



北京顺鑫农业股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	32
第六节 股份变动及股东情况	42
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	48
第八节 公司治理	53
第九节 内部控制	57
第十节 财务报告	59
第十一节 备查文件目录	166

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司或顺鑫农业	指	北京顺鑫农业股份有限公司
顺鑫集团	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发展中心，为本公司控股股东
牛栏山酒厂	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	海口顺鑫小店种猪选育有限公司，为本公司的子公司
滦平小店	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	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	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	兴隆县鑫鹏小店种猪繁育有限公司，为公司的子公司

重大风险提示

不适用

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	顺鑫农业	股票代码	000860
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	北京顺鑫农业股份有限公司		
公司的中文简称	顺鑫农业		
公司的外文名称（如有）	BEIJING SHUNXIN AGRICULTURE CO.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	SHUNXIN AGRICULTURE		
公司的法定代表人	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的名称	《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司资本运营部

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1998 年 09 月 21 日	北京市工商行政管 理局	110000005200344 (1-1)	110222633712032	63371203-2
报告期末注册	2013 年 03 月 20 日	无	无	无	无
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更				
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址	北京西城区裕民路 18 号北环中心 22 层
签字会计师姓名	张恩军、卜晓丽

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业收入（元）	8,341,954,741.39	7,580,206,465.16	10.05%	6,268,401,059.55
归属于上市公司股东的净利润（元）	125,821,261.98	306,838,318.97	-58.99%	265,347,362.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	123,509,480.20	163,673,700.60	-24.54%	195,135,402.11
经营活动产生的现金流量净额（元）	-282,505,042.41	27,081,002.98	-1,143.19%	651,207,922.43
基本每股收益（元/股）	0.2869	0.6997	-59%	0.6051
稀释每股收益（元/股）	0.2869	0.6997	-59%	0.6051
净资产收益率（%）	4.4%	11.17%	-6.77%	10.49%
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
总资产（元）	12,479,597,490.81	10,332,867,122.74	20.78%	9,929,372,796.51
归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元）	2,885,574,199.90	2,854,289,922.14	1.1%	2,657,086,603.18

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	125,821,261.98	306,838,318.97	2,885,574,199.90	2,854,289,922.14
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	125,821,261.98	306,838,318.97	2,885,574,199.90	2,854,289,922.14
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-430,900.11	150,495,194.92	2,178,710.87	
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）		43,560,000.00	92,251,958.68	
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	3,126,472.61			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	491,012.87	-2,187,440.40	-246,181.45	
所得税影响额	-12,551.35	48,677,596.56	23,546,122.02	
少数股东权益影响额（税后）	887,354.94	25,539.59	426,405.64	
合计	2,311,781.78	143,164,618.37	70,211,960.44	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

2012年是公司“三·五”发展战略与规划实施的第二年，也是公司精细化管理年。面对国内外复杂经济形势的机遇和挑战，公司上下深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕公司“三·五”战略目标，抢抓机遇，加大新品研发与市场开发力度，积极对接市场，实现了企业的稳健快速发展。

报告期内，公司规范经营，经营业绩稳步增长。实现主营业务收入832,417.63万元，同比增长10.07%；实现归属于母公司所有者的净利润12,582.13万元，同比下降58.99%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润12,350.95万元，同比下降24.54%；2012年公司的经营总成本为814,196.95万元，同比增长10.67%。

二、主营业务分析

1、概述

无

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司在2011年年度报告中披露：公司将继续做大做强公司的白酒酿造与销售业务；种猪繁育、生猪屠宰及肉食品加工业务；农产品精细加工业务、农产品市场管理与服务业务；水利与建筑施工业务；房地产开发业务。

本报告期内，上述发展战略和经营计划顺利开展并取得了新的成绩：

1、白酒酿造与销售业务：2012年酒厂围绕构建亿元市场战略布局，在巩固北京市场的同时，通过加速对外埠重点市场的开发，使外埠市场经营业绩取得新突破。其中，与前期相比，呼市、天津、内蒙古、山西、河南、山东及辽宁市场销售收入都同比增长。另外，牛栏山酒厂在品牌建设和科研方面都有所进步。2012年，“牛栏山一号大曲”搭载神九科研项目研发、第二届拜师会、纪念酒公证等重要活动，先后在多家电视台及网络媒介展开宣传，极大的提升了牛栏山的品牌影响力；酒厂在科研方面加大新产品研发力度，相继研发了清香、浓香、复合香酒样，利用清香新工艺原酒研发了43度、51度、52度精制清香系列酒。

2、种猪繁育、生猪屠宰与肉食品加工业务：与前期相比，种猪繁育、生猪屠宰与肉食品加工业务在经营、品牌宣传及社会责任方面取得了新的进展。

(1) 经营方面，2012年，在生猪价格大幅波动及购销价格不接轨的市场环境下，充分发挥公司该产业链集团化经营的优势，根据自有养殖场存栏增减情况，判断生猪市场价格走势，准确的掌控了市场变化趋势，根据毛猪价格走势适时调整库存结构，不仅实现了生鲜利润的大幅增长，也使产业经营水平得到了整体提升。2012年，公司所属鹏程食品分公司开始对熟食产业进行深度调整，一是进一步扩大了台湾烤香肠这一优势产品的产量，启用了“跳跳乐”、“新鹏程”这两个品牌来主攻中低档市场，形成了高中低档产品相互补充的产品结构；二是进一步梳理了产品结构，改进了部分产品的包装形式和规格，更加适应了市场的需求；三是为开发新的营销渠道，公司探索性的建立了以鹏程生熟肉制品为依托，主副食、瓜果蔬菜等多种经营门类的连锁专卖店，并取得较好的业绩，为公司摆脱商超等传统渠道的制约做出了有益的尝试。四是公司的生猪养殖产业规模稳步推进，依托科研优势和品牌优势，加快了培育自有品种种猪的步伐。为了保证产业链的源头安全可控，公司继续完善上游产业链建设，2011年新建的两家现代化养殖基地已经正式投产运营，同时“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。

(2) 品牌宣传方面，2012年公司以“屠宰企业开放日”活动为契机，邀请首都市民和新闻媒体来公司参观访问，通过赞助国家体育总局“营养膳食厨艺展示大赛”等活动，进一步提升了“鹏程”品牌的影响力。

(3) 社会责任方面，为进一步推进可追溯“放心肉”工程，公司引进基于“激光灼刻”技术的激光打码取代传统蓝章，保证了猪肉信息的全程联网，实现了一猪一码、精确追溯。

3、农产品精细加工业务、农产品市场管理与服务业务：

(1) 农产品精细加工业务：创新食品分公司坚持发展高品质、高端产品，服务高端消费人群的市场定位，紧紧围绕“打造都市生鲜第一品牌”的发展定位，加快市场开发力度。2012年，生鲜加工业务在巩固百胜、吉野家、爱玛客等核心客户的基础上，成功签约必胜客、小肥羊、华堂、和合谷、马兰拉面、比格等连锁企业，销售网络不断扩大；常温物流业务加快推进四期项目建设，稳步拓展荷美尔、华都、奔驰公司等高端客户，企业盈利能力显著提高；优质农产品购物网站“我鲜吃”成功上线，产业链条不断完善，通过积极对接市场需求，增强了企业市场竞争力，提升了企业盈利能力。在扩大企业影响力方面，2012年顺鑫农业创新食品分公司与北京市标准化研究所签议，作为《新鲜蔬菜初加工及配送操作规范》国家标准的主要起草企业和测试企业参与国家标准的制定工作。

(2) 农产品市场管理与服务业务：坚持“大物流、大市场、大流通”发展方向，产业体系不断完善。2012年，公司所属石门市场继续优化市场布局，拟打造进口水果专营区；通过不断加大招商力度，市场房屋出租率稳步提升，强化特色经营，水果单品实现新突破，带动水果上市量不断增长；顺利完成北京市、顺义区蔬菜储备任务。2012年，公司所属石门市场总交易量达到16.6亿公斤，并被北京市发展和改革委员会认定为“全国价格监测定点单位”。

4、水利与建筑施工业务：水利建筑施工业务以“水利与建筑施工”业务为核心，重点工程进展顺利。公司所属鑫大禹水利建筑工程有限公司，在深挖区内市场的基础上，积极开拓区外市场，进一步壮大海淀、怀柔、门头沟等地区业务规模，继续实施“走出去”战略，大力开发外埠市场，为参与全国市场竞争奠定了良好基础。在资质升级方面，2012年顺利取得节水灌溉甲贰级企业资质，进一步提升了市场竞争能力。

5、房地产开发业务：房地产开发业务积极应对宏观调控带来的不利影响，顺应行业发展趋势，依托公司的区位、资金优势，稳步发展。通过调整销售策略，对目标客户进行准确定位，加大项目推介力度，加快了项目销售进度；继续开拓外埠市场。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

不适用

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
白酒行业	销售量	170,497	133,898	27.33%
	生产量	172,026	129,351	32.99%
	库存量	28,113	26,584	5.75%
屠宰行业	销售量	183,876	183,586	0.16%
	生产量	182,435	176,422	3.41%

库存量	6,539	7,980	-18.06%
-----	-------	-------	---------

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

随着白酒业务的拓展，白酒市场持续向好，随着销售量的增加，生产量随之增长。

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,311,230,095.00
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	15.72%

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	北京创意堂酒业经营有限公司	651,984,822.00	7.82%
2	北京市朝批双龙酒业销售有限责任公司	220,745,430.00	2.65%
3	北京京柳商贸有限公司	159,817,743.00	1.92%
4	北京稻香村食品有限责任公司	156,700,000.00	1.88%
5	北京通福威商贸中心	121,982,100.00	1.46%
合计	——	1,311,230,095.00	15.72%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
白酒行业	主营业务成本	1,570,884,252.19	25.73%	1,081,242,977.58	19.24%	45.29%
屠宰行业	主营业务成本	3,046,518,844.73	49.91%	3,396,098,505.23	60.45%	-10.29%
其他行业	主营业务成本	1,477,933,760.72	24.21%	1,131,988,081.13	20.15%	30.56%
合计		6,095,336,857.64	99.85%	5,609,329,563.94	99.84%	8.66%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	

白酒	主营业务成本	1,570,884,252.19	25.73%	1,081,242,977.58	19.24%	45.29%
猪肉	主营业务成本	3,046,518,844.73	49.91%	3,396,098,505.23	60.45%	-10.29%
其他	主营业务成本	1,477,933,760.72	24.21%	1,131,988,081.13	20.15%	30.56%
合计		6,095,336,857.64	99.85%	5,609,329,563.94	99.84%	8.66%

说明

不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	516,346,509.26
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	8.46%

公司前 5 名供应商资料

适用 不适用

4、费用

项目	增减率	说明
财务费用	76.78%	本期融资规模的扩大和利率的小幅增加。

5、研发支出

不适用

6、现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	9,578,229,797.21	10,260,904,734.38	-6.65%
经营活动现金流出小计	9,860,734,839.62	10,233,823,731.40	-3.65%
经营活动产生的现金流量净额	-282,505,042.41	27,081,002.98	-1,143.19%
投资活动现金流入小计	277,029,837.41	315,136,887.68	-12.09%
投资活动现金流出小计	867,113,454.00	488,305,250.66	77.58%
投资活动产生的现金流量净额	-590,083,616.59	-173,168,362.98	240.76%
筹资活动现金流入小计	4,473,340,000.00	4,120,667,400.00	8.56%
筹资活动现金流出小计	2,857,568,983.40	3,616,242,000.20	-20.98%
筹资活动产生的现金流量净额	1,615,771,016.60	504,425,399.80	220.32%

现金及现金等价物净增加额	743,182,357.60	358,338,039.80	107.4%
--------------	----------------	----------------	--------

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降1,143.19%，原因是公司进行土地开发导致存货增加。
- 2、投资活动现金流出小计较上年同期增长77.58%，原因是牛酒东扩、鹏程冷链物流等重大项目的开展以及购买理财产品，导致投资活动现金流出增加。
- 3、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长240.76%，原因是投资活动支付的现金增加导致。
- 4、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长220.32%，原因是本期偿还债务的现金减少。
- 5、现金及现金等价物净增加额较上年同期增长107.40%，原因是融资规模增加导致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	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						
白酒业	3,238,238,185.65	1,570,884,252.19	51.49%	29.35%	45.29%	-5.32%
蔬菜种植业	6,131,580.10	8,533,064.12	-39.17%	-22.96%	28.27%	-55.59%
种子行业	17,896,594.34	9,219,873.79	48.48%	-16.66%	-39.58%	19.55%
生猪屠宰业	3,200,016,219.60	3,046,518,844.73	4.8%	-8.74%	-10.29%	1.65%
种畜养殖业	300,211,564.34	226,541,746.93	24.54%	55.31%	79.98%	-10.34%
市场管理行业	110,421,970.50	33,418,682.56	69.74%	45.87%	198.14%	-15.46%
房地产业	414,597,002.90	350,344,785.41	15.5%	22.71%	67.16%	-22.47%
广告业	18,991,908.00	17,006,379.17	10.45%	-66.65%	-67.47%	2.27%
建筑业	799,526,165.81	694,850,523.94	13.09%	13.55%	13.28%	0.21%
苗木行业	15,750,960.18	8,891,209.22	43.55%	-10.12%	-20.14%	7.09%
纸业	22,198,369.99	10,998,476.49	50.45%	32.83%	24.57%	3.28%
食品加工业	61,632,947.80	30,358,464.06	50.74%	2.89%	25.71%	-8.94%
商业	118,562,853.17	87,770,555.03	25.97%	93.92%	63.63%	13.7%
分产品						
白酒系列	3,238,238,185.65	1,570,884,252.19	51.49%	29.35%	45.29%	-5.32%
蔬菜系列	6,131,580.10	8,533,064.12	-39.17%	-22.96%	28.27%	-55.59%
种子系列	17,896,594.34	9,219,873.79	48.48%	-16.66%	-39.58%	19.55%
猪肉系列	3,200,016,219.60	3,046,518,844.73	4.8%	-8.74%	-10.29%	1.65%
种猪系列	300,211,564.34	226,541,746.93	24.54%	55.31%	79.98%	-10.34%

市场管理	110,421,970.50	33,418,682.56	69.74%	45.87%	198.14%	-15.46%
房地产	414,597,002.90	350,344,785.41	15.5%	22.71%	67.16%	-22.47%
广告	18,991,908.00	17,006,379.17	10.45%	-66.65%	-67.47%	2.27%
建筑工程	799,526,165.81	694,850,523.94	13.09%	13.55%	13.28%	0.21%
苗木	15,750,960.18	8,891,209.22	43.55%	-10.12%	-20.14%	7.09%
纸业	22,198,369.99	10,998,476.49	50.45%	32.83%	24.57%	3.28%
食品加工	61,632,947.80	30,358,464.06	50.74%	2.89%	25.71%	-8.94%
商业	118,562,853.17	87,770,555.03	25.97%	93.92%	63.63%	13.7%
分地区						
北京地区	6,653,250,710.16	4,916,758,060.08	26.1%	38.69%	37.9%	0.42%
外埠地区	1,670,925,612.22	1,178,578,797.56	29.47%	38.25%	31.33%	3.72%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	2,307,002,169.51	18.49%	1,563,819,811.91	15.13%	3.36%	
应收账款	162,411,415.93	1.3%	130,703,967.40	1.26%	0.04%	
存货	5,404,874,116.70	43.31%	4,257,744,460.28	41.21%	2.1%	
投资性房地产	203,141,417.13	1.63%	221,436,954.79	2.14%	-0.51%	
长期股权投资	54,991,666.00	0.44%	49,900,166.00	0.48%	-0.04%	
固定资产	2,416,938,485.65	19.37%	2,210,664,822.86	21.39%	-2.02%	
在建工程	294,372,651.26	2.36%	125,934,685.55	1.22%	1.14%	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	5,279,560,000.00	42.31%	5,190,396,400.00	50.23%	-7.92%	
长期借款	896,259,400.00	7.18%	195,134,400.00	1.89%	5.29%	

五、核心竞争力分析

1、白酒酿造与销售业务的品牌和技术优势

公司所属分公司牛栏山酒厂居于北京白酒产业领导者地位，具有较强的市场及品牌优势；拥有国家认可的微生物实验室，并承担中国酿酒工业协会“中国白酒169计划”项目，现拥有两项发明专利，凸显其人才及技术研发优势，并与中国科学院合作，借助科研机构对提高酒品品质的微生物种群及其酶活进行跟踪研究；二锅头是北京的特色产品，具有较强的原产地优势，随着国际交往的日益密切以及北京建设世界城市的进程，二锅头将承担起代表北京乃至中国与世界交流的媒介，必将加快推进牛栏山酒厂国际化市场的发展。

2、种猪繁育、生猪屠宰与肉食品加工业务的技术及产业链优势

公司已构建了集“种猪繁育-生猪养殖-屠宰-肉食品加工-冷链物流配送”为一体的完整产业链条，形成了自身独特的行业竞争优势。公司所属小店种猪场是“国家级重点种畜禽场”、“国家级农业标准示范基地”、“中国养猪行业百强企业”，全国同行业首家通过HACCP认证，是全国唯一一家向客户承诺现场采血化验合格再引种的场家。小店种猪场与中国农业大学合作开发的GBS育种系统成为国内工厂化养猪的第一个数据管理系统，被农业部全国畜牧总站指定为全国猪联合育种协作组专用育种软件。

公司所属鹏程食品分公司是国内生猪屠宰业第一家从荷兰引进全自动化生产线的企业，其机械化、标准化管理水平与国际接轨，硬件优势国内领先；全产业链优势、全程冷链物流配送优势、服务北京奥运会特供质量安全保障优势，不仅提升了品牌档次，而且为肉食品产业的差异化发展提供了强大的支持。

