

证券代码:600022 证券简称:山东钢铁

山东钢铁股份有限公司

2024 第一季度报告

编制单位:山东钢铁股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 6,694,982,466.11 | 6,141,499,546.03 |
| 应收票据 | 308,110,169.29 | 1,129,039,513.88 |
| 应收账款 | 323,441,968.76 | 373,915,091.89 |
| 应收款项融资 | 1,063,537,389.75 | 519,131,063.37 |
| 预付款项 | 717,339,818.69 | 887,134,113.69 |
| 其他应收款 | 523,898,808.94 | 507,954,004.34 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 存货 | 5,915,716,442.53 | 4,814,050,714.60 |
| 其中:数据资源 | 17,63,086.94 | 279,124.56 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 346,512,400.26 | 250,896,189.90 |
| 流动资产合计 | 15,909,890,611.17 | 14,632,889,341.84 |
| 非流动资产: | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 1,960,886,438.30 | 1,936,348,762.96 |
| 其他权益工具投资 | 4,773,003.87 | 5,347,227.49 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 38,869,989,776.11 | 39,100,819,983.03 |
| 在建工程 | 4,217,135,317.33 | 4,109,749,555.82 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 159,947,930.02 | 174,401,147.07 |
| 无形资产 | 5,893,816,987.81 | 5,924,077,993.88 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,009,083.88 | 1,943,873.92 |
| 递延所得税资产 | 868,154,617.75 | 853,705,243.85 |
| 其他非流动资产 | 12,223,084.00 | |
| 非流动资产合计 | 51,968,736,260.07 | 52,118,516,372.02 |
| 资产总计 | 67,868,626,861.24 | 66,751,416,213.66 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 6,075,457,905.96 | 3,650,661,565.24 |
| 应付票据 | 10,148,485,331.06 | 9,014,189,389.71 |
| 应付账款 | 10,789,994,224.16 | 9,556,438,771.17 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 1,936,814,301.80 | 2,213,569,065.91 |
| 应付职工薪酬 | 307,055,436.93 | 450,643,385.86 |
| 应交税费 | 181,824,697.39 | 100,029,804.13 |
| 其他应付款 | 620,267,223.48 | 538,467,126.37 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | 1,694,029.60 | 1,694,029.60 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,720,579,271.25 | 2,773,854,961.14 |
| 其他流动负债 | 251,744,723.77 | 287,689,386.19 |
| 流动负债合计 | 32,012,163,135.78 | 28,585,563,415.72 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 4,164,338,378.41 | 5,697,338,378.41 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 78,063,904.29 | 81,158,662.45 |
| 长期应付款 | 258,087,617.11 | 250,878,262.19 |
| 长期应付职工薪酬 | 832,227,904.50 | 831,794,186.85 |
| 预计负债 | 21,405,522.97 | 21,405,522.97 |
| 递延收益 | 532,074,891.01 | 539,831,131.41 |
| 递延所得税负债 | 133,303,226.05 | 131,966,992.61 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | |
| 非流动负债合计 | 6,019,511,044.34 | 7,544,373,136.89 |
| 负债合计 | 38,031,674,180.12 | 36,130,326,552.61 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 10,698,849,554.00 | 10,698,849,554.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 8,123,125,083.00 | 8,123,125,083.01 |
| 减:库存股 | 14,771,704.61 | |
| 其他综合收益 | -226,996.13 | -8,062,772.51 |
| 专项储备 | 31,391,157.60 | 17,571,183.05 |
| 盈余公积 | 970,136,627.94 | 971,030,627.74 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 683,686,548.24 | 1,329,737,287.87 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 20,492,228,269.95 | 21,131,260,942.96 |
| 少数股东权益 | 9,344,724,411.18 | 9,489,828,718.89 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 29,836,952,681.12 | 30,621,089,661.05 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 67,868,626,861.24 | 66,751,416,213.66 |

公司负责人:解旗 主管会计工作负责人:唐邦秀 会计机构负责人:董永峰

| 项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 20,228,491,964.60 | 20,067,960,443.98 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 75,390,835.31 | 302,295,814.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,313,882,799.91 | 20,370,256,258.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,612,086,696.70 | 20,760,030,001.30 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 900,206,927.86 | 1,015,837,417.51 |
| 支付的各项税费 | 181,112,656.73 | 278,185,215.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 108,073,015.91 | 85,603,532.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,801,479,263.20 | 22,139,666,166.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,512,403,536.71 | -1,779,409,908.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 50,001.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 9,259,385.03 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,001.00 | 9,259,385.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,696,283.37 | 205,790,064.58 |
| 投资支付的现金 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,696,283.37 | 205,790,064.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,646,282.37 | -196,530,679.55 |
| 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 | 4,105,744,204.10 | 2,008,804,229.79 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,105,744,204.10 | 2,008,804,229.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,706,499,823.59 | 700,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 99,523,113.13 | 115,858,089.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 143,675,752.01 | 363,938,107.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,949,698,682.73 | 1,179,796,196.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -843,954,484.63 | 829,006,032.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33,017.87 | -763,872.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 580,769,733.84 | -1,147,726,447.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,413,897,171.12 | 6,590,825,183.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,994,666,910.96 | 5,443,098,735.82 |

