北京顺鑫农业股份有限公司
2016 年年度股东大会会议文件

会议程序	会议内容
一	《公司 2016 年年度报告全文及摘要》;
二	《公司 2016 年度董事会工作报告》;
三	《公司 2016 年度监事会工作报告》;
四	《公司 2016 年度财务决算报告》;
五	《公司 2016 年度利润分配预案》;
六	《公司 2017 年度继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报告审计机构及支付其报酬》;
七	《关于继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度内控审计机构及支付其报酬》;
八	《北京顺鑫农业股份有限公司日常关联交易预计》;

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

《公司 2016 年年度报告全文及摘要》

各位股东：

请详见公司于 2017 年 3 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公告的《2016 年年度报告》和《2016 年年度报告摘要》。

现提请各位股东审议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

《公司 2016 年度董事会工作报告》

各位股东：

请详见公司《2016 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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

《公司 2016 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、监事会工作情况

报告期内，监事会共召开 7 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：

2016 年 3 月 29 日，公司第六届监事会第十四次会议审议通过《公司 2015 年年度报告全文及摘要》、《公司 2015 年度监事会工作报告》、《公司 2015 年度财务决算报告》、《公司 2015 年度利润分配预案》、《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》的议案。

2016 年 4 月 8 日，公司第六届监事会第十五次会议审议通过《关于变更募集资金用途》的议案。

2016 年 4 月 26 日，公司第六届监事会第十六次会议审议通过《公司 2016 年第一季度报告全文及正文》的议案。

2016 年 8 月 19 日，公司第六届监事会第十七次会议审议通过《公司 2016 年半年度报告全文及摘要》的议案。

2016 年 10 月 28 日，公司第六届监事会第十八次会议审议通过《公司 2016 年第三季度报告全文及正文》的议案。

2016 年 11 月 11 日，公司第六届监事会第十九次会议审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案。

2016 年 11 月 29 日，公司第七届监事会第一次会议审议通过《关于选举公司监事会主席》的议案。

二、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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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。

三、监事会 2017 年工作计划

2017 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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

《公司 2016 年度财务决算报告》

各位股东：

2016 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 2016 年度财务决算报告，现就公司财务运作情况，做 2016 年度财务决算报告，请各位股东审议。

收入完成情况：

2016 年公司实现营业收入 111.97 亿元，比去年的 96.37 亿元增加 15.60 亿元，增长 16.18%。

主要行业收入完成情况如下：

1、白酒行业继续加强市场建设，以陈酿、36 度百年牛栏山为代表的中低档酒产品市场占有率逐年加大，销售价格稳中有升。2016 年白酒行业实现主营业务收入 52.04 亿元，比上年的 46.48 亿元增加 5.56 亿元，增长 11.97%。

2、肉制品加工行业受市场价格上涨的影响，同时销量有所提升。2016 年实现主营业务收入 34.74 亿元比上年的 27.79 亿元增加 6.95 亿元，增长 25.04%。

3、种猪养殖业由于生猪收购价格走高，加之市场对生猪需求量的增加，公司 2016 年产、销量均有大幅提升，2016 年实现主营业务收入 2.84 亿元，比上年 1.85 亿元增加了 0.99 亿元，增长 53.51%。

4、房地产行业 2016 年实现主营业务收入 2.63 亿元，比去年 5.01 亿元减少了 2.38 亿元；主要是 2016 年没有新开盘的项目投放市场所致，因此主营业务收入下降较多。

成本完成情况：

随着公司营业收入的提高，营业成本也随之增加。2016 年实现营业成本 73.30 亿元，比去年同期的 60.44 亿元增加 12.86 亿元，增长 21.27%。主要行业成本情况如下：

1、白酒行业实现主营业务成本 19.47 亿元，比去年同期的 17.61 亿元增加 1.86 亿元，而主营业务收入增加 5.56 亿元，主要是由于低档白酒中的毛利率较高的产品销售增加，另外产品成本控制力度增加，费用降低。

