

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)



2011 年第三季度报告全文

股票代码：002385 股票简称：大北农

二〇一一年十月

北京大北农业科技集团股份有限公司

2011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)林孙雄先生声明：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	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度(%)	
总资产(元)	4,393,489,949.61	4,044,780,759.77	8.62%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,294,353,745.39	3,081,713,032.63	6.90%	
股本(股)	400,800,000.00	400,800,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.22	7.69	6.89%	
项 目	2011年7-9月	比上年同期增减(%)	2011年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	2,136,619,553.07	57.80%	5,279,408,885.11	44.73%
归属于上市公司股东的净利润(元)	95,070,730.59	59.96%	312,772,037.69	59.72%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	384,507,605.31	49.06%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.96	50.00%
基本每股收益(元/股)	0.24	60.00%	0.78	52.94%
稀释每股收益(元/股)	0.24	60.00%	0.78	52.94%

加权平均净资产收益率 (%)	2.93%	0.91%	9.79%	1.11%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.89%	1.04%	9.49%	1.08%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-1,357,956.45	
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	11,424,035.76	企业发展补助资金及玉米采购补贴款等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,690,232.82	
少数股东权益影响额	-129,073.23	
所得税影响额	-1,870,745.83	
合 计	9,756,493.07	-

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）	18,851	
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
中国太平洋财产保险—传统—普通保险产品-013C-CT001 深	6,311,708	人民币普通股
邱玉文	5,083,634	人民币普通股
徐根深	3,998,725	人民币普通股
甄国振	3,941,769	人民币普通股
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	3,106,471	人民币普通股
广发证券—工行—广发金管家新型高成长集合资产管理计划	2,573,504	人民币普通股
黄祖尧	2,061,173	人民币普通股
赵雁青	2,047,186	人民币普通股

王 平	2,012,989	人民币普通股
倪晋东	2,011,850	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：

1、应收票据期末数较年初数增加 1,558.89 万元，增长 495.86%，主要系公司下属宿迁大北农饲料有限公司、漳州绿色巨农生物科技有限公司、淮安市淮阴大北农饲料有限公司以及内蒙古四季春饲料有限公司本期收取并持有购货商银行承兑汇票增加所致。

2、应收账款净额期末数较年初数增加 6,545.24 万元，增长 116.47%，主要系本期为植保产品销售旺季，应收账款增长较大，三季度末开始陆续收回；另外，公司增加了对信用评级较高的大客户的赊销额度，这些销售款项尚在信用期内未收回。

3、预付账款期末数较年初数增加 8,672.30 万元，增长 100.66%，主要系公司下属北京金色农华种业科技有限公司预付制种款，以及为规避原料价格上涨风险预付的玉米等大宗原料款较大所致。

4、长期股权投资期末数较年初数增加 1,477.95 万元，增长 51.64%，主要系本公司及下属北京金色农华种业科技有限公司对外投资所致。

5、在建工程期末数较年初数增加 8,388.83 万元，增长 69.97%，主要系本期公司下属漳州大北农农牧科技有限公司 42 万吨猪饲料项目、吉林大北农农牧科技有限责任公司 24 万吨猪饲料项目等项目投资额陆续增加所致。

6、开发支出期末数较年初数增加 2,504.15 万元，增长 191.83%，主要系本期动物疫苗、维生素预混剂、玉米及水稻种子等研发投入金额较大所致。

7、短期借款期末数较年初数减少 1,200.00 万元，降低 44.44%，主要系公司下属舟山市普陀大北农水产制品有限公司及福州大北农生物技术有限公司归还银行借款所致。

8、应付股利期末数较年初数增加 1,140.01 万元，增长 5752.90%，主要系应公司实际控制人邵根伙先生本人要求，其现金股利 1,159.83 万元暂缓支付所致。

