

资产负债表

编报单位:山东钢铁集团有限公司

2023年9月30日

金额单位:人民币元

资产	行次	期初数	期末数	负债和所有者权益	行次	期初数	期末数
流动资产:	1			流动负债:	52		
货币资金	2	11,276,506,971.14	12,768,208,504.92	短期借款	53	37,964,170,293.57	33,377,467,788.80
结算备付金	3			向中央银行借款	54	60,000,000.00	
拆出资金	4	350,000,000.00	-	交易性金融负债	55		
交易性金融资产	5	3,176,321,971.40	3,233,113,530.97	衍生金融负债	56		
衍生金融资产	6			应付票据	57	17,709,854,717.11	19,873,971,104.94
应收票据	7	382,942,459.71	716,608,698.84	应付账款	58	15,171,960,388.01	12,362,319,357.38
应收账款	8	2,152,287,529.78	2,308,160,059.00	预收款项	59	32,674,419.00	33,861,579.09
应收款项融资	9	622,567,500.64	441,758,118.06	合同负债	60	6,751,258,581.54	6,425,486,755.12
预付款项	10	2,020,524,017.17	2,250,305,947.23	卖出回购金融资产款	61		
其他应收款	11	5,133,143,404.19	4,794,573,907.97	吸收存款及同业存放	62	20,562,046.45	8,732,966.12
其中:所属单位贷款	12			应付手续费及佣金	63		
买入返售金融资产	13			应付职工薪酬	64	914,664,554.27	540,270,431.49
存货	14	20,441,766,404.99	19,772,088,404.62	应交税费	65	752,623,357.97	761,767,473.54
合同资产	15	2,231,938,024.34	2,025,536,535.21	其他应付款	66	3,433,519,581.85	4,207,373,894.71
持有待售资产	16			其中:所属单位存款	67		
一年内到期的非流动资产	17	8,256,590,863.01	2,851,042,553.60	代理买卖证券款	68		
其他流动资产	18	16,784,489,395.71	18,559,906,358.15	代理承销证券款	69		
	19			持有待售负债	70		
	20			一年内到期的非流动负债	71	26,649,366,579.94	20,645,068,404.40
	21			其他流动负债	72	7,703,246,729.90	9,394,565,142.52
流动资产合计	22	72,829,078,542.08	69,721,302,618.58	流动负债合计	73	117,163,901,249.61	107,630,884,898.11

单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



资产负债表 (续)

编报单位: 山东钢铁集团有限公司

2023年9月30日

金额单位: 人民币元

资产	行次	期初数	期末数	负债和所有者权益	行次	期初数	期末数
非流动资产:	23			非流动负债:	74		
发放贷款及垫款	24	609,449,374.22	490,585,834.00	长期借款	75	23,415,483,028.48	19,320,298,412.18
债权投资	25	544,000,000.00	851,854,998.96	应付债券	76	9,447,375,881.85	16,613,722,725.88
其他债权投资	26			其中: 优先股	77		
长期应收款	27	2,245,049,130.32	2,327,560,336.12	永续债	78		
长期股权投资	28	17,122,497,870.14	17,415,842,124.52	租赁负债	79	60,441,540.17	42,358,142.26
其他权益工具投资	29	7,061,691,763.43	7,794,256,922.45	长期应付款	80	1,783,545,399.91	3,067,436,041.09
其他非流动金融资产	30	1,268,881,945.18	1,268,881,945.18	长期应付职工薪酬	81	1,217,543,582.29	1,178,639,230.43
投资性房地产	31	1,852,150,091.08	1,851,897,524.17	预计负债	82	91,887,116.71	82,189,917.25
固定资产	32	60,731,582,360.12	58,898,652,015.10	递延收益	83	581,198,168.82	560,209,567.76
在建工程	33	5,163,953,520.90	6,003,527,193.57	递延所得税负债	84	257,990,647.49	259,120,694.49
生产性生物资产	34			其他非流动负债	85	28,468,969.39	29,890,100.98
油气资产	35			非流动负债合计	86	36,883,934,335.11	41,153,864,832.32
使用权资产	36	81,264,506.49	73,714,394.17	负债合计	87	154,047,835,584.72	148,784,749,730.43
无形资产	37	9,560,396,455.45	10,712,882,969.75	实收资本 (或股本)	88	11,192,989,834.00	11,192,989,834.00
开发支出	38	6,419,615.40	10,478,170.17	其他权益工具	89	13,712,000,000.00	21,200,000,000.00
商誉	39	83,638,717.21	83,638,717.21	其中: 优先股	90		
长期待摊费用	40	78,881,530.24	93,801,353.11	永续债	91	10,670,000,000.00	13,000,000,000.00
递延所得税资产	41	943,729,412.99	1,037,956,784.21	资本公积	92	17,586,874,443.95	17,092,639,386.42
其他非流动资产	42	1,901,839,766.35	534,758,038.55	减: 库存股	93		
非流动资产合计	43	109,255,426,059.52	109,450,289,321.23	其他综合收益	94	-4,614,945,942.58	-3,845,297,064.24
	44			专项储备	95	40,280,272.23	67,241,673.89
	45			盈余公积	96		-
	46			一般风险准备	97	185,045,397.38	187,555,454.98
	47			未分配利润	98	-27,189,822,326.06	-28,875,446,742.88
	48			归属于母公司股东权益合计	99	10,912,421,678.92	17,019,682,542.18
	49			少数股东权益	100	17,124,247,337.96	13,367,159,667.20
	50			所有者权益合计	101	28,036,669,016.88	30,386,842,209.38
资产总计	51	182,084,504,601.60	179,171,591,939.81	负债和股东权益总计	102	182,084,504,601.60	179,171,591,939.81

