安琪酵母股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上接 36 版)

应付票据	136,147,248.72	103,452,909.99	136,147,248.72	103,452,909.99
应付账款	105,799,064.76	57,415,892.30	34,372,746.60	44,463,106.27
预收账款	17,844,403.59	27,932,280.59	17,214,816.49	27,209,538.55
应付工资	12,385,316.88	17,247,658.33	10,559,435.74	15,437,464.94
应付福利费	7,610,605.08	7,948,664.77	5,829,506.11	6,331,103.92
应付股利	1,488,704.00		1,488,704.00	
应交税金	2,156,387.47	-3,583,107.97	2,119,473.49	-3,253,269.88
其他应交款	683,192.80	748,477.72	612,262.97	716,280.32
其他应付款	27,608,803.72	13,357,727.42	13,534,984.14	8,727,537.92
预提费用		832,844.30		
预计负债				
一年内到期的长期负债	19,940,925.00			
其他流动负债				
流动负债合计	448,669,652.02	345,353,347.45	311,879,178.26	313,084,672.03
长期负债:				
长期借款	64,671,499.22	90,249,154.00		
应付债券				
长期应付款	2,200,000.00		2,200,000.00	
专项应付款	133,271.00	5,075,159.90	133,271.00	4,317,259.90
其他长期负债				
长期负债合计	67,004,770.22	95,324,313.90	2,333,271.00	4,317,259.90
递延税项:				
递延税款贷项				
负债合计	515,674,422.24	440,677,661.35	314,212,449.26	317,401,931.93
少数股东权益(合并报表填列)	64,627,692.30	11,512,844.87		
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	135,700,000	135,700,000	135,700,000.00	135,700,000.00
减:已归还投资				
实收资本(或股本)净额	135,700,000.00	135,700,000.00	135,700,000.00	135,700,000.00
资本公积	388,912,845.84	380,956,438.75	388,912,845.84	380,956,438.75
盈余公积	66,962,453.18	52,903,304.53	54,956,461.62	47,151,335.24
其中:法定公益金	0	17,680,823.24		15,717,111.77
减:未确认投资损失(合并报表填列)				
未分配利润	83,480,829.06	55,001,058.66	97,720,993.45	61,399,856.03
拟分配现金股利	33,925,000.00	33,925,000.00	33,925,000.00	33,925,000.00
外币报表折算差额 (合并报表填列)				
股东权益合计	708,981,128.08	658,485,801.94	711,215,300.91	659,132,630.02
负债和股东权益总计	1,289,283,242.62	1,110,676,308.16	1,025,427,750.17	976,534,561.95

公司法定代表人:俞学锋　主管会计工作负责人:梅海金　会计机构负责人:姜世毅

利润及利润分配表
2006年 1-12 月

编制单位: 安琪酵母股份有限公司　单位:元 币种:人民币

项目	合并		母公司	
	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、主营业务收入	863,855,911.69	705,623,582.20	824,948,059.64	664,446,097.15
减:主营业务成本	564,985,610.03	476,888,297.23	652,383,307.96	499,243,507.99
主营业务税金及附加	6,072,565.69	5,634,329.90	3,627,054.37	4,111,863.02
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)	292,797,735.97	223,100,955.07	168,937,697.31	161,090,726.14
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)	881,950.76	692,229.89	1,520,832.21	479,415.75
减: 营业费用	114,059,056.25	100,592,560.15	98,967,615.77	90,905,263.59
管理费用	55,004,148.57	40,808,345.49	44,461,347.41	33,239,625.06
财务费用	17,443,033.14	10,312,441.37	10,760,192.86	6,058,028.30
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	107,173,448.77	72,079,837.95	16,269,373.48	31,367,224.94
加:投资收益(损失以"-"号填列)	10,415,881.51	-2,599,706.27	74,789,203.55	33,616,383.86
补贴收入	4,571,111.94	516,800.00	796,800.00	50,600.00
营业外收入	730,349.34	3,702,343.78	443,486.63	3,342,610.43
减:营业外支出	11,111,554.13	2,245,928.63	4,246,542.61	537,199.27
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	111,779,237.43	71,453,346.83	88,052,321.05	67,839,619.96
减:所得税	12,557,907.45	6,790,723.11	10,001,057.25	4,548,399.04
减:少数股东损益(合并报表填列)	22,757,410.93	2,296,613.71		
加:未确认投资损失(合并报表填列)				
五、净利润(亏损以"-"号填列)	76,463,919.05	62,366,010.01	78,051,263.80	63,291,220.92
加:年初未分配利润	55,001,058.66	41,222,857.24	61,399,856.03	41,527,318.25
其他转入		139,165.00		
六、可供分配的利润	131,464,977.71	103,728,032.25	139,451,119.83	104,818,539.17
减:提取法定盈余公积	14,059,148.65	9,867,982.36	7,805,126.38	6,329,122.09
提取法定公益金		4,933,991.23		3,164,561.05
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)				
提取储备基金				
提取企业发展基金				
利润归还投资				
七、可供股东分配的利润	117,405,829.06	88,926,058.66	131,645,993.45	95,324,856.03
减:应付优先股股利				
提取任意盈余公积				
应付普通股股利	33,925,000.00	33,925,000.00	33,925,000.00	33,925,000.00
转作股本的普通股股利				
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列)	83,480,829.06	55,001,058.66	97,720,993.45	61,399,856.03
补充资料:				
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益				
2.自然灾害发生的损失				
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额				
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额				
5.债务重组损失				
6.其他				

