

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

2016 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 | 7,937,249,202.10 | 7,234,734,621.30 | 9.71 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,904,355,903.76 | 5,630,570,789.44 | 4.86 |
| | 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 | 1,633,052,451.40 | 1,226,979,698.19 | 33.10 |
| | 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 | 2,370,904,341.02 | 2,671,362,872.67 | -11.25 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 796,531,528.10 | 834,806,798.36 | -4.58 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 | 797,089,769.53 | 815,712,982.44 | -2.28 |

| | | | |
|----------------|-------|-------|--------------|
| 润 | | | |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 12.72 | 14.43 | 减少 1.71 个百分点 |
| 基本每股收益 (元/股) | 0.448 | 0.470 | -4.68 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.448 | 0.470 | -4.68 |

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 | 4,505,004.02 | 4,177,084.23 | |
| 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 | | | |
| 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 | 4,033,835.56 | 5,112,515.14 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 2,097.00 | 2,097.00 | |
| 债务重组损益 | | -64,405.53 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 89,874.05 | 4,893,776.55 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -8,234,974.66 | -14,327,586.89 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -119,755.82 | -351,721.93 | |
| 合计 | 276,080.15 | -558,241.43 | |

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) | 97,333 |
|---------|--------|

| 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 |
| 余明伟 | 9,620,545 | 0.54 | 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 | 9,108,079 | 0.51 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 梁柱 | 8,000,000 | 0.45 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 东北证券股份有限公司 | 7,260,298 | 0.41 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 中信银行股份有限公司—建信双息红利债券型证券投资基金 | 6,081,726 | 0.34 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 张晓夏 | 5,700,000 | 0.32 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 肖云茂 | 5,663,165 | 0.32 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 泰合华仁实业(北京)有限公司 | 4,774,656 | 0.27 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 朱启明 | 4,560,170 | 0.26 | 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 | | | |
| 余明伟 | 9,620,545 | 人民币普通股 | 9,620,545 | | | |
| 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 | 9,108,079 | 人民币普通股 | 9,108,079 | | | |
| 梁柱 | 8,000,000 | 人民币普通股 | 8,000,000 | | | |
| 东北证券股份有限公司 | 7,260,298 | 人民币普通股 | 7,260,298 | | | |
| 中信银行股份有限公司—建信双息红利债券型证券投资基金 | 6,081,726 | 人民币普通股 | 6,081,726 | | | |
| 张晓夏 | 5,700,000 | 人民币普通股 | 5,700,000 | | | |
| 肖云茂 | 5,663,165 | 人民币普通股 | 5,663,165 | | | |

| | | | |
|---------------------|--|--------|-----------|
| 泰合华仁实业（北京）有限公司 | 4,774,656 | 人民币普通股 | 4,774,656 |
| 朱启明 | 4,560,170 | 人民币普通股 | 4,560,170 |
| 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 | 103,955.16 | 71,315.63 | 32,639.53 | 45.77% |
| 2 | 应收票据 | 380.00 | 550.00 | -170.00 | -30.91% |
| 3 | 应收账款 | 5,929.90 | 9,338.21 | -3,408.32 | -36.50% |
| 4 | 应收利息 | | 469.35 | -469.35 | -100.00% |
| 5 | 其他流动资产 | 106,655.98 | 29,298.29 | 77,357.69 | 264.03% |
| 6 | 在建工程 | 9,037.34 | 4,077.85 | 4,959.49 | 121.62% |
| 7 | 应交税费 | 153.10 | 313.04 | -159.93 | -51.09% |
| 8 | 其他应付款 | 88,895.18 | 55,757.54 | 33,137.64 | 59.43% |
| 9 | 长期应付职工薪酬 | 1,024.02 | 708.88 | 315.14 | 44.46% |
| 10 | 专项储备 | 281.48 | 114.56 | 166.92 | 145.71% |

