

证券代码：603590

证券简称：康辰药业

北京康辰药业股份有限公司
2026 年第三季度报告

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	177,420,948.31	-23.31	640,216,699.00	-7.51
利润总额	3,068,255.36	-92.02	124,007,056.92	-16.33
归属于上市公司股东的净利润	4,077,509.52	-88.93	99,800,120.00	-21.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,243,044.69	-91.18	95,426,872.92	-28.26
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	40,669,235.92	-51.53

基本每股收益（元/股）	0.03	-86.96	0.64	-20.99
稀释每股收益（元/股）	0.03	-86.96	0.63	-22.22
加权平均净资产收益率（%）	0.13	减少 1.04 个百分点	3.12	减少 0.92 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	4,114,790,179.38	4,094,995,167.69	0.48	
归属于上市公司股东的所有者权益	3,192,903,833.91	3,211,276,257.44	-0.57	

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			
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	816,281.95	2,792,383.68	
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	761,114.88	3,388,572.70	
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	1,584,220.74	5,640,909.59	
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财产损失			
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	-2,200,290.11	-7,299,820.08	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,220.35	683,977.43	
减：所得税影响额	143,227.40	794,456.70	
少数股东权益影响额（税后）	2,855.58	38,319.54	
合计	834,464.83	4,373,247.08	

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
利润总额_本报告期	-92.02	主要系本报告期营销模式升级过程中收入下降，以及本报告期研发费用增加所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-88.93	
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	-91.18	
基本每股收益（元/股）_本报告期	-86.96	
稀释每股收益（元/股）_本报告期	-86.96	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-51.53	主要系年初至报告期末购买商品、接受劳务支付的现金，以及支付给职工及为职工支付的现金较上年同期增加所致。

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	17,577	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			不适用	
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
刘建华	境内自然人	46,006,160	28.52	0	无	0
北京沐仁投资管理有限公司	其他	16,245,600	10.07	0	无	0
北京普华基业投资顾问中心（有限合伙）	其他	9,600,000	5.95	0	无	0
张铭杰	境内自然人	4,208,000	2.61	0	无	0
基本养老保险基金二零零九组合	其他	2,403,244	1.49	0	无	0
杨永康	境内自然人	2,284,301	1.42	0	无	0
中信证券股份有限公司－社保基金 17052 组合	其他	2,222,200	1.38	0	无	0
薛肖红	境内自然人	1,190,000	0.74	0	无	0
基本养老保险基金一二零八组合	其他	1,152,700	0.71	0	无	0
中信证券信养天顺股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	其他	920,700	0.57	0	无	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）						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
刘建华	46,006,160	人民币普通股	46,006,160			
北京沐仁投资管理有限公司	16,245,600	人民币普通股	16,245,600			
北京普华基业投资顾问中心（有限合伙）	9,600,000	人民币普通股	9,600,000			
张铭杰	4,208,000	人民币普通股	4,208,000			
基本养老保险基金二零零九组合	2,403,244	人民币普通股	2,403,244			
杨永康	2,284,301	人民币普通股	2,284,301			
中信证券股份有限公司－社保基金 17052 组合	2,222,200	人民币普通股	2,222,200			
薛肖红	1,190,000	人民币普通股	1,190,000			

基本养老保险基金一二零八组合	1,152,700	人民币普通股	1,152,700
中信证券信养天顺股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	920,700	人民币普通股	920,700
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘建华、王锡娟为公司实际控制人，公司股东中北京普华基业投资顾问中心（有限合伙）（以下简称“普华基业”）为刘建华控制的企业，公司股东中北京沐仁投资管理有限公司（以下简称“沐仁投资”）为王锡娟控制的企业，刘建华、王锡娟、沐仁投资及普华基业为一致行动人；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其之间是否属于一致行动人。		
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）	截至 2026 年 9 月 30 日，股东北京沐仁投资管理有限公司通过信用证券账户持有公司股份 6,260,000 股；股东北京普华基业投资顾问中心（有限合伙）通过信用证券账户持有公司股份 7,000,000 股；股东张铭杰通过信用证券账户持有公司股份 187,100 股。		

注：公司回购专用证券账户未在“前 10 名股东持股情况”及“前 10 名无限售条件股东持股情况”中列示。截至 2026 年 9 月 30 日，公司回购专用证券账户股份数量为 1,998,804 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

