深圳市金新农饲料股份有限公司

Shenzhen Jinxinnong Feed Co.,Ltd.
深圳市宝安区公明镇将石塘下围

首次公开发行股票上市公告书

保荐人（主承销商）

上海市静安区新闸路1508号静安国际广场

第一节 重要声明与提示

深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称"金新农"、"公司"、"本公司"或"发行人"）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司承诺在股票上市之后三个月内按照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的要求修改公司章程，并在章程中载明：公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；公司不得修改公司章程中的前项规定。

本次发行前公司股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺如下：

1、发行人控股股东深圳市成农投资有限公司承诺：自发行人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发行人股份，也不由发行人回购该公司持有的股份。发行人的实际控制人（陈俊海、王军、关明阳、郭立新、王坚能、刘超、杨华林）承诺：自发行人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发行人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。

2、发行人股东深圳市轻松投资有限公司承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理该公司所持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。

3、除上述承诺外，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、翟卫兵还承诺：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%。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）的本公司首次公开发行股票招股说明书全文。

本上市公告书已按第2010年第三季度财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表（见本公告后附件1）及2010年度主要财务数据。其中，2010年第三季度财务数据未经审计，对比表中2009年第三季度财务数据未经审计，2009年度财务数据已经审计，敬请投资者注意。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（2009年9月修订）而编制，旨在向投资者提供有关深圳市金新农饲料股份有限公司首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会"证监许可［2011］66号"文核准，本公司公开发行2,400万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售480万股，网上定价发行为1,920万股，发行价格为24元/股。

经深圳证券交易所《关于深圳市金新农饲料股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（深证上［2011］52号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称"金新农"，股票代码"002548"。其中，本次公开发行中网上定价发行的1,920万股股票将于2011年2月18日起上市交易。

本公司已于2011年1月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登了《招股意向书摘要》、《招股意向书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）查阅。本公司已于2011年2月1日在巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）披露《招股说明书》全文。本公司招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

（一）上市地点：深圳证券交易所

（二）上市时间：2011年2月18日

（三）股票简称：金新农

（四）股票代码：002548

（五）首次公开发行后总股本：9,400万股

（六）首次公开发行股票增加的股份：2,400万股

（七）本次发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市之日起一年内不得转让。

（八）发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：详见"第一节 重要声明与提示"部分相关内容。

（九）本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的480万股股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

（十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,920万股股份无流通限制及锁定安排。

（十一）公司股份可上市交易时间：

股东名称或类别		持股数量（万股）	持股比例	可上市交易时间（非交易日顺延）
首次公开发行前已发行的股份	深圳市成农投资有限公司	6,716.24	71.45%	2014年2月18日
	深圳市轻松投资有限公司	283.76	3.02%	2012年2月18日
	小计	7,000.00	74.47%	–
首次公开发行所发行的股份	网下配售发行的股份	480.00	5.11%	2011年5月18日
	网上定价发行的股份	1,920.00	20.43%	2011年2月18日
	小计	2,400.00	25.53%	–
合计		9,400.00	100.00%	

（十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

（十三）上市保荐人：光大证券股份有限公司

第三节 公司基本情况及股东简要情况

一、公司的基本情况

发行人名称：深圳市金新农饲料股份有限公司

英文名称：Shenzhen Jinxinnong Feed Co.,Ltd.

