

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 2016 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.....	6
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(%)
		调整后	调整前	
总资产	8,050,415,436.99	7,586,237,213.75	7,586,237,213.75	6.12
归属于上市公司股东的净资产	5,776,603,377.07	5,604,976,265.36	5,604,976,265.36	3.06
	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 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	232,096,902.81	328,033,833.82	320,755,098.98	-29.25
	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 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	3,490,185,994.45	3,381,592,138.42	3,354,733,184.91	3.21
归属于上市公司股东的净利润	171,158,491.97	39,941,083.10	38,819,059.48	325.96
归属于上市公司	45,588,072.99	-7,047,745.84	-8,343,532.47	不适用

股东的扣除非经常性损益的净利润				
加权平均净资产收益率(%)	3.01	2.45	0.8306	增加0.56个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1143	0.0293	0.0285	290.10
稀释每股收益(元/股)	0.1143	0.0293	0.0285	290.10

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	335,505.81	21,928.90	
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	1,850,200.45	113,181,735.53	
委托他人投资或管理资产的损益	4,393,535.52	11,370,977.69	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	972,595.50	1,184,311.60	
所得税影响额	23,599.28	-14,355.07	
少数股东权益影响额(税后)	-178,530.74	-174,179.67	
合计	7,396,905.82	125,570,418.98	

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)		30,949				
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	
北京首都农业集团有限公司	535,908,935	35.79	306,278,713	无		国有法人

BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED	311,814,991	20.82		无		境外法人
上海平润投资管理有限公司	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
中国证券金融股份有限公司	29,661,175	1.98		未知		国有法人
天安财产保险股份有限公司一保赢1号	18,914,126	1.26		未知		其他
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
农银人寿保险股份有限公司一传统保险产品	10,707,184	0.71		未知		其他
长江期货有限公司一长江期货一慧选创新一号资产管理计划	5,989,900	0.40		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	311,814,991	人民币普通股	311,814,991
北京首都农业集团有限公司	229,630,222	人民币普通股	229,630,222
中国证券金融股份有限公司	29,661,175	人民币普通股	29,661,175
天安财产保险股份有限公司一保赢1号	18,914,126	人民币普通股	18,914,126
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
江苏省国信资产管理集团有限公司	12,000,000	人民币普通股	12,000,000
农银人寿保险股份有限公司一传统保险产品	10,707,184	人民币普通股	10,707,184
长江期货有限公司一长江期货一慧选创新一号资产管理计划	5,989,900	人民币普通股	5,989,900

交通银行股份有限公司—长信量化中小盘股票型证券投资基金	5,580,927	人民币普通股	5,580,927
邬筱鸣	2,602,310	人民币普通股	2,602,310
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	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	期初余额	期末余额	变动幅度	变动原因
应收票据	19,360,775.00	13,448,775.00	43.96%	主要是销售商品收到的票据增加所致
应收帐款	407,462,924.08	270,259,239.03	50.77%	主要是销售商品应收货款增加所致
其他流动资产	704,434,448.04	1,117,683.68	62926.28%	主要是购买银行产品投资增加所致
固定资产	2,034,599,056.19	1,180,548,545.79	72.34%	主要是河北工业园转固所致
在建工程	92,554,856.60	516,890,598.73	-82.09%	主要是河北工业园转固所致

其他非流动资产	998,122.15	12,385,654.88	-91.94%	主要是河北三元预付设备款转固所致
短期借款	11,000,000.00	1,000,000.00	1000.00%	主要是太子奶取得银行短期借款所致
应付账款	760,352,965.66	511,565,790.81	48.63%	主要是应付包材及工程设备款增加所致
长期应付职工薪酬	805,212.12	1,487,510.50	-45.87%	主要是支付内退人员工资保险所致

