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

【2021】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 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
电话	010-56306096	010-56306020
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
电子信箱	zhengquanbu@sanyuan.com.cn	zhengquanbu@sanyuan.com.cn

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	13,182,197,025.08	13,373,475,395.64	-1.43
归属于上市公司股东的净资产	5,070,680,687.50	4,962,047,398.13	2.19
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	4,001,784,700.25	3,403,899,022.07	17.56
归属于上市公司股东的净利润	145,890,708.49	-101,301,441.37	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	139,088,881.99	-108,145,358.37	不适用
经营活动产生的现金流量净额	226,590,229.54	-70,496,002.63	不适用
加权平均净资产收益率(%)	2.8991	-2.0475	增加4.9466个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0974	-0.0676	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0974	-0.0676	不适用

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	31,066
截止报告期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	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、标记或冻结的股份数量	
北京首农食品集团有限公司	国有法人	35.79	535,908,935		无	
BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED	境外法人	18.91	283,142,849		无	
上海平闲投资管理有限公司	境内非国有法人	16.67	249,617,151		无	
上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	3.78	56,661,562		无	
江苏省国信集团有限公司	国有法人	0.33	5,009,724		未知	
中垦国邦(天津)有限公司	国有法人	0.32	4,850,000		未知	
郭彦超	境内自然人	0.31	4,580,000		未知	
禹宙	境内自然人	0.25	3,682,700		未知	
汤海贤	境内自然人	0.20	3,008,708		未知	
王军	境内自然人	0.19	2,830,000		未知	
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")及上海平闲投资管理有限公司(简称"平闲投资")受同一主体控制,因此复星创泓与平闲投资为一致行动人。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	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

股票代码:600429　　股票简称:三元股份　　公告编号:2021-035

北京三元食品股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

北京三元食品股份有限公司(简称"公司")于2021年8月25日以通讯方式召开第七届监事会第十一次会议,本次会议的通知于2021年8月15日以电话、传真和电子邮件方式向全体监事发出。公司监事3人,参加会议3人。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》的规定。

二、监事会议审议情况

审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》;

监事会认为:公司2021年半年度报告的编制和审议程序符合法律、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2021年半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2021年半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:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司监事会
2021年8月27日

股票代码:600429　　股票简称:三元股份　　公告编号:2021-034

北京三元食品股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告

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(以下简称"公司")于2021年8月25日在公司工业园会议室以现场结合通讯方式召开第七届董事会第二十七次会议,本次会议的通知于2021年8月15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》(以下简称"《公司章程》")的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2021年半年度报告及摘要》;

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)审议通过《关于修改(董事会秘书工作制度)的议案》;

详见公司2021-036号《关于修改(董事会秘书工作制度)的公告》。

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

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过《关于经营范围增项并修改(公司章程)的议案》;

同意公司经营范围增项并对《公司章程》进行相应修订,详见公司2021-037号《关于经营范围增项并修改(公司章程)的公告》。

修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。

本议案需提请公司2021年第一次临时股东大会审议。

(四)审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》;

董事会同意召开2021年第一次临时股东大会,召开时间另行通知。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会
2021年8月27日

股票代码:600429　　股票简称:三元股份　　公告编号:2021-036

北京三元食品股份有限公司关于修改《董事会秘书工作制度》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。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规要求,并结合北京三元食品股份有限公司(简称"公司")实际情况,公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修改(董事会秘书工作制度)的议案》,具体修改情况如下:

原条款	修改后条款
	在现行制度第一条后新增一条,以下条款序号相应调整。 第二条 本工作制度适用于北京三元食品股份有限公司及所属全资、控股子公司。
第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识,具有良好的职业道德和个人品质,并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书: (一)《公司法》第一百四十七条规定的情形; (二)自受到过中国证监会最近一次行政处罚未满三年的; (三)最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的; (四)公司现任监事; (五)证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。	第七条 董事会秘书应具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识,具有良好的职业道德和个人品质,并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书: (一)《公司法》第一百四十六条规定的情形; (二)自受到过中国证监会最近一次行政处罚未满三年的; (三)最近三年受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的; (四)公司现任监事; (五)证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

