(上接A58版)

5.028%，顺鑫集团在本次股权分置改革方案中增持股份计划已全部实施完毕。

7、2007年非公开发行

2007年9月，经中国证监会证监发行字[2007]251号文核准，公司向上海瑞赛联实业有限公司、云南国际信托投资有限公司等9家特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）4,080万股，发行价格为12.5元/股，募集资金总额为51,000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为49,166.62万元。

2007年9月14日，北京兴华会计师事务所对该次非公开发行出具了（2007）京会兴验字第1-68号《验资报告》，确认截至2007年9月14日，顺鑫农业此次非公开发行募集资金已全部到位。

该次非公开发行后，顺鑫农业股份总数增至43,854万股。

8、2012年顺鑫集团增持

2012年12月，顺鑫集团通过深圳证券交易所交易系统集中竞价的方式进行增持，顺鑫集团累计共增持顺鑫农业股份8,760,025股，平均成交价格11.57元/股，占公司总股本的1.9975%，此次增持后，顺鑫集团持有顺鑫农业股份214,854,025股，占公司总股本的48.99%。

9、2014年非公开发行

2014年5月，经中国证监会证监许可[2014]462号文核准，公司向北京顺鑫农业发展集团有限公司、鑫元基金管理有限公司、北京郁金香股权投资中心（有限合伙）等共计9家特定对象非公开发行人民币普通股（A股）132,049,992股，发行价格为13.20元/股，募集资金总额为1,743,059,894.40元，扣除发行费用后募集资金净额为1,702,239,894.40元。

2014年5月29日，北京兴华会计师事务所对该次非公开发行出具了（2014）京会兴（验）字第02010005号《验资报告》，确认截至2014年5月29日，顺鑫农业此次非公开发行募集资金已全部到位。

该次非公开发行后，顺鑫农业股份总数增至570,589,992股。

（二）发行人重大资产重组情况

发行人自上市以来不存在《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情况，所发生过的资产收购和出售事项均未达到对发行人构成重大影响的标准。

三、发行人股本结构及前十名股东持股情况

（一）发行人股本结构

截至2014年12月31日，公司总股本为570,589,992股，股本结构如下：

股票类别	数量（股）	比例（%）
一、有限售条件股份		
其他内资持股	132,065,026	23.15
其中：境内法人持股	132,049,992	23.14
境内自然人持股	15,034	0.01
有限售条件股份合计	132,065,026	23.15
二、无限售条件流通股份		
人民币普通股（即A股）	438,524,966	76.85
无限售条件流通股份合计	438,524,966	76.85
三、股份总数	570,589,992	100.00

（二）前十名股东持股情况

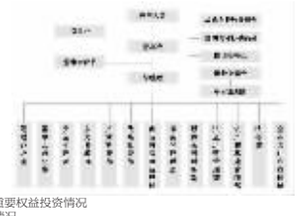
截至2014年12月31日，发行人前十名股东持股情况如下：

股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股总数（股）	限售股数（股）
北京顺鑫控股集团有限公司	国有法人	38.98	222,429,783	7,575,758
国联安基金-工商银行-五矿国际信托-五矿信托-海西晟乾1号证券投资集合基金信托计划	其他	3.97	22,670,454	22,670,454
建投投资有限责任公司	其他	2.51	14,300,000	14,300,000
鑫元基金-宁波银行-鑫元基金红梅花1号资产管理计划	其他	2.45	13,963,636	13,963,636
北京郁金香股权投资中心（有限合伙）	其他	2.44	13,909,090	13,909,090
安信证券股份有限公司	其他	2.44	13,909,075	13,907,575
山东高速投资控股有限公司	其他	2.44	13,900,000	13,900,000
新华基金-民生银行-顺鑫定增2号资产管理计划	其他	2.41	13,772,818	13,772,818
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深	其他	1.27	7,256,473	-
新华基金-民生银行-顺鑫定增天首3号资产管理计划	其他	1.19	6,784,000	6,784,000

