

证券代码：600429

证券简称：三元股份

北京三元食品股份有限公司

2022 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	2,156,123,567.69	1,867,575,905.40	2,128,708,124.28	1.29
归属于上市公司股东的净利润	41,596,674.58	44,115,735.71	72,614,399.69	-42.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	38,170,395.76	42,402,764.29	82,148,344.00	-53.53

经营活动产生的现金流量净额	20,454,337.00	216,219,350.93	186,522,722.24	-89.03
基本每股收益（元/股）	0.0278	0.0295	0.0485	-42.68
稀释每股收益（元/股）	0.0278	0.0295	0.0485	-42.68
加权平均净资产收益率（%）	0.8355	0.8851	1.2233	-0.39
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
		调整前	调整后	
总资产	17,532,354,214.44	12,572,462,999.63	17,476,117,712.76	0.32
归属于上市公司股东的所有者权益	4,993,297,507.43	5,129,605,473.15	5,673,294,865.97	-11.99

注：公司于本年1月份合并首农畜牧，受豆粕、玉米、苜蓿等饲料价格大幅上涨影响，北京首农畜牧发展有限公司（简称“首农畜牧”）周期性成本上升，导致其一季度利润同比下降。剔除首农畜牧，公司原有业务收入同比增长5.94%，归母净利润同比增长5.86%。未来公司将通过调整产品结构、降本节费等措施，努力降低畜牧业周期性波动对公司业绩的影响。

追溯调整或重述的原因说明

报告期内，公司发生同一控下企业合并，首农畜牧纳入公司合并范围（详见三、其他提醒事项1），对期初及上年同期数据进行追溯调整。

(二)非经常性损益项目和金额

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	-28,742,017.13	
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	11,167,852.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,225,353.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	213,126.47	
减：所得税影响额	-77,107.10	
少数股东权益影响额（税后）	-484,856.48	
合计	3,426,278.82	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-42.72	主要为饲养成本等同比增长, 减少利润
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-53.53	主要为首农畜牧非经常性损益影响
经营活动产生的现金流量净额	-89.03	主要为采购原辅料支出同比增加
基本每股收益 (元/股)	-42.68	主要为本期利润同比减少
稀释每股收益 (元/股)	-42.68	主要为本期利润同比减少

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位: 股

报告期末普通股股东总数	33,825	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)	不适用			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例 (%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京首农食品集团有限公司	国有法人	535,908,935	35.79		无	
BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED	境外法人	283,142,849	18.91		无	
上海平润投资管理有限公司	境内非国有法人	249,617,151	16.67		无	
上海复星创泓股权投资基金合伙企业 (有限合伙)	其他	56,661,562	3.78		无	
大家人寿保险股份有限公司一万能产品	其他	5,436,902	0.36		未知	
何忠	境内自然人	5,376,601	0.36		未知	
江苏省国信集团有限公司	国有法人	5,009,724	0.33		未知	
中垦国邦 (天津) 有限公司	国有法人	4,150,000	0.28		未知	

郭彦超	境内自然人	4,080,000	0.27		未知
苏华	境内自然人	2,831,000	0.19		未知
前 10 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			
		股份种类	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		
大家人寿保险股份有限公司一万能产品	5,436,902	人民币普通股	5,436,902		
何忠	5,376,601	人民币普通股	5,376,601		
江苏省国信集团有限公司	5,009,724	人民币普通股	5,009,724		
中垦国邦（天津）有限公司	4,150,000	人民币普通股	4,150,000		
郭彦超	4,080,000	人民币普通股	4,080,000		
苏华	2,831,000	人民币普通股	2,831,000		
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，简称“北企食品”）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，因此北企食品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。				
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	何忠通过普通证券账户持有 345,800 股，通过信用证券账户持有 5,030,801 股；苏华通过普通证券账户持有 704,000 股，通过信用证券账户持有 2,127,000 股。				

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、公司第七届董事会第二十九次会议、2021 年第一次临时股东大会同意公司收购北京三元种业科技股份有限公司（简称“三元种业”）与北京星实投资管理中心（有限合伙）（简称“星实投资”）分别持有的首农畜牧 41.7350%、4.6325%的股权，合计 46.3675%的股权。根据北京天圆开资产评估有限公司出具的天圆开评报字[2021]第 000224 号和天圆开评报字[2021]第 000143 号评估报告，以 2021 年 5 月 31 日为评估基准日，首农畜牧股东全部权益价值为 243,384.93 万元。首农畜牧 41.7350%股权价值为 101,576.70 万元，首农畜牧 4.6325%股权价值为 11,274.81 万元。股

