



深圳市金新农饲料股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	401,247,559.80	377,965,622.98	6.16%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	4,368,299.98	13,359,078.91	-67.3%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	3,360,603.81	13,245,961.31	-74.63%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-54,303,028.82	-36,588,860.09	48.41%
基本每股收益 (元/股)	0.03	0.09	-66.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.03	0.09	-66.67%
加权平均净资产收益率 (%)	0.54%	1.7%	-1.16%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	962,062,037.31	959,363,710.52	0.28%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	809,950,182.25	805,581,882.27	0.54%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	116,515.88	主要是因为本公司猪场种猪清理所致
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)	1,098,350.00	主要是因为本公司之子公司长沙成农饲料有限公司收到环保补助资金所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	52,177.98	
所得税影响额	244,902.45	
少数股东权益影响额 (税后)	14,445.24	
合计	1,007,696.17	--

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		13,510				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市成农投资有限公司	境内非国有法人	71.45%	100,743,615	100,743,615	质押	13,850,000
萍乡市轻松投资咨询有限公司	境内非国有法人	2.27%	3,196,385	0		
朱金娣	境内自然人	0.26%	371,550	0		
丁健	境内自然人	0.19%	267,500	0		
谷湘衡	境内自然人	0.15%	217,469	0		
王桂琴	境内自然人	0.15%	215,500	0		
温媛	境内自然人	0.13%	177,300	0		
杭友根	境内自然人	0.1%	147,113	0		
詹少玲	境内自然人	0.1%	141,200	0		
雷建林	境内自然人	0.1%	140,700	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
萍乡市轻松投资咨询有限公司	3,196,385	人民币普通股	3,196,385			
朱金娣	371,550	人民币普通股	371,550			
丁健	267,500	人民币普通股	267,500			
谷湘衡	217,469	人民币普通股	217,469			
王桂琴	215,500	人民币普通股	215,500			
温媛	177,300	人民币普通股	177,300			
杭友根	147,113	人民币普通股	147,113			
詹少玲	141,200	人民币普通股	141,200			
雷建林	140,700	人民币普通股	140,700			
田秀莉	132,700	人民币普通股	132,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中，深圳市成农投资有限公司和萍乡市轻松投资咨询有限公司（原“深圳市轻松投资有限公司”）为公司首次公开发行股票的发行人，二者无关联关系。除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债项目重大变动的情况及原因：

- (1) 货币资金：期末较期初减少37.14%，主要是因为本公司报告期内购买理财产品所致。
- (2) 交易性金融资产：期末较期初增加12045万，因为本公司报告期内购买理财产品所致。
- (3) 应收票据：期末较期初减少40%，是因为汇票到期收回所致。
- (4) 应收账款：期末较期初增加173.93%，主要是因为增加授信客户数量和授信额度增加所致。
- (5) 预付款项：期末较期初增加44.32%，主要是因为预付的采购款增加所致。
- (6) 应收利息：期末较期初增加66.2%，是因为上年年底定期存款到期所致。
- (7) 其他应收款：期末较期初增加82.68%，主要是因为本公司规模扩大备用金增加所致。
- (8) 递延所得税资产：期末较期初增加30.96%，主要是因为本公司之子公司广东金新农饲料有限公司正处于建设期间，净利润的亏损使递延所得税资产增加。
- (9) 应付票据：期末较期初增加10.6万，是因为本公司开具3个月承兑汇票所致。
- (10) 应付职工薪酬：期末较期初减少36.55%，主要是因为本报告期发放上年计提的薪酬所致。
- (11) 其他应付款：期末较期初增加30.01%，主要是因为报告期尚未支付的工程款增加所致。
- (12) 其他流动负债：期末较期初增加150万，是因为本公司之子公司哈尔滨远大牧业有限公司收到省财政厅拨付2012年粮食精深加工专项补助资金。
- (13) 其他非流动负债：期末较期初增加150万，是因为本公司收到财政委拨付2012年第五批战略性新兴产业款所致。