法定代表人：陈俊海

注册资本：9,400万元人民币（本次发行后）

成立日期：1999年11月6日

公司住所：深圳市宝安区公明镇将石塘下围

邮政编码：518106

经营范围：生产、销售预混饲料、浓缩饲料、饲料、饲料添加剂；经营进出口业务（按深贸管准证字第2003-463号办理）。

主营业务：猪饲料的研发、生产和销售，其中：教槽料和落用浓缩料（含教槽浓缩料）的研发、生产和销售是公司的优势业务。

所属行业：食品加工业（行业代码：C01）

董事会秘书：翟卫兵

电　话：0755-27166396，27166036

传　真：0755-27166039

互联网址：www.safeed.com.cn

电子信箱：jxnfeed@163.com

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况

序号	姓名	在公司担任职位	任期	持股数量（万股）	占发行后股本比例
1	陈俊海	董事长、研发总监	2008.5.22-2011.5.21	公司董事、监事、高级管理人员均未直接持有公司股票。	
2	王坚能	董事	2008.5.22-2011.5.21		
3	杨华林	董事、总经理	2008.5.22-2011.5.21		
4	郭立新	董事	2008.5.22-2011.5.21		
5	关明阳	董事	2008.5.22-2011.5.21		
6	李俊生	独立董事	2009.12.28-2011.5.21		
7	蔡辉益	独立董事	2009.12.28-2011.5.21		
8	刘　宁	独立董事	2009.12.28-2011.5.21		
9	王　军	监事会主席	2008.5.22-2011.5.21		
10	刘　超	监事	2008.5.22-2011.5.21		
11	何显坤	监事	2008.5.22-2011.5.21		
12	刘谋健	监事	2008.5.22-2011.5.21		
13	张　颖	监事、市场部副经理	2009.12.26-2011.5.21		
14	廖建英	财务总监	2008.5.22-2011.5.21		
15	翟卫兵	董事会秘书、副总经理、质量总监	2008.5.22-2011.5.21		

注：本公司董事会于2011年1月24日收到独立董事李俊生先生发来的辞职申请，李俊生先生以个人原因提出申请辞去本公司独立董事职务，公司将根据《公司法》等有关法规的规定程序尽快选出新的独立董事，在公司新改选出的独立董事就任前，李俊生先生仍将按照相关法规及公司章程、制度的规定继续履行职责。

三、公司控股股东及实际控制人情况

（一）控股股东及实际控制人

发行人控股股东为成农投资，成立时间于2004年11月18日，注册资本1,000万元，实收资本1,000万元，注册号为440306102754977，注册地址为深圳市光明新区公明办事处将石社区上石家居民小组办公大楼三楼306室，法定代表人为陈俊海，经营范围包括投资兴办实业（具体项目另行申报，不含法律、行政法规、国务院决定禁止及规定需要前置审批项目）。

截至2010年9月30日，该公司总资产为35,489.53万元，净资产为21,884.74万元；2010年1-9月营业收入为83,888.72万元，净利润为4,505.89万元。（以上数据为合并报表数，未经审计）

截至2010年9月30日，该公司总资产为6,495.54万元，净资产为6,495.54万元；2010年1-9月营业收入为0元，净利润为1,172.96万元。（以上数据为母公司报表数，未经审计）

成农投资持有公司6,716.24万股，占发行后股份总数的71.45%。

公司实际控制人为陈俊海、王军、关明阳、郭立新、王坚能、刘超和杨华林。截至本公告签署日，实际控制人持有成农投资的股权比例为64.72%。

姓名	国籍	是否拥有永久境外居留权	身份证号码	住所
陈俊海	中国	否	422427196408023XXX	广东省深圳市宝安区
王　军	中国	否	230106196803163XXX	广东省深圳市宝安区
关明阳	中国	否	230103196401043XXX	哈尔滨市南岗区
郭立新	中国	否	420400196612313XXX	广东省深圳市南山区
王坚能	中国	否	440321196506203XXX	广东省深圳市宝安区
刘　超	中国	否	420111196209065XXX	广东省深圳市南山区
杨华林	中国	否	230106196309083XXX	哈尔滨市香坊区