此外,根据公司目前制度修订要求,统一微调部分文字表述,不涉及实质内容更新。

修改后的《董事会秘书工作制度》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会
2021年8月27日

股票代码:600429　　股票简称:三元股份　　公告编号:2021-037

北京三元食品股份有限公司关于经营范围增项并修改《公司章程》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。

北京三元食品股份有限公司(简称"公司")因经营业务需要,拟在经营范围中增加"普通货运、货物专项运输(冷藏保鲜)",公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于经营范围增项并修改(公司章程)的议案》,同意公司经营范围增项并相应修改《公司章程》,并提交股东大会审议。具体修改情况如下:

原条款	修改后条款
第十四条 经公司登记机关核准,公司的经营范围:加工乳品、饮料、食品、原材料、保健食品、冷食冷饮;生产乳品机械、食品机械;生产生物工程技术产品(不包括基因产品);餐饮;自产产品的冷藏运输;开发生物工程技术产品(不包括基因产品);信息咨询;自有房屋出租;物业管理;安装、修理、租赁自有/剩余乳品机械和设备(非融资租赁);销售自产产品;销售食品;货物进出口;组织文化艺术交流活动;会议服务;教育咨询;展览会票务代理。	第十四条 经公司登记机关核准,公司的经营范围:加工乳品、饮料、食品、原材料、保健食品、冷食冷饮;生产乳品机械、食品机械;生产生物工程技术产品(不包括基因产品);餐饮;自产产品的冷藏运输;开发生物工程技术产品(不包括基因产品);信息咨询;自有房屋出租;物业管理;安装、修理、租赁自有/剩余乳品机械和设备(非融资租赁);销售自产产品;销售食品;货物进出口;组织文化艺术交流活动;会议服务;教育咨询;展览会票务代理;普通货运、货物专项运输(冷藏保鲜)。

修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。有关本次经营范围变更后的营业执照及《公司章程》最终表述需以工商部门核准意见为准。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会
2021年8月27日

股票代码:600429　　股票简称:三元股份　　公告编号:2021-038

北京三元食品股份有限公司2021年半年度经营数据公告

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。

根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十五号——食品制造(2020年修订)》相关规定,现将北京三元食品股份有限公司(简称"公司")2021年半年度主要经营数据(未经审计)公告如下:

一、2021年半年度主要经营数据

1、按照产品类别分类情况

单位:万元　币种:人民币

产品类别	2021年半年度主营业务收入
液态奶	236,506.29
固态奶	37,319.00
冰淇淋	83,132.90
涂抹酱	40,832.51
合计	397,790.70

2、按照销售渠道分类情况

单位:万元　币种:人民币

渠道	2021年半年度主营业务收入
直营	142,676.46
经销商	200,713.57
其他	54,400.67
合计	397,790.70

3、按照地区分类情况

单位:万元　币种:人民币

区域	2021年半年度主营业务收入
北京地区	233,706.33
北京地区以外	164,084.37
合计	397,790.70

二、2021年半年度经销商情况

单位:个

区域	报告期末经销商数量	报告期内增加数量	报告期内减少数量
北京地区	324	15	5
北京地区以外	2288	184	126
合计	2612	199	131

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会
2021年8月27日

股票代码:600429　　股票简称:三元股份　　公告编号:2021-039

北京三元食品股份有限公司关于购买资产暨关联交易处于筹划阶段的提示性公告

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。

●重要内容提示:

(一)北京三元食品股份有限公司(简称"公司"或"三元股份")正在筹划以支付现金的方式收购下述牧业板块资产(简称"本次交易"),具体包括:

1、公司控股股东及实际控制人北京首农食品集团有限公司(简称"首农食品集团")控股子公司北京三元种业科技股份有限公司(简称"三元种业")与北京星实投资管理中心(有限合伙)(简称"星实投资")分别持有的北京首农畜牧发展有限公司(简称"首农畜牧")41.7350%、4.6325%股权;

2、同时首农畜牧将以支付现金的方式收购:1)三元种业、三元种业控股子公司承德三元有限责任公司(简称"承德三元")、北京市牛奶有限公司(简称"牛奶公司")分别持有的承德三元晓雅奶牛养殖有限责任公司(简称"承德晓雅")20%、40%、40%股权;及,2)承德三元下属御道口奶牛分公司(简称"御道口分公司")的经营性资产及负债。

本次收购前,三元股份持有首农畜牧4.6325%股权;本次收购完成后,三元股份将持有首农畜牧51%股权、并通过首农畜牧持有承德晓雅100%股权及御道口分公司的经营性资产及负债。

(二)本次公司收购三元种业及星实投资分别持有首农畜牧41.7350%、4.6325%股权的总交易作价初步预计不超过12亿元人民币,最终以具有证券业务资格的资产评估机构出具并经国有资产监督管理机构(或授权机构)备案的资产评估报告的评估结果为依据,各方协商确定。

(三)本次交易构成关联交易。本次交易预计不构成重大资产重组。

(四)本次交易尚处于筹划阶段,具有一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次交易概述

公司正在筹划以支付现金的方式收购相关牧业板块资产,具体包括:首农食品集团控股子公司三元种业与星实投资分别持有首农畜牧41.7350%、4.6325%股权;同时首农畜牧将以支付现金的方式收购三元种业、承德三元、牛奶公司分别持有的承德晓雅20%、40%、40%股权,及承德三元下属御道口分公司的经营性资产及负债。收购完成后三元股份将持有首农畜牧51%的股权、并通过首农畜牧持有承德晓雅100%股权及御道口分公司的经营性资产及负债。

本次拟购买资产的主营业务为奶牛养殖,并对外供应生鲜乳,为乳制品加工与销售业务的上游。其中,首农畜牧奶牛存栏量约八万五千头,承德晓雅奶牛存栏量约一千五百头,御道口分公司奶牛存栏量约八百头。

本次交易对方为三元种业、星实投资。其中,三元种业为公司控股股东首农食品集团下属控股公司;星实投资与公司合计持股比例为20.45%股东(上海平闲投资管理有限公司、上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙))为同一控制下的企业。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等的规定,本次交易构成关联交易。

本次公司收购三元种业及星实投资分别持有首农畜牧41.7350%、4.6325%股权的总交易作价初步预计不超过12亿元人民币,本次交易作价拟以资产评估机构出具并经国有资产监督管理机构(或授权机构)备案的资产评估报告的评估结果为依据,各方协商确定。

本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易还需履行必要的决策及审批程序,具体金额及最终是否能够完成具有一定的不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

二、本次交易的意义

首农食品集团牧业板块是华北地区大型良种荷斯坦奶牛专业化养殖基地,成母牛单产和原料奶品质达到国际先进水平。将牧业板块注入三元股份,能够实现下游乳制品企业与上游奶源进行整合,加强产业链一体化,产业链优势持续增强,有利于三元股份、首农畜牧进一步发挥协同效应,有利于提高三元股份中长期行业竞争地位。

