

**深圳中国农大科技股份有限公司**  
**2015 年第三季度报告**

**2015 年 10 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人江玉明先生、主管会计工作负责人徐文苏先生及会计机构负责人(会计主管人员)贾芳女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	358,639,541.33	338,282,581.12	6.02%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	82,730,997.84	80,275,790.10	3.06%	
	本报告期	本报告期比上年同期 增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）	29,348,951.15	39.83%	88,894,760.81	83.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,164,483.05	235.33%	2,376,703.51	142.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-107,793.79	86.35%	1,216,517.31	122.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-5,791,740.56	-62.29%
基本每股收益（元/股）	0.0139	236.27%	0.0283	142.68%
稀释每股收益（元/股）	0.0139	236.27%	0.0283	142.68%
加权平均净资产收益率	1.42%	2.63%	2.92%	11.62%

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）	875,288.22	处置北京物业公司的股权收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	634,596.40	
减：所得税影响额	157,313.32	
少数股东权益影响额（税后）	192,385.10	
合计	1,160,186.20	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		15,009				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
深圳中农大科技投资有限公司	境内非国有法人	28.42%	23,864,667		质押	21,914,667
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司	境内非国有法人	11.33%	9,518,376			
国华人寿保险股份有限公司－万能三号	其他	5.01%	4,208,900			
华润深国投信托有限公司－迪瑞聚金 1 号集合资金信托计划	其他	2.63%	2,207,871			
李林琳	境内自然人	1.44%	1,210,000			
周建新	境内自然人	0.86%	719,100			
黄福秀	境内自然人	0.49%	415,149			
中国农业银行股份有限公司－新华策略精选股票型证券投资基金	其他	0.44%	365,600			
田昱	境内自然人	0.43%	360,000			
朱兵	境内自然人	0.34%	284,882			
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
深圳中农大科技投资有限公司	23,864,667	人民币普通股	23,864,667			
中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司	9,518,376	人民币普通股	9,518,376			
国华人寿保险股份有限公司－万能三号	4,208,900	人民币普通股	4,208,900			
华润深国投信托有限公司－迪瑞聚金 1 号集合资金信托计划	2,207,871	人民币普通股	2,207,871			
李林琳	1,210,000	人民币普通股	1,210,000			
周建新	719,100	人民币普通股	719,100			
黄福秀	415,149	人民币普通股	415,149			
中国农业银行股份有限公司－新华策略精选股票型证券投资基金	365,600	人民币普通股	365,600			

田昱	360,000	人民币普通股	360,000
朱兵	284,882	人民币普通股	284,882
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项 目	期末金额	年初金额	变动比例%	变动原因
应收票据	134,192.27	400,000.00	-66.45%	主要是山东华泰制药公司应收票据减少。
应收账款	1,614,278.92	2,742,071.14	-41.13%	主要是山东华泰制药公司应收账款减少。
投资性房地产	103,244.75	232,353.63	-55.57%	投资性房地产摊销完毕。
在建工程	985,026.50	2,003,147.48	-50.83%	主要是本期山东华泰制药公司一楼水针车间整改完毕转固。
无形资产	32,675,046.59	21,181,935.66	54.26%	主要是山东华泰制药公司增加32.916亩土地无形资产。
其他非流动资产	621,039.77	12,492,507.62	-95.03%	主要是本期山东华泰制药公司预付土地款转无形资产。
应交税费	1,537,374.11	7,834,515.76	-80.38%	主要是山东华泰制药公司应交税费减少。
归属于母公司所有者的净利润	2,376,703.51	-5,566,809.55	142.69%	主要是去年同期江苏国农置业的二期房地产项目未到达销售收入确认条件，今年同期二期房地产项目确认营业收入、确认收益。
基本每股收益	0.0283	-0.0663	142.69%	同上
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,376,703.51	-5,566,809.55	142.69%	同上
经营活动产生的现金流量净额	-5,791,740.56	-3,568,836.33	-62.29%	主要是本期江苏置业的房地产业务，房地产开发周投入开发资金。
投资活动产生的现金流量净额	-4,041,033.81	-9,637,755.00	58.07%	主要是本期山东华泰制药一楼水针车间工程项目支付的设备款与土地款投入减少。
筹资活动产生的现金流量净额	5,604,315.61	196,638.66	2750.06%	主要是本期山东华泰制药向银行借款融资所致。

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司于2015年9月30日召开了第八届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于转让控股子公司北京国农物业管理有限公司股权暨关联交易的议案》，公司将其控股子公司北京国农置业有限公司持有北京国农物业管理有限公司80%的股权以评估基准日2015年6月30日的市场评估价464万元转让给关联自然人徐捷女士，具体内容详见2015年10月8日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让控股子公司北京国农物业管理有限公司股权暨关联交易的公告》公告编号2015-046。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于转让控股子公司北京国农物业管理 有限公司股权暨关联交易的公告	2015 年 10 月 08 日	巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn)

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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。	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
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	2002 年 01 月 15 日		履行中

