证券代码:002732　　证券简称:燕塘乳业　　公告编号:2016-005

广东燕塘乳业股份有限公司

【2015】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

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

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157350000为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50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

公司简介

股票简称	燕塘乳业	股票代码	002732
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	吴树荣		
办公地址	广州市天河区沙河燕塘		
传真	020-61372038		
电话	020-61372566		
电子信箱	master@ytdairy.com		

二、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事乳制品和含乳饮料的研发、生产和销售,属于食品制造业。公司生产的乳制品与含乳饮料属日常消费品,直接供消费者饮用。报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

公司属于地区性区域龙头企业,业务区域主要在华南地区,重点在广东省。公司在广东省外的销售已在周边省份开展,同时也开启了多渠道的电商销售模式,通过降低流通成本,来提高经营效率。随着乳业全球化进程的加快与国内乳企资源整合的深入,乳制品行业竞争日趋激烈。未来,公司将借助优质的产品质量口碑和品牌美誉,扩大营销渠道,进一步“走出去”,加强自身竞争优势,提高经营业绩。

三、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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	1,032,433,862.00	949,910,341.16	8.69%	877,813,013.11
归属于上市公司股东的净利润	96,057,651.92	79,059,501.06	21.50%	69,731,701.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	92,805,331.86	80,294,431.85	15.58%	69,704,438.63
经营活动产生的现金流量净额	103,469,692.54	101,627,101.73	1.81%	108,485,027.39
基本每股收益(元/股)	0.61	0.65	-6.15%	0.59
稀释每股收益(元/股)	0.61	0.65	-6.15%	0.59
加权平均净资产收益率	12.80%	20.21%	-7.41%	23.49%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	1,029,623,979.62	960,741,956.97	7.17%	580,064,714.59
归属于上市公司股东的净资产	785,460,034.03	720,872,382.11	8.96%	331,777,336.63

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	185,781,057.64	279,305,841.93	286,937,566.79	280,409,395.64
归属于上市公司股东的净利润	10,957,793.15	34,888,366.56	34,760,354.15	15,451,138.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,703,231.75	35,047,857.35	33,853,701.16	12,200,541.60
经营活动产生的现金流量净额	-9,391,152.74	46,502,706.90	36,607,409.60	29,750,728.78

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

四、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	15,092	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	15,021	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

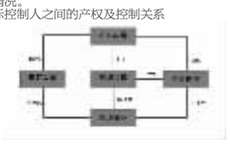
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广东省燕塘投资有限公司	国有法人	40.97%	64,465,743	64,465,743		
广东省粤垦投资有限公司	国有法人	11.69%	18,401,011	18,401,011		
广东中科白云创业投资有限公司	境内非国有法人	7.34%	11,552,200	0		
广东省湛江农垦集团公司	国有法人	5.03%	7,916,846	7,916,846		
广州长金投资管理有限公司	境内非国有法人	2.75%	4,330,600	0		
全国社会保障基金理事会转持二户	国有法人	2.50%	3,935,000	3,935,000		
广东中远轻工有限公司	境内非国有法人	2.44%	3,840,900	0	质押	3,840,900
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.40%	2,195,500	0		
陈锦洪	境内自然人	0.53%	841,408	0		
上海浦东发展银行股份有限公司-工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金	其他	0.48%	757,237	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司和广东省湛江农垦集团公司是公司的关联方,与公司同受广东省农垦集团公司实际控制,该三名股东为一致行动人。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。					

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



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,国内乳制品行业竞争异常激烈,市场与消费整体低迷,公司经营发展充满挑战。公司紧密围绕“乘势而上,跨越发展”的经营思路,利用上市契机,扎实做好生产经营,顺利完成全年预算目标,业绩持续稳定增长。2015年,公司实现营业收入103,243.39万元,同比增长8.69%,实现营业利润12,284.18万元,同比增长21.31%;其中实现归属于上市公司净利润9,605.77万元,同比增长21.50%。

基于对“木桶理论”的深刻认识,公司一向兼顾全产业链各个环节的协调发展,2015年的业绩增长也有赖于此。2015年,公司在生产经营和运作方面的基本情况如下:

