证券代码:000860　　证券简称:顺鑫农业　　公告编号:2007-004

北京顺鑫农业股份有限公司 2006年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 所有董事均以出席

1.4 北京兴华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了无保留意见的审计报告。

1.5 本公司董事长兼总经理李维昌先生、财务总监王金明先生及财务部经理张成禄先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	顺鑫农业
股票代码	000860
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	北京市顺义区站前街南侧
注册地址的邮政编码	101300
办公地址	北京市顺义区站前街南侧
办公地址的邮政编码	101300
公司国际互联网网址	http://www.000860.com
电子信箱	sxnygf@public.bta.net.cn

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田建国	刘彦明
联系地址	北京市顺义区站前街南侧	北京市顺义区站前街南侧
电话	010-69428900	010-69420860
传真	010-81499846	010-69443137
电子信箱	tjg396@sohu.com	sxnygf@public.bta.net.cn

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:(人民币)元

	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
主营业务收入	3,209,655,886.46	2,907,713,228.36	10.38%	2,171,279,644.41
利润总额	119,733,675.60	110,525,938.86	8.33%	108,131,820.50
净利润	96,166,544.87	88,893,038.17	8.18%	90,748,462.83
扣除非经常性损益的净利润	102,141,567.54	89,755,275.44	13.80%	89,155,649.88
经营活动产生的现金流量净额	-98,516,463.25	75,199,740.87	-231.01%	107,913,045.95
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
总资产	3,556,915,285.09	3,127,441,791.84	13.73%	2,331,860,394.18
股东权益(不含少数股东权益)	1,515,393,558.60	1,457,984,246.73	3.94%	1,385,615,124.32

3.2 主要财务指标

单位:(人民币)元

	2006年	2005年	本年比上年增减(%)	2004年
每股收益	0.2418	0.2235	8.19%	0.2738
每股收益(注)	0.2418	-	-	-
净资产收益率	6.35%	6.10%	0.25%	6.55%
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率	6.74%	6.16%	0.58%	6.43%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.25	0.19	-231.58%	0.33
	2006年末	2005年末	本年末比上年末增减(%)	2004年末
每股净资产	3.81	3.67	3.81%	4.18
调整后的每股净资产	3.77	3.65	3.29%	4.15

注:如果报告期末至报告披露日,公司股本发生变化的,按新股本计算。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
1.营业外收入	715,273.48
2.营业外支出	-9,027,828.05
3.投资收益	-605,389.71
4.补贴收入	0.00
5.所得税影响	2,942,921.61
合计	-5,975,022.67

3.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

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	226,167,710	56.86%				-20,004,212	-20,004,212	206,163,498	51.83%
1.国家持股	206,094,000	51.82%						206,094,000	51.82%
2.国有法人持股	20,000,000	5.03%				-20,000,000	-20,000,000	0	0.00%
3.其他内资持股	73,710	0.02%				-4,212	-4,212	69,498	0.02%
其中:境内法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境内自然人持股	73,710	0.02%				-4,212	-4,212	69,498	0.02%
4.外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中:境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	171,572,290	43.14%				20,004,212	20,004,212	191,576,502	48.17%
1.人民币普通股	171,572,290	43.14%				20,004,212	20,004,212	191,576,502	48.17%
2.境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3.境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4.其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	397,740,000	100.00%						397,740,000	100.00%

有限售条件股份可上市交易时间

单位:股

时间	限售期满新增可上市交易股份数量	有限售条件股份数量余额	无限售条件股份数量余额	说明
2006-06-17	20,000,000	206,094,000	20,000,000	控股股东增持股份增持后满6个月上市流通。
2008-10-28	206,094,000	0	206,094,000	控股股东限售股份上市流通。

前10名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	北京顺鑫农业发展集团有限公司	226,094,000	2006-06-17	20,000,000	【附注1】:2005年11月3日,控股股东顺鑫集团根据《北京顺鑫农业股份有限公司股权分置改革方案》中关于增持股份的承诺,顺鑫集团通过深圳证券交易所交易系统连续买入本公司股票。2005年12月16日,顺鑫集团完成增持计划,共增持本公司股份20,000,000股,投资金额共计6,319.73万元。占本公司总股本的5.028%。顺鑫集团承诺在增持计划完成后6个月内不出售所增持的股份。2006年6月16日,顺鑫集团通过深圳证券交易所因股权分置改革实施而增持的占本公司总股本5.028%的20,000,000股流通,已满足解除锁定条件。顺鑫集团委托公司董事会向深圳证券交易所提出增持股份解除锁定的申请,相关手续已办理完毕,2006年6月19日,上述股份可以在二级市场流通。【附注2】:顺鑫集团持有的非流通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;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。在上述限售期满后,当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交易方式出售所持有的顺鑫农业股份。
			2008-10-28	206,094,000	

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股表

单位:股

股东总数					32,849
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
北京顺鑫农业发展集团有限公司	国有股东	56.84%	226,094,000	206,094,000	0
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	其他	1.96%	7,806,192	0	0
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	1.13%	4,482,774	0	0
景阳证券投资基金	其他	0.71%	2,823,932	0	0
中国工商银行-开元证券投资基金	其他	0.70%	2,790,977	0	0
中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券投资基金	其他	0.69%	2,755,259	0	0
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	其他	0.63%	2,508,012	0	0
同德证券投资基金	其他	0.63%	2,499,965	0	0
华夏成长证券投资基金	其他	0.58%	2,299,910	0	0
中国工商银行-天元证券投资基金	其他	0.53%	2,090,331	0	0

