公司代码:600283　　公司简称:钱江水利

钱江水利开发股份有限公司

2018 第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人叶建桥先生、主管会计工作负责人何刚信先生及会计机构负责人(会计主管人员)朱建先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	5,484,835,830.56	4,834,587,818.33	13.45
归属于上市公司股东的净资产	1,906,149,246.33	1,824,666,872.97	4.47
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	349,237,369.89	263,134,214.42	32.72
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	785,630,495.03	723,474,594.35	8.59
归属于上市公司股东的净利润	89,927,179.18	61,266,402.75	46.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	68,445,532.50	31,085,109.72	120.19
加权平均净资产收益率(%)	4.81	3.48	增加1.33个百分点
基本每股收益(元/股)	0.25	0.17	47.06
稀释每股收益(元/股)	0.25	0.17	47.06

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-68,562.94	2,803,672.35	
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	7,957,718.56	31,864,556.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-136,250.01	-408,750.03	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,201,208.33	3,918,977.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	936,428.25	1,343,114.29	
少数股东权益影响额(税后)	-1,988,885.27	-8,159,530.90	
所得税影响额	-2,972,635.55	-9,880,392.54	
合计	6,929,021.37	21,481,646.68	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						24,955
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	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
中国水务投资有限公司	118,436,629	33.55	0	无	0	国有法人
浙江省水利水电投资集团有限公司	89,802,172	25.44	0	无	0	国有法人
钱江硅谷控股有限责任公司	22,729,832	6.44	0	无	0	国有法人
浙江省水电实业公司	16,077,044	4.55	0	无	0	国有法人
中国银行-华夏回报二号证券投资基金	3,786,043	1.07	0	未知		其他
全国社保基金一零七组合	3,602,584	1.02	0	未知		其他
高建勇	1,309,205	0.37	0	未知		其他
梁志军	1,280,395	0.36	0	未知		其他
吴祖新	1,160,000	0.33	0	未知		其他
湖北洪城通用机械有限公司	939,339	0.27	0	未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国水务投资有限公司	118,436,629	人民币普通股	118,436,629			
浙江省水利水电投资集团有限公司	89,802,172	人民币普通股	89,802,172			
钱江硅谷控股有限责任公司	22,729,832	人民币普通股	22,729,832			
浙江省水电实业公司	16,077,044	人民币普通股	16,077,044			
中国银行-华夏回报二号证券投资基金	3,786,043	人民币普通股	3,786,043			
全国社保基金一零七组合	3,602,584	人民币普通股	3,602,584			
高建勇	1,309,205	人民币普通股	1,309,205			
梁志军	1,280,395	人民币普通股	1,280,395			
吴祖新	1,160,000	人民币普通股	1,160,000			
湖北洪城通用机械有限公司	939,339	人民币普通股	939,339			
上述股东关联关系或一致行动的说明	钱江硅谷控股责任有限公司是中国水务投资有限公司的全资子公司,是一致行动人;第一、第三股东与第二、第四股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,其他股东之间未知其是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 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

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表科目变动说明:

科目	期末数	期初数	增减幅度(%)	原因
货币资金	798,477,112.60	572,778,581.80	39.40	主要系公司本期新增银行贷款所致;
应收票据及应收账款	69,742,617.02	46,910,664.99	48.67	主要系水务子公司应收污水处理费、水费增加所致;
其他应收款	17,845,593.28	7,130,628.79	150.27	主要系公司确认应收参股公司股利所致;
其他流动资产	319,316,190.40	35,225,435.24	806.49	主要系本期公司利用闲置资金购买理财产品所致;
短期借款	569,900,000.00	149,900,000.00	280.19	主要系公司本期新增银行贷款所致;
一年内到期的非流动负债	741,224,786.50	436,082,398.96	69.97	主要系一年内到期的中期票据以及PPN等转列至一年内到期的非流动负债所致;
长期借款	333,229,016.36	247,730,000.00	34.51	主要系水务子公司增加项目贷款所致;
应付债券		408,649,230.57	-100.00	主要系一年内到期的中期票据以及PPN等转列至一年内到期的非流动负债所致;

利润表项目科目变动情况说明:

项目	本期数	上年同期数	增减变动(%)	原因
资产减值损失	2,040,714.90	302,284,378.35	-99.32	主要系上年同期对房产子公司债权处置确认相关的减值损失所致;
其他收益	35,435,606.63	23,509,291.89	50.73	主要系本期各子公司收到政府补助增加所致;
投资收益	43,491,144.38	521,219,193.96	-91.66	主要系上年同期对房产子公司股权处置确认相关的股权转让收益所致;
资产处置收益	3,003,422.51	97,475.73	2981.20	主要系本期子公司收到征收补偿款所致;
少数股东损益	27,490,480.04	207,432,996.69	-86.75	主要系上年同期对房产子公司进行处置,确认少数股东相关损益所致;

现金流量表科目变动情况表

项目	本期数	上年同期数	增减变动(%)	原因
经营活动产生的现金流量净额	349,237,369.89	263,134,214.42	32.72	主要系本期各子公司收到政府补助增加所致;
投资活动产生的现金流量净额	-456,828,788.02	723,927,553.21	-163.10	主要系上年同期公司因处置房产子公司收到现金增加所致;
筹资活动产生的现金流量净额	333,289,948.93	-906,077,004.45	136.78	主要系上年同期公司收到房产子公司处置款后归还贷款及本年新增银行借款所致;

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净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

□适用 √不适用

公司名称	钱江水利开发股份有限公司
法定代表人	叶建桥
日期	2018年10月27日

证券代码:600283　证券简称:钱江水利　公告编号:2018-058

钱江水利开发股份有限公司

2018年第三季度主要经营数据公告

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十七号—水的生产与供应》、《关于做好上市公司2018年第三季度报告披露工作的通知》要求,现将公司2018年第三季度主要经营数据(未经审计)公告如下:

分行业:

1、自来水

	平均水价(元)	供水量			售水量		
		2018年1-9月(万吨)	2017年1-9月(万吨)	变动率%	2018年1-9月(万吨)	2017年1-9月(万吨)	变动率%
直接销售终端自来水用户	2.83	19,485	18,284	6.57	17,282	16,059	7.62
非直接销售给终端自来水用户	0.80	8,446	8,279	2.02	8,446	8,279	2.02

注:表中平均水价不含增值税及代政府收取的污水处理费。

2.污水处理

区域	平均水价(元)	2018年1-9月(万吨)	2017年1-9月(万吨)	变动率(%)
金华永康	1.27	3,113	2,742	13.53
丽水	1.15	2,546	2,404	5.91
宁海	1.04	2,249	1,855	21.24

注:表中永康地区的平均水价为不含增值税的平均污水处理费。

表中丽水、宁海地区的平均水价为不含增值税的平均污水处理服务结算价格。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司董事会

2018年10月27日

证券代码:600283　证券简称:钱江水利　公告编号:临2018-059

钱江水利开发股份有限公司关于利用闲置自有资金购买有保本约定的短期理财产品部分到期赎回的公告

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。

钱江水利开发股份有限公司(以下简称"公司")六届十二次董事会审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行理财产品投资管理的议案》(临2018-003)。其中向中银国际证券股份有限公司购买的7,000万元人民币有保本约定的短期理财产品(临2018-044),已到期赎回,取得理财收益967,917.81元,本金及收益合计70,967,917.81元已划入公司指定结算账户中。

截止公告日,2018年公司累计以自有资金购买银行理财产品人民币3.30亿元。已到期赎回2.2亿元。

特此公告。

钱江水利开发股份有限公司

董事会

2018年10月27日

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

2018 第三季度报告

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 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。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 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	13,724,050,852.59	7,628,978,727.33	79.89
归属于上市公司股东的净资产	4,958,588,741.43	4,815,593,956.34	2.97
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-93,466,154.66	-227,528,560.25	不适用
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	5,673,510,902.36	4,686,225,802.53	21.07
归属于上市公司股东的净利润	139,036,427.32	123,469,893.31	12.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,586,461.56	69,751,787.73	54.24
加权平均净资产收益率(%)	2.85	2.60	增加0.25个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0928	0.0824	12.62
稀释每股收益(元/股)	0.0928	0.0824	12.62

