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年第三季度报告

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	股份种类及数量	
		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		2026年第三季度增持股份		增持后持有公司股份	
	持股数量(股)	持股比例(%)	增持股份数量(股)	增持比例(%)	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

证券代码:300220　　证券简称:金运激光　　公告编号:2026-019

武汉金运激光股份有限公司
2026年第三季度报告

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

项目	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)	60,427,722.60	−3.24%	175,245,863.92	−1.71%
归属于上市公司股东的净利润(元)	−2,941,407.46	−1,031.86%	−7,747,100.79	−872.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−3,093,689.63	−100.02%	−8,642,115.52	−166.13%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	−8,220,826.11	59.91%
基本每股收益(元/股)	−0.0195	−1,047.06%	−0.0512	−875.76%
稀释每股收益(元/股)	−0.0195	−1,047.06%	−0.0512	−875.76%
加权平均净资产收益率	−5.14%	−4.73%	−13.03%	−14.64%
	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)	283,717,496.19	285,015,881.44	−0.46%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	55,915,954.63	63,334,795.33	−11.71%	

(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)	−1,713.72	−1,713.72	
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)	2,771.34	360,161.58	
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	−219,325.81	−147,662.28	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	279,013.73	812,657.14	
委托他人投资或管理资产的损益	−498.75	−4,313.89	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	67,500.00	67,500.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.00	2,079.69	
减:所得税影响额	41,097.87	148,106.73	
少数股东权益影响额(税后)	−65,633.25	45,587.06	
合计	152,282.17	895,014.73	--

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

1、资产负债表项目重大变动说明

单位:元

项目	期末余额	年初余额	变动幅度	主要变动原因
货币资金	24,162,566.11	37,890,410.75	−36.23%	前三季度各项经营活动现金流出大于现金流入叠加汇率变动影响所致
应收票据	6,593,462.80	4,979,235.40	32.42%	前三季度以商业承兑汇票方式结算销售款增加所致
应收款项融资	2,602,913.68	687,580.75	278.56%	前三季度以银行承兑汇票方式结算销售款增加所致
预付款项	3,877,468.68	2,408,557.19	60.99%	前三季度预付货款增加所致
存货	78,840,694.58	58,375,534.16	35.06%	主要系期末发出商品增加所致
其他流动资产	3,083,755.62	2,218,809.99	38.98%	主要系期末待抵扣的增值税增加所致
短期借款	3,001,906.39	2,000,153.42	50.08%	前三季度新增银行短期借款所致

2、利润表变化情况说明

单位:元

项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动主要原因
财务费用	2,185,689.02	−293,317.79	845.16%	前三季度汇兑损失较上年同期增加
其他收益	635,857.41	2,780,586.56	−77.13%	前三季度政府补助较上年同期减少
投资收益	−4,313.89	10,287.45	−141.93%	前三季度按权益法核算的被投资公司投资收益减少
公允价值变动损益	−147,662.28	1,431,430.08	−110.32%	前三季度交易性金融资产公允价值变动收益较上年同期减少
信用减值损失	159,948.12	−851,747.37	118.78%	前三季度对应收款项计提坏账损失较上年同期减少
资产处置收益	−1,713.72	100,384.81	−101.71%	前三季度固定资产处置收益较上年同期减少
营业外收入	2,137.71	123,810.88	−98.27%	前三季度非经常性收入较上年同期减少
营业外支出	6,058.02	−134,976.67	104.49%	前三季度非经常性支出较上年同期增加
所得税费用	−309,629.04	1,205,280.28	−125.69%	前三季度因经营状况及递延所得税事项导致的所得税费用变化

3、现金流量表重大变化说明

单位:元

项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动主要原因
经营活动产生的现金流量净额	−8,220,826.11	−20,507,787.57	59.91%	前三季度销售收现增加、采购付现减少所致
投资活动产生的现金流量净额	−2,700,693.91	−1,408,970.36	−91.68%	前三季度非流动资产付现较上年同期增加
筹资活动产生的现金流量净额	−237,033.68	−1,539,089.68	84.60%	主要原因系取得短期借款增加所致

