证券代码:000672　　证券简称:上峰材料　　公告编号:2026-055

甘肃上峰材料股份有限公司
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)	1,113,388,018.80	-16.04%	2,951,904,321.14	-17.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,947,735,743.68	592.86%	3,311,800,548.98	527.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	617,692.95	-99.71%	151,370,134.64	-69.43%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	428,975,134.44	-43.19%
基本每股收益(元/股)	2.04	629.61%	3.47	542.59%
稀释每股收益(元/股)	2.04	629.61%	3.47	542.59%
加权平均净资产收益率	17.82%	14.60%	31.48%	25.58%
	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)	21,663,531,904.75	16,624,381,705.05	30.31%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	11,747,346,539.19	9,066,264,143.84	29.57%	

(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)	-107,211.00	-1,403,137.46	
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)	6,724,527.11	15,696,244.30	
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	2,586,084,026.68	4,199,020,295.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,941,284.67	-6,021,837.23	
减:所得税影响额	648,686,720.10	1,052,701,569.92	
少数股东权益影响额(税后)	-6,044,712.71	-5,840,418.68	
合计	1,947,118,050.73	3,160,430,414.34	--

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

2026年前三季度,水泥行业整体延续下行探底趋势,需求持续萎缩、价格低位徘徊、全行业亏损面扩大。需求方面,2026年1~9月,全国固定资产投资334,115亿元,同比下降7.2%;其中,全国房地产开发投资53,364亿元,同比下降20.6%,住宅新开工面积同比下降25.4%,基础设施投资同比下降4.2%,前三季度新增专项债发行额约3.5万亿元,占全年额度约80%,基建仍是水泥需求重要支撑。产量方面,2026年1~9月全国水泥产量11.31亿吨,同比下降8.6%;价格方面,进入第三季度以来,水泥价格总体呈现震荡下行趋势,均价明显低于去年同期,全年处于近十年低位区间。(数据来源:国家统计局、数字水泥网)

2026年前三季度,公司围绕"三驾马车"战略布局,统筹推进水泥建材及产业链延伸业务、封装基板新质业务和股权投资业务发展,在基石业务继续稳固保持领先竞争力的同时,新质业务及半导体股权投资业务取得全新突破,总体业务结构体现战略落地全新变化,归母净利润及总资产、净资产规模创下历史新高,所有者权益首次突破百亿元。

面对水泥行业量价齐跌、亏损面高企的下行环境,公司坚持深化降本增效,骨料等高毛利延伸业务发挥托底作用;封装基板新业务完成战略整合并进入技改扩产投入期;股权投资板块重点项目上市带来较大公允价值增值,成为报表利润的主要来源。前三季度公司累计实现营业收入29.52亿元,较上年同期下降17.95%,归属于上市公司股东的净利润33.12亿元,同比增长527.26%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.51亿元,同比下降69.43%,当期利润大幅增长主要来自股权投资公允价值变动收益,占当期总的净利润约94.56%。前三季度公司经营业务综合毛利率22.27%,销售净利率110.99%,平均净资产收益率31.48%。公司战略退出的房地产业务逐步进入尾盘清理阶段,前三季度房产业务营业利润亏损4,498.67万元,其中,第三季度计提房产存货资产减值损失3,210.32万元,房产业务影响扣除非经常性损益的净利润下降。

1、主业产销保持韧性,持续推进降本增效

2026年前三季度,水泥行业需求延续疲软态势,市场竞争加剧,产品价格长期在低位运行,全行业盈利空间被显著压缩。面对量价齐跌的严峻形势,公司坚持"稳份额、控成本、增效益"的经营主线,抓住三季度旺季窗口提升产销,产销规模保持韧性,但售价同比下滑仍是效益收缩的核心因素,建材板块整体利润同比稍有回落。

报告期内,1~9月份生产熟料1,046.77万吨,同比下降5.58%;生产水泥1,054.24万吨,同比下降5.63%;前三季度水泥和熟料合计销售1,377.27万吨,同比下降2.67%,产销环比呈回升态势。主产品售价方面,水泥产品单位平均售价同比下降17.33%,熟料单位平均售价同比下降16.75%。前三季度,公司持续推进原材料替代、燃料替代、新能源替代、电力成本优化管理,能耗指标继续保持优化态势,持续推进费用管控,可控制造成本与管理费用稳步下降。