利润表项目重大变动的情况及原因：

- (1) 管理费用：报告期内同比增加43.82%，公司规模扩大，管理人员增加、员工薪酬提高及加大研发投入所致。
- (2) 财务费用：报告期内同比增加199万，主要是本报告期定期存款较去年同期减少所致。
- (3) 公允价值变动收益：报告期内同比增加45万，主要是本公司在报告期内购买的银行理财产品尚未到期所致。
- (4) 营业外收入：报告期内同比增加176.21%，主要是因为本公司之子公司长沙成农饲料有限公司收到环保补助资金所致。
- (5) 营业外支出：报告期内同比减少78.35%，主要是因为本公司之公司博罗县金新农农业开发有限公司2012年3月种猪清理所致。
- (6) 所得税费用：报告期内同比减少48.72%，是因为报告期利润总额减少所致。

现金流量表项目重大变动的情况及原因：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额：报告期内同比减少1771万，主要是因为增加客户授信额度，应收账款增加所致，以及支付原料款所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额：报告期内同比减少43306万，主要是因为定期存款增加、购买理财产品及公司规模扩大购建固定资产、无形资产所支付的现金增加所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额：报告期内同比减少9万，主要是因为本公司之子公司福建金新农饲料有限公司支付建行短期借款利息所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、2012年11月19日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《股票期权激励计划（草案）》、《股票期权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》；公司第二届监事会第十二次会议对《股票期权激励计划（草案）激励对象名单》进行了核查并发表了核查意见。上述会议之后，公司将有关股权激励计划的申请材料上报中国证监会备案。

2、根据中国证监会的反馈意见，公司对《股权激励计划（草案）》进行了修订。2013年1月6日，中国证监会已对公司报送的草案及修订部分确认无异议并进行了备案。

3、2013年1月10日，公司第二届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《股票期权激励计划（草案修订稿）》及《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》；公司第二届监事会第十三次（临时）会议对《股票期权激励计划（草案修订稿）激励对象名单》进行了核查并发表了核查意见。

4、2013年1月28日，公司以现场投票、网络投票以及独立董事征集投票相结合的方式召开了公司2013年第一次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《股票期权激励计划（草案修订稿）》、《股票期权激励计划实施考核办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》。

5、2013年2月5日，公司第二届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予事项的议案》。确定本次激励计划的股票期权授予日为2013年2月5日（星期二）；公司第二届监事会第十四次（临时）会议审议通过了对《股票期权激励计划首次授予激励对象名单（调整后）》进行了核查并发表了核查意见。经调整，原激励对象人数由198人调整为191人。原股票期权授予数量由1,400万份调整为1,363万份（包括预留股票期权80万份），其中首次授予股票期权由1,320万份调整为1,283万份。

6、公司于2013年2月27日完成了《深圳市金新农饲料股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》所涉股票期权的首次授予登记工作，期权简称：金新JLC1，期权代码：037612。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司完成股票期权激励计划的授予工作	2013年02月28日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上《关于股票期权激励计划首次授予完成登记的公告》

## 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

承诺事项	承诺方	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
资产重组时所作承诺	不适用	不适用		不适用	不适用
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	2011年01月24日	36个月	严格履行承诺

		司持有的股份。			
其他对公司中小股东所作承诺	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	严格履行承诺
	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	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、高级管理人员期间至离职后的18个月内。	严格履行承诺
	担任公司监事	承诺:在作为公	2011年06月09	在作为公司董	严格履行承诺

	的陈文彬（第二届监事会监事，2012年10月24日已申请离职）	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%。	日	事、监事、高级管理人员期间至离职后的18个月内。	
	担任公司监事的张国恩（第二届监事会补选监事）	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	2012年11月19日	在作为公司董事、监事、高级管理人员期间至离职后的18个月内。	严格履行承诺



		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%。			
	担任公司高级管理人员的陈俊海、陈文彬、闫香远	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%。	2013 年 03 月 18 日	在作为公司董事、监事、高级管理人员期间至离职后的 18 个月内。	严格履行承诺
	控股股东：深圳市成农投资有	为避免今后与公司之间可能	2010 年 01 月 28	自签署之日起至作为公司控	严格履行承诺

	限公司； 实际控制人（陈俊海、王军、关明阳、郭立新、王坚能、刘超、杨华林）	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	日	大股东或实际控制人期间	
--	---------------------------------------	---	---	-------------	--

