

北京三元食品股份有限公司
2014 年第三季度报告



目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	12

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人张福平、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	4,239,876,401.67	3,516,716,109.00	20.56
归属于上市公司股东的净资产	1,623,254,057.00	1,577,598,265.61	2.89
	年初至报告期末 (1-9月)	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	-20,652,086.40	71,159,986.63	-129.02
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	3,435,440,470.09	2,764,726,761.67	24.26
归属于上市公司股东的净利润	111,485,861.99	-86,581,774.23	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	-143,711,937.64	-88,439,861.91	不适用
加权平均净资产收益率(%)	6.97	-4.92	增加 11.89 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1260	-0.0978	不适用

稀释每股收益 (元/股)	0.1260	-0.0978	不适用
-----------------	--------	---------	-----

扣除非经常性损益项目和金额

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	-339,959.09	253,650,888.38	
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	523,179.05	1,783,824.00	
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	-4,885.93	-89,643.10	
所得税影响额	4,063.93	-69,680.61	
少数股东权益影响额 (税后)	4,066.38	-77,589.04	
合计	186,464.34	255,197,799.63	

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

单位：股

股东总数(户)		30,366				
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	
北京企业(食品)有限公司	326,790,500	36.93	0	无		境外法人
北京首都农业集团有限公司	229,630,222	25.95	0	无		国有法人
全国社保基金一一零组合	16,309,588	1.84	0	未知		其他
中国农业银行—中邮核心优选 股票型证券投资基金	15,369,542	1.74	0	未知		其他
中信实业银行—招商优质成长 股票型证券投资基金	6,399,736	0.72	0	未知		其他
宏源证券—建行—宏源3号红 利成长集合资产管理计划	5,700,000	0.64	0	未知		其他
中国建设银行—华宝兴业行业 精选股票型证券投资基金	5,306,552	0.60	0	未知		其他

中国建设银行股份有限公司—诺安主题精选股票型证券投资基金	3,699,893	0.42	0	未知		其他
中国对外经济贸易信托有限公司—尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	3,614,700	0.41	0	未知		其他
中国人寿保险股份有限公司—万能—国寿瑞安	2,953,347	0.33	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			
北京企业（食品）有限公司	326,790,500	人民币普通股				
北京首都农业集团有限公司	229,630,222	人民币普通股				
全国社保基金一一零组合	16,309,588	人民币普通股				
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	15,369,542	人民币普通股				
中信实业银行—招商优质成长股票型证券投资基金	6,399,736	人民币普通股				
宏源证券—建行—宏源 3 号红利成长集合资产管理计划	5,700,000	人民币普通股				
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	5,306,552	人民币普通股				
中国建设银行股份有限公司—诺安主题精选股票型证券投资基金	3,699,893	人民币普通股				
中国对外经济贸易信托有限公司—尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信托计划	3,614,700	人民币普通股				
中国人寿保险股份有限公司—万能—国寿瑞安	2,953,347	人民币普通股				
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东北京企业（食品）有限公司（BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED）为公司第二大股东北京首都农业集团有限公司的控股子公司，因此北京企业（食品）有限公司与北京首都农业集团有限公司为一致行动人。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						

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	年初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	361,743,520.73	246,549,731.43	46.72%	销售回款及贷款增加所致
应收票据	1,437,000.00	31,228,444.92	-95.4%	主要是上海三元和湖南太子奶的应收票据到期已收回款项
预付款项	63,938,503.53	100,848,563.52	-36.6%	预付货款减少
其他应收款	470,778,390.87	5,134,565.81	9068.81%	主要为河北三元土地收储的应收款
存货	615,944,065.36	359,864,353.04	71.16%	主要是半成品和产成品库存量增加
其他流动资产	2,550,803.97	4,521,640.38	-43.59%	主要是增值税待抵扣款减少
短期借款	640,000,000.00	355,000,000.00	80.28%	银行借款增加所致
应付票据	0	1,328,116.78	-100.00%	太子奶采购减少应付票据
应付账款	553,270,840.12	386,298,606.01	43.22%	主要是采购原辅材料增加
预收款项	61,348,604.35	123,213,106.55	-50.21%	主要为预收货款结转收入所致
应交税费	11,621,548.93	6,161,359.82	88.62%	主要是本期期末应交增值税增加
其他非流动负债	241,661,329.31	48,372,856.16	399.58%	主要是河北三元收到政府补助 1.85 亿计入递延收益