3、农产品精细化加工技术优势

公司所属创新食品分公司拥有行业领先的智能化冷链加工技术和HACCP国际管理体系，并先后荣获全市“食品安全十佳供应商”，“双百市场工程”，“100家大型农产品流通企业”等荣誉称号，2008年作为北京奥运会指定生鲜蔬菜供应企业，供应量占到奥运核心区的63%。2012年创新食品分公司被选为《新鲜蔬菜初加工及配送操作规范》国家标准的主要起草企业和测试企业，参与国家标准的制定工作，为进一步开创中国生鲜加工新境界奠定了基础。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
2012 年投资额（元）	2011 年投资额（元）	变动幅度

101,891,500.00	1,700,000.00	5,893.62%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例 (%)
北京市朝批双隆酒业销售有限责任公司	酒类销售	
北京顺鑫鹏程商贸有限公司	包装食品、散装食品等	
北京顺鑫天宇建设工程有限公司	工程承包施工	
包头市金瑞房地产开发有限责任公司	房地产开发	

(2) 持有金融企业股权情况

公司名称	公司类别	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
中投信用担保公司	其他	30,000,000.00	0	3%	0	3%	30,000,000.00	-21,865,469.62	长期股权投资	购买
北京顺义银座村镇银行股份有限公司	商业银行	15,000,000.00	0	10%	0	10%	15,000,000.00	19,855,127.63	长期股权投资	购买
合计		45,000,000.00	0	--	0	--	45,000,000.00	-2,010,341.99	--	--

(3) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本 (元)	期初持股数量 (股)	期初持股比例 (%)	期末持股数量 (股)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	会计核算科目	股份来源
其他	2003ZQXA	中国工商银行法人人民币理财产品	20,000,000.00	0	0%	0	0%	0.00	107,397.26		
其他	2001ZQXC	中国工商银行法人人民币理财产品	10,000,000.00	0	0%	0	0%	0.00	82,191.78		
其他	2009ZQXA	中国工商银行法人人民币理财产品	20,000,000.00	0	0%	0	0%	0.00	110,465.75		
其他	2010ZSTA	中国工商银行法人人民币理	10,000,000.00	0	0%	0	0%	0.00	52,931.51		

		财产品									
其他	2011ZQXA	中国工商银行法人人民币理财产品	20,000,000.00	0	0%	0	0%	0.00	110,904.11		
其他	12BJ087A	中国工商银行法人人民币理财产品	30,000,000.00	0	0%	0	0%	0.00	177,534.25		
其他	12BJ117A	中国工商银行法人人民币理财产品	20,000,000.00	0	0%	0	0%	0.00	93,698.63		
其他	12BJ132A	中国工商银行法人人民币理财产品	20,000,000.00	0	0%	0	0%	0.00	130,684.93		
其他	12BJ138A	中国工商银行法人人民币理财产品	10,000,000.00	0	0%	0	0%	0.00	45,808.22		
其他	12BJ139A	中国工商银行法人人民币理财产品	20,000,000.00	0	0%	0	0%	0.00	123,287.67		
其他	12BJ176A	中国工商银行法人人民币理财产品	20,000,000.00	0	0%	0	0%	0.00	176,438.36		
其他	2026ZSTB	中国工商银行法人人民币理财产品	10,000,000.00	0	0%	0	0%	0.00	43,835.62		
其他	12BJ222A	中国工商银行法人人民币理财产品	20,000,000.00	0	0%	0	0%	0.00	141,369.86		
其他	081247S01	货币市场型人民币理财产品	10,000,000.00	0	0%	0	0%	0.00	40,700.00		
其他	12BJ269	中国工商	10,000,000.00	0	0%	0	0%	0.00	82,191.78		

	A	银行法人人民币理财产品	0.00								
其他	2036ZSTD	中国工商银行法人人民币理财产品	20,000,000.00	0	0%	0	0%	0.00	133,698.63		
其他	12BJ329A	中国工商银行法人人民币理财产品	20,000,000.00	0	0%	0	0%	0.00	70,958.90		
其他	XJSLJ0292	广发银行"名利双收"人民币理财计划	50,000,000.00	0	0%	0	0%	0.00	461,232.88		
其他	ZH072011001000Y01	"乾元--日鑫月溢"开放式资产组合型人民币理财产品	40,000,000.00	0	0%	0	0%	0.00	244,306.85		
其他	C11830167	中信银行债券理财产品	50,000,000.00	0	0%	0	0%	0.00	283,835.62		
其他	12101071853	"T计划" 2012年机构客户定向第四期产品2(月月盈)	70,000,000.00	0	0%	0	0%	0.00	413,000.00		
基金	560006	益民核心增长灵活配置基金	600,000.00	0	0%	0	0%	600,000.00			
合计			500,600,000.00	0	--	0	--	600,000.00	3,126,472.61	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2012年09月05日								

持有其他上市公司股权情况的说明

不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

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	浮动收益型	2,000	10.74	10.74	是	0	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	浮动收益型	1,000	8.22	8.22	是	0	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	浮动收益型	2,000	11.05	11.05	是	0	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	浮动收益型	1,000	5.29	5.29	是	0	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	浮动收益型	2,000	11.09	11.09	是	0	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	浮动收益型	3,000	17.75	17.75	是	0	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	浮动收益型	2,000	9.37	9.37	是	0	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	浮动收益型	2,000	13.07	13.07	是	0	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	浮动收益型	1,000	4.58	4.58	是	0	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	浮动收益型	2,000	12.33	12.33	是	0	否	
中国工商银行牛栏山支行	2,000	2012年06月07日	2012年08月16日	浮动收益型	2,000	17.64	17.64	是	0	否	

中国工商银行牛栏山支行	1,000	2012年07月05日	2012年08月13日	浮动收益型	1,000	4.38	4.38	是	0	否	
中国工商银行牛栏山支行	2,000	2012年07月13日	2012年09月11日	浮动收益型	2,000	14.14	14.14	是	0	否	
北京农商银行牛栏山支行	1,000	2012年08月13日	2012年09月27日	浮动收益型	1,000	4.07	4.07	是	0	否	
中国工商银行牛栏山支行	1,000	2012年08月23日	2012年11月06日	浮动收益型	1,000	8.22	8.22	是	0	否	
中国工商银行牛栏山支行	2,000	2012年09月13日	2012年11月12日	浮动收益型	2,000	13.37	13.37	是	0	否	
中国工商银行牛栏山支行	2,000	2012年11月20日	2012年12月26日	浮动收益型	2,000	7.1	7.1	是	0	否	
广发银行北京万达广场支行	5,000	2012年09月12日	2012年12月12日	浮动收益型	5,000	46.12	46.12	是	0	否	
中国建设银行北京顺义支行	4,000	2012年07月23日	2012年09月28日	浮动收益型	4,000	24.43	24.43	是	0	否	
中信银行股份有限公司总行营业部	5,000	2012年07月18日	2012年09月12日	浮动收益型	5,000	28.39	28.39	是	0	否	
中国光大银行北京顺义支行	7,000	2012年07月31日	2012年09月29日	浮动收益型	7,000	41.3	41.3	是	0	否	
中国光大银行北京顺义支行	60	2012年08月09日				0	0	是	0	否	
合计	50,060	--	--	--	50,000	312.65	312.65	--	0	--	--

说明

不适用

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

说明

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	49,167
报告期投入募集资金总额	4,600
已累计投入募集资金总额	49,587
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49587万元(其中募集资金账户产生的利息420万元),募集资金已全部使用完毕。	

(2) 募集资金承诺项目情况

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	0		25,310	100%	2008年05月31日	-308.22	否	否
牛栏山酒厂优质酒储存库建设项目	否	16,180	0	4,600	16,600	103%	2012年06月30日		否	否
石门农产品批发市场扩建项目	否	9,510	0		7,677	100%	2008年04月30日	2,176.63	是	否
承诺投资项目小计	--	51,000	0	4,600	49,587	--	--	1,868.41	--	--
超募资金投向										
合计	--	51,000	0	4,600	49,587	--	--	1,868.41	--	--

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 截至 2012 年 12 月 31 日，前次募集资金的实际投资额为 49,587 万元，与募集后承诺投资额差额为 420 万元，为募集资金账户产生的利息，因受北京市顺义新城 16 街区（牛栏山组团北）规划方案的影响，牛栏山酒厂优质酒储存库项目延期建设，该延期建设方案经公司第四届董事会第六次会议决议通过。截至 2012 年 12 月 31 日，牛栏山酒厂优质酒储存库项目已完成主体工程，完成投资 16,600 万元（其中：承诺投资额 16,180 万元，募集资金账户产生的利息 420 万元）。2、食品加工建设项目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。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用
	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	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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产 (元)	净资产 (元)	营业收入 (元)	营业利润 (元)	净利润 (元)
北京顺丽鑫园林绿化工程有限责任公司	子公司	种植业	园林绿化工程施工（建筑工程除外）；种植果树、	909.35	24,061,461.88	20,446,708.87	15,750,960.18	4,398,231.70	4,358,756.76

			苗木、花卉；销售苗木、花卉。						
北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司	子公司	市场管理	承办北京顺鑫石门农产品批发市场	15,479.50	819,103,739.68	214,998,740.33	110,421,970.50	37,499,941.95	28,151,297.00
汉中顺鑫鹏程食品有限公司	子公司	生猪养殖业	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	55,525,846.25	42,264,811.67	65,731,405.89	1,213,929.71	612,410.36
北京鑫大禹水利建筑工程有限公司	子公司	建筑业	施工总承包，专业承包，甲级凿井	10,000	1,473,131,754.88	161,857,161.61	803,071,605.30	35,756,410.11	26,150,206.15
北京顺鑫腾飞纸制品有限责任公司	子公司	纸业	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	50,384,700.02	13,440,313.97	22,280,978.95	6,827,419.89	5,120,564.91
达州顺鑫鹏程食品有限公司	子公司	生猪养殖业	畜禽屠宰、肉类加工、肉类副产品加工	3500	122,783,968.95	31,813,978.25	25,456,187.60	-3,866,080.31	-3,880,811.08
内蒙古顺鑫宁城老窖有限公司	子公司	白酒业	白酒制造、生产、销售	1000	232,114,190.68	13,969,318.51	134,588,669.22	4,428,936.93	3,015,631.92
北京顺鑫	子公司	房地产业	房地产开	10,000	5,084,228,3	89,615,369.	532,643,18	-104,415,	-79,548,261.4

佳宇房地产开发有限公司			发,销售自行开发的商品房		62.73	98	4.38	704.97	2
滦平县顺鹏小店种猪繁育有限公司	子公司	生猪养殖业	种猪繁育与销售	100	58,453,745.78	5,156,651.03	32,608,428.20	4,015,101.47	4,015,101.47
阳高县鹏程小店种猪繁育有限公司	子公司	生猪养殖业	种猪繁育与销售	50	117,029,507.70	4,903,776.90	29,440,907.90	4,228,255.49	4,228,255.49
肃宁县鹏程小店种猪繁育有限公司	子公司	生猪养殖业	种猪繁育与销售	500	116,968,169.65	8,621,141.90	33,940,037.50	3,446,114.97	3,446,114.97
兴隆县鑫鹏小店种猪繁育有限公司	子公司	生猪养殖业	种猪繁育与销售	500	63,815,989.03	9,226,216.24	29,797,842.50	4,051,196.16	4,051,196.16
北京顺鑫国际电子商务有限公司	子公司	商业	批发、零售蔬菜、水果、日用品等	1,000	10,021,461.77	9,354,216.35	1,771,855.43	-507,248.36	-524,932.05
北京顺鑫鹏程商贸有限公司	子公司	商业	批发、零售预包装食品、散装食品等	200	1,607,922.78	1,043,008.67	1,392,895.55	-956,991.33	-956,991.33
中投信用担保有限公司	参股公司	金融	信用担保、资本运作	100,000	1,094,150,572.47	949,543,425.26	13,513,452.67	-21,845,469.62	-21,865,469.62
北京市朝批双隆酒业销售有限责任公司	参股公司	商业	销售酒	11,016	374,273,729.22	187,917,878.97	487,132,842.92	72,072,013.59	54,011,971.39
北京顺义银座村镇银行股份有限公司	参股公司	金融	银行业务	15,000	1,875,939,126.03	169,962,443.12	72,878,486.46	21,548,239.03	19,855,127.63

主要子公司、参股公司情况说明

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
北京顺鑫鹏程商贸有限公司	为了进一步拓展公司在北京熟食市场的营销能力,提高公司"鹏程"品牌的市场占有率。	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 100%。	对整体生产无影响;将稳定和提升公司的盈利能力。
北京顺鑫明珠文化发展有限公司	为了提高北京顺鑫明珠文化发展有限公司在文化创意领域的竞争力。	顺鑫集团现金出资 2795 万元,陕西天河现金出资 2150 万元,本公司放弃此次增资扩股认购。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。

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位:万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	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	200	200	200		
(2) 农产品物流配送中心(四期)建设项目	5,320	4,468	4,468		
(3) 牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程	83,500	34,858	34,858		
(4) 冷链物流配送项目	20,000	15,180	15,180		
(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	12,000	6,000	12,000		
(6) 北京顺鑫天宇建设工程有限公司成立海南分公司					
(7) 熟食产业技术升级项目	14,500	0	0		

(8) 北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司收购包头市金瑞房地产开发有限责任公司 23.1% 股权	133,800	3,800	133,800		
(9) 北京鑫大禹水利建筑工程有限公司成立惠州分公司					
(10) 成立北京顺鑫农业股份有限公司香河生产基地					
合计	269,320	64,506	200,506	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					
<p>(1) 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%。(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%。(6) 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。(7) 熟食产业技术升级项目：总投资 14500 万元。(8) 北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司收购包头市金瑞房地产开发有限责任公司 23.1% 股权：顺鑫佳宇与北京金瑞房地产开发有限公司（以下简称“北京金瑞”）于 2012 年 11 月 14 日签署了《股权转让协议》，由顺鑫佳宇出资 3800 万元收购包头金瑞 23.1% 的股权。股权转让完毕后，顺鑫佳宇持有包头金瑞 100% 股权，包头金瑞成为顺鑫佳宇的全资子公司。</p>					

七、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

八、公司未来发展的展望

（一）顺鑫农业发展战略

“十二·五”期间（公司“三·五”规划时期），公司将通过充分发挥“六大优势”——政策优势、资本优势、战略性资源优势、产业链纵深发展优势、品牌优势、市场优势，巩固提升“六大传承”——产业传承、品牌传承、队伍传承、技术传承、文化传承、模式传承，在深化和提升企业核心竞争力的基础上，通过对发展理念、产业结构、资产结构、人才结构的调整，加快推进“四大转变”——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，发展理念向内外结合转变，管理模式由有序化向规范化转变，制定了“植根农业发展，立足企业使命，完善农产品加工产业和新农村建设两个领域，坚持资本经营与产业经营并举，大力发展主导产业，重点培育优势产业，加快培育和形成产业集团”的战略目标，实现“人才队伍专业化、产业发展集团化、管理精细化、市场国际化、资本证券化、科技信息现代化”的战略愿景。

（二）2013 年公司各产业发展规划

2013 年是公司实施“三·五”规划承上启下关键一年，公司将紧紧围绕“三·五”发展战略目标和 2013 年的全年工作计划，坚持以科学发展为主题，以管理精细化为要求，多措并举，狠抓落实，加快推进“四个转变”，全面落实“六化”发展目标，力争产业上规模、管理上水平，全面提高公司的市场竞争力。

公司各产业面临形势及发展规划如下：

1、白酒产业

公司所属牛栏山酒厂将全力推进“市场、科研、品牌、管理”等中心工作的标准化运作、规范化管理、常态化监督体系的建设。一是，围绕构建“大北京市场”和“外埠根据地市场”的战略目标，注重市场渠道向深度布局，加速实施“1+4+5”亿元板块联动战略，落实“三级发展圈”工程，确保企业销售收入稳步增长。二是，以旺销产品为突破，强化产品结构调整。牛栏山酒厂将以陈酿、三牛、百年红系列等旺销产品为突破，深入优化产品结构，重点打造中、高档产品线，拉动整体盒装酒的销售，提高企业的盈利能力。三是，以科技研发、酒厂东扩为契机，进一步提升企业影响力。借助与中国科学院合作开发“牛栏山一号大曲”科研项目，筛选出有益于酿酒的微生物菌群，引领行业技术创新，酿造出更高品质的二锅头酒，全面提升企业核心竞争力。

2、种猪繁育、生猪屠宰及肉食品加工业务

2013年，生猪屠宰肉食品加工行业外部环境依旧严峻，毛猪价格大幅波动及产销价格不接轨、原材料成本上涨、行业竞争日趋白热化等等。但是，随着国家对鼓励肉食品加工行业大中型企业发展，淘汰落后产能政策的执行和消费者对食品安全的重视，行业具有产品力、品牌力、渠道力和产业链条完善的大型企业将成为未来市场的主角，公司旗下的鹏程食品作为北京生鲜猪肉市场的龙头企业，也将更有利于公司未来市场的提升和扩容。

种猪繁育业务：一是加强内部管理，进一步完善组织管理结构；二是要着力提高并稳定产子率，成活率等关乎到经营效益的重要指标；三是要加强技术人员培养储备工作，提高专业技术水平；四是科研体系的建设工作，加快推进小店种猪科学院的建立，研究产仔率高、料肉比低、成活率高、抗病性强，提高适口性和安全性，旨在降低生猪生产成本，增加养殖效益；五是继续加强生猪养殖标准化基地建设，强化肉食品业务食品安全源头把控能力，进一步提升企业综合竞争力。

肉食品加工业务：生鲜业务在巩固和深耕北京市场，发挥生鲜产品在产量、质量、市场、品牌上的优势，积极研判市场走势，积极推行精细化管理，严控生产成本，并继续做好中央储备肉竞标的常态化和专业化管理，通过加强终端网络建设和推进销售体制改革，巩固和提升市场占有率；熟食业务将按照国际标准，加快推进熟食车间升级改造，提升熟食业务生产效率和产品质量，加快新品研发和结构调整，优化产品结构，完善产品体系，创新销售渠道和管理模式，不断完善市场网络布局，进一步提升公司肉食品加工产业的市场竞争力。