(一)牧场建设方面

公司继续推进自有牧场的现代化、集约化建设,各个牧场管理更趋规范科学,饲养水平显著提升,产奶量和原奶质量大幅提高。报告期内,广东燕塘乳业股份有限公司红五月良种奶牛场分公司被农业部确定为2015年农垦系统奶牛高产攻关单位,配套种植的全株玉米青贮已实现大型收割机收割。与此同时,公司还加大对战略合作牧场的技术指导,聘请国际一流的牧场管理专家梁启教授经验,有效的提高相关牧场的管理水平,深化了与战略合作牧场的“共赢”认识。

(二)新品研发方面

公司充分利用自身冷链运输和产学研一体的优势,发掘城市型健康低温乳制品的市场潜力,“研发一批、储备一批、推出一批”的产品策略成效显著,报告期内,谷物酸奶、泡泡果酸奶、180ml单杯酸奶、学童奶、焕青奶、山楂酸奶、乳酸菌椰饮等多个新品密集面市,产品架构进一步完善。其中,屋顶型谷物酸奶与全国首创的泡泡果酸奶饮品销量领先,深受消费者喜爱,成为公司营业收入的亮点之一。

(三)生产升级方面

报告期内,公司乳制品质量安全智能溯源平台正式投入运作,公司也因此成为广东省首家提供生产、加工、配送、销售各环节质量跟踪追溯的液态奶生产企业。此外,公司科创中心被广东省科技厅正式认定为“2015年广东省工程技术研究中心。生产的升级,也带动了诸多联动效应,公司发展健康有力。

(四)质量把控方面

公司始终重视品控,把食品安全生产放在首位。报告期内,公司产品经历了470多批次外部监督抽查,全部合格,完成了年度质量目标。

(五)市场营销方面

公司在保有传统营销方式的基础上,积极尝试路演、互联网、移动端等时尚新颖的宣传模式,贴近更多层次的消费群,持续推进品牌形象升级。报告期内,公司举办了大型产品发布会——“味嚼2015新品品鉴会”,开通微信公众号产品征订入口,进驻电商销售平台,为品牌形象注入创意、青春、活力,深化品牌内涵。与此同时,公司还在线下建立全新的形象直营店,设立办事处,启动6个大中型客户的全面扶持计划,全面扩张商超渠道。

(六)安全生产方面

公司严格落实安全生产责任制,健全和完善安全生产目标责任制,完善安全管理制度体系,依法规范安全生产管理;同时注重安全教育,加强基础培训,并将安全隐患排查常态化,确保了报告期内安全生产“零事故”。

(七)人力资源方面

2015年,公司除持续强化员工培训机制人才吸纳外,还启动人力资源管理体系优化项目,从管理层次架构、绩效考核和薪酬等方面全面升级人力资源管理体系,提升公司长效发展的竞争软实力。

(八)对外投资方面

为实现股东利益最大化,公司除夯实生产经营之外,还积极寻求外延式发展机会。报告期内,公司对外投资参股设立的广东广垦农业小额贷款股份有限公司和北京广垦太证投资中心(有限合伙)均已完成工商登记,依法开展业务。

(九)社会责任方面

作为学生奶定点生产企业,公司积极推进与推广学生饮用奶计划,为学生提供“优质、安全、方便、价廉”的学生奶,提高青少年学生的身体素质,培养其良好的健康意识。报告期内,公司还热心公益,积极参加贫困山区的扶贫活动,践行企业社会责任,传播正能量。

2016年,欧盟取消牛奶配额制、澳洲乳制品进口实施零关税的影响进一步加深,进口奶粉量、常温奶进口量持续增加,甚至低温奶也不断涌入,极大的冲击了国内乳制品市场。与此同时,国内乳业在经历一段高速发展期之后开始回落,“高投入、高产出”的产业发展模式在国际竞争中弊端凸显,国内消费市场持续低迷,形势十分严峻。公司管理层分析,未来几年公司发展将面临极大困难,公司要坚持产业升级,制定张弛有度的经营方针和业绩目标,保持公司稳步发展。

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	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
250ml乳酸奶	112,178,605.53					
250ml红枣枸杞奶	140,998,729.32					

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

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002732　　证券简称:燕塘乳业　　公告编号:2016-007

广东燕塘乳业股份有限公司
关于2015年年度利润分配预案的公告

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。

广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月3日召开的第二届董事会第十八次审议通过了《关于审议2015年年度利润分配预案的议案》。现将该预案的基本情况公告如下:

一、2015年财务概况

公司聘请专业审计机构广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙),对公司2015年财务报表及报表附注进行了审计。根据其出具的“广会审字[2016]G15043770015号”《审计报告》,2015年归属于公司所有者的净利润为96,057,651.92元,母公司实现净利润84,832,387.10元。根据《公司法》和公司《章程》的有关规定,公司按2015年母公司净利润的10%提取法定盈余公积金8,483,238.71元。截止至报告期末,公司可供股东分配的利润为272,897,972.67元。

二、2015年年度利润分配预案基本内容

鉴于公司2015年生产经营状况良好,业绩符合预期,现金流充足,成长性持续看好,在重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上,公司董事会拟提出2015年年度利润分配预案如下:公司以总股本157,350,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),共分配现金红利39,337,500.00元(含税);不以公积金转增股本;不送红股;剩余未分配利润结转以后年度。同时,提请股东大会授权董事会实施权益分派相关事宜。

特别提示:在本分配预案实施前,公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整,请投资者注意投资风险。

三、相关说明

(一)利润分配预案的合法性、合规性

本预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和公司《章程》、《首次发行股票招股说明书》、《公司首次公开发行股票并上市后未来三年股东分红回报规划》中有关利润分配的原则及规定。

(二)利润分配预案与公司成长性的匹配性

2015年,国内乳制品行业竞争异常激烈,市场与消费整体低迷,公司经营发展充满挑战。公司紧密围绕“乘势而上,跨越发展”的经营思路,扎实做好生产经营,顺利完成全年预算目标,业绩持续稳定增长。2015年,公司实现营业收入103,243.39万元,同比增长8.69%,实现营业利润12,284.18万元,同比增长21.31%;其中实现归属于上市公司净利润9,605.77万元,同比增长21.50%。本次分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配,不会造成公司流动资金短缺,不存在损害小股东利益的情形。

(三)在本预案披露前,公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作,尚未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

四、备查文件

1、《第二届董事会第十八次会议决议》;

2、《第二届监事会第十三次会议决议》;

3、《独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》;

4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告!

广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2016年2月3日

证券代码:002732　　证券简称:燕塘乳业　　公告编号:2016-008

广东燕塘乳业股份有限公司
关于为间接全资子公司提供担保的公告

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、担保的基本情况

“日产600吨乳品生产基地工程”是广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发行股票的募投项目之一,由公司间接全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司(以下简称“燕隆乳业”)负责实施。

为推进项目建设,燕隆乳业计划与利乐包装(昆山)有限公司(以下简称“利乐公司”)签订《租赁协议》,约定由燕隆乳业向利乐公司租赁生产设备,租赁期限为72个月,合同金额为2,600余万元(注:合同金额随人民币汇率波动会有调整)。公司拟就燕隆乳业本次交易向利乐公司提供担保保证,并授权公司总经理代表公司签署相关担保协议。

截至本公告发布之日,前述租赁合同尚未签署。

二、被担保人的基本情况

(一)名称:广东燕隆乳业科技有限公司

(二)成立日期:2011年4月13日

(三)注册地点:广州经济技术开发区蓝玉四街九号科技园办公楼403房

(四)法定代表人:冯立科

(五)注册资本:28,900万元人民币

(六)主营业务:食品科学技术研究服务

(七)与公司的关系:公司持有燕隆乳业98%的股份,公司全资子公司湛江燕塘乳业有限公司持有燕隆乳业2%的股份;燕隆乳业属于公司间接全资子公司。

(八)财务状况:2015年,燕隆乳业总资产311,598,616.22元,净资产287,264,425.48元,营业收入489,230.76元,净利润2,685,489.34。燕隆乳业正在建设中,尚未投产,2015年产生的营业收入系租赁设备所得。

三、担保的主要内容

公司作为保证人,拟同意为承租方(即燕隆乳业,下同)在《租赁协议》项下的任何及所有职责、义务、责任或债务提供连带责任保证。保证人就《租赁协议》所承担的保证责任的保证期间应终止于《租赁协议》项下债务履行期届满之日起两年。

担保金额及担保条款的确定内容,以公司与利乐公司签订的正式担保合同为准。

四、担保事项的审议情况

本次对外担保事项经公司第二届董事会第十八次会议审议通过,公司监事会、独立董事已对本担保事项发表了明确同意的审核意见。

(一)董事会审议意见

本次对外担保是公司对间接全资子公司的担保,公司能有效防范和控制担保风险,不需要燕隆乳业提供反担保。担保的达成有利于促成设备租赁交易,支持燕隆乳业的经营与发展。

(二)监事会审议意见

目前,公司正全面推进建设“日产600吨乳品生产基地工程”,对燕隆乳业向利乐公司租赁生产设备事项予以支持。燕隆乳业作为公司间接全资子公司,也是该项目的实施主体,租赁生产设备属生产经营所必需,公司对该租赁交易提供担保保证,符合公司战略发展目标。同意通过该议案。

