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

2015 年度报告摘要

一 重要提示

1.1 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网站上仔细阅读年度报告全文。

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 未出席董事情况

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	宋建中	因工作原因未能亲自出席本次董事会会议	薛健

1.4 瑞华会计师事务所(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。

1.5 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	谷子	张娜
电话	010-56306020	010-56306096
传真	010-56306098	010-56306098
电子信箱	zhengquanbu@sanyuan.com.cn	zhengquanbu@sanyuan.com.cn

1.6 经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2015年度实现归属于母公司所有者净利润7,873.40万元,其中母公司实现净利润10,682.93万元。未提取法定盈余公积金及任意盈余公积金,加上上年结转的未分配利润-31,036.79万元,本年度可供股东分配的利润为-23,163.39万元,其中母公司未分配利润为24,394.09万元。虽公司当年实现盈利,但累计合并未分配利润为负,考虑公司整体持续经营发长期发展,本年度不进行利润分配,且不实施资本公积金转增股本。

二 报告期主要业务或产品简介

(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(以下简称"乳业"),主要业务涉及加工乳制品、饮料、食品,冷食冷饮;公司旗下拥有液体乳、发酵乳、乳饮料、奶粉、奶酪等几大产品系列。 报告期内,公司的主营业务未发生重大变化。 2.经营模式 公司根据产品品类与区域,以事业部的模式,构建了液奶、华东、奶粉、干酪、送户五大业务群,同时根据事业部产品特点及销售区域划分各加工厂,使销售及生产紧密结合,便于成本控制、产销协调以及对市场进行快速反应。同时在公司总部的统筹和管理下,各职能部门服务于市场及销售,事业部各自开展产、供、销等运营活动。 (二)行业发展阶段及公司所处的行业地位 1.行业发展阶段特点 乳品行业进入转型升级阶段,正由数量扩张型向规模效益型转变,由传统乳业向现代乳业转变,农业供给侧结构性改革当前要抓得三件事之一就是"提牛奶",这促使了企业需要加快调整结构的步伐,加速转型升级,才能增强竞争力。短期来看,经济发展仍面临诸多挑战,或许在一定程度上将会继续影响乳业增速;但从中长期发展趋势来看,中国人均乳制品消费量相比较全球平均水平还很低,未来有很大的成长空间;另外,在消费需求不断升级的驱动下,促使产品不断创新,为市场提供了发展潜力。乳业产业集中度不断提高,部分乳品企业已经利用全球资源,进行全球布局,不断发展壮大;未来国家的政策将集中在促进规模企业的发展,并将对乳制品企业的食品生产安全提出更加标准规范的要求。 2.公司所处的行业地位 报告期内,公司一贯坚守质量第一的原则,主动寻求新的机遇,把握国内乳品消费升级和产品发展趋势,实施产品结构转型与创新的发展思路,通过多项举措,巩固和深化与行业发展趋势相一致的业务模式,逐步优化产品结构,加速市场布局,拓展经营规模,不断加快公司发展的步伐,实现了良性增长,业务规模与市场占有率持续稳步提升,尤其在低温产品方面,在公司的核心市场,整体保持较优势地位。

三 会计数据和财务指标摘要

单位:元 币种:人民币

	2015年	2014年		本年比上年增减(%)	2013年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
总资产	7,586,237,213.75	4,256,019.10	4,179,992.56	78.25	3,587,175.96	3,516,716.09
		1,077,961.29	960,069.29		961,069.29	961,069.29
营业收入	4,549,865,271.00	4,534,011.38	4,502,477.06	0.35	3,797,832.87	3,787,721.94
		388,155.66	062.70		877,150.94	942,815.09
归属于上市公司股东的净利润	78,733,999.90	54,797,899.58	53,279,708.59	43.68	-225,980.74	-226,542.46
					741,514.96	962,113.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,689,457.66	-262,295.49	-263,653.62		-240,351.13	-241,073.38
		996.96	652.78		136,483.38	388,662.38
归属于上市公司股东的净资产	5,604,976,265.36	1,600,421.71	1,564,630.04	250.22	1,611,871.74	1,577,596.26
		711.25	043.68		742.19	265.61
经营活动产生的现金流量净额	430,799,716.57	73,852,519.71	69,536,052.27	483.32	-27,008,342.34	-27,202,197.50
期末总股本	1,497,557,426.00	885,000,000.00	885,000,000.00	69.22	885,000,000.00	885,000,000.00
基本每股收益(元/股)	0.0564	0.0619	0.0602	-8.89	-0.2553	-0.2560
稀释每股收益(元/股)	0.0564	0.0619	0.0602	-8.89	-0.2553	-0.2560
加权平均净资产收益率(%)	1.69	3.47	3.46	减少1.67个百分点	-13.15	-13.40