2、骨料毛利保持高位,产业链延伸业务发挥补位作用

报告期内,砂石骨料业务规模总体保持稳定,累计销售砂石骨料780.42万吨,同比下降11.21%,西北区域销量下降,砂石骨料业务维持较高毛利水平。环保业务方面,公司水泥窑协同处置各类危废污泥、生活垃圾、一般固废等合计15.96万吨,实现营业收入0.89亿元。新能源业务运行平稳,存量发电项目稳健运营,光储充一体化建设持续推进、外部项目有序开发,已初步构建"源、网、荷、储、碳"一体化智慧能源体系,为主业降本增效、绿电替代及碳资产储备形成有力支撑。

3、新经济股权投资贡献显著,有效对冲公司周期风险

报告期内,公司继续推进"三驾马车"战略布局,出资8,690万元与专业投资机构合作新设苏州璞光创业投资合伙企业(有限合伙),出资850万元投资浙江昕越数字科技有限公司,持续深耕半导体、新材料及工业AI相关等领域的股权投资。通过基金间接投资的长鑫科技已于2026年7月登陆科创板,粤芯半导体已于2026年10月登陆创业板,叠加投资标的中已上市企业昂瑞微、盛合晶微、西安奕材等项目,报告期内投资收益及公允价值变动合计占净利润比重超过90%,成为公司利润的重要来源,有效对冲了水泥主业周期下行压力。同时,公司审慎把控新增投资节奏,前三季度累计股权投资2.386亿元、全年规划维持约5亿元规模,已投项目上市梯队清晰——上海超硅、江苏鑫华半导体已受理问询,全芯智造、芯耀辉、新锐光已备案辅导。公司持续强化投后风险管控,投资策略由单纯产业链布局转向产业资源整合,重点围绕已投上市公司上下游及封装基板产业链延伸,兼顾财务回报与产业协同,助力公司培育第二增长曲线。

4、封装基板业务整合技改并进,仍处投入期

前三季度美琪电路处于"整合+建设+爬坡"的投入期,技改项目启动建设、核心设备陆续到位;客户结构由"存量稳量"向高端品迭代延伸,客户梯队初步成型,生产端持续提质增效,交付效率及良率稳步提升。受目前规模较小、产能尚在爬坡、原材料价格上涨等因素影响,美琪电路合并入公司报表后(4~9月)累计实现营收2,550.01万元,累计亏损1,177.37万元。

报表变动情况说明如下:

项目	期末数	期初数	变动	变动原因说明
货币资金	1,696,011,959.20	1,744,977,543.13	-2.81%	按照年度资金预算平衡计划,本报告期货币资金余额基本稳定在当前区间内。
交易性金融资产	3,294,261,435.49	1,688,936,307.94	95.05%	本报告期公司通过产业基金投资的"盛合晶微"、"粤芯半导体"等标的上市,按照企业会计准则确认的期末价值重分类计入本科目,影响交易性金融资产金额上升。"粤芯半导体"期末价值按发行价格计算确认。
应收票据	312,443,223.12	324,099,054.67	-3.60%	应收票据为公司产品销售业务收取的银行承兑汇票,期末余额稳定。
应收账款	182,290,302.28	165,486,089.84	10.15%	应收账款主要为混凝土业务和环保处置业务应收货款,本报告期并购"美琪电路"新质材料IC载板业务,新增新质材料业务应收账款。
应收款项融资项	164,451,275.54	151,302,291.70	8.69%	应收款项融资为信用等级较高的存量银行承兑汇票,期末余额略有上升。
存货	775,093,360.34	774,613,515.00	0.06%	本报告期末建材业务原燃材料库存量小幅上升,建材产成品库存额下降,新增IC载板业务存货价值。
长期股权投资	4,662,201,044.76	1,183,479,429.97	293.94%	本报告期公司通过产业基金投资的"长鑫科技"、"粤芯半导体"等标的上市,按照企业会计准则确认的期末价值计入本科目,影响长期股权投资金额上升。"粤芯半导体"期末价值按发行价格计算确认。
其他非流动金融资产	1,234,511,579.30	1,469,424,654.39	-15.99%	其他非流动金融资产为公司产业基金股权投资的标的价值,按照企业会计准则计入本科目的"盛合晶微"、"粤芯半导体"价值重分类移出,影响期末余额下降。本期继续按照公司产业基金投资规划,新增新经济股权投资2.39亿元。
固定资产	4,252,461,135.03	4,481,405,872.13	-5.11%	本报告期增加少量技改固定资产,新增IC载板业务固定资产。
在建工程	306,684,366.81	123,199,679.22	148.93%	在建工程主要为建材业务配套资产项目投资,IC载板项目建设投资。
其他非流动资产	1,088,869,068.76	1,072,003,842.16	1.57%	其他非流动资产主要为长期银行存单的本息9.15亿元,公司利用闲置资金购买银行大额存单,超过一年期的大额存单本息计入其他非流动资产科目。
短期借款	1,068,573,931.51	1,171,465,292.63	-8.78%	本报告期末短期借款余额保持稳定。
应付票据	1,992,611,531.98	1,175,000,000.00	69.58%	根据子公司物资采购需求,本报告期末应付票据支付额度上升。
应付账款	673,064,941.44	756,089,870.64	-10.98%	本报告期按计划支付前期项目工程款,期末应付账款余额下降。
合同负债	201,928,668.16	204,926,148.15	-1.46%	合同负债主要为水泥主业收取的预收销货款,期末余额基本稳定。
一年内到期的非流动负债	772,786,525.89	884,181,911.68	-12.60%	本报告期末长期借款按期限分类至一年内到期的非流动负债金额下降。
长期借款	933,028,529.06	1,351,105,168.25	-30.94%	长期借款主要为项目建设配套借款和中长期流动资金借款,本期归还了到期借款,期末余额大幅下降。
应付债券	400,000,000.00	-		本报告期发行科创债4亿元,公司整体融资规模保持在年度融资计划范围内。

