证券代码：002081 证券简称：金螳螂 公告编号：2026-054

# 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 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） | 3,489,387,905.86 | -6.88% | 11,580,597,860.08 | -12.77% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 21,037,159.62 | -11.11% | 328,636,150.34 | -13.87% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 15,993,372.55 | 159.08% | 238,066,134.51 | -29.44% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | — | — | -567,674,924.42 | 8.34% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0079 | -11.11% | 0.1238 | -13.85% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0079 | -11.11% | 0.1238 | -13.85% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.15% | -0.02% | 2.38% | -0.40% |
| | 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） | 31,873,939,201.22 | 33,907,779,566.13 | -6.00% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 13,704,946,397.14 | 13,771,632,850.58 | -0.48% | |

（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） | -1,973,988.93 | -2,375,435.42 | |
| 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） | 1,196,658.47 | 2,168,824.03 | |
| 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 | 3,380,274.77 | 3,576,741.40 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 6,795,599.33 | 12,629,047.49 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | -3,581,303.69 | 91,739,014.38 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 209,731.51 | 185,899.85 | |
| 减：所得税影响额 | 721,873.97 | 16,017,279.87 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 261,310.42 | 1,336,796.03 | |
| 合计 | 5,043,787.07 | 90,570,015.83 | -- |

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、交易性金融资产期末数比上年期末数减少35.58%，主要是本期公司购买的银行理财产品到期所致。

2、应收票据期末数比上年期末数增加61.86%，主要是本期商业承兑汇票结算增加所致。

3、在建工程期末数比上年期末数减少36.80%，主要是本期零星装修工程完工所致。

4、短期借款期末数比上年期末数增加较多，主要是本期公司贴现应收票据所致。

5、应付职工薪酬期末数比上年期末数减少36.23%，主要是本期发放2025年度年终奖所致。

6、应交税费期末数比上年期末数减少50.92%，主要是本期应交增值税较少所致。

7、其他综合收益期末数比上年期末数减少172.30%，主要是本期汇率变动所致。

8、投资收益本期发生额比上期发生额增加165.37%，主要是上期处置交易性金融资产取得的投资净损失金额较大所致。

9、公允价值变动收益本期发生额比上期发生额减少798.64%，主要是本期交易性金融资产公允价值变动损失较多所致。

10、信用减值损失本期发生额比上期发生额增加54.02%，主要是上期回款相应信用减值降低较大所致。

11、资产减值损失本期发生额比上期发生额减少63.61%，主要是上期合同资产计提减值损失金额较大所致。

12、资产处置收益本期发生额比上期发生额增加75.15%，主要是本期处置固定资产产生的损失较少所致。

13、所得税费用本期发生额比上期发生额增加39.58%，主要是本期计提的所得税费用较多所致。

14、投资活动产生的现金流量净额本期发生额比上期发生额增加196.63%，主要是本期银行理财产品到期收回现金较多所致。

15、吸收投资收到的现金本期发生额比上期发生额减少95.55%，主要是本期收到的少数股东投资款较少所致。

16、取得借款收到的现金本期发生额比上期发生额增加242.18%，主要是本期应收票据贴现较多所致。

17、收到其他与筹资活动有关的现金本期发生额比上期发生额增加821.64%，主要是本期冻结的银行存款解除冻结较多所致。

18、偿还债务支付的现金本期发生额比上期发生额减少52.80%，主要是上期公司归还保理公司的到期借款所致。

19、支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额比上期发生额减少79.09%，主要是本期冻结的银行存款较少所致。

20、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期发生额较上期发生额减少474.30%，主要是本期汇率变动所致。

