证券代码:600927　　证券简称:永安期货

永安期货股份有限公司

2026 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、误导性陈述或者重大遗漏,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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入	682,707,312.64	2,798,297,460.76	779,376,753.35	-12.40	1,444,750,763.21	8,354,795,817.18	1,356,033,300.85	6.54
利润总额	354,780,723.77	397,025,637.83	398,838,204.53	-11.05	659,487,787.68	590,778,398.26	608,947,806.90	8.30
归属于上市公司股东的净利润	298,548,367.67	304,715,249.01	304,084,993.74	-1.82	601,476,926.20	474,865,567.19	488,293,728.61	23.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	300,728,497.35	304,849,114.86	304,218,859.59	-1.15	605,818,844.19	475,413,148.41	488,841,309.83	23.93
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	8,914,848,471.80	-12,913,093,418.32	-12,913,093,418.32	不适用
基本每股收益(元/股)	0.20	0.21	0.21	-4.76	0.41	0.33	0.34	20.59
稀释每股收益(元/股)	0.20	0.21	0.21	-4.76	0.41	0.33	0.34	20.59
加权平均净资产收益率(%)	2.22	2.34	2.33	减少0.11个百分点	4.49	3.66	3.76	增加0.73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(%)
			调整前		调整后			调整后
总资产	107,466,908,341.13		83,005,437,230.48		83,005,437,230.48			29.47
归属于上市公司股东的所有者权益	13,514,763,067.53		13,269,681,227.28		13,269,681,227.28			1.85

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

追溯调整或重述的原因说明

财政部及相关部门于2025年7月8日发布了标准仓单交易相关会计处理实施问答,并于2025年12月24日发布了《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》,公司对于频繁买卖仓单以赚取差价、不提取仓单对应商品实物的交易,原按总额确认收入成本,现改为按收取对价与所出售仓单的账面价值的差额计入投资收益。对于按照合同约定取得的仓单, 公司在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计入当期损益,并一致应用于符合选择条件的所有仓单。公司根据上述规定进行了会计政策变更,自2025年1月1日起执行上述规定,对2025年三季度报告财务数据进行追溯调整。

(二)母公司的净资本及风险控制指标

单位:元币种:人民币

项目	本报告期末	上年度末
净资本	3,982,960,486.88	3,374,793,746.57
净资本与风险资本准备总额的比例(净资本/风险资本准备总额)(%)	183	223
净资本与净资产的比例(%)	34	29
流动资产与流动负债的比例(%)	799	725
负债与净资产的比例(%)	20	11
结算准备金额	629,164,506.56	535,209,462.00

(三)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	-2,426.29	60,171.75	
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	10,806.33	88,550.23	
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			
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		40,920.00	
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	-2,901,419.48	-5,213,251.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-712,909.76	-681,691.41	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	-2,180,129.68	-4,341,917.99	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》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号一一非经常性损益》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

(四)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
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系收到其他与经营活动有关的现金增加

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	32,118	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				–
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
财通证券股份有限公司	国有法人	439,347,825	30.29	–	质押	255,102,041
浙江省产业基金有限公司	国有法人	350,000,000	24.13	–	无	–
浙江东方控股集团股份有限公司	国有法人	166,427,690	11.47	–	无	–
浙江省创新投资集团有限公司	国有法人	138,689,727	9.56	–	无	–
浙江省交通投资集团有限公司	国有法人	137,968,127	9.51	–	无	–
物产中大集团股份有限公司	国有法人	27,500,000	1.90	–	无	–
香港中央结算有限公司	其他	5,175,719	0.36	–	无	–
陈朝峰	境内自然人	2,531,600	0.17	–	无	–
周奇润	境内自然人	2,504,800	0.17	–	无	–
徐颖	境内自然人	2,246,000	0.15	–	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
财通证券股份有限公司	439,347,825	人民币普通股	439,347,825
浙江省产业基金有限公司	350,000,000	人民币普通股	350,000,000
浙江东方控股集团股份有限公司	166,427,690	人民币普通股	166,427,690
浙江省创新投资集团有限公司	138,689,727	人民币普通股	138,689,727
浙江省交通投资集团有限公司	137,968,127	人民币普通股	137,968,127
物产中大集团股份有限公司	27,500,000	人民币普通股	27,500,000
香港中央结算有限公司	5,175,719	人民币普通股	5,175,719
陈朝峰	2,531,600	人民币普通股	2,531,600
周奇润	2,504,800	人民币普通股	2,504,800
徐颖	2,246,000	人民币普通股	2,246,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,公司股东财通证券股份有限公司、浙江省产业基金有限公司和浙江省创新投资集团有限公司同受浙江省财政厅控制。		
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)	股东陈朝峰通过普通证券账户持有公司股份320,000股,通过投资者信用证券账户持有公司股份2,211,600股,合计持有公司股份2,531,600股。 股东周奇润通过普通证券账户持有公司股份0股,通过投资者信用证券账户持有公司股份2,504,800股,合计持有公司股份2,504,800股。 股东徐颖通过普通证券账户持有公司股份160,000股,通过投资者信用证券账户持有公司股份2,086,000股,合计持有公司股份2,246,000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

