

# 北京大北农业科技集团股份有限公司

Beijing Dabeinong Technology Group Co., Ltd

(北京市海淀区中关村大街 27 号中关村大厦 14 层)



## 2010 年第三季度报告全文

证券代码：002385    证券简称：大北农

二〇一〇年十月

## 北京大北农业科技集团股份有限公司

## 2010年第三季度报告全文

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人邵根伙先生、主管会计工作负责人薛素文先生及会计机构负责人(会计主管人员)薛素文先生声明：保证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

单位：元

项 目	2010年9月30日	2009年12月31日	增减幅度(%)	
总资产(元)	3,738,331,081.80	1,898,415,327.52	96.92%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,972,709,480.42	839,247,256.07	254.21%	
股本(股)	400,800,000.00	340,000,000.00	17.88%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.42	2.47	200.40%	
项 目	2010年7-9月	比上年同期增减(%)	2010年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	1,353,978,346.31	29.32%	3,647,790,673.19	32.50%
归属于上市公司股东的净利润(元)	59,434,181.01	27.95%	195,822,524.48	11.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	256,690,548.93	8.73%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.64	-8.22%
基本每股收益(元/股)	0.15	7.14%	0.51	-1.92%
稀释每股收益(元/股)	0.15	7.14%	0.51	-1.92%
加权平均净资产收益率(%)	2.02%	-4.52%	15.64%	-13.56%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.85%	-4.09%	15.15%	-12.53%
-------------------------	-------	--------	--------	---------

注：根据《企业会计准则第34号—每股收益》以及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定，报告期每股收益按期初股本总数和本期发行新股股数的加权平均数计算，加权平均净资产收益率按加权平均法计算。

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-1,228,374.01	
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	10,703,833.10	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,240,287.86	
所得税影响额	-981,470.54	
少数股东权益影响额	-144,986.36	
<b>合计</b>	<b>6,108,714.33</b>	-

## 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)	23,462	
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
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	3,001,202	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)	2,114,344	人民币普通股
中国建设银行—兴业社会责任股票型证券投资基金	2,071,876	人民币普通股
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	1,847,387	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司—泰信先行策略开放式证券投资基金	1,807,678	人民币普通股
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	1,504,092	人民币普通股
中国建设银行—交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金	1,499,719	人民币普通股
中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金	1,362,121	人民币普通股
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金	1,084,593	人民币普通股
光大证券—光大—光大阳光集合资产管理计划	985,719	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

#### 一、资产负债表项目大幅变动情况及原因：

1、货币资金：期末数较期初数增加 168,286.71 万元，增长 490.78%，主要系公司本期发行股票收到募集资金所致；

2、应收票据：期末数较期初数增加 153.41 万元，增长 315.65%，主要系公司之子公司宿迁大北农饲料有限公司收到客户银行承兑汇票所致。

3、应收账款：期末数较期初数增加 6,344.68 万元，增长 142.75%，主要系两方面原因：一是植报产品销售旺季应收款增长较大，该等款项通常在旺季结束后陆续结清；二是公司在报告期内适当增加对信用评级较高大客户的赊销额度，销售款项尚在信用期内未收回。

4、预付账款：期末数较期初数增加 3,845.15 万元，增长 40.85%，主要系本期预付大宗原料款以及土地使用权、基建工程款增长所致。

5、其他流动资产：期末数较期初数增加 10.64 万元，增长 108.50%，主要系本期公司受国家相关部门代为开发新产品新技术的项目发生的支出增加所致。

6、在建工程：期末数较期初数增加 8,316.85 万元，增长 131.68%，主要系本公司之子公司天津昌农科技有限责任公司、北京金色农华种业科技有限公司、吉林大北农农牧科技有限责任公司、南宁大北农饲料科技有限公司、山东大北农农牧科技有限公司等公司本期新厂建设投入资金较大且尚未完工所致。

