

山东钢铁股份有限公司

2015 第三季度报告

公司代码:600022 公司简称:山东钢铁

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人陈祥生、主管会计工作负责人李彦及会计机构负责人(会计主管人员)陈晓峰保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.4 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

项目	本期期末		上年末末		本报告期末比上年末末增减(%)
	金额	占营业收入比例(%)	金额	占营业收入比例(%)	
总资产	60,901,277,935.00	54.94%	54,946,468,186.12	46.96%	7,954,809,748.88
归属于上市公司股东的净资产	15,775,044,683.91	14.89%	14,890,840,337.43	11.61%	603,966,111.21
年初至报告期末(0-9月)					比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	790,013,910.34	-604.92%	925,608.67	-707,207,672.79	-
归属于上市公司股东的净利润	31,989,066,377.10	40.25%	212,646.98	40,258,212,646.98	-20.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-797,580,239.61	-984.35%	151.784	-984,351,784.59	-
加权平均净资产收益率(%)	-5.23		-5.84		增加0.13个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.1165		-0.1540		-0.1540
稀释每股收益(元/股)	-0.1165		-0.1540		-0.1540

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

项目	本期金额(0-9月)	年初至报告期末金额(0-9月)	说明
非流动资产处置损益	431,036.60	405,510.58	
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		5,639,110.00	
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损益			
非货币性资产交换损益			
其他业务收入扣除管理费用		19,309,661.29	23,894,717.17
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,935,174.42	-7,484,834.44	
所得税影响额	54,738.73	-276,011.25	
少数股东权益影响额(税后)	14,860,262.02	22,178,492.06	
合计	14,860,262.02	22,178,492.06	

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

股东总数(户)		342,303	
前十名股东持股情况		342,303	
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
济钢集团有限公司	2,548,435,534	30.96	0
莱芜钢铁集团有限公司	2,385,115,523	27.27	0
大弘基金-平安银行-大弘基金平安银行长江1号资产管理计划	618,888,890	7.35	0
山东省经济开发投资公司	217,399,580	2.58	0
山东人保财险股份有限公司-自有资金	202,380,952	2.40	0
山东钢铁集团有限公司	199,667,504	2.37	0
上海浦东发展银行-慧选策略稳健19号资产管理计划	156,746,032	1.86	0
上海浦东发展银行-慧选策略稳健19号资产管理计划	121,031,746	1.44	0
财富基金-工商银行-热诚定向1号资产管理计划	119,047,619	1.41	0
财富基金-工商银行-热诚定向1号资产管理计划	79,365,079	0.94	0

上述股东关联关系或一致行动的说明

表决权恢复的优先股股东及持股情况的说明

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

项目	本期期末末	本期期初末	本期期末比上年末末增减(%)
货币资金	12,214,373,625.92	7,821,201,009.54	56.17
应收票据	2,667,810,569.05	885,309,228.52	201.34
预付账款	522,609,232.76	181,366,689.44	-135.59
其他应收款	139,186,140.47	231,839,740.99	-56.70
其他流动资产	445,993,962.27	132,460,081.28	236.70
固定资产	16,398,020.60	10,340,757.40	58.58
其他非流动资产	215,664,682.90	89,187,461.94	141.81
应付账款	6,049,098,008.27	1,233,404,264.00	394.51
应付预付款	2,444,598,044.02	696,401,841.59	251.03
股本	8,420,422,781.00	6,436,295,797.00	30.83
少数股东权益	6,478,631,515.85	3,202,273,355.80	102.31

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
廖江	董事	董事会会议无法出席,向公司股东大会审议批准	无
陈智勇	董事	董事会会议无法出席,向公司股东大会审议批准	无

1.3 公司负责人马利、主管会计工作负责人李彦及会计机构负责人(会计主管人员)陈晓峰保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.4 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

