

北京大北农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)



2015 年第三季度报告全文

股票代码：002385 股票简称：大北农

二零一五年十月

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(会计主管人员)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)	12,269,664,196.78	10,550,592,521.05	16.29%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	6,111,215,273.13	5,885,481,494.86	3.84%	
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)	4,313,602,692.06	-13.19%	11,655,307,312.22	-11.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	187,901,112.09	22.28%	394,113,816.10	-10.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	95,305,370.52	-36.02%	265,581,632.74	-33.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	455,973,102.62	2,420.13%
基本每股收益(元/股)	0.0752	16.23%	0.1578	-11.40%
稀释每股收益(元/股)	0.0752	19.55%	0.1578	-10.49%
加权平均净资产收益率	3.12%	-0.36%	6.56%	-1.83%

注：因公司本年实施资本公积金转增股本，故根据会计准则相关规定，按最新股本调整并列本报告期及年初至报告期末基本每股收益和稀释每股收益。

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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)	300,077.47	旧设备处置产生的收益
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)	51,857,204.42	玉米收储补贴款以及籽种产业协同创新服务平台、饲用微生物制剂研制等项目的补助款根据项目进度、折旧摊销等条件结转计入当期损益等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,613,389.23	个税手续费返还、无法支付的往来等
其他符合非经常性损益定义的损益项目	84,295,417.25	对宁夏大北农取得控股权前持

项 目	年初至报告期末金额	说 明
		有的股权公允价值与账面投资成本之间的差额
减：所得税影响额	5,455,944.35	
少数股东权益影响额（税后）	4,077,960.66	
合 计	128,532,183.36	--

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	128,204					
前 10 名普通股股东持股情况						
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	44.41%	1,109,246,642	831,934,982	质押	521,500,569
邱玉文	境内自然人	4.14%	103,312,807	103,312,807	质押	26,450,000
甄国振	境内自然人	3.59%	89,596,099		质押	47,624,999
赵雁青	境内自然人	2.18%	54,463,774		质押	19,400,000
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	1.31%	32,733,200			
中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力混合型证券投资基金	其 他	0.80%	20,000,283			
李绍明	境内自然人	0.74%	18,584,723	9,292,362		
全国社保基金一一七组合	其 他	0.66%	16,499,940			
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	其 他	0.63%	15,646,000			

南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其 他	0.63%	15,646,000			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	其 他	0.63%	15,646,000			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	其 他	0.63%	15,646,000			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	其 他	0.63%	15,646,000			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	其 他	0.63%	15,646,000			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	其 他	0.63%	15,646,000			
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	其 他	0.63%	15,646,000			
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	其 他	0.63%	15,646,000			
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	其 他	0.63%	15,646,000			

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
邵根伙	277,311,660	人民币普通股	277,311,660
甄国振	89,596,099	人民币普通股	89,596,099
赵雁青	54,463,774	人民币普通股	54,463,774
中央汇金投资有限责任公司	32,733,200	人民币普通股	32,733,200
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力混合型证券投资基金	20,000,283	人民币普通股	20,000,283
全国社保基金一一七组合	16,499,940	人民币普通股	16,499,940

工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	15,646,000	人民币普通股	15,646,000
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	15,646,000	人民币普通股	15,646,000
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	15,646,000	人民币普通股	15,646,000
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	15,646,000	人民币普通股	15,646,000
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	15,646,000	人民币普通股	15,646,000
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	15,646,000	人民币普通股	15,646,000
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	15,646,000	人民币普通股	15,646,000
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	15,646,000	人民币普通股	15,646,000
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	15,646,000	人民币普通股	15,646,000
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	15,646,000	人民币普通股	15,646,000
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，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。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

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138,788.20万元，下降53.09%，主要系将暂时闲置资金购买理财产品所致。

