

山东钢铁股份有限公司

2014 年半年度报告摘要

一、重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	山东钢铁	股票代码	600022
股票上市交易所	上海证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	金立山	于家慧	
电话	0531-67606889	0531-67606889	
传真	0531-67606881	0531-67606881	
电子信箱	sdgt600022@126.com	sdgt600022@126.com	

二、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

主要会计数据	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	48,262,801,357.64	51,554,769,273.14	-6.39
归属于上市公司股东的净资产	12,217,186,604.01	13,009,078,044.04	-6.09
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-476,243,390.34	-435,759,991.50	不适用
营业收入	27,164,925,207.46	36,713,783,971.05	-26.01
归属于上市公司股东的净利润	-797,284,236.31	-191,235,663.77	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-790,346,188.21	-171,080,744.08	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-6.32	-1.50	减少 4.82 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.1239	-0.0297	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.1239	-0.0297	不适用

2.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数						227,373
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数						0
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内 增减	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结的股份数 量
济钢集团有限公司	国有法人	39.59	2,548,435,534	0	405,014,360	质押 1,070,000,000
莱芜钢铁集团有限公司	国有法人	36.59	2,355,115,523	0	688,123,285	
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	1.12	72,010,000	0		
山东省经济开发投资公司	国有法人	0.40	25,762,755	0		
李庆涛	未知	0.16	10,000,056	536,600		
钟奇光	未知	0.08	5,397,300	5,397,300		
山东金岭铁矿	国有法人	0.07	4,619,785	0		
山东黄金集团有限公司	国有法人	0.07	4,619,785	0		
山东耐火材料集团有限公司	国有法人	0.07	4,619,785	0		
纪正尧	未知	0.06	3,741,901	3,741,901		
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件股份的数量			股份种类及数量	
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	
李庆涛		10,000,056			人民币普通股	
钟奇光		5,397,300			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	
山东金岭铁矿		4,619,785			人民币普通股	
山东耐火材料集团有限公司		4,619,785			人民币普通股	
纪正尧		3,741,901			人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明		济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司其控股股东均为山东钢铁集团有限公司。				

2.3 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

3.1 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，我国经济结构持续调整，固定资产投资增速放缓，房地产投资增速高位回落，钢材需求增长缓慢。由于国内钢铁生产在总量上保持了一个较高的水平，供大于求的局面没有根本性改观，钢材价格继续呈下行态势。尽管原燃料成本下降，但钢材价格回升乏力，导致钢铁行业仍处于比较困难时期。

面对更加严峻的市场形势，公司上下紧紧围绕董事会确定的生产经营目标，大力推进改革创新，积极开展“运营转型、管理提升”活动，加大减亏扭亏措施力度，生产经营逐渐呈现出向好态势。但由于年初受市场冲击，公司钢材库存急剧升高，尽管采取了促销等策略，但库存增加和削减都造成了一定程度的减值损失，再加上产品品种结构的影响，造成公司上半年亏损总额较大。

下半年，虽然国内宏观经济大势趋稳，经济向好，但钢铁行业产能过剩、产业集中度低、同质化竞争严重等问题短期内难以改变，预计钢铁市场走势以趋稳为主。在此形势下，公司将进一步坚定信心，紧盯市场变化，抓住市场时机，灵活调整节奏，采取有效措施，努力完成全年各项任务目标。

3.1.1 主营业务分析

1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	27,164,925,207.46	36,713,783,971.05	-26.01
营业成本	26,586,023,496.33	35,417,087,678.05	-24.93
销售费用	123,343,505.39	127,247,018.23	-3.07
管理费用	718,780,759.47	761,589,122.88	-5.62
财务费用	426,194,105.20	434,636,766.59	-1.94
经营活动产生的现金流量净额	-476,243,390.34	-435,759,991.50	--
投资活动产生的现金流量净额	-515,625,911.02	-748,578,916.37	--
筹资活动产生的现金流量净额	277,796,824.30	198,119,360.14	40.22
资产减值损失	4,072,789.33	30,218,892.51	-86.52
公允价值变动收益		-26,041,265.12	--
营业外收入	3,370,350.06	37,116,261.90	-90.92
营业外支出	12,866,893.39	37,834,472.57	-65.99
所得税费用	7,048,064.49	17,332,111.77	-59.34

1) 投资活动产生的现金流量净额增加，系公司工程支出减少所致；

2) 筹资活动产生的现金流量净额增加，系公司调整信贷结构所致；

3) 资产减值损失减少, 系公司应收款项计提坏账准备减少所致;

4) 公允价值变动收益增加, 系山东莱钢国际贸易有限公司持有郑州煤矿机械集团股份有限公司 H 股市值发生变化, 本报告期不再纳入合并范围所致;

5) 营业外收入减少, 系公司报告期固定资产处置减少所致;

6) 营业外支出减少, 系公司报告期固定资产处置减少所致;

