证券代码：002907　　证券简称：华森制药　　公告编号：2026-075

重庆华森制药股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告

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。

重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月26日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。为适应公司业务发展需要，进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率与管理水平，结合公司发展规划，董事会同意对公司组织架构进行调整。

一、调整内容

1.新设立三终端事业部。

2.原招标办与政策事业部合并为招标政策合规部。

3.原销售行政部更名为市场支持部。

4.原市场部更名为市场医学部。

5.原销售部更名为学术推广部。

二、调整后部门主要职能/职责

1.三终端事业部：全面统筹三终端事业部的战略规划、目标达成、政策应对、渠道秩序、学术动销与团队赋能，确保年度销售、回款和覆盖率指标落地，并守住市场合规与危机底线。

2.招标政策合规部：负责统筹公司产品招标采购和挂网管理、国家相关政策研究及合规风控管理工作。具体包括：制定并优化招标采购和挂网管理制度与流程，组织实施各类招标采购项目和挂网工作，争取公司产品以最优价格中选或进行挂网；跟踪解读国家医药卫生政策、医保政策及行业法规，为公司经营决策提供政策依据与支持；建立健全公司合规管理体系，开展合规审查、风险评估与监控，防范合规风险、廉洁风险和运营风险，保障公司依法合规运营，符合国家法律法规、监管规定和内部制度。

3.市场支持部：主要承担营销体系行政统筹、后勤保障、物料管理、数据统计、流程审批、会务支撑等后台支持工作，全面为前端学术推广、市场学术运营提供配套保障。

4.市场医学部：聚焦医药学术核心工作，负责医学信息调研、学术方案策划、医学合规审核、学术会议统筹、产品学术赋能、市场学术舆情管控、终端学术教育等核心业务，全面强化公司营销工作的医学专业性与合规性。

5.学术推广部：负责各学术推广部门聚焦对应区域、对应客户群体开展专业化学术推广、临床学术沟通、终端学术服务、客户合规维护、市场落地执行等工作，全面落实学术化、合规化营销要求。

三、调整后组织架构图

详见附件。

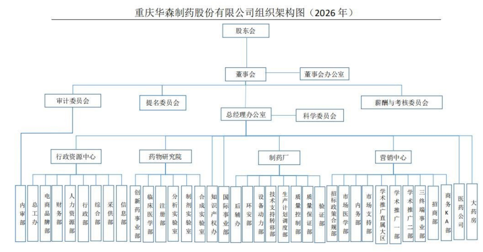
四、备查文件

（一）公司第四届董事会第十次会议决议。

特此公告

重庆华森制药股份有限公司
董事会
2026年10月26日

附件：



证券代码：002907　　证券简称：华森制药　　公告编号：2026-073

重庆华森制药股份有限公司
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）	235,510,073.56	28.00%	649,060,783.21	3.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,218,046.45	106.53%	101,202,241.87	39.67%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,190,347.39	399.03%	83,612,141.38	60.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	81,751,435.27	229.74%
基本每股收益（元/股）	0.0915	106.55%	0.2423	39.65%
稀释每股收益（元/股）	0.0915	106.55%	0.2423	39.65%
加权平均净资产收益率	2.18%	1.08%	5.84%	1.53%
	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）	2,045,654,430.97	2,027,158,520.71	0.91%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,761,236,259.75	1,691,321,668.84	4.13%	

（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）	9,394,413.72	9,392,953.74	
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）	2,786,393.77	7,624,031.30	直接计入其他收益、递延收益摊销的政府补助
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	1,250,735.16	4,255,851.81	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	−526,027.39	−841,643.83	少数股东回购义务
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	137,932.29	407,915.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,185.32	183,151.14	代扣个人所得税手续费返还
减：所得税影响额	1,954,104.38	3,147,445.71	
少数股东权益影响额（税后）	62,829.43	284,713.66	
合计	11,027,699.06	17,590,100.49	--

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

根据《中华人民共和国个人所得税法》第十七条规定，对扣缴义务人按照所扣缴的税款，付给百分之二的手续费。根据《国家税务总局关于发布〈个人所得税扣缴申报管理办法（试行）〉的公告》（国家税务总局公告2018年第61号）第十七条规定，对扣缴义务人按照规定扣缴的税款，按年付给百分之二的手续费。前三季度我司根据上述政策享受183,151.14元代扣个人所得税手续费返还。

