

合并资产负债表

编制单位：北京控股集团股份有限公司

2023年3月31日

单位：万元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1	—	—
货币资金	2	5,258,482.77	4,887,363.27
△结算备付金	3	-	-
△拆出资金	4	-	-
☆交易性金融资产	5	71,699.97	61,775.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	-	-
衍生金融资产	7	-	-
应收票据	8	19,262.23	16,848.36
应收账款	9	2,460,165.38	2,055,988.81
☆应收款项融资	10	2,453.12	4,022.36
预付款项	11	707,531.06	654,399.64
△应收保费	12	-	-
△应收分保账款	13	-	-
△应收分保合同准备金	14	-	-
其他应收款	15	1,016,262.54	1,111,135.03
其中：应收股利	16	4,930.93	126,930.20
△买入返售金融资产	17	5,000.03	20,000.40
存货	18	1,769,909.96	1,669,814.89
其中：原材料	19	205,778.43	165,082.97
库存商品(产成品)	20	424,273.43	208,605.32
☆合同资产	21	665,320.72	558,657.15
持有待售资产	22	8,395.67	41,167.37
一年内到期的非流动资产	23	580,200.41	630,200.41
其他流动资产	24	374,984.00	401,196.49
流动资产合计	25	12,839,667.86	12,112,569.92
非流动资产：	26	—	—
△发放贷款及垫款	27	-	-
☆债权投资	28	-	-
可供出售金融资产	29	-	-
☆其他债权投资	30	-	-
持有至到期投资	31	-	-
长期应收款	32	6,847,444.81	6,842,510.74
长期股权投资	33	5,841,578.63	5,824,857.02
☆其他权益工具投资	34	1,175,783.67	1,164,719.62
☆其他非流动金融资产	35	10,791.06	10,791.06
投资性房地产	36	2,042,051.13	1,983,182.73
固定资产	37	6,069,585.00	6,181,605.94
其中：固定资产原价	38	11,560,768.39	11,424,237.89
累计折旧	39	5,382,082.56	5,140,285.16
固定资产减值准备	40	109,100.82	102,409.19
在建工程	41	2,483,858.15	2,420,093.88
生产性生物资产	42	-	-
油气资产	43	-	-
☆使用权资产	44	287,873.52	188,761.71
无形资产	45	2,348,749.03	2,482,807.58
开发支出	46	2,680.60	1,228.00
商誉	47	1,424,680.67	1,433,772.96
长期待摊费用	48	41,724.49	45,937.82
递延所得税资产	49	237,328.70	232,347.62
其他非流动资产	50	2,328,635.40	2,080,725.35
其中：特准储备物资	51	-	-
非流动资产合计	52	31,142,764.85	30,893,342.02
	53	-	-
	54	-	-
	55	-	-
	56	-	-
	57	-	-
	58	-	-
	59	-	-
	60	-	-
	61	-	-
	62	-	-
	63	-	-
	64	-	-
	65	-	-
	66	-	-
	67	-	-
	68	-	-
	69	-	-
	70	-	-
	71	-	-
	72	-	-
	73	-	-
资产总计	74	43,982,432.71	43,005,911.94

