证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2026-078

蓝帆医疗股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称"公司"或"蓝帆医疗")于2025年12月12日召开了第六届董事会第三十五次会议、2025年12月29日召开了2025年第七次临时股东会,审议并通过了《关于2026年度申请授信及担保额度预计的议案》,公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币30亿元,授信品种包括但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、国内信用证、国内保理、融资租赁等综合授信业务(具体业务品种以相关金融机构审批为准),具体融资金额将视公司及子公司生产运营对资金的需求来确定。公司及子公司将根据金融机构的授信要求为上述综合授信提供担保额度总计不超过人民币30亿元,担保方式包括但不限于连带责任担保、股权质押、资产抵押、信用担保、保证担保等方式。其中,预计为公司及资产负债率70%以下(不含70%)的子公司提供的担保额度不超过人民币28亿元,预计为资产负债率70%以上(含70%)的子公司提供的担保额度不超过人民币2亿元。上述担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,担保额度有效期自审议该议案的股东会决议通过之日起12个月内有效。

上述内容详见公司分别于2025年12月13日、2025年12月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2026年度申请授信及担保额度预计的公告》(公告编号:2025-104)、《2025年第七次临时股东会决议公告》(公告编号:2025-115)。

二、担保的进展情况

近日,为满足控股子公司生产经营中的资金需求,公司与兴业银行股份有限公司淄博分行(以下简称"兴业银行")签订了《最高额保证合同》,为控股子公司山东蓝帆健康科技有限公司(以下简称"山东健康科技")向兴业银行申请的人民币5,000万元授信提供连带责任保证。

本次担保金额全部发生后未超过公司第六届董事会第三十五次会议、2025年第七次临时股东会审议通过的2026年度公司及子公司申请授信及担保额度的金额范围,无需另行召开董事会或股东会审议。

截至本公告发布之日,公司在2025年第七次临时股东会批准范围内担保额度及使用情况如下:

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次担保前被担保方的担保余额	本次新增担保金额	本次担保后被担保方的担保余额	本次担保后被担保方剩余可用担保额度	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
蓝帆医疗	山东健康科技	59.83%	9.99%	0	5,000.00	5,000.00	216,295.99	0.67%	否

注:本次担保后被担保方剩余可用担保额度为公司及资产负债率70%以下(不含70%)的子公司可使用的担保总额。

三、被担保人基本情况

1、公司名称:山东蓝帆健康科技有限公司

2、统一社会信用代码:91370700MA3U28LJ1L

3、类型:有限责任公司(外商投资、非独资)

4、法定代表人:程振中

5、注册资本:346,514. 6968万元人民币

6、成立日期:2020年9月21日

7、住所:山东省潍坊市临朐县龙山高新技术产业园龙高路1888号

8、营业期限:2020年9月21日至无固定期限

9、经营范围:一般项目:第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;货物进出口;煤炭及制品销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类医疗器械生产;热力生产和供应。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

10、与公司的关联关系:公司的控股子公司

11、最近一年及一期的主要财务数据:

单位:元人民币

序号	项目	2025年12月31日	2026年9月30日
1	资产总额	3,911,179,419.00	3,912,428,659.277
2	负债总额	512,828,243.94	390,954,799.64
3	所有者权益	3,398,351,175.06	3,521,473,859.64
4	或有事项	/	/
序号	项目	2025年度	2026年1-9月
5	营业收入	1,069,635,638.63	1,115,766,663.14
6	利润总额	-66,206,618.47	167,594,135.44
7	净利润	-59,146,919.92	142,455,015.14

注:上述数据口径为山东健康科技单体财务报表数据,且2026年9月30日数据未经审计。

12、信用情况:经查询《中国执行信息公开网》,山东健康科技不属于失信被执行人。

四、《最高额保证合同》的主要内容

1、保证人:蓝帆医疗股份有限公司

2、债权人:兴业银行股份有限公司淄博分行

3、保证最高本金限额:5,000万元人民币

4、保证期间:债务履行期限届满之日起三年

5、保证范围:债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权,包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