东大会同意公司以 101,576.70 万元的交易价格收购三元种业持有的首农畜牧 41.7350%股权，同意公司以 11,274.81 万元的交易价格收购星实投资持有的首农畜牧 4.6325%股权。2022 年 1 月，各方按照协议约定完成股权交割工作，首农畜牧成为公司控股子公司，公司持有首农畜牧 51%的股权，三元种业持有首农畜牧 49%的股权。自 2022 年 1 月起首农畜牧纳入公司财务报表合并范围（详见公司 2021-043、044、046 及 2022-008 号公告）。

2、为进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动核心骨干员工积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，公司第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。公司本次股权激励方式为限制性股票，股份来源为公司向激励对象定向发行的 A 股普通股。本次股权激励拟授予的限制性股票数量为 2246 万股，约占本计划公告时公司股本总额 149,755.7426 万股的 1.5%。其中首次授予 2058 万股，约占公司现有总股本的 1.37%，首次授予价格为每股 3.01 元；预留 188 万股，约占公司现有总股本的 0.13%，预留部分约占本次授予权益总额的 8.37%。首次授予的激励对象不超过 189 人，具体包括：董事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干员工。2022 年 3 月，公司收到控股股东北京首农食品集团有限公司转来的北京市人民政府国有资产监督管理委员会（简称“北京市国资委”）《关于北京三元食品股份有限公司实施股权激励计划的批复》（京国资〔2022〕40 号），北京市国资委原则同意本公司实施股权激励计划（详见公司 2022-002、003、004、015 号公告）。公司本次股权激励事项尚需公司 2021 年年度股东大会审议。

3、公司参股子公司北京三元梅园食品有限公司（简称“三元梅园”）注册资本 4,092.8 万元人民币，其中：北京首农供应链管理有限公司（简称“首农供应链”）出资 2,701.25 万元，持股比例为 66%；公司出资 1,391.55 万元，持股比例为 34%。为保全三元梅园老字号品牌、北京市非物质文化遗产价值，培养优良赛道，助力公司十四五规划实现，董事会同意：（1）公司与首农供应链同比例向三元梅园增资。其中，首农供应链增资 792 万元；公司增资 408 万元。（2）增资完成后，公司收购首农供应链持有的三元梅园 66%股权，交易价格以经资产评估机构出具的并经国资监管机构备案的评估结果为准。收购完成后，公司将持有三元梅园 100%股权。截至目前，公司与首农供应链已完成向三元梅园同比例增资。

4、公司第七届董事会第三十三次会议审议通过《关于首农畜牧向北京农商银行贷款及公司为该笔贷款提供担保的议案》，因经营需要，董事会同意公司控股子公司首农畜牧（公司持有其 51%股权）向北京农村商业银行股份有限公司申请贷款 1 亿元，贷款期限 1 年，同时公司及北京三元种业科技股份有限公司按照对首农畜牧持股比例为该笔贷款提供相应担保，担保期限 1 年（详见公司 2022-010、013 号公告）。

5、公司第七届董事会第三十三次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于艾莱发喜新西兰子公司向银行贷款及艾莱发喜为该笔贷款提供担保的议案》，因经营需要，同意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”）向银行申请贷款 1000 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 1 年。新西兰新天然有限公司（New Nature NZ Limited）将为上述担保提供反担保（详见公司 2022-010、014、039 号公告）。

6、2018 年 1 月 15 日，公司与上海复星高科技（集团）有限公司（简称“复星高科”）、上海复星健康产业控股有限公司（简称“复星健控”）共同收购 Brassica Holdings 股权项目完成交

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，经各方确认后该期限可延期三次，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（已注销）、Brassica MidCo（已注销）、PPN Management（已注销）、Brassica Holdings（已注销）、St Hubert（该公司现为由 HCo France 100%直接控股的经营实体）等纳入本公司财务报表合并范围。2021 年 1 月，香港三元食品股份有限公司（公司全资子公司，简称“香港三元”）与 HCo I（香港）有限责任公司（复星高科全资子公司，简称“香港 HCo I”）、HCo II（香港）有限责任公司（复星健控全资子公司，简称“香港 HCo II”）签署《确认函》，将上述授权延期一年。

