

证券代码：000959

证券简称：首钢股份

公告编号：2021-072

## 北京首钢股份有限公司 2021 年第三季度报告

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. 董事会、监事会及董事、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. 公司董事长赵民革、总经理刘建辉、总会计师李百征及会计机构负责人(会计主管人员)龚娟娟声明：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增减	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)	36,211,895,897.98	69.56%	99,589,775,271.25	81.95%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,390,186,292.85	273.51%	5,823,606,259.16	400.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,373,286,112.43	274.46%	5,791,936,553.52	420.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	9,647,489,033.07	74.96%
基本每股收益(元/股)	0.3636	200.50%	0.9630	337.93%
稀释每股收益(元/股)	0.3636	200.50%	0.9630	337.93%
加权平均净资产收益率	5.97%	提高 3.68 个百分点	16.48%	提高 12.27 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	
总资产(元)	156,955,439,889.74	144,367,221,971.10	8.72%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	41,162,459,170.53	28,959,395,268.02	42.14%	

**(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)	-249,376.59	-4,491,315.94	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	17,081,120.94	33,740,198.14	
对外委托贷款取得的损益	2,654,340.12	7,756,026.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	556,280.66	1,273,669.48	
减: 所得税影响额	1,715,530.33	2,779,378.27	
少数股东权益影响额(税后)	1,426,654.39	3,829,494.25	
合计	16,900,180.41	31,669,705.64	--

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 √ 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**

√ 适用 □ 不适用

1. 货币资金较上年末增加主要原因是本期经营结余增加所致。
2. 应收款项融资较上年末增加主要原因是销售额增加所致。
3. 预付账款较上年末增加主要原因是预付进口矿税金款增加所致。
4. 其他非流动资产较上年末减少主要是受京唐公司二期焦化工程转固影响。
5. 合同负债、其他流动负债较上年末增加主要原因是预收客户销售货款增加所致。
6. 应交税费较上年末增加主要原因是应交企业所得税增加所致。
7. 其他应付款较上年末增加主要原因是智新公司收到部分增资暂收款所致。
8. 一年内到期非流动负债较上年末增加主要原因是一年内到期长期借款增加所致。
9. 营业收入、利润总额、归母净利润同比增加主要原因是钢材价格上涨所致。
10. 营业成本同比增加主要原因是原燃料价格上涨所致。
11. 税金及附加同比增加主要原因是应交增值税增加所致。
12. 销售费用、管理费用同比增加主要原因是职工薪酬升高所致。
13. 研发费用同比增加主要原因是研发项目增多、研发人员增加所致。
14. 投资收益及取得投资收益收到现金同比减少主要是受公司已将持有的北汽股份股权置出,本期无北汽股份分红的影响。
15. 信用减值损失同比增加主要原因是京唐公司对中泓碳素公司委托贷款计提减值所致。
16. 销售商品、提供劳务收到的现金同比增加主要原因是销售收入增加所致。
17. 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加主要原因是原材料价格上涨,购买原材料现金支出增加所致。
18. 支付的各项税费同比增加主要原因是支付的增值税、企业所得税增加所致。
19. 支付其他与投资活动有关现金同比增加主要原因是本期退还投资保证金所致。

## 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	84,200	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						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
首钢集团有限公司	国有法人	50.94%	3,405,352,431	232,286,354		
中国宝武钢铁集团有限公司	国有法人	11.87%	793,408,440	0		
北京京投投资控股有限公司		11.08%	740,940,679	740,940,679		
北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)		7.39%	493,958,306	493,958,306		
北京易诊科技发展有限公司		1.58%	105,460,000	0		
北京小间科技发展有限公司		0.74%	49,270,000	0		
山西焦煤集团财务有限责任公司		0.59%	39,138,943	39,138,943		
青岛海达源采购服务有限公司		0.59%	39,138,943	39,138,943		
UBS AG		0.53%	35,619,338	35,616,438		
中国银行股份有限公司-国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金		0.46%	31,000,030	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
首钢集团有限公司	3,173,066,077					
中国宝武钢铁集团有限公司	793,408,440					
北京易诊科技发展有限公司	105,460,000					
北京小间科技发展有限公司	49,270,000					
中国银行股份有限公司-国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基金	31,000,030					
香港中央结算有限公司	30,603,949					
中国银行股份有限公司-国泰致远优势混合型证券投资基金	22,335,808					
全国社保基金一一一组合	20,106,715					
中国建设银行股份有限公司-华商信用增强债券型证券投资基金	19,955,860					
北京纳木纳尼资产管理有限公司	18,131,100					
上述股东关联关系或一致行动的说明	首钢集团有限公司持有宝钢股份 0.68% 股权，中国宝武钢铁集团有限公司及其一致行动人持有宝钢股份 62.30% 股权，除此之外首钢集团有限公司与其他前 10 名股东之间无关联关系或一致行动人关系；北京易诊科技发展有限公司、北京小间科技发展有限公司、北京纳木纳尼资产管理有限公司为一致行动人关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	北京易诊科技发展有限公司通过信用证券账户持有公司股份 105,460,000 股；北京小间科技发展有限公司通过信用证券账户持有公司股份 49,270,000 股；北京纳木纳尼资产管理有限公司通过信用证券账户持有公司股份 18,131,100 股。					

