

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

Table with 3 columns: Name, Position, Content and Reason. Lists directors and supervisors who attended or did not attend the board meeting.

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、公司简介

Table with 2 columns: Item and Content. Lists company name, stock exchange, address, and contact information.

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“京牌”为代表,“牛栏山”现已形成“城老窖白酒”、“二锅头”和“清香型”百年“两大系列白酒”、“牛栏山”现已形成“城老窖白酒”、“二锅头”和“清香型”百年“两大系列白酒”。

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。白酒行业价格普遍,各价位段酒企分化,龙头优势明显。高端白酒单价高,包括政务商务消费和个人消费,终端需求受宏观经济影响较大。次高端白酒受益于消费升级,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较小,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平稳,将逐步进入挤压竞争和创新的未竟阶段。

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。白酒行业价格普遍,各价位段酒企分化,龙头优势明显。高端白酒单价高,包括政务商务消费和个人消费,终端需求受宏观经济影响较大。次高端白酒受益于消费升级,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较小,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平稳,将逐步进入挤压竞争和创新的未竟阶段。

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。白酒行业价格普遍,各价位段酒企分化,龙头优势明显。高端白酒单价高,包括政务商务消费和个人消费,终端需求受宏观经济影响较大。次高端白酒受益于消费升级,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较小,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平稳,将逐步进入挤压竞争和创新的未竟阶段。

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,同时辐射全国市场逐步辐射,目前产品销量已位于北京市场领先地位;同时对于现有产品逐步升级改造,丰富产品线。冷链物流配送环节,公司拥有4万吨吨位冷藏能力的专业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防疫领导小组,启动应急预案,细化防控措施,严格落实应对非洲猪瘟屠宰标准和操作规范,执行严格的防控措施,有效保障了肉品质量和市场及时供给;同时对为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。

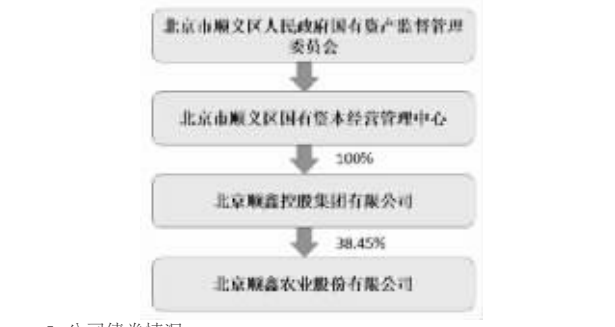
Table with 5 columns: Item, 2018, 2017, 2016, 2015. Financial data for the company and its subsidiaries.

(2)分季度主要会计数据
单位:人民币元
营业收入 3,972,700,039.98 3,259,875,121.33 1,970,839,281.99 2,870,958,740.32

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

Table with 4 columns: Shareholder Name, Shareholding Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount. Lists major shareholders.

(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
(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 否

Table with 5 columns: Bond Name, Issue Date, Maturity Date, Interest Rate, etc. Lists company bonds.

(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+,公司发行的公司债券信用等级为AA+。

Table with 4 columns: Item, 2018, 2017, 2016. Financial ratios and indicators.

三、经营情况讨论与分析
1.报告期内经营情况简介
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,勤勉忠实地履行各项职责,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和综合竞争能力,取得了较好的经营业绩,确保企业长期稳健发展。

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14日以书面送达的方式通知公司全体董事、监事,会议于2019年3月14日(星期四)上午10:00在中心12层会议室召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长李福林先生主持,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、董事会会议决议情况
1.审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》。
2.审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》。
3.审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》。
4.审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。
5.审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。

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

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《2018年度独立董事述职报告》的议案。
7.审议通过了《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》的议案。
8.审议通过了《关于继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司进行内控审计、净资产审计及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年,人民币60万元》的议案。
9.审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》的议案。
10.审议通过了《北京顺鑫农业股份有限公司日常关联交易预计》的议案。

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

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。
11.审议通过了《关于2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
12.审议通过了《关于公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信》的议案。
13.审议通过了《关于公司拟向交通银行北京顺义支行申请短期流动资金授信》的议案。
14.审议通过了《关于公司拟向中国农业银行股份有限公司北京顺义支行申请授信》的议案。
15.审议通过了《关于公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请授信》的议案。

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、召开股东大会的基本情况
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”)第七届董事会第二十三次会议审议通过《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、规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间:
现场会议召开时间为2019年4月9日上午9:30
网络投票时间为2019年4月8日—2019年4月9日
其中,通过深圳证券交易系统交易系统网络投票的具体时间为2019年4月9日上午9:30至11:30,下午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2019年4月8日下午15:00至2019年4月9日下午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:2019年3月29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。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)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。
8.会议审议事项:
(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》;

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

(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》;
以上提案经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过,以上提案具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《公司2018年年度股东大会会议文件》。
三、提案编码
提案名称 提案名称 备注
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2018年年度报告全文及摘要》
2.00 《公司2018年度董事会工作报告》
3.00 《公司2018年度监事会工作报告》
4.00 《公司2018年度财务决算报告》
5.00 《公司2018年度利润分配预案》
6.00 《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》
7.00 《公司2019年度内控审计机构及支付其报酬》
8.00 《北京顺鑫农业股份有限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:2019年4月1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、股东账户卡及持有凭证办理登记手续;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。

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

(3)异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
(4)会议联系方式:
联系人:华超
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://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作要说明的内容和格式详见附件。
六、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。
北京顺鑫农业股份有限公司 董事会
2019年3月14日
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的参与
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。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2019年4月9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。
3.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2019年4月8日(现场股东大会

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后,公司迅速成立非洲猪瘟防疫领导小组,启动应急预案,细化防控措施,严格落实应对非洲猪瘟屠宰标准和操作规范,执行严格的防控措施,有效保障了肉品质量和市场及时供给;同时对为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

Table with 5 columns: Product Name, Operating Income, Operating Profit, Margin, etc. Lists products like wine and pork.

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

Table with 2 columns: Item and Amount. Lists items like receivables, payables, and assets.

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形、原因及其影响。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况
适用 不适用
(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:李福林
2019年3月14日