

资产负债表

编报单位: 山东钢铁集团有限公司

2023年6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	9,950,071,285.01	短期借款	53	37,964,170,293.57	35,721,859,868.97
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	3,732,871,537.59	衍生金融负债	56		
衍生金融资产	6			应付票据	57	17,709,854,717.11	18,554,122,192.70
应收票据	7	382,942,459.71	1,540,260,278.00	应付账款	58	15,171,960,388.01	12,754,803,302.06
应收账款	8	2,152,287,529.78	1,873,346,276.34	预收款项	59	32,674,419.00	36,696,542.71
应收款项融资	9	622,567,500.64	646,697,213.41	合同负债	60	6,751,258,581.54	6,371,533,499.41
预付款项	10	2,020,524,017.17	1,860,507,465.38	卖出回购金融资产款	61		
其他应收款	11	5,133,143,404.19	5,567,019,965.72	吸收存款及同业存放	62	20,562,046.45	2,707,859.21
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	597,327,379.95
存货	14	20,441,766,404.99	20,184,771,748.83	应交税费	65	752,623,357.97	633,289,212.98
合同资产	15	2,231,938,024.34	2,071,397,948.88	其他应付款	66	3,433,519,581.85	4,009,849,947.39
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	2,824,201,592.72	代理买卖证券款	68		
其他流动资产	18	16,784,489,395.71	17,914,914,963.09	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	19,666,132,912.30
	21			其他流动负债	72	7,703,246,729.90	10,946,663,798.23
流动资产合计	22	72,829,078,542.08	68,166,060,274.97	流动负债合计	73	117,163,901,249.61	109,294,986,515.91

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6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	474,565,174.51	长期借款	75	23,415,483,028.48	22,268,661,090.79
债权投资	25	544,000,000.00	838,624,450.45	应付债券	76	9,447,375,881.85	12,679,128,650.42
其他债权投资	26			其中: 优先股	77		
长期应收款	27	2,245,049,130.32	2,302,539,150.82	永续债	78		
长期股权投资	28	17,122,497,870.14	17,344,192,700.46	租赁负债	79	60,441,540.17	44,524,193.90
其他权益工具投资	29	7,061,691,763.43	7,582,032,368.32	长期应付款	80	1,783,545,399.91	2,844,575,968.11
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	1,182,144,944.14
投资性房地产	31	1,852,150,091.08	1,851,981,713.14	预计负债	82	91,887,116.71	82,406,918.73
固定资产	32	60,731,582,360.12	59,729,424,914.04	递延收益	83	581,198,168.82	568,703,302.07
在建工程	33	5,163,953,520.90	5,924,814,789.40	递延所得税负债	84	257,990,647.49	254,327,175.81
生产性生物资产	34			其他非流动负债	85	28,468,969.39	30,232,340.62
油气资产	35			非流动负债合计	86	36,883,934,335.11	39,954,704,584.59
使用权资产	36	81,264,506.49	84,638,990.17	负债合计	87	154,047,835,584.72	149,249,691,100.50
无形资产	37	9,560,396,455.45	10,717,553,974.42	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	6,809,664.42	其他权益工具	89	13,712,000,000.00	19,360,000,000.00
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	107,955,655.02	永续债	91	10,670,000,000.00	10,000,000,000.00
递延所得税资产	41	943,729,412.99	1,032,723,420.24	资本公积	92	17,586,874,443.95	17,593,521,088.53
其他非流动资产	42	1,901,839,766.35	548,543,111.81	减: 库存股	93		
非流动资产合计	43	109,255,426,059.52	109,898,920,739.60	其他综合收益	94	-4,614,945,942.58	-4,073,323,305.26
	44			专项储备	95	40,280,272.23	58,200,441.97
	45			盈余公积	96		
	46			一般风险准备	97	185,045,397.38	186,732,013.16
	47			未分配利润	98	-27,189,822,326.06	-28,404,677,138.38
	48			归属于母公司股东权益合计	99	10,912,421,678.92	15,913,442,934.02
	49			少数股东权益	100	17,124,247,337.96	12,901,846,980.06
	50			所有者权益合计	101	28,036,669,016.88	28,815,289,914.08
资产总计	51	182,084,504,601.60	178,064,981,014.58	负债和股东权益总计	102	182,084,504,601.60	178,064,981,014.58

