公司代码:603102　　公司简称:百合股份

威海百合生物技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2025 年 12 月 31 日,母公司可供分配利润为 887,078,233.89 元。经公司第五届董事会第二次会议决议,公司 2025 年度拟以权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.5 元(含税)。截至 2025 年 12 月 31 日,公司总股本 64,000,000 股扣减累计已回购的库存股 1,726,100 股,即 62,273,900 股,以此计算合计拟派发现金红利 46,705,425.00 元(含税),最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的有关规定,“上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。”公司 2025 年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为 30,015,388.00 元,视同现金红利,加上该等金额后,公司 2025 年度现金分红金额共计 76,720,813.00 元(含税),占合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为 59.74%。

如在利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	百合股份	603102	–

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙同波	夏鼎鑫、吕旭蕾
联系地址	荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路 2890 号	荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路 2899 号
电话	0631-7833031	0631-7833031
传真	0631-7830130	0631-7830130
电子信箱	suntongbo@sohu.com	suntongbo@sohu.com

2、报告期公司主要业务简介

2025 年,我国营养保健食品行业在人口老龄化加速与全民健康意识向“主动健康”深化的双重驱动下,延续了强劲发展势头,全年呈现“稳中有进、质效齐升”的态势。行业规模持续扩容,结构升级从“量”的增长转向“质”的突破,高端化、精准化、场景化成为贯穿全年的核心发展主线。

(一)行业持续扩容与结构升级

2025 年全年,行业在经历了上半年增长后,下半年消费韧性进一步显现。老年群体对慢性病管理与功能养护的需求持续增强;中年群体健康管理前置化趋势显著,带动防病型、抗衰型产品渗透率稳步提升;年轻消费群体则继续引领便捷化、零食化、趣味化的产品创新方向。全年来看,高端功能性产品市场表现优于行业平均水平,消费升级趋势在消费分层背景下愈发清晰,行业正加速从“泛功能化”供给向“精准化、个性化”服务转型。

(二)政策环境优化与监管体系完善

2025 年是行业政策创新从“试点探索”走向“全面深化”的关键之年,全年监管框架持续优化,形成“规范发展、鼓励创新、强化保护”的良性互动格局。

1.政策红利持续释放与深化

全年食药物质管理政策进入实质性落地阶段。当归、黄芪等传统物质标注健康益处的细则进一步明确,为企业开发合规、有效的药食同源产品提供了清晰路径;天麻、黄精等特色物质纳入管理目录后,其应用范围和市场认知度快速提升。复方配伍备案试点稳步扩围,推动了更多经典名方向现代营养保健食品转化。功能声称管理方面,全年完成了对部分证据不足声称的清理,统一规范了表述方式,并强化了对少年儿童群体的特殊保护,行业整体合规水平显著提升。

2.监管效能与市场秩序双提升

全年监管体系实现了从“事后惩处”向“全链条风险防控”的转变。覆盖“评价监测、风险防控、监督检验、不良反应追踪”的监管网络运行更加成熟。针对涉老领域的虚假宣传专项整治贯穿全年,对非法添加等违法行为保持高压态势,有效净化了市场环境,为合规经营、注重研发与品质的企业创造了更公平的竞争空间。

(三)产品创新与消费场景深度融合

2025 年,产品创新与消费场景的匹配度从“初步结合”迈向“深度融合”,行业已构建起以消费者健康需求为中心的立体化产品生态。

1.产品形态创新常态化,精准触达多元场景

全年来看,凝胶糖果、功能性软糖、便捷条包等“零食化”剂型已从创新尝试发展为成熟品类,成为年轻消费群体“碎片化养生”的主流选择。透皮贴剂、口腔膜剂等新型载体在睡眠管理、运动恢复、情绪调节等即时性健康干预场景中的应用进一步拓展,标志着产品形态创新正从“便捷化”向“功能高效化”升级。

