证券代码:002727 证券简称:一心堂 公告编号:2026-122号

# 一心堂药业集团股份有限公司
## 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) | 4,230,918,729.90 | 3.53% | 12,698,026,709.68 | -2.33% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 124,172,848.09 | 555.56% | 381,018,498.69 | 41.86% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 112,623,877.61 | 1,033.57% | 344,299,100.06 | 36.01% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | — | — | 1,934,461,880.51 | 35.08% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2162 | 567.28% | 0.6636 | 44.67% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2162 | 567.28% | 0.6636 | 44.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.65% | 1.38% | 5.12% | 1.51% |
| | 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) | 15,450,893,670.51 | 15,607,753,398.70 | -1.01% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 7,454,258,556.19 | 7,303,470,419.42 | 2.06% | |

(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) | 1,358,959.64 | 3,412,511.75 | |
| 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) | 9,209,817.60 | 33,609,701.40 | |
| 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 | 2,762,529.43 | 8,686,706.84 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 0.00 | 0.00 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 0.00 | 0.00 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 0.00 | 0.00 | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | 0.00 | 0.00 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 9,110.00 | 562,054.79 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | |
| 非货币性资产交换损益 | 0.00 | 0.00 | |
| 债务重组损益 | -1,408,435.80 | -1,408,435.80 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | 0.00 | 0.00 | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 0.00 | 0.00 | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 0.00 | 0.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,589,787.33 | -899,572.91 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 0.00 | 0.00 | |
| 减:所得税影响额 | 2,167,706.19 | 7,125,325.99 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | -194,908.47 | 118,241.45 | |
| 合计 | 11,548,970.48 | 36,719,398.63 | -- |

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 (单位:元)

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动额 | 变动率 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 应收款项融资 | 9,241,710.84 | 32,406,650.68 | -23,164,939.84 | -71.48% | 本期收到风险极小的银行承兑汇票的余额较上年有所下降 |
| 其他流动资产 | 468,886,922.81 | 242,142,625.76 | 226,744,297.05 | 93.64% | 本期购买短期大额存单形成 |
| 在建工程 | 105,885,444.25 | 165,204,587.47 | -59,319,143.22 | -35.91% | 本期两项重要的在建工程一心堂(四川)大健康智慧医药基地项目(一期)、贵州道地药材全产业链数字化项目完工转固 |
| 其他权益工具投资 | 17,247,500.00 | 4,500,000.00 | 12,747,500.00 | 283.28% | 本年新增对一心堂药业昆明有限公司投资 |
| 开发支出 | 10,277,565.20 | 3,192,070.53 | 7,085,494.67 | 221.97% | 本期大数据开发、数据服务、心云.供应链、心云.会员营销慢病等研发项目持续投入资本化支出 |
| 合同负债 | 155,342,105.30 | 101,832,793.41 | 53,509,311.89 | 52.55% | 本期预收的货款及心钻会员付费权益增加形成 |
| 长期借款 | 5,800,000.00 | | 5,800,000.00 | | 本期发生非同一控制下企业合并,新增安徽龙宝健康药业有限公司长期借款 |
| 租赁负债 | 869,863,057.39 | 1,266,355,228.99 | -396,492,171.60 | -31.31% | 本期推动降租等措施形成 |
| 递延收益 | 26,080,658.22 | 16,294,305.02 | 9,786,353.20 | 60.06% | 本期收到政府补助增加 |
| 专项储备 | 569,922.88 | 321,616.76 | 248,306.12 | 77.21% | 本期计提的安全生产费专项储备增加 |

(2)利润表项目 (单位:元)

| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期数 | 变动额 | 变动率 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 研发费用 | 4,956,156.99 | 9,021,278.82 | -4,065,121.83 | -45.06% | 本期甲磺酸倍他司汀片项目无研发支出,以及配方颗粒项目的研发品种较上年减少导致研发支出下降 |
| 投资收益 | -335,646.54 | -1,333,261.16 | 997,614.62 | 74.83% | 本期联营企业亏损减少 |
| 公允价值变动收益 | 3,302,755.85 | 1,037,430.56 | 2,265,325.29 | 218.36% | 本期购买结构性存款规模较上年同期增加致确认的公允价值变动收益增加 |
| 信用减值损失 | -2,877,506.28 | -15,677,889.32 | 12,800,383.04 | 81.65% | 本期收回部分超一年期的应收账款导致计提的坏账准备较上年同期减少 |
| 营业外收入 | 4,486,206.02 | 3,266,539.41 | 1,219,666.61 | 37.34% | 本期因自然灾害收到的商品理赔较上年同期增加 |
| 营业外支出 | 7,114,495.37 | 12,052,612.15 | -4,938,116.78 | -40.97% | 本期与经营无直接关联的行政类合规性支出较上年同期下降 |
| 所得税费用 | 125,960,303.07 | 82,651,349.99 | 43,308,953.08 | 52.40% | 本期农产品初加工享受免税的收入减少、利润总额增加以及子公司税率调整递延所得税导致 |
| 少数股东损益 | 2,750,721.16 | 11,361,851.61 | -8,611,130.45 | -75.79% | 本期少数股东比上年同期减少导致少数股东损益减少 |

