公司代码:600429 公司简称:三元股份

北京三元食品股份有限公司

2020 年度报告摘要

一 重要提示

1 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,投资者应当到上海证券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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本公司2020年度实现合并会计报表归属于母公司所有者净利润2,205.69万元,截止2020年12月31日,公司合并会计报表可供分配的利润为7,541.81万元,其中:母公司未分配利润为32,788.16万元。

经本公司董事会审议,报告期利润分配预案如下:公司拟以2020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0.05元(含税),拟派发的现金股利共计约748.78万元,占2020年合并报表归属于母公司所有者的净利润的33.95%。

二 公司基本情况

1 公司简介

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	三元股份	600429	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张娜	张希
办公地址	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	010-56306096	010-56306020
电子信箱	zhengquanbu@sanyuan.com.cn	zhengquanbu@sanyuan.com.cn

2 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

1、经营范围

公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。

2、经营模式

(1)经营模式:公司根据产品品类与区域、以事业部加控股子公司的模式,构建了常温奶、低温奶、奶粉、特殊渠道、送奶到户和电商六大事业部及核心控股子公司。

(2)生产模式:根据事业部产品特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,高端有机奶业务由控股子公司加拿大Avalon生产经营。2020年度,公司实际产能为66万吨。

(3)物流配送模式:公司通过与优质的第三方物流合作,确保公司所属各加工厂的新鲜产品安全、及时、准确到达客户端,为客户提供优质服务;尤其是占公司产品结构中很大部分的低温冷藏产品,保证从工厂到客户各流通环节低温冷链配送。公司利用车辆温度监控等现代化信息设备,为物流管理及质量管理提供有效支持,确保产品安全,符合产品需求。

(4)销售模式:公司主要采用直营、经销商和电子商务相结合的销售模式,销售渠道遍布全国各省市。

(5)采购模式:公司加强管理,采用大宗物料集中采购模式,并使用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等方式强化管理,提高资金使用效率。

(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为核心,并约定权利义务以及职责权限,既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,保证公司的稳定运营和市场发展。

(二)公司所属行业的发展阶段、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

2020年新冠肺炎疫情肆虐全球以来,乳制品行业危机与希望并存。受多方经济环境因素及品类内部因素影响,整体增长放缓;但多数品类仍将继续保持增长,市场规模将持续扩大。在大健康产业快速发展的背景下,消费者对优质的高蛋白质食品需求旺盛,预计在“十四五”期间我国将迎来第二个乳制品行业黄金高峰期。乳制品上游具有一定周期性,销售终端竞争性较强。

2、公司所处的行业地位

尼尔森数据显示,受疫情影响,2020年度液态奶行业整体销售下降,公司液态奶业务在全国市场降幅低于行业降幅,且在核心市场北京逆势实现正增长,液态奶市场占有率进一步提升。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2020年	2019年	本年比上年增减(%)	2018年
总资产	13,373,475,395.64	13,387,783,922.24	-0.11	13,475,431,338.26
营业收入	7,353,344,572.09	8,150,710,056.90	-9.78	7,455,843,969.76
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备扣除commercial的收入后的营业收入	7,287,898,201.24	8,077,511,610.32	-9.78	7,284,839,950.00
归属于上市公司股东的净利润	22,056,881.41	134,341,021.13	-83.58	180,353,547.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,806,756.83	49,974,823.02	-137.63	124,210,407.48
归属于上市公司股东的净资产	4,962,047,398.13	5,016,306,222.66	-1.08	4,965,757,643.59
经营活动产生的现金流量净额	570,844,801.60	365,908,420.01	56.01	870,919,576.57
基本每股收益(元/股)	0.015	0.090	-83.33	0.12
稀释每股收益(元/股)	0.015	0.090	-83.33	0.12
加权平均净资产收益率(%)	0.44	2.69	减少2.25个百分点	3.69

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,617,740,599.81	1,886,158,422.26	2,016,736,652.83	1,932,708,897.19
归属于上市公司股东的净利润	-118,778,262.77	17,476,821.40	54,833,568.00	68,524,754.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-117,958,794.02	9,813,435.65	49,109,088.54	40,229,513.00
经营活动产生的现金流量净额	-161,818,329.56	91,322,326.93	292,612,770.75	348,728,033.48

