,484,708.38	122,387,446.57	283,491,225.59	150,487,796.81
经营活动产生的现金流量净额	-36,588,860.09	51,747,939.94	-36,304,322.94	14,351,113.58
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	1,334,962.50	1,334,962.50		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	293,205.00	49,800.00	328,487.00	22,000.00
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	192,850,000.00	109,350,000.00		
投资活动现金流入小计	194,478,167.50	110,734,762.50	328,487.00	22,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,357,176.00	298,893.00	4,919,629.66	122,735.00
投资支付的现金				119,959,100.00
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	7,028,094.92	7,500,000.00		
支付其他与投资活动有关的现金			100,000.00	
投资活动现金流出小计	13,385,270.92	7,798,893.00	5,019,629.66	120,081,835.00
投资活动产生的现金流量净额	181,092,896.58	102,935,869.50	-4,691,142.66	-120,059,835.00
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
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
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			603,960,000.00	603,960,000.00
偿还债务支付的现金			91,000,000.00	91,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			615,940.84	532,308.34
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			3,999,000.00	3,999,000.00
筹资活动现金流出小计			95,614,940.84	95,531,308.34

筹资活动产生的现金流量净额			508,345,059.16	508,428,691.66
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	144,504,036.49	154,683,809.44	467,349,593.56	402,719,970.24
加：期初现金及现金等价物余额	358,937,711.55	213,018,150.49	82,394,893.94	9,123,067.88
六、期末现金及现金等价物余额	503,441,748.04	367,701,959.93	549,744,487.50	411,843,038.12

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计