

北京大北农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)



2012 年第三季度报告全文

股票代码：002385 股票简称：大北农

二〇一二年十月

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邵根伙先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人薛素文先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

项 目	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产（元）	5,277,856,711.12	4,736,701,322.25	11.42%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	3,817,476,140.55	3,479,446,528.54	9.72%	
股本（股）	801,600,000.00	400,800,000.00	100.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.76	8.68	-45.16%	
项 目	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入（元）	2,824,565,058.11	32.20%	7,292,145,787.40	38.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	121,017,195.98	27.29%	432,671,159.81	38.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	33,812,919.46	-91.21%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	0.04	-95.60%
基本每股收益（元/股）	0.15	25.00%	0.54	38.46%
稀释每股收益（元/股）	0.15	25.00%	0.54	38.46%
加权平均净资产收益率（%）	3.23%	0.30%	11.92%	2.13%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.13%	0.24%	11.53%	2.04%
-------------------------	-------	-------	--------	-------

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项 目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-670,105.25	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,286,459.41	项目奖励资金、研发补贴、税收返还等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,668,285.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	1,727,329.23	

项 目	年初至报告期期末金 额（元）	说明
所得税影响额	2,166,769.50	
合 计	14,390,540.74	--

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	17,697		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国农业银行－景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	12,913,075	人民币普通股	12,913,075
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金	10,930,803	人民币普通股	10,930,803
邱玉文	9,114,800	人民币普通股	9,114,800
交通银行－农银汇理行业成长股票型证券投资基金	9,100,914	人民币普通股	9,100,914
甄国振	7,898,538	人民币普通股	7,898,538
中国农业银行－景顺长城内需增长开放式证券投资基金	7,166,431	人民币普通股	7,166,431
李绍明	6,198,096	人民币普通股	6,198,096
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金	5,300,000	人民币普通股	5,300,000
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金	4,952,189	人民币普通股	4,952,189
徐根深	4,830,448	人民币普通股	4,830,448
股东情况的说明	无。		

三、重要事项

（一）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、**货币资金**：期末数较年初数减少72,429.97万元，下降33.69%，主要系本期在建工程项目持续投入、预付大宗原料款增加以及分配现金股利等所致。

2、**应收票据**：期末数较年初数减少1,103.42万元，下降69.01%，主要系公司下属内蒙古四季春饲料有

限公司等应收票据到期承兑所致。

3、应收账款：期末数较年初数增加27,979.49万元，增长3.29倍，主要系本期销售规模扩大较快，客户期末未结清货款增加，同时按计划放宽了对规模猪场等信用条件较好客户的信用额度并延长了信用周期所致。

4、预付账款：期末数较年初数增加15,212.34万元，增长1.30倍，主要系随着产能的提高，销售规模进一步扩大，公司为规避原料价格上涨风险进行战略性备货而预付的玉米等大宗原料款增加以及预付的制种款较大所致。

5、其他应收款：期末数较年初数增加3,270.72万元，增长1.33倍，主要系随着公司业务的发展，员工备用金借款等增加所致。

6、其他流动资产：期末数较年初数增加1,316.34万元，增长3.71倍，主要系部分新设公司租赁厂房、土地使用权进行生产经营，导致预付的短期租赁费用增加所致。

7、在建工程：期末数较年初数增加24,146.40万元，增长2.67倍，主要系新成立的子公司新厂建设投入增加，以及原有未完工在建工程项目的陆续投入所致。

8、生产性生物资产：期末数较年初数增加445.77万元，增长2.94倍，主要系新成立的公司下属江西上高大北农养殖有限公司增加了生产性生物资产的存栏量所致。

9、无形资产：期末数较年初数增加9,346.79万元，增长45.32%，主要系公司下属北京科牧丰生物制药有限公司等取得土地使用权所致。

10、开发支出：期末数较年初数增加4,649.81万元，增长96.73%，主要系本期生物育种、动物疫苗、微生物饲料等项目研发投入持续增加所致。

11、商誉：期末数较年初数增加831.36万元，主要系本期收购福建梁野山农牧股份有限公司80%股权的投资成本大于可辨认净资产公允价值所致。

12、长期待摊费用：期末数较年初数增加1,310.25万元，增长94.22%，主要系下属子公司为扩大生产规模，满足当地的销售需要，增加对租赁厂房、生产线的改造、修缮以及种猪公司租赁土地使用权等所致。

