(上接 D30 版)

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	一、承诺投资项目: 1.新型高效预混料项目: 截止 2010 年 12 月 31 日,项目尚未开工建设,其主要原因是公司基于战略需要优先考虑用超募资金建设高档教槽料项目而适度放缓了预混料项目的建设,公司拟于 2012 年 4 月 30 日前完成该项目建设,在此期间,为了满足预混料的生产需求,公司通过改造扩建部分在北京、河南、福建、湖南等地的预混料生产设施,解决了 2011 年预混料生产能力不足的问题。 2.微生态制剂产业化项目: 因项目所在地政府整体考虑配电设施问题,导致项目延期,目前项目主体工程已初步完工,剩余部分拟于 2011 年 4 月 30 之前日陆续完成。 3.淮阴大北农水产饲料项目: 工程建设主体部分基本完工,但尚余部分工程尾款未结清,由于鱼料市场的季节特点,项目尚未达产,尚未使用铺底流动资金。 4.天津昌农水产饲料项目: 2010 年 10 月具备生产调试条件,具有生产能力,但受水产料季节特点制约一直没开工,目前正在做办公室装修及绿化等,预计 2011 年 6 月 30 日竣工投产。 5.超级杂交水稻新品种产业化项目: 原计划湖南建设一个规模较大的基地,因实际经营需要,现改为分别在湖南、南昌各建一个规模较小的育种、检测及加工基地,实施单位由湖南金色农华种业科技有限公司变更为湖南金色农华种业科技有限公司和江西先农种业科技有限公司共同负责实施。湖南金色农华种业科技有限公司实施的项目将于 2011 年 4 月底投入使用,江西先农种业科技有限公司由于新购土地,预计 2012 年 6 月 30 日建设完工。 6.技术中心项目: 截止 2010 年 12 月 31 日,项目尚未开工建设,公司为了更好发挥技术优势和集聚高端人才,拟计划调整项目建设地址,相关计划及手续正在办理中,预计 2013 年项目完工,为满足目前的研发需求,公司已在北京市区租赁一栋楼房,并改造成公司新的研发基地。 二、超募资金投资项目 1.北京基地 9 万吨高档教槽料及原料处理项目: 因受施工手续办理时间的影响,本项目主体工程预计在 2011 年 11 月底完工。 2.西安大北农 12 万吨饲料项目: 目前正在落实拆迁补偿问题,该项目主体工程预计在 2012 年上半年完工。 3.广州大北农 30 万吨预混料及猪饲料项目: 目前正在落实土地问题,该项目主体工程预计在 2012 年 7 月底完工。 4.湖南大北农 30 万吨猪饲料项目: 因拆迁等原因,该项目主体工程预计在 2011 年底完工。 5.新疆大北农 6 万吨猪饲料项目: 因受北方冬季施工时间较短的影响,该项目主体工程预计在 2012 年上半年完工。
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在项目可行性发生重大变化的情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、公司超募资金 154,954.28 万元,其中根据公司 2010 年第一次临时股东大会、2009 年度股东大会以及第二届董事会第二次会议决议,已经确定用途的超募资金为 119,040 万元。截至报告期末,尚未确定用途的超募资金为 35,914.28 万元。 2、公司已经确定用途的超募资金中,用于在建或新建饲料及种子等项目的金额为 78,240 万元,用于偿还银行贷款的金额为 40,800 万元。 3、报告期内,累计使用超募资金 49,987.91 万元,其中偿还银行贷款 40,800 万元,在建及新建饲料、种子等项目使用 9,187.91 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 1、"超级杂交水稻新品种产业化项目"原计划在湖南省长沙市建设水稻种子育种、检测及加工基地,因实际经营需要,将实施地点由湖南长沙市望城国家农业科技园区变更为湖南长沙市浏阳制造产业基地和江西南昌市小兰开发区,合计投资总额不超过原预算的用于水稻育种、检测及加工基地的投资总额。 2、"高产多抗玉米新品种产业化项目"计划项目建设地点位于北京怀柔雁栖工业开发区,因经营需要,将本项目的建设地点从原来的北京怀柔雁栖工业开发区变更为甘肃武威工业园区,项目实施单位、内容及投资金额不发生变化。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 "超级杂交水稻新品种产业化项目"原计划实施单位为湖南金色农华种业科技有限公司,因实际经营需要,将改为分别在湖南、南昌各建一个规模较小的育种、检测及加工基地,上述两个基地的投资额大致相同,合计投资总额不超过原预算的用于水稻育种、检测及加工基地的投资总额。实施单位由湖南金色农华种业科技有限公司变更为湖南金色农华种业科技有限公司和全资孙公司江西先农种业科技有限公司共同负责实施。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 募集资金投资项目预先已投入并置换资金的实际金额为 7,657.12 万元,其中:1、微生态制剂产业化项目置换 1,744.76 万元;2、淮阴大北农水产饲料项目置换 2,033.63 万元;3、天津昌农水产饲料项目置换 738.74 万元;4、超级杂交水稻新品种产业化项目置换 809.95 万元;5、高效多抗玉米新品种产业化项目置换 2,330.04 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存放在公司开立的中国建设银行股份有限公司北京中关村支行、北京银行股份有限公司学院路支行、招商银行股份有限公司北京大运村支行、中国农业银行股份有限公司北京中关村支行、中国农业银行股份有限公司北京怀北庄分理处等 5 个募集资金专用账户,及公司控股子公司北京金色农华种业科技有限公司开立的北京银行股份有限公司学院路支行共 6 个募集资金专用账户上。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整,未发生募集资金管理违规的情形。

