

北京顺鑫农业股份有限公司

一九九九年年度报告正文

重要提示：本公司董事会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。

一、公司简介

1. 公司法定名称

中文名称：北京顺鑫农业股份有限公司

英文名称：BEIJING SHUNXIN AGRICULTURE CO., LTD

2. 公司法定代表人：龚建友

3. 公司董事会秘书：田建国 授权代表：魏 伟

联系地址：北京市顺义区站前街北京顺鑫农业股份有限公司

联系电话：（010）69428900

（010）69427258-8020、8010

传 真：（010）81499846

电子信箱：jgtian@371.net

4. 公司注册地址：北京市顺义区站前街

公司办公地址：北京市顺义区站前街

邮政编码：101300

公司国际互联网址：<http://www.0860.com.cn>

电子信箱：[SXNYGF@PUBLIC.BTA.NET.CN](mailto: SXNYGF@PUBLIC.BTA.NET.CN)

5. 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》

年度报告指定登载网址：<http://www.cninfo.com.cn>

公司年度报告备置地点：公司证券部

6. 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：顺鑫农业

股票代码：0860

二、 会计数据和业务数据摘要

（一）本年度主要利润指标情况（单位：元）

项 目	1999 年
利润总额	95,941,559.70
净利润	77,198,567.99
扣除非经常性损益的净利润	69,371,681.32
主营业务利润	129,654,822.36
其他业务利润	7,131,889.02
营业利润	68,225,954.74
投资收益	
补贴收入	24,738,218.29
营业外收支净额	2,977,386.67
经营活动产生的现金流量净额	80,944,108.51
现金及现金等价物净增加额	-266,170,528.87

注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：

扣除非经常性补贴收入 4849500 元、扣除营业外收入 5757303.62 元、营业外支出 2779916.95 元。

(二) 公司前三年主要会计数据和财务指标(单位：万元)

项 目	1999 年度	1998 年度 (调整前)	1998 年度 (调整后)	1997 年度
主营业务收入	636,305,938.40	733,525,286.06	733,525,286.06	899,369,689.78
净利润	77,198,567.99	88,391,250.60	84,110,953.05	65,763,322.39
总资产	1,026,744,914.95	1,157,079,140.80	1,150,760,104.86	686,731,267.38
股东权益	815,580,648.72	742,662,378.28	738,382,080.73	289,330,630.68
每股收益	0.276	0.32	0.30	0.42
加权平均每股收益		0.39	0.37	
扣除非经常性损益后的每股收益	0.248	0.234	0.219	0.256
每股净资产	2.91	2.65	2.64	1.85
调整后的每股净资产	2.86	2.63	2.62	1.82
每股经营活动产生的现金流量净额	0.29	0.12	0.12	
净资产收益率 (%)	9.47	11.90	11.39	22.73

注 1、主要财务指标计算方法

- (1) 每股收益(摊薄) = 净利润 / 年度末普通股股份总数
- (2) 每股净资产 = 年度末股东权益 / 年度末普通股股份总数
- (3) 调整后的每股净资产 = [年度末股东权益 - 三年以上的应收款项净额 - 待摊费用 - 待处理(流动、固定)资产净损失 - 开办费 - 长期待摊费用 - 住房周转金负数余额] / 年度末普通股股份总数
- (4) 每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额 / 年度末普通股股份总数

(5) 净资产收益率=净利润/年度末股东权益 x100%

注 2、四项计提影响

1998 年度调整前后的差额及影响主要会计数据、财务指标的原因：系本公司根据财政部财会字[1999]35 号文的要求，公司董事会决议：将原按期末应收帐款余额 3‰提取坏帐准备，改为按期末应收款项（应收帐款和其他应收款）余额的 6‰提取坏帐准备。并按财政部财会字[1999]35 号文的规定进行了追溯调整。调减 1998 年净利润 4280297.55 元，调减 1999 年初未分配利润 3424238.03 元，调减盈余公积 856059.52 元。

(三) 股东权益变动情况

项目	股本	资本公积	盈余公积	法定公益金	未分配利润	股东权益合计
期初数	280,000,000.00	444,271,127.68	16,822,190.60	8,411,095.30	-2,711,237.55	738,382,080.73
本期增加			14,897,466.08	7,448,733.04	62,301,101.91	77,198,567.99
本期减少						
期末数	280,000,000.00	444,271,127.68	31,719,656.68	15,859,828.34	59,589,864.36	815,580,648.72

变动原因：

- 1、 盈余公积的增加是由于按规定提取法定盈余公积和法定公益金；
- 2、 法定公益金的增加是由于按规定提取法定公益金；
- 3、 未分配利润的增加主要是由于公司经营活动过程中利润的增加；
- 4、 股东权益的增加是由于经营过程中增加的未分配利润和按规定年末提取的法定盈余公积和法定公益金。

三、 股本变动及股东情况

1、 股本变动情况

(1) 股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前	本次变动 增减(+,-)					小计	本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其它		
一、未上市流通股份								
1、发起人股份	210000000							210000000
其中：国家持有股份	210000000							210000000
境内法人持有股份								
境外法人持有股份								
其它								
2、募集法人股份								
3、内部职工股	7000000					-6904000	-6904000	96000
4、优先股或其它								
其中：转配股								
未上市流通股份合计	217000000					-6904000	-6904000	210096000
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	63000000					6904000	6904000	69904000
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资								
4、其它								
已上市流通股份合计	63000000					6904000	6904000	69904000

三、股份总数	280000000				280000000
--------	-----------	--	--	--	-----------

(1) 股票发行与上市情况

①经中国证券监督管理委员会证监发字 [1998] 233 号文和证监发字 [1998] 234 号文批准，公司于 1998 年 9 月 3 日通过深圳证券交易所交易系统，以上网定价发行方式向社会公开发行人民币普通股 7000 万股（含公司职工股 700 万股，向投资基金配售 700 万股），每股发行价格 5.90 元。1998 年 11 月 4 日在深圳证券交易所挂牌上市流通 5600 万股；公司向基金配售的 700 万股股票于 1999 年 1 月 5 日上市流通；公司职工股 700 万股于 1999 年 8 月 25 日上市流通。

②报告期内，公司未进行送股、转增股本和配股，也不存在吸收合并、可转换公司债券转股、减资等情况。

2、 股东情况介绍

(1) 截止 1999 年 12 月 31 日，公司股东总数为 40706 户。

(2) 报告期末公司前十名股东持股情况：

名次	股东名称	持股数量 (股)	占总股本比例 (%)
1	北京市泰丰现代农业发展中心	210000000	75.00
2	泰和证券投资基金	1999580	0.71
3	北京佳信天地科技有限公司	495030	0.18
4	中信控江	415100	0.15
5	中信证券北太平庄证券营业部	408600	0.15
6	普丰证券投资基金	340586	0.12
7	中原信托投资公司	297920	0.11
8	同盛证券投资基金	263702	0.09
9	财政南京	250000	0.09
10	许慧	200000	0.07

说明：①持股 5%（含 5%）以上的法人股股东所持股份未发生抵押、冻结等情况。

②前十名股东之间不存在关联关系。

(3) 持股 10%以上的法人股东情况。

北京市泰丰现代农业发展中心持有国有法人股 21000 万股，占公司总股本的 75%，为本公司的控股股东。

公司法定代表人：龚建友

公司经营范围：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) 报告期内控股股东未发生变更。

四、 股东大会简介

1、1999 年度公司共召开一次股东大会，即 1998 年年度股东大会。1998 年年度股东大会于 1999 年 3 月 15 日发出召开通知；于 1999 年 4 月 18 日上午 8 点 30 分在顺义区顺义宾馆召开，出席会议的股东 56 人，代表股份 21026.8 万股，占公司总股本的 75.1%，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，会议由董事长龚建友先生主持，经全体股东认真审议，一致通过了该次股东大会的各项决议，未发生决议否决情况。

2、公司 1998 年年度股东大会通过了以下决议：《公司 1998 年年度报告》、《董事会工作报告》、《监事会工作报告》、《财务工作报告》、《98 年度利润分配方案》、《修改公司章程的议案》、《提请股东大会授权董事会行使重大经营决策审批权，行使资产抵押及其他担保事项权利的议案》、《续聘会计师事务所的议案》、《董事、监事报酬的议案》，股东大会决议的公告刊登在 1999 年 4 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

3、报告期内公司董事、监事未作更换。

五、董事会报告

1. 公司经营情况

(1) 本公司是农业板块上市公司，所处行业为农畜副产品加工，主要从事粮食作物、经济作物、蔬菜、瓜果、果树种植、加工及销售；白酒、肉类加工、制造及销售；淡水养殖；种畜产品、农作物种子、蔬菜种子繁育及销售；农业技术开发、技术服务。

1999 年度，我公司鹏程食品公司的生肉制品在北京市同行业排名中，产量列第 1 位、销售收入列第 1 位、利税总额列第 1 位(资料来源:北京市肉类协会)；小店畜禽良种场的种猪在北京市同行业排名中，产量列第 1 位、销售收入列第 1 位、利税总额列第 1 位(资料来源:全国养猪协会)。截止 1999 年三季度，牛栏山酒厂在全国白酒行业排名中，产量列第 8 位、销售收入列第 16 位、利税总额列第 9 位。(资料来源:全国酿酒行业信息)

(2) 公司主营业务的范围及其经营状况

本公司的主营业务为白酒的生产和销售；肉制品的生产和销售；种畜产品、农作物种子、蔬菜种子的繁育和销售；蔬菜、果品、花卉、苗木的种植加工和销售。

1999 年公司完成主营业务收入 63606.05 万元,实现净利润 7719.86 万元。其中销售北京醇、二锅头系列白酒 49068 吨，实现销售收入 34641 万元；销售肉制品 37179 吨，销售种猪 9057 头、育肥仔猪 41181 头，实现销售收入 27909.43