(3)现金流量表项目 (单位:元)

| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期数 | 变动额 | 变动率 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 收到的税费返还 | | 14,096.24 | -14,096.24 | -100.00% | 本期未收到相关的税费返还 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 769,497.20 | 216,934.40 | 552,562.80 | 254.71% | 本期处置固定资产收回的现流增加 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,397,365.57 | | 1,397,365.57 | | 本期收购安徽龙宝健康药业有限公司支付股权转让款 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 17,078,766.71 | 80,950,290.49 | -63,871,523.78 | -78.90% | 本期支付资产收购款较上年同期下降 |
| 吸收投资收到的现金 | 49,170.00 | 530,000.00 | -480,830.00 | -90.72% | 上年同期发生子公司少数股东投入,本期不存在接近金额的少数股东投入 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,103,417.00 | 3,260,000.00 | 23,843,417.00 | 731.39% | 本期收到的非金融机构借款增加 |

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 | | 39,773 | 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 |
| 阮鸿献 | 境内自然人 | 27.16% | 159,074,090 | 127,955,992.00 | 质押 | 28,890,000.00 |
| 刘琼 | 境内自然人 | 11.53% | 67,505,100 | 50,628,825.00 | 不适用 | 0 |
| 广州白云山医药集团股份有限公司 | 国有法人 | 5.27% | 30,880,304 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.70% | 21,641,407 | 0 | 不适用 | 0 |
| 阮圣翔 | 境内自然人 | 1.98% | 11,585,600 | 0 | 不适用 | 0 |
| 阮爱翔 | 境内自然人 | 1.98% | 11,585,600 | 8,689,200.00 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司—融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.11% | 6,500,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 山东省(柒号)职业年金计划—建设银行 | 其他 | 1.02% | 6,000,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 湖北省(拾壹号)职业年金计划—农业银行 | 其他 | 1.02% | 6,000,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司—鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF) | 其他 | 0.56% | 3,268,633 | 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 |
| 阮鸿献 | 31,118,098 | 人民币普通股 | 31,118,098 |
| 广州白云山医药集团股份有限公司 | 30,880,304 | 人民币普通股 | 30,880,304 |
| 香港中央结算有限公司 | 21,641,407 | 人民币普通股 | 21,641,407 |
| 刘琼 | 16,876,275 | 人民币普通股 | 16,876,275 |
| 阮圣翔 | 11,585,600 | 人民币普通股 | 11,585,600 |
| 中国工商银行股份有限公司—融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 | 6,500,000 | 人民币普通股 | 6,500,000 |
| 山东省(柒号)职业年金计划—建设银行 | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 |
| 湖北省(拾壹号)职业年金计划—农业银行 | 6,000,000 | 人民币普通股 | 6,000,000 |
| 中国工商银行股份有限公司—鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF) | 3,268,633 | 人民币普通股 | 3,268,633 |
| 中泰证券股份有限公司—华夏国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 | 3,058,074 | 人民币普通股 | 3,058,074 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 报告期内,公司股东阮鸿献先生与其女儿阮圣翔、阮爱翔为一致行动人。阮圣翔、阮爱翔与公司股东刘琼女士为母女关系。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在其他关联关系,也未知是否属于《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情况说明(如有) | 公司回购专用账户为一心堂药业集团股份有限公司回购专用证券账户,截至本报告期末,公司回购专用证券账户中持有公司股份11,475,900股,占公司总股本的1.96%。 | | |

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

(一)主要区域门店拓展情况

| 地区 | 2026年1-9月 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 期初门店数量 | 新开业门店数量 | 其中:搬迁门店数量 | 关闭门店数量 | 期末门店数量 |
| 云南省 | 5,480 | 67 | 42 | 173 | 5,332 |
| 四川省 | 1,955 | 33 | 14 | 140 | 1,834 |
| 重庆市 | 549 | 10 | 7 | 22 | 530 |
| 广西壮族自治区 | 928 | 10 | 4 | 24 | 910 |
| 山西省 | 713 | 10 | 6 | 26 | 691 |
| 贵州省 | 541 | 13 | 10 | 22 | 522 |
| 海南省 | 556 | 11 | 7 | 28 | 532 |
| 河南省 | 281 | 43 | 5 | 2 | 317 |
| 上海市 | 76 | 5 | 0 | 8 | 73 |
| 天津市 | 33 | 10 | 4 | 1 | 38 |
| 合计 | 11,112 | 212 | 99 | 446 | 10,779 |

