证券代码：002805　　证券简称：丰元股份　　公告编号：2026-061

山东丰元化学股份有限公司

【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）	1,964,948,136.48	337.64%	5,242,470,136.63	347.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	17,159,266.05	113.09%	163,090,689.45	143.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	979,515.59	100.75%	98,146,903.16	126.18%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-285,570,446.60	-1,647.99%
基本每股收益（元/股）	0.06	112.77%	0.58	143.28%
稀释每股收益（元/股）	0.06	112.77%	0.58	143.28%
加权平均净资产收益率	1.83%	10.82%	17.37%	43.05%
	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）	7,438,557,395.84	5,114,160,522.82	45.45%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,019,786,856.96	857,971,447.78	18.86%	

（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）	304,793.31	335,178.84	
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）	17,669,451.34	67,470,023.55	
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		83,648.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,203,014.44	-1,320,721.62	
减：所得税影响额	1,545.58	1,419.09	
少数股东权益影响额（税后）	589,934.17	1,622,923.59	
合计	16,179,750.46	64,943,786.29	--

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	变动原因
货币资金	1,345,682,996.42	536,329,801.94	150.91%	主要系报告期内银行保证金增加所致
应收票据	96,746,530.52	57,191,274.70	69.16%	主要系报告期内银行承兑增加所致
应收账款	1,550,843,842.07	587,356,173.81	164.04%	主要系报告期内营业收入大幅增长所致
应收款项融资	4,379,760.68	3,249,164.09	34.80%	主要系报告期内票据量增加所致
预付款项	37,535,792.45	16,287,227.42	130.46%	主要系报告期内原材料采购增加所致
存货	1,060,322,908.88	539,253,097.71	96.63%	主要系报告期内销售增长相应备货增加所致
其他流动资产	77,308,118.93	52,026,847.15	48.59%	主要系报告期内留抵的增值税进项税款增加所致
在建工程	604,166,352.09	444,086,273.88	36.05%	主要系报告期内在建项目投入增加所致
使用权资产	24,339,761.63	45,519,682.26	-46.53%	主要系报告期内使用权资产变更及折旧所致
其他非流动资产	66,996,008.29	38,280,399.70	75.01%	主要系报告期内预付的工程设备款增加所致
短期借款	1,825,533,626.24	1,007,266,460.80	81.24%	主要系报告期内流动性借款增加所致
应付票据	1,280,645,169.64	294,773,599.38	334.45%	主要系报告期内开具的承兑汇票增加所致
应付账款	1,379,454,917.56	930,420,795.74	48.26%	主要系报告期内原材料采购增加所致
合同负债	12,986,728.85	4,521,817.82	187.20%	主要系报告期内预收货款增加所致
应交税费	2,700,891.41	7,860,980.96	-65.64%	主要系报告期内税收减少所致
一年内到期的非流动负债	622,337,913.70	376,150,011.29	65.45%	主要系报告期内一年内到期的长期借款及一年内到期的长期应付款增加所致
长期借款	360,914,597.84	586,042,535.54	-38.41%	主要系报告期内长期借款到期归还所致
长期应付款	0.00	139,615,126.03	-100.00%	主要系报告期内长期应付款转入一年内到期的非流动负债所致
递延收益	84,417,430.95	50,946,691.05	65.70%	主要系报告期内收到政府补助增加所致
递延所得税负债	4,127,176.97	6,817,415.66	-39.46%	主要系报告期内递延所得税计提减少所致
利润表项目	2026年1-9月	2025年1-9月	变动幅度	变动原因
营业收入	5,242,470,136.63	1,172,429,641.63	347.15%	主要系报告期内锂电池正极材料收入大幅增加所致
营业成本	4,894,971,874.74	1,353,824,774.99	261.57%	主要系报告期内营业收入增长所致
税金及附加	16,353,768.88	7,510,479.71	117.75%	主要系报告期内营业收入增长所致
销售费用	5,708,730.07	3,492,292.01	63.47%	主要系报告期内营业收入增长所致
研发费用	41,547,830.51	65,919,882.93	-36.97%	主要系报告期内按市场趋势进行研发投入
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,712,393.92	7,639,659.31	-77.59%	主要系报告期内信用减值准备转回所致
营业外收入	45,901.42	16,650.17	175.68%	主要系报告期内收到的违约金增加所致
营业外支出	1,366,623.04	3,761,047.56	-63.66%	主要系报告期内营业外支出减少所致
所得税费用	13,257,070.61	1,487,365.92	791.31%	主要系报告期内利润总额增长所致
现金流量表项目	2026年1-9月	2025年1-9月	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-285,570,446.60	18,447,786.68	-1647.99%	主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	476,684,946.10	-896,476.47	53273.17%	主要系报告期内公司票据贴现增加所致
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-208.64	-20.85	不适用	主要系报告期内汇率变动影响所致

