



**顺鑫农业**  
SHUNXIN AGRICULTURE

北京顺鑫农业股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 03 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展展望可能面对的风险因素部分的内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 570589992 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。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	27
第六节 股份变动及股东情况.....	38
第七节 优先股相关情况.....	43
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	44
第九节 公司治理.....	51
第十节 公司债券相关情况.....	55
第十一节 财务报告.....	59
第十二节 备查文件目录.....	166

## 释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司或顺鑫农业	指	北京顺鑫农业股份有限公司
顺鑫控股	指	北京顺鑫控股集团有限公司，前身为北京市泰丰现代农业发展中心，为本公司控股股东。2014 年 12 月 25 日，顺鑫控股名称由"北京顺鑫农业发展（集团）有限公司"变更为"北京顺鑫控股集团有限公司"。
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
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
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

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 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	<a href="http://www.000860.com">http://www.000860.com</a>		
电子信箱	sxnygf000860@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	张骁勇
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	zxy0822@shunxinnongye.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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

组织机构代码	无变更
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(特殊普通合伙)
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	吴亦忻、张燕飞

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中德证券有限责任公司	北京市朝阳区建国路 81 号 华贸中心 1 号写字楼 22 层	左刚、陈祥有	2014 年 6 月 13 日至 2016 年 12 月 31 日

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

#### 六、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

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入(元)	11,197,229,070.59	9,637,423,354.44	16.18%	9,480,664,077.56
归属于上市公司股东的净利润(元)	412,568,751.05	376,270,975.84	9.65%	359,434,009.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	229,073,919.69	373,427,578.68	-38.66%	359,662,084.88
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,008,223,347.89	350,369,352.85	187.76%	293,909,655.18
基本每股收益(元/股)	0.7231	0.6594	9.66%	0.7124
稀释每股收益(元/股)	0.7231	0.6594	9.66%	0.7124
加权平均净资产收益率	7.09%	7.20%	-0.11%	8.85%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增	2014 年末

			减	
总资产（元）	17,834,580,895.94	16,174,510,388.91	10.26%	15,543,096,554.31
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,745,118,634.79	5,398,458,198.01	24.95%	5,079,246,221.37

## 七、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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

### 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

适用  不适用

公司报告期不存在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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,633,694,156.43	2,633,997,696.20	2,511,884,472.21	2,417,652,745.75
归属于上市公司股东的净利润	175,306,276.09	55,353,861.13	16,125,298.61	165,783,315.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	177,680,562.92	55,489,017.02	16,371,543.21	-20,467,203.46
经营活动产生的现金流量净额	331,375,765.41	284,240,865.98	166,219,391.74	226,387,324.76

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	182,581,432.10	4,975,995.09	-1,754,931.95	
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）	712,700.00	957,900.00	180,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期			2,881,859.98	

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				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-457,696.00	-1,755,721.73	-1,264,335.19	
减：所得税影响额	-649,748.65	1,492,393.50	299,193.25	
少数股东权益影响额（税后）	-8,646.61	-157,617.30	-28,525.47	
合计	183,494,831.36	2,843,397.16	-228,074.94	--

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

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性 损益的项目的情形。



## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）公司主要业务

公司从事的主要业务包括：白酒酿造与销售；种猪繁育、生猪养殖、屠宰及肉制品加工；房地产开发；水利建筑工程施工。公司根据外部环境变化和自身经营战略调整，现形成以白酒和猪肉为主的两大产业。公司白酒以“牛栏山”和“宁诚”两大品牌为主，“牛栏山”现已形成清香型“二锅头”和浓香型“百年”两大系列白酒；“宁诚”现主要为绵香型宁城老窖白酒。公司种猪繁育、生猪养殖、屠宰及肉制品加工业务产品，主要包括“小店”牌种猪及商品猪、“鹏程”牌生鲜及熟食制品。

#### （二）行业发展情况及公司所处行业地位

##### 1、白酒行业

在宏观经济不景气以及限制“三公消费”政策等诸多因素的影响下，2013-2014年白酒行业收入与利润增速急剧下滑；2015年下半年，行业经营情况有所改善，但整个行业仍在低位运行。2016年行业进入复苏回暖阶段，总体来讲一是政务消费消失背景下大众消费升级，驱动行业复苏，可以看到前三季度业内有品牌知名度的规模企业，收入利润均呈现不同程度的增长，但部分中低端、区域性酒企仍然不容乐观；二是在竞争加剧的市场格局下，白酒行业技术要求进一步提高，市场门槛（工艺、文化、品牌等）和费用不断增加，进而导致行业淘汰加剧，使那些没有经济实力支撑、技术水平相对落后、品牌美誉度不高的中小生产企业出局。与此对应的是白酒行业内的兼并重组或成为常态，市场集中度有望得到提升，白酒行业或将迎来新一轮的上升周期。

公司白酒产业，始终坚持“民酒”产品定位，积极贯彻“营销为龙头，科技为核心，管理为基础，文化为底蕴”的发展方针，在行业的“寒冬”中保持了逆势增长。“牛栏山”在“正宗二锅头，地道北京味”品牌定位下，打造“中国二锅头第一品牌”的目标初见成效，销售收入稳居行业十强，产销量位列行业前茅。2016年，企业再度发力，牛栏山酒厂四川成都生产基地落成，辐射西南、西北地区；泛全国化进程取得明显成效，新增湖南、江西、湖北、黑龙江、陕西五个亿元省级市场，企业的泛全国化战略正在迅速推进。

##### 2、猪肉行业

在猪周期波动加上环保趋严的双重影响下，全国猪场数量大幅减少，养殖户大量退出，综合造成生猪存栏量、出栏量和猪肉产量的下降。根据国家统计局发布《2016年国民经济和社会发展统计公报》显示，全年肉类总产量8540万吨，比上年下降1.0%，其中，猪肉产量5299万吨，下降3.4%；年末生猪存栏43504万头，下降3.6%；生猪出栏68502万头，下降3.3%。同时我们也看到，2016年猪肉价格前高后稳，上半年恢复性上涨，之后在政策作用和价格信号的引导下，猪肉价格逐渐回落趋稳。但总体来看，猪肉产量仍然存在一定缺口。未来猪肉养殖、屠宰也将经历大规模整合，实现集中化和规模化，已具备规模效应的大型企业将在未来的行业扩张中占据先发优势，在竞争格局中处于有利地位。

公司猪肉产业，形成了集“种猪繁育-商品猪养殖-生猪屠宰-肉制品加工-冷链物流配送”于一体的全产业链条，在行业调整期，体现了较强的抵御市场风险能力。小店的种猪销售网络已经覆盖了全国各地，在社会上享有广泛的知名度和市场占有率。鹏程食品是北京地区最大的安全猪肉生产基地，单厂屠宰量位居全国前列，生鲜产品销量位于北京市场领先地位。2016年，公司着力在陕西汉中打造生猪全产业链模式，公司生鲜、熟食产品也加大了研发和营销力度。在此基础上，公司猪肉产业，也将顺应行业发展趋势，以内生增长和外延拓展相结合，择机整合国内外优势资源，实现公司更快发展。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	较年初增加 27.5%；主要是我公司 2016 年处置了下属子公司北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司的股权，使上市公司固定资产净额减少 24,470.06 万元；同时，我公司牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程部分完工转入固定资产 72,401.30 万元；鹏程熟食产业技术升级工程完工转入固定资产 22,146.05 万元；
无形资产	无重大变化
在建工程	较年初减少 73.21%；主要是我公司 2016 年处置了下属子公司北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司的股权，使上市公司在建工程减少 14,239.73 万元；同时，我公司牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程部分完工转入固定资产 72,401.30 万元；鹏程熟食产业技术升级工程完工转入固定资产 22,146.05 万元；
投资性房地产	较年初减少 79.70%；主要是我公司 2016 年处置了下属子公司北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司的股权，使上市公司投资性房地产减少 18,080.76 万元；

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）白酒酿造与销售

##### 1. 品牌与文化优势

牛栏山酒厂具有一个最大、三个最早、五个唯一的行业优势，即北京地区保持自主酿造规模最大的白酒企业；北京地区白酒行业中最早拥有“中华老字号”、“中国驰名商标”和“中国酿酒大师”（首届）的企业；北京地区白酒行业中唯一一家“在太空开展清香型酒曲实验”、唯一一家获得“原产地标记保护产品”认定、唯一一家获得“全国工业旅游示范点”、唯一一家通过“国家级实验室”认可、唯一一家将“二锅头工艺标准”纳入国家标准的白酒企业。牛栏山二锅头传统酿造技艺被列入国家级非物质文化遗产名录。公司在发展规模、品牌知名度、市场竞争能力和整体经济效益等方面，都呈现出强劲的发展势头。

##### 2. 技术优势

牛栏山酒厂具有华北地区最大的P2级微生物实验室，配有国内行业先进的科研设备，通过参与国家白酒“169”计划、“牛栏山一号”酒曲搭载神舟九号进行太空育种实验，公司将进一步对“搭载神九的牛栏山一号大曲微生物菌群开发”项目的实验数据进行汇总分析，筛选出在产酒、产香及特殊风味物质方面较为优势的菌种，为形成具有“牛栏山”独特风味的产品提供了技术支撑。公司依托北京白酒行业首家“博士后科研工作站”的科研优势，积极对外开展“产学研”合作等方式，大幅提高了企业科研实力。

#### （二）种猪繁育、生猪养殖、屠宰及肉制品加工

### 1. 全产业链优势

公司猪肉产业所构建的集“种猪繁育-生猪养殖-屠宰-肉制品深加工-冷链配送-终端市场”于一体的产业链，一方面，在食品安全、疫病防控、成本控制及标准化、规模化、集约化等方面具备明显的竞争优势；另一方面，全产业链在对抗“猪周期”方面，能够起到良好的调节与缓冲作用。同时，公司在陕西汉中建立的生猪产业园一期工程顺利落地，该产业园将建设成为集生猪养殖、屠宰加工、物流仓储、金融服务、农产品贸易于一体的综合园区，作为公司在西北地区的一个重要战略节点。

### 2. 品牌优势

公司所属的鹏程食品分公司是国家农业产业化龙头企业，是北京地区最大的安全猪肉生产基地，单厂屠宰量位居全国前列，生鲜产品销量始终位于北京市场领先地位。鹏程食品以完善的食物安全保障措施和高标准的产品质量，被指定为2008年北京奥运会猪肉产品特供企业，也是国庆六十周年阅兵部队、全国“两会”等国家重要大型活动会议的猪肉特供企业。同时，“鹏程”品牌荣获全国三绿工程畅销品牌、中国（农业产业）行业领军品牌奖、中国肉类食品行业强势企业、北京影响百姓生活十大品牌等百余项荣誉。

### 3. 技术优势

公司所属的小店畜禽良种场始建于1978年，是国内最早从事种猪选育和从国外引进优良品种的企业之一，目前已经形成了一套完整的良繁体系，拥有国家级核心种猪选育场，养殖水平在国内处于行业前列。同时，公司也十分重视种猪品质的提升，与中国农业大学、中国农科院等保持着长期的合作，从种猪选育技术、饲养管理、营养等方面研究攻关，并将研究成果运用到猪场的日常生产中，充分实现了由科技成果向生产力的有机转化。公司还运用国内外先进的育种方法和计算机软件对种猪进行科学选育，从各种性能数据管理、种猪评估到档案管理全部实行微机化，同时在国内率先把分子遗传学基因技术用于种猪选育工作，使种猪的各项生产性能有了大幅提高。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年是公司“四·五”战略的开局之年，公司紧紧围绕“四·五”战略目标和年初工作部署，坚持调结构、促转型、稳增长，企业发展实现稳中提质、稳中有进。公司董事会和经营管理层坚持战略聚焦，以做大做强核心产业为核心，持续打造企业核心竞争力，在创新发展模式、调整产业布局、推进项目建设、培育人才队伍、改善盈利能力方面取得了实质性进展和显著成效，确保在疲软的经济环境下企业经营持续平稳发展。

#### （一）整体经营情况

报告期内，公司实现营业收入111.97亿元，同比增长16.18%；实现归属于上市公司股东的净利润4.13亿元，比上年同期增长9.65%。其中，白酒产业营业收入52.04亿元，同比增长11.97%；猪肉产业营业收入37.58亿元，同比增长26.82%。从收入规模来看，白酒和猪肉产业是公司最大的业务板块，分别占到了公司总体营业收入的46.48%和33.56%。

#### （二）重要事项说明

报告期内，公司出售旗下控股子公司石门市场股权，主业聚焦再下一城；公司成功发行10亿元长期限含权中期票据，有效调整公司负债结构；公司进行部分募集资金用途调整，投向“城市运营保障生鲜精加工车间改造项目”；公司拟与控股股东合资成立财务公司，正在有序推进中。

#### （三）产业经营情况

##### 1、白酒产业

2016年，公司白酒产业销售收入52.04亿元，产量36万千升，销量33万千升，产销量位居行业前列。

公司白酒产业实现了新突破，新增湖南、江西、湖北、黑龙江、陕西五个亿元省级市场。目前，我们已有10余个省级市场营销收入在亿元以上，外埠市场销售收入占比逐年提升；网络营销渠道，实现销售收入过亿，同比增长迅速；重点打造的长江三角洲市场，销售收入将近翻一番，企业的泛全国化市场战略正迅猛推进。

##### 2、猪肉产业

2016年，公司猪肉产业销售收入37.58亿元，其中种畜养殖业销售收入2.84亿元，屠宰业务销售收入34.74亿元，产量20万吨，销量19万吨。

2016年把重心着力放在扩大市场占有率上，在主要销售市场开展攻坚战，在竞争对手全线收缩之际抢占市场份额。2016年生猪价格波动频繁、幅度较大，在不断提高鲜品销量的同时，我们充分发挥了新建冷库强大的仓储能力这一优势，为生鲜产业健康发展创造了机会。借着行业复苏，生猪价格大幅反弹的机会，畜牧板块重点加大生产水平的提升力度，汉中、达州两个外埠养殖基地也有了很大提升，目前以汉中为中心的全产业链模式正在加快构建。

##### 3、其他产业

2016年，房地产开发业务主要销售项目位于包头、海南等三、四线城市，受内外需求不足及实体经济不振的影响很大，去库存存在一定难度，仍处于发展探索期。报告期内水利建筑工程施工业务发展平稳。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

## 2、收入与成本

## (1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	11,197,229,070.59	100%	9,637,423,354.44	100%	16.18%
分行业					
白酒行业	5,204,262,876.63	46.48%	4,647,901,363.69	48.23%	11.97%
屠宰行业	3,474,336,701.42	31.03%	2,778,586,663.25	28.83%	25.04%
其他	2,518,629,492.54	22.49%	2,210,935,327.50	22.94%	13.92%
分产品					
白酒	5,204,262,876.63	46.48%	4,647,901,363.69	48.23%	11.97%
猪肉	3,474,336,701.42	31.03%	2,778,586,663.25	28.83%	25.04%
其他	2,518,629,492.54	22.49%	2,210,935,327.50	22.94%	13.92%
分地区					
北京地区	6,727,884,467.44	60.09%	6,512,233,915.81	67.57%	3.31%
外阜地区	4,469,344,603.15	39.91%	3,125,189,438.63	32.43%	43.01%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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	5,204,262,876.63	1,946,864,686.77	62.59%	11.97%	10.58%	0.47%
屠宰行业	3,474,336,701.42	3,370,440,672.92	2.99%	25.04%	30.93%	-4.36%
建筑业	1,653,132,333.39	1,512,002,454.17	8.54%	34.72%	38.46%	-2.47%
市场管理行业	173,972,739.41	56,629,166.33	67.45%	-9.73%	19.25%	-7.91%
分产品						

白酒	5,204,262,876. 63	1,946,864,686. 77	62.59%	11.97%	10.58%	0.47%
猪肉	3,474,336,701. 42	3,370,440,672. 92	2.99%	25.04%	30.93%	-4.36%
建筑业	1,653,132,333. 39	1,512,002,454. 17	8.54%	34.72%	38.46%	-2.47%
市场管理	173,972,739.41	56,629,166.33	67.45%	-9.73%	19.25%	-7.91%
分地区						

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

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
白酒行业	销售量	千升	333,420.95	291,322.11	14.45%
	生产量	千升	364,148	302,328.43	20.45%
	库存量	千升	92,421	61,693.95	49.81%
屠宰行业	销售量	吨	201,182.07	179,459.58	12.10%
	生产量	吨	190,413.75	176,402.9	7.94%
	库存量	吨	9,155.83	19,924.15	-54.05%

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，同时 2017 年春节相对 2016 年要早一些，公司为了保障春节期间的销售量，提前进行了备货；公司充分利用新建成的 4 万吨冷库，加大猪肉反周期操作，年猪价低迷时加大屠宰量，增加库存量，在 2016 猪价回升期，适量调整屠宰量，销售库存量。

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 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	1,946,864,686.	26.56%	1,760,661,414.	29.13%	10.58%

		77		09		
屠宰行业	主营业务成本	3,370,440,672.92	45.98%	2,574,212,114.01	42.59%	30.93%
其他	主营业务成本	1,997,253,022.54	27.45%	1,709,395,027.17	28.28%	16.84%

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 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	1,946,864,686.77	26.56%	1,760,661,414.09	29.13%	10.58%
猪肉	主营业务成本	3,370,440,672.92	45.98%	2,574,212,114.01	42.59%	30.93%
其他	主营业务成本	1,997,253,022.54	27.45%	1,709,395,027.17	28.28%	16.84%

说明

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

本报告期内，我公司合并范围有所变动，新增设立五家子公司：海南文昌富海家园物业管理有限公司、包头市金瑞物业有限责任公司、汉中顺鑫生猪产业联盟服务有限公司、北京顺鑫鸿义房地产经纪有限公司和北京顺鑫佳宇房地产经纪有限公司；出售减少一家子公司：北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司。

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司剥离北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司股权。

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,334,518,542.79
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	11.92%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	593,788,628.18	5.30%

2	客户 2	210,000,000.00	1.88%
3	客户 3	191,094,934.92	1.71%
4	客户 4	186,595,666.67	1.67%
5	客户 5	153,039,313.02	1.37%
合计	--	1,334,518,542.79	11.92%

主要客户其他情况说明

适用  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）	884,000,000.00
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	7.81%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	190,000,000.00	1.68%
2	供应商 2	180,000,000.00	1.59%
3	供应商 3	177,000,000.00	1.56%
4	供应商 4	172,000,000.00	1.52%
5	供应商 5	165,000,000.00	1.46%
合计	--	884,000,000.00	7.81%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,223,223,972.90	1,139,105,456.47	7.38%	
管理费用	755,950,610.59	645,289,387.88	17.15%	
财务费用	256,450,089.26	171,160,545.78	49.83%	主要是本报告期内房地产业借款利息费用化金额的增加

### 4、研发投入

适用  不适用

公司研发项目主要是白酒产品的研发，研发有利于丰富产品种类，增加产品销售量。

注：公司应当说明本年度所进行研发项目的目的、项目进展和拟达到的目标，并预计对公司未来发展的影响。



## 公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	7	7	0.00%
研发人员数量占比	0.12%	0.11%	0.01%
研发投入金额（元）	5,444,800.00	4,452,800.00	22.28%
研发投入占营业收入比例	0.05%	0.05%	0.00%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