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 | 235,232 | 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 |
| 苏州金螳螂企业（集团）有限公司 | 境内非国有法人 | 24.58% | 652,805,330 | 0 | 不适用 / 0 |
| GOLDEN FEATHER CORPORATION | 境外法人 | 23.92% | 635,042,264 | 0 | 不适用 / 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.15% | 30,432,847 | 0 | 不适用 / 0 |
| 上海承壹私募基金管理有限公司－一村基石27号私募证券投资基金 | 其他 | 0.87% | 23,158,432 | 0 | 不适用 / 0 |
| 上海承壹私募基金管理有限公司－一村扬帆2号私募证券投资基金 | 其他 | 0.87% | 23,008,478 | 0 | 不适用 / 0 |
| 朱兴良 | 境外自然人 | 0.69% | 18,327,718 | 0 | 不适用 / 0 |
| 王南南 | 境内自然人 | 0.34% | 9,000,000 | 0 | 不适用 / 0 |
| 倪林 | 境内自然人 | 0.33% | 8,693,555 | 0 | 不适用 / 0 |
| 高盛国际－自有资金 | 境外法人 | 0.19% | 5,044,086 | 0 | 不适用 / 0 |
| 上海承壹私募基金管理有限公司－一村基石7号私募证券投资基金 | 其他 | 0.18% | 4,825,549 | 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 |
| 苏州金螳螂企业（集团）有限公司 | 652,805,330 | 人民币普通股 | 652,805,330 |
| GOLDEN FEATHER CORPORATION | 635,042,264 | 人民币普通股 | 635,042,264 |
| 香港中央结算有限公司 | 30,432,847 | 人民币普通股 | 30,432,847 |
| 上海承壹私募基金管理有限公司－一村基石27号私募证券投资基金 | 23,158,432 | 人民币普通股 | 23,158,432 |
| 上海承壹私募基金管理有限公司－一村扬帆2号私募证券投资基金 | 23,008,478 | 人民币普通股 | 23,008,478 |
| 朱兴良 | 18,327,718 | 人民币普通股 | 18,327,718 |
| 王南南 | 9,000,000 | 人民币普通股 | 9,000,000 |
| 倪林 | 8,693,555 | 人民币普通股 | 8,693,555 |
| 高盛国际－自有资金 | 5,044,086 | 人民币普通股 | 5,044,086 |
| 上海承壹私募基金管理有限公司－一村基石7号私募证券投资基金 | 4,825,549 | 人民币普通股 | 4,825,549 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 苏州金螳螂企业（集团）有限公司和GOLDEN FEATHER CORPORATION均为公司实际控制人朱兴良控制。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | （1）公司股东"上海承壹私募基金管理有限公司－一村基石27号私募证券投资基金"通过中信建投证券股份有限公司客户信用担保交易证券账户持有11,933,186股。（2）公司股东"上海承壹私募基金管理有限公司－一村扬帆2号私募证券投资基金"通过国泰海通证券股份有限公司客户信用担保交易证券账户持有10,090,788股。（3）公司股东"王南南"通过渤海证券股份有限公司客户信用担保交易证券账户持有9,000,000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