前10名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
北京顺鑫农业发展集团有限公司	20,000,000	人民币普通股
中国银行-华夏大盘精选证券投资基金	7,806,192	人民币普通股
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	4,482,774	人民币普通股
景阳证券投资基金	2,823,932	人民币普通股
中国工商银行-开元证券投资基金	2,790,977	人民币普通股
中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券投资基金	2,755,259	人民币普通股
上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型证券投资基金	2,508,012	人民币普通股
同德证券投资基金	2,499,965	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	2,299,910	人民币普通股
中国工商银行-天元证券投资基金	2,090,331	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	发起人法人股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司与其他流通股股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他流通股东是否属于一致行动人,也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。其他股东之间关联关系未知。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

1、名称:北京顺鑫农业发展集团有限公司

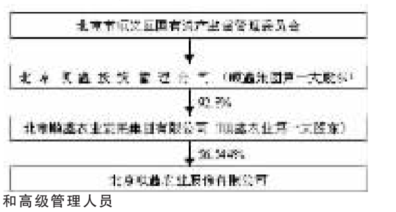
2、法定代表人:李维昌

3、成立日期:1994年9月7日

4、注册资本:85,000万元

5、经营范围:种植业,养殖业及其产品加工销售;农业技术开发;农业产前、产中、产后服务;销售日用百货,日用杂品,五金,交电,化工,针纺织品。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图


北京市顺义区国有资产监督管理委员会
92.5%
北京顺鑫农业发展集团有限公司(顺鑫农业第一大股东)
56.84%
北京顺鑫农业股份有限公司

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职起始日期	任职终止日期	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)	是否在股东单位或其他关联单位领取
李维昌	董事长兼总经理	男	54	2004-10-30	2007-10-29	0	0		12.00	否
李怀民	董事兼副总经理	男	46	2004-10-30	2007-10-29	0	0		9.60	否
杨文科	董事兼副总经理	男	44	2004-10-30	2007-10-29	0	0		9.60	否
赵桂清	董事	女	43	2004-10-30	2007-10-29	0	0		0.00	是
陈英丽	董事	女	52	2004-10-30	2007-10-29	0	0		9.60	否
王金明	董事兼副总经理	男	44	2004-10-30	2007-10-29	0	0		9.60	否
叶杰刚	独立董事	男	66	2004-10-30	2007-10-29	0	0		3.00	否
吴红	独立董事	女	49	2004-10-30	2007-10-29	0	0		3.00	否
龙翼飞	独立董事	男	48	2004-10-30	2007-10-29	0	0		3.00	否
田建国	董事会秘书兼副总经理	男	47	2004-10-30	2007-10-29	27,378	27,378		9.60	否
李宝玉	监事会召集人	男	49	2004-10-30	2007-10-29	21,060	21,060		9.60	否
潘永杰	监事	男	43	2004-10-30	2007-10-29	0	0		3.60	否
张振	监事	男	33	2004-10-30	2007-10-29	0	0		4.00	否
张海泉	副总经理	男	48	2004-10-30	2007-10-29	21,060	21,060		9.60	否
王海峰	副总经理	男	54	2004-10-30	2007-10-29	0	0		9.60	否
合计	-	-	-	-	-	69,498	69,498	-	105.40	-

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

(一)报告期内公司经营情况回顾

1、总体经营情况

2006年是公司实施第二个五年发展规划的起始之年,公司以实现持续、和谐、快速发展为目标,深入分析产业环境,明确市场定位,突出主业,培养和壮大核心竞争力,经营业绩实现了新一轮的递增。

报告期内,公司实现主营业务收入320,965.59万元,比去年同期增长10.38%,利润总额11,973.37万元,比去年同期增长8.33%,净利润9,616.65万元,同比增长8.18%。

(1)科学管理,健康发展

公司以HACCP管理体系为基础,在生产管理环节,强化了现场管理、费用管理与成本控制的量化管理,完善了数字化生产管理考核体系。在细化采购工作中,强化了生猪货源基地建设与新品种开发,先后在达州、汉中地区建立了种猪繁育场,进一步发挥了农业产业化龙头企业带动作用,同时也对肉食品的品质提供了源头保障。为进一步做好跨区域发展工作,公司加大了对达州和汉中鹏程食品公司两个外埠加工基地的管理力度,调整了采购、产品结构、市场细分等方面的管理制度,逐步完善内部管理架构,实现向管理要市场、要效益。

好的产品质量是知名品牌的根基,公司始终以高度负责的态度重视质量管理工作,通过主动联合当地主管职能部门组织产品质量管理检查等方式,不断强化对质量监控体系中薄弱环节的管理工作。酿造环节是白酒质量成形的关键环节。2006年,牛栏山酒厂通过与科研单位合作,建立了微生物实验室,致力于菌种的接种培养、选育优化与分离提取工作,培育出特色菌种,投入生产发酵,为酿酒生产提供服务。同时,检测中心新增多种鉴定仪器,并对原有仪器进行了升级改造,建立了原子吸收实验室,产品分析检测能力、数据分析精确性进一步增强。

