证券代码:603969 证券简称:银龙股份

天津银龙集团股份有限公司

2026 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	916,977,529.01	-5.46	2,507,531,068.26	2.63
利润总额	118,147,442.67	-12.85	416,752,163.24	15.76
归属于上市公司股东的净利润	86,203,969.38	-14.94	327,175,082.47	19.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	85,016,328.04	-16.33	324,598,568.89	18.56
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	79,473,625.51	13.63
基本每股收益(元/股)	0.10	-16.67	0.38	18.75
稀释每股收益(元/股)	0.10	-16.67	0.38	18.75
加权平均净资产收益率(%)	2.58	减少1.43个百分点	10.81	0
	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	5,017,583,062.61	4,591,209,356.27		9.29
归属于上市公司股东的所有者权益	3,085,184,362.31	2,766,132,014.95		11.53

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(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	4,698,024.38	4,634,801.46	
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	173,653.17	1,937,862.22	
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			
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
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			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,835,220.22	-1,846,404.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	1,209,925.01	1,596,782.77	
少数股东权益影响额(税后)	638,890.98	552,962.79	
合计	1,187,641.34	2,576,513.58	

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

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	27,782	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0
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
谢志峰	境内自然人	186,300,986	21.38	0	质押	36,850,000
谢铁根	境内自然人	78,310,135	8.99	0	无	0
谢辉宗	境内自然人	57,328,417	6.58	0	无	0
谢昭庭	境内自然人	19,172,500	2.20	0	无	0
谢志礼	境内自然人	13,634,804	1.56	0	无	0
宋文光	境内自然人	11,059,432	1.27	0	无	0
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合	其他	9,574,100	1.10	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	7,996,132	0.92	0	无	0
沈爱华	境内自然人	6,250,000	0.72	0	无	0
中国银行股份有限公司-国联策略优选混合型证券投资基金	其他	5,681,366	0.65	0	无	0

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	数量
谢志峰	186,300,986	人民币普通股	186,300,986
谢铁根	78,310,135	人民币普通股	78,310,135
谢辉宗	57,328,417	人民币普通股	57,328,417
谢昭庭	19,172,500	人民币普通股	19,172,500
谢志礼	13,634,804	人民币普通股	13,634,804
宋文光	11,059,432	人民币普通股	11,059,432
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合	9,574,100	人民币普通股	9,574,100
香港中央结算有限公司	7,996,132	人民币普通股	7,996,132
沈爱华	6,250,000	人民币普通股	6,250,000
中国银行股份有限公司-国联策略优选混合型证券投资基金	5,681,366	人民币普通股	5,681,366
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 谢志峰与谢昭庭为兄妹关系。谢志峰、谢昭庭互为一致行动人。 2. 谢铁根、谢辉宗为兄弟关系,谢铁根、谢辉宗互为一致行动人。 3. 公司未知上述其他无限售条件股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。		
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)	1.谢志礼信用证券账户持有数量为104股。		

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

单位:股

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

股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股 数量合计	比例(%)	期初转融通出借股份且尚未归还 数量合计	比例(%)	期末普通账户、信用账户持股 数量合计	比例(%)	期末转融通出借股份且尚未归还 数量合计	比例(%)
谢志峰	184,550,986	21.53	0	0	186,300,986	21.38	0	0
谢铁根	78,310,135	9.13	0	0	78,310,135	8.99	0	0
谢辉宗	57,328,417	6.69	0	0	57,328,417	6.58	0	0
谢昭庭	18,922,500	2.21	0	0	19,172,500	2.20	0	0
谢志礼	11,750,104	1.37	0	0	13,634,804	1.56	0	0
宋文光	0	0	0	0	11,059,432	1.27	0	0
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合	0	0	0	0	9,574,100	1.10	0	0
香港中央结算有限公司	11,790,445	1.38	0	0	7,996,132	0.92	0	0
沈爱华	0	0	0	0	6,250,000	0.72	0	0
中国银行股份有限公司-国联策略优选混合型证券投资基金	0	0	0	0	5,681,366	0.65	0	0

