

# 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)



## 2017 年第三季度报告全文

股票代码：002385      股票简称：大北农

债券代码：112203      债券简称：14 北农债

二零一七年十月

## 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、主管会计工作负责人林孙雄及会计机构负责人(会计主管人员)林孙雄声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	16,886,156,449.86	15,258,184,052.74	10.67%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,702,581,579.00	9,250,811,507.98	4.88%	
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
营业总收入（元）	5,000,445,443.04	12.54%	13,385,238,107.84	13.08%
归属于上市公司股东的净利润（元）	314,824,921.93	38.62%	839,489,348.94	41.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	301,475,466.64	43.31%	767,658,697.14	37.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	338,328,920.34	143.36%	-57,626,762.19	20.28%
基本每股收益（元/股）	0.0768	38.63%	0.2047	41.08%
稀释每股收益（元/股）	0.0768	38.63%	0.2047	41.08%
加权平均净资产收益率	3.30%	0.72%	8.78%	2.03%

#### 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）	33,886,816.03	固定资产处置损失及股权处置产生的收益等
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）	53,400,504.88	项目补助款及根据项目进度、折旧摊销等结转计入当期损益政府补助款等
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	-766,979.59	期货投资损失等

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,124,737.23	捐赠支出等
减：所得税影响额	4,122,293.83	
少数股东权益影响额（税后）	3,442,658.46	
<b>合计</b>	<b>71,830,651.80</b>	<b>--</b>

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	119,948	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
<b>前 10 名股东持股情况</b>						
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	42.44%	1,740,405,629	1,501,081,795	质押	1,661,627,800
邱玉文	境内自然人	3.77%	154,409,610	0	质押	64,527,500
甄国振	境内自然人	2.91%	119,313,770	0	质押	46,500,000
赵雁青	境内自然人	1.99%	81,695,662	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.20%	49,099,800	0		
中信证券—中信银行—中信证券积极策略 3 号集合资产管理计划	其他	1.18%	48,335,122	48,335,122		
北信瑞丰基金—工商银行—北信瑞丰基金和君软件 1 号资产管理计划	其他	1.18%	48,335,122	48,335,122		
重庆中新融拓投	境内非国有法人	0.98%	40,279,269	40,279,269	质押	40,279,269

资中心（有限合伙）					
国华人寿保险股份有限公司一万能三号	其他	0.98%	40,279,269	40,279,269	
黄培钊	境外自然人	0.79%	32,223,416	32,223,416	
现代种业发展基金有限公司	国有法人	0.79%	32,223,416	32,223,416	

## 前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
邵根伙	239,323,834	人民币普通股	239,323,834
邱玉文	154,409,610	人民币普通股	154,409,610
甄国振	119,313,770	人民币普通股	119,313,770
赵雁青	81,695,662	人民币普通股	81,695,662
中央汇金资产管理有限责任公司	49,099,800	人民币普通股	49,099,800
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	24,056,813	人民币普通股	24,056,813
中国证券金融股份有限公司	23,769,724	人民币普通股	23,769,724
新华人寿保险股份有限公司一分红—团体分红-018L-FH001 深	23,597,411	人民币普通股	23,597,411
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	23,469,000	人民币普通股	23,469,000
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	23,469,000	人民币普通股	23,469,000
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	23,469,000	人民币普通股	23,469,000
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	23,469,000	人民币普通股	23,469,000
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	23,469,000	人民币普通股	23,469,000
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	23,469,000	人民币普通股	23,469,000
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	23,469,000	人民币普通股	23,469,000
华夏基金—农业银行—华夏中证	23,469,000	人民币普通股	23,469,000

金融资产管理计划			
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	23,469,000	人民币普通股	23,469,000
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	23,469,000	人民币普通股	23,469,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