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-841,725.31	-7,100,920.68	
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	5,077,873.36	24,793,214.22	
委托他人投资或管理资产的损益	625,186.35	11,573,745.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-746,000.60	-1,208,171.67	
少数股东权益影响额(税后)	-104,972.51	2,149,076.08	
所得税影响额	-347,072.30	1,243,022.78	
合计	3,663,288.99	31,449,965.76	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						28,247
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	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	306,278,713	无		国有法人
BEIJING ENTER-PRISES (DAIRY) LIMITED	294,155,487	19.64		无		境外法人
上海平闻投资管理有限公司	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	3.78	56,661,562	无		其他
农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品	35,631,317	2.38		未知		其他
中国证券金融股份有限公司	29,920,359	2		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
禹宙	5,394,100	0.36		未知		境内自然人
江苏省国信资产管理集团有限公司	5,009,724	0.33		未知		国有法人
中意人寿保险有限公司-分红产品2	4,715,864	0.31		未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED	294,155,487	人民币普通股	294,155,487			
北京首农食品集团有限公司	229,630,222	人民币普通股	229,630,222			
农银人寿保险股份有限公司-传统保险产品	35,631,317	人民币普通股	35,631,317			
中国证券金融股份有限公司	29,920,359	人民币普通股	29,920,359			
中央汇金资产管理有限责任公司	15,116,200	人民币普通股	15,116,200			
禹宙	5,394,100	人民币普通股	5,394,100			
江苏省国信资产管理集团有限公司	5,009,724	人民币普通股	5,009,724			
中意人寿保险有限公司-分红产品2	4,715,864	人民币普通股	4,715,864			
中意人寿保险有限公司-传统产品	3,702,367	人民币普通股	3,702,367			
邬筱鸣	2,748,210	人民币普通股	2,748,210			
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")及上海平闻投资管理有限公司(简称"平闻投资")受同一主体控制,因此复星创泓与平闻投资为一致行动人。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	无					

2.3 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

□适用√不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用□不适用

3.1.1资产负债表项目大幅变动的情况和原因

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
应收票据及应收账款	1,149,163,087.37	648,055,428.89	77.32%	主要为销售乳制品增加以及法国Brassica Holdings公司纳入合并范围增加所致
预付款项	143,074,285.04	94,285,877.46	51.75%	主要为预付包材款增加所致
其他应收款	17,830,209.16	37,200,643.36	-52.07%	主要为公司对北京星实投资管理中心(有限合伙)拟投资款转入可供出售金融资产所致
其他流动资产	143,307,117.15	619,134,629.92	-76.85%	主要为购买银行理财产品减少所致
可供出售金融资产	68,300,000.00	44,300,000.00	54.18%	主要为投资北京星实投资管理中心(有限合伙)增加所致
在建工程	77,162,504.62	48,398,673.19	59.43%	主要为河北三元及艾莱发喜项目投入增加以及法国Brassica Holdings公司纳入合并范围增加所致
无形资产	4,316,339,730.10	458,295,458.56	841.82%	主要为法国Brassica Holdings公司纳入合并范围增加所致
商誉	1,706,321,117.02	19,858,681.22	8492.32%	主要为法国Brassica Holdings公司纳入合并范围增加所致
长期待摊费用	83,029,661.50	31,324,506.12	165.06%	主要为法国Brassica Holdings公司纳入合并范围增加所致
其他非流动资产	1,352,660.89	1,004,278.82	34.69%	主要为法国Brassica Holdings公司纳入合并范围增加所致
应付票据及应付账款	1,059,578,653.46	795,184,545.83	33.25%	主要为法国Brassica Holdings公司纳入合并范围增加所致
应付职工薪酬	89,131,902.97	44,784,434.11	99.02%	主要为法国Brassica Holdings公司纳入合并范围增加所致
应交税费	47,010,227.56	28,752,843.72	63.50%	主要为应交增值税、所得税增加所致
其他应付款	1,662,139,394.91	845,568,790.74	96.57%	主要为法国Brassica Holdings公司纳入合并范围增加所致
长期借款	3,416,570,723.73	344,682,338.11	891.22%	主要为收购法国Brassica Holdings公司银行借款增加所致
递延所得税负债	997,203,640.90	21,059,285.24	4635.22%	主要为法国Brassica Holdings公司纳入合并范围增加所致
其他综合收益	28,321,287.38	-1,095,551.01	2685.12%	主要为欧元、加拿大元汇率变动所致
未分配利润	13,156,475.15	-100,421,471.55	113.10%	主要为本期经营盈余增加所致
少数股东权益	998,146,746.47	231,387,994.06	331.37%	主要为收购法国Brassica Holdings公司,少数股东投入增加所致

