重要提示 本年度报告權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,投资者应当到上海

交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性

,里大远丽,开承但个别和 未出席董事情况	注 审的法律页性。		
未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	白金荣	因工作原因未能亲自出席	薛健

股东每10股派发现金股利0.37元(含税), 拟派发的现金股利共计约5.540.96万元, 占2

		公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称		股票代码	变更前股票简称	
A股	上海证券交易所	学交易所 三元股份		1429	无	
联系人和联系方	式	董事会秘书		证券事务代表 张希		
姓名	张娜					
办公地址	北京市大兴	北京市大兴区瀛海瀛昌街8号			北京市大兴区瀛海瀛昌街8号	
电话	010-5630	6096	010-56306020			
电子信箱	zhengqua	nbu@sanyuan.com.cn	zhengquanbu@sanyuan.com.cn			
报告期公司主要业务	简介					

一)报告期内公司所从事主要业务及经营模式

司属于乳制品制造行业,主要业务涉及加工乳制品、冷食冷饮、饮料、食品;公司旗下拥有液体乳、发酵乳、乳饮料、奶

粉、奶酪、冰淇淋、植物涂抹酱等几大产品系列。

八个生证。 (2)生产模式:根据事业部产品转点及销售区域划分各加工厂,使生产和销售有序结合,便于成本控制,产销协调以及 对市场进行快速反应,在公司总部的统筹和管理下,各职能部门为产、供、销等运营活动提供服务。冰淇淋业务由控股子公司艾莱发喜生产经营,植物涂抹酱业务由控股子公司St Hubert生产经营。 截至2018年12月底,公司实际产能为63万吨/ (3)物流配送模式:公司通过与第三方物流的战略合作,合理调配全国14个加工基地的产品运输,利用GPS及北斗卫

星监控系统、车辆温度监控等信息化手段,确保产品快速、准确、安全到达客户端,为客户提供优质服务。 (4)销售模式:公司主要采用直营、经销和分销相结合的销售模式,销售渠道遍布全国各省市。(5)采购模式:公司按采购物料的类型,使用公开招标,邀请招标、竞争性谈判、询价等方式进行采购,提高资金使用效

(6)海外业务;境外公司以股东会,董事会的公司治理结构为主,由股东委派董事进行监督,日常管理以当地管理团队心,并约定权利义务以及职责权限,废保证股东对管理层的监督和管理,又授权管理层充分的权利进行日常经营,保

7分配。(下3)25237 证公司的稳定运营和市场发展。 (二)公司所属于10的发展阶段。周期性特点及公司所处的行业地位 1.行业发展阶段与周期性特点 近年来,国内乳制品行业由快速成长期进入稳步发展阶段。随着消费结构变化和消费需求提升,乳制品行业量价齐 近年来,国内乳制品行业由快速成长期进入稳步发展阶段。随着消费结构变化和消费需求提升,乳制品行业量价系

近年本、高四年初的由了思想的它因从它多级发展的发展。随着由女后传发化品的女而来说了。无明而了现象的打开,此具使那只被领援。我就没有格局的嘛,我则都在里壁垒逐渐抬高。企业聚焦产品创新,提高质量,同时全球乳企相互混构的明显。境内企业形像"定出去",有周围陈市场。 黑地局属于大众日常消费者,尤如周阳性常位不明显。 2、公司所处的行业地位 报告期内,公司坚定落实发展规划,围绕经营目标,把增长放在突出位置。以"转型、突破"为核心,改善和提升公司整

报告期内。公司鉴定需定发规规则,继续经营目标,记册长近任关出位置。以"专组"关键、7%和、公司率和规力公司验标,最为国金融发化创催的、资金为和司持统发规能力。公司监系部务均新原实。借助公司领先的研发实力,通过创新升级。其材与划、建筑上品牌形象,通过优化聚通。战略协同、实现资源共享,通过产销分离,科学分析和应用数据。提升管理水平、坚持以问题为导向,加强服务意识,通过整合优势资源、稍准市场投入。公司业务规模与市场占有率特续稳步提升,整体持续良性增长,为实现完善的全体。通性体和局、公司加强对加拿大、新西兰、法国等生产基地的投后管理、充分利用境外优势资源设计固体,国际两个市场。 3 公司主要会计数据和财务指标。 3 公司主要会计数据和财务指标

	20104-	20174-	增减(%)	20104-
总资产	13,475,431,338.26	7,628,978,727.3	76.63	7,728,418,886.21
营业收入	7,455,843,969.76	6,121,181,627.19	21.80	5,854,016,571.31
归属于上市公司股 东的净利润	180,353,547.78	76,018,757.11	137.25	116,247,482.86
归属于上市公司股 东的扣除非经常性		-11,680,915.70	不适用	-78,051,046.82

东的净利润	180,353,547.78	76,018,767.11	137.25	116,247,482.86
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	124,210,407.48	-11,680,915.70	不适用	-78,051,046.82
归属于上市公司股 东的净资产	4,965,757,643.59	4,815,593,956.34	3.12	4,768,259,897.38
经营活动产生的现 金流量净额	870,919,576.57	-24,132,574.94	不适用	417,033,806.96
基本每股收益 (元/股)	0.120	0.051	135.29	0.0776
稀释每股收益 (元/股)	0.120	0.051	135.29	0.0776
加权平均净资产收益率(%)	3.69	1.59	增加2.10个百分点	2.12

日属于上市公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润

多度数据与已披露定期报告数据多

4.1 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

66,822,066.6

10,490,633

16,623,945.