单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





利润表

2023年

金额单位：人民币元

项目	行次	1-9月份	上年同期
一、营业总收入	1	102,230,378,380.07	143,853,533,587.06
减：营业成本	2	96,068,242,399.75	132,606,655,581.07
税金及附加	3	553,569,003.74	894,355,845.24
销售费用	4	451,070,356.13	681,793,295.05
管理费用	5	1,976,547,861.21	2,646,126,097.42
研发费用	6	2,351,777,475.44	3,331,307,100.82
财务费用	7	2,940,687,912.24	4,747,215,093.64
加：其他收益	8	56,267,568.31	215,046,353.85
投资收益（损失以“-”号填列）	9	1,082,210,665.12	3,626,562,837.20
汇兑收益*（损失以“-”号填列）	10	2,671,593.08	4,057,225.30
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	11		10,082,137.95
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12	29,534,246.66	64,526,757.38
信用减值损失（损失以“-”号填列）	13	-172,333,292.41	-859,726,481.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	14	-28,113,181.64	-947,651,186.90
资产处置收益（损失以“-”填列）	15	163,820,239.84	39,870,543.36
二、营业利润	16	-977,458,789.48	1,068,848,770.80
加：营业外收入	17	224,930,249.13	686,190,512.99
减：营业外支出	18	29,434,143.61	113,505,684.03
三、利润总额	19	-781,962,683.96	1,671,533,599.76
减：所得税费用	20	316,938,858.75	1,160,155,884.68
四、净利润	21	-1,098,901,542.71	511,377,715.08
（一）按经营持续性分类：	22		
1. 持续经营净利润	23	-1,098,901,542.71	511,377,715.08
2. 终止经营净利润	24		
（二）按所有权归属分类：	25		
1. 少数股东损益	26	28,478,084.65	1,096,588,293.04
2. 归属于母公司所有者的净利润	27	-1,127,379,627.36	-585,210,577.96

单位负责人：

侯军
3701120082446

主管会计工作负责人：

侯军
3701120082446

会计机构负责人：

李强
3701207713561

现金流量表

2023年

编报单位: 山东钢铁集团有限公司

金额单位: 人民币元

项目	行次	1-9月份	上年同期
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	90,828,347,838.48	129,168,283,320.73
收到的税费返还	3	64,671,093.27	870,299,979.52
收到其他与经营活动有关的现金	4	1,660,064,838.61	16,723,791,421.27
经营活动现金流入小计	5	92,553,083,770.36	146,762,374,721.52
购买商品、接受劳务支付的现金	6	81,678,736,744.26	110,639,394,031.08
支付给职工以及为职工支付的现金	7	4,744,779,350.77	7,019,225,387.59
支付的各项税费	8	3,366,979,750.35	4,974,984,533.31
支付其他与经营活动有关的现金	9	1,338,206,447.09	2,237,683,648.51
经营活动现金流出小计	10	91,128,702,292.47	124,871,287,600.49
经营活动产生的现金流量净额	11	1,424,381,477.89	21,891,087,121.03
二、投资活动产生的现金流量:	12		
收回投资收到的现金	13	6,544,165,546.67	3,976,070,112.79
取得投资收益收到的现金	14	278,295,599.35	218,795,664.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	544,067,147.32	396,272,825.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	8,792,172,579.19
收到其他与投资活动有关的现金	17	7,231,958.00	139,058,073.38
投资活动现金流入小计	18	7,373,760,251.34	13,522,369,254.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	711,858,108.88	2,445,227,384.04
投资支付的现金	20	7,560,049,205.13	6,549,451,854.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	22	769,764.52	52,708,114.88
投资活动现金流出小计	23	8,272,677,078.53	9,047,387,353.72
投资活动产生的现金流量净额	24	-898,916,827.19	4,474,981,901.02
三、筹资活动产生的现金流量:	25		
吸收投资收到的现金	26	2,500,000,000.00	-
取得借款收到的现金	27	74,893,808,896.33	72,349,239,759.74
收到其他与筹资活动有关的现金	28	1,615,600,394.62	4,451,705,486.64
筹资活动现金流入小计	29	79,009,409,290.95	76,800,945,246.38
偿还债务支付的现金	30	72,515,675,818.78	99,470,510,923.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	3,995,014,455.34	5,513,852,524.15
支付其他与筹资活动有关的现金	32	940,050,617.40	8,684,312,206.84
筹资活动现金流出小计	33	77,450,740,891.52	113,668,675,654.55
筹资活动产生的现金流量净额	34	1,558,668,399.43	-36,867,730,408.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	39,228,222.23	106,725,151.78
五、现金及现金等价物净增加额	36	2,123,361,272.36	-10,394,936,234.34
加: 期初现金及现金等价物余额	37	6,744,361,250.69	16,668,697,005.88
六、期末现金及现金等价物余额	38	8,867,722,523.05	6,273,760,771.54