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

编报单位：山东钢铁集团有限公司

项目	行次	1-6月份	上年同期
一、营业总收入	1	65,931,958,890.34	109,782,802,196.45
减：营业成本	2	61,923,529,826.74	99,336,412,407.21
税金及附加	3	396,858,156.29	637,722,272.29
销售费用	4	295,315,566.05	470,310,514.61
管理费用	5	1,266,907,791.01	1,835,213,796.97
研发费用	6	1,571,549,334.35	2,616,420,879.98
财务费用	7	2,055,602,005.33	3,138,840,337.85
加：其他收益	8	38,542,824.82	180,344,391.51
投资收益（损失以“-”号填列）	9	529,949,805.34	3,491,763,089.35
汇兑收益*（损失以“-”号填列）	10	-2,535,033.48	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	24,271,720.92	57,108,259.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）	13	-4,445,759.95	-937,523,706.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	14	95,763,753.02	-959,118,336.22
资产处置收益（损失以“-”填列）	15	159,842,741.68	43,474,284.20
二、营业利润	16	-736,413,737.08	3,637,869,332.50
加：营业外收入	17	177,350,075.52	662,059,481.54
减：营业外支出	18	17,234,672.09	113,030,616.21
三、利润总额	19	-576,298,333.65	4,186,898,197.83
减：所得税费用	20	237,983,391.91	1,097,478,110.75
四、净利润	21	-814,281,725.56	3,089,420,087.08
（一）按经营持续性分类：	22		
1. 持续经营净利润	23	-814,281,725.56	3,089,420,087.08
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	34,515,849.19	1,459,961,756.22
2. 归属于母公司所有者的净利润	27	-848,797,574.74	1,629,458,330.86

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

金额单位：人民币元

编报单位：山东钢铁集团有限公司

项目	行次	1-6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	57,685,741,542.77	97,890,997,465.20
收到的税费返还	3	30,450,639.22	772,660,979.94
收到其他与经营活动有关的现金	4	1,549,967,868.85	14,908,392,498.76
经营活动现金流入小计	5	59,266,160,050.84	113,572,050,943.90
购买商品、接受劳务支付的现金	6	53,449,281,617.42	80,452,804,877.88
支付给职工以及为职工支付的现金	7	3,134,535,894.96	5,227,416,967.69
支付的各项税费	8	2,733,586,607.93	3,506,149,540.78
支付其他与经营活动有关的现金	9	739,397,381.10	2,050,946,841.40
经营活动现金流出小计	10	60,056,801,501.41	91,237,318,227.75
经营活动产生的现金流量净额	11	-790,641,450.57	22,334,732,716.15
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	4,309,308,381.66	2,041,548,024.43
取得投资收益收到的现金	14	209,029,001.90	204,632,041.44
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	331,032,585.30	396,743,631.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	9,057,354,783.54
收到其他与投资活动有关的现金	17	2,831,958.00	136,670,907.42
投资活动现金流入小计	18	4,852,201,926.86	11,836,949,388.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	502,878,968.29	2,228,346,874.45
投资支付的现金	20	5,889,705,007.64	4,829,514,294.93
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	884,958.85	52,048,727.48
投资活动现金流出小计	23	6,393,468,934.78	7,109,909,896.86
投资活动产生的现金流量净额	24	-1,541,267,007.92	4,727,039,491.15
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	44,367,593,797.52	50,720,655,758.36
收到其他与筹资活动有关的现金	28	1,446,549,750.18	4,084,071,589.65
筹资活动现金流入小计	29	45,814,143,547.70	54,804,727,348.01
偿还债务支付的现金	30	40,835,526,699.10	61,973,567,064.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	2,770,593,726.75	4,259,126,883.34
支付其他与筹资活动有关的现金	32	630,283,759.85	8,272,359,065.61
筹资活动现金流出小计	33	44,236,404,185.70	74,505,053,013.48
筹资活动产生的现金流量净额	34	1,577,739,362.00	-19,700,325,665.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	36,155,510.02	45,807,941.03
五、现金及现金等价物净增加额	36	-718,013,586.47	7,407,254,482.86
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	6,026,347,664.22	24,075,951,488.74

