

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 年第一季度报告



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.....	9

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
宋建中	独立董事	因工作原因未能亲自出席本次董事会会议	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	7,604,100,778.01	7,586,237,213.75	7,586,237,213.75	0.24
归属于上市公司股东的净资产	5,622,105,251.11	5,604,976,265.36	5,604,976,265.36	0.31
	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	2,296,301.89	45,666,546.90	39,622,539.50	94.97
	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	1,145,754,362.35	1,115,794,734.52	1,108,573,901.59	2.69
归属于上市公司股东的净利润	16,834,363.97	7,187,609.01	6,737,632.16	134.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,215,364.91	6,435,457.95	6,043,708.99	89.81
加权平均净资产收益率(%)	0.2999	0.4449	0.2330	减少0.145个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0112	0.0066	0.0062	69.70
稀释每股收益(元/股)	0.0112	0.0066	0.0062	69.70

公司上年收购北京南牧兴资产管理中心持有的江苏三元双宝乳业有限公司53%的股权，由于上述交易属于同一控制下企业合并，故本公司对上年数据进行重述。

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	-397,931.37	
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	910,331.34	
委托他人投资或管理资产的损益	4,039,162.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,572.14	
少数股东权益影响额（税后）	52,014.84	
所得税影响额	-150.00	
合计	4,618,999.06	

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）		30,634				
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	326,790,500	21.82%	0	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%	0	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%	0	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%	0	未知		国有法人
中国银行股份有限公司—国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金	3,817,454	0.25%	0	未知		其他

新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	3,107,700	0.21%	0	未知		其他
邬筱鸣	2,602,310	0.17%	0	未知		未知
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	326,790,500	人民币普通股	326,790,500			
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			
中国银行股份有限公司—国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金	3,817,454	人民币普通股	3,817,454			
新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L—FH001 沪	3,107,700	人民币普通股	3,107,700			
邬筱鸣	2,602,310	人民币普通股	2,602,310			
邬建树	2,256,200	人民币普通股	2,256,200			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	2,082,996	人民币普通股	2,082,996			
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）为公司实际控制人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 2015 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	1,841.63	1,344.88	36.94%	主要是特渠事业部和河北三元销售商品收到票据所致
预付款项	4,349.52	6,400.16	-32.04%	主要是预付包材款形成存货所致
其他流动资产	25,442.46	111.77	22663.56%	主要是购买银行产品增加所致
在建工程	67,348.09	51,689.06	30.29%	主要是河北工业园项目建设增加所致
其他非流动资产	99.81	1,238.57	-91.94%	主要是河北三元预付设备款核销所致
应交税费	1,767.58	975.43	81.21%	主要是应交增值税增加所致

3.1.2 截止 2015 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
营业税金及附加	325.20	558.99	-41.82%	主要是城建税及教育费附加增加所致
财务费用	-194.99	913.25	-121.35%	主要是本期银行利息支出下降以及利息收入增加
投资收益	950.16	-434.23	318.82%	主要是合营企业麦当劳及银行产品投资收益增加所致
所得税费用	22.52	10.28	119.09%	主要是子公司迁安三元应交企业所得税费用增加所致

3.1.3 截止 2015 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	6.74	20.30	-66.78%	主要是本期收到税费返还减少所致
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	126.34	77.85	62.30%	主要是子公司柳州三元及江苏三元处置生产性生物资产增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	16,934.07	3,624.75	367.18%	主要是河北三元新乐工业园建设投入增加所致
投资所支付的现金	25,000.00	70,000.00	-64.29%	主要是本期购买银行产品减少所致
吸收投资收到的现金	0.00	397,600.00	-100.00%	上期为非公开发行股票收到现金，本期未发生
借款所收到的现	0.00	3,600.00	-100.00%	主要本期未发生新增加银行借款所致

金				
偿还债务所支付的现金	0.00	74,500.00	-100.00%	主要是本期银行借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	421.04	1,700.13	-75.23%	主要是银行借款减少，偿还利息借款利息减少所致
支付的其他与筹资活动有关的现金	0.00	350.00	-100.00%	主要是上期支付的非公开发行股票的相关费用及收购新乡三元少数股权，本期无此项费用
汇率变动对现金的影响	9.79	-33.46	129.27%	主要是澳大利亚三元经贸持有的外币货币资金汇率上升所致

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 公司于 2015 年 9 月 19 日发布了《重大事项停牌公告》，经申请，公司股票已于 2015 年 9 月 21 日起停牌。2015 年 10 月 10 日，公司发布了《重大资产重组停牌公告》，确认该重大事项对公司构成了重大资产重组。公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了《关于启动收购北京艾莱发喜食品有限公司的议案》，同意启动收购北京艾莱发喜食品有限公司的相关事项，此次收购构成重大资产重组。2016 年 1 月 8 日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议并通过了《北京三元食品股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）等相关议案，并于 2016 年 1 月 12 日披露了本次重大资产重组事项相关公告。2016 年 1 月 19 日，公司收到了上海证券交易所《关于对北京三元食品股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案的问询函》（上证公函【2016】0093 号）（以下简称“《问询函》”）。根据《问询函》的要求，公司积极组织中介机构及相关人员对《问询函》所列问题进行了逐一落实，并对重组预案进行了补充和完善。相关回复及修订后的重组预案及其摘要详见公司 2016 年 1 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站刊登的相关公告。经向上海证券交易所申请，本公司股票于 2016 年 1 月 27 日开市起复牌（详见公司 2015-050、2016-002、003、004 及 005 号公告）。