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

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 | 4,941,986,549.17 | 5,272,844,789.94 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 921,185,800.92 | 1,430,059,928.80 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 90,488,308.90 | 55,906,394.09 |
| 应收账款 | 9,731,256,537.42 | 11,109,366,862.22 |
| 应收款项融资 | 200,978,772.76 | 219,096,444.22 |
| 预付款项 | 242,132,923.92 | 224,366,317.98 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 143,547,796.98 | 170,899,691.70 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,310,768,623.53 | 1,378,497,414.06 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | 9,178,290,190.26 | 8,876,540,753.97 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 138,127,730.11 | 132,194,917.99 |
| 其他流动资产 | 382,980,882.32 | 303,774,767.60 |
| 流动资产合计 | 27,281,744,116.29 | 29,173,548,282.57 |
| 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 | 4,646,151.36 | 5,269,524.22 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 257,661,991.66 | 254,996,618.52 |
| 投资性房地产 | 503,386,713.57 | 532,541,286.01 |
| 固定资产 | 1,271,011,896.14 | 1,268,891,331.87 |
| 在建工程 | 5,262,773.41 | 8,326,677.57 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 106,308,747.72 | 132,587,170.96 |
| 无形资产 | 74,318,496.69 | 81,427,105.52 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | 177,970,464.24 | 185,731,288.17 |
| 长期待摊费用 | 26,017,128.37 | 35,808,379.56 |
| 递延所得税资产 | 1,301,989,328.78 | 1,306,972,484.85 |
| 其他非流动资产 | 863,621,392.99 | 921,679,416.31 |
| 非流动资产合计 | 4,592,195,084.93 | 4,734,231,283.56 |
| 资产总计 | 31,873,939,201.22 | 33,907,779,566.13 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 20,969,999.99 | |
| 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 | 3,300,939,129.48 | 3,598,474,029.34 |
| 应付账款 | 10,772,838,035.27 | 11,838,548,654.70 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 527,499,187.17 | 562,835,914.24 |
| 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 | 641,360,351.55 | 1,005,742,616.94 |
| 应交税费 | 72,375,410.44 | 147,477,256.24 |
| 其他应付款 | 212,040,565.65 | 227,124,408.37 |
| 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 | 153,799,461.78 | 155,014,286.45 |
| 其他流动负债 | 1,559,783,264.43 | 1,595,416,264.41 |
| 流动负债合计 | 17,261,605,405.76 | 19,130,633,430.69 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 390,455,600.00 | 442,588,900.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 77,686,405.18 | 101,081,830.02 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | 38,205,171.49 | 41,025,003.39 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 506,347,176.67 | 584,695,733.41 |
| 负债合计 | 17,767,952,582.43 | 19,715,329,164.10 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,655,323,689.00 | 2,655,323,689.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 45,079,802.79 | 38,474,403.84 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | -23,808,166.40 | 32,927,756.76 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 1,315,224,723.59 | 1,315,224,723.59 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 9,713,126,348.16 | 9,729,682,277.39 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 13,704,946,397.14 | 13,771,632,850.58 |
| 少数股东权益 | 401,040,221.65 | 420,817,551.45 |
| 所有者权益合计 | 14,105,986,618.79 | 14,192,450,402.03 |
| 负债和所有者权益总计 | 31,873,939,201.22 | 33,907,779,566.13 |

法定代表人：张新宏 主管会计工作负责人：王振龙 会计机构负责人：王振龙

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 | 11,580,597,860.08 | 13,275,327,732.65 |
| 其中：营业收入 | 11,580,597,860.08 | 13,275,327,732.65 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 11,171,413,235.07 | 12,736,512,195.81 |
| 其中：营业成本 | 10,180,757,526.66 | 11,597,350,790.46 |
| 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 | 43,560,129.98 | 41,929,835.75 |
| 销售费用 | 189,198,784.24 | 231,601,588.32 |
| 管理费用 | 369,472,353.39 | 430,236,085.40 |
| 研发费用 | 353,735,890.45 | 392,870,957.67 |
| 财务费用 | 34,688,550.35 | 42,522,938.21 |
| 其中：利息费用 | 35,493,741.75 | 52,209,182.22 |
| 利息收入 | 15,949,903.66 | 23,306,291.67 |
| 加：其他收益 | 5,029,367.43 | 6,820,766.58 |
| 投资收益（损失以"－"号填列） | 8,663,191.28 | -13,251,770.83 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -623,372.86 | |
| 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） | -5,806,177.88 | 831,069.15 |
| 信用减值损失（损失以"－"号填列） | 32,092,491.26 | 69,792,966.26 |
| 资产减值损失（损失以"－"号填列） | -62,109,780.62 | -170,658,140.94 |
| 资产处置收益（损失以"－"号填列） | -2,112,971.74 | -8,502,748.13 |
| 三、营业利润（亏损以"－"号填列） | 384,940,744.74 | 423,847,678.93 |
| 加：营业外收入 | 373,925.08 | 2,419,810.84 |
| 减：营业外支出 | 450,488.91 | 1,498,049.98 |
| 四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） | 384,864,180.91 | 424,769,439.79 |
| 减：所得税费用 | 42,250,532.72 | 30,269,449.10 |
| 五、净利润（净亏损以"－"号填列） | 342,613,648.19 | 394,499,990.69 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列） | 342,613,648.19 | 394,499,990.69 |
| 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） | 328,636,150.34 | 381,555,311.01 |
| 2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列） | 13,977,497.85 | 12,944,679.68 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -60,717,852.00 | -6,770,115.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -56,735,923.16 | -9,798,895.77 |
| （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 | -56,735,923.16 | -9,798,895.77 |
| 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 | -56,735,923.16 | -9,798,895.77 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -3,981,928.84 | 3,028,780.77 |
| 七、综合收益总额 | 281,895,796.19 | 387,729,875.69 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 271,900,227.18 | 371,756,415.24 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 9,995,569.01 | 15,973,460.45 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.1238 | 0.1437 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1238 | 0.1437 |