资产负债表变动说明:

利润表变动说明:

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动原因说明
营业收入	2,951,904,321.14	3,598,463,266.51	-17.97%	2026年前三季度,水泥行业整体延续下行探底趋势,公司水泥产品销量下降,价格低位徘徊,影响营业收入同比下降。
营业成本	2,304,366,016.85	2,524,036,262.99	-8.70%	本报告期继续推进原燃料替代、新能源替代、电力采购与使用优化管理,能耗指标继续保持优化态势,可控制造成本稳步下降。
销售费用	93,659,644.50	93,297,702.49	0.39%	销售费用同比下降,主要是生产性销售费用下降,因销售销量下降,包装费、短驳费下降。
管理费用	297,870,618.28	357,717,716.17	-16.73%	本报告期持续落实控费措施,日常管理费用下降,环境治理项目投资效果显现,环境治理费用大幅下降。
研发费用	66,480,826.81	77,195,061.74	-13.88%	本报告期公司继续推进研发活动,包括新材料、替代燃料运用,智能化、节能减排新工艺开发与运用,水泥建材研发费用同比阶段性下降,新增IC载板业务研发费用。
财务费用	42,629,762.99	53,552,583.53	-20.40%	本报告期融资额与存量资金的差额基本稳定,外部融资的平均利率下降,影响财务费用同比下降。
投资收益	3,485,287,067.00	115,368,488.44	2921.00%	本报告期投资收益构成为:产业基金投资的"长鑫科技"、"粤芯半导体"等标的增值额34.42亿元,参股公司收益0.28亿元,二级市场股票和理财产品收益0.15亿元
公允价值变动收益	748,022,698.55	93,386,546.75	701.00%	本报告期公允价值变动收益构成为:产业基金投资的"盛合晶微"、"粤芯半导体"等标的增值额7.89亿元,二级市场股票即理财产品等浮亏0.41亿元。

现金流量表变动说明:

项目	本期发生额	上期发生额	同比增减	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	428,975,134.44	755,071,117.83	-43.19%	本报告期水泥建材业务经营效益大幅下滑,影响经营性现金流下降。
投资活动产生的现金流量净额	185,666,950.86	-497,315,657.12	-137.33%	本报告期收回部分投资额,投资活动现金转为净流入。
筹资活动产生的现金流量净额	-552,904,605.39	-916,006,353.35	-39.64%	本报告期筹资活动净流出额下降,主要是发行科创债和票据融资上升影响。

