证券代码:603811 证券简称:诚意药业

# 浙江诚意药业股份有限公司

## 2026 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 182,398,076.97 | 1.13 | 614,191,547.85 | 2.87 |
| 利润总额 | 36,859,652.69 | 7.08 | 148,592,830.28 | -9.32 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 41,896,293.79 | 38.27 | 136,764,986.03 | -4.17 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 30,209,195.95 | 3.32 | 122,655,067.59 | -12.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 183,944,441.60 | -6.61 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | 41.78 | 0.30 | -5.26 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 45.78 | 0.31 | -4.40 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.92 | 增加0.54个百分点 | 9.52 | 减少1.47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变动幅度(%) |
| 总资产 | 1,775,030,075.54 | 1,702,348,884.14 | | 4.27 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,491,731,081.18 | 1,390,465,065.30 | | 7.28 |

注:1、"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

2、年初至报告期末扣除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的净利润为18,018.82万元，同比增长20.44%。

3、年初至报告期末扣除股份支付费用影响后的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为16,607.83万元，同比增长12.77%。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -104,177.99 | 1,122,890.44 | – |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 921,458.15 | 3,000,023.67 | – |
| 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 | 221,356.94 | 319,117.98 | – |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | – | – | – |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | – | – | – |
| 对外委托贷款取得的损益 | – | – | – |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | – | – | – |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | – | – | – |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | – | – | – |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | – | – | – |
| 非货币性资产交换损益 | – | – | – |
| 债务重组损益 | – | – | – |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | – | -331,977.06 | – |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | – | – | – |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | – | – | – |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | – | – | – |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | – | – | – |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | – | – | – |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | – | – | – |
| 受托经营取得的托管费收入 | – | – | – |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -327,962.15 | -629,016.74 | – |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 11,166,872.28 | 11,166,872.28 | – |
| 减:所得税影响额 | 175,453.98 | 466,371.51 | – |
| 少数股东权益影响额（税后） | 14,995.41 | 71,620.62 | – |
| 合计 | 11,687,097.84 | 14,109,918.44 | – |

说明:上表中"其他符合非经常性损益定义的损益项目"中金额为江苏子公司注销对应的投资亏损额调减应纳税所得额，所得税费用减少的金额。

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
|---|---|---|
| 增值税加计抵减 | 890,917.60 | 符合国家政策规定，持续发生 |

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 | 38.27 | 一是江苏子公司注销对应的投资亏损额调减应纳税所得额，所得税费用相应减少；二是关节类药物销售净利润增加。 |
| 基本每股收益_本报告期 | 41.78 | 主要是本报告期归属于上市公司股东的净利润增加所致。 |
| 稀释每股收益_本报告期 | 45.78 | |

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 | 23,358 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | | | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况：股份状态 / 数量 |
| 颜贻意 | 境内自然人 | 108,068,912 | 23.58 | 0 | 无 / |
| 浙江诚意药业股份有限公司－2025年员工持股计划 | 其他 | 13,466,314 | 2.94 | 0 | 无 / |
| 岑均达 | 境外自然人 | 11,294,304 | 2.46 | 0 | 无 / |
| 柯泽慧 | 境内自然人 | 10,326,221 | 2.25 | 0 | 质押 2,394,000 |
| 任秉钧 | 境内自然人 | 8,067,437 | 1.76 | 0 | 无 / |
| 颜茂林 | 境内自然人 | 7,010,510 | 1.53 | 0 | 无 / |
| 庄小萍 | 境内自然人 | 6,771,800 | 1.48 | 0 | 无 / |
| 蒋矛 | 境内自然人 | 4,000,692 | 0.87 | 0 | 无 / |
| 上海合楠实业有限公司 | 境内非国有法人 | 3,780,800 | 0.83 | 0 | 无 / |
| 邱克荣 | 境内自然人 | 3,741,248 | 0.82 | 0 | 无 / |

