

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)



2016 年年度报告摘要

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

二零一七年三月

股票代码：002385

股票简称：大北农

公告编号：2017-046

债券代码：112203

债券简称：14 北农债

北京大北农业科技集团股份有限公司 2016 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

☐ 适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 4,100,669,122 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

二、公司基本情况

（一）公司简介

股票简称	大北农	股票代码	002385
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈忠恒	马强	
办公地址	北京市海淀区中关村大街 27 号中关村大厦 14 层	北京市海淀区中关村大街 27 号中关村大厦 14 层	
电话	010-82856450	010-82856450	
电子信箱	cwbgs@dbn.com.cn	cwbgs@dbn.com.cn	

（二）报告期主要业务或产品简介

1、主营业务

报告期内，公司坚持以高档高端产品为核心竞争能力，稳健发展主营业务，为养殖户和种植户提供高附加值的产品与服务，并实现收入、利润稳步增长。公司提供的产品主要包括具有科技含量的畜禽饲料、兽药疫苗、种猪与水稻玉米作物种子、农药化肥、农业互联网及产业链科技金融服务等。

公司主营业务收入主要来源于饲料业务。2016 年度，饲料收入占主营业务收入的比重为 88.14%，生猪销售业务收入占主营业务收入的比重为 3.98%，种子业务收入占主营业务收入的比重为 3.96%，兽药疫苗等动保业务收入占主营业务收入的比重为 2.26%，从销售占比来看，生猪、疫苗的收入增长较快，尤其是公

司在生猪领域实现的收入，已经成为公司仅次于饲料的一项重要的收入来源，且与公司的饲料业务融为一体，互为支撑，共同构建独具公司特色的养猪生态服务体系。

2、主要经营模式

在养殖行业快速回暖、养殖模式变化、饲料行业迅速变革的背景下，2016年度公司以“降费用、提效率、增效益”为工作总基调，大力推进实施“服务大升级、养猪大创业”发展战略，快速延伸畜牧产业链，提升服务猪场水平，并取得显著进展。

公司业务体系转变为市场驻场服务模式，以适应养殖业的快速变化。公司加大业务人员培训力度，加速推动业务人员向驻点驻场服务人员转型，业务体系人员更加精干和专业，更受到养殖户的欢迎。通过派驻养猪专业人员到规模猪场，提供从饲料产品、猪场管理、金融融资、生猪交易、代买种猪等多项服务内容。随着驻场服务力度的加大，公司产品在规模猪场的销售占比也日渐提高，公司产品的直销比例达到了40%的水平，公司短期目标为直销比例达到60%水平，未来直销比例将进一步加大。

公司推动养殖和经销事业伙伴转型，构筑以养猪户为核心的新型养猪生态圈。通过对经销事业伙伴服务能力和服务水平的整合、优化、提升，并重点打造一批有服务精神、有团队意识、有资金实力且愿意跟随公司转型的综合种养殖服务商。同时，公司大力支持事业伙伴通过探索“七统一”服务模式（统一设计养户猪舍、统一提供猪苗、统一提供饲料、统一提供药品及疫苗、统一标准化管理、统一按合同价回收肉猪、统一品牌销售），推进区域市场的养殖水平和种植收成的进一步提高。

公司积极推进养猪大创业，初步完成了养殖板块的布局，计划未来5-8年打造集饲料加工、种猪繁育、公司+农户饲养和回收、互联网+农业、农业科技金融为一体的产业链生态系统。部分成熟单位成立养殖事业部，正逐步布局种猪场，加快种猪、母猪业务发展，整合行业内资源，从种猪、母猪入手，多渠道、多方式推进“公司+农户”的养殖模式和自繁自养养猪模式，增加饲料产品的粘性，扩大饲料产品的市场占有率，拓展公司产业发展，利用公司已有的客户、市场、产品优势，培育形成未来公司发展新的核心竞争力。

公司下属子公司农信互联公司加快农业互联网业务推广，提升整个农业行业的经营管理水平和产出效率。农信互联所打造的农信云、农信商城、农信金融、智农通等“三网一通”产品链已形成互联网平台优势。国家生猪市场从3月份开始正式面向全国重点生猪调运大省拓展。自上线至本年末，线上交易规模总额超过280亿元。借鉴猪联网成功开发与推广经验，基于“数据+电商+金融”三大核心平台，公司进一步打造渔联网、田联网、蛋联网，通过互联网、物联网的力量，将行业资源连接起来，最大限度提升行业信息化水平、缩短供应链、加速周转流通、引进金融服务，建设农业互联网平台运营商。

3、主要业绩驱动因素

（1）销售上，公司增加高端料的销售占比，优化产品结构。本年度公司高端饲料同比增长14.07%，显著高于饲料总体增长速度。公司教槽料、保育料以及母猪料等高端高档饲料产品占比增大，对公司业绩产生积极影响。公司推出的“仔多多”、“乳多多”母猪料产品在全国市场开展宣传、推广、示范试验工作，获得良好市场效果。

