

公司代码：600022

公司简称：山东钢铁

# 山东钢铁股份有限公司 2015 年第一季度报告

二〇一五年四月二十八日

## 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人任浩、主管会计工作负责人万鲁愚 及会计机构负责人（会计主管人员）孙建东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	46,930,487,525.86	46,962,730,956.58	-0.07
归属于上市公司股东的净资产	11,425,149,606.78	11,612,603,966.11	-1.61
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-777,508,494.75	839,520,213.91	-192.61
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	12,272,374,444.05	14,071,230,463.70	-12.78
归属于上市公司股东的净利润	-189,968,420.93	-370,536,173.84	--
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-194,657,243.48	-371,937,104.71	--
加权平均净资产收益率(%)	-1.65	-2.89	增加1.24个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0295	-0.0576	--
稀释每股收益(元/股)	-0.0295	-0.0576	--

### 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-493,028.20	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,500,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,250,169.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-4,033.53	
所得税影响额	-1,564,285.36	
合计	4,688,822.55	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）						260,512
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
济钢集团有限公司	2,548,435,534	39.59	0	质押	2,143,421,174	国有法人
莱芜钢铁集团有限公司	2,355,115,523	36.59	0	无		国有法人
山东省经济开发投资公司	25,762,755	0.40	0	无		国有法人
泰康人寿保险股份有限公司—投连—平衡配置	7,816,504	0.12	0	无		未知
兴业银行股份有限公司—广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金	7,528,000	0.12	0	无		未知
翁爱玲	5,237,600	0.08	0	无		未知
王毅	4,952,500	0.08	0	无		未知
山东耐火材料集团有限公司	4,619,785	0.07	0	无		国有法人
山东金岭铁矿	4,619,785	0.07	0	无		国有法人

骆传江	4,539,999	0.07	0	无	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		种类	数量		
济钢集团有限公司	2,548,435,534	人民币普通股	2,548,435,534		
莱芜钢铁集团有限公司	2,355,115,523	人民币普通股	2,355,115,523		
山东省经济开发投资公司	25,762,755	人民币普通股	25,762,755		
泰康人寿保险股份有限公司—投连—平衡配置	7,816,504	人民币普通股	7,816,504		
兴业银行股份有限公司—广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金	7,528,000	人民币普通股	7,528,000		
翁爱玲	5,237,600	人民币普通股	5,237,600		
王毅	4,952,500	人民币普通股	4,952,500		
山东耐火材料集团有限公司	4,619,785	人民币普通股	4,619,785		
山东金岭铁矿	4,619,785	人民币普通股	4,619,785		
骆传江	4,539,999	人民币普通股	4,539,999		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中，济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司、山东耐火材料集团有限公司、山东金岭铁矿之间存在关联关系，其控股股东均为山东钢铁集团有限公司；未知上述4家股东与其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系，亦未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。				

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债项目	本期期末数	上期期末数	变动比例(%)
应收票据	2,172,271,425.19	885,309,228.52	145.37
预付款项	294,046,887.27	809,835,438.44	-63.69
其他应收款	200,598,038.63	309,855,506.79	-35.26
其他流动资产	403,250,944.00	132,460,081.08	204.43
应付票据	1,819,250,000.00	1,221,950,000.00	48.88
应交税费	28,210,861.40	50,417,354.41	-44.05
应付利息	14,441,322.38	100,972,287.68	-85.70
一年内到期的非流动负债	1,543,337,635.93	2,242,275,039.26	-31.17
长期应付款	940,283,434.14	696,401,841.59	35.02
损益表项目	本期数	上年同期数	变动比例(%)

2015 年第一季度报告

营业税金及附加	24,022,667.10	50,308,688.69	-52.25
营业外收入	7,321,614.20	2,477,807.56	195.49
营业外支出	1,064,472.76	173,799.73	512.47
少数股东损益	1,123,841.11	745,564.19	50.74
<b>现金流量表项目</b>	<b>本期数</b>	<b>上年同期数</b>	<b>变动比例(%)</b>
经营活动产生的现金流量净额	-777,508,494.75	839,520,213.91	-192.61
投资活动产生的现金流量净额	-70,083,190.24	-372,544,714.41	--
筹资活动产生的现金流量净额	114,523,916.40	-61,954,673.16	--

