

# 北京顺鑫农业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

## § 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 公司第一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：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产(元)	10,681,464,541.55	9,929,372,796.51	7.57%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,751,811,014.97	2,657,086,603.17	3.56%
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)	6.27	6.06	3.47%
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入(元)	2,002,213,216.26	1,970,619,216.62	1.60%
归属于上市公司股东的净利润(元)	94,724,411.80	100,911,361.38	-6.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-804,171,662.29	243,122,135.41	-430.77%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-1.83	0.55	-432.73%
基本每股收益(元/股)	0.22	0.23	-4.35%
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.23	-4.35%
加权平均净资产收益率(%)	3.50%	4.12%	-0.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.53%	4.11%	-0.58%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-805,623.62	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	229,075.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
所得税影响额	-144,137.07	
少数股东权益影响额	26,955.80	
合计	-693,729.53	-

**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）	53,497	
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
北京顺鑫农业发展集团有限公司	206,094,000	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	13,010,635	人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	7,366,554	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	6,200,000	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	5,483,736	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
全国社保基金一一零组合	3,624,491	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	3,600,000	人民币普通股
中国工商银行—建信优选成长股票型证券投资基金	3,589,113	人民币普通股
中国工商银行—天弘精选混合型证券投资基金	3,449,270	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、应收票据：2011年3月31日应收票据较2010年末增加1,297.86万元，增长46.09%。主要原因为报告期公司产销规模扩大，货款以商业承兑汇票方式结算增加。</p> <p>2、存货：2011年3月31日存货较2010年末增加121,224.11万元，增长48.71%。主要原因为本报告期公司控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司（以下简称“顺鑫佳宇”）购买土地，增加土地储备143,609.00万元。</p> <p>3、长期股权投资：2011年3月31日长期股权投资较2010年末增加1,425.00万元，增长41.73%。主要原因为公司投资1,500.00万元参股北京顺义银座村镇银行股份有限公司。</p> <p>4、应付账款：2011年3月31日应付账款较2010年末减少38,394.05万元，下降59.97%。主要由于顺鑫佳宇、牛栏山酒厂、鹏程食品分公司支付到期的应付货款及工程款。</p> <p>5、预收款项：2011年3月31日预收账款较2010年末减少19,747.45万元，下降38.97%。主要原因为牛栏山酒厂及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”）将预收的货款及工程款转为收入。</p> <p>6、其他应付款：2011年3月31日其他应付款较2010年末增加55,004.46万元，增长814.51%。主要原因为公司控股子公司顺鑫佳宇向北京顺鑫农业发展集团有限公司（以下简称“顺鑫集团”）借款55,000.00万元用于补充流动资金需求。</p> <p>7、其他流动负债：2011年3月31日其他流动负债较2010年末减少51,349.26万元，下降100%。主要原因为公司偿还短期融资券5亿元并支付利息。</p> <p>8、管理费用：2011年1-3月管理费用比去年同期增加3,650.49万元，增长45.19%。主要原因为公司为调动员工工作积极性，增强员工的归属感，为员工支付的工资、福利费、保险费等增加了1,692.38万元；另外由于同比固定资产与无形资产的增加，导致管理费用中折旧与摊销费用增加1,612.66万元。</p> <p>9、资产减值损失：2011年1-3月资产减值损失比去年同期减少52.61万元，下降119.64%。主要原因是公司部分应收账款、其他应收款收回。</p> <p>10、投资收益：2011年1-3月投资收益比去年同期增加89.22万元，增长143.81%。主要原因为公司收到北京朝批双隆酒业销售公司分红款150.00万元。</p>
--

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

#### 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

#### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

#### 3.2.4 其他

适用  不适用

##### 1、对控股子公司北京鑫大禹水利建筑工程有限公司增资的事项

为了实现公司控股子公司鑫大禹的开发资质升级，从而进一步壮大公司建筑水利施工产业。经协商，公司与顺鑫集团签署《北京鑫大禹水利建筑工程有限公司增资协议书》（以下简称“《增资协议书》”），由公司对鑫大禹单方增资，顺鑫集团放弃此次增资认购权。

公司和顺鑫集团为鑫大禹的股东，持股比例分别为 75%和 25%。双方签署的《增资协议书》中约定：

（1）双方同意鑫大禹用截止到 2010 年 11 月 30 日的未分配利润 28,486,257.58 元转增股本，转增后，鑫大禹的注册资本将由 29,800,000 元增加至 58,286,257.58 元。

（2）未分配利润转增股本后，由公司对鑫大禹单方增资，投资金额为 55,249,745.80 元，顺鑫集团自愿放弃本次增资认购权。单方增资完成后，鑫大禹的注册资本将由 58,286,257.58 元增加至 100,000,000 元。