注:1、上表"本年度投入金额"及"截至期末累计投入金额(2)"中,指募集资金到账后投入的募集资金金额以及实际已置换先期投入的金额。

2、上表超募资金投向中的十三个在建或新建项目的相关金额中,不包含审批机构审批前以自有资金投入的部分。

3、"本年度实现的效益"栏所填数据系项目经营收入。

变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

项目名称	本期投入金额	项目进度	项目收益情况
聊城金牌大北农年产 24 万吨猪浓缩配合饲料加工基地项目	2,130.00	100.00%	营业收入 2,059 万元
哈尔滨大北农饲料及大豆深加工项目	1,654.37	80.00%	营业收入 15,903 万元
舟山大北农鱼粉生产线技改项目	1,600.62	100.00%	营业收入 24 万元
南宁大北农公司 18 万吨猪饲料项目	1,528.43	100.00%	营业收入 5,256 万元
漳州大北农公司厂房建设项目	1,308.47	100.00%	营业收入 36,387 万元
吉林大北农 24 万吨高档猪料生产基地项目	986.90	40.00%	项目尚未完工,暂无收益
山东大北农 18 万吨猪饲料项目	963.79	90.00%	项目即将完工,暂无收益
玉米良种繁育及加工基地建设项目	600.88	95.00%	项目尚未完工,暂无收益
北京基地 9 万吨高档教槽料及原材料处理项目	490.92	15.00%	项目尚未完工,暂无收益
科高大北农公司教槽料车间工程	423.79	70.00%	项目尚未完工,暂无收益
广州大北农揭阳分公司猪料生产线	201.34	95.00%	项目尚未完工,暂无收益
合 计	11,889.51	–	–

6.7 董事会对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

√ 适用 □ 不适用

公司在合并财务报表中,存在子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,变更前的会计政策为:公司章程或协议规定少数股东有义务承担,并且少数股东有能力予以弥补的,少数股东也应当承担相应份额的亏损,公司章程或协议没有规定少数股东有义务承担的,该超额亏损由母公司承担,并在会计报表"未分配利润项目"列示。根据财政部"关于印发企业会计准则解释第 4 号的通知"(财会[2010]15 号)规定,该项业务会计政策变更为:公司在合并财务报表中,存在子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,超额亏损由投资各方按投资比例共同承担,其中少数股东应承担的部分在合并报表中冲减"少数股东权益"项目。

截至 2009 年 12 月 31 日,该项会计政策变更对归属于母公司所有者的权益累计影响金额为 43,143.06 元,对公司 2010 年 12 月 31 日归属于母公司所有者的权益以及 2010 年度归属于母公司所有者的损益均没有影响。由于该项会计政策变更,对公司归属于母公司所有者权益影响较小,根据重要性原则,不进行追溯调整。

6.8 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的中瑞岳华审字[2011]第 05071 号《审计报告》,2010 年度母公司实现净利润 176,356,934.82 元,加上以前年度未分配利润 191,876,163.66 元,减去已分配的 2009 年现金股利 80,160,000.00 元,可供股东分配的利润为 270,437,405.00 元。依据《公司法》、《公司章程》及国家有关规定,按以下方案进行分配:

拟以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 400,800,000 股为基数,向公司全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元(含税),共计派发 100,200,000.00 元。该分配预案尚需提请公司股东大会批准。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2009年	80,160,000.00	278,753,781.42	28.76%
2008年	46,080,000.00	143,952,610.74	32.01%
2007年	90,024,216.12	108,592,899.34	82.90%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
北京中关村科技担保有限公司	上市前担保,未公告	3,000.00	2009年 09 月 18 日	3,000.00	连带责任保证	2009.10.12 – 2010.08.12	是	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)	0.00	报告期内对外担保实际发生额合计(A2)	3,000.00					
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)	0.00	报告期末实际对外担保余额合计(A4)	0.00					