（二）控股股东及实际控制人对外投资情况

发行人控股股东为成农投资，其没有控制的其他企业。发行人实际控制人控制企业有深圳科前生物科技有限公司、合伙企业远大养殖场、上海翰雅投资有限公司。其基本情况如下：

1、深圳科前生物科技有限公司

①基本情况

成立日期：2009年7月17日

注册号：440306104157595

住　所：深圳市宝安区西乡街道桃花源科技创新园主楼305

法定代表人：刘超

注册资本：150万元

实收资本：50万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：生物技术开发（不含生产加工）；国内商业、物资供销业；货物及技术进出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）

营业期限：2009年7月17日至2019年9月17日

截至本公告签署日，公司实际控制人之一刘超持有该公司80%的股权。

截至2009年12月31日，该公司总资产为54.04万元，净资产为48.05万元；

2009年营业收入为11.88万元，净利润为-1.94万元。截至2010年6月30日，该公司总资产为47.61万元，净资产为41.62万元；2010年上半年营业收入为0万元，净利润为-6.43万元。（以上数据未经审计）

②股权出资情况

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	刘　超	120.00	80.00
2	瞿正军	30.00	20.00
	合计	150.00	100.00

③主要经营业务情况

该公司主要经营业务为经销各类畜禽用诊断试剂。发行人主营业务为猪饲料的研发、生产和销售，因此，不存在同业竞争关系，也不存在业务上的关联。

2、哈尔滨远大养殖场

①基本情况

开业日期：1999年8月9日

注册号：230107100015982

经营场所：动力区前宏路73号

经营范围：一般经营项目：房屋租赁

合伙企业类型：普通合伙企业

经营期限：2009年6月11日至2012年3月27日

②股东及变更情况

1999年8月9日由关明阳等人共同出资设立哈尔滨远大养殖场，经营场所为动力区前宏路73号，经营范围及方式为畜牧养殖、畜产品加工。2009年5月，经全体合伙人一致讨论通过，同意将远大养殖场的经营范围及方式变更为房屋租赁。截至本公告签署日的实际控制人的出资情况如下表：

序号	合伙人姓名	出资额（万元）	出资比例（%）
1	陈俊海	4.55	30.31
2	王　军	1.52	10.15
3	关明阳	1.74	11.63
4	王坚能	0.75	5.00
5	郭立新	0.80	5.36
6	刘　超	0.70	4.66
7	杨华林	1.52	10.13
8	其它5位合伙人	3.42	22.76
	合计	15.00	100.00

截至2009年12月31日，该企业总资产为354.94万元，净资产为36.25万元；2009年营业收入为20.00万元，净利润为14.17万元。截至2010年6月30日，该企业总资产为386.58万元，净资产为38.75万元；2010年上半年营业收入为20.00万元，净利润为12.21万元。（以上数据未经审计）

3、上海翰雅投资有限公司

①基本情况

成立日期：2009年6月22日

注册号：310115001134676

住　所：浦东新区海徐路939号3栋107室

法定代表人：郭立新

注册资本：500万元

实收资本：500万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：实业投资（除股权投资和股权投资管理），创业投资（除股权投资和股权投资管理），农业科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等

营业期限：2009年6月22日至2039年6月21日

截至本公告签署日，公司实际控制人之一郭立新持有该公司45.00%的股权。

截至2009年12月31日，该公司总资产为501.56万元，净资产为493.25万元；2009年营业收入为0元，净利润为-6.75万元。截至2010年6月30日，该公司总资产为698.25万元，净资产为483.13万元；2010年上半年营业收入为0元，净利润为-16.87万元。（以上数据未经审计）

②股权出资情况

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	郭立新	225.00	45.00
2	高能天汇创业投资有限公司	100.00	20.00
3	谷　庆	25.00	5.00
4	罗　纲	50.00	10.00
5	王志成	50.00	10.00
6	张　弛	50.00	10.00
	合计	500.00	100.00