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 颜贻意 | 108,068,912 | 人民币普通股 | 108,068,912 |
| 浙江诚意药业股份有限公司－2025年员工持股计划 | 13,466,314 | 人民币普通股 | 13,466,314 |
| 岑均达 | 11,294,304 | 人民币普通股 | 11,294,304 |
| 柯泽慧 | 10,326,221 | 人民币普通股 | 10,326,221 |
| 任秉钧 | 8,067,437 | 人民币普通股 | 8,067,437 |
| 颜茂林 | 7,010,510 | 人民币普通股 | 7,010,510 |
| 庄小萍 | 6,771,800 | 人民币普通股 | 6,771,800 |
| 蒋矛 | 4,000,692 | 人民币普通股 | 4,000,692 |
| 上海合楠实业有限公司 | 3,780,800 | 人民币普通股 | 3,780,800 |
| 邱克荣 | 3,741,248 | 人民币普通股 | 3,741,248 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 颜贻意为浙江诚意药业股份有限公司控股股东、实际控制人，柯泽慧是颜贻意的外甥女。除此之外，公司未知上述其他流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况。 | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:浙江诚意药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 191,030,977.13 | 220,703,850.99 |
| 结算备付金 | – | – |
| 拆出资金 | – | – |
| 交易性金融资产 | 15,000,000.00 | – |
| 衍生金融资产 | – | – |
| 应收票据 | – | – |
| 应收账款 | 21,483,179.94 | 22,580,501.94 |
| 应收款项融资 | 7,607,339.12 | 16,379,646.23 |
| 预付款项 | 13,017,897.95 | 15,539,056.80 |
| 应收保费 | – | – |
| 应收分保账款 | – | – |
| 应收分保合同准备金 | – | – |
| 其他应收款 | 1,831,163.06 | 1,560,113.19 |
| 其中:应收利息 | – | – |
| 应收股利 | – | – |
| 买入返售金融资产 | – | – |
| 存货 | 131,818,551.79 | 116,341,994.19 |
| 其中:数据资源 | – | – |
| 合同资产 | – | – |
| 持有待售资产 | – | 224,791.27 |
| 一年内到期的非流动资产 | – | – |
| 其他流动资产 | 74,402,911.04 | 2,161,094.80 |
| 流动资产合计 | 456,192,020.03 | 395,491,049.41 |
| 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 | 338,887,319.14 | 336,721,047.61 |
| 其他权益工具投资 | – | – |
| 其他非流动金融资产 | – | – |
| 投资性房地产 | 780,554.68 | 870,631.09 |
| 固定资产 | 832,813,417.92 | 860,523,471.50 |
| 在建工程 | 65,571,635.90 | 30,705,137.40 |
| 生产性生物资产 | – | – |
| 油气资产 | – | – |
| 使用权资产 | – | – |
| 无形资产 | 51,643,586.11 | 53,020,898.10 |
| 其中:数据资源 | – | – |
| 开发支出 | – | – |
| 其中:数据资源 | – | – |
| 商誉 | – | – |
| 长期待摊费用 | 217,589.75 | 195,565.90 |
| 递延所得税资产 | 7,655,952.64 | 7,995,898.39 |
| 其他非流动资产 | 21,267,999.37 | 16,825,184.74 |
| 非流动资产合计 | 1,318,838,055.51 | 1,306,857,834.73 |
| 资产总计 | 1,775,030,075.54 | 1,702,348,884.14 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 19,908,015.28 | 15,011,840.28 |
| 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 | – | 140,000.00 |
| 应付账款 | 54,443,733.01 | 53,550,502.13 |
| 预收款项 | – | – |
| 合同负债 | 17,686,209.11 | 7,591,826.11 |
| 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 | 12,925,779.90 | 28,382,063.07 |
| 应交税费 | 11,249,449.90 | 28,786,643.25 |
| 其他应付款 | 92,640,874.25 | 115,226,920.15 |
| 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 | 9,812,299.08 | 17,043,411.99 |
| 其他流动负债 | 790,163.55 | 600,960.78 |
| 流动负债合计 | 219,456,524.08 | 266,334,167.76 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | – | – |
| 长期借款 | 24,996,099.05 | 5,696,975.96 |
| 应付债券 | – | – |
| 其中:优先股 | – | – |
| 永续债 | – | – |
| 租赁负债 | – | – |
| 长期应付款 | – | – |
| 长期应付职工薪酬 | – | – |
| 预计负债 | – | – |
| 递延收益 | 19,330,604.48 | 20,420,212.50 |
| 递延所得税负债 | 10,876,792.57 | 12,102,156.88 |
| 其他非流动负债 | – | – |
| 非流动负债合计 | 55,203,496.10 | 38,219,345.34 |
| 负债合计 | 274,660,020.18 | 304,553,513.10 |
| 所有者权益（或股东权益）: | | |
| 实收资本（或股本） | 458,226,048.00 | 327,304,320.00 |
| 其他权益工具 | – | – |
| 其中:优先股 | – | – |
| 永续债 | – | – |
| 资本公积 | 50,098,959.81 | 138,706,951.38 |
| 减:库存股 | 28,971,813.60 | 48,286,356.00 |
| 其他综合收益 | – | – |
| 专项储备 | – | – |
| 盈余公积 | 152,704,393.13 | 152,704,393.13 |
| 一般风险准备 | – | – |
| 未分配利润 | 859,673,493.84 | 820,035,756.79 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,491,731,081.18 | 1,390,465,065.30 |
| 少数股东权益 | 8,638,974.18 | 7,330,305.74 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,500,370,055.36 | 1,397,795,371.04 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,775,030,075.54 | 1,702,348,884.14 |

