证券代码:000959　证券简称:首钢股份　公告编号:2023-055

北京首钢股份有限公司

【2023】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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	27,051,602,460.34	27,852,892,729.76	29,542,856,501.00	-3.19%	85,019,758,489.71	91,683,848,406.31	91,756,970,948.56	-7.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	540,042,760.11	18,365,744.01	30,803,418.40	1,653.19%	950,400,156.00	1,779,552,185.96	1,826,110,491.74	-47.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	521,212,828.24	-4,573,325.97	-4,573,325.97	11,496.80%	906,290,838.22	1,748,100,435.24	1,748,100,435.24	-48.16%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	3,467,884,006.80	5,243,054,421.23	5,602,538,922.63	-38.10%
基本每股收益(元/股)	0.0696	0.0017	0.0033	2,009.09%	0.1244	0.2400	0.2463	-49.49%
稀释每股收益(元/股)	0.0696	0.0017	0.0033	2,009.09%	0.1244	0.2400	0.2463	-49.49%
加权平均净资产收益率	1.10%	0.04%	0.07%	1,471.43%	1.94%	3.82%	3.92%	-0.02%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	141,328,692,043.63	143,173,445,003.35	143,173,445,003.35	-1.29%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	49,762,031,423.57	47,947,672,865.42	47,947,672,865.42	3.78%

(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)	147,582.28	-2,087,377.21	
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)	20,772,477.61	47,608,530.57	
对外委托贷款取得的损益	683,853.51	6,606,750.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,498,174.11	2,656,146.32	
减:所得税影响额	1,380,147.12	3,863,675.21	
少数股东权益影响额(税后)	2,892,008.52	6,810,057.87	
合计	18,829,931.87	44,109,316.78	--

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.应收款项融资较上年末增加主要是为降低采购成本,采购原燃料票据结算减少,现金支付比例增加。

