



深圳市金新农饲料股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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。

公司负责人陈俊海、主管会计工作负责人刘阳及会计机构负责人(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。

## 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）	1,019,969,835.51	1,010,234,476.85		0.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	796,223,898.33	805,405,529.90		-1.14%
	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）	514,848,667.19	-8.84%	1,467,955,615.78	2.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,724,408.09	10.18%	48,418,368.43	45.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	17,633,116.31	27.10%	44,051,033.06	51.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-71,976,020.35	246.10%
基本每股收益（元/股）	0.06	20%	0.16	45.45%
稀释每股收益（元/股）	0.06	20%	0.16	45.45%
加权平均净资产收益率	2.29%	0.17%	5.93%	1.84%

说明：由于 2014 年 9 月公司实施 2014 年半年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司总股本由年初的 141,000,000 股增加到 310,200,000 股，故按最新股本数调整上年同期基本每股收益、上年同期稀释每股收益。

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）	-483,996.50	
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）	1,972,030.32	高新技术项目政府补助以及政府生猪活体补贴款
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	124,500.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,845,000.00	经营租赁收入
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	2,345,000.00	担保费收入
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	-1,521,440.63	期货投资损失

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	541,487.77	
减：所得税影响额	331,253.68	
少数股东权益影响额（税后）	123,991.91	
合计	4,367,335.37	--

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	31,743					
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
新疆成农远大股权投资有限合伙企业	境内非国有法人	61.45%	190,625,953	0	质押	56,870,000
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	其他	0.42%	1,300,000	0		
全国社保基金四零一组合	其他	0.32%	999,978	0		
刘新华	境内自然人	0.25%	778,760	0		
索瑛	境内自然人	0.22%	682,550	0		
王全宁	境内自然人	0.17%	538,300	0		
王桂琴	境内自然人	0.17%	518,000	0		
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	其他	0.16%	491,100	0		
范超	境内自然人	0.16%	487,420	0		

王树	境内自然人	0.16%	485,160	0	
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		
新疆成农远大股权投资有限合伙企业	190,625,953	人民币普通股	190,625,953		
中国工商银行—国联安德盛小盘精选证券投资基金	1,300,000	人民币普通股	1,300,000		
全国社保基金四零一组合	999,978	人民币普通股	999,978		
刘新华	778,760	人民币普通股	778,760		
索瑛	682,550	人民币普通股	682,550		
王全宁	538,300	人民币普通股	538,300		
王桂琴	518,000	人民币普通股	518,000		
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资基金	491,100	人民币普通股	491,100		
范超	487,420	人民币普通股	487,420		
王树	485,160	人民币普通股	485,160		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，新疆成农远大股权投资有限合伙企业为公司控股股东，与其他前十名股东不存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、刘新华通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 778,760 股； 2、王全宁通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 367,700 股。				

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

##### 1、资产负债项目重大变动的情况及原因：

单位：元

报表项目	期末余额	期初余额	与年初比较 变动幅度	原因说明
货币资金	188,048,468.26	325,066,218.94	-42.15%	主要因为①客户回款放缓；②实施现金分红；③增资扩股佳和农牧股份有限公司；④参股成立津市佳和生态农业有限公司；⑤购买保本型短期人民币理财产品；⑥重大在建工程项目投入。
应收票据	9,050,000.00	13,981,298.28	-35.27%	主要是票据结算减少所致。
应收账款	175,727,517.41	54,257,130.25	223.88%	主要因为①适度放宽了客户的授信额度和信用期；②规模化养猪场的直销客户增加。
预付款项	31,729,877.30	14,529,502.34	118.38%	主要因为①公司预付原材料货款增加；②公司新增子公司加农（上海）畜牧科技有限公司预付款增加所致。
应收利息	61,169.86	483,225.00	-87.34%	主要是定期存款较年初减少所致。
其他应收款	14,815,935.97	10,775,889.56	37.49%	主要是支付保证金所致。
存货	119,077,353.73	172,980,071.46	-31.16%	主要因为①本公司下属子公司博罗县金新农农业开发有限公司、惠州桑梓湖畜牧良种有限公司、始兴县优百特生态科技有限公司委托经营；②备货相比年初减少；③本公司下属子公司肇东金新农商贸有限公司存货减少。
可供出售金融资产	47,165,100.00	0.00		2014 年 7 月 1 日起执行新的会计政策，由长期股权投资重分类所致。
在建工程	28,254,257.00	80,571,882.92	-64.93%	主要是本期转固定资产所致。
生产性生物资产	301,789.39	3,073,634.79	-90.18%	主要因为本公司下属子公司博罗县金新农农业开发有限公司、惠州桑梓湖畜牧良种有限公司、始兴县优百特生态科技有限公司委托经营。
其他非流动资产	16,081,692.21	10,861,600.00	48.06%	主要因为本公司下属子公司博罗县金新农农业开发有限公司、惠州桑梓湖畜牧良种有限公司、始兴县优百特生态科技有限公司委托经营。
应付票据	6,730,736.77	11,440,678.75	-41.17%	主要是票据结算减少所致。