2026年9月30日

编制单位:永安期货股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
资产:		
货币资金	60,578,511,471.99	41,948,896,710.30
其中:期货保证金存款	55,646,634,762.45	35,275,302,813.95
结算备付金	26,191,996.19	24,361,840.46
融出资金	44,908,518.02	63,020,731.28
应收货币保证金	31,159,905,612.16	25,757,716,112.60
应收质押保证金	962,576,510.40	436,646,740.80
存出保证金	2,120,723.80	848,522.80
应收票据		
应收账款	214,966,833.30	61,356,605.29
应收款项融资	7,731,792.84	43,920,207.37
预付款项	649,382,705.69	605,946,449.86
应收结算担保金	138,974,465.04	89,661,139.80
应收风险损失款	26,520.02	8,988.10
其他应收款	1,594,697,350.73	1,576,937,391.51
买入返售金融资产	161,353,000.00	22,336,000.00
存货		
持有待售资产		
金融投资:		
交易性金融资产	8,145,427,998.72	8,236,575,225.87
债权投资	128,656,064.93	424,668,885.79
其他债权投资		
其他权益工具投资	17,750,787.40	17,840,787.40
长期股权投资	1,022,964,507.80	957,792,423.81
期货会员资格投资		
投资性房地产	388,993,578.84	399,855,019.86
固定资产	352,707,060.54	344,415,917.67
在建工程		
使用权资产	293,943,784.32	315,612,503.13
无形资产	19,268,474.45	23,050,508.83
商誉		
长期待摊费用	13,043,636.10	6,984,002.95
递延所得税资产	87,556,560.65	67,138,282.07
其他资产	1,455,248,387.20	1,579,846,232.93
资产总计	107,466,908,341.13	83,005,437,230.48
负债:		
短期借款	1,246,353,936.47	988,513,068.44
代理买卖证券款	282,092,174.35	137,275,855.37
应付货币保证金	82,967,317,689.46	58,291,719,704.10
应付质押保证金	680,898,234.40	344,374,300.80
交易性金融负债	655,424,339.14	981,597,755.49
期货风险准备金	385,886,610.93	371,269,587.46
应付票据	2,250,479,634.31	3,062,860,081.60
应付账款	148,154,774.70	33,393,651.98
预收款项	437,433,498.91	284,129,971.45
合同负债	292,704.31	50,786.14
应付期货投资者保障基金	939,604.53	861,430.42
应付职工薪酬	606,465,167.16	647,499,053.40
应交税费	27,075,447.96	67,216,373.44
其他应付款	2,888,832,459.08	4,177,307,977.50
持有待售负债		
预计负债		
长期借款		
应付债券	1,009,836,712.33	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	300,003,370.43	313,829,910.81
递延收益		
递延所得税负债	15,044,845.59	763,279.95
其他负债	49,614,069.54	33,093,214.85
负债合计	93,952,145,273.60	69,735,756,003.20
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,450,444,656.00	1,455,555,556.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,792,850,224.07	3,862,739,025.99
减:库存股		24,998,624.63
其他综合收益	-39,702,674.32	63,629,082.50
盈余公积	727,777,778.00	727,777,778.00
一般风险准备	873,067,709.66	873,067,709.66
未分配利润	6,710,325,374.12	6,311,910,699.76
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	13,514,763,067.53	13,269,681,227.28
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	13,514,763,067.53	13,269,681,227.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计	107,466,908,341.13	83,005,437,230.48