2.技术升级赋能场景解决方案深度

全年行业研发投入持续,技术升级成为提升场景解决方案能力的关键。药食同源原料在标准化、安全性评价方面取得长足进步,其在慢病调理、四季养生等成熟场景的应用更加深入和规范;复配技术与复方配伍研究的突破,使得产品能够更有效地针对综合抗衰、代谢综合征等多靶点健康问题提供协同解决方案,满足了中高净值人群对深度健康管理的专业化需求。

3.需求分层驱动产品矩阵立体化

经过全年的市场检验与迭代,行业已形成覆盖全生命周期、适配不同健康目标的立体化产品矩阵:面向老年群体的高安全性功能制剂,强调成分明确、效果可验;面向中年群体的高效复合配方,聚焦防病抗衰、多靶点调节;面向年轻消费群体的功能性便捷产品,注重体验感、分享性与消费场景的即时适配。三者共同构成了层次清晰、互补协同的行业供给新生态。

(四)跨境监管步入“强合规”时代,行业加速洗牌,合规能力成核心竞争力

2025 年,跨境营养保健食品监管迎来历史性转折。10 月 14 日,《中华人民共和国进口食品境外生产企业注册管理规定》(海关总署令第 280 号,以下简称“新规”)正式发布,标志着跨境监管逻辑从“鼓励发展”全面转向“规范发展”,合规要求被提升至史无前例的高度,深刻重塑行业竞争格局。

新规的出台,使跨境营养保健食品的合规门槛从“产品端”延伸至“工厂端”,从“事后抽检”延伸至“源头注册”。合规周期显著拉长,合规投入大幅增加。大量不具备源头合规能力的中小品牌、贴牌商及灰色渠道运营者被迫退出市场。行业竞争逻辑彻底转向“合规驱动、品质竞争”。

(一)公司主营业务及主要产品

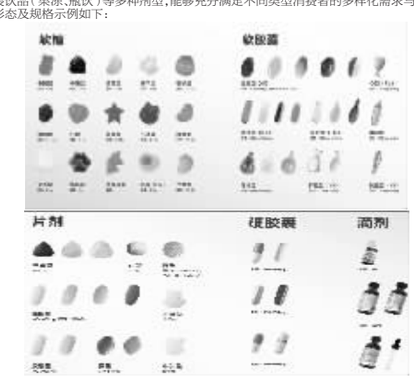
1、主营业务情况

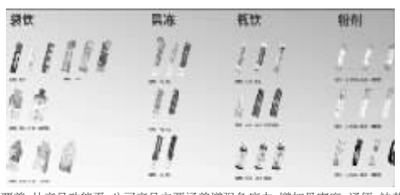
公司是一家专业从事营养保健食品的研发、生产和销售的国家高新技术企业。历经多年的研发与积累,公司已形成软胶囊、硬胶囊、片剂、粉剂、口服液、滴剂、瓶装饮品及袋装饮品等多剂型、规模化的生产能力,同时建立了高效的研发管理及供应链管理体系,能为国内外客户提供涵盖产品定位、配方研究、生产审批及成品生产等全流程服务。

公司始终坚持自主品牌发展战略,在持续为国内外营养保健食品品牌运营商提供高品质合同生产服务的同时,积极拓展自主品牌业务。目前,公司旗下拥有“百合康”、“福仔”、“鸿洋神”、“足力行”及报告期内新设立的“膳宝特”等多个自主品牌,精准覆盖家庭、婴幼儿、高端人士、中老年人等多元化消费群体。其中,“百合康”品牌系经国家知识产权局(原国家工商行政管理总局)认定的中国驰名商标。未来,公司将进一步加大研发投入,重点加强婴幼儿辅助食品、运动营养食品、特殊医学用途配方食品等系列新产品的开发力度,致力于构建品类齐全、满足不同消费者多层次健康需求的产品结构体系。

