

云南绿大地生物科技股份有限公司

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。

公司负责人杨槐璋、主管会计工作负责人关成及会计机构负责人(会计主管人员)王高斌声明：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

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产 (元)	1,042,986,060.35	867,349,354.57	20.25%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	339,761,024.70	274,173,247.44	23.92%	
股本 (股)	151,087,104.00	151,087,104.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	2.25	1.81	24.31%	
	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)	85,600,313.68	48.82%	192,337,001.48	52.35%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,972,019.05	817.58%	-4,526,222.74	36.98%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-30,961,305.91	10.2%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	-0.2	10.2%
基本每股收益 (元/股)	0.013	1,200%	-0.03	36.98%
稀释每股收益 (元/股)	0.013	1,200%	-0.03	36.98%
加权平均净资产收益率 (%)	0.58%	0.51%	-1.66%	0.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-0.54%	-0.04%	-2.79%	-0.95%

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	-120,833.86	
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）	5,448,951.05	
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	-2,273,506.42	
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	3,321.45	
所得税影响额		
合计	3,057,932.22	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

（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）	20,094		
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
封向华	6,044,532	人民币普通股	6,044,532
中国科学院昆明植物研究所	5,224,741	人民币普通股	5,224,741
云南省红河热带农业科学研究所	4,419,988	人民币普通股	4,419,988
深圳市殷图科技发展有限公司	3,600,000	人民币普通股	3,600,000

山东省国际信托有限公司一泽熙瑞金 1 号	2,609,202	人民币普通股	2,609,202
中诚信托有限责任公司	1,760,476	人民币普通股	1,760,476
沈琼	1,455,043	人民币普通股	1,455,043
蒋凯西	1,248,107	人民币普通股	1,248,107
苑玉嵩	1,009,365	人民币普通股	1,009,365
王宇国	932,516	人民币普通股	932,516
股东情况的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		

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

1、资产负债表项目大幅变动情况与原因说明：

- (1) 预付款项期末余额较年初余额同比增长697.60%，主要为：本期预付施工队工程款增加所致。
- (2) 存货期末余额较年初余额同比增长64.07%，主要为：本期未结算的绿化工程增加所致。
- (3) 一年内到期的非流动资产期末余额较年初余额同比下降45.97%，主要为：本期转出应收丰城市城市投资建设有限公司工程款所致。
- (4) 预收款项期末余额较年初余额同比增长39.17%，主要为：本期收到预收苗木款增加所致。
- (5) 应付职工薪酬期末余额较年初余额同比下降43.19%，主要为：本期支付应付员工2011年11、12月职工薪金所致。
- (6) 其他应付款期末余额较年初余额同比增长71.40%，主要为：本期收到原公司控股股东借款50,392,340.78元所致。
- (7) 其他非流动负债期末余额较年初余额同比增长31.26%，主要为：本期收到北京顺义区农委会下拨温室大棚建设补贴资金计入递延收益所致。
- (8) 资本公积期末余额较年初余额同比增长24.18%，主要为：本期收到原公司控股股东何学葵捐赠所致。

2、利润表项目大幅变动情况与原因说明：

- (1) 营业收入本期金额比上期金额同比增长52.35%，主要为：本报告期内绿化工程及苗木销售收入增加所致。
- (2) 营业成本本期金额比上期金额同比增长49.91%，主要为：本报告期内绿化工程及苗木销售收入增加，造成其对应的成本增加所致。
- (3) 营业税金及附加本期金额比上期金额同比增长48.31%，主要为：本报告期工程收入增加，对应的营业税金及附加增加所致。
- (4) 销售费用本期金额比上期金额同比增长36.08%，主要为：本报告期工程收入增加，对应的预计后续管护费增加所致。
- (5) 资产减值损失本期金额比上期金额同比增长239.07%，主要为：本报告期应收账款增加所致。
- (6) 营业外支出本期金额比上期金额同比下降55.58%，主要为：上期北京分公司苗木报损所致。
- (7) 所得税费用本期金额比上期金额同比增长149.03%，主要为：上期递延所得税资产转回导致所得税费用减少所致。

(二) 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

√ 适用 □ 不适用

因公司涉嫌信息披露违规被中国证券监督管理委员会立案调查尚未有结果且公司涉嫌欺诈发行股票罪一案尚未判决，山东正源和信有限责任会计师事务所因上述事项对公司《2011 年年度财务报告》出具了保留意见。