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	年初至报告期末金额(1-9月)	上年年初至报告期末金额(1-9月)	变动幅度	变动原因
销售费用	757,423,988.28	577,214,439.62	31.22%	主要为本期广告宣传费用投入增加
资产减值损失	6,824,185.10	984,160.90	593.4%	主要为本期提取固定资产减值及坏账准备较上期增加
投资收益	-41,814,697.91	35,619,452.01	-217.4%	主要是合营企业利润亏损,引起投资收益减少
营业外收入	256,445,498.23	4,681,776.85	5377.5%	主要为河北三元土地收储导致增加
营业外支出	1,100,428.95	2,816,255.95	-60.9%	主要为本期非经常性损失较上期减少
所得税费用	-1,744,493.70	1,667,984.43	-204.6%	主要为本期调整递延所得税所致

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	年初至报告期末 金额（1-9 月）	上年年初至报告期 期末金额（1-9 月）	增减变动	变动原因
收到的税费返还	0	100,000.00	-100%	本期未收到税费返还
支付其他与经营活动 有关的现金	453,007,241.64	307,505,522.03	47.32%	主要为本期支付的往来款 较上年有所增加
取得投资收益所收到 的现金	0.00	40,000,000.00	-100%	本期未收到投资收益
处置子公司及其他经 营单位收到的现金净 额	0	2,500,000.00	-100%	本期无子公司处置
购建固定资产、无形 资产和其他长期资产 支付的现金	269,969,160.79	128,992,264.03	109.29%	主要为本期购建固定资 产及河北三元土地使用权 支付现金增加所致
投资支付的现金	9,647,400.00	0	不适用	本期为购买上海三元少 数股东权益及对三元梅园 增资支付的现金
支付的其他与投资活 动有关的现金	0.00	8,038,650.23	-100%	本期未发生，上期为合 并减少三元梅园期末现 金余额
取得借款收到的现金	874,000,000.00	511,000,000.00	71.04%	主要为本期贷款到期 转贷所致
汇率变动对现金及 现金等价物的影响	-213,686.40	-892,075.97	-76.05%	本期汇率变动主要为 澳大利亚三元经贸持有 的外币货币资金汇率降 低所产生

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 公司第五届董事会第四次会议及2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司投资建设乳粉加工厂的议案》，同意公司在北京市大兴瀛海工业区投资建设一个年产5万吨的现代化乳粉加工厂，项目投资总金额约15亿元人民币。项目一期建设占地约57亩，已取得京兴国用（2011出）第00104号土地使用证。目前正在办理前期手续。

3.2.2 公司第三届董事会第三十五次会议同意公司设立上海三元乳业有限公司（简称“上海三元”），从事公司产品在华东市场的经销工作。上海三元注册资本为300万元人民币，其中：本公司以现金方式出资153万元人民币，占注册资本的51%；上海缘三实业有限公司（简称“缘三公司”，系上海三元的经营团队出资设立）以现金方式出资147万元人民币，占注册资本的49%。根据公司2013年第一次临时股东大会及第五届董事会第二次会议决议，同意公司以147万元人民币的价格，收购缘三公司持有的上海三元49%的股权（详见公司2013-013、015、019号公告）。双方于2013年12月签订股权转让协议，公司于2014年1月24日支付了转让款。2014年1月21日，上海三元取得上海市工商行政管理局徐汇分局颁发的股东变更后的企业法人营业执照。

3.2.3 公司第五届董事会第八次会议及2013年年度股东大会审议通过了《关于河北三元年产4万吨乳粉、25万吨液态奶搬迁改造项目的议案》，同意公司整合全资子公司河北三元食品有限公司现有加工厂（包括乳品二厂、乳品三厂、乳品六厂、纸箱厂等），进行产业升级、搬迁改造。项目