公司法定代表人:俞学锋　主管会计工作负责人:梅海金　会计机构负责人:姜世毅

现金流量表
2006 年 1-12 月

编制单位: 安琪酵母股份有限公司　单位:元 币种:人民币

项目	合并数	母公司数
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	974,402,810.04	928,480,867.52
收到的税费返还	12,170,209.32	5,760,897.38
收到的其他与经营活动有关的现金	18,334,467.67	8,679,079.72
经营活动现金流入小计	1,004,907,487.03	942,920,844.62
购买商品、接受劳务支付的现金	614,115,273.45	731,615,322.33
支付给职工以及为职工支付的现金	54,936,262.92	41,360,707.00
支付的各项税费	53,156,556.14	24,714,015.41
支付的其他与经营活动有关的现金	123,462,072.02	95,998,614.37
经营活动现金流出小计	845,670,164.53	893,688,659.11
经营活动产生的现金流量净额	159,237,322.50	49,232,185.51
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资所收到的现金		
其中:出售子公司收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	3,225.29	26,573,287.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金	2,000,000.00	2,000,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,003,225.29	28,573,287.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	147,018,765.46	38,342,507.44
投资所支付的现金		
支付的其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	147,018,765.46	38,342,507.44
投资活动产生的现金流量净额	-145,015,540.17	-9,769,220.25
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资所收到的现金	34,892,800.00	
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	34,892,800.00	
借款所收到的现金	399,163,265.77	133,900,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	434,056,065.77	133,900,000.00
偿还债务所支付的现金	406,558,275.77	151,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	47,573,412.05	38,645,662.51
其中:支付少数股东的股利	1,578,956.41	
支付的其他与筹资活动有关的现金		
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金		
筹资活动现金流出小计	454,131,687.82	190,345,662.51
筹资活动产生的现金流量净额	-20,075,622.05	-56,445,662.51
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-5,853,839.72	-16,982,697.25
补充材料		
1、将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	76,463,919.05	78,051,263.80
加:少数股东损益(亏损以"-"号填列)	22,757,410.93	
减:未确认的投资损失		
加:计提的资产减值准备	-6,042,520.06	-5,473,763.07
固定资产折旧	59,885,915.96	35,132,057.79
无形资产摊销	1,502,484.10	1,356,674.84
长期待摊费用摊销		
待摊费用减少(减:增加)	1,398,274.17	772,763.17
预提费用增加(减:减少)	-832,844.30	
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)	4,863,485.47	3,803,055.98
固定资产报废损失		
财务费用	12,677,871.35	5,995,031.07
投资损失(减:收益)	-10,415,881.51	-74,789,203.55
递延税款贷项(减:借项)		
存货的减少(减:增加)	-99,100,984.87	-57,265,929.21
经营性应收项目的减少(减:增加)	27,448,918.14	14,894,817.97
经营性应付项目的增加(减:减少)	68,631,274.07	46,755,416.72
其他(预计负债的增加)		
经营活动产生的现金流量净额	159,237,322.50	49,232,185.51
2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净增加情况:		
现金的期末余额	59,698,588.84	30,939,338.98
减:现金的期初余额	65,552,428.56	47,922,036.23
加:现金等价物的期末余额		
减:现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-5,853,839.72	-16,982,697.25