四 2015年分季度的主要财务指标

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	1,115,794,734.52	1,131,185,003.64	1,134,612,400.26	1,168,273,132.58
归属于上市公司股东的净利润	7,187,609.01	43,511,935.27	-10,758,461.18	38,792,916.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	6,435,457.95	18,578,426.83	-32,061,630.61	1,358,288.17
经营活动产生的现金流量净额	45,666,546.90	179,409,171.36	102,958,115.56	102,765,882.75

五 股本及股东情况

5.1 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)	29,542
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,634
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(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北京首都农业集团有限公司	306,278,713	535,908,935	35.79	306,278,713	无		国有法人
BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED		326,790,500	21.82		无		境外法人
上海平闲投资管理有限公司	249,617,151	249,617,151	16.67	249,617,151	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	56,661,562	3.78	56,661,562	无		其他
中国证券金融股份有限公司		29,661,175	1.98		未知		国有法人
中央企业资产管理有限责任公司		15,116,200	1.01		未知		国有法人
江苏省国信资产管理集团有限公司		12,000,000	0.8		未知		国有法人
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001沪		7,000,000	0.47		未知		其他
万博兴业资产管理(北京)有限公司-全天候万博风格轮动M6M二期母基金		3,418,865	0.23		未知		其他
邹晓鸣		2,602,310	0.17		未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京农业(食品)有限公司(BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED)为公司实际控制人北京首都农业集团有限公司(简称"首农集团")的控股子公司,因此北京农业(食品)有限公司与首农集团为一致行动人。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							

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

5.3 公司优先股股东总数及前10 名股东情况

单位:股

截止报告期末优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末的优先股股东总数(户)	

前10名优先股股东持股情况

股东名称	股东性质	报告期内股份增减变动	持股比例(%)	持股数量	所持股份类别	质押或冻结情况	
						股份状态	数量
前十名优先股股东之间,上述股东与前十名普通股股东之间存在关联关系或属于一致行动人情况说明							

六 管理层讨论与分析

报告期内,公司实现营业收入454,986.53万元,同比增长0.35%;实现归属于母公司净利润7,873.40万元,同比增长43.68%。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 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,公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3 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。

本年度发生同一控制下企业合并,合并财务报表范围详细情况参见附注八、合并范围的变更,九、在其他主体中的权益

7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号:2016-020

北京三元食品股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告

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、准确性和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2016年4月25日在公司工业园会议室以现场表决的方式召开第五届董事会第三十八次会议,本次会议的通知于2016年4月15日以书面方式向全体董事发出。本次会议应参加董事8名,实际参加董事7名,独立董事宋建中女士因公无法出席本次会议,委托独立董事薛健女士代为行使表决权。公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长常毅主持。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2015年度总经理工作报告》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《公司2015年度财务决算报告》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《公司2015年度董事会报告》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《公司2015年年度报告及摘要》

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《公司2015年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2015年度实现归属于母公司所有者净利润7,873.40万元,其中母公司实现净利润10,682.93万元。未提取法定盈余公积金及任意盈余公积金,加上上年结转的未分配利润-31,036.79万元,本年度可供股东分配的利润为-23,163.39万元,其中母公司未分配利润为24,394.09万元。虽公司当年实现盈利,但累计合并未分配利润为负,考虑公司整体持续经营及长期发展,本年度不进行利润分配,且不实施资本公积金转增股本。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《公司2015年度资产减值准备计提及转回(销)的议案》

2015年度公司计提各项减值准备共计30,041,742.77元,其他原因增加减值准备1,501.28元,转销资产减值准备108,042,967.58元。各项资产减值准备比期初共计减少77,999,723.53元,其中:坏账准备净增加2,841,947.79元,存货跌价准备净减少80,841,671.32元。各项资产减值准备减少当期损益30,041,742.77元。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于2015年度日常关联交易金额超出预计的议案》

详情请参阅公司2016-022号《关于公司2015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次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、常玲为关联董事,回避本项议案的表决。

