

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
2026 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法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、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	1,517,785,072.35	-1.43	4,986,071,010.44	2.36
利润总额	-15,371,231.59	-131.75	185,293,904.83	-24.03
归属于上市公司股东的净利润	573,982.57	-98.92	185,603,265.75	-21.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,736,707.21	-68.05	191,740,719.56	-14.16
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	207,378,067.65	-36.91
基本每股收益（元/股）	0.0004	-98.86	0.1236	-20.97

稀释每股收益（元/股）	0.0004	-98.86	0.1236	-20.97
加权平均净资产收益率（%）	0.0118	减少 1.01 个百分点	3.8575	减少 0.78 个百分点
	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	8,763,704,021.00	8,696,128,161.93		0.78
归属于上市公司股东的所有者权益	4,823,651,216.51	4,746,512,543.49		1.63

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

公司持续坚持“有利润的收入、有现金流的利润”经营导向，深耕乳制品主业提质增效，聚焦北京、聚焦低温、B 端突破。2026 年 1-9 月，公司营业收入同比增长 2.36%；剔除投资收益及天津三元、江苏三元退出影响后，公司主营业务利润稳中有升。2026 年 1-9 月，公司低温奶业务收入同比增长 5.6%，特殊渠道业务收入同比增长 4.2%，北京鲜牛奶收入同比增长 53%。2026 年 7-9 月，公司营业收入同比变化主要系个别 B 端客户采购量减少所致；利润同比变化主要系外埠工厂战略整合，天津三元及江苏三元营业期限届满终止经营，以及投资收益同比减少所致。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	-13,041,025.78	-15,453,926.92	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	4,606,245.29	14,359,414.17	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		332,800.70	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等	-20,930,731.78	-20,930,731.78	子公司天津三元、江苏三元清算退出安置职工支出
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-76,131.73	692,013.12	
减：所得税影响额	-2,991.33	25,514.53	
少数股东权益影响额（税后）	-14,275,928.03	-14,888,491.43	

合计	-15,162,724.64	-6,137,453.81	
----	----------------	---------------	--

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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的项目，应说明原因。

☐ 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
利润总额_本报告期	-131.75	主要是本报告期江苏三元、天津三元清算退出一次性支出同比增加以及投资收益同比减少
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-98.92	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-68.05	
基本每股收益（元/股）_本报告期	-98.86	
稀释每股收益（元/股）_本报告期	-98.86	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-36.91	主要是子公司调整经销商销售政策，阶段性影响经营现金流

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	31,802	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（不含通过转融通出借股份）						
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	0	无	
BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED	境外法人	283,142,849	18.91	0	无	
上海平闰投资管理有限公司	境内非国有法人	219,277,151	14.64	0	质押	125,000,000
全国社保基金一零七组合	其他	13,767,420	0.92	0	未知	

上海复星创泓股权投资 基金合伙企业 (有限合伙)	其他	13,255,562	0.89	0	无	
香港中央结算有限 公司	其他	13,237,158	0.88	0	未知	
郭彦超	境内自然人	9,900,000	0.66	0	未知	
中国石油天然气集 团公司企业年金计 划—中国工商银行 股份有限公司	其他	9,123,100	0.61	0	未知	
全国社保基金五零 二组合	其他	7,591,000	0.51	0	未知	
中国工商银行股份 有限公司—上证综 指交易型开放式指 数证券投资基金	其他	7,199,000	0.48	0	未知	
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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		
上海平闰投资管理 有限公司	219,277,151	人民币普通股		219,277,151		
全国社保基金一零 七组合	13,767,420	人民币普通股		13,767,420		
上海复星创泓股权 投资基金合伙企业 (有限合伙)	13,255,562	人民币普通股		13,255,562		
香港中央结算有限 公司	13,237,158	人民币普通股		13,237,158		
郭彦超	9,900,000	人民币普通股		9,900,000		
中国石油天然气集 团公司企业年金计 划—中国工商银行 股份有限公司	9,123,100	人民币普通股		9,123,100		
全国社保基金五零 二组合	7,591,000	人民币普通股		7,591,000		