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	37,423	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
浙江上峰控股集团有限公司	境内非国有法人	31.15%	301,975,579	0	质押	117,700,000
南方水泥有限公司	境内非国有法人	14.50%	140,551,698	0	不适用	0
铜陵有色金属集团控股有限公司	国有法人	10.39%	100,715,656	0	不适用	0
中国银行股份有限公司—易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.64%	15,864,067	0	不适用	0
甘肃上峰材料股份有限公司—第三期员工持股计划	其他	1.09%	10,534,221	0	不适用	0
上海浦东发展银行股份有限公司—招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.02%	9,859,080	0	不适用	0
俞聪	境内自然人	0.93%	8,981,940	0	不适用	0
俞孟琼	境内自然人	0.93%	8,981,857	0	不适用	0
安徽海螺水泥股份有限公司	国有法人	0.83%	8,074,105	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.76%	7,397,397	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
浙江上峰控股集团有限公司	301,975,579	人民币普通股	301,975,579
南方水泥有限公司	140,551,698	人民币普通股	140,551,698
铜陵有色金属集团控股有限公司	100,715,656	人民币普通股	100,715,656
中国银行股份有限公司—易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	15,864,067	人民币普通股	15,864,067
甘肃上峰材料股份有限公司—第三期员工持股计划	10,534,221	人民币普通股	10,534,221
上海浦东发展银行股份有限公司—招商中证红利交易型开放式指数证券投资基金	9,859,080	人民币普通股	9,859,080
俞聪	8,981,940	人民币普通股	8,981,940
俞孟琼	8,981,857	人民币普通股	8,981,857
安徽海螺水泥股份有限公司	8,074,105	人民币普通股	8,074,105
香港中央结算有限公司	7,397,397	人民币普通股	7,397,397
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、浙江上峰控股集团有限公司与俞聪、俞孟琼为一致行动人; 2、甘肃上峰材料股份有限公司–第三期员工持股计划为公司实施员工持股计划的持股账户; 3、除上述外,未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(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、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:甘肃上峰材料股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	1,696,011,959.20	1,744,977,543.13
交易性金融资产	3,294,261,435.49	1,688,936,307.94
应收票据	312,443,223.12	324,099,054.67
应收账款	182,290,302.28	165,486,089.84
应收款项融资	164,451,275.54	151,302,291.70
预付款项	73,660,666.36	66,093,751.90
其他应收款	141,521,927.80	131,244,642.09
其中:应收利息		
应收股利		
存货	775,093,360.34	774,613,515.00
一年内到期的非流动资产		75,829,199.40
其他流动资产	127,929,810.88	126,250,469.30
流动资产合计	6,767,663,961.01	5,248,832,864.97
非流动资产:		
长期应收款		
长期股权投资	4,662,201,044.76	1,183,479,429.97
其他权益工具投资	40,000.00	40,000.00
其他非流动金融资产	1,234,511,579.30	1,469,424,654.39
投资性房地产	137,956,473.91	140,182,248.79
固定资产	4,252,461,135.03	4,481,405,872.13
在建工程	306,684,366.81	123,199,679.22
使用权资产	130,783,469.65	95,426,174.11
无形资产	2,342,019,177.33	2,386,494,933.54
商誉	168,385,923.75	156,578,622.81
长期待摊费用	9,210,123.04	8,451,347.76
递延所得税资产	562,745,581.40	258,862,035.20
其他非流动资产	1,088,869,068.76	1,072,003,842.16
非流动资产合计	14,895,867,943.74	11,375,548,840.08
资产总计	21,663,531,904.75	16,624,381,705.05
流动负债:		
短期借款	1,068,573,931.51	1,171,465,292.63
应付票据	1,992,611,531.98	1,175,000,000.00
应付账款	673,064,941.44	756,089,870.64
预收款项	413,074.84	425,946.93
合同负债	201,928,668.16	204,926,148.15
应付职工薪酬	12,937,317.38	21,586,476.34
应交税费	128,804,616.35	153,760,705.78
其他应付款	298,969,937.53	367,954,624.13
其中:应付利息		
应付股利		
一年内到期的非流动负债	772,786,525.89	884,181,911.68
其他流动负债	22,454,223.54	22,667,270.78
流动负债合计	5,172,544,768.62	4,758,058,247.06
非流动负债:		
长期借款	933,028,529.06	1,351,105,168.25
应付债券	400,000,000.00	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	54,117,222.90	9,456,608.19
长期应付款	160,533,364.88	223,376,103.11
预计负债	74,952,878.25	72,413,254.24
递延收益	82,442,988.38	81,837,733.51
递延所得税负债	1,541,814,925.52	195,535,625.24
其他非流动负债	789,083,614.42	167,995,591.21
非流动负债合计	4,035,973,523.41	2,101,720,083.75
负债合计	9,208,518,292.03	6,859,778,330.81
所有者权益:		
股本	969,395,450.00	969,395,450.00
资本公积	-890,531,290.11	-897,436,430.52
减:库存股	148,943,961.89	148,943,961.89
其他综合收益	-5,981,318.38	-4,437,099.21
专项储备	52,982,212.10	81,740,703.11
盈余公积	234,663,244.02	234,663,244.02
未分配利润	11,535,762,203.45	8,831,282,238.33
归属于母公司所有者权益合计	11,747,346,539.19	9,066,264,143.84
少数股东权益	707,667,073.53	698,339,230.40
所有者权益合计	12,455,013,612.72	9,764,603,374.24
负债和所有者权益总计	21,663,531,904.75	16,624,381,705.05