四、发行人组织结构和对其他企业的重要权益投资情况

（一）发行人组织结构

发行人组织结构如下：



（二）发行人对其他企业的重要权益投资情况

1、发行人全资、控股子公司情况

截至2014年12月31日，发行人直接和间接控制的子公司共26家，具体情况如下：

公司名称	注册资本（万元）	持股比例	经营范围
内蒙古顺鑫宁城老窖酒业有限公司	1,000	90%	白酒制造、销售（凭生产许可证并在有效期内经营）（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）
宁城鑫宁贸易有限公司注1	500	100%	许可经营项目：白酒、食用酒精销售（凭食品流通许可证并在有效期内经营）；一般经营项目：无（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）
北京顺鑫腾飞纸制品有限公司	1,200	92.20%	许可经营项目：制造纸制品。一般经营项目：无
北京顺鑫鹏程商贸有限公司	200	100%	许可经营项目：批发预包装食品，散装食品（含熟食品）、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；食品流通许可证有效期至2015年04月05日；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2016年08月29日）。一般经营项目：销售谷物、豆、薯类、服装鞋帽、日用品、机械设备、五金交电、家用电器、建筑材料（不含砂石及砂石制品）、装饰材料、汽车配件、通信器材、电子产品、厨房用具、金属材料（不含电石、铁合金）、花卉、新鲜蔬菜、新鲜水果、计算机软硬件及外围设备（不含计算机信息系统安全专用产品）；电脑图文设计、制作；市场营销策划；计算机系统服务；经济贸易咨询；接受委托提供劳务服务（不含排队服务、代驾服务、对外劳务合作）；货物进出口（法律、法规规定需要审批的项目除外）；以下项目限分支机构经营：销售预包装食品、散装食品（含熟食品、鲜肉）
达州顺鑫鹏程食品有限公司	3,500	60%	许可经营项目：加工、销售：肉制品及副产品；畜禽屠宰（以上范围凭行政许可证在有效期内经营）。一般经营项目：饲料、猪肉；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的设备、零配件，原辅材料及技术的进口业务（不含需经行政审批的经营范围）
汉中顺鑫鹏程食品有限公司	3,294.22	60.71%	畜禽屠宰及副产品加工；农禽家畜养殖；饲料加工。（以上经营范围国家有专项专营规定的从其规定）
城固县顺鑫鹏程种猪选育场注2	100	51%	良种繁育、畜牧养殖、饲料加工
溧平县顺鑫小店种猪繁育有限公司	100	100%	生猪饲养、销售
肃宁县鹏程小店种猪繁育有限公司	500	100%	生猪种猪养殖；生产：大约克夏、长白、杜洛克种猪；经营：大约克夏、长白、杜洛克种猪及长大、大长二元母猪（种畜禽生产经营许可证有效期至2015年8月21日）
阳高县鹏程小店种猪繁育有限公司	50	100%	许可经营项目：长白、大白、杜洛克种猪，长大、大长二元种猪繁育、生猪饲养；生猪养殖（凭有效许可证经营）。一般经营项目：无
兴隆县鑫鹏小店种猪繁育有限公司	500	100%	种猪繁育、生猪养殖
海口顺鑫小店种猪选育有限公司	500	90%	种猪饲养、销售；种猪技术咨询服务。（以上项目凡涉及许可证经营的凭许可证经营）
北京顺鑫国际种业有限公司	1,000	100%	许可经营项目：无；一般经营项目：销售不再分装的包装种子；组织文化艺术交流活动（不含演出、棋牌娱乐）；承办展览展示活动；代理进出口、货物进出口；设计、制作、代理、发布广告；技术开发、技术服务；经济信息咨询
北京顺鑫创新国际物流有限公司	1,000	100%	许可经营项目：普通货运；货物专用运输（冷藏保鲜）。一般经营项目：仓储服务（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；经济贸易咨询；国际货运代理
北京顺鑫国际电子商务有限公司	1,000	100%	批发预包装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；货物专用运输（冷藏保鲜）。（道路运输许可证有效期至2016年12月19日）；销售新鲜蔬菜、新鲜水果、日用品、化妆品、五金交电、文化用品、工艺美术品（不含文物）、纺织品、服装、鞋帽、床宝首饰、文具用品、体育用品、医药疗器械、机械设备、电子产品、家用电器、通讯器材、计算机软硬件（不含计算机信息系统安全专用产品）；销售不再分装的包装种子；经济贸易咨询；接受委托提供劳务服务（不含对外劳务合作、排队服务）。