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：张新宏 主管会计工作负责人：王振龙 会计机构负责人：王振龙

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 | 13,182,101,711.68 | 14,323,483,036.39 |
| 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 | 3,048,029.30 | 3,579,777.68 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 140,625,117.10 | 125,320,552.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,325,774,858.08 | 14,452,383,367.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,043,755,214.15 | 11,939,894,376.22 |
| 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 | 2,123,046,827.03 | 2,285,663,041.28 |
| 支付的各项税费 | 382,386,090.50 | 400,296,758.72 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 344,261,650.82 | 445,874,036.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,893,449,782.50 | 15,071,728,212.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -567,674,924.42 | -619,344,845.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 5,197,004,421.84 | 4,076,661,804.73 |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,109,271.29 | 12,967,462.10 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 49,133,049.10 | 54,436,781.14 |
| 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 | 32,754,218.97 | 33,791,181.95 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,291,000,961.20 | 4,177,857,229.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,141,745.58 | 37,677,321.67 |
| 投资支付的现金 | 4,496,788,459.14 | 3,882,598,457.00 |
| 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 | 4,526,930,204.72 | 3,920,275,778.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 764,070,756.48 | 257,581,451.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 42,069.82 | 945,781.86 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 42,069.82 | 945,781.86 |
| 取得借款收到的现金 | 37,639,999.99 | 11,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 57,479,281.21 | 6,236,633.81 |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,161,351.02 | 18,182,415.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 68,803,300.00 | 145,761,718.39 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 409,579,556.78 | 333,232,776.14 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 29,814,968.63 | 15,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,953,715.73 | 119,342,770.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 503,336,572.51 | 598,337,264.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -408,175,221.49 | -580,154,849.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -57,171,914.91 | -9,955,142.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -268,951,304.34 | -951,873,385.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5,057,570,266.90 | 5,587,073,018.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,788,618,962.56 | 4,635,199,632.76 |

（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。

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2026060

# 福建广生堂药业股份有限公司 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） | 108,580,319.87 | 1.50% | 328,732,675.38 | 4.08% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -35,418,213.94 | 21.11% | -103,557,037.86 | 7.19% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -38,117,124.10 | 19.07% | -110,038,567.71 | 6.70% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -66,654,297.77 | -47.75% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.2108 | 25.22% | -0.6463 | 7.75% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.2108 | 25.22% | -0.6463 | 7.75% |
| 加权平均净资产收益率 | -8.27% | 8.34% | -34.00% | 2.66% |
| | 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） | 2,018,458,868.71 | 1,400,479,660.67 | 44.13% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 818,709,149.08 | 277,525,711.75 | 195.00% | |

（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） | -29,358.06 | -90,996.19 | |
| 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） | 4,305,676.16 | 8,927,372.59 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | 10,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,355,965.15 | -1,685,014.38 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | 2,128.06 | |
| 减：所得税影响额 | 13,822.80 | 58,713.13 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 207,619.99 | 623,247.10 | |
| 合计 | 2,698,910.16 | 6,481,529.85 | -- |

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

2026年前三季度，公司实现营业收入32,873.27万元，同比增长4.08%；研发投入8,407.78万元，同比增加4,876.14万元，增幅138.07%，主要为乙肝在研创新药GST-HG141临床III期快速推进，研发投入增加所致。其中，费用化研发支出4,193.17万元，同比增长1,437.79万元，增幅52.18%。

