北京大北农科技集团股份有限公司

股票代码:002385 股票简称:大北农 公告编号:2011-019

2011半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 本公司负责人邵根伙先生、主管会计工作负责人薛素文先生及会计机构负责人（会计主管人员）林孙雄先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	大北农
股票代码	002385
上市证券交易所	深圳证券交易所
职 务	董事会秘书
姓 名	陈忠恒
联系地址	北京市海淀区中关村大街27号中关村大厦14层
电 话	010-82856450
传 真	010-82856430
电子信箱	lawyerskye@sohu.com

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元

项 目	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	4,109,250,610.44	4,044,780,759.77	1.59%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,198,259,838.05	3,081,713,032.63	3.78%
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)	7.98	7.69	3.77%
项 目	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	3,142,789,332.04	2,293,812,326.88	37.01%
营业利润(元)	262,805,854.48	158,666,728.09	65.63%
利润总额(元)	272,942,873.32	160,104,622.69	70.48%
归属于上市公司股东的净利润(元)	217,701,307.10	136,388,343.47	59.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	209,098,552.41	135,369,410.60	54.47%
基本每股收益(元/股)	0.54	0.37	45.95%
稀释每股收益(元/股)	0.54	0.37	45.95%
加权平均净资产收益率(%)	6.86%	7.12%	-0.26%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.59%	7.06%	-0.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	10,930,449.91	32,577,062.21	-66.45%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.03	0.08	-62.50%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	44,259.43	
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	8,528,115.00	详见财务报告附注七、43中的"政府补助明细"
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,564,644.41	
少数股东权益影响额	48,699.14	
所得税影响额	-1,582,963.29	
合 计	8,602,754.69	-

2.2.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

项 目	年初数		本期变动增减(+,-)					期末数	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	340,000,000	84.83%				-117,250,757	-117,250,757	222,749,243	55.58%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	340,000,000	84.83%				-161,682,922	-161,682,922	178,317,078	44.49%
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股	340,000,000	84.83%				-161,682,922	-161,682,922	178,317,078	44.49%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份						44,432,165	44,432,165	44,432,165	11.09%
二、无限售条件股份	60,800,000	15.17%				117,250,757	117,250,757	178,050,757	44.42%
1、人民币普通股	60,800,000	15.17%				117,250,757	117,250,757	178,050,757	44.42%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	400,800,000	100.00%						400,800,000	100.00%

注：经深圳证券交易所批准，本公司股票首次公开发行前197名自然人股东的限售股份161,682,922股，已于2011年4月11日解除限售。根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及深圳证券交易所《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动业务指引》的相关规定，上述解除限售的股份中，本公司董事、监事和高级管理人员持有的44,432,165股转为高管股份进行锁定。

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	25,771(户)				
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
邵根伙	境内自然人	44.49%	178,317,078	178,317,078	
邱玉文	境内自然人	5.61%	22,501,821	17,418,187	
甄国振	境内自然人	3.94%	15,807,077	11,855,308	
赵雁青	境内自然人	2.28%	9,155,788	7,108,602	
中国太平洋财产保险-传统-普通	境内非国有法人	2.25%	9,015,893		
徐根深	境内自然人	1.21%	4,858,261		
中国太平洋人寿保险股份有限公司	境内非国有法人	0.83%	3,309,927		
李绍明	境内自然人	0.77%	3,099,048		
黄祖尧	境内自然人	0.70%	2,791,273		600,000
吴 文	境内自然人	0.68%	2,720,926	2,040,694	

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
中国太平洋财产保险-传统-普通保险产品-013C-CT001深	9,015,893	人民币普通股
邱玉文	5,083,634	人民币普通股
徐根深	4,858,261	人民币普通股
甄国振	3,951,769	人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	3,309,927	人民币普通股
黄祖尧	2,791,273	人民币普通股
交通银行-建信优势动力股票型证券投资基金	2,399,866	人民币普通股
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	2,360,694	人民币普通股
倪晋东	2,216,542	人民币普通股
王东方	2,199,699	人民币普通股
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，吴文先生为本公司监事会主席，本公司未知上述无限售股东之间是否存在关联关系，也未知无限售股东之间是否属于《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。	

