

北京三元食品股份有限公司 2015 年年度报告摘要

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。

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 乳业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	4,256,019,107.39	4,179,992,556.03	78.25	3,587,175,961.00	3,516,716,109.00

营业收入	4,549,865,271 .00	4,534,011,388 .55	4,502,477,062 .70	0.35	3,797,832,877 .50	3,787,731,942 .85
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	-225,980,741.54	-226,542,962.13
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	-262,295,499.96	-263,653,652.78		-240,351,136.48	-241,073,388.62
归属于上市公司股东的净	5,604,976,265 .36	1,600,421,711 .25	1,564,630,043 .68	250.22	1,611,871,742 .19	1,577,598,265 .61

资产						
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	1.60	3.47	3.45	减少1.87个百分点	-13.15	-13.40

益率 (%)						
-----------	--	--	--	--	--	--

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

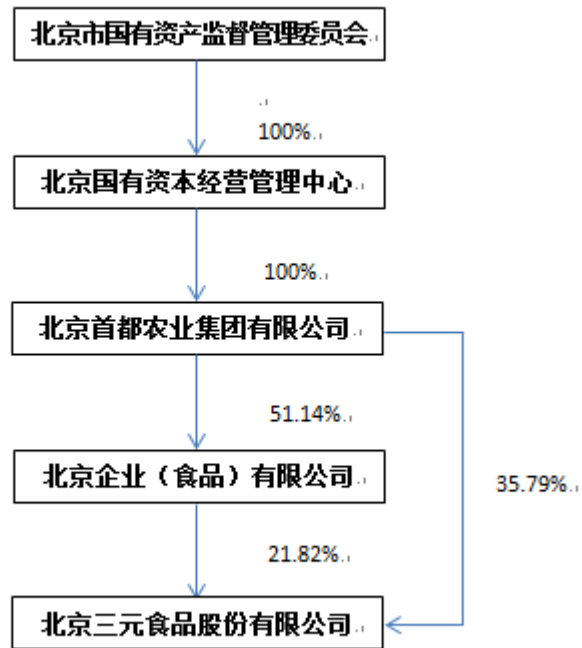
5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

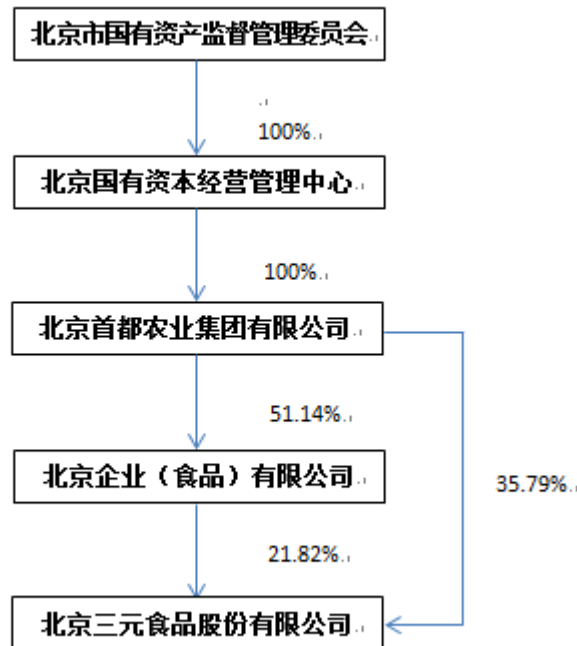
截止报告期末普通股股东总数（户）						29,542	
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）						30,634	
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0	
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售 条件的股份 数量	质押或冻结情 况		股东 性质
					股份 状态	数量	
北京首都农业集团有限公司	306,278,713	535,908,935	35.79	306,278,713	无		国有法人
BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED		326,790,500	21.82		无		境外法人
上海平闰投资管理 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 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
中央汇金资产管理 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	0.80		未知		国有法人
新华人寿保险股份 有限公司一分红一 团体分红-018L- FH001 沪		7,000,000	0.47		未知		其他
万博兄弟资产管理 (北京)有限公司 一金太阳万博风格 轮动 MoM 二期母基 金		3,418,865	0.23		未知		其他
邬筱鸣		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	北京企业(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,因此北京企业(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”)及上海平润投资管理有限公司(简称“平润投资”)受同一主体控制,因此复星创泓与平润投资为一致行动人。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