

山东钢铁股份有限公司

600022

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	11

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 公司负责人任浩、主管会计工作负责人万宪刚及会计机构负责人（会计主管人员）孙建东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

公司负责人姓名	任浩
主管会计工作负责人姓名	万宪刚
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	孙建东

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

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	53,884,256,391.72	53,201,055,396.60	1.28
归属于上市公司股东的 净资产	12,729,122,339.22	12,850,670,835.20	-0.95
	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	1,467,831,020.82	2,829,329,831.02	-48.12
	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	52,534,614,975.00	57,847,064,463.55	-9.18
归属于上市公司股东的 净利润	-128,257,548.87	-1,957,134,643.54	--
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-104,250,205.18	-1,988,277,735.88	--
加权平均净资产收益率 (%)	-1.00	-12.42	增加 11.42 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0199	-0.3041	--
稀释每股收益(元/股)	-0.0199	-0.3041	--

扣除非经常性损益项目和金额:

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)
非流动资产处置损益	-190,442.15	8,271,964.39
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	20,000.00	9,220,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-625,513.91	-19,006,131.12

其他符合非经常性损益定义的损益项目	-4,270,004.29	-30,311,269.41
所得税影响额	1,266,490.09	7,956,359.04
少数股东权益影响额（税后）	-52,953.74	-138,266.59
合计	-3,852,424.00	-24,007,343.69

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数					240,337
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	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	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	688,123,285	无
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	1.12	72,010,000		无
山东省经济开发投资公司	国有法人	0.4	25,762,755		无
郭军朝	未知	0.28	17,854,188		无
肖锋	未知	0.17	11,043,000		无
李庆涛	未知	0.14	9,278,256		无
北京市扬轩贸易有限责任公司	未知	0.09	5,600,000		无
山东金岭铁矿	国有法人	0.07	4,619,785		无
山东黄金集团有限公司	国有法人	0.07	4,619,785		无
山东耐火材料集团有限公司	国有法人	0.07	4,619,785		无
前十名无限售条件流通股股东持股情况					
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量		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
郭军朝	17,854,188	人民币普通股
肖锋	11,043,000	人民币普通股
李庆涛	9,278,256	人民币普通股
北京市扬轩贸易有限责任公司	5,600,000	人民币普通股
山东金岭铁矿	4,619,785	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
山东耐火材料集团有限公司	4,619,785	人民币普通股
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、山东金岭铁矿、山东耐火材料有限公司之间存在关联关系，其控股股东均为山东钢铁集团有限公司；未知上述 4 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。	

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) 资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	上期期末数	本期期末较上期期末变动比例(%)
应收票据	3,530,123,479.47	2,275,093,528.71	55.16
应收账款	2,439,868,483.12	4,005,891,102.89	-39.09
其他应收款	424,725,372.62	237,596,289.15	78.76
其他流动资产	180,492,598.17	939,215.33	19,117.38
在建工程	6,475,774,249.24	3,407,144,828.73	90.06
工程物资	214,343,370.84		
长期待摊费用	252,558.24	434,470.83	-41.87
交易性金融负债		3,934,457.22	-100.00
应交税费	-21,721,652.14	-152,140,899.68	
应付利息	104,793,784.20	160,426,519.92	-34.68
其他应付款	616,762,808.79	454,654,526.94	35.66
一年内到期的非流动负债	2,185,655,698.01	4,652,712,557.40	-53.02
其他流动负债	140,773,130.02	2,822,564.10	4,887.42
专项储备	19,786,221.44	11,570,850.91	71.00

情况说明

- 1、应收票据增加，系公司销售款中承兑增加所致；
- 2、应收账款减少，系收回客户欠款所致；
- 3、其他应收款增加，系可抵扣进项税增加所致；
- 4、其他流动资产增加，系报告期待摊轧辊费用增加所致；
- 5、在建工程增加，系公司热轧项目进行技术改造由固定资产转入在建工程所致；
- 6、工程物资增加，系公司热轧项目进行技术改造造成相应工程物资支出增加所致；
- 7、长期待摊费用减少，系报告期内长期待摊费用进行摊销所致；
- 8、交易性金融负债减少，系按公允价值计量的远期外汇合约到期交割所致；

