

证券代码：301166

证券简称：优宁维

公告编号：2026-065

上海优宁维生物科技股份有限公司 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）	347,010,279.66	27.94%	915,556,970.88	17.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,171,013.88	345.40%	-7,624,743.84	49.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	130,872.83	101.36%	-17,388,312.99	42.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-170,738,704.76	-301.71%
基本每股收益（元/股）	0.05	350.00%	-0.09	47.06%
稀释每股收益（元/股）	0.05	350.00%	-0.09	47.06%
加权平均净资产收益率	0.01%	0.48%	-0.88%	0.59%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减	
总资产（元）	2,295,237,364.34	2,302,420,512.52	-0.31%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,949,483,747.50	2,005,861,546.48	-2.81%	

注：上表中的加权平均净资产收益率指扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率。

（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	年初至报告期末金额
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）	-4,216.03	-8,517.53
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）	991,140.08	1,575,892.89
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	4,229,920.41	11,106,297.79
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,852.37	-47,730.66
减：所得税影响额	1,172,851.04	2,862,373.34
合计	4,040,141.05	9,763,569.15

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、合并资产负债表

项目	期末余额	期初余额	变动额	变动率	主要变动原因
货币资金	252,141,184.54	545,518,616.11	-293,377,431.57	-53.78%	主要系购买商品、对外投资及利润分配增加所致。
应收票据	1,604,315.32	111,733.20	1,492,582.12	1335.84%	主要系应收票据增加所致。
预付款项	34,389,465.03	9,142,643.09	25,246,821.94	276.14%	主要系本期支付给供应商的预付款增加所致。
其他应收款	5,760,792.89	3,080,845.01	2,679,947.88	86.99%	主要系本期应收利息增加所致。
长期股权投资	18,724,182.38		18,724,182.38	100%	主要系本期新增对外投资所致。
其他非流动金融资产	125,685,420.06	75,543,472.71	50,141,947.35	66.37%	主要系权益工具投资增加所致。
在建工程	1,502,295.42	809,995.13	692,300.29	85.47%	主要系生产系统建设项目增加所致。
使用权资产	11,547,935.74	8,728,928.15	2,819,007.59	32.30%	主要系置换办公场地租赁所致。
长期待摊费用	3,791,670.80	2,478,287.20	1,313,383.60	53.00%	主要系租赁办公场地装修所致。
其他非流动资产		38,760.00	-38,760.00	-100.00%	主要系本期无预付长期资产款项。
短期借款	75,000,000.00	44,470,000.00	30,530,000.00	68.65%	主要系银行借款增加所致。
租赁负债	7,715,601.95	4,593,952.83	3,121,649.12	67.95%	主要系置换办公场地租赁所致。
减：库存股	8,799,212.17	37,759,061.17	-28,959,849.00	-76.70%	主要系用于员工持股计划所致。
其他综合收益	-329,152.68	1,806,221.86	-2,135,374.54	-118.22%	主要系汇率变动所致。

2、合并利润表

项目	本期发生额	上期发生额	变动额	变动率	主要变动原因
税金及附加	4,830,400.80	3,509,500.55	1,320,900.25	37.64%	主要系增值税附加税和房产税增加所致。

财务费用	-2,555,664.74	-967,105.41	-1,588,559.33	-164.26%	主要系汇兑损益影响所致。
加：其他收益	1,811,064.63	7,274,201.78	-5,463,137.15	-75.10%	主要系收到政府补助减少所致。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-253,303.97	-1,332,125.49	1,078,821.52	-80.98%	主要系本期过期存货减少所致。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,517.53	-661,477.04	652,959.51	-98.71%	主要系本期未发生租赁违约所致。
加：营业外收入		56,202.10	-56,202.10	-100.00%	主要系本期无营业外收入所致。
减：营业外支出	47,730.66	222,209.01	-174,478.35	-78.52%	主要系本期未发生对外捐款和合同违约赔偿所致。
减：所得税费用	-14,667,257.59	-8,943,237.46	-5,724,020.13	-64.00%	主要系研发费用增加所致。

