
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 年第一季度报告全文

证券代码：002385

证券简称：大北农

二零一四年四月

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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	4,019,170,346.08	2,916,580,265.15	37.80%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	159,809,955.75	197,408,270.98	-19.05%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	147,071,416.77	191,312,945.25	-23.13%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-620,839,120.45	-225,788,361.97	-174.97%
基本每股收益 (元/股)	0.10	0.12	-16.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.10	0.12	-16.67%
加权平均净资产收益率 (%)	3.12%	4.74%	-1.62%
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)	8,103,125,042.29	8,206,462,755.08	-1.26%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	5,204,717,235.65	5,033,098,726.47	3.41%

注：公司在 2013 年 5 月实施资本公积金转增股本，故按企业会计准则相关规定调整上年同期基本每股收益和稀释每股收益。

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)	-298,155.43	猪场设备改造、煤改汽处理淘汰锅炉等损失
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)	12,815,316.33	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、生猪养殖补贴款等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,868,976.18	种子打假维权赔偿款收入及违

项 目	年初至报告期期末金额	说 明
		约金收入等
减：所得税影响额	2,496,543.44	
少数股东权益影响额（税后）	151,054.66	
合 计	12,738,538.98	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		34,183				
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
邵根伙	境内自然人	43.97%	720,571,358	540,428,518	质押	88,571,396
邱玉文	境内自然人	4.60%	75,304,858	56,478,643		
甄国振	境内自然人	3.67%	60,155,801	60,155,801	质押	45,000,000
赵雁青	境内自然人	2.22%	36,309,182	36,309,182		
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	其 他	2.01%	33,009,982	33,009,982		
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（L O F）	其 他	1.27%	20,792,094	20,792,094		
全国社保基金—零七组合	其 他	1.19%	19,457,141	19,457,141		
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	其 他	1.08%	17,749,908	17,749,908		
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	其 他	0.92%	15,000,000	15,000,000		
中国银行—景顺长城优选股票证券投资基金	其 他	0.79%	13,011,331	13,011,331		

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	180,142,840	人民币普通股	180,142,840
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	33,009,982	人民币普通股	33,009,982
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）	20,792,094	人民币普通股	20,792,094
全国社保基金—零七组合	19,457,141	人民币普通股	19,457,141
邱玉文	18,826,215	人民币普通股	18,826,215
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	17,749,908	人民币普通股	17,749,908
中国工商银行—广发聚丰股票型证券投资基金	15,000,000	人民币普通股	15,000,000
中国银行—景顺长城优选股票证券投资基金	13,011,331	人民币普通股	13,011,331
中国银行—华夏回报证券投资基金	12,920,417	人民币普通股	12,920,417
徐根深	10,757,036	人民币普通股	10,757,036
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。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一) 资产负债表项目：

1、**货币资金**：期末数较年初数减少 78,749.66 万元，下降 50.48%，主要系本期支付各项投资款、采购款、奖金款、税款及日常费用增加等所致。

2、**应收账款**：期末数较年初数增加 52,585.57 万元，增长 149.39%，主要系本期销售收入增长及增加了部分优质客户的信用额度所致。

3、**应收股利**：期末数较年初数减少 503.94 万元，下降 100%，主要系本期收到南京两优培九种业有限公司和湖南洞庭高科种业股份有限公司上年度的分红款所致。

4、**应付票据**：期末数较年初数增加 100.00 万元，增长 100%，主要系本期下属子公司绩溪农华生物科技有限公司用银行承兑汇票支付货款所致。

5、**应付职工薪酬**：期末数较年初数减少 18,744.86 万元，下降 50.80%，主要系本期支付了上年度计提的奖金所致。

6、**应交税费**：期末数较年初数减少 5,526.81 万元，下降 48.11%，主要系本期缴纳上年度计提及代扣的税金所致。

(二) 利润表项目：

1、**营业收入**：2014 年 1-3 月较上年同期增加 110,259.01 万元，增长 37.80%，主要系公司产能进一步释放，同时服务团队同比增加较多，并在与合作模式、用户的综合服务、智慧养猪、智慧金融等方面推陈出新，优质客户资源增多，市场份额不断扩大所致。

2、**营业成本**：2014 年 1-3 月较上年同期增加 86,298.87 万元，增长 38.12%，主要系本期销量增长所致。

3、**销售费用**：2014 年 1-3 月较上年同期增加 17,849.75 万元，增长 72.30%，主要系本期业务人员扩大导致薪酬、差旅费等相关费用增加，以及销量增长，运费等费用相应增加所致。