应交税费	4,349,810.56	1,596,356.89	172.48%	主要因为①本公司下属子公司肇东市金新农商贸有限公司系增值税一般纳税人，期末备料减少导致增值税进项税减少；②利润增加导致所得税计提增加。
其他应付款	27,330,902.58	14,819,426.18	84.43%	主要因为预提费用增加所致。

## 2、利润表项目重大变动的情况及原因：

单位：元

报表项目	年初至报告期末	上年同期	年初至报告期末比上年同期增减	原因说明
营业税金及附加	136,936.89	17,293.29	691.85%	主要是取得担保费收入导致营业税增加所致。
财务费用	-1,571,048.65	-6,907,536.02	-77.26%	主要是定期存款较去年同期减少所致。
资产减值损失	7,887,160.96	1,970,874.44	300.19%	主要是应收账款增加所致。
公允价值变动收益	218,082.19	667,211.11	-67.31%	主要是理财产品较去年同期减少所致。
投资收益	257,118.99	1,178,027.39	-78.17%	主要是期货交易亏损所致。
营业外收入	2,818,557.32	5,844,798.68	-51.78%	主要是政府补助较去年减少所致。
所得税费用	11,998,962.85	6,468,198.84	85.51%	主要是利润总额增加所致。

## 3、现金流量表项目重大变动的情况及原因：

单位：元

报表项目	年初至报告期末	上年同期	年初至报告期末比上年同期增减	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-71,976,020.35	-20,796,311.81	246.10%	主要是增加客户授信所致。
投资活动产生的现金流量净额	-59,795,985.41	-242,361,696.91	-75.33%	主要是本年理财产品及结构性存款较去年同期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-6,625,208.32	-42,559,196.42	-84.43%	主要是报告期取得 5000 万银行透支额度导致筹资活动收到的现金增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### （一）股票期权激励计划进展情况

2014年1月24日公司召开第二届董事会第二十七次（临时）会议审议通过了《关于取消授予预留股票期权的议案》，同意取消授予预留的80万份股票期权。

2014年3月27日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对公司股票期权激励对象名单、期权数量进行调整以及第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的议案》，同意公司本次合计注销已授予的股票期权390.2万份，占

公司股本总额的2.77%，首次授予股票期权的激励对象由175人调整为151人，已授予的股票期权数量调整为704.8万份。

公司在完成2013年度及2014年半年度利润分配后，于2014年10月28日，公司第三届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划首次授予股票期权的授予对象、期权数量和行权价格的议案》。根据调整后的结果，公司首次授予激励对象为117人，授予的股票期权数量为1230.24万份（不含预留股票期权80万份，预留部分已注销），占公司总股本的3.97%，授予激励对象股票期权的行权价格为每股4.96元。

#### （二）增资佳和农牧股份有限公司4.99%股权

2014年6月9日，公司第二届董事会第三十二次（临时）会议审议通过了《关于增资扩股佳和农牧股份有限公司4.99%股权的议案》，同意公司以自有资金 2166.51万元对佳和农牧进行增资。