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东及股东情况

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

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	29,333
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	32,152
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北京首农食品集团有限公司		535,908,935	35.79		无		国有法人
BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED		283,142,849	18.91		无		境外法人
上海平问投资管理有限公司		249,617,151	16.67		无		境内非国有法人
上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)		56,661,562	3.78		无		其他
中国证券金融股份有限公司	-5,487,045	24,433,314	1.63		未知		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司		15,116,200	1.01		未知		国有法人
中糖国邦(天津)有限公司	2,600,000	6,180,000	0.41		未知		国有法人
郭彦超	2,500,000	6,000,000	0.40		未知		境内自然人
江苏省国信集团有限公司		5,009,724	0.33		未知		国有法人
王锦萍	480,000	3,730,000	0.25		未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京企业(食品)有限公司(BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED)为公司控股股东北京首农食品集团有限公司(简称“首农食品集团”)的控股子公司;因此北京企业(食品)有限公司与首农食品集团为一致行动人。上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)(简称“复星创泓”)及上海平问投资管理有限公司(简称“平问投资”)受同一主体控制,因此复星创泓与平问投资为一致行动人。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动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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

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

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2020年,公司以“创新发展、提质增效”作为工作重点。面对消费升级的市场需求、日益激烈的竞争格局和自身提升主营业务盈利能力的内在要求,公司进一步推进市场化改革,增强企业内生增长动力,提升整体影响力和竞争力。面对突如其来的新冠疫情,公司上下齐心协力、积极应对,一方面努力做好疫情防控,另一方面积极抓好市场保供。2020年上半年,公司下属艾莱发喜、送奶到户事业部、外埠、学生奶、餐饮等业务受疫情影响较大;下半年,公司采取积极的销售策略,第三、四季度营业收入分别同比增长4.2%、12.9%(同口径)。2020年公司总体实现营业收入73.53亿元,同比下降9.78%(其中,公司2020年起执行新收入准则,新收入准则影响8.35%)。

报告期内,公司的主要工作如下:

1、疫保供,彰显民族乳企使命担当

面对突发疫情,公司第一时间启动“抗疫情、稳经营”双线战役,在做好疫情防控的同时,抓好保障供应,保障乳制品价格不涨、质量不降、供应不断。按照协议全力收购合格的生鲜乳,做到了“应收尽收”,避免“倒奶事件”发生,保障牧场的根本利益。公司在北京、河北等地的全部工厂,春节无停休,精心组织生产,保障乳品供应,确保“不断奶”。疫情发生后,公司积极驰援一线医护人员,提供营养补给,向武汉雷神山医院、援鄂北京医疗队、北京收治新冠患者的定点医院、急救中心及发热门诊的医护人员送去乳制品,与国人一起众志成城共同抗击疫情。同时,公司对中小企业减免租金,积极支持中小企业发展,共克时艰。面对年初全国、年中北京新发地以及年底北京顺义疫情对公司的特殊影响,公司全力做好疫情防控工作,确保员工、产品安全,保证市场供给。

2、持续提升产品力及品牌力、加大市场营销

公司围绕产品创新,不断提升产品力,提高市场竞争力。报告期内,公司依托优质奶源和更强的鲜奶加工工艺,大力推广72℃杀菌鲜牛乳;以“新鲜”战略为引领,扩大鲜奶领“鲜”优势。扩大品牌影响力,赋能品牌年轻化,增强消费者对三元品牌的信赖感。升级营销模式进行产品跨界和平台跨界,与中国国家登山队合作,成为其营养乳制品供应方及官方合作伙伴,助力市场份额提升。根据2020年12月中国统计信息服务中心发布的2019年度《中国婴幼儿奶粉品牌口碑研究报告》,三元奶粉再次荣膺国产婴幼儿奶粉口碑榜首,连续十次获得最佳口碑评价。核心品牌持续强化,据世界品牌实验室发布的《中国 500 最具价值品牌》,2020年“三元”品牌价值328.26亿元,同比提升31%。

3、持续科技创新及产品升级

报告期内,公司持续推进“国家母婴乳品健康工程技术研究中心”“母乳研究技术创新中心”“母乳益生菌研究联合实验室”等平台国际化与产学研协同创新,围绕母婴营养与健康,抓住肠道微生态、母乳成分等研究热点和大健康的市场需求,凝聚跨领域团队与技术优势,依托项目开展产品创新关键技术攻关。申报并成功获批国家自然基金、中国博士后基金等项目6个,新增授权发明专利1项,研发、升级72℃杀菌鲜牛乳、八喜0蔗糖冰淇淋、爱力优高端酸奶粉等共31个上市产品。

