

证券代码：001312

证券简称：福恩股份

公告编号：2026-040

杭州福恩股份有限公司

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）	537,313,893.73	25.87%	1,484,124,860.29	8.73%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	64,327,389.86	-5.75%	164,615,164.42	-5.15%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	61,482,860.22	1.03%	147,922,456.68	-8.11%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	249,821,920.66	36.34%
基本每股收益（元/ 股）	0.28	-30.77%	0.79	-20.20%
稀释每股收益（元/ 股）	0.28	-30.77%	0.79	-20.20%
加权平均净资产收益 率	2.61%	-3.00%	8.55%	-6.43%
	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）	3,466,087,088.10	1,983,062,450.88	74.78%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,415,959,054.45	1,309,375,374.77	84.51%	

（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）	-43,746.13	-123,274.34	
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）	129,314.52	12,437,631.14	
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	498,146.86	3,790,628.46	
委托他人投资或管理资产的 损益	2,528,928.54	3,484,430.63	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出		-127.65	

减：所得税影响额	268,114.15	2,896,580.50	
合计	2,844,529.64	16,692,707.74	--

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

1、资产负债表项目重大变动及原因				
项目	期末余额	期初余额	增减变动	主要原因
货币资金	1,154,310,026.14	430,890,450.31	167.89%	主要系首次公开发行股票收到募集资金所致
交易性金融资产	457,468,141.73	87,251,280.43	424.31%	主要系本期购买理财增加所致
应收票据	4,317,405.95	3,210,000.00	34.50%	主要系期末尚未到期的票据金额增加所致
应收账款	443,360,457.10	218,788,644.05	102.64%	主要系本期销售收入变动所致
应收款项融资	15,397,807.09	30,224,995.22	-49.06%	主要系本期使用票据支付货款增加所致
预付款项	16,127,227.61	8,595,327.09	87.63%	主要系原材料采购增加所致
其他应收款	6,118,919.82	3,307,145.58	85.02%	主要系本期出口退税款增加所致
其他流动资产	8,002,119.01	4,732,546.51	69.09%	主要系增值税留抵退税额增加所致
在建工程	164,981,148.92	62,237,654.88	165.08%	主要系本期募投项目投入增加所致
递延所得税资产	8,580,650.65	3,765,747.69	127.86%	主要系本期应收账款坏账及存货跌价计提增加所致
其他非流动资产	20,936,433.45	2,155,696.58	871.21%	主要系本期工程设备预付款增加所致
短期借款	20,009,243.84		100.00%	主要系本期存在银行贷款所致
应付票据	694,110,500.00	407,175,000.00	70.47%	主要系本期票据结算付款增加所致
应付账款	242,426,864.57	183,378,587.82	32.20%	主要系本期工程设备采购增加所致
其他流动负债	3,962,430.36	2,711,466.94	46.14%	主要系期末尚未到期的票据金额增加所致
递延收益	24,361,438.13	9,806,172.20	148.43%	主要系收到资产相关政府补助增加所致
实收资本(或股本)	233,333,334.00	175,000,000.00	33.33%	主要系本期募集资金到账导致股本规模增加
资本公积	1,267,845,017.08	335,448,021.08	277.96%	主要系本期股票发行溢价计入资本公积所致
其他综合收益	-3,368,407.06	-1,273,259.12	-164.55%	主要系外币报表折算所致
2、利润表项目重大变动及原因				
项目	本期金额	上年同期金额	增减变动	主要原因
税金及附加	10,533,433.49	7,933,592.47	32.77%	主要系本期增值税对应的附加税增加所致
财务费用	11,550,015.81	-793,945.27	1554.76%	主要系汇率变动所致

其他收益	15,175,823.58	9,193,804.76	65.07%	主要系本期政府补助增加所致
公允价值变动收益	3,609,697.35	70,403.62	5027.15%	主要系外汇金融衍生产品及银行理财产品公允价值变动所致
信用减值损失	-11,976,695.26	-2,570,147.99	-365.99%	主要系本期应收账款减值计提增加所致
资产减值损失	-17,762,807.72	-13,319,450.87	-33.36%	主要系本期存货减值计提增加所致
3、现金流量表重大变动及原因				
项目	本期金额	上年同期金额	增减变动	主要原因
经营活动产生的现金流量净额	249,821,920.66	183,230,911.40	36.34%	主要系本期购买商品、接受劳务等经营现金支出减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-454,820,837.90	-124,528,912.49	-265.23%	主要系本期购买理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	950,033,354.95	11,305,518.35	8303.27%	主要系本期募集资金到账所致