(三)独立董事审核意见

该租赁方案的制定,充分考虑了公司过往与利乐公司的合作经历、利乐公司的设备与包材品质、及燕隆乳业自身的成本控制。燕隆乳业是公司的间接全资子公司,公司对其租赁交易提供担保,符合公司战略发展的实际需要,不会损害公司股东尤其是中小股东的合法权益。因此,我们同意该担保,并同意提交将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。

本议案需提交2015年年度股东大会以特别决议审议。

五、公司累计对外担保余额

2015年初至本公告发布之日,除为直接或间接全资子公司提供担保外,公司未发生其他对外担保的情况。公司对直接或间接全资子公司提供担保的具体情况为:

(一)2014年5月12日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于为全资子公司湛江燕塘乳业有限公司提供担保的议案》。湛江燕塘乳业有限公司与债权人银行在合同期内,共发生了500万元贷款,该债务已于2015年初清偿完毕,公司现不存在担保负担。

(二)2015年9月30日,公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于同意全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司向银行申请综合授信并为其提供担保的议案》。截至本公告发出之日,相关合同尚未签署,公司未发生担保责任。

截至本公告发布之日,公司及控股子公司的对外担保余额为0。

特此公告!

广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2016年2月3日

证券代码:002732　　证券简称:燕塘乳业　　公告编号:2016-009

广东燕塘乳业股份有限公司
2016年经常性关联交易预计公告

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、日常关联交易基本情况

(一)审议情况

1、广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年2月3日召开的第二届董事会第十八次审议通过了《关于审议2016年经常性关联交易预计的议案》(以下简称“本预计”或“本议案”),关联董事黄宜、谢立民、林树斌、卫建依、邵侠回避表决本议案。公司独立董事已就本预计发表了事前同意的独立意见。公司监事会审议并通过了本议案。

2、本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议,届时,广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司、广东省湛江农垦集团公司,股东黄宜先生、谢立民先生及其他与本预计有利害关系的关联股东需回避表决。

(二)经常性关联交易概述

公司与关联方之间的日常交易主要为公司向关联方采购原材料、产品(用于员工福利)、承包土地、租赁仓库等,及关联方向公司采购产品、提供服务等,均属日常经营活动。

(三)经常性关联交易类别和金额

预计2016年公司及公司控股子公司与主要关联方进行的各类经常性关联交易合同额总计约人民币2,200.00万元,主要预计情况如下:

关联交易类别	关联人	合同签订金额或预计金额(万元)	上年实际发生	
			发生金额(万元)	占同类业务比例(%)
向关联采购商品	广东广垦绿色农产品有限公司	90.00	54.70	0.09%
向关联方销售产品	广东广垦电子商务交易有限公司	3.00	0.16	0.00%
	广东广垦绿色农产品有限公司	200.00	127.46	0.12%
	东莞市广垦宏远绿色农产品有限公司	350.00	37.94	0.04%
	深圳市广垦绿色农产品有限公司	40.00	10.31	0.01%
	广东省广垦橡胶集团有限公司	3.00	1.52	0.00%
	广东农垦燕岭大厦有限公司	54.00	23.97	0.02%
	广东省农垦集团进出口有限公司	4.00	1.91	0.00%
	广东省燕塘投资有限公司	8.00	0.65	0.00%
	广东燕塘物业管理有限公司	4.00	1.95	0.00%
	广州市粤垦房地产开发有限公司	25.00	9.18	0.01%
	广东广垦物流发展有限公司湛江分公司	3.00	0.75	0.00%
	广州市燕塘农贸市场经营管理有限公司	3.00	1.42	0.00%
	广东省燕塘环力有限公司	–	1.30	0.00%
	广东省农垦科技中心	–	0.32	0.00%
	广东省广垦置业有限公司	6.00	4.22	0.00%
向关联方承包土地等	广东省红五月农场	12.00	12.13	5.64%
	广东省铜锣湖农场	620.00	38.11	17.73%
向关联方租赁仓库或接受关联人提供的服务	广州广垦仓储有限公司	450.00	236.59	51.79%
	广东农垦燕岭大厦有限公司	10.00	2.19	0.31%
	广东省燕塘投资有限公司	20.00	18.08	8.41%
	广州市广垦柏辉供应链管理有限公司	240.00	47.53	1.99%
	广东智富时代出版传媒有限公司	–	2.40	0.10%
	广东绿色国际旅行社	–	1.23	0.05%
	广东广垦绿色农产品有限公司	5.00	0.53	0.03%
其他零星关联交易	其他关联方	50.00	–	
合计	——	2,200.00	636.54	——