7) 所得税费用减少, 系公司报告期盈利能力下降所致。

2、其它

经营计划进展说明

2014 年, 计划营业收入 722 亿元; 生产生铁 1170 万吨, 钢 1350 万吨, 钢材 1330 万吨。上半年实现营业收入 271.65 亿元, 完成年度计划的 37.62%; 生产生铁 518.57 万吨, 完成年度计划的 44.32%; 钢 612.26 万吨, 完成年度计划的 45.35%; 钢材 589.18 万吨, 完成年度计划的 44.30%。营业收入未完成年度计划的主要原因是销量下降, 价格降幅较大; 产量未完成计划进度的主要原因是公司 2 座 1080m³ 高炉和 1 座 1750m³ 高炉停产检修所致。

3.1.2 公司主营业务及其经营情况

1、主营业务分行业、分产品情况表

单位: 元 币种: 人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减
分行业						
钢铁业	24,937,233,925.66	24,462,485,457.60	1.90	-22.38	-21.05	减少 1.66 个百分点
分产品						
普钢	3,968,728,159.32	3,899,052,796.95	1.76	-2.18	-6.29	增加 4.31 个百分点
优钢	1,941,196,923.70	1,853,998,925.79	4.49	-26.28	-26.62	增加 0.43 个百分点
板材	5,799,087,083.73	5,676,961,903.02	2.11	-11.56	-8.21	减少 3.57 个百分点
型材	4,167,537,377.53	4,136,281,698.12	0.75	-14.22	-14.04	减少 0.20 个百分点
钢坯	1,884,576,804.81	1,893,668,134.85	-0.48	28.12	25.06	增加 2.46 个百分点
冷热轧	2,967,578,916.67	2,995,839,012.20	-0.95	-16.25	-18.12	增加 2.31 个百分点
动力	1,636,028,256.87	1,585,653,040.51	3.08	-12.84	-14.28	增加 1.63 个百分点
焦化产品	1,952,730,226.55	1,868,239,020.47	4.33	-34.73	-22.78	减少 14.80 个百分点
其他	619,770,176.48	552,790,925.69	10.81	64.88	71.76	减少 3.57 个百分点

2、主营业务分地区情况表

单位: 元 币种: 人民币

分地区	营业收入	营业收入比上年同期增减 (%)
华东地区	22,064,480,754.36	-22.37
华北地区	853,354,938.68	-29.57

东北地区	101,420,968.13	17.70
中南地区	602,890,861.67	58.59
西北地区	59,820,964.76	-53.83
华中地区	166,724,581.57	56.90
华南地区	61,544,040.11	71.82
西南地区	86,322,557.33	20.56
出口	940,674,259.05	-44.15

3、资产负债分析

资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例
货币资金	1,348,699,982.92	2.79	2,116,160,163.13	4.10	-36.27
应收票据	1,898,210,427.43	3.93	3,320,678,822.10	6.44	-42.84
其他应收款	414,128,470.53	0.86	275,369,787.43	0.53	50.39
其他流动资产	123,238,425.85	0.26	245,217.18	0.00	50156.85
固定资产清理	2,224,003.67	0.00	1,137,354.98	0.00	95.54
长期待摊费用	70,645.77	0.00	191,920.71	0.00	-63.19
应付票据	242,000,000.00	0.50	802,743,669.74	1.56	-69.85
应交税费	2,806,557.24	0.01	-18,658,814.55	-0.04	—
应付利息	62,708,521.45	0.13	112,563,866.70	0.22	-44.29
其他应付款	670,556,110.22	1.39	513,428,985.25	1.00	30.60
一年内到期的非流动负债	384,413,226.90	0.80	225,600,000.00	0.44	70.40
其他流动负债	82,715,912.05	0.17	2,613,277.01	0.01	3065.22
专项储备	17,176,145.11	0.04	11,783,348.83	0.02	45.77
未分配利润	-2,615,941,570.11	-5.42	-1,818,657,333.80	-3.53	—

情况说明:

- 1) 货币资金减少, 系公司偿还欠款所致;
- 2) 应收票据减少, 系公司偿还欠款所致;
- 3) 其他应收款增加, 系公司未抵扣增值税增加所致;
- 4) 其他流动资产增加, 系报告期待摊轧辊费用所致;
- 5) 固定资产清理增加, 系报告期末报废资产增加所致;
- 6) 长期待摊费用减少, 系报告期内费用进行摊销所致;
- 7) 应付票据减少, 系报告期内对应付票据进行偿还所致;

- 8) 应交税费增加, 系报告期增值税留抵减少所致;
 9) 应付利息减少, 系报告期支付公司债利息所致;
 10) 其他应付款增加, 系报告期公司质量保证金增加所致;
 11) 一年内到期的非流动负债增加, 系报告期长期借款到期增加所致;
 12) 其他流动负债增加, 系报告期公司预提修理费用所致;
 13) 专项储备增加, 系报告期内提取专项储备所致;
 14) 未分配利润减少, 系公司报告期内亏损所致。