主要变动原因：

1、货币资金比年初增加 32639.53 万元，增长 45.77%，主要原因系农业分公司收取当年土地承包费及收到国家农机补贴款暂未支付形成。

2、应收票据比年初减少 170 万元，下降 30.91%，主要原因系鑫亚公司银行承兑汇票到期减少形成。

3、应收账款比年初减少 3408.32 万元，下降 36.50%，主要原因系麦芽公司和鑫亚公司收回部分欠款形成。

4、应收利息比年初减少 469.35 万元，原因系收到结构性存款利息形成。

5、其他流动资产比年初增加 77357.69 万元，增长 264.03%，主要原因系国债逆回购业务增加形成。

6、在建工程比年初增加 4959.49 万元，增长 121.62%，主要原因系农业分公司农业基础设施建设尚未完工形成。

7、应交税费比年初减少 159.93 万元，下降 51.09%，主要原因系本期缴纳增值税、营业税和印花税等形成。

8、其他应付款比年初增加 33137.64 万元，增长 59.43%，主要原因系农业分公司收取当年土地承包保证金及代收代付农业保险、生产资料款和国家农机补贴款暂未支付形成。

9、长期应付职工薪酬比年初增加 315.14 万元，增长 44.46%，原因系农业分公司为符合内部退养条件的职工负担的辞退福利形成。

10、专项储备比年初增加 166.92 万元，增长 145.71%，原因系浩化分公司按照规定提取的安全生产费暂未使用形成。

(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 | 237,090.43 | 267,136.29 | -30,045.85 | -11.25% |
| 2 | 营业成本 | 55,771.47 | 83,034.78 | -27,263.31 | -32.83% |
| 3 | 营业税金及附加 | 211.96 | 427.73 | -215.76 | -50.44% |
| 4 | 销售费用 | 3,124.55 | 4,242.45 | -1,117.90 | -26.35% |
| 5 | 财务费用 | -1,589.92 | -800.27 | -789.66 | 不适用 |
| 6 | 资产减值损失 | -842.00 | 645.72 | -1,487.72 | -230.40% |
| 7 | 营业外收入 | 1,051.95 | 667.96 | 383.99 | 57.49% |
| 8 | 营业外支出 | 1,562.19 | 818.06 | 744.13 | 90.96% |

主要变动原因：

1、营业收入同比减少 30045.85 万元，下降 11.25%，主要原因：一是农业分公司化肥等农用物资销售规模缩减以及恢复征收化肥增值税（价税分离）影响；二是浩化分公司尿素价格下降以及恢复征收化肥增值税（价税分离）影响；三是麦芽公司处理原库存麦芽量减少。

2、营业成本同比减少 27263.31 万元，下降 32.83%，主要原因系农业分公司化肥等农用物资销售规模和麦芽公司处理原库存麦芽量减少以及浩化分公司原料煤和动力煤价格下降形成尿素生产成本同比减少。

3、营业税金及附加同比减少 215.76 万元，下降 50.44%，主要原因：一是营改增后营业税较上年减少影响；二是鑫都房地产公司预缴土地增值税减少。

4、销售费用同比减少 1117.90 万元，下降 26.35%，主要原因系浩良河化肥分公司销售模式由送货制改为取货制，运输费用同比减少形成。

5、财务费用同比减少 789.66 万元，主要原因系结构性存款利息收益增加形成。

6、资产减值损失同比减少 1487.72 万元，下降 230.40%，主要原因系鑫亚公司收回部分应收款项转回已计提坏账准备形成。

7、营业外收入同比增加 383.99 万元，增长 57.49%，主要原因系固定资产处置利得增加和收到政府补助（稳岗补贴）增长形成。

8、营业外支出同比增加 744.13 万元，增长 90.96%，主要原因：一是为提高农业机械化水平和农业生产效率，给予购机户农机补贴增加形成；二是抵御自然灾害发生的防汛抢险支出形成。

(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 | 163,305.25 | 122,697.97 | 40,607.28 | 33.10% |
| 2 | 投资活动产生的现金流量净额 | -38,224.15 | -119,406.62 | 81,182.47 | 不适用 |
| 3 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,441.56 | -83,826.34 | 31,384.78 | 不适用 |

主要变动原因:

1、经营活动产生的现金流量净额同比增加 40607.28 万元，增长 33.10%，主要原因系农业分公司当年土地承包费收现增加及往来款付现减少形成。

2、投资活动产生的现金流量净额同比增加 81182.47 万元，主要原因系结构性存款和国债逆回购业务净投出同比减少形成。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比增加 31384.78 万元，主要原因系分配股东红利同比减少及上年同期偿还 14000 万元银行借款（本报告期已无银行借款，无此项支出）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

公司于2013年11月7日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字132245号）。因公司信息披露涉嫌违反证券法律法规行为，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查。公司于2016年8月29日收到《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》（[2016]102号），并于2016年8月30日进行公告，详见公司2016-032号公告。