注：研发投入金额是以合并报表为口径。

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

注：公司应说明本年度研发投入总额及占营业收入的比重，如数据较上年发生显著变化，还应当解释变化的原因。

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

注：公司应说明资本化研发支出占研发投入比例大幅变动的原因及其合理性。

## 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	13,841,068,992.16	10,986,211,878.39	25.99%
经营活动现金流出小计	12,832,845,644.27	10,635,842,525.54	20.66%
经营活动产生的现金流量净额	1,008,223,347.89	350,369,352.85	187.76%
投资活动现金流入小计	415,359,095.70	108,208,311.13	283.85%
投资活动现金流出小计	380,277,595.52	107,884,921.30	252.48%
投资活动产生的现金流量净额	35,081,500.18	323,389.83	10748.05%
筹资活动现金流入小计	5,745,439,214.60	7,374,390,000.00	-22.09%
筹资活动现金流出小计	6,146,464,410.70	7,834,713,109.41	-21.55%
筹资活动产生的现金流量净额	-401,025,196.10	-460,323,109.41	-12.88%
现金及现金等价物净增加额	642,279,651.97	-109,630,366.73	-685.86%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

1、经营活动现金流量净增加主要是本报告期公司预收销货款的增加及应付采购款的增加；

2、投资活动现金流量净增加主要是本报告期内公司处置持有北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司股权收回的净投资额的增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净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

本报告期内公司经营活动产生的现金净流量10.08亿元，比本年度净利润4.56亿元相差较大，主要原因是本报告期公司预收销货款的增加及应付采购款的增加。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	186,435,511.75	34.23%	本报告期内公司处置子公司北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司股权产生的收益。	否
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	-8,909,076.51	-1.64%		
营业外收入	1,018,630.55	0.19%		
营业外支出	4,617,706.20	0.85%		

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 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	4,139,030,006.50	23.21%	2,496,750,354.53	15.44%	7.77%	
应收账款	180,803,275.21	1.01%	276,468,484.72	1.71%	-0.70%	
存货	7,798,869,656.62	43.73%	7,553,425,473.87	46.70%	-2.97%	
投资性房地产	48,481,362.52	0.27%	238,799,731.89	1.48%	-1.21%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	3,283,299,249.32	18.41%	2,575,172,309.58	15.92%	2.49%	
在建工程	238,076,394.83	1.33%	888,802,114.85	5.50%	-4.17%	
短期借款	3,171,000,000.00	17.78%	2,831,332,000.00	17.50%	0.28%	
长期借款	821,425,800.00	4.61%	1,033,634,200.00	6.39%	-1.78%	
应付债券	2,033,931,506.86	11.40%	2,033,931,506.86	12.57%	-1.17%	
预收账款	2,141,469,320.77	12.01%	1,711,247,482.87	10.58%	1.43%	

**2、以公允价值计量的资产和负债** 适用  不适用**3、截至报告期末的资产权利受限情况**

不适用

**五、投资状况****1、总体情况** 适用  不适用**2、报告期内获取的重大的股权投资情况** 适用  不适用**3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况** 适用  不适用**4、金融资产投资****(1) 证券投资情况** 适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

**(2) 衍生品投资情况** 适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

**5、募集资金使用情况** 适用  不适用**(1) 募集资金总体使用情况** 适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募	已累计使用募	报告期内变更	累计变更用途	累计变更用途	尚未使用募集	尚未使用募集	闲置两年以上

			集资金 总额	集资金 总额	用途的 募集资金 总额	的募集 资金总 额	的募集 资金总 额比例	资金总 额	资金用 途及去 向	募集资 金金额
2014年 5月23 日	非公开 发行股 票募集 资金	170,223. 99	61,494.0 6	163,470. 46	15,000	15,000	4.07%	6,753.53	在募集 资金专 户存放 备用	0
2015年 5月11 日	公开发 行 2015 年公司 债券(第 一期)	99,200	0	99,200	0	0	0.00%	0	已使用 完毕	0
2015年 10月22 日	公开发 行 2015 年公司 债券(第 二期)	99,200	0	99,200	0	0	0.00%	0	已使用 完毕	0
合计	--	368,623. 99	61,494.0 6	361,870. 46	15,000	15,000	4.07%	6,753.53	--	0

## 募集资金总体使用情况说明

2014年5月29日,公司非公开发行股票募集资金全部到位,募集资金总额为1,702,239,894.40元。截至2016年12月31日,公司本年度直接投入募集资金项目为人民币614,940,538.19元,累计投入募集资金项目为163,470.46万元,用暂时闲置募集资金补充流动资金为0.00元,募集资金余额为75,027,260.61元(含利息收入)。2015年5月14日,北京顺鑫农业股份有限公司2015年公司债券(第一期)募集资金已经全部到位,募集资金总额为992,000,000.00元,截止2016年12月31日,公司直接用募集资金归还银行贷款70,000万元,用于补充流动资金29,200万元。2015年10月26日,北京顺鑫农业股份有限公司2015年公司债券(第二期)募集资金已经全部到位,募集资金总额为992,000,000.00元,截止2016年12月31日,公司直接用募集资金归还银行贷款70,000万元,用于补充流动资金29,200万元。

## (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

承诺投资项目和超 募资金投向	是否已 变更项 目(含 部分变 更)	募集资 金承诺 投资总 额	调整后 投资总 额(1)	本报 告期 投入 金额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期 末投资 进度 (3)= (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本报 告期 实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目										
牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目(一期、二期)	是	93,222. 57	78,222. 57	33,204. 51	78,222. 57	100.00 %	2016年 12月 06日	0	否	否

熟食产业技术升级项目	否	13,483.42	13,483.42	0	13,483.42	100.00%	2016年06月30日	0	否	否
白酒品牌媒体推广项目	否	30,000	30,000	20,043.08	30,000	100.00%	2016年12月31日	0	是	否
城市运营保障生鲜精加工车间改造项目	是	0	15,000	8,246.47	8,246.47	54.98%	2017年10月20日	0	否	否
补充流动资金	否	33,518	33,518	0	33,518	100.00%		0	是	否
补充流动资金(公司债)	否	58,400	58,400	0	0	0.00%		0	是	否
归还银行贷款(公司债)	否	140,000	140,000	0	0	0.00%		0	是	否
承诺投资项目小计	--	368,623.99	368,623.99	61,494.06	163,470.46	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无		0	0	0	0	0.00%		0		
合计	--	368,623.99	368,623.99	61,494.06	163,470.46	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	熟食产业技术升级项目:由于施工进度和订购材料未及时交付等原因,于2017年年初投资完成达到使用状态。 牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目(一期、二期):项目投资完成,于2017年年初达到使用状态。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2014年6月27日,公司第六届董事会第十次会议审议通过了《公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金》的议案,公司拟用募集资金置换先期投入金额共计354,033,380.71									

	元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用
	2014年10月16日及2014年11月4日，公司召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第六次会议及公司2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金》的议案，公司使用部分闲置募集资金6亿元暂时补充流动资金，单次使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。2015年10月29日，公司已将6亿元全部归还募集资金账户。2015年12月2日，公司召开第六届董事会第三十三次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金》的议案，公司继续使用部分闲置募集资金6亿元暂时补充流动资金，单次使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。2016年10月17日，公司已将6亿元全部归还募集资金账户。
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	按计划使用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### (3) 募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

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资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
城市运营保障生鲜精加工车间改造项目	牛栏山酒厂研发中心暨升级改造工程项目(一期、二期)	15,000	8,246.47	8,246.47	54.98%	2017年10月20日	0	否	否
合计	--	15,000	8,246.47	8,246.47	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			变更原因：1.从公司的整体发展战略考虑，对资金投向进行优化配置。公司未来的发展规划是聚焦酒、肉产业，提高其生产规模、销售规模、盈利能力和品牌影响力。当前公司白酒产业已经具备较强的市场竞争力和较广的品牌知名度，白酒发展增速、产销量都位居行业前列，而其猪肉产业与白酒产业相比，仍然存在较大差距，有待进一步提升。此外，由于近年猪肉价格跌幅过大，已经对行业造成严重影响，社会供应存在较大缺口，随着猪肉价格回暖，企业发展将迎来良好机遇。有鉴于此，公						

	<p>司拟将部分募集资金投向“城市运营保障生鲜精加工车间改造项目”，“鹏程”品牌已经在北京及周边地区形成良好的品牌效应，具备进一步发展的基础和潜力。项目实施有利于企业提高肉制品精加工水平，培育新的利润增长点，提高公司的竞争力，在同行业中抢占先机。2.从拟建项目的价值角度考虑，使资金流向更具经济性的产业由于公司白酒产业已经形成一定规模，公司拟取消“牛栏山酒厂研发中心暨升级改造项目（一期、二期）”中的“新建研发中心及购置相关科研设备”及其他部分建设项目，拟投资建设的“城市运营保障生鲜精加工车间改造项目”，较原建设项目，预计产生的效益更为与显著。公司拟投资建设的“城市运营保障生鲜精加工车间改造项目”，预计内部收益率 16.57%，高于牛栏山酒厂研发中心暨升级改造项目（一期、二期），从经济效益的角度考虑，“城市运营保障生鲜精加工车间改造项目”更具投资价值。决策程序：公司董事会、监事会和股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。信息披露情况说明：公司 2016 年 4 月 8 日召开第六届董事会第三十九次会议和第六届监事会第十五次会议，2016 年 4 月 20 日召开 2016 年度股东大会，相关公告内容已披露，具体参见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。</p>
<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)</p>	<p>不适用</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>不适用</p>

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
北京顺鑫控股集团有限公司	北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司	2016年11月30日	42,798.22	4,761.63	出售对我公司业务连续性、管理层稳定性没有影响,该项交易为公司贡献利润18,643.55万元。	43.90%	公允价值	是	控股母公司	是	是	2016年11月12日	巨潮资讯网、公告编号2016-046、公告名称《关于北京顺鑫农业股份有限公司向北京顺鑫控股集团有限公司转让北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司股权暨关联交易的公告》

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京顺鑫	子公司	房地产开	100,000,00	6,412,968,	-103,549,8	272,348,37	-243,195,2	-192,010,5



佳宇房地 产开发有 限公司		发建造	0.00	762.04	80.27	4.85	39.77	89.07
---------------------	--	-----	------	--------	-------	------	-------	-------

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方式	对整体生产经营和业绩的影响
北京顺鑫石门农产品批发有限公司	出售股权	出售对我公司业务连续性、管理层稳定性没有影响,该项交易为公司贡献利润18,643.55万元;

主要控股参股公司情况说明

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）公司发展战略

2016年-2020年是公司“四·五”战略实施阶段，结合行业发展态势和公司内部产业布局规划，未来，顺鑫农业将以产业经营为基础，资本运营为手段，围绕“主业突出、业务清晰、同业整合、价值实现”发展目标，实施归核化发展战略，聚焦酒业、肉食两大主业，逐步剥离其他业务。同时，通过整合内外部资源，推动产业规模扩大、资产价值提升，进而实现企业价值与股东利益的最大化。

### （二）经营计划

**酒业产业：**打造“民酒”中的“名酒”，实现百亿规模。以引领中国二锅头产业发展为目标，坚持以营销为龙头，科技为核心，管理为基础，文化为底蕴的发展方针，通过品牌提升，市场推动，到“四·五”期末，形成以“牛栏山”为主导的全国化市场营销格局，实现主营业务收入100亿元，力争成为中国第一个进入白酒“百亿俱乐部”的“民酒”成员企业。通过战略合作、产业并购，实现产业资源的有效整合与扩张，将顺鑫酒业产业发展成为在全国拥有多个种植基地、生产基地、自主白酒品牌子公司的酒业集团。

**肉食产业：**坚持“自上而下，重点把控”的原则，加快推动从种猪繁育、生猪养殖、屠宰加工、肉制品深加工到物流配送的产业链整合提升。在生态养殖环节，强化食品安全源头把控，提高科技水平，降低生猪生产成本。在生鲜业务环节，立足北京市场，拓展区域市场，扩大品牌知名度，并大力推进产品基地化和标准化，与国际产品标准接轨。在熟食业务环节，以市场为先导，扩大拳头产品市场份额，推进中低温产品快速发展，成为全国肉制品行业产销量和技术领先的龙头。

### （三）可能面对的风险

**白酒产业：**一是市场风险，当前国内中低端白酒市场竞争日益激烈，公司白酒产品在进行外埠市场拓展过程中，面临区域市场地方品牌的挑战；二是假冒产品侵权风险，假冒伪劣产品作为困扰有品牌知名度和市场影响力酒企的一大难题，如侵权活动得不到有效控制，将对企业品牌和市场造成不利影响。

**猪肉产业：**一是生猪价格波动风险，生猪价格的周期性波动导致生猪养殖业的毛利率呈现周期性波动，公司的屠宰业务也同样受到影响；二是发生疫病风险，动物疫病是畜牧行业发展中面临的主要风险，公司积极做好疫情防控工作，对蓝耳病、猪瘟、伪狂犬三种主要的病毒病定期做抗体监测。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年02月16日	电话沟通	个人	公司全年经营情况
2016年02月22日	电话沟通	个人	公司资产剥离情况
2016年03月11日	电话沟通	个人	询问公司股东大会参会程序
2016年04月20日	实地调研	机构	了解公司经营情况, 详见深交所互动易-投资者关系
2016年04月28日	电话沟通	个人	询问公司一季度白酒经营情况
2016年05月12日	电话沟通	个人	询问公司鑫大禹剥离进度
2016年05月25日	电话沟通	个人	询问国企改革情况
2016年06月07日	电话沟通	个人	询问公司地产销售情况
2016年07月05日	电话沟通	个人	询问公司地产项目情况
2016年07月19日	电话沟通	个人	询问公司半年度经营情况
2016年09月06日	电话沟通	个人	询问公司白酒销售情况
2016年09月20日	实地调研	机构	了解公司经营情况, 详见深交所互动易-投资者关系
2016年10月12日	电话沟通	个人	询问公司股东变动情况
2016年10月14日	电话沟通	个人	询问公司前三季度发展情况
2016年11月29日	实地调研	机构	询问公司经营情况, 详见深交所互动易-投资者关系
2016年12月14日	电话沟通	个人	询问公司经营情况
接待次数			15
接待机构数量			63
接待个人数量			13
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否		

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司一贯重视对投资者的回报并致力于提高对投资者的现金分红比例，严格按照《公司章程》规定实施利润分配政策。根据中国证监会下发的《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告【2013】43 号）规定，进一步完善公司现金分红政策的合理性、稳定性和透明度，形成稳定回报预期，在进行分红决策时充分听取独立董事和中小股东的意见和诉求。报告期内，公司董事会及年度股东大会审议通过《公司2015年度利润分配方案》。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度母公司实现净利润295,562,363.01元，提取法定盈余公积29,556,236.30元，尚余266,006,126.71元；加上上年度结转未分配利润1,230,216,261.00元，扣除2013年分配议案中对所有者（或股东）的分配43,854,000.00元，本次实际可供股东分配的利润1,452,368,387.71元。考虑到股东的利益，公司拟以2014年末总股本57,058.9992万股计算，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57,058,999.20元，剩余部分1,395,309,388.51元，转入2015年末未分配利润。本年度不进行公积金转增股本。

2、经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司实现净利润442,082,723.99元，提取法定盈余公积44,208,272.40元，尚余397,874,451.59元；加上上年度结转未分配利润1,452,368,387.71元，扣除2014年分配议案中对所有者（或股东）的分配57,058,999.20元，本次实际可供股东分配的利润1,793,183,840.10元。考虑到股东的利益，公司拟以2015年末总股本57,058.9992万股计算，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57,058,999.20元，剩余部分1,736,124,840.90元，转入2015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（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现净利润635,102,720.54元，提取法定盈余公积63,510,272.05元，尚余571,592,448.49元；加上上年度结转未分配利润1,793,183,840.10元，扣除2015年分配议案中对所有者（或股东）的分配57,058,999.20元，本次实际可供股东分配的利润2,307,717,289.39元。考虑到股东的利益，公司拟以2016年末总股本57,058.9992万股计算，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57,058,999.20元，剩余部分2,250,658,290.19元，转入2016年末未分配利润。本年度不进行公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

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	占合并报表中归属于上市公司普	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例

		公司普通股股东的净利润	普通股股东的净利润的比率		
2016 年	57,058,999.20	412,568,751.05	13.83%	0.00	0.00%
2015 年	57,058,999.20	376,270,975.84	15.16%	0.00	0.00%
2014 年	57,058,999.20	359,434,009.94	15.87%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	570,589,992
现金分红总额 (元) (含税)	57,058,999.20
可分配利润 (元)	2,307,717,289.39
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经北京兴华会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 2016 年度母公司实现净利润 635,102,720.54 元, 提取法定盈余公积 63,510,272.05 元, 尚余 571,592,448.49 元; 加上上年度结转未分配利润 1,793,183,840.10 元, 扣除 2015 年分配议案中对所有者 (或股东) 的分配 57,058,999.20 元, 本次实际可供股东分配的利润 2,307,717,289.39 元。考虑到股东的利益, 公司拟以 2016 年末总股本 57,058.9992 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 57,058,999.20 元, 剩余部分 2,250,658,290.19 元, 转入 2016 年末未分配利润。本年度不进行公积金转增股本。</p>	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	北京顺鑫	其他	北京顺鑫控股集团有限公司股权分置改革期间作出的承诺如下: (1)限售期限 顺鑫控股承诺, 其持有的非流通股份将自获	2005 年 10	长期有效	承诺

	控股集团 有限公司	承 诺	得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让；同时承诺限售期满后通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数的百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。(2)最低减持价格 顺鑫控股承诺，在上述限售期(即非流通股股份自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让)满后，当公司股票二级市场价格低于 6 元/股(若自非流通股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资扩股等事项，则对该价格作相应调整)时，不通过证券交易所挂牌上市方式出售所持有的顺鑫农业股份。	月 21 日		正 常 履 行 中
收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺						
资产重组时所 作承诺						
首次公开发行 或再融资时所 作承诺	北京 顺鑫 控股 集团 有限 公司	股 份 限 售 承 诺	北京顺鑫控股集团有限公司承诺将认购的股票进行锁定处理，并承诺认购的股票自发行新增股份上市之日起三十六个月内不转让。	2014 年 06 月 11 日	36 个 月	承 诺 正 常 履 行 中
	北京 顺鑫 农业 股份 有限 公司	募 集 资 金 使 用 承 诺	(一) 本公司承诺：北京顺鑫农业股份有限公司本次非公开发行股票募集的资金不得用于公司房地产开发等相关经营活动上；(二) 本公司承诺：公司拟向特定对象非公开发行股票，募集资金拟投资于牛栏山酒厂研发中心暨升级改造项目(一期、二期)、熟食产业技术升级项目、白酒品牌媒体推广项目和补充流动资金项目，公司将严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《北京顺鑫农业股份有限公司章程》、《北京顺鑫农业股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定的要求使用募集资金，保证将募集资金用于规定的募投项目。	2014 年 02 月 17 日	截至 2016 年 12 月 6 日	承 诺 正 常 履 行 中
	北京 顺鑫 农业 股份 有限 公司	其 他 承 诺	北京顺鑫农业股份有限公司非公开发行股票新增股份上市之日起所做承诺：(一) 承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资者有重大影响的信息，并接受中国证监会和深圳证券交易所的监督管理。(二) 承诺本公司在知悉可能对股票价格产生误导性影响的任何公共传播媒体出现的消息后，将及时予以公开澄清。(三) 承诺本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评，不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事本公司股票的买卖活动。本公司保证向深圳证券交易所提交的文件	2014 年 06 月 11 日	长期有 效	承 诺 正 常 履 行 中

