

公司代码：600022

公司简称：山东钢铁

山东钢铁股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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。

公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 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。

1.3 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	68,998,678,782.73	69,533,959,889.57	-0.77
归属于上市公司股东的净资产	21,030,704,835.40	20,748,020,200.68	1.36
	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	4,216,100,993.74	2,014,006,544.74	109.34
	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 (%)
营业收入	63,919,904,178.73	52,980,193,193.14	20.65
归属于上市公司股东的净利润	587,932,406.90	489,535,903.07	20.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	584,635,740.34	470,397,979.37	24.29
加权平均净资产收益率(%)	2.79	2.40	增加0.39个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0546	0.0447	22.15
稀释每股收益(元/股)	0.0546	0.0447	22.15

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
非流动资产处置损益	-60,966,197.82	-68,477,787.98	
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	55,428,076.91	117,006,022.60	
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		3,867,712.14	
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	471,621.84	1,479,868.23	
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)	-19,036,544.45	-37,948,302.93	
所得税影响额	1,400,029.93	-12,630,845.49	

合计	-22,703,013.59	3,296,666.57	
----	----------------	--------------	--

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）				273,205		
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	未知		国有法人
山东钢铁集团有限公司	259,567,756	2.37	0	未知		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	未知		境内非国 有法人
方威	131,504,074	1.20	0	未知		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	27,637,215	0.25	0	未知		未知
彭凯	25,399,500	0.23	0	未知		境内自然 人
洪文龙	24,907,920	0.23	0	未知		境内自然 人
林旭燕	20,000,000	0.18	0	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	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	27,637,215	人民币普通股	27,637,215			
彭凯	25,399,500	人民币普通股	25,399,500			
洪文龙	24,907,920	人民币普通股	24,907,920			
林旭燕	20,000,000	人民币普通股	20,000,000			

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	否

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

(一) 资产负债表项目分析

单位:元 币种:人民币

序号	项目	本期期末数	本期期初数	本期期末金额较上期期末变动比例
1	应收账款	99,251,282.93	150,423,181.93	-34.02
2	预付款项	829,627,977.14	560,248,888.18	48.08
3	应收利息	7,249,290.68	2,896,712.26	150.26
4	一年内到期的非流动资产		126,379,738.05	
5	短期借款	5,435,330,379.97	3,726,000,000.00	45.88
6	预收款项		2,924,181,988.40	
7	合同负债	3,578,576,490.13		
8	其他应付款	1,118,375,589.86	826,732,667.64	35.28
9	应付股利	99,005,072.15	2,591,031.25	3,721.07
10	一年内到期的非流动负债	3,314,305,792.36	1,858,698,763.12	78.31
11	长期借款	280,000,000.00	2,839,000,000.00	-90.14
12	库存股	319,958,380.44		
13	其他综合收益	-1,111,558.05	-3,284,704.24	

14	专项储备	32,862,600.51	20,280,235.13	62.04
15	未分配利润	1,419,272,139.18	831,339,732.28	70.72

说明:

- 1、应收账款减少,系公司本期加强应收账款管理,压减应收账款所致;
- 2、预付款项增加,系公司本期预付原燃料款增加所致;
- 3、应收利息增加,系公司应收保证金利息增加所致;
- 4、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;
- 5、短期借款增加,系公司本期短期借款增加所致;
- 6、预收款项减少,系公司本期施行新收入准则调整至合同负债所致;
- 7、合同负债增加,系公司本期施行新收入准则调整至合同负债所致;
- 8、其他应付款增加,系公司本期应付股利及维修费增加所致;
- 9、应付股利增加,系公司子公司分红,应付股利增加所致;
- 10、一年内到期的非流动负债增加,系公司本期公司债及长期借款重分类增加所致;
- 11、长期借款减少,系公司本期一年内到的期长期借款重分类所致;
- 12、库存股增加,系公司本期回购股份所致;
- 13、其他综合收益减少,系公司本期其他权益工具公允价值变动所致;
- 14、专项储备增加,系公司本期按有关规定计提和使用安全生产费所致;
- 15、未分配利润增加,系公司本期实现盈利所致;

(二) 利润表及现金流量表项目分析

单位:元 币种:人民币

序号	科目	年初至报告期末	上年初至上年报告期末 (1-9月)	变动比例 (%)
1	信用减值损失	5,333,659.10	-10,250,985.66	
2	资产减值损失	33,310,308.49	-15,135,928.75	
4	资产处置收益	2,924,771.32		
4	营业外收入	7,829,987.40	4,796,348.15	63.25
5	利润总额	1,537,548,136.71	1,016,310,665.33	51.29
6	所得税费用	382,815,323.47	273,837,057.86	39.80
7	净利润	1,154,732,813.24	742,473,607.47	55.53
8	经营活动产生的现金流量净额	4,216,100,993.74	2,014,006,544.74	109.34
9	投资活动产生的现金流量净额	-1,620,801,668.33	-4,819,850,351.95	
10	筹资活动产生的现金流量净额	-2,462,830,876.24	-307,397,794.47	

说明:

- 1、信用减值损失减少系公司本期转回坏账准备所致;
- 2、资产减值损失减少系公司本期转回存货跌价准备所致;
- 3、资产处置收益增加系公司本期处置固定资产所致;
- 4、营业外收入增加系公司本期非流动资产处置增加所致;
- 5、利润总额增加系公司本期实现盈利所致;
- 6、所得税费用增加系公司本期应纳税所得额增加所致;

7、净利润增加系公司本期实现盈利所致；

8、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；

9、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；

10、筹资活动产生的现金流量净额减少系公司本期收到的融资租赁款减少，支付的股利及股份回购款增加所致；

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

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 10 月 28 日