2.预付账款较上年末增加主要是预付原燃料货款增加所致。

3.其他权益工具投资、其他综合收益较上年末增加主要是公司持有的铁科轨道股票价格变动所致。

4.在建工程较上年末减少无形资产增加主要是主要是京唐公司取得二期土地权属证,在建工程转集的相关土地费用结转到无形资产所致。

5.应交税费较上年末增加主要是应交增值税增加所致。

6.其他应付款较上年末减少主要是支付收购球烧资产款项及第一期限制性股票回购款所致。

7.一年内到期的非流动负债较上年末减少主要是偿还25亿公司债影响所致。

8.信用减值损失同比减少主要是应收票据收回,冲回计提减值影响所致。

9.资产减值同比增加主要是主要是钢材价格下滑,计提存货跌价准备增加所致。

10.营业利润、利润总额、归母利润同比减少主要是受钢材市场需求疲软,价格下跌,而原材料高位运行,产品盈利空间挤压,企业经济效益下滑。

11.收回投资收到的现金同比增加主要是北京首钢新能源材料公司转让其持有的智新电磁股权所致。

12.取得投资收益收到的现金同比减少主要是收到参股企业分红减少所致。

13.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少主要是本期在建工程项目减少所致。

14.投资支付的现金同比增加主要是本期支付收购球烧资产款所致。

15.吸收投资收到的现金同比大幅增加主要是智新正安电磁材料有限公司引入投资入增资影响所致。

16.支付其他与筹资活动有关的现金同比大幅增加主要是偿还集团借款款增加所致。

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			92,850	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	56.53%	4,420,769,800	1,247,703,723			
中国宝武钢铁集团有限公司	国有法人	10.15%	793,408,440	0			
北京京投投资股有限公司		9.48%	740,940,679	0			
北京京国瑞国企改革发展基金(有限合伙)		6.32%	493,958,306	493,958,306			
阳光人寿保险股份有限公司－传统保险产品		0.98%	76,692,529	0			
全国社保基金一一八组合		0.86%	67,547,683	0			
香港中央结算有限公司		0.82%	63,919,533	0			
刘伟		0.74%	57,500,000	0			
阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品		0.72%	56,159,243	0			
山西焦煤集团财务有限责任公司		0.41%	32,155,928	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			股份种类及数量			
				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						
北京京投投资股有限公司	740,940,679						
阳光人寿保险股份有限公司－传统保险产品	76,692,529						
全国社保基金一一八组合	67,547,683						
香港中央结算有限公司	63,919,533						
刘伟	57,500,000						
阳光人寿保险股份有限公司－分红保险产品	56,159,243						
山西焦煤集团财务有限责任公司	32,155,928						
国寿养老策略4号股票型养老金产品－中国工商银行股份有限公司	22,036,104						
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名股东之间不关联关系或一致行动人关系。其他股东之间的关联关系或一致行动人关系未知。						

(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

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	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	7,740,840,206.87	9,470,472,522.05
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	4,935,851,579.26	6,691,096,020.85
应收账款	1,713,373,616.69	1,450,008,897.10
应收款项融资	5,766,092,872.71	3,489,134,871.56
预付款项	2,001,217,035.14	636,469,216.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,142,765.70	13,168,697.56
其中:应收利息		
应收股利	200,000.00	200,000.00
买入返售金融资产		
存货	13,050,512,528.59	11,960,246,748.15
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	825,770,895.51	1,025,942,949.49
流动资产合计	36,033,801,492.50	34,736,529,923.74
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	2,512,638,446.67	2,724,295,925.36
其他权益工具投资	417,995,970.28	232,766,133.81
其他非流动金融资产	79,234,007.60	79,234,007.60
投资性房地产		
固定资产	90,600,545,278.39	93,331,072,989.17
在建工程	5,180,324,953.51	7,673,649,852.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	71,292,125.90	83,107,359.45
无形资产	6,051,235,204.19	3,906,907,128.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,413,944.53	3,535,748.04
递延所得税资产	377,210,626.06	402,355,955.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	105,294,890,651.13	108,436,915,079.61
资产总计	141,328,692,043.63	143,173,445,003.35
流动负债:		
短期借款	26,227,838,882.62	29,580,006,103.39
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	3,877,600,000.00	7,261,510,000.00
应付账款	22,109,969,027.39	19,810,594,484.05
预收款项		
合同负债	5,617,821,710.72	4,508,016,725.74
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	644,965,347.63	620,796,429.60
应交税费	416,888,109.47	172,300,416.40
其他应付款	994,559,361.12	2,761,819,276.69
其中:应付利息		
应付股利		11,440,046.38
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	928,287,155.26	4,038,768,022.60
其他流动负债	8,178,024,176.22	8,088,749,910.74
流动负债合计	68,996,933,780.44	76,842,561,369.21
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	12,769,950,000.00	10,594,350,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	62,696,625.13	72,439,836.79
长期应付款	2,300,000.00	2,300,000.00
长期应付职工薪酬	78,240,321.62	82,565,651.02
预计负债		
递延收益	492,666,747.08	472,861,889.90
递延所得税负债	507,678,190.07	502,268,362.26
其他非流动负债	4,088,208,641.86	4,632,018,467.20
非流动负债合计	18,001,730,525.76	16,258,804,199.17
负债合计	86,997,664,306.20	93,101,365,568.38
所有者权益:		
股本	7,819,869,170.00	7,819,869,170.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	30,341,495,619.28	29,644,048,551.50
减:库存股	210,930,850.00	210,930,850.00
其他综合收益	315,697,135.92	158,251,774.94
专项储备	40,918,285.18	31,852,310.79
盈余公积	1,908,883,208.67	1,908,883,208.67
一般风险准备		
未分配利润	9,546,098,854.52	8,596,498,699.52
归属于母公司所有者权益合计	49,762,031,423.57	47,947,672,865.42
少数股东权益	4,568,996,313.86	2,124,406,569.55
所有者权益合计	54,331,027,737.43	50,072,079,434.97
负债和所有者权益总计	141,328,692,043.63	143,173,445,003.35