公司负责人:马志伟主管会计工作负责人:黄峥嵘会计机构负责人:朱金娟

合并利润表

2026年1一9月

编制单位:永安期货股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	1,444,750,763.21	1,356,033,300.85
手续费及佣金净收入	444,174,594.20	395,402,245.69
利息净收入	429,801,120.91	326,956,039.05
其中:利息收入	770,041,180.20	451,119,880.33
利息支出	340,240,059.29	124,163,841.28
投资收益(损失以"-"号填列)	481,341,376.23	352,066,330.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	96,938,465.19	51,478,232.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益 (损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
其他收益	737,348.07	1,845,776.80
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	32,201,808.49	232,007,366.97
汇兑收益(损失以"-"号填列)	2,808,835.81	1,199,167.05
其他业务收入	53,604,045.22	46,408,498.21
资产处置收益(损失以"-"号填列)	81,634.28	147,876.14
二、营业总支出	780,022,981.82	745,209,832.58
期货风险准备支出	14,635,535.89	14,855,667.16
税金及附加	15,840,253.90	17,491,224.64
业务及管理费	777,957,443.69	634,524,563.66
信用减值损失	-45,877,221.31	57,071,013.87
其他资产减值损失		
其他业务成本	17,466,969.65	21,267,363.25
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	664,727,781.39	610,823,468.27
加:营业外收入	26,016.14	16,980.14
减:营业外支出	5,266,009.85	1,892,641.51
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	659,487,787.68	608,947,806.90
减:所得税费用	58,010,861.48	120,654,078.29
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	601,476,926.20	488,293,728.61
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	601,476,926.20	488,293,728.61
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)	601,476,926.20	488,293,728.61
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	-103,331,756.82	-19,254,002.88
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-103,331,756.82	-19,254,002.88
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		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-103,331,756.82	-19,254,002.88
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-412,381.20	-188,896.50
(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)其他债权投资信用损失准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	-102,919,375.62	-19,065,106.38
(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	498,145,169.38	469,039,725.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	498,145,169.38	469,039,725.73
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(元/股)	0.41	0.34
(二)稀释每股收益(元/股)	0.41	0.34

公司负责人:马志伟主管会计工作负责人:黄峥嵘会计机构负责人:朱金娟

合并现金流量表

2026年1一9月

编制单位:永安期货股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025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		
处置交易目的而持有的金融资产净增加额	487,773,079.22	1,149,492,879.38
收取利息、手续费及佣金的现金	1,165,999,973.12	830,866,047.06
代理买卖证券收到的现金净额	144,816,318.98	
收到其他与经营活动有关的现金	45,703,537,434.68	19,484,981,877.10
经营活动现金流入小计	47,502,126,806.00	21,465,340,803.54
购买商品、接受劳务支付的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
代理买卖证券支付的现金净额		20,947,852.92
支付利息、手续费及佣金的现金	287,149,360.79	118,721,448.62
支付给职工及为职工支付的现金	546,578,392.46	472,350,923.53
以现金支付的业务及管理费	194,317,853.26	186,728,886.84
支付的各项税费	143,719,386.88	117,879,050.80
支付其他与经营活动有关的现金	37,415,513,340.81	33,461,806,059.15
经营活动现金流出小计	38,587,278,334.20	34,378,434,221.86
经营活动产生的现金流量净额	8,914,848,471.80	-12,913,093,418.32
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	31,354,000.00	31,354,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	165,585.54	34,473.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	221,024.34	19,792,545.52
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	31,740,609.88	51,181,019.00
投资支付的现金		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,305,856.42	26,739,076.45
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	44,305,856.42	26,739,076.45
投资活动产生的现金流量净额	-12,565,246.54	24,441,942.55
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	1,303,000,000.00	679,337,016.52
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		30,791,742.16
筹资活动现金流入小计	2,303,000,000.00	710,128,758.68
偿还债务支付的现金	1,045,384,945.00	451,178,753.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	198,115,297.36	113,414,524.63
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	265,138,769.67	26,618,808.04
筹资活动现金流出小计	1,508,639,012.03	591,212,086.39
筹资活动产生的现金流量净额	794,360,987.97	118,916,672.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-106,772,723.87	-21,827,466.34
五、现金及现金等价物净增加额	9,589,871,489.36	-12,791,562,269.82
加:期初现金及现金等价物余额	20,495,167,538.55	25,475,813,908.83
六、期末现金及现金等价物余额	30,085,039,027.91	12,684,251,639.01