(四)相关说明

1、公司及控股子公司2015年全年与关联方发生的关联交易总额为6636.54万元。公司2014年年度股东大会审议通过了《关于审议2015年预计经常性关联交易的议案》,公司2015年与关联方发生的经常性关联交易尚在前述预计范围内。此外,公司于2015年9月30日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于对外投资设立小额贷款公司暨关联交易的议案》和《关于对外投资参与设立北京广垦太证新三板投资中心(有限合伙)暨关联交易的议案》,分别同意公司出资人民币4,000万元和2,000万元,与关联方一同对外投资设立企业。

2、公司2016年经常性关联交易预计总额较去年同比有大幅增长,主要原因如下:①公司关联方东广垦绿色农产品有限公司旗下“佳鲜农庄”实体店逐步开张,2016年,广东广垦绿色农产品有限公司及相关公司将加大对公司产品的采购量,形成农垦系产品的集群效应;②公司营销网络建设逐步完善,市场占有率有所提升,与关联方的市场订单增多;③公司加紧推进“营销网络建设项目”建设,扩大营销网点,预计将向关联方租赁仓库;④公司全资子公司陆丰市新澳良种奶牛养殖有限公司向关联方广东省铜锣湖农场租赁牧场,并将委托关联方全权处理承包土地上的青苗补偿、迁坟、房屋、构筑物拆迁等地上物清理工作及牧场外道路、桥梁等的修建工作。该事项已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过,相关工作在2016年将进一步开展。

3、2016年1月1日至2016年2月3日,公司与前述关联方已发生关联交易金额为52万元,其中公司向关联方承包土地、租赁仓库或接受关联方提供的劳务发生的关联交易总额为3328万元,公司向关联方销售产品发生的关联交易总额为18.72万元。

二、关联人介绍和关联关系

(一)主要关联人资料如下:

1、广东广垦绿色农产品有限公司:法人代表人李光见,注册资本10,000.00万元,主营业务为农产品种养殖等,住所为广州市天河区燕岭路29号燕岭大厦1108房,2015年总资产8,055万元,净资产5,160.00万元,主营业务收入5,278万元,净利润-3,481万元。

2、广东广垦电子商务交易有限公司:法人代表人杨敏,注册资本200.00万元,主营业务为信息服务咨询等,住所为广州市天河区粤垦路38号广垦商务大厦四楼,2015年总资产501.50万元,净资产116.50万元,主营业务收入51.00万元,净利润59.70万元。

3、广东农垦燕岭大厦有限公司:法人代表人田晓波,注册资本2192.60万元,主营业务为旅业、餐饮业等,住所为广州市天河区燕岭路燕岭大厦,2015年总资产7,610.9万元,净资产4,717.7万元,主营业务收入8,387.18万元,净利润128.7万元。

4、广州市粤垦房地产开发有限公司:法人代表人王仲伍,注册资本3,000.00万元,主营业务为房地产业等,住所为广州市天河区燕岭路120号金燕大厦11楼,2015年总资产68,839.96万元,净资产8,476.13万元,主营业务收入3,744.5万元,净利润497万元。

5、广东广垦物流发展有限公司湛江分公司:法人代表人李萍,注册资本1,000.00万元,主营业务为预包装食品、散装食品、乳制品等,住所为湛江市霞山区海滨大道南46号绿茵家园商住楼首层11号商铺,2015年总资产11.40万元,净资产-33.80万元,主营业务收入16.70万元,净利润-21.50 万元。

6、东莞市广垦宏远绿色农产品有限公司:法人代表人李光见,注册资本500万元,主营业务为农产品种养殖、加工、乳制品批发零售等,住所为东莞市东城区岗贝东城路283号世博广场J区1407号A室,2015年总资产641.60 万元,净资产-124.70 万元,主营业务收入 1,286.00万元,净利润-604.70万元。

