

# 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)



## 2015 年第一季度报告全文

证券代码：002385      证券简称：大北农

二零一五年四月

## 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）	3,486,997,935.94	4,019,170,346.08	-13.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	101,724,936.58	159,809,955.75	-36.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	79,177,548.43	147,071,416.77	-46.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-683,818,208.01	-620,839,120.45	-10.14%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.10	-40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.10	-40.00%
加权平均净资产收益率	1.71%	3.79%	-2.08%
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）	10,183,551,205.27	10,550,592,521.05	-3.48%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,988,075,312.96	5,885,481,494.86	1.74%

### 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）	-166,616.96	锅炉改造等旧设备淘汰产生损失
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）	27,803,511.54	玉米收储补贴款以及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等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-198,735.83	捐助支出等
减：所得税影响额	3,917,300.93	
少数股东权益影响额（税后）	973,469.67	
合 计	22,547,388.15	--

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		62,315				
<b>前 10 名普通股股东持股情况</b>						
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	44.02%	732,893,697	549,670,273	质押	216,160,000
邱玉文	境内自然人	4.09%	68,024,830	56,478,643	质押	10,000,000
甄国振	境内自然人	3.59%	59,730,400	30,077,901	质押	31,750,000
赵雁青	境内自然人	2.18%	36,309,182	23,800,000	质押	23,800,000
全国社保基金一一八组合	其他	2.06%	34,340,611			
李绍明	境内自然人	0.74%	12,389,815			
全国社保基金一一七组合	其他	0.72%	11,999,960			
新华人寿保险股份有限公司一分红—团体分红-018L-FH001 深	其他	0.66%	11,009,678			
新华人寿保险股份有限公司一分红—个人分红-018L-FH002 深	其他	0.63%	10,566,730			
中国工商银行—上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	0.59%	9,836,820			
<b>前 10 名无限售条件普通股股东持股情况</b>						
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	183,223,424	人民币普通股	183,223,424
全国社保基金一一八组合	34,340,611	人民币普通股	34,340,611
甄国振	29,652,499	人民币普通股	29,652,499
赵雁青	12,509,182	人民币普通股	12,509,182
全国社保基金一一七组合	11,999,960	人民币普通股	11,999,960
邱玉文	11,546,187	人民币普通股	11,546,187
新华人寿保险股份有限公司一分红 —团体分红-018L-FH001 深	11,009,678	人民币普通股	11,009,678
新华人寿保险股份有限公司一分红 —个人分红-018L-FH002 深	10,566,730	人民币普通股	10,566,730
中国工商银行—上投摩根内需动力 股票型证券投资基金	9,836,820	人民币普通股	9,836,820
中国工商银行—广发策略优选混合 型证券投资基金	9,652,225	人民币普通股	9,652,225
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，邱玉文先生为本公司常务副董事长，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) 货币资金：期末数较年初数减少146,302.27万元，下降55.96%，主要系本期支付的原料采购款、奖金款以及购买的理财产品增加所致。