同时，公司资本实力进一步增强。得益于向特定对象发行股票完成并收到募集资金，截至2026年三季度末，公司归母净资产约8.19亿元、货币资金8.26亿元，均实现大幅增长，将为公司在研创新药研发提供有力资金支撑，助力公司加速推进创新药物临床研究。

| 资产负债表项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 | 增减金额 | 增减比例 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 826,078,943.89 | 213,933,474.23 | 612,145,469.66 | 286.14% | 主要为收到再融资款及支付研发进度款及经营费用款等所致 |
| 应收款项融资 | 6,717,944.59 | 12,696,768.64 | -5,978,824.05 | -47.09% | 主要为持有的银行承兑汇票到期兑付及背书转让所致 |
| 预付款项 | 8,830,229.05 | 2,925,421.33 | 5,904,807.72 | 201.84% | 主要为预付研发技术服务款 |
| 其他应收款 | 7,366,012.77 | 1,353,111.32 | 6,012,901.45 | 444.38% | 主要为子公司广生合璞并表其应收供应商返利增加所致 |
| 使用权资产 | 1,530,553.82 | 517,371.37 | 1,013,182.45 | 195.83% | 主要为子公司广生合璞并表其对外租赁增加所致 |
| 开发支出 | 68,352,552.15 | 26,206,483.34 | 42,146,068.81 | 160.82% | 主要为创新药GST-HG141临床III期投入增加所致 |
| 其他非流动资产 | 7,700,779.82 | 2,803,914.65 | 4,896,865.17 | 174.64% | 主要为本期预付设备款及专有技术款增加所致 |
| 短期借款 | 230,371,560.19 | 144,147,011.10 | 86,224,549.09 | 59.82% | 主要为银行借款增加所致 |
| 合同负债 | 5,101,390.29 | 3,876,526.68 | 1,224,863.61 | 31.60% | 主要为预收货款增加所致 |
| 应交税费 | 9,112,241.85 | 6,732,642.39 | 2,379,599.46 | 35.34% | 主要为中兴药业补缴的增值税所致 |
| 租赁负债 | 875,151.56 | 41,596.73 | 833,554.83 | 2003.90% | 主要为子公司广生合璞并表其对外租赁增加所致 |
| 资本公积 | 1,379,102,544.86 | 743,121,458.67 | 635,981,086.19 | 85.58% | 主要为收到再融资款记入资本公积的部分 |
| 少数股东权益 | 123,375,639.36 | 68,770,811.99 | 54,604,827.37 | 79.40% | 主要为对子公司广生中霖增资导致少数股东享有的权益变动 |
| 利润表项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 | 增减金额 | 增减比例 | 变动原因 |
| 研发费用 | 41,931,688.27 | 27,553,806.93 | 14,377,881.34 | 52.18% | 主要为广生中霖创新药毒理药理费用 |
| 投资收益（损失以"－"号填列） | 23,298.54 | -2,431,720.21 | 2,455,018.75 | 100.96% | 主要为联营公司本期亏损减少所致 |
| 信用减值损失（损失以"－"号填列） | -577,538.48 | -857,597.42 | 280,058.94 | 32.66% | 主要为计提应收账款坏账准备减少所致 |
| 加：营业外收入 | 255,941.34 | 552,797.29 | -296,855.95 | -53.70% | 主要为本期收到违约金及窜货处罚款减少所致 |
| 减：营业外支出 | 2,035,409.81 | 1,450,231.24 | 585,178.57 | 40.35% | 主要捐赠支出增加 |
| 少数股东损益 | -12,746,437.96 | -7,315,070.22 | -5,431,367.74 | -74.25% | 主要为子公司广生中霖本期研发投入增加导致亏损增加 |
| 现金流量表项目 | 2026年1-9月 | 2025年1-9月 | 增减金额 | 增减比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -66,654,297.77 | -45,112,721.63 | -21,541,576.14 | -47.75% | 主要为本期货款收到银行承兑汇票增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,788,126.67 | -28,157,101.96 | -18,631,024.71 | -66.17% | 主要为本期研发资本化支出增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 723,587,894.10 | 172,113,391.28 | 551,474,502.82 | 320.41% | 主要为本期收到再融资款所致 |

