

2026年第三季度报告

证券代码：002385 证券简称：大北农



证券代码：002385

证券简称：大北农

公告编号：2026-109

北京大北农业科技集团股份有限公司 2026 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.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度财务会计报告是否经过审计

☐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

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）	6,786,738,044.83	-5.53%	20,598,112,229.97	-0.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-125,309,926.88	-677.70%	-801,858,985.99	-412.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-127,317,147.89	-1,690.33%	-783,039,849.66	-538.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-951,538,044.64	-298.68%
基本每股收益（元/股）	-0.03	-400.00%	-0.19	-416.67%
稀释每股收益（元/股）	-0.03	-400.00%	-0.19	-416.67%
加权平均净资产收益率	-1.85%	-2.10%	-11.17%	-14.14%
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）	27,476,709,734.98	29,315,074,696.06	-6.27%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	6,740,647,425.45	7,661,167,031.91	-12.02%	

（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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,826,681.07	-6,868,897.16	主要系固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	8,953,616.20	21,643,519.39	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进度、折旧摊销等条件结转计入当期损益的项目补助款等
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-13,857,650.20	-27,400,638.42	主要系公允价值变动损失
债务重组损益		-681,881.96	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-354,796.96	-11,326,766.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,732,263.55	4,173,158.63	
减：所得税影响额	2,401,099.33	1,181,068.41	
少数股东权益影响额（税后）	-761,568.82	-2,823,437.99	

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
合计	2,007,221.01	-18,819,136.33	--

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

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
交易性金融资产	180,667,090.14	369,004,382.76	-51.04%	主要系公司出售股票及低风险银行理财产品到期赎回所致
应收票据	59,000,000.00	8,000,000.00	637.50%	主要系公司收到的商业承兑汇票增加所致
应收账款	2,299,938,553.80	1,176,552,908.30	95.48%	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
应收款项融资	58,812,776.12	106,160,774.89	-44.60%	主要系公司收到银行承兑汇票减少所致
其他应收款	206,792,737.38	344,528,950.68	-39.98%	主要系公司期货交易保证金减少所致
一年内到期的非流动资产	34,805,473.93	21,629,839.29	60.91%	主要系公司一年内到期的非流动资产增加所致
其他流动资产	96,904,843.77	213,359,949.17	-54.58%	主要系公司种子业务经营年度结算导致应收退货成本减少所致
在建工程	60,046,510.70	89,430,593.87	-32.86%	主要系公司在建项目竣工，结转为固定资产所致
其他非流动资产	165,710,997.78	287,518,655.94	-42.37%	主要系公司预付股权款全部完成股权交割所致
交易性金融负债	10,750,834.23	23,525,457.97	-54.30%	主要系公司期货合约平仓及并购或有对价结算所致
合同负债	1,608,001,051.44	1,114,171,600.68	44.32%	主要系公司种子业务预收货款增加所致
应付职工薪酬	226,446,543.33	451,735,274.98	-49.87%	主要系公司上年度计提的奖金在本期支付所致
其他流动负债	11,319,903.79	113,725,195.83	-90.05%	主要系公司种子业务经营年度结算导致预计退货款减少所致
长期应付款	1,023,239,990.95	743,359,169.53	37.65%	主要系公司负有回购义务的股权融资款增加所致

项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
预计负债	34,482,141.47	23,703,526.88	45.47%	主要系公司对外担保事项计提的预计负债增加所致
递延所得税负债	13,984,281.18	56,320,877.55	-75.17%	主要系公司递延所得税负债减少所致
库存股	3,199,695.56	80,220,906.10	-96.01%	主要系公司注销回购股份所致

2、利润表项目

单位：元

项目	本期发生额 (2026年1-9月)	上期发生额 (2025年1-9月)	变动比率	变动原因
其他收益	86,742,149.29	144,496,584.78	-39.97%	主要系公司本期计入其他收益的政府补助减少所致
公允价值变动收益	225,420.02	30,888,277.24	-99.27%	主要系公司本期股票和并购或有对价的公允价值变动损益减少所致
信用减值损失	-77,659,586.36	-56,765,546.59	36.81%	主要系公司本期计提的坏账准备增加所致
资产减值损失	-411,274,106.80	-8,267,194.88	4874.77%	主要系公司本期计提生物资产跌价准备增加所致
资产处置收益	-3,548,887.64	11,213,465.88	-131.65%	主要系公司本期固定资产处置收益减少所致
营业外支出	33,507,860.24	49,466,692.22	-32.26%	主要系公司本期非流动资产毁损报废损失减少所致
所得税费用	8,508,701.13	61,475,710.80	-86.16%	主要系公司本期所得税费用减少所致