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓 名	职 务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中：持有限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
邵根伙	董事长、总裁	178,317,078			178,317,078			
邱玉文	副董事长	23,224,249		722,428	22,501,821			竞价交易、大宗交易
甄国振	董 事	15,807,077			15,807,077			
赵雁青	董 事	9,478,136		322,348	9,155,788			竞价交易
薛素文	董事、副总裁、财务负责人	2,037,884			2,037,884			
宋维平	董事、副总裁	593,300			593,300			
王立彦	独立董事	0			0			
李 轩	独立董事	0			0			
任发政	独立董事	0			0			
吴 文	监事会主席	2,720,926			2,720,926			
李树强	监 事	135,621			135,621			
陈歼花	监 事	0			0			
陈忠恒	副总裁、董事会秘书	376,404			376,404			

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
饲料动保业	276,659.19	219,962.95	20.49%	39.16%	40.54%	-0.79%
种子植保业	37,194.14	23,080.48	37.95%	24.75%	26.23%	-0.73%
其他行业	184.99	50.59	72.65%	-59.73%	-85.82%	50.29%
主营业务分产品情况						
饲料产品	265,601.74	214,690.42	19.17%	40.42%	41.63%	-0.69%
种业产品	29,068.41	16,349.48	43.76%	32.21%	27.00%	2.30%
植保产品	6,424.17	4,571.96	28.83%	-17.94%	-15.51%	-2.05%
动保产品	8,024.38	2,994.39	62.68%	11.49%	10.62%	0.30%
其他产品	4,919.61	4,487.77	8.78%	68.13%	74.31%	-3.23%