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	38,453	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
赵光辉	境内自然人	30.21%	84,616,627	0	不适用	0
安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.68%	10,312,369	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.30%	6,430,234	0	不适用	0
李奔	境内自然人	0.77%	2,166,600	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金	其他	0.72%	2,016,000	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.66%	1,854,480	0	不适用	0
山东新业股权投资管理有限公司－枣庄财金新旧动能转换基金管理合伙企业（有限合伙）	其他	0.62%	1,733,351	0	不适用	0
青岛市科技风险投资有限公司－青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	其他	0.59%	1,646,670	0	不适用	0
冯红卫	境内自然人	0.57%	1,597,002	0	不适用	0
高盛公司有限责任公司	境外法人	0.54%	1,520,121	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
赵光辉	84,616,627	人民币普通股	84,616,627
安徽金通新能源汽车二期基金合伙企业（有限合伙）	10,312,369	人民币普通股	10,312,369
香港中央结算有限公司	6,430,234	人民币普通股	6,430,234
李奔	2,166,600	人民币普通股	2,166,600
中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金	2,016,000	人民币普通股	2,016,000
中国建设银行股份有限公司－嘉实中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金	1,854,480	人民币普通股	1,854,480
山东新业股权投资管理有限公司－枣庄财金新旧动能转换基金管理合伙企业（有限合伙）	1,733,351	人民币普通股	1,733,351
青岛市科技风险投资有限公司－青岛华资盛通股权投资基金合伙企业（有限合伙）	1,646,670	人民币普通股	1,646,670
冯红卫	1,597,002	人民币普通股	1,597,002
高盛公司有限责任公司	1,520,121	人民币普通股	1,520,121
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东李奔通过普通证券账户持有0股，通过粤开证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,166,600股，合计持有2,166,600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

（一）参与投资设立产业基金事项

公司于2021年10月22日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟参与投资设立产业基金的议案》，同意公司与新业新动能（枣庄）股权投资合伙企业（有限合伙）及其他投资方共同出资设立“山能新业（枣庄）新旧动能转换基金合伙企业（有限合伙）”（以下简称“产业基金”），该产业基金远期规模为10亿元人民币，首期规模为2亿元人民币，公司作为有限合伙人，出资人民币1,000万元，占该产业基金首期认缴规模的5%。报告期内，公司收到基金管理人通知，该产业基金首期规模已募集完毕，募集到位资金合计20,000万元人民币。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引	公告编号
参与投资设立产业基金事项	2021年10月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第五届董事会第十次会议决议公告》	2021-080
		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于拟参与投资设立产业基金的公告》	2021-082
	2022年1月15日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于参与投资设立产业基金的进展公告》	2022-015
	2026年7月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于参与投资设立产业基金募集完毕暨对外投资的进展公告》	2026-044

