

# 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 年第一季度报告全文

证券代码：002385      证券简称：大北农

二〇一三年四月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

项 目	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	2,916,580,265.15	2,102,886,613.18	38.69%
归属于上市公司股东的净利润(元)	197,408,270.98	178,848,981.83	10.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	191,312,945.25	176,555,829.65	8.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-225,788,361.97	-184,530,250.67	-22.36%
基本每股收益(元/股)	0.25	0.22	13.64%
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.22	13.64%
加权平均净资产收益率(%)	4.74%	5.01%	-0.27%
项 目	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	6,067,094,629.34	5,708,015,889.65	6.29%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,270,279,499.23	4,065,511,491.45	5.04%

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)	-391,777.39	
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)	8,598,005.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-212,170.45	
所得税影响额	261,548.22	

项 目	年初至报告期期末金额	说明
少数股东权益影响额（税后）	1,637,183.62	
合计	6,095,325.73	--

## 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）		16,662				
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	44.73%	358,540,510	356,634,156	质押	27,800,000
邱玉文	境内自然人	4.91%	39,378,187	29,533,640		
甄国振	境内自然人	3.94%	31,594,154	23,695,615	质押	9,000,000
赵雁青	境内自然人	2.27%	18,163,936	13,622,952		
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	其他	1.28%	10,271,281			
全国社保基金一零七组合	其他	1.21%	9,733,578			
中国银行—华夏回报证券投资基金	其他	1.04%	8,346,817			
中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金	其他	1.04%	8,346,759			
中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金	其他	0.78%	6,274,583			
李绍明	境内自然人	0.77%	6,198,096			
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
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	10,271,281	人民币普通股	10,271,281
邱玉文	9,844,547	人民币普通股	9,844,547
全国社保基金一零七组合	9,733,578	人民币普通股	9,733,578
中国银行—华夏回报证券投资基金	8,346,817	人民币普通股	8,346,817
中国建设银行—国泰金马稳健回报证券投资基金	8,346,759	人民币普通股	8,346,759
甄国振	7,898,539	人民币普通股	7,898,539
中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金	6,274,583	人民币普通股	6,274,583
李绍明	6,198,096	人民币普通股	6,198,096
中国建设银行—交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	5,935,606	人民币普通股	5,935,606
中国农业银行—中邮核心优选股票证券投资基金	5,763,142	人民币普通股	5,763,142
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。		

### 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、**应收票据**：期末数较年初数减少397.45万元，下降37.62%，主要系公司下属子公司应收票据到期承兑所致。

2、**应收账款**：期末数较年初数增加27,444.43万元，增长189.47%，主要系本期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。