7、递延所得税资产：期末数较期初数增加 77.96 万元，增长 52.33%，主要系本公司部分子公司本期出现暂时性经营亏损，其可抵扣亏损额增加所致。

8、短期借款：期末数较期初数减少 32,696.00 万元，降低 89.43%，主要系本期经股东大会批准后，用超募资金偿还银行借款 40,800.00 万元所致。

9、应付票据：期末数较期初数减少 307.20 万元，降低 95.04%，主要系银行承兑汇票到期承兑支付货币资金所致。

10、应付利息：期末数较期初数减少 25.95 万元，降低 63.92%，主要系本期以超募资金偿还部分银行借款，银行借款大幅下降所致。

11、应付股利：期末数较期初数增加 2,926.79 万元，增长 1,077.89%，主要系公司分配 2009 年度利润 8,016 万元，应公司控股股东邵根伙先生要求，暂缓支付其部分股利所致，该部分股利已经于本报告报出前支付完毕。

12、一年内到期的非流动负债：期末数较期初数减少 247.00 万元，降低 60.69%，主要系公司从事种子业务的子公司偿还到期的品种权和专利权使用费所致。

13、长期借款：期末数较期初数减少 400.00 万元，降低 100%，系本公司之子公司郴州大北农饲料有限公司提前归还银行借款所致。

14、资本公积：期末数较期初数增加 195,699.97 万元，增长 2,692.78%，系公司以每股 35.00 元的发行价向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,080.00 万股，所募集资金超过增加股本的资金所致。

#### 二、利润表项目大幅变动情况及原因：

1、营业收入：2010 年前三季度较上年同期增加 89,470.41 万元，增长 32.50%，主要系公司在报告期内加大了高端高档乳猪饲料的经营及公司往年投入的饲料产能进一步扩大所致。

2、营业成本：2010 年前三季度较上年同期增加 73,051.85 万元，增长 34.85%，主要系本期营业收入的增长相应增加了营

业成本以及本期原材料采购成本大幅提高所致。

3、销售费用：2010年前三季度较上年同期增加 11,132.58 万元，增长 42.76%，主要系公司基于进一步加强市场网络建设及增大市场服务力度的需求，新增技术服务及市场推广人员，相应的薪资、差旅费等费用增长所致。

4、财务费用：2010年前三季度较上年同期减少 1,181.77 万元，降低 60.23%，主要系公司用超募资金偿还银行贷款 40,800.00 万元从而节省贷款利息，以及募集资金存款利息增加的收益所致。

5、投资收益：2010年前三季度较上年同期减少 7.53 万元，降低 406.20%，主要系本期部分联营企业的经营业绩较上年同期有所降低的缘故。

6、营业外支出：2010年前三季度较上年同期增加 366.38 万元，增长 98.61%，主要系因自然灾害造成了种子纯度不合格应付给制种农户的补偿款 418 万元，以及公司之子公司舟山普陀大北农水产制品有限公司部分生产设备更新改造损失所致。

### 三、现金流量表项目大幅变动情况及原因：

1、销售商品、提供劳务收到的现金：2010年前三季度较上年同期增加 87,018.59 万元，增长 32.07%，主要系公司业务规模扩大，销售量增加所致。

2、收到的税费返还：2010年前三季度较上年同期增加 58.05 万元，增长 198.03%，主要系地方政府退回土地使用税、房产税等所致。

3、购买商品、接受劳务支付的现金：2010年前三季度较上年同期增加 68,166.50 万元，增长 34.82%，主要系公司业务规模扩大，销售量增加，原材料价格提高较快，用于原材料等采购支出的资金相应增加的缘故。

4、支付给职工以及为职工支付的现金：2010年前三季度较上年同期增加 10,270.95 万元，增长 50.69%，主要系公司员工数量大幅增加，薪资、保险等费用支出相应增加所致，此外，本期支付 2009 年度计提的各项奖金比上年同期也有较多增长。

