

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

2019 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	13,694,013,619.98	13,475,431,338.26	1.62
归属于上市公司股东的净资产	5,141,262,341.90	4,965,757,643.59	3.53
	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	252,242,607.03	-93,466,154.66	不适用
	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	6,283,013,903.34	5,673,510,902.36	10.74
归属于上市公司股东的净利润	205,007,297.03	139,036,427.32	47.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	137,728,369.16	107,586,461.56	28.02

2019 年第三季度报告

润			
加权平均净资产收益率 (%)	4.03	2.85	增加 1.18 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.1369	0.0928	47.52
稀释每股收益 (元/股)	0.1369	0.0928	47.52

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	-1,702,826.74	-3,899,217.54	
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	3,603,653.52	105,266,958.05	
委托他人投资或管理资产的损益		540,773.45	
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	-61,577.90	-1,102,692.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,337.64	-1,098,473.93	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	66,187.86	87,199.66	
少数股东权益影响额(税后)	-42,150.33	-67,060.10	
所得税影响额	-6,325.51	-32,448,558.86	
合计	1,826,623.26	67,278,927.87	

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)	25,631				
前十名股东持股情况					
股东名称	期末持股数	比例(%)	持有有限售	质押或冻结情况	股东性质

(全称)	量		条件股份数量	股份状态	数量	
北京首农食品集团有限公司	535,908,935	35.79	306,278,713	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	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
农银人寿保险股份有限公司—传统保险产品	45,060,274	3.01		未知		国有法人
中国证券金融股份有限公司	29,920,359	2.00		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—分红产品2	5,726,964	0.38		未知		其他
江苏省国信集团有限公司	5,009,724	0.33		未知		国有法人
禹宙	4,522,000	0.30		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
BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED	283,142,849	人民币普通股	283,142,849
北京首农食品集团有限公司	229,630,222	人民币普通股	229,630,222
农银人寿保险股份有限公司—传统保险产品	45,060,274	人民币普通股	45,060,274
中国证券金融股份有限公司	29,920,359	人民币普通股	29,920,359
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—分红产品2	5,726,964	人民币普通股	5,726,964
江苏省国信集团有限公司	5,009,724	人民币普通股	5,009,724
禹宙	4,522,000	人民币普通股	4,522,000

中意人寿保险有限公司—传统产品	4,374,967	人民币普通股	4,374,967
中垦国邦（天津）有限公司	3,080,000	人民币普通股	3,080,000
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2019年9月30日，资产负债表项目大幅变动的情况和原因

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	33,022.35	20,656,624.30	-99.84%	主要是利率掉期合约公允价值变动所致
应收票据	111,535.08	9,216,978.56	-98.79%	主要是应收票据到期资金收回所致
预付款项	143,726,283.13	92,935,261.54	54.65%	主要是预付租赁费及原辅料款增加所致
其他应收款	13,785,531.87	8,131,847.09	69.53%	主要是应收租赁费增加所致
其他流动资产	40,998,107.53	152,222,506.33	-73.07%	主要是待认证进项税及法国 Brassica Holdings 公司预缴企业所得税减少所致
在建工程	97,086,569.87	32,230,263.29	201.23%	主要是艾莱发喜新车间及冷库项目建设投入增加所致
短期借款	264,903,577.31	108,971,060.87	143.10%	主要是增加流动贷款所致
应付票据	0.00	5,997,376.00	-100.00%	主要是太子奶应付票据到期

				兑付所致
一年内到期的非流动负债	0.00	38,327,443.19	-100.00%	主要是偿还一年内到期的长期借款所致
预计负债	989,041.49	1,645,633.99	-39.90%	主要是法国Brassica Holdings公司预计负债减少所致
未分配利润	194,354,825.83	44,757,152.57	334.24%	主要是本期经营盈余增加所致

