

# 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)



## 2013 年第三季度报告全文

证券代码：002385      证券简称：大北农

二零一三年十月

## 2013 年第三季度报告全文

### 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

项 目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	7,334,981,321.56	5,708,015,889.65	28.50%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	4,523,961,631.14	4,065,511,491.45	11.28%	
项 目	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	4,644,042,931.54	64.42%	11,143,303,857.14	52.81%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	126,668,652.24	4.67%	446,904,735.98	3.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	121,232,102.14	3.38%	427,984,963.46	2.32%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	-140,196,865.20	-514.63%
基本每股收益 (元/股)	0.08	0%	0.28	3.70%
稀释每股收益 (元/股)	0.08	0%	0.28	3.70%
加权平均净资产收益率 (%)	2.89%	-0.34%	10.49%	-1.43%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项 目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-518,440.50	
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)	24,352,315.63	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,398,242.59	
减: 所得税影响额	900,098.60	
少数股东权益影响额 (税后)	5,412,246.60	

合 计	18,919,772.52	--
-----	---------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	22,495					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
邵根伙	境内自然人	44.43%	718,712,117	539,034,087	质押	55,571,396
邱玉文	境内自然人	4.87%	78,715,858	59,036,893		
甄国振	境内自然人	3.9%	63,155,801	47,366,850	质押	45,000,000
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	其他	2.31%	37,410,423			
赵雁青	境内自然人	2.24%	36,309,182	27,231,887		
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	其他	1.24%	20,000,000			
全国社保基金—零七组合	其他	1.2%	19,457,141			
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	其他	1.01%	16,399,874			
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	其他	0.96%	15,578,911			
中国银行—华夏回报证券投资基金	其他	0.95%	15,434,660			

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
邵根伙	179,678,030	人民币普通股	179,678,030
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	37,410,423	人民币普通股	37,410,423
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	20,000,000	人民币普通股	20,000,000
邱玉文	19,678,965	人民币普通股	19,678,965
全国社保基金一零七组合	19,457,141	人民币普通股	19,457,141
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	16,399,874	人民币普通股	16,399,874
甄国振	15,788,951	人民币普通股	15,788,951
中国银行—富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	15,578,911	人民币普通股	15,578,911
中国银行—华夏回报证券投资基金	15,434,660	人民币普通股	15,434,660
科威特政府投资局	13,430,643	人民币普通股	13,430,643
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东中，邵根伙先生为本公司控股股东、董事长、总裁，邱玉文先生为本公司副董事长，甄国振先生、赵雁青女士为本公司董事，除此以外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### (1) 资产负债表项目：

1、**货币资金**：期末数较年初数减少 66,265.16 万元，下降 37.58%，主要系本年度各项投资规模扩大导致现金支出增加较多。

2、**应收票据**：期末数较年初数增加 893.30 万元，增长 84.55%，主要系公司部分客户以银行承兑汇票结算货款所致。

3、**应收账款**：期末数较年初数增加 79,344.62 万元，增长 547.78%，主要系本年扩大了公司专营专销合作经销商及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 9,951.63 万元，增长 54.74%，主要系本年预付原材料款及种子制种款增加所致。

5、**其他应收款**：期末数较年初数增加 1,640.05 万元，增长 42.22%，主要系购地保证金及员工备用金等增加所致。

6、**其他流动资产**：期末数较年初数增加 1,489.43 万元，增长 61.23%，主要系本年支付的租赁费增加所致。

7、**长期股权投资**：期末数较年初数增加 15,225.02 万元，增长 315.73%，主要系本年出资参股南京天邦生物科技有限公司所致。

8、**在建工程**：期末数较年初数增加 20,697.73 万元，增长 79.45%，主要系公司下属子公司厂房建设及设备购置投入增加所致。

9、**生产性生物资产**：期末数较年初数增加 1,525.58 万元，增长 260.84%，主要系公司下属子公司本年购买的种猪增加以及本年收购的威海赛博迪种猪有限公司的生物资产并入所致。

10、**开发支出**：期末数较年初数增加 6,170.95 万元，增长 63.02%，主要系本年研发投入持续增加且大多项目进入开发阶段，因此其资本化的金额增加较快。

