证券代码:002385　证券简称:大北农　公告编号:2015-062

北京大北农科技集团股份有限公司

【2015】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

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	
电　话	010-82856450	010-82856450	
传　真	010-82856430	010-82856430	
电子信箱	cwbgs@dbn.com.cn	cwbgs@dbn.com.cn	

二、主要财务数据及股东变化

(1)主要财务数据

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)	7,341,704,620.16	8,225,167,340.36	-10.74%
归属于上市公司股东的净利润(元)	206,212,704.01	284,976,631.80	-27.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	170,276,262.21	252,547,921.53	-32.58%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-341,717,597.64	-443,909,818.89	23.02%
基本每股收益(元/股)	0.08	0.11	-27.27%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.11	-27.27%
加权平均净资产收益率	3.44%	5.53%	-2.09%
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)	10,484,760,703.46	10,550,592,521.05	-0.62%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,925,626,717.49	5,885,481,494.86	0.68%

注:报告期内,因公司实施资本公积金转增股本,故根据会计准则相关规定,按最新股本调整并列报本期及上年同期基本每股收益和稀释每股收益。

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数						143,702	
前10名普通股股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持普通股数量	持有有限售条件的普通股数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
邵根伙	境内自然人	44.02%	1,099,340,546	824,505,410	质押	324,750,569	
邱玉文	境内自然人	4.09%	102,037,244	84,717,964	质押	15,000,000	
甄国振	境内自然人	3.59%	89,597,199		质押	47,624,999	
全国社保基金一一八组合	其　他	2.38%	59,374,203				
赵雁青	境内自然人	2.18%	54,463,774		质押	14,400,000	
李绍明	境内自然人	0.74%	18,584,723	18,584,723			
全国社保基金一一七组合	其　他	0.66%	16,499,940				
薛素文	境内自然人	0.59%	14,739,718	11,054,788	质押	2,250,000	
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	其　他	0.50%	12,604,515				
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001深	其　他	0.48%	12,014,517				
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副董事长,薛素文先生为本公司董事、常务副总裁、财务负责人。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	无						

(3)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。

(4)控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东及实际控制人未发生变更。

三、管理层讨论与分析

(1)概述

2015年上半年度,受宏观经济大环境的影响,公司下游养殖行业的生猪存栏数量不断减少,对饲料的需求也相应减少,这给以猪饲料为主的饲料企业带来了巨大的经营压力。尤其在以中小规模或散养为主的部分市场,因近年来猪价连续低迷,生猪养殖普遍处于亏损状态,相当多的小规模或散养户在这轮低迷的市场行情中选择退出或因资金周转困难而大幅调减产能,这也给公司的经营业绩带来较大的影响。进入第二季度后,虽然各地生猪价格陆续上涨,但由于能繁母猪存栏量下降较多,产能和生猪存栏数量的提高需要一定的时间,短期内对饲料需求的影响尚不明显。因此,2015年上半年度,公司营业收入和归属于上市公司的净利润均出现不同程度地下滑,但上半年公司也抓住了行业调整机遇期,顺势推动业务转型升级,提倡直接联接终端农户,增强对农户的综合服务能力,加大智慧大北农战略的实施,尤其在猪联网的推广服务上取得突破性进展,截止上半年底,公司全力推动“互联网+农业”新模式已初步成型。

(2)主营业务分析

1、经营情况分析

2015年上半年度,公司销售规模同比有所下降,共实现营业总收入734,194.79万元,同比下降10.74%,营业成本565,030.34万元,同比下降11.93%,三项费用总额146,121.14万元,同比下降0.14%,经营性现金净流量-34,171.76万元,同比增长23.02%,实现归属于上市公司股东的净利润为20,621.27万元,同比下降27.64%。