公司对子公司的担保情况

担保对象名称	担保额度相关公告披露日和编号	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
北京科高大北农饲料有限责任公司	上市前担保,未公告	6,000.00	2009年 12 月 29 日	6,000.00	连带责任保证	2009.12.29 – 2010.12.22	是	是
北京金色农华种业科技有限公司	上市前担保,未公告	3,000.00	2009年 07 月 30 日	3,000.00	连带责任保证	2009.07.30 – 2010.05.30	是	是
江西先农种业科技有限公司	上市前担保,未公告	20,000.00	2009年 09 月 04 日	2,000.00	连带责任保证	2009.09.04 – 2010.09.03	是	是
郴州大北农饲料有限公司	上市前担保,未公告	5,000.00	2007年 10 月 20 日	2,800.00	连带责任保证	2007.10.20 – 2012.10.19	是	是
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)	0.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)	13,800.00					
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)	0.00	报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)	0.00					

公司担保总额(即前两大项的合计)

报告期内审批担保额度合计(A1+B1)	0.00
报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)	16,800.00
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)	0.00
报告期末实际担保余额合计(A4+B4)	0.00
实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例	0.00%
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)	0.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)	0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)	0.00
上述三项担保金额合计(C+D+E)	0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	报告期末公司无未到期担保。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例	交易金额	占同类交易金额的比例
绿色伟农(北京)生物技术公司	18.85	0.01%	0.01	0.00%
江西赣兴种业有限责任公司	81.58	0.24%	368.17	0.08%
合 计	100.43	0.25%	368.18	0.08%

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0.00 万元。

与年初预计临时披露差异的说明	无。

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
绿色伟农(北京)生物技术公司	698.32	440.66	0.00	0.00
湖南大北农农业科技有限公司	6,769.06	5,590.51	0.00	0.00
北京科高大北农饲料有限责任公司	8,645.30	5,486.57	0.00	0.00
北京绿色农华植保科技有限公司	2,555.00	5,140.13	0.00	0.00
库车鑫泰联油脂有限公司	0.00	4,481.83	0.00	0.00
南宁大北农饲料科技有限责任公司	3,462.97	3,524.13	0.00	0.00
郴州大北农饲料有限公司	3,787.07	3,387.58	0.00	0.00
天津昌农科技有限责任公司	4,322.78	3,259.95	0.00	0.00
吉林大北农农牧科技有限责任公司	3,446.83	2,763.11	0.00	0.00
漳州大北农农牧科技有限公司	5,279.26	2,435.43	0.00	0.00
山东大北农农牧科技有限责任公司	2,970.41	2,294.09	0.00	0.00
安徽省大北农农牧科技有限公司	660.10	1,763.76	0.00	0.00
北京农博数码科技有限责任公司	433.56	1,744.13	0.00	0.00
广州大北农农牧科技有限责任公司	708.63	1,499.57	0.00	0.00
唐山大北农猪育种科技有限公司	0.00	1,381.06	0.00	0.00
浙江大北农农牧科技有限公司	1,000.00	1,355.56	0.00	0.00
四川大北农农牧科技有限责任公司	1,627.11	1,258.76	0.00	0.00
淮安市淮阴大北农饲料有限公司	900.34	1,246.57	0.00	0.00
郑州市大北农饲料科技有限公司	1,744.38	1,241.83	0.00	0.00
宿迁大北农饲料有限公司	1,003.18	1,041.21	0.00	0.00
江西泰和大北农饲料有限公司	2,326.87	711.07	0.00	0.00
福州大北农生物技术有限公司	2,212.71	699.99	0.00	0.00
绩溪农华生物科技有限公司	582.80	627.38	0.00	0.00
福州大北农农牧科技有限公司	0.00	453.14	0.00	0.00
北京大北农贸易有限公司	0.00	398.96	0.00	0.00
武汉大北农饲料科技有限公司	0.00	373.21	0.00	0.00
舟山市普陀大北农水产制品有限公司	574.21	372.78	0.00	0.00
山西大北农饲料科技有限公司	462.16	343.20	0.00	0.00
西安大北农饲料科技有限责任公司	532.08	312.04	0.00	0.00
哈尔滨大北农牧业科技有限公司	1,209.94	300.00	0.00	0.00
新疆大北农牧业科技有限责任公司	260.83	260.04	0.00	0.00
三明大北农饲料有限公司	180.11	220.71	0.00	0.00
龙岩大北农饲料有限公司	0.00	218.95	0.00	0.00
厦门绿色巨农饲料有限公司	0.00	176.63	0.00	0.00
湖南金色农华种业科技有限公司	98.75	98.75	0.00	0.00
聊城金牌大北农饲料有限公司	1,243.00	75.00	0.00	0.00
茂名市大北农饲料有限公司	0.00	47.70	0.00	0.00
中国农民大学	37.32	37.32	0.00	0.00
泰州海特生水产饲料有限公司	37.94	23.62	0.00	0.00
江西先农种业科技有限公司	1,100.00	14.45	0.00	0.00
辽宁大北农牧业科技有限责任公司	0.16	0.00	0.00	0.00
北京金色农华种业科技有限公司	0.00	0.00	5,910.55	1,884.73
北京大北农动物保健科技有限公司	0.00	0.00	1,265.33	1,367.21
韶山大北农动物药业有限公司	0.00	0.00	1,800.00	1,345.56
黑龙江绿色巨农农业科技有限公司	0.00	0.00	600.00	660.44
长沙大北农饲料科技有限责任公司	0.00	0.00	0.00	269.65
北京绿色巨农生物科技有限公司	0.00	0.00	3.00	3.00
上海伟农生物科技有限公司	0.00	0.00	3,371.93	0.01
李树强	0.00	0.00	0.50	0.50
德州大北农中慧饲料有限公司	114.69	114.69	0.00	0.00
柳州市宏华大北农饲料有限公司	20.44	20.44	0.00	0.00
陈忠恒	9.50	5.40	0.00	0.00
李树强	0.00	0.00	0.50	0.50
合 计	61,017.81	57,241.91	12,951.31	5,531.10