9、其他应付款期末数较年初数增加 2,295.42 万元，增长 53.83%，主要系公司已经计提但在报告期末尚未支付的费用所致。

10、其他流动负债期末数较年初数减少 202.00 万元，降低 85.23%，主要系公司下属北京金色农华种业有限公司清偿了部分种子品种权使用费所致。

11、预计负债期末数较年初数减少 49.81 万元，降低 100%，主要系公司下属湖南金色农华种业科技有限公司上年度因其销售的种子产品发芽率无法达到销售合同规定的标准，预计需给予客户的补偿金额确认了负债，并已支付完毕。

二、利润表项目：

1、2011 年 1-9 月营业收入较上年同期增加 163,161.82 万元，增长 44.73%，主要系公司饲料生产能力的进一步扩大及加大高附加乳猪饲料产品的推广力度，进一步提升服务客户的能力所致。

2、2011 年 1-9 月营业成本较上年同期增加 133,498.82 万元，增长 47.23%，主要系本期销售收入增长较快及主要原材料

采购价格较上期增长所致。

3、2011年1-9月管理费用较上年同期增加7,831.72万元，增长38.79%，主要系本公司科研费用等增加所致。

4、2011年1-9月财务费用较上年同期降低2,630.60万元，下降337.08%，主要系公司上年公开发行股票募集资金到位后，偿还了银行借款致使上年利息支出减少以及银行存款利息收入增加所致。

5、2011年1-9月资产减值损失较上年同期增加311.75万元，增长54.68%，主要系种子产品结构优化，原有库存原材料已不适应新产品的需要而计提跌价准备以及应收账款增加使得计提的坏账损失增加所致。

6、2011年1-9月投资收益较上年同期增加333.95万元，增长5,885.95%，主要系本期参股公司分配利润所致。

7、2011年1-9月营业外支出比上年同期减少449.87万元，下降60.97%，主要系上年同期本公司下属北京金色农华种业科技有限公司对其签约制种农户因气候异常等自然灾害所造成的种子产品纯度不合格损失给予补偿额较大所致。

8、2011年1-9月所得税费用比上年同期增加1,757.53万元，增幅38.23%，主要系本期利润总额较上年同期增加所致。

9、2011年1-9月净利润较上年同期增加13,126.48万元，增长67.76%，主要系公司饲料及种子业务增长较快，且费用增长速度低于营业收入的增长速度所致。

10、2011年1-9月归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加11,694.95万元，增长59.72%，其主要原因同上述第9条说明。

11、2011年1-9月少数股东损益较上年同期增加1,431.53万元，增长677.04%，主要系公司下属北京金色农华种业科技有限公司少数股东所享有的权益。

三、现金流量表项目：

1、2011年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期增加166,969.08万元，增长46.60%，主要系公司销售规模扩大使得销售商品收到的现金增加所致。

2、2011年1-9月收到其他与经营活动有关的现金比上年同期增加3,894.25万元，增长123.2%，主要系公司业务规模扩大，业务备用金借款、还款频率增加所致。

3、2011年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加134,622.92万元，增长51.01%，主要系销售规模的增长使得支付原材料采购款增加所致。

4、2011年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金比上年同期增加11,592.14万元，增长37.97%，主要系支付上年年终奖金及本期人员增加、薪酬总额提高使得支付现金增加所致。

5、2011年1-9月经营活动产生的现金净流量比上年同期增加12,655.70万元，增长49.06%，主要系公司销售规模扩大使得销售商品收到的现金增加所致。

6、2011年1-9月取得投资收益收到的现金比上年同期增加360.17万元，增长2401.12%，主要系本期收到参股企业分红所致。

7、2011年1-9月投资支付的现金比上年同期增长2,513.47万元，主要系公司收购下属聊城金牌大北农饲料有限公司少数股东部分股权以及下属北京金色农华种业科技有限公司对外投资支付现金所致。

8、2011年1-9月投资活动产生的现金净流出比上年同期增加8,358.39万元，增长39.71%，主要有两方面原因：（1）本期增加了对募集资金投资项目及用超募资金投资项目的投资所致。（2）本期收购下属聊城金牌大北农饲料有限公司少数股东部分股权以及下属北京金色农华种业科技有限公司对外投资支付现金所致。