(二)2026年中期分红方案的实施

公司于2026年8月26日、2026年9月15日召开第七届董事会第三次会议、2026年度第二次临时股东会,审议通过《关于2026年中期利润分配预案的议案》,同意以2026年半年度权益分派方案实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,本次现金分红总额为114,825,645.00元(含税)。

本次半年度权益分派股权登记日为2026年9月23日,除权(除息)日为2026年9月24日,公司已完成上述半年度权益分派。

(三)公司经营情况分析

2026年前三季度,公司实现营业收入127亿元,较上年同期下降2.33%,归母净利润3.8亿元,较上年同期增长41.86%,在营业收入小幅下降的情况下利润实现快速增长,主要源于经营质量的内生改善,零售主业持续恢复,利润贡献明显,核心业务经营企稳向好,为整体盈利提供了有力支撑:一是持续推动提质增效,通过优化运营管理、强化成本费用管控,经营效率显著提升;二是加强品类结构改善,盈利结构不断优化;三是品类升级与专业服务能力提升,综合毛利率稳步上行,带动整体盈利能力增强。上述因素共同驱动利润率提升,使公司在盈利能力上得到持续改善。

1.供应链协同与供应商生态建设

公司以"平等互信、互利共赢"为合作原则,围绕采购全流程构建供应商全链条闭环管理机制。在准入与评价环节,公司从资质、质量、产能、合规、品牌五个维度设置准入门槛,并引入第三方核验与背景调查,确保合作主体规范可靠;同时按合作深度将供应商划分为普通、重点、战略三级,战略供应商聚焦核心品类与头部工业企业,公司在资源投入上予以倾斜。准入之后,公司实行季度评价与年度评价相结合的绩效管理,围绕到货及时率、产品合格率、价格竞争力、售后服务及政策响应速度进行量化打分,形成能进能出的动态管理机制,综合提升公司供应链的生态质量。

在数字化协同方面,公司上线SRM平台,打通采购、物流、库存与财务各环节,提升了响应速度与验收效率,也降低了断货风险、库存资金占用和财务沟通成本。

在此基础上,公司与供应商共同挖掘工商协同价值,形成四个层面的共创机制:品类规划层面,依托门店消费大数据优化品类结构、减少无效SKU;新品落地层面,与供应商共同制定推广方案,并借助全国门店网络开展动销方案;专业能力建设层面,联合开展药师与店员培训、患者教育与慢病普及;终端营销层面,双方共同投入营运、会员与品牌活动,并通过数据共享动态调整策略。

随着采购份额逐步向优质战略供应商集中,公司形成了规模化集中采购优势,供应链总成本持续下降,近三年品类运营能力得到稳步提升。工商数据共享亦反向指导选品决策,公司据此淘汰低效SKU、引入高潜品类,SKU动销率明显提升,库存占用相应下降,陈列结构持续优化,并带动整体动销;联合专业培训与患者科普则提升了执业药师的慢病管理能力与合理用药指导水平。

下一步,公司将加快细分品类供应商的整合与份额集中,升级SRM平台的智能预测、自动补货与智能选品模块,面向中小供应商开展数字化赋能培训,并围绕慢病管理、处方外流与品类多元化拓展持续深化联合经营。

2.内部管理改善与门店经营提质

当前行业已进入存量竞争、合规深化、由简单的价格竞争转向综合服务竞争的阶段。面对这一变化,公司落实"提质增效、质量回报双提升"要求,将资源重心投向存量门店精细化治理、服务顾客能力提升、营销迭代升级与专业化能力建设四大板块,推动门店由药品零售终端向家庭健康驿站转型。

存量门店治理以业态改造、低效门店动态优化和商品结构重构为抓手,对营收、毛利、平效、客流持续跟踪评估,对长期经营质量不达标的门店分别采取搬迁、合并或业态转型等措施;同时扩大门店价值共创绩效模式的覆盖范围,依托"精准诊断—系统干预—持续跟踪"框架赋予门店经营自主权,使改善成果与一线激励直接挂钩。对具备改善潜力的经营质量欠佳门店,区域运营团队联合一线人员共同诊断痛点,调整核心商品结构,强化会员承接,落地具体服务动作,并按月跟踪指标、定期复盘成效。