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、经营业绩变动原因说明

（1）本报告期内，公司营业收入同比增长28%，增长主要来源于医药商业板块的放量与核心品种的业绩贡献。从细分产品维度看，耳鼻喉科用药单季度营收同比增长55.64%，报告期内甘桔冰梅片营收同比增长60.99%，其中9月基药目录正式实施后放量加速，7-8月受上年同期低基数及目录发布后入院预期改善影响亦保持增长。与此同时，消化系统用药板块单季度也实现了9.18%的稳健增长。年初至本报告期末，公司营业收入同比增长3.7%，增长动力来源于医药商业板块的持续拓展、集采产品的稳定增长以及甘桔冰梅片纳入国家基本药物目录后的加速放量。公司将积极把握新版国家基本药物目录实施的机遇，加大相关品种在基层医疗市场的学术推广力度，进一步拓展终端覆盖范围，力争推动相关产品实现销售规模的快速增长。

（2）本报告期内，本公司归属于上市公司股东的净利润与扣除非经常性损益后的净利润，分别较上年同期增长106.53%和399.03%。利润增长主要源于两方面因素：一是报告期内公司营业收入同比增长28.00%，其中耳鼻喉科用药板块单季度同比增长55.64%，医药商业板块亦实现大幅增长，共同推动利润提升；二是上年同期受可转债补缴税款及滞纳金影响，归母净利润基数较低。同时，本期政府补助减少、理财收益减少等非经常性损益项目变动，使得单季度扣非归母净利润增速显著高于归母净利润整体增速。

（3）年初至本报告期末，归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润分别同比上升39.67%和60.17%。业绩变动主要原因如下：一是医药商业板块收入同比增长38.12%，带动公司整体营业收入实现小幅增长；二是公司持续强化费用精细化管控，销售费用、研发费用同比分别下降13.45%、13.06%，多重因素共同推动利润提升；三是受研发项目所处阶段及研发进度节点影响，报告期内研发费用同比有所下降。同时需说明，上年同期公司因可转债利息费用税会处理差异，补缴企业所得税及滞纳金合计1,001.95万元，具体可详见公司2025年8月4日发布的《关于公司缴纳税款的公告》；扣除该上年同期特殊影响因素后，报告期归属于上市公司股东的净利润同比增长约22.71%。

（4）本年初至报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升229.74%，主要系：一是本期公司持续强化应收账款管理，销售商品、提供劳务收到的现金同比增加；二是销售费用支出同比下降；三是加强采购与供应链管理，购买商品、接受劳务支付的现金同比减少；四是各项税费缴纳下降等因素共同影响所致。

2、资产负债表项目

单位：元

项目	期末数	期初数	变动增减	主要变动原因
交易性金融资产	240,488,098.07	351,215,189.04	−31.53%	主要系本期理财产品赎回大于新增购买所致
应收账款	315,466,516.53	185,223,949.16	70.32%	主要系报告期内新增设备配送业务，相关客户按合同约定采用账期结算模式，回款周期较传统药品销售更长所致
预付款项	35,523,801.27	71,666,727.47	−50.43%	主要系上期预付的设备款本期完成验收后转销，本期新增设备预付款较少所致
其他流动资产	42,474,717.65	1,228,528.25	3357.37%	主要系本期购买理财产品增加所致
开发支出	47,986,589.01	27,229,607.74	76.23%	主要系本期符合资本化条件的研发项目投入增加所致
合同负债	6,437,339.91	10,059,115.40	−36.00%	主要系上期预收货款在本期结转确认收入，但本期新增预收货款较少，导致余额下降
应付职工薪酬	7,352,130.41	27,833,702.70	−73.59%	主要系上期末计提年终奖在本期发放，余额减少所致
应交税费	20,722,405.27	13,487,891.34	53.64%	主要系本期应交企业所得税、增值税及附加税增加所致
一年内到期的非流动负债	707,170.55	38,786,102.37	−98.18%	主要系本期公司履行了股权回购义务，一年内到期的非流动负债到期兑付，余额减少所致
其他流动负债	877,714.03	1,372,084.39	−36.03%	主要系预收货款减少，对应待转销项税金减少所致
其他综合收益	−775,889.63	−216,035.17	−259.15%	主要系本期外币财务报表折算差额减少所致

