



合并资产负债表

编制单位：首钢集团有限公司

2023年9月30日

金额单位：元

项 目	行次	期末金额	期初金额	项 目	行次	期末金额	期初金额
流动资产：	1	—	—	流动负债：	74	—	—
货币资金	2	40,221,503,957.78	41,052,062,335.79	短期借款	75	53,277,083,130.24	68,646,300,863.70
△结算备付金	3	129,411,106.10	153,765,787.72	△向中央银行借款	76	—	—
△拆出资金	4	—	—	△拆入资金	77	—	—
交易性金融资产	5	7,360,757,423.83	7,409,256,890.69	交易性金融负债	78	—	—
衍生金融资产	6	—	—	衍生金融负债	79	—	—
应收票据	7	3,658,035,106.69	2,436,973,904.91	应付票据	80	11,552,986,452.55	13,813,002,145.76
应收账款	8	7,641,770,077.40	6,945,957,531.88	应付账款	81	47,861,328,702.36	43,401,326,686.50
应收款项融资	9	17,387,133,352.49	10,235,878,372.96	预收款项	82	1,497,140,307.76	1,489,701,902.28
预付款项	10	5,901,485,676.70	4,885,539,272.95	合同负债	83	23,858,088,138.29	24,595,401,709.62
△应收保费	11	—	—	△卖出回购金融资产款	84	—	—
△应收分保账款	12	—	—	△吸收存款及同业存放	85	—	—
△应收分保合同准备金	13	—	—	△代理买卖证券款	86	—	—
应收资金集中管理款	14	—	—	△代理承销证券款	87	—	—
其他应收款	15	6,322,721,190.67	3,857,880,920.17	应付职工薪酬	88	3,255,443,258.46	3,071,051,206.04
其中：应收股利	16	18,545,719.83	52,168,969.96	其中：应付工资	89	—	—
△买入返售金融资产	17	—	—	应付福利费	90	—	—
存货	18	49,747,817,657.22	52,851,678,353.77	#其中：职工奖励及福利基金	91	—	—
其中：原材料	19	—	—	应交税费	92	1,759,839,951.44	1,770,616,059.75
库存商品（产成品）	20	—	—	其中：应交税金	93	1,525,985,307.69	1,646,427,367.66
合同资产	21	4,294,638,739.79	3,462,877,827.11	其他应付款	94	15,061,021,435.77	14,280,029,766.97
持有待售资产	22	—	—	其中：应付股利	95	413,920,566.07	221,995,019.43
一年内到期的非流动资产	23	37,382,582.44	221,222,484.34	△应付手续费及佣金	96	—	—
其他流动资产	24	3,283,415,683.91	3,666,483,859.91	△应付分保账款	97	—	—
流动资产合计	25	145,986,072,555.02	137,179,577,542.20	持有待售负债	98	—	—
非流动资产：	26	—	—	一年内到期的非流动负债	99	40,796,665,991.55	37,450,624,675.57
△发放贷款和垫款	27	—	—	其他流动负债	100	19,506,259,235.83	17,659,212,987.66
债权投资	28	—	—	流动负债合计	101	218,425,856,604.25	226,177,268,003.85
可供出售金融资产	29	—	—	非流动负债：	102	—	—
其他债权投资	30	—	—	△保险合同准备金	103	—	—
持有至到期投资	31	—	—	长期借款	104	81,027,435,153.38	60,319,012,846.85
长期应收款	32	—	28,982,856.58	应付债券	105	28,631,829,350.55	39,679,604,184.42
长期股权投资	33	83,451,201,296.66	82,315,767,185.77	其中：优先股	106	—	—
其他权益工具投资	34	5,979,028,193.25	5,912,218,233.64	永续债	107	—	—
其他非流动金融资产	35	19,861,499,092.99	18,308,776,419.80	租赁负债	108	358,628,513.69	371,699,284.02
投资性房地产	36	8,795,459,736.96	7,571,494,478.32	长期应付款	109	25,912,939,707.47	24,049,206,349.39