7、广东省红五月农场:法定代表人为冯育辉,注册资本1,251.10万元,主营业务为天然橡胶、水果、畜禽等,住所为阳江市阳东县塘平镇红五月农场,2015年总资产10,102.1万元,净资产493万元,主营业务收入60.4万元,净利润111.29万元。

8、广东省铜锣湖农场:法人代表人罗伟坚,注册资本489.00万元,主营业务为农业、林业、动物饲养放牧业等,住所为陆丰市铜锣湖,2015年总资产17,201.56万元,净资产4,643.7万元,主营业务收入20458万元,净利润164.06万元。

9、广州广垦仓储有限公司:法人代表人唐伟新,注册资本1,000.00万元,主营业务为批发和零售贸易、场地出租等,住所为广州市天河区广汕一路680号大院自编1号楼,2015年总资产4,761.00万元,净资产3,810.00万元,主营业务收入1,101.00万元,净利润145万元。

10、深圳市广垦绿色农产品有限公司:法人代表人蔡杰,注册资本500.00万元,主营业务为批发兼零售:农产品、日用品等,住所为深圳市宝安区福永街道聚福社区横巷中心区2号楼206,2015年总资产641.43万元,净资产179.74万元,主营业务收入378.21万元,净利润-320.26万元。

11、广东燕塘物业管理有限公司:法人代表人罗国华,注册资本300.00万元,主营业务为物业管理等,住所为广州市天河区沙河燕塘大院内,2015年总资产4,363.70万元,净资产1,074.50万元,主营业务收入2,079.00万元,净利润95.40万元。

12、广东省燕塘投资有限公司:法人代表人李志平,注册资本8,000.00万元,主营业务为实业投资、项目管理等,住所为广州市天河区燕塘路8号自编303室,2015年总资产52,858.82万元,净资产25,988.39万元,主营业务收入2,090.61万元,净利润1,352.75万元。

13、广东省广垦橡胶集团有限公司:法人代表人陈茗,注册资本162,325.00万元,主营业务为天然橡胶种子、种苗生产等,住所为广东省广州市天河区粤垦路38号3层,2015年总资产536,636.60万元,净资产194,156万元,主营业务收入48,646.90万元,净利润-1,046.70万元。

14、广东省农垦集团进出口有限公司:法人代表人杨敏,注册资本2,000.00万元,主营业务为货物进出口、技术进出口等,住所为广州市天河区粤垦路26号广垦商务大厦2楼12楼,2015年总资产68,647万元,净资产1,749万元,主营业务收入135,203万元,净利润600万元。

15、广州市燕塘农贸市场经营管理有限公司:法人代表人庄伟,注册资本50.00万元,主营业务为场地租赁等,住所为广州市天河区广汕公路第九岗燕塘1号大院自编3 ,4号楼,2015年总资产1,264.00万元, 净资产1,038.00万元,主营业务收入388.00万元,净利润148.00万元。

16、广东省广垦置业有限公司:法人代表人蔡少文,注册资本10,000.00万元,主营业务为房地产开发、物业管理、土地资产经营与管理、项目投资等,住所为广东省广州市天河区东莞庄路省农垦总局自编43号3楼之一,2015年总资产149,730.00万元,净资产10,305.00万元,主营业务收入0.00万元,净利润-888.00万元。

17、广州市广垦柏辉供应链管理有限公司:法人代表人李光见,注册资本500.00万元,主营业务为供应链管理、道路货物运输代理等,住所为广州市黄埔区泰景中街79号204房,2015年总资产545.37万元,净资产207.41万元,主营业务收入741.26万元,净利润-292.59万元。

注:以上信息由各关联法人提供。

(二)上述关联人与公司的关联关系

1、广东广垦绿色农产品有限公司、广东广垦电子商务交易有限公司、广东农垦燕岭大厦有限公司、广州市粤垦房地产开发有限公司、广东广垦物流发展有限公司湛江分公司、东莞市广垦宏远绿色农产品有限公司、广东省红五月农场、广东省铜锣湖农场、广州广垦仓储有限公司、深圳市广垦绿色农产品有限公司、广东燕塘物业管理有限公司、广东省广垦橡胶集团有限公司、广东省农垦集团进出口有限公司、广州市燕塘农贸市场经营管理有限公司、广东省广垦置业有限公司、广州市广垦柏辉供应链管理有限公司,与公司受广东省农垦集团公司实际控制;