公司因涉嫌信息披露违规被监管部门立案调查，截止本报告日稽查仍在进行中。因涉嫌欺诈发行股票罪、违规披露重要信息罪、伪造金融票证罪、故意销毁会计凭证罪被检察院起诉，案件已于 2012 年 5 月 7 日开庭审理，但截止本报告日，案件仍未判决。

公司将继续密切关注监管部门立案调查、司法案件审理的情况，并及时履行信息披露义务。同时，公司将依据监管部门的处罚结果以及法院的最终判罚，严格按照《企业会计准则》及相关规定，及时做好账务处理。

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

(1) 借款合同

①2011年11月23日，公司与中国农业发展银行昆明市官渡支行签订借款合同，合同金额为46,000,000.00元，贷款方式为抵押、保证贷款，抵押物为昆明市金马镇伍家村的06—(09)—35号地块的土地使用权，保证人为郑亚光，到期日为2012年11月22日，利率为6.15%；

②2011年12月2日，公司与中国农业发展银行昆明市官渡区支行签订借款合同，合同金额为49,560,000.00元，贷款方式为保证贷款，保证方式为云南省投资控股集团有限公司连带责任保证。到期日为2012年11月30日，利率为6.65%；

③2012年5月30日，公司通过委托贷款，向云南省投资控股集团有限公司借款30,000,000.00元，到期日为2012年11月30日，利率为6.16%，公司提供评估价值为6000万元的北京分公司大棚资产组、昆明卧云山基地土地使用权、马鸣基地林地使用权、思茅基地林地使用权作为抵押担保；

④2012年7月19日，公司通过委托贷款，向云南省投资控股集团有限公司借款42,000,000.00元，到期日为2013年6月19日，利率为8.50%；

⑤2012年7月20日，公司通过委托贷款，向云南省投资控股集团有限公司借款15,000,000.00元，到期日为2013年1月20日，利率为6.16%，公司提供评估价值为6000万元的北京分公司大棚资产组、昆明卧云山基地土地使用权、马鸣基地林地使用权、思茅基地林地使用权作为抵押担保（与第3项为同一担保）；

⑥2012年8月30日，公司通过委托贷款，向云南省投资控股集团有限公司借款15,000,000.00元，到期日为2013年2月28日，利率为6.16%，公司提供评估价值为6000万元的北京分公司大棚资产组、昆明卧云山基地土地使用权、马鸣基地林地使用权、思茅基地林地使用权作为抵押担保（与第3项为同一担保）。

(2) 工程施工合同

①2010年6月25日，公司与重庆市酉阳自治县桃花源旅游开发有限责任公司签订重庆酉阳桃花源景区、伏羲洞改扩建工程项目合同，合同金额为90,000,000.00元，报告期末完工进度为106.00%，因合同金额为暂估价，由于部分工程量变更，目前完成的工程量超出了合同金额；

②2010年11月9日，公司与云南民族大学签订云南民族大学呈贡校区工程合同，合同金额为40,214,600.00元，报告期末完工进度为54.11%，该工程项目由于甲方建筑单体的施工没能按时完成，无法交出绿化工程施工场地，从而导致整个项目施工进度缓慢；

③2011年10月27日，公司与廊坊市城市建设投资开发有限公司签订廊坊市新世纪公园项目一标段工程合同，合同金额为56,250,600.00元，报告期末完工进度为43.54%，与6月底报的完工率42.27%相比，基本上停滞不前，原因是业主未按合同约定拨付工程款，加之受雨季影响，工程施工受限，施工进度缓慢；

④2011年3月23日，公司与南充市政府投资非经营性项目代建中心签订南充市西华体育公园、北部新城道路、东湖公园、江东大道南端4个BT工程合同，合同金额为500,000,000.00元，报告期末完工进度为30.43%；

⑤2012年2月18日，公司与石林工业开发区投资有限公司签订石林县生态工业集中区清水湖片区巴江河沿线景观治理工程一期BT建设项目工程合同，合同金额为38,368,500.00元，报告期末完工进度为42.85%，由于河道治理景观工程受雨水影响太大，导致未能按时完工，公司已向业主申请延长工期，预计今年年内可以完工。

4、其他

适用 不适用

(1) 2010年3月17日，因涉嫌信息披露违规，中国证券监督管理委员会对公司立案调查，目前调查尚未有最终结果。

(2) 2012年5月7日9时30分，公司涉嫌欺诈发行股票罪一案在昆明市中级人民法院开庭审理。截至本报告出具日，法院尚未对案件进行判决。判决结果具有不确定性，对公司资产负债表期初数、本期利润和期后利润的影响取决于最终判决结果。