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元,余额 0.00 万元。

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 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	发行前全体股东	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"。 2、作为股东的董事、监事、高管人员(邵玉文、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司股份。上述股份不包括在此期间新增的股份。" 3、本公司其他股东承诺:"自本公司股票上市交易之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的本公司股份"。	报告期内,上述承诺人均严格履行所作的承诺。
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。"	报告期内,承诺人严格履行所作的承诺。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项 目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小 计		
合 计	0.00	0.00

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司监事会在全体监事的共同努力下,根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,本着对全体股东负责的精神,认真履行有关法律、法规赋予的职权,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督,维护了公司及股东的合法权益。2010 年监事会主要工作情况如下:

一、监事会工作情况

1、2010 年度公司监事会共召开了七次会议,具体情况如下:

(1)第一届监事会第八次会议

会议于 2010 年 4 月 26 日在公司会议室召开,应出席会议的监事 5 名,实际出席会议的监事 4 名,会议审议通过了如下议案:

1.1 关于 2010 年第一季度报告的议案;

1.2 关于设立募集资金专户的议案;

1.3 关于将部分超募资金用于偿还银行贷款的议案。

(2)第一届监事会第九次会议

会议于 2010 年 5 月 28 日在公司会议室召开,应出席会议的监事 5 名,实际出席会议的监事 5 名,会议审议通过了以下议案:

2.1 关于 2009 年度监事会工作报告的议案;

2.2 关于变更募投项目实施方式的议案;

2.3 关于用募集资金置换预先已投入自有资金的议案;

2.4 关于将部分超募资金用于在建或新建项目的议案;

2.5 关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款的议案。

(3)第一届监事会第十次会议

会议于 2010 年 8 月 9 日在公司会议室召开,应出席会议的监事 5 名,实际出席会议的监事 5 名,会议审议通过了《关于北京金色农华种业科技有限公司增资的议案》。

(4)第一届监事会第十一次会议

会议于 2010 年 8 月 26 日在北京三元香山商务会馆召开,应出席会议监事 5 名,实际出席会议的监事 5 名,会议审议通过了《关于公司 2010 年半年报告的议案》。

(5)第一届监事会第十二次会议

会议于 2010 年 10 月 22 日在公司会议室召开,应出席会议的监事 5 名,实际出席会议的监事 5 名,会议审议通过了《关于 2010 年第三季度报告的议案》。

(6)第一届监事会第十三次会议

会议于 2010 年 11 月 17 日在公司会议室召开,应到监事 5 名,实到监事 5 名,会议审议通过了《关于监事会换届提名候选人的议案》。

(7)第二届监事会第一次会议

会议于 2010 年 12 月 22 日在公司会议室召开,应到监事 3 名,实到监事 3 名,会议审议通过了以下议案:

7.1 关于选举吴文先生担任第二届监事会主席的议案;

7.2 关于部分超募资金用于部分新建项目的议案。

2、2010 年度,在公司全体股东的大力支持下,在董事会和经营层的积极配合下,监事会列席了历次董事会和股东大会会议,参与公司重大决策的讨论,依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。

3、2010 年度,监事会密切关注公司经营运作情况,认真监督公司财务及资金运作等情况,检查公司董事会和经营层职务行为,保证了公司经营管理行为的规范。

二、监事会对有关事项发表的独立意见

报告期内,公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定,对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督、检查,根据检查结果,对报告期内公司有关情况发表如下独立意见:

1、公司依法运作情况

报告期内,公司监事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项,董事会对股东大会决议的执行情况,高级管理人员的执行情况及公司管理制度等进行了监督,监事会认为:公司决策程序合法,公司内部建立了完善的内部控制制度。公司董事、经理及高级管理人员执行公司职务时,没有发现违反法律、法规和公司章程的行为,没有损害公司利益的行为。2010 年度内无重大诉讼发生。