13、其他非流动资产：期末数较年初数增加12,208.77万元，增长1.25倍，主要系本集团新厂建设及设备更新改造项目增多，预付的购置土地款及工程、设备款增加所致。

14、短期借款：期末数较年初数增加3,877.38万元，增长2.72倍，主要系本公司及下属子公司流动资金借款增加所致。

15、应付票据：期末数较年初数减少595.10万元，下降100%，主要系公司下属子公司开出的承兑汇票到期付款所致。

16、应付账款：期末数较年初数增加13,131.71万元，增长34.54%，主要系公司销售规模扩大，正常生产周转所需的原料安全库存量增加，以及供应商给予公司的货款信用期未届满，公司暂缓支付其部分采购款所致。

17、应付股利：期末数较年初数增加199.80万元，主要系应本公司实际控制人邵根伙先生本人要求暂

缓支付其个人的现金股利。

18、股本：期末数较年初数增加40,080.00万元，增长100.00%，主要系根据2011年度股东大会批准2011年度利润分配及公积金转增股本预案，以2011年12月31日公司总股本40,080.00万股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增40,080.00万股所致。

19、未分配利润：期末数较年初数增加31,243.12万元，增长31.95%，主要系本期销售持续增长，致使利润稳步增长所致。

二、利润表项目：

1、营业收入：2012年1-9月较上年同期增加201,273.69万元，增长38.12%，主要系本期募集资金项目陆续建成，产能进一步扩大，产品结构和客户结构不断优化，销售量持续增长。

2、营业成本：2012年1-9月较上年同期增加159,735.61万元，增长38.38%，主要系销量增长及主要原材料采购价格增长所致。

3、营业税金及附加：2012年1-9月较上年同期增加74.35万元，增长43.17%，主要系本期缴纳流转税增加所致。

4、销售费用：2012年1-9月较上年同期增加17,354.93万元，增长36.78%，主要系本期销售规模的持续扩大，销售人员增加，致使薪资、差旅等销售费用增加。

5、管理费用：2012年1-9月较上年同期增加10,398.06万元，增长37.11%，主要系本期科研费用及股票期权费用增加所致，其中期权费用增加2,556.39万元。

6、资产减值损失：2012年1-9月较上年同期增加1,157.42万元，增长1.31倍，主要系公司下属子公司适当放宽信用政策，应收账款增加，导致计提的坏账准备相应增加，以及公司下属种业公司对不适应新产品需要的库存原料计提跌价准备所致。

7、营业外收入：2012年1-9月较上年同期增加727.50万元，增长49.70%，主要系本期取得项目奖励资金、研发补贴、税收返还款增加所致。

8、所得税费用：2012年1-9月较上年同期增加2,369.16万元，增长37.28%，主要系本期应纳税所得额同比增长较快所致。

9、净利润：2012年1-9月较上年同期增加11,344.36万元，增长34.91%，主要系公司本期营业收入增长较快，且费用增长速度低于营业收入的增长速度所致。

10、归属于上市公司股东的净利润：2012年1-9月较上年同期增加11,989.91万元，增长38.33%，主要系公司本期营业收入增长较快，且费用增长速度低于营业收入的增长速度所致。

11、少数股东损益：2012年1-9月较上年同期减少645.55万元，下降52.91%，主要系公司下属非全资子公司上海伟农生物科技有限公司新成立的子公司尚未盈利所致。

12、基本每股收益：2012年1-9月较上年同期增加0.15元/股，增长38.46%，主要系本期归属于上市公司股东的净利润增长幅度较大所致。

三、现金流量表项目：

1、销售商品、提供劳务收到的现金：2012年1-9月较上年同期增加179,882.36万元，增长34.24%，主要系本期销量增加，销售收款相应增加所致。

2、收到的税费返还：2012年1-9月较上年同期增加40.30万元，增长1.19倍，主要系下属浙江大北农农牧科技有限公司等收到的税费返还所致。

3、购买商品、接受劳务支付的现金：2012年1-9月较上年同期增加180,296.07万元，增长45.24%，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。

4、支付给职工以及为职工支付的现金：2012年1-9月较上年同期增加17,813.56万元，增长42.29%，主要系本期支付了上年度计提的年终奖金，以及人员增加，薪酬费用相应增加所致。

