证券代码:002939　证券简称:长城证券　公告编号:2025-083

长城证券股份有限公司

【2025】第三季度报告

本公司及公司全体董事会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.公司负责人王军、主管会计工作负责人周钟山及会计机构负责人(会计主管人员)阮惠仙声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.公司2025年第三季度财务会计报告未经会计师事务所审计。

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
营业总收入(元)	1,261,989,467.23	45.46%	4,120,987,989.34	44.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)	545,948,592.39	44.99%	1,930,593,049.00	75.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	547,746,336.67	45.97%	1,926,639,750.86	76.44%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	11,007,962,502.64	-21.86%
基本每股收益(元/股)	0.14	55.56%	0.48	77.78%
稀释每股收益(元/股)	0.14	55.56%	0.48	77.78%
加权平均净资产收益率	1.74%	上升0.46个百分点	6.26%	上升2.49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)	135,963,983,436.46	123,255,771,604.91	10.31%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	31,582,427,906.45	29,996,719,416.38	5.29%	

(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)	7,728.01	90,120.15	
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)	209,951.42	2,419,508.70	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		5,384,223.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,612,406.42	-2,587,438.77	
减:所得税影响额	-598,471.75	1,326,813.50	
少数股东权益影响额(税后)	1,489.04	26,302.37	
合计	-1,797,744.28	3,953,298.14	—

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

2025年1-9月,公司营业总收入、归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润及每股收益较上年同期大幅增长,主要系金融资产收益、经纪业务手续费及佣金净收入增加。

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	146,292	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
华能资本服务有限公司	国有法人	46.53%	1,877,362,645	431,767,325	不适用	-
深圳新江南投资有限公司	境内非国有法人	12.36%	498,474,497	0	不适用	-
深圳能源集团股份有限公司	国有法人	5.77%	393,972,330	0	不适用	-
香港中央结算有限公司	境外法人	1.54%	62,065,252	0	不适用	-
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.03%	41,672,784	0	不适用	-
深圳市龙华产业资本投资有限公司	国有法人	0.99%	40,000,000	0	不适用	-
福建君润两湾投资有限公司	国有法人	0.99%	39,862,230	0	不适用	-
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.69%	27,696,370	0	不适用	-
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.58%	23,476,170	0	不适用	-
宁夏恒利通经贸有限公司	境内非国有法人	0.42%	17,092,615	0	质押	1,730,000

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
华能资本服务有限公司	1,445,595,320	人民币普通股	1,445,595,320
深圳新江南投资有限公司	498,474,497	人民币普通股	498,474,497
深圳能源集团股份有限公司	393,972,330	人民币普通股	393,972,330
香港中央结算有限公司	62,065,252	人民币普通股	62,065,252
中国建设银行股份有限公司-国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	41,672,784	人民币普通股	41,672,784
深圳市龙华产业资本投资有限公司	40,000,000	人民币普通股	40,000,000
福建君润两湾投资有限公司	39,862,230	人民币普通股	39,862,230
中国建设银行股份有限公司-华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	27,696,370	人民币普通股	27,696,370
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	23,476,170	人民币普通股	23,476,170
宁夏恒利通经贸有限公司	17,092,615	人民币普通股	17,092,615
上述股东关联关系或一致行动的说明	华能资本服务有限公司的控股股东为中国华能集团有限公司(简称华能集团),截至报告期末,公司股东深圳能源集团股份有限公司(简称深圳能源)的第二大股东是华能国际电力股份有限公司(简称华能国际),持有深圳能源28.02%股份,华能集团直接和间接合计持有华能国际46.23%股份;深圳能源的前十大股东之一广东电力发展股份有限公司持有深圳能源10.02%股份,广东电力发展股份有限公司的控股股东为广东省能源集团有限公司,华能集团持有广东省能源集团有限公司24%股权。除此之外,公司未获知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	公司前10名普通股股东中,福建君润两湾投资有限公司通过长城证券客户信用交易担保证券账户持有29,862,230股,宁夏恒利通经贸有限公司通过长城证券客户信用交易担保证券账户持有35,362,845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

