



顺鑫农业
SHUNXIN AGRICULTURE

北京顺鑫农业股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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)单宝华声明：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）	3,633,694,156.43	3,234,360,076.67	12.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	175,306,276.09	192,027,039.83	-8.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	177,680,562.92	195,243,102.22	-9.00%
经营活动产生的现金流量净额（元）	331,375,765.41	423,678,557.62	-21.79%
基本每股收益（元/股）	0.3072	0.3365	-8.71%
稀释每股收益（元/股）	0.3072	0.3365	-8.71%
加权平均净资产收益率	3.20%	3.71%	-0.51%
	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）	17,755,313,572.24	15,897,343,428.40	11.69%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,573,764,474.10	5,398,458,198.01	3.25%

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）	-3,155,150.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-27,231.17	
减：所得税影响额	-723,829.43	
少数股东权益影响额（税后）	-84,265.77	
合计	-2,374,286.83	--

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		28,739	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	39.19%	223,639,861	7,575,758		
山东高速投资控股有限公司	国有法人	2.44%	13,900,000			
全国社保基金四一三组合	其他	2.02%	11,500,081			
全国社保基金四零四组合	其他	1.94%	11,086,072			
中国建设银行股份有限公司—华夏优势增长混合型证券投资基金	其他	1.87%	10,670,457			
通乾证券投资基金	其他	1.75%	9,998,594			
全国社保基金一一六组合	其他	1.48%	8,468,502			
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	1.36%	7,764,400			
全国社保基金一零五组合	其他	1.07%	6,116,599			
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	其他	1.05%	5,996,716			
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	216,064,103	人民币普通股	216,064,103			
山东高速投资控股有限公司	13,900,000	人民币普通股	13,900,000			

全国社保基金四一三组合	11,500,081	人民币普通股	11,500,081
全国社保基金四零四组合	11,086,072	人民币普通股	11,086,072
中国建设银行股份有限公司一华夏优势增长混合型证券投资基金	10,670,457	人民币普通股	10,670,457
通乾证券投资基金	9,998,594	人民币普通股	9,998,594
全国社保基金一一六组合	8,468,502	人民币普通股	8,468,502
中央汇金资产管理有限责任公司	7,764,400	人民币普通股	7,764,400
全国社保基金一零五组合	6,116,599	人民币普通股	6,116,599
泰康人寿保险股份有限公司一分红-个人分红-019L-FH002 深	5,996,716	人民币普通股	5,996,716
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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

- 1、2016年3月31日货币资金比2015年末增加18.69亿元，增长74.86%，主要原因为报告期内公司短期借款及新增的“2016年度第一期超短期融资券”的影响；
- 2、2016年3月31日应付利息比2015年末增加567万元，增长57.54%，主要原因为报告期按年结息的借款利息增加；
- 3、2016年3月31日其他流动负债比2015年末增加10.14亿元，增长66.70%，主要原因为报告期内公司新发行了“2016年度第一期超短期融资券”；
- 4、2016年一季度营业税金及附加比上年同期增加1.10亿元，增长31.11%，主要原因为报告期内公司白酒业销售收入的增长及低档酒销售量的增加；
- 5、2016年一季度财务费用比上年同期增加3362万元，增长76.32%，主要原因为报告期内贷款规模增加，资本化利息减少；
- 6、2016年一季度资产减值损失比上年同期减少681万元，下降480.98%，主要原因为报告期内部分账龄较长的应收款项收回；
- 7、2016年一季度投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加4623万元，增长47.29%，主要原因为报告期内公司购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付的现金减少了；
- 8、2016年一季度筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加14.41亿元，增长972.63%，主要原因为报告期内公司超短期融资券及短期借款的增加。

