



北京顺鑫农业股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人李维昌、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入(元)	2,599,894,163.82	2,487,491,460.94	4.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	103,513,644.89	82,388,054.77	25.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	103,428,915.11	82,444,030.72	25.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	703,756,465.14	-26,765,821.45	2,729.31%
基本每股收益(元/股)	0.24	0.19	26.32%
稀释每股收益(元/股)	0.24	0.19	26.32%
加权平均净资产收益率(%)	3.52%	2.85%	0.67%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产(元)	12,991,384,780.56	12,479,597,490.81	4.1%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,989,087,844.79	2,885,574,199.90	3.59%

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)	-267,191.57	
委托他人投资或管理资产的损益	303,231.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,282.67	
所得税影响额	8,439.35	
少数股东权益影响额(税后)	-59,411.72	
合计	84,729.78	--

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		42,681				
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
北京顺鑫农业发展集团有限公司	国有法人	48.99%	214,854,025	8,760,025	无	
中国建设银行—银华—道琼斯 88 精选证券投资基金	其他	2.98%	13,049,153	0	未知	
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	其他	1.37%	6,000,057	0	未知	
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	其他	1.37%	6,000,000	0	未知	
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	其他	1.36%	5,955,390	0	未知	
中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金	其他	1.1%	4,827,846	0	未知	
中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金	其他	0.87%	3,799,950	0	未知	
东北证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.81%	3,555,145	0	未知	
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	其他	0.78%	3,433,634	0	未知	

交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	其他	0.75%	3,282,638	0	未知
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		
北京顺鑫农业发展集团有限公司	206,094,000	人民币普通股	206,094,000		
中国建设银行—银华—道琼斯 88 精选证券投资基金	13,049,153	人民币普通股	13,049,153		
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	6,000,057	人民币普通股	6,000,057		
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000		
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	5,955,390	人民币普通股	5,955,390		
中国建设银行—信达澳银领先增长股票型证券投资基金	4,827,846	人民币普通股	4,827,846		
中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金	3,799,950	人民币普通股	3,799,950		
东北证券股份有限公司约定购回专用账户	3,555,145	人民币普通股	3,555,145		
中国农业银行—新华优选成长股票型证券投资基金	3,433,634	人民币普通股	3,433,634		
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	3,282,638	人民币普通股	3,282,638		
上述股东关联关系或一致行动的说明	发起人法人股股东北京顺鑫农业发展有限公司与其他流通股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；未知其他流通股股东是否属于一致行动人，也未知其他流通股股东之间是否存在关联关系。				

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、应收票据：2013年3月31日应收票据比2012年末增加5,186.38万元，增长131.64%。主要原因为报告期公司产销规模扩大，货款以银行承兑汇票方式结算增加。
- 2、预付账款：2013年3月31日预付账款比2012年末增加21,257.01万元，增长34.52%。主要原因为报告期公司下属子公司佳宇房地产预付工程款增加14,422.05万元。
- 3、持有至到期投资：2013年3月31日持有至到期投资比2012年末增加18,940.00万元。主要原因为公司将自有资金在闲置空档期购买低风险的银行短期理财产品。
- 4、在建工程：2013年3月31日在建工程比2012年末增加11,920.54万元，增长40.49%。主要由于牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目增加7,880.92万元以及鹏程新建冷库项目的建设增加1,767.08万元。
- 5、应付账款：2013年3月31日应付账款比2012年末增加15,355.76万元，增长41.44%。主要由于公司应付原材料货款增加。
- 6、预收款项：2013年3月31日预收账款比2012年末增加38,376.05万元，增长63.46%。主要原因为公司下属企业牛栏山酒厂及佳宇公司预收货款及房款增加。
- 7、应交税费：2013年3月31日应交税费比2012年末增加5,300.02万元，增长31.98%。主要因为本期公司应交增值税、应交所得税增加。
- 8、营业税金及附加：2013年1-3月营业税金及附加比去年同期增加15,884.00万元，增长102.92%。主要原因为随着白酒产销规模扩大，消费税、城建税等相应增加。
- 9、销售费用：2013年1-3月销售费用比去年同期增加20,832.23万元，增长101.43%。主要原因为2013年公司大力在各地市场进行宣传促销，同时要做到宣传到位、服务到位、产品到位，使得广告费及运输费等费用增加，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20,816.65万元。
- 10、财务费用：2013年1-3月财务费用比去年同期减少1,645.88万元，下降33.82%。主要是由于2013年贷款利率比去年同期降低。
- 11、资产减值损失：2013年1-3月资产减值损失比去年同期增加40.27万元，增长60.02%。主要原因是公司本期新增应收账款、其他应收款所致。
- 12、投资收益：2013年1-3月投资收益比去年同期增加11.36万元，增长59.94%。主要原因为公司购买理财产品取得投资收益高于去年。
- 13、营业外支出：2013年1-3月营业外支出比去年同期增加18.98万元，增长211.06%。主要原因为公司今年非流动资产处置损失高于去年同期。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司投资建设北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目（二期）项目，该事项已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，报告期内，公司正在办理相关手续。

