证券代码：002782　　证券简称：可立克　　公告编号：2026-071

深圳可立克科技股份有限公司

2026 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）	1,802,471,598.56	25.37%	4,611,351,404.90	12.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,317,940.19	-34.65%	125,114,792.94	-46.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	48,095,218.02	-39.43%	114,491,885.45	-48.48%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	404,639,446.77	48.76%
基本每股收益（元/股）	0.1092	-34.84%	0.2533	-46.91%
稀释每股收益（元/股）	0.1091	-34.47%	0.2553	-46.38%
加权平均净资产收益率	2.36%	-1.51%	5.57%	-5.68%
	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）	5,604,806,710.22	4,757,260,993.77	17.82%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,273,873,736.20	2,217,347,114.53	2.55%	

（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）	-485,810.07	-575,027.71	
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）	772,527.16	1,041,042.68	
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	4,230,069.19	8,456,594.81	
委托他人投资或管理资产的损益	814,357.72	2,320,457.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-28,534.07	-432,937.44	
减：所得税影响额	95,528.69	204,360.53	
少数股东权益影响额（税后）	-15,640.93	-17,138.19	
合计	5,222,722.17	10,622,907.49	--

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

资产负债表项目：　　单位：元

资产负债表项目	2026/09/30	2025/12/31	同比增减	变动原因
交易性金融资产	272,443,115.80	110,525,226.16	146.50%	主要是购买理财产品增加所致
应收款项融资	17,723,312.74	27,442,915.26	-35.42%	主要是收到客户票据终止确认所致
预付款项	5,417,442.81	2,333,694.09	132.14%	主要是预付再融资中介服务费所致
存货	1,030,647,919.02	666,637,583.27	54.60%	主要是销售收入增加及备货所致
其他流动资产	47,534,660.35	19,722,953.46	141.01%	主要是未认证增值税进项税额及留抵税额增加所致
在建工程	53,688,383.41	-	100.00%	主要是墨西哥及越南生产基地建设项目投入增加所致
无形资产	69,907,230.26	34,903,393.96	100.29%	主要是墨西哥及越南生产基地建设项目购买土地款项增加所致
长期待摊费用	7,339,288.86	11,433,314.06	-35.81%	主要是装修费摊销所致
短期借款	11,000,000.00	22,014,119.71	-50.03%	主要是短期借款减少所致
应付票据	569,332,043.19	343,865,811.18	65.57%	主要是支付供应商票据增加所致
应付账款	2,080,008,390.24	1,436,395,494.51	44.81%	主要是收入增加及备货所致
合同负债	4,774,787.04	3,172,219.42	50.52%	主要是预收客户款项增加所致
应交税费	35,221,842.30	24,252,863.77	45.23%	主要是应交所得税及增加税增加所致
租赁负债	23,051,519.61	33,569,794.49	-31.33%	主要是房屋租赁减少所致
库存股	30,561,000.00	57,156,880.00	-46.53%	主要是股权激励行权所致
其他综合收益	-21,672,933.27	-7,493,732.41	-189.21%	主要是境外子公司外币报表折算差额所致

利润表项目：　　单位：元

利润表项目	2026年1-9月	2025年1-9月	同比增减	变动原因
财务费用	12,068,981.68	-1,385,516.86	971.08%	主要是汇率变动所致
其他收益	3,163,080.96	9,362,469.64	-66.22%	主要是收到政府补助减少所致
投资收益	9,859,162.66	3,597,685.31	174.04%	主要是非流动金融资产持有期间收益增加所致
公允价值变动收益	917,889.64	494,433.33	85.64%	主要是理财产品持有期间计提收益增加所致
信用减值损失	-18,109,531.68	-13,036,827.23	-38.91%	主要是应收账款计提的坏账准备增加所致
资产处置收益	-575,027.71	-840,227.00	31.56%	主要是资产处置损失减少所致
营业外支出	456,939.45	65,000.00	602.98%	主要是营业外支出增加所致
所得税	20,269,112.48	34,189,683.41	-40.72%	主要是营业利润减少所致
净利润	124,348,573.26	236,092,630.02	-47.33%	主要是营业利润减少所致

