西宁特殊钢股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:600117　　证券简称:西宁特钢

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	1,441,157,780.07	1.55	4,327,271,186.87	5.12
利润总额	-330,459,355.79	不适用	-655,741,027.63	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-327,208,237.43	不适用	-561,920,324.78	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-321,849,283.30	不适用	-569,331,344.41	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-24,529,255.53	-341.24	-13,290,362.83	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.10	不适用	-0.17	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.10	不适用	-0.17	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-7.82	不适用	-13.09	不适用
	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	12,616,247,041.63	12,374,281,029.95		1.96
归属于上市公司股东的所有者权益	4,022,543,655.19	4,573,838,474.03		-12.05

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	-8,091,301.04	-8,091,301.04	
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	3,615,801.08	18,660,235.82	
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			
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		-3,398,878.40	
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	-473,130.02	1,135,866.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)	410,324.15	894,903.04	
合计	-5,358,954.13	7,411,019.63	

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
货币资金本报告期末	89.98	主要是本期办理国内信用证、银行承兑汇票保证金增加所致。
应收账款融资本报告期末	815.38	主要是期末应收票据增加所致。
预付款项本报告期末	36.89	主要是预付货款所致。
其他流动资产本报告期末	-62.76	主要是本期留抵增值税减少所致。
使用权资产本报告期末	-37.50	主要是计提使用权资产折旧所致。
递延所得税资产本报告期末	-83.75	主要是弥补亏损形成的递延所得税资产转回所致。
其他非流动资产本报告期末	103.28	主要是西钢置业N区土地收储价款增加所致。
短期借款本报告期末	121.40	主要是银行借款增加所致。
应付票据本报告期末	100.00	主要是办理国内信用证所致。
合同负债本报告期末	68.14	主要是西钢置业N区土地收储价款增加所致。
应付职工薪酬本报告期末	341.23	主要是职工保险费月缴纳所致。
应交税费本报告期末	-41.40	主要是缴纳税款所致。
长期借款本报告期末	-26.76	主要是将一年内到期的长期借款重分类到一年内到期的非流动负债所致。
租赁负债本报告期末	-74.50	主要是租赁负债摊销所致。
长期应付职工薪酬本报告期末	-65.87	本期支付内退费用所致。
递延所得税负债本报告期末	-37.50	主要是使用权资产确认的递延所得税负债转回所致。
研发费用_年初至本报告期末	105.17	本期研发投入同比增加所致。
其他收益_年初至本报告期末	77.97	本期政府补助摊销增加所致。
投资收益_年初至本报告期末	-103.51	主要是上年同期确认留债收益所致。
资产减值损失_年初至本报告期末	不适用	主要是本期置业公司计提存货跌价所致。
营业外收入_年初至本报告期末	103.27	主要是本期处置固定资产所致。
营业外支出_年初至本报告期末	-52.46	主要是债权人放弃部分债权所致。
所得税费用_年初至本报告期末	不适用	主要是本期递延所得税资产转回所致。
经营活动产生的现金流量净额_年初至本报告期末	不适用	主要是本期销售规模增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额_年初至本报告期末	不适用	主要是银行借款增加所致。

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	93,479	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
天津建龙钢铁实业有限公司	境内非国有法人	975,144,766	29.96		质押	624,035,132
芜湖信泽海产业投资合伙企业(有限合伙)	国有法人	476,135,811	14.63		质押	150,000,000
青海西矿资产管理有限公司	国有法人	408,523,212	12.55		无	
青海欣世置业有限公司	国有法人	100,000,000	3.07		质押	100,000,000
青海省第三建筑工程有限公司	国有法人	100,000,000	3.07		无	
西宁特殊钢股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	98,867,024	3.04		无	
青海信保资产运营有限公司	国有法人	56,257,304	1.73		无	
赵睿	境内自然人	37,344,129	1.15		无	
北京恒溢永晟企业管理中心(有限合伙)	其他	34,355,930	1.06		无	
甘肃银行股份有限公司兰州市金城支行	国有法人	26,809,423	0.82		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
天津建龙钢铁实业有限公司	975,144,766	人民币普通股	975,144,766
芜湖信泽海产业投资合伙企业(有限合伙)	476,135,811	人民币普通股	476,135,811
青海西矿资产管理有限公司	408,523,212	人民币普通股	408,523,212
青海欣世置业有限公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000
青海省第三建筑工程有限公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000
西宁特殊钢股份有限公司破产企业财产处置专用账户	98,867,024	人民币普通股	98,867,024
青海信保资产运营有限公司	56,257,304	人民币普通股	56,257,304
赵睿	37,344,129	人民币普通股	37,344,129
北京恒溢永晟企业管理中心(有限合伙)	34,355,930	人民币普通股	34,355,930
甘肃银行股份有限公司兰州市金城支行	26,809,423	人民币普通股	26,809,423
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,西矿资产为西矿集团全资子公司,青海欣世置业、青海第三建筑工程为青海国投全资子公司。此外,西矿资产、芜湖信泽海、青海国投均分别出具承诺,在西宁特钢重整计划执行完毕之日起5年内,上述公司及其控制的企业不会谋求西宁特钢的第一大股东或控股股东、实际控制人地位,也不以与西宁特钢其他股东及其关联方、一致行动人之间签署一致行动协议或达成类似协议、安排等其他任何方式谋求西宁特钢第一大股东或控股股东、实际控制人地位,且不会协助或促使任何其他方通过任何方式谋求西宁特钢的控股股东及实际控制人地位。除上述股东外,公司未知其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。		
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)	不使用		

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

股东代码:600117　　股东简称:西宁特钢　　公告编号:临2025-078

西宁特殊钢股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

西宁特殊钢股份有限公司(以下简称"西宁特钢"或"公司")于 2025年10月30日召开第十届董事会第十九次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次计提减值准备概述

为客观、公允反映公司资产状况,根据《企业会计准则》等相关规定,公司对合并范围内截至2025年9月30日资产进行了减值测试。子公司青海西钢置业有限责任公司的存货存在减值迹象,基于谨慎性原则,本次单项计提资产减值准备15,103.65万元。该部分存货是为贯彻落实中央建设和谐社会及民生工程相关精神、提升公司职工生活水平,依据《关于西宁西钢棚户区改造项目可行性研究报告有关事宜的批复》(城北发改工信投[2021]09号)文件,对西宁特钢家属院老旧住房实施棚户区项目改造。

二、计提资产减值准备的具体情况说明

鉴于公司资产负债表日的存货采用成本与可变现净值孰低计量,2025年9月末,综合考虑子公司项目所在地的市场现状、开发产品性质及销售情况等因素,根据减值测试结果计提存货跌价准备15,103.65万元。明细如下:

单位:万元

计提类别	公司名称	项目名称	计提减值金额
存货跌价准备	西钢置业有限责任公司	N区棚户区	14,219.04
	西钢置业有限责任公司	车位	884.61
合计			15,103.65

三、本次计提资产减值准备对公司的影响及合理性说明

截至2025年9月30日,公司合并范围内对子公司存货计提存货跌价准备15,103.65万元,归属于上市公司母公司的净利润相应减少15,103.65万元。本次计提存货跌价准备事项符合《企业会计准则》和公司执行的相关会计政策的规定,计提跌价准备符合公司实际情况,计提后能够更加公允、客观、真实的反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司和股东利益的情形。

四、履行的审批程序

公司董事会审计委员会对上述计提减值事项进行了认真审查,发表意见如下:

公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,遵循并符合了《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定。计提资产减值准备后,能够客观、公允地反映截至2025年9月30日公司的财务状况、资产价值和经营成果,使公司的会计信息更具合理性。同意公司资产减值准备计提事项,并同意将该议案提交董事会审议。此次计提减值准备属于董事会审议范围内,无需提交股东大会审议。

五、备查文件

公司第十届董事会第十九次会议决议;

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会
2025年10月30日

证券代码:600117　　证券简称:西宁特钢　　编号:临2025-077

西宁特殊钢股份有限公司十届十九次董事会决议公告

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

西宁特殊钢股份有限公司董事会十届十九次会议通知于2025年10月21日以书面(邮件)方式向各位董事发出,会议于2025年10月30日在公司综合楼104会议室以现场加网络形式召开。公司董事会现有成员9名,出席会议的董事8名,委托表决1名。公司高管列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,所做出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以书面表决方式,审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:临2025-078)。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

(二)审议通过了《关于公司2025年三季度报告》

2025年第三季度报告事前与董事会审计委员会委员进行沟通,董事会审计委员会委员经核查后表示认可。内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2025年第三季度报告》。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

(三)审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》

会议同意,聘任吴国臣先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:临2025-079)。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会
2025年10月30日

证券代码:600117　　证券简称:西宁特钢　　编号:临2025-079

西宁特殊钢股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

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。

西宁特殊钢股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经董事长提名,董事会提名与薪酬考核委员会资格审查通过,于2025年10月30日召开第十届董事会第十九次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任吴国臣先生为公司副总经理,任期至本届董事会届满之日止。

截至本公告披露日,吴国臣先生具备担任上市公司高级管理人员的任职资格,不存在《公司法》规定的禁止任职情形或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形;也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形;符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。

附件:吴国臣先生简历

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会
2025年10月30日

附件:

吴国臣先生简历

吴国臣,男,汉族,1983年5月生,高级工程师,历任承德建龙特殊钢有限公司炼钢厂厂长、研发处处长;乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司炼钢厂厂长、技术质量部部长;西宁特殊钢股份有限公司总经理助理,现任西宁特殊钢股份有限公司副总经理。

股东代码:600117　　股东简称:西宁特钢

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:西宁特殊钢股份有限公司

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	196,620,997.25	103,493,655.83
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	596,310,670.58	507,689,723.01
应收账款	198,262,378.42	173,633,559.80
应收款项融资	52,302,945.22	5,713,765.17
预付款项	203,182,780.40	148,428,553.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	175,204,423.64	175,470,932.64
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,315,887,575.08	1,308,902,563.49
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	2,074,693.82	
其他流动资产	13,111,001.93	35,206,560.21
流动资产合计	2,752,957,466.34	2,458,539,313.60
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	7,526,256.89	-
长期股权投资	5,515,132.93	5,488,131.21
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,815,167.98	6,986,524.20
固定资产	8,640,869,084.60	8,756,889,214.30
在建工程	153,117,849.71	198,039,234.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	691,201.88	1,105,922.96
无形资产	558,703,713.05	575,771,744.33
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	153,992,438.92	153,992,438.92
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,208,599.26	56,680,335.72
其他非流动资产	326,850,130.07	160,788,169.79
非流动资产合计	9,863,289,575.29	9,915,741,716.35
资产总计	12,616,247,041.63	12,374,281,029.95
流动负债:		
短期借款	699,530,407.04	315,955,780.47
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	132,300,000.00	-
应付账款	1,178,460,525.50	970,363,767.56
预收款项		
合同负债	942,790,855.51	560,701,984.36
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	17,270,921.16	3,914,304.84
应交税费	68,075,403.39	116,171,984.63
其他应付款	208,800,089.39	206,268,224.52
其中:应付利息	7,936,019.88	4,851,670.43
应付股利	31,991,266.59	31,991,266.59
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	737,683,087.17	888,407,580.07
其他流动负债	545,443,902.90	560,623,053.65
流动负债合计	4,530,355,192.06	3,622,406,680.10
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	78,312,500.00	106,930,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	174,672.05	684,971.06
长期应付款	1,751,927,675.60	1,693,998,753.39
长期应付职工薪酬	1,032,934.75	3,026,734.52
预计负债		
递延收益	427,264,000.71	421,647,379.39
递延所得税负债	172,800.47	276,480.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,258,884,583.58	2,226,564,319.10
负债合计	6,789,239,775.64	5,848,970,999.20
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	3,255,114,857.00	3,255,114,857.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,563,578,863.96	4,565,609,723.56
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	83,938,432.56	71,282,067.02
盈余公积	192,877,289.99	192,877,289.99
一般风险准备		
未分配利润	-4,072,965,788.32	-3,511,045,463.54
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,022,543,655.19	4,573,838,474.03
少数股东权益	1,804,463,610.80	1,951,471,556.72
所有者权益(或股东权益)合计	5,827,007,265.99	6,525,310,030.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计	12,616,247,041.63	12,374,281,029.95

公司负责人:杨乃辉　　主管会计工作负责人:周泳　　会计机构负责人:王宇

合并利润表

2025年1—9月

编制单位:西宁特殊钢股份有限公司

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	4,327,271,186.87	4,116,509,230.65
其中:营业收入	4,327,271,186.87	4,116,509,230.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,797,407,916.24	4,744,279,079.92
其中:营业成本	4,411,830,169.53	4,399,878,120.82
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	53,235,445.20	51,319,543.34
销售费用	33,594,771.29	26,994,856.98
管理费用	155,275,026.49	137,577,008.29
研发费用	25,623,410.04	12,488,643.05
财务费用	117,849,093.69	116,020,907.44
其中:利息费用	99,638,109.86	80,567,101.88
利息收入	360,199.84	1,299,650.16
加:其他收益	18,660,235.82	10,485,068.96
投资收益(损失以"-"号填列)	-3,371,876.68	96,039,233.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	27,001.72	-271,832.93
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)	-1,526,613.04	-1,412,245.57
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-192,410,609.61	-55,894,928.18
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-648,785,592.88	-578,552,720.22
加:营业外收入	675,360.95	332,253.89
减:营业外支出	7,630,795.70	16,052,130.03
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-655,741,027.63	-594,272,596.36
减:所得税费用	53,187,243.07	-2,358,798.81
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-708,928,270.70	-591,913,797.55
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-708,928,270.70	-591,913,797.55
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)	-561,920,324.78	-402,576,383.58
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-147,007,945.92	-189,337,413.97
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	-708,928,270.70	-591,913,797.55
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-561,920,324.78	-402,576,383.58
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-147,007,945.92	-189,337,413.97
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.17	-0.12
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.17	-0.12

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:杨乃辉　　主管会计工作负责人:周泳　　会计机构负责人:王宇

合并现金流量表

2025年1—9月

编制单位:西宁特殊钢股份有限公司

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	3,272,036,570.40	2,770,870,443.39
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	50,364,260.55	10,073,662.34
经营活动现金流入小计	3,322,400,830.95	2,780,944,105.73
购买商品、接受劳务支付的现金	2,620,189,974.52	2,363,314,363.97
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	326,334,120.15	299,452,812.38
支付的各项税费	145,503,281.27	149,677,579.96
支付其他与经营活动有关的现金	243,663,817.84	173,197,168.13
经营活动现金流出小计	3,335,691,193.78	2,985,641,924.44
经营活动产生的现金流量净额	-13,290,362.83	-204,697,818.71
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	-	2,600.00
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	-	2,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,259,951.32	21,790,291.89
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	19,259,951.32	21,790,291.89
投资活动产生的现金流量净额	-19,259,951.32	-21,787,691.89
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,109,320.86	135,093,793.39
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	609,600,000.00	26,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,651,599.50	78,196,677.33
筹资活动现金流入小计	612,360,920.36	239,290,470.72
偿还债务支付的现金	358,213,861.02	53,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,053,661.42	101,682,598.07
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	101,795,561.15	307,052,019.67
筹资活动现金流出小计	564,063,083.59	462,334,617.74
筹资活动产生的现金流量净额	48,297,836.77	-223,044,147.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	15,747,522.62	-449,529,657.62
加:期初现金及现金等价物余额	87,263,311.08	486,741,422.84
六、期末现金及现金等价物余额	103,010,833.70	37,211,765.22

公司负责人:杨乃辉　　主管会计工作负责人:周泳　　会计机构负责人:王宇

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。

西宁特殊钢股份有限公司董事会
2025年10月30日

证券代码:600117　　证券简称:西宁特钢　　编号:临2025-080

西宁特殊钢股份有限公司2025年三季度经营数据的公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的相关规定,公司现将2025年三季度主要经营数据公告如下:

单位:吨、元/吨

项目	2025年产销量		平均销售价格			平均销售成本		
	三季度		2025年	2024年	增减比率	2025年	2024年	增减比率
	产量	销量	三季度	三季度	(%)	三季度	三季度	(%)
钢材	370,445.12	374,386.99	3,313.45	3,489.80	-5.05	3,319.35	3,903.00	-14.95

本公告经营数据未经审计,请投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会
2025年10月30日

证券代码:600927　　证券简称:永安期货　　公告编号:2025-062

永安期货股份有限公司关于子公司浙江中邦实业发展有限公司为子公司浙江永安资本管理有限公司提供担保的进展公告

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。

重要内容提示:

● 担保对象及基本情况

担保对象	被担保人名称	浙江永安资本管理有限公司(以下简称"永安资本")
	本次担保金额	19,000万元
	实际为其提供的担保余额	544,300万元
	是否在前期预计额度内	√是 □否 □不适用:_____
	本次担保是否有反担保	□是 √否 □不适用:_____

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	无
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	563,300
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	43.99
特别风险提示(如有请勾选)	□对外担保总额超过最近一期经审计净资产100% □担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审计净资产30%的情况下 √对资产负债率超过70%的单位提供担保

一、担保情况概述

(一)担保的基本情况

浙江中邦实业发展有限公司(以下简称"中邦公司")为永安资本向中国建设银行股份有限公司杭州分行申请银行授信提供担保而签署的《最高额保证合同》已期满。根据永安资本发展需要,中邦公司于2025年10月29日与中国建设银行股份有限公司杭州分行签订《最高额保证合同》,为永安资本继续提供担保。本次担保金额为1.90亿元。本次担保实施后,中邦公司为永安资本及其子公司提供担保总额为56.33亿元(含本次担保)。

本次担保事项在2024年年度股东大会审议通过的担保额度和被担保对象范围内,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情形。

(二)内部决策程序

公司于2025年4月22日召开第四届董事会第十次会议,并于2025年5月20日召开2024年年度股东大会,分别审议通过了《关于担保额度预计的议案》,同意全资子公司中邦公司增加对全资子公司永安资本及其子公司的担保额度80亿元(含前期担保到期续签),并在有效期内,每日担保余额不超过80亿元。授权有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

在本次新增担保额度范围内,被担保方可按照实际情况内部调剂使用,公司合并报表范围内的其他控股子公司和授权期限内公司新设立或纳入合并报表范围内的控股子公司,在担保额度范围内可根据实际情况调剂使用;调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司不能从股东大会审议时资产负债率为70%以下的子公司处获得担保额度。

二、被担保人基本情况

被担保人类型	√法人 □其他_____(请注明)
被担保人名称	浙江永安资本管理有限公司
被担保人类型及上市公司持股情况	√全资子公司 □控股子公司 □参股公司 □其他_____(请注明)
主要股东及持股比例	永安期货股份有限公司持有其100%股权
法定代表人	孙佳
统一社会信用代码	91330000683725210
成立时间