			不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并在提出上市申请期间，未经深圳证券交易所同意，不得擅自披露有关信息。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

## 六、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

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、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

适用  不适用

本期纳入合并范围的子公司包括14家，因转让不再包括北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司。

## 九、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（特殊普通合伙）
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	19
境内会计师事务所注册会计师姓名	吴亦忻、张燕飞

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（特殊普通合伙）为公司2016年度内控审计机构，审计费用为人民币20万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、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。

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	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
北京顺鑫控股集团有限公司	控股母公司	接受关联人提供的就餐、租赁服务	综合服务费用	市场定价	440	440	6.48%	600	否	支票	440.00		
北京顺鑫明珠文化发展有限公司	同一控制	接受关联人提供的广告服务	广告费	市场定价	3,820.71	3,820.71	56.23%	7,000	否	支票	3,820.71		
北京顺鑫建筑装饰工程有限公司	同一控制	接受关联人提供的装修服务	装修服务	市场定价	2,534.13	2,534.13	37.29%	2,000	是	支票	2,534.13		
北京顺鑫控股集团有限公司	控股母公司	向关联人提供劳务、租赁服务	承租费用	市场定价	268.06	268.06	80.30%	300	否	支票	268.06		
北京顺鑫控股	控股母公司	向关联人	物业服务	市场定价	65.77	65.77	19.70%	100	否	支票	65.77		



集团有 限公司	司	提供 劳务、 租赁 服务	费										
合计				--	--	7,128. 67	--	10,00 0	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
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）				公司 2016 年年度股东大会审议通过《公司日常关联交易预计》的议案。预计 2016 年公司接受关联人提供的劳务不超过 9600 万元，为关联人提供劳务不超过 400 万元，截止 2016 年 12 月 31 日实际公司接受关联人提供的劳务 6794.84 万元，为关联人提供劳务 333.83 万元。									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	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
北京顺鑫控股集团有限公司	控股母公司	出售股权	顺鑫农业向顺鑫控股出售北京顺鑫石门农产品批发市场管理有限责任公司 87.08% 的股权	公允价值	27,155.75	48,300	42,798.22	现金	18,643.55	2016 年 11 月 12 日	巨潮资讯网、公告编号 2016-046、公告名称《关于北京顺鑫农业股份有限公司向北京顺鑫控股集团有限公司转让北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司股权暨关联交易的公告》
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				资产基础法评估公司净资产价值为 27,915.84 万元，增值额为 760.09 万元；收益法对石门市场进行评估的 100% 股权价值为 48,300 万元，增值额为 21,144.25 万元；资产基础法只考虑了企业账面上存在的资产的价值，但企业的价值不仅是由实物资产创造的，更主要的是由不在账面上体现的各项资源所创造的，因此本次评估以收益法评估结果作为最终评估结果，即石门市场股东全部权益在 2016 年 8 月 31 日所表现的市场价值为 48,300.00 万元。							

对公司经营成果与财务状况的影响情况	本次交易目的是为了进一步优化公司产业结构，收缩非主营业务，集中精力做强做大主营业务，提升公司综合竞争能力。本次交易符合公司既定的“主业突出、业务清晰、同业整合、价值实现”的发展思路，有利于公司整体经营情况的持续改进，有利于上市公司股东价值的持续提升。出售该股权对我公司业务连续性、管理层稳定性没有影响，该项交易为公司贡献利润 18,643.55 万元。
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况	不适用

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

报告期内，北京顺鑫天宇建设工程有限公司购买北京顺鑫建设科技有限公司物资贸易分公司原材料金额为26,760,808.13元；北京顺鑫国际电子商务有限公司购买本公司之全资子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司所开发的商业用房，具体参考索引公告。

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
关于北京顺鑫国际电子商务有限公司购买本公司之全资子公司北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司所开发商业用房暨关联交易的公告	2016年11月12日	巨潮资讯网、公告编号 2016-047

## 十七、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

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

**(2) 承包情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

**2、重大担保**

√ 适用 □ 不适用

**(1) 担保情况**

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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
公司与子公司之间担保情况								
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
北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司	2012年07月12日	35,000		16,742.58	连带责任保证	10年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		35,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		16,742.58		
子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
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计		0		报告期内担保实际发生		0		

(A1+B1+C1)		额合计 (A2+B2+C2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	35,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	16,742.58
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			2.48%
其中:			

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

适用  不适用

### 2、履行其他社会责任的情况

公司始终将“为社会提供放心、安全的食品”作为责无旁贷的责任和义务。公司拥有北京地区保持自主酿造规模最大的白酒企业，牛栏山二锅头成为一张代表北京的国际名片；公司拥有北京地区最大的猪肉生产基地，单厂屠宰量位居全国首位。公司为丰富着北京市民的菜篮子，满足北京市场供应做出了积极贡献。

公司被农业部等八部委认定为首批农业产业化国家重点龙头企业。发展十余年来，始终围绕“大农业”概念，充分发挥龙头带动作用，以种养殖基地和交易平台建设为纽带，服务于农业增效和农民增收。公司发挥旗下小店畜禽良种场作为“国家级重点种畜禽场”的技术、品牌等优势，在全国多地建立了生猪养殖合作基地，以基地为中心，辐射周边地区，带动众多

养殖户走上致富路。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是  否

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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	7,590,792	1.33%				5,012	5,012	7,595,804	1.33%
1、国家持股									
2、国有法人持股	7,575,758	1.33%						7,575,758	1.33%
3、其他内资持股	15,034	0.00%				5,012	5,012	20,046	0.00%
境内自然人持股	15,034	0.00%				5,012	5,012	20,046	0.00%
二、无限售条件股份	562,999,200	98.67%				-5,012	-5,012	562,994,188	98.67%
1、人民币普通股	562,999,200	98.67%				-5,012	-5,012	562,994,188	98.67%
三、股份总数	570,589,992	100.00%				0	0	570,589,992	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

报告期内，公司监事会换届选举，换届选举前，李宝玉、张振先生作为公司高管，每年可出售股份数量比例为25%，剩余75%，即15,034股为高管锁定股；换届选举后，李宝玉、张振先生不再任职公司监事，按照相关规定，其离职半年内股份全部锁定，即20,046股全部锁定。

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

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

#### 2、限售股份变动情况

 适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京顺鑫控股集团有限公司	7,575,758			7,575,758	认购非公开发行股份，锁定三年	2017年6月13日
合计	7,575,758	0	0	7,575,758	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	43,451	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	35,157	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
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
北京顺鑫控股集团有限公司	国有法人	37.45%	213,669,861	-9,970,000	7,575,758	206,094,103		
平安资产－中国银行－众安乐享 1 号资产管	其他	3.38%	19,311,110	19,311,110	0	19,311,110		

理计划								
全国社保基金四一三组合	其他	1.83%	10,447,831	10,447,831	0	10,447,831		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.36%	7,764,400	0	0	7,764,400		
山东高速投资控股有限公司	国有法人	1.20%	6,867,296	-7,032,704	0	6,867,296		
大成价值增长证券投资基金	其他	1.03%	5,860,513	5,860,513	0	5,860,513		
全国社保基金一一六组合	其他	0.87%	4,991,089	4,991,089	0	4,991,089		
挪威中央银行—自有资金	境外法人	0.86%	4,932,190	1,610,125	0	4,932,190		
中国建设银行股份有限公司—华夏优势增长混合型证券投资基金	其他	0.84%	4,791,788	619,981	0	4,791,788		
安信证券股份有限公司	境内非国有法人	0.62%	3,515,400	-7,488,868	0	3,515,400		
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）	山东高速投资控股有限公司、安信证券股份有限公司认购公司 2014 年非公开发行股票，现该部分股票已经解禁。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京顺鑫控股集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知上述其他股东是否属于一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。							
前 10 名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					
北京顺鑫控股集团有限公司	206,094,103	人民币普通股	206,094,103					
平安资产—中国银行—众安乐享 1 号资产管理计划	19,311,110	人民币普通股	19,311,110					
全国社保基金四一三组合	10,447,831	人民币普通股	10,447,831					
中央汇金资产管理有限责任公司	7,764,400	人民币普通股	7,764,400					
山东高速投资控股有限公司	6,867,296	人民币普通股	6,867,296					
大成价值增长证券投资基金	5,860,513	人民币普通股	5,860,513					
全国社保基金一一六组合	4,991,089	人民币普通股	4,991,089					



挪威中央银行—自有资金	4,932,190	人民币普通股	4,932,190
中国建设银行股份有限公司—华夏优势增长混合型证券投资基金	4,791,788	人民币普通股	4,791,788
安信证券股份有限公司	3,515,400	人民币普通股	3,515,400
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	北京顺鑫控股集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知上述其他股东是否属于一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：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	主要经营业务
北京顺鑫控股集团有限公司	王泽	1994 年 09 月 07 日	10255117-X	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；销售百货、日用杂品、五金交电、化工、针纺织品；房地产开发；销售自行开发的商品房；出租办公用房；出租商业用房；投资管理；物业管理；园林绿化服务；施工总承包；专业承包。

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
---------	---------	------	--------	--------

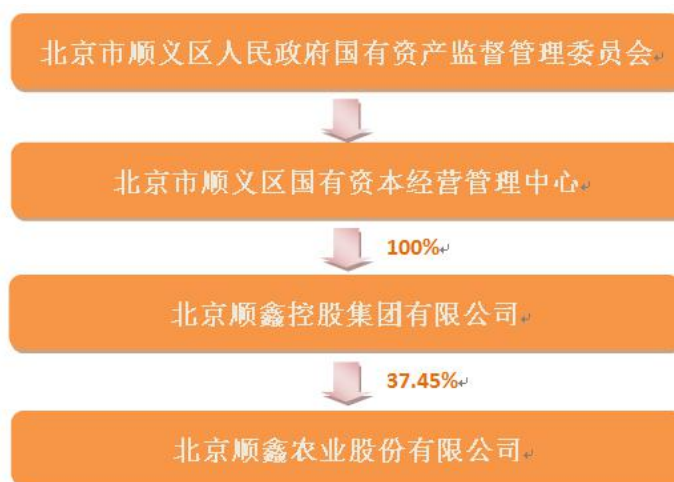
	位负责人			
北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会	不适用		不适用	不适用
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	北京市顺义区国有资本经营管理中心间接控制北京空港科技园区股份有限公司和北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司。			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
王泽	董事长;总经理	现任	男	47	2013年06月13日	2019年11月29日	0	0	0	0	0
郭妨军	董事	现任	男	47	2007年12月18日	2019年11月29日	0	0	0	0	0
王立友	董事	现任	男	43	2016年11月29日	2019年11月29日	0	0	0	0	0
李晓勇	董事	离任	男	40	2013年12月25日	2016年11月29日	0	0	0	0	0
王金明	董事;副总经理	现任	男	54	1999年12月15日	2019年11月29日	0	0	0	0	0
张德宝	董事;副总经理	现任	男	56	2011年09月20日	2019年11月29日	0	0	0	0	0
宋克伟	董事;副总经理	现任	男	51	2010年12月16日	2019年11月29日	0	0	0	0	0
张雷	独立董事	现任	男	44	2013年12月25日	2019年11月29日	0	0	0	0	0
亢韦	独立董事	现任	女	47	2014年12月09日	2019年11月29日	0	0	0	0	0
陈少明	独立董事	现任	男	48	2014年12月09日	2019年11月29日	0	0	0	0	0

贡振德	监事	现任	男	44	2016年 11月29 日	2019年 11月29 日	0	0	0	0	0
曾淑萍	监事	现任	女	41	2016年 11月29 日	2019年 11月29 日	0	0	0	0	0
李文祥	监事	现任	男	46	2016年 11月29 日	2019年 11月29 日	0	0	0	0	0
李宝玉	监事	离任	男	59	1998年 09月 18日	2016年 11月29 日	11,846	0	0	0	11,846
张振	监事	离任	男	43	2004年 10月 30日	2016年 11月29 日	8,200	0	0	0	8,200
潘永杰	监事	离任	男	53	2001年 09月 15日	2016年 11月29 日	0	0	0	0	0
安元芝	副经理；董 事会秘书	现任	男	46	2010年 12月 16日	2019年 11月29 日	0	0	0	0	0
吕海江	副经理	现任	男	48	2013年 12月 25日	2019年 11月29 日	0	0	0	0	0
林金开	副经理	现任	男	38	2013年 12月 25日	2019年 11月29 日	0	0	0	0	0
李秋生	财务总监	现任	男	48	2017年 02月 10日	2019年 11月29 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	20,046	0	0	0	20,046

## 二、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
李晓勇	董事	任期满离任	2016年11月 29日	董事会换届选举
李宝玉	监事会主席	任期满离任	2016年11月 29日	监事会换届选举

张振	监事	任期满离任	2016年11月 29日	监事会换届选举
潘永杰	职工监事	任期满离任	2016年11月 29日	职工代表大会选举

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

#### 1、董事：

王泽，研究生学历，公共政策专业。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。现任顺鑫控股党委书记，顺鑫农业董事长、总经理。

郭妨军，本科学历，法律专业。最近五年一直担任顺鑫控股党委副书记、副总经理。现任顺鑫农业董事，顺鑫控股副总经理、党委副书记。

王立友，研究生学历，企业管理专业，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。现任顺鑫控股党委副书记，顺鑫农业董事。

王金明，研究生学历，商业经济学专业，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。现任顺鑫控股董事，顺鑫农业董事、副总经理，2017年2月10日起不再担任公司财务总监。

张德宝，本科学历，商业企业管理专业。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，主管公司肉制品产业。

宋克伟，本科学历，水电站动力设备专业，高级营销师。最近五年历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厂长，主管公司白酒产业。

亢韦，本科学历，中国注册会计师，中国注册税务师。最近五年历任信永中和会计师事务所经理，中汇会计师事务所北京分所总监、北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任顺鑫农业独立董事，就职于睿康智慧（北京）科技有限公司。

陈少明，硕士学历，中国注册会计师。最近五年一直担任北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、副主任会计师。现任顺鑫农业独立董事，北新集团建材股份有限公司独立董事，湖南中科电气股份有限公司独立董事，北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、副主任会计师。

张雷，博士研究生学历。最近五年一直担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：

负振德先生，本科学历。最近五年历任北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司党总支书记、总经理。现任北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司总经理、顺鑫农业监事会主席。

曾淑萍女士，本科学历，会计师。最近五年担任顺鑫农业牛栏山酒厂财务一部副部长。现任顺鑫农业牛栏山酒厂财务助理、财务一部部长、顺鑫农业监事。

李文祥先生，本科学历。最近五年历任鹏程食品分公司常务副经理；鹏程食品分公司副经理。现任鹏程食品分公司党总支委员、副经理，顺鑫农业监事。

#### 3、高级管理人员

安元芝，研究生学历，中国少数民族经济专业。最近五年一直担任顺鑫农业副总经理兼董事会秘书。现任顺鑫控股董事，顺鑫农业副总经理兼董事会秘书，主管公司证券事务工作。

吕海江，本科学历，工商管理专业，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，主管公司环保水利产业。

林金开，研究生学历，国际贸易专业，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。现任顺鑫控股董事，顺鑫农业副总经理，主管公司投资事务。

李秋生，研究生学历，注册会计师。最近五年历任顺鑫农业财务计划部部长、顺鑫控股计划财务部经理。2017年2月10日起担任顺鑫农业财务总监，负责公司财务部门工作。

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
王泽	北京顺鑫控股集团有限公司	党委书记、董事长			否
郭妨军	北京顺鑫控股集团有限公司	党委副书记、副总经理			是
王立友	北京顺鑫控股集团有限公司	党委副书记			是
王金明	北京顺鑫控股集团有限公司	董事			否
安元芝	北京顺鑫控股集团有限公司	董事			否
林金开	北京顺鑫控股集团有限公司	董事			否
贞振德	北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司	总经理			是

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
亢韦	睿康智慧（北京）科技有限公司	其他			是
陈少明	北新集团建材股份有限公司、湖南中科电气股份有限公司、北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）	独立董事、高级合伙人、副主任会计师			是
张雷	北京大成律师事务所	资本市场委员会主任			是
在其他单位任职情况的说明					

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、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

一、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。2014年10月10日，公司召开2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整公司董事、监事及高级管理人员薪酬》的议案，董事长年度薪酬由18万元人民币调整到28.8万元人民币，董事及高级管理人员年度薪酬由16.8万元人民币调整到22.8万元人民币，监事会主席年度薪酬由16.8万元人民币调整到22.8万元人民币。

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	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王泽	董事长;总经理	男	47	现任	28.8	否
郭妨军	董事	男	47	现任	0	是
王立友	董事	男	43	现任	0	是
李晓勇	董事	男	40	离任	0	是
王金明	董事; 副总经理	男	54	现任	22.8	否
张德宝	董事; 副总经理	男	56	现任	22.8	否
宋克伟	董事; 副总经理	男	51	现任	22.8	否
张雷	独立董事	男	44	现任	3	否
亢韦	独立董事	女	47	现任	3	否
陈少明	独立董事	男	48	现任	3	否
负振德	监事会主席	男	44	现任	0	是
曾淑萍	监事	女	41	现任	0	否
李文祥	监事	男	46	现任	0	否
李宝玉	监事会主席	男	59	离任	22.8	否
张振	监事	男	43	离任	12	否
潘永杰	监事	男	53	离任	12	否
安元芝	副总经理; 董事会秘书	男	46	现任	22.8	否
吕海江	副总经理	男	49	现任	22.8	否
林金开	副总经理	男	39	现任	22.8	否
合计	--	--	--	--	221.4	--

公司董事、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

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	4,029
主要子公司在职员工的数量（人）	1,987
在职员工的数量合计（人）	6,016
当期领取薪酬员工总人数（人）	6,016
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	3,780
销售人员	512
技术人员	802
财务人员	164
行政人员	675
其他	83
合计	6,016
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	48
本科	741
大专	1,239
中专	1,207
高中	1,157
初中及以下	1,624
合计	6,016

### 2、薪酬政策

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。

### 3、培训计划

员工培训主要是各单位根据需要对员工进行培训。

#### 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

公司圆满完成了2016年公司治理工作，严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会的有关规定以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求，完善公司法人治理结构、健全现代企业制度、规范运作、加强信息披露工作。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

### 二、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。

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、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、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年年度股东大会	年度股东大会	44.92%	2016 年 04 月 20 日	2016 年 04 月 21 日	公告编号：2016-024；公告名称：《北京顺鑫农业股份有限公司 2015 年年度股东大会会议决议公告》；公告网站：巨潮资讯网
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	53.97%	2016 年 11 月 29 日	2016 年 11 月 30 日	公告编号：2016-054；公告名称：《北京顺鑫农业股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议公告》；公告网站：巨潮资讯网

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 五、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
亢韦	14	14	0	0	0	否
陈少明	14	14	0	0	0	否
张雷	14	14	0	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						2

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 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2016年度述职报告》

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、董事会审计委员会

公司董事会审计委员会积极开展年报相关工作，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，提出聘任年度财务审计机构的意见。同时审计委员会审核了公司2016年第一季度、第三季度以及2016年半年度报告。