30,273,761.2

0)	先股股东总数(户	表决权恢复的优	年度报告披露日前上一月末			
				股情况	前10名股东持					
NO:4c	东结情况	质押或	持有有限售条件			股东名称				
生质	数量	股份 状态	的股份数量	比例(%)	期末持股数量	报告期内增减	(全称)			
明有法 人		无	306,278,713	35.79	535,908,935	-	北京首农食品集团有限公 司			
粉法 人		无		19.64	294,155,487	-	BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED			
制力非 引有法 人		无	249,617,151	16.67	249,617,151	-	上海平闰投资管理有限公 司			
其他		未知		3.81	57,037,176	25,334,669	农银人寿保险股份有限公 司 – 传统保险产品			
其他		无	56,661,562	3.78	56,661,562	-	上海复星创泓股权投资基 金合伙企业(有限合伙)			
明有法 人		未知		2.00	29,920,359	259, 184	中国证券金融股份有限公 司			
明有法 人		未知		1.01	15,116,200	-	中央汇金资产管理有限责 任公司			
明有法 人		未知		0.33	5,009,724	-	江苏省国信资产管理集团 有限公司			
其他		未知		0.31	4,715,864	2,572,172	中意人寿保险有限公司 – 分红产品2			
独内自 然人		未知		0.31	4,693,200	-993,400	禹宙			

基金合伙企业(有限合伙)(简称"复星创烈")及上海平闰投资管理(公司(简称"平闰投资")受同一主体控制,因此复星创烈与平闰投资")受同一主体控制,因此复星创烈与平闰投资、致行动人。除此之外,公司未知其他股东是否存在关联关系或属一致行

1.売回商品を記憶管理中心 北京村大台名集市大阪公司。 34.51% 大学とは (後の) 直接(型) 35,70% 19.61% 4次三九四級的日本銀行司

注:本方框图披露的北京企业(食品)有限公司持有我公司股份比例系截至2018年12月31日的数据。 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用



注:本方框图披露的北京企业(食品)有限公司持有我公司股份比例系裁至2018年12月31日的数据。 注:本方鬼略按照的环境企业(氧估)/有限公司的有权公司股份比例系裁至2018年12月31日的数据。
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 【《不适用
5 公司债券情况
□适用 【《不适用
5 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要必营情况
2018年,公司紧密围绕五年战略发展规划和各项经营目标,以改革求发展,以转型求突破,积极开展各方面工作。2018

公司实现营业收入7456亿元,同比增长218%;实现归属于最公司所有者净利润1.80亿元,同比增长137.29 3月19、公司60年安工作2017: -)优化法人治理结构,推进企业体制机制变革。贯彻落实中共中央和北京市国资委关于国有企业党建工作有关要

來,將發建工作納人公司發展,推进党的领导与公司治型源度融合。結合即业经型人試占工作。坚持党管干部原则与市场 化选聘有机结合的工作思路,市场化选聘了部分高管、中层及管理人员,为公司的经营管理注入新的活力。按照五年线度 规划要求,推进经营管理模式变革,初步搭建精益化供应整管理平台和销售管理平台,实见编平化管理,提升整体经营水 平;设立电商事业部、电商业务发展迅速。 (二)深入批进科技的新、排动产品升级。报告期内。国家母婴乳品健康工程技术研究中心通过国家科技部验收,是国 内唯一一家致力于母婴乳品营养与健康的国家级工程技术创新与服务平台,为母婴乳品产业发展提供了有力的支撑。实 如了人才,技术和经济的电性情形成、接标上部的基础所交级率。公司技术中心通过上报科学实验和临床体验计结合大数据 技术分析,研发出衡安堂166优效复合益生谢风味发酵乳、是调整身体各机能平衡的高端健康产品,并在"2018年中国食 品发展大会"上纸牌"2018年度中国食品七量新常奖"。公司召开年度创新大会、对创新产品进行全面规划,推动产品开 级、报告期内、获得中国食品有学技术学会技术进步一等家、创新产品一等家、承担国家和北京市科研课题等15项,申请发 明专利1件、实用新定专利20件,提权发明专利2件,提权实用新型专利3种。 (三:)加强品牌单位 k,将党建工作纳人公司章程,推进党的领导与公司治理深度融合。结合职业经理人试点工作,坚持党管干部原!

)加强品牌建设,提升品牌形象 (三)加頭而阵建攻,延升而停形象 通过多样化品牌传播手段,扩大产品知名度、增进品牌美誉度。依据世界品牌实验室发布的《2018年中国500最具价值

通过多样化品牌性槽手段。扩大产品沿位、增出品牌美譽度、依据世界品牌实验室发布的(2018年中国500是虽价值無)。公司品牌价值等开写1952亿元。同比去申增长19。 二元要幼儿此万弟抢连级欢饱为中间繁壮信息中心发布的(中国要幼儿奶粉品牌口碑研究报告)榜首,并在第二届中国乳业质量年会上荣获"质量金奖"。通过北京卫视(上新了·统宫),融合故宫文化。推出三元"宫藏"解字"系列维生功。衡安堂166优效复合独生籍风味及牌乳风雕光相北京卫观(超级所发的)、终年堂》注目,通过与北京电视的的整合营制,获得良好的传播效果。报告期内,公司子品牌不断丰富。公司通过与多年目合作和线上线下驱动压动,不断推广三元品牌。(四)加强投后管理、提升非政效超报告期,从司与复里集团联合收购的法国St Hubert项目顺利完成交别,通过本次并购,公司可引进该公司的建城有偿期内,公司与复里集团联合收购的法国St Hubert项目顺利完成交别,通过本次并购,公司可引进该公司的建城有是两州,公司与复里集团联合收购的法国St Hubert项目顺利完成交别,通过本次并购,公司可引进该公司的建城有足利。进入市场上发现,是1000年以第1000年以市场上发现,2000年以市场上发现,2000年以市场上发现,2000年以市场上发现,2000年以市场上发现,2000年以市场上发现,2000年以前的北京文英发著含品有限公司运营投序、成购三年来连续实现收入,利润或增长、文策发售资用工厂顺利投产。高端产品

进军中国市场,并取得良好效果。公司下属法国子公司St Hubert产品和加拿大子公司Avalon产品在首届中国国际进口博览会中亮相,受到广泛关注和高度好评。 (五)夯实基础管理,提升运营水平