3、利润表项目

单位：元

项目	年初到报告期末	上年同期数	变动增减	主要变动原因
财务费用	−2,655,137.00	−6,135,566.62	56.73%	主要系本期利息收入减少所致
其他收益	8,383,030.65	12,825,780.32	−34.64%	主要系本期政府补助减少所致
投资收益	2,691,605.26	16,901,273.28	−84.07%	主要系上期企业合并处置长期股权投资及取得控制权时股权按公允价值重新计量产生收益，在本期无相关事项所致
公允价值变动收益	1,564,246.55	1,160,617.85	34.78%	主要系本期理财产品计提公允价值变动增加所致
信用减值损失	−5,374,216.90	−1,133,910.25	−373.95%	主要系本期应收账款增加，相应的坏账计提增加所致
营业外支出	961,257.05	16,607,704.05	−94.21%	主要系上期有非同一控制下企业合并损失，本期无相关事项所致
少数股东损益	−9,536,383.22	−4,537,472.72	−110.17%	主要系非全资子公司本期亏损，归属于少数股东的权益相应减少所致
其他综合收益	−559,854.46	−49,336.40	−1034.77%	主要系本期外币财务报表折算差额减少所致

4、现金流量表项目

单位：元

项目	年初到报告期末	上年同期数	变动增减	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	81,751,435.27	24,792,419.87	229.74%	主要系支付销售费用，购买商品、支付税费减少，收到销售商品提供劳务增加所致
投资活动产生的现金流量净额	34,824,318.98	−136,595,761.73	125.49%	主要系投资支付的现金减少所致

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	39,147	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
成都地方建筑机械化工程有限公司	境内非国有法人	39.04%	163,044,349	0	质押	36,500,000
游洪涛	境内自然人	15.91%	66,456,035	51,090,763	不适用	0
王瑛	境内自然人	8.76%	36,600,000	27,450,000	不适用	0
刘小英	境内自然人	6.00%	25,062,816	0	不适用	0
上海添橙私募基金管理有限公司－添橙添利一号私募证券投资基金	其他	1.07%	4,448,520	0	不适用	0
王梦娜	境内自然人	0.53%	2,230,500	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.49%	2,034,173	0	不适用	0
孙东宏	境内自然人	0.48%	2,018,600	0	不适用	0
彭芳	境内自然人	0.29%	1,195,500	0	不适用	0
大家人寿保险股份有限公司－传统产品	其他	0.26%	1,100,000	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
成都地方建筑机械化工程有限公司	163,044,349	人民币普通股	163,044,349
刘小英	25,062,816	人民币普通股	25,062,816
游洪涛	15,365,272	人民币普通股	15,365,272
王瑛	9,150,000	人民币普通股	9,150,000
上海添橙私募基金管理有限公司－添橙添利一号私募证券投资基金	4,448,520	人民币普通股	4,448,520
王梦娜	2,230,500	人民币普通股	2,230,500
香港中央结算有限公司	2,034,173	人民币普通股	2,034,173
孙东宏	2,018,600	人民币普通股	2,018,600
彭芳	1,195,500	人民币普通股	1,195,500
大家人寿保险股份有限公司－传统产品	1,100,000	人民币普通股	1,100,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司控股股东成都地方建筑机械化工程有限公司（以下简称“成都地建”）为游谊竹所控制，游谊竹与公司股东游洪涛为兄弟关系，游洪涛与公司股东王瑛为夫妻关系；游洪涛先生于2022年10月以大宗交易方式将其持有的公司股份587.80万股转让给上海添橙私募基金管理有限公司－添橙添利一号私募证券投资基金（以下简称“添橙添利一号私募证券投资基金”）并与其签订《一致行动人协议》。根据《上市公司收购管理办法》的规定，游谊竹、游洪涛、王瑛、成都地建、添橙添利一号私募证券投资基金构成一致行动人。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东彭芳通过普通证券账户持有0股，通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,195,500股，实际合计持有1,195,500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

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

1.2026年7月，公司5个产品新入选本次目录，包括核心品种甘桔冰梅片，都梁软胶囊等。本次公司5个产品新入选《国家基本药物目录》（2026年版）对公司今后拓展该产品市场和扩大销售以及公司长远发展都将产生积极作用。具体内容详见《关于公司产品入选〈国家基本药物目录〉的公告》（公告编号2026-053）。