（二）关于公司全资子公司回购其控股子公司少数股东权益事项

公司与安庆皖江高科技投资发展有限公司（以下简称“安庆皖江”）分别签署了《安徽丰元锂能科技有限公司增资事项回购协议》《安徽丰元锂能科技有限公司增资事项回购协议之补充协议》。根据相关约定，公司已于报告期内履行了第二期股权回购义务，公司全资子公司山东丰元锂能科技有限公司（以下简称“丰元锂能”）与安庆皖江签署了《股权转让协议》，安庆皖江将其持有的安徽丰元锂能科技有限公司0.78%的股权以人民币1,000万元转让给丰元锂能。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引	公告编号
关于公司全资子公司回购其控股子公司少数股东权益事项	2023年8月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第五届董事会第二十九次会议决议公告》	2023-066
		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第五届监事会第二十次会议决议公告》	2023-067
		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股孙公司增资扩股暨关联交易的公告》	2023-074
	2023年9月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年第五次临时股东大会决议公告》	2023-081
	2025年8月12日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《第六届董事会第十六次会议决议公告》	2025-036
		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于拟签署〈增资事项回购协议之补充协议〉的公告》	2025-037
	2025年8月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025年第二次临时股东会决议公告》	2025-040
	2025年9月16日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司回购其控股子公司少数股东权益暨交易的进展公告》	2025-047
	2026年7月4日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于全资子公司回购其控股子公司少数股东权益暨交易的进展公告》	2026-042

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山东丰元化学股份有限公司

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	1,345,682,996.42	536,329,801.94
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	96,746,530.52	57,191,274.70
应收账款	1,550,843,842.07	587,356,173.81
应收款项融资	4,379,760.68	3,249,164.09
预付款项	37,535,792.45	16,287,227.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,940,186.90	9,111,643.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,060,322,908.88	539,253,097.71
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	77,308,118.93	52,026,847.15
流动资产合计	4,181,760,136.85	1,800,805,230.49
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	20,332,259.84	21,015,595.54
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	13,684,507.54	13,974,933.15
固定资产	2,289,617,987.71	2,496,751,278.13
在建工程	604,166,352.09	444,086,273.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	24,339,761.63	45,519,682.26
无形资产	97,456,321.27	99,208,933.15
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,617,874.50	2,046,661.20
递延所得税资产	127,586,186.12	142,471,535.32
其他非流动资产	66,996,008.29	38,280,399.70
非流动资产合计	3,256,797,258.99	3,313,355,292.33
资产总计	7,438,557,395.84	5,114,160,522.82
流动负债：		
短期借款	1,825,533,626.24	1,007,266,460.80
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	1,280,645,169.64	294,773,599.38
应付账款	1,379,454,917.56	930,420,795.74
预收款项		
合同负债	12,986,728.85	4,521,817.82
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	6,728,142.84	8,484,241.77
应交税费	2,700,891.41	7,860,980.96
其他应付款	5,596,600.20	5,608,355.84
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	622,337,913.70	376,150,011.29
其他流动负债	58,671,415.45	57,078,770.36
流动负债合计	5,194,655,405.89	2,692,165,033.96
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	360,914,597.84	586,042,535.54
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	26,814,249.62	33,956,792.56
长期应付款	0.00	139,615,126.03
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	84,417,430.95	50,946,691.05
递延所得税负债	4,127,176.97	6,817,415.66
其他非流动负债		
非流动负债合计	476,273,455.38	817,378,560.84
负债合计	5,670,928,861.27	3,509,543,594.80
所有者权益：		
股本	280,062,508.00	280,062,508.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,342,127,137.55	1,342,127,137.55
减：库存股		
其他综合收益	-10,177,228.60	-9,493,892.90
专项储备	9,635,337.30	9,827,423.64
盈余公积	39,676,044.20	39,676,044.20
一般风险准备		
未分配利润	-641,536,941.49	-804,227,772.71
归属于母公司所有者权益合计	1,019,786,856.96	857,971,447.78
少数股东权益	747,841,677.61	746,645,480.24
所有者权益合计	1,767,628,534.57	1,604,616,928.02
负债和所有者权益总计	7,438,557,395.84	5,114,160,522.82