3.1.2 截止 2019 年 9 月 30 日，利润表项目大幅变动的情况和原因

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)	变动幅度	变动原因
研发费用	9,810,470.83	18,511,642.41	47.00%	主要为科研课题周期性所致
其他收益	105,354,157.71	24,559,699.48	328.97%	主要是收到企业发展资金及产业发展扶持资金所致
资产减值损失	-212,416.45	-34,229,914.19	99.38%	主要为根据新金融工具准则要求会计科目调整所致
信用减值损失	-22,668,071.53	0.00	不适用	主要为根据新金融工具准则要求会计科目调整所致
资产处置收益	-2,746,326.78	-816,712.65	-236.27%	主要为处置生产性生物资产及固定资产损失增加所致
营业外收入	1,596,778.65	1,128,969.13	44.14%	主要是清理往来账款增加所致
营业外支出	3,848,143.34	8,626,722.98	-55.39%	主要为上期法国Brassica Holdings公司纳入合并范围增加所致
所得税费用	74,217,936.35	28,380,030.93	161.51%	主要是法国公司应纳税额增加所致

3.1.3 截止 2019 年 9 月 30 日，现金流量表项目大幅变动的情况和原因

单位:元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末金额 (1-9月)	变动幅度	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	212,798,532.46	77,042,325.81	176.21%	主要是收到企业发展资金及产业发展扶持资金增加现金流所致
收回投资收到的现金	19,500,000.00	995,200,000.00	-98.04%	主要是银行理财投资减少所致
取得投资收益收到的现金	573,219.86	32,232,073.57	-98.22%	主要是银行理财投资收益减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,276,143.21	7,150,438.45	-54.18%	主要是处置生产性生物资产及固定资产收到的现金减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,366,928.97	125,036,543.04	37.05%	主要是艾莱发喜新车间及冷库项目建设投入增加所致
投资支付的现金	0.00	450,000,000.00	-100.00%	主要是银行理财投资减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	2,998,679,149.98	-100.00%	主要是上期并购法国Brassica Holdings公司所支付的对价所致

吸收投资收到的现金	0.00	736,782,897.79	-100.00%	主要是上期法国 Brassica Holdings 公司纳入合并范围所致
取得借款收到的现金	393,326,668.56	4,382,986,235.15	-91.03%	主要是上期并购法国 Brassica Holdings 公司取得银行借款所致
偿还债务支付的现金	322,457,771.82	2,325,045,932.56	-86.13%	主要为上期法国 Brassica Holdings 纳入合并范围所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,630,418.71	43,169,667.54	165.53%	主要是本期分配股利支付的现金增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	76,627,156.10	-100.00%	主要是上期并购法国 Brassica Holdings 公司融资费用，本期无此项现金流出所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,927,274.24	-5,646,791.47	-58.09	主要是欧元、加拿大元等汇率变动影响所致

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 2019 年 1 月 7 日，公司收到北企食品出具的《关于计划减持北京三元食品股份有限公司股份的告知函》，公司于 2019 年 1 月 8 日披露《股东减持股份计划公告》，北企食品计划自公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式或大宗交易方式，减持不超过 11,012,646 股公司股份，即不超过公司总股本的 0.74%。

公司于 2019 年 3 月 27 日披露《股东减持股份结果公告》，2019 年 1 月 29 日至 3 月 26 日，北企食品通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式减持 11,012,638 股公司股份，约占公司总股本的 0.74%。北企食品本次股份减持计划实施完毕。本次减持完成后，北企食品持有公司股份 283,142,849 股，约占公司总股本的 18.91%。

3.2.2 公司第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于购置切片干酪生产线的议案》，同意公司投资购置一条切片干酪生产线及相关配套设施。该项目实施地点为公司北京工业园，设备及配套设施总投资约 3700 万元。项目预计 2020 年 4 月底完工，投资回收期为 6 年（详见公司 2019-004 号公告）。

3.2.3 公司第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司控股子公司法国 St Hubert 投资成立中国全资子公司的议案》，为便于公司控股子公司法国 St Hubert 开展中国市场业务，董事会同意法国 St Hubert 投资 400 万欧元在中国设立全资子公司，进行进出口贸易、产品销售及日常运营（详见公司 2019-004、005 号公告）。

