北京顺鑫农业股份有限公司 2009 年年度报告摘要

(上接 B18 版)

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
李维昌	董事长	男	57	2007年12月18日	2010年12月18日	0	0		17.40	否
李怀民	董事	男	49	2007年12月18日	2010年12月18日	0	0		15.60	否
杨文科	董事	男	47	2007年12月18日	2010年12月18日	0	0		15.60	否
郭妨军	董事	男	40	2007年12月18日	2010年12月18日	0	0		15.60	否
陈英丽	董事	女	55	2007年12月18日	2010年12月18日	0	0		15.60	否
王金明	董事	男	47	2007年12月18日	2010年12月18日	0	0		15.60	否
钱明杰	独立董事	男	46	2008年06月20日	2010年12月18日	0	0		3.00	否
刘淑敏	独立董事	女	50	2007年12月18日	2010年12月18日	0	0		3.00	否
江锡如	独立董事	男	45	2008年09月03日	2010年12月18日	0	0		3.00	否
安元芝	董事会秘书	男	38	2009年05月06日	2010年12月18日	0	0		11.20	否
李宝玉	监事	男	52	2007年12月18日	2010年12月18日	21,060	15,795	二级市场出售	15.60	否
潘永杰	监事	男	46	2007年12月18日	2010年12月18日	0	0		11.50	否
张振	监事	男	36	2007年12月18日	2010年12月18日	8,200	8,200		11.50	否
张海泉	副总经理	男	51	2007年12月18日	2010年12月18日	21,060	21,060		15.60	否
王海峰	副总经理	男	57	2007年12月18日	2010年12月18日	0	0		15.60	否
合计	–	–	–	–	–	50,320	45,055	–	185.40	–

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
李维昌	董事长	16	16	0	0	0	否
李怀民	董事	16	16	0	0	0	否
杨文科	董事	16	16	0	0	0	否
郭妨军	董事	16	16	0	0	0	否
陈英丽	董事	16	16	0	0	0	否
王金明	董事	16	16	0	0	0	否
钱明杰	独立董事	16	16	0	0	0	否
刘淑敏	独立董事	16	16	0	0	0	否
江锡如	独立董事	16	16	0	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

年内召开董事会会议次数	16
其中:现场会议次数	16
通讯方式召开会议次数	0
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

1、总体经营情况

2009 年是公司 " 二五 " 发展规划实施的关键一年,也是公司抵御国际金融危机冲击、加快发展的一年。面对严峻的经济形势,公司以科学发展观为指导,密切关注市场动态,审时度势,积极应变,突出重点,狠抓落实。着重围绕科技创新,提升企业竞争力;强化内部挖潜,实施精益化经营管理;注重品牌经营,聚焦重点市场扩销增量。公司上下坚定信心,攻坚克难,真抓实干,实现了企业平稳较快的发展。

报告期内, 公司实现营业收入 608,711.10 万元, 与去年同期的 517,551.72 万元相比, 增长 17.61%;利润总额 24,511.18 万元,与去年同期的 30,638.16 万元相比,下降 19.98%;归属于母公司的净利润 16,061.27 万元,与去年同期的 22,105.16 万元相比,下降 27.34%。

2009 年,受生猪存栏增加、金融危机影响等原因,导致生猪和猪肉产品价格波动较大,猪肉平均销售价格比去年同期下降,屠宰行业毛利率下降,生鲜产品利润空间进一步受到挤压;另外,去年公司出售空港股份股权投资收益 2,745.25 万元,本报告期无。

一、提升自主创新能力,打造核心竞争力

针对低温肉制品的发展趋势呈现出的方便化、营养化、口味多样化的特点,鹏程食品分公司通过组织市场部、研发部等人员深入市场调研分析,抓住目前超市、农贸主要市场的消费需求,加大熟食品种创新力度,推出了多种口味及规格的产品 46 个,带动了销售业绩的增长,也为扩大市场占有率打下了基础。

