

公司代码：600022

公司简称：山东钢铁

山东钢铁股份有限公司
2021 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	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	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	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