

北京顺鑫农业股份有限公司

2012 年半年度报告



二〇一二年八月

一、重要提示

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司或顺鑫农业	指	指北京顺鑫农业股份有限公司
顺鑫集团	指	指北京顺鑫农业发展集团有限公司，前身为北京市泰丰现代农业农展中心，为本公司控股股东
牛栏山酒厂	指	指北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂，为本公司的分公司
鹏程食品	指	指北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司，为本公司的分公司
创新食品	指	指北京顺鑫农业股份有限公司创新食品分公司，为本公司的分公司
小店种猪场	指	指北京顺鑫农业股份有限公司小店畜禽良种场，为本公司的分公司
耘丰种业	指	指北京顺鑫农业股份有限公司耘丰种业分公司，为本公司的分公司
顺科农业	指	指北京顺鑫农业股份有限公司顺科农业技术开发公司，为本公司的分公司
鑫大禹	指	指北京鑫大禹水利建筑工程有限责任公司，为本公司的子公司
顺鑫佳宇	指	指北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司，为本公司的子公司
石门农产品市场	指	指北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司，为本公司的子公司
顺丽鑫公司	指	指北京顺丽鑫园林绿化工程有限责任公司，为本公司的子公司
鹏程商贸	指	指北京顺鑫鹏程商贸有限公司，为本公司的子公司
宁城老窖	指	指内蒙古顺鑫宁城老窖酒业有限公司，为本公司的子公司原名为赤峰顺鑫宁城老窖酒业有限公司
汉中鹏程	指	指汉中顺鑫鹏程食品有限公司，为本公司的子公司
达州鹏程	指	指达州顺鑫鹏程食品有限公司，为本公司的子公司
腾飞纸制品	指	指北京顺鑫腾飞纸制品有限公司，为本公司的子公司
海口小店	指	指海口顺鑫小店种猪选育有限公司，为本公司的子公司
明珠广告	指	指北京顺鑫明珠文化发展有限公司，为公司的子公司
滦平小店	指	指滦平县顺鹏小店种猪繁育有限公司，为公司的子公司
阳高小店	指	指阳高县鹏程小店种猪繁育有限公司，为公司的子公司
肃宁小店	指	指肃宁县鹏程小店种猪繁育有限公司，为公司的子公司
兴隆小店	指	指兴隆县鑫鹏小店种猪繁育有限公司，为公司的子公司

二、公司基本情况

（一）公司信息

A 股代码	000860	B 股代码	
A 股简称	顺鑫农业	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	北京顺鑫农业股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	顺鑫农业		
公司的法定英文名称	BEIJING SHUNXIN AGRICULTURE CO.,LTD		
公司的法定英文名称缩写	SHUNXIN AGRICULTURE		
公司法定代表人	李维昌		
注册地址	北京市顺义区站前街 1 号院 1 号楼顺鑫国际商务中心 12 层		
注册地址的邮政编码	101300		
办公地址	北京市顺义区站前街 1 号院 1 号楼顺鑫国际商务中心 12 层		
办公地址的邮政编码	101300		
公司国际互联网网址	http://www.000860.com		
电子信箱	sxnygf@public.bta.net.cn		

（二）联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	安元芝	康涛
联系地址	北京市顺义区站前街北侧顺鑫国际商务中心 12 层	北京市顺义区站前街北侧顺鑫国际商务中心 12 层
电话	(010) 69427100	(010) 69428900
传真	(010) 69443137	(010) 69443137
电子信箱	ayz001@sina.com	kt1975@163.com

（三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司资本运营部

三、主要会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	4,541,073,914.91	3,698,620,293.75	22.78%
营业利润（元）	167,233,136.39	318,122,618.34	-47.43%
利润总额（元）	167,121,939.99	316,225,090.71	-47.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	109,364,646.28	274,146,444.46	-60.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	108,738,657.07	129,169,103.09	-15.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-275,257,989.72	66,965,535.71	-511.04%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产（元）	10,890,806,969.58	10,332,867,122.74	5.4%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,875,946,568.42	2,854,289,922.14	0.76%
股本（股）	438,540,000.00	438,540,000.00	0%

主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.2494	0.6251	-60.1%
稀释每股收益（元/股）	0.2494	0.6251	-60.1%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.248	0.2945	-15.79%
全面摊薄净资产收益率（%）	3.8%	9.6%	-5.8%
加权平均净资产收益率（%）	3.78%	9.88%	-6.1%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	3.78%	4.53%	-0.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.76%	4.65%	-0.89%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.63	0.15	-520%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.56	6.51	0.77%
资产负债率（%）	72.29%	71.03%	1.77%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

（二）境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额（元）	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明

4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

（三）扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	金额（元）	说明
非流动资产处置损益	-200,911.75	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	58,600.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	911,616.44	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		

对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,115.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	25,674.18	
所得税影响额	-200,105.01	
合计	625,989.21	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明

四、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况

1、股份变动情况表

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

（二）证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况

适用 不适用

2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

（三）股东和实际控制人情况

1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 50,107 户。

2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份	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	47%	206,094,000	0	无	0
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深		2.97%	13,010,635	0	未知	0
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品		1.68%	7,366,554	0	未知	0
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金		1.44%	6,313,623	0	未知	0
中国建设银行—银华—道琼斯 88 精选证券投资基金		1.01%	4,449,699	0	未知	0
中国光大银行—摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金		0.81%	3,546,242	0	未知	0
中国银行—泰信优质生活股票型证券投资基金		0.59%	2,579,900	0	未知	0
天津国盛汇通投资管理有限公司		0.57%	2,504,302	0	未知	0
交通银行—华安创新证券投资基金		0.53%	2,315,153	0	未知	0
安徽皖维高新材料股份有限公司	国有法人	0.44%	1,940,330	0	未知	0
股东情况的说明						

前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
北京顺鑫农业发展集团有限公司	206,094,000	A 股	206,094,000
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-005L-FH002 深	13,010,635	A 股	13,010,635
中国人寿保险（集团）公司—传统—普通保险产品	7,366,554	A 股	7,366,554
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	6,313,623	A 股	6,313,623
中国建设银行—银华—道琼斯 88 精选证券投资基金	4,449,699	A 股	4,449,699

中国光大银行－摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金	3,546,242	A 股	3,546,242
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金	2,579,900	A 股	2,579,900
天津国盛汇通投资管理有限公司	2,504,302	A 股	2,504,302
交通银行－华安创新证券投资基金	2,315,153	A 股	2,315,153
安徽皖维高新材料股份有限公司	1,940,330	A 股	1,940,330

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明

发起人法人股股东北京顺鑫农业发展集团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。

3、控股股东及实际控制人情况

（1）控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

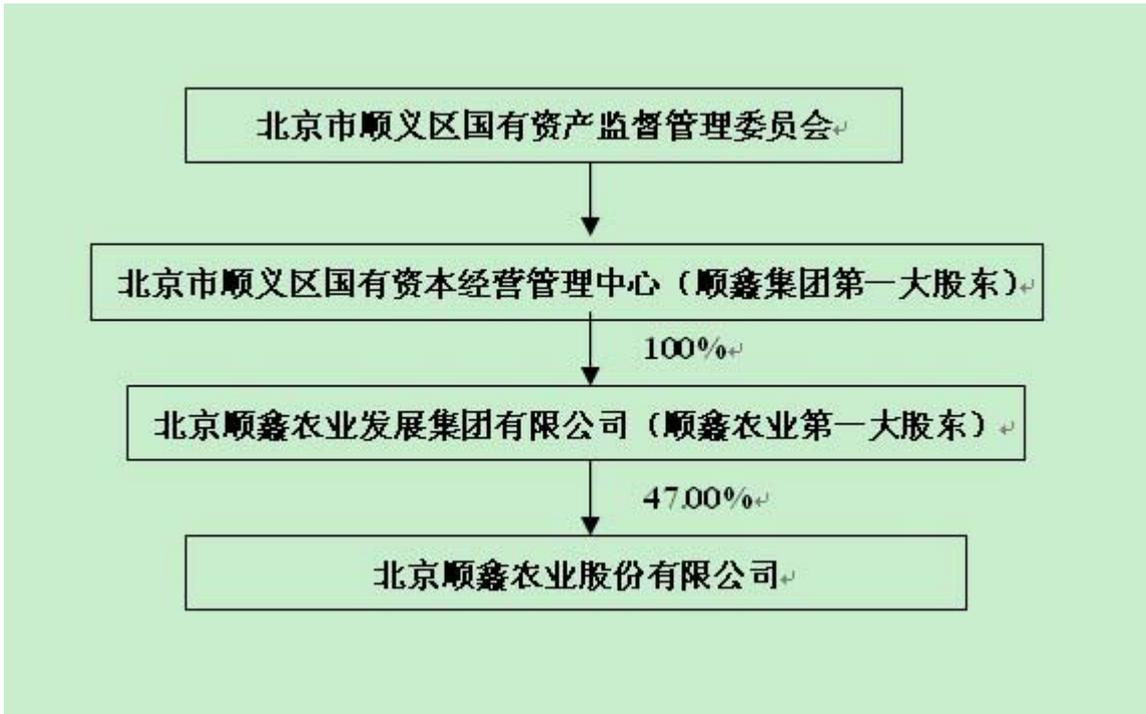
是 否 不适用

实际控制人名称	北京市顺义区国有资产监督管理委员会
实际控制人类别	地方国资委

情况说明

- 1、名称：北京顺鑫农业发展集团有限公司
- 2、法定代表人：李维昌
- 3、成立日期：1994年9月7日
- 4、组织机构代码：10255117-X
- 5、注册资本：85,000万元
- 6、经营范围：种植业，养殖业及其产品加工销售；农业技术开发；农业产前、产中、产后服务；销售日用百货，日用杂品，五金，交电，化工，针纺织品。

（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

(四) 可转换公司债券情况

适用 不适用

五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中：持有 限制性股票 数量 (股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东 单位或其他 关联单位领 取薪酬
李维昌	董事长;总经理	男	59	2010年12月 16日	2013年12月 16日	0	0	0	0	0	0	-	否
李怀民	董事;副总经理	男	51	2010年12月 16日	2013年12月 16日	0	0	0	0	0	0	-	否
王金明	董事;副总经理; 财务总监	男	49	2010年12月 16日	2013年12月 16日	0	0	0	0	0	0	-	否
郭妨军	董事	男	42	2010年12月 16日	2013年12月 16日	0	0	0	0	0	0	-	是
宋克伟	董事	男	46	2010年12月 16日	2013年12月 16日	0	0	0	0	0	0	-	否
张德宝	董事	男	51	2011年09月 20日	2013年12月 16日	0	0	0	0	0	0	-	否
刘淑敏	独立董事	女	52	2010年12月 16日	2013年12月 16日	0	0	0	0	0	0	-	否
钱明杰	独立董事	男	48	2010年12月 16日	2013年12月 16日	0	0	0	0	0	0	-	否
江锡如	独立董事	男	47	2010年12月 16日	2013年12月 16日	0	0	0	0	0	0	-	否
李宝玉	监事	男	54	2010年12月	2013年12月	11,846	0	0	11,846	88,845	0	-	否

				16日	16日								
张振	监事	男	38	2010年12月 16日	2013年12月 16日	8,200	0	0	8,200	6,150	0	-	否
潘永杰	监事	男	48	2010年12月 16日	2013年12月 16日	0	0	0	0	0	0	-	否
安元芝	副总经理;董 事会秘书	男	41	2010年12月 16日	2013年12月 16日	0	0	0	0	0	0	-	否
王海峰	副总经理	男	59	2010年12月 16日	2013年12月 16日	0	0	0	0	0	0	-	否
合计	--	--	--	--	--	20,046			20,046	94,995		--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 任职情况

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
郭妨军	北京顺鑫农业发展集团有限公司	副总经理	2010年12月16日	2013年12月16日	是
在股东单位任职情况的说明	郭妨军先生于2010年12月16日至2013年12月16日担任北京顺鑫农业发展集团有限公司副总经理。				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
刘淑敏	北京市顺义区财政局投资评审中心	副主任			是
钱明杰	北京京大律师事务所	律师			是
	山西西山煤电股份有限公司	独立董事			
江锡如	中国华粮物流集团公司	总经理助理			是
	中国华粮物流集团北良有限公司	副总经理兼财务总监			
	中糖世纪股份有限公司	独立董事			
	北京东方园林股份有限公司	独立董事			
	上海凌云实业发展股份有限公司	独立董事			
	北京神州泰岳软件股份有限公司	独立董事			
在其他单位任职情况的说明					

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：（一）公司董事和高级管理人员向薪酬与考核委员会作述职和自我评价；（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的薪酬均依据本公司的薪酬管理办法经考核后发放。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	经公司董事会薪酬与考核委员会考核，按年度支付。

（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因

（五）公司员工情况

在职员工的人数	6,465
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3,756
销售人员	777
技术人员	804
财务人员	183
行政人员	945
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	1
硕士	40
本科	675
大专	1,410
高中及以下	4,339

公司员工情况说明

无

六、董事会报告**（一）管理层讨论与分析****一、报告期内公司经营情况的回顾****（一）公司主营业务范围**

公司的主营业务包括白酒酿造与销售；种猪繁育、生猪屠宰与肉制品加工销售；农产品精细加工与物流；农产品市场管理与服务；水利与建筑工程施工及房地产开发；高档花卉、果品的种植与销售等。

（二）公司各产业经营情况

2012年是公司实施“三·五”战略的承上启下之年。上半年，面对复杂的经济形势和激烈的市场竞争，公司紧紧围绕年初的各项工作部署，以胡锦涛总书记视察为契机，全面推行精细化管理，不断优化结构，提升自主创新能力，保持了公司快速

发展的良好势头。

报告期内，公司实现主营业务收入4,531,169,261.60元，同比增长22.74%；实现营业利润167,233,136.39元，同比减少47.43%；实现净利润109,364,646.28元，同比减少60.11%。

上半年，公司品牌建设再添硕果。4月，“小店”商标被认定为中国驰名商标，成为国内种猪行业第一件驰名商标。截至目前，公司拥有中国驰名商标5件，省市级著名商标7件。

1、白酒酿造与销售业务

牛栏山酒厂：

据《全国酿酒行业信息》统计，2012年1季度牛栏山酒厂白酒产量列行业第3位，工业总产值和利税总额分别列行业第14位和15位。

上半年，牛栏山酒厂不断加大技术创新力度，在二锅头行业首次利用太空诱变育种实验进行微生物技术的研究，将通过对神舟九号飞船搭载的“牛栏山一号”清香型低温大曲中的微生物种群及其酶活进行跟踪研究，筛选出适用的微生物菌群，为酿造高品质白酒产品打下良好基础。

牛栏山酒厂深入优化产品结构，加强中高端产品销售，重点打造“百年红”系列产品，深度开发婚宴和礼品市场，产品竞争力不断提高。围绕构建“1+4+5”亿元市场战略布局(即以北京市场为核心，将天津、保定、呼市、唐山打造成4个亿元市场，将山东、河南、山西、内蒙、辽宁培育成5个省级亿元市场)，加速对外埠重点市场的开发，销售收入同比增长30%。同时，牛栏山酒厂围绕企业国营60年庆典活动，展开宣传造势，通过赞助“百年牛栏山”全国男子柔道锦标赛等活动进一步提升了品牌影响力。

宁城老窖酒业公司：优化产品结构，持续加大市场投入，拓展营销渠道，完善大北方市场网络格局构建，市场掌控能力不断增强。

2、种猪繁育、生猪屠宰与肉食品加工产业

种猪繁育业务：

公司依托品牌和技术等优势，建立和完善种猪良种繁育体系。同时，继续推进产业链上游建设，河北肃宁、山西大同两家现代化养殖基地正式投产运营。

生猪屠宰与肉食品加工业务：

2012年上半年，在生猪及猪肉价格逐步下滑且购销价格不接轨的市场环境下，公司充分发挥“种猪繁育—商品猪养殖—生猪屠宰—肉制品加工”完整产业链的优势，科学判断生猪市场价格走势，合理调整生产计划，及时优化库存产品结构，降低了库存成本，提高了生鲜业务的盈利水平。熟食业务：为降低市场激烈竞争和原材料价格上涨等不利因素影响，公司对熟食产业进行深度调整，进一步扩大了台湾烤香肠等优势产品的产量，启用了“跳跳乐”品牌来主攻中低档市场，形成了高中低档相互补充的产品结构。加大市场开拓力度，积极构建社区便民专卖连锁店，首家专卖店已于今年5月在北京回龙观地区顺利开业，受到了消费者的欢迎，为进一步提升鹏程的品牌影响力和市场占有率打下良好基础。

3、农产品精细加工与物流配送、农产品市场管理与服务业务

农产品精细加工与物流配送业务：

创新食品分公司立足“后厨食品加工专业服务商”的发展定位，加强产品研发，完善食品安全控制检测体系，加大市场开拓力度，不断拓展与知名餐饮企业的合作范围。物流配送业务通过对客户进行业务调整和优化等措施，进一步提高了盈利水平。

农产品市场管理与服务业务：

石门农产品批发市场坚持“大物流、大市场、大流通”发展方向，不断完善产业体系的构建。内部推行精细化管理，改革绩效考核办法，有效增强了员工积极性，提高了市场出租率。业务拓展方面，在稳定国产蕉供应的基础上，开拓进口蕉、高档香蕉市场业务，带动香蕉上市量同比增长44%。

4、水利与建筑工程施工、房地产开发业务

水利与建筑施工业务：

积极发展环保工程与处理业务，加大节能环保产品的开发力度。立足北京市场，加快实施“走出去”战略，积极开展市场调研和业务联系，为进一步扩张外埠市场奠定了基础。鑫大禹公司顺利晋升为全国节水灌溉甲贰级企业，为提升企业竞争力创造了良好条件。

