

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

2020 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..... | 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 公司负责人于永杰、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(%) |
|------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 总资产 | 13,541,301,313.96 | 13,387,783,922.24 | 1.15 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,870,215,431.32 | 5,016,306,222.66 | -2.91 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减 (%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 222,116,768.12 | 252,242,607.03 | -11.94 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上年报告期末 (1-9月) | 比上年同期增减 (%) |
| 营业收入 | 5,420,635,674.90 | 6,283,013,903.34 | -13.73 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -46,467,873.37 | 205,007,297.03 | -122.67 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -59,036,269.83 | 137,728,369.16 | -142.86 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -0.94 | 4.03 | 减少 4.97 个百分点 |

2020 年第三季度报告

| | | | |
|-------------|---------|--------|---------|
| 基本每股收益（元/股） | -0.0310 | 0.1369 | -122.64 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0310 | 0.1369 | -122.64 |

注：报告期内公司执行新收入准则，将原计入销售费用的市场助销投入调整冲减营业收入，与上年同口径对比，2020 年前三季度营业收入同比下降 6%；其中：第三季度营业收入 22 亿元，同比增长 4.2%，环比增长 6.1%。

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 | -1,064,921.15 | -2,377,144.48 | |
| 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 | 5,362,866.46 | 20,527,388.38 | |
| 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 | -25,501.05 | -21,208.65 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,063,311.78 | -7,264,310.91 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 239,737.28 | 373,936.26 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 307,972.27 | 2,305,418.15 | |
| 所得税影响额 | -158,986.13 | -975,682.29 | |
| 合计 | 5,724,479.46 | 12,568,396.46 | |

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） | | | | 27,361 | | |
|-------------------------------------|-------------|-----------|-----------------|---------|----|------|
| 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 | | 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 | | 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 | | 无 | | 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 |
| 农银人寿保险股份有限公司—传统保险产品 | 25,221,757 | 1.68 | | 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 | 6,526,964 | 0.44 | | 未知 | | 其他 |
| 中垦国邦（天津）有限公司 | 5,980,000 | 0.40 | | 未知 | | 国有法人 |
| 郭彦超 | 5,880,000 | 0.39 | | 未知 | | 境内自然人 |

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 |
| 北京首农食品集团有限公司 | 535,908,935 | 人民币普通股 | 535,908,935 |
| BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED | 283,142,849 | 人民币普通股 | 283,142,849 |
| 上海平润投资管理有限公司 | 249,617,151 | 人民币普通股 | 249,617,151 |
| 上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 56,661,562 | 人民币普通股 | 56,661,562 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 29,920,359 | 人民币普通股 | 29,920,359 |
| 农银人寿保险股份有限公司—传统保险产品 | 25,221,757 | 人民币普通股 | 25,221,757 |
| 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 | 6,526,964 | 人民币普通股 | 6,526,964 |
| 中垦国邦（天津）有限公司 | 5,980,000 | 人民币普通股 | 5,980,000 |
| 郭彦超 | 5,880,000 | 人民币普通股 | 5,880,000 |

| | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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2020年9月30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 | 上年期末余额 | 增减变动（%） | 主要变动原因 |
|-------------|-----------|-----------|---------|-----------------------|
| 交易性金融资产 | 0.38 | 2.47 | -84.69 | 主要为法国公司利率掉期合约公允价值变动 |
| 其他应收款 | 4,044.36 | 839.92 | 381.52 | 主要为往来款增加 |
| 其他流动资产 | 2,970.61 | 4,616.50 | -35.65 | 主要为待抵扣进项税及法国公司预缴所得税减少 |
| 在建工程 | 16,663.16 | 10,906.76 | 52.78 | 主要为艾莱发喜新建厂房项目投入增加 |
| 短期借款 | 51,917.93 | 27,469.35 | 89.00 | 主要为银行贷款增加 |
| 预收账款 | 473.65 | 13,109.60 | -96.39 | 主要为执行新收入准则调整项目 |
| 合同负债 | 41,395.14 | - | 不适用 | 主要为执行新收入准则调整项目 |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,741.37 | 8,244.52 | -42.49 | 主要为偿还一年内到期的长期借款 |
| 其他综合收益 | 603.58 | -220.22 | -374.08 | 主要为欧元、加元等汇率变动 |
| 未分配利润 | 667.56 | 9,357.76 | -92.87 | 主要为疫情影响经营减少，以及分红影响 |

