# 北京大北农科技集团股份有限公司

股票代码：002385　股票简称：大北农　公告编号：2021-042

## 2020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。

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4,055,725,770股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5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 | 大北农 | 股票代码 | 002385 |
|---|---|---|---|
| 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 | 陈忠恒 | 雷泽丽 | |
| 办公地址 | 北京市海淀区中关村大街27号1901A | 北京市海淀区中关村大街27号1901A | |
| 电话 | 010-82856450 | 156-5207-8320 | |
| 电子信箱 | ewbgs@dbn.com.cn | Leizeli@dbn.com.cn | |

2、报告期主要业务或产品简介

（1）主营业务及经营模式

公司以志创世界级农业科技与服务企业为使命，长远布局大农业产业，产业布局包括：饲料科技产业、养猪科技产业、作物科技产业、动保疫苗科技产业、农业互联网产业。当前公司主要业务为生猪养殖与服务产业链经营、种业科技与服务产业链经营。其中，生猪养殖与服务产业链经营包括种猪育种、生猪育肥、生猪饲料（猪前端料、乳猪料等）、动物疫苗和药品及产品的技术服务；种业科技与服务产业链经营包括杂交水稻、常规玉米、植物农药和肥料、带有转基因生物技术性状的玉米、大豆等种子产品的科研等业务，以及产品的技术服务。

报告期内，公司牢固树立饲料业务根基地位，培育和增强养猪科技产业的核心能力。公司作物科技产业的玉米转基因技术、大豆转基因技术在国际、国内市场化进程中取得较快的进展，未来将具有广大的技术使用市场和良好的经济效益。

1）主营业务

公司主营业务收入主要来源于饲料业务。2020年，公司饲料业务收入占主营业务收入的比重为72.90%，继续保持基础地位。生猪养殖业务收入占主营业务收入的比重为16.71%，继续稳步提升，成为报告期内企业利润的主要来源之一。种子业务收入占主营业务收入的比重为1.79%，兽药疫苗等动保业务收入占主营业务收入的比重为1.43%。

2020年，公司饲料总销量为466.20万吨，同比增长22.94%。其中猪饲料销量为327.40万吨，同比增长17.27%。禽料、反刍料的销量快速攀升，禽料销量为47.42万吨，同比增长160.87%，反刍料销量为47.31万吨，同比增长40.35%。

2020年，公司控股和参股公司共销售生猪185.28万头，同比增长12.85%，实现销售收入703,248.22万元，同比增长109.68%。其中控股养猪公司销售109.65万头，同比增长16.04%，实现销售收入380,138.96万元，同比增长98.02%；参股养猪公司销售75.63万头，同比增长8.54%，实现销售收入323,203.88万元，同比增长125.35%。

2）主要经营模式

在非洲猪瘟、环境保护等导致行业快速变化的背景下，生猪养殖行业的规模化、集约化、专业化将成为行业发展的方向，但是中小规模养殖户规模小、进出快，仍将长期占有一定的市场份额。2020年公司饲料科技产业一省一策，推出“1+1+N”产品战略，针对养殖户重点关注的有效保障乳猪快长、母猪多仔、母猪壮仔等需求，推出了宝贝料更新换代产品；在水产料、禽料、牛羊反刍料规模上增量，在新品类上发力，在产业链上延伸，实现区域产业化，统筹区域事业群发展思维，加强产业总部建设，提升产业链服务能力、公司运营能力、技术驱动能力、战略管理能力，持续掀起饲料科技产业的第三次创业浪潮。

公司作物科技产业以科技创新为核心，培育公司作物科技产业的核心竞争力，扎实推进作物产业稳健增长，继续强化公司转基因玉米和大豆的先发优势，加快转基因玉米的新一代技术的研发工作，加大和行业种子企业的合作范围，拓宽合作渠道，稳步推进大豆生物技术在南美工作开展，为将来的国际国内双轮驱动战略打好基础，为未来行业的快速发展积极做好人才储备、技术储备和产品储备。

3）主要业绩影响因素

报告期内，公司营业收入228.14亿元，同比增长37.62%，归属于上市公司股东的净利润19.56亿元，去年同期为5.13亿元，同比增长281.02%，影响业绩变动的主要因素为：

“非洲猪瘟”常态化，叠加新冠肺炎疫情的影响，延缓了国内生猪复养的步伐，报告期内生猪供应缺口较大，生猪价格持续高位运行，饲料科技和生猪科技两个产业，实现产业有效协同、资源充分整合，利润比翼齐飞，这是公司业绩增长的主要原因之一。