房地产开发业务：

为应对房地产宏观调控政策的影响，公司积极关注政策走向，转变工作思路，调整销售策略，加大市场推广力度，确保公司稳步发展。

二、公司各产业发展规划

公司将紧紧围绕“三·五”发展战略，以“人才队伍专业化、产业发展集团化、资本证券化、市场国际化、科技信息现代化”的战略目标为引领，以精细化管理为抓手，调整和优化产业结构，加快推进“四个转变”——由投资拉动型向科技驱动型转变，由单一市场向全方位市场转变，由发展理念向内外结合转变，由管理模式有序化向规范化转变，强化市场掌控能力，提升企业盈利水平，全面提高公司的竞争力。公司各产业发展规划如下：

1、白酒酿造与销售业务

牛栏山酒厂：以科技研发为核心，加强与发酵研究院等科研机构的合作，推进科研成果向大生产方向的转化和利用。同时，加快新产品研发，不断完善产品组合；以产品结构调整和优化为重点，提高中高端产品销售比重；市场方面，不断完善市场网络，构建“1+4+5”的市场战略布局，促进销售收入稳步增长。

宁城老窖：继续实施产品结构调整和产品升级策略，以畅销产品升级和新品推广为切入点，不断提升品牌形象；深入推进“全蒙战略”，积极构建大北方销售网络。

2、种猪繁育、生猪屠宰及肉食品加工业务

种猪繁育业务：加强内部精细化管理，提升养殖场经营水平；提高科研水平，成立小店育种中心，进一步做好品种选育工作；不断完善生猪养殖标准化基地建设，强化食品安全源头把控能力，进一步提升企业综合竞争力。

生猪屠宰及肉食品加工业务：生鲜产业加强内部管理，深耕北京市场，强化终端网络建设，提高市场占有率。**熟食产业**要加大新产品研发力度，丰富产品线；熟食车间实施技术改造，引进国际领先的生产设备和加工工艺；进一步整合商超、农贸、外埠市场三大销售板块，不断提升品牌影响力。

3、农产品精细加工与物流配送、农产品市场管理与服务业务**农产品精细加工与物流配送业务：**

依托先进的设备和生产工艺，加大高附加值产品的开发力度，不断拓展“必胜客”、“吉野家”等知名餐饮企业的后厨市场，促进生产规模和盈利水平的同步提升。

农产品市场管理与服务业务：

发挥自身区位、品牌、交易平台等优势，加快推进现代物流体系的构建，提升辐射带动能力。

4、房地产开发、水利建筑施工业务**房地产开发业务：**

把握政策走向，抓住北京城乡一体化建设和顺义新城北京东北部中心城市建设的机遇，稳步推进二、三线城市开发，推动产业链式发展，提升企业竞争力。

水利建筑施工业务：

紧抓国家“十二五”期间大兴水利建设的发展机遇，在巩固北京市场核心地位的基础上，实施“走出去”战略，加大外埠市场和高端市场开拓力度，进一步增强主业的赢利能力。

三、公司在经营过程中面临的风险与对策

1、受市场激烈竞争、原材料价格上涨、猪肉价格逐步下滑等多种因素影响，肉食品加工产业链盈利空间受到挤压。

为应对不利影响，公司内挖潜力、外拓市场。内部深入推进精细化管理，细化生猪收购、生产、销售等环节考核工作，促进企业降本增效；外部积极改革销售渠道，推进熟食专营连锁店的建设，进一步提升鹏程食品的市场占有率。

2、国家出台的一系列调控政策，给房地产产业带来了严峻的考验，2012年房地产宏观调控政策主导方向不变。

公司针对当前形势，对房地产产业也进行了相应调整：抓住北京城乡一体化建设和顺义新城北京东北部中心城市建设的机遇，加大二三线城市房产开发力度。同时，加大对相关房产新政和宏观经济走势的研究，积极响应政策引导，投入政策性保障房的建设，以缓解宏观调控带来的不利影响。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：

是 否 不适用

公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

公司主要参股公司的经营情况及业绩

单位：万元

项目	中投信用担保有限公司	北京市朝批双隆酒业销售有限责任公司	北京顺义银座村镇银行股份有限公司
主营业务	担保	销售酒	储蓄、贷款
注册资本	100,000.00	6,480.00	15,000.00
本公司持股比例	3%	4.17%	10%
营业收入	682.17	20,740.31	3,956.39
利润总额	-1,794.47	2,414.33	2,004.4
净利润	-1,794.47	1,810.75	1,503.3

公司主要控股公司的经营情况及业绩 单位：万元

序号	企业名称	经营范围	注册资本	母公司投资额	股权比例(%)	净利润	是否合并报表
1	北京顺丽鑫园林绿化工程有限责任公司	园林绿化工程施工(建筑工程除外); 种植果树、苗木、花卉; 销售苗木、花卉。	909.35	463.8	51	212.96	是
2	北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司	承办北京顺鑫石门农产品批发市场	15,479.50	15,157.63	87.08	1,555.59	是
3	汉中顺鑫鹏程食品有限公司	畜禽屠宰及副产品加工; 家禽家畜养殖; 饲料加工、蛋制品及水产品加工; 蔬菜、水果贮存。	3,294.22	2,000.00	60.71	68.43	是
4	北京鑫大禹水利建筑工程有限公司	施工总承包, 专业承包, 甲级凿井	10,000	7,759.97	85.43	1,773.61	是
5	北京顺鑫腾飞纸制品有限责任公司	制造纸制品。(实缴注册资本467.7625万元, 其中非货币出资374.21万元, 为机械设备、汽车, 占注册资本的80%。)	467.76	374.21	80	284.96	是
6	达州顺鑫鹏程食品有限公司	畜禽屠宰、肉类加工、肉类副产品加工	3500	2,101.44	60	-293.79	是
7	内蒙古顺鑫宁城老窖有限公司	白酒制造、生产、销售	1000	900	90	180.45	是
8	北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司	房地产开发, 销售自行开发的商品房	10,000.00	19,413.78	96	-2,093.92	是
9	海口顺鑫小店种猪选育有限公司	种猪繁育与销售	500.00	450.00	90	-10.49	是
10	滦平县顺鹏小店种猪	种猪繁育与销售	100	100	100	69.16	是

	繁育有限公司						
11	阳高县鹏程小店种猪繁育有限公司	种猪繁育与销售	50	50	100	106.91	是
12	肃宁县鹏程小店种猪繁育有限公司	种猪繁育与销售	500	500	100	111.6	是
13	兴隆县鑫鹏小店种猪繁育有限公司	种猪繁育与销售	500	500	100	101.04	是
14	北京顺鑫创新国际物流有限公司	普通货运、仓储服务	1,000	1,000	100	--	是
15	北京顺鑫国际电子商务有限公司	批发、零售蔬菜、水果、日用品等	1,000	1,000	100	0.43	是
16	北京顺鑫国际种业有限公司	销售不再分装的包装种子	1,000.00	1,000.00	100	--	是
17	北京顺鑫鹏程商贸有限公司	批发、零售预包装食品、散装食品等	200.00	200.00	100	-11.04	是

可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素

1、受市场激烈竞争、原材料价格上涨、猪肉价格逐步下滑等多种因素影响，肉食品加工产业链盈利空间受到挤压。

为应对不利影响，公司内挖潜力、外拓市场。内部深入推进精细化管理，细化生猪收购、生产、销售等环节考核工作，促进企业降本增效；外部积极改革销售渠道，推进熟食专营连锁店的建设，进一步提升鹏程产品的市场占有率。

2、房地产宏观调控政策的影响。国家出台的一系列调控政策，给房地产业带来了严峻的考验，2012年房地产宏观调控政策主导方向不变。

公司针对当前形势，对房地产业也进行了相应调整：抓住北京城乡一体化建设和顺义新城北京东北部中心城市建设的机遇，在做好土地一级开发和加大二三线城市房产开发力度的同时，加大对相关房产新政和宏观经济走势的研究，积极响应政策引导，适当调整开发方向，投入政策性保障房的建设等措施，以缓解宏观调控带来的不利影响。

1、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
白酒行业	1,855,868,664.93	972,104,359.42	47.62%	36.89%	50.95%	-4.88%
屠宰行业	1,545,118,032.06	1,454,859,966.36	5.84%	1.3%	-0.42%	1.63%
建筑业	458,076,880.74	398,641,805.01	12.97%	24.83%	23.68%	0.8%
种畜养殖业	115,001,328.62	99,699,782.04	13.31%	44.17%	113.08%	-28.03%
分产品						
白酒	1,855,868,664.93	972,104,359.42	47.62%	36.89%	50.95%	-4.88%

屠宰	1,545,118,032.06	1,454,859,966.36	5.84%	1.3%	-0.42%	1.63%
建筑	458,076,880.74	398,641,805.01	12.97%	24.83%	23.68%	0.8%
种畜养殖	115,001,328.62	99,699,782.04	13.31%	44.17%	113.08%	-28.03%

主营业务分行业和分产品情况的说明

无

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

种畜养殖业毛利同比下降28.03%主要原因为，受种猪市场竞争及种猪养殖成本上涨等多重因素的影响，本期种猪类产品销售收入虽同比增长44.17%，但成本增长113.08%，成本增长高于收入增长导致毛利降幅较大。

(2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
北京地区	3,633,061,208.26	20.7%
外埠地区	898,108,053.34	31.79%

主营业务分地区情况的说明

无

主营业务构成情况的说明

无

(3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

(5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况

适用 不适用

(7) 经营中的问题与困难

无

2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况

□ 适用 √ 不适用

3、持有外币金融资产、金融负债情况

□ 适用 √ 不适用

(二) 公司投资情况**1、募集资金总体使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	49,167
报告期投入募集资金总额	4,180
已累计投入募集资金总额	49,167
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
2007年9月14日，公司募集资金全部到位，募集资金总额为51000万元，净额为49167万元，用于食品加工建设项目、牛栏山酒厂优质酒储存库建设项目以及石门农产品批发市场扩建项目，截止报告期末累计投入金额为49167万元，募集资金已全部使用完毕。	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
食品加工建设项目	否	25,310			25,310	100%	2008年05月31日	82.67	否	否
牛栏山酒厂优质酒储存库建设项目	否	16,180		4,180	16,180	100%	2012年06月30日		否	否
石门农产品批发市场扩建项目	否	9,510			7,677	100%	2008年04月30日	1,090	是	否
承诺投资项目小计	-	51,000		4,180	49,167	-	-	1,172.67	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-	51,000		4,180	49,167	-	-	1,172.67	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、牛栏山酒厂优质酒储存库建设项目延期建设 因受北京市顺义新城十六街区（牛栏山组团北）规划方案的影响，根据公司第四届董事会第六次会议决议，延期建设本项目，待顺义新城16街区规划方案确定后启动建设本项目。随着顺义新城16街区规划方案及牛栏山酒厂规划的确定，公司启动对牛栏山酒厂优质酒储存库建设项目的投资，截至									

	<p>报告期末，该项目已完成全部投入建设完毕。</p> <p>2、食品加工建设项目</p> <p>创新食品分公司的食品加工项目将大幅提升公司食品加工水平和加工能力，丰富公司产品系列，项目运营前期市场开拓培育费用较高导致成本较高，在前期影响项目收益，随着项目的进一步运转，品牌效应将逐渐显现，公司成本将逐渐降低，从而提升公司收益。该项目市场前景广阔，有助于提高公司在食品加工领域的市场竞争力和盈利能力。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input checked="" type="checkbox"/> 以前年度发生 经 2008 年 3 月 26 日公司召开的第四届董事会第四次会议审议通过，公司拟结合在建的物流工程项目变更食品加工建设项目的实施方式。即在现有的物流项目基础上通过追加投资进一步完善各项功能设施，以达到食品加工项目的要求。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<input checked="" type="checkbox"/> 适用 <input type="checkbox"/> 不适用 经 2008 年 3 月 26 日公司召开的第四届董事会第四次会议审议通过，将物流工程项目投资形成的在建工程转入食品加工建设项目，用募集资金置换公司对物流工程的投资 23,017.52 万元（该事项已经公司 2007 年年度股东大会批准）。公司设立创新食品分公司运营该项目。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 目前公司未有用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	首次公告披露日期	项目金额	项目进度	项目收益情况
(1) 投资设立北京顺鑫鹏程商贸有限公司	2012年06月30日	200	已于报告期内已取得营业执照	
(2) 农产品物流配送中心(四期)建设项目	2012年06月30日	5,320	已完成投资 430.46 万元	
(3) 牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目	2012年06月30日	83,500	已完成投资 3,533.32 万元，已完成总工程量的 5%	
(4) 冷链物流配送项目	2012年06月30日	20,000	已完成投资 383.24 万元	
(5) 北京鑫大禹水利建筑工程有限公司增资北京顺鑫天宇建设工程有限公司	2012年06月30日	12,000	已于报告期内完成工商变更手续	
(6) 北京顺鑫天宇建设工程有限公司成立海南分公司	2012年06月30日		已于报告期内取得营业执照	
合计		121,020	--	--
重大非募集资金投资项目情况说明				
<p>(2) 农产品物流配送中心(四期)建设项目：为进一步完善顺鑫农业现代物流体系，不断提升自身品牌价值，顺鑫农业投资 5320 万元实施农产品物流配送中心四期建设，主要建设建筑面积为 11000 平方米的物流配送中心。(5) 北京鑫大禹水利建筑工程有限公司增资北京顺鑫天宇建设工程有限公司：北京鑫大禹水利建筑工程有限公司以货币方式出资 6000 万元增资北京顺鑫天宇建设工程有限公司。本次增资完成后，顺鑫天宇注册资本从 6,000.00 万元变更为 12,000.00 万元，其中鑫大禹出资 11,878.8 万元，占注册资本的 98.99%；顺鑫佳宇 121.2 万元，占注册资本的 1.01%。</p>				

(三) 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

(四) 对 2012 年 1-9 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

业绩预告情况:同向大幅下降

业绩预告填写数据类型

确数 区间数

	年初至下一报告期期末		上年同期	增减变动(%)				
累计净利润的预计数(万元)	5,790	--	14,480	28,943	<input type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降	50%	--	80%
基本每股收益(元/股)	0.13	--	0.33	0.66	<input type="checkbox"/> -- <input type="checkbox"/> 增长 <input checked="" type="checkbox"/> 下降	50%	--	80%
业绩预告的说明	1、顺鑫茂峰收到北京市发展和改革委员会拨付的北京国际花卉物流港(第七届中国花卉博览会主会场)项目贷款贴息 4356 万元,顺鑫农业出售顺鑫茂峰股权形成的投资收益 15166 万元,本期无; 2、房地产业务受国家政策影响较大,导致利润一定幅度下降。							

(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用 不适用

(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果

适用 不适用

截止到2012年6月30日,公司生产性生物资产-种猪的预计净残值为800元/头,此金额为2007年《会计准则》实施后,根据当时的市价订立。近几年,国内生猪市场价格变动幅度加大,变动周期缩短,为了能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果,公司将生产性生物资产-种猪的预计净残值改为每年年初根据市价订立一次,订立后一年内不变。本次生产性生物资产-种猪预计净残值的变更属于会计估计变更,采用未来适用法处理。根据《信息披露业务备忘录第28号——会计政策及会计估计变更》第三条规定,公司本次会计估计变更对最近一个会计年度经审计净利润的影响比例不超过50%;对最近一期经审计的所有者权益的影响比例不超过50%;不影响定期报告的盈亏变化;不会对公司已披露的财务报表产生影响,故不用提请召开股东大会审议。该事项已经2012年7月11日公司第五届董事会第二十一次会议审议通过,并于2012年7月12日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(八) 公司现金分红政策的制定及执行情况

1、公司 2011 年度分红事项的决策及执行情况。

公司在 2012 年 2 月 23 日,第五届董事会第十六次会议审议通过了《公司 2011 年度利润分配预案》议案,经 2012 年 3 月 19 日,公司 2011 年年度股东大会审议通过该议案。报告期内,以本公司现有总股本 438,540,000 股为基数,向全体股东每 10 股派 2.0 元人民币现金(含税,扣税后,个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每 10 股派 1.8 元)。本次分派不进行资本公积转增股本。2012 年 4 月 26 日该方案已实施完毕。

2、《公司章程》中分红政策的制定描述

根据中国证监会下发的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37 号),以及北京证监局《关于进一步完善上市公司现金分红有关事项的通知》,要求上市公司进一步强化回报股东的意识,制定明确的回报规划,做好现金分红事项的信息披露工作。公司对《公司章程》中利润分配情况作出修订,强化了公司独立董事、监事会对分红方

案的制定、决策程序中发挥作用，明确了股东大会审议制定或修改利润分配政策时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，为公众投资者参与利润分配政策的制定或修改提供便利。该事项已经 2012 年 7 月 27 日公司第一次临时股东大会审议通过，《公司章程》具体条款修订为公司充分考虑对投资者的回报，每年按当年实现的可分配利润的 10%向股东分配股利等内容，详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网。

公司分红事项按照股东大会的决议执行。分红政策的制定决策程序符合《公司章程》的规定，决策程序和机制完备。分红标准和比例明确、清晰，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用。中小股东有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护。现金分红政策进行调整或变更的条件和程序合规和透明。

（九）利润分配或资本公积金转增预案

适用 不适用

（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用 不适用

（十一）其他披露事项

1、为确保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”）稳定发展，顺鑫佳宇向中国光大银行股份有限公司北京顺义支行申请3.5亿元经营性物业贷款，期限10年。公司控股子公司顺鑫佳宇以自有资产抵押，公司及公司的控股股东“北京顺鑫农业发展集团有限公司”为上述贷款提供担保。该事项经2012年7月11日公司第五届董事会第二十一次会议和2012年7月27日，公司2012年第一次临时股东大会会议审议通过。

2、投资设立北京顺鑫鹏程商贸有限公司：公司以自有货币资金200万元出资成立北京顺鑫鹏程商贸有限公司，公司持股比例100%。

3、北京顺鑫天宇建设工程有限公司成立海南分公司：为进一步拓展水利建筑施工业务，顺鑫天宇成立北京顺鑫天宇建设工程有限公司海南分公司。

（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

七、重要事项

（一）公司治理的情况

公司圆满完成了2012年上半年公司治理工作，严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会的有关规定以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，完善公司法人治理结构、健全现代企业制度、规范运作、加强信息披露工作。公司已经设立了董事会提名委员会、战略与投资委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会，并为配合各专业委员会工作建立了董事会专业委员会工作办公室，符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。