## (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

## 三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1. 2021年8月2日，公司七届八次董事会审议通过《关于〈北京首钢股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》。截至本报告披露日，该事项尚处于北京市国有资产监督管理委员会审批过程中。

2. 2021年9月10日，公司七届十次董事会审议通过《北京首钢股份有限公司关于〈北京首钢股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。截至本报告披露日，本次交易涉及的相关审计、评估等工作尚在推进中。

3. 2021年9月17日，公司2021年度董事会第三次临时会议审议通过《北京首钢股份有限公司关于首钢基金参与智新公司增资构成关联交易的议案》。截至2021年9月30日，公司已与北京诚通工银股权投资基金(有限合伙)、国开制造业转型升级基金(有限合伙)、京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙)、工银金融资产投资有限公司、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司、北京首钢基金有限公司签订了《增资协议》。2021年10月22日，智新公司已完成工商变更登记手续，注册资本变更为904,205.408439万元。

#### 四、季度财务报表

##### (一)财务报表

##### 1、合并资产负债表

编制单位：北京首钢股份有限公司

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	13,489,650,415.72	6,292,499,840.73
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	7,849,432,428.64	6,119,547,878.33
应收账款	1,719,042,189.46	1,424,092,844.92
应收款项融资	9,172,188,900.70	4,532,592,689.43
预付款项	974,374,107.74	352,355,542.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,109,706.34	21,895,246.57
其中：应收利息		
应收股利	2,970,044.40	4,892,288.48
买入返售金融资产		
存货	11,848,299,305.25	10,599,731,052.28
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	593,611,980.59	719,079,065.59
流动资产合计	45,670,709,034.44	30,061,794,160.35
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	3,550,898,048.21	3,341,208,164.76
其他权益工具投资	236,804,911.83	276,246,686.56
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	96,466,801,764.77	96,220,769,301.39
在建工程	6,745,061,016.67	8,297,181,948.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	124,469,068.71	
无形资产	3,988,096,815.31	4,055,279,867.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	857,304.69	1,122,060.45
递延所得税资产	171,741,925.11	147,902,371.10
其他非流动资产		1,965,717,410.38
非流动资产合计	111,284,730,855.30	114,305,427,810.75

资产总计	156,955,439,889.74	144,367,221,971.10
流动负债：		
短期借款	24,107,564,719.71	23,712,391,440.25
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	6,210,395,430.26	6,804,810,000.00
应付账款	27,787,860,049.82	26,539,354,380.68
预收款项		
合同负债	7,198,061,519.28	4,659,444,741.25
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	476,373,955.59	466,319,382.02
应交税费	781,863,629.94	572,640,856.00
其他应付款	2,867,002,917.10	2,104,822,314.59
其中：应付利息	382,500.00	
应付股利		
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	14,791,896,416.71	11,273,123,385.05
其他流动负债	1,929,622,649.06	1,106,922,816.36
流动负债合计	86,150,641,287.47	77,239,829,316.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	16,323,640,000.00	20,639,300,000.00
应付债券	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	116,519,910.47	
长期应付款	14,659,657.85	8,941,452.29
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	408,607,174.73	398,098,805.65
递延所得税负债	208,091,934.24	258,248,672.58
其他非流动负债	4,545,417,742.09	4,491,623,817.41
非流动负债合计	24,116,936,419.38	28,296,212,747.93
负债合计	110,267,577,706.85	105,536,042,064.13
所有者权益：		
股本	6,685,423,610.00	5,289,389,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	24,774,257,709.94	19,759,259,120.40
减：库存股		
其他综合收益	161,684,736.28	195,210,244.82
专项储备	23,528,089.55	21,577,537.20
盈余公积	1,828,677,846.37	1,828,677,846.37
一般风险准备		
未分配利润	7,688,887,178.39	1,865,280,919.23
归属于母公司所有者权益合计	41,162,459,170.53	28,959,395,268.02
少数股东权益	5,525,403,012.36	9,871,784,638.95
所有者权益合计	46,687,862,182.89	38,831,179,906.97
负债和所有者权益总计	156,955,439,889.74	144,367,221,971.10