3.1.3 核心竞争力分析

报告期内, 公司核心竞争力与前期相比未发生重要变化, 亦无对公司产生严重影响的情况发生。

3.1.4 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额 (元)	期初持股比例 (%)	期末持股比例 (%)	期末账面价值 (元)	会计核算科目
山东钢铁集团财务有限公司	170,000,000.00	10.63	10.63	170,000,000.00	长期股权投资
天同证券有限责任公司	60,000,000.00	3.51	3.51		长期股权投资
合计	230,000,000.00			170,000,000.00	

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

1) 委托理财情况

委托理财产品情况

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金
工商银行济南东郊	工银瑞信薪金货币市场基金 (000528)	150,000,000.00	2014.4.10	2014.5.5	4.33	150,000,000.00	345,934.63	是	否	否	否

支行											
工 商 银 行 济 南 东 郊 支行	“日升月恒” 收益递增型法 人人民币理财 产 品 (1001RSYH)	10,000,000.00	2014.4.4	2014.4.23	2.90	10,000,000.00	13,698.63	是	否	否	否
工 商 银 行 济 南 东 郊 支行	“日升月恒” 收益递增型法 人人民币理财 产 品 (1001RSYH)	190,000,000.00	2014.4.4	2014.5.4	2.90	190,000,000.00	467,972.61	是	否	否	否
工 商 银 行 济 南 东 郊 支行	结构性存款	1,000,000.00	2014.5.9	2014.8.8	2.8-3.8			是	否	否	否
合计		351,000,000.00				350,000,000.00					

2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3) 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4) 非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额
冷轧厂新增单机架冷轧机项目	86,350,000.00	100	59,997,705.05
1700 热连轧主线技术改造	146,350,000.00	100	18,102,123.88
热连轧平整分卷机组项目	93,500,000.00	100	26,475,390.38
320 烧结机烟气脱硫	45,800,000.00	100	10,398,833.57
1 号 1750m3 高炉铁口夹角改造	40,000,000.00	100	9,759,274.90
进厂物资检验全流程封闭式管理	12,980,000.00	100	789,066.85
6 号板坯连铸机项目连铸机本体子项	174,031,400.00	5	3,026,795.73
济钢电网经济性优化项目	42,680,000.00	100	2,653,351.85
4#120 吨转炉尾工工程	90,000,000.00	100.00	14,585,040.00
新厚板生产线工程尾工工程	65,000,000.00	100.00	6,881,602.38
炼铁厂 1750m3 高炉	28,120,000.00	99.23	1,393,000.00
120t 转炉优化改造项目	27,120,000.00	100.00	2,118,957.30

中厚板厂 120 吨转炉作业区	26,000,000.00	98.86	2,452,397.00
中厚板厂 45 吨转炉	21,430,000.00	100.00	2,278,257.64
8、9#焦炉工程尾工工程	27,000,000.00	100.00	1,394,863.28
热连轧产线及加热炉优化改造	29,850,000.00	96.45	2,532,000.00
济钢 1、2、5 号焦炉顶装改捣固炼焦	58,000,000.00	88.38	2,923,617.43
焦化厂酚氰污水处理工程	46,970,000.00	100.00	4,210,000.00
1#2#1750 高炉煤气湿法改干法除尘及干式 TRT 项目	90,000,000.00	100.00	563,178.35
特殊钢系统产品升级技术改造	2,997,300,000.00	90.00	250,115,351.62
银前 25MW 发电项目	50,000,000.00	72.00	8,799,377.09
技术研发中心建设工程	341,040,000.00	98.00	62,381,253.25
煤焦油深加工	637,390,000.00	25.00	1,000,297.49
6 万立方制氧机工程	724,100,000.00	95.00	51,722,724.83
银山变电站 110KV 系统 GIS 及 35KV 同步改造	56,000,000.00	95.00	2,068,054.07
回收一车间二系统脱硫塔改造	21,360,000.00	60.00	12,589,941.78
其他			454,529,493.44
合计	5,978,371,400.00	/	1,015,741,949.16

3.2 利润分配或资本公积金转增预案

报告期公司无利润分配预案、公积金转增资本预案。

3.3 其他披露事项

3.3.1 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√ 不适用

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

√ 不适用

4.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

4.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

公司于 2013 年 11 月 26 日召开董事会通过《关于转让济钢集团国际贸易有限公司及山东莱钢国际贸易有限公司股权的议案》，以公开挂牌竞价的方式转让本公司持有的子公司济钢集团国际贸易有限公司（以下简称济钢国贸）80%股权、山东莱钢国际贸易有限公司（以下简称莱钢国贸）100%股权，本报告期不

再纳入合并范围。

山东钢铁股份有限公司

董事长：任浩

2014 年 8 月 27 日