证券代码:600861 证券简称:北京人力

北京国际人力资本集团股份有限公司

【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。
公司负责人王一谔、主管会计工作负责人郝杰及会计机构负责人(会计主管人员)方东华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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	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变动幅度(%)
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入	9,565,161,004.33	102,765,521.63	8,469,319,965.61	12.95	28,736,848,286.35	375,911,899.89	23,581,778,788.43	21.86
归属于上市公司股东的净利润	136,243,170.22	-52,629,596.19	91,928,595.40	48.21	347,151,130.32	-137,347,314.71	317,065,845.11	9.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	94,498,381.10	-52,907,465.85	-52,907,465.85	278.61	169,042,474.78	-139,200,971.05	-139,200,971.05	221.44
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	97,749,251.82	-33,236,829.91	-169,765,175.55	157.58
基本每股收益(元/股)	0.2407	-0.1661	0.2345	2.64	0.6978	-0.4335	0.8088	-13.72
稀释每股收益(元/股)	0.2407	-0.1661	0.2345	2.64	0.6978	-0.4335	0.8088	-13.72
加权平均净资产收益率(%)	2.32	-2.47	1.79	增加0.53个百分点	6.38	-6.45	6.30	增加0.08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(%)
		调整前	调整后	
总资产	16,054,099,856.51	2,800,437,611.31	16,779,301,768.34	-4.32
归属于上市公司股东的所有者权益	5,949,316,366.42	1,983,024,038.25	5,240,529,565.71	13.53

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
追溯调整或重述的原因说明
2023年,公司完成了重大资产重组置入资产及主要置出资产的过户工作,将原主要从事商品零售、物业业务的相关资产、负债置出,与北京国有资本运营管理有限公司、天津融衡股权投资合伙企业(有限合伙)、北京创新产业投资有限公司以及北京京国发股权投资基金(有限合伙)持有的北京外企人力资源服务有限公司(以下简称"北京外企")100%的股权进行资产置换。
公司与北京外企合并前后均受北京国管控制且该控制并非暂时性的,因此本公司对北京外企的合并为同一控制下的企业合并。因本次重组属同一控制下企业合并增加了子公司北京外企,已根据《企业会计准则第33号-合并财务报表》规定,调整合并资产负债表的期初数,将北京外企合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将北京外企合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
(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	70,254,906.00	-125,488,569.61	投资性房地产处置产生土地增值税等税费19,660万元;处置北京外企外公司取得的收益。
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、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	9,425,572.69	54,815,476.66	/
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	2,910,753.03	2,910,753.03	北京外企收购全资子公司产生的收益
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	-	459,137,439.09	置入资产北京外企合并日前实现的净损益
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期期保值业务外,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	1,371,104.52	2,908,743.91	/
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	-	-	/
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	4,985,307.54	4,634,657.05	/
其他符合非经常性损益定义的损益项目	9,695,482.02	18,544,876.43	/
减:所得税影响额	28,963,644.73	38,386,139.09	/
少数股东权益影响额(税后)	30,934,691.96	200,969,581.93	/
合计	41,744,789.12	178,108,655.54	/

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
(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	48.21	上年本报告期亏损较大所致
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	278.61	置入资产北京外企在合并日前实现的净损益为非经常性损益
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	221.44	置入资产北京外企在合并日前实现的净损益为非经常性损益
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	157.58	主要系业务执行的时间性差异所致

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	11,838	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	-

