

公司代码：600022

公司简称：山东钢铁

山东钢铁股份有限公司
2020 年第一季度报告正文

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	70,950,246,918.03	69,533,959,889.57	2.04
归属于上市公司股东的净资产	20,572,264,543.53	20,748,020,200.68	-0.85
	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	-670,707,226.63	-956,154,455.76	
	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	19,390,834,246.18	13,843,088,339.63	40.08
归属于上市公司股东的净利润	28,966,174.51	150,724,083.33	-80.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,634,616.93	138,508,293.72	-93.04
加权平均净资产收益率(%)	0.14	0.68	减少0.54个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0027	0.0138	-80.43
稀释每股收益(元/股)	0.0027	0.0138	-80.43

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	17,857.53	
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，	35,774,770.89	

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		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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产生的损益		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	658,946.29	
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）	-8,237,904.03	
所得税影响额	-8,882,113.10	
合计	19,331,557.58	

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

单位：股

股东总数（户）		290,473				
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		冻结	360,738,098	国有法人
莱芜钢铁集团有限公司	1,996,785,424	18.24		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		未知		国有法人
山东钢铁集团有限公司	259,567,756	2.37		未知		国有法人
山东钢铁股份有限公司回购专用证券账户	160,040,450	1.46		未知		境内非国有法人
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	52,461,815	0.48		未知		未知
方威	50,041,300	0.46		未知		境内自然人
洪文龙	24,727,920	0.23		未知		境内自然人
林穗贤	19,340,110	0.18		未知		境内自然人
杜永斌	15,400,000	0.14		未知		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	160,040,450	人民币普通股	160,040,450			
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	52,461,815	人民币普通股	52,461,815			
方威	50,041,300	人民币普通股	50,041,300			
洪文龙	24,727,920	人民币普通股	24,727,920			
林穗贤	19,340,110	人民币普通股	19,340,110			
杜永斌	15,400,000	人民币普通股	15,400,000			
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

项目	本期期末数	上期期末数	变化比例 (%)
应收票据	4,191,476,109.61	3,194,122,671.78	31.22
应收款项融资	2,942,225,245.39	2,226,404,480.85	32.15
预付款项	1,052,800,114.87	560,248,888.18	87.92
应收利息	4,714,617.30	2,896,712.26	62.76
一年内到期的非流动资产	48,000,000.00	126,379,738.05	-62.02
短期借款	5,125,000,000.00	3,726,000,000.00	37.55
预收款项		2,924,181,988.40	-100.00
合同负债	3,419,364,951.63		
应付职工薪酬	297,200,074.91	427,195,463.92	-30.43
应交税费	181,498,909.91	319,260,395.92	-43.15
其他流动负债	34,475,741.11		
项目	本期数	上年同期数	变化比例 (%)
营业总收入	19,390,834,246.18	13,843,088,339.63	40.08
营业成本	18,313,084,317.76	13,079,866,356.00	40.01
销售费用	148,963,555.50	92,810,526.28	60.50
研发费用	206,539,129.35	53,754,419.20	284.23
其他收益	35,774,770.89	16,907,997.00	111.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）	394,497.33		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		535,000.00	-100.00
营业外收入	3,527,533.93	2,108,489.28	67.30
所得税费用	88,298,756.65	14,590,776.23	505.17
经营活动产生的现金流量净额	-670,707,226.63	-956,154,455.76	
投资活动产生的现金流量净额	-603,349,770.67	-2,304,549,405.44	
筹资活动产生的现金流量净额	428,232,006.47	37,053,421.19	1,055.72

情况说明：

- 1、应收票据增加，系公司本期收到钢材款增加所致；
- 2、应收款项融资增加，系公司本期收到钢材款增加所致；
- 3、预付款项增加，系公司本期预付原燃料款增加所致；
- 4、应收利息增加，系公司应收保证金利息增加所致；
- 5、一年内到期的非流动资产减少，系公司本期收回融资租赁保证金所致；

- 6、短期借款增加,系公司本期短期借款增加所致;
- 7、预收款项减少,系公司本期执行新收入准则调整至合同负债所致;
- 8、合同负债增加,系公司本期执行新收入准则调整报表列示所致;
- 9、应付职工薪酬减少,系本期支付职工薪酬增加所致;
- 10、应交税费减少,系本期实现税费减少所致;
- 11、其他流动负债增加,系公司本期提取维修费增加所致;
- 12、营业总收入增加系公司子公司山东钢铁集团日照有限公司投产达效所致;
- 13、营业成本增加系公司子公司山东钢铁集团日照有限公司投产达效所致;
- 14、销售费用增加系公司子公司山东钢铁集团日照有限公司投产达效所致;
- 15、研发费用增加系公司加大研发投入力度所致;
- 16、其他收益增加系公司本期确认政府补助增加所致;
- 17、信用减值损失减少系公司本期转回坏账准备所致;
- 18、资产减值损失减少系公司本期未转回存货跌价准备所致;
- 19、营业外收入增加系公司本期收取违约金所致;
- 20、所得税费用增加系公司子公司本期实现盈利所致;
- 21、经营活动产生的现金流量净额增加系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致;
- 22、投资活动产生的现金流量净额增加系公司本期购建固定资产支付的现金减少所致;
- 23、筹资活动产生的现金流量净额增加系公司本期取得借款收到的现金增加所致;

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

2020年2月6日公司第六届董事会第二十六次审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，拟以公司自有资金回购公司股份，回购资金总额不低于人民币2亿元（含）且不超过人民币4亿元（含）。截至3月31日，本公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为160,040,450股，累计支付的总金额为人民币209,973,779元（不含交易费用）。

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

公司名称	山东钢铁股份有限公司
法定代表人	王向东
日期	2020年4月27日