

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

2025 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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	1, 539, 799, 756. 42	1, 544, 276, 604. 49	1, 552, 460, 838. 42	-0. 82	4, 871, 044, 893. 27	5, 396, 505, 885. 03	5, 415, 694, 416. 22	-10. 06
利润总额	48, 418, 464. 57	-25, 871, 386. 74	-23, 735, 054. 73	不适用	243, 908, 274. 18	128, 003, 813. 66	129, 529, 932. 62	88. 30
归属于上市公司股东的净利润	53, 141, 861. 31	-24, 768, 735. 07	-22, 632, 403. 06	不适用	236, 072, 343. 69	103, 468, 687. 65	104, 994, 806. 61	124. 84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49, 251, 598. 37	-33, 751, 691. 60	-31, 967, 670. 95	不适用	223, 375, 168. 54	71, 020, 004. 30	72, 804, 024. 95	206. 82
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	328, 710, 897. 45	64, 353, 796. 39	67, 464, 936. 99	387. 23
基本每股收益（元/股）	0. 0352	-0. 0164	-0. 0150	不适用	0. 1564	0. 0686	0. 0696	124. 71
稀释每股收益（元/股）	0. 0352	-0. 0164	-0. 0150	不适用	0. 1564	0. 0686	0. 0696	124. 71
加权平均净资产收益率（%）	1. 0192	-0. 4693	-0. 4414	不适用	4. 6372	1. 9914	2. 0700	增加 2. 57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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	9,324,106,480.49	8,833,687,755.90	8,833,687,755.90	5.55
归属于上市公司股东的所有者权益	5,237,910,751.29	4,943,733,225.78	4,943,733,225.78	5.95

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

2025 年前三季度，公司继续深化战略改革，坚持“有利润的收入，有现金流的利润”的经营策略，聚焦经营质量，提升经营能力，强化利润提升，加速优化销售体系，并持续强化组织建设与经营作风提升。

追溯调整或重述的原因说明

2024 年 12 月同一控制下合并北京三元梅园食品有限公司，根据《企业会计准则》相关规定追溯调整比较期间数据。

(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	-1,312,871.64	-3,507,266.42	
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	7,407,036.53	17,645,737.14	
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		346,107.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,551,145.34	-1,723,491.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	62,252.15	165,312.80	
减：所得税影响额	688,351.60	761,192.51	
少数股东权益影响额（税后）	26,657.16	-531,967.64	
合计	3,890,262.94	12,697,175.15	

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	不适用	主要为公司聚焦经营质量，提升盈利能力
利润总额_年初至报告期末	88.30	主要为公司聚焦经营质量，提升盈利能力
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	不适用	主要为公司聚焦经营质量，提升盈利能力
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	124.84	主要为公司聚焦经营质量，提升盈利能力
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	不适用	主要为公司聚焦经营质量，提升盈利能力
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	206.82	主要为公司聚焦经营质量，提升盈利能力
基本每股收益（元/股）_本报	不适用	主要为公司聚焦经营质量，提升盈利能力

报告期		
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	124.71	主要为公司聚焦经营质量，提升盈利能力
稀释每股收益（元/股）_本报告期	不适用	主要为公司聚焦经营质量，提升盈利能力
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末	124.71	主要为公司聚焦经营质量，提升盈利能力
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	387.23	主要为公司加强渠道管控、成本优化及营销聚焦等

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	31,345	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	35.51	0	无	
BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED	境外法人	283,142,849	18.76	0	无	
上海平润投资管理有限公司	境内非国有法人	219,277,151	14.53	0	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	3.75	0	无	
郭彦超	境内自然人	11,900,000	0.79	0	未知	
香港中央结算有限公司	其他	8,870,590	0.59	0	未知	
阿拉丁传奇科技集团有限公司	境内非国有法人	6,349,000	0.42	0	未知	
江苏省国信集团有限公司	国有法人	5,009,724	0.33	0	未知	
中国建设银行股份有限公司—广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金	其他	4,295,100	0.28	0	未知	
曹钢	境内自然人	3,900,000	0.26	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
上海平润投资管理有限公司	219,277,151	人民币普通股	219,277,151
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
郭彦超	11,900,000	人民币普通股	11,900,000
香港中央结算有限公司	8,870,590	人民币普通股	8,870,590
阿拉丁传奇科技集团有限公司	6,349,000	人民币普通股	6,349,000
江苏省国信集团有限公司	5,009,724	人民币普通股	5,009,724
中国建设银行股份有限公司—广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金	4,295,100	人民币普通股	4,295,100
曹钢	3,900,000	人民币普通股	3,900,000
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、为完成收购法国 St Hubert 项目，2018 年公司全资子公司香港三元食品股份有限公司（简称“香港三元”）向金融机构申请贷款，目前贷款余额 1.3 亿欧元。因香港三元除持有 HCo Lux S.à.r.l. 股权外无其他经营业务，公司第八届董事会第三十八次会议审议通过《关于向子公司增资的议案》，同意公司以自有资金向香港三元增资不超过 1,200 万欧元以支付其贷款利息及管理费用（详见公司 2025-004、005 号公告）。