6、保证方式:连带责任保证

五、董事会意见

公司为控股子公司山东健康科技向银行借款提供担保,旨在满足其业务发展的实际需要,有助于提高融资效率、降低融资成本,符合公司整体利益。

由于被担保方的其他股东为外国产业投资者,不参与山东健康科技的生产运营,无法按出资比例提供同等担保或反担保。本次被担保对象经营状况良好,具备较强的偿债能力,且公司能够对其经营进行有效管控,充分掌握其经营状况及投融资等重大事项,担保风险处于可控范围内。此次担保事项在年度担保预计额度范围内,不会损害上市公司及全体股东的利益,亦不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响。董事会同意上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次担保全部发生后,公司及子公司的担保最高额为284,237.01万元人民币(外币担保余额均按照2026年10月28日央行公布的汇率折算),占公司2025年度经审计净资产的39.67%,未超过2025年度经审计净资产的50%。公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元。

公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

《最高额保证合同》。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十九日

证券代码:002382 证券简称:蓝帆医疗 公告编号:2026-079

蓝帆医疗股份有限公司 关于公司为子公司开展融资租赁业务提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月12日召开了第六届董事会第三十五次会议、2025年12月29日召开了2025年第七次临时股东会,审议并通过了《关于2026年度申请授信及担保额度预计的议案》,公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币30亿元,授信品种包括但不限于流动资金贷款、保函、银行承兑汇票、国内信用证、国内保理、融资租赁等综合授信业务(具体业务品种以相关金融机构审批为准),具体融资金额将视公司及子公司生产运营对资金的需求来确定。公司及子公司将根据金融机构的授信要求为上述综合授信提供担保额度总计不超过人民币30亿元,担保方式包括但不限于连带责任担保、股权质押、资产抵押、信用担保、保证担保等方式。其中,预计为公司及资产负债率70%以下(不含70%)的子公司提供的担保额度不超过人民币28亿元,预计为资产负债率70%以上(含70%)的子公司提供的担保额度不超过人民币2亿元。上述担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保,担保额度有效期自审议该议案的股东会决议通过之日起12个月内有效。

上述内容详见公司分别于2025年12月13日、2025年12月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2026年度申请授信及担保额度预计的公告》(公告编号:2025-104)、《2025年第七次临时股东会决议公告》(公告编号:2025-115)。

二、担保的进展情况

近日,为拓宽融资渠道、优化融资结构,满足生产经营中的资金需求,公司的子公司山东蓝帆新材料有限公司(以下简称"山东新材料"、"承租人")开展了融资租赁(售后回租)业务,融资金额不超过5,000万元人民币,期限2年。公司与邦银金融租赁股份有限公司签署了《保证合同》,公司为本次开展的融资租赁业务提供连带责任保证担保。

本次担保金额全部发生后未超过公司第六届董事会第三十五次会议、2025年第七次临时股东会审议通过的2026年度公司及子公司申请授信及担保额度的金额范围,无需另行召开董事会或股东会审议。

截至本公告发布之日,公司在2025年第七次临时股东会批准范围内担保额度及使用情况如下:

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	本次担保前被担保方的担保余额	本次新增担保金额	本次担保后被担保方的担保余额	本次担保后被担保方剩余可用担保额度	新增担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
蓝帆医疗	山东新材料	100%	62.10%	49,220.70	5,000.00	54,220.70	211,295.99	0.67%	否

注:本次担保后被担保方剩余可用担保额度为公司及资产负债率70%以下(不含70%)的子公司可使用的担保总额。

三、被担保人基本情况

1、公司名称:山东蓝帆新材料有限公司

2、统一社会信用代码:913707246944467868

3、类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、法定代表人:侯森林

5、注册资本:8,000万人民币

6、成立日期:2009年9月17日

7、住所:山东省临朐县东城街办六期项目区兴安路东侧

8、营业期限:2009年9月17日至无固定日期

9、经营范围:一般项目:第一类医疗器械生产;橡胶制品制造;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;橡胶制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;特种劳动防护用品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类医疗器械生产;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

10、与公司的关联关系:公司的全资子公司

11、最近一年及一期的主要财务数据:

单位:元人民币

序号	项目	2025年12月31日	2026年9月30日
1	资产总额	1,457,368,893.27	1,228,538,652.71
2	负债总额	1,040,728,302.57	762,866,799.27
3	所有者权益	416,640,590.70	465,671,853.44
4	或有事项	/	/
序号	项目	2025年度	2026年1-9月
5	营业收入	1,094,876,568.46	1,045,788,747.67
6	利润总额	-127,511,272.62	57,683,838.50
7	净利润	-155,088,373.00	49,031,262.74