(2) 应收账款：期末数较年初数增加42,296.51万元，增长68.83%，主要系本期加大对优质客户的扶持力度所致。

(3) 预付账款：期末数较年初数增加12,364.91万元，增长46.11%，主要系本期预付的主要原料采购款增加所致。

(4) 其他应收款：期末数较年初数增加2,895.77万元，增长45.39%，主要系融资保证金及备用金借款增加所致。

(5) 其他流动资产：期末数较年初数增加46,923.42万元，增长251.76%，主要系本期一年内到期的货币基金及银行理财产品增加所致。

(6) 可供出售金融资产：期末数较年初数增加1,000.00万元，增长38.07%，主要系本期对按成本计量的可供出售金融资产投资增加所致。

(7) 商誉：期末数较年初数增加445.61万元，增长34.28%，主要系本期对外股权投资的投资成本大于所享有被投资单位净资产份额所致。

(8) 应付票据：期末数较年初数增加113.00万元，增长90.84%，主要系本期以银行承兑汇票结算原材料采购款增加所致。

(9) 应付职工薪酬：期末数较年初数减少22,078.90万元，下降54.02%，主要系本期支付了上年度计提的奖金所致。

(10) 应交税费：期末数较年初数减少7,706.61万元，下降69.49%，主要系本期缴纳上年度计提及代扣的税金所致。

(11) 应付利息：期末数较年初数增加1,670.31万元，增长47.76%，主要系公司债及短期融资券利息增加所致。

(12) 其他综合收益：期末数较年初数增加115.54万元，增长507.21%，主要系本期可供出售金融资

产公允价值变动增加所致。

## 2.利润表项目：

(1) 财务费用：2015年1-3月较上年同期增加1,804.24万元，增长190.01%，主要系本期公司债、短期融资券利息增加所致。

(2) 投资收益：2015年1-3月较上年同期增加774.57万元，增长584.38%，主要系本期赎回部分银行理财产品及货币型基金形成投资收益增加所致。

(3) 营业外收入：2015年1-3月较上年同期增加1,163.80万元，增长68.42%，主要系玉米收储补贴款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，由递延收益结转到当期损益所致。

(4) 归属于上市公司股东的净利润：2015年1-3月较上年同期减少5,808.50万元，下降36.35%，主要系受市场行情影响销售下降，以及本期公司债及短期融资券利息增加所致。

(5) 基本每股收益：2015年1-3月较上年同期减少0.04元，下降40%，主要系归属于上市公司股东的净利润减少所致。

## 3.现金流量表项目：

(1) 取得投资收益所收到的现金：2015年1-3月较上年同期增加154.57万元，增长30.67%，主要系本期赎回部分银行理财产品及货币型基金形成投资收益增加所致。

(2) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：2015年1-3月较上年同期增加64.87万元，增长72.05%，主要系集团子公司处置固定资产收益增加所致。

(3) 收到其他与投资活动有关的现金：2015年1-3月较上年同期增加18,486.36万元，主要系本期赎回部分银行理财产品及货币型基金本金所致。

(4) 投资支付的现金：2015年1-3月较上年同期增加488.33万元，增长41.00%，主要系本期对外投资增加所致。

(5) 支付其他与投资活动有关的现金：2015年1-3月较上年同期增加62,471.91万元，主要系本期购买货币型基金及理财产品增加所致。

(6) 吸收投资收到的现金：2015年1-3月较上年同期增加862.50万元，增长75.82%，主要系下属子公司四川驰阳收到个人投资者投资款所致。

(7) 取得借款收到的现金：2015年1-3月较上年同期减少10,010.12万元，下降63.72%，主要系本期银行贷款减少所致。

(8) 偿还债务支付的现金：2015年1-3月较上年同期增加11,196.44万元，增长340.05%，主要系

本期短期借款陆续归还所致。

(9) 支付其他与筹资活动有关的现金：2015 年 1-3 月较上年同期增加 114.80 万元，主要系子公司支付的超过 3 个月的银行承兑汇票保证金所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

本公司于2015年3月23日召开的2015年第一次临时股东大会，审议通过了公司2015年非公开发行股票方案的议案，同意向特定十位对象以2015年3月6日公司第三届董事会第十四次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即14.07元每股定向增发156,361,048股，合计220,000万元。该事项尚待证监会审批。

## 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。
其他对公司中小股东所作承诺	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。
	邵根伙	在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份，严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易、增持期间及法定期限内不超计划增持。	2014 年 11 月 11 日	2014 年 11 月 11 日—长期	报告期内，承诺人严格履行所作的承诺。
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15%	至	15%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	24,223.01	至	32,772.31
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	28,497.66		
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。

#### 六、持有其他上市公司股权情况的说明

报告期内，公司未持有其他上市公司的股权。

## 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,151,377,472.62	2,614,400,206.31
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	46,885,820.60	61,089,258.82
应收账款	1,037,469,899.94	614,504,814.26
预付款项	391,837,081.78	268,187,950.86
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		
其他应收款	92,749,628.82	63,791,884.60
买入返售金融资产		
存货	1,824,065,136.33	1,917,467,723.21
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	655,616,389.42	186,382,145.78
<b>流动资产合计</b>	<b>5,200,001,429.51</b>	<b>5,725,823,983.84</b>