情况说明：

- 1) 应收票据增加, 系销售产品收到的承兑增加所致;
- 2) 预付款项减少, 系预付材料款减少所致;
- 3) 其他应收款减少, 系公司待抵扣增值税减少所致;
- 4) 其他流动资产增加主要系待摊费用增加所致;
- 5) 应付票据增加, 系报告期公司扩大票据融资规模所致;
- 6) 应交税费减少, 系报告期支付税费所致;
- 7) 应付利息减少, 主要系公司报告期支付公司债利息所致;
- 8) 一年内到期的非流动负债减少, 主要系一年内的长期借款到期偿还所致;
- 9) 长期应付款增加, 系公司开展售后回租业务所致;
- 10) 营业税金及附加减少, 系公司流转税减少所致;
- 11) 营业外收入增加, 系公司收到财政补贴所致;
- 12) 营业外支出增加, 系公司处置非流动资产所致;
- 13) 少数股东损益增加, 系子公司盈利能力增强所致;
- 14) 经营活动产生的现金流量净额减少, 系公司销售产品收到现金减少所致;
- 15) 投资活动产生的现金流量净额增加, 系公司工程支出减少所致;
- 16) 筹资活动产生的现金流量净额增加, 系公司开展售后回租业务所致;

### 3.2 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

公司于 2015 年 1 月 14 日收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(150001 号)。中国证券监督管理委员会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查, 认为该申请材料齐全, 符合法定形式, 决定对该行政许可申请予以受理。详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 2015 年 1 月 15 日刊登的《山东钢铁股份有限公司关于非公开发行股票申请获中国证监会受理的公告》(公告编号 2015-001)。

### 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划

与重大资产重组相关的承诺	股份限售	济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司	因原济南钢铁发行股份购买资产而获得的济南钢铁新发行的股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不以任何方式转让。	承诺时间为 2012 年 1 月 5 日，该承诺的有效期为 2012 年 3 月 19 日至 2015 年 3 月 19 日。	是	是		
--------------	------	---------------------	---	---	---	---	--	--

注：限售股上市流通日期为 2015 年 3 月 19 日，详见 2015 年 3 月 14 日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）刊登的《山东钢铁股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告》

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	山东钢铁股份有限公司
法定代表人	任浩
日期	2015. 4. 28

2015 年第一季度报告

与重大资产重组相关的承诺	股份限售	济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司	因原济南钢铁发行股份购买资产而获得的济南钢铁新发行的股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不以任何方式转让。	承诺时间为 2012 年 1 月 5 日，该承诺的有效期为 2012 年 3 月 19 日至 2015 年 3 月 19 日。	是	是		
--------------	------	---------------------	---	---	---	---	--	--

注：限售股上市流通日期为 2015 年 3 月 19 日，详见 2015 年 3 月 14 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《山东钢铁股份有限公司非公开发行限售股上市流通公告》。

3.4 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重大变动的警示及原因说明

适用  不适用



公司名称	山东钢铁股份有限公司
法定代表人	<i>[Signature]</i>
日期	2015. 4. 28



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015年3月31日

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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,782,136,291.24	2,216,684,330.99
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	2,172,271,425.19	885,309,228.52
应收账款	401,211,087.35	382,664,479.01
预付款项	294,046,887.27	809,835,438.44
应收利息		
应收股利		
其他应收款	200,598,038.63	309,855,506.79
买入返售金融资产		
存货	3,828,755,096.39	4,087,448,000.42
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	403,250,944.00	132,460,081.08
流动资产合计	9,082,269,770.07	8,824,257,065.25
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	183,400,000.00	183,400,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,075,550.52	15,075,550.52
投资性房地产		
固定资产	35,494,490,049.56	35,950,644,823.89
在建工程	1,613,713,153.80	1,657,489,762.62
工程物资	230,792,048.19	
固定资产清理	10,013,218.44	10,340,757.40
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	155,102,722.83	156,001,896.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	76,333,638.36	76,333,638.36
其他非流动资产	69,297,374.09	89,187,461.94
非流动资产合计	37,848,217,755.79	38,138,473,891.33

资产总计	46,930,487,525.86	46,962,730,956.58
<b>流动负债:</b>		
短期借款	14,342,679,195.61	13,306,070,473.22
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	1,819,250,000.00	1,221,950,000.00
应付账款	11,646,136,921.98	12,092,488,534.79
预收款项	1,550,529,919.40	1,833,821,781.96
应付职工薪酬	454,276,865.58	495,587,611.72
应交税费	28,210,861.40	50,417,354.41
应付利息	14,441,322.38	100,972,287.68
应付股利	1,694,029.60	1,694,029.60
其他应付款	589,213,408.45	635,634,363.02
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,543,337,635.93	2,242,275,039.26
其他流动负债		
流动负债合计	31,989,770,160.33	31,980,911,475.66
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	382,124,985.82	483,409,375.53
应付债券	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	940,283,434.14	696,401,841.59
长期应付职工薪酬	49,691,483.98	49,691,483.98
专项应付款		
预计负债	24,953,563.40	24,953,563.40
递延收益	64,795,176.75	62,163,976.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,461,848,644.09	3,316,620,241.26
负债合计	35,451,618,804.42	35,297,531,716.92
<b>所有者权益</b>		
股本	6,436,295,797.00	6,436,295,797.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	7,664,456,219.41	7,664,456,219.41
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备	16,237,647.27	13,723,585.67
盈余公积	715,200,012.60	715,200,012.60
一般风险准备		
未分配利润	-3,407,040,069.50	-3,217,071,648.57
归属于母公司所有者权益合计	11,425,149,606.78	11,612,603,966.11
少数股东权益	53,719,114.66	52,595,273.55
所有者权益合计	11,478,868,721.44	11,665,199,239.66
负债和所有者权益总计	46,930,487,525.86	46,962,730,956.58