中国工商银行股份有限公司—上证综指交易型开放式指数证券投资基金	7,199,000	人民币普通股	7,199,000
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。		
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）	无		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
☐适用 ☒不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
☐适用 ☒不适用

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、公司第九届董事会第六次会议、2026 年第一次临时股东会审议通过《关于与北京首农食品集团财务有限公司续签<金融服务协议>的关联交易议案》，鉴于公司与北京首农食品集团财务有限公司（简称“集团财务公司”）于 2022 年签署的《金融服务协议》到期，同意公司与集团财务公司续签《金融服务协议》，协议有效期三年（详见公司 2025-049、051 及 2026-004 号公告）。
- 2、公司第九届董事会第九次会议审议通过《关于公司与关联方共同投资必如食品的关联交易议案》，为进一步提升公司 B 端业务竞争力，丰富产品种类，巩固渠道优势，发挥产业协同效应，公司拟与关联方共青城如星投资合伙企业（有限合伙）（简称“共青城如星”）共同投资上海必如食品有限公司（简称“必如食品”）。根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评报字[2025]第 11964 号评估报告，以 2025 年 3 月 31 日为评估基准日，必如食品股东全部权益价值为 18,151 万元。公司拟与共青城如星共同收购必如食品部分股权并对其进行现金增资，双方增资金额合计 6,500 万元，即增资后必如食品股东全部权益价值约为 2.46 亿元。本次交易公司共出资约 1.04 亿元，交易完成后，持有必如食品 42%股权；共青城如星共出资约 0.66 亿元，交易完成后，持有必如食品约 26.96%股权。必如食品成为公司参股子公司，不纳入公司合并范围。本次股权交易价格以评估值为参考，经市场化协商确定。董事会同意本次交易，并授权经理层办理与本次交易有关的所有事宜，包括但不限于签署有关股权转让及增资协议、办理市场监管变更登记等（详见公司 2026-007、008 号公告）。目前，各项工作正在积极推进中。

3、公司第九届董事会第十一次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据公司 2022 年限制性股票激励计划的相关规定，结合公司 2025 年度业绩完成情况，公司股权激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核目标未全部达成，解除限售条件未成就，公司拟对 144 名激励对象持有的第三个解除限售期相应的 453.1639 万股限制性股票进行回购注销，回购注销价格按照调整后的授予价格与市场价格孰低确定。上述限制性股票已于 2026 年 8 月 21 日完成注销，公司 2022 年限制性股票激励计划实施完毕，公司总股本从 150,208.9065 万股减少至 149,755.7426 万股（详见公司 2026-010、018 及 037 号公告）。

同时，审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》，鉴于公司拟回购注销 4,531,639 股限制性股票，公司总股本将由 1,502,089,065 股变更为 1,497,557,426 股，公司注册资本相应由人民币 1,502,089,065 元变更为人民币 1,497,557,426 元，需对《公司章程》进行修订（详见公司 2026-020 号公告）。本事项已经公司 2025 年年度股东会审议通过。

公司第九届董事会第十三次会议、2025 年年度股东会审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，根据北京市国资委关于修订完善公司章程的相关工作要求，同意公司结合实际对《公司章程》进行修订（详见公司 2026-027、028、032 号公告）。

4、公司第九届董事会第十一次会议、2025 年年度股东会审议通过《公司 2025 年度利润分配方案》《关于授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的议案》，鉴于公司 2025 年度实现归母净利润为负，公司 2025 年度不进行利润分配（含现金分红和股票股利分配），亦不实施资本公积金转增股本。

同时，为积极回报投资者，与投资者共享公司发展收益，按照《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次规定，股东会同意授权董事会在 2026 年半年度报告披露后，制定并实施中期现金分红方案（详见公司 2026-010、011 及 032 号公告）。

公司第九届董事会第十六次会议审议通过《公司 2026 年度中期利润分配方案》，董事会同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.37 元（含税）。2026 年 9 月 22 日，公司实施了本次利润分配，共计派发现金红利约 55,409,625 元（详见公司 2026-038、039 及 043 号公告）。

