



北京顺鑫农业股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 01 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、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 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 1.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人王泽、主管会计工作负责人王金明及会计机构负责人(会计主管人员)李秋生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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	34
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	54
第九节 内部控制	58
第十节 财务报告	60
第十一节 备查文件目录	170

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	王泽		
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	bjxnygf000860@163.com		

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 1 号院 1 号楼顺鑫国际商务中心 12 层	北京市顺义区站前街 1 号院 1 号楼顺鑫国际商务中心 13 层
电话	(010) 69420860	(010) 69420860
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》、《证券日报》
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	公司董事会办公室

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 06 月 20 日	北京市工商行政管理局	110000005200344 (1-1)	110222633712032	63371203-2
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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	9,072,355,382.26	8,341,954,741.39	8.76%	7,580,206,465.16
归属于上市公司股东的净利润（元）	197,654,290.26	125,821,261.98	57.09%	306,838,318.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	196,741,126.19	123,509,480.20	59.29%	163,673,700.60
经营活动产生的现金流量净额（元）	744,163,759.74	-282,505,042.41	363.42%	27,081,002.98
基本每股收益（元/股）	0.4507	0.2869	57.09%	0.6997
稀释每股收益（元/股）	0.4507	0.2869	57.09%	0.6997
加权平均净资产收益率（%）	6.64%	4.4%	2.24%	11.17%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
总资产（元）	13,789,477,138.05	12,479,597,490.81	10.5%	10,332,867,122.74
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,061,426,317.03	2,885,574,199.90	6.09%	2,854,289,922.14

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	197,654,290.26	125,821,261.98	3,061,426,317.03	2,885,574,199.90
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	197,654,290.26	125,821,261.98	3,061,426,317.03	2,885,574,199.90
按境外会计准则调整的项目及金额				

不适用

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	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	-1,379,992.72	-430,900.11	150,495,194.92	
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	
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	4,669,459.64	3,126,472.61		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,810,368.90	491,012.87	-2,187,440.40	
减：所得税影响额	668,207.53	-12,551.35	48,677,596.56	
少数股东权益影响额（税后）	-102,273.58	887,354.94	25,539.59	
合计	913,164.07	2,311,781.78	143,164,618.37	--

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

2013年是北京顺鑫农业股份有限公司实施“三·五”规划的第三年。面对国内外复杂的经济形势和挑战，公司紧紧围绕“三·五”战略目标和年初工作部署，加大新品研发与市场开发力度，积极对接市场，各项业务实现快速发展。报告期内，公司规范经营，经营业绩稳步增长。公司实现营业收入9,072,355,382.26元，同比增长8.76%；实现归属于上市公司股东的净利润197,654,290.26元，同比增长57.09%。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司营业收入9,072,355,382.26元，同比增长8.76%；归属于上市公司股东的净利润197,654,290.26元，同比增长57.09%；经营总成本为877,567.87万元，同比增长7.78%。

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

（一）白酒酿造与销售业务

2013年，牛栏山酒厂紧紧围绕“1+4+5”亿元板块联动战略，进一步加大产品结构调整力度，在巩固北京市场的同时，进一步加大产品结构调整力度，在巩固北京市场的同时，通过加速对外埠重点市场的开发，使得外埠市场经营业绩取得新的突破，呼市、天津、山西、河南、山东、辽宁等市场销售收入大幅增长。产品结构调整方面，酒厂围绕将“牛栏山”品牌打造成为中国二锅头第一品牌的目标，持续加大产品结构调整力度，目前公司已形成“百年牛栏山”和“牛栏山二锅头”两大系列、400余种产品，并且多款产品单品销售收入达亿元以上；品牌建设方面，2013年，牛栏山酒厂围绕“正宗二锅头 地道北京味”的品牌诉求，展开宣传造势，先后在北京电视台、《华夏酒报》《中国酒》、《新食品》、中国网等媒介刊登宣传稿件100余篇，参加各类展会20余次，进一步提高了品牌影响力；科研方面：借助“牛栏山一号清香型低温大曲”成功搭载神舟九号飞船进入太空开展科研实验的机遇，与中科院工程过程研究所通过近一年的努力，顺利地完成了一期实验工作，并先后完成了50度500ml百年牛栏山盛情子豪，48度500ml百年牛栏山中国牛等88款产品的研发工作。

（二）种猪繁育、生猪屠宰与肉食品加工业务

公司充分利用“种猪繁育—商品猪养殖—生猪屠宰—肉食品加工”完整产业链的优势，确保肉食品加工业务稳步发展。

生猪屠宰业务：2013年，公司科学研判市场形势，根据市场销售网络和生猪供应情况，制定了最佳屠宰量，随着市场行情的波动进行动态调整，从而抑制价格波动对公司盈利水平所造成的影响；公司依托鹏程品牌的影响力，推出生鲜小包装类高端产品，并取得了良好的市场反馈。

肉食品加工业务：2013年，公司熟食产业继续深度调整。在加快新产品研发的同时，对老产品的外观设计和形状规格进行了整体提升，使产品上了一个新的档次。熟食销售公司还加快了现有销售渠道资源的整合，拓展了新的销售渠道。熟食车间改造的各项前期准备工作也在稳步推进，设备选型等关键工作都有序开展。

（三）农产品精细加工与物流配送、农产品市场管理与服务业务

农产品精细加工与物流配送业务：公司所属创新食品分公司围绕“大生产、大流通、集团化”的发展战略，持续推进以农产品加工、物流配送、电子商务为一体的农产品产业链条。2013年，公司持续加大研发力度及设备的投入，自主研发了中式汤系列、速冻蔬菜系列及罐头汤自加热系列产品，在满足餐饮的基础上向军供食品、民政救灾食品、商业及医院功能性方便食品延伸；生鲜加工业务在实现对百胜、吉野家等老客户供应量翻番的基础上，进一步开拓了速冻产品、汤汁产品等业务空间。同时，公司还同比格、和合谷、马兰拉面等达成合作，供应中式酸辣汤、沙拉、鱼香肉丝等产品；常温物流业务，四期物流库正式投入使用，企业盈利能力显著提高；优质农产品购物网站“我鲜吃”，线上、线下业务齐头并进。线上业务与国航、

工商银行等集团内部网站对接，拓展了高端消费人群，并在高档写字楼、住宅电梯内投放广告8000块，进一步加大“我鲜吃”的宣传力度；线下“我鲜吃”实体店产品突出“鲜”字招牌。以顺鑫产品为主、地方特色产品为辅的产品结构，目前拟在商业社区选址，以产品销售、品牌宣传、物流中转为目的，配电动冷链车，辐射半径10公里内，节约物流成本。

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。一是，继续优化市场布局，猪肉批发大厅改造基本完工，2014年初可投入使用，改造后的猪肉批发大厅，将进一步提高市场猪肉交易量和交易效率；二是，以精细化管理理念为核心，完善公司管理和激励制度，市场摊位出租率同比进一步提升；三是，顺利完成北京市、顺义区蔬菜储备任务。

（四）水利建筑工程施工、房地产开发业务

水利建筑工程施工业务：按照“立足顺义、占稳北京、面向外埠、择机境外”的十六字经营方针的战略指导下，在巩固、深挖区内市场的基础上，积极开拓区外市场，指导分公司经营发展，为参与全国市场竞争奠定了良好基础；管理方面，继续推行精细化管理，通过提高工程预、决算水平，加大成本考核力度，加强物资采购总量的管控等措施，有效降低了管理费用。

房地产开发业务：积极应对宏观调控带来的不利影响，围绕“新农村建设的城镇化运营商”和“绿色生态地产发展商”的定位，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，海南文昌富海家园项目销售情况良好，顺义GBD二期项目进展顺利。

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

2013年，公司白酒销售情况良好，白酒生产量239,317千升，同比增长39.12%，销售量218,429千升，同比增长28.11%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
白酒行业	销售量	218,429	170,497.02	28.11%
	生产量	239,317	172,026.51	39.12%
	库存量	49,630	28,113.87	76.53%
屠宰行业	销售量	185,761	183,876	1.03%
	生产量	194,087.53	182,435	6.39%
	库存量	14,341.11	6,539	119.32%

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，生产量和库存随之增长；随着春节的临近，公司猪肉及肉制品相应增加库存量，以备销售。

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）	1,421,545,014.36
----------------	------------------

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%)	15.66%
--------------------------	--------

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	602,705,061.69	6.64%
2	北京市朝批双隆酒业销售有限责任公司	257,345,214.92	2.84%
3	北京鑫合必成商贸有限公司	232,400,687.32	2.56%
4	北京丰祖园科技发展有限公司	168,104,050.43	1.85%
5	北京稻香村食品有限责任公司食品厂	160,990,000.00	1.77%
合计	--	1,421,545,014.36	15.66%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 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	1,484,373,779.83	23.78%	1,570,884,252.19	25.73%	-5.51%
屠宰行业	主营业务成本	2,758,138,099.52	44.19%	3,046,518,844.73	49.91%	-9.47%
其他行业	主营业务成本	1,991,625,339.95	31.91%	1,477,933,760.72	24.21%	34.76%
合计		6,234,137,219.30	99.88%	6,095,336,857.64	99.85%	2.28%

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2013 年		2012 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	1,484,373,779.83	23.78%	1,570,884,252.19	25.73%	-5.51%
猪肉	主营业务成本	2,758,138,099.52	44.19%	3,046,518,844.73	49.91%	-9.47%
其他	主营业务成本	1,991,625,339.95	31.91%	1,477,933,760.72	24.21%	34.76%
合计		6,234,137,219.30	99.88%	6,095,336,857.64	99.85%	2.28%

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)	431,552,983.16
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%)	6.91%

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	-30.75	由于公司调整贷款结构，本期贷款利率总体低于去年

5、研发支出

不适用

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	11,735,936,655.43	9,578,229,797.21	22.53%
经营活动现金流出小计	10,991,772,895.69	9,860,734,839.62	11.47%
经营活动产生的现金流量净额	744,163,759.74	-282,505,042.41	363.42%
投资活动现金流入小计	447,831,959.97	277,029,837.41	61.65%
投资活动现金流出小计	1,104,293,180.82	867,113,454.00	27.35%
投资活动产生的现金流量净额	-656,461,220.85	-590,083,616.59	11.25%
筹资活动现金流入小计	3,673,000,000.00	4,473,340,000.00	-17.89%
筹资活动现金流出小计	4,211,676,656.59	2,857,568,983.40	47.39%
筹资活动产生的现金流量净额	-538,676,656.59	1,615,771,016.60	-133.34%
现金及现金等价物净增加额	-450,974,117.70	743,182,357.60	-160.68%

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大幅上升，原因是公司销售商品所收到的现金增加。
- 2、投资活动现金流入较上年同期上浮 61.65%，原因是牛栏山酒厂东扩项目和鹏程新建冷库项目的投入。
- 3、筹资活动现金流出较上年同期上浮 47.39%，原因是偿还了短期融资券。
- 4、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 133.34%，原因是本期偿还债务的现金增加。
- 5、现金及现金等价物净增加额较上年同期下降 160.68%，原因是筹资活动产生的现金流量净额减少。

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						
白酒行业	3,743,710,544.29	1,484,373,779.83	60.35%	15.61%	-5.66%	17.39%
屠宰行业	2,975,515,270.63	2,758,138,099.52	7.31%	-7.02%	-9.47%	52.3%
建筑业	1,261,053,275.98	1,141,089,649.78	9.51%	57.73%	64.22%	-27.34%
种畜养殖业	273,903,534.87	285,183,180.65	-4.12%	-8.76%	25.89%	-116.78%
分产品						
白酒	3,743,710,544.29	1,484,373,779.83	60.35%	15.61%	-5.66%	17.39%
猪肉	2,975,515,270.63	2,758,138,099.52	7.31%	-7.02%	-9.47%	52.3%
建筑业	1,261,053,275.98	1,141,089,649.78	9.51%	57.73%	64.22%	-27.34%
种畜	273,903,534.87	285,183,180.65	-4.12%	-8.76%	25.89%	-116.78%
分地区						
北京地区	6,916,669,735.35	5,070,151,998.08	26.7%	3.96%	3.12%	2.29%
外埠地区	2,139,730,274.33	1,163,985,221.22	45.6%	28.06%	-1.29%	54.94%

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

	2013 年末		2012 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	1,856,028,051.81	13.46%	2,307,002,169.51	18.49%	-5.03%	
应收账款	113,339,177.44	0.82%	162,411,415.93	1.3%	-0.48%	主要是由于收回以前年度应收货款
存货	6,837,618,628.76	49.59%	5,404,874,116.70	43.31%	6.28%	
投资性房地产	213,368,750.13	1.55%	203,141,417.13	1.63%	-0.08%	
长期股权投资	54,991,666.00	0.4%	54,991,666.00	0.44%	-0.04%	

固定资产	2,446,018,640.54	17.74%	2,416,938,485.65	19.37%	-1.63%	
在建工程	658,772,137.75	4.78%	294,372,651.26	2.36%	2.42%	由于牛栏山酒厂东扩项目及鹏程新建冷库项目投入增加

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 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	6,094,000,000.00	44.19%	5,279,560,000.00	42.31%	1.88%	
长期借款	1,099,051,000.00	7.97%	896,259,400.00	7.18%	0.79%	

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 (不含衍生金融资产)	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00

金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
------	------	------	------	------	--	------

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

1、白酒酿造与销售业务的品牌和研发优势

品牌优势：牛栏山酒厂居于北京市场白酒产业领导者地位，具有较强的市场及品牌优势，且北京市场对周边地区及全国有较较强的市场辐射和影响力。同时，二锅头作为北京的特色产品，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品牌国际化的发展。

研发优势：公司所属牛栏山酒厂华北地区最大的P2级微生物实验室，实验室配备有行业内最先进的仪器设备，达到了白酒行业分析设备的最高水平。同时，牛栏山酒厂还依托科研实力，积极开展对外合作，承担了“中国白酒169 计划”科研项目，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，以提高酒品品质。2013年11月牛栏山酒厂博士后科研工作站挂牌成立，是北京白酒行业获准设立博士后科研工作站的首家企业，为进一步加强产、学、研合作、技术创新和引进、培养高层次人才提供了一个新的更高的平台，也将进一步提升牛栏山酒厂的研发能力，促进企业依靠科技进步，提高企业的核心竞争能力。

2、种猪繁育、生猪屠宰与肉食品加工业务的产业链及技术优势

公司该产业已构建了集“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”、“国家级农业标准化示范基地”、“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。

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，提供了强大支持。

3、行业领先的农产品精细加工技术及设备

顺鑫农业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年创新食品分公司荣选为国家《新鲜蔬菜初加工及配送操作规范》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		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
175,899,217.00	101,891,500.00	72.63%
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 (%)
北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司	房地产开发	100%
北京顺鑫腾飞纸制品有限公司	纸制品加工、制作	92.2%
北京鑫大禹华霖节水设备有限责任公司	组装、销售水利机械、农业机械等	100%
海南香顺房地产开发有限公司	房地产开发	80%

(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	30,000,000	3%	30,000,000	3%	30,000,000.00	-2,585,947.04	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	15,000,000	10%	15,000,000	10%	15,000,000.00	34,256,186.97	长期股权投资	购买
合计		45,000,000.00	45,000,000	--	45,000,000	--	45,000,000.00	31,670,239.93	--	--

(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	3008BBX	中国工商银行法人人民币理财产品	50,000,000.00	0	0%	0	0%	0.00	176,301.37	持有至到期投资	
其他	3009BBX	中国工商银行法人人民币理财产品	50,000,000.00	0	0%	0	0%	0.00	185,342.47	持有至到期投资	
其他	97013167	兴业银行人民币常规模机构理财计划	50,000,000.00	0	0%	0	0%	0.00	1,239,726.03	持有至到期投资	
其他	1300001D30	金苹果人民币专户理财产品 262 号	50,000,000.00	0	0%	0	0%	0.00	202,740.00	持有至到期投资	
其他	S0113070	稳健系列	50,000,000.00	0	0%	0	0%	0.00	410,958.9	持有至到期投资	