4、**管理费用**：2014 年 1-3 月较上年同期增加 8,164.46 万元，增长 52.45%，主要系薪酬等相关费用、会务费用及各项资产折旧及摊销增加所致。管理费用中包含计提的本期期权费用 262.69 万元。

5、**财务费用**：2014 年 1-3 月较上年同期增加 1,293.96 万元，增长 375.70%，主要系本期银行借款增加导致利息支出增加所致。

6、**资产减值损失**：2014 年 1-3 月较上年同期增加 1,298.37 万元，增长 80.38%，主要系本期公司下属子公司应收款项增加，计提的坏账准备相应增加所致。

7、**投资收益**：2014 年 1-3 月较上年同期减少 110.95 万元，下降 513.68%，主要系本期对联营企业确认的投资收益减

少所致。

8、营业外收入：2014 年 1-3 月较上年同期增加 793.42 万元，增长 87.43%，主要系本期取得政府补贴资金增加，以及以前年度计入递延收益的政府补贴资金，随着项目进度，由递延收益结转至当期损益所致。

9、归属于上市公司股东的净利润：2014 年 1-3 月较上年同期减少 3,759.83 万元，下降 19.05%，主要有以下原因：

①人员增长较快，本期末比上年同期末增加 11,009 人，薪酬及差旅等相关费用同比增加 15,651 万元，增长 64.11%。②本期养猪高峰论坛等大型会议较多，会务相关费用同比增加 2,459 万元，增长 143.39%。③应收款项增长较大，计提的资产减值损失同比增加 1,298 万元，增长 80.38%。④银行借款增加，财务费用同比增加 1,294 万元，增长 375.70%。

（三）现金流量表项目：

1、购买商品、接受劳务支付的现金：2014 年 1-3 月较上年同期增加 69,432.47 万元，增长 30.31%，主要系本期销量增加采购的原料相应增加所致。

2、支付给职工以及为职工支付的现金：2014 年 1-3 月较上年同期增加 23,633.57 万元，增长 63.61%，主要系本期支付了上年度计提的年终奖金，以及人员增加导致薪酬费用增加所致。

3、支付的各项税费：2014 年 1-3 月较上年同期增加 3,112.81 万元，增长 57.65%，主要系本期缴纳员工上年股票期权行权税金以及上年度企业所得税所致。

4、支付其他与经营活动有关的现金：2014 年 1-3 月较上年同期增加 11,605.18 万元，增长 62.79%，主要系人员增加导致差旅费、会务费等增加所致。

5、取得投资收益所收到的现金：2014 年 1-3 月较上年同期增加 479.94 万元，增长 1,999.76%，主要系本期收到南京两优培九种业有限公司和湖南洞庭高科种业股份有限公司上年度的分红款所致。

6、投资支付的现金：2014 年 1-3 月较上年同期增加 725.73 万元，增长 155.98%，主要系本期预付南京天邦科技有限公司股权收购款所致。

7、吸收投资收到的现金：2014 年 1-3 月较上年同期增加 287.50 万元，增长 33.82%，主要系本期收到员工股票期权行权款所致，本期共行权 1,011,643 份。

8、收到其他与筹资活动有关的现金：2014 年 1-3 月较上年同期减少 5,437.96 万元，下降 98.91%，主要系上期公司投资山东华有农牧科技有限公司存出款项及保证金等受限资金解除限制所致。

9、偿还债务支付的现金：2014 年 1-3 月较上年同期增加 2,592.56 万元，增长 370.37%，主要系本期银行流动资金借款陆续到期偿还所致。

10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：2014 年 1-3 月较上年同期增加 1,160.84 万元，增长 3,677.29%，主要系本期支付银行流动资金借款利息增加所致。

二、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

承诺事项	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。
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				

三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-15%	至	15%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	27,220.07	至	36,827.15
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	32,023.61		
业绩变动的原因说明	无		

四、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。

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
流动资产：		
货币资金	772,588,110.06	1,560,084,719.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	31,777,390.94	36,668,090.44
应收账款	877,855,607.99	351,999,880.47
预付款项	261,300,864.96	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		
应收股利		5,039,432.51
其他应收款	98,241,527.73	76,954,101.49
买入返售金融资产		
存货	1,866,385,083.48	1,942,097,082.01
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	53,252,248.68	46,903,135.57
流动资产合计	3,961,400,833.84	4,308,329,535.38
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		

