Klarity®

科莱瑞迪
920072

2026
第三季度报告



广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司
Klarity Medical & Equipment (GZ) Co., LTD.

第一节　重要提示

公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、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。

公司负责人詹德仁、主管会计工作负责人冯海斌及会计机构负责人（会计主管人员）陈石艳保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

第二节　公司基本情况

一、　主要财务数据

单位：元

项目	报告期末（2026 年 9 月 30 日）	上年期末（2025 年 12 月 31 日）	报告期末比上年期末增减比例%
资产总计	823,224,777.57	588,152,249.08	39.97%
归属于上市公司股东的净资产	738,243,987.72	506,189,687.21	45.84%
资产负债率%（母公司）	9.96%	12.91%	-
资产负债率%（合并）	10.32%	13.94%	-

项目	年初至报告期末（2026 年 1-9 月）	上年同期（2025 年 1-9 月）	年初至报告期末比上年同期增减比例%
营业收入	264,270,448.39	225,036,099.34	17.43%
归属于上市公司股东的净利润	48,670,723.76	45,808,422.72	6.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	47,339,464.67	43,286,769.92	9.36%
经营活动产生的现金流量净额	47,473,103.56	56,102,605.91	-15.38%
基本每股收益（元/股）	0.73	0.74	-1.35%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	8.16%	9.73%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	7.93%	9.20%	-

项目	本报告期（2026 年 7-9 月）	上年同期（2025 年 7-9 月）	本报告期比上年同期增减比例%
营业收入	87,632,129.77	72,868,496.81	20.26%
归属于上市公司股东的净利润	13,453,422.15	15,265,659.29	-11.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	12,749,338.13	13,390,937.31	-4.79%
经营活动产生的现金流量净额	26,316,876.91	25,044,748.53	5.08%
基本每股收益（元/股）	0.18	0.25	-28.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	1.80%	3.18%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.71%	2.79%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

单位：元

合并资产负债表项目	报告期末（2026 年 9 月 30 日）	变动幅度	变动说明
交易性金融资产	209,303,055.01	100.00%	交易性金融资产较上年期末增加 20,930.31 万元，同比上升 100.00%，主要原因系报告期内，公司使用闲置资金购买理财产品，导致交易性金融资产期末余额增长。
预付款项	5,224,078.13	-36.61%	预付款项较上年期末减少 301.76 万元，同比下降 36.61%，主要原因系上年末预付的与公开发行股票相关的中介机构费用，于 2026 年 6 月公司上市完成后冲减资本公积（股本溢价），不再列示为预付账款，导致期末预付账款余额显著下降。
其他应收款	2,387,586.39	65.83%	其他应收款较上年期末增加 94.78 万元，同比上升 65.83%，主要原因系报告期内，押金及保证金、为客户代垫的费用，以及员工因公借支备用金增加，导致其他应收款期末余额上升。
其他流动资产	21,699,154.09	2,114.13%	其他流动资产较上年期末增加 2,071.91 万元，同比上升 2,114.13%，主要原因系报告期内，购入短期美元定期存款所致。
投资性房地产	12,337,569.00	94.61%	投资性房地产较上年期末增加 599.79 万元，同比上升 94.61%，主要原因系报告期内，公司对外出租经营场地规模扩大，相应增加投资性房地产账面价值。
在建工程	4,477,938.32	345.84%	在建工程较上年期末增加 347.36 万元，同比上升 345.84%，主要原因系报告期内，公司持续推进募投项目建设，在建工程余额相应增加。
其他非流动资产	4,420,117.75	-53.32%	其他非流动资产较上年期末减少 504.84 万元，同比下降 53.32%，主要原因系报告期内，公司募投项目持续推进，前期预付的工程款项已满足结转条件，转入在建工程核算，导致其他非流动资产期末余额下降。
其他应付款	2,035,204.67	32.30%	其他应付款较上年期末增加 49.69 万元，同比上升 32.30%，主要原因系报告期内，收取押金保证金增加所致。
其他流动负债	5,290,313.98	38.34%	其他流动负债较上年期末增加 146.62 万元，同比上升 38.34%，主要原因系报告期内，销售额增加，相应计提的预计应付退货款增加所致。
资本公积	254,994,550.61	259.64%	资本公积较上年期末增加 18,409.17 万元，同比上升 259.64%，主要原因系报告期内，公司北交所公开发行股票产生股本溢价所致。