	98	人民币 75 天期限银行间保证收益理财产品	0.00							0	期投资	
其他	S01130416	稳健系列人民币 90 天期限银行间保证收益理财产品	40,000,000.00	0	0%	0	0%	0.00	355,068.4	9	持有至到期投资	
其他	M011301003	稳健系列人民币 3 个月期限银行间保证收益理财产品	30,000,000.00	0	0%	0	0%	0.00	260,876.7	1	持有至到期投资	
其他	3003BBX	中国工商银行法人人民币理财产品	30,000,000.00	0	0%	0	0%	0.00	108,493.1	5	持有至到期投资	
其他	M011111006	稳健系列人民币"机构天天金 3000"保本浮动收益理财产品	30,000,000.00	0	0%	0	0%	0.00	20,715.50		持有至到期投资	
其他	M011302013	稳健系列人民币 3 个月期限银行间保证收益理财产品	30,000,000.00	0	0%	0	0%	0.00	260,876.7	1	持有至到期投资	
其他	3010BBX	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	111,205.4	8	持有至到期投资	
其他	S011305077	稳健系列人民币 75 天期限银行间保证收	30,000,000.00	0	0%	0	0%	0.00	231,164.3	8	持有至到期投资	

		益理财产品									
其他	97013269	兴业银行人民币常规机构理财计划	30,000,000.00	0	0%	0	0%	0.00	433,972.60	持有至到期投资	
其他	3002BBX	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	81,095.89	持有至到期投资	
其他	3002BBX	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	81,095.89	持有至到期投资	
其他	3022ZSTC	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	202,191.78	持有至到期投资	
其他	S011309007	稳健系列人民币 24 天券商定向资产管理计划保本理财产品	20,000,000.00	0	0%	0	0%	0.00	63,123.29	持有至到期投资	
其他	081523S01	北京农商银行 2013 年丰盈-富逸 13 期	10,000,000.00	0	0%	0	0%	0.00	34,520.55	持有至到期投资	
其他	M011306014	稳健系列人民币 1 个月期限 SHIBOR 关联保证收益理财产品	10,000,000.00	0	0%	0	0%	0.00	47,945.34	持有至到期投资	
其他	2.0131E+12	保证收益型 T 计划 2013 年统发第四期产品	10,000,000.00	0	0%	0	0%	0.00	150,213.89	持有至到期投资	

其他	560006	益民核心 增长灵活 配置基金	600,000.0 0	0	0%	0	0%	0.00	11,831.22	持有至到 期投资	
合计			610,600,0 00.00	0	--	0	--	0.00	4,669,459 .64	--	--
证券投资审批董事会公告披露 日期	2012年09月04日										
证券投资审批股东会公告披露 日期(如有)											

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

公司委托理财的实际标的为证券投资。

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	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财 金额	起始日期	终止日期	报酬确定 方式	本期实际 收回本金 金额	计提减值 准备金额 (如有)	预计收益	报告期实 际损益金 额
中国工商银行牛栏山支行		否	理财产品	2,000	2013年 01月10 日	2013年 02月18 日	浮动收益 型	2,000		8.11	8.11
中国工商银行牛栏山支行		否	理财产品	2,000	2013年 01月10 日	2014年 02月18 日	浮动收益 型	2,000		8.11	8.11
北京银行顺义支行		否	理财产品	3,000	2013年 01月10 日	2013年 04月12 日	谨慎型	3,000		26.09	26.09
中国工商银行牛栏山支行		否	理财产品	3,000	2013年 01月17 日	2013年 02月25 日	浮动收益 型	3,000		10.85	10.85
北京银行顺义支行		否	理财产品	3,000	2013年 02月08 日	2013年 02月20 日	浮动收益 型	3,000		2.07	2.07
北京银行顺义支行		否	理财产品	3,000	2013年 02月21 日	2013年 05月24 日	谨慎型	3,000		26.09	26.09
中国工商		否	理财产品	5,000	2013年	2013年	浮动收益	5,000		17.63	17.63

银行牛栏山支行					02月28日	04月07日	型				
中国工商银行牛栏山支行	否	理财产品	5,000	2013年03月06日	2013年04月15日	浮动收益型	5,000		18.53	18.53	
中国工商银行牛栏山支行	否	理财产品	3,000	2013年03月13日	2013年04月22日	浮动收益型	3,000		11.12	11.12	
兴业银行顺义支行	否	理财产品	5,000	2013年04月18日	2013年10月16日	浮动收益型	5,000		123.97	123.97	
北京农商银行牛栏山支行	否	理财产品	1,000	2013年04月19日	2013年05月24日	保本浮动收益型	1,000		3.45	3.45	
北京银行顺义支行	否	理财产品	4,000	2013年04月17日	2013年07月16日	保本保证收益型	4,000		35.51	35.51	
中国邮政储蓄银行	否	理财产品	5,000	2013年04月27日	2013年06月06日	保本保证收益型	5,000		20.27	20.27	
北京银行顺义支行	否	理财产品	3,000	2013年05月24日	2013年08月07日	保本保证收益型	3,000		23.12	23.12	
中国工商银行牛栏山支行	否	理财产品	2,000	2013年06月05日	2013年09月02日	浮动收益型	2,000		20.22	20.22	
北京银行顺义支行	否	理财产品	1,000	2013年06月20日	2013年07月19日	保本保证收益型	1,000		4.79	4.79	
光大银行	否	理财产品	1,000	2013年06月28日	2013年09月28日	保本保证收益型	1,000		15.02	15.02	
基金	否	基金	60	2012年08月09日	2013年03月29日		60		1.18	1.18	
兴业银行顺义支行	否	理财产品	3,000	2013年07月04日	2013年10月08日	保本保证收益型	3,000		43.4	43.4	
北京银行顺义支行	否	理财产品	5,000	2013年07月19日	2013年10月02日	保本保证收益型	5,000		41.1	41.1	

					日	日					
北京银行 顺义支行		否	理财产品	2,000	2013年 09月02 日	2013年 09月26 日	保本浮动 收益型	2,000		6.31	6.31
合计				61,060	--	--	--	61,060		466.94	466.94
委托理财资金来源				自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）				2012年09月04日							
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											

（2）衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）	报告期实际损益金额
合计				0	--	--	0		0	0%	0
衍生品投资资金来源				无							
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）											
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）											

（3）委托贷款情况

单位：万元

贷款对象	是否关联方	贷款金额	贷款利率	担保人或抵押物	贷款对象资金用途
合计					
合计	--	0	--	--	--
委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）					
委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）					

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	0
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	0	25,310	100%	2008年05月31日	451.46	否	否
牛栏山酒厂优质酒储存库建设项目	否	16,180	0	0	16,600	103%	2012年06月30日	1,823.21	否	否
石门农产品批发市场扩建项目	否	9,510	0	0	7,677	100%	2008年04月30日	1,907	是	否
承诺投资项目小计	--	51,000	0	0	49,587	--	--	4,181.67	--	--
超募资金投向										
合计	--	51,000	0	0	49,587	--	--	4,181.67	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、牛栏山酒厂优质酒储存库建设项目延期建设。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 年底，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。
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	适用 2007 年 10 月-2008 年 4 月使用闲置资金 20,000.00 万元补充流动资金，于 2008 年 4 月 25 日归还募集资金专户；2008 年 6 月-2008 年 12 月使用闲置资金 15,000.00 万元补充流动资金，于 2008 年 12 月 27 日归还募集资金专户；2009 年 5 月-2009 年 10 月使用闲置资金 15,000.00 万元补充流动资金，于 2009 年 11 月 11 日归还募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司前次募集资金总额 51,000 万元，扣除手续费后实际取得募集资金 49,167 万元。截至 2012 年 12 月 31 日实际使用募集资金及利息 49,587 万元，已全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2008 年年报及 2009 年半年报公司披露石门募投项目累计投资金额 9,510 万元，实际累计投资 7,677 万元，相差 1,833 万元，主要原因为公司将自有资金投入石门市场募投项目所致。2012 年年报披露的牛栏山酒厂优质酒储存库建设项目投入资金 16,600 万元，与项目承诺投资金额 16,180 万元相差 420 万元为募集资金账户产生的利息。

(3) 募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入	截至期末投资进度	项目达到预定可使用状	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是
--------	----------	------------	------------	------------	----------	------------	-----------	----------	------------

		资金总额 (1)		金额(2)	(%)(3)=(2)/ (1)	态日期			否发生重大 变化
合计	--	0	0	0	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目)		无							

4、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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、苗木、花卉；销售苗木、花卉。	909.35	32,356,878.33	21,732,284.37	41,393,296.33	5,436,914.54	5,208,456.58
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	930,912,263.05	251,293,344.78	137,382,106.72	48,691,031.65	36,294,604.45
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	60,854,052.15	34,696,250.58	68,450,661.10	-1,197,437.07	-1,222,851.31
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	1,995,045,334.97	167,244,706.68	1,899,056,984.68	44,853,669.72	31,547,509.34
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	1200.00	74,941,549.69	36,916,586.99	118,983,556.10	7,169,659.27	5,487,932.44

			374.21 万元, 为机械设备、汽车, 占注册资本的 80%。)						
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	128,809,672.64	28,341,113.99	40,605,715.06	-3,468,309.07	-3,472,864.26
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	252,666,703.97	11,424,320.81	101,407,627.03	2,809,116.52	688,295.66
北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司	子公司	房地产业	房地产开发、销售自行开发的商品房	10,000	5,892,640,802.08	9,074,977.13	501,522,104.85	-122,074,151.10	-96,413,382.18
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	51,223,908.99	-6,494,075.21	18,516,230.94	-8,037,134.92	-8,037,134.92
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	128,139,593.16	-6,179,256.94	43,162,674.00	-7,277,603.90	-7,277,603.90
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	130,053,921.65	-1,894,506.34	44,255,072.95	-7,405,534.79	-7,414,144.77
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	65,578,408.24	5,832,338.72	37,114,223.66	252,199.02	252,199.02
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	9,664,680.82	8,487,238.50	3,626,229.65	-866,777.89	-866,977.85
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	3,263,200.90	-365,296.16	19,372,113.64	-1,393,474.03	-1,408,304.83
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	1,088,165,509.22	927,677,955.64	12,174,056.31	-23,129,671.91	-23,129,671.91
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	394,677,269.63	185,798,529.10	505,083,232.29	57,395,000.18	43,046,250.13

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	3,415,420,201.11	204,218,630.09	129,596,403.87	29,690,488.84	34,256,186.97
------------------	------	----	------	--------	------------------	----------------	----------------	---------------	---------------

主要子公司、参股公司情况说明

无

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的目的	报告期内取得和处置子公司的方式	对整体生产和业绩的影响
北京顺鑫腾飞纸制品有限公司	为加快推进腾飞公司发展，扩大主营业务，增加腾飞公司的市场竞争优势，优化腾飞公司的股权结构，增强了腾飞公司的盈利能力。	公司现金出资 2,259.6849 万人民币增资腾飞公司，增资完成后腾飞公司注册资本变更为人民币 1200 万元，其中公司占注册资本总额的 92.2%，顺鑫集团占 7.8%。	增资完成后，公司仍为腾飞公司的控股股东，不影响公司合并报表范围，对公司持续经营能力没有不良影响。此次增资有利于提高腾飞公司的资质水平，从而进一步提高了腾飞公司的市场竞争力。
北京鑫大禹华霖节水设备有限责任公司	为提升华霖节水生产规模和经营实力，提高其对外承接业务的能力，进一步提升华霖节水的综合竞争能力。	鑫大禹现金出资 7743.87 万元增资华霖节水，增资完成后，华霖节水注册资本变更为 5000 万元，华霖节水仍为鑫大禹公司全资子公司。	本次投资不存在因市场、技术、环保、财务等因素引致的风险，对上市公司未来财务状况和经营成果没有较大影响。
北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司	为保证公司房地产业务的持续发展，进一步提高了顺鑫佳宇的市场竞争力和盈利能力。	公司出资 773.4468 万元收购顺鑫集团持有顺鑫佳宇 4% 的股权。股权转让完毕后，顺鑫农业持有顺鑫佳宇 100% 股权，顺鑫佳宇成为顺鑫农业的全资子公司。	交易完成后，顺鑫佳宇成为顺鑫农业全资子公司，对公司持续经营能力及未来财务状况无重大影响。
海南香顺房地产开发有限公司	为避免公司与控股股东顺鑫集团之间的同业竞争，同时保证公司房地产业务的持续发展，进一步提高顺鑫佳宇的市场竞争力和盈利能力。	顺鑫集团放弃增资，顺鑫佳宇现金出资 6812.92 万人民币增资海南香顺，增资完成后顺鑫佳宇占注册资本总额的 80%，顺鑫集团占注册资本总额的 20%。	增资完成后，顺鑫佳宇成为香顺地产控股股东，对公司持续经营能力没有不良影响。

5、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
牛栏山酒厂研发中	131,540	18,873	53,731.22	27%	

心暨升级改造工程 项目					
合计	131,540	18,873	53,731.22	--	--

七、2014 年 1-3 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、公司控制的特殊目的主体情况

不适用

九、公司未来发展的展望

2014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2014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，立足企业“三五”战略部署，集中发挥业已形成的品牌影响力和核心资源优势，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。牛栏山酒厂将充分发挥珍品、盛世红、陈酿等旺销产品的带动作用，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。全力做好“牛栏山一号清香型低温大曲”微生物分离、鉴定的基础上，完善菌群快速筛选系统，建立相应的菌群鉴定方法，筛选优势菌株及菌群，对比分子生物技术及平板分离的结果，同时对二者之间的差异进行分析，尽快将科研成果应用于大生产中，生产出香气馥郁，口味怡畅，独具牛栏山特色的二锅头产品。

2、种猪繁育、生猪屠宰及肉食品加工业务

2013年行业整体弱势震荡年，生猪养殖户保本微利。随着食品生产质量安全与准入门槛的提高，肉食品加工行业加大了资源优化整合的力度，行业竞争日趋激烈。但是，国家从加强养猪行业的稳定性，降低风险性的角度出发，鼓励行业大中型企业发展，淘汰落后产能是行业未来发展的主基调，产业链条完善且具有产品力、品牌力、渠道力的大型企业将是未来发展的主流趋势。公司旗下的鹏程食品作为北京生鲜猪肉市场的龙头企业，也将更得益于未来行业市场的提升和扩容。

种猪繁育业务：一是继续加快国家级种猪育种中心的建设步伐，提高企业的科研实力，通过承担一定的国家科研项目来尽快提高技术水平；二是，加快自有知识产权种猪品种研究工作。开发出料肉比低，繁殖能力强，肉质口感好的优质种猪；三是，重点加强内部生产管理，进一步降低生产成本，提高产子率，牢牢抓住疫病防控工作不放松，确保不出现大的疫情；四是，各畜牧场将加快环保设施建设速度，彻底解决制约畜牧场发展的环境问题；五是，通过与各大院校和专业企业的合作，优化饲料产品配方，降低养殖成本。

肉食品加工业务：生鲜业务继续巩固和深耕北京市场，通过精细化管理，进一步细化产品结构，产品规格等方式，开发高附加值的产品，提升经济效益。同时，加强原辅料、能源的使用管理，继续降低生产成本。积极推进高端产品的销售渠道建设工作，尽快提升“鹏宇”高端产品的市场知名度和产品销售量。

熟食产业在抓紧对新熟食车间改扩建的同时，进一步加大新产品研发力度，扩大优势产品台湾烤香肠的产量，加快现有销售渠道资源的整合，拓展新的销售渠道，全面提升熟食业务生产效率和经济效益，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

2014年,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,政策利好将继续给农批市场带来发展机遇。公司将借势发展,以推进项目升级改造、业务发展为抓手,提高经济效益、增强发展后劲为目标,加大研究农批市场流通标准化建设、促进农产品产地区域投资等相关政策的力度,努力把潜在的政策优势转化为现实的发展成果。同时,以3号厅的升级改造为契机,进一步做大做强香蕉和特果产业。

创新食品分公司生鲜业务,围绕后厨加工和“我吃鲜”自有品牌两个经营方向,通过对产品研发、管理模式、销售渠道等的创新,在扩大后厨加工业务量的同时,加大自有品牌业务的推广。电子商务“我鲜吃”商城依托专业管理团队和系统的完善升级,以“家庭厨房搬回家优选我鲜吃”的营销理念,拓展线上商城和线下实体店的销售渠道,加快提升电商规模。物流业务以提升利润率为核心,进一步优化仓储物流配送体系,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,在立足顺义的基础上,发挥企业集团优势,巩固住宅和商业地产规模,结合新型城镇化的国家战略,着力发展新型城镇开发项目。在外埠开发项目上,着眼具有良好投资收益的项目,控制开发规模,使外埠作为公司品牌发展和多元化构架的优良补充。

水利建筑施工业务:抓住当前水利工程、环保工程、节水灌溉等有利的政策机遇,发挥公司板块的集团优势,增强主业的赢利能力。一是通过做好资质升级工作,增加公司的接单能力,水利由施工总承包贰级升级为壹级,市政工程升级为壹级资质,建筑达到特级资质水平;二是实施“走出去”战略,加大外埠市场和高端市场开拓力度,创新合作模式,持续扩大经营规模,提高公司综合竞争能力。

