

公司代码：600022

公司简称：山东钢铁

山东钢铁股份有限公司 2019 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人陶登奎、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）董永峰声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中描述存在的行业及竞争风险、宏观政策风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标	4
第三节	公司业务概要	7
第四节	经营情况的讨论与分析	9
第五节	重要事项	14
第六节	普通股股份变动及股东情况	29
第七节	优先股相关情况	31
第八节	董事、监事、高级管理人员情况	31
第九节	公司债券相关情况	33
第十节	财务报告	36
第十一节	备查文件目录	154

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
山东钢铁、公司、本公司	指	山东钢铁股份有限公司
董事会	指	山东钢铁股份有限公司董事会
监事会	指	山东钢铁股份有限公司监事会
股东大会	指	山东钢铁股份有限公司股东大会
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	山东钢铁股份有限公司
公司的中文简称	山东钢铁
公司的外文名称	SHANDONG IRON AND STEEL COMPANY LTD
公司的外文名称缩写	SHANDONG STEEL
公司的法定代表人	陶登奎

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金立山	郭允义
联系地址	济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼	济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼
电话	0531-67606888	0531-67606210
传真	0531-67606881	0531-67606881
电子信箱	sdgt600022@126.com	sdgt600022@126.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	济南市工业北路21号
公司注册地址的邮政编码	250101
公司办公地址	济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼
公司办公地址的邮政编码	250101
公司网址	www.sdsteel.cc
电子信箱	sdgt600022@126.com
报告期内变更情况查询索引	无

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

报告期内变更情况查询索引	无
--------------	---

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	山东钢铁	600022	济南钢铁

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期 比上年同 期增减(%)
营业收入	32,354,849,955.31	24,877,544,358.27	30.06
归属于上市公司股东的净利润	577,498,786.21	1,677,982,606.45	-65.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	552,254,486.73	1,707,751,330.34	-67.66
经营活动产生的现金流量净额	-198,962,098.31	1,146,218,209.87	-117.36
	本报告期末	上年度末	本报告期 末比上年 度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	20,759,873,589.42	20,166,679,506.95	2.94
总资产	73,340,176,408.45	71,906,189,543.13	1.99

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0528	0.1533	-65.56
稀释每股收益(元/股)	0.0528	0.1533	-65.56
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0505	0.1560	-67.63
加权平均净资产收益率(%)	1.9633	8.8676	减少6.90个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.8775	9.0249	减少7.15个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-2,173,880.96	
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	26,170,839.60	
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	1,292,330.83	
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	-6,087.51	

所得税影响额	-38,902.48	
合计	25,244,299.48	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1. 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式

公司是山东省大型的钢铁联合企业，拥有从焦化、原料、烧结、球团、炼铁、炼钢到轧钢完整的生产工艺系统，钢材品种主要有中厚板、热轧板卷、冷轧板卷、H型钢、优特钢、热轧带肋钢筋等，是全国著名的中厚板板材、齿轮钢和H型钢生产基地。其中，20CrMnTiH 齿轮钢产品获得中国钢铁工业协会冶金产品实物质量“金杯奖”、冶金行业“品质卓越产品”、“山东名牌产品”荣誉称号，螺纹钢荣获“国家免检产品”称号，船舶及海洋工程用结构钢获得冶金行业“品质卓越产品”称号。公司产品广泛应用于汽车、石油、铁路、桥梁、建筑、电力、交通、机械、造船、轻工、家电等多个领域，远销英、德、印、日、韩等几十个国家和地区。

