

中农发种业集团股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人余涤非、主管会计工作负责人黄金鑑 及会计机构负责人（会计主管人员）顾军 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	1,905,499,831.14	1,771,557,307.23	1,771,557,307.23	7.56
归属于上市公司股东的净资产	1,038,030,193.20	1,025,291,615.13	1,025,291,615.13	1.24
	年初至报告期末（1-9月）	上年初至上年报告期末（1-9月）		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-303,890,431.53	-50,804,502.84	-46,542,574.11	-497.66
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末（1-9月）		比上年同期增减(%)

	(1-9 月)	调整后	调整前	
营业收入	1,734,947,066.51	1,599,158,497.02	1,590,451,058.62	8.49
归属于上市公司股东的净利润	12,738,578.07	12,488,025.92	12,268,327.15	2.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,157,791.82	10,525,803.61	10,525,803.61	-79.5
加权平均净资产收益率(%)	1.2300	0.9700	1.22	增加0.26个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0347	0.0340	0.0334	2.06
稀释每股收益(元/股)	0.0347	0.0340	0.0334	2.06

公司在2013年12月出资5689.87万元，从本公司第一大股东中国农垦（集团）总公司受让了锦绣华农公司54.96%的股权，锦绣华农公司于2013年12月纳入公司合并报表范围，而公司去年披露2013年3季度报告时，尚未收购锦绣华农公司。因属于同一控制下的企业合并，公司在本报告期编制去年1-9月比较报表时，将锦绣华农公司视同为本公司的子公司对前期报表进行了调整。

扣除非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	6,617,250.58	6,618,231.28	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	-	-	
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	2,239,560.00	5,744,473.05	
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	-131,625.52	875,774.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-		
	-		
	-		
所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)	-1,011,623.81	-2,657,692.56	
合计	7,713,561.25	10,580,786.25	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				21,324			
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国农垦（集团）总公司	0	100,100,000	27.25	0	无		国有法人
中国农业发展集团有限公司	0	63,087,248	17.18	63,087,248	无		国有法人
元赛君	5,533,046	5,533,046	1.51	0	未知		未知
华夏银行股份有限公司－华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	250,000	5,332,830	1.45	0	未知		未知
张树勋	4,294,101	4,294,101	1.17	0	未知		未知

钟珊珊	3,619,029	3,619,029	0.99	0	未知		未知
李显凤	3,204,300	3,204,300	0.87	0	未知		未知
缪银芳	2,920,512	2,920,512	0.80	0	未知		未知
吕涛	0	2,609,444	0.71	0	未知		未知
宏源证券—建行—宏源3号红利成长集合资产管理计划	0	2,279,105	0.62	0	未知		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国农垦（集团）总公司	100,100,000	人民币普通股	100,100,000
元赛君	5,533,046	人民币普通股	5,533,046
华夏银行股份有限公司—华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金	5,332,830	人民币普通股	5,332,830
张树勋	4,294,101	人民币普通股	4,294,101
钟珊珊	3,619,029	人民币普通股	3,619,029
李显凤	3,204,300	人民币普通股	3,204,300
缪银芳	2,920,512	人民币普通股	2,920,512
吕涛	2,609,444	人民币普通股	2,609,444
宏源证券—建行—宏源3号红利成长集合资产管理计划	2,279,105	人民币普通股	2,279,105
虞春耀	2,094,150	人民币普通股	2,094,150
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东——中国农垦（集团）总公司，是公司第二大股东——中国农业发展集团有限公司的全资所属企业。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、由于公司 2014 年 1 月完成收购山西潞玉种业有限公司（以下简称“山西潞玉”），因此报告期内公司财务报表合并范围新增了山西潞玉公司，造成报告期内公司合并资产负债表各项目较期初变动较大，合并利润表、合并现金流量表报表项目及财务指标与上年同期不可比。

2、公司预付、预收账款较期初大幅增加，除并购山西潞玉公司合并范围变更的原因外，主要系华垦公司、河南地神公司开展贸易业务尚未结算所致。

3、公司存货较期初大幅增加，主要系河南地神公司开展小麦商品粮贸易业务增加库存所致。

4、公司短期借款较期初大幅减少，主要系华垦公司、湖北种子公司偿还到期银行借款所致。

5、公司应付职工薪酬较期初大幅减少，主要系公司本部及各子公司发放 2013 年绩效奖金所致。

6、其他应付款较期初大幅增加，主要系公司收到财政部小麦升级与发展资金拨款所致。

7、公司营业外收入较上年同期大幅增加，主要系公司出售园中园别墅增加收益所致。

8、公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期变动较大，主要系公司根据董事会决议购买保本型银行理财产品和河南地神公司支付小麦商品粮款所致。