创新是时代发展的必然要求,也是企业发展的不竭动力。目前,牛栏山酒厂实验室有 12 个项目获得了中国合格评定国家认可委员会的认可。在传承和创新传统酿酒工艺中,牛栏山酒厂结合高粱淀粉含量的变化以及气温、气压等天气因素的影响,科学调整粮醅配比方案,进一步稳定和提高了出酒率,增强了工艺优势。

立足市场需求和行业发展趋势,牛栏山酒厂将产品研发的重点定在不同基酒的组合处理、口感接受度及试喝后的反应等方面,根据不同菌种特性进行搭配组合,保持了酒样酒体丰满、口味柔和的特点。重点完成了浓香型白酒储备样 2 个,清香高低档、复合香酒储备样各 1 个,为生产特色基酒、开发高品质、个性化产品打下了良好的基础。

本着技术创新为开拓市场而服务的原则,牛栏山酒厂不断推出获得市场认可的新品。其中为纪念建国 60 周年特别酿制的百年牛栏山高档典藏酒,一经问世就受到了高端消费者的欢迎;适合百姓日常饮用的 42 度陈酿产品上市后一直处于热销状态。60 度至尊经典二锅头和 52 度经典二锅头荣获由北京市旅游局联合市发改委、市科委、市经信委和市商务委主办的 " 第七届北京旅游商品设计大赛 " 优秀奖,并被评为 " 北京礼物 " 候选产品。

二、严抓管理练内功,建设优势产业链

2009 年 6 月 1 日,《中华人民共和国食品安全法》正式施行。公司认真组织了对该法的学习、宣传和贯彻落实工作,并以此为契机,进一步完善了食品安全监控体系,推进食品安全追溯体系建设,努力让消费者 " 吃得放心、用的放心、买的放心 "。

公司对食品安全的保障能力得到社会及政府部门的认可。报告期内,在国家启动的 12 万吨的国家储备肉工作中,公司中标 9,800 吨,经过华商储备中心检验,质量全部达到国家标准,圆满完成了国家储备肉收储任务。鹏程食品分公司还圆满完成了国庆阅兵部队后勤供应任务,利用 2008 年向北京奥运会供应猪肉产品的工作经验,严密组织,精细管理,共供应生鲜产品 314 吨,熟食产品 31 吨。

随着市场竞争加剧,向养殖业发展成为屠宰加工行业的发展趋势,也是稳定猪源、把控源头质量、降低成本的有效手段。公司利用小店种猪场的技术优势,加快生猪屠宰加工上游产业链建设,在海南海口新建了标准化种猪繁育基地,为企业发展提供后备力量。

三、市场营销精细化,网络建设终端化

在各级政府加大对养殖业的政策扶持力度,养殖户信心增强的利好环境下,公司种猪销量比去年同期增长 33%,鹏程食品分公司新增市场销售网点 102 家,生鲜肉产品销量较去年同期增长 24.4%;熟食业务通过加大对北京星级酒店、快餐店、集体食堂以及熟食专卖店等渠道的开发力度,进一步扩大了高端精加工产品的市场占有率。

牵手股份在饮料行业首推出具有缓解视疲劳作用、复合果汁新品 " 这样紫啊 ",并选择由 S.H.E 作为产品代言人,迎合了目标消费人群追求时尚和健康的需求。牵手股份围绕 " 三省两市 "(山西省、山东省、河北省、北京市、天津市)的市场布局,结合新品上市推广,加强郊区办事处建设力度,完善了北京市场销售网络和人员配备。目前," 三省两市 " 重点市场销量占牵手股份整体销量的 83%,重点市场的地位得到显现。