十、董事会、监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出具了标准无保留审计意见的审计报告。

十一、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

十二、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

十三、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

报告期内,新纳入合并报表的子公司为海南香顺房地产开发有限公司。

十四、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

适用 不适用

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、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年末未分配利润。本年度不进行公积金转增股本。

2、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年末未分配利润。本年度不进行公积金转增股本。

3、经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计,2013年度母公司实现净利润310,910,307.90元,提取法定盈余公积31,091,030.79元,尚余279,819,277.11元;加上上年度结转未分配利润961,360,483.89元,扣除2012年分配议案中对所有者(或股东)的分配10,963,500.00元,本次实际可供股东分配的利润1,230,216,261.00元。考虑到股东的利益,公司拟以2013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1.00元(含税),分配利润共计43,854,000.00元,剩余部分1,186,362,261.00元,转入2014年末未分配利润。本年度不进行公积金转增股本。该方案需经公司股东大会审议通过后实施。

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(%)
2013年	43,854,000.00	197,654,290.26	22.19%
2012年	10,963,500.00	125,821,261.98	8.71%
2011年	87,708,000.00	306,838,318.97	28.58%

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

十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每10股送红股数(股)	0
每10股派息数(元)(含税)	1.00
分配预案的股本基数(股)	438,540,000
现金分红总额(元)(含税)	43,854,000.00
现金分红占利润分配总额的比例(%)	100%
现金分红政策:	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计,2013年度母公司实现净利润310,910,307.90元,提取法定盈余公积31,091,030.79元,尚余279,819,277.11元;加上上年度结转未分配利润961,360,483.89元,扣除2012年分配议案中对所有者(或股东)的分配10,963,500.00元,本次实际可供股东分配的利润1,230,216,261.00元。考虑到股东的利益,公司拟以2013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1.00元(含税),分配利润共计43,854,000.00元,剩余部分1,186,362,261.00元,转入2014年末未分配利润。本年度不进行公积金转增股本。该方案需经公司股东大会审议通过后实施。	

十六、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。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月11日	董事会办公室	实地调研	机构	北京源乐晟资产管理有限公司、上海鼎锋资产管理有限公司、宏源证券、华林证券、新华资产、东兴证券、中金公司、光大证券、中证投资、华融证券、尚雅投资、信诚基金、国投瑞银基金、安信证券、华商基金、中信建投、上海摩根、平安大华基金、国金通用基金、深圳红筹投资、东方证券	了解公司生产经营情况
2013年01月28日	董事会办公室	实地调研	机构	泰康人寿	了解公司生产经营情况
2013年03月14日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	鹏程生猪养殖情况
2013年04月19日	董事会办公室	实地调研	机构	大和投资信托	了解公司主营业务
2013年04月25日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	一季度白酒利润情况和房地产基本情况
2013年05月09日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	今年白酒营业状况及是否

					受政策影响
2013年05月23日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	公司权益分派方案
2013年06月05日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	股价涨跌情况及公司经营情况
2013年06月24日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	股价下跌是否有利空消息未披露
2013年06月27日	董事会办公室	电话沟通	机构	长城证券	了解白酒、猪肉板块情况
2013年07月04日	董事会办公室	实地调研	机构	太平洋保险、易方达基金、信达澳银基金、中信建投	了解公司生产经营情况
2013年07月10日	董事会办公室	实地调研	机构	新华基金、东方证券、华商基金、齐鲁证券、安邦资产、宏源证券、中信证券、鹏华基金、中邮基金、安信证券、光大证券、富国基金、中信建投、汇丰晋信	了解公司生产经营情况
2013年07月30日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	公司分行业净利润情况
2013年08月02日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	询问半年报披露时间
2013年08月15日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	询问近期猪肉市场行情
2013年08月16日	董事会办公室	电话沟通	机构	中信资管	询问公司白酒净利润
2013年09月03日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	询问公司自有耕地情况
2013年10月11日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	询问公司是否准备筹建民营银行
2013年10月11日	董事会办公室	实地调研	机构	京港伟业、海通证券、易方达基金、新华基金、新思哲投资、星石投资、榕树投资、泰康资产	了解公司生产经营情况
2013年10月12日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	询问公司自有土地情况
2013年10月21日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	询问公司低端酒是否提价；近期是否有拿地打算
2013年10月22日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	询问公司白酒产业发展优势
2013年11月07日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	询问公司房地产项目情况
2013年11月20日	董事会办公室	电话沟通	机构	大智慧阿思达克通	询问公司生产经营情况

				讯社	
2013年11月20日	董事会办公室	实地调研	机构	第一创业、鹏华基金、易方达基金、上海泽履、中银国际、榕树投资、宏源证券、东兴证券、中信建投、国金证券、平安证券、招商证券、国信证券、惠理投资、财通证券、尚雅投资、中国国际金融、阳光资产、华创证券、摩根士丹利华鑫基金、海通证券、新华基金、京港伟业、上投摩根、国联安基金	了解公司生产经营情况
2013年12月10日	董事会办公室	实地调研	机构	光大证券	了解公司生产经营情况
2013年12月27日	董事会办公室	电话沟通	个人	投资者	询问公司非公开发行股票情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

单位：万元

股东或关联人名称	占用时间	发生原因	期初数	报告期新增占用金额	报告期偿还总金额	期末数	预计偿还方式	预计偿还金额	预计偿还时间(月份)
合计			0	0	0	0	--	0	--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例(%)									0%

四、破产重整相关事项

不适用

五、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(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	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(注5)	披露索引
北京顺鑫农业股份有限公司	北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司股权	773.45	所涉及的资产产权已全部过户	收购事项对公司业务连续性、管理层稳定性无影响	收购事项对报告期财务状况和经营成果无影响	0	是	顺鑫集团为本公司控股股东,占公司总股本的	2013年11月28日	巨潮资讯网、公告编号为2013-052

				响				48.993%		
--	--	--	--	---	--	--	--	---------	--	--

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)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例(%)	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

3、企业合并情况

不适用

六、公司股权激励的实施情况及其影响

不适用

七、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	可获得的同类交易市价	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	100%	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	100%	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	市场定价	52.33	52.33	100%	支票	52.33		
北京顺鑫农业发展	控股母公司	关联租赁	租赁费	市场定价	3.29	3.29	100%	支票	3.29		

集团有限 公司												
合计				--	--	426.97	--	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况	无											
关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因	无											
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（如适用）	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	交易损益（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	收购股权	顺鑫农业向顺鑫集团收购持有顺鑫佳宇 4% 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	231.16	773.45	773.45	773.45	现金	0	2013 年 11 月 28 日	巨潮资讯网、公告编号为 2013-052
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				无								
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本次交易完成后，顺鑫佳宇成为顺鑫农业全资子公司，对公司经营成果与财务状况无重大影响。								

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	被投资企业	被投资企业	被投资企业	被投资企业	被投资企业	被投资企业
-------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

		价原则	的名称	的主营业务	的注册资本	的总资产(万元)	的净资产(万元)	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
--------	----------	------------

八、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、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
无								
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
北京顺鑫佳宇房地 产开发有限公司	2012年07 月12日	350,000,00 0		350,000,000	抵押	10年	否	否
公司担保总额（即前两大项的合计）								
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用

（1）违规对外担保情况

单位：万元

担保对象 名称	与上市公 司的关系	违规担保 金额	占最近一 期经审计 净资产的 比例(%)	担保类型	担保期	截至报告 期末违规 担保余额	占最近一 期经审计 净资产的 比例(%)	预计解除 方式	预计解除 金额	预计解除 时间（月 份）
合计		0	0%	--	--	0	0%	--	--	--

3、其他重大合同

合同订立 公司方名 称	合同订立 对方名称	合同签订 日期	合同涉及 资产的账 面价值 （万元） （如有）	合同涉及 资产的评 估价值 （万元） （如有）	评估机构 名称（如 有）	评估基准 日（如有）	定价原则	交易价格 （万元）	是否关联 交易	关联关系	截至报告 期末的执 行情况

4、其他重大交易

不适用

九、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但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完成承诺如下： (1)限售期限 顺鑫集团承诺，其持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让；同时承诺限售期满后通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数的百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。(2)最低减持价格 顺鑫集团承诺，在上述限售期(即非流通股股份自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让)满后，当公司股票二级市场价格低于 6 元/股(若自非流通股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，则对该价格作相应调整)时，不通过证券交易所挂牌上市方式出售所持有的顺鑫农业股份。	2005 年 10 月 21 日	长期有效	承诺正常履行中
增持承诺	北京顺鑫农业发展集团有限公司	北京顺鑫农业发展集团有限公司在增持公司股票期间承诺如下：在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。该承诺于 2013 年 6 月 28 日到期。	2012 年 12 月 04 日	2012 年 12 月 28 日至 2013 年 6 月 28 日	承诺到期
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

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

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
-------------	--------	--------	----------------	----------------	------------------	---------	---------

十、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	16
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2013年度内控审计机构，审计费用为人民币20万元。

十一、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

十二、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

适用 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

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

十四、其他重大事项的说明

2013年9月24日，公司董事会审议通过了非公开发行股票相关预案，具体详见2013年9月25日公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的相关公告。

十五、公司子公司重要事项

- 1、《北京顺鑫农业股份有限公司对控股子公司北京顺鑫腾飞纸制品有限公司增资暨关联交易公告》（编号：2013-018）于2013年5月3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控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司对海南香顺房地产开发有限公司增资暨关联交易的公告》（编号：2013-031）于2013年8月16日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）。
- 3、《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鑫大禹华霖节水设备有限责任公司增资的公告》（编号：2013-032）于2013年8月16日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）。
- 4、《关于北京顺鑫农业股份有限公司向北京顺鑫农业发展集团有限公司收购北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司股权暨关联交易的公告》（编号：2013-052）于2013年11月28日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）。

十六、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

单位：股

	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	8,775,059	2%	0	0	0	-8,760,025	-8,760,025	15,034	0%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	8,760,025	2%	0	0	0	-8,760,025	-8,760,025	0	0%
3、其他内资持股	15,034	0%	0	0	0	0	0	15,034	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	15,034	0%	0	0	0	0	0	15,034	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%
二、无限售条件股份	429,764,941	98%	0	0	0	8,760,025	8,760,025	438,524,966	100%
1、人民币普通股	429,764,941	98%	0	0	0	8,760,025	8,760,025	438,524,966	100%
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%

股份变动的理由

√ 适用 □ 不适用

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。该承诺于2013年6月28日到期，在本报告期内该部分股票转为无限售条件股份。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

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

□ 适用 √ 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						
无						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
无						
权证类						
无						

前三年历次证券发行情况的说明

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

报告期内没有因送股、转增股本、配股、增发新股等原因致使公司股份总数及股东结构发生变动；也未因公司债券转股、债券发行等原因致使公司资产和负债结构发生变动。

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

报告期末股东总数		39,111		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		38,917		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	无	0	214,854,025	无	
中国建设银行—银华—道琼斯 88 精选证券投资基金	其他	2.28%	10,000,000	无	0	10,000,000	未知	
交通银行—汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金	其他	1.57%	6,863,676	无	0	6,863,676	未知	
中国工商银行—银华成长先锋混合型证券投资基金	其他	0.82%	3,591,963	无	0	3,591,963	未知	
东北证券股份有限公司约定购回专用账户	其他	0.81%	3,555,145	无	0	3,555,145	未知	
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	其他	0.8%	3,500,000	无	0	3,500,000	未知	
全国社保基金—一八组合	其他	0.77%	3,385,916	无	0	3,385,916	未知	
交通银行—汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	其他	0.65%	2,839,596	无	0	2,839,596	未知	
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	其他	0.64%	2,806,708	无	0	2,806,708	未知	
交通银行—汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金	其他	0.64%	2,798,740	无	0	2,798,740	未知	
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）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	发起人法人股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知上述其他股东是否属于一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
北京顺鑫农业发展集团有限公司	214,854,025	人民币普通股	214,854,025
中国建设银行—银华—道琼斯 88 精选证券投资基金	10,000,000	人民币普通股	10,000,000
交通银行—汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金	6,863,676	人民币普通股	6,863,676
中国工商银行—银华成长先锋混合型证券投资基金	3,591,963	人民币普通股	3,591,963
东北证券股份有限公司约定购回专用账户	3,555,145	人民币普通股	3,555,145
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
全国社保基金一一八组合	3,385,916	人民币普通股	3,385,916
交通银行—汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	2,839,596	人民币普通股	2,839,596
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	2,806,708	人民币普通股	2,806,708
交通银行—汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金	2,798,740	人民币普通股	2,798,740
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。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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	王泽	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				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

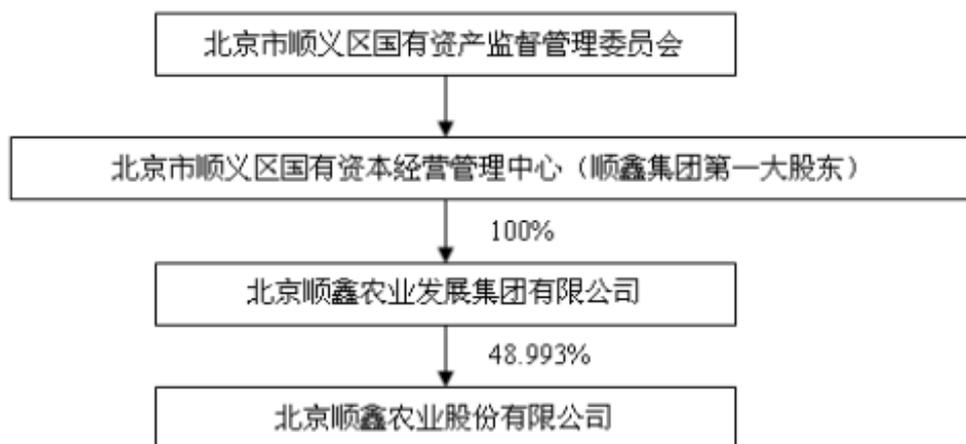
法人

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				

实际控制人报告期内变更

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

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	离任	男	61	2010年12月16日	2013年05月21日	0	0	0	0
王泽	董事长;总经理	现任	男	44	2013年12月25日	2016年12月25日	0	0	0	0
李怀民	董事;副总经理	离任	男	53	2010年12月16日	2013年12月16日	0	0	0	0
郭妨军	董事	现任	男	44	2013年12月25日	2016年12月25日	0	0	0	0
李晓勇	董事	现任	男	37	2013年12月25日	2016年12月25日	0	0	0	0
王金明	董事;副总经理;财务总监	现任	男	51	2013年12月25日	2016年12月25日	0	0	0	0
张德宝	董事;副总经理	现任	男	53	2013年12月25日	2016年12月25日	0	0	0	0
宋克伟	董事;副总经理	现任	男	48	2013年12月25日	2016年12月25日	0	0	0	0
刘淑敏	独立董事	离任	女	54	2010年12月16日	2013年12月16日	0	0	0	0
钱明杰	独立董事	离任	男	50	2010年12月16日	2013年12月16日	0	0	0	0
江锡如	独立董事	离任	男	49	2010年12月16日	2013年12月16日	0	0	0	0
陈英丽	独立董事	现任	女	59	2013年12月25日	2016年12月25日	0	0	0	0
赵长树	独立董事	现任	男	64	2013年12月25日	2016年12月25日	0	0	0	0
张雷	独立董事	现任	男	41	2013年12月25日	2016年12月25日	0	0	0	0
李宝玉	监事	现任	男	56	2013年12月25日	2016年12月25日	11,846	0	0	11,846

					月 25 日	月 25 日				
张振	监事	现任	男	40	2013 年 12 月 25 日	2016 年 12 月 25 日	8,200	0	0	8,200
潘永杰	监事	现任	男	50	2013 年 12 月 25 日	2016 年 12 月 25 日	0	0	0	0
安元芝	副总经理; 董事会秘书	现任	男	43	2013 年 12 月 25 日	2016 年 12 月 25 日	0	0	0	0
吕海江	副总经理	现任	男	46	2013 年 12 月 25 日	2016 年 12 月 25 日	0	0	0	0
林金开	副总经理	现任	男	36	2013 年 12 月 25 日	2016 年 12 月 25 日	0	0	0	0
王海峰	副总经理	离任	男	61	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：

王泽，男，44岁，中国国籍，本科学历，中共党员。最近五年内历任顺义区北务镇党委书记、顺义区北小营镇党委书记。现任顺鑫集团党委书记，顺鑫农业董事长、总经理。

郭妨军，男，44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。

李晓勇，男，37岁，中国国籍，研究生学历，中共党员，高级经济师。最近五年内历任北京市顺义区投资促进局副局长。现任顺鑫集团党委副书记、纪委书记，顺鑫农业董事。李晓勇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。