营销转型方面,公司坚持传统营销降本增效,通过精细化运营、费用结构优化与场景化营销创新提升投入产出效率。触达环节依托会员及企业微信标签定向互动,减少无差别群发造成的无效触达,并精简线下海报、单页等物料的制作与投放,压缩印刷、配送及布展开支。在终端场景上,公司落地收银台换购场景,匹配健康消费品、家用检测耗材及药食同源产品,挖掘增量消费。

专业化发展以执业药师队伍为根基,围绕慢病全周期健康管理和社区健康驿站建设展开。公司搭建药师成长平台,落地五星执业药师评价体系,提升一线药师专业能力;完善慢病会员建档、指标监测与长期随访,筑牢院外用药安全防线;全面推进健康驿站门店升级改造,打造集药事服务、健康检测与健康科普于一体的社区健康服务节点,推动门店向社区专业健康服务阵地转型。

未来,公司将在巩固目前经营改善成果的基础上,深化门店价值共创机制,推进会员数字化运营体系落地,持续打磨药学专业服务能力,以客户健康需求为核心提升门店经营质量与会员长期价值,进一步提升公司核心竞争力。

3.会员服务与价值共创

会员板块锚定从会员规模经营向会员价值经营跃升的战略主线,以数字化体系重构为支撑,围绕会员体系建设、企业微信私域链路再造、积分资产活化、全渠道服务迭代与健康场景精准运营五大方向系统推进,深化会员分层经营,强化健康服务供给,持续提升会员服务能力,以高质量的会员运营反哺门店经营增长。

公司聚焦高频购药、慢病管理等核心客群,推进心钻会员的开发与推广,截至三季度末心钻会员总人数已突破百万。在转化路径上,公司基于消费行为、购药频次与慢病属性等分类筛选具体服务对象,以专属购药、精准回访、药师咨询和增值权益构建差异化服务力,提升单客贡献、优化会员服务结构。三季度,公司启动企业微信私域运营,企业微信好友存量规模同样突破百万,核心突破在于会员系统与企业微信系统实现打通,底层数据互通、会员标签双向同步,消费、建档、健康监测三类标签可自动同步至企业微信。运营逻辑也由拉新扩量转向存量价值提升,逐步构建起"数据分类—分层触达—价值转化—长期服务"的闭环。

在积分运营上,公司落地积分抵现功能,实现积分直接抵扣消费金额,重构积分资产的运营逻辑,改变传统实物兑换门槛高、感知弱的短板,将积分转化为可兑现的消费权益,从而激活沉睡积分、提升使用率与会员黏性。与此同时,公司建立积分消耗的动态监测与风控机制,在积分资产池健康度与营销投入成本之间保持平衡,提升会员获得感。

服务层面坚持标准化与场景化并举。一方面,基础服务标准化落地,固化门店会员接待、用药咨询、权益告知、售后回访等标准流程,守住服务基本盘;另一方面,创新服务场景化探索,立足零售药房的健康服务属性,依托会员数字化标签延伸健康管理服务边界,推动经营逻辑从商品销售向健康服务供给转变,以服务增值塑造差异化竞争力。

面向特定人群,公司依托会员数字化标签体系,紧扣大众健康消费新趋势,聚焦体重管理、睡眠调理等民生高关注领域,遵循"精准分类、精准服务、精准供给"的主线开展场景化营销。具体做法是以健康需求为原点圈定目标客群,避免泛化营销,将健康科普、个性化健康建议与产品组合方案一体化交付;同时持续跟踪目标客群的咨询、到店与转化数据,沉淀可复制的健康场景运营模型,以精准服务挖掘会员消费潜力,赋能门店品类经营增长。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:一心堂药业集团股份有限公司

