



顺鑫农业
SHUNXIN AGRICULTURE

北京顺鑫农业股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 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。

公司负责人李颖林、主管会计工作负责人李秋生及会计机构负责人(会计主管人员)卢珊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	5,524,406,490.53	4,765,197,694.06	15.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）	352,978,906.14	428,579,787.54	-17.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	362,785,115.20	429,479,709.73	-15.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-858,282,473.90	236,571,409.97	-462.80%
基本每股收益（元/股）	0.4759	0.5778	-17.64%
稀释每股收益（元/股）	0.4759	0.5778	-17.64%
加权平均净资产收益率	4.64%	5.41%	-0.77%
	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）	20,393,787,397.97	22,021,558,785.01	-7.39%
归属于上市公司股东的净资产（元）	7,785,716,378.86	7,432,737,472.72	4.75%

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）	-2,438.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,347,253.83	
减：所得税影响额	-2,535,212.33	
少数股东权益影响额（税后）	-8,271.24	
合计	-9,806,209.06	--

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、普通股股东总数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		28,167	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）		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
北京顺鑫控股集团 有限公司	国有法人	38.45%	285,209,668	0		
香港中央结算有 限公司	境外法人	6.52%	48,335,423	0		
中国农业银行股 份有限公司一易 方达消费行业股 票型证券投资基 金	其他	3.83%	28,437,617	0		
中国银行股份有 限公司一招商中 证白酒指数分级 证券投资基金	其他	2.42%	17,974,016	0		
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	1.36%	10,093,720	0		
全国社保基金四 零六组合	其他	1.18%	8,782,229	0		
全国社保基金一 一零组合	其他	1.16%	8,600,874	0		
#深圳大禾投资管 理有限公司一大 禾投资一掘金 5 号 私募投资基金	其他	1.02%	7,539,164	0		
全国社保基金四 一四组合	其他	0.98%	7,238,468	0		
中国建设银行股 份有限公司一汇 添富消费行业混 合型证券投资基 金	其他	0.81%	6,000,187	0		

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	
		股份种类	数量
北京顺鑫控股集团有限公司	285,209,668	人民币普通股	285,209,668
香港中央结算有限公司	48,335,423	人民币普通股	48,335,423
中国农业银行股份有限公司—易方达消费行业股票型证券投资基金	28,437,617	人民币普通股	28,437,617
中国银行股份有限公司—招商中证白酒指数分级证券投资基金	17,974,016	人民币普通股	17,974,016
中央汇金资产管理有限责任公司	10,093,720	人民币普通股	10,093,720
全国社保基金四零六组合	8,782,229	境内上市外资股	8,782,229
全国社保基金一一零组合	8,600,874	人民币普通股	8,600,874
深圳大禾投资管理有限公司—大禾投资—掘金 5 号私募投资基金	7,539,164	人民币普通股	7,539,164
全国社保基金四一四组合	7,238,468	人民币普通股	7,238,468
中国建设银行股份有限公司—汇添富消费行业混合型证券投资基金	6,000,187	人民币普通股	6,000,187
上述股东关联关系或一致行动的说明	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；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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名普通股股东中，股东深圳大禾投资管理有限公司—大禾投资—掘金 5 号私募投资基金持有股份 7,539,164 股，其中信用账户持股数量为 7,340,308 股，普通账户持股数量为 198,856 股。		

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、2020年3月31日长期应收款比2019年12月31日减少3000万元，下降了100%，主要是由于本报告期公司在光大银行租赁股份有限公司的融资租赁到期，退还融资租赁保证金所致。

2、2020年3月31日预收账款比2019年12月31日减少619,125.43万元，下降了100%，主要是根据财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会〔2017〕22号），本公司自2020年1月1日起实行新收入准则，将原来在“预收账款”科目中核算的项目调整至“合同负债”科目进行核算所致。

3、2020年3月31日合同负债比2019年12月31日增加425,435.57万元，增长了100%，主要是根据财政部发布的《关于修订印发<企业会计准则第14号——收入>的通知》（财会〔2017〕22号），本公司自2020年1月1日起实行新收入准则，将原来在“预收账款”科目中核算的项目调整至“合同负债”科目进行核算所致。