(一) 在研管线研发进展

2026 年 1-9 月，公司研发投入 11,463.63 万元，同比增长 31.44%，占营业收入比例为 17.91%，公司持续加码创新研发，加速推进核心在研品种，管线进展如下：

1、ZY5301

ZY5301（金草片）为中药 1.2 类创新药，用于治疗盆腔炎性疾病后遗症引起的慢性盆腔痛，相较于复方制剂，金草片是从单一中药筋骨草全草中提取的有效部位制剂，主要成分为“总环烯醚萜苷”，具有物质基础明确、作用机制清晰、临床定位精准的显著特点。Ⅲ 期临床统计分析结果显示，主要研究终点达到方案预设的优效界值；且安全性和耐受性良好，不良事件发生率低，为盆腔炎性疾病后遗症慢性盆腔痛的治疗提供了“高等级循证证据”。

该项目药品上市许可申请已于 2026 年 4 月获得国家药监局受理，审评工作正在有序进行，公司正在加快推进上市申报工作。

2、KC1036

KC1036 是公司自主研发的化学药品 1 类创新药，通过抑制 AXL、VEGFR2 等多靶点实现抗肿瘤活性。目前 KC1036 针对成人消化系统肿瘤、胸腺肿瘤和儿童尤文肉瘤等多个适应症正在开展临床研究，显示了突出的抗肿瘤活性、以及良好的安全性和耐受性。

基于食管癌药物市场情况及项目现有临床价值，公司在单药基础上，进一步拓展 KC1036 单药及联合疗法的应用布局，持续强化核心产品管线竞争力。公司正在积极推进 KC1036 联合 PD-1 抗体和含铂化疗一线治疗、联合 PD-1 抗体一线维持治疗食管鳞癌等研究，通过从未线至一线的全程治疗场景的临床探索，为更广泛的患者人群提供最新的治疗方案。公司将根据 KC1036 临床试验数据与需求，持续加大研发资源投入。

3、KC1086

KC1086 是由公司自主研发的化学药品 1 类创新药，作为一款强效的 KAT6/7 双靶点小分子抑制剂，拟用于晚期复发或转移性实体瘤的治疗。临床前研究显示，KC1086 对 KAT6A/B 及 KAT7 均具有强效的抑制活性与高选择性。KC1086 在小鼠异种移植瘤模型中具有优异的体内药效，在其他实体瘤药效模型中显示出类似的效果，并对靶点产生持续的深度抑制。在联合用药方面，KC1086 与哌柏西利（CDK4/6 抑制剂）、氟维司群（雌激素受体降解剂）联用进一步展现更加优异的体内药效。此外，KC1086 具有良好的药代动力学特征和安全窗口。

KC1086 已于 2025 年 8 月启动 I 期临床试验，并成功获得美国 FDA 的新药临床研究默许，成为全球首个进入临床开发阶段的 KAT6/7 小分子抑制剂。现有临床研究结果显示，KC1086 在晚期实体肿瘤中具有良好的安全性、耐受性以及有效性。

截至目前，KC1086 联合氟维司群治疗 HR+/HER2-局部晚期或转移性乳腺癌获得临床试验通知书，基于 KC1086 优异的数据结果，公司拟开展评价 KC1086 联合氟维司群在激素受体阳性（HR+）、人表皮生长因子受体 2 阴性（HER2-）局部晚期或转移性乳腺癌患者中的安全性、有效性及药代动力学特征的 II 期临床研究。

4、犬用注射用尖吻蝮蛇血凝酶

注射用尖吻蝮蛇血凝酶已于 2026 年 9 月获得《新兽药注册证书》，本次尖吻蝮蛇血凝酶进军宠物药领域，是苏灵产品生命周期管理的重要举措之一，有利于提升公司市场竞争力。

本品作为国内首款获得新兽药注册证书的血凝酶类止血药，填补了宠物止血药的市场空白，独有的“聚而不栓、安全止血”的差异化优势，将为宠物手术提供全新的止血方案与获益。根据《2026 年中国宠物行业白皮书》数据显示，国内宠物犬存量达 5343 万只，较 2024 年新增 85 万只，同比增长 1.6%，宠物外科手术已超过 200 万台/年，预计年复合增长率超过 25%。