4、进一步提升渠道运营质量

公司深耕渠道运营,根据市场形势调整销售策略与产品结构,在保障线下供货的同时推动渠道下沉。送奶到户事业部全力保证市场供应,通过《向前一步》栏目报道,让更多人了解送奶背后的安全保障措施及公司的国企担当。电商事业部充分借力疫情下消费方式转变契机,开发社区电商、生鲜电商等;同时凭借以直播、IP 运营为主的场景化运营,利用强交互场景、网红IP 精准投放,增加与 TOP 主播以及抖音明星合作,销售收入、利润均实现大幅增长,为电商全国化布局奠定基础。2020年,公司在北京的市场份额已提升至首位,并持续呈现良好表现。

5、持续加强投后管理,发挥资本运作价值

面对欧洲市场不景气,尤其是欧洲疫情期间,法国St Hubert子公司积极应对,采取加大广告宣传推广等措施,在法国占有40%、意大利占有70%的市场份额,始终处于市场领先地位。收购后,公司推动St Hubert积极拓展法国、意大利之外的欧洲市场,并拓宽产品品类。St. Hubert 于2019年初在国内设立子公司,并推出创新植物蛋白品类的法式燕麦饮,以健康营养的配方和特色法式口感获得广泛好评。国外疫情期间,加拿大avlon子公司积极采取各类防控措施。在加拿大联邦疾病控制中心、联邦食品检验管理局、劳工保护局针对疫情的联合现场官方检查中,检查组认为Avalon是加拿大联邦级别(加拿大食品工厂的最高级别)的食品工厂,作为防疫抗疫工作的典范和样本。

报告期内,公司积极开展资本运作,完成对HCo Lux S.à r.l公司增资800万欧元、完成收购艾莱发喜5%股权等事宜,进一步发挥资本运作价值。

6、激发党建活力,强化党建引领

报告期内,公司抓实党组织作用发挥,党建进一步融入中心发挥作用,引领企业高质量发展。加强政治建设,主动担当作为,启用专项党费,抓好疫情防控,助力企业稳产保供;加强思想建设,学习贯彻好十九届五中全会精神;加强组织建设,打造忠诚干净担当的干部队伍;开展专项检查,持续构筑反腐倡廉防线;加强企业文化建设、群团建设,落实意识形态工作责任制,提升企业凝聚力;为十四五发奠定良好基础,为夺取疫情防控和企业发展双胜利提供强有力的政治保证。

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 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

(1)重要会计政策变更

①新收入准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号—收入(修订)》以下简称“新收入准则”,本公司经第七届董事会第十二次会议决议,自2020年1月1日起执行该准则,对会计政策相关内容进行了调整。

本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入。在满足一定条件时,本公司属于在某一时段内履行履约义务;否则,属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

本公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策,将原计入销售费用的经销商奖励、市场助销投入抵减营业收入。

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债。

根据准则的衔接规定,自2020年1月1日起,本公司按照新收入准则的要求对当期财务报表进行编制,首次执行新收入准则的累积影响数,调整2020年年初财务报表相关项目金额,未对比较财务报表数据进行调整。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	2020年1月1日影响金额
因执行新收入准则,本公司将与销售乳制品相关的预收款项、待付市场助销投入重分类至合同负债、其他流动负债。	预收款项	-126,728,687.32
	合同负债	336,754,087.44
	其他应付款	-247,067,406.71
	其他流动负债	37,042,006.59

与原收入准则相比,执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下:

受影响的资产负债表项目	2020年12月31日影响金额
预收款项	-108,540,364.90
合同负债	317,802,623.79
其他应付款	-244,216,038.76
其他流动负债	34,953,779.87

受影响的利润表项目	2020年度影响金额
营业收入	-680,511,360.05
营业成本	433,383,425.31
销售费用	-1,113,894,785.36

(续)

②企业会计准则解释第13号

财政部于2019年12月发布了《企业会计准则解释第13号》(财会[2019]21号)(以下简称“解释第13号”)。

解释第13号修订了构成业务的三个要素,细化了业务的判断条件,对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营活动或资产的组合是否构成一项业务时,引入了“集中度测试”的方法。

解释第13号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他共同成员单位(包括母公司和子公司)的合营企业或联营企业,以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。

解释13号自2020年1月1日起实施,本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。

③财政部于2020年6月发布了《关于印发(新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定)的通知》(财会[2020]10号),可对新冠肺炎疫情相关租金减让根据该会计处理规定选择采用简化方法。