王金明，男，51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。

张德宝，男，53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副经理。现任顺鑫农业董事、副总经理；顺鑫农业鹏程食品分公司总经理；顺鑫农业小店畜禽良种场分公司总经理。

宋克伟，男，48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、副总经理；顺鑫农业牛栏山酒厂常务副厂长。

陈英丽，女，59岁，中国国籍，大专学历，中共党员，高级会计师。最近五年内历任顺鑫农业牛栏山酒厂总会计师、顺鑫农业董事。现任顺鑫农业独立董事、北京燕京啤酒股份有限公司独立董事。

赵长树，男，64岁，中国国籍，大专学历，中共党员，高级经济师。最近五年内历任顺义区总工会主席、党组书记。现任顺鑫农业独立董事。

张雷，男，41岁，中国国籍，博士研究生学历。最近五年内历任北京大成律师事务所资本市场委员会主任。现任顺鑫农业独立董事、北京大成律师事务所资本市场委员会主任。

2、监事：

李宝玉先生，男，56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，40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、财务总监。现任宁城老窖财务总监、顺鑫农业牛栏山酒厂副厂长、顺鑫农业监事。

潘永杰先生，男，50岁，中国国籍，本科学历，高级畜牧师。最近五年一直担任小店畜禽良种场场长。现任顺鑫农业监事、顺鑫农业鹏程食品分公司党委委员、小店分公司常务副经理及小店种猪选育场场长。

3、高级管理人员

安元芝，男，43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经理。现任顺鑫农业副总经理兼董事会秘书。

吕海江，男，46岁，本科学历，中共党员，高级工程师。最近五年一直担任北京鑫大禹水利建筑工程有限公司经理、党总支书记。现任北京鑫大禹水利建筑工程有限公司经理、党总支书记；顺鑫农业副总经理。

林金开，男，36岁，中国国籍，研究生学历，中级经济师。最近五年历任顺鑫农业投资管理部经理、总经理助理。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			是
李晓勇	北京顺鑫农业发展集团有限公司	党委副书记、纪委书记			是
在股东单位任职情况的说明	郭妨军先生担任北京顺鑫农业发展集团有限公司副总经理。李晓勇先生担任北京顺鑫农业发展集团有限公司党委副书记、纪委书记。				

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
陈英丽	北京燕京啤酒股份有限公司	独立董事			是
张雷	北京大成律师事务所	资本市场委员会主任			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

单位：万元

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	男	61	离任	7.5	0	7.5

	理						
王泽	董事长兼总经理	男	44	现任	10.5	0	10.5
李怀民	董事兼副总经理	男	53	离任	16.8	0	16.8
郭妨军	董事	男	44	现任	0	16.8	16.8
李晓勇	董事	男	37	现任	0	16.8	16.8
王金明	董事、副总经理兼财务总监	男	51	现任	16.8	0	16.8
张德宝	董事兼副总经理	男	53	现任	16.8	0	16.8
宋克伟	董事兼副总经理	男	48	现任	16.8	0	16.8
刘淑敏	独立董事	女	54	离任	3	0	3
钱明杰	独立董事	男	50	离任	3	0	3
江锡如	独立董事	男	49	离任	3	0	3
陈英丽	独立董事	女	59	现任	0	0	0
赵长树	独立董事	男	64	现任	0	0	0
张雷	独立董事	男	41	现任	0	0	0
李宝玉	监事	男	55	现任	16.8	0	16.8
张振	监事	男	39	现任	12	0	12
潘永杰	监事	男	49	现任	12	0	12
王海峰	副总经理	男	60	离任	16.8	0	16.8
安元芝	董事会秘书、 副总经理	男	42	现任	16.8	0	16.8
吕海江	副总经理	男	45	现任	0	0	0
林金开	副总经理	男	36	现任	0	0	0
合计	--	--	--	--	168.6	33.6	202.2

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、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李维昌	董事长;总经理	离任	2013年05月21日	退休原因
李怀民	董事;副总经理	离任	2013年12月25日	董事会换届选举

			日	
王海峰	副总经理	离任	2013年12月25日	退休原因
刘淑敏	独立董事	离任	2013年12月25日	董事会换届选举
钱明杰	独立董事	离任	2013年12月25日	董事会换届选举
江锡如	独立董事	离任	2013年12月25日	董事会换届选举
王泽	董事长	被选举	2013年12月25日	董事会选举
王泽	总经理	聘任	2013年12月25日	董事长提名，公司董事会聘任
李晓勇	董事	被选举	2013年12月25日	董事会提名委员会提名，股东大会选举
张德宝	副总经理	聘任	2013年12月25日	总经理提名，公司董事会聘任
宋克伟	副总经理	聘任	2013年12月25日	总经理提名，公司董事会聘任
吕海江	副总经理	聘任	2013年12月25日	总经理提名，公司董事会聘任
林金开	副总经理	聘任	2013年12月25日	总经理提名，公司董事会聘任
陈英丽	独立董事	被选举	2013年12月25日	董事会提名委员会提名，股东大会选举
赵长树	独立董事	被选举	2013年12月25日	董事会提名委员会提名，股东大会选举
张雷	独立董事	被选举	2013年12月25日	董事会提名委员会提名，股东大会选举

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

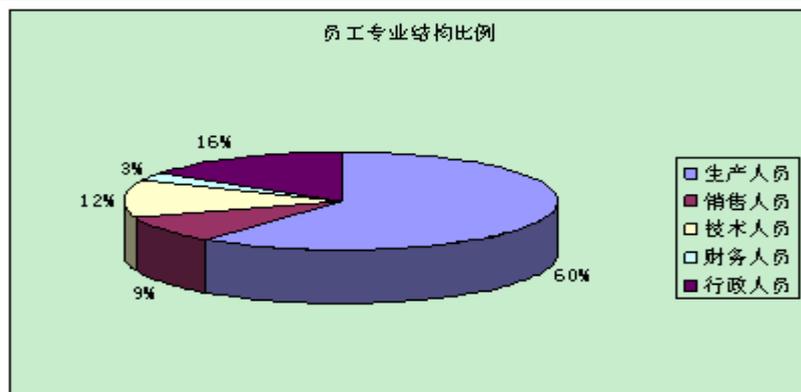
六、公司员工情况

（一）在职员工的数量

截至到2013年12月31日，公司在职工总数为6645人。

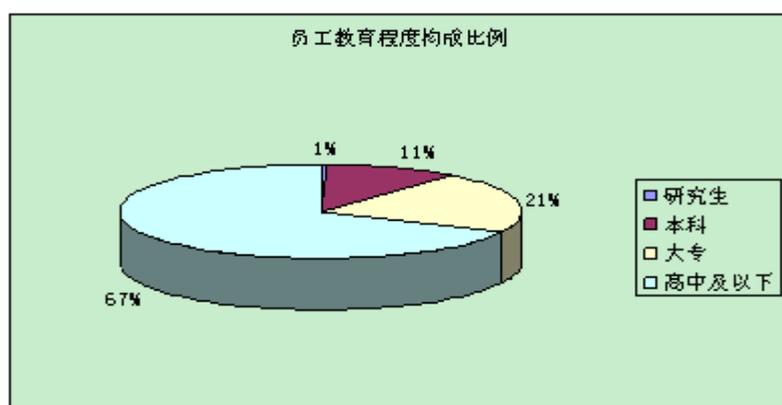
（二）专业构成情况（2013年期末）

专业构成类别	专业构成人数
生产人员	4034
销售人员	598
技术人员	797
财务人员	176
行政人员	1040
合计	6645



(三) 教育程度情况

教育程度类别	教育程度人数
研究生	41
本科	709
大专	1395
高中及以下	4500
合计	6645



(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2013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。报告期内，公司对《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《重大事件内部报告制度》、《关联交易内部决策规则》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理办法》等制度进行了修订，保障了公司运作的科学性和规范性。

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
2012年 股东大会	2013年 04月 10日	1、《公司2012年年度报告及摘要》；2、《公司2012年度董事会工作报告》；3、《公司2012年度监事会工作报告》；4、《公司2012年度财务决算报告》；5、《公司2012年度利润分配预案》；6、《关于公司2013年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构及支付其报酬》；7、《关于继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2013年度内控审计机构》。	以上议案全部通过	2013年 04月 11日	巨潮资讯网、 公告编号： 2013-015

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
2013年 第一次 临时股 东大会	2013 年02 月01 日	1、《关于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》；2、《关于变更公司经营范围》；3、《关于修订<公司章程>》。	以上议案全部通过	2013 年02 月04 日	巨潮资讯网、 公告编号： 2013-006
2013年 第二次 临时股 东大会	2013 年06 月13 日	1、《关于提名王泽先生为公司董事》。	议案通过	2013 年06 月14 日	巨潮资讯网、 公告编号： 2013-023

2013 年第三次临时股东大会	2013 年 07 月 31 日	1、《公司关于发行非公开定向债务融资工具》；2、《公司关于提请股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权》。	以上议案全部通过	2013 年 08 月 01 日	巨潮资讯网、公告编号：2013-028
2013 年第四次临时股东大会	2013 年 11 月 20 日	1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件》；2、《关于公司 2013 年度非公开发行股票的方案》；3、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》；4、《关于本次非公开发行股票预案》；5、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》；6、《关于公司与北京顺鑫农业发展集团有限公司签订 2013 年非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》；7、《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易》；8、《关于提请股东大会审议同意北京顺鑫农业发展集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份》；9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜》；10、《关于变更公司经营范围》；11、《关于修订〈公司章程〉》；12、《关于修订北京顺鑫农业股份有限公司董事会议事规则》。	以上议案全部通过	2013 年 11 月 21 日	巨潮资讯网、公告编号：2013-048
2013 年第五次临时股东大会	2013 年 12 月 25 日	1、《公司第五届董事会工作报告》；2、《公司第五届监事会工作报告》；3、《关于公司董事会换届选举》；4、《关于公司监事会换届选举》；5、《关于修订北京顺鑫农业股份有限公司募集资金使用管理办法》。	以上议案全部通过	2013 年 12 月 26 日	巨潮资讯网、公告编号：2013-060

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
陈英丽	1	1	0	0	0	否
赵长树	1	1	0	0	0	否
张雷	1	1	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		6				

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2013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2012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2013年第一季度、第三季度以及2013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。2013年度，是公司实施“三·五”规划承上启下之年，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十次、第十一次、第十二次、第十三次、第十四次、第十五次会议以及第五届董事会战略与投资委员会第一次会议，讨论并通过了《关于投资建设北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程(二期)项目》、《关于投资建设北京顺鑫农业股份有限公司鹏程食品分公司熟食产业技术升级项目》、《关于公司对控股子公司北京顺鑫腾飞纸制品有限公司增资》、《关于选举公司董事会战略与投资委员会委员》、《关于选举公司董事会战略与投资委员会主任委员》、《关于选举公司第五届董事会战略与投资委员会委员》、《关于公司控股子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司对海南香顺房地产开发有限公司增资暨关联交易》、《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北京鑫大禹华霖节水设备有限责任公司增资》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，公司召开了第四届提名委员会第四次会议、第五次会议、第六次会议、第七次会议以及第五届第一次会议，审议通过了《关于提名公司董事》、《关于提名公司总经理》、《关于提名公司董事会战略与投资委员会主任委员》、《关于提名公司第六届董事会董事》、《关于提名第六届监事会监事》、《关于提名公司总经理》、《关于提名公司副总经理》、《关于提名公司董事会秘书》、《关于提名公司财务总监》、《关于提名公司证券事务代表》、《关于提名公司第五届董事会战略与投资委员会委员》、《关于提名公司第五届董事会提名委员会委员》、《关于提名公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员》、《关于提名公司第四届董事会审计委员会委员》。

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。报告期内,公司董事会审议通过了《内部控制管理手册》和《内部控制评价手册》,并且公司按照相关法律法规要求,修订了《公司董事会议事规则》、《公司总经理工作细则》、《公司重大事件内部报告制度》、《公司关联交易内部决策规则》、《公司投资者关系管理制度》和《公司募集资金使用管理办法》等规章和制度,进一步完善了公司内部控制规范体系建设。

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。公司内部控制的的目标是: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、内部控制评价报告

内部控制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	
内部控制评价报告全文披露日期	2014 年 01 月 22 日
内部控制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(2014)京会兴内审字第 02010001 号《内部控制审计报告》,认为公司于 2013 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	2014 年 01 月 22 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》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。

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	2014 年 01 月 20 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	(2014)京会兴审字第 02010002 号
注册会计师姓名	张恩军、卜晓丽

审计报告正文

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2013年12月31日的合并及母公司资产负债表，2013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2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013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

二〇一四年一月二十日

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	1,856,028,051.81	2,307,002,169.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	60,256,000.00	39,397,891.00
应收账款	113,339,177.44	162,411,415.93
预付款项	467,691,596.60	615,704,874.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	41,220,958.64	38,768,867.36
买入返售金融资产		
存货	6,837,618,628.76	5,404,874,116.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	9,376,154,413.25	8,568,159,335.47
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		600,000.00
长期应收款		
长期股权投资	54,991,666.00	54,991,666.00
投资性房地产	213,368,750.13	203,141,417.13
固定资产	2,446,018,640.54	2,416,938,485.65

在建工程	658,772,137.75	294,372,651.26
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	48,587,983.22	56,626,225.48
油气资产		
无形资产	865,985,070.17	816,462,006.00
开发支出		
商誉	28,043,522.42	23,406,279.72
长期待摊费用	30,126,150.00	7,836,041.45
递延所得税资产	67,428,804.57	37,063,382.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,413,322,724.80	3,911,438,155.34
资产总计	13,789,477,138.05	12,479,597,490.81
流动负债：		
短期借款	6,094,000,000.00	5,279,560,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	373,847,523.72	370,587,939.03
预收款项	1,690,801,710.41	604,743,155.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,428,504.92	27,288,795.94
应交税费	-112,039,416.64	-165,739,592.51
应付利息	2,074,166.67	
应付股利	61,411,611.31	66,524,175.63
其他应付款	70,042,252.06	94,864,291.16
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债	1,007,443,287.65	1,312,007,013.69
流动负债合计	9,214,009,640.10	7,589,835,778.45
非流动负债：		
长期借款	1,099,051,000.00	896,259,400.00
应付债券		
长期应付款	300,000,000.00	
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	1,399,051,000.00	1,903,878,578.08
负债合计	10,613,060,640.10	9,493,714,356.53
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	438,540,000.00	438,540,000.00
资本公积	1,228,306,842.59	1,239,145,515.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	284,890,078.03	253,799,047.24
一般风险准备		
未分配利润	1,109,689,396.41	954,089,636.94
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,061,426,317.03	2,885,574,199.90
少数股东权益	114,990,180.92	100,308,934.38
所有者权益（或股东权益）合计	3,176,416,497.95	2,985,883,134.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,789,477,138.05	12,479,597,490.81

法定代表人：王泽

主管会计工作负责人：王金明

会计机构负责人：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	1,333,160,188.88	1,928,255,945.84

交易性金融资产		
应收票据	60,256,000.00	39,397,891.00
应收账款	63,410,628.19	110,874,871.50
预付款项	316,238,449.88	404,475,547.77
应收利息		
应收股利	33,577,844.64	22,559,158.70
其他应收款	6,022,726,533.01	5,221,806,896.84
存货	1,270,369,947.63	914,674,912.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	9,099,739,592.23	8,642,045,224.51
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		600,000.00
长期应收款		
长期股权投资	611,751,188.20	581,419,871.20
投资性房地产		
固定资产	1,087,289,263.97	1,080,676,526.84
在建工程	614,592,055.48	237,774,549.18
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	10,646,303.57	13,133,263.55
油气资产		
无形资产	711,958,578.80	658,887,999.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	23,532,701.45	1,118,343.43
递延所得税资产	964,614.77	
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,060,734,706.24	2,573,610,553.31
资产总计	12,160,474,298.47	11,215,655,777.82
流动负债：		
短期借款	5,873,000,000.00	5,158,560,000.00
交易性金融负债		

应付票据		
应付账款	116,259,197.22	247,143,877.82
预收款项	927,321,499.70	156,888,648.45
应付职工薪酬	19,682,081.68	18,756,567.07
应交税费	-98,901,252.79	-177,805,789.11
应付利息	2,074,166.67	
应付股利		
其他应付款	29,088,254.76	47,926,026.14
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,007,443,287.65	1,312,007,013.69
流动负债合计	7,875,967,234.89	6,763,476,344.06
非流动负债：		
长期借款	820,000,000.00	580,000,000.00
应付债券		
长期应付款	300,000,000.00	
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	1,120,000,000.00	1,587,619,178.08
负债合计	8,995,967,234.89	8,351,095,522.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	438,540,000.00	438,540,000.00
资本公积	1,208,928,039.18	1,208,928,039.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	286,822,763.40	255,731,732.61
一般风险准备		
未分配利润	1,230,216,261.00	961,360,483.89
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	3,164,507,063.58	2,864,560,255.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,160,474,298.47	11,215,655,777.82