2、公司第八届董事会第二十八次会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金出资设立全资子公司北京三元燕山食品有限公司（简称“三元燕山”），承接公司乳品四厂现有业务，后续将对乳品四厂进行注销。三元燕山已于 2024 年 6 月设立，注册资本为 800 万元（详见公司 2024-012、025 号公告）。

公司第八届董事会第三十八次会议审议通过《关于乳品四厂部分资产无偿划转的议案》，考

虑到三元燕山经营实际需要，董事会同意将乳品四厂部分资产无偿划转至三元燕山。（详见公司 2025-004 号公告）。

3、公司第八届董事会第四十次会议、2024 年年度股东大会审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》，同意以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税）。2025 年 7 月 15 日，公司实施了本次利润分配，以公司总股本 1,509,176,043 股为基数，共计派发现金红利约 18,110,112 元（详见公司 2025-008、010、026 号公告）。

4、公司第八届董事会第四十次会议、2024 年年度股东大会审议通过《关于与集团财务公司 2025 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”）申请人民币 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、开立国内信用证等，为信用授信或担保。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 0.35%-2.20%（详见公司 2025-008、013 号公告）。

同时，审议通过《关于向北京农商银行申请综合授信额度的关联交易议案》，同意公司向北京农村商业银行股份有限公司申请一年期综合授信，总额度人民币 3 亿元，授信品种：包括但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，为信用授信（详见公司 2025-008、014 号公告）。

5、公司第八届董事会第四十次会议审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，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 2025-008、016 号公告）。

6、公司第九届董事会第一次会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，2025 年 1-6 月，公司计提资产减值准备共计 948.53 万元。其中：计提应收款项坏账准备 285.41 万元，计提存货跌价准备 663.12 万元。计提存货跌价准备主要为公司积极履行社会责任，帮助合作牧场缓解奶源压力，将多余奶源生产工业奶粉等产品所致（详见公司 2025-027 号公告）。

7、内蒙古国家乳业技术创新中心有限责任公司（简称“国创中心”）主要从事乳品行业相关技术服务、技术开发等，注册资本 1,000 万元。其中：公司出资 70 万元，持有其 7%股权；内蒙古乳业技术研究院有限责任公司（简称“内蒙古研究院”）等三家公司共出资 930 万元，合计持有其 93%股权。国创中心控股股东为内蒙古研究院。前期内蒙古研究院及关联方计划对国创中心进行增资，后综合考虑外部环境及国创中心战略，取消增资事项。故公司仍持有国创中心 7%股权。

8、公司第九届董事会第三次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》，鉴于公司 2023 年度、2024 年度利润分配方案已实施完毕，每股分别派发现金红利 0.049 元（含税）、0.012 元（含税），故对公司限制性股票的回购价格再次进行相应调整，将首次授予的限制性股票回购价格由 3.002 元/股调整为 2.941 元/股。同时，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 2024 年度业绩完成情况，公司股权激励计划第二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 167 名激励对象持有的第二个解除限售期相应的 580.9317 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（2.941 元/股）与市场价格孰低确定。同时，11 名激励对象因退休、工作调动原因不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其剩余的限

制性股票 72.3331 万股，回购注销价格为调整后的授予价格（2.941 元/股）加上银行同期定期存款利息；12 名激励对象因离职等个人原因不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其剩余的限制性股票 55.4330 万股，回购注销价格按照调整后的授予价格（2.941 元/股）与市场价格孰低确定。上述拟回购注销的股票共计 708.6978 万股（详见公司 2025-029 至 032 号公告）。

9、公司第九届董事会第三次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过《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激励对象持有的 708.6978 万股限制性股票，公司总股本将由 1,509,176,043 股变更为 1,502,089,065 股，公司注册资本相应由人民币 1,509,176,043 元变更为人民币 1,502,089,065 元，需对《公司章程》进行修订。