11、**商誉**：期末数较年初数增加 468.51 万元，增长 56.35%，主要系本年收购威海赛博迪种猪有限公司股权所支付的价格高于可辨认净资产价值所致。

12、**长期待摊费用**：期末数较年初数增加 2,969.58 万元，增长 68.56%，主要系本年租赁厂房、土地等支付的租金增加所致。

13、**其他非流动资产**：期末数较年初数增加 23,440.86 万元，增长 125.10%，主要系公司及下属子公司预付土地、设备等长期资产款增加所致。

14、**短期借款**：期末数较年初数增加 58,738.02 万元，增长 3,226.76%，主要系本公司及下属子公司流动资金借款增加所致。

15、**应付账款**：期末数较年初数增加 23,438.01 万元，增长 42.12%，主要系本年采购增加，应付客户原材料款相应增加所致。

16、**预收账款**：期末数较年初数增加 20,097.71 万元，增长 56.88%，主要系本年预收客户种子款增加所致。

17、**应交税费**：期末数较年初数减少 3,980.97 万元，下降 66.17%，主要系上年第四季度所得税在本年缴纳以及本年待抵增值税进项税增加所致。

18、**其他应付款**：期末数较年初数增加 12,007.17 万元，增长 169.96%，主要系本年代银行收取客户融资保证金款、工程质保金等增加所致。

19、**股本**：期末数较年初数增加 81,603.99 万元，增长 101.80%，主要系本年以资本公积金转增股本以及股票期权行权增加股本所致。

20、**资本公积**：期末数较年初数减少 66,011.23 万元，下降 40.07%，主要系本年以资本公积金转增股本所致。

## (2) 利润表项目：

1、**营业收入**：2013 年 1-9 月较上年同期增加 **385,115.81** 万元，增长 52.81%，主要系公司产能进一步释放，推广服务团队扩大，新客户数量增长较快等原因导致市场份额不断扩大的结果。

2、**营业成本**：2013 年 1-9 月较上年同期增加 **317,940.83** 万元，增长 55.21%，主要系本年销量增长及原材料成本增加较快所致。

3、**销售费用**：2013 年 1-9 月较上年同期增加 **41,237.65** 万元，增长 63.89%，主要系本年推广服务人员增加较多、客户服务力度加大、业务会议开展增多等原因所致。

4、**管理费用**：2013 年 1-9 月较上年同期增加 **20,312.70** 万元，增长 52.87%，主要系本年科研费用、会务费用增加及管理服务人员增加较多所致。

5、**财务费用**：2013 年 1-9 月较上年同期增加 **2,531.33** 万元，增长 107.37%，主要系本年存款余额下降利息收入减少同时银行借款加大导致利息支出增加所致。

6、**资产减值损失**：2013 年 1-9 月较上年同期增加 **2,400.93** 万元，增长 117.73%，主要系公司下属子公司应收账款增加，计提的坏账准备相应增加所致。