万元；种子、蔬菜、花卉的销售较去年有较大提高，实现净利润 689.45 万元。

(3) 公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩：

① 北京鹏程食品有限公司本年度完成销售收入 24873.08 万元，实现净利润 1939.3 万元，同比增长 6.29%。

② 北京小店畜禽良种场本年度完成销售收入 3036.35 万元，实现净利润 261.9 万元，同比下降 8.1%。

(4) 在经营中出现的问题与困难及解决方案：

1999 年度，由于通货紧缩，有效需求不足，市场疲软，导致企业经济效益大面积滑坡。在这种严峻的客观经济形势影响下，我公司的生产经营也受到了很大冲击：白酒行业市场竞争激烈，假冒伪劣产品、不正当竞争行为屡禁不止；生猪及猪肉价格持续下跌到近十年来的最低水平，给畜牧养殖业和屠宰加工业的效益带来了严重影响。

面对严峻的市场形势，公司严格执行董事会确定的经营方针，采取多项有力措施，坚持“人为本、信为魂、业为精”的经营理念，以经济效益为中心，以“规范、求实、创新、高效”为企业精神，内抓管理，外拓市场，紧紧围绕年初制定的工作思路认清形势，规范运作；挖潜改造、巩固提高；围绕主营，规划发展；确保收益，良性发展，在激烈的市场竞争中，争得了生存和发展的空间。

① 公司北京醇、二锅头系列白酒的生产经营采取以市场为导向，不断巩固已有市场，开拓新市场，扩大销售队伍，建立健全责任制，做到“任务到人、责任到人、效益到人、收入到人”；根据不断变化的市场需求，及时调整产品结构，适时推出营养型二锅头，极品二锅头；根据北京醇系列产品在市场上出现萎缩态势，又及时推出了千年龙液、中华贵宾、珍藏型北京醇、金华灯、银华灯等产品，有效延长了北京醇产品的市场生命周期；在销售业务上，积极拓展外埠市场，筹建外埠销售办事处；在生产上，努力加强基础管理工作，制定切实可行的目标成本考核办法，节约降耗，向管理要效益；严格质量管理，对生产全过程实行 ISO9000 质量标准监控，确保产品合格率达 100%。

② 努力克服猪肉产品价格下跌带来的不利因素，及时调整产品结构，对分割产品进行了精、细加工，增加小包装、精包装产品，提高了产品的档次和附加值；积极开发大户销售，稳定已有渠道，以大户带动区域销售，确保市场占有率，努力实现规范化管理，发挥集约化管理优势，促进企业不断提高。

③ 适应区种植结构的调整，掌握市场主动，加强新优品种的试验、示范和筛选工作；加强质量管理，树立名优品牌，实施品牌战略；积极与科研部门及专家合作，努力开发新优品种，做到“人无我有、人有我优”，努力实现种业的效益

最大化。

④努力克服种猪价格下跌的影响，对内狠抓管理，严格执行防疫制度，提高产仔率和选育质量；利用自身的土地和资源优势，种植畜牧草和畜牧菜，节省部分外购饲料，有效地降低了成本；对外加大种猪销售力度，充分发挥原有主渠道的优势，以质量、价格、信誉、服务取胜。

2. 公司财务状况

项目	1999 年度	1998 年度	增减额	增减率 (%)
总资产	102674	115076	-12402	-10.78
长期负债	40	40	0	0.00
股东权益	81558	73838	7720	10.46
主营业务利润	12965	17526	-4561	-26.02
净利润	7720	8411	-691	-8.22

增减变动原因：

①总资产减少的主要原因是由于归还区财政借款、支付税款和发放九八年股利所致；

②股东权益增加是由于公司在生产经营过程中产生利润和按规定提取两金；

③主营业务利润和净利润下降的原因是公司所属牛栏山酒厂生产的北京醇系列酒销售量下降和销售价格降低造成的。

3. 公司投资情况

(1) 募集资金运用情况

公司在 1998 年募集资金中用于项目资金为 30788 万元，截止 1999 年 12 月 31 日，公司共计投资 13607.13 万元，暂未使用的项目资金有 8000 万元用于购买国债，以提高闲置资金的收益水平，其余存入银行。

披露项目投资进展明细表

单位：万元

承诺投资项目	投资额	实际投资项目	99 年累计投入
种猪场扩建工程	2850	种猪场扩建工程	2245
粮食种子产业化	1428	粮食种子产业化	600
蔬菜种子种苗基地	2600	蔬菜种子种苗基地	1367
种猪场改造工程	2990	种猪场改造工程	2391
罗氏沼虾养殖基地	1555	罗氏沼虾养殖基地	0
名优果品及苗木基地	2979	名优果品及苗木基地	463.8
新世纪梨种植基地	2706	新世纪梨种植基地	0
新建蔬菜综合加工厂	2973	新建蔬菜综合加工厂	1471.44
生化车间等扩建	2998	生化车间等扩建	612.7
肉食品生产改扩建	2850	肉食品生产改扩建	688.7
无土栽培蔬菜种植基地	2152	无土栽培蔬菜种植基地	2330
果蔬冷藏加工保鲜库	2707	果蔬冷藏加工保鲜库	1437.49
合计	30788	合计	13607.13

A、小店畜禽良种场种猪场扩建项目计划投资 2850 万元，用于建设种猪舍、产仔舍及配套设施，并从国外引进 400 头种猪。该项目共计投入 2245 万元。目前已经完成种猪舍、产仔舍配套设施的建设，并建成现代化污水处理厂一座，污水经过发酵和净化处理，排放水达到国家 2 级排放标准；猪舍经过改造，实现了计算机管理、自动化操作、全封闭生产，使小店种猪场的生产管理达到国内领先，并接近国际先进水平。

由于 99 年猪肉价格下跌，种猪正在培育期内，因此在 99 年未产生效益。

B、建设粮食种子产业化项目计划投入 1428 万元，目前已经投入 600 万元，购置了种子加工设备，并买断了中国农科院作物研究所开发的著名面包小麦品种“9507”的原种，购买了中国农业大学的甜玉米、紫糯玉米、糯玉米、高油玉米等特种玉米品种；99 年上半年，又引进“苏引 10”等优质面包麦品种的原种 3.5 万公斤。新项目的投入，使公司所属耘丰种业分公司的净利润 99 年度新增 182.65 万元。

99 年下半年，国家出台了一系列调整粮食种植结构的政策，高产低质的粮食作物要逐步退出保护价收购范围。本地区对种植结构进行了较大面积的调整，优先鼓励发展优质专用型作物品种，增加了经济作物和精品作物的种植面积，减少了粮食作物的种植面积。因此，公司暂缓对该项目种子基地和种子加工的投入。

C、建设蔬菜种子种苗基地项目计划投资 2600 万元，截止到 99 年 12 月底，该项目累计投入 1367 万元，已建成高效日光温室 4 栋（500 平方米/栋），现代化连栋温室 3 栋（2496 平方米/栋）。此外，还购置了播种机、2 台 2 吨锅炉，修建了一座冷库、播种机库房，铺设了温室供暖、电缆、上、下水管线等，目前大部分设施已投入使用。新品种的种子种苗已进入培育阶段。

D、小店畜禽良种场种猪场改造项目计划投资 2990 万元，已完成投入 2391 万元。改造面积为 100000M²，改造了 37 栋种猪饲养猪舍、产仔房和培育舍，种猪、仔猪已入栏开始培育。

E、建设罗氏沼虾养殖基地项目计划投资 1555 万元，由于该项目的建设地点位于空港工业区内，土地增值巨大，合作对方出于自身利益的考虑，准备把虾场用于工业开发。另外，公司经过认真的市场调查发现，目前的水产品市场品种较多、竞争非常激烈，本地区养殖基围虾企业利润率较低甚至亏损，继续投入将增加投资风险。此项目计划暂缓投资。

F、建设名优果品及苗木生产基地项目计划投资 2979 万元。公司已投入 463.8 万元与合作出资方组建了“北京顺丽鑫林果种植有限责任公司”。有限责任公司

成立后完成了苗圃部分绿化苗木品种的调整及果树的定植工程；完成了部分排灌设施的建设；完成了办公用房等生活设施的建设。由于果树设施栽培在我国的历史较短，技术上有诸多不确定因素，加之近几年早春的气候异常现象发生频繁（即早春低温寡照），给受粉、坐果、着色和日常管理带来很大难度，公司决定减少设施种植的建设，将原计划建设 250 栋日光温室减少至 50 栋，把以设施栽培为主改变为以露地种植为主。剩余资金计划转投其它项目。

G、建设沿河新世纪梨种植基地项目计划投资 2706 万元，因为资金到位晚、错过农时、土地问题没有解决等原因而未能在 98 年实施。99 年土地问题仍存在障碍，同时，由于公司的资金推迟 1 年到位，部分果树已经开始挂果，合作对方在没有增加投入的情况下，大幅度提高了用于出资的地上物的作价要求，使公司投入成本大大增加，继续投入将影响股东利益。因此公司计划对该项目暂缓投入。

H、新建蔬菜综合加工厂项目计划投资 2973 万元，已完成投资 1471.44 万元与合作出资方组建了“北京鑫润果蔬制品有限责任公司”。完成了 100 亩的矮生中国南瓜制种基地、设计生产能力年产高档南瓜粉 240 吨车间的建设，99 年底已经投产，产品已经投放市场。

关于新建蔬菜加工厂部分，根据市场调查，北京原有的一些老字号腌渍菜厂家因市场萎缩等原因受到很大冲击，鉴于这种情况，本着对股东负责和提高募集资金使用效率的原则，公司拟将这一部分资金共计 1501.56 万元转投其它项目。

I、鹏程食品有限公司生化车间等扩建工程项目计划投资 2998 万元，已完成投入 612.7 万元，完成屠宰车间技术改造、新建污水处理站、新建配送中心总店等建设内容。其中在屠宰车间增加了小包装分割肉生产线，新建的污水处理站，日处理污水 1500 吨，使鹏程公司排放的污水全部经过处理，达到国家二级排放标准；新建配送中心总店已投入使用。