法定代表人:俞锋　　主管会计工作负责人:孟维忠　　会计机构负责人:李必华

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	2,951,904,321.14	3,598,463,266.51
其中:营业收入	2,951,904,321.14	3,598,463,266.51
二、营业总成本	2,855,662,727.97	3,159,661,639.15
其中:营业成本	2,304,366,016.85	2,524,036,262.99
税金及附加	50,655,858.54	53,862,312.23
销售费用	93,659,644.50	93,297,702.49
管理费用	297,870,618.28	357,717,716.17
研发费用	66,480,826.81	77,195,061.74
财务费用	42,629,762.99	53,552,583.53
其中:利息费用	80,653,024.77	104,868,448.65
利息收入	38,997,045.34	57,005,338.19
加:其他收益	52,514,217.14	69,714,725.22
投资收益(损失以"—"号填列)	3,485,287,067.00	115,368,488.44
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)	748,022,698.55	93,386,546.75
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-378,255.35	-120,649,852.61
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-33,487,748.32	1,060.66
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-1,403,137.46	59,449,815.83
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	4,346,796,434.73	656,072,411.65
加:营业外收入	6,444,476.53	3,256,273.75
减:营业外支出	12,465,943.13	7,379,825.44
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	4,340,774,968.13	651,948,859.96
减:所得税费用	1,064,351,487.63	101,105,233.06
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	3,276,423,480.50	550,843,626.90
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	3,276,423,480.50	550,843,626.90
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)	3,311,800,548.98	527,983,115.87
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-35,377,068.48	22,860,511.03
六、其他综合收益的税后净额	-1,544,219.17	6,101,102.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,544,219.17	3,476,762.96
(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	-1,544,219.17	3,476,762.96
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,544,219.17	-308,889.16
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		3,785,652.12
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	2,624,339.74
七、综合收益总额	3,274,879,261.33	556,944,729.60
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	3,310,256,329.81	531,459,878.83
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-35,377,068.48	25,484,850.77
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	3.47	0.54
(二)稀释每股收益	3.47	0.54

法定代表人:俞锋　　主管会计工作负责人:孟维忠

会计机构负责人:李必华

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	3,332,292,851.64	3,455,897,961.46
收到的税费返还	31,351,452.32	47,127,906.14
收到其他与经营活动有关的现金	128,677,332.75	160,310,991.39
经营活动现金流入小计	3,492,321,636.71	3,663,336,858.99
购买商品、接受劳务支付的现金	2,359,034,592.98	2,019,143,525.19
支付给职工及为职工支付的现金	214,876,749.26	212,592,729.99
支付的各项税费	299,382,347.13	427,875,980.61
支付其他与经营活动有关的现金	190,052,812.90	248,653,505.37
经营活动现金流出小计	3,063,346,502.27	2,908,265,741.16
经营活动产生的现金流量净额	428,975,134.44	755,071,117.83
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,805,398,434.73	1,137,530,257.67
取得投资收益收到的现金	26,756,753.23	144,950,412.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	689,019.55	22,860,100.00
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	40,877,488.44	15,840,203.77
投资活动现金流入小计	2,873,721,695.95	1,321,180,973.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	265,105,774.08	94,410,307.28
投资支付的现金	2,418,617,323.01	1,699,003,159.14
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	4,331,648.00	25,083,164.34
投资活动现金流出小计	2,688,054,745.09	1,818,496,630.76
投资活动产生的现金流量净额	185,666,950.86	-497,315,657.12
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	30,000,000.00	70,000,000.00
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	1,774,417,662.82	1,521,160,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,669,176,387.69	2,491,212,751.09
筹资活动现金流入小计	4,473,594,050.51	4,082,372,751.09
偿还债务支付的现金	1,979,034,993.76	2,214,687,956.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	660,070,468.58	685,715,716.23
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	2,387,393,193.56	2,097,975,431.83
筹资活动现金流出小计	5,026,498,655.90	4,998,379,104.44
筹资活动产生的现金流量净额	-552,904,605.39	-916,006,353.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-7,133.61
五、现金及现金等价物净增加额	61,737,479.91	-658,258,026.25
加:期初现金及现金等价物余额	768,788,492.75	1,123,880,907.77
六、期末现金及现金等价物余额	830,525,972.66	465,622,881.52

