证券代码:000860　　证券简称:顺鑫农业　　公告编号:2019-002

北京顺鑫农业股份有限公司 2018年年度报告摘要

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570,589,992为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

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1号院1号楼顺鑫国际商务中心12层	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	
传真	(010)69443137	(010)69443137	
电话	(010)69420860	(010)69420860	
电子信箱	ayz001@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”现主要为细香型宁城老窖白酒。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

2016-2017年白酒行业明显回暖,受宏观经济影响,2018年,全国规模以上白酒企业持续减少,行业还将延续向品牌化、规模化龙头企业集中的总体发展趋势。白酒行业价格带宽,各价位段酒企分化,龙头优势凸显。高端白酒单价高,包括政商务消费和个人消费,终端需求受宏观经济影响较明显。次高端白酒受益于消费换挡升级,业绩回归稳健增长。低端白酒消费存在刚需,受产业政策以及经济增速影响更小,抗周期,抗风险能力较强。低端白酒中的光瓶酒属于大众消费品,规模效应较明显,行业龙头具有成本优势,渠道扩张会更加迅速。未来整体白酒行业升级趋势预计保持不变,将逐步进入挤压竞争和创新扩容的阶段。

2018年公司白酒产业高速增长,销售收入92.78亿元,同比增长43.82%。公司白酒优势进一步强化,核心竞争力进一步增强。一是品类优势更加明显,“二锅头”具备广泛的认知基础,已经成为“民酒”典型的品类代表。作为具有品牌影响力与美誉度的“牛栏山”,占据了差异化品类优势的先机,通过专业细分、营销切割等方式,夯实市场竞争优势。二是品牌影响逐步提升。伴随着销量的增长和市场影响力的不断扩大,“牛栏山”品牌价值逐年飙升。2018年,由中国酒类流通协会和中华品牌战略研究院联合发布的第十届华樽杯中国酒类品牌价值200强榜单,“牛栏山”以301.83亿元的品牌价值位列13位。三是科技赋能品质攀升。近年来,从CNAS检测分析实验室到微生物实验室,再到博士后工作站的建立,一系列关于二锅头菌种培育、发酵规律、品质安全等研究成果,已经得到转化,并有效地促进了牛酒的工艺提升和品质提升。2018年,牛栏山酒厂与中国科学院微生物研究所、中国工商大学在筹建院士工作站等合作上达成全面共识,分别由中科院微生物研究所庄文颖院士团队,北京工商大学孙宝国院士团队担纲,双院士工作站下一步将针对牛栏山白酒酿造过程中三大代谢途径的相关功能微生物,以及牛栏山白酒的风味物质、健康因子和品质提升等课题进行深度的理论研究。公司白酒产品借助科技赋能,建立并保障了更强的科技品质优势。

2.猪肉行业

2018年行业先后遭遇“价格下跌”、“非洲猪瘟疫情”双重影响,景气陷入低迷。根据国家统计局数据,2018年全年猪肉产量5,404万吨,比上年下降0.9%;生猪存栏42,817万头,比上年下降3.0%;生猪出栏69,382万头,比上年下降1.2%。2018年上半年因压栏生猪出栏,生猪价格下跌,5-7月生猪价格因消费提振而有所回暖,8月份爆发的非洲猪瘟疫情使得活猪调运受限,南北生猪供给失衡导致区域价差逐步拉大,销区由于供给减少价格维持高位,而北方疫情频发省份猪价持续低迷,但随着四季度部分省份相继解除封锁,生猪调运的流通性进一步增加,生猪集中出栏造成猪价普遍下跌。非洲猪瘟疫情虽然短期给整个行业带来一定困难,但是也将倒逼行业在全国范围内重新洗牌和调整。整体来看,2019年生猪供给自下半年开始将呈现供给偏紧的状态,产能加速出清,猪价周期拐点有望提前,生猪养殖板块配置价值凸显。