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)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)	变动幅度	变动原因
管理费用	192,676,282.83	135,574,009.41	42.12%	主要是职工薪酬及税金的增加所致
财务费用	-11,768,839.58	11,562,586.75	-201.78%	主要是银行存款利息收入增加及银行借款利息支出减少所致
资产减值损失	7,276,603.98	2,930,270.98	148.33%	主要是坏账准备及存货跌价准备的增加所致
投资收益	76,182,443.73	48,576,460.16	56.83%	主要是合营企业麦当劳投资收益增加所致
营业外收入	116,089,177.82	6,550,976.32	1672.09%	主要是子公司河北三元收到河北省乳粉企业补贴款1亿元所致
营业外支出	1,701,201.79	1,176,808.13	44.56%	主要是处置固定资产增加所致
所得税费用	4,115,694.42	-11,890,207.93	134.61%	主要是本期递延所得税资产减少所致

3.1.3 现金流量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)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	84,423.97	206,603.55	-59.42%	主要是收到个税

				返还减少所致
收到的其他与经营活动有关的现金	187,111,794.06	76,050,343.71	146.04%	主要是河北三元收到河北省乳粉企业补贴款1亿元所致
收回投资所收到的现金	1,850,000,000.00	1,380,000,000.00	34.06%	主要是收回购买银行产品投资的现金增加所致
取得投资收益所收到的现金	11,810,886.63	41,981,503.20	-71.87%	主要是收到的银行产品投资收益减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	4,252,373.49	2,338,299.99	81.86%	主要是处置固定资产增加所致
吸收投资所收到的现金	0.00	3,975,999,991.78	不适用	主要是上期非公开发行股票收到的现金，本期无此项现金流
借款所收到的现金	11,000,000.00	31,000,000.00	-64.52%	主要是本期银行借款减少所致
偿还债务所支付的现金	1,000,000.00	881,000,000.00	-99.89%	主要是本期偿还的银行借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	12,842,360.09	28,021,742.97	-54.17%	主要是本期偿还的银行借款利息减少所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00	3,500,000.00	不适用	主要是上期非公开发行股票支付的相关费用，本期无此项费用支出
汇率变动对现金的影响	278,322.84	-125,746.47	320.63%	主要是本期汇率变动，为澳洲三元持有的外币货币资金汇率增加所致

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 2016 年 1 月 8 日，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司重大资产重组预案的议案》等重组相关议案；2016 年 5 月 6 日，公司第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司重大资产重组报告书及其摘要的议案》等重组相关议案；2016 年 5 月 25 日，公司收到北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意北京艾莱发喜食品有限公司股权转让的批复》（京国资产权[2016]84 号），同意本次重大资产重组涉及的国有资产协议转让事宜；2016 年 5 月 27 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过上述重组事宜；2016 年 8 月 11 日，本次重大资产重组事项获得新西兰海外投资主管部门的审批；2016 年 9 月 6 日，商务部反垄断局下发《不实施进一步审查通知》，同意对公司收购北京艾莱发喜食品有限公司（简称“艾莱发喜”）股权案不实施进一步审查，从即日起可以实施集中；2016 年 9 月 20 日，北京市顺义区商务委员会下发《关于北京艾莱发喜食品有限公司股权转让设立为内资企业的批复》，同意艾莱发喜股权转让设立为内资企业；2016 年 10 月 14 日，北京市工商行政管理局顺义分局颁发了统一社会信用代码为 91110000600000688M 的《营业执照》，相关的工商变更登记事项完成。自 2016 年 10 月起，公司对艾莱发喜进行同一控制下企业合并。

3.2.2 公司第五届董事会第二十二次会议及 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《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不超过人民币 250,000 万元，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品。公司第五届董事会第三十七次会议，同意公司在前述使用期限到期后，继续使用不超过人民币 78,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。公司于 2016 年 6 月 7 日召开第六届董事会第一次会议，同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的额度增至不超过人民币 200,000 万元（详见公司 2015-008、010、017 及 2016-012、014、035、037 号公告）。