法定代表人：赵晓萌　　主管会计工作负责人：庞林　　会计机构负责人：江鹏

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	5,242,470,136.63	1,172,429,641.63
其中：营业收入	5,242,470,136.63	1,172,429,641.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,084,991,242.57	1,544,363,515.95
其中：营业成本	4,894,971,874.74	1,353,824,774.99
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	16,353,768.88	7,510,479.71
销售费用	5,708,730.07	3,492,292.01
管理费用	32,481,137.37	28,240,432.93
研发费用	41,547,830.51	65,919,882.93
财务费用	93,927,901.00	85,375,653.38
其中：利息费用		
利息收入	4,797,094.45	3,038,863.99
加：其他收益	65,357,234.73	4,756,633.93
投资收益（损失以“－”号填列）	83,648.20	0.00
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）	1,712,393.92	7,639,659.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-46,502,528.93	-50,206,614.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	335,178.84	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	178,464,820.82	-409,744,195.71
加：营业外收入	45,901.42	16,650.17
减：营业外支出	1,366,623.04	3,761,047.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	177,144,099.20	-413,488,593.10
减：所得税费用	13,257,070.61	1,487,365.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	163,887,028.59	-414,975,959.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	163,887,028.59	-414,975,959.02
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）	163,090,689.45	-374,347,890.67
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	796,339.14	-40,628,068.35
六、其他综合收益的税后净额	-683,335.70	180,710.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-683,335.70	180,710.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-683,335.70	0.00
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	-683,335.70	
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		180,710.00
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		180,710.00
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	163,203,692.89	-414,795,249.02
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	162,407,353.75	-374,167,180.67
（二）归属于少数股东的综合收益总额	796,339.14	-40,628,068.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.58	-1.34
（二）稀释每股收益	0.58	-1.34

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：赵晓萌　　主管会计工作负责人：庞林　　会计机构负责人：江鹏

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	1,823,661,928.90	1,011,574,542.51
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	7,453,566.95	73,712,315.43
收到其他与经营活动有关的现金	93,317,272.58	22,297,133.07
经营活动现金流入小计	1,924,432,768.43	1,107,583,991.01
购买商品、接受劳务支付的现金	2,082,836,985.82	1,016,473,082.37
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	73,528,426.23	51,857,157.70
支付的各项税费	36,893,882.83	16,021,787.63
支付其他与经营活动有关的现金	16,743,920.15	4,784,176.63
经营活动现金流出小计	2,210,003,215.03	1,089,136,204.33
经营活动产生的现金流量净额	-285,570,446.60	18,447,786.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	83,648.20	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,410,000.00	
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	3,493,648.20	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79,133,268.27	76,450,605.57
投资支付的现金		
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	79,133,268.27	76,450,605.57
投资活动产生的现金流量净额	-75,639,620.07	-76,450,605.57
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	864,300,200.00	465,097,894.64
收到其他与筹资活动有关的现金	459,373,569.23	
筹资活动现金流入小计	1,323,673,769.23	465,097,894.64
偿还债务支付的现金	628,885,524.39	420,919,740.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,691,801.61	45,074,630.32
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	162,411,497.13	
筹资活动现金流出小计	846,988,823.13	465,994,371.11
筹资活动产生的现金流量净额	476,684,946.10	-896,476.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-208.64	-20.85
五、现金及现金等价物净增加额	115,474,670.79	-58,899,316.21
加：期初现金及现金等价物余额	9,566,384.26	85,330,824.61
六、期末现金及现金等价物余额	125,041,055.05	26,431,508.40