公司投资建设北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司熟食产业技术升级项目，该事项已经公司第五届董事会第三十

三次会议审议通过，报告期内，公司正在办理相关手续。

上述事项具体内容详见2013年1月23日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司第五届董事会第三十三次会议	2013年01月23日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网
公司第五届董事会第三十四次会议	2013年02月21日	《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	北京顺鑫农业发展集团有限公司	北京顺鑫农业发展集团有限公司股权分置改革期间作出的尚未履行完成承诺如下： （1）限售期限 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。 （2）最低减持价格 顺鑫集团承诺，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。	2005年10月21日	长期有效	承诺正常履行中
增持承诺	北京顺鑫农业发展集团有限公司	北京顺鑫农业发展集团有限公司在增持公司股票期间承诺如下：在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。	2012年12月04日	2012年12月28日至2013年6月28日	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					

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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	承诺正常履行中				

#### 四、对 2013 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

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持 股数量 (股)	期初持 股比例 (%)	期末持股 数量(股)	期末持 股比例 (%)	期末账面 值 (元)	报告期损 益(元)	会计核算科 目	股份 来源
理财产品	3002BBX	中国工商银行 法人人民币理 财产品	40,000,000.00	0	0%	0	0%	0.00	162,191.78	持有至到期 投资	
理财产品	3003BBX	中国工商银行 法人人民币理 财产品	30,000,000.00	0	0%	0	0%	0.00	108,493.15	持有至到期 投资	
理财产品	M011111006	稳健系列人民 币"机构天天 金 3000"保本 浮动收益理财 产品	30,000,000.00	0	0%	0	0%	0.00	20,715.50	持有至到期 投资	
理财产品	560006	益民核心增长 灵活配置基金	600,000.00	0	0%	0	0%	0.00	11,831.22	持有至到期 投资	
理财产品	M011302013	稳健系列人民 币 3 个月期限 银行间保证收 益理财产品	30,000,000.00	0	0%	0	0%	30,000,000.00		持有至到期 投资	
理财产品	M011301003	稳健系列人民	30,000,000.00	0	0%	0	0%	30,000,000.00		持有至到期	



		币 3 个月期限 银行间保证收 益理财产品								投资	
理财产品	3008BBX	中国工商银行 法人人民币理 财产品	50,000,000.00	0	0%	0	0%	50,000,000.00		持有至到期 投资	
理财产品	3009BBX	中国工商银行 法人人民币理 财产品	50,000,000.00	0	0%	0	0%	50,000,000.00		持有至到期 投资	
理财产品	3010BBX	中国工商银行 法人人民币理 财产品	30,000,000.00	0	0%	0	0%	30,000,000.00		持有至到期 投资	
合计			290,600,000.00	0	--	0	--	190,000,000.00	303,231.65	--	--

持有其他上市公司股权情况的说明

不适用

## 六、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2013 年 01 月 11 日	资本运营部	实地调研	机构	宏源证券、华林证券、新华资产、东兴证券、中金公司、光大证券、中证投资、华融证券、信诚基金、国投瑞银基金、安信证券、华商基金、中信建投、平安大华基金、国金通用基金、东方证券	了解公司生产经营情况
2013 年 01 月 28 日	资本运营部	实地调研	机构	泰康人寿	了解公司生产经营情况

## 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	2,352,035,273.38	2,307,002,169.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	91,261,733.25	39,397,891.00
应收账款	194,439,046.73	162,411,415.93
预付款项	828,274,958.38	615,704,874.97
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	48,087,398.29	38,768,867.36
买入返售金融资产		
存货	5,278,142,787.68	5,404,874,116.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	8,792,241,197.71	8,568,159,335.47
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	190,000,000.00	600,000.00
长期应收款		
长期股权投资	54,991,666.00	54,991,666.00