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

2016年1月22日，本公司与顺鑫控股在北京顺义区签署了《股权转让协议》。经双方协商，以《北京顺鑫农业股份有限公司拟转让股权涉及的北京鑫大禹水利建筑工程有限公司股东全部权益价值项目评估报告》【天兴评报字（2015）第1435号】的评估价值为定价依据，由顺鑫控股以现金方式出资17,837.784万元收购顺鑫农业持有鑫大禹公司85.43%股权。目前该事项尚未取得国资委批复。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2016年1月22日，本公司与顺鑫控股在北京顺义区签署了《股权转让协议》。经双方协商，以《北京顺鑫农业股份有限公司拟转让股权涉及的北京鑫大禹水利建筑工程有限公司股东全部权益价值项目评估报告》【天兴评报字（2015）第1435号】的评估价值为定价依据，由顺鑫控股以现金方式出资17,837.784万元收购顺鑫农业持有鑫大禹公司85.43%股权。	2016年01月23日	巨潮资讯网、公告编号2016-005

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	其他承诺	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	股份限售承诺	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
	北京顺鑫农业股份有限公司	募集资金使用承诺	(一) 本公司承诺：北京顺鑫农业股份有限公司本次非公开发行股票募集的资金不得用于公司房地产开发等相关经营活动上；(二) 本公司承诺：公司拟向特定对象非公开发行股票，募集资金拟投资于牛栏山酒厂研发中心暨升级改造项目(一期、二期)、熟食产业技术升级项目、白酒品牌媒体推广项目和补充流动资金项目，公司将严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《北京顺鑫农业股份有限公司章程》、《北京顺鑫农业股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定的要求使用募集资金，保证将募集资金用于规定的募投项目。	2014 年 02 月 17 日	截至 2016 年 12 月 6 日	承诺正常履行中
	北京顺鑫	其他承诺	北京顺鑫农业股份有限公司非公开发行股票新增股份上市之日起所做承诺：(一) 承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披	2014 年 06	长期有效	承诺

	农业股份有限公司		露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理。（二）承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清。（三）承诺本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。本公司保证向深圳证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不得擅自披露有关信息。	月 11 日		正常履行中
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 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、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
2016 年 02 月 16 日	电话沟通	个人	公司全年经营情况
2016 年 02 月 22 日	电话沟通	个人	公司资产剥离情况

2016 年 03 月 11 日	电话沟通	个人	询问公司股东大会参会程序
------------------	------	----	--------------

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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,365,835,304.36	2,496,750,354.53
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	199,639,970.96	157,303,192.00
应收账款	235,760,647.66	276,468,484.72
预付款项	436,548,659.50	491,040,946.88
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	67,505,368.26	73,610,801.76
买入返售金融资产		
存货	7,528,245,245.69	7,553,425,473.87
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	12,833,535,196.43	11,048,599,253.76
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	235,927,309.07	238,799,731.89
固定资产	2,547,650,911.33	2,575,172,309.58
在建工程	994,876,818.12	888,802,114.85
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	37,406,160.37	31,597,191.29
油气资产		
无形资产	806,048,303.81	811,017,213.50
开发支出		
商誉	28,043,522.42	28,043,522.42
长期待摊费用	72,422,863.05	84,524,064.52
递延所得税资产	60,281,532.16	50,767,514.94
其他非流动资产	57,429,289.48	58,328,845.65
非流动资产合计	4,921,778,375.81	4,848,744,174.64
资产总计	17,755,313,572.24	15,897,343,428.40
流动负债：		
短期借款	3,490,000,000.00	2,831,332,000.00
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	300,000,000.00	300,000,000.00
应付账款	317,751,293.48	287,360,177.37
预收款项	1,683,781,443.96	1,711,247,482.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,556,705.26	24,759,934.97
应交税费	-135,175,384.73	-128,112,134.51
应付利息	15,520,704.16	9,851,605.56

应付股利	11,612,030.63	11,612,030.63
其他应付款	106,777,733.29	100,046,762.72
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		
其他流动负债	2,533,259,726.02	1,519,647,123.29
流动负债合计	8,350,084,252.07	6,667,744,982.90
非流动负债：		
长期借款	1,024,332,100.00	1,033,634,200.00
应付债券	2,055,123,287.68	2,033,931,506.86
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	497,791,871.38	512,083,390.96
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	146,000,000.00	146,000,000.00
非流动负债合计	3,723,247,259.06	3,725,649,097.82
负债合计	12,073,331,511.13	10,393,394,080.72
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	358,654,586.73	358,654,586.73

