

# 北京首钢股份有限公司

## 2018 年第三季度报告

2018 年 10 月 17 日

## 第一节 重要提示

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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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)何宗彦声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	136,535,364,062.11	134,158,519,805.27	1.77%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	26,074,389,326.77	26,419,676,048.08	-1.31%	
	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)	16,919,306,038.57	6.53%	48,455,878,099.52	9.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	716,316,678.04	-11.95%	2,140,804,224.82	21.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	713,095,664.56	-12.08%	2,128,097,573.27	20.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	9,025,831,438.38	158.84%
基本每股收益(元/股)	0.1354	-11.96%	0.4047	21.46%
稀释每股收益(元/股)	0.1354	-11.96%	0.4047	21.46%
加权平均净资产收益率	3.06%	降低 0.26 个百分点	8.56%	增长 1.5 个百分点

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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)	25,530.32	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	12,251,573.04	
对外委托贷款取得的损益	3,825,850.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,949,384.79	
减: 所得税影响额	3,670,652.87	
少数股东权益影响额(税后)	7,675,034.39	
合计	12,706,651.55	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《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

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	108,217	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
首钢集团有限公司	国有法人	79.38%	4,198,760,871	2,322,863,543		1,850,000,000
北京易诊科技发展有限公司		3.02%	159,790,000			
北京纳木纳尼资产管理有限公司		1.51%	79,900,000			
新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 深		1.43%	75,710,477			
北京石榴港商业管理有限公司		1.11%	58,590,000			
北京小间科技发展有限公司		0.93%	49,270,000			
北京塞纳投资发展有限公司		0.50%	26,475,500			
香港中央结算有限公司		0.37%	19,572,982			
北京安第斯投资发展有限公司		0.35%	18,650,000			
刘伟		0.32%	16,750,000			
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				
		股份种类	数量			
首钢集团有限公司	1,875,897,328					
北京易诊科技发展有限公司	159,790,000					
北京纳木纳尼资产管理有限公司	79,900,000					
新华人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-018L-FH002 深	75,710,477					
北京石榴港商业管理有限公司	58,590,000					
北京小间科技发展有限公司	49,270,000					
北京塞纳投资发展有限公司	26,475,500					
香港中央结算有限公司	19,572,982					
北京安第斯投资发展有限公司	18,650,000					
刘伟	16,750,000					
上述股东关联关系或一致行动的说明	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、北京纳木纳尼资产管理有限公司、北京石榴港商业管理有限公司、北京小间科技发展有限公司、北京塞纳投资发展有限公司、北京安第斯投资发展有限公司为一致行动人关系。					

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 2、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

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、期末货币资金增加及本期经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要原因是营业收入增加所致。
- 2、期末应收票据增加主要原因是客户增加票据结算方式所致。
- 3、期末可供出售金融资产减少主要原因是以公允价值计量的可供出售金融资产公允价值下降所致。
- 4、期末在建工程增加及本期投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要原因是本期京唐二期工程投资增加所致。
- 5、本期资产减值损失减少主要原因是应收账款减少所致。
- 6、本期营业外收入增加主要是债务重组利得增加所致。
- 7、本期营业外支出减少主要是对外捐赠减少所致。

### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺	首钢集团有限公司(原名首钢总公司)		<p>1、根据首钢钢铁业发展规划，首钢股份将作为首钢集团在中国境内的钢铁及上游铁矿资源产业发展、整合的唯一平台，最终实现首钢集团在中国境内的钢铁、上游铁矿资源业务整体上市。</p> <p>2、位于河北省秦皇岛市的首秦公司和秦皇岛板材均为本公司下属首长国际企业有限公司(香港上市公司，证券代码 00697)的下属子公司。本次重组完成后，本公司将积极协调境内外两家上市公司，即首钢股份与首长国际企业有限公司的经营业务关系，保证境内外两家上市公司利益均不受到不利影响。</p> <p>3、首钢集团其它从事钢铁经营生产业务的公司，争取在本次重组完成后通过 3 至 5 年按证券法律法规和行业政策要求完成内部整合梳理，并通过包括但不限于收购、合并、重组等符合上市公司股东利益的方式注入首钢股份。</p>	2012 年 07 月 20 日	资产重组(2014 年 4 月 25 日完成)完成后 3-5 年	对于第 1、3 项承诺事项，鉴于首钢总公司和首钢股份经营发展实际，并考虑市场情况，2016 年 12 月，首钢股份和京唐公司共同与首钢总公司签署《首钢总公司与北京首钢股份有限公司及首钢京唐钢铁联合有限责任公司之管理服务协议》，由首钢股份和京唐公司为首钢总公司下属部分钢铁板块资产和业务共计 17 家标的企业提供管理服务。其中首钢矿业公司等 14 家由首钢股份负责，首钢凯西钢铁有限公司等 3 家由京唐公司负责。同时首钢股份与首钢总公司将共