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





所有者权益变动表
2023年1-6月

金额单位：人民币元

编制单位：山东钢铁集团有限公司

2023年半年度

项 目	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润			小 计
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	11,192,989,834.00		10,670,000,000.00	3,042,000,000.00	17,586,874,443.95	-	-4,614,945,942.58	40,280,272.23		185,045,397.38	-27,189,822,326.06	10,912,421,678.92	17,124,247,337.96	28,036,669,016.88
加：会计政策变更														-
前期差错更正														-
同一控制下企业合并														-
其他														-
二、本年期初余额	11,192,989,834.00		10,670,000,000.00	3,042,000,000.00	17,586,874,443.95	-	-4,614,945,942.58	40,280,272.23	-	185,045,397.38	-27,189,822,326.06	10,912,421,678.92	17,124,247,337.96	28,036,669,016.88
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			-670,000,000.00	6,318,000,000.00	6,646,644.58	-	541,622,637.31	17,920,169.74	-	1,686,615.78	-1,214,854,812.32	5,001,021,255.09	-4,222,400,357.90	778,620,897.20
（一）综合收益总额							541,622,637.31				-848,797,574.74	-307,174,937.43	33,479,616.64	-273,695,320.79
（二）所有者投入和减少资本			-670,000,000.00	6,318,000,000.00	6,646,644.58	-	-	-	-	-		5,654,646,644.58	-4,032,403,730.74	1,622,242,913.85
1. 股东投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本			-670,000,000.00	6,318,000,000.00										
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					6,646,644.58							6,646,644.58	999,134,443.80	1,005,781,088.38
（三）利润分配														
1. 提取盈余公积										1,686,615.78	-366,057,237.58	-364,370,621.80	-231,411,773.37	-595,782,395.17
2. 提取一般风险准备*														
3. 对所有者（或股东）的分配											-364,370,621.80	-364,370,621.80		-364,370,621.80
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他								17,920,169.74	-	-		17,920,169.74	7,935,529.57	25,855,699.31
（五）专项储备提取和使用								54,788,085.97				54,788,085.97	22,302,459.66	77,090,545.64
1. 本期提取								54,788,085.97				54,788,085.97	22,302,459.66	77,090,545.64
2. 本期使用								-36,867,916.23				-36,867,916.23	-14,366,930.09	-51,234,846.32
（六）其他														
四、本年期末余额	11,192,989,834.00		10,000,000,000.00	9,360,000,000.00	17,593,521,088.53	-	-4,073,323,305.27	58,200,441.97	-	186,732,013.16	-28,404,677,138.38	15,913,442,934.02	12,901,846,980.06	28,815,289,914.08

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

侯军
3701120082445

侯军
3701120082446

李强
3701207713561



所有者权益变动表
2022年1-6月

金额单位：人民币元

编制单位：山东钢铁集团有限公司

2022年半年度

项 目	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小 计			
		优先股	永续债											其他
一、上年期末余额	11,192,989,834.00		5,705,000,000.00	5,429,200,000.00	16,406,850,476.03	-	-1,040,704,544.74	197,402,428.98		254,637,253.16	-24,728,267,192.29	13,417,108,255.14	31,735,464,966.89	45,152,573,222.03
加：会计政策变更											74,744,758.88	74,744,758.88		74,744,758.88
前期差错更正														
同一控制下企业合并														-
其他														
二、本年期初余额	11,192,989,834.00		5,705,000,000.00	5,429,200,000.00	16,406,850,476.03	-	-1,040,704,544.74	197,402,428.98	-	254,637,253.16	-24,653,522,433.41	13,491,853,014.02	31,735,464,966.89	45,227,317,980.91
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			2,000,000,000.00	-555,000,000.00	488,403,134.96	-	-2,330,536,937.70	1,680,119.72	-	1,709,135.84	630,429,480.19	236,684,933.01	-13,206,153,901.51	-12,969,468,968.50
（一）综合收益总额							-2,330,536,937.70				1,629,458,330.86	-701,078,606.84	1,462,184,205.26	761,105,598.42
（二）所有者投入和减少资本			2,000,000,000.00	-555,000,000.00	488,403,134.96	-	-	-47,759,392.13	-	-	-643,701,018.88	1,241,942,723.95	-14,097,185,657.38	-12,855,242,933.43
1. 股东投入的普通股											-	1,445,000,000.00	-	1,445,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本			2,000,000,000.00	-555,000,000.00							-	-	-13,771,400.00	-13,771,400.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											-643,701,018.88	-203,057,276.05	-14,083,414,257.38	-14,286,471,533.43
4. 其他					488,403,134.96		-	-47,759,392.13		1,709,135.84	-355,327,831.79	-353,618,695.95	-536,925,838.87	-890,544,534.82
（三）利润分配														-
1. 提取盈余公积										1,709,135.84	-1,709,135.84			-
2. 提取一般风险准备*													-536,925,838.87	-536,925,838.87
3. 对所有者（或股东）的分配											-353,618,695.95	-353,618,695.95		-353,618,695.95
4. 其他														-
（四）所有者权益内部结转														-
1. 资本公积转增资本（或股本）														-
2. 盈余公积转增资本（或股本）														-
3. 盈余公积弥补亏损														-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														-
5. 其他综合收益结转留存收益														-
6. 其他								49,439,511.85	-	-	-	49,439,511.85	-34,226,610.52	15,212,901.33
（五）专项储备提取和使用								43,632,104.25				43,632,104.25	33,982,118.23	77,614,222.48
1. 本期提取								5,807,407.60				5,807,407.60	-68,208,728.75	-62,401,321.15
2. 本期使用														-
（六）其他														-
四、本年期末余额	11,192,989,834.00		7,705,000,000.00	4,874,200,000.00	16,895,253,610.99	-	-3,371,241,482.44	199,082,548.70	-	256,346,389.00	-24,023,092,953.22	13,728,537,947.03	18,529,311,065.38	32,257,849,012.41