7、**投资收益**：2013 年 1-9 月较上年同期减少 **223.46** 万元，下降 68.08%，主要系公司参股企业分红减少所致。

8、**营业外收入**：2013 年 1-9 月较上年同期增加 **865.12** 万元，增长 39.48%，主要系本年取得政府补贴资金增加所致。

9、**营业外支出**：2013 年 1-9 月较上年同期增加 **170.37** 万元，增长 46.97%，主要系本年固定资产清理及对外捐赠增加所致。

10、**少数股东损益**：2013 年 1-9 月较上年同期减少 **1,296.98** 万元，下降 225.74%，主要系本年非全资子公司净利润下降所致。

**(3) 现金流量表项目：**

**1、销售商品、提供劳务收到的现金：**2013 年 1-9 月较上年同期增加 349,041.08 万元，增长 49.50%，主要系本年销量增加，销售收款相应增加所致。

**2、购买商品、接受劳务支付的现金：**2013 年 1-9 月较上年同期增加 311,275.47 万元，增长 53.78%，主要系本年销量增加耗用的原料相应增加所致。

**3、支付给职工以及为职工支付的现金：**2013 年 1-9 月较上年同期增加 35,948.89 万元，增长 59.98%，主要系本年支付了上年度计提的年终奖金，以及人员增加导致薪酬费用增加较快所致。

**4、支付其他与经营活动有关的现金：**2013 年 1-9 月较上年同期增加 17,893.80 万元，增长 30.48%，主要系本年销售规模扩大，业务会议增多，推广人员增多导致差旅等相关费用增加所致。

**5、取得投资收益所收到的现金：**2013 年 1-9 月较上年同期增加 320.75 万元，增长 200.47%，主要系本年收到联营企业的分红款增加所致。

**6、收到其他与投资活动有关的现金：**2013 年 1-9 月较上年同期增加 4,832.51 万元，增长 2,885.30%，主要系公司上年投资山东华有农牧科技有限公司存出款项解除受限所致。

**7、购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金：**2013 年 1-9 月较上年同期增加 29,643.82 万元，增长 46.99%，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。

**8、投资支付的现金：**2013 年 1-9 月较上年同期增加 10,509.22 万元，增长 176.35%，主要系对南京天邦科技有限公司增资所致。

**9、吸收投资收到的现金：**2013 年 1-9 月较上年同期增加 12,536.05 万元，增长 515.36%，主要系本年收到员工股票期权行权款所致。

**10、取得借款收到的现金：**2013 年 1-9 月较上年同期增加 43,666.55 万元，增长 265.18%，主要系本公司及下属子公司流动资金借款增加所致。

**11、收到其他与筹资活动有关的现金：**2013 年 1-9 月较上年同期增加 697.96 万元，主要系公司之下属子公司中国农业大学接受公司控股股东邵根伙先生 500 万元捐赠款以及上年承兑汇票保证金解除限制所致。

**12、偿还债务支付的现金：**2013 年 1-9 月较上年同期减少 12,456.34 万元，下降 89.93%，主要系本期大部分银行借款尚未到期所致。

**13、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：**2013 年 1-9 月较上年同期增加 3,757.32 万元，增长 30.97%，主要系本年分红款及银行借款利息增加所致。

## 二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	邵根伙	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。	2010 年 02 月 26 日	2010 年 4 月 9 日-2013 年 4 月 8 日	报告期内，承诺人严格履行所作的承诺。
	邵根伙	本人及本人控制的企业不从事与大北农构成同业竞争的业务，不利用大股东的控股地位或作为大北农董事长、高级管理人员的身份，作出损害大北农及全体股东利益的行为，保障大北农资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性	2008 年 03 月 10 日	长期	报告期内，承诺人严格履行所作的承诺。
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 12 月 04 日		报告期内，承诺人严格履行所作的承诺。
承诺是否及时履行	是				

## 三、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	0%	至	20%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	67,511.00	至	81,013.20
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	67,511.00		
业绩变动的原因说明	无		

#### 四、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

本公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。

#### 五、证券投资情况

本公司无证券投资的情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,100,788,691.42	1,763,440,259.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	19,498,365.00	10,565,411.20
应收账款	938,293,261.72	144,847,045.22
预付款项	281,309,553.86	181,793,224.33
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	55,249,056.31	38,848,525.41
买入返售金融资产		
存货	1,488,134,847.68	1,183,018,106.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,217,601.71	24,323,275.83
<b>流动资产合计</b>	<b>3,922,491,377.70</b>	<b>3,346,835,848.54</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		

项目	期末余额	期初余额
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	200,471,884.81	48,221,649.05
投资性房地产		
固定资产	1,635,425,310.90	1,339,832,826.67
在建工程	467,506,197.08	260,528,883.47
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	21,104,568.55	5,848,742.51
油气资产		
无形资产	406,655,073.32	351,802,053.53
开发支出	159,625,965.05	97,916,442.16
商誉	12,998,720.94	8,313,629.25
长期待摊费用	73,009,484.03	43,313,646.90
递延所得税资产	13,904,294.15	18,022,279.53
其他非流动资产	421,788,445.03	187,379,888.04
<b>非流动资产合计</b>	<b>3,412,489,943.86</b>	<b>2,361,180,041.11</b>
<b>资产总计</b>	<b>7,334,981,321.56</b>	<b>5,708,015,889.65</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	605,583,605.25	18,203,398.96
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		4,058,345.09
应付账款	790,868,762.12	556,488,636.91
预收款项	554,286,195.01	353,309,058.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