计划在河北石家庄新乐市经济开发区，建设一个日处理鲜奶能力1000吨的乳品加工、研发、物流中心，可生产系列乳粉、常温奶、巴氏奶、酸奶等。项目投资总金额约16亿元人民币。项目已完成前期手续办理及施工图设计，并以公开招投标方式确定土建施工方。目前，项目处于工艺设备制作及土建施工阶段。

3.2.4 公司第五届董事会第七次会议及2014年第一次临时股东大会同意公司向北京首都农业集团有限公司（以下简称“首农集团”）、上海平闰投资管理有限公司（以下简称“平闰投资”）和上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“复星创泓”）非公开发行股票，发行对象以现金认购。非公开发行股票募集资金总额不超过400,000万元，扣除发行费用后，公司乳粉加工厂项目计划使用募集资金150,000万元，剩余募集资金净额将用于补充流动资金。本次非公开发行股票事项已获得北京市人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于北京三元食品股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（京国资产权[2014]36号）。根据中国证监会对公司本次非公开发行反馈意见要求，公司分别于2014年7月19日、2014年9月27日发布了《关于非公开发行股票申请文件反馈意见有关问题落实情况的公告》。2014年10月22日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行A股股票申请进行了审核；根据审核结果，公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。详见公司2014-006、016、017、042、050、051、053号公告。公司本次非公开发行尚需获得中国证监会的书面核准文件后，方可实施。

3.2.5 公司第五届董事会第二次会议同意公司子公司上海三元乳业有限公司向公司关联方北京市双桥农工商公司借款2000万元，借款期限半年（以资金到账日计算）。鉴于上述借款已到期，公司第五届董事会第八次会议同意将该笔借款期限再延长八个月，借款利率仍为银行同期贷款基准利率（详见公司2014-019、023号公告）。

3.2.6 公司第五届董事会第八次会议同意公司与公司关联方北京首农食品经营中心（简称“首农食品中心”）共同向北京三元梅园乳品发展有限公司（简称“三元梅园”）增资，其中：本公司以现金增资817.74万元，首农食品中心以现金增资2000万元。本次增资完成后，三元梅园股权结构将变更为：首农食品中心持股66%，本公司持股34%（详见公司2014-019、024号公告）。目前，三元梅园已完成工商变更登记。

3.2.7 依据石家庄市整体城市规划，石家庄市政府拟对公司全资子公司河北三元食品有限公司（简称“河北三元”）四宗土地进行收储。公司第五届董事会第十一次会议及2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于政府收储公司全资子公司土地的议案》，同意石家庄市土地储备中心收储河北三元的四宗土地，收储补偿款合计为人民币4.61亿元（详见公司2014-034、036、038号公告）。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

为解决同业竞争问题，2014年5月18日，公司实际控制人北京首都农业集团有限公司出具《承诺函》（《承诺函》具体内容详见公司2014-031号公告），做出如下承诺：

（1）在2014年12月31日前转让首农集团间接持有的三元双宝53%的股权。（2）在如下条件实现后的六个月内转让首农集团届时直接及/或间接持有的山东三元全部股权：山东三元连续两个会计年度主营业务实现盈利，且山东三元净资产为正数。（3）在如下条件实现后的六个月内转让首农集团届时直接及/或间接持有的唐山三元全部股权：唐山三元连续两个会计年度主营业务实现盈利，且唐山三元净资产为正数。（4）就上述股权转让事宜，鉴于企业国有产权转让的相关监管规定，如在获得北京市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“北京市国资委”）批准直接协议转让的前提下，首农集团将以直接协议转让的方式将上述股权转让给公司（含公司指定的附属公司，下同此理解），转让价格以具有执行证券、期货相关业务资格的评估机构出具的、并经国有资产监管单位核准/备案的评估结果为依据，由双方依法协商确定；如未获得北京市国资委关于