(一)母公司财务报表

报告期内,公司净资本及有关风险控制指标

报告期内,公司净资本和各项风险控制指标均持续符合中国证券监督管理委员会的规定。截至报告期末,公司净资本等主要风险控制指标情况如下:

单位:元

项目	本报告期末	上年末(已审计)
核心净资本	23,178,199,318.46	22,133,010,171.93
附属净资本	2,820,000,000.00	1,910,000,000.00
净资本	25,998,199,318.46	24,043,010,171.93
净资产	30,910,094,671.50	29,390,311,856.61
各项风险资本准备之和	7,706,241,091.57	8,542,134,199.66
表内外资产总额	87,422,243,714.41	94,687,098,577.23
风险覆盖率	337.37%	281.46%
资本杠杆率	27.08%	23.91%
流动性覆盖率	299.97%	307.96%
净稳定资金率	187.06%	173.53%
净资本/净资产	84.11%	81.81%
净资本/负债	40.12%	39.16%
净资产/负债	47.70%	47.86%
自营权益类证券及其衍生品/净资本	15.28%	20.19%
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	201.75%	222.56%
融资(含融券)的金额/净资本	99.53%	98.57%

(二)公司债务融资相关事项

为及时满足公司业务发展需要,有序、高效开展公司债务融资工作,公司对债务融资工具进行统筹管理。2025年1-9月,公司合理安排债务融资工作,公开发行公司债券累计45亿元,发行短期融资券累计130亿元。截至报告期末,公司债务融资工具总体待偿余额为356.77亿元。

(三)分支机构撤销情况

报告期内,为进一步优化营业网点布局并加强资源整合,推进财富管理业务转型升级,公司撤销襄阳汉江北路证券营业部,具体情况如下:

分支机构名称	分支机构地址
襄阳汉江北路证券营业部	襄阳市樊城区汉江北路襄城国际1楼、22楼商

报告期内,公司分支机构撤销情况对公司业绩无重大影响。

(四)诉讼、仲裁事项

报告期内,公司未发生以下重大诉讼、仲裁事项:涉案金额超过一千万元,且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的诉讼、仲裁事项;涉及公司股东会、董事会决议被申请撤销或者宣告无效的诉讼;证券纠纷代表人诉讼。

截至报告期末,公司未达到重大诉讼和仲裁披露标准的未决诉讼和仲裁程序(含子公司,不含为客户权益案件及第三方代起诉案件)涉案总金额为14,843.20万元人民币。

(五)修订《公司章程》并取消监事会相关情况

根据新《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上市公司股东会规则(2025年修订)》等法律法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司于2025年9月11日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件并取消监事会的议案》。本次《公司章程》及其附件修订后,公司不再设置监事会和监事,董事会审计委员会全面承接并行使监事会的监督职权。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止;公司各项制度中涉及监事会的规定直接适用于董事会审计委员会,涉及监事的规定不再适用。详见公司于2025年8月26日、9月12日披露的相关公告。

(六)董事变动情况

2025年9月,公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过《关于选举公司独立董事的议案》及《关于变更公司董事的议案》,选举吴利钧先生为公司第二届董事会独立董事,选举林鹭女士为公司第三届董事会董事;段一群女士因工作调整不再担任公司董事;公司召开第七届六次职工代表大会,民主选举许明波先生为公司第三届董事会职工董事。详见公司于2025年8月26日、9月12日披露的相关公告。

(七)控股股东增持计划实施情况

2025年4月,公司披露了《关于控股股东增持股份计划的公告》,公司控股股东华能资本服务有限公司基于看好国内资本市场长期投资的价值,对公司未来稳定发展的信心及公司价值的认可,拟自2025年4月9日起6个月内,通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式增持公司股份。华能资本服务有限公司于2025年4月9日至10月9日期间,通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式累计增持公司股份6,370,900股,占公司总股本的0.16%,增持金额5,170,714元(不含交易费用),本次增持计划已实施完成。详见公司于2025年4月9日、7月10日、10月11日披露的相关公告。