3.1.2 截止2020年9月30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 | 上年同期金额 | 增减变动（%） | 主要变动原因 |
|------|----------|-----------|---------|--------------------------------|
| 研发费用 | 1,668.60 | 981.05 | 70.08 | 主要为研发课题周期性所致 |
| 其他收益 | 1,884.56 | 10,535.42 | -82.11 | 主要为上期收到企业发展资金及产业发展扶持资金，本期无此项收益 |

| | | | | |
|----------|----------|-----------|--------|-------------------------|
| 投资收益 | 3,730.12 | 21,002.34 | -82.24 | 主要为疫情影响合营企业麦当劳经营利润减少 |
| 公允价值变动收益 | -2.12 | -110.27 | 98.08 | 主要为法国公司利率掉期合约公允价值变动 |
| 信用减值损失 | -562.79 | -2,266.81 | 75.17 | 主要为应收款项信用减值损失同比减少 |
| 资产处置收益 | -133.58 | -274.63 | 51.36 | 主要为固定资产及生产性生物资产处置损失同比减少 |
| 营业外收入 | 292.00 | 159.68 | 82.87 | 主要为核销往来款增加收益 |
| 营业外支出 | 1,122.57 | 384.81 | 191.72 | 主要为疫情捐赠及其他支出 |

3.1.3 截止 2020 年 9 月 30 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 | 上年同期金额 | 增减变动(%) | 主要变动原因 |
|---------------------------|-----------|-----------|----------|----------------------------------|
| 收到的税费返还 | 0.00 | 1,065.88 | -100.00 | 主要为上期艾莱发喜新西兰子公司收到税费返还，本期无此项流入 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,170.44 | 21,279.85 | -61.60 | 主要为上期收到企业发展资金及产业发展扶持资金，本期无此项现金流入 |
| 支付的各项税费 | 27,153.59 | 18,976.86 | 43.09 | 主要为法国公司支付税费增加 |
| 收回投资收到的现金 | 10,000.00 | 1,950.00 | 412.82 | 主要为现金管理收回现金同比增加 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,474.99 | 327.61 | 2,792.12 | 主要为太子奶前期土地收储现金解除限制 |
| 吸收投资所收到的现金 | 3,337.33 | 0.00 | 100.00 | 主要为向法国公司增资，少数股东投入 |
| 借款所收到的现金 | 53,368.28 | 39,332.67 | 35.68 | 主要为收到短期借款同比增加 |
| 偿还债务支付的现金 | 56,116.34 | 32,245.78 | 74.03 | 主要为偿还长期借款增加 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,194.87 | -892.73 | 233.84 | 主要为欧元、加元等外币汇率变动所致 |

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

3.2.1、公司第七届董事会第八次会议审议通过《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”）向澳大利亚和新西兰银行（新西兰）有限公司申请贷款不超过 800 万新西兰元。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，担保期限不超过一年，担保金额 800 万新西兰元（详见公司 2020-003、004 号公告）。

3.2.2、2020 年 1 月 23 日，公司披露《非公开发行限售股上市流通公告》，2015 年非公开发行限售流通股的上市流通日期为 2020 年 2 月 6 日，上市流通数量为 612,557,426 股。其中，北京首农食品集团有限公司持有限售股数量为 306,278,713 股，占公司总股本 20.45%，本次上市流通数量为 306,278,713 股，剩余限售股数量为 0 股；上海平润投资管理有限公司持有限售股数量为 249,617,151 股，占公司总股本 16.67%，本次上市流通数量为 249,617,151 股，剩余限售股数量为 0 股；上海复星创泓股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有限售股数量为 56,661,562 股，占公司总股本 3.78%，本次上市流通数量为 56,661,562 股，剩余限售股数量为 0 股。本次上市后，

公司无限售条件的流通股由 885,000,000 股变为 1,497,557,426 股，有限售条件的流通股为 0 股（详见公司 2020-005 号公告）。

3.2.3、公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于公司河北工业园新建常温 PET 瓶生产线的议案》，因经营需要，公司拟在河北工业园现有液奶车间内新建一条年产能约 2.9 万吨的常温 PET 瓶生产线，该项目总投资额约 9,500 万元，资金来源为公司自筹资金（详见公司 2020-006、007 号公告）。

3.2.4、公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于向 HCo France 增资的关联交易议案》，公司全资子公司香港三元食品股份有限公司（简称“香港三元”）拟与上海复星高科技（集团）有限公司（简称“复星高科”）全资子公司 HCo I (HK) Limited（简称“香港 HCo I”）和上海复星健康产业控股有限公司（简称“复星健控”）全资子公司 HCo II (HK) Limited（简称“香港 HCo II”）按照持股比例共同向 HCo Lux S.à.r.l（简称“HCo 卢森堡”）进行现金增资，增资总额 800 万欧元；其中：香港三元增资 392 万欧元，香港 HCo I 增资 360 万欧元，香港 HCo II 增资 48 万欧元；增资完成后，香港三元、香港 HCo I、香港 HCo II 持有 HCo 卢森堡的股权比例不变，分别为 49%、45%、6%。向 HCo 卢森堡的增资完成后，HCo 卢森堡与法国 St Hubert 部分高管按照 HCo 卢森堡与法国 St Hubert 管理层原对 HCo France S.A.S.（简称“HCo France”）的持股比例对 HCo France 进行现金增资，增资总额约 815 万欧元；其中，HCo 卢森堡增资约 800 万欧元，St Hubert 部分高管增资约 15 万欧元；增资完成后，HCo 卢森堡与法国 St Hubert 管理层持有 HCo France 的股权比例不变，分别为 98.12%、1.88%（详见公司 2020-006、008 号公告）。