北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司	15,479.5041	87.08%	许可经营项目：批发蔬菜售预包装食品、散装食品（含熟食品、水产品、鲜肉）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）。一般经营项目：承办北京顺鑫石门农产品批发市场；上市商品：新鲜蔬菜、水果、日用品、家用电器、服装、鞋帽、通讯设备、五金、厨具
北京顺鑫美厨餐饮管理有限公司注3	300	60%	许可经营项目：批发（非实物方式）预包装食品。一般经营项目：餐饮管理；技术开发、技术咨询
北京鑫大禹水利建筑工程有限公司	10,000	85.43%	许可经营项目：无；一般经营项目：施工总承包；专业承包：甲级渗井；建筑材料检测
北京鑫大禹华森节水设备有限责任公司注4	5,000	100%	许可经营项目：无；一般经营项目：组装、销售水利机械、农业机械；销售喷灌设备、建筑材料、五金、交电、化工（一类易制毒化学品及化学危险品除外）、工艺美术品、电子计算机、汽车配件、水利机械；农业机械技术培训、咨询；种植业、养殖业；安装本公司自产品（未取得国家专项审批的项目除外）
北京鑫大禹环保工程有限责任公司注5	1,000	100%	许可经营项目：生产水处理设备（不含表面处理作业）。一般经营项目：专业承包
北京顺鑫天宇建设工程有限公司注6	12,000	100%	许可经营项目：承包境外房屋建筑工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。一般经营项目：工业与民用建筑工程施工（凭证经营）；建筑材料、铝合金销售
曲阜顺鑫孔子国际商品交易城有限公司	500	100%	市场开发、物业管理、房地产开发（凭许可证经营）；旅游工艺品、服饰、文具、乐器制造销售；货物进出口、技术进出口（国家限定公司经营或禁止公司经营的货物或技术除外）（需专项许可经营的项目凭批准文件经营）
曲阜顺鑫鑫泽园房地产开发有限公司	2,000	100%	前置许可经营项目：无。一般经营项目：房地产开发、销售；物业管理；市场开发；出租商业用房。（需专项许可经营的项目凭批准文件经营）
包头市金瑞房地产开发有限责任公司	13,000	100%	许可经营项目：房地产开发；销售商品房（凭资质证经营）。一般经营项目：房屋租赁。（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可的不得生产经营）
海南香顺房地产开发有限公司	5,000	80%	房地产开发（凭许可证经营）
北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司	10,000	100%	许可经营项目：加工铝合金、塑钢门窗；限分支机构经营：批发禽零售预包装食品、散装食品（含熟食品、水产品、鲜肉）；现场制售馒头、包子、烧饼、年糕、烧鸡、烤肉、油炸豆制品、五香蛋、油条、面包、糖花蛋糕、糕点）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；销售保健食品；零售音像制品、图书、报纸、期刊、电子出版物、卷烟、雪茄烟；零售咖啡。一般经营项目：房地产开发；销售自行开发的商品房；出租商业用房、写字楼、写字间；限分支机构经营：销售针纺织品、服装、鞋帽、厨房用具、卫生间用具、日用杂货、化妆品、卫生用品、工艺品（不含文物）、酒饮、日用品、体育用品、文化用品、花卉、家用电器、五金交电、电子产品、塑胶制品、饲料、计算机软硬件及外围设备（不含计算机信息系统安全专用产品）、建筑材料（不含砂石及砂石制品）、I类医疗器械、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；修理钟表；验光配镜；摄影服务；儿童游艺；餐饮管理；接受委托提供劳务服务（不含对外劳务合作、排队服务）；组织文化艺术交流活动（不含演出、棋牌室）；企业管理咨询；经济贸易咨询；承办展览展示；翻译服务；物业管理；会议服务；停车服务