法定代表人: 任浩 主管会计工作负责人: 万鲁愚 会计机构负责人: 孙建东

## 母公司资产负债表

2015年3月31日

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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,711,231,629.57	2,151,164,638.17
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	2,126,637,339.77	830,859,655.59
应收账款	209,860,208.61	216,402,660.20
预付款项	214,819,890.59	601,346,352.84
应收利息		
应收股利		
其他应收款	372,537,342.31	463,761,936.72
存货	3,592,043,925.34	3,902,545,943.30
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	394,785,623.24	88,796,884.53
流动资产合计	8,621,915,959.43	8,254,878,071.35
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	183,400,000.00	183,400,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,163,663,110.51	2,163,663,110.52
投资性房地产		
固定资产	33,957,635,032.65	34,389,883,987.29
在建工程	1,384,284,974.12	1,431,856,212.82
工程物资	230,792,048.19	
固定资产清理	10,013,218.44	10,340,757.40
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	151,967,722.84	152,791,896.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	70,339,615.69	70,339,615.69
其他非流动资产	69,297,374.09	89,187,461.94
非流动资产合计	38,221,393,096.53	38,491,463,042.26

资产总计	46,843,309,055.96	46,746,341,113.61
<b>流动负债:</b>		
短期借款	14,342,679,195.61	13,306,070,473.22
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	1,819,250,000.00	1,221,950,000.00
应付账款	11,768,603,547.68	12,203,326,655.26
预收款项	1,520,387,844.70	1,720,312,783.20
应付职工薪酬	446,030,862.51	491,615,916.71
应交税费	69,308,311.44	38,741,214.59
应付利息	14,441,322.38	100,972,287.68
应付股利	1,694,029.60	1,694,029.60
其他应付款	550,997,020.84	600,828,585.49
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,543,337,635.93	2,242,275,039.26
其他流动负债		
流动负债合计	32,076,729,770.69	31,927,786,985.01
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	382,124,985.82	483,409,375.53
应付债券	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	940,283,434.14	696,401,841.59
长期应付职工薪酬	49,691,483.98	49,691,483.98
专项应付款		
预计负债	24,953,563.40	24,953,563.40
递延收益	64,795,176.75	62,163,976.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,461,848,644.09	3,316,620,241.26
负债合计	35,538,578,414.78	35,244,407,226.27
<b>所有者权益:</b>		
股本	6,436,295,797.00	6,436,295,797.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,613,321,351.56	7,613,321,351.56
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	10,902,479.85	9,793,063.48
盈余公积	715,200,012.60	715,200,012.60
未分配利润	-3,470,988,999.83	-3,272,676,337.30
所有者权益合计	11,304,730,641.18	11,501,933,887.34
负债和所有者权益总计	46,843,309,055.96	46,746,341,113.61

法定代表人：任浩 主管会计工作负责人：万鲁愚 会计机构负责人：孙建东

## 合并利润表

2015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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	12,272,374,444.05	14,071,230,463.70
其中：营业收入	12,272,374,444.05	14,071,230,463.70
二、营业总成本	12,464,829,689.43	14,438,570,366.22
其中：营业成本	11,766,174,613.35	13,761,072,898.39
营业税金及附加	24,022,667.10	50,308,688.69
销售费用	70,079,045.59	63,411,543.73
管理费用	379,935,519.71	326,367,396.10
财务费用	224,617,843.68	237,413,704.37
资产减值损失		-3,865.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-192,455,245.38	-367,339,902.52
加：营业外收入	7,321,614.20	2,477,807.56
其中：非流动资产处置利得	251,094.56	199,962.60
减：营业外支出	1,064,472.76	173,799.73
其中：非流动资产处置损失	744,122.76	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-186,198,103.94	-365,035,894.69
减：所得税费用	2,646,475.88	4,754,714.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-188,844,579.82	-369,790,609.65
归属于母公司所有者的净利润	-189,968,420.93	-370,536,173.84
少数股东损益	1,123,841.11	745,564.19
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	-188,844,579.82	-369,790,609.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	-189,968,420.93	-370,536,173.84
归属于少数股东的综合收益总额	1,123,841.11	745,564.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0295	-0.0576
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0295	-0.0576