2006年,顺鑫石门农产品批发市场与北京市理化分析测试中心合作,按照标准检验检测、理化分析专用实验室标准设立的食品检测中心正式投入使用,速测筛选能力达到每天近百个样本、20个检测项目,检测工作从定性转向定量分析检测,农残检测结果具备了法律效力和权威性。石门市场还将检测结果及时公布于众,真正服务于社会,将"严把食品安全关,创建百姓放心市场"的承诺落到了实处。

(2)市场营销资源整合有效

①公司深入市场调研,更新营销观念,从消费者需求和竞争层面完善产品设计,提高产品组合竞争力。牛栏山酒厂根据集团大客户的个性需求,研发了高档清香产品"珍品三十年"等10多款新产品;鹏程食品分公司以高端熟食产品为市场切入点,全年研发新品60余种;顺鑫牵手公司强化了果蔬营养专家的市场定位,推出了"多维饮"和"喝果蔬"两大系列10种新品,突出了果蔬产品的差异性定位。

②完善销售管理模式,产销增长明显

公司按照不同的市场渠道分别配置销售业务部门,强化了职能专业化分工、服务化转变,提高了市场渠道运作能力和管理能力,重点加强了市场监察力度,减少中间环节的浪费,更好地服务于客户。2006年,公司屠宰生猪362.5万头,比去年同期增长20.8%;销售生肉制品25.7万吨,比去年同期增长23.6%;销售熟肉制品7630吨,比去年同期增长40%。鹏程食品分公司生鲜肉品销售网点数达到2700多家,熟食产品加快进入星级酒店步伐,商超、营业网点总数达到400多家。牛栏山酒厂继续推进"一城、两洲、三区"的销售格局,2006年新增高中档酒店和商超等经销网点800多家,三星百年牛栏山等高档产品销售比重不断加大。

(3)品牌建设成效显著

当今的市场竞争已演化为品牌间的竞争,打造名牌是企业参与竞争的必由之路。公司以提高品牌知名度为管理切入点,以提高品牌忠诚度为目标,扎扎实实培育品牌,从品牌的战略规划入手,通过包装设计、广告制作、宣传策划等一系列方面进行品牌资源的整合和推广,努力推进母、子品牌的互动互促。4月,"牵手"商标被评定为2005年度北京市著名商标,"顺鑫农业"商标通过2005年度北京市著名商标复审。6月,"鹏程"商标被评定为中国驰名商标。7月,鹏程食品分公司鹏程品牌被中国肉类工业协会评为2005至2006年度中国肉类工业影响力品牌。9月,公司"牛栏山"牌白酒、"牵手"牌果蔬汁和南瓜汁三个产品被评为2006年北京名牌产品。10月,"鹏程"牌猪肉被农业部中国名牌农产品推进委员会评为中国名牌农产品。12月,公司获得2006北京最具影响力企业奖,"牛栏山"继"鹏程"品牌后获得最具影响力品牌奖。

报告期内,公司的经营业绩得到了主管部门及行业协会的认同:

2006年1月,牛栏山酒厂"牛栏山"二锅头清香型白酒和百年"牛栏山"低度浓香型白酒通过酒类产品质量优级认证,牛栏山酒厂成为首批通过国家酒类产品质量等级认证单位;公司牛栏山酒厂、鹏程食品分公司、顺鑫牵手公司被国家旅游局评定为"全国工业旅游示范点"。2月,公司荣膺中国企业信息化500强;鹏程食品分公司、石门市场被北京市商务局评为2005年度北京商业服务业市场信息网络工作先进单位。3月,牛栏山酒厂被国家统计局工业交通统计司、中国食品工业协会评为"中国白酒工业2005年度百强企业";公司、牛栏山酒厂、鹏程食品分公司、牵手公司、石门市场、鑫大禹公司、粭丰种业分公司和顺丽鑫公司被市工商局评定为"2005年度北京市守信企业";石门市场被北京市场协会农副产品产销分会评为2005年度信息工作优秀单位。4月,牛栏山牌二锅头入选中国白酒清香型代表,成为中国白酒最具代表性的14个企业和品牌之一;鹏程食品分公司被国家统计局工业交通统计司、中国食品工业协会评为中国食品工业肉制品行业十强企业和中国食品工业百强企业。8月,顺鑫农业被北京市工促局认定为第九批北京市企业技术中心;公司入围中国制造业企业500强,列食品加工制造业第7名。9月,公司小店畜禽良种场和顺科分公司通过第四批全国农业标准化示范项目考核验收。10月,牛栏山酒厂通过ISO14001:2004环境管理体系认证;公司申报的《食品企业基于供应链的全过程质量控制体系》的创新成果被评定为第二十一届北京市企业管理现代化创新成果二等奖;公司荣获"2005-2006年度中国食品工业优秀龙头食品企业"称号、"中国食品工业质量卓越奖"和"支持三农贡献奖",牛栏山酒厂、鹏程食品分公司和牵手公司被评为"2005-2006年度中国食品工业优秀龙头食品企业",并荣获"中国食品工业质量效益奖";同月,牛栏山酒厂被商务部认定为首批"中华老字号"企业。2006年12月,牛栏山酒厂总经理李怀民被中国酿酒工业协会授予首届中国酿酒大师称号。

2、企业存在的主要优势和困难,采取的解决方案:

(1)公司的主要竞争优势:

公司拥有较完整的肉食品加工产业链,食品安全保障能力构成公司的竞争优势。公司在同行业中率先通过ISO9001质量管理体系认证和HACCP食品安全体系认证,采用先进的科学管理方法和体系对产品的安全进行全程控制。

源头把控:公司所属小店畜禽良种场是国家级重点种畜禽场,全国同行业首家通过HACCP认证,2006年被认定为国家级农业标准化示范基地。公司充分利用小店畜禽良种场的人才、技术和品牌优势,按照"公司+经济合作组织(中介组织)+饲养场"的运作模式,对养殖基地实施"统一引种、统一饲料供应、统一用药、统一防免疫和统一收购"的办法进行管理。

生产加工过程:公司建有达到欧盟标准和年屠宰生猪能力为300万头的自动化生猪屠宰线,年产5万吨并达到日本农林水产省标准的熟食生产线,引进了智能化低压麻电屠宰、现代立式汽烫脱毛、全自动清洗消毒系统、电子跟踪智能化切割系统、同步检疫系统等国际领先的新工艺,使公司的生、熟食品加工工艺和技术走在了国内同行业前列,产品的质量标准达到了国内领先。

产品流通环节:公司配备了200辆专业冷藏货车,实施冷链配送,并对加盟店、自营店和直销点进行统一管理、统一配送、定时运输、定点到达,保证了鹏程生鲜肉及时销售,新鲜安全。

公司充分发挥肉食品加工上下游产业链的完整性强、关联度高的优势,将质量意识贯穿生产全过程,从种猪选育、饲养、生猪屠宰、分割、检疫、低温冷却、熟食加工到储运销售,360度把控生肉和熟食产品的安全和品质。

(2)公司在生产经营中面临的主要问题有:

①公司所处行业壁较低,市场竞争日趋白热化,公司由区域性品牌发展成为全国知名品牌,面临较多问题和挑战。

②宏观政策信息掌控能力有待提高,研究不够深入,处理速度不快,不能及时转化为提高企业效益的动力。

解决方案:

①公司对全国的区域市场进行科学合理的界定和划分,结合社会环境和消费差异性和竞争层面的需要,开发适销产品,逐步加强对外埠分公司的管理和市场的开发,借助外埠市场的拓展促进品牌推广。转变与外部资源的合作心态,同经销商精诚团结,同专业营销机构紧密合作,挖掘品牌价值,释放品牌个性,找准市场突破点,树立强势品牌形象。

②加快完成信息化基础数据调研,进一步完善信息交互平台,兼顾文件可追溯性和快速传递功能,使公司内网具备数据实时查询功能,外网具备企业间快速沟通、文档流转功能,进一步提高办公自动化系统应用率,促进信息畅达、有效,促进决策、执行和督察等工作的高效展开。

3、主营业务及其经营状况

公司主营业务包括:种猪繁育与销售;生鲜肉与熟肉制品的生产与销售;白酒的生产与销售;果蔬饮料的生产与销售;农副产品加工、物流业务;市场管理与服务;水利与建筑工程施工和房地产开发;高档花卉的培育与销售;蔬菜果品的生产与销售等。

(1)主营业务分行业情况表　　单位:人民币元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	主营业务利润率(%)	主营业务收入比上年同期增减(%)	主营业务成本比上年同期增减(%)	主营业务利润率比上年同期增减(%)
1.白酒制造业	443,267,313.07	217,891,784.37	34.27	38.88	28.64	3.54
2.肉类加工业	2,075,959,624.27	1,973,164,703.55	4.95	13.62	13.17	0.94
3.果蔬饮品业	225,807,856.85	130,505,597.36	41.47	-29.52	-25.23	-3.38
4.建筑工程业	227,483,668.08	179,002,053.36	18.12	22.90	22.33	1.01
5.种畜养殖业	47,921,937.53	34,733,510.71	36.44	-48.72	-48.72	11.79
其中:关联交易	本公司报告期无上述关联交易事项。					
关联交易的定价原则	本公司与关联方的交易以独立核算为前提,遵循以市价为基础的公允定价原则。					

说明:报告期内无上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易发生。

①白酒制造业:主营业务收入比去年同期增加38.88%主要是因为公司加大以百年牛栏山、精品二锅头为代表的中高档白酒产品的酒类市场开发力度,大力加强以商超为重点的网点铺设,份额扩大所致;

②种畜养殖业:为进一步提高种猪的品质,公司对现有种猪进行了更新换代,大力引进国外先进种猪品种。同时,为避免病菌的传播,公司对原有猪场进行了改造拆迁,对部分种猪进行了低价处理,以上原因导致公司种畜养殖业收入比去年同期下降48.72%。

(2)主营业务分地区情况表　　单位:人民币元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
北京地区	2,006,034,929.04	12.00
外埠	1,203,620,957.42	7.00

(3)主要供应商、客户情况:

公司前五名供应商采购金额为161,704.00万元,占公司年度采购总额的49.41%;前五名客户销售合计71,271.00万元,占公司全年销售总额的19.68%。

4、公司资产构成和费用情况

(1)资产构成情况(单位:万元)