3、农产品加工物流业务

随着国内经济总体平稳向好，为了确保农产品供应，国家仍将加大对农产品的扶持力度，进一步鼓励农产品批发市场升级改造，这些利好政策给农批市场发展带来新的机遇。2013年，公司加大研究《北京市“十二五”时期农产品流通体系发展规划》相关政策的力度，保证做到逐项对接，努力将各项扶持政策争取到位，落实到位。石门市场围绕建设“首都安全农产品保障交易平台”定位，以平台建设为中心，统筹安排南市场开发工作，加快提升在北京农批市场的行业地位和辐射能力，将顺鑫石门市场打造成为北方优质农产品集散地和具有集散平台功能的农产品流通服务商。

创新食品分公司生鲜业务：2013年，继续依托先进的设备和加工工艺，以确保产品质量为首要目标，加强与“百胜集团”“吉野家”等几大现有客户的密切合作，扩大单客户销售量。以“热厨”为重点，继续加大连锁餐饮客户的开发，提高后厨生产的定制化、标准化。同时，加大自有品牌业务的推广，在进入“华堂”连锁超市的基础上，总结成功经验，尝试推出第二家连锁超市，结合公司产品新鲜、营养、便捷的特性，开辟自有品牌销售渠道。物流业务以提升利润率为核心，合理调整库存结构，提高单位面积盈利水平。

4、房地产开发、水利建筑施工业务

房地产开发业务：进一步提升对行业发展趋势的判断能力，把握新农村建设的有利契机，创新开发模式，兼顾多种业态，注重把握项目开发节奏，加强市场调研，把握政策走向，稳步推进外埠城市开发，主动规避市场风险，打造区域领先的城镇化运营商和绿色生态地产发展商。

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，充分发挥品牌优势、跨区域市场经营优势，在巩固北京市场核心地位的基础上，一是进一步强化内部管理，努力提升现场管理、安全管理、质量管理、成本核算等基础环节的管理水平；二是实施“走出去”战略，加大外埠市场和高端市场开拓力度，不断扩大经营规模，进一步增强主业的赢利能力。

九、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

北京兴华会计师事务所有限责任公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

不适用

十一、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

十二、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

- 1、报告期内，新纳入合并报表的子公司为北京顺鑫鹏程商贸有限公司。
- 2、报告期内，不再纳入合并报表的子公司为北京顺鑫明珠文化发展有限公司。

十三、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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、透明。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

- 1、公司2010年利润分配预案：经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计：截至2010年12月31日，公司实现净利润265,347,362.55元，根据《公司章程》规定，以母公司利润计算提取法定公积金18,501,774.82元，加以前年度未分配利润575,305,534.47元，减除2009年分配议案中对所有者（或股东）的分配43,854,000.00元，本次实际可供股东分配的利润778,297,122.20元。公司拟以2010年末总股本43,854万股计算，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），分配利润共

计109,635,000.00元，剩余部分668,662,122.20元，转入2011年末分配利润。本年度不进行公积金转增股本。

2、公司2011年利润分配预案：经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计：截至2011年12月31日，公司实现净利润306,838,318.97元，根据《公司章程》规定，以母公司利润计算提取法定公积金40,426,669.11元，加上以前年度未分配利润778,297,122.20元，减除2010年分配议案中对所有者（或股东）的分配109,635,000.00元，本次实际可供股东分配的利润935,073,772.06元。公司拟以2011年末总股本43,854万股计算，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），分配利润共计87,708,000.00元，剩余部分847,365,772.06元，转入2012年末分配利润。本年度不进行公积金转增股本。

3、公司2012年利润分配预案：经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计：截至2012年12月31日，公司实现净利润125,821,261.98元，根据《公司章程》规定，以母公司利润计算提取法定公积金19,171,035.80元，加上以前年度未分配利润935,073,772.06元，减除2011年分配议案中对所有者（或股东）的分配87,708,000.00元，加上放弃明珠广告增资权形成的利得73,638.70元，本次实际可供股东分配的利润954,089,636.94元。公司拟以2012年末总股本43,854万股计算，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），分配利润共计10,963,500元，剩余部分943,126,136.94元，转入2013年末分配利润。本年度不进行公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	10,963,500.00	125,821,261.98	8.71%
2011年	87,708,000.00	306,838,318.97	28.58%
2010年	109,635,000.00	265,347,362.55	41.32%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十四、社会责任情况

公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和其他有关法律法规的要求，结合公司实际，建立了规范的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会和总经理负责的经理层责权分明，严格规定了股东大会、董事会、监事会、总经理的权利、义务及职责范围。公司按规范性程序召开股东大会，进行现金分红，及时回复投资者咨询，公平披露信息。

公司建立符合《劳动法》、《劳动合同法》的用工管理制度。公司按国家规定和标准提供社会统筹和各项保障，签订劳动合同，保护女职工权益，提供健康、安全的工作环境，开展各种相关培训。

为更好体现自身的社会责任，公司在保障食品安全、解决就业、环境保护、稳定物价等方面尽己所能，做出了相应的贡献。作为北京市最大肉食品供应企业的鹏程食品分公司，近几年投资新建了生猪养殖场，保障了肉食品的安全可控，为解决了养殖过程中的粪污排放，公司投巨资配置了污水处理等环保设备；公司下属分公司石门市场作为北京市八大农批市场之一，多年来，大力发展产地对接的一级批发业务，为减少中间流通环节，稳定果蔬、粮油等价格做出了积极努力；顺鑫农业是北京市第一家农业上市公司，在促进农业产业化经营、强区富农带动就业方面，也做出了相应贡献。

十五、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07日	资本运营部	实地调研	机构	中信证券	公司白酒、肉食品制造行

					业 2011 年发展情况及未来规划
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	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	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	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	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	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	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	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	公司的白酒业务、种猪繁育业务发展情况
2012 年 05 月 17 日	资本运营部	实地调研	机构	金元惠理基金	公司的白酒业务发展情况，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	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
2012 年 09 月 10 日	资本运营部	实地调研	机构	行健资产管理有限公司	了解公司经营情况
2012 年 12 月 20 日	资本运营部	实地调研	机构	中银国际、华安基金、嘉实基金、中粮信托	了解公司经营情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

媒体质疑情况

适用 不适用

本年度公司无媒体质疑事项。

二、破产重整相关事项

不适用。

三、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司、北京金瑞房地产开发有限公司	包头市金瑞房地产开发有限公司股权	3,800	已完成		-24.6		否	无	2012年11月19日	巨潮资讯网、公告编号为2012-044

收购资产情况概述

为进一步优化北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司(以下简称“顺鑫佳宇”)的控股子公司包头市金瑞房地产开发有限责任公司(以下简称“包头金瑞”)的股权结构,提高顺鑫佳宇资产利用率,顺鑫佳宇与北京金瑞房地产开发有限公司(以下简称“北京金瑞”)于2012年11月14日签署了《股权转让协议》,由顺鑫佳宇出资3800万元收购北京金瑞持有的包头金瑞23.1%的股权。股权转让完毕后,顺鑫佳宇持有包头金瑞100%股权,包头金瑞成为顺鑫佳宇的全资子公司。

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《北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司拟收购包头市金瑞房地产开发有限责任公司股权项目资产评估报告书》（天兴评报字（2012）第761号）的评估价值为定价依据。经资产基础法评估，包头市金瑞房地产开发有限责任公司总资产账面价值为43,889.24万元，评估价值为47,000.96万元，增值3,111.72万元，增值率7.09%；总负债账面价值为30,440.54万元，评估价值为30,440.54万元，无增减变化；净资产账面价值为13,448.70万元，评估价值为16,560.42万元，增值3,111.72万元，增值率23.14%。即截至评估基准日2012年9月30日包头市金瑞房地产开发有限责任公司的全部股东权益的评估价值为16,560.42万元。本次交易以净资产评估价值为定价依据，股权转让比例为23.01%，经双方协商成交价格为3800万元。

顺鑫佳宇将在《股权转让协议》签署并经双方董事会或股东大会审议同意，取得北京市顺义区国有资产监督管理委员会批准同意日起30日内，将全部股权转让价款汇入北京金瑞指定的账户。该协议经双方董事会或股东会审议同意、北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会批准同意并经各方签字、盖章，后生效。此项目已完成。

此项交易的具体内容详见《关于北京顺鑫农业股份有限公司控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司收购包头市金瑞房地产开发有限责任公司股权公告》。

2、出售资产情况

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）	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（%）	资产出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	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	披露日期	披露索引
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	0%	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	顺鑫集团为本公司控股股东，占公司总股本的48.993%。	是	否	2012年06月05日	巨潮资讯网、公告编号为2012-017

出售资产情况概述

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巨潮资讯网上的《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、企业合并情况

不适用。

四、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用。

五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

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	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	市场价格	披露日期	披露索引
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	综合服务费用	市场定价	233.65	233.65	55%	支票	233.65		
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	137.7	137.7	32%	支票	137.7		
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	物业服务费用	市场定价	52.33	52.33	12%	支票	52.33		
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	3.29	3.29	1%	支票	3.29		
合计				--	--	426.97	100%	--	--	--	--
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				无							

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）	无
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	无
交易价格与市场参考价格差异较大的原因	无

2、资产收购、出售发生的关联交易

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）	关联交易结算方式	转让资产获得的收益（万元）	披露日期	披露索引
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	放弃增资扩股认购权	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	0	2012年06月05日	巨潮资讯网、公告编号为2012-017
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因				无								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				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；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。								

3、共同对外投资的重大关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）

5、其他重大关联交易

不适用

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称

六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

托管情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

（2）承包情况

承包情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

（3）租赁情况

租赁情况说明

不适用。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

2、其他重大合同

合同订立	合同订立	合同涉及	合同涉及	评估机构	评估基准	定价原则	交易价格	是否关联	关联关系	截至报告

公司方名称	对方名称	资产的账面价值(万元)(如有)	资产的评估价值(万元)(如有)	名称(如有)	日(如有)	(万元)	交易		期末的执行情况
-------	------	-----------------	-----------------	--------	-------	------	----	--	---------

七、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	北京顺鑫农业发展集团有限公司	北京顺鑫农业发展集团有限公司股权分置改革期间作出的尚未履行完成承诺如下： （1）限售期限 顺鑫集团承诺，其持有的非流通股股份将自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让；同时承诺限售期满后通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数的百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。 （2）最低减持价格 顺鑫集团承诺，在上述限售期（即非流通股股份自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让）期满后，当公司股票二级市场价	2005年10月21日	长期有效	承诺正常履行中

		格低于 6 元/股 (若自非流通 股份获得流通 权之日起至出 售股份期间有 派息、送股、资 本公积转增股 本、增资扩股等 事项, 则对该价 格作相应调整) 时, 不通过证券 交易所挂牌交 易方式出售所 持有的顺鑫农 业股份。			
	北京顺鑫农业 发展集团有限 公司	北京顺鑫农业 发展集团在增 持公司股票期 间承诺如下: 在 增持期间及法 定期限内不减 持其所持有的 公司股份。	2012 年 12 月 04 日	2012 年 12 月 28 日至 2013 年 6 月 28 日	承诺正常履行 中
收购报告书或权益变动报告中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	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

盈利预测资产	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩	当期实际业绩	未达预测的原	原预测披露日	原预测披露索
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

或项目名称			(万元)	(万元)	因(如适用)	期	引
-------	--	--	------	------	--------	---	---

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	北京兴华会计师事务所有限责任公司
境内会计师事务所报酬(万元)	60
境内会计师事务所审计服务的连续年限	15
境内会计师事务所注册会计师姓名	张恩军、卜晓丽

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内,公司因内控工作的需要,聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2012年度内控审计机构;聘请北京中鼎合源投资管理咨询有限公司为公司2012年度内部控制专业咨询机构,咨询费用为95万元。

九、监事会、独立董事(如适用)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

十、处罚及整改情况

名称/姓名	类型	原因	调查处罚类型	结论(如有)	披露日期	披露索引
-------	----	----	--------	--------	------	------

整改情况说明

不适用。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用 不适用

十一、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用。

十二、其他重大事项的说明

(一)对北京市朝批双隆酒业销售有限责任公司增资

报告期内,公司对北京市朝批双隆酒业销售有限责任公司增资189.15万元,由于北京市朝批双隆酒业销售有限责任公司全体股东同比例增资,因此,增资后公司持股比例仍为4.17%。

(二)关于北京顺鑫天宇建设工程有限公司成立北京顺鑫天宇建设工程有限公司木林分公司

为了壮大公司的建筑业务,公司成立北京顺鑫天宇建设工程有限公司木林分公司,具体情况如下:

- 1、公司名称:北京顺鑫天宇建设工程有限公司木林分公司
- 2、公司注册地址:北京市顺义区木林镇孝德村光明街63号

3、经营范围：建筑活动

4、负责人：秦磊

(三) 关于北京顺鑫天宇建设工程有限公司成立北京顺鑫天宇建设工程有限公司张镇分公司

为了壮大公司的建筑业务，公司成立北京顺鑫天宇建设工程有限公司张镇分公司，具体情况如下：

1、公司名称：北京顺鑫天宇建设工程有限公司张镇分公司

2、公司注册地址：北京市顺义区张镇大街3号院2030室

3、经营范围：建筑活动

4、负责人：秦磊

(四) 关于北京鑫大禹建筑工程有限公司成立北京鑫大禹建筑工程有限公司木林分公司

为了壮大公司的建筑业务，公司成立北京鑫大禹建筑工程有限公司木林分公司，具体情况如下：

1、公司名称：北京鑫大禹建筑工程有限公司木林分公司

2、公司注册地址：北京市顺义区木林镇孝德村光明街63号

3、经营范围：建筑活动

4、负责人：秦磊

(五) 关于北京鑫大禹建筑工程有限公司成立北京鑫大禹建筑工程有限公司张镇分公司

为了壮大公司的建筑业务，公司成立北京鑫大禹建筑工程有限公司张镇分公司，具体情况如下：

1、公司名称：北京鑫大禹建筑工程有限公司张镇分公司

2、公司注册地址：北京市顺义区张镇大街3号院2029室

3、经营范围：建筑活动

4、负责人：秦磊

(六) 关于北京鑫大禹建筑工程有限公司成立北京鑫大禹建筑工程有限公司武汉分公司

为了壮大公司的建筑业务，公司成立北京鑫大禹建筑工程有限公司武汉分公司，具体情况如下：

1、公司名称：北京鑫大禹建筑工程有限公司武汉分公司

2、公司注册地址：武汉市东西湖区柏泉农场场部

3、经营范围：建筑活动

4、负责人：王浩

(七) 报告期内，公司大股东增持股份情况

北京顺鑫农业发展集团有限公司是北京顺鑫农业股份有限公司第一大股东。2012年12月4日至27日期间，顺鑫集团通过深圳证券交易所系统集中竞价的方式共增持公司股票8,760,025股，平均成交价格11.57元/股，占公司总股本的1.9975%。本次增持前，顺鑫集团持有公司股份206,094,000股，占公司总股本的47%；本次增持后，顺鑫集团持有本公司股份214,854,025股，占公司总股本的48.993%。

十三、公司子公司重要事项

1、《北京顺鑫农业股份有限公司控股子公司北京鑫大禹水利建筑工程有限公司对北京顺鑫天宇建设工程有限公司增资的公告》（编号：2012-008）于2012年3月27日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）。

2、《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》（编号：

2012-017) 于2012年6月5日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com>)。

3、《关于北京顺鑫农业股份有限公司控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司收购包头市金瑞房地产开发有限责任公司股权的公告》(编号: 2012-044) 于2012年11月19日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com>)。

十四、公司发行公司债券的情况

不适用。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	20,046	0.01%	0	0	0	8,755,013	8,755,013	8,775,059	2%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	0	0%	0	0	0	8,760,025	8,760,025	8,760,025	2%
3、其他内资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境内法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境内自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	20,046	0.01%	0	0	0	-5,012	-5,012	15,034	0%
二、无限售条件股份	438,519,954	99.99%	0	0	0	-8,755,013	-8,755,013	429,764,941	98%
1、人民币普通股	438,519,954	99.99%	0	0	0	-8,755,013	-8,755,013	429,764,941	98%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
三、股份总数	438,540,000	100%	0	0	0	0	0	438,540,000	100%

股份变动的的原因

北京顺鑫农业发展集团有限公司是北京顺鑫农业股份有限公司第一大股东。2012年12月4日至27日期间，顺鑫集团通过深圳证券交易所系统集中竞价的方式共增持公司股票8,760,025股，平均成交价格11.57元/股，占公司总股本的1.9975%。本次增持前，顺鑫集团持有公司股份206,094,000股，占公司总股本的47%；本次增持后，顺鑫集团持有本公司股份214,854,025股，占公司总股本的48.993%。控股股东顺鑫集团承诺，在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

已完成过户

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

不适用。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

前三年历次证券发行情况的说明

不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

不适用

3、现存的内部职工股情况

内部职工股的发行日期	内部职工股的发行价格（元）	内部职工股的发行数量（股）

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期股东总数	47,945	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	41,595					
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例（%）	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
北京顺鑫农业发展集团有限公司	国有法人	48.99%	214,854,025	增加	0	214,854,025	未知	0
中国建设银行一	其他	2.98%	13,049,	无	0	13,049,	未知	0

银华一道琼斯 88 精选证券投资基金			153			153		
中国人寿保险股份有限公司一分红-个人分红-005L-FH002 深	其他	2.23%	9,782,232	无	0	9,782,232	未知	0
中国人寿保险(集团)公司一传统-普通保险产品	其他	1.68%	7,366,554	无	0	7,366,554	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	其他	1.37%	6,000,000	无	0	6,000,000	未知	0
交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金	其他	0.72%	3,162,158	无	0	3,162,158	未知	0
天津谨信科技发展有限公司	境内非国有法人	0.72%	3,158,613	无	0	3,158,613	未知	0
唐亮	境内自然人	0.57%	2,488,912	无	0	2,488,912	未知	0
中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	其他	0.41%	1,784,341	无	0	1,784,341	未知	0
郭宁	境内自然人	0.31%	1,354,482	无	0	1,354,482	未知	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	年末持有无限售条件股份数量(注 4)	股份种类						
		股份种类	数量					
北京顺鑫农业发展集团有限公司	214,854,025	人民币普通股	214,854,025					
中国建设银行-银华一道琼斯 88 精选证券投资基金	13,049,153	人民币普通股	13,049,153					