2012年2月23日，公司制订了《北京顺鑫农业股份有限公司董事会秘书工作细则》、《北京顺鑫农业股份有限公司对外担保管理办法》、《北京顺鑫农业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《北京顺鑫农业股份有限公司外部信息使用人管理制度》、《北京顺鑫农业股份有限公司内幕信息保密制度》、《北京顺鑫农业股份有限公司反舞弊制度》、《北

京顺鑫农业股份有限公司举报投诉和举报人保护制度》、《北京顺鑫农业股份有限公司重大风险预警制度》。上述制度经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。

报告期内，为了进一步提升内控水平，全面落实《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，根据北京证监局《关于做好北京辖区上市公司内控规范实施工作的通知》京证公司发[2012]18号）及《关于北京辖区上市公司内控规范实施工作的补充通知》（京证公司发[2012]30号）的安排和部署，公司董事会于2012年3月28日审议通过了《公司2012年度内部控制规范实施工作方案》（以下简称“《方案》”）。为确保内部控制规范实施的有效性，公司聘请了北京中鼎合源投资管理咨询有限公司担任专业咨询顾问，主要协助公司梳理、完善内部控制体系，计划形成《内部控制制度手册》、《内部控制管理手册》、《内部控制评价手册》。截止2012年6月30日公司按照《方案》的计划进度完成了相应工作，并经2012年6月28日公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《北京顺鑫农业股份有限公司内部控制建设发展规划》，以保证公司内部控制管理工作更卓有成效地开展，具体内容详见6月29日巨潮资讯网，《北京顺鑫农业股份有限公司内部控制规范实施工作定期报告》已报中国证监会北京证监局备案。截至目前，公司现已形成《内部控制制度手册》、《内部控制管理手册》。

公司将严格按照企业内部控制相关规章制度的要求，积极、规范地推进《方案》的实施，进一步优化治理结构、管理体制和运行机制，加强投资者关系管理，推动公司治理水平不断提高，切实维护全体股东利益。

（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用 不适用

公司在2012年2月23日，第五届董事会第十六次会议审议通过了《公司2011年度利润分配预案》议案，经2012年3月19日，公司2011年年度股东大会审议通过该议案。报告期内，以本公司现有总股本438,540,000股为基数，向全体股东每10股派2.0元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派1.8元）。本次分派不进行资本公积转增股本。2012年4月26日该方案已实施完毕。

（三）重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况**1、证券投资情况**

√ 适用 □ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期末持有数量(股)	期末账面价值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
1	理财产品	2003ZQXA	中国工商银行法人人民币理财产品	20,000,000.00		20,107,397.26		107,397.26
2	理财产品	2001ZQXC	中国工商银行法人人民币理财产品	10,000,000.00		10,082,191.78		82,191.78
3	理财产品	2009ZQXA	中国工商银行法人人民币理财产品	20,000,000.00		20,110,465.75		110,465.75
4	理财产品	2010ZSTA	中国工商银行法人人民币理财产品	10,000,000.00		10,052,931.51		52,931.51
5	理财产品	2011ZQXA	中国工商银行法人人民币理财产品	20,000,000.00		20,110,904.11		110,904.11
6	理财产品	12BJ087A	中国工商银行法人人民币理财产品	30,000,000.00		30,177,534.25		177,534.25
7	理财产品	12BJ117A	中国工商银行法人人民币理财产品	20,000,000.00		20,093,698.63		93,698.63
8	理财产品	12BJ132A	中国工商银行法人人民币理财产品	20,000,000.00		20,130,684.93		130,684.93
9	理财产品	12BJ138A	中国工商银行法人人民币理财产品	10,000,000.00		10,045,808.22		45,808.22
10	理财产品	12BJ139A	中国工商银行	20,000,000.00			50%	

			法人人民币理财产品		20,000,000			
11	理财产品	12BJ176A	中国工商银行法人人民币理财产品	20,000,000.00	20,000,000			50%
期末持有的其他证券投资				0.00	--			
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	
合计					--		100%	911,616.44
证券投资审批董事会公告披露日期								
证券投资审批股东会公告披露日期								

证券投资情况的说明

无

2、持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

无

3、持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资成本（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	报告期损益（元）	报告期所有者权益变动（元）	会计核算科目	股份来源
中投信用担保公司	30,000,000.00		3%	30,000,000.00	-17,944,710.00	0.00	长期股权投资	购买
北京顺义银座村镇银行股份有限公司	15,000,000.00		10%	15,000,000.00	15,033,029.01	0.00	长期股权投资	购买
合计	45,000,000.00		--	45,000,000.00			--	--

持有非上市金融企业股权情况的说明

无

4、买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

无

(六) 资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

收购资产情况说明

无

2、出售资产情况

适用 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	首次临时公告披露日期
北京顺鑫农业发展集团有限公司、陕西天河文化有限责任公司	北京顺鑫明珠文化发展有限公司股权	2012年06月04日	0	-34.52	7.36	是	本次交易以天健兴业出具的《资产评估报告书》中净资产的评估值为定价依据	是	不适用	0%	顺鑫集团为本公司控股股东, 占公司总股本的47%。	2012年06月05日

出售资产情况说明

为了提高在文化创意领域的竞争力, 公司的控股子公司北京顺鑫明珠文化发展有限公司(以下简称:“顺鑫明珠”)拟以增加注册资本的方式引进新股东。

2012年6月1日, 本公司与控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司(以下简称:“顺鑫集团”)及陕西天河文化有限责任公司(以下简称:“陕西天河”)在北京顺义签署《增资协议书》, 三方协商对顺鑫明珠进行增资扩股。其中, 顺鑫集团现金出资2795万元, 陕西天河现金出资2150万元, 鉴于顺鑫明珠主要从事文化产业, 不符合本公司的战略定位, 因此, 本公司放弃此次对顺鑫明珠的增资扩股权利。

本次交易以北京天健兴业资产评估有限公司(以下简称:“天健兴业”)出具的天兴评报字(2012)第197号《北京顺鑫农业发展集团有限公司和陕西天河文化有限责任公司拟对北京

顺鑫明珠文化发展有限公司进行增资项目资产评估报告书》（以下简称：“《资产评估报告书》”）为依据。在收益法评估下，顺鑫明珠净资产价值为430.00万元。

此次交易完成后，顺鑫集团持有顺鑫明珠53.6%的股权，陕西天河持有40%的股权，顺鑫农业持有6.4%的股权。

公司独立董事对本次交易已进行了事前审查。关联董事李维昌先生、郭妨军先生回避了该项议案的表决。此项交易的具体内容详见《北京顺鑫农业股份有限公司关于放弃对控股子公司北京顺鑫明珠文化发展有限公司增资扩股权利的公告》。

3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

无

4、企业合并情况

适用 不适用

5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

（八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

（九）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格(万元)	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格(万元)	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
北京顺鑫农业发展集团有限公司	控股母公司	采购商品、接受劳务	综合服务费	市场定价	116.82	116.82	100%	支票	116.82	116.82	
北京顺鑫农业发展集团有限公司	控股母公司	关联租赁	承租费	市场定价	68.85	68.85	100%	支票	68.85	68.85	
北京顺鑫农业发展集团有限公司	控股母公司	出售商品、提供劳务	物业服务费	市场定价	26.165	26.165	100%	支票	26.165	26.165	
北京顺鑫农业发展集团有限公司	控股母公司	关联租赁	租赁费	市场定价	1.645	1.645	100%	支票	1.645	1.645	
合计				--	--	213.48		--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因											
关联交易对上市公司独立性的影响				不影响							
公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有）											
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报											

报告期内的实际履行情况	
关联交易的说明	

与日常经营相关的关联交易

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)
北京顺鑫农业发展集团有限公司	95.02	100%	118.47	100%
合计	95.02	100%	118.47	100%

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 95.02 万元。

2、资产收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因	关联交易结算方式	对公司经营成果与财务状况的影响情况	转让资产获得的收益（万元）
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为北京顺鑫农业股份有限公司控股股东	出售	控股子公司股权	本次交易以天健兴业出具的《资产评估报告书》中净资产的评估值为定价依据	410.73	430	430	0		现金	公司放弃此次对顺鑫明珠的增资扩股认购，将有利于集中资源发展主营业务，从而减少业务结构分散的风险；	0

											同时，鉴于顺鑫明珠未来盈利能力的 不确定性，公司放弃该项 增资认购权便于规避此 项风险。	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

资产收购、出售发生的关联交易说明

为了提高在文化创意领域的竞争力，公司的控股子公司北京顺鑫明珠文化发展有限公司（以下简称：“顺鑫明珠”）拟以增加注册资本的方式引进新股东。

2012年6月1日，本公司与控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司（以下简称：“顺鑫集团”）及陕西天河文化有限责任公司（以下简称：“陕西天河”）在北京顺义签署《增资协议书》，三方协商对顺鑫明珠进行增资扩股。其中，顺鑫集团现金出资2795万元，陕西天河现金出资2150万元，鉴于顺鑫明珠主要从事文化产业，不符合本公司的战略定位，因此，本公司放弃此次对顺鑫明珠的增资扩股权利。

本次交易以北京天健兴业资产评估有限公司（以下简称：“天健兴业”）出具的天兴评报字（2012）第197号《北京顺鑫农业发展集团有限公司和陕西天河文化有限责任公司拟对北京顺鑫明珠文化发展有限公司进行增资项目资产评估报告书》（以下简称：“《资产评估报告书》”）为依据。在收益法评估下，顺鑫明珠净资产价值为430.00万元。

此次交易完成后，顺鑫集团持有顺鑫明珠53.6%的股权，陕西天河持有40%的股权，顺鑫农业持有6.4%的股权。

公司独立董事对本次交易已进行了事前审查。关联董事李维昌先生、郭妨军先生回避了该项议案的表决。此项交易的具体内容详见《北京顺鑫农业股份有限公司关于放弃对控股子公司北京顺鑫明珠文化发展有限公司增资扩股权利的公告》。

3、共同对外投资的重大关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

5、其他重大关联交易

无

(十) 重大合同及其履行情况

1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

3、委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	本期实际收益	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	关联关系
中国工商银行牛栏山支行	2,000	2012年01月19日	2012年02月27日	非保本浮动收益型	2,000	10.74	10.74	是		否	
中国工商银行牛栏山支行	1,000	2011年01月06日	2012年03月05日	非保本浮动收益型	1,000	8.22	8.22	是		否	
中国工商银行牛栏山支行	2,000	2012年03月06日	2012年04月16日	非保本浮动收益型	2,000	11.05	11.05	是		否	
中国工商银行牛栏山支行	1,000	2012年03月13日	2012年04月23日	非保本浮动收益型	1,000	5.29	5.29	是		否	
中国工商银行牛栏山支行	2,000	2012年03月20日	2012年05月02日	非保本浮动收益型	2,000	11.09	11.09	是		否	
中国工商银行牛栏山支行	3,000	2012年04月01日	2012年05月16日	非保本浮动收益型	3,000	17.75	17.75	是		否	
中国工商银行牛栏山支行	2,000	2012年04月19日	2012年05月27日	非保本浮动收益型	2,000	9.37	9.37	是		否	
中国工商银行牛栏山支行	2,000	2012年04月26日	2012年06月18日	非保本浮动收益型	2,000	13.07	13.07	是		否	
中国工商银行牛栏山支行	1,000	2012年05月04日	2012年06月11日	非保本浮动收益型	1,000	4.58	4.58	是		否	

中国工商银行 牛栏山支行	2,000	2012年05月 09日	2012年06月28 日	非保本浮动收 益型							
中国工商银行 牛栏山支行	2,000	2012年06月 07日	2012年08月15 日	非保本浮动收 益型							
合计		--	--	--		91.16	91.16	--		--	--
逾期未收回的本金和收益累计金额（元）											
委托理财情况说明											

4、日常经营重大合同的履行情况

无

5、其他重大合同 适用 不适用**(十一) 发行公司债的说明** 适用 不适用**(十二) 承诺事项履行情况****1、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** 适用 不适用**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明** 适用 不适用**(十三) 其他综合收益细目**

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		

小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

(十四) 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
2012年03月02日	资本运营部	电话沟通	机构	西部证券	咨询包头杨镇三期房地产项目进展如何
2012年03月07日	资本运营部	实地调研	机构	中信证券	了解公司白酒、肉食品制造行业 2011 年度发展情况及未来规划
2012年03月09日	资本运营部	电话沟通	机构	北京英世腾机械工程公司	了解国际种业情况，宁城老窖 2010 年和 2011 年收入情况
2012年03月12日	资本运营部	实地调研	机构	中信建投证券	咨询公司肉食品业务的运营情况
2012年03月15日	资本运营部	实地调研	机构	中信证券	了解公司白酒业务未来发展规划及宁城老窖发展现状
2012年03月21日	资本运营部	实地调研	机构	齐鲁证券	了解公司种猪业务发展情况
2012年03月22日	资本运营部	实地调研	机构	方正证券	了解公司的创新食品分公司的发展情况及未来发展规划
2012年03月26日	资本运营部	实地调研	机构	华商基金	了解公司未来各主营业务的发展规划
2012年05月07日	资本运营部	实地调研	机构	中英人寿	了解白酒业务和肉食品业务未来发展规划
2012年05月08日	资本运营部	实地调研	机构	红塔证券	了解公司房地产业务发展情况

2012 年 05 月 09 日	资本运营部	实地调研	机构	宏源证券	了解白酒业务 2012 年发展趋势，未来发展规划
2012 年 05 月 16 日	资本运营部	实地调研	机构	从容投资	了解公司白酒业务、种猪繁育业
2012 年 05 月 17 日	资本运营部	实地调研	机构	金元惠理基金	了解公司白酒业务发展情况、房地产业务未来规划
2012 年 05 月 21 日	资本运营部	实地调研	机构	国海证券	了解公司肉食品业务发展情况，产业链整合情况及食品安全控制情况
2012 年 06 月 27 日	资本运营部	实地调研	机构	大和证券	了解公司生产经营情况

注：2012 年 1-6 月，本公司共接待个人投资者电话 45 人次，主要围绕公司经营情况和公司业绩等问题咨询。

（十五）聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否 不适用

是否改聘会计师事务所

是 否 不适用

（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用 不适用

（十七）其他重大事项的说明

适用 不适用

（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用 不适用

（十九）信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
北京顺鑫农业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告	证券时报 B7	2012 年 01 月 14 日	巨潮资讯网、 http://www.cninfo.com.cn
北京顺鑫农业股份有限公司	证券时报 B7	2012 年 02 月 25 日	巨潮资讯网、

第五届董事会第十六次会议决议公告、北京顺鑫农业股份有限公司关于提请召开 2011 年年度股东大会通知、北京顺鑫农业股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告			http://www.cninfo.com.cn
北京顺鑫农业股份有限公司 2011 年度股东大会会议决议公告	证券时报 D51	2012 年 03 月 20 日	巨潮资讯网、 http://www.cninfo.com.cn
北京顺鑫农业股份有限公司第五届董事会第十三次临时会议决议公告、北京顺鑫农业股份有限公司控股子公司对外投资公告	证券时报 D7	2012 年 03 月 27 日	巨潮资讯网、 http://www.cninfo.com.cn
北京顺鑫农业股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告、北京顺鑫农业股份有限公司关于投资设立北京顺鑫鹏程商贸有限公司的公告	证券时报 D19	2012 年 03 月 29 日	巨潮资讯网、 http://www.cninfo.com.cn
北京顺鑫农业股份有限公司 2011 年度分红派息实施公告	证券时报 C9	2012 年 04 月 18 日	巨潮资讯网、 http://www.cninfo.com.cn
北京顺鑫农业股份有限公司 2012 年第一季度报告	证券时报 D94	2012 年 04 月 24 日	巨潮资讯网、 http://www.cninfo.com.cn
北京顺鑫农业股份有限公司关于非公开定向债务融资工具申请获准的公告	证券时报 B31	2012 年 05 月 19 日	巨潮资讯网、 http://www.cninfo.com.cn
北京顺鑫农业股份有限公司关于 2012 年度第一期非公开定向债务融资工具发行情况的公告	证券时报 D27	2012 年 05 月 29 日	巨潮资讯网、 http://www.cninfo.com.cn
北京顺鑫农业股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告、北京顺鑫农业股份有限公司关于放弃对控股子公司北京顺鑫明珠文化发展有限公司增资扩股权利的公告、北京顺鑫农业股份有限公司独立董事关于放弃对控股子公司北京顺鑫明珠文化发展有限公司增资扩股权利的独立意见	证券时报 D7	2012 年 06 月 05 日	巨潮资讯网、 http://www.cninfo.com.cn

北京顺鑫农业股份有限公司 关于 2012 年度第二期非公开 定向债务融资工具发行情况 的公告	证券时报 D14、中国证券报 B003	2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网、 http://www.cninfo.com.cn
北京顺鑫农业股份有限公司 第五届董事会第二十次会议 决议公告	证券时报 D26	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网、 http://www.cninfo.com.cn