### 2、董事会薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会审议通过了《关于调整独立董事薪酬》的议案，并对有关董事、监事及高级管理人员进行了绩效考评。

### 3、董事会战略与投资委员会

2016年是公司四五战略的开局之年，董事会战略与投资委员会就公司三五期间发展情况进行分析总结，并在此基础上，科学制订了四五发展战略，明确了做强做大主业、剥离非主业的发展思路，同时积极借助资本市场，运用资本手段发展自身，达到“主业突出、业务清晰、同业整合、价值实现”的发展目标。

### 4、董事会提名委员会

报告期内，公司进行了董事会换届工作。董事会提名委员会认真履行职责，对换届董事、经理人选进行审查并提出建议。

## 七、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。

## 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。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

### 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年03月25日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		94.21%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		90.71%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	以下任一情况可视为重大缺陷的判断标准：识别出高级管理层中的任何程度的舞弊行为。对已公布的财务报告进行更正。注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。公司风控委员会和风险管理部对内部控制的监督无效。以下任一情况可视为重要缺陷的判断标准：沟通后的重要缺陷没有在合理的期间得到的纠正。控制环境无效。公司内部审计职能无效。对于是否根据一般公认会计原则对会计政策进行选择和应用的控制无效。反舞弊程序和控制无效。对于期末财务报告过程的控制无效。	参照财务报告标准。另外，以下迹象通常表明非财务报告内部控制可能存在重大缺陷：公司决策程序不科学，如决策失误，导致企业并购后未能达到预期目标；违反国家法律、法规，如产品质量不合格；管理人员或关键技术人员纷纷流失；媒体负面新闻频现；内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。
定量标准	公司层面缺陷认定时，以公司税前利润为基数进行定量判断，重要性水平为公司税前利润的5%，一般性水平为1%。	参照财务报告标准。

	分子公司缺陷认定时，定量判断的基数为分子公司总资产或销售收入，重要性水平为分子公司销售收入或总资产的 1.5%，一般性水平为 0.3%。	
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、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	
我们认为，贵公司于 2016 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。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 03 月 25 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网《公司 2016 年度内部控制审计报告》
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

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

## 第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
是

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
北京顺鑫农业股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）	15 顺鑫 01	112245	2015 年 05 月 13 日	2020 年 05 月 12 日	102,724.66	4.50%	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
北京顺鑫农业股份有限公司 2015 年公司债券（第二期）	15 顺鑫 02	112289	2015 年 10 月 26 日	2020 年 10 月 25 日	100,668.49	4.00%	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	公众投资者和合格投资者						
报告期内公司债券的付息兑付情况	1、2015 年 5 月 14 日，公司已完成“北京顺鑫农业股份有限公司 2015 年公司债券（第一期）”的发行，第一期发行额 10 亿元人民币，期限 5 年期，单位面值 100 元人民币，发行票面利率为 4.5%，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；截止 2016 年 12 月 31 日，已支付了第一年利息 45,000,000.00 元；2、2015 年 10 月 28 日，公司已完成“北京顺鑫农业股份有限公司 2015 年公司债券（第二期）”的发行，第二期发行额 10 亿元人民币，期限 5 年期，单位面值 100 元人民币，发行票面利率为 4.0%，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；截止 2016 年 12 月 31 日，已支付了第一年利息 40,000,000.00 元。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	报告期内未发生						

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	中德证券有	办公地址	北京市朝阳区	联系人	任钰	联系人电话	010-5902665

	限责任公司		区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层			3
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：						
名称	联合信用评级有限公司		办公地址	天津市南开区水上公园北道 38 号爱俪园公寓 508		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）			不适用			

### 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	2015 年公司发行两期公司债券，募集资金总额为 20 亿元，用于调整债务结构和补充流动资金，目前已使用完毕。
年末余额（万元）	0
募集资金专项账户运作情况	正常运作
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

### 四、公司债券信息评级情况

2016年5月27日，联合信用评级有限公司对公司长期信用状况和公司债券进行跟踪评级，确定：公司主体长期信用等级为AA，公司发行的债券信用等级为AA。

### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为公司债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调、加强信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。

目前各项工作计划已经实施并顺利运转，没有发生变化，也未发生对债券持有人利益造成影响的事项。

### 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

无

### 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，中德证券有限责任公司持续关注公司的资信状况、担保物状况、增信措施及偿债保障措施的落实情况；在债券存续期内监督公司募集资金的使用情况；在债券存续期内持续督导公司履行信息披露义务。



## 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	105,075.05	101,147.00	3.88%
流动比率	169.94%	163.08%	6.86%
资产负债率	61.75%	65.97%	-4.22%
速动比率	68.77%	54.32%	14.45%
EBITDA 全部债务比	9.54%	9.48%	0.06%
利息保障倍数	2.98	1.64	81.55%
现金利息保障倍数	6.07	2.34	159.36%
EBITDA 利息保障倍数	3.82	2.21	72.86%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

√ 适用 □ 不适用

1、现金利息保障倍数2016年6.07，较上年同期增长159.36%，主要原因是2016年我公司预收了部分销售款，使公司整体经营活动产生的现金流量净额增加的影响；

2、利息保障倍数和EBITDA利息保障倍数较去年大幅增长，主要原因本报告期内公司整体融资费用相对去年减少，同时融资费用在结构上变化较大，本报告期内借款费用化金额增加，资本化金额减少。

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

1、2015年7月7日，公司已完成2015年度第一期超短期融资券的发行，第一期发行额10亿元人民币，期限270天，单位面值100元人民币，发行票面利率为3.80%，到期一次还本付息；截止2016年12月31日已完全归还完毕；

2、2015年10月29日，公司已完成2015年度第二期超短期融资券的发行，第二期发行额5亿元人民币，期限270天，单位面值100元人民币，发行票面利率为3.32%，到期一次还本付息；截止2016年12月31日已完全归还完毕；

3、2016年3月18日，公司已完成2016年度第一期超短期融资券的发行，第一期发行额10亿元人民币，期限270天，单位面值100元人民币，发行票面利率为2.80%，到期一次还本付息；截止2016年12月31日已完全归还完毕；

4、2016年8月18日，公司已完成2016年度第二期超短期融资券的发行，第二期发行额5亿元人民币，期限270天，单位面值100元人民币，发行票面利率为2.85%，到期一次还本付息。

## 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

截至报告期末，公司取得银行授信总额166.42亿元，使用38.14亿元。

## 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

公司严格执行公司债券说明书相关约定或承诺。

## 十二、报告期内发生的重大事项

不适用

## 十三、公司债券是否存在保证人

是  否

## 第十一节 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	2017 年 03 月 24 日
审计机构名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	（2017）京会兴审字第 02010062 号
注册会计师姓名	吴亦忻、张燕飞

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2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016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。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2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016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（特殊普通合伙）

中国注册会计师：  
吴亦忻

中国·北京  
二〇一七年三月二十四日

中国注册会计师：  
张燕飞

### 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

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,139,030,006.50	2,496,750,354.53
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	164,498,258.10	157,303,192.00
应收账款	180,803,275.21	276,468,484.72
预付款项	468,885,327.03	491,040,946.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	45,625,143.06	73,610,801.76
买入返售金融资产		
存货	7,798,869,656.62	7,553,425,473.87
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	302,234,278.49	277,166,960.51
流动资产合计	13,099,945,945.01	11,325,766,214.27
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	51,691,666.00	51,691,666.00
持有至到期投资		
长期应收款	30,000,000.00	30,000,000.00
长期股权投资		
投资性房地产	48,481,362.52	238,799,731.89

固定资产	3,283,299,249.32	2,575,172,309.58
在建工程	238,076,394.83	888,802,114.85
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	32,304,015.10	31,597,191.29
油气资产		
无形资产	791,855,166.43	811,017,213.50
开发支出		
商誉	28,043,522.42	28,043,522.42
长期待摊费用	63,597,505.74	84,524,064.52
递延所得税资产	112,555,447.60	50,767,514.94
其他非流动资产	54,730,620.97	58,328,845.65
非流动资产合计	4,734,634,950.93	4,848,744,174.64
资产总计	17,834,580,895.94	16,174,510,388.91
流动负债：		
短期借款	3,171,000,000.00	2,831,332,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,000,000,000.00	300,000,000.00
应付账款	448,686,492.05	287,360,177.37
预收款项	2,141,469,320.77	1,711,247,482.87
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	44,118,579.63	24,759,934.97
应交税费	221,739,157.47	149,054,826.00
应付利息	1,587,916.65	9,851,605.56
应付股利	13,590,834.62	11,612,030.63
其他应付款	121,583,152.14	100,046,762.72
应付分保账款		
保险合同准备金		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	
其他流动负债	504,880,136.99	1,519,647,123.29
流动负债合计	7,708,655,590.32	6,944,911,943.41
非流动负债：		
长期借款	821,425,800.00	1,033,634,200.00
应付债券	2,033,931,506.86	2,033,931,506.86
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	399,038,189.73	512,083,390.96
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	50,000,000.00	146,000,000.00
非流动负债合计	3,304,395,496.59	3,725,649,097.82
负债合计	11,013,051,086.91	10,670,561,041.23
所有者权益：		
股本	570,589,992.00	570,589,992.00
其他权益工具	1,000,000,000.00	0.00
其中：优先股		
永续债	1,000,000,000.00	
资本公积	2,798,496,744.99	2,798,496,744.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	422,164,858.78	358,654,586.73
一般风险准备		
未分配利润	1,953,867,039.02	1,670,716,874.29
归属于母公司所有者权益合计	6,745,118,634.79	5,398,458,198.01
少数股东权益	76,411,174.24	105,491,149.67

所有者权益合计	6,821,529,809.03	5,503,949,347.68
负债和所有者权益总计	17,834,580,895.94	16,174,510,388.91

法定代表人：王泽

主管会计工作负责人：李秋生

会计机构负责人：单宝华

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,769,938,473.81	2,169,625,101.31
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	164,498,258.10	157,303,192.00
应收账款	68,187,526.81	135,444,850.36
预付款项	313,517,129.23	329,676,039.95
应收利息		
应收股利	16,627,564.70	16,627,564.70
其他应收款	7,092,409,262.17	6,958,177,786.74
存货	1,935,005,540.61	1,613,366,598.36
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	269,019,620.98	255,367,550.00
流动资产合计	13,629,203,376.41	11,635,588,683.42
非流动资产：		
可供出售金融资产	49,091,500.00	49,091,500.00
持有至到期投资		
长期应收款	30,000,000.00	30,000,000.00
长期股权投资	404,825,294.46	555,821,688.20
投资性房地产		
固定资产	2,364,212,684.79	1,362,043,133.01
在建工程	219,730,830.03	837,705,637.44
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	9,517,653.55	9,795,844.81

油气资产		
无形资产	647,441,467.43	663,734,637.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	52,360,163.85	73,502,533.36
递延所得税资产	25,018,970.91	15,291,077.38
其他非流动资产	54,730,620.97	58,328,845.65
非流动资产合计	3,856,929,185.99	3,655,314,897.20
资产总计	17,486,132,562.40	15,290,903,580.62
流动负债：		
短期借款	3,120,000,000.00	2,781,332,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,000,000,000.00	300,000,000.00
应付账款	212,220,936.62	114,223,991.00
预收款项	1,737,171,197.33	1,223,226,158.16
应付职工薪酬	37,583,024.15	18,233,046.47
应交税费	217,833,422.92	130,141,525.04
应付利息	246,250.00	5,404,938.90
应付股利	8,849,315.07	0.00
其他应付款	447,705,130.68	320,200,854.16
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00	
其他流动负债	504,880,136.99	1,519,647,123.29
流动负债合计	7,326,489,413.76	6,412,409,637.02
非流动负债：		
长期借款	654,000,000.00	829,000,000.00
应付债券	2,033,931,506.86	2,033,931,506.86
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	399,038,189.73	512,083,390.96
长期应付职工薪酬		
专项应付款		



预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,086,969,696.59	3,375,014,897.82
负债合计	10,413,459,110.35	9,787,424,534.84
所有者权益：		
股本	570,589,992.00	570,589,992.00
其他权益工具	1,000,000,000.00	
其中：优先股		
永续债	1,000,000,000.00	
资本公积	2,779,117,941.58	2,779,117,941.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	424,097,544.15	360,587,272.10
未分配利润	2,298,867,974.32	1,793,183,840.10
所有者权益合计	7,072,673,452.05	5,503,479,045.78
负债和所有者权益总计	17,486,132,562.40	15,290,903,580.62

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	11,197,229,070.59	9,637,423,354.44
其中：营业收入	11,197,229,070.59	9,637,423,354.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,835,467,244.42	9,084,312,814.05
其中：营业成本	7,329,563,958.03	6,044,268,555.27
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		
税金及附加	1,279,187,690.15	1,079,293,551.72
销售费用	1,223,223,972.90	1,139,105,456.47
管理费用	755,950,610.59	645,289,387.88
财务费用	256,450,089.26	171,160,545.78
资产减值损失	-8,909,076.51	5,195,316.93
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）	186,435,511.75	4,293,846.26
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）	548,197,337.92	557,404,386.65
加：营业外收入	1,018,630.55	11,555,769.83
其中：非流动资产处置利得	12,904.64	10,554,234.38
减：营业外支出	4,617,706.20	8,870,627.73
其中：非流动资产处置损失	3,866,984.29	7,071,270.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	544,598,262.27	560,089,528.75
减：所得税费用	119,920,436.83	176,809,278.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	424,677,825.44	383,280,250.68
归属于母公司所有者的净利润	412,568,751.05	376,270,975.84
少数股东损益	12,109,074.39	7,009,274.84
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益		

中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	424,677,825.44	383,280,250.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	412,568,751.05	376,270,975.84
归属于少数股东的综合收益总额	12,109,074.39	7,009,274.84
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.7231	0.6594
(二) 稀释每股收益	0.7231	0.6594

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：王泽

主管会计工作负责人：李秋生

会计机构负责人：单宝华

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	8,747,461,514.96	7,438,176,558.64
减：营业成本	5,338,447,596.09	4,334,312,472.65
税金及附加	1,217,397,501.09	986,560,871.08
销售费用	1,134,747,479.75	1,092,915,581.70
管理费用	496,054,551.40	421,135,269.05
财务费用	90,526,892.90	115,358,143.31

资产减值损失	-4,845,247.86	1,486,062.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	303,413,236.97	90,805,199.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	778,545,978.56	577,213,358.01
加：营业外收入	48,500.00	6,672,319.63
其中：非流动资产处置利得		6,672,319.63
减：营业外支出	4,194,914.75	5,589,502.98
其中：非流动资产处置损失	3,508,889.75	4,848,519.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	774,399,563.81	578,296,174.66
减：所得税费用	139,296,843.27	136,213,450.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	635,102,720.54	442,082,723.99
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的		

有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	635,102,720.54	442,082,723.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,772,148,451.05	10,940,486,295.99
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	68,920,541.11	45,725,582.40
经营活动现金流入小计	13,841,068,992.16	10,986,211,878.39
购买商品、接受劳务支付的现金	9,430,916,598.48	7,537,656,096.47
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	581,118,530.30	513,974,215.43
支付的各项税费	1,873,001,576.32	1,745,324,833.66
支付其他与经营活动有关的现金	947,808,939.17	838,887,379.98
经营活动现金流出小计	12,832,845,644.27	10,635,842,525.54
经营活动产生的现金流量净额	1,008,223,347.89	350,369,352.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	4,293,846.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,642,673.87	91,469,501.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	410,716,421.83	12,444,963.26
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	415,359,095.70	108,208,311.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	380,277,595.52	107,884,921.30
投资支付的现金		0.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	380,277,595.52	107,884,921.30
投资活动产生的现金流量净额	35,081,500.18	323,389.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000,000.00	9,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		9,000,000.00
取得借款收到的现金	3,245,439,214.60	3,865,390,000.00
发行债券收到的现金	1,500,000,000.00	3,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	5,745,439,214.60	7,374,390,000.00
偿还债务支付的现金	5,691,024,815.83	7,341,317,307.35
分配股利、利润或偿付利息支付	446,500,377.35	463,753,929.59

的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,549,816.03	13,768,006.35
支付其他与筹资活动有关的现金	8,939,217.52	29,641,872.47
筹资活动现金流出小计	6,146,464,410.70	7,834,713,109.41
筹资活动产生的现金流量净额	-401,025,196.10	-460,323,109.41
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	642,279,651.97	-109,630,366.73
加：期初现金及现金等价物余额	2,496,750,354.53	2,606,380,721.26
六、期末现金及现金等价物余额	3,139,030,006.50	2,496,750,354.53

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,174,013,765.68	9,020,958,265.10
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	86,164,929.71	67,647,714.84
经营活动现金流入小计	11,260,178,695.39	9,088,605,979.94
购买商品、接受劳务支付的现金	7,525,221,077.98	5,707,130,746.91
支付给职工以及为职工支付的现金	384,670,863.94	359,205,047.91
支付的各项税费	1,728,486,520.27	1,599,896,775.74
支付其他与经营活动有关的现金	840,767,472.17	750,368,125.11
经营活动现金流出小计	10,479,145,934.36	8,416,600,695.67
经营活动产生的现金流量净额	781,032,761.03	672,005,284.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	150,996,373.74	12,444,963.26
取得投资收益收到的现金	286,147,443.15	13,879,864.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,500.00	1,568,503.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	

投资活动现金流入小计	437,188,316.89	27,893,331.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	237,872,016.98	101,245,787.22
投资支付的现金	0.00	21,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	237,872,016.98	122,245,787.22
投资活动产生的现金流量净额	199,316,299.91	-94,352,455.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000,000.00	0.00
取得借款收到的现金	3,200,000,000.00	3,819,390,000.00
发行债券收到的现金	1,500,000,000.00	3,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	5,700,000,000.00	7,319,390,000.00
偿还债务支付的现金	5,646,035,649.15	7,378,746,331.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	425,244,516.44	451,634,945.82
支付其他与筹资活动有关的现金	8,755,522.85	27,606,272.47
筹资活动现金流出小计	6,080,035,688.44	7,857,987,550.28
筹资活动产生的现金流量净额	-380,035,688.44	-538,597,550.28
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	600,313,372.50	39,055,278.55
加：期初现金及现金等价物余额	2,169,625,101.31	2,130,569,822.76
六、期末现金及现金等价物余额	2,769,938,473.81	2,169,625,101.31

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存 股	其 他 综 合 收 益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		
	优 先	永 续	其 他										



		股	债										
一、上年期末余额	570,589,992.00	0.00	0.00	0.00	2,798,496,744.99	0.00	0.00	0.00	358,654,586.73	0.00	1,670,716,874.29	105,491,149.67	5,503,949,347.68
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并													0.00
其他													0.00
二、本年期初余额	570,589,992.00	0.00	0.00	0.00	2,798,496,744.99	0.00	0.00	0.00	358,654,586.73	0.00	1,670,716,874.29	105,491,149.67	5,503,949,347.68
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,510,272.05	0.00	283,150,164.73	-29,079,975.43	1,317,580,461.35
（一）综合收益总额											412,568,751.05	12,109,074.39	424,677,825.44
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1. 股东投入的普通股													0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本			1,000,000.00										1,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4. 其他													0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,510,272.05	0.00	-129,418,541.85	-3,985,243.54	-69,893,555.84