5、支付的各项税费：2012年1-9月较上年同期增加4,203.98万元，增长49.70%，主要系上年末计提的企业所得税较多且在本期缴纳所致。

6、支付其他与经营活动有关的现金：2012年1-9月较上年同期增加13,890.18万元，增长31.00%，主要系本期业务规模扩大，相关费用支出增加所致。

7、经营活动产生的现金流量净额：2012年1-9月较上年同期减少35,069.47万元，下降91.21%，主要系本期给客户的信用额度、储备的主要原料、支付的税费和员工薪酬付款增加所致。

8、取得投资收益收到的现金：2012年1-9月较上年同期减少215.17万元，下降57.35%，主要系公司上年同期收到联营企业分红款较多所致。

9、购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金：2012年1-9月较上年同期增加36,116.04万元，增长1.34倍，主要系募集资金投资项目投资增加以及新设公司长期资产投资增加所致。

10、投资支付的现金：2012年1-9月较上年同期增加3,445.98万元，增长1.37倍，主要系本期收购福建梁野山农牧股份有限公司支付的股权收购款所致。

11、投资活动产生的现金流量净额：2012年1-9月较上年同期投资净额减少39,221.94万元，下降1.33倍，主要系资产购建活动支出以及收购股权支出增加所致。

12、吸收投资收到的现金：2012年1-9月较上年同期增加1,712.50万元，增长2.38倍，主要系本期上海伟农生物科技有限公司、莒县丰沃新农饲料有限公司等吸收少数股东投资增加所致。

13、取得借款收到的现金：2012年1-9月较上年同期增加14,966.80万元，主要系公司下属福州大北农生物技术有限公司、北京大北农业科技集团股份有限公司本期银行短期借款增加所致。

14、偿还债务支付的现金：2012年1-9月较上年同期增加11,151.68万元，增长4.13倍，主要系公司下属福州大北农生物技术有限公司、北京大北农业科技集团股份有限公司本期陆续偿还银行短期借款所致。

15、筹资活动产生的现金流量净额：2012年1-9月较上年同期增加3,204.76万元，增长31.14%，主要系本期银行借款增加以及子公司吸收外部投资增加所致。

四、其他项目

1、归属于上市公司股东的每股净资产：期末数较年初数减少3.92元/股，下降45.16%，主要系本期实

施资本公积金转增股本方案，转增后股本数增加一倍所致。

2、每股经营活动产生的现金流量净额：2012年1-9月较上年同期减少0.92元/股，下降95.60%，主要系本期给客户的信用额度、储备的主要原料、支付的税费和员工薪酬付款增加等原因导致经营活动产生的现金流量净额减少所致。

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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、日常经营重大合同的签署和履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	邵根伙	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，	2010 年 02 月		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	承诺时间	承诺期限	履行情况
		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”。			
其他对公司中小股东所作承诺	董事、监事及高级管理人员	公司董事、监事、高管人员承诺：“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。”	2010 年 02 月 /2010 年 12 月		报告期内，承诺人均严格履行所作的承诺。
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	□ 是 □ 否 √ 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况					

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30%	至	60%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	65,489.20	至	80,602.09
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	503,763,074.43		
业绩变动的原因说明	1、募集资金投资项目陆续投产，高档高端饲料产能进一步扩大； 2、产品品种及销售结构进一步优化，单位产品盈利能力得到提升；		

	3、多方位提升和扩大客户的服务内容, 稳定了公司与客户的合作伙伴关系; 4、致力于高效的职业化、专业化、信息化的运营体系建设, 经营效率、费用控制水平将进一步提升。
--	---