3.1.2利润表项目大幅变动的情况和原因

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额(1-9月)	上年年初至报告期期末金额(1-9月)	变动幅度	变动原因
管理费用	301,455,378.77	212,548,439.40	41.83%	主要为法国Brassica Holdings公司纳入合并范围增加所致
财务费用	136,470,865.36	6,574,092.80	1975.89%	主要为收购法国Brassica Holdings公司筹资费用增加所致
资产减值损失	34,229,914.19	14,364,657.32	138.29%	主要为计提的坏账准备同比增加所致
资产处置收益	-816,712.65	-379,440.32	-115.24%	主要为资产处置损失同比增加所致
营业外支出	8,626,722.98	1,408,574.99	512.44%	主要为法国Brassica Holdings公司纳入合并范围增加所致
所得税费用	28,380,030.93	15,845,497.21	79.10%	主要为法国Brassica Holdings公司纳入合并范围增加所致
少数股东损益	-13,323,051.95	-2,319,689.23	-474.35%	主要为法国Brassica Holdings公司纳入合并范围增加所致

3.1.3现金流量表项目大幅变动的情况和原因

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额(1-9月)	上年年初至报告期期末金额(1-9月)	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	10,571,565.89	4,382,608.64	141.22%	主要为新西兰发喜收到GST税费返还
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,150,438.45	3,772,091.56	89.56%	主要为收到资产处置现金入增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,036,543.04	236,558,293.93	-47.14%	主要为河北工业园及艾莱发喜新西兰项目完工,支付现金减少所致
投资支付的现金	450,000,000.00	1,143,116,000.00	-60.63%	主要为支付的银行理财现金减少所致
取得借款收到的现金	4,382,986,235.15	88,472,617.39	4854.06%	主要为收购法国Brassica Holdings公司取得银行借款增加所致
偿还债务支付的现金	2,325,045,932.56	123,378,903.17	1784.48%	主要为法国Brassica Holdings公司纳入合并范围增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,169,667.54	14,788,286.65	191.92%	主要为分配现金股利支付的现金增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	76,627,156.10	26,295,207.00	191.41%	主要为收购法国Brassica Holdings公司支付筹资相关费用增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,646,791.47	4,489,820.37	-225.77%	主要为欧元、加拿大元等汇率变动影响所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用□不适用

3.2.1公司第六届董事会第十八次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目变更的议案》,《关于将部分募集资金利息及购买银行产品收益用于联合竞购Brassica Holdings股权的议案》和《关于公司全资子公司香港三元申请银行贷款的议案》。同意公司对2015年非公开发行股票募集资金投资项目进行如下变更:将原用于建设国家母婴乳品健康工程技术研究中心的2亿元募集资金用途变更为联合竞购Brassica Holdings股权项目;同意将部分募集资金利息及购买银行产品收益(现有的91,065,656.02元资金及截至提款日的利息收入扣除手续费后净额、购买银行产品收益)用于联合竞购Brassica Holdings股权;并同意公司全资子公司香港三元食品股份有限公司(简称"香港三元")向法国外贸银行香港分行申请不超过2.3亿欧元的过桥贷款,贷款期限不超过1年,以完成收购Brassica Holdings股权项目,保证交割日资金支付。香港三元实际过桥贷款金额为1.92亿欧元。

2018年1月15日,公司与上海复星高科技(集团)有限公司、上海复星健康产业控股有限公司共同收购Brassica Holdings股权项目完成交割相关工作。交割完成后,在关于SPV(卢森堡)的股东协议约定的投票授权期间(指自股东协议生效起三年,如公司运营良好,该期限可自动延期三次,每次一年),在三元董事席位多于复星董事席位的前提下,三元将对SPV(卢森堡)实质控制,SPV(卢森堡)及其下属公司HCo France、Brassica TopCo、Brassica MidCo、PPN Management、Brassica Holdings、St Hubert(该公司系Brassica Holdings 100%控股的经营实体)等纳入本公司财务报表合并范围。本次交易完成后,SPV(卢森堡)持有HCo France98.12%股权,St Hubert管理层持有HCo France1.88%股权。HCo France于2018年3月对Brassica TopCo、Brassica MidCo、PPN Management进行了吸收合并,吸收合并后,HCo France直接持有Brassica Holdings100%股权,Brassica Holdings直接持有St Hubert100%股权。

公司第六届董事会第二十二次会议、2017年年度股东大会审议通过《关于公司全资子公司香港三元申请银行贷款的议案》,为置换前述过桥贷款,同意香港三元向以法国外贸银行香港分行作为牵头及簿记银行的银团申请定期贷款。主要贷款安排如下:(1)本次贷款金额不超过1.3亿欧元或等值美元或双币,贷款利率约为EURIBOR + 1.40% 或LIBOR + 1.40%(注:EURIBOR为欧元银行同业拆借利率,LIBOR为美元伦敦银行同业拆借利率)。(2)贷款期限3年,3年到期后香港三元可以分别提出两次 2 年期展期的请求。(3)公司控股股东北京首农食品集团有限公司为本次贷款提供担保。