2019 年以来，公司快速推进新旧动能转换，突出环境治理，加快推进转方式、调结构，以智能制造、绿色发展、产品升级为重点，不断提升发展品质，增强市场竞争力。

2. 行业情况说明

2019 年上半年，钢铁行业环境发生较大的变化，主要体现在以下几个方面：一是产能过快增长，原料成本快速上升，钢铁行业利润明显下降。上半年，我国累计生产生铁 40421 万吨，同比增长 7.9%；粗钢 49217 万吨，同比增长 9.9%；钢材 58690 万吨，同比增长 11.4%，国家统计局公布数据显示，1-6 月，黑色金属冶炼和压延加工业利润为 1434.9 亿元，同比下降 21.8%。二是受贸易保护和关税措施影响，中国经济面临许多不确定因素和新的下行压力，对国内钢铁市场产生较大不利影响。

(行业数据来源于国家统计局网站。)

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

固定资产较年初增加 64.10 亿元，主要系在建工程转入增加固定资产 73.99 亿元，因处置减少固定资产 9.31 亿元。

在建工程减少 24.68 亿元，主要系在建工程投入增加 49.31 亿元，在建工程转入固定资产 73.99 亿元。

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

1. 工艺装备优势

公司目前拥有相对完善的工艺装备及配套设施，所有钢铁生产设施已全部通过了工业和信息化部钢铁企业规范准入审查，日照钢铁精品基地装备居世界先进水平。5100m³高炉、210 吨转炉生产系统、4300mm 中厚板生产线、2050mm 热连轧生产线、2030mm 冷连轧生产线、大型特钢棒材生产线、H 型钢生产线等工艺装备已达到国内领先水平。

2. 产品优势

公司主要产品有中厚板、型钢、棒材、钢筋、热轧卷板、冷轧薄板等，拥有 4300mm 中厚板、2050mm 热连轧、2030mm 冷连轧、大型、中型、小型 H 型钢及异型钢生产线各一条，棒材生产线四条，螺纹钢生产线四条，产品结构丰富，规格比较齐全，质量好技术含量高，绿色环保，适应市场能力强。

3. 区位优势

公司所在的山东省属于我国经济发展具有活力、发展速度快、产业基础雄厚、经济实力强的华东地区，介于环渤海经济圈和长三角经济圈之间，属于我国对外开放的前沿地带和中日韩东亚经济圈的 core 区域。内陆自北而南依次与河北、河南、安徽、江苏 4 省接壤，交通便利通达，既可接受多方辐射，又有着广阔的发展腹地。随着京津冀协同发展、长江经济带、“一带一路”国家战略、山东省“两区一圈一带”及经略海洋战略的实施，公司发展的市场空间将更加广阔。

4. 产业布局优势

山东省正在加快推进新旧动能转换综合试验区建设，全省先进钢铁制造产业基地发展规划为公司今后一段时期的发展提供了重大的战略机遇。日照钢铁精品基地是国家钢铁产业生产力布局的重大项目，是山东省钢铁产业结构调整试点的重要组成部分，为公司“突出沿海、优化内陆，精品与规模并重”的战略布局打下了坚实基础；正在建设中的济南钢城区精品钢基地新旧动能转换升级改造项 目，为公司后续高质量发展提供了强力支撑。在全国钢铁产业以“搬迁”“调整”为特征的新一轮变革中，公司先行一步，赢得了主动权。

5. 协同优势

山东钢铁集团有限公司现已形成以钢铁产业为基、多元产业协同发展的产业体系，在稳固并加快发展钢铁基业的同时，坚持延伸和优化与钢铁相关的产业链、价值集群，着力打造矿产资源、耐火材料、钢结构建筑、冶金机械加工、贸易物流、信息技术等近钢产业，积极培育产业金融、产业园区开发运营等现代城市服务产业，进一步提升钢铁产业链的竞争优势，培植多元主打高地，必将对公司钢铁产业健康发展、提高市场竞争力提供巨大的支持和保障作用。