		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。			
	李林琳	鉴于收购国农科技之第一大股东中农大投资 60% 股份，从而间接持有国农科技 26.10% 可流通 A 股股份，成为实际控制人，承诺如下：1、未来 12 个月内没有改变国农科技主营业务或者对国农科技主营业务作出重大调整的计划；2、未来 12 个月内没有对国农科技及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或国农科技拟购买或置换资产的重组计划；3、未来 12 个月内尚无对《公司章程》的修改计划；4、未来 12 个月内没有其他对国农科技业务和组织机构有重大调整的计划。	2013 年 05 月 15 日	12 个月	履行完
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2015 年度经营业绩的预计

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

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

#### 七、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。



## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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
2015年01月01日 -09月30日	公司办公室	实地调研	机构	投资者	公司经营及发展情况，未提供相关资料。
2015年01月01日 -09月30日	公司办公室	电话沟通	个人	投资者	公司经营及发展情况，未提供相关资料。

## 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	35,712,648.66	39,941,107.42
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	134,192.27	400,000.00
应收账款	1,614,278.92	2,742,071.14
预付款项	4,596,534.74	4,500,063.18
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	18,405,280.94	18,639,479.88
买入返售金融资产		
存货	221,232,541.01	194,108,869.02
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,277,453.59	3,740,016.76
流动资产合计	285,972,930.13	264,071,607.40
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	103,244.75	232,353.63
固定资产	37,920,210.58	37,821,203.94
在建工程	985,026.50	2,003,147.48
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	32,675,046.59	21,181,935.66
开发支出		
商誉	362,043.01	362,043.01
长期待摊费用		
递延所得税资产		117,782.38
其他非流动资产	621,039.77	12,492,507.62
非流动资产合计	72,666,611.20	74,210,973.72
资产总计	358,639,541.33	338,282,581.12
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	55,220,629.16	50,865,801.22
预收款项	59,978,590.36	52,766,584.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,885,427.75	2,490,640.93
应交税费	1,537,374.11	7,834,515.76

应付利息		
应付股利	2,813,278.03	3,013,278.03
其他应付款	32,515,991.01	33,127,301.40
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	163,951,290.42	150,098,121.77
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	800,000.00	800,000.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,800,000.00	30,800,000.00
负债合计	194,751,290.42	180,898,121.77
所有者权益：		
股本	83,976,684.00	83,976,684.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	664,691.50	664,691.50
减：库存股		
其他综合收益		
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	-12,976,807.55	-15,432,015.29
归属于母公司所有者权益合计	82,730,997.84	80,275,790.10
少数股东权益	81,157,253.07	77,108,669.25
所有者权益合计	163,888,250.91	157,384,459.35
负债和所有者权益总计	358,639,541.33	338,282,581.12

法定代表人：江玉明先生

主管会计工作负责人：徐文苏先生

会计机构负责人：贾芳女士

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	645,176.79	1,098,900.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	173,084.67	173,084.67
预付款项	5,000.00	
应收利息		
应收股利	301,120.45	1,301,120.45
其他应收款	23,418,302.74	27,753,482.82
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	24,542,684.65	30,326,588.44
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	53,380,863.39
投资性房地产	103,244.75	232,353.63

固定资产	711,037.09	723,450.97
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	54,195,145.23	54,336,667.99
资产总计	78,737,829.88	84,663,256.43
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	678,129.46	786,517.56
应交税费	96,543.23	161,772.09
应付利息		
应付股利	212,157.58	212,157.58
其他应付款	20,355,080.61	24,811,248.96
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	21,341,910.88	25,971,696.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	800,000.00	800,000.00
预计负债		
递延收益		
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	22,141,910.88	26,771,696.19
所有者权益：		
股本	83,976,684.00	83,976,684.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,008,038.29	1,008,038.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	8,518,352.08	8,518,352.08
未分配利润	-36,907,155.37	-35,611,514.13
所有者权益合计	56,595,919.00	57,891,560.24
负债和所有者权益总计	78,737,829.88	84,663,256.43

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	29,348,951.15	20,989,004.28
其中：营业收入	29,348,951.15	20,989,004.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	27,535,523.74	19,577,672.21

其中：营业成本	27,535,523.74	19,577,672.21
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	1,458,655.98	1,215,979.22
销售费用	2,649,817.06	2,007,678.98
管理费用	4,558,149.05	7,139,152.38
财务费用	-1,789.99	-49,653.45
资产减值损失	-1,603.21	
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）	1,003,144.12	-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）	2,816,571.53	1,347,404.12
加：营业外收入	608,728.98	16,232.29
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,362.71	14,955.88
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,421,937.80	1,348,680.53
减：所得税费用	390,465.24	624,254.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,031,472.56	724,426.16
归属于母公司所有者的净利润	1,164,483.05	-860,458.97
少数股东损益	1,866,989.51	1,584,885.13
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		



1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	3,031,472.56	724,426.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,164,483.05	-860,458.97
归属于少数股东的综合收益总额	1,866,989.51	1,584,885.13
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0139	-0.0102
(二)稀释每股收益	0.0139	-0.0102