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

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:天津银龙集团股份有限公司

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	321,090,666.36	292,818,353.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,000,000.00	29,908,798.61
衍生金融资产		
应收票据	416,201,314.75	523,720,882.36
应收账款	2,473,830,554.59	2,036,824,115.70
应收款项融资		
预付款项	140,671,188.65	147,575,384.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	120,913,723.93	51,990,383.79
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	563,462,410.87	568,885,609.58
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	21,316,011.79	41,182,328.11
流动资产合计	4,062,485,870.94	3,692,905,855.73
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	433,889,333.15	383,352,899.44
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	29,722,548.83	2,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	276,978,632.02	293,531,262.32
在建工程	2,656,791.89	4,513,789.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,242,937.17	56,958,034.65
无形资产	89,376,193.46	87,589,282.25
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	49,809,501.87	13,913,102.17
递延所得税资产	64,891,396.57	49,606,028.17
其他非流动资产	4,529,856.71	6,839,101.92
非流动资产合计	955,097,191.67	898,303,500.54
资产总计	5,017,583,062.61	4,591,209,356.27
流动负债:		
短期借款	422,065,999.36	510,000,000.00
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	509,870,000.00	292,000,000.00
应付账款	193,333,535.09	176,175,510.01
预收款项		
合同负债	61,769,597.03	226,869,611.53
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	9,109,345.29	18,326,542.86
应交税费	47,923,695.41	49,535,742.10
其他应付款	119,323,175.93	64,146,456.40
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	223,158,058.93	173,823,525.59
其他流动负债	59,760,496.70	1,589,554.27
流动负债合计	1,646,313,903.74	1,512,466,942.76
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	203,000,000.00	208,910,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,067,053.08	45,764,024.12
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,614,825.00	16,958,580.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	221,681,878.08	271,632,604.12
负债合计	1,867,995,781.82	1,784,099,546.88
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	871,533,800.00	857,344,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	398,324,302.52	301,870,911.17
减:库存股	94,859,280.00	40,156,456.00
其他综合收益	-375,978.73	95,432.88
专项储备	50,182,486.25	51,258,013.79
盈余公积	168,677,547.78	168,677,547.78
一般风险准备		
未分配利润	1,691,701,484.49	1,427,042,565.33
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,085,184,362.31	2,766,132,014.95
少数股东权益	64,402,918.48	40,977,794.44
所有者权益(或股东权益)合计	3,149,587,280.79	2,807,109,809.39
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,017,583,062.61	4,591,209,356.27

公司负责人:谢志峰主管会计工作负责人:钟志超会计机构负责人:李建慧

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:天津银龙集团股份有限公司

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、营业总收入	2,507,531,068.26	2,443,230,320.83
其中:营业收入	2,507,531,068.26	2,443,230,320.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,063,145,583.41	2,066,527,772.62
其中:营业成本	1,807,311,933.01	1,850,431,756.56
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	11,421,995.99	10,945,170.27
销售费用	28,362,201.20	33,712,382.94
管理费用	103,166,291.55	78,588,902.25
研发费用	90,083,209.36	78,890,807.69
财务费用	22,799,952.30	13,958,752.91
其中:利息费用	15,795,310.45	18,573,769.58
利息收入	3,618,439.52	718,884.31
加:其他收益	3,518,188.86	14,040,508.49
投资收益(损失以"-"号填列)	63,718,434.33	230,076.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	53,638,162.62	
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)	-406,249.78	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-97,252,091.94	-29,856,962.21
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	4,634,801.46	-117,190.62
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	418,598,567.78	360,998,980.39
加:营业外收入	660,078.33	722,588.03
减:营业外支出	2,506,482.87	1,707,508.92
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	416,752,163.24	360,014,059.50
减:所得税费用	52,282,385.42	69,794,689.10
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	364,469,777.82	290,219,370.40
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	364,469,777.82	290,219,370.40
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)	327,175,082.47	273,045,011.60
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	37,294,695.35	17,174,358.80
六、其他综合收益的税后净额	-799,780.23	618,300.55
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-471,411.61	346,086.88
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		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-471,411.61	346,086.88
(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	-471,411.61	346,086.88
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-328,368.62	272,213.67
七、综合收益总额	363,669,997.59	290,837,670.95
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	326,703,670.86	273,391,098.48
(二)归属于少数股东的综合收益总额	36,966,326.73	17,446,572.47
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.38	0.32
(二)稀释每股收益(元/股)	0.38	0.32

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:谢志峰主管会计工作负责人:钟志超会计机构负责人:李建慧