其他综合收益	327,943.40	-36.45%	其他综合收益较上年期末减少 18.81 万元，同比下降 36.45%，主要原因系报告期内，境外子公司外币报表折算差异减少所致。
合并利润表项目	**年初至报告期末**	**变动幅度**	**变动说明**
研发费用	22,158,242.73	32.37%	研发费用较上年同期增加 541.83 万元，同比上升 32.37%，主要原因系报告期内，研发团队规模扩大，相应薪酬增加，以及研发材料投入增加所致。
财务费用	2,892,108.71	627.95%	财务费用较上年同期增加 343.99 万元，同比上升 627.95%，主要原因系报告期内，受人民币汇率波动影响，公司持有的外币货币性资产产生汇兑损失，导致财务费用同比增加。
信用减值损失	-1,830,701.66	693.84%	信用减值损失较上年同期增加 213.90 万元，同比上升 693.84%，主要原因系报告期内，公司根据预期信用损失模型，对应收账款及其他应收款计提的坏账准备金额较上年同期增加，导致信用减值损失同比上升。
其他收益	844,957.70	-72.32%	其他收益较上年同期减少 220.79 万元，同比下降 72.32%，主要原因系报告期内，取得政府补助减少所致。
投资收益	1,106,199.99	168.26%	投资收益较上年同期增加 272.67 万元，同比上升 168.26%，主要原因系上年同期联营企业美国科莱因知识产权诉讼费用导致亏损较大，而本报告期美国科莱实现盈利，致本期投资收益同比增加。
公允价值变动收益	653,055.01	22,203.14%	公允价值变动收益较上年同期增加 65.60 万元，同比上升 22,203.14%，主要原因系报告期内，公司持有的理财产品于资产负债表日按公允价值计量，持有期间公允价值上升产生变动收益。
资产处置收益	-10,315.45	91.84%	资产处置收益较上年同期净损失减少 11.61 万元，同比变动幅度 91.84%，主要原因系上年同期，公司处置旧厂房电梯确认资产处置损失；本期无大额闲置资产处置产生损失，则资产处置损失同比减少。
营业外支出	366,149.41	49.46%	营业外支出较上年同期增加 12.12 万元，同比上升 49.46%，主要原因系报告期内，公司调整税收优惠享受范围并补缴税款，由此产生的税收滞纳金计入当期营业外支出，使得营业外支出同比上升。
合并现金流量表项目	**年初至报告期末**	**变动幅度**	**变动说明**
投资活动产生的现金流量净额	-244,460,039.60	-330.85%	主要原因系公司上年同期赎回理财产品用于偿还固定资产贷款，形成较大现金流入；本期购买理财规模较大且多未到期，赎回规模显著下降，

			导致投资活动现金流量净额整体为较大净流出。
筹资活动产生的现金流量净额	192,193,382.78	244.36%	主要原因系公司上年同期筹资活动现金流以偿还大额工程建设贷款为主，因此净流量整体体现为负，本期以发行股票募集资金为主，导致筹资活动现金流量净额大幅上升。

年初至报告期末（1-9 月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-10,315.45	
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）	1,085,194.23	
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	761,912.33	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-336,667.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	103,592.81	
非经常性损益合计	1,603,716.26	
所得税影响数	272,457.17	
少数股东权益影响额（税后）		
非经常性损益净额	1,331,259.09	

