

公司代码：600022

公司简称：山东钢铁

# 山东钢铁股份有限公司 2021 年第一季度报告

## 目录

一、	重要提示 .....	3
二、	公司基本情况 .....	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 公司负责人王向东、主管会计工作负责人尉可超及会计机构负责人（会计主管人员）董永峰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、公司基本情况

### 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	73,313,505,170.77	68,486,972,234.14	7.05
归属于上市公司股东的净资产	21,758,465,105.95	21,133,158,903.53	2.96
	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	3,836,393,465.66	-670,707,226.63	
	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	26,676,659,024.71	19,390,834,246.18	37.57
归属于上市公司股东的净利润	616,788,674.58	28,966,174.51	2,029.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	615,908,447.03	9,634,616.93	6,292.66
加权平均净资产收益率 (%)	2.88	0.14	增加 2.74 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.05765	0.0027	2,035.19
稀释每股收益 (元/股)	0.05765	0.0027	2,035.19

### 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	-11,027,467.01	
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	13,329,082.29	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	593,361.34	
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）	-1,290,777.03	
所得税影响额	-723,972.03	
合计	880,227.56	

## 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）	266,412					
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	3,312,966,194	30.26	0	质押	2,860,738,098	国有法人
莱芜钢铁集团有限公司	1,996,785,424	18.24	0	质押	700,000,000	国有法人
山东省财金投资集团有限公司	282,619,455	2.58	0	无		国有法人
山东钢铁集团有限公司	259,567,756	2.37	0	无		国有法人
山东钢铁股份有限公司回购专用证券账户	247,700,062	2.26	0	无		其他
方威	131,504,074	1.20	0	无		境内自然人
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	26,388,615	0.24	0	无		未知
洪文龙	24,907,920	0.23	0	无		境内自然人
林穗贤	19,340,012	0.18	0	无		境内自然人
毛洪瑞	17,005,000	0.16	0	无		境内自然人
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	3,312,966,194	人民币普通股	3,312,966,194			
莱芜钢铁集团有限公司	1,996,785,424	人民币普通股	1,996,785,424			
山东省财金投资集团有限公司	282,619,455	人民币普通股	282,619,455			
山东钢铁集团有限公司	259,567,756	人民币普通股	259,567,756			
山东钢铁股份有限公司回购专用证券账户	247,700,062	人民币普通股	247,700,062			
方威	131,504,074	人民币普通股	131,504,074			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	26,388,615	人民币普通股	26,388,615			
洪文龙	24,907,920	人民币普通股	24,907,920			
林穗贤	19,340,012	人民币普通股	19,340,012			
毛洪瑞	17,005,000	人民币普通股	17,005,000			

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、山东钢铁集团有限公司之间存在关联关系，山东钢铁集团有限公司为济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司的控股股东；未知上述 3 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。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

### 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

单位：元币种：人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	变化比例(%)
货币资金	9,947,339,238.65	6,832,076,070.78	45.60
应收账款	126,696,658.86	97,210,416.61	30.33
预付款项	710,286,904.49	448,565,526.87	58.35
应收利息	3,151,539.19	6,540,762.03	-51.82
使用权资产	438,331,017.92		
应付股利	44,425,471.93	72,858,349.66	-39.02
一年内到期的非流动负债	3,939,253,263.84	2,964,966,073.38	32.86
长期借款	675,000,000.00	2,549,000,000.00	-73.52
租赁负债	449,297,252.74		
长期应付款	1,041,902,831.06	320,675,874.22	224.91
其他综合收益	-3,366,055.97	-2,169,864.88	
专项储备	11,357,435.42	1,643,716.50	590.96
未分配利润	2,133,369,671.49	1,516,580,996.90	40.67
项目名称	本期数	上年同期数	变化比例(%)
营业收入	26,676,659,024.71	19,390,834,246.18	37.57
营业成本	24,283,777,435.19	18,313,084,317.76	32.60
销售费用	92,410,503.05	148,963,555.50	-37.96
管理费用	269,344,465.49	243,316,064.03	10.70
研发费用	554,103,544.64	206,539,129.35	168.28

