

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 2018 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 | 5 |
| 四、 | 附录 | 10 |

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 | 14,008,172,051.70 | 7,628,978,727.33 | 7,628,978,727.33 | 83.62 |
| 归属于上市公司股东的 净资产 | 4,846,759,904.21 | 4,815,593,956.34 | 4,815,593,956.34 | 0.65 |
| | 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 | -208,632,097.64 | -114,748,123.82 | -129,358,060.18 | 不适用 |
| | 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 | 1,752,590,038.46 | 1,383,096,824.42 | 1,383,096,824.42 | 26.71 |
| 归属于上市公司股东的 净利润 | 35,523,457.43 | 13,104,994.73 | 1,687,193.71 | 171.07 |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润 | 30,273,761.20 | -6,581,949.79 | -6,581,949.79 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益 率(%) | 0.7350 | 0.2271 | 0.0356 | 增加0.5079个百分 点 |
| 基本每股收益(元/ 股) | 0.0237 | 0.0088 | 0.0011 | 169.32 |
| 稀释每股收益(元/ 股) | 0.0237 | 0.0088 | 0.0011 | 169.32 |

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 | -526,262.53 | |
| 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 | 2,031,240.83 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,608,903.08 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,177.55 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 88,260.59 | |
| 所得税影响额 | 43,376.71 | |
| 合计 | 5,249,696.23 | |

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

单位：股

| 股东总数（户） | | 28,417 | | | | |
|-------------------------------------|-------------|--------|-------------|---------|----|-------------|
| 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 | 294,155,487 | 19.64 | | 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 |
| 农银人寿保险股份有 限公司—传统保险产 品 | 35,631,317 | 2.38 | | 未知 | | 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 |
| 禹宙 | 5,555,800 | 0.37 | | 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 | 4,715,864 | 0.31 | | 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 | 294,155,487 | 人民币普通股 | 294,155,487 | | | |
| 北京首都农业集团有限公司 | 229,630,222 | 人民币普通股 | 229,630,222 | | | |
| 农银人寿保险股份有限公司—传统保险产品 | 35,631,317 | 人民币普通股 | 35,631,317 | | | |
| 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 | | | |
| 禹宙 | 5,555,800 | 人民币普通股 | 5,555,800 | | | |
| 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 | 4,715,864 | 人民币普通股 | 4,715,864 | | | |
| 中意人寿保险有限公司—传统产品 | 3,702,367 | 人民币普通股 | 3,702,367 | | | |
| 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 | | | | | | |

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 2018 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 | 115.00 | 730.29 | -84.25% | 主要为销售商品本期回款,应收票据减少。 |

| | | | | |
|----------|------------|------------|----------|---------------------------------------------|
| 应收帐款 | 99,517.51 | 64,075.26 | 55.31% | 主要为非同一控制下合并Brassica Holdings增加 |
| 其他应收款 | 1,915.57 | 3,720.06 | -48.51% | 主要为上年支付的北京星实投资管理中心（有限合伙）首期款转至可供出售金融资产 |
| 存货 | 80,110.58 | 55,684.88 | 43.86% | 主要为非同一控制下合并Brassica Holdings增加以及艾莱发喜季节性备货增加 |
| 可供出售金融资产 | 6,830.00 | 4,430.00 | 54.18% | 主要为投资北京星实投资管理中心（有限合伙）增加 |
| 在建工程 | 6,452.33 | 4,839.87 | 33.32% | 主要为非同一控制下合并Brassica Holdings增加 |
| 无形资产 | 419,075.72 | 45,829.55 | 814.42% | 主要为非同一控制下合并Brassica Holdings增加 |
| 商誉 | 161,959.72 | 1,985.87 | 8055.61% | 主要为非同一控制下合并Brassica Holdings增加 |
| 长期待摊费用 | 7,549.85 | 3,132.45 | 141.02% | 主要为非同一控制下合并Brassica Holdings增加 |
| 递延所得税资产 | 8,568.03 | 3,784.76 | 126.38% | 主要为非同一控制下合并Brassica Holdings增加 |
| 短期借款 | 158,835.75 | 9,342.51 | 1600.14% | 主要为并购Brassica Holdings增加的银行借款 |
| 应付票据 | 1,395.87 | 479.81 | 190.92% | 主要是太子奶应付票据减少所致 |
| 应付账款 | 116,294.77 | 79,038.64 | 47.14% | 主要为非同一控制下合并Brassica Holdings增加 |
| 应付职工薪酬 | 10,347.11 | 4,478.44 | 131.04% | 主要为非同一控制下合并Brassica Holdings增加 |
| 应交税费 | 3,897.69 | 2,875.28 | 35.56% | 主要为应交增值税较上年同期增加 |
| 应付利息 | 207.95 | 81.35 | 155.63% | 主要为非同一控制下合并Brassica Holdings增加 |
| 其他应付款 | 156,250.60 | 84,475.53 | 84.97% | 主要为非同一控制下合并Brassica Holdings增加 |
| 长期借款 | 235,219.48 | 34,468.23 | 582.42% | 主要为并购Brassica Holdings增加的银行借款 |
| 递延所得税负债 | 99,769.63 | 2,105.93 | 4637.56% | 主要为非同一控制下合并Brassica Holdings增加 |
| 其他综合收益 | -545.31 | -109.56 | 不适用 | 主要为欧元、加拿大元等外币汇率变动所致 |
| 未分配利润 | -6,489.80 | -10,042.15 | 不适用 | 主要为本期经营盈余所致 |
| 少数股东权益 | 96,633.76 | 23,138.80 | 317.63% | 主要为非同一控制下合并Brassica Holdings增加 |