注：1、顺鑫农业持有90%顺鑫宁城股权，顺鑫宁城持有100%宁城鑫宁贸易有限公司股权；

2、顺鑫农业持有60.71%汉中鹏程股权，汉中鹏程持有51%城固县顺鑫鹏程种猪选育场51%股权；

3、顺鑫农业持有87.08%石门市场股权，石门市场持有60%北京顺鑫美厨餐饮管理有限公司股权；

4、顺鑫农业持有87.08%鑫大禹水利股权，鑫大禹水利持有100%北京鑫大禹华森节水设备有限责任公司股权；

5、顺鑫农业持有87.08%鑫大禹水利股权，鑫大禹水利持有100%鑫大禹环保股权；

6、顺鑫农业持有87.08%鑫大禹水利股权，鑫大禹水利持有98.99%顺鑫天宇股权；顺鑫农业持有100%顺鑫佳宇股权，顺鑫佳宇持有1.01%顺鑫天宇股权。

截至2014年12月31日，合并报表范围内子公司主要财务数据如下表：

单位：万元

公司名称	总资产（2014年12月31日）	净资产（2014年12月31日）	营业收入（2014年1-12月）	净利润（2014年1-12月）
内蒙古顺鑫宁城老窖酒业有限公司	24,203.92	-668.37	4,373.33	-1,338.06
宁城鑫宁贸易有限公司	6,108.25	1,041.80	7,491.74	94.84
北京顺鑫腾飞纸制品有限公司	5,264.95	3,848.82	13,507.58	354.73
北京顺鑫鹏程商贸有限公司	392.34	1.19	4,149.04	37.72
达州顺鑫鹏程食品有限公司	13,547.94	1,635.26	1,735.17	-1,198.85
汉中顺鑫鹏程食品有限公司	6,353.39	3,057.24	3,551.03	-63.84
城固县顺鑫鹏程种猪选育场	2,214.55	562.45	1,541.67	9.91
溧平县顺鑫小店种猪繁育有限公司	5,479.30	-1,353.99	1,831.86	-704.58
肃宁县鹏程小店种猪繁育有限公司	12,489.42	-1,752.01	5,241.54	-1,562.56
阳高县鹏程小店种猪繁育有限公司	13,057.04	-2,352.07	5,191.73	-1,734.14
兴隆县鑫鹏小店种猪繁育有限公司	6,420.23	180.13	3,402.36	-403.11
海口顺鑫小店种猪选育有限公司	1,016.22	221.01	291.02	-141.60
北京顺鑫国际种业有限公司	-	-	-	-
北京顺鑫创新国际物流有限公司	-	-	-	-
北京顺鑫国际电子商务有限公司	936.22	626.15	547.94	-222.57
北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司	53,323.73	29,141.13	14,755.23	4,282.71
北京顺鑫美厨餐饮管理有限公司	1,392.52	359.76	1,832.85	-6.45
北京鑫大禹水利建筑工程有限公司	84,942.27	10,532.87	50,629.73	80.74
北京鑫大禹华森节水设备有限责任公司	9,828.06	8,340.80	824.00	-189.43
北京鑫大禹环保工程有限责任公司	1,951.75	1,843.22	1,556.60	-69.20
北京顺鑫天宇建设工程有限公司	62,850.26	18,393.67	123,002.73	3,115.02
北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司	611,545.70	18,945.05	96,886.55	8,723.38
曲阜顺鑫孔子国际商品交易城有限公司	230.86	-571.80	278.79	29.82
曲阜顺鑫鑫泽园房地产开发有限公司	15,396.84	1,198.64	0.00	-213.68
包头市金瑞房地产开发有限责任公司	84,749.67	12,116.16	7,684.74	1.19
海南香顺房地产开发有限公司	40,961.25	6,861.08	6,283.51	65.33