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 | 2,854,303,923.77 | 2,302,441,526.56 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 685,879,655.05 | 759,841,950.04 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 156,475,279.70 | 167,911,839.20 |
| 应收账款 | 1,322,958,292.62 | 1,362,422,064.24 |
| 应收款项融资 | 9,241,710.84 | 32,406,650.68 |
| 预付款项 | 154,757,343.79 | 122,569,158.01 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 263,089,808.89 | 284,215,553.55 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | 780,770.81 | 780,770.81 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 3,360,974,398.97 | 3,672,904,215.32 |
| 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 | 468,886,922.81 | 242,142,625.76 |
| 流动资产合计 | 9,276,567,336.44 | 8,946,855,583.36 |
| 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 | 74,237,425.71 | 76,903,834.36 |
| 其他权益工具投资 | 17,247,500.00 | 4,500,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 15,769,414.19 | 19,242,381.65 |
| 固定资产 | 1,043,213,789.48 | 913,463,551.47 |
| 在建工程 | 105,885,444.25 | 165,204,587.47 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 2,008,556,493.85 | 2,495,108,832.28 |
| 无形资产 | 290,860,066.03 | 277,079,399.23 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | 10,277,565.20 | 3,192,070.53 |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | 1,978,181,065.56 | 1,961,462,739.87 |
| 长期待摊费用 | 453,980,785.64 | 553,245,772.32 |
| 递延所得税资产 | 98,373,784.16 | 102,044,646.16 |
| 其他非流动资产 | 27,743,000.00 | 39,450,000.00 |
| 非流动资产合计 | 6,174,326,334.07 | 6,660,897,815.34 |
| 资产总计 | 15,450,893,670.51 | 15,607,753,398.70 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 577,670,747.51 | 519,457,352.62 |
| 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 | 1,588,773,259.26 | 2,034,908,345.14 |
| 应付账款 | 2,831,376,728.85 | 2,401,154,285.99 |
| 预收款项 | 8,897,751.20 | 8,769,083.17 |
| 合同负债 | 155,342,105.30 | 101,832,793.41 |
| 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 | 240,293,948.62 | 252,241,541.58 |
| 应交税费 | 178,051,497.74 | 144,821,782.55 |
| 其他应付款 | 341,130,835.20 | 345,764,452.20 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | 8,329,416.29 | 8,329,416.29 |
| 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 | 816,387,255.77 | 851,003,334.46 |
| 其他流动负债 | 196,466,918.06 | 204,542,696.67 |
| 流动负债合计 | 6,934,391,047.51 | 6,864,495,667.79 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 5,800,000.00 | |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 869,863,057.39 | 1,266,355,228.99 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 26,080,658.22 | 16,294,305.02 |
| 递延所得税负债 | 3,106,838.62 | 3,298,638.35 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 904,850,554.23 | 1,285,948,172.36 |
| 负债合计 | 7,839,241,601.74 | 8,150,443,840.15 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 585,604,125.00 | 585,604,125.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,012,454,803.90 | 2,013,282,181.94 |
| 减:库存股 | 149,998,927.86 | 149,998,927.86 |
| 其他综合收益 | -8,550,000.00 | -8,550,000.00 |
| 专项储备 | 569,922.88 | 321,616.76 |
| 盈余公积 | 364,289,986.72 | 364,289,986.72 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 4,649,888,645.55 | 4,498,521,436.86 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 7,454,258,556.19 | 7,303,470,419.42 |
| 少数股东权益 | 157,393,512.58 | 153,839,139.13 |
| 所有者权益合计 | 7,611,652,068.77 | 7,457,309,558.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,450,893,670.51 | 15,607,753,398.70 |

法定代表人:阮鸿献 主管会计工作负责人:肖冬磊 会计机构负责人:殷鹏娟

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 | 12,698,026,709.68 | 13,001,028,971.88 |
| 其中:营业收入 | 12,698,026,709.68 | 13,001,028,971.88 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 12,202,619,619.46 | 12,594,236,971.56 |
| 其中:营业成本 | 8,483,235,648.17 | 8,780,247,413.07 |
| 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 | 40,951,679.63 | 32,139,728.48 |
| 销售费用 | 3,275,914,891.08 | 3,349,910,527.70 |
| 管理费用 | 326,223,924.34 | 338,135,520.04 |
| 研发费用 | 4,956,156.99 | 9,021,278.82 |
| 财务费用 | 71,337,319.25 | 84,782,503.45 |
| 其中:利息费用 | 80,027,311.96 | 99,128,807.64 |
| 利息收入 | 10,724,290.42 | 17,329,052.66 |
| 加:其他收益 | 80,975,693.43 | 67,262,487.56 |
| 投资收益(损失以"—"号填列) | -335,646.54 | -1,333,261.16 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,666,408.65 | -5,701,159.01 |
| 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) | 3,302,755.85 | 1,037,430.56 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -2,877,506.28 | -15,677,889.32 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | -69,255,802.60 | -90,797,463.44 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 5,141,228.19 | 4,107,988.18 |
| 三、营业利润(亏损以"—"号填列) | 512,357,812.27 | 371,391,292.70 |
| 加:营业外收入 | 4,486,206.02 | 3,266,539.41 |
| 减:营业外支出 | 7,114,495.37 | 12,052,612.15 |
| 四、利润总额(亏损总额以"—"号填列) | 509,729,522.92 | 362,605,219.96 |
| 减:所得税费用 | 125,960,303.07 | 82,651,349.99 |
| 五、净利润(净亏损以"—"号填列) | 383,769,219.85 | 279,953,869.97 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列) | 383,769,219.85 | 279,953,869.97 |
| 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) | 381,018,498.69 | 268,592,018.36 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 2,750,721.16 | 11,361,851.61 |
| 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 | 383,769,219.85 | 279,953,869.97 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 381,018,498.69 | 268,592,018.36 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 2,750,721.16 | 11,361,851.61 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.6636 | 0.4587 |
| (二)稀释每股收益 | 0.6636 | 0.4587 |

