

公司代码：600598

公司简称：北大荒

# 黑龙江北大荒农业股份有限公司 2015 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	9

## 一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人刘长友、主管会计工作负责人贺天元、杨占海及会计机构负责人（会计主管人员）葛树峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,107,592,037.80	8,229,025,291.55	-1.48
归属于上市公司股东的净资产	5,816,386,411.89	5,676,545,123.64	2.46
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	1,226,979,698.19	1,861,209,371.96	-34.08
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	2,671,362,872.67	4,015,020,746.30	-33.47
归属于上市公司股东的净利润	834,806,798.36	1,207,583,239.03	-30.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	815,712,982.44	535,491,109.37	52.33
加权平均净资产收益率(%)	14.43	22.00	减少7.57个百分点
基本每股收益(元/股)	0.470	0.679	-30.78
稀释每股收益(元/股)	0.470	0.679	-30.78

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	109,574.27	364,075.81	
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	3,133,980.01	3,838,900.03	
非货币性资产交换损益	147,873.08	147,873.08	
债务重组损益	3,100.00	3,100.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	9,778,935.64	9,778,935.64	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	428,282.06	428,282.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-480,969.23	-5,854,896.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,560,202.23	11,560,202.23	
所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)	-946,619.09	-1,172,656.86	
合计	23,734,358.97	19,093,815.92	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位：股

股东总数(户)		86,024				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数 量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
黑龙江北大荒农垦集团总公司	1,140,262,121	64.14	0	无	0	国家
中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002沪	20,349,912	1.14	0	无	0	未知

中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证券投资基金	13,648,236	0.77	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司—嘉实周期优选股票型证券投资基金	9,998,083	0.56	0	无	0	未知
新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—018L—CT001 沪	8,430,295	0.47	0	无	0	未知
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	8,050,098	0.45	0	无	0	未知
全国社保基金一一六组合	7,726,271	0.43	0	无	0	未知
中国人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—005L—FH001 沪	7,510,000	0.42	0	无	0	未知
余明伟	6,865,545	0.39	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	6,200,028	0.35	0	无	0	未知

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
黑龙江北大荒农垦集团总公司	1,140,262,121	人民币普通股	1,140,262,121
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L—FH002 沪	20,349,912	人民币普通股	20,349,912

中国工商银行股份有限公司—华夏领先股票型证券投资基金	13,648,236	人民币普通股	13,648,236
中国工商银行股份有限公司—嘉实周期优选股票型证券投资基金	9,998,083	人民币普通股	9,998,083
新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—018L—CT001 沪	8,430,295	人民币普通股	8,430,295
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	8,050,098	人民币普通股	8,050,098
全国社保基金一一六组合	7,726,271	人民币普通股	7,726,271
中国人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—005L—FH001 沪	7,510,000	人民币普通股	7,510,000
余明伟	6,865,545	人民币普通股	6,865,545
中国工商银行股份有限公司—南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金	6,200,028	人民币普通股	6,200,028
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东黑龙江北大荒农垦集团总公司与上述其他股东无关联联系，本公司未知上述其他无限售条件股东之间是否存在关联联系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(一) 资产负债表

金额：万元

序号	报表项目	期末余额	年初余额	增(+)减(-)	增减比率
1	货币资金	50,779.37	136,596.78	-85,817.41	-62.83%
2	应收票据	23.01	887.01	-864.00	-97.41%
3	其他流动资产	112,913.36	4,688.85	108,224.51	2308.12%
4	长期股权投资	9,412.27	3,740.04	5,672.23	151.66%

## 2015 年第三季度报告

5	在建工程	8,524.03	3,800.34	4,723.69	124.30%
6	递延所得税资产		66.38	-66.38	-100.00%
7	应付账款	30,582.08	44,591.18	-14,009.10	-31.42%
8	应交税费	327.73	828.64	-500.91	-60.45%
9	保险合同准备金		968.25	-968.25	-100.00%
10	一年内到期的非流动负债		14,000.00	-14,000.00	-100.00%
11	其他流动负债	54.57	139.53	-84.96	-60.89%
12	长期借款	492.17	818.91	-326.74	-39.90%
13	专项储备	453.66	653.68	-200.02	-30.60%