3.2.4 公司第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于收购迁安三元 12.08%股权的议案》，同意公司以 750 万元人民币的价格收购公司全资子公司澳大利亚三元经贸有限公司持有的迁安三元食品有限公司（简称“迁安三元”）12.08%的股权。本次收购完成后，公司将直接持有迁安三元 60%的股权，北京南牧兴资产管理中心有限公司持有迁安三元 40%的股权（详见公司 2019-004 号公告）。

3.2.5 公司第六届董事会第三十次会议、2018 年年度股东大会审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》，同意公司以 2018 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 0.37 元（含税），派发的现金股利共计约 5,540.96 万元。上述现金红利已于 2019 年 7 月 30 日分派完毕（详见公司 2019-010、012、026、033 号公告）。

3.2.6 公司第六届董事会第三十次会议审议通过《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”）向中国建设银行（新西兰）有限公司申请贷款不超过 900 万新西兰元，贷款期限一年。董事会同意艾莱发喜为艾莱发喜新西兰子公司的上述银行贷款提供保证担保，并同意艾莱发喜就本次贷款提供 1400 万元人民币的保证金账户质押担保（详见公司 2019-010、017 号公告）。

3.2.7 公司第六届董事会第三十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下选择适当时机，使用部分暂时闲置募集资金（含本金、利息及购买银行产品收益）不超过人民币 3.7 亿元，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品以及进行结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款（详见公司 2019-010、018 号公告）。

3.2.8 公司第六届董事会第三十次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，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 8 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、有保本约定的理财产品以及进行结构性存款、通知存款、协定存款、定期存款（详见公司 2019-010、019 号公告）。

3.2.9 公司第六届董事会第三十次会议审议通过《关于新建库房的议案》，因经营需要，同意公司在北京大兴工业园南区新建库房，该项目总建筑面积约 3 万平方米，总投资额约 1.25 亿元，资金来源为公司自有资金及银行贷款（详见公司 2019-010、020 号公告）。

3.2.10 公司第七届董事会第二次会议审议通过《关于收购北京首农畜牧发展有限公司部分股权的议案》，同意公司与北京三元种业科技股份有限公司（简称“三元种业”）、北京星实投资管理中心（有限合伙）（简称“星实投资”）共同收购 Clarindale Investments Pte. Ltd. 持有的北京首农畜牧发展有限公司（简称“首农畜牧”）40%股权。前述 40%股权转让价款共计 86,346.81 万元。其中：公司出资 1 亿元，收购首农畜牧 4.63%股权；三元种业出资 66,346.81 万元，收购首农畜牧 30.74%股权；星实投资出资 1 亿元，收购首农畜牧 4.63%股权（详见公司 2019-030、031 号公告）。目前，该项目已交割完成。

3.2.11 公司第七届董事会第四次会议审议通过《关于控股子公司Crowley公司申请银行贷款暨向Crowley公司提供担保的议案》。为满足收购加拿大Crowley Properties Limited（简称“Crowley公司”）100%股权项目资金支付的有关需求，公司及Proto Capital Investment & Trade Group LTD.（中文名称：普度资本投资与贸易集团公司（加拿大），简称“普度资本（加拿大）”）同意由合资公司（三元普度国际资本与贸易有限公司，简称“三元普度”，公司及普度资本（加拿大）分别持有其51%及49%的股权）向加拿大蒙特利尔银行申请总额为1500万加元的商业贷款用于支付收购Crowley公司的对价。为置换上述贷款，董事会同意加拿大Crowley公司向Canadian Imperial

Bank of Commerce（加拿大帝国商业银行，简称“CIBC银行”）申请总额为1150万加元的商业贷款，贷款期限不超过5年；并同意Crowley公司及其全资子公司Avalon Dairy Limited（简称“Avalon公司”）为上述银行贷款提供总额为1150万加元的保证担保、对Crowley公司名下位于7985 North Fraser Way, Burnaby, BC的不动产设置总值为1150万加元的附属抵押、Crowley公司以其全部资产和不动产提供担保及Avalon公司以其全部资产和不动产提供担保，整体担保金额为1150万加元，担保期限与贷款期限相同，不超过5年（详见公司2019-041、042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

