

# 深圳中国农大科技股份有限公司

## 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。

公司负责人江玉明先生、主管会计工作负责人唐先华先生及会计机构负责人(会计主管人员)徐文苏先生声明：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)	17,350,786.98	13,630,702.06	27.29%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	807,431.91	8,420.81	9,488.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	383,652.91	0.00	100%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-4,719,408.48	-1,131,948.72	-316.93%
基本每股收益 (元/股)	0.0096	0.0001	9,500%
稀释每股收益 (元/股)	0.0096	0.0001	9,500%
加权平均净资产收益率 (%)	0.54%	0.01%	0.53%
	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)	182,456,995.45	192,913,568.86	-5.42%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	78,264,780.66	77,453,842.28	1.05%

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)	1,556,529.00	
所得税影响额	295,500.00	
少数股东权益影响额 (税后)	837,250.00	
合计	423,779.00	--

### 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	12,082				
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	质押或冻结情况

		(%)		件的股份数量	股份状态	数量
深圳中农大科技投资有限公司	境内非国有法人	26.1%	21,914,667	0		
周爽	境内自然人	3.44%	2,892,874	0		
深圳市安广福投资管理有限公司	境内非国有法人	2.02%	1,692,598	0		
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.93%	780,000	0		
深圳长汇投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.75%	634,004	0		
周宇光	境内自然人	0.63%	532,732	0		
南京鑫翔新型建筑材料有限责任公司	境内非国有法人	0.56%	468,952	0		
雷玉霞	境内自然人	0.55%	459,508	0		
高森	境内自然人	0.52%	436,545	0		
陶进高	境外自然人	0.51%	426,271	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			
深圳中农大科技投资有限公司	21,914,667	人民币普通股	21,914,667			
周爽	2,892,874	人民币普通股	2,892,874			
深圳市安广福投资管理有限公司	1,692,598	人民币普通股	1,692,598			
中信证券股份有限公司约定购回专用账户	780,000	人民币普通股	780,000			
深圳长汇投资企业（有限合伙）	634,004	人民币普通股	634,004			
周宇光	532,732	人民币普通股	532,732			
南京鑫翔新型建筑材料有限责任公司	468,952	人民币普通股	468,952			
雷玉霞	459,508	人民币普通股	459,508			
高森	436,545	人民币普通股	436,545			
陶进高	426,271	人民币普通股	426,271			
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知其他流通股股东间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司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

商誉本期数36.2万元，期初数91.2万元，下降了60.30%，因本季度国农科技对控股子公司深圳五洲医药公司进行股权处置，当初投资五洲时产生了55万元的商誉，随着处置控股子公司深圳五洲医药公司时，当初55万商誉也不在合并报表范围内；应付职工薪酬本期数160万元，期初数86.27万元，增长了74万元，因各子公司计提职工薪酬导致增长。

营业收入本期数1,735万元，同期数1,363万元，上升了27.29%，其中江苏国农置业本期营业额671万元，上年同期营业额0万元；营业成本本期数1,516万元，同期数1,233万元，上升了34.359%，其中主要原因各控股子公司营业额占比比重发生变化，华泰医药的营业成本率47.28%，而江苏地产的营业成本率77.05%，江苏地产上年同营业额为0万，而本期营业额671万，导致营业成本上升；投资收益本期数155万元，同期数-6.7万元，上升了2534%，主要是本季度国农科技对控股子公司深圳五洲医药公司进行股权处置业所导致的；营业利润、利润总额、净利润与上年同期相比上升了203%、138%、144%，主要因素有两个，1、江苏置业地产实现销售，有净利润40万，上年同期净利润-32万元。2、本季度国农科技对控股子公司深圳五洲医药公司进行股权处置业所导致的；营业利润增长。

经营活动产生的净现金流量净额本期数-472万元，同期数-113万元，上升了316.93%，主因山东华泰年初支付往来款造成，山东华泰本期数-101万，上年同期数398万；投资活动产生的现金流量净额本期数145万元，同期数-624万元，上升了123%，本期主是收到对控股子公司深圳五洲医药公司股权处置业款，上年同期山东华泰支付二楼工程改造款614万；综合以上因素导致现金及现金等价物净增加额降低了55.75%，其他无太大变化。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