(2) **应收票据**：期末数较年初数减少2,536.74万元，下降41.53%，主要系银行承兑汇票到期或背书所致。

(3) **应收账款**：期末数较年初数增加87,137.04万元，增长141.80%，主要系部分大客户的欠款尚未到期所致。

(4) **其他应收款**：期末数较年初数增加3,891.80万元，增长61.01%，主要系融资保证金及员工备用金借款增加所致。

(5) **其他流动资产**：期末数较年初数增加155,862.20万元，增长836.25%，主要系本期一年内到期的货币基金等理财产品增加所致。

(6) **可供出售金融资产**：期末数较年初数增加2,989.34万元，增长113.81%，主要系不具有控制、共同控制及重大影响的对外股权投资增加所致。

(7) **长期股权投资**：期末数较年初数增加5,148.77万元，增长110.87%，主要系具有重大影响的股权投资增加所致。

(8) **生产性生物资产**：期末数较年初数增加7,196.46万元，增长164.66%，主要系收购安徽长风农牧科技有限公司60%股权所致。

(9) **商誉**：期末数较年初数增加19,972.45万元，增长1536.49%，主要系收购宁夏大北农业科技实业有限公司、安徽长风农牧科技有限公司控股权所支付的成本高于所享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额所致。

(10) **应付票据**：期末数较年初数增加3,394.60万元，增长2,728.78%，主要系下属子公司使用银行承兑汇票结算货款且未到期所致。

(11) **应付账款**：期末数较年初数增加23,588.87万元，增长30.52%，主要系本期末支付的主要原料采购款增加所致。

(12) **应交税费**：期末数较年初数减少6,363.37万元，下降57.37%，主要系上年第四季度所得税在本

年缴纳以及待抵增值税进项税增加所致。

(13) **应付利息**：期末数较年初数增加1,677.87万元，增长47.98%。主要系公司债及短期融资券等债务需要支付的利息增加所致。

(14) **其他应付款**：期末数较年初数增加13,508.80万元，增长55.04%，主要系下属非全资子公司向非金融机构临时周转借款增加所致。

(15) **一年内到期的非流动负债**：期末数较年初数增加1,598.40万元，增长4508.51%，主要系下属子公司长期借款将于1年内到期所致。

(16) **其他流动负债**：期末数较年初数增加100,000.00万元，增长166.67%，主要系本年发行10亿元短期融资券所致。

(17) **股本**：期末数较年初数增加83,249.15万元，增长50.00%，主要系本年以资本公积转增股本所致。

(18) **资本公积**：期末数较年初数减少83,735.33万元，下降62.17%，主要系本年以资本公积转增股本所致。

(19) **少数股东权益**：期末数较期初数增加19,132.52万元，增长46.54%，主要系本年宁夏大北农和安徽长风农牧纳入报表合并范围所致。

2.利润表项目：

(1) **财务费用**：2015年1-9月较上年同期增加3,906.84万元，增长72.80%，主要系公司债、短期融资券增加，导致利息费用增加所致。

(2) **投资收益**：2015年1-9月较上年同期增加10,519.45万元，增长1974.54%，主要系对宁夏大北农业科技实业有限公司取得控股权前持有的股权公允价值与账面投资成本的差额确认为投资收益所致。

(3) **少数股东损益**：2015年1-9月较上年同期减少1,785.96万元，下降134.48%，主要系本年新增非全资子公司经营亏损所致。

3.现金流量表项目：

(1) **经营活动产生的现金流量净额**：2015年1-9月较上年同期增加47,562.60万元，增长2420.13%，主要系采购付款减少所致。

(2) **收回投资收到的现金**：2015年1-9月较上年同期减少1,161.74万元，下降63.48%，主要系本期收回投资减少所致。

(3) **取得投资收益收到的现金**：2015年1-9月较上年同期增加1,312.32万元，增长199.70%，主要

系理财收益收款增加所致。

(4) **处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：**2015年1-9月较上年同期增加167.97万元，增长187.92%，主要系本年处置废旧固定资产收款增加所致。

(5) **收到其他与投资活动有关的现金：**2015年1-9月较上年同期增加129,161.42万元，增长1516.32%，主要系本年赎回结算贷款的基金份额增加所致。