本次交易以北京天健兴业资产评估有限公司出具的《北京顺鑫农业股份有限公司拟对北京鑫大禹水利建筑工程有限公司增资项目资产评估报告书》为定价依据。

本次增资扩股完成后，鑫大禹注册资本从 29,800,000 元变更为 100,000,000 元，其中，公司持股比例为 85.43%；顺鑫集团持股比例为 14.57%。

该事项已经 2011 年 1 月 5 日公司召开的第五届董事会第三次会议审议通过。相关材料已披露于巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

鑫大禹已于 2011 年 1 月 13 日完成工商变更手续。

##### 2、公司发行短期融资券的事项

（1）为了优化公司融资结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，节约财务费用，公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过人民币 4 亿元的短期融资券，该事项已经 2011 年 2 月 17 日公司召开的第五届董事会第五次会议及 2011 年 3 月 7 日公司召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过。

此次短期融资券已经交易商协会注册，并已于 2011 年 4 月 11 日完成发行，募集资金已于 2011 年 4 月 12 日全部到账。

（2）为了优化公司融资结构，拓宽融资渠道，降低融资成本，节约财务费用，公司向交易商协会申请注册发行不超过人民币 5 亿元的短期融资券，该事项已经 2011 年 2 月 24 日公司召开的第五届董事会第六次会议及 2011 年 3 月 21 日公司召开的 2010 年年度股东大会审议通过。

##### 3、公司控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司向公司控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司借款的事项

公司的控股子公司顺鑫佳宇与公司的控股股东顺鑫集团于 2011 年 3 月 4 日签署《借款协议》，顺鑫佳宇向顺鑫集团借款人民币 55,000 万元（利率按商业银行年贷款基准利率\*90%计算），用于补充流动资金需求。

本次交易已经 2011 年 3 月 4 日公司召开的第五届第七次董事会及 2011 年 3 月 21 日公司召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过。

##### 4、投资设立北京顺鑫创新国际物流有限公司的事项

为更好地把握农产品物流特别是农产品冷链物流的市场机会，不断完善公司农产品加工及物流配送产业链条，做强做大农产品流通业务，公司投资 1,000 万元，注册成立北京顺鑫创新国际物流有限公司，积极开展农产品物流配送业务。该事项已经 2011 年 3 月 4 日公司召开的第五届董事会第七次会议审议通过。

北京顺鑫创新国际物流有限公司已于 2011 年 3 月 15 日取得营业执照。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	顺鑫集团	<p>根据相关法律、法规和规章的规定，顺鑫集团作出了法定最低承诺。</p> <p>除法定最低承诺外，顺鑫集团还作出了如下特别承诺：</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。顺鑫集团承诺在增持计划完成后 6 个月内不出售所增持的股份。</p> <p>(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。</p>	<p>根据顺鑫集团在股权分置改革期间所作的增持条款的相关承诺，自 2005 年 11 月 3 日起，顺鑫集团通过深圳证券交易所交易系统连续买入本公司股票，截至 2005 年 12 月 16 日，顺鑫集团所增持的本公司股份为 20,000,000 股。</p> <p>截至 2006 年 6 月 16 日，顺鑫集团持有的上述股份已满足解除锁定条件。2009 年顺鑫集团在二级市场出售上述流通股。</p> <p>上述承诺已履行完毕，顺鑫集团将继续履行在股权分置改革中所作出的其他承诺。</p>
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	-	-	-
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	-	-	-
其他承诺（含追加承诺）	顺鑫集团	<p>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。</p> <p>顺鑫集团所持公司上述 206,094,000 股股份已于 2010 年 10 月 28 日解除限售，于 2010 年 10 月 29 日可上市流通。</p>	已履行完毕。

**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****3.5.1 证券投资情况** 适用  不适用**3.5.2 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
2011年03月02日	资本运营部	实地调研	华夏基金	咨询公司2010年非公开发行股票进展事宜
2011年03月08日	资本运营部	实地调研	中信建投	咨询公司房地产业务发展情况
2011年03月10日	资本运营部	实地调研	国元证券	咨询公司主营业务发展情况
2011年03月14日	资本运营部	实地调研	海通证券	咨询公司白酒、种猪业务发展情况
2011年03月30日	资本运营部	实地调研	云南国际信托	了解公司白酒业务发展情况

**3.6 衍生品投资情况** 适用  不适用**3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况** 适用  不适用**§ 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

2011年03月31日

单位：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	904,810,510.96	672,096,931.64	1,205,481,772.11	861,990,535.11
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	0.00		0.00	0.00
应收票据	41,138,920.00	36,377,770.00	28,160,350.00	25,170,350.00
应收账款	149,845,651.76	88,220,336.95	155,552,450.81	88,912,831.10
预付款项	815,859,987.94	442,005,239.04	1,037,410,686.35	461,250,805.08
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				