中国人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-005L-FH002 深	9,782,232	人民币普通股	9,782,232
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	7,366,554	人民币普通股	7,366,554
		人民币普通股	
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
交通银行—易方达科讯股票型证券投资基金	3,162,158	人民币普通股	3,162,158
天津谨信科技发展有限公司	3,158,613	人民币普通股	3,158,613
唐亮	2,488,912	人民币普通股	2,488,912
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	1,784,341	人民币普通股	1,784,341
郭宁	1,354,482	人民币普通股	1,354,482
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	发起人法人股股东北京顺鑫农业发展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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
北京顺鑫农业发展集团有限公司	李维昌	1994 年 09 月 07 日	10255117-X	85,000 万元	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。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	无				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无				

报告期控股股东变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

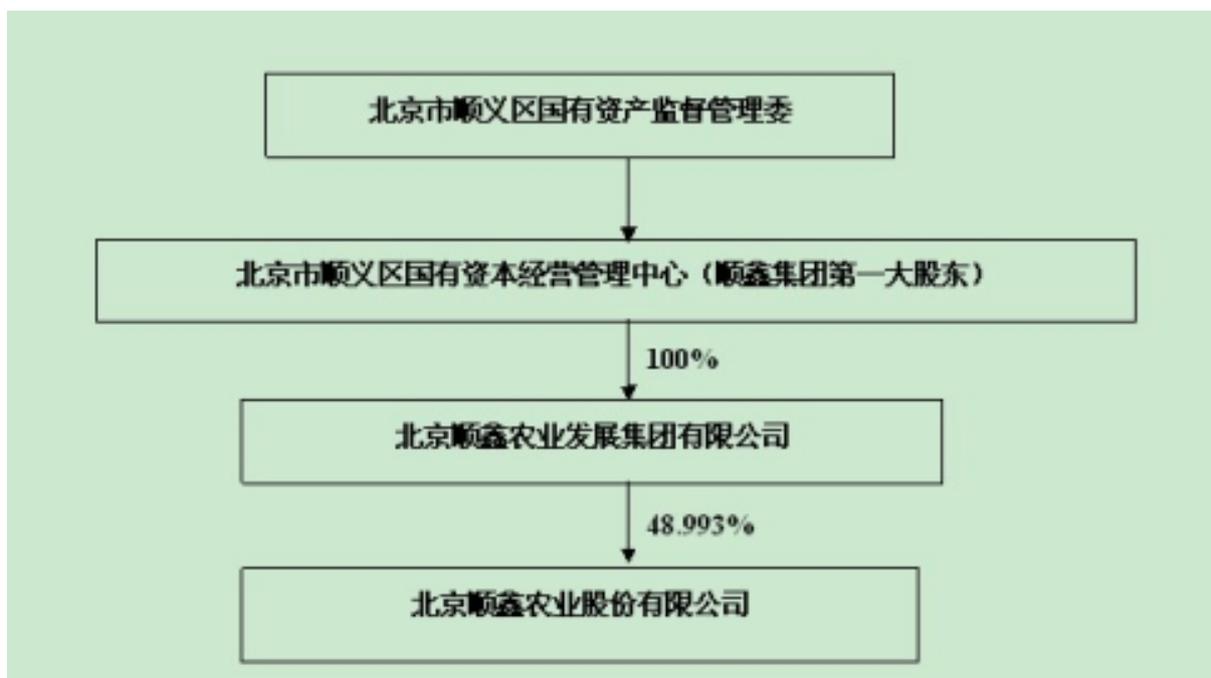
法人

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
北京市顺义区国有资本经营管理中心	邢永富	2009年06月29日	69167352-9	970000万元	城市基础设施投资；投资管理；资产管理；组织企业资产重组、并购。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	无				

报告期实际控制人变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



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 10%以上的法人股东

法人股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动
--------	-----------------	------	--------	------	-------------

四、公司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情况

股东名称/一致行动人姓名	计划增持股份数量	计划增持股份比例 (%)	实际增持股份数量	实际增持股份比例 (%)	股份增持计划初次披露日期	股份增持计划实施结束披露日期
北京顺鑫农业发展集团有限公司	8,760,025	1.99%	8,760,025	1.99%	2012年12月06日	2012年12月31日

其他情况说明

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	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）
李维昌	董事长;总经理	现任	男	60	2010年12月16日	2013年12月16日	0	0	0	0
李怀民	董事;副总经理	现任	男	52	2010年12月16日	2013年12月16日	0	0	0	0
王金明	董事;副总经理;财务总监	现任	男	50	2010年12月16日	2013年12月16日	0	0	0	0
郭妨军	董事	现任	男	43	2010年12月16日	2013年12月16日	0	0	0	0
宋克伟	董事	现任	男	47	2010年12月16日	2013年12月16日	0	0	0	0
张德宝	董事	现任	男	52	2011年09月20日	2013年12月16日	0	0	0	0
王海峰	副总经理	现任	男	60	2010年12月16日	2013年12月16日	0	0	0	0
刘淑敏	独立董事	现任	女	53	2010年12月16日	2013年12月16日	0	0	0	0
钱明杰	独立董事	现任	男	49	2010年12月16日	2013年12月16日	0	0	0	0
江锡如	独立董事	现任	男	48	2010年12月16日	2013年12月16日	0	0	0	0
李宝玉	监事	现任	男	55	2010年12月16日	2013年12月16日	11,846	0	0	11,846
张振	监事	现任	男	39	2010年12月16日	2013年12月16日	8,200	0	0	8,200
潘永杰	监事	现任	男	49	2010年12月16日	2013年12月16日	0	0	0	0
安元芝	副总经理;董事会秘书	现任	男	42	2010年12月16日	2013年12月16日	0	0	0	0

合计	--	--	--	--	--	--	20,046	0	0	20,046
----	----	----	----	----	----	----	--------	---	---	--------

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事：

李维昌先生，男，60岁，中国国籍，研究生学历，高级经济师，中共党员。最近五年一直担任顺鑫农业董事长、总经理。现任顺鑫农业董事长、总经理。

李怀民先生，男，52岁，中国国籍，研究生学历，高级工程师。最近五年一直担任顺鑫农业董事、副总经理，顺鑫农业牛栏山酒厂总经理。现任顺鑫农业董事、副总经理，顺鑫农业牛栏山酒厂总经理。

王金明先生，男，50岁，中国国籍，研究生学历，中共党员，高级会计师。最近五年一直担任顺鑫农业董事、副总经理兼财务总监。现任顺鑫农业董事、副总经理兼财务总监。

郭妨军先生，男，43岁，中国国籍，本科学历，中共党员。最近五年内历任石门农产品市场总经理、顺鑫农业创新食品分公司总经理。现任顺鑫农业董事，顺鑫集团副总经理。郭妨军先生未在本公司担任除董事以外的其他职务，也未在本公司领薪。

宋克伟先生，男，47岁，中国国籍，本科学历，中共党员，高级营销师。最近五年一直担任顺鑫农业牛栏山酒厂常务副厂长。现任顺鑫农业董事、顺鑫农业牛栏山酒厂常务副厂长。

张德宝先生，男，52岁，中国国籍，本科学历，中共党员。最近五年历任顺鑫农业鹏程食品分公司销售一科经理、顺鑫农业鹏程食品分公司副经理、顺鑫农业鹏程食品分公司常务副经理。现任顺鑫农业董事；顺鑫农业鹏程食品分公司经理；顺鑫农业小店畜禽良种场分公司经理。

刘淑敏女士，女，53岁，中国国籍，本科学历，注册会计师。最近五年一直担任北京市顺义区财政局投资评审中心副主任。现任北京市顺义区财政局投资评审中心副主任，顺鑫农业独立董事。

钱明杰先生，男，49岁，中国国籍，会计学硕士。最近五年一直担任北京京大律师事务所律师。现任北京京大律师事务所律师，潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司独立董事，顺鑫农业独立董事。

江锡如先生，男，48岁，中国国籍，经济学学士，高级会计师，中共党员。最近五年一直担任中国华粮物流集团公司总经理助理；兼任中国华粮物流集团北良有限公司副总经理兼财务总监。现任中国华粮物流集团公司总经理助理；兼任中国华粮物流集团北良有限公司副总经理兼财务总监；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；北京立思辰科技股份有限公司独立董事；顺鑫农业独立董事。

2、监事：

李宝玉先生，男，55岁，中国国籍，本科学历，中共党员。最近五年一直担任顺鑫农业行政部部长、监事会主席。现任顺鑫农业行政部部长、监事会主席。

张振先生，男，39岁，中国国籍，本科学历，会计师，中共党员。最近五年一直担任内蒙古顺鑫宁城老窖酒业有限公司副总经理。现任顺鑫农业牛栏山酒厂副厂长、顺鑫农业监事。

潘永杰先生，男，49岁，中国国籍，本科学历，高级畜牧兽医师。最近五年一直担任小店畜禽良种场场长、顺鑫农业鹏程食品分公司副总经理。现任小店畜禽良种场场长、顺鑫农业鹏程食品分公司副总经理、顺鑫农业监事。

3、高级管理人员：

安元芝先生，男，42岁，中国国籍，研究生学历，中共党员。最近五年历任顺鑫集团副总经理。现任顺鑫农业副总经理兼董事会秘书。

王海峰先生，男，60岁，中国国籍，本科学历，中共党员。最近五年一直担任顺鑫农业副总经理。现任顺鑫农业副总经理。

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、山西西山煤电股份有限公司	律师			是
江锡如	中国华粮物流集团公司、中国华粮物流集团北良有限公司、北京东方园林股份有限公司、上海凌云实业发展股份有限公司、北京神州泰岳软件股份有限公司	总经理助理、副总经理兼财务总监、独立董事			是

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、确定依据、实际支付情况

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。

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。

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。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
李维昌	董事长兼总经理	男	60	现任	180,000.00	0.00	180,000.00
李怀民	董事兼副总经理	男	52	现任	168,000.00	0.00	168,000.00
王金明	董事、副总经理兼财务总监	男	50	现任	168,000.00	0.00	168,000.00
郭妨军	董事	男	43	现任	0.00	168,000.00	168,000.00
宋克伟	董事	男	47	现任	168,000.00	0.00	168,000.00
张德宝	董事	男	52	现任	168,000.00	0.00	168,000.00
刘淑敏	独立董事	女	53	现任	30,000.00	0.00	30,000.00

钱明杰	独立董事	男	49	现任	30,000.00	0.00	30,000.00
江锡如	独立董事	男	48	现任	30,000.00	0.00	30,000.00
李宝玉	监事	男	55	现任	168,000.00	0.00	168,000.00
张振	监事	男	39	现任	120,000.00	0.00	120,000.00
潘永杰	监事	男	49	现任	120,000.00	0.00	120,000.00
王海峰	副总经理	男	60	现任	168,000.00	0.00	168,000.00
安元芝	董事会秘书、 副总经理	男	42	现任	168,000.00	0.00	168,000.00
合计	--	--	--	--	1,686,000.00	168,000.00	1,854,000.00

公司董事、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

四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
----	-------	----	----	----

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

不适用

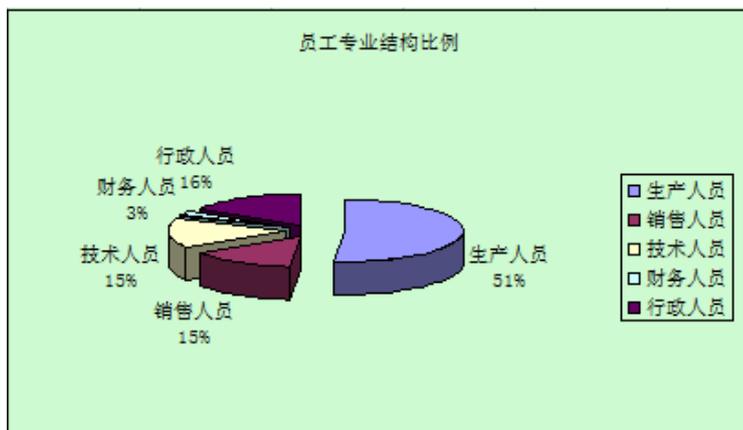
六、公司员工情况

（一）在职员工的数量

截至到2012年12月31日，公司在职员工总数为7323人。

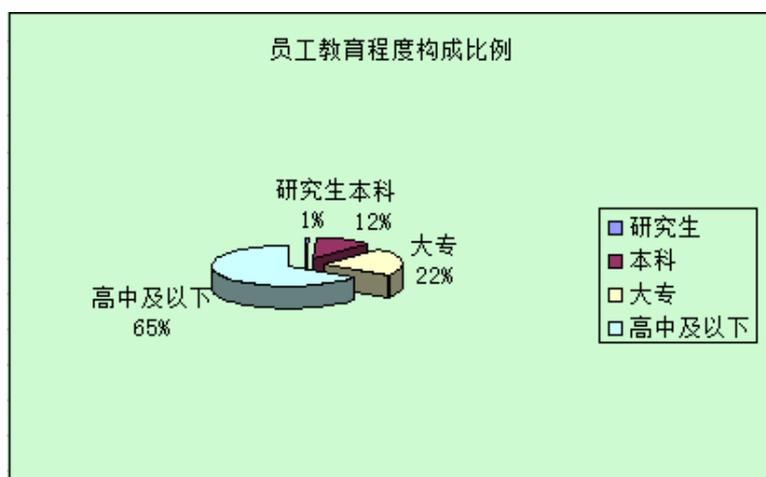
（二）专业构成情况（2012年末）

专业构成类别	专业构成人数
生产人员	3794
销售人员	1074
技术人员	1067
财务人员	194
行政人员	1194
合计	7323



(三) 教育程度情况

教育程度类别	教育程度人数
研究生	48
本科	846
大专	1633
高中及以下	4796
合计	7323



(四) 员工培训及薪酬政策情况

员工薪酬按照《企业管理考核实施细则》，按时足额为员工发放薪酬，年底根据员工的工作成绩给予了相应的奖励。员工培训主要是各单位根据需要对员工进行培训。

(五) 报告期内，公司无承担费用的退休员工。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司圆满完成了2012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。

2012年9月25日，公司制订了《北京顺鑫农业股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》，该制度已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

2010年10月25日，公司制订了《北京顺鑫农业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，该制度已披露在巨潮资讯网，公告编号：2010-031。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2011年年度股东大会	2012年03月19日	1、《公司2011年年度报告及摘要》；2、《公司2011年度董事会工作报告》；3、《公司2011年度监事会工作报告》；4、《公司2011年度财务决算报告》；5、《公司2011年度利润分配预案》；6、《关于公司发行短期融资券》；7、《关于公司2012年度继续聘请	以上议案全部通过	2012年03月20日	巨潮资讯网、公告编号：2012-006

		北京兴华会计师事务所有限责任公司为审计机构及支付其报酬》；8、《公司关于发行非公开定向债务融资工具》；9、《公司关于提请股东大会就本次发行非公开定向债务融资》；10、《关于制订<北京顺鑫农业股份有限公司对外担保管理办》。			
--	--	--	--	--	--

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 07 月 27 日	1、《公司控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司拟向中国光大银行股份有限公司北京顺义支行申请经营性物业贷款》；2、《关于公司拟发行中期票据》；3、《关于修订<公司章程>》。	以上议案全部通过	2012 年 07 月 28 日	巨潮资讯网、公告编号：2012-022

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
刘淑敏	18	18	0	0	0	否
钱明杰	18	18	0	0	0	否
江锡如	18	18	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事履职具体情况详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司披露的《独立董事2012年度述职报告》。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、公司董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由2名独立董事、1名董事组成。根据中国证监会、深交所有关规定及公司董事会审计委员会实施细则、公司独立董事年报工作制度、董事会审计委员会年报工作程序要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行工作职责，公司董事会审计委员会积极开展2011年报相关工作，在会计师进场审计前与年审会计师就审计时间安排、审计注意事项等进行了充分的沟通。在审计机构审计期间两次审阅了公司的财务报表，并与会计师就公司审计重要事项进行了现场沟通，并形成书面审阅记录。在会计师事务所出具审计报告后，审计委员会对审计报告进行审议，对会计师事务所的审计工作进行评价，提出聘任2012年度财务审计机构的意见，在公司年报审计过程中发挥了积极的作用。同时审计委员会审核了公司2012年第一季度、第三季度以及2012年半年度财务报告。

2、公司董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司薪酬与考核委员会由2名独立董事、1名董事组成。报告期内，薪酬与考核委员会对公司总体薪酬发放情况及公司所披露的董事、监事及高级管理人员薪酬情况进行了审核，并对有关董事、监事及高级管理人员进行了绩效考评。委员会认为公司薪酬总体水平符合公司发展状况，公司董事、监事及高级管理人员薪酬水平正确反映了公司的整体业绩状况及个人工作成效，薪酬发放程序合法，符合国家相关法律、法规。

3、公司董事会战略与投资委员会履职情况

公司董事会战略与投资委员会由3名独立董事、4名董事组成。2012年度，是公司实施“三·五”规划承上启下之年，也是公司精细化管理年。公司紧紧围绕“三·五”发展战略，加大主导产业投资和产业链的整合力度，以“人才队伍专业化、产业发展集团化、管理精细化、市场国际化、资本证券化、科技信息现代化”的指导思想开展工作，在战略与投资委员会的指导下，公司以效益为中心，率先发展核心产业，业绩取得长足进步。

