

证券代码：002385

证券简称：大北农

公告编号：2022-119

北京大北农业科技集团股份有限公司

2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证第三季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人邵根伙、主管会计工作负责人姜晗及会计机构负责人(会计主管人员)张欣声明：保证第三季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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

单位：元

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）	8,701,286,613.33	6.46%	22,094,415,865.46	-5.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	181,891,288.40	146.48%	-328,622,828.57	-405.94%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	166,259,745.48	141.53%	-401,751,837.67	-650.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	603,547,584.57	3.56%
基本每股收益（元/股）	0.04	140.00%	-0.08	-366.67%
稀释每股收益（元/股）	0.04	140.00%	-0.08	-366.67%
加权平均净资产收益率	1.76%	5.21%	-3.11%	-4.08%
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）	31,121,911,443.25	26,894,815,883.44	15.72%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	10,431,521,826.72	10,737,179,620.57	-2.85%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-4,093,717.33	15,285,905.23	主要系固定资产处置利得所致
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家	29,600,535.24	87,177,431.40	主要系本期收到的直接计入损益的政府补助款以及根据项目

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)			进度、折旧摊销等条件结转计入当期损益的项目补助款等
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	144,000.00	2,098,275.36	主要系预计负债减少
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,865,177.44	-9,704,179.26	主要系对外捐赠支出及赔偿损失等
减：所得税影响额	1,814,265.42	2,958,397.09	
少数股东权益影响额（税后）	3,339,832.13	18,770,026.54	
合计	15,631,542.92	73,129,009.10	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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》中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。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债表项目

