

证券代码：001396

证券简称：誉帆科技

公告编号：2026-043

上海誉帆环境科技股份有限公司

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）	201,476,570.09	6.00%	526,496,717.21	4.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,180,076.46	-44.59%	42,896,779.38	-44.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润（元）	22,164,974.24	-46.21%	33,664,156.68	-54.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-144,168,821.04	-3,984.83%
基本每股收益（元/股）	0.23	-57.41%	0.40	-58.33%
稀释每股收益（元/股）	0.23	-57.41%	0.40	-58.33%
加权平均净资产收益率	1.68%	减少 3.49 个百分点	2.98%	减少 6.29 个百分点
	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）	2,102,786,623.76	2,063,439,927.90	1.91%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,451,755,091.36	1,428,955,966.19	1.60%	

（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	年初至报告期末金额
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）	-107,733.40	-196,962.31
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）	1,241,796.84	8,917,225.49
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	2,529,042.98	3,216,988.24
债务重组损益	-	-27,570.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,497,926.06	-1,232,953.78
减：所得税影响额	149,879.61	1,438,463.09
少数股东权益影响额（税后）	198.53	5,641.80
合计	2,015,102.22	9,232,622.70

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

项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月	变动幅度	变动原因
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,896,779.38	76,684,760.32	-44.06%	主要系营业成本增幅高于营业收入增幅，毛利率同比下降；同时，公司本年内新增了 IPO 相关费用；此外，公司加大营销及研发投入，销售、研发及管理费用同比增加。
基本、稀释每股收益（元/股）	0.40	0.96	-58.33%	主要系归母净利润同比下降，同时上年末首次公开发行股票使本期股本较上年同期增加。
加权平均净资产收益率	2.98%	9.27%	减少 6.29 个百分点	主要系归母净利润同比下降，同时上年末首次公开发行募集资金到账使本期加权平均净资产较上年同期增加。
经营活动产生的现金流量净额（元）	-144,168,821.04	3,711,067.16	-3,984.83%	主要系销售回款同比减少，同时支付给职工及为职工支付的现金增加，采购及其他经营性支出亦有所增加。

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		11,188	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
景宁誉帆实业投资合伙企业（有限合伙）	其他	29.18%	31,189,321	31,189,321	不适用	-
朱军	境内自然人	16.63%	17,779,126	17,779,126	不适用	-
李佳川	境内自然人	16.63%	17,779,126	17,779,126	不适用	-
丽水誉风管理咨询合伙企业（有限合伙）	其他	7.72%	8,252,427	8,252,427	不适用	-
国金鼎兴投资有限公司－国金鼎兴凯歌（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.94%	2,068,966	2,068,966	不适用	-
苏州苏城私募基金管理有限公司－苏州苏城城创股权投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.94%	2,068,966	2,068,966	不适用	-
中信证券资管－中信银行－中信证券资管誉帆科技员工参与主板战略配售集合资产管理计划	其他	1.66%	1,769,403	1,769,403	不适用	-

基本养老保险基金一二零六组合	其他	1.47%	1,570,210	1,570,210	不适用	-
基本养老保险基金二二零一组合	其他	0.87%	934,145	-	不适用	-
中保投资有限责任公司－中国保险投资基金（有限合伙）	其他	0.63%	672,947	672,947	不适用	-
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	
基本养老保险基金二二零一组合	934,145			人民币普通股	934,145	
博时基金管理有限公司－社保基金划转三零零一组合	524,622			人民币普通股	524,622	
何凌志	315,793			人民币普通股	315,793	
高风洁	268,000			人民币普通股	268,000	
高盛公司有限责任公司	227,392			人民币普通股	227,392	
J.P. Morgan Securities PLC－自有资金	217,124			人民币普通股	217,124	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	212,465			人民币普通股	212,465	
无锡纽斯特科技有限公司	175,000			人民币普通股	175,000	
UBS AG	149,461			人民币普通股	149,461	
王正	128,600			人民币普通股	128,600	
上述股东关联关系或一致行动的说明			朱军、李佳川为一致行动人，景宁誉帆实业投资合伙企业（有限合伙）和丽水誉风管理咨询合伙企业（有限合伙）系公司员工持股平台。朱军担任丽水誉风执行事务合伙人，并分别持有景宁誉帆 3.2101%和丽水誉风 2.1319%份额。李佳川担任景宁誉帆执行事务合伙人，并分别持有景宁誉帆 3.2101%和丽水誉风 2.1319%份额。除以上情况外，未知其他上述股东之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）			何凌志通过信用证券账户持有 315,793 股。 高风洁通过信用证券账户持有 200,000 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

报告期内，公司间接持股 70%的控股孙公司朔韦茨环境科技（江苏）有限公司（以下简称“朔韦茨”）因持续亏损及资不抵债，向江苏省启东市人民法院申请破产清算了。截至本报告公告日，法院已裁定受理并指定管理人。

公司及下属其他公司未为朔韦茨提供担保，亦不存在需承担其债务清偿责任的情形。朔韦茨资产规模及经营业绩占公司合并口径的比重较小，本次破产清算不会对公司正常生产经营产生重大影响。公司将根据事项进展及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海誉帆环境科技股份有限公司