公司负责人:赵春建 主管会计工作负责人:吕孙战 会计机构负责人:许海萍

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:浙江诚意药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2026年前三季度（1-9月） | 2025年前三季度（1-9月） |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 614,191,547.85 | 597,031,023.17 |
| 其中:营业收入 | 614,191,547.85 | 597,031,023.17 |
| 利息收入 | – | – |
| 已赚保费 | – | – |
| 手续费及佣金收入 | – | – |
| 二、营业总成本 | 479,569,340.08 | 459,087,621.87 |
| 其中:营业成本 | 176,875,095.10 | 173,384,209.12 |
| 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 | 12,080,539.27 | 12,011,074.50 |
| 销售费用 | 156,554,364.91 | 150,731,663.36 |
| 管理费用 | 102,827,845.32 | 87,376,552.45 |
| 研发费用 | 30,733,268.52 | 31,911,748.38 |
| 财务费用 | 498,226.96 | 3,672,374.06 |
| 其中:利息费用 | 593,495.98 | 3,495,325.71 |
| 利息收入 | 243,935.30 | 174,477.11 |
| 加:其他收益 | 3,890,941.27 | 4,546,450.21 |
| 投资收益（损失以"-"号填列） | 15,051,050.60 | 28,104,091.41 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 14,766,831.53 | 28,104,091.41 |
| 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） | 230,213.04 | -139,807.22 |
| 资产减值损失（损失以"-"号填列） | -5,695,456.10 | -6,148,331.99 |
| 资产处置收益（损失以"-"号填列） | 1,263,594.29 | 111,916.62 |
| 三、营业利润（亏损以"-"号填列） | 149,362,550.87 | 164,417,720.33 |
| 加:营业外收入 | 171,737.43 | 174,625.65 |
| 减:营业外支出 | 941,458.02 | 719,776.26 |
| 四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） | 148,592,830.28 | 163,872,569.72 |
| 减:所得税费用 | 10,519,175.81 | 19,265,997.25 |
| 五、净利润（净亏损以"-"号填列） | 138,073,654.47 | 144,606,572.47 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列） | 138,073,654.47 | 144,606,572.47 |
| 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） | 136,764,986.03 | 142,723,526.51 |
| 2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列） | 1,308,668.44 | 1,883,045.96 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | – | – |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | – | – |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | – | – |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | – | – |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | – | – |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | – | – |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | – | – |
| （5）其他 | – | – |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | – | – |
| （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 | – | – |
| （二）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 | 138,073,654.47 | 144,606,572.47 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 136,764,986.03 | 142,723,526.51 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 1,308,668.44 | 1,883,045.96 |
| 八、每股收益: | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.30 | 0.32 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.31 | 0.32 |

公司负责人:赵春建 主管会计工作负责人:吕孙战 会计机构负责人:许海萍

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:浙江诚意药业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2026年前三季度（1-9月） | 2025年前三季度（1-9月） |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 637,408,982.35 | 595,513,096.94 |
| 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 | – | 339,886.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,638,840.99 | 13,357,099.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 657,047,823.34 | 609,210,082.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,495,514.06 | 102,697,104.75 |
| 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 | 94,191,235.96 | 89,481,907.32 |
| 支付的各项税费 | 96,623,063.75 | 82,855,405.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 164,793,567.97 | 137,220,320.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 473,103,381.74 | 412,254,738.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 183,944,441.60 | 196,955,344.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 300,000,000.00 | – |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,888,565.33 | 11,250,500.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,868,695.78 | 216,372.50 |
| 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 | 314,757,261.11 | 11,466,872.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,430,400.76 | 18,195,905.22 |
| 投资支付的现金 | 385,000,000.00 | – |
| 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 | – | – |
| 投资活动现金流出小计 | 446,430,400.76 | 18,195,905.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -131,673,139.65 | -6,729,032.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | – | 48,286,356.00 |
| 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 | 39,199,123.09 | 55,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | – | – |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,199,123.09 | 103,286,356.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 22,228,000.00 | 168,960,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 98,864,153.83 | 83,028,520.65 |
| 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 | – | 9,154,208.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 121,092,153.83 | 261,142,729.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -81,893,030.74 | -157,856,373.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -96,193.67 | -282,320.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,717,922.46 | 32,087,617.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 217,113,850.99 | 169,447,913.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 187,395,928.53 | 201,535,531.51 |