3.2.3 公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于使用暂时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，授权公司经理层，对最高额度不超过 2 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 2016-035、038 号公告）。

3.2.4 公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于在甘肃省张掖市设立合资公司新建乳品厂的议案》，同意公司与甘肃黑河水电实业投资有限责任公司、张掖市现代农业投资股份有限公司在甘肃省张掖市甘州区共同出资设立合资公司。合资公司注册资本拟为 10000 万元，黑河水电以现金出资 6200 万元，占注册资本的 62%；张掖农投以现金出资 2000 万元，占注册资本的 20%；公司出资 1800 万元（注：公司以经评估后的设备出资，不足部分以现金补齐），占注册资本的 18%。该合资公司成立后将新建乳品加工厂，使用三元商标，生产销售“三元”品牌巴氏杀菌乳、发酵乳、灭菌乳、调制乳、乳饮料等乳制品（详见公司 2016-020 号公告）。报告期内，三方签署了《合作协议》，合资公司已于 2016 年 6 月 14 日注册成立。

3.2.5 公司第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于收购加拿大 Crowley Properties Limited 100%股权的议案》，公司拟与加拿大 Proto Capital Investment & Trade Group LTD.（中文名称：普度资本投资与贸易集团公司（加拿大），以下简称“普度资本（加拿大）”）于加拿大设立合资公司用以收购加拿大 Crowley Properties Limited 100%股权，经资产评估并与交易对方协商，交易价格约为 1900 万加元，最终收购价格将根据国有资产监管部门核准或备案的资产评估值为依据，由交易各方在正式收购协议中约定。为配合本次收购实施，公司拟与普度资本（加拿大）在加拿大境内共同设立合资公司，并以该合资公司作为实际收购主体以取得 Crowley 公司

100%的股权。公司与普度资本（加拿大）将按照 51: 49 的比例共计向合资公司投入约 2100 万加元。合资公司成立后，公司将持有合资公司 51%的股权，普度资本（加拿大）将持有合资公司 49%的股权（详见公司 2016-028 号公告）。报告期内，公司、普度资本（加拿大）与 Crowley 公司股东签署了股权购买协议。上述事项已取得国资监管部门、北京市商务委员会、ICA（加拿大境外投资法案）以及北京市发展和改革委员会批准，并于 2016 年 9 月 30 日完成交割。2016 年 10 月起，将合资公司三元普度国际资本与贸易有限公司及其下属子公司 Crowley 公司纳入公司合并范围。

3.2.6 公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于北京麦当劳食品有限公司外方股东股权转让的议案》，同意北京麦当劳食品有限公司（下称“北京麦当劳”）的股东麦当劳公司将其持有的北京麦当劳 50%股权以 1,750,000,000 元的对价全部转让给其间接全资控股的香港子公司麦当劳合资企业控股有限公司，公司放弃对标的股权的优先购买权（详见公司 2016-046、047 号公告）。

3.2.7 2016 年 8 月 1 日，公司收到北企食品出具的《关于计划减持北京三元食品股份有限公司股份的告知函》，公司于 2016 年 8 月 2 日披露《关于持股 5%以上股东减持股份计划公告》，北企食品计划自公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式，减持不超过 29,951,148 股公司股份，即不超过公司总股本的 2%，其中连续三个月内通过集中竞价交易减持股份总数不超过公司股份总数的 1%（详见公司 2016-049 号公告）。北企食品自 2016 年 8 月 24 日至 2016 年 9 月 7 日通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式合计减持公司 14,975,509 股股份，约占公司总股本的 1%，减持价格区间为 8.11 元/股至 8.43 元/股（详见公司 2016-061 号公告）。