2、检查公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的检查和审核,监事会认为:公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2010 年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、公司关联交易情况

2010 年度公司未发生重大关联交易行为,不存在任何内幕交易,不存在损害公司和所有股东利益的行为。

4、公司募集资金投入项目情况

公司首次公开发行股票募集资金总额为 212,800.00 万元,扣除发行费用 10,752.72 万元,募集资金净额为 202,047.28 万元。公司监事会对募集资金的存储与使用定期进行检查。公司为加强募集资金的管理制定了《募集资金专项存储与使用管理办法》。公司与银行、保荐人对募投项目签订了三方监管协议,开设募集资金专户对募集资金进行存储。募集资金的使用符合《募集资金专项存储与使用管理办法》的规定。集团审计部按季度对募集资金的存储与使用情况进行了审计,并将审计报告抄送监事会。

监事会对截止 2010 年 12 月 31 日募集资金存储和 2010 年度募集资金使用情况进行了检查,认为截止 2010 年 12 月 31 日募集资金余额真实存在,2010 年度募集资金的使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的规定。

5、收购、出售资产情况

通过对公司 2010 年度交易情况进行核查,公司无收购、出售重大资产行为,未发生内幕交易以及其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

6、对外担保及股权、资产置换情况

公司 2009 年 9 月 18 日为"北京中关村科技担保有限公司为本公司之子公司北京金色农华种业科技有限公司流动资金借款 3,000 万元提供承担连带责任的保证"提供承担连带保证责任的反担保,该项反担保业务已在 2010 年 7 月 1 日全部履行完毕,除此之外,2010 年度公司没有对外担保及股权、资产置换的情况。

7、对内部控制有关事项说明的意见

公司监事会认真审阅了公司 2010 年度《关于内部控制有关事项的说明》,认为公司现行的内部控制体系较为规范、完整,内部控制组织机构完整,人员配备齐全到位,各个内控制度均得到了有效的贯彻执行,能够适应公司现行的管理要求和发展需要,保证了公司经营活动的有序开展,切实保护了公司全体股东的根本利益。

全体监事一致认为,公司 2010 年度《关于内部控制有关事项的说明》比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

公司监事会将继续严格按照公司法、公司章程和国家有关法规政策的规定,忠实履行自己的职责,进一步促进公司的规范运作。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	中瑞岳华审字[2011]第 05071 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	北京大北农科技集团股份有限公司全体股东
引言段	我们审计了后附的北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称"贵公司")及其子公司(统称"贵集团")财务报表,包括 2010 年 12 月 31 日的合并及公司的资产负债表,2010 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的所有者权益变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为,上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了贵集团和贵公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	中瑞岳华会计师事务所有限公司
审计机构地址	北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8–9 层
审计报告日期	2011年 04 月 17 日
注册会计师姓名	崔 腾,刘 华