公司主营业务收入主要来源于饲料业务。2015年上半年度,公司饲料销售收入为666,712.38万元,同比下降12.26%,饲料收入占主营业务收入的比重为91.22%。饲料销售量为172.67万吨,同比下降8.95%,其中猪饲料142.83万吨,同比下降13.76%,反刍饲料12.82万吨,同比下降9.09%,水产饲料9.34万吨,同比增长65.33%,禽用饲料7.35万吨,同比增长85.37%。

2015年上半年度,公司种子销售数量为941.51万公斤,销售收入为30,356.13万元,同比增长31.15%,种子业务收入占主营业务收入的比重为4.15%。水稻种子销售收入24,647.10万元,同比增长52.57%,主要系中晚稻优势品种销量增加;玉米种子销售收入4,960.75万元,同比下降18.71%,主要系本经营年度玉米销售有所提前,在上年第四季度销售相对较多。

2015年上半年度,公司动保销售收入为15,139.22万元,同比下降1.46%,公司动保业务收入占主营业务收入的比重为2.07%。其中疫苗销售收入11,477.70万元,同比增长12.25%。

2015年上半年度,公司综合毛利率为22.83%,同比增长了1.01个百分点。综合毛利率水平的增长主要系饲料产品的毛利率有所增长,其毛利率为20.82%,同比增长了0.78个百分点,主要系本年饲料部分原料成本同比有所下降,其中作为饲料主要原料的豆粕采购价格下降较多。

2、经营计划进展情况

在组织建设方面,公司除加大了领导干部和服务团队的多层次培训外,重点推行创业单元组织建设,在优化原业务单元模式的基础上,将有条件的业务单元从原单位中裂变出来,独立核算,通过进一步明确创业单元的“三权三责”制度,让每个创业单元可以为自己的业绩负责,形成既有凝聚力又相对独立的作战单元,用创业单元间的PK模式替代传统的绩效考核模式,力图通过竞赛方式不断激励组织目下而上的自我完善。

在业务模式转型方面,公司抓住行业处于变革发展的机遇期,顺势推动公司推广服务网络的转型升级。上半年,公司尝试将业务人员整体转变为终端用户的驻点服务人员,在服务内容、服务方式、推广模式、差旅管理、绩效评估等方面试行全面改革;整合优化经销商资源,重点与有服务意识、有团队且愿意跟随公司转型的事业伙伴进一步加强合作关系,推动经销商向服务商转变,主动解除与一些思想老旧,依然靠买卖差价为主要盈利模式的经销商的合作关系;进一步联接终端用户,依靠互联网思维全面加强与重点种养殖户的直接联系,力图在低迷的市场中逐步探索出一条去中间化或少中间化,直接服务于终端农户的新型营销服务模式。

在智慧大北农方面,公司加强了互联网金融团队的建设,组建了相应的技术和运营队伍,平台的专职开发、运维、管理、营运、服务团队规模已超过200人,目前还在进一步增长中。其中相当一部分来阿里、百度、腾讯、京东、微博、民生、中信、东亚、宜信、网银等知名互联网或金融企业,在互联网平台开发、运维、数据挖掘、大数据分析和金融产品运营上有着扎实的理论基础和实践经验。在业务推动方面,公司进一步明确了建立“农业互联网平台生态圈”的商业模式,确立了“农业大数据+农业电商+农业金融”三大业务领域,重点推动了以农业大数据云平台“农信云”、农业电子商务平台“农信商城”、农业互联网金融平台“农信金融”及移动端APP“智农通”为而基础的“三网一通”业务模式。并在此基础上集中力量实施了猪联网的运营,认真贯彻了“以猪联网为养猪人第一入口”的总体策略,成功发布了猪联网2.0,截止上半年底,猪联网已集聚了3300多户中等规养殖户,活跃母猪头数约5万头,可影响或覆盖1500万头生猪,成为国内掌握猪头数最多的管理平台。此外,上半年已经完成了农企网、生猪交易所、售猪贷、农信征信模型、智农通、商户平台等网络产品的升级和开发,目前正在测试过程中,力求下半年逐步发布并上线推广。