(6) **投资支付的现金：**2015年1-9月较上年同期增加7,749.60万元，增长410.32%，主要系对外股权投资增加所致。

(7) **取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：**2015年1-9月较上年同期增加21,288.88万元，增长1976.31%，主要系对外收购子公司支付的现金增加所致。

(8) **吸收投资收到的现金：**2015年1-9月较上年同期减少5,084.01万元，下降56.65%，主要系上年同期收到员工股票期权行权款较多所致。

(9) **支付其他与投资活动有关的现金：**2015年1-9月较上年同期增加287,947.72万元，增长115,897.64%，主要系本期购买货币型基金等理财产品增加所致。

(10) **发行债券收到的现金：**2015年1-9月份较上年同期增加50,000.00万元，增长100%，主要系本年发行短期融资券所致。

(11) **偿还债务支付的现金：**2015年1-9月较上年同期增加82,322.64万元，增长189.73%，主要系本公司及下属子公司归还流动资金借款所致。

(12) **现金及现金等价物净增加额：**2015年1-9月较上年同期减少161,388.70万元，下降710.18%，主要系本期偿还借款及暂时闲置资金购买货币型基金型理财产品所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司于2015年3月23日召开2015年第一次临时股东大会，审议通过了公司2015年非公开发行股票方案的议案，同意向十位发行对象以2015年3月6日公司第三届董事会第十四次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即14.07元/股定向增发156,361,048股。由于2014年度权益分派，公司2015年非公开发行股票发行价格调整为9.31元/股，非公开发行股票数量调整为236,305,044股。

2015年9月22日，公司收到中国证监会《关于核准北京大北农业科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2134号），公司已于2015年10月19日收到扣除承销费和保荐费后的募集资金余额人民币2,194,999,959.64元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2015 年非公开发行 A 股股票预案	2015 年 03 月 06 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn): 2015 年非公开发行 A 股股票预案
发行 2015 年度第一期短期融资券 10 亿元	2015 年 09 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn): 2015 年度第一期短期融资券发行情况公告
兑付 2014 年度第一期短期融资券 6 亿元	2015 年 10 月 10 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn): 2014 年度第一期短期融资券 2015 年兑付公告

三、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

承诺事由	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	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。
首次公开发行或再融资时所作承诺	邵根伙	1、本人及本人直系近亲属等关联方未通过直接或间接方式参与投资中信证券积极策略 3 号集合资产管理计划、北信瑞丰基金和君软件 1 号资产管理计划、平安资产鑫享 7 号资产管理产品的份额或产品, 如有违反, 所得收益归大北农所有。 2、本人及本人直系近亲属等关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定, 直接或间接对本次发行的其他 9 名认购对象及其股东或合伙人、资产管理产品及其委托人提供任何形式的财务资助或者补偿, 亦不会对资产管理产品及资产管理产品委托人所获得的收益作出保底承诺或者类似保证收益之安排。 3、本人与本次发行的其他 9 名认购对象及其股东或合伙人、资产管理产品及其委托人之间不存在任何关联关系。	2015 年 07 月 10 日		报告期内, 承诺人严格履行所作的承诺。

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
首次公开发行或再融资时所作承诺	邵根伙	1、自大北农本次非公开发行股票的定价基准日前六个月至今(2014年7月1日至2015年6月30日),本人不存在减持大北农股票行为。 2、在大北农本次非公开发行股票完成后六个月内,本人无减持大北农股票的计划,不会减持大北农股票。 3、若本人未履行上述承诺,则减持股票所得收益全部归大北农所有。	2015年07月10日		报告期内,承诺人严格履行所作的承诺。
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司	本公司及本公司控股股东、实际控制人及其关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定,直接或间接对本次发行的认购对象及其股东或合伙人、资产管理产品及其委托人提供任何形式的财务资助或者补偿,亦不会对资产管理产品及资产管理产品委托人所获得的收益作出保底承诺或者类似保证收益之安排。	2015年07月10日		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	邵根伙	在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份,严格遵守有关规定,不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易、增持期间及法定期限内不超计划增持。	2014年11月11日	2014年11月11日—长期	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				