固定资产	37	171,438,634,816.27	174,548,023,680.31	长期应付职工薪酬	110	78,240,321.62	82,565,651.02
其中：固定资产原价	38	321,664,408,897.88	316,820,414,033.10	预计负债	111	250,381,790.87	508,600,850.79
累计折旧	39	132,343,390,964.34	124,704,270,554.18	递延收益	112	1,474,505,844.81	1,412,127,880.31
固定资产减值准备	40	18,163,916,988.52	17,827,834,703.54	递延所得税负债	113	5,241,911,005.45	5,060,020,201.31
在建工程	41	25,750,222,556.43	27,529,636,283.99	其他非流动负债	114	139,814,932.33	117,766,869.69
生产性生物资产	42	—	—	其中：特准储备基金	115	—	—
油气资产	43	—	—	非流动负债合计	116	143,115,686,620.17	131,600,604,117.80
使用权资产	44	526,120,496.80	541,182,590.36	负债合计	117	361,541,543,224.42	357,777,872,121.65
无形资产	45	57,828,921,187.77	57,269,947,930.23	所有者权益（或股东权益）：	118	—	—
开发支出	46	90,308,133.12	69,474,477.68	实收资本（或股本）	119	30,253,644,977.83	29,953,644,977.83
商誉	47	8,051,884.02	8,051,884.02	国家资本	120	—	—
长期待摊费用	48	6,399,822,871.51	5,798,495,703.31	国有法人资本	121	30,253,644,977.83	29,953,644,977.83
递延所得税资产	49	1,743,175,939.09	1,760,591,915.39	集体资本	122	—	—
其他非流动资产	50	3,959,169.75	209,169.75	民营资本	123	—	—
其中：特准储备物资	51	—	—	外商资本	124	—	—
非流动资产合计	52	381,876,405,374.62	381,662,852,809.15	#减：已归还投资	125	—	—
	53	—	—	实收资本（或股本）净额	126	30,253,644,977.83	29,953,644,977.83
	54	—	—	其他权益工具	127	24,000,000,000.00	24,000,000,000.00
	55	—	—	其中：优先股	128	—	—
	56	—	—	永续债	129	24,000,000,000.00	24,000,000,000.00
	57	—	—	资本公积	130	59,780,583,204.87	58,434,330,830.30
	58	—	—	减：库存股	131	—	—
	59	—	—	其他综合收益	132	241,578,324.41	17,794,974.58
	60	—	—	其中：外币报表折算差额	133	778,836,710.53	739,875,371.16
	61	—	—	专项储备	134	2,181,279,540.00	2,152,236,182.24
	62	—	—	盈余公积	135	8,112,800,280.50	8,190,037,889.57
	63	—	—	其中：法定公积金	136	4,638,624,375.53	4,638,624,375.53
	64	—	—	任意公积金	137	3,474,175,904.97	3,551,413,514.04
	65	—	—	#储备基金	138	—	—
	66	—	—	#企业发展基金	139	—	—
	67	—	—	#利润归还投资	140	—	—
	68	—	—	△一般风险准备	141	829,733,420.47	829,056,589.81
	69	—	—	未分配利润	142	-3,221,635,917.35	-3,254,634,502.20
	70	—	—	归属于母公司所有者权益合计	143	122,177,983,830.73	120,322,466,942.13
	71	—	—	*少数股东权益	144	44,142,950,874.49	40,742,091,287.57
	72	—	—	所有者权益（或股东权益）合计	145	166,320,934,705.22	161,064,558,229.70
资产总计	73	527,862,477,929.64	518,842,430,351.35	负债和所有者权益（或股东权益）总计	146	527,862,477,929.64	518,842,430,351.35