报告期内，公司召开了第四届董事会战略与投资委员会第七次、第八次及第九次会议，讨论并通过了《关于公司控股子公司北京鑫大禹水利建筑工程有限公司对其控股子公司北京顺鑫天宇建设工程有限公司增资》的议案、《关于公司北京顺鑫农业股份有限公司投资设立北京顺鑫鹏程商贸有限公司》的议案及《关于北京顺鑫农业股份有限公司控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司收购包头市金瑞房地产开发有限责任公司股权》的议案。

4、公司董事会提名委员会履职情况

公司董事会提名委员会由2名独立董事、1名董事组成。报告期内，公司召开了第四届董事提名委员会第三次会议，讨论并通过了《关于公司对2012年度提名董事、监事及高级管理人员工作计划》的议案。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面 公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套系统，主要包括肉类加工、种猪生产设备、酿酒设备等；拥有独立的采购和销售系统。公司部分生产经营用地向顺鑫集团租赁土地使用权，顺鑫集团已以出让方式取得出租土地的国有土地使用权证，双方已签订土地租赁合同。关联交易履行了必要的决策程序和信息披露义务。 与公司生产经营业务有关的工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由公司拥有，公司目前主要拥有“顺鑫”、“牛栏山”、“鹏程”、“宁诚”、“小店”等多个商标以及非专利技术。公司在业务上完全独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主生产能力。

2、人员方面 公司在劳动、人事及工资管理等方面独立。公司的副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员专职在本公司工作，并在本公司领取薪酬，且不在大股东处兼任任何职务。 公司董事和经理人选通过合法程序产生，不存在控股股东干预公司董事会和股东大会人事任免决定的情况。

3、资产方面 公司与大股东产权关系明晰。1998年 公司成立时，顺鑫集团前身北京市泰丰现代农业发展中心以评估后净资产按 66.90%的折股率折为 21,000 万股，占公司总股本的 75%，完成了相关的产权变更手续，注入的资产和业务独立完整，经北京兴华会计师事务所有限责任公司(98)京会兴字第 253 号《验资报告书》验证确认全部足额到位。本公司拥有独立完整的产、供、销经营系统，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有；不存在控股股东顺鑫集团违规占用公司的资金、资产及其他资源的情况。

4、机构方面 公司组织机构体系健全，内部机构独立，与控股股东完全分开，无从属关系并能保证正常经营业务工作的开展。本公司设有股东大会、董事会、监事会等决策和监督机构。公司的生产经营和行政管理（包括劳动、人事、财务、技术等）完全独立于控股股东。办公机构和生产经营场所与控股股东分开，不存在“两块牌子、一套人马”，“混合经营、合署办公”的情况。

5、财务方面 公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，公司拥有银行独立账户并独自纳税，不受公司控股股东的干预。

七、同业竞争情况

不适用

八、高级管理人员的考评及激励情况

股东大会选举产生董事会、监事会成员；董事会聘任或解聘总经理、董事会秘书，并聘任或解聘总经理提名的副总经理、财务负责人等高级管理人员；总经理提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项。 董事会按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行综合考评，高级管理人员在任期内成绩显著的，由公司董事会作出奖励决议，奖励措施包括现金奖励、实物奖励及其他奖励方法，对于考评不合格的高管人员予以降职或者解聘。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司按照证监会、财政部等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引、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》等相关规定指引的要求,为进一步提升公司经营管理水平和风险防范能力,实现公司战略目标和可持续发展规划,在专业咨询机构的指导下,积极开展内部控制规范体系建设工作。根据董事会于 2012 年 3 月 28 日审议通过的《公司 2012 年度内部控制规范实施工作方案》,结合公司生产经营实际,具体实施情况如下:

- 1、成立了以董事长、总经理为总负责人的内控建设领导小组,以董事会秘书为负责人的内控建设工作小组,以及内部控制范围内的各分(子)公司成立了以主管财务负责人为组长的内控建设实施工作小组,负责本分(子)公司内部控制规范建设的具体实施。明确资本运营部为内控建设工作推进办公室,负责具体牵头组织、协调内控各项工作的开展。
- 2、2012 年内部控制规范体系建设在公司总部和牛栏山酒厂、鹏程食品、小店良种场、创新食品、石门市场、顺鑫佳宇、鑫大禹等合并范围内的重要单位开展内部控制规范体系建设工作,运行成功后,合并范围内的其他企业参照执行。
- 3、举办了“内部控制规范建设动员大会”、“内部控制规范建设阶段汇报会”、“内部控制试运行启动大会”、“内部控制自我评价现场协调会”等形式多样的会议。公司经理层、中层干部和相关职能部门人员等先后参加了企业内控培训,增强了员工的内控意识,良好有序地推进了内部控制规范体系的建设工作。
- 4、在外聘专业咨询机构的指导下,结合公司实际情况,从组织架构、人力资源、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、财务报告等十八个方面着手,全面梳理公司相关制度、组织架构及整体运行情况,并将现有政策制度等与风险清单进行比对,通过现场调研的形式,最终形成《内部控制手册》等规范性文件。
- 5、公司参照前期对内部控制规范梳理形成的《内控缺陷及整改建议》,对漏洞进行整改,严格按照《内部控制手册》的规范要求开展内部控制规范试运行工作,进行风险管理和内部控制规范体系的推广。
- 6、通过整理内部控制规范试运行日常工作中形成的实施证据表单,采取跟单方式对内部控制设计、执行两个层面进行有效性测试,由公司内部审计部负责牵头顺利完成自我评价工作。

二、董事会关于内部控制责任的声明

建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任;监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督;经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司内部控制的目的是:合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性,估仅能对实现上述目标提供合理保证。

三、建立财务报告内部控制的依据

公司在财务制度建设、人员、各主要会计处理程序等诸多方面做好财务报告的内部控制。为贯彻执行《企业会计准则》和国家其他规定,完善会计核算、财务管理的职能和权限,公司制定了财务管理制度等一系列具体规定,并加强制度的实施与执行力度。公司设置了独立的会计机构,会计机构人员认真执行国家相关政策和各项法律法规,严格按照《会计法》、《企业会计准则》等相关规定处理相关会计事项。公司通过财务系统及时记录资产信息及会计期间内所有交易和事项,并实时监控;完善月度财务报告制度,运用各种分析方法对资金筹集和使用、资金结构、资金周转和增值、各类预算费用控制、预算利润目标完成情况进行纵向、横向比较分析,保证财务报表能够真实、完整地反映公司的财务状况和经营成果,有效地加强财务管理、优化经济决策。报告期内,公司未发现财务报告内部控制存在重大缺陷。

四、内部控制自我评价报告

内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

无	
内部控制自我评价报告全文披露日期	2013 年 03 月 20 日
内部控制自我评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
公司聘请的审计机构北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司出具了【2013】京会兴审字第 02011461 号《内部控制审计报告》，认为公司于 2012 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2013 年 03 月 20 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司建立了《信息披露制度》、《重大事件内部报告制度》、《重大事件内部报告制度实施细则》和《内幕信息知情人登记管理制度》等制度。其中，《信息披露管理制度》明确了年报信息披露重大差错责任的认定及追究，规定对参与年报编写的部门及主要人员要做到分工明确，提供年报所需资料的部门及人员要记录备案，做到权责明确。年报信息披露出现重大差错给公司造成股价异常波动等严重影响或重大损失的，公司董事会应给予相关责任人相应的批评、警告、解除其职务等处分，并且可以向其提出适当的赔偿要求。考虑到年报信息披露重大差错责任追究相关制度的重要性，公司制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并于 2012 年 2 月 23 日经公司第五届董事会第十六次会议审议通过。报告期内，公司未出现年报信息披露重大差错。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 18 日
审计机构名称	北京兴华会计师事务所有限责任公司
审计报告文号	(2013)京会兴审字第 02011871 号

审计报告正文

审 计 报 告

(2013)京会兴审字第02011871号

北京顺鑫农业股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

北京兴华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：张恩军

中国注册会计师：卜晓丽

中国北京市

二〇一三年三月十八日

二、财务报表

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,307,002,169.51	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	39,397,891.00	33,077,432.06
应收账款	162,411,415.93	130,703,967.40
预付款项	615,704,874.97	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	38,768,867.36	32,755,791.17
买入返售金融资产		
存货	5,404,874,116.70	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	8,568,159,335.47	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	600,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	54,991,666.00	49,900,166.00
投资性房地产	203,141,417.13	221,436,954.79
固定资产	2,416,938,485.65	2,210,664,822.86

在建工程	294,372,651.26	125,934,685.55
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	56,626,225.48	49,195,924.28
油气资产		
无形资产	816,462,006.00	434,349,639.01
开发支出		
商誉	23,406,279.72	23,406,279.72
长期待摊费用	7,836,041.45	6,576,887.65
递延所得税资产	37,063,382.65	14,865,506.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,911,438,155.34	3,136,330,866.02
资产总计	12,479,597,490.81	10,332,867,122.74
流动负债：		
短期借款	5,279,560,000.00	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	370,587,939.03	353,869,905.41
预收款项	604,743,155.51	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	27,288,795.94	23,767,572.37
应交税费	-165,739,592.51	-153,415,533.15
应付利息		
应付股利	66,524,175.63	59,864,437.00
其他应付款	94,864,291.16	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	1,312,007,013.69	930,689,315.08
流动负债合计	7,589,835,778.45	7,143,883,407.04
非流动负债：		
长期借款	896,259,400.00	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	1,007,619,178.08	
非流动负债合计	1,903,878,578.08	195,134,400.00
负债合计	9,493,714,356.53	7,339,017,807.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	438,540,000.00	438,540,000.00
资本公积	1,239,145,515.72	1,246,048,138.64
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	253,799,047.24	234,628,011.44
一般风险准备		
未分配利润	954,089,636.94	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	2,885,574,199.90	2,854,289,922.14
少数股东权益	100,308,934.38	139,559,393.56
所有者权益（或股东权益）合计	2,985,883,134.28	2,993,849,315.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,479,597,490.81	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

编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,928,255,945.84	1,260,759,068.61

交易性金融资产		
应收票据	39,397,891.00	32,677,432.06
应收账款	110,874,871.50	83,803,790.10
预付款项	404,475,547.77	702,319,631.63
应收利息		
应收股利	22,559,158.70	14,056,272.54
其他应收款	5,221,806,896.84	4,505,238,410.29
存货	914,674,912.86	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	8,642,045,224.51	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	600,000.00	
长期应收款		
长期股权投资	581,419,871.20	577,528,371.20
投资性房地产		
固定资产	1,080,676,526.84	950,240,230.18
在建工程	237,774,549.18	42,343,249.38
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	13,133,263.55	19,904,468.84
油气资产		
无形资产	658,887,999.11	273,449,858.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,118,343.43	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	2,573,610,553.31	1,864,690,108.63
资产总计	11,215,655,777.82	9,232,012,218.00
流动负债：		
短期借款	5,158,560,000.00	5,069,396,400.00
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	247,143,877.82	223,614,774.27
预收款项	156,888,648.45	250,675,600.40
应付职工薪酬	18,756,567.07	12,595,932.10
应交税费	-177,805,789.11	-152,299,025.75
应付利息		
应付股利		
其他应付款	47,926,026.14	36,781,324.23
一年内到期的非流动负债		100,000,000.00
其他流动负债	1,312,007,013.69	930,689,315.08
流动负债合计	6,763,476,344.06	6,471,454,320.33
非流动负债：		
长期借款	580,000,000.00	
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,007,619,178.08	
非流动负债合计	1,587,619,178.08	0.00
负债合计	8,351,095,522.14	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	255,731,732.61	236,560,696.81
一般风险准备		
未分配利润	961,360,483.89	876,529,161.68
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,864,560,255.68	2,760,557,897.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,215,655,777.82	9,232,012,218.00

法定代表人：李维昌

主管会计工作负责人：王金明

会计机构负责人：李秋生

3、合并利润表

编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	8,341,954,741.39	7,580,206,465.16
其中：营业收入	8,341,954,741.39	7,580,206,465.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,141,969,504.94	7,357,209,965.81
其中：营业成本	6,104,255,767.82	5,618,464,398.65
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	544,889,829.86	366,065,634.56
销售费用	753,061,733.37	811,186,875.16
管理费用	515,489,717.48	438,241,805.08
财务费用	220,123,082.70	124,515,863.57
资产减值损失	4,149,373.71	-1,264,611.21
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）	5,016,472.61	155,026,408.51
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）	205,001,709.06	378,022,907.86
加：营业外收入	1,209,898.31	1,017,689.06
减：营业外支出	1,149,785.55	4,370,201.57
其中：非流动资产处置损	430,900.11	2,115,348.44

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	205,061,821.82	374,670,395.35
减：所得税费用	74,460,806.26	53,056,254.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	130,601,015.56	321,614,141.02
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	125,821,261.98	306,838,318.97
少数股东损益	4,779,753.58	14,775,822.05
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2869	0.6997
（二）稀释每股收益	0.2869	0.6997
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	130,601,015.56	321,614,141.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	125,821,261.98	306,838,318.97
归属于少数股东的综合收益总额	4,779,753.58	14,775,822.05

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：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

编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	6,481,017,103.42	6,016,655,358.64
减：营业成本	4,659,587,065.05	4,471,315,861.36
营业税金及附加	437,847,074.02	289,730,008.42
销售费用	667,524,467.84	730,834,316.01
管理费用	341,470,803.49	272,656,663.16
财务费用	168,861,515.11	78,764,144.97
资产减值损失	941,173.61	-240,837.61
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	62,276,332.53	271,220,960.92

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）	267,061,336.83	444,816,163.25
加：营业外收入	199,341.12	42,194.14
减：营业外支出	500,467.25	3,619,171.21
其中：非流动资产处置损失	348,466.25	882,525.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	266,760,210.70	441,239,186.18
减：所得税费用	75,049,852.69	36,972,495.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	191,710,358.01	404,266,691.08
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.00	0.00
（二）稀释每股收益	0.00	0.00
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	191,710,358.01	404,266,691.08

法定代表人：李维昌

主管会计工作负责人：王金明

会计机构负责人：李秋生

5、合并现金流量表

编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	9,536,155,247.44	8,746,650,837.22
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	475,602.65	47,726.28
收到其他与经营活动有关的现金	41,598,947.12	1,514,206,170.88
经营活动现金流入小计	9,578,229,797.21	10,260,904,734.38
购买商品、接受劳务支付的现金	8,020,377,332.64	8,617,799,083.57
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	422,609,740.55	348,235,838.78
支付的各项税费	926,464,455.84	781,511,094.23
支付其他与经营活动有关的现金	491,283,310.59	486,277,714.82
经营活动现金流出小计	9,860,734,839.62	10,233,823,731.40
经营活动产生的现金流量净额	-282,505,042.41	27,081,002.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	270,000,000.00	30,950,000.00
取得投资收益所收到的现金	5,016,472.61	3,366,141.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,013,364.80	33,579,829.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		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	277,029,837.41	315,136,887.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	546,216,197.25	486,605,250.66
投资支付的现金	308,600,000.00	1,700,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	12,297,256.75	
投资活动现金流出小计	867,113,454.00	488,305,250.66
投资活动产生的现金流量净额	-590,083,616.59	-173,168,362.98
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	4,473,340,000.00	4,120,667,400.00
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	4,473,340,000.00	4,120,667,400.00
偿还债务支付的现金	2,283,051,400.00	3,167,348,520.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	565,418,722.60	444,026,625.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,150,680.90	35,809,300.00
支付其他与筹资活动有关的现金	9,098,860.80	4,866,855.00
筹资活动现金流出小计	2,857,568,983.40	3,616,242,000.20
筹资活动产生的现金流量净额	1,615,771,016.60	504,425,399.80
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	743,182,357.60	358,338,039.80
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	2,307,002,169.51	1,563,819,811.91

法定代表人：李维昌

主管会计工作负责人：王金明

会计机构负责人：李秋生

6、母公司现金流量表

编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,436,511,227.50	7,116,498,447.37
收到的税费返还	11,732.17	47,726.28
收到其他与经营活动有关的现金	39,320,567.97	24,701,346.04
经营活动现金流入小计	7,475,843,527.64	7,141,247,519.69
购买商品、接受劳务支付的现金	5,403,509,804.43	5,336,015,537.75
支付给职工以及为职工支付的现金	289,164,973.07	243,068,120.88
支付的各项税费	769,810,738.87	575,630,209.49
支付其他与经营活动有关的现金	1,326,615,856.78	1,412,845,173.77

经营活动现金流出小计	7,789,101,373.15	7,567,559,041.89
经营活动产生的现金流量净额	-313,257,845.51	-426,311,522.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	270,000,000.00	30,750,000.00
取得投资收益所收到的现金	7,340,262.37	21,458,726.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,836,318.80	33,341,853.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		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	279,176,581.17	336,044,780.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	449,462,220.12	342,949,956.71
投资支付的现金	272,600,000.00	94,949,745.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	722,062,220.12	437,899,702.51
投资活动产生的现金流量净额	-442,885,638.95	-101,854,921.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,249,340,000.00	3,744,533,000.00
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	4,249,340,000.00	3,744,533,000.00
偿还债务支付的现金	2,280,176,400.00	2,409,348,520.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	536,872,238.31	403,744,647.37
支付其他与筹资活动有关的现金	8,651,000.00	4,504,855.00
筹资活动现金流出小计	2,825,699,638.31	2,817,598,022.37
筹资活动产生的现金流量净额	1,423,640,361.69	926,934,977.63
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	667,496,877.23	398,768,533.50
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	1,928,255,945.84	1,260,759,068.61

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司

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			234,628,011.44		935,073,772.06		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	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）		-6,902,622.92	0.00	0.00	19,171,035.80	0.00	19,015,864.88	0.00	-39,250,459.18	-7,966,181.42
（一）净利润							125,821,261.98		4,779,753.58	130,601,015.56
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							125,821,261.98	0.00	4,779,753.58	130,601,015.56
（三）所有者投入和减少资本							0.00	0.00	-38,000,000.00	-38,000,000.00
1. 所有者投入资本									-38,000,000.00	-38,000,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					19,171,035.80	0.00	-106,879,035.80	0.00	-12,151,245.35	-99,859,245.35
1. 提取盈余公积					19,171,035.80		-19,171,035.80			
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配							-87,708,000.00		-12,151,245.35	-99,859,245.35
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		-6,902,622.92					73,638.70		6,121,032.59	-707,951.63
四、本期期末余额	438,540,000.00	1,239,145,515.72	0.00	0.00	253,799,047.24	0.00	954,089,636.94	0.00	100,308,934.38	2,985,883,134.28