公司负责人:马志伟主管会计工作负责人:黄峥嵘会计机构负责人:朱金娟

(三)2026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。

永安期货股份有限公司董事会
2026年10月26日

证券代码:601686　　证券简称:友发集团
转债代码:113058　　转债简称:友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司

2026 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	14,054,911,310.35	7.26	39,078,526,738.51	2.86
利润总额	-84,409,632.09	-129.85	330,983,438.81	-48.68
归属于上市公司股东的净利润	-81,254,944.76	-137.83	197,212,361.62	-60.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	596,132.90	-99.60	169,580,103.07	-59.12
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	591,594,495.72	44.97
基本每股收益(元/股)	-0.06	-140.00	0.14	-61.11
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-140.00	0.13	-63.89
加权平均净资产收益率(%)	-1.15	减少4.32个百分点	2.85	减少4.56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	32,326,479,489.36	24,498,063,567.20		31.96
归属于上市公司股东的所有者权益	7,208,827,167.66	6,757,448,666.42		6.68

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(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	-3,849,912.84	-4,415,685.65	
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	8,386,362.60	30,096,017.12	
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	-107,116,594.47	19,407,825.76	
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	400,000.00	1,550,281.47	
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	-5,291,264.45	-5,698,351.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-27,076,508.88	9,778,694.90	
少数股东权益影响额(税后)	1,456,177.38	3,529,133.56	
合计	-81,851,077.66	27,632,258.55	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》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号一一非经常性损益》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
利润总额_本报告期	-129.85	主要系因市场环境变化,本报告期产品毛利率同比下降,虽然2025年下半年以来收购项目、新增子公司增加本报告期产品销量,但未能完全弥补毛利率下降影响,以及财务性投资确认公允价值变动损失所致;
利润总额_年初至报告期末	-48.68	主要系因市场环境变化,年初至本报告期产品毛利率同比下降,产品销量因收购项目、新增子公司同比增长,但未能完全弥补毛利率下降影响所致;
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-137.83	同"利润总额_本报告期"变动原因;
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-60.68	同"利润总额_年初至报告期末"变动原因;
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-99.60	主要系本报告期产品毛利率同比下降,产品销量同比虽有增长但未能完全弥补毛利率下降所致;
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	-59.12	同"利润总额_年初至报告期末"变动原因;
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	44.97	主要系截至本报告期末比去年同期新增多家子公司,产品销量同比增长所致;
基本每股收益(元/股)_本报告期	-140.00	主要系本报告期净利润同比下降所致;
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-61.11	主要系年初至本报告期净利润同比下降所致;
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-140.00	主要系本报告期净利润同比下降所致;
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-63.89	主要系年初至本报告期净利润同比下降所致;
总资产_本报告期末	31.96	主要系截至本报告期末比去年同期新增多家子公司所致

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	31,547	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				无
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
李茂津	境内自然人	275,358,000	18.60	275,358,000	无	0
徐广友	境内自然人	96,255,000	6.50	96,255,000	无	0
尹九祥	境内自然人	92,496,000	6.25	92,496,000	无	0
陈克春	境内自然人	58,677,000	3.96	58,677,000	无	0
陈广岭	境内自然人	56,490,000	3.82	56,490,000	无	0
刘振东	境内自然人	53,229,000	3.60	53,229,000	无	0
于洪岑	境内自然人	46,868,500	3.17	46,868,500	无	0
朱美华	境内自然人	45,768,100	3.09	45,768,100	无	0
天津友发钢管集团股份有限公司-"共创二号"员工持股计划	其他	43,053,948	2.91	43,053,948	无	0
边刚	境内自然人	26,185,972	1.77	26,185,972	无	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)			
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
李茂津	275,358,000	人民币普通股	275,358,000
徐广友	96,255,000	人民币普通股	96,255,000
尹九祥	92,496,000	人民币普通股	92,496,000
陈克春	58,677,000	人民币普通股	58,677,000
陈广岭	56,490,000	人民币普通股	56,490,000
刘振东	53,229,000	人民币普通股	53,229,000
于洪岑	46,868,500	人民币普通股	46,868,500
朱美华	45,768,100	人民币普通股	45,768,100
天津友发钢管集团股份有限公司-"共创二号"员工持股计划	43,053,948	人民币普通股	43,053,948
边刚	26,185,972	人民币普通股	26,185,972
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中股东李茂津、陈克春、陈广岭、刘振东为公司控股股东、实际控制人,与其实际控制人关系密切的家庭成员或近亲属李茂红、徐广友、李相东、银永春、刘振香、张振龙、刘振云、张建平构成一致行动关系。		
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)	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

