

## 山东钢铁股份有限公司

## [2012] 第一季度报告

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事承诺半年度董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人姓名：邹仲琛

主管会计工作负责人姓名：万宪刚

会计机构负责人(会计主管人员)姓名：孙建东

公司负责人对年度、主管会计工作负责人万宪刚及会计机构负责人(会计主管人员)孙建东声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

## 2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减额(%)
总资产(元)	50,819,344,540.30	57,221,160,074.31	-4.54
所有者权益(或股东权益)(元)	16,227,689,189.87	16,626,943,140.50	-2.40
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.5213	2.5833	-2.40
年初至报告期末			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	449,706,590.90	-193.46	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.0699	-193.46	
报告期	年初至报告期末		本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-398,355,468.78	-398,355,468.78	-
基本每股收益(元/股)	-0.0619	-0.0619	-
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0648	-0.0648	-
稀释每股收益(元/股)	-0.0619	-0.0619	-
加权平均净资产收益率(%)	-2.42	-2.42	减少3.25个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.54	-2.54	减少3.36个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：			
项目	金额		单位：人民币
非流动资产处置损益	-742,580.76		
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	26,830,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-160,544.29		
所得税影响额	-6,481,718.74		
少数股东权益影响额(税后)	-602,664.94		
合计	18,842,491.27		

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总数(户)	276,642
前十名无限售条件流通股股东持股情况	
股东名称(全称)	种类
济钢集团有限公司	2,143,421,174人民币普通股
莱芜钢铁集团有限公司	1,666,992,238人民币普通股
山东省国有资产投资控股有限公司	72,010,000人民币普通股
山东省经济开发投资公司	25,762,755人民币普通股
中国建设银行(上海)摩根中行国际优势投资基金	12,000,000人民币普通股
驻沪办	7,130,487人民币普通股
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金(LOF)	5,724,650人民币普通股
山东金岭矿业	4,619,785人民币普通股
山东黄金集团有限公司	4,619,785人民币普通股
山东耐火材料有限公司	4,619,785人民币普通股

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

V 适用 □ 不适用

资产负债项目	报告期末	上年末	增减金额	增减变动原因
应付账款	839,394,170.71	637,685,249.34	201,708,921.37	31.63% 主要原因是预付采购款增加
其他应收款	213,018,657.15	388,752,469.88	-175,733,812.73	-45.20% 主要原因是应收款项收回
应付票据	335,854,653.11	144,543,308.76	191,311,344.35	132.36% 主要原因是新开银行承兑汇票
应付税费	-32,902,290.61	-55,722,921.32	22,820,630.71	-40.95% 主要原因是期末抵扣增值税减少
应付利息	71,033,300.71	174,286,806.81	-103,253,506.10	-59.24% 主要原因是公司期末归还了到期的短期借款
租赁项目	报告期	上年同期	增减金额	增减变动原因
营业收入及附加	73,465,447.15	40,566,508.36	32,898,938.79	81.10% 主要原因是本期营业收入增加
财务费用	309,574,759.09	237,883,980.96	71,690,778.13	30.14% 主要原因是财务费用增加以及利息资本化率降低
资产减值损失	-86,924,200.00	0.00	-86,924,200.00	期末应收账款坏账准备的应收账款减少

## 3.2 非经常性损益项目

V 适用 □ 不适用

报告期末	年初至报告期末金额
非经常性损益项目	-33,733.93
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	719,035.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,575.28
所得税影响额	-77,424.46
少数股东权益影响额	-40,398.63
合计	545,502.99

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总数(户)	33,267
前十名无限售条件流通股股东持股情况	
股东名称(全称)	种类
四川九洲电器有限公司	2,137,273人民币普通股
孙俊	1,225,831人民币普通股
王飞	950,000人民币普通股
毛文才	945,889人民币普通股
中国银行股份有限公司-华夏红利混合型开放式基金	892,359人民币普通股
方志高	778,100人民币普通股
郑毅仁	764,000人民币普通股
张念赜	681,550人民币普通股
杨虎林	650,964人民币普通股

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

V 适用 □ 不适用

报告期末	上年末	增减金额	增减变动原因
非经常性损益项目		-33,733.93	
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	719,035.29		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,575.28		
所得税影响额	-77,424.46		
少数股东权益影响额	-40,398.63		
合计	545,502.99		

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总数(户)	33,267
前十名无限售条件流通股股东持股情况	
股东名称(全称)	种类
四川九洲电器有限公司	2,137,273人民币普通股
孙俊	1,225,831人民币普通股
王飞	950,000人民币普通股
毛文才	945,889人民币普通股
中国银行股份有限公司-华夏红利混合型开放式基金	892,359人民币普通股
方志高	778,100人民币普通股
郑毅仁	764,000人民币普通股
张念赜	681,550人民币普通股
杨虎林	650,964人民币普通股

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

V 适用 □ 不适用

报告期末	年初至报告期末金额
非经常性损益项目	-33,733.93
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	719,035.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,575.28
所得税影响额	-77,424.46
少数股东权益影响额	-40,398.63
合计	545,502.99

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

报告期末股东总数(户)	33,267
前十名无限售条件流通股股东持股情况	
股东名称(全称)	种类
四川九洲电器有限公司	2,137,273人民币普通股
孙俊	1,225,831人民币普通股
王飞	950,000人民币普通股
毛文才	945,889人民币普通股
中国银行股份有限公司-华夏红利混合型开放式基金	892,359人民币普通股
方志高	778,100人民币普通股
郑毅仁	764,000人民币普通股
张念赜	681,550人民币普通股
杨虎林	650,964人民币普通股

## § 3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

V 适用 □ 不适用

报告期末	年初至报告期末金额

<