##### 1、资产负债表项目：

(1) **应收票据**：期末数较年初数减少 1,990.51 万元，下降 37.16%，主要系部分以票据结算的客户的应收票据到期承兑所致。

(2) **应收账款**：期末数较年初数增加 90,156.51 万元，增长 82.63%，主要系部分大客户的欠款尚未到期所致。

(3) **应收利息**：期末数较年初数增加 236.83 万元，增长 3,628.53%，主要系应收的外部借款利息增加所致。

(4) **其他应收款**：期末数较年初数增加 35,291.51 万元，增长 226.59%，主要系农信互联、黑龙江大北农借款以及员工备用金增加所致。

(5) **可供出售金融资产**：期末数较年初数增加 39,029.74 万元，增长 190.46%，主要系购买安徽荃银高科种业股份有限公司的股票所致。

(6) **长期股权投资**：期末数较年初数增加 42,677.34 万元，增长 56.21%，主要系本期对联营企业的股权投资增加所致。

(7) **其他非流动资产**：期末数较年初数增加 9,139.01 万元，增长 41.80%，主要系预付的土地购置款及工程、设备款等增加所致。

(8) **短期借款**：期末数较年初数增加 94,610.39 万元，增长 145.39%，主要系本公司及下属子公司银行借款增加所致。

(9) **应付票据**：期末数较年初数减少 1,849.25 万元，下降 63.98%，主要系应付的银行承兑汇票到期兑付所致。

(10) **一年内到期的非流动负债**：期末数较年初数减少 2,137.55 万元，下降 100.00%，主要系下属子公司归还了长期借款所致。

(11) **长期应付款**：期末数较年初数增加 7,338.52 万元，增长 1,433.95%，主要系下属子公司收到地方产业扶贫项目资金所致。

(12) **其他综合收益**：期末数较年初数增加 1,483.22 万元，增长 625.57%，主要系本公司购买安徽荃银高科种业股份有限公司的股票公允价值变动所致。

## 2、利润表项目：

(1) **营业税金及附加**：2017 年 1-9 月较上年同期增加 3,066.62 万元，增长 1,130.03%，主要系执行财政部《增值税会计处理规定》，会计处理及列报对应调整所致。

(2) **其他收益**：2017 年 1-9 月较上年同期增加 5,340.05 万元，主要系本期执行财政部修订后的《企业会计准则第 16 号-政府补助》，会计处理及列报对应调整所致。

(3) **营业外收入**：2017 年 1-9 月较上年同期下降 5,557.04 万元，下降 88.83%，主要系本期执行财政部修订后的《企业会计准则第 16 号-政府补助》，会计处理及列报对应调整所致。

(4) **归属于上市公司股东的净利润**：2017 年 1-9 月较上年同期增加 24,435.48 万元，增长 41.06%，主要系本期公司饲料收入稳步增长、销售毛利增加以及销售费用下降等所致。

(5) **少数股东损益**：2017 年 1-9 月较上年同期增加 2,034.82 万元，增长 894.32%，主要系非全资子公司的利润增长所致。

(6) **基本每股收益/稀释每股收益**：2017 年 1-9 月较上年同期增加 0.0596 元/股，增长 41.08%，主要系本期归属于上市公司股东的净利润增加所致。

## 3、现金流项目：

(1) **收取利息、手续费及佣金的现金**：2017 年 1-9 月较上年同期增加 906.88 万元，增长 60.82%，主要系本公司下属小额贷款公司的利息收入增加所致。

(2) **客户贷款及垫款净增加额**：2017 年 1-9 月较上年同期减少 18,222.17 万元，下降 102.32%，主要系公司下属子公司小额贷款余额下降所致。

(3) **支付其他与经营活动有关的现金**：2017 年 1-9 月较上年同期增加 38,241.08 万元，增长 39.98%，主要系对联营企业的财务资助增加所致。

(4) **收回投资收到的现金**：2017 年 1-9 月较上年同期减少 4,767.41 万元，下降 90.17%，主要系上年股权转让收回现金较多所致。

(5) **收到其他与投资活动有关的现金**：2017 年 1-9 月较上年同期减少 78,731.49 万元，下降 35.31%，主要系本期赎回的理财产品减少所致。