前10名股东持股情况

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
北京国有资本运营管理有限公司	国有法人	278,693,093	49.23	170,240,696	无	-
北京中融衡新投资管理有限公司-天津融衡股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	49,709,899	8.79	49,709,899	无	-
北京创新产业投资有限公司	境内非国有法人	22,580,592	3.99	22,580,592	无	-
中国建设银行股份有限公司-中欧养老产业混合型证券投资基金	其他	15,844,663	2.80	-	无	-
中信银行股份有限公司-中欧睿见混合型证券投资基金	其他	8,425,243	1.49	-	无	-
北京京国发股权投资基金(有限合伙)	其他	6,706,582	1.18	6,706,582	无	-
招商银行股份有限公司-中欧睿泽混合型证券投资基金	其他	5,417,281	0.96	-	无	-
招商银行股份有限公司-鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金	其他	3,709,411	0.66	-	无	-
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-仁桥泽源投票私募证券投资基金	其他	3,382,700	0.60	-	无	-
中国邮政储蓄银行股份有限公司-中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金	其他	2,761,400	0.49	-	无	-

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
北京国有资本运营管理有限公司	108,452,397	人民币普通股	108,452,397
中国建设银行股份有限公司-中欧养老产业混合型证券投资基金	15,844,663	人民币普通股	15,844,663
中信银行股份有限公司-中欧睿见混合型证券投资基金	8,425,243	人民币普通股	8,425,243
招商银行股份有限公司-中欧睿泽混合型证券投资基金	5,417,281	人民币普通股	5,417,281
招商银行股份有限公司-鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金	3,709,411	人民币普通股	3,709,411
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-仁桥泽源投票私募证券投资基金	3,382,700	人民币普通股	3,382,700
中国邮政储蓄银行股份有限公司-中欧优势成长三个月定期开放混合型发起式证券投资基金	2,761,400	人民币普通股	2,761,400
全国社保基金四零四组合	2,714,000	人民币普通股	2,714,000
香港中央结算有限公司	2,519,727	人民币普通股	2,519,727
大家资产-民生银行-大家资产-盛世精选2号集合资产管理产品(第二期)	2,453,313	人民币普通股	2,453,313
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京国有资本运营管理有限公司、北京创新产业投资有限公司和北京京国发股权投资基金(有限合伙)的实际控制人均为北京市国资委。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.4条的有关规定,与上市公司同受同一国有资产管理机构控制的法人,不视此与上市公司形成关联关系。具体内容详见公司于2022年7月28日披露的《北京城乡重大资产重换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。		
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		

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
2023年,公司完成了重大资产重组置入资产及主要置出资产的过户工作,将原主要从事商品零售、物业业务的相关资产、负债置出,与北京国有资本运营管理有限公司、天津融衡股权投资合伙企业(有限合伙)、北京创新产业投资有限公司以及北京京国发股权投资基金(有限合伙)持有的北京外企人力资源服务有限公司100%的股权进行资产置换。
2023年年初至报告期末,置入资产北京外企实现营业收入285.85亿元,同比增长23.18%;归属于北京外企股东的净利润6.40亿元,同比增长21.18%;归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润398亿元,同比增长11.48%。
置出资产在置出前及保留资产的业绩与拟对上市公司 2023 年年初至报告期末业绩表现造成影响,其中由于实施重大资产重组,置出资产产生的土地增值税等相关税费约19,660 万元。
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
2023年9月30日