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元

地 区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
华北区	30,882.32	36.20%
东北区	34,368.70	55.29%
华东区	139,443.78	35.98%
中南区	88,314.77	40.76%
西南区	11,924.17	4.33%
西北区	8,829.59	20.46%
境 外	275.00	19.62%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	212,800.00	本报告期投入募集资金总额	18,575.26
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	80,181.69
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.新型高效预混料项目	否	8,909.00	8,909.00			0.00%	2012年04月30日		不适用	否
2.微生态制剂产业化项目	否	5,900.00	5,900.00	262.05	2,366.34	40.11%	2011年04月30日	631.99	是	否
3.淮阴大北农水产饲料项目	否	7,059.00	7,059.00	1,018.32	3,051.95	43.23%	2010年09月30日	2,302.22	是	否
4.天津昌农水产饲料项目	否	5,473.00	5,473.00	1,482.99	4,934.78	90.17%	2010年10月31日	2,028.54	是	否
5.超级杂交水稻新品种产业化项目	是	6,375.00	6,375.00	680.68	1,605.23	25.18%	2012年06月30日		不适用	否
6.高产多抗玉米新品种产业化项目	是	8,445.00	8,445.00	1,413.89	4,518.15	53.50%	2011年09月30日		不适用	否
7.技术中心项目	否	4,932.00	4,932.00			0.00%	2013年12月31日		不适用	否
承诺投资项目小计	-	47,093.00	47,093.00	4,857.93	16,476.45	-	-	4,962.75	-	-
超募资金投向										
1.北京基地9万吨高档教槽料及原料处理项目	否	7,235.00	7,235.00	1,649.27	2,091.17	28.90%	2011年11月30日		不适用	否
2.吉林大北农24万吨猪饲料项目	否	6,715.00	6,715.00	2,233.59	4,163.51	62.00%	2011年06月30日		不适用	否
3.山东大北农18万吨猪饲料项目	否	4,287.00	4,287.00	837.44	2,850.97	66.50%	2010年12月30日	6,050.97	是	否
4.南宁大北农18万吨猪饲料项目	否	3,376.00	3,376.00	742.24	2,724.32	80.70%	2010年09月01日	9,907.40	是	否
5.西安大北农12万吨饲料项目	否	3,769.00	3,769.00	157.11	416.88	11.06%	2012年04月30日		不适用	否
6.漳州大北农42万吨猪饲料项目	否	10,511.00	10,511.00	7,007.34	8,260.89	78.59%	2011年07月31日		不适用	否
7.广州大北农30万吨预混料及猪饲料项目	否	9,689.00	9,689.00			0.00%	2012年07月31日		不适用	否
8.湖南大北农30万吨猪饲料项目	否	8,536.00	8,536.00	274.23	1,581.39	18.53%	2011年12月31日		不适用	否
9.湖北华占种业生产基地	否	4,466.00	4,466.00	384.98	384.98	8.62%	2012年12月30日		不适用	否
10.新疆大北农6 万吨猪饲料项目	否	3,161.00	3,161.00	90.17	90.17	2.85%	2012年06月30日		不适用	否
11.茂名大北农18 万吨猪饲料项目	否	6,046.00	6,046.00			0.00%	2012年12月31日		不适用	否
12.三明大北农18 万吨猪饲料项目	是	5,251.00	5,251.00	123.50	123.50	2.35%	2011年12月31日		不适用	否
13.龙岩武平18万吨饲料项目	是	5,198.00	5,198.00			0.00%	2011年12月31日		不适用	否
14.江西大北农24万吨猪饲料项目	否	6,595.00	6,595.00			0.00%	2012年12月31日		不适用	否
15.益阳大北农18万吨猪饲料项目	否	5,507.00	5,507.00			0.00%	2012年12月31日		不适用	否
16.浙江大北农24万吨猪饲料项目	否	5,566.00	5,566.00	217.46	217.46	3.91%	2012年12月31日		不适用	否
归还银行贷款(如有)	-				40,800.00		-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	95,908.00	95,908.00	13,717.33	63,705.24	-	-	15,958.37	-	-
合 计	-	143,001.00	143,001.00	18,575.26	80,181.69	-	-	20,921.12	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
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一次、第二次会议决议，已经确定用途的超募资金为136,708.00万元。截至2011年6月30日，尚未确定用途的超募资金为18,246.28万元。 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95,908万元，用于偿还银行贷款的金额为40,800万元。 3.报告期在建及新建饲料、种子等项目使用超募资金13,717.33万元，截至报告期末累计使用超募资金63,705.24万元。									
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 1、"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，于2010年变更为分别在湖南、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总额大致相同，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。 2."三明大北农18 万吨猪饲料项目"和"龙岩武平18万吨饲料项目"项目原实施单位分别为三明大北农饲料有限公司、龙岩大北农饲料有限公司，因项目所在地投资及土地政策原因，地方政府要求必须在当地设立独立法人企业并纳入地方税收，因此，2011年两个项目实施主体均变更为由项目所在地新设立的公司实施，三明大北农18万吨猪饲料项目已在三明沙县购地建厂并设立三明大北农农牧科技有限公司，用于实施三明大北农18 万吨猪饲料项目，龙岩武平18万吨饲料项目已在龙岩武平购地建厂并设立龙岩大北农生物科技有限公司，用于实施龙岩武平18万吨饲料项目。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2010年公司置换先期投入的资金金额为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："本年度实现的效益"栏所填数据系项目经营收入。5.6.2 变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2011年1-9月经营业绩的预计

2011年1-9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幅度小于60%			
2011年1-9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：	30.00%	~~	60.00%
2010年1-9月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润(元)：	195,822,524.48		
业绩变动的原因说明	无。			

