

合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：北京大北农业科技集团股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 4,688,177,128.05 | 5,770,764,160.00 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 26,653,342.00 | 49,688,552.00 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 1,602,589,556.26 | 977,701,388.73 |
| 应收款项融资 | 69,780,363.71 | 48,466,000.00 |
| 预付款项 | 596,098,170.25 | 413,908,309.26 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 490,001,519.29 | 499,403,811.89 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 4,057,108,242.50 | 4,803,087,286.53 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 79,729,446.68 | 96,014,152.92 |
| 流动资产合计 | 11,610,137,768.74 | 12,659,033,661.33 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 77,600,596.57 | 77,204,167.40 |
| 长期股权投资 | 2,071,950,407.41 | 2,231,798,933.31 |
| 其他权益工具投资 | 219,403,465.87 | 229,103,465.87 |
| 其他非流动金融资产 | 40,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 10,531,200,501.41 | 10,472,796,833.77 |
| 在建工程 | 237,496,381.34 | 469,780,581.31 |
| 生产性生物资产 | 498,621,866.48 | 514,274,879.01 |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 696,354,489.89 | 711,967,770.46 |
| 无形资产 | 1,635,290,011.90 | 1,630,157,589.39 |
| 开发支出 | 506,049,128.02 | 463,413,399.30 |
| 商誉 | 630,679,454.96 | 564,536,102.89 |
| 长期待摊费用 | 68,480,774.96 | 72,097,851.71 |
| 递延所得税资产 | 286,521,283.19 | 268,213,074.02 |
| 其他非流动资产 | 920,120,179.79 | 789,823,770.78 |
| 非流动资产合计 | 18,419,768,541.79 | 18,575,168,419.22 |
| 资产总计 | 30,029,906,310.53 | 31,234,202,080.55 |

法定代表人：邵根伙

主管会计工作负责人：姜晗

会计机构负责人：张欣

合并资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：北京大北农业科技集团股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 7,162,359,070.14 | 6,441,871,005.59 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 164,246,447.27 | 156,541,186.43 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 12,584,439.30 | 40,401,879.94 |
| 应付账款 | 2,457,328,229.37 | 3,181,809,676.39 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 993,072,088.36 | 779,605,284.22 |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 327,105,626.70 | 447,705,974.17 |
| 应交税费 | 55,649,893.35 | 102,537,417.59 |
| 其他应付款 | 1,082,972,058.82 | 1,066,776,766.39 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,455,607,544.28 | 1,302,882,537.36 |
| 其他流动负债 | 12,831,643.00 | 42,948,436.69 |
| 流动负债合计 | 13,723,757,040.59 | 13,563,080,164.77 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 2,912,280,852.75 | 2,881,134,966.65 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 437,978,183.84 | 460,030,756.86 |
| 长期应付款 | 673,562,864.83 | 794,513,590.76 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 116,500,913.96 | 59,701,195.04 |
| 递延收益 | 313,013,312.00 | 399,049,106.50 |
| 递延所得税负债 | 53,662,686.09 | 55,266,768.17 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,506,998,813.47 | 4,649,696,383.98 |
| 负债合计 | 18,230,755,854.06 | 18,212,776,548.75 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 4,137,906,853.00 | 4,140,741,853.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,313,712,697.94 | 1,283,116,209.06 |
| 减：库存股 | 198,879,299.50 | 210,304,349.50 |
| 其他综合收益 | -74,810,824.23 | -66,639,891.00 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 684,508,677.21 | 684,508,677.21 |
| 未分配利润 | 3,954,715,486.59 | 4,935,648,586.83 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,817,153,591.01 | 10,767,071,085.60 |
| 少数股东权益 | 1,981,996,865.46 | 2,254,354,446.20 |
| 所有者权益合计 | 11,799,150,456.47 | 13,021,425,531.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 30,029,906,310.53 | 31,234,202,080.55 |