3.2.8 公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于公司拟成立的加拿大控股子公司申请贷款暨向拟成立的加拿大控股子公司提供担保的议案》，为完成收购加拿大 Crowley Properties Limited 100%股权项目，满足收购资金支付的有关需求，公司及普度资本（加拿大）同意由合资公司向加拿大蒙特利尔银行（以下简称“BMO 银行”）申请总额为 1500 万加元的商业贷款用于支付目标公司的收购对价。合资公司拟以收购完成后目标公司的房屋、土地等不动产、以及目标公司及其子公司所拥有的设备和现金流就上述贷款提供担保；公司同普度资本（加拿大）将作为合资公司保证人就上述贷款向 BMO 银行提供保证担保；公司拟就上述每笔贷款提供一般保证担保，担保范围为 3,493,500 加元，担保期限与上述每笔贷款的贷款期限相同（详见公司 2016-050、051 号公告）。

3.2.9 公司第六届董事会第四次会议、2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于实际控制人北京首都农业集团有限公司相关承诺事项的议案》（详见公司 2016-050、052、060 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

3.3.1 为进一步解决同业竞争问题，公司控股股东首农集团曾于 2014 年 5 月 18 日出具《承诺函》（具体内容详见公司 2014-031 号公告）。截至目前，首农集团已按照上述承诺将三元双宝的股权转让给公司，虽然唐山三元尚未实现连续两个会计年度主营业务盈利，但根据婴幼儿配方乳粉业务未来的发展趋势，尽快启动三元股份收购唐山三元有其必要性及迫切性，因此，首农集团于 2016 年 8 月 4 日向公司重新规范做出如下承诺（具体内容详见公司 2016-052 号公告）：

（1）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。（2）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。（3）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。

注：公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于收购唐山三元食品有限公司 70%股权的议案》，同意公司收购唐山三元 70%的股权，最终交易价格以经国资监管部门核准的唐山三元资产评估结果为依据。

3.3.2 2014 年 9 月，首农集团、上海平润投资管理有限公司（简称“平润投资”）、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”）出具《承诺函》，分别承诺：通过本次非公开发行认购的股份自发行结束之日起 60 个月内不得转让，即股份限售期为 2015 年 2 月 6 日至 2020 年 2 月 5 日。

承诺事项履行情况：按照承诺履行。

3.3.3 针对股票市场的非理性波动，2015 年 7 月，首农集团承诺自 2015 年 7 月 10 日至 2016 年 3 月 31 日不减持公司的股票，以实际行动维护公司股价稳定。

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

公司名称	北京三元食品股份有限公司
法定代表人	常毅
日期	2016 年 10 月 24 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	3,051,304,261.47	3,857,361,533.85
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	19,360,775.00	13,448,775.00
应收账款	407,462,924.08	270,259,239.03
预付款项	64,387,539.44	64,001,573.67
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	132,895,820.44	123,761,662.43
买入返售金融资产		
存货	338,250,351.85	390,087,424.42
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	704,434,448.04	1,117,683.68
流动资产合计	4,718,096,120.32	4,720,037,892.08
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
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	573,627,144.19	508,815,678.15
投资性房地产	19,616,040.84	26,257,897.77
固定资产	2,034,599,056.19	1,180,548,545.79
在建工程	92,554,856.60	516,890,598.73

