

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
2021 年第一季度报告正文

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安长林及会计机构负责人（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(%)
总资产	13,325,668,711.85	13,373,475,395.64	-0.36
归属于上市公司股东的净资产	4,981,655,092.91	4,962,047,398.13	0.40
	年初至报告期末	上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	216,219,350.93	-161,818,329.56	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(%)
营业收入	1,867,575,905.40	1,517,740,599.81	23.05
归属于上市公司股东的净利润	44,115,735.71	-118,778,262.77	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	42,402,764.29	-117,958,794.02	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.8851	-2.3962	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0295	-0.0793	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0295	-0.0793	不适用

2021年1季度，公司克服北京顺义、河北石家庄疫情影响，营业收入同比2020年增长23%，同口径同比2019年也实现了增长。

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	-774,133.64	
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	2,759,842.83	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,662,014.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	186,367.72	
少数股东权益影响额（税后）	582,444.95	
所得税影响额	593,471.23	
合计	1,685,978.46	

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

单位：股

股东总数（户）		32,152				
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
中垦国邦（天津）有限公司	5,880,000	0.39		未知		国有法人
郭彦超	5,600,000	0.37		未知		境内自然人
江苏省国信集团有限公司	5,009,724	0.33		未知		国有法人
中国证券金融股份有限公司	4,022,981	0.27		未知		国有法人
王锦萍	3,910,000	0.26		未知		境内自然人
禹宙	3,710,000	0.25		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
中垦国邦(天津)有限公司	5,880,000	人民币普通股	5,880,000
郭彦超	5,600,000	人民币普通股	5,600,000
江苏省国信集团有限公司	5,009,724	人民币普通股	5,009,724
中国证券金融股份有限公司	4,022,981	人民币普通股	4,022,981
王锦萍	3,910,000	人民币普通股	3,910,000
禹宙	3,710,000	人民币普通股	3,710,000
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	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 2021 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	2021年3月31日	2020年12月31日	增减变动(%)	主要变动原因
预付款项	10,249.84	7,543.89	35.87%	主要为预付采购款增加
使用权资产	1,604.21	461.85	247.34%	主要为执行新租赁准则调整项目
短期借款	30,786.71	52,381.61	-41.23%	主要为偿还银行借款

应付账款	105,342.03	78,127.47	34.83%	主要为应付采购款增加
应交税费	2,768.65	5,311.86	-47.88%	主要为缴纳应交增值税
租赁负债	608.16	87.32	596.47%	主要为执行新租赁准则调整项目
其他综合收益	461.73	2,912.53	-84.15%	主要为欧元、加元等汇率变动
未分配利润	11,953.38	7,541.81	58.49%	主要为经营盈余增加

3.1.2 截止2021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	上年同期金额	增减变动(%)	主要变动原因
营业成本	136,769.64	101,357.28	34.94%	主要为销量增加成本相应同比增加
税金及附加	1,021.06	781.25	30.70%	主要为缴纳城建及附加税同比增加
研发费用	268.21	142.71	87.95%	主要为科研投入同比增加
其他收益	294.62	535.61	-44.99%	主要为收到政府补助同比减少
投资收益	4,957.50	-1,867.54	365.46%	主要为合营企业麦当劳经营盈余同比增加
营业外收入	27.78	13.24	109.75%	主要为其他收入同比增加
营业外支出	194.21	782.60	-75.18%	主要为疫情捐赠及其他支出同比减少

3.1.3 截止2021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	上年同期金额	增减变动(%)	主要变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	207,739.36	152,205.84	36.49%	主要为采购支付的现金增加
收到其他与经营活动有关的现金	4,036.44	11,759.69	-65.68%	主要为往来款项减少
支付其他与经营活动有关的现金	18,777.90	29,784.55	-36.95%	主要为本期支付往来款同比减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,364.14	2,767.31	93.84%	主要为艾莱发喜冷库项目投入增加
吸收投资收到的现金	0.00	3,277.47	-100.00%	主要为上期法国公司增资，少数股东投入，本期无此流入
取得借款收到的现金	7,112.90	29,199.69	-75.64%	主要为收到短期借款同比减少
偿还债务支付的现金	28,556.02	6,461.01	341.97%	主要为偿还银行借款

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二十三次会议审议通过《关于公司为艾莱发喜新西兰食品有限公司提供担保的议案》。鉴于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”）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”）拟建设低温膜过滤生产线，公司第七届董事会第二十一次会议同意艾莱发喜新西兰子公司向澳新银行香港分行申请 730 万新西兰元借款，为担保本次借款，艾莱发喜新西兰子公司以其部分设备作为抵押，同时，艾莱发喜为本次借款提供全额担保。新西兰新天然有限公司为该担保提供反担保。因银行贷款政策变更，公司第七届董事会第二十三次会议同意艾莱发喜新西兰子公司将借款银行变更为汇丰银行新西兰分行，借款金额仍为 730 万新西兰元，借款期限 5 年，由公司为本次借款提供全额担保。新西兰新天然有限公司为该担保提供反担保（详见公司2021-005、006号公告）。

3.2.2 公司第七届董事会第二十四次会议审议通过《公司2020年度利润分配预案》，同意公司以2020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0.05元（含税），拟派发的现金股利共计约748.78万元，占2020年合并报表归属于母公司所有者的净利润的33.95%（详见公司2021-007、009号公告）。本预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

3.2.3 公司第七届董事会第二十四次会议审议通过《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》，同意公司及公司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全资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，用于公司及公司子公司各项资金需求（详见公司2021-007、014号公告）。

3.2.4 公司第七届董事会第二十四次会议审议通过《关于为子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”）拟向银行申请综合授信额度1000万新西兰元及300万美元，董事会同意艾莱发喜为艾莱发喜新西兰子公司提供担保，担保期限一年。新西兰新天然有限公司为上述担保提供反担保。

同时，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”）因经营需要拟向江苏银行股份有限公司连云港高新区支行申请1年期综合授信额度人民币1000万元，向连云港东方农村商业银行股份有限公司东辛农场支行申请1年期综合授信额度人民币1000万元。董事会同意公司为江苏三元双宝提供担保，担保期限一年。江苏省东辛农场有限公司为该担保提供反担保（详见公司2021-007、020号公告）。

3.2.5 公司第七届董事会第二十四次会议审议通过《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3亿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2021-007、021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

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增长，预计2021年半年度归属于母公司所有者的净利润为正。

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	2021年4月22日