									.05		86.32	.21	7.48
1. 提取盈余公 积									63,51 0,272 .05		-63,5 10,27 2.05		0.00
2. 提取一般风 险准备													0.00
3. 对所有者(或 股东)的分配											-57,0 58,99 9.20	-3,98 5,243 .21	-61,0 44,24 2.41
4. 其他											-8,84 9,315 .07		-8,84 9,315 .07
(四)所有者权 益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转 增资本(或股 本)													0.00
2. 盈余公积转 增资本(或股 本)													0.00
3. 盈余公积弥 补亏损													0.00
4. 其他													0.00
(五)专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取													0.00
2. 本期使用													0.00
(六)其他					0.00				0.00		0.00	-37,2 03,80 6.61	-37,2 03,80 6.61
四、本期期末余 额	570, 589, 992. 00	0.00	1,00 0,00 0,00 0.00	0.00	2,798 ,496, 744.9 9	0.00	0.00	0.00	422,1 64,85 8.78	0.00	1,953 ,867, 039.0 2	76,41 1,174 .24	6,821 ,529, 809.0 3

上期金额

单位：元

项目	上期												少数 股东 权益	所有 者权 益合
	归属于母公司所有者权益													
	股 本	其他权益工具			资 本 公 积	减： 库 存	其 他 综 合	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险	未 分 配 利			
	优	永	其											

		先 股	续 债	他		股	收益			准备	润		计
一、上年期末余额	570,589,992.00	0.00	0.00	0.00	2,798,496,744.99	0.00	0.00	0.00	314,446,314.33	0.00	1,395,713,170.05	106,061,219.06	5,185,307,440.43
加：会计政策变更													0.00
前期差错更正													0.00
同一控制下企业合并													0.00
其他													0.00
二、本年期初余额	570,589,992.00	0.00	0.00	0.00	2,798,496,744.99	0.00	0.00	0.00	314,446,314.33	0.00	1,395,713,170.05	106,061,219.06	5,185,307,440.43
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,208,272.40	0.00	275,003,704.24	-570,069.39	318,641,907.25
（一）综合收益总额											376,270,975.84	7,009,274.84	383,280,250.68
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	9,000,000.00
1．股东投入的普通股												9,000,000.00	9,000,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本													0.00
3．股份支付计入所有者权益的金额													0.00
4．其他													0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,208,272.40	0.00	-101,267,271.60	-16,579,344.23	-73,638,343.43

1. 提取盈余公积									44,208,272.40		-44,208,272.40		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者(或股东)的分配											-57,058,999.20	-16,579,344.23	-73,638,343.43
4. 其他													0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)													0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 其他													0.00
(五) 专项储备													0.00
1. 本期提取													0.00
2. 本期使用													0.00
(六) 其他													0.00
四、本期期末余额	570,589,992.00	0.00	0.00	0.00	2,798,496,744.99	0.00	0.00	0.00	358,654,586.73	0.00	1,670,716,874.29	105,491,149.67	5,503,949,347.68

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	570,589,992.00	0.00	0.00	0.00	2,779,117,941.17	0.00	0.00	0.00	360,587,272.11	1,793,183,818.38	5,503,479,045.66

	2.00				58				0	40.10	78
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	570,589,992.00	0.00	0.00	0.00	2,779,179,415.58	0.00	0.00	0.00	360,587,272.10	1,793,183,840.10	5,503,479,045.78
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,510,272.05	505,684,134.22	1,569,194,406.27
（一）综合收益总额										635,102,720.54	635,102,720.54
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1. 股东投入的普通股											0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本			1,000,000.00								1,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4. 其他											0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,510,272.05	-129,418,586.32	-65,908,314.27
1. 提取盈余公积									63,510,272.05	-63,510,272.05	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-57,058,999.20	-57,058,999.20
3. 其他										-8,849.20	-8,849.20

										9,315.07	315.07
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)											0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)											0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 其他											0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取											0.00
2. 本期使用											0.00
(六) 其他											0.00
四、本期期末余额	570,589,992.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,779,17,941.58	0.00	0.00	0.00	424,097,544.15	2,298,867,974.32	7,072,673,452.05

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	570,589,992.00	0.00	0.00	0.00	2,779,17,941.58	0.00	0.00	0.00	316,378,999.70	1,452,368,387.71	5,118,455,320.99
加：会计政策变更											0.00
前期差错更正											0.00
其他											0.00
二、本年期初余额	570,589,992.00	0.00	0.00	0.00	2,779,17,941.58	0.00	0.00	0.00	316,378,999.70	1,452,368,387.71	5,118,455,320.99

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,208,272.40	340,815,452.39	385,023,724.79
（一）综合收益总额										442,082,723.99	442,082,723.99
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 股东投入的普通股											0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											0.00
4. 其他											0.00
（三）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,208,272.40	-101,267,271.60	-57,058,999.20
1. 提取盈余公积									44,208,272.40	-44,208,272.40	0.00
2. 对所有者（或股东）的分配										-57,058,999.20	-57,058,999.20
3. 其他											0.00
（四）所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）											0.00
2. 盈余公积转增资本（或股本）											0.00
3. 盈余公积弥补亏损											0.00
4. 其他											0.00
（五）专项储备											0.00

1. 本期提取											0.00
2. 本期使用											0.00
(六) 其他											0.00
四、本期期末余额	570,589,992.00	0.00	0.00	0.00	2,779,179,941.58	0.00	0.00	0.00	360,587,272.10	1,793,183.84	5,503,479,045.78

### 三、公司基本情况

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（现更名为北京顺鑫控股集团有限公司，以下简称“顺鑫控股”）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，其中顺鑫控股以其经评估后的部分经营性净资产31,390万元投入股份公司，按66.90%的折股率折为国有法人股21,000万股，占总股本的75%；向社会公开发行社会公众股7,000万股，占总股本的25%。股份公司于1998年9月21日正式成立。2000年12月22日经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]222号文批准，向原股东配售人民币普通股2,415万股（其中：顺鑫控股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，其中控股股东顺鑫控股持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，顺鑫控股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，顺鑫控股持有公司股份206,094,000股，占公司总股本的47%；增持后，顺鑫控股持有本公司股份214,854,025股，占公司总股本的48.993%。

顺鑫农业于2014年5月14日收到中国证券监督管理委员会《关于核准北京顺鑫农业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2014】462号）核准，向顺鑫控股等九名特定对象非公开发行股票132,049,992股新股，发行价格为13.20元/股，股份上市日期2014年6月13日，发行完成后，公司股份由438,540,000股变更为570,589,992股。顺鑫控股认购7,575,758股，认购后，顺鑫控股持有顺鑫农业股份222,429,783股，占顺鑫农业发行完成后总股本的38.98%，仍为顺鑫农业控股股东。2015年7月9日至10月8日期间，顺鑫控股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1,210,078股，增持后，顺鑫控股持有本公司股份223,639,861股，占公司总股本的39.19%。2016年下半年，顺鑫控股通过大宗交易减持公司股票997万股，减持后顺鑫控股持有本公司股份213,669,861股，占公司总股本的37.45%。

公司现注册资本为57,058.9992万元，公司注册地址（总部地址）：北京市顺义区站前街1号院1号楼12层。

主要业务范围为从事白酒生产与销售、肉食品加工与销售、良种繁育等业务。生产“牛栏山”牌系列白酒，“鹏程”牌系列肉制品，繁育优良种猪。

本财务报表经公司全体董事于2017年3月24日批准报出。

本期纳入合并范围的子公司包括14家，因转让北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司股权减少一家；具体见“本附注八、合并范围的变更”、“本附注九、在其他主体中的权益”。



## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》、41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（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》(2014年修订)的披露规定编制财务报表。

### 2、持续经营

公司至本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

本公司经营周期为12个月。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

## 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

合并方支付的合并对价及取得的净资产均按账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积(股本溢价)；资本公积(股本溢价)不足以冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行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。

### （2）非同一控制下企业合并

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，计入当期损益。为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。为企业合并而发行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，对于购买日之前持有的被购买方的股权，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。商誉为之前持有的被购买方股权的公允价值与购买日支付对价的公允价值之和，与取得的子公司可辨认净资产于购买日的公允价值份额的差额。

## 6、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，控制是指投资方拥有被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。相关活动，是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。

被投资方的相关活动根据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。

在综合考虑被投资方的设立目的、被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策、本公司享有的权利是否使其目前有主导被投资方的相关活动、是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报、是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额以及与其他方的关系等基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致控制所涉及的相关要素发生变化的，将进行重新评估。

在判断是否拥有对被投资方的权力时，仅考虑与被投资方相关的实质性权利，包括自身所享有的实质性权利以及其他方所享有的实质性权利。

本公司以自身和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，已按照统一的会计政策及会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。合并程序具体包括：合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目；抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额；抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响，内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失；站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。子公司当期综合收益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中综合收益总额项目下以“归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

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的份额的，其余部分冲减少数股东权益。

向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务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，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自最终控制方开始控制时点起一直存在。

本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数，该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，现金流量纳入合并现金流量表。

母公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在合并财务报表中，因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，取得控制权日，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，不属于“一揽子交易”的，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，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或资产变动而产生的其他综合收益除外。

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，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或合并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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果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，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。

合并所有者权益变动表根据合并资产负债表和合并利润表编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### （1）外币业务折算

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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。

### （2）外币报表折算

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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在其他综合收益项目下单独列示“外币报表折算差额”项目。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益。

## 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

#### ① 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。

#### ② 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。

#### ③ 应收款项

对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及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。

#### ④ 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其他综合收益。对被投资单位不具有控制、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股权投资，作为可供出售金融资产列报，按成本进行后续计量。

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，将原其他综合收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。

#### ⑤ 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

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：

#### ① 所转移金融资产的账面价值；

② 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：

① 终止确认部分的账面价值；

② 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。

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

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。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，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。

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，将原直接计入其他综合收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。

注：说明金融工具的分类、确认依据和计量方法，金融资产转移的确认依据和计量方法，金融负债终止确认条件，金融资产和金融负债的公允价值确定方法，金融资产（此处不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项的前五名或金额为 500 万元的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
------	----------

账龄组合	账龄分析法
关联方组合	其他方法

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）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上	50.00%	50.00%

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

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
关联方组合	0.00%	0.00%

### (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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。

## 12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### (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（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

存货发出时按加权平均法计价。

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。

房地产行业期末按照单个存货项目计提存货跌价准备。

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

采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

① 低值易耗品采用一次转销法；

② 包装物采用一次转销法。

#### (6) 房地产开发的核算方法

房地产开发成本按土地开发、房屋开发、公共配套设施等分类，并按成本项目进行明细核算。

① 开发用土地使用权的核算方法：购买开发用的土地，根据“土地转让协议书”和“地价款呈批表”支付地价款。待该开发项目开工时将其转入该项目的开发成本。

② 公共配套设施费的核算方法：公共配套设施系经国土规划部门批准的某开发项目的公共配套设施，如道路、球场、游泳池等，其所发生的支出计入该开发项目的“开发成本”，按成本核算对象和成本项目进行明细成本核算。

③ 对开发产品成本核算采用品种法，直接费用按成本核算对象归集，开发间接费用按一定比例的分配标准分配，计入有关开发产品成本；为开发房地产而借入的资金所发生的利息费用，在开发产品完工之前，计入开发成本或开发产品成本；发出时采用个别认定法确定其实际成本。纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；

连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊记入商品房成本。

#### (7) 建造合同工程的核算方法

建造合同工程成本以实际成本核算，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。在建合同工程累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与在建合同已办理结算的价款金额在资产负债表中以相抵后差额反映。在建合同工程累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已办理结算价款之金额列为流动资产，账列已完工尚未结算款；在建合同工程已办理结算的价款超过累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和的金额列为流动负债，账列已结算尚未完工款。

### 13、划分为持有待售资产

同时满足下列条件的企业组成部分（或非流动资产，下同）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成

## 14、长期股权投资

### 1、长期股权投资的分类及其判断依据

#### (1) 长期股权投资的分类

长期股权投资分为三类，即是指投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对其合营企业的权益性投资。

#### (2) 长期股权投资类别的判断依据

①确定对被投资单位控制的依据详见第十一节财务报告、五（6）；

②确定对被投资单位具有重大影响的依据：

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。

公司通常通过以下一种或几种情形判断是否对被投资单位具有重大影响：

A、在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表。在这种情况下，由于在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并相应享有实质性的参与决策权，投资方可以通过该代表参与被投资单位财务和经营政策的制定，达到对被投资单位施加重大影响。

B、参与被投资单位财务和经营政策制定过程。这种情况下，在制定政策过程中可以为其自身利益提出建议和意见，从而可以对被投资单位施加重大影响。

C、与被投资单位之间发生重要交易。有关的交易因对被投资单位的日常经营具有重要性，进而一定程度上可以影响到被投资单位的生产经营决策。

D、向被投资单位派出管理人员。在这种情况下，管理人员有权力主导被投资单位的相关活动，从而能够对被投资单位施加重大影响。

E、向被投资单位提供关键技术资料。因被投资单位的生产经营需要依赖投资方的技术或技术资料，表明投资方对被投资单位具有重大影响。

公司在判断是否对被投资方具有重大影响时，不限于是否存在上述一种或多种情形，还需要综合考虑所有事实和情况来做出综合的判断。

投资方对被投资单位具有重大影响的权益性投资，即对联营企业投资。

③确定被投资单位是否为合营企业的依据：

本公司的合营企业是指本公司仅对合营安排的净资产享有权利。

合营安排的定义、分类以及共同控制的判断标准详见第十一节财务报告、五（7）。

### 2、长期股权投资初始成本的确定

#### (1) 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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公（资本溢价或股本溢价）；资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，调整留存收益。



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。

合并方或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。

## **(2) 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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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。

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。

## **(3) 长期股权投资的后续计量及损益确认方法**

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。

采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

对合营企业和联营企业的长期股权投资，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，同时调整长期股权投资的成本。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；本公司对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。

本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。

被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

本公司计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。

本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第8号——资产减值》等的有关规定属于资产减值损失的，全额确认交易损失。

本公司因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

公司对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—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权采用与本公司与无形资产相同的摊销政策。

## 16、固定资产

### (1) 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，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产分类为：房屋及建筑物、机器设备、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：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5.00%	4.75-2.38
机器设备	年限平均法	10	5.00%	9.5
运输设备	年限平均法	5	5.00%	19
其他设备	年限平均法	5	5.00%	19
融资租入固定资产：				
其中：房屋及建筑物	年限平均法	20-40	5.00%	4.75-2.38

机器设备	年限平均法	10	5.00%	9.5
运输设备	年限平均法	5	5.00%	19
其他设备	年限平均法	5	5.00%	19

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。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。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

## 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程以立项项目分类核算。

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。

## 18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。

对于为购建符合资本化条件的固定资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息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确定专门借款借款费用的资本化金额。

对于为购建符合资本化条件的固定资产而占用的一般借款，按照累计资产支出超过专门借款部分的资本支出加权平均数乘以所占用一般借款的加权平均实际利率计算确定一般借款借款费用的资本化金额。实际利率为将借款在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量折现为该借款初始确认金额所使用的利率。

## 19、生物资产

### 1、生物资产的分类及确定标准

生物资产分为消耗性生物资产、生产性生物资产。

消耗性生物资产，是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产，包括生长中的大田作物、蔬菜、用材林

以及存栏待售的牲畜等。

生产性生物资产，是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括经济林、薪炭林、产畜和役畜等。

## 2、生物资产的初始计量

生物资产按照成本进行初始计量。

(1) 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。

(2) 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。

③ 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。

④ 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。

⑤ 投资者投入生物资产的成本，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。

⑥ 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，计入当期损益。

### (3) 生物资产的后续计量

(1) 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。

(2) 公司生产性生物资产为产畜和役畜。

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
--------	-------

## 2、税收优惠

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。

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，故达州顺鑫鹏程食品有限公司、汉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、海口顺鑫小店种猪选育有限公司及陕西顺鑫种猪选育有限公司的企业所得税免征。

### 3、其他

不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	804,012.92	3,083,885.22
银行存款	3,093,224,921.34	2,185,526,362.93
其他货币资金	1,045,001,072.24	308,140,106.38
合计	4,139,030,006.50	2,496,750,354.53
其中：存放在境外的款项总额	0.00	0.00

其他说明

其他货币资金主要是票据保证金、第三方支付保证金及工程保函保证金，其中：应付票据保证金为10亿元人民币。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	164,498,258.10	157,303,192.00

合计	164,498,258.10	157,303,192.00
----	----------------	----------------

## (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
----	---------

## (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

## (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额
----	-----------

其他说明：期末无已质押的应收票据；期末无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据；期末无因出票人未履约而将期转应收账款的票据。

## 5、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	196,837,198.61	100.00%	16,033,923.40		180,803,275.21	300,936,157.62	100.00%	24,467,672.90		276,468,484.72
合计	196,837,198.61	100.00%	16,033,923.40		180,803,275.21	300,936,157.62	100.00%	24,467,672.90		276,468,484.72

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	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	178,757,903.34	8,937,895.16	5.00%
1 至 2 年	3,435,380.27	343,538.02	10.00%
2 至 3 年	1,898,224.26	379,644.85	20.00%
3 年以上	12,745,690.74	6,372,845.37	50.00%
合计	196,837,198.61	16,033,923.40	

确定该组合依据的说明：

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：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-8,083,749.50 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
北京全通实业有限责任公司	350,000.00

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额75,150,300.21元，占应收账款期末余额合计数的38.18%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额3,757,515.01元。

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 6、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	408,482,943.05	87.12%	348,959,919.86	71.07%
1 至 2 年	24,780,462.32	5.28%	80,527,156.47	16.40%
2 至 3 年	20,513,792.25	4.38%	54,257,518.05	11.05%
3 年以上	15,108,129.41	3.22%	7,296,352.50	1.49%
合计	468,885,327.03	--	491,040,946.88	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占全部预付款期末余额比例	时间	未结算原因
公司 1	非关联企业	43,396,226.58	9.26%	1 年以内	预付广告费
北京顺鑫明珠文化发展有限公司	关联企业	14,899,914.56	3.18%	1 年以内	预付广告费
公司 3	非关联企业	12,642,600.00	2.70%	1 年以内	预付采购款
公司 4	非关联企业	8,000,000.00	1.71%	1 年以内	预付工程款
公司 5	非关联企业	6,603,396.24	1.41%	1 年以内	预付广告费
合计		85,542,137.38	18.24%		

### (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 8、应收股利

### (1) 应收股利

单位：元



项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

其他说明：

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	50,728,985.69	100.00%	5,103,842.63		45,625,143.06	79,559,841.40	100.00%	5,949,039.64		73,610,801.76
合计	50,728,985.69	100.00%	5,103,842.63		45,625,143.06	79,559,841.40	100.00%	5,949,039.64		73,610,801.76

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	27,493,887.78	1,374,694.40	5.00%
1 至 2 年	17,378,292.69	1,737,829.27	10.00%
2 至 3 年	3,123,612.16	624,722.43	20.00%
3 年以上	2,733,193.06	1,366,596.53	50.00%
合计	50,728,985.69	5,103,842.63	

确定该组合依据的说明：

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

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-825,327.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
北京全通实业有限责任公司	19,870.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	1,927,679.89	19,515,932.36
保证金	27,350,135.00	25,966,831.59
备用金	9,776,361.69	18,786,586.42
保险	1,820,165.02	2,336,074.48
其他	9,854,644.09	12,954,416.55
合计	50,728,985.69	79,559,841.40

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
公司 1	其他	3,473,486.00	一年以内	6.85%	173,674.30

公司 2	保证金	3,022,000.00	一年以内	5.96%	151,100.00
公司 3	保证金	3,000,000.00	一年以内	5.91%	150,000.00
公司 4	备用金	2,873,320.00	一年以内	5.66%	143,666.00
公司 5	备用金	2,869,613.30	一年以内	5.66%	143,480.67
合计	--	15,238,419.30	--	30.04%	761,920.97