2022 年 4 月，公司第七届董事会第三十四次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止有关 SPV（卢森堡）投票权事项的议案》，同意香港三元与香港 HCo I、香港 HCo II 签署终止关于 SPV（卢森堡）投票权事项的文件。截至目前，该事项涉及的法国反垄断申报及外商投资备案均已完成，自 2022 年 5 月 1 日起，公司将不再对 SPV（卢森堡）合并财务报表，仅按照持股 49%进行权益法核算（详见公司 2022-016、017、039 号公告）。

7、公司第七届董事会第三十五次会议审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》，同意公司以 2021 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 0.50 元（含税），拟派发的现金股利共计约 7,487.79 万元，占 2021 年合并报表归属于母公司所有者的净利润的 30.54%（详见公司 2022-020、022 号公告）。本预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

8、公司第七届董事会第三十五次会议审议通过《关于向集团财务公司申请综合授信额度的议案》，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 15 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 2022-020、025 号公告）。

9、公司第七届董事会第三十五次会议审议通过《关于向北京农商银行申请综合授信额度的议案》，因经营需要，董事会同意公司及控股子公司首农畜牧向北京农村商业银行股份有限公司申请一年期综合授信，额度人民币 5 亿元，授信品种包括不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证及其项下买卖方融资等，担保方式为信用担保（详见公司 2022-020、026 号公告）。

10、公司第七届董事会第三十五次会议审议通过《关于为子公司提供担保的议案》，因经营需要，公司控股子公司江苏三元双宝乳业有限公司（简称“江苏三元双宝”）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 2022-020、027 号公告）。

11、公司第七届董事会第三十五次会议审议通过《关于控股子公司首农畜牧向关联方三元种业申请委托贷款暨关联交易的议案》，公司控股子公司首农畜牧于 2021 年 4 月向其原控股股东北京三元种业科技股份有限公司（简称“三元种业”）借款 6,800 万元，该笔借款系由三元种业委托中国民生银行股份有限公司向首农畜牧发放的委托贷款，于 2022 年 4 月 20 日到期，借款利率 4.5%，期限 1 年。为满足首农畜牧生产经营和业务发展的需要，董事会同意首农畜牧继续向三元种业申请 6,800 万元委托贷款，三元种业委托中国民生银行股份有限公司北京分行向首农畜牧发放本笔委托贷款，利率 4.2%，期限 1 年（详见公司 2022-020、028 号公告）。

12、公司第七届董事会第三十五次会议审议通过《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 2022-020、029 号公告）。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 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	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,514,585,194.73	1,624,951,615.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,639,856.73	3,709,214.73
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,132,717,866.94	885,435,996.59
应收款项融资		
预付款项	120,240,451.76	106,041,370.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	148,794,179.46	68,119,195.91
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,240,681,379.96	1,245,845,014.31
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	44,333,320.42	39,221,553.61

流动资产合计	4,204,992,250.00	3,973,323,960.38
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	1,282,672,233.41	1,238,939,551.19
其他权益工具投资	83,428,921.06	83,428,921.06
其他非流动金融资产		
投资性房地产	15,963,133.59	16,197,138.27
固定资产	3,656,068,627.46	3,682,380,398.98
在建工程	131,903,950.42	115,929,018.22
生产性生物资产	1,780,232,981.67	1,717,215,027.54
油气资产		
使用权资产	780,892,159.33	843,125,170.89
无形资产	3,822,774,931.38	3,891,226,063.34
开发支出		
商誉	1,520,830,763.00	1,549,125,031.39
长期待摊费用	160,870,900.10	155,886,616.84
递延所得税资产	58,440,590.17	63,304,187.34
其他非流动资产	33,282,772.85	146,036,627.32
非流动资产合计	13,327,361,964.44	13,502,793,752.38
资产总计	17,532,354,214.44	17,476,117,712.76
流动负债：		
短期借款	1,261,516,002.10	1,183,519,020.65
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	1,045,268,794.91	1,024,278,770.25
预收款项	4,298,222.80	4,316,287.55
合同负债	368,246,746.73	340,797,056.79
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	174,031,497.00	196,885,426.69
应交税费	60,475,460.27	34,356,445.61
其他应付款	2,046,665,418.31	1,908,826,503.50
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	137,343,130.01	186,536,965.44
其他流动负债	25,825,287.76	24,472,375.93
流动负债合计	5,123,670,559.89	4,903,988,852.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,407,483,828.72	2,772,220,682.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	648,034,634.77	673,615,789.19
长期应付款	49,928,875.00	49,928,875.00
长期应付职工薪酬	21,765,582.78	21,743,883.50
预计负债	1,428,153.51	2,271,701.90
递延收益	437,575,429.84	388,853,765.15
递延所得税负债	937,757,353.07	961,069,556.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,503,973,857.69	4,869,704,253.00
负债合计	10,627,644,417.58	9,773,693,105.41
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	2,957,524,717.89	3,672,914,468.87
减：库存股		
其他综合收益	-59,647,820.72	-53,443,538.58
专项储备		
盈余公积	127,424,133.40	127,424,133.40
一般风险准备		
未分配利润	470,439,050.86	428,842,376.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,993,297,507.43	5,673,294,865.97
少数股东权益	1,911,412,289.43	2,029,129,741.38
所有者权益（或股东权益）合计	6,904,709,796.86	7,702,424,607.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,532,354,214.44	17,476,117,712.76