3、现金流量表

项目	本期发生额	上期发生额	变动额	变动率	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-170,738,704.76	-42,503,324.92	-128,235,379.84	-301.71%	主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-96,995,881.61	-422,496,730.87	325,500,849.26	77.04%	主要系本期购买现金管理产品减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-23,164,153.33	-30,628,706.49	7,464,553.16	24.37%	主要系银行借款增加所致。
现金及现金等价物净增加额	-293,377,431.57	-496,876,375.44	203,498,943.87	40.96%	主要系本期投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		11,564	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
冷兆武	境内自然人	33.28%	28,674,000	21,505,500	不适用	0
许晓萍	境内自然人	10.42%	8,980,200	6,735,150	不适用	0
上海阳卓投资合伙企业（有限合伙）	其他	5.55%	4,779,000	0	不适用	0
冷兆文	境内自然人	2.33%	2,009,800	1,507,350	不适用	0
上海创业接力泰礼业投资中心（有限合伙）	其他	2.02%	1,739,603	0	不适用	0
许晓华	境内自然人	1.11%	955,800	0	不适用	0
上海优宁维生物科技股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.02%	881,200	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.84%	720,405	0	不适用	0
王俊华	境内自然人	0.71%	613,900	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.61%	529,297	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	
冷兆武	7,168,500			人民币普通股	7,168,500	
上海阳卓投资合伙企业（有限合伙）	4,779,000			人民币普通股	4,779,000	
许晓萍	2,245,050			人民币普通股	2,245,050	
上海创业接力泰礼创业投资中心（有限合伙）	1,739,603			人民币普通股	1,739,603	
许晓华	955,800			人民币普通股	955,800	
上海优宁维生物科技股份有限公司—第一期员工持股计划	881,200			人民币普通股	881,200	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	720,405			人民币普通股	720,405	
王俊华	613,900			人民币普通股	613,900	
高盛公司有限责任公司	529,297			人民币普通股	529,297	
伍倩	518,000			人民币普通股	518,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明			冷兆武和许晓萍为公司实际控制人。冷兆武为上海阳卓投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，冷兆文为冷兆武兄弟，许晓华为许晓萍兄弟。			
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）			公司股东王俊华通过普通证券账户持有 173,800 股，通过投资者信用证券账户持有 440,100 股，合计持股数量为 613,900 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

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

1、公司于 2025 年 4 月 10 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年度股东会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 1,500 万元、不超过人民币 3,000 万元的自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于注销并减少注册资本。截至 2026 年 5 月 12 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 498,200 股。2026 年 5 月 21 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述 498,200 股回购股份的注销手续。本次注销完成后，公司总股本由 86,666,668 股变更为 86,168,468 股。2026 年 8 月 14 日，公司在上海市市场监督管理局完成了注册资本由 86,666,668 元变更为 86,168,468 元的工商变更。

2、公司于 2026 年 5 月 26 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用 1500 万元-3000 万元通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过 45 元/股，回购股份的实施期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。2026 年 6 月 1 日，公司完成 2025 年度权益分派方案。本次权益分派实施后，回购股份价格上限由 45 元/股调整至 44.41 元/股。截至 2026 年 9 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购 291,100 股，占公司总股本的 0.34%，最高成交价为 28.00 元/股，最低成交价为 24.16 元/股，支付的总金额为 7,496,566 元（不包含交易费用）。

3、2026 年 5 月 26 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，2026 年 6 月 16 日，公司召开 2026 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于〈第一期员工持股计划（草案）及摘要〉的议案》《关于〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事项的议案》。2026 年 6 月 16 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司第一期员工持股计划购买价格的议案》，同意公司根据 2025 年度权益分派方案实施情况，将本员工持股计划的股票购买价格由 15.89 元/股调整为 15.30 元/股。2026 年 7 月 10 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司第一期员工持股计划持有人份额的议案》，同意调整第一期员工持股计划参加人员及其认购份额，调整后拟筹集资金总额上限为 1,348.236 万元。2026 年 7 月 27 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 881,200 股公司股票，已于 2026 年 7 月 24 日非交易过户至“上海优宁维生物科技股份有限公司—第一期员工持股计划”专用证券账户，过户股份数量占公司目前总股本的 1.02%，过户价格为 15.30 元/股。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海优宁维生物科技股份有限公司

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	252,141,184.54	545,518,616.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	816,238,081.21	803,594,986.23
衍生金融资产		
应收票据	1,604,315.32	111,733.20