公司猪肉产业已形成集“种猪繁育-生猪养殖-屠宰加工-肉制品深加工-冷链物流配送”于一体的全产业链条,各环节之间协同发展的同时,有效防御生猪价格波动风险。种猪繁育环节,拥有国家级种猪选育场,其中作为中国驰名商标的“小店”种猪销售网络已经覆盖了全国各地,在社会上享有广泛的知名度和市场占有率。生猪养殖环节,公司在毛猪价格大幅下跌的大背景下,减少了育肥猪销售,增加了种猪销售,同时利用小店种猪的品牌优势及北京的种猪销售优势带动外埠基地种猪销售,拓展种猪销售市场。屠宰加工环节,鹏程食品拥有安全猪肉生产基地,单厂屠宰量位居全国前列。肉制品深加工环节,公司通过对现有市场的梳理和新市场的开发,优化了熟食销售网络。以北京市场为中心,网状形势全国市场逐步辐射,目前产品销量已位于北京市场领先地位;同时对现有产品逐步升级改造,丰富产品群。冷链物流配送环节,公司拥有4万吨储藏能力的单体冷库和专业冷藏车辆,可实现0-4℃全程冷链,日配送能力达600吨。在8月份非洲猪瘟疫情发生以后,公司迅速成立非洲猪瘟应急领导小组,启动应急预案,细化实化防控举措,严格落实应对非洲猪瘟屠宰标准和操作规范,执行严密的防控措施,有效保障了肉品质量安全和市场及时供给;同时为了应对国家禁止生猪跨省调运的政策影响,积极调整生产计划,保证了生产的正常进行。

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:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	12,074,373,183.62	11,733,843,205.80	2.90%	11,197,229,070.59
归属于上市公司股东的净利润	744,255,928.90	438,369,527.50	69.78%	412,568,751.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	792,786,462.73	345,298,286.52	129.59%	229,073,919.69
经营活动产生的现金流量净额	3,175,444,721.60	2,470,864,849.85	28.52%	1,008,223,347.89
基本每股收益(元/股)	1.3044	0.7683	69.78%	0.7231
稀释每股收益(元/股)	1.3044	0.7683	69.78%	0.7231
加权平均净资产收益率	10.04%	6.32%	3.72%	7.09%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
总资产	19,850,831,298.43	18,412,037,106.62	7.81%	17,834,580,895.94
归属于上市公司股东的净资产	7,709,096,593.19	7,088,429,163.09	8.76%	6,745,118,634.79

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,972,700,039.98	3,259,875,121.33	1,970,839,281.99	2,870,958,740.32
归属于上市公司股东的净利润	365,787,971.50	115,533,701.31	55,006,823.05	207,927,433.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	367,758,491.21	115,645,481.77	73,279,415.03	236,103,074.72
经营活动产生的现金流量净额	874,021,394.72	609,651,065.24	-772,493,008.46	2,464,265,270.10

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	39,204	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,239	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

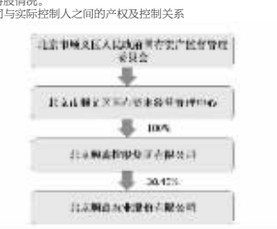
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
北京顺鑫控股集团有限公司	国有法人	38.45%	219,392,052			
香港中央结算有限公司	境外法人	6.16%	35,166,236			
中国农业银行股份有限公司-易方达消费行业股票型证券投资基金	其他	4.43%	25,266,168			
深圳大禾投资管理有限公司-大禾投资-掘金5号私募投资基金	其他	2.40%	13,718,408			
全国社保基金一零八组合	其他	2.28%	13,004,230			
中国银行股份有限公司-招商中证白酒指数分级证券投资基金	其他	1.92%	10,980,614			
泰康人寿保险有限责任公司-投连-创新动力	其他	1.87%	10,668,247			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.36%	7,764,400			
中国工商银行-广发聚丰混合型证券投资基金	其他	1.02%	5,824,369			
中国建设银行股份有限公司-中欧价值发现股票型证券投资基金	其他	0.99%	5,654,748			
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
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13,718,408股,其中信用账户持股数量为11,771,120股,普通账户持股数量为1,947,279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际控制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05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,2015年5月13日至2018年5月12日,票面利率为4.5%;2018年5月13日至2020年5月12日,票面利率为5.9%。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金兑付一起支付;截止2018年12月31日,已支付了第三年利息45,000,000.00元;回购债券数量30万张。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,票面利率为4.0%,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;截止2018年12月31日,已支付了第三年利息40,000,000.00元,回购债券数量907.22万张。				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

2018年5月29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	2018年	2017年	同期变动率
资产负债率	61.07%	61.29%	-0.22%
EBITDA全部债务比	12.46%	9.71%	2.75%
利息保障倍数	6.55	4.13	58.60%

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2018年,公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》等有关法律法规要求,紧紧围绕战略规划,充分行使股东大会赋予的职权,认真执行股东大会通过的各项决议,勤勉忠实履行各项职责,完善管理制度,积极推进战略部署,全面加强基础管理,有效提升了公司治理水平及综合竞争能力,取得了较好的经营业绩,确保企业长久稳健发展。