（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。

山东丰元化学股份有限公司董事会

2026年10月29日

证券代码：003012　　证券简称：东鹏控股　　公告编号：2026-057

广东东鹏控股股份有限公司

【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）	1,357,975,334.13	-13.34%	3,774,902,539.35	-16.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	22,622,374.42	-82.64%	50,884,887.37	-85.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,726,780.45	-92.08%	25,075,309.46	-92.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	421,102,149.80	-35.33%
基本每股收益（元/股）	0.0240	-79.08%	0.0440	-85.41%
稀释每股收益（元/股）	0.0240	-79.08%	0.0440	-85.41%
加权平均净资产收益率	0.69%	-1.02%	0.68%	-3.96%
	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）	11,066,038,899.05	11,533,545,267.52	-4.05%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	7,329,214,812.38	7,613,090,493.46	-3.73%	

（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）	590,809.47	-2,256,901.93	
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）	4,052,898.18	11,915,004.05	
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	2,029,200.06	2,655,460.68	
委托他人投资或管理资产的损益	6,683,050.41	20,643,338.36	
债务重组损益	3,174,741.46	3,174,741.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-442,033.40	-4,442,861.13	
减：所得税影响额	3,193,072.02	5,875,571.19	
少数股东权益影响额（税后）	0.19	3,632.39	
合计	12,895,593.97	25,809,577.91	--

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

2026年，建筑卫生陶瓷行业持续调整，房地产相关需求承压，存量市场竞争加剧，公司经营面临较大压力。前三季度，公司实现营业收入37.75亿元，归属于上市公司股东的净利润5,088.49万元，经营活动产生的现金流量净额4.21亿元。收入规模及毛利率同比下降，对公司盈利形成较大影响。

面对市场变化，公司围绕产品升级、渠道深耕和运营提效，持续推进重点经营举措。一是加强产品创新，作为GB/T 45817—2025《消费品质量分级 陶瓷砖》新国家标准第一主导起草企业单位，推进5A质感砖规模化量产，推出“质臻”等系列产品，完善产品矩阵；二是优化渠道运营，持续完善终端网点布局，加强渠道协同与服务能力建设，提升终端竞争力；三是稳步拓展海外业务，聚焦“一带一路”重点市场，国际业务收入同比实现增长；四是深化精益运营，加强成本费用管控，前三季度销售费用同比下降11.96%，持续提升资源配置效率。

第三季度，公司营业收入降幅有所收窄，经营现金流同比改善。单季实现营业收入13.58亿元，降幅较第二季度收窄3.76个百分点；经营活动产生的现金流量净额2.22亿元，同比增长3.59%。公司经营呈现局部改善，但盈利水平仍面临压力。

第四季度，公司将继续坚持渠道深耕、区域突破和产品驱动的经营策略，以提升经营质量和盈利能力为重点，强化研产销协同，优化产品与渠道结构，持续推进降本增效，加强库存及应收款项管理，在保持现金流稳健的基础上，推动经营改善。

增减变动幅度超过30%的资产负债表项目变动的原因说明：

单位：元

项目	报告期末余额	上年末余额	变动比率	变动原因说明
交易性金融资产	777,924,191.13	152,165,209.89	411.24%	主要系本期末尚未赎回的银行理财产品增加所致。
应收票据	50,156,710.62	37,366,864.01	34.23%	主要系本期末未到期汇票增加所致。
预付款项	78,297,397.90	60,108,186.90	30.26%	主要系本期末预付货款增加所致。
债权投资	86,180,000.00	280,580,000.00	-69.29%	主要系本期末一年内到期的定期存单增加所致。
在建工程	26,722,540.10	15,253,099.80	75.19%	主要系本期末尚未完工长期资产增加所致。
长期待摊费用	15,599,989.23	22,747,485.83	-31.42%	主要系本期部分长期待摊费用摊销完毕所致。
其他非流动资产	12,097,571.64	17,769,225.55	-31.92%	主要系本期末预付购置长期资产款项减少所致。
短期借款	548,180,000.00	336,000,000.00	63.15%	主要系本期增加短期借款所致。
应付职工薪酬	71,736,649.72	132,571,988.64	-45.89%	主要系本年初发放上年年终绩效奖励所致。
一年内到期的非流动负债	21,379,525.87	32,491,954.54	-34.20%	主要系本期末一年内到期的长期借款减少所致。