生化车间改扩建原是本项目的重头戏，计划用猪副产品生产凝血酶和胰岛素等生化制剂。由于现代生物制药技术的飞速发展，尤其是转基因技术在医药领域中的应用（转基因胰岛素已开发成功），其产品的质量和效果均有很大提高，使得从动物脏器中提取生化制剂工艺失去了竞争力，产品价格不断下降，继续投产难以达到预期的收益水平。速冻食品车间改扩建也是该项目的一部分，由于速冻食品品种和生产厂家过多，市场竞争激烈，使公司对该项目的预期投资收益大大降低，增加了投资风险。鉴于此，公司拟将该部分资金 2385.3 万元转投其它项目。

J、鹏程食品有限公司肉食品生产改扩建项目计划投资 2850 万元，用于改造熟食车间、改扩建分割车间、新建预冷库和预冷间。已完成投入 688.7 万元，

完成了熟食车间部分改造项目的建设等工程。其余资金于 2000 年继续用于投资熟食车间整体改造项目。

K、建设工厂型无土栽培蔬菜种植基地项目计划投资 2152 万元，引进加拿大 HYDRONOV 公司的温室深池浮板种植技术生产蔬菜。目前公司已与加拿大德尔塔公司合资成立“北京长青蔬菜有限公司”，公司占总股本的 52%。截止 99 年底已累计投入 2330 万元，超出原计划 178 万元，目前设备已安装调试完毕，预计 2000 年 4 月产品可投放市场。

L、建设果蔬冷藏加工保鲜库项目计划投资 2707 万元，其中用于建设投资 1691 万元，流动资金 1016 万元。公司已出资 1437.48 万元与合作出资方共同组建有限责任公司，占该公司 51%的股份。该项目预计 2000 年初建成并投入使用。公司本着提高资金使用效率的原则，经与合作方协商，流动资金部分由该有限责任公司自行解决。剩余资金 1269.52 万元拟改投其他项目。

(2)非募集资金使用情况

本报告期内无非募集资金投资情况。

4.加入 WTO 对公司的影响

中国加入世界贸易组织 (WTO)，对公司的主要影响有：粮价降低，有利于公司白酒酿造成本的降低，有利于公司养殖成本降低；国际市场的开放，使公司肉食制品可以更好地进入东欧市场，扩大国际市场份额；使公司顺科技术开发分公司培育的名特优新农产品及名优花卉得到更快的发展。加入世界贸易组织，将促使公司向深加工领域迈进，以获得更高的比较效益。

5.新年度的业务发展计划

本公司在 2000 年的生产经营中，将继续坚持“立足北京、面向全国、走向世界”的经营思想，充分利用国家对农业产业化、农业高科技的扶持，努力克服同行业的激烈竞争带来的不利因素；为我国即将加入 WTO 做好自身的各项准备工作，确保公司持续、健康、稳定地发展。

为实现 2000 年生产经营目标，公司将做好以下工作：

①在种畜产品、肉食制品方面，要加大开发和占领生肉、熟肉制品市场的力度，扩大产品市场占有率；加快连锁店的建设，采取加盟经营的方式；要打入集团消费市场，开辟大专院校、机关食堂、饭店餐厅市场；进一步发展大的经销商；对效区市场要加强开发力度，完善专供店，加强软、硬件工作，提高服务质量；开拓国际市场，建立稳定的供销关系；进一步发挥“龙头”作用，做好市场延伸和向规模猪场的延伸，促进地区养猪业的发展，要进一步加强种猪产业化建设，扩大种猪销售市场，完善全国各地的销售网络，变推销型为服务型销售；进一步

提高产品技术含量，扩大影响力。

②白酒方面，公司将继续建立稳定畅通的销售渠道，做到厂商共同培育、拓展市场。2000年将有重点地在全国大、中城市建立稳定的销售网络，选择一批有实力、有网络、有营销手段的经销商，并由企业派出一支思想过硬、素质高，有一定营销能力的销售队伍长期深入销售第一线，与经销商共同开拓市场，培育市场，同时加大对开发的千年龙液、中华贵宾、珍藏型北京醇、金华灯、银华灯等新产品的宣传力度，提高产品知名度。

③农作物种子、蔬菜种子、蔬菜、果品、花卉、苗木等要充分利用优势互补的原则，以资产经营为主要方式，既考虑到农业上市公司的形象，又要以稳定的收益回报为基础，进一步提高出口量；在专业化、规模化上做文章；发展高质量的名优新特良种，抢占市场制高点，做到“人无我有、人有我优”，树“明星级”拳头品种、王牌品种；加速新品种试验、示范、促进品种的更新换代，努力提高品种的附加值。

④抓好新建及在建项目，以期尽快形成新的利润增长点。对已建成的项目要加强管理，使其尽快产生效益，对未完成项目及计划上马的项目要加快运作速度，提高工作效率，同时严格控制成本，使其尽早竣工投产。

6. 董事会日常工作情况

(1)、董事会工作报告

报告期内公司董事会共召开了四次会议。

①一九九九年三月十五日第一届董事会第三次会议在北京顺鑫农业股份有限公司牛栏山酒厂召开，全体董事出席了会议，公司三名监事列席了会议，会上全体董事一致通过了以下 11 项决议：《公司 1998 年年度报告》、《1998 年度董事会工作报告》、《1998 年度总经理工作报告》、《公司 98 年度财务工作报告》、《公司 98 年度利润分配方案》、《修改公司章程的议案》、《提请股东大会授权董事会行使重大经营决策审批权，行使资产抵押及其他担保事项权利的议案》、《提请董事会授权董事长对公司职员进行奖励的报告》、《聘请王海峰为公司副总经理的议案》、《公司董事、监事报酬的议案》、《委任魏伟为公司董事会秘书授权代表的议案》。决议公告刊登于 1999 年 3 月 18 日《中国证券报》、《证券时报》。

②一九九九年四月二十九日第一届董事会第四次会议在北京顺鑫农业股份有限公司二会议室召开，应出席董事 7 人，实到董事 6 人，公司三名监事列席了会议，会上全体董事一致通过了以下 7 项决议：《关于同意转让北京鹏程食品有限公司外方股权的议案》、《关于股份公司与北京鲲鹏食品集团公司继续经营北京

鹏程食品有限公司的议案》、《关于设立北京顺鑫农业股份有限公司耘丰种业分公司的议案》、《关于投资组建北京顺丽鑫林果种植有限责任公司的议案》、《关于投资组建北京鑫润果蔬制品有限责任公司的议案》、《关于聘任贾艺坛先生为公司财务总监的议案》。决议公告刊登于 1999 年 4 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

③一九九九年八月三日第一届董事会第五次会议在公司会议室召开，应出席董事 7 人，实到董事 7 人，3 名监事列席了会议，会上全体董事一致通过了以下三项决议：《公司一九九九年上半年工作总结》、《公司一九九九年度中期报告》、《公司一九九九年度中期利润分配预案》。决议公告刊登于 1999 年 8 月 6 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

④一九九九年十二月二十九日第一届董事会第六次会议在公司会议室召开，应出席董事 7 人，实到董事 4 人，2 名董事授权委托其他董事代为出席会议并表决，3 名监事列席了会议。会上全体董事一致通过了以下四项决议：《关于调整部分高级管理人员的议案》、《关于资产减值准备和损失处理的内部控制制度》、《关于各项资产减值准备计提方法的议案》、《关于增加公司经营范围的议案》。决议公告刊登于 1999 年 12 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

(2)、董事会对股东大会的执行情况

本报告期内公司召开股东大会一次，即 1998 年度股东大会。本次会议形成的决议，董事会都予以认真执行，实施如下：

①实施 1998 年度利润分配方案，即每 10 股派 2.5 元人民币（含税），扣税后，个人股东实际每 10 股派 2.1134 元。A 股股权登记日为 1999 年 6 月 10 日；A 股股权除息日为 1999 年 6 月 11 日；红利到帐日为 1999 年 6 月 17 日。

②完成公司章程修改工作，并在北京市工商行政管理局备案。

③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的审计机构，聘期一年。

7.董事、监事、高级管理人员

(1) 现任董事、监事、高级管理人员情况

姓名	性别	年龄	职务	任期起止日期	年初持股数量	年末持股数量	增减(+,-)	年度报酬
龚建友	男	52	董事长	1998.9-2001.9	10000	10000		57800
赵长树	男	49	副董事长	1998.9-2001.9	10000	10000		67000

冯庆森	男	43	副董事长	1998.9-2001.9	10000	10000		56800
赵淑惠	女	52	董事	1998.9-2001.9	10000	10000		44000
张海泉	男	40	董事	1998.9-2001.9	10000	10000		44000
阎志广	男	36	董事	1998.9-2001.9	10000	10000		49000
聂长松	男	46	董事	1998.9-2001.9	10000	4000	-6000	48000
田建国	男	39	董事会秘书	1998.9-2001.9	5000	10000	+5000	39200
李宝玉	男	41	监事会召集人	1998.9-2001.9	5000	10000	+5000	39200
姚庆波	男	48	监事	1998.9-2001.9	5000	10000	+5000	34000
赵庆江	男	54	监事	1998.9-2001.9	5000	2000	-3000	34000
李维昌	男	46	总经理	1999.12-2001.9				12000
李怀民	男	38	副总经理	1999.12-2001.9				46000
杨文科	男	36	副总经理	1999.12-2001.9				7000
王海峰	男	46	副总经理	1999.3-2001.9				44000
贾艺坛	男	29	财务总监	1999.4-2001.9				35000

以上持股变动为公司在接受中国证监会处罚时，对公司职工股调整所致。

以上董事、监事及高级管理人员在本公司领取报酬的人员中，年度报酬在 50000-60000 元之间 3 人，在 30000-50000 元之间 11 人，5000-15000 之间 2 人。李维昌、杨文科前 10 个月未在本公司领取报酬。

报告期内公司董事、监事未发生变化。

(2) 公司员工情况

截止 1999 年 12 月 31 日，公司共有在册职工 2114 人，全体员工的专业、学历及年龄结构如下：

人 员 结 构	数量	所占比例
专业结构：(1) 生产人员	1471	69.58%
(2) 销售人员	198	9.37%
(3) 技术人员	218	10.31%
(4) 财务人员	75	3.55%
(5) 管理人员	152	7.19%
文化结构：大专以上人员	192	9.08%
中专以上人员	254	12.02%
年龄结构：50 岁及 50 岁以上人员	202	9.56%
36-49 岁人员	1002	47.40%
35 岁以下人员	910	43.05%

