

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 2017 年第三季度报告



# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	11

## 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、公司基本情况

### 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	7,834,336,728.29	7,728,418,886.21	7,617,931,495.18	1.37
归属于上市公司股东的净资产	4,864,198,970.42	4,768,259,897.38	4,736,594,101.47	2.01
	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	-227,528,560.25	318,785,768.37	232,096,902.81	-171.37
	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	4,686,225,802.53	4,329,833,066.07	3,490,185,994.45	8.23
归属于上市公司股东的净利润	123,469,893.31	210,007,291.28	171,158,491.97	-41.21
归属于上市公司	69,751,787.73	37,962,924.50	45,588,072.99	83.74

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(%)	2.60	3.58	3.01	减少 0.98 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0824	0.1402	0.1143	-41.23
稀释每股收益(元/股)	0.0824	0.1402	0.1143	-41.23

## 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	-159,478.59	-792,065.34	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	40,000.00	50,000.00	
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	2,293,488.73	27,236,161.31	
委托他人投资或管理资产的损益	7,764,845.93	24,328,163.19	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	13,282,218.21	13,282,218.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,928.96	18,017.91	
少数股东权益影响额(税后)	-4,193,647.53	-10,255,541.98	
所得税影响额	-119,847.93	-148,847.72	
合计	18,925,507.78	53,718,105.58	

## 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)		32,773				
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	296,669,387	19.81		无		境外法人
上海平闰投资管理有限公司	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
农银人寿保险股份有限公司—传统保险产品	18,561,430	1.24		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
禹宙	5,070,000	0.34		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一分红产品 2	3,296,392	0.22		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	296,669,387	人民币普通股	296,669,387
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
农银人寿保险股份有限公司—传统保险产品	18,561,430	人民币普通股	18,561,430
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	5,070,000	人民币普通股	5,070,000

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一分红产品2	3,296,392	人民币普通股	3,296,392
中意人寿保险有限公司一传统产品	2,999,837	人民币普通股	2,999,837
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”）及上海平闰投资管理有限公司（简称“平闰投资”）受同一主体控制，因此复星创泓与平闰投资为一致行动人。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	8,100,000.00	17,479,700.00	-53.66%	主要为银行承兑汇票到期兑付所致
应收账款	724,802,242.36	542,388,285.44	33.63%	主要为赊销产品增加所致
预付账款	154,963,365.21	86,966,107.88	78.19%	主要为艾莱发喜预付材料款增加所致
存货	688,237,929.97	469,053,382.98	46.73%	主要为艾莱发喜备货增加所致
应付票据	6,799,592.00	28,302,429.00	-75.98%	主要为太子奶应付票据减少所致
其他综合收益	58,326.87	1,293,940.14	-95.49%	主要为外币汇率变动

				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
税金及附加	37,292,864.31	18,132,338.04	105.67%	主要为按规定调整核算口径所致
财务费用	6,574,092.80	-6,892,008.44	195.39%	主要为本期银行存款利息收入减少所致
资产减值损失	14,364,657.32	3,135,844.85	358.08%	主要为艾莱发喜计提坏账准备所致
投资收益	172,219,325.44	76,182,443.73	126.06%	主要为合营企业北京麦当劳及现金管理投资收益增加所致
其他收益	27,278,661.31	0.00	/	主要为政府补助会计准则修订,按规定政府补助由营业外收入调整至其他收益科目核算所致
营业外收入	1,141,866.88	118,588,760.13	-99.04%	主要为政府补助会计准则修订,按规定政府补助由营业外收入调整至其他收益科目核算以及上期河北三元收到河北省乳粉企业补贴,本期无此项收益所致

## 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)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)	变动幅度	变动原因
收到的税费返还	4,382,608.64	84,423.97	5091.19%	主要为艾莱发喜新西兰食品有限公司收到的GST税费返还增加所致
收到的其他与经营活动有关的现金	94,641,856.10	196,993,457.74	-51.96%	主要为河北三元上期收到河北省乳粉企业补贴款,本期无此项现金流入所致
取得投资收益所收到的现金	25,772,229.11	11,810,886.63	118.21%	主要为收回上期理财现金流入所致

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	236,558,293.93	409,336,706.42	-42.21%	主要为河北工业园项目支出同比减少
投资所支付的现金	1,143,116,000.00	2,550,000,000.00	-55.17%	主要为支付的银行理财现金减少所致
借款所收到的现金	88,472,617.39	208,762,240.19	-57.62%	主要为艾莱发喜新西兰食品有限公司借款收到现金同比减少所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	14,788,286.65	22,021,943.43	-32.85%	主要为本期支付借款利息减少所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	26,295,207.00	0.00	/	主要为同一控制下合并唐山三元支付的对价
汇率变动对现金的影响	4,489,820.37	2,779,882.98	61.51%	主要为加拿大元及澳元汇率上升所致