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:天津银龙集团股份有限公司

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	2,293,531,202.80	2,698,336,808.18
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	47,419,410.36	44,814,217.90
收到其他与经营活动有关的现金	117,971,695.88	102,340,008.19
经营活动现金流入小计	2,458,922,309.04	2,845,491,034.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,906,074,139.63	2,289,524,524.16
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	131,987,078.35	116,272,951.68
支付的各项税费	127,739,698.19	132,261,169.50
支付其他与经营活动有关的现金	213,647,767.36	237,491,931.64
经营活动现金流出小计	2,379,448,683.53	2,775,550,576.98
经营活动产生的现金流量净额	79,473,625.51	69,940,457.29
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	18,871,541.46	327,926.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,900.00	420,359.00
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	18,934,441.46	748,285.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,669,670.33	17,865,890.74
投资支付的现金	4,370,000.00	22,532,114.00
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	1,176,856.73	
投资活动现金流出小计	31,216,527.06	40,398,004.74
投资活动产生的现金流量净额	-12,282,085.60	-39,649,719.22
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	75,903,136.00	24,305,000.00
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	286,000,000.00	304,057,869.47
收到其他与筹资活动有关的现金	254,000,000.00	323,000,000.00
筹资活动现金流入小计	615,903,136.00	651,362,869.47
偿还债务支付的现金	293,816,887.42	124,360,830.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,288,936.58	93,006,382.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	14,400,000.00	11,880,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	297,569,807.00	396,739,720.00
筹资活动现金流出小计	681,675,631.00	614,106,932.88
筹资活动产生的现金流量净额	-65,772,495.00	37,255,936.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,184,973.64	2,569,336.55
五、现金及现金等价物净增加额	-1,765,928.73	70,116,011.21
加:期初现金及现金等价物余额	225,802,304.87	163,039,398.24
六、期末现金及现金等价物余额	224,036,376.14	233,155,409.45

公司负责人:谢志峰主管会计工作负责人:钟志超会计机构负责人:李建慧

(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。

天津银龙集团股份有限公司董事会

法定代表人:谢志峰

2026年10月27日

证券代码:603969 证券简称:银龙股份 公告编号:2026-067

天津银龙集团股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天津银龙集团股份有限公司(以下简称"公司"或"银龙股份")第六届董事会第五次会议于2026年10月27日上午9:30在公司第一会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事8名,实际出席会议8名,其中,现场出席会议的董事3名,以通讯方式出席会议的董事5名,部分高级管理人员列席会议。会议出席人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长谢志峰先生主持。会议的召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议《关于公司2026年第三季度报告的议案》(议案一)

本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。

表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》。

《公司2026年度第三季度报告》将于同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2.审议《关于2026年前三季度计提资产减值准备的议案》(议案二)

本议案已经董事会审计委员会审议通过,同意提交董事会审议。

表决结果:8票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过《关于2026年前三季度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》《中国证券报》的《天津银龙集团股份有限公司关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-068)。

特此公告。

天津银龙集团股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:603969 证券简称:银龙股份 公告编号:2026-068

天津银龙集团股份有限公司关于2026年前三季度计提资产减值准备的公告

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。

天津银龙集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月27日召开第六届董事会第五次会议,审议通过《关于2026年前三季度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况

1. 计提资产减值损失原因及金额

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,为更加真实、准确地反映公司截至2026年9月30日的资产状况和经营成果,公司对合并报表范围内截至2026年9月30日的各类资产进行全面清查和减值测试,基于谨慎性原则,公司对前三季度存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备,并相应计提减值损失9,725.21万元,计提明细如下:

项目	2026年前三季度计提减值金额(万元)
一、信用减值损失	9,725.21
其中:应收账款	8,608.26
其他应收款	1,419.00
应收票据	-302.05
二、资产减值损失	0
其中:合同资产减值准备	0
合计	9,725.21

本次计提资产减值准备的说明:信用减值损失和合同资产减值准备:根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,对于应收款项无论是否存在重大融资成分,公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。当单项应收账款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值,则对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。报告期内,公司计提信用减值9,725.21万元,计提合同资产减值准备0.00万元。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值损失和信用减值损失符合《企业会计准则》和相关政策规定,符合公司资产实际情况,能够更加公允的反映公司资产状况,使公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性,不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次计提减值损失将减少公司2026年前三季度合并报表利润总额9,725.21万元。

三、审计委员会意见

公司本次计提减值准备依据充分,是经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。本次计提减值准备后,能够客观、准确和公允地反映公司2026年前三季度的财务状况、经营成果和资产价值,有助于为投资者提供更可靠的会计信息,同意公司计提该项减值准备。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司计提减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,没有损害公司及中小股东利益。计提资产减值准备后,能够更加充分地反应公司财务状况,使公司资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性,不会对公司正常经营产生重大影响,同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