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		33,232	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
湃亚（浙江）科技控股有限公司	境内非国有法人	27.43%	64,000,000	64,000,000	不适用	0
王内利	境内自然人	20.57%	48,000,000	48,000,000	不适用	0
王学林	境内自然人	6.43%	15,000,000	15,000,000	不适用	0
王恩伟	境内自然人	4.80%	11,200,000	11,200,000	不适用	0
王内芝	境内自然人	3.43%	8,000,000	8,000,000	不适用	0
杭州纷纬股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	2.83%	6,600,000	6,600,000	不适用	0
陈琼	境内自然人	2.06%	4,800,000	4,800,000	不适用	0
XU QING	境外自然人	1.93%	4,500,000	4,500,000	不适用	0
浙江正凯投资集团有限公司	境内非国有法人	1.93%	4,500,000	4,500,000	不适用	0
陈卫	境内自然人	1.63%	3,800,000	3,800,000	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	
栗圣银		560,000		人民币普通股	560,000	
袁志华		421,700		人民币普通股	421,700	
陈转枝		351,500		人民币普通股	351,500	
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL		312,494		人民币普通股	312,494	
雷涛		274,600		人民币普通股	274,600	
马帅		230,100		人民币普通股	230,100	
陈峰		230,000		人民币普通股	230,000	
李文杰		222,100		人民币普通股	222,100	
许来娣		181,000		人民币普通股	181,000	

刘宝生	180,800	人民币普通股	180,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的实际控制人为王内利、王学林和王恩伟，王学林、王内利系夫妻关系，王恩伟、王内利系父女关系。王内利、王学林、王恩伟已签署《一致行动协议》；公司控股股东湃亚控股系实际控制人王内利、王学林和王恩伟控制的企业，王内芝系实际控制人之一王恩伟的女儿，王内利的妹妹；杭州纷纬为员工持股平台，系实际控制人之一王学林担任执行事务合伙人，且由王学林控制的合伙企业，存在关联关系及一致行动关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东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）	不适用		

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）公司于 2026 年 8 月 28 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，会议分别选举产生了第二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员、高级管理人员、证券事务代表。换届选举完成后的人员组成情况详见公司于 2026 年 8 月 29 日在巨潮资讯网发布的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号:2026-037）。

（二）根据公司募投项目“萧政工出（2023）82 号再生环保毛型色纺面料一体化项目”的实施进度、实际建设情况，经过谨慎论证，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对该募投项目达到预定可使用状态的时间调整至 2028 年 8 月，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 12 日披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2026-029）。上述项目总投资金额 81,649.00 万元，拟投入募集资金 63,263.57 万元，截至 2026 年 9 月 30 日，该项目累计投入募集资金为 10,471.20 万元（含置换预先投入募投项目自筹资金使用的募集资金 8,684.46 万元），该项目待使用募集资金剩余 52,792.37 万元，使用计划如下：

单位：万元

名称	2026 年第四季度	2027 年	2028 年	合计
投资金额	5,000	37,000	10,792.37	52,792.37

注：具体年度投资金额以项目建设实际需求为准

为保障上述募投项目按期完成，公司拟采取以下措施：

更新项目实施计划，明确时间节点。公司已重新梳理募投项目建设任务，明确各阶段建设目标与完成时限，合理安排施工进度，确保各项工作有序衔接、按期推进；加强项目监控，建立反馈机制。公司将对募投项目实施动态监控，定期跟踪项目建设进展情况，统筹解决影响项目推进的问题，确保项目质量、安全、进度和经济效益可控；优化资源配置，强化组织保障。公司将积极协调内外部资源，合理调配人员力量，优化资源配置，在保证项目建设质量的前提下，加快推进募投项目后续建设；密切关注外部环境变化。公司将密切关注宏观经济形势、行业政策及市场环境的变化，持续关注影响项目推进的各项因素，主动采取应对举措，保障募投项目后续工作的顺利实施。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：杭州福恩股份有限公司

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	1,154,310,026.14	430,890,450.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	457,468,141.73	87,251,280.43
衍生金融资产	815,971.86	184,034.85
应收票据	4,317,405.95	3,210,000.00
应收账款	443,360,457.10	218,788,644.05
应收款项融资	15,397,807.09	30,224,995.22
预付款项	16,127,227.61	8,595,327.09
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,118,919.82	3,307,145.58
其中：应收利息	249,359.15	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	279,635,968.13	232,625,747.33
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	127,852,019.83	125,893,342.53
其他流动资产	8,002,119.01	4,732,546.51
流动资产合计	2,513,406,064.27	1,145,703,513.90
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	151,110,802.70	125,071,923.85
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	575,366.49	682,790.94