在 " 近占远养 " 的市场开发策略引导下,围绕 " 一城、两洲、三区 " 的销售格局,牛栏山酒厂加快北京核心市场向基础市场转变的步伐,2009 年,北京城区销售收入同比增长了 35.3%;在长江三角洲新设扬州、镇江办事处,销售收入同比增长了 25.9%;珠江三角洲通过加强终端网络建设,销售收入同比增长了 56.2%;在三区市场,以市场培育和品牌价值提升为重点,加强市场管理,华北地区销售收入同比增长 45%,西北市场销售收入同比增长 73%。在扩大市场占有率的同时,牛栏山酒厂瞄准中高端消费群体市场,加大营销推广和终端建设吸引消费者,使中高档白酒产品销售收入达到了总销售收入的 54.1%,进一步提高了企业的盈利能力。

四、抓住机遇谋发展,房地产、水利建筑业务稳步推进

公司所属佳宇地产公司以开发建设 " 全新、宜居、生态的居住模式 " 为理念,把脉北京区域房地产发展态势,成功开发了顺鑫花语住宅项目。佳宇地产在京项目建设的同时,高度关注二三线城市的地产走势,2009 年 10 月," 包头南海花苑 " 破土动工,迈出了跨区域发展的战略步伐。

公司所属鑫大禹公司实行 " 双主业、多板块 " 发展模式,即主营板块稳步提升(建筑、市政工程),支柱板块效益突出(水利工程),朝阳板块迅速崛起(环保、节水业务),辅营板块平稳灵活(机械分公司、车间等),并持续培育行业增长点。公司承建的 " 向阳闸库区环境整治工程 " 荣获北京市市政基础设施竣工长城杯金质奖。

五、投资兴建花博会主展馆,圆满完成运营保障任务

2009 年 9 月 25 日 –10 月 5 日,由国家林业局、中国花协、北京市人民政府和山东省人民政府联合主办的第七届中国花卉博览会(北京展区)在北京顺义成功举办,规模与影响均为历届之最。公司中标成为主展馆投资方,历时 476 天建成总面积 16.8 万平方米的主展馆,成功实现了 " 节能、节地、节水、节材、节时 " 的设计理念,工程被评为北京市 " 结构长城杯 " 和 " 竣工长城杯 ",并成为顺义区的地标性建筑。作为花博会运营方,公司严格按照市、区两级政府的要求,精心布置,细致谋划,全力奉献,保障了花博会的成功举办,也进一步提升了自身企业形象。

报告期内,公司的经营业绩得到了主管部门及行业协会的充分肯定:

" 顺鑫 " 商标被国家工商总局商标局认定为中国驰名商标," 小店 " 商标被北京市工商局认定为北京市著名商标,成为北京市种猪行业的第一件著名商标。至此公司已拥有四件中国驰名商标、七件著名商标。

" 牛栏山 " 品牌荣登世界品牌实验室在北京发布的 "2009 年中国 500 最具价值品牌排行榜 ",这是国内唯一一家二锅头品牌入围。牛栏山酒厂获得中国酒类流通协会颁发的 " 致敬 –– 改革开放三十年中国酒业之经典企业 " 提名,中华老字号工作委员会、中国商业联合会颁发的 " 中国改革开放三十年中华老字号传承创新优秀企业 " 称号;被北京市消费者协会评为 " 消费教育示范基地 ",被首都精神

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
主营业务分行业情况						
白酒行业	134,037.88	64,312.89	52.02%	24.75%	23.90%	0.33%
屠宰行业	284,300.66	277,021.25	2.56%	–6.40%	–5.83%	–0.59%
建筑业	67,501.07	59,301.67	12.15%	66.16%	106.08%	–17.01%
种畜养殖业	12,020.61	6,679.42	44.43%	30.36%	19.49%	5.05%
主营业务分产品情况						
白酒	134,037.88	64,312.89	52.02%	24.75%	23.90%	0.33%
猪肉	284,300.66	277,021.25	2.56%	–6.40%	–5.83%	–0.59%
建筑	67,501.07	59,301.67	12.15%	66.16%	106.08%	–17.01%
种畜	12,020.61	6,679.42	44.43%	30.36%	19.49%	5.05%

6.3 主营业务分地区情况单位:万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
北京地区	516,379.45	31.90%
外埠地区	90,828.89	–27.95%

