

黑龙江北大荒农业股份有限公司

600598

2011 年第三季度报告

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇一一年十月二十五日

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	王道明
主管会计工作负责人姓名	杨占海
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	刘颖

公司负责人王道明、主管会计工作负责人杨占海及会计机构负责人（会计主管人员）刘颖声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比 上年度期末增 减(%)
总资产(元)	15,175,392,465.46	18,027,050,424.78	-15.82
所有者权益（或股东权益）(元)	5,638,008,146.71	5,620,417,193.56	0.31
归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股)	3.17	3.16	0.32
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	2,799,487,548.51		152.18
每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股)	1.575		152.4
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上 年同期增减 (%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	73,036,363.87	312,590,780.96	17.67
基本每股收益（元/股）	0.041	0.176	20.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.042	0.165	50
稀释每股收益（元/股）	0.041	0.176	20.59
加权平均净资产收益率（%）	1.29	5.53	增加0.25个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	1.30	5.17	增加0.30个 百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-336,949.33
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	3,031,211.44

一标准定额或定量享受的政府补助除外)	
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	3,826,401.03
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,158,727.27
所得税影响额	-593,979.66
少数股东权益影响额(税后)	-950,632.99
合计	20,134,777.76

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)		124,122
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
黑龙江北大荒农垦集团总公司	1,140,262,121	人民币普通股
中信证券股份有限公司	70,998,599	人民币普通股
中国太平洋财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品—013C—CT001沪	53,065,419	人民币普通股
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	44,826,154	人民币普通股
中国工商银行—开元证券投资基金	12,982,617	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品	11,667,077	人民币普通股
中国银行—华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)	11,136,283	人民币普通股
中国建设银行股份有限公司—长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	9,952,836	人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	7,000,075	人民币普通股
同德证券投资基金	6,500,515	人民币普通股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：万元

序号	项 目	期末余额	年初余额	增(+)-减(-)	增减比率(%)
1	货币资金	87,203	148,113	-60,910	-41.1%
2	预付款项	174,713	260,032	-85,319	-32.8%
3	其他应收款	95,085	20,703	74,382	359.3%
4	存货	417,538	648,498	-230,960	-35.6%

5	一年内到期的非流动资产	119	682	-563	-82.6%
6	其他流动资产	7,299	14,108	-6,809	-48.3%
7	发放委托贷款及垫款	9,300	2,700	6,600	244.4%
8	长期待摊费用	1,106	802	304	37.9%
9	短期借款	438,530	714,720	-276,190	-38.6%
10	应付账款	66,066	108,305	-42,239	-39.0%
11	应交税费	-40,908	-63,700	22,792	35.8%
12	应付利息	6,743	3,311	3,432	103.7%
13	专项应付款	1,705		1,705	
序号	项 目	本期发生额	上期发生额	增 (+) 减 (-)	增减比率 (%)
14	营业收入	1,176,834	636,679	540,155	84.8%
15	营业成本	1,013,089	500,133	512,956	102.6%
16	营业税金及附加	179	720	-541	-75.1%
17	财务费用	25,290	15,502	9,788	63.1%
18	经营活动产生的现金流量净额	279,949	111,012	168,937	152.2%
19	投资活动产生的现金流量净额	-28,584	-17,428	-11,156	-64.0%
20	筹资活动产生的现金流量净额	-307,160	-82,562	-224,598	-272.0%