四、对 2015 年度经营业绩的预计

2015 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。

2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20.00%	至	10.00%
2015 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	63,654.78	至	87,525.32
2014 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	79,568.47		
业绩变动的原因说明	无		

五、证券投资情况

报告期内，公司未进行证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

报告期内，未持有其他上市公司的股权。

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	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,226,518,166.97	2,614,400,206.31
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	35,721,841.63	61,089,258.82
应收账款	1,485,875,175.56	614,504,814.26
预付款项	201,859,061.68	268,187,950.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	496,288.05	
应收股利		
其他应收款	102,709,847.28	63,791,884.60
买入返售金融资产		
存货	1,528,640,934.57	1,917,467,723.21
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	1,745,004,173.66	186,382,145.78
流动资产合计	6,326,825,489.40	5,725,823,983.84

项目	期末余额	年初余额
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	56,158,498.11	26,265,098.11
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	97,929,320.95	46,441,572.36
投资性房地产		
固定资产	3,350,758,406.10	2,903,764,473.28
在建工程	308,741,808.94	276,000,540.84
工程物资		
固定资产清理	772,824.05	
生产性生物资产	115,670,108.12	43,705,482.72
油气资产		
无形资产	803,372,532.35	710,142,187.80
开发支出	276,366,081.78	221,555,056.40
商誉	212,723,202.84	12,998,720.94
长期待摊费用	89,243,563.19	76,208,472.61
递延所得税资产	56,317,653.91	53,524,937.64
其他非流动资产	574,784,707.04	454,161,994.51
非流动资产合计	5,942,838,707.38	4,824,768,537.21
资产总计	12,269,664,196.78	10,550,592,521.05
流动负债：		
短期借款	798,484,081.14	878,990,000.00
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		

项目	期末余额	年初余额
应付票据	35,190,000.00	1,244,000.00
应付账款	1,008,841,607.12	772,952,864.77
预收款项	598,123,849.80	557,122,320.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	316,187,185.62	408,740,622.84
应交税费	47,276,047.14	110,909,740.80
应付利息	51,751,773.14	34,973,057.03
应付股利	3,431,053.05	3,431,053.05
其他应付款	380,522,687.71	245,434,678.61
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	16,338,491.99	354,528.99
其他流动负债	1,600,000,000.00	600,000,000.00
流动负债合计	4,856,146,776.71	3,614,152,866.47
非流动负债：		
长期借款	21,672,987.00	
应付债券	499,132,577.28	498,972,808.11
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	7,119,790.08	4,372,200.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	147,338,700.82	121,794,342.77

项目	期末余额	年初余额
递延所得税负债	24,643,635.41	14,749,586.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	699,907,690.59	639,888,936.90
负债合计	5,556,054,467.30	4,254,041,803.37
所有者权益：		
股本	2,497,474,371.00	1,664,982,914.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	509,613,412.05	1,346,966,711.61
减：库存股		
其他综合收益	3,207,895.12	227,798.99
专项储备		
盈余公积	227,358,592.56	227,358,592.56
一般风险准备		
未分配利润	2,873,561,002.40	2,645,945,477.70
归属于母公司所有者权益合计	6,111,215,273.13	5,885,481,494.86
少数股东权益	602,394,456.35	411,069,222.82
所有者权益合计	6,713,609,729.48	6,296,550,717.68
负债和所有者权益总计	12,269,664,196.78	10,550,592,521.05

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	年初余额
流动资产：		
货币资金	301,499,109.87	1,418,543,197.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

项目	期末余额	年初余额
衍生金融资产		
应收票据		100,000.00
应收账款	914,636,108.61	836,149,409.04
预付款项	14,521,357.95	7,722,199.59
应收利息	6,482,329.46	1,992,979.73
应收股利	24,147,616.00	
其他应收款	1,664,991,663.92	1,564,974,681.67
存货	71,813,452.39	105,283,267.95
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	1,077,485,629.68	85,060,968.36
流动资产合计	4,075,577,267.88	4,019,826,703.54
非流动资产：		
可供出售金融资产	16,643,498.11	12,265,098.11
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,121,131,410.74	1,867,062,833.99
投资性房地产		
固定资产	173,270,003.55	212,416,272.16
在建工程	623,320.00	1,216,846.60
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	21,678,896.80	39,314,501.62
开发支出	93,179,425.93	167,368,311.31
商誉		
长期待摊费用	4,778,477.14	5,730,250.18