						同协商持续推进后续工作；对于第 2 项承诺,2018 年 7 月 12 日,首钢集团位于河北省秦皇岛市的首秦公司(包括秦皇岛板材)钢铁全流程顺利实现安全、稳定、经济停产。
	首钢集团有限公司(原名首钢总公司)		待未来市场好转、首钢矿业公司实现连续两年稳定盈利,且行业整体状况不会出现较大波动的情况下,首钢总公司将启动首钢矿业公司注入首钢股份事宜,并在 36 个月内完成。在首钢矿业公司注入首钢股份前,对于首钢股份与首钢矿业公司必要的关联交易,首钢总公司将敦促首钢矿业公司按照公允、合理的市场价格与首钢股份进行相关交易,并严格遵守法律、法规、规范性文件、首钢股份章程及关联交易管理制度的要求,履行相应的审议批准及信息披露程序。	2017 年 04 月 20 日	详见承诺内容	履行过程中。
	首钢集团有限公司(原名首钢总公司)		本公司不会因本次重组完成后增加所持首钢股份的股份比例而损害首钢股份的独立性,在资产、人员、财务、机构和业务上继续与首钢股份保持五分开原则,并严格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定,不违规利用首钢股份提供担保,不非法占用首钢股份资金,保持并维护首钢股份的独立性。	2012 年 07 月 20 日	资产重组(2014 年 4 月 25 日完成)完成后	长期承诺正常履行过程中。
	首钢集团有限公司(原名首钢总公司)		本公司系首钢股份第一大股东暨控股股东。本公司于 2012 年 7 月 17 日出具《首钢总公司关于减少与规范关联交易的承诺函》(即以上所列承诺事项,以下简称“原承诺函”),承诺于首钢股份与本公司进行重大资产置换及发行股份购买资产(以下简称“前次重大资产重组(已于 2014 年 4 月 25 日实施完毕)”)完成后,采取包括将首钢矿业公司注入首钢股份等相关措施减少与规范与首钢股份的关联交易。为减少与规范北京首钢股份有限公司本次重大资产置换暨关联交易项目后的关联交易,维护首钢股份及其公众股东的合法权益,本公司承诺于本次重大资产置换完成后,将继续履行原承诺函内容,并进一步承诺如下: 1、本公司将诚信和善意履行作为首钢股份控股股东的义务,尽量避免和减少与首	2015 年 09 月 29 日	资产置换过程中及完成后	履行过程中。

		<p>钢股份(包括其控制的企业)之间的关联交易;就本公司及本公司控制的其他企业与首钢股份及其控制的企业之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项,本公司将不会要求和接受首钢股份给予的与其在任何一项市场公平交易中给予独立第三方的条件相比更为优惠的条件,本公司及本公司控制的其他企业将与首钢股份依法签订规范的关联交易协议,并将遵循市场交易的公开、公平、公正原则,按照公允、合理的市场价格进行交易,并依据有关法律、法规及规范性文件的相关规定履行关联交易决策程序,并依法进行信息披露。</p> <p>2、本公司及本公司控制的其他企业将不通过与首钢股份及其控制的企业关联交易取得任何不正当的利益或使首钢股份承担任何不正当的义务。</p> <p>3、如违反上述承诺与首钢股份及其控制的企业进行交易,而给首钢股份及其控制的企业造成损失,由本公司承担赔偿责任。</p>			
	首钢集团有限公司(原名首钢总公司)	<p>本公司就首钢股份购买京唐公司 51% 的股权,促使京唐公司及其控股子公司唐山首钢京唐曹妃甸港务有限公司(以下简称“港务公司”)完成相关事项承诺如下:</p> <p>1、本公司承诺促使京唐公司在未取得正式或临时港口经营许可证时不实际开展通用散杂货泊位工程项目(552 米岸线码头工程)港口经营业务。</p> <p>2、本公司承诺促使港务公司在未取得正式或临时港口经营许可证时不实际开展通用码头工程(1600 米岸线码头工程)港口经营业务。</p>	2015 年 09 月 29 日	详见承诺内容	履行过程中。
	首钢集团有限公司(原名首钢总公司)	<p>本公司就首钢股份购买京唐公司 51% 的股权,促使京唐公司及其控股子公司唐山首钢京唐曹妃甸港务有限公司(以下简称“港务公司”)完成相关事项承诺如下:</p> <p>1、本公司承诺促使京唐钢铁确保于 2018 年 12 月 31 日前完成首钢京唐钢铁配套码头项目(1240 米岸线码头工程)整体验收手续并取得正式港口经营许可证,并在符合相关主管部门要求的情况下开展港口经营业务。</p> <p>2、本公司承诺促使京唐钢铁于 2018 年 12 月 31 日之前,完成京唐钢铁全部自建房</p>	2017 年 04 月 20 日	详见承诺内容	履行过程中。