公司负责人:赵春建 主管会计工作负责人:吕孙战 会计机构负责人:许海萍

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:603811 证券简称:诚意药业 公告编号:2026-031

## 浙江诚意药业股份有限公司 2026年第三季度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第六号——医药制造》的要求，现将浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）2026年第三季度主要经营数据披露如下:

一、报告期内，公司主营业务分行业、分产品经营情况:

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 医药制造业 | 613,612,677.46 | 176,784,149.89 | 71.19 | 2.87 | 2.01 | 0.24 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 制剂 | 542,464,693.81 | 129,549,190.75 | 76.12 | 9.25 | 9.42 | -0.03 |
| 原料药 | 64,542,892.72 | 39,710,708.80 | 38.47 | -30.09 | -20.21 | -7.63 |
| 食品 | 5,128,849.92 | 5,425,430.54 | -5.78 | 236.40 | 292.25 | -15.06 |
| 其他 | 1,476,241.01 | 2,098,819.80 | -42.17 | -75.95 | -43.98 | -81.14 |
| 合计 | 613,612,677.46 | 176,784,149.89 | 71.19 | 2.87 | 2.01 | 0.24 |

注:因市场原因和公司内部业务调整，公司中间体和中药销售金额较低，近两年占比均低于1%，故从2026年开始并入其他类（下同）。

二、报告期内，公司主营业务按治疗领域划分的经营情况:

单位:元 币种:人民币

| 治疗领域 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安神补脑类药物 | 20,039,832.34 | 15,872,319.07 | 20.80 | -22.64 | -16.68 | -5.67 |
| 关节类药物 | 524,774,992.95 | 120,971,844.11 | 76.95 | 6.64 | 1.07 | 1.27 |
| 抗病毒类药物 | 8,353,075.55 | 6,935,852.79 | 16.97 | -17.43 | -16.28 | -1.14 |
| 抗肿瘤类药物 | 15,828,490.00 | 5,956,749.17 | 62.37 | 4.73 | 16.44 | -3.78 |
| 利尿类药物 | 11,174,951.99 | 3,385,665.70 | 69.70 | -21.41 | 30.69 | -12.08 |
| 维生素类药物 | 10,284,760.36 | 3,293,906.03 | 67.97 | -27.20 | 0.85 | -8.91 |
| 其他类 | 18,027,724.35 | 14,942,382.48 | 17.11 | -22.98 | 7.40 | -23.45 |
| 食品 | 5,128,849.92 | 5,425,430.54 | -5.78 | 236.40 | 292.25 | -15.06 |
| 合计 | 613,612,677.46 | 176,784,149.89 | 71.19 | 2.87 | 2.01 | 0.24 |

三、报告期内，公司主营业务分地区经营情况:

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入比上年增减（%） | 营业成本比上年增减（%） | 毛利率比上年增减（%） |
| 境内 | 600,902,957.97 | 171,880,982.40 | 71.40 | 3.54 | 2.51 | 0.29 |
| 境外 | 12,709,719.49 | 4,903,167.49 | 61.42 | -21.29 | -12.68 | -3.80 |
| 合计 | 613,612,677.46 | 176,784,149.89 | 71.19 | 2.87 | 2.01 | 0.24 |

特此公告。

浙江诚意药业股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:600257 证券简称:大湖股份

# 大湖健康产业股份有限公司

## 2026 第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 205,204,326.79 | -6.42 | 639,182,754.84 | -0.87 |
| 利润总额 | 15,276,467.99 | 23.44 | 66,283,950.94 | 88.11 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 2,563,431.02 | 27.79 | 19,444,769.11 | 不适用 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 9,919,221.57 | 186.34 | 20,368,345.30 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 137,868,608.86 | -13.02 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0053 | 27.79 | 0.0404 | 不适用 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0053 | 27.79 | 0.0404 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 0.0031 | 增加0.0006个百分点 | 2.39 | 不适用 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 1,805,718,308.83 | 1,851,280,226.87 | | -2.46 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 818,560,790.71 | 802,570,248.97 | | 1.99 |