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 | 31,479 | 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 |
| 福建奥华集团有限公司 | 境内非国有法人 | 16.11% | 27,068,651 | 0 | 质押 | 20,110,000 |
| 叶理青 | 境内自然人 | 8.06% | 13,536,700 | 10,152,525 | 不适用 | 0 |
| 李国平 | 境内自然人 | 5.36% | 9,000,941 | 6,750,706 | 质押/冻结 | 6,997,350 |
| 福建平潭奥泰科技投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.78% | 8,025,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 漳州战新创业投资基金管理有限公司－漳州圆山大健康产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 4.76% | 8,000,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 李国栋 | 境内自然人 | 4.46% | 7,500,000 | 5,625,000 | 不适用 | 0 |
| 杨绍校 | 境外自然人 | 1.32% | 2,217,760 | 1,514,417 | 不适用 | 0 |
| 基本养老保险基金二零零九组合 | 其他 | 0.86% | 1,440,630 | 181,730 | 不适用 | 0 |
| 西藏君汉胜者投资管理有限公司－君汉文景5号私募证券投资基金 | 其他 | 0.49% | 825,460 | 363,460 | 不适用 | 0 |
| 宋外国 | 境内自然人 | 0.39% | 662,000 | 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 |
| 福建奥华集团有限公司 | 27,068,651 | 人民币普通股 | 27,068,651 |
| 福建平潭奥泰科技投资中心（有限合伙） | 8,025,000 | 人民币普通股 | 8,025,000 |
| 漳州战新创业投资基金管理有限公司－漳州圆山大健康产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 8,000,000 | 人民币普通股 | 8,000,000 |
| 叶理青 | 3,384,175 | 人民币普通股 | 3,384,175 |
| 李国平 | 2,250,235 | 人民币普通股 | 2,250,235 |
| 李国栋 | 1,875,000 | 人民币普通股 | 1,875,000 |
| 基本养老保险基金二零零九组合 | 1,258,900 | 人民币普通股 | 1,258,900 |
| 杨绍校 | 703,343 | 人民币普通股 | 703,343 |
| 宋外国 | 662,000 | 人民币普通股 | 662,000 |
| 金燕 | 569,203 | 人民币普通股 | 569,203 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、福建奥华集团有限公司、福建平潭奥泰科技投资中心（有限合伙）为李国平控制的企业，叶理青与李国平为配偶关系，李国栋与李国平为兄弟关系；2、本公司未知除上述外其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东杨绍校通过普通证券账户持有1,758,457股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有459,303股，合计持有2,217,760股；公司股东宋外国通过普通证券账户持有163,900股，通过中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有498,100股，合计持有662,000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）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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年度向特定对象发行A股股票的17名认购对象 | 0 | 0 | 8,759,389 | 8,759,389 | 向特定对象发行股票限售 | 自新股上市之日起锁定6个月。 |
| 李洪明 | 6,450.00 | 1,500.00 | 0.00 | 4,950.00 | 高管锁定股 | 原董事、高管任期届内，每年按持有股份总数的25%解除锁定，其余75%自动锁定。 |
| 合计 | 6,450.00 | 1,500.00 | 8,759,389.00 | 8,764,339.00 | -- | -- |

三、其他重要事项

适用 □不适用

1、2025年度向特定对象发行A股股票事项

2026年8月，公司向特定对象发行股票完成发行，发行价格为人民币82.54元/股，实际募集资金总额为人民币722,999,968.06元，扣除各项发行费用人民币13,174,443.10元，发行人实际募集资金净额为人民币709,825,524.96元。上述募集资金到位情况已经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并于2026年8月24日出具了德皓验字[2026]00000053号《验资报告》。上述新增股份于2026年9月3日在深圳证券交易所上市，自本次发行结束新股上市之日起锁定6个月。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》（公告编号：2026033）、《关于2025年度向特定对象发行A股股票上市公告书披露的提示性公告》（公告编号：2026040）等系列公告及文件。

2、联合方案临床试验首例试验参与者成功入组事项

2026年9月，公司GST-Peak-Triple三联全口服方案（GST-HG141+ GST-HG131+NAs核苷（酸）类抗乙肝病毒药物）在慢性乙型肝炎患者中的安全性、有效性的随机、双盲、安慰剂对照的II期临床试验，完成首例试验参与者成功入组并给药。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于GST-Peak-Triple三联全口服方案治疗乙肝临床试验首例试验参与者成功入组的公告》（公告编号：2026045）。