2.2026年9月，公司及全资子公司华森英诺根据协议约定，回购成都华森奥睿药业有限公司部分股东股权。具体内容详见《关于公司全资子公司受让成都华森奥睿药业有限公司股权的进展公告》（公告编号2026-069）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：重庆华森制药股份有限公司

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	343,819,651.67	274,338,246.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	240,488,098.07	351,215,189.04
衍生金融资产		
应收票据	76,599,839.62	102,273,718.63
应收账款	315,466,516.53	185,223,949.16
应收款项融资		
预付款项	35,523,801.27	71,666,727.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,246,213.04	3,867,633.68
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	113,572,916.58	139,027,593.32
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	42,474,717.65	1,228,528.25
流动资产合计	1,172,191,754.43	1,128,841,585.98
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	71,689,909.67	72,410,973.29
投资性房地产	61,870,614.67	64,112,328.45
固定资产	449,815,098.01	475,743,562.47
在建工程	10,278,713.78	13,192,361.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,172,547.21	3,741,198.70
无形资产	199,616,329.81	209,392,762.67
其中：数据资源		
开发支出	47,986,589.01	27,229,607.74
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,417,226.52	5,812,347.48
递延所得税资产	17,445,877.53	19,720,819.02
其他非流动资产	6,169,770.33	6,960,973.82
非流动资产合计	873,462,676.54	898,316,934.73
资产总计	2,045,654,430.97	2,027,158,520.71
流动负债：		
短期借款		
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	73,959,266.86	69,555,795.50
预收款项	1,194,955.00	1,185,516.73
合同负债	6,437,339.91	10,059,115.40
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	7,352,130.41	27,833,702.70
应交税费	20,722,405.27	13,487,891.34
其他应付款	106,572,182.38	102,160,195.62
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	707,170.55	38,786,102.37
其他流动负债	877,714.03	1,372,084.39
流动负债合计	217,823,164.41	264,440,404.05
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	2,156,928.58	3,002,725.90
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,965,479.45	0.00
递延收益	31,511,340.51	37,547,585.58
递延所得税负债	13,632,503.85	14,980,998.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	60,266,252.39	55,531,310.18
负债合计	278,089,416.80	319,971,714.23
所有者权益：		
股本	417,596,314.00	417,596,314.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	462,049,633.78	461,457,708.05
减：库存股		
其他综合收益	−775,889.63	−216,035.17
专项储备		
盈余公积	110,715,289.54	110,715,289.54
一般风险准备		
未分配利润	771,650,912.06	701,768,392.42
归属于母公司所有者权益合计	1,761,236,259.75	1,691,321,668.84
少数股东权益	6,328,754.42	15,865,137.64
所有者权益合计	1,767,565,014.17	1,707,186,806.48
负债和所有者权益总计	2,045,654,430.97	2,027,158,520.71

法定代表人：游洪涛　主管会计工作负责人：游洪涛　会计机构负责人：彭晓燕

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	649,060,783.21	625,912,023.87
其中：营业收入	649,060,783.21	625,912,023.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	550,030,922.62	557,825,404.58
其中：营业成本	283,276,811.97	261,503,492.55
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	8,845,643.18	8,669,328.67
销售费用	165,483,983.10	191,208,013.54
管理费用	43,579,097.04	43,339,930.20
研发费用	51,500,524.33	59,240,206.24
财务费用	−2,655,137.00	−6,135,566.62
其中：利息费用	910,438.38	−290,221.62
利息收入	3,380,610.54	6,072,928.62
加：其他收益	8,383,030.65	12,825,780.32
投资收益（损失以“－”号填列）	2,691,605.26	16,901,273.28
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）	1,564,246.55	1,160,617.85
信用减值损失（损失以“－”号填列）	−5,374,216.90	−1,133,910.25
资产减值损失（损失以“－”号填列）	−317,835.97	−407,492.60
资产处置收益（损失以“－”号填列）	10,018,438.07	8,563,232.58
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	115,995,128.25	105,996,120.47
加：营业外收入	167,840.21	157,672.86
减：营业外支出	961,257.05	16,607,704.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	115,201,711.41	89,546,089.28
减：所得税费用	23,535,852.76	21,627,956.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	91,665,858.65	67,918,133.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	91,665,858.65	67,918,133.17
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）	101,202,241.87	72,455,605.89
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	−9,536,383.22	−4,537,472.72
六、其他综合收益的税后净额	−559,854.46	−49,336.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−559,854.46	−49,336.40
（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	−559,854.46	−49,336.40
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	−559,854.46	−49,336.40
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	91,106,004.19	67,868,796.77
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	100,642,387.41	72,406,269.49
（二）归属于少数股东的综合收益总额	−9,536,383.22	−4,537,472.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2423	0.1735
（二）稀释每股收益	0.2423	0.1735