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:阮鸿献 主管会计工作负责人:肖冬磊 会计机构负责人:殷鹏娟

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 | 12,666,733,528.97 | 12,494,073,647.48 |
| 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 | | 14,096.24 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 154,331,925.38 | 209,915,504.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 12,821,065,454.35 | 12,704,003,248.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,664,417,691.85 | 8,079,195,233.45 |
| 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 | 2,138,345,420.18 | 2,191,898,664.00 |
| 支付的各项税费 | 352,273,927.05 | 351,575,055.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 731,566,534.76 | 649,242,583.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,886,603,573.84 | 11,271,911,536.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,934,461,880.51 | 1,432,091,712.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,443,100,000.00 | 2,456,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,736,606.69 | 8,434,630.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 769,497.20 | 216,934.40 |
| 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 | 2,699,023.31 | 3,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,455,305,127.20 | 2,467,651,564.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 213,127,707.02 | 193,095,560.01 |
| 投资支付的现金 | 2,652,675,642.62 | 2,143,054,435.00 |
| 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 | 1,397,365.57 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 17,078,766.71 | 80,950,290.49 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,884,279,481.92 | 2,417,100,285.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -428,974,354.72 | 50,551,278.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 49,170.00 | 530,000.00 |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49,170.00 | 530,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 494,860,000.00 | 576,270,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 27,103,417.00 | 3,260,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 522,012,587.00 | 580,060,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 439,602,612.00 | 405,750,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 243,555,302.98 | 303,133,164.84 |
| 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 | 781,829,479.86 | 1,011,150,206.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,464,987,394.84 | 1,720,033,371.69 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -942,974,807.84 | -1,139,973,371.69 |
| 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 | 562,512,717.95 | 342,669,619.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,520,061,823.50 | 1,453,417,137.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,082,574,541.45 | 1,796,086,757.38 |

(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。

一心堂药业集团股份有限公司董事会

2026年10月28日

---

股票代码:002727 股票简称:一心堂 公告编号:2026-121号

# 一心堂药业集团股份有限公司
## 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第五次会议于2026年10月28日10时以现场及通讯表决方式在公司会议室召开,本次会议于2026年10月16日通过邮件及书面形式发出通知。本次会议应出席会议的董事为9人,实际出席会议的董事为9人。公司非董事高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由阮鸿献先生主持。与会董事做出决议如下。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

《2026年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。并批准2026年第三季度财务报告对外报出。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

备查文件:

1.《一心堂药业集团股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》;

2.深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

一心堂药业集团股份有限公司

董事会

2026年10月28日

---

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2026-037

# 山东新北洋信息技术股份有限公司
## 第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十五次会议通知于2026年10月16日以书面、电子邮件及传真方式发送给公司全体董事,会议于2026年10月28日在山东省威海市环翠区昆仑路126号行政办公楼一楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加表决的董事9名,实际参加表决的董事9名。会议由董事长宋森先生主持,公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议:

一、审议并通过《2026年第三季度报告》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议并通过《关于增加2026年度授信额度和贷款授权的议案》

鉴于公司的收入规模增长和业务扩展节奏加快,近期中标中国邮政集团有限公司湖北省分公司华中邮件处理中心带设备外包服务项目(预计项目总金额8.2亿元)、中国邮政集团有限公司湖北省分公司襄阳邮件处理中心带设备外包服务项目(预计项目总金额1.5亿元)、中国邮政速递物流股份有限公司济宁、漯河邮件处理中心工程工艺设备采购项目(预计项目总金额1.1亿元)等多个标杆性重大项目,年初制定的授信额度和贷款授权计划已经不能满足公司2026年度日常经营及业务拓展资金需求,为保障公司生产经营持续向好、支撑业务扩张平稳推进,结合公司实际经营情况,公司拟向金融机构增加年度综合授信及贷款额度。

本次增加3亿元授信额度后,公司2026年度向金融机构融资(含借款、银行承兑汇票、信用证等)总额度累计为15亿元,并授权董事长在此额度内决定和签署融资合约,授权期自本次董事会审议通过之日起至2027年4月30日,授信额度在有效期内可循环使用。除增加授信额度外,授信方式、授权事宜等相关内容均与公司第八届董事会第十一次会议审议通过的《关于2026年度授信额度和贷款授权的议案》内容一致。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会