法定代表人：邵根伙

主管会计工作负责人：姜晗

会计机构负责人：张欣

母公司资产负债表

2023年6月30日

编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,604,704,361.86 | 1,868,016,452.08 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 10,000,000.00 | |
| 应收账款 | 10,029,505.00 | 1,182,045.15 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 8,311,110.33 | 2,055,916.34 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,751,399,025.31 | 1,706,364,179.30 |
| 其中：应收利息 | 56,681,921.96 | 30,440,295.46 |
| 应收股利 | | 23,197,500.00 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 91,063,648.29 | 132,583,215.22 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 4,073,312.23 | 4,706,616.60 |
| 流动资产合计 | 3,479,580,963.02 | 3,714,908,424.69 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 8,805,507,808.06 | 8,654,235,845.69 |
| 其他权益工具投资 | 146,443,498.11 | 156,143,498.11 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,175,837,351.31 | 1,184,722,437.77 |
| 在建工程 | 32,389,035.17 | 17,697,351.20 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 26,908,510.00 | 29,175,454.30 |
| 无形资产 | 524,168,853.05 | 529,534,478.53 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 7,568,276.65 | 5,957,013.32 |
| 递延所得税资产 | 131,207,887.65 | 110,763,312.85 |
| 其他非流动资产 | 684,581,741.00 | 674,372,947.00 |
| 非流动资产合计 | 11,534,612,961.00 | 11,362,602,338.77 |
| 资产总计 | 15,014,193,924.02 | 15,077,510,763.46 |

法定代表人：邵根伙

主管会计工作负责人：姜晗

会计机构负责人：张欣

母公司资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：北京大北农业科技集团股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2023年6月30日 | 2023年1月1日 |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,405,212,491.54 | 1,248,203,772.44 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 73,250,648.55 | 216,218,551.23 |
| 应付账款 | 179,315,501.07 | 273,582,856.77 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 254,548,005.08 | 192,664,494.18 |
| 应付职工薪酬 | 35,519,667.99 | 56,776,607.56 |
| 应交税费 | 998,270.20 | 3,075,897.50 |
| 其他应付款 | 3,427,083,945.84 | 3,183,690,205.66 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 119,288,011.70 | 115,855,481.60 |
| 其他流动负债 | 1,621,460.85 | 1,275,924.10 |
| 流动负债合计 | 5,496,838,002.82 | 5,291,343,791.04 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 573,758,651.90 | 629,227,051.90 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 租赁负债 | 4,451,932.19 | 15,185,465.35 |
| 预计负债 | 98,137,138.00 | 42,499,138.00 |
| 递延收益 | 123,719,572.28 | 193,612,759.68 |
| 递延所得税负债 | 10,981,276.35 | 12,776,318.14 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 811,048,570.72 | 893,300,733.07 |
| 负债合计 | 6,307,886,573.54 | 6,184,644,524.11 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 4,137,906,853.00 | 4,140,741,853.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,649,104,133.93 | 1,641,393,059.59 |
| 减：库存股 | 198,879,299.50 | 210,304,349.50 |
| 其他综合收益 | -70,295,000.00 | -62,050,000.00 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 684,508,677.21 | 684,508,677.21 |
| 未分配利润 | 2,503,961,985.84 | 2,698,576,999.05 |
| 所有者权益合计 | 8,706,307,350.48 | 8,892,866,239.35 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,014,193,924.02 | 15,077,510,763.46 |