5、公司第九届董事会第十一次会议、2025 年年度股东会审议通过《关于与集团财务公司 2026 年度综合授信、资金存放等预计业务的关联交易议案》，同意公司及所属子公司向北京首农食品集团财务有限公司（简称“集团财务公司”）申请 10 亿元的综合授信额度，授信品种包括但不限于流动资金贷款、商业承兑汇票贴现、开立银行承兑汇票等，为信用授信或担保；同时，向集团财务公司申请委托贷款不超过 3 亿元。公司及所属子公司在集团财务公司的每日最高存款余额（含已发生应计利息）预计上限为 15 亿元，存款利率范围为 0.15%-1.85%（详见公司 2026-010、014 及 032 号公告）。

6、公司第九届董事会第十一次会议审议通过《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 2026-010、020 号公告）。

7、公司第九届董事会第十三次会议、2025 年年度股东会审议通过《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》，为进一步完善强化公司风险控制体系，保障公司董事、高级管理人员依法履职，保障公司、投资者的权益，同意为公司及全体董事、高级管理人员和其他相关责任主体购买责任保险（详见公司 2026-027、029 及 032 号公告）。

8、公司董事会审议通过《关于控股子公司天津三元营业期限届满终止经营的议案》，鉴于公司控股子公司天津三元乳业有限公司（简称“天津三元”）营业期限届满，综合公司整体供应链战略布局，天津三元规模较小且产线单一，董事会同意天津三元终止经营并实施清算退出，并授权管理层按规定启动天津三元清算相关流程。

9、公司董事会审议通过《关于处置控股子公司江苏三元生物资产的议案》，鉴于当前奶业竞争激烈、奶源供给过剩，董事会同意终止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”“三元双宝”）相关养殖业务，将其生物资产通过北京产权交易所进行公开挂牌交易处置。

同时，公司第九届董事会第十五次会议审议通过《关于控股子公司三元双宝营业期限届满终止经营的议案》，鉴于三元双宝营业期限届满，综合公司整体供应链战略布局，三元双宝产线布局与公司品类发展难以有效适配，董事会同意三元双宝终止经营并实施到期清算退出，并授权管理层按规定启动三元双宝清算相关流程（详见公司 2026-035、036 号公告）。

10、上述天津三元、江苏三元两家工厂退出事项对公司利润的影响主要涉及人员安置费用及老旧资产处置损失，预计减少公司归母净利润合计不超过 6,000 万元。其中，人员安置费用于本年度发生，资产处置损失的最终确认时点视资产实际处置进度而定。本次清退低效产能，可进一步优化产能布局，提高公司整体产能利用率和经营管理效率。

11、公司第九届董事会第十六次会议审议通过《关于公司高级管理人员绩效考核相关议案》，同意公司高级管理人员绩效考核相关事项。同时，审议通过《关于公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》。公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案为：（1）董事薪酬方案。独立董事在公司领取独立董事津贴，按照股东会审议通过的每人每年 5 万元（税后）的标准按半年度发放；不在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事，不在公司领取董事薪酬；在公司担任管理职务的非独立董事，不以董事职务在公司领取薪酬，根据其在公司担任的除董事以外的具体职务确定薪酬，并根据干部管理权限、相关绩效考核办法及考核结果确定薪酬。内部董事薪酬分为年薪和中长期激励两部分。年薪包括基本年薪和绩效年薪，基本年薪占比为年薪标准的 30%。基本年薪依据相关岗位标准按月发放，绩效年薪按照年度或任期考核评价结果结算。中长期激励收入按照激励方案执行。（2）高级管理人员薪酬方案。高级管理人员薪酬分为年薪和中长期激励两部分。年薪包括基本年薪和绩效年薪，基本年薪占比为年薪标准的 30%。基本年薪依据相关岗位标准按月发放，绩效年薪按照年度或任期考核评价结果结算。中长期激励收入按照激励方案执行。公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效评价（详见公司 2026-038、040 号公告）。

12、为充分调动核心人才的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，公司第九届董事会第十七次会议审议通过《关于公司第二期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案。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。本计划拟向激励对象授予的限制性股票总量不超过 2,500 万股，约占本计划草案公告时公司股本总额的 1.67%，其中首次授予的限制性股票总量不超过 2,007 万股，约占本计划草案公告时公司股本总额的 1.34%，首次授予价格为 2.31 元/股；预留 493 万股，约占本次授予权益总额的 19.72%。首次授予的激励对象不超过 165 人，包括公司（含公司全资、控股子公司）董事、高级管理人员、核心管理人员及核心骨干人员（详见公司 2026-045、046 号公告）。上述事项尚需北京市国资委审核批准，上述议案尚需提交公司股东会审议。