企业负责人：

王健

主管会计工作负责人：

王健

会计机构负责人：

王健



合并利润表

编制单位：首钢集团有限公司

2023年

金额单位：元

项 目	行次	2023年1-9月	2022年1-9月	项 目	行次	2023年1-9月	2022年1-9月
一、营业总收入	1	182,632,477,503.49	188,598,099,948.11	减：营业外支出	37	325,651,956.13	655,463,736.94
其中：营业收入	2	182,193,391,256.01	188,316,861,213.84	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	5,941,234,263.51	5,160,095,196.40
△利息收入	3	439,086,247.48	281,238,734.27	减：所得税费用	39	2,918,361,460.69	3,028,558,732.10
△已赚保费	4			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	3,022,872,802.82	2,131,536,464.30
△手续费及佣金收入	5			（一）按所有权归属分类：	41	—	—
二、营业总成本	6	179,150,987,690.36	183,933,527,695.20	归属于母公司所有者的净利润	42	1,854,403,488.37	976,242,469.76
其中：营业成本	7	165,021,846,623.02	168,085,847,974.84	*少数股东损益	43	1,168,469,314.45	1,155,293,994.54
△利息支出	8	60,702,590.25	7,231,714.97	（二）按经营持续性分类：	44	—	—
△手续费及佣金支出	9	773,068.85	1,648,575.89	持续经营净利润	45	3,022,872,802.82	2,131,536,464.30
△退保金	10			终止经营净利润	46		
△赔付支出净额	11			六、其他综合收益的税后净额	47	292,008,210.18	192,574,451.92
△提取保险责任准备金净额	12			归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	223,783,349.83	197,776,599.20
△保单红利支出	13			（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	-22,592,578.83	-331,661,592.89
△分保费用	14			1. 重新计量设定受益计划变动额	50		
税金及附加	15	1,928,933,817.27	1,908,015,136.06	2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51		
销售费用	16	937,122,261.00	955,312,058.42	3. 其他权益工具投资公允价值变动	52	-22,592,578.83	-331,661,592.89
管理费用	17	4,600,957,928.33	5,094,512,979.96	4. 企业自身信用风险公允价值变动	53		
研发费用	18	1,290,490,198.44	1,518,682,934.43	5. 其他	54		
财务费用	19	5,310,161,203.20	6,362,276,320.63	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55	246,375,928.66	529,438,192.09
其中：利息费用	20	5,538,019,314.03	6,282,340,398.93	1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56	207,414,589.29	-64,761,176.28
利息收入	21	272,100,622.38	75,417,176.48	2. 其他债权投资公允价值变动	57		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-124,921,313.51	-59,952,613.52	3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	58		
其他	23			4. 其他债权投资信用减值准备	59		
加：其他收益	24	530,973,866.26	690,507,798.38	5. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	60		
投资收益（损失以“-”号填列）	25	3,684,827,724.58	5,401,157,786.11	6. 外币财务报表折算差额	61	38,961,339.37	594,199,368.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	2,951,326,844.65	3,808,833,053.07	7. 其他	62		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27			*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	63	68,224,860.35	-5,202,147.28
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	5,481,354.74	2,547,693.84	七、综合收益总额	64	3,314,881,013.00	2,324,110,916.22
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29			归属于母公司所有者的综合收益总额	65	2,078,186,838.20	1,174,019,068.96
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	552,251,971.88	841,555,342.88	*归属于少数股东的综合收益总额	66	1,236,694,174.80	1,150,091,847.26
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-809,271,136.13	-147,562,194.25	八、每股收益：	67	—	—
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-1,442,322,584.89	-6,251,962,520.56	基本每股收益	68		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	39,661,693.70	9,632,250.25	稀释每股收益	69		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	6,043,092,703.27	5,210,448,409.56		70		
加：营业外收入	35	223,793,516.37	605,110,523.78		71		
其中：政府补助	36				72		

