

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 年第一季度报告全文

股票代码：002385

股票简称：大北农

二〇一二年四月

北京大北农业科技集团股份有限公司 2012 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。

§ 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 (%)
资产总额 (元)	4,764,969,663.85	4,736,701,322.25	0.60%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	3,666,381,759.49	3,479,446,528.54	5.37%
总股本 (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)	9.15	8.68	5.41%
项 目	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	2,102,886,613.18	1,439,572,265.07	46.08%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	178,848,981.83	119,115,256.58	50.15%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-184,530,250.67	-103,213,507.60	-78.78%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.46	-0.26	-78.78%
基本每股收益 (元/股)	0.45	0.30	50.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.45	0.30	50.00%
加权平均净资产收益率 (%)	5.01%	3.79%	1.22%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.95%	3.66%	1.29%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	18,743.46	
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	3,082,099.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-197,689.57	
所得税影响额	-581,781.70	
少数股东权益影响额	-28,219.01	
合 计	2,293,152.18	-

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）	17,106	
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
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	6,128,869	人民币普通股
邱玉文	5,625,455	人民币普通股
中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金	5,260,000	人民币普通股
徐根深	3,999,835	人民币普通股
甄国振	3,949,269	人民币普通股
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	2,599,909	人民币普通股
赵雁青	2,288,947	人民币普通股
中国银行—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	2,271,098	人民币普通股
中国工商银行—国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	2,222,505	人民币普通股
中国银行—嘉实服务增值行业证券投资基金	2,027,933	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**：期末数较年初数减少 975.82 万元，下降 61.03%，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。

2、**应收账款**：期末数较年初数增加 4,997.45 万元，增长 58.84%，主要系公司销售增长较快，客户未结清货款增加，信用评级较高的大客户赊欠额度增加所致。

3、**预付账款**：期末数较年初数增加 19,718.16 万元，增长 168.64%，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、**其他应收款**：期末数较年初数增加 1,066.56 万元，增长 43.23%，主要系业务发展需要，公司员工备用金借款增加所致。

5、**在建工程**：期末数较年初数增加 3,308.84 万元，增长 36.53%，主要系本期茂名大北农 18 万吨猪饲料项目、三明大北农 18 万吨猪饲料项目、龙岩武平 18 万吨饲料项目等投资额增加所致。

6、**其他非流动资产**：期末数较年初数增加 5,505.07 万元，增长 56.34%，主要系本期购置土地使用权、生产设备款等长期资产预付的款项增加所致。

7、**短期借款**：期末数较年初数增加 600.00 万元，增长 42.11%，主要系公司下属福州大北农生物技术有限公司增加银行借款所致。

8、**预收账款**：期末数较年初数减少 11,052.90 万元，下降 31.14%，主要系公司下属种业公司上年预收的种子款在本期发货销售所致。

9、**应付职工薪酬**：期末数较年初数减少 9,290.21 万元，下降 47.40%，主要系上年计提的员工年终奖金在本期支付所致。

10、**应交税费**：期末数较年初数减少 1,493.02 万元，下降 35.01%，主要系上年第四季度企业所得税在本期缴纳所致。

11、**其他应付款**：期末数较年初数增加 1,994.07 万元，增长 34.51%，主要系本期收购的沈阳英大科技发展有限公司尚欠其原股东及其他单位固定资产购建款借款所致。

二、利润表项目

1、**营业收入**：本期较上年同期增加 66,331.43 万元，增长 46.08%，主要系公司募集资金投资项目陆续投产及公司进一步提升客户服务能力所致。

2、**营业成本**：本期较上年同期增加 51,365.19 万元，增长 47.65%，主要系本期营业收入增长较快以及主要原料采购价格增长所致。

3、**销售费用**：本期较上年同期增加 4,517.43 万元，增长 34.20%，主要系本期销售业务增加，销售绩效工资、运杂费、差旅费等相应增长所致。

4、**管理费用**：本期较上年同期增加 2,922.69 万元，增长 35.22%，主要系本期人员增加，薪酬、科研费用等增加所致。

5、**财务费用**：本期较上年同期减少 333.08 万元，下降了 125.06%，主要系本期银行存款利息收入增加所致。

6、资产减值损失：本期较上年同期增加 349.70 万元，增长 85.76%，主要系公司下属子公司本期应收账款增加，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：本期较上年同期减少 206.70 万元，下降 36.78%，主要系上年同期收到政府补贴款和赔款较多所致。

8、所得税费用：本期较上年同期增加 1,379.13 万元，增长 96.44%，主要有以下原因：①本期公司及所属控股子公司利润总额同比增长较快；②除筹建期的企业外，本期亏损企业数量大幅减少，上年同期亏损的企业在本期大多实现盈利。