公司目前无离退休人员。

8. 本次利润分配预案：

公司 1999 年度实现净利润 7719.9 万元，由于国家会计政策的调整，本公司年初未分配利润-271.1 万元，按公司章程有关规定提取 10%法定公积金 744.9 万元，提取 10%法定公益金 744.9 万元，本年度可供股东分配利润共计 5959 万

元。经公司第一届董事会第八次会议审议，通过以下分配预案：

为了把握住我国农业产业化发展和农业结构性调整的历史机遇，服务本地区经济结构调整，抓住优势项目的开发，促使公司的生产经营达到新的水平，同时考虑股东的长远利益，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

上述分配预案待股东大会审议通过后实施。

9. 其它事项：报告期内公司选定的信息披露报纸无变更，仍为《中国证券报》和《证券时报》。

六、监事会报告

报告期内，公司监事会召开了三次会议。

①一九九九年二月三日第一届监事会第二次会议在大龙房地产开发公司会议室召开，公司监事会成员全部到会。会上全体监事认真学习了《证券法》，并一致通过了第一届监事会细则。

②一九九九年三月十日第一届监事会第三次会议在大龙房地产开发公司会议室召开，公司监事会成员全部到会。会上全体监事审议并通过了《第一届监事会1998年度工作报告》。

公告刊登于1999年3月18日《中国证券报》、《证券时报》。

③一九九九年十二月二十九日第一届监事会第四次会议在公司三楼会议室召开，公司监事会成员全部到会。会上全体监事一致通过了公司董事会制定的《关于各项资产减值准备计提方法》、《第一届监事会学习制度》和《第一届监事会关于加强公司财务监督办法》。

公告刊登于1999年12月30日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

1999年度，监事会成员列席公司第一届董事会的第三、四、五、六次会议，对董事会形成的议案以及表决程序进行审议和监督。在公司的整个运营方面，严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关规定，对公司的依法运营情况，董事会执行股东大会决议情况，董事及高管人员履行职责情况进行监督和审查：

1、一九九九年度公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及国家有关规定进行运作，并建立和完善了内部控制制度，公司董事及高管人员履行了自己的职责，公司无重大诉讼及仲裁事项。

2、公司1999年度财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果，北京兴华会计师事务所对此出具了无保留意见审计报告。

3、公司 1998 年度公开发行股票募集资金 41300 万元，其中承诺用于项目投资 30788 万元，投入项目 12 个，到本期末，已基本按照招股说明书承诺对 10 个项目进行了投入，累计投入 13607.13 万元，由于募集资金到位晚，错过了一些项目的最佳投资期，所以只有部分项目产生了效益。另外，罗氏沼虾养殖基地和新世纪梨种植基地两个项目，由于市场变化等原因，造成目前投资风险较大，为规避风险，对股东负责，本期内暂未进行投入。

4、本年度公司未发生重大收购、出售资产事项。

5、本年度公司与“泰丰中心”及其下属企业之间的关联交易均以市场价格为基础，交易公平，无损害股东及本公司利益。

6、报告期内，公司董事因在 1998 年 9 月职工股募集过程中，违反《证券法》有关条款，未如实办理托管和公告，对此中国证监会对公司 7 名董事给予了行政警告。详见中国证监会公告 1999 年第 6 期（证监罚字[1999]7 号）文。

7、北京兴华会计师事务所出具了无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观的反映了公司的财务状况。

七、重要事项

1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

2、1999 年 6 月 7 日，公司接到中国证监会证监罚字[1999]7 号《行政处罚决定书》。由于本公司在公司职工股募集过程中，没有如实办理托管和公告，中国证券监督管理委员会责成本公司限期纠正公司职工股募集过程中的违规行为，重新办理托管。调整结束后，经中国证券监督管理委员会审核后方可申请流通。并对本公司七名董事处以警告。公司在接到中国证券监督管理委员会的处罚意见后，立即对本公司的违规行为进行了纠正，调整方案经报请中国证券监督管理委员会审核后，公司职工股已于 1999 年 8 月 25 日获准上市流通。本公司董事会已吸取了本次违规的教训，认真学习并深入贯彻证券法规，确保公司在以后的运作中合法合规。

公告刊登于 1999 年 8 月 27 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

3、报告期内控股股东无变更；公司董事会成员无变动；公司董事长龚建友先生不再兼任总经理职务，聘任李维昌先生为公司总经理，公司副董事长赵长树先生、冯庆森先生不再兼任公司副总经理职务，聘任李怀民先生、杨文科先生为公司副总经理；公司董事会秘书无变更。

公告刊登于 1999 年 12 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

4、报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并的情况。

5、报告期内，关联交易事项如下：

①提供资金：本公司 1999 年度向子公司北京鹏程食品有限公司提供暂借款 6,455,784.80 元，向子公司北京市小店畜禽良种场提供项目资金及暂借款 63,106,841.83 元，向子公司北京长青蔬菜有限公司提供购设备用借款 17,300,000.00 元。

②本公司控股子公司-北京鹏程食品有限公司，1999 年由北京市泰丰现代农业发展中心购买活猪 45666 头，价值 22,931,181.90 元，交易价格以市场价格为准。

③本公司按照综合服务合同支付北京市泰丰现代农业发展中心综合服务 1,166,238.23 元（1998.9-1999.12）。

④本公司按照土地租赁合同支付北京市泰丰现代农业发展中心土地租赁费 256800.00 元（1998.9-1999.12）。

6、公司与控股股东在人员、资产、财务上做到了人员独立、资产完整和财务独立。

7、报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。

8、报告期内，聘任的会计师事务所无变化，仍为北京兴华会计师事务所。

9、报告期内公司无重大担保合同情况。

10、报告期内公司进行了迁址，为适应工作需要，本公司办公地点于 1999 年 6 月 29 日从“北京市顺义区石园西路”搬迁至“北京市顺义区站前街”；没有更改名称和股票简称。

公告刊登于 1999 年 7 月 1 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

11、根据财政部财会字[1999]35 号文规定，公司调减 1998 年净利润 4280297.55 元，调减 1999 年初未分配利润 3424338.03 元，调减盈余公积 856059.52 元。

八、财务报告

审计报告

（2000）京会兴字 55 号

北京顺鑫农业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 1999 年 12 月 31 日的资产负债表及 1999 年度的利润表和 1999 年度的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 1999 年 12 月 31 日的财务状况及 1999 年度经营成果及 1999 年度的现金流动情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

北京兴华会计师事务所有限责任公司

注册会计师：吴亦忻

地址：阜成门外大街 2 号万通新世界
广场 708 室

注册会计师：曹瑞芳

2000 年 3 月 13 日

母公司资产负债表

单位：人民币元

资产	附注	年初数	年末数
流动资产：			
货币资金		583926951.67	279330358.03
短期投资			8000000.00
减：短期投资跌价准备			
短期投资净额			8000000.00
应收票据		637560.30	
应收股利			13620896.76
应收利息			
应收帐款	1	485110.50	1068795.63
其他应收款		81140268.43	138154976.09
减：坏帐准备		1783481.37	4179668.69
应收款项净额		79841897.56	135044103.03
预付帐款		2673575.50	1347120.00
应收补贴款		5475539.07	
存货		63180982.57	68138229.03
减：存货跌价准备			
存货净额		63180982.57	68138229.03
待摊费用		809545.20	1221693.45
待处理流动资产净损失			
一年内到期的长期债权投资			
流动资产合计		736546051.87	578702400.30
长期投资：			
长期股权投资	2	142292669.08	210904366.21
长期债权投资			
长期投资合计		142292669.08	210904366.21
减：长期投资减值准备			
长期投资净额		142292669.08	210904366.21
固定资产：			
固定资产原价		133989446.86	154860612.84
减：累计折旧		36110795.83	40693924.00
固定资产净值		97878651.03	114166688.84
工程物资			
在建工程		5238314.69	8124266.97
固定资产清理		676599.10	
待处理固定资产净损失			
固定资产合计		103793564.82	122290955.81
无形资产及其他资产：			
无形资产			
开办费			
长期待摊费用			4961092.00
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计		0.00	4961092.00
递延税项：			
递延税款借项			

资产总计		982632285.77	916858814.32
------	--	--------------	--------------

母公司资产负债表（续）

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	年初数	年末数
流动负债：			
短期借款			
应付票据			
应付帐款		1752586.26	2600693.65
预收帐款		499545.10	346752.69
代销商品款			
应付工资		19007262.17	22646439.47
应付福利费		6368196.78	5519883.85
应付股利		70000000.00	
应交税金		49986550.29	38691039.91
其他应交款		1465892.62	3291607.41
其他应付款		94411318.55	27547757.35
预提费用		708853.27	583991.27
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
流动负债合计		244200205.04	101228165.60
长期负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		50000.00	50000.00
住房周转金			
其他长期负债			
长期负债合计		50000.00	50000.00
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		244250205.04	101278165.60
股东权益：			
股本		280000000.00	280000000.00
资本公积		444271127.68	444271127.68
盈余公积		16822190.60	31719656.68
其中：公益金		8411095.30	15859828.34
未分配利润		-2711237.55	59589864.36
股东权益合计		738382080.73	815580648.72
负债和股东权益总计		982632285.77	916858814.32

母公司利润表

单位：人民币元

项目	附注	上年数	本年数
一、主营业务收入	3	406077904.69	356208067.50
减：折扣与折让		340090.80	245486.80
主营业务收入净额		405737813.89	355962580.70
减：主营业务成本	3	203860079.91	200835222.53
主营业务税金及附加		61932514.68	47112084.84
二、主营业务利润		139945219.30	108015273.33
加：其他业务利润		572397.82	7131599.02
减：存货跌价损失			
营业费用		29677942.69	45205699.64
管理费用		28260540.23	28779372.01
财务费用		-15419339.43	-21833258.75
三、营业利润		97998473.63	62995059.45
加：投资收益	4	11540689.44	15380193.89
补贴收入		6676966.57	4849500.00
营业外收入		923085.73	5717903.12
减：营业外支出		308406.50	2779916.95
四、利润总额		116830808.87	86162739.51
减：所得税		32719855.82	8964171.52
五、净利润		84110953.05	77198567.99