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 11 日	公司总部会议室	实地调研	机构	海通证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、华创证券有限责任公司、招商证券、中国国际金融有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司	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
2012 年 02 月 09-10 日	厦门、漳州、福州	实地调研	机构	中信建投资本管理有限公司、纽银梅隆西部基金、嘉实基金、浦银安盛基金、上投摩根基金、诺安基金、中金资产管理公司、万家基金、大成基金、中信产业投资基金、光大保德信基金、国投瑞银基金、泰康资产管理公司、中信证券公司、富国基金、国泰基金、上海从容投资公司、上海轶轮投资公司、东方证券公司、民生加银基金、平安证券公司、东兴证券公司	介绍公司的基本情况, 福建事业部及公司疫苗事业部的生产经营情况
2012 年 02 月 09-10 日	厦门、漳州、福州	实地调研	机构	太平信达澳银基金、农银汇理基金、华安基金、易方达基金、东方证券自营、华宝	介绍公司的基本情况, 福建事业部及公司疫苗事业部的生产经营情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
				兴业基金、广发基金、中信建投资本管理公司、纽银梅隆西部基金、嘉实基金、浦银安盛基金、上投摩根基金、诺安基金、中金资产管理公司、万家基金、大成基金、中信产业投资基金、光大保德信基金、国投瑞银基金、泰康资产管理公司	
2012 年 02 月 09-10 日	厦门、漳州、福州	实地调研	机构	中信证券公司、富国基金、国泰基金、上海从容投资公司、上海轶轲投资公司、东方证券公司、民生加银基金、平安证券公司、东兴证券公司、太平信达澳银基金、农银汇理基金、华安基金、易方达基金、东方证券自营、华宝兴业基金、广发基金	介绍公司的基本情况，福建事业部及公司疫苗事业部的生产经营情况
2012 年 02 月 24 日	公司总部会议室	实地调研	机构	三菱 UFJ 证券、三井住友投资管理、中欧基金管理公司、东海证券公司	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
2012 年 04 月 20 日	公司总部会议室	实地调研	机构	中信证券股份有限公司、融通基金管理有限公司、方正证券股份有限公司、方正富邦基金管理有限公司、大成基金管理有限公司光大保德信基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、安信证券股份有限公司、中再资产管理股份有限公司、富安达基金管理有限公司	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
2012 年 04 月 20 日	公司总部会议室	实地调研	机构	华裔基金管理有限公司、五矿国际信托有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、中国国际金融有限公司、国金通用基金管理有限公司、尚雅投资、欧美亚资本控股集团有限公司、淡水泉（北京）投资管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公	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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
				司、华泰柏瑞基金管理有限公司、阳光保险集团股份有限公司、深圳市鼎诺投资管理有限公司	
2012 年 04 月 20 日	公司总部会议室	实地调研	机构	北京盛世景投资管理有限公司、上海轶轮投资管理有限公司、博时基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、国海证券股份有限公司、华泰联合证券、华泰证券股份有限公司、北京神农投资管理有限公司、招商证券、海通证券股份有限公司、中英人寿保险有限公司、上海宝弘资产管理有限公司、泰康资产管理有限责任公司、国泰君安证券资产管理公司、福建省同亨投资管理有限公司、财通证券有限责任公司	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
2012 年 04 月 20 日	公司总部会议室	实地调研	机构	东海证券有限责任公司、诺安基金管理有限公司、民生证券、北京财富睿盟投资顾问公司、中国银河证券股份有限公司、睿信投资管理有限公司、国都证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、上海申银万国证券研究所有限公司、安邦资产管理有限责任公司、海富通基金管理有限公司、国金证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、华夏基金管理有限公司、汇添富基金管理有限公司、银华基金管理有限公司、银河基金管理有限公司	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
2012 年 06 月 04 日	公司总部会议室	实地调研	机构	华创证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、中银国际	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
2012 年 06 月 06 日	北京眉州东坡酒楼	实地调研	机构	方正证券股份有限	介绍目前市场行情

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
	中关村店			公司、北京源乐晟资产管理有限公司、广发基金管理有限公司、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司、华商基金管理有限公司	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
2012 年 07 月 14 日	深圳	实地调研	机构	易方达基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、东方证券股份有限公司	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
2012 年 09 月 18-19 日	江西事业部	实地调研	机构	齐鲁证券有限公司、北京源乐晟资产管理有限公司、汇丰晋信基金、农银汇理基金、兴业资产管理、云南信托、光大保德信基金、嘉实基金管理有限公司、交银施罗德基金、上海睿信投资、东方证券、浙商证券	调研公司的客户，介绍公司江西事业部的市场行情、公司的经营情况、公司的盈利模式等

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

☐ 是 ☒ 否

四、附录

（一）财务报表

是否需要合并报表：

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京大北农业科技集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,425,356,180.74	2,149,655,874.90