本公司对于自2020年1月1日起发生的房屋及建筑物等类别租赁的相关租金减免让,采用了该会计处理规定中的简化方法(参见附注五、42、(3)),在减免期间,将相关租金减让计入损益。上述简化方法对本期利润的影响金额为-3,168,451.81元。

(2)重要会计估计变更

无。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 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。

√适用 □不适用

本期纳入合并范围的共有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。本年注销1户五级及以下子公司,具体情况详见附注八。

股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号:2021-007

北京三元食品股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京三元食品股份有限公司(简称“公司”)于2021年4月22日在公司工业园会议室召开第七届董事会第二十四次会议,本次会议的通知于2021年4月12日以书面方式向全体董事发出。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长于永杰先生主持。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《北京三元食品股份有限公司公司章程》(简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2020年度总经理工作报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《公司2020年度财务决算报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《公司2020年度董事会报告》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《公司2020年年度报告及摘要》;

根据有关法律法规以及《公司章程》的规定,公司 2020 年年度报告及摘要编制完毕,由致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告,并出具了公司 2020 年度营业收入扣除情况说明专项核查报告。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《公司2020年度利润分配预案》;

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2020年度实现合并会计报表归属于母公司所有者净利润2,205.69万元,截止2020年12月31日,公司合并会计报表可供分配的利润为7,541.81万元,其中:母公司未分配利润为32,788.16万元。

为了更好地回报投资者,与投资者共享公司成长收益,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟以2020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0.05元(含税),拟派发的现金股利共计约748.78万元,占2020年合并报表归属于母公司所有者的净利润的33.95%。

详见公司2021-009号《关于2020年度利润分配预案的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《公司2020年度资产减值准备计提及转回(销)的议案》;

2020年度公司各项减值准备期初余额37,569.39万元,本期计提各项减值准备3,648.98万元,其他原因增加资产减值准备17.38万元,本期转回减值准备3.69万元,转销减值准备598.55万元,其他原因减少减值准备19.56万元,期末各项资产减值余额40,613.95万元,期末减值准备比期初共计增加3,044.56万元,其中:坏账准备净增加3,612.89万元,存货跌价准备净减少33.41万元,固定资产减值准备净减少534.92万元。各项资产减值准备发生额合计减少当期损益3,645.29万元。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于2020年度日常关联交易金额超出预计的议案》;

详见公司2021-010号《关于公司2020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。董事赵国荣先生、于永杰先生、商力坚先生、陈历俊先生为关联董事,回避本项议案的表决。

表决结果:5票同意,4票回避,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《公司2021年度日常关联交易的议案》;

详见公司2021-011号《关于2021年度日常关联交易公告》。

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。董事赵国荣先生、于永杰先生、商力坚先生、陈历俊先生为关联董事,回避本项议案的表决。

表决结果:5票同意,4票回避,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》;

经公司2019年年度股东大会审议批准,公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2020年度财务决算审计及财务报告内部控制审计工作。鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司进行2020年度审计工作中勤勉尽责,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,因此公司拟决定续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2021年度财务决算审计及财务报告内部控制审计工作,聘期一年,境内审计费用不超过261万元,境外审计费用不超过79万元;同时,提请股东大会对经理层进行授权,如审计范围和内容变更导致费用增加,经理层可根据实际情况与致同会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定2021年度最终审计费用。

详见公司2021-012号《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于对河北三元食品有限公司减资的议案》;

为进一步规范公司运营管理,实行资金统筹安排,董事会同意公司全资子公司河北三元食品有限公司(简称“河北三元”)减少注册资本100,000万元。本次减资后,河北三元注册资本由人民币215,772.55万元减至人民币115,772.55万元。本次减资不会导致河北三元的股权结构发生变化,公司仍持有河北三元100%股权。

详见公司2021-013号《关于对河北三元食品有限公司减资的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《公司2020年度独立董事述职报告》;

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于向北京首农食品集团财务有限公司申请综合授信的议案》;

详见公司2021-014号《关于向北京首农食品集团财务有限公司申请综合授信的公告》。

北京首农食品集团财务有限公司为公司控股股东北京首农食品集团有限公司的全资子公司,因此本事项构成关联交易。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。董事赵国荣先生、于永杰先生、商力坚先生、陈历俊先生为关联董事,回避本项议案的表决。

表决结果:5票同意,4票回避,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过《关于修改(股东大会议事规则)的议案》;