(6) **取得子公司及其他营业单位支付的现金净额**：2017 年 1-9 月较上年同期减少 10,408.23 万元，下降 87.53%，主要系本期取得子公司支付的现金净额减少所致。

(7) **取得借款收到的现金**：2017 年 1-9 月较上年同期减少 352,118.77 万元，下降 62.29%，主要系农信互联临时周转借款较多，其自 2017 年 3 月份起不纳入合并报表所致。

(8) **偿还债务支付的现金**：2017 年 1-9 月较上年同期减少 444,525.51 万元，下降 80.86%，主要系农信互联临时周转借款较多，其自 2017 年 3 月份起不纳入合并报表所致。

(9) **支付其他与筹资活动有关的现金**：2017 年 1-9 月较上年同期增加 47,082.24 万元，增长 45.09%，主要系本期偿还超短期融资券所致。

(10) **筹资活动产生的现金流量净额**：2017 年 1-9 月较上年同期增加 43,233.21 万元，增长 112.18%，主要系本期银行借款净额增加所致。

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

## 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	其他承诺	1、本人及本人直系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	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	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			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。			
	公司	其他承诺	本公司及本公司控股股东、实际控制人及其关联	2015 年 07 月 10 日	长期	报告期内，承诺人严格履行所作的承诺。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			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。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司	其他承诺	在对参股子公司提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充	2017年03月24日	2018-3-24	报告期内，承诺人严格履行所作的承诺。

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			流动资金或者归还银行贷款。			
	公司	其他承诺	公司承诺进行风险投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。	2017年02月17日	2018-2-17	报告期内，承诺人严格履行所作的承诺。
	公司	其他承诺	在此项对外提供财务资助后的十二个月内，除已经收回对外财务资助外，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。	2017年07月14日	2018-7-14	报告期内，承诺人严格履行所作的承诺。
	邵根伙	其他承诺	本次增持公司的股票在增持期间和增持完成后6个月内不	2017年05月12日	2018-5-12	报告期内，承诺人严格履行所作的承诺

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			转让。增持人的本次增持行为将严格按照法律、法规、部门规章及深圳证券交易所业务。			
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40.00%	至	60.00%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	123,575.47	至	141,229.10
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	88,268.19		
业绩变动的原因说明	1、公司进一步加大市场开发和服务力度，销售收入将进一步增加； 2、公司进一步优化产品结构，高端饲料销量将增加，水产饲料毛利率将提高； 3、公司进一步贯彻降费增效策略，畜牧饲料、种业及疫苗业务运营费用将下降。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
豆粕等期货		95,050.50		85,542,279.70	84,166,210.98	254,368.72	1,471,119.22	自有资金
货币市场基金及银行理财产品等	296,501,179.31		2,720,803.64	4,308,229,716.47	3,229,665,974.05	10,240,161.93	1,377,785,725.37	自有资金及募集资金
境内股票	224,779,350.15		20,307,286.86	119,210,810.63			364,297,447.64	自有资金

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
合计	521,280,529.46	95,050.50	23,028,090.50	4,512,982,806.80	3,313,832,185.03	10,494,530.65	1,743,554,292.23	--

## 六、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

## 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,431,906,935.52	2,002,285,869.37
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	7,100.50	
衍生金融资产		
应收票据	33,661,466.58	53,566,531.54
应收账款	1,992,665,574.16	1,091,100,455.94
预付款项	268,650,456.95	231,127,695.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,433,614.73	65,270.00
应收股利		
其他应收款	508,665,777.25	155,750,684.02
买入返售金融资产		
存货	2,044,922,057.32	2,045,757,584.09
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	1,762,508,635.84	2,082,230,942.81

