证券代码:000860　证券简称:顺鑫农业　公告编号:2020-006

北京顺鑫农业股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以741,766,989为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	顺鑫农业	股票代码	000860
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	安元芝	张骁勇	
办公地址	北京市顺义区站前街11号院1号楼顺鑫国际商务中心12层	北京市顺义区站前街11号院1号楼顺鑫国际商务中心13层	
传真	(010)69443137	(010)69443137	
电话	(010)69420860	(010)69420860	
电子信箱	ayz2001@sina.com	zhangxiaoyong@shunxinholdings.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)公司主要业务

公司从事的主要业务包括:白酒酿造与销售;种猪繁育、生猪养殖、屠宰及肉制品加工;房地产开发。根据外部环境变化和内部自身经营战略的调整,公司主业逐步突出,现已形成了以白酒、猪肉为主的两大产业。白酒产业的主要产品以“牛栏山”和“宁城”为代表,“牛栏山”现已形成清香型“二锅头”和浓香型“百年”两大系列白酒;“宁城”现主要为缔香型宁城老窖白酒。公司种猪繁育、生猪养殖、屠宰及肉制品加工业务产品,主要包括“小店”牌种猪及商品猪、“鹏程”牌生鲜及熟食制品。

(二)行业发展情况及公司所处行业地位

1.白酒行业

2019年是白酒行业快速发展的一年,行业价值再一次得到了资本市场的认可,全行业的估值水平进一步提高,行业发展环境也发生了一系列的变化。从政策环境看,《产业结构调整指导目录》解除了对“白酒优势产区”的限制,促进了白酒产区化发展趋势。从竞争格局看,呈现出“两端强中间弱”的态势,即高端酒和民酒量价齐升,竞争优势加强,而次高端和中端酒的表现相对较为弱势。从价格策略看,各大酒企都在巩固主打价格产品的同时,向各个价格区间做渗透,努力实现全覆盖。

多年来,公司白酒产业坚持“民酒”定位,在百姓餐桌上牢牢占据一席之地,拥有极高的客户粘性和忠诚度,“正宗二锅头,地道北京味”品牌形象深入人心,公司始终如一地践行“和善共生、合作共赢”的人文营销理念,全面增强了广大经销商对“牛栏山”品牌的信心和忠诚度。2019年,“牛栏山”以434.1亿的品牌价值荣登第11届华樽杯中国酒类品牌价值200强榜单,与此同时,公司积极开发多个产品序列,覆盖中高端市场,不断提升品牌溢价能力,牛栏山“开坛至雅”荣获中国白酒感官质量奖和布鲁塞尔烈性酒大金牌奖。2019年,牛栏山酒厂院士专家科研工作站的双院士入驻,年营销工作在“深分销、蹲结构、树样板”总体思路的指导下市场发展势头良好。

2.猪肉行业

2019年是生猪行业深刻变化的一年,非洲猪瘟给全行业带来了剧烈冲击,养殖方式、运输方式、全产业链协作方式都发生了根本性的改变,直接导致竞争格局的变化。从商业模式看,全产业链已经成为行业领先企业的一致选择,需要从育种、养殖到屠宰、熟食的全程把控。从发展区域看,“南猪北养”的趋势难以为继,屠宰产能从主销区向主产区转移成为大势所趋。从竞争关键要素看,上游养殖和上地资源将成为行业内的战略资源,直接决定企业的影响力和发展潜力。