法定代表人:赵民革　主管会计工作负责人:刘同合　会计机构负责人:姚娟娟

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	85,019,758,489.71	91,756,970,948.56
其中:营业收入	85,019,758,489.71	91,756,970,948.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	83,281,600,729.22	88,954,373,768.59
其中:营业成本	80,187,904,930.08	85,434,562,062.95
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	596,938,364.21	630,646,368.31
销售费用	168,847,080.29	173,180,025.77
管理费用	884,466,948.70	908,977,280.78
研发费用	323,376,356.99	482,066,118.30
财务费用	1,120,078,064.95	1,324,962,312.48
其中:利息费用	1,178,015,806.48	1,416,953,607.83
利息收入	80,888,351.48	93,354,731.01
加:其他收益	49,423,521.19	44,396,216.54
投资收益(损失以“－”号填列)	-160,089,637.25	-126,094,431.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-210,968,388.29	-137,268,318.41
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)	2,941,454.10	-8,806,703.31
资产减值损失(损失以“－”号填列)	-402,278,119.54	-141,507,461.93
资产处置收益(损失以“－”号填列)	575,499.08	-180,125.45
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	1,228,720,478.07	2,570,406,674.13
加:营业外收入	5,344,974.68	2,996,603.53
减:营业外支出	5,352,704.65	16,410,009.15
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	1,228,722,748.10	2,556,992,268.51
减:所得税费用	198,409,615.54	421,279,990.46
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	1,030,313,132.56	2,135,712,278.05
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	1,030,313,132.56	2,135,712,278.05
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)	950,400,156.00	1,826,110,491.74
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	79,912,977.56	309,601,786.31
六、其他综合收益的税后净额	157,445,360.98	-32,204,849.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	157,445,360.98	-32,204,849.85
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	157,445,360.98	-32,204,849.85
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	157,445,360.98	-32,204,849.85
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	1,187,758,493.54	2,103,507,428.20
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,107,845,515.98	1,793,905,641.89
(二)归属于少数股东的综合收益总额	79,912,977.56	309,601,786.31
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.1244	0.2463
(二)稀释每股收益(元/股)	0.1244	0.2463

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:0.00元。

法定代表人:赵民革　主管会计工作负责人:刘同合　会计机构负责人:姚娟娟

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	46,234,997,184.17	43,277,389,319.00
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	123,561,111.37	274,897,040.13
收到其他与经营活动有关的现金	822,507,284.67	1,191,048,615.87
经营活动现金流入小计	47,181,065,580.21	44,743,334,975.00
购买商品、接受劳务支付的现金	37,872,402,243.87	32,706,283,342.56
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	3,233,730,462.17	3,384,539,596.37
支付的各项税费	2,042,128,090.03	2,520,566,586.01
支付其他与经营活动有关的现金	564,913,787.34	529,406,587.44
经营活动现金流出小计	43,713,171,573.41	39,140,796,062.37
经营活动产生的现金流量净额	3,467,884,006.80	5,602,538,922.63
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,260,401,500.00	
取得投资收益收到的现金	13,312,132.80	38,792,068.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,914,610.00	47,184,079.09
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	81,271,665.93	93,710,503.26
投资活动现金流入小计	1,358,899,908.73	179,686,651.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	881,769,163.49	1,842,505,068.41
投资支付的现金	662,474,008.68	2,700,000.00
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	1,477,206.50	
投资活动现金流出小计	1,545,720,378.67	1,845,205,068.41
投资活动产生的现金流量净额	-186,820,469.94	-1,665,518,407.07
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,009,212,271.64	287,603,983.82
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,009,212,271.64	
取得借款收到的现金	27,477,121,200.88	29,747,931,529.41
收到其他与筹资活动有关的现金	384.21	59,700,000.00
筹资活动现金流入小计	28,486,333,856.73	30,095,235,513.23
偿还债务支付的现金	30,712,561,200.88	32,324,364,754.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,469,449,706.60	2,186,920,344.30
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	661,929,144.93	747,491,001.16
筹资活动现金流出小计	32,833,940,052.41	34,658,776,100.05
筹资活动产生的现金流量净额	-4,347,606,195.68	-4,563,540,576.82
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	-1,066,542,658.82	-626,520,061.26
加:期初现金及现金等价物余额	8,329,215,003.68	8,535,871,273.08
六、期末现金及现金等价物余额	7,262,672,344.86	7,909,351,311.82

