

公司代码:600022

公司简称:山东钢铁

## 山东钢铁股份有限公司

[2015] 第三季度报告

## 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 公司负责人陈启祥、主管会计工作负责人孙建东及会计机构负责人(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 本公司第三季度报告未经审计。

## 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

项目	本报告期末	上年末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	60,901,277,926.90	64,946,468,186.12	66,962,730,966.60	-10.94
归属于上市公司股东的净资产	15,776,044,683.91	14,890,840,337.43	11,612,003,966.11	6.94
年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)			比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	790,013,910.34	-604,926,606.07	-707,287,672.79	---
营业收入	31,889,066,377.10	40,258,212,646.08	40,268,212,646.08	-20.54
归属于上市公司股东的净利润	-775,401,747.56	-991,019,206.02	-991,019,206.02	---
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-797,580,238.61	-984,361,784.59	-984,361,784.59	---
扣除非经常性损益的净额	-5.28	-6.41	-7.92	增加13.00个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.1160	-0.1540	-0.1540	---
稀释每股收益(元/股)	-0.1160	-0.1540	-0.1540	---

## 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(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明	上年度	
				调整后	调整前
非常流动资产处置损益	-431,036.40	406,510.68			
股权投资收益,或正或反收购件,或偶发性的构收益、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,按一定标准定额或定量持续享受的政府补助外	6,639,110.00				
计入当期损益的非金融企业收到的现金占应收					
企业取得子公司、联营企业和合营企业的投资成本小于收					
购时应支付的现金的差额					
委托他人经营或管理的损益					
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、辞聘费用等					
交易价格失公允的交易产生的追溯调整的损益					
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					
与公司正常经营业务相关的有形和无形资产的出售外,持有交					
易金融资产、可供出售金融资产的公允价值变动损益,以及交					
易金融资产和可供出售金融资产的损失,以公允价值减去可供出售					
金融资产公允价值的变动损益					
质押银行定期存款的公允价值变动准备金					
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					
受托经营租赁取得的租赁收入					
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	19,309,661.29	23,894,717.17			
其他符合经常性损益定义的项目					
所得税影响额	-4,935,174.42	-7,484,834.44			
少数股东权益影响额(税后)	64,738.75	-276,011.25			
合计	14,890,262.02	22,178,402.06			

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

单位:股

股东名称	期末持股数	前十名股东持股情况		股东性质
		持有有限售条件股份数	质押或冻结情况	
济钢集团有限公司	2,548,435,634	人民币普通股	0	国有法人
莱芜钢铁集团有限公司	2,366,115,523	人民币普通股	0	国有法人
弘基金融-平安银行-平安银行行-理财定存计划	619,888,890	人民币普通股	7,36	其他
山东经济开发投资公司	217,399,690	人民币普通股	256	0
国华人寿保险股份有限公司-分红-万能型	202,380,680	人民币普通股	24	0
山东鲁能集团有限公司	199,667,626	人民币普通股	237	0
上银资本-上海银行-理财产品管理计划	156,746,032	人民币普通股	186	0
财富金盾-广州-恒定保1号资产管理计划	121,031,746	人民币普通股	144	0
财富金盾-广州-恒定保1号资产管理计划	119,047,619	人民币普通股	141	0
财通基金-上海银行-理财产品	79,366,079	人民币普通股	0	其他

单位:股

股东名称	持有无限售条件股份数	前十名无限售条件股东持股情况		股东性质
		种类	数量	
济钢集团有限公司	2,548,435,634	人民币普通股	2,548,435,634	国有法人
莱芜钢铁集团有限公司	2,366,115,523	人民币普通股	2,366,115,523	国有法人
山东经济开发投资公司	17,002,756	人民币普通股	17,002,756	国有法人
国华人寿保险股份有限公司	8,067,700	人民币普通股	8,067,700	国有法人
赵菊英	5,227,434	人民币普通股	5,227,434	国有法人
张群	6,096,420	人民币普通股	6,096,420	国有法人
山东金岭矿业	4,619,798	人民币普通股	4,619,798	国有法人
山东金岭矿业有限公司	4,619,798	人民币普通股	4,619,798	国有法人
陈洪金	3,420,200	人民币普通股	3,420,200	国有法人

## 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

## 1. 资产负债表分析表

单位:元 币种:人民币

项目	本期期末数	本期期初数	本期期末数较上期期末数增减(%)	
			变动比例(%)	变动比例(%)
货币资金	12,214,733,626.92	7,821,201,009.64	56.17	56.17
应收票据	2,067,180,569.05	885,309,228.52	201.34	201.34
预付款项	522,609,232.76	811,366,689.44	-36.59	-36.59
其他应收款	139,366,180.47	321,839,740.79	-56.70	-56.70
其他流动资产	446,993,963.27	132,460,081.08	236.70	236.70
固定资产	16,308,320.60	10,340,757.40	58.68	58.68
其他流动资产	215,664,682.00	89,187,461.94	141.81	141.81
应付票据	6,049,889,006.27	1,223,404,264.00	394.51	394.51
长期应付款	2,444,608,944.02	696,401,841.90	251.03	251.03
股本	8,420,422,781.00	6,436,296,797.00	30.83	30.83
少数股东权益	6,479,631,515.05	3,202,273,356.80	102.31	102.31

## 情况说明

1. 货币资金增加,系报告期收到募集资金及合并山东钢铁集团日照有限公司报表所致;

2. 应收票据增加,系报告期公司扩大票据结算业务所致;

3. 预付款项减少,系报告期预付材料款减少所致;

4. 其他应收款减少,系报告期末对应收款项进行清理所致;

5. 其他流动资产增加,系报告期末摊销费用增加所致;

6. 固定资产清理增加,系报告期末报废资产增加所致;

7. 其他非流动资产增加,系公司报告期末预付设备款增加所致;

8. 应付票据增加,系报告期公司扩大票据融资规模所致;

9. 长期应付款增加,系公司开展售后回租业务所致;

10. 股本增加