3、使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目事项

2026年9月，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资实施募投项目暨关联交易的议案》，同意公司使用募集资金向募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施主体控股子公司广生中霖增资，总金额合计人民币58,747.24万元，广生中霖少数股东均未同比例增资。增资完成后，广生中霖的注册资本由41,823.60万元增加至50,013.6702万元，公司对广生中霖持股比例由75.3163%变为79.3584%，广生中霖仍为公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。本次增资金额将全部用于实施募投项目"创新药研发项目"，不得用作其他用途。上述事项已经2026年9月28日召开的公司2026年第二次临时股东会审议通过，且已完成工商变更登记手续，并取得了柘荣县市场监督管理局换发的《营业执照》。目前，公司已向广生中霖实缴首笔增资款36,000万元。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向控股子公司增资实施募投项目暨关联交易的公告》（公告编号：2026055）、《关于使用募集资金向控股子公司增资的进展暨完成工商变更的公告》（公告编号：2026058）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：福建广生堂药业股份有限公司

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 | 826,078,943.89 | 213,933,474.23 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 78,446,633.55 | 76,251,786.27 |
| 应收款项融资 | 6,717,944.59 | 12,696,768.64 |
| 预付款项 | 8,830,229.05 | 2,925,421.33 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 7,366,012.77 | 1,353,111.32 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 130,678,749.66 | 124,845,483.27 |
| 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 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 其他流动资产 | 72,478,566.40 | 71,413,190.28 |
| 流动资产合计 | 1,138,597,079.91 | 511,419,235.34 |
| 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 | 70,674,427.28 | 73,009,842.89 |
| 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 | 474,274,781.97 | 509,298,777.00 |
| 在建工程 | 23,805,489.02 | 21,698,795.06 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 1,530,553.82 | 517,371.37 |
| 无形资产 | 144,403,283.85 | 162,765,506.02 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | 68,352,552.15 | 26,206,483.34 |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | 58,968,390.42 | 58,968,390.42 |
| 长期待摊费用 | 27,974,371.72 | 31,658,816.21 |
| 递延所得税资产 | 2,177,158.75 | 2,132,528.37 |
| 其他非流动资产 | 7,700,779.82 | 2,803,914.65 |
| 非流动资产合计 | 879,861,788.80 | 889,060,425.33 |
| 资产总计 | 2,018,458,868.71 | 1,400,479,660.67 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 230,371,560.19 | 144,147,011.10 |
| 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 | 173,609,475.59 | 186,481,829.05 |
| 预收款项 | 2,677.58 | 5,779.80 |
| 合同负债 | 5,101,390.29 | 3,876,526.68 |
| 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 | 11,180,834.11 | 13,729,435.74 |
| 应交税费 | 9,112,241.85 | 6,732,642.39 |
| 其他应付款 | 42,857,690.86 | 46,119,255.07 |
| 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 | 74,826,489.50 | 67,695,346.06 |
| 其他流动负债 | 2,789,259.09 | 3,232,977.71 |
| 流动负债合计 | 549,851,619.06 | 472,020,803.60 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 178,964,600.00 | 244,084,100.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 875,151.56 | 41,596.73 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 4,660,349.08 | 3,319,753.63 |
| 递延收益 | 52,881,499.89 | 60,345,825.96 |
| 递延所得税负债 | 2,134,285.34 | 2,101,467.97 |
| 其他非流动负债 | 287,006,575.34 | 272,269,589.04 |
| 非流动负债合计 | 526,522,461.21 | 582,162,333.33 |
| 负债合计 | 1,076,374,080.27 | 1,054,183,136.93 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 168,026,389.00 | 159,267,000.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,379,102,544.86 | 743,121,458.67 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 44,393,833.31 | 44,393,833.31 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -772,813,618.09 | -669,256,580.23 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 818,709,149.08 | 277,525,711.75 |
| 少数股东权益 | 123,375,639.36 | 68,770,811.99 |
| 所有者权益合计 | 942,084,788.44 | 346,296,523.74 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,018,458,868.71 | 1,400,479,660.67 |