编制单位:北京国际人力资本集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	7,339,368,250.96	6,386,645,800.46
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	190,304,349.77	40,000,000.00
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	3,508,532,436.41	3,100,223,651.37
应收款项融资	11,328,492.63	8,044,790.18
预付款项	156,183,266.53	100,550,668.04
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	3,449,132,196.13	3,318,105,054.93
其中:应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	-	38,603,836.88
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	50,000,000.00	150,000,000.00
其他流动资产	14,192,744.20	37,206,762.88
流动资产合计	14,719,041,736.63	13,179,329,564.74
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	152,938,939.39	172,247,564.77
其他权益工具投资	6,876,349.81	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	175,065,621.54	558,751,239.13
固定资产	86,134,756.46	1,748,819,135.12
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	290,800,902.91	305,536,043.10
无形资产	79,502,993.60	97,701,443.85
开发支出	2,303,681.15	4,936,232.38
商誉	21,429,556.57	31,024,151.48
长期待摊费用	45,653,667.19	216,232,796.50
递延所得税资产	208,918,493.51	248,515,111.58
其他非流动资产	265,433,157.75	156,158,496.69
非流动资产合计	1,335,058,119.88	3,599,922,213.60
资产总计	16,054,099,856.51	16,779,301,768.34
流动负债:		
短期借款	205,000,000.00	300,000,000.00
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	1,246,840,422.77	1,153,136,151.23
预收款项	392,722.04	20,113,016.22
合同负债	171,785,472.87	246,314,672.92
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	222,935,499.14	308,421,536.39
应交税费	291,762,012.58	292,272,218.63
其他应付款	6,844,728,533.20	7,484,391,313.25
其中:应付利息	-	-
应付股利	1,400,000.00	8,238,183.86
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	110,334,706.83	119,455,425.14
其他流动负债	20,788,995.26	37,268,226.98
流动负债合计	9,114,568,364.51	9,961,372,560.76
非流动负债:		
保险合同准备金	-	-
长期借款	-	-
应付债券	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	197,033,972.74	245,477,269.92
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	3,653,889.40
预计负债	4,167,875.23	20,440,225.88
递延收益	-	7,905,091.80
递延所得税负债	73,522,567.26	85,770,280.02
其他非流动负债	-	2,601,584.42
非流动负债合计	274,724,415.23	365,848,341.44
负债合计	9,389,292,779.74	10,327,220,902.20
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	566,112,718.00	316,804,949.00
其他权益工具	-	-
其中:优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	1,719,117,999.80	1,606,790,088.41
减:库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	627,704,273.57	627,704,273.57
一般风险准备	-	-
未分配利润	3,036,381,375.05	2,689,230,244.73
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,949,316,366.42	5,240,529,565.71
少数股东权益	715,490,710.35	1,211,551,310.43
所有者权益(或股东权益)合计	6,664,807,076.77	6,452,080,866.14
负债和所有者权益(或股东权益)总计	16,054,099,856.51	16,779,301,768.34

公司负责人:王一谔 主管会计工作负责人:郝杰 会计机构负责人:方东华

合并利润表
2023年1—9月

编制单位:北京国际人力资本集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	28,736,848,286.35	23,581,778,788.43
其中:营业收入	28,736,848,286.35	23,581,778,788.43
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	28,383,864,716.19	23,161,309,174.47
其中:营业成本	26,835,650,264.07	21,750,257,433.33
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	362,261,354.91	149,963,906.19
销售费用	439,116,243.41	480,513,120.46
管理费用	735,325,514.30	755,132,737.18
研发费用	72,977,250.64	86,273,674.12
财务费用	-61,465,911.54	-60,821,696.81
其中:利息费用	15,644,177.79	27,455,845.94
利息收入	91,453,247.88	98,967,460.83
加:其他收益	456,425,289.08	335,026,228.68
投资收益(损失以"-"号填列)	64,259,926.09	-2,860,258.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-8,832,304.69	-7,382,775.43
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)	701,889.21	-
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-17,562,960.46	-12,865,400.75
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-	-
资产处置收益(损失以"-"号填列)	971,740.91	3,144,287.17
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	857,789,443.99	742,914,470.78
加:营业外收入	10,189,372.51	6,019,341.38
减:营业外支出	2,039,039.42	678,255.80
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	865,939,777.08	748,255,556.36
减:所得税费用	261,713,825.15	208,631,222.89
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	604,225,951.93	539,624,333.48
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	604,225,951.93	539,624,333.48
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)	347,151,130.32	317,065,845.11
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	257,074,821.61	222,558,488.37
六、其他综合收益的税后净额	-	-
(一)归属于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	604,225,951.93	539,624,333.48
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	347,151,130.32	317,065,845.11
(二)归属于少数股东的综合收益总额	257,074,821.61	222,558,488.37
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.6978	0.8088
(二)稀释每股收益(元/股)	0.6978	0.8088