			屋的权属证书办理工作。			
	首钢集团有限公司(原名首钢总公司)		本公司就首钢股份购买京唐公司 51% 的股权,促使京唐公司及其控股子公司港务公司办理土地权属证书相关事项承诺如下:本公司承诺促使京唐钢铁于 2018 年 12 月 31 日前办理完成全部已使用土地的《国有土地使用权证》,包括但不限于京唐钢铁一期工程项目、首钢京唐钢铁配套码头项目(1240 米岸线码头工程)、通用散杂货泊位工程项目(552 米岸线码头工程)以及京唐钢铁二期工程项目使用土地相关的《国有土地使用权证》。	2017 年 04 月 20 日	详 见 承 诺 内 容	履行过程中。
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

#### 四、对 2018 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

#### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

#### 六、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### 七、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 08 月 17 日	其他	机构	深交所互动易平台 2018 年 8 月 21 日发布投资者关系活动记录表

#### 九、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。



## 第四节 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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	9,396,715,596.15	3,801,061,694.75
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	5,641,660,202.88	8,265,065,379.70
其中：应收票据	4,571,393,244.38	6,944,193,104.44
应收账款	1,070,266,958.50	1,320,872,275.26
预付款项	2,693,414,893.20	3,263,517,097.34
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	62,923,942.99	41,423,020.66
买入返售金融资产		
存货	5,712,193,843.13	5,007,760,202.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	381,553,620.61	214,100,619.89
流动资产合计	23,888,462,098.96	20,592,928,014.67
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,416,655,825.54	8,739,514,149.15
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,843,296,192.52	2,670,956,978.90
投资性房地产		
固定资产	82,088,546,545.50	86,218,395,092.22
在建工程	19,661,450,417.78	13,233,708,866.66
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,600,157,103.42	2,658,074,013.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	36,795,878.39	44,942,689.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	112,646,901,963.15	113,565,591,790.60
资产总计	136,535,364,062.11	134,158,519,805.27
流动负债：		
短期借款	29,005,720,000.00	24,043,320,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	25,089,227,073.50	25,570,783,733.54
预收款项	3,002,043,859.56	2,957,511,936.74
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	335,049,491.96	265,942,580.56
应交税费	310,010,873.93	355,327,519.54
其他应付款	4,014,989,445.31	3,578,053,911.63
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,563,137,980.01	3,821,949,717.03
其他流动负债		
流动负债合计	65,320,178,724.27	60,592,889,399.04
非流动负债：		
长期借款	19,679,040,000.00	19,889,040,000.00
应付债券	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,965,400.00	2,677,450.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	290,773,220.65	170,467,456.67
递延所得税负债	1,740,849,534.05	2,610,907,291.14
其他非流动负债	5,558,296,043.42	7,375,668,507.64
非流动负债合计	34,271,924,198.12	37,048,760,705.45
负债合计	99,592,102,922.39	97,641,650,104.49
所有者权益：		
股本	5,289,389,600.00	5,289,389,600.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	20,094,125,423.70	20,092,513,619.01
减：库存股		
其他综合收益	2,516,988,654.62	5,009,132,397.32
专项储备	9,969,015.35	5,528,023.47
盈余公积	1,547,389,780.83	1,547,389,780.83
一般风险准备		
未分配利润	-3,383,473,147.73	-5,524,277,372.55
归属于母公司所有者权益合计	26,074,389,326.77	26,419,676,048.08
少数股东权益	10,868,871,812.95	10,097,193,652.70
所有者权益合计	36,943,261,139.72	36,516,869,700.78
负债和所有者权益总计	136,535,364,062.11	134,158,519,805.27

