

证券代码：301235

证券简称：华康洁净

公告编号：2026-126

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司

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）	756,614,195.24	26.83%	1,780,043,331.74	24.35%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	38,083,630.96	-10.34%	51,446,565.17	-15.88%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	37,660,060.08	-10.02%	48,952,048.13	-20.34%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-560,860,566.98	-84.07%
基本每股收益（元/ 股）	0.30	-28.57%	0.46	-22.03%
稀释每股收益（元/ 股）	0.30	-28.57%	0.46	-22.03%
加权平均净资产收益 率	1.57%	-0.83%	2.45%	-0.94%
	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）	4,957,483,931.42	4,296,494,916.53	15.38%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,665,420,673.73	1,911,561,702.77	39.44%	

（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）	-56,632.49	-62,151.35	主要系处置非流动资产净损 失。
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）	687,851.35	2,810,777.70	主要系收到的政府补助。
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-133,069.00	16,605.81	主要系罚款收入。
其他符合非经常性损益定义 的损益项目		213,082.52	主要系代扣个人所得税返 还。
减：所得税影响额	74,592.81	482,921.49	
少数股东权益影响额 （税后）	-13.83	876.15	
合计	423,570.88	2,494,517.04	--

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系代扣个人所得税返还。

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

年初至报告期期末，公司（含子公司，下同）实现营业收入 178,004.33 万元，较去年同期增长 24.35%；实现归属于上市公司股东的净利润 5,144.66 万元，较去年同期下降 15.88%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为 4,895.20 万元，较去年同期下降 20.34%；公司实现经营活动产生的现金流量净额-56,086.06 万元，较去年同期下降 84.07%；公司加权平均净资产收益率为 2.45%，较去年同期减少 0.94%。截至本报告期期末，公司在手订单金额为 424,126.07 万元，其中医疗净化系统集成业务在手订单金额为 323,608.39 万元，实验室/生物制药净化系统集成业务在手订单金额为 29,320.39 万元，电子洁净净化系统集成业务在手订单金额为 36,209.38 万元，医疗耗材、设备销售等其他业务在手订单金额为 34,987.91 万元。

1、资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元

报表项目	2026 年 9 月 30 日	2026 年 1 月 1 日	变动幅度	变动原因说明
货币资金	328,869,947.43	522,886,900.36	-37.10%	主要系报告期内现金流量净额大幅下降所致。
应收票据	6,014,758.52	24,581,569.45	-75.53%	主要系报告期末银行承兑汇票和商业承兑汇票减少所致。
应收款项融资	279,146.90	1,134,734.97	-75.40%	主要系报告期末 6+9 银行承兑汇票减少所致。
预付款项	164,098,430.62	84,472,617.02	94.26%	主要系报告期末预付项目材料款和设备款增加所致。
其他应收款	21,512,880.39	15,054,247.45	42.90%	主要系报告期末预付的其他款项增加所致。
存货	970,902,623.36	717,478,486.29	35.32%	主要系报告期末在建项目增加所致。
合同资产	138,551,599.83	104,109,031.92	33.08%	主要系报告期末完工项目未到期质保金增加所致。
其他流动资产	118,159,615.59	79,643,903.07	48.36%	主要系报告期末待抵扣进项税额增加所致。
长期股权投资	400,000.00	-	不适用	主要系报告期内投资联营企业武汉沐芯微科技服务有限公司所致。
在建工程	109,748,884.65	72,774,211.55	50.81%	主要系报告期内长期资产投入增加所致。
开发支出	27,351,445.07	20,499,579.79	33.42%	主要系报告期内研发投入增加所致。
其他非流动资产	8,266,803.84	4,746,985.66	74.15%	主要系预付长期资产款增加所致。
短期借款	190,000,000.00	9,401,810.02	1920.89%	主要系银行借款增加所致。
应付职工薪酬	27,655,441.24	51,766,544.08	-46.58%	主要系报告期末应付工资、奖金减少所致。
应交税费	17,795,931.92	29,668,012.35	-40.02%	主要系报告期末应交税费减少所致。