### 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	深圳中农大科技投资有限公司	在本公司股权分置改革方案中，公司第一大股东深圳中农大科技投资有限公司作出承诺：①参加本次股权分置改革非流通股股东承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。②除法定最低承诺外，中农大投资还作出如下特别承诺：a、如果发生下述情况之一（以先发生的情况为准），将追加送股一次（股份追送完成后，此承诺自动失效）：（1）根据公司 2006 年经审计的年度财务报告，如果公司 2006 年每股收益低于 0.10 元/股；（2）以国农科技 2006 年经审计的财务报告为基数，2007 年、2008 连续两年任何一年经审计的净利润增长率低于 20%；（3）公司 2006 年度、2007 年度或 2008 年度财务报告被出具除标准无保留意见之外的审计报告。当上述追加送股安排条件触发时，中农大投资将向追加送股股权登记日登记在册的无限售条件的流通股股东执行追加送股安排，追加送股总数	2006 年 07 月 31 日	在有关股权转让手续办理完成后至今	履行中

		为 2,082,861 股。b、对未明确表示同意的非流通股股东，在国农科技实施本次股权分置改革方案时，中农大投资将先行代为垫付。代为垫付后，尚未明确表示其是否同意参与本次股权分置改革的非流通股股东所持股份如上市流通，应当向中农大投资偿还代为垫付的股份及利息，或者取得中农大投资的书面同意。			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	深圳中农大科技投资有限公司	关于避免同业竞争的承诺：充分考虑业务性质、客户对象、产品或劳务的可替代性、市场差别、对公司及其他股东的客观影响等方面因素的前提下，本公司第一大股东深圳中农大科技投资有限公司在协议受让本公司股权及本公司实际控制人北京中农大科技企业孵化器有限公司在收购本公司股权过程中向本公司承诺：在有关股权转让手续办理完成后，将不会并促使其子公司也不会在中国境内从事与本公司相同或相近似的业务，避免产生直接或潜在的竞争以及利益冲突。该承诺事项在报告期内得到了履行。	2002 年 01 月 15 日		履行中
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 五、证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
合计			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

#### 六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

说明

## 七、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
2013 年 01 月 01 日至 2013 年 03 月 31 日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营及发展情况，未提供资料

## 八、其他重要事项

本公司内部控制规范进展情况：

报告期内，公司完成了2012年度内部控制自我评价工作并出具了相关评价报告，内控实施完成了从内控体系建设、内控缺陷发现与整改，内控评价报告等相关工作，目前处于持续优化阶段，2013年公司将继续不断梳理内控制度和相关业务流程，建立和规范相应的控制文档。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳中国农大科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	51,789,921.20	56,229,248.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	706,229.97	
应收账款	5,885,785.81	8,129,104.57
预付款项	17,754,713.82	16,726,158.09
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	2,355,169.79	2,820,910.16
买入返售金融资产		
存货	46,139,553.10	49,174,638.60
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	124,631,373.69	133,080,060.00
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	613,946.31	668,459.55
固定资产	45,393,149.40	46,524,222.01
在建工程	140,694.82	85,639.26
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	10,356,868.93	10,620,297.79
开发支出		
商誉	362,043.01	912,043.01
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	958,919.29	1,022,847.24
非流动资产合计	57,825,621.76	59,833,508.86
资产总计	182,456,995.45	192,913,568.86
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	13,510,331.21	18,392,141.14
预收款项	3,772,376.76	6,691,494.34
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,601,234.17	862,729.14
应交税费	-904,346.40	-1,401,101.71
应付利息		
应付股利	212,157.58	212,157.58
其他应付款	13,506,243.19	19,300,310.45
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		
流动负债合计	31,697,996.51	44,057,730.94
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	800,000.00	800,000.00
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	800,000.00	800,000.00
负债合计	32,497,996.51	44,857,730.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	83,976,684.00	83,976,684.00
资本公积	610,740.46	610,740.46
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	11,066,429.89	11,066,429.89
一般风险准备		
未分配利润	-17,389,073.69	-18,200,012.07
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	78,264,780.66	77,453,842.28
少数股东权益	71,694,218.28	70,601,995.64
所有者权益（或股东权益）合计	149,958,998.94	148,055,837.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	182,456,995.45	192,913,568.86

法定代表人：江玉明

主管会计工作负责人：唐先华

会计机构负责人：徐文苏

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳中国农大科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	2,933,775.69	1,114,171.67
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,410,452.79	19,316,824.79
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	22,344,228.48	20,430,996.46
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	53,380,863.39	54,637,411.61
投资性房地产	613,946.31	668,459.55
固定资产	801,588.12	800,515.41
在建工程		
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	54,796,397.82	56,106,386.57
资产总计	77,140,626.30	76,537,383.03
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	10,104.26	10,104.26
应付职工薪酬	570,608.07	560,025.77
应交税费	75,850.56	90,288.28
应付利息		
应付股利	212,157.58	212,157.58
其他应付款	27,001,068.20	25,848,362.16
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	27,869,788.67	26,720,938.05
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	800,000.00	800,000.00
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	800,000.00	800,000.00
负债合计	28,669,788.67	27,520,938.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	83,976,684.00	83,976,684.00
资本公积	954,087.25	954,087.25
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	8,518,352.08	8,518,352.08
一般风险准备		
未分配利润	-44,978,285.70	-44,432,678.35
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	48,470,837.63	49,016,444.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	77,140,626.30	76,537,383.03