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同意公司使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币 250,000 万元进行现金管理，使用期限截至 2016 年 2 月 15 日（详见公司 2015-008、010、017 号公告）。公司第五届董事会第三十七次会议审议通过了《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，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品（详见公司 2016-014 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，2014 年 5 月 18 日，公司实际控制人北京首都农业集团有限公司（以下简称“首农集团”）出具《承诺函》（《承诺函》具体内容详见公司 2014-031 号公告），做出如下承诺：

（1）在 2014 年 12 月 31 日前转让首农集团间接持有的三元双宝 53%的股权。

(2) 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。

(3) 在如下条件实现后的六个月内转让首农集团届时直接及/或间接持有的唐山三元全部股权：唐山三元连续两个会计年度主营业务实现盈利，且唐山三元净资产为正数。

(4) 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。

(5) 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：公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于收购江苏三元双宝乳业有限公司股权的议案》；目前，正在办理有关该项交易的审批手续。山东三元、唐山三元暂时不具备股权转让条件。

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，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4月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	3,439,960,562.43	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	18,416,262.30	13,448,775.00
应收账款	347,832,365.28	270,259,239.03
预付款项	43,495,224.48	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	125,339,968.24	123,761,662.43
买入返售金融资产		
存货	384,352,332.27	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	254,424,554.95	1,117,683.68
流动资产合计	4,613,821,269.95	4,720,037,892.08
非流动资产:		
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	514,278,122.89	508,815,678.15
投资性房地产	20,393,117.94	26,257,897.77
固定资产	1,157,778,508.95	1,180,548,545.79
在建工程	673,480,935.24	516,890,598.73
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产	29,663,158.23	29,763,419.64

油气资产		
无形资产	494,755,872.49	491,931,213.67
开发支出		
商誉	2,806,465.23	2,806,465.23
长期待摊费用	8,131,348.03	8,805,990.90
递延所得税资产	43,693,856.91	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	2,990,279,508.06	2,866,199,321.67
资产总计	7,604,100,778.01	7,586,237,213.75
流动负债：		
短期借款	1,000,000.00	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	20,177,002.86	21,639,749.22
应付账款	508,693,862.90	511,565,790.81
预收款项	87,057,257.94	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	30,056,657.48	36,595,027.00
应交税费	17,675,757.65	9,754,265.54
应付利息	505,747.25	505,384.75
应付股利		
其他应付款	537,255,553.66	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	1,202,421,839.74	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	1,487,510.50	1,487,510.50

专项应付款		
预计负债	450,297.00	450,297.00
递延收益	248,229,995.71	249,955,920.42
递延所得税负债	28,269,002.56	28,269,002.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	614,436,805.77	616,162,730.48
负债合计	1,816,858,645.51	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	1,883,653.23	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	-214,799,545.36	-231,633,909.33
归属于母公司所有者权益合计	5,622,105,251.11	5,604,976,265.36
少数股东权益	165,136,881.39	170,406,151.52
所有者权益合计	5,787,242,132.50	5,775,382,416.88
负债和所有者权益总计	7,604,100,778.01	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	2,171,596,845.32	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	14,836,262.30	12,089,425.00
应收账款	348,872,310.18	280,865,701.85
预付款项	18,255,184.32	17,505,660.33
应收利息		
应收股利		
其他应收款	204,324,430.95	194,651,914.30

存货	176,393,224.83	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	250,000,000.00	
流动资产合计	3,184,278,257.90	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	3,279,829,280.92	3,274,366,836.18
投资性房地产	594,333.78	617,537.02
固定资产	752,829,964.92	768,174,743.23
在建工程	22,536,576.77	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	123,886,310.21	125,107,098.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,122,468.23	6,521,811.93
递延所得税资产	15,669,635.32	15,669,635.32
其他非流动资产	981,082.41	981,082.41
非流动资产合计	4,222,749,652.56	4,231,602,534.41
资产总计	7,407,027,910.46	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	516,298,908.36	427,413,554.35
预收款项	33,870,728.67	37,425,151.54
应付职工薪酬	11,091,646.80	15,675,720.86
应交税费	16,517,597.83	1,326,771.65
应付利息	474,330.55	473,968.05
应付股利		
其他应付款	291,575,655.89	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	870,828,868.10	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	919,725.42	919,725.42
专项应付款		
预计负债	450,297.00	450,297.00
递延收益	53,907,098.22	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	371,277,120.64	372,536,714.01
负债合计	1,242,105,988.74	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	260,599,970.72	243,940,895.88
所有者权益合计	6,164,921,921.72	6,148,262,846.88
负债和所有者权益总计	7,407,027,910.46	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—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	1,145,754,362.35	1,115,794,734.52
其中：营业收入	1,145,754,362.35	1,115,794,734.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,143,993,648.54	1,105,647,192.89
其中：营业成本	797,432,725.54	769,500,306.76