1、货币资金比年初减少 60910 万元，下降 41.1%，主要原因系利用暂时闲置资金偿还银行借款形成。

2、预付账款比年初减少 85319 万元，下降 32.8%，主要原因系上年预付的原料采购款本期已陆续收到所采购原料形成。

3、其他应收款比年初增加 74382 万元，增长 359.3%，主要原因系预借原料采购款及房地产暂付土地款等增加形成。

4、存货比年初减少 230960 万元，下降 35.6%，主要原因系尚未到农产品收购期，米业正常生产经营耗用原料及销售产品，以及农业分公司销售农产品形成。

5、一年内到期的非流动资产比年初减少 563 万元，下降 82.6%，主要原因系触媒及储粮物资摊销形成。

6、其他流动资产比年初减少 6809 万元，下降 48.3%，主要原因系待认证进项税已抵扣形成。

7、发放委托贷款及垫款比年初增加 6600 万元，增长 244.4%，系子公司黑龙江北大荒投资担保股份有限公司本期委托贷款增加形成。

8、长期待摊费用比年初增加 304 万元，增长 37.9%，主要原因系触媒摊销增加形成。

9、短期借款比年初减少 276190 万元，下降 38.6%，主要原因系利用销售回款及短期融资券资金偿还银行借款形成。

10、应付账款比年初减少 42239 万元，下降 39%，主要原因系本期偿付粮食采购款形成。

11、应交税费比年初增加 22792 万元，增长 35.8%，主要原因系可抵扣增值税进项税减少形成。

12、应付利息比年初增加 3432 万元，增长 103.7%，主要原因系暂未到付息期限的短期融资券利息和银行借款利息增加形成。

13、专项应付款比年初增加 1705 万元，系上海北奉公司收到搬迁补偿款形成。

14、营业收入同比增加 540155 万元，增长 84.8%，主要原因系农产品和尿素销售规模扩大形成。

15、营业成本同比增加 512956 万元，增长 102.6%，主要原因系随着营业收入增加相应增加形成。

16、营业税金及附加同比减少 541 万元，下降 75.1%，主要原因系营业税减少形成。

17、财务费用同比增加 9788 万元，增长 63.1%，主要原因系本期银行借款占用额和占用期同比增加以及银行贷款利率上涨形成。

18、经营活动产生的现金流量净额同比增加 168937 万元，增长 152.2%，主要原因系销售商品净收现（耗用期初存货较大，采购商品付现较少）同比增加形成。

19、投资活动产生的现金流量净额同比减少 11156 万元，下降 64%，主要原因系委托贷款和股权投资同比增加形成。

20、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 224598 万元，下降 272%，主要原因系净偿还银行贷款同比增加形成。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司利润分配政策为：利润分配应重视对投资者的合理投资回报，在充分考虑股东利益的基础上正确处理公司的短期利益与长远发展的关系，确定合理的股利分配方案，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票方式或者法律许可的其他方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体分配比例由董事会根据公司经营情况拟定，报股东大会审议决定。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

2011 年 5 月 11 日公司 2010 年度股东大会决议通过了 2010 年度利润分配方案的议案，该项决议已于 2011 年 7 月 8 日实施完毕。

黑龙江北大荒农业股份有限公司

法定代表人:王道明

2011 年 10 月 25 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：黑龙江北大荒农业股份有限公司

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	872,030,940.77	1,481,127,325.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,000,000.00	
应收票据	26,036,671.70	20,338,489.50
应收账款	1,113,797,386.59	907,518,811.83
预付款项	1,747,127,195.71	2,600,321,926.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	214,345.00	214,345.00
应收股利		
其他应收款	950,850,360.47	207,029,002.01
买入返售金融资产		
存货	4,175,379,436.34	6,484,977,713.77
一年内到期的非流动资产	1,191,728.63	6,824,168.46
其他流动资产	72,985,763.85	141,080,556.20
流动资产合计	8,964,613,829.06	11,849,432,339.38
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	93,000,000.00	27,000,000.00
可供出售金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	51,102,284.56	13,102,284.56
投资性房地产		
固定资产	5,326,270,902.26	5,492,251,975.83
在建工程	465,947,971.44	368,077,348.32
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	243,401,512.99	249,164,897.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,055,965.15	8,021,578.82
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,210,778,636.40	6,177,618,085.40
资产总计	15,175,392,465.46	18,027,050,424.78
流动负债：		
短期借款	4,385,297,064.66	7,147,195,897.20