八、财务会计报告

(一) 审计报告

半年报是否经过审计

是 否 不适用

(二) 财务报表

是否需要合并报表：

是 否 不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

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	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(七)、1	1,511,522,821.35	1,563,819,811.91
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	(七)、3	53,305,225.00	33,077,432.06
应收账款	(七)、6	149,523,381.42	130,703,967.40
预付款项	(七)、8	1,308,234,003.96	1,178,434,793.90
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	(七)、7	40,597,086.62	32,755,791.17
买入返售金融资产			
存货	(七)、9	4,497,030,967.08	4,257,744,460.28
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		7,560,213,485.43	7,196,536,256.72
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	(七)、12	40,000,000.00	
长期应收款			
长期股权投资	(七)、15	53,100,166.00	49,900,166.00
投资性房地产	(七)、16	206,375,015.85	221,436,954.79
固定资产	(七)、17	2,332,308,574.16	2,210,664,822.86
在建工程	(七)、18	167,798,955.49	125,934,685.55
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产	(七)、21	52,582,844.77	49,195,924.28
油气资产			
无形资产	(七)、23	429,154,663.63	434,349,639.01
开发支出			
商誉	(七)、24	23,406,279.72	23,406,279.72
长期待摊费用	(七)、25	4,890,502.73	6,576,887.65
递延所得税资产	(七)、26	20,976,481.80	14,865,506.16
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,330,593,484.15	3,136,330,866.02
资产总计		10,890,806,969.58	10,332,867,122.74
流动负债：			
短期借款	(七)、29	5,687,458,140.00	5,190,396,400.00
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	(七)、32	327,495,671.43	353,869,905.41
预收款项	(七)、33	290,566,091.75	550,581,972.51
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	(七)、34	31,301,549.79	23,767,572.37
应交税费	(七)、35	-164,656,746.83	-153,415,533.15
应付利息			
应付股利	(七)、37	59,864,437.00	59,864,437.00
其他应付款	(七)、38	99,105,744.81	88,129,337.82
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			100,000,000.00
其他流动负债	(七)、41	703,480,821.91	930,689,315.08
流动负债合计		7,034,615,709.86	7,143,883,407.04
非流动负债：			
长期借款	(七)、42	838,863,600.00	195,134,400.00
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			
非流动负债合计		838,863,600.00	195,134,400.00
负债合计		7,873,479,309.86	7,339,017,807.04
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(七)、47	438,540,000.00	438,540,000.00
资本公积	(七)、50	1,246,048,138.64	1,246,048,138.64
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	(七)、51	234,628,011.44	234,628,011.44

一般风险准备			
未分配利润	(七)、53	956,730,418.34	935,073,772.06
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		2,875,946,568.42	2,854,289,922.14
少数股东权益		141,381,091.30	139,559,393.56
所有者权益（或股东权益）合计		3,017,327,659.72	2,993,849,315.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		10,890,806,969.58	10,332,867,122.74

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

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,312,535,372.48	1,260,759,068.61
交易性金融资产			
应收票据		53,305,225.00	32,677,432.06
应收账款	(十五)、1	91,576,650.43	83,803,790.10
预付款项		689,719,779.80	702,319,631.63
应收利息			
应收股利		13,450,538.41	14,056,272.54
其他应收款	(十五)、2	4,791,515,827.44	4,505,238,410.29
存货		841,345,372.90	768,467,504.14
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		7,793,448,766.46	7,367,322,109.37
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		40,000,000.00	
长期应收款			
长期股权投资	(十五)、3	579,528,371.20	577,528,371.20
投资性房地产			
固定资产		1,095,950,718.97	950,240,230.18
在建工程		53,478,962.11	42,343,249.38

工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产		17,453,069.11	19,904,468.84
油气资产			
无形资产		269,941,568.63	273,449,858.15
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,154,388.42	1,223,930.88
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,057,507,078.44	1,864,690,108.63
资产总计		9,850,955,844.90	9,232,012,218.00
流动负债：			
短期借款		5,566,458,140.00	5,069,396,400.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		185,384,620.19	223,614,774.27
预收款项		139,702,196.60	250,675,600.40
应付职工薪酬		19,623,526.78	12,595,932.10
应交税费		-161,116,948.53	-152,299,025.75
应付利息		0.00	
应付股利		0.00	0.00
其他应付款		51,137,460.26	36,781,324.23
一年内到期的非流动负债		0.00	100,000,000.00
其他流动负债		703,480,821.91	930,689,315.08
流动负债合计		6,504,669,817.21	6,471,454,320.33
非流动负债：			
长期借款		580,000,000.00	0.00
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		580,000,000.00	0.00
负债合计		7,084,669,817.21	6,471,454,320.33
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		236,560,696.81	236,560,696.81
一般风险准备			
未分配利润		882,257,291.70	876,529,161.68
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		2,766,286,027.69	2,760,557,897.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计		9,850,955,844.90	9,232,012,218.00

3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		4,541,073,914.91	3,698,620,293.75
其中：营业收入	(七)、54	4,541,073,914.91	3,698,620,293.75
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,374,826,033.66	3,533,680,978.44
其中：营业成本	(七)、54	3,336,383,574.61	2,693,109,092.17
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	(七)、56	296,026,325.42	172,263,592.55

销售费用		375,452,064.77	415,627,072.66
管理费用		254,821,630.03	221,085,594.13
财务费用		110,678,272.77	32,379,158.07
资产减值损失	(七)、59	1,464,166.06	-783,531.14
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)	(七)、58	985,255.14	153,183,303.03
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)		167,233,136.39	318,122,618.34
加：营业外收入	(七)、60	543,201.39	557,505.67
减：营业外支出	(七)、61	654,397.79	2,455,033.30
其中：非流动资产处置损失		200,911.75	1,847,262.47
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		167,121,939.99	316,225,090.71
减：所得税费用	(七)、62	53,194,005.64	33,521,146.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		113,927,934.35	282,703,944.26
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		109,364,646.28	274,146,444.46
少数股东损益		4,563,288.07	8,557,499.80
六、每股收益：		--	--
(一)基本每股收益	(七)、63	0.2494	0.6251
(二)稀释每股收益	(七)、63	0.2494	0.6251
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		113,927,934.35	282,703,944.26
归属于母公司所有者的综合收益总额		109,364,646.28	274,146,444.46
归属于少数股东的综合收益总额		4,563,288.07	8,557,499.80

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 元。

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

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	(十五)、4	3,411,712,322.45	2,891,558,803.22
减：营业成本	(十五)、4	2,452,654,247.39	2,106,966,264.31
营业税金及附加		237,818,759.11	133,278,183.77
销售费用		336,427,718.40	372,829,219.69
管理费用		167,621,592.47	135,818,030.68
财务费用		77,744,650.96	23,436,279.50
资产减值损失		506,512.79	316,049.29
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）	(十五)、5	911,616.44	269,382,035.44
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）		139,850,457.77	388,296,811.42
加：营业外收入		56,600.00	27,660.00
减：营业外支出		265,407.59	1,878,737.17
其中：非流动资产处置损失		164,406.59	1,728,125.17
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		139,641,650.18	386,445,734.25
减：所得税费用		46,205,520.16	17,892,720.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		93,436,130.02	368,553,013.73
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		93,436,130.02	368,553,013.73

5、合并现金流量表

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	4,906,190,437.78	4,063,972,016.64
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	11,603.05	47,726.28
收到其他与经营活动有关的现金	21,907,080.01	1,494,196,964.42
经营活动现金流入小计	4,928,109,120.84	5,558,216,707.34
购买商品、接受劳务支付的现金	4,144,765,471.54	4,637,001,718.73
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	197,337,641.48	160,880,222.06
支付的各项税费	502,998,326.23	445,483,851.97
支付其他与经营活动有关的现金	358,265,671.31	247,885,378.87
经营活动现金流出小计	5,203,367,110.56	5,491,251,171.63
经营活动产生的现金流量净额	-275,257,989.72	66,965,535.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	750,000.00

取得投资收益所收到的现金	911,616.44	1,523,036.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,800,679.20	33,138,311.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	247,240,917.14
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	72,712,295.64	282,652,264.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	242,855,102.75	171,543,292.97
投资支付的现金	110,000,000.00	0.00
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	12,297,256.75	0.00
投资活动现金流出小计	365,152,359.50	171,543,292.97
投资活动产生的现金流量净额	-292,440,063.86	111,108,971.78
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	3,024,000,000.00	3,052,533,000.00
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	3,024,000,000.00	3,052,533,000.00
偿还债务支付的现金	2,183,209,060.00	2,566,390,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	324,800,966.18	277,737,994.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,500,000.00	13,141,009.99
支付其他与筹资活动有关的现金	588,910.80	4,435,855.00
筹资活动现金流出小计	2,508,598,936.98	2,848,563,849.39
筹资活动产生的现金流量净额	515,401,063.02	203,969,150.61
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	-52,296,990.56	382,043,658.10
加：期初现金及现金等价物余额	1,563,819,811.91	1,205,481,772.11

六、期末现金及现金等价物余额	1,511,522,821.35	1,587,525,430.21
----------------	------------------	------------------

6、母公司现金流量表

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	3,847,021,681.78	3,021,211,355.31
收到的税费返还	4,469.05	47,726.28
收到其他与经营活动有关的现金	22,350,673.02	12,419,202.21
经营活动现金流入小计	3,869,376,823.85	3,033,678,283.80
购买商品、接受劳务支付的现金	2,904,430,393.77	2,513,842,355.00
支付给职工以及为职工支付的现金	133,627,704.50	111,731,333.22
支付的各项税费	419,743,312.76	300,601,195.60
支付其他与经营活动有关的现金	581,371,370.22	334,164,094.00
经营活动现金流出小计	4,039,172,781.25	3,260,338,977.82
经营活动产生的现金流量净额	-169,795,957.40	-226,660,694.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,000,000.00	750,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,517,350.57	2,990,243.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,722,633.20	33,086,048.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	250,494,200.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	73,239,983.77	287,320,491.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	202,104,003.30	77,580,030.79
投资支付的现金	112,000,000.00	75,249,745.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	314,104,003.30	152,829,776.59
投资活动产生的现金流量净额	-240,864,019.53	134,490,715.40
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	2,950,000,000.00	2,682,533,000.00
发行债券收到的现金	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,950,000,000.00	2,682,533,000.00
偿还债务支付的现金	2,172,938,260.00	1,874,390,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	314,154,409.20	251,400,560.55
支付其他与筹资活动有关的现金	471,050.00	4,225,855.00
筹资活动现金流出小计	2,487,563,719.20	2,130,016,415.55
筹资活动产生的现金流量净额	462,436,280.80	552,516,584.45
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	51,776,303.87	460,346,605.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,260,759,068.61	861,990,535.11
六、期末现金及现金等价物余额	1,312,535,372.48	1,322,337,140.94

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	438,540,000.00	1,246,048,138.64	0.00		234,628,011.44	0.00	935,073,772.06	0.00	139,559,393.56	2,993,849,315.70
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	438,540,000.00	1,246,048,138.64	0.00		234,628,011.44	0.00	935,073,772.06	0.00	139,559,393.56	2,993,849,315.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							21,656,646.28		1,821,697.74	23,478,344.02
（一）净利润							109,364,646.28		4,563,288.07	113,927,934.35

(二) 其他综合收益										
上述 (一) 和 (二) 小计							109,364, 646.28		4,563,288 .07	113,927,93 4.35
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本									-781,590. 33	-781,590.3 3
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-781,590. 33	-781,590.3 3
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者 (或股东) 的分配									-87,708, 000.00	-1,960,00 0.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本 (或股本)										
2. 盈余公积转增资本 (或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	438,540 ,000.00	1,246,04 8,138.64	0.00		234,628 ,011.44	0.00	956,730, 418.34		141,381,0 91.30	3,017,327, 659.72

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		

一、上年年末余额	438,540,000.00	1,246,048,138.64	0.00	0.00	194,201,342.33	0.00	778,297,122.20		138,924,581.49	2,796,011,184.66
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										0.00
加：会计政策变更										0.00
前期差错更正										
其他										0.00
二、本年年初余额	438,540,000.00	1,246,048,138.64	0.00	0.00	194,201,342.33	0.00	778,297,122.20		138,924,581.49	2,796,011,184.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					40,426,669.11	0.00	156,776,649.86		634,812.07	197,838,131.04
（一）净利润							306,838,318.97		14,775,822.05	321,614,141.02
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							306,838,318.97		14,775,822.05	321,614,141.02
（三）所有者投入和减少资本									-1,000,000.00	-1,000,000.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									-1,000,000.00	-1,000,000.00
（四）利润分配					40,426,669.11	0.00	-150,061,669.11		-13,141,009.98	-122,776,009.98
1. 提取盈余公积					40,426,669.11	0.00	-40,426,669.11		0.00	0.00
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-109,635,000.00		-13,141,009.98	-122,776,009.98
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										

4. 其他										
(六) 专项储备										0.00
1. 本期提取										0.00
2. 本期使用										0.00
(七) 其他		0.00					0.00			0.00
四、本期期末余额	438,540,000.00	1,246,048,138.64	0.00	0.00	234,628,011.44	0.00	935,073,772.06		139,559,393.56	2,993,849,315.70

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	438,540,000.00	1,208,928,039.18			236,560,696.81		876,529,161.68	2,760,557,897.67
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	438,540,000.00	1,208,928,039.18			236,560,696.81		876,529,161.68	2,760,557,897.67
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							5,728,130.02	5,728,130.02
(一) 净利润							93,436,130.02	93,436,130.02
(二) 其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							93,436,130.02	93,436,130.02
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-87,708,000.00	-87,708,000.00
1. 提取盈余公积								

2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-87,708,00 0.00	-87,708,00 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	438,540,00 0.00	1,208,928, 039.18				236,560,69 6.81	882,257,29 1.70	2,766,286, 027.69

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	438,540,00 0.00	1,208,928, 039.18			196,134,02 7.70		622,324,13 9.71	2,465,926, 206.59
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	438,540,00 0.00	1,208,928, 039.18			196,134,02 7.70		622,324,13 9.71	2,465,926, 206.59
三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列）					40,426,669 .11		254,205,02 1.97	294,631,69 1.08
（一）净利润							404,266,69 1.08	404,266,69 1.08
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							404,266,69 1.08	404,266,69 1.08
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								

2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配					40,426,669.11		-150,061,669.11	-109,635,000.00
1. 提取盈余公积					40,426,669.11		-40,426,669.11	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-109,635,000.00	-109,635,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	438,540,000.00	1,208,928,039.18			236,560,696.81		876,529,161.68	2,760,557,897.67

（三）公司基本情况

1、历史沿革

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经北京市人民政府京政函[1998]33号文批准，由北京顺鑫农业发展集团有限公司（原名为北京市泰丰现代农业发展中心）独家发起，以募集方式设立的股份有限公司，公司股本总额28,000万元，其中北京顺鑫农业发展集团有限公司（以下简称“顺鑫集团”）以其经评估后的部分经营性净资产31,390万元投入股份公司，按66.90%的折股率折为国有法人股21,000万股，占总股本的75%；向社会公开发行社会公众股7,000万股，占总股本的25%。股份公司于1998年9月21日正式成立，2000年12月22日经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]222号文批准，向原股东配售人民币普通股2,415万股（其中：顺鑫集团315万股、社会公众股2,100万股），公司总股本变更为30,415万股。

公司2003年配股方案经中国证券监督管理委员会证监发行字（2004）35号文批准，顺鑫农业于2004年4月5日向社会公众股股东配售2,730万股，配股价为6.50元/股，配股后总股本达到33,145万股，其中控股股东顺鑫集团持21,315万股，占总股本的64.31%，社会公众股为11,830万股，占总股本的35.69%。

经2005年4月26日召开的公司2004年年度股东大会审议通过，以2004年12月31日总股本33,145万股计算，向全体股东每10股送2股红股、派0.50元人民币现金（含税，扣税后，社会公众股中的个人股东、投资基金实际为每10股派现金0.25元）。分红前总股本为33,145万股，分红派息后总股本增至39,774万股。

根据公司2008年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2007]251号《关于核准北京顺鑫农业股份有限公司非公开发行股票的通知》批准，公司最终确定增加注册资本人民币4,080万元，变更后的注册资本为43,854万元。新增注册资本由下列股东认缴：上海瑞熹联实业有限公司、云南国际信托投资有限公司、华夏基金管理有限公司、厦门象屿集团有限公司、上海国际集团资产经营有限公司、北京工业发展投资管理有限公司、西藏大正科贸投资发展有限公司、北京鑫浩投资中心、成都市世旗投资顾问有限责任公司。企业法人营业执照号为 110000005200344，法定代表人：李维昌，注册地址：北京市顺义区站前街1号院1号楼12层。

2、行业性质

本公司所属的行业性质为农业

3、经营范围

本公司主营业务范围为从事白酒生产与销售、肉食品加工与销售、良种繁育、农业科技服务等业务。生产牛栏山”牌系列白酒，“鹏程”牌系列肉制品，繁育玉米、小麦、蔬菜等良种，繁育优良种猪。

（四）公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

1、财务报表的编制基础

自2007年1月1日起，公司执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）。

公司以持续经营为基础编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等信息。

3、会计期间

公司会计年度为公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

公司记账本位币为人民币。

境外子公司的记账本位币

无

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，应当按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。购买方的合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司及特殊目的主体均纳入合并财务报表的合并范围。从取得子公司的实际控制权之日起，公司开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。

集团内部所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与母公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照母公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

7、现金及现金等价物的确定标准

编制现金流量表时，现金是指库存现金及可随时用于支付的存款；现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币入账。

资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币；以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折算为人民币；以历史成本计量的外币非货币性项目采用交易发生日的即期汇率折算为人民币。

除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款本金及利息的汇兑差额按资本化的原则处理外，其余情况下所产生的外币折算差额直接计入当期损益。货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或近似汇率）折算。

上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

9、金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于公司对金融资产的持有意图和持有能力。

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

金融资产于公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。

a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时结转公允价值变动损益。

b、可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。除减值损失及外币可供出售金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

c、持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

d、应收款项

应收款项包括对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及所持有的其他企业无活跃市场报价的债务工具，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款等。应收款项以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。

应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

对于有活跃市场报价的金融资产，采用活跃市场报价确定公允价值。对于无活跃市场报价的金融资产，采用未来现金流量折现等估值方法确定公允价值。金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

当某项金融资产转移后，该金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方时，终止确认该金融资产。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- a、所转移金融资产的账面价值；
- b、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- c、终止确认部分的账面价值；
- d、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债全部或部分终止确认的，公司应当将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