补充财务指标：

□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构					
股份性质	期初		本期变动	期末	
	数量	比例%		数量	比例%

无限售条件股份	无限售股份总数	6,677,000	10.80%	7,788,000	14,465,000	18.88%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	55,123,000	89.20%	7,012,000	62,135,000	81.12%
	其中：控股股东、实际控制人	40,123,000	64.92%	0	40,123,000	52.38%
	董事、高管	4,584,000	7.42%	0	4,584,000	5.98%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		61,800,000	-	14,800,000	76,600,000	-
普通股股东人数						3,812

单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况								
序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	广州力锦科技投资有限责任公司	境内非国有法人	26,652,000	0	26,652,000	34.79%	26,652,000	0
2	珠海华星海投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8,340,000	0	8,340,000	10.89%	8,340,000	0
3	厦门德福悦安投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	7,416,000	0	7,416,000	9.68%	7,416,000	0
4	南通时代伯乐创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4,550,000	0	4,550,000	5.94%	4,550,000	0
5	上海迩特康企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	4,140,667	0	4,140,667	5.41%	4,140,667	0
6	章中群	境内自然人	3,966,000	0	3,966,000	5.18%	3,966,000	0
7	广州德福投资咨询合伙企业（有限合伙）—广州德福二期股权投资基金（有限合伙）	其他	3,000,000	0	3,000,000	3.92%	3,000,000	0
8	詹德仁	境内自然人	990,333	0	990,333	1.29%	990,333	0
9	广州信诚股权投资基金合伙企业（有限	境内非国有法人	982,000	0	982,000	1.28%	982,000	0

	合伙）							
10	中信证券资管－中信银行－中信证券资管科莱瑞迪员工参与北交所战略配售集合资产管理计划	其他	0	880,000	880,000	1.15%	880,000	0
合计		-	60,037,000	880,000	60,917,000	79.53%	60,917,000	0

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：

1、 詹德仁直接持有公司股份，并通过股东力锦科技、迩特康、华星海间接持股公司股份，系公司实际控制人之一；其直接持有股东力锦科技、迩特康、华星海的股份/份额，并在力锦科技担任监事，在迩特康、华星海担任执行事务合伙人。詹德仁与力锦科技法定代表人李力为夫妻关系，二人对公司形成共同控制。

2、 詹德仁直接持有战略配售集合资产管理计划份额，并通过其间接持有公司股份。

3、 章中群直接持有战略配售集合资产管理计划份额，并通过其间接持有公司股份。

4、 厦门德福及广州德福为广州德福投资管理有限公司同一控制下企业。

除此之外，其他之间不存在关联关系。

持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份

□是 √否

前十名无限售条件股东情况

√适用 □不适用

单位：股

前十名无限售条件股东情况		
序号	**股东名称**	**期末持有无限售条件股份数量**
1	陈楚江	350,600
2	丁逸飞	311,305
3	东方财富证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	274,893
4	许琳	239,675
5	中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	179,154
6	田力	170,000
7	广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	169,351
8	蒋从铨	158,113
9	刘家暖	147,019
10	陈波	146,300
前十名无限售条件股东之间不存在关联关系。		

三、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

第三节 重大事件

重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	是	详见招股说明书
提供担保事项	否	不适用	不适用	-
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	2026-011
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	-
经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	-
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	否	不适用	不适用	-
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	详见招股说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	不适用	不适用	-
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-
其他重大事项	否	不适用	不适用	-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

1、 诉讼、仲裁事项

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	24,847.71	11,581,583.97	11,606,431.68	1.57%

2、 日常性关联交易情况

具体事项类型	预计金额	发生金额
1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务	2,000,000.00	661,786.09
2．销售产品、商品，提供劳务	42,520,000.0	26,525,196.22
3． 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
4．其他	200,000.00	117,720.00

