证券代码:600230　　证券简称:沧州大化

沧州大化股份有限公司

【2025】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,116,114,111.06	-7.41	3,360,882,463.62	-10.58
利润总额	24,842,610.90	不适用	51,027,292.85	84.12
归属于上市公司股东的净利润	24,236,741.07	不适用	47,623,115.66	124.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	24,647,062.56	不适用	50,164,673.95	127.92
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	187,466,807.77	-13.59
基本每股收益(元/股)	0.0545	不适用	0.1150	124.26
稀释每股收益(元/股)	0.0545	不适用	0.1150	124.26
加权平均净资产收益率(%)	0.5726	不适用	1.1793	增加0.64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变动幅度(%)
总资产	6,035,136,856.98	5,970,323,594.51	1.09
归属于上市公司股东的所有者权益	4,023,697,223.18	3,984,239,630.48	0.99

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同;上年同期为负数,故本报告期比上年同期增减变动幅度为不适用。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额	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	-120,699.63	984,848.25	
计入当期损益的政府补助,但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	780,429.07	1,708,022.37	
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	-1,187,897.00	-5,095,600.37	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
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			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
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			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,377.06	-180,771.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-62,819.65	-539,258.49	
少数股东权益影响额(税后)	-39,649.36	477,315.25	
合计	-410,321.49	-2,541,558.29	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	124.26	产品毛利高于去年同期,导致归属于上市公司股东的净利润增加。
利润总额_年初至报告期末	84.12	产品毛利高于去年同期,导致归属于上市公司股东的净利润增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	127.92	产品毛利高于去年同期,导致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	124.26	产品毛利高于去年同期,导致基本每股收益增加。
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	124.26	产品毛利高于去年同期,导致稀释每股收益增加。

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	36,113	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
沧州大化集团有限责任公司	国有法人	190,467,424	46.03	0	无	
伍静益	境内自然人	4,483,940	1.08	0	无	
胡伟敏	境内自然人	4,061,500	0.98	0	无	
香港中央结算有限公司	未知	3,691,020	0.87	0	无	
李玉亮	境内自然人	2,654,000	0.64	0	无	
张建富	境内自然人	1,837,754	0.44	0	无	
莫永鹏	境内自然人	1,742,680	0.42	0	无	
深圳市永万丰实业有限公司	未知	1,700,000	0.41	0	无	
冷荣平	境内自然人	1,585,000	0.38	0	无	
黄昭武	境内自然人	1,400,000	0.34	0	无	

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)

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
沧州大化集团有限责任公司	190,467,424	人民币普通股	190,467,424
伍静益	4,483,940	人民币普通股	4,483,940
胡伟敏	4,061,500	人民币普通股	4,061,500
香港中央结算有限公司	3,691,020	人民币普通股	3,691,020
李玉亮	2,654,000	人民币普通股	2,654,000
张建富	1,837,754	人民币普通股	1,837,754
莫永鹏	1,742,680	人民币普通股	1,742,680
深圳市永万丰实业有限公司	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
冷荣平	1,585,000	人民币普通股	1,585,000
黄昭武	1,400,000	人民币普通股	1,400,000

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东沧州大化集团有限责任公司与上述其他股东之间无关联关系,不是一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否有关联关系或一致行动的情况。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1.张建富通过信用账户持有1,837,754股;2.深圳市永万丰实业有限公司通过信用账户持有1,700,000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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日

编制单位:沧州大化股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产:		
货币资金	440,202,780.06	427,833,433.36
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	169,351,349.58	156,011,183.23
应收账款	32,031,885.85	46,005,814.08
应收款项融资	46,897,193.81	96,597,632.52
预付款项	33,201,084.25	29,870,888.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,338,522.97	1,340,163.52
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	389,386,606.83	285,424,985.38
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	34,431,768.30	11,386,196.41
流动资产合计	1,139,811,192.64	1,052,530,295.77
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		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	4,203,362,056.56	4,492,600,038.73
在建工程	316,053,993.27	67,366,474.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	306,797,311.59	327,677,056.193
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	9,084,253.45	10,396,248.34
递延所得税资产		
其他非流动资产	60,028,048.47	19,753,484.80
非流动资产合计	4,895,326,663.34	4,917,793,298.74
资产总计	6,035,136,856.98	5,970,323,594.51
流动负债:		
短期借款		
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	329,129,657.12	462,500,000.00
应付账款	300,725,209.41	250,002,864.03
预收款项		
合同负债	158,343,051.16	84,079,910.23
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	14,429,390.27	1,385,281.16
应交税费	40,602,478.46	40,934,774.49
其他应付款	272,927,635.25	284,832,852.71
其中:应付利息		
应付股利	143,612,437.69	139,612,621.79
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	307,304,719.51	3,238,130.55
其他流动负债	126,196,732.67	118,196,332.26
流动负债合计	1,549,658,373.79	1,245,169,145.33
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	74,174,883.56	356,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,633,430.57	8,709,487.12
递延所得税负债	54,047,078.72	54,047,078.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	134,855,392.85	417,756,565.84
负债合计	1,684,514,266.64	1,662,925,711.17
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	413,961,015.00	413,961,015.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	547,043,971.00	547,043,971.00
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	487,656.48	-
盈余公积	266,882,040.47	266,882,040.47
一般风险准备		
未分配利润	2,716,282,540.23	2,716,352,604.01
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,023,697,223.18	3,984,239,630.48
少数股东权益	326,905,366.16	323,158,252.86
所有者权益(或股东权益)合计	4,350,602,589.34	4,307,397,883.34
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,035,136,856.98	5,970,323,594.51

公司负责人:刘增　　主管会计工作负责人:张志　　会计机构负责人:刘晓婧

合并利润表

2025年1-9月

编制单位:沧州大化股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	3,360,882,463.62	3,758,644,507.83
其中:营业收入	3,360,882,463.62	3,758,644,507.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,323,668,484.31	3,754,825,594.67
其中:营业成本	3,101,208,226.19	3,489,178,200.97
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	8,325,579.22	8,425,620.56
销售费用	4,271,064.37	4,418,009.69
管理费用	96,556,822.64	121,668,763.64
研发费用	112,695,461.15	125,387,879.59
财务费用	621,330.74	5,757,570.22
其中:利息费用	7,979,784.93	11,445,123.74
利息收入	3,176,180.26	3,152,516.39
加:其他收益	18,039,132.51	21,406,295.46
投资收益(损失以"-"号填列)	-5,095,600.37	-8,107,727.43
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)	65,704.93	4,118,971.94
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	984,848.25	425,319.43
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	51,208,064.63	21,661,762.56
加:营业外收入	-106,768.09	4,230,971.74
减:营业外支出	74,006.69	-1,820,911.49
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	51,027,292.85	27,713,645.79
减:所得税费用	57,602.01	153.24
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	50,969,690.84	27,713,492.55
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	50,969,690.84	27,713,492.55
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	50,969,690.84	27,713,492.55
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	50,969,690.84	27,713,492.55
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)	47,623,115.66	21,235,679.35
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	3,346,575.18	6,477,813.40
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.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		
2.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		
(二)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	50,969,690.84	27,713,492.55
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	47,623,115.66	21,235,679.35
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,346,575.18	6,477,813.40
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.115	0.05
(二)稀释每股收益(元/股)	0.115	0.05

公司负责人:刘增　　主管会计工作负责人:张志　　会计机构负责人:刘晓婧

合并现金流量表

2025年1-9月

编制单位:沧州大化股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

项目	2025年前三季度(1-9月)	2024年前三季度(1-9月)
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	3,359,538,884.96	3,701,839,226.95
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	3,270,751.87	12,804,407.17
收到其他与经营活动有关的现金	3,886,116.95	4,164,409.89
经营活动现金流入小计	3,366,694,796.48	3,718,808,044.01
购买商品、接受劳务支付的现金	3,019,269,945.59	3,303,886,204.74
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	123,440,700.00	131,002,934.14
支付的各项税费	10,167,091.30	37,745,631.78
支付其他与经营活动有关的现金	26,320,248.82	29,219,594.30
经营活动现金流出小计	3,179,197,985.71	3,501,854,364.96
经营活动产生的现金流量净额	187,466,807.77	216,953,679.05
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	423.25	180,362,587.00
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	423.25	180,362,587.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	187,986,970.25	49,006,588.93
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	187,986,970.25	49,006,588.93
投资活动产生的现金流量净额	-187,986,547.00	131,355,998.07
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	83,120,989.85	
收到其他与筹资活动有关的现金		-1,500.00
筹资活动现金流入小计	83,120,989.85	-1,500.00
偿还债务支付的现金	60,000,000.00	216,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,879,619.77	47,508,705.05
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		14,936,373.70
筹资活动现金流出小计	74,879,619.77	278,945,078.75
筹资活动产生的现金流量净额	8,241,370.08	-278,946,578.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,647,715.84	36,706,342.47
五、现金及现金等价物净增加额	12,369,346.69	106,069,440.84
加:期初现金及现金等价物余额	427,837,067.99	177,645,685.14
六、期末现金及现金等价物余额	440,176,414.68	283,715,125.98

公司负责人:刘增　　主管会计工作负责人:张志　　会计机构负责人:刘晓婧

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

沧州大化股份有限公司董事会

2025年10月31日

证券代码:600230　　股票简称:沧州大化　　编号:2025-034

沧州大化股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

沧州大化股份有限公司第九届董事会第十次会议于2025年10月29日上午10:30在公司第四会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人,董事高健先生、张光艳女士、独立董事霍巧红女士、李长青先生、张文虎先生以通讯方式参加表决;本次会议人数符合《公司章程》的规定要求。会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定。会议由董事长刘增先生主持。

本次会议已于2025年10月17日以书面或邮件的形式通知全体董事。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权通过了《公司2025年第三季度报告》;

该议案已经公司审计委员会审议通过。

《公司2025年第三季度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于经理层任期及2024年度考核结果议案》。

该议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

特此公告。

沧州大化股份有限公司

董事会

2025年10月31日

证券代码:600230　　股票简称:沧州大化　　编号:2025-033

沧州大化股份有限公司
2025年第三季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》、《关于做好上市公司2025年第三季度报告披露工作的通知》要求,现将沧州大化股份有限公司(以下简称"公司")2025年第三季度主要经营数据披露如下:

一、报告期内公司主营产品的产量、销量及收入实现情况

主要产品	生产量(万吨)	销售量(万吨)	营业收入(万元)
甲苯二异氰酸酯(TDI)	4.21	4.30	51,048.46
离子膜烧碱	13.63	9.64	7,482.27
聚碳酸酯(PC)	2.15	2.38	27,095.75
双酚A	5.51	3.29	22,956.34

二、主要产品及原材料价格变动情况

1、主要产品价格变动情况(不含税)

主要产品	2025年第三季度平均售价(元/吨)	2024年第三季度平均售价(元/吨)	变动比例(%)
甲苯二异氰酸酯(TDI)	11,872.57	12,007.17	-1.12
离子膜烧碱	776.44	744.04	4.35
聚碳酸酯(PC)	11,402.55	12,608.50	-9.56
双酚A	6,979.82	8,712.01	-19.88

变动说明:

(1)甲苯二异氰酸酯(TDI):三季度市场价格波动较大,七月份市场因国外装置突发火灾事故及国内部分装置检修等消息推动价格上涨,但八月份随着国内各装置检修及新建装置正常复产投产,受产能供应增加预期以及下游需求低迷等因素影响,市场价格在八月中旬后快速回落,季度末市场价格在13,000-13,500元/吨(含税)区间整理波动。

(2)离子膜烧碱:报告期内液碱产品供需相对平稳,三季度市场价格在850-920元/吨(含税)区间波动调整。

(3)聚碳酸酯(PC):2025年三季度,国内PC市场在一路下行后,九月底迎来小幅反弹。7月上旬,国内PC工厂主流价格在11,700元/吨(含税)左右,尽管经历上半年市场超长下跌,国内PC供应一直处于历史高位,价格弱势下行,8月国内PC月产量再度逼近30万吨大关,传统需求淡季下,PC市场价格跌势继续扩大,8月末9月初部分主流牌号,失守11,000元/吨(含税),临近双节长假,市场逐渐企稳反弹,三季度末多家PC工厂披露10月份检修计划,供需矛盾出现缓和信号,9月底市场拉涨接近7月初期水平,主流价格11,400-11,600元/吨(含税)。

(4)双酚A:2025年三季度,双酚A低位窄幅震荡,市场主流价格区间7,500-8,200元/吨(含税)。7月-8月供应端整体充裕,需求匮乏,市场长跌短涨,8月份新装置镇海炼化24万吨正常运行,现货流量量增加,低价竞争激烈,8月下旬最低点7,500元/吨(含税)左右,9月部分生产企业检修降负,双酚A先扬后抑,高位8,200元/吨(含税)左右,成交受阻,9月末回调至7,800元/吨(含税)左右。

2、主要原材料价格变动情况(不含税)

主要原材料	2025年第三季度平均采购价(元/吨)	2024年第三季度平均采购价(元/吨)	变动比例(%)
甲苯	4,962.14	6,325.47	-21.55
苯酚	6,060.68	7,688.49	-21.17
丙酮	4,308.21	6,166.19	-30.13

变动说明:

(1)甲苯:报告期国内甲苯市场震荡下行,受原油价格下跌和下游产业需求不旺影响,甲苯市场价格持续下行,跌至近三年来的低位水平。

(2)苯酚:报告期国内苯酚市场价格震荡向下,原材料纯苯价格受原油价格走低影响,对苯酚成本端支撑作用减弱,下游双酚A行业盈利状况不佳,且国内新增产能陆续投放市场,苯酚市场价格呈震荡下行态势。

(3)丙酮:三季度丙酮市场价格较去年同期下行,国内丙酮市场供应充足,需求疲软,价格一路下行至近三年的低位。

三、其他说明

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据,且未经审计,仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

沧州大化股份有限公司

董事会

2025年10月31日

证券代码:000783　　证券简称:长江证券　　公告编号:2025-064

长江证券股份有限公司

【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、监事会及董事、监事、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

4.审计师发表非标意见的事项

□ 适用 √ 不适用

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

项目	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)	3,781,702,580.23	94.04%	8,486,466,262.21	76.66%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,635,679,019.87	152.76%	3,372,614,462.45	135.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,689,808,600.44	164.54%	3,400,537,769.04	142.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	3,405,517,556.03	-88.82%
基本每股收益(元/股)	0.29	163.64%	0.58	141.67%
稀释每股收益(元/股)	0.29	163.64%	0.58	141.67%
加权平均净资产收益率	4.51%	增加2.69个百分点	9.23%	增加5.21个百分点

项目	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)	191,543,567,368.96	171,771,514,867.14	11.51%
归属于上市公司股东的股东权益(元)	41,589,864,734.99	39,199,961,653.19	6.10%

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间。

(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)	-380,057.56	-1,778,656.70	
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)	2,061,593.23	23,205,353.84	公司、子公司收得的地方政府补助
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	—	181,702.10	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-72,730,362.22	-73,922,756.15	计提诉讼仲裁事项相关预计负债
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,092,797.23	-2,892,159.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	21,693.56	17,007,600.56	主要系扣缴税款手续费
减:所得税影响额	-18,006,866.52	-10,259,893.25	
少数股东权益影响额(税后)	5,527.20	14,209.90	
合计	-54,129,580.57	-27,923,306.59	--

注1:各非经常性损益项目按税前金额列示。

注2:非经常性损益项目中的损失类以负数填写。

注3:公司计算同非经常性损益相关的财务指标时,如涉及少数股东损益和所得税影响的,予以扣除。

(三)母公司净资本及有关风险控制指标

单位:元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
核心净资本	20,282,639,708.50	20,740,006,471.24	-2.35%
附属净资本	5,600,000,000.00	5,000,000,000.00	12.00%
净资本	25,882,639,708.50	25,740,006,471.24	0.44%
净资产	38,007,457,918.11	36,534,888,439.16	4.03%
各项风险资本准备之和	6,669,294,781.04	7,010,759,682.96	-4.87%
表内外资产总额	108,564,286,930.43	115,835,547,931.22	-6.28%
风险覆盖率	387.64%	367.16%	增加20.49个百分点
资本杠杆率	19.21%	18.42%	增加0.79个百分点
流动性覆盖率	187.23%	171.00%	增加16.23个百分点
净稳定资金率	165.36%	179.30%	减少13.94个百分点
净资本/净资产	68.02%	70.45%	减少2.43个百分点
净资本/负债	31.89%	34.58%	减少2.69个百分点
净资产/负债	46.81%	49.06%	减少2.20个百分点
自营权益类证券及其衍生品/净资本	8.27%	10.39%	减少2.12个百分点
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	193.61%	218.37%	减少24.76个百分点

注:母公司净资本及各项风险控制指标均符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

(四)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

项目	本报告期末	上年度末	增减幅度	主要变动原因
衍生金融资产	126,390,704.38	403,333,949.70	-68.66%	场外期权规模减少
交易性金融资产	31,324,848,841.18	23,254,140,430.26	34.71%	债券投资规模增加
在建工程	11,504,307.24	6,662,509.25	72.67%	办公场所装修改造工程增加
递延所得税资产	1,443,073,356.22	768,518,016.29	87.77%	金融工具公允价值变动影响
其他资产	166,823,875.56	113,513,101.28	46.96%	子公司大宗商品规模增加
应付短期融资款	12,956,386,707.46	4,846,526,781.12	167.33%	收益凭证和短期公司债券规模增加
拆入资金	2,370,601,533.33	7,126,703,928.18	-66.74%	通过银行间市场拆入资金规模减少
交易性金融负债	351,590,006.40	237,560,977.09	48.00%	合并结构化主体中其他参与人享有的权益增加
代理承销证券款	—	5,610,000.00	-100.00%	代理承销股票款减少
应交税费	601,917,358.51	448,261,951.48	34.28%	应交企业所得税增加
应付款项	1,837,692,724.25	3,223,530,529.99	-42.99%	应付衍生品业务交易款减少
合同负债	46,129,943.79	32,765,611.37	37.74%	业务预收款增加
预计负债	96,026,009.30	21,198,289.15	348.27%	诉讼仲裁事项相关预计负债增加
递延所得税负债	459,268,179.69	313,013,075.31	46.72%	金融工具公允价值变动影响
其他权益工具	6,000,000,000.00	4,500,000,000.00	33.33%	永续次级债券规模增加
其他综合收益	978,039,231.51	2,473,837,509.42	-60.46%	其他债权投资公允价值变动减少
未分配利润	9,328,439,398.66	6,961,989,101.63	34.19%	净利润增加
项目	年初至报告期末	上年同期	增减幅度	主要变动原因
手续费及佣金净收入	3,519,266,332.02	2,371,799,296.75	48.38%	经纪业务手续费净收入增加
投资收益	2,361,521,797