公司的猪肉产业拥有集种猪繁育、生猪养殖、屠宰加工、肉制品深加工、冷链物流配送为一体的完整产业链。2019年,在行业调整和非洲猪瘟疫情的双重影响下,公司全产业链的作用显示了较强的抗周期性和应对能力。同时,公司在北京拥有单厂300万头的屠宰能力和单体4万吨的冷库储藏能力,规模优势明显,在北京地区产销量处于领先地位。公司凭借完整的产业链和科学的食品安全控制管理体系,是北京菜篮子工程重要组成部分和重大赛事活动的猪肉产品供应商,“鹏程”品牌不仅获得北京消费者的信任和青睐,也是中国受消费者喜爱的十大猪肉品牌之一。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	14,900,141,022.96	12,074,373,183.62	23.40%	11,733,843,205.80
归属于上市公司股东的净利润	809,229,378.33	744,255,928.90	8.73%	438,369,527.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	800,472,827.42	792,786,462.73	0.97%	345,298,286.52
经营活动产生的现金流量净额	1,304,598,844.28	3,175,444,721.60	-58.92%	2,470,864,849.85
基本每股收益(元/股)	1.0909	1.0034	8.72%	0.5910
稀释每股收益(元/股)	1.0909	1.0034	8.72%	0.5910
加权平均净资产收益率	11.46%	10.04%	1.42%	6.32%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
总资产	22,021,558,785.01	19,850,831,298.43	10.94%	18,412,037,106.62
归属于上市公司股东的净资产	7,432,737,472.72	7,709,096,593.19	-3.58%	7,088,429,163.09

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	4,765,197,694.06	3,650,840,988.67	2,645,891,472.45	3,838,210,873.77
归属于上市公司股东的净利润	428,579,787.54	219,448,471.49	16,664,306.61	144,536,812.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	429,479,709.73	219,966,567.67	17,018,520.70	134,018,029.32
经营活动产生的现金流量净额	236,571,409.97	-400,574,738.88	-66,144,247.85	1,534,746,421.04

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	28,390	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,167	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京顺鑫控股集团有限公司	国有法人	38.45%	285,209,668	0		
中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金	其他	4.46%	33,093,669	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	4.05%	30,052,940	0		
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金	其他	1.91%	14,146,581	0		
全国社保基金一一零组合	其他	1.56%	11,589,119	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.36%	10,093,720	0		
深圳大禾投资管理有限公司-大禾投资-掘金5号私募投资基金	其他	1.22%	9,022,864	0		
全国社保基金四零六组合	其他	1.18%	8,782,229	0		
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金	其他	1.15%	8,500,017	0		
广发证券股份有限公司	国有法人	0.90%	6,668,407	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京顺鑫控股集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;未知上述其他股东是否属于一致行动人,也未知其他股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	前10名普通股股东中,股东深圳大禾投资管理有限公司-大禾投资-掘金5号私募投资基金持有股份9,022,864股,其中信用账户持股数量为7,054,208股,普通账户持股数量为1,968,656股。					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实控人之间的产权及控制关系

5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
北京顺鑫农业股份有限公司2015年公司债券(第一期)	15顺鑫01	112245	2020年06月12日	99,860.93	5.90%
北京顺鑫农业股份有限公司2015年公司债券(第二期)	15顺鑫02	112289	2020年10月25日	9,986.34	4.00%
报告期内公司债券的付息兑付情况	1.2015年5月14日,公司已完成“北京顺鑫农业股份有限公司2015年公司债券(第一期)”的发行,第一期发行额10亿元人民币,期限5年期,单位面值100元人民币,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。2015年10月26日至2020年10月25日,票面利率为4.00%。2018年10月回售面值907,219,200.00元,截止2019年12月31日,已支付了第四年利息3,711,232.00元。 2.2015年10月28日,公司已完成“北京顺鑫农业股份有限公司2015年公司债券(第二期)”的发行,第二期发行额10亿元人民币,期限5年期,单位面值100元人民币,每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。2015年10月26日至2020年10月25日,票面利率为4.00%。2018年10月回售面值907,219,200.00元,截止2019年12月31日,已支付了第四年利息3,711,232.00元。				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2019年4月25日,联合信用评级有限公司对公司长期信用状况和公司债券进行跟踪评级,确定:公司主体长期信用等级为AA+,公司发行的债券信用等级为AA+。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2019年	2018年	同期变动率
资产负债率	66.12%	61.07%	5.05%
EBITDA全部债务比	11.10%	12.46%	-1.36%
利息保障倍数	7.52	6.55	14.81%

