

北京顺鑫农业股份有限公司 2019 年年度股东大会会议文件

会议程序	会议内容
一	《公司 2019 年年度报告全文及摘要》
二	《公司 2019 年度董事会工作报告》
三	《公司 2019 年度监事会工作报告》
四	《公司 2019 年度财务决算报告》
五	《公司 2019 年度利润分配预案》
六	《关于续聘公司 2020 年度财务报告审计机构》
七	《关于续聘公司 2020 年度内部控制审计机构》
八	《公司日常关联交易预计》

《公司 2019 年年度报告全文及摘要》

各位股东：

请详见公司于 2020 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上公告的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。

现提请各位股东审议。

《公司 2019 年度董事会工作报告》

各位股东：

请详见 2020 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上公告的《2019 年年度报告》“第三节、公司业务概要”、“第四节、经营情况讨论与分析”的“一、概述”和“九、公司未来发展的展望”。

现提请各位股东审议。

《公司 2019 年度监事会工作报告》

各位股东：

报告期内，监事会本着对股东和公司负责的原则，在公司日常运营过程中，严格依照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，积极行使权力、履行义务；按照《公司监事会议事规则》规范监事会日常监督和议事行为，有效的发挥了监事会的监督作用。

一、第七届监事会工作情况

报告期内，监事会共召开 5 次会议，全体监事出席了各次会议并全部投了赞成票。具体会议情况如下：

2019 年 3 月 14 日，公司第七届监事会第十一次会议审议通过《公司 2018 年年度报告全文及摘要》《公司 2018 年度监事会工作报告》《公司 2018 年度财务决算报告》《公司 2018 年度利润分配预案》《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》《关于会计政策变更》的议案。

2019 年 4 月 26 日，公司第七届监事会第十二次会议审议通过《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》的议案。

2019 年 8 月 23 日，公司第七届监事会第十三次会议审议通过《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》《关于会计政策变更》的议案。

2019 年 10 月 25 日，公司第七届监事会第十四次会议审议通过《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》的议案。

2019 年 11 月 18 日，公司第七届监事会第十五次会议审议通过《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》。

二、第八届监事会工作情况

2019 年 12 月 6 日，公司第八届监事会第一次会议审议通过《关于选举公司监事会主席》。

三、监事会任期内行使权力，履行监督义务情况

监事会本着对股东和公司负责的原则，在公司日常运作过程中，严格依照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，积极行使权力、忠实履行义务。按照《公司监事会议事规则》规范监事会日常监督和议事行为，有效的发挥了监事会的监督作用。

报告期内，公司监事会成员通过列席董事会会议，审阅专项报告，调阅资料等方式，对公司依法经营情况、公司决策程序和高管人员履职尽责情况进行了检

查监督；公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了报告期内公司定期报告，并发表了书面意见；监事会对公司内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度建设和运行情况进行了审核，认为公司内部控制制度基本健全，内部控制体系符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。

四、监事会 2020 年工作计划

2020 年，监事会将继续依据《公司法》和《公司章程》赋予的职权，开展监督、检查工作，紧密结合公司实际，正确行使监事会职能。

（一）加强学习，不断提升自身法律素养，有效提高自身履职能力；

（二）加强监督，针对公司经营、财务、内部控制及其他重大事项加大监督力度，有效维护公司及全体股东利益。

现提请各位股东审议。

《公司 2019 年度财务决算报告》

各位股东：

公司 2019 年财务会计报表，经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了无保留意见的审计报告。根据一年来公司经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，我们编制了 2019 年度财务决算报告，现就公司财务运作情况，做 2019 年度财务决算报告，请各位股东审议。

收入完成情况：

2019 年公司实现营业收入 149.00 亿元，比去年的 120.74 亿元增加 28.26 亿元，增长 23.40%。

主要行业收入完成情况如下：

1、白酒行业继续加大市场开发力度，巩固维护现有市场份额，以陈酿为代表的低档酒产品市场占有率逐年加大。2019 年白酒行业实现主营业务收入 102.89 亿元，比上年的 92.78 亿元增加 10.12 亿元，增长 10.91%。

2、肉制品加工行业受市场供求关系的影响，价格回升；且公司肉制品销量增加，2019 年实现主营业务收入 33.70 亿元比上年的 23.68 亿元增加 10.01 亿元，增长 42.28%。

3、种猪养殖业受国内猪源减少，价格升高的影响，2019 年实现主营业务收入 1.90 亿元，比上年 1.03 亿元增加 0.87 亿元，增长 84.8%。

4、房地产行业 2019 年实现主营业务收入 8.73 亿元，比去年 1.45 亿元增加了 7.28 亿元。

成本完成情况：

2019 年营业成本 95.07 亿元，比去年同期的 72.50 亿元增加 25.57 亿元，增长 31.14%。主要行业成本情况如下：

1、白酒行业主营业务成本 53.42 亿元，比去年同期的 46.74 亿元增加 6.68 亿元，增长了 14.3%。成本增加主要是由于销量的增长以及原材料及包装材料价格持续上涨。