9、2011年1-9月吸收投资收到的现金比上年同期减少203,918.00万元，下降99.65%，主要系上年同期公司收到首次公开发行股票并上市的募集资金所致。

10、2011 年 1-9 月取得借款收到的现金比上年同期减少 15,750.00 万元,下降 91.30%, 主要系公司募集资金到位后, 资金流较充裕, 减少向银行借款所致。

11、2011 年 1-9 月偿还债务支付的现金比上年同期减少 47,944.00 万元, 下降 94.67%, 主要系上年同期募集资金到位后, 公司偿还短期借款所致。

12、2011 年 1-9 月分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加 3,517.60 万元, 增长 55.90%,主要系公司向股东分配现金股利及下属北京金色农华种业有限公司向股东分配利润支付现金所致。

13、2011 年 1-9 月支付其他筹资活动有关的现金比上年同期减少 1,409.38 万元, 下降 100%,主要系上年同期股票发行支付发行费用所致。

四、其他项目

2011 年 1-9 月基本每股收益较上年同期增加 0.27 元/股, 增长 52.94%, 主要系归属于母公司所有者的净利润增长所致。

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

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

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	1、本公司控股股东邵根伙先生承诺：“自本公司	1、报告期内, 上述承诺人均严格履行所作承诺。

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
		<p>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持有的本公司股份”。</p>	<p>2、除本公司控股股东邵根伙先生以及作为股东的董事、监事、高管人员（邱玉文、甄国振、赵雁青、薛素文、吴文、宋维平、陈忠恒）外，其他股东的该项承诺已经履行完毕。</p>
其他承诺（含追加承诺）	李树强	作为公司第二届监事，李树强先生承诺：“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	报告期内，承诺人严格履行所作的承诺。

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
		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。”	

3.4 对 2011 年度经营业绩的预计

2011 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 50%以上			
2011 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：	50.00%	~~	70.00%
	预计 2011 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为 50%-70%			
2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	311,228,988.27		
业绩变动的的原因说明	1、饲料市场行情较好，且公司饲料生产能力进一步扩大； 2、公司加大高附加乳猪饲料产品的推广力度，进一步提升服务客户的能力； 3、部分玉米及水稻新品种投放市场，公司种子销售数量进一步扩大。			

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

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 01 日	公司总部会议室	实地调研	邦德证券有限责任公司、民生证券、光大证券股份有限公司、澳丰投资、华泰证券、银泰证券、长江证券	介绍目前市场行情对公司影响、公司的经营情况、公司的销售模式、种业公司基本情况
2011 年 07 月 08 日	公司总部会议室	实地调研	上海泽熙投资管理有限公司、淡水泉（北京）投资管理有	介绍目前市场行情对公司影响、公司的经营情况、公司的销售模式、种业公司基本情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
			限公司、海富通基金管理有限公司、方正证券股份有限公司、泰康资产管理有限责任公司、信诚基金管理有限公司、北京富民资产管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、中国国际金融有限公司、上海尚雅投资管理有限公司、国泰君安证券、中邮创业基金管理有限公司、上海从容投资管理有限公司	
2011年07月13日	山东青岛	实地调研	华夏基金管理有限公司、南方基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、益民基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、泰信基金管理有限公司、东方基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、齐鲁证券有限公司	介绍目前市场行情对公司影响、公司的经营情况、公司的销售模式、种业公司基本情况
2011年09月02日	公司总部会议室	实地调研	大成基金管理有限公司、中再资产管理股份有限公司、新华资产管理股份有限公司、平安养老保险股份有限公司、华泰联合证券、中国国际金融有限公司	介绍目前市场行情对公司影响、公司的经营情况、公司的销售模式、种业公司基本情况
2011年09月02日	北京威斯丁酒店	实地调研	华夏基金管理有限公司、中国人保资产管理股份有限公司、	介绍目前市场行情对公司影响、公司的经营情况、公司的销售模式、种业公司基本情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
			大成基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司、国泰君安证券、宏源证券股份有限公司、上海从容投资管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、深圳市金中和投资管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、建信基金管理公司、申万菱信基金管理有限公司、北京京富融源投资管理有限公司、长城基金管理有限公司、北京金百裕投资管理有限公司、长城人寿保险股份有限公司、中国银河证券股份有限公司	