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:北京大北农科技集团股份有限公司 2010 年 12 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	2,093,044,818.83	1,543,866,864.86	342,893,531.85	49,666,046.35
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	0.00	0.00		
应收票据	3,143,818.00	0.00	486,000.00	
应收账款	56,198,641.24	97,752,511.86	44,445,667.44	73,539,091.35
预付款项	86,157,236.94	16,936,967.27	73,786,546.07	6,839,034.70
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	1,351,267.45	1,719,284.67		
其他应收款	34,452,945.72	576,597,165.06	41,802,994.62	223,202,970.10
买入返售金融资产				
存货	817,829,562.47	111,818,175.19	699,189,779.50	90,880,581.72
一年内到期的非流动资产	21,853.03			
其他流动资产	210,396.50	210,396.50	98,077.40	98,077.40
流动资产合计	3,092,410,540.18	2,348,901,365.41	1,202,702,596.88	444,225,801.62
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	28,622,247.92	524,279,494.83	31,450,123.73	439,669,061.36
投资性房地产				
固定资产	548,661,547.63	65,320,241.95	415,051,051.52	31,271,372.70
在建工程	119,895,110.07	6,166,731.30	63,158,127.64	12,925,346.81
工程物资	258,020.00			
固定资产清理				
生产性生物资产	1,910,063.11		1,620,628.89	
油气资产				
无形资产	173,303,094.10	19,807,206.27	144,165,835.73	20,300,272.59
开发支出	13,053,674.66		8,185,852.59	60,263.20
商誉				
长期待摊费用	11,687,460.26	921,666.51	10,238,949.05	941,666.55
递延所得税资产	5,251,438.85	830,359.35	1,489,899.55	1,018,342.08
其他非流动资产	49,727,562.99	2,121,135.15	20,352,261.94	
非流动资产合计	952,370,219.59	619,446,835.36	695,712,730.64	506,186,325.29
资产总计	4,044,780,759.77	2,968,348,200.77	1,898,415,327.52	950,412,126.91
流动负债:				
短期借款	27,000,000.00		365,610,000.00	100,000,000.00
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	5,789,728.00		3,220,000.00	
应付账款	263,274,242.32	79,609,033.07	235,190,117.01	81,987,419.56
预收款项	290,751,065.72	7,977,562.15	207,907,967.94	13,418,795.22
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	150,240,999.84	26,215,164.16	98,175,850.18	10,141,306.27
应交税费	21,452,736.70	10,397,190.43	17,164,590.61	9,677,260.78
应付利息			406,038.11	162,250.00
应付股利	198,163.12		2,715,291.00	123,506.00
其他应付款	42,644,696.34	62,459,960.17	49,408,509.79	89,941,639.11
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			4,070,000.00	
其他流动负债	2,370,000.00			
流动负债合计	803,721,632.04	186,658,909.98	983,868,364.64	305,452,176.94
非流动负债:				
长期借款			4,000,000.00	
应付债券				
长期应付款	4,872,200.00		6,372,200.00	
专项应付款				
预计负债	498,114.91			
递延所得税负债				
其他非流动负债	53,815,581.00	25,151,581.00	26,972,000.00	5,092,000.00
非流动负债合计	59,185,895.91	25,151,581.00	37,344,200.00	5,092,000.00
负债合计	862,907,527.95	211,810,490.98	1,021,212,564.64	310,544,176.94
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	340,000,000.00	340,000,000.00
资本公积	2,023,272,517.34	2,028,684,829.22	72,675,729.05	69,012,004.22
减:库存股				
专项储备				
盈余公积	56,615,475.57	56,615,475.57	38,979,782.09	38,979,782.09
一般风险准备				
未分配利润	601,025,039.72	270,437,405.00	387,591,744.93	191,876,163.66
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,081,713,032.63	2,756,537,709.79	839,247,256.07	639,867,949.97
少数股东权益	100,160,199.19		37,955,506.81	
所有者权益合计	3,181,873,231.82	2,756,537,709.79	877,202,762.88	639,867,949.97
负债和所有者权益总计	4,044,780,759.77	2,968,348,200.77	1,898,415,327.52	950,412,126.91

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:林孙雄

9.2.2 利润表

编制单位:北京大北农科技集团股份有限公司 2010 年 1–12 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	5,248,384,826.76	876,434,504.40	3,975,377,635.82	695,164,841.90
其中:营业收入	5,248,384,826.76	876,434,504.40	3,975,377,635.82	695,164,841.90
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,897,979,847.45	706,809,454.48	3,656,553,792.91	530,019,549.52
其中:营业成本	4,046,191,263.58	601,331,436.16	3,017,800,356.18	456,410,295.57
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	2,025,398.49	144,083.88	2,099,389.86	102,042.69
销售费用	529,836,951.79	30,828,141.65	376,955,551.19	23,524,977.03
管理费用	311,491,074.87	86,231,211.84	230,801,305.68	44,806,352.40
财务费用	-2,583,215.53	-12,474,762.61	25,323,334.89	6,060,398.31
资产减值损失	11,018,374.25	749,343.56	3,573,855.11	-884,516.48
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)	6,545,951.60	21,973,330.14	-1,489,234.66	-693,217.95
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,476,608.36	-1,435,685.08	-1,489,234.66	-1,544,011.45
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	356,950,930.91	191,598,380.06	317,334,608.25	164,452,074.43
加:营业外收入	30,293,182.55	10,993,730.73	22,364,993.88	3,098,616.93
减:营业外支出	10,040,290.19	107,301.88	5,867,441.50	202,707.06
其中:非流动资产处置损失	2,444,468.20	5,768.14	1,099,685.73	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	377,203,823.27	202,484,808.91	333,832,160.63	167,347,984.30
减:所得税费用	63,209,316.21	26,127,874.09	52,722,523.52	23,600,677.37
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	313,994,507.06	176,356,934.82	281,109,637.11	143,747,306.93
归属于母公司所有者的净利润	311,228,988.27	176,356,934.82	278,753,781.42	143,747,306.93
少数股东损益	2,765,518.79		2,355,855.69	
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.82	0.46	0.82	0.42
(二)稀释每股收益	0.82	0.46	0.82	0.42
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	313,994,507.06	176,356,934.82	281,109,637.11	143,747,306.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	311,228,988.27	176,356,934.82	278,753,781.42	143,747,306.93
归属于少数股东的综合收益总额	2,765,518.79		2,355,855.69	