注:上述数据口径为山东新材料单体财务报表数据,且2026年9月30日数据未经审计。

12、信用情况:经查询《中国执行信息公开网》,山东新材料不属于失信被执行人。

四、《保证合同》的主要内容

1、债权人:邦银金融租赁股份有限公司

2、保证人:蓝帆医疗股份有限公司

3、保证方式:连带责任保证

4、担保金额:5,000万元

5、保证范围:主合同项下承租人应向债权人履行的全部债务(无论该债务是否基于融资租赁关系产生),以及主合同未生效、全部或部分无效或被撤销或被解除后,应由该承租人承担的返还财产及损害赔偿责任。具体以签署的《保证合同》约定为准。

6、保证期间:自主合同约定的承租人债务履行期限届满之次日起满三年时止。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次担保全部发生后,公司及子公司的担保最高额为289,237.01万元人民币(外币担保余额均按照2026年10月28日央行公布的汇率折算),占公司2025年度经审计净资产的40.37%,未超过2025年度经审计净资产的50%。公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元。

公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

《保证合同》。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十九日

证券代码:301309 证券简称:万得凯 公告编号:2026-048

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于公司及子公司申请增加银行综合授信额度并增加担保措施的公告

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。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月27日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司及子公司申请增加银行综合授信额度并增加担保措施的议案》,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》等相关规定,本议案无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、已审批授信情况

为满足公司及子公司经营发展的需要,2026年4月24日,公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》,为满足经营发展的需要,实现更好的经济效益和社会效益,董事会同意公司及子公司以信用方式,或以房地产及土地作为抵押物方式申请融资授信,申请融资授信的金融机构主体包括但不限于中国农业银行股份有限公司玉环市支行、中国工商银行股份有限公司玉环支行、中信银行股份有限公司玉环支行、中国银行股份有限公司台州玉环支行等银行,申请融资授信总金额不超过人民币4亿元,授信期限自董事会审议通过之日起12个月内有效,最终具体授信额度、期限以及实际发生额以实际签署的合同为准。

二、增加银行综合授信额度及担保措施概述

结合当前公司实际情况及经营规划,公司及子公司拟在原审议通过的授信额度基础上,增加不超过人民币4.10亿元(含本数)的银行综合授信额度,本次授信额度增加后,公司及子公司向银行申请的综合授信额度合计不超过人民币8.10亿元;公司及子公司在以信用方式或以房地产及土地作为抵押物方式申请融资授信的基础上,增加以生产设备作为抵押物,以股权、知识产权、货币资金、交易性金融资产或应收账款等作为质押物,以及公司下属子公司(含孙公司,下同)之间提供保证担保等方式申请融资授信。

上述增加授信额度、增加担保措施事项的授权有效期自董事会本次会议审议通过之日起延长至2027年4月30日止,授信期限内,授信额度可以循环使用。最终具体授信额度、业务品种、授信期限、实际发生额以及其他条款安排以公司及下属子公司实际签署的合同为准。业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、电子银行承兑汇票、信用证、国内非融资性保函、融资性理财、保理、票据贴现等业务。

本次申请增加银行综合授信额度及增加担保措施的事项在董事会审批权限内,无需提交股东会审议。董事会审议批准在授信的额度范围内,全权委托董事长或其书面授权委托人在额度期限内办理相关授信事宜,并签署相关法律文件。上述授信额度内的单笔融资、资产抵押或质押、下属子公司之间提供保证担保等不再上报董事会进行审议表决,年度内实际使用银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东会审议批准后执行。

上述事项已经公司第四届董事会第九次会议审议通过,并授权公司管理层办理上述事项相关事宜。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规的规定,上述事项经公司董事会审议通过后,无需提交公司股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须经过有关部门批准。

三、董事会意见

公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司及子公司申请增加银行综合授信额度并增加担保措施的议案》,董事会认为:本次向银行等金融机构申请综合授信额度并增加担保措施事项符合公司及子公司发展战略及经营发展的需要,有利于保证公司及子公司核心发展战略的推进,是必要且可行的,不会对公司的正常经营构成重大影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。公司董事会同意本次公司及子公司向银行等金融机构申请增加综合授信额度并增加担保措施的事项。

四、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:301309 证券简称:万得凯 公告编号:2026-049

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 关于公司控股子公司拟开展融资租赁业务的公告

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。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司(以下简称"公司")于2026年10月27日召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司控股子公司拟开展融资租赁业务的议案》,具体情况如下:

一、交易情况概述

(一)交易背景

2026年10月27日,公司召开第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于以支付现金方式收购江苏曾瑞智控科技有限公司51%股权的议案》,公司以支付现金方式购买苏州奥兰多精密制造有限公司、李荣虎、苏州晨融智能科技有限公司共3名交易对方合计持有的江苏曾瑞智控科技有限公司(以下简称"曾瑞智控")51.00%股份。同日,公司与曾瑞智控股东苏州奥兰多精密制造有限公司、李荣虎、苏州晨融智能科技有限公司签署了《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司以支付现金方式购买资产协议》(以下简称《收购协议》),拟以现金方式收购曾瑞智控51%的股权(以下简称"本次收购交易")。本次收购交易完成后,曾瑞智控将成为公司的控股子公司,纳入公司合并报表范围。

2026年期间,为拓宽融资渠道,优化融资结构,提高资金使用效率,满足生产经营中的资金需求,曾瑞智控作为承租人,与平安国际融资租赁(天津)有限公司(以下简称"平安国际")、苏州金融租赁有限公司(以下简称"苏州金融")、江苏金融租赁股份有限公司(以下简称"江苏金融")等融资租赁公司开展融资租赁业务,融资金额不超过人民币3,772.66万元。如公司完成对曾瑞智控的控制权收购,为满足业务发展和生产经营的需要,曾瑞智控仍将继续开展上述融资租赁业务。

(二)融资租赁事项审批

公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司控股子公司拟开展融资租赁业务的议案》,为拓宽融资渠道,优化融资结构,提高资金使用效率,满足生产经营中的资金需求,董事会同意,如公司完成对曾瑞智控的控制权收购,同意曾瑞智控及其子公司与融资租赁公司开展融资租赁业务,授权融资金额不超过人民币6,000万元,授权融资额度有效期自董事会审议通过之日起至2027年4月30日止,授权期限内,授权融资额度可以循环使用。最终具体业务类型、实际发生额以及其他条款安排以实际签署的合同为准。融资租赁公司包括但不限于平安国际、苏州金融、江苏金融等。

公司与上述公司无关联关系,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定,在董事会审议权限范围内,无需提交股东会审议。

二、交易的目的和对公司的影响

公司控股子公司曾瑞智控开展融资租赁业务,有利于拓宽融资渠道,盘活资产,缓解流动资金压力。该融资租赁业务的开展不会影响曾瑞智控在生产经营过程中对融资设备的正常使用,对曾瑞智控的经营活动不构成重大影响,对公司及控股子公司曾瑞智控未来的经营成果和财务状况亦不会构成重大不利影响。

三、董事会意见

2026年10月27日,公司召开了第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司控股子公司拟开展融资租赁业务的议案》,董事会认为,公司控股子公司曾瑞智控开展融资租赁业务的事项符合相关法律法规及公司制度的有关规定,有利于促进曾瑞智控经营发展、提升经营效率和盈利能力,不会损害公司及广大投资者的利益,不会对公司产生不利影响。

四、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码:301309 证券简称:万得凯 公告编号:2026-046

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 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)	296,821,960.36	47.16%	800,719,052.94	30.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,657,442.69	117.37%	120,339,036.77	43.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	50,413,801.99	127.98%	117,652,862.95	53.93%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-44,473,505.68	-143.24%
基本每股收益(元/股)	0.51	121.74%	1.20	42.86%
稀释每股收益(元/股)	0.50	127.27%	1.19	45.12%
加权平均净资产收益率	2.98%	1.49%	7.15%	1.86%
	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)	1,947,131,170.43	1,845,704,662.60	5.50%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,717,847,458.87	1,644,790,537.76	4.44%	

(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)		-5,729.18	
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)	886,292.04	3,040,432.31	
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	-47,482.64	1,306,736.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-500,912.98	-970,817.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		54,600.00	
减:所得税影响额	85,857.72	717,178.26	
少数股东权益影响额(税后)	8,398.00	21,870.22	
合计	243,640.70	2,686,173.82	--