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：何宗彦

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,421,314,153.81	1,531,192,658.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	3,749,614,980.16	4,799,275,664.40
其中：应收票据	2,054,140,017.13	2,813,279,873.63
应收账款	1,695,474,963.03	1,985,995,790.77
预付款项	159,711,980.60	160,690,670.64
其他应收款	4,268,004.22	2,742,525.82
存货	1,226,197,105.49	1,660,096,047.25
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,441,792,303.13	286,640,267.72
流动资产合计	10,002,898,527.41	8,440,637,833.92
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,416,655,825.54	8,739,514,149.15
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	17,613,580,467.01	12,510,827,885.81
投资性房地产		
固定资产	22,870,028,898.82	36,404,496,470.55
在建工程	2,849,824,826.30	2,844,055,173.97
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	915,085,578.71	939,296,322.14

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	49,206,637.31	60,456,363.31
其他非流动资产	1,160,507,063.30	161,782,138.98
非流动资产合计	50,874,889,296.99	61,660,428,503.91
资产总计	60,877,787,824.40	70,101,066,337.83
流动负债：		
短期借款	6,861,920,000.00	11,049,520,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	12,006,661,370.77	12,328,172,327.95
预收款项	604,013,760.28	924,016,863.96
应付职工薪酬	116,729,874.30	57,451,831.90
应交税费	175,291,173.51	325,374,490.92
其他应付款	2,785,365,020.51	2,854,797,938.55
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	378,548,619.81	628,161,876.23
其他流动负债		
流动负债合计	22,928,529,819.18	28,167,495,329.51
非流动负债：		
长期借款	2,140,000,000.00	2,150,000,000.00
应付债券	7,000,000,000.00	7,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,965,400.00	2,677,450.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	92,153,120.65	74,060,556.67
递延所得税负债	1,740,849,534.05	2,610,907,291.14
其他非流动负债		1,909,260,000.00
非流动负债合计	10,975,968,054.70	13,746,905,297.81
负债合计	33,904,497,873.88	41,914,400,627.32
所有者权益：		
股本	5,289,389,600.00	5,289,389,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,416,534,195.10	12,415,326,156.11
减：库存股		
其他综合收益	2,516,988,654.62	5,009,132,397.32
专项储备		

盈余公积	1,547,389,780.83	1,547,389,780.83
未分配利润	5,202,987,719.97	3,925,427,776.25
所有者权益合计	26,973,289,950.52	28,186,665,710.51
负债和所有者权益总计	60,877,787,824.40	70,101,066,337.83

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	16,919,306,038.57	15,882,570,357.31
其中：营业收入	16,919,306,038.57	15,882,570,357.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,754,402,950.57	14,598,379,071.72
其中：营业成本	14,534,914,993.51	13,365,561,284.04
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	139,974,039.15	170,967,221.96
销售费用	279,314,777.00	306,788,621.54
管理费用	235,799,706.22	215,730,316.04
研发费用	9,643,597.23	14,282,626.42
财务费用	558,347,290.29	513,112,328.89
其中：利息费用	603,600,193.09	521,400,652.04
利息收入	29,370,037.75	6,170,387.66
资产减值损失	-3,591,452.83	11,936,672.83
加：其他收益	4,083,857.68	4,490,084.36
投资收益(损失以“-”号填列)	51,552,477.95	39,379,802.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	50,124,633.20	37,757,143.04
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	25,530.32	273,823.85
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,220,564,953.95	1,328,334,996.56
加：营业外收入	1,004,944.00	169,100.00
减：营业外支出	671,965.76	200,000.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,220,897,932.19	1,328,304,096.56

减：所得税费用	175,766,590.14	159,714,299.93
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,045,131,342.05	1,168,589,796.63
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,045,131,342.05	1,168,589,796.63
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	716,316,678.04	813,510,005.64
少数股东损益	328,814,664.01	355,079,790.99
六、其他综合收益的税后净额	-1,249,929,679.00	-1,435,104,446.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,249,929,679.00	-1,435,104,446.26
(一)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		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-1,249,929,679.00	-1,435,104,446.26
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,249,929,679.00	-1,435,104,446.26
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	-204,798,336.95	-266,514,649.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	-533,613,000.96	-621,594,440.62
归属于少数股东的综合收益总额	328,814,664.01	355,079,790.99
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.1354	0.1538
(二)稀释每股收益	0.1354	0.1538