报表项目	2026 年 9 月 30 日	2026 年 1 月 1 日	变动幅度	变动原因说明
一年内到期的非流动负债	116,586,175.80	31,398,886.87	271.31%	主要系报告期末银行 1 年内到期的长期借款增加所致。
其他流动负债	134,076,737.41	94,407,602.79	42.02%	主要系报告期末待转销项税额增加所致。
长期借款	357,100,000.00	136,511,579.94	161.59%	主要系报告期末银行长期借款增加所致。
应付债券	-	701,069,869.54	-100.00%	主要系报告期内可转换债券转股及强赎所致。
租赁负债	6,921,303.79	11,039,186.15	-37.30%	主要系报告期末 1 年以上到期的长期租赁减少所致。
其他权益工具	-	14,981,535.22	-100.00%	主要系报告期内可转换债券转股及强赎所致。
资本公积	2,049,780,540.13	1,323,352,527.65	54.89%	主要系报告期内可转换债券转股、股权激励归属所致。

2、利润表报表项目重大变动情况及原因

单位：元

报表项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月	变动幅度	变动原因说明
营业成本	1,253,053,423.32	962,172,798.40	30.23%	主要系报告期内完工项目增加所致。
管理费用	191,628,580.60	131,068,635.84	46.20%	主要系报告期内新增股权激励费用，同时业务扩张导致人工成本增加所致。
投资收益	8,213.45	497,464.67	-98.35%	主要系报告期内理财收益减少所致。
资产减值损失	-314,395.25	-2,768,841.27	-88.65%	主要系报告期内合同资产减值损失减少所致。
资产处置收益	-62,151.35	-275,516.04	77.44%	主要系报告期内资产处置减少所致。
营业外收入	115,838.25	323,645.55	-64.21%	主要系报告期内政府补助减少所致。
营业外支出	107,445.89	3,426,367.77	-96.86%	主要系报告期内捐赠支出减少所致。

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元

报表项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-560,860,566.98	-304,696,222.79	-84.07%	主要系本年度战略方向电子洁净业务处于开拓期，购买商品接受劳务支出的经营支出增长幅度大于销售商品提供劳务收到的现金，同时业务扩张导致人工成本增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-48,495,718.65	-20,683,793.96	-134.46%	主要系上期理财到期所致。
筹资活动产生的现金流量净额	438,186,714.95	-196,993,158.60	322.44%	主要系报告期内新增借款增加及偿还借款减少所致。
现金及现金等价物净增加额	-171,176,234.84	-522,373,175.35	67.23%	主要系报告期内筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

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		18,319	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
谭平涛	境内自然人	32.05%	44,633,910	35,031,742	不适用	0
武汉康汇投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.71%	3,772,073	0	不适用	0
胡小艳	境内自然人	2.24%	3,123,650	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－广发医疗保健股票型证券投资基金	其他	1.54%	2,141,320	0	不适用	0
上海偕沣私募基金管理有限公司－偕沣 305 私募证券投资基金	其他	1.29%	1,801,940	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.24%	1,728,162	0	不适用	0
徐磊	境内自然人	1.02%	1,425,607	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.87%	1,207,950	0	不适用	0
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金	其他	0.76%	1,059,000	0	不适用	0
中国平安人寿保险股份有限公司－分红一个险分红	其他	0.75%	1,045,100	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	
谭平涛		9,602,168		人民币普通股	9,602,168	
武汉康汇投资管理中心（有限合伙）		3,772,073		人民币普通股	3,772,073	
胡小艳		3,123,650		人民币普通股	3,123,650	
中国银行股份有限公司－广发医疗保健股票型证券投资基金		2,141,320		人民币普通股	2,141,320	
上海偕沣私募基金管理有限公司－偕沣 305 私募证券投资基金		1,801,940		人民币普通股	1,801,940	
香港中央结算有限公司		1,728,162		人民币普通股	1,728,162	
徐磊		1,425,607		人民币普通股	1,425,607	
中国建设银行股份有限公司－南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金		1,207,950		人民币普通股	1,207,950	
中国平安人寿保险股份有限公司－自有资金		1,059,000		人民币普通股	1,059,000	
中国平安人寿保险股份有限公司－分红一个险分红		1,045,100		人民币普通股	1,045,100	
上述股东关联关系或一致行动的说明			1、谭平涛先生为公司控股股东、实际控制人之一；胡小艳女士是谭平涛先生的配偶，是实际控制人之一；			

	2、武汉康汇投资管理中心（有限合伙）系公司的员工持股平台，胡小艳女士为其执行事务合伙人。 除上述股东之间的关联关系外，公司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》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）	上海偕沣私募基金管理有限公司一偕沣 305 私募证券投资基金通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,801,940 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 1,801,940 股。徐磊通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,425,607 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持有 1,425,607 股。

注：截至 2026 年 9 月 30 日，武汉华康世纪洁净科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数 2,603,033 股，占公司总股本的比例为 1.87%。未纳入前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东列示。