2014年6月28日，公司与佳和农牧股份有限公司签订了《增资扩股协议》。

2014年8月6日，此次增资扩股事宜完成工商变更。

#### （三）参股设立津市佳和生态农业有限公司

2014年6月27日，公司第三届董事会第一次（临时）会议审议通过了《关于对外投资暨参股设立合资公司的议案》，同意公司以自有资金以参股的形式与佳和农牧股份有限公司（以下简称“佳和农牧”）、自然人刘贤芝先生合资设立“津市佳和生态农业有限公司”（以下简称“新公司”）。其中佳和农牧股份有限公司以货币出资6,500万元，占新公司65%股权，本公司以货币出资1,750万元，占新公司17.50%的股权，自然人刘贤芝先生以货币出资1,750万元，占新公司17.50%的股权。2014年7月7日，公司与佳和农牧、自然人刘贤芝先生已签订《合资协议》。

2014年7月22日，津市佳和生态农业有限公司取得津市市工商行政管理局颁发的营业执照，完成了工商注册登记手续。经营范围为生猪的养殖、收购及销售；农副产品、有机肥料的销售；苗木种植。

#### （四）参与投资设立并购基金进行产业整合暨关联交易

2014年9月1日，公司召开的第三届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于与九派资本合作设立并购基金暨关联交易的议案》，同意公司及公司全资子公司使用自有资金合计1000万元与公司董事及高管陈俊海先生，新疆允公股权投资合伙企业（有限合伙）及其管理机构深圳市九派资本投资管理有限公司共同发起设立为金新农的产业整合服务的并购基金“九派金新农产业投资基金（有限合伙）”（暂定名，具体以工商核名为准），通过并购、投资等方式实现外延式扩张，推动金新农跨越式发展。

2014年9月18日，公司与上述相关方签署了《关于设立九派金新农产业投资基金（有限合伙）的合作框架协议》。

2014年10月10日，上述合伙企业取得芜湖市鸠江区市场监督管理局颁发的《营业执照》，完成了工商注册登记手续。

#### （五）在芜湖设立子公司并与芜湖市鸠江区政府签订投资合作协议建设华东总部研发生产基地项目

2014年9月1日，公司召开的第三届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于拟在芜湖设立子公司并与芜湖市鸠江区政府签订投资合作协议建设华东总部研发生产基地项目的议案》，同意公司使用自有资金分期、分批投资2.5亿元在安徽省芜湖市设立全资子公司“华东（或安徽）金新农生物饲料有限公司”（以最终工商核准为准），用于建设“金新农年产50万吨绿色无公害猪饲料及华东总部研发中心项目”。

2014年10月15日，安徽金新农生物饲料有限公司取得芜湖市鸠江区市场监督管理局颁发的营业执照，完成了工商注册登记手续。经营范围为研发、销售饲料（配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料）。

#### （六）其他投资事项

##### 1、合资设立加农（上海）畜牧科技有限公司

2014年7月，公司使用自有资金375万元与其他非关联投资者合资设立加农（上海）畜牧科技有限公司（以下简称“加农畜牧”）。加农畜牧成立于2014年7月4日，注册资本500万元，企业类型为有限责任公司（国内合资），住所中国（上海）自由贸易试验区加太路29号2号楼东部204-A18室。经营范围：从事畜牧科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，饲料、饲料添加剂、食用农产品（不含生猪、牛、羊等家畜产品）的销售，商务信息咨询、投资咨询（以上咨询除经纪），实业投资、投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

##### 2、设立全资子公司深圳市前海成农投资发展有限公司



因发展需要，2014年8月，公司使用自有资金500万元全资设立了深圳市前海成农投资发展有限公司（以下简称“前海成农”）。前海成农成立于2014年8月27日，注册资本500万元，法定代表人为陈俊海，住所深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室。经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；股权投资。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