1、货币资金比年初减少 85817.41 万元，下降 62.83%，主要原因系利用闲置资金开展国债逆回购业务和购买理财产品形成。

2、应收票据比年初减少 864 万元，下降 97.41%，主要原因系本期银行承兑汇票结算完毕形成。

3、其他流动资产比年初增加 108224.51 万元，增长 2308.12%，主要原因系开展国债逆回购业务和购买理财产品形成。

4、长期股权投资比年初增加 5672.23 万元，增长 151.66%，主要原因系处置子公司黑龙江北大荒投资担保股份有限公司 25.09%股权，公司对其丧失控制权，转为权益法核算形成。

5、在建工程比年初增加 4723.69 万元，增长 124.3%，主要原因系农业分公司当年粮食管护设施项目、农机管护设施项目和农田水利设施项目等处于建设过程，尚未达到预计可使用状态形成。

6、递延所得税资产比年初减少 66.38 万元，下降 100%，原因系处置子公司黑龙江北大荒投资担保股份有限公司 25.09%股权，公司对其丧失控制权，合并范围变化形成。

7、应付账款比年初减少 14009.1 万元，下降 31.42%，主要原因系农业分公司偿付采购粮款和肥料款及浩化分公司偿付采购生产资料款形成。

8、应交税费比年初减少 500.91 万元，下降 60.45%，主要原因系本期缴纳企业所得税、个人所得税和营业税等税金形成。

9、保险合同准备金比年初减少 968.25 万元，下降 100%，原因系处置子公司黑龙江北大荒投资担保股份有限公司 25.09%股权，公司对其丧失控制权，合并范围变化形成。

10、一年内到期的非流动负债比年初减少 14000 万元，下降 100%，原因系子公司北大荒鑫都房地产开发有限公司偿还银行借款形成。

11、其他流动负债比年初减少 84.96 万元，下降 60.89%，主要原因系一年内结转的递延收益（建设成本补贴和供气入网费等）确认收益形成。

12、长期借款比年初减少 326.74 万元，下降 39.9%，原因系偿还统贷统还借款形成。

13、专项储备比年初减少 200.02 万元，下降 30.6%，原因系浩化分公司本期使用提取的安全生产费形成。

## (二) 利润表

金额：万元

序号	报表项目	本期发生额	上期发生额	增(+)/减(-)	增减比率
1	营业收入	267,136.29	401,502.07	-134,365.78	-33.47%
2	手续费及佣金收入	62.30	347.89	-285.59	-82.09%
3	营业成本	83,034.78	218,239.52	-135,204.74	-61.95%
4	提取保险合同准备金净额	-176.72	393.36	-570.08	-144.93%
5	营业税金及附加	427.73	1,388.63	-960.90	-69.20%
6	销售费用	4,242.45	6,979.21	-2,736.76	-39.21%
7	财务费用	-800.27	5,273.46	-6,073.73	-115.18%
8	资产减值损失	645.72	8,564.81	-7,919.09	-92.46%

9	投资收益	1,746.29	68,729.50	-66,983.21	-97.46%
10	营业外收入	667.96	1,435.09	-767.13	-53.46%
11	营业外支出	818.06	3,322.28	-2,504.22	-75.38%

1、营业收入同比减少 134365.78 万元，下降 33.47%，主要原因系合并范围变化（2014 年 3 月末处置子公司北大荒米业集团有限公司股权，2014 年 9 月末处置子公司黑龙江北大荒汉枫农业发展有限公司部分股权，不再纳入合并范围）及农业分公司农产品销售同比减少形成。

2、手续费及佣金收入同比减少 285.59 万元，下降 82.09%，主要原因系子公司北大荒投资担保股份有限公司增强风险防范，谨慎开展中小企业担保业务，中小企业贷款额同比减少，形成保费收入同比降低。

3、营业成本同比减少 135204.74 万元，下降 61.95%，主要原因系合并范围变化（2014 年 3 月末处置子公司北大荒米业集团有限公司股权，2014 年 9 月末处置子公司黑龙江北大荒汉枫农业发展有限公司部分股权，不再纳入合并范围）及农业分公司农产品销售同比减少形成。

4、提取保险合同准备金净额同比减少 570.08 万元，下降 144.93%，原因系子公司北大荒投资担保股份有限公司本期按规定转回（担保到期，客户还款）未到期责任准备金和担保赔偿准备金形成。