9、净利润：本期较上年同期增加 5,856.05 万元，增长 42.94%，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：本期较上年同期增加 5,973.37 万元，增长 50.15%，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、每股收益：本期较上年同期增加 0.15 元/股，增长 50.00%，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：本期较上年同期增加 63,840.43 万元，增长 48.56%，主要系本期销量增加，销售收款相应增加所致。

2、购买商品、接受劳务支付的现金：本期较上年同期增加 58,671.23 万元，增长 53.95%，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。

3、支付给职工以及为职工支付的现金：本期较上年同期增加 7,390.32 万元，增长 38.68%，主要系本期支付了上年度的奖金以及销售增加，销售薪酬相应增长所致。

4、支付的各项税费：本期较上年同期增加 1,573.10 万元，增长 54.15%，主要系上年计提的企业所得税较多且在本期缴纳所致。

5、支付其他与经营活动有关的现金：本期较上年同期增加 4,753.68 万元，增长 38.41%，主要系本期业务规模扩大，相关费用支出增加所致。

6、经营活动产生的现金流量净额：本期较上年同期减少 8,131.67 万元，下降 78.78%，主要系本期购买原料、支付的税费和员工薪酬增加所致。

7、取得投资收益收到的现金：本期较上年同期减少 96.44 万元，下降 100.00%，主要系公司上年同期收到联营企业分红款所致。

8、购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金：本期较上年同期增加 6,610.60 万元，增长 82.54%，主要系募集资金投资项目投资增加以及新设公司投资增加所致。

9、投资支付的现金：本期较上年同期减少 525.46 万元，下降 76.15%，主要系上年同期收购聊城金牌大北农饲料有限公司少数股东股权所致。

10、吸收投资收到的现金：本期较上年同期减少 720.00 万元，下降 100.00%，主要系上年同期公司下属福州大北农生物技术有限公司收到少数股东增资款所致。

11、取得借款收到的现金：本期较上年同期增加 600.00 万元，主要系公司下属福州大北农生物技术有限公司本期银行借款增加所致。

12、偿还债务支付的现金：本期较上年同期减少 200.00 万元，下降 100.00%，主要系上年同期公司下属舟山普陀大北农水产制品有限公司偿还银行借款所致。

13、支付的其他与筹资活动有关的现金：本期较上年同期增加 252.43 万元，增长 128.75%，主要系公司本期银行承兑汇

票保证金增加所致。

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

报告期内，公司及下属子公司新签订的主要合同如下：

(1) 甘肃大北农农牧科技有限公司与江苏牧羊集团有限公司于 2012 年 2 月 24 日签署设备合同，购进年产十二万吨高档猪配合饲料成套设备，合同总价捌佰肆拾玖万壹仟伍佰元整，公司在具备开工条件的情况下提前 15 天通知对方发运设备，工期合计 110 天。

(2) 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于 2012 年 1 月签署的《轻钢结构工程施工合同》，内容为湖南大北农二期工程、成品打包车间、原料预处理车间轻钢结构工程，工程总价款叁佰壹拾叁万元，合同总工期为 100 天。

(3) 三明大北农农牧科技有限公司与中勘冶金勘察设计院有限责任公司福建分公司签署《建设工程施工合同》，内容为三明大北农农牧科技有限公司西南侧边坡支护工程，合同价款金额叁佰陆拾陆万元。

(4) 江西大北农科技有限责任公司与江西省启航建筑工程有限公司于 2012 年 1 月 15 日签订的《建设工程施工合同》，工程内容为江西大北农科技有限责任公司饲料加工项目，合同总价贰仟陆佰叁拾伍万元。

(5) 茂名大北农农牧科技有限公司与广东中骏建设工程有限公司于 2012 年 1 月 17 日签订的《建设工程施工合同》，工程内容为茂名大北农农牧科技有限公司高档猪配合料生产线，合同总价为贰仟叁佰陆拾陆万捌仟元。

(6) 北京大北农科技集团股份有限公司与北京市国泰建设发展有限公司于 2012 年 3 月 10 日签署的《建设工程施工合同》，合同总价共计为：壹仟零伍拾壹万捌仟叁佰柒拾捌元整。

(7) 重庆大北农饲料科技有限责任公司与广州天安机电安装工程有限公司签署设备合同。重庆大北农向对方购买 6 万吨高档猪料生产线成套设备，总价肆佰零捌万元。

(8) 北京金色农华种业科技有限公司与酒泉奥凯种子机械股份有限公司于 2012 年 3 月签署的《种子烘干、脱粒、仓储设备、定制安装合同》，总价款为人民币：壹仟捌佰贰拾柒万柒仟元整。