公司法定代表人:俞学锋　主管会计工作负责人:梅海金　会计机构负责人:姜世毅

9.3 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

9.4 本报告期无重大会计差错更正。

9.5 报告期内,公司财务报表合并范围未发生重大变化。

安琪酵母股份有限公司
2007 年 2 月 8 日

北京顺鑫农业股份有限公司 2006 年度报告摘要

(上接 38 版)

加强与科研院所的联系,培养专业的研发人员,根据市场需求开发新产品,提高产品的适口性。细化生产管理,实现节能增效,建立"产前计划、产中监控、产后总结"控制流程,现场推行 5S 管理模式。进一步加强质量管理工作,技术与生产并行,管理重心下移,加强产品在线检验和成品抽检,完善修订质量管理方案,全面覆盖从原料采购到成品销售的全过程。

推行营销整合方案,确立核心市场、重点市场和管理型市场布局,完善营销组织机构和职能分工,提高对细分销售渠道的运作和服务能力,确保市场精耕细作,主推果蔬汁产品,辅推蔬菜汁和果汁产品,不断提高高浓度果蔬汁的市场份额,增强产品在终端市场的拉力,在提升销量的同时提高牵手产品在消费者中间的影响力。

(4)鑫大禹公司:

进一步转变观念,以客户为中心,从工程质量、周期和服务上保证客户满意。把贯标工作与实际生产更紧密地结合起来,加强成果检查和生产过程的质量控制,规范操作程序。

积极探索和改革科研管理模式,专职研究和兼职开发相结合,自主创新与联合开发相结合。鼓励创新,跟踪技术发展的新趋势,引进新工艺,开展新业务,及时把新技术、新工艺转化为生产力。

(5)石门市场:

进一步改造、完善市场的软硬件设施,调整果市经营区域,稳步推进电子统一结算。培养市场经纪人队伍,提升市场交易平台功能。

二、报告期内公司投资情况

2006 年度公司的投资额为 18651.20 万元, 较 2005 年度 40,532.58 万元减少 21,881.38 万元,减少幅度为 53.98%。

(一)报告期内募集资金使用情况

报告期内,公司未募集资金,也无报告期之前募集资金的使用延续到报告期的情况。公司前次募集资金已于 2004 年使用完毕。

(二)报告期内非募集资金重大投资项目情况

1、公司投资情况:

农产品绿色物流项目。该项目已取得国家发展和改革委员会发改经贸[2003]880 号文批复,被原国家经贸委和国家发展计划委员会列入 2002 年第八期国债项目。截至 2006 年 12 月底,该项目已完成投资 23,018 万元,该项目已基本建设完成并投入试运营。

2、控股子公司投资情况

顺鑫石门农产品批发市场升级改造项目。该项目已取得北京市发展计划委员会京计商[2003]1149 号文批复,被列为北京市重点扶持的农产品批发市场升级改造项目。截至 2006 年 12 月底,该项目已完成投资 15,040 万元,八栋二层商业楼、三栋加工配送车间、4500 吨冷库、1.6 万平方米的蔬菜交易大棚等工程以及场区路面硬化、市政综合管线铺设等配套已建设完成并投入使用;信息中心、监控中心已竣工并投入运营;电子结算中心硬件设施已全部到位,垃圾无公害处理中心已竣工并投入试运营。

2006 年顺鑫石门市场实现营业收入 2,835 万元,实现净利润 1,172 万元。

6.1.1 执行新企业会计准则后,公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况

√ 适用 □ 不适用

执行新会计准则后, 公司将按照新企业会计准则的要求对我公司资产 进行重新划分,将原属于固定资产和存货的林木、种畜等资产转到消耗性生物资产和生产性生物资产及投资性房地产;并对存货的核算方法采为加权平均法,以上变化对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	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增减(%)	主营业务成本比上年增减(%)	主营业务利润率比上年增减(%)
1、白酒制造业	44,326.73	21,789.18	34.27%	38.88%	28.64%	3.54%
2、肉类加工业	207,595.96	197,316.47	4.95%	13.62%	13.17%	0.94%
3、果蔬饮品业	22,580.79	13,050.56	41.47%	-29.52%	-25.23%	-3.38%
4、建筑工程业	22,748.37	17,900.21	18.12%	22.90%	22.33%	1.01%
5、种畜养殖业	4,792.19	3,473.35	36.44%	-48.72%	-48.72%	11.79%
主营业务分产品情况						
1、白酒	44,326.73	21,789.18	34.27%	38.88%	28.64%	3.54%
2、肉类	207,595.96	197,316.47	4.95%	13.62%	13.17%	0.94%
3、果蔬饮品	22,580.79	13,050.56	41.47%	-29.52%	-25.23%	-3.38%
4、建筑工程	22,748.37	17,900.21	18.12%	22.90%	22.33%	1.01%
5、种畜养殖	4,792.19	3,473.35	36.44%	-48.72%	-48.72%	11.79%