企业国有产权直接协议转让的批准，首农集团将以进场挂牌交易方式转让上述股权，挂牌价格以具有执行证券、期货相关业务资格的评估机构出具的、并经国有资产监管单位核准/备案的评估结果为依据确定，公司可依法参与竞买。（5）未来首农集团在中国范围内新开展的乳制品生产相关业务均将以三元股份为唯一平台进行；首农集团根据国务院国资委、中国证监会发布的《关于推动国有股东与所控股上市公司解决同业竞争规范关联交易的指导意见》（国资发产权〔2013〕202）规定，经三元股份股东大会（首农集团及其关联方回避表决）授权，代为培育符合三元股份业务发展需要、但暂不适合三元股份实施的业务或资产的情形除外。

承诺事项履行情况：按照承诺履行。

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日归属于母公司股东权益（+/-）	2013年12月31日		
			长期股权投资（+/-）	可供出售金融资产（+/-）	归属于母公司股东权益（+/-）
北京三元种业科技股份有限公司	2003 年取得		-24,000,000.00	24,000,000.00	
北京市隆福大厦	1993 年取得		-300,000.00	300,000.00	
北京三元德宏房地产开发有限公司	2006 年取得		-20,000,000.00	20,000,000.00	
合计	-		-44,300,000.00	44,300,000.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

按照《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》的规定，公司原在报表“长期股权投资”项目列报的部分长期股权投资调整至“可供出售金融资产”项目列报，影响调整列报的金额-44,300,000.00元。执行上述会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及本期合并财务报表的净利润和净资产没有影响。

3.5.2 职工薪酬准则变动的影响

单位：元 币种：人民币

2014年7月1日应付职工薪酬 (+/-)	2014年7月1日归属于母公司股东权益 (+/-)

职工薪酬准则变动影响的说明

根据《财政部关于印发修订〈企业会计准则第 9 号——职工薪酬〉的通知》（财会[2014]8 号）的规定和要求，就职工薪酬准则对公司的影响进行梳理分析，鉴于公司向职工提供的离职后福利属于准则中设定受益计划的范畴，需要聘请专业机构对该会计政策变更的具体影响进行精算，目前尚无法提供准确的调整数据。因此，公司 2014 年三季度报暂无法披露有关离职后福利对公司期初数及本报告期会计报表的具体影响，经初步测算，预计此项准则的调整对于公司当期的财务状况、经营成果没有重大影响。公司将严格按照相关规定及内控体系，做好相关工作的组织和落实，于 2014 年度报告中补充披露该项会计政策变更的具体影响。

3.5.3 准则其他变动的的影响

按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》修订内容，追溯调整合并资产负债表“外币报表折算差额”项目期初数 2,383,223.07 元重分类为“其他综合收益”项目期初数 2,383,223.07 元；追溯调整合并利润表“其他综合收益”项目上年 1-9 月同期数-786,092.06 元及上年 7-9 月同期数 2,182.63 元，重分类为“其他综合收益的税后净额——以后将重分类进损益的其他综合收益”项目上年 1-9 月同期数-786,092.06 元及上年 7-9 月同期数 2,182.63 元。上述调整仅对相应报表项目金额产生影响，对公司 2013 年度及本期合并财务报表的净利润和净资产没有影响。

公司名称	北京三元食品股份有限公司
法定代表人	张福平
日期	2014-10-28

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:北京三元食品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	361,743,520.73	246,549,731.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,437,000.00	31,228,444.92
应收账款	283,243,071.06	218,755,699.09
预付款项	63,938,503.53	100,848,563.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	470,778,390.87	5,134,565.81
买入返售金融资产		
存货	615,944,065.36	359,864,353.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,550,803.97	4,521,640.38
流动资产合计	1,799,635,355.52	966,902,998.19
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	44,300,000.00	44,300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	494,360,474.4	527,997,772.31
投资性房地产	27,989,702.71	33,468,172.67