目前，公司正在全力推进生产线 GMP 认证，申请兽药产品批准文号的相关工作。

5、进入临床前开发项目

(1) KC1101 是一款 TACC3 选择性小分子抑制剂，展现出强效的抗肿瘤增殖活性。该项目临床前研究结果入选 2026 年 AACR 年会展示，目前，公司正在有序推进新药临床试验申请（IND）相关工作。

(2) KC5827 是公司自主研发的新一代外周限制性 CB1 受体反向激动剂，临床前药效研究显示，KC5827 在减重过程中有效降低肌肉流失，具有“减脂保肌”的差异化优势，同时显著下调肝脏甘油三酯，改善肥胖诱发的肝脂质沉积与炎症损伤，该项目正在全力推进临床前研究。

(3) KC3030 是公司自主研发的新一代手术用止血药，依托公司资源优势及天然蛋白多肽药物开发平台，已实现一种具有凝血活性的天然蛋白质实验室级分离纯化。在评估相关工艺商业化规模生产可行性基础上，目前围绕该天然活性蛋白质开展实验室工艺优化、质量研究等临床前研究。

(二) 加快数字营销转型

公司以数字化推广平台为核心载体，持续推进苏灵营销体系从“经验驱动”向“数据驱动”转型，在推广精准性、运营效率、管理效能及合规管控等多维度实现系统性提升，数字化营销能力已逐步成为公司核心竞争力重要组成部分。

面对行业环境及市场竞争，公司在密盖息业务领域，一方面继续发掘市场潜力，将适应症侧重点由单一的“急性骨丢失引起的骨痛”逐步拓展至“骨质疏松相关疼痛”等慢病领域，依托差异化临床优势，针对性地进行市场发掘和商业推广；另一方面加速业务数字化转型，在持续巩固医院专业市场的基础上，凭借多年沉淀的疗效口碑，已启动密盖息全域数字化推广项目，借助与线上专业平台的合作，提升患者的药品可及性。

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：北京康辰药业股份有限公司

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	429,466,257.67	332,573,095.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	370,297,373.29	500,428,236.12
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	276,321,201.20	272,298,551.97
应收款项融资	3,538,645.99	5,790,985.20
预付款项	10,600,457.03	9,489,192.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	78,427,820.64	76,068,970.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	69,999,641.59	54,470,412.52
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	108,226,963.92	144,409,393.69
流动资产合计	1,346,878,361.33	1,395,528,838.13
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	46,521,309.79	47,183,925.12
其他权益工具投资	858,375,668.22	885,501,569.07
其他非流动金融资产	95,663,907.82	92,552,916.74
投资性房地产		
固定资产	300,106,978.90	312,765,392.53
在建工程	91,970,593.81	81,732,025.78
生产性生物资产	183,250.00	295,750.00
油气资产		
使用权资产	6,133,773.90	9,361,004.41

无形资产	826,702,004.29	833,374,634.30
其中：数据资源		
开发支出	356,956,401.86	307,611,058.47
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	361,559.16	390,795.46
递延所得税资产	9,192,282.49	21,361,256.77
其他非流动资产	175,744,087.81	107,336,000.91
非流动资产合计	2,767,911,818.05	2,699,466,329.56
资产总计	4,114,790,179.38	4,094,995,167.69
流动负债：		
短期借款	282,442,090.38	253,453,114.36
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	18,668,610.17	31,198,305.18
预收款项	49,193,425.07	50,000,000.00
合同负债	2,434,933.29	5,954,896.84
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	38,680,712.28	50,008,665.01
应交税费	11,536,988.32	11,692,127.72
其他应付款	54,844,986.33	47,753,013.83
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	64,415,120.97	9,248,551.47
其他流动负债	130,922.20	138,782.64
流动负债合计	522,347,789.01	459,447,457.05
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	33,262,060.00	54,283,615.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,058,848.89	3,174,505.87

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	38,037,693.97	41,867,797.33
递延所得税负债	37,579,618.85	39,737,375.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	109,938,221.71	139,063,293.77
负债合计	632,286,010.72	598,510,750.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	161,285,477.00	159,010,477.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	987,163,589.14	948,769,539.25
减：库存股	113,693,388.19	32,858,206.04
其他综合收益	-1,915,419.30	21,141,596.42
专项储备		
盈余公积	80,000,000.00	80,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	2,080,063,575.26	2,035,212,850.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,192,903,833.91	3,211,276,257.44
少数股东权益	289,600,334.75	285,208,159.43
所有者权益（或股东权益）合计	3,482,504,168.66	3,496,484,416.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,114,790,179.38	4,094,995,167.69