6.3 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减(%)
北京地区	200,603.49	12.00%
外埠	120,362.10	7.00%

6.4 募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

6.5 非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
农产品绿色物流项目	23,018.00	该项目已基本建设完成并投入试运营,	项目尚未投入正式生产,未产生效益.
顺鑫石门农产品批发市场升级改造项目	15,040.00	已竣工并投入试运营	该项目实现净利润 1,172.26 万元
合计	38,058.00	-	-

6.6 董事会对会计师事务所"非标意见"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

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。

该议案需经公司股东大会审议通过后实施。

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

单位:(人民币)万元

交易对方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为上市公司贡献的净利润	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
北京顺鑫农业发展集团有限公司	北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司 80%的股权	2006-08-10	1,606.51	658.64	是	经审计的帐面价值	是	是
北京顺鑫牵手有限责任公司	北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限公司 90%的股权	2006-08-28	15,648.19	86.78	是	经审计的帐面价值	是	是

7.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为上市公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
北京顺鑫农业发展集团有限公司	北京顺鑫绿色度假村有限责任公司 45.44%的股权	2006-08-10	1,924.26	-214.30	0.00	是	经审计的帐面价值	是	是
北京顺鑫农业发展集团有限公司	北京顺鑫牵手有限责任公司 82.49%的股权	2006-08-28	25,825.52	411.83	0.00	是	经审计的帐面价值	是	是
北京顺鑫农业发展集团有限公司	北京顺鑫牵手有限责任公司持有北京顺鑫牵手果蔬饮品股份有限公司的 5%的股权	2006-08-28	869.34	20.00	0.00	是	经审计的帐面价值	是	是

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。

1. 公司用拥有顺鑫度假村 45.44%的股权与顺鑫集团拥有的佳宇房地产 80%的股权进行资产置换旨在为了公司长足健康的发展和培育新的利润增长点,进一步优化公司的资产结构。

2.公司通过对牵手有限、牵手股份一系列的收购、出售股权进一步优化牵手股份的股权结构,突出公司主业,增强公司的核心竞争力和持续发展能力,使牵手股份的股权结构更加合理。

7.3 重大担保

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)						
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)
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				
公司对控股子公司的担保情况						
报告期内对控股子公司担保发生额合计		13,000.00				
报告期末对控股子公司担保余额合计(B)		13,000.00				
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)						
担保总额(A+B)		13,000.00				
担保总额占公司净资产的比例		8.58%				
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				

* 注:填写"上述三项担保总额"(C+D+E)时,如一个担保事项同时出现上述三项情形,合计计算时仅需计算一次。

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

7.4.3 2005 年末被占用资金的清欠进展情况

□ 适用 √ 不适用

2006 年新增资金占用情况

□ 适用 √ 不适用

截止 2006 年末,上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的,相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案

□ 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

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
北京顺鑫农业发展集团有限公司	1、限售期限:顺鑫集团承诺,其持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让;同时承诺限售期满后通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量,达到公司股份总数的百分之一时,自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。2、最低减持价格:顺鑫集团承诺,在上述限售期满后,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。3、增持条款:为顺利解决股权分置改革问题,保护流通股股东的利益,顺鑫集团承诺在顺鑫农业相关股东会议审议通过股权分置改革方案后的两个月内,如果出现连续 5 个交易日公司股票收盘价均低于 3.36 元,顺鑫集团将于下一个交易日开始在二级市场增持公司股票,直至买足 2000 万股或顺鑫农业股价高于 3.36 元。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。4、顺鑫集团声明:顺鑫集团将忠实履行承诺,承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任, 顺鑫集团将不转让所持有的股份。	自 2005 年 11 月 3 日起,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,投资金额共计 6319.73 万元。截至 2005 年 12 月 16 日,顺鑫集团所增持的本公司股份为 20,000,000 股。至此,顺鑫集团增持股份计划全部实施完毕。截止 2006 年 6 月 16 日, 顺鑫集团增持的上述股份流通股,已满足解除锁定条件。经向深圳证券交易所申请。6 月 19 日,上述股份可以在二级市场流通。	增持股份解除锁定后,顺鑫集团将继续履行在股权分置改革中所做出的其他承诺。顺鑫集团及公司在上市交易、信息披露等过程中将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司收购管理办法》等相关规定。

