

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 2019 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 .....	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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
白金荣	独立董事	因工作原因未能亲自出席	薛健

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(%)
总资产	13,443,304,637.34	13,475,431,338.26	-0.24
归属于上市公司股东的净资产	5,021,517,191.68	4,965,757,643.59	1.12
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-101,120,970.55	-208,632,097.64	不适用
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,943,427,592.05	1,752,590,038.46	10.89
归属于上市公司股东的净利润	52,789,540.58	35,523,457.43	48.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,090,856.04	30,273,761.20	-7.21
加权平均净资产收益率(%)	1.0525	0.7350	增加0.3175个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0353	0.0237	48.95
稀释每股收益(元/股)	0.0353	0.0237	48.95

## 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	-1,183,670.83	
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	35,319,017.98	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-753,258.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-314,093.87	
少数股东权益影响额（税后）	-8,297,984.48	
所得税影响额	-71,325.78	
合计	24,698,684.54	

## 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）		25,878				
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	
北京首农食品集团有限公司	535,908,935	35.79	306,278,713	无		国有法人
BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED	283,142,849	18.91		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
农银人寿保险股份有限公司—传统保险产品	53,511,200	3.57		未知		其他
中国证券金融股份有限公司	29,920,359	2.00		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

中意人寿保险有限公司一分红产品2	5,726,964	0.38		未知		其他
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
西藏东方凯铄投资有限公司	4,820,404	0.32		未知		境内非国有法人
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	283,142,849	人民币普通股	283,142,849			
北京首农食品集团有限公司	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	53,511,200	人民币普通股	53,511,200			
中国证券金融股份有限公司	29,920,359	人民币普通股	29,920,359			
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			
中意人寿保险有限公司一分红产品2	5,726,964	人民币普通股	5,726,964			
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			
西藏东方凯铄投资有限公司	4,820,404	人民币普通股	4,820,404			
中意人寿保险有限公司—传统产品	4,374,967	人民币普通股	4,374,967			
禹宙	4,066,200	人民币普通股	4,066,200			
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农食品集团有限公司（简称“首农食品集团”）的控股子公司，因此北京企业（食品）有限公司与首农食品集团为一致行动人。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 截止2019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
----	------	------	---------	--------

预付款项	12,479.35	9,293.53	34.28	主要是预付物资款增加
其他应收款	1,349.00	813.18	65.89	主要是往来款增加
短期借款	15,187.09	10,897.11	39.37	主要是银行借款增加
其他综合收益	-285.69	1,748.42	-116.34	主要是欧元、加拿大元等外币汇率变动所致
未分配利润	9,754.67	4,475.72	117.95	主要是本期经营盈余增加所致

## 3.1.2 截止2019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	上年金额	增减变动(%)	主要变动原因
管理费用	8,228.70	13,165.06	-37.50	主要为上期并购法国 Brassica Holdings 公司的中介机构费，本期无此项费用
资产减值损失	66.22	22.41	195.51	主要是计提存货跌价准备所致
其他收益	3,531.90	203.12	1,638.79	主要是收到企业发展资金及产业发展扶持资金所致
资产处置收益	-113.39	-23.54	-281.76	主要是本期处置固定资产及生产性生物资产增加所致
公允价值变动收益	-75.33	0.00	不适用	主要是利率掉期公允价值变动所致
所得税费用	1,672.77	-1,080.12	254.87	主要是法国 Brassica Holdings 公司缴纳所得税增加