注：上表中纳入发行人合并报表范围的子公司主要财务数据为内部抵销前各子公司数据；

2、参股公司

截至2014年12月31日，发行人拥有5家参股公司，具体情况如下：

公司名称	注册资本（万元）	发行人持股比例	经营范围
北京顺义银座村镇银行股份有限公司	15,000	10%	许可经营项目：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑和贴现；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理发行、代理兑付、承销政府债券；代理收付款项及代理保险业务；经银行业监督管理机构批准的其他业务。一般经营项目：无
中投信用担保有限公司	100,000	3%	信用担保；企业贷款担保；高新技术企业、民营企业、中小企业投融资担保；个人住房、信贷消费贷款担保；涉外担保、联保和分保业务；抵押物的处置；资产受托管理；企业重组、转让、收购、兼并、托管的策划、咨询；实业项目的投资；经济信息和企业资信咨询（以上国家有专项专营规定的除外）
北京市朝批双隆酒业销售有限责任公司	11,016	4.17%	许可经营项目：批发（非实物方式）预包装食品；经营保健食品。一般经营项目：包装服务；仓储服务
北京华昊水利水电工程有限责任公司	6,228.17	4.17%	许可经营项目：普通货物运输；危险货物运输。一般经营项目：施工总承包；专业承包。
北京引河绿林养殖有限公司	50	20%	许可经营项目：无；一般经营项目：养殖淡水鱼；种植花卉。（经营项目中涉及国家专项审批的项目除外）

五、发行人控股股东和实际控制人的基本情况

（一）发行人控股股东情况介绍

截至2014年12月31日，顺鑫控股直接持有发行人222,429,783股，占发行人股本总额的38.98%，为发行人控股股东。其有关情况如下：

1、顺鑫控股概况

公司名称：北京顺鑫控股集团有限公司

法定代表人：王泽

成立日期：1994年9月7日

注册资本：85,000万元

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：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。

截至2014年12月31日，除顺鑫农业外，顺鑫控股控股的其他子公司情况如下：

子公司名称	注册资本（万元）	控制比例	主营业务
北京顺鑫鲲鹏食品有限公司	2,031	100%	生猪养殖、生产销售副食品、肉制品
北京宝地环球工贸有限公司	50	100%	制造塑料包装材料、塑料鞋、布鞋
北京顺鑫神牛贸易有限公司	219	100%	销售包装食品、饮料
北京顺鑫鑫悦面粉有限公司	953	100%	生产、销售面粉
北京顺鑫地产开发有限公司	20,000	100%	房地产开发
北京牵手果蔬饮品股份有限公司注	30,000	100%	生产销售食品、饮料
北京顺鑫明珠文化发展有限公司	5,000	100%	广播电视节目制作
北京顺鑫中盛国际会议中心有限公司	2,800	100%	物业管理、会议服务
北京顺鑫绿色度假村有限责任公司	5,722	83.22%	餐饮、住宿
北京顺鑫建筑规划设计研究院有限公司	300	51%	工程和技术研究与试验发展；工程勘察设计；建设工程项目管理
北京顺鑫建筑装饰工程有限工程	3,668	50.98%	专业承包、工程项目管理及勘察设计、室内装饰设计
北京顺丽鑫园林绿化工程有限责任公司	909.4	51%	种植苗木，销售苗木，园林绿化工程施工

注：顺鑫控股持有牵手股份49%的股权，顺鑫控股持有北京顺鑫地产开发有限公司100%的股权，北京顺鑫地产开发有限公司持有牵手股份51%的股权。

2、主要财务状况

2014年顺鑫控股主要财务数据如下（合并口径）

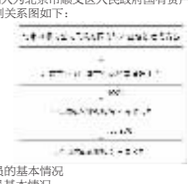
单位：万元

项目	2014年12月31日
资产总额	2,107,034.83
其中：流动资产	1,428,694.61
非流动资产	678,340.22
负债总额	1,582,780.31
其中：流动负债	1,078,300.88
非流动负债	504,479.43
所有者权益	524,254.52
归属于母公司所有者权益	202,455.55
项目	2014年
营业总收入	1,045,305.32
营业总成本	1,010,010.43
营业利润	35,067.13
净利润	17,815.42
归属于母公司所有者的净利润	-4,438.59

（二）发行人实际控制人

截至2014年12月31日，公司实际控制人为北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系图如下：