6. 研发优势

公司建立了开放的技术创新体系，现有国家级技术中心、国家级质检中心、博士后科研工作站、山东省院士工作站等，先后与清华大学、中国科学院、中国工程院、东北大学、北京科技大学、钢铁研究总院等多家知名高等院校、科研机构建立起了长期稳定的技术合作关系，共建了能源与环境、H 型钢、中低速磁浮交通轨排等多个联合研究中心，大大提升了研发能力和技术水平；公司参与承担了国家“十三五”重点研发课题“高强度、大规格、易焊接海洋工程用钢及应用”和“绿色化与智能化钢铁制造流程项目的长型材智能化制备关键技术”的研究；公司先后开发生产了 LNG 罐体 9Ni 板、高级别管线钢、海洋工程、磁悬浮轨排、桥梁用钢等系列新产品，其中，中低速磁浮列车轨道用 F 型钢及轨排、转底炉技术、氨法脱硫技术等多项成果达到国际领先水平，转炉智能化炼钢等技术达到国际先进水平；公司系军队一级供应商，是国内具备 20 万立方米大型储罐用钢生产资质的企业。

7. 绿色发展优势

公司牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念，以建设生态文明绿色钢铁企业为目标，坚持走低碳环保、绿色发展之路，以产品升级、成本优化、环境改善为重点，积极研究应用清洁生产、循环经济新工艺、新技术，增强发展品质和市场竞争力。通过技术创新，以节能减排和专项整治为突破口，进一步强化结构节能、技术节能和管理节能，深化资源能源的梯级和循环利用，切实把环境治理与资源

利用更加有机地结合起来，节能减排、循环经济工作成效显著。按照山东省第四时段大气污染物排放标准和钢铁超低排放标准要求，系统策划实施环境深度治理，持续推进环境保护提升方案，对全工序环保设施进行系统升级改造，夯实基础管理，努力实现污染物稳定达标排放、总量逐步消减，大气污染防治工作取得积极进展，环境质量得到明显改善。

8. 人才优势

公司人力资源丰富，拥有一批具有博士、硕士研究生学历的高级人才，经营管理人员均具备大学以上学历，整体管理水平较高。公司精心培养新时代产业工人队伍，既有专业知识扎实的工程技术人员，也有实践经验丰富的技术工人；公司注重人才创新能力的培育，以各级各类创新工作室创建为引领，切实加大职工技能培养力度，为公司健康可持续发展提供了人才支撑。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019年，公司坚持“优化提升、进中求优”总基调，以“智能制造、绿色发展、品牌引领”为理念，聚焦以客户为中心，坚持产销研客户人才“五位一体”的商业模式创新，持续深化精益运营，加快新旧动能转换，补短板，提优势，持续提升本质化运营水平。2019年上半年，公司累计生产生铁543万吨、钢626万吨、钢材572万吨，同比分别增加75万吨、125万吨和94万吨，同比分别增长16.03%、24.86%和19.53%。

(一) 主营业务分析

1 财务报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(%)
营业收入	32,354,849,955.31	24,877,544,358.27	30.06
营业成本	29,812,231,812.39	22,153,697,014.45	34.57
销售费用	186,939,021.21	143,879,579.47	29.93
管理费用	455,181,915.80	339,838,663.79	33.94
财务费用	407,507,039.92	215,494,593.14	89.10
研发费用	411,865,769.50	27,294,141.94	1,408.99
经营活动产生的现金流量净额	-198,962,098.31	1,146,218,209.87	-117.36
投资活动产生的现金流量净额	-3,175,650,634.17	-3,093,410,917.69	2.66
筹资活动产生的现金流量净额	-103,261,690.45	2,789,226,157.58	-103.70

营业收入变动原因说明:系报告期山东钢铁集团日照有限公司转资投产所致;
 营业成本变动原因说明:系报告期山东钢铁集团日照有限公司转资投产所致;
 销售费用变动原因说明:系报告期山东钢铁集团日照有限公司转资投产所致;
 管理费用变动原因说明:系报告期山东钢铁集团日照有限公司转资投产所致;
 财务费用变动原因说明:系报告期山东钢铁集团日照有限公司转资投产所致;
 研发费用变动原因说明:系报告期山东钢铁集团日照有限公司转资投产所致;
 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金净流量减少系报告期公司购买商品、接受劳务支付的现金增加所致;
 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金净流量增加系报告

