

# 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)



## 2014 年第三季度报告全文

证券代码：002385      证券简称：大北农

二零一四年十月

## 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）	9,779,506,784.34	8,206,462,755.08	19.17%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,399,119,760.54	5,033,098,726.47	7.27%	
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）	4,969,003,658.58	7.00%	13,194,170,998.94	18.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	153,665,444.81	21.31%	438,642,076.61	-1.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	148,956,226.75	22.87%	401,504,148.28	-6.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-19,652,880.33	85.98%
基本每股收益（元/股）	0.10	25.00%	0.27	-3.57%
稀释每股收益（元/股）	0.09	12.50%	0.26	-7.14%
加权平均净资产收益率	3.48%	0.59%	8.39%	-2.10%

### 非经常性损益项目和金额

适用  不适用

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）	-3,228,941.54	猪场设备改造、苯醚设备处置等损失
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）	41,975,671.38	籽种产业协同创新服务平台、饲用微生态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，以及中小企业发展专项资金补助、优秀技术创新奖励款、技术改造和农产品深加工奖励、税收奖励、生猪养殖补贴款等

项 目	年初至报告期末金额	说明
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	1,720,095.31	取得南京天邦生物科技有限公司产生的负商誉
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,124,858.17	种子打假维权赔偿款收入、个人所得税手续费返还等
减：所得税影响额	5,919,034.96	
少数股东权益影响额（税后）	1,534,720.03	
<b>合 计</b>	<b>37,137,928.33</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、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		35,086				
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	44.09%	726,197,744	544,648,308	质押	151,971,396
邱玉文	境内自然人	4.57%	75,304,858	56,478,643	质押	28,000,000
甄国振	境内自然人	3.65%	60,155,801	30,077,901	质押	31,750,000
赵雁青	境内自然人	2.20%	36,309,182	23,800,000	质押	23,800,000
全国社保基金一一八组合	其 他	1.08%	17,771,457			
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	其 他	1.03%	16,993,673			
徐根深	境内自然人	0.94%	15,415,237			
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其 他	0.93%	15,239,922			

中国银行—华夏回报证券投资基金	其他	0.87%	14,390,639		
李绍明	境内自然人	0.75%	12,389,815	9,292,361	
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	181,549,436	人民币普通股	181,549,436		
甄国振	30,077,900	人民币普通股	30,077,900		
邱玉文	18,826,215	人民币普通股	18,826,215		
全国社保基金一一八组合	17,771,457	人民币普通股	17,771,457		
招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金	16,993,673	人民币普通股	16,993,673		
徐根深	15,415,237	人民币普通股	15,415,237		
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	15,239,922	人民币普通股	15,239,922		
中国银行—华夏回报证券投资基金	14,390,639	人民币普通股	14,390,639		
赵雁青	12,509,182	人民币普通股	12,509,182		
中国农业银行—交银施罗德成长股票证券投资基金	10,804,887	人民币普通股	10,804,887		
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，邱玉文先生、李绍明先生为本公司副董事长，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是否进行约定购回交易

是  否

## 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) **应收票据**：期末数较年初数增加1,615.42万元，增长44.06%，主要系以票据结算的客户增加所致。

(2) **应收账款**：期末数较年初数增加74,816.76万元，增长212.55%，主要系销售收入增长及部分大客户的欠款尚未到期所致。

(3) **应收股利**：期末数较年初数减少503.94万元，下降100%，主要系参股企业的上年分红款收回所致。

(4) **长期股权投资**：期末数较年初数减少13,507.26万元，下降75.62%，主要系增加了原联营企业南京天邦生物科技有限公司和安陆大北农饲料有限公司股权比例，将其纳入报表合并范围所致。

(5) **固定资产**：期末数较年初数增加76,508.38万元，增长38.46%，主要系资产购建增加及部分在建工程完工并结转至固定资产所致。

(6) **生产性生物资产**：期末数较年初数增加2,033.13万元，增长108.12%，主要系下属子公司所属猪场种猪增加所致。

(7) **无形资产**：期末数较年初数增加20,446.80万元，增长44.00%，主要系土地使用权增加所致。

(8) **短期借款**：期末数较年初数增加58,100.03万元，增长77.60%，主要系本公司及下属子公司流动资金借款增加所致。

(9) **应付票据**：期末数较年初数增加244.21万元，增长244.21%，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。

