

黑龙江北大荒农业股份有限公司

600598

2012 年第三季度报告

黑龙江北大荒农业股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十六日

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 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
陶喜军	董事	工作原因	无

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	丁晓枫
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

公司负责人丁晓枫、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)	14,554,932,241.91	18,002,472,210.28	-19.15
所有者权益（或股东权益）(元)	5,771,102,497.15	5,763,850,244.93	0.13
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.246	3.242	0.12
	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)	2,378,260,827.28		-15.05
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.3378		-15.05
	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)	50,261,968.25	334,949,579.59	-31.18
基本每股收益（元/股）	0.028	0.188	-31.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.039	0.203	-7.14
稀释每股收益（元/股）	0.028	0.188	-31.71
加权平均净资产收益率（%）	0.87	5.75	减少0.43个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.21	6.19	减少0.10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	369,553.39
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	7,600,892.23
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	19,436,009.15

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	6,050,664.23
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-54,491,515.12
所得税影响额	-5,215.89
少数股东权益影响额（税后）	-4,098,248.59
合计	-25,137,860.60

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）		140,314
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
中国工商银行—南方隆元产业主题股票型证券投资基金	40,000,000	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	23,985,158	人民币普通股
中国工商银行—开元证券投资基金	13,782,575	人民币普通股
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	10,000,210	人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,314,483	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,652,948	人民币普通股
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	3,444,155	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	3,219,143	人民币普通股
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	3,088,040	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

主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况

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	74,351	220,984	-146,633	-66.4%
2	应收票据	4,849	11,900	-7,051	-59.3%
3	预付款项	132,581	94,505	38,076	40.3%
4	存货	373,677	581,551	-207,874	-35.7%
5	一年内到期的非流动资产	114	829	-715	-86.2%
6	在建工程	36,372	28,699	7,673	26.7%
7	长期待摊费用	995	727	268	36.9%
8	短期借款	295,192	584,833	-289,641	-49.5%
9	应付票据	8,454	13,000	-4,546	-35.0%
10	应付账款	70,485	117,640	-47,155	-40.1%
11	应付利息	11,380	3,808	7,572	198.8%
12	专项储备	173	60	113	188.3%
序号	项 目	本期发生额	上期发生额	增 (+) 减 (-)	增减比率 (%)
13	营业税金及附加	501	179	322	179.9%
14	销售费用	17,725	22,512	-4,787	-21.3%
15	投资收益	277	383	-106	-27.7%
16	营业外收入	1,484	2,193	-709	-32.3%
17	营业外支出	6,136	407	5,729	1407.6%