现金流量表项目：　　单位：元

现金流量表项目	2026年1-9月	2025年1-9月	同比增减	变动原因
收到的税费返还	34,250,441.48	1,995,882.88	1,616.05%	主要是收到的出口退税款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	17,450,027.46	13,156,131.74	32.64%	主要是收到其他款项增加所致
取得投资收益所收到的现金	9,998,390.11	3,743,847.01	167.06%	主要是其他非流动金融资产持有收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	228,500.00	2,600.00	8,688.46%	主要是处置固定资产收回现金增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	208,649,692.73	62,601,855.32	233.30%	主要是墨西哥及越南生产基地建设项目投入增加所致
吸收投资收到的现金	-	53,425,000.00	-100.00%	主要是上年同期股权激励所致
取得借款收到的现金	11,000,000.00	32,000,000.00	-65.63%	主要是本期借款减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	91,913,129.26	399,410,877.96	-76.99%	主要是银行承兑汇票保证金退回减少所致
偿还债务支付的现金	22,000,000.00	50,600,000.00	-56.52%	主要是偿还债务支付的现金减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,581,801.86	75,865,213.90	32.58%	主要是分配股利现金增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	158,868,789.69	363,183,194.89	-56.26%	主要是银行承兑汇票保证金支出减少所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,636,577.69	-2,914,360.15	-813.98%	主要是汇率变动所致
经营活动产生的现金流量净额	404,639,446.77	272,009,646.85	48.76%	主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-356,917,474.11	-238,520,916.54	-49.64%	主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-178,537,462.29	-4,812,530.83	-3,609.85%	主要是分配股利及银行承兑汇票保证金增加所致
现金及现金等价物净增加额	-157,452,067.32	25,761,839.33	-711.18%	主要是投资活动现金流出增加所致

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	41,709	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
赣州盛妍投资有限公司	境内非国有法人	29.93%	148,188,900	0	不适用	0
可立克科技有限公司	境外法人	27.59%	136,568,295	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	4.19%	20,741,948	0	不适用	0
永卓控股有限公司	境内非国有法人	0.86%	4,256,700	0	不适用	0
吕强	境内自然人	0.51%	2,500,000	0	不适用	0
高盛国际－自有资金	境外法人	0.30%	1,463,476	0	不适用	0
陆云松	境内自然人	0.27%	1,344,400	0	不适用	0
国际货币基金组织投资资金－RQFII	境外法人	0.26%	1,306,300	0	不适用	0
牛永亮	境内自然人	0.22%	1,093,600	0	不适用	0
华夏银行股份有限公司－国泰恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.20%	984,800	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
赣州盛妍投资有限公司	148,188,900	人民币普通股	148,188,900
可立克科技有限公司	136,568,295	人民币普通股	136,568,295
香港中央结算有限公司	20,741,948	人民币普通股	20,741,948
永卓控股有限公司	4,256,700	人民币普通股	4,256,700
吕强	2,500,000	人民币普通股	2,500,000
高盛国际－自有资金	1,463,476	人民币普通股	1,463,476
陆云松	1,344,400	人民币普通股	1,344,400
国际货币基金组织投资资金－RQFII	1,306,300	人民币普通股	1,306,300
牛永亮	1,093,600	人民币普通股	1,093,600
华夏银行股份有限公司－国泰恒生A股电网设备交易型开放式指数证券投资基金	984,800	人民币普通股	984,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，盛妍投资为公司实际控制人肖铿先生控制的公司，可立克科技为肖铿先生的母亲顾洁女士、胞妹肖瑾女士控制的公司。顾洁女士、肖瑾女士为肖铿先生的一致行动人。 2、除此之外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前10名普通股股东中，永卓控股有限公司通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有4,256,700股；吕强通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有2,500,000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、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳可立克科技股份有限公司