	<p>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</p>			
--	---	--	--	--

		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。			
承诺是否及时履行	是				
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				
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 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-70%	至	-20%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	974.3	至	2,598.14
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	3,247.68		
业绩变动的原因说明	公司预计 2013 年 1-6 月净利润比上年同期下降 20%-70%，是由于近期禽流感原因，导致猪价加速见底，使公司销售受到很大影响。		

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	326,412,839.30	519,251,688.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	120,450,847.22	
应收票据	300,000.00	500,000.00
应收账款	50,798,429.96	18,544,233.98
预付款项	12,413,000.39	8,601,124.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,040,621.40	626,062.18
应收股利		
其他应收款	6,748,516.80	3,694,137.04
买入返售金融资产		
存货	143,661,153.21	122,707,155.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	661,825,408.28	673,924,402.04
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	93,142,553.31	93,968,775.60
在建工程	97,044,095.85	82,613,982.58
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	4,278,658.39	4,731,927.77
油气资产		
无形资产	68,147,766.67	68,505,873.68
开发支出		
商誉	13,190,199.44	13,190,199.44
长期待摊费用	11,563,899.85	10,834,884.15
递延所得税资产	5,396,555.52	4,120,765.26
其他非流动资产	7,472,900.00	7,472,900.00
非流动资产合计	300,236,629.03	285,439,308.48
资产总计	962,062,037.31	959,363,710.52
流动负债：		
短期借款	5,000,000.00	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	106,000.00	
应付账款	87,309,115.86	89,961,792.02
预收款项	14,808,158.78	17,100,097.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,405,839.71	11,671,962.12
应交税费	3,054,344.34	2,566,718.71
应付利息		
应付股利		
其他应付款	15,565,548.52	11,972,788.59
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	1,500,000.00	
流动负债合计	134,749,007.21	138,273,359.15
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	23,333.33	
其他非流动负债	1,500,000.00	
非流动负债合计	1,523,333.33	
负债合计	136,272,340.54	138,273,359.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	141,000,000.00	141,000,000.00
资本公积	472,490,893.38	472,490,893.38
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,117,157.23	18,117,157.23
一般风险准备		
未分配利润	178,342,131.64	173,973,831.66
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	809,950,182.25	805,581,882.27
少数股东权益	15,839,514.52	15,508,469.10
所有者权益（或股东权益）合计	825,789,696.77	821,090,351.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	962,062,037.31	959,363,710.52

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	249,594,899.62	290,243,118.03
交易性金融资产	120,450,847.22	
应收票据		
应收账款	14,013,661.58	8,714,286.79
预付款项	2,127,745.74	920,868.20
应收利息	934,166.66	562,802.53
应收股利		3,600,000.00
其他应收款	49,080,530.60	47,648,762.51
存货	20,937,429.19	21,749,684.05
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	457,139,280.61	373,439,522.11
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	416,867,722.18	376,867,722.18
投资性房地产		
固定资产	5,189,423.17	5,305,571.22
在建工程	1,308,384.69	377,468.24
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	9,372,065.07	9,421,381.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	147,629.00	166,677.80
递延所得税资产	671,551.78	619,649.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	433,556,775.89	392,758,471.01
资产总计	890,696,056.50	766,197,993.12
流动负债：		



短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	106,000.00	
应付账款	21,591,346.95	36,726,924.63
预收款项	863,213.37	2,218,106.11
应付职工薪酬	2,721,803.11	4,486,689.29
应交税费	1,300,679.79	1,214,197.46
应付利息		
应付股利		
其他应付款	138,225,442.56	3,036,942.62
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	164,808,485.78	47,682,860.11
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	23,333.33	
其他非流动负债	1,500,000.00	
非流动负债合计	1,523,333.33	
负债合计	166,331,819.11	47,682,860.11
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	141,000,000.00	141,000,000.00
资本公积	477,245,340.15	477,245,340.15
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	18,166,979.29	18,166,979.29
一般风险准备		
未分配利润	87,951,917.95	82,102,813.57
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	724,364,237.39	718,515,133.01
负债和所有者权益（或股东权益）总	890,696,056.50	766,197,993.12

计		
---	--	--

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	401,247,559.80	377,965,622.98
其中：营业收入	401,247,559.80	377,965,622.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	396,602,528.89	360,993,800.89
其中：营业成本	353,013,623.63	329,187,003.57
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	2,139.81	1,385.55
销售费用	20,516,985.57	18,041,408.73
管理费用	23,326,566.46	16,219,287.10
财务费用	-1,649,052.11	-3,640,305.39
资产减值损失	1,392,265.53	1,185,021.33
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	450,847.22	
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）	5,095,878.13	16,971,822.09