项目	2006年12月31日		2005年12月31日		变动幅度	变动原因
	金额	比重(%)	金额	比重(%)		
总资产	355,691.53	100.00	312,744.18	100.00	13.73%	经营增加
应收账款	11,662.34	3.28	7,029.15	2.25	65.91%	置换增加
存货	120,211.43	33.80	45,191.11	14.45	166.01%	置换增加
长期股权投资	10,136.49	2.85	10,229.86	3.27	-0.91%	
固定资产净额	108,517.61	30.51	132,889.09	42.49	-18.34%	原值减少
在建工程	32,771.67	9.21	31,099.19	9.94	5.38%	
短期借款	80,100.00	22.52	117,200.00	37.47	-31.66%	银行贷款减少
长期借款	37,007.99	10.40	10,008.66	3.20	269.76%	长期借款增加

(2)期间费用同比变动情况(单位:万元)

项目	2006年度	2005年度	变动幅度	变动原因
营业费用	19,474.30	20,798.14	-6.37%	
管理费用	14,960.13	13,716.33	9.07%	
财务费用	2,886.46	1,150.90	150.80%	贷款增加
所得税	1,315.91	904.9	45.42%	利润总额增加

5、公司现金流量表相关数据

项目	2006年度	2005年度	说明
一、经营活动			
现金流入总额	361,307.53	332,275.03	
现金流出总额	371,159.18	324,755.05	
现金流量净额	-9,851.65	7,519.97	
二、投资活动			
现金流入总额	447.49	230.2	
现金流出总额	34,307.92	39,317.32	
现金流量净额	-33,860.43	-39,087.11	
三、筹资活动			
现金流入总额	233,600.00	148,051.24	
现金流出总额	203,325.52	81,975.85	
现金流量净额	30,274.48	66,075.38	

6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

(1)公司分公司经营情况及业绩

2006年,公司牛栏山酒厂白酒累计完成产量36,625吨,实现销售收入40,719.31万元,实现净利润3,092.52万元。鹏程食品分公司累计实现销售收入179,206.05万元,实现净利润3,657万元;小店畜禽良种场种猪、育肥仔猪完成销售收入5,565.59万元,实现净利润1,090.58万元;粭丰种业分公司和顺科农业技术开发分公司的良种、花卉等产品累计实现销售收入1,997.80万元,净利润256.82万元。

(2)公司主要参股公司的经营情况及业绩　　单位:人民币万元

项目	北京空港科技园区股份有限公司	中投信用担保有限公司	北京绿色安全农产品物流信息中心有限公司	北京市朝批双隆酒业销售有限责任公司	北京首联商业集团有限公司
主营业务	土地开发	担保	物流信息、咨询等	销售酒	销售百货
注册资本	14,000	100,000	400	1,200	35,300
本公司持股比例	1.95%	3%	18.75%	4.17%	17%
主营业务收入	16,910.49	2,914.02	0	27,068.05	79,647.74
利润总额	5,867.80	-1,730.65	-5.55	2,185.30	-7,745.41
净利润	3,846.43	-1730.65	-5.55	1,464.15	-1,203.99

(3)公司主要控股公司的经营情况及业绩　　单位:人民币万元

序号	企业名称	经营范围	注册资本	母公司投资额	股权比例(%)	净利润	是否合并报表
1	北京顺丽鑫园林绿化工程有限责任公司	园林绿化工程施工(建筑工程除外);种植果树、苗木、花卉;销售苗木、花卉。	909.4	463.8	51	170.93	是
2	北京顺鑫牵手有限责任公司	制造食品、饮料、纯净水、矿泉水;投资咨询、投资管理;技术开发;信息咨询服务。	27,273	22,497.50	82.49	499.25	是
3	北京顺鑫石门农产品批发市场有限责任公司	承办北京顺鑫石门农产品批发市场(非货币出资1575.3485万元,为土地使用权,房屋及设备,占注册资本的23.80%)	7,620	5,619.80	73.76	1,172.26	是
4	北京顺鑫绿色度假村有限责任公司	住宿;餐饮;零售国产卷烟;机票销售代理;法律、法规禁止的,不得经营;应经审批的,为获批准前不得经营;法律、法规未规定审批的,自主选择经营项目,开展经营活动。(其中"机票销售代理"需要取得专项审批之后,方可经营;非货币出资620.15万元人民币,为房屋及构建物、管道、机械设备、游船,占注册资本的10.84%。)	5,722	2,600.10	45.44	-471.61	是
5	汉中顺鑫鹏程食品有限公司	畜禽屠宰及副产品加工;家禽家畜养殖;饲料加工、蛋制品及水产品加工;蔬菜、水果贮存。	3,294.22	1,999.90	60.71	9.56	是
6	北京顺鑫明珠广告有限公司	设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告(非货币出资230.1201万元,为设备,占注册资本的57.53%)。	400	320	80	71.58	是
7	北京鑫大禹水利建筑工程有限公司	施工总承包,专业承包,甲级凿井	2,980	2,235	75	2,596.98	是
8	北京顺鑫腾飞纸制品有限公司	制造纸制品。(实缴注册资本467.7625万元,其中非货币出资374.21万元,为机械设备、汽车,占注册资本的80%。)	467.76	374.2	80	206.69	是
9	达州顺鑫鹏程食品有限公司	畜禽屠宰、肉类加工、肉类副产品加工	3500	2100	60	23.32	是
10	赤峰顺鑫宁城老窖酒业有限公司	白酒制造、生产、销售	1000	900	90	-336.96	是
11	北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限公司	制造食品、果汁饮料、果蔬汁饮料、茶饮料	10000	9000	90	96.42	是
12	北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司	房地产开发、销售自行开发的商品房	2000	1600	80	823.30	是