母公司利润分配表

单位：人民币元

项目	附注	上年数	本年数
一、净利润		84110953.05	77198567.99
加：年初未分配利润			-2711237.55
盈余公积转入			
二、可供分配的利润		84110953.05	74487330.44
减：提取法定盈余公积		8411095.30	7448733.04
提取法定公益金		8411095.30	7448733.04
三、可供股东分配的利润		67288762.45	59589864.36
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利		70000000.00	
转作股本的普通股股利			
四、未分配利润		-2711237.55	59589864.36

母公司现金流量表

单位：人民币元

项 目	附注	金 额
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		414472228.10
收取的租金		485.00
收到的税费返还		5475539.07
收到的其他与经营活动有关的现金		13570993.55
现金流入小计		433519245.72
购买商品、接受劳务支付的现金		200990334.43
经营租赁所支付的现金		734300.00
支付给职工以及为职工支付的现金		16212385.01
实际缴纳的增值税款		56332193.63
支付的所得税款		21565442.04
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		47198200.71
支付的其他与经营活动有关的现金		50781331.55
现金流出小计		393814187.37
经营活动产生的现金流量净额		39705058.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
分得股利或利润所收到的现金		
取得债券利息收入所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		3068017.04
收到的与投资活动有关的其他现金		36816145.72
现金流入小计		39884162.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		25411212.51
权益性投资支付的现金		25352400.00
债券性投资支付的现金		8000000.00
支付的与投资活动有关的其他现金		115795500.83
现金流出小计		246559113.34
投资活动产生的现金流量净额		-206674950.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收权益性投资收到的现金		
发行债券收到的现金		
借款收到的现金		5000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金		1455552.64
现金流入小计		6455552.64
偿还债务所支付的现金		74040752.80
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金		7000000.00
偿付利息所支付的现金		41501.25
融资租赁支付的现金		
减少注册资本支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计		144082254.05
筹资活动产生的现金流量净额		-137626701.41
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
		-304596593.64

母公司现金流量表（续）

单位：人民币元

补 充 资 料	附注	金 额
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
以固定资产偿还债务		
以对外投资偿还债务		
以固定资产进行投资		
以存货偿还债务		
融资租入固定资产		
接受捐赠非现金资产		
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润		77198567.99
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐		2489256.94
固定资产折旧		11003318.86
无形资产摊销		150583.00
长期待摊费用摊销		
待摊费用摊销		2672680.79
预提费用		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		-1875448.00
固定资产报废损失		
财务费用		-21912359.25
投资损失（减：收益）		-15380193.89
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		-4957246.46
经营性应收项目的减少（减：增加）		-14360516.28
经营性应付项目的增加（减：减少）		4676414.65
经营活动产生的现金流量净额		39705058.35
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额		279330358.03
减：现金的期初余额		583926951.67
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		-304596593.64

合并资产负债表

单位：人民币元

资产	附注	年初数	年末数
流动资产：			
货币资金	1	588570499.04	322399970.17
短期投资	2		80000000.00
减：短期投资跌价准备			
短期投资净额			80000000.00
应收票据		637560.30	
应收股利			
应收利息			
应收帐款	5	15807764.36	10358269.52
其他应收款	3	90299889.53	92153514.25
减：坏帐准备		6366459.23	6150707.01
应收款项净额		99741194.66	96361076.76
预付帐款	4	3593883.40	1905546.16
应收补贴款		8387658.53	
存货	6	167311335.51	181448208.26
减：存货跌价准备			
存货净额		167311335.51	181448208.26
待摊费用	7	2209341.76	1309728.01
待处理流动资产净损失			
一年内到期的长期债权投资			
流动资产合计		870451473.20	683424529.36
长期投资：			
长期股权投资	8		6000000.00
长期债权投资			
长期投资合计			6000000.00
减：长期投资减值准备			
长期投资净额			6000000.00
固定资产：			
固定资产原价	9	356678294.21	413380494.37
减：累计折旧		100250492.65	112136695.93
固定资产净值		256427801.56	301243798.44
工程物资			
在建工程	10	23204231.00	26105974.64
固定资产清理		676599.10	
待处理固定资产净损失			
固定资产合计		280308631.66	327349773.08
无形资产及其他资产：			
无形资产	12		569377.92
开办费	13		1093792.70
长期待摊费用	11		8307441.89
其他长期资产			
无形资产及其他资产合计			9970612.51
递延税项：			
递延税款借项			
资产总计		1150760104.86	1026744914.95

合并资产负债表（续）

单位：人民币元

负债和股东权益	附注	年初数	年末数
流动负债：			
短期借款			
应付票据			
应付帐款	14	3317965.49	6806176.87
预收帐款	15	499545.10	346752.69
代销商品款			
应付工资		19124041.92	22808867.42
应付福利费		7942588.17	7669162.66
应付股利		70000000.00	5100395.02
应交税金	16	60490378.94	41320999.98
其他应交款		1465892.62	3326045.42
其他应付款	17	185408375.41	50454208.80
预提费用	18	2110984.63	1813028.14
一年内到期的长期负债			
其他流动负债			
流动负债合计		350359772.28	139645637.00
长期负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款		400000.00	400000.00
住房周转金			
其他长期负债			
长期负债合计		400000.00	400000.00
递延税项：			
递延税款贷项			
负债合计		350759772.28	140045637.00
少数股东权益		61618251.85	71118629.23
股东权益：			
股本		280000000.00	280000000.00
资本公积	19	444271127.68	444271127.68
盈余公积	20	16822190.60	31719656.68
其中：公益金		8411095.30	15859828.34
未分配利润	21	-2711237.55	59589864.36
股东权益合计		738382080.73	815580648.72
负债和股东权益总计		1150760104.86	1026744914.95

合并利润表

单位：人民币元

项目	附注	上年数	本年数
一、主营业务收入		733525286.06	636305938.40
减：折扣与折让		340090.80	245486.80
主营业务收入净额		733185195.26	636060451.60
减：主营业务成本		495991594.96	458814346.65
主营业务税金及附加		61932514.68	47591282.59
二、主营业务利润		175261085.62	129654822.36
加：其他业务利润	22	572397.82	7131889.02
减：存货跌价损失			
营业费用		40693578.34	54410275.64
管理费用		41053162.81	36563322.45
财务费用	23	-14346049.61	-22412841.45
三、营业利润		108432791.90	68225954.74
加：投资收益			
补贴收入	24	21997586.03	24738218.29
营业外收入	25	933847.73	5757303.62
减：营业外支出	26	308406.50	2779916.95
四、利润总额		131055819.16	95941559.70
减：所得税		41352974.42	12903331.85
少数股东损益		5591891.69	5839659.86
五、净利润		84110953.05	77198567.99

合并利润分配表

单位：人民币元

项目	附注	上年数	本年数
一、净利润		84110953.05	77198567.99
加：年初未分配利润			-2711237.55
盈余公积转入			
二、可供分配的利润		84110953.05	74487330.44
减：提取法定盈余公积		8411095.30	7448733.04
提取法定公益金		8411095.30	7448733.04
三、可供股东分配的利润		67288762.45	59589864.36
减：应付优先股股利			
提取任意盈余公积			
应付普通股股利		70000000.00	
转作股本的普通股股利			
四、未分配利润		-2711237.55	59589864.36

合并现金流量表

单位：人民币元

项 目	附注	金 额
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		821268839.81
收取的租金		244661.00
收到的税费返还		8387658.53
收到的其他与经营活动有关的现金		13713940.88
现金流入小计		843615100.22
购买商品、接受劳务支付的现金		510825563.43
经营租赁所支付的现金		1093350.00
支付给职工以及为职工支付的现金		24619203.81
实际缴纳的增值税款		67399247.24
支付的所得税款		31410991.47
支付的除增值税、所得税以外的其他税费		48862890.52
支付的其他与经营活动有关的现金		78459745.24
现金流出小计		762670991.71
经营活动产生的现金流量净额		80944108.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金		
分得股利或利润所收到的现金		409695.89
取得债券利息收入所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		3068017.04
收到的与投资活动有关的其他现金		15079552.09
现金流入小计		18557265.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		63322723.31
权益性投资支付的现金		6000000.00
债券性投资支付的现金		80000000.00
支付的与投资活动有关的其他现金		36007880.67
现金流出小计		185330603.98
投资活动产生的现金流量净额		-166773338.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收权益性投资收到的现金		564937.13
发行债券收到的现金		
借款收到的现金		5010760.16
收到的其他与筹资活动有关的现金		5837710.05
现金流入小计		11413407.34
偿还债务所支付的现金		121150200.31
发生筹资费用所支付的现金		
分配股利或利润所支付的现金		70000000.00
偿付利息所支付的现金		604505.45
融资租赁支付的现金		
减少注册资本支付的现金		
支付的其他与筹资活动有关的现金		
现金流出小计		191754705.76
筹资流动产生的现金流量净额		-180341298.42
四、汇率变动对现金的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
		-266170528.87

合并现金流量表（续）

单位：人民币元

补 充 资 料	附注	金 额
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
以固定资产偿还债务		
以对外投资偿还债务		
以固定资产进行投资		
以存货偿还债务		
融资租入固定资产		
接受捐赠非现金资产		
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润		77198567.99
加：少数股东损益		5839659.86
计提的坏帐准备或转销的坏帐		536359.83
固定资产折旧		18080565.97
无形资产摊销		541957.10
长期待摊费用摊销		
待摊费用摊销		1360642.30
预提费用		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		-1875448.00
固定资产报废损失		
财务费用		-20882371.95
投资损失（减：收益）		
递延税款贷项（减：借项）		
存货的减少（减：增加）		-10332631.87
经营性应收项目的减少（减：增加）		34090452.47
经营性应付项目的增加（减：减少）		-6518056.15
其他		-17095589.04
经营活动产生的现金流量净额		80944108.51
3、现金及现金等价物净增加情况：		
现金的期末余额		322399970.17
减：现金的期初余额		588570499.04
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		-266170528.87