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产合计</b>	8,045,421,618.85	7,661,885,033.69
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	595,220,945.75	204,923,498.11
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,186,039,983.75	759,266,585.48
投资性房地产		
固定资产	3,859,599,482.76	3,651,255,297.83
在建工程	495,190,857.60	497,155,312.12
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	78,467,612.94	82,230,005.87
油气资产		
无形资产	1,565,289,227.67	1,467,966,058.91
开发支出	312,191,880.15	310,150,836.58
商誉	231,239,211.74	218,225,253.85
长期待摊费用	120,178,038.33	102,206,561.47
递延所得税资产	87,316,319.87	84,308,418.23
其他非流动资产	310,001,270.45	218,611,190.60
<b>非流动资产合计</b>	8,840,734,831.01	7,596,299,019.05
<b>资产总计</b>	16,886,156,449.86	15,258,184,052.74
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,596,832,366.41	650,728,451.09
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		

项目	期末余额	期初余额
衍生金融负债		
应付票据	10,412,500.00	28,905,000.00
应付账款	1,100,438,653.24	900,985,769.06
预收款项	732,216,490.49	711,149,010.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	290,984,725.08	391,654,236.93
应交税费	86,706,062.53	86,492,547.70
应付利息	41,164,817.09	43,772,636.18
应付股利		232,000.00
其他应付款	335,218,456.31	259,705,987.92
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		21,375,549.83
其他流动负债	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
<b>流动负债合计</b>	<b>5,693,974,071.15</b>	<b>4,595,001,189.14</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	10,000.00	10,000.00
应付债券	499,598,157.79	499,415,640.79
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	78,502,917.89	5,117,704.37
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	120,960,106.95	108,107,837.75

项目	期末余额	期初余额
递延所得税负债	27,456,191.44	22,360,377.04
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>726,527,374.07</b>	<b>635,011,559.95</b>
<b>负债合计</b>	<b>6,420,501,445.22</b>	<b>5,230,012,749.09</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	4,100,669,122.00	4,100,669,122.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	914,927,986.61	1,071,439,359.15
减：库存股		
其他综合收益	17,203,236.51	2,370,994.57
专项储备		
盈余公积	334,026,259.86	334,026,259.86
一般风险准备		
未分配利润	4,335,754,974.02	3,742,305,772.40
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>9,702,581,579.00</b>	<b>9,250,811,507.98</b>
少数股东权益	763,073,425.64	777,359,795.67
<b>所有者权益合计</b>	<b>10,465,655,004.64</b>	<b>10,028,171,303.65</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>16,886,156,449.86</b>	<b>15,258,184,052.74</b>

法定代表人：邵根伙

主管会计工作负责人：林孙雄

会计机构负责人：林孙雄

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	426,608,235.08	448,665,379.74
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	期初余额
衍生金融资产		
应收票据	270,000.00	
应收账款	704,848,530.70	705,040,287.85
预付款项	14,392,719.38	17,035,043.16
应收利息	10,684,493.39	3,175,471.24
应收股利	25,200,000.00	
其他应收款	2,228,175,989.21	1,680,269,110.27
存货	129,560,437.24	90,653,118.59
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	984,466,922.95	1,339,843,717.83
<b>流动资产合计</b>	<b>4,524,207,327.95</b>	<b>4,284,682,128.68</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	513,040,945.75	148,743,498.11
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,493,222,614.29	4,631,755,464.56
投资性房地产		
固定资产	143,344,840.95	157,276,499.60
在建工程	11,053,943.14	5,681,994.78
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	609,677,487.03	608,870,416.86
开发支出	70,002,231.76	70,266,110.73
商誉		
长期待摊费用	3,101,234.22	5,063,533.65
递延所得税资产	469,086.26	469,086.26

项目	期末余额	期初余额
其他非流动资产	10,683,212.00	6,369,862.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>6,854,595,595.40</b>	<b>5,634,496,466.55</b>
<b>资产总计</b>	<b>11,378,802,923.35</b>	<b>9,919,178,595.23</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	968,980,000.00	
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	202,369,478.89	118,125,584.10
预收款项	66,426,835.14	95,480,783.15
应付职工薪酬	31,725,034.02	33,887,357.10
应交税费	16,780,279.91	22,415,293.67
应付利息	40,314,287.86	43,116,505.46
应付股利		
其他应付款	470,919,772.31	192,646,560.74
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	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
<b>流动负债合计</b>	<b>3,297,515,688.13</b>	<b>2,005,672,084.22</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	499,598,157.79	499,415,640.79
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		
预计负债		