固定资产	1,235,061,858.15	1,414,535,530.44
在建工程	49,173,621.76	40,323,585.53
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	11,333,756.15	10,243,862.47
油气资产		
无形资产	505,629,972.16	408,679,535.59
开发支出		
商誉	23,805,003.78	23,805,003.78
长期待摊费用	7,840,680.79	7,175,612.34
递延所得税资产	39,750,974.03	38,289,033.46
其他非流动资产	995,002.22	995,002.22
非流动资产合计	2,440,241,046.15	2,549,813,110.81
资产总计	4,239,876,401.67	3,516,716,109.00
流动负债：		
短期借款	640,000,000.00	355,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	0.00	1,328,116.78
应付账款	553,270,840.12	386,298,606.01
预收款项	61,348,604.35	123,213,106.55
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	30,598,434.79	34,319,018.28
应交税费	11,621,548.93	6,161,359.82
应付利息	1,820,930.55	1,520,795.82
应付股利		
其他应付款	448,492,538.30	397,294,397.14
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	1,747,152,897.04	1,305,135,400.40
非流动负债：		
长期借款	449,000,000.00	461,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	450,297.00	450,297.00
递延所得税负债	30,766,723.98	31,599,290.92
其他非流动负债	241,661,329.31	48,372,856.16
非流动负债合计	721,878,350.29	541,422,444.08
负债合计	2,469,031,247.33	1,846,557,844.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	885,000,000.00	885,000,000.00
资本公积	909,922,429.87	975,694,130.88
减：库存股		
其他综合收益	2,324,853.48	2,383,223.07
专项储备		
盈余公积	75,930,047.05	75,930,047.05
一般风险准备		
未分配利润	-249,923,273.40	-361,409,135.39
归属于母公司所有者权益合计	1,623,254,057.00	1,577,598,265.61
少数股东权益	147,591,097.34	92,559,998.91
所有者权益合计	1,770,845,154.34	1,670,158,264.52
负债和所有者权益总计	4,239,876,401.67	3,516,716,109.00

法定代表人：张福平 主管会计工作负责人：刘旭 会计机构负责人：尹莹

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:北京三元食品股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	164,463,660.84	155,957,660.79
交易性金融资产		
应收票据	0.00	12,890,000.00
应收账款	278,517,378.54	230,338,832.94
预付款项	123,605,577.26	59,017,541.81
应收利息		
应收股利		
其他应收款	190,047,454.11	150,423,811.20
存货	321,786,376.89	143,979,501.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	0.00	618,920.20
流动资产合计	1,078,420,447.64	753,226,268.60
非流动资产:		
可供出售金融资产	20,300,000.00	20,300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,883,462,777.45	1,915,630,075.36
投资性房地产	741,930.53	816,677.69
固定资产	809,260,796.27	835,544,929.73
在建工程	33,287,404.24	30,621,387.92
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	121,403,505.27	124,440,580.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,980,843.60	4,201,033.56
递延所得税资产	11,650,535.62	9,945,390.88
其他非流动资产	981,082.41	981,082.41

非流动资产合计	2,886,068,875.39	2,942,481,158.49
资产总计	3,964,489,323.03	3,695,707,427.09
流动负债：		
短期借款	630,000,000.00	350,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	418,940,593.66	316,260,879.29
预收款项	25,836,802.05	39,462,908.02
应付职工薪酬	12,283,409.12	15,686,115.23
应交税费	7,547,972.30	468,512.40
应付利息	1,820,930.55	1,520,795.82
应付股利		
其他应付款	266,403,460.23	258,850,900.96
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,362,833,167.91	982,250,111.72
非流动负债：		
长期借款	449,000,000.00	461,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	450,297.00	450,297.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	45,268,163.88	36,471,582.13
非流动负债合计	494,718,460.88	497,921,879.13
负债合计	1,857,551,628.79	1,480,171,990.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	885,000,000.00	885,000,000.00
资本公积	979,680,222.35	979,680,222.35
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	75,930,047.05	75,930,047.05
一般风险准备		
未分配利润	166,327,424.84	274,925,166.84
所有者权益（或股东权益）合计	2,106,937,694.24	2,215,535,436.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,964,489,323.03	3,695,707,427.09