(10) **应交税费**：期末数较年初数减少7,837.76万元，下降68.23%，主要系上年第四季度所得税及股票期权个人所得税在本年缴纳以及待抵增值税进项税增加所致。

(11) **应付债券**：期末数较期初数增加51,642.20万元，主要系本公司2014年4月8日，根据中国证券监督管理委员会于2013年10月10日出具《关于核准北京大北农业科技集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2013]1285号），发行50,000万元5年期无担保公司债券所致。

#### 2.利润表项目：

- (1) **销售费用**：2014年1-9月较上年同期增加34,331.69万元，增长32.46%，主要系销售增长，相关的运杂费、差旅费、薪酬费等增加所致。
- (2) **管理费用**：2014年1-9月较上年同期增加21,986.88万元，增长37.44%，主要系科研费用、员工薪酬费用及会务费用等增加所致。
- (3) **财务费用**：2014年1-9月较上年同期增加5,192.55万元，增长2,988.94%，主要系银行借款增加，导致利息支出增加所致。
- (4) **投资收益**：2014年1-9月较上年同期减少637.53万元，下降608.50%，主要系公司参股企业利润减少所致。
- (5) **营业外收入**：2014年1-9月较上年同期增加2,155.03万元，增长70.51%，主要系政府补助增加所致。

### 3.现金流量表项目：

- (1) **支付给职工以及为职工支付的现金**：2014年1-9月较上年同期增加37,844.18万元，增长39.47%，主要系支付了上年度计提的年终奖金，以及人员增加导致支付薪酬增加所致。
- (2) **支付的各项税费**：2014年1-9月较上年同期增加4,957.79万元，增长30.20%，主要是缴纳的上年所得税增加所致。
- (3) **支付其他与经营活动有关的现金**：2014年1-9月较上年同期增加31,031.57万元，增长40.52%，主要系支付差旅费、科研费、运杂费等费用增加所致。
- (4) **取得投资收益所收到的现金**：2014年1-9月较上年同期增加176.41万元，增长36.70%，主要系本期收到参股企业分红款所致。
- (5) **处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额**：2014年1-9月较上年同期增加63.61万元，增长246.77%，主要系本期处置废旧固定资产增加所致。
- (6) **收到其他与投资活动有关的现金**：2014年1-9月较上年同期增加3,518.10万元，增长70.36%，主要系本期新纳入合并范围的南京天邦生物科技有限公司合并日账面货币资金金额较大所致。
- (7) **投资支付的现金**：2014年1-9月较上年同期减少14,579.98万元，下降88.53%，主要系对外收购、投资减少所致。
- (8) **吸收投资收到的现金**：2014年1-9月较上年同期减少5,994.55万元，下降40.05%，主要系收到员工股票期权行权款减少所致。
- (9) **取得借款收到的现金**：2014年1-9月较上年同期增加41,356.04万元，增长68.77%，主要系本公司和下属子公司流动资金借款增加所致。

(10) **发行债券收到的现金：**2014 年 1-9 月份较上年同期增加 50,000.00 万元，主要系本公司 2014 年 4 月 8 日，根据中国证券监督管理委员会于 2013 年 10 月 10 日出具《关于核准北京大北农业科技集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可[2013] 1285 号），发行 50,000 万元 5 年期无担保公司债券所致。

(11) **收到其他与筹资活动有关的现金：**2014 年 1-9 月较上年同期减少 637.96 万元，下降 91.40%，主要系上期公司之下属子公司中国农业大学接受公司控股股东邵根伙先生 500 万元捐赠款所致。

(12) **偿还债务支付的现金：**2014 年 1-9 月较上年同期增加 41,994.03 万元，增长 3,009.61%，主要系本公司及下属子公司归还流动资金借款增加所致。

(13) **分配股利、利润或偿付利息支付的现金：**2014 年 1-9 月较上年同期增加 7,147.14 万元，增长 44.98%，主要系本公司及下属子公司利润分配及偿付借款利息所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司于2014年4月17日收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2014]CP129号），接受公司短期融资券的注册。公司发行短期融资券核定注册金额为16亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效。公司已于2014年10月9日发行2014年度第一期短期融资券6亿元人民币。