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	3,252,006.68	5,589,931.89
销售费用	294,644,322.55	279,654,514.75
管理费用	50,614,528.35	41,769,893.22
财务费用	-1,949,934.58	9,132,546.27
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）	9,501,606.85	-4,342,256.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,462,444.74	-4,342,256.48
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,262,320.66	5,805,285.15
加：营业外收入	1,011,942.37	1,190,378.19
其中：非流动资产处置利得	22,399.06	957,912.3
减：营业外支出	483,970.26	388,853.44
其中：非流动资产处置损失	420,330.43	88,300.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,790,292.77	6,606,809.90
减：所得税费用	225,198.93	102,788.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,565,093.84	6,504,021.41
归属于母公司所有者的净利润	16,834,363.97	7,187,609.01
少数股东损益	-5,269,270.13	-683,587.60
六、其他综合收益的税后净额	294,621.78	-346,040.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	294,621.78	-346,040.79
（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	294,621.78	-346,040.79
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	294,621.78	-346,040.79
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	11,859,715.62	6,157,980.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,128,985.75	6,841,568.22
归属于少数股东的综合收益总额	-5,269,270.13	-683,587.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0112	0.0066
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0112	0.0066

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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____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

2016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	779,064,940.60	721,324,377.04
减：营业成本	583,412,719.40	516,506,496.18
营业税金及附加	1,772,240.40	2,687,080.67
销售费用	161,132,403.85	171,686,371.95
管理费用	28,088,623.52	19,447,483.13
财务费用	-2,269,222.96	6,355,672.06
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）	9,501,606.85	-4,342,256.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,462,444.74	-4,342,256.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,429,783.24	299,016.57
加：营业外收入	229,291.60	127,000.00
其中：非流动资产处置利得	2,291.6	127,000.00
减：营业外支出		263,241.30
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,659,074.84	162,775.27
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,659,074.84	162,775.27

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	16,659,074.84	162,775.27
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—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	1,125,209,521.22	1,299,241,866.65
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	67,423.97	202,987.55

收到其他与经营活动有关的现金	22,143,544.91	19,621,423.56
经营活动现金流入小计	1,147,420,490.10	1,319,066,277.76
购买商品、接受劳务支付的现金	823,117,943.57	914,744,898.38
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	140,332,724.71	116,400,037.18
支付的各项税费	49,973,029.90	64,683,617.65
支付其他与经营活动有关的现金	131,700,490.03	177,571,177.65
经营活动现金流出小计	1,145,124,188.21	1,273,399,730.86
经营活动产生的现金流量净额	2,296,301.89	45,666,546.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	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	1,263,435.12	778,457.48
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	5,302,597.23	778,457.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	169,340,702.41	36,247,515.26
投资支付的现金	250,000,000.00	700,000,000.00
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	419,340,702.41	736,247,515.26
投资活动产生的现金流量净额	-414,038,105.18	-735,469,057.78
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		36,000,000.00
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		4,011,999,991.78
偿还债务支付的现金		745,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,210,415.28	17,001,263.80
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	4,210,415.28	765,501,263.80
筹资活动产生的现金流量净额	-4,210,415.28	3,246,498,727.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	97,945.34	-334,608.72
五、现金及现金等价物净增加额	-415,854,273.23	2,556,361,608.38
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	3,406,437,060.98	2,930,226,893.82

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—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	758,255,353.20	761,131,897.31
收到的税费返还	67,423.97	202,987.55
收到其他与经营活动有关的现金	12,557,568.06	13,454,553.35
经营活动现金流入小计	770,880,345.23	774,789,438.21
购买商品、接受劳务支付的现金	551,318,811.89	542,179,868.43
支付给职工以及为职工支付的现金	71,261,593.85	63,989,918.80
支付的各项税费	24,938,167.68	28,372,290.31
支付其他与经营活动有关的现金	87,363,993.92	118,052,967.79
经营活动现金流出小计	734,882,567.34	752,595,045.33
经营活动产生的现金流量净额	35,997,777.89	22,194,392.88
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	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	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	5,475,136.15	4,457,150.39
投资支付的现金	250,000,000.00	761,200,000.00
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	255,475,136.15	765,657,150.39
投资活动产生的现金流量净额	-251,435,974.04	-765,657,150.39
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		30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		4,005,999,991.78
偿还债务支付的现金		725,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,924,523.61	15,085,263.87
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	3,924,523.61	742,385,263.87
筹资活动产生的现金流量净额	-3,924,523.61	3,263,614,727.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,000.85	772.73
五、现金及现金等价物净增加额	-219,363,720.61	2,520,152,743.13
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	2,171,596,845.32	2,790,351,550.63

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

4.2 审计报告

适用 不适用