法定代表人：张福平 主管会计工作负责人：刘旭 会计机构负责人：尹莹

合并利润表

编制单位：北京三元食品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	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)
一、营业总收入	1,186,683,901.00	913,672,676.89	3,435,440,470.09	2,764,726,761.67
其中：营业收入	1,186,683,901.00	913,672,676.89	3,435,440,470.09	2,764,726,761.67
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,202,007,821.38	996,246,884.22	3,548,500,075.75	2,913,614,690.31
其中：营业成本	891,833,237.81	737,132,529.19	2,601,224,103.83	2,155,554,657.21
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,961,910.58	2,969,522.77	11,778,705.26	9,557,694.30
销售费用	241,939,535.21	196,308,619.49	757,423,988.28	577,214,439.62
管理费用	47,447,853.70	47,752,153.56	126,960,383.87	133,831,800.81
财务费用	16,825,284.08	12,084,059.21	44,288,709.41	36,471,937.47
资产减值损失			6,824,185.10	984,160.90
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	-58,220,575.69	21,101,745.45	-41,814,697.91	35,619,452.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-58,220,575.69	16,223,059.86	-41,814,697.91	30,223,771.14

汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-73,544,496.07	-61,472,461.88	-154,874,303.57	-113,268,476.63
加：营业外收入	622,160.15	2,201,044.54	256,445,498.23	4,681,776.85
减：营业外支出	443,826.12	1,476,779.20	1,100,428.95	2,816,255.95
其中：非流动资产处置损失	362,135.78	82,818.25	688,486.72	152,964.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-73,366,162.04	-60,748,196.54	100,470,765.71	-111,402,955.73
减：所得税费用	113,222.38	591,710.04	-1,744,493.70	1,667,984.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-73,479,384.42	-61,339,906.58	102,215,259.41	-113,070,940.16
归属于母公司所有者的净利润	-67,572,121.70	-48,545,687.21	111,485,861.99	-86,581,774.23
少数股东损益	-5,907,262.72	-12,794,219.37	-9,270,602.58	-26,489,165.93
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0764	-0.0548	0.1260	-0.0978
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0764	-0.0548	0.1260	-0.0978
七、其他综合收益的税后净额	-54,296.64	2,182.63	-58,369.59	-786,092.06
以后将重分类进损益的其他综合收益	-54,296.64	2,182.63	-58,369.59	-786,092.06
以后不能重分类进损益的其他综合收益				
八、综合收益总额	-73,533,681.06	-61,337,723.95	102,156,889.82	-113,857,032.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	-67,626,418.34	-48,543,504.58	111,427,492.40	-87,367,866.29
归属于少数股东的综合收益总额	-5,907,262.72	-12,794,219.37	-9,270,602.58	-26,489,165.93

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：_____元。

法定代表人：张福平 主管会计工作负责人：刘旭 会计机构负责人：尹莹

母公司利润表

编制单位：北京三元食品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业收入	768,647,585.32	621,186,212.26	2,313,407,551.47	1,889,806,612.14
减：营业成本	587,751,997.29	499,050,769.08	1,799,444,959.37	1,472,576,454.69
营业税金及附加	1,801,953.27	1,694,321.41	4,983,038.49	4,806,430.30
销售费用	121,582,594.77	132,582,249.85	472,073,002.73	386,631,659.91
管理费用	25,026,587.97	21,747,961.61	65,285,982.04	61,423,486.16
财务费用	14,224,360.94	10,627,938.39	36,464,449.07	32,704,184.35
资产减值损失			3,579,380.86	607,605.44
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以 “-”号填列)	-58,220,575.69	18,723,059.86	-41,814,697.91	32,723,771.14
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	-58,220,575.69	16,223,059.86	-41,814,697.91	30,223,771.14
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-39,960,484.61	-25,793,968.22	-110,237,959.00	-36,219,437.57
加：营业外收入	119,673.50	503,193.11	233,954.69	697,206.61
减：营业外支出	81,343.11	1,328,599.80	298,882.43	2,075,317.50
其中：非流动资产 处置损失	63,080.99		173,662.13	7,830.57
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-39,922,154.22	-26,619,374.91	-110,302,886.74	-37,597,548.46
减：所得税费用			-1,705,144.74	118,449.65
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-39,922,154.22	-26,619,374.91	-108,597,742.00	-37,715,998.11
五、每股收益：				
(一)基本每股收益 (元/股)				
(二)稀释每股收益 (元/股)				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-39,922,154.22	-26,619,374.91	-108,597,742.00	-37,715,998.11