2、主要产品情况

报告期内,公司持续强化产品矩阵建设,生产的营养保健食品覆盖软胶囊、硬胶囊、片剂、软糖、粉剂、口服液、滴剂、袋装饮品(果冻、瓶饮)等多种剂型,能够充分满足不同类型消费者的多样化需求与偏好。公司主要产品的剂型形态及规格示例如下:





全面的功能覆盖:从产品功能看,公司产品主要涵盖增强免疫力、增加骨密度、通便、祛黄褐斑、辅助降血糖、减肥、缓解体力疲劳、缓解视疲劳、改善生长发育等 18 项保健功能。

精准的品类布局:从产品类别看,公司产品体系主要划分为骨骼健康、基础营养(维生素、矿物质、蛋白质)、男性健康、女性健康、心脑血管健康、婴幼 / 儿童 / 青少年健康、中老年健康等核心类别。

满足全生命周期健康需求:凭借上述丰富、全面且不断创新的产品结构与剂型组合,公司能够有效满足家庭、婴幼 / 儿童 / 青少年、中老年人、高端人士等多元化消费群体的差异化健康需求。

(二)公司经营模式

1、采购模式

公司采购的主要原材料有 200 多种,主要包括明胶、鱼油、硫酸软骨素、磷虾油、大豆分离蛋白、DHA 藻油、蜂胶等。

公司制定了完善的原辅材料采购制度,从源头开始严格控制产品质量。对于生产经营所需的原材料,公司一般择优选择 2 家或以上的合格供应商,以保证供应的稳定性。对于大宗原材料,公司一般会预留一定的安全库存,以确保生产经营的稳定性。

(1)合格供应商制度

公司建立了完善的供应商甄选制度,在成为公司合格供应商前,公司采购部、质量部、研发部、检测中心一般会综合考虑其产品质量稳定性、采购价格、交货期、质量管理水平等因素,采用现场考评和产品质量检测相结合的方式对供应商进行考察评价,并持续跟踪,所有物料一般会择优选择 2 家或以上合格供应商。

(2)原辅材料存储控制

公司拥有完善的原辅材料储存管理制度。原辅材料由仓储部按照技术标准和要求储存,储存过程中保管员会定期对物料储存条件进行巡查,保证物料储存条件始终符合标准和要求。

(3)原辅材料质量控制

营养保健食品所需原料对生产环境、工艺流程、生产技术水平及产品质量的要求极高,公司对采购流程各个环节、供应商选择、原辅材料进出库始终进行严格把关,对主要原料严格执行批次检测制度,检验合格后才可进入下一环节的生产。

2、生产模式

公司采用“备货生产 + 以销定产”相结合的模式开展生产经营。公司设有生产部负责产品生产,对历史销量较大,且自主配方的产品,公司采用“备货生产”的生产方式,以便有效利用产能,保证销售旺季订单的按时完成;对于客户定制或销量较小的产品,公司采用“以销定产”的生产方式,即由销售部门根据客户订单将月度生产计划下达至生产部门,实行按单生产。

生产部根据需求计划统筹安排生产。公司在各生产环节均设置了标准化的作业流程;鉴于部分客户存在多品种、多批次、小批量的采购特点,公司在生产过程中注重柔性化的资源配置,确保能根据实际需求及时换产。公司对每批产品必须经过严格的质量检验,质量检验合格、批生产记录审核合格和批检验审核合格后方可入库。

3、销售模式

公司的销售模式主要分为合同生产和自主品牌两种。合同生产模式下,公司向品牌运营商提供产品开发、生产和技术服务;自主品牌模式下,公司产品通过经销商、药店等线下渠道,以及天猫、京东等线上平台进行销售。报告期内,公司对大部分客户采用款到发货的结算模式,但对部分合作稳定或具有良好信誉的优质客户,公司会给予其一定的信用期(一般不超过 3 个月)。

公司销售模式具体如下:

(1)合同生产模式

合同生产是公司主要的销售模式,主要服务对象为国内外的品牌运营商。公司设置合同生产业务部,负责合同生产业务市场运作及销售管理工作,包括市场信息的收集分析、市场开拓、客户服务、销售计划等。

合同生产模式下,公司根据客户需求特点,通过系统的市场调研与研发,向客户提供产品定位、配方研究、生产审批及成品生产等全流程服务。报告期内,公司合同生产客户的获取方式主要为行业展会推介、业务团队市场开发以及客户主动联系公司开展合作等,个别情况下公司也通过经销商推广合同生产业务。

(2)自主品牌模式

公司自主品牌包括“百合康”、“鸿洋神”、“福仔”和“膳宝特”等,自主品牌模式主要分为经销模式和直营模式两种,具体介绍如下:

①经销模式

经销模式是以城市或地区为单位,选择一个或多个有资金实力、网络覆盖能力强、有较强市场推广能力、认可公司经营理念的团队为公司的经销商。经销模式将公司研发、生产、品牌、营销等方面的优势与各经销商的渠道优势结合起来,是公司目前自主品牌运营的主要销售模式。

公司的经销模式按渠道可以分为线上经销和线下经销。在线下经销模式下,公司的下游销售渠道一般为药店、商超等;在线上经销模式下,公司下游销售渠道主要为经销商在京东、天猫及拼多多等第三方电商平台开设的店铺。

②直营模式

公司的直营模式按渠道可分为线下直营和线上直营两类,具体如下:

A.线下直营

线下直营模式下,公司主要与国内大、中型连锁药店合作。公司负责提供产品、市场营销方案、销售支持、人员培训和售后服务等;零售终端则负责执行营销方案,实行全店全员推广。

B.线上直营

线上直营模式下,公司主要通过在京东、天猫、苏宁等大型电商平台设立官方旗舰店或专营店的形式销售“百合康”、“鸿洋神”品牌营养保健食品。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	1,955,523,389.13	1,815,740,918.83	7.70	1,736,159,386.58
归属于上市公司股东的净资产	1,655,435,277.13	1,605,932,193.78	3.08	1,514,464,171.80
营业收入	910,926,738.19	801,399,192.56	13.67	871,251,536.54
利润总额	152,464,104.84	160,883,432.32	–5.23	193,421,064.99
归属于上市公司股东的净利润	128,434,924.35	139,309,114.98	–7.81	169,065,646.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	122,560,764.72	131,257,991.11	–6.63	162,561,061.68
经营活动产生的现金流量净额	186,024,462.31	127,647,807.89	45.73	193,851,041.12
加权平均净资产收益率(%)	7.72	8.95	减少 1.23 个百分点	11.39
基本每股收益(元/股)	2.05	2.18	–5.96	2.64
稀释每股收益(元/股)	2.05	2.18	–5.96	2.64

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元币种:人民币

	第一季度(1–3 月份)	第二季度(4–6 月份)	第三季度(7–9 月份)	第四季度(10–12 月份)
营业收入	207,021,839.55	213,327,198.24	225,000,613.13	265,577,087.27
归属于上市公司股东的净利润	35,205,793.15	36,672,487.68	27,111,412.59	29,445,230.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	35,008,720.74	34,630,966.07	22,618,013.83	30,303,064.08
经营活动产生的现金流量净额	52,023,678.44	22,206,184.58	69,224,444.38	42,570,154.91

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

(下转 90 版)

证券代码:603102　　证券简称:百合股份

威海百合生物技术股份有限公司 2026 年第一季度报告

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。

第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	251,971,921.48	207,021,839.55	21.71
利润总额	38,034,753.09	40,389,286.96	–5.83
归属于上市公司股东的净利润	28,900,261.89	35,205,793.15	–17.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	28,898,882.86	35008720.74	–17.45
经营活动产生的现金流量净额	11,780,865.07	52,023,678.44	–77.35
基本每股收益(元/股)	0.46	0.55	–16.36
稀释每股收益(元/股)	0.46	0.55	–16.36
加权平均净资产收益率(%)	1.73	2.17	减少 0.44 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	1,961,572,205.66	1,955,523,389.13	0.31
归属于上市公司股东的所有者权益	1,682,694,455.43	1,655,435,277.13	1.65