- 9、应交税费增加,系期初进项税留抵所致;
- 10、应付利息减少,系报告期支付公司债利息所致;
- 11、其他应付款增加,系欠客户款项增加所致;
- 12、一年内到期的非流动负债减少,系公司偿还到期长期借款所致;
- 13、其他流动负债增加,系报告期公司预提修理费用所致;
- 14、专项储备增加,系报告期内提取专项储备所致。

(二)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
销售费用	172,716,764.10	309,614,799.90	-44.22
管理费用	1,052,478,081.72	1,577,639,855.68	-33.29
资产减值损失	37,018,892.51	-90,588,042.43	--
公允价值变动收益	-31,311,269.41		
投资收益	3,477,380.69	-34,559,629.39	--
营业外收入	37,982,939.23	74,224,189.33	-48.83
所得税费用	26,138,552.28	40,541,937.36	-35.53
经营活动产生的现金流量净额	1,467,831,020.82	2,829,329,831.02	-48.12
筹资活动产生的现金流量净额	-748,650,732.50	-1,994,830,036.72	--

情况说明

1、销售费用减少,系公司本年改变销售策略,不再承担部分产品销售环节的运输费用及仓储费用减少所致;

2、管理费用减少,系公司修理费用支出减少所致;

3、资产减值损失增加,系公司核销济钢(马)钢板有限公司应收款项确认损失增加所致;

4、公允价值变动收益减少,系公司持有郑州煤矿机械集团股份有限公司H股公允价值变动产生的损益;

5、投资收益增加,系上年同期处置交易性金融负债产生损失所致;

6、营业外收入减少,系报告期收到财政补贴减少所致;

7、所得税费用减少,系公司调整递延所得税费用所致;

8、经营活动产生的现金流量净额减少,系公司收入减少及收到承兑增加所致;

9、筹资活动产生的现金流量净额增加,系偿还借款比上年同期减少所致。

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

2013 年 7 月 26 日，公司发布了《山东钢铁股份有限公司涉及诉讼公告》（公告编号为：2013-026）：本公司所处的当事人地位为被告，涉案金额为 705,409,352 元，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2013 年 8 月 31 日，公司发布了《山东钢铁股份有限公司关于诉讼进展的公告》（公告编号为：2013-035）：案件所处的诉讼阶段为一审判决，本公司所处的当事人地位为一审被告，涉案金额为银行承兑汇票垫付款本金 56,707,177.04 元及利息 1,081,765.24 元，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2013 年 9 月 28 日，公司发布了《山东钢铁股份有限公司关于诉讼进展的公告》（公告编号为：2013-036）：案件所处的诉讼阶段为一审判决，本公司所处的当事人地位为一审被告，涉案金额为银行承兑汇票垫付款本金 198,197,360.08 元，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2013 年 10 月 23 日，公司发布了《山东钢铁股份有限公司关于诉讼撤诉公告》（公告编号为：2013-037）：案件已撤诉并获准许，本公司为本案之被告方，涉案金额为人民币 36,000,000 元，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2013 年 10 月 26 日，公司发布了《山东钢铁股份有限公司有关诉讼的公告》（公告编号为：2013-038）：本公司所处的当事人地位为被告，涉案金额为 480,500,000 元，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

一、解决土地等产权瑕疵的承诺：

1、莱芜钢铁集团有限公司承诺：就莱钢股份房屋未办理房产证相关事宜，莱钢集团承诺将坚持促进存续上市公司发展、保护广大中小投资者利益的立场，积极采取相关措施解决前述房屋办证事项，保证存续上市公司和投资者利益不受到损害；保证本次重组完成后的济南钢铁在其经营期限内继续有效占有并使用相关房屋，并且不会因此增加使用成本或受到实质性不利影响；本次重组完成后，若济南钢铁因前述房屋未办证事宜而遭受任何处罚或损失，莱钢集团将在实际损失发生之日起 2 个月内全额现金补偿济南钢铁因此而遭受的一切经济损失，包括但不限于由任何民事、行政及刑事上的各种法律责任而引起的全部经济损失，确保济南钢铁及其中小投资者不会因此而遭受任何损害。报告期内，严格履行。