一般风险准备		
未分配利润	1,846,023,150.38	1,670,716,874.29
归属于母公司所有者权益合计	5,573,764,474.10	5,398,458,198.01
少数股东权益	108,217,587.01	105,491,149.67
所有者权益合计	5,681,982,061.11	5,503,949,347.68
负债和所有者权益总计	17,755,313,572.24	15,897,343,428.40

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：单宝华

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	3,943,664,494.83	2,169,625,101.31
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	199,639,970.96	157,303,192.00
应收账款	157,095,552.93	135,444,850.36
预付款项	248,037,896.24	329,676,039.95
应收利息		
应收股利	16,627,564.70	16,627,564.70
其他应收款	7,075,497,878.94	6,958,177,786.74
存货	1,423,937,621.20	1,613,366,598.36
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	13,064,500,979.80	11,380,221,133.42
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	555,821,688.20	555,821,688.20
投资性房地产		
固定资产	1,347,747,167.78	1,362,043,133.01

在建工程	913,327,581.54	837,705,637.44
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	9,786,558.55	9,795,844.81
油气资产		
无形资产	659,661,344.87	663,734,637.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	61,706,817.16	73,502,533.36
递延所得税资产	8,895,290.84	15,291,077.38
其他非流动资产	57,429,289.48	58,328,845.65
非流动资产合计	3,693,467,238.42	3,655,314,897.20
资产总计	16,757,968,218.22	15,035,536,030.62
流动负债：		
短期借款	3,440,000,000.00	2,781,332,000.00
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	300,000,000.00	300,000,000.00
应付账款	153,987,495.48	114,223,991.00
预收款项	1,105,423,432.60	1,223,226,158.16
应付职工薪酬	18,243,284.87	18,233,046.47
应交税费	-122,919,158.49	-125,226,024.96
应付利息	8,875,704.17	5,404,938.90
应付股利		
其他应付款	228,810,294.45	320,200,854.16
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,533,259,726.02	1,519,647,123.29
流动负债合计	7,665,680,779.10	6,157,042,087.02
非流动负债：		
长期借款	829,000,000.00	829,000,000.00
应付债券	2,055,123,287.68	2,033,931,506.86
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	497,791,871.38	512,083,390.96
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	3,381,915,159.06	3,375,014,897.82
负债合计	11,047,595,938.16	9,532,056,984.84
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	360,587,272.10	360,587,272.10
未分配利润	2,000,077,074.38	1,793,183,840.10
所有者权益合计	5,710,372,280.06	5,503,479,045.78
负债和所有者权益总计	16,757,968,218.22	15,035,536,030.62

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	3,633,694,156.43	3,234,360,076.67
其中：营业收入	3,633,694,156.43	3,234,360,076.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,391,179,902.19	2,963,854,054.84
其中：营业成本	2,101,670,634.36	1,848,275,209.50

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	461,756,389.31	352,184,239.30
销售费用	537,208,485.64	523,638,695.61
管理费用	218,258,358.70	194,282,145.93
财务费用	77,681,461.31	44,057,565.20
资产减值损失	-5,395,427.13	1,416,199.30
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）	242,514,254.24	270,506,021.83
加：营业外收入	2,770.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	3,185,152.03	3,519,869.55
其中：非流动资产处置损失	3,155,150.86	649,493.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	239,331,872.21	266,986,152.28
减：所得税费用	61,299,158.78	74,124,648.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	178,032,713.43	192,861,503.61
归属于母公司所有者的净利润	175,306,276.09	192,027,039.83
少数股东损益	2,726,437.34	834,463.78
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	178,032,713.43	192,861,503.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	175,306,276.09	192,027,039.83
归属于少数股东的综合收益总额	2,726,437.34	834,463.78
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.3072	0.3365
(二)稀释每股收益	0.3072	0.3365