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
谭平涛	35,031,742	0	0	35,031,742	高管锁定股份	任职期间每年按其上年末持股数的 25%解除限售。
陈志	0	0	50,625	50,625	高管锁定股份	任职期间每年按其上年末持股数的 25%解除限售。
王佳丽	0	0	45,000	45,000	高管锁定股份	任职期间每年按其上年末持股数的 25%解除限售。
彭沾	0	0	75,000	75,000	高管锁定股份	任职期间每年按其上年末持股数的 25%解除限售。
张英超	0	0	37,500	37,500	高管锁定股份	任职期间每年按其上年末持股数的 25%解除限售。
合计	35,031,742	0	208,125	35,239,867	--	--

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

（一）可转换公司债券赎回事项

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2024]220 号)同意注册，公司于 2024 年 12 月 23 日向不特定对象发行可转换公司债券 750 万张，每张面值

为 100 元，募集资金总额为人民币 750,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用、会计师、律师、资信评级及发行手续费等其他发行费用（不含增值税）合计人民币 6,183,142.52 元后，实际募集资金净额为人民币 743,816,857.48 元。上述募集资金已于 2024 年 12 月 27 日到账，上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2024 年 12 月 27 日出具了“中汇会验[2024]11046 号”《验证报告》。

经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于 2025 年 1 月 9 日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“华医转债”，债券代码“123251”。

公司于 2026 年 7 月 7 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提前赎回“华医转债”的议案》。结合当前市场及公司实际情况，经过审慎考虑，公司董事会决定本次行使“华医转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收市后未转股的“华医转债”全部赎回，并授权公司管理层负责后续“华医转债”赎回的相关事宜。

根据赎回安排，“华医转债”自 2026 年 7 月 24 日起停止交易；自 2026 年 7 月 29 日起停止转股；2026 年 8 月 5 日，公司赎回款到达“华医转债”持有人资金账户。本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“华医转债”不再继续流通和交易，“华医转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2026 年 8 月 6 日起，公司发行的“华医转债”（债券代码：123251）在深圳证券交易所摘牌。

（二）回购公司股份事项

公司于 2026 年 7 月 31 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司将使用自有资金及自筹资金（含股票回购专项贷款资金）以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行上市人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的资金总额为不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含），回购股份的价格不超过 82.36 元/股（含本数）。具体回购数量以回购完毕或回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。公司将在回购价格上限范围内择机实施股份回购。

2026 年 9 月 21 日，公司实施了首次回购。

截至 2026 年 9 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 1,487,583 股，占公司总股本的 1.07%，成交的最低价格为 42.09 元/股，成交的最高价格为 46.99 元/股，支付的总金额为人民币 66,683,473.28 元（不含交易费用）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：武汉华康世纪洁净科技股份有限公司

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	328,869,947.43	522,886,900.36
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	6,014,758.52	24,581,569.45
应收账款	2,294,196,331.25	1,876,214,811.99
应收款项融资	279,146.90	1,134,734.97
预付款项	164,098,430.62	84,472,617.02
应收保费		
应收分保账款		

应收分保合同准备金		
其他应收款	21,512,880.39	15,054,247.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	970,902,623.36	717,478,486.29
其中：数据资源		
合同资产	138,551,599.83	104,109,031.92
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	118,159,615.59	79,643,903.07
流动资产合计	4,042,585,333.89	3,425,576,302.52
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	400,000.00	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产	191,751,682.03	184,606,970.85
固定资产	356,324,016.58	380,239,316.11
在建工程	109,748,884.65	72,774,211.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,401,605.60	18,053,712.28
无形资产	64,261,857.92	65,741,527.80
其中：数据资源		
开发支出	27,351,445.07	20,499,579.79
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	5,586,239.95	6,423,132.52
递延所得税资产	113,806,061.89	97,833,177.45
其他非流动资产	8,266,803.84	4,746,985.66
非流动资产合计	914,898,597.53	870,918,614.01
资产总计	4,957,483,931.42	4,296,494,916.53
流动负债：		
短期借款	190,000,000.00	9,401,810.02
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	673,958,802.55	697,641,100.02
预收款项		
合同负债	684,936,714.01	539,239,350.38
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	27,655,441.24	51,766,544.08
应交税费	17,795,931.92	29,668,012.35
其他应付款	15,351,200.42	17,826,978.23
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		