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:林孙雄

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。

9.2.3 现金流量表

编制单位:北京大北农科技集团股份有限公司 2010 年 1–12 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	5,325,662,842.86	843,251,579.77	4,024,973,224.65	712,334,291.06
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	937,000.92		499,621.55	
收到其他与经营活动有关的现金	90,876,161.93	387,359,692.48	47,161,018.34	374,247,687.93
经营活动现金流入小计	5,417,476,005.71	1,230,611,272.25	4,072,633,864.54	1,086,581,978.99
购买商品、接受劳务支付的现金	4,061,012,802.85	609,286,059.32	3,051,758,651.32	479,006,370.11
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	401,191,958.38	38,753,050.10	275,195,260.48	26,316,884.38
支付的各项税费	89,955,974.01	27,181,984.65	92,117,753.58	30,413,143.93
支付其他与经营活动有关的现金	475,351,762.77	811,134,936.39	381,559,435.53	423,838,509.29
经营活动现金流出小计	5,027,512,498.01	1,486,356,030.46	3,800,631,100.91	959,574,907.71
经营活动产生的现金流量净额	389,963,507.70	-255,744,758.21	272,002,763.63	127,007,071.28
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	86,258,041.70	1,682,798.00		2,210,581.93
取得投资收益收到的现金	150,000.00	22,358,200.00	159,000.00	159,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,168,424.68	2,470.00	1,836,241.95	
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			8,000,000.00	
投资活动现金流入小计	87,576,466.38	24,043,468.00	9,995,241.95	2,369,581.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	297,076,318.44	30,287,010.45	127,773,211.75	6,995,903.96
投资支付的现金	77,385,481.74	82,597,386.00	4,974,882.91	54,974,882.91
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	374,461,800.18	112,884,396.45	132,748,094.66	61,970,786.87
投资活动产生的现金流量净额	-286,885,333.80	-88,840,928.45	-122,752,852.71	-59,601,204.94
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	2,097,843,500.00	2,036,480,000.00		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	61,363,500.00			
取得借款收到的现金	172,500,000.00	50,000,000.00	552,350,000.00	100,000,000.00
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	2,270,343,500.00	2,086,480,000.00	552,350,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	513,460,000.00	150,000,000.00	607,590,000.01	125,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	95,348,283.22	83,624,846.25	69,532,935.84	52,176,444.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	802,200.00			
支付其他与筹资活动有关的现金	17,875,533.03	14,067,755.53	1,355,490.00	
筹资活动现金流出小计	626,683,816.25	247,692,601.78	678,478,425.85	177,176,444.73
筹资活动产生的现金流量净额	1,643,659,683.75	1,838,787,398.22	-126,128,425.85	-77,176,444.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,748.67	-893.05	-12,346.16	-426.72
五、现金及现金等价物净增加额	1,746,708,108.98	1,494,200,818.51	23,109,138.91	-9,771,005.11
加:期初现金及现金等价物余额	342,893,531.85	49,666,046.35	319,784,392.94	59,437,051.46
六、期末现金及现金等价物余额	2,089,601,640.83	1,543,866,864.86	342,893,531.85	49,666,046.35

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:林孙雄

9.2.4 合并所有者权益变动表

(表附后)

9.2.5 母公司所有者权益变动表

(表附后)

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

公司在合并财务报表中,存在子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,变更前的会计政策为:公司章程或协议规定少数股东有义务承担,并且少数股东有能力予以弥补的,少数股东也应当承担相应份额的亏损,公司章程或协议没有规定少数股东有义务承担的,该超额亏损由母公司承担,并在会计报表"未分配利润项目"列示。根据财政部"关于印发企业会计准则解释第 4 号的通知"(财会[2010]15 号)规定,该项业务会计政策变更为:公司在合并财务报表中,存在子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,超额亏损由投资各方按投资比例共同承担,其中少数股东应承担的部分在合并报表中冲减"少数股东权益"项目。

截至 2009 年 12 月 31 日,该项会计政策变更对归属于母公司所有者的权益累计影响金额为 43,143.06 元,对公司 2010 年 12 月 31 日归属于母公司所有者的权益以及 2010 年度归属于母公司所有者的损益均没有影响。

因此项会计政策变更,对公司归属于母公司所有者权益影响较小,根据重要性原则,不进行追溯调整。

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

9.5 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内纳入合并范围的子公司共 65 户,与 2009 年度合并范围相比增加了 3 户。其中:因新设立公司增加 5 户,因处置子公司减少 2 户。