法定代表人:俞锋　　主管会计工作负责人:孟维忠　　会计机构负责人:李必华

(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。

甘肃上峰材料股份有限公司

董 事 会

2026年10月28日

证券代码:001300　　证券简称:三柏硕　　公告编号:2026-051

青岛三柏硕健康科技股份有限公司
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)	111,736,625.18	6.91%	368,017,970.34	4.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-10,423,263.23	19.00%	-31,002,757.96	-573.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-12,178,857.16	17.91%	-36,411,797.36	-237.52%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-7,064,724.92	47.39%
基本每股收益(元/股)	-0.0429	19.21%	-0.1278	-576.19%
稀释每股收益(元/股)	-0.0429	19.21%	-0.1278	-576.19%
加权平均净资产收益率	-1.11%	0.12%	-3.25%	-2.81%
	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)	1,235,376,198.17	1,278,786,503.42	-3.39%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	937,517,399.40	971,077,483.35	-3.46%	

(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)	-25,241.14	-25,241.14	
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)	56,727.20	225,791.06	
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	1,953,215.14	6,136,061.06	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	88,001.14	74,861.82	
减:所得税影响额	312,609.09	980,757.21	
少数股东权益影响额(税后)	4,499.32	21,676.19	
合计	1,755,593.93	5,409,039.40	--

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

资产负债表科目	2025年12月31日	2026年9月30日	变化比例	变动原因
应收票据	-	1,211,773.90	100%	主要系本期收到汇票增加所致
预付款项	5,749,619.89	11,729,675.02	104.01%	主要系钢材预付款增加所致
其他流动资产	19,248,917.18	11,187,856.58	-41.88%	主要系待抵扣及预缴税金减少所致
在建工程	946,011.41	11,504.42	-98.78%	主要系达到预定可使用状态转资所致
长期待摊费用	1,568,376.08	3,420,854.03	118.11%	主要系租赁厂房装修施工所致
其他非流动资产	6,262,452.28	533,300.00	-91.48%	主要系预付长期资产款减少所致
短期借款	42,375,393.89	64,687,862.50	52.65%	主要系本期借款增加所致
其他应付款	2,763,260.91	8,412,641.42	204.45%	主要系员工持股计划回购义务所致
库存股	15,786,672.42	7,817,502.42	-50.48%	主要系实施员工持股计划所致
利润表项目	2025年1–9月	2026年1–9月	变化比例	变动原因
财务费用	997,333.11	13,595,591.31	1,263.19%	主要系汇兑损益增加所致
资产减值损失	-619,292.75	-1,797,249.58	190.21%	主要系计提存货跌价所致
信用减值损失	1,860,260.79	283,115.73	-84.78%	主要系应收账款余额较年初差额同比减少所致
公允价值变动收益	-610,384.58	-1,634,495.55	-167.78%	主要系未到期理财收益波动所致
资产处置收益	41,091.63	2,067.75	-94.97%	主要系当期资产处置的收益减少所致
营业外支出	745,224.81	100,672.72	-86.49%	主要系本期罚款减少所致
所得税费用	-5,440,431.27	-1,356,027.76	75.07%	主要系部分企业亏损未确认递延所得税资产所致