期公司购建固定资产支付的现金增加所致；
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金净流量减少系报告期公司取得借款收到的现金减少所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三)资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	5,823,194,696.12	7.94	9,933,921,806.70	13.82	-41.38
应收票据	8,446,251,343.88	11.52	6,609,935,033.15	9.19	27.78
应收账款	356,482,124.73	0.49	107,519,534.67	0.15	231.55
预付款项	1,279,326,431.52	1.74	1,840,808,536.87	2.56	-30.50
其他应收款	224,083,379.90	0.31	126,903,011.65	0.18	76.58
长期应收款	177,936,619.51	0.24	119,960,088.15	0.17	48.33
其他权益工具投资	13,400,000.00	0.02			
固定资产	31,884,395,026.39	43.48	25,474,042,311.87	35.43	25.16
短期借款	4,335,000,000.00	5.91	6,517,199,277.75	9.06	-33.48
预收款项	2,931,777,401.93	4.00	1,933,531,370.28	2.69	51.63
应交税费	384,634,014.72	0.52	992,163,590.12	1.38	-61.23
其他流动负债	173,050,746.75	0.24			
应付债券	6,935,000,000.00	9.46	5,000,000,000.00	6.95	38.70
长期应付款	917,646,455.76	1.25	482,418,684.09	0.67	90.22
专项储备	25,643,550.86	0.03	9,948,254.60	0.01	157.77
未分配利润	870,212,845.47	1.19	292,714,059.26	0.41	197.29

其他说明

货币资金减少，系公司取得借款收到的现金减少及经营性支付的现金增加所致；
应收票据增加，系报告期钢材销售收到的银行承兑汇票增加所致；
应收账款增加，系报告期应收出口钢材款增加；
预付款项减少，系报告期公司工程预付款减少所致；
其他应收款增加，系报告期公司应收土地拆迁补偿款所致；
长期应收款增加，系公司融资租赁保证金增加所致；

其他权益工具投资增加，系公司执行新金融工具准则所致；
 固定资产增加，系报告期公司子公司山东钢铁集团日照有限公司在建工程转固定资产所致；
 短期借款减少，系公司本期偿还短期借款所致；
 预收款项增加，系报告期公司预收钢材款增加所致；
 应交税费减少，系公司本期缴纳税费增加所致；
 其他流动负债增加，系公司预提费用增加所致；
 应付债券增加，系公司本期增发公司债所致；
 长期应付款增加，系公司融资租赁款增加所致；
 专项储备增加，系公司计提安全使用费增加所致；
 未分配利润增加，系报告期公司实现利润所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见第十节财务报告“七、合并财务报表项目注释”中“79、所有权或使用权受到限制的资产”。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

在建工程项目名称	本年度投入金额（万元）
4300mm 宽厚板工程	238,025.48
炼钢工程	105,864.99
炉卷工程	59,758.64
特钢中型轧钢生产线升级改造	25,807.61
焦化工程	20,235.49
烧结工程	13,578.41
供配电工程	12,257.65
炼铁工程	11,265.85
焦化厂煤场筒仓一期建设项目	8,663.15
燃气热力管网工程	2,587.47
特钢事业部高端制造装备用高品质稀土特殊钢关键技术研究及产业化配套项目	2,564.66
全厂通信、信息化	2,042.69
冷轧工程	1,857.47

焦化厂煤气脱硫熟硫工艺环保改造项目	1,775.35
热轧工程	1,587.43
型钢厂中型生产线电气传动系统升级改造项目	1,578.88
型钢厂大型生产线设备升级改造项目	1,399.34
原料场工程	1,101.52

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

以公允价值计量的金融资产为公司以非交易目持有,以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,详见第十节财务报告“七、合并财务报表项目注释”中“17、其他权益工具投资”。