会计报表附注

一、公司简介

北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称股份公司）是经北京市人民政府京政函[1998]33号文批准，由北京市泰丰现代农业发展中心独家发起，以募集方式设立的股份有限公司。股份公司股本总额 28,000 万元，其中北京市泰丰现代农业发展中心以其经评估后的部分经营性净资产 31,390 万元投入股份公司，按 66.90%的折股率折为国有法人股 21000 万股，占总股本的 75%；向社会公开发行社会公众股 7000 万股，占总股本的 25%。股份公司于 1998 年 9 月 21 日正式成立，主要从事白酒生产与销售、肉食品加工与销售、良种繁育、农业科技服务等业务。生产“华灯”牌、“潮白河”牌系列白酒，“鹏程”牌、“微笑”牌系列肉制品，繁育玉米、小麦、蔬菜等良种，繁育优良种猪。

二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

1、会计制度

本公司执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。

2、会计年度

会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

3、记帐本位币

采用人民币为记帐本位币。

4、记帐基础和计价原则

本公司以权责发生制为记帐基础，以实际成本为计价原则。

5、外币业务核算方法

发生外币业务，按当日市场汇价折合成记帐本位币记帐，期末将外币帐户余额按月末市场汇价进行调整，与原帐面差额计入当期财务费用。

6、合并会计报表的编制方法

（1）合并范围的确定原则：

公司对其他单位投资占该单位资本总额的 50%以上（含 50%），或虽然占该单位资本总额不足 50%，但具有实际控制权的，该单位列入合并范围。但如果该单位的总资产、销售收入和净利润较小，符合财政部财会字（1996）2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，则不予合并。

(2) 合并采用的会计方法:

合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据,按照财政部[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》和财政部财会字[1999]35号文《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》等有关文件,在抵销投资关系、往来款项、重大交易的基础上,合并各项目数额编制而成。

7、现金等价物的确认标准

凡同时具备期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小四个条件的投资,确认为现金等价物。

8、坏帐核算方法

本公司对于因债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的款项;债务人逾期未履行其偿债义务,且具有明显特征表明无法收回的款项确认为坏帐损失。

本公司坏帐核算采用备抵法。

关于坏帐准备:根据中国证监会京证监办发[1999]45号文转发财政部财会字[1999]35号文的要求。公司董事会决议:将原按期末应收帐款余额3%提取坏帐准备,改为按期末应收款项(应收帐款和其他应收款)余额的6%提取坏帐准备。

此项会计政策变更根据财政部财会字[1999]35号文件《关于印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定〉的通知》的有关规定,采用了追溯调整法,调整了1999年母公司、合并会计报表相关项目的期初数和上年实际数。本公司调减1998年净利润4280297.55元,本公司调减1999年初未分配利润3,424,238.03元,调减盈余公积856,059.52元。

9. 存货核算方法

产成品按实际成本计价;购入并已验收入库原材料按实际成本入帐,发出原材料成本按加权平均法核算;入库产成品按实际生产成本核算;低值易耗品领用时按一次摊销法摊销。

存货跌价准备:根据中国证监会京证监办发[1999]45号文转发财政部财会字[1999]35号文的要求。公司董事会决定:将原采用成本法核算改为采用单个存货项目下的成本与预期可变现价值孰低法计价。年末存货高于市场价格部分提取存货跌价准备。因公司本年度末存货成本价格低于市场销售价格,故未提取存货跌价准备。

10、短期投资核算方法

投资在取得时以投资成本计价。

短期投资跌价准备：根据中国证监会京证监办发[1999]45 号文转发财政部财会字[1999]35 号文的要求。公司董事会决定：将原采用成本法核算改为成本与市价孰低法计价。公司在期末时以成本与市价孰低法计算，期末提取短期投资跌价准备。到期兑现收回投资或处置短期投资时，按所收到的到期兑现收回短期投资或处置短期投资金额与短期投资帐面价值的差额确认为当期的投资损益。

11、长期投资核算方法

长期股权投资：对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下的，采用成本法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上的，或虽投资不足 20%但具有控制、共同控制和重大影响的，采用权益法核算；对投资占该单位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上的，或虽然占该单位资本总额不足 50%但具有控制权的，合并会计报表。股权投资差额按 10 年期摊销。

长期债权投资：以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及自发行日至债券购买日的应计利息后的余额作为实际成本记帐，溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。

长期投资减值准备：根据中国证监会京证监办发[1999]45 号文转发财政部财会字 [1999]35 号文的要求。公司董事会决定：将对实行成本法核算的长期投资采用成本与市价孰低法计价，中期或期末，应进行检查，若被投资单位经营恶化等原因导致其收回的金额低于帐面价值，应将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额作为长期投资减值准备。

12、固定资产计价和折旧方法

固定资产按实际成本计价。固定资产的确认标准为：使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备，但单位价值在 2,000 元以上，并且使用期限超过两年的物品。

固定资产按照平均年限法分类计提折旧；固定资产的分类及各类固定资产的使用年限、净残值率、年折旧率如下：

固定资本名称	使用年限	净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20-40	3-5%	4.85-2.38%
通用设备	10	3-5%	9.70-9.50%
专用设备	10-25	3-5%	9.70-3.80%
运输设备	5-10	3-5%	19.40-9.50%
其他设备	7-10	3-5%	13.86-9.50%

13、在建工程核算方法

在建工程按各项工程实际发生的支出核算。在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出计入该工程成本。在工程完工验收合格交付使用的当月转入固定资产。

14、无形资产计价和摊销方法

无形资产按取得时的实际成本计价，按无形资产有效期限确定摊销期限，分期平均摊销。

15、开办费、长期待摊费用摊销方法

开办费按实际发生额核算，从开始生产经营的当月起，在5年内平均摊销。

长期待摊费用按实际发生额核算，在项目的受益期内平均摊销。

16、收入确认原则

本公司以已将产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对该产品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该产品有关的成本能够可靠的计量为标志，确认主营业务收入的实现。

17、所得税的会计处理方法

所得税的会计处理采用应付税款法。

三、税项

增值税：本公司酒类销售收入按17%税率缴纳增值税；根据财政部及国家税（1996）18号文《关于对若干农业生产资料免征增值税问题的通知》本公司良种生产加工、农业技术开发收入免缴增值税，本公司控股子公司北京市小店畜禽良种场业务收入免缴增值税；股份公司控股子公司北京鹏程食品有限公司熟肉制品按17%税率缴纳增值税；生肉制品按13%缴纳增值税，并根据财政部、国家税务总局关于对商业企业批发肉、禽、蛋、水产品和蔬菜业的如何征收增值税问题的通知（94）财预电字第3号文的规定实行先征后返。

消费税：股份公司酒类销售收入按25%税率缴纳消费税。

屠宰税：股份公司控股子公司北京鹏程食品有限公司生猪屠宰按4元/头缴纳屠宰税。

城市维护建设税：按应交流转税额的5%计缴。

教育费附加：按应交流转税额的3%计缴。

所得税：本公司根据北京市财政局京财税（1998）210号文依法缴纳所得税，超过15%税负的部分由同级财政返还。根据财政部、国家税务总局[94]001号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》，本公司良种生产加工、顺科农

业技术开发所得免缴企业所得税，本公司控股子公司北京市小店畜禽良种场为所得税免税企业。

四、控股子公司及合营企业

(1) 公司所控制所有子公司情况、公司合并报表范围

被投资单位全称	注册资本	经营范围	母公司 控股比例	是否 合并
北京鹏程食品有限公司	22115 万元	肉食品加工与销售	72%	是
北京市小店畜禽良种场	500 万元	繁育种猪	54%	是
北京顺丽鑫林果种植有限责任公司	909.35 万元	销售果树、苗木等	51%	是
北京鑫润果蔬制品有限公司	1776.71 万元	南瓜系列制品	82.82%	是
北京长青蔬菜有限公司	140 万美元	蔬菜、花卉加工与销售	52%	否

(2) 合并报表范围变动情况

合并报表范围变动是由于本年度投资项目增加所致，北京长青蔬菜有限公司，因正在筹建期尚未正式营业，故未与合并。

五、会计报表主要项目注释

1、货币资金 1999 年 12 月 31 日余额为人民币 322,399,970.17 元，其中：

项目	期初金额	期末金额
现金	258,435.95	1,440,434.76
银行存款	588,233,209.12	320,880,488.30
其他货币资金	78,853.97	79,047.11
合计	588,570,499.04	322,399,970.17

2、短期投资及短期投资跌价准备：

项 目	期初数		期末数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
债券投资	80,000,000.00			

本公司期末持有的债券投资未发生市价低于成本的事项，经向深圳证券交易所查询 12 月 31 日市值为 81,597,500.00 元，故本期末计提短期投资跌价准备。

3、其他应收款 1999 年 12 月 31 日余额为人民币 92,153,514.25 元

帐 龄	期初数			期末数		
	金 额	比例%	坏帐准备	金 额	比例%	坏帐准备
1 年以内	69,853,778.52	77.36	4,191,226.71	52,204,522.24	56.65	3,132,271.33
1-2 年	18,393,658.06	20.37	1,103,619.48	22,097,309.29	23.98	1,325,838.55
2-3 年	1,759,449.02	1.95	105,566.94	17,532,745.61	19.03	1,051,964.74
3 年以上	293,003.93	0.32	17,580.24	318,937.11	0.34	19,136.23
合 计	90,299,889.53	100	5,417,993.37	92,153,514.25	100	5,529,210.85

无持有本公司 5%以上股份的股东单位欠款。

其他应收款欠款金额前五名明细项目列示如下：

欠款单位	欠款金额	欠款时间	欠款原因
北京长青蔬菜有限公司	17300000.00	1 年以内	项目资金
顺义区天竺农工商联合总公司	14374900.67	1 年以内	项目资金
中国职工保险互助会	2056000.00	2-3 年	储金
四川邛崃生春酒厂	2000000.00	2-3 年	往来款
北京红星福利造纸厂	1350000.00	1 年以内	往来款