## 3.1.3 截止2019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	上年金额	增减变动(%)	主要变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	4,844.71	1,562.95	209.97	主要是收到企业发展资金及产业发展扶持资金增加现金流
支付的各项税费	7,690.02	4,859.04	58.26	主要是支付增值税增加
支付其他与经营活动有关的现金	22,393.15	32,721.94	-31.57	主要是广告费支出同比减少
收回投资收到的现金	0.00	40,820.00	不适用	主要是上期收回到期银行理财现金流，本期无此现金流入
取得投资收益收到的现金	0.00	382.54	不适用	主要为本期理财产品额度减少，收益减少
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	92.03	442.69	-79.21	主要是本期处置资产收到的现金流减少
吸收投资收到的现金	0.00	73,139.14	不适用	主要是上期并购法国 Brassica Holdings 公司少数股东投入现金流，本期无此项现金流入
取得借款收到的现金	10,462.42	441,241.06	-97.63	主要是上期并购法国 Brassica Holdings 公司银行借款增加，本期无此项借款流入
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,392.12	-103.22	不适用	主要是欧元汇率变动影响

## 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二十九次会议审议通过《关于公司控股子公司法国St Hubert投资成立中国全资子公司的议案》，为便于公司控股子公司法国St Hubert开展中国市场业务，董事会同意法国St Hubert投资400万欧元在中国设立全资子公司，进行进出口贸易、产品销售及日常运营（详见公司2019-004、005号公告）。

3.2.2 2019年1月7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2019年1月8日披露《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或大宗交易方式，减持不超过11,012,646股公司股份，即不超过公司总股本的0.74%。

公司于2019年3月27日披露《股东减持股份结果公告》，2019年1月29日至3月26日，北企食品通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式减持11,012,638股公司股份，约占公司总股本的0.74%。北企食品本次股份减持计划实施完毕。本次减持完成后，北企食品持有公司股份283,142,849股，约占公司总股本的18.91%。

3.2.3 公司第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于购置切片干酪生产线的议案》，同意公司投资购置一条切片干酪生产线及相关配套设施。该项目实施地点为公司北京工业园，设备及配套设施总投资约3700万元。项目预计2020年4月底完工，投资回收期为6年（详见公司2019-004号公告）。

3.2.4 公司第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司控股子公司Crowley公司申请银行贷款的议案》，同意Crowley公司向国家开发银行申请贷款。主要贷款安排如下：（1）贷款金额不超过300万加元，贷款利率不超过5%，实际贷款利率以提款时双方确认利率为准。（2）贷款期限不超过3年。（3）公司控股股东北京首农食品集团有限公司拟为本次贷款提供担保（详见公司2019-004、006号公告）。

3.2.5 公司第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于向江苏三元双宝乳业有限公司提供担保的议案》，因经营需要，公司控股子公司江苏三元双宝乳业有限公司（简称“江苏三元双宝”）拟向中国农业银行股份有限公司灌云县支行申请贷款980万元，贷款期限一年。董事会同意公司为江苏三元双宝的上述银行贷款提供担保，担保期限一年（详见公司2019-004、007号公告）。

3.2.6 公司第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于收购迁安三元12.08%股权的议案》，同意公司以750万元人民币的价格收购公司全资子公司澳大利亚三元经贸有限公司持有的迁安三元食品有限公司（简称“迁安三元”）12.08%的股权。本次收购完成后，公司将直接持有迁安三元60%的股权，北京南牧兴资产管理中心有限公司持有迁安三元40%的股权（详见公司2019-004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	2019年4月23日

## 四、附录

## 1.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,779,740,297.02	1,907,163,138.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	19,867,210.95	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,156,624.30
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,136,806,271.27	1,038,460,256.67
其中:应收票据	5,214,998.67	9,216,978.56
应收账款	1,131,591,272.60	1,029,243,278.11
预付款项	124,793,472.36	92,935,261.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,490,030.44	8,131,847.09
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	678,928,999.20	566,644,486.21
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	147,193,904.27	171,722,506.33
流动资产合计	3,900,820,185.51	3,786,214,120.97
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		68,300,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,004,539,493.98	944,140,001.83