2、肉制品加工业主营业务成本 31.37 亿元，比去年同期的 21.98 亿元增加 9.39 亿元，增长了 42.7%，主营成本的增幅与主营收入的增幅趋于一致。

3、种猪养殖业主营业务成本 1.84 亿元，比去年同期的 2.05 亿元减少 0.21 亿元。种猪养殖业主营业务成本下降主要是由于种猪销量下降。

4、房地产地业主营业务成本 7.40 亿元同比去年 0.81 亿元增加 6.59 亿元。

费用支出情况

2019 年费用总额为 24.12 亿元，比去年同期的 20.63 亿元增加 3.49 亿元，同比增长 16.93%。其中销售费用 14.30 亿元，同比增加 2.06 亿元，增长了 16.86%，主要原因为白酒行业销售规模的扩大，运输费、促销费增加。管理费用 8.38 亿元，同比增加 1.57 亿元，增长 23.16%，主要原因是宣传经费增加所致。财务费用 1.25 亿元，同比减少 0.19 亿元，主要原因是贷款利率下降。

利润完成情况

公司 2019 年实现利润总额 11.85 亿元，比去年同期的 10.59 亿元增加 1.26 亿元，增长了 11.83%。

财务状况：

1、资产负债情况：

截止 2019 年 12 月 31 日公司总资产 220.22 亿元，比年初的 198.51 亿元增加 21.71 亿元，增长 10.94%，公司总负债 145.61 亿元，比年初的 121.22 亿元增加 24.39 亿元，增长 20.12%。公司资产负债率为 66.12%，比年初的 61.07% 增加 5.05%。主要原因为 2019 年公司偿还到期的 10 亿元永续债而增加银行贷款，且报告期内预收款项增加所致。

2、归属于母公司所有者权益变动情况：

截止到 2019 年底，公司归属于母公司所有者权益为 74.33 亿元，比年初的 77.09 亿元减少 2.77 亿元，下降 3.58%，下降原因为 2019 年公司偿还到期的 10 亿元永续债所致。

主要财务指标：

本年每股收益 1.0909 元/股比去年同期的 1.0034 元/股增加 0.09 元/股，增长 8.72%，每股收益的增加主要是 2019 年实现归属于母公司股东的净利润比去年增加 0.65 亿元；

现金流量情况

2019 年公司现金及现金等价物净增加 19.06 亿元，比去年同期的 10.77 亿元增加了 8.29 亿元，增长 77.04%。

具体现金流量情况如下：

经营活动的现金流量净额为 13.05 亿元，比去年 31.75 亿元减少 18.70 亿元，下降 58.92%。主要原因为公司本报告期预收账款增加额较同期减少。

投资活动的现金流量净额为-1.06 亿元，比去年同期-2.35 亿元增加 1.29

亿元。主要原因为公司本报告期固定资产投入支出减少，使得投资活动现金流出减少。

筹资活动的现金流量净额为 7.07 亿元，比去年同期-18.64 亿元增加 25.71 亿元。主要是因为公司本报告期短期借款增加。

现提请各位股东审议。

《公司 2019 年度利润分配预案》

各位股东：

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度实现归母净利润 809,229,378.33 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，以母公司提取法定盈余公积 115,728,491.40 元，尚余 693,500,886.93 元；加上上年度结转未分配利润 2,752,764,948.15 元，扣除 2018 年分配议案中对所有者（或股东）的分配 85,588,498.80 元，本次实际可供股东分配的利润 3,360,677,336.28 元。

考虑到股东的利益，公司拟以 2019 年末总股本 741,766,989 股计算，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），分配利润共计 111,265,048.35 元，剩余部分 3,249,412,287.93 元，转入 2019 年末未分配利润，不以公积金转增股本。

现提请各位股东审议。

《关于续聘公司 2020 年度财务报告审计机构》

各位股东：

根据《公司章程》相关规定，公司 2020 年度继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）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。公司拟支付给北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计费用为人民币 60 万元整。

现提请各位股东审议。

《关于续聘公司 2020 年度内部控制审计机构》

各位股东：

鉴于公司内控工作需要，公司 2020 年度继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计机构，聘期一年。公司拟支付给北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用为人民币 20 万元。

现提请各位股东审议。

《公司日常关联交易预计》

各位股东：

顺鑫农业及其下属公司与公司控股股东北京顺鑫控股集团有限公司（以下简称“顺鑫控股”）及其下属公司因日常业务经营需要发生日常关联交易，涉及向关联人销售商品、提供劳务、采购商品、接受劳务等，关联交易预计总金额不超过 35,313.00 万元。2019 年同类交易日常关联交易实际发生金额为 23,780.85 万元。

具体内容详见 2020 年 4 月 25 日在巨潮资讯网上公告的《北京顺鑫农业股份有限公司日常关联交易预计公告》（2020-014）。

现提请各位股东审议。