

北京大北农业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)



2016 年第一季度报告全文

股票代码：002385 股票简称：大北农

债券代码：112203 债券简称：14 北农债

二零一六年四月

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林孙雄先生及会计机构负责人(会计主管人员)林孙雄先生声明：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
营业总收入（元）	3,280,077,517.56	3,486,997,935.94	-5.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	137,542,301.46	101,724,936.58	35.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	131,573,764.60	79,177,548.43	66.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-537,126,971.09	-683,818,208.01	21.45%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.04	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.04	25.00%
加权平均净资产收益率	1.58%	1.71%	-0.13%
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）	13,487,927,024.72	13,849,305,333.41	-2.61%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,757,949,514.96	8,619,005,471.07	1.61%

非经常性损益项目和金额

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）	-1,936,259.58	设备处置损失等
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）	12,155,553.15	项目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	-2,477,833.69	捐赠支出等
减：所得税影响额	710,894.89	
少数股东权益影响额（税后）	1,062,028.13	
合计	5,968,536.86	--

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	106,372	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
邵根伙	境内自然人	42.15%	1,152,211,196	864,158,397	质押	1,079,130,569
邱玉文	境内自然人	3.78%	103,312,807	51,656,404	质押	26,450,000
甄国振	境内自然人	3.11%	85,101,514		质押	31,000,000
赵雁青	境内自然人	1.99%	54,463,774		质押	19,400,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.20%	32,733,200			
中信证券—中信银行—中信证券积极策略 3 号集合资产管理计划	其他	1.18%	32,223,415	32,223,415		
北信瑞丰基金—工商银行—北信瑞丰基金和君软件 1 号资产管理计划	其他	1.18%	32,223,415	32,223,415		
全国社保基金一一八组合	其他	1.10%	30,159,631			
重庆中新融拓投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.98%	26,852,846	26,852,846		
国华人寿保险股份有限公司—万能三号	其他	0.98%	26,852,846	26,852,846		
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	288,052,799	人民币普通股	288,052,799			
甄国振	85,101,514	人民币普通股	85,101,514			
赵雁青	54,463,774	人民币普通股	54,463,774			

邱玉文	51,656,403	人民币普通股	51,656,403
中央汇金资产管理有限责任公司	32,733,200	人民币普通股	32,733,200
全国社保基金一一八组合	30,159,631	人民币普通股	30,159,631
中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力混合型证券投资基金	24,999,926	人民币普通股	24,999,926
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-018L-FH002 深	16,798,031	人民币普通股	16,798,031
全国社保基金一一七组合	16,199,940	人民币普通股	16,199,940
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	15,646,000	人民币普通股	15,646,000
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	15,646,000	人民币普通股	15,646,000
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	15,646,000	人民币普通股	15,646,000
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划	15,646,000	人民币普通股	15,646,000
大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划	15,646,000	人民币普通股	15,646,000
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划	15,646,000	人民币普通股	15,646,000
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划	15,646,000	人民币普通股	15,646,000
华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划	15,646,000	人民币普通股	15,646,000
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划	15,646,000	人民币普通股	15,646,000
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划	15,646,000	人民币普通股	15,646,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，邵根伙先生为本公司控股股东、董事长、总裁，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未进行约定购回交易。

2、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

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106,991.01万元，下降50.46%，主要系将暂时闲置资金购买理财产品及投资、预付原材料款支出较多所致。

