



顺鑫农业
SHUNXIN AGRICULTURE

北京顺鑫农业股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 年 04 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。

公司负责人王泽、主管会计工作负责人王金明及会计机构负责人(会计主管人员)李秋生声明：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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	3,234,360,076.67	3,206,482,196.30	0.87%
归属于上市公司股东的净利润（元）	192,027,039.83	180,812,457.83	6.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	195,243,102.22	181,158,141.84	7.77%
经营活动产生的现金流量净额（元）	423,678,557.62	476,721,569.14	-11.13%
基本每股收益（元/股）	0.3365	0.4123	-18.38%
稀释每股收益（元/股）	0.3365	0.4123	-18.38%
加权平均净资产收益率	3.71%	5.74%	-2.03%
	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）	16,022,069,516.86	15,543,096,554.31	3.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,271,273,261.20	5,079,246,221.37	3.78%

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）	-653,867.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,866,001.83	
减：所得税影响额	-303,045.12	
少数股东权益影响额（税后）	-762.04	
合计	-3,216,062.39	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		31,108				
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
北京顺鑫控股集团有限公司	国有法人	38.98%	222,429,783	7,575,758		
国联安基金－工商银行－五矿国际信托－五矿信托－海西晟乾 1 号证券投资集合资金信托计划	其他	3.97%	22,670,454	22,670,454		
建投投资有限责任公司	国有法人	2.51%	14,300,000	14,300,000		
鑫元基金－宁波银行－鑫元基金红梅花 1 号资产管理计划	其他	2.45%	13,963,636	13,963,636		
北京郁金香股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.44%	13,909,090	13,909,090	质押	13,909,090
安信证券股份有限公司	境内非国有法人	2.44%	13,907,675	13,907,575		
山东高速投资控股有限公司	国有法人	2.44%	13,900,000	13,900,000		
新华基金－民生银行－顺鑫定增 2 号资产管理计划	其他	2.41%	13,772,818	13,772,818		
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－019L-FH002 深	其他	1.29%	7,369,774	0		
新华基金－民生银行－顺鑫定增	其他	1.19%	6,784,000	6,784,000		

天首 3 号资产管理计划					
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
北京顺鑫控股集团有限公司	214,854,025	人民币普通股	214,854,025		
泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002 深	7,369,774	人民币普通股	7,369,774		
招商证券股份有限公司	3,849,311	人民币普通股	3,849,311		
长江证券—工商银行—长江证券昆仑 4 号集合资产管理计划	2,858,400	人民币普通股	2,858,400		
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	2,691,119	人民币普通股	2,691,119		
长江证券股份有限公司	1,962,100	人民币普通股	1,962,100		
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	1,958,021	人民币普通股	1,958,021		
中融人寿保险股份有限公司传统保险产品	1,632,326	人民币普通股	1,632,326		
都邦财产保险股份有限公司	1,600,000	人民币普通股	1,600,000		
中国工商银行股份有限公司—华安 MSCI 中国 A 股指数增强型证券投资基金	1,534,144	人民币普通股	1,534,144		
上述股东关联关系或一致行动的说明	发起人法人股东北京顺鑫控股集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；新华基金—民生银行—顺鑫定增 2 号资产管理计划和新华基金—民生银行—顺鑫定增天首 3 号资产管理计划为一致行动人；未知上述其他股东是否属于一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。				
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用				

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是否进行约定购回交易

是 否

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、报告期末优先股股东总数及前十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

√ 适用 □ 不适用

应收票据：2015年3月31日应收票据比2014年末增加2400万元，增长4800%。主要原因为报告期公司减少货币交易，适度调整收款形式。

应交税费：2015年3月31日应交税费比2014年末增加5497.31万元，增长44.36%。主要原因为报告期公司白酒销售增长相关税费增加。

应付利息：2015年3月31日应付利息比2014年末增加509.25万元，增长100%。主要原因为报告期公司增加按年结息的借款。

应付股利：2015年3月31日应付股利比2014年末减少763.73万元，下降47.77%。主要原因为报告期公司支付了北京市商业投资中心的股利。

营业外收入：报告期公司营业外收入比去年同期减少1.09万元，下降100%。主要原因为报告期内公司营业外收入为零。

营业外支出：报告期公司营业外支出比去年同期增加310.41万元，增长746.58%。主要原因为报告期内公司的对外捐赠支出以及包装物处置损失比去年同期增加。

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

1、为了进一步壮大北京顺鑫农业股份有限公司水利建筑施工产业，报告期内，公司控股子公司北京鑫大禹水利建筑工程有限公司出资设立全资子公司北京顺鑫卓信环保科技有限公司，出资额为人民币2000万元，具体情况如下：