3.2 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

1、因公司筹划重大资产重组事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，本公司股票自 2014 年 7 月 18 日起停牌；2014 年 10 月 21 日，公司召开董事会审议通过重大资产重组预案，公司股票于 2014 年 10 月 23 日起复牌。（详见上海证券报 055 号公告）

2、2014 年 10 月 9 日，公司召开 2014 年第 3 次临时股东大会，审议通过了《关于公司与山东天泰种业有限公司共同投资设立种业公司的议案》、《关于收购江苏金土地种业有限公司股权并增资的议案》、《关于在北京市密云区投资设立全资子公司的议案》。（详见上海证券报 050 号公告）

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

截至目前，公司所收购的控股子公司——广西格霖、湖北种子、锦绣华农、山西潞玉，这4家子公司股权转让方所做的业绩承诺尚在履行期限内，其中：2013年的业绩承诺均已经完成，2014年的业绩承诺数据需在本年度结束后经审计确认。

此外，公司控股子公司——湖北种子于2014年6月增资武汉庆发禾盛农业发展有限公司。庆发禾盛股权转让方的业绩承诺期为2014—2016年度，2014年的业绩承诺数据需在本年度结束后经审计确认。

3.4 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重大变动的警示及原因说明

☐适用 ☒不适用

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

执行新会计准则对公司合并财务报表没有影响。

公司名称	中农发种业集团股份有限公司
法定代表人	余涤非
日期	2014-10-27

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:中农发种业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	546,846,670.20	688,506,475.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	17,276,160.00	20,284,011.00
应收账款	169,261,444.69	198,165,649.30
预付款项	201,171,612.31	85,824,541.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,014,591.12	1,773,729.52
应收股利		
其他应收款	6,995,110.05	4,437,630.00
买入返售金融资产		
存货	449,380,160.29	218,264,228.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		80,000,000.00
流动资产合计	1,392,945,748.66	1,297,256,265.05
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	9,378,325.81	33,968,371.20

投资性房地产	11,635,723.35	13,093,078.33
固定资产	164,756,657.82	152,652,917.66
在建工程	36,561,614.29	5,838,292.98
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	100,207,253.05	82,158,646.08
开发支出	1,622,999.83	1,600,700.93
商誉	175,024,156.73	173,580,832.11
长期待摊费用	13,367,351.60	11,408,202.89
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	512,554,082.48	474,301,042.18
资产总计	1,905,499,831.14	1,771,557,307.23
流动负债：		
短期借款	67,000,000.00	117,889,532.34
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	43,511,206.68	55,734,538.69
预收款项	222,159,914.61	162,442,198.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,583,035.93	11,756,549.10
应交税费	-13,580,630.57	-2,336,683.88
应付利息	59,500.00	
应付股利	30,228,200.00	28,000,000.00
其他应付款	64,909,112.76	34,574,698.74
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		
流动负债合计	419,870,339.41	408,060,833.25
非流动负债：		
长期借款	48,000,000.00	
应付债券		
长期应付款	29,457,498.09	35,102,786.11
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,937,706.28	7,895,347.88
非流动负债合计	91,395,204.37	42,998,133.99
负债合计	511,265,543.78	451,058,967.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	367,287,248.00	367,287,248.00
资本公积	627,845,804.87	627,845,804.87
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,699,090.20	2,699,090.20
一般风险准备		
未分配利润	40,198,050.13	27,459,472.06
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,038,030,193.20	1,025,291,615.13
少数股东权益	356,204,094.16	295,206,724.86
所有者权益合计	1,394,234,287.36	1,320,498,339.99
负债和所有者权益总计	1,905,499,831.14	1,771,557,307.23

法定代表人：余涤非 主管会计工作负责人：黄金鑑 会计机构负责人：顾军

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位：中农发种业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	399,329,247.04	411,608,617.09
交易性金融资产		