2、济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司承诺：就拟置入资产中尚未办理房产证的房屋，济钢集团及莱钢集团均已承诺将负责办理相关房屋所有权证，并承担办证有关的费用。济钢集团及莱钢集团将确保本次重组完成后的济南钢铁及拟置入

公司在其经营期限内继续按现有方式使用该等房屋；若济南钢铁由于不能继续以原有方式使用上述未办证房屋、或者该等未办证房屋未能取得或者未能及时取得房屋所有权证书而遭受任何损失，济钢集团和莱钢集团承诺将在实际损失发生之日起 2 个月内全额现金补偿济南钢铁所遭受的损失，包括但不限于由任何民事、行政及刑事上的各种法律责任而引起的全部经济损失。报告期内，严格履行。

3、山东钢铁集团有限公司承诺：（1）鉴于莱钢股份及拟置入资产中尚未办理房产证的房屋所在土地使用权不在莱钢股份及拟置入资产名下的情形，山钢集团承诺如确无法在承诺时限内取得房屋所有权证，则山钢集团保证通过将该等土地使用权置入或将前述未办证房产置出并以公允价格向上市公司出租等方式解决上述房产瑕疵问题。如因上述房产瑕疵给上市公司造成损失的，山钢集团承诺将在实际损失发生之日起 2 个月内全额现金补偿存续上市公司因此而遭受的任何损失，包括但不限于由任何民事、行政及刑事上的各种法律责任而引起的全部经济损失。（2）山钢集团就济南钢铁目前使用的所有土地房屋及通过本次换股吸收合并和发行股份购买资产（“重大资产重组”）所置入的房屋作出承诺：上述房屋中已办理房屋产权证但权利人非济南钢铁的，山钢集团将督促济南钢铁在本次重大资产重组完成工商变更登记手续后三年内将房屋权利人变更为济南钢铁，并将相关土地使用权一并注入济南钢铁；上述房屋中未办理房屋产权证的，山钢集团将督促济南钢铁在本次重大资产重组完成工商变更登记手续后三年内将未办证房产的房屋产权证办理至济南钢铁名下，并将相关土地使用权一并注入济南钢铁。报告期内，严格履行。

二、股份限售的承诺：

济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司承诺：因济南钢铁本次发行股份购买资产而获得的济南钢铁新发行的股份，自股份发行结束之日起 36 个月内不得以任何方式转让。报告期内，严格履行。

三、解决同业竞争的承诺：

为避免山钢集团及其关联企业与重组后的济南钢铁产生同业竞争，山钢集团出具了关于避免与济南钢铁产生同业竞争的系列承诺。报告期内，严格履行。

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

山东钢铁股份有限公司

法定代表人：任浩

2013 年 10 月 30 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：山东钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,319,099,599.22	2,814,217,531.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	49,670,926.08	59,932,195.49
应收票据	3,530,123,479.47	2,275,093,528.71
应收账款	2,439,868,483.12	4,005,891,102.89
预付款项	511,089,865.30	589,174,863.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	424,725,372.62	237,596,289.15
买入返售金融资产		
存货	6,029,228,579.62	5,661,020,918.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	180,492,598.17	939,215.33
流动资产合计	15,484,298,903.60	15,643,865,645.38
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	197,694,276.51	193,347,942.10
投资性房地产		
固定资产	31,236,866,923.14	33,693,942,598.04
在建工程	6,475,774,249.24	3,407,144,828.73
工程物资	214,343,370.84	
固定资产清理	8,390,267.14	11,458,802.38
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	160,343,511.75	138,449,917.98
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	252,558.24	434,470.83
递延所得税资产	106,292,331.26	112,411,191.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	38,399,957,488.12	37,557,189,751.22
资产总计	53,884,256,391.72	53,201,055,396.60