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：首钢集团有限公司

2023年

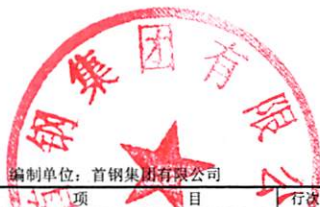
金额单位：元

项 目	行次	2023年1-9月	2022年1-9月	项 目	行次	2023年1-9月	2022年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	收回投资收到的现金	30	178,173,227.36	490,223,206.51
销售商品、提供劳务收到的现金	2	209,337,888,349.30	230,590,667,298.91	取得投资收益收到的现金	31	2,078,052,684.67	2,154,429,843.89
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	88,648,847.31	89,009,965.56
△向中央银行借款净增加额	4			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		893,565,082.50
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			收到其他与投资活动有关的现金	34	2,165,334,775.03	6,978,746,613.08
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资活动现金流入小计	35	4,510,209,534.37	10,605,974,711.54
△收到再保业务现金净额	7			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	4,464,283,626.69	6,728,945,470.52
△保户储金及投资款净增加额	8			投资支付的现金	37	991,358,366.25	1,023,529,548.97
△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	9			△质押贷款净增加额	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	439,086,247.48	281,238,734.27	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△拆入资金净增加额	11			支付其他与投资活动有关的现金	40	629,877,652.06	483,194,958.08
△回购业务资金净增加额	12	-	-531,484,661.80	投资活动现金流出小计	41	6,085,519,645.00	8,235,669,977.57
△代理买卖证券收到的现金净额	13			投资活动产生的现金流量净额	42	-1,575,310,110.63	2,370,304,733.97
收到的税费返还	14	509,468,290.19	1,132,534,371.59	三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	15	413,428,686.70	2,971,839,588.12	吸收投资收到的现金	44	3,253,212,271.64	1,099,323,983.82
经营活动现金流入小计	16	210,699,871,573.67	234,444,795,331.09	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	2,953,212,271.64	703,443,983.82
购买商品、接受劳务支付的现金	17	180,844,863,987.58	196,045,344,794.50	取得借款收到的现金	46	108,067,821,236.55	117,533,797,923.19
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	47	138,607,833.34	7,930,597,330.21
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	220,025,242.41	-247,476,653.95	筹资活动现金流入小计	48	111,459,641,341.53	126,563,719,237.22
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	49	108,920,160,557.00	123,955,023,708.89
△拆出资金净增加额	21		-3,090,000,000.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	8,574,302,244.71	9,992,147,601.75
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	61,475,659.10	8,880,290.86	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	2,367,404,698.89	2,721,028,917.88
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	52	1,851,883,930.96	3,269,027,313.81
支付给职工及为职工支付的现金	24	11,370,770,220.97	12,672,457,260.06	筹资活动现金流出小计	53	119,346,346,732.67	137,216,198,624.45
支付的各项税费	25	8,453,099,608.52	11,145,236,514.93	筹资活动产生的现金流量净额	54	-7,886,705,391.14	-10,652,479,387.23
支付其他与经营活动有关的现金	26	2,426,105,786.64	1,254,265,188.14	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	382,340,280.43	1,265,406,306.05
经营活动现金流出小计	27	203,376,340,505.22	217,788,707,394.54	五、现金及现金等价物净增加额	56	-1,756,144,152.89	9,639,319,589.34
经营活动产生的现金流量净额	28	7,323,531,068.45	16,656,087,936.55	加：期初现金及现金等价物余额	57	29,066,179,597.94	32,101,047,533.40
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—	六、期末现金及现金等价物余额	58	27,310,035,445.05	41,740,367,122.74