项目	期末余额	期初余额
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	36,265,098.11	26,265,098.11
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	52,346,751.07	46,441,572.36
投资性房地产		
固定资产	2,944,165,959.11	2,903,764,473.28
在建工程	291,711,745.53	276,000,540.84
工程物资		
固定资产清理	630.64	
生产性生物资产	44,580,692.99	43,705,482.72
油气资产		
无形资产	717,300,800.06	710,142,187.80
开发支出	239,284,279.14	221,555,056.40
商誉	17,454,805.56	12,998,720.94
长期待摊费用	85,116,013.78	76,208,472.61
递延所得税资产	60,361,451.47	53,524,937.64
其他非流动资产	494,961,548.30	454,161,994.51
<b>非流动资产合计</b>	<b>4,983,549,775.76</b>	<b>4,824,768,537.21</b>
<b>资产总计</b>	<b>10,183,551,205.27</b>	<b>10,550,592,521.05</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	791,100,000.00	878,990,000.00
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		

项目	期末余额	期初余额
应付票据	2,374,000.00	1,244,000.00
应付账款	727,034,894.81	772,952,864.77
预收款项	413,808,315.30	557,122,320.38
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	187,951,640.99	408,740,622.84
应交税费	33,843,633.44	110,909,740.80
应付利息	51,676,162.21	34,973,057.03
应付股利	3,431,053.05	3,431,053.05
其他应付款	290,338,740.40	245,434,678.61
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	338,491.99	354,528.99
其他流动负债	600,000,000.00	600,000,000.00
<b>流动负债合计</b>	<b>3,101,896,932.19</b>	<b>3,614,152,866.47</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	499,023,593.70	498,972,808.11
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,372,200.00	4,372,200.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	119,358,171.45	121,794,342.77

项目	期末余额	期初余额
递延所得税负债	14,786,197.47	14,749,586.02
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>637,540,162.62</b>	<b>639,888,936.90</b>
<b>负债合计</b>	<b>3,739,437,094.81</b>	<b>4,254,041,803.37</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,664,982,914.00	1,664,982,914.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,346,680,171.61	1,346,966,711.61
减：库存股		
其他综合收益	1,383,220.51	227,798.99
专项储备		
盈余公积	227,358,592.56	227,358,592.56
一般风险准备		
未分配利润	2,747,670,414.28	2,645,945,477.70
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	<b>5,988,075,312.96</b>	<b>5,885,481,494.86</b>
少数股东权益	456,038,797.50	411,069,222.82
<b>所有者权益合计</b>	<b>6,444,114,110.46</b>	<b>6,296,550,717.68</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>10,183,551,205.27</b>	<b>10,550,592,521.05</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	411,797,271.84	1,418,543,197.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

项目	期末余额	期初余额
衍生金融资产		
应收票据		100,000.00
应收账款	950,597,323.15	836,149,409.04
预付款项	10,901,100.96	7,722,199.59
应收利息	3,486,213.13	1,992,979.73
应收股利	1,000,000.00	
其他应收款	1,874,068,318.51	1,564,974,681.67
存货	112,711,269.34	105,283,267.95
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	169,439,454.88	85,060,968.36
<b>流动资产合计</b>	<b>3,534,000,951.81</b>	<b>4,019,826,703.54</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	2,312,170,777.79	1,867,062,833.99
投资性房地产		
固定资产	205,564,261.55	212,416,272.16
在建工程	1,756,863.60	1,216,846.60
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	38,241,385.55	39,314,501.62
开发支出	178,315,729.14	167,368,311.31
商誉		
长期待摊费用	5,358,606.55	5,730,250.18

项目	期末余额	期初余额
递延所得税资产	584,218.75	561,753.44
其他非流动资产	240,793,500.00	240,793,500.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>2,995,050,441.04</b>	<b>2,546,729,367.41</b>
<b>资产总计</b>	<b>6,529,051,392.85</b>	<b>6,566,556,070.95</b>
<b>流动负债：</b>		
短期借款	504,000,000.00	549,000,000.00
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	68,059,187.21	88,537,389.79
预收款项	1,634,805.87	7,922,213.96
应付职工薪酬	16,263,736.31	48,016,393.06
应交税费	8,918,416.66	49,925,765.26
应付利息	51,445,905.39	34,471,738.72
应付股利		
其他应付款	166,852,025.72	119,494,630.69
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	600,000,000.00	600,000,000.00
<b>流动负债合计</b>	<b>1,417,174,077.16</b>	<b>1,497,368,131.48</b>
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	499,023,593.70	498,972,808.11
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