7.6.2 报告期末持股 5%以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	限售股份上市日所持无限售条件流通股数量(万股)	增减变动股数(万股)	变动原因	报告期末持有的无限售条件流通股数(万股)
北京顺鑫农业发展集团有限公司	2,000.00	2,000.00	禁售期满	2,000.00

7.7 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

§8 监事会报告

√ 适用 □ 不适用

报告期内,本公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等要求,本着对全体股东负责的精神,认真履行法律、法规赋予的职责,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况以及公司高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督,维护公司利益和全体股东权益。

一、监事会会议情况

公司监事会 2006 年共召开六次会议,并列席了历次董事会和股东大会。

(一)第三届监事会第一次临时会议于 2006 年 4 月 5 日召开,全体监事以通讯表决方式通过如下决议:关于修订《公司监事会议事规则》的议案。

本次会议决议公告刊登于 2006 年 4 月 6 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(二)第三届监事会第六次会议于 2006 年 4 月 13 日召开。会议讨论并通过如下决议:

1、《公司 2005 年年度报告及摘要》

2、《公司 2005 年度监事会工作报告》

3、《公司 2005 年度财务决算报告》

4、《公司 2005 年度财务预算报告》

5、《公司 2005 年度利润分配预案》

本次会议决议公告刊登于 2006 年 4 月 15 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(三)第三届监事会第七次会议于 2006 年 4 月 21 日召开。会议讨论并通过如下决议:《公司 2006 年第一季度报告》。经深圳证券交易所批准,此次监事会决议免于公告。

(四)第三届监事会第八次会议于 2006 年 8 月 10 日召开。会议讨论并通过如下决议:《公司 2006 年半年度报告及摘要的说明》。经深圳证券交易所批准,此次监事会决议免于公告。

(五)第三届监事会第九次会议于 2006 年 8 月 28 日召开。会议讨论并通过如下决议:关于修订《公司监事会议事规则》的议案。

本次会议决议公告刊登于 2006 年 8 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

(六)第三届监事会第十次会议于 2006 年 10 月 26 日召开。会议讨论并通过如下决议:《公司 2006 年第三季度报告》。经深圳证券交易所批准,此次监事会决议免于公告。

二、公司依法运作情况

2006 年度, 监事会成员列席了公司第三届董事会的第八次至第十六次会议及公司第三届董事会第二、三次临时会议,对董事会形成的议案以及表决程序进行审议和监督,认为公司董事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关规定对公司进行整体运营,严格执行了股东大会的决议。本年度公司在经营运作中,决策程序合法,企业内部管理规范,董事及高级管理人员在任期内未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

三、检查公司财务的情况

本年度公司财务决算,经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计,真实、客观地反映了公司财务情况和经营成果。

四、前募集资金使用情况

报告期内,公司未募集资金,也无报告期之前募集资金的使用延续到报告期的情况。公司募集资金已于 2004 年使用完毕,转入生产经营阶段。

五、收购、出售资产情况

1、公司用拥有顺鑫度假村 45.44%的股权与顺鑫集团拥有的佳宇房地产 80%的股权进行等值置换

2、公司对牵手有限和牵手股份的股权结构进行了调整:

(1)公司向牵手有限购买其持有牵手股份 95%股权中的 90%的股权。

(2)公司将持有牵手有限 82.49%的股权转让给顺鑫集团。

(3)牵手有限向顺鑫集团转让其持有牵手股份 95%股权中的 5%的股权。

通过上述一系列的收购、出售股权进一步优化牵手股份的股权结构,突出公司主业,增强公司的核心竞争力和持续发展能力,使牵手股份的股权结构更加合理。

以上交易均以市场价格为基础,交易公平,没有损害股东及本公司利益行为。

六、关联交易情况

1、报告期内的关联交易

(1)公司放弃优先购买达州顺鑫鹏程食品有限公司股权。

(2) 公司用拥有顺鑫度假村 45.44%的股权与顺鑫集团拥有的佳宇房地产 80%的股权进行等值置换。

(3)公司将持有牵手有限 82.49%的股权转让给顺鑫集团。

(4)牵手有限向顺鑫集团转让其持有牵手股份 95%股权中的 5%的股权。

2、以前年度发生延续到报告期的关联交易

①北京顺鑫农业发展集团有限公司在 2006 年向我公司提供了职工就餐、供暖等相关服务,按综合服务协议规定,本公司年底一次性向其支付综合服务费用 233.65 万元。