三、交易对方基本情况

(一)三元种业

公司名称	北京三元种业科技股份有限公司
公司类型	股份有限公司(非上市、国有控股)
注册时间	2003年8月14日
注册地址	北京市大兴区德茂庄德裕街5号
法定代表人	乔绿
注册资本	80,068.3028万元人民币
统一社会信用代码	91110115753301473X
经营范围	加工生物制品、肉类、牛奶、畜用药品、配合饲料、饲料添加剂;加工屠宰畜禽;普通货物运输,货物专用运输(冷藏保鲜、罐式);产品质量检测、食品检验;以下限分支机构经营:加工浓缩饲料、配合饲料、精料补充料(省级以上饲料主管部门批文有效期至2023年03月21日);加工添加剂预混合饲料(省级以上饲料主管部门批文有效期至2023年03月21日);添加剂预混合饲料(省级以上饲料主管部门批文有效期至2023年03月21日);养殖、销售奶牛、种鹿、种牛、肉牛、种猪、家禽及优良品种繁育;种植、销售花卉、蔬菜、瓜果及优良品种培育;规模化奶牛场、猪场工艺设计;奶制品的研制开发;农业科学研究与试验发展;技术开发、技术推广、技术转让、技术培训、技术咨询、技术服务;销售自行开发后的产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口;机械设备租赁;修理农林牧渔机械;提供农业机械并配备操作人员、提供农场劳务承包人;销售生物制品、肉类、牛奶、畜用药品、饲料、饲料添加剂;机械电场设备;饲料原料;销售仪表仪器;销售医疗器械(不含第二类、第三类医疗器械)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至本公告披露日,三元种业为公司控股股东及实际控制人首农食品集团的控股子公司,为公司关联方。

(二)星实投资

企业名称	北京星实投资管理中心(有限合伙)
企业类型	有限合伙企业
注册时间	2017年12月18日
注册地址	北京市房山区长沟镇金元大街1号北京基金小镇大厦C座224
执行事务合伙人	北京星元创新股权投资基金管理有限公司
注册资本	409,100万元人民币
统一社会信用代码	91110111MA019FPB7W
经营范围	项目投资;股权投资管理;投资管理;资产管理。("1.未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2.不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3.不得发放贷款;4.不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5.不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益";下期出资时间为2021年12月31日;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至本公告披露日,星实投资与公司合计持股比例为20.45%的股东(上海平闲投资管理有限公司、上海复星创泓股权投资基金合伙企业(有限合伙))为同一控制下的企业,星实投资为公司关联方。

四、交易标的基本情况

(一)首农畜牧

公司名称	北京首农畜牧发展有限公司
公司类型	其他有限责任公司
注册时间	2001年9月11日
注册地址	北京市大兴区旧宫镇德茂庄德裕街5号
法定代表人	乔绿
注册资本	175,000万元人民币
统一社会信用代码	91110115802809490
经营范围	生产、经营荷斯坦奶牛(限在种畜禽生产经营许可证地址、种畜禽生产经营许可证有效期至2023年04月27日);批发兽用化学药品、抗生素、中成药、外用杀虫剂、消毒剂(兽药经营许可证有效期至2022年06月31日)(以上范围限分支机构经营);生产、经营(荷斯坦牛、西门塔尔牛、利木赞牛、夏洛来牛、安格斯牛、褐牛、娟姗牛冷冻精液)(限在种畜禽生产经营许可证地址,种畜禽生产经营许可证有效期至2023年06月28日);普通货运(道路运输经营许可证有效期至2024年10月09日);牛场设计、猪场工艺设计;养殖性畜;批发机械设备及配件(不涉及国营贸易管理商品;涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续);种植收作物;奶牛技术咨询、服务;技术培训;批发饲料、饲料添加剂;货物进出口;技术进出口;代理进出口;修理林牧渔机械。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;普通货运、生产、经营荷斯坦牛(小务牛场:北京市通州区永乐店镇小务村村东)、生产、经营(荷斯坦牛、西门塔尔牛、利木赞牛、夏洛来牛、安格斯牛、褐牛、娟姗牛冷冻精液)、生产、经营荷斯坦牛(三袋牛场:北京市通州区永乐店镇三袋村东)、生产、经营荷斯坦牛(半截河牛场:北京市通州区永乐店镇半截河村东)以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