(二) 2023年起首次执行新会计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

(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
二〇二三年十月二十六日

证券代码:000959　证券简称:首钢股份　公告编号:2023-056

北京首钢股份有限公司关于董事会秘书辞职的公告

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。

北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)董事会收到公司副总经理、董事会秘书陈益同志的书面辞职报告。因工作调整,陈益同志申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后将继续担任公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》及《北京首钢股份有限公司章程》的相关规定,陈益同志的辞职,自其辞职报告送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露之日,陈益同志持有公司股票261,000股,占公司总股本的0.0033%,均为公司2021年实施限制性股票激励计划所授予的限制性股票。陈益同志将继续严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规的规定管理其所持股份。

公司董事会对陈益同志在任职期间的勤勉尽责表示感谢!

特此公告。

北京首钢股份有限公司董事会
2023年10月26日

证券代码:000959　证券简称:首钢股份　公告编号:2023-054

北京首钢股份有限公司2023年度董事会第六次临时会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度董事会第六次临时会议的会议通知于2023年10月18日以书面及电子邮件形式发出。

(二)会议于2023年10月26日以通讯表决方式召开。

(三)会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。

(四)本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《北京首钢股份有限公司2023年第三季度报告》

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司2023年第三季度报告》。

(二)审议通过了《北京首钢股份有限公司关于董事会秘书调整的议案》

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

该议案已事先征得独立董事同意,独立董事对拟任董事会秘书人选发表了独立意见。

因工作调整,陈益同志申请辞去公司董事会秘书职务。根据《北京首钢股份有限公司章程》规定,经公司董事长提名,董事会聘任乔雨菲同志为公司董事会秘书(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。公司董事会对陈益同志在任职期间的勤勉尽责表示感谢!

议案内容详见公司发布的《北京首钢股份有限公司关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》。

(三)审议通过了《北京首钢股份有限公司关于部分管理机构调整的议案》

本议案表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

为推动智能制造在生产过程中的应用,推进企业数字化转型,切实加强各项管理业务与生产经营制造过程的联系,提高生产效率和产品质量,实现发展战略与管理创新的紧密结合,公司拟将智能化应用部信息系统应用以及智能工厂建设的业务职责划入制造部,将智能化应用部的电讯管理等业务职责划入设备部,并撤销智能化应用部;将运营规划部运营管理、精益管理、专利与高新技术企业管理,法律事务管理等业务职责分别划入办公室(党委办公室)、制造部、迁顺技术中心、董事会秘书室,并撤销运营规划部。

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

(二)深交所要求的其他文件

北京首钢股份有限公司董事会
2023年10月26日

乔雨菲简历

乔雨菲,女,1988年1月生,硕士研究生。曾任中信证券股份有限公司投资银行委员会、权益投资部高级经理、副总裁;中国民生金融投资部高级副总裁;首钢基金有限公司投后管理与服务部总经理,北京首钢投资管理有限公司董事、总经理,兼任北京汽车股份有限公司监事、首惠产业金融服务集团有限公司董事、北京创业公社产业运营管理股份有限公司董事、北京首钢绿节创业投资有限公司监事。现任北京首钢股份有限公司董事会秘书室高级经理。

乔雨菲与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;未被列入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格。

证券代码:000959　证券简称:首钢股份　公告编号:2023-057

北京首钢股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

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。

2023年10月26日,北京首钢股份有限公司(以下简称“公司”)召开2023年度董事会第六次临时会议,审议通过了《北京首钢股份有限公司关于董事会秘书调整的议案》,公司董事会同意聘任乔雨菲同志为公司董事会秘书(简历附后),任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。公司独立董事对此议案发表了独立意见。