公司第六届董事会第二十五次会议审议通过《关于完成对香港三元食品股份有限公司出资的议案》,董事会同意公司按照项目前期规划完成对香港三元的7600万欧元出资,用于偿还前述剩余过桥贷款并满足后续经营需求(详见公司2017-055、060及2018-001、003、008、031、032、038、041号公告)。

3.2.2 公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于政府收储公司控股子公司土地的议案》,为支持国防建设,株洲市人民政府委托株洲市芦淞区土地储备中心(简称"收储中心")对公司控股子公司湖南太子奶集团生物科技有限责任公司(简称"湖南太子奶")位于株洲市芦淞区曲尺乡坚固村的土地进行收储,用于国防科研及配套用地。董事会同意收储中心收储湖南太子奶上述土地,收购款为人民币9,000万元,并同意湖南太子奶根据具体情况与收储中心签订相关协议并办理本次收储相关事宜(详见公司2017-006、014号公告)。上述土地除原有产权房屋外,另有部分违章建筑。湖南太子奶为配合土地收储工作,在土地清表过程中,将株洲湘平轻型钢构有限公司(以下"湘平公司")、株洲湘族轻型钢构有限公司(以下"湘族公司")在该土地上的违章建筑拆除而遭致对方起诉,要求赔偿损失,湘平公司2018年初搬诉后联合湘族公司、股东谭圣平重新起诉,要求包括湖南太子奶在内的三被告连带赔偿其损失人民币8,716,191元。2018年7月18日,株洲市芦淞区人民法院作出一审民事判决,驳回三原告诉讼请求。三原告不服一审判决,已向法院提起上诉,本案定于10月26日开庭,尚未出判决结果。

3.2.3 为保护中小投资者利益,同时,鉴于公司已完成"三证合一"的工商登记并换领了《营业执照》,以及公司前期经营范围变更后的具体表述需以工商部门核准意见为准,公司第六届董事会第二十一次会议、2017年年度股东大会同意对《公司章程》部分条款进行相应修订。

为贯彻落实中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》和北京市国资委关于将国有企业党建工作总体要求纳入公司章程的相关要求,结合公司实际情况,公司第六届董事会第二十三次会议、2017年年度股东大会同意对《公司章程》进行相应修订,增加党建相关内容(详见公司2018-017、035、038号公告)。

3.2.4公司第六届董事会第十六次会议审议通过《关于参与设立北京星元健康消费产业投资基金(有限合伙)的议案》,同意公司参与设立北京星元健康消费产业投资基金(有限合伙)(以工商注册登记的名称为准),该基金规模40.91亿元,其中:本公司出资1.2亿元,作为有限合伙人,持股比例约2.93%;北京市经济和信息化委员会经济技术市场发展中心出资7.5亿元,作为有限合伙人,持股比例约18.33%;北京首都农业集团有限公司(现已更名为:北京首农食品集团有限公司)出资7.6亿元,作为有限合伙人,持股比例约18.58%;北京首农股份有限公司出资1.2亿元,作为有限合伙人,持股比例约2.93%;上海复星高科技(集团)有限公司出资4.5亿元,作为有限合伙人,持股比例约11%;上海复星健康产业控股有限公司出资0.5亿元,作为有限合伙人,持股比例约1.22%;北京星元创新股权投资基金管理有限公司出资4100万元,作为普通合伙人,持股比例约1%;其余5名投资人累计出资18亿元,均作为有限合伙人,持股比例累计约44%。公司已完成首期出资2,400万元。报告期内,该基金已完成工商设立登记手续及中国证券投资基金业协会备案手续,取得《营业执照》及《私募投资基金备案证明》,该基金经工商核准的名称为北京星元投资管理中心(有限合伙)(详见公司2017-046、048及2018-010号公告)。

3.2.5公司第六届董事会第十九次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过《关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的议案》,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")向中国银行(新西兰)有限公司借款950万新西兰元,向澳大利亚和新西兰银行(新西兰)有限公司申请总额不超过500万新西兰元、单笔借款期限不超过3个月的贸易循环贷款额度,艾莱发喜为艾莱发喜新西兰子公司的上述银行贷款提供担保,担保期限均为一年,担保金额共计1500万新西兰元(含借款本金及利息、其他费用)(详见公司2018-004、005、015号公告)。