5、营业税金及附加同比减少 960.9 万元，下降 69.2%，主要原因系营业税、城建税和教育费附加同比减少形成。

6、销售费用同比减少 2736.76 万元，下降 39.21%，主要原因系合并范围变化形成（2014 年 3 月末处置子公司北大荒米业集团有限公司股权，2014 年 9 月末处置子公司黑龙江北大荒汉枫农业发展有限公司部分股权，不再纳入合并范围）。

7、财务费用同比减少 6073.73 万元，下降 115.18%，主要原因系合并范围变化（2014 年 3 月末处置子公司北大荒米业集团有限公司股权，2014 年 9 月末处置子公司黑龙江北大荒汉枫农业发展有限公司部分股权，不再纳入合并范围）及公司总部已无银行借款，利息支出同比减少。

8、资产减值损失同比减少 7919.09 万元，下降 92.46%，主要原因系计提应收款坏账准备同比减少形成。

9、投资收益同比减少 66983.21 万元，下降 97.46%，主要原因系 2014 年 3 月末处置子公司北大荒米业集团有限公司股权，米业公司超额亏损，净资产为负值，按照《企业会计准则》规定，合并报表形成收益 64215.27 万元。

10、营业外收入同比减少 767.13 万元，下降 53.46%，主要原因系合并范围变化形成（2014 年 3 月末处置子公司北大荒米业集团有限公司股权，2014 年 9 月末处置子公司北大荒希杰食品科技有限公司股权，不再纳入合并范围）。

11、营业外支出同比减少 2504.22 万元，下降 75.38%，主要原因系农业分公司农机补贴和防汛抢险支出同比减少及 2014 年 9 月末处置子公司北大荒希杰食品科技有限公司股权，合并范围变化形成。

### （三）现金流量表

金额：万元

序号	报表项目	本期发生额	上期发生额	增(+)减(-)	增减比率
1	经营活动产生的现金流量净额	122,697.97	186,120.94	-63,422.97	-34.08%
2	投资活动产生的现金流量净额	-119,406.62	-38,076.43	-81,330.19	不适用
3	筹资活动产生的现金流量净额	-83,826.34	-162,859.96	79,033.62	不适用

1、经营活动产生的现金流量净额同比减少 63422.97 万元，下降 34.08%，主要原因系 2014 年 3 月末处置子公司北大荒米业集团有限公司股权，合并范围变化减少经营活动现金流量净额 48826.36 万元及子公司北大荒龙垦麦芽有限公司销售商品收现减少形成经营活动现金流量同比减少 17527.08 万元。



2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 81330.19 万元，主要原因系本期开展国债逆回购业务和购买理财产品支付现金形成。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 79033.62 万元，主要原因系公司总部及子公司北大荒龙垦麦芽有限公司、北大荒鑫都房地产开发有限公司和北大荒米业集团有限公司（2014 年 3 月末不再纳入合并范围）上年同期偿还银行借款较多形成。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

黑龙江北大荒农业股份有限公司在 IPO，发行可转债等事项中，控股股东黑龙江北大荒农垦集团总公司所作的承诺持续有效并正在履行。具体内容详见公司 2014 年年度报告。

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

预测年初至下一报告期末，公司的累计净利润与上年同期相比将减少较多，主要原因系 2014 年 3 月末处置子公司北大荒米业集团有限公司股权，米业公司超额亏损，净资产为负值，按照《企业会计准则》规定，合并报表形成收益 64,215.27 万元。

公司名称	黑龙江北大荒农业股份有限公司
法定代表人	刘长友
日期	2015 年 10 月 26 日

## 四、附录

### 4.1 财务报表

#### 合并资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位：黑龙江北大荒农业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	507,793,691.11	1,365,967,765.35

结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	230,123.60	8,870,085.15
应收账款	197,730,599.16	174,283,232.21
预付款项	122,665,449.96	113,826,623.89
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	389,795,414.91	354,168,137.37
买入返售金融资产		
存货	1,056,828,788.18	1,352,071,601.17
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,129,133,553.11	46,888,455.70
流动资产合计	3,404,177,620.03	3,416,075,900.84
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	21,000,000.00	21,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	94,122,684.77	37,400,381.84
投资性房地产		
固定资产	3,956,028,719.05	4,171,399,036.07
在建工程	85,240,317.87	38,003,444.57
工程物资	1,188,719.40	1,188,719.40
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	462,770,982.42	467,223,371.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	40,706,365.79	33,713,960.18
递延所得税资产		663,848.38
其他非流动资产	42,356,628.47	42,356,628.47
非流动资产合计	4,703,414,417.77	4,812,949,390.71
资产总计	8,107,592,037.80	8,229,025,291.55
<b>流动负债：</b>		