(2) **应收账款**：期末数较年初数增加31,334.61万元，增长37.06%，主要系部分大客户的欠款尚未到期所致。

(3) **预付账款**：期末数较年初数增加9,789.76万元，增长76.08%，主要系预付的原料采购款增加所致。

(4) **可供出售金融资产**：期末数较年初数增加8,200.00万元，增长67.35%，主要系不具有控制、共同控制及重大影响的对外股权投资增加所致。

(5) **其他非流动资产**：期末数较年初数增加12,569.23万元，增长45.16%，主要系预付的土地款、设备款以及股权投资款增加所致。

(6) **应付票据**：期末数较年初数减少3,000.00万元，下降76.53%，主要系下属子公司使用银行承兑汇票结算货款到期所致。

(7) **应付职工薪酬**：期末数较年初数减少21,662.60万元，下降53.78%，主要系上年度奖金在本期支付所致。

(8) **应交税费**：期末数较年初数减少4,835.64万元，下降58.74%，主要系上年第四季度所得税在本年缴纳以及待抵增值税进项税增加所致。

(9) **应付利息**：期末数较年初数增加1,836.12万元，增长46.53%。主要系公司债及短期融资券等债务需要支付的利息增加所致。

(10) **应付股利**：期末数较年初数减少248.80万元，下降40.98%，主要系下属非全资子公司将分配的股利在本期支付所致。

(11) **其他综合收益**：期末数较期初数增加140.17万元，增长302.22%，主要系本期理财产品的公允价值变动损益增加所致。

2、利润表项目：

(1) **投资收益**：2016年1-3月较上年同期增加1,496.90万元，增长233.15%，主要系理财产品收益增

加所致。

(2) **营业外收入**：2016年1-3月较上年同期减少1,417.24万元，下降49.47%，主要系本期取得政府补贴资金减少所致。

(3) **营业外支出**：2016年1-3月较上年同期增加552.43万元，增长456.78%，主要系本期固定资产清理增多及捐赠支出增加所致。

(4) **所得税费用**：2016年1-3月较上年同期增加1,543.32万元，增长81.79%，主要系本期利润增加，计提的所得税费用增加所致。

(5) **归属于上市公司股东的净利润**：2016年1-3月较上年同期增加3,581.74万元，增长35.21%，主要系本期部分原料成本下降以及理财收益增加所致。

(6) **归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润**：2016年1-3月较上年同期增加5,239.62万元，增长66.18%，主要系本期净利润增长以及计入损益的政府补助减少所致。

3、现金流量表项目：

(1) **取得投资收益收到的现金**：2016年1-3月较上年同期增加1,304.77万元，增长198.14%，主要系本期理财产品取得的收益增加所致。

(2) **收到其他与投资活动有关的现金**：2016年1-3月较上年同期增加31,088.76万元，增长168.17%，主要系本期赎回结算货款的基金份额增加所致。

(3) **投资支付的现金**：2016年1-3月较上年同期增加10,020.67万元，增长596.71%，主要系对外股权投资增加所致。

(4) **吸收投资收到的现金**：2016年1-3月较上年同期减少1,269.00万元，下降63.45%，主要系本期子公司吸收外部股东投资款减少所致。

(5) **取得借款收到的现金**：2016年1-3月较上年同期减少3,700.00万元，下降64.91%，主要系本期银行借款减少所致。

(6) **偿还债务支付的现金**：2016年1-3月较上年同期减少7,689.00万元，下降53.07%，主要系本期到期的短期借款减少所致。

(7) **支付其他与筹资活动有关的现金**：2016年1-3月较上年同期增加1,342.28万元，增长1,169.26%，主要系本期支付客户融资保证金等受限资金增加所致。

二、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

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。
	邵根伙	其他承诺	1、本人及本人直系近亲属等关联方未通过直接或间接方式参与投资中信证券积极策略 3 号集合资产管理计划、北信瑞丰基金和君软件 1 号资产管理计划、平安资产鑫享 7 号资产管理产品的份额或产品，如有违反，所得收益归大北农所有。2、本人及本人直系近亲属等关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对本次发行的其他 9 名认购对象及其股东或合伙人、资产管理产品及其委托人提供任何形式的财务资助或者补偿，亦不会对资产管理产品及资产管理产品委托人所获得的收益作出保底承诺或者类似保证收益之安排。3、本人与本次发行的其他 9 名认购对象及其股东或合伙人、资产管理产品及其委托人之间不存在任何关联关系。	2015 年 07 月 10 日	长期	报告期内，承诺人严格履行所作的承诺。
	邵根伙	其他承诺	1、自大北农本次非公开发行股票的定价基准日前六个月至今（2014 年 7 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日），本人不存在减持大北农股票行为。2、在大北农本次非公开发行股票	2015 年 07 月 10 日	2016 年 5 月 5 日	报告期内，承诺人严格履行所作的承诺。