(八)2024年度及2025年中期利润分配情况

2025年6月,公司召开2024年度股东大会审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》,公司2024年度利润分配以总股本4,034,426,956股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.92元(含税),合计派发现金红利371,167,279.95元(实际派发现金红利总额与拟分配现金总额略有差异系碎股部分合入小数)。不送红股,不以资本公积转增股本。公司于2025年7月15日披露《2024年年度权益分派实施公告》,并于2025年7月22日实施完毕。

2025年10月,根据2024年度股东大会授权,公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》,公司2025年中期利润分配方案为:以公司总股本4,034,426,956股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利0.76元(含税),合计派发306,616,448.86元,不送红股,不以资本公积转增股本。详见公司于2025年6月26日、10月23日披露的相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:长城证券股份有限公司

2025年9月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
资产:		
货币资金	29,177,176,997.41	24,101,451,212.26
其中:客户资金存款	26,088,031,967.51	22,156,225,996.17
结算备付金	8,744,597,564.56	6,093,538,853.61
其中:客户备付金	6,276,984,539.21	5,029,729,442.28
拆出资金		
融出资金	25,707,674,397.05	23,627,711,922.10
衍生金融资产	96,162,122.95	121,394,930.68
存出保证金	7,881,879,410.85	5,806,707,171.39
应收款项	118,006,461.43	90,894,448.93
应收款项融资		
合同资产		
买入返售金融资产	374,858,986.07	2,195,250,696.94
持有待售资产		
金融投资:		
交易性金融资产	48,769,131,718.13	50,316,866,469.73
债权投资	21,365,300.00	22,990,300.00
其他债权投资	6,119,458,469.49	3,563,030,387.12
其他权益工具投资	4,603,602,483.09	3,313,816,006.30
长期股权投资	3,147,282,461.89	2,902,509,200.91
投资性房地产	7,307,451.09	7,911,850.45
固定资产	135,049,006.03	135,046,709.71
在建工程		
使用权资产	249,056,970.66	320,123,363.93
无形资产	102,396,127.82	122,400,504.12
商誉	11,302,586.62	11,302,586.62
递延所得税资产	51,285,740.63	199,907,437.31
其他资产	646,390,200.69	292,917,562.80
资产总计	135,963,983,436.46	123,255,771,604.91
负债:		
短期借款		
应付短期融资款	8,154,038,828.19	8,150,915,028.57
拆入资金	3,008,903,305.54	4,375,194,683.35
交易性金融负债	2,316,578,840.00	1,812,922,690.00
衍生金融负债	319,074,979.58	297,353,477.63
卖出回购金融资产款	20,628,619,620.34	17,875,042,200.73
代理买卖证券款	38,731,072,303.77	31,004,120,759.95
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,392,534,412.38	1,257,730,734.99
应交税费	96,578,132.19	89,528,642.64
应付款项	992,887,045.79	839,740,249.27
合同负债		
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	27,523,256,042.08	26,407,315,250.37
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	248,067,580.33	320,092,854.00
递延收益		
递延所得税负债	52,237,582.85	3,996,041.24
其他负债	416,152,172.99	332,213,808.19
负债合计	103,879,980,846.03	92,766,165,420.93
所有者权益:		
股本	4,034,426,956.00	4,034,426,956.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	15,842,259,795.67	15,842,259,795.67
减:库存股		
其他综合收益	374,120,226.49	377,353,500.95
盈余公积	1,225,932,026.55	1,225,932,026.55
一般风险准备	3,241,591,598.61	3,241,591,598.61
未分配利润	6,864,097,303.13	5,275,155,538.60
归属于母公司股东权益合计	31,582,427,906.45	29,996,719,416.38
少数股东权益	501,574,683.98	492,886,767.60
股东权益合计	32,084,002,590.43	30,489,606,183.98
负债和股东权益总计	135,963,983,436.46	123,255,771,604.91