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：游洪涛　主管会计工作负责人：游洪涛　会计机构负责人：彭晓燕

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	619,888,659.99	614,186,041.27
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	36,450.00	1,438,103.71
收到其他与经营活动有关的现金	11,215,463.97	22,545,578.85
经营活动现金流入小计	631,140,573.96	638,169,723.83
购买商品、接受劳务支付的现金	186,535,366.23	218,495,293.33
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	128,592,252.62	121,601,818.12
支付的各项税费	74,173,301.74	80,968,255.41
支付其他与经营活动有关的现金	160,088,218.10	192,311,937.10
经营活动现金流出小计	549,389,138.69	613,377,303.96
经营活动产生的现金流量净额	81,751,435.27	24,792,419.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	607,807,086.00	550,000,000.00
取得投资收益收到的现金	5,802,397.46	5,349,047.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		6,500,000.00
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	613,609,483.46	561,849,047.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,063,923.43	8,892,142.46
投资支付的现金	548,721,241.05	690,000,000.00
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		−447,333.24
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	578,785,164.48	698,444,809.22
投资活动产生的现金流量净额	34,824,318.98	−136,595,761.73
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,319,722.23	35,495,686.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	15,600,202.49	6,105,250.17
筹资活动现金流出小计	46,919,924.72	41,600,936.87
筹资活动产生的现金流量净额	−46,919,924.72	−41,600,936.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−174,382.43	−179,691.37
五、现金及现金等价物净增加额	69,481,447.10	−153,583,970.10
加：期初现金及现金等价物余额	274,337,234.85	456,551,895.40
六、期末现金及现金等价物余额	343,818,681.95	302,967,925.30

（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。

重庆华森制药股份有限公司董事会
2026年10月26日

证券代码：002907　　证券简称：华森制药　　公告编号：2026-074

重庆华森制药股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

（一）重庆华森制药股份有限公司（以下简称“公司”或“华森制药”）第四届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面及电话方式于2026年10月16日向各位董事发出。

（二）本次会议于2026年10月26日上午10:00在公司三楼会议室（重庆市两江新区黄山大道中段89号）以现场结合通讯表决的方式召开。

（三）本次会议应到董事9名，实际出席并表决的董事9名。其中：董事游洪涛、游雪丹、游苑逸（Yuanyi You）、沈浩、徐开宇、杜守颖、白礼西、梁咏梅参加现场会议表决；董事梁燕以通讯形式参与表决。公司全体高级管理人员列席会议。

（四）公司董事长游洪涛先生主持会议，董事会秘书游雪丹女士列席会议。

（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2026年第三季度报告〉的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

董事会认为，公司《2026年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

董事会认为，为适应公司业务发展需要，进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率与管理水平，结合公司发展规划，同意对公司组织架构进行调整。

具体内容详见公司同日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

（一）第四届董事会第十次会议决议；

（二）第四届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告

重庆华森制药股份有限公司
董事会
2026年10月26日

证券代码：301029　　证券简称：怡合达　　公告编号：2026-056

东莞怡合达自动化股份有限公司
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）	1,116,168,274.77	51.59%	2,969,929,707.33	35.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	200,923,144.02	48.02%	519,146,101.95	24.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	199,463,781.99	49.61%	513,009,136.51	25.40%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	361,782,612.57	2.96%
基本每股收益（元/股）	0.32	52.38%	0.82	24.24%
稀释每股收益（元/股）	0.32	52.38%	0.82	24.24%
加权平均净资产收益率	4.55%	1.12%	11.63%	1.75%
	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）	5,350,054,832.62	5,024,519,358.07	6.48%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	4,406,795,632.48	4,358,428,556.96	1.11%	