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

2026年9月30日

编制单位:天津友发钢管集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	13,806,036,109.12	10,397,411,237.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	214,387,496.76	273,461,719.59
衍生金融资产		
应收票据	204,874,687.12	151,683,572.63
应收账款	2,441,805,352.54	1,534,529,557.76
应收款项融资	22,502,418.69	7,499,779.53
预付款项	1,934,543,006.26	1,053,652,090.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	61,192,356.73	26,882,508.81
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,378,462,444.87	3,488,725,506.53
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	418,158,793.14	290,698,180.29
流动资产合计	23,481,962,665.23	17,224,544,152.99
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	114,852,783.45	95,092,489.42
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	206,953,864.00	163,038,000.61
投资性房地产	450,719,065.38	452,939,047.48
固定资产	5,632,084,619.31	5,041,997,996.93
在建工程	355,042,219.01	170,041,555.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	112,758,410.79	120,070,476.55
无形资产	1,212,777,594.95	835,354,184.80
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	476,022,954.28	203,062,564.72
长期待摊费用	50,408,099.79	55,449,781.47
递延所得税资产	139,108,545.37	95,536,473.63
其他非流动资产	93,788,667.80	40,936,842.89
非流动资产合计	8,844,516,824.13	7,273,519,414.21
资产总计	32,326,479,489.36	24,498,063,567.20
流动负债:		
短期借款	897,035,430.01	565,091,972.94
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	–	305,085.81
衍生金融负债		
应付票据	16,985,489,934.11	11,691,896,570.20
应付账款	896,592,652.34	390,267,995.40
预收款项	19,213,262.67	14,994,911.28
合同负债	608,431,706.69	352,705,274.67
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	185,748,144.94	208,814,182.83
应交税费	59,149,417.48	58,869,622.33
其他应付款	310,360,720.37	566,297,521.58
其中:应付利息		
应付股利	20,914,800.00	
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	161,696,344.07	133,068,213.54
其他流动负债	315,956,943.43	419,366,203.45
流动负债合计	20,439,674,556.11	14,401,677,554.03
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	791,953,553.82	215,413,305.95
应付债券	1,980,893,873.49	1,939,930,695.09
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	91,971,318.46	104,650,667.61
长期应付款	214,617,846.55	29,522,342.07
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	320,686,128.08	286,454,664.47
递延所得税负债	30,737,889.89	28,994,204.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,430,860,610.29	2,604,965,879.98
负债合计	23,870,535,166.40	17,006,643,434.01
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,480,579,555.00	1,471,109,747.00
其他权益工具	186,205,787.23	186,207,098.97
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,047,547,996.87	2,056,896,666.98
减:库存股	–	254,474,002.05
其他综合收益	-427,688.58	–
专项储备		
盈余公积	561,986,903.89	561,986,903.89
一般风险准备		
未分配利润	2,932,934,613.25	2,735,722,251.63
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,208,827,167.66	6,757,448,666.42
少数股东权益	1,247,117,155.30	733,971,466.77
所有者权益(或股东权益)合计	8,455,944,322.96	7,491,420,133.19
负债和所有者权益(或股东权益)总计	32,326,479,489.36	24,498,063,567.20

公司负责人:李茂津主管会计工作负责人:刘振东会计机构负责人:商新来

合并利润表

2026年1一9月

编制单位:天津友发钢管集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	39,078,526,738.51	37,992,130,736.81
其中:营业收入	39,078,526,738.51	37,992,130,736.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	38,742,312,935.57	37,407,625,944.40
其中:营业成本	38,071,204,360.07	36,736,427,513.56
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	93,770,484.29	102,142,623.04
销售费用	140,598,179.74	181,004,883.35
管理费用	317,938,069.22	293,708,665.63
研发费用	86,321,906.67	90,395,836.20
财务费用	32,479,935.58	3,946,422.62
其中:利息费用	97,140,860.34	110,078,743.80
利息收入	78,568,056.71	118,471,255.98
加:其他收益	100,590,057.03	177,765,622.17
投资收益(损失以"-"号填列)	-28,038,262.56	-53,496,007.40
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)	-581,468.52	25,928,453.80
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-19,908,507.68	-29,212,209.90
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-50,271,292.21	-45,229,329.89
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-771,497.64	819,377.41
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	337,232,831.36	661,080,698.60
加:营业外收入	4,032,280.13	2,144,423.20
减:营业外支出	10,281,672.68	18,235,089.35
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	330,983,438.81	644,990,032.45
减:所得税费用	96,242,731.99	95,488,006.13
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	234,740,706.82	549,502,026.32
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	234,740,706.82	549,502,026.32
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)	197,212,361.62	501,515,291.16
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	37,528,345.20	47,986,735.16
六、其他综合收益的税后净额	-353,293.25	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-427,688.58	
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		
(5)其他		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-427,688.58	
(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	-427,688.58	
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74,395.33	
七、综合收益总额	234,387,413.57	549,502,026.32
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	196,784,673.04	501,515,291.16
(二)归属于少数股东的综合收益总额	37,602,740.53	47,986,735.16
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.14	0.36
(二)稀释每股收益(元/股)	0.13	0.36