(3)核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要体现在团队建设、科技产品创新、市场服务能力和农业互联网平台等方面,具体如下:

1、团队竞争力

在企业文化和创业机制的感召和影响下,公司的人才优势和团队竞争力居于行业领先地位。公司拥有一支总人数近2.5万人的创业团队,其中推广服务人员近1.3万人,是行业内拥有专业推广服务人员最多的企业之一。他们绝大多数为农业院校的毕业生,经过专业技术、产品知识、服务知识、企业文化等方面的系统培训,形成了一支专业的、年轻的富有朝气的竞争力团队,他们长期活跃在县、乡、村一线市场,为经销商、养殖户、种植户提供专业的技术服务,成为公司市场份额不断扩大的关键力量。公司还拥有400多位能够独挡一面的创业型总经理团队,他们大多数从基层的岗位做起,接受公司企业文化的熏陶,是公司用自己的文化、平台、机制培养起来的一代中坚力量。此外,公司财务服务团队不断壮大,目前已超过1,100人,他们除了完成日常的财务核算与管理工作外,其中很大一部分为公司的客户财务服务人员,他们已经从幕后走向台前,转型为养殖咨询顾问,与业务推广服务人员一道,深入市场,走进客户,为客户提供制度建设、财务管理、资金支持、协助理财、信息化建设等服务,通过帮助客户做强做大,来实现公司财务目标。

2、科技产品创新能力

公司致力于以高科技发展中国的农业事业。依托公司的国家企业技术中心、生物饲料工程国家重点实验室、大北农生物技术中心、大北农动物医学研究所等创新平台,经过1000多名专职研发人员的不懈努力,通过自主研发、技术引进、科技成果转化或产学研合作等途径,形成了国内一流的企业技术创新体系,并在新型复合添加剂预混料、新型微生物饲料添加剂、仔猪健康养殖营养饲料、杂交玉米和杂交水稻新品种、生物育种、动物病毒病防、新型中兽药制剂等领域开发出了一系列极具竞争力的新产品,这些新产品陆续投放市场,成为公司盈利能力高于同行企业的重要因素之一。

3、市场服务能力

公司根据业务的特点建立了覆盖全国重点养殖和种植区域的营销服务网络,依托公司强大的产品体系和综合服务能力,通过1.3万余名专业训练的推广服务人员,利用为客户量身定做的“进销财”、“猪联网”等互联网平台工具,构建了以大北农为核心,以经销商、养殖户、种植户为事业合作伙伴的“事业财富共同体”,建立了以互联网为工具、培训为手段、服务为内容、产品为载体、服务人才为主体的无处不到、无时不在的全新的服务网络模式。

4、农业互联网平台竞争力

公司加快实施移动互联网与智慧大北农战略,针对养殖户和经销商重点推出了农信云、农信商城、农信金融及智农通等“三网一通”新产品体系,为公司的种养殖户、中间商、涉农中小微企业提供了农业大数据、农业电子商务、农业互联网金融等整体解决方案。

公司通过推广“三网一通”产品链,为用户提供增值服务,有利于公司增加客户粘性,促进公司现有饲料、动保、种子、植保等传统业务的转型升级,同时现有业务所拥有品牌度、雄厚的客户基础和接近1.3万人的地面服务团队为公司推广农业互联网与金融生态圈业务提供了基础。新旧两类业务构成了线上线下、互为融合、互为促进的关系。

四、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

公司2015年6月末纳入合并范围的子公司共200户,详见财务报告附注八“在其他主体中的权益”。公司本期合并范围比上年度增加18户,减少6户,详见财务报告附注七“合并范围的变更”。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

北京大北农科技集团股份有限公司

董事长:邵根伙

二零一五年八月十六日

证券代码:002385　证券简称:大北农　公告编号:2015-063

北京大北农科技集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十一次会议通知于2015年8月5日以传真和电子邮件的方式发出,会议于2015年8月16日在公司会议室召开,应出席会议的董事5名,实际出席会议的董事5名。本次会议由董事长邵根伙先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2015年半年度报告的议案》;