流动负债：		
短期借款	19,432,250,203.53	17,369,080,255.87
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		3,934,457.22
应付票据	53,900,000.00	477,944,641.39
应付账款	11,549,595,909.39	10,578,382,504.86
预收款项	2,998,116,570.08	2,685,509,646.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	245,210,615.88	227,915,207.78
应交税费	-21,721,652.14	-152,140,899.68
应付利息	104,793,784.20	160,426,519.92
应付股利	1,694,029.60	1,694,029.60
其他应付款	616,762,808.79	454,654,526.94
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	2,185,655,698.01	4,652,712,557.40
其他流动负债	140,773,130.02	2,822,564.10
流动负债合计	37,307,031,097.36	36,462,936,011.72
非流动负债：		
长期借款	1,735,058,188.00	1,779,322,706.13
应付债券	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	10,904,631.50	10,904,631.50
其他非流动负债	42,220,769.23	39,098,205.13
非流动负债合计	3,788,183,588.73	3,829,325,542.76
负债合计	41,095,214,686.09	40,292,261,554.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,436,295,797.00	6,436,295,797.00
资本公积	7,681,867,607.85	7,681,867,607.85
减：库存股		
专项储备	19,786,221.44	11,570,850.91
盈余公积	715,200,012.60	715,200,012.60
一般风险准备		
未分配利润	-2,105,209,710.04	-1,976,952,161.17
外币报表折算差额	-18,817,589.63	-17,311,271.99
归属于母公司所有者权益合计	12,729,122,339.22	12,850,670,835.20
少数股东权益	59,919,366.41	58,123,006.92
所有者权益合计	12,789,041,705.63	12,908,793,842.12
负债和所有者权益总计	53,884,256,391.72	53,201,055,396.60

公司法定代表人：任浩 主管会计工作负责人：万宪刚 会计机构负责人：孙建东

母公司资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：山东钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,728,601,451.38	1,760,260,701.57
交易性金融资产		
应收票据	3,460,279,239.44	2,065,135,553.35
应收账款	457,767,619.51	876,139,652.52
预付款项	245,346,469.36	438,848,535.20
应收利息		
应收股利		
其他应收款	599,254,646.00	299,350,681.61
存货	5,600,745,358.48	5,214,297,083.69
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	180,189,661.08	
流动资产合计	12,272,184,445.25	10,654,032,207.94
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,499,219,696.81	2,494,873,362.40
投资性房地产		
固定资产	30,349,588,290.82	32,751,030,718.81
在建工程	5,598,128,574.42	2,577,624,525.82
工程物资	214,343,370.84	
固定资产清理	8,390,267.14	11,458,802.38
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	156,638,095.20	134,302,751.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	90,584,320.10	94,364,843.48
其他非流动资产		
非流动资产合计	38,916,892,615.33	38,063,655,004.26
资产总计	51,189,077,060.58	48,717,687,212.20

流动负债：		
短期借款	12,246,481,333.09	11,600,983,068.27
交易性金融负债		
应付票据	23,400,000.00	470,960,178.01
应付账款	16,611,766,087.00	12,326,328,088.24
预收款项	2,650,230,194.67	2,286,403,276.16
应付职工薪酬	239,248,602.61	223,206,724.66
应交税费	186,239,664.96	33,424,663.31
应付利息	69,634,839.14	111,712,063.76
应付股利	1,694,029.60	1,694,029.60
其他应付款	483,174,495.16	417,372,641.32
一年内到期的非流动负债	2,185,655,698.01	4,652,712,557.40
其他流动负债	133,364,736.75	2,822,564.10
流动负债合计	34,830,889,680.99	32,127,619,854.83
非流动负债：		
长期借款	1,735,058,188.00	1,779,322,706.13
应付债券	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	10,904,631.50	10,904,631.50
其他非流动负债	42,220,769.23	39,098,205.13
非流动负债合计	3,788,183,588.73	3,829,325,542.76
负债合计	38,619,073,269.72	35,956,945,397.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,436,295,797.00	6,436,295,797.00
资本公积	7,613,321,351.56	7,613,321,351.56
减：库存股		
专项储备	12,451,337.38	7,849,105.19
盈余公积	715,200,012.60	715,200,012.60
一般风险准备		
未分配利润	-2,207,264,707.68	-2,011,924,451.74
所有者权益（或股东权益）合计	12,570,003,790.86	12,760,741,814.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	51,189,077,060.58	48,717,687,212.20