6.4 采用公允价值计量的项目

□ 适用 √ 不适用

6.5 募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额	49,167.00	本年度投入募集资金总额	0.00
变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	32,987.00
变更用途的募集资金总额比例	0.00%		

承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)–(1)	截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
食品加工建设项目	否	25,310.00	25,310.00	25,310.00	0.00	25,310.00	0.00	100.00%	2008年05月31日	600.39	否	否
石门农产品批发市场扩建项目	否	9,510.00	7,677.00	7,677.00	0.00	7,677.00	0.00	100.00%	2008年04月30日	833.87	是	否
牛栏山酒厂优质酒储存库建设项目	否	16,180.00	16,180.00	16,180.00	0.00	0.00	–16,180.00	0.00%		0.00	否	否
合计	–	51,000.00	49,167.00	49,167.00	0.00	32,987.00	–16,180.00	–	–	1,434.26	–	–
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	牛栏山酒厂优质酒储存库建设项目延期建设。因受北京市顺义新城十六街区（牛栏山组团北）规划方案的影响,根据公司第四届董事会第六次会议决议,延期建设本项目,待顺义新城 16 街区规划方案确定后启动建设本项目,项目达到预定可使用状态日期未知。 食品加工募投项目投产时间为 2008 年 5 月 31 日,截止 2009 年 12 月 31 日,本项目累计实现收益为 400.97 万元,远低于承诺的正常经营年份的收益水平,其原因是: （1）市场处于培育期 本项目主要提供生鲜产品的工厂化服务。随着人们消费水平的不断提高和消费意识的不断提升,本项目产品的市场前景广阔,但目前尚处导入阶段,需要一个培育过程,因此项目运营前期销售量较低、市场开拓费用较高,导致成本没有有效分摊,影响了项目效益。但是,随着经济形势逐渐好转,品牌效应的逐渐显现,预计本项目产品销量将进一步提高,成本也将逐渐降低,项目效益将得以提高。 （2）产品销售受疫情影响 本项目的产品销售直接受疫情影响。甲型 H1N1 流感爆发后,消费者对畜禽产品的消费产生一定的恐惧心理,导致本项目产品销售量未达到预期水平。 （3）原材料价格波动对本项目效益的影响 本项目产品定位于生鲜超市和机关团体后厨及连锁餐饮的后厂服务。公司在与客户签订协议时,约定在一定期间内以一定价格按客户需求提供相关产品。2009 年,原材料的成本出现较大的波动,而公司产品销售价格调整具有一定的滞后性,因此直接影响本项目的效益实现。 公司认为:创新食品的食品加工项目将大幅提升公司食品加工水平和加工能力,丰富公司产品系列,提高公司在食品加工领域的市场竞争力和盈利能力,有利于公司的持续、健康、快速发展。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	经 2008 年 3 月 26 日公司召开的第四届董事会第四次会议审议通过,公司拟结合在建的物流工程项目变更食品加工建设项目的实施方式。即在现有的物流项目基础上通过追加投资进一步完善各项功能设施,以达到食品加工项目的要求。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经 2008 年 3 月 26 日公司召开的第四届董事会第四次会议审议通过,将物流工程项目投资形成的在建工程转入食品加工建设项目,用募集资金置换公司对物流工程的投资 23,017.52 万元（该事项已经公司 2007 年年度股东大会批准)。公司设立创新食品分公司运营该项目。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经 2009 年 4 月 8 日公司召开的第四届董事会第十九次会议审议通过,公司拟于 2009 年 5 月使用部分闲置募集资金短期用于补充流动资金,累计使用金额不超过 1.6 亿元,使用时间不超过 6 个月。公司通过以募集资金补充流动资金,可以减少银行借款,按现行同期银行借款利率计算,预计可节约财务费用约 370 万元。（该事项已经 2008 年年度股东大会审议批准）。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
尚未使用的募集资金用途及去向	经 2009 年 4 月 8 日公司召开的第四届董事会第十九次会议审议通过,公司拟于 2009 年 5 月使用部分闲置募集资金短期用于补充流动资金,累计使用金额不超过 1.6 亿元,使用时间不超过 6 个月。公司通过以募集资金补充流动资金,可以减少银行借款,按现行同期银行借款利率计算,预计可节约财务费用约 370 万元。（该事项已经 2008 年年度股东大会审议批准）。截至报告期末,尚未使用募集资金余额和利息合计 16,373.31 万元。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司对募集资金的使用情况及时进行了相关的信息披露工作。											