项目	期末余额	期初余额
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	4,954,857.84	15,989,095.40
应收账款	364,730,820.67	84,935,914.67
预付款项	269,049,643.66	116,926,283.25
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		
其他应收款	57,377,586.40	24,670,374.40
买入返售金融资产		
存货	1,042,505,903.87	961,468,468.37
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,712,440.53	3,549,042.74
流动资产合计	3,180,687,433.71	3,357,195,053.73
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	45,228,199.20	39,073,882.33
投资性房地产		
固定资产	1,050,362,145.59	869,479,918.09
在建工程	332,030,487.59	90,566,475.57
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	5,975,280.89	1,517,559.31
油气资产		
无形资产	299,692,329.72	206,224,498.98
开发支出	94,566,883.18	48,068,756.04
商誉	8,313,629.25	
长期待摊费用	27,008,641.46	13,906,120.95
递延所得税资产	14,186,279.80	12,951,348.77

项目	期末余额	期初余额
其他非流动资产	219,805,400.73	97,717,708.48
非流动资产合计	2,097,169,277.41	1,379,506,268.52
资产总计	5,277,856,711.12	4,736,701,322.25
流动负债：		
短期借款	53,023,774.00	14,250,000.00
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		5,951,042.30
应付账款	511,465,536.15	380,148,388.25
预收款项	349,802,937.12	354,901,384.25
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	188,856,680.22	196,004,573.25
应交税费	34,512,980.70	42,648,922.28
应付利息	37,796.77	
应付股利	1,997,996.07	
其他应付款	69,276,761.76	57,775,485.34
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		
流动负债合计	1,208,974,462.79	1,051,679,795.67
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	4,372,200.00	4,372,200.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	98,461,776.65	90,516,073.65
非流动负债合计	102,833,976.65	94,888,273.65

项目	期末余额	期初余额
负债合计	1,311,808,439.44	1,146,568,069.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	801,600,000.00	400,800,000.00
资本公积	1,642,264,648.50	2,017,442,938.82
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	83,377,971.12	83,377,971.12
一般风险准备		
未分配利润	1,290,256,778.41	977,825,618.60
外币报表折算差额	-23,257.48	
归属于母公司所有者权益合计	3,817,476,140.55	3,479,446,528.54
少数股东权益	148,572,131.13	110,686,724.39
所有者权益（或股东权益）合计	3,966,048,271.68	3,590,133,252.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,277,856,711.12	4,736,701,322.25

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

2、母公司资产负债表

编制单位：北京大北农业科技集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	870,693,700.77	1,337,426,936.93
交易性金融资产		
应收票据	200,000.00	350,000.00
应收账款	67,471,897.80	66,622,876.03
预付款项	39,845,040.81	19,381,066.03
应收利息		
应收股利	2,533,000.00	
其他应收款	1,252,312,317.97	817,534,244.55
存货	108,008,158.04	116,925,512.17
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	167,808.44	166,461.90
流动资产合计	2,341,231,923.83	2,358,407,097.61
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

项目	期末余额	期初余额
长期应收款		
长期股权投资	940,337,975.82	634,329,238.87
投资性房地产		
固定资产	102,246,937.24	115,514,730.63
在建工程	12,076,086.10	21,110,232.22
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	20,311,714.31	20,108,321.03
开发支出	7,313,740.52	27,098,046.15
商誉		
长期待摊费用	2,696,862.28	901,666.47
递延所得税资产	733,623.09	639,908.37
其他非流动资产	17,800,829.00	7,549,560.94
非流动资产合计	1,103,517,768.36	827,251,704.68
资产总计	3,444,749,692.19	3,185,658,802.29
流动负债：		
短期借款	25,197,848.20	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	72,382,945.11	95,161,882.61
预收款项	2,967,017.48	4,209,072.07
应付职工薪酬	25,701,354.05	31,778,226.30
应交税费	10,446,532.13	16,712,743.79
应付利息	37,796.77	
应付股利	1,997,996.07	
其他应付款	191,805,717.65	80,370,468.70
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	330,537,207.46	228,232,393.47
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		