4、2020年3月31日应付职工薪酬比2019年12月31日减少4,916.96万元，下降了46.38%，主要是本报告期内支付上年度职工奖金所致。

5、2020年3月31日应交税费比2019年12月31日减少16,302.50万元，下降了39.20%，主要是本报告期内上交上期期末应交消费税所致。

6、2020年3月31日营业成本比上年同期增加101,720.58万元，增长了34.64%，主要是本报告期生猪收购价格持续维持在较高价格所致。

7、2020年3月31日财务费用比上年同期增加4,253.91万元，增长了126.01%，主要是由于资本化利息减少所致。

8、2020年3月31日信用减值损失比上年同期减少93.60万元，下降了36.63%，主要是本报告期内以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失减少所致。

9、2020年3月31日资产处置收益比上年同期增加50.93万元，增长了99.52%，主要是本报告期内公司处置非流动资产产生的损失较上年同期减少所致。

10、2020年3月31日营业外支出比上年同期增加1,176.59万元。增长了1960.98%，主要是本报告期内公司对外捐赠支出增加所致。

11、2020年3月31日少数股东损益比上年同期增加252.47万元，增长了2168.01%，主要是本报告期非全资子公司净利润增加所致。

12、2020年3月31日经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少109,485.39万元，下降了462.80%，主要是本报告期内合同负债结转收入导致销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

13、2020年3月31日筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少88,845.26万元，下降了89.53%，主要是本报告期内公司取得借款收到的现金减少所致。

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

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、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。

七、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020年01月17日	电话沟通	机构	咨询公司经营情况
2020年02月19日	电话沟通	机构	咨询公司白酒经营情况

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,267,679,959.24	8,078,533,144.10
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	430,782,984.73	518,896,553.51
应收账款	71,668,483.16	65,561,972.30
应收款项融资		
预付款项	207,666,905.57	221,981,019.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	37,488,830.74	31,586,705.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,514,245,976.04	8,159,819,526.01
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	407,595,019.43	480,416,661.87
流动资产合计	15,937,128,158.91	17,556,795,582.58
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		30,000,000.00
长期股权投资		
其他权益工具投资	19,091,500.00	19,091,500.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	38,326,545.40	38,621,906.40
固定资产	2,970,675,047.07	3,005,372,727.53
在建工程	327,560,278.84	285,531,705.85
生产性生物资产	26,661,773.36	24,471,540.46
油气资产		
使用权资产		
无形资产	725,844,488.18	730,881,364.17
开发支出		
商誉	4,637,242.70	4,637,242.70
长期待摊费用	11,039,149.14	9,299,354.27
递延所得税资产	259,651,690.88	237,762,259.26
其他非流动资产	73,171,523.49	79,093,601.79
非流动资产合计	4,456,659,239.06	4,464,763,202.43
资产总计	20,393,787,397.97	22,021,558,785.01
流动负债：		
短期借款	3,100,000,000.00	3,200,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	223,560,735.17	268,611,768.36
预收款项		6,191,254,309.09
合同负债	4,254,355,695.92	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	56,843,159.55	106,012,800.51
应交税费	252,893,386.24	415,918,399.08
其他应付款	91,259,316.90	82,387,666.85
其中：应付利息	489,375.00	489,375.00
应付股利	4,740,475.65	4,740,475.65
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	1,678,666,285.92	1,773,642,718.47
其他流动负债	500,447,123.29	
流动负债合计	10,158,025,702.99	12,037,827,662.36
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,745,498,500.00	1,855,800,600.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	677,265,221.33	667,661,589.45
长期应付职工薪酬		
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	2,422,763,721.33	2,523,462,189.45
负债合计	12,580,789,424.32	14,561,289,851.81
所有者权益：		
股本	741,766,989.00	741,766,989.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,627,319,747.99	2,627,319,747.99
减：库存股		

其他综合收益	-30,000,000.00	-30,000,000.00
专项储备		
盈余公积	732,973,399.45	732,973,399.45
一般风险准备		
未分配利润	3,713,656,242.42	3,360,677,336.28
归属于母公司所有者权益合计	7,785,716,378.86	7,432,737,472.72
少数股东权益	27,281,594.79	27,531,460.48
所有者权益合计	7,812,997,973.65	7,460,268,933.20
负债和所有者权益总计	20,393,787,397.97	22,021,558,785.01