项目	期末余额	年初余额
递延所得税资产	561,753.44	561,753.44
其他非流动资产	286,310,596.00	240,793,500.00
非流动资产合计	3,718,177,381.71	2,546,729,367.41
资产总计	7,793,754,649.59	6,566,556,070.95
流动负债：		
短期借款	318,580,081.14	549,000,000.00
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	139,092,519.94	88,537,389.79
预收款项	10,961,230.36	7,922,213.96
应付职工薪酬	29,471,404.97	48,016,393.06
应交税费	7,108,792.95	49,925,765.26
应付利息	50,725,658.20	34,471,738.72
应付股利		
其他应付款	403,223,426.42	119,494,630.69
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	1,600,000,000.00	600,000,000.00
流动负债合计	2,559,163,113.98	1,497,368,131.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	499,132,577.28	498,972,808.11
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

项目	期末余额	年初余额
预计负债		
递延收益	29,105,165.36	36,476,739.95
递延所得税负债	72,110.66	43,824.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	528,309,853.30	535,493,372.91
负债合计	3,087,472,967.28	2,032,861,504.39
所有者权益：		
股本	2,497,474,371.00	1,664,982,914.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	530,099,431.08	1,362,590,888.08
减：库存股		
其他综合收益	408,627.06	248,340.83
专项储备		
盈余公积	227,358,592.56	227,358,592.56
未分配利润	1,450,940,660.61	1,278,513,831.09
所有者权益合计	4,706,281,682.31	4,533,694,566.56
负债和所有者权益总计	7,793,754,649.59	6,566,556,070.95

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	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,314,256,218.73	4,969,003,658.58
其中：营业收入	4,313,602,692.06	4,969,003,658.58
利息收入	653,526.67	
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,199,754,807.98	4,794,281,156.56

项目	本期发生额	上期发生额
其中：营业成本	3,341,748,867.34	3,982,581,360.91
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	883,544.72	804,682.40
销售费用	478,429,153.19	485,331,314.65
管理费用	321,971,203.66	290,074,839.67
财务费用	35,987,161.28	23,263,193.50
资产减值损失	20,734,877.79	12,225,765.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-135,600.00
投资收益（损失以“－”号填列）	87,133,413.38	-1,581,376.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,256,751.02	-574,603.50
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	201,634,824.13	173,005,525.92
加：营业外收入	15,569,762.77	8,148,542.19
其中：非流动资产处置利得	1,493,925.36	371,148.10
减：营业外支出	3,236,300.17	3,268,201.37
其中：非流动资产处置损失	533,171.03	1,238,006.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	213,968,286.73	177,885,866.74
减：所得税费用	47,702,124.49	43,247,544.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	166,266,162.24	134,638,321.80
归属于母公司所有者的净利润	187,901,112.09	153,665,444.81
少数股东损益	-21,634,949.85	-19,027,123.01

项目	本期发生额	上期发生额
六、其他综合收益的税后净额	2,659,941.44	-30,694.58
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,391,185.44	-16,644.47
(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	2,391,185.44	-16,644.47
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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	2,121,080.48	
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	270,104.96	-16,644.47
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	268,756.00	-14,050.11
七、综合收益总额	168,926,103.68	134,607,627.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	190,292,297.53	153,634,843.09
归属于少数股东的综合收益总额	-21,366,193.85	-19,027,215.87
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0752	0.0647
(二) 稀释每股收益	0.0752	0.0629