(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					
其他对公司中小股东所作承诺	云南省投资控股集团有限公司、何学葵	2011 年 12 月 30 日，云投集团承诺：云投集团不准备在未来 12 个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整，并且将以提高上市公司经营管理水平等方式发展上市公司的现有主业，做大做强上市公司；云投集团暂时没有在本次权益变动完成后的 12 个月内对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划；自股份过户登记之日起（2012 年 2 月 14 日），三年内不减持或转让本次受让的云南绿大地生物科技股份有限公司股份。何学葵承诺：所持的剩余绿大地股份自本次股份过户登记之日起继续锁定三年。	2011 年 12 月 30 日		正在履行。
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式					
承诺的履行情况	正在履行。				

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

2012 年度净利润与上年同期相比扭亏为盈（万元）	150	至	400
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	-44,676,068.74		
业绩变动的原因说明	1、公司生产经营逐步恢复，经营效益逐步提升；同时公司应收账款的催收等工作将逐步实现，对公司经营业绩产生积极影响。 2、截至本报告出具日，公司涉嫌欺诈发行股票罪一案尚未判决，案件最终判决结果对公司预测的业绩亏损金额及当期利润的影响数尚不确定。		

（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

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：云南绿大地生物科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	18,723,610.83	20,382,514.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	175,681,197.31	153,755,089.30
预付款项	21,135,983.25	2,649,934.00
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	49,630,482.80	51,609,847.06
买入返售金融资产		
存货	479,162,794.04	292,052,664.25
一年内到期的非流动资产	56,731,559.70	105,002,812.22
其他流动资产	759,061.20	639,896.87

流动资产合计	801,824,689.13	626,092,758.56
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	53,713,320.91	53,581,900.41
长期股权投资	50,000.00	50,000.00
投资性房地产		
固定资产	112,945,018.15	119,173,937.27
在建工程		168,966.42
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	338,684.75	398,130.20
油气资产		
无形资产	47,475,044.74	42,436,111.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,460,742.37	2,600,568.49
递延所得税资产	24,178,560.30	22,846,981.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	241,161,371.22	241,256,596.01
资产总计	1,042,986,060.35	867,349,354.57
流动负债：		
短期借款	197,560,000.00	199,734,120.50
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		
应付账款	228,867,603.58	197,014,279.29
预收款项	2,526,435.43	1,815,345.93
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,882,292.00	3,313,047.73
应交税费	41,196,272.33	43,335,141.03
应付利息	1,108,403.30	1,230,558.19
应付股利		
其他应付款	187,883,101.64	109,618,020.73
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	661,024,108.28	556,060,513.40
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	19,481,270.24	19,540,588.81
递延所得税负债		
其他非流动负债	22,378,443.39	17,049,222.44
非流动负债合计	41,859,713.63	36,589,811.25
负债合计	702,883,821.91	592,650,324.65
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	151,087,104.00	151,087,104.00
资本公积	360,085,882.28	289,971,882.28
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	41,424,177.48	41,424,177.48
一般风险准备		
未分配利润	-212,836,139.06	-208,309,916.32
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	339,761,024.70	274,173,247.44
少数股东权益	341,213.74	525,782.48
所有者权益（或股东权益）合计	340,102,238.44	274,699,029.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,042,986,060.35	867,349,354.57

法定代表人：杨槐璋

主管会计工作负责人：关成

会计机构负责人：王高斌

2、母公司资产负债表

编制单位：云南绿大地生物科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	13,842,672.72	15,667,503.82
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	175,474,157.60	153,236,768.80
预付款项	21,135,983.25	2,649,934.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	59,287,134.21	61,009,541.29
存货	473,070,830.08	289,213,596.48
一年内到期的非流动资产	56,731,559.70	105,002,812.22

其他流动资产	555,309.01	564,895.76
流动资产合计	800,097,646.57	627,345,052.37
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	53,713,320.91	53,581,900.41
长期股权投资	45,100,000.00	45,100,000.00
投资性房地产		
固定资产	104,525,916.41	110,511,197.21
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	338,684.75	398,130.20
油气资产		
无形资产	43,749,210.98	38,646,527.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,994,528.49	2,093,157.20
递延所得税资产	24,178,560.30	22,846,981.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	273,600,221.84	273,177,894.51
资产总计	1,073,697,868.41	900,522,946.88
流动负债:		
短期借款	197,560,000.00	199,734,120.50
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	227,566,710.58	196,005,565.54
预收款项	2,526,435.43	1,815,345.93
应付职工薪酬	1,809,737.22	3,276,737.33
应交税费	41,182,262.76	43,338,474.69
应付利息	1,108,403.30	1,230,558.19
应付股利		
其他应付款	214,678,910.13	138,561,150.99
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	686,432,459.42	583,961,953.17
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	19,481,270.24	19,540,588.81
递延所得税负债		