公司回购金融负债一部分的，应当在回购日按照继续确认部分和终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债两类。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量，其他金融负债按摊余成本计量。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。公司将用于偿付金融负债的资产转入某个机构或设立信托，偿付债务的现时义务仍存在的，不应当终止确认该金融负债，也不能终止确认转出的资产。

公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，应当终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，应当终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

- a.如果金融资产或金融负债存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。
- b.如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果

有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

期末如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量(不包括尚未发生的信用损失)按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值(扣除预计处置费用等)。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	<p>期末对于单项金额重大的应收款项(包括应收账款、其他应收款)单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。</p> <p>单项金额重大是指：应收款项的前五名或金额为 500 万以上的应收款项。</p>
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其帐龄及分析可收回性，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	1 年以内
组合 2	账龄分析法	1-2 年
组合 3	账龄分析法	2-3 年
组合 4	账龄分析法	3 年以上

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	50%	50%
3—4 年		
4—5 年		
5 年以上		

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货

(1) 存货的分类

存货分类为原材料、包装物、低值易耗品、库存商品（包括产成品、外购商品等）、自制半成品、在产品、委托加工物资。

(2) 发出存货的计价方法

□ 先进先出法 √ 加权平均法 □ 个别认定法 □ 其他

存货发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

1、存货应当按照成本进行初始计量。存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。

- 外购的存货成本，包括购买价款、相关税费、运输费、装卸费、保险费以及其他可归属于存货采购成本的费用。
- 存货的加工成本，包括直接人工以及按照一定方法分配的制造费用。
- 存货的其他成本，是指除采购成本、加工成本以外的，使存货达到目前场所和状态所发生的其他支出。
- 应计入存货成本的借款费用，按照《企业会计准则第17号——借款费用》处理。
- 投资者投入存货的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

- f. 非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,换入的存货以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入存货的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本,不确认损益。
- g. 债务重组取得债务人用以清偿债务的存货,按其公允价值入账,重组债权的账面余额与受让存货的公允价值之间的差额,计入当期损益。
- h. 同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按其在被合并方的账面价值确定其入账价值;以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的存货按其公允价值确定其入账价值。
- i. 企业提供劳务的,所发生的从事劳务提供人员的直接人工和其他直接费用以及可归属的间接费用,计入存货成本。

2、期末对存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;

需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

永续盘存制 定期盘存制 其他

存货的盘存采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法:分次摊销法

包装物

摊销方法:分次摊销法

12、长期股权投资

(1) 初始投资成本确定

a、企业合并形成的长期股权投资

在同一控制下的企业合并中,公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用,包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等,于发生时计入当期损益。

在非同一控制下的企业合并中,公司在购买日按照《企业会计准则第20号—企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资

资的初始投资成本。

b、其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

(2) 后续计量及损益确认

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

成本法下公司确认投资收益，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，考虑长期股权投资是否发生减值。如出现长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等情况时，对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。

公司与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于公司的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益。公司与被投资单位发生的内部交易损失，按照《企业会计准则第8号—资产减值》等规定属于资产减值损失的，应当全额确认。

权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

按成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》处理；其他长期股权投资，其减值按照《企业会计准则第8号——资产减值》处理。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对投资性房地产采用成本模式计量。对已出租的建筑物采用与公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策；对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用年限超过一年的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- a. 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
 - b. 该固定资产的成本能够可靠地计量。
- 固定资产取得时按照实际成本进行初始计量。
- a. 外购固定资产的成本，以购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可归属于该项资产的运输费、装卸费、安装费和专业人员服务费等确定。
 - b. 购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
 - c. 自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
 - d. 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；
 - e. 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，换入的固定资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。
 - f. 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按其与被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的固定资产按其公允价值确定其入账价值。

固定资产的后续支出

与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入公司且其成本能够可靠计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；其他后续支出于发生时计入当期损益。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租赁，是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。公司将符合下列一项或数项标准的租赁认定为融资租赁：

- a. 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
- b. 承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。
- c. 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

- d. 承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- e. 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。
- 在租赁期开始日，融资租入固定资产的入账价值为租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用平均年限法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	20-40 年	5%	4.75%—2.38%
机器设备	10 年	5%	9.5%
电子设备	10 年	5%	9.5%
运输设备	5 年	5%	19%
其他设备	5 年	5%	19%
融资租入固定资产：	--	--	--
其中：房屋及建筑物			
机器设备			
电子设备			
运输设备			
其他设备			

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失

(5) 其他说明

固定资产的处置：

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。

所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- a、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- b、借款费用已经发生；
- c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

(3) 暂停资本化期间

当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，借款费用暂停资本化，直至资产的购建活动重新开始。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

一般借款应予资本化的利息金额根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出按年加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、生物资产

生物资产分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。

1.初始计量

生物资产按照成本进行初始计量。

- a. 外购生物资产的成本，包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。
- b. 自行栽培、繁殖或养殖的消耗性生物资产的成本，按照以下方式确定：
 - ①自行栽培的大田作物和蔬菜的成本，包括在收获前耗用的种子、肥料、农药等材料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出。
 - ②自行繁殖的育肥畜的成本，包括出售前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出。
- a. 自行繁殖的生产性生物资产的成本，按照以下方式确定：

自行繁殖的产畜和役畜的成本，包括达到预定生产经营目的（成龄）前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出。达到预定生产经营目的，是指生产性生物资产进入正常生产期，可以多年连续稳定产出农产品、提供劳务或出租。

 - a. 自行营造的公益性生物资产的成本，应当按照郁闭前发生的造林费、抚育费、森林保护费、营林设施费、良种试验费、调查设计费和应分摊的间接费用等必要支出确定。
 - b. 应计入生物资产成本的借款费用，借款费用的相关规定处理。
 - c. 投资者投入生物资产的成本，应当按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。
 - d. 生物资产在郁闭或达到预定生产经营目的后发生的管护、饲养费用等后续支出，应当计入当期损益。

2.后续计量

- a. 公司对达到预定生产经营目的的生产性生物资产，按期计提折旧，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期损益。
- b. 公司生产性生物资产为产畜和役畜，计提折旧方法如下：

项目	种猪
使用寿命	4年
预计净残值	每年年初根据市价订立一次，订立后一年内不变。2012年预计净残值800元/头
折旧方法	平均年限法

- c.公司在年度终了对产畜和役畜的使用寿命和折旧方法进行复核后，发现产畜和役畜的使用寿命的预期数与原先估计数有差异的，或者有关经济利益预期实现方式有重大改变的，将调整产畜和役畜的使用寿命。
- d.生物资产的预计净残值由公司参考市场价格每年一月一日确定一次，确定后，一年内不得改变。
- e.公司于每年年度终了对消耗性生物资产和生产性生物资产进行检查，有确凿证据表明由于遭受自然灾害、病虫害、动物疫病侵袭或市场需求变化等原因，使消耗性生物资产的可变现净值或生产性生物资产的可收回金额低于其账面价值的，按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备或减值准备，并计入当期损益。

当消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的，减记金额予以恢复，并在原已计提的跌价准备金额内转回，转回的金
额计入当期损益。生产性生物资产减值准备一经计提，不再转回。公益性生物资产不计提减值准备。

1. 收获与处置

- a. 对于消耗性生物资产，在收获或出售时，按照其账面价值结转成本。结转成本的方法加权平均法。
- b. 生产性生物资产收获的农产品成本，按照产出或采收过程中发生的材料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出计算确定，并采用加权平均法，将其账面价值结转为农产品成本。
- c. 生物资产改变用途后的成本，应当按照改变用途时的账面价值确定。

生物资产出售、盘亏或死亡、毁损时，应当将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的余额计入当期损益。

18、油气资产

无

19、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产按取得时的实际成本入账。

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按其与被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核；如必要，对使用寿命进行调整。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	土地使用年限 50 年	
其他	10 年	

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无

(4) 无形资产减值准备的计提

当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

无

(6) 内部研究开发项目支出的核算

无

20、长期待摊费用摊销方法

对于已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用，包括经营租入固定资产改良支出，作为长期

待摊费用按受益年限分期摊销。

21、附回购条件的资产转让

无

22、预计负债

当或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：一是该义务是企业承担的现时义务；二是履行该义务很可能导致经济利益流出企业；三是该义务的金额能够可靠地计量。

（1）预计负债的确认标准

当或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：一是该义务是企业承担的现时义务；二是履行该义务很可能导致经济利益流出企业；三是该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，记入当期损益。

如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。

在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：

- a.或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
- b.或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。

23、股份支付及权益工具

无

24、回购本公司股份

无

25、收入

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业,收入的金额能够可靠地计量时,分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额:

- a. 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- b. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

c. 出租物业收入:

- ①具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书;
- ②履行了合同规定的义务, 开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得;
- ③出租开发产品成本能够可靠地计量。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时, 确定合同完工进度的依据和方法

在提供劳务交易的总收入和总成本能够可靠地计量, 与交易相关的经济利益很可能流入企业, 劳务的完成程度能够可靠地确定时, 按完工百分比法确认收入。

期末, 建造合同的结果能够可靠地估计的, 根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计, 则区别情况处理: 如合同成本能够收回的, 则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认, 合同成本在其发生的当期作为费用; 如合同成本不可能收回的, 则合同成本在发生时作为费用, 不确认收入。

26、政府补助

(1) 类型

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助属于与资产相关的政府补助; 除与资产相关的政府补助之外的政府补助为与收益相关的政府补助。

(2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助, 确认为递延收益, 并在相关资产使用寿命内平均分配, 计入当期损益。

与收益相关的政府补助, 分别下列情况处理:

- (1) 用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的, 确认为递延收益, 并在确认相关费用的期间, 计入当期损益。
- (2) 用于补偿公司已发生的相关费用或损失的, 直接计入当期损益。

27、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损, 视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。

递延所得税资产的确认以公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。对子公司及联营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债, 予以确认。

(2) 确认递延所得税负债的依据

对于商誉的初始确认产生的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异, 不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。在资产负债表日, 递延所得税资产和递延所得税负债按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

但公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的, 不予确认。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁。在租赁期开始日，公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

同时满足下列条件的固定资产、无形资产和其他非流动资产划分为持有待售资产：一是公司已经就处置该非流动资产作出决议；二是公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

(2) 持有待售资产的会计处理方法

持有待售资产不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。公允价值减去处置费用的净额低于原账面价值的金额，作为资产减值损失计入当期损益。

30、资产证券化业务

无

31、套期会计

无

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否 不适用

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否 不适用

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否 不适用

详细说明

单位：元

会计估计变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
近几年，国内生猪市场价格变动幅度加大，变动周期缩短，为了能够更加公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果，公司将生产性生物资产-种猪的预计净残值改为每年年初根据市价订立一次，订立后一年内不变。	根据《信息披露业务备忘录第 28 号——会计政策及会计估计变更》第三条规定，公司本次会计估计变更对最近一个会计年度经审计净利润的影响比例不超过 50%；对最近一期经审计的所有者权益的影响比例不超过 50%；不影响定期报告的盈亏变化；不会对公司已披露的财务报表产生影响，故不用提请召开股东大会审议。	生产性生物资产	

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否 不适用

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否 不适用

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否 不适用

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

(五) 税项**1、公司主要税种和税率**

税 种	计税依据	税率
-----	------	----

增值税	销售货物或提供应税劳务	13%,17%
消费税	按从价和从量复合征收,本公司酒类产 品按生产环节销售收入	粮食类白酒、薯类白酒 20%、其他类 白酒 10%的税率和销售量每斤 0.5 元交 纳消费税。
营业税	应纳税营业额	3%, 5%
城市维护建设税	应缴流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%
教育费附加	应缴流转税额	3%

各分公司、分厂执行的所得税税率

无

2、税收优惠及批文

(1) 母公司

根据2008年开始实施的《中华人民共和国企业所得税法》及财政部、国家税务总局财税[2008]149号文《关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》，本公司良种生产加工、农业技术开发、畜禽良种繁育免缴企业所得税；本公司从事种植、养殖业和农林产品初加工的所得暂免征收企业所得税。经北京市地方税务局、北京市顺义区地方税务局批准，本公司从事种植粮食作物；种植林木、苗木、园艺作物；畜禽养殖业；肉类初加工所得暂免征收企业所得税。因此，母公司中除牛栏山酒厂（分公司）及创新食品分公司按25%征税外（单独核算），其他分公司均免征企业所得税。

(2) 控股子公司

根据2008年开始实施的《中华人民共和国企业所得税法》及财政部、国家税务总局财税[2008]149号文《关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》，从事种植、养殖业和农林产品初加工的所得暂免征收企业所得税，故北京顺丽鑫园林绿化工程有限责任公司、达州顺鑫鹏程食品有限公司，汉中中顺鑫鹏程食品有限公司、滦平县顺鹏小店种猪繁育有限公司、阳高县鹏程小店种猪繁育有限公司、肃宁县鹏程小店种猪繁育有限公司、兴隆县鑫鹏小店种猪繁育有限公司及海口顺鑫小店种猪选育有限公司的企业所得税免征。

3、其他说明

无

(六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：

无

1、子公司情况

无

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

无

单位：万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
内蒙古顺鑫宁城老窖酒业有限公司	控股	赤峰市	有限责任	1,000.00	CNY	白酒制造、生产、销售	900.00		90%	90%	是	153.88		
北京顺鑫腾飞纸制品有限公司	控股	北京市	有限责任	467.76	CNY	纸制品加工、制作	374.21		80%	80%	是	278.47		
海口顺鑫小店种猪选育有限公司	控股	海口市	有限责任	500.00	CNY	种猪繁育、畜牧养殖、饲料加工	450.00		90%	90%	是	53.28	-1.05	
滦平县顺鹏小店种猪繁育有限公司	全资	滦平县	有限责任	100.00	CNY	种猪繁育、畜牧养殖、	100.00		100%	100%	是			

育有限公司						饲料加工								
阳高县鹏程小店种猪繁育有限公司	全资	阳高县	有限责任	50.00	CNY	种猪繁育、畜牧养殖、饲料加工	50.00		100%	100%	是			
肃宁县鹏程小店种猪繁育有限公司	全资	肃宁县	有限责任	500.00	CNY	种猪繁育、畜牧养殖、饲料加工	500.00		100%	100%	是			
兴隆县鑫鹏小店种猪繁育有限公司	全资	兴隆县	有限责任	500.00	CNY	种猪繁育、畜牧养殖、饲料加工	500.00		100%	100%	是			
北京顺鑫国际种业有限公司	全资	北京市	有限责任	1,000.00	CNY	销售不再分装的包装种子	1,000.00		100%	100%	是			
北京顺鑫国际电子商务有限公司	全资	北京市	有限责任	1,000.00	CNY	批发、零售蔬菜、水果、日用品等	1,000.00		100%	100%	是			
北京顺鑫鹏程商贸有限公司	全资	北京市	有限责任	200.00	CNY	批发、零售预包装食品、散装食品等	200.00		100%	100%	是			
城固县顺鑫鹏程种猪选育场	控股	城固县	合伙企业	100.00	CNY	种猪繁育、畜牧养殖、饲料加工	204.00		51%	51%	是	472.65		
宁城鑫宁贸易有限公司	全资	宁城县	有限责任	500.00	CNY	白酒、食用酒精销售	559.58		100%	100%	是			
曲阜顺鑫鑫	全资	曲阜市	有限责任	2,000.00	CNY	房地产开	2,000.00		100%	100%	是			

泽园房地产开发有限公司						发、销售								
北京顺鑫美厨餐饮管理有限公司	控股	北京市	有限责任	300.00	CNY	批发（非实物方式）预包装食品	180.00		60%	60%	是	124.84		
北京顺鑫创新国际物流有限公司	全资	北京市	有限责任	1,000.00	CNY	普通货运、仓储服务	1,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明：

无

(2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司	控股	北京市	有限责任	10,000.00	CNY	房地产开发	19,413.78		96%	96%	是	365.34	-85.31	
北京鑫大禹水利建筑工程有限公司	控股	北京市	有限责任	10,000.00	CNY	水利、水电、房屋建筑工程施工总承包	7,759.97		85.43%	85.43%	是	2,606.22		
北京鑫大禹华霖节水设备有限责任公司	控股	北京市	有限责任	500.00	CNY	组装、销售水利机械、农业机械等	658.00		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

(3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

无

单位：万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司	控股	北京市	有限责任	15,479.50	CNY	市场管理、服务, 商业信息咨询	15,157.63		87.08%	87.08%	是	2,903.26		
达州顺鑫鹏程食品有限公司	控股	达州市	有限责任	3,500.00	CNY	畜禽屠宰、肉类加工、肉类副产品加工	2,101.44		60%	60%	是	1,346.96	-117.51	
汉中顺鑫鹏程食品有限公司	控股	汉中市	有限责任	3,294.22	CNY	肉制品的生产、销售	2,000.00		61.71%	61.71%	是	1,499.78		
北京顺鑫园林绿化工程有	控股	北京市	有限责任	909.35	CNY	销售果树、苗木等	463.80		51%	51%	是	1,057.73		

限责任公司														
曲阜孔子国际商品交易城有限公司	全资	曲阜市	有限责任	500.00	CNY	房地产开发	1,745.00		100%	100%	是			
北京顺鑫天宇建设工程有限公司	控股	北京市	有限责任	6,000.00	CNY	工程承包施工	5,878.80		97.98%	97.98%	是			
北京鑫大禹环保工程有限责任公司	全资	北京市	有限责任	1,000.00	CNY	专业承包	2,380.00		100%	100%	是			
包头市金瑞房地产开发有限公司	控股	包头市	有限责任	13,000.00	CNY	房地产开发	10,000.00		76.92%	76.92%	是	3,275.70	-16.78	

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

无

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

与上年相比本年（期）新增合并单位1家，原因为：新投资设立一家

与上年相比本年（期）减少合并单位1家，原因为：其他股东增资，丧失控制权。

适用 不适用

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

无

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
北京顺鑫鹏程商贸有限公司	1,889,560.64	-110,439.36