主要会计报表项目、财务指标大幅度变动原因：

1、货币资金比年初减少 146633 万元，下降 66.4%，主要原因系利用暂时闲置资金积极偿还银行借款形成。

2、应收票据比年初减少 7051 万元，下降 59.3%，系子公司银行承兑汇票到期结算完毕形成。

3、预付款项比年初增加 38076 万元，增长 40.3%，主要原因系北大荒米业子公司预付收购水稻款和北大荒龙垦麦芽子公司预付的收购大麦款形成。

4、存货比年初减少 207874 万元，下降 35.7%，主要原因系尚未到农产品收购期，正常生产经营耗用和销售农产品形成。

5、一年内到期的非流动资产比年初减少 715 万元，下降 86.2%，主要原因系触媒和储粮物资摊销形成。

6、在建工程比初增加 7673 万元，主要原因系粮食仓储设施工程和食品园管网工程（一期）增加形成。

7、长期待摊费用比年初增加 268 万元，增长 36.9%，系触媒摊销增加形成。

8、短期借款比年初减少 289641 万元，下降 49.5%，系充分利用销售回款及土地承包款等资金积极偿还银行借款形成。

9、应付票据比年初减少 4546 万元，下降 35%，系兑付银行承兑汇票形成。

10、应付账款比年初减少 47155 万元，下降 40.1%，主要原因系本期偿付粮食采购款形成。

11、应付利息比年初增加 7572 万元，增长 198.8%，系暂未到付息期的短期融资券利息和银行借款利息增加形成。

12、专项储备比年初增加 113 万元，增长 188.3%，系浩良河化肥分公司按照规定提取的安全生产费增加形成。

13、营业税金及附加同比增加 332 万元，增长 179.9%，主要原因系营业税和教育费附加增加所致。

14、销售费用同比减少 4787 万元，下降 21.3%，主要原因系本期加大属地销售力度，铁路运费支出同比减少形成。

15、投资收益同比减少 106 万元，下降 27.7%，系按权益法核算的联营企业亏损形成。

16、营业外收入同比减少 709 万元，下降 32.3%，主要原因系浩良河化肥分公司增值税减免同比减少形成。

17、营业外支出同比增加 5729 万元，增长 1407.6%，主要原因系本期加大惠农力度，对农户的农机和肥料等补贴支出增加形成。

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

本公司自 2011 年 8 月 3 日至 2012 年 1 月 12 日累计向公司以外的房地产公司拆借资金 97625 万元。（详见 2012 年 9 月 12 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站）

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

黑龙江北大荒农业股份有限公司在 IPO，收购北大荒米业、纸业和兴建麦芽公司，发行可转债中黑龙江北大荒农垦集团总公司所作的承诺持续有效并正在履行。主要内容如下：

1、集团公司在 2001 年作出的《放弃竞争和利益冲突的承诺函》，主要内容是：“集团公司因其下属的部分农场也从事稻谷的深加工及其经营活动，就此同业竞争关系，集团公司特向股份公司及其众多的股东保证和承诺，集团公司将会在以后适当的时候进行相应的重组安排，以消除业已存在的同业竞争关系，同意股份公司在上市后将集团公司从事稻谷深加工相关的资产和业务，在股份公司提出收购要约时，以公平合理的价格售与股份公司，以消除该同业竞争关系，并在其经营业务中将不利用其对股份公司中的控股地位转移利润或从事其他行为来损害股份公司及其众多小股东的利益。”；“集团公司今后将不以任何方式直接或间接地进行或参与进行与股份公司相竞争的任何其他业务活动。”

2、集团公司在 2003 年作出的《放弃竞争和利益冲突的承诺函》，主要内容是：“集团公司将所持有的北大荒米业有限公司及北大荒纸业有限责任公司股权转让给股份公司后，集团公司及其控股公司将不以任何方式直接或间接地进行或参与进行与米业公司及纸业公司相同或相近的任何其他业务活动。”；“集团公司与股份公司共同出资兴建哈尔滨龙垦麦芽有限公司后，因所属企业中存在从事与哈尔滨龙垦麦芽有限公司相同的业务活动。就此同业竞争关系，集团公司特向股份公司及公众股东保证和承诺，将在股份公司提出收购要约时，以公平合理的价格将该等资产和业务转让给股份公司以消除同业竞争关系。”

3、集团公司在 2007 年作出的《放弃竞争及利益冲突的承诺函》，主要内容是：“除已有的农业业务外，今后将不以任何方式直接或间接地进行或参与进行与股份公司及其控股子公司相竞争的任何业务。”

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。

2012 年 5 月 17 日公司 2011 年度股东大会决议通过了 2011 年度利润分配方案的议案，该项决议已于 2012 年 6 月 15 日实施完毕。

黑龙江北大荒农业股份有限公司

法定代表人：丁晓枫（代）

2012 年 10 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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	743,513,404.09	2,209,838,199.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		1,145,007.00
应收票据	48,485,690.00	118,997,832.23
应收账款	994,657,986.24	1,216,469,571.49
预付款项	1,325,814,776.75	945,049,656.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,217,452.05	3,217,452.05
应收股利		
其他应收款	817,909,969.59	802,203,727.40
买入返售金融资产		
存货	3,736,769,885.70	5,815,506,868.18
一年内到期的非流动资产	1,144,325.30	8,285,245.58
其他流动资产	97,184,254.23	125,617,615.17
流动资产合计	7,768,697,743.95	11,246,331,175.02
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款	80,000,000.00	
可供出售金融资产		
持有至到期投资	20,000,000.00	20,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	99,607,211.17	92,477,422.51
投资性房地产		
固定资产	5,639,073,120.42	5,818,747,681.41
在建工程	363,719,067.66	286,990,403.41
工程物资	1,119,538.59	1,781,668.94
固定资产清理	31,500.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	303,247,467.35	308,483,911.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,948,924.49	7,265,895.76
递延所得税资产		
其他非流动资产	269,487,668.28	220,394,052.00
非流动资产合计	6,786,234,497.96	6,756,141,035.26
资产总计	14,554,932,241.91	18,002,472,210.28
流动负债：		
短期借款	2,951,921,687.96	5,848,334,048.74