公司名称	北京三元食品股份有限公司
法定代表人	常毅
日期	2019年10月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,955,700,695.75	1,907,163,138.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	33,022.35	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,156,624.30
衍生金融资产		

2019 年第三季度报告

应收票据	111,535.08	9,216,978.56
应收账款	1,132,952,251.56	1,029,243,278.11
应收款项融资		
预付款项	143,726,283.13	92,935,261.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,785,531.87	8,131,847.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	607,160,768.46	566,644,486.21
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	40,998,107.53	171,722,506.33
流动资产合计	3,894,468,195.73	3,786,214,120.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		68,300,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,153,622,621.33	944,140,001.83
其他权益工具投资	91,323,476.86	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,328,644.85	16,807,384.94
固定资产	2,434,855,464.78	2,536,700,629.53
在建工程	97,086,569.87	32,230,263.29
生产性生物资产	37,304,898.46	35,478,596.38
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,186,132,263.26	4,235,051,612.53
开发支出		
商誉	1,663,663,644.97	1,682,235,515.18
长期待摊费用	70,648,501.23	80,254,947.51
递延所得税资产	45,242,225.21	56,684,207.17
其他非流动资产	1,337,113.43	1,334,058.93
非流动资产合计	9,799,545,424.25	9,689,217,217.29
资产总计	13,694,013,619.98	13,475,431,338.26
流动负债：		
短期借款	264,903,577.31	108,971,060.87

向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		5,997,376.00
应付账款	848,783,948.02	915,998,335.49
预收款项	124,703,550.39	164,913,759.79
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	79,999,596.20	91,997,301.84
应交税费	43,061,252.02	35,894,008.36
其他应付款	1,615,001,987.82	1,564,732,328.41
其中：应付利息	2,946,011.55	2,955,754.47
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		38,327,443.19
其他流动负债		
流动负债合计	2,976,453,911.76	2,926,831,613.95
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,232,605,899.15	3,245,447,000.00
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	33,943,176.24	33,504,890.99
预计负债	989,041.49	1,645,633.99
递延收益	223,625,978.54	229,300,011.59
递延所得税负债	1,024,442,530.79	1,038,779,725.64
其他非流动负债	36,760,765.64	37,204,049.14
非流动负债合计	4,552,367,391.85	4,585,881,311.35
负债合计	7,528,821,303.61	7,512,712,925.30
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	3,310,373,338.88	3,310,373,338.88
减：库存股		
其他综合收益	20,080,094.13	-5,826,930.92
专项储备		
盈余公积	118,896,657.06	118,896,657.06
一般风险准备		
未分配利润	194,354,825.83	44,757,152.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,141,262,341.90	4,965,757,643.59
少数股东权益	1,023,929,974.47	996,960,769.37
所有者权益（或股东权益）合计	6,165,192,316.37	5,962,718,412.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,694,013,619.98	13,475,431,338.26

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

2019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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	424,625,191.66	468,531,872.66
交易性金融资产		
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		1,730,000.00
应收账款	968,869,620.68	753,864,638.66
应收款项融资		
预付款项	33,241,647.64	31,113,313.45
其他应收款	301,268,106.03	305,500,865.35
其中：应收利息		
应收股利		
存货	146,462,107.74	172,220,294.98
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	60,575.46	24,382,228.12
流动资产合计	1,874,527,249.21	1,757,343,213.22
非流动资产：		

债权投资		
可供出售金融资产		44,300,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,399,922,256.64	5,190,439,637.14
其他权益工具投资	47,853,504.51	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	214,723.43	223,138.43
固定资产	590,956,610.71	629,916,991.21
在建工程	22,429,872.27	4,714,381.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	109,769,832.62	112,524,575.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,074,895.27	4,971,686.34
递延所得税资产	18,405,428.41	16,880,351.02
其他非流动资产	981,082.41	981,082.41
非流动资产合计	6,194,608,206.27	6,004,951,843.44
资产总计	8,069,135,455.48	7,762,295,056.66
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	
交易性金融负债		
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	1,253,428,466.16	1,111,874,076.05
预收款项	68,258,517.45	68,324,310.75
应付职工薪酬	11,763,772.78	12,595,427.27
应交税费	9,360,282.90	12,994,412.40
其他应付款	488,095,206.11	410,108,864.53
其中：应付利息	286,888.92	239,555.58
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,940,906,245.40	1,615,897,091.00
非流动负债：		
长期借款	122,000,000.00	160,000,000.00