4、预付帐款 1999 年 12 月 31 日余额为人民币 1905546.16 元

帐龄	期初数		期末数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	3,546,616.40	98.68	996,154.20	52.28
1-2 年	45,175.00	1.26	907,299.96	47.61
3 年以上	2,092.00	0.06	2,092.00	0.11
合计	3,593,883.40	100	1,905,546.16	100

无持有本公司 5%以上股份的股东单位欠款。

预付帐款欠款金额前五名明细项目列示如下：

欠款单位	欠款金额	欠款时间	欠款原因
郑州华美彩印纸品公司	500000.00	1-2 年	货款
北京金粒研究中心	400000.00	1 年以内	种子款
上海艾博机械公司	207299.96	1-2 年	设备款
上海大华器械有限公司	200000.00	1-2 年	设备款
厦门依利多公司	150000.00	1 年以内	设备款

5、应收帐款 1999 年 12 月 31 日余额为人民币 10,358,269.52 元

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例%	坏帐准备
1 年以内	5,484,306.16	34.69	329,058.37	1,763,197.90	17.02	105,791.87
1-2 年	4,095,312.41	25.91	245,718.74	3,078,287.88	29.72	184,697.27
2-3 年	2,183,521.30	13.81	131,011.28	3,066,940.41	29.61	184,016.42
3 年以上	4,044,624.49	25.59	242,677.47	2,449,843.33	23.65	146,990.60
合计	15,807,764.36	100	948,465.86	10,358,269.52	100	621,496.16

无持有本公司 5%以上股份的股东单位欠款。

应收帐款欠款金额前五名明细项目列示如下：

欠款单位	欠款金额	欠款时间	欠款原因
北京龙王头猪场	754880.79	1 年以内	料款

鹏宇畜牧场	415883.93	2-3年	料款
杨少明	362422.86	2-3年	货款
太原市欠肉款	356917.86	1-2年	货款
北京营业部	351.090.43	3年以上	货款

6、存货 1999 年 12 月 31 日余额为人民币 181,448,208.26 元，其中：

项目	期初数	期末数
原材料	5,448,451.03	5,461,861.23
产成品	115,240,774.27	110,019,179.71
在产品	30,359,285.42	48,821,055.60
包装物	13,926,374.10	14,798,699.57
低值易耗品	2,336,450.69	2,347,412.15
合计	167,311,335.51	181,448,208.26

7、待摊费用 1999 年 12 月 31 日余额为人民币 1,309,728.01 元，其中：

类别	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
期初进项税	501,898.11		402,977.60	98,920.51
保险费		823,468.60	432,916.33	390,552.27
广告费	1,000,000.00	772,416.00	1,772,416.00	
取暖费	154,654.07	648,434.31	494,148.15	308,940.23
租赁费		165,450.00	143,900.16	21,549.84
其它	552,789.58	1,263,696.92	1,326,721.34	489,765.16
合计	2,209,341.76	3,673,465.83	4,573,079.58	1,309,728.01

8、长期投资及长期投资跌价准备：

项目	期初数		期末数	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
长期股权投资			6,000,000.00	
北京长青蔬菜有限公司			6,000,000.00	

此投资系本公司与加拿大德尔塔管理有限公司合资组建，正在筹建期。

9、固定资产及累计折旧 1999 年 12 月 31 日余额分别为人民币 413380494.37 元和 112136695.93 元，其内容如下

固定资产原值：

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
房屋及建筑物	214,668,672.24	32,249,261.08	4,276,125.76	242,641,807.56
专用设备	3,645,126.00	919,898.93	3,387.00	4,561,637.93

通用设备	107,557,254.43	29,632,638.13	733,600.60	136,456,291.96
交通运输设备	18,877,171.46	5,831,971.60	2,281,801.75	22,427,341.31
其他	11,930,070.08	995,296.52	5,631,950.99	7,293,415.61
合计	356,678,294.21	69,629,066.26	12,926,866.10	413,380,494.37

累计折旧:

项目	期初金额	本期增加	本期减少	期末金额
房屋及建筑物	42,907,184.52	6,829,168.50	177,511.53	49,558,841.49
专用设备	3,859,410.58	121,022.84	1,553,310.28	2,427,123.14
通用设备	40,470,022.03	6,196,015.98	458,416.72	46,207,621.29
交通运输设备	9,824,613.71	1,891,683.99	976,580.12	10,739,717.58
其他	3,189,261.81	279,902.28	265,771.66	3,203,392.43
合计	100,250,492.65	15,317,793.59	3,431,590.31	112,136,695.93

固定资产净值

期初金额	期末金额
256,427,801.56	301,243,798.44

10、 在建工程

工程名称	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	其他 减少	期末数	资金 来源	项目 进度
沼气池	5,323,358.76	218,522.46			5,541,881.22	募集	94%
猪场	4,069,285.48	3,438,371.86			7,507,657.34	募集	100%
公猪站	929,199.29	948,707.52			1,877,906.81	募集	100%
污水处理系统	3,478,606.96	171,846.02	3,650,452.98		-	募集	100%
包装车间附属房	1,084,645.87	771,564.93	1,856,210.80		-	募集	100%
综合办公楼	2,160,482.00			2,160,482.00		自筹	100%
熟食车间改扩建		2,898,846.69	1,613,112.70		1,285,733.99	募集	
三易温室		1,984,265.93	1,984,265.93			募集	100%
安普温室		3,465,606.72	3,465,606.72			募集	100%
樱桃温室		4,101,848.48			4,101,848.48	募集	98%
120吨不锈钢酒罐		1,997,538.33	1,997,538.33		-	自筹	100%
仓库		2,395,152.05	2,395,152.05		-	自筹	100%
南瓜饮料		431,451.85			431,451.85	自筹	
其他	6,158,652.64	7,606,049.78	8,402,969.90	2237.57	5,359,494.95	募集	
合计	23,204,231.00	30,429,772.62	25,365,309.41	2,162,719.57	26,105,974.64		

本期在建工程转入固定资产 25,365,309.41 元。

11、 长期待摊费用 1999 年 12 月 31 日余额为人民币 8307441.89 元。

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
猪场租赁费		620,544.80		620,544.80
办公楼装修费		4,072,675.00		4,072,675.00
修理费		939,000.00	130,583.00	808,417.00

新品种使用费		100,000.00	20,000.00	80,000.00
育种基地试种费		322,743.76	32,276.00	290,467.76
设备调试耗用原料费		343,789.69	34,378.00	309,411.69
配电安装费		836,900.00	83,690.00	753,210.00
计算机软件费		126,400.00		126,400.00
其他		1,402,454.14	156,138.50	1,246,315.64
合计		8,764,507.39	457,065.50	8,307,441.89

12、 无形资产

项目	原始金额	期初数	本期增加	本期转出	本期摊销	期末数	剩余摊销年限
矮生南瓜制种专利			599,345.00		29,967.08	569,377.92	四年零六个月
合计			599,345.00		29,967.08	569,377.92	

13、 开办费

类别	原始金额	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
厂房、厂地租赁费			277,600.00	27,760.00	249,840.00
工资及福利费用			334581.18	33,458.10	301,123.08
水电费用			97,895.55	9,789.00	88,106.55
电话报装费			3,430.00	343.00	3,087.00
办照登记评估费			170,663.54	8,500.00	162,163.54
设备检修费			321,636.53	32,164.00	289,472.53
合计			1,205,806.80	112,014.10	1,093,792.70

14、应付帐款 1999 年 12 月 31 日余额为 6,806,176.87 元，无欠持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

15、预收帐款 1999 年 12 月 31 日余额为 346,752.69 元，无欠持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项

16、应交税金 1999 年 12 月 31 日余额为 41,320,999.98 元，其中：

项目	期初数	期末数
增值税	10,995,882.11	11,473,226.58
消费税	25,117,320.41	20,985,820.19
所得税	21,932,472.57	3,424,932.95
营业税	-2,428.45	365,342.55
城建税	2,443,154.40	4,943,409.28
个人所得税	3,977.90	11,794.53
其他		116,473.90
合计	60,490,378.94	41,320,999.98

17、其他应付款 1999 年 12 月 31 日余额为 50,454,208.80 元，无欠持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。

18、预提费用 1999 年 12 月 31 日余额为 1,813,028.14 元,其内容如下:

项目	期初数	期末金额
水电费	1,028,701.02	630,301.40
利息	190,343.50	127,719.50
其他	891,940.11	1,055,007.24
小计	2,110,984.63	1,813,028.14

19. 资本公积: 全部为公司股份制改造所进行资产评估净资产折股溢价部分转入 114,531,546.78 元, 及募集股本溢价转入 329,739,580.90 元。

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
评估增值	114,531,546.78			114,531,546.78
股本溢价	329,739,580.90			329,739,580.90
合计	444,271,127.67			444,271,127.68

20、盈余公积 1999 年 12 月 31 日余额为 31,719,656.68 元。

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	8,411,095.30	7,448,733.04		15,859,828.34
法定公益金	8,411,095.30	7,448,733.04		15,859,828.34
合计	16,822,190.60	14,897,466.08		31,719,656.68

21、未分配利润:

项目	本年数	上年数
年初未分配利润	-2,711,237.55	
加:本年度净利润	77,198,567.99	88,391,250.60
加:本年度净利润调增(减)数		
加:年初未分配利润调增(减)数		-3,424,238.03
减:提取法定盈余公积	7,448,733.04	8,839,125.06
提取法定公益金	7,448,733.04	8,839,125.06
已分配普通股股利		70,000,000.00
年末未分配利润	59,589,864.36	-2,711,237.55

因改变坏帐准备计提比例而影响年初未分配利润数额的变动-3,424,238.03 元。

22、其他业务利润 1999 年发生额为 7,131,889.02 元。无占报告期利润总额(含 10%) 以上的项目。

23、财务费用

类别	本年数	上年数
利息支出	1,246,460.85	1,022,940.24
减：利息收入	24,256,643.92	15,497,041.17
金融机构手续费	551,886.72	
其他	45,454.90	128,051.32
合计	-22,412,841.45	-14,346,049.61

