

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 年第一季度报告全文

股票代码：002385

股票简称：大北农

二〇一一年四月

北京大北农业科技集团股份有限公司

2011 年第一季度季度报告全文

§ 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 公司第一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	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
总资产（元）	3,982,767,747.56	4,044,780,759.77	-1.53%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,199,505,413.23	3,081,713,032.63	3.82%
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）	7.98	7.69	3.77%
项 目	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	1,439,572,265.07	1,122,175,427.69	28.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	119,115,256.58	79,201,966.34	50.39%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-103,213,507.60	2,043,660.14	-5,150.42%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.26	0.01	-2,700.00%
基本每股收益（元/股）	0.30	0.23	30.43%
稀释每股收益（元/股）	0.30	0.23	30.43%
加权平均净资产收益率（%）	3.79%	9.01%	-5.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.66%	9.29%	-5.63%

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	-14,728.21	
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	3,949,112.66	南方省份采购东北玉米补贴款等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,439,377.72	
少数股东权益影响额	-42,686.23	
所得税影响额	-1,142,161.92	
合 计	4,188,914.02	-

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）	23,171（户）	
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	8,805,893	人民币普通股
交通银行—建信优势动力股票型证券投资基金	2,399,866	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	1,999,696	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	1,600,000	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	1,248,528	人民币普通股
中国工商银行—广发大盘成长混合型证券投资基金	999,942	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	800,000	人民币普通股
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	636,632	人民币普通股
中国建设银行—中小企业板交易型开放式指数基金	622,029	人民币普通股
中融国际信托有限公司—双重精选 1 号	505,000	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：期末数较期初数增加 557.60 万元，增长 177.36%，主要系公司下属内蒙四季春饲料有限公司收取客户的银行承兑汇票在报告期末尚未承兑所致。

2、应收账款：期末数较期初数增加 2,504.04 万元，增长 44.56%，主要原因有两方面：一是植报产品销售旺季应收款增长较大，该款项通常在旺季结束后陆续结清；二是公司提高大客户信用额度，销售款项尚在信用期内未收回。

3、预付账款：期末数较期初数增加 6,101.82 万元，增长 70.82%，主要系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、在建工程：期末数较期初数增加 4,304.22 万元，增长 35.90%，主要系公司下属吉林大北农农牧科技有限责任公司、漳州大北农农牧科技有限公司等工程投入较大所致。

5、工程物资：期末数较期初数减少 25.80 万元，下降 100.00%，主要系公司下属山东大北农农牧科技有限责任公司领用工程物资所致。

6、应付票据：期末数较期初数增加 196.07 万元，增长 33.86%，主要系公司下属绩溪农华生物科技有限公司本期申请开具银行承兑汇票用于支付原材料采购款所致。

7、预收账款：期末数较期初数减少 9,689.40 万元，下降 33.33%，主要系公司下属种业公司上年预收客户的货款在本期陆续发货所致。

8、应付职工薪酬：期末数较期初数减少 7,221.58 万元，下降 48.07%，主要系公司 2010 年度计提的年终奖金在本期支付所致。

9、应交税费：期末数较期初数减少 1,467.02 万元，下降 68.38%，主要系公司计提的 2010 年第四季度的企业所得税金额较大且在本期缴纳所致。

10、应付股利：期末数较期初数减少 19.82 万元，下降 100.00%，主要系公司转让原下属潍坊天宇牧业科技有限公司全部股权，该公司本期不纳入报表合并范围，且已支付股利。

11、其他流动负债：期末数较期初数减少 152.00 万元，下降 64.14%，主要系公司下属北京金色农华种业科技有限公司本期支付或协议调整品种权使用费所致。

12、预计负债：期末数较期初数减少 34.56 万元，下降 69.39%，主要系公司下属湖南金色农华种业科技有限公司本期支付因气候原因导致种子芽率不符合标准而给予客户的补偿款。

二、利润表项目：

1、营业税金及附加：报告期较上年同期增加 23.02 万元，增长 68.07%，主要系公司下属上海伟农生物科技有限公司等本期应交增值税增长较快所致。

2、财务费用：报告期较上年同期减少 873.42 万元，下降 143.87%，主要系本期银行借款减少致使利息支出减少，同时银行存款利息收入增加所致。

3、资产减值损失：报告期较上年同期增加 172.54 万元，增长 73.35%，主要系本期应收款项增长较快，以及公司下属种业公司预计部分种子可收回金额低于账面价值而计提跌价准备所致。