2019 年第三季度报告

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	2,836,604.79	2,836,604.79
预计负债	450,297.00	450,297.00
递延收益	33,002,159.49	33,486,553.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	158,289,061.28	196,773,455.47
负债合计	2,099,195,306.68	1,812,670,546.47
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	3,859,770,169.38	3,859,770,169.38
减：库存股		
其他综合收益	3,553,504.51	
专项储备		
盈余公积	96,160,091.33	96,160,091.33
未分配利润	512,898,957.58	496,136,823.48
所有者权益（或股东权益）合计	5,969,940,148.80	5,949,624,510.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,069,135,455.48	7,762,295,056.66

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

2019 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	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	2,110,282,809.27	1,878,980,608.05	6,283,013,903.34	5,673,510,902.36
其中：营业收入	2,110,282,809.27	1,878,980,608.05	6,283,013,903.34	5,673,510,902.36
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,147,452,966.64	1,894,806,230.96	6,253,394,275.07	5,685,637,421.83
其中：营业成本	1,409,073,121.01	1,271,265,752.77	4,158,285,847.09	3,767,429,894.48

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	10,195,609.37	11,217,689.55	33,828,329.42	36,835,876.72
销售费用	602,820,406.32	458,346,936.27	1,688,390,915.17	1,424,933,764.09
管理费用	86,679,892.68	94,301,045.85	246,347,862.00	301,455,378.77
研发费用	2,037,511.48	1,734,402.42	9,810,470.83	18,511,642.41
财务费用	36,646,425.78	57,940,404.10	116,730,850.56	136,470,865.36
其中：利息费用	44,903,244.64	44,101,383.88	132,019,692.36	117,910,566.94
利息收入	10,139,264.34	9,141,630.76	21,129,208.09	16,008,166.66
加：其他收益	3,669,841.38	5,083,247.51	105,354,157.71	24,559,699.48
投资收益（损失以“－”号填列）	81,100,593.93	50,873,679.49	210,023,392.95	184,204,606.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	81,100,593.93	50,248,493.14	209,482,619.50	172,630,861.95
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）	-57,712.24		-1,102,692.86	
信用减值损失（损失以“－”号填列）			-22,668,071.53	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	60,778.58	-624,057.04	-212,416.45	-34,229,914.19
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1,456,328.48	-423,065.24	-2,746,326.78	-816,712.65
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	46,147,015.80	39,084,181.81	318,267,671.31	161,591,160.15
加：营业外收入	218,067.72	209,303.43	1,596,778.65	1,128,969.13
减：营业外支出	494,903.62	1,379,338.25	3,848,143.34	8,626,722.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	45,870,179.90	37,914,146.99	316,016,306.62	154,093,406.30
减：所得税费用	28,681,342.45	24,032,007.30	74,217,936.35	28,380,030.93

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,188,837.45	13,882,139.69	241,798,370.27	125,713,375.37
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	17,188,837.45	13,882,139.69	241,798,370.27	125,713,375.37
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）	21,028,258.65	14,153,922.70	205,007,297.03	139,036,427.32
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-3,839,421.20	-271,783.01	36,791,073.24	-13,323,051.95
六、其他综合收益的税后净额	-650,226.76	80,382,123.07	-4,225,963.31	54,543,680.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	5,806,686.23	42,368,083.79	2,595,904.83	29,416,838.39
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			-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			-287,643.36	
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	5,806,686.23	42,368,083.79	2,883,548.19	29,416,838.39
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.可供出售金融资产公允价值变动损益				
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资				