项目	期末余额	期初余额
应付职工薪酬	289,927,013.67	243,081,030.17
应交税费	20,350,074.79	60,159,804.39
应付利息	835,983.70	
应付股利	2,309,819.27	
其他应付款	190,719,170.47	70,647,437.39
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		
<b>流动负债合计</b>	<b>2,454,880,624.28</b>	<b>1,305,947,711.29</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款	7,322,200.00	7,322,200.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	117,145,803.31	111,962,142.07
<b>非流动负债合计</b>	<b>124,468,003.31</b>	<b>119,284,342.07</b>
<b>负债合计</b>	<b>2,579,348,627.59</b>	<b>1,425,232,053.36</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,617,639,925.00	801,600,000.00
资本公积	987,178,615.22	1,647,290,914.91
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	115,366,604.15	115,366,604.15
一般风险准备		

项目	期末余额	期初余额
未分配利润	1,803,908,772.45	1,501,292,016.74
外币报表折算差额	-132,285.68	-38,044.35
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>4,523,961,631.14</b>	<b>4,065,511,491.45</b>
少数股东权益	231,671,062.83	217,272,344.84
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>4,755,632,693.97</b>	<b>4,282,783,836.29</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>7,334,981,321.56</b>	<b>5,708,015,889.65</b>

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	482,879,637.80	650,900,006.80
交易性金融资产		
应收票据		100,000.00
应收账款	51,743,321.57	56,994,885.02
预付款项	33,717,443.21	16,287,277.52
应收利息	1,837,000.00	
应收股利	1,239,600.00	2,936,000.00
其他应收款	1,929,457,242.41	1,367,395,449.32
存货	82,729,379.16	58,637,516.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,517,672.35	
<b>流动资产合计</b>	<b>2,586,121,296.50</b>	<b>2,153,251,135.63</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	1,383,624,677.55	954,588,992.77

项目	期末余额	期初余额
投资性房地产		
固定资产	154,620,577.37	149,032,254.85
在建工程	26,205,465.53	18,229,031.56
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	23,946,230.92	22,416,480.31
开发支出	108,118,824.46	66,897,426.29
商誉		
长期待摊费用	5,593,666.40	881,666.43
递延所得税资产	1,714,777.80	5,895,516.96
其他非流动资产	141,547,135.46	74,652,395.66
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,845,371,355.49</b>	<b>1,292,593,764.83</b>
<b>资产总计</b>	<b>4,431,492,651.99</b>	<b>3,445,844,900.46</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	438,508,034.77	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	59,410,255.18	70,706,007.55
预收款项	6,765,518.92	10,710,712.28
应付职工薪酬	25,011,541.40	32,826,249.35
应交税费	13,711,487.20	27,088,870.57
应付利息	660,983.70	
应付股利		
其他应付款	322,262,910.04	102,921,279.28
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>866,330,731.21</b>	<b>244,253,119.03</b>

项目	期末余额	期初余额
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	51,990,852.81	43,477,357.69
<b>非流动负债合计</b>	<b>51,990,852.81</b>	<b>43,477,357.69</b>
<b>负债合计</b>	<b>918,321,584.02</b>	<b>287,730,476.72</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,617,639,925.00	801,600,000.00
资本公积	1,000,070,392.33	1,662,390,257.34
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	115,366,604.15	115,366,604.15
一般风险准备		
未分配利润	780,094,146.49	578,757,562.25
外币报表折算差额		
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>3,513,171,067.97</b>	<b>3,158,114,423.74</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>4,431,492,651.99</b>	<b>3,445,844,900.46</b>

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
<b>一、营业总收入</b>	<b>4,644,042,931.54</b>	<b>2,824,565,058.11</b>
其中：营业收入	4,644,042,931.54	2,824,565,058.11
<b>二、营业总成本</b>	<b>4,505,300,781.15</b>	<b>2,689,626,939.54</b>