- 4、投资收益：**报告期较上年同期增加 77.15 万元，增长 2,416.59%，主要系本期参股公司分配利润所致。
- 5、营业外收入：**报告期较上年同期增加 405.79 万元，增长 259.67%，主要系本期收到的政府补助款增加。
- 6、营业外支出：**报告期较上年同期减少 361.31 万元，下降 93.61%，主要系上年同期公司下属北京金色农华种业科技有限公司因自然灾害造成种子纯度不合格给制种农户支付的补偿金所致。
- 7、净利润：**报告期较上年同期增加 5,787.28 万元，增长 73.71%，主要系公司种子及高档乳猪饲料业务增长较快及本期各项费用增长速度低于营业收入的增长速度所致。
- 8、归属于母公司所有者的净利润：**报告期较上年同期增加 3,991.33 万元，增长 50.39%，主要系公司种子及高档乳猪饲料业务增长较快及本期各项费用增长速度低于营业收入的增长速度所致。
- 9、少数股东损益：**报告期较上年同期增加 1,795.95 万元，增长 2,596.22%，主要系公司下属北京金色农华种业科技有限公司上年末增资后，少数股东持股 20.23%，且本期系种业公司销售旺季，业绩相对较好所致。

三、现金流量表项目：

- 1、购买商品、接受劳务支付的现金：**报告期较上年同期增加 31,026.37 万元，增长 39.92%，主要系本期销量增加耗用的原料相应增加，以及为规避原料价格上涨风险预付的原料款增加所致。
- 2、支付给职工以及为职工支付的现金：**报告期较上年同期增加 5,139.47 万元，增长 36.79%，主要系 2010 年人员结构调整，员工奖金总额增加且在本期支付所致。
- 3、支付的各项税费：**报告期较上年同期增加 944.95 万元，增长 48.21%，主要系上年第四季度业绩较好计提的企业所得税较多且在本期缴纳所致。
- 4、支付其他与经营活动有关的现金：**报告期较上年同期增加 3,186.38 万元，增长 34.67%，主要系本期销售增加，运杂费、差旅费等费用相应增加所致。
- 5、经营活动产生的现金流量净额：**报告期较上年同期减少 10,525.72 万元，下降 5,150.42%，主要系本期支付上年度计提的奖金、企业所得税增加以及支付的原料款增加所致。
- 6、取得投资收益收到的现金：**报告期较上年同期增加 96.44 万元，主要系本期收到参股公司分配的利润所致。
- 7、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：**报告期较上年同期增加 390.00 万元，主要系公司转让其持有的原下属潍坊天宇牧业科技有限公司全部股权收到的转让款所致。
- 8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：**报告期较上年同期增加 3,530.18 万元，增长 78.82%，主要系公司下属吉林大北农农牧科技有限责任公司、漳州大北农农牧科技有限公司等本期支付工程款数额较大所致。
- 9、投资支付的现金：**报告期较上年同期增加 690.00 万元，主要系公司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支付的现金所致。
- 10、吸收投资收到的现金：**报告期较上年同期增加 675.00 万元，增长 1,500.00%，主要系公司下属福州大北农生物技术有限公司本期收到股东追加投入资金所致。
- 11、取得借款收到的现金：**报告期较上年同期减少 12,350.00 万元，下降 100.00%，主要系公司募集资金到账后资金较为充裕，本期没有银行借款所致。
- 12、偿还债务支付的现金：**报告期较上年同期减少 6,182.72 万元，下降 96.87%，主要系上年同期到期偿还银行借款数额较大所致。
- 13、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：**报告期较上年同期减少 502.26 万元，下降 92.12%，主要系本期银行借款减少、利息支出相应减少所致。

14、支付其他与筹资活动有关的现金：报告期较上年同期增加 174.03，增长 789.73%，主要系公司下属绩溪农华生物科技有限公司本期支付银行承兑保证金所致。

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

1、湖南大北农农业科技有限公司与湖南省第五工程有限公司签署了《建设工程施工合同》。湖南大北农同意将自己的生产车间、膨化车间、原料和成品打包车间、立筒仓、锅炉房工程发包给湖南省第五工程有限公司施工。工程总造价为壹仟柒佰零捌万，包工包料，总工期为 210 天。合同签订后，预付工程总造价的 25%；全部工程出地面后，付工程总造价的 25%；生产车间、膨化车间、立筒仓结构完成付工程总造价的 20%；工程具备初步验收条件付工程总造价的 15%；竣工验收合格并决算后付工程总造价的 10%；余款作为质保金，工程在自验收合格后的一年内无质量问题时支付。