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	15,858	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
梁伟	境内自然人	35.85%	54,206,401.00	0	质押 冻结	9,500,000 600,000
赣州裕弘投资管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.24%	7,920,000.00	0	不适用	0
王益民	境内自然人	2.67%	4,035,740.00	0	不适用	0
北京汇宝金源投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.76%	2,660,578.00	0	不适用	0
王静媛	境内自然人	1.49%	2,252,436.00	0	不适用	0
新余全盛通投资管理有限公司	境内非国有法人	0.79%	1,187,860.00	0	不适用	0
常州炬仁光电系统集成有限公司	境内非国有法人	0.65%	982,175.00	0	不适用	0
王立军	境内自然人	0.65%	981,058.00	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.64%	968,150.00	0	不适用	0
海坤控股集团有限公司	境内非国有法人	0.63%	960,000.00	0	不适用	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
梁伟	54,206,401.00	人民币普通股	54,206,401.00
赣州裕弘投资管理合伙企业(有限合伙)	7,920,000.00	人民币普通股	7,920,000.00
王益民	4,035,740.00	人民币普通股	4,035,740.00
北京汇宝金源投资管理中心(有限合伙)	2,660,578.00	人民币普通股	2,660,578.00
王静媛	2,252,436.00	人民币普通股	2,252,436.00
新余全盛通投资管理有限公司	1,187,860.00	人民币普通股	1,187,860.00
常州炬仁光电系统集成有限公司	982,175.00	人民币普通股	982,175.00
王立军	981,058.00	人民币普通股	981,058.00
UBS AG	968,150.00	人民币普通股	968,150.00
海坤控股集团有限公司	960,000.00	人民币普通股	960,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	新余全盛通法定代表人梁芳女士为公司实际控制人及控股股东梁伟先生的姐姐;王益民与王静媛为父女关系,北京汇宝金源投资管理中心(有限合伙)、常州炬仁光电系统集成有限公司、海坤控股集团有限公司是王益民之子王立军所控制的公司;梁伟实际持有赣州裕弘投资管理合伙企业(有限合伙)普通合伙人份额。除上述之外,公司未知其他前10名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(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) 限售股份变动情况

□适用 ☑不适用

三、其他重要事项

□适用 ☑不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:武汉金运激光股份有限公司

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	24,162,566.11	37,890,410.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	11,228,149.17	10,975,811.45
衍生金融资产		
应收票据	6,593,462.80	4,979,235.40
应收账款	28,479,031.89	35,838,317.22
应收款项融资	2,602,913.68	687,580.75
预付款项	3,877,468.68	2,408,557.19
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,321,487.50	3,182,968.79
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	78,840,694.58	58,375,534.16
其中:数据资源		
合同资产	2,681,471.80	2,768,394.12
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,083,755.62	2,218,809.99
流动资产合计	163,871,001.83	159,325,619.82
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		
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	56,143,386.70	58,873,266.10
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,450,385.99	10,845,713.54
无形资产	1,480,878.32	2,086,210.42
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	991,579.47	1,041,440.58
递延所得税资产	19,225,772.55	19,152,715.67
其他非流动资产	33,554,491.33	33,690,915.31
非流动资产合计	119,846,494.36	125,690,261.62
资产总计	283,717,496.19	285,015,881.44
流动负债:		
短期借款	3,001,906.39	2,000,153.42
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	10,577,241.35	14,135,969.00
应付账款	65,610,187.95	58,235,711.18
预收款项		
合同负债	29,781,254.98	24,342,518.14
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	8,867,278.70	11,286,889.36
应交税费	1,710,200.80	1,494,666.24
其他应付款	15,782,102.90	15,968,708.23
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	4,177,909.49	4,223,368.21
其他流动负债	4,032,209.63	4,925,901.23
流动负债合计	143,540,292.19	136,613,885.01
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	14,722,111.41	16,162,607.00
长期应付款	57,324,416.09	56,555,431.89
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	921,933.16	1,191,303.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	72,968,460.66	73,909,342.56
负债合计	216,508,752.85	210,523,227.57
所有者权益:		
股本	151,200,000.00	151,200,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	79,328,654.50	78,905,345.40
减:库存股		
其他综合收益	−1,787,005.40	−1,691,956.39
专项储备		
盈余公积	17,151,423.17	17,151,423.17
一般风险准备		
未分配利润	−189,977,117.64	−182,230,016.85
归属于母公司所有者权益合计	55,915,954.63	63,334,795.33
少数股东权益	11,292,788.71	11,157,858.54
所有者权益合计	67,208,743.34	74,492,653.87
负债和所有者权益总计	283,717,496.19	285,015,881.44