公司首期股权激励计划第一个行权期已于2014年1月11日截止，本行权期公司98名股权激励对象全部行权，累计行权35,636,482份，增加公司货币资金及净资产329,028,331.64元，其中2014年1月行权1,011,643份。截至本报告期末，公司股权激励计划第二个行权期累计已行权8,263,889份，增加公司货币资金及净资产73,713,889.88元。2014年1-9月，公司共确认期权费用7,857,540.78元。

## 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。

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
其他对公司中小股东所作承诺	董事、监事及高级管理人员	公司董事、监事、高管人员承诺：“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。	2010 年 12 月 04 日、2013 年 12 月 19 日		报告期内，承诺人严格履行所作的承诺。
	公司	公司首期股票期权计划激励对象行权资金以自筹方式解决，公司承诺不为激励对象依据本激励计划获得的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2012 年 11 月 22 日	2013 年 1 月 12 日-2016 年 1 月 11 日	报告期内，公司严格履行所作的承诺。
	公司	在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行高风险投资，到期后以经营资金及时归还到募集资金专户，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。	2013 年 04 月 14 日	2013 年 5 月 9 日-2014 年 5 月 8 日	报告期内，公司严格履行所作的承诺。
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

2014 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

2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2014 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	76,913.24	至	99,987.21
2013 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	76,913.24		
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，未持有其他上市公司股权。

#### 六、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

除公司不能控制、共同控制和重大影响的对外投资不适用《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》并调整到可出售金融资产项目中列示外，财政部以财会[2014]6号、7号、8号、10号、

11号、14号、16号发布、并自2014年7月1日起施行的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第30号——财务报表列报（2014年修订）》、《企业会计准则第9号——职工薪酬（2014年修订）》、《企业会计准则第33号——合并财务报表（2014年修订）》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第2号——长期股权投资（2014年修订）》及《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》，对本公司合并财务报表无重大影响。

## 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	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,786,733,660.91	1,560,084,719.67
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		
应收票据	52,822,339.19	36,668,090.44
应收账款	1,100,167,527.90	351,999,880.47
预付款项	286,467,772.51	288,583,093.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	42,700.00	
应收股利		5,039,432.51
其他应收款	99,702,809.79	76,954,101.49
买入返售金融资产		
存货	1,736,783,701.61	1,942,097,082.01
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	57,186,576.33	46,903,135.57
<b>流动资产合计</b>	<b>5,119,907,088.24</b>	<b>4,308,329,535.38</b>
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	21,265,098.11	19,265,098.11
持有至到期投资		

项 目	期末余额	期初余额
长期应收款		
长期股权投资	43,551,157.11	178,623,773.80
投资性房地产		
固定资产	2,754,418,861.00	1,989,335,074.97
在建工程	309,286,555.82	419,389,721.54
工程物资		
固定资产清理	1,095,290.06	1,095,359.06
生产性生物资产	39,135,748.65	18,804,466.54
油气资产		
无形资产	669,131,221.00	464,663,236.21
开发支出	216,184,783.67	172,523,778.65
商誉	13,862,003.65	12,998,720.94
长期待摊费用	76,579,259.12	66,376,260.90
递延所得税资产	23,195,434.89	24,710,139.30
其他非流动资产	491,894,283.02	530,347,589.68
<b>非流动资产合计</b>	<b>4,659,599,696.10</b>	<b>3,898,133,219.70</b>
<b>资产总计</b>	<b>9,779,506,784.34</b>	<b>8,206,462,755.08</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,329,683,944.05	748,683,605.25
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	185,100.00	
应付票据	3,442,105.00	1,000,000.00
应付账款	878,024,339.95	814,596,146.80
预收款项	503,307,346.53	526,007,424.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	316,520,732.13	368,989,084.08
应交税费	36,496,041.63	114,873,674.87
应付利息	4,555,474.62	4,078,241.70
应付股利	3,431,053.05	

项 目	期末余额	期初余额
其他应付款	266,327,223.09	206,244,926.58
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	2,950,000.00	2,950,000.00
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>3,344,923,360.05</b>	<b>2,787,423,103.89</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	516,422,042.22	
长期应付款	4,372,200.00	4,372,200.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	121,271,955.71	122,664,538.71
<b>非流动负债合计</b>	<b>642,066,197.93</b>	<b>127,036,738.71</b>
<b>负债合计</b>	<b>3,986,989,557.98</b>	<b>2,914,459,842.60</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,647,100,355.00	1,637,824,823.00
资本公积	1,235,919,570.19	1,153,944,026.47
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	-161,644.05	-173,172.39
盈余公积	163,680,833.75	163,680,833.75
一般风险准备		
未分配利润	2,352,580,645.65	2,077,822,215.64
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>5,399,119,760.54</b>	<b>5,033,098,726.47</b>
少数股东权益	393,397,465.82	258,904,186.01
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>5,792,517,226.36</b>	<b>5,292,002,912.48</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>9,779,506,784.34</b>	<b>8,206,462,755.08</b>