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -213,140.09 | -821,654.24 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 280,842.31 | 2,806,640.20 | |
| 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 | -6,658,627.25 | -854,135.57 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等 | | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | | |
| 对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -710,479.54 | -1,102,143.70 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | |
| 减:所得税影响额 | 103,863.19 | 581,255.34 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -49,477.21 | 371,027.54 | |
| 合计 | -7,355,790.55 | -923,576.19 | |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
|---|---|---|
| 交易性金融资产 | 115.07 | 主要系增加结构性存款所致 |
| 预付款项 | 2,319.10 | 主要系本期预付资本性支出采购款增加所致 |
| 长期应收款 | -33.99 | 主要系转租业务重分类影响，将一年内到期的长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产所示 |
| 投资性房地产 | -29.28 | 主要系本期将原用于对外出租的房产调整为公司自用所致 |
| 短期借款 | -22.90 | 主要系本期偿还多笔到期短期银行借款所致 |
| 应付账款 | -33.66 | 主要系报告期内公司原材料等采购规模有所下降所致 |
| 合同负债 | 40.84 | 主要系预售蟹卡，预收购卡款形成合同负债所致 |
| 应付职工薪酬 | -31.97 | 主要系本期支付往期计提的员工工资薪金、绩效薪酬所致 |
| 其他应付款 | -79.78 | 主要系本期支付收购东方华康股权转让尾款所致 |
| 长期借款 | 215.27 | 主要系新增借入长期借款，优化债务结构所致 |
| 研发费用 | 259.35 | 主要系嘉兴智康机器人有限公司纳入合并报表范围所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85.87 | 主要系购建固定资产支出增加、支付股权收购尾款及收购嘉兴智康机器人，投资现金流出增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32.36 | 主要系子公司东方华康向少数股东分配现金股利所致 |
| 利润总额_年初至报告期末 | 不适用 | 康复医疗住院收治人次稳步增加，业务规模扩大带动主营业务收入增长；同时实施精细化成本管控，优化资源配置、压减非刚性支出，降本增效。在业务增收与成本管控双向驱动下，康复医疗经营利润同比显著提升，经营效益持续改善。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 | 186.34 | |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | 不适用 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 | 不适用 | |

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 35,509 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | | | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况：股份状态 / 数量 |
| 西藏泓杉科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 135,202,922 | 28.09 | 0 | 质押 28,840,000 |
| 高盛国际－自有资金 | 未知 | 4,043,405 | 0.84 | 0 | 未知 |
| 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品 | 未知 | 3,850,000 | 0.80 | 0 | 未知 |
| J. P. Morgan Securities PLC－自有资金 | 未知 | 3,423,391 | 0.71 | 0 | 未知 |
| 胡旭 | 未知 | 2,150,000 | 0.45 | 0 | 未知 |
| 前海人寿保险股份有限公司－自有资金 | 未知 | 2,150,000 | 0.45 | 0 | 未知 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 未知 | 1,958,860 | 0.41 | 0 | 未知 |
| BARCLAYS BANK PLC | 未知 | 1,873,329 | 0.39 | 0 | 未知 |
| UBS AG | 未知 | 1,822,950 | 0.38 | 0 | 未知 |
| 马骥金 | 未知 | 1,808,800 | 0.38 | 0 | 未知 |

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 西藏泓杉科技发展有限公司 | 135,202,922 | 人民币普通股 | 135,202,922 |
| 高盛国际－自有资金 | 4,043,405 | 人民币普通股 | 4,043,405 |
| 前海人寿保险股份有限公司－分红保险产品 | 3,850,000 | 人民币普通股 | 3850000 |
| J. P. Morgan Securities PLC－自有资金 | 3,423,391 | 人民币普通股 | 3,423,391 |
| 胡旭 | 2,150,000 | 人民币普通股 | 2,150,000 |
| 前海人寿保险股份有限公司－自有资金 | 2,150,000 | 人民币普通股 | 2,150,000 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 1,958,860 | 人民币普通股 | 1,958,860 |
| BARCLAYS BANK PLC | 1,873,329 | 人民币普通股 | 1,873,329 |
| UBS AG | 1,822,950 | 人民币普通股 | 1,822,950 |
| 马骥金 | 1,808,800 | 人民币普通股 | 1,808,800 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司第一大股东西藏泓杉与其他九名股东不存在关联关系或一致行动。2、公司未知其他九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名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 控股股东西藏泓杉科技发展有限公司通过信用证券账户持有公司的股数为30,000,000股，合计持有公司135,202,922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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2026年9月30日