法定代表人：田报清

会计工作负责人：戴小锋

会计机构负责人：刘敏健

田报清

戴小锋

刘敏健



合并资产负债表（续）

项目	行次	期末余额	期初余额
编制单位：北京首钢集团有限公司			
			单位：万元
2023年3月31日			
流动资产：	75	—	—
短期借款	76	3,080,345.15	3,071,849.75
△向中央银行借款	77	-	-
△拆入资金	78	-	-
☆交易性金融负债	79	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	80	-	-
衍生金融负债	81	-	-
应付票据	82	1,999.12	1,372.75
应付账款	83	3,091,952.43	3,321,218.91
预收款项	84	48,196.26	25,194.64
☆合同负债	85	1,610,402.08	1,528,666.55
△卖出回购金融资产款	86	-	-
△吸收存款及同业存放	87	76,736.42	97,229.29
△代理买卖证券款	88	-	-
△代理承销证券款	89	-	-
应付职工薪酬	90	384,078.88	468,647.78
其中：应付工资	91	124,729.38	223,001.84
应付福利费	92	1,411.79	1,997.42
#其中：职工奖励及福利基金	93	-	-
应交税费	94	271,558.29	307,460.06
其中：应交税金	95	223,562.86	304,862.17
其他应付款	96	1,439,168.06	1,494,294.68
其中：应付股利	97	17,488.57	3,003.36
△应付手续费及佣金	98	-	-
△应付分保账款	99	-	-
持有待售负债	100	-	24,413.84
一年内到期的非流动负债	101	2,113,409.47	2,436,554.30
其他流动负债	102	388,921.61	381,503.80
流动负债合计	103	12,506,767.76	13,158,406.35
非流动负债：	104	—	—
△保险合同准备金	105	-	-
长期借款	106	10,761,852.37	9,756,803.61
应付债券	107	4,624,024.61	4,088,470.19
其中：优先股	108	-	-
永续债	109	-	-
☆租赁负债	110	99,155.04	80,122.48
长期应付款	111	618,929.22	721,843.25
长期应付职工薪酬	112	238,158.46	243,949.35
预计负债	113	139,735.37	139,937.11
递延收益	114	471,954.85	514,497.90
递延所得税负债	115	796,712.41	807,128.29
其他非流动负债	116	128,420.90	99,586.24
其中：特准储备基金	117	-	-
非流动负债合计	118	17,878,943.23	16,452,338.43
负债合计	119	30,385,710.99	29,610,744.78
所有者权益（或股东权益）：	120	—	—
实收资本（或股本）	121	1,003,364.67	1,003,364.67
国家资本	122	1,003,364.67	1,003,364.67
国有法人资本	123	-	-
集体资本	124	-	-
民营资本	125	-	-
外商资本	126	-	-
#减：已归还投资	127	-	-
实收资本（或股本）净额	128	1,003,364.67	1,003,364.67
其他权益工具	129	303,191.66	303,191.66
其中：优先股	130	-	-
永续债	131	303,191.66	303,191.66
资本公积	132	2,149,817.56	2,139,436.92
减：库存股	133	-	-
其他综合收益	134	-36,675.79	-38,732.60
其中：外币报表折算差额	135	-170,536.37	-174,924.65
专项储备	136	4,254.07	3,428.64
盈余公积	137	55,944.35	55,944.35
其中：法定公积金	138	53,330.34	53,330.34
任意公积金	139	2,614.01	2,614.01
#储备基金	140	-	-
#企业发展基金	141	-	-
#利润归还投资	142	-	-
△一般风险准备	143	33,717.53	31,027.73
未分配利润	144	950,001.58	902,387.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	145	4,463,615.62	4,400,048.59
*少数股东权益	146	9,133,106.09	8,995,118.56
所有者权益（或股东权益）合计	147	13,596,721.71	13,395,167.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	148	43,982,432.71	43,005,911.94