名称：北京顺鑫卓信环保科技有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市顺义区南彩镇顺平铺线188号2幢2层207

法定代表人：吕海江

注册资本：2000万元

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；零售机械设备、电子产品。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于北京顺鑫农业股份有限公司向北京顺鑫控股集团有限公司出售资产暨关联交易的公告	2015年01月12日	中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
关于北京顺鑫农业股份有限公司向北京顺鑫控股集团有限公司转让北京顺鑫国际种业有限公司股权暨关联交易的公告	2015年01月12日	中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
北京顺鑫农业股份有限公司关于放弃对控股子公司北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司优先购买权暨关联交易的公告	2015年03月25日	中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
北京顺鑫农业股份有限公司日常关联交易预计公告	2015年03月25日	中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网

北京顺鑫农业股份有限公司董事会关于 2014 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2015 年 03 月 25 日	中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网
--	------------------	-----------------------

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	北京顺鑫控股集团有限公司	北京顺鑫控股集团有限公司股权分置改革期间作出的承诺如下：(1)限售期限 顺鑫控股承诺，其持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让；同时承诺限售期满后通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数的百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。(2)最低减持价格 顺鑫控股承诺，在上述限售期(即非流通股股份自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让)满后，当公司股票二级市场价格低于 6 元/股(若自非流通股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，则对该价格作相应调整)时，不通过证券交易所挂牌上市方式出售所持有的顺鑫农业股份。	2005 年 10 月 21 日	长期有效	承诺正常履行中
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	北京顺鑫控股集团有限公司	北京顺鑫控股集团有限公司承诺将认购的股票进行锁定处理，并承诺认购的股票自发行新增股份上市之日起三十六个月内不转让。	2014 年 06 月 11 日	36 个月	承诺正常履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年01月12日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	了解公司生产经营情况
2015年01月15日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	了解公司主营业务经营情况
2015年01月15日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	针对泸州老窖“存款卖酒”情况询问公司白酒销售方式
2015年01月20日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	询问公司地产项目销售情况
2015年01月21日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	询问公司白酒销售情况
2015年01月23日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	询问公司白酒相关募投项目建设情况
2015年01月27日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	询问公司种蓄养殖业经营情况
2015年01月29日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	询问公司整体经营情况
2015年02月03日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	询问公司是否关注国企改革
2015年02月06日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	询问公司 GDB 二期项目销

					售情况
2015年02月12日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	询问公司整体发展战略
2015年02月27日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	了解公司生猪产业链情况
2015年03月02日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	询问公司2014年分红情况
2015年03月06日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	询问公司一季度白酒销售情况
2015年03月10日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	询问公司停牌原因
2015年03月11日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	询问公司是否有并购意向
2015年03月24日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	询问公司何时复牌
2015年03月30日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	询问公司经营情况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,080,460,613.48	2,606,380,721.26
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	24,500,000.00	500,000.00
应收账款	121,280,706.14	101,662,754.14
预付款项	472,458,899.69	544,693,396.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	53,804,827.03	48,306,952.77
买入返售金融资产		
存货	7,386,561,729.65	7,383,517,744.24
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		
流动资产合计	11,139,066,775.99	10,685,061,568.71
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	51,691,666.00	51,691,666.00

持有至到期投资		
长期应收款	30,000,000.00	30,000,000.00
长期股权投资		
投资性房地产	235,353,058.92	237,521,741.43
固定资产	2,622,933,024.61	2,604,055,711.46
在建工程	804,609,814.79	777,787,576.91
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	35,667,828.44	37,332,376.70
油气资产		
无形资产	840,033,707.51	845,774,215.52
开发支出		
商誉	28,043,522.42	28,043,522.42
长期待摊费用	130,122,326.32	138,421,331.10
递延所得税资产	43,520,277.60	45,479,773.73
其他非流动资产	61,027,514.26	61,927,070.33
非流动资产合计	4,883,002,740.87	4,858,034,985.60
资产总计	16,022,069,516.86	15,543,096,554.31
流动负债：		
短期借款	5,325,870,000.00	4,708,870,000.00
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		
应付账款	265,788,830.54	323,364,502.01
预收款项	1,682,037,599.62	1,678,517,024.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	31,041,912.05	26,599,252.37
应交税费	-68,953,830.85	-123,926,927.75
应付利息	5,092,500.00	