13、公司第九届董事会第十八次会议审议通过《关于北京工业园新增灌装线项目的议案》，董事会同意在公司北京工业园新增灌装线。同时，审议通过《关于河北工业园工艺技改升级项目的议案》，董事会同意公司河北工业园工艺技改升级（详见公司 2026-047 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

2026 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	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1, 109, 338, 771. 54	1, 142, 442, 998. 78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		8, 727, 861. 51
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	693, 517, 147. 27	524, 149, 901. 40
应收款项融资		
预付款项	68, 605, 737. 26	45, 872, 107. 38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30, 793, 156. 58	33, 645, 243. 73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	538, 223, 517. 02	610, 705, 184. 67
其中：数据资源		
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	55, 114, 996. 32	64, 184, 867. 47
流动资产合计	2, 495, 593, 325. 99	2, 429, 728, 164. 94
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	3, 593, 603, 709. 17	3, 466, 919, 352. 80
其他权益工具投资	362, 074, 111. 36	373, 558, 169. 63
其他非流动金融资产	25, 165, 555. 28	25, 330, 789. 45
投资性房地产	23, 017, 722. 44	13, 323, 436. 48
固定资产	1, 613, 695, 194. 58	1, 733, 263, 150. 30
在建工程	60, 799, 746. 43	26, 816, 869. 75
生产性生物资产	15, 742, 067. 45	46, 693, 106. 33
油气资产		
使用权资产	55, 593, 061. 96	54, 783, 910. 24
无形资产	358, 450, 695. 65	366, 119, 510. 68
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	9, 083, 903. 27	9, 813, 248. 16
长期待摊费用	43, 565, 117. 89	46, 991, 665. 91
递延所得税资产	89, 696, 126. 05	91, 963, 074. 35
其他非流动资产	17, 623, 683. 48	10, 823, 712. 91
非流动资产合计	6, 268, 110, 695. 01	6, 266, 399, 996. 99
资产总计	8, 763, 704, 021. 00	8, 696, 128, 161. 93
流动负债：		
短期借款	961, 608, 980. 38	953, 655, 976. 51
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	827, 201, 161. 20	619, 239, 942. 51
预收款项	6, 738, 400. 29	6, 323, 463. 31
合同负债	215, 477, 863. 42	376, 627, 404. 72
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	36, 233, 992. 63	59, 263, 096. 08
应交税费	28, 934, 197. 49	17, 656, 230. 28
其他应付款	482, 775, 961. 75	392, 047, 839. 31
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	61,982,060.39	1,154,680,295.99
其他流动负债	19,065,991.74	30,430,307.62
流动负债合计	2,640,018,609.29	3,609,924,556.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	990,795,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	40,993,282.51	38,426,380.74
长期应付款		
长期应付职工薪酬	6,071,002.15	6,071,002.15
预计负债	7,905,886.86	7,905,886.86
递延收益	171,324,081.21	177,314,209.68
递延所得税负债	18,414,194.35	19,189,373.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,235,503,447.08	248,906,852.99
负债合计	3,875,522,056.37	3,858,831,409.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,497,557,426.00	1,502,089,065.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,075,804,490.54	3,092,017,825.57
减：库存股		13,327,550.60
其他综合收益	-171,290,999.42	-125,653,457.52
专项储备		
盈余公积	151,347,912.84	151,347,912.84
一般风险准备		
未分配利润	270,232,386.55	140,038,748.20
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,823,651,216.51	4,746,512,543.49
少数股东权益	64,530,748.12	90,784,209.12
所有者权益（或股东权益）合计	4,888,181,964.63	4,837,296,752.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,763,704,021.00	8,696,128,161.93

公司负责人：袁浩宗 主管会计工作负责人：付盈 会计机构负责人：范文姬

合并利润表

2026 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	2026 年前三季度	2025 年前三季度
----	------------	------------