增减变动幅度超过30%的利润表项目变动的原因说明：

单位：元

项目	本年发生额	上年发生额	变动比率	变动原因说明
财务费用	-1,789,193.57	-12,691,215.23	85.90%	主要系本期利息收入减少所致。
投资收益	19,830,532.91	6,896,979.80	187.52%	主要系本期理财收益增加所致。
资产减值损失	-52,320,339.12	-98,130,539.86	-46.68%	主要系本期存货跌价减少所致。
营业外支出	17,690,521.98	10,111,926.81	74.95%	主要系本期长期资产报废增加所致。
所得税费用	8,930,906.36	49,112,910.40	-81.82%	主要系本期利润总额减少所致。

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	28,859	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
宁波利坚创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	30.28%	350,379,778	0	不适用	0
佛山华盛昌陶瓷有限公司	境内非国有法人	14.00%	162,000,000	0	不适用	0
宁波市鸿益升股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	11.71%	135,482,100	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.11%	24,433,284	0	不适用	0
广东裕和商贸有限公司	境内非国有法人	1.56%	18,000,000	0	不适用	0
宁波客喜徕创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.28%	14,756,300	0	不适用	0
钟保民	境内自然人	1.21%	14,028,700	10,521,525	不适用	0
罗思维	境内自然人	1.01%	11,701,700	0	不适用	0
包建永	境内自然人	0.87%	10,026,796	7,520,097	不适用	0
宁波东粤鹏投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	0.86%	9,980,100	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
宁波利坚创业投资合伙企业（有限合伙）	350,379,778	人民币普通股	350,379,778
佛山华盛昌陶瓷有限公司	162,000,000	人民币普通股	162,000,000
宁波市鸿益升股权投资合伙企业（有限合伙）	135,482,100	人民币普通股	135,482,100
香港中央结算有限公司	24,433,284	人民币普通股	24,433,284
广东裕和商贸有限公司	18,000,000	人民币普通股	18,000,000
宁波客喜徕创业投资合伙企业（有限合伙）	14,756,300	人民币普通股	14,756,300
罗思维	11,701,700	人民币普通股	11,701,700
宁波东粤鹏投资合伙企业（有限合伙）	9,980,100	人民币普通股	9,980,100
陈业志	8,922,400	人民币普通股	8,922,400
欧浩泉	8,140,505	人民币普通股	8,140,505
上述股东关联关系或一致行动的说明	宁波利坚创业投资合伙企业（有限合伙）、佛山华盛昌陶瓷有限公司、广东裕和商贸有限公司为实际控制人控制的主体。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

注：公司回购专户未在前十名股东中列示，截至本报告期末广东东鹏控股股份有限公司回购专用证券账户持股数为47,421,664股，占公司总股本的比例为4.10%。

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

1.2026年员工持股计划实施进展情况

公司于2026年5月29日召开第六届董事会第二次会议、2026年6月15日召开2026年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈广东东鹏控股股份有限公司2026年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。2026年7月23日，公司完成2026年员工持股计划证券账户开立。2026年10月15日，公司回购专用证券账户中所持有的11,507,000股公司股票已通过非交易过户的方式过户至“广东东鹏控股股份有限公司—2026年员工持股计划”证券账户，2026年员工持股计划首次授予部分已完成非交易过户。

2.公司股份回购进展情况

公司于2026年6月15日召开第六届董事会第三次会议，审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份的方案，本次回购总金额区间为5,000万元-10,000万元，回购价格上限7.95元/股。公司已于2026年6月30日与中国工商银行股份有限公司佛山石湾支行签订上市公司股票回购借款合同，专项回购贷款额度不超过9,000万元，根据回购进度分次提款。