工程物资		
固定资产清理	51,355.92	0.00
生产性生物资产	30,469,078.74	29,763,419.64
油气资产		
无形资产	485,264,073.72	491,931,213.67
开发支出		
商誉	2,806,465.23	2,806,465.23
长期待摊费用	8,811,394.11	8,805,990.90
递延所得税资产	39,221,728.98	43,693,856.91
其他非流动资产	998,122.15	12,385,654.88
非流动资产合计	3,332,319,316.67	2,866,199,321.67
资产总计	8,050,415,436.99	7,586,237,213.75
流动负债：		
短期借款	11,000,000.00	1,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	25,511,121.00	21,639,749.22
应付账款	760,352,965.66	511,565,790.81
预收款项	94,920,500.48	112,753,071.18
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	27,169,993.17	36,595,027.00
应交税费	11,328,626.56	9,754,265.54
应付利息	431,319.45	505,384.75
应付股利		
其他应付款	588,270,201.86	500,878,777.89
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,518,984,728.18	1,194,692,066.39
非流动负债：		
长期借款	336,000,000.00	336,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	805,212.12	1,487,510.50
专项应付款		
预计负债	450,297.00	450,297.00
递延收益	237,195,217.10	249,955,920.42
递延所得税负债	27,436,311.91	28,269,002.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	601,887,038.13	616,162,730.48
负债合计	2,120,871,766.31	1,810,854,796.87
所有者权益		
股本	1,497,557,426.00	1,497,557,426.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,261,533,670.19	4,261,533,670.19
减：库存股		
其他综合收益	2,057,651.19	1,589,031.45
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	-60,475,417.36	-231,633,909.33
归属于母公司所有者权益合计	5,776,603,377.07	5,604,976,265.36
少数股东权益	152,940,293.61	170,406,151.52
所有者权益合计	5,929,543,670.68	5,775,382,416.88
负债和所有者权益总计	8,050,415,436.99	7,586,237,213.75

法定代表人：常毅

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

2016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	2,064,875,022.79	2,390,960,565.93
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		

应收票据	10,757,675.00	12,089,425.00
应收账款	411,537,851.86	280,865,701.85
预付款项	24,382,969.40	17,505,660.33
应收利息		
应收股利		
其他应收款	217,109,569.61	194,651,914.30
存货	150,268,580.84	155,277,523.32
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	500,000,000.00	0.00
流动资产合计	3,378,931,669.50	3,051,350,790.73
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	3,339,178,302.22	3,274,366,836.18
投资性房地产	554,597.39	617,537.02
固定资产	721,553,276.66	768,174,743.23
在建工程	28,304,863.33	19,863,789.70
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	121,444,733.39	125,107,098.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,679,850.67	6,521,811.93
递延所得税资产	12,242,059.47	15,669,635.32
其他非流动资产	981,082.41	981,082.41
非流动资产合计	4,251,238,765.54	4,231,602,534.41
资产总计	7,630,170,435.04	7,282,953,325.14
流动负债：		
短期借款	1,000,000.00	1,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	554,990,106.41	427,413,554.35
预收款项	60,996,127.79	37,425,151.54
应付职工薪酬	9,551,677.12	15,675,720.86
应交税费	6,096,527.30	1,326,771.65
应付利息	431,319.45	473,968.05

应付股利		
其他应付款	368,352,141.61	278,838,597.80
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,001,417,899.68	762,153,764.25
非流动负债：		
长期借款	316,000,000.00	316,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	237,427.04	919,725.42
专项应付款		
预计负债	450,297.00	450,297.00
递延收益	43,945,318.33	55,166,691.59
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	360,633,042.37	372,536,714.01
负债合计	1,362,050,942.05	1,134,690,478.26
所有者权益：		
股本	1,497,557,426.00	1,497,557,426.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,330,834,477.95	4,330,834,477.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	75,930,047.05	75,930,047.05
未分配利润	363,797,541.99	243,940,895.88
所有者权益合计	6,268,119,492.99	6,148,262,846.88
负债和所有者权益总计	7,630,170,435.04	7,282,953,325.14

法定代表人：常毅

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

2016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	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	1,190,757,682.66	1,134,612,400.26	3,490,185,994.45	3,381,592,138.42