公司负责人：于永杰

主管会计工作负责人：安长林

会计机构负责人：尹莹

合并利润表

2022 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	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	2,156,123,567.69	2,128,708,124.28
其中：营业收入	2,156,123,567.69	2,128,708,124.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,145,027,739.35	2,032,424,301.08
其中：营业成本	1,584,578,408.61	1,484,222,726.10
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	10,390,079.59	11,071,065.20
销售费用	385,121,377.39	358,998,538.65
管理费用	97,632,304.34	118,741,100.08
研发费用	7,623,325.15	3,544,021.23
财务费用	59,682,244.27	55,846,849.82
其中：利息费用	61,457,839.39	75,104,399.55
利息收入	3,149,189.32	15,359,584.37
加：其他收益	11,380,979.35	6,466,653.87
投资收益（损失以“-”号填列）	43,732,682.22	49,574,964.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	43,732,682.22	49,574,964.99
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-14,583,866.77	-11,475,352.96
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,212,533.80	-4,012,578.17
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	44,413,089.34	136,837,510.93

加：营业外收入	23,642,137.39	480,972.22
减：营业外支出	24,946,267.70	27,453,837.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,108,959.03	109,864,646.07
减：所得税费用	12,393,849.80	13,593,702.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,715,109.23	96,270,943.55
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,715,109.23	96,270,943.55
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）	41,596,674.58	72,614,399.69
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-10,881,565.35	23,656,543.86
六、其他综合收益的税后净额	-16,283,572.68	-51,092,759.02
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-6,204,282.14	-24,508,040.93
（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	-6,204,282.14	-24,508,040.93
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-10,079,290.54	-26,584,718.09
七、综合收益总额	14,431,536.55	45,178,184.53
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
	35,392,392.44	48,106,358.76
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
	-20,960,855.89	-2,928,174.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0278	0.0485
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0278	0.0485

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：61,462,584.74 元。

公司负责人：于永杰

主管会计工作负责人：安长林

会计机构负责人：尹莹

合并现金流量表

2022 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	2022年第一季度	2021年第一季度
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	2,155,248,356.37	2,388,811,911.38
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		
收到其他与经营活动有关的现金	109,674,578.08	59,937,214.22
经营活动现金流入小计	2,264,922,934.45	2,448,749,125.60
购买商品、接受劳务支付的现金	1,574,842,792.68	1,639,566,600.49
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	349,357,802.41	330,257,255.91
支付的各项税费	74,729,990.17	81,671,157.32
支付其他与经营活动有关的现金	245,538,012.19	210,731,389.64
经营活动现金流出小计	2,244,468,597.45	2,262,226,403.36
经营活动产生的现金流量净额	20,454,337.00	186,522,722.24
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,069,771.95	1,988,569.00
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	2,069,771.95	1,988,569.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,478,034.22	102,697,547.66
投资支付的现金		
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	112,478,034.22	102,697,547.66
投资活动产生的现金流量净额	-110,408,262.27	-100,708,978.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	834,084,223.63	71,129,009.76
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	834,084,223.63	71,129,009.76
偿还债务支付的现金	91,271,745.40	293,760,205.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,686,214.17	35,138,636.71
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	723,795,199.48	69,400,201.64
筹资活动现金流出小计	848,753,159.05	398,299,043.55
筹资活动产生的现金流量净额	-14,668,935.42	-327,170,033.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,743,559.65	-3,982,092.93
五、现金及现金等价物净增加额	-110,366,420.34	-245,338,383.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,624,951,615.07	2,385,449,122.41
六、期末现金及现金等价物余额	1,514,585,194.73	2,140,110,739.27

公司负责人：于永杰

主管会计工作负责人：安长林

会计机构负责人：尹莹

2022 年起首次执行新会计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

特此公告

北京三元食品股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日