应收利息	0.00		0.00	
应收股利			0.00	
其他应收款	37,380,653.76	4,079,270,976.03	44,467,163.57	3,273,056,105.22
买入返售金融资产				
存货	3,701,096,397.92	645,580,396.25	2,488,855,311.83	892,105,766.98
一年内到期的非流动资产	0.00		0.00	
其他流动资产	0.00		0.00	
流动资产合计	5,650,132,122.34	5,963,551,649.91	4,959,927,734.67	5,602,486,393.49
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产	0.00		0.00	
持有至到期投资	0.00		0.00	
长期应收款	0.00		0.00	
长期股权投资	48,400,166.00	661,828,371.20	34,150,166.00	582,328,625.40
投资性房地产	190,515,698.26		191,926,495.33	0.00
固定资产	3,342,271,977.82	794,810,794.09	3,364,209,168.85	800,393,618.23
在建工程	408,863,540.28	287,353,588.02	338,524,852.54	250,037,498.19
工程物资	0.00		0.00	
固定资产清理	0.00		0.00	
生产性生物资产	34,507,225.27	23,056,709.60	35,202,293.94	23,259,450.38
油气资产	0.00		0.00	0.00
无形资产	969,728,543.66	275,649,498.28	975,013,611.89	277,380,459.43
开发支出	0.00		0.00	
商誉	23,406,279.72		23,406,279.72	
长期待摊费用	6,806,616.71	1,560,949.39	7,012,193.57	1,757,257.02
递延所得税资产	6,832,371.49		0.00	
其他非流动资产	0.00		0.00	
非流动资产合计	5,031,332,419.21	2,044,259,910.58	4,969,445,061.84	1,935,156,908.65
资产总计	10,681,464,541.55	8,007,811,560.49	9,929,372,796.51	7,537,643,302.14
流动负债：				
短期借款	5,346,821,920.00	5,167,821,920.00	4,162,211,920.00	4,084,211,920.00
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	0.00		0.00	
应付票据	0.00		0.00	
应付账款	256,262,626.92	47,923,341.67	640,203,126.90	180,254,702.69
预收款项	309,276,261.97	129,636,773.68	506,750,741.34	210,172,762.87
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	18,620,251.53	14,007,271.18	16,531,114.06	12,279,171.48
应交税费	-90,778,115.01	-126,739,016.87	-105,769,204.82	-145,774,862.47
应付利息			0.00	

应付股利	49,811,307.81		52,410,249.71	
其他应付款	617,575,697.68	91,702,855.48	67,531,061.93	67,080,798.25
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	400,000,000.00	50,000,000.00	400,000,000.00	50,000,000.00
其他流动负债			513,492,602.73	513,492,602.73
流动负债合计	6,907,589,950.90	5,374,353,145.14	6,253,361,611.85	4,971,717,095.55
非流动负债：				
长期借款	880,000,000.00	100,000,000.00	880,000,000.00	100,000,000.00
应付债券	0.00		0.00	
长期应付款	0.00		0.00	
专项应付款	0.00		0.00	
预计负债	0.00		0.00	
递延所得税负债	0.00		0.00	
其他非流动负债	0.00		0.00	
非流动负债合计	880,000,000.00	100,000,000.00	880,000,000.00	100,000,000.00
负债合计	7,787,589,950.90	5,474,353,145.14	7,133,361,611.85	5,071,717,095.55
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	1,246,048,138.64	1,208,928,039.18	1,246,048,138.64	1,208,928,039.18
减：库存股	0.00		0.00	
专项储备				
盈余公积	194,201,342.33	196,134,027.70	194,201,342.33	196,134,027.70
一般风险准备				
未分配利润	873,021,534.00	689,856,348.47	778,297,122.20	622,324,139.71
外币报表折算差额	0.00		0.00	
归属于母公司所有者权益合计	2,751,811,014.97	2,533,458,415.35	2,657,086,603.17	2,465,926,206.59
少数股东权益	142,063,575.68		138,924,581.49	0.00
所有者权益合计	2,893,874,590.65	2,533,458,415.35	2,796,011,184.66	2,465,926,206.59
负债和所有者权益总计	10,681,464,541.55	8,007,811,560.49	9,929,372,796.51	7,537,643,302.14

## 4.2 利润表

编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：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	2,002,213,216.26	1,552,739,071.81	1,970,619,216.62	1,417,346,170.72
其中：营业收入	2,002,213,216.26	1,552,739,071.81	1,970,619,216.62	1,417,346,170.72
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				