(五) 夯实基础管理,提升运营水型 报告期内,按照 在年规划销售和供应链两大平台的设立和运营,提升了管理效率。加强供应链成本管控,有效降低成本。强估销售管理,利用终端管整系统,加强大效据分析,对终端销售能力进行全面管控,在稳固京津垛梯心市场的同时辐射全国市场,进一步发挥解外数据信息的分析及运用、微好内部管控,合理提供对价政资源,信息系统发挥"加速器"的功能、各项现分系统通过信息系统建设,增强数据的收集的,是据效率。《司实施"平台化管理"的运行模式,并采用多种管理撤加措施优化资源,提升人效。实现人力资源与业务管理协同增效。不断加强内控管理,优化内控流程。(六)强化设建。制度,违动定建特和化管理 报告期内,公司党委坚特以了近平新时代中国特色社会主义思想为指引,坚持"一个引领、两个服务、三个保障"总体 思路、源入推进党建特部化管理,推进党的各项建设深度融入经营,为公司健康发展提供强有力的政治保障。组织保证和 见路、源入推进党建特部化管理,推进党的各项建设深度融入经营,为公司健康发展提供强有力的政治保障。组织保证和 文化支撑、线管期内、公司转变整理工作的人公司查程、资生工作全面除人法人为理结构,加强的原建设、制定了《"三重一大"决算制度实施细则》、《安委会议事规则》,建立了党委会、董事会、经理层研究重大问题的沟通机制,进一步发挥竞委

巴方向、管大局、保落实作用 」同、官文师、保格条件用。 2 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 3 面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 4 公司对会计故策。会计估计变更原因及影响的分析说明 √注册□乙基层

4 公司公司以来,3411回1 文史原602億9407万付1009(公園日正海園 ①根膠財政部 (关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知) (財会[2018]15号) ,经第六届董事会第三十 议决议题过,次司财务报表格式进行了以下修订:

将原"应收票据"及"应收账款"行项目整合为"应收票据及应收账款";将原"应收利息"及"应收股利"行项目归并至"其他应收款";

信息披露 Disclosure

北京三元食品股份有限公司

2018

特感,固定这件"问题,行项目以开生,固定这件"; 将原"工程物学"行项目归并至"在建工程", 有原"应付票据"及"应付票款"行项目具整合为"应付票据及应付账款"项目; 将原"应付到股"及"应付股利"行项目归并至"其他应付款"; 将原"专项应付款"行项目归并至"长期应付款"。 J.利润表 级"管理费用"中分拆出"研发费用";

E"财务费用"行项目下分别列示"利息费用"和"利息收入"明细项目;

、成为收益支命权 E"股东权益内部结转"行项目下,将原"结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动"改为"设定受

結計划变功機結時留存收益"。 本公司方可比期间的比较数模挺照財会(2018)15号文进行關整。 财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。 ②根据财财废货(关于2018年度一股企业财务报表格式有关问题的解读),本公司作为个人所得税的扣缴义务人、根据 (中华人民共和国个人所得股) 收查到的加速放弃;续数在"某他收益"中填列。对可比期间的比较数据进行调整,调增 2017年度其他收益67、424.00元。调整2017年度营业外收入67、424.00元。 本公司实际收到的政府补助、无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金 流量列报、对可比期间的比较数据无影响。 5 公司对重人会计差错更正期因及影响的分析说明

。与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 V 坦用口不坦用 本期纳人合并范围的共有16户二级子公司、4户三级子公司、2户四级子公司以及3户五级及以下子公司。其中本年新

北京三元食品股份有限公司

第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不确性及完整性承担个别及连带责任。

及允益证本标计 70及任而以正。 一、董单会会议召开情况 北京三元结品股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月23日在公司工业园会议室召开第六届董事会第三十次 北京三九结品股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月23日在公司工业园会议室召开第六届董事8名,独立董 金荣因公元法出席本次会议,委托独立董事薛健代为行使表决权。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本 议由公司董事长常毅主诗。本次会议的召集,召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北 元倉品股份有限公司公司董程》(以下简称"《公司章程》")的规定。 二、董事会会议审议情况

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权 (二) 审议通过《公司2018年度财务决算报告》: 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

审议通过《公司2018年度总经理工作报告》;

表決結果、9期同意、0票反对、0票存权。 (三) 审议通过《公司2018年度董事会报告》; 表決結果、9期同意、0票反对、0票存权。 (四) 审议通过《公司2018年度提告及摘要》; 表决结果、9期同意、0明反对、0票存权。 (五) 审议通过《公司2018年度报告及摘要》; 经数同会计师事务所《特殊普通合伙》审计、本公司2018年度实现合并会计报表归属于母公司所有者净利润18。 055.5万元,提母公司实现净利润。716.447万元提取法定盈余公积571.647万元。加上合并会计报表年初末分配利润—10, 042.15万元,和除已分配2017年度现金红利2.546.85万元,公司2018年来合并会计报表未分配利润为4,47571万元,公司 2018年末母公司未分配利润为49,613.68万元。

2018年末時公司未分批網四794,613.68月7元。 为了聖好的開稅資蓄,共投資者其实公司成长收益,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司指以2018年12 月31日总股本1,497,557,426股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.37元(合税),报派发的现金股利共计约5.