项目	期末余额	期初余额
预计负债		
递延收益	34,682,546.83	36,476,739.95
递延所得税负债	80,329.16	43,824.85
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>533,786,469.69</b>	<b>535,493,372.91</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,950,960,546.85</b>	<b>2,032,861,504.39</b>
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,664,982,914.00	1,664,982,914.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,362,590,888.08	1,362,590,888.08
减：库存股		
其他综合收益	455,198.58	248,340.83
专项储备		
盈余公积	227,358,592.56	227,358,592.56
未分配利润	1,322,703,252.78	1,278,513,831.09
<b>所有者权益合计</b>	<b>4,578,090,846.00</b>	<b>4,533,694,566.56</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>6,529,051,392.85</b>	<b>6,566,556,070.95</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	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业总收入</b>	<b>3,486,997,935.94</b>	<b>4,019,170,346.08</b>
其中：营业收入	3,486,997,935.94	4,019,170,346.08
利息收入		
已赚保费		

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	<b>3,398,652,391.29</b>	<b>3,829,046,755.50</b>
其中：营业成本	2,667,860,345.20	3,127,087,048.55
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	498,431.93	655,174.10
销售费用	428,952,511.12	425,377,229.73
管理费用	247,820,423.08	237,295,045.62
财务费用	27,537,840.30	9,495,440.12
资产减值损失	25,982,839.66	29,136,817.38
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）	6,420,262.06	-1,325,465.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-94,821.29	-1,325,465.39
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
<b>三、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	<b>94,765,806.71</b>	<b>188,798,125.19</b>
加：营业外收入	28,647,581.51	17,009,571.94
其中：非流动资产处置利得	195,779.86	24,530.75
减：营业外支出	1,209,422.76	1,623,434.86
其中：非流动资产处置损失	362,396.82	322,686.18
<b>四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	<b>122,203,965.46</b>	<b>204,184,262.27</b>
减：所得税费用	18,869,545.69	34,175,138.89
<b>五、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	<b>103,334,419.77</b>	<b>170,009,123.38</b>

项目	本期发生额	上期发生额
归属于母公司所有者的净利润	101,724,936.58	159,809,955.75
少数股东损益	1,609,483.19	10,199,167.63
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>1,204,213.21</b>	<b>70,546.84</b>
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,155,421.52	56,672.43
（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	1,155,421.52	56,672.43
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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	1,157,240.22	
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	-1,818.70	56,672.43
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	48,791.69	13,874.41
<b>七、综合收益总额</b>	<b>104,538,632.98</b>	<b>170,079,670.22</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	102,880,358.10	159,866,628.18
归属于少数股东的综合收益总额	1,658,274.88	10,213,042.04
<b>八、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益	0.06	0.10
（二）稀释每股收益	0.06	0.10

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：北京大北农业科技集团股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<b>一、营业收入</b>	<b>264,605,871.53</b>	<b>232,223,592.54</b>
减：营业成本	148,694,229.49	114,205,464.34
营业税金及附加	1,479.73	9,385.05
销售费用	11,590,451.85	17,002,293.15
管理费用	63,528,615.93	66,648,390.18
财务费用	22,104,453.12	6,988,442.51
资产减值损失	149,768.73	64,240.94
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）	25,847,473.72	-549,452.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	421,403.80	-549,452.27
<b>二、营业利润（亏损以“—”号填列）</b>	<b>44,384,346.40</b>	<b>26,755,924.10</b>
加：营业外收入	3,283,702.54	8,062,123.45
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	120,214.48	1,491.99
其中：非流动资产处置损失	214.48	
<b>三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）</b>	<b>47,547,834.46</b>	<b>34,816,555.56</b>
减：所得税费用	3,358,412.77	4,678,794.60
<b>四、净利润（净亏损以“—”号填列）</b>	<b>44,189,421.69</b>	<b>30,137,760.96</b>
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	<b>206,857.75</b>	
（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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	206,857.75	
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		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	206,857.75	
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		
<b>六、综合收益总额</b>	<b>44,396,279.44</b>	<b>30,137,760.96</b>
<b>七、每股收益：</b>		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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：北京大北农科技集团股份有限公司

