

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、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,并承诺承担相应的法律责任。

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

公司是否追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

本报告期期初至报告期末比上年同期增长(下降)

年初至报告期末比上年同期增减

年年初报告期未比上年同期增减

营业收入(元)

31,803,720,586.10 -10.59% 94,597,807,703.67 -14.96%

归属于上市公司股东的净利润(元)

761,537,818.81 73.22% 2,509,797,528.48 41.72%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

771,603,805.15 134.06% 2,293,283,081.52 53.64%

经营活动产生的现金流量净额(元)

— — 6,001,040,192.45 -29.56%

基本每股收益(元/股)

0.1106 73.90% 0.3644 42.18%

稀释每股收益(元/股)

0.1106 73.90% 0.3644 42.18%

加权平均净资产收益率

1.36% 0.56% 4.56% 1.29%

本报告期末

上年度末

本报告期未比上年同期增减

总资产(元)

153,966,598,896.64 148,105,621,458.95 3.96%

归属母公司所有者的权益(元)

55,474,473,749.51 53,655,723,386.05 3.39%

(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 年初至报告期末金额 说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)

-550,749.44 -12,290,388.84

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,按照一定标准享受国家对报

益产生直接政府补助的除外)

34,442,233.73 154,144,956.25 主要是获得的节能环保、技术开发等相关政府补助

委托他人管理资产收益的损益

143,802,923.56 461,153,291.92 主要是单利存利息收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-156,921,878.88 -248,183,573.23

减: 所得税影响额

914,682.02 53,983,487.54

少数股东权益(税后)

28,926,642.29 84,326,351.60

合计 -10,063,986.34 216,514,446.96 --

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具体情况:

□适用 □不适用

项目 涉及金额(元) 原因

资源综合利用退税 193,575,166.31 根据财政部国家税务总局《关于资源综合利用增值税政策的通知》(财税总局公告2021年第40号),增值税一般纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务,可享受增值税即征即退政策。本公司享受该政策,且在较短时间内能持续地享受该政策,故将其界定为经常性损益的项目。

增值税加计抵减 504,128,135.61 先行先试企业申报时按可抵扣增值税额计算5%抵扣应纳税增值税额(以下简称“抵减额”),因此增加抵减额与公司业务密切相关,且在较长的期间内能持续地享受该政策,故将其界定为经常性损益的项目。

(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年前三季度,钢铁行业供需矛盾突出。公司全力应对钢铁行业持续深度调整带来的挑战,积极对市场需求,加快推进“四化”转型,生产经营秩序稳定向好。报告期内公司实现营业收入454,98亿元,实现归属于上市公司股东的净利润25.10亿元,同比增长41.72%。主要会计数据和财务指标变动情况如下:

1. 经营分析结果: 单位:亿元

项目 项目原因

资源综合利用退税 193,575,166.31 根据财政部国家税务总局《关于资源综合利用增值税政策的通知》(财税总局公告2021年第40号),增值税一般纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务,可享受增值税即征即退政策。本公司享受该政策,且在较短时间内能持续地享受该政策,故将其界定为经常性损益的项目。

增值税加计抵减 504,128,135.61 先行先试企业申报时按可抵扣增值税额计算5%抵扣应纳税增值税额(以下简称“抵减额”),因此增加抵减额与公司业务密切相关,且在较长的期间内能持续地享受该政策,故将其界定为经常性损益的项目。

2. 财务分析结果: 单位:亿元

项目 2025年1-9月 2024年1-9月 增减率 变动幅度较大原因

财务费用 18,890,910.89 180,935,454.74 -89.56% 主要系报告期有偿债规模同比下降,贷款利息减少所致

其他收益 905,810,012.88 1,612,803,135.74 -43.84% 主要系报告期制造业企业增值税加计抵减政策执行所致

信用减值损失 4,438,071.46 -43,609,903.89 由负转正 主要系报告期信用减值损失的确认金额下降

资产减值损失 5,242,475.96 0.00 新增 主要系报告期存货市场价格回升,存货周转回升,资产减值损失冲回所致

资产处置收益 -346,972.41 52,548.67 由正转负 主要系报告期旧设备所售

营业收入 19,284,269.28 29,854,692.30 -33.41% 主要系报告期子公司新湖钢铁贸易有限公司本期未开展碳排放交易,营业收入同比减少

所得税费用 864,900,266.85 590,791,316.16 46.40% 主要系报告期利润增长以及受年度企业所得税汇算清缴的影响所致

2. 财务分析结果: 单位:万元

项目 2025年9月30日 2024年12月31日 增减率 变动幅度较大原因

衍生金融资产 4,073,180.00 6,587,420.00 -38.17% 主要系报告期信用减值损失的确认所致

应收票据 911,040,395.61 592,710,020.53 53.71% 主要系报告期客户使用商业承兑票据支付增加所致

应收账款融资 7,040,500,430.30 4,938,876,195.89 42.55% 主要系报告期公司销售回款的银行承兑汇票增加所致

其他应收款 142,304,875.59 37,768,825.23 276.78% 主要系报告期公司中标保证金增加所致

买入返售金融资产 757,401,098.88 1,455,850,547.99 -47.98% 主要系报告期银行间市场报价利率阶段性降低,公司财务公司购买了人行票据所致

其他权益工具投资 667,519,368.96 467,271,326.34 42.85% 主要系参股的三石资管值波动影响所致

使用权资产 8,691,122.45 14,417,873.09 -37.92% 主要系报告期银行间市场报价利率阶段性降低所致

应收款项融资 7,040,500,430.30 4,938,876,195.89 42.55% 主要系报告期公司销售回款的银行承兑汇票增加所致

其他应付款 142,304,875.59 37,768,825.23 276.78% 主要系报告期公司中标保证金增加所致

单位:元

■

项目 本期发生额 上期发生额

营业收入 95,047,798,628.66 111,660,333,286.81

营业成本 94,397,807,703.67 111,241,660,458.13

税金及附加 448,361,398.84 423,733,130.74

销售费用 5,658,965.15 7,260,339.56

管理费用 3,284,968.51 3,351,903.15

研发费用 215,261,511.63 215,261,511.63

财务费用 1,637,551,690.40 1,466,089,630.51

资产减值损失 5,345,886,678.29

信用减值损失 57,928,193.57 599,628,622.40

资产减值损失 74,714,493,404.54 70,333,498,392.08

公允价值变动收益 6,000,000.00 6,000,000.00

投资收益 5,436,089,674.26 5,207,459,542.26

投资收益 5,436,089,674.26 5,207,459,542.26