财务费用	215,782,855.67	223,913,401.01	-3.63
经营活动产生的现金流量净额	3,836,393,465.66	-670,707,226.63	
投资活动产生的现金流量净额	-726,949,717.05	-603,349,770.67	
筹资活动产生的现金流量净额	249,239,152.22	428,232,006.47	-41.80

情况说明：

- 1、货币资金增加，系公司本期钢材价格升高及销售收现比例增加所致；
- 2、应收账款增加，系公司本期应收劳务款增加所致；
- 3、预付款项增加，系公司为降低采购成本，享受价格优惠预付款支出增加所致；
- 4、应收利息减少，系公司本期收回利息所致；
- 5、使用权资产增加，系公司执行新租赁准则所致；
- 6、应付股利减少，系公司本期支付股利所致；
- 7、一年内到期的非流动负债增加，系公司本期一年内到期的长期借款增加所致；
- 8、长期借款减少，系公司本期长期借款重分类所致；
- 9、租赁负债增加，系公司执行新租赁准则所致；
- 10、长期应付款增加，系公司本期新增融资款所致；
- 11、其他综合收益减少，系公司本期其他权益工具投资公允价值减少所致；
- 12、专项储备增加，系公司按照规定提取安全使用费所致；
- 13、未分配利润增加，系公司本期实现盈利所致；
- 14、营业收入增加，系公司本期钢材售价同比增长所致；
- 15、营业成本增加，系公司本期原材料成本增加所致；
- 16、销售费用减少，系公司钢材销售采用一票结算运杂费减少所致；
- 17、研发费用增加，系公司加大研发投入所致；
- 18、经营活动产生的现金流量净额增加，系公司销售钢材、提供劳务收到的现金增加所致；
- 19、投资活动产生的现金流量净额减少，系公司本期投资支付的现金增加所致；
- 20、筹资活动产生的现金流量净额减少，系公司偿还债务支付的现金增加所致。

## 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

2021年3月，公司选择调整“G19鲁钢1”20亿元绿色债券的票面利率，由5.5%下调至5.2%，并在后续两个计息年度保持固定不变，本次债券回售金额19.01亿元，剩余债券0.99亿元。2021年4月15日，公司完成“G19鲁钢1”2020年度利息及19.01亿元债券回售资金的支付。

## 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

## 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

基于目前钢材市场价格上涨，预计公司下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比大幅增加。

公司名称	山东钢铁股份有限公司
法定代表人	王向东
日期	2021年4月27日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	9,947,339,238.65	6,832,076,070.78
交易性金融资产		
应收票据	3,307,399,746.02	2,744,174,879.35
应收账款	126,696,658.86	97,210,416.61
应收款项融资	1,427,249,411.54	1,099,489,972.45
预付款项	710,286,904.49	448,565,526.87
其他应收款	128,857,540.41	118,431,785.31
其中: 应收利息	3,151,539.19	6,540,762.03
应收股利		
存货	5,240,113,246.85	5,082,931,561.88
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	1,394,013,362.27	1,642,328,968.39
流动资产合计	22,281,956,109.09	18,065,209,181.64
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	45,496,239.68	45,496,239.68
长期股权投资	1,988,287,212.06	1,762,198,241.70
其他权益工具投资	10,033,944.03	11,230,135.12
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	38,636,482,493.75	39,258,883,777.48
在建工程	3,962,200,027.63	3,242,322,178.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	438,331,017.92	
无形资产	4,494,533,229.39	4,523,319,696.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,226,564.36	2,261,354.40
递延所得税资产	690,264,244.76	689,250,056.18
其他非流动资产	763,694,088.10	886,801,372.43
非流动资产合计	51,031,549,061.68	50,421,763,052.50
资产总计	73,313,505,170.77	68,486,972,234.14
<b>流动负债:</b>		
短期借款	5,629,218,265.74	4,998,688,265.74