（1）交易性金融资产：期末数较年初数增加 13,770.81 万元，增长 4,178.62%，主要系公司将闲置资金购买理财产品所致。

（2）应收账款：期末数较年初数增加 84,475.34 万元，增长 109.55%，主要系公司对部分信誉良好、短期资金周转困难的客户提高了欠款额度所致。

（3）应收款项融资：期末数较年初数增加 1,441.65 万元，增长 185.48%，主要系公司收到的银行承兑汇票增加所致。

（4）预付款项：期末数较年初数增加 30,752.47 万元，增长 85.27%，主要系公司预付的货款增加所致。

（5）其他应收款：期末数较年初数增加 9,700.28 万元，增长 75.49%，主要系公司拆迁补偿款及履约保证金增加所致。

(6) 其他流动资产：期末数较年初数减少 4,035.79 万元，下降 40.31%，主要系公司增值税留抵税额及预计退货成本减少所致。

(7) 长期应收款：期末数较年初数增加 2,299.41 万元，增长 43.39%，主要系公司融资租赁保证金增加所致。

(8) 商誉：期末数较年初数增加 24,609.64 万元，增长 137.79%，主要系公司并购产生的商誉增加所致。

(9) 其他非流动资产：期末数较年初数增加 112,449.70 万元，增长 508.14%，主要系公司预付的股权转让款增加所致。

(10) 短期借款：期末数较年初数增加 178,391.89 万元，增长 36.33%，主要系公司短期银行融资增加所致。

(11) 应付账款：期末数较年初数增加 78,359.94 万元，增长 34.34%，主要系公司应付货款增加所致。

(12) 合同负债：期末数较年初数增加 64,707.16 万元，增长 90.35%，主要系公司预收货款增加所致。

(13) 其他应付款：期末数较年初数增加 25,782.61 万元，增长 31.39%，主要系公司尚未支付的股权收购款增加所致。

(14) 一年内到期的非流动负债：期末数较年初数增加 28,679.38 万元，增长 33.16%，主要系公司一年内到期的负债增加所致。

(15) 其他流动负债：期末数较年初数减少 1,709.51 万元，下降 76.18%，主要系公司预计应付退货款减少所致。

(16) 长期应付款：期末数较年初数增加 45,061.55 万元，增长 104.22%，主要系公司融资租赁款增加所致。

(17) 递延收益：期末数较年初数增加 14,793.33 万元，增长 57.34%，主要系公司收到的政府补助增加所致。

(18) 其他综合收益：期末数较年初数减少 5,073.65 万元，下降 134.24%，主要系公司其他权益工具投资公允价值变动所致。

2、利润表项目

(1) 财务费用：2022 年 1-9 月较上年同期增加 7,796.25 万元，增长 35.51%，主要系公司本期利息支出增加所致。

(2) 投资收益：2022 年 1-9 月较上年同期增加 14,631.48 万元，增长 484.30%，主要系公司本期确认联营企业的投资收益增加所致。

(3) 公允价值变动收益：2022 年 1-9 月公允价值变动收益较上年同期减少 1,269.70 万元，下降 120.50%，主要系公司本期期货浮动亏损所致。

(4) 信用减值损失：2022 年 1-9 月较上年同期增加 2,091.55 万元，增长 46.87%，主要系公司本期计提的坏账准备增加所致。

(5) 资产处置收益：2022 年 1-9 月较上年同期增加 1,631.63 万元，增长 523.30%，主要系公司本期工厂拆迁处置收益增加所致。

(6) 所得税费用：2022 年 1-9 月较上年同期减少 9,200.92 万元，下降 59.38%，主要系公司当期应税所得减少所致。

3、现金流量表项目

(1) 收到的税费返还：2022 年 1-9 月较上年同期减少 1,418.75 万元，下降 38.00%，主要系公司本期收到增值税留抵退税减少所致。

(2) 收到其他与经营活动有关的现金：2022 年 1-9 月较上年同期增加 18,823.38 万元，增长 71.74%，主要系公司本期收到政府补助及往来款等增加所致。

(3) 支付的各项税费：2022 年 1-9 月较上年同期减少 7,535.63 万元，下降 33.25%，主要系公司本期支付的各项税费减少所致。

(4) 收回投资收到的现金：2022 年 1-9 月较上年同期减少 36,700.09 万元，下降 96.80%，主要系公司本期收回投资款减少所致。

(5) 取得投资收益收到的现金：2022 年 1-9 月较上年同期减少 1,498.07 万元，下降 41.62%，主要系公司本期收到股利减少所致。

(6) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：2022 年 1-9 月较上年同期减少 633.49 万元，下降 31.96%，主要系公司本期收到工厂拆迁补偿款减少所致。

(7) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：2022 年 1-9 月较上年同期增加 1,110.13 万元，增长 3,536.56%，主要系公司本期因股权转让收到的现金增加所致。

(8) 收到其他与投资活动有关的现金：2022 年 1-9 月较上年同期增加 3,797.63 万元，增长 2,452.23%，主要系公司本期期货盈利增加所致。

(9) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：2022 年 1-9 月较上年同期减少 67,198.58 万元，下降 35.77%，主要系公司本期固定资产投资建设项目付款减少所致。

(10) 投资支付的现金：2022 年 1-9 月较上年同期增加 140,324.32 万元，增长 2,307.33%，主要系公司本期对外投资增加所致。

(11) 支付其他与投资活动有关的现金：2022 年 1-9 月较上年同期增加 7,090.68 万元，增长 101.22%，主要系公司本期将暂时闲置资金购买理财产品增加所致。

(12) 投资活动产生的现金流量净额：2022 年 1-9 月较上年同期减少 133,958.64 万元，下降 85.17%，主要系公司本期对外投资增加所致。

(13) 吸收投资收到的现金：2022 年 1-9 月较上年同期减少 67,084.20 万元，下降 94.58%，主要系子公司本期吸收少数股东投入的资金减少所致。

(14) 收到其他与筹资活动有关的现金：2022 年 1-9 月较上年同期增加 131,296.61 万元，增长 236.05%，主要系公司本期融资租赁等融资收款增加所致。

(15) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金：2022 年 1-9 月较上年同期减少 22,658.06 万元，下降 38.45%，主要系公司本期对股东分配的股利减少所致。

(16) 支付其他与筹资活动有关的现金：2022 年 1-9 月较上年同期增加 47,939.60 万元，增长 143.86%，主要系公司本期融资租赁等融资还款增加所致。

(17) 筹资活动产生的现金流量净额：2022 年 1-9 月较上年同期增加 97,778.46 万元，增长 86.99%，主要系公司本期银行融资及融资租赁等融资收到的现金增加所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	173,084	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)				
前 10 名股东持股情况						
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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
邵根伙	境内自然人	24.49%	1,014,200,026	775,206,942	质押	404,223,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.65%	109,690,332	0		
中国农业银行股份有限公司一易方达消费行业股票型证券投资基金	其他	1.34%	55,645,273	0		
赵雁青	境内自然人	1.30%	53,760,182	0		
邱玉文	境内自然人	1.26%	52,304,736	0		
#李凤琴	境内自然人	1.05%	43,278,414	0		
浙商银行股份有限公司一国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资	其他	0.99%	40,816,005	0		

