

北京顺鑫农业股份有限公司 2009 年第三季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人李维昌先生、主管会计工作负责人王金明先生及会计机构负责人(会计主管人员)张成禄先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	7,607,504,091.32	6,569,153,645.17	15.81%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,368,157,305.44	2,280,848,099.75	3.83%	
股本（股）	438,540,000.00	438,540,000.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.40	5.20	3.85%	
	2009 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2009 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	1,645,291,587.32	36.10%	4,528,984,669.82	9.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	52,996,450.09	-8.58%	130,983,205.69	-27.16%
经营活动产生的现金流量净额（元）	367,509,393.07	4.80%	-10,774,209.64	98.43%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.84	5.00%	-0.02	98.72%
基本每股收益（元/股）	0.12	-7.69%	0.30	-26.83%
稀释每股收益（元/股）	0.12	-7.69%	0.30	-26.83%
净资产收益率（%）	2.24%	-0.35%	5.53%	-2.50%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%）	2.25%	-0.36%	5.40%	-1.77%

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	-589,711.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-420,401.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,000,000.00	
少数股东权益影响额	133,488.03	
所得税影响额	-997,471.83	
合计	3,125,903.50	-

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	39,763	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券投资基金	14,853,048	人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	5,999,908	人民币普通股
中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	4,999,947	人民币普通股
国际金融－花旗－MARTIN CURRIE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED	4,799,929	人民币普通股
中国工商银行－开元证券投资基金	4,148,901	人民币普通股
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金	3,941,840	人民币普通股
泰和证券投资基金	3,727,628	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L-FH002 深	3,521,340	人民币普通股
ING BANK N.V	3,199,819	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安	3,041,813	人民币普通股

§ 3 重要事项**3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因**

√ 适用 □ 不适用

<p>1、货币资金：2009年9月30日，货币资金较2008年末减少38,502.31万元，下降了34.75%，主要是因为公司本年偿还了短期融资券并支付了利息，同时花博会工程资金支付增加较多；</p> <p>2、应收票据：2009年9月30日，应收票据较2008年末增加1,241.10万元，增长了174.23%，主要是因为公司产销规模扩大，货款以银行承兑汇票方式结算相应增加；</p> <p>3、预付款项：2009年9月30日，预付款项较2008年末增加36,298.34万元，增长了45.94%，主要是因为公司下属企业北京顺鑫茂峰花卉物流有限公司（以下简称“顺鑫茂峰”）预付工程款增加15,859.19万元；公司下属企业北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司（以下简称“佳宇地产”）预付工程款增加17,685.11万元；</p> <p>4、在建工程：2009年9月30日，在建工程较2008年末增加98,071.50万元，增长了287.09%，主要原因是公司下属佳宇地产顺鑫国际商务中心工程增加43,771.55万元；公司下属企业顺鑫茂峰的花博会工程增加44,851.35万元；创新食品二期工程、石门市场南市场建设、饮料生产线改造工程三项合计增加5,065.91万元；</p> <p>5、应付票据：2009年9月30日，应付票据较2008年末增加15,200.00万元，增长了76.00%，主要原因是公司2009年更多采用票据支付成本及费用；</p> <p>6、长期借款：2009年9月30日，公司新增长期借款100,000.00万元，增长322.58%，主要原因是：（一）顺鑫茂峰以在建工程和土地作抵押取得借款52,000万元，由北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“顺鑫农业”或“公司”）作担保取得借款24,000万元，由北京顺鑫农业发展集团有限公司（以下简称“顺鑫集团”）作担保取得借款15,000万元；（二）顺鑫农业由顺鑫集团作担保取得借款10,000万元；</p> <p>7、营业税金及附加：2009年1-9月，公司营业税金及附加较去年同期增加5,389.26万元，增长了46.14%，主要是由于公司白酒销售增加，使得消费税比去年同期增加2,920万元，房地产业务及建筑工程业务扩大，使得营业税比去年同期增加1,950万元；</p> <p>8、销售费用：2009年1-9月，公司销售费用比去年同期增长了30.42%，主要是由于公司为进一步扩大产品知名度，宣传企业品牌，大力在各地市场进行宣传促销，促销费及业务费大幅增加，同时要做到宣传到位、服务到位、产品到位，使得销售服务费及运输费增加，广告、促销、运输、租赁、业务费五项费用合计比去年同期增加了10,175.64万元；</p>