其他权益工具投资	91,611,120.22	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,806,048.89	16,807,384.94
固定资产	2,494,728,958.34	2,536,700,629.53
在建工程	49,226,705.03	32,230,263.29
生产性生物资产	36,097,274.44	35,478,596.38
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,094,924,808.40	4,235,051,612.53
开发支出		
商誉	1,621,410,169.68	1,682,235,515.18
长期待摊费用	74,228,527.63	80,254,947.51
递延所得税资产	55,589,166.21	56,684,207.17
其他非流动资产	1,322,179.01	1,334,058.93
非流动资产合计	9,542,484,451.83	9,689,217,217.29
资产总计	13,443,304,637.34	13,475,431,338.26
<b>流动负债：</b>		
短期借款	151,870,890.78	108,971,060.87
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	976,279,297.78	921,995,711.49
预收款项	126,930,911.60	164,913,759.79
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	83,485,118.46	91,997,301.84
应交税费	28,383,873.26	35,894,008.36
其他应付款	1,486,565,641.04	1,564,732,328.41
其中：应付利息	2,197,414.40	2,955,754.47
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	38,134,212.20	38,327,443.19
其他流动负债		
流动负债合计	2,891,649,945.12	2,926,831,613.95
<b>非流动负债：</b>		

保险合同准备金		
长期借款	3,245,879,201.08	3,245,447,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	33,139,173.23	33,504,890.99
预计负债	1,889,015.50	1,645,633.99
递延收益	227,236,275.75	229,300,011.59
递延所得税负债	1,001,045,833.02	1,038,779,725.64
其他非流动负债	35,845,278.55	37,204,049.14
非流动负债合计	4,545,034,777.13	4,585,881,311.35
负债合计	7,436,684,722.25	7,512,712,925.30
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	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	-2,856,923.41	-5,826,930.92
盈余公积	118,896,657.06	118,896,657.06
一般风险准备		
未分配利润	97,546,693.15	44,757,152.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,021,517,191.68	4,965,757,643.59
少数股东权益	985,102,723.41	996,960,769.37
所有者权益（或股东权益）合计	6,006,619,915.09	5,962,718,412.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,443,304,637.34	13,475,431,338.26

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

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	343,627,971.37	468,531,872.66
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	856,300,331.02	755,594,638.66
其中：应收票据	5,000,000.00	1,730,000.00
应收账款	851,300,331.02	753,864,638.66
预付款项	29,840,873.57	31,113,313.45
其他应收款	303,685,522.74	305,500,865.35
其中：应收利息		
应收股利		
存货	241,016,448.50	172,220,294.98
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,609,012.48	24,382,228.12
流动资产合计	1,812,080,159.68	1,757,343,213.22
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		44,300,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,250,839,129.29	5,190,439,637.14
其他权益工具投资	47,709,569.62	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	220,333.43	223,138.43
固定资产	616,056,921.75	629,916,991.21
在建工程	5,197,567.52	4,714,381.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	111,753,203.96	112,524,575.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,376,472.05	4,971,686.34
递延所得税资产	16,880,351.02	16,880,351.02
其他非流动资产	981,082.41	981,082.41
非流动资产合计	6,054,014,631.05	6,004,951,843.44
资产总计	7,866,094,790.73	7,762,295,056.66
<b>流动负债：</b>		
短期借款	10,000,000.00	
交易性金融负债		
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		

应付票据及应付账款	1,155,371,441.74	1,111,874,076.05
预收款项	63,371,314.42	68,324,310.75
合同负债		
应付职工薪酬	12,447,876.97	12,595,427.27
应交税费	3,260,633.44	12,994,412.40
其他应付款	455,572,244.88	410,108,864.53
其中：应付利息	248,013.94	239,555.58
应付股利		
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	1,700,023,511.45	1,615,897,091.00
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	160,000,000.00	160,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,836,604.79	2,836,604.79
预计负债	450,297.00	450,297.00
递延收益	33,202,810.69	33,486,553.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	196,489,712.48	196,773,455.47
负债合计	1,896,513,223.93	1,812,670,546.47
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	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	3,409,569.62	
盈余公积	96,160,091.33	96,160,091.33
未分配利润	512,684,310.47	496,136,823.48
所有者权益（或股东权益）合计	5,969,581,566.80	5,949,624,510.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,866,094,790.73	7,762,295,056.66