二、营业总成本	1,882,304,246.19	1,474,580,136.36	1,837,137,800.37	1,346,935,541.30
其中：营业成本	1,436,587,093.06	1,107,736,201.39	1,416,942,921.27	1,012,026,439.37
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	104,673,457.89	85,061,194.19	92,561,294.03	67,518,983.61
销售费用	213,298,641.18	191,716,805.38	236,239,467.15	213,936,417.87
管理费用	117,289,290.53	75,502,458.90	80,784,355.73	50,266,174.64
财务费用	11,421,557.83	14,674,322.62	11,049,480.40	2,588,878.88
资产减值损失	-965,794.30	-110,846.12	-439,718.21	598,646.93
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）	1,512,536.00	1,500,000.00	620,383.76	620,383.76
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）	121,421,506.07	79,658,935.45	134,101,800.01	71,031,013.18
加：营业外收入	536,161.27	25,510.00	213,023.28	1,512.19
减：营业外支出	1,112,709.53	753,956.27	447,101.57	248,202.75
其中：非流动资产处置损失	805,623.62	703,656.27	413,296.83	229,398.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	120,844,957.81	78,930,489.18	133,867,721.72	70,784,322.62
减：所得税费用	22,981,551.82	11,398,280.42	26,954,616.72	14,085,255.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	97,863,405.99	67,532,208.76	106,913,105.00	56,699,067.21
归属于母公司所有者的净利润	94,724,411.80	67,532,208.76	100,911,361.38	56,699,067.21
少数股东损益	3,138,994.19		6,001,743.62	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.22		0.23	
（二）稀释每股收益	0.22		0.23	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	97,863,405.99	67,532,208.76	106,913,105.00	56,699,067.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	94,724,411.80	67,532,208.76	100,911,361.38	56,699,067.21
归属于少数股东的综合收益总额	3,138,994.19		6,001,743.62	

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。

## 4.3 现金流量表

编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司

2011 年 1-3 月

单位：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	2,133,026,923.15	1,719,030,935.19	2,177,593,034.37	1,604,548,747.37
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	47,726.28	47,726.28	82,914.77	20,542.20
收到其他与经营活动有关的现金	563,675,336.51	9,675,336.51	55,388,293.22	56,375,157.23
经营活动现金流入小计	2,696,749,985.94	1,728,753,997.98	2,233,064,242.36	1,660,944,446.80
购买商品、接受劳务支付的现金	3,006,227,115.60	1,163,395,303.40	1,612,572,653.86	1,141,954,318.98
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	82,310,519.87	57,381,711.53	69,881,290.30	44,473,246.69
支付的各项税费	269,060,513.28	178,475,948.45	175,152,767.90	134,870,313.29
支付其他与经营活动有关的现金	143,323,499.48	934,565,359.71	132,335,394.89	372,404,958.77
经营活动现金流出小计	3,500,921,648.23	2,333,818,323.09	1,989,942,106.95	1,693,702,837.73
经营活动产生的现金流量净额	-804,171,662.29	-605,064,325.11	243,122,135.41	-32,758,390.93
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金	750,000.00	750,000.00		
取得投资收益收到的现金	1,512,536.00	1,500,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	108,830.00	60,120.00	14,832.00	11,332.00
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	2,371,366.00	2,310,120.00	14,832.00	11,332.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,125,931.73	27,210,597.44	493,708,577.87	17,608,366.28
投资支付的现金		65,249,745.80		165,572,657.76
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	86,125,931.73	92,460,343.24	493,708,577.87	183,181,024.04
投资活动产生的现金流量净额	-83,754,565.73	-90,150,223.24	-493,693,745.87	-183,169,692.04
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	1,981,000,000.00	1,880,000,000.00	1,451,000,000.00	1,360,000,000.00
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	1,981,000,000.00	1,880,000,000.00	1,451,000,000.00	1,360,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,296,390,000.00	1,296,390,000.00	641,931,600.00	641,931,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	96,629,178.13	77,763,200.12	41,953,535.51	37,018,540.00
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	725,855.00	525,855.00	2,000,000.00	2,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,393,745,033.13	1,374,679,055.12	685,885,135.51	680,950,140.00
筹资活动产生的现金流量净额	587,254,966.87	505,320,944.88	765,114,864.49	679,049,860.00
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	-300,671,261.15	-189,893,603.47	514,543,254.03	463,121,777.03
加：期初现金及现金等价物余额	1,205,481,772.11	861,990,535.11	821,946,546.81	580,397,031.04
六、期末现金及现金等价物余额	904,810,510.96	672,096,931.64	1,336,489,800.84	1,043,518,808.07

#### 4.4 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

二〇一一年四月二十二日