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	448,061,976.98	593,999,892.32
应收票据	210,000.00	134,266.64
应收账款	568,555,144.22	571,480,640.67
应收款项融资	267,217.29	500,000.00
预付款项	9,792,062.13	5,377,784.60
其他应收款	16,426,340.42	12,535,182.18
存货	15,184,039.07	11,196,428.32
合同资产	914,777,644.58	736,641,009.09
一年内到期的非流动资产	523,877.97	534,937.15
其他流动资产	341,253.67	1,257,571.45
流动资产合计	1,974,139,556.33	1,933,657,712.42
非流动资产：		
长期应收款	593,084.80	982,522.79
固定资产	63,024,621.69	63,690,501.45
使用权资产	15,961,397.37	20,561,313.35
无形资产	1,163,474.74	1,423,032.79
长期待摊费用	1,647,483.05	1,805,361.02
递延所得税资产	45,108,826.02	40,824,615.12
其他非流动资产	1,148,179.76	494,868.96
非流动资产合计	128,647,067.43	129,782,215.48
资产总计	2,102,786,623.76	2,063,439,927.90
流动负债：		
短期借款	81,136,390.33	118,516,006.38
应付票据	1,112,901.54	18,727,464.76
应付账款	130,074,593.98	177,305,741.05

项目	期末余额	期初余额
合同负债	4,270,547.22	466,019.98
应付职工薪酬	62,488,332.75	73,848,922.85
应交税费	105,928,015.03	114,748,106.84
其他应付款	298,527.29	320,749.47
一年内到期的非流动负债	64,545,421.15	15,385,819.78
其他流动负债	15,512,264.39	141,270.83
流动负债合计	465,366,993.68	519,460,101.94
非流动负债：		
长期借款	165,230,000.00	90,920,000.00
租赁负债	9,947,212.68	14,002,066.55
递延所得税负债	8,150,722.16	7,035,444.69
非流动负债合计	183,327,934.84	111,957,511.24
负债合计	648,694,928.52	631,417,613.18
所有者权益：		
股本	106,902,416.00	106,902,416.00
资本公积	753,233,732.80	753,233,732.80
盈余公积	49,280,963.41	49,280,963.41
未分配利润	542,337,979.15	519,538,853.98
归属于母公司所有者权益合计	1,451,755,091.36	1,428,955,966.19
少数股东权益	2,336,603.88	3,066,348.53
所有者权益合计	1,454,091,695.24	1,432,022,314.72
负债和所有者权益总计	2,102,786,623.76	2,063,439,927.90

法定代表人：朱军

主管会计工作负责人：李佳川

会计机构负责人：马站岗

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	526,496,717.21	501,529,440.67
其中：营业收入	526,496,717.21	501,529,440.67
二、营业总成本	469,386,253.48	396,769,405.41
其中：营业成本	308,408,140.49	272,728,353.51
税金及附加	3,548,236.86	3,467,799.97
销售费用	52,624,819.09	38,733,124.58

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	67,049,842.86	56,298,503.34
研发费用	33,104,182.63	20,358,456.76
财务费用	4,651,031.55	5,183,167.25
其中：利息费用	4,835,504.98	4,892,004.28
利息收入	968,784.33	182,820.90
加：其他收益	9,369,962.47	4,154,621.44
投资收益（损失以“－”号填列）	3,189,418.19	
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）	-15,393,033.50	-6,652,415.53
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-6,364,485.18	-13,127,962.01
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1,206.46	161,941.48
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	47,911,119.25	89,296,220.64
加：营业外收入	49,863.86	112,463.56
减：营业外支出	1,893,424.10	1,202,440.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,067,559.01	88,206,243.61
减：所得税费用	5,079,029.45	12,109,255.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	40,988,529.56	76,096,988.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	40,988,529.56	76,096,988.61
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）	42,896,779.38	76,684,760.32
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-1,908,249.82	-587,771.71
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		
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	40,988,529.56	76,096,988.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	42,896,779.38	76,684,760.32
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,908,249.82	-587,771.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.40	0.96
（二）稀释每股收益	0.40	0.96

法定代表人：朱军

主管会计工作负责人：李佳川

会计机构负责人：马站岗

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	376,033,889.64	480,002,065.93
收到的税费返还		22,525.45
收到其他与经营活动有关的现金	28,024,577.12	25,689,199.01
经营活动现金流入小计	404,058,466.76	505,713,790.39
购买商品、接受劳务支付的现金	225,231,962.09	212,280,285.55
支付给职工及为职工支付的现金	210,223,847.55	164,065,134.97
支付的各项税费	34,915,692.72	60,334,003.47
支付其他与经营活动有关的现金	77,855,785.44	65,323,299.24
经营活动现金流出小计	548,227,287.80	502,002,723.23
经营活动产生的现金流量净额	-144,168,821.04	3,711,067.16
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	1,935,093.16	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	85,213.00	13,000.00
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	1,000,000,000.00	
投资活动现金流入小计	1,002,020,306.16	13,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,066,626.14	15,813,546.94
投资支付的现金		
支付其他与投资活动有关的现金	1,000,285,007.20	
投资活动现金流出小计	1,019,351,633.34	15,813,546.94
投资活动产生的现金流量净额	-17,331,327.18	-15,800,546.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	620,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	620,000.00	
取得借款收到的现金	173,400,000.00	133,271,425.28
收到其他与筹资活动有关的现金	1,513,651.60	513,651.60
筹资活动现金流入小计	175,533,651.60	133,785,076.88
偿还债务支付的现金	115,491,396.24	134,978,637.98

项目	本期发生额	上期发生额
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,556,961.36	4,354,816.16
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	16,743,792.90	11,735,847.01
筹资活动现金流出小计	156,792,150.50	151,069,301.15
筹资活动产生的现金流量净额	18,741,501.10	-17,284,224.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-142,758,647.12	-29,373,704.05
加：期初现金及现金等价物余额	590,720,813.86	91,725,558.83
六、期末现金及现金等价物余额	447,962,166.74	62,351,854.78

（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。

上海誉帆环境科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日