5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：2010年前三季度较上年同期减少 76.11 万元，降低 45.39%，主要系上年同期因政府城市规划等原因处置部分房屋建筑物，政府给予的拆迁资金较高，本期处置的机器设备净值较低，处置收入不高所致。

6、收到其他与投资活动有关的现金：2010年前三季度较上年同期减少 800.00 万元，降低 100%，系上年同期收到财政部门拨付的超高产水稻产业化专项资金 800 万元所致。

7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：2010年前三季度较上年同期增加 12,454.17 万元，增长 143.12%，主要系本期新厂建设项目及设备更新改造项目投入增加所致。

8、投资支付的现金：2010年前三季度较上年同期减少 300.00 万元，降低 100%，主要系上年同期投资湖南洞庭种业有限公司支付 300.00 万元。

9、取得借款收到的现金：2010年前三季度较上年同期减少 22,685.00 万元，降低 56.80%，主要系公司本期向社会公开发行股票后资金较充裕，减少银行借款所致。

10、支付其他与筹资活动有关的现金：2010年前三季度较上年同期增加 1,171.99 万元，增长 1052.21%，主要系公司本期因发行股票支付发行费用所致。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

3.2.4 其他

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	发行前全体股东	<p>1、本公司控股股东邵根伙先生承诺：“自本公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份，也不由本公司收购其持有的股份，承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让”。</p> <p>2、作为股东的董事、监事、高管人员（邱玉文、李绍明、甄国振、赵雁青、薛素文、吴文、谈松林、张国平、徐新寅、宋维平、陈忠恒）承诺：“自本公司股票上市交易之日起十二个月内和离职后六个月内，不转让其持有的本公司股份；在任职期间，每年转让的股份不超过其持有的本公司股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入本公司股份，买入后六个月内不再卖出本公司股份。上述股份不包括在此期间新增的股份。”</p> <p>3、本公司其他股东承</p>	<p>报告期内，上述承诺人均严格履行所作的承诺。</p>

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
		诺：“自本公司股票上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的本公司股份”。	
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 3.4 对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	0.00%	~~	30.00%
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	278,753,781.42		
业绩变动的的原因说明	无			

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司

2010 年 09 月 30 日

单位：元

项 目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	2,025,760,673.20	1,594,374,919.54	342,893,531.85	49,666,046.35
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,020,050.00		486,000.00	
应收账款	107,892,496.28	80,909,056.95	44,445,667.44	73,539,091.35
预付款项	132,590,342.88	4,910,634.33	94,138,808.01	6,839,034.70
应收保费				

项 目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利		2,358,200.00		
其他应收款	48,989,077.56	537,132,430.94	41,802,994.62	223,202,970.10
买入返售金融资产				
存货	595,945,447.64	109,422,752.23	699,189,779.50	90,880,581.72
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	204,487.96	190,599.20	98,077.40	98,077.40
<b>流动资产合计</b>	<b>2,913,402,575.52</b>	<b>2,329,298,593.19</b>	<b>1,223,054,858.82</b>	<b>444,225,801.62</b>
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
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	31,243,386.45	459,791,268.10	31,450,123.73	439,669,061.36
投资性房地产				
固定资产	462,893,263.54	38,352,014.96	415,051,051.52	31,271,372.70
在建工程	146,326,647.86	22,602,720.13	63,158,127.64	12,925,346.81
工程物资				
固定资产清理	12,797.51			
生产性生物资产	1,582,950.04		1,620,628.89	
油气资产				
无形资产	159,326,965.29	19,930,472.85	144,165,835.73	20,300,272.59
开发支出	9,479,792.91		8,185,852.59	60,263.20
商誉				
长期待摊费用	11,793,210.27	926,666.52	10,238,949.05	941,666.55
递延所得税资产	2,269,492.41	1,040,314.82	1,489,899.55	1,018,342.08