法定代表人：王泽

主管会计工作负责人：王金明

会计机构负责人：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	9,072,355,382.26	8,341,954,741.39
其中：营业收入	9,072,355,382.26	8,341,954,741.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,775,678,665.07	8,141,969,504.94
其中：营业成本	6,241,545,815.28	6,104,255,767.82
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	858,194,150.22	544,889,829.86
销售费用	959,883,924.71	753,061,733.37
管理费用	559,036,619.17	515,489,717.48
财务费用	152,437,332.67	220,123,082.70
资产减值损失	4,580,823.02	4,149,373.71
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）	6,551,974.64	5,016,472.61
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）	303,228,691.83	205,001,709.06
加：营业外收入	759,774.40	1,209,898.31
减：营业外支出	3,950,136.02	1,149,785.55
其中：非流动资产处置损	1,556,622.38	430,900.11

失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	300,038,330.21	205,061,821.82
减：所得税费用	95,345,896.11	74,460,806.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	204,692,434.10	130,601,015.56
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	197,654,290.26	125,821,261.98
少数股东损益	7,038,143.84	4,779,753.58
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4507	0.2869
（二）稀释每股收益	0.4507	0.2869
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	204,692,434.10	130,601,015.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	197,654,290.26	125,821,261.98
归属于少数股东的综合收益总额	7,038,143.84	4,779,753.58

法定代表人：王泽

主管会计工作负责人：王金明

会计机构负责人：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	6,740,829,802.22	6,481,017,103.42
减：营业成本	4,282,207,257.33	4,659,587,065.05
营业税金及附加	745,998,696.57	437,847,074.02
销售费用	886,458,956.43	667,524,467.84
管理费用	349,454,616.54	341,470,803.49
财务费用	123,638,841.81	168,861,515.11
资产减值损失	-2,612,347.12	941,173.61
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）	53,482,640.42	62,276,332.53
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）	409,166,421.08	267,061,336.83
加：营业外收入	154,118.31	199,341.12
减：营业外支出	1,477,715.69	500,467.25
其中：非流动资产处置损失	1,238,152.26	348,466.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	407,842,823.70	266,760,210.70
减：所得税费用	96,932,515.80	75,049,852.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	310,910,307.90	191,710,358.01
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	310,910,307.90	191,710,358.01

法定代表人：王泽

主管会计工作负责人：王金明

会计机构负责人：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	11,699,018,733.65	9,536,155,247.44
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	8,540.30	475,602.65
收到其他与经营活动有关的现金	36,909,381.48	41,598,947.12
经营活动现金流入小计	11,735,936,655.43	9,578,229,797.21
购买商品、接受劳务支付的现金	8,670,794,859.24	8,020,377,332.64
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	467,728,557.14	422,609,740.55
支付的各项税费	1,226,837,116.57	926,464,455.84
支付其他与经营活动有关的现金	626,412,362.74	491,283,310.59
经营活动现金流出小计	10,991,772,895.69	9,860,734,839.62
经营活动产生的现金流量净额	744,163,759.74	-282,505,042.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	440,600,000.00	270,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	6,551,974.64	5,016,472.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	679,985.33	2,013,364.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	447,831,959.97	277,029,837.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	656,558,712.82	546,216,197.25
投资支付的现金	447,734,468.00	308,600,000.00
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	1,104,293,180.82	867,113,454.00
投资活动产生的现金流量净额	-656,461,220.85	-590,083,616.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,673,000,000.00	4,473,340,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,673,000,000.00	4,473,340,000.00
偿还债务支付的现金	3,655,768,400.00	2,283,051,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	530,085,108.11	565,418,722.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	11,334,091.76	3,150,680.90
支付其他与筹资活动有关的现金	25,823,148.48	9,098,860.80
筹资活动现金流出小计	4,211,676,656.59	2,857,568,983.40
筹资活动产生的现金流量净额	-538,676,656.59	1,615,771,016.60
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	-450,974,117.70	743,182,357.60
加：期初现金及现金等价物余额	2,307,002,169.51	1,563,819,811.91
六、期末现金及现金等价物余额	1,856,028,051.81	2,307,002,169.51

法定代表人：王泽

主管会计工作负责人：王金明

会计机构负责人：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	8,914,466,476.82	7,436,511,227.50
收到的税费返还	8,540.30	11,732.17
收到其他与经营活动有关的现金	35,296,067.93	39,320,567.97
经营活动现金流入小计	8,949,771,085.05	7,475,843,527.64
购买商品、接受劳务支付的现金	5,897,026,543.54	5,403,509,804.43
支付给职工以及为职工支付的现金	307,098,339.01	289,164,973.07
支付的各项税费	1,032,988,386.29	769,810,738.87
支付其他与经营活动有关的现金	1,196,372,474.62	1,326,615,856.78

经营活动现金流出小计	8,433,485,743.46	7,789,101,373.15
经营活动产生的现金流量净额	516,285,341.59	-313,257,845.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	440,600,000.00	270,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	28,371,329.93	7,340,262.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	217,300.00	1,836,318.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	469,188,629.93	279,176,581.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	584,781,442.01	449,462,220.12
投资支付的现金	440,000,000.00	272,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,024,781,442.01	722,062,220.12
投资活动产生的现金流量净额	-555,592,812.08	-442,885,638.95
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	2,973,000,000.00	4,249,340,000.00
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	2,973,000,000.00	4,249,340,000.00
偿还债务支付的现金	3,018,560,000.00	2,280,176,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	484,583,297.99	536,872,238.31
支付其他与筹资活动有关的现金	25,644,988.48	8,651,000.00
筹资活动现金流出小计	3,528,788,286.47	2,825,699,638.31
筹资活动产生的现金流量净额	-555,788,286.47	1,423,640,361.69
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	-595,095,756.96	667,496,877.23
加：期初现金及现金等价物余额	1,928,255,945.84	1,260,759,068.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,333,160,188.88	1,928,255,945.84

法定代表人：王泽

主管会计工作负责人：王金明

会计机构负责人：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	1,239,145,515.72			253,799,047.24		954,089,636.94		100,308,934.38	2,985,883,134.28
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	1,239,145,515.72			253,799,047.24		954,089,636.94		100,308,934.38	2,985,883,134.28
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-10,838,673.13	0.00	0.00	31,091,030.79	0.00	155,599,759.47	0.00	14,681,246.54	190,533,363.67
(一) 净利润			0.00	0.00		0.00	197,654,290.26	0.00	7,038,143.84	204,692,434.10
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							197,654,290.26		7,038,143.84	204,692,434.10
(三) 所有者投入和减少资本								0.00	8,138,521.33	8,138,521.33
1. 所有者投入资本								0.00	8,138,521.33	8,138,521.33
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					31,091,030.79		-42,054,530.79		-11,334,091.76	-22,297,591.76
1. 提取盈余公积					31,091,030.79	0.00	-31,091,030.79	0.00		
2. 提取一般风险准备										

3. 对所有者（或股东）的分配							-10,963,500.00		-11,334,091.76	-22,297,591.76
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		-10,838,673.13							10,838,673.13	
四、本期期末余额	438,540,000.00	1,228,306,842.59	0.00	0.00	284,890,078.03	0.00	1,109,689,396.41	0.00	114,990,180.92	3,176,416,497.95

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			234,628,011.44		935,073,772.06		139,559,393.56	2,993,849,315.70
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	130,601,01 5.56	
(三) 所有者投入和减少资本						0.00	0.00	-38,000,0 00.00	-38,000,00 0.00	
1. 所有者投入资本								-38,000,0 00.00	-38,000,00 0.00	
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	-106,87 9,035.80	0.00	-12,151,2 45.35	-99,859,24 5.35
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		-12,151,2 45.35	-99,859,24 5.35
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		-6,902,6 22.92					73,638.7 0	6,121,032 .59	-707,951.6 3	
四、本期期末余额	438,540 ,000.00	1,239,14 5,515.72	0.00	0.00	253,799 ,047.24	0.00	954,089, 636.94	0.00	100,308,9 34.38	2,985,883, 134.28

法定代表人：王泽

主管会计工作负责人：王金明

会计机构负责人：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			255,731,73 2.61		961,360,48 3.89	2,864,560, 255.68
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			255,731,73 2.61		961,360,48 3.89	2,864,560, 255.68
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）					31,091,030 .79		268,855,77 7.11	299,946,80 7.90
（一）净利润							310,910,30 7.90	310,910,30 7.90
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							310,910,30 7.90	310,910,30 7.90
（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					31,091,030 .79		-42,054,53 0.79	-10,963,50 0.00
1. 提取盈余公积					31,091,030 .79		-31,091,03 0.79	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-10,963,50 0.00	-10,963,50 0.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								

(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	438,540,000.00	1,208,928,039.18			286,822,763.40		1,230,216,261.00	3,164,507,063.58

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	438,540,000.00	1,208,928,039.18			236,560,696.81		876,529,161.68	2,760,557,897.67
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	438,540,000.00	1,208,928,039.18			236,560,696.81		876,529,161.68	2,760,557,897.67
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					19,171,035.80		84,831,322.21	104,002,358.01
(一) 净利润							191,710,358.01	191,710,358.01
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							191,710,358.01	191,710,358.01
(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		-106,879,035.80	-87,708,000.00
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	-87,708,000.00

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	438,540,000.00	1,208,928,039.18			255,731,732.61		961,360,483.89	2,864,560,255.68

法定代表人：王泽

主管会计工作负责人：王金明

会计机构负责人：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。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%。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%；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%。

2、行业性质

本公司所属的行业性质为农业

3、经营范围

许可经营项目：粮食作物、经济作物、蔬菜、花卉、园艺作物、水果加工；肉类、肉制品及副产品加工与销售；种畜产

品、农作物种子、蔬菜种子繁育与销售；白酒、速冻食品、配制酒、蒸馏酒、发酵酒制造与销售；销售定型包装食品、食用油、酒、饮料；以下项目仅限分公司经营：水产品、豆制品、蛋品加工与销售；米面制品、方便面及其他方便食品、糕点、面包、调味品、调味料（半固态）、罐头（其他罐头）制造与销售；货物专项运输（冷藏保鲜）；普通货物运输。

一般经营项目：粮食作物、经济作物、蔬菜、花卉、园艺作物、水果种植与销售；畜禽养殖；淡水养殖；技术开发、技术服务、信息咨询；物流综合业务；销售粮食、百货、机械电器设备、建筑材料、饲料、种苗、农药、（不含危险化学品）、代理进出口、化肥；货物进出口、技术进出口、国际货运代理；粮食收购；出租办公用房；仓储服务。

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”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制财务报表。

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

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

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。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中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，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

（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。

本公司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。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司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；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，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

对合并中取得的被购买方资产进行初始确认时，应当对被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产进行充分辨认和合理判断，满足以下条件之一的，应确认为无形资产：①源于合同性权利或其他法定权利；②能够从被购买方中分离或者划分出来，并能单独或与相关合同、资产和负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或交换。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

企业通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：（1）在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同）转入当期投资收益。（2）在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。

6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

（1）“一揽子交易”的判断原则

不适用

（2）“一揽子交易”的会计处理方法

不适用

（3）非“一揽子交易”的会计处理方法

不适用

7、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司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的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(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

8、现金及现金等价物的确定标准

编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、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作为折算汇率将外币金额折算为人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(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。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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，同时调整公允价值变动损益。

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。

应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

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。

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。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将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。

其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用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

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。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（在这种情况下，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：

a. 终止确认部分的账面价值；

b. 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

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，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，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则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。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（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。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与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。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价或估值技术。

(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，本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。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(1) 可供出售金融资产的减值：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于可供出售金融资产由于下列损失事项影响其预计未来现金流量减少，并且能够可靠计量，将认定其发生减值：

1 债务人发生严重财务困难；

2 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

3 本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人做出让步；

4 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

5 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

6 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

7 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认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。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(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

11、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	根据其帐龄及分析可收回性，确认减值损失，计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

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

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。

12、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、工程施工、开发成本、开发产品等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货（除工程施工所用材料外）发出时按加权平均法计价，工程施工所用材料采用个别认定法。

(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

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、库存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

低值易耗品按照使用次数分次计入成本费用；金额较小的，在领用时一次计入成本费用。

包装物

摊销方法：分次摊销法

包装物按照使用次数分次计入成本费用；金额较小的，在领用时一次计入成本费用

13、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同一控制下的企业合并：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，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，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。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方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。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。
- 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。

(2) 后续计量及损益确认

- a. 后续计量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。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。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）。b. 损益确认成本法下，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，公司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。权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。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。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响，是指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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

（5）长期股权投资的处置

企业持有长期股权投资的过程中，决定将持有的对被投资单位的股权全部或部分对外出售时，结转与所售股权相对应的长期股权投资的账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额，应确认为处置损益。采用权益法核算的长期股权投资，原计入资本公积的金额与所出售股权相对应的部分在处置时转入当期损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在个别财务报表中，对于处置的股权，进行结转；同时，对于剩余股权，应当按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，按有关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。企业应当在附注中披露处置后的剩余股权在丧失控制权日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

14、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（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本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执行。

公司对存在减值迹象的，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。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

15、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。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。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。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率
房屋及建筑物	20-40年	5%	4.75%-2.38%
机器设备	10年	5%	9.5%
电子设备	10年	5%	9.5%
运输设备	5年	5%	19%
办公设备及其他	5年	5%	19%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（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。

16、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。所建造的固定资产在建工程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，并按本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

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

17、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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；

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。

（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。

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。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。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。

18、生物资产

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。

c.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。

d.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。

e.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。

f.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。

g.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。

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

a. 公司在年度终了对产畜和役畜的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核后，发现产畜和役畜的使用寿命或预计净残值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或预计净残值。

b. 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。

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。

19、油气资产

不适用

20、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

无形资产的计价方法

a. 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形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无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且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无形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无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按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。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

b. 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(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。

软件使用费按预计使用年限平均摊销。

无形资产类别	估计使用年限
土地使用权	土地使用年限50年
其他	10年

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

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(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

21、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预计受益年限分期摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。

22、附回购条件的资产转让

不适用

23、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

预计负债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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和

货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

在资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

(1) 预计负债的确认标准

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(2) 预计负债的计量方法

预计负债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，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数；因随着时间推移所进行的折现还原而导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。

在资产负债表日，对预计负债的账面价值进行复核并作适当调整，以反映当前的最佳估计数。

24、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

25、回购本公司股份

不适用

26、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：开发产品完工并验收合格；签订具有法律约束力的销售合同，履行了销售合同规定的主要义务；价款已全部取得或虽部分取得，但其余应收款项确信能够收回；已按合同约定的交付期限通知买方并在规定时间内办理完商品房实物移交手续，若买方未在规定的时间内办理完成商品房实物移交手续且无正当理由的，在通知所规定的时限结束后的次日，视同已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给方。

（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。

本公司出租物业时，满足以下条件确认其收入的实现：

- 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投资性房地产成本能够可靠地计量。

（3）确认提供劳务收入的依据

在资产负债表日提供劳务交易的总收入和提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

（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

（1）本公司在资产负债表日，提供劳务交易的总收入和建造合同的结果能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和费用。完工百分比法，是指根据合同完工进度确认收入与费用的方法。本公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度根据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确定依据为：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入本公司；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④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，确定依据为：①与合同相关的经济利益很可能流入本公司；②实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

（2）建造合同的结果不能可靠估计的，分别情况进行处理：①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；②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。

27、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) 会计政策

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。

政府补助在实际收到款项时按照到账的实际金额确认和计量。只有存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的以及有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，可以按应收金额予以确认和计量。

28、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

对于某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。一般情况下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认相关的递延所得税资产。此外，与商誉的初始确认相关的，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产或负债。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

(2) 确认递延所得税负债的依据

本公司确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，本公司才确认递延所得税资产。资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

29、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用

公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同

的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配

(2) 融资租赁会计处理

融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者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，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