③主要经营业务

该公司主要经营业务为生态农庄、有机蔬菜种植和观光旅游。发行人主营业务为主营业务为猪饲料的研发、生产和销售，因此，不存在同业竞争关系，也不存在业务上的关联。

四、本次上市后公司前十名股东

公司本次发行结束后上市前的股东总人数为28,236人，其中公司前十名股东具体情况如下：

序号	股东名称	持股数额（股）	比例（%）
1	深圳市成农投资有限公司	67,162,410	71.45
2	深圳市轻松投资有限公司	2,837,590	3.02
3	鹏安集团财务有限公司	800,000	0.85
4	泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深	800,000	0.85
5	泰康人寿保险股份有限公司-投连-万年保证收益-019L-TL001深	800,000	0.85
6	泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	800,000	0.85
7	全国社保基金四零一组合	800,000	0.85
8	华润深国投信托有限公司-星石22期集合资金信托计划	800,000	0.85
9	林吉和	1,500	0.00
10	应国珍	1,500	0.00
合　计		74,803,000	79.57

注：由于第9名-第108名股东持股数均为1,500股，不再一一列举。

第四节 股票发行情况

（一）发行数量：2,400万股，其中，网下发行480万股，占本次发行总量的20.00%；网上发行1,920万股，占本次发行总量的80.00%。

（二）发行价格：24元/股，对应的市盈率分别为：

1.40倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

2.29.63倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

（三）发行方式：本次发行采用网下向投资配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为480万股，有效申购数量为6,880万股，有效申购倍数为14.33倍。本次网上定价发行1,920万股，中签率为1.72281055016%，超额认购倍数为58倍。本次发行网上、网下均不存在余股。

（四）募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：募集资金总额为57,600万元；扣除发行费用3,057.60万元后，募集资金净额为54,542.40万元。

中审国际会计师事务所有限责任公司已于2011年2月14日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《中审国际验字［2011］01020071号"号《验资报告》。

（五）本次发行费用总额为3,057.60万元，具体明细如下：

发行费用明细	金额（万元）
保荐承销费用	2,354.00
审计、验资等费用	245.00
律师费用	119.00
上市初费及登记费用	13.60
信息披露费	314.00
印刷装订费	12.00
合　计	3,057.60

每股发行费用为1.27元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行数量）。

（六）募集资金净额：54,542.40万元

（七）发行后每股净资产：7.68元（按照2010年6月30日归属于母公司所有者权益加上募集资金净额，按发行后的股本全面摊薄计算）。

（八）发行后每股收益：0.60元/股（按公司2009年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润按照发行后的总股本计算）。

第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露公司2010年9月末的资产负债表、2010年1-9月的利润表及现金流量表。其中，2010年9月末、2010年1-9月、2010年7-9月、2009年1-9月、2009年7-9月的财务数据未经审计，2009年末的财务数据已经审计，敬请投资者注意。

一、主要财务数据和财务指标

项　目	2010年9月30日	2009年12月31日	本报告期末比上年度期末增减
流动资产	234,565,740.09	219,640,088.92	6.80%
流动负债	135,506,127.03	122,628,196.29	10.50%
总资产	342,219,099.21	296,331,074.74	15.49%
归属于母公司所有者的所有者权益	193,469,768.45	161,569,681.10	19.74%
归属于母公司所有者的每股净资产（元/股）	2.76	2.31	19.74%
项　目	2010年1-9月	2009年1-9月	本报告期比上年同期增减
营业收入	838,887,244.42	743,929,347.98	12.76%
利润总额	55,829,022.18	53,979,637.78	3.43%
归属于母公司所有者的净利润	44,400,087.35	42,336,456.61	4.87%
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	43,539,611.73	41,436,438.01	5.08%
基本每股收益	0.63	0.60	4.87%
加权平均净资产收益率	25.51%	32.57%	减7.06个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	25.02%	31.88%	减6.86个百分点
经营活动产生的现金流量净额	40,981,939.90	38,951,342.00	5.21%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.59	0.56	5.21%
项　目	2010年7-9月	2009年7-9月	本报告期比上年同期增减
营业收入	303,089,153.96	304,435,217.48	-0.44%
利润总额	21,661,556.25	17,699,809.59	22.38%
归属于母公司所有者的净利润	17,423,622.18	13,874,273.08	25.58%
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润	17,247,795.63	13,335,485.58	29.34%
基本每股收益	0.25	0.20	26.13%