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	80,000,000.00	77,200,000.00
应付账款	660,660,561.43	1,083,052,105.60
预收款项	1,978,707,996.92	2,156,364,897.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	228,493,310.98	254,655,226.73
应交税费	-409,081,878.57	-636,998,307.55
应付利息	67,429,680.23	33,108,522.98
应付股利	387,613.38	387,613.38
其他应付款	1,113,985,677.58	1,084,742,653.50
应付分保账款		
保险合同准备金	13,897,848.13	7,887,054.00
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	8,119,777,874.74	11,207,595,663.79
非流动负债：		
长期借款	12,257,151.80	12,257,151.80
应付债券	1,000,000,000.00	800,000,000.00
长期应付款	137,271.31	137,271.31
专项应付款	17,047,071.67	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	61,875,371.48	60,138,228.40
非流动负债合计	1,091,316,866.26	872,532,651.51
负债合计	9,211,094,741.00	12,080,128,315.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,777,679,909.00	1,777,679,909.00
资本公积	2,427,512,871.77	2,447,512,871.77
减：库存股		
专项储备	945,406.81	
盈余公积	806,964,850.56	806,964,850.56
一般风险准备		
未分配利润	624,905,108.57	588,259,562.23
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,638,008,146.71	5,620,417,193.56
少数股东权益	326,289,577.75	326,504,915.92
所有者权益合计	5,964,297,724.46	5,946,922,109.48
负债和所有者权益总计	15,175,392,465.46	18,027,050,424.78

公司法定代表人：王道明 主管会计工作负责人：杨占海 会计机构负责人：刘颖

母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：黑龙江北大荒农业股份有限公司

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	312,091,245.30	607,655,201.87
交易性金融资产		
应收票据	2,650,000.00	9,140,753.00
应收账款	285,810,735.16	44,509,194.53
预付款项	120,322,695.46	111,674,436.40
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,351,217,262.55	3,411,393,628.06
存货	433,608,967.05	1,265,838,883.28
一年内到期的非流动资产	671,563.75	4,717,632.80
其他流动资产	3,783,018.57	0.00
流动资产合计	4,510,155,487.84	5,454,929,729.94
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	1,043,812,205.79	965,208,056.55
投资性房地产		
固定资产	3,384,296,745.14	3,512,552,454.82
在建工程	241,446,091.61	179,450,180.18
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	90,296,592.76	93,357,794.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,373,167.19	2,213,052.76
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,765,224,802.49	4,752,781,539.10
资产总计	9,275,380,290.33	10,207,711,269.04
流动负债：		
短期借款	550,000,000.00	1,550,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	180,171,793.77	494,532,125.90
预收款项	566,215,692.98	562,563,787.66
应付职工薪酬	190,016,946.94	212,245,601.02
应交税费	-5,271,269.75	6,429,296.24
应付利息	25,753,773.15	25,952,026.94
应付股利	70,309.90	70,309.90
其他应付款	837,565,976.50	849,333,745.99

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,344,523,223.49	3,701,126,893.65
非流动负债：		
长期借款	12,257,151.80	12,257,151.80
应付债券	1,000,000,000.00	800,000,000.00
长期应付款	137,271.31	137,271.31
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	1,012,394,423.11	812,394,423.11
负债合计	3,356,917,646.60	4,513,521,316.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,777,679,909.00	1,777,679,909.00
资本公积	2,419,649,706.10	2,418,562,020.00
减：库存股		
专项储备	945,406.81	
盈余公积	793,854,852.35	793,854,852.35
一般风险准备		
未分配利润	926,332,769.47	704,093,170.93
所有者权益（或股东权益）合计	5,918,462,643.73	5,694,189,952.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,275,380,290.33	10,207,711,269.04