②按照土地租赁合同,本公司租用北京顺鑫农业发展集团有限公司土地 554,867 平方米,年租赁费用为 64.53 万元,按协议规定,本公司年底一次性向其支付。

③本公司无为关联方提供担保的情况。北京顺鑫农业发展集团有限公司为本公司及下属子公司提供银行借款保证担保,截至 2006 年 12 月 31 日,担保金额合计 8.46 亿元。

以上关联交易均以市场价格为基础,交易公平,没有损害股东及本公司利益行为。

§9 财务报告

9.1 审计意见

审计意见:标准无保留审计意见

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　2006 年 12 月 31 日　单位:(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	477,948,482.49	362,763,843.94	612,324,537.96	496,851,638.89
短期投资				
应收票据	1,150,000.00		4,008,222.00	
应收股利		20,132,791.46		8,306,521.73
应收利息				
应收账款	116,623,441.50	6,775,591.55	70,291,510.54	2,194,545.04
其他应收款	72,198,911.44	1,017,622,792.64	82,654,454.95	543,939,654.90
预付账款	137,134,098.19	13,126,744.92	100,654,591.54	9,513,635.56
应收补贴款				
存货	1,202,114,273.41	298,800,479.40	451,911,102.58	243,402,769.43
待摊费用	14,446,653.40	7,137,944.28	4,988,169.96	3,302,593.59
一年内到期的长期债权投资				
其他流动资产				
流动资产合计	2,021,615,860.43	1,726,360,188.19	1,326,832,589.43	1,307,511,359.14
长期投资:				
长期股权投资	101,364,910.83	455,501,035.97	102,298,625.79	539,133,286.78
长期债权投资				
长期投资合计	101,364,910.83	455,501,035.97	102,298,625.79	539,133,286.78
合并价差				
固定资产:				
固定资产原价	1,383,038,124.63	765,737,120.53	1,681,923,079.45	827,425,905.99
减:累计折旧	291,158,744.89	173,724,270.98	335,896,170.50	200,171,814.86
固定资产净值	1,091,879,379.74	592,012,849.55	1,346,026,908.95	627,254,091.13
减:固定资产减值准备	6,703,322.17	6,703,322.17	17,135,959.16	17,135,959.16
固定资产净额	1,085,176,057.57	585,309,527.38	1,328,890,949.79	610,118,131.97
工程物资				
在建工程	327,716,734.69	237,122,587.00	310,991,931.81	234,762,107.01
固定资产清理				
固定资产合计	1,412,892,792.26	822,432,114.38	1,639,882,881.60	844,880,238.98
无形资产及其他资产:				
无形资产	17,463,381.36	20,235.96	26,713,752.03	40,471.92
长期待摊费用	3,578,340.21	1,194,571.56	31,713,942.99	2,269,483.00
其他长期资产				
无形资产及其他资产合计	21,041,721.57	1,214,807.52	58,427,695.02	2,309,954.92
递延税项:				
递延税款借项				
资产总计	3,556,915,285.09	3,005,508,146.06	3,127,441,791.84	2,693,834,839.82
流动负债:				
短期借款	801,000,000.00	675,000,000.00	1,172,000,000.00	1,060,000,000.00
应付票据				
应付账款	58,264,183.27	17,834,209.99	77,645,609.78	39,814,646.28
预收账款	78,602,038.17	26,172,303.27	60,205,862.37	27,052,636.74
应付工资	7,204,090.69	4,704,398.87	4,391,475.37	2,663,035.68
应付福利费	4,745,714.19	2,704,611.76	1,716,498.70	666,783.41
应付股利	6,938,993.58		11,987,888.81	
应交税金	-36,993,894.77	-39,527,305.44	-5,200,128.49	-29,615,184.50
其他应交款	632,385.74	380,006.50	1,903,250.42	192,530.36
其他应付款	129,153,603.94	50,838,648.29	61,443,595.48	33,018,554.02
预提费用	7,569,735.59	3,073,547.55	4,603,990.41	2,057,591.10
预计负债				
一年内到期的长期负债				
其他流动负债	508,934,166.67	508,934,166.67		
流动负债合计	1,566,051,017.07	1,250,114,587.46	1,390,698,042.85	1,135,850,593.09
长期负债:				
长期借款	370,079,900.00	240,000,000.00	100,086,600.00	100,000,000.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付