饲料科技产业掀起第三次创业浪潮，干部年轻化、组织扁平化、作战单元化、区域协同化、一省一策，显示出战略驱动力量，这是公司业绩增长的另一主要原因。

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

| 项目 | 2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | 2018年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 22,813,861,332.61 | 16,577,901,766.95 | 37.62% | 19,302,066,717.55 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,955,722,850.86 | 513,291,621.67 | 281.02% | 506,911,261.57 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,593,201,607.70 | 328,542,505.50 | 384.93% | 117,044,006.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,856,435,731.39 | 1,787,097,828.49 | 3.88% | 1,067,467,486.86 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.48 | 0.12 | 300.00% | 0.12 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.48 | 0.12 | 300.00% | 0.12 |
| 加权平均净资产收益率 | 18.70% | 5.07% | 13.63% | 4.97% |
| | 2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 |
| 资产总额 | 24,041,748,998.06 | 18,904,149,244.36 | 27.18% | 18,095,720,578.33 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 11,015,444,461.02 | 10,071,990,388.44 | 9.37% | 9,778,885,025.66 |

（2）分季度主要会计数据

单位：元

| 项目 | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 4,081,196,693.95 | 4,910,530,129.53 | 6,274,727,430.60 | 7,547,407,078.53 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 465,462,716.98 | 427,609,572.86 | 589,606,486.02 | 473,044,075.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 383,958,703.68 | 387,258,637.42 | 471,790,322.85 | 350,193,943.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -75,046,967.14 | 593,942,394.72 | 673,447,773.89 | 664,092,529.92 |

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

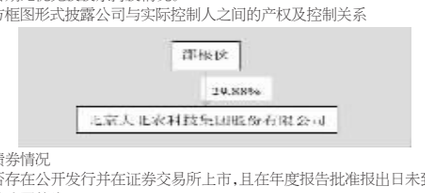
| 报告期末普通股股东总数 | 283,100 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 297,591 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | 年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 邵根伙 | 境内自然人 | 29.88% | 1,253,684,209 | 1,253,684,209 | 质押 | 827,562,364 | |
| 邱玉文 | 境内自然人 | 2.64% | 110,769,451 | | | | |
| #甄国振 | 境内自然人 | 2.41% | 100,936,083 | | | | |
| 北京大北农科技集团股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 2.04% | 85,556,083 | | | | |
| #赵雅青 | 境内自然人 | 1.78% | 74,751,990 | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司－银华阿力精选混合型证券投资基金 | 其他 | 1.64% | 69,000,000 | | | | |
| 中国农业银行股份有限公司－银华内需精选混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 1.47% | 61,600,000 | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.25% | 52,466,543 | | | | |
| #杨林 | 境内自然人 | 1.20% | 50,200,000 | | | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.17% | 49,099,800 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、甄国振，报告期末，普通证券账户持有公司68,376,014股股份，投资者信用证券账户持有32,560,069股份，合计持有100,936,083股股份。<br>2、赵雅青，报告期末，普通证券账户持有公司68,231,960股股份，投资者信用证券账户持有6,520,021股股份，合计持有74,751,990股股份。<br>3、杨林，报告期末，普通证券账户未持有公司股份，信用证券账户持有股份数量50,200,000股，合计持有50,200,000股股份。 | | | | | | |

（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

公司是否在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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

（1）公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入2,281,386.13万元，比上年同期增长37.62%，营业利润283,318.07万元，比上年同期增长319.69%，利润总额280,086.08万元，比上年同期增长297.69%，归属于上市公司股东的净利润195,572.29万元，比上年同期增长281.02%。

1）养猪科技产业

报告期内，公司控股及参股养殖公司共销售生猪185.28万头，同比增长12.85%，实现销售收入703,248.22万元，同比增长109.68%。其中控股养猪公司销售109.65万头，同比增长16.04%，实现销售收入380,138.96万元，同比增长98.02%；参股养猪公司销售75.63万头，同比增长8.54%，实现销售收入323,203.88万元，同比增长125.35%。

报告期末，公司控股及参股养猪公司生猪存栏236.78万头，同比增长170.90%，其中基础母猪（不含19.54万头后备母猪）存栏23.86万头，同比增长150.72%。报告期末，公司控股养猪公司生猪存栏128.54万头，同比增长189.78%，其中基础母猪（不含6.11万头后备母猪）存栏14.54万头，同比增长177.17%。