9、管理费用：2009 年 1-9 月，公司管理费用比去年同期增加 4,619.12 万元，增长了 33.77%，主要是由于公司为调动员工的劳动积极性，增强员工的归属感，为公司员工增加报酬，为员工支付的工资、福利费、保险、公积金等增加了 2,759 万元；同时由于固定资产的增加，管理费用中折旧费、修理费等增加了 1,662 万元；

10、资产减值损失：公司 2009 年 1-9 月资产减值损失比去年同期减少了 845.84 万元，下降了 188.32%，主要是因为：（一）2009 年 9 月 30 日，应收款项较去年同期减少较多，相应计提的坏账准备下降很多；（二）经测算，公司存货的可变现净值恢复，公司将存货跌价准备转回；

11、投资收益：2009 年 1-9 月，投资收益比去年同期减少了 2,825.25 万元，下降了 99.96%，主要是去年同期，公司出售持有的可供出售金融资产所得，本报告期无；

12、营业外支出：公司 2009 年 1-9 月，营业外支出比去年同期减少 118.67 万元，下降 45.33%，主要原因是公司在去年同期捐赠支出较多。

3.2 重大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

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	<p>根据相关法律、法规和规章的规定，顺鑫集团做出了法定最低承诺。</p> <p>除法定最低承诺外，顺鑫集团还做出了如下特别承诺：</p> <p>（1）限售期限</p> <p>顺鑫集团承诺，其持有的非流通股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。</p> <p>（2）最低减持价格</p> <p>顺鑫集团承诺，在上述限售期满后，当股票二级市场价格低于 6 元/股（若自非流通股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交易方式出售所持有的顺鑫农业股份。</p> <p>（3）增持条款</p> <p>为顺利解决股权分置改革问题，保护流通股股东的利益，顺鑫集团承诺在顺鑫农业相关股东会议审议通过股权分置改革方案后的两个月内，如果出现连续 5 个交易日公司股票收盘价均低于 3.36 元，顺鑫集团将于下一个交易日开始在二级市场增持公司股票，直至买足 2,000 万股或顺鑫农业股价高于 3.36 元。顺鑫集团承诺</p>	按承诺履行。

	在增持计划完成后 6 个月内不出售所增持的股份。 (4) 顺鑫集团声明：顺鑫集团将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，顺鑫集团将不转让所持有的股份。	
股份限售承诺	顺鑫集团承诺，其持有的非流通股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。顺鑫集团持有公司非流通股股份 206,094,000 股，该部分股份 2008 年 10 月 27 日可上市流通。	按承诺履行。
收购报告书或权益变动报告中所作承诺	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺（含追加承诺）	顺鑫集团追加承诺： 顺鑫集团所持非流通股原限售期截止日为 2008 年 10 月 28 日。2008 年 10 月 27 日，顺鑫集团追加承诺延长锁定期限两年，延长锁定期后限售截止日为 2010 年 10 月 28 日。同时，顺鑫集团还将继续履行股权分置改革期间其他承诺。	股份在限售期中。

3.4 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

3.5 其他需说明的重大事项

1、报告期内公司董事会秘书、副总经理田建国先生于 2009 年 2 月 27 日辞去公司董事会秘书、副总经理职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司董事长李维昌先生于 2009 年 2 月 27 日至 2009 年 5 月 6 日代行董事会秘书职责。2009 年 5 月 6 日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于提名安元芝先生为公司董事会秘书的议案》和《关于提名安元芝先生为公司副总经理的议案》，选举安元芝先生为公司董事会秘书、副总经理，履行公司信息披露义务。安元芝先生作为公司第四届董事会秘书任职起止日期为 2009 年 5 月 6 日至 2010 年 12 月 18 日。

2、2009 年 7 月 3 日，公司接到控股股东顺鑫集团通知，顺鑫集团于 2009 年 7 月 1 日收到《北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会关于北京燕京啤酒集团公司等企业无偿划转的批复》（以下简称：“批复”），批复中北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称：“顺义区国资委”）已将北京顺鑫投资管理公司（持有顺鑫集团 92.8%股份）和北京霞光食品工业公司（持有顺鑫集团 7.2%股份）对顺鑫集团的全部股权无偿划转给北京市顺义区国有资本经营管理中心（以下简称：“国资中心”）。本次划转完成后，本公司控股股东顺鑫集团持有的本公司股份数量不发生变化，实际控制人未发生变化，仍为顺义区国资委。顺鑫集团于 2009 年 7 月 2 日完成工商变更手续。