法定代表人：李颖林

主管会计工作负责人：李秋生

会计机构负责人：卢珊

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,969,226,890.40	7,787,871,276.25
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	430,782,984.73	518,896,553.51
应收账款	73,588,268.02	77,188,306.29
应收款项融资		
预付款项	160,029,527.48	129,910,496.98
其他应收款	7,692,207,204.66	7,623,576,089.24
其中：应收利息		
应收股利	16,627,564.70	16,627,564.70
存货	1,493,575,305.38	2,093,531,544.43
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	320,481,468.11	386,442,520.31
流动资产合计	17,139,891,648.78	18,617,416,787.01
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		30,000,000.00
长期股权投资	317,225,548.66	317,225,548.66
其他权益工具投资	19,091,500.00	19,091,500.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,274,985,192.39	2,300,018,000.47
在建工程	314,399,514.53	274,746,961.31
生产性生物资产	9,945,341.85	8,040,108.92
油气资产		
使用权资产		
无形资产	601,075,232.29	605,327,688.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	674,958.60	3,717,305.93
递延所得税资产	14,571,699.40	12,492,491.86
其他非流动资产	73,171,523.49	79,093,601.79
非流动资产合计	3,625,140,511.21	3,649,753,207.04
资产总计	20,765,032,159.99	22,267,169,994.05
流动负债：		
短期借款	3,100,000,000.00	3,200,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	125,298,351.71	159,835,126.05
预收款项		5,486,768,979.68
合同负债	3,658,103,942.56	
应付职工薪酬	49,853,488.81	98,409,415.33
应交税费	247,200,998.23	410,404,413.03
其他应付款	116,398,755.18	143,924,890.10
其中：应付利息	489,375.00	489,375.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,358,666,285.92	1,453,642,718.47
其他流动负债	500,447,123.29	

流动负债合计	9,155,968,945.70	10,952,985,542.66
非流动负债：		
长期借款	1,699,000,000.00	1,800,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	677,265,221.33	667,661,589.45
长期应付职工薪酬		
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	2,376,265,221.33	2,467,661,589.45
负债合计	11,532,234,167.03	13,420,647,132.11
所有者权益：		
股本	741,766,989.00	741,766,989.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,607,940,944.58	2,607,940,944.58
减：库存股		
其他综合收益	-30,000,000.00	-30,000,000.00
专项储备		
盈余公积	734,906,084.82	734,906,084.82
未分配利润	5,178,183,974.56	4,791,908,843.54
所有者权益合计	9,232,797,992.96	8,846,522,861.94
负债和所有者权益总计	20,765,032,159.99	22,267,169,994.05

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	5,524,406,490.53	4,765,197,694.06
其中：营业收入	5,524,406,490.53	4,765,197,694.06

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,028,986,061.03	4,152,229,424.19
其中：营业成本	3,953,304,567.96	2,936,098,806.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	429,746,654.94	497,949,119.41
销售费用	363,054,531.15	449,772,745.64
管理费用	202,668,081.80	230,862,743.64
研发费用	3,915,435.34	3,788,349.02
财务费用	76,296,789.84	33,757,660.22
其中：利息费用	82,393,543.91	36,812,557.76
利息收入	8,844,006.18	7,189,016.25
加：其他收益		
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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）	-1,619,519.63	-2,555,533.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,438.80	-511,782.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	493,798,471.07	609,900,953.90
加：营业外收入	27,489.49	
减：营业外支出	12,365,900.00	600,001.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	481,460,060.56	609,300,952.45
减：所得税费用	125,840,020.11	180,604,713.40

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	355,620,040.45	428,696,239.05
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	355,620,040.45	428,696,239.05
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.归属于母公司所有者的净利润	352,978,906.14	428,579,787.54
2.少数股东损益	2,641,134.31	116,451.51
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）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		
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		
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	355,620,040.45	428,696,239.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	352,978,906.14	428,579,787.54
归属于少数股东的综合收益总额	2,641,134.31	116,451.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4759	0.5778
（二）稀释每股收益	0.4759	0.5778

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：李颖林

主管会计工作负责人：李秋生

会计机构负责人：卢珊

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	5,121,200,509.38	4,615,533,457.25
减：营业成本	3,643,156,994.85	2,811,713,084.23
税金及附加	420,975,780.23	482,569,916.58
销售费用	352,352,632.65	420,338,744.95
管理费用	149,890,255.68	186,700,697.56
研发费用	3,915,435.34	3,788,349.02
财务费用	6,597,823.11	-6,909,720.93
其中：利息费用	77,666,394.67	70,646,840.72
利息收入	73,767,524.37	81,613,839.46
加：其他收益		
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		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
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）	-1,739,941.12	-1,910,985.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-39,576.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	542,571,646.40	715,381,824.39
加：营业外收入	2,000.00	
减：营业外支出	12,255,900.00	600,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	530,317,746.40	714,781,824.39
减：所得税费用	144,042,615.38	196,231,711.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	386,275,131.02	518,550,113.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	386,275,131.02	518,550,113.02
（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		
（一）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		
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	386,275,131.02	518,550,113.02
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	4,499,606,979.56	5,222,321,953.31
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,528,157.81	9,846,886.18
经营活动现金流入小计	4,515,135,137.37	5,232,168,839.49