三、经营情况讨论与分析

1.报告期经营情况简介

(一)整体经营情况

报告期内,公司实现营业收入149.00亿元,同比增长23.40%;实现归属于上市公司股东的净利润8.09亿元,比上年同期增长8.73%。其中,白酒产业营业收入102.89亿元,同比增长10.91%;猪肉产业营业收入35.60亿元,同比增长44.04%。从收入规模来看,白酒产业和猪肉产业是公司最大的两个业务板块,分别占到了公司总体营业收入的69.06%和23.89%。

(二)重要事项说明

无

(三)产业经营情况

1.白酒产业

2019年,公司白酒产业销售收入102.89亿元,同比去年增长10.91%。产量68.80万千升,销量71.76万千升,产销量位居行业前列。

2019年公司继续实施“深分销、蹲结构、树样板”的总体思路,营销工作发展势头良好:一是全国化进程深入推进,外埠市场销售收入占比提高;二是“1+4+N”样板市场培育成果显现。公司重点培育以北京为中心,以初具样板模式的南京、长春、东莞、苏州为多核,以未来多个外埠样板市场为多点的“一心多核多点”的标准化、规范化的样板市场,南京、长春、东莞、苏州四个样板市场已初具形成;三是调结构初显成效,产品结构进一步优化,以“珍牛”、“中国牛”、“魁盛号”为代表的升级产品实现销售突破;四是基地建设再添一员,山西吕梁生产基地挂牌成立,至此,公司北京总部基地、三大外埠生产基地的布局完成,为白酒全国化战略推进提供了坚实的产能支撑。

通过产学研用的方式,丰富社大科研力量,增强核心竞争力,报告期内,完成了牛栏山二锅头风味轮的建立和风格特征的描述,不仅为牛栏山酒厂的产品优化奠定基础,更提高了侵权仿冒的技术门槛。

2.猪肉产业

2019年,公司猪肉产业销售收入35.60亿元,其中种畜养殖业销售收入1.90亿元,屠宰业务销售收入33.70亿元,产量16.89万吨,销量16.96万吨。

2019年,在猪周期和非洲猪瘟疫情的影响下,养殖行业形势严峻,上半年养殖业大幅亏损。在生猪养殖方面,公司科学研判,精准施策,调整生产策略,一方面通过加强内部生产管理,实行生产计划统一管理,通时启动补栏实施计划,实现养殖板块业绩大幅提高。另一方面,布局外部基地建设,陕西汉中养殖基地建设稳步推进。

产业布局方面,根据行业变化趋势,围绕北京核心市场,战略布局屠宰和养殖业务,推进环京猪肉全产业链联动、互补式发展,在降低成本的同时,提升盈利能力。同时,公司审时度势,在猪源短缺、猪价高企的行业情势下,科学调整生产策略,迅速启动补栏计划,为全年养殖板块的盈利奠定了基础。产品销售方面,一方面,加大直营终端网点建设,探索会员电商、直播等新零售方式,另一方面,加强同稻香村等知名食品零售企业的战略合作,加大餐饮食堂及中小型社区市场的开发,不断丰富产品销售渠道,扩大“鹏程”品牌的市场占有率。

3.房地产业

房地产开发业务作为公司拟退出业务,2019年,在地产调控和需求不足的双重挑战下,公司坚持存量房产去化和项目整体处置同步推进的思路,加快资金回笼。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
白酒	10,289,345,436.30	1,671,885,628.51	48.08%	10.91%	5.90%	-1.55%
猪肉	3,369,808,280.50	81,900,272.85	6.92%	42.28%	21.56%	-0.27%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.重要会计政策变更

财政部于2019年5月16日颁布修订的《企业会计准则第12号——债务重组》(财会[2019]9号),自2019年6月17日起施行。对于2019年1月1日至施行日之间发生的债务重组,应根据修订后的准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组,不需要追溯调整。

财政部于2019年5月9日颁布修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会[2019]8号),自2019年6月10日起施行。对于2019年1月1日至施行日之间发生的非货币性资产交换,应根据修订后的准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要追溯调整。