法定代表人：邵根伙

主管会计工作负责人：姜晗

会计机构负责人：张欣

合并利润表

2023年1-6月

编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 一、营业总收入 | 15,666,521,602.95 | 13,393,129,252.13 |
| 其中：营业收入 | 15,666,521,602.95 | 13,393,129,252.13 |
| 二、营业总成本 | 16,264,454,653.02 | 14,002,379,318.50 |
| 其中：营业成本 | 14,310,996,621.23 | 12,098,659,474.89 |
| 税金及附加 | 41,557,503.51 | 30,884,273.65 |
| 销售费用 | 586,784,056.26 | 529,682,334.78 |
| 管理费用 | 767,500,629.65 | 901,066,332.69 |
| 研发费用 | 323,627,759.92 | 252,513,788.21 |
| 财务费用 | 233,988,082.45 | 189,573,114.28 |
| 其中：利息费用 | 270,305,548.11 | 217,811,430.85 |
| 利息收入 | 39,950,317.05 | 32,078,039.22 |
| 加：其他收益 | 91,610,691.95 | 59,753,735.82 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -175,536,376.93 | -24,553,444.12 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -188,370,420.80 | -64,779,312.51 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -6,740,470.84 | -4,338,690.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -92,405,454.14 | -40,071,765.89 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -173,986,335.46 | 35,035,339.39 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 8,308,077.87 | 21,170,762.64 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -946,682,917.62 | -562,254,128.53 |
| 加：营业外收入 | 25,277,475.77 | 28,105,923.36 |
| 减：营业外支出 | 81,596,777.98 | 38,342,376.52 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -1,003,002,219.83 | -572,490,581.69 |
| 减：所得税费用 | 38,666,177.76 | 37,392,817.86 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,041,668,397.59 | -609,883,399.55 |
| （一）按经营持续性分类 | -1,041,668,397.59 | -609,883,399.55 |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,041,668,397.59 | -609,883,399.55 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | -1,041,668,397.59 | -609,883,399.55 |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润 | -774,039,957.59 | -510,514,116.97 |
| 2. 少数股东损益 | -267,628,440.00 | -99,369,282.58 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -8,128,468.44 | -36,328,709.53 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -8,170,933.23 | -36,342,286.94 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -8,245,000.00 | -36,762,500.00 |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | -8,245,000.00 | -36,762,500.00 |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5. 其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 74,066.77 | 420,213.06 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | 74,066.77 | 420,213.06 |
| 7. 其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 42,464.79 | 13,577.41 |
| 七、综合收益总额 | -1,049,796,866.03 | -646,212,109.08 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -782,210,890.82 | -546,856,403.91 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -267,585,975.21 | -99,355,705.17 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.19 | -0.13 |
| （二）稀释每股收益 | -0.19 | -0.13 |

法定代表人：邵根伙

主管会计工作负责人：姜晗

会计机构负责人：张欣

母公司利润表

2023年1-6月

编制单位：北京大北农业科技集团股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业收入 | 607,458,997.07 | 513,839,784.45 |
| 减：营业成本 | 379,656,851.52 | 358,457,826.16 |
| 税金及附加 | 8,729,471.82 | 1,857,967.27 |
| 销售费用 | 10,696,907.03 | 879,338.83 |
| 管理费用 | 182,478,283.71 | 265,631,265.49 |
| 研发费用 | 60,316,991.43 | 34,760,811.53 |
| 财务费用 | 13,226,056.08 | 6,121,687.01 |
| 其中：利息费用 | 49,325,751.86 | 37,366,978.97 |
| 利息收入 | 36,149,666.93 | 31,439,216.41 |
| 加：其他收益 | 12,906,088.44 | 1,246,806.72 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 136,384,642.96 | 457,943,135.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -26,933,534.83 | -20,592,547.32 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -50,264,975.72 | -1,018,266.11 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -252,434.53 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 51,127,756.63 | 304,302,564.67 |
| 加：营业外收入 | 106,309.08 | 7,182.73 |
| 减：营业外支出 | 59,738,284.86 | 15,275,000.37 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -8,504,219.15 | 289,034,747.03 |
| 减：所得税费用 | -20,782,348.59 | 773,752.19 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 12,278,129.44 | 288,260,994.84 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 12,278,129.44 | 288,260,994.84 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -8,245,000.00 | -36,762,500.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -8,245,000.00 | -36,762,500.00 |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | -8,245,000.00 | -36,762,500.00 |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5. 其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | |
| 7. 其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 4,033,129.44 | 251,498,494.84 |
| 七、每股收益： | | |
| （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：姜晗

