证券代码:000055、200055　　证券简称:方大集团、方大B　　公告编号:2025-24

方大集团股份有限公司

【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
□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)	961,013,772.34	-10.41%	2,559,300,222.38	-20.19%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,399,267.06	-104.25%	15,890,331.17	-89.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-3,156,820.23	-110.67%	11,226,676.05	-92.05%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-194,260,921.87	-26.77%
基本每股收益(元/股)	-0.0013	-104.24%	0.0148	-89.38%
稀释每股收益(元/股)	-0.0013	-104.24%	0.0148	-89.38%
加权平均净资产收益率	-0.02%	下降0.57个百分点	0.26%	下降2.24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)	13,127,366,916.75	13,556,387,225.21	-3.16%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,089,457,524.24	6,125,803,906.35	-0.59%	

(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)	-785,692.12	-2,308,294.34	
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)	986,756.46	4,446,689.48	
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	571,690.79	626,857.51	
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		-1,145,361.48	本公司生产场地转移发生的安置职工支出。
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	1,849,471.60	4,612,523.68	主要为处置投资性房地产而结转的累计公允价值变动。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-613,682.37	-971,162.56	
减:所得税影响额	250,991.14	597,635.75	
少数股东权益影响额(税后)	0.00	-38.58	
合计	1,757,553.22	4,663,655.12	--

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	期末余额(元)	年初余额(元)	同比增减	变动原因
货币资金	977,918,292.68	1,491,777,341.84	-34.45%	主要是本期将闲置资金用于购买银行理财产品所致
交易性金融资产	134,070,978.92	0.00	不适用	主要是银行理财产品增加所致
无形资产	83,483,483.06	124,062,394.79	-32.70%	主要是本期方大智源公司退还土地使用权所致
应付职工薪酬	35,455,067.14	76,243,647.97	-53.50%	主要是支付2024年底计提的年终奖等薪酬所致
一年内到期的非流动负债	371,713,946.68	131,374,661.05	182.94%	主要是一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	79,046,483.74	50,835,559.67	55.49%	主要是背书未终止确认的应收票据增加所致
递延收益	26,892,736.18	10,669,612.13	152.06%	主要是本期收到与资产相关的政府补助增加所致

项目	本年累计金额(元)	上年同期金额(元)	同比增减	变动原因
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-70,384,482.64	-29,542,257.62	-138.25%	主要是增加计提应收账款坏账准备所致
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-36,823,617.09	-15,368,316.44	-139.61%	主要是增加计提合同资产减值准备所致
所得税费用	-2,840,616.32	19,925,767.02	-114.26%	主要是利润总额减少所致
归属于母公司股东的净利润	15,890,331.17	149,711,190.70	-89.39%	主要是公司幕墙系统及新材料产业应收款项减值准备计提增加及营业收入下降所致
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	1,456,998.07	29,292,680.96	-95.03%	本期其他综合收益主要为期货套期工具公允价值变动及外币报表折算差额所致,较上期减少主要是上期将部分自用房产转为出租,由固定资产转为以公允价值模式计量的投资性房地产所致
经营活动产生的现金流量净额	-194,260,921.87	-153,244,581.17	-26.77%	主要是幕墙系统及新材料业务经营活动现金流较去年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-172,095,722.38	-211,120,896.56	18.48%	本期投资活动净流出主要是购买银行理财产品所致;上年净流出主要是方大(赣州)低碳智造基地建设及机器设备投入支出所致
筹资活动产生的现金流量净额	-70,761,650.84	316,688,658.24	-122.34%	本期筹资活动净流出主要是支付股利所致;较上年减少主要是银行借款收支净额减少所致

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	44,847	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
深圳市邦林科技发展有限公司	境内非国有法人	11.11%	119,332,846	0	不适用	0
盛久投资有限公司	境外法人	10.41%	111,809,265	0	不适用	0
万威	境内自然人	3.51%	37,679,939	0	不适用	0
许磊	境内自然人	1.32%	14,210,000	0	不适用	0
许喆	境内自然人	1.00%	10,720,000	0	不适用	0
周友明	境内自然人	0.91%	9,764,210	0	不适用	0
申万宏源证券(香港)有限公司	境外法人	0.55%	5,943,171	0	不适用	0
熊建明	境内自然人	0.48%	5,110,257	3,832,693	不适用	0
曲春林	境内自然人	0.41%	4,444,000	0	不适用	0
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED	境外法人	0.38%	4,031,926	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
深圳市邦林科技发展有限公司	119,332,846	人民币普通股	119,332,846
盛久投资有限公司	111,809,265	境内上市外资股	111,809,265
万威	37,679,939	人民币普通股	37,679,939
许磊	14,210,000	人民币普通股	14,210,000
许喆	10,720,000	人民币普通股	10,720,000
周友明	9,764,210	人民币普通股	9,764,210
申万宏源证券(香港)有限公司	5,943,171	境内上市外资股	5,943,171
曲春林	4,444,000	人民币普通股	4,444,000
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED	4,031,926	境内上市外资股	4,031,926
上海银叶投资有限公司-银叶量化对冲1期私募证券投资基金	3,575,500	人民币普通股	3,575,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,深圳市邦林科技发展有限公司、盛久投资有限公司与熊建明为一致行动人,其他股东未通知本公司是否存在关联关系或一致行动人关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明	方威通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司37,471,539股; 许磊通过国联民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司12,180,000股; 许喆通过国联民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司9,000,000股; 上海银叶投资有限公司-银叶量化对冲1期私募证券投资基金通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司3,575,500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
公司2025年第三季度对子公司新增担保情况如下:

序号	保证人	债权人	担保额度(万元)	实际发生日期	担保内容
1	方大集团股份有限公司	交通银行股份有限公司深圳分行	15,000.00	2025年7月1日	下属子公司年度授信
2	方大集团股份有限公司	交通银行股份有限公司深圳分行	10,000.00	2025年7月1日	下属子公司年度授信
3	方大集团股份有限公司	交通银行股份有限公司深圳分行	5,000.00	2025年7月1日	下属子公司年度授信
4	方大集团股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳福田支行	50,000.00	2025年7月16日	下属子公司年度授信
5	方大集团股份有限公司	中国银行股份有限公司深圳福田支行	15,000.00	2025年7月16日	下属子公司年度授信
6	方大集团股份有限公司	华夏银行股份有限公司深圳分行	40,000.00	2025年8月27日	下属子公司年度授信
7	方大集团股份有限公司	中国进出口银行深圳分行	10,000.00	2025年9月18日	下属子公司专项授信

四、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:方大集团股份有限公司
2025年09月30日

单位:元

项目	期末金额	期初金额
流动资产:		
货币资金	977,918,292.68	1,491,777,341.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	134,070,978.92	
衍生金融资产		
应收票据	77,678,898.62	73,887,694.24
应收账款	985,167,962.02	1,123,506,196.98
应收款项融资	2,534,621.61	4,568,000.10
预付款项	25,138,111.01	23,355,036.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	153,535,922.06	168,322,524.80
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	752,277,363.68	705,666,408.74
其中:数据资源		
合同资产	2,274,119,600.08	2,247,698,479.96
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	327,211,331.41	307,777,143.14
流动资产合计	5,709,653,082.03	6,146,568,825.91
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	56,638,191.00	56,690,973.97
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	6,523,433.80	6,519,740.17
投资性房地产	5,817,380,213.58	5,835,036,098.20
固定资产	928,232,921.58	940,894,344.39
在建工程	4,561,640.41	7,365,104.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,673,207.96	15,883,121.04
无形资产	83,483,483.06	124,062,394.79
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	6,820,750.03	4,041,025.70
递延所得税资产	237,346,621.36	205,386,926.71
其他非流动资产	261,053,371.95	212,658,669.89
非流动资产合计	7,417,713,834.72	7,408,828,399.30
资产总计	13,127,366,916.75	13,555,387,225.21
流动负债:		
短期借款	1,273,700,370.46	1,663,696,422.48
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	97,112.14	1,520,625.00
应付票据	492,600,380.27	681,188,127.97
应付账款	1,887,611,279.84	2,146,594,890.57
预收款项	3,912,860.04	1,513,398.39
合同负债	299,989,878.58	288,594,041.26
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	35,455,067.14	76,243,647.97
应交税费	58,557,835.88	48,847,117.19
其他应付款	121,638,466.21	120,918,002.02
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	371,713,946.68	131,374,661.05
其他流动负债	79,046,483.74	50,835,559.67
流动负债合计	4,624,314,160.96	5,191,326,493.57
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,306,000,000.00	1,137,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	8,888,849.36	10,662,607.48
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,932,524.47	1,296,391.72
递延收益	26,892,736.18	10,669,612.13
递延所得税负债	1,021,552,929.27	1,030,341,141.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,365,267,039.38	2,189,949,753.25
负债合计	6,989,581,200.36	7,381,276,246.82
所有者权益:		
股本	1,073,874,227.00	1,073,874,227.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,357,948.33	4,357,948.33
减:库存股		
其他综合收益	159,862,012.50	158,405,014.52
专项储备		
盈余公积	83,974,716.22	83,974,716.22
一般风险准备		
未分配利润	4,767,388,620.16	4,805,192,000.28
归属于母公司所有者权益合计	6,089,457,524.24	6,125,803,906.35
少数股东权益	48,328,192.15	48,307,072.04
所有者权益合计	6,137,785,716.39	6,174,110,978.39
负债和所有者权益总计	13,127,366,916.75	13,556,387,225.21

法定代表人:熊建明　主管会计工作负责人:林宪棋　会计机构负责人:吴博华
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	2,559,300,222.38	3,206,555,034.28
其中:营业收入	2,559,300,222.38	3,206,555,034.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,448,972,065.18	3,005,791,720.57
其中:营业成本	2,100,436,435.21	2,627,832,378.78
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	26,092,595.39	31,221,329.90
销售费用	37,802,621.84	38,688,535.66
管理费用	125,999,546.92	128,017,285.59
研发费用	96,564,981.07	127,188,017.80
财务费用	62,075,884.75	52,844,172.84
其中:利息费用	54,885,299.80	44,218,831.18
利息收入	8,612,536.92	14,437,787.56
加:其他收益	9,793,728.75	16,070,489.53
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,211,403.82	-2,980,103.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-52,782.97	-52,664.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,749,894.43	-1,623,260.91
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)	4,648,107.61	1,424,274.88
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-70,384,482.64	-29,542,257.62
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-36,823,617.09	-15,368,316.44
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-2,308,294.34	168,888.83
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	14,042,195.87	170,536,289.61
加:营业外收入	313,698.76	1,607,445.57
减:营业外支出	1,284,870.17	1,168,855.80
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	13,071,024.26	170,974,879.38
减:所得税费用	-2,840,616.32	19,925,767.02
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	15,911,640.58	151,049,112.36
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	15,911,640.58	151,049,112.36
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)	15,890,331.17	149,711,190.70
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	21,309.41	1,337,921.66
六、其他综合收益的税后净额	1,456,998.07	29,288,910.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,456,998.07	29,292,680.96
(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	1,456,998.07	29,292,680.96
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	1,218,485.94	-244,695.47
6.外币财务报表折算差额	316,563.90	-116,635.29
7.其他	-78,051.77	29,654,011.72
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-189.30	-3,770.79
七、综合收益总额	17,368,449.25	180,338,022.53
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	17,347,329.24	179,003,871.66
(二)归属于少数股东的综合收益总额	21,120.11	1,334,150.87
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0148	0.1394
(二)稀释每股收益	0.0148	0.1394

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:熊建明　主管会计工作负责人:林宪棋　会计机构负责人:吴博华
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	2,623,086,160.52	3,132,581,238.40
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收取的现金		
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	21,966,383.06	16,996,508.35
收到其他与经营活动有关的现金	93,665,690.80	75,649,762.78
经营活动现金流入小计	2,738,718,234.38	3,225,227,509.53
购买商品、接受劳务支付的现金	2,106,742,925.96	2,409,203,650.15
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	379,222,390.72	381,942,069.01
支付的各项税费	119,290,400.77	127,423,375.56
支付其他与经营活动有关的现金	327,723,438.90	459,903,006.98
经营活动现金流出小计	2,932,979,156.25	3,378,472,090.70
经营活动产生的现金流量净额	-194,260,921.87	-153,244,581.17
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	543,662,788.73	1,785,649.27
取得投资收益收到的现金	589,535.74	102,026.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,150,565.21	3,232,065.48
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	596,402,879.68	5,119,741.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,390,690.10	214,200,443.48
投资支付的现金	723,108,011.96	800,047.59
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		1,240,147.00
投资活动现金流出小计	768,498,702.06	216,240,638.07
投资活动产生的现金流量净额	-172,095,722.38	-211,120,896.56
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	15.06	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	15.06	
取得借款收到的现金	2,336,123,504.68	2,945,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	191,000,000.00	330,600,944.44
筹资活动现金流入小计	2,527,123,519.74	3,275,600,944.44
偿还债务支付的现金	2,341,980,500.00	2,564,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	107,736,329.08	150,260,023.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		6,983,927.27
支付其他与筹资活动有关的现金	148,168,341.50	243,852,262.56
筹资活动现金流出小计	2,597,885,170.58	2,958,912,286.20
筹资活动产生的现金流量净额	-70,761,650.84	316,688,658.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	575,624.56	1,449,044.32
五、现金及现金等价物净增加额	-436,542,670.53	-46,227,775.17
加:期初现金及现金等价物余额	1,031,725,216.34	779,661,118.42
六、期末现金及现金等价物余额	595,182,545.81	733,433,343.25

(一)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
(二)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。

方大集团股份有限公司董事会
2025年10月29日

证券代码:000055、200055　　证券简称:方大集团、方大B　　公告编号:2025-23

方大集团股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
方大集团股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第十届董事会第十五次会议于2025年10月27日上午在本公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2025年10月16日以书面和电子邮件方式送达。会议由董事长熊建明先生主持,会议应到董事七人,实到董事七人,公司高管列席了本次会议。本次董事会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过如下决议:
一、关于本公司2025年第三季度报告的议案。
详见本公司《2025年第三季度报告》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
二、关于继续开展期货套期保值及外汇衍生品交易业务的议案。
公司董事会关于开展商品期货套期保值业务、外汇衍生品交易业务的额度权限使用期限即将到期,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定,为保证上述业务的可持续性,结合公司日常业务实际需要,本公司及全资子公司计划使用自有资金继续开展期货套期保值业务及外汇衍生品交易业务,具体情况如下:
(1)商品期货套期保值业务
公司及全资子公司开展铝、铜、玻璃和其他与公司经营相关商品的期货套期保值业务,交易额度实行保证金、权利金的总额控制,最高总额不超过5,000.00万元人民币,可循环使用。期限内任一时点的金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不得超过上述额度,预计任一交易日持有的最高合约价值不超过40,000.00万元人民币,可循环使用。期限内任一时点的金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不得超过上述额度。
公司并展以上期货套期保值及外汇衍生品交易业务投资期限自2025年10月31日起的12个月内。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
公司《2025年第三季度报告》《关于继续开展期货套期保值及外汇衍生品交易业务的可行性分析》《关于继续开展期货套期保值及外汇衍生品交易业务的公告》详见2025年10月29日公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关内容。
特此公告。

方大集团股份有限公司
董事会
2025年10月29日

证券代码:000055、200055　　证券简称:方大集团、方大B　　公告编号:2025-26

方大集团股份有限公司公告

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。
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的要求,公司2025年第三季度高端幕墙及材料产业的订单情况如下:

序号	事项	金额(万元)
1	第三季度新签订单	41,028.68
2	第三季度已中标尚未签约订单	15,090.26
3	截至第三季度末累计已签约未完工的合同金额(含已中标尚未签约的合同)	456,981.08

特此公告。

方大集团股份有限公司董事会
2025年10月29日

证券代码:000055、200055　　证券简称:方大集团、方大B　　公告编号:2025-25

方大集团股份有限公司关于继续开展期货套期保值及外汇衍生品交易业务的公告

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.交易目的:方大集团股份有限公司及全资子公司(以下合称:公司)为了合理规避原材料价格、汇率及利率波动给经营带来的风险,提升公司整体抵御风险能力,增强财务稳健性,公司拟继续开展期货套期保值业务、外汇衍生品交易业务。
2.交易品种:交易工具及场所:
(1)期货套期保值业务:仅限于期货交易所挂牌交易的铝、铜、玻璃和其他与公司经营相关产品的期货及期权合约,不进行场外和境外交易。交易场所为境内合法运营的期货交易所。
(2)外汇衍生品业务:主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合,对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务经营资质的金融机构。
3.交易金额:
(1)商品期货套期保值业务交易额度实行保证金、权利金的总额控制,最高总额不超过5,000.00万元人民币,预计任一交易日持有的最高合约价值不超过40,000万元人民币。
(2)外汇衍生品交易业务的总额度为任一交易日持有的最高合约价值不超过等额40,000.00万元人民币。
上述商品交易金额分别在期货内阶段使用,使用期限12个月,期限内任一时点的金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不得超过上述额度。
4.审议程序:本次期货套期保值及衍生品交易业务已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过。本事项在董事会审批权限内,无需提交股东会审议。
5.风险提示:公司开展期货套期保值及外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,但存在一定的价格波动风险、流动性风险、履约风险及其他风险,提请投资者注意。
一、继续开展期货套期保值及外汇衍生品交易业务情况概述
公司董事会关于开展商品期货套期保值业务、外汇衍生品交易业务的额度权限使用期限即将到期,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定,为保证上述期货套期保值及外汇衍生品交易业务的可持续性,公司于2025年10月27日,召开了第十届董事会第十五次会议,审议通过了《关于继续开展期货套期保值及外汇衍生品交易业务的议案》,公司及全资子公司将使用自有资金继续开展期货套期保值及外汇衍生品交易业务,具体情况如下:
1.商品期货套期保值业务
(1)目的和必要性
智慧幕墙系统及新材料产业,轨道交通屏蔽门系统产业为公司的两大主营业务,铝材、铜材、玻璃等原材料在生产成本中占有较大比重。为合理规避原材料价格波动给公司经营带来的风险,控制公司生产成本,实现公司主营业务健康、稳定增长,充分利用期货市场的套期保值功能,公司将以自有资金开展相关商品期货套期保值业务。
商品期货套期保值业务以实际经营规货需求为依据,不以投机为目的,主要是通过买入(卖出)与现货市场数量相当、交易方向相反的期货合约,以达到规避价格波动风险的目的,不为公司日常经营之所需。公司根据商品需求量及相关保证金规则确定了拟投入资金额度,将合理计划和使用资金,开展商品套期保值业务不会影响公司主营业务的正常发展。
(2)交易金额:商品期货套期保值业务的交易额度实行保证金、权利金的总额控制,最高总额不超过5,000.00万元人民币,可循环使用。期限内任一时点的金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不得超过上述额度,预计任一交易日持有的最高合约价值不超过40,000万元人民币。
(3)交易方式:仅限于期货交易所挂牌交易的铝、铜、玻璃和其他与公司经营相关产品的期货及期权合约。不进行场外和境外交易。交易场所为境内合法运营的期货交易所。
(4)交易期限:自2025年10月31日起的12个月内。
(5)资金来源:公司自有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金的情况。
2.外汇衍生品交易业务
近年公司不断拓展海外市场,智慧幕墙系统及新材料,玻璃屏蔽门产品海外出口业务量逐年提升。公司开展的外汇衍生品交易业务与公司日常经营需求紧密相关,是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务预测具体开展。同时公司为了更好地应对汇率、利率波动风险,锁定成本、稳定经营业绩,提升公司核心竞争力和抗风险能力,公司需开展外汇衍生品交易业务。
(2)交易金额:公司开展外汇衍生品交易业务的总额度为任一交易日持有的最高合约价值不超过等额40,000.00万元人民币,可循环使用。期限内任一时点的金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不得超过上述额度。
(3)交易方式:主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的组合,对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。交易的品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品,且境外主要衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配,以建立公司稳健、稳健的风险管理原则。
(4)交易期限:自2025年10月31日起的12个月内。
(5)资金来源:公司自有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金的情况。
二、审批程序
2025年10月27日,公司第十届董事会第十五次会议审议通过了本公司《关于继续开展期货套期保值及外汇衍生品交易业务的议案》,该议案无需提交股东会审议,不涉及关联交易。
三、交易风险分析及风险控制措施
(一)商品期货套期保值业务
1.风险分析
公司开展的商品期货套期保值业务遵循锁定原材料价格为基本原则,不做投机性的交易操作,因此在签订套期保值合约及平仓时进行严格的风险控制。商品期货套期保值操作可以规避原材料价格波动对公司的影响,使公司专注于生产经营,在原材料价格发生大幅波动时,仍保持一个稳定的利润水平,但同时也会存在一定的风险。
(1)价格波动风险:期货行情变动较大,可能产生价格波动风险,造成投资损失。
(2)资金风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,如行情急剧变化,可能造成资金流动性风险,以及因未及时补充保证金而被强行平仓带来的实际损失。
(3)内控控制风险:期货交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。
(4)技术风险:由于无法控制和不可预测的系统、网络、通讯等故障造成交易系统非正常运行,导致交易指令延迟、中断等问题。
(5)政策风险:期货市场法律法规等政策如发生重大变化,可能引起市场波动或无法交易,从而带来的风险。
2.风险控制措施
(1)公司制定了《商品期货套期保值业务内部控制及风险管理制度》,对公司开展期货套期保值业务的审批权限、操作流程及风险管理等方面做出了明确的规定,各项措施切实有效且能满足实际操作的需要,同时设置合理资金规模,控制资金风险。
(2)公司的套期保值业务规模将与公司经营业务相匹配,最大程度对冲价格波动风险。
(3)公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,对资金的投入比例进行关注和控制。
(4)公司将严格按照相关内控制度安排和使用专业人员,建立严格的授权与岗位牵制制度,加强相关人员的职业道德教育及业务培训,提高相关人员的综合素质。
(5)公司将建立符合要求的计