2）饲料科技产业

报告期内，公司饲料销售收入为1,658,662.70万元，同比增长27.20%，饲料收入占主营业务收入的比重为72.90%。饲料销售量为466.20万吨，同比增长22.94%。其中猪饲料327.40万吨，同比增长17.27%；水产饲料43.14万吨，同比下降8.57%；反刍饲料47.31万吨，同比增长40.35%；禽用饲料47.42万吨，同比增长160.87%。

3）作物科技产业报告期内，公司种子业务收入占主营业务收入的比重为1.79%。种子销售数量为1,900.18万公斤，同比增长2.89%；销售收入为40,775.07万元，同比增长1.15%。其中公司玉米种子销售收入13,051.69万元，同比增长30.33%；水稻种子销售收入26,341.71万元，同比下降5.77%。

4）农信互联

2020年，农信互联平台总用户数达到419万人，企业用户56万家，发展农信会员563家，活跃母猪头数208万头，农信平台直营、返点、订单合计总流量实现934亿元，较上年增长139%。此外，本年度农信互联荣获各类奖项20余项，包括荣获2020年保尔森可持续发展奖“绿色创新类别一优胜奖”、2020中国金融科技应用创新奖、2018-2020年度中国互联网行业公益奖等奖项，荣获2020中关村金融科技30强、2020中国SaaS新锐企业TOP10、2020数字农业新基建服务平台TOP50等称号，荣登2019年中国独角兽企业、中关村高成长企业百强等榜单，在行业内的品牌影响力日益提升。

综合各产业来看，报告期内，公司综合毛利率为22.03%，同比增加了2.12个百分点。其中饲料产品毛利率为15.76%，同比减少了3.43个百分点，主要系本年度实施新收入准则后，运杂费等合同履约成本计入营业成本以及原材料价格波动等所致。种子产品毛利率为36.74%，同比增加了6.05个百分点，疫苗产品毛利率为42.84%，同比增加了12.15个百分点，兽药产品的毛利率为59.69%，同比增加了4.6个百分点，猪养殖产品的毛利率为52.34%，同比增加了28.33个百分点。

（2）研发情况

大北农拥有科研人员2652人，其中61名博士、262名硕士，国家级创新创业领军人才4人，北京市科技新星3人，北京市优秀青年拔尖人才2人，北京市市级百千万人才工程1人，茅以升北京青年科技奖1人，北京市优秀青年工程师4人、海英人才7人。公司在自身研发投入不断加大的基础上，积极承担国家级和省级科技项目，2020年在研养殖类科技项目6项、种植类科技项目22项。公司本年度新设立《月桂酸单苷脂、抗菌肽、中药提取物在肉鸡上代替促生长类抗生素效果的研究》等自立研发项目6项。知识产权方面，近年公司在第三方评估中，凭借在研发投入及企业技术布局方面做出的努力，以专利实力92.50的高分，荣登“中国企业专利500强榜单”第八位，在农牧行业中位列榜首。

2020年新浪财经媒体根据东方财富旗下金融数据平台Choice及全球专利投融资情报系统六棱镜（Sixlens）相关数据发布“中国世界级科技公司”专题内容，其中，公司荣膺农林牧渔行业专利申请总量排行榜第一、专利授权总量排行榜第一、发明专利申请量排行榜第一、发明专利授权数量排行榜第一、实用新型专利申请量排行榜第一、同族专利数量排行榜第一、有效发明专利排行榜第一、有效发明专利维持年限排行榜第一、专利被引用总次数排行榜第一共九项榜首。

2020年，公司新增申请专利76件、授权专利86件，累计专利申请1805余件，累计授权1030余件，累计有效专利约980件，累计有效发明专利约420件。新增植物新品种权授权32件（水稻18件，玉米14件），植物新品种权累计授权246件（水稻120件，玉米126件）；新增自主选育国审水稻品种17个、国审玉米品种6个，自主选育国审品种累计142个（水稻89个，玉米53个）；玉米品种累计通过审定7次（其中国审6项次）；水稻品种累计通过审定29项次（其中国审18项次）新增北京市新技术新产品（服务）认定2项，累计获得北京市新技术/新产品36项。新增国家新兽药证书1个，累计获得新兽药证书7个。

（3）人才培养和储备

为适应公司战略转型，公司不断建立和完善先进的创新文化，培育具有中国特色的大北农企业创新文化，增强创新自信；形成人人崇尚创新、人人渴望创新、人人皆可创新的文化氛围；建设开放、平等、合作、民主的组织文化，尊重不同见解，承认差异，促进不同专业背景、不同文化背景人才的融合；建立有效激励机制，为不同层面创新创业者提供平等机会，实现创新价值的最大化。

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 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 饲料产品 | 16,586,626,988.53 | 13,972,763,411.53 | 15.76% | 27.20% | 32.60% | -3.43% |
| 养猪产品 | 3,801,389,615.30 | 1,811,851,986.12 | 52.34% | 98.02% | 24.20% | 28.33% |

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

（1）营业收入2020年较上年同期增加623,595.96万元，增长37.62%，营业成本2020年较上年同期增加451,149.39万元，增长33.98%，主要系公司本期饲料及生猪销售销售量及销售收入增加所致。

（2）归属于母公司所有者的净利润：2020年较上年同期增加144,243.12万元，增长281.02%.