			完成后六个月内，本人无减持大北农股票的计划，不会减持大北农股票。 3、若本人未履行上述承诺，则减持股票所得收益全部归大北农所有。			
	公司	其他承诺	本公司及本公司控股股东、实际控制人及其关联方不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定，直接或间接对本次发行的认购对象及其股东或合伙人、资产管理产品及其委托人提供任何形式的财务资助或者补偿，亦不会对资产管理产品及资产管理产品委托人所获得的收益作出保底承诺或者类似保证收益之安排。	2015 年 07 月 10 日	长期	报告期内，承诺人严格履行所作的承诺。
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	邵根伙	其他承诺	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	长期	报告期内，承诺人严格履行所作的承诺。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	40%	至	70%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	28,869.78	至	35,056.16
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	20,621.27		
业绩变动的的原因说明	公司进一步贯彻降费增效策略，上半年运营费用增长势头将放缓或同比下降，同时饲料主要原料采购成本同比预期下降。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 12 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002385
2016 年 02 月 24 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002385
2016 年 03 月 16 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?fulltext?szsme002385

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

2016年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,050,201,943.13	2,120,112,063.21
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	51,278,653.30	51,596,120.84
应收账款	1,158,882,261.06	845,536,158.07
预付款项	226,573,271.67	128,675,684.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	93,423.57	
应收股利		
其他应收款	123,638,718.45	96,976,144.47
买入返售金融资产		
存货	1,518,472,736.17	1,663,163,255.36
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	2,669,719,145.17	2,529,458,607.09
流动资产合计	6,798,860,152.52	7,435,518,033.07
非流动资产：		

项目	期末余额	期初余额
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	203,743,498.11	121,743,498.11
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	134,272,093.81	112,065,631.65
投资性房地产		
固定资产	3,464,333,798.04	3,456,665,878.14
在建工程	360,606,097.83	287,395,435.56
工程物资		
固定资产清理	607,759.70	132,374.77
生产性生物资产	79,960,577.62	103,447,680.06
油气资产		
无形资产	1,443,531,716.29	1,460,056,921.38
开发支出	240,197,551.05	229,938,459.88
商誉	212,723,190.29	212,723,190.29
长期待摊费用	83,588,379.25	88,633,420.51
递延所得税资产	61,454,378.65	62,629,258.76
其他非流动资产	404,047,831.56	278,355,551.23
非流动资产合计	6,689,066,872.20	6,413,787,300.34
资产总计	13,487,927,024.72	13,849,305,333.41
流动负债：		
短期借款	490,043,000.00	541,043,000.00
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		
应付票据	9,200,000.00	39,200,000.00

项目	期末余额	期初余额
应付账款	779,222,115.97	860,274,280.78
预收款项	543,043,156.11	661,338,766.27
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	186,181,109.34	402,807,142.21
应交税费	33,962,725.07	82,319,131.76
应付利息	57,824,037.32	39,462,792.91
应付股利	3,583,053.05	6,071,053.05
其他应付款	282,188,423.40	273,441,488.66
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	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	3,405,247,620.26	3,925,957,655.64
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	499,241,560.86	499,187,069.07
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	7,304,239.99	7,344,062.39
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	143,396,874.14	134,269,152.93
递延所得税负债	23,425,412.14	23,544,337.33
其他非流动负债		

项目	期末余额	期初余额
非流动负债合计	673,368,087.13	664,344,621.72
负债合计	4,078,615,707.39	4,590,302,277.36
所有者权益：		
股本	2,733,779,415.00	2,733,779,415.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,472,409,749.89	2,472,409,749.89
减：库存股		
其他综合收益	1,865,550.17	463,807.74
专项储备		
盈余公积	270,880,992.68	270,880,992.68
一般风险准备		
未分配利润	3,279,013,807.22	3,141,471,505.76
归属于母公司所有者权益合计	8,757,949,514.96	8,619,005,471.07
少数股东权益	651,361,802.37	639,997,584.98
所有者权益合计	9,409,311,317.33	9,259,003,056.05
负债和所有者权益总计	13,487,927,024.72	13,849,305,333.41

法定代表人：邵根伙

主管会计工作负责人：林孙雄

会计机构负责人：林孙雄

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

2016 年 3 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	93,468,864.27	444,811,868.16
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	600,000.00	339,176.00