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	4,120,987,989.34	2,849,729,229.30
利息净收入	197,039,602.06	6,106,409.23
利息收入	1,280,104,742.91	1,224,954,088.04
利息支出	1,083,065,140.85	1,218,847,678.81
手续费及佣金净收入	1,182,213,706.82	732,295,635.40
其中:经纪业务手续费净收入	830,948,790.91	531,519,715.83
投资银行业务手续费净收入	210,656,061.75	170,334,556.04
资产管理业务手续费净收入	35,510,979.07	21,410,394.61
投资收益(损失以"-"列示)	1,909,048,288.89	2,271,773,619.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	573,528,126.31	429,384,522.46
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
其他收益	6,550,205.88	4,689,037.73
公允价值变动收益(损失以"-"列示)	821,888,860.25	-166,816,798.22
汇兑收益(损失以"-"列示)	-557,703.29	-1,620,206.63
其他业务收入	4,805,028.73	3,301,532.38
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业总支出	1,832,957,667.72	1,602,520,784.81
税金及附加	19,680,667.59	18,226,862.30
业务及管理费	1,822,409,586.95	1,609,736,263.53
资产减值损失		
信用减值损失	-9,993,015.88	-26,025,378.33
其他资产减值损失		
其他业务成本	860,429.16	583,037.31
三、营业利润(亏损以"-"列示)	2,288,030,321.62	1,247,208,444.49
加:营业外收入	1,902,407.64	1,810,234.65
减:营业外支出	4,399,726.26	103,146.26
四、利润总额(亏损总额以"-"列示)	2,285,533,003.00	1,248,915,533.88
减:所得税费用	344,012,037.62	140,064,910.78
五、净利润(净亏损以"-"列示)	1,941,520,965.38	1,108,850,623.10
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,941,520,965.38	1,108,850,623.10
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)	1,930,593,049.00	1,097,993,394.15
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	10,927,916.38	10,857,228.95
六、其他综合收益的税后净额	26,222,719.53	236,527,078.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	26,222,719.53	236,527,078.66
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	105,077,657.73	210,754,680.32
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	105,077,657.73	210,754,680.32
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	-78,794,938.20	25,772,398.54
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	-72,375,790.21	27,813,196.80
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用损失准备	646,497.71	353,754.52
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-7,065,635.70	-2,394,552.78
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	1,967,803,684.91	1,345,377,701.96
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,956,875,768.53	1,334,520,473.01
(二)归属于少数股东的综合收益总额	10,927,916.38	10,857,228.95
八、每股收益	—	—
(一)基本每股收益	0.48	0.27
(二)稀释每股收益	0.48	0.27

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:		
为交易目的而持有的金融工具净减少额	3,999,705,522.19	
收取利息、手续费及佣金的现金	3,416,715,422.10	2,894,547,089.98
拆入资金净增加额		2,100,000,000.00
回购业务资金净增加额	4,572,647,686.86	3,634,057,117.17
融出资金净减少额		3,646,647,014.46
代理买卖证券收到的现金净额	8,038,780,980.55	4,756,885,910.05
收到其他与经营活动有关的现金	107,629,110.46	383,866,777.38
经营活动现金流入小计	20,135,478,722.16	17,416,003,909.84
为交易目的而持有的金融资产净增加额		587,966,833.93
支付利息、手续费及佣金的现金	1,257,414,875.43	1,087,554,701.78
拆入资金净减少额	1,360,000,000.00	
融出资金净增加额	2,158,640,424.17	
代理买卖证券支付的现金净额		17,280,000.00
支付给职工及为职工支付的现金	1,156,634,926.00	1,062,157,143.65
支付的各项税费	580,727,109.29	176,383,437.60
支付其他与经营活动有关的现金	2,614,098,884.63	387,863,625.15
经营活动现金流出小计	9,127,516,219.52	3,329,206,742.11
经营活动产生的现金流量净额	11,007,962,502.64	14,086,798,167.73
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,927,580,743.52	1,555,167,356.26
取得投资收益收到的现金	571,697,319.48	656,049,337.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	132,991.06	74,712.00
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	2,499,411,054.06	2,211,291,405.96
投资支付的现金	5,493,760,952.84	4,209,736,349.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,540,785.22	63,852,779.59
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	5,549,301,738.06	4,273,589,129.25
投资活动产生的现金流量净额	-3,049,890,684.00	-2,062,297,723.29
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		
发行债券收到的现金	18,940,211,257.25	13,641,230,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	18,940,211,257.25	13,641,230,000.00
偿还债务支付的现金	17,783,551,542.97	18,887,227,543.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,071,918,428.70	1,286,451,865.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,240,000.00	700,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	95,986,095.56	97,189,971.24
筹资活动现金流出小计	18,951,456,067.23	20,270,869,380.56
筹资活动产生的现金流量净额	-11,244,809.98	-6,629,639,380.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,042,702.56	-1,290,685.68
五、现金及现金等价物净增加额	7,945,784,306.10	5,393,570,378.20
加:期初现金及现金等价物余额	29,818,192,704.24	22,647,437,132.16
六、期末现金及现金等价物余额	37,763,977,010.34	28,041,007,510.36