### 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，占注册资本的 18%（其中，公司以评估后的设备出资 1400 万元，以现金出资 400 万元）。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）。合资公司已于 2016 年 6 月 14 日注册成立，预计 2017 年底前完成乳品加工厂工程建设。

3.2.2 公司第六届董事会第七次会议同意公司收购北京三元创业投资有限公司（简称“三元创投”）持有的唐山三元食品有限公司（简称“唐山三元”）70%的股权，公司第六届董事会第十次会议同意唐山三元 70%的股权受让最终交易价格为 2,629.52 万元（详见公司 2016-064、067、2017-024 号公告）。2017 年 6 月 21 日，公司与三元创投签署股权转让协议；6 月 30 日，唐山三元完成工商变更登记。自 2017 年 7 月，唐山三元纳入公司合并报表范围。

3.2.3 公司第六届董事会第八次会议审议通过《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 8.6 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（详见公司 2017-006、013 号公告）。



3.2.4 公司第六届董事会第八次会议审议通过《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 8 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 2017-006、015 号公告）。

3.2.5 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”）拟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。在上述土地清表过程中，湖南太子奶配合土地收储工作，将株洲湘平轻型钢构有限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。目前，上述案件正在审理过程中。

3.2.6 公司第六届董事会第十三次会议、2017 年第一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）有限公司分别借款 950 万、400 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 200 万元新西兰元借款及 300 万新西兰元的授信额度，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，担保期限均为一年，担保金额共计 1950 万新西兰元（含借款本金及利息、其他费用）（详见公司 2017-032、037 号公告）。

3.2.7 公司于 2017 年 2 月 24 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份计划实施情况的公告》，北企食品自 2016 年 8 月 24 日起的六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合计减持公司 29,951,113 股股份，约占公司总股本的 2%，减持价格区间为 8.01 元/股至 8.43 元/股，北企食品本次减持计划实施完毕。本次减持计划实施之后，其持有公司股份 296,839,387 股，约占公司总股本的 19.82%。

2017 年 6 月 14 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 2017 年 6 月 15 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 14,975,574 股公司股份，即不超过公司总股本的 1%，其中连续 90 日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%。截至报告期末，北企食品已减持 170,000 股公司股份，约占公司总股本的 0.01%，减持价格为 7.30 元/股。北企食品仍持有公司股份 296,669,387 股，约占公司总股本的 19.81%。本次减持计划尚未实施完毕（详见公司 2017-002、023、045 号公告）。

3.2.8 公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于联合竞购 Brassica Holdings 股权交易方案的议案》等相关议案。公司拟与上海复星高科技（集团）有限公司（以下简称“复星高科”）、上海复星健康产业控股有限公司（以下简称“复星健控”）共同收购 Brassica TopCo 100%股权（由 Montagu IV Coinvest 1 LP、Montagu IV FPCI 及 10 位个人股东持有）、PPN Management 100%股权（由 Brassica TopCo 及 9 位个人股东持有），从而间接收购 Brassica Holdings 99.93%股

权，并偿还部分公司贷款；及在 FCPE St Hubert 根据《股权转让协议》条款出售股权条件下，收购 FCPE St Hubert 直接持有的 Brassica Holdings 0.07% 股权（以下简称“本次交易”）。本次交易基本结构为（拟搭架构）：公司在香港设立特殊目的公司（“SPV”），与复星高科、复星健控共同认购其关联方在卢森堡设立的 SPV 公司（以下简称“SPV（卢森堡）”）发行的股份。发行后公司持有 SPV（卢森堡）49% 股份，复星高科、复星健控分别持有 SPV（卢森堡）45%、6% 股份。SPV（卢森堡）将联合 St Hubert（Brassica Holdings 100% 控股的经营实体）管理层共同出资至复星国际有限公司（以下简称“复星国际”，连同其子公司合称为“复星集团”）已设立的法国子公司 HCo France（以下简称“合营公司”、“买方”）。上述出资完成后，SPV（卢森堡）、St Hubert 管理层共计持有合营公司 100% 股权，其中 St Hubert 管理层持有合营公司股权比例约 0.9% 左右。合营公司拟以约 6.25 亿欧元（不包括交易成本）的价格实施本次交易（后续拟操作并购融资）。