会计机构负责人：张欣

合并现金流量表

2023年1-6月

编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司

单位：人民币元

| 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 | 15,201,039,171.24 | 12,945,741,658.48 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 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 | 147,388.20 | 22,095,599.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 204,253,897.72 | 202,865,168.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,405,440,457.16 | 13,170,702,427.05 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,926,520,457.03 | 11,907,455,839.14 |
| 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 | 1,397,017,787.99 | 1,310,058,824.92 |
| 支付的各项税费 | 161,986,076.51 | 120,812,947.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 576,200,839.79 | 480,523,466.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,061,725,161.32 | 13,818,851,078.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -656,284,704.16 | -648,148,651.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 60,470,172.13 | 12,089,603.96 |
| 取得投资收益收到的现金 | 103,982,778.84 | 17,538,703.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,924,141.65 | 11,631,128.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 99,915.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 45,682,985.75 | 39,696,833.98 |
| 投资活动现金流入小计 | 223,159,994.12 | 80,956,269.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 506,423,281.24 | 943,109,462.09 |
| 投资支付的现金 | 203,677,107.55 | 1,431,543,833.44 |
| 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 | 84,234,390.35 | 198,183,249.30 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 18,585,436.63 | 40,958,707.94 |
| 投资活动现金流出小计 | 812,920,215.77 | 2,613,795,252.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -589,760,221.65 | -2,532,838,983.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 151,769,300.00 | 25,043,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 151,769,300.00 | 25,043,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 4,615,079,070.29 | 3,836,895,881.85 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 830,421,688.85 | 1,194,824,888.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,597,270,059.14 | 5,056,763,770.65 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,535,715,605.79 | 2,325,181,181.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 501,600,157.66 | 243,274,884.46 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 291,764,442.65 | 50,422,120.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,342,996,102.78 | 633,019,894.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,380,311,866.23 | 3,201,475,960.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 216,958,192.91 | 1,855,287,810.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 221,130.34 | 53,525.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,028,865,602.56 | -1,325,646,299.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,632,015,098.63 | 5,726,704,437.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,603,149,496.07 | 4,401,058,137.93 |

法定代表人：邵根伙

主管会计工作负责人：姜晗

会计机构负责人：张欣

母公司现金流量表

2023年1-6月

编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司

单位：人民币元

| 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 | 650,009,969.33 | 634,323,199.75 |
| 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 | | |
| 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 | 8,357,346,271.55 | 3,953,737,034.77 |
| 经营活动现金流入小计 | 9,007,356,240.88 | 4,588,060,234.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 412,344,405.87 | 353,095,426.72 |
| 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 | 149,972,803.93 | 131,060,943.93 |
| 支付的各项税费 | 10,660,378.69 | 23,706,352.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,363,766,140.03 | 2,449,048,439.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,936,743,728.52 | 2,956,911,163.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,612,512.36 | 1,631,149,071.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 33,616,287.13 | 149,189,891.58 |
| 取得投资收益收到的现金 | 194,484,660.11 | 465,377,929.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 53,560.00 | |
| 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 | 40,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 268,154,507.24 | 814,567,821.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,567,396.04 | 303,834,921.34 |
| 投资支付的现金 | 194,254,766.65 | 2,149,454,430.00 |
| 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 | 40,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 286,822,162.69 | 2,653,289,351.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,667,655.45 | -1,838,721,529.91 |
| 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 | 977,901,540.19 | 969,380,836.68 |
| 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 | 977,901,540.19 | 969,380,836.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,019,575,436.68 | 678,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 248,573,192.62 | 53,552,422.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,009,858.02 | 11,803,439.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,293,158,487.32 | 743,355,861.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -315,256,947.13 | 226,024,974.99 |
| 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 | -263,312,090.22 | 18,452,516.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,868,016,452.08 | 1,716,090,919.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,604,704,361.86 | 1,734,543,435.60 |