公司负责人：刘建华 主管会计工作负责人：刘笑寒 会计机构负责人：王晨斐

合并利润表
2026 年 1—9 月

编制单位：北京康辰药业股份有限公司

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	640,216,699.00	692,220,405.14
其中：营业收入	640,216,699.00	692,220,405.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	531,907,499.73	534,795,468.49
其中：营业成本	65,929,283.61	68,161,056.22
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	8,432,803.79	7,751,201.78
销售费用	276,756,767.38	326,641,391.08
管理费用	109,411,764.47	99,101,178.46
研发费用	65,291,005.83	32,800,011.37
财务费用	6,085,874.65	340,629.58
其中：利息费用	7,062,364.01	5,404,523.56
利息收入	3,153,295.26	7,449,849.16
加：其他收益	5,301,926.00	4,243,921.46
投资收益（损失以“-”号填列）	13,167,245.46	9,270,027.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-662,615.33	-1,783,327.12
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）	3,388,572.70	804,230.25
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,139,933.57	-10,611,214.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		130,668.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	131,306,877.00	161,262,569.23
加：营业外收入	91,212.35	20,306.74
减：营业外支出	7,391,032.43	13,071,584.05
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	124,007,056.92	148,211,291.92
减：所得税费用	19,814,761.60	13,908,706.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	104,192,295.32	134,302,584.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	104,192,295.32	134,302,584.99
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）	99,800,120.00	127,880,071.73
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,392,175.32	6,422,513.26
六、其他综合收益的税后净额	-23,057,015.72	-48,898,274.85
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-23,057,015.72	-48,898,274.85
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-23,057,015.72	-48,898,274.85
（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	-23,057,015.72	-48,898,274.85
（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	81,135,279.60	85,404,310.14
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	76,743,104.28	78,981,796.88
（二）归属于少数股东的综合收益总额	4,392,175.32	6,422,513.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.64	0.81
（二）稀释每股收益（元/股）	0.63	0.81

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元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：刘建华 主管会计工作负责人：刘笑寒 会计机构负责人：王晨斐

合并现金流量表
2026 年 1—9 月

编制单位：北京康辰药业股份有限公司

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	697,141,409.84	681,399,880.97
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		
收到其他与经营活动有关的现金	15,467,692.73	24,619,689.79
经营活动现金流入小计	712,609,102.57	706,019,570.76
购买商品、接受劳务支付的现金	63,894,487.31	45,825,704.88
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	245,470,403.46	222,821,457.01
支付的各项税费	65,688,616.40	58,129,441.75
支付其他与经营活动有关的现金	296,886,359.48	295,343,717.02
经营活动现金流出小计	671,939,866.65	622,120,320.66
经营活动产生的现金流量净额	40,669,235.92	83,899,250.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	741,215,411.05	1,001,144,814.09
取得投资收益收到的现金	14,579,032.83	12,288,287.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		607,970.00
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		
投资活动现金流入小计	755,794,443.88	1,014,041,071.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,457,502.17	44,853,149.48
投资支付的现金	632,009,768.72	900,500,000.00
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	697,467,270.89	945,353,149.48
投资活动产生的现金流量净额	58,327,172.99	68,687,921.95
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	294,622,719.00	256,505,696.47
收到其他与筹资活动有关的现金	35,535,000.00	
筹资活动现金流入小计	330,157,719.00	256,505,696.47
偿还债务支付的现金	230,217,925.62	179,434,554.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,775,336.30	100,432,320.10
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	64,785,412.37	11,339,121.98
筹资活动现金流出小计	356,778,674.29	291,205,997.07
筹资活动产生的现金流量净额	-26,620,955.29	-34,700,300.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-172,280.33	-1,701.25
五、现金及现金等价物净增加额	72,203,173.29	117,885,170.20
加：期初现金及现金等价物余额	332,573,095.70	189,977,701.84
六、期末现金及现金等价物余额	404,776,268.99	307,862,872.04

公司负责人：刘建华

主管会计工作负责人：刘笑寒

会计机构负责人：王晨斐

（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。

北京康辰药业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日