3.1.2 截止2018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 |
|--------|-----------|---------------|----------|---------------------------------------|
| 管理费用 | 13,435.91 | 6,568.80 | 104.54% | 主要为并购Brassica Holdings的中介机构费用等增加 |
| 财务费用 | 3,716.79 | -55.90 | 不适用 | 主要为并购Brassica Holdings融资费用增加 |
| 资产处置收益 | -23.54 | -6.88 | 不适用 | 主要为处置资产损失较上年同期增加 |
| 营业外收入 | 32.41 | 2,124.70 | -98.47% | 主要为上年同期唐山三元收到2000万元河北省乳粉企业发展补贴，本期无此收益 |
| 营业外支出 | 61.09 | 42.76 | 42.86% | 主要为资产报废较上年同期增加 |
| 所得税费用 | -1,080.12 | 435.97 | -347.75% | 主要为非同一控制下合并Brassica Holdings递延所得税影响 |

3.1.3 截止2018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 | 247.24 | 165.79 | 49.13% | 主要为本期艾莱发喜收到税费返还增加所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现 | 1,562.95 | 3,921.06 | -60.14% | 主要为上年同期唐山三元收到2000万元河北 |

| | | | | |
|----------------------------|------------|------------|----------|-----------------------------------|
| 金 | | | | 省乳粉企业发展补贴款，本期无此项流入 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 382.54 | 793.30 | -51.78% | 主要为本期理财产品额度减少，收益减少 |
| 收回投资所收到的现金 | 40,820.00 | 91,000.00 | -55.14% | 主要为收回到期理财现金流入较上期同期减少 |
| 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 | 442.69 | 181.38 | 144.07% | 主要为非同一控制下合并Brassica Holdings增加 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,667.21 | 17,763.60 | -73.73% | 主要为河北工业园本期支付项目投资款较上年同期减少 |
| 投资所支付的现金 | 45,000.00 | 107,000.00 | -57.94% | 主要为购买理财产品额度减少支出现金减少 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 476,296.11 | 0.00 | 不适用 | 主要为非同一控制下合并Brassica Holdings支付的对价 |
| 借款所收到的现金 | 441,241.06 | 4,905.80 | 8894.26% | 主要为并购Brassica Holdings而取得的借款增加 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 346.09 | 525.06 | -34.09% | 主要为偿还借款利息减少 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -103.22 | 450.17 | -122.93% | 主要为欧元、加拿大元等外币汇率变动影响 |

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已设立的法国子公司 HCo France（以下简称“合营公司”）。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。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）。

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。

公司第六届董事会第十七次会议审议通过《关于 HCo France 贷款融资的议案》，同意 HCo France 申请 26,000 万欧元高级定期贷款 B（期限 7 年）、1,000 万欧元高级可循环信用贷款（期

限 6 年)，其中，定期贷款 B 用于：（1）支付部分收购对价、成本、费用，（2）用于认购 Brassica Holdings 股份。可循环贷款将用于筹集营运资本及一般公司用途。此次贷款需提供以下担保：（1）SPV（卢森堡）作为 HCo France 担保人，将持有的 HCo France 所有股份、证券以及 SPV（卢森堡）的部分资产作为质押物，提供全额贷款担保，担保期限同借款期限。（2）HCo France 以其部分资产作为质押。