(2) 成本上, 公司在2016年度调整了采购管理战略, 实施了关键原材料集中统一采购的策略, 公司对影响产品成本的关键原材料专人专岗, 分析预判行情走势, 精准采购, 依托集中采购带来的更大的采购数量, 更专业的价格行情预判, 公司对上游供应商议价能力不断加强, 进一步提升了公司产品的竞争力。

(3) 推进精细化管理, 提高经营效益。公司开展降低费用、提高效率、增加绩效等一系列活动, 全面推进公司的精细化管理, 全方位提升整体经营绩效。推进业务人员向驻场人员转型, 减少销售费用; 推进各生产基地规范管理, 保证产品质量; 推进原料集中分类采购, 降低采购成本。本年度公司三项费用总额同比减少7,554.80万元, 费用率为18.55%, 同比下降2.36%。

(三) 主要会计数据和财务指标

1、近三年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

单位: 人民币元

项目	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入	16,840,937,066.60	16,098,085,185.45	4.61%	18,444,915,959.83
归属于上市公司股东的净利润	882,681,887.02	705,546,719.58	25.11%	795,684,667.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	809,865,304.04	547,707,862.52	47.86%	755,280,533.88
经营活动产生的现金流量净额	642,399,239.11	1,299,482,364.51	-50.56%	847,419,737.58
基本每股收益 (元/股)	0.22	0.19	15.79%	0.21
稀释每股收益 (元/股)	0.22	0.19	15.79%	0.21
加权平均净资产收益率	9.88%	10.84%	-0.96%	14.87%
项目	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额	15,258,184,052.74	13,849,305,333.41	10.17%	10,550,592,521.05
归属于上市公司股东的净资产	9,250,811,507.98	8,619,005,471.07	7.33%	5,885,481,494.86

2、分季度主要会计数据

单位: 人民币百万元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,280.08	4,106.67	4,436.02	5,018.16
归属于上市公司股东的净利润	137.54	230.48	227.11	287.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	131.57	218.09	210.36	249.84

经营活动产生的现金流量净额	-537.13	325.82	139.02	714.68
---------------	---------	--------	--------	--------

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

（四）股本及股东情况

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

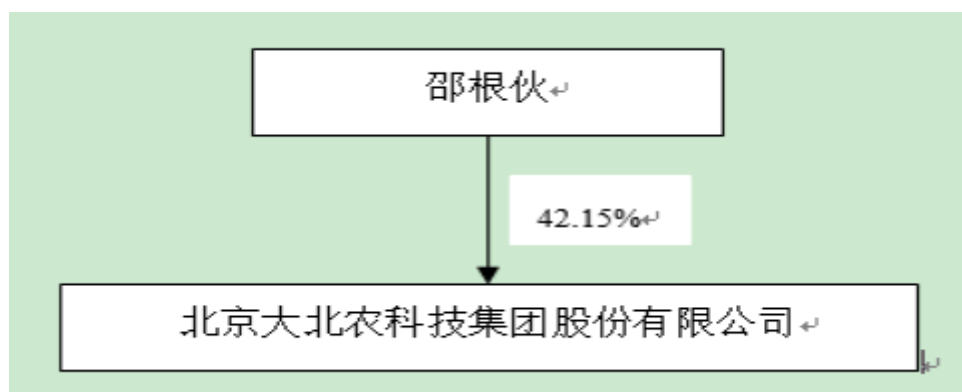
单位：股

报告期末普通股股东总数	123,221	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	129,237	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
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%	1,728,316,795	1,296,237,596	质押	1,479,890,000	
邱玉文	境内自然人	3.76%	154,116,710	77,484,605	质押	28,700,000	
甄国振	境内自然人	2.93%	120,319,872		质押	46,500,000	
赵雁青	境内自然人	1.99%	81,695,662		质押	24,000,000	
全国社保基金一一八组合	其他	1.43%	58,532,312				
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.20%	49,099,800				
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%	48,335,122	48,335,122			
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%	48,335,122	48,335,122			
重庆中新融拓投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.98%	40,279,269	40,279,269	质押	40,279,269	
国华人寿保险股份有限公司—万能三号	其他	0.98%	40,279,269	40,279,269			
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，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。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无						

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



(五) 公司债券情况

1、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额（万元）	利率
北京大北农业科技集团股份有限公司 2014 年公司债券	14 北农债	112203	2019 年 04 月 08 日	50,000	7.24%
报告期内公司债券的付息兑付情况		报告期公司付息日为 2016 年 4 月 8 日，公司已在约定的付息日委托中国结算深圳分公司进行本次付息			