公司第六届董事会第二十一次会议、2017年年度股东大会审议通过《关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的议案》,因经营需要,艾莱发喜新西兰子公司向澳大利亚和新西兰银行(新西兰)有限公司申请300万新西兰元授信额度,艾莱发喜为艾莱发喜新西兰子公司的上述银行贷款提供担保,担保期限为一年,担保金额为300万新西兰元(含借款本金及利息、其他费用)(详见公司2018-017、023、038号公告)。

3.2.6公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司增资的议案》,同意艾莱发喜与新西兰新天然有限公司(New Nature NZ Limited)(简称"新天然")按照股权比例共同向艾莱发喜新西兰子公司增资,用于购置脱脂浓缩奶设备。本次共增资300万新西兰元,其中:艾莱发喜增资210万新西兰元,股权比例仍为70%;新天然增资90万新西兰元,股权比例仍为30%(详见公司2018-004、006号公告)。

3.2.7公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于控股子公司艾莱发喜新建冰淇淋生产车间及冷库的议案》,因经营需要,公司控股子公司艾莱发喜拟在北京市顺义区高丽营镇金马工业区一街25号院艾莱发喜厂内新建冰淇淋生产车间及冷库,该项目总建筑面积23,519.72㎡,总投资约9,860万元,全部为艾莱发喜自筹资金。同时审议通过了《关于控股子公司艾莱发喜购置超高温牛奶生产线的议案》,为满足客户需求,艾莱发喜拟购置一条超高温牛奶生产线,预计总投资额不超过1268万元(详见公司2018-011、012号公告)。

3.2.8 2017年12月16日,公司发布公告,北京市人民政府国有资产监督管理委员会对北京首都农业集团有限公司、北京粮食集团有限责任公司、北京二商集团有限责任公司实施联合重组。首农集团拟更名为:北京首农食品集团有限公司。2018年4月底,北京首都农业集团有限公司正式更名为:北京首农食品集团有限公司(详见公司2017-059、2018-028公告)。

3.2.9公司租赁北京市朝阳区广营农工商实业总公司(以下"实业总公司")位于朝阳区来广营乡西路的经营场地,2017年,因租赁合同纠纷,实业总公司起诉公司,要求解除租赁合同、腾退承租场地等。2018年7月18日,北京市朝阳区人民法院作出一审民事判决,判令解除租赁合同、公司腾退承租场地等。公司认为一审法院认定事实和适用法律错误,就该案提起上诉,目前本案已开庭审理,尚未出判决结果。

3.2.10公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,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4.1亿元,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、协定存款、定期存款(详见公司2018-017、026号公告)。

3.2.11公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》,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5亿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2018-017、027号公告)。

3.2.12公司第六届董事会第二十一次会议审议通过《关于注销澳大利亚三元经贸有限公司和Crowley Properties Limited的议案》,鉴于澳大利亚三元经营规模较小,考虑到公司整体发展规划,同意公司注销澳大利亚三元。同时,考虑到管理层级提升,同意公司注销Crowley Properties Limited公司(详见公司2018-017号公告)。

3.2.13公司第六届董事会第二十一次会议、2017年年度股东大会审议通过《公司2017年度利润分配预案》,同意公司以2017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0.17元(含税),派发的现金股利共计约25,458,476.24元。上述现金红利已于2018年8月8日分派完毕(详见公司2018-017、038、039号公告)。

3.2.14公司第六届董事会第二十五次会议审议通过《关于政府收储公司控股子公司柳州三元�江牛场部分土地的议案》,根据柳州市城市发展总体规划,柳州市政府拟兴建"东外环北段项目",拟收储公司控股子公司柳州三元天爱乳业有限公司(简称"柳州三元")位于柳州市鹏鸽江新联村鹏鸽江牛场的部分土地,该部分土地面积5912.06平方米。根据广西天华资产评估有限责任公司以 2018年3月30日为评估基准日出具的《资产评估报告书》【广天华评报字(2018)第 045 号】,上述无形资产(土地使用权)在评估基准日2018年3月30日的评估价值为人民币 2,394,384元。董事会同意柳州三元前述土地收储补偿款为人民币2,394,384元,并同意柳州三元与柳州市柳北区房屋征收与补偿办公室签署有关协议并办理有关事宜(详见公司2018-040号公告)。

3.3 报告期