截至2026年9月30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份11,890,300股，占公司总股本比例1.03%；回购成交价格区间4.30元/股-4.80元/股，累计成交金额54,026,154元（不含交易费用）。

3.全资子公司获得海关AEO高级认证情况

公司全资子公司佛山市东鹏陶瓷有限公司取得中华人民共和国广州海关颁发的《AEO海关高级认证企业证书》。海关AEO高级认证系海关管理企业的最高等级，通过AEO高级认证后，企业进出口业务可享受优先办理进出口货物通关手续、较低海关查验率、申请免除担保等措施，提高通关效率，降低通关成本；享受AEO互认国家和地区提供的通关便利，使进出口通关业务更加便捷、高效；享受海关创新业务的支持等，有利于提升公司国际竞争力和品牌影响力，为公司国际业务及海外战略发展提供支撑。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东东鹏控股股份有限公司

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	2,608,811,469.34	2,958,414,668.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	777,924,191.13	152,165,209.89
衍生金融资产		
应收票据	50,156,710.62	37,366,864.01
应收账款	651,819,683.26	795,537,484.00
应收款项融资		
预付款项	78,297,397.90	60,108,186.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	213,265,230.09	220,375,894.77
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,519,647,749.65	1,627,678,194.42
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	48,266,581.84	56,674,318.27
流动资产合计	5,948,189,013.83	5,908,320,820.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	86,180,000.00	280,580,000.00
其他债权投资		
长期应收款	2,165,956.92	2,099,339.49
长期股权投资	58,293,097.10	62,880,644.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	155,960,000.00	135,900,000.00
投资性房地产	160,631,409.73	164,395,815.00
固定资产	3,117,686,965.92	3,420,612,674.03
在建工程	26,722,540.10	15,253,099.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	67,610,375.10	83,454,677.81
无形资产	824,104,328.21	847,218,720.52
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	3,849,599.19	3,849,599.19
长期待摊费用	15,599,989.23	22,747,485.83
递延所得税资产	586,948,052.08	568,463,165.85
其他非流动资产	12,097,571.64	17,769,225.55
非流动资产合计	5,117,849,885.22	5,625,224,447.08
资产总计	11,066,038,899.05	11,533,545,267.52
流动负债：		
短期借款	548,180,000.00	336,000,000.00
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	1,121,930,840.06	1,259,075,345.38
应付账款	829,988,131.39	973,844,168.37
预收款项		
合同负债	233,408,651.29	263,881,883.85
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	71,736,649.72	132,571,988.64
应交税费	54,530,703.41	62,270,113.81
其他应付款	479,485,512.21	431,591,614.84
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	21,379,525.87	32,491,954.54
其他流动负债	24,873,121.91	23,162,092.32
流动负债合计	3,385,513,135.86	3,514,889,161.75
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	132,450,000.00	165,240,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	47,800,320.10	61,390,180.96
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,394,784.55	5,243,886.58
递延收益	160,384,481.25	168,032,402.91
递延所得税负债	4,060,768.11	4,378,490.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	350,090,354.01	404,284,961.27
负债合计	3,735,603,489.87	3,919,174,123.02
所有者权益：		
股本	1,156,981,158.00	1,156,981,158.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,216,763,126.02	2,217,130,103.63
减：库存股	275,819,587.16	221,788,444.88
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	578,490,579.00	578,490,579.00
一般风险准备		
未分配利润	3,652,799,536.52	3,882,277,097.71
归属于母公司所有者权益合计	7,329,214,812.38	7,613,090,493.46
少数股东权益	1,220,596.80	1,280,651.04
所有者权益合计	7,330,435,409.18	7,614,371,144.50
负债和所有者权益总计	11,066,038,899.05	11,533,545,267.52