应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息	2,014,591.12	1,592,229.52
应收股利	9,637,231.89	
其他应收款	100,816,622.65	1,076,806.70
存货	173,601.48	173,601.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		80,000,000.00
流动资产合计	511,971,294.18	494,451,254.79
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	483,316,200.86	449,066,574.56
投资性房地产	2,393,264.59	3,342,600.09
固定资产	27,940,068.39	33,735,933.03
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	15,283,271.07	15,619,431.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,741,451.64	3,855,170.87
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	532,674,256.55	505,619,710.15
资产总计	1,044,645,550.73	1,000,070,964.94
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,536,854.34	1,536,854.34

预收款项	2,636,597.39	2,636,597.39
应付职工薪酬	1,320,919.06	3,935,319.65
应交税费	3,185,974.57	1,330,678.20
应付利息		
应付股利		
其他应付款	29,594,298.89	4,118,617.10
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	38,274,644.25	13,558,066.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	29,457,498.09	35,102,786.11
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	29,457,498.09	35,102,786.11
负债合计	67,732,142.34	48,660,852.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	367,287,248.00	367,287,248.00
资本公积	603,101,109.64	603,101,109.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,557,344.03	2,557,344.03
一般风险准备		
未分配利润	3,967,706.72	-21,535,589.52
所有者权益（或股东权益）合计	976,913,408.39	951,410,112.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,044,645,550.73	1,000,070,964.94

法定代表人：余涤非 主管会计工作负责人：黄金鑑 会计机构负责人：顾军

合并利润表

编制单位：中农发种业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	749,103,314.40	829,553,747.03	1,734,947,066.51	1,599,158,497.02
其中：营业收入	749,103,314.40	829,553,747.03	1,734,947,066.51	1,599,158,497.02
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	736,841,819.55	802,930,182.84	1,735,284,495.77	1,581,148,157.91
其中：营业成本	711,653,572.81	781,310,677.42	1,667,951,210.98	1,525,178,086.48
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	9,581.14	6,070.34	96,672.59	47,015.16
销售费用	11,056,405.66	9,738,092.18	30,418,776.12	25,229,130.51
管理费用	17,779,709.51	14,804,246.58	50,822,938.00	41,992,647.61
财务费用	-2,790,037.98	-2,381,790.41	-11,703,928.68	-10,583,256.40
资产减值损失	-867,411.59	-547,113.27	-2,301,173.24	-715,465.45
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以		23,890.40		23,890.40

“—”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）	12,261,494.85	26,647,454.59	-337,429.26	18,034,229.51
加：营业外收入	8,980,799.71	1,306,715.20	13,624,093.46	6,189,423.82
减：营业外支出	255,614.65	530,000.00	385,614.65	546,506.58
其中：非流动资产处置损失	968.72		968.72	9,506.58
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	20,986,679.91	27,424,169.79	12,901,049.55	23,677,146.75
减：所得税费用	45,083.52	40,849.83	45,087.95	40,849.83
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	20,941,596.39	27,383,319.96	12,855,961.60	23,636,296.92
归属于母公司所有者的净利润	15,299,162.73	15,689,093.09	12,738,578.07	12,488,025.92
少数股东损益	5,642,433.66	11,694,226.87	117,383.53	11,148,271.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0417	0.0427	0.0347	0.0340
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0417	0.0427	0.0347	0.0340
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	20,941,596.39	27,383,319.96	12,855,961.60	23,636,296.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,299,162.73	15,689,093.09	12,738,578.07	12,488,025.92
归属于少数股东的综合收益总额	5,642,433.66	11,694,226.87	117,383.53	11,148,271.00

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：_____元。

法定代表人：余涤非 主管会计工作负责人：黄金鑑 会计机构负责人：顾军

母公司利润表

编制单位：中农发种业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	124,100.00	20,000.00	154,300.00	76,600.00
减：营业成本	18,074.49	23,460.27	54,223.47	70,380.81
营业税金及附加	6,825.50	1,100.00	79,801.50	15,423.40
销售费用	0.00	0.00	0.00	0.00
管理费用	4,333,718.79	3,602,797.40	12,961,485.22	11,230,239.37
财务费用	-4,001,124.99	-4,371,408.06	-13,966,015.01	-13,342,720.35
资产减值损失	0.00	0.00	1,383.06	7,480.62
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	9,637,231.89	5,204,500.00	16,762,617.63	9,971,300.00
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）	9,403,838.10	5,968,550.39	17,786,039.39	12,067,096.15
加：营业外收入	6,625,230.00	2,000.00	7,718,230.00	2,000.00
减：营业外支出	968.72	0.00	968.72	8,594.75
其中：非流动资产处置损失	968.72	0.00	968.72	8,594.75
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,028,099.38	5,970,550.39	25,503,300.67	12,060,501.40
减：所得税费用	0.00	0.00	4.43	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,028,099.38	5,970,550.39	25,503,296.24	12,060,501.40
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0436	0.0163	0.0694	0.0328
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0436	0.0163	0.0694	0.0328
六、其他综合收益	16,028,099.38	5,970,550.39	25,503,296.24	12,060,501.40
七、综合收益总额	16,028,099.38	5,970,550.39	25,503,296.24	12,060,501.40