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
海口顺鑫小店种猪选育有限公司	450.00	公司于 2009 年 4 月 30 日取得营业执照。	0
北京国际花卉物流港项目	130,000.00	截至 2009 年 12 月 31 日,北京国际花卉物流港项目已完成投资 81988.33 万元。	0
投资组建成立北京顺鑫云花物流有限公司	400.00	公司于 2009 年 9 月 22 日取得营业执照。	0
北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司增资包头市金瑞房地产开发有限责任公司	10,000.00	公司于 2009 年 11 月 1 日取得营业执照。	–53.91
合计	140,850.00	–	–

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

□ 适用 √ 不适用

6.8 董事会对会计师事务所 “非标准审计报告” 的说明

□ 适用 √ 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计:截止 2009 年 12 月 31 日,公司实现净利润 160,612,717.43 元,根据公司章程规定,以母公司利润计算提取法定公积金 14,693,344.78 元,加以前年度未分配利润 473,240,161.82 元,减除 2008 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 575,305,534.48 元。公司拟以 2009 年末总股本 43,854 万股计算,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),分配利润共计 43,854,000.00 元,剩余部分 531,451,534.48 元,转入 2010 年未分配利润。本年度不进行公积金转增股本。该议案需经公司股东大会审议通过后实施。

公司最近三年现金分红情况表

单位:元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率	年度可分配利润
2008年	43,854,000.00	221,051,567.27	19.84%	473,240,161.82
2007年	43,854,000.00	147,239,249.06	29.78%	316,539,484.74
2006年	39,774,000.00	97,966,268.55	40.60%	231,718,400.74
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%）				82.02%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

§7 重要事项

7.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

7.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

担保对象名称	发生日期（协议签署日）	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计（A）						0.00
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						24,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）						24,000.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）						
担保总额（A+B）						24,000.00
担保总额占公司净资产的比例						10.01%
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）						0.00
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						0.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）						0.00
上述三项担保金额合计（C+D+E）						0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无					

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
北京顺鑫农业发展集团有限公司	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00
合计	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元,余额 0.00 万元。

7.4.3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

□ 适用 √ 不适用

7.5 委托理财

□ 适用 √ 不适用

7.6 承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司及持有公司股份 5%以上的股东没有对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。公司将继续严格履行股权分置改革承诺,以及追加承诺时间解除限售股份的相关承诺。

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	顺鑫集团	根据相关法律、法规和规章的规定,顺鑫集团做出了法定最低承诺。	按承诺履行。
股份限售承诺	顺鑫集团	顺鑫集团承诺,其持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让;同时承诺限售期满后通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,达到公司股份总数的百分之一时,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。顺鑫集团持有公司非流通股份 206,094,000 股,该部分股份 2008 年 10 月 27 日可上市流通。	按承诺履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	无	无	无
其他承诺（含追加承诺）	顺鑫集团	顺鑫集团追加承诺:	股份在限售期中。

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.3 持有拟上市公司及非上市金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

所持对象名称	初始投资金额	持有数量	占该公司股权比例	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
中投信用担保公司	30,000,000.00	0	3.00%	30,000,000.00	0.00	0.00	长期股权投资	购买
达县亭子农村信用合作社	200,000.00	0	0.70%	200,000.00	12,535.87	0.00	长期股权投资	购买
合计	30,200,000.00	0	–	30,200,000.00	12,535.87	0.00	–	–