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			194,201,342.33		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										
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			194,201,342.33		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		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	-150,061,669.11		-13,141,009.98	-122,776,009.98	
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		-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										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	438,540,000.00	1,246,048,138.64			234,628,011.44	935,073,772.06		139,559,393.56	2,993,849,315.70	

法定代表人：李维昌

主管会计工作负责人：王金明

会计机构负责人：李秋生

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：北京顺鑫农业股份有限公司

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	438,540,00 0.00	1,208,928, 039.18			236,560,69 6.81		876,529,16 1.68	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	438,540,00 0.00	1,208,928, 039.18			236,560,69 6.81		876,529,16 1.68	2,760,557, 897.67
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）					19,171,035 .80		84,831,322 .21	104,002,35 8.01
（一）净利润							191,710,35 8.01	191,710,35 8.01
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							191,710,35 8.01	191,710,35 8.01
（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					19,171,035 .80		-106,879,0 35.80	-87,708,00 0.00
1. 提取盈余公积					19,171,035 .80		-19,171,03 5.80	
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			255,731,73 2.61		961,360,48 3.89	2,864,560, 255.68

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		-150,061,6 69.11	-109,635,0 00.00
1. 提取盈余公积					40,426,669 .11		-40,426,66 9.11	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-109,635,0 00.00	-109,635,0 00.00
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

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

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。

无

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

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。

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

不适用。

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）减值测试方法、减值准备计提方法

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不适用。

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	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。 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。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账龄及分析可收回性，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%

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

计价方法：加权平均法

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。

- a. 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。
- b. 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。
- c. 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。
- d. 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。
- e. 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

盘存制度：永续盘存制

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）投资成本的确定

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	5%	4.75%
机器设备	10	5%	9.5%
电子设备	10	5%	9.5%
运输设备	5	5%	19%
其他设备	5	5%	19%

(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	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.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

不适用。

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

不适用。

(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

不适用。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

不适用。

20、长期待摊费用

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

不适用。

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

(1) 股份支付的种类

不适用。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

不适用。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

不适用。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

不适用。

24、回购本公司股份

不适用。

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。 房地产销售在同时满足以下条件时确认收入：工程已经竣工且经有关部门验收合格；房地产开发成本能够可靠计量；与用户签订了销售合同；按照合同要求已向客户移交房屋钥匙或通知客户领取钥匙。

(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) 确认提供劳务收入的依据

不适用。

(4) 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。

① 当建造合同的结果可以可靠地估计时，与其相关的合同收入和合同费用在资产负债表日按完工百分比法予以确认。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认合同收入和合同费用的方法。合同完工进度按照累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

固定造价合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- a、合同总收入能够可靠地计量；
- b、与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- c、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；
- d、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

成本加成合同的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- a、与合同相关的经济利益很可能流入企业；
- b、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

在资产负债表日，按照合同总收入乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认收入后的金额，确认为当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认费用后的金额，确认为当期合同费用。因合同工程变更而产生的收入、索赔及奖励会在与客户达成协议时记入合同收入。

② 建造合同的结果不能可靠估计的，分别下列情况处理：

- a、合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。
- b、合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

③ 如果合同预计总成本超过合同总收入，则形成合同预计损失，应提取损失准备，并确认为当期费用。合同完工时，将已提取的损失准备冲减合同费用。

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

(3) 售后租回的会计处理

不适用

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

不适用。

31、套期会计

不适用。

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

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

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

无

(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

(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

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

不适用。

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

不适用。

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

不适用。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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	10,000,000.00	白酒制造、生产、销售	9,000,000.00		90%	90%	是	1,396,900.00		
北京顺鑫腾飞纸制品有限公司	控股	北京市	有限责任	4,677,600.00	纸制品加工、制作	3,742,100.00		80%	80%	是	2,688,100.00		

司													
海口顺鑫小店种猪选育有限公司	控股	海口市	有限责任	5,000,000.00	种猪繁育、畜牧养殖、饲料加工	450,000.00		90%	90%	是		456,800.00	
滦平县顺鹏小店种猪繁育有限公司	全资	滦平县	有限责任	1,000,000.00	种猪繁育、畜牧养殖、饲料加工	1,000,000.00		100%	100%	是			
阳高县鹏程小店种猪繁育有限公司	全资	阳高县	有限责任	500,000.00	种猪繁育、畜牧养殖、饲料加工	500,000.00		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	5,000,000.00	种猪繁育、畜牧养殖、饲料加工	5,000,000.00		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	5,000,000.00	种猪繁育、畜牧养殖、饲料加工	5,000,000.00		100%	100%	是			
北京顺鑫国际种业有限公司	全资	北京市	有限责任	10,000,000.00	销售不再分装的包装种子	10,000,000.00		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	10,000,000.00	批发、零售蔬菜、水果、日用品等	10,000,000.00		100%	100%	是			
北京顺鑫鹏程商贸有限公司	全资	北京市	有限责任	2,000,000.00	批发、零售预包装食品、散装食品等	2,000,000.00		100%	100%	是			

城固县 顺鑫鹏程种猪 选育场	控股	城固县	合伙企业	1,000,000.00	种猪繁育、畜牧养殖、饲料加工	2,040,000.00		51%	51%	是	5,068,600.00		
宁城鑫 宁贸易有限公司	全资	宁城县	有限责任	5,000,000.00	白酒、食用酒精销售	5,595,800.00		100%	100%	是			
曲阜顺 鑫鑫泽园房地 产开发有限公司	全资	曲阜市	有限责任	20,000,000.00	房地产开发、销售	20,000,000.00		100%	100%	是			
北京顺 鑫美厨餐饮管 理有限公司	控股	北京市	有限责任	3,000,000.00	批发（非实物方式）预包装食品	1,800,000.00		60%	60%	是	1,309,900.00		
北京顺 鑫创新国际物 流有限公司	全资	北京市	有限责任	10,000,000.00	普通货运、仓储服务	10,000,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明
不适用。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	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	100,000,000.00	房地产开发	194,137,800.00		96%	96%	是	785,700.00	-3,433,200.00	
北京鑫大禹水利建筑工程有限公司	控股	北京市	有限责任	100,000,000.00	水利、水电、房屋建筑工程施工总承包	77,599,700.00		85.43%	85.43%	是	23,635,500.00		
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	5,000,000.00	组装、销售水利机械、农业机械等	6,580,000.00		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
不适用。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	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 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	154,795,000	市场管理、服务, 商业信息咨询	151,576,300.00		87.08%	87.08%	是		27,608,600.00	
达州顺鑫鹏程食品有限公司	控股	达州市	有限责任	35,000,000.00	畜禽屠宰、肉类加工、肉类副产品加工	21,014,400.00		60%	60%	是		12,725,600.00	
汉中顺鑫鹏程食品有限公司	控股	汉中市	有限责任	32,942,200	肉制品的生产、销售	20,000,000.00		61.71%	61.71%	是		14,614,400.00	
北京顺丽鑫园林绿化工程有限责任公司	控股	北京市	有限责任	9,093,500	销售果树、苗木等	4,638,000.00		51%	51%	是		10,018,900.00	
曲阜孔子国际商品交易城有限公司	全资	曲阜市	有限责任	5,000,000.00	房地产开发	17,450,000.00		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	60,000,000.00	工程承包施工	58,788,000.00		97.98%	97.98%	是			
北京鑫大禹环保工程	全资	北京市	有限责任	10,000,000.00	专业承包	23,800,000.00		100%	100%	是			

有限责 任公司													
包头市 金瑞房 地产开 发有限 责任公 司	全资	包头市	有限责 任	130,000 ,000.00	房地 产开 发	138,000 ,000.00		100%	100%	是			-211.50

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明
不适用。

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

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

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
不适用。

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为
新投资设立一家公司。

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。

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

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	1,607,922.78	-956,991.33

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的其他说明
不适用。

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

不适用。

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

不适用。

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

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

不适用。

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

不适用。

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	
同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

不适用。

10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

不适用。

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：	--	--	3,734,921.04	--	--	6,622,836.73
人民币	--	--	3,734,921.04	--	--	6,622,836.73
银行存款：	--	--	2,297,087,647.70	--	--	1,555,256,866.72
人民币	--	--	2,297,087,647.70	--	--	1,555,256,866.72
其他货币资金：	--	--	6,179,600.77	--	--	1,940,108.46
人民币	--	--	6,179,600.77	--	--	1,940,108.46
合计	--	--	2,307,002,169.51	--	--	1,563,819,811.91

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

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、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

(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) 套期工具及对相关套期交易的说明

不适用。

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	39,397,891.00	33,077,432.06

合计	39,397,891.00	33,077,432.06
----	---------------	---------------

(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
------	------	-----	----	----

(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

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

不适用。

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
------	------	-----	----	----

说明

不适用。

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

不适用。

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

不适用。

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
----	-----	------	------	-----

(2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额
------	---------	--------

(3) 应收利息的说明

不适用。

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(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
1年以内	146,494,135.91	83.5%	7,324,706.82	5%	111,810,924.01	79.96%	5,590,546.21	5%
1-2年	6,522,313.92	3.72%	652,231.40	10%	25,851,308.06	18.49%	2,585,130.81	10%
2-3年	20,528,623.07	11.7%	4,105,724.63	20%	428,015.44	0.3%	85,603.09	20%
3年以上	1,898,011.81	1.08%	949,005.93	50%	1,750,000.00	1.25%	875,000.00	50%
组合小计	175,443,084.71	100%	13,031,668.78		139,840,247.51	100%	9,136,280.11	
合计	175,443,084.71	--	13,031,668.78	--	139,840,247.51	--	9,136,280.11	--

应收账款种类的说明

不适用。

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，按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	146,494,135.91	83.5%	7,324,706.82	111,810,924.01	79.96%	5,590,546.21
1 至 2 年	6,522,313.92	3.72%	652,231.40	25,851,308.06	18.49%	2,585,130.81
2 至 3 年	20,528,623.07	11.7%	4,105,724.63	428,015.44	0.3%	85,603.09
3 年以上	1,898,011.81	1.08%	949,005.93	1,750,000.00	1.25%	875,000.00
合计	175,443,084.71	--	13,031,668.78	139,840,247.51	--	9,136,280.11

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

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

单位: 元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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

不适用。

(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

应收账款核销说明

不适用。

(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

单位: 元

单位名称	期末数	期初数

	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
--	------	--------	------	--------

(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	24,394,220.53	一年以内	13.9%
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	2-3 年	7.33%
刘杨酒店开发部	客户	7,735,005.12	一年以内	4.41%
裴兵	客户	5,605,018.98	一年以内	3.2%
呼市新城区华丰鼎盛酒类经营部	客户	5,338,490.22	一年以内	3.04%
合计	--	55,937,335.59	--	31.88%

(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 (%)

(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

(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	期末数
资产：	
负债：	

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(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
1 年以内	38,313,890.69	92.82%	1,915,694.52	5%	31,766,667.47	90.73%	1,588,333.37	5%
1-2 年	1,584,720.03	3.84%	158,472.00	10%	856,566.60	2.45%	85,656.66	10%
2-3 年	848,771.67	2.06%	169,754.32	20%	2,041,992.57	5.83%	408,398.51	20%
3 年以上	530,811.62	1.28%	265,405.81	50%	345,906.14	0.99%	172,953.07	50%
组合小计	41,278,194.01	100%	2,509,326.65		35,011,132.78	100%	2,255,341.61	
合计	41,278,194.01	--	2,509,326.65	--	35,011,132.78	--	2,255,341.61	--

其他应收款种类的说明

不适用。

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	38,313,890.69	92.82%	1,915,694.52	31,766,667.47	90.73%	1,588,333.37
1 至 2 年	1,584,720.03	3.84%	158,472.00	856,566.60	2.45%	85,656.66
2 至 3 年	848,771.67	2.06%	169,754.32	2,041,992.57	5.83%	408,398.51
3 年以上	530,811.62	1.28%	265,405.81	345,906.14	0.99%	172,953.07
合计	41,278,194.01	--	2,509,326.65	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
---------	---------	------------	-------------------	---------

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

单位：元

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

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

不适用。

(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
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

不适用。

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(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(%)
------	----	----------	----------------

说明

不适用。

(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(%)
北京华商储备管理中心	客户	1,813,000.00	一年以内	4.39%
张东风	业务员	1,600,000.00	一年以内	3.88%
吴瑞君	业务员	1,365,085.22	一年以内	3.31%

呼市办事处	业务员	1,082,954.30	一年以内	2.62%
北京佳大机电设备安装有限公司	客户	1,000,000.00	一年以内	2.42%
合计	--	6,861,039.52	--	16.62%

(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(%)
------	--------	----	----------------

(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
----	--------	---------------

(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	期末数
资产：	
负债：	

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	447,446,734.79	72.67%	625,594,347.66	53.09%
1至2年	164,714,203.18	26.75%	545,437,904.24	46.28%
2至3年	3,543,937.00	0.58%	7,402,542.00	0.63%
合计	615,704,874.97	--	1,178,434,793.90	--

预付款项账龄的说明

不适用。

(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
泸州麦浪酒业有限公司	供应商	64,361,500.00		预付采购原酒款
山南地区藏南春食品有限责任公司	供应商	27,250,486.02		预付采购原酒款
北京市北泡轻钢建材有限公司	供应商	23,198,952.46		工程设备款
河南华夏制冷公司	供应商	22,808,605.00		工程设备款
合肥井松自动化科技有限公司	供应商	22,150,000.00		工程设备款
合计	--	159,769,543.48	--	--

预付款项主要单位的说明

不适用。

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(4) 预付款项的说明

不适用。

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	81,487,926.16		81,487,926.16	68,399,519.15		68,399,519.15
在产品	56,581,240.26		56,581,240.26	61,271,123.79		61,271,123.79
库存商品	717,833,418.90		717,833,418.90	575,851,599.31		575,851,599.31
周转材料	49,602,075.25		49,602,075.25	50,206,322.88		50,206,322.88
消耗性生物资产	149,776,530.93		149,776,530.93	113,921,222.19		113,921,222.19
开发产品	238,638,870.12		238,638,870.12	92,247,275.14		92,247,275.14
开发成本	3,517,844,708.97		3,517,844,708.97	2,964,152,368.50		2,964,152,368.50
工程施工	593,109,346.11		593,109,346.11	331,695,029.32		331,695,029.32

合计	5,404,874,116.70		5,404,874,116.70	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	

(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（%）
----	-------------	---------------	-----------------------

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。
- 本期存货中资本化利息金额为205,575,741.94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	840,902,272.51
站前街商业项目	2012.3	1,520,000,000.00	943,205,916.66

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

其他流动资产说明

不适用。

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
----	--------	--------

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

不适用。

(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
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明
不适用。

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
光大银行理财产品	600,000.00	
合计	600,000.00	

持有至到期投资的说明
不适用。

(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 (%)
----	----	-------------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明
不适用。

13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

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	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

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	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	4,091,500.00	2,200,000.00	1,891,500.00	4,091,500.00	4.17%	4.17%				1,890,000.00
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%				
北京顺鑫天河文化发展有限公司	成本法	3,200,000.00		3,200,000.00	3,200,000.00	6.4%	6.4%				
合计	--	54,991,666.00	49,900,166.00	5,091,500.00	54,991,666.00	--	--	--			1,890,000.00

(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

报告期本公司对北京市朝批双隆酒业销售有限责任公司增资189.15万元，由于全体股东同比例增资，本公司增资后投资比例仍为4.17%。

报告期北京顺鑫明珠文化发展有限公司（现更名为“北京顺鑫天河文化发展有限公司”）的其他股东对其增资，本公司放弃增资，持股比例下降为6.4%。

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

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	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
二、累计折旧和累计摊销合计	15,996,790.55	6,565,110.42	539,894.08	22,022,006.89
1.房屋、建筑物	15,996,790.55	6,565,110.42	539,894.08	22,022,006.89
三、投资性房地产账面净值合计	221,436,954.79	-6,565,110.42	11,730,427.24	203,141,417.13
1.房屋、建筑物	221,436,954.79	-6,565,110.42	11,730,427.24	203,141,417.13
五、投资性房地产账面价值合计	221,436,954.79	-6,565,110.42	11,730,427.24	203,141,417.13
1.房屋、建筑物	221,436,954.79	-6,565,110.42	11,730,427.24	203,141,417.13

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	6,565,110.42
投资性房地产本期减值准备计提额	0.00

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价值	本期增加			本期减少		期末公允价值
		购置	自用房地产或存货转入	公允价值变动损益	处置	转为自用房地产	

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

不适用。

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	318,323,610.24		12,719,651.29	3,019,807,045.85
其中：房屋及建筑物	1,849,181,949.98	117,334,458.56		1,640,847.22	1,964,875,561.32
机器设备	768,721,775.85	191,359,980.33		6,045,445.21	954,036,310.97
运输工具	51,786,987.18	8,335,391.09		2,713,697.21	57,408,681.06
其他	44,512,373.89	1,293,780.26		2,319,661.65	43,486,492.50
--	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		107,988,785.43	8,658,489.27	601,190,638.03
其中：房屋及建筑物	235,699,088.48		53,291,424.62	748,964.68	288,241,548.42
机器设备	224,841,884.36		47,213,850.96	4,535,579.76	267,520,155.56
运输工具	23,549,261.89		5,386,054.65	1,800,728.83	27,134,587.71
其他	17,770,107.14		2,097,455.20	1,573,216.00	18,294,346.34
--	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	--			2,418,616,407.82
其中：房屋及建筑物	1,613,482,861.50	--			1,676,634,012.90
机器设备	543,879,891.49	--			686,516,155.41
运输工具	28,237,725.29	--			30,274,093.35
其他	26,742,266.75	--			25,192,146.16
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
其他		--			
五、固定资产账面价值合计	2,210,664,822.86	--			2,416,938,485.65
其中：房屋及建筑物	1,613,002,215.86	--			1,676,153,367.26
机器设备	542,682,614.96	--			685,318,878.88
运输工具	28,237,725.29	--			30,274,093.35
其他	26,742,266.75	--			25,192,146.16