金融资产	初始投资成本 (元)	期末账面价值 (元)	报告期 损益 (元)	资金 来源
菏泽聚隆能源有限公司	8,400,000.00	8,400,000.00		自筹
山东莱钢铁源炉料有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00		自筹
合计	13,400,000.00	13,400,000.00		

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	注册资本	持股 比例 (%)	经营范围	净利润	资产总额	净资产
上海济钢经贸有限公司	3,000.00	51	商品销售	208.88	10,602.80	6,841.22
南京山钢经贸有限公司	500.00	100	商品销售	-51.83	1,926.53	936.44
无锡济钢经贸有限公司	500.00	100	商品销售	-18.45	3,080.66	741.29
天津山钢经贸有限公司	500.00	100	商品销售	-2.56	1,167.81	620.67
杭州济钢实业有限公司	500.00	100	商品销售	-51.32	1,320.49	919.25
山东钢铁江苏钢贸有限公司	1,500.00	100	商品销售	123.89	7,962.34	3,693.87
山钢广东经贸有限公司	5,900.00	100	商品销售	294.49	9,413.00	7,606.44
莱钢上海经贸有限公司	1,000.00	90	商品销售	3.24	3,716.49	2,154.39
莱钢钢铁冶金生态工程技术有限公司	1,000.00	51	工程建设	83.12	1,245.99	-3,890.88
莱钢山钢利达物流有限公司	1,170.00	70.09	商品销售	41.35	4,128.75	2,433.83
青岛莱钢经贸有限公司	822.00	100	商品销售	229.88	42,405.28	3,936.70
山东莱钢环友化工能源有限公司	30,000.00	100	工业加工	40.87	43,011.33	30,503.72
莱钢天元气体有限公司	50,581.14	100	工业加工	1,752.11	98,710.90	93,909.31
山东钢铁集团日照有限公司	389,603.69	51	金属冶炼	31,499.21	4,591,954.64	1,843,750.83

郑州山钢钢铁有限公司	1,500.00	100	商品销售	141.56	7,914.35	3,213.04
浙江山钢经贸有限公司	1,400.00	100	商品销售	71.05	4,404.72	2,220.44
安徽山钢商贸有限公司	1,200.00	100	商品销售	491.15	8,819.83	4,090.37
日照山钢经贸有限公司	2,500.00	70	商品销售	173.38	5,925.94	3,468.53
淄博山钢经贸有限公司	1,400.00	100	商品销售	97.82	3,414.51	2,330.90
东营山钢经贸有限公司	1,300.00	100	商品销售	94.6	3,376.05	1,617.90
山钢徐州经贸有限公司	1,200.00	100	商品销售	69.79	4,199.64	2,182.72
莱芜钢铁集团四川经贸有限公司	1,200.00	100	商品销售	27.24	4,966.66	1,326.85
山东钢铁集团聊城加工配送有限公司	2,500.00	80	商品销售	120.47	8,328.81	2,920.94
山信软件股份有限公司	13,976.67	67.64	计算机技术	1,085.72	46,503.97	15,130.10
山东钢铁集团财务有限公司	300,000.00	26.02	财务融资等	12,615.85	1,116,854.33	385,403.19
贝斯山钢(山东)钢板有限公司	600万美元	58.33	钢铁生产销售	787.48	8,124.34	5,362.26

(七)公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

(一)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大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

受原燃料价格大幅上涨及新旧动能转换资产调整折旧影响,公司预计下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比有较大幅度减少,具体数据以三季度报告披露为准。

(二)可能面对的风险

适用 不适用

1. 主要风险

(1) 宏观环境变化风险:钢铁行业运行环境稳中有变,去产能、环保政策边际效应递减,钢铁下游部分行业经营情况出现下滑态势,在国内需求没有明显增加的情况下,供需矛盾依然突出。

