

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

2021 年第三季度报告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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。

第三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	本报告期 比上年同 期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	1,930,534,498.59	-4.27	5,932,319,198.84	9.44
归属于上市公司股东的净利润	66,122,355.22	20.59	212,013,063.71	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	61,370,957.88	24.97	200,459,839.87	不适用

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	128,888,241.14	-41.97
基本每股收益（元/股）	0.0442	20.77	0.1416	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.0442	20.77	0.1416	不适用
加权平均净资产收益率（%）	1.2956	不适用	4.1837	不适用
	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（%）
总资产	12,640,028,843.87	13,373,475,395.64		-5.48
归属于上市公司股东的所有者权益	5,117,857,991.08	4,962,047,398.13		3.14

注 1：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

注 2：本报告期营业收入同比下降 4.27%，主要是公司本年自产大包粉等同比减少所致。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,190,856.12	-2,530,084.23	
计入当期损益的政府补助（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）	5,033,875.61	15,303,367.41	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-88,376.98	-1,825,273.24	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,655,799.94	508,356.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		274,837.43	
减：所得税影响额	1,107,765.45	1,442,743.25	
少数股东权益影响额（税后）	551,279.66	-1,264,763.49	
合计	4,751,397.34	11,553,223.84	

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_年初至报告期末	不适用	主要为本期经营提升, 净利润同比增长
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	不适用	主要为本期经营提升, 扣除非经常性损益的净利润同比增长
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-41.97	主要为法国公司支付的购买商品的现金流同比增加
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	主要为本期经营提升, 基本每股收益同比增长
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	主要为本期经营提升, 稀释每股收益同比增长
货币资金_本报告期末	-36.90	主要为本期偿还银行借款, 货币资金较上年末减少
预付账款_本报告期末	61.51	主要为预付材料款, 较上年末增加
其他流动资产_本报告期末	43.99	主要为法国公司预缴所得税, 其他流动资产较上年末增加
在建工程_本报告期末	-54.68	主要为本期在建工程转固, 较上年末减少
使用权资产_本报告期末	253.43	主要为本期执行“新租赁准则”, 确认使用权资产, 较上年末增加
短期借款_本报告期末	-74.64	主要为本期偿还银行借款, 短期借款较上年末减少
一年内到期的非流动负债_本报告期末	-99.50	主要为重分类至一年内到期的长期借款到期, 一年内到期的非流动负债较上年末减少
其他流动负债_本报告期末	-36.99	主要为待转销项税较上年末减少
长期借款_本报告期末	31.92	主要为本期增加长期银行借款, 较上年末增加
租赁负债_本报告期末	660.71	主要为本期执行“新租赁准则”, 确认租赁负债, 较上年末增加
其他综合收益_本报告期末	-164.08	主要为欧元、加拿大元等外币汇率变动影响
未分配利润_本报告期末	271.19	主要为本期经营提升, 未分配利润较上年末增加

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	27,908	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	
中垦国邦（天津）有限公司	国有法人	6,180,000	0.41		未知	
郭彦超	境内自然人	6,000,000	0.40		未知	
江苏省国信集团有限公司	国有法人	5,009,724	0.33		未知	
何忠	境内自然人	3,197,700	0.21		未知	
王军	境内自然人	2,830,000	0.19		未知	
张国樑	境内自然人	2,650,000	0.18		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			
中垦国邦（天津）有限公司	6,180,000	人民币普通股	6,180,000			
郭彦超	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
江苏省国信集团有限公司	5,009,724	人民币普通股	5,009,724			
何忠	3,197,700	人民币普通股	3,197,700			
王军	2,830,000	人民币普通股	2,830,000			
张国樑	2,650,000	人民币普通股	2,650,000			

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 0 股，通过信用证券账户持有 3,197,700 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）。

2、公司第七届董事会第二十四次会议、2020 年年度股东大会审议通过《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、026 号公告）。

3、公司第七届董事会第二十四次会议、2020 年年度股东大会审议通过《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、026 号公告）。

4、公司第七届董事会第二十四次会议、2020 年年度股东大会审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。因经营需要，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、026 号公告）。

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）。

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）、HCo II（香港）有限责任公司（复星健控全资子公司）签署《确认函》，将上述授权延期一年。