二、经营业绩和财务状况的简要说明

（一）盈利能力

2010年1-9月公司实现营业收入83,888.72万元，较去年同期增长12.76%；利润总额5,582.90万元，较去年同期增长3.43%；归属于母公司股东净利润4,440.01万元，较去年同期增长4.87%万元；扣除非经常性损益后的净利润4,353.96万元，较去年同期增长5.08%，基本每股收益0.63元，较去年同期增长4.87%；2010年7-9月公司实现营业收入30,308.92万元，较去年同期下降0.44%；利润总额2,166.16万元，较去年同期增长22.38%；归属于母公司股东净利润1,742.36万元，较去年同期增长25.58%；扣除非经常性损益后的净利润1,724.78万元，较去年同期增长29.34%，基本每股收益0.25元，较去年同期增长26.13%。

（二）财务状况和现金流量

公司资产规模随业务发展稳步增长、资产流动性较高，财务状况良好；资产负债结构合理，经营活动现金流量充裕。2010年9月30日流动资产、总资产分别为23,456.57万元、34,221.91万元，分别较年初增长6.80%、15.49%；2010年9月30日归属于母公司所有者的所有者权益为19,346.98万元，较年初增长19.74%；2010年1-9月经营活动产生的现金流量净额4,098.19万元，较上年同期增长5.21%，经营活动现金流量净额与同期净利润比例为90.42%，经营活动现金流充沛，盈利质量较高。

（三）2010年度主要财务数据

本公告所载2010年度的财务数据为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，尚未经会计师事务所审计，因此与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

项　目	2010年度	2009年度	同比增减
营业总收入（元）	1,149,737,429.68	1,056,228,604.26	8.85%
营业利润（元）	69,149,705.67	67,493,018.38	2.45%
利润总额（元）	70,102,832.48	69,613,739.90	0.70%
归属于发行人股东的净利润（元）	56,301,717.55	58,371,134.63	-3.55%
基本每股收益	0.80	0.83	-4.06%
加权平均净资产收益率	31.40%	42.73%	减11.33个百分点
项　目	2010年12月31日	2009年12月31日	本期末较上年末增减
总资产（元）	362,031,795.05	296,331,074.74	22.17%
归属于发行人股东的所有者权益	205,371,063.06	161,569,681.10	27.11%
股本（元）	70,000,000.00	70,000,000.00	–
归属于发行人股东的每股净资产（元）	2.93	2.31	27.11%

（四）2010年度经营业绩和财务状况的简要说明

2010年度，公司实现营业收入114,973.74万元，利润总额7,010.28万元，归属于母公司所有者的净利润5,630.17万元。营业收入比去年同期增长8.85%，利润总额与上年同期基本持平，归属于母公司所有者的净利润比去年同期下降-3.55%，主要原因是2010年上半年公司下游生猪养殖行业受生猪价格走低影响较大且持续时间较长，导致饲料行业产品销售价格涨幅受到限制，公司猪饲料产品毛利率出现小幅下降。

2010年末，公司归属于发行人股东的所有者权益为20,537.11万元，较年初增加27.11%，归属于发行人股东的每股净资产为2.93元，较年初增长0.63元，增长率为27.11%，主要原因是报告期实现的净利润所致。

第六节 其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自2011年1月24日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