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	84,540,000.00	130,000,000.00
应付账款	704,865,369.43	1,176,395,142.34
预收款项	1,521,376,093.89	1,640,069,404.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	265,858,145.60	279,360,523.82
应交税费	-322,978,786.35	-438,969,960.26
应付利息	113,795,881.24	38,075,022.36
应付股利	387,613.38	387,613.38
其他应付款	1,227,945,970.25	1,292,467,817.87
应付分保账款		
保险合同准备金	22,892,666.13	15,421,039.13
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	1,801,484,339.29	1,803,738,357.16
流动负债合计	8,372,088,980.82	11,785,279,009.02
非流动负债：		
长期借款	10,849,101.80	10,849,101.80
应付债券		
长期应付款	137,271.31	137,271.31
专项应付款	500,000.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	70,225,264.62	64,160,780.62
非流动负债合计	81,711,637.73	75,147,153.73
负债合计	8,453,800,618.55	11,860,426,162.75
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	2,425,076,681.22	2,425,035,397.90
减：库存股		
专项储备	1,731,565.83	599,393.25
盈余公积	901,934,707.10	901,934,707.10
一般风险准备		
未分配利润	664,679,634.00	658,600,837.68
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	5,771,102,497.15	5,763,850,244.93
少数股东权益	330,029,126.21	378,195,802.60
所有者权益合计	6,101,131,623.36	6,142,046,047.53
负债和所有者权益总计	14,554,932,241.91	18,002,472,210.28

公司法定代表人：丁晓枫(代) 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

2012 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	411,956,763.52	1,467,820,240.76
交易性金融资产		
应收票据	200,000.00	113,244.00
应收账款	325,962,222.49	39,921,302.48
预付款项	217,810,664.58	117,781,395.91
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,463,399,715.34	3,688,463,570.11
存货	389,689,498.74	869,797,008.20
一年内到期的非流动资产		5,191,076.66
其他流动资产	8,088,684.08	
流动资产合计	5,817,107,548.75	6,189,087,838.12
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	1,211,491,650.67	1,223,575,545.47
投资性房地产		
固定资产	3,638,840,257.79	3,824,882,091.99
在建工程	127,409,948.53	88,276,695.86
工程物资		
固定资产清理	31,500.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	89,830,734.57	92,126,817.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,410,396.74	3,551,256.02
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,076,014,488.30	5,232,412,407.24
资产总计	10,893,122,037.05	11,421,500,245.36
流动负债：		
短期借款	675,000,000.00	1,385,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	279,751,737.11	458,071,322.71
预收款项	608,701,109.12	457,616,302.06
应付职工薪酬	217,891,615.70	228,642,647.53
应交税费	-10,066,278.55	17,310,510.84
应付利息	89,582,154.19	28,635,547.06
应付股利	70,309.90	70,309.90
其他应付款	945,701,834.99	978,751,115.37

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
流动负债合计	4,606,632,482.46	5,354,097,755.47
非流动负债：		
长期借款	10,849,101.80	10,849,101.80
应付债券		
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	10,986,373.11	10,986,373.11
负债合计	4,617,618,855.57	5,365,084,128.58
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	2,422,095,180.79	2,422,095,180.79
减：库存股		
专项储备	1,731,565.83	599,393.25
盈余公积	888,899,951.81	888,899,951.81
一般风险准备		
未分配利润	1,185,096,574.05	967,141,681.93
所有者权益（或股东权益）合计	6,275,503,181.48	6,056,416,116.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,893,122,037.05	11,421,500,245.36