表决结果:5票同意,3票回避,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《公司2016年度日常关联交易的议案》

详情请参阅公司2016-023号《关于2016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。董事薛刚、常毅、常玲为关联董事,回避本项议案的表决。

表决结果:5票同意,3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并确定2016年度审计费用的议案》

经公司2014年年度股东大会审议批准,公司聘请了瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2015年度财务决算审计及财务报告内部控制审计工作。鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司进行2015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瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)负责公司2016年度财务决算审计及财务报告内部控制审计工作。

2015年度公司支付该会计师事务所财务决算审计费用105万元,财务报告内部控制审计费用58万元。由于公司资产规模及合并范围的增加,经营规模不断扩大,导致审计业务量增加,审计成本提高,拟确定2016年度财务决算审计费用为150万元,财务报告内部控制审计费用为82万元。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《公司2015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:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《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,公司董事会提名薛刚、常毅、闫锋、陈启宇、张学庆、陈历俊、白金荣、薛健、郑晓东为公司第六届董事会董事候选人,其中白金荣、薛健、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历,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.sse.com.cn)。

公司独立董事宋建中女士因任期届满卸任,董事会对宋建中女士担任公司独立董事职务期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于确定独立董事津贴的议案》

公司第六届董事会独立董事津贴标准定为税后每人每年5万元人民币。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》

鉴于公司业务发展需要,董事会同意增加"批发零售米、面制品及食用油;批发零售糕点、糖果及糖;批发零售果品、蔬菜;批发零售肉、禽、蛋及水产品;批发零售饮料及茶叶;批发零售其他食品。"的经营范围。

详见公司2016-024号《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的公告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

以上第二至六、八至十三项议案需提请公司2015年年度股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

(十四)审议通过《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见公司2016-025号《北京三元食品股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过《公司董事会审计委员会2015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:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过《关于向银行贷款的议案》

同意公司向北京银行东直门支行申请2年期综合授信额度人民币1.5亿元(单笔提款使用期限不超过1年);向中信银行股份有限公司总行营业部申请1年期综合授信额度人民币1亿元;向北京农村商业银行亦庄支行3年期综合授信额度人民币2亿元;向招商银行北京崇文门支行申请1年期综合授信额度人民币0.5亿元;向中国民生银行总行营业部申请1年期综合授信额度人民币1亿元;向交通银行北京东单支行申请1年期综合授信额度1亿元;向平安银行北京分行万柳支行申请1年期综合授信额度1.5亿元;向上海银行北京分行申请1年期综合授信额度1亿元;向东夏银行北京分行东四支行申请1年期综合授信额度0.5亿元;向中国工商银行股份有限公司北京市分行申请1年期综合授信额度1亿元;向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2亿元;向中国邮政储蓄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1亿元。以上综合授信额度总计人民币15.00亿元,均由首农集团提供担保。其中,本年度向银行续签综合授信额度为人民币15.00亿元。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过《公司2015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:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)审议通过《公司2015企业社会责任报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)审议通过《关于向子公司提供借款的议案》

同意公司向以下子公司提供借款:上海三元乳业有限公司,借款人民币8800万元;新乡市三元食品有限公司,借款人民币6000万元;呼伦贝尔三元乳业有限责任公司,借款人民币8000万元;迁安三元食品有限公司,借款人民币2000万元;湖南太子奶集团生物科技有限责任公司,借款人民币1100万元。上述借款共计人民币25900万元。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(二十)审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的议案》

详见公司2016-026号《关于同一控制下企业合并追溯调整期初及上年同期数的公告》。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

(二十一)审议通过《关于子公司太子奶向金融机构申请综合授信的议案》

子公司湖南太子奶集团生物科技有限责任公司于2015年度以其名下的房产和土地(房产所有权证号:株房权证株字第1000497163号,国有土地使用权证号:株国用<2015>第A4052号)提供抵押担保,向华融湘江银行株洲供销支行申请期限为1年期的人民币肆仟贰百万元综合授信。到期日为2016年5月20日。

由于该综合授信即将到期,因营运资金周转需要,董事会同意太子奶2016年拟继续用其名下位于株洲市芦淞区荷塘区工业园太子奶生物科技工业园3号厂房所有权及壹宗土地使用权(厂房所有权证号:株房权证株字第1000497163号,面积为4384.66平方米,国有土地使用权证号:株国用<2015>第A4052号(面积为49512.31平方米)提供抵押担保,向华融湘江银行股份有限公司株洲分行供销支行申请综合授信(敞口)总额人民币伍仟万元整,期限1年。