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	2026年9月30日	2025年12月31日	变动比率	变动原因
货币资金	234,923,743.06	356,441,479.86	-34.09%	主要系本期支付货款增加所致。
交易性金融资产	37,054,327.30	14,000,852.99	164.66%	主要系本期购买理财产品增加所致。
应收账款	258,552,200.74	193,066,713.33	33.92%	主要系本期销售规模增长所致。
应收款项融资	10,752,586.15	3,704,277.22	190.27%	主要系本期销售回款收到的银行承兑汇票增多所致。
预付款项	3,547,574.74	13,748,642.36	-74.20%	主要系本期预付货款减少所致。
存货	568,502,603.06	412,925,666.39	37.68%	主要系本期原材料及在产品等增加所致。
一年内到期的非流动资产	0.00	53,643,475.80	-100.00%	主要系本期赎回可转让大额存单所致。
其他流动资产	4,778,786.40	76,400,679.61	-93.75%	主要系本期赎回短期可转让大额存单所致。
固定资产	633,551,808.15	366,302,170.62	72.96%	主要系本期募投项目"年产10,000万件阀与五金建设项目"部分房产转固及购置上海办公楼转固所致。
在建工程	63,849,570.65	222,265,231.38	-71.27%	主要系本期募投项目"年产10,000万件阀与五金建设项目"部分房产转固所致。
短期借款	70,352,169.89	22,110,911.67	218.18%	主要系本期银行贷款增加所致。
一年内到期的非流动负债	133,367.37	19,671,449.13	-99.32%	主要系本期偿还一年内到期的长期借款所致。
其他综合收益	-37,676,446.50	-14,128,059.19	-166.68%	主要系本期外币报表折算差额所致。
利润表项目	2026年1-9月	2025年1-9月	变动比率	变动原因
营业收入	800,719,052.94	615,787,938.13	30.03%	主要系本期销售规模增加所致。
财务费用	13,253,158.06	-1,673,179.04	892.09%	主要系本期汇兑损失增加所致。
投资收益	1,284,140.82	5,844,000.65	-78.03%	主要系本期理财产品和大额存单投入规模减少所致。
信用减值损失	-3,749,985.87	1,772,002.35	-311.62%	主要系本期销售规模扩大,应收账款余额增加,公司计提的坏账损失随之增加所致。
资产减值损失	-3,150,583.63	-1,381,317.28	-128.09%	主要系本期计提存货跌价增加所致。
所得税费用	1,354,635.82	6,823,082.20	-80.15%	主要系本期母公司所得税款减少所致。
现金流量表项目	2026年1-9月	2025年1-9月	变动比率	变动原因
收到的税费返还	33,046,648.37	21,256,218.21	55.47%	主要系本期收到出口退税金额增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	765,095,640.47	499,664,142.23	53.12%	主要系本期购买材料增加所致。
支付的各项税费	14,778,128.47	21,586,420.62	-31.54%	主要系本期所得税支付减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-44,473,505.68	102,851,954.68	-143.24%	主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
收回投资收到的现金	421,331,725.81	718,222,312.80	-41.34%	主要系本期理财和存单收回现金减少所致。
取得投资收益收到的现金	5,272,777.85	8,413,128.68	-37.33%	主要系本期理财和存单收益减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-59,416,359.99	215,068,565.35	-127.63%	主要系本期理财和存单投资规模减少所致。
偿还债务支付的现金	86,400,000.00	154,951,910.00	-44.24%	主要系本期偿还银行借款减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,735,253.11	-67,564,283.70	97.43%	主要系本期偿还银行借款减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,871,811.25	3,392,286.87	-567.88%	主要系本期汇率变动所致。
现金及现金等价物净增加额	-121,496,930.03	253,748,523.20	-147.88%	主要系本期经营活动产生的现金流量净额以及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	8,071	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
钟兴富	境内自然人	18.10%	18,200,000	13,650,000	不适用	0
陈方仁	境内自然人	18.10%	18,200,000	13,650,000	不适用	0
陈金勇	境内自然人	8.36%	8,400,000	6,300,000	不适用	0
陈礼宏	境内自然人	8.36%	8,400,000	6,300,000	不适用	0
汪素云	境内自然人	8.36%	8,400,000	0	不适用	0
汪桂苹	境内自然人	8.36%	8,400,000	0	不适用	0
台州协力企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.97%	5,000,000	0	不适用	0
王蓓	境内自然人	0.76%	762,900	0	不适用	0
兴业证券股份有限公司-博道久航混合型证券投资基金	其他	0.47%	468,100	0	不适用	0
中国光大银行股份有限公司-汇安多因子混合型证券投资基金	其他	0.41%	411,400	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
汪素云	8,400,000.00	人民币普通股	8,400,000.00
汪桂苹	8,400,000.00	人民币普通股	8,400,000.00
台州协力企业管理合伙企业(有限合伙)	5,000,000.00	人民币普通股	5,000,000.00
钟兴富	4,550,000.00	人民币普通股	4,550,000.00
陈方仁	4,550,000.00	人民币普通股	4,550,000.00
陈金勇	2,100,000.00	人民币普通股	2,100,000.00
陈礼宏	2,100,000.00	人民币普通股	2,100,000.00
王蓓	762,900.00	人民币普通股	762,900.00
兴业证券股份有限公司-博道久航混合型证券投资基金	468,100.00	人民币普通股	468,100.00
中国光大银行股份有限公司-汇安多因子混合型证券投资基金	411,400.00	人民币普通股	411,400.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、钟兴富与汪素云为夫妻关系,陈金勇为二人之子;陈方仁与汪桂苹为夫妻关系,陈礼宏为二人之子。钟兴富、陈方仁、陈金勇、陈礼宏、汪素云、汪桂苹签署一致行动协议确认为一致行动关系。钟兴富、陈方仁各持有台州协力企业管理合伙企业(有限合伙)23.6%的出资份额,陈方仁担任台州协力企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。2、除此之外,本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无		