本期折旧额 107,988,785.40 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 235,053,402.45 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
----	------	------	------	------	----

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

(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、投资性房地产及无形资产—土地使用权对外抵押，共取得6.86亿元长期借款。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

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	18,094,085.77		18,094,085.77			
牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目	91,430,129.82		91,430,129.82			
牛栏山酒厂优质白酒储备库				33,227,077.22		33,227,077.22

工程											
种业规划提升项目	5,503,718.00					5,503,718.00					
石门市场三号厅建设及市场升级改造	32,921,291.18					32,921,291.18	1,243,144.18				1,243,144.18
猪舍改造	32,590,961.59					32,590,961.59	81,817,150.86				81,817,150.86
牛酒食堂及倒班宿舍改造	15,404,880.00					15,404,880.00					
鹏程冷链物流项目	91,801,971.81					91,801,971.81					
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	1,413,072.36					1,413,072.36					
其他	2,959,755.26					2,959,755.26	5,574,591.82				5,574,591.82
合计	294,372,651.26					294,372,651.26	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	161,800,000.00	33,227,077.22	132,777,856.21	166,004,933.43		103%	100%				募集	
牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目	1,315,400,000.00		91,430,129.82			26.5%	19.00%	26,986,496.47	26,986,496.47	7.75%	借款	91,430,129.82
鹏程冷链物流项目	200,000,000.00		91,801,971.81			75.9%	75.90%	1,428,100.00	1,428,100.00	6.06%	借款、自筹	91,801,971.81
创新食品四期库房	53,200,000.00		18,094,085.77			84%	84.00%	63,059.24	63,059.24	6.56%	借款	18,094,085.77

在建工程项目变动情况的说明

不适用。

(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
----	-----	------	------	-----	------

(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	19.00%	
鹏程冷链物流项目	75.90%	
创新食品四期库房	84%	

(5) 在建工程的说明

不适用。

19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

不适用。

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
----	--------	--------	---------

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

不适用。

21、生产性生物资产**(1) 以成本计量**

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	-56,621.52		-500,156.76
减值准备				
账面价值				
二、畜牧养殖业				
账面原值	73,610,268.91	27,573,313.48	13,822,481.94	87,361,100.45
累计折旧	-19,681,710.58	-10,946,069.89	-4,682,161.07	-25,945,619.40
减值准备	-5,025,400.00			-5,025,400.00
账面价值				
三、林业				
四、水产业				
合计	49,195,924.28	16,570,622.07	9,140,320.87	56,626,225.48

(2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				

生产性生物资产的说明

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
油气资产的说明				
不适用。				

油气资产的说明

不适用。

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	400,664,915.00		859,273,767.64
土地使用权	457,210,353.07	400,464,000.00		857,674,353.07

其他	1,398,499.57	200,915.00		1,599,414.57
二、累计摊销合计	24,259,213.63	18,552,548.01		42,811,761.64
土地使用权	23,865,566.38	18,413,996.34		42,279,562.72
其他	393,647.25	138,551.67		532,198.92
三、无形资产账面净值合计	434,349,639.01	382,112,366.99		816,462,006.00
土地使用权	433,344,786.69	434,349,639.01		815,394,790.35
其他	1,004,852.32			1,067,215.65
土地使用权				
其他				
无形资产账面价值合计	434,349,639.01	382,112,366.99		816,462,006.00
土地使用权	433,344,786.69	434,349,639.01		815,394,790.35
其他	1,004,852.32			1,067,215.65

本期摊销额 18,552,548.01 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	

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、评估方法不适用。

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

不适用。

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
土地租赁费	2,482,044.05	33,600.00	124,487.36		2,391,156.69	
设施使用维修费	4,050,412.83	3,097,630.76	131,812.83	1,571,346.00	5,444,884.76	丧失控制权，不合并
场地使用费	44,430.77		44,430.77			
合计	6,576,887.65	3,131,230.76	300,730.96	1,571,346.00	7,836,041.45	--

长期待摊费用的说明

不适用。

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

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：		
可抵扣亏损	37,063,382.65	14,865,506.16
小计	37,063,382.65	14,865,506.16
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数

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

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		
可抵扣差异项目		

(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

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	37,063,382.65		14,865,506.16	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

不适用。

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	11,391,621.72	4,149,373.71			15,540,995.43
七、固定资产减值准备	1,677,922.17				1,677,922.17
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
合计	18,094,943.89	4,149,373.71			22,244,317.60

资产减值明细情况的说明

不适用。

28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数

其他非流动资产的说明

不适用。

29、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	4,250,000,000.00	4,190,000,000.00
信用借款	1,029,560,000.00	1,000,396,400.00
合计	5,279,560,000.00	5,190,396,400.00

短期借款分类的说明

不适用。

(2) 已逾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
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额 500,000,000.00 元。

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

不适用。

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
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

不适用。

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

不适用。

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	234,244,036.70	194,798,074.87
一年以上	136,343,902.33	159,071,830.54
合计	370,587,939.03	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 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	说明
北京顺义新城开发有限公司	120,201,780.00	土地款
合计	120,201,780.00	--

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	553,789,523.51	496,984,971.49
一年以上	50,953,632.00	53,597,001.02
合计	604,743,155.51	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

不适用。

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	269,455,965.28	267,627,711.59	14,306,758.22
二、职工福利费		19,397,576.36	19,397,576.36	
三、社会保险费	8,985,535.99	98,117,462.98	96,901,915.60	10,201,083.37
四、住房公积金	136,995.10	31,235,193.41	31,202,974.81	169,213.70
五、辞退福利		143,009.63	143,009.63	
六、其他	2,166,536.75	7,781,756.46	7,336,552.56	2,611,740.65
合计	23,767,572.37	426,130,964.12	422,609,740.55	27,288,795.94

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 7,336,552.56 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 143,009.63 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下属企业中部分存在下发薪情况，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	-235,456,133.48	-224,128,042.37
消费税	24,935,355.29	35,712,999.40
营业税	19,217,648.22	5,559,575.09
企业所得税	16,675,300.08	18,910,605.64
个人所得税	802,625.13	2,935,249.50
城市维护建设税	3,039,137.58	2,930,425.21
应交教育费附加	3,024,363.39	1,839,286.33
应交文化事业建设费		42,672.57
应交房产税	415,174.32	494,293.56
土地增值税	1,412,914.38	1,921,239.52
应交土地使用税	193,377.58	335,088.24
应交水利建设基金	645.00	31,074.16
合计	-165,739,592.51	-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不适用。

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

应付利息说明

不适用。

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	7,637,314.28	6,111,643.90	滚存
高丽营镇政府	1,650,680.90		滚存
北京顺鑫农业发展集团有限公司	57,236,180.45	53,752,793.10	滚存
合计	66,524,175.63	59,864,437.00	--

应付股利的说明

不适用。

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
一年以内	83,180,433.35	72,665,331.73
一年以上	11,683,857.81	15,464,006.09
合计	94,864,291.16	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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

不适用。

(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	8,565,423.67	契税、维修基金
北京正盟建设有限公司	1年以内	8,000,000.00	工程保证金
北京世纪洪雨防水技术有限责任公司	1年以内	7,000,000.00	工程保证金
合计	--	23,565,423.67	--

39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

预计负债说明

不适用。

40、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	0.00	100,000,000.00
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
保证借款	0.00	100,000,000.00
合计	0.00	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 0.00 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

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
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额 0.00 元。

一年内到期的长期借款说明

不适用。

(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

不适用。

(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

不适用。

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	1,008,332,219.18	930,689,315.08
非公开定向债务融资工具	303,674,794.51	
合计	1,312,007,013.69	930,689,315.08

其他流动负债说明

(1) 2012 年 10 月 25 日, 公司完成了 2012 年度第一期短期融资券的发行, 第一期发行额为 4 亿元人民币, 期限为 365 天, 单位面值为 100 元人民币, 发行票面利率为 5.03%, 到期一次还本付息; 2012 年 11 月 7 日, 公司完成了 2012 年度第二期短期融资券的发行, 第二期发行额为 6 亿元人民币, 期限为 365 天, 单位面值为 100 元人民币, 发行票面利率为 5.07%, 到期一次还本付息, 2012 年累计应付利息 8,332,219.18 元。

(2) 2012 年 10 月 25 日, 公司完成了 2012 年度第三期非公开定向债务融资工具的发行工作。第三期发行额为 3 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 5.2%, 到期一次还本付息。2012 年累计应付利息 3,674,794.51 元。

42、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	686,259,400.00	195,134,400.00
保证借款	210,000,000.00	
合计	896,259,400.00	195,134,400.00

长期借款分类的说明

不适用。

(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	人民币元	6.55%		4,250,000.00		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	人民币元	6.55%		87,179,000.00		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	人民币元	6.55%		26,153,500.00		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	人民币元	6.55%		43,589,500.00		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	人民币元	6.55%		13,420,800.00		15,000,000.00
光大银行北京顺义支行	2012年06月29日	2021年05月24日	人民币元	6.55%		141,666,600.00		
北京银行营业部	2012年06月11日	2017年06月09日	人民币元	6.65%		210,000,000.00		
中国农业银行顺义支行	2012年04月25日	2020年04月24日	人民币元	7.76%		100,000,000.00		
中国农业银行顺义支行	2012年04月26日	2020年04月24日	人民币元	7.76%		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	人民币元	7.76%		170,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	896,259,400.00	--	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、预计还款安排等不适用。

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、转股时间不适用。

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

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

不适用。

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
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

不适用。

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
中期票据	1,007,619,178.08	0.00
合计	1,007,619,178.08	

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

2012 年 11 月 8 日，公司完成了 2012 年度第一期中期票据的发行。第一期发行额为 10 亿元人民币，期限为 2 年，单位面值为 100 元人民币，发行票面利率为 5.15%，到期一次还本付息。2012 年累计应付利息 7,619,178.08 元。

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	438,540,000.00						438,540,000.00

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不适用。

48、库存股

库存股情况说明

不适用。

49、专项储备

专项储备情况说明

不适用。

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		6,902,622.92	1,203,878,424.07
其他资本公积	42,169,714.57			35,267,091.65
合计	1,246,048,138.64		6,902,622.92	1,239,145,515.72

资本公积说明

本公司控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司收购其子公司包头金瑞房地产开发有限公司少数股东股权，将因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额 6,902,622.92 元调整资本公积。

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	19,171,035.80		253,799,047.24
合计	234,628,011.44	19,171,035.80		253,799,047.24

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

根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及董事会的决议，本公司按年度净利润的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到股本的50%以上时可以不再提取。法定盈余公积金经有关部门批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。

本公司2012年按净利润的10%提取法定盈余公积金19,171,035.80元。

52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

不适用。

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	125,821,261.98	--
减：提取法定盈余公积	19,171,035.80	10%
应付普通股股利	87,708,000.00	
其他	-73,638.70	
期末未分配利润	954,089,636.94	--

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

不适用。

54、营业收入、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	8,324,176,322.38	7,562,595,462.62
其他业务收入	17,778,419.01	17,611,002.54
营业成本	6,104,255,767.82	5,618,464,398.65

(2) 主营业务（分行业）

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	3,238,238,185.65	1,570,884,252.19	2,503,563,930.48	1,081,242,977.58
蔬菜种植业	6,131,580.10	8,533,064.12	7,959,238.65	6,652,244.30
种子行业	17,896,594.34	9,219,873.79	21,473,281.71	15,259,780.41
生猪屠宰业	3,200,016,219.60	3,046,518,844.73	3,506,444,808.90	3,396,098,505.23
种畜养殖业	300,211,564.34	226,541,746.93	193,292,637.80	125,871,315.51
市场管理行业	110,421,970.50	33,418,682.56	75,697,069.72	11,208,896.51
房地产业	414,597,002.90	350,344,785.41	337,857,296.08	209,587,133.20
广告业	18,991,908.00	17,006,379.17	56,939,382.92	52,280,916.37
建筑业	799,526,165.81	694,850,523.94	704,090,109.54	613,375,992.92
苗木行业	15,750,960.18	8,891,209.22	17,523,621.64	11,133,891.99
纸业	22,198,369.99	10,998,476.49	16,712,371.80	8,828,873.11
食品加工业	61,632,947.80	30,358,464.06	59,903,051.27	24,150,323.21
商业	118,562,853.17	87,770,555.03	61,138,662.11	53,638,713.60
合计	8,324,176,322.38	6,095,336,857.64	7,562,595,462.62	5,609,329,563.94

(3) 主营业务（分产品）

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	3,238,238,185.65	1,570,884,252.19	2,503,563,930.48	1,081,242,977.58
蔬菜系列	6,131,580.10	8,533,064.12	7,959,238.65	6,652,244.30
种子系列	17,896,594.34	9,219,873.79	21,473,281.71	15,259,780.41
猪肉系列	3,200,016,219.60	3,046,518,844.73	3,506,444,808.90	3,396,098,505.23
种猪系列	300,211,564.34	226,541,746.93	193,292,637.80	125,871,315.51
市场管理	110,421,970.50	33,418,682.56	75,697,069.72	11,208,896.51
房地产	414,597,002.90	350,344,785.41	337,857,296.08	209,587,133.20
广告	18,991,908.00	17,006,379.17	56,939,382.92	52,280,916.37
建筑工程	799,526,165.81	694,850,523.94	704,090,109.54	613,375,992.92
苗木	15,750,960.18	8,891,209.22	17,523,621.64	11,133,891.99
纸业	22,198,369.99	10,998,476.49	16,712,371.80	8,828,873.11
食品加工	61,632,947.80	30,358,464.06	59,903,051.27	24,150,323.21
商业	118,562,853.17	87,770,555.03	61,138,662.11	53,638,713.60
合计	8,324,176,322.38	6,095,336,857.64	7,562,595,462.62	5,609,329,563.94

(4) 主营业务（分地区）

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	6,653,250,710.16	4,916,758,060.08	5,917,623,219.78	4,419,434,816.86
外埠地区	1,670,925,612.22	1,178,578,797.56	1,644,972,242.84	1,189,894,747.08
合计	8,324,176,322.38	6,095,336,857.64	7,562,595,462.62	5,609,329,563.94

(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	651,984,822.00	7.82%
北京市朝批双龙酒业销售有限责任公司	220,745,430.00	2.65%
北京京柳商贸有限公司	159,817,743.00	1.91%
北京稻香村食品有限责任公司	156,700,000.00	1.88%
北京通福威商贸中心	121,982,100.00	1.46%
合计	1,311,230,095.00	15.72%

营业收入的说明

不适用

55、合同项目收入

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

不适用

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	397,606,610.27	265,168,284.07	
营业税	64,205,975.22	43,522,301.36	建筑业收入、租赁收入等的 3%、5%
城市维护建设税	34,545,619.99	29,928,576.39	应缴流转税额的 5%
教育费附加	26,280,110.02	18,457,738.04	应缴流转税额的 3%
土地增值税	22,151,450.17	8,714,097.96	超率累进税率
文化事业建设费	100,064.19	274,636.74	
合计	544,889,829.86	366,065,634.56	--

营业税金及附加的说明

不适用

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资	32,744,537.14	28,363,790.85
运输费	96,480,053.03	71,850,110.70
促消费	112,993,104.40	165,218,519.16
广告费	195,413,532.61	172,983,534.18
业务费	221,408,352.78	272,331,836.08
销售服务费	9,224,140.12	4,266,935.37
折旧或摊销费	10,709,360.00	12,152,701.76
样品损耗	8,148,707.68	8,249,022.35

包装费	6,619,891.60	4,904,616.65
租赁费	2,590,716.40	2,636,631.50
其他	56,729,337.61	68,229,176.56
合计	753,061,733.37	811,186,875.16

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资	129,560,372.73	112,012,655.97
职工福利费	17,712,549.20	10,202,269.70
劳动保险费	78,852,251.02	68,223,771.55
业务招待费	10,026,790.55	10,836,787.82
修理费	12,551,572.34	10,115,595.30
水电费	8,074,073.42	8,015,562.22
中介机构费	11,324,545.56	4,161,384.71
咨询费	2,687,914.02	3,770,584.02
办公费	11,504,492.99	18,477,608.67
无形资产摊销	15,177,033.69	9,771,791.96
折旧或摊销费	66,126,038.06	53,679,569.30
房产税	8,435,743.10	6,788,433.21
土地使用税	6,702,879.15	4,064,171.98
住房公积金	14,063,955.53	12,727,599.08
劳保费	6,838,922.91	10,592,418.82
存货损耗	19,381,216.07	15,910,076.68
宣传经费	13,672,392.81	11,080,664.39
租赁费	6,827,366.14	6,081,367.85
其他	75,969,608.19	61,729,491.85
合计	515,489,717.48	438,241,805.08

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	230,784,856.47	129,534,395.94
减：利息收入	-18,162,647.74	-13,539,828.04

金融机构手续费	5,502,967.20	6,118,770.94
其他	1,997,906.77	2,402,524.73
合计	220,123,082.70	124,515,863.57

60、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
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

不适用

61、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	1,890,000.00	3,227,216.00
处置长期股权投资产生的投资收益		151,660,267.03
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	3,126,472.61	
其他		138,925.48
合计	5,016,472.61	155,026,408.51

(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	1,890,000.00	3,200,000.00	
达县亭子农村信用合作社		27,216.00	收回投资
合计	1,890,000.00	3,227,216.00	--

(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
-------	-------	-------	--------------

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

不适用

62、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	4,149,373.71	-1,264,611.21
合计	4,149,373.71	-1,264,611.21