公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于募集资金投资项目变更的议案》、《关于将部分募集资金利息及购买银行产品收益用于联合竞购 Brassica Holdings 股权的议案》和《关于公司全资子公司香港三元申请银行贷款的议案》。同意公司对 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目进行如下变更：将原用于建设国家母婴乳品健康工程技术研究中心的 2 亿元募集资金变更为联合竞购 Brassica Holdings 股权项目；同意将部分募集资金利息及购买银行产品收益 91,065,656.02 元资金及截至提款日的利息收入扣除手续费后净额、购买银行产品收益用于联合竞购 Brassica Holdings 股权；并同意公司全资子公司香港三元食品股份有限公司申请不超过 2.3 亿欧元的过桥贷款，贷款期限不超过 1 年，以完成收购 Brassica Holdings 股权项目，保证交割日资金支付。根据贷款人的要求，本次贷款需要提供以下担保：（1）公司提供全额信用担保并签署保证合同。（2）公司以贷款金额 40%的人民币（按照贷款协议签署日当日贷款人所报的欧元转换为人民币的汇率进行计算）提供现金质押（其中，公司拟向全资子公司河北三元食品有限公司借款 2 亿元人民币，剩余部分来源于公司现有资金）并签署现金质押协议。（3）如提款日起的第 6 个月届满之日尚有贷款未被偿还，则香港三元须将其持有的 SPV（卢森堡）公司（全名为：HCo Lux S. à. r. l，一家注册在卢森堡的公司）49%的股权质押给贷款人。（4）香港三元需要在贷款人处开立并维持银行账户，且确保于提款日当日以及自提款日起第 6 个月届满之日，该账户余额均不少于未来 6 个月内应产生的利息（数额按照贷款协议的约定计算）。

2018 年 1 月 2 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会，审议通过了前述议案。

2018 年 1 月 15 日，本次交易完成交割相关工作。交割完成后，在关于 SPV（卢森堡）的股东协议约定的投票授权期间（指自股东协议生效起三年，如公司运营良好，该期限可自动延期三次，每次一年），在三元董事席位多于复星董事席位的前提下，三元将对 SPV（卢森堡）实质控制，SPV（卢森堡）及其下属公司 HCo France、Brassica TopCo、Brassica MidCo、PPN Management、Brassica Holdings、St Hubert（该公司系 Brassica Holdings 100%控股的经营实体）等纳入本公司财务报表合并范围（详见公司 2017-028、029、031、038、042、044、052、055 及 2018-001、003、008 号公告）。本次交易完成后，SPV（卢森堡）持有 HCo France 98.12% 股权，St Hubert 管理层持有 HCo France 1.88% 股权。

3.2.2 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）。

3.2.3 公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于参与设立北京星元健康消费产业投资基金（有限合伙）的议案》，同意公司参与设立北京星元健康消费产业投资基金（有限合伙）（以工商注册登记的名称为准），该基金规模 40.91 亿元，其中：本公司出资 1.2 亿元，作为有限合伙人，持股比例约 2.93%；北京市经济和信息化委员会经济技术市场发展中心出资 7.5 亿元，作

为有限合伙人，持股比例约 18.33%；北京首都农业集团有限公司出资 7.6 亿元，作为有限合伙人，持股比例约 18.58%；北京首农股份有限公司出资 1.2 亿元，作为有限合伙人，持股比例约 2.93%；上海复星高科技（集团）有限公司出资 4.5 亿元，作为有限合伙人，持股比例约 11%；上海复星健康产业控股有限公司出资 0.5 亿元，作为有限合伙人，持股比例约 1.22%；北京星元创新股权投资基金管理有限公司出资 4100 万元，作为普通合伙人，持股比例约 1%；其余 5 名投资人累计出资 18 亿元，均作为有限合伙人，持股比例累计约 44%（详见公司 2017-046、048 号公告）。公司已完成首期出资 2,400 万元。目前，该基金已完成工商设立登记手续及中国证券投资基金业协会备案手续，取得《营业执照》及《私募投资基金备案证明》，该基金经工商核准的名称为北京星实投资管理中心（有限合伙）（详见公司 2017-046、048 及 2018-010 号公告）。

3.2.4 公司于 2017 年 2 月 24 日披露《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%。

公司于 2018 年 1 月 6 日披露《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 2017 年 7 月 6 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 2,683,900 股股份，约占公司总股本的 0.18%，减持价格区间为 7.02 元/股至 7.30 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 294,155,487 股，约占公司总股本的 19.64%（详见公司 2017-002、023、045 及 2018-002 号公告）。