(一)整体经营情况

报告期内,公司实现营业收入120.74亿元,同比增长2.9%;实现归属于上市公司股东的净利润7.44亿元,比上年同期增长69.78%。其中,白酒产营业收入92.78亿元,同比增长43.82%;猪肉产业营业收入24.71亿元,同比减少23.13%。从收入规模来看,白酒和猪肉产业是公司最大的业务板块,分别占到了公司总体营业收入的76.84%和20.47%。

(二)重要事项说明

2018年,公司正式成为2022年冬奥会和冬残奥会官方赞助商,我们认为这有利于进一步提升公司的品牌知名度和影响力。

(三)产业经营情况

1、白酒产业

2018年,公司白酒产业销售收入92.78亿元,同比去年增长43.82%。产量60.11万千升,销量62.1万千升,产销量位居行业前列。

2018年公司泛全国化市场布局继续加速推进,牛栏山现已拥有亿元以上省级(包括直辖市)销售市场22个,长三角、珠三角市场更是发展迅猛,泛全国化布局成效显著。

2、猪肉产业

2018年,公司猪肉产业销售收入24.71亿元,其中种畜养殖业销售收入1.03亿元,屠宰业务销售收入23.68亿元,产量20.45万吨,销量14.84万吨。

2018年,公司在毛猪价格大幅下跌的大背景下,减少了育肥猪销售,增加了种猪销售。利用小店种猪的品牌优势及北京的种猪销售优势带动外埠基地种猪销售,拓展种猪销售市场。同时完成管理人员调整,统一技术管理,降低养殖成本,提升收入,减少亏损。在8月份非洲猪瘟疫情发生以后,公司迅速成立非洲猪瘟应急领导小组,启动应急预案,细化实化防控举措,严格落实应对非洲猪瘟屠宰标准和操作规范,执行严密的防控措施,有效保障了肉品质量安全和市场及时供给;同时为了应对国家禁止生猪跨省调运的政策影响,积极调整生产计划,保证了生产的正常进行。

3、房地产业

2018年,公司的房地产项目,受限购政策及内外需求不足等因素影响,在售项目的销售存在一定难度,闲置资产尚需有效盘活,仍处于发展探索期。

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	9,277,559,208.42	1,578,715,293.39	49.63%	43.82%	98.88%	-5.23%
猪肉	2,368,477,510.36	67,374,085.57	7.19%	-20.23%	30.71%	2.67%

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

本公司根据《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)的规定要求编制2018年度财务报表,并对比较报表的列报进行了如下调整:

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	313,830,030.40	应收票据及应收账款	406,327,147.80
应收账款	92,497,117.40		
应收利息		其他应收款	25,009,614.76
应收股利			
其他应收款	25,009,614.76		
固定资产	3,152,831,306.52	固定资产	3,152,831,306.52
固定资产清理			
在建工程	303,550,069.76	在建工程	303,550,069.76
工程物资			
应付票据		应付票据及应付账款	278,982,906.34
应付账款	278,982,906.34		
应付利息		其他应付款	72,040,510.64
应付股利	13,589,790.72		
其他应付款	58,450,719.92		
长期应付款	288,204,113.51	长期应付款	288,204,113.51
专项应付款			
管理费用	800,430,598.79	管理费用	789,575,022.86
		研发费用	10,855,575.93
财务费用	157,744,409.99	利息费用	203,414,317.52
		利息收入	62,174,510.64

注: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,公司应当说明变化情况、原因及其影响。

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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说明

(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

本期纳入合并范围的子公司包括14家,2018年1月29日公司成立内蒙古顺鑫农业小店种猪育种有限,公司持股比例100%,注册资本10,000万元,实缴出资0.00元。

北京顺鑫农业股份有限公司

董事会

董事长:李颖林

2019年3月14日

证券代码:000860　　证券简称:顺鑫农业　　公告编号:2019-003

北京顺鑫农业股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第七届董事会第二十三次会议通知于2019年3月1日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事,会议于2019年3月14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,公司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,会议审议通过了如下决议:

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》。

公司2018年年度报告全文及摘要详见公司信息披露指定网站: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。

2、审议通过了《公司2018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2018年度经理工作报告》。

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。

4、审议通过了《公司2018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。

5、审议通过了《公司2018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,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年分配以家中对所有者(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。

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股。

5、审议通过了《公司2018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《主板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行,总体上符合监管机构的相关要求。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况。监事会对《公司2018年度内部控制自我评价报告》无异议。