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

侯军
3701120082448

侯军
3701120082448

李强
3701207713561

资产负债表

金额单位：人民币元

编报单位：山东钢铁集团有限公司（母公司）

2023年6月30日

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	1,315,820,947.52	短期借款	53	24,643,887,427.55	16,872,809,182.43
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	518,978.53
应收账款	8	180,341.00		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	218,318.94	卖出回购金融资产款	61		
其他应收款	11	44,415,604,984.20	45,244,112,728.62	吸收存款及同业存放	62		
其中：所属单位贷款	12	27,353,362,230.53	27,518,200,874.86	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	5,449,459.64
存货	14			应交税费	65	95,596,063.13	38,414,079.38
合同资产	15			其他应付款	66	7,454,161,793.66	10,407,152,899.15
持有待售资产	16			其中：所属单位存款	67	237,500,000.00	2,748,000,000.00
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	70		
	20			一年内到期的非流动负债	71	14,145,654,419.82	9,232,846,132.03
	21			其他流动负债	72	6,538,485,205.48	10,152,461,369.83
流动资产合计	22	47,281,194,131.95	46,560,151,995.08	流动负债合计	73	52,887,009,781.14	46,709,662,100.99

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)

金额单位：人民币元

编报单位：山东钢铁集团有限公司 (母公司)

2023年6月30日

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	13,039,550,000.00
债权投资	25			应付债券	76	4,065,000,000.00	7,065,000,000.00
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	48,324,056,364.95	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	1,880,028.47
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	310,430,729.47	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	20,107,315,057.36
使用权资产	36			负债合计	87	71,369,774,838.50	66,816,977,158.35
无形资产	37	803,728,507.61	792,855,639.53	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	17,360,000,000.00
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	10,000,000,000.00
递延所得税资产	41			资本公积	92	1,600,403,107.10	1,600,403,107.10
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	49,589,954,708.61	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	-820,263,395.76
	48			归属于母公司股东权益合计	99	26,082,460,271.83	29,333,129,545.34
	49			少数股东权益	100		
	50			所有者权益合计	101	26,082,460,271.83	29,333,129,545.34
资产总计	51	97,452,235,110.33	96,150,106,703.69	负债和股东权益总计	102	97,452,235,110.33	96,150,106,703.69

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

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	1-6月份	上年同期
一、营业总收入	1	38,032,467.88	70,753,817.87
减: 营业成本	2		
税金及附加	3	2,896,401.22	11,710,343.50
销售费用	4		
管理费用	5	101,219,212.80	102,100,677.57
研发费用	6		
财务费用	7	706,064,798.28	1,232,106,504.59
加: 其他收益	8	153,263.26	344,200.70
投资收益(损失以“-”号填列)	9	1,107,697,439.96	1,917,260,046.64
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“-”填列)	15		
二、营业利润	16	335,702,758.80	-279,487,032.80
加: 营业外收入	17	2,400.00	3,326,820.38
减: 营业外支出	18	800,000.00	1,700,000.00
三、利润总额	19	334,905,158.80	-277,860,212.42
减: 所得税费用	20		
四、净利润	21	334,905,158.80	-277,860,212.42
(一) 按经营持续性分类:	22		
1. 持续经营净利润	23	334,905,158.80	-277,860,212.42
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	334,905,158.80	-277,860,212.42

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

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	1-6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	39,752,376.62	68,833,179.05
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	3,679,499,874.42	17,290,566,668.27
经营活动现金流入小计	5	3,719,252,251.04	17,359,399,847.32
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	51,706,485.59	58,839,329.21
支付的各项税费	8	59,802,545.58	30,497,404.41
支付其他与经营活动有关的现金	9	746,286,710.65	11,472,328,637.55
经营活动现金流出小计	10	857,795,741.82	11,561,665,371.17
经营活动产生的现金流量净额	11	2,861,456,509.22	5,797,734,476.15
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	1,107,697,439.96	1,757,916,537.64
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	1,663,364,139.96	1,768,465,046.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	142,346.89	
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	4,115,312.89	531,494,626.75
投资活动产生的现金流量净额	24	1,659,248,827.07	1,236,970,419.89
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	22,599,000,000.00	26,950,000,000.00
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	22,599,000,000.00	26,950,000,000.00
偿还债务支付的现金	30	26,816,725,638.62	29,317,042,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	1,458,671,458.62	1,773,677,815.84
支付其他与筹资活动有关的现金	32	51,520,998.93	59,683,505.81
筹资活动现金流出小计	33	28,326,918,096.17	31,150,403,821.65
筹资活动产生的现金流量净额	34	-5,727,918,096.17	-4,200,403,821.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	18,118.52	22,423.28
五、现金及现金等价物净增加额	36	-1,207,194,641.36	2,834,323,497.67
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	1,239,147,947.52	7,190,232,511.76