3.2.5 公司第六届董事会第十九次会议、2018 年第二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）有限公司借款 950 万新西兰元，向澳大利亚和新西兰银行（新西兰）有限公司申请总额不超过 500 万新西兰元、单笔借款期限不超过 3 个月的贸易循环贷款额度，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 1500 万新西兰元（含借款本金及利息、其他费用）（详见公司 2018-004、005、015 号公告）。

3.2.6 公司第六届董事会第十九次会议审议通过《关于向艾莱发喜新西兰食品有限公司增资的议案》，同意艾莱发喜与新西兰新天然有限公司（New Nature NZ Limited）（简称“新天然”）按照股权比例共同向艾莱发喜新西兰子公司增资，用于购置脱脂浓缩奶设备。本次共增资 300 万新西兰元，其中：艾莱发喜增资 210 万新西兰元，股权比例仍为 70%；新天然增资 90 万新西兰元，股权比例仍为 30%（详见公司 2018-004、006 号公告）。

3.2.7 公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于控股子公司艾莱发喜新建冰淇淋生产车间及冷库的议案》，因经营需要，公司控股子公司艾莱发喜拟在北京市顺义区高丽营镇金马工业区一街 25 号院艾莱发喜厂内新建冰淇淋生产车间及冷库，该项目总建筑面积 23,519.72 m²，总投

资约 9,860 万元，全部为艾莱发喜自筹资金。同时审议通过了《关于控股子公司艾莱发喜购置超高温牛奶生产线的议案》，为满足客户需求，艾莱发喜拟购置一条超高温牛奶生产线，预计总投资额不超过 1268 万元（详见公司 2018-011、012 号公告）。

3.2.8 2017 年 12 月 16 日，公司发布公告，北京市人民政府国有资产监督管理委员会对北京首都农业集团有限公司、北京粮食集团有限责任公司、北京二商集团有限责任公司实施联合重组。首农集团拟更名为北京首农食品集团有限公司。目前，正在办理有关工商变更登记手续（详见公司 2017-059 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 | 2018 年 4 月 26 日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018 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 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,811,087,830.70 | 1,768,243,928.34 |
| 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 | 1,150,000.00 | 7,302,860.00 |
| 应收账款 | 995,175,073.52 | 640,752,568.89 |
| 预付款项 | 103,231,974.55 | 94,285,877.46 |
| 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 | 19,155,723.01 | 37,200,643.36 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 801,105,793.97 | 556,848,778.86 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 659,427,204.87 | 619,134,629.92 |
| 流动资产合计 | 4,390,333,600.62 | 3,723,769,286.83 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 68,300,000.00 | 44,300,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 853,150,430.92 | 788,655,942.80 |
| 投资性房地产 | 17,610,764.70 | 18,060,791.62 |
| 固定资产 | 2,606,860,539.77 | 2,423,445,420.18 |
| 在建工程 | 64,523,307.84 | 48,398,673.19 |
| 工程物资 | | |
| 固定资产清理 | 145,491.30 | 0.00 |
| 生产性生物资产 | 34,409,321.58 | 34,018,137.03 |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 4,190,757,159.43 | 458,295,458.56 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,619,597,191.08 | 19,858,681.22 |
| 长期待摊费用 | 75,498,461.80 | 31,324,506.12 |
| 递延所得税资产 | 85,680,283.20 | 37,847,550.96 |
| 其他非流动资产 | 1,305,499.46 | 1,004,278.82 |
| 非流动资产合计 | 9,617,838,451.08 | 3,905,209,440.50 |
| 资产总计 | 14,008,172,051.70 | 7,628,978,727.33 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 1,588,357,535.17 | 93,425,146.17 |
| 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 | 13,958,746.00 | 4,798,123.00 |
| 应付账款 | 1,162,947,685.62 | 790,386,422.83 |
| 预收款项 | 102,652,940.57 | 135,826,377.06 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 103,471,116.79 | 44,784,434.11 |
| 应交税费 | 38,976,895.42 | 28,752,843.72 |
| 应付利息 | 2,079,531.52 | 813,490.81 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 1,562,505,968.75 | 844,755,299.93 |
| 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 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 4,574,950,419.84 | 1,943,542,137.63 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 2,352,194,800.20 | 344,682,338.11 |
| 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 | 21,514,541.71 | 21,514,541.71 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 450,297.00 | 450,297.00 |
| 递延收益 | 248,268,213.76 | 250,748,177.24 |
| 递延所得税负债 | 997,696,295.88 | 21,059,285.24 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 3,620,124,148.55 | 638,454,639.30 |
| 负债合计 | 8,195,074,568.39 | 2,581,996,776.93 |
| 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 | 3,310,373,338.88 | 3,310,373,338.88 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -5,453,060.57 | -1,095,551.01 |