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：何宗彦

**4、母公司本报告期利润表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	6,853,377,234.79	7,257,604,466.76
减：营业成本	6,088,605,785.71	6,144,363,857.00
税金及附加	62,306,714.86	68,864,628.25
销售费用	88,409,898.09	146,056,508.53

管理费用	87,702,157.24	88,560,967.19
研发费用	5,412,993.79	14,238,931.47
财务费用	163,402,672.54	192,389,797.21
其中：利息费用	147,876,448.52	196,211,668.24
利息收入	-17,748,069.71	2,222,090.52
资产减值损失	4,824,305.71	12,816,858.87
加：其他收益	636,897.48	1,040,211.56
投资收益(损失以“-”号填列)	49,892,283.95	20,537,313.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	38,790,617.29	19,772,144.80
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-22,440.38
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	403,241,888.28	611,868,003.22
加：营业外收入	53,644.00	50,000.00
减：营业外支出	618,926.12	200,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	402,676,606.16	611,718,003.22
减：所得税费用	75,781,372.63	160,504,090.66
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	326,895,233.53	451,213,912.56
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	326,895,233.53	451,213,912.56
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	-1,249,929,679.00	-1,435,104,446.26
(一)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		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-1,249,929,679.00	-1,435,104,446.26
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-1,249,929,679.00	-1,435,104,446.26
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		

6.其他		
六、综合收益总额	-923,034,445.47	-983,890,533.70
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、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	48,455,878,099.52	44,139,461,003.83
其中：营业收入	48,455,878,099.52	44,139,461,003.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	45,412,365,773.97	41,764,129,536.49
其中：营业成本	41,605,538,789.30	37,977,588,818.05
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	450,787,642.26	424,231,286.98
销售费用	851,903,744.92	925,694,164.29
管理费用	681,331,726.00	714,399,769.57
研发费用	34,211,120.53	44,677,838.18
财务费用	1,736,015,230.76	1,510,720,918.99
其中：利息费用	1,832,928,158.17	1,573,693,006.59
利息收入	65,542,345.33	16,776,189.99
资产减值损失	52,577,520.20	166,816,740.43
加：其他收益	12,251,573.04	18,114,376.88
投资收益(损失以“-”号填列)	219,216,661.25	383,703,460.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	111,423,317.20	81,257,109.86
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	25,530.32	-12,542,491.12
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	3,275,006,090.16	2,764,606,813.60
加：营业外收入	8,621,350.55	336,800.00
减：营业外支出	671,965.76	4,469,279.00



四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	3,282,955,474.95	2,760,474,334.60
减：所得税费用	371,913,424.61	290,059,359.92
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	2,911,042,050.34	2,470,414,974.68
(一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	2,911,042,050.34	2,470,414,974.68
(二)终止经营净利润(净亏损以“－”号填列)		
归属于母公司所有者的净利润	2,140,804,224.82	1,762,405,124.56
少数股东损益	770,237,825.52	708,009,850.12
六、其他综合收益的税后净额	-2,492,143,742.70	-594,102,378.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-2,492,143,742.70	-594,102,378.29
(一)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		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-2,492,143,742.70	-594,102,378.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-2,492,143,742.70	-594,102,378.29
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	418,898,307.64	1,876,312,596.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	-351,339,517.88	1,168,302,746.27
归属于少数股东的综合收益总额	770,237,825.52	708,009,850.12
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.4047	0.3332
(二)稀释每股收益	0.4047	0.3332

## 6、母公司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、营业收入	21,803,207,382.43	20,324,107,405.30
减：营业成本	19,048,018,376.73	17,573,491,531.43
税金及附加	198,310,992.16	201,578,464.82
销售费用	315,038,033.24	442,693,081.53
管理费用	285,756,685.74	336,810,328.57
研发费用	27,004,844.33	41,507,213.67
财务费用	603,092,333.44	569,590,435.90
其中：利息费用	637,525,545.34	611,236,492.38
利息收入	22,637,647.19	5,584,900.81
资产减值损失	-4,580,368.01	130,267,385.72
加：其他收益	1,910,692.44	3,364,325.19
投资收益(损失以“-”号填列)	209,901,708.95	345,443,587.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	87,628,382.23	46,342,593.12
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-12,852,230.69
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,542,378,886.19	1,364,124,645.31
加：营业外收入	126,660.00	50,000.00
减：营业外支出	618,926.12	4,240,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,541,886,620.07	1,359,934,645.31
减：所得税费用	264,326,676.35	288,116,963.77
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,277,559,943.72	1,071,817,681.54
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,277,559,943.72	1,071,817,681.54
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	-2,492,143,742.70	-594,102,378.29
(一)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		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-2,492,143,742.70	-594,102,378.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-2,492,143,742.70	-594,102,378.29
3.持有至到期投资重分类		