项目	期末余额	期初余额
递延收益	27,990,349.71	19,063,087.57
递延所得税负债	3,399,162.33	302,746.10
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>530,987,669.83</b>	<b>518,781,474.46</b>
<b>负债合计</b>	<b>3,828,503,357.96</b>	<b>2,524,453,558.68</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	4,100,669,122.00	4,100,669,122.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,121,074,639.72	1,121,074,639.72
减：库存股		
其他综合收益	19,275,998.60	1,715,561.26
专项储备		
盈余公积	334,026,259.86	334,026,259.86
未分配利润	1,975,253,545.21	1,837,239,453.71
<b>所有者权益合计</b>	<b>7,550,299,565.39</b>	<b>7,394,725,036.55</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>11,378,802,923.35</b>	<b>9,919,178,595.23</b>

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>	<b>5,000,445,443.04</b>	<b>4,443,163,262.71</b>
其中：营业收入	5,000,445,443.04	4,443,163,262.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>4,645,041,417.65</b>	<b>4,231,327,467.35</b>
其中：营业成本	3,838,680,048.76	3,453,727,911.96

项目	本期发生额	上期发生额
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		
税金及附加	11,230,921.94	880,488.00
销售费用	428,919,034.73	433,952,184.77
管理费用	296,589,218.36	286,689,323.79
财务费用	40,484,543.38	35,757,814.61
资产减值损失	29,137,650.48	20,319,744.22
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	95,050.50	
投资收益（损失以“－”号填列）	11,014,303.95	32,656,784.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-633,955.37	591,845.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	21,386,502.32	
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	<b>387,899,882.16</b>	<b>244,492,580.11</b>
加：营业外收入	1,935,797.33	26,546,533.20
其中：非流动资产处置利得	147,210.85	91,886.86
减：营业外支出	6,921,701.68	9,229,124.20
其中：非流动资产处置损失	1,055,359.88	2,837,595.27
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	<b>382,913,977.81</b>	<b>261,809,989.11</b>
减：所得税费用	68,720,880.79	40,493,449.81
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>314,193,097.02</b>	<b>221,316,539.30</b>
归属于母公司所有者的净利润	314,824,921.93	227,109,546.70

项目	本期发生额	上期发生额
少数股东损益	-631,824.91	-5,793,007.40
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	12,717,626.41	-1,419,043.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,677,996.16	-1,608,096.35
（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	12,677,996.16	-1,608,096.35
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	-22,569.61	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	14,082,427.93	-1,696,505.43
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	-1,381,862.16	88,409.08
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	39,630.25	189,053.25
<b>七、综合收益总额</b>	326,910,723.43	219,897,496.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	327,502,918.09	225,501,450.35
归属于少数股东的综合收益总额	-592,194.66	-5,603,954.15
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.0768	0.0554
（二）稀释每股收益	0.0768	0.0554

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：林孙雄

会计机构负责人：林孙雄

**4、母公司本报告期利润表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业收入</b>	421,506,660.37	399,426,748.49
减：营业成本	238,601,513.36	237,123,899.69
税金及附加	349,955.01	16,793.91
销售费用	16,899,968.93	10,530,503.42
管理费用	57,155,054.60	62,447,166.26
财务费用	29,734,204.91	24,558,969.18
资产减值损失	72,007.54	-87,149.62
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）	69,559,823.13	43,881,155.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,320,101.98	1,485,077.66
其他收益	2,563,558.34	
<b>二、营业利润（亏损以“—”号填列）</b>	150,817,337.49	108,717,721.56
加：营业外收入	535,633.39	3,975,314.74
其中：非流动资产处置利得	36,474.26	
减：营业外支出	403,750.00	677,750.00
其中：非流动资产处置损失		
<b>三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）</b>	150,949,220.88	112,015,286.30
减：所得税费用	12,256,793.95	11,178,796.76
<b>四、净利润（净亏损以“—”号填列）</b>	138,692,426.93	100,836,489.54
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	14,077,784.51	-2,074,811.30
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