应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	116,586,175.80	31,398,886.87
其他流动负债	134,076,737.41	94,407,602.79
流动负债合计	1,860,361,003.35	1,471,350,284.74
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	357,100,000.00	136,511,579.94
应付债券		701,069,869.54
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,921,303.79	11,039,186.15
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	16,743,799.59	15,985,811.58
递延收益	26,058,987.21	26,630,491.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	406,824,090.59	891,236,938.47
负债合计	2,267,185,093.94	2,362,587,223.21
所有者权益：		
股本	139,250,077.00	107,774,549.00
其他权益工具		14,981,535.22
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,049,780,540.13	1,323,352,527.65
减：库存股	89,633,202.42	69,998,296.15
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,320,238.83	51,320,238.83
一般风险准备		
未分配利润	514,703,020.19	484,131,148.22
归属于母公司所有者权益合计	2,665,420,673.73	1,911,561,702.77
少数股东权益	24,878,163.75	22,345,990.55
所有者权益合计	2,690,298,837.48	1,933,907,693.32
负债和所有者权益总计	4,957,483,931.42	4,296,494,916.53

法定代表人：谭平涛 主管会计工作负责人：张英超 会计机构负责人：张英超

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	1,780,043,331.74	1,431,484,708.54
其中：营业收入	1,780,043,331.74	1,431,484,708.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,671,952,527.64	1,311,730,583.88
其中：营业成本	1,253,053,423.32	962,172,798.40
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	7,184,739.33	7,729,686.37
销售费用	129,765,029.41	130,627,482.33
管理费用	191,628,580.60	131,068,635.84
研发费用	64,687,207.20	54,704,920.39
财务费用	25,633,547.78	25,427,060.55
其中：利息费用	21,389,997.39	26,383,861.42
利息收入	399,658.72	2,189,142.05
加：其他收益	3,023,860.22	2,645,944.78
投资收益（损失以“-”号填列）	8,213.45	497,464.67
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）		-50,166.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-45,485,386.83	-44,699,276.28
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-314,395.25	-2,768,841.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-62,151.35	-275,516.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,260,944.34	75,103,733.85
加：营业外收入	115,838.25	323,645.55
减：营业外支出	107,445.89	3,426,367.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,269,336.70	72,001,011.63
减：所得税费用	11,290,598.33	9,061,807.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,978,738.37	62,939,203.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,978,738.37	62,939,203.70
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）	51,446,565.17	61,156,713.68
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,532,173.20	1,782,490.02
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	53,978,738.37	62,939,203.70
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	51,446,565.17	61,156,713.68
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,532,173.20	1,782,490.02
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.46	0.59
(二) 稀释每股收益	0.46	0.59

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：谭平涛 主管会计工作负责人：张英超 会计机构负责人：张英超

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	1,622,509,964.52	1,475,937,326.50
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	235,425.58	1,006,189.12
收到其他与经营活动有关的现金	19,102,622.45	19,091,977.23
经营活动现金流入小计	1,641,848,012.55	1,496,035,492.85

购买商品、接受劳务支付的现金	1,573,258,770.95	1,296,095,281.57
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	304,302,744.62	229,314,998.52
支付的各项税费	87,215,662.97	98,978,906.06
支付其他与经营活动有关的现金	237,931,400.99	176,342,529.49
经营活动现金流出小计	2,202,708,579.53	1,800,731,715.64
经营活动产生的现金流量净额	-560,860,566.98	-304,696,222.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		80,000,000.00
取得投资收益收到的现金	8,213.45	4,149,569.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	507,750.11	49,119.33
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		82,464.67
投资活动现金流入小计	515,963.56	84,281,153.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,611,682.21	54,964,947.35
投资支付的现金	400,000.00	50,000,000.00
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	49,011,682.21	104,964,947.35
投资活动产生的现金流量净额	-48,495,718.65	-20,683,793.96
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		15,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		15,000,000.00
取得借款收到的现金	549,000,000.00	295,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	40,752,558.65	
筹资活动现金流入小计	589,752,558.65	310,000,000.00
偿还债务支付的现金	54,554,900.19	427,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,319,387.51	13,844,175.26
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	66,691,556.00	65,848,983.34
筹资活动现金流出小计	151,565,843.70	506,993,158.60
筹资活动产生的现金流量净额	438,186,714.95	-196,993,158.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,664.16	
五、现金及现金等价物净增加额	-171,176,234.84	-522,373,175.35
加：期初现金及现金等价物余额	473,575,669.59	945,308,758.91
六、期末现金及现金等价物余额	302,399,434.75	422,935,583.56

（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。

武汉华康世纪洁净科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日