#### (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

#### (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

#### (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

### 10、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

#### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	429,627,707.88		429,627,707.88	88,698,030.21		88,698,030.21
在产品	16,796,686.03		16,796,686.03	9,743,804.01		9,743,804.01
库存商品	1,748,831,819.47		1,748,831,819.47	1,597,548,710.52		1,597,548,710.52
周转材料	49,230,899.57		49,230,899.57	31,652,164.29		31,652,164.29
消耗性生物资产	169,017,281.57		169,017,281.57	174,588,482.20		174,588,482.20
建造合同形成的已完工未结算资产	69,306,322.13		69,306,322.13	402,735,212.99		402,735,212.99
开发产品	2,272,672,782.57		2,272,672,782.57	2,083,139,249.40		2,083,139,249.40
开发成本	3,043,386,157.40		3,043,386,157.40	3,165,319,820.25		3,165,319,820.25
合计	7,798,869,656.62	0.00	7,798,869,656.62	7,553,425,473.87	0.00	7,553,425,473.87

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

1、开发产品

单位：元

项目名称	最近一期竣工时间	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
海南项目	2016 年 12 月	203,267,985.43	212,579,177.74	13,819,359.86	402,027,803.31
包头顺鑫望潮苑	2016 年 5 月	813,805,367.75	81,243,217.12	0	895,048,584.87
商务中心项目	2016 年 6 月	976,012,743.07	74,997,475.36	140,679,198.95	910,331,019.48
牛栏山下坡屯项目	2015 年 6 月	90,053,153.15	0	24,787,778.24	65,265,374.91
合计		2,083,139,249.40	368,819,870.22	179,286,337.05	2,272,672,782.57

2、开发成本

单位：元

项目名称	开工时间	预计下批竣工时间	预计投资总额	期初余额	期末余额
小店项目		待定		146,141,083.81	146,141,083.81
商务中心项目	2012 年 3 月	待定	2,025,415,700.00	97,309,785.30	57,344,554.98
牛栏山下坡屯项目	2012 年 2 月	待定	5,500,000,000.00	2,443,404,282.53	2,572,406,980.09
海南项目	2012 年 1 月	待定	765,214,200.00	237,761,219.77	69,971,805.66
包头顺鑫望潮苑	2009 年 8 月	待定	1,100,000,000.00	84,761,044.72	40,148,852.06
鑫泽园		待定	880,000,000.00	155,942,404.12	157,372,880.80
合计			10,270,629,900.00	3,165,319,820.25	3,043,386,157.40

3、存货中的消耗性生物资产

单位：元

项目	期末余额	年初余额
二、畜牧养殖业	169,017,281.57	174,588,482.20
合计	169,017,281.57	174,588,482.20

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
合计	0.00					0.00

**(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**

存货期末余额中累计资本化利息支出 845,064,307.12 元；其中：本年资本化利息支出 112,849,717.04 元；

**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	2,543,159,202.66
累计已确认毛利	238,091,446.89
已办理结算的金额	2,711,944,327.42
建造合同形成的已完工未结算资产	69,306,322.13

其他说明：

**11、划分为持有待售的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间

其他说明：

**12、一年内到期的非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

**13、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税款	300,701,464.39	277,166,960.51
预缴税款	1,532,814.10	
合计	302,234,278.49	277,166,960.51

其他说明：

**14、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	51,691,666.00		51,691,666.00	51,691,666.00		51,691,666.00
按成本计量的	51,691,666.00		51,691,666.00	51,691,666.00		51,691,666.00
合计	51,691,666.00		51,691,666.00	51,691,666.00		51,691,666.00

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

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		合计

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
中投信用担保公司	30,000,000.00			30,000,000.00					3.00%	0.00
北京市朝阳区双隆酒业销售有限责任公司	4,091,500.00			4,091,500.00					4.17%	0.00
北京华昊水利水电工程有限责任公司	2,600,166.00			2,600,166.00					8.00%	0.00
北京顺义银座村镇银行股份有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00					10.00%	0.00

有限公司										
合计	51,691,666.00			51,691,666.00					--	0.00

## (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		合计
------------	----------	----------	--	----

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
------------	------	--------	----------------	------------	---------	---------

其他说明

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额	折现率区间
----	------	------	-------

	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁保证金	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	
合计	30,000,000.00		30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00	--

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

其他说明

## 18、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	283,803,904.40	0.00	0.00	283,803,904.40
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00
(1) 外购				0.00
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				0.00
(3) 企业合并增加				0.00



3.本期减少金额	221,115,957.34	0.00	0.00	221,115,957.34
(1) 处置				0.00
(2) 其他转出	221,115,957.34	0.00	0.00	221,115,957.34
4.期末余额	62,687,947.06	0.00	0.00	62,687,947.06
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	45,004,172.51	0.00	0.00	45,004,172.51
2.本期增加金额	8,930,801.15	0.00	0.00	8,930,801.15
(1) 计提或摊销	8,930,801.15			8,930,801.15
3.本期减少金额	39,728,389.12	0.00	0.00	39,728,389.12
(1) 处置				0.00
(2) 其他转出	39,728,389.12			39,728,389.12
4.期末余额	14,206,584.54	0.00	0.00	14,206,584.54
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	48,481,362.52	0.00	0.00	48,481,362.52
2.期初账面价值	238,799,731.89	0.00	0.00	238,799,731.89

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明：

## 19、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	2,192,146,134.47	1,199,675,234.44	52,955,400.15	44,633,587.33	3,489,410,356.39
2.本期增加金额	508,197,143.21	363,449,300.15	4,237,036.69	237,689,660.46	1,113,573,140.51
(1) 购置	5,354,918.10	32,829,499.25	4,237,036.69	5,037,799.93	47,459,253.97
(2) 在建工程转入	502,842,225.11	330,619,800.90	0.00	232,651,860.53	1,066,113,886.54
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少金额	157,198,773.81	226,200,333.72	4,464,141.87	788,721.50	388,651,970.90
(1) 处置或报废	8,511,166.79	7,278,111.71	2,687,159.87	788,721.50	19,265,159.87
(2) 融资租赁减少	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3) 转入在建工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(4) 其他	148,687,607.02	218,922,222.01	1,776,982.00	0.00	369,386,811.03
4.期末余额	2,543,144,503.87	1,336,924,200.87	52,728,294.97	281,534,526.29	4,214,331,526.00
二、累计折旧					
1.期初余额	425,626,312.44	435,455,317.25	30,219,130.04	21,740,010.55	913,040,770.28
2.本期增加金额	61,768,785.60	88,048,127.95	4,742,563.93	2,179,472.68	156,738,950.16
(1) 计提	61,768,785.60	88,048,127.95	4,742,563.93	2,179,472.68	156,738,950.16

3.本期减少金额	48,010,804.56	88,322,364.53	3,389,598.40	221,952.80	139,944,720.29
（1）处置或报废	2,605,919.22	5,787,048.71	2,166,268.26	209,170.16	10,768,406.35
（2）融资租赁减少	1,863,395.52	1,721,098.92	947.60	12,782.64	3,598,224.68
（3）转入在建工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（4）其他	43,541,489.82	80,814,216.90	1,222,382.54	0.00	125,578,089.26
4.期末余额	439,384,293.48	435,181,080.67	31,572,095.57	23,697,530.43	929,835,000.15
三、减值准备					
1.期初余额	0.00	1,197,276.53	0.00	0.00	1,197,276.53
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）计提					
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（1）处置或报废					
4.期末余额	0.00	1,197,276.53	0.00	0.00	1,197,276.53
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,103,760,210.39	900,545,843.67	21,156,199.40	257,836,995.86	3,283,299,249.32
2.期初账面价值	1,766,519,822.03	763,022,640.66	22,736,270.11	22,893,576.78	2,575,172,309.58

## (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	账面价值	备注

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋及建筑物	278,611,753.87	74,599,192.51		204,012,561.36

机器设备	318,946,272.68	45,002,059.78		273,944,212.90
运输工具	193,672.66	17,753.34		175,919.32
其他	2,248,300.79	380,994.37		1,867,306.42

**(4) 通过经营租赁租出的固定资产**

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

**(5) 未办妥产权证书的固定资产情况**

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：截止报告期末，固定资产中有部分房屋建筑物及无形资产中部分土地共同对外抵押用于取得银行借款 437,425,800 元。

**20、在建工程****(1) 在建工程情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
牛栏山酒厂研发中心暨升级改造	153,845,653.64		153,845,653.64	613,499,119.05		613,499,119.05
猪舍改造	23,683,841.69		23,683,841.69	12,163,501.46		12,163,501.46
牛酒食堂及倒班宿舍改造	0.00		0.00	80,419,587.73		80,419,587.73
陈贮车间改造	0.00		0.00	1,397,165.36		1,397,165.36
熟食产业技术升级	0.00		0.00	132,015,802.87		132,015,802.87
石门市场五号门东扩工程	0.00		0.00	13,997,303.50		13,997,303.50
鹏程燃气改造工程	12,121,796.73		12,121,796.73	3,130,199.78		3,130,199.78
石门南市场改造工程	0.00		0.00	26,901,911.38		26,901,911.38
污水改造工程	7,460,816.36		7,460,816.36	2,822,700.00		2,822,700.00

鹏程生鲜精加工车间改造工程	37,678,569.55		37,678,569.55	0.00		0.00
其他	3,285,716.86		3,285,716.86	2,454,823.72		2,454,823.72
合计	238,076,394.83	0.00	238,076,394.83	888,802,114.85	0.00	888,802,114.85

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
牛栏山酒厂研发中心暨升级改造改造工程	1,315,400.00	613,499.11	264,359.51	724,012.92		153,845.64	66.74%	67%	65,084,553.69	0.00		募股资金+自筹资金
熟食产业技术升级	145,000.00	132,015.87	89,444,713.52	221,460,516.39		0.00	152.73%	100%	2,237,737.31	241,458.34		募股资金+自筹资金
鹏程生鲜精加工车间改造工程	150,000.00	0.00	37,678,569.55	0.00		37,678,569.55	25.12%	25%	0.00	0.00		募股资金+自筹资金
合计	1,610,400.00	745,514.92	391,482,783.58	945,473,482.31	0.00	191,524,223.19	--	--	67,322,291.00	241,458.34		--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**21、工程物资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**22、固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	种植业	畜牧养殖业	林业	水产业	合计
一、账面原值					
1.期初余额		61,713,431.04			61,713,431.04
2.本期增加金额		11,301,220.34			11,301,220.34
(1)外购		8,114,945.73			8,114,945.73
(2)自行培育		3,186,274.61			3,186,274.61
3.本期减少金额		14,249,967.66			14,249,967.66
(1)处置		14,249,967.66			14,249,967.66
(2)其他					
4.期末余额		58,764,683.72			58,764,683.72
二、累计折旧					
1.期初余额		30,116,239.75			30,116,239.75

2.本期增加金额		7,258,934.81			7,258,934.81
(1)计提		7,258,934.81			7,258,934.81
3.本期减少金额		10,914,505.94			10,914,505.94
(1)处置		10,914,505.94			10,914,505.94
(2)其他					
4.期末余额		26,460,668.62			26,460,668.62
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1)计提					
3.本期减少金额					
(1)处置					
(2)其他					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值		32,304,015.10			32,304,015.10
2.期初账面价值		31,597,191.29			31,597,191.29

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用  不适用

其他说明：公司与生物资产相关的风险主要是疫情风险，公司的主要应对措施是加强内部管理，做好免疫保健。截至报告期末，本公司生产性生物资产没有出现可收回金额低于账面价值的情况，故未计提减值准备。

## 24、油气资产

适用  不适用

## 25、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	911,783,854.69	0.00	0.00	977,774.57	912,761,629.26
2.本期增加 金额	0.00	0.00	0.00	771,754.05	771,754.05
(1) 购置				771,754.05	771,754.05
(2) 内部 研发					0.00
(3) 企业 合并增加					0.00
3.本期减少金 额	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
(1) 处置					
(2) 其他				30,000.00	30,000.00
4.期末余额	911,783,854.69	0.00	0.00	1,719,528.62	913,503,383.31
二、累计摊销					
1.期初余额	101,134,254.81	0.00	0.00	610,160.95	101,744,415.76
2.本期增加 金额	19,755,959.28	0.00	0.00	177,841.84	19,933,801.12
(1) 计提	19,755,959.28			177,841.84	19,933,801.12
3.本期减少 金额	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
(1) 处置					
(2) 其他				30,000.00	30,000.00
4.期末余额	120,890,214.09	0.00	0.00	758,002.79	121,648,216.88
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加 金额					
(1) 计提					



3.本期减少 金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面 价值	790,893,640.60	0.00	0.00	961,525.83	791,855,166.43
2.期初账面 价值	810,649,599.88	0.00	0.00	367,613.62	811,017,213.50

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：无形资产抵押情况说明见本报告第十一节、七、19、固定资产附注说明。

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

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
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公司	4,401,916.62			4,401,916.62
海南香顺房地	4,637,242.70			4,637,242.70

产开发有限公司						
合计	28,043,522.42	0.00	0.00	0.00	0.00	28,043,522.42

**(2) 商誉减值准备**

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

**28、长期待摊费用**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
土地租赁费	3,196,620.12	2,456,099.40	1,375,728.35		4,276,991.17
设施使用维修费	8,759,784.43	0.00	925,717.00		7,834,067.43
融资租赁费	70,807,071.73	0.00	31,248,859.88		39,558,211.85
广告费	1,760,588.24	14,865,294.11	4,697,647.06		11,928,235.29
合计	84,524,064.52	17,321,393.51	38,247,952.29	0.00	63,597,505.74

其他说明

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
内部交易未实现利润	119,295,065.76	29,823,766.44	76,916,726.36	19,229,181.59
可抵扣亏损	330,926,724.64	82,731,681.16	126,153,333.40	31,538,333.35
合计	450,221,790.40	112,555,447.60	203,070,059.76	50,767,514.94

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额

	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
--	----------	---------	----------	---------

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		112,555,447.60		50,767,514.94

**(4) 未确认递延所得税资产明细**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
坏账准备	21,009,643.95	30,416,712.54
固定资产减值	1,197,276.53	1,197,276.53
合计	22,206,920.48	31,613,989.07

**(5) 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	期末金额	期初金额	备注

其他说明：

**30、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
未实现售后租回收益	54,730,620.97	58,328,845.65
合计	54,730,620.97	58,328,845.65

其他说明：

**31、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	2,470,000,000.00	2,130,000,000.00
信用借款	701,000,000.00	701,332,000.00

合计	3,171,000,000.00	2,831,332,000.00
----	------------------	------------------

短期借款分类的说明：

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：

## 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 33、衍生金融负债

适用  不适用

## 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,000,000,000.00	300,000,000.00
合计	1,000,000,000.00	300,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 35、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	414,685,964.97	234,015,600.85
一年以上	34,000,527.08	53,344,576.52
合计	448,686,492.05	287,360,177.37

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京顺义新城开发有限公司	20,201,780.00	土地款
合计	20,201,780.00	--

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年以内	2,137,202,940.28	1,707,796,870.33
一年以上	4,266,380.49	3,450,612.54
合计	2,141,469,320.77	1,711,247,482.87

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

#### (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	892,462,331.82
累计已确认毛利	54,357,774.86
已办理结算的金额	1,002,570,337.62
建造合同形成的已完工未结算项目	-55,750,230.94

其他说明：

### 37、应付职工薪酬

#### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	18,118,024.41	524,676,305.38	506,181,315.14	36,613,014.65
二、离职后福利-设定提存计划	6,641,910.56	80,044,890.13	79,181,235.71	7,505,564.98

合计	24,759,934.97	604,721,195.51	585,362,550.85	44,118,579.63
----	---------------	----------------	----------------	---------------

**(2) 短期薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	11,196,285.94	403,035,837.04	384,271,382.44	29,960,740.54
2、职工福利费	0.00	24,369,015.51	24,369,015.51	0.00
3、社会保险费	3,941,963.18	42,903,441.90	43,055,474.33	3,789,930.75
其中：医疗保险费	1,245,263.21	37,758,250.09	37,600,880.53	1,402,632.77
工伤保险费	150,044.76	2,200,777.21	2,195,063.63	155,758.34
生育保险费	227,545.79	2,555,869.14	2,582,660.80	200,754.13
补充医疗保险	2,319,109.42	388,545.46	676,869.37	2,030,785.51
4、住房公积金	35,608.18	44,594,556.64	44,630,164.82	0.00
5、工会经费和职工教育经费	2,944,167.11	9,773,454.29	9,855,278.04	2,862,343.36
合计	18,118,024.41	524,676,305.38	506,181,315.14	36,613,014.65

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	6,313,214.72	76,737,602.28	75,948,610.86	7,102,206.14
2、失业保险费	328,695.84	3,307,287.85	3,232,624.85	403,358.84
合计	6,641,910.56	80,044,890.13	79,181,235.71	7,505,564.98

其他说明：

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：应付职工薪酬余额主要系本公司下属企业中部分存在下发薪情况，在当月计提员工工资但在下月实际发放以及按月计提年终奖金所致，不存在拖欠职工工资情况。

**38、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	30,827,863.88	8,303,556.59
消费税	137,182,408.33	76,573,066.52
企业所得税	32,961,000.21	34,913,975.65
个人所得税	1,201,876.01	965,764.18
城市维护建设税	8,582,380.83	6,965,334.90
应交教育费附加	8,537,280.32	6,945,933.98
应交房产税	787,854.78	473,137.41
土地增值税	1,152,667.05	4,768,135.70
应交土地使用税	502,608.10	640,752.00
应交水利建设基金	3,217.96	2,179.71
营业税	0.00	8,502,989.36
合计	221,739,157.47	149,054,826.00

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	0.00	5,404,938.90
三年期集合票据利息	1,587,916.65	4,446,666.66
合计	1,587,916.65	9,851,605.56

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	13,590,834.62	11,612,030.63
合计	13,590,834.62	11,612,030.63

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：暂时未支付

## 41、其他应付款

## (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
契税、维修基金	16,823,295.64	26,454,107.47
承包订金	5,000,100.00	5,000,100.00
押金	11,850,225.15	14,058,643.39
报名费	560,470.85	2,563,000.00
保证金	53,600,380.38	28,577,658.64
检疫费	5,295,476.88	3,286,750.00
代收物业费	1,824,416.07	1,291,297.22
其他	26,628,787.17	18,815,206.00
合计	121,583,152.14	100,046,762.72

## (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
北京北方明珠百货市场有限公司	5,000,100.00	承包订金
合计	5,000,100.00	--

其他说明

## 42、划分为持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	40,000,000.00	0.00
合计	40,000,000.00	

其他说明：

银行贷款	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额



北京银行营业部	2012/6/11	2017/6/9	人民币	4.275	40,000,000.00
---------	-----------	----------	-----	-------	---------------

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
超短期融资券	504,880,136.99	1,519,647,123.29
合计	504,880,136.99	1,519,647,123.29