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	615,905,240.39	734,783,464.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	272,443,115.80	110,525,226.16
衍生金融资产		
应收票据	297,474,489.81	350,444,921.41
应收账款	2,145,516,030.02	1,769,290,563.23
应收款项融资	17,723,312.74	27,442,915.26
预付款项	5,417,442.81	2,333,694.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,421,704.96	23,025,875.46
其中：应收利息		
应收股利	1,098,022.00	1,098,022.00
买入返售金融资产		
存货	1,030,647,919.02	666,637,583.27
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	47,534,660.35	19,722,953.46
流动资产合计	4,451,083,915.90	3,704,207,196.82
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	336,270,003.38	338,775,331.89
投资性房地产	34,597,406.62	37,887,554.71
固定资产	437,671,089.81	427,149,877.22
在建工程	53,688,383.41	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	42,321,408.60	54,241,823.96
无形资产	69,907,230.26	34,903,393.96
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	44,308,973.12	44,308,973.12
长期待摊费用	7,339,288.86	11,433,314.06
递延所得税资产	69,173,119.01	59,017,857.75
其他非流动资产	58,445,891.25	45,335,670.28
非流动资产合计	1,153,722,794.32	1,053,053,796.95
资产总计	5,604,806,710.22	4,757,260,993.77
流动负债：		
短期借款	11,000,000.00	22,014,119.71
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	569,332,043.19	343,865,811.18
应付账款	2,080,008,390.24	1,436,395,494.51
预收款项		
合同负债	4,774,787.04	3,172,219.42
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	84,706,532.27	87,995,087.28
应交税费	35,221,842.30	24,252,863.77
其他应付款	85,781,286.72	107,045,403.57
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	23,924,942.15	24,850,495.14
其他流动负债	350,192,134.98	387,402,307.72
流动负债合计	3,244,941,958.89	2,436,993,802.30
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	23,051,519.61	33,569,794.49
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,737,496.22	2,053,996.07
递延所得税负债	19,674,016.68	23,705,977.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	44,463,032.51	59,329,767.60
负债合计	3,289,404,991.40	2,496,323,569.90
所有者权益：		
股本	495,046,013.00	495,964,013.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	780,548,548.95	761,802,836.76
减：库存股	30,561,000.00	57,156,880.00
其他综合收益	-21,672,933.27	-7,493,732.41
专项储备		
盈余公积	87,494,156.94	87,494,156.94
一般风险准备		
未分配利润	963,018,950.58	936,736,720.24
归属于母公司所有者权益合计	2,273,873,736.20	2,217,347,114.53
少数股东权益	41,527,982.62	43,590,309.34
所有者权益合计	2,315,401,718.82	2,260,937,423.87
负债和所有者权益总计	5,604,806,710.22	4,757,260,993.77

法定代表人：肖铿　　主管会计工作负责人：伍春霞　　会计机构负责人：褚立红

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	4,611,351,404.90	4,104,541,765.55
其中：营业收入	4,611,351,404.90	4,104,541,765.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,421,025,595.41	3,801,373,163.70
其中：营业成本	4,094,859,719.57	3,522,840,792.77
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	15,803,400.52	14,587,754.35
销售费用	46,605,060.93	43,889,687.20
管理费用	134,859,227.63	111,983,519.21
研发费用	116,829,205.08	109,456,927.03
财务费用	12,068,981.68	-1,385,516.86
其中：利息费用	2,329,014.82	3,465,833.36
利息收入	3,141,179.57	3,571,769.69
加：其他收益	3,163,080.96	9,362,469.64
投资收益（损失以“－”号填列）	9,859,162.66	3,597,685.31
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）	917,889.64	494,433.33
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-18,109,531.68	-13,036,827.23
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-40,530,760.18	-32,424,495.37
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-575,027.71	-840,227.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	145,050,623.18	270,321,640.53
加：营业外收入	24,002.01	25,672.90
减：营业外支出	456,939.45	65,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	144,617,685.74	270,282,313.43
减：所得税费用	20,269,112.48	34,189,683.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	124,348,573.26	236,092,630.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	124,348,573.26	236,092,630.02
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）	125,114,792.94	232,318,451.15
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-766,219.68	3,774,178.87
六、其他综合收益的税后净额	-14,179,200.86	-4,529,009.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,179,200.86	-4,529,009.51
（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	-14,179,200.86	-4,529,009.51
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	-14,179,200.86	-4,529,009.51
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	110,169,372.40	231,563,620.51
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	110,935,592.08	227,789,441.64
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-766,219.68	3,774,178.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2533	0.4771
（二）稀释每股收益	0.2553	0.4761

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：肖铿　　主管会计工作负责人：伍春霞　　会计机构负责人：褚立红