（一）本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常；主营业务目标进展情况正常；

（二）公司所处行业或市场未发生重大变化；

（三）原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

（四）公司未发生重大关联交易；

（五）公司未发生重大投资；

（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；

（七）公司住所没有变更；

（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

（十）公司未发生对外担保等或有事项；

（十一）公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；

（十二）公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人情况

保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司

法定代表人：徐浩明

住所：上海市静安区新闸路1508号

联系地址：上海市静安区新闸路1508号11楼

电话：0755-25310087

传真：0755-82960296

保荐代表人：倪昊峰、张奇英

项目协办人：晏学飞

二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人光大证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了《光大证券股份有限公司关于深圳市金新农饲料股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的推荐意见如下：

光大证券认为，发行人申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。光大证券愿意保荐发行人的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：

1、合并及母公司2010年9月30日资产负债表

2、合并及母公司2010年1-9月、7-9月与上年同期的比较式利润表

3、合并及母公司2010年1-9月与上年同期比较式现金流量表

深圳市金新农饲料股份有限公司
2011年2月17日

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：人民币元

资　产	2010年9月30日	2009年12月31日
流动资产：		
货币资金	98,474,331.50	111,161,456.80
交易性金融资产	–	–
应收票据	50,000.00	400,000.00
应收账款	16,834,632.31	6,131,425.58
预付款项	36,520,776.03	32,722,014.06
应收利息	–	–
应收股利	–	–
其他应收款	2,995,508.43	566,050.91
存　货	77,530,491.82	67,449,141.57
一年内到期的非流动资产	–	–
其他流动资产	2,160,000.00	1,210,000.00
流动资产合计	234,565,740.09	219,640,088.92
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	3,732,699.11	3,782,391.57
投资性房地产	–	–
固定资产	53,552,736.99	37,792,971.33
在建工程	9,784,154.30	16,105,647.24
工程物资	–	–
固定资产清理	–	–
生产性生物资产	303,736.63	464,350.91
无形资产	35,293,028.15	9,578,554.52
开发支出	–	–
商誉	–	–
长期待摊费用	3,725,923.29	3,518,191.63
递延所得税资产	1,261,080.65	5,448,878.62
其他非流动资产	–	–
非流动资产合计	107,653,359.12	76,690,985.82
资产总计	342,219,099.21	296,331,074.74

公司法定代表人：陈俊海　主管会计工作公司负责人：廖建英　会计机构负责人：王神兵

合并资产负债表（续）

编制单位：深圳市金新农饲料股份有限公司　　单位：人民币元

负债及所有者权益	2010年9月30日	2009年12月31日
流动负债：		
短期借款	40,000,000.00	30,000,000.00
交易性金融负债	–	–
应付票据	–	–
应付账款	69,877,495.10	43,487,030.70
预收款项	5,619,068.09	12,613,678.91
应付职工薪酬	4,249,212.53	27,149,825.61
应交税费	3,845,748.36	5,752,033.35
应付利息	49,500.00	40,250.00
应付股利	–	–
其他应付款	11,865,102.95	3,585,377.72
一年内到期的非流动负债	–	–
其他流动负债	–	–
流动负债合计	135,506,127.03	122,628,196.29
非流动负债：		
长期借款	–	–
长期应付款	–	–
专项应付款	–	–
预计负债	–	–
递延所得税负债	–	–
其他非流动负债	541,666.71	354,166.67
非流动负债合计	541,666.71	354,166.67
负债合计	136,047,793.74	122,982,362.96
所有者权益：		
股本	70,000,000.00	70,000,000.00
资本公积	-1,933,106.62	-1,933,106.62
减：库存股	–	–
专项储备	–	–
盈余公积	5,262,986.32	5,262,986.32
未分配利润	120,139,888.75	88,239,801.40
外币报表折算差额	–	–
归属母公司所有者权益合计	193,469,768.45	161,569,681.10
少数股东权益	12,701,537.02	11,779,030.68
所有者权益合计	206,171,305.47	173,348,711.78
负债及所有者权益总计	342,219,099.21	296,331,074.74