资基金						
#甄国振	境内自然人	0.76%	31,626,042	0		
中国建设银行股份有限公司—嘉实农业产业股票型证券投资基金	其他	0.74%	30,746,135	0		
中国农业银行股份有限公司—银华内需精选混合型证券投资基金 (LOF)	其他	0.68%	28,300,000	0		
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	238,993,084	人民币普通股	238,993,084			
香港中央结算有限公司	109,690,332	人民币普通股	109,690,332			
中国农业银行股份有限公司—易方达消费行业股票型证券投资基金	55,645,273	人民币普通股	55,645,273			
赵雁青	53,760,182	人民币普通股	53,760,182			
邱玉文	52,304,736	人民币普通股	52,304,736			
#李凤琴	43,278,414	人民币普通股	43,278,414			
浙商银行股份有限公司—国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	40,816,005	人民币普通股	40,816,005			
#甄国振	31,626,042	人民币普通股	31,626,042			
中国建设银行股份有限公司—嘉实农业产业股票型证券投资基金	30,746,135	人民币普通股	30,746,135			
中国农业银行股份有限公司—银华内需精选混合型证券投资基金 (LOF)	28,300,000	人民币普通股	28,300,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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 名股东参与融资融券业务情况说明 (如有)	1、李凤琴，报告期末，普通证券账户持有公司 0 股，信用证券账户持有 43,278,414 股，合计持有 43,278,414 股股份； 2、甄国振，报告期末，普通证券账户持有公司 6,674,442 股，信用证券账户持有 24,951,600 股，合计持有 31,626,042 股股份。					

(二) 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

三、其他重要事项

适用 不适用

(1) 公司 2022 年度非公开发行 A 股股票的进展

本次非公开发行 A 股股票相关事项已经公司第五届董事会第三十七次（临时）会议、2022 年第三次临时股东大会审议通过，本次非公开发行方案调整议案已经公司第五届董事会第四十四次（临时）会议审议通过。

公司拟向不超过 35 名特定投资者，发行股票数量不超过发行前公司总股本的 10%，即不超过 414,128,185 股（含本数），发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%（即发行底价，按“进一法”保留两位小数），本次非公开发行募集资金总额不超过 194,296.17 万元（含本数）。

截止本报告披露日，公司本次非公开发行 A 股股票的申请已经取得中国证券监督管理委员会《中国证监会行政许可申请接收凭证》，等待受理。

(2) 关于收购湖南九鼎科技（集团）有限公司股权涉诉事项进展

公司于 2022 年 8 月 30 日召开第五届董事会第四十二次（临时）会议，审议通过《关于解除收购湖南九鼎科技（集团）有限公司股权协议暨终止收购的议案》，决定解除公司与杨林先生、湖南九鼎科技（集团）有限公司（以下简称“九鼎科技”）签署的《股权转让协议》和《合作框架协议书》并终止该收购事宜。

2022 年 8 月，公司收到湖南省岳阳市中级人民法院送达的《民事起诉状》，九鼎科技股东杨林先生起诉公司请求支付第二笔股权转让款 3.96 亿元，并按照每日 0.5% 支付违约金，截止 2022 年 7 月 25 日为 495 万元。

公司收到上述起诉状后，以本诉原告杨林先生为反诉被告、九鼎科技为第三人向岳阳市中级人民法院提起反诉，请求解除公司与杨林先生签订的《股权转让协议》及《合作框架协议书》，并判令杨林先生退还公司已支付股权转让款 41,766.6 万元，并配合办理已纳个人所得税 24,233.4 万元的退税手续，并支付利息损失等。

截至本报告披露日，上述案件尚在审理中。

(3) 关于收购江西正邦科技股份有限公司旗下部分控股子公司股权涉诉事项进展

公司于 2022 年 9 月 30 日召开的第五届董事会第四十三次（临时）会议审议通过《关于解除江西正邦科技股份有限公司旗下部分控股子公司股权转让协议暨终止收购的公告》，公司已向北京市第一中级

人民法院提交了《民事起诉状》等诉讼材料，申请判令交易对方偿还公司支付的 5 亿元预付款、支付相应利息并承担相应的违约金等；同时，要求正邦集团有限公司、林峰先生以及相关拟收购的标的公司就上述全部债务承担连带清偿责任，并就质押股权行使优先受偿权。