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股。

6、审议通过了《关于会计政策变更》的议案。

根据《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,本公司对财务报表相关项目进行了调整,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司本次会计政策变更由董事会审议,无需提交股东大会审议。公司董事会同意《关于会计政策变更》的议案,并就其合理性进行了说明,独立董事就此事发表了独立意见。具体内容详见同日公告的《关于会计政策变更的公告》(2019-008)

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《关于提请召开2018年年度股东大会》的议案

公司董事会同意于2019年4月9日召开公司2018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)的《关于召开2018年年度股东大会的通知》(公告编号:2019-006)。

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《北京顺鑫农业股份有限公司2018年度社会责任报告》的议案

具体内容详见与本公告同日披露的《北京顺鑫农业股份有限公司2018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七届董事会第二十三次会议决议;

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

2019年3月14日

证券代码:000860　　证券简称:顺鑫农业　　公告编号:2019-004

北京顺鑫农业股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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“本公司”或“公司”)第七届监事会第十一次会议通知于2019年3月1日以当面送达的方式通知了公司全体监事,会议于2019年3月14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,由监事会主席负振德先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议:

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》。

公司2018年年度报告全文及摘要详见公司信息披露指定网站:巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

经审核,监事会认为董事会编制和审议北京顺鑫农业股份有限公司2018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股。

2、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》。

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股。

3、审议通过了《公司2018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股。

4、审议通过了《公司2018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,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年分配以家中对所有者(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。

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股。

5、审议通过了《公司2018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《主板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行,总体上符合监管机构的相关要求。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况。监事会对《公司2018年度内部控制自我评价报告》无异议。

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股。

6、审议通过了《关于会计政策变更》的议案。

根据《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,本公司对财务报表相关项目进行了调整。公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规的要求,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。

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股。

以上一、二、三、四项议案需提交公司股东大会审议。

北京顺鑫农业股份有限公司

监事会

2019年3月14日

股票简称:顺鑫农业　　股票代码:000860　　公告编号:2019-005

北京顺鑫农业股份有限公司日常关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)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(以下简称“顺鑫控股”)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。2018年本公司与顺鑫控股日常关联交易实际发生金额为43,854.14万元。

公司于2019年3月14日召开了第七届董事会第二十三次会议,会议审议通过了关于《北京顺鑫农业股份有限公司日常关联交易预计》的议案。关联董事李颖林先生、王金明先生进行了回避。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。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,本次日常关联交易事项需要提交股东大会审议,关联股东顺鑫控股对该议案进行回避表决。

(二)预计日常关联交易类别和金额

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	市场定价	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	上年发生金额
向关联人销售产品、商品	北京顺鑫美厨餐饮管理有限公司	公司产品	市场定价		4,008.96	205.18	2,434.64
	小计				4,008.96	205.18	2,434.64
向关联人提供劳务	北京顺鑫控股集团有限公司	租赁费及物业服务费	市场定价		600.00	8.00	333.82
	小计				600.00	8.00	333.82
接受关联人提供的劳务	北京顺鑫控股集团有限公司	综合服务	市场定价		600.00	56.70	309.05
	北京顺鑫天宇建设工程有限公司	工程施工	市场定价		37,900.00	900	32,773.98
	北京顺鑫明珠文化发展有限公司	广告服务	市场定价		6,705.91		4,186.11
	小计				45,205.91	956.70	37,269.14

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人销售产品、商品	北京顺鑫美厨餐饮管理有限公司	公司产品	3,187.64	3,000.00	100.00%	6.25%	
	小计		3,187.64	3,000.00	100.00%	6.25%	
向关联人提供劳务	北京顺鑫控股集团有限公司	租赁费及物业服务费	333.82	600.00	100.00%	-44.36%	
	小计		333.82	600.00	100.00%	-44.36%	
接受关联人提供的劳务	北京顺鑫控股集团有限公司	综合服务	340.21	600.00	0.84%	-43.30%	
	北京顺鑫建筑装饰工程有限公司	装修装饰	0.00	500.00	0.00%	-100.00%	
	北京顺鑫明珠文化发展有限公司	广告服务	2,731.57	7,000.00	6.77%	-60.98%	
	北京顺鑫天宇建设工程有限公司	工程施工	37,260.90	35,000.00	92.38%	6.46%	
	小计		40,332.68	43,100.00	100.00%	-6.42%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	无						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)	公司日常关联交易实际发生情况与预计无较大差异。						