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

☑是 □否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.3160	0.8165

（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）	−448.23	−19,406.17	
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）	905,133.18	2,369,562.02	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	6,491,623.21	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	695,528.51	1,394,056.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	115,359.77	−3,399,188.49	其中慈善捐赠350万
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	380,576.87	个税手续费返还
减：所得税影响额	256,211.20	1,080,258.20	
合计	1,459,362.03	6,136,965.44	--

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

资产负债表项目	2026年9月30日	2026年1月1日	变动比率	变动原因
货币资金	646,830,288.05	1,028,753,165.17	−37.12%	主要系本报告期支付2025年度及2026年中期股东分红款及购买理财产品金额增加所致。
应收账款	1,063,469,443.13	816,080,808.40	30.31%	主要系本期因销售规模扩大，应收款相应增加。
应收款项融资	199,878,812.40	115,360,533.73	73.26%	主要系本期客户银行承兑汇票回款增加所致。
预付款项	21,092,782.35	8,579,281.23	145.86%	主要系本期预付货款增加。
其他应收款	4,818,506.71	2,014,833.50	139.15%	主要系本期大额存单计提应收利息增加所致。
存货	645,375,651.04	466,384,780.78	38.38%	主要因为订单和销售出库额增加导致原材料、库存商品以及发出商品增加。
合同资产	35,150.00	538,650.00	−93.47%	主要系设备质保金减少所致。
其他权益工具投资	31,382,908.25	11,382,908.25	175.70%	主要系本期增加投资美光（江苏）三维科技2,000万元所致。
在建工程	402,745,513.65	308,762,225.65	30.44%	主要系怡合达智能制造暨华东运营总部项目二期工程建设投入增加所致。
其他非流动资产	27,895,263.16	19,421,839.16	43.63%	主要系本期预付设备款及工程款增加所致。
短期借款		2,056,718.89	−100.00%	主要系上期已贴现的商业承兑票据已到期。
应付账款	713,081,898.73	486,348,245.21	46.62%	主要系生产经营规模增加，应付账款相应增加所致。
合同负债	41,643,697.28	23,501,751.03	77.19%	主要系本报告期预收货款增加所致。
应交税费	56,405,677.35	21,127,289.28	166.98%	主要系本期应缴增值税、企业所得税及个人所得税增加所致。
其他综合收益	−780,175.49	−279,643.55	178.99%	主要系外币报表折算差额变动。
利润表及现金流量表项目	2026年1-9月	2025年1-9月	变动比率	变动原因
营业收入	2,969,929,707.33	2,197,120,337.50	35.17%	主要系下游需求旺盛，产品品类全面增长及一站式供应平台能力扩张使得营业收入增加。
营业成本	1,806,539,790.95	1,329,844,472.19	35.85%	主要系随本期收入增加对应结转的营业成本相应增加。
销售费用	158,031,119.40	112,792,879.55	40.11%	主要变动原因系：随业务规模增长相应增长，销售人员工资及提成奖金同步增长，同时展会、产品选型目录册、品牌建设等推广费用相应增加。
管理费用	258,679,427.45	185,907,395.75	39.14%	主要变动原因系：①管理岗位薪酬水平增加；②数字化转型全面推进，信息化与智能化建设投入加大，致使服务费增加；③本期计提第二类限制性股票股权激励股份支付费用增加。
研发费用	130,403,701.54	89,429,437.07	45.82%	主要变动原因系：随业务规模快速增长，公司持续增加研发创新投入，同时强化研发团队的人才建设。
财务费用	−3,129,082.08	−13,506,907.27	76.83%	主要变动原因系：本期银行存款利息收入减少所致。
其他收益	5,472,467.33	14,145,779.19	−61.31%	主要系本期增值税加计抵减金额减少所致。
投资收益	6,491,623.21	3,009,989.53	115.67%	主要系本期收到理财产品投资收益增加所致。
营业外支出	3,978,271.02	1,753,327.50	126.90%	主要系本期对外慈善捐赠支出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	−244,513,623.05	−697,325,880.87	64.90%	主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	−498,188,475.27	−291,999,063.60	−70.61%	主要系本期分配股利及回购公司股份增加所致。