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 2015 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

| | |
|-------|------------------|
| 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 | 2016 年 10 月 26 日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,039,551,635.81 | 713,156,299.88 |
| 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 | 3,800,000.00 | 5,500,000.00 |
| 应收账款 | 59,298,964.55 | 93,382,144.53 |
| 预付款项 | 118,934,923.83 | 108,217,063.48 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | | 4,693,472.22 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 346,732,420.88 | 335,440,547.40 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 853,582,991.69 | 1,100,346,815.60 |
| 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 | 1,066,559,790.42 | 292,982,866.23 |
| 流动资产合计 | 3,488,460,727.18 | 2,653,719,209.34 |
| 非流动资产: | | |
| 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 | 115,055,608.43 | 117,307,696.05 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 3,715,204,346.46 | 3,885,539,154.27 |
| 在建工程 | 90,373,414.27 | 40,778,497.92 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 工程物资 | 986,745.03 | 986,745.03 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 456,533,360.24 | 461,001,631.58 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 33,605,541.66 | 38,372,228.28 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 16,029,458.83 | 16,029,458.83 |
| 非流动资产合计 | 4,448,788,474.92 | 4,581,015,411.96 |
| 资产总计 | 7,937,249,202.10 | 7,234,734,621.30 |
| 流动负债： | | |
| 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 | 254,258,757.32 | 308,781,413.85 |
| 预收款项 | 692,313,230.04 | 562,017,973.73 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 293,309,822.69 | 255,526,508.72 |
| 应交税费 | 1,531,029.71 | 3,130,371.63 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 70,309.90 | 70,309.90 |
| 其他应付款 | 888,951,771.33 | 557,575,375.47 |
| 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 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,130,434,920.99 | 1,687,101,953.30 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 4,921,729.61 | 4,921,729.61 |
| 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 | 10,240,172.71 | 7,088,756.69 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 407,731.94 | 407,731.94 |
| 递延收益 | 7,393,036.04 | 8,602,456.43 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 23,099,941.61 | 21,157,945.98 |
| 负债合计 | 2,153,534,862.60 | 1,708,259,899.28 |
| 所有者权益 | | |
| 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 | 2,420,221,207.29 | 2,420,221,207.29 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 2,814,757.33 | 1,145,572.29 |
| 盈余公积 | 1,184,836,300.57 | 1,184,836,300.57 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 518,803,729.57 | 246,687,800.29 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,904,355,903.76 | 5,630,570,789.44 |
| 少数股东权益 | -120,641,564.26 | -104,096,067.42 |
| 所有者权益合计 | 5,783,714,339.50 | 5,526,474,722.02 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,937,249,202.10 | 7,234,734,621.30 |

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

2016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 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 935,697,207.94 | 637,529,737.25 |
| 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 | | |
| 应收账款 | 1,865,229.45 | 329,983.60 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 预付款项 | 11,237,057.97 | 7,056,339.28 |
| 应收利息 | | 4,693,472.22 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 2,193,066,264.08 | 2,179,382,583.13 |
| 存货 | 59,479,463.76 | 281,506,688.87 |
| 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 | 1,059,036,044.05 | 284,083,344.75 |
| 流动资产合计 | 4,260,381,267.25 | 3,394,582,149.10 |
| 非流动资产： | | |
| 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 | 471,653,032.68 | 472,988,026.20 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 3,077,498,761.36 | 3,222,613,327.64 |
| 在建工程 | 86,525,150.19 | 40,290,233.84 |
| 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 | 72,927,543.47 | 75,669,643.28 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 33,039,510.66 | 38,226,828.28 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 3,762,643,998.36 | 3,870,788,059.24 |
| 资产总计 | 8,023,025,265.61 | 7,265,370,208.34 |
| 流动负债： | | |
| 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 | 65,656,606.61 | 118,155,420.09 |
| 预收款项 | 664,347,888.26 | 532,664,787.70 |
| 应付职工薪酬 | 287,667,454.19 | 249,574,005.97 |
| 应交税费 | -15,656,973.23 | -11,756,885.64 |
| 应付利息 | | |
| 应付股利 | 70,309.90 | 70,309.90 |
| 其他应付款 | 756,037,561.77 | 420,777,046.14 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 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 | | |
| 流动负债合计 | 1,758,122,847.50 | 1,309,484,684.16 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 3,454,954.93 | 3,454,954.93 |
| 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 | 9,424,619.02 | 6,273,203.00 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 1,779,974.89 | 1,992,865.03 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 14,796,820.15 | 11,858,294.27 |
| 负债合计 | 1,772,919,667.65 | 1,321,342,978.43 |
| 所有者权益： | | |
| 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 | | |
| 专项储备 | 2,814,757.33 | 1,145,572.29 |
| 盈余公积 | 1,184,836,300.57 | 1,184,836,300.57 |
| 未分配利润 | 862,679,450.27 | 558,270,267.26 |
| 所有者权益合计 | 6,250,105,597.96 | 5,944,027,229.91 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,023,025,265.61 | 7,265,370,208.34 |