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



资产负债表

编制单位：首钢集团有限公司

2023年9月30日

金额单位：元

项目	行次	期末金额	期初金额	项目	行次	期末金额	期初金额
流动资产：				流动负债：	74		
货币资金	2	8,602,152,755.75	9,841,167,571.95	短期借款	75	40,703,479,890.09	56,451,050,874.39
△结算备付金	3			△向中央银行借款	76		
△拆出资金	4			△拆入资金	77		
交易性金融资产	5	40,475,426.00	80,565,822.59	交易性金融负债	78		
衍生金融资产	6			衍生金融负债	79		
应收票据	7	202,170,281.52	258,016,993.43	应付票据	80	280,573,460.36	284,913,398.44
应收账款	8	8,651,637,877.44	8,420,131,000.69	应付账款	81	2,175,854,335.35	5,299,658,939.58
应收款项融资	9	1,276,535,298.35	1,522,919,094.29	预收款项	82	34,126,604.47	56,380,687.73
预付款项	10	963,980,961.42	710,384,618.45	合同负债	83	589,110,317.67	14,375,254.88
△应收保费	11			△卖出回购金融资产款	84		
△应收分保账款	12			△吸收存款及同业存放	85		
△应收分保合同准备金	13			△代理买卖证券款	86		
应收资金集中管理款	14			△代理承销证券款	87		
其他应收款	15	20,627,446,607.89	25,864,771,406.50	应付职工薪酬	88	460,011,445.51	449,019,792.72
其中：应收股利	16	6,140,222,010.81	9,014,074,012.79	其中：应付工资	89		
△买入返售金融资产	17			应付福利费	90		
存货	18	208,225,643.05	230,047,095.01	其中：职工奖励及福利基金	91		
其中：原材料	19	84,222,073.06	103,516,165.12	应交税费	92	59,847,431.32	35,492,551.56
库存商品（产成品）	20	117,376,439.25	120,419,170.26	其中：应交税金	93	58,108,412.90	34,867,074.38
合同资产	21			其他应付款	94	13,434,216,656.69	13,651,991,913.02
持有待售资产	22			其中：应付股利	95		
一年内到期的非流动资产	23			△应付手续费及佣金	96		
其他流动资产	24	17,672,538,005.61	18,549,396,005.70	△应付分保账款	97		
流动资产合计	25	58,245,162,857.03	65,477,399,608.61	持有待售负债	98		
非流动资产：	26			一年内到期的非流动负债	99	38,638,774,637.05	29,867,303,014.41
△发放贷款和垫款	27			其他流动负债	100	13,111,721,476.13	13,073,803,031.58
债权投资	28			流动负债合计	101	109,487,716,254.64	119,183,989,458.31
可供出售金融资产	29			非流动负债：	102		
其他债权投资	30			△保险合同准备金	103		
持有至到期投资	31			长期借款	104	54,251,455,000.00	37,329,680,000.00
长期应收款	32			应付债券	105	26,500,000,000.00	38,482,300,000.00
长期股权投资	33	178,748,136,961.33	176,318,788,149.21	其中：优先股	106		
其他权益工具投资	34	2,232,729,625.37	2,158,587,779.55	永续债	107		
其他非流动金融资产	35			租赁负债	108		
投资性房地产	36	1,053,807,011.84	1,461,374,122.94	长期应付款	109	41,152,005,501.65	42,851,551,742.84
固定资产	37	57,763,821,439.18	58,089,036,821.03	长期应付职工薪酬	110		
其中：固定资产原价	38	68,906,585,486.75	69,169,679,237.29	预计负债	111		
累计折旧	39	9,744,465,862.16	10,144,229,294.77	递延收益	112	178,739,561.93	182,525,171.71
固定资产减值准备	40	1,399,599,466.90	941,325,129.31	递延所得税负债	113	36,606,598.59	26,122,732.87
在建工程	41	4,012,415,653.63	4,402,039,606.79	其他非流动负债	114		
生产性生物资产	42			其中：特准储备基金	115		
油气资产	43			非流动负债合计	116	122,118,806,662.17	118,872,169,647.42
使用权资产	44			负债合计	117	231,606,522,916.81	238,056,169,105.73
无形资产	45	39,796,672,630.30	41,090,813,253.26	所有者权益（或股东权益）：	118		
开发支出	46			实收资本（或股本）	119	30,223,644,977.83	29,923,644,977.83
商誉	47			国家资本	120		
长期待摊费用	48			国有法人资本	121	30,223,644,977.83	29,923,644,977.83
递延所得税资产	49			集体资本	122		
其他非流动资产	50			民营资本	123		
其中：特准储备物资	51			外商资本	124		
非流动资产合计	52	283,607,583,321.65	283,520,639,732.78	#减：已归还投资	125		
	53			实收资本（或股本）净额	126	30,223,644,977.83	29,923,644,977.83
	54			其他权益工具	127	24,000,000,000.00	24,000,000,000.00
	55			其中：优先股	128		
	56			永续债	129	24,000,000,000.00	24,000,000,000.00
	57			资本公积	130	60,398,591,766.31	60,379,900,664.69
	58			减：库存股	131		
	59			其他综合收益	132	176,543,093.33	47,891,013.15
	60			其中：外币报表折算差额	133		
	61			专项储备	134	1,148,119,009.34	1,142,224,855.03
	62			盈余公积	135	5,891,533,598.11	5,968,771,207.18
	63			其中：法定公积金	136	3,895,056,243.17	3,895,056,243.17
	64			任意公积金	137	1,996,477,354.94	2,073,714,964.01
	65			#储备基金	138		
	66			#企业发展基金	139		
	67			#利润归还投资	140		
	68			△一般风险准备	141		
	69			未分配利润	142	-11,592,209,183.05	-10,520,562,482.22
	70			归属于母公司所有者权益合计	143	110,246,223,261.87	110,941,870,235.66
	71			*少数股东权益	144		
	72			所有者权益（或股东权益）合计	145	110,246,223,261.87	110,941,870,235.66
资产总计	73	341,852,746,178.68	348,998,039,341.39	负债和所有者权益（或股东权益）总计	146	341,852,746,178.68	348,998,039,341.39