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	30,409	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
金立国	境内自然人	19.62%	124,723,320	93,542,489	不适用	0
张红	境内自然人	12.59%	80,069,494	80,069,494	不适用	0
伟盈新能源科技（无锡）有限公司	境内非国有法人	9.30%	59,152,776	0	不适用	0
广东恒阔投资有限公司	国有法人	2.81%	17,895,000	0	不适用	0
苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.60%	16,507,270	0	不适用	0
全国社保基金一一四组合	其他	2.22%	14,119,430	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.07%	13,136,153	0	不适用	0
深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	1.93%	12,240,145	0	不适用	0
东莞红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.86%	11,833,953	0	不适用	0
华泰优逸五号混合型养老金产品－中国银行股份有限公司	其他	1.07%	6,790,000	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
伟盈新能源科技（无锡）有限公司	59,152,776	人民币普通股	59,152,776
金立国	31,180,831	人民币普通股	31,180,831
广东恒阔投资有限公司	17,895,000	人民币普通股	17,895,000
苏州钟鼎五号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	16,507,270	人民币普通股	16,507,270
全国社保基金一一四组合	14,119,430	人民币普通股	14,119,430
香港中央结算有限公司	13,136,153	人民币普通股	13,136,153
深圳市创新投资集团有限公司	12,240,145	人民币普通股	12,240,145
东莞红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）	11,833,953	人民币普通股	11,833,953
华泰优逸五号混合型养老金产品－中国银行股份有限公司	6,790,000	人民币普通股	6,790,000
珠海澜盈投资合伙企业（有限合伙）	6,205,200	人民币普通股	6,205,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、深圳市创新投资集团有限公司、东莞红土创业投资基金合伙企业（有限合伙）为一致行动人； 2、除上述情况之外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
金立国	93,542,489	0	0	93,542,489	高管锁定股	董事、高管任职期间，每年按持有股份总数的25%解除锁定，其余75%自动锁定
张红	69,564,845	0	10,504,649	80,069,494	高管锁定股	2026年11月20日
李锦良	6,549,373	0	94,700	6,644,073	高管锁定股	2026年11月20日
温信英	2,665,236	0	1,412	2,666,648	高管锁定股	2026年11月20日
黄强	0	0	36,000	36,000	高管锁定股	2026年11月20日
唐铁光	0	0	36,000	36,000	高管锁定股	2026年11月20日
陈宾	0	0	27,000	27,000	高管锁定股	董事任职期间，每年按持有股份总数的25%解除锁定，其余75%自动锁定
万知永	0	0	1,200	1,200	高管锁定股	2026年11月20日
合计	172,321,943	0	10,700,961	183,022,904	--	--

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：东莞怡合达自动化股份有限公司

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	646,830,288.05	1,028,753,165.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,000,000,000.00	950,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	87,336,004.47	85,545,167.79
应收账款	1,063,469,443.13	816,080,808.40
应收款项融资	199,878,812.40	115,360,533.73
预付款项	21,092,782.35	8,579,281.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,818,506.71	2,014,833.50
其中：应收利息	2,170,958.90	84,405.48
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	645,375,651.04	466,384,780.78
其中：数据资源		
合同资产	35,150.00	538,650.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,630,402.78	7,854,031.38
流动资产合计	3,675,467,040.93	3,481,111,251.98
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	31,382,908.25	11,382,908.25
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,030,400,509.76	1,025,452,458.81
在建工程	402,745,513.65	308,762,225.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,145,913.52	11,529,708.63
无形资产	128,042,753.92	132,184,444.63
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	13,700,828.36	11,917,071.64
递延所得税资产	29,274,101.07	22,757,449.32
其他非流动资产	27,895,263.16	19,421,839.16
非流动资产合计	1,674,587,791.69	1,543,408,106.09
资产总计	5,350,054,832.62	5,024,519,358.07
流动负债：		
短期借款		2,056,718.89
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	713,081,898.73	486,348,245.21
预收款项		
合同负债	41,643,697.28	23,501,751.03
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	93,226,371.95	96,244,794.24
应交税费	56,405,677.35	21,127,289.28
其他应付款	11,538,203.76	11,555,404.27
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	2,852,956.36	2,168,736.68
其他流动负债	5,376,864.54	2,980,243.47
流动负债合计	924,125,669.97	645,983,183.07
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	6,803,686.46	8,377,317.11
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	93,691.26	93,691.26
递延收益	12,205,109.19	11,604,872.07
递延所得税负债	31,043.26	31,737.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,133,530.17	20,107,618.04
负债合计	943,259,200.14	666,090,801.11
所有者权益：		
股本	635,834,712.00	634,202,712.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,632,873,653.64	1,592,098,129.09
减：库存股	39,174,795.89	
其他综合收益	−780,175.49	−279,643.55
专项储备		
盈余公积	247,288,619.06	247,288,619.06
一般风险准备		
未分配利润	1,930,753,619.16	1,885,118,740.36
归属于母公司所有者权益合计	4,406,795,632.48	4,358,428,556.96
少数股东权益		
所有者权益合计	4,406,795,632.48	4,358,428,556.96
负债和所有者权益总计	5,350,054,832.62	5,024,519,358.07