法定代表人：邵根伙

主管会计工作负责人：姜晗

会计机构负责人：张欣

合并股东权益变动表

2023年1-6月

编制单位：北京大北农业科技集团股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2023年半年度 | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| | 归属于母公司股东权益 | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | | | 小计 |
| 一、上年年末余额 | 4,140,741,853.00 | 1,283,116,209.06 | 210,304,349.50 | -66,639,891.00 | | 684,510,694.82 | 4,934,659,815.61 | 10,766,084,331.99 | 2,253,936,836.23 | 13,020,021,168.22 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | -2,017.61 | 988,771.22 | 986,753.61 | 417,609.97 | 1,404,363.58 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 4,140,741,853.00 | 1,283,116,209.06 | 210,304,349.50 | -66,639,891.00 | | 684,508,677.21 | 4,935,648,586.83 | 10,767,071,085.60 | 2,254,354,446.20 | 13,021,425,531.80 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | -2,835,000.00 | 30,596,488.88 | -11,425,050.00 | -8,170,933.23 | | | -980,933,100.24 | -949,917,494.59 | -272,357,580.74 | -1,222,275,075.33 |
| （一）综合收益总额 | | | | -8,170,933.23 | | | -774,039,957.59 | -782,210,890.82 | -267,585,975.21 | -1,049,796,866.03 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -2,835,000.00 | 11,929,579.40 | -11,425,050.00 | | | | | 20,519,629.40 | -90,242,905.53 | -69,723,276.13 |
| 1.所有者投入的普通股 | -2,835,000.00 | -8,590,050.00 | -11,425,050.00 | | | | | | -90,242,905.53 | -90,242,905.53 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | 16,301,124.34 | | | | | | 16,301,124.34 | | 16,301,124.34 |
| 4.其他 | | 4,218,505.06 | | | | | | 4,218,505.06 | | 4,218,505.06 |
| （三）利润分配 | | | | | | | -206,893,142.65 | -206,893,142.65 | 85,471,300.00 | -121,421,842.65 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3.对股东的分配 | | | | | | | -206,893,142.65 | -206,893,142.65 | 85,471,300.00 | -121,421,842.65 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增股本 | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1.本年提取 | | | | | | | | | | |
| 2.本年使用 | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | 18,666,909.48 | | | | | | 18,666,909.48 | | 18,666,909.48 |
| 四、本期期末余额 | 4,137,906,853.00 | 1,313,712,697.94 | 198,879,299.50 | -74,810,824.23 | | 684,508,677.21 | 3,954,715,486.59 | 9,817,153,591.01 | 1,981,996,865.46 | 11,799,150,456.47 |

法定代表人：邵根伙

主管会计工作负责人：姜晗

会计机构负责人：张欣

合并股东权益变动表

2023年1-6月

编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2022年半年度 | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------|----------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| | 归属于母公司股东权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 小计 | | |
| 一、上年年末余额 | 4,141,281,853.00 | 1,335,132,924.55 | 344,956,454.49 | 37,795,578.05 | | 661,540,189.57 | 4,906,385,529.89 | 10,737,179,620.57 | 1,968,927,728.37 | 12,706,107,348.94 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 4,141,281,853.00 | 1,335,132,924.55 | 344,956,454.49 | 37,795,578.05 | | 661,540,189.57 | 4,906,385,529.89 | 10,737,179,620.57 | 1,968,927,728.37 | 12,706,107,348.94 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | 28,622,768.12 | | -36,342,286.94 | | | -510,514,116.97 | -518,233,635.79 | -91,360,185.96 | -609,593,821.75 |
| （一）综合收益总额 | | | | -36,342,286.94 | | | -510,514,116.97 | -546,856,403.91 | -99,355,705.17 | -646,212,109.08 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | 31,928,823.85 | | | | | | 31,928,823.85 | 58,568,519.21 | 90,497,343.06 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | 58,568,519.21 | 58,568,519.21 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | 110,308,747.13 | | | | | | 110,308,747.13 | | 110,308,747.13 |
| 4.其他 | | -78,379,923.28 | | | | | | -78,379,923.28 | | -78,379,923.28 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | -50,573,000.00 | -50,573,000.00 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3.对股东的分配 | | | | | | | | | -50,573,000.00 | -50,573,000.00 |
| 4.其他 | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增股本 | | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增股本 | | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | |
| 1.本年提取 | | | | | | | | | | |
| 2.本年使用 | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | -3,306,055.73 | | | | | | -3,306,055.73 | | -3,306,055.73 |
| 四、本期末余额 | 4,141,281,853.00 | 1,363,755,692.67 | 344,956,454.49 | 1,453,291.11 | | 661,540,189.57 | 4,395,871,412.92 | 10,218,945,984.78 | 1,877,567,542.41 | 12,096,513,527.19 |