3、现金流量表项目

单位：元

项目	本期发生额(2026年1-9月)	上期发生额(2025年1-9月)	变动比率	变动原因
收到的税费返还	1,832.92	1,393,254.34	-99.87%	主要系公司本期收到增值税留抵退税减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-951,538,044.64	478,919,961.85	-298.68%	主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金减少及购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
收回投资收到的现金	252,947,196.78	134,917,645.18	87.48%	主要系公司本期收回投资款增加所致
取得投资收益收到的现金	112,479,042.36	63,529,243.71	77.05%	主要系公司本期收到联营企业分配的股利增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,124,213.54	36,810,568.83	-75.21%	主要系公司本期处置资产收到的现金减少所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	45,165,608.96	5,596,391.49	707.05%	主要系公司本期处置子公司收到的现金净额增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	489,667,893.28	61,148,313.47	700.79%	主要系公司本期期货收益增加，理财产品投资现金净额及期货合约保证金净额由上年同期的净流出转为净流入所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	326,330,044.81	590,029,599.53	-44.69%	主要系公司本期工程建设付款减少所致
投资支付的现金	154,670,290.00	41,365,000.00	273.92%	主要系公司本期投资支付款增加所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	33,162,576.91	264,866,368.83	-87.48%	主要系公司本期支付投资并购的现金减少所致

项目	本期发生额（2026年 1-9 月）	上期发生额（2025年 1-9 月）	变动比率	变动原因
支付其他与投资活动有关的现金	23,397,850.74	139,051,030.10	-83.17%	主要系公司本期理财产品投资现金净额及期货合约保证金净额由上年同期的净流出转为净流入所致
投资活动产生的现金流量净额	371,823,192.46	-733,309,835.78	150.70%	主要系公司本期期货收益增加及工程建设付款减少所致
吸收投资收到的现金	13,250,000.00	4,610,400.00	187.39%	主要系子公司本期吸收少数股东投入的资金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-674,620,674.21	736,624,414.31	-191.58%	主要系公司本期向银行等金融机构融资净额减少所致
现金及现金等价物净增加额	-1,254,597,482.57	482,042,019.99	-360.27%	主要系公司本期经营活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额减少所致

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	253,295	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0	
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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
莫云	境内自然人	16.26%	695,816,123	521,862,092	质押	499,635,000
邵某某	境内自然人	5.42%	231,938,708	0	不适用	0
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	其他	2.03%	86,823,207	0	不适用	0
#赵雁青	境内自然人	1.45%	62,128,681	0	不适用	0
邱玉文	境内自然人	1.26%	54,114,693	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.22%	52,277,676	0	不适用	0
#刘斌	境内自然人	1.09%	46,459,800	0	不适用	0
中信建投证券股份有限公司－招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.64%	27,209,200	0	不适用	0
#徐孝福	境内自然人	0.62%	26,501,600	0	不适用	0
现代种业发展基金有限公司	国有法人	0.39%	16,740,916	0	不适用	0
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称			持有无限售条件股份数量	股份种类及数量		
				股份种类	数量	
邵某某			231,938,708	人民币普通股	231,938,708	
莫云			173,954,031	人民币普通股	173,954,031	
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			86,823,207	人民币普通股	86,823,207	
#赵雁青			62,128,681	人民币普通股	62,128,681	

邱玉文	54,114,693	人民币普通股	54,114,693
香港中央结算有限公司	52,277,676	人民币普通股	52,277,676
#刘斌	46,459,800	人民币普通股	46,459,800
中信建投证券股份有限公司－招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金	27,209,200	人民币普通股	27,209,200
#徐孝福	26,501,600	人民币普通股	26,501,600
现代种业发展基金有限公司	16,740,916	人民币普通股	16,740,916
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人莫云与邵某某系母女关系，为一致行动人，除上述情况外，公司未知悉上述其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	1、赵雁青，报告期末，普通证券账户持有公司 50,760,896 股，信用证券账户持有 11,367,785 股，合计持有 62,128,681 股股份。 2、刘斌，报告期末，普通证券账户持有公司 0 股，信用证券账户持有 46,459,800 股，合计持有 46,459,800 股股份。 3、徐孝福，报告期末，普通证券账户持有公司 0 股，信用证券账户持有 26,501,600 股，合计持有 26,501,600 股股份。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

☐适用 ☒不适用

（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、公司原实际控制人、董事长邵根伙先生于 2026 年 2 月 3 日因病逝世。邵根伙先生生前直接持有公司股份 927,754,831 股，占公司总股本的 21.67%。根据北京市精诚公证处于 2026 年 3 月 20 日出具的证书编号为（2026）京精诚内民证字第 739 号《公证书》，基于夫妻共同财产分割及遗产继承，莫云女士继承 695,816,123 股，占公司总股本的 16.26%，未成年女儿邵某某继承 231,938,708 股，占公司总股本的 5.42%，未成年女儿邵某某持有的公司股份的权利由莫云女士行使，本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人变更为莫云女士。