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	319,874,246.74	368,450,976.68
减：营业成本	158,735,985.60	190,940,449.12
营业税金及附加	21,857.76	2,529.40
销售费用	9,889,199.51	11,815,335.26
管理费用	80,718,188.85	73,997,352.62
财务费用	26,666,173.78	19,140,242.40
资产减值损失	41,301.97	61,806.46
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）	168,919,629.67	41,753,149.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	311,835.34	295,396.50
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	212,721,168.94	114,246,410.92
加：营业外收入	3,150,952.24	2,774,889.30
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	206,744.89	1,250,000.00
其中：非流动资产处置损失	6,744.89	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	215,665,376.29	115,771,300.22
减：所得税费用	6,478,000.75	7,119,771.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	209,187,375.54	108,651,528.89
五、其他综合收益的税后净额	408,627.06	
（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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	408,627.06	
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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	408,627.06	
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	209,596,002.60	108,651,528.89

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	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月
一、营业总收入	11,656,204,138.89	13,194,170,998.94
其中：营业收入	11,655,307,312.22	13,194,170,998.94
利息收入	896,826.67	
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,352,785,894.96	12,705,185,221.41
其中：营业成本	8,992,052,296.13	10,397,943,111.87
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		

项目	2015年1-9月	2014年1-9月
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	2,204,249.80	2,467,762.52
销售费用	1,342,903,931.12	1,401,120,353.66
管理费用	861,963,877.15	807,181,984.80
财务费用	92,731,129.11	53,662,756.97
资产减值损失	60,930,411.65	42,809,251.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		-185,100.00
投资收益（损失以“－”号填列）	99,866,957.45	-5,327,548.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,651,223.82	-4,814,026.50
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	403,285,201.38	483,473,128.63
加：营业外收入	60,936,326.49	52,113,089.70
其中：非流动资产处置利得	1,780,065.18	439,411.60
减：营业外支出	7,165,655.37	7,521,406.38
其中：非流动资产处置损失	1,479,987.71	3,668,353.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	457,055,872.50	528,064,811.95
减：所得税费用	94,081,963.86	102,703,074.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	362,973,908.64	425,361,737.71
归属于母公司所有者的净利润	394,113,816.10	438,642,076.61
少数股东损益	-31,139,907.46	-13,280,338.90
六、其他综合收益的税后净额	3,282,647.92	25,485.59
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,980,096.13	25,485.59
（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		

项目	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月
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	2,980,096.13	25,485.59
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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	2,743,065.38	
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	237,030.75	25,485.59
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	302,551.79	
七、综合收益总额	366,256,556.56	425,387,223.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	397,093,912.23	438,653,604.95
归属于少数股东的综合收益总额	-30,837,355.67	-13,266,381.65
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1578	0.1781
(二) 稀释每股收益	0.1578	0.1763

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司

单位：元

项目	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月
一、营业收入	887,551,350.44	884,470,578.79
减：营业成本	476,526,990.78	442,584,823.85
营业税金及附加	40,168.64	13,912.90

项目	2015年1-9月	2014年1-9月
销售费用	32,686,874.17	47,033,207.99
管理费用	226,209,649.22	216,338,232.26
财务费用	71,728,089.38	42,399,569.92
资产减值损失	124,577.68	14,009,222.29
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）	260,293,644.31	308,064,681.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,023,789.06	-2,485,572.67
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	340,528,644.88	430,156,291.04
加：营业外收入	10,965,086.13	25,323,213.30
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	438,977.81	1,252,824.59
其中：非流动资产处置损失	6,959.37	1,332.60
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	351,054,753.20	454,226,679.75
减：所得税费用	12,129,632.28	13,218,848.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	338,925,120.92	441,007,831.72
五、其他综合收益的税后净额	160,286.23	
（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	160,286.23	
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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	160,286.23	

项目	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月
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	339,085,407.15	441,007,831.72

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	2015 年 1-9 月	2014 年 1-9 月
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	10,810,568,233.75	12,343,130,791.07
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	599,418.95	
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		
收到其他与经营活动有关的现金	156,498,439.14	137,256,937.31
经营活动现金流入小计	10,967,666,091.84	12,480,387,728.38
购买商品、接受劳务支付的现金	7,799,894,897.15	9,872,757,008.73
客户贷款及垫款净增加额	36,210,000.00	