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票5票,其中赞成票5票,反对票0票,弃权票0 票。

2、审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票5票,其中赞成票5票,反对票0票,弃权票0 票。

三、备查文件

第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2015年8月18日

证券代码:002385　证券简称:大北农　公告编号:2015-064

北京大北农科技集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2015年8月7日在公司总部会议室召开,会议决定于2015年8月24日召开公司2015年第二次临时股东大会,现将本次股东大会会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2015年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2015年8月24日(星期一)下午14:30开始;

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年8月24日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

②通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2015年8月23日下午15:00至2015年8月24日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象

(1)截至2015年8月19日(星期三)下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

(2)不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(授权委托书式样附后),被授权人可不必为本公司股东;或者在网络投票时间参加网络投票。

(3)公司董事、监事及高级管理人员。

(4)公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点:公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号14层)

8、股权登记日:2015年8月19日(星期三)

二、会议审议事项

1、审议《关于变更部分董事会成员的议案》;

2、审议《关于变更部分监事会成员的议案》;

3、审议《关于拟将生物技术中心组织形式转换为子公司的议案》。

上述议案的具体内容,请见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

所有议案均对中小投资者的表决单独计票。

三、现场股东大会登记方法

1、法人股东持法定代表人证明书及证券账户卡,非法定代表人出席的应持法人授权委托书、证券账户卡及代理人身份证;

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证(委托出席者须加持授权委托书及本人身份证);异地股东可用信函或传真方式登记(信函或传真方式以2015年8月20日下午17:00时前到达本公司为有效登记)。

上述第1项、第2项证件须提供原件及复印件。

3、登记时间:2015年8月20日

上午:9:00—11:30

下午:14:00—17:00

4、登记地点:公司总部董事会办公室(北京海淀区中关村大街27号14层)四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

证券代码:002385　证券简称:大北农　公告编号:2015-065

北京大北农科技集团股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议通知于2015年8月5日以传真和电子邮件的方式发出,会议于2015年8月7日在公司会议室召开,应出席会议的董事5名,实际出席会议的董事5名。本次会议由董事长邵根伙先生主持,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2015年半年度报告的议案》;

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票5票,其中赞成票5票,反对票0票,弃权票0 票。

2、审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票5票,其中赞成票5票,反对票0票,弃权票0 票。

三、备查文件

第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2015年8月18日

证券代码:002385　证券简称:大北农　公告编号:2015-066

北京大北农科技集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议通知于2015年8月5日以传真和电子邮件的方式发出,会议于2015年8月16日在公司会议室召开,应出席会议的监事3名,实际出席会议的监事3名。本次会议由监事会主席刘丽丽女士主持,公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2015年半年度报告的议案》;

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票3票,其中赞成票3票,反对票0票,弃权票0 票。

2、审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:表决票3票,其中赞成票3票,反对票0票,弃权票0 票。

三、备查文件

第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司监事会

2015年8月18日

证券代码:002385　证券简称:大北农　公告编号:2015-067

北京大北农科技集团股份有限公司董事会关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议通知于2015年8月7日在公司总部会议室召开,会议决定于2015年8月24日召开公司2015年第二次临时股东大会,现将本次股东大会会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2015年第二次临时股东大会

2、会议召集人:公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2015年8月24日(星期一)下午14:30开始;

(2)网络投票时间:

①通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年8月24日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

②通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2015年8月23日下午15:00至2015年8月24日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、出席对象

(1)截至2015年8月19日(星期三)下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

(2)不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(授权委托书式样附后),被授权人可不必为本公司股东;或者在网络投票时间参加网络投票。

(3)公司董事、监事及高级管理人员。

(4)公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点:公司总部会议室(北京海淀区中关村大街27号14层)

8、股权登记日:2015年8月19日(星期三)