2026 年 4 月 17 日，公司收到董事长莫云女士提交的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，邵根伙先生生前持有的 428,119,831 股公司股份非交易过户至莫云女士名下的手续已办理完毕。

2026 年 9 月 8 日，公司收到董事长莫云女士提交的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，邵根伙先生生前持有的 428,119,831 股公司股份非交易过户至莫云女士及未成年人邵某某名下的手续已办理完毕。

2026年9月28日，公司收到董事长莫云女士提交的中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，邵根伙先生生前持有的71,515,169股公司股份非交易过户至未成年子女邵某某名下的手续已办理完毕。

2、公司于2026年5月26日召开的第六届董事会第四十八次（临时）会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购股份将在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份的资金总额为人民币5,000万元-8,000万元（均含本数），回购股份的价格不超过5.70元/股（含）。回购期限自公司第六届董事会第四十八次（临时）会议审议通过本回购方案之日起12个月内。

截至2026年9月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式实施回购股份，回购股份数量1,010,000股，占公司总股本的0.02%，最高成交价为3.01元/股，最低成交价为3.00元/股，成交总金额3,033,800.00元（不含交易费用）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京大北农业科技集团股份有限公司

2026年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,038,835,377.11	4,276,955,997.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	180,667,090.14	369,004,382.76
衍生金融资产		
应收票据	59,000,000.00	8,000,000.00
应收账款	2,299,938,553.80	1,176,552,908.30
应收款项融资	58,812,776.12	106,160,774.89
预付款项	331,034,083.25	342,831,506.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	206,792,737.38	344,528,950.68
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,172,023,163.95	4,705,050,923.55
其中：数据资源		

项目	期末余额	期初余额
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	34,805,473.93	21,629,839.29
其他流动资产	96,904,843.77	213,359,949.17
流动资产合计	10,478,814,099.45	11,564,075,232.71
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	47,700,781.77	58,081,837.15
长期股权投资	2,571,441,930.98	2,484,179,891.33
其他权益工具投资	176,420,570.47	180,391,740.83
其他非流动金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	9,530,174,749.67	10,033,049,982.02
在建工程	60,046,510.70	89,430,593.87
生产性生物资产	446,882,517.52	543,126,542.99
油气资产		
使用权资产	538,704,742.37	608,968,009.68
无形资产	1,865,544,130.21	1,939,696,410.01
其中：数据资源		
开发支出	410,205,142.34	356,290,770.43
其中：数据资源		
商誉	639,947,361.48	639,947,361.48
长期待摊费用	81,575,505.79	87,385,417.52
递延所得税资产	443,540,694.45	422,932,250.10
其他非流动资产	165,710,997.78	287,518,655.94
非流动资产合计	16,997,895,635.53	17,750,999,463.35
资产总计	27,476,709,734.98	29,315,074,696.06
流动负债：		
短期借款	8,515,001,823.15	8,518,886,357.88
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	10,750,834.23	23,525,457.97
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	2,120,720,782.31	2,482,558,443.27
预收款项		
合同负债	1,608,001,051.44	1,114,171,600.68

项目	期末余额	期初余额
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	226,446,543.33	451,735,274.98
应交税费	58,528,417.41	77,991,184.53
其他应付款	637,417,658.81	791,438,935.15
其中：应付利息		
应付股利	50,400.00	4,645.33
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	1,647,413,147.98	1,803,028,322.86
其他流动负债	11,319,903.79	113,725,195.83
流动负债合计	14,835,600,162.45	15,377,060,773.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,618,787,771.13	2,649,839,033.21
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	376,977,883.67	398,196,909.91
长期应付款	1,023,239,990.95	743,359,169.53
长期应付职工薪酬		
预计负债	34,482,141.47	23,703,526.88
递延收益	325,887,512.51	379,988,309.49
递延所得税负债	13,984,281.18	56,320,877.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,393,359,580.91	4,251,407,826.57
负债合计	19,228,959,743.36	19,628,468,599.72
所有者权益：		
股本	4,280,371,965.00	4,300,078,565.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,022,867,771.74	1,194,851,918.55
减：库存股	3,199,695.56	80,220,906.10
其他综合收益	-145,243,164.32	-141,252,080.12
专项储备		

项目	期末余额	期初余额
盈余公积	733,891,630.85	733,891,630.85
一般风险准备		
未分配利润	851,958,917.74	1,653,817,903.73
归属于母公司所有者权益合计	6,740,647,425.45	7,661,167,031.91
少数股东权益	1,507,102,566.17	2,025,439,064.43
所有者权益合计	8,247,749,991.62	9,686,606,096.34
负债和所有者权益总计	27,476,709,734.98	29,315,074,696.06

