公司代码:600022　　公司简称:山东钢铁

# 山东钢铁股份有限公司

## 【2021】第一季度报告

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 | 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 | 上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 | 上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 |

股票简称:山东钢铁　证券代码:600022　编号:2121-018

# 山东钢铁股份有限公司 2021年一季度主要经营数据公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容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、准确和完整承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号—钢铁》要求,公司将2021年一季度主要经营数据公告如下:

一、公司主要财务数据

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 | 上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 | 上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 |

二、公司主要品种产量、销量、营业收入情况

| 主要产品 | 产量(万吨) | 销售量(万吨) | 营业收入(万元) |
|---|---|---|---|
| 型材 | 63.02 | 61.29 | 261,457.86 |
| 板材 | 83.24 | 108.18 | 466,623.91 |
| 棒材 | 43.64 | 50.86 | 245,025.38 |
| 钢筋 | 73.82 | 73.08 | 288,280.72 |
| 卷材 | 132.43 | 143.49 | 632,636.76 |

本公告经营数据未经审计,请投资者注意投资风险,谨慎使用。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2021年4月29日

公司代码:601015　　公司简称:陕西黑猫

# 陕西黑猫焦化股份有限公司

## 【2021】第一季度报告

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 公司负责人李保平、主管会计工作负责人刘芬燕及会计机构负责人(会计主管人员)吕燕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 | 17,445,204,554.51 | 16,670,912,933.07 | 4.64 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 6,274,292,273.57 | 5,748,828,699.40 | 9.14 |
| | 年初至报告期末 | 上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 | -146,737,932.90 | 434,772,040.84 | -133.75 |
| | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 4,489,594,143.16 | 1,546,071,692.47 | 190.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 524,905,446.61 | -60,487,038.83 | 967.80 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 524,595,938.22 | -47,694,187.64 | 1,199.92 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 8.73 | -1.08 | 增加9.81个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.32 | -0.04 | 900.00 |

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 |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 219,488.16 |
| 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 | 180,000.00 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 13,189.69 |
| 少数股东权益影响额(税后) | 0 |
| 所得税影响额 | -103,169.46 |
| 合计 | 309,508.39 |

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

| 股东总数(户) | | | | | | 95,734 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | |
| [illegible] | 709,252,031 | 43.22 | 0 | 质押 | 591,200,000 | 境内非国有法人 |
| [illegible] | 249,471,700 | [illegible] | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| [illegible] | 77,241,315 | [illegible] | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0 | 无 | | 境内自然人 |
| [illegible] | 16,400,000 | [illegible] | 0 | 质押 | 16,400,000 | 境内自然人 |
| [illegible] | 29,805,000 | [illegible] | 0 | 无 | | 其他 |
| [illegible] | 23,400,000 | [illegible] | 0 | 质押 | 23,400,000 | 境内自然人 |
| [illegible] | 23,400,000 | [illegible] | 0 | 质押 | 23,400,000 | 境内自然人 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 0 | 质押 | [illegible] | 境内自然人 |
| [illegible] | 20,500,000 | [illegible] | 0 | 质押 | 15,500,000 | 境内自然人 |
| [illegible] | 20,500,000 | [illegible] | 0 | 质押 | 15,500,000 | 境内自然人 |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | 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 | | | |
| [illegible] | [illegible] | 人民币普通股 | [illegible]