产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额	5,806,686.23	42,368,083.79	2,883,548.19	29,416,838.39
9. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-6,456,912.99	38,014,039.28	-6,821,868.14	25,126,841.80
七、综合收益总额	16,538,610.69	94,264,262.76	237,572,406.96	180,257,055.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,834,944.88	56,522,006.49	207,603,201.86	168,453,265.71
归属于少数股东的综合收益总额	-10,296,334.19	37,742,256.27	29,969,205.10	11,803,789.85
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0140	0.0095	0.1369	0.0928
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0140	0.0095	0.1369	0.0928

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

2019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	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
一、营业收入	1,267,488,374.20	1,069,419,323.14	3,654,959,043.06	3,087,349,903.21
减：营业成本	932,216,216.61	803,116,439.17	2,699,723,528.64	2,250,745,653.89
税金及附加	1,138,925.49	2,177,919.22	7,414,139.49	9,154,363.09
销售费用	387,883,513.53	266,509,838.70	1,029,581,465.58	797,561,566.58
管理费用	26,711,333.51	22,713,599.53	71,018,900.68	72,022,795.17
研发费用	359,755.68	1,453,849.87	4,960,588.99	17,870,332.91
财务费用	390,568.39	-1,122,884.08	-81,700.02	-2,321,445.97
其中：利息费用	2,454,502.73	2,590,694.47	6,305,076.38	8,497,206.97
利息收入	2,243,439.16	3,799,580.17	6,858,285.43	11,075,972.73
加：其他收益	66,112.34	14,735.70	12,222,322.43	14,933,676.21
投资收益（损	81,100,593.93	50,248,493.14	236,482,619.50	199,630,861.95

失以“-”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	81,100,593.93	50,248,493.14	209,482,619.50	172,630,861.95
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）			-20,532,998.58	
资产减值损失（损失以“-”号填列）				-14,912,599.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）				-4,196.14
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-45,232.74	24,833,789.57	70,514,063.05	141,964,380.43
加：营业外收入	149,571.42	132,000.00	437,990.58	484,766.67
减：营业外支出	-497.49	410,859.28	305,373.15	620,861.08
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	104,836.17	24,554,930.29	70,646,680.48	141,828,286.02
减：所得税费用			-1,525,077.39	-337,544.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	104,836.17	24,554,930.29	72,171,757.87	142,165,830.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	104,836.17	24,554,930.29	72,171,757.87	142,165,830.08
（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				
（一）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				
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	104,836.17	24,554,930.29	72,171,757.87	142,165,830.08
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

2019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	2019年前三季度 (1-9月)	2018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	6,022,362,822.84	5,592,984,429.45
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	10,571,565.89
收到其他与经营活动有关的现金	212,798,532.46	77,042,325.81
经营活动现金流入小计	6,245,820,122.24	5,680,598,321.15
购买商品、接受劳务支付的现金	4,284,917,897.39	4,067,563,036.94
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	722,371,918.21	697,667,783.99
支付的各项税费	189,768,605.44	200,682,384.34
支付其他与经营活动有关的现金	796,519,094.17	808,151,270.54
经营活动现金流出小计	5,993,577,515.21	5,774,064,475.81
经营活动产生的现金流量净额	252,242,607.03	-93,466,154.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,500,000.00	995,200,000.00
取得投资收益收到的现金	573,219.86	32,232,073.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,276,143.21	7,150,438.45
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	23,349,363.07	1,034,582,512.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,366,928.97	125,036,543.04
投资支付的现金		450,000,000.00

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		2,998,679,149.98
支付其他与投资活动有关的现金		1,150.00
投资活动现金流出小计	171,366,928.97	3,573,716,843.02
投资活动产生的现金流量净额	-148,017,565.90	-2,539,134,331.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		736,782,897.79
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		736,782,897.79
取得借款收到的现金	393,326,668.56	4,382,986,235.15
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	393,326,668.56	5,119,769,132.94
偿还债务支付的现金	322,457,771.82	2,325,045,932.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,630,418.71	43,169,667.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,000,000.00	3,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		76,627,156.10
筹资活动现金流出小计	437,088,190.53	2,444,842,756.20
筹资活动产生的现金流量净额	-43,761,521.97	2,674,926,376.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,927,274.24	-5,646,791.47
五、现金及现金等价物净增加额	51,536,244.92	36,679,099.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,815,544,204.83	1,675,304,299.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,867,080,449.75	1,711,983,398.79