股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号:2016-021

北京三元食品股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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(以下简称"公司")第五届监事会第十七次会议,于2016年4月25日在公司工业园会议室以现场表决方式召开。公司监事3人,实际参加会议3人。本次会议通知于2016年4月15日以书面方式发出,会议的召开和程序符合《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王涛主持。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《公司2015年度监事会报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《公司2015年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《公司2015年年度报告及摘要》

监事会认为:公司2015年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2015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2015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。

(四)审议通过《公司2015年度利润分配预案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《公司2015年度资产减值准备计提及转回(销)的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满,监事会提名王涛先生、石振毅先生为公司第六届监事会监事候选人,并提请公司2015年年度股东大会审议。

王涛先生:1968年11月出生,硕士研究生,高级会计师。历任北京城市开发集团总会计师,北京首都开发集团鸿城实业公司副总经理、总会计师。现任北京企业(食品)有限公司董事长,北京首都农业集团有限公司财务总监,北京三元食品股份有限公司监事会主席。

石振毅先生:1973年6月出生,硕士研究生,中国民主同盟盟员。历任清华同方股份有限公司数字运营事业部总经理、北京同方易豪科技有限公司总经理,清华同方股份有限公司投资发展部副总经理,现任上海复星高科技集团重大项目董事总经理兼北京副首席代表,复星资本董事总经理,北京三元食品股份有限公司监事。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

以上第一至六项议案需提请公司2015年年度股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

(七)审议通过《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》

公司监事会已审阅《公司2015年度内部控制评价报告》,认为该报告全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的议案》

详见公司2016-026号《关于同一控制下企业合并追溯调整期初及上年同期数的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《公司2016年第一季度报告及摘要》

监事会认为:公司2016年第一季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本季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2016年第一季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。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司监事会
2016年4月25日

股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号:2016-022

北京三元食品股份有限公司关于公司2015年度日常关联交易金额超出预计的公告

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、2015年度日常关联交易金额超出预计的事项及原因

2015年4月27日,经公司第五届董事会第二十六次会议审议,公司对2015年度日常关联交易进行了预计,并提请2015年5月20日召开的2014年年度股东大会审议通过。截至报告期末,部分关联交易金额超过预计上限,所涉关联交易具体内容为:

原预计公司向北京首农畜牧发展有限公司奶牛中心购买原料奶的关联交易金额约2000万元,2015年度实际发生2,289.45万元;并增加向河北首农现代农业科技有限公司购买原料奶的关联交易,2015年度实际发生额1,041.86万元。关联交易金额超出预计的主要原因为:1.公司向北京首农畜牧发展有限公司奶牛中心原料奶采购量增加;2.部分向北京首农畜牧发展有限公司采购的原料奶转为由其所属控股子公司河北首农现代农业科技有限公司负责供应。

二、超出预计发生的关联交易金额的定价政策和定价依据

上述超过预计发生的关联交易为日常关联交易,遵循本公司股东大会批准的交易原则,依据原约定的定价政策、结算方式等条款的基础上进行的,协议约定的交易条件公允合理,符合本公司及股东的整体利益,未导致资金占用和公司利益损失,不存在损害本公司全体股东利益的情形。

三、超出预计发生的关联交易的审议程序

2016年4月25日,本公司召开第五届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于2015年度日常关联交易金额超出预计的议案》,会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,关联董事按照《公司章程》的有关规定回避表决。

四、独立董事对于超出预计发生的关联交易的意见

本公司独立董事就2015年度超出预计发生的关联交易发表意见如下:2015年度公司日常关联交易超出预计金额,经认真核查,所涉关联交易事项的运营方式和定价原则未发生变更,交易公允,不存在损害公司及股东利益的情形;关联交易金额超出预计的议案已经公司第五届董事会第三十八次会议审议、关联董事回避后表决通过,董事会表决程序合法、合规。

五、备查文件

1.公司第五届董事会第三十八次会议决议;

2.独立董事意见。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会
2016年4月25日

股票代码:600429 股票简称:三元股份 公告编号:2016-023

北京三元食品股份有限公司 关于2016年度日常关联交易公告

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:

?本次日常关联交易需提交股东大会审议

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2016年4月25日,公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了《公司2016年度日常关联交易的议案》,董事薛刚、常毅,常玲为关联董事,回避本项议案的表决。该议案将提请公司2015年年度股东大会审议批准,关联股东将对该议案回避表决。

公司独立董事白金荣、宋建中、薛健事前同意将公司2016年度日常关联交易提交本次董事会审议,并认为该等关联交易对公司的生产经营发展是必要的,有利的;交易价格以市场价格为依据是公允的;关联交易协议的签订和执行合法有效;未损害公司及股东,特别是中小股东的权益,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

本公司2015年初预计公司2015年度各项日常关联交易总金额不超过157,642.44万元,上述关联交易2015年度实际发生金额100,772.72万元,除向北京首农畜牧发展有限公司奶牛中心及河北首农现代农业科技有限公司购买原料奶外(详见公司2016-022号《关于公司2015年度日常关联交易金额超出预计的公告》),以及向北京首农畜牧发展有限公司山东分公司购买原料奶等,2015年度日常关联交易总额及其余各项交易发生额均未超出2015年初预计。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

公司对2016年拟与关联方发生的日常关联交易进行了合理预计,预计总金额不超过149,878.00万元,具体情况如下:

单位:万元

关联交易类别	关联交易内容	关联人	2016年预计	2015年实际
向关联人购买商品	购买原料奶	北京首农畜牧发展有限公司	85,000.00	69,239.35
	购买原料奶	北京首农畜牧发展有限公司奶牛中心	3,000.00	2,289.45
	购买原料奶	北京首农畜牧发展有限公司山东分公司	100.00	44.88
	购买原料奶	河北首农现代农业科技有限公司	2,000.00	1,041.86
	购买商品	山东三元乳业有限公司	25,000.00	11,968.33
	购买原辅料	山东三元乳业有限公司	300.00	1.36
	购买原辅料	北京爱德鲁水果食品有限公司	300.00	248.11
接受劳务	支付后勤服务费	北京市牛奶公司	30.00	30.00
	支付职工宿舍综合服务费	北京市牛奶公司	100.00	100.00
	运输乳制品	北京三元双日食品物流有限公司	12,000.00	7,313.09
	委托加工乳制品	唐山市三元食品有限公司	10,000.00	711.58
销售乳制品	销售乳制品	北京麦当劳食品有限公司	7,500.00	6,061.39
	销售乳制品	北京艾莱发喜食品有限公司	2,000.00	1,488.81
	销售乳制品	北京三元梅园食品有限公司	100.00	63.05
	销售原辅料	山东三元乳业有限公司	500.00	
	销售商品	山东三元乳业有限公司	1,000.00	701.44
其它流入	承包经营	北京市牛奶公司	52.00	52.00
	出租房屋	北京三元双日食品物流有限公司	300.00	86.36
	出租设备	山东三元乳业有限公司	21.00	20.60
其它流出	租赁土地	北京首都农业集团有限公司	250.00	238.00
	租赁设备	山东三元乳业有限公司	100.00	78.86
	租赁房屋	北京市万环眼镜物流中心	200.00	101.54
	租赁设备	山东三元乳业有限公司	15.00	14.56
	土地	江苏省东辛农场	10.00	8.87
合计			149,878.00	101,903.49

注:公司拟收购北京艾莱发喜食品有限公司(简称"艾莱发喜")90%的股权(详见公司2016-002号公告),收购完成后,艾莱发喜成为公司控股子公司,公司与其之间的交易不再构成关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

1、北京首都农业集团有限公司

注册地址:北京市西城区裕民中路4号

法定代表人:张福平

注册资本:141110.2万元

经营范围:

许可经营项目:无

一般经营项目:对所属从事种植、养殖、化工(不含危险化学品及易制毒化学品)、医药、建材、机械制造、食品加工企业的投资及投资管理;销售本企业生产的产品;与主营业务有关的技术咨询、技术服务;企业经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务(国家组织统一联合经营的出口商品除外);经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务(国家实行核定公司经营的进口商品除外);经营本企业的进料加工和"三来一补"业务。