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

□ 适用 √ 不适用

7.8.5 其他综合收益细目

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
1. 可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减:可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		–17,059,022.40
小计		–17,059,022.40
2. 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减:按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3. 现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减:现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4. 外币财务报表折算差额		
减:处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5. 其他		
减:由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	0.00	–17,059,022.40

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

一、2009 年监事会工作情况

报告期内,监事会共召开四次会议,全体监事出席了各次会议:

1、2009 年 4 月 8 日在公司三楼会议室召开了第四届监事会第七次会议,会议审议通过了《公司 2008 年度报告及摘要》、《公司 2008 年度监事会工作报告》、《公司 2008 年度财务决算报告》、《公司 2008 年度利润分配预案》、《公司发行短期融资券的议案》、《关于短期使用募集资金补充流动资金的议案》。会议决议公告 2009 年 4 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。

2、2009 年 4 月 23 日在公司三楼会议室召开了第四届监事会第八次会议,会议审议通过了《公司 2009 年第一季度报告》。会议决议仅含通过第一季度报告一项内容,经深交所批准,免于公告。

3、2009 年 8 月 13 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开了第四届监事会第九次会议,会议审议通过了《公司 2009 年半年度报告》及摘要。会议决议仅含通过半年度报告一项内容,经深交所批准,免于公告。

4、2009 年 10 月 19 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开了第四届监事会第十次会议,会议审议通过了《公司 2009 年三季度报告全文及正文》。会议决议仅含通过第三季度报告一项内容,经深交所批准,免于公告。

二、监事会的独立意见

经对公司 2009 年相关事项审查后,监事会认为:

（一）公司依法运作情况

2009 度公司决策程序合法有效,建立健全了内部控制制度,完善了治理结构,公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

监事会对 2009 年度报告进行了细致的检查,一致认为公司财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果。北京兴华会计师事务所出具标准无保留意见审计报告。

（三）募集资金使用情况

监事会对 2009 年非公开发行投资项目进行了实地检查与调取财务数据相结合的方式进行监督,公司 2009 年非公开发行募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致,闲置募集资金的使用经过董事会、股东大会、监事会审议通过,审核程序合法合规。

（四）收购、出售资产交易价格情况

公司 2009 年度收购、出售资产交易价格合理,没有内幕交易及损害公司及股东的权益或造成公司资产流失的行为。

（五）重大投资情况

公司 2009 年对北京花卉物流港项目增加投资,该事项经过董事会战略与投资委员会及公司董事会审核,并经股东大会最终审议通过。重大投资审批程序合法合规,此项投资符合公司的发展思路。

（六）关联交易情况

公司与分子公司进行的关联交易遵循市场公允原则,关联交易公平,没有损害公司及股东利益。

（七）公司对外担保及关联方占用资金情况

报告期内,公司除对控股子公司担保外未发生其他对外担保事项,也未发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。对控股子公司的担保履行了必要的决策程序,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定。

§9 财务报告

9.1 审计意见

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	（2010）京会兴审字第 2–10 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	北京顺鑫农业股份有限公司
引言段	我们审计了后附的北京顺鑫农业股份有限公司财务报表,包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并的资产负债表,2009 年 1–12 月的利润表和合并的利润表、现金流量表和合并的现金流量表、所有者权益变动表和合并的所有者权益变动表,以及财务报表附注和合并的财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段	按照企业会计准则的规定编制财务报表是北京顺鑫农业股份有限公司管理层的责任。这种责任包括:（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;（2）选择和运用恰当的会计政策;（3）作出合理的会计估计。
注册会计师责任段	我们的责任是在实施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职业道德规范,计划和实施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,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
审计意见段	我们认为,北京顺鑫农业股份有限公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了北京顺鑫农业股份有限公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年 1–12 月的经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	北京兴华会计师事务所有限责任公司
审计机构地址	北京市裕民路 18 号北环中心 2210 室
审计报告日期	2010年01月27日
注册会计师姓名	
吴亦忻 \ 王 青	