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

2019 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 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	3,363,200,674.54	2,931,717,923.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	102,864,284.86	42,366,083.66
经营活动现金流入小计	3,466,064,959.40	2,974,084,006.94
购买商品、接受劳务支付的现金	2,722,183,166.85	1,986,784,573.92
支付给职工及为职工支付的现金	279,728,962.22	294,736,021.31
支付的各项税费	39,909,593.93	59,957,282.45
支付其他与经营活动有关的现金	476,704,112.62	664,146,830.34

经营活动现金流出小计	3,518,525,835.62	3,005,624,708.02
经营活动产生的现金流量净额	-52,460,876.22	-31,540,701.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		47,000,000.00
取得投资收益收到的现金	27,000,000.00	1,710,840.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	27,000,300.00	48,710,840.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,785,312.59	17,681,180.85
投资支付的现金		602,072,000.00
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	28,785,312.59	619,753,180.85
投资活动产生的现金流量净额	-1,785,012.59	-571,042,340.85
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	111,000,000.00	1,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	111,000,000.00	1,000,000.00
偿还债务支付的现金	39,000,000.00	45,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,667,366.81	34,049,599.85
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	100,667,366.81	79,049,599.85
筹资活动产生的现金流量净额	10,332,633.19	-78,049,599.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,574.62	10,940.19
五、现金及现金等价物净增加额	-43,906,681.00	-680,621,701.59
加：期初现金及现金等价物余额	468,531,872.66	1,117,186,296.38
六、期末现金及现金等价物余额	424,625,191.66	436,564,594.79

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 首次执行新金融工具准则、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项目情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,907,163,138.83	1,907,163,138.83	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		20,656,624.30	20,656,624.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,156,624.30		-1,156,624.30
衍生金融资产			
应收票据	9,216,978.56	9,216,978.56	
应收账款	1,029,243,278.11	1,029,243,278.11	
应收款项融资			
预付款项	92,935,261.54	92,935,261.54	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	8,131,847.09	8,131,847.09	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	566,644,486.21	566,644,486.21	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	171,722,506.33	152,222,506.33	-19,500,000.00
流动资产合计	3,786,214,120.97	3,786,214,120.97	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	68,300,000.00		-68,300,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	944,140,001.83	944,140,001.83	
其他权益工具投资		91,611,120.22	91,611,120.22
其他非流动金融资产			
投资性房地产	16,807,384.94	16,807,384.94	
固定资产	2,536,700,629.53	2,536,700,629.53	
在建工程	32,230,263.29	32,230,263.29	
生产性生物资产	35,478,596.38	35,478,596.38	
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,235,051,612.53	4,235,051,612.53	
开发支出			

2019 年第三季度报告

商誉	1,682,235,515.18	1,682,235,515.18	
长期待摊费用	80,254,947.51	80,254,947.51	
递延所得税资产	56,684,207.17	56,684,207.17	
其他非流动资产	1,334,058.93	1,334,058.93	
非流动资产合计	9,689,217,217.29	9,712,528,337.51	23,311,120.22
资产总计	13,475,431,338.26	13,498,742,458.48	23,311,120.22
流动负债：			
短期借款	108,971,060.87	108,971,060.87	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	5,997,376.00	5,997,376.00	
应付账款	915,998,335.49	915,998,335.49	
预收款项	164,913,759.79	164,913,759.79	
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	91,997,301.84	91,997,301.84	
应交税费	35,894,008.36	35,894,008.36	
其他应付款	1,564,732,328.41	1,564,732,328.41	
其中：应付利息	2,955,754.47	2,955,754.47	
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	38,327,443.19	38,327,443.19	
其他流动负债			
流动负债合计	2,926,831,613.95	2,926,831,613.95	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	3,245,447,000.00	3,245,447,000.00	
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	33,504,890.99	33,504,890.99	
预计负债	1,645,633.99	1,645,633.99	
递延收益	229,300,011.59	229,300,011.59	