截至本报告披露日，上述诉讼案件尚在推进过程中。

近日，公司关注到江西正邦科技股份有限公司（简称“正邦科技”）发布了《关于公司被债权人申请重整及预重整及法院裁定对公司启动预重整程序并指定预重整期间临时管理人的公告》，正邦科技被法院裁定启动预重整程序，但其后续是否进入重整程序存在不确定性。公司将密切关注正邦科技预重整程序的进展情况，及时采取各种保护债权的行为，并积极采取相关措施最大限度地保障公司的合法权益。公司将时刻关注债权的收回风险，并根据相关规定及时履行相应的信息披露义务。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	5,647,234,689.82	5,798,620,930.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	141,003,620.00	3,295,540.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,615,835,841.61	771,082,457.56
应收款项融资	22,189,095.63	7,772,628.00
预付款项	668,173,444.42	360,648,793.52

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	225,495,073.59	128,492,272.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,052,981,613.37	3,310,474,572.28
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	59,757,662.64	100,115,575.20
流动资产合计	12,432,671,041.08	10,480,502,769.53
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	75,985,177.42	52,991,108.02
长期股权投资	2,109,468,777.66	1,847,684,712.78
其他权益工具投资	288,772,367.35	349,572,367.35
其他非流动金融资产	80,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	9,174,366,385.42	8,925,614,606.82
在建工程	1,748,076,066.51	1,595,685,833.57
生产性生物资产	480,936,921.86	407,058,512.97
油气资产		
使用权资产	730,989,419.40	738,518,821.45

无形资产	1,579,290,194.10	1,478,642,393.84
开发支出	453,735,616.99	412,046,722.49
商誉	424,698,239.06	178,601,813.03
长期待摊费用	69,405,737.65	69,527,249.59
递延所得税资产	127,722,204.67	137,072,666.64
其他非流动资产	1,345,793,294.08	221,296,305.36
非流动资产合计	18,689,240,402.17	16,414,313,113.91
资产总计	31,121,911,443.25	26,894,815,883.44
流动负债：		
短期借款	6,693,968,392.01	4,910,049,473.49
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		132,130.00
衍生金融负债		
应付票据	53,811,155.70	48,505,630.05
应付账款	3,065,706,065.78	2,282,106,663.80
预收款项		
合同负债	1,363,253,844.83	716,182,228.74
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	381,312,841.61	424,983,780.83
应交税费	78,057,440.87	96,859,512.46
其他应付款	1,079,104,869.58	821,278,743.73
其中：应付利息		
应付股利		

应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,151,573,826.67	864,780,060.63
其他流动负债	5,344,448.10	22,439,507.82
流动负债合计	13,872,132,885.15	10,187,317,731.55
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,003,279,298.58	2,746,800,002.12
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	483,770,521.60	509,466,613.24
长期应付款	882,965,520.67	432,350,042.21
长期应付职工薪酬		
预计负债	18,067,174.17	20,165,449.53
递延收益	405,903,993.48	257,970,725.59
递延所得税负债	26,938,137.85	34,637,970.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,820,924,646.35	4,001,390,802.95
负债合计	18,693,057,531.50	14,188,708,534.50
所有者权益：		
股本	4,141,281,853.00	4,141,281,853.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,408,834,414.90	1,335,132,924.55

减：库存股	344,956,454.49	344,956,454.49
其他综合收益	-12,940,877.58	37,795,578.05
专项储备		
盈余公积	661,540,189.57	661,540,189.57
一般风险准备		
未分配利润	4,577,762,701.32	4,906,385,529.89
归属于母公司所有者权益合计	10,431,521,826.72	10,737,179,620.57
少数股东权益	1,997,332,085.03	1,968,927,728.37
所有者权益合计	12,428,853,911.75	12,706,107,348.94
负债和所有者权益总计	31,121,911,443.25	26,894,815,883.44