六、发行人董事、监事和高级管理人员的基本情况

（一）现任董事、监事和高级管理人员基本情况

姓名	职务	性别	年龄	2014年报酬总额（万元）	任职起始
王泽	董事长、总经理	男	45	19.80	2013年12月25日-2016年12月25日
郭妨军	董事	男	45	-	2013年12月25日-2016年12月25日
李晓勇	董事	男	38	-	2013年12月25日-2016年12月25日
王金明	董事、副总经理、财务总监	男	52	17.80	2013年12月25日-2016年12月25日
张德宝	董事、副总经理	男	54	17.80	2013年12月25日-2016年12月25日
宋克伟	董事、副总经理	男	49	17.80	2013年12月25日-2016年12月25日
张雷	独立董事	男	42	3.00	2013年12月25日-2016年12月25日
亢韦	独立董事	女	45	-	2014年12月9日-2016年12月25日
陈少明	独立董事	男	46	-	2014年12月9日-2016年12月25日
李宝玉	监事	男	57	17.80	2013年12月25日-2016年12月25日
张振	监事	男	41	12.00	2013年12月25日-2016年12月25日
潘永杰	监事	男	51	12.00	2013年12月25日-2016年12月25日
安元芝	副总经理、董事会秘书	男	44	17.80	2013年12月25日-2016年12月25日
吕海江	副总经理	男	47	17.80	2013年12月25日-2016年12月25日
林金开	副总经理	男	37	17.80	2013年12月25日-2016年12月25日

（二）现任董事、监事、高级管理人员简历

王泽，董事长、总经理

王泽先生，1970年7月生，中国国籍，本科学历，中共党员，1987年参加工作，历任顺义县委办公室干部；顺义县委机关团总支书记；共青团顺义县委副书记、书记；共青团顺义区委书记；顺义区张镇党委副书记、总公司经理；顺义区张镇党委副书记、镇长；顺义区北务镇党委书记、人大主席；顺义区北务镇党委书记；顺义区北小营镇党委书记。现任顺鑫农业董事长、总经理，顺鑫控股党委书记。

郭妨军，董事

郭妨军先生，1970年7月生，中国国籍，本科学历，中共党员。1988年参加工作，历任顺义县板桥供销社职工；顺义县供销社办公室科员、副主任；顺义县张喜庄供销社理事会副主任、主任；顺义区南彩供销社理事会主任；顺义区牛栏山供销社主任；北京顺鑫首联绿色物流有限责任公司董事长；北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司总经理；顺鑫农业创新食品分公司总经理。现任顺鑫农业董事、顺鑫控股党委副书记、副总经理。

李晓勇，董事

李晓勇先生，1977年3月出生，中国国籍，研究生学历，高级经济师，中共党员。2002年参加工作，历任北京天竺空港工业开发公司科员、综合办公室秘书科科长；北京市顺义区人民政府办公室秘书科副主任科员、主任科员；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、纪委书记，顺鑫农业董事。

王金明，董事、副总经理、财务总监

王金明先生，1963年4月生，中国国籍，研究生学历，高级会计师，中共党员。1980年参加工作，历任顺义区副食品公司团委副书记、财计部副主任；北京鲲鹏食品集团公司财计部副主任、主任、经理助理。现任顺鑫农业董事、副总经理兼财务总监。

张德宝，董事、副总经理

张德宝先生，1961年11月生，中国国籍，博士学历。1994 年参加工作，历任山东正义之星律师事务所律师、主任；山东康桥律师事务所律师；北京齐致律师事务所律师、证券部主任；北京观韬律师事务所律师。现任北京大成律师事务所资本市场委员会主任，顺鑫农业独立董事。

亢韦，独立董事

亢韦，女，1970年出生，中国国籍，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。现任顺鑫农业独立董事，北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

陈少明，独立董事

陈少明，男，1969年出生，中国国籍，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。

李宝玉，监事

李宝玉先生，1958年12月生，中国国籍，本科学历，中共党员。1977年参加工作，历任顺义县一商局科员、办公室主任；顺鑫农业筹备组成员。现任顺鑫农业监事会主席、安全生产部部长。

张振，监事

张振先生，1974年4月生，中国国籍，本科学历，会计师，中共党员。1995年参加工作，历任牛栏山酒厂瓶装车间核算员、顺鑫农业牛栏山酒厂财务一部部长。现任顺鑫农业监事，牛栏山酒厂厂长、内蒙古顺鑫宁城老窖酒业有限公司财务总监。