法定代表人：余涤非 主管会计工作负责人：黄金鑑 会计机构负责人：顾军

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：中农发种业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
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	1,701,053,287.48	1,628,417,004.02
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	867,124,177.72	42,722,670.86
经营活动现金流入小计	2,568,177,465.20	1,671,139,674.88
购买商品、接受劳务支付的现金	1,809,419,952.38	1,621,129,277.53
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	36,172,252.43	32,269,945.79
支付的各项税费	5,467,848.51	4,716,342.85
支付其他与经营活动有关的现金	1,021,007,843.41	63,828,611.55
经营活动现金流出小计	2,872,067,896.73	1,721,944,177.72
经营活动产生的现金流量净额	-303,890,431.53	-50,804,502.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		5,000,000.00
取得投资收益收到的现金		23,890.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,007,055.00	600.00
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	10,121,369.53	
投资活动现金流入小计	24,128,424.53	5,024,490.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,991,882.52	28,252,521.81
投资支付的现金	4,500,000.00	39,500,000.00
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	7,498,262.78	
支付其他与投资活动有关的现金	264,262.00	175,000.00
投资活动现金流出小计	57,254,407.30	67,927,521.81
投资活动产生的现金流量净额	-33,125,982.77	-62,903,031.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,114,043.50	19,346,337.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,114,043.50	16,261,337.00

取得借款收到的现金	384,315,131.89	128,655,960.79
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,022,423.05	
筹资活动现金流入小计	388,451,598.44	148,002,297.79
偿还债务支付的现金	392,204,664.23	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,949,291.65	10,103,420.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		8,857,700.00
支付其他与筹资活动有关的现金		8,300,000.00
筹资活动现金流出小计	408,153,955.88	48,403,420.10
筹资活动产生的现金流量净额	-19,702,357.44	99,598,877.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	248,913.32	-701,475.83
五、现金及现金等价物净增加额	-356,469,858.42	-14,810,132.39
加：期初现金及现金等价物余额	652,992,001.25	761,859,731.24
六、期末现金及现金等价物余额	296,522,142.83	747,049,598.85

法定代表人：余涤非 主管会计工作负责人：黄金鑑 会计机构负责人：顾军

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：中农发种业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)
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	786,600.00	266,200.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	827,773,645.68	17,213,825.80
经营活动现金流入小计	828,560,245.68	17,480,025.80
购买商品、接受劳务支付的	69,600.00	57,600.00

现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	9,522,622.04	6,937,692.75
支付的各项税费	575,715.07	519,751.91
支付其他与经营活动有关的现金	942,144,096.51	4,961,068.57
经营活动现金流出小计	952,312,033.62	12,476,113.23
经营活动产生的现金流量净额	-123,751,787.94	5,003,912.57
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	9,521,340.24	16,908,760.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,006,055.00	600.00
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	23,527,395.24	16,909,360.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,428.00	79,872.19
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	26,566,886.40	33,916,511.00
支付其他与投资活动有关的现金	264,262.00	175,000.00
投资活动现金流出小计	26,863,576.40	34,171,383.19
投资活动产生的现金流量净额	-3,336,181.16	-17,262,023.06
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		30,200,000.00
筹资活动现金流入小计		30,200,000.00

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		
支付其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	30,000,000.00
筹资活动现金流出小计	100,000,000.00	30,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-100,000,000.00	200,000.00
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	-227,087,969.10	-12,058,110.49
加：期初现金及现金等价物余额	376,505,830.98	557,365,027.11
六、期末现金及现金等价物余额	149,417,861.88	545,306,916.62

法定代表人：余涤非 主管会计工作负责人：黄金鑑 会计机构负责人：顾军

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

☐适用 ☒不适用

 不适用