详见公司2021-015号《关于修改(股东大会议事规则)的公告》。

修改后的公司《股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过《关于修改(董事会议事规则)的议案》;

详见公司2021-016号《关于修改(董事会议事规则)的公告》。

修改后的公司《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过《关于修改(独立董事工作制度)的议案》;

详见公司2021-018号《关于修改(独立董事工作制度)的公告》。

修改后的公司《独立董事工作制度》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过《关于修改(关联交易决策制度)的议案》;

详见公司2021-019号《关于修改(关联交易决策制度)的公告》。

修改后的公司《关联交易决策制度》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过《公司董事会审计委员会2020年度履职报告》;

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》;

根据公司及公司控股子公司 2021年度经营发展的资金需求,董事会同意公司向金融机构申请以下综合授信:向北京农村商业银行股份有限公司经济技术开发区支行申请1年期综合授信,额度人民币2亿元,由控股股东北京首农食品集团有限公司提供担保。向北京银行股份有限公司东直门支行申请2年期综合授信,额度人民币1亿元;向招商银行股份有限公司北京分行申请1年期综合授信,额度人民币1亿元;向交通银行股份有限公司北京东单支行申请1年期综合授信,额度人民币3亿元;向华夏银行股份有限公司北京车公庄支行申请1年期综合授信,额度人民币1亿元;向中国工商银行股份有限公司北京新街口支行申请1年期综合授信,额度人民币1亿元;向中国建设银行股份有限公司北京鼎昆支行申请1年期综合授信,额度人民币3亿元;向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京东城区支行申请1年期综合授信,额度人民币1亿元;向中国银行股份有限公司北京大兴支行申请1年期综合授信,额度人民币2亿元;向中信银行北京三元桥支行申请1年期综合授信,额度人民币1亿元;以上综合授信均为公司信用授信。

同时,同意公司控股子公司柳州三元天爱乳业有限公司以其名下位于柳州市羊角山路15号的土地、柳州市�纳江新联村的土地及地上房产提供抵押,向金融机构申请综合授信总额度人民币5000万元。同意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”)向金融机构申请综合授信总额度人民币4亿元,均为艾莱发喜信用授信;同意艾莱发喜新西兰食品有限公司(ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO.,LIMITED)向金融机构申请综合授信额度1000万新西兰元及300万美元,由艾莱发喜为其提供担保。同意公司控股子公司江苏三元双宝乳业有限公司(简称“江苏三元双宝”)向南京银行股份有限公司连云港分行申请1年期综合授信额度人民币1000万元,为江苏三元双宝信用授信;向江苏银行股份有限公司连云港高新区支行申请1年期综合授信额度人民币1000万元,向连云港东方农村商业银行股份有限公司京东辛农场支行申请1年期综合授信额度人民币1000万元,均由本公司提供担保。

以上综合授信业务包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。授信期限及各银行审批的授信额度以实际签订的合同为准,授信额度可在授信期内循环使用。在上述额度内发生的授信及贷款事项,董事会授权经理层具体办理。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)审议通过《公司2020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.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十)审议通过《公司2020社会责任报告》;

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十一)审议通过《关于向子公司提供借款的议案》;

为支持子公司发展,董事会同意公司2021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低于全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十二)审议通过《关于为子公司提供担保的议案》;

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限公司(ALLIED FAXI NEW ZEALAND FOOD CO., LIMITED)(简称“艾莱发喜新西兰子公司”)拟向银行申请综合授信额度1000万新西兰元及300万美元,董事会同意艾莱发喜为艾莱发喜新西兰子公司提供担保,担保期限一年。新西兰新天然有限公司为该担保提供反担保。

同时,公司控股子公司江苏三元双宝乳业有限公司(简称“江苏三元双宝”)因经营需要拟向江苏银行股份有限公司连云港高新区支行申请1年期综合授信额度人民币1000万元,向连云港东方农村商业银行股份有限公司东辛农场支行申请1年期综合授信额度人民币1000万元。董事会同意公司为江苏三元双宝提供担保,担保期限一年。江苏省东辛农场有限公司为该担保提供反担保。

详见公司2021-020号《关于为子公司提供担保的公告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十三)审议通过《关于会计政策变更的议案》;

详见公司2021-021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。

(二十四)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资金安全的前提下,对最高额度不超过3亿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、有保本约定的银行产品。

详见公司2021-022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:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十五)审议通过《关于公司对外捐赠的议案》;