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
超短期融资券	1,000,000,000.00	2015年7月7日	270天	1,000,000,000.00	1,017,282,191.78		10,750,595.11	0.00	1,028,032,786.89	0.00
超短期融资券	500,000,000.00	2015年10月29日	270天	500,000,000.00	502,364,931.51		9,880,970.13	0.00	512,245,901.64	0.00
超短期融资券	1,000,000,000.00	2016年3月18日	270天	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00	20,712,328.77	0.00	1,020,712,328.77	0.00
超短期融资券	500,000,000.00	2016年8月18日	270天	500,000,000.00	0.00	500,000,000.00	4,880,136.99			504,880,136.99
合计	--	--	--	3,000,000,000.00	1,519,647,123.29	1,500,000,000.00	46,224,031.00	0.00	2,560,991,017.30	504,880,136.99

其他说明：

- 1、2015年7月7日，公司已完成2015年度第一期超短期融资券的发行，第一期发行额10亿元人民币，期限270天，单位面值100元人民币，发行票面利率为3.80%，到期一次还本付息；截止2016年12月31日已完全归还完毕；
- 2、2015年10月29日，公司已完成2015年度第二期超短期融资券的发行，第二期发行额5亿元人民币，期限270天，单位面值100元人民币，发行票面利率为3.32%，到期一次还本付息；截止2016年12月31日已完全归还完毕；
- 3、2016年3月18日，公司已完成2016年度第一期超短期融资券的发行，第一期发行额10亿元人民币，期限270天，单位面值100元人民币，发行票面利率为2.80%，到期一次还本付息；截止2016年12月31日已完全归还完毕；
- 4、2016年8月18日，公司已完成2016年度第二期超短期融资券的发行，第二期发行额5亿元人民币，期限270天，单位面值100元人民币，发行票面利率为2.85%，到期一次还本付息

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	437,425,800.00	534,634,200.00
保证借款	384,000,000.00	499,000,000.00
信用借款		
合计	821,425,800.00	1,033,634,200.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

银行贷款	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额	期初余额
北京银行营业部	2012/6/11	2017/6/9	人民币	4.2750	0.00	115,000,000.00
中国建设银行顺义支行	2013/2/7	2018/2/6	人民币	6.1500	84,000,000.00	84,000,000.00
光大银行北太平庄支行	2015/7/16	2018/2/15	人民币	4.7500	150,000,000.00	150,000,000.00
光大银行北太平庄支行	2015/7/8	2018/2/7	人民币	4.7500	150,000,000.00	150,000,000.00
中国农业银行顺义支行	2012/4/26	2020/4/24	人民币	5.6050	270,000,000.00	330,000,000.00
光大银行北京顺义支行	2011/6/3	2021/5/24	人民币	4.9000	0.00	2,750,000.00
光大银行北京顺义支行	2011/9/9	2021/5/24	人民币	4.9000	21,950,200.00	56,408,600.00
光大银行北京顺义支行	2011/10/19	2021/5/24	人民币	4.9000	16,921,900.00	16,921,900.00
光大银行北京顺义支行	2011/10/28	2021/5/24	人民币	4.9000	28,204,300.00	28,204,300.00
光大银行北京顺义支行	2011/12/12	2021/5/24	人民币	4.9000	8,683,200.00	8,683,200.00
光大银行北京顺义支行	2012/6/29	2021/5/24	人民币	4.9000	91,666,200.00	91,666,200.00
合计					821,425,800.00	1,033,634,200.00

## 46、应付债券

### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京顺鑫农业股份有限公司 2015 年公司债券(第一期)	1,027,246,575.34	1,027,246,575.34
北京顺鑫农业股份有限公司 2015 年公司债券(第二期)	1,006,684,931.52	1,006,684,931.52
合计	2,033,931,506.86	2,033,931,506.86

### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券	面值	发行	债券	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折	本期偿还	期末余额
----	----	----	----	------	------	------	---------	----	------	------

名称		日期	期限					价 摊 销		
2015年 公司 债券 (第一 期)	1,000,000,00 0.00	2015 年 5 月 14 日	5 年 期	1,000,000,00 0.00	1,027,246,57 5.34	0.00	45,000,00 0.00	0.0 0	45,000,00 0.00	1,027,246,57 5.34
2015年 公司 债券 (第二 期)	1,000,000,00 0.00	2015 年 10 月 26 日	5 年 期	1,000,000,00 0.00	1,006,684,93 1.52	0.00	40,000,00 0.00	0.0 0	40,000,00 0.00	1,006,684,93 1.52
合 计	--	--	--	2,000,000,00 0.00	2,033,931,50 6.86	2,000,000,00 0.00	85,000,00 0.00	0.0 0	85,000,00 0.00	2,033,931,50 6.86

### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工 具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

1、2015年5月14日，公司已完成“北京顺鑫农业股份有限公司2015年公司债券（第一期）”的发行，第一期发行额10亿元人民币，期限5年期，单位面值100元人民币，发行票面利率为4.5%，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；截止2016年12月31日，已支付了第一年利息45,000,000.00元；

2、2015年10月28日，公司已完成“北京顺鑫农业股份有限公司2015年公司债券（第二期）”的发行，第二期发行额10亿元人民币，期限5年期，单位面值100元人民币，发行票面利率为4.0%，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本

金的兑付一起支付；截止2016年12月31日，已支付了第一年利息40,000,000.00元。

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
展硕融资租赁有限公司	213,210,747.93	269,089,870.84
光大银行租赁股份有限公司	185,827,441.80	242,993,520.12

其他说明：

截止2016年06月30日，本公司未确认融资费用的余额为：39,558,211.85元。

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

涉及政府补助的项目：

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

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
北京银行顺义支行集合票据	50,000,000.00	146,000,000.00
合计	50,000,000.00	146,000,000.00

其他说明：公司新增“北京农业 2015 年度第二期中小企业集合票据”，起始日 2015 年 6 月 15 日，期限 3 年，利率 6%。

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	570,589,992.00						570,589,992.00

其他说明：

验资报告（2014）京会兴（验）字第02010005号 执行验资的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

本次永续中票的发行方案 1、发行规模：永续中票额度为 10 亿元人民币。2、发行期限：永续中票的期限为 3+N。3、发行利率：3.80%。前 3 个计息年度发行利率保持不变，自第 4 个计息年度起，每 3 年重置一次票面利率。公司有权

于第 3 个及其后每个付息日，按面值加应付利息赎回本期债券。4、发行方式：本次发行由中国民生银行作为主承销商承销发行。5、资金用途：包括但不限于置换银行贷款、补充流动资金等各项资金需求。

## (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
北京顺鑫农业股份有限公司 2016 年度第一期中期票据	0	0.00	10,000,000	1,000,000,000.00			10,000,000	1,000,000,000.00
合计	0	0.00	10,000,000	1,000,000,000.00			10,000,000	1,000,000,000.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,756,327,030.42	0.00	0.00	2,756,327,030.42
其他资本公积	42,169,714.57	0.00	0.00	42,169,714.57
合计	2,798,496,744.99			2,798,496,744.99

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前	减：前期计入其他综合	减：所得	税后归属	税后归属于少	

		发生额	收益当期转入损益	税费用	于母公司	数股东	
--	--	-----	----------	-----	------	-----	--

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	358,654,586.73	63,510,272.05	0.00	422,164,858.78
合计	358,654,586.73	63,510,272.05	0.00	422,164,858.78

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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2016年按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金63,510,272.05元。

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,670,716,874.29	1,395,713,170.05
调整后期初未分配利润	1,670,716,874.29	1,395,713,170.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	412,568,751.05	376,270,975.84
减：提取法定盈余公积	63,510,272.05	44,208,272.40
应付普通股股利	57,058,999.20	57,058,999.20
其他权益工具应付股利	8,849,315.07	
期末未分配利润	1,953,867,039.02	1,670,716,874.29

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,161,055,851.76	7,314,558,382.23	9,613,009,654.35	6,031,541,573.85
其他业务	36,173,218.83	15,005,575.80	24,413,700.09	12,726,981.42
合计	11,197,229,070.59	7,329,563,958.03	9,637,423,354.44	6,044,268,555.27

## (1) 主营业务分行业

单位：元

项目	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	5,204,262,876.63	1,946,864,686.77	4,647,901,363.69	1,760,661,414.09
屠宰行业	3,474,336,701.42	3,370,440,672.92	2,778,586,663.25	2,574,212,114.01
建筑业	1,653,132,333.39	1,512,002,454.17	1,227,086,512.80	1,092,012,431.10
种畜养殖业	284,230,617.76	197,984,542.85	185,143,506.09	183,851,181.06
蔬菜种植业	0	0	3,279,383.50	2,841,898.63
市场管理行业	173,972,739.41	56,629,166.33	192,722,793.89	47,486,819.28
房地产业	272,348,374.85	179,286,337.05	501,241,694.94	341,145,450.09
纸业	32,707,491.42	16,063,059.74	29,889,226.42	15,393,786.61
食品加工业	66,064,716.88	35,287,462.40	47,158,509.77	13,936,478.98
合计	11,161,055,851.76	7,314,558,382.23	9,613,009,654.35	6,031,541,573.85

## (2) 主营业务分产品

单位：元

项目	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	5,204,262,876.63	1,946,864,686.77	4,647,901,363.69	1,760,661,414.09
猪肉	3,474,336,701.42	3,370,440,672.92	2,778,586,663.25	2,574,212,114.01
建筑业	1,653,132,333.39	1,512,002,454.17	1,227,086,512.80	1,092,012,431.10
种畜	284,230,617.76	197,984,542.85	185,143,506.09	183,851,181.06
蔬菜系列	0	0	3,279,383.50	2,841,898.63



市场管理	173,972,739.41	56,629,166.33	192,722,793.89	47,486,819.28
房地产	272,348,374.85	179,286,337.05	501,241,694.94	341,145,450.09
纸业	32,707,491.42	16,063,059.74	29,889,226.42	15,393,786.61
食品加工	66,064,716.88	35,287,462.40	47,158,509.77	13,936,478.98
合计	11,161,055,851.76	7,314,558,382.23	9,613,009,654.35	6,031,541,573.85

## (3) 主营业务分地区

单位：元

项目	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	6,727,884,467.44	4,415,798,895.35	6,487,820,215.72	4,391,565,419.92
外埠地区	4,433,171,384.32	2,898,759,486.88	3,125,189,438.63	1,639,976,153.93
合计	11,161,055,851.76	7,314,558,382.23	9,613,009,654.35	6,031,541,573.85

## (4) 公司来自前五名客户的营业收入情况:

本期收入中前五大客户的汇总金额 1,334,518,542.79 元，占本期全部营业收入总额的比例 11.92%。

**62、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	1,058,097,266.00	871,334,386.58
城市维护建设税	82,397,254.63	65,552,272.31
教育费附加	82,010,930.65	65,354,294.35
房产税	13,523,749.99	
土地使用税	4,014,985.57	
车船使用税	70,629.89	
印花税	1,590,866.55	
营业税	30,768,044.76	69,743,030.37
土地增值税	6,713,962.11	7,309,568.11
合计	1,279,187,690.15	1,079,293,551.72

其他说明:

**63、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资	54,725,555.29	48,098,154.15
运输费	207,355,077.95	180,296,645.72
促销费	177,739,082.42	162,896,393.54
广告费	373,586,667.81	354,118,471.47
业务费	307,480,414.69	304,861,476.25
销售服务费	37,992,824.33	18,294,623.00
折旧或摊销费	14,798,837.42	16,348,119.88
商品损耗	18,320,999.58	16,962,961.56
包装费	8,360,061.26	7,592,817.68
租赁费	1,057,053.04	1,584,375.32
水电费	8,301,439.40	9,114,775.00
其他	13,505,959.71	18,936,642.90
合计	1,223,223,972.90	1,139,105,456.47

其他说明：

#### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资	124,942,591.72	116,994,241.67
职工福利费	26,504,010.59	25,059,389.15
劳动保险费	100,873,771.98	88,936,433.25
业务招待费	12,021,776.22	9,547,429.37
修理费	19,999,433.04	16,956,368.31
水电费	17,120,954.11	14,492,934.07
中介机构费	28,422,969.42	23,644,897.73
咨询费	17,968,969.82	2,131,150.67
办公费	13,978,769.20	12,857,898.40
无形资产摊销	21,359,333.04	20,765,545.45
折旧或摊销费	116,389,167.81	91,901,077.06
房产税	8,069,176.03	12,079,237.62
土地使用税	2,917,014.45	7,442,458.27
住房公积金	22,877,541.12	18,771,886.15
劳保费	9,663,940.21	9,532,588.79

存货损耗	49,620,002.41	42,541,072.14
宣传经费	74,650,104.43	47,498,327.11
租赁费	6,113,173.81	5,669,381.23
其他	82,457,911.18	78,467,071.44
合计	755,950,610.59	645,289,387.88

其他说明：

## 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	275,041,845.08	189,412,970.88
减：利息收入	38,001,093.72	36,811,496.10
金融机构手续费	19,387,229.36	18,556,088.94
其他	22,108.54	2,982.06
合计	256,450,089.26	171,160,545.78

其他说明：

## 66、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	-8,909,076.51	10,085,064.68
二、存货跌价损失		-4,889,747.75
合计	-8,909,076.51	5,195,316.93

其他说明：

## 67、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

其他说明：

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	186,435,511.75	1,493,031.26

可供出售金融资产在持有期间的投资收益		2,800,815.00
合计	186,435,511.75	4,293,846.26

其他说明：

## 69、营业外收入

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	12,904.64	10,554,234.38	12,904.64
其中：固定资产处置利得	12,904.64	4,004,634.38	12,904.64
政府补助	712,700.00	957,900.00	712,700.00
其他	293,025.91	43,635.45	293,025.91
合计	1,018,630.55	11,555,769.83	1,018,630.55

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否 影响当年 盈亏	是否特殊 补贴	本期发生 金额	上期发生 金额	与资产相 关/与收益 相关
老旧车更新淘汰补助						18,000.00	0.00	与资产相 关
非评审类科技项目补助						202,600.00		与收益相 关
评审类科技项目补助						484,600.00		与收益相 关
稳岗补贴						7,500.00		与收益相 关
科技型中小企业科技创新补助							897,900.00	与收益相 关
北京市老龄服务协会服务商奖励							60,000.00	与收益相 关
合计	--	--	--	--	--	712,700.00	957,900.00	--

其他说明：

**70、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	3,866,984.29	7,071,270.55	3,866,984.29
其中：固定资产处置损失	3,866,984.29	7,071,270.55	3,866,984.29
对外捐赠	746,025.00	1,614,000.00	746,025.00
其他	4,696.91	185,357.18	4,696.91
合计	4,617,706.20	8,870,627.73	4,617,706.20

其他说明：

**71、所得税费用****(1) 所得税费用表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	58,132,504.17	182,097,019.28
递延所得税费用	61,787,932.66	-5,287,741.21
合计	119,920,436.83	176,809,278.07

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	544,598,262.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	136,149,565.57
子公司适用不同税率的影响	-4,755,479.61
调整以前期间所得税的影响	-5,692,166.48
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-229,752.53
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣 亏损的影响	-5,551,730.12
所得税费用	119,920,436.83

其他说明

## 72、其他综合收益

详见附注。

## 73、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
猪肉储备费用	21,061,221.00	21,613,266.00
其他	47,859,320.11	24,112,316.40
合计	68,920,541.11	45,725,582.40

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	本期发生额	上期发生额
运输费	170,703,417.10	166,835,854.25
促消费	173,739,082.42	165,470,069.08
差旅费	6,691,213.60	6,249,600.79
广告费	453,249,165.95	377,118,471.47
销售服务费	19,256,975.27	16,294,623.00
业务招待费	12,021,776.22	9,547,429.37
宣传经费	30,650,104.43	27,498,327.11
中介机构费	19,422,969.42	19,144,897.73
办公费	13,978,769.20	12,857,898.40
修理费	36,999,433.04	28,956,368.31
租赁费	8,270,226.85	6,584,375.32
保险费	2,825,805.67	2,329,465.15
合计	947,808,939.17	838,887,379.98

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	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

合计	0.00	0.00
----	------	------

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	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

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	本期发生额	上期发生额
合计	0.00	0.00

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	本期发生额	上期发生额
融资券评级费等相关费用	1,220,692.52	1,190,761.35
集合票据手续费	0.00	876,000.00
应付票据手续费	500,000.00	6,961,111.12
应付债券手续费	1,222,500.00	16,000,000.00
超短融手续费	2,250,000.00	3,000,000.00
捐赠支出	746,025.00	1,614,000.00
永续债手续费	3,000,000.00	
合计	8,939,217.52	29,641,872.47

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 74、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	424,677,825.44	383,280,250.68
加：资产减值准备	-8,909,076.51	5,195,316.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	172,928,686.12	175,242,010.78
无形资产摊销	19,933,801.12	20,157,153.37
长期待摊费用摊销	38,247,952.29	66,568,317.95
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）	-12,904.64	-10,554,234.38
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	3,866,984.29	7,071,270.55
财务费用（收益以“-”号填列）	275,041,845.08	189,412,970.88
投资损失（收益以“-”号填列）	-186,435,511.75	-4,293,846.26
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-61,787,932.66	-5,287,741.21
存货的减少（增加以“-”号填列）	-245,444,182.75	-169,907,729.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	138,611,421.96	-315,128,262.12
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	437,504,439.90	8,613,875.31
经营活动产生的现金流量净额	1,008,223,347.89	350,369,352.85
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	3,139,030,006.50	2,496,750,354.53
减：现金的期初余额	2,496,750,354.53	2,606,380,721.26
现金及现金等价物净增加额	642,279,651.97	-109,630,366.73

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：



**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	427,982,215.65
其中：	--
北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司	427,982,215.65
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	17,265,793.82
其中：	--
北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司	17,265,793.82
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	410,716,421.83

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,139,030,006.50	2,496,750,354.53
其中：库存现金	804,012.92	3,083,885.22
可随时用于支付的银行存款	3,093,224,921.34	2,185,526,362.93
可随时用于支付的其他货币资金	45,001,072.24	308,140,106.38
三、期末现金及现金等价物余额	3,139,030,006.50	2,496,750,354.53

其他说明：

**75、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因

其他说明：

## 77、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

 适用  不适用

## 78、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 79、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
--------	--------	--------	--------	--------	-----	----------	---------------	----------------

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本
------

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

#### (5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

#### (6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

### 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
北京顺鑫石门农产品批发市场管理有限公司	427,982,215.65	87.08%	转让	2016年11月30日	不再控制	186,435,511.75	0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

公司名称	主要业务	注册资本	上市公司占被投资公司权益比例	取得方式
海南文昌富海家园物业管理有限公司	接受委托从事物业管理、停业服务	50 万	100%	投资设立
包头市金瑞物业有限责任公司	物业服务、房屋租赁	50 万	100%	投资设立
北京顺鑫鸿义房地产经纪有限公司	室内外装饰设计、从事房地产经纪业务	300 万	100%	投资设立
汉中顺鑫生猪产业联盟服务有限公司	与农户合作养殖并提供配套服务，生猪养殖技术研发推广	500 万	100%	投资设立
北京顺鑫佳宇房地产经纪有限公司	房地产销售	100 万	100%	投资设立

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
达州顺鑫鹏程食品有限公司	达州	达州	畜禽屠宰、肉类加工、肉类副产品加工	60.00%		非同一控制下企业合并
汉中顺鑫鹏程食品有限公司	汉中	汉中	肉制品的生产、销售	60.71%		非同一控制下企业合并
城固县顺鑫鹏程种猪选育场	城固	城固	种猪繁育、畜牧养殖、饲料加工		51.00%	投资设立
北京鑫大禹水利建筑工程有限公司	北京	北京	水利、水电、房屋建筑工程施工总承包	85.43%		同一控制下企业合并
北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司	北京	北京	房地产开发	100.00%		同一控制下企业合并
曲阜顺鑫孔子国际商品交易城有限公司	曲阜	曲阜	房地产开发		100.00%	非同一控制下企业合并
内蒙古顺鑫宁城老窖酒业有限公司	赤峰	赤峰	白酒制造、生产、销售	90.00%		投资设立
宁城鑫宁贸易有限公司	宁城	宁城	白酒、食用酒精销售		100.00%	投资设立