7、根据公司现有生产布局及销售覆盖区域的特点，结合产品品类的发展趋势，董事会同意公司与邱志刚续签《合资经营合同》，将天津三元乳业有限公司的合营期延长 5 年，至 2026 年 4 月 25 日。

8、内蒙古满洲里三元乳业有限责任公司（简称“满洲里三元”）系公司控股子公司，公司持有其 92.11%股权，满洲里市财政局持有其 7.89%股权。鉴于满洲里三元已停产多年，根据北京市国资委关于清理“僵尸企业”的有关要求，董事会同意公司对满洲里三元实施相应处置工作；同意公司以不高于挂牌价格 30 万元的金额收购满洲里市财政局持有的满洲里三元 7.89%股权，在完成股权变更登记后，由公司对满洲里三元进行吸收合并，吸收合并完成后注销该公司。董事会授权经理层具体实施上述相关工作。目前，正在办理吸收合并相关手续。

9、2018 年，公司与复星高科、复星健控共同收购法国 St Hubert 项目时，法国 St Hubert 公司管理层认购 HCo France 318 万股普通股及优先股。根据协议约定，St Hubert 公司管理层可以在 2021、2022、2023 年每年 1 月 15 日至 4 月 15 日之间向公司发出通知，要求 HCo 卢森堡购买其持有的普通股及优先股。2021 年 4 月，部分人员提出要求。考虑到 HCo 卢森堡资金安排，同意由 HCo France 进行购买。本次购买数量共 315,973 股，总金额为 284,335 欧元。

10、公司第七届董事会第二十四次会议、公司 2020 年年度股东大会审议通过《关于对河北三元食品有限公司减资的议案》，同意公司全资子公司河北三元减少注册资本 100,000 万元，本次减资后，河北三元注册资本由人民币 215,772.55 万元减至人民币 115,772.55 万元（详见公司 2021-007、013、026 号公告）。目前，河北三元减资事项已完成工商变更登记手续。

11、公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于公司全资子公司香港三元置换银行贷款的议案》，公司第六届董事会第二十二次会议同意公司全资子公司香港三元向以法国外贸银行香港分行作为牵头及簿记银行的银团申请定期贷款，贷款金额 1.3 亿欧元，公司控股股东北京首农食品集团有限公司为本次贷款提供担保。鉴于上述定期贷款即将到期，董事会同意香港三元向香港

上海汇丰银行有限公司、法国外贸银行香港分行、荷兰合作银行香港分行等银行共申请 1.3 亿欧元定期贷款，用于置换前述定期贷款（详见公司 2021-027 号公告）。

12、公司于 8 月 27 日发布《关于购买资产暨关联交易处于筹划阶段的提示性公告》，公司正在筹划以支付现金的方式收购控股股东北京首农食品集团有限公司相关牧业板块资产，收购完成后公司将持有北京首农畜牧发展有限公司（简称“首农畜牧”）51%的股权、并通过首农畜牧持有承德三元晓雅奶牛养殖有限责任公司 100%股权及承德三元有限责任公司下属御道口奶牛分公司的经营性资产及负债。目前公司正在开展审计、评估等各项工作，本次交易还需履行必要的决策及审批程序，最终是否能够完成存在一定的不确定性。

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

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,260,406,070.93	1,997,507,200.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,013,253.53	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,031,697,917.18	833,882,223.06
应收款项融资		
预付款项	121,841,437.14	75,438,930.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,627,544.09	35,648,412.26
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	506,164,423.09	475,447,858.33

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	50,252,118.16	34,900,444.48
流动资产合计	3,007,002,764.12	3,452,825,068.23
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	1,233,776,977.28	1,064,103,364.99
其他权益工具投资	197,113,603.57	189,676,997.19
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,431,142.94	17,135,134.79
固定资产	2,266,780,539.08	2,272,116,058.95
在建工程	86,237,503.38	190,299,597.32
生产性生物资产	41,619,062.24	39,604,491.78
油气资产		
使用权资产	16,323,346.37	4,618,534.60
无形资产	4,032,152,203.76	4,284,416,480.70
开发支出		
商誉	1,614,062,646.32	1,720,189,708.20
长期待摊费用	73,668,902.89	78,169,966.54
递延所得税资产	53,523,885.73	58,960,207.64
其他非流动资产	1,336,266.19	1,359,784.71
非流动资产合计	9,633,026,079.75	9,920,650,327.41
资产总计	12,640,028,843.87	13,373,475,395.64
流动负债：		
短期借款	132,862,955.23	523,816,083.45
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	874,349,399.47	781,274,655.17
预收款项	4,184,913.94	4,186,104.11
合同负债	289,482,485.25	317,802,623.79
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	75,734,379.89	110,848,963.73