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	2,871,909,940.10	2,631,626,657.90
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	34,250,441.48	1,995,882.88
收到其他与经营活动有关的现金	17,450,027.46	13,156,131.74
经营活动现金流入小计	2,923,610,409.04	2,646,778,672.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,787,632,262.57	1,664,221,079.79
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	596,619,196.09	567,572,368.31
支付的各项税费	79,147,695.45	91,015,693.20
支付其他与经营活动有关的现金	55,571,808.16	51,959,884.37
经营活动现金流出小计	2,518,970,962.27	2,374,769,025.67
经营活动产生的现金流量净额	404,639,446.77	272,009,646.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	332,505,328.51	410,334,491.77
取得投资收益收到的现金	9,998,390.11	3,743,847.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	228,500.00	2,600.00
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	342,732,218.62	414,080,938.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	208,649,692.73	62,601,855.32
投资支付的现金	491,000,000.00	590,000,000.00
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	699,649,692.73	652,601,855.32
投资活动产生的现金流量净额	-356,917,474.11	-238,520,916.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		53,425,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,575,000.00
取得借款收到的现金	11,000,000.00	32,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	91,913,129.26	399,410,877.96
筹资活动现金流入小计	102,913,129.26	484,835,877.96
偿还债务支付的现金	22,000,000.00	50,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	100,581,801.86	75,865,213.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,036,885.63	2,072,490.29
支付其他与筹资活动有关的现金	158,868,789.69	363,183,194.89
筹资活动现金流出小计	281,450,591.55	489,648,408.79
筹资活动产生的现金流量净额	-178,537,462.29	-4,812,530.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,636,577.69	-2,914,360.15
五、现金及现金等价物净增加额	-157,452,067.32	25,761,839.33
加：期初现金及现金等价物余额	662,013,877.86	446,498,207.90
六、期末现金及现金等价物余额	504,561,810.54	472,260,047.23

（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。

深圳可立克科技股份有限公司
董事会
2026年10月26日

证券代码：301281　　证券简称：科源制药　　公告编号：2026-079

山东科源制药股份有限公司

2026 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）	151,067,979.51	101.90%	482,534,433.91	59.42%
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,651,448.26	281.46%	85,343,514.52	171.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,184,202.14	245.09%	75,163,335.95	231.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	54,811,225.31	101.22%
基本每股收益（元/股）	0.1907	284.25%	0.7881	171.20%
稀释每股收益（元/股）	0.1907	284.25%	0.7881	171.20%
加权平均净资产收益率	1.43%	2.24%	6.07%	3.77%
	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）	1,968,608,264.05	1,687,665,029.78	16.65%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,459,946,657.86	1,355,550,280.60	7.70%	

（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）	-40,577.41	-46,743.09	
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）	1,043,237.36	3,917,723.00	
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	778,501.44	1,104,298.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-85,037.40	6,976,862.10	
减：所得税影响额	241,738.09	1,855,404.65	
少数股东权益影响额（税后）	-12,860.22	-83,443.03	
合计	1,467,246.12	10,180,178.57	--