编制单位:大湖健康产业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2026年9月30日 | 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 253,560,758.21 | 321,638,438.42 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 98,768,555.08 | 45,923,612.81 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 10,000.00 |
| 应收账款 | 105,421,952.37 | 98,379,242.21 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 48,700,677.38 | 2,013,174.18 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 11,285,761.07 | 14,102,811.77 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 383,485,269.04 | 421,978,594.05 |
| 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 | 565,371.43 | 362,400.00 |
| 其他流动资产 | 2,950,335.86 | 3,200,925.29 |
| 流动资产合计 | 904,738,680.44 | 907,609,198.73 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | 251,172.00 | 380,520.00 |
| 长期股权投资 | | |
| 其他权益工具投资 | 13,043,566.71 | 13,255,217.84 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 63,377,480.47 | 89,617,222.67 |
| 固定资产 | 149,815,249.94 | 135,242,213.82 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 302,329,797.50 | 329,297,983.80 |
| 无形资产 | 101,027,189.14 | 99,366,424.71 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | 145,068,093.22 | 135,525,213.96 |
| 长期待摊费用 | 108,273,280.74 | 123,366,362.43 |
| 递延所得税资产 | 13,084,174.29 | 16,895,791.22 |
| 其他非流动资产 | 4,709,624.38 | 724,077.69 |
| 非流动资产合计 | 900,979,628.39 | 943,671,028.14 |
| 资产总计 | 1,805,718,308.83 | 1,851,280,226.87 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 165,100,277.78 | 214,146,269.45 |
| 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 | 20,401,000.19 | 30,752,882.07 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 60,927,253.44 | 43,258,900.98 |
| 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 | 15,532,243.28 | 22,830,063.13 |
| 应交税费 | 28,420,805.64 | 34,910,517.59 |
| 其他应付款 | 6,053,293.40 | 29,943,464.96 |
| 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 | 63,535,231.61 | 85,015,879.18 |
| 其他流动负债 | 4,037,768.25 | 2,717,495.00 |
| 流动负债合计 | 364,007,873.60 | 463,575,462.36 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 140,230,000.00 | 44,480,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 333,661,750.80 | 346,506,229.66 |
| 长期应付款 | 3,790,000.00 | 3,800,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 2,189,659.40 | 2,740,486.35 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 479,871,410.20 | 397,526,716.01 |
| 负债合计 | 843,879,283.79 | 861,102,178.37 |
| 所有者权益（或股东权益）: | | |
| 实收资本（或股本） | 481,237,188.00 | 481,237,188.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 571,069,269.57 | 574,311,845.81 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | -449,260.79 | -237,609.66 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 44,157,681.39 | 44,157,681.39 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -277,454,087.46 | -296,898,856.57 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 818,560,790.71 | 802,570,248.97 |
| 少数股东权益 | 143,278,234.33 | 187,607,799.53 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 961,839,025.04 | 990,178,048.50 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,805,718,308.83 | 1,851,280,226.87 |