法定代表人：田报清

主管会计工作负责人：戴小辉

会计机构负责人：刘敏健

田报清

戴小辉

刘敏健



合并利润表

编制单位：北京控股集团有限公司

2023年1-3月

金额单位：万元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	3,677,042.18	3,498,889.00
其中：营业收入	2	3,672,581.94	3,495,545.01
△利息收入	3	4,460.24	3,343.99
△已赚保费	4	-	-
△手续费及佣金收入	5	-	-
二、营业总成本	6	3,528,542.41	3,354,519.16
其中：营业成本	7	3,022,266.57	2,886,739.70
△利息支出	8	557.43	23.88
△手续费及佣金支出	9	1.82	80.59
△退保金	10	-	-
△赔付支出净额	11	-	-
△提取保险责任准备金净额	12	-	-
△保单红利支出	13	-	-
△分保费用	14	-	-
税金及附加	15	45,614.81	44,785.99
销售费用	16	61,949.04	60,826.83
管理费用	17	200,621.91	200,630.54
研发费用	18	55,192.16	46,142.78
财务费用	19	142,338.67	115,288.85
其中：利息费用	20	178,563.95	146,125.66
利息收入	21	25,157.98	32,445.78
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-307.70	-348.75
其他	23	-	-
加：其他收益	24	26,034.25	22,376.94
投资收益（损失以“-”号填列）	25	145,069.46	121,419.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	152,073.66	142,775.61
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	-307.43	-99.89
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	862.16	-908.97
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-506.66	-501.13
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	16.57	558.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	47.65	-0.14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	319,715.76	287,214.85
加：营业外收入	35	9,193.98	11,557.52
其中：政府补助	36	-	-
减：营业外支出	37	2,711.38	2,507.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	326,198.36	296,265.18
减：所得税费用	39	58,838.70	60,871.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	267,359.66	235,393.47
（一）按所有权归属分类：	41	—	—
归属于母公司所有者的净利润	42	50,304.16	45,117.36
*少数股东损益	43	217,055.50	190,276.11
（二）按经营持续性分类：	44	—	—
持续经营净利润	45	267,359.66	235,393.47
终止经营净利润	46	-	-

法定代表人：田振清

主管会计工作负责人：戴小锋

会计机构负责人：刘敏健

田振清

戴小锋

刘敏健

合并现金流量表

编制单位：北京控股集团有限公司

2023年1-3月

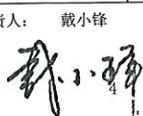
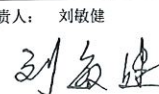
金额单位：万元

项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	3,454,771.43	3,226,823.72
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-20,492.87	864.35
△向中央银行借款净增加额	4	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-
△收到再保险业务现金净额	7	-	-
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-
△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	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	5,383.31	3,006.46
△拆入资金净增加额	11	-	-
△回购业务资金净增加额	12	-	-
△代理买卖证券收到的现金净额	13	-	-
收到的税费返还	14	4,323.92	5,921.50
收到其他与经营活动有关的现金	15	292,486.50	275,136.00
经营活动现金流入小计	16	3,736,472.28	3,511,752.02
购买商品、接收劳务支付的现金	17	3,157,376.20	2,931,345.14
△客户贷款及垫款净增加额	18	-	-
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	-27,812.77	131,156.20
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	-	-
△拆出资金净增加额	21	-	-
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	660.76	53.17
△支付保单红利的现金	23	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	24	489,888.86	476,008.80
支付的各项税费	25	189,731.47	165,807.14
支付其他与经营活动有关的现金	26	324,363.31	290,202.22
经营活动现金流出小计	27	4,134,207.83	3,994,572.67
经营活动产生的现金流量净额	28	-397,735.56	-482,820.65
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—
收回投资收到的现金	30	41,496.54	250,130.66
取得投资收益收到的现金	31	139,391.43	14,899.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	4,288.72	7,182.64
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	48,228.14	-
收到其他与投资活动有关的现金	34	26,724.84	129,156.37
投资活动现金流入小计	35	260,129.68	401,368.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	181,135.49	248,094.19
投资支付的现金	37	47,599.88	244,276.71
△质押贷款净增加额	38	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	40	272,169.68	39,874.56
投资活动现金流出小计	41	500,905.05	532,245.46
投资活动产生的现金流量净额	42	-240,775.37	-130,876.50
三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
吸收投资收到的现金	44	2,400.00	19,226.38
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	2,400.00	19,226.38
取得借款所收到的现金	46	2,369,265.22	1,772,482.26
△发行债券收到的现金	47	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	48	5,039.26	6,198.32
筹资活动现金流入小计	49	2,376,704.48	1,797,906.96
偿还债务所支付的现金	50	1,124,333.39	816,561.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	51	204,943.09	93,423.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52	58.15	-
支付其他与筹资活动有关的现金	53	7,834.17	13,602.06
筹资活动现金流出小计	54	1,337,110.65	923,587.49
筹资活动产生的现金流量净额	55	1,039,593.83	874,319.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	-1,493.35	-163.36
五、现金及现金等价物净增加额	57	399,589.55	260,458.96
加：期初现金及现金等价物余额	58	4,198,274.74	4,176,521.95
六、期末现金及现金等价物余额	59	4,597,864.29	4,436,980.91