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：单宝华

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	2,996,017,113.78	2,671,847,614.92
减：营业成本	1,584,503,352.57	1,403,758,856.66
营业税金及附加	437,174,763.02	333,055,882.96
销售费用	513,279,301.05	510,100,694.53
管理费用	145,790,784.26	134,861,480.83

财务费用	38,398,751.95	35,578,050.34
资产减值损失	12,318.96	918,722.65
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）	276,857,841.97	253,573,926.95
加：营业外收入		
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,917,301.55	2,510,863.52
其中：非流动资产处置损失	2,917,301.55	644,861.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	273,940,540.42	251,063,063.43
减：所得税费用	67,047,306.14	62,453,572.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	206,893,234.28	188,609,490.77
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	206,893,234.28	188,609,490.77
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	4,157,419,477.76	3,817,954,862.82
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		
收到其他与经营活动有关的现金	19,292,941.92	18,846,463.46
经营活动现金流入小计	4,176,712,419.68	3,836,801,326.28
购买商品、接受劳务支付的现金	2,624,678,418.89	2,334,561,398.77
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	152,957,554.97	138,642,274.59
支付的各项税费	706,198,660.10	592,729,506.37
支付其他与经营活动有关的现金	361,502,020.31	347,189,588.93
经营活动现金流出小计	3,845,336,654.27	3,413,122,768.66
经营活动产生的现金流量净额	331,375,765.41	423,678,557.62
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	44,500.00	1,000,330.00
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	44,500.00	1,000,330.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	51,572,620.31	92,998,960.79
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	51,572,620.31	98,761,798.86
投资活动产生的现金流量净额	-51,528,120.31	-97,761,468.86
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	710,000,000.00	1,497,000,000.00
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	1,710,000,000.00	1,497,000,000.00
偿还债务支付的现金	74,925,619.58	1,218,385,224.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,807,075.69	128,835,936.68
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	30,000.00	1,616,035.00
筹资活动现金流出小计	120,762,695.27	1,348,837,196.54
筹资活动产生的现金流量净额	1,589,237,304.73	148,162,803.46
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	1,869,084,949.83	474,079,892.22
加：期初现金及现金等价物余额	2,496,750,354.53	2,606,380,721.26
六、期末现金及现金等价物余额	4,365,835,304.36	3,080,460,613.48

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	3,360,534,279.52	3,165,437,981.51
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,486,126.08	13,512,235.75
经营活动现金流入小计	3,375,020,405.60	3,178,950,217.26
购买商品、接受劳务支付的现金	1,841,812,531.12	1,562,780,056.50
支付给职工以及为职工支付的现金	112,999,037.68	99,394,542.12
支付的各项税费	644,524,324.51	563,894,010.40
支付其他与经营活动有关的现金	557,207,943.49	487,447,656.02
经营活动现金流出小计	3,156,543,836.80	2,713,516,265.04
经营活动产生的现金流量净额	218,476,568.80	465,433,952.22
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	44,500.00	1,000,000.00
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	44,500.00	1,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,829,595.26	84,530,848.58
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	36,829,595.26	90,293,686.65
投资活动产生的现金流量净额	-36,785,095.26	-89,293,686.65
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	710,000,000.00	1,497,000,000.00
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,710,000,000.00	1,497,000,000.00
偿还债务支付的现金	74,925,619.58	1,209,083,124.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,726,460.44	116,067,801.00
支付其他与筹资活动有关的现金		616,035.00
筹资活动现金流出小计	117,652,080.02	1,325,766,960.86
筹资活动产生的现金流量净额	1,592,347,919.98	171,233,039.14
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	1,774,039,393.52	547,373,304.71
加：期初现金及现金等价物余额	2,169,625,101.31	2,130,569,822.76
六、期末现金及现金等价物余额	3,943,664,494.83	2,677,943,127.47

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

2016年4月26日