公司法定代表人：王道明 主管会计工作负责人：杨占海 会计机构负责人：刘颖

4.2

合并利润表

编制单位：黑龙江北大荒农业股份有限公司

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	4,001,208,627.03	1,666,441,660.11	11,787,102,972.91	6,374,679,391.92
其中：营业收入	3,996,775,797.41	1,664,299,653.43	11,768,342,444.81	6,366,790,093.33
利息收入	2,191,349.62	687,268.68	11,312,399.85	2,695,496.09
已赚保费				
手续费及佣金收入	2,241,480.00	1,454,738.00	7,448,128.25	5,193,802.50
二、营业总成本	3,966,972,068.21	1,630,997,564.54	11,535,416,385.26	6,131,818,411.15
其中：营业成本	3,491,739,033.06	1,254,338,020.34	10,130,890,354.99	5,001,332,270.55
利息支出	629,132.23	793,845.00	3,517,556.67	2,202,322.50
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	2,312,720.00	1,082,981.00	7,010,794.13	1,169,607.00
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	715,808.48	1,591,293.86	1,794,846.48	7,201,179.54
销售费用	63,108,775.13	52,785,688.86	225,117,134.49	201,772,414.04
管理费用	325,462,252.13	271,224,176.82	884,918,737.57	729,418,557.53
财务费用	82,505,813.43	51,929,374.92	252,898,618.79	155,019,468.98
资产减值损失	498,533.75	-2,747,816.26	29,268,342.14	33,702,591.01
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)	6,904.09	-44,518.48	3,826,401.03	-294,158.63
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益		-44,518.48		-294,158.63
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	34,243,462.91	35,399,577.09	255,512,988.68	242,566,822.14
加：营业外收入	1,184,957.36	14,132,144.24	21,925,784.24	25,806,649.78
减：营业外支出	715,607.86	1,048,402.66	4,072,794.86	2,838,048.99
其中：非流动资产处置 损失	108,276.53	57,900.70	370,149.33	177,691.96
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	34,712,812.41	48,483,318.67	273,365,978.06	265,535,422.93
减：所得税费用	1,048,807.78	166,305.89	1,282,383.99	826,212.00
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	33,664,004.63	48,317,012.78	272,083,594.07	264,709,210.93
归属于母公司所有者的净 利润	73,036,363.87	62,070,292.59	312,590,780.96	293,013,600.99
少数股东损益	-39,372,359.24	-13,753,279.81	-40,507,186.89	-28,304,390.06
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.041	0.034	0.176	0.166
(二) 稀释每股收益	0.041	0.034	0.176	0.166
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	33,664,004.63	48,317,012.78	272,083,594.07	264,709,210.93
归属于母公司所有者的综 合收益总额	73,036,363.87	62,070,292.59	312,590,780.96	293,013,600.99

归属于少数股东的综合收益总额	-39,372,359.24	-13,753,279.81	-40,507,186.89	-28,304,390.06
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

公司法定代表人：王道明 主管会计工作负责人：杨占海 会计机构负责人：刘颖

母公司利润表

编制单位：黑龙江北大荒农业股份有限公司

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	912,073,916.43	679,965,968.85	2,912,096,441.40	2,221,128,341.11
减：营业成本	456,284,453.12	300,112,452.27	1,634,388,837.78	1,113,573,979.36
营业税金及附加	8,722.68	733,816.03	95,392.10	5,655,653.52
销售费用	10,573,970.79	15,928,488.68	39,911,004.07	45,055,083.67
管理费用	264,243,025.76	230,817,453.43	731,377,126.09	618,324,555.44
财务费用	15,209,115.11	4,548,562.32	-1,289,807.93	6,423,324.16
资产减值损失	-4,094,532.66	-5,609,974.00	24,670,310.09	30,843,549.01
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）	-4,496,170.05	-1,044,538.63	-483,536.86	-2,997,167.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,496,170.05	-1,044,538.63	-483,536.86	-2,997,167.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	165,352,991.58	132,390,631.49	482,460,042.34	398,255,028.32
加：营业外收入	225,076.84	2,705,041.95	17,125,909.38	4,510,819.69
减：营业外支出	-97,327,195.00	843,646.11	1,805,967.28	2,197,376.38
其中：非流动资产处置损失	255,842.26	57,900.70	351,099.33	57,900.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	262,905,263.42	134,252,027.33	497,779,984.44	400,568,471.63
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	262,905,263.42	134,252,027.33	497,779,984.44	400,568,471.63
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	262,905,263.42	134,252,027.33	497,779,984.44	400,568,471.63