二、会议审议事项

1、审议《关于变更部分董事会成员的议案》;

2、审议《关于变更部分监事会成员的议案》;

3、审议《关于拟将生物技术中心组织形式转换为子公司的议案》。

上述议案的具体内容,请见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

所有议案均对中小投资者的表决单独计票。

三、现场股东大会登记方法

1、法人股东持法定代表人证明书及证券账户卡,非法定代表人出席的应持法人授权委托书、证券账户卡及代理人身份证;

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证(委托出席者须加持授权委托书及本人身份证);异地股东可用信函或传真方式登记(信函或传真方式以2015年8月20日下午17:00时前到达本公司为有效登记)。

上述第1项、第2项证件须提供原件及复印件。

3、登记时间:2015年8月20日

上午:9:00—11:30

下午:14:00—17:00

4、登记地点:公司总部董事会办公室(北京海淀区中关村大街27号14层)四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜说明如下:

(一)通过深交所交易系统投票的程序

证券代码:002385　证券简称:大北农　公告编号:2015-062

北京大北农科技集团股份有限公司

【2015】半年度报告摘要

1、投票代码:深市股东的投票代码为“362385”。

2、投票简称:“北农投票”。

3、投票时间:2015年8月24日的交易时间,即9:30-11:30、13:00-15:00。

4、在投票当日,“北农投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表对总议案进行表决,即对本次股东大会审议的所有议案进行表决,2.00元代表对议案2中全部子议案进行表决,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

表1　股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	《关于变更部分董事会成员的议案》	1.00
议案2	《关于变更部分监事会成员的议案》	2.00
议案3	《关于拟将生物技术中心组织形式转换为子公司的议案》	2.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2　表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同　意	1股
反　对	2股
弃　权	3股

(4)在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年8月23日下午15:00,结束时间为2015年8月24日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn,在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

六、其他事项

1、会议联系人:毛　丽、马　强

2、联系电话:010-82856450-57转8055或8097　传真:010-82856430

3、现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理,会期半天。

4、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇到突发重大事件影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2015年8月18日

授权委托书

兹授权　　先生/女士,代表本人(单位)出席北京大北农科技集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外,本委托书未做具体指示的议案,受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
议案1	《关于变更部分董事会成员的议案》			
议案2	《关于变更部分监事会成员的议案》			
议案3	《关于拟将生物技术中心组织形式转换为子公司的议案》			

委托人签名:　　委托人身份证号码:

委托人股权账户:　　委托人持股数量:

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

回　执

截止　　年　月　日,我单位(个人)持有北京大北农科技集团股份有限公司股票　　股,拟参加公司2015年第二次临时股东大会。

股东账户:　　股东姓名(盖章):

出席人姓名:　　日期:　年　月　日

北京大北农科技集团股份有限公司关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2015年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]262号文核准,本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股(A股)6,080万股,每股面值人民币1.0元,每股发行价为人民币35.00元,募集资金总额人民币2,128,000,000.00元,扣除承销费和保荐费91,520,000.00元后的募集资金2,036,480,000.00元,已由主承销商平安证券有限责任公司于2010年4月1日汇入本公司下列指定账户,具体收款情况如下:

账户名称	金融机构名称	账号	汇入金额(元)
北京大北农科技集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司北京中关村支行	05090104001328	1,500,000,000.00
北京大北农科技集团股份有限公司	中国建设银行股份有限公司北京中关村支行	11001085700053004750	100,000,000.00
北京大北农科技集团股份有限公司	招商银行股份有限公司北京大运村支行	591902929010902	436,480,000.00
合　计			2,036,480,000.00

公司募集资金总额人民币2,128,000,000.00元,扣除发行费用110,200,300.13元,募集资金净额为2,017,799,699.87元。以上募集资金已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于2010年4月1日出具的中瑞岳华验字[2010]第073号《验资报告》验证。