(二)2025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。

长城证券股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:002939　证券简称:长城证券　公告编号:2025-084

长城证券股份有限公司关于2025年度第七期短期融资券兑付完成的公告

本公司及公司全体董事会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。

长城证券股份有限公司(以下简称公司)于2025年7月22日发行了公司2025年度第七期短期融资券,发行金额为人民币10亿元,票面利率为1.54%,发行期限为94天,兑付日为2025年10月24日。

2025年10月24日,公司兑付了2025年度第七期短期融资券本息共计人民币1,003,966,027.40元。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会

2025年10月28日

证券代码:002939　证券简称:长城证券　公告编号:2025-082

长城证券股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及公司全体董事会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。

长城证券股份有限公司(以下简称公司)于2025年10月17日发出第三届董事会第十五次会议书面通知。本次会议由董事长王军先生召集,于2025年10月24日以通讯方式召开,应出席董事14名,实际出席董事14名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案:

一、《关于公司2025年第三季度报告的议案》

表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

《2025年第三季度报告》于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、《关于修订公司〈全面风险管理制度〉的议案》

表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

本议案已经公司董事会风险控制与合规委员会审议通过。

三、《关于公司2024年下半年董事会授权决策事项行权履职情况专项报告的议案》

表决情况:同意14票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

长城证券股份有限公司董事会

2025年10月28日

法定代表人:王军　主管会计工作负责人:周钟山　会计机构负责人:阮惠仙

证券代码:002572　证券简称:索菲亚　公告编号:2025-042

索菲亚家居股份有限公司

【2025】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

	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)	2,456,740,303.15	-9.88%	7,007,546,551.74	-8.46%
归属于上市公司股东的净利润(元)	362,145,442.17	1.44%	681,525,409.25	-26.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	291,893,224.43	-14.83%	720,424,757.12	-17.56%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-406,093,035.57	-347.87%
基本每股收益(元/股)	0.2760	1.43%	0.7077	-26.57%
稀释每股收益(元/股)	0.2760	1.43%	0.7077	-26.57%
加权平均净资产收益率	5.16%	-0.09%	9.23%	-3.95%
	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)	13,743,585,122.72	16,372,088,949.73	-16.06%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,204,873,651.50	7,453,414,473.07	-3.33%	

□是 √否

(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)	-2,369,821.13	-9,239,121.37	
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)	18,430,456.23	42,782,310.18	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务,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	77,850,583.08	-86,510,300.41	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	890,490.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,083,931.33	-2,448,760.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	50,136.54	1,506,927.31	
减:所得税影响额	22,961,036.64	-14,260,448.76	
少数股东权益影响额(税后)	-335,160.99	141,342.17	
合计	70,252,217.74	-38,899,347.87	—

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

计入当期损益的代扣个人所得税手续费。

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项目的情况。

(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

单位:元

资产负债表项目	2025年9月30日	2024年12月31日	金额增减变动比率	重大变动说明
货币资金	1,066,514,719.13	2,218,042,519.60	-51.92%	主要是本期底还现金股利所致。
交易性金融资产	686,307,400.29	1,757,895,164.31	-62.67%	主要是本期末结构性存款及理财产品减少所致。
存货	403,551,285.35	586,015,120.18	-31.14%	主要是本期存货周转加快所致。
合同资产	29,589,774.07	46,239,294.02	-36.02%	主要是下属三级子公司广州装饰装修工程业务项目验收增加所致。
一年内到期的非流动资产	690,695,944.04	270,514,329.34	155.33%	主要是一年内到期的大额存单增加所致。
在建工程	81,358,738.47	135,852,173.47	-40.11%	主要是本期项目验收转固所致。
应付票据	13,797,230.45	131,342,874.41	-89.50%	主要是票据到期结算所致。
合同负债	686,442,626.33	2,282,203,905.82	-69.92%	主要是本期对上年末订单陆续降产发货所致。
应付职工薪酬	137,049,100.21	232,726,257.92	-41.11%	主要是本期支付上年末职工薪酬及绩效。
应交税费	230,997,428.92	481,797,798.63	-50.19%	主要是本期支付上年末税费所致。
一年内到期的非流动负债	590,366,867.87	173,700,166.21	239.98%	主要是本期末长期借款将在一年内到期导致增加。
长期借款	96,000,000.00	727,802,135.77	-86.96%	主要是本期末长期借款将在一年内到期导致减少。
租赁负债	32,346,821.14	50,103,726.67	-35.44%	主要是本期厂房及办公楼退租所致。

2.利润表

单位:元

利润表项目	2025年1-9月	2024年1-9月	金额增减变动比率	重大变动说明
研发费用	184,751,480.91	286,946,423.17	-35.61%	主要是通过IPD项目提高研发效率,以及研发过度节奏调整。
财务费用	18,658,752.24	-6,143,773.75	403.70%	主要是因补业务产生的利息手续费增加。
投资收益	14,455,067.86	10,221,436.97	41.42%	主要是购买结构性存款取得的收益增加。
资产减值损失	-5,651,227.58	-10,903,183.86	48.17%	主要是本期存货跌价减值损失减少所致。
资产处置收益	-4,682,544.41	-2,966,214.16	-57.86%	主要是本期办公楼退租导致资产处置损失增加。
营业外支出	9,986,094.75	5,410,937.57	84.56%	主要是滞纳金增加所致。

3.现金流量表

单位:元

现金流量表项目	2025年1-9月	2024年1-9月	金额增减变动比率	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-406,093,035.57	163,432,686.43	-347.87%	主要是销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	688,687,126.26	-1,300,834,245.29	152.94%	主要是收回投资收到的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,081,812,846.28	-776,142,329.46	-39.38%	主要是股票群散发收到的现金减少及偿还债务所支付的款项增加所致。

2025年1至9月,公司持续坚定"多品牌、全品类、全渠道"战略不动摇,实现营业收入70.08亿元,同比减少8.46%;实现归母净利润6.82亿元,同比减少26.05%。

(1)索菲亚品牌

索菲亚品牌拥有城市运营商1,793位,专卖店2,561家,其中省会城市门店数占比14.64%(收入占比27.72%),地级城市门店数占比20.58%(收入占比27.05%),四五线城市门店数占比64.78%(收入占比45.23%)。

2025年1-9月,索菲亚品牌实现营业收入63.52亿元,同比下滑7.81%,工厂端平均客单价22,511元/单。

(2)米兰纳品牌

米兰纳品牌共有经销商528位,专卖店556家。其中,省会城市门店数占比7.01%(收入占比13.28%),地级城市门店数占比26.62%(收入占比30.14%),四五线城市