3、 已披露的承诺事项

报告期内，已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不

存在违反承诺的情形。

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计	否

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	112,851,511.66	122,635,137.85
交易性金融资产	209,303,055.01	
应收票据	29,602.84	13,110.00
应收账款	93,519,770.16	81,707,923.79
应收款项融资		
预付款项	5,224,078.13	8,241,679.26
其他应收款	2,387,586.39	1,439,777.58
其中：应收利息		
应收股利		
存货	69,153,109.51	65,925,018.68
其中：数据资源		
合同资产	404,755.29	385,247.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,699,154.09	980,029.28
流动资产合计	514,572,623.08	281,327,924.22
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,946,575.96	2,966,209.90
其他权益工具投资	20,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,337,569.00	6,339,654.72
固定资产	248,961,988.47	253,069,774.33
在建工程	4,477,938.32	1,004,384.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	970,773.15	1,163,354.15
无形资产	12,023,397.78	10,511,484.98
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	636,382.02	707,986.61
递延所得税资产	1,877,412.04	1,592,977.49
其他非流动资产	4,420,117.75	9,468,498.13

非流动资产合计	308,652,154.49	306,824,324.86
资产总计	823,224,777.57	588,152,249.08
流动负债：		
短期借款	3,502,333.33	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	23,354,566.49	22,996,987.75
预收款项	32,244.06	58,233.58
合同负债	12,284,128.85	12,420,880.77
应付职工薪酬	28,257,595.53	28,378,050.47
应交税费	4,932,697.77	6,031,655.51
其他应付款	2,035,204.67	1,538,347.93
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	621,681.46	852,236.66
其他流动负债	5,290,313.98	3,824,075.68
流动负债合计	80,310,766.14	76,100,468.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	334,360.46	333,981.07
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,334,930.33	5,527,562.54
递延所得税负债	732.92	549.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,670,023.71	5,862,093.52
负债合计	84,980,789.85	81,962,561.87
所有者权益（或股东权益）：		
股本	76,600,000.00	61,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	254,994,550.61	70,902,897.40
减：库存股		
其他综合收益	327,943.40	516,019.86
专项储备		
盈余公积	37,992,914.51	32,823,394.26
一般风险准备		
未分配利润	368,328,579.20	340,147,375.69
归属于母公司所有者权益合计	738,243,987.72	506,189,687.21
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	738,243,987.72	506,189,687.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	823,224,777.57	588,152,249.08

法定代表人：詹德仁　　主管会计工作负责人：冯海斌　　会计机构负责人：陈石艳

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2026 年 9 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	98,941,269.27	101,590,741.40
交易性金融资产	209,303,055.01	
衍生金融资产		
应收票据	29,602.84	13,110.00
应收账款	69,899,525.20	62,837,427.19
应收款项融资		
预付款项	4,888,627.82	7,381,470.01
其他应收款	19,742,102.30	14,665,783.08
其中：应收利息		
应收股利		
存货	68,288,842.30	64,749,631.31
其中：数据资源		
合同资产	6,532.00	245,712.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,660,958.23	980,024.62
流动资产合计	492,760,514.97	252,463,900.01
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	21,290,939.96	21,310,573.90
其他权益工具投资	20,000,000.00	20,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,337,569.00	6,339,654.72
固定资产	246,123,119.54	250,116,178.60
在建工程	4,477,938.32	1,004,384.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,023,397.78	10,511,484.98
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	436,541.80	361,458.87
递延所得税资产	1,730,427.26	1,470,836.84
其他非流动资产	4,298,151.37	9,338,495.46
非流动资产合计	322,718,085.03	320,453,067.92
资产总计	815,478,600.00	572,916,967.93
流动负债：		
短期借款	3,502,333.33	
交易性金融负债		

衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	31,230,784.64	29,367,925.21
预收款项	115,576.70	681,241.63
合同负债	11,997,195.48	7,898,327.19
应付职工薪酬	19,216,336.62	20,736,614.22
应交税费	4,377,745.10	5,173,961.17
其他应付款	1,189,344.45	1,288,937.09
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	5,276,884.75	3,271,786.01
流动负债合计	76,906,201.07	68,418,792.52
非流动负债：		
长期借款		
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	4,334,930.33	5,527,562.54
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,334,930.33	5,527,562.54
负债合计	81,241,131.40	73,946,355.06
所有者权益（或股东权益）：		
股本	76,600,000.00	61,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	254,844,251.10	70,752,597.89
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	37,992,914.51	32,823,394.26
一般风险准备		
未分配利润	364,800,302.99	333,594,620.72
所有者权益（或股东权益）合计	734,237,468.60	498,970,612.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	815,478,600.00	572,916,967.93

法定代表人：詹德仁　　主管会计工作负责人：冯海斌　　会计机构负责人：陈石艳

（三） 合并利润表

单位：元

项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月
一、营业总收入	264,270,448.39	225,036,099.34

其中：营业收入	264,270,448.39	225,036,099.34
利息收入		
二、营业总成本	208,666,744.53	172,691,855.21
其中：营业成本	106,188,050.97	87,727,330.96
税金及附加	3,891,490.23	3,135,608.46
销售费用	49,544,695.87	45,611,107.84
管理费用	23,992,156.02	20,025,645.93
研发费用	22,158,242.73	16,739,961.20
财务费用	2,892,108.71	-547,799.18
其中：利息费用	93,495.07	1,433,624.69
利息收入	1,991,546.58	2,544,487.19
加：其他收益	844,957.70	3,052,845.72
投资收益（损失以“-”号填列）	1,106,199.99	-1,620,532.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	997,342.67	-2,361,306.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	653,055.01	-2,954.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,830,701.66	308,280.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-771,442.20	-930,007.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-10,315.45	-126,368.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,595,457.25	53,025,508.52
加：营业外收入	29,481.75	24,619.33
减：营业外支出	366,149.41	244,987.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,258,789.59	52,805,140.37
减：所得税费用	6,588,065.83	6,996,717.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	48,670,723.76	45,808,422.72
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	48,670,723.76	45,808,422.72
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.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	48,670,723.76	45,808,422.72
六、其他综合收益的税后净额	-188,076.46	-50,048.44
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-188,076.46	-50,048.44
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	-188,076.46	-50,048.44
（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	-188,076.46	-50,048.44
（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	48,482,647.30	45,758,374.28
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	48,482,647.30	45,758,374.28
（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（元/股）	0.73	0.74
（二）稀释每股收益（元/股）	0.73	0.74

法定代表人：詹德仁　　主管会计工作负责人：冯海斌　　会计机构负责人：陈石艳

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月
一、营业收入	244,333,474.76	209,635,077.06
减：营业成本	101,105,608.10	84,430,586.84
税金及附加	3,768,074.38	3,012,385.80
销售费用	36,792,854.08	34,827,841.85
管理费用	23,064,350.48	19,276,552.31
研发费用	19,350,402.38	13,800,218.39
财务费用	2,850,199.79	-596,549.18
其中：利息费用	63,699.98	1,373,371.28
利息收入	1,983,483.38	2,504,486.19
加：其他收益	675,229.44	2,725,922.69
投资收益（损失以“-”号填列）	1,990,149.13	9,675,646.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	1,881,885.44	-3,443,695.60
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
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）	653,055.01	-2,954.58

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,586,421.64	284,061.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-648,376.14	-693,746.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11,444.31	-126,368.13
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,474,177.04	66,746,602.60
加：营业外收入	25,908.89	23,668.88
减：营业外支出	301,991.34	223,231.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,198,094.59	66,547,039.54
减：所得税费用	6,502,892.07	6,818,070.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,695,202.52	59,728,968.91
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	51,695,202.52	59,728,968.91
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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		
六、综合收益总额	51,695,202.52	59,728,968.91
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：詹德仁　　主管会计工作负责人：冯海斌　　会计机构负责人：陈石艳