北京大北农科技集团股份有限公司

董事长:邵根伙

二○一一年四月十七日

合并所有者权益变动表

2010 年度

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										上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	340,000,000.00	72,675,729.05			38,979,782.09		387,591,744.93		37,955,506.81	877,202,762.88	256,000,000.00	155,110,767.28			24,605,051.40		169,292,694.20		27,115,420.43	632,123,933.31
加:会计政策变更																				
前期差错更正																				
其他																				
二、本年年初余额	340,000,000.00	72,675,729.05			38,979,782.09	0.00	387,591,744.93		37,955,506.81	877,202,762.88	256,000,000.00	155,110,767.28			24,605,051.40		169,292,694.20		27,115,420.43	632,123,933.31
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	60,800,000.00	1,950,596,788.29			17,635,693.48	0.00	213,433,294.79		62,204,692.38	2,304,670,468.94	84,000,000.00	-82,435,038.23			14,374,730.69		218,299,050.73		10,840,086.38	245,078,829.57
(一)净利润							311,228,988.27		2,765,518.79	313,994,507.06							278,753,781.42		2,355,855.69	281,109,637.11
(二)其他综合收益																				
上述(一)和(二)小计							311,228,988.27	0.00	2,765,518.79	313,994,507.06							278,753,781.42		2,355,855.69	281,109,637.11
(三)所有者投入和减少资本	60,800,000.00	1,950,596,788.29							60,439,536.71	2,071,836,325.00		1,564,961.77							8,484,230.69	10,049,192.46
1.所有者投入资本	60,800,000.00	1,959,672,825.00							51,363,500.00	2,071,836,325.00									10,049,192.46	10,049,192.46
2.股份支付计入所有者权益的金额																				
3.其他		-9,076,036.71							9,076,036.71			1,564,961.77							-1,564,961.77	
(四)利润分配					17,635,693.48	0.00	-97,795,693.48	0.00	-1,000,363.12	-81,160,363.12					14,374,730.69		-60,454,730.69			-46,080,000.00
1.提取盈余公积					17,635,693.48		-17,635,693.48								14,374,730.69		-14,374,730.69			
2.提取一般风险准备																				
3.对所有者(或股东)的分配							-80,160,000.00		-1,000,363.12	-81,160,363.12							-46,080,000.00			-46,080,000.00
4.其他																				
(五)所有者权益内部结转											84,000,000.00	-84,000,000.00								
1.资本公积转增资本(或股本)											84,000,000.00	-84,000,000.00								
2.盈余公积转增资本(或股本)																				
3.盈余公积弥补亏损																				
4.其他																				
(六)专项储备																				
1.本期提取																				
2.本期使用																				
(七)其他																				
四、本期期末余额	400,800,000.00	2,023,272,517.34			56,615,475.57		601,025,039.72		100,160,199.19	3,181,873,231.82	340,000,000.00	72,675,729.05			38,979,782.09		387,591,744.93		37,955,506.81	877,202,762.88

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:林孙雄

母公司所有者权益变动表

2010 年度

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								上年金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	340,000,000.00	69,012,004.22			38,979,782.09		191,876,163.66	639,867,949.97	256,000,000.00	153,012,004.22			24,605,051.40		108,583,587.42	542,200,643.04
加:会计政策变更																
前期差错更正																
其他																
二、本年年初余额	340,000,000.00	69,012,004.22			38,979,782.09		191,876,163.66	639,867,949.97	256,000,000.00	153,012,004.22			24,605,051.40		108,583,587.42	542,200,643.04
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	60,800,000.00	1,959,672,825.00			17,635,693.48		78,561,241.34	2,116,669,759.82	84,000,000.00	-84,000,000.00			14,374,730.69		83,292,576.24	97,667,306.93
(一)净利润							176,356,934.82	176,356,934.82							143,747,306.93	143,747,306.93
(二)其他综合收益							0.00	0.00								
上述(一)和(二)小计							176,356,934.82	176,356,934.82							143,747,306.93	143,747,306.93
(三)所有者投入和减少资本	60,800,000.00	1,959,672,825.00						2,020,472,825.00								
1.所有者投入资本	60,800,000.00	1,959,672,825.00						2,020,472,825.00								
2.股份支付计入所有者权益的金额								0.00								
3.其他								0.00								
(四)利润分配					17,635,693.48		-97,795,693.48	-80,160,000.00					14,374,730.69		-60,454,730.69	-46,080,000.00
1.提取盈余公积					17,635,693.48		-17,635,693.48						14,374,730.69		-14,374,730.69	
2.提取一般风险准备																
3.对所有者(或股东)的分配							-80,160,000.00	-80,160,000.00							-46,080,000.00	-46,080,000.00
4.其他																
(五)所有者权益内部结转									84,000,000.00	-84,000,000.00						
1.资本公积转增资本(或股本)									84,000,000.00	-84,000,000.00						
2.盈余公积转增资本(或股本)																
3.盈余公积弥补亏损																
4.其他																
(六)专项储备																
1.本期提取																
2.本期使用																
(七)其他																
四、本期期末余额	400,800,000.00	2,028,684,829.22			56,615,475.57	0.00	270,437,405.00	2,756,537,709.79	340,000,000.00	69,012,004.22			38,979,782.09		191,876,163.66	639,867,949.97

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:林孙雄