2、广东省燕塘投资有限公司,系公司控股股东。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第十章第一节的规定,以上法人属于公司的关联法人。

(三)履约能力分析

前述关联方依法存续,经营情况正常,以往交易中,履约情况良好,目前不存在应向公司支付的款项形成坏账的情形。加之公司销售产品多采用“先款后货”模式,具有较强的履约保证,可最大限度减少交易坏账。

三、关联交易的主要内容

(一)租赁型交易:公司根据租赁标的同等或近似的土地、房屋租赁的市场行情和价格,以市场公允价格为依据进行协商并签订相关合同。

(二)向关联方购买商品或服务:参考市场同类商品或服务的价格,充分做好比质比价,寻找最优方案。

(三)向关联方销售产品:销售价格不低于公司向无关联第三方提供同类产品的市场平均价格。

公司将根据以上定价政策要求具体的关联交易主体提供单项关联交易定价测算方式和公允价格说明,并履行公司内部审批程序。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的经常性关联交易是公司业务发展及生产经营的需要,对于公司的生产经营是必要的,预计在今后的生产经营中,相关日常关联交易还会持续。公司与关联方的经常性关联交易属于正常的商业交易行为,定价原则为市场价格,具备公允性,没有损害公司和非关联股东的利益,交易的决策严格按照公司的相关制度进行。经常性关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响,公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。

五、相关审核意见

(一)独立董事事前意见

公司已事先就上述预计2016年经常性关联交易事项与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇报,并查阅了近年公司与相关关联方日常经营性往来的材料。我们认真审查了公司对2016年经常性关联交易的预计情况,尤其关注了关联方主体情况和交易内容,认为公司与这些关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为,交易定价为市场价格,作价公允,符合公开、公平、公正的原则。一方面,公司生产的乳制品在区域市场铺货率较高,口碑好,另一方面,公司关联方众多,行业覆盖率高,公司与关联方之间发生日常交易行为不可避免。预计在今后的生产经营中,相关日常关联交易还会持续。相关日常关联交易的实施,不会对公司独立性产生不利影响,公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。公司与这些关联方的日常关联交易,符合公司业务发展及生产经营的需要,没有损害公司和非关联股东的利益,交易的决策严格按照公司的相关制度进行。我们认为公司与关联方在2016年预计发生的经常性关联交易,定价公允,决策程序合法有效,不存在损害公司和中小股东利益的情形,同意该预计事项,并同意将该议案提交第二届董事会第十八次会议审议。

(二)独立董事在董事会上发表的意见

在本次董事会召开之前,公司已将本议案提交我们审查,我们对此发表了明确同意的事前审核意见,认为公司与这些关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为,交易定价公允,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及股东利益的情况。董事会审议表决本次关联交易预计事项的程序合法,关联董事主动回避,符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司《章程》的规定。因此,我们同意该预计,并同意提交将该议案提交公司2015年年度股东大会审议。

(三)监事会审核意见

公司2016年关联交易预计的具体事项,符合公司正常生产经营活动的实际,交易的预计发生价格公允,不会对公司独立性产生不利影响,不存在向关联方输送利益的情况,不会损害公司、股东特别是中小股东的利益,同意通过该议案。

(四)保荐机构审核意见

上述关联交易符合公司正常经营需要,已经燕塘乳业第二届董事会第十八次会议审议通过,公司独立董事同意上述关联交易,并发表了独立意见,有关关联董事遵守了回避制度,程序合法。本保荐机构同意上述关联交易。

六、备查文件

1、《第二届董事会第十八次会议决议》;

2、《第二届监事会第十三次会议决议》;

3、《独立董事关于2016年经常性关联交易预计的事前认可意见》;

4、《独立董事对第二届董事会第十八次会议相关议案的独立意见》;

5、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告!

广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2016年2月3日

证券代码:002732　　证券简称:燕塘乳业　　公告编号:2016-010

广东燕塘乳业股份有限公司
关于举办2015年年度网上业绩说明会的公告

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。

广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)《2015年年度报告》及其摘要经公司第二届董事会第十八次会议审议通过后,已于2016年2月4日在巨潮资讯网披露。

为便于广大投资者进一步了解公司《2015年年度报告》及2015年年度经营情况,公司将于2016年2月19日(星期五)下午15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年年度网上业绩说明会。

本次网上业绩说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台http://im.p5w.net参与本次说明会。

出席本次网上业绩说明会的人员有:公司董事长兼总经理黄宜先生,财务总监