9.2 财务报表

9.2.1 资产负债表

编制单位:北京顺鑫农业股份有限公司　2009 年 12 月 31 日　单位:元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	821,946,546.81	580,397,031.04	1,107,869,780.23	874,698,483.06
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	18,334,867.00	9,561,867.00	7,123,487.60	6,963,487.60
应收账款	249,083,896.65	60,233,841.36	197,569,942.58	26,544,548.89
预付款项	1,213,332,060.80	25,909,210.49	790,078,182.47	25,443,973.95
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应收股利				109,651,261.59
其他应收款	40,237,851.74	2,972,571,827.06	93,687,422.82	2,758,485,076.73
买入返售金融资产				
存货	2,323,396,290.84	651,677,015.75	2,274,191,054.26	475,822,720.24
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
流动资产合计	4,666,331,513.84	4,300,350,792.70	4,470,519,869.96	4,277,609,552.06
非流动资产:				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
长期股权投资	34,150,166.00	562,237,870.74	34,150,166.00	553,737,870.74
投资性房地产	99,568,974.22	0.00	84,525,402.64	0.00
固定资产	1,566,464,862.76	840,582,534.07	1,452,707,291.83	839,835,981.80
在建工程	1,339,596,922.31	41,098,616.18	341,611,221.88	18,065,686.13
工程物资	0.00	0.00	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00	0.00	0.00
生产性生物资产	33,491,297.14	26,063,266.63	29,327,487.31	26,249,924.51
油气资产	0.00	0.00	0.00	0.00
无形资产	256,121,245.21	34,856,894.14	130,320,773.72	35,630,177.62
开发支出	0.00	0.00	0.00	0.00
商誉	23,406,279.72	0.00	19,004,363.10	0.00
长期待摊费用	7,267,992.50	1,648,755.13	5,901,358.02	1,340,171.52
递延所得税资产	0.00	0.00	1,085,710.71	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	0.00	0.00
非流动资产合计	3,360,067,739.86	1,506,487,936.89	2,098,633,775.21	1,474,859,812.32
资产总计	8,026,399,253.70	5,806,838,729.59	6,569,153,645.17	5,752,469,364.38
流动负债:				
短期借款	3,024,878,000.00	2,858,878,000.00	2,599,000,000.00	2,500,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00
应付票据	12,500,000.00	0.00	200,000,000.00	200,000,000.00
应付账款	380,763,011.38	45,563,854.45	124,848,125.77	45,146,189.16
预收款项	190,394,841.28	22,259,868.51	200,757,504.00	12,308,284.60
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	15,909,224.38	11,168,601.38	15,190,280.26	11,132,032.22
应交税费	–76,071,343.33	–133,052,390.71	–47,520,059.13	–76,347,119.73
应付利息	0.00	0.00	0.00	0.00
应付股利	43,192,735.86	0.00	29,492,021.59	0.00
其他应付款	154,816,546.33	56,587,762.38	115,333,457.90	39,683,926.56
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	350,000,000.00	70,000,000.00	0.00	0.00
其他流动负债	401,290,958.90	401,290,958.90	629,483,424.65	629,483,424.65
流动负债合计	4,497,673,974.80	3,332,696,654.91	3,866,584,755.04	3,361,406,737.46
非流动负债:				
长期借款	983,000,000.00	150,000,000.00	310,000,000.00	170,000,000.00
应付债券	0.00	0.00	0.00	0.00
长期应付款	0.00	0.00	0.00	0.00
专项应付款	0.00	0.00	0.00	
预计负债	0.00	0.00	0.00	
递延所得税负债	0.00	0.00	0.00	
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00	
非流动负债合计	983,000,000.00	150,000,000.00	310,000,000.00	170,000,000.00
负债合计	5,480,673,974.80	3,482,696,654.91	4,176,584,755.04	3,531,406,737.46
所有者权益（或股东权益）:				
实收资本（或股本）	438,540,000.00	438,540,000.00	438,540,000.00	438,540,000.00
资本公积	1,208,241,715.20	1,208,307,655.42	1,208,061,715.20	1,208,307,655.42
减:库存股	0.00	0.00	0.00	0.00
专项储备				
盈余公积	175,699,567.51	177,632,252.88	161,006,222.73	162,938,908.10
一般风险准备				
未分配利润	575,305,534.47	499,662,166.38	473,240,161.82	411,276,063.40
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,397,786,817.18	2,324,142,074.68	2,280,848,099.75	2,221,062,626.92
少数股东权益	147,938,461.72	0.00	111,720,790.38	0.00
所有者权益合计	2,545,725,278.90	2,324,142,074.68	2,392,568,890.13	2,221,062,626.92
负债和所有者权益总计	8,026,399,253.70	5,806,838,729.59	6,569,153,645.17	5,752,469,364.38