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：北京大北农科技集团股份有限公司

单位：元

项 目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	915,954,014.38	479,054,947.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	1,550,000.00	
应收账款	717,978,797.27	504,313,872.58
预付款项	10,096,119.16	11,088,471.03
应收利息	1,818,221.88	
应收股利	45,142,553.00	4,139,432.51
其他应收款	1,861,869,908.78	1,897,001,092.61
存货	77,836,067.80	106,875,775.04
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	2,944,980.78	2,490,351.96
<b>流动资产合计</b>	<b>3,635,190,663.05</b>	<b>3,004,963,943.23</b>
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	12,265,098.11	12,265,098.11
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,790,358,271.17	1,431,683,700.40
投资性房地产		
固定资产	211,697,100.29	162,029,942.38
在建工程	1,588,846.60	36,076,993.22
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		

项 目	期末余额	期初余额
油气资产		
无形资产	39,538,467.47	23,490,197.01
开发支出	153,737,334.49	127,735,857.66
商誉		
长期待摊费用	5,013,893.84	5,437,666.34
递延所得税资产	6,959,120.58	6,982,426.27
其他非流动资产	244,806,460.00	242,371,664.76
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,465,964,592.55</b>	<b>2,048,073,546.15</b>
<b>资产总计</b>	<b>6,101,155,255.60</b>	<b>5,053,037,489.38</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	949,000,000.00	588,508,034.77
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	115,913,627.61	123,069,546.65
预收款项	32,991,172.91	4,114,965.34
应付职工薪酬	31,690,460.25	41,642,379.18
应交税费	11,495,503.53	61,241,515.56
应付利息	4,115,973.63	3,860,986.18
应付股利		
其他应付款	193,538,613.02	336,514,511.17
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		
<b>流动负债合计</b>	<b>1,338,745,350.95</b>	<b>1,158,951,938.85</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	516,422,042.22	
长期应付款		

项 目	期末余额	期初余额
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	40,115,804.81	56,034,128.55
<b>非流动负债合计</b>	<b>556,537,847.03</b>	<b>56,034,128.55</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,895,283,197.98</b>	<b>1,214,986,067.40</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,647,100,355.00	1,637,824,823.00
资本公积	1,248,669,035.33	1,167,248,116.81
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	163,680,833.75	163,680,833.75
一般风险准备		
未分配利润	1,146,421,833.54	869,297,648.42
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>4,205,872,057.62</b>	<b>3,838,051,421.98</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>6,101,155,255.60</b>	<b>5,053,037,489.38</b>

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

### 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	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	<b>4,969,003,658.58</b>	<b>4,644,042,931.54</b>
其中：营业收入	4,969,003,658.58	4,644,042,931.54
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>4,794,281,156.56</b>	<b>4,505,300,781.15</b>

项 目	本期金额	上期金额
其中：营业成本	3,982,581,360.91	3,809,646,302.06
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	804,682.40	808,894.39
销售费用	485,331,314.65	438,926,559.31
管理费用	290,074,839.67	233,835,256.85
财务费用	23,263,193.50	4,835,529.15
资产减值损失	12,225,765.43	17,248,239.39
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）	-1,581,376.10	2,453,655.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-574,603.50	1,393,655.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>173,005,525.92</b>	<b>141,195,806.23</b>
加：营业外收入	8,148,542.19	9,177,260.94
减：营业外支出	3,268,201.37	2,043,744.90
其中：非流动资产处置损失	1,238,006.65	97,155.43
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>177,885,866.74</b>	<b>148,329,322.27</b>
减：所得税费用	43,247,544.94	35,580,646.94
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>134,638,321.80</b>	<b>112,748,675.33</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润		