2026年10月29日

---

证券代码:002376 证券简称:新北洋 公告编号:2026-039

# 山东新北洋信息技术股份有限公司
## 关于子公司之间担保额度进行内部调剂的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、担保情况概述

山东新北洋信息技术股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十一次会议、2025年度股东会审议通过了《关于为子公司提供融资担保的议案》,同意2026年度公司为合并报表范围内子公司提供融资担保。具体担保情况如下:

1、为新北洋欧洲有限公司(以下简称"欧洲公司")提供不超过200万欧元的融资担保额度;

2、为威海新北洋荣鑫科技股份有限公司(以下简称"荣鑫科技")提供不超过8,000万元的融资担保额度;

3、为威海新北洋数码科技有限公司(以下简称"数码科技")提供不超过15,000万元的融资担保额度;

4、为威海新北洋技术服务有限公司(以下简称"服务子公司")提供不超过6,000万元的融资担保额度;

5、为威海新北洋正棋机器人股份有限公司(以下简称"正棋机器人")提供不超过8,000万元的融资担保额度;

6、为威海新北洋萤启科技有限公司(以下简称"萤启科技")提供不超过3,000万元的融资担保额度。

7、为新北洋(泰国)有限公司(以下简称"泰国公司")提供不超过1,000万元的融资担保额度。

同时,公司可根据各子公司实际经营情况,在上述担保范围内的子公司之间进行担保额度调剂,但在调剂发生时,对于资产负债率70%以上的担保对象,仅能从资产负债率70%以上的担保对象处获得担保额度,且累计调剂总额不得超过预计担保总额的50%。

公司董事会授权公司董事长在调剂事项实际发生时确定调剂对象及调剂额度。

《关于为子公司提供融资担保的公告》(公告编号:2026-008)刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、本次担保额度调剂情况

近期正棋机器人已经中标中国邮政集团有限公司湖北省分公司华中邮件处理中心带设备外包服务项目(预计项目总金额8.2亿元)、中国邮政集团有限公司湖北省分公司襄阳邮件处理中心带设备外包服务项目(预计项目总金额1.5亿元)等多个标杆性重大项目,同时公司也中标了中国邮政速递物流股份有限公司济宁、漯河邮件处理中心工程工艺设备采购项目(预计项目总金额1.1亿元)等重大项目。为保障相关项目的有序和平稳落地,支撑正棋机器人业务规模的快速扩张,满足未来经营发展的需要,经公司董事长同意,在不改变第八届董事会第十一次会议、2025年度股东会审议通过的担保总额的前提下,公司拟将为欧洲公司提供的不超过200万欧元(按照第八届董事会第十一次会议、2025年度股东会审议通过时汇率计算,约1,600万元人民币)的融资担保额度、为萤启科技提供的不超过2,000万元的融资担保额度、为泰国公司提供的不超过1,000万元的融资担保额度调剂至正棋机器人使用。欧洲公司、萤启科技、泰国公司和正棋机器人的资产负债率均超过70%,符合调剂的条件。本次担保调剂后,公司为正棋机器人提供的担保额度为12,600万元人民币。

本次担保额度内部调剂情况如下:

| 担保方 | 被担保方 | 本次担保调剂前担保额度 | 本次担保调剂前担保余额 | 本次担保调剂额度 | 本次担保调剂后担保额度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 欧洲公司 | 200万欧元<br>(1,600万元) | 0万元 | -200万欧元<br>(-1,600万元) | 0万元 |
| 公司 | 正棋机器人 | 8,000万元 | 6106.19万元 | +4,600万元 | 12,600万元 |
| 公司 | 萤启科技 | 3,000万元 | 500万元 | -2,000万元 | 1,000万元 |
| 公司 | 泰国公司 | 1,000万元 | 0万元 | -1,000万元 | 0万元 |

三、被担保人基本情况

(一)新北洋欧洲有限公司(SNBC Europe B.V.)