关联关系:公司控股股东、实际控制人

2、北京首农畜牧发展有限公司

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:范学珊

注册资本:175000万元

经营范围:生产种猪(大白、长白、杜洛克、祖代);经营种猪(大白、长白、杜洛克、纯种;大长、长杂交一代母猪);生产、经营种公牛冷冻精液(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);生产、经营荷斯坦奶牛;批发兽用化学药品、生化药品、抗生素、中成药、外用杀虫剂、固体消毒液;加工浓缩饲料(禽畜、幼禽畜、种禽畜)、配合饲料(禽畜、幼禽畜、种禽畜)、精料补充料(反刍)(饲料生产许可证有效期至2018年03月31日);加工复合预混合饲料(禽畜水产、反刍动物)(饲料生产许可证有效期至2018年06月12日)(以上范围限分支机构经营);牛场设计;猪场工艺设计;生产、经营荷斯坦奶牛(公牛)(限在种畜禽生产经营许可证地址、许可证有效期至2017年02月20日);养殖牲畜;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);种植农作物;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。

关联关系:公司控股股东的子公司

3、北京首农畜牧发展有限公司奶牛中心

注册地址:北京市西城区鼓楼西大街75号

法定代表人:赵廷刚

注册资本:1,689万元

经营范围:销售、加工、制造乳品、食品;销售机械电器设备、饮食炊事机械、百货、粮油食品、副食品、冷热饮、五金交电、建筑材料、计量器具、土特产品;室内装饰;经济信息咨询;仓储、饮食服务;物业管理;机动车公共停车场服务;以下仅限分支机构经营出租办公用房、出租商业用房。

关联关系:公司控股股东的全资子公司

5、北京三元双日食品物流有限公司

注册地址:北京市朝阳区南皋路123号院3号楼-1至5层101一层

注册资本:6000万元

法定代表人:四十万浩

经营范围:

定型包装食品的批发;普通货运;货物专用运输(集装箱,冷藏保鲜);

仓储;分装;国内货运代理;技术开发;信息咨询;从事生活用品、建材、机械设备、纺织、服装、文化体育用品、五金交电、电子产品的批发、进出口(涉及配额许可证管理、专项管理规定的商品按国家有关规定办理)。

关联关系:公司控股股东的子公司

6、北京麦当劳食品有限公司

注册地址:北京市东城区王府井大街138号1号楼11层1101-1119

法定代表人:张家岗

注册资本:美元2080万元

经营范围:中西餐饮服务;销售餐厅食品和冷热饮料(仅限分支机构经营);销售"麦当劳"纪念品;代售电话磁卡、电汽车月票、充值卡业务;提供票务代理服务(火车、飞机票及其他需国家专项审批的除外);出租部分现有营业场地(不符合国家相关规定的除外);提供送餐服务。

关联关系:公司控股股东的子公司,公司持有其50%的股份

7、北京艾莱发喜食品有限公司

注册地址:北京市顺义区马坡工业区

法定代表人:薛刚

注册资本:美元1083.9929万元

经营范围:加工销售冰淇淋系列、牛奶制品、糕点、雪糕、冰棍;批发定型包装食品;货物进出口;技术进出口;代理进出口。(不涉及国营贸易管理商品;涉及配额、许可证管理商品的按照国家有关规定办理申请。)

关联关系:现为公司控股股东的子公司,公司拟收购艾莱发喜90%的股权(详见公司2016-002号公告),收购完成后,艾莱发喜成为公司控股子公司,公司与其之间的交易不再构成关联交易。

8、唐山市三元食品有限公司

注册地址:汉沽管理区平安东路6号

法定代表人:张晋陵

注册资本:15,320.2万元

经营范围:

乳制品[液体乳(调制乳、灭菌乳)、乳粉(全脂奶粉、调制乳粉)]

关联关系:公司控股股东的子公司

9、山东三元乳业有限公司

注册地址:潍坊市坊子区崇文街66号

法定代表人:范学珊

注册资本:8,000万元

经营范围:生产乳制品;液体乳(巴氏杀菌乳、调制乳、灭菌乳、发酵乳)、生产饮料(蛋白饮料等,其他饮料类)。

关联关系:公司控股股东的全资子公司

10、北京安德鲁水果食品有限公司

注册地址:北京市昌平区南口农场内

法定代表人:郑立明

注册资本:美元1500万元

经营范围:生产和销售坚果、蔬菜及水果果泥,坚果、豆类和蔬菜的原料果泥,坚果、豆类和蔬菜的水果配料,水果、豆类和蔬菜饮料,蜂蜜、水果露;加工速冻水果及杀菌水果;生产、销售