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：北京大北农业科技集团股份有限公司

2011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	2,077,104,013.38	1,380,126,986.03	2,093,044,818.83	1,543,866,864.86
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	18,732,727.65		3,143,818.00	
应收账款	121,651,032.14	73,459,657.64	56,198,641.24	97,752,511.86
预付款项	172,880,204.81	27,554,191.68	86,157,236.94	16,936,967.27

项 目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利			1,351,267.45	1,719,284.67
其他应收款	43,282,802.78	731,870,567.63	34,452,945.72	576,597,165.06
买入返售金融资产				
存货	758,416,683.00	130,531,702.57	817,829,562.47	111,818,175.19
一年内到期的非流动资产			21,853.03	
其他流动资产	212,396.50	212,396.50	210,396.50	210,396.50
流动资产合计	3,192,279,860.26	2,343,755,502.05	3,092,410,540.18	2,348,901,365.41
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
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	43,401,732.14	572,617,088.68	28,622,247.92	524,279,494.83
投资性房地产				
固定资产	659,258,056.98	90,886,994.53	548,661,547.63	65,320,241.95
在建工程	203,783,457.29	23,296,308.47	119,895,110.07	6,166,731.30
工程物资			258,020.00	
固定资产清理				
生产性生物资产	1,676,717.69		1,910,063.11	
油气资产				
无形资产	179,698,262.48	20,236,108.55	173,303,094.10	19,807,206.27
开发支出	38,095,154.17	21,034,173.98	13,053,674.66	
商誉				
长期待摊费用	12,121,546.53	906,666.48	11,687,460.26	921,666.51

项 目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
递延所得税资产	5,115,131.76	1,008,443.08	5,251,438.85	830,359.35
其他非流动资产	58,060,030.31	359,130.00	49,727,562.99	2,121,135.15
非流动资产合计	1,201,210,089.35	730,344,913.77	952,370,219.59	619,446,835.36
资产总计	4,393,489,949.61	3,074,100,415.82	4,044,780,759.77	2,968,348,200.77
流动负债：				
短期借款	15,000,000.00		27,000,000.00	
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	5,211,414.00		5,789,728.00	
应付账款	333,592,927.56	70,556,057.63	263,274,242.32	79,609,033.07
预收款项	330,243,374.06	6,858,671.84	290,751,065.72	7,977,562.15
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	148,729,070.19	23,868,191.10	150,240,999.84	26,215,164.16
应交税费	22,486,000.35	8,358,513.24	21,452,736.70	10,397,190.43
应付利息				
应付股利	11,598,288.78	11,598,288.78	198,163.12	
其他应付款	65,598,869.81	66,600,976.99	42,644,696.34	62,459,960.17
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				
其他流动负债	350,000.00	30,000,000.00	2,370,000.00	
流动负债合计	932,809,944.75	217,840,699.58	803,721,632.04	186,658,909.98
非流动负债：				

项 目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
长期借款				
应付债券				
长期应付款	4,472,200.00		4,872,200.00	
专项应付款				
预计负债			498,114.91	
递延所得税负债				
其他非流动负债	61,706,100.00	29,309,500.00	53,815,581.00	25,151,581.00
非流动负债合计	66,178,300.00	29,309,500.00	59,185,895.91	25,151,581.00
负债合计	998,988,244.75	247,150,199.58	862,907,527.95	211,810,490.98
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	400,800,000.00	400,800,000.00
资本公积	2,023,341,192.41	2,028,684,829.22	2,023,272,517.34	2,028,684,829.22
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	56,615,475.57	56,615,475.57	56,615,475.57	56,615,475.57
一般风险准备				
未分配利润	813,597,077.41	340,849,911.45	601,025,039.72	270,437,405.00
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,294,353,745.39	2,826,950,216.24	3,081,713,032.63	2,756,537,709.79
少数股东权益	100,147,959.47		100,160,199.19	
所有者权益合计	3,394,501,704.86	2,826,950,216.24	3,181,873,231.82	2,756,537,709.79
负债和所有者权益总计	4,393,489,949.61	3,074,100,415.82	4,044,780,759.77	2,968,348,200.77

