

北京顺鑫农业股份有限公司 2024 年年度股东大会会议文件

会议程序	会议内容
一	《公司 2024 年年度报告全文及摘要》
二	《公司 2024 年度董事会工作报告》
三	《公司 2024 年度监事会工作报告》
四	《公司 2024 年度财务决算报告》
五	《公司 2024 年度利润分配预案》
六	《关于续聘公司 2025 年度财务报表审计机构》
七	《关于续聘公司 2025 年度内部控制审计机构》
八	《公司日常关联交易预计》

《公司 2024 年年度报告全文及摘要》

各位股东：

请详见公司于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上公告的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

现提请各位股东审议。

《公司 2024 年度董事会工作报告》

各位股东：

具体详见公司同日披露的《2024 年年度报告》第三节的“四、主营业务分析”中的“1、概述”和“十一、公司未来发展的展望”的相关内容。

现提请各位股东审议。

《公司 2024 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、2024 年度工作情况

报告期内，第九届监事会共召开 3 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：

2024 年 4 月 26 日，公司第九届监事会第九次会议审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》《公司 2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年度财务决算报告》《公司 2023 年度利润分配预案》《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》《关于计提资产减值准备》《公司 2024 年第一季度报告》；

2024 年 8 月 26 日，公司第九届监事会第十次会议审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》；

2024 年 10 月 28 日，公司第九届监事会第十一次会议审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》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要求。公司已经建立了规范的《信息披露事务管理制度》，报告期内，公司对外披露公告均依据《信息披露事务管理制度》的有关规定履行了必要的内部控制程序，公告真实、准确、完整地反映了上市公司的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、监事会 2025 年工作计划

2025 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 2024 年度财务决算报告》

各位股东：

公司 2024 年财务会计报表，经北京德皓国际会计师事务所(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 2024 年度财务决算报告，现就公司财务运作情况，做 2024 年度财务决算报告，请各位股东审议。

一、营业收入完成情况：

2024 年公司实现营业收入 91.26 亿元，比去年的 105.93 亿元，减少 14.67 亿元，下降 13.85%。

主要行业收入完成情况如下：

1、白酒行业聚焦重点市场和锤炼核心产品，紧跟消费趋势，抓住烟火气经济热点契机，继续拓展营销创新成果，以金标牛烟火气城市主题活动为抓手，全力落实各项营销部署。2024 年白酒行业实现营业收入 70.41 亿元，比上年的 68.23 亿元，增加 2.18 亿元，增长 3.19%。

2、猪肉业务结合行业动态和猪肉价格走势，适时调整生产节奏，2024 年实现营业收入 18.91 亿元，比上年的 25.98 亿元，减少 7.07 亿元，下降 27.21%。

二、营业成本情况：

2024 年营业成本 58.38 亿元，比去年同期的 72.24 亿元，减少 13.86 亿元，下降 19.19%。主要行业成本情况如下：

1、白酒行业营业成本 38.73 亿元，比去年同期的 33.97 亿元，增加 4.76 亿元，增长了 14.01%。营业成本的增长主要由于营业收入增长及原材料、成品酒价格上涨的共同影响。

2、猪肉业务营业成本 17.94 亿元，比去年同期的 27.58 亿元，减少 9.64 亿元，下降了 34.95%。营业成本的减少主要由于经营战略的调整，本年适当降低屠宰量，导致收入成本的下降。

三、费用支出情况：

2024 年费用总额为 16.69 亿元，比去年同期的 22.65 亿元，减少 5.96 亿元，下降 26.32%。其中销售费用 8.74 亿元，同比减少 3.31 亿元，下降 27.47%，主要是本报告期广告促销及服务费用减少的影响。管理费用 7.54 亿元，同比减少 1.03 亿元，下降 11.98%，主要是本报告期内公司严控成本，在用工成本、能源消耗、维护修理、广告宣传等各项支出均有减少。财务费用 0.11 亿元，同比减

少 1.62 亿元，下降 93.77%，主要由于压减融资规模，降低平均借款利率，以及利息收入增加所致。

四、利润总额完成情况：

公司 2024 年利润总额 5.14 亿元，比去年同期的 0.73 亿元，增加 4.41 亿元，增长 607.29%。主要由于猪肉业务经营战略的调整，通过压降屠宰量降低亏损。

五、财务状况：

1、资产负债情况：

截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 149.95 亿元，比年初的 153.67 亿元，减少 3.73 亿元，下降了 2.42%，公司总负债 79.40 亿元，比年初的 85.65 亿元，减少 6.25 亿元，下降了 7.30%。公司资产负债率为 52.95%，比年初的 55.74%，减少 2.79%。

2、归属于母公司所有者权益变动情况：

截止 2024 年 12 月 31 日，公司归属于母公司所有者权益为 70.14 亿元，比年初的 67.83 亿元，增加 2.31 亿元，增长 3.41%。

六、主要财务指标：

本年每股收益 0.3116 元/股，比去年同期的-0.3985 元/股，增加 0.7101 元/股，增长了 178.19%，每股收益的增加主要是 2024 年实现归属于母公司股东的净利润同比增加 5.27 亿元。

七、现金流量情况：

2024 年公司现金及现金等价物净增加额为-3.20 亿元，比去年同期的-11.61 亿元，增加 8.41 亿元，增长 72.46%。

具体现金流量情况如下：

经营活动的现金流量净额为 1.12 亿元，比去年同期的-7.38 亿元，增加 8.50 亿元，增长 115.13%，主要是本报告期购买商品、接受劳务支付的现金减少。

投资活动的现金流量净额为-0.70 亿元，比去年同期的 17.09 亿元，减少 17.79 亿元，下降 104.07%，主要是 2023 年处置北京顺鑫佳宇房地产开发有限公司收到的现金增加，而本期无处置子公司等事项。

筹资活动的现金流量净额为-3.62 亿元，比去年同期的-21.32 亿元，增加 17.70 亿元，增长 83.03%，主要是本报告期偿还债务支付的现金流出减少。

现提请各位股东审议。

《公司 2024 年度利润分配预案》

各位股东：

经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润 231,171,053.79 元，母公司净利润 286,801,367.95 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，本次实际可供股东分配的利润为 2,793,220,035.92 元。考虑到股东的利益，公司拟以 2024 年末总股本 741,766,989 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），拟分配利润共计 111,265,048.35 元，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润留存至下一年度。

现提请各位股东审议。

《关于续聘公司 2025 年度财务报表审计机构》

各位股东：

公司 2025 年度拟续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报表审计机构，聘期一年。2025 年公司拟支付其审计费用为人民币 72 万元。

现提请各位股东审议。

《关于续聘公司 2025 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 2025 年度拟续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内控审计机构，聘期一年。2025 年公司拟支付其审计费用为人民币 30 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：

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附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，2025年关联交易预计总金额不超过8,770.00万元。

现提请各位股东审议。