(9) 辽宁大北农农业科技科技有限公司与王文、刘艳于 2012 年 3 月签署的《股权转让合同书》，王文、刘艳向辽宁大北农农业科技科技有限公司整体转让其在沈阳英大科技发展有限公司的全部股权及目标公司的全部资产，转让总价为叁仟捌佰万元整。

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
发行时所作承诺	控股股东、董事、监事、高管人员	<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</p>	报告期内，上述承诺人均严格履行所作的承诺。

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
		司股份。上述股份不包括在此期间新增的股份。”	
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。”	报告期内，承诺人严格履行所作的承诺。

3.4 对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 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 40% 以上			
2012 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：	40.00%	~~~	70.00%
	预计归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：40% ~ 70%。			
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	217,701,307.10		
业绩变动的的原因说明	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、公司致力于高效的职业化、专业化、信息化的运营体系建设，各单位经营效率、费用控制水平进一步提升。			

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、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、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	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
				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	
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

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

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

2012 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	1,823,283,343.07	1,033,552,745.00	2,149,655,874.90	1,337,426,936.93
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	6,230,883.80	400,000.00	15,989,095.40	350,000.00
应收账款	134,910,428.27	71,718,551.16	84,935,914.67	66,622,876.03
预付款项	314,107,834.75	37,812,227.20	116,926,283.25	19,381,066.03
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				

项 目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
其他应收款	35,336,016.28	1,037,884,393.55	24,670,374.40	817,534,244.55
买入返售金融资产				
存货	906,868,199.99	111,338,072.64	961,468,468.37	116,925,512.17
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	4,275,605.52	197,835.20	3,549,042.74	166,461.90
流动资产合计	3,225,012,311.68	2,292,903,824.75	3,357,195,053.73	2,358,407,097.61
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	40,726,361.30	690,856,717.84	39,073,882.33	634,329,238.87
投资性房地产				
固定资产	926,802,792.45	116,013,843.96	869,479,918.09	115,514,730.63
在建工程	123,654,887.29	25,161,798.22	90,566,475.57	21,110,232.22
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产	1,402,799.61		1,517,559.31	
油气资产				
无形资产	210,473,300.54	20,316,203.42	206,224,498.98	20,108,321.03
开发支出	59,520,146.17	35,558,484.57	48,068,756.04	27,098,046.15
商誉				
长期待摊费用	14,761,792.65	896,666.46	13,906,120.95	901,666.47
递延所得税资产	9,846,846.99	708,375.55	12,951,348.77	639,908.37
其他非流动资产	152,768,425.17	4,699,164.00	97,717,708.48	7,549,560.94
非流动资产合计	1,539,957,352.17	894,211,254.02	1,379,506,268.52	827,251,704.68
资产总计	4,764,969,663.85	3,187,115,078.77	4,736,701,322.25	3,185,658,802.29
流动负债：				

项 目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
短期借款	20,250,000.00		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	6,331,042.30		5,951,042.30	
应付账款	397,079,527.02	81,164,614.83	380,148,388.25	95,161,882.61
预收款项	244,372,362.41	1,950,465.27	354,901,384.25	4,209,072.07
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	103,102,473.72	11,763,258.02	196,004,573.25	31,778,226.30
应交税费	27,718,682.35	5,811,713.91	42,648,922.28	16,712,743.79
应付利息				
应付股利				
其他应付款	77,716,225.73	90,511,411.25	57,775,485.34	80,370,468.70
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	876,570,313.53	191,201,463.28	1,051,679,795.67	228,232,393.47
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				

项 目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
递延所得税负债				
其他非流动负债	90,871,874.65	33,463,743.50	90,516,073.65	33,463,743.50
非流动负债合计	95,244,074.65	33,463,743.50	94,888,273.65	33,463,743.50
负债合计	971,814,388.18	224,665,206.78	1,146,568,069.32	261,696,136.97
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	2,025,559,838.82	2,036,801,729.22	2,017,442,938.82	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	83,377,971.12	83,377,971.12
一般风险准备				
未分配利润	1,156,674,600.43	441,470,171.65	977,825,618.60	411,099,864.98
外币报表折算差额	-30,650.88			
归属于母公司所有者权益合计	3,666,381,759.49	2,962,449,871.99	3,479,446,528.54	2,923,962,665.32
少数股东权益	126,773,516.18		110,686,724.39	
所有者权益合计	3,793,155,275.67	2,962,449,871.99	3,590,133,252.93	2,923,962,665.32
负债和所有者权益总计	4,764,969,663.85	3,187,115,078.77	4,736,701,322.25	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