3、**短期借款**：期末数较年初数增加20,582.56万元，增长1,130.70%，主要系本公司及下属子公司流动资金借款增加所致。

4、**应付职工薪酬**：期末数较年初数增减少11,190.80万元，下降46.04%，主要系上年计提的年终奖金在本期支付所致。

5、**其他应付款**：期末数较年初数增加2,974.59万元，增长42.10%，主要系收取客户融资保证金款所致。

##### (2) 利润表项目：

1、**营业收入**：本期较上年同期增加81,369.37万元，增长38.69%，主要系公司产能进一步扩大，产品结构和客户结构不断优化，销售量持续增加所致。

2、**营业成本**：本期较上年同期增加67,242.33万元，增长42.25%，主要系销量增长及主要原材料采购价格增长所致。

3、**销售费用**：本期较上年同期增加6,962.11万元，增长39.28%，主要系本期销售规模扩大，业务会议增多，推广服务人员扩大，相关费用相应增加所致。

4、**管理费用**：本期较上年同期增加4,344.81万元，增长38.72%，主要系本期科研费用及会务费用等增加所致。

5、**财务费用**：本期较上年同期增加255.00万元，增长42.54%，主要系本期利息收入减少所致。

6、**资产减值损失**：本期较上年同期增加857.85万元，增长113.25%，主要系公司下属子公司应收账款增加，导致计提的坏账准备相应增加所致。

7、**营业外收入**：本期较上年同期增加552.18万元，增长155.39%，主要系本期取得政府补贴资金增加所致。

**(3) 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68,997.20万元，增长35.33%，主要系本期销量增加，销售收款相应增加所致。

**2、收到的其他与经营活动有关的现金：**本期较上年同期增加1,492.44万元，增长84.85%，主要系公司收取的客户融资保证金所致。

**3、购买商品、接受劳务支付的现金：**本期较上年同期增加61,676.82万元，增长36.84%，主要系本期销量增加耗用的原料相应增加所致。

**4、支付给职工以及为职工支付的现金：**本期较上年同期增加10,658.57万元，增长40.22%，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、收到其他与投资活动有关的现金：**本期较上年同期增加4,950.00万元，增长9,900%，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所致。

**6、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7,816.13万元，增长53.46%，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。

**7、投资支付的现金：**本期较上年同期增加300.74万元，增长182.78%，主要系本期支付以前年度股权收购尾款所致。

**8、取得借款收到的现金：**本期较上年同期增加20,682.56万元，增长3,447.09%，主要系本公司及下属子公司流动资金借款增加所致。

**9、收到其他与筹资活动有关的现金：**本期较上年同期增加405.66万元，增长439.49%，公司下属中国农民大学接受公司控股股东邵根伙先生300万元捐赠款所致。

**二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明**

报告期内，公司无重大事项发生。

**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**

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	2010年02月26日	2010年4月9日-2013年4月	报告期内，承诺人严格履行所

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		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。		8 日	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	2010 年 12 月 04 日		报告期内，承诺人严格履行所作的承诺。



承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		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。"			
承诺是否及时履行	是				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	未发生同业竞争和关联交易业务				
解决方式	未发生同业竞争和关联交易业务				
承诺的履行情况	报告期内，承诺人均严格履行所作的承诺				

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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

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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	10%	至	40%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	34,281.94	至	43,631.56
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	31,165.40		
业绩变动的原因说明	无。		

#### 五、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

报告期内，公司控股股东及其关联方未占用公司资金。

#### 六、证券投资情况

报告期内，公司未进行证券投资。

## 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	1,526,087,571.70	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	6,590,960.00	10,565,411.20
应收账款	419,291,354.95	144,847,045.22
预付款项	171,313,997.05	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	49,462,102.89	38,848,525.41
买入返售金融资产		
存货	1,329,634,288.26	1,183,018,106.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,842,862.13	24,323,275.83
<b>流动资产合计</b>	<b>3,533,223,136.98</b>	<b>3,346,835,848.54</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		

项 目	期末余额	期初余额
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	47,765,663.16	48,221,649.05
投资性房地产		
固定资产	1,374,304,562.47	1,339,832,826.67
在建工程	319,539,812.38	260,528,883.47
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	6,479,838.35	5,848,742.51
油气资产		
无形资产	369,495,013.01	351,802,053.53
开发支出	119,323,740.43	97,916,442.16
商誉	8,313,629.25	8,313,629.25
长期待摊费用	46,102,093.63	43,313,646.90
递延所得税资产	15,931,513.02	18,022,279.53
其他非流动资产	226,615,626.66	187,379,888.04
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,533,871,492.36</b>	<b>2,361,180,041.11</b>
<b>资产总计</b>	<b>6,067,094,629.34</b>	<b>5,708,015,889.65</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	224,028,969.44	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	4,058,345.09
应付账款	579,614,008.31	556,488,636.91
预收款项	354,130,429.67	353,309,058.38
卖出回购金融资产款		

项 目	期末余额	期初余额
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	131,173,078.10	243,081,030.17
应交税费	46,796,139.42	60,159,804.39
应付利息		
应付股利		
其他应付款	100,393,318.47	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>1,440,194,288.50</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	111,994,622.66	111,962,142.07
<b>非流动负债合计</b>	<b>119,316,822.66</b>	<b>119,284,342.07</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,559,511,111.16</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）	801,600,000.00	801,600,000.00
资本公积	1,654,654,857.65	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