单位负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





所有者权益变动表
2023年1-6月

金额单位：人民币元

编制单位：山东钢铁集团有限公司（母公司）

2023年半年度

项 目	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小 计		
		优先股	永续债										
一、上年期末余额	11,192,989,834.00		11,000,000,000.00	3,042,000,000.00	1,600,403,107.10	-				-752,932,669.27	26,082,460,271.83		26,082,460,271.83
加：会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													-
其他													-
二、本年期初余额	11,192,989,834.00		11,000,000,000.00	3,042,000,000.00	1,600,403,107.10	-	-	-	-	-752,932,669.27	26,082,460,271.83	-	26,082,460,271.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			-1,000,000,000.00	4,318,000,000.00		-	-	-	-	-67,330,726.49	3,250,669,273.51	-	3,250,669,273.51
（一）综合收益总额										334,905,158.80	334,905,158.80		334,905,158.80
（二）所有者投入和减少资本			-1,000,000,000.00	4,318,000,000.00		-	-	-	-	-	3,318,000,000.00	-	3,318,000,000.00
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本			-1,000,000,000.00	4,318,000,000.00							3,318,000,000.00	-	3,318,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备*													
3. 对所有者（或股东）的分配										-402,235,885.29	-402,235,885.29	-	-402,235,885.29
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
（五）专项储备提取和使用													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	11,192,989,834.00		10,000,000,000.00	7,360,000,000.00	1,600,403,107.10	-	-	-	-	-820,263,395.76	29,333,129,545.35	-	29,333,129,545.34

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

侯军
3701120082448

侯军
3701120082448

李强
3701207713561



所有者权益变动表
2022年1-6月

编制单位：山东钢铁集团有限公司（母公司）

金额单位：人民币元

2022年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
项 目	归属于母公司所有者权益													
	股本	优先股	永续债	其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	小 计		
一、上年期末余额	11,192,989,834.00		7,600,000,000.00	3,429,200,000.00	840,754,891.10						1,264,266,266.30	24,327,210,991.40		24,327,210,991.40
加：会计政策变更														-
前期差错更正														-
同一控制下企业合并														-
其他														-
二、本年期初余额	11,192,989,834.00		7,600,000,000.00	3,429,200,000.00	840,754,891.10						1,264,266,266.30	24,327,210,991.40	-	24,327,210,991.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			2,000,000,000.00	-555,000,000.00							-636,819,232.16	808,180,767.84	-	808,180,767.84
（一）综合收益总额											-277,860,212.42	-277,860,212.42		-277,860,212.42
（二）所有者投入和减少资本			2,000,000,000.00	-555,000,000.00								1,445,000,000.00		1,445,000,000.00
1. 股东投入的普通股														-
2. 其他权益工具持有者投入资本			2,000,000,000.00	-555,000,000.00								1,445,000,000.00	-	1,445,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额														-
4. 其他														-
（三）利润分配											-358,959,019.74	-358,959,019.74		-358,959,019.74
1. 提取盈余公积														-
2. 提取一般风险准备*														-
3. 对所有者（或股东）的分配														-
4. 其他											-358,959,019.74	-358,959,019.74		-358,959,019.74
（四）所有者权益内部结转														-
1. 资本公积转增资本（或股本）														-
2. 盈余公积转增资本（或股本）														-
3. 盈余公积弥补亏损														-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														-
5. 其他综合收益结转留存收益														-
6. 其他														-
（五）专项储备提取和使用														-
1. 本期提取														-
2. 本期使用														-
（六）其他														-
四、本年年末余额	11,192,989,834.00		9,600,000,000.00	2,874,200,000.00	840,754,891.10	-	-	-	-	-	627,447,034.14	25,135,391,759.24	-	25,135,391,759.24

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

侯军
3701120082448

侯军
3701120082448

李强
3701207713561

山东钢铁集团有限公司
2023 年 1-6 月合并财务报表附注

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

一、合并财务报表重要项目的说明

以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元：“期初”指2023年1月1日，“期末”指2023年6月30日，“上期”指2022年1-6月，“本期”指2023年1-6月。

(一) 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	298,678.91	432,138.49
银行存款	7,102,981,751.86	10,298,141,490.78
其他货币资金	2,846,790,854.24	977,933,341.87
合 计	9,950,071,285.01	11,276,506,971.14

(二) 应收账款

1、应收账款列示

项 目	期末余额	期初余额
账面余额	2,693,203,619.79	2,968,122,211.75
坏账准备	819,857,343.45	815,834,681.97
账面价值	1,873,346,276.34	2,152,287,529.78

2、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例
熠丰（武汉）能源有限公司	132,496,039.14	7.07%
HANGZHOU COGENERATION (HK) COMPANY LIMITED	128,638,661.36	6.87%
SAPPHIRE MINMETALS CORPORATION LTD	110,995,249.44	5.92%
莱芜财金国际贸易有限公司	75,858,013.10	4.05%
SINGAPORE YOLANDA PTE LTD	70,665,355.48	3.77%
合 计	518,653,318.53	27.69%

