

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 年第一季度报告



## 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.....	8

## 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 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	7,571,717,240.51	7,617,931,495.18	7,617,931,495.18	-0.61
归属于上市公司股东的净资产	4,736,864,171.05	4,736,594,101.47	4,736,594,101.47	0.01
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		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	-129,358,060.18	-29,630,559.55	2,296,301.89	-336.57
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	1,383,096,824.42	1,385,610,095.73	1,145,754,362.35	-0.18
归属于上市公司股东的净利润	1,687,193.71	23,360,106.23	16,834,363.97	-92.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-6,581,949.79	12,624,019.39	12,215,364.91	-152.14
加权平均净资产收益率(%)	0.0356	0.4060	0.2999	减少0.3704个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0011	0.0156	0.0112	-92.95
稀释每股收益(元/股)	0.0011	0.0156	0.0112	-92.95

### 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	说明
非流动资产处置损益	-413,395.08	
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	1,029,991.35	

定量持续享受的政府补助除外		
委托他人投资或管理资产的损益	7,483,948.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	133,932.16	
少数股东权益影响额(税后)	9,191.71	
所得税影响额	25,475.07	
合计	8,269,143.50	

## 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)		28,028				
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	296,839,387	19.82		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
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
宁波梅山保税港区聚谷金德投资管理合伙企业(有限合伙)	11,159,759	0.75		未知		其他

农银人寿保险股份有限公司—传统保险产品	8,655,517	0.58		未知		其他
天安财产保险股份有限公司—保赢1号	8,228,662	0.55		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	296,839,387		人民币普通股		296,839,387	
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	
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	
宁波梅山保税港区聚谷金德投资管理合伙企业（有限合伙）	11,159,759		人民币普通股		11,159,759	
农银人寿保险股份有限公司—传统保险产品	8,655,517		人民币普通股		8,655,517	
天安财产保险股份有限公司—保赢1号	8,228,662		人民币普通股		8,228,662	
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	7,870,663		人民币普通股		7,870,663	
宁波梅山保税港区融科嘉和投资管理合伙企业（有限合伙）	5,872,130		人民币普通股		5,872,130	
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						

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 截止2017年3月31日，资产负债表项目大幅变动的情况和原因 单位：万元

项目	期末余额	年初余额	增减变动	主要变动原因
应收票据	660.00	1,747.97	-62.24%	主要是销售商品本期回款，应收票据减少。
预付款项	14,141.56	8,571.72	64.98%	主要是河北三元预付设备款及货款增加
存货	65,786.32	46,575.61	41.25%	主要为艾莱发喜季节性备货增加
应付票据	1,214.09	2,830.24	-57.10%	主要是太子奶应付票据减少所致
其他综合收益	-12.32	129.39	-109.52%	主要是汇率变动所致

## 3.1.2 截止2017年3月31日，利润表项目大幅变动的情况和原因 单位：万元

项目	本期金额	上期金额 (调整后)	增减变动	主要变动原因
税金及附加	1,279.30	420.09	204.53%	主要是按规定调整核算口径所致
财务费用	-53.66	171.92	-131.21%	主要为本期利息支出减少引起财务费用下降
投资收益	5,251.66	950.16	452.71%	主要是合营企业麦当劳及现金管理投资收益增加所致

## 3.1.3 截止2017年3月31日，现金流量表项目大幅变动的情况和原因 单位：万元

项目	本期金额	上期金额 (调整后)	增减变动	主要变动原因
收到的税费返还	165.79	6.74	2358.88%	主要是本期艾莱发喜收到税费返还增加所致
支付的其他与经营活动有关的现金	25,649.97	18,976.38	35.17%	主要为：本期支付上期广告费用，现金支出增加
取得投资收益所收到的现金	793.30	403.92	96.40%	主要是本期理财收益增加
收回投资所收到的现金	91,000.00	0.00	不适用	主要是收回上期理财现金流入所致
投资所支付的现金	10,7000.00	25,000.00	328.00%	主要是购买理财产品支出现金增加
借款所收到的现金	4,905.80	17,471.34	-71.92%	主要是艾莱发喜新西兰食品有限公司借款收到现金同比减少
偿还债务所支付的现金	6,832.82	10,000.00	-31.67%	主要是艾莱发喜新西兰食品有限公司偿还借款同比减少
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	525.06	1,171.04	-55.16%	主要是银行借款下降，偿还借款利息减少

## 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）。

3.2.2 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）。

3.2.3 北企食品于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。北企食品于2016年12月6日至2017年2月23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14,975,604股股份，约占公司总股本的1%，减持价格区间为8.01元/股至8.28元/股。截止2017年2月23日，北企食品持有公司股份296,839,387股，约占公司总股本的19.82%（详见公司2017-002号公告）。