项目	期末余额	期初余额
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	196,563,406.52	197,888,871.91
投资性房地产		
固定资产	2,013,721,301.99	1,989,335,074.97
在建工程	502,194,301.04	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	22,098,873.46	18,804,466.54
油气资产		
无形资产	472,028,900.97	464,663,236.21
开发支出	193,119,953.72	172,523,778.65
商誉	12,998,720.94	12,998,720.94
长期待摊费用	86,098,423.41	66,376,260.90
递延所得税资产	26,925,120.42	24,710,139.30
其他非流动资产	614,879,915.92	530,347,589.68
非流动资产合计	4,141,724,208.45	3,898,133,219.70
资产总计	8,103,125,042.29	8,206,462,755.08
流动负债：		
短期借款	872,859,194.99	748,683,605.25
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	2,000,000.00	1,000,000.00
应付账款	746,029,937.07	814,596,146.80
预收款项	390,796,331.75	526,007,424.61
卖出回购金融资产款		

项目	期末余额	期初余额
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	181,540,480.94	368,989,084.08
应交税费	59,605,534.89	114,873,674.87
应付利息	4,114,719.45	4,078,241.70
应付股利		
其他应付款	245,941,859.62	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		
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		
流动负债合计	2,505,838,058.71	2,787,423,103.89
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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	116,830,319.58	122,664,538.71
非流动负债合计	121,202,519.58	127,036,738.71
负债合计	2,627,040,578.29	2,914,459,842.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,638,836,466.00	1,637,824,823.00
资本公积	1,164,684,264.47	1,153,944,026.47
减：库存股		
专项储备		

项目	期末余额	期初余额
盈余公积	163,680,833.75	163,680,833.75
一般风险准备		
未分配利润	2,237,632,171.39	2,077,822,215.64
外币报表折算差额	-116,499.96	-173,172.39
归属于母公司所有者权益合计	5,204,717,235.65	5,033,098,726.47
少数股东权益	271,367,228.35	258,904,186.01
所有者权益（或股东权益）合计	5,476,084,464.00	5,292,002,912.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,103,125,042.29	8,206,462,755.08

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：北京大北农业科技集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	273,342,957.02	479,054,947.50
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	551,757,048.02	504,313,872.58
预付款项	10,364,890.80	11,088,471.03
应收利息	209,833.00	
应收股利		4,139,432.51
其他应收款	2,056,253,878.97	1,897,001,092.61
存货	95,257,519.36	106,875,775.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,670,632.58	2,490,351.96
流动资产合计	2,989,856,759.75	3,004,963,943.23
非流动资产：		
可供出售金融资产		

项目	期末余额	期初余额
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,459,614,226.24	1,443,948,798.51
投资性房地产		
固定资产	158,082,646.91	162,029,942.38
在建工程	43,762,136.52	36,076,993.22
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	23,856,391.92	23,490,197.01
开发支出	141,765,059.36	127,735,857.66
商誉		
长期待摊费用	5,911,966.57	5,437,666.34
递延所得税资产	6,992,062.41	6,982,426.27
其他非流动资产	254,045,960.00	242,371,664.76
非流动资产合计	2,094,030,449.93	2,048,073,546.15
资产总计	5,083,887,209.68	5,053,037,489.38
流动负债：		
短期借款	657,708,034.77	588,508,034.77
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	36,213,411.98	123,069,546.65
预收款项	2,257,181.06	4,114,965.34
应付职工薪酬	10,668,500.13	41,642,379.18
应交税费	27,695,990.32	61,241,515.56
应付利息	3,870,062.12	3,860,986.18
应付股利		

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	415,885,301.98	336,514,511.17
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,154,298,482.36	1,158,951,938.85
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	49,647,663.38	56,034,128.55
非流动负债合计	49,647,663.38	56,034,128.55
负债合计	1,203,946,145.74	1,214,986,067.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,638,836,466.00	1,637,824,823.00
资本公积	1,177,988,354.81	1,167,248,116.81
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	163,680,833.75	163,680,833.75
一般风险准备		
未分配利润	899,435,409.38	869,297,648.42
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,879,941,063.94	3,838,051,421.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,083,887,209.68	5,053,037,489.38

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
一、营业总收入	4,019,170,346.08	2,916,580,265.15
其中：营业收入	4,019,170,346.08	2,916,580,265.15
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,829,046,755.50	2,679,864,176.03
其中：营业成本	3,127,087,048.55	2,264,098,327.08
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	655,174.10	526,813.46
销售费用	425,377,229.73	246,879,685.02
管理费用	237,295,045.62	155,650,411.12
财务费用	9,495,440.12	-3,444,132.69
资产减值损失	29,136,817.38	16,153,072.04
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）	-1,325,465.39	-215,985.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,325,465.39	-215,985.89
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	188,798,125.19	236,500,103.23