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	11,509	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
青岛海硕健康产业发展有限公司	境内非国有法人	44.63%	108,806,340.00	0	不适用	0
J.LU INVESTMENTS LLC	境外法人	13.86%	33,783,346.00	0	不适用	0
宁波和创财智投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.72%	13,942,186.00	0	不适用	0
#浙江启厚资产管理有限公司—启厚汇理3号证券私募投资基金	其他	5.66%	13,800,000.00	0	不适用	0
上海安放私募基金管理有限公司—安放悦盈2号私募证券投资基	其他	1.16%	2,830,255.00	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.73%	1,778,774.00	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.44%	1,065,223.00	0	不适用	0
青岛坤道赤烽投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.43%	1,046,557.00	0	不适用	0
SKY REACHER HOLDING, LLC	境外法人	0.38%	923,051.00	0	不适用	0
马梅芳	境内自然人	0.32%	771,800.00	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
青岛海硕健康产业发展有限公司	108,806,340.00	人民币普通股	108,806,340.00
J.LU INVESTMENTS LLC	33,783,346.00	人民币普通股	33,783,346.00
宁波和创财智投资合伙企业(有限合伙)	13,942,186.00	人民币普通股	13,942,186.00
#浙江启厚资产管理有限公司—启厚汇理3号证券私募投资基	13,800,000.00	人民币普通股	13,800,000.00
上海安放私募基金管理有限公司—安放悦盈2号私募证券投资基金	2,830,255.00	人民币普通股	2,830,255.00
BARCLAYS BANK PLC	1,778,774.00	人民币普通股	1,778,774.00
高盛公司有限责任公司	1,065,223.00	人民币普通股	1,065,223.00
青岛坤道赤烽投资合伙企业(有限合伙)	1,046,557.00	人民币普通股	1,046,557.00
SKY REACHER HOLDING, LLC	923,051.00	人民币普通股	923,051.00
马梅芳	771,800.00	人民币普通股	771,800.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	青岛海硕健康产业发展有限公司与宁波和创财智投资合伙企业(有限合伙)均为公司实际控制人、董事长朱希龙先生控制下的企业;青岛坤道赤烽投资合伙企业(有限合伙)股东颜世平与朱希龙先生系郎舅关系,除前述情况外,公司未知上述股东间是否存在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)	股东浙江启厚资产管理有限公司—启厚汇理3号证券私募投资基金共持有公司股票13,800,000股,其中通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有公司股份13,800,000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:青岛三柏硕健康科技股份有限公司

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	306,321,434.76	247,805,888.22
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	447,697,240.32	509,774,655.58
衍生金融资产		
应收票据	1,211,773.90	
应收账款	87,305,528.60	94,417,768.42
应收款项融资		
预付款项	11,729,675.02	5,749,619.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,519,235.81	7,415,875.69
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	114,572,491.90	125,874,908.32
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	11,187,856.58	19,248,917.18
流动资产合计	987,545,236.89	1,010,287,633.30
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	30,000,000.00	30,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	119,839,095.98	123,774,363.14
在建工程	11,504.42	946,011.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	44,452,477.13	52,118,353.50
无形资产	34,417,134.16	38,818,732.94
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,420,854.03	1,568,376.08
递延所得税资产	15,156,595.56	15,010,580.77
其他非流动资产	533,300.00	6,262,452.28
非流动资产合计	247,830,961.28	268,498,870.12
资产总计	1,235,376,198.17	1,278,786,503.42
流动负债:		
短期借款	64,687,862.50	42,375,393.89
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	58,223,521.00	73,986,960.00
应付账款	80,993,315.97	97,329,553.04
预收款项		
合同负债	2,227,295.88	2,196,836.78
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	8,243,440.85	8,401,922.90
应交税费	2,994,583.90	3,451,355.26
其他应付款	8,412,641.42	2,763,260.91
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	9,694,725.80	9,414,390.58
其他流动负债	6,301,662.70	4,708,426.35
流动负债合计	241,779,050.02	244,628,099.71
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	35,806,804.17	42,103,469.92
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	7,114,015.91	7,563,349.05
递延所得税负债	8,143,381.81	9,478,211.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,064,201.89	59,145,030.79
负债合计	292,843,251.91	303,773,130.50
所有者权益:		
股本	243,775,914.00	243,775,914.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	605,548,852.48	615,126,828.20
减:库存股	7,817,502.42	15,786,672.42
其他综合收益	4,360,717.72	5,309,237.99
专项储备		
盈余公积	27,910,341.75	27,910,341.75
一般风险准备		
未分配利润	63,739,075.87	94,741,833.83
归属于母公司所有者权益合计	937,517,399.40	971,077,483.35
少数股东权益	5,015,546.86	3,935,889.57
所有者权益合计	942,532,946.26	975,013,372.92
负债和所有者权益总计	1,235,376,198.17	1,278,786,503.42