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
钟兴富	18,200,000	18,200,000	13,650,000	13,650,000	首发前限售股,高管锁定股	根据董事、高管锁定股的相关规定
陈方仁	18,200,000	18,200,000	13,650,000	13,650,000	首发前限售股,高管锁定股	根据董事、高管锁定股的相关规定
陈金勇	8,400,000	8,400,000	6,300,000	6,300,000	首发前限售股,高管锁定股	根据董事、高管锁定股的相关规定
陈礼宏	8,400,000	8,400,000	6,300,000	6,300,000	首发前限售股,高管锁定股	根据董事、高管锁定股的相关规定
汪素云	8,400,000	8,400,000	0	0	首发前限售股	2026年3月19日
汪桂苹	8,400,000	8,400,000	0	0	首发前限售股	2026年3月19日
台州协力投资咨询合伙企业(有限合伙)	5,000,000	5,000,000	0	0	首发前限售股	2026年3月19日
韩玲丽	6,000	0	0	6,000	高管锁定股	根据董事、高管锁定股的相关规定
黄曼	12,000	0	0	12,000	高管锁定股	根据董事、高管锁定股的相关规定
陈伟君	7,500	0	0	7,500	高管锁定股	根据董事、高管锁定股的相关规定
张长征	16,000	16,000	0	0	离职后锁定	根据董事、高管离任后锁定股的相关规定
吴文华	12,000	12,000	0	0	离职后锁定	根据董事、高管离任后锁定股的相关规定
合计	75,053,500	75,028,000	39,900,000	39,925,500	--	--

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:浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

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	234,923,743.06	356,441,479.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	37,054,327.30	14,000,852.99
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	258,552,200.74	193,066,713.33
应收款项融资	10,752,586.15	3,704,277.22
预付款项	3,547,574.74	13,748,642.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,228,636.42	5,760,434.36
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	568,502,603.06	412,925,666.39
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		53,643,475.80
其他流动资产	4,778,786.40	76,400,679.61
流动资产合计	1,124,340,457.87	1,129,692,221.92
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	18,934,484.50	19,579,147.03
固定资产	633,551,808.15	366,302,170.62
在建工程	63,849,570.65	222,265,231.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	116,215.95	307,351.43
无形资产	81,288,408.47	84,913,802.05
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,344,757.43	10,452,119.87
其他非流动资产	12,705,467.41	12,192,618.30
非流动资产合计	822,790,712.56	716,012,440.68
资产总计	1,947,131,170.43	1,845,704,662.60
流动负债:		
短期借款	70,352,169.89	22,110,911.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	128,876.85	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	93,330,064.76	93,380,427.41
预收款项		
合同负债	941,159.82	982,850.49
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	11,676,572.92	13,955,195.30
应交税费	5,780,414.53	5,482,832.77
其他应付款	3,509,494.42	2,985,248.70
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	133,367.37	19,671,449.13
其他流动负债	47,667.76	69,464.88
流动负债合计	185,899,788.32	158,638,380.35
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	33,611,387.21	31,868,396.52
递延所得税负债		1,458.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	33,611,387.21	31,869,854.92
负债合计	219,511,175.53	190,508,235.27
所有者权益:		
股本	100,534,400.00	100,534,400.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	896,866,397.09	890,439,805.44
减:库存股		
其他综合收益	-37,676,446.50	-14,128,059.19
专项储备		
盈余公积	50,267,200.00	50,267,200.00
一般风险准备		
未分配利润	707,855,908.28	617,677,191.51
归属于母公司所有者权益合计	1,717,847,458.87	1,644,790,537.76
少数股东权益	9,772,536.03	10,405,889.57
所有者权益合计	1,727,619,994.90	1,655,196,427.33
负债和所有者权益总计	1,947,131,170.43	1,845,704,662.60