(三) 存货

项 目	期末数		期初数	
	账面余额	跌价准备/减值准备	账面余额	跌价准备/减值准备
原材料	4,566,174,889.56	204,845,977.95	4,492,047,538.84	220,563,045.61
自制半成品及在产品	11,414,288,303.20	131,666,062.79	11,907,997,484.97	231,860,440.64
其中：开发成本	9,686,176,473.08		10,571,895,019.27	
库存商品（产成品）	4,744,705,980.47	278,936,074.09	4,554,191,831.57	375,885,761.92
其中：开发产品	2,576,986,862.29	181,247,390.82	2,452,504,863.15	231,460,536.72
其他	82,448,377.70	7,397,687.27	323,236,485.05	7,397,687.27
其中：尚未开发的土地储备				
合 计	20,807,617,550.93	622,845,802.10	21,277,473,340.43	835,706,935.44

（四）固定资产

项 目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	59,726,233,394.90	60,727,816,383.64
固定资产清理	3,191,519.14	3,765,976.48
合 计	59,729,424,914.04	60,731,582,360.12

1、 固定资产情况

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	97,515,815,847.02	797,974,390.17	296,968,518.89	98,016,821,718.30
其中：房屋及建筑物	32,632,029,072.35	94,444,457.10	97,258,123.35	32,629,215,406.10
机器设备	63,790,649,647.38	683,655,840.53	58,536,319.65	64,415,769,168.26
运输工具	389,971,685.93	1,134,320.22	138,166,263.21	252,939,742.94
其他	703,165,441.36	18,739,772.32	3,007,812.69	718,897,400.99
二、累计折旧合计	35,107,644,318.63	1,689,920,313.73	174,906,685.50	36,622,657,946.86
其中：房屋及建筑物	8,718,287,179.72	619,579,999.88	87,397,371.80	9,250,469,807.80

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
机器设备	25,857,078,208.54	1,026,000,993.96	47,801,281.09	26,835,277,921.41
运输工具	85,391,769.81	6,760,767.29	37,798,003.83	54,354,533.27
其他	446,887,160.56	37,578,552.60	1,910,028.78	482,555,684.38
三、账面净值合计	62,408,171,528.39			61,394,163,771.44
其中：房屋及建筑物	23,913,741,892.63			23,378,745,598.30
机器设备	37,933,571,438.84			37,580,491,246.86
运输工具	304,579,916.12			198,585,209.67
其他	256,278,280.80			236,341,716.61
四、减值准备合计	1,680,355,144.75	79,643,300.84	92,068,069.05	1,667,930,376.54
其中：房屋及建筑物	543,712,123.24		79,834,718.15	463,877,405.09
机器设备	935,869,346.73	79,643,300.84	12,233,350.90	1,003,279,296.67
运输工具	130,917,146.49			130,917,146.49
其他	69,856,528.29			69,856,528.29
五、账面价值合计	60,727,816,383.64			59,726,233,394.90
其中：房屋及建筑物	23,370,029,769.39			22,914,868,193.21
机器设备	36,997,702,092.11			36,577,211,950.19
运输工具	173,662,769.63			67,668,063.18
其他	186,421,752.51			166,485,188.32

(五) 在建工程

项 目	期末账面价值	期初账面价值
在建工程	5,924,647,085.27	5,163,953,520.90
工程物资	167,704.13	
合 计	5,924,814,789.40	5,163,953,520.90

1、 重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	期初余额	本期增加金 额	本期转入固 定资产金额	本期其他 减少金额	期末余额
2*480 烧结机工程	4,390,896.19	4,110,026.82			8,500,923.01
焦化厂煤场筒仓一期建设	56,701,811.18				56,701,811.18
特钢事业部高端制造装备项目	9,158,546.37	5,407,939.99			14,566,486.36
全厂主干网工程	100,425,837.92	4,402,513.03			104,828,350.95
2*3800 高炉工程	95,306,726.27	228,980,416.10	9,772,007.71		314,515,134.66
陶家岭区转炉连铸工程	57,096,777.08	42,745,139.63			99,841,916.71
老区转炉连铸工程	652,717,500.95	92,940,227.57			745,657,728.52
其他新旧动能	449,062,717.67	64,257,583.75			513,320,301.42
焦化工程	22,583,367.55				22,583,367.55
烧结工程	10,671,813.21				10,671,813.21
炼铁工程	21,264,364.03				21,264,364.03
炼钢工程	34,406,493.18				34,406,493.18
热轧工程	27,954,022.49				27,954,022.49
冷轧工程	76,682,190.67				76,682,190.67
炉卷工程	17,464,826.95				17,464,826.95
4300mm 宽厚板工程	28,098,947.58				28,098,947.58
供配电工程	22,706,790.34				22,706,790.34
全厂热力工程	1,046,258.50				1,046,258.50
燃气热力管网工程	6,946,192.97				6,946,192.97
全厂检化验设施工程	19,779,405.79				19,779,405.79