项 目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
其他非流动资产				
<b>非流动资产合计</b>	<b>824,928,506.28</b>	<b>542,643,457.38</b>	<b>675,360,468.70</b>	<b>506,186,325.29</b>
<b>资产总计</b>	<b>3,738,331,081.80</b>	<b>2,871,942,050.57</b>	<b>1,898,415,327.52</b>	<b>950,412,126.91</b>
流动负债：				
短期借款	38,650,000.00		365,610,000.00	100,000,000.00
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	147,971.12		3,220,000.00	
应付账款	225,946,258.12	58,202,724.90	235,190,117.01	81,987,419.56
预收款项	204,972,653.75	4,223,785.57	207,907,967.94	13,418,795.22
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	101,003,586.12	8,706,524.21	98,175,850.18	10,141,306.27
应交税费	18,017,615.08	5,923,150.75	17,164,590.61	9,677,260.78
应付利息	146,505.61		406,038.11	162,250.00
应付股利	31,983,229.46	29,391,444.46	2,715,291.00	123,506.00
其他应付款	61,523,774.50	56,554,183.06	49,408,509.79	89,941,639.11
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	1,600,000.00		4,070,000.00	
其他流动负债				
<b>流动负债合计</b>	<b>683,991,593.76</b>	<b>163,001,812.95</b>	<b>983,868,364.64</b>	<b>305,452,176.94</b>
非流动负债：				
长期借款			4,000,000.00	

项 目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
应付债券				
长期应付款	5,372,200.00		6,372,200.00	
专项应付款				
预计负债	500,000.00			
递延所得税负债				
其他非流动负债	30,818,898.00	9,748,898.00	26,972,000.00	5,092,000.00
<b>非流动负债合计</b>	<b>36,691,098.00</b>	<b>9,748,898.00</b>	<b>37,344,200.00</b>	<b>5,092,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>720,682,691.76</b>	<b>172,750,710.95</b>	<b>1,021,212,564.64</b>	<b>310,544,176.94</b>
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	400,800,000.00	400,800,000.00	340,000,000.00	340,000,000.00
资本公积	2,029,675,428.92	2,026,011,704.09	72,675,729.05	69,012,004.22
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	38,979,782.09	38,979,782.09	38,979,782.09	38,979,782.09
一般风险准备				
未分配利润	503,254,269.41	233,399,853.44	387,591,744.93	191,876,163.66
外币报表折算差额				
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>2,972,709,480.42</b>	<b>2,699,191,339.62</b>	<b>839,247,256.07</b>	<b>639,867,949.97</b>
少数股东权益	44,938,909.62		37,955,506.81	
<b>所有者权益合计</b>	<b>3,017,648,390.04</b>	<b>2,699,191,339.62</b>	<b>877,202,762.88</b>	<b>639,867,949.97</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>3,738,331,081.80</b>	<b>2,871,942,050.57</b>	<b>1,898,415,327.52</b>	<b>950,412,126.91</b>

法定代表人：邵根伙

主管会计工作负责人：薛素文

会计机构负责人：薛素文

#### 4.2 本报告期利润表

编制单位：北京大北农业科技集团股份有限公司

2010年7-9月

单位：元

项 目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,353,978,346.31	227,704,922.79	1,046,988,098.41	190,426,887.63