截至本公告披露日,首农畜牧股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	三元种业	158,786.32	90.7350%
2	三元股份	8,106.84	4.6325%
3	星实投资	8,106.84	4.6325%
合计		175,000.00	100.0000%

首农畜牧2019年及2020年财务数据如下:

单位:万元

项目	2020年	2019年
资产总计	458,957.47	423,688.57
负债合计	263,342.67	248,992.62
所有者权益合计	195,614.80	174,695.95
营业收入	221,421.59	198,840.90
净利润	20,918.86	8,302.33

(二)首农畜牧拟收购的标的公司

首农畜牧拟收购的承德晓雅及御道口分公司基本情况如下:

1、承德晓雅

公司名称	承德三元晓雅奶牛养殖有限责任公司
公司类型	其他有限责任公司
注册时间	2004年7月14日
注册地址	围场满族蒙古族自治县黄土坎乡大墙村17组
法定代表人	高正根
注册资本	2,000万元人民币
统一社会信用代码	91130828765150713Q
经营范围	畜禽饲养技术推广服务;牛销售;鲜奶销售;农作物种植、销售;青贮玉米种植、销售;生物有机肥生产、销售。以下项目由分公司经营:奶牛饲养,奶牛养殖技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至本公告披露日,承德晓雅股权结构如下:

序号	股东名称	出资额(万元)	持股比例
1	牛奶公司	800.00	40.00%
2	三元种业	400.00	20.00%
3	承德三元	800.00	40.00%
合计		2,000.00	100.00%

承德晓雅2019年及2020年财务数据如下:

单位:万元

项目	2020年	2019年
资产总计	8,941.80	8,343.09
负债合计	5,894.92	5,998.70
所有者权益合计	3,046.88	2,344.39
营业收入	4,163.93	4,058.98
净利润	802.49	807.86

2、御道口分公司

公司名称	承德三元有限责任公司御道口奶牛分公司
公司类型	其他有限责任公司分公司
注册时间	2017年10月20日
注册地址	承德市围场满族蒙古族自治县御道口牧场压岱生产队
负责人	刘顿成
统一社会信用代码	91130828MA096Q439E
经营范围	奶牛养殖;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至本公告披露日,御道口分公司为承德三元分支机构。御道口分公司2019年及2020年财务数据如下:

单位:万元

项目	2020年	2019年
资产总计	8,850.20	7,456.50
负债合计	8,699.62	7,655.83
所有者权益合计	150.58	-199.33
营业收入	2,688.41	463.22
净利润	349.91	-118.82

五、本次交易存在的风险

1、本次交易尚处于筹划阶段,各方尚未签署正式的交易协议,具体交易方案仍在商讨论证中。

2、本次交易需按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行必要的决策和审批程序,最终是否能够完成具有一定的不确定性。

公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会
2021年8月27日

公司代码:605500　　公司简称:森林包装

森林包装集团股份有限公司

【2021】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 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	森林包装	605500	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈清贤	徐明聪
电话	0576-86336000	0576-86336000
办公地址	浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区	浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区
电子信箱	forestpackaging@126.com	forestpackaging@126.com

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,523,013,520.62	2,479,459,319.12	1.76
归属于上市公司股东的净资产	2,142,406,331.32	2,076,074,932.03	3.20
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,341,035,036.58	842,328,425.85	59.21
归属于上市公司股东的净利润	136,640,040.87	56,545,399.25	141.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	123,733,992.68	48,896,870.75	153.06
经营活动产生的现金流量净额	49,411,678.17	85,415,514.47	-42.15
加权平均净资产收益率(%)	6.41	5.55	增加0.86个百分点
基本每股收益(元/股)	0.68	0.38	78.95
稀释每股收益(元/股)	0.68	0.38	78.95

