

北京大北农科技股份有限公司

2016 第一季度报告

股票代码:002385 股票简称:大北农 公告编号:2016-027
债券代码:112203 债券简称:14北农债

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报告的董事会会议。

公司负责人邵祖伙先生、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数据的真实、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追溯调整或重述以前年度会汁数据

□ 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) 3,280,077,517.56 3,486,997,934.54 -5.93%

归属于上市公司股东的净利润(元) 137,542,301.46 101,724,364.58 35.21%

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) 13,847,927,024.72 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

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

一、公司、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或上市公司股东承诺在所作承诺

资产重组时所作承诺

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 持有限售条件的股份数量 质押或冻结情况

邵祖伙 境内自然人 42.15% 1,152,221,119.06 864,158,397 质押 1,079,130,569

邵玉文 境内自然人 3.78% 103,312,807 51,656,404 质押 26,450,000

邵国权 境内自然人 3.11% 85,101,514 质押 31,000,000

赵雷甫 境内自然人 1.99% 54,463,774 质押 19,400,000

中央金资产管理有限公司-资产管理计划 国有法人 1.20% 32,733,200

中信证券-中信证券-信托计划 1.18% 32,223,415 32,223,415

北京农丰基-广银-北京农丰基和君信托资产管理计划 其他 1.18% 32,223,415 32,223,415

全国社保基金一八组合 其他 1.10% 30,159,631

重庆中新融信投资中心(有限合伙) 境内非国法人 0.98% 26,852,846 26,852,846

中国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

邵祖伙 288,052,799 人民币普通股 288,052,799

邵国权 85,101,514 人民币普通股 85,101,514

邵玉文 54,463,774 人民币普通股 54,463,774

邵国权 51,656,403 人民币普通股 51,656,403

中央金资产管理有限公司-资产管理计划 32,733,200 人民币普通股 32,733,200

全国社保基金一八组合 30,159,631 人民币普通股 30,159,631

中国银行股份有限公司-汇添富民活期型货币型证券投资基金 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配置计划 15,646,000 人民币普通股 15,646,000

南方基金-农业银行-南方华安现金增益计划 15,646,000 人民币普通股 15,646,000

中欧基金-农业银行-中欧货币市场基金计划 15,646,000 人民币普通股 15,646,000

博时基金-农业银行-博时现金收益计划 15,646,000 人民币普通股 15,646,000

嘉实基金-农业银行-嘉实货币基金计划 15,646,000 人民币普通股 15,646,000

大成基金-农业银行-大成货币基金计划 15,646,000 人民币普通股 15,646,000

华夏基金-农业银行-华夏现金增利计划 15,646,000 人民币普通股 15,646,000

银华基金-农业银行-银华货币基金计划 15,646,000 人民币普通股 15,646,000

易方达基金-农业银行-易方达货币基金计划 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

公司前10名普通股股东,前10名无限售条件股东情况

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期内主要会计报表项目、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:期末余额较年初减少106,991.01万元,下降50.46%,主要是将暂时闲置资金购买理财产品及投资、预计货款支付较少所致。

(2)应收账款:期末余额年初增加31,334.61万元,增长37.06%,主要是部分大客户的欠款尚未到期所致。

(3)预付款项:期末余额年初增加78,976.70万元,增长76.08%,主要是预计的采购款增加所致。

(4)可供出售金融资产:期末余额年初增加20,000万元,增长67.55%,主要是由于控制、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:期末余额年初增加12,569.23万元,增长45.16%,主要是所投资的土地款、设备款以及股权转让款增加所致。