(2) 进出口风险:全球经济增长放缓叠加贸易摩擦,钢材出口难有大幅回升。

(3) 环保风险:国家及各级地方政府对环境保护、节能减排要求日趋严格,环保检查督察逐步常态化,环保压力将进一步加大。

2. 应对措施

(1) 提前筹谋,精细研究国家相关法律、法规,在政策范围内,以推进企业转型升级为主线,以产量提升、成本改善、结构优化、改革创新、绿色发展为重点,持续深化精益运营,加快新旧动能转换,打造更多比较优势,不断提升价值创造能力,化解经营风险。

(2) 积极采取“走出去”战略,深入市场,争取有利条件,在巩固现有市场、维护现有战略和重点客户的基础上,进一步加大新市场、新客户的开发力度。同时抓

住“一带一路”倡议机遇，根据国际市场需求调整出口产品结构，并在业务形态、商业模式上再造重生，努力实现钢材出口新局面。

(3) 牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，坚定不移走环保优先、绿色发展之路。按照引领山东省钢铁企业绿色转型发展的要求，着眼长远，从快从优，抓好《钢铁超低排放治理实施计划》落实，着力培育绿色发展的比较优势。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 19 日	详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)	2019 年 4 月 20 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	
每 10 股派息数 (元) (含税)	
每 10 股转增数 (股)	
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
无	

三、 承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

四、 聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、 破产重整相关事项

适用 不适用

六、 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**七、 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人
处罚及整改情况**

适用 不适用

八、 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、 重大关联交易**(一)与日常经营相关的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

山东钢铁集团有限公司为公司融资事项提供担保并按签署担保合同金额的 0.5% 年费率向本公司收取担保费。预计公司 2019 年度将向各金融机构申请综合授信业务及债券发行金额总计不超过人民币 200 亿元，需由山东钢铁集团有限公司提供连带责任担保，预计支付担保费总金额不超过人民币 1 亿元。本次关联交易已于 2019 年 4 月 25 日经公司第六届董事会第十七次会议审议通过。

2019 年 1-6 月份，山东钢铁集团有限公司实际收取担保费 1836 万元。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:万元币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额
济钢城市矿产科技有限公司	其他关联人	购买商品	原辅材料等	市场价格	16,594.24
济钢城市矿产科技有限公司	其他关联人	接受劳务	运输加工维修等劳务	市场价格	2,167.92
济钢集团国际工程技术有限公司	其他关联人	购买商品	备品备件等	市场价格	278.76
济钢集团国际工程技术有限公司	其他关联人	接受劳务	工程劳务	市场价格	4,637.12
济钢集团有限公司	母公司的全资子公司	水电汽等其他公用事业费用(采购)	动力	市场价格	93.61
济钢集团有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	工程劳务	市场价格	408.85
济南鲍德炉料有限公司	其他关联人	购买商品	原辅材料等	市场价格	661.62
济南钢城矿业有限公司	其他关联人	购买商品	原辅材料等	市场价格	2,711.53
莱钢集团矿山建设有限公司	其他关联人	购买商品	铁矿石、辅助材料等	市场价格	10,183.54
莱钢集团矿山建设有限公司	其他关联人	接受劳务	运输加工维修等劳务	市场价格	951.12
莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	其他关联人	接受劳务	运输劳务等	市场价格	1,600.04
莱钢集团职业卫生技术服务有限公司	其他关联人	接受劳务	运输加工维修等劳务	市场价格	7.26
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	其他关联人	购买商品	辅助材料、综合服务	市场价格	8,709.46
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	其他关联人	购买商品	铁矿石、辅助材料等	市场价格	22,483.40
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	其他关联人	购买商品	铁矿石	市场价格	11,634.01
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	其他关联人	购买商品	备件、合金等	市场价格	20,122.94
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	其他关联人	接受劳务	运输加工维修等劳务	市场价格	6,203.01
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	其他关联人	购买商品	钢水、矿石等	市场价格	388,137.49
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	其他关联人	水电汽等其他公用事业费用(采购)	焦化动力	市场价格	35,711.03
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	其他关联人	接受劳务	运输加工维修等劳务	市场价格	91.39
莱芜钢铁集团有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	钢材、劳务、动力等	市场价格	128,068.68
莱芜钢铁集团有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	综合服务	市场价格	6,293.47
青岛保税区济钢国际物流有限公司	其他关联人	购买商品	原辅材料、运输等劳务	市场价格	5,456.89
青岛悦丰物流有限公司	其他关联人	接受劳务	运输加工维修等劳务	市场价格	45.35
山东创研投资管理股份有限公司	其他关联人	水电汽等其他公用事业费用(采购)	动力等	市场价格	403.78