公司自2019年1月1日起开始执行财政部于2017年3月颁布的修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会[2017]14号)(统称“新金融工具准则”)。根据衔接规定,本公司追溯应用新金融工具准则,但对可比期间信息不予调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。

财政部于2019年4月30日颁布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),财政部于2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)同时废止,因公司已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则,结合通知附件1和附件2的要求对财务报表项目进行相应调整。除因执行新金融工具准则相应调整的报表项目不调整可比期间信息,仅调整首次执行日及当期报表项目外,变更的其他列报项目和内容,应当对可比期间的比较数据按照变更当期的列报要求进行调整。

2.本公司根据财政部于2019年4月30日颁布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)的规定要求编制2019年度财务报表,并对比较报表的列报进行了如下调整:

原列报表项目及金额		新列报表项目及金额	
应收票据及应收账款	297,836,914.16	应收票据	224,050,068.00
		应收账款	73,786,846.16
应付票据及应付账款	258,372,478.36	应付票据	
		应付账款	258,372,478.36

3.根据新金融工具准则的相关规定,本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整

2019年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额,未对2018年度的比较财务报表进行调整。

首次施行新金融工具准则的影响:

项目	2018年12月31日	重分类	重新计量	2019年1月1日
可供出售金融资产	19,091,500.00		-19,091,500.00	
其他权益工具投资			19,091,500.00	19,091,500.00
其他综合收益			-30,000,000.00	-30,000,000.00
盈余公积	614,244,908.05		3,000,000.00	617,244,908.05
未分配利润	2,725,764,948.15		27,000,000.00	2,752,764,948.15

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期将持有的北京顺鑫创新国际物流有限公司股权出售给控股股东所属企业北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司,故期末资产负债表日不再纳入报表合并范围。

证券代码:000860　证券简称:顺鑫农业　公告编号:2020-007

北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”或“顺鑫农业”)第八届董事会第三次会议通知于2020年4月10日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事,会议于2020年4月24日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长李颖林先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议:

1.审议通过了《公司2019年年度报告全文及摘要》。

公司《2019年年度报告》全文登载于同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2019年年度报告摘要》登载于2020年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

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。

2.审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》。

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《公司2019年度财务决算报告》。

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。

4.审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

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年分配以家中对所有者(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年未分配利润,不以公积金转增股本。该预案需经公司股东大会审议通过后实施。

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。

5.审议通过了《公司2019年度独立董事述职报告》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。

6.审议通过了《关于续聘公司2020年度财务报告审计机构》的议案。

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。2020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60万元。

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。

7.审议通过了《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构》的议案。

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。2020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。

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。

8.审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》的议案。

《公司2019年度内部控制自我评价报告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

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。

9.审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》的议案。

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。

关联董事李颖林先生、王金刚先生、林金开先生、康海先生进行了回避。本公司独立董事一致同意此项交易事项,并出具了专项意见。此项交易的具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《北京顺鑫农业股份有限公司日常关联交易预计公告》(公告编号:2020-014)。

表决结果:有效表决票数5票,其中同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

11.审议通过了《关于2019年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《董事会关于2019年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020-005)。

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。

12.审议通过了《关于会计政策变更》的议案。

具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-011)

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。

13.审议通过了《关于计提资产减值准备》的议案。

具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-011)

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。

14.审议通过了《关于提请召开2019年年度股东大会》的议案。

公司董事会同意于2020年5月19日召开公司2019年年度股东大会。具体内容请详见披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)登载的《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-009)。

表决结果:有效表决票9票,其中同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

15.审议通过了《公司2019年度社会责任报告》的议案。

具体内容详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《北京顺鑫农业股份有限公司2019年度社会责任报告》。

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。

本次会议一、二、四、五、七、八、十项议案需提交股东大会审议通过方可实施。

三、备查文件

1.北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第三次会议决议;

2.公司独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司董事会

2020年4月24日

证券代码:000860　证券简称:顺鑫农业　公告编号:2020-009

北京顺鑫农业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员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。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:北京顺鑫农业股份有限公司2019年年度股东大会。