递延所得税负债	1,038,779,725.64	1,038,779,725.64	
其他非流动负债	37,204,049.14	37,204,049.14	
非流动负债合计	4,585,881,311.35	4,585,881,311.35	
负债合计	7,512,712,925.30	7,512,712,925.30	
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	3,310,373,338.88	3,310,373,338.88	
减：库存股			
其他综合收益	-5,826,930.92	17,484,189.30	23,311,120.22
专项储备			
盈余公积	118,896,657.06	118,896,657.06	
一般风险准备			
未分配利润	44,757,152.57	44,757,152.57	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	4,965,757,643.59	4,989,068,763.81	23,311,120.22
少数股东权益	996,960,769.37	996,960,769.37	
所有者权益（或股东权益） 合计	5,962,718,412.96	5,986,029,533.18	23,311,120.22
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	13,475,431,338.26	13,498,742,458.48	23,311,120.22

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，根据准则规定：对金融资产的分类和计量作出以下调整：（1）将原分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”分类调整至“交易性金融资产-以公允价值计量且其变动计入当期损益”。（2）将原分类为“其他流动资产”中的委托理财调整至“交易性金融资产-以公允价值计量且其变动计入当期损益”。（3）将原分类为“可供出售金融资产”分类调整至“其他权益工具投资-以公允价值计量且其变动计入其他综合收益”，公允价值变动部分计入其他综合收益。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	468,531,872.66	468,531,872.66	
交易性金融资产			
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	1,730,000.00	1,730,000.00	

2019 年第三季度报告

应收账款	753,864,638.66	753,864,638.66	
应收款项融资			
预付款项	31,113,313.45	31,113,313.45	
其他应收款	305,500,865.35	305,500,865.35	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	172,220,294.98	172,220,294.98	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	24,382,228.12	24,382,228.12	
流动资产合计	1,757,343,213.22	1,757,343,213.22	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	44,300,000.00		-44,300,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,190,439,637.14	5,190,439,637.14	
其他权益工具投资		47,709,569.63	47,709,569.63
其他非流动金融资产			
投资性房地产	223,138.43	223,138.43	
固定资产	629,916,991.21	629,916,991.21	
在建工程	4,714,381.72	4,714,381.72	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	112,524,575.17	112,524,575.17	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	4,971,686.34	4,971,686.34	
递延所得税资产	16,880,351.02	16,880,351.02	
其他非流动资产	981,082.41	981,082.41	
非流动资产合计	6,004,951,843.44	6,008,361,413.07	3,409,569.63
资产总计	7,762,295,056.66	7,765,704,626.29	3,409,569.63
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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	1,111,874,076.05	1,111,874,076.05	
预收款项	68,324,310.75	68,324,310.75	

2019 年第三季度报告

应付职工薪酬	12,595,427.27	12,595,427.27	
应交税费	12,994,412.40	12,994,412.40	
其他应付款	410,108,864.53	410,108,864.53	
其中：应付利息	239,555.58	239,555.58	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,615,897,091.00	1,615,897,091.00	
非流动负债：			
长期借款	160,000,000.00	160,000,000.00	
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	2,836,604.79	2,836,604.79	
预计负债	450,297.00	450,297.00	
递延收益	33,486,553.68	33,486,553.68	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	196,773,455.47	196,773,455.47	
负债合计	1,812,670,546.47	1,812,670,546.47	
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	3,859,770,169.38	3,859,770,169.38	
减：库存股			
其他综合收益		3,409,569.63	3,409,569.63
专项储备			
盈余公积	96,160,091.33	96,160,091.33	
未分配利润	496,136,823.48	496,136,823.48	
所有者权益（或股东权益）合计	5,949,624,510.19	5,953,034,079.82	3,409,569.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,762,295,056.66	7,765,704,626.29	3,409,569.63

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用