投资性房地产	201,524,617.77	203,141,417.13
固定资产	2,393,644,430.85	2,416,938,485.65
在建工程	413,578,048.29	294,372,651.26
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	57,687,011.82	56,626,225.48
油气资产		
无形资产	811,775,644.69	816,462,006.00
开发支出		
商誉	23,406,279.72	23,406,279.72
长期待摊费用	7,697,242.28	7,836,041.45
递延所得税资产	44,838,641.43	37,063,382.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,199,143,582.85	3,911,438,155.34
资产总计	12,991,384,780.56	12,479,597,490.81
流动负债：		
短期借款	4,889,560,000.00	5,279,560,000.00
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		
应付账款	524,145,556.37	370,587,939.03
预收款项	988,503,645.47	604,743,155.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,074,301.23	27,288,795.94
应交税费	-112,739,415.43	-165,739,592.51
应付利息		
应付股利	66,524,175.63	66,524,175.63
其他应付款	96,881,718.67	94,864,291.16
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		
其他流动负债	1,429,249,753.43	1,312,007,013.69
流动负债合计	7,912,199,735.37	7,589,835,778.45
非流动负债：		
长期借款	966,957,300.00	896,259,400.00
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	1,020,317,808.21	1,007,619,178.08
非流动负债合计	1,987,275,108.21	1,903,878,578.08
负债合计	9,899,474,843.58	9,493,714,356.53
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
资本公积	1,239,145,515.72	1,239,145,515.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	253,799,047.24	253,799,047.24
一般风险准备		
未分配利润	1,057,603,281.83	954,089,636.94
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,989,087,844.79	2,885,574,199.90
少数股东权益	102,822,092.19	100,308,934.38
所有者权益（或股东权益）合计	3,091,909,936.98	2,985,883,134.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,991,384,780.56	12,479,597,490.81

法定代表人：李维昌

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

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	1,963,133,771.16	1,928,255,945.84
交易性金融资产		
应收票据	91,261,733.25	39,397,891.00
应收账款	128,226,150.35	110,874,871.47
预付款项	409,561,186.33	404,475,547.77
应收利息		
应收股利	22,559,158.70	22,559,158.70
其他应收款	5,411,398,067.24	5,221,806,896.87
存货	697,463,695.88	914,674,912.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	8,723,603,762.91	8,642,045,224.51
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	190,000,000.00	600,000.00
长期应收款		
长期股权投资	581,419,871.20	581,419,871.20
投资性房地产		
固定资产	1,068,766,903.58	1,080,676,526.84
在建工程	341,900,338.99	237,774,549.18
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	12,344,176.81	13,133,263.55
油气资产		
无形资产	655,131,534.35	658,887,999.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,103,054.26	1,118,343.43
递延所得税资产		

其他非流动资产		
非流动资产合计	2,850,665,879.19	2,573,610,553.31
资产总计	11,574,269,642.10	11,215,655,777.82
流动负债：		
短期借款	4,668,560,000.00	5,158,560,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	409,435,057.28	247,143,877.82
预收款项	453,412,425.56	156,888,648.45
应付职工薪酬	22,680,794.44	18,756,567.07
应交税费	-110,233,985.33	-177,805,789.11
应付利息		
应付股利		
其他应付款	45,199,982.19	47,926,026.14
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,429,249,753.43	1,312,007,013.69
流动负债合计	6,918,304,027.57	6,763,476,344.06
非流动负债：		
长期借款	660,000,000.00	580,000,000.00
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	1,020,317,808.21	1,007,619,178.08
非流动负债合计	1,680,317,808.21	1,587,619,178.08
负债合计	8,598,621,835.78	8,351,095,522.14
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
资本公积	1,208,928,039.18	1,208,928,039.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	255,731,732.61	255,731,732.61
一般风险准备		

未分配利润	1,072,448,034.53	961,360,483.89
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,975,647,806.32	2,864,560,255.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,574,269,642.10	11,215,655,777.82

法定代表人：李维昌

主管会计工作负责人：王金明

会计机构负责人：李秋生

### 3、合并利润表

编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,599,894,163.82	2,487,491,460.94
其中：营业收入	2,599,894,163.82	2,487,491,460.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,460,010,925.32	2,374,614,956.41
其中：营业成本	1,556,368,637.84	1,836,208,623.37
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	313,172,339.37	154,332,368.92
销售费用	413,703,641.32	205,381,366.11
管理费用	143,487,155.67	129,357,334.99
财务费用	32,205,488.31	48,664,326.41
资产减值损失	1,073,662.81	670,936.61
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）	303,231.65	189,589.04

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）	140,186,470.15	113,066,093.57
加：营业外收入	10,240.00	9,454.00
减：营业外支出	279,714.24	89,923.62
其中：非流动资产处置损失	267,191.57	83,285.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	139,916,995.91	112,985,623.95
减：所得税费用	33,890,193.21	28,960,932.28
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	106,026,802.70	84,024,691.67
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	103,513,644.89	82,388,054.77
少数股东损益	2,513,157.81	1,636,636.90
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.24	0.19
（二）稀释每股收益	0.24	0.19
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	106,026,802.70	84,024,691.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	103,513,644.89	82,388,054.77
归属于少数股东的综合收益总额	2,513,157.81	1,636,636.90