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方北京外企在合并前实现的净利润为:459,137,439.09元, 上期被合并方实现的净利润为: 676,235,733.20元。
公司负责人:王一谔 主管会计工作负责人:郝杰 会计机构负责人:方东华

合并现金流量表
2023年1—9月

编制单位:北京国际人力资本集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2023年前三季度(1-9月)	2022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	30,278,827,917.16	22,283,925,311.67
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取的现金	-	-
收到再保险业务现金净额	-	-
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	568.74	4,878,241.71
收到其他与经营活动有关的现金	694,299,658.59	597,628,464.47
经营活动现金流入小计	30,973,128,144.43	22,886,432,017.85
购买商品、接受劳务支付的现金	27,081,765,016.19	20,029,402,420.51
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	973,244,561.99	1,051,699,037.76
支付的各项税费	2,015,535,506.75	1,575,826,287.76
支付其他与经营活动有关的现金	804,833,817.68	409,269,447.37
经营活动现金流出小计	30,875,378,892.61	23,066,197,193.40
经营活动产生的现金流量净额	97,749,251.82	-169,765,175.55
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,020,000,000.00	1,145,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,257,174.47	4,243,540.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,005,494.64	6,180,870.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	350,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	1,790,474.76
投资活动现金流入小计	1,024,262,669.11	1,157,564,884.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,006,223.54	17,820,398.17
投资支付的现金	1,216,629,568.82	662,500,000.00
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	1,091,486.87	-
支付其他与投资活动有关的现金	248,747,279.92	-
投资活动现金流出小计	1,484,474,559.15	680,320,398.17
投资活动产生的现金流量净额	-460,211,890.04	477,244,486.73
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,584,996,897.60	-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,300,000.00	-
取得借款收到的现金	5,252,000,000.00	4,130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,745,068.11	-
筹资活动现金流入小计	6,840,741,965.71	4,130,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,345,000,000.00	4,351,890,565.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,833,569.31	173,168,814.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	70,871,877.57	23,741,215.75
支付其他与筹资活动有关的现金	100,566,326.36	34,210,994.00
筹资活动现金流出小计	5,531,399,895.67	4,559,270,364.29
筹资活动产生的现金流量净额	1,309,342,069.04	-429,270,364.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,107,937.54	6,901,354.36
五、现金及现金等价物净增加额	950,987,369.36	-114,889,698.76
加:期初现金及现金等价物余额	6,372,081,635.97	6,329,688,310.11
六、期末现金及现金等价物余额	7,323,068,995.33	6,214,798,611.35

公司负责人:王一谔 主管会计工作负责人:郝杰 会计机构负责人:方东华
2023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。

北京国际人力资本集团股份有限公司董事会
2023年10月30日

股票代码:000761 200761 股票简称:本钢板材 本钢板B 编号:2023-061
债券代码:127018 债券简称:本钢转债

本钢板材股份有限公司

【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

	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)	12,935,206,488.37	0.87%	43,502,615,693.40	-9.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-240,873,918.19	-70.61%	-1,245,819,541.87	-383.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-327,965,565.22	-61.46%	-1,335,244,904.08	-306.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	4,852,722,148.25	197.24%
基本每股收益(元/股)	-0.06	-76.02%	-0.30	-400.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.06	-62.36%	-0.30	-400.00%
加权平均净资产收益率	-1.32%	-75.87%	-6.8%%	495.68%

	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)	46,642,832,594.90	44,114,652,440.64	5.73%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	17,583,697,564.90	18,789,151,216.62	-6.42%

(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
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	106,160,626.38	140,732,318.18	
委托他人投资或管理资产的损益	660,747.82	-2,135,782.25	
债务重组损益	2,761,135.42	3,466,818.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,273,587.91	-22,780,780.85	
减:所得税影响额	29,742,167.71	29,817,893.46	
少数股东权益影响额(税后)	22,292.78	28,318.18	
合计	87,091,647.04	89,425,362.21	--