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

单位：元

资产负债表项目	2026年9月30日	2025年12月31日	变动幅度	变动说明
货币资金	165,813,255.39	359,077,870.81	-53.82%	主要原因为报告期购买理财产品所致
交易性金融资产	170,802,838.14	-	100.00%	主要原因为报告期购买理财产品所致
应收票据	15,773,147.15	9,565,437.94	64.90%	主要原因为报告期末银行承兑汇票重分类所致
应收账款	246,186,398.25	96,092,112.47	156.20%	主要因为报告期集采续标集中开发规模客户信用期限增加所致
预付款项	32,043,354.89	11,199,029.82	186.13%	主要原因为报告期预付采购款增加所致
其他应收款	2,727,329.35	12,319,927.45	-77.86%	主要原因为报告期转让文号款项收回所致
其他流动资产	1,851,434.63	4,372,666.65	-57.66%	主要原因为报告期待抵扣进项税所致
其他权益工具投资	27,651,414.32	2,651,414.32	942.89%	主要原因为报告期对被投资单位增资所致
无形资产	197,532,334.56	112,740,739.21	75.21%	主要原因为报告期购买制剂药品文号所致
开发支出	13,426,415.10	2,619,433.96	412.57%	主要原因为报告期资本化研发项目增加所致
长期待摊费用	1,664,518.24	965,960.88	72.32%	主要原因为报告期生产用长期试剂支出增加所致
短期借款	99,767,364.50	-	100.00%	主要原因为报告期短期银行借款增加所致
应付票据	-	9,450,237.50	-100.00%	主要原因为报告期银行承兑到期还款所致
应付账款	139,675,158.82	96,203,232.73	45.19%	主要原因为报告期应付供应商款项增加所致
合同负债	13,950,098.60	6,771,423.92	106.01%	主要原因为报告期末预收货款增加所致
应交税费	8,163,005.39	1,444,516.08	465.10%	主要原因为报告期应交增值税及企业所得税增加所致
其他应付款	71,252,872.90	41,603,268.97	71.27%	主要原因为报告期市场推广费预提增加所致
预计负债	338,553.43	16,445,553.43	-97.94%	主要原因为报告期末已决诉讼损失减少所致
递延收益	12,828,378.21	8,412,118.31	52.50%	主要原因为报告期末收到与资产有关的政府补助增加所致
专项储备	7,524,848.86	4,417,537.90	70.34%	主要原因为报告期安全生产费用计提变动所致
未分配利润	363,441,230.31	283,512,215.79	28.19%	主要原因为报告期公司盈利水平增加所致
少数股东权益	2,125,484.75	631,466.22	236.60%	主要原因为报告期控股子公司盈利水平增加所致
利润表项目	2026年1-9月	2025年1-9月	变动幅度	变动说明
营业收入	482,534,433.91	302,688,076.14	59.42%	主要原因为报告期制剂新产品销售额增加所致
营业成本	216,208,139.33	145,042,678.42	49.07%	主要原因为报告期制剂新产品销量增加所致
税金及附加	6,287,052.24	3,798,564.99	65.51%	主要原因为报告期增值税税金增加所致
销售费用	95,586,157.36	60,983,004.01	56.74%	主要原因为报告期制剂新产品市场开发费增加所致
管理费用	49,820,675.09	34,974,682.96	42.45%	主要原因为报告期股权激励费用增加所致
研发费用	19,024,577.43	35,488,296.63	-46.39%	主要原因为委外研发费用减少所致
财务费用	1,639,557.06	-1,509,466.45	208.62%	主要原因为汇兑损失增加和利息收入减少所致
投资收益（损失以“－”号填列）	829,420.81	4,266,302.50	-80.56%	报告期股权投资收益减少
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	491,917.81	348,000.00	41.36%	主要原因为购买理财产品收益所致
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-5,229,983.98	-634,264.21	-724.57%	主要原因为应收账款及应收票据计提减值损失变动所致
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	162,522.12	-100.00%	主要原因为报告期未发生非流动资产处置收益所致
营业外收入	472,217.04	5,121,585.72	-90.78%	主要原因为收到非日常性政府补助减少所致
营业外支出	-6,457,901.97	1,200,406.34	-637.98%	主要原因为报告期末决诉讼计提转回所致
所得税费用	10,689,412.95	683,623.53	1,463.64%	主要原因为报告期公司利润增加所致
现金流量表项目	2026年1-9月	2025年1-9月	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	54,811,225.31	27,239,921.33	101.22%	主要因为报告期力诺制药诉讼冻结款项解冻所致
投资活动产生的现金流量净额	-274,458,718.76	-129,634,477.79	-111.72%	主要原因为报告期购买理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	87,298,410.45	27,968,645.03	212.13%	主要原因为报告期取得流动性短期借款收到的现金增加所致
现金及现金等价物净增加额	-133,079,454.66	-73,937,197.12	-79.99%	主要原因为报告期投资活动产生的现金流量净额减少所致