3.2.4 2016年10月24日，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》，同意收购北京三元创业投资有限公司持有的唐山三元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（详见公司2016-064、067号公告）。目前，该股权转让事项正在履行国资监管部门审批程序。

## 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

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能与上年同期相比变动超过50%，主要原因：1、原辅材料价格有所上涨，公司总体成本增加，减少利润；2、上期子公司河北三元收到1亿元河北省乳粉企业发展补贴，本期无此项政府补助，利润同比下降。

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4月26日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2017年3月31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	1,276,129,698.08	1,759,208,896.40
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	6,600,000.00	17,479,700.00
应收账款	565,911,651.75	542,388,285.44
预付款项	141,415,612.40	85,717,207.02
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	71,035,360.47	68,255,213.68
买入返售金融资产		
存货	657,863,155.09	465,756,063.87
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	1,073,035,624.73	913,694,602.71
流动资产合计	3,791,991,102.52	3,852,499,969.12
<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	629,210,599.50	583,833,797.79
投资性房地产	19,032,750.82	19,324,344.43
固定资产	2,399,760,170.71	2,425,717,566.41
在建工程	74,695,573.80	75,846,171.69
工程物资		
固定资产清理	48,587.08	0.00

生产性生物资产	30,926,808.95	30,584,905.18
油气资产		
无形资产	496,313,796.69	498,931,814.82
开发支出		
商誉	21,087,345.92	20,942,314.91
长期待摊费用	23,117,674.00	24,149,723.81
递延所得税资产	40,232,574.58	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	3,779,726,137.99	3,765,431,526.06
资产总计	7,571,717,240.51	7,617,931,495.18
<b>流动负债：</b>		
短期借款	83,374,446.58	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	12,140,922.00	28,302,429.00
应付账款	879,711,014.94	825,424,155.01
预收款项	113,432,603.87	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	46,319,336.48	48,317,032.84
应交税费	23,312,810.70	22,708,844.79
应付利息	662,344.91	788,382.50
应付股利		
其他应付款	751,103,606.27	782,603,893.66
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	1,910,057,085.75	1,954,044,951.86
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	412,008,975.68	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	243,754,873.50	244,403,453.73
递延所得税负债	28,932,911.26	28,916,891.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	710,839,619.21	710,949,417.66
负债合计	2,620,896,704.96	2,664,994,369.52
<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	3,229,423,977.59	3,229,423,977.59
减：库存股		
其他综合收益	-123,183.99	1,293,940.14
专项储备		
盈余公积	88,524,625.79	88,524,625.79
一般风险准备		
未分配利润	-78,518,674.34	-80,205,868.05
归属于母公司所有者权益合计	4,736,864,171.05	4,736,594,101.47
少数股东权益	213,956,364.50	216,343,024.19
所有者权益合计	4,950,820,535.55	4,952,937,125.66
负债和所有者权益总计	7,571,717,240.51	7,617,931,495.18

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3月31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	402,508,278.25	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	514,200.00	7,083,900.00
应收账款	432,682,466.25	407,857,977.49
预付款项	54,277,194.19	39,071,482.03
应收利息		

应收股利		
其他应收款	230,192,626.47	214,834,535.48
存货	184,941,843.88	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	624,275,695.31	404,571,291.53
流动资产合计	1,929,392,304.35	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	4,232,155,886.56	4,187,123,223.27
投资性房地产	532,051.44	543,273.03
固定资产	714,188,195.27	722,950,038.88
在建工程	28,373,704.07	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	120,240,749.64	121,424,290.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,972,154.85	6,180,643.74
递延所得税资产	12,488,440.77	12,488,440.77
其他非流动资产	981,082.41	981,082.41
非流动资产合计	5,135,232,265.01	5,102,534,090.61
资产总计	7,064,624,569.36	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	525,038,528.01	506,183,530.18
预收款项	45,423,778.68	50,803,032.27
应付职工薪酬	11,077,243.15	12,367,611.50
应交税费	5,133,001.82	17,260,631.32
应付利息	388,187.50	473,122.22
应付股利		
其他应付款	324,138,687.60	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	912,199,426.76	967,240,905.46
<b>非流动负债：</b>		
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	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	45,426,223.53	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	362,556,116.82	363,694,598.55
负债合计	1,274,755,543.58	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	3,845,127,167.40	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	370,721,179.27	344,323,760.19
所有者权益合计	5,789,869,025.78	5,763,471,606.70
负债和所有者权益总计	7,064,624,569.36	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—3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	上期金额
一、营业总收入	1,383,096,824.42	1,385,610,095.73
其中：营业收入	1,383,096,824.42	1,385,610,095.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	1,431,520,016.18	1,366,545,529.36
其中：营业成本	960,775,234.54	965,531,193.75
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	12,793,017.64	4,200,854.49
销售费用	395,436,294.87	336,846,549.88
管理费用	63,052,041.17	58,247,720.62
财务费用	-536,572.04	1,719,210.62
资产减值损失		
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）	52,516,611.58	9,501,606.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	45,032,663.29	5,462,444.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,093,419.82	28,566,173.22
加：营业外收入	1,384,949.38	1,145,915.13
其中：非流动资产处置利得	138,133.62	142,150.75
减：营业外支出	634,420.95	718,715.45
其中：非流动资产处置损失	551,528.70	518,211.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,843,948.25	28,993,372.90
减：所得税费用	4,359,662.48	3,485,578.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	484,285.77	25,507,794.48
归属于母公司所有者的净利润	1,687,193.71	23,360,106.23
少数股东损益	-1,202,907.94	2,147,688.25
六、其他综合收益的税后净额	-2,600,875.88	545,197.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,417,124.13	372,044.57
（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	-1,417,124.13	372,044.57
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	-1,417,124.13	372,044.57
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,183,751.75	173,152.63
七、综合收益总额	-2,116,590.11	26,052,991.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	270,069.58	23,732,150.80
归属于少数股东的综合收益总额	-2,386,659.69	2,320,840.88
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0011	0.0156
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0011	0.0156