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：林孙雄

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

2011 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

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	2,136,619,553.07	377,187,306.42	1,353,978,346.31	227,704,922.79
其中：营业收入	2,136,619,553.07	377,187,306.42	1,353,978,346.31	227,704,922.79
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,023,128,699.72	328,403,245.57	1,280,732,635.38	178,353,903.46
其中：营业成本	1,730,394,096.23	269,668,888.41	1,073,940,638.43	153,606,562.70
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	632,047.33	10,609.36	683,928.11	77,365.11
销售费用	178,092,310.13	10,554,608.66	133,699,094.06	8,360,588.44
管理费用	116,983,798.80	51,763,117.63	72,562,860.96	18,407,378.57
财务费用	-4,956,079.81	-3,844,633.39	-1,278,973.54	-2,209,553.39
资产减值损失	1,982,527.04	250,654.90	1,125,087.36	111,562.03
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）	462,622.64	40,904,002.24	527,884.91	-534,817.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,485,799.39	994,650.36	527,884.91	-534,817.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	113,953,475.99	89,688,063.09	73,773,595.84	48,816,202.30
加：营业外收入	3,294,395.15	4,591.90	8,515,455.71	2,291,220.00
减：营业外支出	1,675,101.86		2,718,179.08	5,768.14

项 目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
其中：非流动资产处置损失	1,426,374.74		1,227,171.41	5,768.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	115,572,769.28	89,692,654.99	79,570,872.47	51,101,654.16
减：所得税费用	26,352,729.43	6,636,187.85	20,918,206.28	6,139,592.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	89,220,039.85	83,056,467.14	58,652,666.19	44,962,061.19
归属于母公司所有者的净利润	95,070,730.59	83,056,467.14	59,434,181.01	44,962,061.19
少数股东损益	-5,850,690.74		-781,514.82	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.24		0.15	
（二）稀释每股收益	0.24		0.15	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	89,220,039.85	83,056,467.14	58,652,666.19	44,962,061.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,070,730.59	83,056,467.14	59,434,181.01	44,962,061.19
归属于少数股东的综合收益总额	-5,850,690.74		-781,514.82	

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：林孙雄

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 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	5,279,408,885.11	861,093,897.74	3,647,790,673.19	576,231,711.65
其中：营业收入	5,279,408,885.11	861,093,897.74	3,647,790,673.19	576,231,711.65
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,905,932,347.50	731,621,052.51	3,415,293,611.98	463,037,388.33
其中：营业成本	4,161,810,117.31	616,826,272.04	2,826,821,932.80	398,902,164.37
利息支出				

项 目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	1,722,153.37	15,009.36	1,396,482.93	89,083.88
销售费用	471,877,648.90	27,394,949.56	371,681,480.07	21,219,918.08
管理费用	280,205,593.95	104,321,278.58	201,888,419.87	43,214,675.93
财务费用	-18,501,912.83	-18,123,681.93	7,804,085.00	-1,229,500.61
资产减值损失	8,818,746.80	1,187,224.90	5,701,211.31	841,046.68
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）	3,282,792.86	60,033,395.73	-56,737.28	21,159,520.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,479,484.22	1,311,883.82	-206,737.28	-1,198,679.26
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	376,759,330.47	189,506,240.96	232,440,323.93	134,353,844.06
加：营业外收入	14,636,679.19	380,568.53	14,614,219.55	2,788,975.24
减：营业外支出	2,880,367.06	355,586.00	7,379,048.32	7,301.88
其中：非流动资产处置损失	1,513,035.15		1,242,285.84	5,768.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	388,515,642.60	189,531,223.49	239,675,495.16	137,135,517.42
减：所得税费用	63,542,709.55	18,918,717.04	45,967,367.87	15,451,827.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	324,972,933.05	170,612,506.45	193,708,127.29	121,683,689.78
归属于母公司所有者的净利润	312,772,037.69	170,612,506.45	195,822,524.48	121,683,689.78
少数股东损益	12,200,895.36		-2,114,397.19	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.78		0.51	