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
北京顺鑫明珠文化发展有限公司	3,907,951.63	-345,182.65

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明：

无

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流

同一控制下企业合并的其他说明：

无

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法

非同一控制下企业合并的其他说明：

无

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

无

子公司名称	出售日	损益确认方法

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：

无

8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当

			期的损益的计算方法

反向购买的其他说明:

无

9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并				

吸收合并的其他说明:

无

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

(七) 合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	7,462,946.86	--	--	6,622,836.73
人民币	--	--	7,462,946.86	--	--	6,622,836.73
银行存款:	--	--	1,502,510,240.04	--	--	1,555,256,866.72
人民币	--	--	1,502,510,240.04	--	--	1,555,256,866.72
其他货币资金:	--	--	1,549,634.45	--	--	1,940,108.46
人民币	--	--	1,549,634.45	--	--	1,940,108.46
合计	--	--	1,511,522,821.35	--	--	1,563,819,811.91

注：(1) 其他货币资金主要为第三方支付保证金和工程保函保证金。(2) 期末货币资金中无抵押、冻结等对变现有限制的款

项，亦无存放境外或有其他潜在回收风险的款项。

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

无

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资		
交易性权益工具投资		
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
套期工具		
其他		
合计		

(2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	53,305,225.00	33,077,432.06
商业承兑汇票		
合计	53,305,225.00	33,077,432.06

注：期末应收票据中无质押、贴现及背书的票据。

(2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：无

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
合计	--	--		--

说明：

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利				
其中：				
账龄一年以上的应收股利				

其中：	--	--	--	--
合 计				

说明：

无

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计				

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
合 计	--	

(3) 应收利息的说明

无

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
1 年以内	144,328,671.59	90.75%	7,216,433.60	5%	111,810,924.01	79.96%	5,590,546.21	5%

1-2 年	12,177,181.40	7.66%	1,217,718.14	10%	25,851,308.06	18.49%	2,585,130.81	10%
2-3 年	630,490.26	0.4%	126,098.05	20%	428,015.44	0.3%	85,603.09	20%
3 年以上	1,894,575.93	1.19%	947,287.97	50%	1,750,000.00	1.25%	875,000.00	50%
组合小计	159,030,919.18	100%	9,507,537.76		139,840,247.51	100%	9,136,280.11	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	159,030,919.18	--	9,507,537.76	--	139,840,247.51	--	9,136,280.11	--

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	144,328,671.59	90.75%	7,216,433.60	111,810,924.01	79.96%	5,590,546.21
1 至 2 年	12,177,181.40	7.66%	1,217,718.14	25,851,308.06	18.49%	2,585,130.81
2 至 3 年	630,490.26	0.4%	126,098.05	428,015.44	0.3%	85,603.09
3 年以上	1,894,575.93	1.19%	947,287.97	1,750,000.00	1.25%	875,000.00
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	159,030,919.18	--	9,507,537.76	139,840,247.51	--	9,136,280.11

注：（1）本公司报告期末没有单独进行减值测试的应收账款，全部按照账龄分析法计提减值准备。（2）期末应收账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
北京奔驰有限公司	客户	24,195,873.04	一年以内	15.21%

顺义新城温榆河水资源利用工程项目办公室	客户	12,864,600.74	一年以内	8.09%
商超销售公司(郭凤海)	客户	8,200,000.00	一年以内	5.16%
酒店开发部	客户	7,983,156.19	一年以内	5.02%
裴兵	客户	5,950,018.98	一年以内	3.74%
合计	--	59,193,648.95	--	37.22%

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
合计	--		

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
资产小计	
负债：	
负债小计	

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数	期初数

	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
1 年以内	38,205,974.45	86.94%	1,910,298.73	5%	31,766,667.47	90.73%	1,588,333.37	5%
1-2 年	3,279,925.10	7.46%	327,992.51	10%	856,566.60	2.45%	85,656.66	10%
2-3 年	399,200.00	0.91%	79,840.00	20%	2,041,992.57	5.83%	408,398.51	20%
3 年以上	2,060,236.62	4.69%	1,030,118.31	50%	345,906.14	0.99%	172,953.07	50%
组合小计	43,945,336.17	100%	3,348,249.55		35,011,132.78	100%	2,255,341.61	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	43,945,336.17	--	3,348,249.55	--	35,011,132.78	--	2,255,341.61	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	38,205,974.45	86.94%	1,910,298.73	31,766,667.47	90.73%	1,588,333.37
1 至 2 年	3,279,925.10	7.46%	327,992.51	856,566.60	2.45%	85,656.66
2 至 3 年	399,200.00	0.91%	79,840.00	2,041,992.57	5.83%	408,398.51
3 年以上	2,060,236.62	4.69%	1,030,118.31	345,906.14	0.99%	172,953.07
3 至 4 年						
4 至 5 年						

5 年以上						
合计	43,945,336.17	--	3,348,249.55	35,011,132.78	--	2,255,341.61

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
合计		--	

说明：

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
王广强、付怀	业务员	8,526,055.47	一年以内	19.4%
北京圣德水供水有限公司	客户	1,950,000.00	一年以内	4.44%
门头沟钻井队	客户	1,540,000.00	一年以内	3.5%
吴瑞君	业务员	1,365,085.22	一年以内	3.11%
北京华商储备管理中心	客户	1,220,000.00	一年以内	2.78%
合计	--	14,601,140.69	--	33.23%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
合计	--		

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
合计		

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	

资产小计	
负债：	
负债小计	

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1年以内	872,896,676.05	66.73%	625,594,347.66	53.09%
1至2年	431,253,390.91	32.96%	545,437,904.24	46.28%
2至3年	4,083,937.00	0.31%	7,402,542.00	0.63%
3年以上				
合计	1,308,234,003.96	--	1,178,434,793.90	--

预付款项账龄的说明：

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北京市土地整理储备中心顺义区分中心	土地供应	400,464,000.00	1-2年	手续未办结
北京市土地整理储备中心	土地供应	70,490,433.31	1年以内	手续未办结
泸州麦浪酒业有限公司	供应商	64,361,500.00	1年以内	
山南地区藏南春食品有限责任公司	供应商	27,250,486.02	1年以内	
合肥井松自动化科技有限公司	供应商	22,150,000.00	1年以内	工程设备款
合计	--	584,716,419.33	--	--

预付款项主要单位的说明：

无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

(4) 预付款项的说明

超过一年的预付账款主要为本公司支付给北京市土地整理储备中心顺义区分中心的土地款及其他子公司预付的工程款。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	70,917,055.07		70,917,055.07	68,399,519.15		68,399,519.15
在产品	3,590,717,098.14		3,590,717,098.14	3,434,757,477.42		3,434,757,477.42
库存商品	645,302,533.18		645,302,533.18	590,459,918.64		590,459,918.64
周转材料	57,291,726.93		57,291,726.93	50,206,322.88		50,206,322.88
消耗性生物资产	132,802,553.76		132,802,553.76	113,921,222.19		113,921,222.19
合计	4,497,030,967.08		4,497,030,967.08	4,257,744,460.28		4,257,744,460.28

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料					
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
合计					

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料			

库存商品			
在产品			
周转材料			
消耗性生物资产			

存货的说明:

- 截至本期期末, 本公司存货跌价准备根据存货可变现净值与账面价值的差额提取。
- 期末存货中资本化利息金额为85,271,064.85元, 均为公司下属北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司及其子公司所发生。
- 在产品中包含了公司子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司的开发成本, 其中大额的开发成本明细如下:

项目名称	开工时间	预计总投资(元)	期末余额(元)
牛栏山下坡屯项目	2011.3	3,460,000,000.00	1,706,629,609.91
杨镇三期	2009.9	490,000,000.00	230,138,831.64
站前街商业项目	2012.3	1,520,000,000.00	558,559,087.53

10、其他流动资产

单位: 元

项目	期末数	期初数
合计		

其他流动资产说明:

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位: 元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券		
可供出售权益工具		
其他		
合计		

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的, 本期重分类的金额元, 该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

无

(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
合计	--	--		--				

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
中国工商银行理财产品	40,000,000.00	
合计	40,000,000.00	

持有至到期投资的说明：

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例 (%)
合计		--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

无

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁		
其中：未实现融资收益		
分期收款销售商品		
分期收款提供劳务		
其他		

合计		
----	--	--

14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
二、联营企业													

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
中投信用担保公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	3%	3%				
北京市朝批双隆酒业销售有限责任公司	成本法	2,200,000.00	2,200,000.00		2,200,000.00	4.17%	4.17%				
北京华昊水利水电工程有限责任公司	成本法	2,600,166.00	2,600,166.00		2,600,166.00	8%	8%				
北京引河绿林养殖有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00	20%	20%				
北京顺义银座村镇银行股份有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	10%	10%				
北京顺鑫明珠文化发展有限公司	成本法	3,200,000.00		3,200,000.00	3,200,000.00	6.4%	6.4%				
合计	--	53,100,166.00	49,900,166.00	3,200,000.00	53,100,166.00	--	--	--			

注：报告期本公司放弃对北京顺鑫明珠文化发展有限公司增资扩股权，增资扩股后，由原持股 80%下降为持股 6.4%。

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额

长期股权投资的说明：

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	237,433,745.34		12,270,321.32	225,163,424.02
1.房屋、建筑物	237,433,745.34		12,270,321.32	225,163,424.02
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	15,996,790.55	3,331,511.70	539,894.08	18,788,408.17
1.房屋、建筑物	15,996,790.55	3,331,511.70	539,894.08	18,788,408.17
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	221,436,954.79			206,375,015.85
1.房屋、建筑物	221,436,954.79			206,375,015.85
2.土地使用权				

单位：元

	本期
--	----

本期折旧和摊销额	3,331,511.70
投资性房地产本期减值准备计提额	

注：（1）公司投资性房地产在报告期不存在减值的情况。（2）公司投资性房地产在报告期均办理了权属证件，不存在对外抵押的情况。

（2）按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

无

17、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	2,714,203,086.90	177,487,415.71		10,109,279.78	2,881,581,222.83
其中：房屋及建筑物	1,849,181,949.98	164,166,968.05		1,638,091.32	2,011,710,826.71
机器设备	768,721,775.85	9,708,871.52		5,177,942.50	773,252,704.87
运输工具	51,786,987.18	3,592,286.14		1,204,351.31	54,174,922.01
其他	44,512,373.89	19,290.00		2,088,894.65	42,442,769.24
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	501,860,341.87		52,422,676.75	6,688,292.12	547,594,726.50
其中：房屋及建筑物	235,699,088.48		26,581,265.36	746,346.58	261,534,007.30
机器设备	224,841,884.36		22,127,199.42	3,717,968.52	243,251,115.30
运输工具	23,549,261.89		2,528,940.13	638,458.87	25,439,743.20
其他	17,770,107.14		1,185,271.84	1,585,518.15	17,369,860.80
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	2,212,342,745.03	--			2,333,986,496.33
其中：房屋及建筑物	1,613,482,861.50	--			1,750,176,819.45
机器设备	543,879,891.49	--			530,001,589.61
运输工具	28,237,725.29	--			28,735,178.86
其他	26,742,266.75	--			25,072,908.41
四、减值准备合计	1,677,922.17	--			1,677,922.17
其中：房屋及建筑物	480,645.64	--			480,645.64
机器设备	1,197,276.53	--			1,197,276.53

运输工具		--	
其他		--	
五、固定资产账面价值合计	2,210,664,822.86	--	2,332,308,574.16
其中：房屋及建筑物	1,613,002,215.86	--	1,749,696,173.81
机器设备	542,682,614.96	--	528,804,313.08
运输工具	28,237,725.29	--	28,735,178.86
其他	26,742,266.75	--	25,072,908.41

本期折旧额 52,422,676.75 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 165,329,199.01 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物					
机器设备					
运输工具					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间

固定资产说明：

截至本期期末，本公司固定资产未发现存在资产减值的迹象，故本期期末未计提减值准备。公司部分固定资产及无形资产一土地使用权对外抵押，取得6.29亿元长期借款。

18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
创新食品四期库房	4,304,607.67		4,304,607.67			
牛栏山酒厂优质白酒储备库工程				33,227,077.22		33,227,077.22
牛栏山酒厂研发中心升级改造	35,333,209.33		35,333,209.33			
石门市场三号厅建设及市场升级改造	18,733,999.81		18,733,999.81	1,243,144.18		1,243,144.18
猪舍改造	96,209,736.65		96,209,736.65	81,817,150.86		81,817,150.86
日光温室改造	40,650.00		40,650.00			
鹏程冷链物流项目	3,832,400.00		3,832,400.00			
育种基地建设	2,252,785.47		2,252,785.47	4,072,721.47		4,072,721.47
陈贮车间改造	1,240,649.00		1,240,649.00			
其他	5,850,917.56		5,850,917.56	5,574,591.82		5,574,591.82
合计	167,798,955.49		167,798,955.49	125,934,685.55		125,934,685.55

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资 产	其他减少	工程投入占 预算比例(%)	工程进度	利息资本化 累计金额	其中：本期利 息资本化金 额	本期利息资 本化率(%)	资金来源	期末数
牛栏山酒厂 优质白酒储 备库工程	161,800,000.0 0	33,227,077.22	128,688,417.9 9	161,915,495.2 1		100%	100%				募集	
牛栏山酒厂 研发中心暨 升级改造工 程项目	835,000,000.0 0		35,333,209.33			4.23%	4.23%	6,486,025.71	6,486,025.71		借款	35,333,209.33
鹏程冷链物 流项目	200,000,000.0 0		3,832,400.00			1.92%	1.92%				借款、自筹	3,832,400.00
创新食品四 期库房	53,200,000.00		4,304,607.67			8%	8%	44,725.86	44,725.86	6.56%	借款	4,304,607.67
合计						--	--			--	--	

在建工程项目变动情况的说明：

无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
合计					--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
牛栏山酒厂优质白酒储备库工程	100%	
牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目	4%	
鹏程冷链物流项目	2%	
创新食品四期库房	8%	

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
合计				

工程物资的说明：

无

20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
合计			--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

无

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、种植业				
账面原值	736,301.19			736,301.19
累计折旧	443,535.24	28,310.76		471,846.00
减值准备				
账面价值	292,765.95			264,455.19
二、畜牧养殖业				
账面原值	73,610,268.91	17,965,617.70	11,416,821.45	80,159,065.16
累计折旧	19,681,710.58	5,561,703.18	2,428,138.18	22,815,275.58
减值准备	5,025,400.00			5,025,400.00
账面价值	48,903,158.33			52,318,389.58
三、林业				
四、水产业				
合计	49,195,924.28			52,582,844.77

(2) 以公允价值计量

□ 适用 √ 不适用

22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
二、累计折耗合计				
1. 探明矿区权益				

2. 井及相关设施				
三、油气资产减值准备累计金额合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				
四、油气资产账面价值合计				
1. 探明矿区权益				
2. 未探明矿区权益				
3. 井及相关设施				

油气资产的说明：

无

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	458,608,852.64	73,100.00		458,681,952.64
土地使用权	457,210,353.07			457,210,353.07
其他	1,398,499.57	73,100.00		1,471,599.57
二、累计摊销合计	24,259,213.63	5,268,075.38		29,527,289.01
土地使用权	23,865,566.38	5,202,358.20		29,067,924.58
其他	393,647.25	65,717.18		459,364.43
三、无形资产账面净值合计	434,349,639.01			429,154,663.63
土地使用权	433,344,786.69			428,142,428.49
其他	1,004,852.32			1,012,235.14
四、减值准备合计				
土地使用权				
其他				
无形资产账面价值合计	434,349,639.01			429,154,663.63
土地使用权	433,344,786.69			428,142,428.49
其他	1,004,852.32			1,012,235.14

本期摊销额 5,268,075.38 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
合计					

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:
无

(3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
北京顺鑫天宇建设工程有限公司	19,004,363.10			19,004,363.10	
包头市金瑞房地产开发有限责任公司	4,401,916.62			4,401,916.62	
合计	23,406,279.72			23,406,279.72	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

本公司在年末对与商誉相关的资产组或资产组组合进行了减值测试,未发现与商誉相关的资产组或资产组组合存在减值迹象。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
土地租赁费	2,482,044.05	33,600.00	62,240.18		2,453,403.87	
设施使用维修费	4,050,412.83	5,565.00	52,999.62	1,571,346.00	2,431,632.21	丧失控制权,不合并
场地使用费	44,430.77		38,964.12		5,466.65	
合计	6,576,887.65	39,165.00	154,203.92	1,571,346.00	4,890,502.73	--

长期待摊费用的说明：

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√ 适用 □ 不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备		
开办费		
可抵扣亏损	20,976,481.80	14,865,506.16
小 计		
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
小计	20,976,481.80	14,865,506.16

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初

应纳税差异项目		
小计		
可抵扣差异项目		
小计		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	11,391,621.25	1,521,345.40	57,179.34		12,855,787.31
二、存货跌价准备					
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备	1,677,922.17				1,677,922.17
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备	5,025,400.00				5,025,400.00
其中：成熟生产性生物资产减值准备	5,025,400.00				5,025,400.00
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					

合计	18,094,943.89	1,521,345.40	57,179.34		19,559,109.95
----	---------------	--------------	-----------	--	---------------

资产减值明细情况的说明：

本公司在资产负债表日检查金融资产、存货、权益法核算的长期股权投资、固定资产、在建工程及其他资产是否存在可能发生减值的迹象。对存在减值迹象的，按可收回金额低于账面价值的差额计提了资产减值准备，减值损失计入当期损益。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
合计		

其他非流动资产的说明

无

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款	4,640,000,000.00	4,190,000,000.00
信用借款	1,047,458,140.00	1,000,396,400.00
合计	5,687,458,140.00	5,190,396,400.00

短期借款分类的说明：

公司期末不存在到期未偿还的短期借款。

资产负债表日后已偿还金额0.00元。

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
合计		--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

无

30、交易性金融负债

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券		
指定为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		
其他金融负债		
合计		