项 目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
其中：营业收入	1,353,978,346.31	227,704,922.79	1,046,988,098.41	190,426,887.63
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
<b>二、营业总成本</b>	<b>1,280,732,635.38</b>	<b>178,353,903.46</b>	<b>987,689,393.14</b>	<b>136,988,661.19</b>
其中：营业成本	1,073,940,638.43	153,606,562.70	822,975,649.59	120,592,307.71
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	683,928.11	77,365.11	522,168.89	13,315.17
销售费用	133,699,094.06	8,360,588.44	100,337,741.81	6,494,887.41
管理费用	72,562,860.96	18,407,378.57	60,217,399.06	9,680,023.25
财务费用	-1,278,973.54	-2,209,553.39	6,105,808.39	1,628,714.97
资产减值损失	1,125,087.36	-5,268.22	-2,469,374.60	-1,420,587.32
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）	527,884.91	-534,817.03	598,283.08	711,143.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	527,884.91	-534,817.03	598,283.08	-139,650.20
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>73,773,595.84</b>	<b>48,816,202.30</b>	<b>59,896,988.35</b>	<b>54,149,369.74</b>
加：营业外收入	8,515,455.71	2,291,220.00	5,113,551.20	347,930.37
减：营业外支出	2,718,179.08	5,768.14	1,113,524.64	202,000.00
其中：非流动资产处置损失	1,227,171.41	5,768.14	483,775.72	

项 目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	79,570,872.47	51,101,654.16	63,897,014.91	54,295,300.11
减：所得税费用	20,918,206.28	6,139,592.97	18,034,067.51	11,302,790.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,652,666.19	44,962,061.19	45,862,947.40	42,992,509.88
归属于母公司所有者的净利润	59,434,181.01	44,962,061.19	46,452,522.46	42,992,509.88
少数股东损益	-781,514.82		-589,575.06	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.15	0.11	0.14	0.13
（二）稀释每股收益	0.15	0.11	0.14	0.13
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	58,652,666.19	44,962,061.19	45,862,947.40	42,992,509.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,434,181.01	44,962,061.19	46,452,522.46	42,992,509.88
归属于少数股东的综合收益总额	-781,514.82		-589,575.06	

法定代表人：邵根伙

主管会计工作负责人：薛素文

会计机构负责人：薛素文

### 4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：北京大北农业科技集团股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项 目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	3,647,790,673.19	576,231,711.65	2,753,086,524.83	461,680,279.53
其中：营业收入	3,647,790,673.19	576,231,711.65	2,753,086,524.83	461,680,279.53
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,415,293,611.98	463,037,388.33	2,548,698,327.60	351,406,139.21
其中：营业成本	2,826,821,932.80	398,902,164.37	2,096,303,431.21	298,714,699.14
利息支出				
手续费及佣金支出				

项 目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,396,482.93	89,083.88	1,599,226.77	90,995.45
销售费用	371,681,480.07	21,219,918.08	260,355,695.30	17,458,259.33
管理费用	201,888,419.87	43,214,675.93	164,825,217.48	30,488,300.73
财务费用	7,804,085.00	-1,229,500.61	19,621,736.93	4,843,839.29
资产减值损失	5,701,211.31	841,046.68	5,993,019.91	-189,954.73
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）	-56,737.28	21,159,520.74	18,529.56	343,804.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-206,737.28	-1,198,679.26	18,529.56	-506,988.64
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>232,440,323.93</b>	<b>134,353,844.06</b>	<b>204,406,726.79</b>	<b>110,617,945.18</b>
加：营业外收入	14,614,219.55	2,788,975.24	13,124,358.74	792,481.38
减：营业外支出	7,379,048.32	7,301.88	3,715,272.99	202,014.42
其中：非流动资产处置损失	1,242,285.84	5,768.14	859,504.55	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>239,675,495.16</b>	<b>137,135,517.42</b>	<b>213,815,812.54</b>	<b>111,208,412.14</b>
减：所得税费用	45,967,367.87	15,451,827.64	38,064,589.34	16,276,590.79
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>193,708,127.29</b>	<b>121,683,689.78</b>	<b>175,751,223.20</b>	<b>94,931,821.35</b>
归属于母公司所有者的净利润	195,822,524.48	121,683,689.78	175,351,586.87	94,931,821.35
少数股东损益	-2,114,397.19		399,636.33	
<b>六、每股收益：</b>				
（一）基本每股收益	0.51	0.32	0.52	0.28
（二）稀释每股收益	0.51	0.32	0.52	0.28