项目	期末余额	期初余额
应收账款	805,102,327.03	776,092,611.75
预付款项	20,262,907.01	9,980,495.97
应收利息	2,046,411.89	3,954,064.78
应收股利		3,960,000.00
其他应收款	2,062,631,285.33	1,815,625,882.19
存货	60,704,834.63	59,158,370.13
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	1,837,849,652.97	1,942,192,621.96
流动资产合计	4,882,666,283.13	5,056,115,090.94
非流动资产：		
可供出售金融资产	148,743,498.11	66,243,498.11
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,220,807,462.82	3,212,612,481.69
投资性房地产		
固定资产	168,898,544.60	169,394,037.19
在建工程	4,404,516.78	623,320.00
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	624,367,955.79	629,538,504.18
开发支出	55,276,134.41	53,755,951.53
商誉		
长期待摊费用	7,025,833.08	4,391,044.00
递延所得税资产	461,151.40	461,151.40
其他非流动资产	18,068,530.95	8,484,693.95
非流动资产合计	4,248,053,627.94	4,145,504,682.05

项目	期末余额	期初余额
资产总计	9,130,719,911.07	9,201,619,772.99
流动负债：		
短期借款	141,450,000.00	141,450,000.00
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	116,946,685.82	133,287,301.41
预收款项	4,438,173.11	4,464,538.36
应付职工薪酬	11,479,045.26	36,821,457.17
应交税费	11,981,791.18	15,148,411.06
应付利息	56,321,891.36	37,616,356.89
应付股利		
其他应付款	223,120,756.67	311,570,332.62
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	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	1,565,738,343.40	1,680,358,397.51
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	499,241,560.86	499,187,069.07
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		
预计负债		
递延收益	25,766,200.39	25,727,804.46
递延所得税负债	36,880.84	691.01

项目	期末余额	期初余额
其他非流动负债		
非流动负债合计	525,044,642.09	524,915,564.54
负债合计	2,090,782,985.49	2,205,273,962.05
所有者权益：		
股本	2,733,779,415.00	2,733,779,415.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,487,964,346.72	2,487,964,346.72
减：库存股		
其他综合收益	208,991.42	3,915.74
专项储备		
盈余公积	270,880,992.68	270,880,992.68
未分配利润	1,547,103,179.76	1,503,717,140.80
所有者权益合计	7,039,936,925.58	6,996,345,810.94
负债和所有者权益总计	9,130,719,911.07	9,201,619,772.99

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

2016 年 1-3 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,280,077,517.56	3,486,997,935.94
其中：营业收入	3,276,612,096.42	3,486,997,935.94
利息收入	3,465,421.14	
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,132,978,451.29	3,398,652,391.29
其中：营业成本	2,378,363,049.69	2,667,860,345.20
利息支出	-6,484.01	
手续费及佣金支出		

项目	本期发生额	上期发生额
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	780,434.63	498,431.93
销售费用	414,558,212.49	428,952,511.12
管理费用	291,487,153.23	247,820,423.08
财务费用	24,592,990.71	27,537,840.30
资产减值损失	23,196,610.54	25,982,839.66
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）	21,389,273.39	6,420,262.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,206,462.16	-94,821.29
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	168,488,339.66	94,765,806.71
加：营业外收入	14,475,229.56	28,647,581.51
其中：非流动资产处置利得	17,071.37	195,779.86
减：营业外支出	6,733,769.68	1,209,422.76
其中：非流动资产处置损失	1,953,330.95	362,396.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	176,229,799.54	122,203,965.46
减：所得税费用	34,302,716.41	18,869,545.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	141,927,083.13	103,334,419.77
归属于母公司所有者的净利润	137,542,301.46	101,724,936.58
少数股东损益	4,384,781.67	1,609,483.19
六、其他综合收益的税后净额	1,656,561.80	1,204,213.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,401,742.43	1,155,421.52

项目	本期发生额	上期发生额
(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	1,401,742.43	1,155,421.52
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	1,456,827.50	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	-55,085.07	-1,818.70
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	254,819.37	48,791.69
七、综合收益总额	143,583,644.93	104,538,632.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	138,944,043.89	102,880,358.10
归属于少数股东的综合收益总额	4,639,601.04	1,658,274.88
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.05	0.04
(二)稀释每股收益	0.05	0.04

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：邵根伙

主管会计工作负责人：林孙雄

会计机构负责人：林孙雄

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

2016 年 1-3 月

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	225,290,640.18	264,605,871.53
减：营业成本	109,406,803.62	148,694,229.49
营业税金及附加	15,038.25	1,479.73
销售费用	9,672,564.61	11,590,451.85
管理费用	67,856,505.52	63,528,615.93
财务费用	17,785,593.20	22,104,453.12
资产减值损失	134,055.93	149,768.73
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）	27,247,140.26	25,847,473.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	217,621.13	421,403.80
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,667,219.31	44,384,346.40
加：营业外收入	3,499,100.67	3,283,702.54
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,810,000.00	120,214.48
其中：非流动资产处置损失		214.48
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,356,319.98	47,547,834.46
减：所得税费用	4,970,281.02	3,358,412.77
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	43,386,038.96	44,189,421.69
五、其他综合收益的税后净额	205,075.68	206,857.75
（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		