交易性金融负债的说明：

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合计		

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

无

32、应付账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	189,273,662.19	194,798,074.87
一年以上	138,222,009.24	159,071,830.54
合计	327,495,671.43	353,869,905.41

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

 适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位名称	期末数	期初数

北京顺义新城开发有限公司	120,201,780.00	1-2年
北京顺力成电力设备安装维修有限公司	2,795,099.60	1-2年
合 计	122,996,879.60	--

33、预收账款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	238,797,393.37	496,984,971.49
一年以上	51,768,698.38	53,597,001.02
合计	290,566,091.75	550,581,972.51

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	12,478,504.53	133,583,121.87	130,893,384.13	15,168,242.27
二、职工福利费		8,569,047.17	8,569,047.17	
三、社会保险费	8,985,535.99	42,849,655.24	38,206,473.43	13,628,717.80
四、住房公积金	136,995.10	14,559,621.85	14,693,717.01	2,899.94
五、辞退福利		114,922.29	114,922.29	
六、其他	2,166,536.75	3,908,954.39	3,573,801.36	2,501,689.78
合计	23,767,572.37	203,585,322.81	196,051,345.39	31,301,549.79

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 3,573,801.36 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 114,922.29 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：

应付职工薪酬余额主要系本公司在当月计提员工工资但在下月实际发放以及按月计提年终奖金所致,不存在拖欠职工工资情况。

35、应交税费

单位: 元

项目	期末数	期初数
增值税	-226,367,134.07	-224,128,042.37
消费税	25,510,787.77	35,712,999.40
营业税	6,819,456.14	5,559,575.09
企业所得税	22,375,027.99	18,910,605.64
个人所得税	126,519.01	2,935,249.50
城市维护建设税	2,367,018.47	2,930,425.21
应交教育费附加	2,347,802.59	1,839,286.33
应交文化事业建设费		42,672.57
应交房产税	693,635.47	494,293.56
土地增值税	381,400.58	1,921,239.52
应交土地使用税	1,083,200.40	335,088.24
应交水利建设基金	5,538.82	31,074.16
合计	-164,656,746.83	-153,415,533.15

应交税费说明,所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的,应说明税款计算过程:

无

36、应付利息

单位: 元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		
合计		

应付利息说明:

无

37、应付股利

单位: 元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
北京市商业投资中心	6,111,643.90	6,111,643.90	滚存
北京顺鑫农业发展集团有限公司	53,752,793.10	53,752,793.10	滚存
合计	59,864,437.00	59,864,437.00	--

应付股利的说明：

无

38、其他应付款

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	93,857,976.94	72,665,331.73
一年以上	5,247,767.87	15,464,006.09
合计	99,105,744.81	88,129,337.82

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

项目	账龄	期末余额	未支付原因
房屋业主	1年以内	15,887,901.31	大修理基金
杨镇三期业主	1年以内	25,238,779.59	契税、维修基金
夏大为	1年以内	1,000,000.00	押金
合计	--	42,126,680.90	--

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

对外提供担保				
未决诉讼				
产品质量保证				
重组义务				
辞退福利				
待执行的亏损合同				
其他				
合计				

预计负债说明：

无

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款		100,000,000.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计		100,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		100,000,000.00
信用借款		
合计		100,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额

合计	--	--	--	--	--		--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
合计		--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

一年内到期的长期借款说明：

无

(3) 一年内到期的应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

一年内到期的应付债券说明：

无

(4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

一年内到期的长期应付款的说明：

无

41、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期融资券		930,689,315.08
非公开定向债务融资工具	703,480,821.91	
合计	703,480,821.91	930,689,315.08

其他流动负债说明：

(1) 2012 年 5 月 25 日，公司完成了 2012 年度第一期非公开定向债务融资工具的发行工作，第一期发行额为 5 亿元人民币，期限为 6 个月，单位面值为 100 元人民币，发行票面利率为 5.5%，到期一次还本付息。

(2) 2012 年 6 月 8 日，公司完成了 2012 年度第二期非公开定向债务融资工具的发行工作。第二期发行额为 2 亿元人民币，

期限为 6 个月，单位面值为 100 元人民币，发行票面利率为 5.5%，到期一次还本付息。2012 年累计应付利息 703,480,821.91 元。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	628,863,600.00	195,134,400.00
保证借款	210,000,000.00	
信用借款		
合计	838,863,600.00	195,134,400.00

长期借款分类的说明：

无

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
光大银行北京顺义支行	2011年06月03日	2021年05月24日	CNY	7.755%		4,500,000.00		4,750,000.00
光大银行北京顺义支行	2011年09月09日	2021年05月24日	CNY	7.755%		92,307,400.00		97,435,800.00
光大银行北京顺义支行	2011年10月19日	2021年05月24日	CNY	7.755%		27,692,100.00		29,230,700.00
光大银行北京顺义支行	2011年10月28日	2021年05月24日	CNY	7.755%		46,153,700.00		48,717,900.00
光大银行北京顺义支行	2011年12月12日	2021年05月24日	CNY	7.755%		14,210,400.00		15,000,000.00
交通银行北京顺义支行	2012年03月26日	2015年02月06日	CNY	7.98%		20,000,000.00		
交通银行北京顺义支行	2012年04月27日	2015年02月06日	CNY	7.98%		54,000,000.00		
北京银行营业部	2012年06月11日	2017年06月09日	CNY	6.65%		210,000,000.00		
中国农业银行	2012年04月	2020年04月	CNY	7.755%		100,000,000.00		

行顺义支行	25 日	24 日				00		
中国农业银行顺义支行	2012 年 04 月 26 日	2020 年 04 月 24 日	CNY	7.755%		100,000,000.00		
中国农业银行顺义支行	2012 年 04 月 27 日	2020 年 04 月 24 日	CNY	7.755%		170,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	838,863,600.00	--	195,134,400.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

无

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：

无

44、长期应付款

(1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件

(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
合计				

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 元。

长期应付款的说明：

无

45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
合计					--

专项应付款说明：

无

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
合计		

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

无

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	438,540,000						438,540,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

无

48、库存股

库存股情况说明

无

49、专项储备

专项储备情况说明

无

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	1,203,878,424.07			1,203,878,424.07
其他资本公积	42,169,714.57			42,169,714.57
合计	1,246,048,138.64			1,246,048,138.64

资本公积说明：

无

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	234,628,011.44			234,628,011.44
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	234,628,011.44			234,628,011.44

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：

无

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	935,073,772.06	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		--
调整后年初未分配利润	935,073,772.06	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	109,364,646.28	--
减：提取法定盈余公积		10%
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	87,708,000.00	

转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	956,730,418.34	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

无

54、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	4,531,169,261.60	3,691,549,509.89
其他业务收入	9,904,653.31	7,070,783.86
营业成本	3,336,383,574.61	2,693,109,092.17

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
白酒业	1,855,868,664.93	972,104,359.42	1,355,784,737.67	643,995,104.90
蔬菜种植业	4,447,170.20	6,655,041.57	5,796,864.00	5,068,949.65
种子行业	11,972,378.93	8,734,945.26	11,670,554.68	8,345,851.10
生猪屠宰业	1,545,118,032.06	1,454,859,966.36	1,525,218,521.73	1,461,062,271.87
种畜养殖业	115,001,328.62	99,699,782.04	79,768,302.96	46,790,653.44
市场管理行业	56,032,942.84	16,250,093.14	36,140,606.00	4,733,088.76
房地产业	344,532,603.94	277,713,411.68	215,744,374.40	135,197,306.91
广告业	18,991,908.00	17,006,379.17	17,423,687.00	15,254,849.51
建筑业	458,076,880.74	398,641,805.01	366,959,634.38	322,313,620.45
苗木行业	8,484,518.18	5,016,556.66	7,802,031.49	4,327,257.23
纸业	28,369,427.65	21,973,376.70	15,025,546.00	11,161,394.84

食品加工业	25,906,316.91	8,460,393.12	33,897,002.98	14,473,221.58
商业	58,367,088.60	45,290,901.71	20,317,646.6	18,023,966.94
合计	4,531,169,261.60	3,332,407,011.84	3,691,549,509.89	2,690,747,537.18

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
白酒系列	1,855,868,664.93	972,104,359.42	1,355,784,737.67	643,995,104.90
蔬菜系列	4,447,170.20	6,655,041.57	5,796,864.00	5,068,949.65
种子系列	11,972,378.93	8,734,945.26	11,670,554.68	8,345,851.10
猪肉系列	1,545,118,032.06	1,454,859,966.36	1,525,218,521.73	1,461,062,271.87
种猪系列	115,001,328.62	99,699,782.04	79,768,302.96	46,790,653.44
市场管理	56,032,942.84	16,250,093.14	36,140,606.00	4,733,088.76
房地产	344,532,603.94	277,713,411.68	215,744,374.40	135,197,306.91
广告	18,991,908.00	17,006,379.17	17,423,687.00	15,254,849.51
建筑工程	458,076,880.74	398,641,805.01	366,959,634.38	322,313,620.45
苗木	8,484,518.18	5,016,556.66	7,802,031.49	4,327,257.23
纸业	28,369,427.65	21,973,376.70	15,025,546.00	11,161,394.84
食品加工	25,906,316.91	8,460,393.12	33,897,002.98	14,473,221.58
商业	58,367,088.60	45,290,901.71	20,317,646.6	18,023,966.94
合计	4,531,169,261.60	3,332,407,011.84	3,691,549,509.89	2,690,747,537.18

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北京地区	3,633,061,208.26	2,677,733,196.76	3,010,089,532.79	2,197,365,358.94
外埠地区	898,108,053.34	654,673,815.08	681,459,977.10	493,382,178.24
合计	4,531,169,261.60	3,332,407,011.84	3,691,549,509.89	2,690,747,537.18

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
北京创意堂酒业经营有限公司	436,862,010.26	9.62%

北京市朝批双龙酒业销售有限责任公司	123,955,791.09	2.73%
北京小井新区一号	106,455,842.85	2.34%
北京京柳商贸有限公司	98,926,462.41	2.18%
北京通福威商贸中心	84,544,793.62	1.86%
合计	850,744,900.23	18.73%

营业收入的说明

无

55、合同项目收入

适用 不适用

合同项目的说明：

无

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
消费税	215,414,981.17	120,524,422.41	
营业税	39,744,258.49	23,565,140.89	建筑业收入、租赁收入等的 3%、5%
城市维护建设税	18,842,996.82	15,244,091.53	应缴流转税额的 5%
教育费附加	14,885,644.45	9,312,748.15	应缴流转税额的 3%
资源税	0.00	0.00	
土地增值税	7,038,380.30	3,488,009.95	超率累进税率
文化事业建设费	100,064.19	129,179.62	
合计	296,026,325.42	172,263,592.55	--

营业税金及附加的说明：

无

57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		

其他		
合计		

公允价值变动收益的说明：

无

58、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		1,523,036.00
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	73,638.70	151,660,267.03
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	911,616.44	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	985,255.14	153,183,303.03

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京市朝批双隆酒业销售有限责任公司		1,500,000.00	2012 年上半年未分红
达县亭子农村信用合作社		23,036.00	2012 年上半年未分红
合计		1,523,036.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

合计			--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：

无

59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,464,166.06	-783,531.14
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	1,464,166.06	-783,531.14

60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计	13,732.39	415,485.00
其中：固定资产处置利得	13,732.39	415,485.00
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		

政府补助	58,600.00	
其他	470,869.00	142,020.67
合计	543,201.39	557,505.67

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
顺义区人事局劳动安置奖励金	58,600.00		
合计	58,600.00		--

营业外收入说明

无

61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	200,911.75	1,847,262.47
其中：固定资产处置损失	200,911.75	1,847,262.47
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠	217,860.80	360,000.00
其他	235,625.24	247,770.83
合计	654,397.79	2,455,033.30

营业外支出说明：

无

62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	74,170,487.44	34,701,013.44
递延所得税调整	-20,976,481.80	-1,179,866.99
合计	53,194,005.64	33,521,146.45

63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，公司净资产收益率和每股收益计算列示如下：

1. 2012年度半年度净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.78	0.2494	0.2494
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.76	0.2480	0.2480

上述数据采用以下计算公式计算而得：

加权平均净资产收益率

$$\text{加权平均净资产收益率} = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E₀为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀为报告期月份数；M_i为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；M_j为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；E_k为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；M_k为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

1. 基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S₀为期初股份总数；S₁为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j为报告期因回购等减少股份数；S_k为报告期缩股数；M₀为报告期月份数；M_i为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；M_j为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

2. 稀释每股收益

稀释每股收益 = $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。

公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		

小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计		

其他综合收益说明：

无

65、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
猪肉储备费用	7,350,673.02
其他	14,556,406.99
合计	21,907,080.01

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
运输费	174,685,269.66
促消费	19,262,420.61
差旅费	2,023,878.69
广告费	120,333,266.63
销售服务费	4,013,094.14
业务招待费	4,927,946.47
宣传经费	15,487,099.54
中介机构费	3,303,926.48
办公费	6,344,133.39
修理费	7,884,635.70
合计	358,265,671.31

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
处置北京顺鑫明珠广告文化发展有限公司的股权收到的现金净额为负	12,297,256.75
合计	12,297,256.75

支付的其他与投资活动有关的现金说明

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
合计	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
短期融资券评级费等相关费用	371,050.00
捐赠支出	217,860.80
合计	588,910.80

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

66、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	113,927,934.35	282,703,944.26
加：资产减值准备	1,464,166.06	-783,531.14
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	61,579,698.30	52,101,516.73
无形资产摊销	5,268,075.38	5,215,166.46
长期待摊费用摊销	538,683.92	829,955.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	202,549.34	1,431,777.47
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	110,678,272.77	32,379,158.07
投资损失（收益以“-”号填列）	-985,255.14	-153,183,303.03
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,110,975.64	-1,179,866.99

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-239,286,506.80	-1,279,392,220.23
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-43,413,688.25	147,388,827.84
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-279,120,944.01	979,454,110.80
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-275,257,989.72	66,965,535.71
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,511,522,821.35	1,587,525,430.21
减：现金的期初余额	1,563,819,811.91	1,205,481,772.11
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-52,296,990.56	382,043,658.10

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		250,494,200.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		250,494,200.00

减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	12,297,256.75	3,253,282.86
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	247,240,917.14
4. 处置子公司的净资产	3,907,951.63	98,833,932.97
流动资产	25,223,729.75	3,264,282.86
非流动资产	2,359,067.94	2,046,336,169.63
流动负债	23,674,846.06	1,070,766,519.52
非流动负债		880,000,000.00

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,511,522,821.35	1,563,819,811.91
其中：库存现金	7,462,946.86	6,622,836.73
可随时用于支付的银行存款	1,502,510,240.04	1,555,256,866.72
可随时用于支付的其他货币资金	1,549,634.45	1,940,108.46
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,511,522,821.35	1,563,819,811.91

现金流量表补充资料的说明

无

67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无

(八) 资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

无

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)	本企业最终控制方	组织机构代码
北京顺鑫农业发展集团有限公司	控股股东	有限责任	北京市顺义区	李维昌	种植业、养殖业及其产品加工	850,000,000.00	CNY	47%	47%	北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会	10255117-X

本企业的母公司情况的说明

无

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司	控股子公司	有限公司	北京	负振德	市场管理、服务,商业信息咨询	154,795,000.00	CNY	87.08%	87.08%	10256438-4
达州顺鑫鹏程食品有限公司	控股子公司	有限公司	达州	郑文龙	畜禽屠宰、肉类加工、肉类副产品加工	35,000,000.00	CNY	60%	60%	76996883-8
汉中顺鑫鹏程食品有限公司	控股子公司	有限公司	汉中	冯士明	肉制品的生产、销售	32,942,200.00	CNY	61%	61%	73042209-6

城固县顺鑫鹏程种猪选育场	控股子公司	合伙企业	城固	张德宝	种猪繁育、畜牧养殖、饲料加工	1,000,000.00	CNY	51%	51%	73769205-5
北京鑫大禹水利建筑工程有限公司	控股子公司	有限公司	北京	李维昌	水利、水电、房屋建筑工程施工总承包	100,000,000.00	CNY	85.43%	85.43%	10256997-8
北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司	控股子公司	有限公司	北京	李维昌	房地产开发	100,000,000.00	CNY	96%	96%	74009056-6
曲阜孔子国际商品交易城有限公司	控股子公司	有限公司	曲阜	王晓东	房地产开发	5,000,000.00	CNY	100%	100%	74565749-6
内蒙古顺鑫宁城老窖酒业有限公司	控股子公司	有限公司	赤峰	曹勇	白酒制造、生产、销售	10,000,000.00	CNY	90%	90%	76788338-X
宁城鑫宁贸易有限公司	控股子公司	有限公司	宁城	陈世俊	白酒、食用酒精销售	5,000,000.00	CNY	100%	100%	76788748-7
北京顺丽鑫园林绿化工程有限公司	控股子公司	有限公司	北京	李维昌	销售果树、苗木等	9,093,500.00	CNY	51%	51%	10249662-5
北京顺鑫腾飞纸制品有限公司	控股子公司	有限公司	北京	李文江	纸制品加工、制作	4,677,600.00	CNY	80%	80%	10255839-8
北京鑫大禹华霖节水设备有限责任公司	控股子公司	有限公司	北京	吕海江	组装、销售水利机械、农业机械等	5,000,000.00	CNY	100%	100%	10256242-6
北京鑫大禹环保工程有限责任公司	控股子公司	有限公司	北京	吕海江	专业承包	10,000,000.00	CNY	100%	100%	75260918-5
北京顺鑫	控股子公司	有限公司	北京	李维昌	工程承包	60,000,000	CNY	97.98%	97.98%	67823276-