单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



资产负债表

编报单位:山东钢铁集团有限公司(母公司)

2023年9月30日

金额单位:人民币元

资产	行次	期初数	期末数	负债和所有者权益	行次	期初数	期末数
流动资产:	1			流动负债:	52		
货币资金	2	2,865,180,508.88	4,420,803,781.14	短期借款	53	24,643,887,427.55	13,544,527,497.30
结算备付金	3			向中央银行借款	54		
拆出资金	4			交易性金融负债	55		
交易性金融资产	5			衍生金融负债	56		
衍生金融资产	6			应付票据	57		
应收票据	7			应付账款	58	525,267.08	555,978.53
应收账款	8	180,341.00	1,514,833.00	预收款项	59	10,000.00	10,000.00
应收款项融资	9			合同负债	60		
预付款项	10	228,297.87	364,672.41	卖出回购金融资产款	61		
其他应收款	11	44,415,604,984.20	45,499,829,212.99	吸收存款及同业存放	62		
其中: 所属单位贷款	12	27,353,362,230.53	27,418,200,874.86	应付手续费及佣金	63		
买入返售金融资产	13			应付职工薪酬	64	8,689,604.42	19,567,864.46
存货	14			应交税费	65	95,596,063.13	85,263,730.26
合同资产	15			其他应付款	66	7,454,161,793.66	9,600,064,836.32
持有待售资产	16			其中: 所属单位存款	67	237,500,000.00	1,848,000,000.00
一年内到期的非流动资产	17			代理买卖证券款	68		
其他流动资产	18			代理承销证券款	69		
	19			持有待售负债	0		
	20			一年内到期的非流动负债	71	14,145,654,419.82	10,405,798,755.13
	21			其他流动负债	72	6,538,485,205.48	8,592,148,493.13
流动资产合计	22	47,281,194,131.95	49,922,512,499.54	流动负债合计	73	52,887,009,781.14	42,247,937,155.13

单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



资产负债表 (续)

编报单位: 山东钢铁集团有限公司 (母公司)

2023年9月30日

金额单位: 人民币元

资产	行次	期初数	期末数	负债和所有者权益	行次	期初数	期末数
非流动资产	23			非流动负债:	74		
发放贷款及垫款	24			长期借款	75	14,415,000,000.00	14,778,200,000.00
债权投资	25			应付债券	76	4,065,000,000.00	11,523,000,000.00
其他债权投资	26			其中: 优先股	77		
长期应收款	27			永续债	78		
长期股权投资	28	48,320,083,398.95	48,128,140,203.97	租赁负债	79		
其他权益工具投资	29	718,278,674.66	162,611,974.66	长期应付款	80	1,880,028.47	1,862,647.69
其他非流动金融资产	30			长期应付职工薪酬	81		
投资性房地产	31			预计负债	82		
固定资产	32	328,950,397.16	301,663,139.46	递延收益	83	885,028.89	885,028.89
在建工程	33			递延所得税负债	84		
生产性生物资产	34			其他非流动负债	85		
油气资产	35			非流动负债合计	86	18,482,765,057.36	26,303,947,676.58
使用权资产	36			负债合计	87	71,369,774,838.50	68,551,884,831.71
无形资产	37	803,728,507.61	803,997,646.44	实收资本 (或股本)	88	11,192,989,834.00	11,192,989,834.00
开发支出	38			其他权益工具	89	14,042,000,000.00	19,200,000,000.00
商誉	39			其中: 优先股	90	-	
长期待摊费用	40			永续债	91	11,000,000,000.00	13,000,000,000.00
递延所得税资产	41			资本公积	92	1,600,403,107.10	1,420,827,630.12
其他非流动资产	42			减: 库存股	93		
非流动资产合计	43	50,171,040,978.38	49,396,412,964.53	其他综合收益	94		
	44			专项储备	95		
	45			盈余公积	96		
	46			一般风险准备	97		
	47			未分配利润	98	-752,932,669.27	-1,046,776,831.76
	48			归属于母公司股东权益合计	99	26,082,460,271.83	30,767,040,632.36
	49			少数股东权益	100		
	50			所有者权益合计	101	26,082,460,271.83	30,767,040,632.36
资产总计	51	97,452,235,110.33	99,318,925,464.07	负债和股东权益总计	102	97,452,235,110.33	99,318,925,464.07