2.股东大会的召集人:北京顺鑫农业股份有限公司董事会。北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“顺鑫农业”)第八届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开2019年年度股东大会》的议案。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2020年5月19日下午2:30

网络投票时间:2020年5月19日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月19日9:30至11:30和13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.会议的股权登记日:2020年5月14日。

7.出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止于股权登记日2020年5月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.会议地点:北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心14层会议室。

二、会议审议事项

1.《公司2019年年度报告全文及摘要》;

2.《公司2019年度董事会工作报告》;

3.《公司2019年度监事会工作报告》;

4.《公司2019年度财务决算报告》;

5.《公司2019年度利润分配预案》;

6.《关于续聘公司2020年度财务报告审计机构》;

7.《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构》;

8.《公司日常关联交易预计》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

以上议案公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。其中,提案8属于关联事项,关联人北京顺鑫控股集团有限公司应回避该项议案的表决。提案5须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

以上提案经公司第八届董事会第三次会议审议通过,以上提案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《公司2019年年度股东大会会议文件》及相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司2019年年度报告全文及摘要》	√
2.00	《公司2019年度董事会工作报告》	√
3.00	《公司2019年度监事会工作报告》	√
4.00	《公司2019年度财务决算报告》	√
5.00	《公司2019年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘公司2020年度财务报告审计机构》	√
7.00	《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构》	√
8.00	《公司日常关联交易预计》	√

四、会议登记等事项

1.登记方式:直接登记或信函、传真登记

2.登记时间:2020年5月15日上午8:30-11:30,下午13:00-17:30。

3.登记地点:北京市顺义区站前街1号院1号楼顺鑫国际商务中心13层董事会办公室。

4.登记办法:

(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡,加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。

(2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

(3)异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

5.会议联系方式

联系人:张骁勇

联系电话:010-69420860

传真号码:010-69443137

电子邮箱:huachao@shunxinholdings.com

参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

1.北京顺鑫农业股份有限公司第八届董事会第三次会议决议;

2.公司独立董事对相关事项的独立意见。

北京顺鑫农业股份有限公司董事会

2020年4月24日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码为“360860”,投票简称为“顺鑫投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年5月19日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月19日(股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年5月19日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

委托人名称:

委托人持股性质和数量:

委托人姓名:

委托人身份证号码:

授权委托书签发日期和有效期限:

是否由受托人按自己的意见投票:

对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示);没有明确投票指示的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司2019年年度报告全文及摘要》	√			
2.00	《公司2019年度董事会工作报告》	√			
3.00	《公司2019年度监事会工作报告》	√			
4.00	《公司2019年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司2019年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘公司2020年度财务报告审计机构》	√			
7.00	《关于续聘公司2020年度内部控制审计机构》	√			
8.00	《公司日常关联交易预计》	√			

委托人签名(法人股东加盖印章):

证券代码:000860　证券简称:顺鑫农业　公告编号:2020-008

北京顺鑫农业股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”或“顺鑫农业”)第八届监事会第二次会议通知于2020年4月10日以当面送达的方式通知了公司全体监事,会议于2020年4月24日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,由监事会主席负责召集,会议由监事会主席张振德先主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议:

1.审议通过了《公司2019年年度报告全文及摘要》。

公司《2019年年度报告》全文登载于同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2019年年度报告摘要》登载于2020年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:有效表决票数3票,其中同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

2.审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》。

具体内容详见同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《公司2019年年度股东大会会议文件》。

表决结果:有效表决票数3票,其中同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

3.审议通过了《公司2019年度财务决算报告》。

表决结果:有效表决票数3票,其中同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

4.审议通过了《公司2019年度利润分配预案》。

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年分配以家中对所有者(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年未分配利润,不以公积金转增股本。该预案需经公司股东大会审议通过后实施。

表决结果:有效表决票数3票,其中同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

5.审议通过了《公司2019年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为:公司能够根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、深圳证券交易所发布的《上市公司规范运作指引》等有关规定,确立内部控制的目标,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系,并在经营活动中得到了有效执