## 2021 年第一季度报告

向中央银行借款		
交易性金融负债		
应付票据	6,498,126,546.81	6,226,538,326.38
应付账款	13,635,137,785.02	10,746,469,338.86
预收款项	16,198.26	16,198.26
合同负债	3,093,990,926.82	3,415,991,717.80
应付职工薪酬	395,258,129.42	377,289,290.60
应交税费	229,818,379.12	247,217,955.58
其他应付款	984,442,298.18	952,801,249.61
其中：应付利息	159,109,005.43	172,602,695.00
应付股利	44,425,471.93	72,858,349.66
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,939,253,263.84	2,964,966,073.38
其他流动负债	497,945,362.32	444,055,471.36
流动负债合计	34,903,207,155.53	30,374,033,887.57
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	675,000,000.00	2,549,000,000.00
应付债券	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	449,297,252.74	
长期应付款	1,041,902,831.06	320,675,874.22
长期应付职工薪酬	84,879,259.57	84,879,259.57
预计负债	21,405,522.97	21,405,522.97
递延收益	663,742,789.70	649,674,493.89
递延所得税负债	138,137,576.38	138,137,576.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,574,365,232.42	7,263,772,727.03
负债合计	41,477,572,387.95	37,637,806,614.60
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	10,946,549,616.00	10,946,549,616.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,202,222,661.18	8,202,222,661.18
减：库存股	319,958,380.44	319,958,380.44
其他综合收益	-3,366,055.97	-2,169,864.88
专项储备	11,357,435.42	1,643,716.50
盈余公积	788,290,158.27	788,290,158.27
一般风险准备		
未分配利润	2,133,369,671.49	1,516,580,996.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	21,758,465,105.95	21,133,158,903.53
少数股东权益	10,077,467,676.87	9,716,006,716.01
所有者权益（或股东权益）合计	31,835,932,782.82	30,849,165,619.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	73,313,505,170.77	68,486,972,234.14

公司负责人：王向东 主管会计工作负责人：尉可超 会计机构负责人：董永峰

## 母公司资产负债表

2021 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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	5,325,745,604.42	3,821,299,559.79
交易性金融资产		
应收票据	2,939,816,547.89	2,146,955,076.64
应收账款	31,526,727.92	75,016,985.82
应收款项融资	705,060,367.71	863,917,344.92
预付款项	405,844,326.92	269,647,136.76
其他应收款	352,596,397.23	308,949,461.94
其中: 应收利息	154,840,138.92	107,502,638.91
应收股利	87,206,348.20	89,459,079.23
存货	2,216,737,698.00	2,073,079,382.76
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	190,353,367.07	15,086,397.48
流动资产合计	12,167,681,037.16	9,573,951,346.11
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,400,000,000.00	4,400,000,000.00
长期股权投资	11,678,573,343.36	11,452,484,373.00
其他权益工具投资	10,033,944.03	11,230,135.12
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	10,581,880,558.25	10,882,839,324.35
在建工程	2,345,396,200.75	1,729,955,737.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	424,752,963.05	
无形资产	238,512,446.05	240,061,498.86
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	457,888,747.12	457,516,479.81
其他非流动资产	614,094,088.10	737,361,372.43
非流动资产合计	30,751,132,290.71	29,911,448,920.72
资产总计	42,918,813,327.87	39,485,400,266.83
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,689,000,000.00	2,080,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	3,132,846,082.45	2,311,151,665.53
应付账款	6,507,251,253.36	3,905,600,294.45