公司负责人:罗订坤 主管会计工作负责人:戴兴华 会计机构负责人:张志明

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:大湖健康产业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2026年前三季度（1-9月） | 2025年前三季度（1-9月） |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 639,182,754.84 | 644,819,550.88 |
| 其中:营业收入 | 639,182,754.84 | 644,819,550.88 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 572,647,854.53 | 613,894,819.39 |
| 其中:营业成本 | 447,830,328.45 | 481,678,565.53 |
| 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 | 10,428,326.25 | 12,892,979.18 |
| 销售费用 | 11,550,078.89 | 13,637,144.08 |
| 管理费用 | 79,994,091.60 | 79,922,340.15 |
| 研发费用 | 2,066,899.18 | 575,180.76 |
| 财务费用 | 20,778,130.16 | 25,188,609.69 |
| 其中:利息费用 | 20,824,873.59 | 26,143,943.18 |
| 利息收入 | 463,862.67 | 1,218,816.19 |
| 加:其他收益 | 2,879,286.67 | 3,290,833.82 |
| 投资收益（损失以"-"号填列） | -431,173.32 | -183,296.23 |
| 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） | -854,135.57 | -1,170,328.11 |
| 信用减值损失（损失以"-"号填列） | 78,870.79 | 3,129,509.19 |
| 资产减值损失（损失以"-"号填列） | | 25,965.41 |
| 资产处置收益（损失以"-"号填列） | -624,222.19 | 572,805.39 |
| 三、营业利润（亏损以"-"号填列） | 67,583,526.69 | 36,590,220.96 |
| 加:营业外收入 | 193,698.17 | 319,200.00 |
| 减:营业外支出 | 1,493,273.92 | 1,672,236.98 |
| 四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） | 66,283,950.94 | 35,237,183.98 |
| 减:所得税费用 | 23,268,571.25 | 18,441,000.25 |
| 五、净利润（净亏损以"-"号填列） | 43,015,379.69 | 16,796,183.73 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列） | 43,015,379.69 | 16,796,183.73 |
| 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） | 19,444,769.11 | -565,582.80 |
| 2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列） | 23,570,610.58 | 17,361,766.53 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -211,651.13 | 738,945.04 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -211,651.13 | 738,945.04 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -211,651.13 | 738,945.04 |
| （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 | -211,651.13 | 738,945.04 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| （5）其他 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| （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 | | |
| （二）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 | 42,803,728.56 | 17,535,128.77 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 19,233,117.98 | 173,362.24 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 23,570,610.58 | 17,361,766.53 |
| 八、每股收益: | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.0404 | -0.0012 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.0404 | -0.0012 |

公司负责人:罗订坤 主管会计工作负责人:戴兴华 会计机构负责人:张志明

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:大湖健康产业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2026年前三季度（1-9月） | 2025年前三季度（1-9月） |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 679,289,823.96 | 732,459,797.79 |
| 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 | 8,498.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,842,508.50 | 9,928,887.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 688,140,831.41 | 742,388,685.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 303,020,440.20 | 347,643,744.96 |
| 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 | 158,739,270.00 | 157,735,960.90 |
| 支付的各项税费 | 46,288,201.25 | 48,877,185.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 42,224,311.10 | 29,631,679.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 550,272,222.55 | 583,888,571.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 137,868,608.86 | 158,500,114.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 133,352,938.16 | 145,649,871.22 |
| 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 | 233,500.00 | 184,130.00 |
| 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 | 589,665.33 | 540,000.01 |
| 投资活动现金流入小计 | 134,176,103.49 | 146,374,001.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,763,428.01 | 7,486,953.55 |
| 投资支付的现金 | 190,635,000.00 | 210,000,000.00 |
| 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 | 22,925,043.69 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 266,353,471.70 | 217,486,953.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -132,177,368.21 | -71,112,952.32 |
| 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 | 199,000,000.00 | 169,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 199,000,000.00 | 169,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 171,030,000.00 | 191,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 73,264,481.46 | 8,545,367.28 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 66,822,790.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,018,884.07 | 27,865,830.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 276,313,365.53 | 227,411,197.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -77,313,365.53 | -58,411,197.97 |
| 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 | -71,622,124.88 | 28,975,963.92 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 317,638,303.70 | 187,080,415.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 246,016,178.82 | 216,056,379.08 |

公司负责人:罗订坤 主管会计工作负责人:戴兴华 会计机构负责人:张志明

（三）2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

大湖健康产业股份有限公司董事会

2026年10月28日

证券代码:600257 证券简称:大湖股份 公告编号:2026-030

## 大湖健康产业股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大湖健康产业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会议于2026年10月16日发出了召开董事会会议的通知。会议于2026年10月28日在本公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，高级管理人员列席了会议。会议由董事长罗订坤先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》

公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律法规的规定，编制了《公司2026年第三季度报告》。

表决结果:同意5票，反对0票，弃权0票，该议案获得全体董事全票表决通过。

该议案已经公司董事会审计委员会2026年第五次会议审议通过，审计委员会对公司2026年第三季度报告进行了事前审阅，认为公司2026年第三季度报告符合公司实际，基本反映了公司的生产经营状况，第三季度报告的内容真实、准确、完整，全体委员一致同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《大湖健康产业股份有限公司2026年第三季度报告》。

特此公告。

大湖健康产业股份有限公司

董事会

2026年10月29日