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额
焦炉煤气精制工程-煤焦油	240,847,308.97				240,847,308.97
合 计	1,955,312,795.86	442,843,846.9	9,772,007.71		2,388,384,635.04

(六) 无形资产

项 目	期初余额	本年增加额	本年减少额	期末余额
一、原价合计	11,364,100,318.42	1,474,754,995.22	231,618,269.61	12,607,237,044.03
其中：土地使用权	9,777,248,415.57		231,618,269.61	9,545,630,145.96
软件权	326,807,428.38	4,943,674.52		331,751,102.90
专利权	2,406,330.00			2,406,330.00
著作权	3,171,659.80			3,171,659.80
特许经营权				
采矿权	1,254,466,484.67			1,254,466,484.67
产能指标		1,469,811,320.70		1,469,811,320.70
二、累计摊销合计	1,799,252,505.85	111,994,701.57	26,015,494.93	464,841,297,100.96
其中：土地使用权	1,587,427,862.08	94,133,988.45	26,015,494.93	1,655,546,355.60
软件权	145,866,503.00	16,481,945.12		162,348,448.12
专利权	2,400,000.00			2,400,000.00
著作权	1,008,459.11			1,008,459.11
特许经营权				
采矿权	62,549,681.66	1,378,768.00		63,928,449.66
产能指标				
三、减值准备合计	4,451,357.12			4,451,357.12
其中：土地使用权	7,692.30			7,692.30
软件权	2,612,196.60			2,612,196.60
专利权				
著作权				
特许经营权				

项 目	期初余额	本年增加额	本年减少额	期末余额
采矿权	1,831,468.22			1,831,468.22
产能指标				
四、账面价值合计	9,560,396,455.45			10,717,553,974.42
其中：土地使用权	8,189,812,861.19			7,890,076,098.06
软件权	178,328,728.78			166,790,458.18
专利权	6,330.00			6,330.00
著作权	2,163,200.69			2,163,200.69
特许经营权				
采矿权	1,190,085,334.79			1,188,706,566.79
产能指标				1,469,811,320.70

（七）短期借款

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	5,129,232,575.68	6,284,187,315.38
抵押借款	182,800,700.00	51,316,597.31
保证借款	1,181,392,083.91	3,995,154,001.13
信用借款	29,179,941,735.38	27,583,663,071.50
抵押、质押和保证借款	-	
应付利息	48,492,774.00	49,849,308.25
合 计	35,721,859,868.97	37,964,170,293.57

（八）长期借款

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款	2,042,850,000.00	2,200,000,000.00
抵押借款	1,087,677,115.89	665,125,021.36
保证借款	363,000,000.00	2,108,985,173.25
信用借款	26,080,445,777.20	28,809,601,816.88
抵押、质押和保证借款	-	

借款类别	期末余额	期初余额
加：应付利息	55,791,650.39	1,038,384.72
小 计	29,629,764,543.48	33,784,750,396.21
减：一年内到期部分	7,361,103,452.69	10,369,267,367.73
合 计	22,268,661,090.79	23,415,483,028.48

二、或有事项

（一）或有负债

1、对集团内、集团外担保情况

序号	担保单位	担保对象		担保方式	担保种类	反担保方式	实际担保金额
		名称	企业性质				
一、对集团内							
1	山东钢铁集团有限公司	莱芜钢铁集团有限公司	国有控股	连带责任担保	贷款担保	无	425,000,000.00
2	山东钢铁集团有限公司	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	国有控股	连带责任担保	贷款担保	无	375,000,000.00
3	山东钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	国有控股	连带责任担保	贷款担保	无	351,000,000.00
4	山东钢铁集团有限公司	山钢（亚洲）控股有限公司	国有控股	连带责任担保	贷款担保	无	610,000,000.00
5	山东钢铁集团有限公司	山钢资本控股（深圳）有限公司	国有控股	连带责任担保	贷款担保	无	2,100,000,000.00
6	莱芜钢铁集团有限公司	山东莱钢建设有限公司	国有控股	连带责任担保	贷款担保	无	130,000,000.00
7	莱芜钢铁集团有限公司	莱钢集团烟台钢管有限公司	国有控股	连带责任担保	贷款担保	有	50,000,000.00
8	莱钢集团烟台钢管有限公司	烟台鲁冶机械制造有限公司	国有控股	连带责任担保	贷款担保	无	20,000,000.00
9	山东钢铁集团房地产有限公司	青岛山钢和川置业有限公司	国有控股	连带责任担保	贷款担保	无	267,039,000.00
10	山东钢铁集团房地产有限公司	山东信莱物业管理有限公司	国有控股	连带责任担保	贷款担保	无	12,000,000.00
11	山钢资本控股（深圳）有限公司	山钢金控（青岛）国际贸易有限公司	国有控股	连带责任担保	贷款担保	无	38,000,000.00
12	山钢资本控股（深圳）有限公司	山钢（亚洲）控股有限公司	国有控股	连带责任担保	贷款担保	无	300,000,000.00
13	山钢资本控股（深圳）有限公司	舜泰商业保理（上海）有限公司	国有控股	连带责任担保	贷款担保	无	150,000,000.00
14	山钢资本控股（深圳）有限公司	山钢金控融资租赁（深圳）有限公司	国有控股	连带责任担保	贷款担保	无	293,818,741.49
15	山钢资本控股（深圳）有限公司	山钢国际融资租赁（山东）有限公司	国有控股	连带责任担保	贷款担保	无	129,105,196.34
16	山钢资本控股（深圳）有限公司	山钢供应链管理（深圳）有限公司	国有控股	连带责任担保	贷款担保	无	30,000,000.00