单位负责人:

侯军
3701120082448

主管会计工作负责人:

侯军
3701120082448

会计机构负责人:

李强
3701207713561

利润表

2023年

编报单位: 山东钢铁集团有限公司(母公司)

金额单位: 人民币元

项目	行次	1-9月份	上年同期
一、营业总收入	1	49,847,905.19	93,221,001.01
减: 营业成本	2		
税金及附加	3	11,334,987.47	15,560,624.48
销售费用	4		
管理费用	5	210,951,256.87	197,233,392.86
研发费用	6		
财务费用	7	879,038,071.17	2,154,362,602.83
加: 其他收益	8	170,644.04	929,827.74
投资收益(损失以“-”号填列)	9	1,369,874,541.13	2,105,979,840.07
汇兑收益*(损失以“-”号填列)	10		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	11		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	12		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	13		-921,927,572.35
资产减值损失(损失以“-”号填列)	14		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	15		
二、营业利润	16	318,568,774.85	-1,088,953,523.70
加: 营业外收入	17	2,400.00	4,332,720.38
减: 营业外支出	18	1,300,000.00	1,700,000.00
三、利润总额	19	317,271,174.85	-1,086,320,803.32
减: 所得税费用	20		
四、净利润	21	317,271,174.85	-1,086,320,803.32
(一) 按经营持续性分类:	22		
1. 持续经营净利润	23	317,271,174.85	-1,086,320,803.32
2. 终止经营净利润	24		
(二) 按所有权归属分类:	25		
1. 少数股东损益	26		
2. 归属于母公司所有者的净利润	27	317,271,174.85	-1,086,320,803.32

单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



现金流量表

2023年

编报单位: 山东钢铁集团有限公司 (母公司)

金额单位: 人民币元

项目	行次	1-9月份	上年同期
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	52,733,211.88	100,053,164.88
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	3,042,693,274.64	23,909,838,096.55
经营活动现金流入小计	5	3,095,426,486.52	24,009,891,261.43
购买商品、接受劳务支付的现金	6		
支付给职工以及为职工支付的现金	7	112,177,033.20	131,461,108.44
支付的各项税费	8	63,860,838.80	33,984,155.76
支付其他与经营活动有关的现金	9	867,888,679.79	10,377,983,446.30
经营活动现金流出小计	10	1,043,926,551.79	10,543,428,710.50
经营活动产生的现金流量净额	11	2,051,499,934.73	13,466,462,550.93
二、投资活动产生的现金流量:	12		
收回投资收到的现金	13	555,666,700.00	
取得投资收益收到的现金	14	1,369,874,541.13	1,946,636,331.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		10,548,509.00
收到其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18	1,925,541,241.13	1,957,184,840.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	205,346.89	
投资支付的现金	20	3,972,966.00	531,494,626.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		-
支付其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	4,178,312.89	531,494,626.75
投资活动产生的现金流量净额	24	1,921,362,928.24	1,425,690,213.32
三、筹资活动产生的现金流量:	25		
吸收投资收到的现金	26	-	-
取得借款收到的现金	27	50,598,400,000.00	46,003,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28		
筹资活动现金流入小计	29	50,598,400,000.00	46,003,000,000.00
偿还债务支付的现金	30	50,484,175,638.62	60,848,522,260.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	2,189,299,140.00	2,882,330,847.92
支付其他与筹资活动有关的现金	32		75,454,190.68
筹资活动现金流出小计	33	52,673,474,778.62	63,806,307,298.60
筹资活动产生的现金流量净额	34	-2,075,074,778.62	-17,803,307,298.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35		48,733.96
五、现金及现金等价物净增加额	36	1,897,788,084.35	-2,911,105,800.39
加: 期初现金及现金等价物余额	37	2,446,342,588.88	4,355,909,014.09
六、期末现金及现金等价物余额	38	4,344,130,673.23	1,444,803,213.70

单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