2、广州大北农农牧科技有限责任公司与自然人陈结泉签订的《房屋租赁合同》继续有效。广州大北农农牧科技有限责任公司租赁南安村村委会土地 5300 平方米建筑面积 1,000 平方米及库房面积 2,300 平方米，租期为 3 年，自 2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日租金 75,600 元/月。租赁期内发生的水电费、电话费、卫生费等均由承租人承担。

3、福州大北农农牧科技有限责任公司与福建省长乐市莲宝矿山机械有限公司签署《房屋租赁合同》。福州大北农农业科技有限公司承租福建省长乐市莲宝矿山机械有限公司位于长乐市航城镇龙津村的厂房（四座）、办公楼、宿舍、仓库（总面积约 3,263.7 平方米。租期自 2012 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日。三年租金总额为壹佰贰拾玖万元整。

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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
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>	报告期内，上述承诺人均严格履行所作的承诺。
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，不转让其持有的本公司股份；在任	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
		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 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	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%			
2011 年 1-6 月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：	20.00%	~~	50.00%
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	136,388,343.47		
业绩变动的原因说明	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：北京大北农业科技集团股份有限公司

2011 年 03 月 31 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	1,904,393,079.76	1,358,440,430.70	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	8,719,835.74		3,143,818.00	
应收账款	81,239,075.31	109,642,591.65	56,198,641.24	97,752,511.86

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
预付款项	147,175,387.41	34,344,131.73	86,157,236.94	16,936,967.27
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	1,507,267.45	1,507,267.45	1,351,267.45	1,719,284.67
其他应收款	40,965,705.56	722,118,594.31	34,452,945.72	576,597,165.06
买入返售金融资产				
存货	793,916,758.04	117,394,400.82	817,829,562.47	111,818,175.19
一年内到期的非流动资产	7,624.99		21,853.03	
其他流动资产	210,396.50	210,396.50	210,396.50	210,396.50
流动资产合计	2,978,135,130.76	2,343,657,813.16	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	28,382,305.52	538,337,929.62	28,622,247.92	524,279,494.83
投资性房地产				
固定资产	554,671,321.89	65,681,444.50	548,661,547.63	65,320,241.95
在建工程	162,937,274.90	12,265,742.28	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	2,166,496.41		1,910,063.11	
油气资产				
无形资产	177,312,280.70	19,683,939.69	173,303,094.10	19,807,206.27
开发支出	13,827,363.24		13,053,674.66	
商誉				

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
长期待摊费用	11,339,549.65	916,666.50	11,687,460.26	921,666.51
递延所得税资产	4,640,988.09	1,010,777.23	5,251,438.85	830,359.35
其他非流动资产	49,355,036.40	2,489,273.53	49,727,562.99	2,121,135.15
非流动资产合计	1,004,632,616.80	640,385,773.35	952,370,219.59	619,446,835.36
资产总计	3,982,767,747.56	2,984,043,586.51	4,044,780,759.77	2,968,348,200.77
流动负债：				
短期借款	25,000,000.00		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	7,750,415.50		5,789,728.00	
应付账款	248,881,528.45	68,315,401.36	263,274,242.32	79,609,033.07
预收款项	193,857,023.85	937,104.07	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	78,025,172.99	9,575,965.97	150,240,999.84	26,215,164.16
应交税费	6,782,490.32	3,010,191.35	21,452,736.70	10,397,190.43
应付利息				
应付股利			198,163.12	
其他应付款	43,150,160.24	90,646,882.64	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	850,000.00		2,370,000.00	
流动负债合计	604,296,791.35	172,485,545.39	803,721,632.04	186,658,909.98