项 目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
(二) 稀释每股收益	0.78		0.51	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	324,972,933.05	170,612,506.45	193,708,127.29	121,683,689.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	312,772,037.69	170,612,506.45	195,822,524.48	121,683,689.78
归属于少数股东的综合收益总额	12,200,895.36		-2,114,397.19	

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：林孙雄

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 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、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	5,252,948,878.75	900,859,464.99	3,583,258,080.56	553,345,641.49
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	339,687.69		873,654.04	
收到其他与经营活动有关的现金	70,552,491.07	490,745,343.92	31,609,999.01	164,800,768.05
经营活动现金流入小计	5,323,841,057.51	1,391,604,808.91	3,615,741,733.61	718,146,409.54

项 目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
购买商品、接受劳务支付的现金	3,985,421,371.07	634,108,853.89	2,639,192,186.92	410,550,761.76
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	421,235,230.07	60,905,744.09	305,313,878.28	30,087,701.40
支付的各项税费	84,592,187.74	24,350,223.38	66,008,050.77	20,813,931.63
支付其他与经营活动有关的现金	448,084,663.32	729,135,650.05	347,277,030.78	562,477,609.80
经营活动现金流出小计	4,939,333,452.20	1,448,500,471.41	3,357,791,146.75	1,023,930,004.59
经营活动产生的现金流量净额	384,507,605.31	-56,895,662.50	257,950,586.86	-305,783,595.05
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	901,245.00			
取得投资收益收到的现金	3,751,684.67	45,149,786.55	150,000.00	20,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	299,013.12	1,000.00	915,818.94	2,470.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-4,264,416.50	3,900,000.00		
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	687,526.29	49,050,786.55	1,065,818.94	20,002,470.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	269,632,937.26	49,141,842.72	211,561,993.50	21,359,021.62
投资支付的现金	25,134,700.00	50,634,700.00		16,520,886.00
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	294,767,637.26	99,776,542.72	211,561,993.50	37,879,907.62
投资活动产生的现金流量净额	-294,080,110.97	-50,725,756.17	-210,496,174.56	-17,877,437.62

项 目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	7,200,000.00		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	7,200,000.00		9,900,000.00	
取得借款收到的现金	15,000,000.00		172,500,000.00	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		35,000,000.00		
筹资活动现金流入小计	22,200,000.00	35,000,000.00	2,218,880,000.00	2,086,480,000.00
偿还债务支付的现金	27,000,000.00		506,440,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,107,286.55	86,118,460.16	62,931,268.61	54,233,401.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,851,898.12		802,200.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00	14,093,781.53	13,875,875.53
筹资活动现金流出小计	125,107,286.55	91,118,460.16	583,465,050.14	218,109,277.32
筹资活动产生的现金流量净额	-102,907,286.55	-56,118,460.16	1,635,414,949.86	1,868,370,722.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-17,835.24		-2,220.81	-816.82
五、现金及现金等价物净增加额	-12,497,627.45	-163,739,878.83	1,682,867,141.35	1,544,708,873.19
加：期初现金及现金等价物余额	2,089,601,640.83	1,543,866,864.86	342,893,531.85	49,666,046.35
六、期末现金及现金等价物余额	2,077,104,013.38	1,380,126,986.03	2,025,760,673.20	1,594,374,919.54

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：林孙雄

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

二〇一一年十月二十日