天津银龙集团股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:000729 证券简称:燕京啤酒 公告编号:2026-49

北京燕京啤酒股份有限公司

2026 第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	4,984,399,978.96	2.25%	14,015,886,744.54	4.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	735,425,380.36	10.15%	2,134,477,461.82	20.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	727,725,512.22	12.21%	2,107,963,146.55	25.10%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	4,166,972,079.95	2.52%
基本每股收益(元/股)	0.2609	10.13%	0.7573	20.57%
稀释每股收益(元/股)	0.2609	10.13%	0.7573	20.57%
加权平均净资产收益率	4.36%	增加了0.13个百分点	13.00%	增加了1.38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	
总资产(元)	26,649,134,643.89	23,746,974,374.74	12.22%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	17,051,531,906.38	15,480,762,312.76	10.15%	

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	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)	-628,722.60	-2,107,012.52	
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)	10,783,025.78	33,710,509.14	1、财政补贴:1,678.10万元 2、技术改造资金:538.19万元 3、节能技改资金:339.06万元 4、税收奖励:267.08万元 5、矿泉水储备费:221.20万元 6、企业发展资金:124.04万元 7、其他:203.38万元
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	2,397,846.16	3,988,292.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	795,297.77	2,371,320.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-102,066.46	56,785.01	
减:所得税影响额	2,197,624.52	5,953,650.16	
少数股东权益影响额(税后)	3,347,887.99	5,551,928.68	
合计	7,699,868.14	26,514,315.27	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用√不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

当前市场环境复杂多变,啤酒行业存量竞争持续加剧。公司坚定不移推进"十五五"战略落地实施,坚持以啤酒为核心、饮料与健康食品为两翼的"一核两翼"业务布局,持续深化改革变革,统筹抓实卓越管理体系建设、市场渠道深耕、供应链体系升级与数字化转型等重点任务,经营管理根基不断夯实,运营效能全面提升。2026年1—9月,公司实现营业收入1,401,588.67万元,同比增长4.34%;实现利润总额297,321.13万元,同比增长23.70%;实现归属于上市公司股东的净利润213,447.75万元,同比增长20.56%。经营业绩实现持续高质量增长,盈利增速显著高于收入增速,企业高质量发展态势进一步巩固。

第三季度,核心单品燕京U8延续上半年增长超25%的高速态势,单季增幅达到38%,增势进一步提速。1—9月累计销量达93.41万千升,同比增长30%,已超去年全年销量水平,渠道动销稳健向好,终端覆盖与市场渗透率持续提升,燕京U8已成为拉动公司产品结构升级、驱动利润增长的核心支柱。

主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因分析如下:

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动比例	原因
交易性金融资产	423,827,456.78	90,326,711.68	369.22%	主要系报告期内子公司交易性金融资产增加所致
应收票据	882,361.06	600,000.00	47.06%	主要系报告期内应收票据增加所致
应收款项融资		500,000.00	-100.00%	主要系报告期内子公司收到承兑汇票减少所致
预付款项	177,012,054.36	135,691,041.37	30.45%	主要系报告期内预付款项增加所致
其他流动资产	43,436,123.68	93,266,659.17	-53.43%	主要系报告期内待抵扣进项税减少所致
在建工程	983,559,928.51	600,624,646.28	63.76%	主要系报告期内在建工程增加所致
使用权资产	85,595,833.28	19,714,260.76	334.18%	主要系报告期内使用权资产增加所致
其他非流动资产	3,813,878,034.21	2,812,507,699.28	35.60%	主要系报告期内购买长期理财产品增加所致
应付账款	2,274,742,125.39	1,233,483,254.01	84.42%	主要系报告期内应付货款增加所致
应付职工薪酬	113,601,513.66	211,482,448.31	-46.28%	主要系报告期内应付职工薪酬减少所致
应交税费	472,165,396.16	163,125,260.51	189.45%	主要系报告期内应交税费计提数增加所致
一年内到期的非流动负债	30,559,425.87	18,602,410.48	64.28%	主要系报告期内续签租赁合同导致一年内到期的租赁负债增加所致
长期借款	8,701,701.39	6,401,583.84	35.93%	主要系报告期内新增长期借款所致
租赁负债	56,336,407.41	2,703,584.10	1983.77%	主要系报告期内续签租赁合同导致租赁负债增加
利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	原因
投资收益	8,345,139.26	974,112.26	756.69%	主要系理财产品收益同比增加所致
公允价值变动收益	3,827,456.78			主要系报告期内公允价值变动收益增加所致
信用减值损失	1,759,283.35	208.58	843357.35%	主要系报告期内收回已计提坏账的应收款项增加所致
资产处置收益	-2,107,012.52	75,528,207.93	-102.79%	主要系报告期内处置固定资产损失增加所致
营业外收入	4,177,136.45	12,888,545.75	-67.59%	主要系报告期内营业外收入同比减少所致
营业外支出	4,288,726.10	3,030,429.64	41.52%	主要系报告期内营业外支出同比增加所致
所得税费用	457,729,448.48	346,207,339.54	32.21%	主要系报告期内公司盈利增加,所得税费用增加所致
现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	原因
支付其他与经营活动有关的现金	1,300,397,591.95	978,964,183.55	32.83%	主要系报告期内支付其他与经营活动有关的现金较上期增加所致
收回投资收到的现金	170,000,000.00	75,000,000.00	126.67%	主要系报告期内赎回理财产品同比增加所致
取得投资收益收到的现金	4,302,100.45	691,326.87	522.30%	主要系报告期内收到的理财产品收益同比增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,339,091.94	20,106,895.32	-93.34%	主要系报告期内处置固定资产收回的现金净额较上期减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,429,409,910.12	764,360,736.51	87.01%	主要系报告期内购建在建工程支付的现金较上期增加所致
投资支付的现金	500,000,000.00	135,000,000.00	270.37%	主要系报告期内购买理财产品同比增加所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	43,367,682.20			主要系报告期内收购子公司支付并购对价所致
吸收投资收到的现金		280,000.00	-100.00%	主要系报告期内子公司收到股东投资额较上期减少所致
偿还债务支付的现金	143,875,000.00	682,125,000.00	-78.91%	主要系报告期内偿还银行借款较上期减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金	9,931,923.99	17,496,014.97	-43.23%	主要系报告期内其他筹资相关现金支出减少所致

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	49,809	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
北京燕京啤酒投资有限公司	国有法人	57.40%	1,617,727,568	297,607,894		
北京燕京啤酒集团有限公司	国有法人	2.14%	60,392,697	11,306,780		
唐建华	境内自然人	1.78%	50,257,239	0		
全国社保基金六零一组合	其他	1.76%	49,593,157	0		
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.61%	45,300,702	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.42%	40,093,520	0		
中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.67%	18,884,790	0		
冯骏驹	境内自然人	0.51%	14,244,478	0		
全国社保基金一一三组合	其他	0.48%	13,493,700	0		
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金	其他	0.46%	13,000,082	0		

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、高管锁定股)

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量
北京燕京啤酒投资有限公司	1,320,119,674	人民币普通股	1,320,119,674
唐建华	50,257,239	人民币普通股	50,257,239
全国社保基金六零一组合	49,593,157	人民币普通股	49,593,157
北京燕京啤酒集团有限公司	49,085,917	人民币普通股	49,085,917
中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金	45,300,702	人民币普通股	45,300,702
香港中央结算有限公司	40,093,520	人民币普通股	40,093,520
中国工商银行股份有限公司-中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金	18,884,790	人民币普通股	18,884,790
冯骏驹	14,244,478	人民币普通股	14,244,478
全国社保基金一一三组合	13,493,700	人民币普通股	13,493,700
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金	13,000,082	人民币普通股	13,000,082
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,北京燕京啤酒集团有限公司持有北京燕京啤酒投资有限公司19.94%股份。未知上述其他股东是否属于一致行动人,也未知其他股东是否存在关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(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

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1.报告期内,公司其他重要事项说明

(1)2026年8月21日,公司在巨潮资讯网披露《关于2026年度中期利润分配方案的公告》(2026-42)。公司2026年度中期利润分配采取派发现金股利的方式,以固定比例的方式分配,以 2026年6 月30日总股本2,818,539,341股为基数,每10股派现金股利1.0元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。公司拟共分配现金股利281,853,934.10元。