其中：营业收入	1,190,757,682.66	1,134,612,400.26	3,490,185,994.45	3,381,592,138.42
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,214,185,204.36	1,166,525,699.09	3,522,948,085.73	3,408,094,603.58
其中：营业成本	849,896,782.64	822,928,842.82	2,417,690,192.28	2,387,465,535.93
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	4,785,952.22	5,178,945.61	12,774,036.13	16,841,970.97
销售费用	296,223,673.65	294,931,670.27	904,299,810.09	853,720,229.54
管理费用	65,378,003.63	44,068,946.96	192,676,282.83	135,574,009.41
财务费用	-2,099,207.78	-536,688.04	-11,768,839.58	11,562,586.75
资产减值损失		-46,018.53	7,276,603.98	2,930,270.98
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）	35,746,582.49	20,468,219.60	76,182,443.73	48,576,460.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,353,046.97	-407,155.75	64,811,466.04	6,594,956.96
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,319,060.79	-11,445,079.23	43,420,352.45	22,073,995.00
加：营业外收入	4,034,359.87	1,288,532.20	116,089,177.82	6,550,976.32
其中：非流动资产处置利得	1,062,500.89	159,592.43	1,429,916.05	439,057.80
减：营业外支出	876,058.11	500,844.56	1,701,201.79	1,176,808.13
其中：非流动资产处置损失	726,995.08	163,621.24	1,407,987.15	504,495.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,477,362.55	-10,657,391.59	157,808,328.48	27,448,163.19
减：所得税费用	230,746.70	123,193.69	4,115,694.42	-11,890,207.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,246,615.85	-10,780,585.28	153,692,634.06	39,338,371.12
归属于母公司所有者的净利润	17,833,226.57	-10,517,471.06	171,158,491.97	39,941,083.10
少数股东损益	-2,586,610.72	-263,114.22	-17,465,857.91	-602,711.98
六、其他综合收益的税后净额	185,885.11	-285,106.13	468,619.74	-650,452.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	185,885.11	-285,106.13	468,619.74	-650,452.27

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	185,885.11	-285,106.13	468,619.74	-650,452.27
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	185,885.11	-285,106.13	468,619.74	-650,452.27
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	15,432,500.96	-11,065,691.41	154,161,253.80	38,687,918.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,019,111.68	-10,802,577.19	171,627,111.71	39,290,630.83
归属于少数股东的综合收益总额	-2,586,610.72	-263,114.22	-17,465,857.91	-602,711.98
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0119	-0.0097	0.1143	0.0293
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0119	-0.0097	0.1143	0.0293

法定代表人：常毅

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

2016 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	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 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	881,501,419.48	776,512,740.94	2,486,099,929.09	2,277,953,866.63
减：营业成本	644,760,471.45	594,461,152.46	1,795,028,729.76	1,679,988,631.64
营业税金及附加	3,456,195.86	2,991,001.91	8,996,646.17	8,802,403.21
销售费用	194,918,665.03	174,654,115.10	544,703,729.72	534,090,957.89

管理费用	28,175,069.36	20,916,650.60	100,694,318.71	66,265,988.35
财务费用	-2,694,234.95	-99,096.89	-7,289,163.20	8,018,890.26
资产减值损失		-46,018.53	5,845,323.13	2,241,010.33
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)	35,746,582.49	15,297,808.64	76,182,443.73	41,491,528.65
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	31,353,046.97	-407,155.75	64,811,466.04	6,594,956.96
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	48,631,835.22	-1,067,255.07	114,302,788.53	20,037,513.60
加：营业外收入	281,930.00	281,236.50	9,070,564.83	3,632,351.58
其中：非流动资产 处置利得		40.00	2,291.60	40.00
减：营业外支出	85,631.40	20,367.07	89,131.40	284,312.62
其中：非流动资产 处置损失	14.40	9,807.64	3,514.40	9,807.64
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	48,828,133.82	-806,385.64	123,284,221.96	23,385,552.56
减：所得税费用			3,427,575.85	-13,371,834.15
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	48,828,133.82	-806,385.64	119,856,646.11	36,757,386.71
五、其他综合收益的税后净 额				
(一)以后不能重分类 进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益 计划净负债或净资产的变 动				
2.权益法下在被投资 单位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的份 额				
(二)以后将重分类进 损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资 单位以后将重分类进损益 的其他综合收益中享有的 份额				
2.可供出售金融资产 公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重 分类为可供出售金融资产				