5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

报告期内，公司未发生重大的资产收购项目。

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

报告期内，公司未发生重大的资产出售项目。

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

□ 适用 √ 不适用

6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 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
浙江大北农农牧科技有限公司	217.46	1,573.02		
四川大北农农牧科技有限责任公司		709.37	549.38	0.00
北京科高大北农饲料有限责任公司	20.85	3,111.49	2,395.94	0.00
唐山大北农猪育种科技有限公司		1,289.97	91.08	0.00
湖南金色农华种业科技有限公司		98.75		
绩溪农华生物科技有限公司	300.00	927.38		
北京绿色农华植保科技有限公司	400.00	5,540.13		
北京农博数码科技有限责任公司	191.05	1,935.17		
中国农民大学	324.00	361.32		
北京大北农贸易有限公司	2,753.16	3,152.11		
西安大北农饲料科技有限责任公司	157.10	469.13		
天津昌农科技有限责任公司	1,982.84	5,242.79		
茂名市大北农饲料有限公司		47.70		
库车鑫泰联油脂有限公司	2,100.00	6,581.83		
江西先农种业科技有限公司		14.45		
南宁大北农饲料科技有限责任公司	742.01	4,266.14		
新疆大北农牧业科技有限责任公司	90.11	350.15		
舟山市普陀大北农水产制品有限公司		372.78		
泰州海特生水产饲料有限公司		23.62		
漳州大北农农牧科技有限公司	5,702.99	8,138.42		
郑州大北农饲料科技有限公司		999.79	242.05	0.00
聊城金牌大北农饲料有限公司	650.00	725.00		
宿迁大北农饲料有限公司	0.03	1,041.25		
淮安市淮阴大北农饲料有限公司	518.64	1,765.21		
山东大北农农牧科技有限责任公司	1,136.91	3,431.00		
吉林大北农农牧科技有限责任公司	1,632.97	4,396.07		
安徽省大北农农牧科技有限公司	600.42	2,364.18		
武汉大北农饲料科技有限公司		373.21		
山西大北农饲料科技有限公司	300.25	643.45		
郴州大北农饲料科技有限公司		2,562.03	825.55	0.00
湖南大北农农业科技有限公司	1,751.02	7,341.53		
江西泰和大北农饲料有限公司	2,588.94	3,300.00		
厦门绿色巨农饲料有限公司		176.63		
福州大北农农牧科技有限公司		452.65	0.48	0.00
三明大北农饲料有限公司		212.72	7.99	0.00
广州大北农农牧科技有限责任公司	1,800.00	3,299.58		
龙岩大北农饲料有限公司			299.30	80.36
福州大北农生物技术有限公司			700.00	0.00
哈尔滨大北农牧业科技有限公司			300.00	0.00
北京大北农动物保健科技有限公司	1,139.01	0.00		228.20
韶山大北农动物药业有限公司			300.00	1,645.56
北京金色农华种业科技有限公司			1,966.39	3,851.12
北京绿色巨农生物科技有限公司				3.00
黑龙江绿色巨农农业科技有限公司			369.53	1,029.97
长沙大北农饲料科技有限责任公司				269.65
商丘大北农饲料有限公司				
内蒙四季春饲料有限公司	300.00	300.00		
湖南大北农农业科技有限公司贵州分公司	150.00	150.00		
湖南大北农农业科技有限公司临澧分公司			400.00	400.00
湖北华占种业科技有限公司	384.98	384.98		
三明大北农农牧科技有限公司	123.49	123.49		
辽宁大北农农业科技有限公司			1,160.78	1,160.78
上海伟农生物科技有限公司			210.00	210.00
绿色伟农(北京)生物技术公司			440.66	0.00
陈忠恒			5.40	0.00
李树强	1.50	0.00	1.00	0.00
邱玉文	0.07	0.07		
合 计	28,059.80	78,248.56	10,265.53	8,878.64

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

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.3 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

6.5.4 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	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（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。

6.5.5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

6.5.6 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

6.6 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	谈论的主要内容及提供的资料
2011年02月26日	公司总部会议室	实地调研	银泰证券有限责任公司、益民基金管理有限公司、华宝兴业基金管理有限公司、广发证券股份有限公司、长江证券、招商证券	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
2011年05月05日	公司总部会议室	实地调研	广东新价值投资有限公司、长城人寿保险股份有限公司、民生人寿保险股份有限公司、中再资产管理股份有限公司、中国人寿资产管理有限公司、杉杉龙田投资管理有限公司、东兴证券股份有限公司	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
2011年05月13日	公司总部会议室	实地调研	中国民族证券有限责任公司、证券时报、齐鲁证券有限公司、东方证券股份有限公司、民生人寿保险股份有限公司、中信证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、西南证券	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