(2)2026年9月21日,公司控股股东之一致行动人北京燕京啤酒集团有限公司(以下简称"燕京集团")通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持本公司股份4,558,300 股,占本公司总股本 0.16%,增持金额人民币50,250,840.40 元。燕京集团计划自2026年9月21日起六个月内,以集中竞价交易方式增持本公司股份,增持金额不低于人民币5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元(含2026年9月21日已增持金额)。2026年9月22日,公司在巨潮资讯网披露了《关于控股股东之一致行动人增持股份及后续增持计划的公告》(2026-47)。

本次增持计划实施前,燕京集团持有公司股份52,686,697股,占公司总股本的1.87 %,截至2026年9月30日,燕京集团通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份7,706,000股,占公司总股本的0.27%,增持金额人民币84,620,662.43 元。截至2026年9月30日,燕京集团持有公司股份60,392,697 股,占公司总股本的2.14 %。

本次增持前后燕京集团持股变动情况如下:

股东名称	增持前持有公司股份 持股数量(股)	持股比例(%)	2026年第三季度增持股份 增持股份数量(股)	增持比例(%)	增持后持有公司股份 持股数量(股)	持股比例(%)
北京燕京啤酒集团有限公司	52,686,697	1.87	7,706,000	0.27	60,392,697	2.14

本次增持计划尚未实施完毕,后续燕京集团将根据资本市场情况和增持计划的相关安排推进后续实施。公司将遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

2.报告期末至披露日重要事项说明

2026年10月10日,公司在巨潮资讯网披露《2026年度中期分红派息实施公告》(2026-48)。2026年10月19日,公司以现有总股本2,818,539,341股为基数,向截至2026年10月16日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东派发现金股利,每10股派1.00元人民币现金(含税),共分配现金股利 281,853,934.10 元。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北京燕京啤酒股份有限公司

2026年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	6,279,172,453.16	6,486,371,169.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	423,827,456.78	90,326,711.68
衍生金融资产		
应收票据	882,361.06	600,000.00
应收账款	200,579,873.05	155,534,057.86
应收款项融资		500,000.00
预付款项	177,012,054.36	135,691,041.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,176,006.90	32,613,074.97
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,401,708,066.67	3,644,349,511.38
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	1,311,093,761.45	448,600,767.10
其他流动资产	43,436,123.68	93,266,659.17
流动资产合计	11,875,888,157.11	11,087,852,993.39
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	576,999,378.83	576,999,378.83
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	8,159,965,946.68	7,519,252,271.85
在建工程	983,559,928.51	600,624,646.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	85,595,833.28	19,714,260.76
无形资产	1,018,500,358.13	993,499,682.83
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	50,461,810.27	50,461,810.27
长期待摊费用	8,404,938.60	10,181,372.98
递延所得税资产	75,880,258.27	75,880,258.27
其他非流动资产	3,813,878,034.21	2,812,507,699.28
非流动资产合计	14,773,246,486.78	12,659,121,381.35
资产总计	26,649,134,643.89	23,746,974,374.74
流动负债:		
短期借款	464,321,010.11	547,315,734.13
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	193,954,453.53	163,506,402.91
应付账款	2,274,742,125.39	1,233,483,254.01
预收款项		
合同负债	1,040,576,319.44	1,390,837,042.13
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	113,601,513.66	211,482,448.31
应交税费	472,165,396.16	163,125,260.51
其他应付款	3,154,339,758.39	2,936,386,826.44
其中:应付利息		
应付股利	100,070,110.13	97,803,185.67
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	30,559,425.87	18,602,410.48
其他流动负债	124,892,278.17	165,945,787.80
流动负债合计	7,869,152,280.72	6,830,685,166.72
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	8,701,701.39	6,401,583.84
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	56,336,407.41	2,703,584.10
长期应付款		
长期应付职工薪酬	89,311.84	89,311.84
预计负债		
递延收益	163,843,088.94	158,530,721.73
递延所得税负债	48,652.59	48,652.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	229,019,162.17	167,773,854.10
负债合计	8,098,171,442.89	6,998,459,020.82
所有者权益:		
股本	2,818,539,341.00	2,818,539,341.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,374,276,133.64	4,374,276,133.64
减:库存股		
其他综合收益	-65,000,000.00	-65,000,000.00
专项储备		
盈余公积	2,559,082,109.73	2,559,082,109.73
一般风险准备		
未分配利润	7,364,634,322.01	5,793,864,728.39
归属于母公司所有者权益合计	17,051,531,906.38	15,480,762,312.76
少数股东权益	1,499,431,294.62	1,267,753,041.16
所有者权益合计	18,550,963,201.00	16,748,515,353.92
负债和所有者权益总计	26,649,134,643.89	23,746,974,374.74