合并现金流量表 2024年1-3月 编制单位:山东钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 20,228,491,964.60 | 20,067,960,443.98 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 75,390,835.31 | 302,295,814.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,313,882,799.91 | 20,370,256,258.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,612,086,696.70 | 20,760,030,001.30 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 900,206,927.86 | 1,015,837,417.51 |
| 支付的各项税费 | 181,112,656.73 | 278,185,215.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 108,073,015.91 | 85,603,532.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,801,479,263.20 | 22,139,666,166.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,512,403,536.71 | -1,779,409,908.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 50,001.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 9,259,385.03 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,001.00 | 9,259,385.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,696,283.37 | 205,790,064.58 |
| 投资支付的现金 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,696,283.37 | 205,790,064.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,646,282.37 | -196,530,679.55 |
| 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 | 4,105,744,204.10 | 2,008,804,229.79 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,105,744,204.10 | 2,008,804,229.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,706,499,823.59 | 700,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 99,523,113.13 | 115,858,089.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 143,675,752.01 | 363,938,107.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,949,698,682.73 | 1,179,796,196.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -843,954,484.63 | 829,006,032.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33,017.87 | -763,872.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 580,769,733.84 | -1,147,726,447.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,413,897,171.12 | 6,590,825,183.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,994,666,910.96 | 5,443,098,735.82 |

公司负责人:解旗 主管会计工作负责人:唐邦秀 会计机构负责人:董永峰

合并现金流量表 2024年1-3月 编制单位:山东钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 20,228,491,964.60 | 20,067,960,443.98 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 75,390,835.31 | 302,295,814.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,313,882,799.91 | 20,370,256,258.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,612,086,696.70 | 20,760,030,001.30 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 900,206,927.86 | 1,015,837,417.51 |
| 支付的各项税费 | 181,112,656.73 | 278,185,215.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 108,073,015.91 | 85,603,532.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,801,479,263.20 | 22,139,666,166.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,512,403,536.71 | -1,779,409,908.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 50,001.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 9,259,385.03 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,001.00 | 9,259,385.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,696,283.37 | 205,790,064.58 |
| 投资支付的现金 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,696,283.37 | 205,790,064.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,646,282.37 | -196,530,679.55 |
| 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 | 4,105,744,204.10 | 2,008,804,229.79 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,105,744,204.10 | 2,008,804,229.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,706,499,823.59 | 700,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 99,523,113.13 | 115,858,089.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 143,675,752.01 | 363,938,107.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,949,698,682.73 | 1,179,796,196.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -843,954,484.63 | 829,006,032.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33,017.87 | -763,872.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 580,769,733.84 | -1,147,726,447.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,413,897,171.12 | 6,590,825,183.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,994,666,910.96 | 5,443,098,735.82 |

公司负责人:解旗 主管会计工作负责人:唐邦秀 会计机构负责人:董永峰

合并现金流量表 2024年1-3月 编制单位:山东钢铁股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 20,228,491,964.60 | 20,067,960,443.98 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 75,390,835.31 | 302,295,814.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,313,882,799.91 | 20,370,256,258.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,612,086,696.70 | 20,760,030,001.30 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 900,206,927.86 | 1,015,837,417.51 |
| 支付的各项税费 | 181,112,656.73 | 278,185,215.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 108,073,015.91 | 85,603,532.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,801,479,263.20 | 22,139,666,166.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,512,403,536.71 | -1,779,409,908.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 50,001.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 9,259,385.03 |
| 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 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,001.00 | 9,259,385.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,696,283.37 | 205,790,064.58 |
| 投资支付的现金 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 67,696,283.37 | 205,790,064.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,646,282.37 | -196,530,679.55 |
| 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 | 4,105,744,204.10 | 2,008,804,229.79 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,105,744,204.10 | 2,008,804,229.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,706,499,823.59 | 700,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 99,523,113.13 | 115,858,089.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 143,675,752.01 | 363,938,107.64 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,949,698,682.73 | 1,179,796,196.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -843,954,484.63 | 829,006,032.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -33,017.87 | -763,872.52 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 580,769,733.84 | -1,147,726,447.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,413,897,171.12 | 6,590,825,183.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,994 | |