(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	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	4,624.08	
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		
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	190,410.88	
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者事项产生的损益		
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	–225,139.85	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	–31,483.92	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	1,379.03	

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
经营活动产生的现金流量净额	–77.35	主要系供应商货款结算,购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

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	6,957	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
刘新力	境内自然人	26,198,803	40.94	–	无	–
刘兆民	境内自然人	1,936,742	3.03	–	无	–
刘绿增	境内自然人	1,710,730	2.67	–	无	–
王文通	境内自然人	1,273,518	1.99	–	无	–
刘新志	境内自然人	995,005	1.55	–	无	–
郑志海	境内自然人	910,029	1.42	–	无	–
丁雅峰	境内自然人	847,800	1.32	–	无	–
田树宁	境内自然人	721,879	1.13	–	无	–
岳德杭	境内自然人	594,223	0.93	–	无	–
中国建设银行股份有限公司–摩根强化回报债券型证券投资基金	其他	593,500	0.93	–	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
刘新力	26,198,803	人民币普通股	26,198,803
刘兆民	1,936,742	人民币普通股	1,936,742
刘绿增	1,710,730	人民币普通股	1,710,730
王文通	1,273,518	人民币普通股	1,273,518
刘新志	995,005	人民币普通股	995,005
郑志海	910,029	人民币普通股	910,029
丁雅峰	847,800	人民币普通股	847,800
田树宁	721,879	人民币普通股	721,879
岳德杭	594,223	人民币普通股	594,223
中国建设银行股份有限公司–摩根强化回报债券型证券投资基金	593,500	人民币普通股	593,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	刘兆民系公司实际控制人、董事长、总经理刘新力配偶的兄长。		
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)	不适用		

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 3 月 31 日

编制单位:威海百合生物技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年 3 月 31 日	2025年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,091,607,589.54	1,135,391,874.19
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	10,273,436.02	9,069,551.11
应收账款	111,248,728.08	95,623,061.81
应收款项融资	13,606,220.18	17,363,278.53
预付款项	8,904,391.60	5,648,252.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,665,554.56	1,745,031.75
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	136,870,415.80	142,559,026.18
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	381,188.05	653,465.29
其他流动资产	52,872,333.82	11,729,614.60
流动资产合计	1,427,429,857.65	1,419,783,156.24
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	419,032,228.23	421,872,468.61
在建工程	362,654.87	1,502,654.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,426,199.32	14,665,920.37
无形资产	51,926,160.99	52,440,975.57
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	34,582,067.87	35,120,644.48
长期待摊费用	1,250,999.99	1,320,500.00
递延所得税资产	4,696,280.79	3,947,636.92
其他非流动资产	6,865,755.95	4,869,432.07
非流动资产合计	534,142,348.01	535,740,232.89
资产总计	1,961,572,205.66	1,955,523,389.13
流动负债:		
短期借款		
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	103,071,421.37	117,175,618.25
预收款项	439,390.11	447,438.37
合同负债	51,007,757.22	56,478,171.46
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	12,907,167.11	17,008,597.71
应交税费	21,915,039.97	21,563,016.86
其他应付款	14,948,426.13	15,505,359.05
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	4,431,544.58	3,789,569.77
其他流动负债	8,282,229.50	8,293,578.68
流动负债合计	217,002,976.08	240,261,350.15
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	11,008,832.43	10,566,725.27
长期应付款	4,750,000.00	4,750,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,254,727.29	13,906,583.78
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	29,013,559.72	29,223,309.05
负债合计	246,016,535.80	269,484,659.20
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	64,000,000.00	64,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	654,948,556.43	654,948,556.43
减:库存股	68,882,034.56	68,882,034.56
其他综合收益	–3,842,494.62	–2,201,411.03
专项储备		
盈余公积	127,853,610.85	127,853,610.85
一般风险准备		
未分配利润	908,616,817.33	879,716,555.44
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,682,694,455.43	1,655,435,277.13
少数股东权益	32,861,214.43	30,603,452.80
所有者权益(或股东权益)合计	1,715,555,669.86	1,686,038,729.93
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,961,572,205.66	1,955,523,389.13