法定代表人:梁萍　　主管会计工作负责人:梁萍　　会计机构负责人:吴学林

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	175,245,863.92	178,295,438.35
其中:营业收入	175,245,863.92	178,295,438.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	182,573,912.74	177,474,298.89
其中:营业成本	128,887,793.01	128,665,773.06
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	1,800,482.54	1,708,600.97
销售费用	23,112,209.41	21,602,759.22
管理费用	15,845,003.80	16,169,541.58
研发费用	10,742,734.96	9,620,941.85
财务费用	2,185,689.02	−293,317.79
其中:利息费用	1,585,937.09	1,667,774.18
利息收入	844,557.05	833,073.18
加:其他收益	635,857.41	2,780,586.56
投资收益(损失以"−"号填列)	−4,313.89	10,287.45
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−4,313.89	10,287.45
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)	−147,662.28	1,431,430.08
信用减值损失(损失以"−"号填列)	159,948.12	−851,747.37
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−1,237,981.88	−1,185,787.86
资产处置收益(损失以"−"号填列)	−1,713.72	100,384.81
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	−7,923,915.06	3,106,293.13
加:营业外收入	2,137.71	123,810.88
减:营业外支出	6,058.02	−134,976.67
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	−7,927,835.37	3,365,080.68
减:所得税费用	−309,629.04	1,205,280.28
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	−7,618,206.33	2,159,800.40
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	−7,618,206.33	2,159,800.40
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)	−7,747,100.79	1,003,333.41
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	128,894.46	1,156,466.99
六、其他综合收益的税后净额	−95,049.01	130,545.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−95,049.01	130,545.64
(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	−95,049.01	130,545.64
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	−95,049.01	130,545.64
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	−7,713,255.34	2,290,346.04
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	−7,842,149.80	1,133,879.05
(二)归属于少数股东的综合收益总额	128,894.46	1,156,466.99
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	−0.0512	0.0066
(二)稀释每股收益	−0.0512	0.0066

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:梁萍　　主管会计工作负责人:梁萍　　会计机构负责人:吴学林

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	178,028,215.97	171,085,825.28
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	10,382,444.44	10,561,114.41
收到其他与经营活动有关的现金	964,331.83	4,917,657.37
经营活动现金流入小计	189,374,992.24	186,564,597.06
购买商品、接受劳务支付的现金	133,946,000.41	138,113,803.19
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	37,643,809.32	39,710,473.22
支付的各项税费	4,202,320.33	5,688,391.28
支付其他与经营活动有关的现金	21,803,688.29	23,559,716.94
经营活动现金流出小计	197,595,818.35	207,072,384.63
经营活动产生的现金流量净额	−8,220,826.11	−20,507,787.57
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	9,112,899.25	9,150,000.00
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		36,761.00
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	9,112,899.25	9,186,761.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,300,693.91	645,731.36
投资支付的现金	9,512,899.25	9,950,000.00
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	11,813,593.16	10,595,731.36
投资活动产生的现金流量净额	−2,700,693.91	−1,408,970.36
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	3,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,000,000.00	
偿还债务支付的现金	2,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	103,188.88	1,035,491.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	60,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,133,844.80	503,598.45
筹资活动现金流出小计	3,237,033.68	1,539,089.68
筹资活动产生的现金流量净额	−237,033.68	−1,539,089.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−1,603,538.23	1,281,102.29
五、现金及现金等价物净增加额	−12,762,091.93	−22,174,745.32
加:期初现金及现金等价物余额	33,561,313.04	54,516,996.06
六、期末现金及现金等价物余额	20,799,221.11	32,342,250.74

法定代表人:梁萍　　主管会计工作负责人:梁萍　　会计机构负责人:吴学林

(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。

武汉金运激光股份有限公司董事会

2026年10月28日