项目	2015年1-9月	2014年1-9月
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	1,437,650,696.98	1,337,301,535.71
支付的各项税费	175,264,485.37	213,742,001.92
支付其他与经营活动有关的现金	1,062,672,909.72	1,076,240,062.35
经营活动现金流出小计	10,511,692,989.22	12,500,040,608.71
经营活动产生的现金流量净额	455,973,102.62	-19,652,880.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,682,605.00	18,300,000.00
取得投资收益收到的现金	19,694,806.41	6,571,589.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,573,602.83	893,875.74
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	1,376,795,284.85	85,181,044.99
投资活动现金流入小计	1,405,746,299.09	110,946,509.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	640,678,565.92	771,671,660.55
投资支付的现金	96,382,872.59	18,886,871.34
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	223,660,791.74	10,772,009.01
支付其他与投资活动有关的现金	2,881,961,722.37	2,484,500.40
投资活动现金流出小计	3,842,683,952.62	803,815,041.30
投资活动产生的现金流量净额	-2,436,937,653.53	-692,868,531.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	38,900,000.00	89,740,056.74

项目	2015年1-9月	2014年1-9月
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	38,900,000.00	6,901,147.00
取得借款收到的现金	1,066,644,081.14	1,014,893,944.05
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,244,000.00	600,000.00
筹资活动现金流入小计	2,106,788,081.14	1,605,234,000.79
偿还债务支付的现金	1,257,120,000.00	433,893,605.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	254,890,537.82	230,380,527.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,852,384.00	18,064,609.62
支付其他与筹资活动有关的现金	524,820.78	1,175,180.00
筹资活动现金流出小计	1,512,535,358.60	665,449,312.66
筹资活动产生的现金流量净额	594,252,722.54	939,784,688.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	73,789.03	-14,335.06
五、现金及现金等价物净增加额	-1,386,638,039.34	227,248,941.24
加：期初现金及现金等价物余额	2,613,156,206.31	1,559,484,719.67
六、期末现金及现金等价物余额	1,226,518,166.97	1,786,733,660.91

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	本期发生额	上期发生额
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	805,434,904.40	655,804,035.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,428,643,127.07	3,607,052,985.50
经营活动现金流入小计	4,234,078,031.47	4,262,857,021.13
购买商品、接受劳务支付的现金	444,628,548.56	410,522,086.36
支付给职工以及为职工支付的现金	122,733,899.68	128,006,908.64

项目	本期发生额	上期发生额
支付的各项税费	24,297,003.17	39,430,777.46
支付其他与经营活动有关的现金	3,398,268,668.07	3,835,942,944.24
经营活动现金流出小计	3,989,928,119.48	4,413,902,716.70
经营活动产生的现金流量净额	244,149,911.99	-151,045,695.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,008,493.04	17,300,000.00
取得投资收益收到的现金	152,036,328.96	290,284,290.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,560.00
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	153,044,822.00	307,591,850.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,234,648.47	70,726,645.64
投资支付的现金	989,181,466.17	393,160,171.34
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	992,057,998.51	
投资活动现金流出小计	2,057,474,113.15	463,886,816.98
投资活动产生的现金流量净额	-1,904,429,291.15	-156,294,966.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		82,838,909.74
取得借款收到的现金	663,740,081.14	649,000,000.00
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,663,740,081.14	1,231,838,909.74
偿还债务支付的现金	894,160,000.00	288,508,034.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	226,344,789.31	197,915,965.74
支付其他与筹资活动有关的现金		1,175,180.00

项目	本期发生额	上期发生额
筹资活动现金流出小计	1,120,504,789.31	487,599,180.51
筹资活动产生的现金流量净额	543,235,291.83	744,239,729.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,117,044,087.33	436,899,066.88
加：期初现金及现金等价物余额	1,418,543,197.20	479,054,947.50
六、期末现金及现金等价物余额	301,499,109.87	915,954,014.38

二、审计报告

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

二零一五年十月二十八日