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末股东总数(户)	22,919
截止报告期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	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、标记或冻结的股份数量	
林启军	境内自然人	22.34	44,680,851	44,680,851	无	
林启群	境内自然人	19.15	38,297,872	38,297,872	无	
林启法	境内自然人	12.77	25,531,915	25,531,915	无	
林加连	境内自然人	12.77	25,531,915	25,531,915	无	
森林投资	其他	4.04	8,074,468	8,074,468	无	
森林全创	其他	3.19	6,382,979	6,382,979	无	
陈清贤	境内自然人	0.75	1,500,000	1,500,000	无	
潘巨林	境内自然人	0.21	420,011	0	无	
许磊	境内自然人	0.16	310,000	0	无	
许喆	境内自然人	0.14	280,000	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,林启军、林启群、林启法为兄弟关系,林加连系林启军的姐夫。以上四人为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	/					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

董事长:

董事会批准报送日期:2021年8月25日

证券代码:605500　　证券简称:森林包装　　公告编号:2021-053

森林包装集团股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]3209号文核准,由主承销商光大证券股份有限公司采用余额包销方式,向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票5,000万股,发行价为每股人民币为18.97元,共计募集资金总额为人民币94,850万元。根据本公司与主承销商、上市保荐人光大证券股份有限公司签订的承销及保荐协议,承销与保荐费用(不含税)合计38,535,250.00元,其中前期已预付承销与保荐费用1,886,792.46元(不含税),坐扣承销与保荐费用36,648,457.54元后的募集资金为911,851,542.46元,已由主承销商光大证券股份有限公司于2020年12月15日汇入本公司募集资金监管账户中国银行股份有限公司温岭大溪支行(账号为:392278895301)人民币911,851,542.46元。

另扣减审计、验资及评估费用9,433,962.27元(不含税)、律师费用5,735,849.07元(不含税)、用于本次发行的信息披露费用4,433,962.26元(不含税)和发行手续费及材料制作费790,976.40(不含税)后,公司本次募集资金净额为88,957万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2020年12月15日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6860号)。

(二)募集金额使用情况和结余情况

截至2021年6月30日止,公司募集资金使用金额和结余情况如下:

单位:元　币种:人民币

项目	金额
募集资金总额	948,500,000.00
减:发行费用	58,930,000.00
募集资金净额	889,570,000.00
加:尚未支付的发行费用	286,215.30
减:已使用募集资金	298,508,861.02
其中:1.置换预先投入的募集资金项目自筹资金	112,741,577.93
2.本期投入的募集资金项目总额	62,067,683.09
3.补充流动资金	123,699,600.00
减:募集资金用于暂时补充流动资金	167,000,000.00
减:募集资金用于现金管理	413,000,000.00
加:利息收入扣除手续费净额	225,042.59
尚未使用的募集资金余额	11,572,396.87

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则(2020年修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《森林包装集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构光大证券股份有限公司分别于中国银行股份有限公司温岭支行、中国工商银行股份有限公司温岭支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、中国光大银行股份有限公司台州温岭支行以及招商银行股份有限公司台州温岭支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

(二)募集资金的专户存储情况

截至2021年6月30日止,本公司有7个募集资金专户,募集资金存储情况如下:

单位:元　币种:人民币

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国银行股份有限公司温岭支行	392278895301	募集资金专户	58,746.48
中国银行股份有限公司温岭支行	385778913109	募集资金专户	4,090,028.71
中国工商银行股份有限公司温岭支行	1207041129200476078	募集资金专户	122,509.12
中国建设银行股份有限公司浙江省分行	33050166715600000733	募集资金专户	43,587.77
中国建设银行股份有限公司浙江省分行	33050166715600000736	募集资金专户	6,968,312.59
中国光大银行股份有限公司台州温岭支行	79630188000091743	募集资金专户	288,853.74
招商银行股份有限公司台州温岭支行	576900317210401	募集资金专户	358.46
合计			11,572,396.87

三、报告期内募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的实际使用情况

2021年1-6月,募投项目的资金使用总金额为29,850.93万元,使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2021年1月4日召开第二届董事会第六次会议以及第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集