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

(1)关联方:北京顺鑫控股集团有限公司

法定代表人:王泽

注册资本:人民币85,000万元

住所:北京市顺义区站前街1号院11号楼

主营业务:种植业、养殖业及其产品加工的销售;农业技术开发;农业产前、产中、产后服务;销售百货、日用杂品、五金交电、化工、针纺织品;房地产开发;销售自行开发的商品房;出租办公用房;出租商业用房;投资管理;物业管理;园林绿化服务;施工总承包;专业承包。

最近一期财务数据:截至2018年9月30日,顺鑫控股总资产为2,912,122万元,净资产883,827万元;2018年1-9月实现营业收入2,236,256万元,净利润24,876万元。

(2)北京顺鑫美厨餐饮管理有限公司

法定代表人:赵一田

注册资本:人民币300万元

住所:北京市顺义区高丽营镇金马工业区22号

主营业务:批发(非实物方式)预包装食品;餐饮管理;技术开发、技术咨询。

最近一期财务数据:截至2018年9月30日,北京顺鑫美厨餐饮管理有限公司总资产为901元,净资产392万元;2018年1-9月实现营业收入1,941万元,净利润15万元。

(3)关联方:北京顺鑫天宇建设工程有限公司

法定代表人:田国

注册资本:人民币12,000万元

住所:北京市顺义区天纺各庄镇大段村西7号楼

主营业务:承包境外房屋建筑工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;工业与民用建筑工程施工(凭证经营);建筑材料、铝合金销售。

最近一期财务数据:截至2018年9月30日,北京顺鑫天宇建设工程有限公司总资产为96,042万元,净资产19,767万元;2018年1-9月实现营业收入74,094万元,净利润1,142万元。

(4)关联方:北京顺鑫明珠文化发展有限公司

法定代表人:朱加申

注册资本:人民币5,000万元

住所:北京市顺义区北小营镇上宏中路26号

主营业务:动画片、专题片、电视综艺、不得制作时政新闻及同类专题、专栏等广播电视节目;经营演出及经纪业务;组织文化艺术交流活动(演出、棋牌除外);影视策划;设计、制作、代理、发布国内及外商来华广告;承办展览展示;计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

最近一期财务数据:截至2018年9月30日,北京顺鑫明珠文化发展有限公司总资产为6,268万元,净资产5,249万元;2018年1-9月实现营业收入6,696万元,净利润-169万元。

2、与本公司的关联关系

顺鑫控股为公司控股股东,北京顺鑫美厨餐饮管理有限公司、北京顺鑫天宇建设工程有限公司和北京顺鑫明珠文化发展有限公司为顺鑫控股下属子公司,其与本公司的关系构成《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的关联法人。

3、履约能力分析

北京顺鑫控股集团有限公司、北京顺鑫美厨餐饮管理有限公司、北京顺鑫天宇建设工程有限公司和北京顺鑫明珠文化发展有限公司,财务状况良好,具有较强的履约能力,日常交易中能够遵守合同的约定,不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司的关联交易遵循平等、自愿、等价有偿的原则签订日常关联交易协议;遵循公允、合理的定价原则,以市场价格为基础;不损害中小股东利益原则。定价依据按照若国家有统一收费标准的,执行国家统一规定;若国家没有统一收费标准的,但北京市或顺义区有规定的,适用北京市或顺义区的规定;若既没有国家统一规定,又无北京市或顺义区的地方规定的,参照北京市或顺义区的市场价格;若没有上述三项标准时,可依提供服务的实际成本,确定收费标准,采用这一标准的,以后各年度的收费增长率不得超过北京市及顺义区同类服务项目的增长幅度。本公司保留向其他第三方选择的权利,以确保关联方以正常的价格向本公司提供产品和服务。

2019年3月14日,公司与顺鑫控股签订了日常关联交易框架协议,协议有效期为一年,协议生效条件为经各方签字、盖章,并经各方董事会或股东大会审议通过后生效。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述提供职工就餐、房屋和土地租赁、广告服务、工程施工等其他与日常经营相关的交易是基于公司2019年度的经营计划所制定,属于公司正常业务经营需要。

上述交易均属于公司正常业务往来,且关联交易的定价公允,符合市场定价原则,付款、收款与结算方式合理,没有损害公司及股东的利益。上述关联交易对公司本期及未来财务状况和经营成果不产生重大影响,不会对公司的独立性产生影响。公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事意见

独立董事对本次日常关联交易预测情况进行了认真审查,在对该关联交易行为予以事先认可后