

北京顺鑫农业股份有限公司 2020 年年度股东大会会议文件

| 会议程序 | 会议内容 |
|------|--------------------------|
| 一 | 《公司 2020 年年度报告全文及摘要》 |
| 二 | 《公司 2020 年度董事会工作报告》 |
| 三 | 《公司 2020 年度监事会工作报告》 |
| 四 | 《公司 2020 年度财务决算报告》 |
| 五 | 《公司 2020 年度利润分配预案》 |
| 六 | 《关于续聘公司 2021 年度财务报告审计机构》 |
| 七 | 《关于续聘公司 2021 年度内部控制审计机构》 |
| 八 | 《公司日常关联交易预计》 |
| 九 | 《关于补选公司独立董事》 |

《公司 2020 年年度报告全文及摘要》

各位股东：

请详见公司于 2021 年 4 月 14 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上公告的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》。

现提请各位股东审议。

《公司 2020 年度董事会工作报告》

各位股东：

请详见 2021 年 4 月 14 日在巨潮资讯网上公告的《2020 年年度报告》“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 2020 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：

2020 年 4 月 24 日，公司第八届监事会第二次会议审议通过《公司 2019 年年度报告全文及摘要》《公司 2019 年度监事会工作报告》《公司 2019 年度财务决算报告》《公司 2019 年度利润分配预案》《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》《关于会计政策变更》《关于计提资产减值准备》的议案。

2020 年 4 月 27 日，公司第八届监事会第三次会议审议通过《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》《关于会计政策变更》的议案。

2020 年 8 月 21 日，公司第八届监事会第四次会议审议通过《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》的议案。

2020 年 10 月 29 日，公司第八届监事会第五次会议审议通过《公司 2020 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 2021 年工作计划

2021 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 2020 年度财务决算报告》

各位股东：

公司 2020 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 2020 年度财务决算报告，现就公司财务运作情况，做 2020 年度财务决算报告，请各位股东审议。

收入完成情况：

2020 年公司实现营业收入 155.11 亿元，比去年的 149.00 亿元增加 6.11 亿元，增长 4.10%。

主要行业收入完成情况如下：

1、白酒行业巩固维护现有市场份额，积极拓展新兴市场。同时大力开发新品，全力扭转低档酒产品占比较高的局面。2020 年白酒行业实现主营业务收入 101.85 亿元，比上年的 102.89 亿元减少 1.04 亿元，降低 1.01%。

2、肉制品加工行业价格回升，2020 年实现主营业务收入 42.09 亿元，比上年的 33.70 亿元增加 8.39 亿元，增长 24.92%。

3、种猪养殖业受价格升高的影响，2020 年实现主营业务收入 4.27 亿元，比上年 1.90 亿元增加 2.37 亿元，增长 125.33%。

4、房地产行业 2020 年实现主营业务收入 5.27 亿元，比去年 8.73 亿元减少 3.46 亿元。

成本完成情况：

2020 年营业成本 111.12 亿元，比去年同期的 95.07 亿元增加 16.05 亿元，增长 16.88%。主要行业成本情况如下：

1、白酒行业主营业务成本 61.90 亿元，比去年同期的 53.42 亿元增加 8.48 亿元，增长了 15.89%。成本增加主要是由于原材料价格持续上涨，同时根据新收入准则，本年将运输费从“销售费用”调整至“营业成本”核算。

2、肉制品加工业主营业务成本 40.96 亿元，比去年同期的 31.37 亿元增加 9.59 亿元，增长了 30.58%，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 2.76 亿元，比去年同期的 1.84 亿元增加 0.92 亿元。

4、房地产业主营业务成本 4.55 亿元比去年同期 7.40 亿元减少 2.85 亿元。

费用支出情况：

2020 年费用总额为 20.37 亿元，比去年同期的 24.12 亿元减少 3.75 亿元，同比下降 15.53%。其中销售费用 9.79 亿元，同比减少 4.51 亿元，下降了 31.55%，主要是根据新收入准则，本年将运输费从“销售费用”调整至“营业成本”核算。管理费用 8.00 亿元，同比减少 0.38 亿元，下降 4.56%。财务费用 2.43 亿元，同比增加 1.18 亿元，主要原因是相较于上年同期，本年没有资本化利息。

利润完成情况：

公司 2020 年实现利润总额 7.01 亿元，比去年同期的 11.85 亿元减少 4.84 亿元，下降了 40.82%。

财务状况：

1、资产负债情况：

截止 2020 年 12 月 31 日公司总资产 216.73 亿元，比年初的 220.22 亿元减少 3.49 亿元，下降 1.58%，公司总负债 139.01 亿元，比年初的 145.61 亿元减少 6.60 亿元，下降 4.54%。公司资产负债率为 64.14%，比年初的 66.12%下降 1.98%。

2、归属于母公司所有者权益变动情况：

截止到 2020 年底，公司归属于母公司所有者权益为 77.41 亿元，比年初的 74.33 亿元增加 3.08 亿元，增长 4.15%。

主要财务指标：

本年每股收益 0.5662 元/股，比去年同期的 1.0909 元/股减少 0.52 元/股，下降 48.10%，每股收益的减少主要是 2020 年实现归属于母公司股东的净利润比去年减少 3.89 亿元。

现金流量情况：

2020 年公司现金及现金等价物净增加 6.65 亿元，比去年同期的 19.06 亿元减少了 12.41 亿元，下降 65.09%。

具体现金流量情况如下：

经营活动的现金流量净额为 15.46 亿元，比去年 13.05 亿元增加 2.41 亿元，增长 18.47%。

投资活动的现金流量净额为-1.61 亿元，比去年同期-1.06 亿元减少 0.55 亿元。主要原因为公司本报告期购建固定资产投入增加，投资活动现金流出金额增加。

筹资活动的现金流量净额为-7.19 亿元，比去年同期 7.07 亿元减少 14.26

亿元。主要是因为公司本报告期偿还借款增加。

现提请各位股东审议。

《公司 2020 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，2020 年度实现归母净利润 420,008,785.08 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 76,925,212.11 元，尚余 343,083,572.97 元；加上上年度结转未分配利润 3,360,677,336.28 元，扣除 2019 年分配议案中对所有者（或股东）的分配 111,265,048.35 元，本次实际可供股东分配的利润 3,592,495,860.90 元。

考虑到股东的利益，公司拟以 2020 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 1.00 元（含税），分配利润共计 74,176,698.90 元，剩余部分 3,518,319,162.00 元，转入 2020 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 42,640.00 万元。2020 年同类交易日常关联交易实际发生金额为 25,324.92 万元。

具体内容详见 2021 年 4 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》。

现提请各位股东审议。

《关于补选公司独立董事》

各位股东：

鉴于原独立董事战飞扬先生因个人工作原因申请辞去公司第八届董事会独立董事职务，同时辞去公司第八届董事会审计委员会委员、战略与投资委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。董事会现提名徐猛先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

现提请各位股东审议。