为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-1,214,583,798.98	477,715,303.25
七、每股收益：		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

## 7、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	22,084,299,732.14	16,763,301,311.27
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,078,497,446.20	232,857,109.38
经营活动现金流入小计	23,162,797,178.34	16,996,158,420.65
购买商品、接受劳务支付的现金	7,584,875,087.47	7,518,796,201.89
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		
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	2,369,721,515.98	2,227,606,915.30
支付的各项税费	1,879,406,265.50	1,938,261,006.92
支付其他与经营活动有关的现金	2,302,962,871.01	1,824,469,925.88
经营活动现金流出小计	14,136,965,739.96	13,509,134,049.99
经营活动产生的现金流量净额	9,025,831,438.38	3,487,024,370.66

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		30,033,600.00
取得投资收益收到的现金	109,578,066.73	301,210,602.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,143,178.94
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	65,209,188.28	12,735,365.98
投资活动现金流入小计	174,787,255.01	347,122,747.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,102,248,521.81	1,816,916,352.89
投资支付的现金	113,738,659.98	78,075,000.00
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		
投资活动现金流出小计	4,215,987,181.79	1,894,991,352.89
投资活动产生的现金流量净额	-4,041,199,926.78	-1,547,868,605.49
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	20,311,230,000.00	15,887,830,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,501,087,622.22	89,862,562.76
筹资活动现金流入小计	21,812,317,622.22	15,977,692,562.76
偿还债务支付的现金	15,808,830,000.00	15,191,980,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,681,900,640.28	1,732,491,344.05
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	4,488,095,038.28	2,160,998.38
筹资活动现金流出小计	21,978,825,678.56	16,926,632,592.43
筹资活动产生的现金流量净额	-166,508,056.34	-948,940,029.67
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	4,818,123,455.26	990,215,735.50
加：期初现金及现金等价物余额	3,547,671,127.30	1,846,331,683.29
六、期末现金及现金等价物余额	8,365,794,582.56	2,836,547,418.79

## 8、母公司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	9,509,541,237.74	7,518,248,648.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	976,068,996.84	194,295,885.56
经营活动现金流入小计	10,485,610,234.58	7,712,544,534.20
购买商品、接受劳务支付的现金	4,031,181,611.98	3,348,442,291.28
支付给职工以及为职工支付的现金	930,546,461.98	1,000,976,655.93
支付的各项税费	1,253,837,947.90	927,407,427.37
支付其他与经营活动有关的现金	911,053,068.22	1,245,950,002.49
经营活动现金流出小计	7,126,619,090.08	6,522,776,377.07
经营活动产生的现金流量净额	3,358,991,144.50	1,189,768,157.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		6,403,600.00
取得投资收益收到的现金	122,273,326.72	299,102,294.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		826,153.50
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	49,068,054.71	5,354,257.55
投资活动现金流入小计	171,341,381.43	311,686,305.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	497,594,467.50	246,913,797.15
投资支付的现金	1,013,916,159.98	
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	1,511,510,627.48	246,913,797.15
投资活动产生的现金流量净额	-1,340,169,246.05	64,772,507.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,307,030,000.00	5,590,030,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	6,500,865,400.00	89,862,562.76
筹资活动现金流入小计	12,807,895,400.00	5,679,892,562.76
偿还债务支付的现金	10,754,630,000.00	6,095,630,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	477,844,602.64	569,533,470.74
支付其他与筹资活动有关的现金	2,037,985,318.63	2,105,897.02
筹资活动现金流出小计	13,270,459,921.27	6,667,269,617.76
筹资活动产生的现金流量净额	-462,564,521.27	-987,377,055.00
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	1,556,257,377.18	267,163,610.06

加：期初现金及现金等价物余额	1,278,402,090.64	421,537,487.91
六、期末现金及现金等价物余额	2,834,659,467.82	688,701,097.97

## 二、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

二〇一八年十月十七日