法定代表人：田振清

主管会计工作负责人：戴小锋

会计机构负责人：刘敏健



资产负债表

编制单位：北京控股集团有限公司

2023年3月31日

单位：万元

项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	2	276,670.79	65,571.88
△预收款项	3	-	-
△卖出资金	4	-	-
☆交易性金融资产	5	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	-	-
衍生金融资产	7	-	-
应收票据	8	-	-
应收账款	9	-	-
☆应收款项融资	10	-	-
预付款项	11	16.49	-
△应收保费	12	-	-
△应收分保账款	13	-	-
△应收分保合同准备金	14	-	-
其他应收款	15	1,275,510.53	1,278,446.69
其中：应收股利	16	18,776.39	18,776.39
△买入返售金融资产	17	-	-
存货	18	-	-
其中：原材料	19	-	-
库存商品(产成品)	20	-	-
☆合同资产	21	-	-
持有待售资产	22	-	-
一年内到期的非流动资产	23	-	-
其他流动资产	24	1,206.91	703.90
流动资产合计	25	1,553,404.73	1,344,722.47
非流动资产：	26		
△发放贷款及垫款	27	-	-
☆债权投资	28	-	-
可供出售金融资产	29	-	-
☆其他债权投资	30	-	-
持有至到期投资	31	-	-
长期应收款	32	-	-
长期股权投资	33	4,521,746.86	4,521,746.86
☆其他权益工具投资	34	39,083.63	39,083.63
☆其他非流动金融资产	35	-	-
投资性房地产	36	-	-
固定资产	37	1,261.62	1,313.38
其中：固定资产原价	38	6,373.49	6,373.49
累计折旧	39	5,111.87	5,060.11
固定资产减值准备	40	-	-
在建工程	41	1,122.49	1,122.49
生产性生物资产	42	-	-
油气资产	43	-	-
☆使用权资产	44	9,860.85	10,421.81
无形资产	45	444.69	491.82
开发支出	46	-	-
商誉	47	-	-
长期待摊费用	48	298.70	317.73
递延所得税资产	49	-	-
其他非流动资产	50	-	-
其中：特准储备物资	51	-	-
非流动资产合计	52	4,573,818.85	4,574,497.72
	53	-	-
	54	-	-
	55	-	-
	56	-	-
	57	-	-
	58	-	-
	59	-	-
	60	-	-
	61	-	-
	62	-	-
	63	-	-
	64	-	-
	65	-	-
	66	-	-
	67	-	-
	68	-	-
	69	-	-
	70	-	-
	71	-	-
	72	-	-
	73	-	-
总计	74	6,127,223.58	5,919,220.19

法定代表人：田振青

主管会计工作负责人：戴小锋

会计机构负责人：刘敏健

田振青

戴小锋

刘敏健



资产负债表(续)

编制单位:北京控股集团有限公司

2023年3月31日

单位:万元

Table with 4 columns: Item, Line Item, Ending Balance, Beginning Balance. Rows include: 流动资产, 短期借款, 应付职工薪酬, 非流动负债, 长期借款, 应付债券, 所有者权益(或股东权益), 实收资本(或股本), 资本公积, 未分配利润.