法定代表人：邵根伙

主管会计工作负责人：姜晗

会计机构负责人：张欣

2、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
一、营业总收入	22,094,415,865.46	23,441,504,152.54
其中：营业收入	22,094,415,865.46	23,441,504,152.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	22,526,288,979.91	23,359,678,283.88
其中：营业成本	19,590,411,754.12	20,842,620,554.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	47,947,993.69	46,881,916.65
销售费用	816,667,521.05	761,593,807.72
管理费用	1,340,859,487.08	1,036,923,773.62
研发费用	432,878,804.65	452,097,361.80
财务费用	297,523,419.32	219,560,869.36
其中：利息费用	344,262,323.84	249,761,015.09
利息收入	52,069,810.77	34,721,445.65
加：其他收益	89,353,646.62	95,727,812.73
投资收益（损失以“－”号填列）	116,102,979.48	-30,211,815.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	72,217,565.71	-187,143,691.22
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,159,790.00	10,537,250.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-65,543,964.97	-44,628,453.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	34,539,690.79	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19,434,209.55	3,117,951.61
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-240,146,342.98	116,368,613.60
加：营业外收入	39,744,253.07	31,728,234.06
减：营业外支出	57,203,047.91	80,128,456.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-257,605,137.82	67,968,391.36
减：所得税费用	62,935,125.74	154,944,356.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-320,540,263.56	-86,975,965.14
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-320,540,263.56	-86,975,965.14
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-328,622,828.57	107,414,324.31
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	8,082,565.01	-194,390,289.45
六、其他综合收益的税后净额	-50,714,517.43	82,877,950.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-50,751,210.50	82,885,242.17
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-51,680,000.00	83,002,500.00
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-51,680,000.00	83,002,500.00
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	928,789.50	-117,257.83
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-2,200.43
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	928,789.50	-115,057.40
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	36,693.07	-7,291.82
七、综合收益总额	-371,254,780.99	-4,098,014.79
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-379,374,039.07	190,299,566.48
（二）归属于少数股东的综合收益总额	8,119,258.08	-194,397,581.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.08	0.03

(二) 稀释每股收益	-0.08	0.03
------------	-------	------

法定代表人：邵根伙

主管会计工作负责人：姜晗

会计机构负责人：张欣

3、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
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	21,942,586,814.66	23,429,360,695.91
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	23,151,021.17	37,338,538.08
收到其他与经营活动有关的现金	450,621,023.10	262,387,271.04
经营活动现金流入小计	22,416,358,858.93	23,729,086,505.03
购买商品、接受劳务支付的现金	19,020,651,626.12	20,373,517,100.95
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,867,974,703.86	1,842,187,263.41
支付的各项税费	151,283,577.11	226,639,917.97
支付其他与经营活动有关的现金	772,901,367.27	703,930,636.57
经营活动现金流出小计	21,812,811,274.36	23,146,274,918.90
经营活动产生的现金流量净额	603,547,584.57	582,811,586.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,121,638.93	379,122,552.84
取得投资收益收到的现金	21,009,260.11	35,990,008.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,489,310.60	19,824,195.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,415,167.32	313,900.00
收到其他与投资活动有关的现金	39,524,895.87	1,548,641.94
投资活动现金流入小计	97,560,272.83	436,799,298.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,206,705,019.40	1,878,690,850.51
投资支付的现金	1,464,060,042.78	60,816,817.00
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	198,183,249.30	
支付其他与投资活动有关的现金	140,958,707.94	70,051,936.76
投资活动现金流出小计	3,009,907,019.42	2,009,559,604.27
投资活动产生的现金流量净额	-2,912,346,746.59	-1,572,760,305.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	38,473,000.00	709,315,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	38,473,000.00	709,315,000.00
取得借款收到的现金	5,447,972,068.94	5,145,634,974.32
收到其他与筹资活动有关的现金	1,869,191,002.53	556,224,908.59
筹资活动现金流入小计	7,355,636,071.47	6,411,174,882.91
偿还债务支付的现金	4,078,446,547.66	4,364,585,339.95

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	362,711,009.66	589,291,658.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	59,197,000.00	104,082,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	812,624,672.60	333,228,659.11
筹资活动现金流出小计	5,253,782,229.92	5,287,105,657.31
筹资活动产生的现金流量净额	2,101,853,841.55	1,124,069,225.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	257,300.96	-164,878.14
五、现金及现金等价物净增加额	-206,688,019.51	133,955,628.30
加：期初现金及现金等价物余额	5,726,704,437.63	4,271,250,436.76
六、期末现金及现金等价物余额	5,520,016,418.12	4,405,206,065.06

（二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

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会

2022 年 10 月 27 日