	(1-9 月)	(1-9 月)
一、营业总收入	4,986,071,010.44	4,871,044,893.27
其中：营业收入	4,986,071,010.44	4,871,044,893.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,064,933,550.02	4,926,983,151.19
其中：营业成本	3,922,375,175.67	3,765,923,112.64
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	30,113,852.47	32,177,281.72
销售费用	768,972,793.67	818,441,027.56
管理费用	214,100,865.92	195,306,833.13
研发费用	83,472,918.64	65,502,741.31
财务费用	45,897,943.65	49,632,154.83
其中：利息费用	44,603,767.86	51,008,662.86
利息收入	6,567,382.15	4,579,342.40
加：其他收益	42,206,599.20	42,589,362.28
投资收益（损失以“-”号填列）	240,793,209.31	271,073,081.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	240,293,863.04	271,020,860.16
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）	-165,234.17	346,107.68
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,255,781.04	-2,300,080.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	339,564.91	-6,631,180.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-15,216,641.08	-3,275,275.31
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	184,839,177.55	245,863,756.47
加：营业外收入	1,668,766.39	1,207,766.39
减：营业外支出	1,214,039.11	3,163,248.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	185,293,904.83	243,908,274.18
减：所得税费用	25,002,313.17	18,865,313.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	160,291,591.66	225,042,960.58
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	160,291,591.66	225,042,960.58
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)	185,603,265.75	236,072,343.69
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-25,311,674.09	-11,029,383.11
六、其他综合收益的税后净额	-46,579,328.81	79,641,737.18
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-45,637,541.90	76,215,291.76
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-8,966,831.48	-20,123,175.33
(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	794,618.05	-2,160,312.45
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-9,761,449.53	-17,962,862.88
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
(5) 其他		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-36,670,710.42	96,338,467.09
(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	-36,670,710.42	96,338,467.09
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-941,786.91	3,426,445.42
七、综合收益总额	113,712,262.85	304,684,697.76
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	139,965,723.85	312,287,635.45
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-26,253,461.00	-7,602,937.69
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1236	0.1564
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1236	0.1564

公司负责人：袁浩宗

主管会计工作负责人：付盈

会计机构负责人：范文姬

合并现金流量表

2026 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	2026 年前三季度 (1-9 月)	2025 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	5,121,522,923.70	5,260,752,811.15
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	77,247,393.74	97,971,975.24
经营活动现金流入小计	5,198,770,317.44	5,358,724,786.39
购买商品、接受劳务支付的现金	3,586,707,152.81	3,725,568,774.84
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	685,312,103.67	705,110,855.03
支付的各项税费	114,291,071.98	131,300,638.54
支付其他与经营活动有关的现金	605,081,921.33	468,033,620.53
经营活动现金流出小计	4,991,392,249.79	5,030,013,888.94
经营活动产生的现金流量净额	207,378,067.65	328,710,897.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	28,274,089.95	
取得投资收益收到的现金	1,311.40	70,326,221.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,972,716.01	4,118,743.96
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	45,248,117.36	74,444,965.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,149,282.21	52,184,867.41
投资支付的现金	8,526,264.00	
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	268,500.00	
投资活动现金流出小计	89,944,046.21	52,184,867.41
投资活动产生的现金流量净额	-44,695,928.85	22,260,097.74
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	227,561,217.17	264,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	227,561,217.17	264,000,000.00
偿还债务支付的现金	292,085,734.41	328,906,370.31

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,416,863.51	59,185,954.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		210,617.86
支付其他与筹资活动有关的现金	29,091,643.80	8,772,512.11
筹资活动现金流出小计	418,594,241.72	396,864,836.81
筹资活动产生的现金流量净额	-191,033,024.55	-132,864,836.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,876,987.98	-2,516,147.87
五、现金及现金等价物净增加额	-32,227,873.73	215,590,010.51
加：期初现金及现金等价物余额	1,137,353,311.94	923,376,025.57
六、期末现金及现金等价物余额	1,105,125,438.21	1,138,966,036.08

公司负责人：袁浩宗

主管会计工作负责人：付盈

会计机构负责人：范文姬

（三）2026 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日