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

## 2019年第一季度报告

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	1,943,427,592.05	1,752,590,038.46
其中：营业收入	1,943,427,592.05	1,752,590,038.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,956,877,860.91	1,811,064,691.47
其中：营业成本	1,292,482,151.30	1,192,380,271.62
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	13,913,230.73	12,583,509.41
销售费用	520,803,219.94	434,349,830.09
管理费用	82,287,008.94	131,650,649.37
研发费用	2,405,061.04	2,708,452.56
财务费用	44,324,979.24	37,167,887.33
其中：利息费用	42,883,157.48	34,173,348.98
利息收入	2,020,099.78	2,085,756.21
资产减值损失	662,209.72	224,091.09
信用减值损失		
加：其他收益	35,319,017.98	2,031,240.83
投资收益（损失以“-”号填列）	60,399,492.15	68,103,391.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	60,399,492.15	64,494,488.12
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-753,258.48	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,133,934.00	-235,374.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	80,381,048.79	11,424,604.94
加：营业外收入	418,389.12	324,147.27
减：营业外支出	782,219.82	610,858.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,017,218.09	11,137,894.04
减：所得税费用	16,727,700.39	-10,801,169.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,289,517.70	21,939,063.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	63,289,517.70	21,939,063.10

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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	52,789,540.58	35,523,457.43
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	10,499,977.12	-13,584,394.33
六、其他综合收益的税后净额	-42,699,135.79	-9,106,901.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-20,341,112.71	-4,357,509.56
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-20,341,112.71	-4,357,509.56
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额	-20,341,112.71	-4,357,509.56
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-22,358,023.08	-4,749,392.38
七、综合收益总额	20,590,381.91	12,832,161.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	32,448,427.87	31,165,947.87
归属于少数股东的综合收益总额	-11,858,045.96	-18,333,786.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0353	0.0237
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0353	0.0237

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	1,099,854,524.00	927,654,364.26
减：营业成本	821,564,216.25	676,835,777.29

税金及附加	4,177,528.77	3,149,806.31
销售费用	303,530,502.30	242,293,881.22
管理费用	22,908,019.50	24,005,950.61
研发费用	1,685,342.92	1,720,563.14
财务费用	-353,987.33	829,076.78
其中：利息费用	1,976,070.86	3,069,870.83
利息收入	2,456,239.69	2,317,874.66
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	10,000,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	60,399,492.15	64,494,488.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	60,399,492.15	64,494,488.12
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,742,393.74	43,313,797.03
加：营业外收入	5,146.15	152,166.67
减：营业外支出	200,052.90	10,001.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,547,486.99	43,455,961.90
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,547,486.99	43,455,961.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,547,486.99	43,455,961.90
（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）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	16,547,486.99	43,455,961.90

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
<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	1,764,243,906.86	1,617,511,305.99
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,816,605.87	2,472,389.89
收到其他与经营活动有关的现金	48,447,091.95	15,629,529.21
经营活动现金流入小计	1,815,507,604.68	1,635,613,225.09
购买商品、接受劳务支付的现金	1,376,597,725.23	1,239,428,248.28
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	227,261,869.93	229,007,261.75
支付的各项税费	76,900,185.17	48,590,398.74
支付其他与经营活动有关的现金	235,868,794.90	327,219,413.96
经营活动现金流出小计	1,916,628,575.23	1,844,245,322.73
经营活动产生的现金流量净额	-101,120,970.55	-208,632,097.64
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		408,200,000.00
取得投资收益收到的现金		3,825,437.27



处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	920,346.07	4,426,874.88
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	920,346.07	416,452,312.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,426,805.58	46,672,123.72
投资支付的现金		450,000,000.00
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	52,426,805.58	5,259,633,208.41
投资活动产生的现金流量净额	-51,506,459.51	-4,843,180,896.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	104,624,248.06	4,412,410,572.85
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	104,624,248.06	5,143,801,924.87
偿还债务支付的现金	60,923,531.86	49,288,784.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,673,279.17	3,460,875.41
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	63,596,811.03	52,749,660.19
筹资活动产生的现金流量净额	41,027,437.03	5,091,052,264.68
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-13,767,318.28	-1,032,230.33
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-125,367,311.31	38,207,040.45
加：期初现金及现金等价物余额	1,815,544,204.83	1,675,304,299.18
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,690,176,893.52	1,713,511,339.63