法定代表人:朱希龙　　主管会计工作负责人:吴志强　　会计机构负责人:李金鹏

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	368,017,970.34	350,936,943.80
其中:营业收入	368,017,970.34	350,936,943.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	406,642,378.40	371,091,003.88
其中:营业成本	313,996,038.79	286,052,601.02
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	3,109,850.47	3,940,353.98
销售费用	22,179,363.60	25,083,217.39
管理费用	38,562,995.44	40,017,234.97
研发费用	15,198,538.79	15,000,263.41
财务费用	13,595,591.31	997,333.11
其中:利息费用	1,508,480.83	966,997.38
利息收入	5,223,952.51	6,474,379.98
加:其他收益	725,124.20	673,862.60
投资收益(损失以"—"号填列)	7,770,556.61	8,397,278.28
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)	-1,634,495.55	-610,384.58
信用减值损失(损失以"-"号填列)	283,115.73	1,860,260.79
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,797,249.58	-619,292.75
资产处置收益(损失以"-"号填列)	2,067.75	41,091.63
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	-33,275,288.90	-10,411,244.11
加:营业外收入	148,225.65	155,162.79
减:营业外支出	100,672.72	745,224.81
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	-33,227,735.97	-11,001,306.13
减:所得税费用	-1,356,027.76	-5,440,431.27
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	-31,871,708.21	-5,560,874.86
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	-31,871,708.21	-5,560,874.86
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)	-31,002,757.96	-4,600,168.79
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-868,950.25	-960,706.07
六、其他综合收益的税后净额	-970,185.10	-1,064,676.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-948,520.27	-1,064,676.82
(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	-948,520.27	-1,064,676.82
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	-948,520.27	-1,064,676.82
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-21,664.83	
七、综合收益总额	-32,841,893.31	-6,625,551.68
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-31,951,278.23	-5,664,845.61
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-890,615.08	-960,706.07
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.1278	-0.0189
(二)稀释每股收益	-0.1278	-0.0189

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:朱希龙　　主管会计工作负责人:吴志强　　会计机构负责人:李金鹏

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	422,767,298.31	436,820,118.89
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	30,259,768.89	20,128,297.91
收到其他与经营活动有关的现金	6,470,394.15	12,445,762.05
经营活动现金流入小计	459,497,461.35	469,394,178.85
购买商品、接受劳务支付的现金	340,727,362.74	338,786,844.94
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	94,010,491.62	90,984,646.51
支付的各项税费	10,591,709.76	17,513,223.04
支付其他与经营活动有关的现金	21,232,622.15	35,537,129.73
经营活动现金流出小计	466,562,186.27	482,821,844.22
经营活动产生的现金流量净额	-7,064,724.92	-13,427,665.37
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,792,537,009.46	2,440,770,800.81
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	444,816.54	9,427.00
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	2,134,476.01	4,952,648.42
投资活动现金流入小计	1,795,116,302.01	2,445,732,876.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,204,644.75	5,434,620.36
投资支付的现金	1,724,400,000.00	2,441,404,613.65
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	2,458,676.01	5,182,601.60
投资活动现金流出小计	1,739,063,320.76	2,452,021,835.61
投资活动产生的现金流量净额	56,052,981.25	-6,288,959.38
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		6,107,433.85
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,107,433.85
取得借款收到的现金	120,000,000.00	72,320,333.32
收到其他与筹资活动有关的现金	5,928,000.00	
筹资活动现金流入小计	125,928,000.00	78,427,767.17
偿还债务支付的现金	87,700,000.00	19,558,898.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,496,593.56	3,011,644.46
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	9,166,544.48	12,325,021.10
筹资活动现金流出小计	98,363,138.04	34,895,564.28
筹资活动产生的现金流量净额	27,564,861.96	43,532,202.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-11,512,093.84	-2,920,547.91
五、现金及现金等价物净增加额	65,041,024.45	20,895,030.23
加:期初现金及现金等价物余额	230,476,413.25	251,930,449.48
六、期末现金及现金等价物余额	295,517,437.70	272,825,479.71

(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。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

董事会

2026年10月28日