国资中心于 2009 年 6 月 29 日，经北京市顺义区人民政府批准成立，国资中心是顺义区国资委组建的全民所有制企业。

公司已按照《信息披露管理办法》相关规定履行信息披露义务，公告具体内容详见 2009 年 7 月 4 日的《证券时报》、《中

国证券报》、《上海证券报》及公司信息披露指定网站巨潮资讯网。

3、公司于 2009 年 9 月 4 日收到公司控股子公司北京鑫大禹水利建筑工程有限公司（以下简称“鑫大禹”）的通知，鑫大禹收到《顺义区人民政府国有资产监督管理委员会关于将北京龙云建筑工程公司所持北京鑫大禹水利建筑工程有限公司股权无偿划转给北京顺鑫农业发展集团有限公司的批复》（顺国资复[2009]31 号），北京龙云建筑工程公司将持有的鑫大禹 25% 的股权无偿划转给顺鑫集团，股权划转后公司所持鑫大禹股份数量及比例保持不变。

4、公司于 2009 年 9 月 29 日收到公司大股东顺鑫集团通知，顺鑫集团收到《顺义区人民政府国有资产监督管理委员会关于将北京霞光食品工业公司所持国有股权无偿划转给北京顺鑫农业发展集团有限公司的批复》（顺国资复[2009]27 号），北京霞光食品工业公司将持有的佳宇地产 13.28% 的股权无偿划转给顺鑫集团。股权划转后公司所持佳宇地产股份数量及比例保持不变，仍为 86.72%。

3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 07 月 09 日	资本运营部	实地调研	中邮基金	参观牛栏山酒厂、鹏程食品，询问公司生产经营情况。
2009 年 07 月 14 日	资本运营部	实地调研	中信建投	详细了解公司各业务板块生产经营情况。
2009 年 07 月 24 日	资本运营部	实地调研	花旗 QFII	参观牛栏山酒厂，了解公司生产经营情况。
2009 年 07 月 24 日	资本运营部	实地调研	瑞银	参观鹏程食品，了解公司生产经营情况。
2009 年 07 月 29 日	资本运营部	实地调研	华夏基金	了解公司近半年的经营情况。
2009 年 07 月 31 日	资本运营部	实地调研	东北证券	参观牛栏山酒厂、花博会、顺鑫花语。
2009 年 08 月 06 日	资本运营部	实地调研	银河证券	了解公司经营情况及规划。
2009 年 09 月 10 日	资本运营部	实地调研	宏源证券	了解公司经营情况及花博会进展情况。

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司

2009 年 09 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	722,846,680.91	514,904,511.97	1,107,869,780.23	874,698,483.06
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	19,534,494.40	15,373,484.40	7,123,487.60	6,963,487.60
应收账款	254,822,504.26	85,828,974.90	197,569,942.58	26,544,548.89
预付款项	1,153,061,586.35	16,155,758.70	790,078,182.47	25,443,973.95
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		109,651,261.59		109,651,261.59
其他应收款	79,881,494.02	2,835,588,453.16	93,687,422.82	2,758,485,076.73
买入返售金融资产				
存货	2,350,300,798.53	596,761,795.04	2,274,191,054.26	475,822,720.24
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	4,580,447,558.47	4,174,264,239.76	4,470,519,869.96	4,277,609,552.06
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	34,150,166.00	562,237,870.74	34,150,166.00	553,737,870.74
投资性房地产	82,444,974.16		84,525,402.64	
固定资产	1,399,091,933.04	820,043,875.28	1,452,707,291.83	839,835,981.80
在建工程	1,322,326,204.19	47,409,280.74	341,611,221.88	18,065,686.13
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产	32,583,473.98	26,354,223.97	29,327,487.31	26,249,924.51
油气资产				
无形资产	129,183,818.75	35,050,381.51	130,320,773.72	35,630,177.62
开发支出				
商誉	19,004,363.10		19,004,363.10	
长期待摊费用	7,185,888.92	1,472,424.10	5,901,358.02	1,340,171.52
递延所得税资产	1,085,710.71		1,085,710.71	
其他非流动资产				
非流动资产合计	3,027,056,532.85	1,492,568,056.34	2,098,633,775.21	1,474,859,812.32
资产总计	7,607,504,091.32	5,666,832,296.10	6,569,153,645.17	5,752,469,364.38
流动负债：				
短期借款	2,951,688,000.00	2,782,688,000.00	2,599,000,000.00	2,500,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	352,000,000.00	350,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00
应付账款	144,248,789.38	47,411,279.23	124,848,125.77	45,146,189.16
预收款项	234,088,277.72	6,149,882.04	200,757,504.00	12,308,284.60
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	16,250,110.86	11,853,817.98	15,190,280.26	11,132,032.22
应交税费	-60,826,666.74	-106,086,714.82	-47,520,059.13	-76,347,119.73