## 2021 年第一季度报告

预收款项		
合同负债	1,239,151,729.78	1,151,668,963.15
应付职工薪酬	335,573,398.65	326,838,301.32
应交税费	40,426,691.23	113,526,967.76
其他应付款	746,671,356.50	714,638,722.50
其中：应付利息	159,040,972.26	172,264,500.00
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	984,400,000.00	2,366,400,000.00
其他流动负债	165,486,746.37	149,716,965.22
流动负债合计	15,840,807,258.34	13,119,541,879.93
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,576,000,000.00	2,549,000,000.00
应付债券	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	435,607,079.56	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	82,220,383.30	82,220,383.30
预计负债	21,405,522.97	21,405,522.97
递延收益	69,703,905.17	60,272,839.57
递延所得税负债	64,320,631.65	64,320,631.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,749,257,522.65	6,277,219,377.49
负债合计	22,590,064,780.99	19,396,761,257.42
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	10,946,549,616.00	10,946,549,616.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,018,116,169.43	8,018,116,169.43
减：库存股	319,958,380.44	319,958,380.44
其他综合收益	-3,366,055.97	-2,169,864.88
专项储备	5,733,756.30	
盈余公积	788,290,158.27	788,290,158.27
未分配利润	893,383,283.29	657,811,311.03
所有者权益（或股东权益）合计	20,328,748,546.88	20,088,639,009.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,918,813,327.87	39,485,400,266.83

公司负责人：王向东 主管会计工作负责人：尉可超 会计机构负责人：董永峰

## 合并利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	26,676,659,024.71	19,390,834,246.18
其中：营业收入	26,676,659,024.71	19,390,834,246.18
二、营业总成本	25,487,047,106.30	19,200,272,068.91
其中：营业成本	24,283,777,435.19	18,313,084,317.76
税金及附加	71,628,302.26	64,455,601.26
销售费用	92,410,503.05	148,963,555.50
管理费用	269,344,465.49	243,316,064.03
研发费用	554,103,544.64	206,539,129.35
财务费用	215,782,855.67	223,913,401.01
其中：利息费用	195,694,351.86	217,072,602.80
利息收入	19,464,760.95	12,100,135.44
加：其他收益	13,324,082.29	35,774,770.89
投资收益（损失以“-”号填列）	20,188,970.36	17,730,876.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,188,970.36	17,730,876.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	738,664.51	394,497.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-113,077.50	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,223,750,558.07	244,462,322.46
加：营业外收入	1,633,311.05	3,527,533.93
减：营业外支出	12,062,416.72	2,850,730.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,213,321,452.40	245,139,126.28
减：所得税费用	243,182,481.11	88,298,756.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	970,138,971.29	156,840,369.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	970,138,971.29	156,840,369.63
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	616,788,674.58	28,966,174.51
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	353,350,296.71	127,874,195.12
六、其他综合收益的税后净额	-1,196,191.09	258,877.44
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,196,191.09	258,877.44
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-1,196,191.09	258,877.44
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-1,196,191.09	258,877.44
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）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	968,942,780.20	157,099,247.07
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	615,592,483.49	29,225,051.95
（二）归属于少数股东的综合收益总额	353,350,296.71	127,874,195.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0576	0.0027
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0576	0.0027

公司负责人：王向东 主管会计工作负责人：尉可超 会计机构负责人：董永峰

## 母公司利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	16,267,265,895.90	11,838,940,864.24
减：营业成本	15,558,622,464.91	11,645,868,003.27
税金及附加	34,651,785.94	28,531,166.10
销售费用	56,475,216.77	46,539,761.35
管理费用	134,985,927.75	117,932,720.02
研发费用	162,935,165.97	44,195,731.50
财务费用	96,633,721.79	94,559,990.63
其中：利息费用	148,257,792.56	147,852,664.67
利息收入	57,984,654.60	51,235,664.56
加：其他收益	3,837,541.88	12,120,530.61
投资收益（损失以“-”号填列）	20,188,970.36	17,730,876.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,188,970.36	17,730,876.97
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	315,204.31	367,151.33
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-113,077.5	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	247,190,251.82	-108,467,949.72
加：营业外收入	415,242.10	64,441.68
减：营业外支出	12,033,521.66	1,520,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	235,571,972.26	-109,923,508.04
减：所得税费用	-	1,277.78
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	235,571,972.26	-109,924,785.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	235,571,972.26	-109,924,785.82
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-1,196,191.09	258,877.44
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,196,191.09	258,877.44
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-1,196,191.09	258,877.44
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	234,375,781.17	-109,665,908.38
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：王向东 主管会计工作负责人：尉可超 会计机构负责人：董永峰