项 目	本期金额	上期金额
归属于母公司所有者的净利润	153,665,444.81	126,668,652.24
少数股东损益	-19,027,123.01	-13,919,976.91
<b>六、每股收益：</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
（一）基本每股收益	0.10	0.08
（二）稀释每股收益	0.09	0.08
<b>七、其他综合收益</b>	<b>-30,694.58</b>	<b>-29,712.81</b>
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	-30,694.58	-29,712.81
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
<b>八、综合收益总额</b>	<b>134,607,627.22</b>	<b>112,718,962.52</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	153,634,843.09	126,646,032.06
归属于少数股东的综合收益总额	-19,027,215.87	-13,927,069.54

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：北京大北农科技集团股份有限公司

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	<b>368,450,976.68</b>	<b>349,897,973.94</b>
减：营业成本	190,940,449.12	173,271,947.35
营业税金及附加	2,529.40	10,590.69
销售费用	11,815,335.26	18,714,361.01
管理费用	73,997,352.62	70,410,016.96
财务费用	19,140,242.40	3,234,645.83
资产减值损失	61,806.46	327,822.51
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）	41,753,149.50	2,841,693.29

项 目	本期金额	上期金额
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	295,396.50	1,781,693.29
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	<b>114,246,410.92</b>	<b>86,770,282.88</b>
加：营业外收入	2,774,889.30	1,713,148.91
减：营业外支出	1,250,000.00	357,000.00
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>	<b>115,771,300.22</b>	<b>88,126,431.79</b>
减：所得税费用	7,119,771.33	11,469,768.98
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>108,651,528.89</b>	<b>76,656,662.81</b>
<b>五、每股收益：</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
<b>六、其他综合收益</b>		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>108,651,528.89</b>	<b>76,656,662.81</b>

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

## 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	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	<b>13,194,170,998.94</b>	<b>11,143,303,857.14</b>
其中：营业收入	13,194,170,998.94	11,143,303,857.14
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>12,705,185,221.41</b>	<b>10,631,944,816.32</b>

项 目	本期金额	上期金额
其中：营业成本	10,397,943,111.87	8,938,574,527.59
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	2,467,762.52	2,114,110.68
销售费用	1,401,120,353.66	1,057,803,456.49
管理费用	807,181,984.80	587,313,220.87
财务费用	53,662,756.97	1,737,253.60
资产减值损失	42,809,251.59	44,402,247.09
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）	-5,327,548.90	1,047,704.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,814,026.50	-12,295.29
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>483,473,128.63</b>	<b>512,406,745.53</b>
加：营业外收入	52,113,089.70	30,562,806.63
减：营业外支出	7,521,406.38	5,330,688.91
其中：非流动资产处置损失	3,668,353.14	589,169.97
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>528,064,811.95</b>	<b>537,638,863.25</b>
减：所得税费用	102,703,074.24	97,958,593.24
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>425,361,737.71</b>	<b>439,680,270.01</b>
其中：被合并方在合并前实现的净利润		

项 目	本期金额	上期金额
归属于母公司所有者的净利润	438,642,076.61	446,904,735.98
少数股东损益	-13,280,338.90	-7,224,465.97
<b>六、每股收益：</b>	--	--
（一）基本每股收益	0.27	0.28
（二）稀释每股收益	0.26	0.28
<b>七、其他综合收益</b>	25,485.59	-125,092.04
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	25,485.59	-125,092.04
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
<b>八、综合收益总额</b>	425,387,223.30	439,555,177.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	438,653,604.95	446,810,494.65
归属于少数股东的综合收益总额	-13,266,381.65	-7,255,316.68

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

## 6、母公司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	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	<b>884,470,578.79</b>	<b>888,576,758.08</b>
减：营业成本	442,584,823.85	462,872,081.67
营业税金及附加	13,912.90	12,171.08
销售费用	47,033,207.99	46,052,542.42
管理费用	216,338,232.26	180,285,465.79
财务费用	42,399,569.92	-1,294,338.77
资产减值损失	14,009,222.29	449,143.97
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）	308,064,681.46	171,895,192.91

项 目	本期金额	上期金额
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,485,572.67	1,540,897.73
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	<b>430,156,291.04</b>	<b>372,094,884.83</b>
加：营业外收入	25,323,213.30	2,788,327.21
减：营业外支出	1,252,824.59	2,109,969.00
其中：非流动资产处置损失	1,332.60	
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	<b>454,226,679.75</b>	<b>372,773,243.04</b>
减：所得税费用	13,218,848.03	27,148,678.53
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>441,007,831.72</b>	<b>345,624,564.51</b>
<b>五、每股收益：</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
<b>六、其他综合收益</b>		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
<b>七、综合收益总额</b>	<b>441,007,831.72</b>	<b>345,624,564.51</b>

