

北京顺鑫农业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要

保荐机构（主承销商）



（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）
二〇一四年六月

截至2014年5月31日,公司前十名大股东持股情况如下表所示:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	北京顺鑫农业发展集团有限公司	214,854,025	48.99
2	中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	13,328,931	3.04
3	中国人寿保险-汇添富资管增长策略股票证券投资基金	5,976,380	1.36
4	东北证券股份有限公同定期定额申购专户	3,555,145	0.81
5	中国建设银行股份有限公司-博时裕富沪深300指数证券投资基金	2,922,050	0.67
6	中国工商银行股份有限公司-银华成长先锋混合型证券投资基金	2,000,000	0.46
7	中国工商银行股份有限公司-汇添富策略回报股票型证券投资基金	1,672,210	0.38
8	中国农业银行股份有限公司-新华优选分红混合型证券投资基金	1,508,354	0.34
9	华鑫证券有限责任公司	1,480,000	0.34
10	中国工商银行股份有限公司-诺安中小盘精选股票型证券投资基金	1,429,237	0.33
合计		248,727,832	56.72

(二)本次发行新增股份登记到账后,公司前十名大股东持股情况如下表所示:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	北京顺鑫农业发展集团有限公司	222,429,783	38.98
2	中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	13,328,931	2.34
3	建信基金管理有限责任公司	14,300,000	2.51
4	鑫元基金-宁波德顺-鑫元基金红梅1号资产管理计划	13,963,636	2.45
5	北京银泰证券股权投资中心(有限合伙)	13,909,090	2.44
6	安信证券股份有限公司	13,907,675	2.44
7	山东高速投资有限公司	13,900,000	2.44
8	新华基金-民生证券-鹏鑫定增2号资产管理计划	13,772,818	2.41
9	中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	13,328,931	2.34
10	新华基金-民生证券-鹏鑫定增3号资产管理计划	6,784,000	1.19
合计		348,966,387	61.16

(三)董事、监事和高级管理人员持股变动情况

姓名	职务	期初持股数量(股)	期末持股数量(股)
董事	董事和高级管理人员持股变动情况		

本次发行完成后,发行人的主营业务范围不会发生变化,在本次非公开发行股票所募集资金到位后,将进一步改善发行人财务状况,提升发行人的盈利水平,增强发行人的盈利能力。

(四)公司治理完善情况

本次发行完成后,公司将按照发行方案的实际执行情况对《公司章程》中与股本相关的条款进行修订,并办理工商变更登记。

(五)募集资金使用管理情况

本次发行完成后,公司将按照发行方案的实际执行情况对《公司章程》中与股本相关的条款进行修订,并办理工商变更登记。

(六)关联交易情况

本次发行完成后,公司与控股股东、实际控制人、关联方之间业务关系、管理关系及其他关系不会发生重大变化,也不会产生同业竞争。

(七)本次发行对股东权益和股权结构的影响

本次发行完成后,公司股权结构变动情况如下:

股份性质	数量(股)	比例(%)	数量(股)	比例(%)
无限售条件的流通股	15,034	0.003	132,063,026	23.145
有限售条件的流通股	438,524,966	99.997	438,524,966	76.854
限售股	438,540,000	100	579,589,992	100

本次非公开发行股票前,公司控股股东为顺鑫集团,其持有公司214,854,025股股份,占公司总股本的48.99%。

(二)本次发行对资产结构的影响

本次发行完成后,公司总资产和净资产均有所增加,资产负债率有所下降,公司的资本结构、财务状况得到改善,财务风险降低,公司抗风险能力得到提高。

(三)业务结构变动情况

本次发行完成后,发行人的主营业务范围不会发生变化,在本次非公开发行股票所募集资金到位后,将进一步改善发行人财务状况,提升发行人的盈利水平,增强发行人的盈利能力。

(四)公司治理完善情况

本次发行完成后,公司将按照发行方案的实际执行情况对《公司章程》中与股本相关的条款进行修订,并办理工商变更登记。

(五)募集资金使用管理情况

本次发行完成后,公司将按照发行方案的实际执行情况对《公司章程》中与股本相关的条款进行修订,并办理工商变更登记。

(六)关联交易情况

本次发行完成后,公司与控股股东、实际控制人、关联方之间业务关系、管理关系及其他关系不会发生重大变化,也不会产生同业竞争。

(七)本次发行对股东权益和股权结构的影响

本次发行完成后,公司股权结构变动情况如下:

项目	2013年度	本次发行前	本次发行后
金盾质押归属上市公司股东的每股股利	0.45	0.35	0.41
金盾质押归属上市公司股东的每股净资产(元)	6.98	8.35	7.29

注:1、本次发行前全面摊薄的归属于上市公司股东的每股收益=最近一年或最近一期归属于上市公司股东净利润/本次发行前股本

2、本次发行后全面摊薄的归属于上市公司股东的每股收益=最近一年或最近一期归属于上市公司股东的净利润/(本次发行股本+本次新增股本)

3、本次发行前全面摊薄的归属于上市公司股东的每股净资产=最近一年末或最近一期末归属于上市公司公司的净资产/本次发行前股本

4、本次发行后全面摊薄的归属于上市公司公司的每股净资产=最近一年末或最近一期末归属于上市公司公司的净资产/(本次发行股本+本次新增股本)

一、主要财务数据

项目	2013年12月31日	2012年12月31日	2011年12月31日
资产总计	13,297,471,140.10	12,479,977,490.81	10,332,867,127.74
负债合计	10,613,060,640.10	9,493,714,356.53	7,332,017,807.04
所有者权益合计	3,176,416,497.95	2,985,883,134.28	2,993,849,315.70
归属于上市公司所有者权益合计	3,061,426,317.03	2,885,574,199.90	2,854,289,922.14

2、合并现金流量表主要数据

项目	2013年度	2012年度	2011年度
经营活动产生的现金流量净额	744,163,759.74	-282,505,042.41	27,081,002.98
投资活动产生的现金流量净额	-656,461,220.85	-590,883,616.59	-173,163,362.98
筹资活动产生的现金流量净额	-538,676,656.59	1,615,717,016.60	504,428,399.80
现金及现金等价物净增加额	-450,974,117.70	743,182,357.60	358,330,939.80
现金期末余额	1,856,028,051.81	2,307,002,169.51	1,563,819,811.91

(二)主要财务指标

项目	2013年	2012年	2011年
流动比率(倍)	1.02	1.13	1.01
速动比率(倍)	0.28	0.42	0.41
资产负债率(母公司)(%)	73.98	74.46	70.10
每股净资产(元)	6.98	6.58	6.51

一、营业收入

项目	2013年度	2012年度	2011年度
营业收入	59.34	52.92	49.66
营业成本	1.02	1.26	1.67
营业利润	0.69	0.73	0.75
利润总额	1.70	-0.64	0.06
净利润	-1.03	1.69	0.82
综合毛利率(%)	31.20	20.82	25.88
销售毛利率(%)	2.26	1.57	4.24
基本每股收益(元/股)	0.4507	0.2869	0.0997
稀释每股收益(元/股)	0.4507	0.2869	0.0997
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.4486	0.2816	0.0732
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率(%)	6.64	4.40	11.17
扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率(%)	6.61	4.32	5.96

(二)非经常性损益

报告期内,发行人非经常性损益具体情况如下表所示:

项目	2013年度	2012年度	2011年度
非经常性损益	-1,379,992.72	-430,900.11	150,495,194.92

扣除非经常性损益后的净利润

项目	2013年度	2012年度	2011年度
扣除非经常性损益后的净利润	4,609,459.64	3,126,472.61	

扣除非经常性损益后的净利润

项目	2013年度	2012年度	2011年度
扣除非经常性损益后的净利润	-668,207.32	-837,354.74	-25,539.50

扣除非经常性损益后的净利润

项目	2013年度	2012年度	2011年度
扣除非经常性损益后的净利润	3,941,252.32	2,289,117.87	143,164,638.37

扣除非经常性损益后的净利润

项目	2013年度	2012年度	2011年度
扣除非经常性损益后的净利润	4,609,459.64	3,126,472.61	

扣除非经常性损益后的净利润

项目	2013年度	2012年度	2011年度
扣除非经常性损益后的净利润	-668,207.32	-837,354.74	-25,539.50

扣除非经常性损益后的净利润

项目	2013年度	2012年度	2011年度
扣除非经常性损益后的净利润	3,941,252.32	2,289,117.87	143,164,638.37

扣除非经常性损益后的净利润

项目	2013年度	2012年度	2011年度
扣除非经常性损益后的净利润	4,609,459.64	3,126,472.61	

扣除非经常性损益后的净利润

项目	2013年度	2012年度	2011年度
扣除非经常性损益后的净利润	-668,207.32	-837,354.74	-25,539.50

扣除非经常性损益后的净利润

项目	2013年度	2012年度	2011年度
扣除非经常性损益后的净利润	3,941,252.32	2,289,117.87	143,164,638.37

扣除非经常性损益后的净利润

项目	2013年度	2012年度	2011年度
扣除非经常性损益后的净利润	4,609,459.64	3,126,472.61	

扣除非经常性损益后的净利润

项目	2013年度	2012年度	2011年度
扣除非经常性损益后的净利润	-668,207.32	-837,354.74	-25,539.50

扣除非经常性损益后的净利润

项目	2013年度	2012年度	2011年度
扣除非经常性损益后的净利润	3,941,252.32	2,289,117.87	143,164,638.37

扣除非经常性损益后的净利润

项目	2013年度	2012年度	2011年度
扣除非经常性损益后的净利润	4,609,459.64	3,126,472.61	

扣除非经常性损益后的净利润

项目	2013年度	2012年度	2011年度
扣除非经常性损益后的净利润	-668,207.32	-837,354.74	-25,539.50

扣除非经常性损益后的净利润

项目	2013年度	2012年度	2011年度
扣除非经常性损益后的净利润	3,941,252.32	2,289,117.87	143,164,638.37

扣除非经常性损益后的净利润

项目	2013年度	2012年度	2011年度
扣除非经常性损益后的净利润	4,609,459.64	3,126,472.61	

扣除非经常性损益后的净利润

项目	2013年度	2012年度	2011年度
扣除非经常性损益后的净利润	-668,207.32	-837,354.74	-25,539.50

扣除非经常性损益后的净利润

项目	2013年度	2012年度	2011年度
扣除非经常性损益后的净利润	3,941,252.32	2,289,117.87	143,164,638.37

扣除非经常性损益后的净利润

项目	2013年度	2012年度	2011年度
扣除非经常性损益后的净利润	4,609,459.64	3,126,472.61	

扣除非经常性损益后的净利润

项目	2013年度	2012年度	2011年度
扣除非经常性损益后的净利润	-668,207.32	-837,354.74	-25,539.50

扣除非经常性损益后的净利润

项目	2013年度	2012年度	2011年度
扣除非经常性损益后的净利润	3,941,252.32	2,289,117.87	143,164,638.37

扣除非经常性损益后的净利润

项目	2013年度	2012年度	2011年度
扣除非经常性损益后的净利润	4,609,459.64	3,126,472.61	

扣除非经常性损益后的净利润

项目	2013年度	2012年度	2011年度
扣除非经常性损益后的净利润	-668,207.32	-837,354.74	-25,539.50

扣除非经常性损益后的净利润

项目	2013年度	2012年度	2011年度
扣除非经常性损益后的净利润	3,941,252.32	2,289,117.87	143,164,638.37

扣除非经常性损益后的净利润

项目	2013年度	2012年度	2011年度
扣除非经常性损益后的净利润	4,609,459.64	3,126,472.61	

扣除非经常性损益后的净利润

项目	2013年度	2012年度	2011年度
扣除非经常性损益后的净利润	-668,207.32	-837,354.74	-25,539.50

扣除非经常性损益后的净利润

项目	2013年度	2012年度	2011年度
扣除非经常性损益后的净利润	3,941,252.32	2,289,117.87	143,164,638.37

扣除非经常性损益后的净利润

项目	2013年度	2012年度	2011年度
扣除非经常性损益后的净利润	4,609,459.64	3,126,472.61	