

证券代码:000959

证券简称:首钢股份

公告编号:2025-051

北京首钢股份有限公司

【2025】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. 本报告所载内容,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. 第三季度财务会计报告是否经过审计

□是√否

(一)主要财务数据

单位:元

项目 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 26,716,469,072.88 -2.6% 77,223,586,416.18 -6.78%

归属于上市公司股东的净利润 266,333,426.54 265.04% 952,430,094.38 368.13%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 365,543,274.58 213.03% 982,596,361.15 42.68%

经营活动产生的现金流量净额 0.00 0.00% 6,409,409,616.36 729.93%

研发投入金额 0.00 0.00% 0.00 0.00%

研发投入金额占营业收入比例 0.00% 0.00% 1.00% 1.00%

总资产 129,508,369,097.61 131,856,846,492.66 -1.78%

归属于上市公司股东的所有者权益 40,422,214,471.35 40,617,340,899.67 1.62%

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元

项目 本报告金额 年初至本报告期末金额

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) -21,841,094.79 -61,087,270.67

计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 15,351,038.49 40,358,963.37

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 80,000.00 384,276.89

债务重组损益 82,300.00 320,048.66

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,443,387.35 -9,797,209.51

其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 -1,466,511.08

减:所得税影响额 -666,224.44 4,730,303.34

少数股东权益影响额 6,962,022.53 8,306,478.26

合计 -9,249,880.04 -34,546,266.67

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情况。

(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. 应收款项坏账损失:上年末增加主要是收款结构变化影响。

2. 其他应收款:上年末增加主要是应收保证金增加影响。

3. 在建工程:上年末减少主要是工程转固影响。

4. 长期待摊费用:上年末增加主要是租赁房屋更新改造影响。

5. 预计负债:上年末增加主要是预计未决诉讼损失增加影响。

6. 其他应收款:上年末减少主要是应收款项减值准备计提减少影响。

10. 投资收益:同比增加主要是被投资单位经营情况好转影响。

11. 公允价值变动损益:同比减少主要是参股单位公允价值变动影响。

12. 信用减值损失:同比减少主要是应收账款减值计提减少影响。

13. 资产处置收益:同比减少主要是固定资产处置收益减少影响。

14. 营业外收入:同比减少主要是OCI转回一次性收入同比减少影响。

15. 营业外支出:同比增加主要是非流动资产处置损失增加影响。

16. 营业利润、利润总额、净利润:同比增加主要是公司通过调整产品结构、深挖降本潜力,对冲外部市场不利影响,企业盈利能力提升。

17. 所得税费用:同比增加主要是公司利润总额增加影响。

(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 91,790 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 0

前10名普通股股东持股(不含通过转融通出借股份)