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

合并报表中,与年初相比变动幅度超过30%的主要项目及变动原因		
1.资产负债表项目	增减比例	变动原因
货币资金	58.01%	主要是本期采用应付票据支付增加所致。
应收票据	-38.74%	主要是本期收到的商业承兑票据减少所致。
应收款项融资	1,331.24 %	主要是本期收到的银行承兑票据增加所致。
其他流动资产	-89.4%	主要是本期留抵进项税减少所致。
在建工程	50.98%	主要是本期在建工程投入增加所致。
其他非流动资产	78.02%	主要是本期预付工程款增加所致。
短期借款	500.76%	主要是本期短期借款增加所致。
应付票据	101.20%	主要是本期开具应付票据增加所致。
应付职工薪酬	135.58%	主要是本期职工教育经费余额增加所致。
应交税费	33.66%	主要是本期应交增值税余额增加所致。
其他应付款	30.13%	主要是本期工程款增加所致。
一年内到期的非流动负债	-76.69%	主要是本期偿还一年内到期的长期借款减少所致。
专项储备	1,819.21%	主要是本期安全生产费余额增加所致。
未分配利润	172.9%	主要是本期净利润减少所致。
合并报表中,与2023年1-9月份相比变动幅度超过30%的主要项目及变动原因		
2.利润表项目	增减比例	变动原因
研发费用	44.68%	主要是本期研发投入增加所致。
财务费用	-46.38%	主要是本期贷款利率下降及汇率变动所致。
其他收益	168.81%	主要是本期其他收益增加所致。
投资收益(损失以"-"号填列)	-100.14%	主要是本期投资收益减少所致。
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-97.98%	主要是本期坏账收回比上期减少所致。
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-157.34%	主要是本期转回存货跌价准备所致。
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-100.00%	主要是本期资产处置减少所致。
营业外支出	257.90 %	主要是本期非流动资产报废增加所致。
合并报表中,与2023年1-9月份相比变动幅度超过30%的主要项目及变动原因		
3.现金流量表	增减比例	变动原因
收到的税费返还	-56.54%	主要是本期收到退税减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	34.37%	主要是本期收到政府补助增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	615.20%	主要是本期非流动资产报废增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34.04%	主要是本期购建资产支付的现款增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	-78.25%	主要是本期收回票据保证金较上期减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-52.89%	主要是本期支付的股利减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	564.78%	主要是本期支付票据保证金较上期减少所致。

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	49,990	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
本溪钢铁(集团)有限责任公司	国有法人	58.65%	2,409,628,094		质押	110,000,000
					冻结	102,100,000
本钢集团有限公司	国有法人	17.95%	737,371,532			
管辉	境内自然人	0.68%	28,000,000			
高涛	境内自然人	0.58%	24,000,000			
张文友	境内自然人	0.47%	19,149,967			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.34%	14,079,617			
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合	其他	0.28%	11,313,800			
周伟	境内自然人	0.22%	9,051,800			
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	其他	0.17%	7,019,100			
李纯厚	境内自然人	0.17%	6,920,000			

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
本溪钢铁(集团)有限责任公司	2,409,628,094	人民币普通股	2,409,628,094
本钢集团有限公司	737,371,532	人民币普通股	737,371,532
管辉	28,000,000	人民币普通股	28,000,000
高涛	24,000,000	境内上市外资股	24,000,000
张文友	19,149,967	人民币普通股	19,149,967
香港中央结算有限公司	14,079,617	人民币普通股	14,079,617
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金四二三组合	11,313,800	人民币普通股	11,313,800
周伟	9,051,800	人民币普通股	9,051,800
中国建设银行股份有限公司-博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)	7,019,100	人民币普通股	7,019,100
李纯厚	6,920,000