企业负责人：

张立军

主管会计工作负责人：

刘长军

会计机构负责人：

王进



利润表

2023年

金额单位：元

项 目	行次	2023年1-9月	2022年1-9月	项 目	行次	2023年1-9月	2022年1-9月
一、营业总收入	1	24,655,183,125.76	30,193,068,429.82	减：营业外支出	37	293,062,505.32	533,005,534.59
其中：营业收入	2	24,655,183,125.76	30,193,068,429.82	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	124,035,791.28	2,407,943,809.59
△利息收入	3	-	-	减：所得税费用	39	-5,227,329.14	-3,595,204.57
△已赚保费	4	-	-	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	129,263,120.42	2,411,539,014.16
△手续费及佣金收入	5	-	-	（一）按所有权归属分类：	41	-	-
二、营业总成本	6	27,512,729,481.03	35,352,045,672.90	归属于母公司所有者的净利润	42	129,263,120.42	2,411,539,014.16
其中：营业成本	7	22,212,904,983.49	29,428,384,634.44	*少数股东损益	43	-	-
△利息支出	8	-	-	（二）按经营持续性分类：	44	-	-
△手续费及佣金支出	9	-	-	持续经营净利润	45	129,263,120.42	2,411,539,014.16
△退保金	10	-	-	终止经营净利润	46	-	-
△赔付支出净额	11	-	-	六、其他综合收益的税后净额	47	128,652,080.18	-174,084,287.05
△提取保险责任准备金净额	12	-	-	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	128,652,080.18	-174,084,287.05
△保单红利支出	13	-	-	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	47,133,584.57	-101,274,482.63
△分保费用	14	-	-	1.重新计量设定受益计划变动额	50	-	-
税金及附加	15	242,299,058.66	156,275,839.58	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51	-	-
销售费用	16	4,707,905.23	4,032,766.62	3.其他权益工具投资公允价值变动	52	47,133,584.57	-101,274,482.63
管理费用	17	794,159,059.30	808,939,436.78	4.企业自身信用风险公允价值变动	53	-	-
研发费用	18	203,011,158.73	176,154,568.32	5.其他	54	-	-
财务费用	19	4,055,647,315.62	4,778,258,427.16	（二）将重分类进损益的其他综合收益	55	81,518,495.61	-72,809,804.42
其中：利息费用	20	4,256,692,827.33	4,702,423,424.95	1.权益法下可转损益的其他综合收益	56	81,518,495.61	-72,809,804.42
利息收入	21	265,434,291.03	307,166,832.07	2.其他债权投资公允价值变动	57	-	-
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	68,155,053.13	345,281,626.70	3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	58	-	-
其他	23	-	-	4.其他债权投资信用减值准备	59	-	-
加：其他收益	24	5,522,240.74	15,189,821.93	5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	60	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	25	4,509,897,583.05	11,088,660,598.49	6.外币财务报表折算差额	61	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	2,712,716,139.13	3,310,661,347.34	7.其他	62	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	-	-	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	63	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	-	-	七、综合收益总额	64	257,915,200.60	2,237,454,727.11
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29	-	-	归属于母公司所有者的综合收益总额	65	257,915,200.60	2,237,454,727.11
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	11,380,585.71	-14,380,818.24	*归属于少数股东的综合收益总额	66	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-437,463,872.64	1,750,807.35	八、每股收益：	67	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-845,691,639.34	-2,995,192,204.07	基本每股收益	68	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	24,883,585.86	363,699.15	稀释每股收益	69	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	410,982,128.11	2,937,414,661.53		70	-	-
加：营业外收入	35	6,116,168.49	3,534,682.65		71	-	-
其中：政府补助	36	-	-		72	-	-