项目	本期金额	上期金额
加：营业外收入	17,009,571.94	9,075,325.44
减：营业外支出	1,623,434.86	1,081,267.87
其中：非流动资产处置损失	322,686.18	447,674.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	204,184,262.27	244,494,160.80
减：所得税费用	34,175,138.89	36,483,721.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	170,009,123.38	208,010,439.62
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	159,809,955.75	197,408,270.98
少数股东损益	10,199,167.63	10,602,168.64
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.10	0.12
（二）稀释每股收益	0.10	0.12
七、其他综合收益	15,101.24	-5,600.46
八、综合收益总额	170,024,224.62	208,004,839.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	159,866,628.18	197,404,065.03
归属于少数股东的综合收益总额	10,157,596.44	10,600,774.13

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
一、营业收入	232,223,592.54	245,800,998.15
减：营业成本	114,205,464.34	126,637,067.19
营业税金及附加	9,385.05	322.57
销售费用	17,002,293.15	11,790,425.16
管理费用	66,648,390.18	46,805,191.83

项目	本期金额	上期金额
财务费用	6,988,442.51	-3,000,540.26
资产减值损失	64,240.94	98,120.94
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）	-549,452.27	95,744,080.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-549,452.27	263,242.44
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	26,755,924.10	159,214,490.73
加：营业外收入	8,062,123.45	811,918.52
减：营业外支出	1,491.99	250,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,816,555.56	159,776,409.25
减：所得税费用	4,678,794.60	8,910,173.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	30,137,760.96	150,866,235.48
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	30,137,760.96	150,866,235.48

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
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	3,316,441,930.46	2,642,984,557.61
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		

项目	本期金额	上期金额
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		69,508.44
收到其他与经营活动有关的现金	41,914,533.14	32,512,937.47
经营活动现金流入小计	3,358,356,463.60	2,675,567,003.52
购买商品、接受劳务支付的现金	2,985,295,470.64	2,290,970,800.88
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	607,898,162.15	371,562,469.82
支付的各项税费	85,119,080.14	53,991,015.29
支付其他与经营活动有关的现金	300,882,871.12	184,831,079.50
经营活动现金流出小计	3,979,195,584.05	2,901,355,365.49
经营活动产生的现金流量净额	-620,839,120.45	-225,788,361.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	5,039,432.51	240,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	900,397.40	202,710.00

项目	本期金额	上期金额
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	5,939,829.91	442,710.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	284,336,478.45	224,358,611.58
投资支付的现金	11,910,000.00	4,652,716.92
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	296,246,478.45	229,011,328.50
投资活动产生的现金流量净额	-290,306,648.54	-228,568,618.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,375,019.86	8,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,250,000.00	8,500,000.00
取得借款收到的现金	157,101,160.22	212,825,570.48
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	600,000.00	54,979,643.93
筹资活动现金流入小计	169,076,180.08	276,305,214.41
偿还债务支付的现金	32,925,570.48	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,924,069.36	315,677.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	332,880.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	44,849,639.84	7,315,677.78
筹资活动产生的现金流量净额	124,226,540.24	268,989,536.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,619.14	-5,600.46
五、现金及现金等价物净增加额	-786,896,609.61	-185,373,044.30

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
六、期末现金及现金等价物余额	772,588,110.06	1,526,087,571.70

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
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	179,046,103.82	234,286,796.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	845,694,488.63	320,515,312.23
经营活动现金流入小计	1,024,740,592.45	554,802,108.87
购买商品、接受劳务支付的现金	181,686,434.72	143,505,968.15
支付给职工以及为职工支付的现金	82,289,042.27	55,176,050.68
支付的各项税费	21,023,689.62	15,029,375.82
支付其他与经营活动有关的现金	965,018,454.18	389,222,096.28
经营活动现金流出小计	1,250,017,620.79	602,933,490.93
经营活动产生的现金流量净额	-225,277,028.34	-48,131,382.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	4,139,432.51	98,656,837.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	4,139,432.51	108,656,837.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,729,320.20	16,781,165.06

项目	本期金额	上期金额
投资支付的现金	28,124,880.00	68,612,716.92
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		
投资活动现金流出小计	53,854,200.20	85,393,881.98
投资活动产生的现金流量净额	-49,714,767.69	23,262,955.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,125,019.86	
取得借款收到的现金	69,200,000.00	150,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	78,325,019.86	150,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,045,214.31	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	9,045,214.31	
筹资活动产生的现金流量净额	69,279,805.55	150,000,000.00
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	-205,711,990.48	125,131,573.53
加：期初现金及现金等价物余额	479,054,947.50	650,900,006.80
六、期末现金及现金等价物余额	273,342,957.02	776,031,580.33

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

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

北京大北农科技集团股份有限公司

董事长：邵根伙

二零一四年四月二十五日