St Hubert 劳资委员会咨询程序已经于 2017 年 8 月 8 日完成，卖方于 8 月 11 日发出行权通知，各方于 2017 年 8 月 29 日签署《股权转让协议》。公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司与复星高科、复星健控签订〈Shareholders Agreement〉（《股东协议》）的议案》和《关于公司与复星高科、复星健控签订〈Side Letter〉（《附属协议》）的议案》。在《股东协议》约定的授权期间，在三元董事席位多于复星董事席位的前提下，如三元成功实施本次收购，则三元将对 SPV（卢森堡）实质控制，SPV（卢森堡）纳入三元财务报表合并范围。2017 年 9 月 29 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了关于本次交易的有关议案。

本次交易仍存在不确定性。本次交易需取得法国竞争管理局及中国商务部反垄断局的反垄断许可、中国监管机构批准（包括但不限于北京市国有资产监督管理委员会、国家发展和改革委员会及其主管的地方当局、商务部及其主管的地方当局、国家外汇管理局及其主管的地方当局等核准/备案）（详见公司 2017-028、029、031、038、042、044 号公告）。

### 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	北京三元食品股份有限公司
法定代表人	常毅
日期	2017 年 10 月 26 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,582,309,646.88	1,792,313,251.93
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	8,100,000.00	17,479,700.00
应收账款	724,802,242.36	542,388,285.44
预付款项	154,963,365.21	86,966,107.88
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	73,447,853.90	69,546,081.54
买入返售金融资产		
存货	688,237,929.97	469,053,382.98
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	656,869,696.14	916,019,539.55
流动资产合计	3,888,730,734.46	3,893,766,349.32
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
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	731,724,960.04	583,833,797.79
投资性房地产	18,453,722.44	19,324,344.43
固定资产	2,427,715,761.56	2,486,493,731.35
在建工程	70,881,460.96	76,032,171.69

工程物资		
固定资产清理	34,326,715.16	
生产性生物资产	32,917,520.11	30,584,905.18
油气资产		
无形资产	497,875,257.51	507,190,660.71
开发支出		
商誉	21,762,391.94	20,942,314.91
长期待摊费用	23,048,698.80	24,149,723.81
递延所得税资产	41,599,249.37	40,800,631.08
其他非流动资产	1,000,255.94	1,000,255.94
非流动资产合计	3,945,605,993.83	3,834,652,536.89
资产总计	7,834,336,728.29	7,728,418,886.21
<b>流动负债：</b>		
短期借款	92,472,617.39	99,413,887.20
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	6,799,592.00	28,302,429.00
应付账款	891,203,548.37	826,587,674.76
预收款项	127,599,588.30	146,486,326.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	38,342,267.11	49,079,840.51
应交税费	25,077,973.06	22,719,290.68
应付利息	3,594,969.39	3,599,790.15
应付股利		
其他应付款	870,266,706.73	843,106,252.43
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	2,055,357,262.35	2,019,295,491.59
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	386,302,239.14	411,486,213.90
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	25,692,561.77	25,692,561.77
专项应付款		
预计负债	450,297.00	450,297.00
递延收益	247,204,224.42	244,403,453.73
递延所得税负债	28,172,594.95	28,916,891.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	687,821,917.28	710,949,417.66
负债合计	2,743,179,179.63	2,730,244,909.25
<b>所有者权益</b>		
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	3,310,373,338.88	3,336,668,545.88
减：库存股		
其他综合收益	58,326.87	1,293,940.14
专项储备		
盈余公积	99,199,818.84	99,199,818.84
一般风险准备		
未分配利润	-42,989,940.17	-166,459,833.48
归属于母公司所有者权益合计	4,864,198,970.42	4,768,259,897.38
少数股东权益	226,958,578.24	229,914,079.58
所有者权益合计	5,091,157,548.66	4,998,173,976.96
负债和所有者权益总计	7,834,336,728.29	7,728,418,886.21

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

2017 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	694,907,502.05	754,225,935.14
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		7,083,900.00
应收账款	556,079,843.36	407,857,977.49

预付款项	32,223,401.47	39,071,482.03
应收利息		
应收股利		
其他应收款	266,272,290.61	214,834,535.48
存货	206,889,473.11	164,227,898.43
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	213,179,723.29	404,571,291.53
流动资产合计	1,969,552,233.89	1,991,873,020.10
<b>非流动资产：</b>		
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	4,376,216,190.28	4,187,123,223.27
投资性房地产	513,767.10	543,273.03
固定资产	709,118,714.75	722,950,038.88
在建工程	18,765,628.15	30,543,097.89
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	117,836,630.81	121,424,290.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,621,060.09	6,180,643.74
递延所得税资产	13,267,776.21	12,488,440.77
其他非流动资产	981,082.41	981,082.41
非流动资产合计	5,262,620,849.80	5,102,534,090.61
资产总计	7,232,173,083.69	7,094,407,110.71
<b>流动负债：</b>		
短期借款	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	545,856,839.57	506,183,530.18
预收款项	64,203,994.20	50,803,032.27
应付职工薪酬	11,163,353.32	12,367,611.50
应交税费	6,452,740.48	17,260,631.32
应付利息	400,134.72	473,122.22
应付股利		
其他应付款	355,642,803.54	380,152,977.97