应收账款	458,889,945.18	362,852,661.33
应收款项融资		
预付款项	34,389,465.03	9,142,643.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,760,792.89	3,080,845.01
其中：应收利息	2,256,375.43	337,449.06
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	149,492,596.86	128,470,172.49
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	21,013,977.15	16,406,361.50
流动资产合计	1,739,530,358.18	1,869,178,018.96
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	18,724,182.38	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	125,685,420.06	75,543,472.71
投资性房地产		
固定资产	280,303,175.76	248,965,408.88
在建工程	1,502,295.42	809,995.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,547,935.74	8,728,928.15
无形资产	7,843,494.22	8,689,425.34
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,791,670.80	2,478,287.20
递延所得税资产	106,308,831.78	87,988,216.15
其他非流动资产		38,760.00
非流动资产合计	555,707,006.16	433,242,493.56
资产总计	2,295,237,364.34	2,302,420,512.52
流动负债：		
短期借款	75,000,000.00	44,470,000.00
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	677,000.00	
应付账款	100,346,748.56	96,427,900.68
预收款项		
合同负债	98,744,178.38	87,670,245.00
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	26,717,303.17	29,400,375.43

应交税费	7,661,476.37	7,970,007.18
其他应付款	8,623,097.74	7,562,862.86
其中：应付利息	11,946.35	
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	4,964,639.70	4,581,117.33
其他流动负债	8,018,905.73	7,123,223.53
流动负债合计	330,753,349.65	285,205,732.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,715,601.95	4,593,952.83
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	2,466,828.37	2,555,214.48
其他非流动负债	4,817,836.87	4,204,066.72
非流动负债合计	15,000,267.19	11,353,234.03
负债合计	345,753,616.84	296,558,966.04
所有者权益：		
股本	86,168,468.00	86,666,668.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,691,279,315.84	1,715,214,124.64
减：库存股	8,799,212.17	37,759,061.17
其他综合收益	-329,152.68	1,806,221.86
专项储备		
盈余公积	42,932,684.48	42,932,684.48
一般风险准备		
未分配利润	138,231,644.03	197,000,908.67
归属于母公司所有者权益合计	1,949,483,747.50	2,005,861,546.48
少数股东权益		
所有者权益合计	1,949,483,747.50	2,005,861,546.48
负债和所有者权益总计	2,295,237,364.34	2,302,420,512.52

法定代表人：冷兆武

主管会计工作负责人：唐敏

会计机构负责人：陆玲玲

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	915,556,970.88	776,063,650.82
其中：营业收入	915,556,970.88	776,063,650.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	940,827,232.03	811,539,307.02
其中：营业成本	727,057,385.79	631,676,225.93
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	4,830,400.80	3,509,500.55
销售费用	110,029,714.75	93,501,271.43
管理费用	40,595,177.75	36,206,379.00
研发费用	60,870,217.68	47,613,035.52
财务费用	-2,555,664.74	-967,105.41
其中：利息费用	930,574.12	
利息收入	2,866,639.44	2,976,067.03
加：其他收益	1,811,064.63	7,274,201.78
投资收益（损失以“—”号填列）	4,998,952.86	6,895,373.31
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）	6,331,527.31	7,863,853.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,853,732.92	-8,420,951.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-253,303.97	-1,332,125.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-8,517.53	-661,477.04
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	-22,244,270.77	-23,856,781.83
加：营业外收入		56,202.10
减：营业外支出	47,730.66	222,209.01
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-22,292,001.43	-24,022,788.74
减：所得税费用	-14,667,257.59	-8,943,237.46
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	-7,624,743.84	-15,079,551.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-7,624,743.84	-15,079,551.28
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）	-7,624,743.84	-15,079,551.28
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-2,135,374.54	964,966.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,135,374.54	964,966.68
（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	-2,135,374.54	964,966.68
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	-2,135,374.54	964,966.68
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	-9,760,118.38	-14,114,584.60
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-9,760,118.38	-14,114,584.60
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.09	-0.17
（二）稀释每股收益	-0.09	-0.17

法定代表人：冷兆武

主管会计工作负责人：唐敏

会计机构负责人：陆玲玲

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	939,982,672.52	829,195,785.37
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	73,723.29	9,334,322.50
收到其他与经营活动有关的现金	5,600,728.19	38,541,498.95
经营活动现金流入小计	945,657,124.00	877,071,606.82
购买商品、接受劳务支付的现金	893,349,325.73	729,375,313.27
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	156,631,684.71	131,945,855.34
支付的各项税费	35,235,823.37	29,420,117.21
支付其他与经营活动有关的现金	31,178,994.95	28,833,645.92
经营活动现金流出小计	1,116,395,828.76	919,574,931.74
经营活动产生的现金流量净额	-170,738,704.76	-42,503,324.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,077,409,229.08	2,825,267,578.10
取得投资收益收到的现金	11,463,202.81	13,232,689.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,794.69	19,042.54
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	2,088,878,226.58	2,838,519,310.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,669,237.56	43,323,893.21
投资支付的现金	2,159,204,870.63	3,217,692,147.75