法定代表人:耿超主管会计工作负责人:严峻会计机构负责人:曾启明

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	14,015,886,744.54	13,432,829,833.05
其中:营业收入	14,015,886,744.54	13,432,829,833.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,104,526,228.37	11,168,180,529.71
其中:营业成本	6,949,112,246.15	7,093,832,424.00
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	1,121,416,431.04	1,085,777,473.36
销售费用	1,603,161,923.64	1,556,499,270.70
管理费用	1,344,970,001.63	1,375,792,750.59
研发费用	224,551,397.20	217,134,064.30
财务费用	-138,685,771.29	-160,855,453.24
其中:利息费用	15,406,743.49	8,503,657.01
利息收入	156,133,502.94	170,485,698.22
加:其他收益	50,137,532.06	52,591,673.89
投资收益(损失以"-"号填列)	8,345,139.26	974,112.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	3,827,456.78	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	1,759,283.35	208.58
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-2,107,012.52	75,528,207.93
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,973,322,915.10	2,393,743,506.00
加:营业外收入	4,177,136.45	12,888,545.75
减:营业外支出	4,288,726.10	3,030,429.64
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,973,211,325.45	2,403,601,622.11
减:所得税费用	457,729,448.48	346,207,339.54
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,515,481,876.97	2,057,394,282.57
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,515,481,876.97	2,057,394,282.57
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)	2,134,477,461.82	1,770,455,286.81
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	381,004,415.15	286,938,995.76
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5.其他		
(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.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		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,515,481,876.97	2,057,394,282.57
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	2,134,477,461.82	1,770,455,286.81
(二)归属于少数股东的综合收益总额	381,004,415.15	286,938,995.76
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.7573	0.6281
(二)稀释每股收益	0.7573	0.6281

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元,上期被合并方实现的净利润为:0元。

法定代表人:耿超主管会计工作负责人:严峻会计机构负责人:曾启明

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	15,929,125,827.08	15,117,919,579.39
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	3,059,808.95	4,281,156.31
收到其他与经营活动有关的现金	826,314,965.86	728,961,052.46
经营活动现金流入小计	16,758,500,601.89	15,851,161,788.16
购买商品、接受劳务支付的现金	6,565,396,153.31	6,552,882,008.20
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	2,443,968,493.93	2,193,515,567.53
支付的各项税费	2,281,766,282.75	2,061,075,845.76
支付其他与经营活动有关的现金	1,300,397,591.95	978,964,183.55
经营活动现金流出小计	12,591,528,521.94	11,786,437,605.04
经营活动产生的现金流量净额	4,166,972,079.95	4,064,724,183.12
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	170,000,000.00	75,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,302,100.45	691,326.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,339,091.94	20,106,895.32
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	4,237,000,000.00	3,359,508,301.37
投资活动现金流入小计	4,412,641,192.39	3,455,306,523.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,429,409,910.12	764,360,736.51
投资支付的现金	500,000,000.00	135,000,000.00
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	43,367,682.20	
支付其他与投资活动有关的现金	5,658,000,000.00	4,737,281,250.00
投资活动现金流出小计	7,630,777,592.32	5,636,641,986.51
投资活动产生的现金流量净额	-3,218,136,399.93	-2,181,335,462.95
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		280,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		280,000.00
取得借款收到的现金	151,000,000.00	143,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	151,000,000.00	143,280,000.00
偿还债务支付的现金	143,875,000.00	682,125,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	717,458,891.33	692,097,245.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	147,059,237.23	151,126,969.55
支付其他与筹资活动有关的现金	9,931,923.99	17,496,014.97
筹资活动现金流出小计	871,265,815.32	1,391,718,260.94
筹资活动产生的现金流量净额	-720,265,815.32	-1,248,438,260.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	228,569,864.70	634,950,459.23
加:期初现金及现金等价物余额	1,595,805,093.33	1,190,872,863.14
六、期末现金及现金等价物余额	1,824,374,958.03	1,825,823,322.37

法定代表人:耿超主管会计工作负责人:严峻会计机构负责人:曾启明

(二)2026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项目情况

□适用 √不适用

(三)审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是√否

公司第三季度财务会计报告未经审计。

北京燕京啤酒股份有限公司董事会

董事长:耿超

二〇二六年十月二十七日