短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	305,820,785.38	445,911,770.63
预收款项	743,877,767.21	798,747,202.14
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	271,395,228.42	244,306,669.03
应交税费	3,277,332.97	8,286,439.78
应付利息		
应付股利	70,309.90	70,309.90
其他应付款	1,032,257,867.89	919,315,547.20
应付分保账款		
保险合同准备金		9,682,524.09
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		140,000,000.00
其他流动负债	545,704.94	1,395,319.78
流动负债合计	2,357,244,996.71	2,567,715,782.55
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,921,729.61	8,189,136.25
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	137,271.31	137,271.31
长期应付职工薪酬	7,840,881.64	6,996,155.44
专项应付款		
预计负债	407,731.94	407,731.94
递延收益	8,055,568.17	7,041,356.44
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,363,182.67	22,771,651.38
负债合计	2,378,608,179.38	2,590,487,433.93
<b>所有者权益</b>		
股本	1,777,679,909.00	1,777,679,909.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,422,621,859.06	2,422,621,859.06
减：库存股		
其他综合收益	3,237,087.00	
专项储备	4,536,609.60	6,536,750.60
盈余公积	1,131,180,399.34	1,131,180,399.34
一般风险准备		3,629,615.82
未分配利润	477,130,547.89	334,896,589.82
归属于母公司所有者权益合计	5,816,386,411.89	5,676,545,123.64
少数股东权益	-87,402,553.47	-38,007,266.02
所有者权益合计	5,728,983,858.42	5,638,537,857.62
负债和所有者权益总计	8,107,592,037.80	8,229,025,291.55

法定代表人：刘长友

主管会计工作负责人：贺天元、杨占海

会计机构负责人：葛树峰

## 母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 日

编制单位：黑龙江北大荒农业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	385,791,170.92	1,158,205,487.41
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		540,000.00
应收账款	99,555,967.99	36,395,594.32
预付款项	20,666,049.28	20,186,212.19
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,441,515,649.50	2,256,949,356.09
存货	86,707,355.35	387,808,390.61
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,082,813,670.91	369,496.43
流动资产合计	4,117,049,863.95	3,860,454,537.05
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	21,000,000.00	21,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	671,756,589.87	772,926,064.13

投资性房地产		
固定资产	3,196,433,564.05	3,371,015,639.23
在建工程	84,333,053.79	37,515,180.49
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	76,863,603.60	79,588,453.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	40,557,564.79	33,554,960.18
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,090,944,376.10	4,315,600,297.41
资产总计	8,207,994,240.05	8,176,054,834.46
<b>流动负债：</b>		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	89,968,025.92	240,756,390.79
预收款项	523,813,781.33	575,633,446.73
应付职工薪酬	267,016,359.10	236,421,211.03
应交税费	-2,541,177.39	2,012,272.23
应付利息		
应付股利	70,309.90	70,309.90
其他应付款	874,503,190.96	775,685,711.74
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	49,933.32	199,733.28
流动负债合计	1,752,880,423.14	1,830,779,075.70
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,454,954.93	6,722,361.57
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	137,271.31	137,271.31
长期应付职工薪酬	6,789,094.14	5,944,367.94
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,609,571.64	1,620,526.71

## 2015 年第三季度报告

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,990,892.02	14,424,527.53
负债合计	1,764,871,315.16	1,845,203,603.23
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,777,679,909.00	1,777,679,909.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,422,095,180.79	2,422,095,180.79
减：库存股		
其他综合收益	3,237,087.00	
专项储备	4,536,609.60	6,536,750.60
盈余公积	1,131,180,399.34	1,131,180,399.34
未分配利润	1,104,393,739.16	993,358,991.50
所有者权益合计	6,443,122,924.89	6,330,851,231.23
负债和所有者权益总计	8,207,994,240.05	8,176,054,834.46