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

2016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 | 689,731,947.85 | 783,565,977.52 | 2,370,904,341.02 | 2,671,985,910.67 |

| | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 其中：营业收入 | 689,731,947.85 | 783,400,977.52 | 2,370,904,341.02 | 2,671,362,872.67 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | 165,000.00 | | 623,038.00 |
| 二、营业总成本 | 499,696,999.97 | 579,224,847.62 | 1,600,904,381.49 | 1,868,732,776.18 |
| 其中：营业成本 | 72,838,895.20 | 149,300,248.79 | 557,714,724.67 | 830,347,823.02 |
| 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 | | -1,767,201.00 |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 营业税金及附加 | 235,997.07 | 3,050,723.15 | 2,119,613.03 | 4,277,251.01 |
| 销售费用 | 9,207,935.34 | 11,887,708.74 | 31,245,462.81 | 42,424,483.99 |
| 管理费用 | 423,882,098.99 | 414,983,376.97 | 1,034,143,789.65 | 994,995,876.26 |
| 财务费用 | -6,417,707.18 | -790,461.09 | -15,899,236.05 | -8,002,660.00 |
| 资产减值损失 | -50,219.45 | 871,451.06 | -8,419,972.62 | 6,457,202.90 |
| 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） | 7,355,903.26 | 14,223,725.04 | 15,557,996.96 | 17,462,887.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,140,470.78 | -1,078,406.10 | -2,252,087.62 | -5,086,250.68 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 197,390,851.14 | 218,564,854.94 | 785,557,956.49 | 820,716,021.68 |
| 加：营业外收入 | 9,008,886.80 | 4,006,964.32 | 10,519,466.13 | 6,679,610.84 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 4,731,165.14 | 349,313.36 | 4,731,165.14 | 1,646,888.58 |
| 减：营业外支出 | 8,705,021.88 | 1,093,406.19 | 15,621,859.18 | 8,180,557.99 |

| | | | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 其中：非流动资产处置损失 | 226,161.12 | 239,739.09 | 554,080.91 | 1,282,812.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 197,694,716.06 | 221,478,413.07 | 780,455,563.44 | 819,215,074.53 |
| 减：所得税费用 | 67,787.18 | 774,452.21 | 469,532.18 | 2,241,377.23 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 197,626,928.88 | 220,703,960.86 | 779,986,031.26 | 816,973,697.30 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 204,057,475.13 | 227,274,073.55 | 796,531,528.10 | 834,806,798.36 |
| 少数股东损益 | -6,430,546.25 | -6,570,112.69 | -16,545,496.84 | -17,833,101.06 |
| 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 | | | | |
| 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 | 197,626,928.88 | 223,941,047.86 | 779,986,031.26 | 820,210,784.30 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 204,057,475.13 | 230,511,160.55 | 796,531,528.10 | 838,043,885.36 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -6,430,546.25 | -6,570,112.69 | -16,545,496.84 | -17,833,101.06 |
| 八、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.115 | 0.128 | 0.448 | 0.470 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.115 | 0.128 | 0.448 | 0.470 |

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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____元。