月3日已設於1,497,657,428股为緣数、向全体股係旬10股派及现金股利0.37元(含稅),积派及时规並股利共订平均、
403.65万元,12018年合并採型周干母公司所有名的净海前90.72%。
详见公司2019-012号(关于2018年度利润分配預案的公告)。
表决结果;9原回意、0.原反对,0票弃权。
(公) 审订发通过《公司2018年度度产减值准备针提及转回(精)的议案》;
2018年度公司计划条项减值准备计计65,680,150.85元。合并及其他限尽增加资产减值准备24,45571元,转回资产减值准备699,385.93元,转销资产减值准备69,023,894.64元,其他原因减少减值准备699,056.42元。各项资产减值准备690,938.96,122,279.57元,其中,环境帐备冷增加30,127,335.35元,存货废产准备净减少398,61384元,固定资产减值准备价值推699。1983,539.96元,各项资产减值准备6%少当期损益64,1180,764.92元。
表为结果,身间而该。而是75元,0票存收 (七) 审议通过《关于2018年度日常关联交易金额超出预计的议案》;

详见公司2019--013号《关于公司2018年度日常关联交易金额超出预计的公告》。 公司独立董事于会议召开前对本议案提交董事会审议予以认可,并对本议案发表了同意的独立意见。董事薛刚、常

毅、商力坚、陈历俊为关联董事,回避本项议案的表决。

製、商力度、陈历俊为关联董事、回避本项以案的转决。 表块结果、详明意。《郭园迪、邻辰女儿。宗释文、 (八) 审议通过《公司2019年度日常关联交易的议案》; 详见公司2019年014号《关于2019年度日常关联交易的议案》; 详见公司2019年014号《关于2019年度日常关联交易的议案》; 数,商力聚。陈历俊为关联董事、回避本项议案的表决。 表块结果;新闻意、《郭回避、《明反戏》(明表校、 《九) 审议通过《关于缓冲会计师事务所的议案》; 经公司2017年年度股东大会审议批准。公司线聘级同会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2018年度财务决算审 计及财务报告前税控制审计工作。鉴于数同会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司进行2018年度审计工作中勘划尽责。 为公司出具的审计报告客观。公正地反映了公司的财务状况。经营成果及内部控制情况。因此公司权决定续聘级同会计师 事务所(特殊普通合伙)负责公司2019年度财务决算审计及财务报告内部定约审计工作,期明一年,并提请公司股东大会 发权经知思尽保护行业标准及实际证明计工作,则明一年,并通济公司股东大会

授权经理层根据行业标准及实际年度审计工作量,与数同会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2019年度审计费用。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 表决结果:專問意,0票反对,即弄存权。
(十) 帕尔曼亚达《司烈司印度独立董事状即报告》;
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sas.com.cn)。
表决结果:專問意,0票反对,0票存权。
(十一) 审议通过(关于公司董事会换品选举的议案》;
塞于公司第六届董事会任期即将届满,根据《公司录》、(公司章程》及《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见)的规定。公司董事会提免帮助《案 级。陈年史:张学庆、海力坚、陈历俊、白金荣、薛维、郑晓东为公司第七届董事会董事候选人,其中白金荣、薛维、郑晓东为公司独立董事候选人。

独立董事候选人的有关材料将报上海证券交易所审核,通过后作为公司独立董事候选人提请公司股东大会选举(董 事及独立董事候选人简,详见附件,独立董事提名人声明及独立董事候选人声明,详见上海证券交易所网站(www.

公司第七加值事会到以近年种等抗构成之为他市场人也中心力无人民印。 表決結集,\$P\$而意。仍是对,公原养权。 以上第二至六,八至十二则汉蒙需提请公司2018年年度股东大会审议。 (十三)审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》, 详见公司2019-015号《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 表决结果;9票同意。0票反对,0票存权。 (十四) 审议通过《公司董事会审计委员会2018年度履职报告》;

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

森林哲學與國際。與原於,與解释 表決結果。與國際國際,與原於,與解释 (十五) 审议通过《关于向银行党龄的汉案》; 同意公司由此京银行股份有限公司总行建业原中请生即综合授信。鄉度人民币25亿元(单笔摄数使用期限不超过1 年),由中信银行股份有限公司总行建业原中请生即综合授信。鄉度人民币1亿元。由北京农村海业银行股份有限公司 济技术开发区支行申请3年期综合授信。鄉庭人民币2亿元。由招商银行股份有限公司北京梁文门支行申请1年期综合授信。鄉庭人民币5000万元。由中国民生银行股份有限公司北京分行申请1年期综合授信。鄉庭人民币1亿元。向交通银行北 京东埠支行申请1年期综合授信。鄉庭人民币1亿元。向外全银行股份有限公司北京分行申请1年期综合授信。鄉庭人民币10元。向交通银行北 京东埠支行申请1年期综合授信。鄉庭人民币1亿元。向中国建设行股份有限公司北京分行申请1年期综合授信。鄉庭人民币10亿元。向中国北市银行股份有限公司北京分日申请1年期综合授信。鄉庭人民币1亿元。向中国北京经行民币200万元。由中国工商银行股份有股公司北京东的市场区分局。鄉庭人民币1亿元。由中国北部银行股份有股公司北京市民工行。有中国1年即综合授信。鄉庭人民币1亿元。以上综合党信部庭总计人民币16亿元,均由北 京首农食品集团有限公司提供担保。其中,本年度向银行验签综合授信额定为人民币16亿元。 表决结果,现得面含。则及2017。则将 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十六) 审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》; 具体内容详见上海证券交易所网站(www.ss 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十七) 审议通过《公司2018企业社会责任报告》;

替款的议案》; 19年度向全资及控股子公司累计提供不超过3亿元借款,借款利率原则上均不

《农庆记录:19票问意,0票及对,0票开放。 (十九)审议通过《关于会计政策变更的议案》; 详见公司2019-016号《关于会计政策变更的公告》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

因经营需要,公司控股子公司北京艾莱发喜食品有限公司(简称"艾莱发喜")之控股子公司艾莱发喜新西兰食品有 股份宣传组入证的原对公司记录文案及普通由特效公司、同等、关案及等。还经股行公司文案及参加二百亩销售股份宣传组出国的 FACI New ZEALAND FOOD CO、LIMITED (尚称"艾莱发鲁纳西兰子公司")由中国建设银行(新西兰)有限公司申请党辖不超过900万新西兰元,贷款期限一年,董事会同意文莱发鲁为艾莱发鲁新西兰子公司的上途银行贷款提供原证租保,并同意艾莱发鲁就本次贷款提供1400万元人民币的保证金账户质押租保。详见公司2019—017号(关于向艾莱发鲁纳西兰食品有限公司提供租保的公告)。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。表决结果:9期同意,0 票反对,0 票弃权。(二十一) 审议通过《关于使用部分闲置影集资金。(二十一) 审议通过《关于使用部分闲置影集资金进行现金管理的议案》;为提高募集资金使用的前提下选择适当时机,使用级系统时报票数金金使用的第提下选择适当时机,使用级系统计是证券、2019年200万亿平、股票安全处准备、签计帐位、在保本价定