法定代表人：刘长友

主管会计工作负责人：贺天元、杨占海

会计机构负责人：葛树峰

## 合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：黑龙江北大荒农业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	783,565,977.52	850,836,006.24	2,671,985,910.67	4,018,499,694.30
其中：营业收入	783,400,977.52	848,459,608.24	2,671,362,872.67	4,015,020,746.30
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入	165,000.00	2,376,398.00	623,038.00	3,478,948.00
二、营业总成本	579,224,847.62	685,752,859.27	1,868,732,776.18	3,518,395,965.44
其中：营业成本	149,300,248.79	254,690,138.52	830,347,823.02	2,182,395,220.08
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	-78,200.00	2,368,029.00	-1,767,201.00	3,933,554.00
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,050,723.15	9,738,430.23	4,277,251.01	13,886,288.06
销售费用	11,887,708.74	13,940,675.36	42,424,483.99	69,792,143.90

## 2015年第三季度报告

管理费用	414,983,376.97	410,645,175.57	994,995,876.26	1,110,006,066.83
财务费用	-790,461.09	-3,963,062.87	-8,002,660.00	52,734,554.38
资产减值损失	871,451.06	-1,666,526.54	6,457,202.90	85,648,138.19
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）	14,223,725.04	44,464,569.64	17,462,887.19	687,295,026.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,078,406.10	-143,856.55	-5,086,250.68	-566,137.19
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	218,564,854.94	209,547,716.61	820,716,021.68	1,187,398,755.12
加：营业外收入	4,006,964.32	2,661,868.56	6,679,610.84	14,350,910.99
其中：非流动资产处置利得	349,313.36	313,681.48	1,646,888.58	1,460,060.90
减：营业外支出	1,093,406.19	6,976,980.91	8,180,557.99	33,222,766.06
其中：非流动资产处置损失	239,739.09	92,185.47	1,282,812.77	4,115,737.83
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	221,478,413.07	205,232,604.26	819,215,074.53	1,168,526,900.05
减：所得税费用	774,452.21	-568,055.74	2,241,377.23	1,040,091.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	220,703,960.86	205,800,660.00	816,973,697.30	1,167,486,808.20
归属于母公司所有者的净利润	227,274,073.55	216,248,107.09	834,806,798.36	1,207,583,239.03
少数股东损益	-6,570,112.69	-10,447,447.09	-17,833,101.06	-40,096,430.83
六、其他综合收益的税后净额	3,237,087.00		3,237,087.00	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,237,087.00		3,237,087.00	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	3,237,087.00		3,237,087.00	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	3,237,087.00		3,237,087.00	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				

## 2015年第三季度报告

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	223,941,047.86	205,800,660.00	820,210,784.30	1,167,486,808.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	230,511,160.55	216,248,107.09	838,043,885.36	1,207,583,239.03
归属于少数股东的综合收益总额	-6,570,112.69	-10,447,447.09	-17,833,101.06	-40,096,430.83
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.128	0.121	0.470	0.679
（二）稀释每股收益(元/股)	0.128	0.121	0.470	0.679

法定代表人：刘长友      主管会计工作负责人：贺天元、杨占海      会计机构负责人：葛树峰

### 母公司利润表

2015年1—9月

编制单位：黑龙江北大荒农业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	748,181,222.22	769,698,238.40	2,574,620,966.67	2,626,186,932.00
减：营业成本	120,478,930.32	168,775,818.81	742,033,582.08	796,377,280.12
营业税金及附加	423,163.25	9,073,727.99	1,356,281.27	9,951,004.91
销售费用	11,165,227.00	12,067,628.52	39,124,732.73	41,736,208.33
管理费用	396,036,901.47	380,517,793.00	942,723,098.66	995,550,496.28
财务费用	-7,621,356.32	-9,280,355.34	-24,516,353.32	-16,336,399.37
资产减值损失	-37,386.75	854,805.64	1,588,792.71	7,617,391.52
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）	-19,744,521.08	-32,378,860.11	-16,505,358.93	-563,997,500.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,078,406.10	-143,856.55	-5,086,250.68	-565,496.10
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	207,991,222.17	175,309,959.67	855,805,473.61	227,293,449.69
加：营业外收入	730,701.62	932,453.48	2,703,926.81	3,866,266.35
其中：非流动资产处置利得	240,917.41	312,617.48	1,538,492.63	415,569.03



