D335信息披露

证券代码:002926

华西证券股份有限公司 2025年第三季度报告

1.董事会及董事、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

[信息的具实、作明、元整。 3.第二季度财务会计报告是否经过审计 □是 図 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 図 否

項目 本报告期					
四属于上市公司股东的 か何風元の 155.03% 1.059,349,015.82 316.89% か何風元の 316.89% か何風元の 316.89% 316.89	项目	本报告期		年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期增减
347,185,6527.74 155,03% 1,059,349,015.82 316,89% 1月属于上市公司股东的	营业总收入(元)	1,419,870,322.31	73.42%	3,493,230,644.78	56.52%
和除半年業幣性報益的等 50,556,815.08 155.68% 1,056,252,052.59 310,39% ・	归属于上市公司股东的 净利润(元)	547,185,655.74	155.03%	1,059,349,015.82	316.89%
最净额(元) — 9,001,283,900,14 [6,77]% 基净额(元) 0.20 [150,00% 0.40 300,00% 稀释每限收益(元稅) 0.20 [150,00% 0.40 300,00% 那及平淨資产收益率 2.26% 增加1,32个百分点 4.41% 增加3.30 (户台分点 項目 本格告別末上上年度末 本报告別末比上年度建筑域 巨頂产品 2,00% [13,724,821,206.22] [10,346,123,216.56] [13,33%	归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)	550,556,815.08	155.68%	1,056,252,052.59	310.39%
解釋解製改益(3元程) 0.20 1550.00% 0.40 300.00% 加収平均炉資产收益率 2.26% 増加1.32~百分点 4.41% 増加3.30~百分点 項目 本格告別末 上午度末 本報告別末上上年度大地域 近郊戸で元) 113,724,821,205.22 103,346,123,216.55 34.766	经营活动产生的现金流量净额(元)	_	_	9,001,283,900.14	16.71%
加収平均停費平收益率 2.266 増加1.32~百分点 4.41% 増加3.30~百分点 項目 本格告期末 上平度末 本报告期末比上年度末増減 点資产(元) 113,724,821,206.32 100,346,123,216.56 13.33% 日属于上中公司股东的 4.411.240.718.53 23.546,663.181.8.5 3.776	基本每股收益(元/股)	0.20	150.00%	0.40	300.00%
項目 本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末總統 总統产(元) 13,724,821,206,32 103,456,651,814,55 日属于上市公司股东的 44,120,718,53	稀释每股收益(元/股)	0.20	150.00%	0.40	300.00%
总资产(元) 113.724.821,206.32 100,346,123.216.56 13.33% 归属于上市公司股东的 24.411.349.718.53 23.546.663.818.45 3.6764	加权平均净资产收益率	2.26%	增加1.32个百分点	4.41%	增加3.30个百分点
归属于上市公司股东的 24.411.249.718.53 23.546.663.818.45 3.67%	项目	本报告期末	上年度末	本报告期末日	上上年度末増減
	总资产(元)	113,724,821,206.32	100,346,123,216.56	13.	.33%
	归属于上市公司股东的 所有者权益(元)	24,411,249,718.53	23,546,663,818.45	3.4	67%

(二) 非经常性损益项目和金额

☑ 适用 凵个适用			
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)	-77,916.97	-123,058.94	
计人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)	107,047.85	1,950,612.56	
单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回	763,582.65	763,582.65	
除上述各项之外的其他营业外 收人和支出	-5,255,930.16	-1,360,120.34	
其他符合非经常性损益定义的 损益项目	563.88	2,937,397.77	三代手续费返还及税费减免
减:所得税影响额	-1,091,493.41	1,061,991.66	
少数股东权益影响额(税后)		9,458.81	
A14	2 271 150 24	2.006.062.22	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 図 不适用 公 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

(三)母公司净资本及有关风险控制指标

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增減
核心净资本	18,517,678,953.59	17,840,970,571.18	3.79%
附属净资本			
净资本	18,517,678,953.59	17,840,970,571.18	3.79%
净资产	23,613,683,558.43	22,836,561,295.60	3.40%
各项风险资本准备之和	9,724,633,516.28	8,763,265,096.95	10.97%
表内外资产总额	74,686,373,218.87	67,916,847,033.96	9.97%
风险覆盖率	190.42%	203.59%	减少13.17个百分点
资本杠杆率	24.82%	26.30%	减少1.48个百分点
流动性覆盖率	226.63%	265.55%	减少38.92个百分点
净稳定资金率	196.31%	203.54%	减少7.23个百分点
净资本/净资产	78.42%	78.12%	增加0.30个百分点
净资本/负债	37.33%	41.26%	减少3.93个百分点
净资产/负债	47.60%	52.81%	减少5.21个百分点
自营权益类证券及证券衍生品/净资本	13.64%	11.66%	增加1.98个百分点
自营固定收益类证券/净资本	171.67%	149.53%	增加22.14个百分点