项目	本期金额	上期金额
其中：营业成本	3,809,646,302.06	2,288,728,136.43
营业税金及附加	808,894.39	783,678.25
销售费用	438,926,559.31	249,981,872.21
管理费用	233,835,256.85	147,719,176.33
财务费用	4,835,529.15	-4,255,446.65
资产减值损失	17,248,239.39	6,669,522.97
投资收益（损失以“-”号填列）	2,453,655.84	846,458.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,393,655.84	1,295,190.02
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>141,195,806.23</b>	<b>135,784,577.48</b>
加：营业外收入	9,177,260.94	7,202,805.00
减：营业外支出	2,043,744.90	2,516,141.74
其中：非流动资产处置损失	97,155.43	726,838.02
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>148,329,322.27</b>	<b>140,471,240.74</b>
减：所得税费用	35,580,646.94	28,756,554.08
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>112,748,675.33</b>	<b>111,714,686.66</b>
归属于母公司所有者的净利润	126,668,652.24	121,017,195.98
少数股东损益	-13,919,976.91	-9,302,509.32
<b>六、每股收益：</b>	--	--
（一）基本每股收益	0.08	0.08
（二）稀释每股收益	0.08	0.08
<b>七、其他综合收益</b>	<b>-29,712.81</b>	<b>5,190.50</b>
<b>八、综合收益总额</b>	<b>112,718,962.52</b>	<b>111,719,877.16</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	126,646,032.06	121,022,386.48
归属于少数股东的综合收益总额	-13,927,069.54	-9,302,509.32

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
<b>一、营业收入</b>	<b>349,897,973.94</b>	<b>399,344,682.30</b>
减：营业成本	173,271,947.35	247,567,620.23
营业税金及附加	10,590.69	117,199.94
销售费用	18,714,361.01	13,418,056.40
管理费用	70,410,016.96	56,344,141.95
财务费用	3,234,645.83	-2,980,410.71
资产减值损失	327,822.51	3,972,872.09
投资收益（损失以“-”号填列）	2,841,693.29	4,138,264.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,781,693.29	1,559,264.96
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>86,770,282.88</b>	<b>85,043,467.36</b>
加：营业外收入	1,713,148.91	3,639,761.55
减：营业外支出	357,000.00	1,053,500.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>88,126,431.79</b>	<b>87,629,728.91</b>
减：所得税费用	11,469,768.98	12,330,710.54
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>76,656,662.81</b>	<b>75,299,018.37</b>
<b>五、每股收益：</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
（一）基本每股收益	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	0.05
<b>七、综合收益总额</b>	<b>76,656,662.81</b>	<b>75,299,018.37</b>

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
<b>一、营业总收入</b>	<b>11,143,303,857.14</b>	<b>7,292,145,787.40</b>
其中：营业收入	11,143,303,857.14	7,292,145,787.40
利息收入		
已赚保费		

项目	本期金额	上期金额
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>10,631,944,816.32</b>	<b>6,788,061,902.32</b>
其中：营业成本	8,938,574,527.59	5,759,166,237.66
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	2,114,110.68	2,465,637.10
销售费用	1,057,803,456.49	645,426,993.73
管理费用	587,313,220.87	384,186,172.04
财务费用	1,737,253.60	-23,576,070.02
资产减值损失	44,402,247.09	20,392,931.81
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）	1,047,704.71	3,282,316.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,295.29	2,671,047.98
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>512,406,745.53</b>	<b>507,366,201.95</b>
加：营业外收入	30,562,806.63	21,911,646.74
减：营业外支出	5,330,688.91	3,627,007.27
其中：非流动资产处置损失	589,169.97	740,222.73
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>537,638,863.25</b>	<b>525,650,841.42</b>
减：所得税费用	97,958,593.24	87,234,307.93
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>439,680,270.01</b>	<b>438,416,533.49</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润		

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司所有者的净利润	446,904,735.98	432,671,159.81
少数股东损益	-7,224,465.97	5,745,373.68
<b>六、每股收益：</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
（一）基本每股收益	0.28	0.27
（二）稀释每股收益	0.28	0.27
<b>七、其他综合收益</b>	<b>-125,092.04</b>	<b>-23,257.48</b>
<b>八、综合收益总额</b>	<b>439,555,177.97</b>	<b>438,393,276.01</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	446,810,494.65	432,647,902.33
归属于少数股东的综合收益总额	-7,255,316.68	5,745,373.68