潘永杰，监事

潘永杰先生，1964年4月生，中国国籍，本科学历，高级畜牧师。1985年参加工作，历任小店畜禽良种场技术员、副场长、场长。现任顺鑫农业监事、鹏程食品党委委员、小店畜禽良种场常务副经理。

安元芝，副总经理、董事会秘书

安元芝先生，1971年3月生，中国国籍，研究生学历，中共党员。历任新疆财经学院教师；北京市崇文区委党校教师；北京市崇文区委党校教学科研处副主任；北京市崇远投资经营公司投资部副部长；北京源证券股份有限公司高级业务经理；中国阿拉伯化肥有限公司总经理助理；中国中煤能源集团政策研究室主管；河北秦皇岛广顺房地产开发有限公司副总经理；顺鑫控股副总经理。现任顺鑫农业副总经理兼董事会秘书。

吕海江，副总经理

吕海江先生，1968年12月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师，中共党员。1990年参加工作，历任北京鑫大禹水利建筑工程有限公司基础处理队副队长，队长；北京鑫大禹水利建筑工程有限公司副经理、党总支委员。现任北京鑫大禹水利建筑工程有限公司经理、党总支书记，顺鑫农业副总经理。

林金开，副总经理

林金开先生，1978年8月出生，中国国籍，研究生学历，中级经济师。2003 年参加工作，历任顺鑫农业职员、投资管理部副经理、投资管理部经理，顺鑫农业总经理助理。现任顺鑫农业副总经理。

（三）现任董事、监事和高级管理人员在其他单位兼职情况

姓名	其他任职单位	职务	兼职单位与发行人关系
王泽	顺鑫控股	党委书记	控股股东
郭妨军	顺鑫控股	党委副书记、副总经理	控股股东
李晓勇	顺鑫控股	党委副书记、纪委书记	控股股东
张雷	北京大成律师事务所	资本市场委员会主任	无
亢韦	北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	无
陈少明	北新集团建材股份有限公司	独立董事	无
	湖南中科电气股份有限公司	独立董事	无
	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	无
张振	内蒙古顺鑫宁城老窖酒业有限公司	财务总监	控股子公司
吕海江	鑫大禹水利	经理、党总支书记	控股子公司

（四）持有发行人股票及债券情况

截至本报告出具之日，发行人董事、监事及高级管理人员持有公司股票的情况如下：

姓名	职务	持股数量（股）	占总股本比例
李宝玉	监事	11,846	0.0027%
张振	监事	8,200	0.0019%

七、发行人主要业务、主要产品（或服务）的用途及业务经营情况

（一）发行人主营业务及主要产品

公司属于农副食品加工类上市公司，主要从事种猪繁育、生猪屠宰与肉制品加工，白酒酿造，水利与建筑工程施工及房地产等业务。此外，公司还从事农产品精细加工及物流配送，农产品市场管理与服务，蔬菜、果品和花卉苗木种植、商贸等业务。

公司的经营范围为：

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

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

公司提供的主要产品和服务包括“小店”牌种猪、“鹏程”牌生肉与肉制品；“牛栏山”牌二锅头白酒、“宁诚”牌宁城老窖白酒；商品住宅和商业地产等产品及水利和建筑工程等服务。公司拥有“顺鑫”、“牛栏山”、“鹏程”、“宁诚”、“小店”5个中国驰名商标；公司“顺鑫农业”、“牛栏山”、“鹏程”、“华灯”、“小店”、“鑫大禹”、“宁诚”商标曾荣获省级著名商标，主要产品和服务享有较高的市场声誉。

（二）种猪繁育、生猪屠宰与肉制品加工行业情况

肉类含有丰富的蛋白质、脂肪、维生素和矿物质，是人体重要的食物源和营养源。肉类食品是居民菜篮子中的当家品种和餐饮业的主要原料之一，也是休闲食品的主要品种之一。种猪繁育、生猪屠宰与肉制品加工产业规模庞大、企业数量众多，受到政府的严格监管。肉类食品的安全和稳定供给，受到政府的高度重视，并为广大消费者所关注。