法定代表人:钟兴富 主管会计工作负责人:陈伟君 会计机构负责人:陈伟君

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	800,719,052.94	615,787,938.13
其中:营业收入	800,719,052.94	615,787,938.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	676,372,446.14	535,304,664.38
其中:营业成本	587,370,382.49	466,581,646.30
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	3,998,075.50	4,728,303.58
销售费用	15,025,082.89	14,202,263.03
管理费用	37,357,464.24	30,978,585.76
研发费用	19,368,282.96	20,487,044.75
财务费用	13,253,158.06	-1,673,179.04
其中:利息费用	1,512,957.17	1,851,159.24
利息收入	3,964,668.00	4,270,048.60
加:其他收益	3,284,091.76	3,316,932.99
投资收益(损失以"-"号填列)	1,284,140.82	5,844,000.65
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)	22,595.60	332,240.38
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,749,985.87	1,772,002.35
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-3,150,583.63	-1,381,317.28
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-5,729.18	2.57
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	122,031,136.30	90,367,135.41
加:营业外收入	842.95	146.19
减:营业外支出	971,660.20	522,369.53
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	121,060,319.05	89,844,912.07
减:所得税费用	1,354,635.82	6,823,082.20
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	119,705,683.23	83,021,829.87
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	119,705,683.23	83,021,829.87
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)	120,339,036.77	83,585,057.06
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-633,353.54	-563,227.19
六、其他综合收益的税后净额	-23,548,387.31	-12,438,032.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-23,548,387.31	-12,438,032.30
(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	-23,548,387.31	-12,438,032.30
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	-23,548,387.31	-12,438,032.30
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	96,157,295.92	70,583,797.57
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	96,790,649.46	71,147,024.76
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-633,353.54	-563,227.19
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.20	0.84
(二)稀释每股收益	1.19	0.82

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:钟兴富 主管会计工作负责人:陈伟君 会计机构负责人:陈伟君

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	798,944,464.65	690,090,090.22
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	33,046,648.37	21,256,218.21
收到其他与经营活动有关的现金	13,929,944.57	17,007,286.54
经营活动现金流入小计	845,921,057.59	728,353,594.97
购买商品、接受劳务支付的现金	765,095,640.47	499,664,142.23
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	75,226,573.25	73,960,959.88
支付的各项税费	14,778,128.47	21,586,420.62
支付其他与经营活动有关的现金	35,294,221.08	30,290,117.56
经营活动现金流出小计	890,394,563.27	625,501,640.29
经营活动产生的现金流量净额	-44,473,505.68	102,851,954.68
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	421,331,725.81	718,222,312.80
取得投资收益收到的现金	5,272,777.85	8,413,128.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,255.38	418,000.00
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	426,610,759.04	727,053,441.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	165,027,119.03	133,103,098.35
投资支付的现金	321,000,000.00	378,881,777.78
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	486,027,119.03	511,984,876.13
投资活动产生的现金流量净额	-59,416,359.99	215,068,565.35
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	116,038,888.60	119,910,530.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	116,038,888.60	119,910,530.00
偿还债务支付的现金	86,400,000.00	154,951,910.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,240,288.38	32,173,050.37
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	133,853.33	349,853.33
筹资活动现金流出小计	117,774,141.71	187,474,813.70
筹资活动产生的现金流量净额	-1,735,253.11	-67,564,283.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,871,811.25	3,392,286.87
五、现金及现金等价物净增加额	-121,496,930.03	253,748,523.20
加:期初现金及现金等价物余额	356,098,727.58	136,261,533.54
六、期末现金及现金等价物余额	234,601,797.55	390,010,056.74

(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。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

董事会