3.2.5、公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于公司与复星高科、复星健控签订〈Commitment Letter〉（《承诺函》）的议案》，2017 年，公司与复星高科、复星健控共同收购 Brassica Holdings 100% 股权。2018 年 1 月 15 日，本次交易完成交割相关工作。

鉴于上述香港三元与香港 HCo I 和香港 HCo II 对 HCo 卢森堡进行总额为 800 万欧元的增资，为实现该项增资，HCo 卢森堡将发行 800 万股新股，其中：（1）香港 HCo I 将认购 360 万股；（2）香港 HCo II 将认购 48 万股（（1）、（2）合称“复星 2020 年认购股份”）；（3）香港三元将认购 392 万股。

公司与复星高科、复星健控（合称“复星”）签订〈Commitment Letter〉（《承诺函》），约定：如在交割（即 2018 年 1 月 15 日）后 5 年内 HCo 卢森堡未能完成上市，复星将有权（而非义务）要求公司按照届时由复星和公司共同指定的第三方评估机构确定的市场公允价值收购复星 2020 年认购股份。公司收购复星 2020 年认购股份的前提条件只有：（1）公司取得收购该部分股权所需的中国政府审批；及（2）公司取得上述交易的股东大会批准（详见公司 2017-028、029、038、042、044、2018-008 及 2020-006 号公告）。

3.2.6、公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于向新华联控股有限公司提供借款的议案》，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”）向新华联控股有限公司（简称“新华联”）提供借款 2540 万元，借款期限 36 个月，利率为全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价利率。新华联控股子公司湖南新华联国际石油贸易有限公司为本次借款提供担保（详见公司 2020-006、009 号公告）。

3.2.7、公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于公司对外捐赠的议案》，面对此次新型冠状病毒肺炎疫情，公司在做好自身经营管理和疫情防控工作的同时，积极履行社会责任。董事会同意公司捐赠总价值不超过 500 万元的乳制品，用于支持坚守在疫情一线的医护人员。

3.2.8、公司第七届董事会第十次会议审议通过《关于向银行申请贷款的议案》，公司向银行申请 1 年期流动资金贷款，额度人民币 2 亿元，贷款利率不超过 3.05%。本次贷款为公司信用贷款或由公司控股股东北京首农食品集团有限公司提供担保（详见公司 2020-010 号公告）。

3.2.9、公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于公司瀛海工业园新建无菌灌装生产线的议案》，因经营需要，公司拟在瀛海工业园现有液奶车间内新建一条年产能约 9,700 吨的无菌灌装生产线，该项目总投资额约 2,125 万元，资金来源为公司自筹资金（详见公司 2020-011、012 号公告）。

3.2.10、公司第七届董事会第十二次会议审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》，同意公司以 2019 年 12 月 31 日总股本 1,497,557,426 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.27 元（含税），拟派发的现金股利共计约 4,043.41 万元，占 2019 年合并报表归属于母公司所有者的净利润的 30.10%（详见公司 2020-013、015 号公告）。

3.2.11、公司第七届董事会第十二次会议、2019 年年度股东大会审议通过《关于变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，同意公司在经营范围中增加“销售食品”，并对《公司章程》进行相应修订（详见公司 2020-013、019、030 号公告）。

3.2.12、公司第七届董事会第十二次会议审议通过《关于向北京首农食品集团财务有限公司申请综合授信的议案》，董事会同意公司及公司控股子公司根据实际需要，自控股股东北京首农食品集团有限公司之控股子公司北京首农食品集团财务有限公司申请 10 亿元以内的综合授信，用于公司及公司控股子公司各项资金需求（详见公司 2020-013、020 号公告）。

3.2.13、公司第七届董事会第十二次会议审议通过《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”）拟向银行申请贷款 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 2020-013、022 号公告）。

3.2.14、公司第七届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会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 5 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 2020-013、024 号公告）。

3.2.15、公司第七届董事会第十四次会议审议通过《关于收购北京艾莱发喜食品有限公司 5%股权的议案》，北京艾莱发喜食品有限公司（简称“艾莱发喜”）为公司控股子公司，公司持有其 90% 的股权，北京艾莱宏达商贸有限公司（简称“艾莱宏达”）持有其 10% 的股权。公司拟收购艾莱宏达持有的艾莱发喜 5% 股权，根据北京中同华资产评估有限公司出具的中同华评报字（2019）第 061089 号评估报告，该部分股权评估值为 10,020 万元。董事会同意公司以 10,020 万元的交易价格收购艾莱宏达持有的艾莱发喜 5% 股权，并授权经理层办理与本次收购相关的所有事宜，包括签署有关股权转让协议、利润承诺及补偿协议、办理工商变更登记等。目前，艾莱发喜已完成工商变更登记（详见公司 2020-027、028 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