“非洲猪瘟”常态化，叠加新冠肺炎疫情的影响，延缓了国内生猪复养的步伐，报告期内生猪供应缺口较大，生猪价格持续高位运行，饲料科技和生猪科技两个产业，实现产业有效协同、资源充分整合，利润比翼齐飞，这是公司业绩增长的主要原因之一。

饲料科技产业掀起第三次创业浪潮，干部年轻化、组织扁平化、作战单元化、区域协同化、一省一策，显示出战略驱动力量，这是公司业绩增长的另一主要原因。

6、面临退市情况

☐ 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

财政部于 2017年 7月 5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14 号—一收入〉的通知》（财会[2017]22 号）。本集团自2020年1月1日起开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整。2020年4月23日召开第五届董事会第2次会议，审议通过《关于会计政策变更和财务报表格式调整的议案》。

公司报告期无重要会计估计变更。

（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

本公司2020年度纳入合并范围的子公司共249户，详见本附注八 “在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加33户，减少28户，详见本附注七“合并范围的变化”相关内容。

证券代码：002385　证券简称：大北农　公告编号：2021-040

## 北京大北农科技集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议通知于2021年4月9日以传真和电子邮件的方式发出，会议于2021年4月19日会议以现场 + 通讯方式召开，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《2020年度董事会工作报告》

《2020年度董事会工作报告》详见2021年4月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第五届独立董事王立彦、付文革、李轩提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。《独立董事2020年度述职报告》具体内容详见2021年4月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：表决票7票，其中赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

2. 审议通过《2020年度总经理工作报告》

表决结果：表决票 7 票，其中赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 审议通过《〈2020年年度报告〉及摘要》

《2020年年度报告》详见2021年4月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2020 年年度报告摘要》详见2021 年4月21日 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-042）。

表决结果：表决票7票，其中赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

4. 审议通过《2020年度审计报告》

《2020年度审计报告》具体内容详见2021年4月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票7票，其中赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

5. 审议通过《2020年度财务决算报告》

内容详见公司2021年4月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票7票，其中赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的XYZH/2021CDAA90206《审计报告》，2020年度，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 1,955,722,850.86元，母公司实现净利润为751,741,924.08元，2020年12月31日，合并报表未分配利润为5,654,100,312.18 元，母公司未分配利润为1,857,643,132.27 元。

基于对公司稳健的盈利能力、良好的财务状况及对公司未来发展前景的信心，并考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求，在符合《公司法》、《公司章程》，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司总裁办公会议提议以公司最新总股本4,141,281,853股，扣除公司回购股份85,556,083股，即4,055,725,770股为基数，向全体股东拟每10股派发现金股利0.50元（含税），共计拟派发现金股利202,786,288.50元。本次不进行资本公积转增股本和送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后股本发生变动，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配金额不变的原则对分配比例进行调整。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见2021年4月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票7票，其中赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》

《内部控制自我评价报告》具体内容详见2021年4月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对《内部控制自我评价报告》发表了独立意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京大北农科技集团股份有限公司内部控制鉴证报告》。

表决结果：表决票7票，其中赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

8. 审议通过《2020年度社会责任报告》

内容详见2021年4月21日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票7票，其中赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

9. 审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是公司2020年度审计机构，具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，其指派来公司服务的审计人员，业务素质高，工作勤勉尽责，积极主动地为公司提供优质服务。因此，公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。《独立董事关于公司相关事项的独立意见》详见2021年4月21日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票7票，其中赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于授予公司董事长部分权限的议案》

为规范公司经营管理，提高决策效率，进一步明确董事长的审批权限，在遵循法律法规及《公司章程》等相关制度规定的前提下，对董事长的授权如下：

（1）交易事项（包括对外投资、技术合作、收购或出售资产、置换资产、租入或租出资产、签订管理方面的合同、赠与或受赠资产、债权与债务重组、研究开发项目、签订许可协议）所运用的资金金额或实物资产的账面净值单笔不超过 1 亿元，且同类交易事项累计12个月内不超过最近一期经审计公司净资产的20%的，授权公司董事长审批。