(3) 售后租回的会计处理

不适用

30、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。

31、资产证券化业务

不适用

32、套期会计

不适用

33、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

本报告期主要会计政策、会计估计未变更。

(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

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期未发现前期会计差错。

(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

35、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

													所有者权益中所享有份额后的余额
内蒙古顺鑫宁城老窖酒业有限公司	控股	赤峰市	有限责任	1,000.00	白酒制造、生产、销售	900.00		90%	90%	是		114.24	
北京顺鑫腾飞纸制品有限公司	控股	北京市	有限责任	1,200.00	纸制品加工、制作	2,633.89		92.2%	92.2%	是		287.95	
海口顺鑫小店种猪选育有限公司	控股	海口市	有限责任	500.00	种猪繁育、畜牧养殖、饲料加工	450.00		90%	90%	是		36.26	-9.42
滦平县顺鹏小店种猪繁育有限公司	全资	滦平县	有限责任	100.00	种猪繁育、畜牧养殖、饲料加工	100.00		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	50.00	种猪繁育、畜牧养殖、饲料加工	50.00		100%	100%	是			
肃宁县鹏程小店种猪繁育有限公司	全资	肃宁县	有限责任	500.00	种猪繁育、畜牧养殖、饲料加工	500.00		100%	100%	是			
兴隆县鑫鹏小店种猪繁育有限公司	全资	兴隆县	有限责任	500.00	种猪繁育、畜牧养殖、饲料加工	500.00		100%	100%	是			
北京顺鑫国际	全资	北京市	有限责任	1,000.00	销售不再分装	1,000.00		100%	100%	是			

种业有限公司					的包装种子								
北京顺鑫国际电子商务有限公司	全资	北京市	有限责任	1,000.00	批发、零售蔬菜、水果、日用品等	1,000.00		100%	100%	是			
北京顺鑫鹏程商贸有限公司	全资	北京市	有限责任	200.00	批发、零售预包装食品、散装食品等	200.00		100%	100%	是			
城固县顺鑫鹏程种猪选育场	控股	城固县	合伙企业	100.00	种猪繁育、畜牧养殖、饲料加工	204.00		51%	51%	是	270.75		
宁城鑫宁贸易有限公司	全资	宁城县	有限责任	500.00	白酒、食用酒精销售	559.58		100%	100%	是			
曲阜顺鑫泽园房地产开发有限公司	全资	曲阜市	有限责任	2,000.00	房地产开发、销售	2,000.00		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	300.00	批发（非实物方式）预包装食品	180.00		60%	60%	是	146.49		
北京顺鑫创新国际物流有限公司	全资	北京市	有限责任	1,000.00	普通货运、仓储服务	1,000.00		100%	100%	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

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	10,000. 00	房地产 开发	20,187. 23		100%	100%	是			
北京鑫 大禹水 利建筑 工程有 限公司	控股	北京市	有限责 任	10,000. 00	水利、 水电、 房屋建 筑工程 施工总 承包	7,759.9 7		85.43%	85.43%	是	2,440.0 9		
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	5,000.0 0	组装、 销售水 利机 械、农 业机械 等	8,243.8 7		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	15,479. 50	市场管 理、服 务，商 业信息 咨询	15,099. 64		87.08%	87.08%	是	3,227.7 8		
达州顺 鑫鹏程 食品有 限公司	控股	达州市	有限责 任	3,500.0 0	畜禽屠 宰、肉 类加 工、肉 类副产 品加工	2,101.4 4		60%	60%	是	1,133.6 4	-138.91	
汉中顺 鑫鹏程 食品有 限公司	控股	汉中市	有限责 任	3,294.2 2	肉制品 的生 产、销 售	2,000.0 0		60.71%	60.71%	是	1,256.8 4	-77.41	
北京顺 丽鑫园 林绿化 工程有 限责任	控股	北京市	有限责 任	909.35	销售果 树、苗 木等	463.80		51%	51%	是	1,064.8 8		

公司													
曲阜孔子国际商品交易城有限公司	全资	曲阜市	有限责任	500.00	房地产开发	1,745.00		100%	100%	是			
北京顺鑫天宇建设工程有限公司	控股	北京市	有限责任	12,000.00	工程承包施工	11,878.80		100%	100%	是			
北京鑫大禹环保工程有限责任公司	全资	北京市	有限责任	1,000.00	专业承包	2,380.00		100%	100%	是			
包头市金瑞房地产开发有限公司	全资	包头市	有限责任	13,000.00	房地产开发	13,800.00		100%	100%	是			
海南香顺房地产开发有限公司	控股	文昌市	有限责任	5,000.00	房地产开发	6,812.92		80%	80%	是	1,520.09	-67.20	

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

公司通过增资方式取得海南香顺房地产开发有限公司的控制权。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

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
海南香顺房地产开发有限公司	766,004,705.93	-3,360,240.70

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

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

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
海南香顺房地产开发有限公司	4,637,242.70	本公司的合并成本为人民币 68,129,200.00 元，在合并中取得海南香顺房地产开发有限公司 80% 股权，海南香顺房地产开发有限公司可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 79,364,946.63 元，两者的差额人民币 4,637,242.70 元确认为商誉

非同一控制下企业合并的其他说明

《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对海南香顺房地产开发有限公司增资暨关联交易的公告》（编号：2013-031）于2013年8月16日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）。

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 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

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 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	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	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：	--	--	10,217,496.30	--	--	3,734,921.04
人民币	--	--	10,217,496.30	--	--	3,734,921.04
银行存款：	--	--	1,838,207,685.89	--	--	2,297,087,647.70
人民币	--	--	1,838,207,685.89	--	--	2,297,087,647.70
其他货币资金：	--	--	7,602,869.62	--	--	6,179,600.77

人民币	--	--	7,602,869.62	--	--	6,179,600.77
合计	--	--	1,856,028,051.81	--	--	2,307,002,169.51

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

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	60,256,000.00	39,397,891.00
合计	60,256,000.00	39,397,891.00

(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	103,635,761.06	79.52%	5,181,788.57	5%	146,494,135.91	83.5%	7,324,706.82	5%
1-2 年	1,133,766.75	0.87%	113,376.68	10%	6,522,313.92	3.72%	652,231.40	10%
2-3 年	3,631,384.55	2.79%	726,276.91	20%	20,528,623.07	11.7%	4,105,724.63	20%
3 年以上	21,919,414.49	16.82%	10,959,707.25	50%	1,898,011.81	1.08%	949,005.93	50%
组合小计	130,320,326.85	100%	16,981,149.41		175,443,084.71	100%	13,031,668.78	
合计	130,320,326.85	--	16,981,149.41	--	175,443,084.71	--	13,031,668.78	--

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，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	103,635,761.06	79.52%	5,181,788.57	146,494,135.91	83.5%	7,324,706.82
1 至 2 年	1,133,766.75	0.87%	113,376.68	6,522,313.92	3.72%	652,231.40
2 至 3 年	3,631,384.55	2.79%	726,276.91	20,528,623.07	11.7%	4,105,724.63
3 年以上	21,919,414.49	16.82%	10,959,707.25	1,898,011.81	1.08%	949,005.93
合计	130,320,326.85	--	16,981,149.41	175,443,084.71	--	13,031,668.78

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) 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（%）
顺义新城温榆河水资源利用工程项目办公室	客户	12,490,664.72	三年以上	9.58%
刘杨酒店开发部	客户	6,452,386.76	一年以内	4.95%
裴兵	客户	5,299,815.68	一年以内	4.07%
鄂尔多斯众维商贸有限责任公司	客户	5,284,883.88	一年以内	4.06%
呼和浩特大窑食品厂	客户	5,152,886.99	一年以内	3.95%
合计	--	34,680,638.03	--	26.61%

(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	38,991,951.05	88.16%	1,949,597.56	5%	38,313,890.69	92.82%	1,915,694.52	5%
1-2年	3,016,249.43	6.82%	301,624.94	10%	1,584,720.03	3.84%	158,472.00	10%
2-3年	1,179,696.06	2.67%	235,939.21	20%	848,771.67	2.06%	169,754.32	20%
3年以上	1,040,447.62	2.35%	520,223.81	50%	530,811.62	1.28%	265,405.81	50%
组合小计	44,228,344.16	100%	3,007,385.52		41,278,194.01	100%	2,509,326.65	
合计	44,228,344.16	--	3,007,385.52	--	41,278,194.01	--	2,509,326.65	--

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	38,991,951.05	88.16%	1,949,597.56	38,313,890.69	92.82%	1,915,694.52
1 至 2 年	3,016,249.43	6.82%	301,624.94	1,584,720.03	3.84%	158,472.00
2 至 3 年	1,179,696.06	2.67%	235,939.21	848,771.67	2.06%	169,754.32
3 年以上	1,040,447.62	2.35%	520,223.81	530,811.62	1.28%	265,405.81
合计	44,228,344.16	--	3,007,385.52	41,278,194.01	--	2,509,326.65

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(%)
呼市办事处	业务员	2,751,732.30	一年以内	6.22%
包头市治理建设领域拖欠工程款及农民工工资工作领导小组办公室	客户	1,135,000.00	一年以内	2.57%
北京市门头沟水利工程有限公司	客户	832,766.96	一年以内	1.88%
郭凤海	业务员	516,409.67	一年以内	1.17%
北京大通正大建设工程有限公司	客户	500,000.00	一年以内	1.13%
合计	--	5,735,908.93	--	12.97%

(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:	

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位: 元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因(如有)

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	327,513,729.60	70.03%	447,446,734.79	72.67%
1 至 2 年	137,119,295.00	29.32%	164,714,203.18	26.75%
2 至 3 年	3,058,572.00	0.65%	3,543,937.00	0.58%
合计	467,691,596.60	--	615,704,874.97	--

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
张家口奥斯特不锈钢工程有限公司	供应商	20,746,000.00	1-2 年	预付设备款
合肥井松自动化科技有限公司	供应商	38,550,000.00	1-2 年	预付设备款
北京科净源设备安装工程有限公司	供应商	15,000,000.00	1 年以内	预付设备款
哈尔滨现代酒业技术咨询	供应商	6,730,000.00	1-2 年	预付设备款

询有限公司				
山东安丘鼎正机械设备公司	供应商	6,401,850.00	1-2 年	预付设备款
合计	--	87,427,850.00	--	--

预付款项主要单位的说明

超过一年的预付款项主要为本公司及其子公司预付的工程设备款。

(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	69,421,461.39		69,421,461.39	81,487,926.16		81,487,926.16
在产品	79,265,681.85		79,265,681.85	56,581,240.26		56,581,240.26
库存商品	1,135,098,388.42		1,135,098,388.42	717,833,418.90		717,833,418.90
周转材料	59,400,061.48		59,400,061.48	49,602,075.25		49,602,075.25
消耗性生物资产	178,619,198.32		178,619,198.32	149,776,530.93		149,776,530.93
开发产品	2,697,632.31		2,697,632.31	238,638,870.12		238,638,870.12
开发成本	4,542,859,832.99		4,542,859,832.99	3,517,844,708.97		3,517,844,708.97
工程施工	770,256,372.00		770,256,372.00	593,109,346.11		593,109,346.11
合计	6,837,618,628.76		6,837,618,628.76	5,404,874,116.70		5,404,874,116.70

(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268,995,194.56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	2,127,198,860.26
站前街商业项目	2012.3	1,520,000,000.00	1,312,839,116.95

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

(3) 可供出售金融资产的减值情况

单位: 元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度（%）	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明

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
不适用

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	4,091,500.00		4,091,500.00	4.17%	4.17%				
北京华昊水利水电工程有限责任公司	成本法	2,600,166.00	2,600,166.00		2,600,166.00	8%	8%				
北京引河绿林养殖有限公司	成本法	100,000.00	100,000.00		100,000.00	20%	20%				
北京顺义银座村镇银行股份有限公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	10%	10%				
北京顺鑫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	54,991,666.00		54,991,666.00	--	--	--			
----	----	---------------	---------------	--	---------------	----	----	----	--	--	--

(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

不适用

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	225,163,424.02	16,694,530.44		241,857,954.46
1.房屋、建筑物	225,163,424.02	16,694,530.44		241,857,954.46
二、累计折旧和累计摊销合计	22,022,006.89	6,467,197.44		28,489,204.33
1.房屋、建筑物	22,022,006.89	6,467,197.44		28,489,204.33
三、投资性房地产账面净值合计	203,141,417.13	10,227,333.00		213,368,750.13
1.房屋、建筑物	203,141,417.13	10,227,333.00		213,368,750.13
五、投资性房地产账面价值合计	203,141,417.13	10,227,333.00		213,368,750.13
1.房屋、建筑物	203,141,417.13	10,227,333.00		213,368,750.13

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	6,467,197.44
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	

3. 投资性房地产账面价值合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------------	------	------	------	------	------	------	------

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

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：	3,019,807,045.85	159,424,990.78		12,111,256.14	3,167,120,780.49
其中：房屋及建筑物	1,964,875,561.32	81,488,940.69		1,696,701.98	2,044,667,800.03
机器设备	954,036,310.97	68,822,626.60		5,026,998.89	1,017,831,938.68
运输工具	57,408,681.06	6,341,876.15		5,315,245.44	58,435,311.77
--	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：	601,190,638.03		127,484,352.00	9,250,772.25	719,424,217.78
其中：房屋及建筑物	288,241,548.42		57,497,082.71	547,737.50	345,190,893.63
机器设备	267,520,155.56		62,172,146.25	4,081,936.30	325,610,365.51
运输工具	27,134,587.71		5,570,530.29	4,552,468.59	28,152,649.41
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	2,418,616,407.82	--			2,447,696,562.71
其中：房屋及建筑物	1,676,634,012.90	--			1,699,476,906.40
机器设备	686,516,155.41	--			692,221,573.17
运输工具	30,274,093.35	--			30,282,662.36
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
五、固定资产账面价值合计	2,416,938,485.65	--			2,446,018,640.54
其中：房屋及建筑物	1,676,153,367.26	--			1,698,996,260.76
机器设备	685,318,878.88	--			691,024,296.64
运输工具	30,274,093.35	--			30,282,662.36

本期折旧额 127,484,352.00 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 126,488,702.63 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
房屋及建筑物	285,618,407.02	66,013,919.32	219,604,487.70
机器设备	96,153,026.90	45,686,083.53	50,466,943.37
其他	3,755,413.00	2,898,549.03	856,863.97
合计	385,526,846.92	114,598,551.88	270,928,295.04

(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

不适用

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	344,721,560.63		344,721,560.63	91,430,129.82		91,430,129.82
种业规划提升项目	5,503,718.00		5,503,718.00	5,503,718.00		5,503,718.00
石门市场三号厅建设及市场升级改造	24,469,964.71		24,469,964.71	32,921,291.18		32,921,291.18
猪舍改造	21,097,202.49		21,097,202.49	32,590,961.59		32,590,961.59

牛酒食堂及倒班宿舍改造	40,563,643.79		40,563,643.79	15,404,880.00		15,404,880.00
鹏程冷链物流项目	171,314,885.28		171,314,885.28	91,801,971.81		91,801,971.81
育种基地建设				2,252,785.47		2,252,785.47
陈贮车间改造	1,009,165.36		1,009,165.36	1,413,072.36		1,413,072.36
熟食车间	7,956,101.45		7,956,101.45			
高压供电工程	26,716,086.67		26,716,086.67			
库房改造	4,272,209.41		4,272,209.41			
猪肉批发大厅	1,956,706.51		1,956,706.51			
顺科引河工程	5,455,638.28		5,455,638.28			
其他	3,735,255.17		3,735,255.17	2,959,755.26		2,959,755.26
合计	658,772,137.75		658,772,137.75	294,372,651.26		294,372,651.26

(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
牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目	1,315,400,000.00	91,430,129.82	253,291,430.81				27%	47,091,345.71	20,104,849.24		借款	344,721,560.63
鹏程冷链物流项目	200,000,000.00	91,801,971.81	79,512,913.47				90%	10,149,766.66	8,721,666.66		借款、自筹	171,314,885.28
创新食品四期库房	53,200,000.00	18,094,085.77	32,828,886.80	50,922,972.57			100%	802,349.28	739,290.04		借款	
合计	1,568,600,000.00	201,326,187.40	365,633,231.08	50,922,972.57		--	--	58,043,461.65	29,565,805.94	--	--	516,036,445.91

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

(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	-500,156.76	-56,621.52		-556,778.28
减值准备				
二、畜牧养殖业				
账面原值	87,361,100.45	18,563,288.44	24,505,446.08	81,418,942.81
累计折旧	-25,945,619.40	-10,979,197.08	-8,939,733.98	-27,985,082.50
减值准备	-5,025,400.00			-5,025,400.00
三、林业				