公司法定代表人：陈俊海　主管会计工作公司负责人：廖建英　会计机构负责人：王神兵

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：人民币元

项　目	2010年1-9月	2009年1-9月	2010年7-9月	2009年7-9月
一、营业收入	838,887,244.42	743,929,347.98	303,089,153.96	304,435,217.48
减：营业成本	717,143,520.18	620,216,674.61	257,877,481.14	260,610,161.13
营业税金及附加	3,387,19	205,514.03	2,851.97	93,934.77
销售费用	39,989,518.86	43,930,341.45	13,632,250.56	16,437,054.62
管理费用	24,511,541.50	26,042,167.28	9,347,552.28	10,060,274.85
财务费用	1,463,658.00	-86,341.27	539,601.14	-13,803.53
资产减值损失	557,379.67	376,106.30	165,000.00	113,222.92
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）	-249,692.46	-165,266.40	-38,687.17	26,649.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-249,692.46	-165,266.40	-38,687.17	26,649.37
二、营业利润（亏损以"-"号填列）	54,968,546.56	53,079,619.18	21,485,729.70	17,161,022.09
加：营业外收入	979,981.31	957,989.24	233,607.91	556,251.90
减：营业外支出	119,505.69	57,970.64	57,781.36	17,464.40
其中：非流动资产处置损失	339.00	9,349.32	-13,698.85	9,120.87
三、利润总额（亏损以"-"号填列）	55,829,022.18	53,979,637.78	21,661,556.25	17,699,809.59
减：所得税费用	10,506,428.49	11,987,117.57	4,045,989.95	3,941,258.14
四、净利润（净亏损以"-"号填列）	45,322,593.69	41,992,520.21	17,615,566.30	13,758,551.45
归属母公司所有者净利润	44,400,087.35	42,336,456.61	17,423,622.18	13,874,273.08
少数股东损益	922,506.34	-343,936.40	191,944.12	-115,721.63
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.63	0.60	0.25	0.20
（二）稀释每股收益	0.63	0.60	0.25	0.20
六、其他综合收益	–			
七、综合收益总额	45,322,593.69	41,992,520.21	17,615,566.30	13,758,551.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,400,087.35	42,336,456.61	17,423,622.18	13,874,273.08
归属于少数股东的综合收益总额	922,506.34	-343,936.40	191,944.12	-115,721.63

公司法定代表人：陈俊海　主管会计工作公司负责人：廖建英　会计机构负责人：王神兵

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：人民币元

项　目	2010年1-9月	2009年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	818,218,308.30	732,990,308.76
收到的税费返还	–	–
收到其他与经营活动有关的现金	11,144,911.62	7,846,766.89
经营活动现金流入小计	829,363,219.92	740,837,075.65
购买商品、接受劳务支付的现金	679,860,856.79	610,359,364.61
支付给职工以及为职工支付的现金	47,723,284.03	28,277,915.92
支付的各项税费	10,036,898.28	17,361,186.38
支付其他与经营活动有关的现金	50,760,240.92	45,887,266.74
经营活动现金流出小计	788,381,280.02	701,885,733.65
经营活动产生的现金流量净额	40,981,939.90	38,951,342.00
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所收回的现金净额	260,378.00	161,702.00
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	1,314,200.20	485,191.50
投资活动现金流入小计	1,574,578.20	646,893.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	49,052,509.00	20,482,897.02
投资支付的现金	200,000.00	200,000.00
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	1,118,684.40	122,000.00
投资活动现金流出小计	50,371,193.40	20,804,897.02
投资活动产生的现金流量净额	-48,796,615.20	-20,158,003.52
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	26,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	–	–
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	26,000,000.00
偿还债务支付的现金	–	26,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,862,450.00	12,517,617.50
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	1,010,000.00	38,517,617.50
筹资活动现金流出小计	14,872,450.00	–
筹资活动产生的现金流量净额	-4,872,450.00	-12,517,617.50
四