法定代表人：邵根伙

主管会计工作负责人：姜晗

会计机构负责人：张欣

母公司股东权益变动表

2023年1-6月

编制单位：北京大北农科技集团股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2023年半年度 | | | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------|-----------------------|-------------------------|----|-------------------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 4,140,741,853.00 | 1,641,393,059.59 | 210,304,349.50 | -62,050,000.00 | | 684,510,694.82 | 2,698,595,157.54 | | 8,892,886,415.45 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | -2,017.61 | -18,158.49 | | -20,176.10 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 4,140,741,853.00 | 1,641,393,059.59 | 210,304,349.50 | -62,050,000.00 | | 684,508,677.21 | 2,698,576,999.05 | | 8,892,866,239.35 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | -2,835,000.00 | 7,711,074.34 | -11,425,050.00 | -8,245,000.00 | | | -194,615,013.21 | | -186,558,888.87 |
| （一）综合收益总额 | | | | -8,245,000.00 | | | 12,278,129.44 | | 4,033,129.44 |
| （二）股东投入和减少资本 | -2,835,000.00 | 7,711,074.34 | -11,425,050.00 | | | | | | 16,301,124.34 |
| 1.所有者投入的普通股 | -2,835,000.00 | -8,590,050.00 | -11,425,050.00 | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | 16,301,124.34 | | | | | | | 16,301,124.34 |
| 4.其他 | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | -206,893,142.65 | | -206,893,142.65 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | |
| 2.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -206,893,142.65 | | -206,893,142.65 |
| 3.其他 | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增股本 | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增股本 | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | |
| 1.本年提取 | | | | | | | | | |
| 2.本年使用 | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 4,137,906,853.00 | 1,649,104,133.93 | 198,879,299.50 | -70,295,000.00 | | 684,508,677.21 | 2,503,961,985.84 | | 8,706,307,350.48 |

法定代表人：邵根伙

主管会计工作负责人：姜皓

会计机构负责人：张欣

母公司股东权益变动表

2023年1-6月

编制单位：北京大北农业科技集团股份有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 2022年半年度 | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------|----------------|------------------|----|------------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 4,141,281,853.00 | 1,512,112,338.09 | 344,956,454.49 | 43,180,000.00 | | 661,540,189.57 | 2,492,925,372.47 | | 8,506,083,298.64 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 4,141,281,853.00 | 1,512,112,338.09 | 344,956,454.49 | 43,180,000.00 | | 661,540,189.57 | 2,492,925,372.47 | | 8,506,083,298.64 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | | 106,944,466.63 | | -36,762,500.00 | | | 287,196,232.66 | | 357,378,199.29 |
| （一）综合收益总额 | | | | -36,762,500.00 | | | 288,260,994.84 | | 251,498,494.84 |
| （二）股东投入和减少资本 | | 110,308,747.13 | | | | | | | 110,308,747.13 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | 110,308,747.13 | | | | | | | 110,308,747.13 |
| 4.其他 | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | |
| 2.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | |
| 3.其他 | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | |
| 1.资本公积转增股本 | | | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增股本 | | | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | |
| 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | |
| 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | |
| 6.其他 | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | |
| 1.本年提取 | | | | | | | | | |
| 2.本年使用 | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | -3,364,280.50 | | | | | -1,064,762.18 | | -4,429,042.68 |
| 四、本期期末余额 | 4,141,281,853.00 | 1,619,056,804.72 | 344,956,454.49 | 6,417,500.00 | | 661,540,189.57 | 2,780,121,605.13 | | 8,863,461,497.93 |

法定代表人：邵根伙

主管会计工作负责人：姜晗

会计机构负责人：张欣