应交税费	38,949,101.72	53,118,618.20
其他应付款	1,410,046,546.88	1,307,877,728.95
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	5,289,539.87	1,050,835,262.88
其他流动负债	22,024,129.80	34,953,779.87
流动负债合计	2,852,923,452.05	4,184,713,820.15
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,486,420,275.21	1,884,864,039.37
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,642,440.05	873,194.39
长期应付款		
长期应付职工薪酬	29,210,679.46	29,439,612.71
预计负债	1,820,285.95	868,966.63
递延收益	206,053,527.11	215,327,157.74
递延所得税负债	996,419,249.03	1,069,864,421.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,726,566,456.81	3,201,237,392.15
负债合计	6,579,489,908.86	7,385,951,212.30
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	3,243,470,272.23	3,244,395,566.40
减：库存股		
其他综合收益	-18,664,048.20	29,125,334.05
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	279,943,350.46	75,418,081.09
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,117,857,991.08	4,962,047,398.13
少数股东权益	942,680,943.93	1,025,476,785.21
所有者权益（或股东权益）合计	6,060,538,935.01	5,987,524,183.34
负债和所有者权益（或股东权益）	12,640,028,843.87	13,373,475,395.64

总计

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

2021 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	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	5,932,319,198.84	5,420,635,674.90
其中：营业收入	5,932,319,198.84	5,420,635,674.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,882,541,200.40	5,448,397,054.68
其中：营业成本	4,436,232,620.56	3,770,004,330.35
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	34,390,800.95	28,952,245.42
销售费用	981,630,643.25	1,278,529,010.55
管理费用	252,586,760.44	237,908,964.78
研发费用	58,182,166.58	16,686,032.12
财务费用	119,518,208.62	116,316,471.46
其中：利息费用	122,602,081.87	122,596,692.40
利息收入	10,118,961.13	12,914,186.26
加：其他收益	15,578,204.84	18,845,630.20
投资收益（损失以“-”号填列）	169,673,612.29	37,301,184.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	169,673,612.29	37,301,184.87
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	-1,825,273.24	-21,208.65

以“-”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-7,883,030.93	-5,627,931.38
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-850,218.82	-154,343.84
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-2,506,662.24	-1,335,794.89
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	221,964,630.34	21,246,156.53
加:营业外收入	6,261,219.94	2,920,017.60
减:营业外支出	5,776,285.70	11,225,678.10
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	222,449,564.58	12,940,496.03
减:所得税费用	40,492,213.56	64,348,107.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	181,957,351.02	-51,407,611.45
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	181,957,351.02	-51,407,611.45
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)	212,013,063.71	-46,467,873.37
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-30,055,712.69	-4,939,738.08
六、其他综合收益的税后净额	-101,154,805.01	28,722,326.95
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-47,789,382.25	8,238,052.64
1.不能重分类进损益的其他综合收益	6,072,858.25	1,991,690.26
(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	6,072,858.25	1,991,690.26
(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	-53,862,240.50	6,246,362.38
(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	-53,862,240.50	6,246,362.38
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-53,365,422.76	20,484,274.31
七、综合收益总额	80,802,546.01	-22,685,284.50
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	164,223,681.46	-38,229,820.73
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-83,421,135.45	15,544,536.23
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1416	-0.0310
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1416	-0.0310

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

2021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	2021年前三季度 (1-9月)	2020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	6,171,071,483.49	5,609,136,075.27
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	82,243.82	
收到其他与经营活动有关的现金	70,120,212.28	81,704,405.24
经营活动现金流入小计	6,241,273,939.59	5,690,840,480.51