### 3、受让贵州都匀市黔昌畜牧发展有限责任公司20%股权

因战略发展需要，2014年9月，公司与华农恒青实业有限公司（以下简称“恒青实业”）、贵州都匀市黔昌畜牧发展有限责任公司（以下简称“黔昌畜牧”）及自然人王跃章签订了《股权转让协议》。公司以自有资金人民币959.04万元受让恒青实业持有的黔昌畜牧20%股权。受让完成后，黔昌畜牧成为本公司参股的公司。此次股权转让事宜已经完成了工商变更登记手续。

根据《公司章程》规定，以上三项对外投资事项在董事长权限范围内，无需提交董事会审议。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
取消授予预留股票期权	2014年01月27日	《关于取消授予预留股票期权的公告》详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）及2014年01月27日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
对公司股票期权激励对象名单、期权数量进行调整以及第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销	2014年03月29日	《关于对公司股票期权激励对象名单、期权数量进行调整以及第一个行权期获授期权未达到行权条件予以注销的公告》详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）及2014年03月29日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
调整股票期权激励计划首次授予股票期权的授予对象、期权数量和行权价格	2014年10月29日	《关于调整股票期权激励计划首次授予股票期权的授予对象、期权数量和行权价格的公告》详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）及2014年10月29日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
增资佳和农牧股份有限公司4.99%股权	2014年06月11日	《关于增资佳和农牧股份有限公司4.99%股权的公告》及相关进展公告详见巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）及2014年06月11日、2014年07月01日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
参股设立津市佳和生态农业有限公司	2014年07月01日	《关于对外投资暨参股设立合资公司的公告》及《对外投资进展公告》详见潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）及2014年07月01日、2014年07月08日的《证券时报》、《上海证券》、《中国证券报》。
参与投资设立并购基金进行产业整合暨关联交易	2014年09月03日	《关于参与投资设立并购基金进行产业整合暨关联交易的公告》、《关于参与投资设立并购基金进行产业整合暨关联交易的进展公告》、《关于合伙企业完成工商注册登记的公告》详见潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）及2014年09月03

		日、2014 年 09 月 19 日、2014 年 10 月 14 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。
在芜湖设立子公司并与芜湖市鸠江区政府签订投资合作协议建设华东总部研发生产基地项目	2014 年 09 月 03 日	《关于在芜湖设立子公司并实施“金新农年产 50 万吨绿色无公害猪饲料及华东总部研发中心项目”的公告》、《对外投资进展公告》详见 2014 年 09 月 03 日、2014 年 10 月 09 日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

### 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	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	公司董事、监事及高级管理人员陈俊海、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%。	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
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东：深圳市成农投资有限公司（已变更名称为“新疆成农远大股权投资有限合伙企业”）	为避免今后与公司之间可能出现同业竞争，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》，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，	2010 年 01 月 28 日	自签署之日起至作为公司控股股东期间	严格履行承诺

		<p>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>			
	控股股东：深圳市成农	承诺：1、若发行人所租赁的房		自签署之	严格履行

	投资有限公司（已变更名称为“新疆成农远大股权投资有限合伙企业”）	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。		日起至作为公司控股股东期间	承诺
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（如有）	不适用。				

#### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 年度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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	35%	至	65%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	5686.69	至	6950.39
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	4,212.36		
业绩变动的原因说明	预计第四季度养殖行业整体企稳。公司加大了客户支持和营销拓展力度，深化面向客户的战略结构调整，理顺经营管理服务体系，营收与利润同比会获得一定增长。		

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

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。

## 六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

除公司不能控制、共同控制和重大影响的对外投资因不适用《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》并调整到可供出售金融资产项目中列示外，财政部以财会[2014]6号、7号、8号、10号、11号、14号、16号发布、并自2014年7月1日起施行的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，对本公司合并财务报表无重大影响。