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
<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	960,340,579.28	876,378,602.16
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	27,890,561.72	7,620,626.81
经营活动现金流入小计	988,231,141.00	883,999,228.97
购买商品、接受劳务支付的现金	886,902,688.31	703,293,659.90
支付给职工以及为职工支付的现金	87,949,496.88	89,445,612.08
支付的各项税费	36,391,445.97	24,505,024.13
支付其他与经营活动有关的现金	104,706,674.44	202,020,516.42
经营活动现金流出小计	1,115,950,305.60	1,019,264,812.53
经营活动产生的现金流量净额	-127,719,164.60	-135,265,583.56
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	
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	300.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,213,159.66	4,632,713.47
投资支付的现金		
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	5,213,159.66	4,632,713.47
投资活动产生的现金流量净额	-5,212,859.66	-4,632,713.47
<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	11,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,000,000.00	
偿还债务支付的现金	1,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,967,612.50	3,071,079.16
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,967,612.50	4,071,079.16
筹资活动产生的现金流量净额	8,032,387.50	-4,071,079.16
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-4,264.53	-8,026.80
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-124,903,901.29	-143,977,402.99
加：期初现金及现金等价物余额	468,531,872.66	1,117,186,296.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	343,627,971.37	973,208,893.39

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

## 1.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用□不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,907,163,138.83	1,907,163,138.83	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		20,656,624.30	20,656,624.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,156,624.30		-1,156,624.30
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	1,038,460,256.67	1,038,460,256.67	
其中:应收票据	9,216,978.56	9,216,978.56	
应收账款	1,029,243,278.11	1,029,243,278.11	
预付款项	92,935,261.54	92,935,261.54	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8,131,847.09	8,131,847.09	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	566,644,486.21	566,644,486.21	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	171,722,506.33	152,222,506.33	-19,500,000.00
流动资产合计	3,786,214,120.97	3,786,214,120.97	
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	68,300,000.00		-68,300,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	944,140,001.83	944,140,001.83	
其他权益工具投资		91,611,120.22	91,611,120.22
其他非流动金融资产			
投资性房地产	16,807,384.94	16,807,384.94	

## 2019年第一季度报告

固定资产	2,536,700,629.53	2,536,700,629.53	
在建工程	32,230,263.29	32,230,263.29	
生产性生物资产	35,478,596.38	35,478,596.38	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,235,051,612.53	4,235,051,612.53	
开发支出			
商誉	1,682,235,515.18	1,682,235,515.18	
长期待摊费用	80,254,947.51	80,254,947.51	
递延所得税资产	56,684,207.17	56,684,207.17	
其他非流动资产	1,334,058.93	1,334,058.93	
非流动资产合计	9,689,217,217.29	9,712,528,337.51	23,311,120.22
资产总计	13,475,431,338.26	13,498,742,458.48	23,311,120.22
<b>流动负债:</b>			
短期借款	108,971,060.87	108,971,060.87	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款	921,995,711.49	921,995,711.49	
预收款项	164,913,759.79	164,913,759.79	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	91,997,301.84	91,997,301.84	
应交税费	35,894,008.36	35,894,008.36	
其他应付款	1,564,732,328.41	1,564,732,328.41	
其中:应付利息	2,955,754.47	2,955,754.47	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	38,327,443.19	38,327,443.19	
其他流动负债			
流动负债合计	2,926,831,613.95	2,926,831,613.95	
<b>非流动负债:</b>			
保险合同准备金			
长期借款	3,245,447,000.00	3,245,447,000.00	
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	33,504,890.99	33,504,890.99	
预计负债	1,645,633.99	1,645,633.99	
递延收益	229,300,011.59	229,300,011.59	
递延所得税负债	1,038,779,725.64	1,038,779,725.64	
其他非流动负债	37,204,049.14	37,204,049.14	
非流动负债合计	4,585,881,311.35	4,585,881,311.35	
负债合计	7,512,712,925.30	7,512,712,925.30	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	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	-5,826,930.92	17,484,189.30	23,311,120.22
盈余公积	118,896,657.06	118,896,657.06	
一般风险准备			
未分配利润	44,757,152.57	44,757,152.57	
归属于母公司所有者权益合计	4,965,757,643.59	4,989,068,763.81	23,311,120.22
少数股东权益	996,960,769.37	996,960,769.37	
所有者权益（或股东权益）合计	5,962,718,412.96	5,986,029,533.18	23,311,120.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,475,431,338.26	13,498,742,458.48	23,311,120.22