(二)公司未来发展的展望

1、所处行业分析

公司所主要从事的行业属于"大农业"范畴,是农产品精深加工的细分行业,同时,作为公司主营业务的肉食品加工和饮料业务也是食品工业的重要产业,受到政府和社会的重视,所面临的宏观环境将越来越好。

国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中明确指出:"积极发展品种优良、特色明显、附加值高的优势农产品。延长农业产业链条,使农民在农业功能拓展中获得更多收益。发展农产品加工、保鲜、储运和其他服务,支持发展农业产业化经营,培育带动力强的龙头企业,健全企业与农户利益共享、风险共担的机制。"

《食品工业"十一五"发展纲要》确定了"十一五"食品工业发展的重点行业,包括果蔬加工业、肉类加工业、饮料制造业等8个行业。肉类加工业提出的发展方向和目标是:"大力发展冷却肉、分割肉和熟肉制品,扩大低温肉制品、功能性肉制品的生产,积极推进中式肉制品工业化生产步伐……继续推行定点屠宰,稳步提高机械化屠宰的比重,完善肉品加工全程质量控制体系,保障肉类食品安全。培育一批具有国际竞争力的大型肉类加工企业,企业组织化程度和行业生产集中度明显提高。到2010年,肉类总产量超过8400万吨,其中,猪肉、牛羊肉、禽肉各占60%、20%和20%左右;肉类制品产量超过1100万吨,占肉类总产量的13.1%。"

饮料制造业提出的发展方向是:"继续提高饮料生产总量,进一步调整产品结构,重点发展果蔬汁饮料、植物蛋白饮料和茶饮料等产品,适度发展瓶(罐)装饮用矿泉水,降低碳酸类饮料的比例,发展并规范功能性饮料的生产;鼓励通过兼并、重组、融资等手段,培育大型饮料企业集团,实现产业升级。"

伴随国民经济持续快速发展和城市化水平的提高,农业结构调整和产业化进程加快,都将给食品工业发展创造巨大的需求空间。

公司主要的具体业务分析:

(1)肉食品行业

肉类是百姓生活的必需食品,其发展水平是衡量百姓生活改善程度的一个重要依据。在过去的三年中,中国肉类生产每年以平均超过5%的速度在增长。2005年中国肉类(猪、牛、羊、禽及杂畜肉)总产量达到7524万吨,人均占有量达到58公斤。国内肉类产量中猪肉占总量的64%,其次是禽肉占20%,牛肉和羊肉产量分别占10%和6%,这一消费结构在短期内难以改变。根据国家统计局资料,2006年1-5月份我国城镇居民猪肉人均购买量为每月1.76千克,与上年同期比提高了2.68%,占肉禽类消费比重的56.76%。

2005年北京市猪肉消费量较2000年增长36.5%,人均消费增长23%,猪肉消费量为43万吨,按消费人口1700万计算,年人均消费猪肉25.3公斤。据统计,由于城市肉类消费的多样化和人们健康消费意识的增强,猪肉消费还将稳定增长,冷却肉是未来生鲜肉的发展方向。我国肉制品深加工产品的比重仅为肉类总产量的8%,远低于国外的40%,发展的空间很大。同时人们消费习惯已经从冷冻肉、热鲜肉转化为冷鲜肉;肉制熟食品的消费趋势从最初的高温肉制品转到低温肉制品。绿色、安全、健康食品成为消费主流,产品包装、口味、规格向多样化发展。

(2)果蔬饮料行业:

目前我国果汁饮料行业正处于快速发展期,到2005年成为仅次于碳酸饮料和瓶装饮用水的第三大饮料种类,占据了零售终端饮料市场份额中的16.5%,未来行业增长率有望达到20%。2005年全国销售量接近18亿升,和2004年相比增加了16%。2006年夏季包装饮用水销售有所下降,但果蔬类饮料走俏,同比仍上升了5.6%。碳酸饮料和功能性饮料的消费量略有下降。

果汁产品市场变化迅速,新品不断增加,口味多元化趋势明显,市场进一步细分,消费者可选择空间更大。以蔬菜汁为主的果蔬饮料市场将逐步形成规模,同时拥有一批忠诚消费者。果汁饮料,尤其是纯果汁含有丰富的天然营养成分,几乎等同于水果的健康功效。可以看出,随着人们保健意识的提高,果汁饮料将成为日常饮品。健康、保健性仍然是饮料发展的主流方向。健康是现代人共同追求的主题,随着消费者对健康的日益重视,突出健康、营养饮料的市场份额将会进一步扩大。

(3)白酒行业

我国是传统的白酒生产大国和消费大国,白酒是我国酿造历史最悠久的传统工业,在世界蒸馏酒中独树一帜。2001年到2004年间,中国烈性酒消费始终保持着4.2%的增长速度,并将在2004年到2010年之间呈进一步增长之势。其间,本土品牌仍是中国烈性酒市场的"主角"。