公司负责人:刘新力 主管会计工作负责人:唐冬冬 会计机构负责人:刘新志

合并利润表

2026 年 1 — 3 月

编制单位:威海百合生物技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	251,971,921.48	207,021,839.55
其中:营业收入	251,971,921.48	207,021,839.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	205,673,803.61	163,657,241.97
其中:营业成本	156,849,206.54	132,070,403.17
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	1,467,595.90	1,178,703.48
销售费用	23,033,049.20	18,428,525.32
管理费用	16,887,474.36	8,897,997.25
研发费用	7,268,574.73	6,748,357.14
财务费用	167,903.88	–3,666,744.39
其中:利息费用	161,302.73	27,557.37
利息收入	2,041,321.57	3,855,822.10
加:其他收益	1,498,298.99	1,561,331.63
投资收益(损失以“–”号填列)	190,410.88	201,643.84
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)		
信用减值损失(损失以“–”号填列)	–2,997,717.68	–2,588.70
资产减值损失(损失以“–”号填列)	–6,729,217.12	–4,664,421.77
资产处置收益(损失以“–”号填列)		
三、营业利润(亏损以“–”号填列)	38,259,892.94	40,460,562.58
加:营业外收入	352,915.48	22,019.16
减:营业外支出	578,055.33	93,294.78
四、利润总额(亏损总额以“–”号填列)	38,034,753.09	40,389,286.96
减:所得税费用	6,044,618.74	5,183,493.81
五、净利润(净亏损以“–”号填列)	31,990,134.35	35,205,793.15
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“–”号填列)	31,990,134.35	35,205,793.15
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)	28,900,261.89	35,205,793.15
2.少数股东损益(净亏损以“–”号填列)	3,089,872.46	
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	–1,641,083.59	
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		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	–1,641,083.59	
(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	–1,641,083.59	
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	–832,110.83	
七、综合收益总额	29,516,939.93	35,205,793.15
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	27,259,178.30	35,205,793.15
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,257,761.63	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.46	0.55
(二)稀释每股收益(元/股)	0.46	0.55

公司负责人:刘新力 主管会计工作负责人:唐冬冬 会计机构负责人:刘新志

合并现金流量表

2026 年 1 — 3 月

编制单位:威海百合生物技术股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2026年第一季度	2025年第一季度
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	248,127,094.92	228,640,232.68
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收到的现金		
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	915,848.41	
收到其他与经营活动有关的现金	503,748.73	208,383.79
经营活动现金流入小计	249,546,692.06	228,848,616.47
购买商品、接受劳务支付的现金	149,871,272.21	115,117,682.03
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	46,903,509.35	34,244,705.63
支付的各项税费	17,404,039.30	10,488,517.99
支付其他与经营活动有关的现金	23,587,006.13	16,974,032.38
经营活动现金流出小计	237,765,826.99	176,824,938.03
经营活动产生的现金流量净额	11,780,865.07	52,023,678.44
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	60,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	2,041,321.57	3,855,822.10
投资活动现金流入小计	12,101,321.57	3,855,822.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,416,244.80	22,047,524.56
投资支付的现金	50,000,000.00	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	63,416,244.80	72,047,524.56
投资活动产生的现金流量净额	–51,314,923.23	–68,191,702.46
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		
收到其