购买商品、接受劳务支付的现金	4,421,232,070.17	3,694,938,608.33
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	760,679,185.53	690,349,588.48
支付的各项税费	309,189,940.85	271,535,882.78
支付其他与经营活动有关的现金	621,284,501.90	811,899,632.80
经营活动现金流出小计	6,112,385,698.45	5,468,723,712.39
经营活动产生的现金流量净额	128,888,241.14	222,116,768.12
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
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	3,448,278.25	94,749,914.50
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	3,448,278.25	194,749,914.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,306,847.09	148,238,916.74
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	107,306,847.09	293,438,916.74
投资活动产生的现金流量净额	-103,858,568.84	-98,689,002.24
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	130,148,786.63	533,682,758.68
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	130,148,786.63	567,056,023.96
偿还债务支付的现金	797,339,954.26	561,163,422.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,269,619.67	126,330,906.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,889,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,014,579.15	

筹资活动现金流出小计	867,624,153.08	687,494,328.19
筹资活动产生的现金流量净额	-737,475,366.45	-120,438,304.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-24,655,434.97	11,948,671.52
五、现金及现金等价物净增加额	-737,101,129.12	14,938,133.17
加：期初现金及现金等价物余额	1,997,507,200.05	1,718,750,019.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,260,406,070.93	1,733,688,153.14

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

(三)2021 年起首次执行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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,997,507,200.05	1,997,507,200.05	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	833,882,223.06	833,882,223.06	
应收款项融资			
预付款项	75,438,930.05	75,310,745.20	-128,184.85
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	35,648,412.26	35,648,412.26	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	475,447,858.33	475,447,858.33	
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	34,900,444.48	34,900,444.48	
流动资产合计	3,452,825,068.23	3,452,696,883.38	-128,184.85
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			

2021 年第三季度报告

长期股权投资	1,064,103,364.99	1,064,103,364.99	
其他权益工具投资	189,676,997.19	189,676,997.19	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	17,135,134.79	17,135,134.79	
固定资产	2,272,116,058.95	2,272,116,058.95	
在建工程	190,299,597.32	190,299,597.32	
生产性生物资产	39,604,491.78	39,604,491.78	
油气资产			
使用权资产	4,618,534.60	16,946,154.76	12,327,620.16
无形资产	4,284,416,480.70	4,284,416,480.70	
开发支出			
商誉	1,720,189,708.20	1,720,189,708.20	
长期待摊费用	78,169,966.54	68,606,757.34	-9,563,209.20
递延所得税资产	58,960,207.64	58,960,207.64	
其他非流动资产	1,359,784.71	1,359,784.71	
非流动资产合计	9,920,650,327.41	9,923,414,738.37	2,764,410.96
资产总计	13,373,475,395.64	13,376,111,621.75	2,636,226.11
流动负债：			
短期借款	523,816,083.45	523,816,083.45	
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	781,274,655.17	781,274,655.17	
预收款项	4,186,104.11	4,186,104.11	
合同负债	317,802,623.79	317,802,623.79	
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	110,848,963.73	110,848,963.73	
应交税费	53,118,618.20	53,118,618.20	
其他应付款	1,307,877,728.95	1,307,877,728.95	
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	1,050,835,262.88	1,050,835,262.88	
其他流动负债	34,953,779.87	34,953,779.87	
流动负债合计	4,184,713,820.15	4,184,713,820.15	

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,884,864,039.37	1,884,864,039.37	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	873,194.39	3,509,420.50	2,636,226.11
长期应付款			
长期应付职工薪酬	29,439,612.71	29,439,612.71	
预计负债	868,966.63	868,966.63	
递延收益	215,327,157.74	215,327,157.74	
递延所得税负债	1,069,864,421.31	1,069,864,421.31	
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,201,237,392.15	3,203,873,618.26	2,636,226.11
负债合计	7,385,951,212.30	7,388,587,438.41	2,636,226.11
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	3,244,395,566.40	
减：库存股			
其他综合收益	29,125,334.05	29,125,334.05	
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	75,418,081.09	75,418,081.09	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,962,047,398.13	4,962,047,398.13	
少数股东权益	1,025,476,785.21	1,025,476,785.21	
所有者权益（或股东权益）合计	5,987,524,183.34	5,987,524,183.34	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,373,475,395.64	13,376,111,621.75	2,636,226.11

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2018年修订了《企业会计准则第21号-租赁》（财会[2018]35号），根据相关规定本公司自2021年1月1日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目做出调整，确认了相应的使用权资产和租赁负债，不调整可比期间信息。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会
2021年10月29日