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:北京大北农科技集团股份有限公司 2011年06月30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	1,831,424,109.90	1,265,822,620.30	2,093,044,818.83	1,543,866,864.86
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	12,948,787.15		3,143,818.00	
应收账款	96,293,463.97	86,411,355.13	56,198,641.24	97,752,511.86
预付款项	160,376,192.51	25,354,213.56	86,157,236.94	16,936,967.27
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		2,238,750.00	1,351,267.45	1,719,284.67
其他应收款	38,394,673.85	791,561,469.34	34,452,945.72	576,597,165.06
买入返售金融资产				
存货	868,314,159.42	171,833,362.39	817,829,562.47	111,818,175.19
一年内到期的非流动资产			21,853.03	
其他流动资产	212,396.50	212,396.50	210,396.50	210,396.50
流动资产合计	3,007,963,783.30	2,343,434,167.22	3,092,410,540.18	2,348,901,365.41
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	31,415,932.75	541,622,438.32	28,622,247.92	524,279,494.83
投资性房地产				
固定资产	631,166,961.50	82,523,624.90	548,661,547.63	65,320,241.95
在建工程	176,037,149.00	11,178,738.31	119,895,110.07	6,166,731.30
工程物资			258,020.00	
固定资产清理				
生产性生物资产	1,851,105.41		1,910,063.11	
油气资产				
无形资产	179,500,041.64	19,560,673.11	173,303,094.10	19,807,206.27
开发支出	26,452,931.33	11,251,003.55	13,053,674.66	
商誉				
长期待摊费用	11,012,388.11	911,666.49	11,687,460.26	921,666.51
递延所得税资产	4,617,676.39	970,844.84	5,251,438.85	830,359.35
其他非流动资产	39,232,641.01	284,080.00	49,727,562.99	2,121,135.15
非流动资产合计	1,101,286,827.14	668,303,069.52	952,370,219.59	619,446,835.36
资产总计	4,109,250,610.44	3,011,737,236.74	4,044,780,759.77	2,968,348,200.77
流动负债：				
短期借款	25,000,000.00		27,000,000.00	
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	2,767,101.50		5,789,728.00	
应付账款	316,368,173.88	78,594,405.60	263,274,242.32	79,609,033.07
预收款项	183,994,242.24	799,254.77	290,751,065.72	7,977,562.15
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	112,908,313.89	17,892,841.23	150,240,999.84	26,215,164.16
应交税费	7,420,084.09	6,135,256.41	21,452,736.70	10,397,190.43
应付利息				
应付股利	40,704,202.62	39,942,952.62	198,163.12	
其他应付款	42,495,062.53	95,309,277.01	42,644,696.34	62,459,960.17
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	350,000.00		2,370,000.00	
流动负债合计	732,007,180.75	238,673,987.64	803,721,632.04	186,658,909.98
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款	4,472,200.00		4,872,200.00	
专项应付款				
预计负债	18,593.31		498,114.91	
递延所得税负债				
其他非流动负债	58,403,500.00	29,169,500.00	53,815,581.00	25,151,581.00
非流动负债合计	62,894,293.31	29,169,500.00	59,185,895.91	25,151,581.00
负债合计	794,901,474.06	267,843,487.64	862,907,527.95	211,810,490.98
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	2,022,318,015.66	2,028,684,829.22	2,023,272,517.34	2,028,684,829.22
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	56,615,475.57	56,615,475.57	56,615,475.57	56,615,475.57
一般风险准备				
未分配利润	718,526,346.82	257,793,444.31	601,025,039.72	270,437,405.00
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	3,198,259,838.05	2,743,893,749.10	3,081,713,032.63	2,756,537,709.79
少数股东权益	116,089,298.33		100,160,199.19	
所有者权益合计	3,314,349,136.38	2,743,893,749.10	3,181,873,231.82	2,756,537,709.79
负债和所有者权益总计	4,109,250,610.44	3,011,737,236.74	4,044,780,759.77	2,968,348,200.77