法定代表人：何新明　　主管会计工作负责人：包建永　　会计机构负责人：谭春甫

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	3,774,902,539.35	4,500,785,616.80
其中：营业收入	3,774,902,539.35	4,500,785,616.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,675,865,500.84	4,015,006,933.49
其中：营业成本	2,800,428,281.98	3,100,837,542.64
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	54,391,709.14	55,547,781.74
销售费用	423,820,604.90	481,371,900.74
管理费用	259,227,548.02	228,953,715.44
研发费用	139,786,550.37	160,987,208.16
财务费用	-1,789,193.57	-12,691,215.23
其中：利息费用	9,920,018.26	7,818,884.57
利息收入	15,951,043.94	21,943,020.55
加：其他收益	32,816,770.22	33,045,090.10
投资收益（损失以“－”号填列）	19,830,532.91	6,896,979.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,587,546.91	-8,126,708.96
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）	2,655,460.68	2,165,492.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-35,563,960.65	-37,279,937.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-52,320,339.12	-98,130,539.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-150,802.37	263,290.74
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,304,700.18	392,739,059.53
加：营业外收入	11,141,561.29	15,583,176.42
减：营业外支出	17,690,521.98	10,111,926.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	59,755,739.49	398,210,309.14
减：所得税费用	8,930,906.36	49,112,910.40
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,824,833.13	349,097,398.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	50,824,833.13	349,097,398.74
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）	50,884,887.37	348,957,635.71
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-60,054.24	139,763.03
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	50,824,833.13	349,097,398.74
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	50,884,887.37	348,957,635.71
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-60,054.24	139,763.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0440	0.3016
（二）稀释每股收益	0.0440	0.3016

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。

法定代表人：何新明　　主管会计工作负责人：包建永　　会计机构负责人：谭春甫

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	4,727,260,754.60	5,458,749,614.90
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	9,561,737.57	3,223,796.17
收到其他与经营活动有关的现金	249,183,066.40	207,642,360.61
经营活动现金流入小计	4,986,005,558.57	5,669,615,771.68
购买商品、接受劳务支付的现金	3,006,200,539.25	3,516,953,941.73
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	664,839,420.09	725,875,166.54
支付的各项税费	272,222,285.20	289,642,625.27
支付其他与经营活动有关的现金	621,641,164.23	485,988,566.09
经营活动现金流出小计	4,564,903,408.77	5,018,460,299.63
经营活动产生的现金流量净额	421,102,149.80	651,155,472.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,173,581,188.91	1,035,212,431.43
取得投资收益收到的现金	20,643,338.36	15,023,688.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,631,395.55	1,455,543.44
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	2,000,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	2,199,855,922.82	1,051,691,663.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	180,628,126.16	342,357,522.16
投资支付的现金	2,751,727,842.23	1,809,821,358.32
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	2,000,000.00	0.00
投资活动现金流出小计	2,934,355,968.39	2,152,178,880.48
投资活动产生的现金流量净额	-734,500,045.57	-1,100,487,216.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	1,722,000.00
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	593,180,000.00	394,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	34,000,000.00	22,500,000.00
筹资活动现金流入小计	627,180,000.00	418,222,000.00
偿还债务支付的现金	422,440,000.00	406,440,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	287,251,515.83	285,938,495.07
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	67,003,431.50	129,496,805.15
筹资活动现金流出小计	776,694,947.33	821,875,300.22
筹资活动产生的现金流量净额	-149,514,947.33	-403,653,300.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-135,370.70	-14,281.88
五、现金及现金等价物净增加额	-463,048,213.80	-852,999,326.90
加：期初现金及现金等价物余额	2,527,283,390.86	2,377,878,937.20
六、期末现金及现金等价物余额	2,064,235,177.06	1,524,879,610.30

（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。

广东东鹏控股股份有限公司

董事会

2026年10月30日