项目	本期发生额	上期发生额
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	14,077,784.51	-2,074,811.30
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	-22,569.61	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	14,100,354.12	-2,074,811.30
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		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>152,770,211.44</b>	<b>98,761,678.24</b>
<b>七、每股收益：</b>		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>	<b>13,385,238,107.84</b>	<b>11,837,410,785.62</b>
其中：营业收入	13,385,238,107.84	11,837,410,785.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>12,504,808,748.90</b>	<b>11,232,556,680.91</b>
其中：营业成本	10,130,954,326.42	8,866,151,523.41

项目	本期发生额	上期发生额
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		
税金及附加	33,379,991.73	2,713,755.53
销售费用	1,249,932,637.89	1,292,112,491.67
管理费用	895,663,478.66	906,363,390.69
财务费用	107,803,256.57	88,289,294.72
资产减值损失	87,075,057.63	76,926,224.89
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	7,100.50	
投资收益（损失以“－”号填列）	100,773,454.80	89,726,281.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,114,814.05	23,580,814.67
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	53,400,504.88	
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	<b>1,034,610,419.12</b>	<b>694,580,386.55</b>
加：营业外收入	6,985,273.57	62,555,650.51
其中：非流动资产处置利得	376,227.29	708,494.21
减：营业外支出	16,710,678.71	21,973,523.85
其中：非流动资产处置损失	2,976,895.20	7,213,320.86
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	<b>1,024,885,013.98</b>	<b>735,162,513.21</b>
减：所得税费用	162,772,213.08	137,752,674.93
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>862,112,800.90</b>	<b>597,409,838.28</b>
归属于母公司所有者的净利润	839,489,348.94	595,134,577.13

项目	本期发生额	上期发生额
少数股东损益	22,623,451.96	2,275,261.15
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	14,843,705.91	1,517,714.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,832,241.94	1,264,580.14
（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	14,832,241.94	1,264,580.14
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	14,078.74	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	17,495,106.52	1,048,064.79
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	-2,676,943.32	216,515.35
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	11,463.97	253,134.42
<b>七、综合收益总额</b>	876,956,506.81	598,927,552.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	854,321,590.88	596,399,157.27
归属于少数股东的综合收益总额	22,634,915.93	2,528,395.57
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.2047	0.1451
（二）稀释每股收益	0.2047	0.1451

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业收入</b>	1,167,141,590.45	974,648,472.59
减：营业成本	668,949,035.30	539,451,167.69
税金及附加	1,110,437.53	183,954.80
销售费用	55,833,292.19	28,749,294.46
管理费用	175,746,840.18	199,115,186.95
财务费用	76,614,294.01	60,082,262.16
资产减值损失	567,160.29	94,743.71
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）	223,219,702.57	384,828,750.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-14,293,889.01	5,277,607.63
其他收益	6,169,631.30	
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	417,709,864.82	531,800,613.65
加：营业外收入	1,379,279.66	10,376,565.21
其中：非流动资产处置利得	36,474.26	
减：营业外支出	3,736,500.00	4,847,750.00
其中：非流动资产处置损失		
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	415,352,644.48	537,329,428.86
减：所得税费用	31,298,405.66	23,702,469.68
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	384,054,238.82	513,626,959.18
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	17,560,437.34	591,786.66
（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	本期发生额	上期发生额
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	17,560,437.34	591,786.66
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	14,078.74	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	17,546,358.60	591,786.66
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		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>401,614,676.16</b>	<b>514,218,745.84</b>
<b>七、每股收益：</b>		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,344,372,864.08	10,977,467,580.89
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	23,979,878.88	14,911,128.02
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	198,462,680.79	161,580,352.80
经营活动现金流入小计	12,566,815,423.75	11,153,959,061.71
购买商品、接受劳务支付的现金	9,661,466,276.83	8,413,864,098.28
客户贷款及垫款净增加额	-4,137,757.57	178,083,945.33
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	1,403,813,687.07	1,450,788,785.96
支付的各项税费	224,377,041.09	226,995,028.29
支付其他与经营活动有关的现金	1,338,922,938.52	956,512,171.25
经营活动现金流出小计	12,624,442,185.94	11,226,244,029.11
经营活动产生的现金流量净额	-57,626,762.19	-72,284,967.40
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,200,000.00	52,874,100.00
取得投资收益收到的现金	43,787,585.16	60,634,962.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,870,258.09	2,328,769.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	17,500,032.09	
收到其他与投资活动有关的现金	1,442,505,966.64	2,229,820,914.40
投资活动现金流入小计	1,511,863,841.98	2,345,658,746.81