四、水产业				
合计	56,626,225.48	7,527,469.84	15,565,712.10	48,587,983.22

(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				
合计	0.00			

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

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	859,273,767.64	70,644,838.73		929,918,606.37
土地使用权	857,674,353.07	70,592,638.73		928,266,991.80
其他	1,599,414.57	52,200.00		1,651,614.57
二、累计摊销合计	42,811,761.64	21,121,774.56		63,933,536.20
土地使用权	42,279,562.72	20,955,571.97		63,235,134.69
其他	532,198.92	166,202.59		698,401.51
三、无形资产账面净值合计	816,462,006.00	49,523,064.17		865,985,070.17
土地使用权	815,394,790.35	49,637,066.76		865,031,857.11
其他	1,067,215.65	-114,002.59		953,213.06
无形资产账面价值合计	816,462,006.00	49,523,064.17		865,985,070.17
土地使用权	815,394,790.35	49,637,066.76		865,031,857.11

其他	1,067,215.65	-114,002.59		953,213.06
----	--------------	-------------	--	------------

本期摊销额 21,121,774.56 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	
海南香顺房地产开发有限公司		4,637,242.70		4,637,242.70	
合计	23,406,279.72	4,637,242.70		28,043,522.42	

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	2,391,156.69		139,434.36		2,251,722.33	
设施使用维修费	5,444,884.76	385,869.43	431,841.22		5,398,912.97	丧失控制权，不合并
融资租赁手续费		17,685,000.00	491,250.00		17,193,750.00	
广告费		7,042,352.94	1,760,588.24		5,281,764.70	
合计	7,836,041.45	25,113,222.37	2,823,113.82		30,126,150.00	--

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	62,617,899.87	37,063,382.65
未实现收益	4,810,904.70	
小计	67,428,804.57	37,063,382.65
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		

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	15,540,995.43	5,953,634.92	1,372,811.90	133,283.52	19,988,534.93
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	22,244,317.60	5,953,634.92	1,372,811.90	133,283.52	26,691,857.10

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

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	4,694,000,000.00	4,250,000,000.00
信用借款	1,400,000,000.00	1,029,560,000.00
合计	6,094,000,000.00	5,279,560,000.00

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

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

资产负债表日后已偿还金额 0.00 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

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	306,763,042.53	234,244,036.70
一年以上	67,084,481.19	136,343,902.33
合计	373,847,523.72	370,587,939.03

(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	40,201,780.00	土地款
合计	40,201,780.00	--

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	1,685,711,710.41	553,789,523.51
一年以上	5,090,000.00	50,953,632.00
合计	1,690,801,710.41	604,743,155.51

(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	14,306,758.22	305,310,232.39	304,629,779.12	14,987,211.49
二、职工福利费		17,595,273.95	17,595,273.95	
三、社会保险费	10,201,083.37	100,651,259.42	102,177,984.82	8,674,357.97
四、住房公积金	169,213.70	35,939,647.09	35,949,448.59	159,412.20
六、其他	2,611,740.65	7,371,853.27	7,376,070.66	2,607,523.26
合计	27,288,795.94	466,868,266.12	467,728,557.14	26,428,504.92

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 7,376,070.66 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

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	-251,973,500.91	-235,456,133.48
消费税	87,849,070.74	24,935,355.29
营业税	268,005.13	19,217,648.22
企业所得税	32,944,230.12	16,675,300.08
个人所得税	1,204,463.05	802,625.13
城市维护建设税	5,644,329.65	3,039,137.58
应交教育费附加	5,597,573.98	3,024,363.39
应交房产税	715,086.99	415,174.32
土地增值税	2,935,878.74	1,412,914.38
应交土地使用税	2,795,779.30	193,377.58
应交水利建设基金	-20,333.43	645.00
合计	-112,039,416.64	-165,739,592.51

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

36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
融资租赁	2,074,166.67	
合计	2,074,166.67	

应付利息说明

北京顺鑫农业股份有限公司于2013年11月20日与展硕融资租赁有限公司签订了《融资租赁合同》，公司以拥有的综合管网等价值人民币3.21亿元的设备作为标的物，以售后回租方式向展硕融资租赁有限公司申请融资租赁，融资额度为人民币30,000万元，租赁期限6年。租金支付方式为公司每三个月支付租金，共24期。

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	7,637,314.28	滚存
高丽营镇政府	1,922,211.73	1,650,680.90	滚存
素乐气调保鲜库	3,108,552.93		
北京顺鑫农业发展集团有限公司	48,743,532.37	57,236,180.45	滚存
合计	61,411,611.31	66,524,175.63	--

应付股利的说明

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	65,607,460.35	83,180,433.35
一年以上	4,434,791.71	11,683,857.81
合计	70,042,252.06	94,864,291.16

(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	12,467,303.89	契税、维修基金
北京北方明珠百货市场有限公司	1年以内	5,000,000.00	承包订金
北京铁保中泰保安服务有限公司	1年以内	1,101,100.00	保证金
合计	--	18,568,403.89	--

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

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

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

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元。

一年内到期的长期借款说明

(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

(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

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
非公开定向债务融资工具		303,674,794.51
中期票据	1,007,443,287.65	
合计	1,007,443,287.65	1,312,007,013.69

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，截止2013年12月31日均已到期并归还完毕。

(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，截止2013年12月31日均已到期并归还完毕。

(3) 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%，按年付息，到期还本并付息。2013年11月累计已付利息51,500,000.00元，截止2013年12月31日累计应付利息7,443,287.65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	649,051,000.00	686,259,400.00
保证借款	450,000,000.00	210,000,000.00
合计	1,099,051,000.00	896,259,400.00

长期借款分类的说明

(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	6.55%		3,750,000.00		4,250,000.00
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	6.55%		76,922,200.00		87,179,000.00
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	6.55%		23,076,300.00		26,153,500.00
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	6.55%		38,461,100.00		43,589,500.00
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	6.55%		11,841,600.00		13,420,800.00
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	6.55%		124,999,800.00		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	6.65%		210,000,000.00		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	7.76%		100,000,000.00		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	7.76%		100,000,000.00		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	7.76%		170,000,000.00		170,000,000.00
中国建设银行顺义支行	2013年02月07日	2018年02月06日	人民币	6.4%		80,000,000.00		
中国建设银行顺义支行	2013年08月08日	2018年02月06日	人民币	6.4%		60,000,000.00		
中国建设银行顺义支行	2013年10月11日	2015年10月10日	人民币	6.15%		100,000,000.00		
合计	--	--	--	--	--	1,099,051,000.00	--	896,259,400.00

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
展硕融资租赁有限公司		300,000,000.00		0.00
合计		300,000,000.00		0.00

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

北京顺鑫农业股份有限公司于2013年11月20日与展硕融资租赁有限公司签订了《融资租赁合同》，公司以拥有的综合管网等价值人民币3.21亿元的设备作为标的物，以售后回租方式向展硕融资租赁有限公司申请融资租赁，融资额度为人民币30,000万元，租赁期限6年。租金支付方式为公司每三个月支付租金，共24期。

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

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
合计		1,007,619,178.08

其他非流动负债说明

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。截止2013年12月31日中期票据的兑付期限小于1年，所列科目由其他非流动负债转至其他其他流动负债。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

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

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）	1,196,975,801.15		10,838,673.13	1,186,137,128.02
其他资本公积	42,169,714.57			42,169,714.57
合计	1,239,145,515.72		10,838,673.13	1,228,306,842.59

资本公积说明

本公司报告期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10,838,673.13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	253,799,047.24	31,091,030.79		284,890,078.03
合计	253,799,047.24	31,091,030.79		284,890,078.03

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2013年按净利润的10%提取法定盈余公积金31,091,030.79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	954,089,636.94	--
调整后年初未分配利润	954,089,636.94	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	197,654,290.26	--
减：提取法定盈余公积	31,091,030.79	
应付普通股股利	10,963,500.00	
期末未分配利润	1,109,689,396.41	--

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

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	9,056,400,009.68	8,324,176,322.38
其他业务收入	15,955,372.58	17,611,002.54
营业成本	6,241,545,815.28	6,104,255,767.82

(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
白酒行业	3,743,710,544.29	1,484,373,779.83	3,238,238,185.65	1,573,501,886.03
屠宰行业	2,975,515,270.63	2,758,138,099.52	3,200,016,219.60	3,046,518,844.73
建筑业	1,261,053,275.98	1,141,089,649.78	799,526,165.81	694,850,523.94
种畜养殖业	273,903,534.87	285,183,180.65	300,211,564.34	226,541,746.93
蔬菜种植业	2,919,975.70	3,733,499.62	6,131,580.10	8,533,064.12
种子行业	18,584,718.21	11,731,056.74	17,896,594.34	9,219,873.79
市场管理行业	137,382,106.72	41,536,001.33	110,421,970.50	33,418,682.56
房地产业	439,627,146.85	389,478,979.42	414,597,002.90	350,344,785.41
广告业			18,991,908.00	17,006,379.17
苗木行业	41,393,296.33	32,393,330.91	15,750,960.18	8,891,209.22
纸业	25,632,700.65	13,452,902.18	22,198,369.99	10,998,476.49
食品加工业	56,066,442.89	16,706,242.74	61,632,947.80	30,358,464.06
商业	80,610,996.56	56,320,496.58	118,562,853.17	87,770,555.03
合计	9,056,400,009.68	6,234,137,219.30	8,324,176,322.38	6,097,954,491.48

(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	3,743,710,544.29	1,484,373,779.83	3,238,238,185.65	1,573,501,886.03
猪肉	2,975,515,270.63	2,758,138,099.52	3,200,016,219.60	3,046,518,844.73

建筑业	1,261,053,275.98	1,141,089,649.78	799,526,165.81	694,850,523.94
种畜	273,903,534.87	285,183,180.65	300,211,564.34	226,541,746.93
蔬菜系列	2,919,975.70	3,733,499.62	6,131,580.10	8,533,064.12
种子系列	18,584,718.21	11,731,056.74	17,896,594.34	9,219,873.79
市场管理	137,382,106.72	41,536,001.33	110,421,970.50	33,418,682.56
房地产	439,627,146.85	389,478,979.42	414,597,002.90	350,344,785.41
广告			18,991,908.00	17,006,379.17
苗木	41,393,296.33	32,393,330.91	15,750,960.18	8,891,209.22
纸业	25,632,700.65	13,452,902.18	22,198,369.99	10,998,476.49
食品加工	56,066,442.89	16,706,242.74	61,632,947.80	30,358,464.06
商业	80,610,996.56	56,320,496.58	118,562,853.17	87,770,555.03
合计	9,056,400,009.68	6,234,137,219.30	8,324,176,322.38	6,097,954,491.48

(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	6,916,669,735.35	5,070,151,998.08	6,653,250,710.16	4,918,799,814.48
外埠地区	2,139,730,274.33	1,163,985,221.22	1,670,925,612.22	1,179,154,677.00
合计	9,056,400,009.68	6,234,137,219.30	8,324,176,322.38	6,097,954,491.48

(5) 公司来自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	602,705,061.69	6.64%
北京市朝批双隆酒业销售有限责任公司	257,345,214.92	2.84%
北京鑫合必成商贸有限公司	232,400,687.32	2.56%
北京丰祖园科技发展有限公司	168,104,050.43	1.85%
北京稻香村食品有限责任公司食品厂	160,990,000.00	1.77%
合计	1,421,545,014.36	15.66%

营业收入的说明

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

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	664,737,773.70	397,606,610.27	
营业税	72,521,456.89	64,205,975.22	建筑业收入、租赁收入等的 3%、5%
城市维护建设税	52,088,261.33	34,545,619.99	应缴流转税额的 5%
教育费附加	51,857,307.82	26,280,110.02	应缴流转税额的 3%
土地增值税	16,989,350.48	22,151,450.17	超率累进税率
文化事业建设费		100,064.19	
合计	858,194,150.22	544,889,829.86	--

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资	33,908,150.55	32,744,537.14
运输费	146,207,872.31	96,480,053.03
促消费	156,616,054.21	112,993,104.40
广告费	214,916,899.83	195,413,532.61
业务费	313,932,200.58	221,408,352.78
销售服务费	12,062,667.37	9,224,140.12
折旧或摊销费	11,956,532.96	10,709,360.00
样品损耗	12,612,986.81	8,148,707.68
包装费	11,139,483.38	6,619,891.60
租赁费	1,149,940.36	2,590,716.40
其他	45,381,136.35	56,729,337.61

合计	959,883,924.71	753,061,733.37
----	----------------	----------------

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资	139,603,520.98	129,560,372.73
职工福利费	16,766,913.83	17,712,549.20
劳动保险费	69,811,267.03	78,852,251.02
业务招待费	10,590,226.55	10,026,790.55
修理费	20,660,804.31	12,551,572.34
水电费	8,949,125.08	8,074,073.42
中介机构费	18,008,646.91	11,324,545.56
咨询费	6,297,185.75	2,687,914.02
办公费	11,215,051.79	11,504,492.99
无形资产摊销	17,570,728.29	15,177,033.69
折旧或摊销费	80,559,082.77	66,126,038.06
房产税	13,493,083.02	8,435,743.10
土地使用税	6,777,576.80	6,702,879.15
住房公积金	15,557,934.81	14,063,955.53
劳保费	10,485,215.35	6,838,922.91
存货损耗	21,834,630.16	19,381,216.07
宣传经费	9,231,603.02	13,672,392.81
租赁费	17,099,201.96	6,827,366.14
其他	64,524,820.76	75,969,608.19
合计	559,036,619.17	515,489,717.48

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	163,286,017.97	230,784,856.47
减：利息收入	-22,208,035.44	-18,162,647.74
金融机构手续费	9,727,259.51	5,502,967.20
其他	1,632,090.63	1,997,906.77
合计	152,437,332.67	220,123,082.70

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

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	1,882,515.00	1,890,000.00
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	4,669,459.64	3,126,472.61
合计	6,551,974.64	5,016,472.61

(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	1,882,515.00	1,890,000.00	
合计	1,882,515.00	1,890,000.00	--

(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

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	4,580,823.02	4,149,373.71
合计	4,580,823.02	4,149,373.71

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	176,629.66	52,580.27	
其中：固定资产处置利得	176,629.66	52,580.27	
政府补助	1,990.00	374,760.00	
其他	581,154.74	782,558.04	
合计	759,774.40	1,209,898.31	

营业外收入说明

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
生猪良种补贴		100,000.00		
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		
北京市商业信息咨询中心	1,990.00			
合计	1,990.00	374,760.00	--	--

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	1,556,622.38	430,900.11	
其中：固定资产处置损失	1,556,622.38	430,900.11	
对外捐赠	178,160.00	358,860.80	
其他	2,215,353.64	360,024.64	
合计	3,950,136.02	1,149,785.55	

营业外支出说明

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	125,711,318.03	96,658,682.75
递延所得税调整	-30,365,421.92	-22,197,876.49
合计	95,345,896.11	74,460,806.26

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	6.64%	0.4507	0.4507
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.61%	0.4486	0.4486

上述数据采用以下计算公式计算而得：

加权平均净资产收益率

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

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

1.基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P \div S$$

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

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

2.稀释每股收益

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

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

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

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

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	22,208,035.44
合计	36,909,381.48

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(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	146,207,872.31
促消费	156,616,054.21
差旅费	4,503,404.35
广告费	214,916,899.83
销售服务费	12,062,667.37
业务招待费	10,590,226.55
宣传经费	9,231,603.02
中介机构费	18,008,646.91
办公费	11,215,051.79
修理费	23,341,940.80
租赁费	18,249,142.32
保险费	1,468,853.28
合计	626,412,362.74

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(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

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

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

(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	7,959,988.48
融资租赁手续费	17,685,000.00
捐赠支出	178,160.00
合计	25,823,148.48

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

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	204,692,434.10	130,601,015.56
加：资产减值准备	4,580,823.02	4,149,373.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	144,987,368.04	125,556,587.26
无形资产摊销	21,121,774.56	18,552,548.01

长期待摊费用摊销	2,823,113.82	300,730.96
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）	1,379,992.72	430,900.11
财务费用（收益以“-”号填列）	163,286,017.97	230,784,856.47
投资损失（收益以“-”号填列）	-6,551,974.64	-5,016,472.61
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-30,365,421.92	-22,197,876.49
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,432,744,512.06	-1,147,129,656.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	553,618,158.79	312,651,616.86
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,117,335,985.34	68,811,334.17
经营活动产生的现金流量净额	744,163,759.74	-282,505,042.41
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	1,856,028,051.81	2,307,002,169.51
减：现金的期初余额	2,307,002,169.51	1,563,819,811.91
现金及现金等价物净增加额	-450,974,117.70	743,182,357.60

（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：	--	--
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
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
4. 处置子公司的净资产		3,907,951.63
流动资产		25,223,729.75
非流动资产		2,359,067.94
流动负债		23,674,846.06