序号	担保单位	担保对象		担保方式	担保种类	反担保方式	实际担保金额
		名称	企业性质				
17	山东耐火材料集团有限公司	山东耐材集团鲁耐窑业有限公司	国有控股	连带责任担保	贷款担保	无	10,000,000.00
18	山东耐火材料集团有限公司	山东耐材集团国际贸易有限公司	国有控股	连带责任担保	贷款担保	无	5,000,000.00
二、对集团外							
1	山东钢铁集团有限公司	济钢集团有限公司	国有控股	连带责任担保	贷款担保	无	86,619,251.08
2	莱芜钢铁集团有限公司	莱芜钢铁集团建筑安装工程有限公司	国有参股	连带责任担保	贷款担保	有	13,000,000.00
3	莱芜钢铁集团有限公司	山东莱钢永锋钢铁有限公司	国有参股	连带责任担保	贷款担保	有	850,000,000.00

(续)

序号	担保单位	担保对象		担保对象现状	是否逾期	是否被诉	代偿损失金额	已计入预计负债金额	其中:本期已计入预计负债金额
		名称	企业性质						
一、对集团内									
1	山东钢铁集团有限公司	莱芜钢铁集团有限公司	国有控股	正常经营	否	否			
2	山东钢铁集团有限公司	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	国有控股	正常经营	否	否			
3	山东钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	国有控股	正常经营	否	否			
4	山东钢铁集团有限公司	山钢（亚洲）控股有限公司	国有控股	正常经营	否	否			
5	山东钢铁集团有限公司	山钢资本控股（深圳）有限公司	国有控股	正常经营	否	否			
6	莱芜钢铁集团有限公司	山东莱钢建设有限公司	国有控股	正常经营	否	否			
7	莱芜钢铁集团有限公司	莱钢集团烟台钢管有限公司	国有控股	正常经营	否	否			
8	莱钢集团烟台钢管有限公司	烟台鲁冶机械制造有限公司	国有控股	正常经营	否	否			
9	山东钢铁集团房地产有限公司	青岛山钢和川置业有限公司	国有控股	正常经营	否	否			
10	山东钢铁集团房地产有限公司	山东信莱物业管理有限公司	国有控股	正常经营	否	否			
11	山钢资本控股（深圳）有限公司	山钢金控（青岛）国际贸易有限公司	国有控股	正常经营	否	否			

12	山钢资本控股（深圳）有限公司	山钢（亚洲）控股有限公司	国有控股	正常经营	否	否			
13	山钢资本控股（深圳）有限公司	舜泰商业保理（上海）有限公司	国有控股	正常经营	否	否			
14	山钢资本控股（深圳）有限公司	山钢金控融资租赁（深圳）有限公司	国有控股	正常经营	否	否			
15	山钢资本控股（深圳）有限公司	山钢国际融资租赁（山东）有限公司	国有控股	正常经营	否	否			
16	山钢资本控股（深圳）有限公司	山钢供应链管理（深圳）有限公司	国有控股	正常经营	否	否			
17	山东耐火材料集团有限公司	山东耐材集团鲁耐窑业有限公司	国有控股	正常经营	否	否			
18	山东耐火材料集团有限公司	山东耐材集团国际贸易有限公司	国有控股	正常经营	否	否			
二、对集团外									
1	山东钢铁集团有限公司	济钢集团有限公司	国有控股	正常经营	否	否			
2	莱芜钢铁集团有限公司	莱芜钢铁集团建筑安装工程有限公司	国有参股	正常经营	否	否			
3	莱芜钢铁集团有限公司	山东莱钢永锋钢铁有限公司	国有参股	正常经营	否	否			

(本页无正文，为《山东钢铁集团有限公司 2023 年 1-6 月合并财务报表附注》之盖章页)