项目	本期发生额	上期发生额
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	205,075.68	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	205,075.68	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		
六、综合收益总额	43,591,114.64	44,396,279.44
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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

2016 年 1-3 月

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	2,789,214,258.85	2,901,067,650.16
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,529,292.14	
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	52,522,250.23	48,930,069.26
经营活动现金流入小计	2,845,265,801.22	2,949,997,719.42
购买商品、接受劳务支付的现金	2,302,661,371.66	2,561,317,810.06
客户贷款及垫款净增加额	5,991,819.00	
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	654,868,847.58	631,643,234.83
支付的各项税费	81,538,900.87	85,872,497.64
支付其他与经营活动有关的现金	337,331,833.20	354,982,384.90
经营活动现金流出小计	3,382,392,772.31	3,633,815,927.43
经营活动产生的现金流量净额	-537,126,971.09	-683,818,208.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	19,632,820.54	6,585,090.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	112,649.63	1,549,131.37
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	495,751,159.70	184,863,586.95

项目	本期发生额	上期发生额
投资活动现金流入小计	515,496,629.87	192,997,808.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	219,637,584.73	248,916,856.36
投资支付的现金	117,000,000.00	16,793,332.24
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	660,700,435.38	624,719,052.29
投资活动现金流出小计	997,338,020.11	890,429,240.89
投资活动产生的现金流量净额	-481,841,390.24	-697,431,432.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,310,000.00	20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,310,000.00	20,000,000.00
取得借款收到的现金	20,000,000.00	57,000,000.00
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	27,310,000.00	77,000,000.00
偿还债务支付的现金	68,000,000.00	144,890,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,081,798.32	13,874,632.10
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	14,570,796.34	1,147,977.13
筹资活动现金流出小计	92,652,594.66	159,912,609.23
筹资活动产生的现金流量净额	-65,342,594.66	-82,912,609.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39,960.43	9,515.98
五、现金及现金等价物净增加额	-1,084,350,916.42	-1,464,152,733.69
加：期初现金及现金等价物余额	2,017,667,593.68	2,613,156,206.31

项目	本期发生额	上期发生额
六、期末现金及现金等价物余额	933,316,677.26	1,149,003,472.62

6、母公司现金流量表

编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司

2016 年 1-3 月

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	188,018,575.97	140,142,105.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,053,622,165.90	599,457,722.52
经营活动现金流入小计	1,241,640,741.87	739,599,828.45
购买商品、接受劳务支付的现金	131,470,578.17	172,565,898.34
支付给职工以及为职工支付的现金	61,080,787.93	63,989,306.88
支付的各项税费	9,261,304.44	11,681,961.45
支付其他与经营活动有关的现金	1,409,710,183.71	922,851,814.75
经营活动现金流出小计	1,611,522,854.25	1,171,088,981.42
经营活动产生的现金流量净额	-369,882,112.38	-431,489,152.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,866,900.00	800,000.00
取得投资收益收到的现金	33,122,619.13	24,426,069.92
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	6,153,518,146.80	
投资活动现金流入小计	6,188,507,665.93	25,226,069.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,458,048.64	16,152,566.86
投资支付的现金	106,977,360.00	449,241,772.00

项目	本期发生额	上期发生额
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	6,048,950,000.00	81,736,836.76
投资活动现金流出小计	6,168,385,408.64	547,131,175.62
投资活动产生的现金流量净额	20,122,257.29	-521,905,105.70
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		
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		
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	1,583,148.80	8,351,666.69
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,583,148.80	53,351,666.69
筹资活动产生的现金流量净额	-1,583,148.80	-53,351,666.69
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	-351,343,003.89	-1,006,745,925.36
加：期初现金及现金等价物余额	444,811,868.16	1,418,543,197.20
六、期末现金及现金等价物余额	93,468,864.27	411,797,271.84

二、审计报告

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

二零一六年四月二十一日