其他非流动负债	21,826,203.16	16,366,722.44
非流动负债合计	41,307,473.40	35,907,311.25
负债合计	727,739,932.82	619,869,264.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	151,087,104.00	151,087,104.00
资本公积	360,130,138.03	290,016,138.03
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	41,424,177.48	41,424,177.48
一般风险准备		
未分配利润	-206,683,483.92	-201,873,737.05
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	345,957,935.59	280,653,682.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,073,697,868.41	900,522,946.88

法定代表人：杨槐璋

主管会计工作负责人：关成

会计机构负责人：王高斌

3、合并本报告期利润表

编制单位：云南绿大地生物科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	85,600,313.68	57,519,875.28
其中：营业收入	85,600,313.68	57,519,875.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	87,334,694.18	58,667,983.50
其中：营业成本	67,894,993.59	48,599,576.16
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	2,811,031.85	1,930,746.11
销售费用	3,290,868.62	2,587,645.25
管理费用	7,521,680.86	6,797,597.38
财务费用	1,728,264.31	-378,288.43
资产减值损失	4,087,854.95	-869,292.97
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)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,734,380.50	-1,148,108.22
加：营业外收入	4,552,726.80	3,442,693.74
减：营业外支出	761,724.83	1,737,868.94
其中：非流动资产处置损失	136,802.56	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,056,621.47	556,716.58
减：所得税费用	137,542.78	442,575.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,919,078.69	114,140.61
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	1,972,019.05	214,916.30
少数股东损益	-52,940.36	-100,775.69
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.013	0.001
（二）稀释每股收益	0.013	0.001
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	1,919,078.69	114,140.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,972,019.05	214,916.30
归属于少数股东的综合收益总额	-52,940.36	-100,775.69

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。

法定代表人：杨槐璋

主管会计工作负责人：关成

会计机构负责人：王高斌

4、母公司本报告期利润表

编制单位：云南绿大地生物科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	85,588,050.35	57,671,755.28
减：营业成本	67,313,331.03	48,750,899.88
营业税金及附加	2,789,800.01	1,930,746.11
销售费用	3,203,033.70	2,437,799.17
管理费用	7,470,552.43	6,315,331.29
财务费用	1,729,802.65	-378,303.34
资产减值损失	4,101,367.58	-860,146.76
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,019,837.05	-524,571.07

加：营业外收入	4,140,421.59	3,052,761.74
减：营业外支出	754,343.83	1,725,402.31
其中：非流动资产处置损失	136,802.56	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,366,240.71	802,788.36
减：所得税费用	136,527.89	323,936.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,229,712.82	478,851.51
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	0.00	0.00
七、综合收益总额	2,229,712.82	478,851.51

法定代表人：杨槐璋

主管会计工作负责人：关成

会计机构负责人：王高斌

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：云南绿大地生物科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	192,337,001.48	126,248,790.62
其中：营业收入	192,337,001.48	126,248,790.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	199,582,291.48	133,250,069.46
其中：营业成本	153,220,952.13	102,210,553.06
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	6,273,299.07	4,229,783.86
销售费用	9,275,780.78	6,816,484.27
管理费用	23,558,885.53	22,043,813.77
财务费用	1,580,364.70	2,028,774.35
资产减值损失	5,673,009.27	-4,079,339.85
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

汇兑收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-7,245,290.00	-7,001,278.84
加：营业外收入	5,854,371.64	4,938,083.22
减：营业外支出	2,799,760.87	6,345,918.48
其中：非流动资产处置损失	137,147.56	52,152.70
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-4,190,679.23	-8,409,114.10
减：所得税费用	520,112.25	-1,130,041.33
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-4,710,791.48	-7,279,072.77
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	-4,526,222.74	-7,182,485.73
少数股东损益	-184,568.74	-96,587.04
六、每股收益：	--	--
(一)基本每股收益	-0.03	-0.05
(二)稀释每股收益	-0.03	-0.05
七、其他综合收益	0.00	0.00
八、综合收益总额	-4,710,791.48	-7,279,072.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	-4,526,222.74	-7,182,485.73
归属于少数股东的综合收益总额	-184,568.74	-96,587.04