公司法定代表人：任浩 主管会计工作负责人：万宪刚 会计机构负责人：孙建东

4.2

合并利润表

编制单位：山东钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	15,820,831,003.95	17,603,206,502.23	52,534,614,975.00	57,847,064,463.55
其中：营业收入	15,820,831,003.95	17,603,206,502.23	52,534,614,975.00	57,847,064,463.55
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	15,744,448,690.73	18,535,194,575.42	52,604,943,508.77	59,770,101,875.56
其中：营业成本	15,125,347,429.94	17,675,777,698.33	50,542,435,107.99	57,056,588,489.76
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	49,724,256.97	26,105,831.01	139,439,596.75	126,294,883.95
销售费用	45,469,745.87	96,181,423.15	172,716,764.10	309,614,799.90
管理费用	290,888,958.84	480,995,258.28	1,052,478,081.72	1,577,639,855.68
财务费用	226,218,299.11	256,134,364.65	660,855,065.70	790,551,888.70
资产减值损失	6,800,000.00		37,018,892.51	-90,588,042.43
加：公允价值变动 收益（损失以“-” 号填列）	-4,270,004.29		-30,311,269.41	
投资收益（损失以 “-”号填列）	2,017,052.89	-22,273,175.49	3,477,380.69	-34,559,629.39
其中：对联营企业 和合营企业的投 资收益		2,795,482.65	933,824.41	2,795,482.65
汇兑收益（损失				

以“－”号填列)				
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	74,129,361.82	-954,261,248.68	-97,162,422.49	-1,957,597,041.40
加：营业外收入	866,677.33	283,563.45	37,982,939.23	74,224,189.33
减：营业外支出	1,662,633.39	1,981,054.10	39,497,105.96	31,835,635.92
其中：非流动资产处置损失	194,785.71	1,954,958.20	13,419,172.66	31,192,783.81
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	73,333,405.76	-955,958,739.33	-98,676,589.22	-1,915,208,487.99
减：所得税费用	8,806,440.51	2,697,123.35	26,138,552.28	40,541,937.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	64,526,965.25	-958,655,862.68	-124,815,141.50	-1,955,750,425.35
归属于母公司所有者的净利润	62,978,114.90	-960,853,550.93	-128,257,548.87	-1,957,134,643.54
少数股东损益	1,548,850.35	2,197,688.25	3,442,407.37	1,384,218.19
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0098	-0.1493	-0.0199	-0.3041
（二）稀释每股收益	0.0098	-0.1493	-0.0199	-0.3041
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	64,526,965.25	-958,655,862.68	-124,815,141.50	-1,955,750,425.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,978,114.90	-960,853,550.93	-128,257,548.87	-1,957,134,643.54
归属于少数股东的综合收益总额	1,548,850.35	2,197,688.25	3,442,407.37	1,384,218.19

公司法定代表人：任浩 主管会计工作负责人：万宪刚 会计机构负责人：孙建东

母公司利润表

编制单位：山东钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	14,232,097,453.44	14,583,304,448.76	45,431,699,759.74	49,921,273,464.88
减：营业成本	13,659,479,864.92	14,767,083,714.28	43,838,947,978.09	49,555,847,513.52
营业税金及附加	47,676,386.78	25,113,910.61	132,793,616.31	118,798,690.45
销售费用	31,315,368.19	61,075,741.24	102,379,450.49	204,767,735.78
管理费用	262,387,172.60	449,815,637.42	960,832,469.26	1,476,028,701.32
财务费用	198,579,803.27	230,191,728.34	553,810,611.42	660,986,333.53
资产减值损失			29,334,474.10	-94,966,719.52
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				
投资收益（损失以“－”号填列）		-44,027.61	3,173,561.29	4,501,529.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,733,993.81	933,824.41	2,733,993.81
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	32,658,857.68	-950,020,310.74	-183,225,278.64	-1,995,687,260.25
加：营业外收入	475,743.56	273,451.99	31,699,699.84	72,890,164.59
减：营业外支出	1,309,785.71	1,969,758.20	39,108,281.82	31,793,382.41
其中：非流动资产处置损失	194,785.71		13,416,134.14	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,824,815.53	-951,716,616.95	-190,633,860.62	-1,954,590,478.07
减：所得税费用	35,507.92	79,461.60	4,706,395.32	29,778,921.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	31,789,307.61	-951,796,078.55	-195,340,255.94	-1,984,369,399.21
五、每股收益：				
（一）基本每股收益				
（二）稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	31,789,307.61	-951,796,078.55	-195,340,255.94	-1,984,369,399.21