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
非流动负债:				
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	152,482.05		498,114.91	
递延所得税负债				
其他非流动负债	58,033,500.00	29,009,500.00	53,815,581.00	25,151,581.00
非流动负债合计	62,658,182.05	29,009,500.00	59,185,895.91	25,151,581.00
负债合计	666,954,973.40	201,495,045.39	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	2,022,302,089.61	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	719,787,848.05	296,448,236.33	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	3,199,505,413.23	2,782,548,541.12	3,081,713,032.63	2,756,537,709.79
少数股东权益	116,307,360.93		100,160,199.19	
所有者权益合计	3,315,812,774.16	2,782,548,541.12	3,181,873,231.82	2,756,537,709.79
负债和所有者权益总计	3,982,767,747.56	2,984,043,586.51	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 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 1-3 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	1,439,572,265.07	212,992,506.05	1,122,175,427.69	164,475,632.75
其中：营业收入	1,439,572,265.07	212,992,506.05	1,122,175,427.69	164,475,632.75
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,295,065,362.68	183,916,057.88	1,029,375,203.08	140,392,444.94
其中：营业成本	1,078,023,091.61	152,681,032.75	840,391,037.13	114,033,753.53
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	568,368.46	4,400.00	338,168.74	5,596.34
销售费用	132,084,300.52	8,157,563.57	109,508,922.34	7,913,417.35
管理费用	82,975,360.29	25,019,937.22	70,714,054.26	15,916,381.15
财务费用	-2,663,338.63	-3,149,661.57	6,070,823.00	1,797,929.79
资产减值损失	4,077,580.43	1,202,785.91	2,352,197.61	725,366.78
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）	803,467.63	1,010,834.79	31,926.79	-180,623.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	356,457.60	563,824.76	31,926.79	-180,623.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	145,310,370.02	30,087,282.96	92,832,151.40	23,902,564.42
加：营业外收入	5,620,563.57	305,106.82	1,562,704.53	89,271.00
减：营业外支出	246,801.40	5,586.00	3,859,887.51	
其中：非流动资产处置损失	34,420.99		1,324.22	

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）	150,684,132.19	30,386,803.78	90,534,968.42	23,991,835.42
减：所得税费用	14,301,131.57	4,375,972.45	12,024,758.28	3,740,515.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	136,383,000.62	26,010,831.33	78,510,210.14	20,251,320.07
归属于母公司所有者的净利润	119,115,256.58	26,010,831.33	79,201,966.34	20,251,320.07
少数股东损益	17,267,744.04		-691,756.20	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.30	0.06	0.23	0.06
（二）稀释每股收益	0.30	0.06	0.23	0.06
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	136,383,000.62	26,010,831.33	78,510,210.14	20,251,320.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	119,115,256.58	26,010,831.33	79,201,966.34	20,251,320.07
归属于少数股东的综合收益总额	17,267,744.04		-691,756.20	

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 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 1-3 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	1,314,608,269.20	196,488,367.15	1,018,769,097.98	131,344,668.72
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				

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	6,046.41		92,078.64	
收到其他与经营活动有关的现金	13,543,296.60	73,472,852.01	11,581,854.04	80,603,019.22
经营活动现金流入小计	1,328,157,612.21	269,961,219.16	1,030,443,030.66	211,947,687.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,087,490,269.79	182,711,881.11	777,226,542.20	123,649,048.19
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	191,073,561.16	31,845,581.57	139,678,817.74	16,476,298.71
支付的各项税费	29,050,689.73	11,632,645.04	19,601,174.72	7,425,830.98
支付其他与经营活动有关的现金	123,756,599.13	206,447,678.80	91,892,835.86	73,836,455.71
经营活动现金流出小计	1,431,371,119.81	432,637,786.52	1,028,399,370.52	221,387,633.59
经营活动产生的现金流量净额	-103,213,507.60	-162,676,567.36	2,043,660.14	-9,439,945.65
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	964,417.22	964,417.22		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	87,253.00		25,243.94	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,900,000.00	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	4,951,670.22	4,864,417.22	25,243.94	

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,091,267.45	9,914,284.02	44,789,451.73	3,532,770.22
投资支付的现金	6,900,000.00	17,700,000.00		4,970,886.00
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	86,991,267.45	27,614,284.02	44,789,451.73	8,503,656.22
投资活动产生的现金流量净额	-82,039,597.23	-22,749,866.80	-44,764,207.79	-8,503,656.22
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		450,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,200,000.00		450,000.00	
取得借款收到的现金			123,500,000.00	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				
筹资活动现金流入小计	7,200,000.00		123,950,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,000,000.00		63,827,200.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	429,515.12		5,452,104.70	1,679,846.00
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	1,960,687.50		220,368.00	
筹资活动现金流出小计	4,390,202.62		69,499,672.70	21,679,846.00
筹资活动产生的现金流量净额	2,809,797.38		54,450,327.30	28,320,154.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,702.62		-649.94	
五、现金及现金等价物净增加额	-182,448,010.07	-185,426,434.16	11,729,129.71	10,376,552.13
加：期初现金及现金等价物余额	2,084,880,402.33	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	1,902,432,392.26	1,358,440,430.70	354,622,661.56	60,042,598.48

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

4.4 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

二〇一一年四月二十二日