应付利息				
应付股利	30,259,428.65		29,492,021.59	
其他应付款	133,108,364.40	65,113,967.81	115,333,457.90	39,683,926.56
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				
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00	50,000,000.00		
其他流动负债			629,483,424.65	629,483,424.65
流动负债合计	3,850,816,304.27	3,207,130,232.24	3,866,584,755.04	3,361,406,737.46
非流动负债：				
长期借款	1,260,000,000.00	220,000,000.00	310,000,000.00	170,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	1,260,000,000.00	220,000,000.00	310,000,000.00	170,000,000.00
负债合计	5,110,816,304.27	3,427,130,232.24	4,176,584,755.04	3,531,406,737.46
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	438,540,000.00	438,540,000.00	438,540,000.00	438,540,000.00
资本公积	1,208,241,715.20	1,208,307,655.42	1,208,061,715.20	1,208,307,655.42
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	161,006,222.73	162,938,908.10	161,006,222.73	162,938,908.10
一般风险准备				
未分配利润	560,369,367.51	429,915,500.34	473,240,161.82	411,276,063.40
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,368,157,305.44	2,239,702,063.86	2,280,848,099.75	2,221,062,626.92
少数股东权益	128,530,481.61		111,720,790.38	
所有者权益合计	2,496,687,787.05	2,239,702,063.86	2,392,568,890.13	2,221,062,626.92
负债和所有者权益总计	7,607,504,091.32	5,666,832,296.10	6,569,153,645.17	5,752,469,364.38

4.2 本报告期利润表

编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司

2009 年 7-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	1,645,291,587.32	1,122,249,519.36	1,208,866,168.31	909,025,577.99
其中：营业收入	1,645,291,587.32	1,122,249,519.36	1,208,866,168.31	909,025,577.99
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,575,916,855.88	1,084,018,688.26	1,129,457,198.63	881,286,877.98
其中：营业成本	1,311,594,289.28	907,240,612.07	966,408,032.92	767,009,983.57
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	72,044,962.59	45,531,898.48	32,032,648.86	19,940,951.24
销售费用	121,561,739.88	88,641,473.23	78,586,098.51	53,800,084.10
管理费用	61,757,902.57	37,468,716.47	41,168,753.56	33,147,455.62
财务费用	8,841,917.22	5,187,475.46	10,195,240.15	7,444,960.21
资产减值损失	116,044.34	-51,487.45	1,066,424.63	-56,556.76
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）		1,305,237.19		
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）	69,374,731.44	39,536,068.29	79,408,969.68	27,738,700.01
加：营业外收入	255,818.22	40,785.50	16,299.62	458.77
减：营业外支出	546,685.96	243,809.44	754,711.35	527,540.13
其中：非流动资产处置损失	163,397.42	15,809.44	234,640.16	152,462.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	69,083,863.70	39,333,044.35	78,670,557.95	27,211,618.65
减：所得税费用	11,167,363.33	4,258,679.81	12,485,312.74	6,094,448.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	57,916,500.37	35,074,364.54	66,185,245.21	21,117,170.51
归属于母公司所有者的净利润	52,996,450.09	35,074,364.54	57,971,916.94	21,117,170.51
少数股东损益	4,920,050.28		8,213,328.27	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.12		0.13	
（二）稀释每股收益	0.12		0.13	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	57,916,500.37	35,074,364.54	66,185,245.21	21,117,170.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,996,450.09	35,074,364.54	57,971,916.94	21,117,170.51
归属于少数股东的综合收益总额	4,920,050.28		8,213,328.27	