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、冻结或司法查封的股份数量

首钢银行股份有限公司 国有法人 57.01% 4,420,769,800 1,247,703,723 0

北京首钢股份有限公司 国有法人 30.25% 760,409,440 0 0

北京首钢股份有限责任公司 国有法人 9.65% 760,940,679 0 0

北京首钢股份有限责任公司 国有法人 6.27% 490,668,300 0 0

北京首钢股份有限责任公司 国有法人 0.00% 0 0 0

北京首钢股份有限责任公司 国有法人 0.00% 0 0 0

北京首钢股份有限责任公司 国有法人 0.00% 0 0 0

北京首钢股份有限责任公司 国有法人 0.00% 0 0 0

北京首钢股份有限责任公司 国有法人 0.00% 0 0 0

北京首钢股份有限责任公司 国有法人 0.00% 0 0 0

北京首钢股份有限责任公司 国有法人 0.00% 0 0 0

北京首钢股份有限责任公司 国有法人 0.00% 0 0 0

北京首钢股份有限责任公司 国有法人 0.00% 0 0 0

北京首钢股份有限责任公司 国有法人 0.00% 0 0 0

北京首钢股份有限责任公司 国有法人 0.00% 0 0 0

北京首钢股份有限责任公司 国有法人 0.00% 0 0 0

北京首钢股份有限责任公司 国有法人 0.00% 0 0 0

北京首钢股份有限责任公司 国有法人 0.00% 0 0 0

北京首钢股份有限责任公司 国有法人 0.00% 0 0 0

北京首钢股份有限责任公司 国有法人 0.00% 0 0 0

北京首钢股份有限责任公司 国有法人 0.00% 0 0 0

北京首钢股份有限责任公司 国有法人 0.00% 0 0 0

北京首钢股份有限责任公司 国有法人 0.00% 0 0 0

北京首钢股份有限责任公司 国有法人 0.00% 0 0 0

北京首钢股份有限责任公司 国有法人 0.00% 0 0 0

北京首钢股份有限责任公司 国有法人 0.00% 0 0 0

北京首钢股份有限责任公司 国有法人 0.00% 0 0 0

北京首钢股份有限责任公司 国有法人 0.00% 0 0 0

北京首钢股份有限责任公司 国有法人 0.00% 0 0 0

北京首钢股份有限责任公司 国有法人 0.00% 0 0 0

北京首钢股份有限责任公司 国有法人 0.00% 0 0 0

北京首钢股份有限责任公司 国有法人 0.00% 0 0 0

北京首钢股份有限责任公司 国有法人 0.00% 0 0 0

北京首钢股份有限责任公司 国有法人 0.00% 0 0 0

北京首钢股份有限责任公司 国有法人 0.00% 0 0 0

北京首钢股份有限责任公司 国有法人 0.00% 0 0 0

北京首钢股份有限责任公司 国有法人 0.00% 0 0 0

北京首钢股份有限责任公司 国有法人 0.00% 0 0 0

北京首钢股份有限责任公司 国有法人 0.00% 0 0 0

北京首钢股份有限责任公司 国有法人 0.00% 0 0 0

北京首钢股份有限责任公司 国有法人 0.00% 0 0 0

北京首钢股份有限责任公司 国有法人 0.00% 0 0 0

北京首钢股份有限责任公司 国有法人 0.00% 0 0 0

法定代表人:张国强 主管会计工作负责人:刘同合

2.合年年初期报告期末资产负债表

会计机构负责人:崔秀美

单位:元

项目 本报告期末 上期期末

一、流动资产 77,223,586,416.18 81,969,596,360.56

其中:货币资金 77,223,586,416.18 81,969,596,360.56

交易性金融资产 0.00 0.00

应收票据 0.00 0.00

应收账款 76,941,390,796.08 81,792,376,960.65

其中:应收票据 73,175,360,040.01 76,903,497,020.09

预付款项 0.00 0.00

其他应收款 0.00 0.00

流动资产合计 77,223,586,416.18 81,969,596,360.56

二、非流动资产 0.00 0.00

其中:长期股权投资 0.00 0.00

固定资产 0.00 0.00

无形资产 0.00 0.00

其他非流动资产 0.00 0.00

非流动资产合计 0.00 0.00

资产总计 77,223,586,416.18 81,969,596,360.56

三、流动负债 0.00 0.00

其中:短期借款 0.00 0.00

应付票据 0.00 0.00

应付账款 0.00 0.00

预收款项 0.00 0.00

其他应付款 0.00 0.00

流动负债合计 0.00 0.00

四、非流动负债 0.00 0.00

其中:长期借款 0.00 0.00

应付债券 0.00 0.00

其他非流动负债 0.00 0.00

非流动负债合计 0.00 0.00

负债合计 0.00 0.00

所有者权益 77,223,586,416.18 81,969,596,360.56

其中:实收资本 77,223,586,416.18 81,969,596,360.56

资本公积 0.00 0.00

盈余公积 0.00 0.00

未分配利润 0.00 0.00

所有者权益合计 77,223,586,416.18 81,969,596,360.56

负债和所有者权益总计 77,223,586,416.18 81,969,596,360.56

五、现金流量表

单位:元

项目 本期金额 上期金额

一、经营活动产生的现金流量: 77,223,586,416.18 81,969,596,360.56

销售商品、提供劳务收到的现金 77,223,586,416.18 81,969,596,360.56

客户存款和同业存放款项净增加额 0.00 0.00

向中央银行借款净增加额 0.00 0.00

拆入资金净增加额 0.00 0.00

收到其他与经营活动有关的现金 0.00 0.00

经营活动现金流入小计 77,223,586,416.18 81,969,596,360.56

购买商品、接受劳务支付的现金 0.00 0.00

客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00

存放中央银行款项净增加额 0.00 0.00

拆出资金净增加额 0.00 0.00

支付其他与经营活动有关的现金 0.00 0.00

经营活动现金流出小计 0.00 0.00

经营活动产生的现金流量净额 77,223,586,416.18 81,969,596,360.56

二、投资活动产生的现金流量: 0.00 0.00

收回投资收到的现金 0.00 0.00

取得投资收益收到的现金 0.00 0.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 0.00 0.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 0.00