公司二、三季度已实现盈利，但不能完全弥补受疫情影响的一季度亏损额，故预计年初至下一报告期期末，公司累计净利润较上年同期可能大幅下降。

| | |
|-------|--------------|
| 公司名称 | 北京三元食品股份有限公司 |
| 法定代表人 | 于永杰 |
| 日期 | 2020年10月29日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020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 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
|--------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,733,688,153.14 | 1,907,370,265.97 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 3,781.37 | 24,691.98 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 91,530.61 | 89,354.38 |
| 应收账款 | 1,078,458,512.31 | 911,577,460.28 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 139,832,928.11 | 137,396,192.19 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 40,443,625.25 | 8,399,176.15 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 597,918,393.76 | 541,444,842.78 |
| 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 | 29,706,143.68 | 46,164,958.72 |
| 流动资产合计 | 3,620,143,068.23 | 3,552,466,942.45 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,106,437,171.59 | 1,069,135,986.72 |
| 其他权益工具投资 | 176,134,767.51 | 173,662,332.74 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 17,373,836.77 | 18,089,942.83 |
| 固定资产 | 2,286,900,935.14 | 2,418,521,917.33 |
| 在建工程 | 166,631,597.57 | 109,067,637.19 |
| 生产性生物资产 | 40,457,871.93 | 36,783,113.22 |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 7,275,792.46 | 7,113,240.51 |
| 无形资产 | 4,276,368,327.32 | 4,202,987,534.57 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,713,527,492.71 | 1,676,673,314.50 |
| 长期待摊费用 | 82,039,224.35 | 75,081,819.83 |
| 递延所得税资产 | 46,655,712.17 | 46,858,475.68 |
| 其他非流动资产 | 1,355,516.21 | 1,341,664.67 |
| 非流动资产合计 | 9,921,158,245.73 | 9,835,316,979.79 |
| 资产总计 | 13,541,301,313.96 | 13,387,783,922.24 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 519,179,305.10 | 274,693,454.45 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 876,307,667.50 | 754,173,307.68 |
| 预收款项 | 4,736,510.20 | 131,095,956.53 |
| 合同负债 | 413,951,367.78 | |
| 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 | 92,231,061.73 | 103,221,617.71 |
| 应交税费 | 59,411,457.18 | 48,193,290.68 |
| 其他应付款 | 1,334,769,002.42 | 1,491,840,215.73 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 47,413,708.89 | 82,445,173.65 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,348,000,080.80 | 2,885,663,016.43 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 2,937,657,818.18 | 3,128,876,880.70 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 3,452,697.76 | 3,375,559.39 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 37,953,664.04 | 37,411,155.21 |
| 预计负债 | 1,009,740.59 | 927,882.82 |
| 递延收益 | 213,358,206.49 | 217,409,742.54 |
| 递延所得税负债 | 1,063,671,798.25 | 1,042,639,451.03 |
| 其他非流动负债 | 38,574,949.82 | 37,660,507.72 |
| 非流动负债合计 | 4,295,678,875.13 | 4,468,301,179.41 |
| 负债合计 | 7,643,678,955.93 | 7,353,964,195.84 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 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 | 3,244,395,566.40 | 3,311,822,482.64 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 6,035,824.35 | -2,202,228.29 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 115,550,990.59 | 115,550,990.59 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 6,675,623.98 | 93,577,551.72 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权 | 4,870,215,431.32 | 5,016,306,222.66 |

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 益) 合计 | | |
| 少数股东权益 | 1,027,406,926.71 | 1,017,513,503.74 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,897,622,358.03 | 6,033,819,726.40 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 13,541,301,313.96 | 13,387,783,922.24 |