4.3 年初到报告期末利润表

编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	4,528,984,669.82	3,327,044,353.13	4,140,217,944.76	3,220,795,849.84
其中：营业收入	4,528,984,669.82	3,327,044,353.13	4,140,217,944.76	3,220,795,849.84
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,340,750,357.99	3,249,937,180.98	3,930,423,552.66	3,112,775,022.83
其中：营业成本	3,562,859,547.13	2,683,683,404.59	3,343,628,087.77	2,713,668,683.12
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	170,688,428.50	112,558,807.92	116,795,835.69	80,748,509.08
销售费用	393,632,672.99	314,047,133.14	301,820,738.31	206,657,993.02
管理费用	182,975,857.07	119,548,054.77	136,784,668.02	90,255,947.67
财务费用	34,560,687.05	25,122,776.57	26,902,652.45	20,010,829.50
资产减值损失	-3,966,834.75	-5,022,996.01	4,491,570.42	1,433,060.44
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）	12,535.87	1,305,237.19	28,265,009.66	28,955,555.36
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）	188,246,847.70	78,412,409.34	238,059,401.76	136,976,382.37
加：营业外收入	409,558.35	65,974.59	147,236.77	23,562.03
减：营业外支出	1,419,671.05	325,632.98	2,606,420.87	1,688,899.65
其中：非流动资产处置损失	589,711.47	93,103.99	422,095.85	190,751.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	187,236,735.00	78,152,750.95	235,600,217.66	135,311,044.75
减：所得税费用	37,923,987.10	15,659,314.01	38,701,880.62	19,199,492.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	149,312,747.90	62,493,436.94	196,898,337.04	116,111,552.20
归属于母公司所有者的净利润	130,983,205.69	62,493,436.94	179,829,471.76	116,111,552.20
少数股东损益	18,329,542.21		17,068,865.28	

六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.30		0.41	
（二）稀释每股收益	0.30		0.41	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	149,312,747.90	62,493,436.94	196,898,337.04	116,111,552.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	130,983,205.69	62,493,436.94	179,829,471.76	116,111,552.20
归属于少数股东的综合收益总额	18,329,542.21		17,068,865.28	

4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司

2009 年 1-9 月

单位：（人民币）元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	5,207,661,760.94	3,803,255,645.31	4,876,110,071.14	4,018,344,650.69
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				
处置交易性金融资产净增加额				
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	620,902.96	3,561.80	37,288.25	10,975.00
收到其他与经营活动有关的现金	21,973,453.83	23,196,952.86	114,563,301.88	98,827,302.81
经营活动现金流入小计	5,230,256,117.73	3,826,456,159.97	4,990,710,661.27	4,117,182,928.50
购买商品、接受劳务支付的现金	4,479,382,748.79	3,292,587,819.57	5,145,774,175.12	3,635,345,588.19
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	187,228,567.92	128,909,295.94	149,003,805.05	97,666,880.96
支付的各项税费	336,193,480.93	249,730,254.91	265,421,065.66	190,907,333.70
支付其他与经营活动有关的现金	238,225,529.73	211,085,527.34	116,293,422.62	1,604,217,983.04
经营活动现金流出小计	5,241,030,327.37	3,882,312,897.76	5,676,492,468.45	5,528,137,785.89
经营活动产生的现金流量净额	-10,774,209.64	-55,856,737.79	-685,781,807.18	-1,410,954,857.39
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			62,000,000.00	62,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,535.87	1,305,237.19	28,265,009.66	28,255,949.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	673,749.14	103,012.14	621,650.80	119,780.00
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	686,285.01	1,408,249.33	90,886,660.46	90,375,729.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,064,688,548.27	28,976,034.51	760,281,834.66	35,412,447.64
投资支付的现金		8,500,000.00		100,000,000.00
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			8,796,834.83	
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	1,064,688,548.27	37,476,034.51	769,078,669.49	135,412,447.64
投资活动产生的现金流量净额	-1,064,002,263.26	-36,067,785.18	-678,192,009.03	-45,036,717.98
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	2,934,688,000.00	1,532,688,000.00	2,990,000,000.00	2,990,000,000.00
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	2,934,688,000.00	1,532,688,000.00	2,990,000,000.00	2,990,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,030,000,000.00	1,600,000,000.00	1,330,000,000.00	1,310,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	214,268,386.42	200,429,448.12	152,551,511.94	140,261,952.50
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	666,240.00	128,000.00		

筹资活动现金流出小计	2,244,934,626.42	1,800,557,448.12	1,482,551,511.94	1,450,261,952.50
筹资活动产生的现金流量净额	689,753,373.58	-267,869,448.12	1,507,448,488.06	1,539,738,047.50
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	-385,023,099.32	-359,793,971.09	143,474,671.85	83,746,472.13
加：期初现金及现金等价物余额	1,107,869,780.23	874,698,483.06	665,109,696.22	517,694,847.06
六、期末现金及现金等价物余额	722,846,680.91	514,904,511.97	808,584,368.07	601,441,319.19

4.5 审计报告

审计意见： 未经审计

北京顺鑫农业股份有限公司董事会

董事长：李维昌

2009 年 10 月 19 日