24、补贴收入 1999 年度发生额为 24,738,218.29 元。

其中：政府专项储备费用补贴 11,600,000.00 北京市财政局京财商(1999)1903 号增值税返还款 7,470,718.29 财政部国家税务总局(94)财预电字 3 号文。农业补贴 5,667,500.00 京财农指 390 号文。(1999)顺财预字第 90 号

25、营业外收入 1999 年发生额为 5,757,303.62 元。无占报告期利润总额 10% (含 10%) 以上的项目。

26、营业外支出 1999 年发生额为 2,779,916.95 元。无占报告期利润总额 10% (含 10%) 以上的项目

27、支付的其他与经营活动有关的现金 78,459,745.24 元,主要明细:

项目	金额
广告费	14,966,777.17
业务活动经费	14,457,315.50
运输及装卸费	8,739,413.48
差旅费	2,045,720.05
修理费	3,350,869.19
保险费	3,874,593.22
其它	31,025,056.63
合计	78,459,745.24

28、支付的其他与投资活动有关的现金 36,007,880.67 ,主要明细:

支付北京长青蔬菜有限公司的项目资金 17,300,000.00

支付顺义区天竺农工商联合总公司的项目资金 14,374,900.67

六、两个期间的数据变动幅度达 30%(含 30%)以上,且占公司报表日资产总额 5%(含 5%)或报告期利润总额 10%(含 10%)以上的项目说明:

1. 货币资金:比期初数下降 45%是由于归还区财政借款、支付税款和发放九八年股利所致。

2. 短期投资:比期初数增加 8000 万元是由于购买国债所致。

- 3、应付股利：比期初数下降 92.7%是由于派发现金股利所致。
- 4、其他应付款：比期初数下降 72.8%是由于归还区财政借款所致。
- 5、营业费用：比期初数增加 33.71%是由于加大了白酒打假和市场营销力度。
- 6、财务费用：比期初数下降 56.23%是由于股份公司存款利息收入增加所致。
- 7、营业利润：比期初数下降 37.08%是由于主营产品销售价格降低所致。

母公司年报披露有关数据:

1、应收帐款 1999 年 12 月 31 日余额为人民币 1068795.63 元，按帐龄分析:

帐龄	期初数			期末数		
	金额	比例%	坏帐准备	金额	比例 %	坏帐准备
1 年以内	76,663.12	15.80	4,599.78	648,178.77	60.65	38,890.73
1-2 年	292,554.68	60.31	17,553.28	32,235.48	3.01	1,934.13
2-3 年	115,892.70	23.89	6,953.57	272,488.68	25.50	16,349.32
3 年以上				115,892.70	10.84	6,953.56
合计	485,110.50	100	29,106.63	1,068,795.63	100	64,127.74

无持有本公司 5%以上股份的股东单位欠款

应收帐款欠款金额前五名明细项目列示如下:

欠款单位	欠款金额	欠款时间	欠款原因
顺义区木林农业公司	180554.68	2-3 年	货款
大兴兴通顺商贸处	148220.00	1-2 年	货款
顺义区张镇	144320.00	1 年以内	货款
安徽芜湖勇城	129147.98	1-2 年	货款
顺义区大孙各庄	100242.70	3 年以上	货款

2、长期投资

被投资单位名称	投资期限	投资金额	占被投资单位注册资金比例	减值准备
北京市小店畜禽良种场	20 年	25,522,046.60	54%	
北京鹏程食品有限公司	20 年	158,260,622.48	72%	
北京顺丽鑫林果种植 有限责任公司	20 年	4,638,000.00	51%	
北京鑫润果蔬制品 有限责任公司	20 年	14,714,400.00	82.82%	
北京长青蔬菜有限公司	20 年	6,000,000.00	52%	
合计		209,145,069.08		

3、收入成本情况

行 业	营业收入		营业成本	
	上年数	本年数	上年数	本年数
白酒系列	393,461,548.51	346,411,898.72	195,108,352.67	193,758,858.50
蔬菜系列	820,407.91	1,463,866.85	780,441.88	2,045,599.08
种子系列	11,455,857.47	8,086,815.13	7,971,285.36	5,030,764.95
合计	405,737,813.89	355,962,580.70	203,860,079.91	200,835,222.53

4. 股权投资收益 15,380,193.89 其中:

1、北京市小店畜禽良种场	1,414,336.52
2、北京鹏程食品有限公司	14,603,657.44
3、北京顺丽鑫林果种植有限责任公司	7,002.37
4、北京鑫润果蔬制品有限责任公司	-644,802.44

七、分行业资料

行 业	营业收入		营业成本		营业毛利	
	上年数	本年数	上年数	本年数	上年数	本年数
白酒系列	393,461,548.51	346,411,898.72	195,108,352.67	193,758,858.50	198,353,195.84	152,653,040.22
蔬菜系列	820,407.91	1,463,866.85	780,441.88	2,045,599.08	39,966.03	-581,732.23
种子系列	11,455,857.47	8,086,815.13	7,971,285.36	5,030,764.95	3,484,572.11	3,056,050.18
猪肉系列	291,658,250.81	248,730,730.82	263,333,926.01	229,839,526.84	28,324,324.80	18,891,203.98
种猪系列	35,789,130.56	30,363,518.18	28,797,589.04	27,502,124.39	6,991,541.52	2,861,393.79
南瓜系列		159,448.50		150,411.84		9,036.66
苗木系列		844,173.40		487,061.05		357,112.35
合计	733,185,195.26	636,060,451.60	495,991,594.96	458,814,346.65	237,193,600.30	177,246,104.95

八、关联方关系及其交易

(一)、关联方关系

1、存在控制关系的关联方

企业名称	注册地址	主营业务	与本公司关系	经济性质或类型	法定代表人
北京市泰丰现代农业发展中心	北京市顺义区	种植业、养殖业及其产品加工销售	母公司	全民所有制	龚建友
北京鹏程食品有限公司	北京市顺义区	养殖畜禽、加工肉类食品	控股子公司	有限责任公司	冯庆森
北京市小店畜禽良种场	北京市顺义区	牲畜饲养放牧	控股子公司	有限责任公司	杨文科
北京顺丽鑫林果	北京市顺义区	销售果树、苗木等	控股子公司	有限责任公司	张海泉

种植有限责任公司		及园林绿化服务			
北京鑫润果蔬制品有限公司	北京市顺义区	南瓜系列制品	控股子公司	有限责任公司	赵长树
有限责任公司					
北京长青蔬菜有限公司	北京市顺义区	花卉、蔬菜等	控股子公司	中外合资	阎志广
		加工与销售			

2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化

企业名称	年初数	本期增加数	本期减少数	期末数
北京市泰丰现代农业发展中心	68,000 万元	0	0	68,000 万元
北京鹏程食品有限公司	11,676 万元	4150	0	22,115 万元
北京市小店畜禽良种场	500 万元	0	0	500 万元
北京顺丽鑫林果种植有限责任公司		909.35 万元		909.35 万元
北京鑫润果蔬制品有限公司		1,776.71 万元	0	1,776.71 万元
北京长青蔬菜有限公司		USD 140 万元	0	USD 140 万元

3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:万元)

企业名称	年初数		本期增加数		本期减少数		期末数	
	金额	百分比	金额	百分比	金额	百分比	金额	百分比
北京市泰丰现代农业发展中心	21,000	75%					21,000	75%
北京鹏程食品有限公司	11,676	65%	4150	7%			15,826	72%
北京市小店畜禽良种场	2,553	54%					2,553	54%
北京顺丽鑫林果种植有限责任公司			463.8	51%			463.8	51%
北京鑫润果蔬制品有限公司			1,471.44	82.82%			1,471.44	82.82%
北京长青蔬菜有限公司			USD72.8	52%			USD72.8	52%

注: USD72.8 万元, 折合人民币600 万元。

4、不存在控制关系的关联方的关系及其性质:无

(二)、关联方交易

(1) 提供资金: 本公司 1999 年度向子公司北京鹏程食品有限公司提供暂借款 6,455,784.80 元, 向子公司北京市小店畜禽良种场提供项目资金及暂借款 63,106,841.83 元, 向子公司北京长青蔬菜有限公司提供购设备用项目资金 17,300,000.00 元。

(2) 本公司控股子公司-北京鹏程食品有限公司, 1999 年由北京市泰丰现代农业发展中心购买活猪 45666 头, 价值 22,931,181.90 元, 交易价格以市场价格为准。

(3) 本公司按照综合服务合同支付北京市泰丰现代农业发展中心综合服务费 1,166,238.23 元 (1998.9-1999.12)。

(4) 本公司按照土地租赁合同支付北京市泰丰现代农业发展中心土地租赁费 256800.00 元 (1998.9-1999.12)。

(三)、关联方应收应付款项余额

项目	期初数	期末数
其他应收款:		
北京鹏程食品有限公司	16,711,667.90	6,455,784.80
北京市小店畜禽良种场	37,899,119.58	63,106841.83
北京长青蔬菜有限公司	1,000,000.00	17,300,000.00

九、或有事项

本公司在资产负债表日至审计报告日之间没有需要披露的未决诉讼、未决索赔、税务纠纷等或有负债存在。

十、承诺事项

股份公司截止资产负债表日没有任何需要披露的重大财务承诺事项存在。

十一、资产负债表日后事项

截止审计报告日未发现资产负债表日后发生的，可能影响对会计报表正确理解的期后事项。

九、公司的其他有关资料

- 1、公司注册登记日期：1998年9月21日
 登记地点：北京市工商行政管理局
- 2、企业法人营业执照注册号：11520034（1-1）
- 3、税务登记号码：110222633712032
- 4、公司未流通股票的托管机构名称：北京证券登记有限公司
- 5、公司报告期内未发行股票
- 6、公司聘请的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所有限责任公司
 办公地址：阜成门外大街2号万通新世界广场708室

十、备查文件

- 1、载有公司董事长亲笔签名的公司年度报告正本。
- 2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的公司会计报表。
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
- 4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

（此页无正文）

董事长签字：

北京顺鑫农业股份有限公司
二零零零年三月十六日