法定代表人：于永杰

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

2020 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 | 2020 年 9 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 804,340,539.13 | 328,896,396.63 |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 930,223,042.53 | 787,139,192.57 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 35,696,331.83 | 24,278,095.88 |
| 其他应收款 | 277,117,430.46 | 326,974,942.58 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 149,477,652.91 | 135,786,785.47 |
| 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 | 109,057.27 | 7,433,347.00 |
| 流动资产合计 | 2,196,964,054.13 | 1,610,508,760.13 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 5,460,436,806.90 | 5,322,935,622.03 |
| 其他权益工具投资 | 148,216,396.44 | 146,842,754.67 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 203,503.43 | 211,918.43 |
| 固定资产 | 547,177,886.65 | 588,658,968.53 |
| 在建工程 | 43,029,057.32 | 19,520,773.62 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 106,318,206.19 | 108,917,297.82 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,811,037.91 | 4,413,745.12 |
| 递延所得税资产 | 16,938,631.78 | 15,666,744.58 |
| 其他非流动资产 | 981,082.41 | 981,082.41 |
| 非流动资产合计 | 6,327,112,609.03 | 6,208,148,907.21 |
| 资产总计 | 8,524,076,663.16 | 7,818,657,667.34 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 300,198,472.23 | 110,132,483.34 |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 1,845,327,906.13 | 1,234,192,116.96 |
| 预收款项 | 1,976,746.40 | 65,192,318.67 |
| 合同负债 | 254,506,144.95 | |
| 应付职工薪酬 | 10,163,164.70 | 10,582,684.62 |
| 应交税费 | 11,738,642.82 | 18,335,830.53 |
| 其他应付款 | 283,227,997.94 | 406,264,435.79 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 42,057,166.67 | 77,115,286.11 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,749,196,241.84 | 1,921,815,156.02 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 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 | 2,767,618.33 | 2,767,618.33 |
| 预计负债 | 450,297.00 | 450,297.00 |
| 递延收益 | 31,673,069.93 | 30,699,350.04 |
| 递延所得税负债 | 664,000.31 | 684,173.43 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 35,554,985.57 | 34,601,438.80 |
| 负债合计 | 2,784,751,227.41 | 1,956,416,594.82 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 1,497,557,426.00 | 1,497,557,426.00 |

2020 年第三季度报告

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,861,219,313.14 | 3,861,219,313.14 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 3,328,936.98 | 2,161,341.47 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 92,814,424.86 | 92,814,424.86 |
| 未分配利润 | 284,405,334.77 | 408,488,567.05 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,739,325,435.75 | 5,862,241,072.52 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,524,076,663.16 | 7,818,657,667.34 |

法定代表人：于永杰

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

2020 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 | 2020 年第三季度 (7-9 月) | 2019 年第三季度 (7-9 月) | 2020 年前三季度 (1-9 月) | 2019 年前三季度 (1-9 月) |
|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业总收入 | 2,016,736,652.83 | 2,110,282,809.27 | 5,420,635,674.90 | 6,283,013,903.34 |
| 其中：营业收入 | 2,016,736,652.83 | 2,110,282,809.27 | 5,420,635,674.90 | 6,283,013,903.34 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 1,999,598,177.72 | 2,147,452,966.64 | 5,448,397,054.68 | 6,253,394,275.07 |
| 其中：营业成本 | 1,482,628,875.86 | 1,409,073,121.01 | 3,770,004,330.35 | 4,158,285,847.09 |
| 利息支出 | | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | | |
| 退保金 | | | | |
| 赔付支出净额 | | | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | | | |
| 保单红利支出 | | | | |
| 分保费用 | | | | |
| 税金及附加 | 9,793,507.46 | 10,195,609.37 | 28,952,245.42 | 33,828,329.42 |
| 销售费用 | 390,867,931.30 | 602,820,406.32 | 1,278,529,010.55 | 1,688,390,915.17 |

2020 年第三季度报告

| | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 管理费用 | 79,922,821.44 | 86,679,892.68 | 237,908,964.78 | 246,347,862.00 |
| 研发费用 | 3,057,799.61 | 2,037,511.48 | 16,686,032.12 | 9,810,470.83 |
| 财务费用 | 33,327,242.05 | 36,646,425.78 | 116,316,471.46 | 116,730,850.56 |
| 其中：利息费用 | 34,052,149.29 | 44,903,244.64 | 122,596,692.40 | 132,019,692.36 |
| 利息收入 | 2,806,131.07 | 10,139,264.34 | 12,914,186.26 | 21,129,208.09 |
| 加：其他收益 | 3,546,909.30 | 3,669,841.38 | 18,845,630.20 | 105,354,157.71 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 44,690,634.98 | 81,100,593.93 | 37,301,184.87 | 210,023,392.95 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 44,690,634.98 | 81,100,593.93 | 37,301,184.87 | 209,482,619.50 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | |
| 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） | -25,501.05 | -57,712.24 | -21,208.65 | -1,102,692.86 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | | -5,627,931.38 | -22,668,071.53 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -177,214.22 | 60,778.58 | -154,343.84 | -212,416.45 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -58,255.53 | -1,456,328.48 | -1,335,794.89 | -2,746,326.78 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 65,115,048.59 | 46,147,015.80 | 21,246,156.53 | 318,267,671.31 |
| 加：营业外收入 | 1,985,132.11 | 218,067.72 | 2,920,017.60 | 1,596,778.65 |
| 减：营业外支出 | 1,928,485.95 | 494,903.62 | 11,225,678.10 | 3,848,143.34 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 65,171,694.75 | 45,870,179.90 | 12,940,496.03 | 316,016,306.62 |
| 减：所得税费用 | 17,065,970.25 | 28,681,342.45 | 64,348,107.48 | 74,217,936.35 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 48,105,724.50 | 17,188,837.45 | -51,407,611.45 | 241,798,370.27 |