公司法定代表人：王道明 主管会计工作负责人：杨占海 会计机构负责人：刘颖

4.3

合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：黑龙江北大荒农业股份有限公司

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	10,333,660,158.07	6,571,487,585.05
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	9,701,235.75	2,212,590.00
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	504,299.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,213,735,378.64	793,765,272.64
经营活动现金流入小计	11,557,601,071.46	7,367,465,447.69
购买商品、接受劳务支付的现金	6,257,943,852.21	4,692,078,509.47
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	2,895,788.21	1,262,400.00
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	470,850,046.89	356,846,547.88
支付的各项税费	71,265,008.20	41,177,971.98
支付其他与经营活动有关的现金	1,955,158,827.44	1,165,975,510.17
经营活动现金流出小计	8,758,113,522.95	6,257,340,939.50
经营活动产生的现金流量净额	2,799,487,548.51	1,110,124,508.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	182,000,000.00	191,000,000.00
取得投资收益收到的现金	15,138,800.88	4,878,784.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,000.00	746,000.00
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	3,840,000.00	7,680,000.00
投资活动现金流入小计	201,043,800.88	204,304,784.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,879,254.43	189,028,372.11
投资支付的现金	311,000,000.00	189,555,729.00
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		
投资活动现金流出小计	486,879,254.43	378,584,101.11
投资活动产生的现金流量净额	-285,835,453.55	-174,279,316.70

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,587,000.00	25,720,618.31
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,587,000.00	25,720,618.31
取得借款收到的现金	7,927,955,311.54	5,476,023,105.24
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	7,933,542,311.54	5,501,743,723.55
偿还债务支付的现金	10,539,133,303.30	5,939,513,138.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	466,012,126.37	387,848,145.94
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	11,005,145,429.67	6,327,361,284.75
筹资活动产生的现金流量净额	-3,071,603,118.13	-825,617,561.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-305,833.85	-173,037.93
五、现金及现金等价物净增加额	-558,256,857.02	110,054,592.36
加：期初现金及现金等价物余额	1,323,079,326.56	928,526,366.43
六、期末现金及现金等价物余额	764,822,469.54	1,038,580,958.79

公司法定代表人：王道明 主管会计工作负责人：杨占海 会计机构负责人：刘颖

母公司现金流量表

2011年1—9月

编制单位：黑龙江北大荒农业股份有限公司

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	2,655,560,845.95	2,008,821,590.15
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,139,073,470.51	422,674,944.06
经营活动现金流入小计	3,794,634,316.46	2,431,496,534.21
购买商品、接受劳务支付的现金	1,047,025,045.20	873,189,138.65
支付给职工以及为职工支付的现金	355,173,742.95	289,823,000.02
支付的各项税费	21,501,601.94	22,430,823.32
支付其他与经营活动有关的现金	1,332,655,697.18	758,956,836.93
经营活动现金流出小计	2,756,356,087.27	1,944,399,798.92
经营活动产生的现金流量净额	1,038,278,229.19	487,096,735.29
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	114,601,180.75	135,019,140.50
投资支付的现金	78,000,000.00	21,420,000.00
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		
投资活动现金流出小计	192,601,180.75	156,439,140.50

投资活动产生的现金流量净额	-192,601,180.75	-156,439,140.50
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	2,342,800,000.00	2,210,000,000.00
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	2,342,800,000.00	2,210,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,150,000,000.00	2,130,534,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	334,041,005.01	270,500,781.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,484,041,005.01	2,401,035,381.01
筹资活动产生的现金流量净额	-1,141,241,005.01	-191,035,381.01
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	-295,563,956.57	139,622,213.78
加：期初现金及现金等价物余额	607,655,201.87	441,408,239.91
六、期末现金及现金等价物余额	312,091,245.30	581,030,453.69

公司法定代表人：王道明 主管会计工作负责人：杨占海 会计机构负责人：刘颖