2、肉制品加工业主营业务成本 33.70 亿元，比去年同期的 25.74 亿元增加 7.96 亿元，增长了 30.93%，肉食品加工业的主营业务成本随着主营业务收入的增长及生猪采购价格的上涨而上升较快。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

3、种猪养殖业主营业务成本1.98亿元，比去年同期的1.84亿元增加0.14亿元，增长了7.61%。

4、房产地业主营业务成本1.79亿元同比去年3.41亿元减少1.62亿元，主营成本的降幅与主营收入的降幅一致。

费用支出情况

2016年费用总额为22.36亿元，比去年同期的19.56亿元增加2.80元，同比增长14.31%。其中销售费用12.23亿元，同比增加0.84亿元，主要原因为运输费用、广告费和销售服务的增加所致，运输费较去年同期增加2705.84万元，广告费较去年也增加1946.82万元，销售服务费增加1969.82万元。管理费用7.56亿元，较去年同期的6.45亿元增加1.11亿元，增长17.21%，主要原因是折旧费用、宣传经费和咨询费的增加所致，折旧费用较去年同期增加2448.81万元，宣传经费较去年同期增加2715.18万元，咨询费较去年同期增加1583.78万元。财务费用2.56亿元，同比上涨8529万元，主要原因是资本化利息减少所致。

利润完成情况

公司2016年实现利润总额5.45亿元，比去年同期的5.60亿元减少了1549万元，降低了2.77%；其中白酒行业比去年同期增加0.65亿元增幅11.35%，肉制品加工业比去年同期增加473万元，同比增长9.05%，房地产行业同比去年减少2.11亿元；

财务状况：

1、资产负债情况：

截止2016年12月31日公司总资产178.35亿元，比年初的161.75亿元增加16.60亿元，增长10.26%，公司总负债110.13亿元，比年初的106.71亿元增加3.42亿元，增长3.20%。公司资产负债率为61.75%，比年初的65.97%有所下降。主要原因为2016年12月公司偿还10亿元的短期债券及本年实现净利润4.13亿元。

2、归属于母公司所有者权益变动情况：

截止到2016年底，公司归属于母公司所有者权益为67.45亿元，比年初的53.98亿元增加13.47亿元，增长为24.95%，增加原因为2016年公司增加了其他权益工具，新发行永续债10亿元，2016年实现的净利润也使得企业所享有的权益积累增加。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

主要财务指标：

本年每股收益 0.72 元/股比去年同期的 0.66 元/股增加 0.06 元/股，增加 9.09%，每股收益的增加主要是 2016 年实现的净利润同比去年增加 0.37 亿元；

现金流量情况

2016 年公司现金及现金等价物净增加 6.42 亿元，比去年同期的-1.10 亿元增加了 7.52 亿元，增长 683.64%。

具体现金流量情况如下：

经营活动的现金流量净额为 10.08 亿元，比去年 3.50 亿元增加 6.58 亿元，增长 188%。主要原因为公司营业收入的增加以及预收账款的增加。

投资活动的现金流量净额为 3508 万元，比去年同期 32 万元增加 3476 万元，增长 10862.5%。主要原因为处置子公司（石门市场）收到的现金净额增加所致。

筹资活动的现金流量净额为-4.01 亿元，比去年同期-4.60 亿元增加 0.59 亿元，增长 12.83%。与去年基本持平。

现提请各位股东审议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

《公司2016年度利润分配预案》

各位股东：

具体详见《公司第七届董事会第四次会议决议公告》内容。

现提请各位股东审议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

《公司 2017 年度继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告审计机构及支付其报酬》

各位股东：

根据《公司章程》相关规定，公司 2017 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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

《关于继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内控审计机构及支付其报酬》

各位股东：

鉴于公司内控工作需要，公司 2017 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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

《北京顺鑫农业股份有限公司日常关联交易预计》

各位股东：

北京顺鑫农业股份有限公司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及其下属公司因日常业务经营需要相互提供服务，包括提供职工就餐、房屋和土地租赁、广告服务、装修装饰、工程施工等其他与日常经营相关的项目，总计金额不超过 1.589 亿元。

此项交易的具体内容详见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》。

现提请各位股东审议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站