## 合并现金流量表

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
<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	20,074,942,610.30	12,915,363,918.69
收到的税费返还	37,326,726.12	41,512,304.86
收到其他与经营活动有关的现金	147,008,869.61	94,558,477.70
经营活动现金流入小计	20,259,278,206.03	13,051,434,701.25
购买商品、接受劳务支付的现金	14,677,659,395.93	12,288,363,377.53
支付给职工及为职工支付的现金	1,186,609,138.93	883,089,971.99
支付的各项税费	400,985,340.62	385,318,907.79
支付其他与经营活动有关的现金	157,630,864.89	165,369,670.57
经营活动现金流出小计	16,422,884,740.37	13,722,141,927.88
经营活动产生的现金流量净额	3,836,393,465.66	-670,707,226.63
<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	8,100,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	8,100,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	515,049,717.05	603,349,770.67
投资支付的现金	220,000,000.00	
质押贷款净增加额		
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	735,049,717.05	603,349,770.67
投资活动产生的现金流量净额	-726,949,717.05	-603,349,770.67
<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	2,539,530,000.00	2,099,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,500,000,000.00	5,631,242.40
筹资活动现金流入小计	4,039,530,000.00	2,104,631,242.40
偿还债务支付的现金	2,180,400,000.00	700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,819,092.35	208,676,778.61
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	1,472,071,755.43	767,722,457.32
筹资活动现金流出小计	3,790,290,847.78	1,676,399,235.93
筹资活动产生的现金流量净额	249,239,152.22	428,232,006.47
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-284,350.27	-443,542.59
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	3,358,398,550.56	-846,268,533.42
加：期初现金及现金等价物余额	4,344,129,309.70	3,662,860,060.03
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,702,527,860.26	2,816,591,526.61

公司负责人：王向东 主管会计工作负责人：尉可超 会计机构负责人：董永峰

## 母公司现金流量表

2021 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	2021年第一季度	2020年第一季度
<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	9,277,765,406.85	5,257,413,370.14
收到的税费返还		-
收到其他与经营活动有关的现金	50,434,017.30	18,338,388.91
经营活动现金流入小计	9,328,199,424.15	5,275,751,759.05
购买商品、接受劳务支付的现金	6,083,089,764.17	4,059,306,969.39
支付给职工及为职工支付的现金	769,535,011.60	585,202,116.16
支付的各项税费	169,647,606.58	297,594,203.41
支付其他与经营活动有关的现金	70,227,603.72	40,507,412.11
经营活动现金流出小计	7,092,499,986.07	4,982,610,701.07
经营活动产生的现金流量净额	2,235,699,438.08	293,141,057.98
<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	16,352,731.03	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金		
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	16,352,731.03	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,370,700.00	56,143,880.00
投资支付的现金	220,000,000.00	
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	227,370,700.00	56,143,880.00
投资活动产生的现金流量净额	-211,017,968.97	-56,143,880.00
<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	1,219,000,000.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	170,396.42	
筹资活动现金流入小计	1,219,170,396.42	1,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	610,000,000.00	700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,724,553.03	172,574,402.66
支付其他与筹资活动有关的现金	1,388,586,777.96	545,574,680.49
筹资活动现金流出小计	2,068,311,330.99	1,418,149,083.15
筹资活动产生的现金流量净额	-849,140,934.57	-418,149,083.15
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-303,153.69	-443,542.59
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,175,237,380.85	-181,595,447.76
加：期初现金及现金等价物余额	3,234,008,223.57	2,202,638,389.63
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,409,245,604.42	2,021,042,941.87

公司负责人：王向东 主管会计工作负责人：尉可超 会计机构负责人：董永峰

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用