法定代表人：李维昌

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

编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,124,385,105.88	2,033,275,783.29
减：营业成本	1,185,264,115.23	1,484,905,133.01
营业税金及附加	286,297,938.27	131,422,774.94
销售费用	390,211,880.74	183,051,662.86



管理费用	94,514,992.87	84,109,158.01
财务费用	23,722,726.46	37,898,390.21
资产减值损失	60,565.58	61,421.57
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）	303,231.65	189,589.04
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）	144,616,118.38	112,016,831.73
加：营业外收入		
减：营业外支出	124,478.15	59,178.17
其中：非流动资产处置损失	114,980.67	59,178.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	144,491,640.23	111,957,653.56
减：所得税费用	33,404,089.59	27,930,810.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	111,087,550.64	84,026,843.13
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	0
（二）稀释每股收益	0	0
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	111,087,550.64	84,026,843.13

法定代表人：李维昌

主管会计工作负责人：王金明

会计机构负责人：李秋生

## 5、合并现金流量表

编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	3,547,393,962.00	2,523,353,461.33
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	2,547.55	2,187.22
收到其他与经营活动有关的现金	9,441,478.62	9,275,336.51
经营活动现金流入小计	3,556,837,988.17	2,532,630,985.06
购买商品、接受劳务支付的现金	1,844,940,009.63	1,997,370,103.08
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	113,012,280.89	102,245,437.63
支付的各项税费	487,116,219.95	260,788,426.48
支付其他与经营活动有关的现金	408,013,012.56	198,992,839.32
经营活动现金流出小计	2,853,081,523.03	2,559,396,806.51
经营活动产生的现金流量净额	703,756,465.14	-26,765,821.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,600,000.00	20,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	303,231.65	189,589.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	130,090.24	64,720.00
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	101,033,321.89	20,254,309.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,005,622.24	123,647,228.78
投资支付的现金	290,000,000.00	70,000,000.00

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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	456,005,622.24	193,647,228.78
投资活动产生的现金流量净额	-354,972,300.35	-173,392,919.74
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	300,697,900.00	1,070,000,000.00
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	300,697,900.00	1,070,000,000.00
偿还债务支付的现金	520,000,000.00	728,073,660.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,349,116.34	91,885,975.33
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	99,844.58	355,000.00
筹资活动现金流出小计	604,448,960.92	820,314,635.33
筹资活动产生的现金流量净额	-303,751,060.92	249,685,364.67
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	45,033,103.87	49,526,623.48
加：期初现金及现金等价物余额	2,307,002,169.51	1,563,819,811.91
六、期末现金及现金等价物余额	2,352,035,273.38	1,613,346,435.39

法定代表人：李维昌

主管会计工作负责人：王金明

会计机构负责人：李秋生

## 6、母公司现金流量表

编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	2,857,657,278.34	2,209,835,935.95

收到的税费返还	2,547.55	2,187.22
收到其他与经营活动有关的现金	5,864,367.37	5,075,336.51
经营活动现金流入小计	2,863,524,193.26	2,214,913,459.68
购买商品、接受劳务支付的现金	1,061,602,632.81	1,546,147,481.20
支付给职工以及为职工支付的现金	78,598,895.00	68,851,732.22
支付的各项税费	426,837,343.41	220,809,275.38
支付其他与经营活动有关的现金	545,596,314.78	305,400,490.96
经营活动现金流出小计	2,112,635,186.00	2,141,208,979.76
经营活动产生的现金流量净额	750,889,007.26	73,704,479.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,600,000.00	20,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	303,231.65	189,589.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,000.00	38,720.00
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	100,910,231.65	20,228,309.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	138,918,185.45	108,982,520.29
投资支付的现金	290,000,000.00	70,000,000.00
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	428,918,185.45	178,982,520.29
投资活动产生的现金流量净额	-328,007,953.80	-158,754,211.25
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	210,000,000.00	1,050,000,000.00
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	210,000,000.00	1,050,000,000.00
偿还债务支付的现金	520,000,000.00	722,938,260.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	77,922,140.27	87,813,383.58

支付其他与筹资活动有关的现金	81,087.87	350,000.00
筹资活动现金流出小计	598,003,228.14	811,101,643.58
筹资活动产生的现金流量净额	-388,003,228.14	238,898,356.42
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	34,877,825.32	153,848,625.09
加：期初现金及现金等价物余额	1,928,255,945.84	1,260,759,068.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,963,133,771.16	1,414,607,693.70

法定代表人：李维昌

主管会计工作负责人：王金明

会计机构负责人：李秋生

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否

北京顺鑫农业股份有限公司

董 事 会

董事长：李维昌

二〇一三年四月二十三日