公司法定代表人：丁晓枫(代) 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	2,225,392,048.67	4,001,208,627.03	10,634,374,703.92	11,787,102,972.91
其中：营业收入	2,217,706,822.99	3,996,775,797.41	10,614,858,830.92	11,768,342,444.81
利息收入	4,633,025.68	2,191,349.62	13,078,679.00	11,312,399.85
已赚保费				
手续费及佣金收入	3,052,200.00	2,241,480.00	6,437,194.00	7,448,128.25
二、营业总成本	2,170,780,323.79	3,966,972,068.21	10,296,056,999.60	11,535,416,385.26
其中：营业成本	1,675,560,361.61	3,491,739,033.06	8,880,668,639.65	10,130,890,354.99
利息支出	404,416.67	629,132.23	1,300,950.00	3,517,556.67
手续费及佣金支出			196,750.00	
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额	3,301,350.00	2,312,720.00	7,471,627.00	7,010,794.13
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	2,323,131.53	715,808.48	5,009,943.98	1,794,846.48
销售费用	50,375,571.35	63,108,775.13	177,250,512.92	225,117,134.49
管理费用	357,041,682.74	325,462,252.13	944,934,572.82	884,918,737.57
财务费用	67,702,253.21	82,505,813.43	253,311,872.00	252,898,618.79

资产减值损失	14,071,556.68	498,533.75	25,912,131.23	29,268,342.14
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	-2,919,258.67		-1,145,007.00	
投资收益(损失以 “-”号填列)	-230,925.87	6,904.09	2,765,294.70	3,826,401.03
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	-3,931,693.98		-2,574,524.90	
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	51,461,540.34	34,243,462.91	339,937,992.02	255,512,988.68
加：营业外收入	-145,285.95	1,184,957.36	14,842,700.49	21,925,784.24
减：营业外支出	25,482,531.99	715,607.86	61,363,769.99	4,072,794.86
其中：非流动资产处置 损失	52,104.24	108,276.53	55,086.92	370,149.33
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	25,833,722.40	34,712,812.41	293,416,922.52	273,365,978.06
减：所得税费用	1,044,034.82	1,048,807.78	4,093,923.86	1,282,383.99
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	24,789,687.58	33,664,004.63	289,322,998.66	272,083,594.07
归属于母公司所有者的 净利润	50,261,968.25	73,036,363.87	334,949,579.59	312,590,780.96
少数股东损益	-25,472,280.67	-39,372,359.24	-45,626,580.93	-40,507,186.89
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.028	0.041	0.188	0.176
(二)稀释每股收益	0.028	0.041	0.188	0.176
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	24,789,687.58	33,664,004.63	289,322,998.66	272,083,594.07
归属于母公司所有者的 综合收益总额	50,261,968.250	73,036,363.870	334,949,579.59	312,590,780.96
归属于少数股东的综合 收益总额	-25,472,280.670	-39,372,359.240	-45,626,580.93	-40,507,186.89

公司法定代表人：丁晓枫(代) 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	779,573,916.08	912,073,916.43	3,190,771,705.36	2,912,096,441.40
减：营业成本	316,218,654.47	456,284,453.12	1,767,959,322.34	1,634,388,837.78
营业税金及附加	1,892,415.07	8,722.68	3,387,433.87	95,392.10
销售费用	13,380,721.83	10,573,970.79	45,563,521.29	39,911,004.07
管理费用	294,399,359.10	264,243,025.76	773,511,754.14	731,377,126.09
财务费用	-27,262,740.04	15,209,115.11	-45,056,580.88	-1,289,807.93
资产减值损失	15,494,305.88	-4,094,532.66	19,440,653.03	24,670,310.09
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)	-6,309,643.48	-4,496,170.05	-22,809,871.92	-483,536.86
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	-5,422,410.60	-4,496,170.05	-22,809,871.92	-483,536.86
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	159,141,556.29	165,352,991.58	603,155,729.65	482,460,042.34
加：营业外收入	2,758,106.22	225,076.84	4,308,014.78	17,125,909.38