天宇建设工程有限公司	司				施工	.00				1
包头市金瑞房地产开发有限责任公司	控股子公司	有限公司	包头	王晓东	房地产开发销售	130,000,000.00	CNY	76.92%	76.92%	66732812-7
海口顺鑫小店种猪选育有限公司	控股子公司	有限公司	海口	李勇	种猪选育	5,000,000.00	CNY	90%	90%	68726034-2
滦平县顺鹏小店种猪繁育有限公司	控股子公司	有限公司	滦平	王云龙	种猪繁育、畜牧养殖、饲料加工	1,000,000.00	CNY	100%	100%	69924305-6
阳高县鹏程小店种猪繁育有限公司	控股子公司	有限公司	阳高	潘永杰	种猪繁育、畜牧养殖、饲料加工	500,000.00	CNY	100%	100%	55145961-9
肃宁县鹏程小店种猪繁育有限公司	控股子公司	有限公司	肃宁	潘永杰	种猪繁育、畜牧养殖、饲料加工	1,000,000.00	CNY	100%	100%	69924651-3
兴隆县鑫鹏小店种猪繁育有限公司	控股子公司	有限公司	兴隆	潘永杰	种猪繁育、畜牧养殖、饲料加工	1,000,000.00	CNY	100%	100%	69922729-1
北京顺鑫国际种业有限公司	控股子公司	有限公司	北京	王海峰	销售不再分装的包装种子	10,000,000.00	CNY	100%	100%	56580941-3
北京顺鑫美厨餐饮管理有限公司	控股子公司	有限公司	北京	宋彦斌	批发(非实物方式)预包装食品	3,000,000.00	CNY	60%	60%	55856225-6
曲阜顺鑫鑫泽园房地产开发有限公司	控股子公司	有限公司	曲阜	王晓东	房地产开发、销售	20,000,000.00	CNY	100%	100%	56408563-6
北京顺鑫创新国际物流有限	控股子公司	有限公司	北京	郭妨军	普通货运、仓储服务	10,000,000.00	CNY	100%	100%	57127854-0

公司										
北京顺鑫国际电子商务有限公司	控股子公司	有限公司	北京	王海峰	批发、零售蔬菜、水果、日用品等	10,000,000.00	CNY	100%	100%	57516462-0
北京顺鑫鹏程商贸有限公司	控股子公司	有限公司	北京	张德宝	批发、零售预包装食品、散装食品等	2,000,000.00	CNY	100%	100%	59385537-X

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润	关联关系	组织机构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
北京顺鑫鲲鹏食品有限公司	顺鑫集团子公司	10252688X
北京鑫悦面粉有限公司	顺鑫集团子公司	102501754
北京顺鑫神牛贸易有限公司	顺鑫集团子公司	102493942
北京宝地环球有限责任公司	顺鑫集团子公司	102560420
北京顺鑫绿色度假村有限责任公司	顺鑫集团子公司	700235070
北京顺鑫地产开发有限公司	顺鑫集团子公司	55365806-8

本企业的其他关联方情况的说明

无

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
北京顺鑫农业发展集团有限公司	综合服务费	市场定价	1,168,249.98	100%	1,168,249.98	100%
合计			1,168,249.98	100%	1,168,249.98	100%

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
北京顺鑫农业发展集团有限公司	物业服务费	市场定价	261,650.00	100%	261,650.00	100%
合计			261,650.00	100%	261,650.00	100%

(2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响

关联托管/承包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司	北京顺鑫农业发展集团有限公司	房屋	顺义区站前西街3号	13,306,973.47	2011年01月01日	2013年12月31日	市场定价	688,500.00	

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
北京顺鑫农业发展集团有限公司	北京顺鑫农业股份有限公司	土地	顺义区顺沙路南侧及南法信乡焦各庄村		2009年01月01日	2029年12月31日	市场定价	16,446.00	

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
北京顺鑫农业发展集团有限公司	北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司	25,886.36	2011年06月03日	2021年05月24日	否
北京顺鑫农业发展集团有限公司	北京顺鑫农业股份有限公司	520,000.00	2011年07月29日	2020年04月24日	否
北京顺鑫农业发展集团有限公司	汉中顺鑫鹏程食品有限公司	2,000.00	2011年10月10日	2012年10月09日	否
合计		547,886.36			

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)

(7) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额

--	--	--	--

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付股利	北京顺鑫农业发展集团有限公司	53,752,793.10	53,752,793.10
综合服务费	北京顺鑫农业发展集团有限公司	1,184,695.98	1,184,695.98

（十）股份支付

1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	
公司本期失效的各项权益工具总额	
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	

股份支付情况的说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	
本期估计与上期估计有重大差异的原因	
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	
以权益结算的股份支付确认的费用总额	

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	
-------------------------------------	--

负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	
以现金结算的股份支付而确认的费用总额	

以现金结算的股份支付的说明

无

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	
以股份支付换取的其他服务总额	

5、股份支付的修改、终止情况

无

（十一）或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：

截至2012年6月31日，本公司长期借款中的抵押借款相关情况如下：

抵押方	金额（元）	抵押物
北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司	258,863,600.00	土地、房屋建筑物
北京顺鑫农业股份有限公司	370,000,000.00	土地、房屋建筑物

（十二）承诺事项

1、重大承诺事项

无

2、前期承诺履行情况

无

(十三) 资产负债表日后事项**1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

3、其他资产负债表日后事项说明

无

(十四) 其他重要事项说明**1、非货币性资产交换**

无

2、债务重组

无

3、企业合并

无

4、租赁

无

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
1 年以内	81,941,239.84	85.64 %	4,097,061.99	5%	77,359,457.60	88.23%	3,867,972.88	5%
1-2 年	99,289.10	0.1%	9,928.91	10%	107,659.00	0.12%	10,765.90	10%
2-3 年								
3 年以上								
组合小计	82,040,528.94	85.74 %	4,106,990.90		77,467,116.60	88.35%	3,878,738.78	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	13,643,112.39	14.26 %			10,215,412.28	11.65%		
合计	95,683,641.33	--	4,106,990.90	--	87,682,528.88	--	3,878,738.78	--

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例			金额	比例		

		(%)			(%)	
1 年以内						
其中:	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	81,941,239.84	85.64%	4,097,061.99	77,359,457.60	88.23%	3,867,972.88
1 至 2 年	99,289.10	0.1%	9,928.91	107,659.00	0.12%	10,765.90
2 至 3 年						
3 年以上						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	82,040,528.94	--	4,106,990.90	77,467,116.60	--	3,878,738.78

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

应收账款核销说明：

无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
北京奔驰有限公司	客户	24,195,873.04	一年以内	25.29%
商超销售公司(郭凤海)	客户	8,200,000.00	一年以内	8.57%
酒店开发部	客户	7,983,156.19	一年以内	8.34%
裴兵	客户	5,950,018.98	一年以内	6.22%
杨洪年	客户	4,784,593.92	一年以内	5%
合计	--	51,113,642.13	--	53.42%

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
海口顺鑫小店种猪选育有限公司	子公司	480,000.00	0.5%
滦平县顺鹏小店种猪繁育有限公司	子公司	1,171,882.52	1.22%
阳高县鹏程小店种猪繁育有限公司	子公司	1,871,934.68	1.96%
肃宁县鹏程小店种猪繁育有限公司	子公司	5,489,712.30	5.74%

兴隆县鑫鹏小店种猪繁育有限公司	子公司	4,629,582.90	4.84%
合计	--	13,643,112.40	14.26%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	4,760,355,732.20	99.32 %			4,480,845,854.05	99.43 %		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
1年以内	26,812,634.94	0.56%	1,340,631.75	5%	21,379,029.09	0.47%	1,068,951.44	5%
1-2年	1,024,324.50	0.02%	102,432.45	10%	75,210.60		7,521.06	10%
2-3年				20%	75,000.00		15,000.00	20%
3年以上				50%	146,662.09		73,331.05	50%
组合小计	27,836,959.44	0.58%	1,443,064.20		21,675,901.78	0.47%	1,164,803.55	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	4,766,200.00	0.1%			3,881,458.01	0.1%		
合计	4,792,958,891.64	--	1,443,064.20	--	4,506,403,213.84	--	1,164,803.55	--

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	26,812,634.94	0.56%	1,340,631.75	21,379,029.09	0.47%	1,068,951.44
1 至 2 年	1,024,324.50	0.02%	102,432.45	75,210.60		7,521.06
2 至 3 年				75,000.00		15,000.00
3 年以上				146,662.09		73,331.05
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	27,836,959.44	--	1,443,064.20	21,675,901.78	--	1,164,803.55

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
合计	--	--		--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
合计			--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
合计	--	--		--	--

其他应收款核销说明：

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用 不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
王广强、付怀	业务员	8,526,055.47	一年以内	0.18%
吴瑞君	业务员	1,365,085.22	一年以内	0.03%
北京华商储备管理中心	客户	1,220,000.00	一年以内	0.03%
董立军	业务员	900,659.00	一年以内	0.02%
张建	业务员	611,000.00	一年以内	0.01%
合计	--	12,622,799.69	--	0.27%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司	子公司	417,821,470.86	8.72%
北京鑫大禹水利建筑工程有限公司	子公司	84,858,128.41	1.77%
北京顺鑫天宇建设工程有限公司	子公司	752,441,805.58	15.7%

达州顺鑫鹏程食品有限公司	子公司	84,031,690.43	1.75%
内蒙古顺鑫宁城老窖酒业有限公司	子公司	186,538,974.69	3.89%
北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司	子公司	2,967,620,458.79	61.92%
汉中顺鑫鹏程食品有限公司	子公司	6,539,611.23	0.14%
海口顺鑫小店种猪选育有限公司	子公司	2,386,200.00	0.05%
滦平县顺鹏小店种猪繁育有限公司	子公司	45,076,660.24	0.94%
阳高县鹏程小店种猪繁育有限公司	子公司	90,416,303.58	1.89%
肃宁县鹏程小店种猪繁育有限公司	子公司	79,887,035.69	1.67%
兴隆县鑫鹏小店种猪繁育有限公司	子公司	45,123,592.70	0.94%
北京顺鑫腾飞纸制品有限公司	子公司	2,380,000.00	0.05%
合计	--	4,765,121,932.20	99.42%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京顺丽鑫园林绿化工程有限责任公司	成本法	4,638,000.00	4,638,000.00		4,638,000.00	51%	51%				

司											
北京顺鑫 石门农产 品批发市 场有限责 任公司	成本法	56,476,26 3.00	150,996,3 93.74		150,996,3 93.74	87.08%	87.08%				
汉中顺鑫 鹏程食品 有限公司	成本法	20,000,00 0.00	20,000,00 0.00		20,000,00 0.00	60.71%	60.71%				1,960,000 .00
北京鑫大 禹水利建 筑工程有 限公司	成本法	22,350,00 0.00	77,599,74 5.80		77,599,74 5.80	85.43%	85.43%				
北京顺鑫 腾飞纸制 品有限公 司	成本法	3,742,065 .00	3,742,065 .00		3,742,065 .00	80%	80%				
北京顺鑫 明珠文化 发展有限 公司	成本法	3,200,000 .00	3,200,000 .00		3,200,000 .00	6.4%	6.4%				
达州顺鑫 鹏程食品 有限公司	成本法	21,014,40 5.40	21,014,40 5.40		21,014,40 5.40	60%	60%				
内蒙古顺 鑫宁城老 窖酒业有 限公司	成本法	9,000,000 .00	9,000,000 .00		9,000,000 .00	90%	90%				
北京顺鑫 佳宇房地 产开发有 限公司	成本法	194,137,7 61.26	194,137,7 61.26		194,137,7 61.26	96%	96%				
海口顺鑫 小店种猪 选育有限 公司	成本法	4,500,000 .00	4,500,000 .00		4,500,000 .00	90%	90%				
滦平县顺 鹏小店种 猪繁育有 限公司	成本法	1,000,000 .00	1,000,000 .00		1,000,000 .00	100%	100%				
阳高县鹏	成本法	500,000.0	500,000.0		500,000.0	100%	100%				

程小店种猪繁育有限公司		0	0		0						
肃宁县鹏程小店种猪繁育有限公司	成本法	1,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
兴隆县鑫鹏小店种猪繁育有限公司	成本法	1,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00	100%	100%				
北京顺鑫国际种业有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
北京顺鑫创新国际物流有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
北京顺鑫国际电子商务有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
北京顺鑫鹏程商贸有限公司	成本法	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00	100%	100%				
中投信用担保有限公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	3%	3%				
北京市朝批双隆酒业销售有限责任公司	成本法	500,000.00	2,200,000.00		2,200,000.00	4.17%	4.17%				
北京顺义银座村镇银行股份有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	10%	10%				
合计	--	420,058,494.66	577,528,371.20	2,000,000.00	579,528,371.20	--	--	--			1,960,000.00

长期股权投资的说明

无

4、营业收入及营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,406,685,818.49	2,887,394,059.36
其他业务收入	5,026,503.96	4,164,743.86
营业成本	2,452,654,247.39	2,106,966,264.31
合计	2,452,654,247.39	2,106,966,264.31

(2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
白酒业	1,790,771,753.23	947,738,272.54	1,294,519,214.81	618,933,452.47
蔬菜种植业	4,447,170.20	6,655,041.57	5,796,864.00	5,068,949.65
种子业	11,972,378.93	8,734,945.26	11,670,554.68	8,345,851.10
生猪屠宰业	1,525,083,390.31	1,437,817,761.08	1,489,082,906.09	1,428,021,898.17
种畜养殖业	48,504,808.91	39,610,981.62	52,427,516.80	28,877,159.28
食品加工业	25,906,316.91	8,460,393.12	33,897,002.98	14,473,221.58
合计	3,406,685,818.49	2,449,017,395.19	2,887,394,059.36	2,103,720,532.25

(3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
白酒系列	1,790,771,753.23	947,738,272.54	1,294,519,214.81	618,933,452.47
蔬菜系列	4,447,170.20	6,655,041.57	5,796,864.00	5,068,949.65
种子系列	11,972,378.93	8,734,945.26	11,670,554.68	8,345,851.10
猪肉系列	1,525,083,390.31	1,437,817,761.08	1,489,082,906.09	1,428,021,898.17
种猪系列	48,504,808.91	39,610,981.62	52,427,516.80	28,877,159.28
食品加工	25,906,316.91	8,460,393.12	33,897,002.98	14,473,221.58

合计	3,406,685,818.49	2,449,017,395.19	2,887,394,059.36	2,103,720,532.25
----	------------------	------------------	------------------	------------------

(4) 主营业务（分地区）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
北京地区	2,697,998,392.94	1,945,029,226.69	2,294,297,747.52	1,676,175,361.22
外埠地区	708,687,425.55	503,988,168.50	593,096,311.84	427,545,171.03
合计	3,406,685,818.49	2,449,017,395.19	2,887,394,059.36	2,103,720,532.25

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
北京创意堂酒业经营有限公司	436,862,010.26	12.8%
北京市朝批双龙酒业销售有限责任公司	123,955,791.09	3.63%
北京小井新区一号	106,455,842.85	3.12%
北京京柳商贸有限公司	98,926,462.41	2.9%
北京通福威商贸中心	84,544,793.62	2.48%
合计	850,744,900.23	24.93%

营业收入的说明

无

5、投资收益**(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		118,887,835.44
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		150,494,200.00
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	911,616.44	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		

处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	911,616.44	269,382,035.44

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
北京市朝批双隆酒业销售有限责任公司		1,500,000.00	2012 年上半年未分红
北京顺丽鑫园林绿化工程有限责任公司		1,629,557.83	2012 年上半年未分红
北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司		15,108,159.68	2012 年上半年未分红
北京鑫大禹水利建筑工程有限公司		490,243.38	2012 年上半年未分红
北京顺鑫明珠文化发展有限公司		1,605,734.13	2012 年上半年未分红
北京顺鑫腾飞纸制品有限公司		11,060,152.66	2012 年上半年未分红
达州顺鑫鹏程食品有限公司		2,390,385.75	2012 年上半年未分红
内蒙古顺鑫宁城老窖酒业有限公司		12,446,049.51	2012 年上半年未分红
北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司		72,657,552.50	2012 年上半年未分红
合计		118,887,835.44	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
合计			--

投资收益的说明：

无

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	93,436,130.02	368,553,013.73

加：资产减值准备	506,512.79	316,049.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	26,585,644.09	23,274,246.66
无形资产摊销	3,508,289.52	3,461,922.30
长期待摊费用摊销	23,827.02	439,534.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	164,406.59	1,728,395.17
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	77,744,650.96	23,436,279.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-911,616.44	-269,382,035.44
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		0.00
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		0.00
存货的减少（增加以“-”号填列）	-72,877,868.76	257,043,617.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-161,338,183.24	-473,986,285.20
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-136,637,749.95	-161,545,431.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-169,795,957.40	-226,660,694.02
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,312,535,372.48	1,322,337,140.94
减：现金的期初余额	1,260,759,068.61	861,990,535.11
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	51,776,303.87	460,346,605.83

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
负债		

--	--	--

(十六) 补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.78%	0.2494	0.2494
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.76%	0.248	0.248

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	与上期增减变动(%)	原因说明
应收票据	61.15	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。
在建工程	33.24	报告期公司重点项目进入开工阶段。
预收款项	-47.59	主要原因为牛栏山酒厂及鑫大禹公司将预收的货款及工程款转为收入。
一年内到期的非流动负债	-100	报告期偿还到期银行贷款所致
营业税金及附加	71.84	报告期随着公司白酒产品销售额的提升，消费税等营业税金及附加相应增加。
长期借款	329.89	报告期公司对重点项目进行项目贷款。
财务费用	241.82	报告期新增贷款利率高于去年同期贷款利率。
资产减值损失	-286.87	主要原因是公司部分其他应收款收回。
营业外支出	-73.74	同比去年固定资产处置损失减少。
所得税费用	58.69	随着应纳税所得额增加而增加。

九、备查文件目录

备查文件目录
公司办公地点备置完整的备查文件，以供中国证监会、深交所、中国证监会、北京证监局及有关主管部门及股东查询，备查文件包括：（一）载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。（二）报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本。

董事长：李维昌

董事会批准报送日期：2012 年 8 月 27 日