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。

法定代表人：杨槐璋

主管会计工作负责人：关成

会计机构负责人：王高斌

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：云南绿大地生物科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	189,739,714.67	126,505,928.12
减：营业成本	151,167,007.99	103,002,414.43
营业税金及附加	6,112,514.54	4,228,775.86
销售费用	8,923,449.19	6,470,903.43
管理费用	22,818,061.11	20,679,561.23
财务费用	1,582,782.44	2,028,679.53
资产减值损失	5,689,494.14	-4,115,906.19
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)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-6,553,594.74	-5,788,500.17
加：营业外收入	4,894,491.96	4,417,741.22
减：营业外支出	2,631,546.73	6,259,240.68
其中：非流动资产处置损失	136,802.56	

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,290,649.51	-7,629,999.63
减：所得税费用	519,097.36	-1,129,912.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,809,746.87	-6,500,087.11
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	0.00	0.00
七、综合收益总额	-4,809,746.87	-6,500,087.11

法定代表人：杨槐璋

主管会计工作负责人：关成

会计机构负责人：王高斌

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：云南绿大地生物科技股份有限公司

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	80,346,664.17	139,082,932.72
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		
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		96,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	195,702,117.25	36,601,088.17
经营活动现金流入小计	276,048,781.42	175,780,020.89
购买商品、接受劳务支付的现金	173,634,426.14	116,869,112.20
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	16,734,842.77	12,340,849.20
支付的各项税费	10,051,139.84	2,762,173.60
支付其他与经营活动有关的现金	106,589,678.58	78,285,946.96
经营活动现金流出小计	307,010,087.33	210,258,081.96
经营活动产生的现金流量净额	-30,961,305.91	-34,478,061.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	124,000.00	2,624,964.74
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	124,000.00	2,624,964.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,731,440.80	335,294.89
投资支付的现金		
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	6,731,440.80	335,294.89
投资活动产生的现金流量净额	-6,607,440.80	2,289,669.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	152,392,340.78	66,000,000.00
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	152,392,340.78	66,000,000.00
偿还债务支付的现金	106,677,614.72	57,436,168.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,800,383.38	11,655,677.47
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	4,500.00	120,000.00
筹资活动现金流出小计	116,482,498.10	69,211,845.86
筹资活动产生的现金流量净额	35,909,842.68	-3,211,845.86
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	-1,658,904.03	-35,400,237.08
加：期初现金及现金等价物余额	20,382,514.86	50,690,838.27
六、期末现金及现金等价物余额	18,723,610.83	15,290,601.19

法定代表人：杨槐璋

主管会计工作负责人：关成

会计机构负责人：王高斌

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：云南绿大地生物科技股份有限公司

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	56,959,309.71	151,136,685.62
收到的税费返还		96,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	177,785,738.30	33,735,860.84
经营活动现金流入小计	234,745,048.01	184,968,546.46
购买商品、接受劳务支付的现金	146,103,437.00	115,911,800.01
支付给职工以及为职工支付的现金	15,567,869.03	11,573,616.45
支付的各项税费	9,818,277.96	2,697,780.00
支付其他与经营活动有关的现金	94,502,297.00	76,597,033.48
经营活动现金流出小计	265,991,880.99	206,780,229.94
经营活动产生的现金流量净额	-31,246,832.98	-21,811,683.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	124,000.00	2,609,964.74
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	124,000.00	2,609,964.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,611,840.80	252,993.89
投资支付的现金		5,000,000.00
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	6,611,840.80	5,252,993.89
投资活动产生的现金流量净额	-6,487,840.80	-2,643,029.15
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	152,392,340.78	66,000,000.00
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	152,392,340.78	66,000,000.00
偿还债务支付的现金	106,677,614.72	57,436,168.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,800,383.38	11,655,677.47
支付其他与筹资活动有关的现金	4,500.00	120,000.00
筹资活动现金流出小计	116,482,498.10	69,211,845.86
筹资活动产生的现金流量净额	35,909,842.68	-3,211,845.86
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	-1,824,831.10	-27,666,558.49
加：期初现金及现金等价物余额	15,667,503.82	40,205,986.70
六、期末现金及现金等价物余额	13,842,672.72	12,539,428.21

法定代表人：杨槐璋

主管会计工作负责人：关成

会计机构负责人：王高斌

(二) 审计报告

未经审计。

云南绿大地生物科技股份有限公司

董事长： 杨槐璋

二〇一二年十月二十七日