法定代表人: 田洪光

主管会计工作负责人: 戴小锋

会计机构负责人: 刘敏健

Handwritten signature of 田洪光

Handwritten signature of 戴小锋

Handwritten signature of 刘敏健

利润表

编制单位：北京控股集团有限公司

2023年1-3月

金额单位：万元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	-	-
其中：营业收入	2	-	-
△利息收入	3	-	-
△已赚保费	4	-	-
△手续费及佣金收入	5	-	-
二、营业总成本	6	36,933.75	43,354.28
其中：营业成本	7	-	-
△利息支出	8	-	-
△手续费及佣金支出	9	-	-
△退保金	10	-	-
△赔付支出净额	11	-	-
△提取保险责任准备金净额	12	-	-
△保单红利支出	13	-	-
△分保费用	14	-	-
税金及附加	15	25.61	49.34
销售费用	16	-	-
管理费用	17	9,389.25	11,195.05
研发费用	18	-	-
财务费用	19	27,518.89	32,109.89
其中：利息费用	20	29,212.97	33,079.67
利息收入	21	2,102.52	1,352.77
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	-	-
其他	23	-	-
加：其他收益	24	29.20	26.20
投资收益（损失以“-”号填列）	25	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	-	-
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	-	-
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	-	-
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	-36,904.55	-43,328.08
加：营业外收入	35	-	-
其中：政府补助	36	-	-
减：营业外支出	37	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	-36,904.55	-43,328.08
减：所得税费用	39	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	-36,904.55	-43,328.08
（一）按所有权归属分类：	41	---	---
归属于母公司所有者的净利润	42	-36,904.55	-43,328.08
*少数股东损益	43	-	-
（二）按经营持续性分类：	44	---	---
持续经营净利润	45	-36,904.55	-43,328.08
终止经营净利润	46	-	-

法定代表人：田振清

主管会计工作负责人：戴小锋

会计机构负责人：刘敏健

田振清

戴小锋

刘敏健



现金流量表

编制单位：北京控股集团有限公司

2023年1-3月

金额单位：万元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	-	-
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-
△向中央银行借款净增加额	4	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-
△收到再保险业务现金净额	7	-	-
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-
△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	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	-	-
△拆入资金净增加额	11	-	-
△回购业务资金净增加额	12	-	-
△代理买卖证券收到的现金净额	13	-	-
收到的税费返还	14	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	15	105,869.39	24,387.48
经营活动现金流入小计	16	105,869.39	24,387.48
购买商品、接受劳务支付的现金	17	-	-
△客户贷款及垫款净增加额	18	-	-
△存放中央银行和同业款项净增加额	19	-	-
△支付原保险合同赔付款项的现金	20	-	-
△拆出资金净增加额	21	-	-
△支付利息、手续费及佣金的现金	22	-	-
△支付保单红利的现金	23	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	24	5,874.41	5,784.20
支付的各项税费	25	25.19	48.88
支付其他与经营活动有关的现金	26	113,482.30	66,630.21
经营活动现金流出小计	27	119,381.91	72,463.29
经营活动产生的现金流量净额	28	-13,512.51	-48,075.81
二、投资活动产生的现金流量：	29	—	—
收回投资收到的现金	30	-	-
取得投资收益收到的现金	31	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	32	-	-
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	10,576.96	-
收到其他与投资活动有关的现金	34	-	-
投资活动现金流入小计	35	10,576.96	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	-	240.38
投资支付的现金	37	-	79,065.00
△质押贷款净增加额	38	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	40	-	-
投资活动现金流出小计	41	-	79,305.38
投资活动产生的现金流量净额	42	10,576.96	-79,305.38
三、筹资活动产生的现金流量：	43	—	—
吸收投资收到的现金	44	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	-	-
取得借款所收到的现金	46	700,000.00	585,000.00
△发行债券收到的现金	47	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	48	-	-
筹资活动现金流入小计	49	700,000.00	585,000.00
偿还债务所支付的现金	50	457,100.00	373,350.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	51	28,849.86	20,864.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	53	15.67	435.00
筹资活动现金流出小计	54	485,965.54	394,649.21
筹资活动产生的现金流量净额	55	214,034.46	190,350.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	57	211,098.91	62,969.61
加：期初现金及现金等价物余额	58	65,571.88	166,201.67
六、期末现金及现金等价物余额	59	276,670.79	229,171.28

法定代表人：田振清

主管会计工作负责人：戴小锋

会计机构负责人：刘敏健

田振清

戴小锋

刘敏健