收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

投资活动现金流入小计 0.00 0.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.00 0.00

支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00

投资活动现金流出小计 0.00 0.00

投资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00

三、筹资活动产生的现金流量: 0.00 0.00

吸收投资收到的现金 0.00 0.00

发行债券收到的现金 0.00 0.00

收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00

筹资活动现金流入小计 0.00 0.00

偿还债务支付的现金 0.00 0.00

支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00

筹资活动现金流出小计 0.00 0.00

筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 0.00

五、现金及现金等价物净增加额 77,223,586,416.18 81,969,596,360.56

六、现金及现金等价物期初余额 0.00 0.00

七、现金及现金等价物期末余额 77,223,586,416.18 81,969,596,360.56

八、现金及现金等价物净增加额 77,223,586,416.18 81,969,596,360.56

九、现金及现金等价物净增加额 77,223,586,416.18 81,969,596,360.56

十、现金及现金等价物净增加额 77,223,586,416.18 81,969,596,360.56

十一、现金及现金等价物净增加额 77,223,586,416.18 81,969,596,360.56

十二、现金及现金等价物净增加额 77,223,586,416.18 81,969,596,360.56

十三、现金及现金等价物净增加额 77,223,586,416.18 81,969,596,360.56

十四、现金及现金等价物净增加额 77,223,586,416.18 81,969,596,360.56

十五、现金及现金等价物净增加额 77,223,586,416.18 81,969,596,360.56

十六、现金及现金等价物净增加额 77,223,586,416.18 81,969,596,360.56

十七、现金及现金等价物净增加额 77,223,586,416.18 81,969,596,360.56

十八、现金及现金等价物净增加额 77,223,586,416.18 81,969,596,360.56

十九、现金及现金等价物净增加额 77,223,586,416.18 81,969,596,360.56

二十、现金及现金等价物净增加额 77,223,586,416.18 81,969,596,360.56

二十一、现金及现金等价物净增加额 77,223,586,416.18 81,969,596,360.56

二十二、现金及现金等价物净增加额 77,223,586,416.18 81,969,596,360.56

二十三、现金及现金等价物净增加额 77,223,586,416.18 81,969,596,360.56

二十四、现金及现金等价物净增加额 77,223,586,416.18 81,969,596,360.56

二十五、现金及现金等价物净增加额 77,223,586,416.18 81,969,596,360.56

二十六、现金及现金等价物净增加额 77,223,586,416.18 81,969,596,360.56

二十七、现金及现金等价物净增加额 77,223,586,416.18 81,969,596,360.56

二十八、现金及现金等价物净增加额 77,223,586,416.18 81,969,596,360.56

二十九、现金及现金等价物净增加额 77,223,586,416.18 81,969,596,360.56

三十、现金及现金等价物净增加额 77,223,586,416.18 81,969,596,360.56

三十一、现金及现金等价物净增加额 77,223,586,416.18 81,969,596,360.56

三十二、现金及现金等价物净增加额 77,223,586,416.18 81,969,596,360.56

三十三、现金及现金等价物净增加额 77,223,586,416.18 81,969,596,360.56

三十四、现金及现金等价物净增加额 77,223,586,416.18 81,969,596,360.56

三十五、现金及现金等价物净增加额 77,223,586,416.18 81,969,596,360.56

三十六、现金及现金等价物净增加额 77,223,586,416.18 81,969,596,360.56

三十七、现金及现金等价物净增加额 77,223,586,416.18 81,969,596,360.56

三十八、现金及现金等价物净增加额 77,223,586,416.18 81,969,596,360.56

三十九、现金及现金等价物净增加额 77,223,586,416.18 81,969,596,360.56

四十、现金及现金等价物净增加额 77,223,586,416.18 81,969,596,360.56

四十一、现金及现金等价物净增加额 77,223,586,416.18 81,969,596,360.56

</