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元, 上期被合并方实现的净利润为:0元。

公司负责人:李茂津主管会计工作负责人:刘振东会计机构负责人:商新来

合并现金流量表

2026年1一9月

编制单位:天津友发钢管集团股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2026年前三季度(1-9月)	2025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	43,247,380,676.96	42,456,916,584.08
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		
收到其他与经营活动有关的现金	257,691,815.61	217,384,445.27
经营活动现金流入小计	43,505,072,492.57	42,674,301,029.35
购买商品、接受劳务支付的现金	40,757,594,209.19	40,291,501,459.80
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	1,248,381,109.53	1,122,668,651.54
支付的各项税费	447,113,234.16	433,179,410.46
支付其他与经营活动有关的现金	460,389,443.97	418,874,127.90
经营活动现金流出小计	42,913,477,996.85	42,266,223,649.70
经营活动产生的现金流量净额	591,594,495.72	408,077,379.65
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	–	13,618,947.95
取得投资收益收到的现金	44,655,571.36	75,959,787.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,616,895.28	3,966,473.51
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	5,255,365,889.98	18,037,767,493.10
投资活动现金流入小计	5,303,638,356.62	18,131,312,702.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	979,143,853.91	321,719,838.59
投资支付的现金	24,792,667.19	58,772,198.41
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	195,093,564.13	144,003,606.15
支付其他与投资活动有关的现金	5,287,943,072.21	18,111,659,305.04
投资活动现金流出小计	6,486,973,157.44	18,636,154,948.19
投资活动产生的现金流量净额	-1,183,334,800.82	-504,842,246.17
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	171,528,978.76	109,137,612.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	129,200,000.00	109,137,612.64
取得借款收到的现金	1,374,394,080.32	811,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	370,168,805.96	406,704,205.84
筹资活动现金流入小计	1,916,091,865.04	1,327,341,818.48
偿还债务支付的现金	870,493,000.00	1,336,689,964.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	538,187,111.92	509,062,482.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	61,310,409.03	46,341,660.25
支付其他与筹资活动有关的现金	18,934,773.98	120,978,217.73
筹资活动现金流出小计	1,427,614,885.90	1,966,730,665.17
筹资活动产生的现金流量净额	488,476,979.14	-639,388,846.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,484,801.96	545,699.58
五、现金及现金等价物净增加额	-107,748,127.92	-735,608,013.63
加:期初现金及现金等价物余额	1,822,889,673.78	2,254,579,256.87
六、期末现金及现金等价物余额	1,715,141,545.86	1,518,971,243.24

公司负责人:李茂津主管会计工作负责人:刘振东会计机构负责人:商新来

(三)2026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。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2026年10月27日

证券代码:601686　　证券简称:友发集团　　公告编号:2026-103
债券代码:113058　　转债简称:友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称为 "公司")第五届董事会第三十四次会议于 2026年10月27日以现场及视频方式召开, 会议通知及相关资料于 2026年10月22日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人,会议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员董事会秘书。

会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议,做出决议如下:

(一)审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》

公司按照《公司章程》等相关规定和要求,对公司2026年第三季度的财务情况制作了《2026年第三季度报告》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过;

议案表决结果:同意票 9票,反对票 0 票,弃权票 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司2026年第三季度报告》(编号:2026-104)。

三、上网公告附件

1、友发集团第五届董事会第三十四次会议决议;

2、友发集团第五届董事会审计委员会第二十一次会议决议。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司
董事会
2026年10月27日