公司积极践行企业社会责任,董事会同意2021年度公司及全资、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。

(二十六)审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》;

详见公司2021-023号《关于召开2020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。

(二十七)审议通过《公司2021年第一季度报告及摘要》;

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十八)审议通过《公司境外投资管理办法》;

《公司境外投资管理办法》具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十九)审议通过《关于公司高级管理人员变更的议案》;

同意张学庆先生因三年任期届满辞去公司总经理职务;同意聘唐宏先生(简历见附件一)任公司总经理职务。董事会对张学庆先生担任公司总经理职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

同意聘陈历俊先生(简历见附件一)任公司首席科学家、副总经理职务,不再担任常务副总经理职务;同意聘王辉先生(简历见附件一)任公司常务副总经理职务。

同时,董事会同意魏炜先生因任期届满辞去公司副总经理职务;同意张俊先生、宁无敌先生因任期届满辞去公司副总经理职务,保留其他职务。董事会对魏炜先生、张俊先生、宁无敌先生担任公司副总经理职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三十)审议通过《关于公司董事变更的议案》;

鉴于张学庆先生辞去公司董事、副董事长职务,同时,公司股东上海平问投资管理有限公司推荐姚方先生(简历见附件二)为公司董事、副董事长人选;董事会经研究,同意提名姚方先生为公司第七届董事会董事候选人。张学庆先生的辞职申请将在公司选举产生新任董事后生效。在此期间,张学庆先生仍将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行法定职责。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。董事会对张学庆先生担任公司董事及副董事长职务期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

以上第二项至第十六项、第二十二项及第三十项议案需提请公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2021年4月22日

附件一:高级管理人员简历

唐宏先生:1968年7月出生,硕士,中共党员。历任中粮集团有限公司部门总经理助理,中粮屯河糖业股份有限公司(“中粮屯河”,后更名为中粮糖业控股股份有限公司)总经理助理,中粮屯河副总经理,中粮集团下属中国食品有限公司(“中国食品”)巧克力部总经理兼中粮金帝食品(深圳)有限公司总经理,中国食品党委副书记(兼任进口食品部总经理、山东中粮花生制品进出口有限公司总经理、休闲食品品类管理部总经理),中粮饲料有限公司总经理助理、中粮生物科技(北京)有限公司董事长。

陈历俊先生:1967年3月出生,博士,教授级高级工程师、博士生导师,全国劳动模范。历任大连工业大学食品工程系助教、中美合资大连华美果菜汁有限公司经理,北京三元食品股份有限公司乳品一厂副厂长、厂长兼科研中心副主任,2002年2月至2015年9月任本公司副总经理兼技术中心主任,2015年9月至2018年6月任本公司总经理兼国家母婴乳品健康工程技术研究中心主任,2016年5月起任本公司董事,2018年6月起任本公司常务副总经理兼国家母婴乳品健康工程技术研究中心主任。

王辉先生:1974年8月出生,大学本科学历,高级工程师。历任北京三元食品股份有限公司生产管理部经理、战略投资部经理、瀛海工业园经理、总经理办公室主任、总经理助理等。2014年10月起任北京三元食品股份有限公司副总经理。

附件二:董事候选人简历

姚方先生:1969年7月出生,复旦大学世界经济系学士学位、香港中文大学工商管理硕士。现任香港联合交易所有限公司上市公司复星国际有限公司(股票代号:0656)高级副总裁兼联席首席投资官,上海证券交易所及香港联合交易所有限公司上市公司上海复星医药(集团)股份有限公司(股票代号:600196,股票代号:02196)非执行董事。曾任联交所上市公司国药控股股份有限公司(股票代号:01099)监事会主席,联交所上市公司中生北控生物科技股份有限公司(股票代号:08247)非执行董事,上海万国证券有限公司(现为申万宏源集团股份有限公司)国际业务总部助理总经理、上海上实资产经营有限公司总经理、上实管理(上海)有限公司总经理、上海实业医药投资股份有限公司董事总经理、上海海外公司董事长、联交所上市公司联华超市股份有限公司(股票代号:00980)非执行董事及联交所上市公司上海实业控股有限公司(股票代号:00363)执行董事。

股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号:2021-009

北京三元食品股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 利润分配预案的主要内容:拟以公司2020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0.05元(含税),拟派发的现金股利共计约748.78万元。

● 本项需提交股东大会审议。

一、利润分配预案的主要内容

经致同会计师事务所(特殊普