法定代表人：江玉明先生

主管会计工作负责人：徐文苏先生

会计机构负责人：贾芳女士

#### 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	190,500.00	69,174.75
减：营业成本	1,188,876.09	37,684.12
营业税金及附加	14,868.00	4,449.03
销售费用		0.00

管理费用	2,166,093.71	991,577.97
财务费用	-1,012,168.02	-1,012,856.12
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）		
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）	-998,376.09	31,490.63
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		12,385.89
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-998,376.09	19,104.74
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-998,376.09	19,104.74
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		

5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-998,376.09	19,104.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	88,894,760.81	48,419,079.33
其中：营业收入	88,894,760.81	48,419,079.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	80,417,489.77	50,429,093.07
其中：营业成本	57,009,167.85	20,588,296.94
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	4,915,126.72	
销售费用	6,423,635.99	6,075,738.57
管理费用	12,406,653.40	20,353,882.41
财务费用	-335,490.98	-219,754.83
资产减值损失	-1,603.21	
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）	875,288.22	-191,783.85
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）	9,352,559.26	-2,201,797.59
加：营业外收入	647,251.18	21,312.31
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	12,654.78	21,562.04
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,987,155.66	-2,202,047.32
减：所得税费用	2,545,019.39	1,812,149.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,442,136.27	-4,014,196.52
归属于母公司所有者的净利润	2,376,703.51	-5,566,809.55
少数股东损益	5,065,432.76	1,552,613.03
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	7,442,136.27	-4,014,196.52

归属于母公司所有者的综合收益总额	2,376,703.51	-5,566,809.55
归属于少数股东的综合收益总额	5,065,432.76	1,552,613.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0283	-0.0663
（二）稀释每股收益	0.0283	-0.0663

## 6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	444,500.00	361,893.18
减：营业成本	1,740,141.24	396,838.82
营业税金及附加	37,492.00	89,082.81
销售费用	0.00	0.00
管理费用	4,586,655.57	2,642,490.93
财务费用	-3,013,115.21	-2,498,274.64
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）		
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）	-1,295,641.24	2,766,174.81
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		12,385.89
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,295,641.24	2,753,788.92
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,295,641.24	2,753,788.92
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-1,295,641.24	2,753,788.92
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	99,904,895.16	82,224,456.08
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		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		353,960.18
收到其他与经营活动有关的现金	13,974,738.78	62,288,563.33
经营活动现金流入小计	113,879,633.94	144,866,979.59
购买商品、接受劳务支付的现金	56,375,805.61	56,106,032.36
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	12,784,458.29	11,884,534.07
支付的各项税费	18,545,765.22	11,900,467.23
支付其他与经营活动有关的现金	31,965,345.38	68,544,782.26
经营活动现金流出小计	119,671,374.50	148,435,815.92
经营活动产生的现金流量净额	-5,791,740.56	-3,568,836.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	580,000.00	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,800.00	700.00
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	593,800.00	700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,500,110.00	9,638,455.00
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	1,134,723.81	
投资活动现金流出小计	4,634,833.81	9,638,455.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,041,033.81	-9,637,755.00
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	10,000,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		21,000,000.00
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	29,000,000.00
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	4,395,684.39	7,803,361.34
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		21,000,000.00
筹资活动现金流出小计	4,395,684.39	28,803,361.34
筹资活动产生的现金流量净额	5,604,315.61	196,638.66
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	-4,228,458.76	-13,009,952.67
加：期初现金及现金等价物余额	39,941,107.42	56,469,517.42
六、期末现金及现金等价物余额	35,712,648.66	43,459,564.75

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	489,204.00	377,427.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,020,497.39	44,465,795.27
经营活动现金流入小计	3,509,701.39	44,843,222.44
购买商品、接受劳务支付的现金	100,000.00	
支付给职工以及为职工支付的现	1,543,780.60	1,729,686.94



金		
支付的各项税费	267,792.96	20,676.07
支付其他与经营活动有关的现金	3,619,934.54	41,914,337.81
经营活动现金流出小计	5,531,508.10	43,664,700.82
经营活动产生的现金流量净额	-2,021,806.71	1,178,521.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	580,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		700.00
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	1,580,000.00	700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,917.00	8,064.00
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	11,917.00	8,064.00
投资活动产生的现金流量净额	1,568,083.00	-7,364.00
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	-453,723.71	1,171,157.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,098,900.50	488,303.34
六、期末现金及现金等价物余额	645,176.79	1,659,460.96

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

## 第十节 备查文件目录

- 1、载有董事长签名的2015年第三季度报告文本；
- 2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 3、报告期内在《证券时报》上公开披露过的公司所有文件文本；
- 4、其它有关资料。

上述备查文件存放于深圳市福田区商报路奥林匹克大厦6楼D公司董事会秘书处。

深圳中国农大科技股份有限公司

董事长：**李林琳**

二〇一五年十月三十一日