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
<b>一、营业收入</b>	<b>888,576,758.08</b>	<b>1,018,056,406.90</b>
减：营业成本	462,872,081.67	644,795,805.08
营业税金及附加	12,171.08	700,016.84
销售费用	46,052,542.42	39,319,783.03
管理费用	180,285,465.79	150,517,971.42
财务费用	-1,294,338.77	-20,338,727.66
资产减值损失	449,143.97	4,559,581.16
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）	171,895,192.91	6,636,854.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,540,897.73	2,997,854.03
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	<b>372,094,884.83</b>	<b>205,138,831.06</b>
加：营业外收入	2,788,327.21	6,371,004.52
减：营业外支出	2,109,969.00	1,452,218.78
其中：非流动资产处置损失		

项目	本期金额	上期金额
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	372,773,243.04	210,057,616.80
减：所得税费用	27,148,678.53	28,785,039.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	345,624,564.51	181,272,577.62
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.21	0.11
（二）稀释每股收益	0.21	0.11
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	345,624,564.51	181,272,577.62

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	10,542,183,292.01	7,051,772,448.59
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	321,412.88	742,730.45
收到其他与经营活动有关的现金	107,383,427.54	82,669,105.69
经营活动现金流入小计	10,649,888,132.43	7,135,184,284.73

项目	本期金额	上期金额
购买商品、接受劳务支付的现金	8,901,136,716.48	5,788,382,058.13
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	958,859,754.37	599,370,866.10
支付的各项税费	164,164,137.44	126,632,006.52
支付其他与经营活动有关的现金	765,924,389.34	586,986,434.52
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>10,790,084,997.63</b>	<b>7,101,371,365.27</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-140,196,865.20</b>	<b>33,812,919.46</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	4,807,468.95	1,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	257,772.00	813,481.32
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	50,000,000.00	1,674,876.07
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>55,065,240.95</b>	<b>4,088,357.39</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	927,231,519.53	630,793,338.77
投资支付的现金	164,686,716.92	59,594,529.80
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	18,704,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>1,110,622,236.45</b>	<b>690,387,868.57</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-1,055,556,995.50</b>	<b>-686,299,511.18</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	149,685,531.82	24,325,000.00

项目	本期金额	上期金额
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,850,000.00	24,325,000.00
取得借款收到的现金	601,333,518.25	164,667,999.73
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,979,643.93	
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>757,998,694.00</b>	<b>188,992,999.73</b>
偿还债务支付的现金	13,953,311.96	138,516,752.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158,909,163.81	121,335,930.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,760,400.00	1,495,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>172,862,475.77</b>	<b>259,852,683.23</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>585,136,218.23</b>	<b>-70,859,683.50</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-54,282.11</b>	<b>-30,396.94</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-610,671,924.58</b>	<b>-723,376,672.16</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,711,460,616.00	2,148,732,852.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,100,788,691.42</b>	<b>1,425,356,180.74</b>

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	917,474,203.13	1,000,330,065.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	848,326,080.16	745,115,388.97
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>1,765,800,283.29</b>	<b>1,745,445,454.15</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	505,389,964.94	663,829,141.10
支付给职工以及为职工支付的现金	105,925,373.27	96,717,879.83
支付的各项税费	37,261,478.55	36,054,943.52

项目	本期金额	上期金额
支付其他与经营活动有关的现金	1,317,775,393.73	1,108,060,275.13
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,966,352,210.49</b>	<b>1,904,662,239.58</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-200,551,927.20</b>	<b>-159,216,785.43</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	51,500,000.00	1,500,000.00
取得投资收益所收到的现金	180,092,950.41	2,060,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,160.00	
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>231,595,110.41</b>	<b>3,560,000.00</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	187,821,095.58	30,226,360.76
投资支付的现金	434,058,486.92	226,124,166.00
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>621,879,582.50</b>	<b>256,350,526.76</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-390,284,472.09</b>	<b>-252,790,526.76</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	137,835,531.82	
取得借款收到的现金	438,508,034.77	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		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>576,343,566.59</b>	<b>151,714,600.77</b>
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	153,527,536.30	119,078,301.28
支付其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>153,527,536.30</b>	<b>245,595,053.85</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>422,816,030.29</b>	<b>-93,880,453.08</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的</b>		

项目	本期金额	上期金额
影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-168,020,369.00	-505,887,765.27
加：期初现金及现金等价物余额	650,900,006.80	1,337,426,936.93
六、期末现金及现金等价物余额	482,879,637.80	831,539,171.66

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

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

北京大北农科技集团股份有限公司

董事长：邵根伙

二零一三年十月二十七日