购买商品、接受劳务支付的现金	3,811,487,332.12	2,786,839,800.43
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		
拆出资金净增加额		
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	215,670,028.63	200,527,248.58
支付的各项税费	965,079,020.63	1,540,087,372.74
支付其他与经营活动有关的现金	381,181,229.89	468,143,007.77
经营活动现金流出小计	5,373,417,611.27	4,995,597,429.52
经营活动产生的现金流量净额	-858,282,473.90	236,571,409.97
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,502,664.06	52,754,196.70
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		
投资活动现金流出小计	56,502,664.06	52,754,196.70
投资活动产生的现金流量净额	-56,502,664.06	-52,754,196.70
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	550,000,000.00	1,260,000,000.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,050,000,000.00	1,760,000,000.00
偿还债务支付的现金	870,466,488.05	724,888,807.61

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,774,058.85	41,226,620.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,891,000.00	282,853.50
支付其他与筹资活动有关的现金	13,827,500.00	1,500,000.00
筹资活动现金流出小计	946,068,046.90	767,615,428.31
筹资活动产生的现金流量净额	103,931,953.10	992,384,571.69
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	-810,853,184.86	1,176,201,784.96
加：期初现金及现金等价物余额	8,078,533,144.10	6,172,394,705.83
六、期末现金及现金等价物余额	7,267,679,959.24	7,348,596,490.79

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	4,165,890,815.33	4,920,266,382.62
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,203,999.43	9,207,604.00
经营活动现金流入小计	4,180,094,814.76	4,929,473,986.62
购买商品、接受劳务支付的现金	3,577,122,422.06	2,688,521,842.19
支付给职工以及为职工支付的现金	184,459,689.77	146,420,883.15
支付的各项税费	951,131,351.59	1,505,427,308.12
支付其他与经营活动有关的现金	353,180,072.69	446,346,130.78
经营活动现金流出小计	5,065,893,536.11	4,786,716,164.24
经营活动产生的现金流量净额	-885,798,721.35	142,757,822.38
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53,846,961.55	48,258,869.23
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		
投资活动现金流出小计	53,846,961.55	48,258,869.23
投资活动产生的现金流量净额	-53,846,961.55	-48,258,869.23
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	550,000,000.00	1,200,000,000.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,050,000,000.00	1,700,000,000.00
偿还债务支付的现金	861,164,388.05	715,586,707.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,116,814.90	33,574,860.57
支付其他与筹资活动有关的现金	13,717,500.00	1,500,000.00
筹资活动现金流出小计	928,998,702.95	750,661,568.18
筹资活动产生的现金流量净额	121,001,297.05	949,338,431.82
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	-818,644,385.85	1,043,837,384.97
加：期初现金及现金等价物余额	7,787,871,276.25	5,854,780,480.50
六、期末现金及现金等价物余额	6,969,226,890.40	6,898,617,865.47

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	8,078,533,144.10	8,078,533,144.10	
应收票据	518,896,553.51	518,896,553.51	
应收账款	65,561,972.30	65,561,972.30	
预付款项	221,981,019.10	221,981,019.10	
其他应收款	31,586,705.69	31,586,705.69	
存货	8,159,819,526.01	8,159,819,526.01	
其他流动资产	480,416,661.87	480,416,661.87	
流动资产合计	17,556,795,582.58	17,556,795,582.58	