损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	48,828,133.82	-806,385.64	119,856,646.11	36,757,386.71
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				

法定代表人：常毅

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

2016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	3,547,667,604.78	3,577,730,374.37
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	84,423.97	206,603.55
收到其他与经营活动有关的现金	187,111,794.06	76,050,343.71
经营活动现金流入小计	3,734,863,822.81	3,653,987,321.63
购买商品、接受劳务支付的现金	2,450,520,301.77	2,245,221,960.08
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	470,176,654.08	379,744,735.77
支付的各项税费	164,146,052.14	188,736,502.28
支付其他与经营活动有关的现金	417,923,912.01	512,250,289.68
经营活动现金流出小计	3,502,766,920.00	3,325,953,487.81
经营活动产生的现金流量净额	232,096,902.81	328,033,833.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,850,000,000.00	1,380,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,810,886.63	41,981,503.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,252,373.49	2,338,299.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,866,063,260.12	1,424,319,803.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	330,220,758.92	289,995,918.92
投资支付的现金	2,550,000,000.00	2,580,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	2,880,220,758.92	2,869,995,918.92
投资活动产生的现金流量净额	-1,014,157,498.80	-1,445,676,115.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,975,999,991.78
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	11,000,000.00	31,000,000.00
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	11,000,000.00	4,006,999,991.78
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	881,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,842,360.09	28,021,742.97
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		3,500,000.00
筹资活动现金流出小计	13,842,360.09	912,521,742.97
筹资活动产生的现金流量净额	-2,842,360.09	3,094,478,248.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	278,322.84	-125,746.47
五、现金及现金等价物净增加额	-784,624,633.24	1,976,710,220.43
加：期初现金及现金等价物余额	3,822,291,334.21	373,865,285.44

六、期末现金及现金等价物余额	3,037,666,700.97	2,350,575,505.87
法定代表人：常毅	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

2016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	2,549,418,408.28	2,434,596,779.23
收到的税费返还	67,423.97	194,603.55
收到其他与经营活动有关的现金	151,510,853.81	51,657,622.81
经营活动现金流入小计	2,700,996,686.06	2,486,449,005.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,785,485,575.67	1,540,725,840.69
支付给职工以及为职工支付的现金	255,905,166.71	218,303,533.61
支付的各项税费	106,698,760.26	96,180,399.87
支付其他与经营活动有关的现金	358,624,372.10	371,574,813.53
经营活动现金流出小计	2,506,713,874.74	2,226,784,587.70
经营活动产生的现金流量净额	194,282,811.32	259,664,417.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,850,000,000.00	1,380,000,000.00
取得投资收益收到的现金	11,810,886.63	34,896,571.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,307,620.17	14,040.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,865,118,506.80	1,414,910,611.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,632,512.66	12,250,244.80
投资支付的现金	2,350,000,000.00	3,419,200,000.00
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	2,373,632,512.66	3,431,450,244.80
投资活动产生的现金流量净额	-508,514,005.86	-2,016,539,633.11
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,975,999,991.78
取得借款收到的现金	1,000,000.00	31,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	1,000,000.00	4,006,999,991.78
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	851,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,860,197.22	25,978,043.04
支付其他与筹资活动有关的现金		2,300,000.00
筹资活动现金流出小计	12,860,197.22	879,278,043.04
筹资活动产生的现金流量净额	-11,860,197.22	3,127,721,948.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,848.62	7,754.49
五、现金及现金等价物净增加额	-326,085,543.14	1,370,854,488.01
加：期初现金及现金等价物余额	2,390,960,565.93	270,198,807.50
六、期末现金及现金等价物余额	2,064,875,022.79	1,641,053,295.51

法定代表人：常毅

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

适用 不适用