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

7.2.2 利润表

编制单位:北京大北农科技集团股份有限公司 2011年1-6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	3,142,789,332.04	483,906,591.32	2,293,812,326.88	348,526,788.86
其中：营业收入	3,142,789,332.04	483,906,591.32	2,293,812,326.88	348,526,788.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,882,803,647.78	403,217,806.94	2,134,560,976.60	284,683,484.87
其中：营业成本	2,431,416,021.08	347,157,383.63	1,752,881,294.37	245,295,601.67
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	1,090,106.04	4,400.00	712,554.82	11,718.77
销售费用	293,785,338.77	16,840,340.90	237,982,386.01	12,859,329.64
管理费用	163,221,795.15	52,558,160.95	129,325,558.91	24,807,297.36
财务费用	-13,545,833.02	-14,279,048.54	9,083,058.54	980,052.78
资产减值损失	6,836,219.76	936,570.00	4,576,123.95	729,484.65
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)	2,820,170.22	19,129,393.49	-584,622.19	21,694,337.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,315.17	317,233.46	-734,622.19	-663,862.23
汇兑收益(损失以"-"号填列)				
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	262,805,854.48	99,818,177.87	158,666,728.09	85,537,641.76
加：营业外收入	11,342,284.04	375,976.63	6,098,763.84	497,755.24
减：营业外支出	1,205,265.20	355,586.00	4,660,869.24	1,533.74
其中：非流动资产处置损失	86,660.41		15,114.43	
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	272,942,873.32	99,838,568.50	160,104,622.69	86,033,863.26
减：所得税费用	37,189,980.12	12,282,529.19	25,049,161.59	9,312,234.67
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	235,752,893.20	87,556,039.31	135,055,461.10	76,721,628.59
归属于母公司所有者的净利润	217,701,307.10	87,556,039.31	136,388,343.47	76,721,628.59
少数股东损益	18,051,586.10		-1,332,882.37	
六、每股收益：				
(一)基本每股收益	0.54	0.22	0.37	0.21
(二)稀释每股收益	0.54	0.22	0.37	0.21
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	235,752,893.20	87,556,039.31	135,055,461.10	76,721,628.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	217,701,307.10	87,556,039.31	136,388,343.47	76,721,628.59
归属于少数股东的综合收益总额	18,051,586.10		-1,332,882.37	

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。

7.2.3 现金流量表

编制单位:北京大北农科技集团股份有限公司 2011年1-6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	2,990,694,812.09	482,592,161.52	2,178,133,813.19	304,130,044.97
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	23,522.24	0.00	748,298.27	
收到其他与经营活动有关的现金	50,198,698.88	284,799,511.57	26,512,381.11	162,704,792.09
经营活动现金流入小计	3,040,917,033.21	767,391,673.09	2,205,394,492.57	466,834,837.06
购买商品、接受劳务支付的现金	2,427,055,120.28	399,336,622.05	1,690,540,008.31	266,063,736.57
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	298,408,557.65	43,094,430.09	223,048,682.79	23,126,129.94
支付的各项税费	57,183,185.12	16,755,906.61	45,621,219.56	14,894,394.45
支付其他与经营活动有关的现金	247,339,720.25	487,322,930.76	213,607,519.70	542,201,286.62
经营活动现金流出小计	3,029,986,583.30	946,509,889.51	2,172,817,430.36	846,285,547.58
经营活动产生的现金流量净额	10,930,449.91	-179,118,216.42	32,577,062.21	-379,450,710.52
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	901,245.00			
取得投资收益收到的现金	3,751,684.67	3,001,684.67	150,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	226,799.20	1,000.00	172,443.94	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-4,264,416.50	3,900,000.00		
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	615,312.37	6,902,684.67	322,443.94	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	204,198,825.38	25,178,374.85	141,525,572.78	14,458,269.15
投资支付的现金	9,834,700.00	20,634,700.00		16,520,886.00
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	214,033,525.38	45,813,074.85	141,525,572.78	30,979,155.15
投资活动产生的现金流量净额	-213,418,213.01	-38,910,390.18	-141,203,128.84	-30,979,155.15
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		2,046,380,000.00	2,036,480,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,200,000.00		9,900,000.00	
取得借款收到的现金			137,500,000.00	50,000,000.00
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	7,200,000.00		2,183,880,000.00	2,086,480,000.00
偿还债务支付的现金	2,000,000.00		476,440,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,881,368.92	60,015,637.96	10,819,685.92	3,401,421.25
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			12,833,743.60	12,615,837.60
筹资活动现金流出小计	62,881,368.92	60,015,637.96	500,093,429.52	146,017,258.85
筹资活动产生的现金流量净额	-55,681,368.92	-60,015,637.96	1,683,786,570.48	1,940,462,741.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,398.91		-2,157.89	-753.96
五、现金及现金等价物净增加额	-258,177,530.93	-278,044,244.56	1,575,158,345.96	1,530,032,121.52
加：期初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
六、期末现金及现金等价物余额	1,831,424,109.90	1,265,822,620.30	1,918,051,877.81	1,579,698,167.87