法定代表人：赵民革

主管会计工作负责人：李百征

会计机构负责人：龚娟娟

## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	99,589,775,271.25	54,734,698,173.50
其中：营业收入	99,589,775,271.25	54,734,698,173.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	91,496,361,065.04	53,218,251,554.48
其中：营业成本	87,403,087,307.17	49,992,789,385.25
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	778,836,384.53	544,785,114.88
销售费用	157,284,246.59	117,066,996.72
管理费用	919,965,956.05	689,964,993.04
研发费用	484,950,421.67	289,205,980.17
财务费用	1,752,236,749.03	1,584,439,084.42
其中：利息费用	1,804,063,174.07	1,737,341,680.14
利息收入	84,003,619.14	97,841,482.07
加：其他收益	37,846,465.32	34,611,640.52
投资收益(损失以“-”号填列)	208,726,597.83	374,889,727.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	199,470,619.37	190,483,565.58
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)	-118,652,470.43	-17,400,512.32
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-117,269,155.30	-119,564,397.77
资产处置收益(损失以“-”号填列)	3,688,406.23	93,642.40
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	8,107,754,049.86	1,789,076,719.73
加：营业外收入	3,306,648.55	1,501,196.28
减：营业外支出	10,212,701.24	3,328,476.42
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	8,100,847,997.17	1,787,249,439.59
减：所得税费用	1,212,230,230.27	272,115,503.24
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	6,888,617,766.90	1,515,133,936.35
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	6,888,617,766.90	1,515,133,936.35
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.归属于母公司所有者的净利润	5,823,606,259.16	1,163,118,741.80
2.少数股东损益	1,065,011,507.74	352,015,194.55
六、其他综合收益的税后净额	-33,525,508.54	278,033,181.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-33,525,508.54	278,033,181.02
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-33,525,508.54	278,033,181.02
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	-33,525,508.54	278,033,181.02
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		
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		
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	6,855,092,258.36	1,793,167,117.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,790,080,750.62	1,441,151,922.82
归属于少数股东的综合收益总额	1,065,011,507.74	352,015,194.55
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.9630	0.2199
(二)稀释每股收益	0.9630	0.2199

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：61,522,051.81 元。

法定代表人：赵民革

主管会计工作负责人：李百征

会计机构负责人：龚娟娟

### 3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

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	56,959,547,408.39	28,331,737,504.13
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	66,784,484.75	81,229,320.23
收到其他与经营活动有关的现金	148,998,412.44	97,232,540.82
经营活动现金流入小计	57,175,330,305.58	28,510,199,365.18
购买商品、接受劳务支付的现金	39,268,089,884.02	17,694,345,855.83
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,255,150,014.12	2,577,616,430.72
支付的各项税费	4,040,099,813.50	1,363,595,744.32
支付其他与经营活动有关的现金	964,501,560.87	1,360,552,405.15
经营活动现金流出小计	47,527,841,272.51	22,996,110,436.02
经营活动产生的现金流量净额	9,647,489,033.07	5,514,088,929.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	30,374,983.14	188,838,420.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,001,672.40	112,712.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,100,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	83,881,584.84	98,366,482.07
投资活动现金流入小计	135,358,240.38	287,317,614.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,876,215,536.47	2,383,912,108.53

投资支付的现金	18,440,000.00	23,710,000.00
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		512,933,652.83
支付其他与投资活动有关的现金	300,224,980.00	
投资活动现金流出小计	2,194,880,516.47	2,920,555,761.36
投资活动产生的现金流量净额	-2,059,522,276.09	-2,633,238,146.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,092,927,978.08	
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	23,999,574,910.91	32,738,530,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	319,700,000.00	148,638,840.00
筹资活动现金流入小计	25,412,202,888.99	32,887,168,840.00
偿还债务支付的现金	23,999,260,237.00	30,146,330,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,753,716,409.24	1,787,236,787.90
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	960,862,596.18	208,114,145.75
筹资活动现金流出小计	26,713,839,242.42	32,141,680,933.65
筹资活动产生的现金流量净额	-1,301,636,353.43	745,487,906.35
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	6,286,330,403.55	3,626,338,688.72
加：期初现金及现金等价物余额	4,959,913,916.36	4,403,513,394.20
六、期末现金及现金等价物余额	11,246,244,319.91	8,029,852,082.92

## (二) 财务报表调整情况说明

### 1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明：

本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。

### 2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## (三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

北京首钢股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十九日