(6)应付票据:期末余额年初减少248,80.00万元,下降40.98%,主要是下属非全资子公司将分配的股利在本期支付所致。

(7)应付股利:期末余额年初减少4,080.00万元,下降40.98%,主要是下属非全资子公司将分配的股利在本期支付所致。

(8)应付债券:期末余额年初增加1,000.00万元,增长45.16%,主要是所投资的土地款、设备款以及股权转让款增加所致。

(9)应付股利:期末余额年初增加1,000.00万元,增长45.16%,主要是所投资的土地款、设备款以及股权转让款增加所致。

(10)应付股利:期末余额年初减少248,80.00万元,下降40.98%,主要是下属非全资子公司将分配的股利在本期支付所致。

公司前10名普通股股东,前10名无限售条件股东情况

□ 适用 √ 不适用

二、公司优先股股东总数及前10名优先股股东情况

□ 适用 √ 不适用

三、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追溯调整或重述以前年度会汁数据

□ 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) 87,084,779.47 75,516,453.27 15.32%

归属于上市公司股东的净利润(元) 9,237,246.34 6,245,552.31 47.90%

扣除非经常性损益的净利润(元) 9,570,074.92 4,879,783.65 96.12%

经营活动产生的现金流量净额(元) 12,414,998.03 7,294,719.30 70.19%

基本每股收益(元/股) 0.081 0.033 36.09%

稀释每股收益(元/股) 0.081 0.033 36.09%

加权平均净资产收益率 0.75% 0.85% -0.10%

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) 1,638,125,749.75 1,362,418,508.84 20.24%

归属于上市公司股东的净资产(元) 1,243,040,184.95 1,233,652,938.61 0.76%

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) -8,271.27

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) 91,300.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -47,560.00

减:所得税影响额 -58,729.69

合计 -33,280.158 - -

对公司公开作出的关于本次报告的说明

公司前10名普通股股东,前10名无限售条件股东情况

□ 适用 √ 不适用

四、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:期末余额年初减少3,000.00万元,下降76.53%,主要是系下属公司使用银行承兑汇票结算货款所致。

(2)应收账款:期末余额年初增加78,976.70万元,增长76.08%,主要是预计的采购款增加所致。

(3)预付款项:期末余额年初增加20,000万元,增长67.55%,主要是由于控制、共同控制及重大影响的对外股权投资增加所致。

(4)可供出售金融资产:期末余额年初增加20,000万元,增长67.55%,主要是由于控制、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:期末余额年初增加12,569.23万元,增长45.16%,主要是所投资的土地款、设备款以及股权转让款增加所致。

(6)应付票据:期末余额年初减少3,000.00万元,下降76.53%,主要是系下属公司使用银行承兑汇票结算货款所致。

(7)应付股利:期末余额年初增加1,000.00万元,增长45.16%,主要是所投资的土地款、设备款以及股权转让款增加所致。

(8)应付债券:期末余额年初增加1,000.00万元,增长45.16%,主要是所投资的土地款、设备款以及股权转让款增加所致。

(9)应付股利:期末余额年初减少248,80.00万元,下降40.98%,主要是下属非全资子公司将分配的股利在本期支付所致。

(10)应付股利:期末余额年初减少4,080.00万元,下降40.98%,主要是下属非全资子公司将分配的股利在本期支付所致。

公司前10名普通股股东,前10名无限售条件股东情况

□ 适用 √ 不适用

五、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:期末余额年初减少3,000.00万元,下降76.53%,主要是系下属公司使用银行承兑汇票结算货款所致。

(2)应收账款:期末余额年初增加78,976.70万元,增长76.08%,主要是预计的采购款增加所致。

(3)预付款项:期末余额年初增加20,000万元,增长67.55%,主要是由于控制、共同控制及重大影响的对外股权投资增加所致。

(4)可供出售金融资产:期末余额年初增加20,000万元,增长67.55%,主要是由于控制、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:期末余额年初增加12,569.23万元,增长45.16%,主要是所投资的土地款、设备款以及股权转让款增加所致。

(6)应付票据:期末余额年初减少3,000.00万元,下降76.53%,主要是系下属公司使用银行承兑汇票结算货款所致。

(7)应付股利:期末余额年初增加1,000.00万元