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

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
<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	12,343,130,791.07	10,542,183,292.01
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		

项 目	本期金额	上期金额
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		321,412.88
收到其他与经营活动有关的现金	137,256,937.31	107,383,427.54
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>12,480,387,728.38</b>	<b>10,649,888,132.43</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	9,872,757,008.73	8,901,136,716.48
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	1,337,301,535.71	958,859,754.37
支付的各项税费	213,742,001.92	164,164,137.44
支付其他与经营活动有关的现金	1,076,240,062.35	765,924,389.34
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>12,500,040,608.71</b>	<b>10,790,084,997.63</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-19,652,880.33</b>	<b>-140,196,865.20</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	18,300,000.00	
取得投资收益所收到的现金	6,571,589.07	4,807,468.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	893,875.74	257,772.00
处置子公司及其他营业单位收到		

项 目	本期金额	上期金额
的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	85,181,044.99	50,000,000.00
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>110,946,509.80</b>	<b>55,065,240.95</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	771,671,660.55	927,231,519.53
投资支付的现金	18,886,871.34	164,686,716.92
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	10,772,009.01	18,704,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,484,500.40	
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>803,815,041.30</b>	<b>1,110,622,236.45</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-692,868,531.50</b>	<b>-1,055,556,995.50</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	89,740,056.74	149,685,531.82
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,901,147.00	11,850,000.00
取得借款收到的现金	1,014,893,944.05	601,333,518.25
发行债券收到的现金	500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	600,000.00	6,979,643.93
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,605,234,000.79</b>	<b>757,998,694.00</b>
偿还债务支付的现金	433,893,605.25	13,953,311.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	230,380,527.41	158,909,163.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	18,064,609.62	1,760,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,175,180.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>665,449,312.66</b>	<b>172,862,475.77</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>939,784,688.13</b>	<b>585,136,218.23</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-14,335.06</b>	<b>-54,282.11</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>227,248,941.24</b>	<b>-610,671,924.58</b>

项 目	本期金额	上期金额
加：期初现金及现金等价物余额	1,559,484,719.67	1,711,460,616.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,786,733,660.91</b>	<b>1,100,788,691.42</b>

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

## 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	本期金额	上期金额
<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	655,804,035.63	917,474,203.13
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,607,052,985.50	848,326,080.16
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>4,262,857,021.13</b>	<b>1,765,800,283.29</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	410,522,086.36	505,389,964.94
支付给职工以及为职工支付的现金	128,006,908.64	105,925,373.27
支付的各项税费	39,430,777.46	37,261,478.55
支付其他与经营活动有关的现金	3,835,942,944.24	1,317,775,393.73
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>4,413,902,716.70</b>	<b>1,966,352,210.49</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-151,045,695.57</b>	<b>-200,551,927.20</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	17,300,000.00	51,500,000.00
取得投资收益所收到的现金	290,284,290.20	180,092,950.41
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	2,160.00
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		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>307,591,850.20</b>	<b>231,595,110.41</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,726,645.64	187,821,095.58

项 目	本期金额	上期金额
投资支付的现金	393,160,171.34	434,058,486.92
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		
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>463,886,816.98</b>	<b>621,879,582.50</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-156,294,966.78</b>	<b>-390,284,472.09</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	82,838,909.74	137,835,531.82
取得借款收到的现金	649,000,000.00	438,508,034.77
发行债券收到的现金	500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>1,231,838,909.74</b>	<b>576,343,566.59</b>
偿还债务支付的现金	288,508,034.77	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	197,915,965.74	153,527,536.30
支付其他与筹资活动有关的现金	1,175,180.00	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>487,599,180.51</b>	<b>153,527,536.30</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>744,239,729.23</b>	<b>422,816,030.29</b>
<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>	<b>436,899,066.88</b>	<b>-168,020,369.00</b>
加：期初现金及现金等价物余额	479,054,947.50	650,900,006.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>915,954,014.38</b>	<b>482,879,637.80</b>

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

## 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

二零一四年十月二十六日