项 目	期末余额	期初余额
一般风险准备		
未分配利润	1,698,700,287.72	1,501,292,016.74
外币报表折算差额	-42,250.29	-38,044.35
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>4,270,279,499.23</b>	<b>4,065,511,491.45</b>
少数股东权益	237,304,018.95	217,272,344.84
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>4,507,583,518.18</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>6,067,094,629.34</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	776,031,580.33	650,900,006.80
交易性金融资产		
应收票据		100,000.00
应收账款	62,358,878.98	56,994,885.02
预付款项	16,581,601.30	16,287,277.52
应收利息	690,000.00	
应收股利		2,936,000.00
其他应收款	1,480,425,191.23	1,367,395,449.32
存货	66,746,798.70	58,637,516.97
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	81,850.00	
<b>流动资产合计</b>	<b>2,402,915,900.54</b>	<b>2,153,251,135.63</b>
<b>非流动资产：</b>		
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	1,058,812,235.21	954,588,992.77
投资性房地产		
固定资产	161,499,887.92	149,032,254.85
在建工程	16,046,460.76	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	24,178,915.98	22,416,480.31
开发支出	82,612,090.61	66,897,426.29
商誉		
长期待摊费用	876,666.42	881,666.43
递延所得税资产	5,910,235.10	5,895,516.96
其他非流动资产	15,290,422.54	74,652,395.66
<b>非流动资产合计</b>	<b>1,365,226,914.54</b>	<b>1,292,593,764.83</b>
<b>资产总计</b>	<b>3,768,142,815.08</b>	<b>3,445,844,900.46</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	150,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	56,836,151.85	70,706,007.55
预收款项	3,767,646.52	10,710,712.28
应付职工薪酬	5,376,594.37	32,826,249.35
应交税费	21,154,877.42	27,088,870.57
应付利息		
应付股利		
其他应付款	173,537,690.13	102,921,279.28

项 目	期末余额	期初余额
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>410,672,960.29</b>	<b>244,253,119.03</b>
<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	43,194,352.83	43,477,357.69
<b>非流动负债合计</b>	<b>43,194,352.83</b>	<b>43,477,357.69</b>
<b>负债合计</b>	<b>453,867,313.12</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）	801,600,000.00	801,600,000.00
资本公积	1,667,685,100.08	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	729,623,797.73	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>3,314,275,501.96</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>3,768,142,815.08</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、合并利润表

编制单位：北京大北农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>2,916,580,265.15</b>	<b>2,102,886,613.18</b>
其中：营业收入	2,916,580,265.15	2,102,886,613.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>2,679,864,176.03</b>	<b>1,883,406,244.28</b>
其中：营业成本	2,264,098,327.08	1,591,675,027.24
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	526,813.46	689,918.81
销售费用	246,879,685.02	177,258,583.72
管理费用	155,650,411.12	112,202,279.32
财务费用	-3,444,132.69	-5,994,125.92
资产减值损失	16,153,072.04	7,574,561.11
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）	-215,985.89	652,478.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-215,985.89	652,478.97
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>236,500,103.23</b>	<b>220,132,847.87</b>
加：营业外收入	9,075,325.44	3,553,557.80
减：营业外支出	1,081,267.87	650,404.91



项 目	本期金额	上期金额
其中：非流动资产处置损失	447,674.36	4,474.40
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>244,494,160.80</b>	<b>223,036,000.76</b>
减：所得税费用	36,483,721.18	28,092,478.02
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>208,010,439.62</b>	<b>194,943,522.74</b>
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	197,408,270.98	178,848,981.83
少数股东损益	10,602,168.64	16,094,540.91
<b>六、每股收益：</b>	--	--
（一）基本每股收益	0.25	0.22
（二）稀释每股收益	0.25	0.22
七、其他综合收益	-5,600.46	
<b>八、综合收益总额</b>	<b>208,004,839.16</b>	<b>194,943,522.74</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	197,404,065.03	178,848,981.83
归属于少数股东的综合收益总额	10,600,774.13	16,094,540.91

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、母公司利润表

编制单位：北京大北农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>245,800,998.15</b>	<b>265,838,280.43</b>
减：营业成本	126,637,067.19	178,868,239.29
营业税金及附加	322.57	87,340.35
销售费用	11,790,425.16	15,437,958.25
管理费用	46,805,191.83	42,823,167.04
财务费用	-3,000,540.26	-5,805,359.59
资产减值损失	98,120.94	456,447.85