项目	期末余额	期初余额
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	40,973,743.50	33,463,743.50
非流动负债合计	40,973,743.50	33,463,743.50
负债合计	371,510,950.96	261,696,136.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	931,600,000.00	400,800,000.00
资本公积	1,653,448,729.22	2,028,684,829.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	83,377,971.12	83,377,971.12
一般风险准备		
未分配利润	404,812,040.89	411,099,864.98
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,073,238,741.23	2,923,962,665.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,444,749,692.19	3,185,658,802.29

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

3、合并本报告期利润表

编制单位：北京大北农业科技集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,824,565,058.11	2,136,619,553.07
其中：营业收入	2,824,565,058.11	2,136,619,553.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,689,626,939.54	2,023,128,699.72
其中：营业成本	2,288,728,136.43	1,730,394,096.23
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		

项目	本期金额	上期金额
分保费用		
营业税金及附加	783,678.25	632,047.33
销售费用	249,981,872.21	178,092,310.13
管理费用	147,719,176.33	116,983,798.80
财务费用	-4,255,446.65	-4,956,079.81
资产减值损失	6,669,522.97	1,982,527.04
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）	846,458.91	462,622.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,295,190.02	1,485,799.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	135,784,577.48	113,953,475.99
加：营业外收入	7,202,805.00	3,294,395.15
减：营业外支出	2,516,141.74	1,675,101.86
其中：非流动资产处置损失	726,838.02	1,426,374.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	140,471,240.74	115,572,769.28
减：所得税费用	28,756,554.08	26,352,729.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	111,714,686.66	89,220,039.85
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	121,017,195.98	95,070,730.59
少数股东损益	-9,302,509.32	-5,850,690.74
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.15	0.12
（二）稀释每股收益	0.15	0.12
七、其他综合收益	5,190.50	
八、综合收益总额	111,719,877.16	89,220,039.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	121,022,386.48	95,070,730.59
归属于少数股东的综合收益总额	-9,302,509.32	-5,850,690.74

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 元。

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、母公司本报告期利润表

编制单位：北京大北农业科技集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	399,344,682.30	377,187,306.42
减：营业成本	247,567,620.23	269,668,888.41
营业税金及附加	117,199.94	10,609.36
销售费用	13,418,056.40	10,554,608.66
管理费用	56,344,141.95	51,763,117.63
财务费用	-2,980,410.71	-3,844,633.39
资产减值损失	3,972,872.09	250,654.90
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）	4,138,264.96	40,904,002.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,559,264.96	994,650.36
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	85,043,467.36	89,688,063.09
加：营业外收入	3,639,761.55	4,591.90
减：营业外支出	1,053,500.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	87,629,728.91	89,692,654.99
减：所得税费用	12,330,710.54	6,636,187.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	75,299,018.37	83,056,467.14
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.09	0.10
（二）稀释每股收益	0.09	0.10
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	75,299,018.37	83,056,467.14

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

5、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	7,292,145,787.40	5,279,408,885.11
其中：营业收入	7,292,145,787.40	5,279,408,885.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,788,061,902.32	4,905,932,347.50

项目	本期金额	上期金额
其中：营业成本	5,759,166,237.66	4,161,810,117.31
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	2,465,637.10	1,722,153.37
销售费用	645,426,993.73	471,877,648.90
管理费用	384,186,172.04	280,205,593.95
财务费用	-23,576,070.02	-18,501,912.83
资产减值损失	20,392,931.81	8,818,746.80
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）	3,282,316.87	3,282,792.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,671,047.98	1,479,484.22
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	507,366,201.95	376,759,330.47
加：营业外收入	21,911,646.74	14,636,679.19
减：营业外支出	3,627,007.27	2,880,367.06
其中：非流动资产处置损失	740,222.73	1,513,035.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	525,650,841.42	388,515,642.60
减：所得税费用	87,234,307.93	63,542,709.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	438,416,533.49	324,972,933.05
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	432,671,159.81	312,772,037.69
少数股东损益	5,745,373.68	12,200,895.36
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.54	0.39
（二）稀释每股收益	0.54	0.39
七、其他综合收益	-23,257.48	
八、综合收益总额	438,393,276.01	324,972,933.05

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司所有者的综合收益总额	432,647,902.33	312,772,037.69
归属于少数股东的综合收益总额	5,745,373.68	12,200,895.36