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,856,028,051.81	2,307,002,169.51
其中：库存现金	10,217,496.30	3,734,921.04
可随时用于支付的银行存款	1,838,207,685.89	2,297,087,647.70

可随时用于支付的其他货币资金	7,602,869.62	6,179,600.77
三、期末现金及现金等价物余额	1,856,028,051.81	2,307,002,169.51

现金流量表补充资料的说明

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

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

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	王泽	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

2、本企业的子公司情况

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	60.71%	60.71%	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	张松涛	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	王泽	房地产开发	100,000,000.00	100%	100%	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	王泽	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	92.2%	92.2%	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	控股子公司	有限公司	北京	张松涛	工程承包施	120,000,000	100%	100%	67823276-1

有限公司					工	.00			
包头市金瑞房地产开发有限责任公司	控股子公司	有限公司	包头	王晓东	房地产开发销售	130,000,000.00	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育有限公司	控股子公司	有限公司	阳高	潘永杰	种猪繁育、畜牧养殖、饲料加工	500,000.00	100%	100%	55145961-9
肃宁县鹏程小店种猪繁育有限公司	控股子公司	有限公司	肃宁	潘永杰	种猪繁育、畜牧养殖、饲料加工	1,000,000.00	100%	100%	69924651-3
兴隆县鑫鹏小店种猪繁育有限公司	控股子公司	有限公司	兴隆	潘永杰	种猪繁育、畜牧养殖、饲料加工	1,000,000.00	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	3,000,000.00	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	2,000,000.00	100%	100%	59385537-X

海南香顺房地 产开发有限公 司	控股子公司	有限公司	文昌	王晓东	房地产开发	50,000,000.00	80%	80%	20145778-7
-----------------------	-------	------	----	-----	-------	---------------	-----	-----	------------

3、本企业的合营和联营企业情况

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

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%

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	金额	占同类交

				易金额的 比例 (%)		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%

(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

(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	2012年01月01日	2013年12月31日	市场定价	32,892.00

关联租赁情况说明

(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	5,593,000,000.00	2012年06月11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	2013年10月14日	2014年10月14日	否

关联担保情况说明

(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(%)
北京顺鑫农业发展集团有限公司	股权投资	收购少数股权	公允价值	7,734,468.00	100%		

(7) 其他关联交易

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	48,743,532.37	58,886,861.35

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

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

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

4、以股份支付服务情况

单位：元

5、股份支付的修改、终止情况

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

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

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完成承诺如下：(1)限售期限 顺鑫集团承诺，其持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让；同时承诺限售期满后通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数的百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。(2)最低减持价格 顺鑫集团承诺，在上述限售期(即非流通股股份自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让)满后，当公司股票二级市场价格低于6元/股(若自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，则对该价格作相应调整)时，不通过证券交易所挂牌上市方式出售所持有的顺鑫农业股份。

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。该承诺于2013年6月28日到期。

2、前期承诺履行情况

承诺正常履行。

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

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

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					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

融资产(不含衍生金融资产)					
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7、外币金融资产和外币金融负债

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					
金融资产小计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

8、年金计划主要内容及重大变化

9、其他

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	46,419,877.09	70.61 %	2,320,993.85	5%	99,542,769.49	85.92%	4,977,138.47	5%
1-2年	84,222.50	0.13%	8,422.25	10%	82,972.00	0.07%	8,297.20	10%

2-3 年							
3 年以上							
组合小计	46,504,099.59	70.74 %	2,329,416.10		99,625,741.49	85.99%	4,985,435.67
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	19,235,944.70	29.26 %			16,234,565.68	14.01%	
合计	65,740,044.29	--	2,329,416.10	--	115,860,307.17	--	4,985,435.67

应收账款种类的说明

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	46,419,877.09	70.61%	2,320,993.85	99,542,769.49	85.92%	4,977,138.47
1 至 2 年	84,222.50	0.13%	8,422.25	82,972.00	0.07%	8,297.20
合计	46,504,099.59	--	2,329,416.10	99,625,741.49	--	4,985,435.67

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

(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

(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

(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 (%)
刘杨酒店开发部	客户	6,452,386.76	一年以内	9.82%
裴兵	客户	5,299,815.68	一年以内	8.06%
杨海龙	客户	3,051,749.72	一年以内	4.64%
北京奔驰有限公司	客户	3,036,700.33	一年以内	4.62%
爱玛客服务产业（中国）有限公司	客户	2,715,922.06	一年以内	4.13%
合计	--	20,556,574.55	--	31.27%

(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 (%)
海口顺鑫小店种猪繁育有限公司	子公司	480,000.00	0.73%
阳高县顺鹏小店种猪繁育有限公司	子公司	3,779,000.00	5.75%

滦平县顺鹏小店种猪繁育有限公司	子公司	1,954,100.00	2.97%
肃宁县鹏程小店种猪繁育有限公司	子公司	7,504,700.00	11.42%
兴隆县鹏程小店种猪繁育有限公司	子公司	4,101,912.40	6.24%
北京顺鑫美厨餐饮管理有限公司	孙公司	1,416,232.30	2.15%
合计	--	19,235,944.70	29.26%

(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

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	5,982,123,164.31	99.31 %			5,197,230,704.79	99.51 %		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
1 年以内	19,145,495.50	0.32%	957,274.77	5%	18,214,862.55	0.35%	910,743.12	5%
1-2 年	856,779.50	0.01%	85,677.95	10%	885,371.40	0.02%	88,537.14	10%
2-3 年				20%				20%
3 年以上				50%				50%
组合小计	20,002,275.00	0.33%	1,042,952.72		19,100,233.95	0.37%	999,280.26	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	21,644,046.42	0.36%			6,475,238.36	0.12%		
合计	6,023,769,485.73	--	1,042,952.72	--	5,222,806,177.10	--	999,280.26	--

其他应收款种类的说明

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	19,145,495.50	0.32%	957,274.77	18,214,862.55	0.35%	910,743.12
1 至 2 年	856,779.50	0.01%	85,677.95	885,371.40	0.02%	88,537.14
合计	20,002,275.00	--	20,002,275.00	19,100,233.95	--	999,280.26

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

(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

(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

(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(%)
北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司	全资子公司	3,821,390,267.49	一年以内	63.44%
北京鑫大禹水利建筑工程有限公司	控股子公司	1,006,276,345.02	一年以内	16.71%
北京顺鑫石门农产品市场服务管理有限责任公司	控股子公司	500,304,852.75	一年以内	8.31%
内蒙古顺鑫宁城老窖酒业有限公司	控股子公司	217,601,396.24	一年以内	3.61%
达州顺鑫鹏程食品有限公司	控股子公司	89,802,654.44	一年以内	1.49%
合计	--	5,635,375,515.94	--	93.56%

(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	519,054,852.75	8.62%
汉中顺鑫鹏程食品有限公司	子公司	5,272,425.98	0.09%
北京鑫大禹水利建筑工程有限公司	子公司	181,929,197.19	3.02%
达州顺鑫鹏程食品有限公司	子公司	89,802,654.44	1.49%
内蒙古顺鑫宁城老窖酒业有限公司	子公司	217,601,396.24	3.61%
北京顺鑫腾飞纸制品有限公司	子公司	9,506,263.50	0.16%
海口顺鑫小店种猪选育有限公司	子公司	3,511,200.00	0.06%

北京顺鑫鹏程商贸有限公司	子公司		3,354,156.94	0.06%
滦平县顺鹏小店种猪繁育有限公司	子公司		49,208,495.10	0.82%
阳高县鹏程小店种猪繁育有限公司	子公司		118,276,772.44	1.96%
肃宁县鹏程小店种猪繁育有限公司	子公司		113,679,217.24	1.89%
兴隆县鑫鹏小店种猪繁育有限公司	子公司		46,833,163.59	0.78%
北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司	子公司		3,821,390,267.49	63.44%
北京顺鑫天宇建设工程有限公司	子公司		824,347,147.83	13.68%
合计	--		6,003,767,210.73	99.68%

(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

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%				2,000,669.35
北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司	成本法	150,996,393.74	150,996,393.74		150,996,393.74	87.08%	87.08%				
汉中顺鑫	成本法	20,000,00	20,000,00		20,000,00	60.71%	60.71%				1,965,277

鹏程食品 有限公司		0.00	0.00		0.00						.93
北京鑫大 禹水利建 筑工程有 限公司	成本法	77,599,74 5.80	77,599,74 5.80		77,599,74 5.80	85.43%	85.43%				22,201,34 6.47
北京顺鑫 腾飞纸制 品有限公 司	成本法	26,338,91 4.00	3,742,065 .00	22,596,84 9.00	26,338,91 4.00	92.2%	92.2%				3,686,806 .74
达州顺鑫 鹏程食品 有限公司	成本法	21,014,40 5.40	21,014,40 5.40		21,014,40 5.40	60%	60%				
内蒙古顺 鑫宁城老 窖酒业有 限公司	成本法	9,000,000 .00	9,000,000 .00		9,000,000 .00	90%	90%				2,909,964 .02
北京顺鑫 佳宇房地 产开发有 限公司	成本法	201,872,2 29.26	194,137,7 61.26	7,734,468 .00	201,872,2 29.26	100%	100%				
海口顺鑫 小店种猪 选育有限 公司	成本法	4,500,000 .00	4,500,000 .00		4,500,000 .00	90%	90%				
滦平县顺 鹏小店种 猪繁育有 限公司	成本法	1,000,000 .00	1,000,000 .00		1,000,000 .00	100%	100%				3,613,591 .32
阳高县鹏 程小店种 猪繁育有 限公司	成本法	500,000.0 0	500,000.0 0		500,000.0 0	100%	100%				3,805,429 .94
肃宁县鹏 程小店种 猪繁育有 限公司	成本法	5,000,000 .00	5,000,000 .00		5,000,000 .00	100%	100%				3,101,503 .47
兴隆县鑫 鹏小店种 猪繁育有 限公司	成本法	5,000,000 .00	5,000,000 .00		5,000,000 .00	100%	100%				3,646,076 .54

北京顺鑫国际种业 有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
北京顺鑫创新国际物流有限 公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
北京顺鑫国际电子商务有限 公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100%	100%				
北京顺鑫鹏程商贸有限 公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	100%	100%				
中投信用担保有限 公司	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	3%	3%				
北京市朝批双隆酒 业销售有 限责任公 司	成本法	4,091,500.00	4,091,500.00		4,091,500.00	4.17%	4.17%				1,882,515.00
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%				
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	--	611,751,188.20	581,419,871.20	30,331,317.00	611,751,188.20	--	--	--			48,813,180.78

长期股权投资的说明

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	6,731,772,404.24	6,470,366,718.50

其他业务收入	9,057,397.98	10,650,384.92
合计	6,740,829,802.22	6,481,017,103.42
营业成本	4,282,207,257.33	4,659,587,065.05

(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	3,642,873,953.88	1,449,409,961.83	3,104,163,095.26	1,521,856,387.00
蔬菜种植业	2,919,975.70	3,733,499.62	6,131,580.10	8,533,064.12
种子业	18,584,718.21	11,731,056.74	17,896,594.34	9,219,873.79
生猪屠宰业	2,897,062,794.38	2,681,935,396.41	3,149,671,202.64	2,993,637,286.43
种畜养殖业	97,111,215.12	94,961,045.53	130,871,298.36	87,855,177.29
食品加工业	73,219,746.95	33,859,546.80	61,632,947.80	30,358,464.06
合计	6,731,772,404.24	4,275,630,506.93	6,470,366,718.50	4,651,460,252.69

(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	3,642,873,953.88	1,449,409,961.83	3,104,163,095.26	1,521,856,387.00
蔬菜系列	2,919,975.70	3,733,499.62	6,131,580.10	8,533,064.12
种子系列	18,584,718.21	11,731,056.74	17,896,594.34	9,219,873.79
猪肉系列	2,897,062,794.38	2,681,935,396.41	3,149,671,202.64	2,993,637,286.43
种猪系列	97,111,215.12	94,961,045.53	130,871,298.36	87,855,177.29
食品加工	73,219,746.95	33,859,546.80	61,632,947.80	30,358,464.06
合计	6,731,772,404.24	4,275,630,506.93	6,470,366,718.50	4,651,460,252.69

(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	4,930,970,212.26	3,395,880,637.88	5,157,516,597.01	3,719,966,144.66
外埠地区	1,800,802,191.98	879,749,869.05	1,312,850,121.49	931,494,108.03

合计	6,731,772,404.24	4,275,630,506.93	6,470,366,718.50	4,651,460,252.69
----	------------------	------------------	------------------	------------------

(5) 公司来自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	602,705,061.69	6.64%
北京市朝批双隆酒业销售有限责任公司	257,345,214.92	2.84%
北京鑫合必成商贸有限公司	232,400,687.32	2.56%
北京丰祖园科技发展有限公司	168,104,050.43	1.85%
北京稻香村食品有限责任公司食品厂	160,990,000.00	1.77%
合计	1,421,545,014.36	15.66%

营业收入的说明

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	48,813,180.78	59,149,859.92
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	4,669,459.64	
合计	53,482,640.42	62,276,332.53

(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	1,882,515.00	1,890,000.00	
北京顺丽鑫园林绿化工程有限责任公司	2,000,669.35	1,718,055.63	
北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司		20,565,847.77	
北京鑫大禹水利建筑工程有限公司	22,201,346.47	22,952,089.53	
北京顺鑫明珠文化发展有限公司			
北京顺鑫腾飞纸制品有限公司	3,686,806.74	2,203,320.54	
达州顺鑫鹏程食品有限公司		550,267.15	

内蒙古顺鑫宁城老窖酒业有限公司	2,909,964.02	2,366,468.73	
北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司			
汉中顺鑫鹏程食品有限公司	1,965,277.93	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	3,613,591.32	1,273,946.09	
阳高县鹏程小店种猪繁育有限公司	3,805,429.94	1,579,692.68	
肃宁县鹏程小店种猪繁育有限公司	3,101,503.47	1,575,242.36	
兴隆县鑫鹏小店种猪繁育有限公司	3,646,076.54	1,575,180.69	
合计	48,813,180.78	59,149,859.92	--

(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

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	310,910,307.90	191,710,358.01
加：资产减值准备	-2,612,347.12	941,173.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	59,719,715.11	49,964,679.15
无形资产摊销	17,522,059.04	14,220,027.24
长期待摊费用摊销	2,312,994.92	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）	1,209,106.60	348,466.25
财务费用（收益以“-”号填列）	129,190,023.72	174,206,619.14
投资损失（收益以“-”号填列）	-53,482,640.42	-62,276,332.53
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-964,614.77	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-355,695,034.77	-146,207,408.72
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-423,249,359.42	-457,753,806.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	831,425,130.80	-78,459,274.88
经营活动产生的现金流量净额	516,285,341.59	-313,257,845.51
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	1,333,160,188.88	1,928,255,945.84
减: 现金的期初余额	1,928,255,945.84	1,260,759,068.61
现金及现金等价物净增加额	-595,095,756.96	667,496,877.23

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、当期非经常性损益明细表

单位: 元

项目	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)	-1,379,992.72	
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	4,669,459.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,810,368.90	
减: 所得税影响额	668,207.53	
少数股东权益影响额(税后)	-102,273.58	
合计	913,164.07	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目,应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、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照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	197,654,290.26	125,821,261.98	3,061,426,317.03	2,885,574,199.90
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照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	197,654,290.26	125,821,261.98	3,061,426,317.03	2,885,574,199.90
按境外会计准则调整的项目及金额				

不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

不适用

3、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	6.64%	0.4507	0.4507
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.61%	0.4486	0.4486

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	与上期增减变动(%)	原因说明
应收票据	52.94%	减少货币交易，适度调整收款形式
应收账款	-30.21%	本期收回以前年度应收货款
在建工程	123.79%	牛栏山酒厂东扩项目和鹏程新建冷库项目投入增加
长期待摊费用	284.46%	新增融资租赁的相关费用增加
递延所得税资产	81.93%	内部未实现利润确认的递延所得税资产增加
预收款项	179.59%	主要是随着公司白酒业务销售规模的扩大，预收货款增加
应交税费	32.40%	由于公司白酒销售增长相关税费增加
其他非流动负债	-100.00%	由于前期发行的中票兑付期在期末少于一年，本期调整到其他流动负债所致

营业税金及附加	57.50%	由于公司白酒销售增长相关税费增加
财务费用	-30.75%	由于公司调整贷款结构，本期贷款利率总体低于去年
投资收益	30.61%	本期理财产品收益增加
营业外收入	-37.20%	本期政府补助减少
营业外支出	243.55%	本期部分车辆集中到达报废期使得支出增加

第十一节 备查文件目录

- 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：王 泽

2014年1月21日