项 目	本期金额	上期金额
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）	95,744,080.01	652,478.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	263,242.44	652,478.97
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	<b>159,214,490.73</b>	<b>34,622,966.21</b>
加：营业外收入	811,918.52	796,077.75
减：营业外支出	250,000.00	353,000.00
其中：非流动资产处置损失		
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	<b>159,776,409.25</b>	<b>35,066,043.96</b>
减：所得税费用	8,910,173.77	4,695,737.29
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>150,866,235.48</b>	<b>30,370,306.67</b>
<b>五、每股收益：</b>	--	--
（一）基本每股收益	0.19	0.04
（二）稀释每股收益	0.19	0.04
<b>六、其他综合收益</b>		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>150,866,235.48</b>	<b>30,370,306.67</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、合并现金流量表

编制单位：北京大北农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	2,642,984,557.61	1,953,012,595.96
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		

项 目	本期金额	上期金额
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	69,508.44	122,985.89
收到其他与经营活动有关的现金	32,512,937.47	17,588,529.71
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>2,675,567,003.52</b>	<b>1,970,724,111.56</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	2,290,970,800.88	1,674,202,570.32
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	371,562,469.82	264,976,757.57
支付的各项税费	53,991,015.29	44,781,655.69
支付其他与经营活动有关的现金	184,831,079.50	171,293,378.65
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>2,901,355,365.49</b>	<b>2,155,254,362.23</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-225,788,361.97</b>	<b>-184,530,250.67</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	240,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	202,710.00	22,406.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

项 目	本期金额	上期金额
收到其他与投资活动有关的现金	50,000,000.00	500,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>50,442,710.00</b>	<b>522,406.32</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	224,358,611.58	146,197,271.36
投资支付的现金	4,652,716.92	1,645,363.80
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		
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>229,011,328.50</b>	<b>147,842,635.16</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-178,568,618.50</b>	<b>-147,320,228.84</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	8,500,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,500,000.00	
取得借款收到的现金	212,825,570.48	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	4,979,643.93	923,022.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>226,305,214.41</b>	<b>6,923,022.00</b>
偿还债务支付的现金	7,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	315,677.78	482,097.80
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
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>7,315,677.78</b>	<b>4,967,097.80</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>218,989,536.63</b>	<b>1,955,924.20</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-5,600.46</b>	<b>-39,954.52</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-185,373,044.30</b>	<b>-329,934,509.83</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,711,460,616.00	2,148,732,852.90

项 目	本期金额	上期金额
六、期末现金及现金等价物余额	1,526,087,571.70	1,818,798,343.07

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	234,286,796.64	261,100,559.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	320,515,312.23	95,311,100.16
经营活动现金流入小计	554,802,108.87	356,411,659.93
购买商品、接受劳务支付的现金	143,505,968.15	199,322,090.30
支付给职工以及为职工支付的现金	55,176,050.68	51,503,375.66
支付的各项税费	15,029,375.82	15,540,374.27
支付其他与经营活动有关的现金	389,222,096.28	330,219,269.51
经营活动现金流出小计	602,933,490.93	596,585,109.74
经营活动产生的现金流量净额	-48,131,382.06	-240,173,449.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	1,500,000.00
取得投资收益所收到的现金	98,656,837.57	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	108,656,837.57	1,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,781,165.06	9,146,745.30
投资支付的现金	68,612,716.92	55,875,000.00

项 目	本期金额	上期金额
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>85,393,881.98</b>	<b>65,021,745.30</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>23,262,955.59</b>	<b>-63,521,745.30</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	150,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>150,000,000.00</b>	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		178,996.82
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>178,996.82</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>150,000,000.00</b>	<b>-178,996.82</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>125,131,573.53</b>	<b>-303,874,191.93</b>
加：期初现金及现金等价物余额	650,900,006.80	1,337,426,936.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>776,031,580.33</b>	<b>1,033,552,745.00</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

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

北京大北农业科技集团股份有限公司

董事长：邵根伙

二〇一三年四月十四日