法定代表人：江玉明

主管会计工作负责人：唐先华

会计机构负责人：徐文苏

### 3、合并利润表

编制单位：深圳中国农大科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	17,350,786.98	13,630,702.06
其中：营业收入	17,350,786.98	13,630,702.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,161,087.00	12,331,096.84
其中：营业成本	9,909,816.28	7,376,002.98
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	777,773.44	302,910.27
销售费用	827,639.23	890,330.88
管理费用	3,800,062.18	3,916,493.45
财务费用	-154,204.13	-154,640.74
资产减值损失		
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）	1,556,529.80	-63,927.95
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）	3,746,229.78	1,235,677.27
加：营业外收入	682.00	332,925.23
减：营业外支出	26,354.86	10,253.38
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,720,556.92	1,558,349.12
减：所得税费用	878,491.20	396,098.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,842,065.72	1,162,250.19

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	807,431.91	8,420.81
少数股东损益	2,034,633.81	1,153,829.38
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0096	0.0001
（二）稀释每股收益	0.0096	0.0001
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	2,842,065.72	1,162,250.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	807,431.91	8,420.81
归属于少数股东的综合收益总额	2,034,633.81	1,153,829.38

法定代表人：江玉明

主管会计工作负责人：唐先华

会计机构负责人：徐文苏

#### 4、母公司利润表

编制单位：深圳中国农大科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	85,500.00	133,350.00
减：营业成本	56,428.44	54,513.24
营业税金及附加	957.60	11,667.57
销售费用	0.00	
管理费用	998,960.78	817,628.78
财务费用	-1,787.69	-96.09
资产减值损失		
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）	423,451.78	
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）	-545,607.35	-750,363.50
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-545,607.35	-750,363.50
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-545,607.35	-750,363.50
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	-0.0065	-0.0089
（二）稀释每股收益	-0.0065	-0.0089
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-545,607.35	-750,363.50

法定代表人：江玉明

主管会计工作负责人：唐先华

会计机构负责人：徐文苏

## 5、合并现金流量表

编制单位：深圳中国农大科技股份有限公司

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	17,487,359.55	14,234,081.13
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		332,158.23
收到其他与经营活动有关的现金	2,492,712.61	1,601,783.64
经营活动现金流入小计	19,980,072.16	16,168,023.00
购买商品、接受劳务支付的现金	9,765,908.92	6,133,898.12
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	4,493,618.39	3,943,745.63
支付的各项税费	2,757,023.85	3,749,939.22
支付其他与经营活动有关的现金	7,682,929.48	3,472,388.75

经营活动现金流出小计	24,699,480.64	17,299,971.72
经营活动产生的现金流量净额	-4,719,408.48	-1,131,948.72
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,638,800.00	
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		
投资活动现金流入小计	1,638,800.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	183,992.11	6,245,172.80
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	183,992.11	6,245,172.80
投资活动产生的现金流量净额	1,454,807.89	-6,245,172.80
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		
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		
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	-3,264,600.59	-7,377,121.52
加：期初现金及现金等价物余额	55,054,521.79	57,128,374.05
六、期末现金及现金等价物余额	51,789,921.20	49,751,252.53

法定代表人：江玉明

主管会计工作负责人：唐先华

会计机构负责人：徐文苏

**6、母公司现金流量表**

编制单位：深圳中国农大科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	85,500.00	133,350.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,115,879.73	1,000,636.09
经营活动现金流入小计	1,201,379.73	1,133,986.09
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	590,003.82	546,506.56
支付的各项税费	74,295.45	78,794.59
支付其他与经营活动有关的现金	356,276.44	182,746.32
经营活动现金流出小计	1,020,575.71	808,047.47
经营活动产生的现金流量净额	180,804.02	325,938.62
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,638,800.00	
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		
投资活动现金流入小计	1,638,800.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额	1,638,800.00	
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,819,604.02	325,938.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,114,171.67	308,749.99
六、期末现金及现金等价物余额	2,933,775.69	634,688.61

法定代表人：江玉明

主管会计工作负责人：唐先华

会计机构负责人：徐文苏

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

深圳中国农大科技股份有限公司

董事长：江玉明

二〇一三年四月二十日