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，根据准则规定：对金融资产的分类和计量作出以下调整：（1）将原分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”分类调整至“交易性金融资产-以公允价值计量且其变动计入当期损益”。（2）将原分类为“其他流动资产”中的委托理财调整至“交易性金融资产-以公允价值计量且其变动计入当期损益”。（3）将原分类为“可供出售金融资产”分类调整至“其他权益工具投资-以公允价值计量且其变动计入其他综合收益”，公允价值变动部分计入其他综合收益。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			

## 2019年第一季度报告

货币资金	468,531,872.66	468,531,872.66	
交易性金融资产			
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			
应收票据及应收账款	755,594,638.66	755,594,638.66	
其中：应收票据	1,730,000.00	1,730,000.00	
应收账款	753,864,638.66	753,864,638.66	
预付款项	31,113,313.45	31,113,313.45	
其他应收款	305,500,865.35	305,500,865.35	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	172,220,294.98	172,220,294.98	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	24,382,228.12	24,382,228.12	
流动资产合计	1,757,343,213.22	1,757,343,213.22	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	44,300,000.00		-44,300,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,190,439,637.14	5,190,439,637.14	
其他权益工具投资		47,709,569.63	47,709,569.63
其他非流动金融资产			
投资性房地产	223,138.43	223,138.43	
固定资产	629,916,991.21	629,916,991.21	
在建工程	4,714,381.72	4,714,381.72	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	112,524,575.17	112,524,575.17	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,971,686.34	4,971,686.34	
递延所得税资产	16,880,351.02	16,880,351.02	
其他非流动资产	981,082.41	981,082.41	
非流动资产合计	6,004,951,843.44	6,008,361,413.07	3,409,569.63
资产总计	7,762,295,056.66	7,765,704,626.29	3,409,569.63
<b>流动负债：</b>			
短期借款			

交易性金融负债			
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			
应付票据及应付账款	1,111,874,076.05	1,111,874,076.05	
预收款项	68,324,310.75	68,324,310.75	
合同负债			
应付职工薪酬	12,595,427.27	12,595,427.27	
应交税费	12,994,412.40	12,994,412.40	
其他应付款	410,108,864.53	410,108,864.53	
其中：应付利息	239,555.58	239,555.58	
应付股利			
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	1,615,897,091.00	1,615,897,091.00	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	160,000,000.00	160,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	2,836,604.79	2,836,604.79	
预计负债	450,297.00	450,297.00	
递延收益	33,486,553.68	33,486,553.68	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	196,773,455.47	196,773,455.47	
负债合计	1,812,670,546.47	1,812,670,546.47	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	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		3,409,569.63	3,409,569.63
盈余公积	96,160,091.33	96,160,091.33	
未分配利润	496,136,823.48	496,136,823.48	
所有者权益（或股东权益）合计	5,949,624,510.19	5,953,034,079.82	3,409,569.63
负债和所有者权益（或股	7,762,295,056.66	7,765,704,626.29	3,409,569.63

东权益) 总计			
---------	--	--	--

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

1.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

1.4 审计报告

适用 不适用