| | | |
|---------------|-------------------|------------------|
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 109,180,214.02 | 109,180,214.02 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -64,898,014.12 | -100,421,471.55 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,846,759,904.21 | 4,815,593,956.34 |
| 少数股东权益 | 966,337,579.10 | 231,387,994.06 |
| 所有者权益合计 | 5,813,097,483.31 | 5,046,981,950.40 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,008,172,051.70 | 7,628,978,727.33 |

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

2018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 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 973,208,893.39 | 1,117,186,296.38 |
| 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 | 300,000.00 | |
| 应收账款 | 635,166,807.13 | 522,190,474.94 |
| 预付款项 | 25,528,812.50 | 24,157,040.98 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 280,956,569.93 | 288,371,700.04 |
| 存货 | 205,566,379.68 | 173,981,710.82 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 23,978,214.43 | 27,556,667.91 |
| 流动资产合计 | 2,144,705,677.06 | 2,153,443,891.07 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 44,300,000.00 | 20,300,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 4,497,378,066.23 | 4,432,883,578.11 |
| 投资性房地产 | 231,553.43 | 401,208.33 |
| 固定资产 | 686,990,328.90 | 699,007,455.62 |
| 在建工程 | 9,283,563.91 | 11,204,504.10 |
| 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 | 115,467,748.19 | 116,639,115.59 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 4,936,409.06 | 5,717,632.22 |
| 递延所得税资产 | 13,504,470.56 | 13,504,470.56 |
| 其他非流动资产 | 981,082.41 | 981,082.41 |
| 非流动资产合计 | 5,373,073,222.69 | 5,300,639,046.94 |
| 资产总计 | 7,517,778,899.75 | 7,454,082,938.01 |
| 流动负债： | | |
| 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 | 680,131,468.56 | 606,966,382.60 |
| 预收款项 | 43,617,953.55 | 55,568,139.77 |
| 应付职工薪酬 | 9,822,073.57 | 11,315,263.48 |
| 应交税费 | 16,853,724.61 | 22,677,523.61 |
| 应付利息 | 374,305.56 | 375,513.89 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 550,942,943.63 | 582,882,603.33 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,301,742,469.48 | 1,280,785,426.68 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 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 | 745,473.00 | 745,473.00 |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 450,297.00 | 450,297.00 |
| 递延收益 | 43,466,137.91 | 44,183,180.87 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 294,661,907.91 | 295,378,950.87 |
| 负债合计 | 1,596,404,377.39 | 1,576,164,377.55 |
| 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 | 3,859,770,169.38 | 3,859,770,169.38 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 86,443,648.29 | 86,443,648.29 |
| 未分配利润 | 477,603,278.69 | 434,147,316.79 |
| 所有者权益合计 | 5,921,374,522.36 | 5,877,918,560.46 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,517,778,899.75 | 7,454,082,938.01 |

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

2018 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 | 1,752,590,038.46 | 1,383,096,824.42 |
| 其中：营业收入 | 1,752,590,038.46 | 1,383,096,824.42 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,811,064,691.47 | 1,435,208,871.86 |
| 其中：营业成本 | 1,192,380,271.62 | 961,459,858.88 |
| 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 | 12,583,509.41 | 13,111,640.22 |
| 销售费用 | 434,349,830.09 | 395,508,304.71 |
| 管理费用 | 134,359,101.93 | 65,688,031.02 |
| 财务费用 | 37,167,887.33 | -558,962.97 |
| 资产减值损失 | 224,091.09 | |
| 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） | 68,103,391.20 | 52,516,611.58 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 64,494,488.12 | 45,032,663.29 |