## 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	188,048,468.26	325,066,218.94
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	218,082.19	
应收票据	9,050,000.00	13,981,298.28
应收账款	175,727,517.41	54,257,130.25
预付款项	31,729,877.30	14,529,502.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	61,169.86	483,225.00
应收股利		
其他应收款	14,815,935.97	10,775,889.56
买入返售金融资产		
存货	119,077,353.73	172,980,071.46
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	50,000,000.00	50,000,000.00
流动资产合计	588,728,404.72	642,073,335.83
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	47,165,100.00	
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	237,178,024.94	167,086,389.87
在建工程	28,254,257.00	80,571,882.92
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	301,789.39	3,073,634.79
油气资产		
无形资产	65,400,672.72	66,871,928.08
开发支出		
商誉	13,190,199.44	13,190,199.44
长期待摊费用	17,518,403.68	18,320,002.40
递延所得税资产	6,151,291.41	8,185,503.52
其他非流动资产	16,081,692.21	10,861,600.00
非流动资产合计	431,241,430.79	368,161,141.02
资产总计	1,019,969,835.51	1,010,234,476.85
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	5,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	6,730,736.77	11,440,678.75
应付账款	86,044,509.63	117,696,315.81
预收款项	13,652,297.18	18,684,041.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,411,002.53	16,383,191.57
应交税费	4,349,810.56	1,596,356.89
应付利息		
应付股利		
其他应付款	27,330,902.58	14,819,426.18
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	200,519,259.25	185,620,011.17
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	32,712.33	
其他非流动负债	3,468,328.53	3,067,833.85
非流动负债合计	3,501,040.86	3,067,833.85
负债合计	204,020,300.11	188,687,845.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	310,200,000.00	141,000,000.00
资本公积	302,090,893.38	472,490,893.38
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	24,737,853.21	24,201,966.54
一般风险准备		
未分配利润	159,195,151.74	167,712,669.98
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	796,223,898.33	805,405,529.90
少数股东权益	19,725,637.07	16,141,101.93
所有者权益（或股东权益）合计	815,949,535.40	821,546,631.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,019,969,835.51	1,010,234,476.85

法定代表人：陈俊海

主管会计工作负责人：刘阳

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	125,152,084.80	115,378,757.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	218,082.19	
应收票据	200,000.00	9,524,458.28
应收账款	29,278,071.88	7,634,724.48
预付款项	10,098,728.79	2,079,472.50
应收利息	50,169.86	
应收股利		
其他应收款	116,634,878.86	106,669,009.87
存货	17,473,720.46	23,871,161.48
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	50,000,000.00	50,000,000.00
流动资产合计	349,105,736.84	315,157,583.86
非流动资产：		
可供出售金融资产	47,165,100.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	583,635,722.18	466,867,722.18
投资性房地产		
固定资产	10,362,961.73	10,694,052.16
在建工程	15,438,325.37	9,569,035.13
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	8,647,414.22	9,107,448.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	66,671.60	109,531.40
递延所得税资产	1,380,029.65	1,166,579.60
其他非流动资产		4,000,000.00

非流动资产合计	666,696,224.75	501,514,368.50
资产总计	1,015,801,961.59	816,671,952.36
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	6,730,736.77	11,440,678.75
应付账款	25,107,383.87	31,836,579.76
预收款项	2,481,137.31	2,679,987.08
应付职工薪酬	5,432,123.14	6,172,747.79
应交税费	1,291,403.67	1,219,707.50
应付利息		
应付股利		
其他应付款	234,234,950.66	23,759,025.37
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	325,277,735.42	77,108,726.25
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	32,712.33	
其他非流动负债	2,973,750.00	2,500,000.00
非流动负债合计	3,006,462.33	2,500,000.00
负债合计	328,284,197.75	79,608,726.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	310,200,000.00	141,000,000.00
资本公积	308,045,340.15	477,245,340.15
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	24,787,675.27	24,251,788.60

一般风险准备		
未分配利润	44,484,748.42	94,566,097.36
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	687,517,763.84	737,063,226.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,015,801,961.59	816,671,952.36