项目	本期期末		上年末末		本报告期末比上年末末增减(%)
	金额	占营业收入比例(%)	金额	占营业收入比例(%)	
总资产	3,429,247,900.00	3.51%	3,515,547,102.75	3.51%	-2.45
归属于上市公司股东的净资产	2,587,446,477.00	2.53%	2,535,475,925.96	2.53%	2.05
年初至报告期末(0-9月)					比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	89,504,449.36	291.45%	454,752.52	291.45%	-69.29
归属于上市公司股东的净利润	1,066,451,262.84	1.00%	820,576.53	1.00%	6.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	147,635,492.54	1.39%	630,424.37	1.39%	-17.81
加权平均净资产收益率(%)	102.46%		176.14%		-41.86
基本每股收益(元/股)	0.73		0.67		增加0.04个百分点
稀释每股收益(元/股)	0.73		0.67		-0.38
注释:根据2014年度股东大会决议,公司于2015年7月实施利润分配方案,以总股本向全体股东每10股转增1股,转增后总股本增至1,105,691,056股,导致本报告期末基本每股收益及稀释每股收益同比出现较大幅度下降。					

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

项目	本期金额	年初至报告期末金额(0-9月)	说明
非流动资产处置损益	24,144,149.91	24,132,554.12	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		215,995.91	
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	3,220,781.05	6,269,781.05	
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损益			

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

股东总数(户)		66,802	
前十名股东持股情况		66,802	
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
中国铁建重工集团有限公司	535,540,064	48.43	0
中国铁建重工集团有限公司	95,280,136	8.62	0
中国铁建重工集团有限公司	33,063,056	2.99	0
中国铁建重工集团有限公司	24,040,404	2.17	0
中国铁建重工集团有限公司	18,560,197	1.68	0
中国铁建重工集团有限公司	16,026,936	1.45	0
中国铁建重工集团有限公司	15,040,302	1.36	0
中国铁建重工集团有限公司	8,013,468	0.72	0
中国铁建重工集团有限公司	7,075,400	0.64	0
中国铁建重工集团有限公司	6,993,615	0.63	0

上述股东关联关系或一致行动的说明

表决权恢复的优先股股东及持股情况的说明

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

股东总数(户)		66,802	
前十名股东持股情况		66,802	
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
中国铁建重工集团有限公司	535,540,064	48.43	0
中国铁建重工集团有限公司	95,280,136	8.62	0
中国铁建重工集团有限公司	33,063,056	2.99	0
中国铁建重工集团有限公司	24,040,404	2.17	0
中国铁建重工集团有限公司	18,560,197	1.68	0
中国铁建重工集团有限公司	16,026,936	1.45	0
中国铁建重工集团有限公司	15,040,302	1.36	0
中国铁建重工集团有限公司	8,013,468	0.72	0
中国铁建重工集团有限公司	7,075,400	0.64	0
中国铁建重工集团有限公司	6,993,615	0.63	0

上述股东关联关系或一致行动的说明

表决权恢复的优先股股东及持股情况的说明

2.4 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

股东总数(户)		66,802	
前十名股东持股情况		66,802	
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
中国铁建重工集团有限公司	535,540,064	48.43	0
中国铁建重工集团有限公司	95,280,136	8.62	0
中国铁建重工集团有限公司	33,063,056	2.99	0
中国铁建重工集团有限公司	24,040,404	2.17	0
中国铁建重工集团有限公司	18,560,197	1.68	0
中国铁建重工集团有限公司	16,026,936	1.45	0
中国铁建重工集团有限公司	15,040,302	1.36	0
中国铁建重工集团有限公司	8,013,468	0.72	0
中国铁建重工集团有限公司	7,075,400	0.64	0
中国铁建重工集团有限公司	6,993,615	0.63	0