法定代表人：莫云

主管会计工作负责人：王英

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	20,598,112,229.97	20,743,564,082.81
其中：营业收入	20,598,112,229.97	20,743,564,082.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	21,539,021,956.11	20,716,015,678.55
其中：营业成本	18,870,222,561.50	18,012,161,082.32
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	72,201,104.95	71,073,267.28
销售费用	849,545,462.24	816,636,118.98
管理费用	988,687,745.49	1,018,772,361.47
研发费用	346,645,550.22	438,195,132.32
财务费用	411,719,531.71	359,177,716.18
其中：利息费用	419,429,365.81	375,204,829.28
利息收入	9,814,332.65	18,875,895.90
加：其他收益	86,742,149.29	144,496,584.78
投资收益（损失以“－”号填列）	327,612,392.48	369,332,653.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,804,238.76	240,007,227.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

项目	本期发生额	上期发生额
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）	225,420.02	30,888,277.24
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-77,659,586.36	-56,765,546.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-411,274,106.80	-8,267,194.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,548,887.64	11,213,465.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,018,812,345.15	518,446,644.15
加：营业外收入	25,340,800.00	22,492,722.28
减：营业外支出	33,507,860.24	49,466,692.22
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,026,979,405.39	491,472,674.21
减：所得税费用	8,508,701.13	61,475,710.80
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,035,488,106.52	429,996,963.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,035,488,106.52	429,996,963.41
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）	-801,858,985.99	256,998,228.40
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-233,629,120.53	172,998,735.01
六、其他综合收益的税后净额	-3,981,220.73	26,303,027.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,933,303.03	26,331,737.78
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-4,032,328.45	26,380,124.03
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	-638,818.74	
3.其他权益工具投资公允价值变动	-3,393,509.71	26,380,124.03
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	99,025.42	-48,386.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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		

项目	本期发生额	上期发生额
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	99,025.42	-48,386.25
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-47,917.70	-28,710.44
七、综合收益总额	-1,039,469,327.25	456,299,990.75
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-805,792,289.02	283,329,966.18
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-233,677,038.23	172,970,024.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.19	0.06
（二）稀释每股收益	-0.19	0.06

法定代表人：莫云

主管会计工作负责人：王英

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	20,202,145,741.94	20,857,625,487.46
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	1,832.92	1,393,254.34
收到其他与经营活动有关的现金	294,259,778.17	394,161,007.91
经营活动现金流入小计	20,496,407,353.03	21,253,179,749.71
购买商品、接受劳务支付的现金	18,366,856,675.40	17,917,721,206.25
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		

项目	本期发生额	上期发生额
支付给职工及为职工支付的现金	2,043,044,314.14	1,874,616,151.31
支付的各项税费	155,165,585.13	201,453,510.08
支付其他与经营活动有关的现金	882,878,823.00	780,468,920.22
经营活动现金流出小计	21,447,945,397.67	20,774,259,787.86
经营活动产生的现金流量净额	-951,538,044.64	478,919,961.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	252,947,196.78	134,917,645.18
取得投资收益收到的现金	112,479,042.36	63,529,243.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,124,213.54	36,810,568.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	45,165,608.96	5,596,391.49
收到其他与投资活动有关的现金	489,667,893.28	61,148,313.47
投资活动现金流入小计	909,383,954.92	302,002,162.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	326,330,044.81	590,029,599.53
投资支付的现金	154,670,290.00	41,365,000.00
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	33,162,576.91	264,866,368.83
支付其他与投资活动有关的现金	23,397,850.74	139,051,030.10
投资活动现金流出小计	537,560,762.46	1,035,311,998.46
投资活动产生的现金流量净额	371,823,192.46	-733,309,835.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,250,000.00	4,610,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	13,250,000.00	4,610,400.00
取得借款收到的现金	6,721,665,344.65	7,791,427,508.41
收到其他与筹资活动有关的现金	2,056,656,917.30	1,977,375,288.22
筹资活动现金流入小计	8,791,572,261.95	9,773,413,196.63
偿还债务支付的现金	6,752,647,145.74	6,507,231,529.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	412,886,713.41	364,025,920.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	141,786,910.51	64,059,541.20
支付其他与筹资活动有关的现金	2,300,659,077.01	2,165,531,332.11
筹资活动现金流出小计	9,466,192,936.16	9,036,788,782.32
筹资活动产生的现金流量净额	-674,620,674.21	736,624,414.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-261,956.18	-192,520.39
五、现金及现金等价物净增加额	-1,254,597,482.57	482,042,019.99
加：期初现金及现金等价物余额	4,162,526,385.46	3,772,597,486.52
六、期末现金及现金等价物余额	2,907,928,902.89	4,254,639,506.51

（二）2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日