固定资产	445,595,541.82	476,790,938.36
在建工程	164,981,148.92	62,237,654.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,981,155.35	19,305,337.49
无形资产	128,407,962.16	131,917,083.99
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	14,873,150.58	14,873,150.58
长期待摊费用	638,811.71	558,612.62
递延所得税资产	8,580,650.65	3,765,747.69
其他非流动资产	20,936,433.45	2,155,696.58
非流动资产合计	952,681,023.83	837,358,936.98
资产总计	3,466,087,088.10	1,983,062,450.88
流动负债：		
短期借款	20,009,243.84	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	381,491.97	43,910.80
应付票据	694,110,500.00	407,175,000.00
应付账款	242,426,864.57	183,378,587.82
预收款项	47,284.40	51,540.00
合同负债	1,947,042.21	1,551,545.09
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	25,721,912.16	24,883,339.14
应交税费	18,950,034.76	22,813,198.06
其他应付款	368,157.80	1,253,233.21
其中：应付利息	9,243.84	
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	1,857,095.21	1,859,499.09
其他流动负债	3,962,430.36	2,711,466.94
流动负债合计	1,009,782,057.28	645,721,320.15
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	15,984,538.24	18,159,583.76
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,361,438.13	9,806,172.20
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,345,976.37	27,965,755.96
负债合计	1,050,128,033.65	673,687,076.11
所有者权益：		

股本	233,333,334.00	175,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,267,845,017.08	335,448,021.08
减：库存股		
其他综合收益	-3,368,407.06	-1,273,259.12
专项储备		
盈余公积	58,479,360.28	58,479,360.28
一般风险准备		
未分配利润	859,669,750.15	741,721,252.53
归属于母公司所有者权益合计	2,415,959,054.45	1,309,375,374.77
少数股东权益		
所有者权益合计	2,415,959,054.45	1,309,375,374.77
负债和所有者权益总计	3,466,087,088.10	1,983,062,450.88

法定代表人：王内利

主管会计工作负责人：冯炯

会计机构负责人：宣晓莎

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	1,484,124,860.29	1,364,947,537.61
其中：营业收入	1,484,124,860.29	1,364,947,537.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,293,874,713.53	1,167,821,938.40
其中：营业成本	1,108,535,027.03	1,006,949,197.98
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	10,533,433.49	7,933,592.47
销售费用	36,085,399.08	31,769,941.81
管理费用	76,861,672.48	75,415,061.21
研发费用	50,309,165.64	46,548,090.20
财务费用	11,550,015.81	-793,945.27
其中：利息费用	672,766.71	1,335,684.44
利息收入	6,802,688.15	6,066,960.35
加：其他收益	15,175,823.58	9,193,804.76
投资收益（损失以“-”号填列）	8,110,772.68	7,457,970.36
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）	3,609,697.35	70,403.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,976,695.26	-2,570,147.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-17,762,807.72	-13,319,450.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-122,144.39	449,054.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	187,284,793.00	198,407,233.71
加：营业外收入	2,654.87	115,467.55
减：营业外支出	3,912.47	77,575.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	187,283,535.40	198,445,125.56
减：所得税费用	22,668,370.98	24,893,976.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	164,615,164.42	173,551,149.52
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	164,615,164.42	173,551,149.52
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）	164,615,164.42	173,551,149.52
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-2,095,147.94	-1,098,659.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,095,147.94	-1,098,659.81
（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	-2,095,147.94	-1,098,659.81
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	-2,095,147.94	-1,098,659.81
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	162,520,016.48	172,452,489.71
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	162,520,016.48	172,452,489.71
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.79	0.99
（二）稀释每股收益	0.79	0.99

法定代表人：王内利

主管会计工作负责人：冯炯

会计机构负责人：宣晓莎

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	1,265,852,514.05	1,289,073,718.55
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	31,616,189.01	53,046,890.51
收到其他与经营活动有关的现金	224,506,247.08	276,370,554.70
经营活动现金流入小计	1,521,974,950.14	1,618,491,163.76
购买商品、接受劳务支付的现金	868,609,780.01	1,007,612,684.09
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	141,734,392.68	138,290,022.61
支付的各项税费	39,031,347.29	23,577,998.50
支付其他与经营活动有关的现金	222,777,509.50	265,779,547.16
经营活动现金流出小计	1,272,153,029.48	1,435,260,252.36
经营活动产生的现金流量净额	249,821,920.66	183,230,911.40
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	253,000.00	1,174,492.00
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	1,438,423,139.38	343,465,998.92
投资活动现金流入小计	1,438,676,139.38	344,640,490.92

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68,418,080.28	122,669,403.41
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	1,825,078,897.00	346,500,000.00
投资活动现金流出小计	1,893,496,977.28	469,169,403.41
投资活动产生的现金流量净额	-454,820,837.90	-124,528,912.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,021,694,980.81	
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	20,000,000.00	70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,041,694,980.81	70,000,000.00
偿还债务支付的现金		55,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	46,666,666.80	556,861.12
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	44,994,959.06	3,137,620.53
筹资活动现金流出小计	91,661,625.86	58,694,481.65
筹资活动产生的现金流量净额	950,033,354.95	11,305,518.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,251,585.13	-928,253.91
五、现金及现金等价物净增加额	734,782,852.58	69,079,263.35
加：期初现金及现金等价物余额	298,227,523.56	181,306,559.36
六、期末现金及现金等价物余额	1,033,010,376.14	250,385,822.71

（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。

杭州福恩股份有限公司董事会
2026 年 10 月 24 日