| | | | | |
|------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| (一) 按经营持续性分类 | | | | |
| 1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列) | 48,105,724.50 | 17,188,837.45 | -51,407,611.45 | 241,798,370.27 |
| 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) | 54,833,568.00 | 21,028,258.65 | -46,467,873.37 | 205,007,297.03 |
| 2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列) | -6,727,843.50 | -3,839,421.20 | -4,939,738.08 | 36,791,073.24 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,252,853.53 | -650,226.76 | 28,722,326.95 | -4,225,963.31 |
| (一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 514,113.42 | 5,806,686.23 | 8,238,052.64 | 2,595,904.83 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1,991,690.26 | -287,643.36 |
| (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 | | | 1,991,690.26 | -287,643.36 |
| (4) 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | 514,113.42 | 5,806,686.23 | 6,246,362.38 | 2,883,548.19 |
| (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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | |
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | | | | |
| (5) 现金流量套期储备 | | | | |
| (6) 外币财务报表折算差额 | 514,113.42 | 5,806,686.23 | 6,246,362.38 | 2,883,548.19 |
| (7) 其他 | | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,738,740.11 | -6,456,912.99 | 20,484,274.31 | -6,821,868.14 |
| 七、综合收益总额 | 50,358,578.03 | 16,538,610.69 | -22,685,284.50 | 237,572,406.96 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 55,347,681.42 | 26,834,944.88 | -38,229,820.73 | 207,603,201.86 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,989,103.39 | -10,296,334.19 | 15,544,536.23 | 29,969,205.10 |
| 八、每股收益： | | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | 0.0366 | 0.0140 | -0.0310 | 0.1369 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 0.0366 | 0.0140 | -0.0310 | 0.1369 |

法定代表人：于永杰

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

2020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 | 2020年第三季度 (7-9月) | 2019年第三季度 (7-9月) | 2020年前三季度 (1-9月) | 2019年前三季度 (1-9月) |
|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 一、营业收入 | 1,278,608,775.46 | 1,267,488,374.20 | 3,183,751,531.67 | 3,654,959,043.06 |
| 减：营业成本 | 1,009,844,332.27 | 932,216,216.61 | 2,484,194,846.88 | 2,699,723,528.64 |
| 税金及附加 | 2,008,041.64 | 1,138,925.49 | 5,285,999.79 | 7,414,139.49 |
| 销售费用 | 250,715,062.90 | 387,883,513.53 | 763,348,482.02 | 1,029,581,465.58 |
| 管理费用 | 25,086,187.87 | 26,711,333.51 | 67,037,899.60 | 71,018,900.68 |
| 研发费用 | 1,521,903.13 | 359,755.68 | 12,733,114.35 | 4,960,588.99 |
| 财务费用 | -2,366,448.43 | 390,568.39 | -1,378,721.45 | -81,700.02 |
| 其中：利息费用 | -54,233.34 | 2,454,502.73 | 4,907,711.12 | 6,305,076.38 |
| 利息收入 | 2,592,780.42 | 2,243,439.16 | 6,989,811.08 | 6,858,285.43 |

| | | | | |
|------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 加：其他收益 | 1,192,176.14 | 66,112.34 | 8,946,472.84 | 12,222,322.43 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 46,766,834.98 | 81,100,593.93 | 66,377,384.87 | 236,482,619.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 44,690,634.98 | 81,100,593.93 | 37,301,184.87 | 209,482,619.50 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | |
| 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） | | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | | -10,301,401.47 | -20,532,998.58 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 8,065.28 | | -269,505.35 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 39,766,772.48 | -45,232.74 | -82,717,138.63 | 70,514,063.05 |
| 加：营业外收入 | 141,721.33 | 149,571.42 | 174,921.33 | 437,990.58 |
| 减：营业外支出 | 58,158.99 | -497.49 | 2,605,067.19 | 305,373.15 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 39,850,334.82 | 104,836.17 | -85,147,284.49 | 70,646,680.48 |
| 减：所得税费用 | | | -1,498,106.58 | -1,525,077.39 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 39,850,334.82 | 104,836.17 | -83,649,177.91 | 72,171,757.87 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 39,850,334.82 | 104,836.17 | -83,649,177.91 | 72,171,757.87 |
| （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 | | | 1,167,595.51 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1,167,595.51 | |
| 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 | | | 1,167,595.51 | |
| 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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | |
| 4. 其他债权投资信用减值准备 | | | | |
| 5. 现金流量套期储备 | | | | |
| 6. 外币财务报表折算差额 | | | | |
| 7. 其他 | | | | |
| 六、综合收益总额 | 39,850,334.82 | 104,836.17 | -82,481,582.40 | 72,171,757.87 |
| 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：于永杰