4.2 利润表

编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司

2012 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	2,102,886,613.18	265,838,280.43	1,439,572,265.07	212,992,506.05
其中：营业收入	2,102,886,613.18	265,838,280.43	1,439,572,265.07	212,992,506.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

项 目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
二、营业总成本	1,883,406,244.28	231,867,793.19	1,295,065,362.68	183,916,057.88
其中：营业成本	1,591,675,027.24	178,868,239.29	1,078,023,091.61	152,681,032.75
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	689,918.81	87,340.35	568,368.46	4,400.00
销售费用	177,258,583.72	15,437,958.25	132,084,300.52	8,157,563.57
管理费用	112,202,279.32	42,823,167.04	82,975,360.29	25,019,937.22
财务费用	-5,994,125.92	-5,805,359.59	-2,663,338.63	-3,149,661.57
资产减值损失	7,574,561.11	456,447.85	4,077,580.43	1,202,785.91
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）	652,478.97	652,478.97	803,467.63	1,010,834.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	652,478.97	652,478.97	356,457.60	563,824.76
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	220,132,847.87	34,622,966.21	145,310,370.02	30,087,282.96
加：营业外收入	3,553,557.80	796,077.75	5,620,563.57	305,106.82
减：营业外支出	650,404.91	353,000.00	246,801.40	5,586.00
其中：非流动资产处置损失	4,474.40		34,420.99	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	223,036,000.76	35,066,043.96	150,684,132.19	30,386,803.78
减：所得税费用	28,092,478.02	4,695,737.29	14,301,131.57	4,375,972.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	194,943,522.74	30,370,306.67	136,383,000.62	26,010,831.33
归属于母公司所有者的净利润	178,848,981.83	30,370,306.67	119,115,256.58	26,010,831.33

项 目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
少数股东损益	16,094,540.91		17,267,744.04	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.45		0.30	
（二）稀释每股收益	0.45		0.30	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	194,943,522.74	30,370,306.67	136,383,000.62	26,010,831.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	178,848,981.83	30,370,306.67	119,115,256.58	26,010,831.33
归属于少数股东的综合收益总额	16,094,540.91		17,267,744.04	

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

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

2012 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	1,953,012,595.96	261,100,559.77	1,314,608,269.20	196,488,367.15
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				

项 目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
收到的税费返还	122,985.89		6,046.41	
收到其他与经营活动有关的现金	17,588,529.71	95,311,100.16	13,543,296.60	73,472,852.01
经营活动现金流入小计	1,970,724,111.56	356,411,659.93	1,328,157,612.21	269,961,219.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,674,202,570.32	199,322,090.30	1,087,490,269.79	182,711,881.11
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	264,976,757.57	51,503,375.66	191,073,561.16	31,845,581.57
支付的各项税费	44,781,655.69	15,540,374.27	29,050,689.73	11,632,645.04
支付其他与经营活动有关的现金	171,293,378.65	330,219,269.51	123,756,599.13	206,447,678.80
经营活动现金流出小计	2,155,254,362.23	596,585,109.74	1,431,371,119.81	432,637,786.52
经营活动产生的现金流量净额	-184,530,250.67	-240,173,449.81	-103,213,507.60	-162,676,567.36
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	22,406.32		87,253.00	
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	500,000.00			
投资活动现金流入小计	522,406.32	1,500,000.00	4,951,670.22	4,864,417.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146,197,271.36	9,146,745.30	80,091,267.45	9,914,284.02
投资支付的现金	1,645,363.80	55,875,000.00	6,900,000.00	17,700,000.00
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				

项 目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	147,842,635.16	65,021,745.30	86,991,267.45	27,614,284.02
投资活动产生的现金流量净额	-147,320,228.84	-63,521,745.30	-82,039,597.23	-22,749,866.80
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	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			7,200,000.00	
取得借款收到的现金	6,000,000.00			
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	923,022.00			
筹资活动现金流入小计	6,923,022.00		7,200,000.00	
偿还债务支付的现金			2,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	482,097.80	178,996.82	429,515.12	
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	4,485,000.00		1,960,687.50	
筹资活动现金流出小计	4,967,097.80	178,996.82	4,390,202.62	
筹资活动产生的现金流量净额	1,955,924.20	-178,996.82	2,809,797.38	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39,954.52		-4,702.62	
五、现金及现金等价物净增加额	-329,934,509.83	-303,874,191.93	-182,448,010.07	-185,426,434.16
加：期初现金及现金等价物余额	2,148,732,852.90	1,337,426,936.93	2,084,880,402.33	1,543,866,864.86
六、期末现金及现金等价物余额	1,818,798,343.07	1,033,552,745.00	1,902,432,392.26	1,358,440,430.70

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 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

二〇一二年四月二十二日