加：营业外收入	1,336,240.91	483,780.99
减：营业外支出	69,197.05	319,570.67
其中：非流动资产处置损失	2,843.34	5,294.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,362,921.99	17,136,032.41
减：所得税费用	1,663,576.59	3,244,221.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,699,345.40	13,891,811.37
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	4,368,299.98	13,359,078.91
少数股东损益	331,045.42	532,732.46
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.09
（二）稀释每股收益	0.03	0.09
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	4,699,345.40	13,891,811.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,368,299.98	13,359,078.91
归属于少数股东的综合收益总额	331,045.42	532,732.46

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	120,557,750.49	111,651,840.39
减：营业成本	103,345,513.65	98,193,551.93
营业税金及附加	845.69	605.97
销售费用	5,328,836.84	5,431,942.58
管理费用	6,585,876.43	4,865,721.22
财务费用	-1,584,172.45	-3,136,659.02
资产减值损失	463,678.72	191,234.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	450,847.22	

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）	6,868,018.83	6,105,443.05
加：营业外收入	200.00	68,284.58
减：营业外支出	20,530.00	10,294.06
其中：非流动资产处置损失	530.00	5,294.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,847,688.83	6,163,433.57
减：所得税费用	998,584.45	1,540,858.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,849,104.38	4,622,575.18
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.03
（二）稀释每股收益	0.04	0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	5,849,104.38	4,622,575.18

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	360,556,038.41	353,810,821.08
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	9,646,289.59	9,085,027.21
经营活动现金流入小计	370,202,328.00	362,895,848.29
购买商品、接受劳务支付的现金	373,273,713.51	347,082,813.23
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	26,238,129.53	21,372,636.14
支付的各项税费	3,194,016.25	4,309,314.66
支付其他与经营活动有关的现金	21,799,497.53	26,719,944.35
经营活动现金流出小计	424,505,356.82	399,484,708.38
经营活动产生的现金流量净额	-54,303,028.82	-36,588,860.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		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	235,826.80	293,205.00
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	77,309,184.53	192,850,000.00
投资活动现金流入小计	77,545,011.33	194,478,167.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,514,398.58	6,357,176.00
投资支付的现金	120,000,000.00	
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		7,028,094.92
支付其他与投资活动有关的现金	190,000,000.00	
投资活动现金流出小计	329,514,398.58	13,385,270.92
投资活动产生的现金流量净额	-251,969,387.25	181,092,896.58

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		
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		
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	90,706.24	
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		
筹资活动现金流出小计	90,706.24	
筹资活动产生的现金流量净额	-90,706.24	
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	-306,363,122.31	144,504,036.49
加：期初现金及现金等价物余额	442,775,961.61	358,937,711.55
六、期末现金及现金等价物余额	136,412,839.30	503,441,748.04

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	113,459,615.27	107,559,009.87
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	136,386,503.25	66,576,376.64
经营活动现金流入小计	249,846,118.52	174,135,386.51
购买商品、接受劳务支付的现金	115,863,849.53	105,209,085.72
支付给职工以及为职工支付的现金	8,520,748.74	6,968,809.60

支付的各项税费	972,758.37	966,566.63
支付其他与经营活动有关的现金	7,580,543.53	9,242,984.62
经营活动现金流出小计	132,937,900.17	122,387,446.57
经营活动产生的现金流量净额	116,908,218.35	51,747,939.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	3,600,000.00	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		49,800.00
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	68,428,194.84	109,350,000.00
投资活动现金流入小计	72,028,194.84	110,734,762.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,987,451.60	298,893.00
投资支付的现金	160,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		7,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	190,000,000.00	
投资活动现金流出小计	351,987,451.60	7,798,893.00
投资活动产生的现金流量净额	-279,959,256.76	102,935,869.50
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		
筹资活动现金流入小计		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-163,051,038.41	154,683,809.44

加：期初现金及现金等价物余额	222,645,938.03	213,018,150.49
六、期末现金及现金等价物余额	59,594,899.62	367,701,959.93

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

第一季度报告是否经过审计

 是  否