法定代表人：陈俊海

主管会计工作负责人：刘阳

会计机构负责人：张国泰

### 3、合并本报告期利润表

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	514,848,667.19	564,779,201.39
其中：营业收入	514,848,667.19	564,779,201.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	492,007,781.89	547,925,432.72
其中：营业成本	439,499,432.73	497,877,308.15
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	3,143.18	2,159.21
销售费用	23,625,656.42	27,371,998.91
管理费用	25,929,459.23	24,614,030.24
财务费用	217,374.72	-3,061,937.23
资产减值损失	2,732,715.61	1,121,873.44
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	350,082.19	487,594.45
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,032,540.77	106,876.71
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）	22,158,426.72	17,448,239.83
加：营业外收入	1,477,977.09	4,086,537.53
减：营业外支出	752,650.98	305,555.29
其中：非流动资产处置损失	601,718.27	20,884.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,883,752.83	21,229,222.07
减：所得税费用	3,454,678.20	4,108,709.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,429,074.63	17,120,512.71
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	18,724,408.09	16,994,720.96
少数股东损益	704,666.54	125,791.75
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.05
（二）稀释每股收益	0.06	0.05
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	19,429,074.63	17,120,512.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,724,408.09	16,994,720.96
归属于少数股东的综合收益总额	704,666.54	125,791.75

法定代表人：陈俊海

主管会计工作负责人：刘阳

会计机构负责人：张国泰

#### 4、母公司本报告期利润表

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	132,701,804.77	160,050,963.88
减：营业成本	113,182,645.49	138,134,431.76
营业税金及附加	381.57	455.71
销售费用	6,257,930.54	7,502,204.71
管理费用	10,910,097.13	8,866,168.32
财务费用	-291,243.56	-2,570,410.83
资产减值损失	930,019.54	180,300.61

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	350,082.19	487,594.45
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,042,875.05	106,876.71
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）	1,019,181.20	8,532,284.76
加：营业外收入	854,090.00	2,500,811.25
减：营业外支出	609.72	
其中：非流动资产处置损失	597.38	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,872,661.48	11,033,096.01
减：所得税费用	376,990.45	1,743,074.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,495,671.03	9,290,021.94
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		0.03
（二）稀释每股收益		0.03
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	1,495,671.03	9,290,021.94

法定代表人：陈俊海

主管会计工作负责人：刘阳

会计机构负责人：张国泰

## 5、合并年初到报告期末利润表

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	1,467,955,615.78	1,437,411,248.67
其中：营业收入	1,467,955,615.78	1,437,411,248.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,408,913,137.85	1,404,012,134.33
其中：营业成本	1,261,779,167.00	1,266,874,053.33
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	136,936.89	17,293.29
销售费用	68,821,476.00	72,242,628.41
管理费用	71,859,445.65	69,814,820.88
财务费用	-1,571,048.65	-6,907,536.02
资产减值损失	7,887,160.96	1,970,874.44
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	218,082.19	667,211.11
投资收益（损失以“-”号填列）	257,118.99	1,178,027.39
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）	59,517,679.11	35,244,352.84
加：营业外收入	2,818,557.32	5,844,798.68
减：营业外支出	774,035.73	716,876.99
其中：非流动资产处置损失	618,415.57	361,171.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,562,200.70	40,372,274.53
减：所得税费用	11,998,962.85	6,468,198.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,563,237.85	33,904,075.69
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	48,418,368.43	33,263,175.94
少数股东损益	1,144,869.42	640,899.75
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.16	0.11
（二）稀释每股收益	0.16	0.11
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	49,563,237.85	33,904,075.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	48,418,368.43	33,263,175.94
归属于少数股东的综合收益总额	1,144,869.42	640,899.75