根据财政部2010年12月28日发布的《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号文)之规定,本公司2010年末将原先在发行费用中列支的在本次公开发行股票过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用调整计入2010年度损益,调整后发行费用为107,527,175.00元,实际募集资金净额为2,020,472,825.00元。

2、报告期内募集资金使用情况

项　目	金 额(万元)
1、募集资金总额	212,800.00
减:发行费用	10,752.72
2、实际募集资金净额	202,047.28
减:置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	7,657.12
累计直接投入募集资金项目	37,322.25
其中:本期累计直接投入募集资金项目	0.04
使用部分超额募集资金永久性补充流动资金	
使用部分超额募集资金偿还银行贷款和到期承兑汇票敞口额度	40,800.00
使用部分超募资金对外投资	
累计使用部分超募资金投资新建或在建项目	108,064.68
其中:本期使用部分超募资金投资新建或在建项目	2,238.94
加:累计利息收入(扣除银行手续费等)	8,374.68
其中:本期利息收入(扣除银行手续费等)	128.05
3、募集资金期末余额	16,577.91

3、募集资金存储情况

截至2015年6月30日止,募集资金的存储情况列示如下:

账户名称	金融机构名称	账号	存款余额(万元)
北京大北农科技集团股份有限公司	中国农业银行股份有限公司北京中关村支行	50901040013128	1,607.1
北京大北农科技集团股份有限公司	北京银行股份有限公司北京学院路支行	01090339100120109241422	139.24
北京大北农科技集团股份有限公司	中国民生银行股份有限公司北京成府路支行	0132014170003845	14,831.57
合　计			16,577.91

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)等法律法规,结合公司实际情况,制定了《北京大北农科技集团股份有限公司募集资金专项存储与使用管理办法》(以下简称“管理办法”),该《管理办法》经本公司第一届董事会第十四次会议审议通过,并业经本公司2010年第一次临时股东大会表决通过。公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修改<募集资金专项存储与使用管理办法>部分条款的议案》,同意根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的最新规定,结合公司的实际情况,修订《募集资金专项存储与使用管理办法》部分条款,并经本公司2012年度股东大会表决通过。公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于修改<募集资金专项存储与使用管理办法>的议案》,同意根据中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》的相关规定,修订《募集资金专项存储与使用管理办法》部分款,并经公司2015年第一次临时股东大会表决通过。

根据《管理办法》的要求,并结合公司经营需要,本公司在中国建设银行股份有限公司北京中关村支行(简称“建行中关村支行”)、北京银行股份有限公司学院路支行(简称“京行学院路支行”)、招商银行股份有限公司北京大运村支行(简称“招行大运村支行”)、中国农业银行股份有限公司北京中关村支行(简称“农行中关村支行”)各开立了一个募集资金专用账户,对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。根据本公司与保荐机构平安证券有限责任公司和建行中关村支行、京行学院路支行、招行大运村支行、农行中关村支行签订的《募集资金三方监管协议》,本公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币1,000.00万元的,开户银行应当及时通知保荐机构,同时提供专户的支出清单。

公司根据第一届董事会第十六次会议《关于调整募集资金账户存储及使用方案的决议》,于2010年9月2日与保荐机构平安证券有限责任公司及北京银行股份有限公司学院路支行签订《关于<募集资金三方监管协议>的补充协议书》,将京行学院路支行募集资金专户(账号:01090339100120109241422)的存储和使用项目调整为:高产多抗玉米新品种产业化项目、新型高效预混料项目、微生态制剂产业化项目、技术中心项目、淮阴大北农水产饲料项目、超级杂交水稻新品种产业化项目及超募资金专用项目。

本公司根据第二届董事会第一次会议《关于增设两个募集资金专用账户的决议》,在中国农业银行股份有限公司北京怀北庄分理处开设募集资金专项账户,账号为11-150601040003132,该专户用于公司“新型高效预混料项目”、“北京基地9万吨商档教槽料及原料处理项目”、“微生态制剂产业化项目”募集资金的存储和使用。本公司控股子公司北