法定代表人：任浩 主管会计工作负责人：万鲁愚 会计机构负责人：孙建东

**母公司利润表**  
2015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	本期金额	上期金额
一、营业收入	11,525,066,094.04	13,758,541,444.51
减：营业成本	11,076,402,476.22	13,509,057,783.78
营业税金及附加	22,788,637.05	49,343,433.61
销售费用	43,305,657.66	39,663,816.76
管理费用	363,864,887.41	306,518,751.57
财务费用	223,250,670.02	233,212,566.22
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-204,546,234.32	-379,254,907.43
加：营业外收入	7,310,538.62	1,299,307.56
其中：非流动资产处置利得	251,094.56	199,962.60
减：营业外支出	1,064,122.76	172,663.28
其中：非流动资产处置损失	744,122.76	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-198,299,818.46	-378,128,263.15
减：所得税费用	12,844.07	36,531.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-198,312,662.53	-378,164,794.25
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	-198,312,662.53	-378,164,794.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：任浩 主管会计工作负责人：万鲁愚 会计机构负责人：孙建东

## 合并现金流量表

2015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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,759,498,126.62	7,722,815,844.21
收到的税费返还	2,674.19	31,358.02
收到其他与经营活动有关的现金	80,457,594.41	57,199,481.51
经营活动现金流入小计	6,839,958,395.22	7,780,046,683.74
购买商品、接受劳务支付的现金	6,540,355,801.01	5,728,744,724.52
支付给职工以及为职工支付的现金	717,509,477.81	787,854,258.36
支付的各项税费	221,424,979.11	304,055,999.01
支付其他与经营活动有关的现金	138,176,632.04	119,871,487.94
经营活动现金流出小计	7,617,466,889.97	6,940,526,469.83
经营活动产生的现金流量净额	-777,508,494.75	839,520,213.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
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		1,728.00
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		1,728.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,083,190.24	372,546,442.41
投资支付的现金		
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	70,083,190.24	372,546,442.41
投资活动产生的现金流量净额	-70,083,190.24	-372,544,714.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	2,516,000,000.00	5,009,143,260.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	250,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,766,000,000.00	5,009,143,260.00
偿还债务支付的现金	2,280,000,000.00	4,719,685,367.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	353,218,215.57	351,412,565.56
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	18,257,868.03	
筹资活动现金流出小计	2,651,476,083.60	5,071,097,933.16
筹资活动产生的现金流量净额	114,523,916.40	-61,954,673.16
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-733,067,768.59	405,020,826.34
加：期初现金及现金等价物余额	1,747,233,499.26	1,917,250,579.97
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,014,165,730.67	2,322,271,406.31

法定代表人：任浩 主管会计工作负责人：万鲁愚 会计机构负责人：孙建东

## 母公司现金流量表

2015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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,598,856,493.35	7,412,380,685.19
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	81,974,900.19	54,303,733.57
经营活动现金流入小计	6,680,831,393.54	7,466,684,418.76
购买商品、接受劳务支付的现金	6,429,279,757.59	5,437,302,194.44
支付给职工以及为职工支付的现金	703,155,788.05	769,031,380.59
支付的各项税费	201,031,425.97	287,911,055.37
支付其他与经营活动有关的现金	130,527,885.53	115,050,931.84
经营活动现金流出小计	7,463,994,857.14	6,609,295,562.24
经营活动产生的现金流量净额	-783,163,463.60	857,388,856.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
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		1,728.00
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		1,728.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70,083,190.24	372,538,835.57
投资支付的现金		
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	70,083,190.24	372,538,835.57
投资活动产生的现金流量净额	-70,083,190.24	-372,537,107.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,516,000,000.00	5,009,143,260.00
收到其他与筹资活动有关的现金	250,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,766,000,000.00	5,009,143,260.00
偿还债务支付的现金	2,280,000,000.00	4,719,685,367.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	353,218,215.57	350,833,841.74
支付其他与筹资活动有关的现金	18,257,868.03	
筹资活动现金流出小计	2,651,476,083.60	5,070,519,209.34
筹资活动产生的现金流量净额	114,523,916.40	-61,375,949.34
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-738,722,737.44	423,475,799.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,682,713,806.44	1,845,158,171.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	943,991,069.00	2,268,633,970.98

法定代表人：任浩 主管会计工作负责人：万鲁愚 会计机构负责人：孙建东