的理财产品以及进行结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款

农庆结果: 5票问意, 0票及对, 0票并收。 (二十) 审议通过《关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的议案》;

为提高募集资金使用效率,董事会同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机,使 用部分暂时闲置募集资金(含本金、利息及购买银行产品收益)不超过人民币3.7亿元,购买安全性高、流动性好、有保本约定 详见公司2019-018号《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

(二十二) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;

为提高资金使用效率。董事会同意在确保不影响公司正常运营和约2条》; 为提高资金使用效率。董事会同意在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下,对最高额度不超过8亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品以及进行结构性存款、通知存款、证期存款、证期存款。 详见公司2019-019号《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。 表决结果、原配章。(四层 54 / 四 至48)

。。 价值观,践行企业社会责任。 结合实际业务情况,董事会同意2019年度

(二十三)审议通过《关于公司对外捐赠的议案》; 公司始终以"良心"爱心"责任心"为企业核心价值观,践行企公司及全资、控股子公司对外捐赠现金及产品累计额度为300万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 (二十四) 审议通过《关于新建库房的议案》; 四十二,年以近23人了。 因经营需要,公司拟在北京大兴工业园南区新建库房,该项目总建筑面积约3万平方米,总投资额约1.25亿元,资金来

源为公司自有资金及银行贷款。董事会同意该议案并授权经理层办理与本次投资有关的各项具体事宜 92公司日有效並放射方式家。重单公司思该以案并较收验埋层办理与本次投資有天的各项具体中直。 详规允章2019—2009(关于前建解房的公告)。 表块结果,9票司意(即民对,0票库权。 考虑到公司内陷管理需要,董事会经研究、同意公司成立销售管理部。 表块结果,9票司意() 票兵对() 票弃权。 (二十六) 审议通过《关于战灾英发鲁食品有限公司2016年度至2018年度业绩承诺完成情况的专项说明》, 详见公司2019年4月26日在上海证券交易所网站(www.ssa.com.cn)披露的《关于北京艾莱发喜食品有限》。

:至2018年度业项序培元成同60的专项院明》。 董事薛刚,常毅,寤力坚,陈历俊为关联董事,问避太项议家的表决。表决结果:5票同意,4票问避,0票反对,0票弃权, 二十七)审议通过《关于重大资产重组北京艾莱发喜食品有限公司的减值测试报告》; 羊见公司2019年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于重大资产重组北京艾莱发喜食品

(二十九) 审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

详见公司2019-021号《关于召开2018年年度股东大会的通知》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

济师、总经理,北京首都农业集团有限公司党委副书记、董事、总经理。现任北

北京三元食品股份有限公司第七届董事会 生:1967年1月出生,硕士研究生,高级经济师,中共党员。历任北京市双桥律师事务所主任,北京市双桥农场部

不良品的的特限公司董尹、总经理联及安宁位、J.以目的农业财和有限公司及客亭会、副总经理。现15.1.2,6目农 医血染肉有限公司财富等。此15.1.5,61年及日本等有限公司财富等。 现15.2.5,61年以下的企业,从15.1.6年以下的企业,15.1.6年以下的企业,15.1.6年以下的企业,15.1.6年以下的企业,16.1.6年以下的企业,16.1.6年以下的企业,16.1.6年以下的企业,16.1.6年以下的企业,16.1.6年以下的企

标学厌究生:1966年10月出生, 产商财验大学会计学条审计学专业本科毕业, 东业管理学院MBA, 中共党员, 中级会 供屬、资格等师, 历任处工商量前、供图 方相及云明券企能、复星医教股份有限公司贷金馆。上海证券交易所上市公 司光明观业股份有限公司(股份代号:600597)投资总监积常温事业部总经理, 上海全块儿童用品股份有限公司董事长, 总经理, 2014年6月起加入上海复温高科技集团有限公司, 历任总裁高级助理, 健康控股企裁, 健康消费产业集团总裁等 职, 现任上海证券交易所上市公司北京二元商品股份有限公司。历任公裁高级助理, 健康控股企裁、健康消费产业集团总裁等 即, 现任为证券企务所上市公司北京二元商品股份有限公司。股份代号:600293 周董事长。经理,上海复星健康产业控股有限公司副董事长、复星健 市资路公业化用证券帐格。 (3) 放放可料於公司(放放)(与7600159、成於)(中302169) 并形於了量中,上海及重重原門並於取料於公司圖事下、及無 無消費产业集局置輩籽。 商力坚先生:1967 年出生,北京歐大化工学院学士学位,中国良丰同盟贸员。曾任中科院植物研究所助理研究员 开秦实业发展有限公司企管部职员。北京您股投资管理有限公司投资都职员。企管部删经理。办公室届主任等职务。20 年7月至今任京秦实业(集团)有限公司投资发展部酬经理。2018年6月起兼任北京三元食品股份有限公司董事。 陈历俊先生:1967年3月出生,动物食品科学博士,教授级高级工程师。历任大龙工业大学食品工程系助教,中美合 大维生美果聚并有限公司经理,北京三元食品股份有限公司国土一房一长。广长兼科研中心组长住,北京三元食品股 有限公司副总经理兼技术中心主任、总经理。现任北京三元食品股份有限公司董事、常务副总经理。