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—3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	上期金额
一、营业收入	802,549,857.98	779,064,940.60
减：营业成本	601,342,933.99	583,412,719.40
税金及附加	2,824,420.92	1,772,240.40
销售费用	194,774,944.06	161,132,403.85
管理费用	24,603,226.26	28,088,623.52
财务费用	1,129,085.33	-2,269,222.96
资产减值损失		
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）	48,420,320.54	9,501,606.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	45,032,663.29	5,462,444.74
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,295,567.96	16,429,783.24
加：营业外收入	101,851.12	229,291.60
其中：非流动资产处置利得	151.12	2,291.60
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,397,419.08	16,659,074.84
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,397,419.08	16,659,074.84
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	26,397,419.08	16,659,074.84
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—3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	上期金额
<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	1,376,408,261.25	1,341,762,948.94
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	1,657,872.78	67,423.97
收到其他与经营活动有关的现金	19,186,096.83	22,840,851.84
经营活动现金流入小计	1,397,252,230.86	1,364,671,224.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,030,774,022.55	977,579,144.27
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	186,161,512.20	168,703,464.05
支付的各项税费	53,175,040.18	58,255,410.43
支付其他与经营活动有关的现金	256,499,716.11	189,763,765.55
经营活动现金流出小计	1,526,610,291.04	1,394,301,784.30
经营活动产生的现金流量净额	-129,358,060.18	-29,630,559.55
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	910,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	7,932,985.19	4,039,162.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,813,798.60	1,410,249.12
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	919,746,783.79	5,449,411.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,113,170.47	212,358,729.88
投资支付的现金	1,070,000,000.00	250,000,000.00
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	1,245,113,170.47	462,358,729.88
投资活动产生的现金流量净额	-325,366,386.68	-456,909,318.65
<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	49,058,046.58	174,713,394.92
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	49,058,046.58	174,713,394.92
偿还债务支付的现金	68,328,175.52	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,250,585.61	11,710,415.28

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		
筹资活动现金流出小计	73,578,761.13	111,710,415.28
筹资活动产生的现金流量净额	-24,520,714.55	63,002,979.64
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	4,501,716.59	4,363,817.89
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-474,743,444.82	-419,173,080.67
加：期初现金及现金等价物余额	1,743,538,339.37	3,990,414,716.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,268,794,894.55	3,571,241,635.55

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—3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	上期金额
<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	836,009,727.43	758,255,353.20
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	9,544,997.48	12,557,568.06
经营活动现金流入小计	845,824,062.52	770,880,345.23
购买商品、接受劳务支付的现金	703,459,599.91	551,318,811.89
支付给职工以及为职工支付的现金	87,013,397.29	71,261,593.85
支付的各项税费	21,560,936.54	24,938,167.68
支付其他与经营活动有关的现金	157,861,072.22	87,363,993.92
经营活动现金流出小计	969,895,005.96	734,882,567.34
经营活动产生的现金流量净额	-124,070,943.44	35,997,777.89
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	400,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,590,916.68	4,039,162.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	403,590,916.68	4,039,162.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,357,835.98	5,475,136.15
投资支付的现金	620,000,000.00	250,000,000.00
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	628,357,835.98	255,475,136.15
投资活动产生的现金流量净额	-224,766,919.30	-251,435,974.04
<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	1,000,000.00	
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	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,878,491.66	3,924,523.61
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,878,491.66	3,924,523.61
筹资活动产生的现金流量净额	-2,878,491.66	-3,924,523.61
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-1,302.49	-1,000.85
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-351,717,656.89	-219,363,720.61
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>	402,508,278.25	2,171,596,845.32

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