同时，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件要求，结合公司实际，公司拟对《公司章程》进行修订，主要修订内容包括“董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会”“新增专节规定董事会专门委员会、独立董事”“修改党建部分内容”等（详见公司 2025-029、033 号公告）。

10、公司第九届董事会第三次会议、2025 年第一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其提供担保的议案》，鉴于公司全资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”）自汇丰银行新西兰分行的贷款即将到期，艾莱发喜新西兰子公司拟向招商银行北京分行或中信银行北京分行申请 1 年期流动资金贷款人民币 5,000 万元（或等额新西兰元）；或向其原贷款行汇丰银行新西兰分行进行到期续借，期限一年，金额人民币 5,000 万元（或等额新西兰元），以其厂房和土地设定抵押。上述两项方案均由艾莱发喜按持股比例（70%）为艾莱发喜新西兰子公司提供保证担保，担保范围包括本金、利息、违约金等保证合同约定的费用，担保期限一年。同时，艾莱发喜新西兰子公司小股东新西兰新天然有限公司按持股比例（30%）为艾莱发喜新西兰子公司提供保证担保，担保期限一年（详见公司 2025-029、034 号公告）。

11、公司第九届董事会第三次会议、2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。鉴于原审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）服务期限已满 8 年，同意公司变更会计师事务所，经履行邀请招标程序后，公司拟聘任天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2025 年度财务决算审计及财务报告内部控制审计工作，聘期一年。2025 年度审计费用不超过 260 万元，其中：境内财务报表审计费用不超过 160 万元，境外财务报表审计费用不超过 40 万元，内部控制审计费用不超过 60 万元；同时，股东大会同意对经理层进行授权，如审计范围和内容变更导致费用增加，经理层可根据实际情况与天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2025 年度最终审计费用（详见公司 2025-029、035 号公告）。

12、公司第九届董事会第三次会议审议通过《关于公司对外捐赠的议案》，为积极践行社会责任，董事会同意 2025 年“三元学生营养公益中国行”活动捐赠额度不超过 300 万元（详见公司 2025-037 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

2025 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	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,142,320,577.75	926,130,930.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,992,905.65	6,569,319.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	606,274,740.18	634,907,122.66
应收款项融资		
预付款项	59,910,970.86	47,183,264.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	25,270,302.03	12,776,891.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	599,650,129.22	584,559,413.50
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	49,582,456.27	56,173,048.89
流动资产合计	2,489,002,081.96	2,268,299,990.94
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	3,958,140,931.39	3,562,205,958.04
其他权益工具投资	403,697,644.69	424,830,424.55
其他非流动金融资产	25,290,389.50	24,367,868.47
投资性房地产	13,509,843.94	14,069,066.50
固定资产	1,753,847,322.18	1,842,174,753.93
在建工程	36,308,858.46	25,799,974.89

生产性生物资产	50,254,990.27	51,976,816.26
油气资产		
使用权资产	56,722,660.41	60,496,324.45
无形资产	368,465,537.78	377,630,919.64
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	21,324,049.86	19,532,057.64
长期待摊费用	50,476,438.91	66,247,217.47
递延所得税资产	84,768,942.95	84,113,353.11
其他非流动资产	12,296,788.19	11,943,030.01
非流动资产合计	6,835,104,398.53	6,565,387,764.96
资产总计	9,324,106,480.49	8,833,687,755.90
流动负债：		
短期借款	954,008,269.17	955,983,767.22
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	751,242,602.15	734,963,009.77
预收款项	7,457,886.44	5,678,360.88
合同负债	238,454,409.54	244,214,880.72
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	42,903,220.42	54,333,543.02
应交税费	37,445,835.12	28,697,695.07
其他应付款	510,375,107.81	417,649,750.00
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	1,173,129,793.19	65,992,746.07
其他流动负债	19,491,726.41	18,361,827.98
流动负债合计	3,734,508,850.25	2,525,875,580.73
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		994,719,676.26
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	41,098,789.01	44,937,597.45
长期应付款		
长期应付职工薪酬	4,508,204.40	4,508,204.40
预计负债	2,520,280.00	2,520,280.00
递延收益	177,622,355.00	184,130,547.15
递延所得税负债	20,005,197.89	19,464,381.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	245,754,826.30	1,250,280,686.73
负债合计	3,980,263,676.55	3,776,156,267.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,509,176,043.00	1,509,176,043.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,108,618,550.32	3,108,618,550.32
减：库存股	34,879,088.23	34,879,088.23
其他综合收益	-91,193,696.39	-167,408,988.15
专项储备		
盈余公积	143,991,746.35	143,991,746.35
一般风险准备		
未分配利润	602,197,196.24	384,234,962.49
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,237,910,751.29	4,943,733,225.78
少数股东权益	105,932,052.65	113,798,262.66
所有者权益（或股东权益）合计	5,343,842,803.94	5,057,531,488.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,324,106,480.49	8,833,687,755.90