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	8,217	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
力诺投资控股集团有限公司	境内非国有法人	36.31%	39,320,800	37,240,000	质押	29,340,000
安联保险资管－光大银行－安联裕远27号资产管理产品	其他	4.91%	5,319,000	0	不适用	0
济南市财金科技投资有限公司	国有法人	4.29%	4,646,600	0	不适用	0
济南市财政投资基金控股集团有限公司	国有法人	3.39%	3,666,400	0	不适用	0
济南财金投资有限公司	国有法人	2.35%	2,546,100	0	不适用	0
#上海多璨投资管理有限公司－多璨灵活策略5号私募证券投资基金	其他	2.04%	2,205,000	0	不适用	0
鲁康投资有限公司	国有法人	1.97%	2,130,000	0	不适用	0
广州云聚投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.57%	1,705,400	0	不适用	0
广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.30%	1,410,000	0	不适用	0
问泽鸿	境内自然人	1.00%	1,082,900	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
安联保险资管－光大银行－安联裕远27号资产管理产品	5,319,000	人民币普通股	5,319,000
济南市财金科技投资有限公司	4,646,600	人民币普通股	4,646,600
济南市财政投资基金控股集团有限公司	3,666,400	人民币普通股	3,666,400
济南财金投资有限公司	2,546,100	人民币普通股	2,546,100
#上海多璨投资管理有限公司－多璨灵活策略5号私募证券投资基金	2,205,000	人民币普通股	2,205,000
鲁康投资有限公司	2,130,000	人民币普通股	2,130,000
力诺投资控股集团有限公司	2,080,800	人民币普通股	2,080,800
广州云聚投资合伙企业（有限合伙）	1,705,400	人民币普通股	1,705,400
广发银行股份有限公司－国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基金	1,410,000	人民币普通股	1,410,000
问泽鸿	1,082,900	人民币普通股	1,082,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、力诺集团股份有限公司直接持有力诺投资控股集团有限公司78.87%股权且通过全资子公司山东力诺物流有限公司持有力诺投资控股集团有限公司1.97%股权，力诺集团股份有限公司为力诺投资控股集团有限公司的控股股东。 2、高元坤、申英明分别持有力诺集团股份有限公司80.00%、20.00%股权，高元坤为力诺集团股份有限公司董事长兼总裁、力诺投资控股集团有限公司董事长兼总裁，申英明同时担任力诺集团股份有限公司和力诺投资控股集团有限公司的监事。 3、申英明担任济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人且持有济南安富创业投资合伙企业（有限合伙）5.22%合伙份额。 4、济南财金投资控股集团有限公司持有济南金投控股集团有限公司93.13%股权，持有济南市财政投资基金控股集团有限公司79.17%股权；济南金投控股集团有限公司持有济南财金投资有限公司46.38%股权，同时济南金投控股集团有限公司100.00%持股的济南市股权投资母基金有限公司持有济南财金投资有限公司7.82%股权；济南财金投资有限公司持有济南市财金科技投资有限公司100.00%股权；曹斌同时担任济南市财金科技投资有限公司和济南财金投资有限公司的董事。 5、济南金投控股集团有限公司持有力诺投资控股集团有限公司5.91%股权，济南金投控股集团有限公司与力诺投资控股集团有限公司不构成控制关系，未签署一致行动协议，不构成一致行动关系。 6、力诺集团股份有限公司持有鲁康投资有限公司20.00%股权，高元坤担任鲁康投资有限公司董事，力诺集团股份有限公司与鲁康投资有限公司不构成控制关系，未签署一致行动协议，不构成一致行动关系。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东#上海多璨投资管理有限公司－多璨灵活策略5号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有2,205,000股，实际合计持有2,205,000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

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
力诺投资控股集团有限公司	37,240,000	0	0	37,240,000	首发前限售	2026年10月08日
力诺集团股份有限公司	98,000	0	0	98,000	首发前限售	2026年10月08日
广州云聚投资合伙企业（有限合伙）	2,100,000	2,100,000	0	0	首发前限售	2026年4月07日
合计	39,438,000	2,100,000	0	37,338,000	--	--

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东科源制药股份有限公司

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	165,813,255.39	359,077,870.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	170,802,838.14	
衍生金融资产		
应收票据	15,773,147.15	9,565,437.94
应收账款	246,186,398.25	96,092,112.47
应收款项融资	12,784,323.17	12,316,963.95
预付款项	32,043,354.89	11,199,029.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,727,329.35	12,319,927.45
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	127,476,900.94	147,446,770.78
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	1,851,434.63	4,372,666.65
流动资产合计	775,458,981.91	652,390,779.87
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	209,948,873.66	188,866,560.00
其他权益工具投资	27,651,414.32	2,651,414.32
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	366,716,215.30	289,198,787.79
在建工程	330,367,771.48	390,164,728.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	197,532,334.56	112,740,739.21
其中：数据资源		
开发支出	13,426,415.10	2,619,433.96
其中：数据资源		
商誉	1,025,455.10	1,025,455.10
长期待摊费用	1,664,518.24	965,960.88
递延所得税资产	5,041,911.14	4,261,719.99
其他非流动资产	39,774,373.24	42,779,449.90
非流动资产合计	1,193,149,282.14	1,035,274,249.91
资产总计	1,968,608,264.05	1,687,665,029.78
流动负债：		
短期借款	99,767,364.50	
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		9,450,237.50
应付账款	139,675,158.82	96,203,232.73
预收款项		
合同负债	13,950,098.60	6,771,423.92
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	13,576,706.53	12,428,932.49
应交税费	8,163,005.39	1,444,516.08
其他应付款	71,252,872.90	41,603,268.97
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		
其他流动负债	9,650,790.11	8,085,680.35
流动负债合计	356,035,996.85	175,987,292.04
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	118,778,609.34	112,344,762.56
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	338,553.43	16,445,553.43
递延收益	12,828,378.21	8,412,118.31
递延所得税负债	18,554,583.61	18,293,556.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	150,500,124.59	155,495,990.92
负债合计	506,536,121.44	331,483,282.96
所有者权益：		
股本	108,290,000.00	108,290,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	929,042,926.08	907,682,874.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	7,524,848.86	4,417,537.90
盈余公积	51,647,652.61	51,647,652.61
一般风险准备		
未分配利润	363,441,230.31	283,512,215.79
归属于母公司所有者权益合计	1,459,946,657.86	1,355,550,280.60
少数股东权益	2,125,484.75	631,466.22
所有者权益合计	1,462,072,142.61	1,356,181,746.82
负债和所有者权益总计	1,968,608,264.05	1,687,665,029.78