项 目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	<b>193,708,127.29</b>	<b>121,683,689.78</b>	<b>175,751,223.20</b>	<b>94,931,821.35</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	195,822,524.48	121,683,689.78	175,351,586.87	94,931,821.35
归属于少数股东的综合收益总额	-2,114,397.19		399,636.33	

法定代表人：邵根伙

主管会计工作负责人：薛素文

会计机构负责人：薛素文

#### 4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京大北农业科技集团股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项 目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>				
销售商品、提供劳务收到的现金	3,583,258,080.56	553,345,641.49	2,713,072,181.74	482,974,942.99
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	873,654.04		293,138.20	
收到其他与经营活动有关的现金	31,609,999.01	164,800,768.05	24,821,361.80	99,813,062.82
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>3,615,741,733.61</b>	<b>718,146,409.54</b>	<b>2,738,186,681.74</b>	<b>582,788,005.81</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	2,639,192,186.92	410,550,761.76	1,957,527,225.25	298,015,854.24

项 目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	305,313,878.28	30,087,701.40	202,604,371.04	19,576,904.11
支付的各项税费	66,008,050.77	20,813,931.63	66,575,246.93	21,719,397.69
支付其他与经营活动有关的现金	347,277,030.78	562,477,609.80	274,234,845.96	109,189,101.31
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>3,357,791,146.75</b>	<b>1,023,930,004.59</b>	<b>2,500,941,689.18</b>	<b>448,501,257.35</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>257,950,586.86</b>	<b>-305,783,595.05</b>	<b>237,244,992.56</b>	<b>134,286,748.46</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	0.00			2,210,581.93
取得投资收益收到的现金	150,000.00	20,000,000.00	159,000.00	159,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	915,818.94	2,470.00	1,676,965.56	
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			8,000,000.00	
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>1,065,818.94</b>	<b>20,002,470.00</b>	<b>9,835,965.56</b>	<b>2,369,581.93</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	211,561,993.50	21,359,021.62	87,020,253.83	3,719,631.92
投资支付的现金		16,520,886.00	3,000,000.00	53,000,000.00
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				
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>211,561,993.50</b>	<b>37,879,907.62</b>	<b>90,020,253.83</b>	<b>56,719,631.92</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-210,496,174.56</b>	<b>-17,877,437.62</b>	<b>-80,184,288.27</b>	<b>-54,350,049.99</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>				

项 目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
吸收投资收到的现金	2,046,380,000.00	2,036,480,000.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,900,000.00			
取得借款收到的现金	172,500,000.00	50,000,000.00	399,350,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>2,218,880,000.00</b>	<b>2,086,480,000.00</b>	<b>399,350,000.00</b>	<b>80,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金	506,440,000.00	150,000,000.00	448,350,000.01	110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,931,268.61	54,233,401.79	60,208,241.86	46,944,924.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	802,200.00			
支付其他与筹资活动有关的现金	14,093,781.53	13,875,875.53	1,113,840.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>583,465,050.14</b>	<b>218,109,277.32</b>	<b>509,672,081.87</b>	<b>156,944,924.90</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>1,635,414,949.86</b>	<b>1,868,370,722.68</b>	<b>-110,322,081.87</b>	<b>-76,944,924.90</b>
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,220.81	-816.82	-10,938.03	-426.16
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>1,682,867,141.35</b>	<b>1,544,708,873.19</b>	<b>46,727,684.39</b>	<b>2,991,347.41</b>
加：期初现金及现金等价物余额	342,893,531.85	49,666,046.35	319,784,392.94	59,437,051.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,025,760,673.20</b>	<b>1,594,374,919.54</b>	<b>366,512,077.33</b>	<b>62,428,398.87</b>

法定代表人：邵根伙

主管会计工作负责人：薛素文

会计机构负责人：薛素文

#### 4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

北京大北农业科技集团股份有限公司

董事长：邵根伙

二〇一〇年十月二十二日