

Disclosure

证券代码:000860

证券简称:顺鑫农业

公告编号:2007-022

北京顺鑫农业股份有限公司 2007年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

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

1.3 所有董事均已出席

1.4 本半年度财务报告已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计,并出具标准审计报告。

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、财务部经理张成祺先生作出声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

Table with 2 columns: Item and Value. Includes company name (顺鑫农业), stock code (000860), and contact information.

2.2 主要财务数据和指标

Table with 4 columns: Item, This Period End, Last Period End, Change vs. Last Period. Includes total assets, revenue, profit, and cash flow.

2.2.2 非经常性损益项目

Table with 2 columns: Item and Amount. Lists non-recurring gains/losses such as government subsidies and asset disposal gains.

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

Table showing share changes and shareholder information. Includes columns for share type, quantity, and shareholder details.

3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

Table listing the top 10 shareholders and their respective shareholdings.

前 10 名无限售条件股东持股情况表

Table listing the top 10 unlimited share condition shareholders and their shareholdings.

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□ 适用 √ 不适用

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

Table with 5 columns: Division, Revenue, Cost, Profit Margin, and Growth Rate. Shows performance by business division.

其中:报告期内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总金额为 0.00 万元

5.2 主营业务分地区情况

Table with 3 columns: Region, Revenue, and Growth Rate. Shows regional performance.

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

我公司在建筑工程行业毛利率比去年同期下降 25.96%, 主要因为随着建筑市场的竞争日趋激烈,建筑承包价格逐步降低,同时原材料及人工价格却逐步上升造成。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

□ 适用 √ 不适用

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.6.3 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.6.4 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.6.5 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.6.6 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.6.7 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.6.8 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.6.9 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.6.10 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.6.11 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.6.12 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.6.13 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.6.14 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.6.15 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.6.16 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.6.17 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.6.18 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.6.19 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.6.20 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.6.21 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.6.22 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.6.23 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.6.24 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.6.25 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.6.26 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.6.27 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.6.28 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.6.29 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.6.30 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

7.1 审计报告

财务报告 □ 未经审计 √ 审计

审计报告 □ 标准审计报告 □ 非标准审计报告

审计报告正文

北京顺鑫农业股份有限公司股东大会:

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 2007 年 6 月 30 日的资产负债表和合并的资产负债表,2007 年 1-6 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,以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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。

二、注册会计师的责任

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运行有效性发表意见。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。

三、审计意见

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 2007 年 6 月 30 日的财务状况以及 2007 年 1-6 月的经营成果和现金流量。

北京兴华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师:吴亦昕

中国注册会计师:张建军 二零零七年七月十二日

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:北京顺鑫农业股份有限公司 2007 年 06 月 30 日 单位:(人民币)元

Balance Sheet table with columns for Item, Total, Parent, Subsidiary, and Change. Shows assets and liabilities.

7.2.2 现金流量表

编制单位:北京顺鑫农业股份有限公司 2007 年 1-6 月 单位:(人民币)元

Cash Flow Statement table with columns for Item, Total, Parent, Subsidiary, and Change. Shows cash flows from operations, investing, and financing.

7.2.3 所有者权益变动表

编制单位:北京顺鑫农业股份有限公司 2007 年 1-6 月 单位:(人民币)元

Equity Changes Statement table with columns for Item, Total, Parent, Subsidiary, and Change. Shows changes in equity components.

所有者权益变动表

编制单位:北京顺鑫农业股份有限公司 2007 年 06 月 30 日 单位:(人民币)元

Equity Changes Statement table with columns for Item, Total, Parent, Subsidiary, and Change. Shows changes in equity components.

股票简称:顺鑫农业 股票代码:000860 公告编号:2007-021

北京顺鑫农业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及其董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”)第三届董事会第二十三次会议通知于 2007 年 7 月 2 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 7 月 13 日在公司三楼会议室召开,会议出席董事 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:

1. 审议通过了公司 2007 年半年度报告及摘要;

2. 审议通过了公司关于向招商银行股份有限公司北京首体支行、中国建设银行股份有限公司北京顺义支行、中国农业银行北京中轴路支行、中国建设银行北京中轴路支行、中国工商银行北京顺义支行和中国民生银行北京太平庄支行申请流动资金贷款授信额度的议案;

3. 审议通过了公司 2007 年半年度报告及摘要;

4. 审议通过了公司 2007 年半年度报告及摘要;

5. 审议通过了公司 2007 年半年度报告及摘要;

6. 审议通过了公司 2007 年半年度报告及摘要;

7. 审议通过了公司 2007 年半年度报告及摘要;

8. 审议通过了公司 2007 年半年度报告及摘要;

个月,向兴业银行北京中轴路支行申请流动资金贷款授信额度人民币捌仟万元,期限壹拾贰个月。由于 2006 年公司向招商银行股份有限公司北京首体支行和中国银行北京顺义支行申请的贷款授信额度已到期,因此,公司拟继续向招商银行股份有限公司北京首体支行申请流动资金贷款授信额度人民币贰亿元整,期限壹拾贰个月;向中国建设银行北京顺义支行申请流动资金贷款授信额度人民币叁亿元整,期限壹拾贰个月;向中国工商银行北京顺义支行申请流动资金贷款授信额度人民币叁亿元整,期限壹拾贰个月;向中国民生银行北京顺义支行申请流动资金贷款授信额度人民币壹亿元整,期限壹拾贰个月。

北京顺鑫农业股份有限公司为“公司”上述人民币综合授信额度贷款提供担保。

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 票。

3. 审议通过了授权公司法定代表人李维昌先生代表公司向招商银行股份有限公司北京首体支行、中国建设银行股份有限公司北京顺义支行、中国农业银行北京中轴路支行、中国建设银行北京中轴路支行、中国工商银行北京顺义支行和中国民生银行北京太平庄支行申请流动资金贷款授信额度的事宜并签署相关协议及文件的议案。

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 票。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司 董事会

2007 年 7 月 13 日