以下为独立董事候选人简历 以下分班公庫等於远入同历: 白金荣先生:1990年1月日生:中共党员,研究生学历,高级经济师,具有多年企业管理经验,曾任北京市经济体制局 革委员会副主任:(香港)北京控股有限公司执行董事、常务副总裁;(香港)京泰集团有限公司董事,副总经理:北京市人 民政府体改办副主任;北京市国资委副主任;北京控股集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理;北京市政协经济委员

会副主任、北京市政协委员。2014年1月退休。2011年7月至2016年2月任北京市国有资产经营有限责任公司外部董事, 2011年12月至2016年2月任北京京城机电控股有限公司外部董事,2014年5月起兼任北京三元食品股份有限公司独立董 。 靜健女士:1976年8月出生,中共竟员,会计学博士,1998年获清华大学经济管理学院金融学学士学位,2000年获清华 学经济管理学院金融学硕士学位,2000年获美国卡斯基制雕大学泰珀商学院会计博士学位,2007年至今就职于海华先 经济管理学院,现任会计系长聘副教授。教育部青年长江学者,国家优秀青年基金获得者。现任富士旗工业互联网股份 限公司,中文在选载学出版集团版份有限公司,中国中期投资股份有限公司,让京德鑫泉物联网科技股份有限公司独立 董事。2014年5月起兼任北京三元食品股份有限公司独立董事。

海海法硕士。2004年10月至2007年11月,建即新江无开作市事务,任律师。2007年12月至2007年11日至2007年11日

北京三元食品股份有限公司 关于会计政策变更的公告

重大影响。 一、会计政策变更概述 "通知"),要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式(适用干尚未执行新金融准

]企业)编制财务报表。2018年9月5日,财政部发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的 解读》。根据上述要求,本公司对可比期间的比较数据进行调整。

解說》,根据上達要求,本公司对可比期间的比较数据进行關係。
2. 財政部于2017年結該修订并沒有了《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第22号一金融资产转移》《企业会计准则第24号一金融工具列段》等四项金融工具相关会计准则,自2018年1月1日起在规划外间时上市的企业,以及在境外上市并来用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业所行。但2018年1月1日起在他组内上市企业除行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求,公司对会计政策相关内资进行调整,并从2019年1月1日起开始执行。
——《会计校重变更的影响》(一)财务报表格式相关会计政策重更
(一)财务报表格式相关会计政策重更
《公司根据的公司和目标》会计图的信息实来,财政部《关于2018年度一股企业财务报表格式有关问题的解读》,对财务报表格式科与用规则整、并对可比会计期间的比较数据进行了调整。2017年度财务报表登影响的报表项目和金额如

下(金額单位:元): 1、2017年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表项目 (1)合并资产负债表

应收票据	7,302,860.00	应收票据及应收账款	648,055,428.89	
应收账款	640,752,568.89	2011 2011201120112011301	046,055,428.89	
应收利息				
应收股利		其他应收款	37,200,643.36	
其他应收款	37,200,643.36			
固定资产	2,423,445,420.18	EELetwide ste		
固定资产清理		固定资产	2,423,445,420.18	
应付票据	4,798,123.00		505 101 51500	
应付账款	790,386,422.83	应付票据及应付账款	795,184,545.83	
应付利息	813,490.81			
应付股利		其他应付款	845,568,790.74	
其他应付款	844,755,299.93			
(2)母公司资产负债表				
原列报项目	原列报金额	新列报项目	新列报金额	
应收票据		应收票据及应收账款	522,190,474.94	
应收账款	522,190,474.94	NYKX录括/文/24X规款	522, 190, 474.94	
应收利息				
应收股利		其他应收款	288,371,700.0	
其他应收款	288,371,700.04			
固定资产	699,007,455.62	FIEL obs lides when		
固定资产清理		固定资产	699,007,455.62	
应付票据		eb / Lawring eb / Luicht		
应付票据 应付账款	606,966,382.60	应付票据及应付账款	606,966,382.60	
	606,966,382.60 375,513.89	应付票据及应付账款	606,966,382.60	
应付账款		应付票据及应付账款	606,966,382.60 583,258,117.22	

2017年度受影响的合	并利润表和母公司利润表	長项目	
)合并利润表			
原列报项目	原列报金额	新列根项目	新列报金额
管理费用	349,254,443.56	管理费用	321,553,588.31
		研发费用	27,700,855.25
其他收益	50,674,689.90	其他收益	50,742,113.90
营业外收入	1,194,580.05	营业外收入	1,127,156.05
) 母公司利润表			•
原列报项目	原列报金额	新列报项目	新列报金额
管理费用	132,131,503.69	管理费用	119,719,482.94
		研发费用	12,412,020.75
其他收益	15,337,439.97	其他收益	15,404,863.97
营业外收入	173,975.12	营业外收入	106,551.12

本次会计政策变更不会对公司财务 债、净资产及净利润等无实质性影响。 (二)金融工具相关会计政策变更 司财务报表产生重大影响,只影响报表列示内容,对公司当期及前期列报的总资产、总负

1、以企业持有金融资产的业务模式和金融资产合同现金流量特征作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为 以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入 国期损血的强硬设计—元矣; 2.将金融资产减值会计处理由"已发生损失法"修改为"预期损失法",要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,从 而更加及时,足额此计划金融资产减值准备; 3.调整非实验性权益工具投资的会计处理。允许企业将非交易性权益工具投资相定为以公允价值计量且其变动计人 其他综合收益进行处理。但该指定不可撤销,且在处置时不得将照计人其他综合收益的累计公允价值变动缩结转计人当

利则益。 4.进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理; 5.套期会计编则更加强调整则会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动。 根据朝旧准则格接规定。企业无需追溯则整治即可比数。因此,公司自2019 年第一季度报告起按新准则要求进行会 计报表按据,不追溯则整2016年度可比的旁数据,本次会计成策变更不影响公司2018年度相关财务指标。 三、公司董事会、独立董事、监事会的结论性意见