成立日期:2001年7月

住所:荷兰厄赛尔市(Meerheide 115,5521 DX Eersel)

法定代表人:陈大相

注册资本:18,200欧元

主营业务:各类专用打印机及相关电子产品的销售。

与本公司的关系:为公司控股子公司,公司直接持股50.55%,通过全资子公司新北洋(欧洲)研发中心有限公司持股49.45%。

截至2025年12月31日,欧洲公司资产总额10,534.54万元,负债总额9,781.77万元,资产负债率92.85%,净资产752.77万元。2025年实现营业收入28,870.47万元,营业利润155.77万元,净利润-66.86万元。(上述数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计)

截至2026年9月30日,欧洲公司资产总额8,273.64万元,负债总额7016.40万元,资产负债率84.80%,净资产1,257.24万元。2026年前三季度实现营业收入35,587.88万元,营业利润591.81万元,净利润584.60万元。(未经审计)

(二)威海新北洋正棋机器人股份有限公司

成立日期:2014年12月18日

注册地址:山东省威海市环翠区昆仑路126-7号

法定代表人:孙建宇

注册资本:伍仟柒佰万元整

主营业务:自动化工程实施和服务。

与本公司的关系:为公司控股子公司,公司持股53.51%。

截至2025年12月31日,正棋机器人资产总额51,877.81万元,负债总额53,939.39万元,资产负债率103.97%,净资产-2,061.58万元。2025年实现营业收入41,407.46万元,营业利润832.91万元,净利润832.91万元。(上述数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计)

截至2026年9月30日,正棋机器人资产总额59,933.40万元,负债总额63,026.32万元,资产负债率105.16%,净资产-3,092.92万元。2026年前三季度实现营业收入32,757.80万元,营业利润-1,010.17万元,净利润-1,031.34万元。(未经审计)

(三)威海新北洋萤启科技有限公司

成立日期:2022年10月28日

注册地址:山东省威海市环翠区张村镇昆仑路142号

法定代表人:秦飞

注册资本:壹亿贰仟万元整

主营业务:新零售综合运营业务。

与本公司的关系:为公司全资子公司数码科技的控股子公司,持股比例83.33%。

截至2025年12月31日,萤启科技资产总额13,496.23万元,负债总额11,263.1万元,资产负债率83.45%,净资产2,233.13万元。2025年实现营业收入19,256.8万元,营业利润-4,798.76万元,净利润-4,807.66万元。(上述数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计)

截至2026年9月30日,萤启科技资产总额11,409.62万元,负债总额12,437.63万元,资产负债率109.01%,净资产-1,028.01万元。2026年前三季度实现营业收入14,178.10万元,营业利润-3272.98万元,净利润-3261.15万元。(未经审计)

(四)新北洋(泰国)有限公司(SNBC(Thailand) Co.,Ltd)

成立日期:2024年4月18日

注册地址:泰国春武里府攀通县农卡卡镇第五村700/938号(700/938 Moo.5 Nongkhaka Sub-district, Panthong District, Chonburi Province)

法定代表人:陈大相

注册资本:50,000,000泰铢

主营业务:研发、制造和销售打印和扫描产品、金融产品、智能自助终端产品。

与本公司的关系:为公司全资孙公司。

截至2025年12月31日,泰国公司资产总额13,235.49万元,负债总额10,243.02万元,资产负债率77.39%,净资产2,992.47万元。2025年实现营业收入20,766.85万元,营业利润1,895.95万元,净利润1,967.95万元。(上述数据经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计)

截至2026年9月30日,泰国公司资产总额19,983.10万元,负债总额15,631.43万元,资产负债率78.22%,净资产4,351.68万元。2026年前三季度实现营业收入26,122.05万元,营业利润1,723.97万元,净利润1,748.39万元。(未经审计)

四、本次担保调剂对公司的影响

正棋机器人为公司合并报表范围内的控股子公司。本次担保额度调剂,系公司结合正棋机器人业务规模快速扩张的实际情况,为满足其业务开展所需的资金筹措需求而作出。公司对正棋机器人的经营管理、项目运营、财务等方面具有控制权,担保风险处于公司可控范围。本次担保调剂不会对公司日常经营造成影响,符合公司整体利益,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益的情形。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保调剂后,公司对合并报表范围内子公司的担保额度仍为不超过4.26亿元,占公司2025年度经审计净资产的11%,其中为资产负债率高于70%的子公司提供担保额度仍为1.96亿元,为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度仍为2.3亿元,担保总额、为资产负债率高于70%的子公司提供的担保总额度、为资产负债率低于70%的子公司提供的担保总额度,均保持不变。公司及合并报表范围内子公司不存在为合并报表范围外单位提供担保的情形,也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。

六、备查文件

1、《关于为子公司提供融资担保的公告》(公告编号:2026-008)。

2、《关于收到中国邮政速递物流股份有限公司中标通知书的公告》(公告编号:2026-030)(济宁、漯河项目)

3、《关于收到中国邮政集团有限公司中标通知书的公告》(公告编号:2026-034)(襄阳项目)

4、《关于收到中国邮政集团有限公司中标通知书的公告》(公告编号:2026-036)(华中项目)

特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司

董事会

2026年10月29日