2、公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2016年6月7日联合信用评级有限公司出具公司债跟踪评级报告，公司的主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，公司债券的信用等级为AA+，评级结果与上一次相比未发生变化。定期跟踪评级报告每年出具一次，公司将在2016年度报告披露之日起两个月内在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公布评级结果，敬请投资者关注。

3、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
资产负债率	34.28%	33.14%	1.14%
EBITDA 全部债务比	31.96%	30.32%	1.64%
利息保障倍数	10.55	7.92	33.21%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，公司实现营业总收入1,684,093.71万元，比上年同期增长4.61%，营业利润102,957.29万元，比上年同期增长32.88%，利润总额111,773.80万元，比上年同期增长29.23%，归属于上市公司股东的净利润88,268.19万元，比上年同期增长25.11%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为80,986.53万元，比上年同期增长47.86%，公司的经营绩效在2016年取得显著增长，主要系：①公司进一步优化产品结构，高端高档饲料产品销售收入占总收入的比重增加；②生猪价格较高，养殖业务利润同比增加；③公司进一步贯彻降费增效策略，畜牧饲料业务运营费用同比下降；④公司原材料采购管理效率提升，与往年相比竞争力增加明显。

公司主营业务收入主要来源于饲料业务。2016年度，公司饲料销售收入为1,478,954.27万元，同比增长1.69%，饲料收入占主营业务收入的比重为88.14%。饲料销售量为399.78万吨，同比增长4.70%，其中猪饲料328.47万吨，同比增长5.41%，水产饲料38.75万吨，同比增长33.37%，反刍饲料23.61万吨，同比下降9.98%，禽用饲料8.39万吨，同比下降38.05%。

2016年度，公司种子销售数量为3,005.20万公斤，销售收入为66,457.69万元，同比下降1.64%，种子业务收入占主营业务收入的比重为3.96%。水稻种子销售收入52,627.38万元，同比增长24.70%；玉米种子销售收入9,019.11万元，同比下降54.10%，公司玉米种子销售收入下降，主要系受整体行业库存大、市场环境和种植服务中心模式探索等因素的影响。

2016年末，公司控股子公司母猪存栏2.63万头，商品猪存栏20.27万头，全年共出栏生猪40万头，生猪收入为66,723.36万元，同比增长137.60%，销售收入增长较快，主要系公司加快产业链下游养猪业的布局，通过收购、自养、扩建等方式增加生猪存栏量，为下一步开展“养猪大创业”奠定了坚实的发展基础。

2016年度，是公司农业互联网业务深入发展的一年。截止2016年末，公司猪联网管理的商品猪头数达到2000万头，连续两年持续使用猪联网的规模猪场，其PSY平均提高2.1头，通过猪联网大幅提高养猪户的生产效率和经营水平。在金融服务方面，公司致力于为种养殖户提供简单、方便、快捷、无抵押的供应链贷款，包括农富贷及农银贷等。于2016年3月正式面向全国的国家生猪市场，截至2016年末，已累计完成线上生猪交易额约280亿元。此外，公司利用猪联网平台优势，扩大对猪场的服务半径，深化服务内容，通过猪交易拓宽公司的获客渠道，依托猪金融构建从养猪人到收猪人的金融闭环。2016年度猪联网用户购买公司饲料产生的毛利约为2.08亿元，约占本年度饲料总毛利的6%，其中本年度新增猪场带来的饲料销量毛利约为3,500万元。

2016年度，公司综合毛利率为24.88%，同比增加了0.59个百分点。其中饲料产品毛利率为22.30%，同比增加了0.24个百分点，种子产品毛利率为45.47%，同比增加了1.49个百分点，动保产品的毛利率为65.73%，同比减少了2.74个百分点，植保产品的毛利率为30.11%，同比减少了5.82个百分点。

公司存货主要为饲料和饲料原料。2016年度，公司产品销售价格总体波动不大，主要存货周转正常，

部分不适应市场需求的玉米种子已充分计提跌价准备或作转商处理。公司主要设备使用正常，盈利能力未发生重大变化。

截至2016年末，公司商誉21,822.53万元，占归属于上市公司股东净资产的比例为2.36%，已全额计提商誉减值准备6家，其余7家公司实际经营状况与商誉产生的内外部条件未发生重大不利变化，相关商誉未发生减值迹象。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况

单位：元

产品名称	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
饲料产品	14,789,542,749.61	11,491,326,709.74	22.30%	1.69%	1.38%	0.24%
种业产品	664,576,902.13	362,405,014.23	45.47%	-1.64%	-4.25%	1.49%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 ☒ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

本公司2016年度纳入合并范围的子公司共212户，详见财务报告附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加35户，减少26户，详见财务报告附注七“合并范围的变更”。因子公司股权变动导致合并范围变化的，该变化对公司的收入、利润无重大影响。

（4）对 2017 年 1-3 月经营业绩的预计

☐ 适用 ☒ 不适用

北京大北农业科技集团股份有限公司

董事长：邵根伙

二零一七年三月二十九日