1、重事会意见 公司本次会计政策变更,是根据财政部新颁布或修订的企业会计准则的要求进行的,相关决策程序符合有关法律法 规和(公司章程)等规定。公司变更后的会计政策更能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生直大能够,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。 2.独立董事职见

公司依照财政部的有关规定和要求,对公司进行会计政策变更,使公司的会计政策符合财政部、证监会和上海证券引 易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更决策程序符合有关法律,法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及股东的权益。

5、血平云心光 本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管

机构的相关规定,能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果,符合本公司及股东的利益。公司会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定。

北京三元食品股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

北京三元食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十三次会议,于2019年4月23日在公司工业园会议 北京三元食品股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十三次交议,于2019年4月22日在公司工业园会议 定召开。公司国地外(实际参加公议3人,本次公议通知于2019年4月11日以下部方式发出,交谈的召开和程序符合(公司 法)和(北京三元食品股份有限公司公司章程)的有关规定。本次会议由监事会主席张志宇主持。 一、监事会会议审议情况 (一)审议通过《公司2018年度监事会报告》; 表决结果;3祭同意,0票反对,0票年以 (二)审议通过《公司2018年度财务决算报告); 表决结果;3祭同意,0票反对,0票年以 (三)审议通过《公司2018年度财务决算报告); 表决结果;3祭同意,0票反对,0票年以 (三)审议通过《公司2018年度报告的编制报审议股序符合法律,法规,公司章程和公司内部控制制度的各项规定,报 监事会认为公司2018年年度报告的编制报审议股序符合法律,法规,公司章程和公司内部控制制度的各项规定,报

告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实地反映公司2018年度财务状况和经 营成果等事项,在提出本意见前,未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表決結果、3期同意、0票反对、0票存权。
(四) 前议通过《公司2018年度利润分配预案》;
表决結果、3期同意、0票反对、0票存权。
(五) 前议通过《公司2018年度资产减值准备计提及转回(销)的议案》;
表决结果、3期同意、0票反对、0票存収。
(五) 前议通过《关于公司监事会使届选举的议案》;
塞于公司第六届监事会任期即将届湖、监事会提名张击字、石振毅为公司第七届监事会监事候选人,并提调公司2018
年年度股东大会审议。
张志宇先生:1959年17月出生、会计师。历任北京市农工商联合总公司审计处副处长、北京市农工商联合公司审计事务所副主任、北京市农工商联合公司同计等务所副主任、北京市农工商联合公司司计算、新届主任、北京市农工商联合公司商总经理、北京三元市业银行银营、2018年18月18日、18日18日、18月18日、18月18日、18月18日、18月18日、18月18日、18月18日、18月18日、18月18日、18月18日、18月18日、18月18日、18月18日、18月18日、18月18日、18日18日、18月18日、18日、18月18日、1 石振毅先生:1973年6月出生,硕士研究生,中国民主同盟盟员。2005年1月至2012年10月任北京同方易豪科技有限公

司总经理。2012年10月起任同方股份有限公司投资发展部副总经理。2013年6月起先后任上海复星高科技 (集团)有限公司董事总经理兼北京副首席代表 ,现任上海复星高科技 (集团)有限公司总裁助理 ,重大项目与新兴产业集团总裁。2016 日重事总定理准元系则目渐下及、现任工商支重的特及、集创了有限公司总裁则理、重义项目与新兴产业集创总裁。 2012年3月最新任识 三元 食品股份 再限公司董事、 表决结果、现同意、0票反对 0票存权 0票存以 (七) 审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》; 表决结果、现同意、0票反对 0票存权。 (八) 审议通过《公司2018年度为解处制评价报告》; 公司董事会已审阅《公司2018年度内都控制评价报告》,认为该报告全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。 第244年 2013年 0年2014年 0年2014年 2013年 20

表决结里:3票同意,0票反对,0票套权。 九)审议通过《关于会计政策变更的议案》; 监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交

监事会认为:本次会计设策变更是根据财政部相关文件规定进行的合用变更,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管组织的相关规定。除受对。公允也规则本公司财财务状况和经营成果,符合本公司及股东的利益。公司会计政策变更的相关决策程序符合有关法律,法规及《公司意程》等规定。
表决结果:3期回意,0票反对。0票存权。
(十) 审议通过《关于使用部分附置募集资金进行现金管理的议案》;
超事会认为:公司在不影响募集资金投资计划正常进行的助提下。使用部分暂时周置的募集资金(含本金、利息及购买银行产品收益不超过人民币3亿元,投资安全任高、流产批学、有保本约定的则财产品以及进行结构性存款、通知存款、均定存款、定期存款、该事项及其决策机序符合中国监监会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管规则、公司查询等、1、公司查询等和资金、有利于最高资金使用效率、能够获得一定的收费或法不完整的募集资金管理的。 本股东,特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用闲置募集资金 投资理财产品、结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款。 表决结果。郭严固《记录区对,0票弃权。 (十一)申议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》; 为据高资金炉用效率。监查完置在確保不影响公司正常运营和资金安全的前提下,对最高额度不超过8亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品以及进行结构性存款、通知存

北京三元食品股份有限公司监事会 北京三元食品股份有限公司

关于2018年度利润分配预案的公告

● 利润分配预塞的主要内容: 拟以公司2018年12月31日总股本1,497,557,426股为基数,向全体股东每10股派发现

7元(含税),拟派发的现金股利共计约5.540.96万元 金股利3.37元(6段),规模发的现金股利共1下3/b, 15402/b/J7元。

◆ 本事項辦是2股疾大会审议

— 人和阿斯蘭之程原大会审议

— 利润分配测案的主要内容
经数回会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2018年度实现合并会计报表归属于母公司所有者净利润18, 2083.35万元,按股公司实现净新期9,71644万元提取法定盈余公易971.64万元,加上合并会计报表年初未分配利润−10,04215万元,捐除已分配2017年度现金汇和2,545.85万元,公司2018年末合并会计报表未分配利润为4,475.71万元,公司