法定代表人：韦治国　　主管会计工作负责人：李嫣冰　　会计机构负责人：李嫣冰

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	482,534,433.91	302,688,076.14
其中：营业收入	482,534,433.91	302,688,076.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	388,566,158.51	278,777,760.56
其中：营业成本	216,208,139.33	145,042,678.42
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	6,287,052.24	3,798,564.99
销售费用	95,586,157.36	60,983,004.01
管理费用	49,820,675.09	34,974,682.96
研发费用	19,024,577.43	35,488,296.63
财务费用	1,639,557.06	-1,509,466.45
其中：利息费用	1,097,793.79	1,690.88
利息收入	553,276.30	601,650.53
加：其他收益	4,734,902.35	5,375,187.36
投资收益（损失以“－”号填列）	829,420.81	4,266,302.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	217,040.44	2,048,289.24
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）	491,917.81	348,000.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-5,229,983.98	-634,264.21
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-4,197,705.40	-5,404,574.03
资产处置收益（损失以“－”号填列）		162,522.12
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	90,596,826.99	28,023,489.32
加：营业外收入	472,217.04	5,121,585.72
减：营业外支出	-6,457,901.97	1,200,406.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	97,526,946.00	31,944,668.70
减：所得税费用	10,689,412.95	683,623.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	86,837,533.05	31,261,045.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	86,837,533.05	31,261,045.17
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）	85,343,514.52	31,470,676.81
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	1,494,018.53	-209,631.64
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	86,837,533.05	31,261,045.17
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	85,343,514.52	31,470,676.81
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,494,018.53	-209,631.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.7881	0.2906
（二）稀释每股收益	0.7881	0.2906

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：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：韦治国　　主管会计工作负责人：李嫣冰　　会计机构负责人：李嫣冰

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	289,987,235.36	202,183,174.02
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		566,215.25
收到其他与经营活动有关的现金	15,099,790.87	16,120,255.60
经营活动现金流入小计	305,087,026.23	218,869,644.87
购买商品、接受劳务支付的现金	106,139,609.16	48,600,286.13
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	81,257,056.54	83,313,526.13
支付的各项税费	38,767,185.92	14,860,780.22
支付其他与经营活动有关的现金	24,111,949.30	44,855,131.06
经营活动现金流出小计	250,275,800.92	191,629,723.54
经营活动产生的现金流量净额	54,811,225.31	27,239,921.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	369,998,000.00	490,040,412.48
取得投资收益收到的现金	1,554,897.25	2,012,729.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,706.39	198,968.00
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		21,085,848.52
投资活动现金流入小计	371,562,603.64	513,337,958.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,971,319.34	108,642,394.92
投资支付的现金	587,050,003.06	534,330,041.67
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	646,021,322.40	642,972,436.59
投资活动产生的现金流量净额	-274,458,718.76	-129,634,477.79
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	110,982,103.28	55,395,301.38
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	110,982,103.28	55,395,301.38
偿还债务支付的现金	13,731,129.50	3,478,384.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,952,563.33	23,948,271.37
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		
筹资活动现金流出小计	23,683,692.83	27,426,656.35
筹资活动产生的现金流量净额	87,298,410.45	27,968,645.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-730,371.66	488,714.31
五、现金及现金等价物净增加额	-133,079,454.66	-73,937,197.12
加：期初现金及现金等价物余额	298,891,416.94	91,769,768.21
六、期末现金及现金等价物余额	165,811,962.28	17,832,571.09

（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。

山东科源制药股份有限公司
董事会
2026年10月26日