《证券公司风险控制指标计算标准规定》重新计算列示。

报告期内,公司以净资本和流动性为核心的各项风险控制指标均持续符合监管标准。 (四)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 应适用口不适用

单位:元				
项目	2025年9月30日	2024年12月31日	变动比例	变动说明
其他债权投资	9,209,784,427.85	4,187,304,704.61	119.95%	其他债权投资规模增加
交易性金融负债	793,485,735.61	438,605,437.23	80.91%	债券借贷卖出规模增加
衍生金融负债	5,384,267.42	13,848,555.39	-61.12%	衍生工具规模减少
代理承销证券款	1,134,803,000.00		不适用	收到代理承销业务款
应付职工薪酬	1,548,167,058.45	1,013,435,426.97	52.76%	应发未发的职工薪酬余额增加
应付款项	416,237,296.72	78,958,826.65	427.16%	应付清算款增加
合同负债	16,686,026.73	25,284,461.75	-34.01%	预收的资管业务管理费余额减少
递延所得税负债	263,679,913.69	142,596,774.40	84.91%	交易性金融资产浮盈增加
项目	2025年1-9月	2024年1-9月	变动比例	变动说明
一、营业总收入	3,493,230,644.78	2,231,870,089.79	56.52%	经纪、投资业务收入增加
手续费及佣金净收入	1,752,818,984.11	1,105,510,510.37	58.55%	经纪业务手续费收入增加
其中:经纪业务手续费净收入	1,632,462,781.72	917,280,085.59	77.97%	经纪业务手续费收入增加
投资银行业务手续费净收入	55,870,574.40	91,754,789.05	-39.11%	承销业务收入下降
资产管理业务手续费净收入	32,298,530.66	66,732,081.77	-51.60%	资管业务收入下降
投资收益(亏损总额以"-"号填列)	663,897,266.19	248,160,626.21	167.53%	金融资产投资收益增加
其中:对联营企业和合营企业的投 资收益	7,615,795.94	-8,243,967.46	不适用	联营企业投资收益增加

公允价值变动收益(损失以"="号填 列)	303,237,002.93	174,049,240.05	74.22%	金融投资公允价值变动浮盈增加
汇兑收益(损失以"-"号填列)	-480,620.19	-366,035.47	不适用	汇率波动
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-123,058.94	-1,014,109.98	不适用	资产处置损失减少
税金及附加	24,442,127.43	17,935,533.87	36.28%	营业收入增加所致
信用减值损失	41,015,884.10	244,810,323.30	-83.25%	其他债权投资减值损失减少
其他业务成本	6,790,701.77	19,329,730.47	-64.87%	期货子公司风险管理项目成本减 少所致
三、营业利润(亏损总额以"-"号填 列)	1,374,285,227.95	292,214,110.75	370.30%	营业总收入增加,营业利润增加
加:营业外收入	4,053,136.96	426,985.77	849.24%	非经营性利得增加
减:营业外支出	5,409,857.88	9,245,136.53	-41.48%	非经营性损失减少
四、利润总额(净亏损以"="号填列)	1,372,928,507.03	283,395,959.99	384.46%	营业总收入增加,利润总额增加
减:所得税费用	314,996,447.72	30,041,149.24	948.55%	本期利润增加所致
五、净利润(净亏损以"="号填列)	1,057,932,059.31	253,354,810.75	317.57%	营业总收入增加,净利润增加
 持续经营净利润(净亏损以"-" 号填列) 	1,057,932,059.31	253,354,810.75	317.57%	营业总收入增加,净利润增加
 归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以"-"号填列) 	1,059,349,015.82	254,108,003.53	316.89%	营业总收入增加,净利润增加
2. 少数股东损益(净亏损以"="号 填列)	-1,416,956.51	-753,192.78	不适用	子公司少数股东承担亏损增加
六、其他综合收益的税后净额	28,361,884.26	67,449,854.57	-57.95%	其他债权投资减值准备同比减少
投资活动产生的现金流量净额	-4,802,860,670.41	3,053,814,843.44	-257.27%	投资净流出同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,892,391,469.42	-1,790,426,455.79	不适用	债券筹资净流人同比增加

- 小点子的记录 (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

III. : //X						
报告期末普遍	通股股东总数	90,368	90,368 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有			0
		前10名股东持服	投情况(不含通过转	融通出借股份)		
10 f. 4-41	mm 4 - 1 - 1	10001100	than of Ea	持有有限售条件	质押、标记	或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	的股份数量	股份状态	数量
泸州老窖集团有 限责任公司	国有法人	18.13%	475,940,143	-	不适用	-
华能资本服务有 限公司	国有法人	11.34%	297,798,988	-	不适用	-
泸州老窖股份有 限公司	国有法人	10.39%	272,831,144	-	不适用	-
四川剑南春(集 团)有限责任公司	境内非国有法人	6.79%	178,329,599	-	不适用	-
中铁信托有限责 任公司	国有法人	3.74%	98,081,280	-	不适用	-
四川省宜宾五粮 液集团有限公司	国有法人	2.83%	74,304,000	-	不适用	-
香港中央结算有 限公司	境外法人	1.63%	42,694,972	-	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	1.55%	40,725,049	-	不适用	-
四川省宜宾市投 资有限责任公司	国有法人	1.08%	28,467,041	-	不适用	-
万忠波	境内自然人	1.04%	27,411,900	-	不适用	-
	前10名元	C限售条件股东持形	计情况(不含通过转	融通出借股份、高管	(锁定股)	
8/L-A-	名称	46.4	 有无限售条件股份数	tr III.	股份种实	じ及数量
		141	1 JUNE HISTORY	XIII	股份种类	数量
泸州老窖集团	有限责任公司		475,940,143		人民币普通股	475,940,143
华能资本服			297,798,988		人民币普通股	297,798,988
泸州老窖股			272,831,144		人民币普通股	272,831,144
四川剑南春(集日			178,329,599		人民币普通股	178,329,599
中铁信托有	限责任公司		98,081,280		人民币普通股	98,081,280
四川省宜宾五粮液集团有限公司 74,304,000		人民币普通股	74,304,000			
香港中央结算有限公司 42,694,972		人民币普通股	42,694,972			
中国建设银行股份 中证全指证券公司 数证券約	司交易型开放式指	40,725,049			人民币普通股	40,725,049
四川省宜宾市投	资有限责任公司		28,467,041		人民币普通股	28,467,041
万息	息波		27,411,900		人民币普通股	27,411,900
上述股东	关联关系或一致行			州老客集团有限责 关联关系以外,公		

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) 截至本报告期末,万忠波通过融资融券信用账户持有27,411,900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

而10名股东及前10名尤限替流迪股股东因转船迪出借归还加 □适用 图 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 图 不适用 □适用 □ 不适用 □适用 □ 不适用 □ 近年 □ 不适用 □ (一)分支机构新设及变更情况 (1)新设分支机构 报告期内,公司未新设分支机构。

(2)分支机构信息变更 报告期内,公司以下分支机构名称或地址发生变更:

分支机构名称 变更原因/类型 备注:截至2025年10月15日,内江大千路证券营业部《营业执照》已于9月底完成变更,《经营证

F期资业务许可让》止在变更中。		
(二)报告期内,已通过临时公告披露的其他重大事项		
公告名称	公告编号	公告日期
关于签署《华西证券B区项目租赁合同》的公告	2025-027	2025-07-05
2025年半年度业绩预告	2025-028	2025-07-12
2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)2025年本息兑付暨摘牌公告	2025-029	2025-07-14
2024年年度权益分派实施公告	2025-030	2025-07-23
半西证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)2025年 付息公告	2025-031	2025-07-29
关于2025年度第二期短期融资券发行结果的公告	2025-032	2025-08-06
关于2025年度第三期短期融资券发行结果的公告	2025-033	2025-08-22
2025年半年度报告摘要	2025-034	2025-08-28
第四届董事会 2025 年第四次会议决议公告	2025-035	2025-08-28
第四届监事会2025年第二次会议决议公告	2025-036	2025-08-28

关于参加四川辖区 2025 年投资者网上集体 公告		2025-038	2025-09-06
关于持股5%以上股东	r:计划减持的报告	2025-039	2025-09-25
四、季度财务报表			
(一) 财务报表			
1、合并资产负债表			
编制单位:华西证券股份有限	公司 2025年09月3	0 ⊟	单位:元
项目	期末余額	期	初余额
资产:			
货币资金	37,032,162,684.29	31,480	,661,058.25
其中:客户资金存款	33,090,647,291.15	27,282	,168,852.46
结算备付金	7,724,520,787.95	7,188,	155,938.95
其中:客户备付金	5,596,657,131.65	5,907,	743,163.51

其中:客户备付金	5,596,657,131.65	5,907,743,163.51
贵金属		
拆出资金		
融出资金	23,530,620,833.25	20,934,604,764.67
衍生金融资产	5,369,380,27	7.079.873.24
存出保证金	1,738,770,263.19	1,408,185,759.53
应收款项	52,078,247.35	41,753,259.72
应收款项融资	32,010,241.00	44,755,255.72
合同资产		
买人返售金融资产	6,624,648,855.78	8,227,313,721.86
持有待售资产	0,024,040,033.76	0,227,313,721.00
金融投资:	34.917,673,904.96	29,051,329,163.48
交易性金融资产	25,444,932,387.28	24,577,127,914.21
债权投资	23,444,932,367.26	24,377,127,914.21
其他债权投资	9,209,784,427.85	4,187,304,704.61
其他权益工具投资	262,957,089.83	286,896,544.66
长期股权投资	226,657,295.55	223,625,632.15
投资性房地产	20,592,274.08	21,598,151.61
固定资产	541,546,549.54	562,146,092.13
在建工程		
使用权资产	176,611,748.66	170,258,669.83
无形资产	111,110,476.63	118,630,490.78
其中:数据资源		
商誉	13,702,713.15	13,702,713.15
递延所得税资产	796,419,892.96	689,644,633.74
其他资产	212,335,298.71	207,433,293.47
资产总计	113,724,821,206.32	100,346,123,216.56
负债:		
短期借款		
应付短期融资款	5,071,842,082.20	5,578,399,454.02
拆人资金	4,320,805,847.26	3,331,327,027.77
交易性金融负债	793,485,735.61	438,605,437.23
衍生金融负债	5,384,267.42	13,848,555.39
卖出回购金融资产款	12,672,839,117.68	11,272,705,712.22
代理买卖证券款	38,331,695,082.12	33,306,919,122.29
代理承销证券款	1,134,803,000.00	
应付职工薪酬	1,548,167,058.45	1,013,435,426.97
应交税费	210,227,896.75	218,736,560.15
应付款项	416,237,296.72	78,958,826.65
合同负债	16,686,026.73	25,284,461.75
持有待售负债		
预计负债	26,985,300.00	29,127,600.00
长期借款		
应付债券	24,087,539,861.81	20,868,416,211.99
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	167,079,396.47	162,358,078.62
递延收益		,
递延所得税负债	263,679,913.69	142,596,774.40
其他负债	231,511,829.44	302,721,416.71
负债合计	89,298,969,712.35	76,783,440,666.16
所有者权益:	03/830/303/118/00	10110011101000110
股本	2,625,000,000.00	2,625,000,000.00
其他权益工具	mjomojooojoo	#10#010001000
其中:优先股		
永续债		
资本公积	8,114,012,431,39	8,114,012,431,39
减:库存股	6,114,012,431.39	0,114,012,431.39
	160 022 265 25	100 277 652 44
其他综合收益	-169,923,365.35	-198,277,653.44
盈余公积 一般风险准备	1,281,866,570.23	1,281,866,570.23
	3,611,312,220.61	3,611,033,006.35
未分配利润	8.948.981.861.65	8.113.029.463.92

法定代表人:杨炯洋	主管会计工作负责人:李斌	会计机构负责人:胡小莉
2、合并年初到报告期末利润		
编制单位:华西证券股份有限		单位:元
项目	本期发生额	上期发生額
一、营业总收入	3,493,230,644.78	2,231,870,089.79
利息净收人	753,457,998.48	681,087,088.36
利息收入	1,464,542,020.47	1,404,085,532.95
利息支出	711,084,021.99	722,998,444.59
手续费及佣金净收入	1,752,818,984.11	1,105,510,510.37
其中:经纪业务手续费净收入	1,632,462,781.72	917,280,085.59
投资银行业务手续费净收入	55,870,574.40	91,754,789.05
资产管理业务手续费净收入	32,298,530.66	66,732,081.77
投资收益(损失以"—"列示)	663,897,266.19	248,160,626.21
中:对联营企业和合营企业的投资收益	7,615,795.94	-8,243,967.46
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)		
阿敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
其他收益	4,884,610.91	5,518,824.80
允价值变动收益(损失以"—"列示)	303,237,002.93	174,049,240.05
汇兑收益(损失以"—"列示)	-480,620.19	-366,035.47
其他业务收入	15,538,461.29	18,923,945.45
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-123,058.94	-1,014,109.98
二、营业总支出	2,118,945,416.83	1,939,655,979.04
税金及附加	24,442,127.43	17,935,533.87
业务及管理费	2,046,696,703.53	1,657,580,391.40
信用减值损失	41,015,884.10	244,810,323.30
其他资产减值损失		
其他业务成本	6,790,701.77	19,329,730.47
三、营业利润(亏损以"—"列示)	1,374,285,227.95	292,214,110.75

(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,057,932,059.31	253,354,810.75
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)	1,059,349,015.82	254,108,003.53
2. 少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-1,416,956.51	-753,192.78
六、其他综合收益的税后净额	28,361,884.26	67,449,854.57
归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额	28,361,884.26	67,449,854.57
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	4.865.019.80	2.914.092.84
1. 重新计量设定受益计划变动额	1,000,012100	21.1.10.2.20.
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	4.865.019.80	2.914.092.84
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	23,496,864.46	64,535,761.73
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	87,581,667.16	-101,905,796.78
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金		
額		
4. 其他债权投资信用损失准备	-64,084,802.70	166,441,558.51
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
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	1,086,293,943.57	320,804,665.32
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,087,710,900.08	321,557,858.10
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,416,956.51	-753,192.78
八、每股收益		
(一)基本每股收益	0.40	0.10
(二)稀释每股收益	0.40	0.10
法定代表人:杨炯洋	主管会计工作负责人:李斌	会计机构负责人:胡小莉
3、合并年初到报告期末现金流		M.O
编制单位:华西证券股份有限		单位:元
T60 E4	-k-1014/2-14-465	L \$1145.44-466

(二)稀释每股收益	0.40	0.10
法定代表人:杨炯洋	主管会计工作负责人:李斌	会计机构负责人:胡小利
3、合并年初到报告期末现金济	元 量表	
编制单位:华西证券股份有限	公司 2025年1-9月	单位:元
项目	本期发生額	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		7,215,094.11
向其他金融机构拆入资金净增加额	564.010.450.67	
为交易目的而持有的金融资产净减少额	564,219,452.67	2.050.250.030.57
收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额	3,874,752,233.08 989,000,000.00	3,058,358,838.57 460,000,000.00
回购业务资金净增加额	1,399,721,017.97	400,000,000.00
融出资金净减少额	1,000,121,011,01	2,199,680,194.45
返售业务资金净减少额	1,601,641,113.00	2,122,000,121110
代理买卖证券收到的现金净额	5,203,263,614.43	7,506,764,323.54
收到其他与经营活动有关的现金	2,006,075,208.38	359,863,645.82
经营活动现金流入小计	15,638,672,639.53	13,591,882,096.49
为交易目的而持有的金融资产净增加额		731,317,801.42
购买商品、接受劳务支付的现金		6,631,018.83
拆出资金净增加额		
回购业务资金净减少额		431,020,194.11
融出资金净增加额	2,616,950,641.27	
返售业务资金净增加额		566,311,422.13
支付利息、手续费及佣金的现金	771,215,314.32	721,210,870.56
支付给职工及为职工支付的现金	1,045,982,117.62	982,721,408.12
支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金	561,535,974.86	209,530,127.34
交付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计	1,641,704,691.32 6,637,388,739.39	2,230,860,369.05 5,879,603,211.56
经营活动产生的现金流量净额	9,001,283,900.14	7,712,278,884.93
二、投资活动产生的现金流量:	9,001,265,900.14	7,712,270,004.93
收回投资收到的现金	5,442,024,177.36	7,047,920,682.28
取得投资收益收到的现金	121,977,522.01	182,421,138.63
上置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	260,614.33	208,028.32
上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	5,564,262,313.70	7,230,549,849.23
投资支付的现金	10,304,587,935.58	4,121,484,566.29
均建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	62,535,048.53	55,250,439.50
仅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	10,367,122,984.11	4,176,735,005.79
投资活动产生的现金流量净额	-4,802,860,670.41	3,053,814,843.44
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	12,695,000,000.00	8,343,520,887.00
收到其他与筹资活动有关的现金	12,093,000,000.00	2,859,236.53
筹资活动现金流入小计	12,695,000,000.00	8,346,380,123.53
偿还债务支付的现金	9,986,344,959,62	9,396,221,860.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	751,385,330.48	674,864,120.72
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	64,878,240.48	65,720,598.60
筹资活动现金流出小计	10,802,608,530.58	10,136,806,579.32
筹资活动产生的现金流量净额	1,892,391,469.42	-1,790,426,455.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-480,620.19	-366,035.47
五、现金及现金等价物净增加額	6,090,334,078.96	8,975,301,237.11
加:期初现金及现金等价物余額	38,575,617,450.03	27,068,528,870.78
六、期末现金及现金等价物余额	44,665,951,528.99	36,043,830,107.89
法定代表人:杨炯洋	主管会计工作负责人:李斌	会计机构负责人:胡小和
(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批	设表相关项目情况
□适用 ☑ 不适用		
(三) 审计报告		

2025年10月30日

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。 华西证券股份有限公司董事会

证券代码:003018

证券简称:金富科技 公告编号:2025-039 金富科技股份有限公司 2025年第三季度报告

业文学分级人。 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 図否

主要财务数据

(一)主要分分数据和财务指标 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 増减	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)	256,988,629.78	-2.69%	661,684,265.76	-9.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	43,825,396.23	-16.88%	93,436,457.65	-19.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润(元)	43,723,796.83	-17.38%	88,351,022.04	-23.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	_	_	150,691,489.56	96.52%
基本每股收益(元/股)	0.17	-15.00%	0.36	-20.00%
稀释每股收益(元/股)	0.17	-15.00%	0.36	-20.00%
加权平均净资产收益率	2.79%	-0.66%	5.91%	-1.70%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比	上年度末増減
总资产(元)	1,952,067,652.10	1,898,808,664.18	2.8	30%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,593,312,298.58	1,577,875,840.93	0.9	08%

(二)非经常性损益项目和金额 ☑适用 □不适用

单位:元			
项目	本报告期金額	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)	378,815.94	5,906,881.18	主要系出售资产增加所 致
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)	252,985.84	380,105.13	
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		153,326.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-480,505.14	-492,214.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		81,853.66	
减:所得税影响額	49,697.24	944,516.92	
合计	101,599.40	5,085,435.61	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

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 ②不适用 正切证 受口切请的记录到 □适用 ②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

报表项目	期末余額	上年末余额	变动幅度	变动原因
应收票据	4,478,040.69	2,908,989.43	53.94%	主要系收到客户应收票据增加所致
应收账款	231,422,442.43	146,786,533.67	57.66%	主要系销售旺季销售额较高,部分款项尚未到 账期所致
预付款项	14,436,073.16	3,481,772.33	314.62%	主要系预付材料款增加所致
其他流动资产	12,641,697.34	22,431,583.25	-43.64%	主要系待抵扣税金减少所致
投资性房地产	44,919,518.47			主要系对闲置厂房对外出租所致
固定资产	997,237,113.06	666,251,757.07	49.68%	主要系在建工程转固定资产所致
在建工程	57,932,092.65	358,729,684.83	-83.85%	主要系在建工程转固定资产所致
使用权资产		2,487,110.11		主要系融资租赁合同到期终止所致
其他非流动资产	8,982,703.56	20,706,801.48	-56.62%	主要系预付工程、设备款减少所致
短期借款	20,500,000.00	55,024,343.44	-62.74%	主要系偿还银行借款所致
合同负债	1,815,928.59	436,965.60	315.58%	主要系预收账款增加
应交税费	17,289,581.98	5,431,841.64	218.30%	主要系应交增值税及企业所得税增加所致
其他应付款	1,979,600.02	170,275.43	1062.59%	主要系收到租赁保证金所致
长期借款	180,081,926.82	105,837,301.50	70.15%	主要系银行借款增加所致
长期应付款	7,330,903,28	12,318,640,29	-40.49%	主要系偿还融资租赁所致

1区农坝日	十仞王似百朔不	上午 円別	32,409亩/32,	304/18代4
税金及附加	6,988,809.29	2,971,948.30	135.16%	主要系新建厂房转固房产税增加及应交增值 税增加对应附加税增加所致
财务费用	3,687,250.10	2,071,988.76	77.96%	主要系增加固贷及融资租赁利息支出所致
其他收益	2,917,206.36	5,267,824.63	-44.62%	主要系进项税加计抵减额减少所致
投资收益	153,326.86			主要系结构性存款利息收入所致
信用减值损失	-2,664,449.65	-6,004,477.74	不适用	主要系应收账款减少所致
资产减值损失	-1,319,565.37	-391,038.61	不适用	主要系本期计提存货跌价准备增加所致
资产处置收益	5,984,749.17	-179,412.61	不适用	主要系处置非流动资产收益增加所致
二、股东信息				

(一) 音通权权未必数件表决权恢复的几元权权未数基及用于名权朱符权情况表单位:股						
报告期末普遍	通股股东总数	11,042	报告期末表决	收恢复的优先股股东	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)						
10 d d d	80 C. L	持有有限售条件的 质押、标记或冻结				或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	股份数量	股份状态	数量
陈金培	境内自然人	52.79%	137,265,800.00	137,265,800.00	不适用	0

陈婉如	境内自然人	11.60%	30,150,000.00	22,612,500.00	不适用	0
东莞倍升投资合						
伙企业(有限合	境内非国有法人	2.88%	7,500,000.00	0	不适用	0
伙)						
东莞金盖投资合						
伙企业(有限合	境内非国有法人	2.88%	7,500,000.00	0	不适用	0
伙)			, ,			
#周晨	境内自然人	1.76%	4,564,800.00	0	不适用	0
#张广亮	境内自然人	1.52%	3,939,200.00	0	不适用	0
#周信钢	境内自然人	0.50%	1,300,000.00	0	不适用	0
#张奥星	境内自然人	0.49%	1,278,266.00	0	不适用	0
区志洪	境内自然人	0.49%	1,262,637.00	0	不适用	0
文维群	境内自然人	0.39%	1,002,061.00	0	不适用	0
	前10名为	限售条件股东	持股情况(不含通过	传融通出借股份、高管	育锁定股)	
-A718	名称	持有无限售条件股份数量		股份种类及数量		
85.93	:名称			股份种类	数量	
陈续	第如		7,537,500.00		人民币普通股	7,537,500.00
东莞倍升投资合金	F. 完倍升投资合伙企业(有限合伙) 7,500,000.00		人民币普通股	7,500,000.00		
东莞金盖投资合伙企业(有限合伙) 7,500,000.00		人民币普通股	7,500,000.00			
#/2	#周晨 4,564,800.00		人民币普通股	4,564,800.00		
#张	广亮		3,939,200.00		人民币普通股	3,939,200.00
#月哥	信钢		1,300,000.00		人民币普通股	1,300,000.00
#张	奥星		1,278,266.00		人民币普通股	1,278,266.00
IX.	去洪		1,262,637.00		人民币普通股	1,262,637.00
文约			1,002,061.00		人民币普通股	1,002,061.00
#广东展富私募基	金管理有限公司-					
展富核心价值一等	号私募证券投资基				人民币普通股	1,000,000.00
4	全					
		1、前十名股东	中,陈金培、陈婉如、3	东莞倍升投资合伙企	业(有限合伙)和东	完金盖投资合伙
		业(有限合伙)	互为关联方。陈金岩	等、陈婉如和担任倍升	投资、金盖投资执行	宁事务合伙人的
上述股东关联关系	系或一致行动的说	珊珊女士系公	司实际控制人,三人	签署了《一致行动协	议》。陈金培、陈婉	如和陈珊珊合计
	10	新八里粉气后肌(/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\				

(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

E、其他重要事项

□适用 ☑ 不适用 四、季度财务报表 (一) 财务报表

1、合并资产负债表 编制单位:金富科技股份有限公司 2025年09月30日

	9月17年2代19月	99179月215日月
流动资产:		
货币资金	200,685,309.08	225,980,130.13
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	4,478,040.69	2,908,989.43
应收账款	231,422,442.43	146,786,533.67
应收款项融资		
预付款项	14,436,073.16	3,481,772.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,076,930.91	4,932,589.63
其中:应收利息		
应收股利		
买人返售金融资产		
存货	158,188,006.41	215,851,017.41
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	12,641,697.34	22,431,583.25
流动资产合计	625,928,500.02	622,372,615.85
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	44,919,518.47	
固定资产	997,237,113.06	666,251,757.07
在建工程	57,932,092.65	358,729,684.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		2,487,110.11
无形资产	144,623,938.83	155,484,730.10
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	68,864,682.85	68,864,682.85
长期待摊费用		

递延所得税资产	3,579,102.66	3,911,281.89
其他非流动资产	8,982,703.56	20,706,801.48
非流动资产合计	1,326,139,152.08	1,276,436,048.33
资产总计	1,952,067,652.10	1,898,808,664.18
流动负债:		
短期借款	20,500,000.00	55,024,343.44
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		
应付账款	99,704,157.87	103,498,524.70
预收款项		
合同负债 卖出回购金融资产款	1,815,928.59	436,965.60
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	15,745,277.00	19,466,450.00
应交税费 其他应付款	17,289,581.98	5,431,841.64 170,275.43
其中:应付利息	1,979,600.02	170,275.43
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	6.505.068.86	0.024.025.54
一年内到期的非流动负债 其他流动负债	6,595,867.76 234,974.09	9,024,836.54 55,708.89
流动负债合计	163,865,387.31	193,108,946.24
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	180,081,926.82	105,837,301.50
应付债券 其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	7,330,903.28	12,318,640.29
长期应付职工薪酬 预计负债		
遊延收益	5,544,637.01	6,935,474.48
递延所得税负债	1,932,499.10	2,732,460.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	194,889,966.21	127,823,877.01
负债合计 所有者权益:	358,755,353.52	320,932,823.25
所有有权益: 股本	260,000,000.00	260,000,000.00
其他权益工具	200,000,000	
其中:优先股		
永续债		
资本公积 减:库存股	614,555,447.84	614,555,447.84
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	55,733,049.63	55,733,049.63
一般风险准备		
未分配利润	663,023,801.11	647,587,343.46
归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益	1,593,312,298.58	1,577,875,840.93
か 所有者权益合计	1,593,312,298.58	1,577,875,840.93
负债和所有者权益总计	1,952,067,652.10	1,898,808,664.18
	1,952,067,652.10	

項目	本期发生额	上期发生額
一、营业总收入	661,684,265,76	728.118.547.70
其中:营业收入	661,684,265.76	728,118,547.70
利息收入		
巳賺保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	553,079,482.05	591,643,209.02
其中:营业成本	474,375,015.47	527,296,373.62
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	6,988,809.29	2,971,948.30
销售费用	4,954,347.63	4,083,318.73
管理费用	40,132,106.66	35,155,717.40
研发费用	22,941,952.90	20,063,862.21
财务费用	3,687,250.10	2,071,988.76
其中:利息费用	3,549,576.34	790,172.79
利息收入	694,555.35	1,730,079.09
加:其他收益	2,917,206.36	5,267,824.63
投资收益(损失以"—"号填列)	153,326.86	
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)	-2,664,449.65	-6,004,477.74
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,319,565.37	-391,038.61
资产处置收益(损失以"-"号填列)	5,984,749.17	-179,412.61
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	113,676,051.08	135,168,234.35
加:营业外收入	3,380.80	5,166.85
减:营业外支出	590,331.52	341,403.75
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	113,089,100.36	134,831,997.45
减:所得税费用	19,652,642.71	18,839,007.65
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	93,436,457.65	115,992,989.80
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号填列)	93,436,457.65	115,992,989.80
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)按所有权归属分类		

.归属于母公司股东的净利润(净亏损以 "-"号填列)	93,436,457.65	115,992,989.80
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		
日属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额		
(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.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		
金融资产重分类计入其他综合收益的金		
物		
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		
3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	93,436,457.65	115,992,989.80
一)归属于母公司所有者的综合收益总额	93,436,457.65	115,992,989.80
(二)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	0.36	0.45
(二)稀释每股收益	0.36	0.45

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	660,881,490.37	693,764,290.03
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	306,853.23	8,819,075.81
收到其他与经营活动有关的现金	4,332,945.46	2,354,554.38
经营活动现金流入小计	665,521,289.06	704,937,920.22
购买商品、接受劳务支付的现金	364,265,255.50	492,120,530.15
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项争增加额		
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	72,908,694.39	72,762,056.14
支付的各项税费	37,154,356.03	19,589,994.89
支付其他与经营活动有关的现金	40,501,493.58	43,784,460.63
经营活动现金流出小计	514,829,799.50	628,257,041.81
经营活动产生的现金流量净额	150,691,489.56	76,680,878.41
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	153,326.86	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	5,965,520.00	1,492,440.00
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	694,555.35	1,647,336.30
投资活动现金流入小计	126,813,402.21	3,139,776.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	133,474,167.36	257,358,793.99
投资支付的现金	120,000,000.00	
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		15,686,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	253,474,167.36	273,044,793.99
投资活动产生的现金流量净额	-126,660,765.15	-269,905,017.69
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	94,744,625.32	127,385,086.50
收到其他与筹资活动有关的现金	. , ,	6,333,530.71
筹资活动现金流人小计	94,744,625.32	133,718,617.21
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	27,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81,669,155.39	52,696,145.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		

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。

2025年10月30日