-、里子云思光 >司第六届董事会第三十次会议审议通过《公司2018年度利润分配预案》,同意将本预案提交公司2018年年度股东

三. 独立董事意见 公司利润分配預察充分考虑了公司发展的实际情况、资金需求以及未来发展、符合有关法律法规的规定,有利于公司 均缘发展、符合全体股东利益。同意将本预察提交公司2018年年度股东大会审议。 公司第六届简单公第十三次会议审议追过《公司2018年度利润分配预案》、监事会认为;本次利润分配预察充分考虑了公司则前股份盈利水平、现金被求及、登置发展需要及资金需求等因素,同时能保障全体股东的合理回报。同意将本预案提交公司2018年年度股京大会审议。 五. 风险基础, 本次利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准后方可实施。破请广大投资者注意投资风险。 参数公公。

北京三元食品股份有限公司董事会 10129 北京三元食品股份有限公司

关于公司2018年度日常关联交易金额超出预计的公告

(下转B076版)

北京三元食品股份有限公司 2019 第一

-7.2

陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 被委托人姓名

公司负责人常毅、主管会计工作负责人刘旭及会计机构负责人(会计主管人员)尹莹保证季度报告中财务报表

的真实、准确、完整。

月属于上市公i 在的海利润

归属于上市公司 东的扣除非经常

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

1.4 本公司第一季度报告未经审计

二、公司主要财务数据和股东变化

11 公司董事会。监事会及董事、监事、高级管理人员保证委审报告内容的直实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性

2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末比上年度末增减(%) 5,021,517,191.6 4,965,757,643.5 -101,120,9 上年初至上年报告期末 年初至报告期末

加权平均净资产 增加0.3175个百分点 基本每股收益(: 6释每股收益

52,789,540

28,090,856

单位,元 市和,人民市

35,523,457.

30,273,761.

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-1,183,670.83	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外	35,319,017.98	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性 金融资产。衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的 公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债。衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-753,258.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-314,093.87	
少数股东权益影响额(税后)	-8,297,984.48	
听得税影响额	-71,325.78	
合计	24,698,684.54	

股东总数(户

股东性质 市首农會总集团有關 内非国 法人 上海复星创泓股权投资基 其他 56,661,5 文银人寿保险股份有I 未知 其他 15.116.20 未知 国有法人 5.726.96 未知 其他 5.009.72 未知 国有法人 題内非国 法人 4,820,404 未知 H 萌 在 方 部 延 料 咨 有 阳 // 股东名称

意人寿保险有限公司 - 分红产品 人民而普通股 藏东方凯铄投资有限公司 京企业 (食品)有限公司 (BEIJING EN MITED) 为公司控股股东北京首农食品集团 13M11ED / 为公司经股股票北苏国本资面海国有限公司(1 m) 食品量图")的股股子公司,因此北京企业(6 是 1 寿国次司主 品集团为一数行动人。上海复量的湿股权投资基金合价企业 以)(简称"复量的温")及上海平周投资管理有限公司(简称 党")设同一主体影响,因成发量的混与平周投资等 少少,公司未知其他股东是否存在关联关系或属一致行动人。 3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

主要是本期经营盈余增加所致 1.2 截止2019 本期金額 上年金额 主要变动原因 9理费用

公允价值变动收益	-75.33	0.00	不适用	主要是利率掉期公允价值变动所致
所得税费用	F得税费用 1,672.77		254.87	主要是法国Brassica Holdings公司缴纳所得税增加
1.3截止2019年3月3	1日,现金流	量表项目大师	B变动的情况	印原因 单位:万元
项目	本期金额	上年金额	增减变动(%)	主要变动原因
收到其他与经营活动 有关的现金		1,562.95	209.97	主要是收到企业发展资金及产业发展扶持资金增加现 金流
支付的各项税费	7,690.02	4,859.04	58.26	主要是支付增值税增加
支付其他与经营活动 有关的现金	22,393.15	32,721.94	-31.57	主要是广告费支出同比减少
收回投资收到的现金	0.00	40,820.00	不适用	主要是上期收回到期银行理财现金流,本期无此现金 流入
取得投资收益收到的 现金	0.00	382.54	不适用	主要为本期理财产品额度减少,收益减少
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 所收回的现金净额		442.69	-79.21	主要是本期处置资产收到的现金流减少
HEELING AFTER SOUTH A	0.00	72 12014	Z2#H	主要是上期并购法国Brassica Holdings公司少数股东

√適用 □不适用 32.1 公司第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司控股子公司法国St Hubert投资成立中国全资子公司的

项目	本期金額	上年金額	增减变动(%)	主要变动原因
收到其他与经营活动 有关的现金	4,844.71	1,562.95	209.97	主要是收到企业发展资金及产业发展扶持资金增加现 金流
支付的各项税费	7,690.02	4,859.04	58.26	主要是支付增值税增加
支付其他与经营活动 有关的现金	22,393.15	32,721.94	-31.57	主要是广告费支出同比减少
收回投资收到的现金	0.00	40,820.00	不适用	主要是上期收回到期银行理财现金流,本期无此现金流入
取得投资收益收到的 现金	0.00	382.54	不适用	主要为本期理财产品额度减少,收益减少
处置固定资产、无形 资产和其他长期资产 所收回的现金净额	92.03	442.69	-79.21	主要是本期处置资产收到的现金流减少
吸收投资收到的现金	0.00	73,139.14	不适用	主要是上期并购法国Brassica Holdings公司少数股东投入现金流,本期无此项现金流入
取得借款收到的现金	10,462.42	441,241.06	-97.63	主要是上期并购法国Brassica Holdings公司银行借款增加,本期无此项借款流入
汇率变动对现金及现 金等价物的影响	-1,392.12	-103.22	不适用	主要是欧元汇率变动影响

は3. 独古別州の地別へ配針」元ピーロジャルコマペコ 12億円へ不通用2.4 預測年初至下一根告期期末的累計争利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明