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 元。

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

6、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	1,018,056,406.90	861,093,897.74
减：营业成本	644,795,805.08	616,826,272.04
营业税金及附加	700,016.84	15,009.36
销售费用	39,319,783.03	27,394,949.56
管理费用	150,517,971.42	104,321,278.58
财务费用	-20,338,727.66	-18,123,681.93
资产减值损失	4,559,581.16	1,187,224.90
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）	6,636,854.03	60,033,395.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,997,854.03	1,311,883.82
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	205,138,831.06	189,506,240.96
加：营业外收入	6,371,004.52	380,568.53
减：营业外支出	1,452,218.78	355,586.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	210,057,616.80	189,531,223.49
减：所得税费用	28,785,039.18	18,918,717.04
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	181,272,577.62	170,612,506.45
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.21
（二）稀释每股收益	0.23	0.21
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	181,272,577.62	170,612,506.45

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

7、合并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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	7,051,772,448.59	5,252,948,878.75
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	742,730.45	339,687.69
收到其他与经营活动有关的现金	82,669,105.69	70,552,491.07
经营活动现金流入小计	7,135,184,284.73	5,323,841,057.51
购买商品、接受劳务支付的现金	5,788,382,058.13	3,985,421,371.07
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	599,370,866.10	421,235,230.07
支付的各项税费	126,632,006.52	84,592,187.74
支付其他与经营活动有关的现金	586,986,434.52	448,084,663.32
经营活动现金流出小计	7,101,371,365.27	4,939,333,452.20
经营活动产生的现金流量净额	33,812,919.46	384,507,605.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	901,245.00
取得投资收益所收到的现金	1,600,000.00	3,751,684.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	813,481.32	299,013.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	-4,264,416.50
收到其他与投资活动有关的现金	1,674,876.07	

项目	本期金额	上期金额
投资活动现金流入小计	4,088,357.39	687,526.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	630,793,338.77	269,632,937.26
投资支付的现金	59,594,529.80	25,134,700.00
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	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	690,387,868.57	294,767,637.26
投资活动产生的现金流量净额	-686,299,511.18	-294,080,110.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	24,325,000.00	7,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	24,325,000.00	7,200,000.00
取得借款收到的现金	164,667,999.73	15,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	188,992,999.73	22,200,000.00
偿还债务支付的现金	138,516,752.57	27,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,335,930.66	98,107,286.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,495,000.00	10,851,898.12
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流出小计	259,852,683.23	125,107,286.55
筹资活动产生的现金流量净额	-70,859,683.50	-102,907,286.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30,396.94	-17,835.24
五、现金及现金等价物净增加额	-723,376,672.16	-12,497,627.45
加：期初现金及现金等价物余额	2,148,732,852.90	2,089,601,640.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,425,356,180.74	2,077,104,013.38

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

8、母公司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

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	1,000,330,065.18	900,859,464.99

项目	本期金额	上期金额
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	745,115,388.97	490,745,343.92
经营活动现金流入小计	1,745,445,454.15	1,391,604,808.91
购买商品、接受劳务支付的现金	663,829,141.10	634,108,853.89
支付给职工以及为职工支付的现金	96,717,879.83	60,905,744.09
支付的各项税费	36,054,943.52	24,350,223.38
支付其他与经营活动有关的现金	1,108,060,275.13	729,135,650.05
经营活动现金流出小计	1,904,662,239.58	1,448,500,471.41
经营活动产生的现金流量净额	-159,216,785.43	-56,895,662.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,500,000.00	
取得投资收益所收到的现金	2,060,000.00	45,149,786.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		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	3,560,000.00	49,050,786.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,226,360.76	49,141,842.72
投资支付的现金	226,124,166.00	50,634,700.00
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	256,350,526.76	99,776,542.72
投资活动产生的现金流量净额	-252,790,526.76	-50,725,756.17
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	151,714,600.77	
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	151,714,600.77	35,000,000.00
偿还债务支付的现金	126,516,752.57	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,078,301.28	86,118,460.16
支付其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00
筹资活动现金流出小计	245,595,053.85	91,118,460.16
筹资活动产生的现金流量净额	-93,880,453.08	-56,118,460.16

项目	本期金额	上期金额
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	-505,887,765.27	-163,739,878.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,337,426,936.93	1,543,866,864.86
六、期末现金及现金等价物余额	831,539,171.66	1,380,126,986.03

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

（二）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

二〇一二年十月二十三日