应付股利	8,350,072.47	15,987,386.75
其他应付款	82,542,336.14	72,278,758.83
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	70,000,000.00	70,000,000.00
其他流动负债	1,035,772,054.76	1,341,354,794.48
流动负债合计	8,437,541,474.73	8,113,044,790.93
非流动负债：		
长期借款	1,589,540,500.00	1,612,842,600.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	616,818,598.09	631,901,722.95
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,206,359,098.09	2,244,744,322.95
负债合计	10,643,900,572.82	10,357,789,113.88
所有者权益：		
股本	570,589,992.00	570,589,992.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,798,496,744.99	2,798,496,744.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	314,446,314.33	314,446,314.33

一般风险准备		
未分配利润	1,587,740,209.88	1,395,713,170.05
归属于母公司所有者权益合计	5,271,273,261.20	5,079,246,221.37
少数股东权益	106,895,682.84	106,061,219.06
所有者权益合计	5,378,168,944.04	5,185,307,440.43
负债和所有者权益总计	16,022,069,516.86	15,543,096,554.31

法定代表人：王泽

主管会计工作负责人：王金明

会计机构负责人：李秋生

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,677,943,127.47	2,130,569,822.76
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	24,500,000.00	500,000.00
应收账款	76,976,552.69	60,802,822.15
预付款项	283,075,094.97	417,530,382.26
应收利息		
应收股利	16,627,564.70	16,627,564.70
其他应收款	6,908,786,184.37	6,751,538,256.32
存货	1,273,308,129.17	1,461,156,166.73
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		
流动资产合计	11,261,216,653.37	10,838,725,014.92
非流动资产：		
可供出售金融资产	49,091,500.00	49,091,500.00
持有至到期投资		
长期应收款	30,000,000.00	30,000,000.00
长期股权投资	544,821,688.20	554,821,688.20
投资性房地产		
固定资产	1,315,918,523.13	1,287,831,635.03

在建工程	766,859,571.92	746,293,896.89
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	7,914,685.73	9,276,336.73
油气资产		
无形资产	690,296,287.00	695,175,895.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	119,473,751.46	127,274,102.22
递延所得税资产	8,471,438.28	8,471,438.28
其他非流动资产	61,027,514.26	61,927,070.33
非流动资产合计	3,593,874,959.98	3,570,163,563.44
资产总计	14,855,091,613.35	14,408,888,578.36
流动负债：		
短期借款	5,225,870,000.00	4,608,870,000.00
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	98,401,520.24	124,756,330.28
预收款项	1,022,076,037.57	1,087,174,912.91
应付职工薪酬	22,681,300.19	18,628,769.28
应交税费	-59,300,690.29	-111,939,403.96
应付利息	5,092,500.00	
应付股利		
其他应付款	153,615,481.03	148,686,131.43
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	70,000,000.00	70,000,000.00
其他流动负债	1,035,772,054.76	1,341,354,794.48
流动负债合计	7,574,208,203.50	7,287,531,534.42
非流动负债：		
长期借款	1,357,000,000.00	1,371,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	616,818,598.09	631,901,722.95
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,973,818,598.09	2,002,901,722.95
负债合计	9,548,026,801.59	9,290,433,257.37
所有者权益：		
股本	570,589,992.00	570,589,992.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,779,117,941.58	2,779,117,941.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	316,378,999.70	316,378,999.70
未分配利润	1,640,977,878.48	1,452,368,387.71
所有者权益合计	5,307,064,811.76	5,118,455,320.99
负债和所有者权益总计	14,855,091,613.35	14,408,888,578.36

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,234,360,076.67	3,206,482,196.30
其中：营业收入	3,234,360,076.67	3,206,482,196.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,963,854,054.84	2,958,170,631.79
其中：营业成本	1,848,275,209.50	1,975,270,299.36

利息支出		
手续费及佣金支出		
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	352,184,239.30	358,774,530.42
销售费用	523,638,695.61	434,328,599.34
管理费用	194,282,145.93	151,084,978.04
财务费用	44,057,565.20	37,522,728.24
资产减值损失	1,416,199.30	1,189,496.39
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	270,506,021.83	248,311,564.51
加：营业外收入		10,926.40
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,519,869.55	415,776.93
其中：非流动资产处置损失	649,493.72	353,551.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	266,986,152.28	247,906,713.98
减：所得税费用	74,124,648.67	64,229,364.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	192,861,503.61	183,677,349.64
归属于母公司所有者的净利润	192,027,039.83	180,812,457.83
少数股东损益	834,463.78	2,864,891.81
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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.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		
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	192,861,503.61	183,677,349.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	192,027,039.83	180,812,457.83
归属于少数股东的综合收益总额	834,463.78	2,864,891.81
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.3365	0.4123
(二)稀释每股收益	0.3365	0.4123