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：尹莹

合并利润表
2025 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	2025 年前三季度 (1-9 月)	2024 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	4,871,044,893.27	5,415,694,416.22
其中：营业收入	4,871,044,893.27	5,415,694,416.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	4,926,983,151.19	5,455,589,227.55
其中：营业成本	3,765,923,112.64	4,115,263,151.56
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	32,177,281.72	32,211,474.20
销售费用	818,441,027.56	964,289,185.94
管理费用	195,306,833.13	192,959,308.76
研发费用	65,502,741.31	89,689,652.14
财务费用	49,632,154.83	61,176,454.95
其中：利息费用	51,008,662.86	63,249,407.27
利息收入	4,579,342.40	5,996,015.61
加：其他收益	42,589,362.28	37,623,842.13
投资收益（损失以“-”号填列）	271,073,081.35	236,921,488.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	271,020,860.16	234,017,118.48
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）	346,107.68	-1,827,799.72
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,300,080.70	-6,726,084.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,631,180.91	-95,718,056.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,275,275.31	-2,360,219.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	245,863,756.47	128,018,358.38
加：营业外收入	1,207,766.39	2,374,517.38
减：营业外支出	3,163,248.68	862,943.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	243,908,274.18	129,529,932.62
减：所得税费用	18,865,313.60	14,930,486.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	225,042,960.58	114,599,446.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	225,042,960.58	114,599,446.25
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）	236,072,343.69	104,994,806.61
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-11,029,383.11	9,604,639.64
六、其他综合收益的税后净额	79,641,737.18	-60,076,042.74
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净	76,215,291.76	-59,754,996.42

额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-20,123,175.33	-55,318,226.25
(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	-2,160,312.45	
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-17,962,862.88	-55,318,226.25
(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	96,338,467.09	-4,436,770.17
(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	96,338,467.09	-4,436,770.17
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	3,426,445.42	-321,046.32
七、综合收益总额	304,684,697.76	54,523,403.51
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	312,287,635.45	45,239,810.19
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-7,602,937.69	9,283,593.32
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1564	0.0696
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1564	0.0696

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：尹莹

合并现金流量表

2025 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	2025 年前三季度 (1-9 月)	2024 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	5,260,752,811.15	5,492,435,385.78
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	97,971,975.24	76,203,686.40
经营活动现金流入小计	5,358,724,786.39	5,568,639,072.18
购买商品、接受劳务支付的现金	3,725,568,774.84	4,058,281,935.40
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	705,110,855.03	709,217,738.60
支付的各项税费	131,300,638.54	124,998,201.81
支付其他与经营活动有关的现金	468,033,620.53	608,676,259.38
经营活动现金流出小计	5,030,013,888.94	5,501,174,135.19
经营活动产生的现金流量净额	328,710,897.45	67,464,936.99
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	70,326,221.19	5,721,844.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,118,743.96	3,076,184.10
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	74,444,965.15	8,798,028.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,184,867.41	92,020,002.20
投资支付的现金		119,190,726.20
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	52,184,867.41	211,210,728.40
投资活动产生的现金流量净额	22,260,097.74	-202,412,699.50
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	264,000,000.00	347,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	264,000,000.00	347,000,000.00
偿还债务支付的现金	328,906,370.31	298,218,116.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	59,185,954.39	137,198,845.97

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	8,772,512.11	44,031,114.09
筹资活动现金流出小计	396,864,836.81	479,448,076.52
筹资活动产生的现金流量净额	-132,864,836.81	-132,448,076.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,516,147.87	-2,453,754.28
五、现金及现金等价物净增加额	215,590,010.51	-269,849,593.31
加：期初现金及现金等价物余额	923,376,025.57	1,203,036,768.55
六、期末现金及现金等价物余额	1,138,966,036.08	933,187,175.24

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：尹莹

2025 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

2025 年 10 月 27 日