项目	本期发生额	上期发生额
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	669,764,076.75	701,253,573.73
投资支付的现金	723,059,070.15	855,388,426.00
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	14,828,420.57	118,910,716.68
支付其他与投资活动有关的现金	1,404,452,261.35	1,787,730,810.69
投资活动现金流出小计	2,812,103,828.82	3,463,283,527.10
投资活动产生的现金流量净额	-1,300,239,986.84	-1,117,624,780.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	44,040,000.00	56,170,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	44,040,000.00	56,170,000.00
取得借款收到的现金	2,131,759,742.15	5,652,947,414.68
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,585,915,126.15	1,539,200,000.00
筹资活动现金流入小计	3,761,714,868.30	7,248,317,414.68
偿还债务支付的现金	1,052,050,423.34	5,497,305,484.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	376,945,261.17	321,447,166.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	16,546,668.01	2,639,998.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,514,994,666.29	1,044,172,303.10
筹资活动现金流出小计	2,943,990,350.80	6,862,924,953.84
筹资活动产生的现金流量净额	817,724,517.50	385,392,460.84
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,628,598.61	49,399.46
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-541,770,830.14	-804,467,887.39
加：期初现金及现金等价物余额	1,845,354,853.01	2,017,667,593.68
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,303,584,022.87	1,213,199,706.29

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,094,319,024.73	968,891,325.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,447,061,555.08	4,443,241,547.49
经营活动现金流入小计	4,541,380,579.81	5,412,132,873.14
购买商品、接受劳务支付的现金	705,420,113.63	524,387,009.81
支付给职工以及为职工支付的现金	109,490,099.50	112,806,256.07
支付的各项税费	38,227,366.65	27,872,049.40
支付其他与经营活动有关的现金	3,797,527,078.85	5,008,072,225.35
经营活动现金流出小计	4,650,664,658.63	5,673,137,540.63
经营活动产生的现金流量净额	-109,284,078.82	-261,004,667.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	54,900,000.00	107,260,527.41
取得投资收益收到的现金	212,313,591.58	406,466,543.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,430.00	21,000.00
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	10,386,957,971.93	15,490,528,319.83
投资活动现金流入小计	10,654,206,993.51	16,004,276,390.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,172,319.75	45,270,782.84
投资支付的现金	1,017,824,750.15	1,335,329,374.25
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	10,150,317,407.25	14,821,099,236.01
投资活动现金流出小计	11,196,314,477.15	16,201,699,393.10
投资活动产生的现金流量净额	-542,107,483.64	-197,423,002.66

项目	本期发生额	上期发生额
<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	1,174,980,000.00	115,577,330.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,674,980,000.00	1,615,577,330.00
偿还债务支付的现金	206,000,000.00	141,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	337,645,582.20	297,627,495.29
支付其他与筹资活动有关的现金	1,502,000,000.00	1,004,333,333.00
筹资活动现金流出小计	2,045,645,582.20	1,443,410,828.29
筹资活动产生的现金流量净额	629,334,417.80	172,166,501.71
<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>	-22,057,144.66	-286,261,168.44
加：期初现金及现金等价物余额	448,665,379.74	444,811,868.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	426,608,235.08	158,550,699.72

## 二、审计报告

公司第三季度报告未经审计。

北京大北农业科技集团股份有限公司

董事长：邵根伙

二零一七年十月二十四日