北京顺鑫腾飞纸制品有限公司	北京	北京	纸制品加工、制作	92.20%		投资设立
北京鑫大禹华霖节水设备有限责任公司	北京	北京	组装、销售水利机械、农业机械等		100.00%	同一控制下企业合并
北京鑫大禹环保工程有限责任公司	北京	北京	专业承包		100.00%	非同一控制下企业合并
北京顺鑫天宇建设工程有限公司	北京	北京	工程承包施工		100.00%	非同一控制下企业合并
包头市金瑞房地产开发有限责任公司	包头	包头	房地产开发销售		100.00%	非同一控制下企业合并
海口顺鑫小店种猪选育有限公司	海口	海口	种猪选育	90.00%		投资设立
滦平县顺鹏小店种猪繁育有限公司	滦平	滦平	种猪繁育、畜牧养殖、饲料加工	100.00%		投资设立
阳高县鹏程小店种猪繁育有限公司	阳高	阳高	种猪繁育、畜牧养殖、饲料加工	100.00%		投资设立
肃宁县鹏程小店种猪繁育有限公司	肃宁	肃宁	种猪繁育、畜牧养殖、饲料加工	100.00%		投资设立
兴隆县鑫鹏小店种猪繁育有限公司	兴隆	兴隆	种猪繁育、畜牧养殖、饲料加工	100.00%		投资设立
北京顺鑫卓信环保科技有限公司	北京	北京	技术开发、转让、咨询；零售机械设备及电子产品		100.00%	投资设立
曲阜顺鑫鑫泽园房地产开发有限公司	曲阜	曲阜	房地产开发、销售		100.00%	投资设立
北京顺鑫创新国际物流有限公司	北京	北京	普通货运、仓储服务	100.00%		投资设立
陕西顺鑫种猪选育有限公司	陕西	陕西	良种繁育、畜牧养殖、种植、饲料加工	70.00%		投资设立
北京顺鑫鹏程商贸有限公司	北京	北京	批发、零售预包装食品、散装食品等	100.00%		投资设立
海南香顺房地产开发有限公司	文昌	文昌	房地产开发		80.00%	非同一控制下企业合并
海南文昌富海家园物业管理有限公司	海南	海南	接受委托从事物业管理、停车服务		100.00%	投资设立
包头市金瑞物业有限责任公司	包头	包头	物业服务、房屋租赁		100.00%	投资设立
汉中顺鑫生猪产业联盟服务有限公司	汉中	汉中	与农户合作养殖并提供配套服务，生猪养殖技术研发推广		100.00%	投资设立
北京顺鑫鸿义房地产经纪有限公司	北京	北京	房地产经纪业务等		100.00%	投资设立
北京顺鑫佳宇房地产经纪有限公司	北京	北京	房地产销售		100.00%	投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
汉中顺鑫鹏程食品有限公司	39.29%	762,132.01	0.00	8,147,043.04
北京鑫大禹水利建筑工程有限公司	14.57%	5,846,584.77	1,394,443.75	34,076,510.31
北京顺鑫腾飞纸制品有限公司	7.80%	404,259.69	155,372.28	3,582,949.44
达州顺鑫鹏程食品有限公司	40.00%	-2,934,881.56	0.00	1,655,603.60
海南香顺房地产开发有限公司	20.00%	-1,923,658.53	0.00	12,343,068.21

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
汉中顺鑫鹏程食品有限公司	24,399,448.96	25,204,062.75	49,603,511.71	14,384,831.63	0.00	14,384,831.63	27,787,247.22	26,560,483.79	54,347,731.01	26,555,515.74	0.00	26,555,515.74
北京鑫大禹水利建筑工程有限公司	770,716,433.94	105,532,378.60	876,248,812.54	592,509,413.90	50,000,000.00	642,509,413.90	857,953,159.50	107,266,151.83	965,219,311.33	712,225,250.69	50,000,000.00	762,225,250.69

程有限公司												
北京顺鑫腾飞纸制品有限公司	56,051,763.46	10,730,296.18	66,782,059.64	20,846,810.51	0.00	20,846,810.51	48,620,703.30	12,436,596.22	61,057,299.52	18,312,914.64	0.00	18,312,914.64
达州顺鑫鹏程食品有限公司	43,463,691.88	64,811,760.47	108,275,452.35	104,136,443.37	0.00	104,136,443.37	53,816,427.37	68,424,348.67	122,240,776.04	111,104,030.14	0.00	111,104,030.14
海南香顺房地产开发有限公司	506,771,573.41	664,700.20	507,436,273.61	445,720,932.57	0.00	445,720,932.57	470,889,756.53	771,022.71	471,660,779.24	408,374,420.28	0.00	408,374,420.28

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
汉中顺鑫鹏程食品有限公司	61,283,173.97	7,160,773.25	0.00	22,489,301.33	47,540,915.49	-3,648,984.58	0.00	1,180,404.33
北京鑫大禹水利建筑工程有限公司	2,222,950,853.42	40,367,323.67	0.00	207,924,776.72	1,833,747,691.34	30,284,916.51	0.00	145,645,359.12
北京顺鑫腾飞纸制品有限公司	168,407,013.42	5,182,816.59	0.00	1,237,896.75	149,842,320.64	5,533,200.94	0.00	1,825,505.60
达州顺鑫鹏程食品有限公司	62,949,592.23	-7,337,203.90	0.00	32,385,467.81	33,652,599.19	-4,876,368.35	0.00	22,230,839.21



海南香顺 房地产开发有 限公司	19,068,996 .40	-9,618,292. 64	0.00	-21,868,84 2.77	22,301,441 .00	-5,324,413. 00	0.00	-39,422,43 0.71
-----------------------	-------------------	-------------------	------	--------------------	-------------------	-------------------	------	--------------------

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

--	--

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联 营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或 联营企业投资 的会计处理方 法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

**(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明****(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

**(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺****(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债****4、重要的共同经营**

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

### 十、与金融工具相关的风险

公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险(主要为利率风险)、信用风险和流动风险。

公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

公司制定有《重大风险预警制度》，公司董事会全面负责风险管理，并对风险管理目标和政策承担最终责任。监事会对董事会风险管理工作进行监督。

#### 1、市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。公司面临的利率风险主要来源于银行借款。

#### 2、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

公司的信用风险主要产生于银行存款，公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

#### 3、流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由公司的计划财务部集中控制，审计部进行监督。计划财务部通过监控现金余额以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

2016年12月31日					
报表项目	1年以内	1-2年	2-3年	3年以上	合计
短期借款	3,171,000,000.00				3,171,000,000.00
应付票据	1,000,000,000.00				1,000,000,000.00
应付账款	414,685,964.97	34,000,527.08			448,686,492.05
预收款项	2,137,202,940.28	4,266,380.49			2,141,469,320.77
一年内到期的非流动负债	40,000,000.00				40,000,000.00
其他流动负债	504,880,136.99				504,880,136.99
长期借款		384,000,000.00		437,425,800.00	821,425,800.00
长期应付款				399,038,189.73	399,038,189.73
长期应付债券				2,033,931,506.86	2,033,931,506.86

其他非流动负债		50,000,000.00			50,000,000.00
合计	7,267,769,042.24	472,266,907.57	0.00	2,870,395,496.59	10,610,431,446.40

2015 年 12 月 31 日					
报表项目	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上	合计
短期借款	2,831,332,000.00				2,831,332,000.00
应付票据	300,000,000.00				300,000,000.00
应付账款	234,015,600.85	53,344,576.52			287,360,177.37
预收款项	1,707,796,870.33	3,450,612.54			1,711,247,482.87
一年内到期的非流动负债					0.00
其他流动负债	1,519,647,123.29				1,519,647,123.29
长期借款		115,000,000.00	384,000,000.00	534,634,200.00	1,033,634,200.00
长期应付款				512,083,390.96	512,083,390.96
长期应付债券				2,033,931,506.86	2,033,931,506.86
其他非流动负债			146,000,000.00		146,000,000.00
合计	6,592,791,594.47	171,795,189.06	530,000,000.00	3,080,649,097.82	10,375,235,881.35

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
1.交易性金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且				

其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）可供出售金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（3）其他				
（三）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（四）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额				
（五）交易性金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
（六）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				

非持续以公允价值计量的负债总额				
-----------------	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
北京顺鑫控股集团有限公司	北京市顺义区	种植业、养殖业及其产品加工	850,000,000.00	37.45%	37.45%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注第十一节、九、1。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
-----------	--------

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京顺鑫鲲鹏食品有限公司	受同一控股股东控制的企业
北京顺鑫神牛贸易有限公司	受同一控股股东控制的企业
北京宝地环球有限责任公司	受同一控股股东控制的企业
北京顺鑫绿色度假村有限责任公司	受同一控股股东控制的企业
北京顺鑫地产开发有限公司	受同一控股股东控制的企业
北京顺丽鑫园林绿化工程有限责任公司	受同一控股股东控制的企业
北京顺鑫明珠文化发展有限公司	受同一控股股东控制的企业
北京顺鑫建筑装饰工程有限公司	受同一控股股东控制的企业
北京顺鑫建筑规划设计院有限公司	受同一控股股东控制的企业
北京顺鑫绿洲锦绣园林工程有限公司	受同一控股股东控制的企业
北京顺鑫农科种业科技有限公司	受同一控股股东控制的企业
北京顺鑫中盛国际会议中心有限公司	受同一控股股东控制的企业
北京顺鑫智远资本管理有限公司	受同一控股股东控制的企业
北京牵手果蔬饮品股份有限公司	受同一控股股东控制的企业
北京顺鑫祥云药业有限责任公司	受同一控股股东控制的企业
顺鑫国际（香港）集团有限公司	受同一控股股东控制的企业
北京顺鑫国际种业有限公司	受同一控股股东控制的企业
北京顺鑫国际电子商务有限公司	受同一控股股东控制的企业
北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司	受同一控股股东控制的企业
北京顺鑫建设科技有限公司	受同一控股股东控制的企业

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
北京顺鑫控股集团 有限公司	综合服务费	4,400,000.00	6,000,000.00	否	5,944,753.00
北京顺鑫明珠文 化发展有限公司	广告费	38,207,079.56	70,000,000.00	否	31,046,773.22
北京顺鑫建筑装	装修服务	25,341,313.13	20,000,000.00	是	0.00

饰工程有限公司					
北京顺鑫建设科 技有限公司物资 贸易分公司	采购商品	26,760,808.13			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京顺鑫控股集团有限公司	物业服务费	657,655.20	657,655.20

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托 管收益/承包收 益
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-------------------	------------------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方 名称	受托方/承包方 名称	委托/出包资产 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	本期确认的托 管费/出包费
---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	-----------------	------------------

关联管理/出包情况说明

## (3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
北京顺鑫控股集团有限公司	房屋	2,680,560.00	2,680,560.00

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

## (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元



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

本公司作为被担保方

单位：元

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
北京顺鑫控股集团有限公司	40,000,000.00	2012年06月11日	2017年06月09日	否
北京顺鑫控股集团有限公司	200,000,000.00	2016年01月28日	2017年01月27日	否
北京顺鑫控股集团有限公司	200,000,000.00	2016年03月04日	2017年03月03日	否
北京顺鑫控股集团有限公司	200,000,000.00	2016年07月21日	2017年07月20日	否
北京顺鑫控股集团有限公司	150,000,000.00	2015年07月16日	2018年02月15日	否
北京顺鑫控股集团有限公司	150,000,000.00	2015年07月08日	2018年02月07日	否
北京顺鑫控股集团有限公司	200,000,000.00	2016年08月22日	2017年08月17日	否
北京顺鑫控股集团有限公司	84,000,000.00	2013年02月07日	2018年02月06日	否
北京顺鑫控股集团有限公司	200,000,000.00	2016年07月27日	2017年07月26日	否
北京顺鑫控股集团有限公司	200,000,000.00	2016年07月22日	2017年07月21日	否
北京顺鑫控股集团有限公司	400,000,000.00	2016年08月23日	2017年08月22日	否
北京顺鑫控股集团有限公司	200,000,000.00	2016年07月22日	2017年07月17日	否
北京顺鑫控股集团有限公司	200,000,000.00	2016年05月10日	2017年05月05日	否
北京顺鑫控股集团有限公司	110,000,000.00	2016年03月24日	2017年03月22日	否
北京顺鑫控股集团有限公司	200,000,000.00	2016年05月13日	2017年05月12日	否
北京顺鑫控股集团有限公司	100,000,000.00	2016年01月15日	2017年01月14日	否

北京顺鑫控股集团有 限公司	10,000,000.00	2016 年 12 月 20 日	2017 年 12 月 19 日	否
北京顺鑫控股集团有 限公司	9,700,000.00	2016 年 10 月 26 日	2017 年 10 月 25 日	否
北京顺鑫控股集团有 限公司	9,800,000.00	2016 年 11 月 08 日	2017 年 11 月 07 日	否
北京顺鑫控股集团有 限公司	9,800,000.00	2016 年 11 月 15 日	2017 年 11 月 14 日	否
北京顺鑫控股集团有 限公司	20,700,000.00	2016 年 11 月 15 日	2017 年 11 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	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京顺鑫物业管理有限公司	出售资产	0.00	89,864,400.00
北京顺鑫控股集团有限公司	出售资产	0.00	6,694,400.00
北京顺鑫控股集团有限公司	出售少数股权	0.00	0.00
北京顺鑫控股集团有限公司	出售股权	427,982,215.65	13,747,600.00

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,214,000.00	2,214,000.00

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款	北京顺鑫明珠文化发展有限公司	14,899,914.56		29,119,367.18	

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付股利	北京顺鑫控股集团有限公司	3,929,599.97	10,100,111.05
应付账款	北京顺鑫建筑装饰工程有限公司	16,990,655.42	0.00
应付账款	北京顺鑫建设科技有限公司物资贸易分公司	30,322,300.78	0.00

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

适用  不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

无

## 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

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

北京顺鑫控股集团有限公司认购北京顺鑫农业股份有限公司非公开发行股票，承诺将认购的股票进行锁定处理，并承诺认购的股票自发行新增股份上市之日起三十六个月内不转让。

#### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

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、利润分配情况

单位：元

## 3、销售退回

## 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、前期会计差错更正

## (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司 所有者的终止 经营利润

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目		分部间抵销	合计
----	--	-------	----

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	69,437,913.54	100.00%	1,250,386.73		68,187,526.81	139,834,556.10	100.00%	4,389,705.74		135,444,850.36
合计	69,437,913.54	100.00%	1,250,386.73		68,187,526.81	139,834,556.10	100.00%	4,389,705.74		135,444,850.36

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	24,507,912.08	1,225,395.60	5.00%
1 至 2 年	249,911.26	24,991.13	10.00%
合计	24,757,823.34	1,250,386.73	

确定该组合依据的说明：

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：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	比例	
应收关联企业的账款	44,680,090.20	64.35%	0.00	0.00	44,680,090.20

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-3,139,319.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额40,694,694.23元，占应收账款期末余额合计数的比例58.61%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额0.00元。

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	7,092,650,369.19		241,107.02		7,092,409,262.17	6,960,124,822.61		1,947,035.87		6,958,177,786.74
合计	7,092,650,369.19		241,107.02		7,092,409,262.17	6,960,124,822.61		1,947,035.87		6,958,177,786.74

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，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	4,822,140.51	241,107.02	5.00%
合计	4,822,140.51	241,107.02	

确定该组合依据的说明：

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

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例	金额	比例	
应收关联企业的账款	7,087,828,228.68	99.93%			7,087,828,228.68



**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额-1,705,928.85 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
合计		--

注：说明转回或收回原因，确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性。

**(3) 本期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

项目	核销金额

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

**(4) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
内部抵消单位往来款	7,087,828,228.68	6,935,728,803.56
其他	4,822,140.51	24,396,019.05
合计	7,092,650,369.19	6,960,124,822.61

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
阳高县鹏程小店种猪繁育有限公司二场	关联方往来	72,137,526.50	1 年以内	1.02%	0.00
北京顺鑫天宇建设工程有限公司	关联方往来	124,396,020.67	1 年以内	1.75%	0.00

北京鑫大禹水利建筑工程有限公司	关联方往来	171,085,651.43	1 年以内	2.41%	0.00
内蒙古顺鑫宁城老窖酒业有限公司	关联方往来	263,417,811.39	1 年以内	3.71%	0.00
北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司	关联方往来	5,945,669,435.12	1 年以内	83.83%	0.00
合计	--	6,576,706,445.11	--	92.73%	0.00

**(6) 涉及政府补助的应收款项**

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

**(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款****(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**3、长期股权投资**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	404,825,294.46		404,825,294.46	555,821,688.20		555,821,688.20
合计	404,825,294.46		404,825,294.46	555,821,688.20		555,821,688.20

**(1) 对子公司投资**

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司	150,996,393.74		150,996,393.74	0.00	0.00	0.00
汉中顺鑫鹏程食品有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	0.00	0.00
北京鑫大禹水	77,599,745.80			77,599,745.80	0.00	0.00

利建筑工程有限公司						
北京顺鑫腾飞纸制品有限公司	26,338,914.00			26,338,914.00	0.00	0.00
达州顺鑫鹏程食品有限公司	21,014,405.40			21,014,405.40	0.00	0.00
内蒙古顺鑫宁城老窖酒业有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00	0.00	0.00
北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司	201,872,229.26			201,872,229.26	0.00	0.00
海口顺鑫小店种猪选育有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00	0.00	0.00
滦平县顺鹏小店种猪繁育有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00	0.00	0.00
阳高县鹏程小店种猪繁育有限公司	500,000.00			500,000.00	0.00	0.00
肃宁县鹏程小店种猪繁育有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	0.00	0.00
兴隆县鑫鹏小店种猪繁育有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	0.00	0.00
北京顺鑫创新国际物流有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00	0.00	0.00
北京顺鑫鹏程商贸有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00	0.00	0.00
陕西顺鑫种猪选育有限公司	21,000,000.00			21,000,000.00	0.00	0.00
合计	555,821,688.20	0.00	150,996,393.74	404,825,294.46	0.00	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,726,353,759.44	5,324,291,294.54	7,421,770,639.94	4,322,452,422.20
其他业务	21,107,755.52	14,156,301.55	16,405,918.70	11,860,050.45
合计	8,747,461,514.96	5,338,447,596.09	7,438,176,558.64	4,334,312,472.65

其他说明：

## 5、投资收益

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	26,427,415.06	94,256,775.18
处置长期股权投资产生的投资收益	276,985,821.91	-6,252,390.50
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		2,800,815.00
合计	303,413,236.97	90,805,199.68

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	182,581,432.10	
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）	712,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-457,696.00	
减：所得税影响额	-649,748.65	
少数股东权益影响额	-8,646.61	
合计	183,494,831.36	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	7.09%	0.7231	0.7231
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.93%	0.4015	0.4015

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

## 第十二节 备查文件目录

- (一) 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- (二) 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。
- (三) 报告期内在中国证监会指定网站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

2017年3月24日