非流动资产：			
长期应收款	30,000,000.00	30,000,000.00	
其他权益工具投资	19,091,500.00	19,091,500.00	
投资性房地产	38,621,906.40	38,621,906.40	
固定资产	3,005,372,727.53	3,005,372,727.53	
在建工程	285,531,705.85	285,531,705.85	
生产性生物资产	24,471,540.46	24,471,540.46	
无形资产	730,881,364.17	730,881,364.17	
商誉	4,637,242.70	4,637,242.70	
长期待摊费用	9,299,354.27	9,299,354.27	
递延所得税资产	237,762,259.26	237,762,259.26	
其他非流动资产	79,093,601.79	79,093,601.79	
非流动资产合计	4,464,763,202.43	4,464,763,202.43	
资产总计	22,021,558,785.01	22,021,558,785.01	
流动负债：			
短期借款	3,200,000,000.00	3,200,000,000.00	
应付账款	268,611,768.36	268,611,768.36	
预收款项	6,191,254,309.09		-6,191,254,309.09
合同负债		6,191,254,309.09	6,191,254,309.09
应付职工薪酬	106,012,800.51	106,012,800.51	
应交税费	415,918,399.08	415,918,399.08	
其他应付款	82,387,666.85	82,387,666.85	
其中：应付利息	489,375.00	489,375.00	
应付股利	4,740,475.65	4,740,475.65	
一年内到期的非流动负债	1,773,642,718.47	1,773,642,718.47	
流动负债合计	12,037,827,662.36	12,037,827,662.36	
非流动负债：			
长期借款	1,855,800,600.00	1,855,800,600.00	
长期应付款	667,661,589.45	667,661,589.45	
非流动负债合计	2,523,462,189.45	2,523,462,189.45	
负债合计	14,561,289,851.81	14,561,289,851.81	
所有者权益：			
股本	741,766,989.00	741,766,989.00	
资本公积	2,627,319,747.99	2,627,319,747.99	

其他综合收益	-30,000,000.00	-30,000,000.00	
盈余公积	732,973,399.45	732,973,399.45	
未分配利润	3,360,677,336.28	3,360,677,336.28	
归属于母公司所有者权益合计	7,432,737,472.72	7,432,737,472.72	
少数股东权益	27,531,460.48	27,531,460.48	
所有者权益合计	7,460,268,933.20	7,460,268,933.20	
负债和所有者权益总计	22,021,558,785.01	22,021,558,785.01	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	7,787,871,276.25	7,787,871,276.25	
应收票据	518,896,553.51	518,896,553.51	
应收账款	77,188,306.29	77,188,306.29	
预付款项	129,910,496.98	129,910,496.98	
其他应收款	7,623,576,089.24	7,623,576,089.24	
应收股利	16,627,564.70	16,627,564.70	
存货	2,093,531,544.43	2,093,531,544.43	
其他流动资产	386,442,520.31	386,442,520.31	
流动资产合计	18,617,416,787.01	18,617,416,787.01	
非流动资产：			
长期应收款	30,000,000.00	30,000,000.00	
长期股权投资	317,225,548.66	317,225,548.66	
其他权益工具投资	19,091,500.00	19,091,500.00	
固定资产	2,300,018,000.47	2,300,018,000.47	
在建工程	274,746,961.31	274,746,961.31	
生产性生物资产	8,040,108.92	8,040,108.92	
无形资产	605,327,688.10	605,327,688.10	
长期待摊费用	3,717,305.93	3,717,305.93	
递延所得税资产	12,492,491.86	12,492,491.86	
其他非流动资产	79,093,601.79	79,093,601.79	
非流动资产合计	3,649,753,207.04	3,649,753,207.04	
资产总计	22,267,169,994.05	22,267,169,994.05	

流动负债：			
短期借款	3,200,000,000.00	3,200,000,000.00	
应付账款	159,835,126.05	159,835,126.05	
预收款项	5,486,768,979.68		-5,486,768,979.68
合同负债		5,486,768,979.68	5,486,768,979.68
应付职工薪酬	98,409,415.33	98,409,415.33	
应交税费	410,404,413.03	410,404,413.03	
其他应付款	143,924,890.10	143,924,890.10	
其中：应付利息	489,375.00	489,375.00	
一年内到期的非流动负债	1,453,642,718.47	1,453,642,718.47	
流动负债合计	10,952,985,542.66	10,952,985,542.66	
非流动负债：			
长期借款	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00	
长期应付款	667,661,589.45	667,661,589.45	
非流动负债合计	2,467,661,589.45	2,467,661,589.45	
负债合计	13,420,647,132.11	13,420,647,132.11	
所有者权益：			
股本	741,766,989.00	741,766,989.00	
资本公积	2,607,940,944.58	2,607,940,944.58	
其他综合收益	-30,000,000.00	-30,000,000.00	
盈余公积	734,906,084.82	734,906,084.82	
未分配利润	4,791,908,843.54	4,791,908,843.54	
所有者权益合计	8,846,522,861.94	8,846,522,861.94	
负债和所有者权益总计	22,267,169,994.05	22,267,169,994.05	

调整情况说明

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、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：李颖林

2020 年 4 月 27 日