乔雨菲同志已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格,熟悉履职相关财务、管理、法律等专业知识,具备履行董事会秘书职责所需工作经验及管理能力,其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——主板上市公司规范运作》等规定,不存在不得担任上市公司董事会秘书的情形。

董事会秘书乔雨菲同志的联系方式如下:

电话:010-88293727

传真:010-88293265

电子邮箱:qiaoyf18270@qq.com

地址:北京市石景山区石景山路68号首钢园首钢股份大楼

特此公告。

北京首钢股份有限公司董事会
2023年10月26日

乔雨菲,女,1988年1月生,硕士研究生。曾任中信证券股份有限公司投资银行委员会、权益投资部高级经理、副总裁;中国民生金融投资部高级副总裁;首钢基金有限公司投后管理与服务部总经理,北京首钢投资管理有限公司董事、总经理,兼任北京汽车股份有限公司监事、首惠产业金融服务集团有限公司董事、北京创业公社产业运营管理股份有限公司董事、北京首钢绿节创业投资有限公司监事。现任北京首钢股份有限公司董事会秘书室高级经理。

乔雨菲与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股票;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;未被列入失信被执行人名单。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件,并已取得深圳证券交易所董事会秘书资格。

证券代码:688592　证券简称:司南导航

上海司南卫星导航技术股份有限公司

【2023】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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、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、总经理、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	44,911,706.03	-31.85	161,677,306.33	-12.71
归属于上市公司股东的净利润	-6,546,797.03	-170.30	-988,700.06	-104.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-13,170,628.36	-243.44	-13,040,596.54	-201.62
经营活动产生的现金流量净额	-9,163,798.07	不适用	-23,808,706.24	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.16	-161.54	-0.02	-104.26
稀释每股收益(元/股)	-0.16	-161.54	-0.02	-104.26
加权平均净资产收益率(%)	-1.60	减少0.47个百分点	-0.26	减少0.23个百分点
研发投入合计	22,335,481.53	44.63	51,830,656.16	31.36
研发投入占营业收入的比例(%)	49.73	增加26.23个百分点	32.06	增加16.76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	1,171,182,671.48	493,805,386.20		137.15
归属于上市公司股东的所有者权益	988,919,238.52	298,627,202.01		231.17

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

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-	4,015.85	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的和收益法,减免	-		
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,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,154,646.00	13,207,166.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,154,646.00	13,207,166.69	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	280,500.00	593,471.46	
对外委托贷款取得的损益			
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			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
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	56,846.32	385,406.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	627,137.39	2,138,257.42	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	4,664,856.52	12,051,803.48	

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

涉及项目“增值税即征即退收入”,公司自行开发销售的软件产品,享受增值税实际税负超过3%部分即征即退政策。2023年前三季度涉及金额4,504,858.28元。

(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	-31.85	1、本报告期营业收入较去年减少了2,090.03万元,2023年1-9月份营业收入同比减少了2,353.91万元。减少的主要原因是有约2,000万元收入未随在本报告期验收,由于承接的是项目建设类合同,虽然我司所承接项目分项业已完成,但由于以上项目是政府采购项目,涉及多家承接单位,甲方要求统一时间验收,故不能计入当期损益。 2、本报告期期间费用为4,168.39万元,较上年同期3,374.07万元,增加794.32万元,上升幅度为23.54%;2023年1-9月份期间费用为10,994.73万元,较上年同期9,483.35万元增加了1,511.38万元,上升幅度为15.94%。费用增加的主要原因:(1)公司的三季度月均人员较去年同期增加近90人;(2)银行贷款由上年同期的1,500万元增加至今年报告期的4,500万元,银行贷款利息增加。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-170.30	
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	-243.44	
经营活动产生的现金流量净额	-23.44	
基本每股收益_本报告期	-161.54	
稀释每股收益_本报告期	-161.54	
加权平均净资产收益率(%)_本报告期	-