上述股东关联关系或一致行动的说明

表决权恢复的优先股股东及持股情况的说明

2.5 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

股东总数(户)		66,802	
前十名股东持股情况		66,802	
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
中国铁建重工集团有限公司	535,540,064	48.43	0
中国铁建重工集团有限公司	95,280,136	8.62	0
中国铁建重工集团有限公司	33,063,056	2.99	0
中国铁建重工集团有限公司	24,040,404	2.17	0
中国铁建重工集团有限公司	18,560,197	1.68	0
中国铁建重工集团有限公司	16,026,936	1.45	0
中国铁建重工集团有限公司	15,040,302	1.36	0
中国铁建重工集团有限公司	8,013,468	0.72	0
中国铁建重工集团有限公司	7,075,400	0.64	0
中国铁建重工集团有限公司	6,993,615	0.63	0

上述股东关联关系或一致行动的说明

表决权恢复的优先股股东及持股情况的说明

2.6 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

股东总数(户)		66,802	
前十名股东持股情况		66,802	
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
中国铁建重工集团有限公司	535,540,064	48.43	0
中国铁建重工集团有限公司	95,280,136	8.62	0
中国铁建重工集团有限公司	33,063,056	2.99	0
中国铁建重工集团有限公司	24,040,404	2.17	0
中国铁建重工集团有限公司	18,560,197	1.68	0
中国铁建重工集团有限公司	16,026,936	1.45	0
中国铁建重工集团有限公司	15,040,302	1.36	0
中国铁建重工集团有限公司	8,013,468	0.72	0
中国铁建重工集团有限公司	7,075,400	0.64	0
中国铁建重工集团有限公司	6,993,615	0.63	0

上述股东关联关系或一致行动的说明

表决权恢复的优先股股东及持股情况的说明

2.7 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

股东总数(户)		66,802	
前十名股东持股情况		66,802	
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
中国铁建重工集团有限公司	535,540,064	48.43	0
中国铁建重工集团有限公司	95,280,136	8.62	0
中国铁建重工集团有限公司	33,063,056	2.99	0
中国铁建重工集团有限公司	24,040,404	2.17	0
中国铁建重工集团有限公司	18,560,197	1.68	0
中国铁建重工集团有限公司	16,026,936	1.45	0
中国铁建重工集团有限公司	15,040,302	1.36	0
中国铁建重工集团有限公司	8,013,468	0.72	0
中国铁建重工集团有限公司	7,075,400	0.64	0
中国铁建重工集团有限公司	6,993,615	0.63	0

上述股东关联关系或一致行动的说明

表决权恢复的优先股股东及持股情况的说明

2.8 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

股东总数(户)		66,802	
前十名股东持股情况		66,802	
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
中国铁建重工集团有限公司	535,540,064	48.43	0
中国铁建重工集团有限公司	95,280,136	8.62	0
中国铁建重工集团有限公司	33,063,056	2.99	0
中国铁建重工集团有限公司	24,040,404	2.17	0
中国铁建重工集团有限公司	18,560,197	1.68	0
中国铁建重工集团有限公司	16,026,936	1.45	0
中国铁建重工集团有限公司	15,040,302	1.36	0
中国铁建重工集团有限公司	8,013,468	0.72	0
中国铁建重工集团有限公司	7,075,400	0.64	0
中国铁建重工集团有限公司	6,993,615	0.63	0

上述股东关联关系或一致行动的说明

表决权恢复的优先股股东及持股情况的说明

2.9 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

股东总数(户)		66,802	
前十名股东持股情况		66,802	
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
中国铁建重工集团有限公司	535,540,064	48.43	0
中国铁建重工集团有限公司	95,280,136	8.62	0
中国铁建重工集团有限公司	33,063,056	2.99	0
中国铁建重工集团有限公司	24,040,404	2.17	0
中国铁建重工集团有限公司	18,560,197	1.68	0
中国铁建重工集团有限公司	16,026,936	1.45	0
中国铁建重工集团有限公司	15,040,302	1.36	0
中国铁建重工集团有限公司	8,013,468	0.72	0
中国铁建重工集团有限公司	7,075,400	0.64	0
中国铁建重工集团有限公司	6,993,615	0.63	0

上述股东关联关系或一致行动的说明