法定代表人：陈俊海

主管会计工作负责人：刘阳

会计机构负责人：张国泰

## 6、母公司年初到报告期末利润表

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	369,656,644.24	408,922,938.65
减：营业成本	315,963,831.25	349,988,270.82
营业税金及附加	72,097.51	13,066.14
销售费用	17,315,283.55	17,849,743.43
管理费用	29,551,994.00	22,899,371.76
财务费用	-1,925,239.22	-6,370,550.15
资产减值损失	1,906,200.36	2,039,394.26
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	218,082.19	667,211.11
投资收益（损失以“－”号填列）	246,784.71	37,178,027.39
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）	7,237,343.69	60,348,880.89
加：营业外收入	999,890.03	2,502,299.60
减：营业外支出	832.56	121,450.64
其中：非流动资产处置损失	597.38	101,024.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,236,401.16	62,729,729.85
减：所得税费用	1,381,863.43	4,155,275.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,854,537.73	58,574,454.02
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.19
（二）稀释每股收益	0.02	0.19
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	6,854,537.73	58,574,454.02

法定代表人：陈俊海

主管会计工作负责人：刘阳

会计机构负责人：张国泰

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,296,928,849.03	1,377,197,045.22
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	262,568,533.20	141,801,082.69
经营活动现金流入小计	1,559,497,382.23	1,518,998,127.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,235,117,406.21	1,251,622,883.45
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	72,286,617.68	67,411,223.06
支付的各项税费	11,716,647.42	9,331,452.82
支付其他与经营活动有关的现金	312352731.27	211,428,880.39
经营活动现金流出小计	1631473402.58	1,539,794,439.72
经营活动产生的现金流量净额	-71,976,020.35	-20,796,311.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	178,441,650.00	193,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	2,312,876.71	1,178,027.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现	305,921.61	926,698.74



金净额		
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	92,258,402.46	97,182,159.30
投资活动现金流入小计	273,318,850.78	292,286,885.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,198,736.19	50,031,813.97
投资支付的现金	231,916,100.00	233,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	82,000,000.00	251,616,768.37
投资活动现金流出小计	333,114,836.19	534,648,582.34
投资活动产生的现金流量净额	-59,795,985.41	-242,361,696.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	
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	50,000,000.00	5,000,000.00
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	55,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,625,208.32	42,559,196.42
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	61,625,208.32	47,559,196.42
筹资活动产生的现金流量净额	-6,625,208.32	-42,559,196.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-95.97	
五、现金及现金等价物净增加额	-138,397,310.05	-305,717,205.14
加：期初现金及现金等价物余额	295,966,218.94	442,775,961.61
六、期末现金及现金等价物余额	157,568,908.89	137,058,756.47

法定代表人：陈俊海

主管会计工作负责人：刘阳

会计机构负责人：张国泰

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	342,917,168.16	399,328,308.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,097,206,768.12	149,796,853.76
经营活动现金流入小计	1,440,123,936.28	549,125,162.54
购买商品、接受劳务支付的现金	322,276,876.83	346,039,762.57
支付给职工以及为职工支付的现金	26,073,514.07	22,609,087.43
支付的各项税费	2,319,054.55	3,104,762.30
支付其他与经营活动有关的现金	911,043,861.45	72,510,196.44
经营活动现金流出小计	1,261,713,306.90	444,263,808.74
经营活动产生的现金流量净额	178,410,629.38	104,861,353.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	178,441,650.00	180,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	2,312,876.71	40,778,027.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		49,984.00
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	60,246,575.34	69,938,919.84
投资活动现金流入小计	241,001,102.05	290,766,931.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,783,767.28	8,078,523.34
投资支付的现金	231,916,100.00	233,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	113,018,000.00	90,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	80,000,000.00	191,500,000.00
投资活动现金流出小计	431,717,867.28	522,578,523.34
投资活动产生的现金流量净额	-190,716,765.23	-231,811,592.11
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	50,000,000.00	
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	50,000,000.00	
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	56,400,000.00	42,333,354.00

支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	56,400,000.00	42,333,354.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,400,000.00	-42,333,354.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-95.97	
五、现金及现金等价物净增加额	-18,706,231.82	-169,283,592.31
加：期初现金及现金等价物余额	115,378,757.25	222,645,938.03
六、期末现金及现金等价物余额	96,672,525.43	53,362,345.72

法定代表人：陈俊海

主管会计工作负责人：刘阳

会计机构负责人：张国泰

## 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。