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	984,719,865.83	967,240,905.46
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	293,000,000.00	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	679,596.29	679,596.29
专项应付款		
预计负债	450,297.00	450,297.00
递延收益	46,917,532.40	46,564,705.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	341,047,425.69	363,694,598.55
负债合计	1,325,767,291.52	1,330,935,504.01
<b>所有者权益：</b>		
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	3,860,033,765.16	3,845,127,167.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	76,463,253.11	76,463,253.11
未分配利润	472,351,347.90	344,323,760.19
所有者权益合计	5,906,405,792.17	5,763,471,606.70
负债和所有者权益总计	7,232,173,083.69	7,094,407,110.71

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

2017 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	1,597,526,971.01	1,481,360,389.36	4,686,225,802.53	4,329,833,066.07
其中：营业收入	1,597,526,971.01	1,481,360,389.36	4,686,225,802.53	4,329,833,066.07

利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,588,793,500.44	1,469,918,327.21	4,747,961,540.56	4,263,955,108.73
其中：营业成本	1,104,902,517.14	1,021,952,173.44	3,219,303,431.16	2,947,401,690.82
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				
税金及附加	12,642,019.84	7,222,548.34	37,292,864.31	18,132,338.04
销售费用	398,756,004.07	364,521,427.68	1,238,015,842.99	1,074,659,637.33
管理费用	69,803,441.48	77,922,006.30	232,410,651.98	227,517,606.13
财务费用	2,689,517.91	-2,080,886.80	6,574,092.80	-6,892,008.44
资产减值损失		381,058.25	14,364,657.32	3,135,844.85
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）	70,232,140.18	35,746,582.49	172,219,325.44	76,182,443.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	62,467,294.25	31,353,046.97	147,891,162.25	64,811,466.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益	22,999,044.29		27,278,661.31	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	101,964,655.04	47,188,644.64	137,762,248.72	142,060,401.07
加：营业外收入	-20,068,343.56	5,789,688.94	1,141,866.88	118,588,760.13
其中：非流动资产处置利得	12,741.26	1,062,500.89	233,775.99	1,553,024.69
减：营业外支出	483,206.07	919,180.54	1,908,414.31	2,040,602.81
其中：非流动资产处置损失	172,219.85	698,247.17	1,025,841.33	1,536,457.10
四、利润总额（亏损	81,413,105.41	52,059,153.04	136,995,701.29	258,608,558.39



总额以“-”号填列)				
减：所得税费用	6,028,505.34	5,750,599.39	15,845,497.21	21,717,875.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,384,600.07	46,308,553.65	121,150,204.08	236,890,682.41
归属于母公司所有者的净利润	79,714,462.67	34,223,841.36	123,469,893.31	210,007,291.28
少数股东损益	-4,329,862.60	12,084,712.29	-2,319,689.23	26,883,391.13
六、其他综合收益的税后净额	-709,236.38	5,809,775.14	-1,871,425.38	8,813,184.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-531,551.24	1,923,554.66	-1,235,613.27	3,046,923.24
（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	-531,551.24	1,923,554.66	-1,235,613.27	3,046,923.24
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	-531,551.24	1,923,554.66	-1,235,613.27	3,046,923.24

报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-177,685.14	3,886,220.48	-635,812.11	5,766,260.86
七、综合收益总额	74,675,363.69	52,118,328.79	119,278,778.70	245,703,866.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	79,182,911.43	36,147,396.02	122,234,280.04	213,054,214.52
归属于少数股东的综合收益总额	-4,507,547.74	15,970,932.77	-2,955,501.34	32,649,651.99
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0532	0.0229	0.0824	0.1402
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0532	0.0229	0.0824	0.1402

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：13,282,218.21 元，上期被合并方实现的净利润为：-6,711,918.39 元。