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

2020 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 | 2020 年前三季度 (1-9 月) | 2019 年前三季度 (1-9 月) |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 5,609,136,075.27 | 6,022,362,822.84 |
| 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 | | 10,658,766.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 81,704,405.24 | 212,798,532.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,690,840,480.51 | 6,245,820,122.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,694,938,608.33 | 4,284,917,897.39 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 690,349,588.48 | 722,371,918.21 |
| 支付的各项税费 | 271,535,882.78 | 189,768,605.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 811,899,632.80 | 796,519,094.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,468,723,712.39 | 5,993,577,515.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 222,116,768.12 | 252,242,607.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | 19,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 573,219.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 94,749,914.50 | 3,276,143.21 |
| 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 | 194,749,914.50 | 23,349,363.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 148,238,916.74 | 171,366,928.97 |
| 投资支付的现金 | 145,200,000.00 | |
| 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 | 293,438,916.74 | 171,366,928.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,689,002.24 | -148,017,565.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 33,373,265.28 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 33,373,265.28 | |
| 取得借款收到的现金 | 533,682,758.68 | 393,326,668.56 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 567,056,023.96 | 393,326,668.56 |
| 偿还债务支付的现金 | 561,163,422.13 | 322,457,771.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 126,330,906.06 | 114,630,418.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,889,800.00 | 3,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 687,494,328.19 | 437,088,190.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -120,438,304.23 | -43,761,521.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,948,671.52 | -8,927,274.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,938,133.17 | 51,536,244.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,718,750,019.97 | 1,815,544,204.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,733,688,153.14 | 1,867,080,449.75 |

法定代表人：于永杰

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

2020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 | 2020年前三季度 (1-9月) | 2019年前三季度 金额(1-9月) |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| 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 | 3,311,343,262.88 | 3,363,200,674.54 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 58,563,000.41 | 102,864,284.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,369,906,263.29 | 3,466,064,959.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,117,937,685.40 | 2,722,183,166.85 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 263,923,083.02 | 279,728,962.22 |
| 支付的各项税费 | 36,213,149.85 | 39,909,593.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 478,288,678.09 | 476,704,112.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,896,362,596.36 | 3,518,525,835.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 473,543,666.93 | -52,460,876.22 |
| 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 | 29,076,200.00 | 27,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 41,225.00 | 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 | 29,117,425.00 | 27,000,300.00 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,622,475.33 | 28,785,312.59 |
| 投资支付的现金 | 100,200,000.00 | |
| 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 | 134,822,475.33 | 28,785,312.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -105,705,050.33 | -1,785,012.59 |
| 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 | 310,000,000.00 | 111,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 310,000,000.00 | 111,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 155,000,000.00 | 39,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 47,389,590.48 | 61,667,366.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 202,389,590.48 | 100,667,366.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 107,610,409.52 | 10,332,633.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,883.62 | 6,574.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 475,444,142.50 | -43,906,681.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 328,896,396.63 | 468,531,872.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 804,340,539.13 | 424,625,191.66 |

法定代表人：于永杰

主管会计工作负责人：刘旭

会计机构负责人：尹莹

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|--------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,907,370,265.97 | 1,907,370,265.97 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 24,691.98 | 24,691.98 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 89,354.38 | 89,354.38 | |
| 应收账款 | 911,577,460.28 | 911,577,460.28 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 137,396,192.19 | 137,396,192.19 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |

2020 年第三季度报告

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 8,399,176.15 | 8,399,176.15 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 541,444,842.78 | 541,444,842.78 | |
| 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 | 46,164,958.72 | 46,164,958.72 | |
| 流动资产合计 | 3,552,466,942.45 | 3,552,466,942.45 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 1,069,135,986.72 | 1,069,135,986.72 | |
| 其他权益工具投资 | 173,662,332.74 | 173,662,332.74 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 18,089,942.83 | 18,089,942.83 | |
| 固定资产 | 2,418,521,917.33 | 2,418,521,917.33 | |
| 在建工程 | 109,067,637.19 | 109,067,637.19 | |
| 生产性生物资产 | 36,783,113.22 | 36,783,113.22 | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 7,113,240.51 | 7,113,240.51 | |
| 无形资产 | 4,202,987,534.57 | 4,202,987,534.57 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 1,676,673,314.50 | 1,676,673,314.50 | |
| 长期待摊费用 | 75,081,819.83 | 75,081,819.83 | |
| 递延所得税资产 | 46,858,475.68 | 46,858,475.68 | |
| 其他非流动资产 | 1,341,664.67 | 1,341,664.67 | |
| 非流动资产合计 | 9,835,316,979.79 | 9,835,316,979.79 | |
| 资产总计 | 13,387,783,922.24 | 13,387,783,922.24 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 274,693,454.45 | 274,693,454.45 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 754,173,307.68 | 754,173,307.68 | |
| 预收款项 | 131,095,956.53 | 4,367,269.21 | -126,728,687.32 |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 合同负债 | | 373,796,094.03 | 373,796,094.03 |
| 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 | 103,221,617.71 | 103,221,617.71 | |
| 应交税费 | 48,193,290.68 | 48,193,290.68 | |
| 其他应付款 | 1,491,840,215.73 | 1,244,772,809.02 | -247,067,406.71 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 82,445,173.65 | 82,445,173.65 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 2,885,663,016.43 | 2,885,663,016.43 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 3,128,876,880.70 | 3,128,876,880.70 | |
| 应付债券 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 3,375,559.39 | 3,375,559.39 | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | 37,411,155.21 | 37,411,155.21 | |
| 预计负债 | 927,882.82 | 927,882.82 | |
| 递延收益 | 217,409,742.54 | 217,409,742.54 | |
| 递延所得税负债 | 1,042,639,451.03 | 1,042,639,451.03 | |
| 其他非流动负债 | 37,660,507.72 | 37,660,507.72 | |
| 非流动负债合计 | 4,468,301,179.41 | 4,468,301,179.41 | |
| 负债合计 | 7,353,964,195.84 | 7,353,964,195.84 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 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 | 3,311,822,482.64 | 3,311,822,482.64 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -2,202,228.29 | -2,202,228.29 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 115,550,990.59 | 115,550,990.59 | |
| 一般风险准备 | | | |