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	2026 年 1-9 月	2025 年 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	269,475,401.09	250,915,192.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,612,017.49	10,591,823.71
经营活动现金流入小计	276,087,418.58	261,507,015.93
购买商品、接受劳务支付的现金	102,142,489.36	99,603,017.17
支付给职工以及为职工支付的现金	73,605,452.39	68,681,867.87

支付的各项税费	21,067,270.35	14,757,116.92
支付其他与经营活动有关的现金	31,799,102.92	22,362,408.06
经营活动现金流出小计	228,614,315.02	205,404,410.02
经营活动产生的现金流量净额	47,473,103.56	56,102,605.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	67,500,000.00	270,281,360.00
取得投资收益收到的现金	108,857.32	740,774.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,751.46	21,847.80
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	67,610,608.78	271,043,982.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,572,248.38	33,567,584.06
投资支付的现金	296,498,400.00	131,579,060.00
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	312,070,648.38	165,146,644.06
投资活动产生的现金流量净额	-244,460,039.60	105,897,338.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	213,287,584.91	
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	3,500,000.00	16,318,102.65
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,543,500.00	108,000.00
筹资活动现金流入小计	218,331,084.91	16,426,102.65
偿还债务支付的现金		134,179,300.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,381,366.65	11,505,490.67
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	10,756,335.48	3,874,550.64
筹资活动现金流出小计	26,137,702.13	149,559,341.78
筹资活动产生的现金流量净额	192,193,382.78	-133,133,239.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,235,402.90	297,550.21
五、现金及现金等价物净增加额	-8,028,956.16	29,164,255.12
加：期初现金及现金等价物余额	120,880,467.82	63,293,920.50
六、期末现金及现金等价物余额	112,851,511.66	92,458,175.62

法定代表人：詹德仁　　主管会计工作负责人：冯海斌　　会计机构负责人：陈石艳

（六） 母公司现金流量表

单位：元

项目	2026 年 1-9 月	2025 年 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	258,537,649.74	235,413,481.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,817,193.92	10,152,424.31
经营活动现金流入小计	264,354,843.66	245,565,906.13
购买商品、接受劳务支付的现金	99,967,277.04	97,696,210.24

支付给职工以及为职工支付的现金	59,841,532.05	55,121,198.62
支付的各项税费	18,159,822.46	12,289,175.72
支付其他与经营活动有关的现金	32,960,398.64	22,556,881.65
经营活动现金流出小计	210,929,030.19	187,663,466.23
经营活动产生的现金流量净额	53,425,813.47	57,902,439.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	67,504,406.37	270,281,360.00
取得投资收益收到的现金	108,857.32	4,773,176.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,031.46	21,847.80
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	67,692,295.15	275,076,383.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,325,176.14	33,437,666.06
投资支付的现金	296,503,400.00	131,579,060.00
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	311,828,576.14	165,016,726.06
投资活动产生的现金流量净额	-244,136,280.99	110,059,657.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	213,287,584.91	
取得借款收到的现金	3,500,000.00	16,318,102.65
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,543,500.00	
筹资活动现金流入小计	218,331,084.91	16,318,102.65
偿还债务支付的现金		134,179,300.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,381,366.65	11,505,490.67
支付其他与筹资活动有关的现金	9,977,570.23	3,007,251.80
筹资活动现金流出小计	25,358,936.88	148,692,042.94
筹资活动产生的现金流量净额	192,972,148.03	-132,373,940.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,156,482.61	315,550.99
五、现金及现金等价物净增加额	-894,802.10	35,903,708.39
加：期初现金及现金等价物余额	99,836,071.37	41,928,041.92
六、期末现金及现金等价物余额	98,941,269.27	77,831,750.31

法定代表人：詹德仁　　主管会计工作负责人：冯海斌　　会计机构负责人：陈石艳