9.2.2 利润表

编制单位:北京顺鑫农业股份有限公司　2009 年 1–12 月　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	6,087,110,989.58	4,275,603,620.02	5,175,517,194.30	4,105,824,766.11
其中:营业收入	6,087,110,989.58	4,275,603,620.02	5,175,517,194.30	4,105,824,766.11
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,843,334,290.87	4,174,308,283.50	4,899,376,317.75	3,964,378,832.68
其中:营业成本	4,832,817,637.53	3,467,437,347.21	4,113,849,483.56	3,429,192,584.03
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	227,602,838.39	142,653,575.61	161,767,591.08	114,126,622.10
销售费用	484,971,276.19	383,172,964.05	382,143,442.08	263,999,966.93
管理费用	259,730,860.15	158,726,189.37	186,491,993.34	124,218,126.49
财务费用	42,139,317.77	28,160,447.94	46,903,595.73	31,531,360.69
资产减值损失	–3,927,639.16	–5,842,240.68	8,220,211.96	1,310,172.44
加:公允价值变动收益（损失以“–”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“–”号填列）	1,212,535.87	67,031,296.40	28,665,009.66	85,023,749.20
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	
汇兑收益（损失以“–”号填列）				
三、营业利润（亏损以“–”号填列）	244,989,234.58	168,326,632.92	304,805,886.21	226,469,682.63
加:营业外收入	2,170,395.84	863,424.10	4,354,124.94	4,105,453.93
减:营业外支出	2,047,845.68	461,000.71	2,778,374.58	1,775,116.38
其中:非流动资产处置损失	961,142.00	178,471.72	413,163.81	276,068.33
四、利润总额（亏损总额以“–”号填列）	245,111,784.74	168,729,056.31	306,381,636.57	228,800,020.18
减:所得税费用	61,733,626.12	21,795,608.55	64,127,070.71	23,831,118.25
五、净利润（净亏损以“–”号填列）	183,378,158.62	146,933,447.76	242,254,565.86	204,968,901.93
归属于母公司所有者的净利润	160,612,717.43	146,933,447.76	221,051,567.27	204,968,901.93
少数股东损益	22,765,441.19		21,202,998.59	0.00
六、每股收益:				
（一）基本每股收益	0.37		0.50	
（二）稀释每股收益	0.37		0.50	
七、其他综合收益			–17,059,022.40	–17,059,022.40
八、综合收益总额	183,378,158.62	146,933,447.76	225,195,543.46	187,909,879.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	160,612,717.43	146,933,447.76	203,992,544.87	187,909,879.53
归属于少数股东的综合收益总额	22,765,441.19		21,202,998.59	

9.2.3 现金流量表

编制单位:北京顺鑫农业股份有限公司　2009 年 1–12 月　单位:元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	6,624,095,857.94	5,104,387,999.60	6,593,941,446.49	5,072,615,361.45
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	3,878,642.61	3,561.80	39,561.10	10,975.00
收到其他与经营活动有关的现金	47,917,262.92	17,246,208.36	61,528,201.36	105,872,427.30
经营活动现金流入小计	6,675,891,763.47	5,121,637,769.76	6,655,509,208.95	5,178,498,763.75

(下转 B20 版)