减：营业外支出	25,322,061.54	-97,327,195.00	60,638,069.04	1,805,967.28
其中：非流动资产处置损失		255,842.26	1,125.02	351,099.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	136,577,600.97	262,905,263.42	546,825,675.39	497,779,984.44
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	136,577,600.97	262,905,263.42	546,825,675.39	497,779,984.44
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	136,577,600.97	262,905,263.42	546,825,675.39	497,779,984.44

公司法定代表人：丁晓枫(代) 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

2012 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	11,064,113,105.60	10,333,660,158.07
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	7,188,194.00	9,701,235.75
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	578,900.00	504,299.00
收到其他与经营活动有关的现金	985,715,469.05	1,213,735,378.64
经营活动现金流入小计	12,057,595,668.65	11,557,601,071.46
购买商品、接受劳务支付的现金	7,594,284,138.94	6,257,943,852.21
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	196,800.00	2,895,788.21
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	515,417,161.77	470,850,046.89
支付的各项税费	95,323,772.18	71,265,008.20
支付其他与经营活动有关的现金	1,474,112,968.48	1,955,158,827.44
经营活动现金流出小计	9,679,334,841.37	8,758,113,522.95
经营活动产生的现金流量净额	2,378,260,827.28	2,799,487,548.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	133,778,590.00	182,000,000.00
取得投资收益收到的现金	13,965,911.88	15,138,800.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160,080.00	65,000.00

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
投资活动现金流入小计	147,904,581.88	201,043,800.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	191,619,041.74	175,879,254.43
投资支付的现金	225,495,922.72	311,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	417,114,964.46	486,879,254.43
投资活动产生的现金流量净额	-269,210,382.58	-285,835,453.55
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,587,000.00
取得借款收到的现金	4,959,222,926.93	7,927,955,311.54
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	50,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	5,009,222,926.93	7,933,542,311.54
偿还债务支付的现金	7,909,808,869.20	10,539,133,303.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	568,442,078.81	466,012,126.37
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	30,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	8,508,250,948.01	11,005,145,429.67
筹资活动产生的现金流量净额	-3,499,028,021.08	-3,071,603,118.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,952.78	-305,833.85
五、现金及现金等价物净增加额	-1,389,995,529.16	-558,256,857.02
加：期初现金及现金等价物余额	2,133,508,933.25	1,323,079,326.56
六、期末现金及现金等价物余额	743,513,404.09	764,822,469.54

公司法定代表人：丁晓枫(代) 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

2012 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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 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	2,947,561,122.02	2,655,560,845.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	659,027,095.03	1,139,073,470.51
经营活动现金流入小计	3,606,588,217.05	3,794,634,316.46
购买商品、接受劳务支付的现金	1,416,715,537.31	1,047,025,045.20
支付给职工以及为职工支付的现金	407,418,300.46	355,173,742.95
支付的各项税费	31,397,230.26	21,501,601.94
支付其他与经营活动有关的现金	1,606,414,635.22	1,332,655,697.18
经营活动现金流出小计	3,461,945,703.25	2,756,356,087.27
经营活动产生的现金流量净额	144,642,513.80	1,038,278,229.19
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	887,232.88	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	155,800.00	
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	1,043,032.88	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,700,899.99	114,601,180.75
投资支付的现金	11,589,922.72	78,000,000.00
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	86,290,822.71	192,601,180.75
投资活动产生的现金流量净额	-85,247,789.83	-192,601,180.75
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	3,034,000,000.00	2,342,800,000.00
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	3,034,000,000.00	2,342,800,000.00
偿还债务支付的现金	3,748,000,000.00	3,150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	401,258,201.21	334,041,005.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,149,258,201.21	3,484,041,005.01
筹资活动产生的现金流量净额	-1,115,258,201.21	-1,141,241,005.01
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	-1,055,863,477.24	-295,563,956.57
加：期初现金及现金等价物余额	1,467,820,240.76	607,655,201.87
六、期末现金及现金等价物余额	411,956,763.52	312,091,245.30

公司法定代表人：丁晓枫(代) 主管会计工作负责人：杨占海 会计机构负责人：刘颖