法定代表人：金立国　主管会计工作负责人：毕珂伟　会计机构负责人：毕珂伟

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	2,969,929,707.33	2,197,120,337.50
其中：营业收入	2,969,929,707.33	2,197,120,337.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,368,343,808.89	1,719,645,400.72
其中：营业成本	1,806,539,790.95	1,329,844,472.19
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	17,818,851.63	15,178,123.43
销售费用	158,031,119.40	112,792,879.55
管理费用	258,679,427.45	185,907,395.75
研发费用	130,403,701.54	89,429,437.07
财务费用	−3,129,082.08	−13,506,907.27
其中：利息费用	609,389.18	227,869.41
利息收入	5,284,598.22	14,201,512.72
加：其他收益	5,472,467.33	14,145,779.19
投资收益（损失以“－”号填列）	6,491,623.21	3,009,989.53
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）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	−17,748,974.56	−14,482,044.43
资产减值损失（损失以“－”号填列）	−3,184,118.08	−4,188,681.62
资产处置收益（损失以“－”号填列）	−19,406.17	−33,167.47
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	592,597,490.17	475,926,811.98
加：营业外收入	579,082.53	306,741.92
减：营业外支出	3,978,271.02	1,753,327.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	589,198,301.68	474,480,226.40
减：所得税费用	70,052,199.73	57,063,802.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	519,146,101.95	417,416,423.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	519,146,101.95	417,416,423.83
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）	519,146,101.95	417,416,423.83
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	−500,531.94	−237,964.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	−500,531.94	−237,964.22
（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	−500,531.94	−237,964.22
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	−500,531.94	−237,964.22
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	518,645,570.01	417,178,459.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	518,645,570.01	417,178,459.61
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.82	0.66
（二）稀释每股收益	0.82	0.66

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：金立国　主管会计工作负责人：毕珂伟　会计机构负责人：毕珂伟

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	1,946,187,953.56	1,564,759,446.95
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	2,347,014.66	323,232.13
收到其他与经营活动有关的现金	9,754,983.21	19,968,467.03
经营活动现金流入小计	1,958,289,951.43	1,585,051,146.11
购买商品、接受劳务支付的现金	801,789,500.03	646,225,503.03
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	514,071,257.66	385,283,556.28
支付的各项税费	194,201,369.26	145,313,387.14
支付其他与经营活动有关的现金	86,445,211.91	56,841,842.83
经营活动现金流出小计	1,596,507,338.86	1,233,664,289.28
经营活动产生的现金流量净额	361,782,612.57	351,386,856.83
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	6,491,623.21	3,027,197.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	213,734.05	84,274.10
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	1,550,000,000.00	300,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,556,705,357.26	303,111,471.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,218,980.31	300,437,352.78
投资支付的现金	20,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金	1,600,000,000.00	700,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,801,218,980.31	1,000,437,352.78
投资活动产生的现金流量净额	−244,513,623.05	−697,325,880.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,701,728.00	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	17,701,728.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	473,511,223.15	285,391,220.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	42,378,980.12	6,607,843.20
筹资活动现金流出小计	515,890,203.27	291,999,063.60
筹资活动产生的现金流量净额	−498,188,475.27	−291,999,063.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	−1,003,391.37	−177,876.72
五、现金及现金等价物净增加额	−381,922,877.12	−638,115,964.36
加：期初现金及现金等价物余额	1,028,753,165.17	1,832,811,449.92
六、期末现金及现金等价物余额	646,830,288.05	1,194,695,485.56

（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。

东莞怡合达自动化股份有限公司董事会
2026年10月27日