2020 年第三季度报告

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|--|
| 未分配利润 | 93,577,551.72 | 93,577,551.72 | |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 5,016,306,222.66 | 5,016,306,222.66 | |
| 少数股东权益 | 1,017,513,503.74 | 1,017,513,503.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,033,819,726.40 | 6,033,819,726.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 13,387,783,922.24 | 13,387,783,922.24 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 328,896,396.63 | 328,896,396.63 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | 787,139,192.57 | 787,139,192.57 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 24,278,095.88 | 24,278,095.88 | |
| 其他应收款 | 326,974,942.58 | 326,974,942.58 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 135,786,785.47 | 135,786,785.47 | |
| 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 | 7,433,347.00 | 7,433,347.00 | |
| 流动资产合计 | 1,610,508,760.13 | 1,610,508,760.13 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 5,322,935,622.03 | 5,322,935,622.03 | |
| 其他权益工具投资 | 146,842,754.67 | 146,842,754.67 | |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | 211,918.43 | 211,918.43 | |
| 固定资产 | 588,658,968.53 | 588,658,968.53 | |
| 在建工程 | 19,520,773.62 | 19,520,773.62 | |
| 生产性生物资产 | | | |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 108,917,297.82 | 108,917,297.82 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 4,413,745.12 | 4,413,745.12 | |
| 递延所得税资产 | 15,666,744.58 | 15,666,744.58 | |
| 其他非流动资产 | 981,082.41 | 981,082.41 | |
| 非流动资产合计 | 6,208,148,907.21 | 6,208,148,907.21 | |
| 资产总计 | 7,818,657,667.34 | 7,818,657,667.34 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 110,132,483.34 | 110,132,483.34 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | 1,234,192,116.96 | 1,234,192,116.96 | |
| 预收款项 | 65,192,318.67 | 1,343,836.20 | -63,848,482.47 |
| 合同负债 | | 191,127,919.98 | 191,127,919.98 |
| 应付职工薪酬 | 10,582,684.62 | 10,582,684.62 | |
| 应交税费 | 18,335,830.53 | 18,335,830.53 | |
| 其他应付款 | 406,264,435.79 | 278,984,998.28 | -127,279,437.51 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 77,115,286.11 | 77,115,286.11 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 1,921,815,156.02 | 1,921,815,156.02 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 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 | 2,767,618.33 | 2,767,618.33 | |
| 预计负债 | 450,297.00 | 450,297.00 | |
| 递延收益 | 30,699,350.04 | 30,699,350.04 | |
| 递延所得税负债 | 684,173.43 | 684,173.43 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 34,601,438.80 | 34,601,438.80 | |
| 负债合计 | 1,956,416,594.82 | 1,956,416,594.82 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |

| | | | |
|-----------------------|------------------|------------------|--|
| 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 | 3,861,219,313.14 | 3,861,219,313.14 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 2,161,341.47 | 2,161,341.47 | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 92,814,424.86 | 92,814,424.86 | |
| 未分配利润 | 408,488,567.05 | 408,488,567.05 | |
| 所有者权益（或股东权益） 合计 | 5,862,241,072.52 | 5,862,241,072.52 | |
| 负债和所有者权益（或股 东权益）总计 | 7,818,657,667.34 | 7,818,657,667.34 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会【2017】22 号），要求在境内上市的企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入会计准则。根据衔接规定，首次执行新《企业会计准则第 14 号——收入》的企业，应当根据首次执行新收入准则的累计影响数，调整首次执行新收入准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，企业可以仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。对财务信息进行调整时，可比期间信息可不予调整。

4.4 审计报告

适用 不适用