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

2016 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 | 678,364,569.09 | 748,181,222.22 | 2,330,693,267.78 | 2,574,620,966.67 |
| 减：营业成本 | 57,051,338.08 | 120,478,930.32 | 515,866,954.08 | 742,033,582.08 |
| 营业税金及附加 | 145,821.10 | 423,163.25 | 1,016,899.29 | 1,356,281.27 |
| 销售费用 | 9,057,275.25 | 11,165,227.00 | 30,925,816.74 | 39,124,732.73 |
| 管理费用 | 414,451,373.64 | 396,036,901.47 | 998,505,791.23 | 942,723,098.66 |
| 财务费用 | -12,452,584.80 | -7,621,356.32 | -33,606,045.93 | -24,516,353.32 |

| | | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 资产减值损失 | -52,700.94 | -37,386.75 | -410,530.99 | 1,588,792.71 |
| 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） | 7,911,367.85 | -19,744,521.08 | 16,475,091.06 | -16,505,358.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,585,006.19 | -1,078,406.10 | -1,334,993.52 | -5,086,250.68 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 218,075,414.61 | 207,991,222.17 | 834,869,474.42 | 855,805,473.61 |
| 加：营业外收入 | 8,657,859.95 | 730,701.62 | 9,492,810.37 | 2,703,926.81 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 4,731,165.14 | 240,917.41 | 4,731,165.14 | 1,538,492.63 |
| 减：营业外支出 | 8,705,018.80 | 787,631.95 | 15,537,502.96 | 7,042,772.57 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 226,161.12 | 183,964.85 | 546,855.64 | 1,227,038.53 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 218,028,255.76 | 207,934,291.84 | 828,824,781.83 | 851,466,627.85 |
| 减：所得税费用 | | | | 1,293,048.99 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 218,028,255.76 | 207,934,291.84 | 828,824,781.83 | 850,173,578.86 |
| 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 | 218,028,255.76 | 211,171,378.84 | 828,824,781.83 | 853,410,665.86 |
| 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

2016 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) |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 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 | 2,690,987,324.24 | 2,612,530,837.73 |
| 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 |
| 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 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 467,018,737.39 | 503,543,818.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,158,006,061.63 | 3,117,268,646.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 494,048,630.06 | 771,919,159.40 |
| 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 | 605,614,322.01 | 554,981,410.29 |
| 支付的各项税费 | 21,872,606.39 | 29,893,124.06 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 403,418,051.77 | 533,495,254.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,524,953,610.23 | 1,890,288,948.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,633,052,451.40 | 1,226,979,698.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,875,000,000.00 | 1,057,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 19,174,763.97 | 2,420,890.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,109,091.73 | 2,770,247.68 |
| 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 | 2,901,283,855.70 | 1,062,191,138.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 94,471,372.35 | 123,729,172.68 |
| 投资支付的现金 | 3,189,000,000.00 | 2,100,000,000.00 |
| 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 | 54,000.00 | 32,528,208.78 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,283,525,372.35 | 2,256,257,381.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -382,241,516.65 | -1,194,066,243.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 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 | | |
| 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 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 2,682,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 143,267,406.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 524,415,598.82 | 697,678,275.63 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 524,415,598.82 | 840,945,682.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -524,415,598.82 | -838,263,382.27 |
| 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 | 726,395,335.93 | -805,349,927.45 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 213,156,299.88 | 1,313,113,604.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 939,551,635.81 | 507,763,676.81 |

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

2016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 | 年初至报告期末金额 (1-9月) | 上年年初至报告期末 金额(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 | 2,611,593,563.40 | 2,509,313,963.98 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 461,358,028.82 | 449,616,999.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,072,951,592.22 | 2,958,930,963.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 478,270,993.65 | 708,553,375.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 599,321,826.04 | 544,320,073.97 |
| 支付的各项税费 | 15,611,493.04 | 15,882,606.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 397,585,315.33 | 495,676,432.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,490,789,628.06 | 1,764,432,488.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,582,161,964.16 | 1,194,498,475.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,875,000,000.00 | 1,088,068,600.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 19,174,763.97 | 2,420,890.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,750,731.73 | 2,431,410.68 |
| 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 | 2,900,925,495.70 | 1,092,920,901.09 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 90,949,390.35 | 123,019,821.98 |
| 投资支付的现金 | 3,189,000,000.00 | 2,100,000,000.00 |
| 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 | 54,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,280,003,390.35 | 2,223,019,821.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -379,077,894.65 | -1,130,098,920.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,499,000.00 | 3,358,278.33 |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,499,000.00 | 3,358,278.33 |
| 偿还债务支付的现金 | | 3,267,406.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 524,415,598.82 | 692,904,742.30 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,000,000.00 | 144,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 530,415,598.82 | 840,172,148.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -504,916,598.82 | -836,813,870.61 |
| 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 | 698,167,470.69 | -772,414,316.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 137,529,737.25 | 1,158,205,487.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 835,697,207.94 | 385,791,170.92 |

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