| | | |
|------------------------------------|----------------|---------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -235,374.08 | -68,846.84 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 其他收益 | 2,031,240.83 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 11,424,604.94 | 335,717.30 |
| 加：营业外收入 | 324,147.27 | 21,246,966.88 |
| 减：营业外支出 | 610,858.17 | 427,591.61 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 11,137,894.04 | 21,155,092.57 |
| 减：所得税费用 | -10,801,169.06 | 4,359,662.48 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,939,063.10 | 16,795,430.09 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 21,939,063.10 | 16,795,430.09 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.少数股东损益 | -13,584,394.33 | 3,690,435.36 |
| 2.归属于母公司股东的净利润 | 35,523,457.43 | 13,104,994.73 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -9,106,901.94 | -2,600,875.88 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -4,357,509.56 | -1,417,124.13 |
| （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 | -4,357,509.56 | -1,417,124.13 |
| 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 | -4,357,509.56 | -1,417,124.13 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -4,749,392.38 | -1,183,751.75 |
| 七、综合收益总额 | 12,832,161.16 | 14,194,554.21 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 31,165,947.87 | 11,687,870.60 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -18,333,786.71 | 2,506,683.61 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0237 | 0.0088 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0237 | 0.0088 |

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

2018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 | 927,654,364.26 | 802,549,857.98 |
| 减：营业成本 | 676,835,777.29 | 601,342,933.99 |
| 税金及附加 | 3,149,806.31 | 2,824,420.92 |
| 销售费用 | 242,293,881.22 | 194,774,944.06 |
| 管理费用 | 25,726,513.75 | 24,603,226.26 |
| 财务费用 | 829,076.78 | 1,129,085.33 |
| 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） | 64,494,488.12 | 48,420,320.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 64,494,488.12 | 45,032,663.29 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | | |
| 其他收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 43,313,797.03 | 26,295,567.96 |
| 加：营业外收入 | 152,166.67 | 101,851.12 |
| 减：营业外支出 | 10,001.80 | - |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 43,455,961.90 | 26,397,419.08 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,455,961.90 | 26,397,419.08 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 43,455,961.90 | 26,397,419.08 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 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 | 43,455,961.90 | 26,397,419.08 |
| 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

2018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、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,617,511,305.99 | 1,376,408,261.25 |
| 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 | 2,472,389.89 | 1,657,872.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,629,529.21 | 39,210,580.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,635,613,225.09 | 1,417,276,714.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,239,428,248.28 | 1,031,924,747.33 |
| 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 | 229,007,261.75 | 188,991,931.99 |
| 支付的各项税费 | 48,590,398.74 | 53,537,024.95 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 327,219,413.96 | 257,571,133.96 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,844,245,322.73 | 1,532,024,838.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -208,632,097.64 | -114,748,123.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 408,200,000.00 | 910,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,825,437.27 | 7,932,985.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,426,874.88 | 1,813,798.60 |
| 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 | 416,452,312.15 | 919,746,783.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,672,123.72 | 177,635,977.47 |
| 投资支付的现金 | 450,000,000.00 | 1,070,000,000.00 |
| 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 | 4,762,961,084.69 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,259,633,208.41 | 1,247,635,977.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,843,180,896.26 | -327,889,193.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 731,391,352.02 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 731,391,352.02 | |
| 取得借款收到的现金 | 4,412,410,572.85 | 49,058,046.58 |
| 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 | 5,143,801,924.87 | 49,058,046.58 |
| 偿还债务支付的现金 | 49,288,784.78 | 68,328,175.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,460,875.41 | 5,250,585.61 |
| 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 | 52,749,660.19 | 73,578,761.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,091,052,264.68 | -24,520,714.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,032,230.33 | 4,501,716.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,207,040.45 | -462,656,315.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,675,304,299.18 | 1,776,642,694.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,713,511,339.63 | 1,313,986,379.44 |

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

2018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、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 876,378,602.16 | 836,009,727.43 |
| 收到的税费返还 | | 269,337.61 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,620,626.81 | 9,544,997.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 883,999,228.97 | 845,824,062.52 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-----------------|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 703,293,659.90 | 703,459,599.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,445,612.08 | 87,013,397.29 |
| 支付的各项税费 | 24,505,024.13 | 21,560,936.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 202,020,516.42 | 157,861,072.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,019,264,812.53 | 969,895,005.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -135,265,583.56 | -124,070,943.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 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 |
| 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 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,632,713.47 | 8,357,835.98 |
| 投资支付的现金 | | 620,000,000.00 |
| 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 | 4,632,713.47 | 628,357,835.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,632,713.47 | -224,766,919.30 |
| 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 | | 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 | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,071,079.16 | 3,878,491.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,071,079.16 | 3,878,491.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,071,079.16 | -2,878,491.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,026.80 | -1,302.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -143,977,402.99 | -351,717,656.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,117,186,296.38 | 754,225,935.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 973,208,893.39 | 402,508,278.25 |

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