2015 年第三季度报告

减：营业外支出	787,631.95	7,141,014.51	7,042,772.57	29,237,845.59
其中：非流动资产处置损失	183,964.85	263,769.74	1,227,038.53	263,769.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	207,934,291.84	169,101,398.64	851,466,627.85	201,921,870.45
减：所得税费用			1,293,048.99	446,219.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	207,934,291.84	169,101,398.64	850,173,578.86	201,475,650.59
五、其他综合收益的税后净额	3,237,087.00		3,237,087.00	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	3,237,087.00		3,237,087.00	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	3,237,087.00		3,237,087.00	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	211,171,378.84	169,101,398.64	853,410,665.86	201,475,650.59
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：刘长友

主管会计工作负责人：贺天元、杨占海

会计机构负责人：葛树峰

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：黑龙江北大荒农业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<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	2,612,530,837.73	4,216,785,487.36
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	1,193,038.00	3,518,948.00
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	952.00	42,223.78
收到其他与经营活动有关的现金	503,543,818.91	945,335,149.47
经营活动现金流入小计	3,117,268,646.64	5,165,681,808.61
购买商品、接受劳务支付的现金	771,919,159.40	1,775,188,451.53
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	554,981,410.29	584,294,300.92
支付的各项税费	29,893,124.06	81,865,446.29
支付其他与经营活动有关的现金	533,495,254.70	863,124,237.91
经营活动现金流出小计	1,890,288,948.45	3,304,472,436.65
经营活动产生的现金流量净额	1,226,979,698.19	1,861,209,371.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,057,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,420,890.41	1,100,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,770,247.68	36,905,935.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		16,805,714.40
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,062,191,138.09	54,811,649.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,729,172.68	135,588,216.92
投资支付的现金	2,100,000,000.00	6.24
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		299,987,766.43
支付其他与投资活动有关的现金	32,528,208.78	
投资活动现金流出小计	2,256,257,381.46	435,575,989.59
投资活动产生的现金流量净额	-1,194,066,243.37	-380,764,340.19

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		200,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,682,300.00	12,644,425.90
筹资活动现金流入小计	2,682,300.00	212,644,425.90
偿还债务支付的现金	143,267,406.64	1,807,630,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	697,678,275.63	28,027,073.51
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		5,587,000.00
筹资活动现金流出小计	840,945,682.27	1,841,244,073.51
筹资活动产生的现金流量净额	-838,263,382.27	-1,628,599,647.61
<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>	-805,349,927.45	-148,154,615.84
加：期初现金及现金等价物余额	1,313,113,604.26	1,456,014,637.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	507,763,676.81	1,307,860,022.13

法定代表人：刘长友 主管会计工作负责人：贺天元、杨占海 会计机构负责人：葛树峰

### 母公司现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：黑龙江北大荒农业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<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	2,509,313,963.98	2,345,233,957.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	449,616,999.57	696,721,978.82
经营活动现金流入小计	2,958,930,963.55	3,041,955,935.95
购买商品、接受劳务支付的现金	708,553,375.10	598,864,025.36
支付给职工以及为职工支付的现金	544,320,073.97	544,020,840.98
支付的各项税费	15,882,606.97	25,041,842.26
支付其他与经营活动有关的现金	495,676,432.50	546,413,200.94
经营活动现金流出小计	1,764,432,488.54	1,714,339,909.54
经营活动产生的现金流量净额	1,194,498,475.01	1,327,616,026.41
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,088,068,600.00	153,439,750.29
取得投资收益收到的现金	2,420,890.41	1,100,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,431,410.68	2,208,235.00
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		
投资活动现金流入小计	1,092,920,901.09	156,747,985.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,019,821.98	128,601,936.40
投资支付的现金	2,100,000,000.00	300,000,006.24
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	2,223,019,821.98	428,601,942.64
投资活动产生的现金流量净额	-1,130,098,920.89	-271,853,957.35
<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		200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,358,278.33	80,167,547.00
筹资活动现金流入小计	3,358,278.33	280,167,547.00
偿还债务支付的现金	3,267,406.64	1,100,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	692,904,742.30	9,968,666.63
支付其他与筹资活动有关的现金	144,000,000.00	2,790,000.00
筹资活动现金流出小计	840,172,148.94	1,113,158,666.63
筹资活动产生的现金流量净额	-836,813,870.61	-832,991,119.63
<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>	-772,414,316.49	222,770,949.43
加：期初现金及现金等价物余额	1,158,205,487.41	952,053,990.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	385,791,170.92	1,174,824,939.43

法定代表人：刘长友

主管会计工作负责人：贺天元、杨占海

会计机构负责人：葛树峰

## 4.2 审计报告

□适用 √不适用