根据中国酿酒协会有关统计资料,2006年1-3季度,全国白酒产量达到2737188千升,同比增长17.71%,全年白酒产品销售收入达654.45亿元,同比增长25.73%,利润总额达到69.36亿元,同比增长26.57%。白酒虽然不是人们生活的必需品,但现阶段,白酒依然是人们联络感情、交际往来不可缺少的食品种类。随着人民生活水平的提高,白酒已成为节日、喜日祝贺、好友相聚、欢庆胜利的助兴饮品。另外白酒可用作烹调、食品加工配料等。因此,白酒仍是目前中国居民生活中必不可少的食品种类之一,与老百姓生活密切相关。高档白酒的主要消费群体社会地位高,年龄偏大,对高档白酒已经积累了很强的品牌认知度。白酒行业正在向高端化、品牌化、低度化、多样化方向发展。

2、公司的发展战略概要:

公司在2006-2010年的发展战略中明确提出:"围绕大农业概念,以农产品加工为主体,物流、配送为平台,做强做大主业,打造集生产、加工、物流、销售为一体的农产品加工产业链。同时,积极把握房地产开发和水利施工及建筑施工业发展机遇,全力培育农业旅游观光业务,通过观念创新、产品创新、技术创新、体制创新和管理创新,力争使顺鑫农业成为具有国际竞争力的现代企业。"

(1)白酒产业:深度挖掘牛栏山品牌价值和文化底蕴,提高原酒窖藏能力,进一步优化产品结构;以全程无忧的服务理念形成营销竞争优势;完善深度分销运作模式,深化、细化营销布局,确立"一城、两洲、三区"为依托的营销战略格局,最终实现全国性品牌的成长目标。强化目标顾客对产品的忠诚度,提高市场的占有率,实现企业的快速发展。

(2)肉食品行业:做强做大生鲜产业,通过合理布局掌握生猪资源,市场渠道精耕细做,确保北京市场上的领导者地位;构建以低温精品熟食系列为主的熟食产品体系,立足北京,兼顾周边市场,同时积极开拓出口渠道及国外市场。在规模扩张中,注重种猪繁育的配套工作。生鲜与熟食相互促进,到2010年跻身于国内肉类行业前列。

(3)果蔬饮料行业:以果蔬汁饮料为主导产品,辅以蔬菜汁和果汁等产品,通过核心市场重点开发,强化牵手果蔬汁的市场竞争优势;适时推出全新配方的果蔬汁饮料。进一步扩大生产规模,提高市场竞争力,增强企业的市场营销能力,提高产品的市场占有率。

(4)农副产品加工物流产业:充分利用地处顺义交通便利的优越条件,对市场进行扩建和软件系统提升,满足农副产品流通发展要求及人民日常生活的需要,成为北京市农产品批发交易中心和优质农产品分级供给平台;同时充分利用公司内部资源,在现有农产品加工的基础上,提升农副产品精、深、细加工水平,打造深加工农产品优质品牌,引领都市创新生活方式。

3、2007年公司发展计划

2007年是公司"二·五"规划执行的关键时期,公司将积极把握发展机遇,解放思想,创新进取,加强产品研发力度,优化产品体系,加快技术改造步伐,提升营销手段,全面强化规范管理、创新管理,争创名牌,塑造良好的品牌形象。

(1)牛栏山酒厂:

结合产品的成长周期规律和市场需求,开发拳头产品的替代产品。加大对清香型产品的投入,以高技术含量的产品引领北京二锅头的时尚。微生物实验室2007年将进入实质性操作阶段,力争实现菌种的选育、中型扩大培养等工作,应用于生产,取得一定的成效。

进一步扩大原酒的生产和储备规模,建立一种以酒为媒的礼仪,全面建设酒文化场馆。发挥公司优势,完善知识产权的保护屏障,加强对二锅头酒传统酿造工艺的保护和开发,使此项工艺得到传承和发扬光大。

继续深化完成"一城、两洲、三区"的销售战略格局,提高中高档产品销售比例,加强渠道管理,完善终端建设。

(2)鹏程食品分公司:

加快外埠生猪货源基地的建设步伐,建立起质量好、数量稳定的饲养基地,满足生产和鲜销市场的需求,确保企业的持续发展。

扩大熟食高端市场份额,打造区域强势品牌。抓好产品质量,细化生产过程管理和质量控制工作。在稳步推进北京商超等市场的同时,重点扩大对星级酒店等高端市场的占有率;继续扩大对北京周边外埠熟食市场的开发,重点针对高端市场、外埠熟食市场的特点,研究开发适销产品。

继续推进生鲜产业的市场网络体系建设,构建全国性的销售网络体系,做精做强生鲜产业。在巩固北京市场网络布局的基础上,发挥品牌和资源优势,加大对北京周边地区生鲜产品市场的开发,进一步提高外埠企业产量和市场拓展,增强盈利能力。

(3)牵手公司:

(下转37版)

股票简称:顺鑫农业　　股票代码:000860　　公告编号:2007-001

北京顺鑫农业股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第三届董事会第十七次会议通知于2007年1月29日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事;此次会议于2007年2月8日在公司三楼会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议审议通过了如下决议:

一、审议通过了公司2006年年度报告及摘要。

表决结果:有效表决票数9票。其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股。

二、审议通过了公司2006年度董事会工作报告。

表决结果:有效表决票数9票。其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股。

三、审议通过了公司2006年度总经理工作报告。

表决结果:有效表决票数9票。其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股。

四、审议通过了公司2006年度财务决算报告。

表决结果:有效表决票数9票。其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股。

五、审议通过了公司2007年度财务预算报告。

表决结果:有效表决票数9票。其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股。

六、审议通过了公司2006年度利润分配预案。

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计:截止2006年12月31日,公司实现净利润96,166,544.87元,根据公司章程规定,提取法定公积金15,540,547.78元,加以前年度未分配利润155,603,202.26元,本次实际可供股东分配的利润为236,229,199.35元。公司拟以2006年末总股本39,774万股计算,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39,774,000.00元,剩余部分196,455,199.35元,转入2007年未分配利润。本年度不进行公积金转增股本。

表决结果:有效表决票数9票。其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股。

七、审议通过了公司关于继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构及支付其报酬的议案。

公司2007年度继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司进行会计报表审计、净资产验资及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年。2007年公司拟支付给北京兴华会计师事务所有限责任公司的审计费用为人民币45万元。

表决结果:有效表决票数9票。其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股。

八、审议通过了公司关于设立内部审计部的议案。

内部审计部组成人员:

内部审计部负责人:刘文忠

内部审计部工作人员:葛世明、李春玲

表决结果:有效表决票数9票。其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股。

九、审议通过了关于制定《顺鑫农业股份有限公司内部审计制度》的议案。

表决结果:有效表决票数9票。其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股。

十、审议通过了关于提请召开公司2006年年度股东大会的议案。

表决结果:有效表决票数9票。其中同意票9票,反对票0票,弃权票0股。

以上议案除第三、八、九、十项外,均需提交公司2006年年度股东大会审议。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司董事会
2007年2月8日

股票简称:顺鑫农业　　股票代码:000860　　公告编号:2007-002

北京顺鑫农业股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第三届监事会第十一次会议通知于2007年1月29日以当面送达的方式通知了公司全体监事;此次会议于2007年2月8日在公司三楼会议室召开,会议应出席监事3人,实际出席董事3人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,

一、审议通过了公司2006年年度报告及摘要;

表决结果:有效表决票数3票。其中同意票3票,占出席会议有效表决票的100%;反对票0票,弃权票0股。

二、审议通过了公司2006年度监事会工作报告;

表决结果:有效表决票数3票。其中同意票3票,占出席会议有效表决票的100%;反对票0票,弃权票0股。

三、审议通过了公司2006年度财务决算报告;

表决结果:有效表决票数3票。其中同意票3票,占出席会议有效表决票的100%;反对票0票,弃权票0股。

四、审议通过了公司2007年度财务预算报告;

有效表决票数3票。其中同意票3票,占出席会议有效表决票的100%;反对票0票,弃权票0股。

五、审议通过了公司2006年度利润分配预案;

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计:截止2006年12月31日,公司实现净利润96,166,544.87元,根据公司章程规定,提取法定公积金15,540,547.78元,加以前年度未分配利润155,603,202.26元,本次实际可供股东分配的利润为236,229,199.35元。公司拟以2006年末总股本39,774万股计算,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39,774,000.00元,剩余部分196,455,199.35元,转入2007年未分配利润。本年度不进行公积金转增股本。

表决结果:有效表决票数3票。其中同意票3票,占出席会议有效表决票的100%;反对票0票,弃权票0股。

以上议案均需提交公司2006年年度股东大会审议。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司监事会
2007年2月8日

股票简称:顺鑫股份　　股票代码:000860　　公告编号:2007-003

北京顺鑫农业股份有限公司
关于召开公司2006年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召开时间:2007年3月5日上午8:30

2、召开地点:北京顺鑫农业股份有限公司四楼会议室

3、召集人:北京顺鑫农业股份有限公司董事会

4、召开方式:现场表决

5、出席对象:

(1)截止2007年2月28日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)因故不能出席会议股东,可书面委托代理人出席。

二、会议审议事项

1、审议公司2006年年度报告及摘要;

2、审议公司2006年度董事会工作报告;

3、审议公司2006年度监事会工作报告;

4、审议公司2006年度财务决算报告;

5、审议公司2007年度财务预算报告;

6、审议公司2006年度利润分配预案;

7、审议公司关于继续聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司财务报告审计机构及支付其报酬的议案。

三、会议登记事项:

1、登记手续:出席会议的个人股东持本人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证;委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票帐户卡和持股凭证;法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续(异地股东可用信函或传真方式登记)。

2、登记时间:2007年3月1日至3月2日,上午9时—11时,下午3时—5时。

3.登记地点:北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部

联系电话:(010)69420860

联系人:刘彦明、康涛

传真:(010)69443137

通讯地址:北京市顺义区站前街南侧北京顺鑫农业股份有限公司资本运营部

邮政编码:101300

四、其它事项

与会股东交通、食宿费用自理。

北京顺鑫农业股份有限公司董事会
2007年2月8日

附件:

授权委托书

兹委托　　　　先生/女士代表本人(本公司)出席北京顺鑫农业股份有限公司2006年度股东大会,并代理行使表决权。股东姓名/名称(签名或盖章):

股东帐号

身份证号码:　　　　　　持股数:

被委托人:(签名或盖章)　　　　身份证号码:

委托权限:

委托日期: