证券代码:600282 证券简称:南钢股份

南京钢铁股份有限公司

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	16,746,014,568.04	16.79	47,877,039,161.62	10.61
利润总额	624,400,408.99	-29.51	2,198,127,180.13	-14.22
归属于上市公司股东的净利润	476,608,675.14	-33.18	1,798,700,768.91	-17.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	386,759,157.14	-41.92	1,513,329,562.27	-16.62
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,309,180,127.69	-26.46
基本每股收益(元/股)	0.0773	-33.18	0.2918	-17.35
稀释每股收益(元/股)	0.0773	-33.18	0.2918	-17.35
加权平均净资产收益率(%)	1.71	减少0.93个百分点	6.44	减少1.68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	70,098,188,185.55	69,942,852,148.25		0.22
归属于上市公司股东的所有者权益	27,561,379,428.37	27,714,842,749.46		-0.55

注1:报告期指2026年7-9月,报告期末指2026年9月30日,下同。

注2:表格数据尾差为四舍五入所致,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	2,206,675.97	-21,578,934.84	
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	29,981,493.35	99,028,487.57	
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	69,576,463.25	259,614,747.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,242,009.19	5,472,249.00	
减:所得税影响额	17,214,099.10	54,772,175.86	
少数股东权益影响额(税后)	1,943,024.66	2,393,167.09	
合计	89,849,518.00	285,371,206.64	

注:公司持有江苏天工科技股份有限公司(以下简称天工股份)105,293,979股股份。2026年1-9月,天工股份公允价值变动收益1.75亿元,归属于上市公司股东的净利润增加1.49亿元。

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_本报告期	-33.18	主要系2026年第三季度,受焦煤、焦炭等燃料市场价格同比大幅上涨影响,公司当期生产成本同比增长。
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	-41.92	主要系本报告期利润同比减少所致
基本每股收益_本报告期	-33.18	主要系本报告期利润同比减少所致
稀释每股收益_本报告期	-33.18	主要系本报告期利润同比减少所致

1、公司所处行业情况

2026年前三季度,我国经济运行总体平稳,国内生产总值达107.11万亿元,按不变价格计算,同比增长4.6%;其中,第三季度国内生产总值同比增长4.5%,环比增长1.2%。2026年前三季度全国生铁、粗钢、钢材产量分别为6.28亿吨、7.25亿吨、10.67亿吨,同比下降3.0%、2.9%、2.0%;中钢协CSPI钢材价格指数均值为92.23,同比下降1.63%;主要原燃料价格表现强于钢材,普氏61%铁矿石价格指数均值为101.95美元/吨,同比增长3.65%(折算成62%同口径);安泽主焦煤价格和日照港准一级焦价格均值分别为1,843.66元/吨、1,709.84元/吨,同比分别增长36.29%、19.17%;富宝全国废钢价格指数均值为2,196.37元/吨,同比下降1.27%。

2、公司经营情况

2026年1-9月,公司实现营业收入478.77亿元,同比增长10.61%;利润总额21.98亿元,同比减少14.22%;归属于上市公司股东的净利润17.99亿元,同比减少17.35%;加权平均净资产收益率6.44%,同比减少1.68个百分点。截至2026年9月30日,公司总资产700.98亿元,比上年度末增长0.22%;归属于上市公司股东的所有者权益275.61亿元,比上年度末减少0.55%。

2026年1-9月,公司钢材产量722.20万吨,同比增长3.93%;钢材销量716.64万吨,同比增长4.56%;钢材综合平均销售价格3,958.86元/吨(不含税),同比下降0.39%。海外焦炭项目实现扭亏为盈,印尼金瑞新能源焦炭产量156.64万吨、同比增长19%,销量157.94万吨、同比增长30%;印尼金祥新能源焦炭产量218.77万吨、同比增长29%,销量217.96万吨、同比增长36%。公司全资子公司安徽金安矿业有限公司经营稳健,铁精粉产量91.40万吨、销量91.43万吨,此前竞得的范桥铁矿探矿权实现探转采,并完成采矿权确权登记手续。

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	59,283	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用

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
南京南钢钢铁联合有限公司	国有法人	3,522,419,593	57.13	0	无	0
湖北新冶钢有限公司	国有法人	225,490,377	3.66	0	无	0
南京钢铁联合有限公司	国有法人	121,167,491	1.97	0	无	0
全国社保基金一零三组合	未知	100,000,000	1.62	0	无	0
嘉实基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-嘉实基金国寿股份新价值股票型组合单一资产管理计划(传统险)	未知	95,014,100	1.54	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	61,293,144	0.99	0	无	0
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	未知	59,594,279	0.97	0	无	0
嘉实基金管理有限公司-社保基金16042组合	未知	41,968,492	0.68	0	无	0
富国基金-中国移动通信有限公司-富国基金逸享41号单一资产管理计划	未知	38,145,300	0.62	0	无	0
中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	未知	35,217,930	0.57	0	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	数量
南京南钢钢铁联合有限公司	3,522,419,593	人民币普通股	3,522,419,593
湖北新冶钢有限公司	225,490,377	人民币普通股	225,490,377
南京钢铁联合有限公司	121,167,491	人民币普通股	121,167,491
全国社保基金一零三组合	100,000,000	人民币普通股	100,000,000
嘉实基金-中国人寿保险股份有限公司-传统险-嘉实基金国寿股份新价值股票型组合单一资产管理计划(传统险)	95,014,100	人民币普通股	95,014,100
香港中央结算有限公司	61,293,144	人民币普通股	61,293,144
招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	59,594,279	人民币普通股	59,594,279
嘉实基金管理有限公司-社保基金16042组合	41,968,492	人民币普通股	41,968,492
富国基金-中国移动通信有限公司-富国基金逸享41号单一资产管理计划	38,145,300	人民币普通股	38,145,300
中国银行股份有限公司-易方达中证红利交易型开放式指数证券投资基金	35,217,930	人民币普通股	35,217,930
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,南京南钢钢铁联合有限公司、湖北新冶钢有限公司和南京钢铁联合有限公司,同属中国中信集团有限公司的子公司,存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除上述情形外,未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
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

公司控股股东权益变动暨控股股东拟被吸收合并

为优化股权架构、压降法人层级,2026年9月28日,公司间接控股股东南京钢铁集团有限公司(以下简称南钢集团)与公司直接控股股东南京南钢钢铁联合有限公司(以下简称南京钢联)签署《吸收合并协议》,南钢集团以吸收合并南京钢联的方式取得南京钢联持有的南钢股份57.13%股份及南京钢联联合有限公司(以下简称南钢联合)100%股权(以下简称本次吸收合并)。

本次吸收合并完成后,南钢集团由南钢股份间接控股股东变更为直接控股股东,南钢股份的实际控制人仍为中国中信集团有限公司,未发生变更。

本次吸收合并尚需在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股份过户登记手续及相关法律法规要求的其他必要批准或核准(如有)。

本次吸收合并事项具体内容详见公司2026年9月29日、2026年10月10日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的相关公告。

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:南京钢铁股份有限公司

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	5,192,368,430.04	6,343,675,197.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,328,145,349.08	1,134,802,358.31
衍生金融资产		34,270,210.00
应收票据	266,008,767.93	277,955,445.23
应收账款	5,107,572,932.74	3,593,521,803.07
应收款项融资	4,207,538,135.30	3,623,626,867.54
预付款项	1,507,027,692.85	979,371,256.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	73,338,540.11	78,078,577.63
其中:应收利息		
应收股利		407,002.46
买入返售金融资产		
存货	8,592,107,806.76	8,259,485,356.91
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	402,532,536.67	703,373,703.21
其他流动资产	1,274,983,896.52	1,811,473,109.35
流动资产合计	27,951,624,088.00	26,839,633,884.88
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	4,657,281.60	6,579,195.30
长期股权投资	383,814,907.84	383,982,544.99
其他权益工具投资	753,225,154.53	907,274,674.53
其他非流动金融资产	358,357,244.81	295,157,244.81
投资性房地产	5,685,070.04	5,848,652.87
固定资产	30,486,879,047.12	31,699,086,287.38
在建工程	1,164,798,489.94	2,127,790,559.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	160,969,000.18	183,318,295.74
无形资产	5,009,744,218.61	3,996,980,935.28
其中:数据资源	25,382,002.03	4,537,783.64
开发支出	28,363,385.34	28,346,277.06
其中:数据资源	28,363,385.34	28,346,277.06
商誉	369,362,157.94	369,362,157.94
长期待摊费用	18,885,407.99	16,732,925.02
递延所得税资产	713,583,964.70	684,554,188.43
其他非流动资产	2,688,238,766.91	2,398,204,324.92
非流动资产合计	42,146,564,097.55	43,103,218,263.37
资产总计	70,098,188,185.55	69,942,852,148.25
流动负债:		
短期借款	17,050,071,483.05	16,253,409,646.16
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	738,388.95	
衍生金融负债	101,728,360.00	
应付票据	4,180,168,095.21	3,915,303,716.17
应付账款	6,234,990,311.11	5,681,616,621.89
预收款项		
合同负债	3,951,684,683.19	3,946,460,910.45
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	747,836,813.98	499,452,322.32
应交税费	313,037,444.48	369,115,623.15
其他应付款	824,726,719.80	841,155,399.17
其中:应付利息		
应付股利	10,863,047.50	833,138.95
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	1,051,142,186.97	1,955,475,568.27
其他流动负债	1,267,263,276.13	1,010,819,601.99
流动负债合计	35,723,387,762.87	34,472,809,409.57
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,987,603,477.65	3,845,852,591.87
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	89,760,596.37	93,189,123.18
长期应付款	332,887,479.18	370,285,747.21
长期应付职工薪酬		
预计负债	729,085,688.79	724,952,681.23
递延收益	820,602,547.67	802,421,714.42
递延所得税负债	273,016,098.90	307,033,513.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,232,955,888.56	6,143,735,371.56
负债合计	40,956,343,651.43	40,616,544,781.13
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	6,165,091,011.00	6,165,091,011.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,663,269,437.86	4,663,269,437.86
减:库存股		
其他综合收益	-859,057,228.00	-413,277,887.78
专项储备	2,545,726.90	2,182,233.59
盈余公积	2,344,322,328.86	2,344,322,328.86
一般风险准备		
未分配利润	15,245,208,151.75	14,953,255,625.93
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	27,561,379,428.37	27,714,842,749.46
少数股东权益	1,580,465,105.75	1,611,464,617.66
所有者权益(或股东权益)合计	29,141,844,534.12	29,326,307,367.12
负债和所有者权益(或股东权益)总计	70,098,188,185.55	69,942,852,148.25

公司负责人:黄一新 主管会计工作负责人:梅家秀 会计机构负责人:梅家秀

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:南京钢铁股份有限公司

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	47,877,039,161.62	43,283,356,804.67
其中:营业收入	47,877,039,161.62	43,283,356,804.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	45,928,071,985.40	41,096,379,330.60
其中:营业成本	41,992,503,071.70	37,311,755,018.28
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	283,621,083.88	261,275,869.54
销售费用	379,230,988.34	337,206,158.94
管理费用	1,130,521,755.05	1,105,386,539.43
研发费用	1,829,083,951.35	1,757,892,559.66
财务费用	313,111,135.08	322,863,184.75
其中:利息费用	474,440,934.08	469,113,252.71
利息收入	175,907,839.44	193,199,297.49
加:其他收益	202,243,062.65	375,743,993.66
投资收益(损失以"-"号填列)	127,406,676.55	65,587,162.15
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,746,443.60	7,051,039.92
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)	241,695,773.82	370,162,963.56
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-85,522,173.68	-75,619,532.67
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-220,560,969.57	-290,707,174.52
资产处置收益(损失以"-"号填列)	97,075.96	-3,395,251.22
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	2,214,326,621.95	2,628,749,635.03
加:营业外收入	15,583,814.31	14,349,569.80
减:营业外支出	31,783,256.13	80,488,372.54
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	2,198,127,180.13	2,562,610,832.29
减:所得税费用	363,416,978.35	474,065,783.24
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,834,710,201.78	2,088,545,049.05
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,834,710,201.78	2,088,545,049.05
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)	1,798,700,768.91	2,176,395,666.94
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	36,009,432.87	-87,850,617.89
六、其他综合收益的税后净额	-463,696,682.36	372,239.13
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-445,779,340.22	7,489,357.35
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-130,942,092.00	-8,500,000.00
(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	-130,942,092.00	-8,500,000.00
(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	-314,837,248.22	15,989,357.35
(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	-117,662,772.20	29,652,794.00
(6)外币财务报表折算差额	-197,174,476.02	-13,663,436.65
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-17,917,342.14	-7,117,118.22
七、综合收益总额	1,371,013,519.42	2,088,917,288.18
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,352,921,428.69	2,183,885,024.29
(二)归属于少数股东的综合收益总额	18,092,090.73	-94,967,736.11
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.2918	0.3530
(二)稀释每股收益(元/股)	0.2918	0.3530

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:黄一新 主管会计工作负责人:梅家秀 会计机构负责人:梅家秀

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:南京钢铁股份有限公司

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	47,192,244,722.31	43,210,952,413.13
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	432,619,396.58	284,810,593.62
收到其他与经营活动有关的现金	332,848,796.17	142,262,278.89
经营活动现金流入小计	47,957,712,915.06	43,638,025,285.64
购买商品、接受劳务支付的现金	41,044,027,710.44	36,173,350,901.36
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	2,537,354,552.06	2,383,103,691.40
支付的各项税费	1,253,911,400.19	1,490,139,757.20
支付其他与经营活动有关的现金	813,239,124.68	451,595,245.30
经营活动现金流出小计	45,648,532,787.37	40,498,189,595.26
经营活动产生的现金流量净额	2,309,180,127.69	3,139,835,690.38
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,361,998.37	193,278,794.80
取得投资收益收到的现金	54,129,030.31	69,561,365.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,084,128.14	41,010,236.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,596,207,687.60
收到其他与投资活动有关的现金	912,962,826.46	933,548,598.20
投资活动现金流入小计	979,537,983.28	2,833,606,682.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,204,312,158.78	2,612,327,664.33
投资支付的现金	15,000,000.00	122,500,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	1,547,034,664.20	1,403,186,355.22
投资活动现金流出小计	2,766,346,822.98	4,138,014,019.55
投资活动产生的现金流量净额	-1,786,808,839.70	-1,304,407,337.03
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		1,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000.00
取得借款收到的现金	31,812,712,000.63	28,995,616,601.21
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	31,812,712,000.63	28,996,616,601.21
偿还债务支付的现金	32,281,951,484.87	29,987,986,874.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,986,668,573.02	1,735,451,178.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	23,376,190.21	26,780,703.63
支付其他与筹资活动有关的现金	105,281,033.09	97,902,763.62
筹资活动现金流出小计	34,373,901,090.98	31,821,340,817.26
筹资活动产生的现金流量净额	-2,561,189,090.35	-2,824,724,216.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-26,769,651.63	14,452,832.56
五、现金及现金等价物净增加额	-2,065,587,453.99	-974,843,030.14
加:期初现金及现金等价物余额	6,141,391,810.33	5,644,387,839.06
六、期末现金及现金等价物余额	4,075,804,356.34	4,669,544,808.92

公司负责人:黄一新 主管会计工作负责人:梅家秀 会计机构负责人:梅家秀

(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

南京钢铁股份有限公司董事会

2026年10月22日

证券代码:600282 证券简称:南钢股份 公告编号:临2026-056

南京钢铁股份有限公司关于2026年第三季度主要经营数据的公告

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,南京钢铁股份有限公司(以下简称公司)现将2026年第三季度的主要经营数据公告如下:

一、公司主要财务数据

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	16,746,014,568.04	16.79	47,877,039,161.62	10.61
利润总额	624,400,408.99	-29.51	2,198,127,180.13	-14.22
归属于上市公司股东的净利润	476,608,675.14	-33.18	1,798,700,768.91	-17.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	386,759,157.14	-41.92	1,513,329,562.27	-16.62
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,309,180,127.69	-26.46
基本每股收益(元/股)	0.0773	-33.18	0.2918	-17.35
稀释每股收益(元/股)	0.0773	-33.18	0.2918	-17.35
加权平均净资产收益率(%)	1.71	减少0.93个百分点	6.44	减少1.68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	70,098,188,185.55	69,942,852,148.25		0.22
归属于上市公司股东的所有者权益	27,561,379,428.37	27,714,842,749.46		-0.55

注1:报告期指2026年7-9月,报告期末指2026年9月30日,下同。

注2:表格数据尾差为四舍五入所致,下同。

二、品种产量、销量、售价情况

品种	经营指标	2026年7-9月	2025年7-9月	增减幅度(%)
特钢长材-棒材	产量(万吨)	55.29	50.60	9.28
	销量(万吨)	55.11	49.13	12.17
	平均售价(元/吨)(不含税)	3,936.43	3,872.98	1.64
特钢长材-线材	产量(万吨)	12.45	13.53	-7.98
	销量(万吨)	11.76	13.38	-12.14
	平均售价(元/吨)(不含税)	4,191.52	4,003.46	4.70
特钢长材-带材	产量(万吨)	27.32	25.48	7.20
	销量(万吨)	26.79	25.13	6.60
	平均售价(元/吨)(不含税)	3,396.32	3,289.03	3.26
专用板材	产量(万吨)	135.48	129.31	4.77
	销量(万吨)	134.35	125.33	7.20
	平均售价(元/吨)(不含税)	4,166.99	4,214.62	-1.13
建筑螺纹	产量(万吨)	13.76	21.97	-37.37
	销量(万吨)	13.76	23.27	-40.87
	平均售价(元/吨)(不含税)	2,727.97	2,781.87	-1.94

注:本表产量数据已剔除公司自产自用部分。

三、其他经营动态

1、经营情况

2026年1-9月,公司实现营业收入478.77亿元,同比增长10.61%;利润总额21.98亿元,同比减少14.22%;归属于上市公司股东的净利润17.99亿元,同比减少17.35%;加权平均净资产收益率6.44%,同比减少1.68个百分点。截至2026年9月30日,公司总资产700.98亿元,比上年度末增长0.22%;归属于上市公司股东的所有者权益275.61亿元,比上年度末减少0.55%。

2026年1-9月,公司钢材产量722.20万吨,同比增长3.93%;钢材销量716.64万吨,同比增长4.56%;钢材综合平均销售价格3,958.86元/吨(不含税),同比下降0.39%。

2、海外焦炭项目

公司围绕上游产业链布局,在印度尼西亚苏拉威西省Morowali县青山工业园打造海外焦炭生产基地,合资设立PT. KinRui New Energy Technologies Indonesia(中文名称:印尼金瑞新能源科技有限责任公司,以下简称印尼金瑞新能源)、PT. KinXiang New Energy Technologies Indonesia(中文名称:印尼金祥新能源科技有限责任公司,以下简称印尼金祥新能源),分别建设年产260万吨、390万吨焦炭项目。公司设立蔚蓝高科技集团,对印尼金瑞新能源、印尼金祥新能源赋能,推进全球化战略落地。

报告期,印尼金瑞新能源四座焦炉、印尼金祥新能源六座焦炉已全部投运。2026年第三季度,海外焦炭项目实现扭亏为盈,印尼金瑞新能源焦炭产量48.30万吨,同比增长23%,销量47.26万吨,同比增长40%;印尼金祥新能源焦炭产量66.90万吨,同比增长16%,销量77.93万吨,同比增长48%。

3、金安矿业

公司全资子公司安徽金安矿业有限公司(以下简称金安矿业)经营稳健,2026年第三季度,铁精粉产量29.98万吨、销量29.75万吨。

报告期,金安矿业已办理完毕安徽省霍邱县范桥铁矿探矿权转采矿权的相关手续,并分别于2026年7月16日、2026年8月26日取得了安徽省自然资源厅核发的《不动产权证书(采矿权)》《采矿许可证》,标志着公司此前竞得的范桥铁矿探矿权正式实现探转采,并完成采矿权确权登记手续。

本次探矿权转采矿权事项具体内容详见公司2026年8月28日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《南京钢铁股份有限公司关于全资子公司取得采矿许可证与不动产权证书(采矿权)的公告》(公告编号:临2026-045)。

本公告经营数据未经审计,敬请广大投资者注意投资风险,审慎使用。

特此公告

南京钢铁股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十三日

证券代码:600828 证券简称:茂业商业

茂业商业股份有限公司

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	387,329,868.39	-30.90	1,316,818,402.32	-27.80
利润总额	-78,525,933.45	-1,509.08	-318,638,867.34	-781.88
归属于上市公司股东的净利润	-53,821,668.19	-853.61	-242,321,175.24	-680.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-44,416,960.03	-1,089.85	-166,594,885.36	-485.84
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	109,373,599.22	-55.36
基本每股收益(元/股)	-0.0311	-858.54	-0.1399	-680.50
稀释每股收益(元/股)	-0.0311	-858.54	-0.1399	-680.50
加权平均净资产收益率(%)	-0.83	减少0.94个百分点	-3.66	减少4.26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	16,908,727,180.86	17,532,418,831.33		-3.56
归属于上市公司股东的所有者权益	6,501,942,782.99	6,744,895,478.35		-3.60

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	0	6,969,301.25	主要为使用权资产处置收益
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	74,439.59	517,012.89	主要为消费补贴、扩岗补贴、个税返还等补贴款
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	-1,022,559.20	-967,640.24	主要为理财产品损失
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	-	-86,418,575.78	
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	167,924.53	167,924.53	受托管理大中华国际集团(中国)有限公司下属项目托管收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,774,041.01	-20,569,818.84	主要是支付的税收滞纳金、违约金等
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-986,155.12	-20,413,254.42	
少数股东权益影响额(税后)	-163,372.81	-4,162,251.89	
合计	-9,404,708.16	-75,726,289.88	

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
营业收入_本报告期	-30.90	公司持续推进门店泛购物中心化转型,加大生活服务及餐饮配套比例,在调改过程中,收入出现阶段性下滑。今年年初至今公司旗下三家门店闭店,也是收入同比下滑的主要原因。
利润总额_本报告期	-1,509.08	营业收入下降
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-853.61	
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	-1,089.85	
基本每股收益(元/股)_本报告期	-858.54	本报告期归属于上市公司股东的净利润减少
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-858.54	
利润总额_年初至报告期末	-781.88	营业收入下降,商誉减值、投房公允价值变动损失较上年增加。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-680.67	
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	-485.84	营业收入下降
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-55.36	销售商品、提供劳务收到的现金净额减少
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	-680.50	归属于上市公司股东的净利润减少
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	-680.50	

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	33,465	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用

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
深圳茂业商厦有限公司	境内非国有法人	1,401,135,188	80.90	0	质押	170,000,000
					冻结	17,000,000
深圳德茂投资企业(有限合伙)	其他	45,232,397	2.61	0	无	0
深圳合正茂投资企业(有限合伙)	其他	18,087,452	1.04	0	无	0
阮睦芸	未知	3,651,800	0.21	0	无	0
李远泽	未知	3,484,000	0.20	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	2,833,436	0.16	0	无	0
周君械	未知	1,839,300	0.11	0	无	0
李远德	未知	1,595,900	0.09	0	无	0
高盛公司有限责任公司	未知	1,518,599	0.09	0	无	0
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金	未知	1,377,848	0.08	0	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	数量
深圳茂业商厦有限公司	1,401,135,188	人民币普通股	1,401,135,188
深圳德茂投资企业(有限合伙)	45,232,397	人民币普通股	45,232,397
深圳合正茂投资企业(有限合伙)	18,087,452	人民币普通股	18,087,452
阮睦芸	3,651,800	人民币普通股	3,651,800
李远泽	3,484,000	人民币普通股	3,484,000
香港中央结算有限公司	2,833,436	人民币普通股	2,833,436
周君械	1,839,300	人民币普通股	1,839,300
李远德	1,595,900	人民币普通股	1,595,900
高盛公司有限责任公司	1,518,599	人民币普通股	1,518,599
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金	1,377,848	人民币普通股	1,377,848
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司第一大股东深圳茂业商厦有限公司(以下简称"茂业商厦")除与深圳德茂投资企业(有限合伙)(以下简称"德茂投资")和深圳合正茂投资企业(有限合伙)(以下简称"合正茂投资")为一致行动人外,与上述其余股东之间无关联关系,亦不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。(2)公司未知除上述茂业商厦、德茂投资和合正茂投资外其余股东之间有无关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
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)	股东阮睦芸通过普通账户持有股份数量为2,172,700股,信用证券账户持有股份数量为1,479,100股。股东周君械通过普通账户持有股份数量为1,710,300股,信用证券账户持有股份数量为129,000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

1、根据公司经营发展需要,公司拟向中国民生银行股份有限公司成都分行申请4亿元综合授信额度,期限十二个月。该笔授信以公司全资子公司内蒙古茂业商业管理有限公司所属的位于呼和浩特市赛罕区新华大街财富华尔街1号楼-2层至7层合计建筑面积为101,200.08平方米的房产作为抵押担保。公司第十一届董事会第八次会议及第十一届董事会第九次会议审议通过了该议案。

2、根据公司经营发展需要,公司全资子公司深圳茂业百货拟向浦发银行深圳分行申请人民币25,600万元综合授信额度,期限24个月。同时,为支持深圳茂业百货运营发展,本公司控股股东之全资子公司深圳茂业投资控股有限公司以其名下位于南山区文心二路茂业时代广场建筑面积18,766.37平方米的商业性办公用房,及本公司实际控制人控制下的深圳茂业(集团)股份有限公司以其名下位于深圳市罗湖区文锦北路1056号德弘天下华府建筑面积5,108.65平方米住宅用房进行抵押,并由本公司及茂业集团提供连带责任保证担保。2026年6月8日,公司第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》。

3、根据公司经营发展需要,公司全资子公司深圳茂业百货拟向广发银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币18,000万元,期限一年。该笔授信拟以公司全资子公司成商集团控股有限公司名下位于四川省成都市锦江区东御街19号茂业天地南区建筑面积为42,422.99平方米的商业用房进行抵押担保及其现有和未来产生的全部经营收入进行质押担保。同时,本公司、成商控股、本公司控股股东深圳茂业商厦有限公司、本公司实际控制人黄茂如先生及其配偶张静女士为该笔贷款提供连带责任保证担保。2026年6月30日,公司第十一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》。

4、为了满足公司资金需求,公司拟向控股股东茂业商厦申请续借款项,额度不超过人民币2亿元,期限3年,在该额度内,公司可根据经营需要适时申请或偿还,循环滚动使用;公司将根据实际贷款天数按照不高于贷款市场报价利率支付利息,提前偿还无需支付额外费用。公司对上述借款无需提供抵押或担保。2026年7月23日召开的公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》。

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:茂业商业股份有限公司

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	122,661,127.24	231,768,764.27
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		
应收账款	41,130,849.35	37,894,017.67
应收款项融资		
预付款项	88,132,033.87	59,940,809.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	483,371,881.22	445,419,071.21
其中:应收利息		
应收股利	1,210.00	1,210.00
买入返售金融资产		
存货	1,078,838,921.05	1,095,398,181.95
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	116,405,701.15	111,344,140.93
流动资产合计	1,930,540,513.88	1,981,764,985.94
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	86,001,233.87	100,047,571.80
长期股权投资		
其他权益工具投资	47,394,890.63	53,279,942.21
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,768,629,363.00	6,855,047,938.78
固定资产	2,959,218,617.11	3,113,464,206.90
在建工程	1,007,415,932.46	999,486,788.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	811,773,677.73	983,338,827.72
无形资产	1,352,767,136.90	1,409,018,112.11
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	1,008,334,025.83	1,061,858,780.91
长期待摊费用	86,723,476.14	131,719,712.10
递延所得税资产	507,312,047.13	500,775,698.41
其他非流动资产	342,616,266.18	342,616,266.18
非流动资产合计	14,978,186,666.98	15,550,653,845.39
资产总计	16,908,727,180.86	17,532,418,831.33
流动负债:		
短期借款	910,335,153.89	971,398,250.02
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	770,012,258.74	864,471,211.19
预收款项	19,022,897.49	25,168,080.68
合同负债	417,081,898.77	575,402,935.98
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	18,493,372.05	19,279,370.04
应交税费	246,888,421.56	302,436,315.56
其他应付款	1,205,654,258.25	891,987,102.00
其中:应付利息		
应付股利	1,529,902.85	1,529,902.85
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	1,208,791,421.43	952,692,441.99
其他流动负债	52,891,229.77	73,782,280.65
流动负债合计	4,849,170,911.95	4,676,617,988.11
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	2,444,185,000.00	2,883,915,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	740,808,131.57	771,886,252.21
长期应付款		
长期应付职工薪酬	3,693,700.00	3,693,700.00
预计负债	25,243,837.46	18,350,391.64
递延收益	888,748.30	949,998.42
递延所得税负债	1,838,905,277.98	1,907,654,607.13
其他非流动负债	6,367,121.82	7,002,660.82
非流动负债合计	5,060,091,817.13	5,593,452,610.22
负债合计	9,909,262,729.08	10,270,070,598.33
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,731,982,546.00	1,731,982,546.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	-23,427,649.15	-23,427,649.15
减:库存股		
其他综合收益	2,687,545,932.45	2,688,276,192.96
专项储备		
盈余公积	180,835,059.77	180,825,185.73
一般风险准备		
未分配利润	1,925,006,893.92	2,167,239,202.81
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	6,501,942,782.99	6,744,895,478.35
少数股东权益	497,521,668.79	517,452,754.65
所有者权益(或股东权益)合计	6,999,464,451.78	7,262,348,233.00
负债和所有者权益(或股东权益)总计	16,908,727,180.86	17,532,418,831.33

公司负责人:高宏彪 主管会计工作负责人:黎巧元 会计机构负责人:秦爽

合并利润表

2026年1—9月

编制单位:茂业商业股份有限公司

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	1,316,818,402.32	1,823,927,088.81
其中:营业收入	1,316,818,402.32	1,823,927,088.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,481,603,943.63	1,775,258,487.82
其中:营业成本	562,607,352.87	708,250,734.12
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	65,502,116.00	75,517,961.35
销售费用	526,119,857.23	635,977,561.27
管理费用	139,603,426.48	143,474,724.87
研发费用		
财务费用	187,771,191.05	212,037,506.21
其中:利息费用	187,831,142.45	211,198,863.63
利息收入	4,147,914.35	5,344,302.21
加:其他收益	517,012.89	537,484.15
投资收益(损失以"-"号填列)	-967,640.24	619,431.60
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)	-86,418,575.78	-4,252,529.18
信用减值损失(损失以"-"号填列)	141,149.77	1,930,646.69
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-53,524,755.08	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	7,013,183.27	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-298,025,166.48	47,503,634.25
加:营业外收入	502,696.26	2,382,079.01
减:营业外支出	21,116,397.12	3,155,930.76
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-318,638,867.34	46,729,782.50
减:所得税费用	-56,367,469.13	13,584,649.45
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-262,271,398.21	33,145,133.05
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-262,271,398.21	33,145,133.05
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)	-242,321,175.24	41,731,591.44
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-19,950,222.97	-8,586,458.39
六、其他综合收益的税后净额	-612,383.00	-2,668,968.87
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-631,520.12	-2,668,968.87
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-631,520.12	-2,668,968.87
(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	-631,520.12	-2,668,968.87
(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		
(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	19,137.11	
七、综合收益总额	-262,883,781.21	30,476,164.18
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-242,952,695.36	39,062,622.57
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-19,931,085.86	-8,586,458.39
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.1399	0.0214
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.1399	0.0214

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:高宏彪 主管会计工作负责人:黎巧元 会计机构负责人:秦爽

合并现金流量表

2026年1—9月

编制单位:茂业商业股份有限公司

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	1,230,357,506.27	1,860,144,371.54
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	3,276.85	840.43
收到其他与经营活动有关的现金	49,541,267.63	51,982,179.75
经营活动现金流入小计	1,279,902,050.75	1,912,127,391.71
购买商品、接受劳务支付的现金	540,414,692.01	931,997,871.26
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	126,974,826.04	137,380,918.18
支付的各项税费	181,383,459.03	268,922,855.59
支付其他与经营活动有关的现金	321,755,474.45	328,795,893.52
经营活动现金流出小计	1,170,528,451.53	1,667,097,538.55
经营活动产生的现金流量净额	109,373,599.22	245,029,853.16
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,353,462.65	97,522,812.07
取得投资收益收到的现金	178,165.96	593,858.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	258,600.00
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	5,531,628.61	98,375,271.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,567,198.62	76,088,472.51
投资支付的现金	2,526,636.00	-
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	40,093,834.62	76,088,472.51
投资活动产生的现金流量净额	-34,562,206.01	22,286,798.50
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	1,010,500,000.00	905,436,211.55
收到其他与筹资活动有关的现金	1,886,455,744.89	1,825,421,817.17
筹资活动现金流入小计	2,896,955,744.89	2,730,858,028.72
偿还债务支付的现金	1,252,120,442.68	1,251,125,483.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	178,307,320.52	165,596,013.73
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	1,659,722,062.23	1,626,170,753.70
筹资活动现金流出小计	3,090,149,825.43	3,042,892,251.00
筹资活动产生的现金流量净额	-193,194,080.54	-312,034,222.28
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	-118,382,687.33	-44,717,570.62
加:期初现金及现金等价物余额	182,935,715.24	221,260,243.46
六、期末现金及现金等价物余额	64,553,027.91	176,542,672.84

公司负责人:高宏彪 主管会计工作负责人:黎巧元 会计机构负责人:秦爽

(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。

茂业商业股份有限公司董事会

2026年10月22日

证券代码:600828 证券简称:茂业商业 编号:临2026-047号

茂业商业股份有限公司2026年1-3季度经营情况简报

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。

茂业商业股份有限公司(以下简称"公司")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》及《关于做好主板上市公司2026年第三季度报告披露工作的重要提醒》的要求,现将2026年1-3季度主要经营数据披露如下:

一、2026年1-3季度门店变动情况

报告期内,公司无新增门店,关闭茂业包头东河店、茂业时代城店及茂业购物中心店3家门店;截止本报告披露日,公司拥有各业态零售门店合计20家。

二、2026年1-3季度主要经营数据

单位:万元

地区	业态	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)	主营业务收入同比变动(%)	主营业务成本同比变动(%)	毛利率同比变动(%)	占主营业务收入比例(%)
成都	百货	10,915.87	7,789.43	28.64	-16.49	-10.79	减少4.57个百分点	10.54
	购物中心	2,543.27	7.60	99.70	9.05	-95.70	增加7.28个百分点	2.45
南充	百货	106.08		100.00	-46.08			0.10
绵阳	百货	1,370.23	40.42	97.05	-3.43	-33.04	增加1.30个百分点	1.32
菏泽	百货	2,356.17	1,296.56	44.97	-13.27	-15.52	增加1.46个百分点	2.27
重庆	购物中心	1,801.74		100.00	9.02			1.74
泰州	百货	2,189.90	151.83	93.07	-15.09	-10.65	减少0.34个百分点	2.11
深圳	百货	43,362.24	30,871.29	28.81	-23.56	-22.83	减少0.67个百分点	41.85
	奥特莱斯	1,279.18		100.00	-14.85			1.23
珠海	百货	1,354.59		100.00	-30.39			1.31
呼和浩特	百货	8,469.15	5,195.05	38.66	-28.92	-17.71	减少8.35个百分点	8.17
	购物中心	10,186.59	3,027.61	70.28	-56.85	-16.64	减少14.33个百分点	9.83
包头	百货	1,016.58		100.00	-21.79			0.98
	购物中心	95.03		100.00	-39.63			0.09
合计		87,046.61	48,379.79	44.42	-28.13	-20.19	减少5.53个百分点	84.01

本公告的经营数据未经审计,在此提醒投资者审慎使用。

茂业商业股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十三日