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：王泽

主管会计工作负责人：王金明

会计机构负责人：李秋生

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,671,847,614.92	2,426,646,650.60
减：营业成本	1,403,758,856.66	1,350,243,085.62
营业税金及附加	333,055,882.96	321,866,239.88
销售费用	510,100,694.53	415,863,009.09
管理费用	134,861,480.83	103,083,404.92

财务费用	35,578,050.34	30,340,066.77
资产减值损失	918,722.65	801,620.06
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	253,573,926.95	204,449,224.26
加：营业外收入		926.40
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,510,863.52	248,733.57
其中：非流动资产处置损失	644,861.69	237,590.37
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	251,063,063.43	204,201,417.09
减：所得税费用	62,453,572.66	49,369,701.58
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	188,609,490.77	154,831,715.51
五、其他综合收益的税后净额		
（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.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		
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	188,609,490.77	154,831,715.51
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

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	3,817,954,862.82	3,774,351,699.00
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		
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		52,061.01
收到其他与经营活动有关的现金	18,846,463.46	20,915,743.11
经营活动现金流入小计	3,836,801,326.28	3,795,319,503.12
购买商品、接受劳务支付的现金	2,334,561,398.77	2,212,738,357.58
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	138,642,274.59	123,339,982.26
支付的各项税费	592,729,506.37	655,482,826.41
支付其他与经营活动有关的现金	347,189,588.93	327,036,767.73
经营活动现金流出小计	3,413,122,768.66	3,318,597,933.98
经营活动产生的现金流量净额	423,678,557.62	476,721,569.14
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000,330.00	135,200.00
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		
投资活动现金流入小计	1,000,330.00	135,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,998,960.79	185,299,630.34
投资支付的现金		
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	5,762,838.07	
投资活动现金流出小计	98,761,798.86	185,299,630.34
投资活动产生的现金流量净额	-97,761,468.86	-185,164,430.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,497,000,000.00	1,550,000,000.00
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	1,497,000,000.00	1,550,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,218,385,224.86	560,302,100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128,835,936.68	160,382,724.44
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	1,616,035.00	1,818,306.25
筹资活动现金流出小计	1,348,837,196.54	722,503,130.69
筹资活动产生的现金流量净额	148,162,803.46	827,496,869.31
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	474,079,892.22	1,119,054,008.11
加：期初现金及现金等价物余额	2,606,380,721.26	1,856,028,051.81
六、期末现金及现金等价物余额	3,080,460,613.48	2,975,082,059.92

6、母公司现金流量表

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	3,165,437,981.51	2,713,897,560.35
收到的税费返还		52,061.01
收到其他与经营活动有关的现金	13,512,235.75	97,994,793.50
经营活动现金流入小计	3,178,950,217.26	2,811,944,414.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,562,780,056.50	1,361,447,536.65
支付给职工以及为职工支付的现金	99,394,542.12	88,503,009.38
支付的各项税费	563,894,010.40	613,606,447.09
支付其他与经营活动有关的现金	487,447,656.02	620,375,501.90
经营活动现金流出小计	2,713,516,265.04	2,683,932,495.02
经营活动产生的现金流量净额	465,433,952.22	128,011,919.84
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		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,000,000.00	10,000.00
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		
投资活动现金流入小计	1,000,000.00	10,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,530,848.58	169,699,114.81
投资支付的现金		
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	5,762,838.07	
投资活动现金流出小计	90,293,686.65	169,699,114.81
投资活动产生的现金流量净额	-89,293,686.65	-169,689,114.81
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	1,497,000,000.00	1,550,000,000.00
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	1,497,000,000.00	1,550,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,209,083,124.86	450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,067,801.00	148,787,154.46
支付其他与筹资活动有关的现金	616,035.00	1,818,306.25
筹资活动现金流出小计	1,325,766,960.86	600,605,460.71
筹资活动产生的现金流量净额	171,233,039.14	949,394,539.29
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	547,373,304.71	907,717,344.32
加：期初现金及现金等价物余额	2,130,569,822.76	1,333,160,188.88
六、期末现金及现金等价物余额	2,677,943,127.47	2,240,877,533.20

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

董事长：王 泽

2015年4月20日