公司法定代表人：任浩 主管会计工作负责人：万宪刚 会计机构负责人：孙建东

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：山东钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	29,004,342,957.65	39,547,586,418.94
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		9,264,653.15
收到其他与经营活动有关的现金	211,993,815.81	252,874,597.91
经营活动现金流入小计	29,216,336,773.46	39,809,725,670.00
购买商品、接受劳务支付的现金	23,716,520,788.56	32,141,793,969.06
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,620,205,747.51	2,920,401,299.40
支付的各项税费	1,017,246,529.24	1,410,792,782.02
支付其他与经营活动有关的现金	394,532,687.33	507,407,788.50
经营活动现金流出小计	27,748,505,752.64	36,980,395,838.98
经营活动产生的现金流量净额	1,467,831,020.82	2,829,329,831.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		1,706,047.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	18,200,000.00	6,479,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	18,200,000.00	8,185,347.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,246,519,002.79	1,030,034,576.50
投资支付的现金		513,935,509.49
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	20,050,000.00	
投资活动现金流出小计	1,266,569,002.79	1,543,970,085.99
投资活动产生的现金流量净额	-1,248,369,002.79	-1,535,784,738.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		349,525,181.49
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	15,014,170,968.67	14,699,281,546.44
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,014,170,968.67	15,048,806,727.93
偿还债务支付的现金	14,945,748,006.98	16,003,741,235.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	817,073,694.19	1,031,895,529.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,639,143.50
支付其他与筹资活动有关的现金		8,000,000.00
筹资活动现金流出小计	15,762,821,701.17	17,043,636,764.65
筹资活动产生的现金流量净额	-748,650,732.50	-1,994,830,036.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	652,677.56	1,930,121.64
五、现金及现金等价物净增加额	-528,536,036.91	-699,354,822.75
加：期初现金及现金等价物余额	2,728,374,991.05	2,887,298,058.46
六、期末现金及现金等价物余额	2,199,838,954.14	2,187,943,235.71

公司法定代表人：任浩 主管会计工作负责人：万宪刚 会计机构负责人：孙建东

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：山东钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	25,146,107,927.70	30,850,108,131.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	188,926,479.30	243,852,806.34
经营活动现金流入小计	25,335,034,407.00	31,093,960,937.79
购买商品、接受劳务支付的现金	17,841,212,728.18	28,361,146,367.45
支付给职工以及为职工支付的现金	2,545,608,190.30	2,800,648,704.05
支付的各项税费	917,707,160.64	906,602,321.19
支付其他与经营活动有关的现金	313,969,380.76	448,413,776.81
经营活动现金流出小计	21,618,497,459.88	32,516,811,169.50
经营活动产生的现金流量净额	3,716,536,947.12	-1,422,850,231.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,713,233.49	1,706,047.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	18,200,000.00	6,479,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	19,913,233.49	8,185,047.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	1,246,438,056.63	988,228,067.53
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,246,438,056.63	988,228,067.53
投资活动产生的现金流量净额	-1,226,524,823.14	-980,043,020.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		349,525,181.49
取得借款收到的现金	8,935,825,867.60	9,246,598,731.47
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,935,825,867.60	9,596,123,912.96
偿还债务支付的现金	10,667,721,553.80	7,291,887,100.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	795,883,156.25	858,922,407.94
支付其他与筹资活动有关的现金		8,000,000.00
筹资活动现金流出小计	11,463,604,710.05	8,158,809,508.69
筹资活动产生的现金流量净额	-2,527,778,842.45	1,437,314,404.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,427,776.64	352,400.40
五、现金及现金等价物净增加额	-36,338,941.83	-965,226,447.27
加：期初现金及现金等价物余额	1,685,627,335.91	2,269,772,787.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,649,288,394.08	1,304,546,340.38

公司法定代表人：任浩 主管会计工作负责人：万宪刚 会计机构负责人：孙建东