（2）公司及下属公司自本议案经股东大会审议通过后 12 个月内，拟向金融机构申请单笔金额不超过人民币 15 亿元、合计不超过150亿元的综合授信额度，上述额度可以循环使用，即任一时点的有效综合授信总额度不超过人民币150亿元；综合授信及相关借款事项，授权公司董事长决策并签署相关法律文件。

以上授权有效期自该议案审议通过后至召开 2021年度股东大会之日止。

关联董事邵根伙先生回避表决。

表决结果：表决票6票，其中赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

11. 审议通过《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-044）。

表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案需提交2020年度股东大会审议。

12. 审议通过《关于公司继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-045）。

表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案需提交2020年度股东大会审议。

13. 审议《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-046）。

关联董事张立忠先生回避表决。

表决结果：表决票 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案需提交2020年度股东大会审议。

14. 审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2021年5月12日召开2020年度股东大会，相关内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-047）。

表决结果：表决票7票，其中赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第五届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2021年4月19日

证券代码：002385　证券简称：大北农　公告编号：2021-041

## 北京大北农科技集团股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告

**本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。**

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2021年4月9日以口头或邮件的方式发出，会议于2021年4月19日在公司会议室以现场+通讯相结合的方式召开，应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席谈松林先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《2020年度监事会工作报告》

《2020年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

表决结果：表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

二、审议通过《〈2020年年度报告〉及摘要》

《2020年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司监事会根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》的规定，对公司《2020年年度报告》及其摘要进行了严格的审核，发表如下审核意见：

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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：表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

三、审议通过《2020年度审计报告》

《2020年度审计报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

四、审议通过《2020年度财务决算报告》

详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

五、审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》

议案内容见同期发布的《第五届董事会第十七次会议决议公告》中相关内容。

表决结果：表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

六、审议通过《关于公司〈内部控制自我评价报告〉的议案》

《内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

经审核，公司监事会认为：公司2020年度《内部控制自我评价报告》比较全面，真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

表决结果：表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构。

表决结果：表决票 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司继续使用自有闲置资金购买低风险理财产品的议案》

内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票 3 票，其中同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交2020年度股东大会审议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司监事会

2021年4月19日

证券代码：002385　证券简称：大北农　公告编号：2021-048

## 北京大北农科技集团股份有限公司举办2020年度业绩说明会的公告

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

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称：“公司”）已于2021年4月21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了公司 2020 年年度报告全文及其摘要。

为便于广大投资者进一步了解公司 2020年度经营情况，公司定于2021年5月7日（周五）15:00-17:00在全景网举办2020年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长邵根伙、总裁张立忠、财务负责人王跃华、独立董事王立彦、董事会秘书陈忠恒。

欢迎广大投资者积极参与，衷心感谢广大投资者对公司发展的关心与支持。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2021年4月19日

证券代码：大北农　证券简称：002385　公告编号：2021-043

## 北京大北农科技集团股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的公告

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

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月19日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的情况说明

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，具有丰富的行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，在担任公司2020年度财务报告审计机构的过程中，能够勤勉尽责地开展审计工作，坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘信永中和为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2021年公司及子公司业务规模和市场公允合理的定价原则与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

2.机构性质：特殊普通合伙

3.历史沿革：信永中和最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年，信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年，信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所。

4.注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

5.注册资本：人民币3,600万元

6.业务资质：

（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

（2）首批获准从事金融审计相关业务；

（3）首批获准从事H股企业审计业务；

（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

7.是否从事过证券服务业务：

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。

8.投资者保护能力：

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

9.是否加入相关国际会计网络：

信永中和已加入Shine Wing International（信永中和国际）会计网络，为Shine Wing International的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国设有13家境外成员所（共计56个办公室）。Shine Wing International目前在International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第19位。

（二）人员信息

截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

（三）业务信息

信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，其中，审计业务收入为19.02亿元，证券业务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为2家。

（四）执业信息

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。拟签字注册会计师及拟安排独立复核人员情况如下：

拟担任独立复核合伙人：王仁平先生，1998年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市公司审计，2009年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

拟签字注册会计师：闵丹女士，2009年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司1家。

（五）诚信记录

信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

三、续聘会计师事务所履行的程序

1. 审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对信永中和的执业情况进行了充分的了解，在查阅了信永中和有关资格证照、诚信记录和相关信息后，认为信永中和具备审计独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就公司拟续聘审计机构的事项形成了书面审核意见，同意续聘信永中和为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司第五届董事会第十七次会议审议。

2. 独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事发表的事前认可意见：信永中和具有丰富的行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，