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
<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	2,901,067,650.16	3,316,441,930.46
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		

项目	本期发生额	上期金额发生额
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		
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		
收到其他与经营活动有关的现金	48,930,069.26	41,914,533.14
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>2,949,997,719.42</b>	<b>3,358,356,463.60</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	2,561,317,810.06	2,985,295,470.64
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	631,643,234.83	590,432,111.15
支付的各项税费	85,872,497.64	79,811,043.11
支付其他与经营活动有关的现金	354,982,384.90	323,656,959.15
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>3,633,815,927.43</b>	<b>3,979,195,584.05</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-683,818,208.01</b>	<b>-620,839,120.45</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	6,585,090.14	5,039,432.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,549,131.37	900,397.40
处置子公司及其他营业单位收		

项目	本期发生额	上期金额发生额
到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	184,863,586.95	
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>192,997,808.46</b>	<b>5,939,829.91</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	248,916,856.36	284,336,478.45
投资支付的现金	16,793,332.24	11,910,000.00
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	624,719,052.29	
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>890,429,240.89</b>	<b>296,246,478.45</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-697,431,432.43</b>	<b>-290,306,648.54</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	11,375,019.86
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	20,000,000.00	2,250,000.00
取得借款收到的现金	57,000,000.00	157,101,160.22
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
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>77,000,000.00</b>	<b>169,076,180.08</b>
偿还债务支付的现金	144,890,000.00	32,925,570.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,874,632.10	11,924,069.36
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	1,147,977.13	
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>159,912,609.23</b>	<b>44,849,639.84</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-82,912,609.23</b>	<b>124,226,540.24</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的</b>	<b>9,515.98</b>	<b>22,619.14</b>

项目	本期发生额	上期金额发生额
影响		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-1,464,152,733.69</b>	<b>-786,896,609.61</b>
加：期初现金及现金等价物余额	2,613,156,206.31	1,559,484,719.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,149,003,472.62</b>	<b>772,588,110.06</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

## 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	本期发生额	上期发生额
<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	140,142,105.93	179,046,103.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	599,457,722.52	845,694,488.63
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>739,599,828.45</b>	<b>1,024,740,592.45</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	172,565,898.34	181,686,434.72
支付给职工以及为职工支付的现金	63,989,306.88	64,822,991.27
支付的各项税费	11,681,961.45	15,715,652.59
支付其他与经营活动有关的现金	922,851,814.75	987,792,542.21
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>1,171,088,981.42</b>	<b>1,250,017,620.79</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-431,489,152.97</b>	<b>-225,277,028.34</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	800,000.00	
取得投资收益收到的现金	24,426,069.92	4,139,432.51
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		

项目	本期发生额	上期发生额
金		
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>25,226,069.92</b>	<b>4,139,432.51</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,152,566.86	25,729,320.20
投资支付的现金	449,241,772.00	28,124,880.00
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	81,736,836.76	
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>547,131,175.62</b>	<b>53,854,200.20</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-521,905,105.70</b>	<b>-49,714,767.69</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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
发行债券收到的现金		
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>78,325,019.86</b>
偿还债务支付的现金	45,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,351,666.69	9,045,214.31
支付其他与筹资活动有关的现金		
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>53,351,666.69</b>	<b>9,045,214.31</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-53,351,666.69</b>	<b>69,279,805.55</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>-1,006,745,925.36</b>	<b>-205,711,990.48</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,418,543,197.20	479,054,947.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>411,797,271.84</b>	<b>273,342,957.02</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

公司第一季度报告未经审计。

北京大北农业科技集团股份有限公司

董事长：邵根伙

二零一五年四月二十三日