63、营业外收入**(1) 营业外收入情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	52,580.27	420,319.14	52,580.27
其中：固定资产处置利得	52,580.27	420,319.14	52,580.27
政府补助	374,760.00	308,850.00	374,760.00
其他	782,558.04	288,519.92	782,558.04
合计	1,209,898.31	1,017,689.06	1,209,898.31

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
达州市商务局信息补贴		5,850.00	
达州市项目扶持基金		43,000.00	
生猪良种补贴	100,000.00	260,000.00	
顺义区人事局劳动安置奖励金	90,760.00		
老旧汽车补贴款	4,000.00		
宁城水利资源补贴	180,000.00		
合计	374,760.00	308,850.00	--

营业外收入说明

不适用

64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益
----	-------	-------	------------

			的金额
非流动资产处置损失合计	430,900.11	2,115,348.44	430,900.11
其中：固定资产处置损失	430,900.11	2,115,348.44	430,900.11
对外捐赠	358,860.80	791,000.00	358,860.80
其他	360,024.64	1,463,853.13	360,024.64
合计	1,149,785.55	4,370,201.57	1,149,785.55

营业外支出说明

不适用

65、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	96,658,682.75	67,921,760.49
递延所得税调整	-22,197,876.49	-14,865,506.16
合计	74,460,806.26	53,056,254.33

66、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	4.40	0.2869	0.2869
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.32	0.2816	0.2816

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；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj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+（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息—转换费用）×（1—所得税率）]/（S0+S1+Si×Mi÷M0—Sj×Mj÷M0—Sk+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。

67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

其他综合收益说明

不适用

68、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	14,701,346.04
其他	26,897,601.08
合计	41,598,947.12

收到的其他与经营活动有关的现金说明

不适用

（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	96,480,053.03
促消费	112,993,104.40
差旅费	4,201,403.88
广告费	195,413,532.61
销售服务费	9,224,140.12
业务招待费	10,026,790.55

宣传经费	13,672,392.81
中介机构费	11,324,545.56
办公费	11,504,492.99
修理费	15,616,824.70
租赁费	9,418,082.54
保险费	1,407,947.40
合计	491,283,310.59

支付的其他与经营活动有关的现金说明

不适用

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与投资活动有关的现金说明

不适用

(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

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

不适用

(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	8,740,000.00
捐赠支出	358,860.80

合计	9,098,860.80
----	--------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

不适用

69、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	130,601,015.56	321,614,141.02
加：资产减值准备	4,149,373.71	-1,264,611.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	125,556,587.26	105,183,118.08
无形资产摊销	18,552,548.01	10,573,184.60
长期待摊费用摊销	300,730.96	1,488,305.82
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）	430,900.11	-148,152,406.22
财务费用（收益以“-”号填列）	230,784,856.47	129,534,395.94
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,016,472.61	-3,366,141.48
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-22,197,876.49	-14,865,506.16
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,147,129,656.42	-1,768,889,148.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	312,651,616.86	222,321,493.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	68,811,334.17	1,172,904,177.76
经营活动产生的现金流量净额	-282,505,042.41	27,081,002.98
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,307,002,169.51	1,563,819,811.91
减：现金的期初余额	1,563,819,811.91	1,205,481,772.11
现金及现金等价物净增加额	743,182,357.60	358,338,039.80

(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：	--	--
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		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	2,307,002,169.51	1,563,819,811.91
其中：库存现金	3,734,921.04	6,622,836.73
可随时用于支付的银行存款	2,297,087,647.70	1,555,256,866.72
可随时用于支付的其他货币资金	6,179,600.77	1,940,108.46
三、期末现金及现金等价物余额	2,307,002,169.51	1,563,819,811.91

现金流量表补充资料的说明

不适用

70、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

不适用

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

不适用

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	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	48.99%	48.99%	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

不适用

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	徐艳征	白酒、食用 酒精销售	5,000,000.00	100%	100%	76788748-7
北京顺丽鑫 园林绿化工 程有限责任 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	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	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	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	100%	100%	75260918-5
北京顺鑫天 宇建设工程 有限公司	控股子公司	有限公司	北京	李维昌	工程承包施 工	120,000,000.00	98.99%	98.99%	67823276-1
包头市金瑞 房地产开发 有限责任公 司		有限公司	包头	王晓东	房地产开发 销售	130,000,000.00	100%	100%	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	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	100%	100%	69924305-6
阳高县鹏程 小店种猪繁	控股子公司	有限公司	阳高	潘永杰	种猪繁育、 畜牧养殖、	500,000.00	100%	100%	55145961-9

育有限公司					饲料加工				
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	1,000,000.0 0	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	1,000,000.0 0	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	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	3,000,000.0 0	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	100%	100%	56408563-6
北京顺鑫创 新国际物流 有限公司	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	100%	100%	57127854-0
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	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	2,000,000.0 0	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	本企业持股 比例(%)	本企业在被 投资单位表 决权比例 (%)	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

不适用

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	2,336,499.96	100%	2,336,499.96	100%
合计			2,336,499.96	100%	2,336,499.96	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	523,300.00	100%	523,300.00	100%
合计			523,300.00	100%	523,300.00	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

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	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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

不适用

(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
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	2011年01月01日	2013年12月31日	市场定价	1,377,000.00

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
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	2009年01月01日	2029年12月31日	市场定价	32,892.00

关联租赁情况说明

不适用

(4) 关联担保情况

单位：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	350,000,000.00	2011年05月24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	4,440,000,000.00	2012年01月06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	20,000,000.00	2012年10月11日	2013年10月10日	否
合计		4,810,000,000.00			

关联担保情况说明

不适用

(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	关联交易定价原则	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

不适用

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

上市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	57,236,180.45	53,752,793.10
综合服务费	北京顺鑫农业发展集团有限公司	2,369,391.96	2,369,391.96

十、股份支付**1、股份支付总体情况**

单位：元

股份支付情况的说明

不适用

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

不适用

3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

不适用

4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的其他服务总额	0.00
----------------	------

5、股份支付的修改、终止情况

不适用

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**

不适用

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

不适用

其他或有负债及其财务影响

不适用

十二、承诺事项**1、重大承诺事项**

不适用

2、前期承诺履行情况

不适用

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

3、其他资产负债表日后事项说明

不适用

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

不适用

2、债务重组

不适用

3、企业合并

不适用

4、租赁

不适用

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

不适用

6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					

7、年金计划主要内容及重大变化

不适用

8、其他

不适用

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 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
1 年以内	99,542,769.49	85.92 %	4,977,138.47	5%	77,359,457.60	88.23%	3,867,972.88	5%
1-2 年	82,972.00	0.07%	8,297.20	10%	107,659.00	0.12%	10,765.90	10%
2-3 年								
3 年以上								
组合小计	99,625,741.49	85.99 %	4,985,435.67		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	16,234,565.68	14.01 %			10,215,412.28	11.65%		
合计	115,860,307.17	--	4,985,435.67	--	87,682,528.88	--	3,878,738.78	--

应收账款种类的说明

不适用

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	99,542,769.49	85.92%	4,977,138.47	77,359,457.60	88.23%	3,867,972.88
1 至 2 年	82,972.00	0.07%	8,297.20	107,659.00	0.12%	10,765.90
合计	99,625,741.49	--	4,985,435.67	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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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

不适用

(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

应收账款核销说明

不适用

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

不适用

(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	24,394,220.53	一年以内	21.05%
酒店开发部	客户	7,735,005.12	一年以内	6.68%
裴兵	客户	5,605,018.98	一年以内	4.84%
杨洪年	客户	4,063,887.07	一年以内	3.51%
郭凤海	客户	3,807,495.71	一年以内	3.29%
合计	--	45,605,627.41	--	39.36%

(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	0.41%
滦平县顺鹏小店种猪繁育有限公司	子公司	1,938,100.00	1.67%
阳高县鹏程小店种猪繁育有限公司	子公司	2,615,200.00	2.26%
肃宁县鹏程小店种猪繁育有限公司	子公司	7,019,100.00	6.06%
兴隆县鑫鹏小店种猪繁育有限公司	子公司	3,759,690.63	3.25%
北京顺鑫国际电子商务中心	子公司	80,253.26	0.07%
北京顺鑫腾飞纸制品有限公司	子公司	342,221.79	0.3%
合计	--	16,234,565.68	14.01%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 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

不适用

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	5,197,230,704.79	99.51 %			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	18,214,862.55	0.35%	910,743.12	5%	21,379,029.09	0.47%	1,068,951.44	5%
1-2年	885,371.40	0.02%	88,537.14	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	19,100,233.95	0.37%	999,280.26		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	6,475,238.36	0.12%			3,881,458.01	0.1%		
合计	5,222,806,177.10	--	999,280.26	--	4,506,403,213.84	--	1,164,803.55	--

其他应收款种类的说明

不适用

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	坏账准备	账面余额		坏账准备	坏账准备
	金额	比例 (%)			金额	比例 (%)		
1年以内								
其中：	--	--	--	--	--	--	--	--

1 年以内小计	18,214,862.55	0.35%	910,743.12	21,379,029.09	0.47%	1,068,951.44
1 至 2 年	885,371.40	0.02%	88,537.14	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
合计	19,100,233.95	--	999,280.26	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

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

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由

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

不适用

(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

其他应收款核销说明

不适用

(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

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

不适用

(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(%)
北京华商储备管理中心	客户	1,813,000.00	一年以内	0.03%
吴瑞君	业务员	1,365,085.22	一年以内	0.03%
董立军	业务员	767,459.00	一年以内	0.01%
裴兵	业务员	632,665.70	一年以内	0.01%
张建	客户	541,700.00	一年以内	0.01%
合计	--	5,119,909.92	--	0.1%

(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	445,695,055.07	8.53%
汉中顺鑫鹏程食品有限公司	子公司	3,587,636.41	0.07%
北京鑫大禹水利建筑工程有限公司	子公司	110,363,758.07	2.11%
达州顺鑫鹏程食品有限公司	子公司	85,019,690.44	1.63%
内蒙古顺鑫宁城老窖酒业有限公司	子公司	192,079,919.25	3.68%
北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司	子公司	3,286,168,809.23	62.92%
北京顺鑫天宇建设工程有限公司	子公司	775,813,536.14	14.85%
海口顺鑫小店种猪选育有限公司	子公司	2,386,200.00	0.05%
北京顺鑫腾飞纸制品有限公司	子公司	17,985,822.26	0.34%
北京顺鑫鹏程商贸有限公司	子公司	501,401.95	0.01%
滦平县顺鹏小店种猪繁育有限公司	子公司	45,885,431.63	0.88%
阳高县鹏程小店种猪繁育有限公司	子公司	99,897,149.42	1.91%
肃宁县鹏程小店种猪繁育有	子公司	94,105,667.59	1.8%

限公司			
兴隆县鑫鹏小店种猪繁育有限公司	子公司	44,215,865.69	0.85%
合计	--	5,203,705,943.15	99.63%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 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

不适用

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	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%				1,718,055.63
北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司	成本法	56,476,263.00	150,996,393.74		150,996,393.74	87.08%	87.08%				20,565,847.77
汉中顺鑫鹏程食品有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	60.71%	60.71%				548,777.97
北京鑫大禹水利建筑工程有限公司	成本法	22,350,000.00	77,599,745.80		77,599,745.80	85.43%	85.43%				22,952,089.53
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%				2,203,320.54

司											
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%				0.00
达州顺鑫鹏程食品有限公司	成本法	21,014,405.40	21,014,405.40		21,014,405.40	60%	60%				550,267.15
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%				2,366,468.73
北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司	成本法	194,137,761.26	194,137,761.26		194,137,761.26	96%	96%				0.00
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%				350,970.78
滦平县顺鑫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%				1,273,946.09
阳高县鹏程小店种猪繁育有限公司	成本法	500,000.00	500,000.00		500,000.00	100%	100%				1,579,692.68
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%				1,575,242.36
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%				1,575,180.69
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%				0.00
北京顺鑫创新国际	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				0.00

物流有限公司											
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%				0.00
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%				0.00
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%				0.00
北京市朝批双隆酒业销售有限责任公司	成本法	4,091,500.00	2,200,000.00	1,891,500.00	4,091,500.00	4.17%	4.17%				1,890,000.00
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%				0.00
合计	--	423,649,994.66	577,528,371.20	3,891,500.00	581,419,871.20	--	--	--			59,149,859.92

长期股权投资的说明

无

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	6,470,366,718.50	6,005,894,484.99
其他业务收入	10,650,384.92	10,760,873.65
合计	6,481,017,103.42	6,016,655,358.64
营业成本	4,659,587,065.05	4,471,315,861.36

(2) 主营业务（分行业）

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	3,104,163,095.26	1,521,856,387.00	2,381,998,855.87	1,033,800,782.72
蔬菜种植业	6,131,580.10	8,533,064.12	7,959,238.65	6,652,244.30
种子业	17,896,594.34	9,219,873.79	21,473,281.71	15,259,780.41
生猪屠宰业	3,149,671,202.64	2,993,637,286.43	3,422,792,648.64	3,313,340,793.94
种畜养殖业	130,871,298.36	87,855,177.29	111,767,408.85	69,815,182.23
食品加工业	61,632,947.80	30,358,464.06	59,903,051.27	24,150,323.21
合计	6,470,366,718.50	4,651,460,252.69	6,005,894,484.99	4,463,019,106.81

(3) 主营业务（分产品）

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	3,104,163,095.26	1,521,856,387.00	2,381,998,855.87	1,033,800,782.72
蔬菜系列	6,131,580.10	8,533,064.12	7,959,238.65	6,652,244.30
种子系列	17,896,594.34	9,219,873.79	21,473,281.71	15,259,780.41
猪肉系列	3,149,671,202.64	2,993,637,286.43	3,422,792,648.64	3,313,340,793.94
种猪系列	130,871,298.36	87,855,177.29	111,767,408.85	69,815,182.23
食品加工	61,632,947.80	30,358,464.06	59,903,051.27	24,150,323.21
合计	6,470,366,718.50	4,651,460,252.69	6,005,894,484.99	4,463,019,106.81

(4) 主营业务（分地区）

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	5,157,516,597.01	3,719,966,144.66	4,797,296,206.97	3,565,578,420.97
外埠地区	1,312,850,121.49	931,494,108.03	1,208,598,278.02	897,440,685.84
合计	6,470,366,718.50	4,651,460,252.69	6,005,894,484.99	4,463,019,106.81

(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	651,984,822.00	7.82%
北京市朝批双龙酒业销售有限责任公司	220,745,430.00	2.65%
北京京柳商贸有限公司	159,817,743.00	1.91%
北京稻香村食品有限责任公司	156,700,000.00	1.88%
北京通福威商贸中心	121,982,100.00	1.46%
合计	1,311,230,095.00	15.72%

营业收入的说明

不适用

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	59,149,859.92	120,587,835.44
权益法核算的长期股权投资收益		150,494,200.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	3,126,472.61	
其他		138,925.48
合计	62,276,332.53	271,220,960.92

(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	1,890,000.00	1,500,000.00	
北京顺丽鑫园林绿化工程有限责任公司	1,718,055.63	1,629,557.83	
北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司	20,565,847.77	15,108,159.68	
北京鑫大禹水利建筑工程有限公司	22,952,089.53	490,243.38	
北京顺鑫明珠文化发展有限公司		1,605,734.13	
北京顺鑫腾飞纸制品有限公司	2,203,320.54	11,060,152.66	
达州顺鑫鹏程食品有限公司	550,267.15	2,390,385.75	
内蒙古顺鑫宁城老窖酒业有限公司	2,366,468.73	12,446,049.51	
北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司		72,657,552.50	
汉中顺鑫鹏程食品有限公司	548,777.97		
海口顺鑫小店种猪选育有限公司	350,970.78		

滦平县顺鹏小店种猪繁育有限公司	1,273,946.09		
阳高县鹏程小店种猪繁育有限公司	1,579,692.68		
肃宁县鹏程小店种猪繁育有限公司	1,575,242.36		
兴隆县鑫鹏小店种猪繁育有限公司	1,575,180.69		
合计	59,149,859.92	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
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

不适用

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	191,710,358.01	404,266,691.08
加：资产减值准备	941,173.61	-240,837.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	49,964,679.15	47,029,904.45
无形资产摊销	14,220,027.24	7,065,841.28
长期待摊费用摊销	47,654.04	47,654.04
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）	348,466.25	113,801,575.50
财务费用（收益以“-”号填列）	174,206,619.14	80,139,501.50
投资损失（收益以“-”号填列）	-62,276,332.53	-119,560,693.89
存货的减少（增加以“-”号填列）	-146,207,408.72	123,638,262.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-457,753,806.82	-1,129,855,453.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-78,459,274.88	47,356,032.43
经营活动产生的现金流量净额	-313,257,845.51	-426,311,522.20
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,928,255,945.84	1,260,759,068.61
减：现金的期初余额	1,260,759,068.61	861,990,535.11
现金及现金等价物净增加额	667,496,877.23	398,768,533.50

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

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	4.4%	0.29	0.29
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.32%	0.28	0.28

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
货币资金	47.52	融资规模增加
预付账款	-47.75	牛栏山酒厂东扩土地使用权预付款转无形资产
在建工程	133.75	报告期公司重点项目进入开工阶段
无形资产	87.97	牛栏山酒厂东扩土地使用权预付款转入
一年内到期的非流动负债	-100.00	报告期偿还到期银行贷款所致
其他流动负债	40.97	报告期发行短期融资券增加
长期借款	359.30	项目贷款增加
营业税金及附加	48.85	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
财务费用	76.78	本期融资规模的扩大和利率的小幅增加
资产减值损失	-428.11	本期应收款项计提坏账准备
投资收益	-96.76	本期无大额处置长期股权投资产生的投资收益
营业外支出	-73.69	固定资产处置损失和对外捐赠增加

所得税费用	40.34	随着应纳税所得额增加而增加
-------	-------	---------------

第十一节 备查文件目录

包括下列文件：

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

北京顺鑫农业股份有限公司

董 事 会

董事长：李维昌

二〇一三年三月十八日