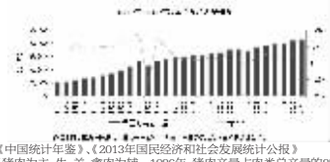
1、种猪与肉猪的繁育关系简介

根据生猪的代次繁育关系，可将其分为纯种猪、父母代种猪/二元种猪、商品代肉猪/三元猪。

纯种猪是指单一品种内选种培育未经杂交的生猪品种，用于优良基因的选育和扩繁，包括曾祖代纯种猪和祖代纯种猪；二元种猪（或父母代种猪）是指两个不同品种纯种猪杂交的种猪，用于继续繁殖三元猪；三元猪（或商品代肉猪）指二元种猪与其他品种种猪杂交的生猪，育肥后用于屠宰食用。

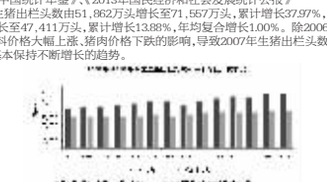
2、行业供给状况

我国是全球最大的肉类生产和消费国家，自1990年以来，我国肉类产品总产量和总消费量始终处于世界首位，并保证不断增长的态势。2013年我国肉类总产量达8,536万吨，较1990年累计增长198.77%，年均复合增长4.87%。



数据来源：国家统计局《中国统计年鉴》、《2013年国民经济和社会发展统计公报》

我国肉类生产和消费以猪肉为主，牛、羊、禽肉为辅。1986年，猪肉产量占肉类总产量的85%，所占比例较大，随后这一比例下降较为明显，并逐步趋于稳定，近年来，猪肉占肉类总产量比例基本上维持在63%左右。

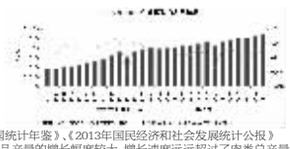


数据来源：国家统计局《中国统计年鉴》、《2013年国民经济和社会发展统计公报》

2000年至2013年，我国生猪出栏头数由51,862万头增长至71,557万头，累计增长37.97%，年均复合增长2.51%；生猪年末存栏头数由41,633万头增长至47,411万头，累计增长13.88%，年均复合增长1.00%。除2006-2007年全国大部分产猪地区受生猪蓝耳病疫情及原材料价格大幅上涨、猪肉价格下跌的影响，导致2007年生猪出栏头数出现下降外，2000至2012年期间，我国的肉猪出栏头数基本保持不断增长的趋势。

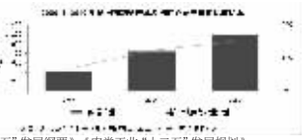
数据来源：国家统计局《中国统计年鉴》、《2013年国民经济和社会发展统计公报》

八十年代中期到二十世纪末，我国猪肉产量增长迅速，从1986年的1,796万吨上升到2000年的3,966万吨，累计增长120.82%，年均复合增长5.82%。2000年-2013年，我国猪肉产量继续攀升，至2013年全国猪肉产量达到5,493万吨，累计增长38.50%，年均复合增长2.54%。



数据来源：国家统计局《中国统计年鉴》、《2013年国民经济和社会发展统计公报》

2000年至2010年，我国肉制品产量的增长幅度较大，增长速度远远超过了肉类总产量的增长速度。因此，其所占肉类总产量的比重也迅速提高，由2000年约7%的比重升至2010年的15%。



数据来源：《食品工业“十一五”发展纲要》、《肉类工业“十二五”发展规划》

3、市场需求情况

（1）我国猪肉需求呈刚性增长

从我国肉类消费现状看，虽然肉类消费结构发生了一些变化，但猪肉仍是我国肉类消费中的第一大品种，虽然消费比重有所下降，但绝对消费量仍持续增长。随着我国农村经济的不断发展，城镇化建设步伐的加快，农民收入将呈现较快增长的趋势，制约农村肉类消费的因素会逐渐削弱，农村猪肉消费市场将被进一步激活并持续拉动我国猪肉消费需求的刚性增长。

（2）收入水平的提高将带动猪肉消费的持续增长

近年来，随着经济发