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

7.2.4 合并所有者权益变动表(附后)

7.2.5 母公司所有者权益变动表(附后)

7.3 报表附注

7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

□ 适用 √ 不适用

7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

√ 适用 □ 不适用

纳入本次合并范围的子公司共66户，与2010年度合并范围相比增加了1户。其中：因新设立公司增加2户，因股权转让减少1户。

7.3.3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

□ 适用 √ 不适用

北京大北农科技集团股份有限公司

董事长:邵根伙

二〇一一年八月二十四日

合并所有者权益变动表

编制单位:北京大北农科技集团股份有限公司 2011半年度 单位:元

本期金额：

项 目	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	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)		-954,501.68					117,501,307.10		15,929,099.14	132,475,904.56
(一)净利润							217,701,307.10		18,051,586.10	235,752,893.20
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							217,701,307.10		18,051,586.10	235,752,893.20
(三)所有者投入和减少资本		-954,501.68							-1,225,486.96	-2,179,988.64
1.所有者投入资本									7,200,000.00	7,200,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-954,501.68							-8,425,486.96	-9,379,988.64
(四)利润分配							-100,200,000.00		-897,000.00	-101,097,000.00
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-100,200,000.00		-897,000.00	-101,097,000.00
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
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	2,022,318,015.66			56,615,475.57		718,526,346.82		116,089,298.33	3,314,349,136.38

上年金额：

项 目	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	少数股东权益	所有者权益合计
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
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		387,591,744.93		37,955,506.81	877,202,762.88
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		213,433,294.79		62,204,692.38	2,304,670,468.94
(一)净利润							311,228,988.27		2,765,518.79	313,994,507.06
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							311,228,988.27		2,765,518.79	313,994,507.06
(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.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
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	
(四)利润分配					17,635,693.48		-97,795,693.48		-1,000,363.12	-81,160,363.12
1.提取盈余公积					17,635,693.48		-17,635,693.48			
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
4.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
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

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

编制单位:北京大北农科技集团股份有限公司 2011半年度 单位:元

本期金额：

项 目	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	400,800,000.00	2,028,684,829.22			56,615,475.57		270,437,405.00	2,756,537,709.79
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	400,800,000.00	2,028,684,829.22			56,615,475.57		270,437,405.00	2,756,537,709.79
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)							-12,643,960.69	-12,643,960.69
(一)净利润							87,556,039.31	87,556,039.31
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							87,556,039.31	87,556,039.31
(三)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入资本								
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配							-100,200,000.00	-100,200,000.00
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配							-100,200,000.00	-100,200,000.00
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
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		257,793,444.31	2,743,893,749.10

上年金额：

项 目	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
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
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
(一)净利润							176,356,934.82	176,356,934.82
(二)其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							176,356,934.82	176,356,934.82
(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								
3.其他								
(四)利润分配					17,635,693.48		-97,795,693.48	-80,160,000.00
1.提取盈余公积					17,635,693.48		-17,635,693.48	
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
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
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		270,437,405.00	2,756,537,709.79

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