法定代表人：李国平 主管会计工作负责人：肖厚麟 会计机构负责人：林艳虹

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 | 328,732,675.38 | 315,838,085.22 |
| 其中：营业收入 | 328,732,675.38 | 315,838,085.22 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 430,205,689.09 | 415,952,719.93 |
| 其中：营业成本 | 129,664,335.89 | 120,316,897.28 |
| 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 | 6,496,287.67 | 6,945,820.93 |
| 销售费用 | 140,236,876.73 | 153,534,234.33 |
| 管理费用 | 85,329,745.72 | 82,907,487.66 |
| 研发费用 | 41,931,688.27 | 27,553,806.93 |
| 财务费用 | 26,546,754.81 | 24,694,472.80 |
| 其中：利息费用 | 26,710,581.85 | 24,969,326.14 |
| 利息收入 | 350,279.87 | 387,943.71 |
| 加：其他收益 | 9,061,434.05 | 8,169,670.65 |
| 投资收益（损失以"－"号填列） | 23,298.54 | -2,431,720.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 23,298.54 | -2,431,720.21 |
| 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） | -577,538.48 | -857,597.42 |
| 资产减值损失（损失以"－"号填列） | -11,364,430.40 | -11,024,569.06 |
| 资产处置收益（损失以"－"号填列） | 78.10 | |
| 三、营业利润（亏损以"－"号填列） | -104,330,171.90 | -106,258,850.75 |
| 加：营业外收入 | 255,941.34 | 552,797.29 |
| 减：营业外支出 | 2,035,409.81 | 1,450,231.24 |
| 四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） | -106,109,640.37 | -107,156,284.70 |
| 减：所得税费用 | 10,193,835.45 | 11,743,196.95 |
| 五、净利润（净亏损以"－"号填列） | -116,303,475.82 | -118,899,481.65 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列） | -116,303,475.82 | -118,899,481.65 |
| 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） | -103,557,037.86 | -111,584,411.43 |
| 2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列） | -12,746,437.96 | -7,315,070.22 |
| 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 | -116,303,475.82 | -118,899,481.65 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -103,557,037.86 | -111,584,411.43 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -12,746,437.96 | -7,315,070.22 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | -0.6463 | -0.7006 |
| （二）稀释每股收益 | -0.6463 | -0.7006 |

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：李国平 主管会计工作负责人：肖厚麟 会计机构负责人：林艳虹

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 | 297,622,623.77 | 344,549,305.95 |
| 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 | 2,081.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 11,075,301.93 | 18,173,702.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 308,700,006.95 | 362,723,008.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,300,263.26 | 59,021,747.17 |
| 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 | 119,529,938.13 | 112,909,215.22 |
| 支付的各项税费 | 40,399,553.68 | 44,013,966.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 152,124,549.65 | 191,890,801.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 375,354,304.72 | 407,835,730.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -66,654,297.77 | -45,112,721.63 |
| 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 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 150.00 | 5,595.76 |
| 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 | 3,178,737.58 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,178,887.58 | 5,595.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,967,014.25 | 28,162,697.72 |
| 投资支付的现金 | | |
| 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 | 49,967,014.25 | 28,162,697.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,788,126.67 | -28,157,101.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 712,086,760.99 | 191,351,351.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 191,351,351.00 |
| 取得借款收到的现金 | 215,200,000.00 | 191,700,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,010,541.67 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 933,297,302.66 | 383,051,351.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 187,269,500.00 | 198,479,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,540,887.74 | 11,568,459.72 |
| 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 | 10,899,020.82 | 890,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 209,709,408.56 | 210,937,959.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 723,587,894.10 | 172,113,391.28 |
| 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 | 610,145,469.66 | 98,843,567.69 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 205,733,474.23 | 142,958,457.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 815,878,943.89 | 241,802,025.50 |

（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。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2026059

# 福建广生堂药业股份有限公司关于第五届董事会第二十一次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会议于2026年10月24日以邮件、短信等形式发出通知，于2026年10月27日在福建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道7号海西高新技术产业园创新园二期16号楼12F会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长李国平先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2026年第三季度报告>的议案》

经审核，董事会认为公司《2026年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：有效表决票数9票，同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2026年第三季度报告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第五届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

福建广生堂药业股份有限公司董事会

2026年10月27日