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

2017 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	963,618,721.31	881,501,419.48	2,734,708,301.68	2,486,099,929.09
减：营业成本	700,497,627.54	644,760,471.45	2,010,441,711.63	1,795,028,729.76
税金及附加	3,248,599.39	3,456,195.86	9,213,001.72	8,996,646.17
销售费用	229,801,714.96	194,918,665.03	646,848,371.01	544,703,729.72
管理费用	27,593,578.03	28,175,069.36	92,096,542.59	100,694,318.71
财务费用	1,466,696.55	-2,694,234.95	5,158,729.87	-7,289,163.20
资产减值损失			7,857,313.16	5,845,323.13
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）	65,758,610.06	35,746,582.49	159,883,501.37	76,182,443.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	62,467,294.25	31,353,046.97	147,891,162.25	64,811,466.04
其他收益	1,309,920.61		4,559,346.80	

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	68,079,035.51	48,631,835.22	127,535,479.87	114,302,788.53
加：营业外收入	-121,311.48	281,930.00	182,949.23	9,070,564.83
其中：非流动资产处置利得	6,187.50		7,248.21	2,291.60
减：营业外支出	79,985.13	85,631.40	470,176.83	89,131.40
其中：非流动资产处置损失	49.00	14.40	59,787.15	3,514.40
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	67,877,738.90	48,828,133.82	127,248,252.27	123,284,221.96
减：所得税费用			-779,335.44	3,427,575.85
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	67,877,738.90	48,828,133.82	128,027,587.71	119,856,646.11
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	67,877,738.90	48,828,133.82	128,027,587.71	119,856,646.11
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

2017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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,681,149,973.65	4,402,184,576.06
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	4,382,608.64	84,423.97
收到其他与经营活动有关的现金	94,641,856.10	196,993,457.74
经营活动现金流入小计	4,780,174,438.39	4,599,262,457.77
购买商品、接受劳务支付的现金	3,426,687,193.26	2,891,666,611.74
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	601,717,676.56	543,233,931.51
支付的各项税费	194,910,655.14	235,962,594.54
支付其他与经营活动有关的现金	784,387,473.68	609,613,551.61
经营活动现金流出小计	5,007,702,998.64	4,280,476,689.40
经营活动产生的现金流量净额	-227,528,560.25	318,785,768.37
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,388,116,000.00	1,850,000,000.00
取得投资收益收到的现金	25,772,229.11	11,810,886.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,772,091.56	4,493,263.52
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	1,417,660,320.67	1,866,304,150.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	236,558,293.93	409,336,706.42
投资支付的现金	1,143,116,000.00	2,550,000,000.00
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	1,379,674,293.93	2,959,336,706.42
投资活动产生的现金流量净额	37,986,026.74	-1,093,032,556.27
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	88,472,617.39	208,762,240.19
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	88,472,617.39	208,762,240.19
偿还债务支付的现金	123,378,903.17	161,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,788,286.65	22,021,943.43
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	26,295,207.00	
筹资活动现金流出小计	164,462,396.82	183,021,943.43
筹资活动产生的现金流量净额	-75,989,779.43	25,740,296.76
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	4,489,820.37	2,779,882.98
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-261,042,492.57	-745,726,608.16
加：期初现金及现金等价物余额	1,753,945,100.92	3,991,002,875.29
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,492,902,608.35	3,245,276,267.13

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

2017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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,799,784,966.93	2,549,418,408.28
收到的税费返还	269,337.61	67,423.97

收到其他与经营活动有关的现金	145,890,105.09	151,510,853.81
经营活动现金流入小计	2,945,944,409.63	2,700,996,686.06
购买商品、接受劳务支付的现金	2,245,099,172.04	1,785,485,575.67
支付给职工以及为职工支付的现金	283,135,560.53	255,905,166.71
支付的各项税费	61,407,382.51	106,698,760.26
支付其他与经营活动有关的现金	531,829,172.19	358,624,372.10
经营活动现金流出小计	3,121,471,287.27	2,506,713,874.74
经营活动产生的现金流量净额	-175,526,877.64	194,282,811.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	850,000,000.00	1,850,000,000.00
取得投资收益收到的现金	12,711,879.45	11,810,886.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,700.00	3,307,620.17
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	862,724,579.45	1,865,118,506.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,802,832.59	23,632,512.66
投资支付的现金	696,295,207.00	2,350,000,000.00
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	713,098,039.59	2,373,632,512.66
投资活动产生的现金流量净额	149,626,539.86	-508,514,005.86
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,000,000.00	1,000,000.00
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	2,000,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金	24,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,408,137.60	11,860,197.22
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	35,408,137.60	12,860,197.22
筹资活动产生的现金流量净额	-33,408,137.60	-11,860,197.22
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-9,957.71	5,848.62
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-59,318,433.09	-326,085,543.14
加：期初现金及现金等价物余额	754,225,935.14	2,390,960,565.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	694,907,502.05	2,064,875,022.79

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