法定代表人：张福平 主管会计工作负责人：刘旭 会计机构负责人：尹莹

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：北京三元食品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,615,727,398.95	2,997,179,161.80
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		100,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	87,661,837.15	96,051,662.70
经营活动现金流入小计	3,703,389,236.10	3,093,330,824.50
购买商品、接受劳务支付的现金	2,794,878,820.41	2,283,115,226.22
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	349,126,728.73	330,170,866.05
支付的各项税费	127,028,531.72	101,379,223.57
支付其他与经营活动有关的现金	453,007,241.64	307,505,522.03
经营活动现金流出小计	3,724,041,322.50	3,022,170,837.87
经营活动产生的现金流量净额	-20,652,086.40	71,159,986.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		40,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	461,970.94	581,639.23

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	192,606,536.38	
投资活动现金流入小计	193,068,507.32	43,081,639.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	269,969,160.79	128,992,264.03
投资支付的现金	9,647,400.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		8,038,650.23
投资活动现金流出小计	279,616,560.79	137,030,914.26
投资活动产生的现金流量净额	-86,548,053.47	-93,949,275.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	874,000,000.00	511,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	874,000,000.00	511,000,000.00
偿还债务支付的现金	607,000,000.00	468,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,392,384.43	38,750,839.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		310,000.00
筹资活动现金流出小计	651,392,384.43	507,660,839.77
筹资活动产生的现金流量净额	222,607,615.57	3,339,160.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-213,686.40	-892,075.97
五、现金及现金等价物净增加额	115,193,789.30	-20,342,204.14
加：期初现金及现金等价物余额	246,549,731.43	407,836,063.63
六、期末现金及现金等价物余额	361,743,520.73	387,493,859.49

法定代表人：张福平 主管会计工作负责人：刘旭 会计机构负责人：尹莹

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：北京三元食品股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,490,518,815.80	2,082,868,740.89
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	85,052,741.64	35,347,830.42
经营活动现金流入小计	2,575,571,557.44	2,118,216,571.31
购买商品、接受劳务支付的现金	2,010,560,789.09	1,567,666,015.86
支付给职工以及为职工支付的现金	210,055,562.88	191,422,762.19
支付的各项税费	52,399,703.37	55,423,188.05
支付其他与经营活动有关的现金	460,134,779.87	215,394,665.12
经营活动现金流出小计	2,733,150,835.21	2,029,906,631.22
经营活动产生的现金流量净额	-157,579,277.77	88,309,940.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		40,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,200.00	2,169.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	58,200.00	42,502,169.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,574,261.70	110,163,003.24
投资支付的现金	9,647,400.00	2,980,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	58,221,661.70	113,143,003.24
投资活动产生的现金流量净额	-58,163,461.70	-70,640,834.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	870,000,000.00	491,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	870,000,000.00	491,000,000.00
偿还债务支付的现金	602,000,000.00	467,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,752,886.09	38,409,668.04
支付其他与筹资活动有关的现金		310,000.00
筹资活动现金流出小计	645,752,886.09	506,319,668.04
筹资活动产生的现金流量净额	224,247,113.91	-15,319,668.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,625.61	-4,366.37
五、现金及现金等价物净增加额	8,506,000.05	2,345,071.67
加：期初现金及现金等价物余额	155,957,660.79	254,742,692.44
六、期末现金及现金等价物余额	164,463,660.84	257,087,764.11

法定代表人：张福平 主管会计工作负责人：刘旭 会计机构负责人：尹莹

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用