

北京顺鑫农业股份有限公司 2018 年年度股东大会会议文件

会议程序	会议内容
一	《公司 2018 年年度报告全文及摘要》;
二	《公司 2018 年度董事会工作报告》;
三	《公司 2018 年度监事会工作报告》;
四	《公司 2018 年度财务决算报告》;
五	《公司 2018 年度利润分配预案》;
六	《公司 2019 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 2019 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》;

《公司 2018 年年度报告全文及摘要》

各位股东：

请详见公司于 2019 年 3 月 14 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上公告的《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》。

现提请各位股东审议。

《公司 2018 年度董事会工作报告》

各位股东：

请详见 2019 年 3 月 14 日在巨潮资讯网上公告的《2018 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 2018 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 4 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：

2018 年 3 月 30 日，公司第七届监事会第七次会议审议通过《公司 2017 年年度报告全文及摘要》、《公司 2017 年度监事会工作报告》、《公司 2017 年度财务决算报告》、《公司 2017 年度利润分配预案》、《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》的议案。

2018 年 4 月 27 日，公司第七届监事会第八次会议审议通过《公司 2018 年第一季度报告全文及正文》的议案。

2018 年 8 月 24 日，公司第七届监事会第九次会议审议通过《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》的议案。

2018 年 10 月 26 日，公司第七届监事会第十次会议审议通过《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》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。

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 2019 年工作计划

2019 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 2018 年度财务决算报告》

各位股东：

2018 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 2018 年度财务决算报告，现就公司财务运作情况，做 2018 年度财务决算报告，请各位股东审议。

收入完成情况：

2018 年公司实现营业收入 120.74 亿元，比去年的 117.34 亿元增加 3.40 亿元，增长 2.90%。

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，销售价格稳中有升。调结构效果初显，36 度 400ml 百年牛栏山酒（三牛）为代表的中高档的白酒销售加速，销量增长较快。2018 年白酒行业实现主营业务收入 92.78 亿元，比上年的 64.51 亿元增加 28.27 亿元，增长 43.82%。

2、肉制品加工行业受市场价格回落及非洲猪瘟的影响，2018 年实现主营业务收入 23.68 亿元比上年的 29.69 亿元减少 6.01 亿元，下降 20.24%。

3、种猪养殖业受非洲猪瘟的影响，消费需求放缓，公司 2018 年产、销量均有所下降，2018 年实现主营业务收入 1.03 亿元，比上年 2.45 亿元减少 1.42 亿元，降低 57.96%。

4、房地产行业 2018 年实现主营业务收入 1.45 亿元，比去年 1.59 亿元减少了 0.14 亿元；主要是公司缩减地产项目收入及国家政策的影响，公司 2018 年地产收入下降。

成本完成情况：

受报表合并范围变化的影响，2018 年实现营业成本 72.50 亿元，比去年同期的 77.53 亿元减少 5.03 亿元，下降 6.49%。主要行业成本情况如下：

1、白酒行业实现主营业务成本 46.74 亿元，比去年同期的 29.12 亿元增加 17.62 亿元，增长了 60.51%。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 21.98 亿元，比去年同期的 28.35 亿元减少 6.37 亿元，下降了 22.46%，主营成本的降幅与主营收入的降幅趋于一致。

3、种猪养殖业主营业务成本 2.05 亿元，比去年同期的 1.99 亿元增加 0.06 亿元。种猪养殖业主营业务成本上升主要是由于生猪饲养成本上升。

4、房地产地业主营业务成本 0.81 亿元同比去年 0.99 亿元减少 0.18 亿元。

费用支出情况

2018 年费用总额为 20.62 亿元，比去年同期的 21.08 亿元减少 0.46 亿元，同比降低 2.18%。其中销售费用 12.24 亿元，同比增加 0.74 亿元，增长了 6.45%，主要原因为白酒行业销售规模的扩大，运输费和广告费增加。管理费用 6.81 亿元，较去年同期的 7.90 亿元减少 1.09 亿元，下降 13.80%，主要原因是宣传经费减少所致。财务费用 1.43 亿元，较去年同期的 1.58 亿元减少 0.15 亿元，主要原因是贷款规模下降。

利润完成情况

公司 2018 年实现利润总额 10.59 亿元，比去年同期的 6.37 亿元增加 4.22 亿元，增长了 66.25%。

财务状况：

1、资产负债情况：

截止 2018 年 12 月 31 日公司总资产 198.51 亿元，比年初的 184.12 亿元增加 14.39 亿元，增长 7.81%，公司总负债 121.22 亿元，比年初的 112.85 亿元增加 8.37 亿元，增长 7.42%。公司资产负债率为 61.07%，比年初的 61.29%有所下降。主要原因为 2018 年公司偿还短期借款及本年实现净利润 7.44 亿元。

2、归属于母公司所有者权益变动情况：

截止到 2018 年底，公司归属于母公司所有者权益为 77.09 亿元，比年初的 70.88 亿元增加 6.21 亿元，增长为 8.76%，增加原因为 2018 年实现的净利润使得企业所享有的权益积累增加。

主要财务指标：

本年每股收益 1.30 元/股比去年同期的 0.77 元/股增加 0.53 元/股，增加 69.78%，每股收益的增加主要是 2018 年实现的净利润同比去年增加 3.06 亿元；

现金流量情况

2018 年公司现金及现金等价物净增加 10.77 亿元，比去年同期的 19.57 亿元减少了 8.8 亿元，下降 44.97%。

具体现金流量情况如下：

经营活动的现金流量净额为 31.76 亿元，比去年 24.71 亿元增加 7.05 亿元，

增长 28.53%。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-2.35 亿元，比去年同期-0.91 亿元减少 1.44 亿元。主要原因为上年有处置子公司（北京鑫大禹水利建筑工程有限公司）收到的现金净额，本报告期无。

筹资活动的现金流量净额为-18.64 亿元，比去年同期-4.23 亿元减少 14.41 亿元。主要是因为本报告偿还短期借款所致。

现提请各位股东审议。

《公司 2018 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，2018 年度母公司实现净利润 1,150,189,466.87 元，提取法定盈余公积 115,018,946.69 元，尚余 1,035,170,520.17 元；加上上年度结转未分配利润 2,897,358,898.33 元，扣除 2017 年分配议案中对所有者（或股东）的分配 85,588,498.80 元及永续债派息 38,000,000.00，本次实际可供股东分配的利润 3,808,940,919.71 元。

考虑到股东的利益，公司拟以 2018 年末总股本 57,058.9992 万股计算，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 85,588,498.80 元，剩余部分 3,723,352,420.90 元，转入 2018 年末未分配利润，并拟以公积金转增股本，每 10 股转增股本 3 股。

该方案需经公司股东大会审议通过后实施。

现提请各位股东审议。

《公司 2019 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 2019 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。

《关于继续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2019 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 2019 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。

《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、建筑工程、装修装饰等其他与日常经营相关的项目，关联交易预计总金额不超过 49,814.87 万元。

具体内容详见 2019 年 3 月 14 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》（2019-005）。

现提请各位股东审议。