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：首钢集团有限公司

2023年

金额单位：元

项 目	行次	2023年1-9月	2022年1-9月	项 目	行次	2023年1-9月	2022年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	收回投资收到的现金	30	179,052,494.48	863,058,711.09
销售商品、提供劳务收到的现金	2	31,024,474,091.26	33,182,004,538.67	取得投资收益收到的现金	31	6,207,154,604.52	7,836,857,053.50
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	782,717,798.83	396,570.63
△向中央银行借款净增加额	4			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			收到其他与投资活动有关的现金	34	1,357,649,208.96	11,841,003,819.14
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资活动现金流入小计	35	8,526,574,106.79	20,541,316,154.36
△收到再保业务现金净额	7			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	494,234,894.56	451,757,875.35
△保户储金及投资款净增加额	8			投资支付的现金	37	1,561,297,073.34	164,049,437.59
△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	9			△质押贷款净增加额	38		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	-	-	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
△拆入资金净增加额	11			支付其他与投资活动有关的现金	40	1,600,716,277.23	12,398,407,035.45
△回购业务资金净增加额	12	-	-	投资活动现金流出小计	41	3,656,248,245.13	13,014,214,348.39
△代理买卖证券收到的现金净额	13			投资活动产生的现金流量净额	42	4,870,325,861.66	7,527,101,805.97
收到的税费返还	14	36,430,329.78	266,361,607.67	三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	15	4,236,424,468.84	9,960,322,528.83	吸收投资收到的现金	44	300,000,000.00	395,880,000.00
经营活动现金流入小计	16	35,297,328,889.88	43,408,688,675.17	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		-
购买商品、接受劳务支付的现金	17	28,108,182,260.60	33,040,829,212.38	取得借款收到的现金	46	93,605,700,000.00	103,583,590,000.00
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	47	13,005,750,333.77	6,073,554,024.97
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	-	-	筹资活动现金流入小计	48	106,911,450,333.77	110,053,024,024.97
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	49	95,892,855,000.00	109,108,266,500.00
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	4,488,920,111.47	5,323,048,468.11
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	-	-	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51		-
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	52	13,964,223,546.87	805,666,510.29
支付给职工及为职工支付的现金	24	1,733,736,104.25	1,955,214,219.96	筹资活动现金流出小计	53	114,345,998,658.34	115,236,981,478.40
支付的各项税费	25	420,019,919.13	605,902,702.53	筹资活动产生的现金流量净额	54	-7,434,548,324.57	-5,183,957,453.43
支付其他与经营活动有关的现金	26	3,997,848,361.25	3,918,837,571.71	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	67,457,356.65	224,306,218.04
经营活动现金流出小计	27	34,259,786,645.23	39,520,783,706.58	五、现金及现金等价物净增加额	56	-1,459,222,861.61	6,455,355,539.17
经营活动产生的现金流量净额	28	1,037,542,244.65	3,887,904,968.59	加：期初现金及现金等价物余额	57	8,576,606,509.48	7,010,484,683.07
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—	六、期末现金及现金等价物余额	58	7,117,383,647.87	13,465,840,222.24

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：