山东钢铁集团国际贸易有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	原辅材料	市场价格	206,399.07
山东钢铁集团济钢板材有限公司	其他关联人	水电汽等其他公用事业费用(采购)	动力	市场价格	124.12
山东钢铁集团济钢板材有限公司	其他关联人	接受劳务	运输加工维修等劳务	市场价格	2,312.19
山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	其他关联人	购买商品	原辅材料等	市场价格	49,473.88
山东钢铁集团有限公司	母公司	水电汽等其他公用事业费用(采购)	动力等	市场价格	6.64
山东济钢合金材料科技有限公司	其他关联人	购买商品	原辅材料	市场价格	7,334.07
山东济钢合金材料科技有限公司	其他关联人	接受劳务	运输加工维修等劳务	市场价格	39.59
山东济钢顺行出租车有限公司	其他关联人	接受劳务	运输加工维修等劳务	市场价格	18.92
山东济钢文化旅游产业发展有限公司	其他关联人	购买商品	其他	市场价格	4.22
山东金岭铁矿有限公司	其他关联人	购买商品	原辅材料等	市场价格	2,477.38
山东莱钢国际贸易有限公司	其他关联人	购买商品	原辅材料等	市场价格	324,739.32
山东莱钢建设有限公司	其他关联人	购买商品	辅助材料、备件、维修	市场价格	1,931.76
山东莱钢建设有限公司	其他关联人	接受劳务	工程劳务	市场价格	1,960.18
山东莱钢物流发展有限公司	其他关联人	购买商品	原辅材料等	市场价格	651.60
山东莱钢物流发展有限公司	其他关联人	接受劳务	运输等劳务	市场价格	15,899.51
山东莱钢永锋钢铁有限公司	其他关联人	购买商品	原辅材料等	市场价格	32,145.70
山东鲁碧建材有限公司	其他关联人	购买商品	原辅助材料等	市场价格	20,454.96
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	其他关联人	购买商品	备件及辅材	市场价格	403.83
山东鲁冶项目管理有限公司	其他关联人	接受劳务	工程劳务	市场价格	242.21
山东耐火材料集团有限公司	其他关联人	购买商品	原辅材料	市场价格	1,272.64
山东省冶金地质水文勘察公司	其他关联人	接受劳务	工程劳务	市场价格	128.51
山东省冶金科学研究院有限公司	其他关联人	接受劳务	工程劳务	市场价格	126.44
山东省冶金科学研究院有限公司	其他关联人	购买商品	维修及备件	市场价格	115.10
山东省冶金设计院股份有限公司	其他关联人	接受劳务	工程劳务	市场价格	73,162.43
山东省冶金设计院股份有限公司	其他关联人	购买商品	原辅材料、运输加工维修等劳务、设计服务等	市场价格	992.80
贝斯山钢(山东)钢板有限公司	其他关联人	销售商品	钢铁产品	市场价格	1,792.98
济钢城市矿产科技有限公司	其他关联人	销售商品	钢铁产品	市场价格	20,242.11
济钢集团国际工程技术有限公司	其他关联人	提供劳务	软件维护费等	市场价格	0.01
济钢集团济南金属制品有限公司	其他关联人	销售商品	钢铁产品	市场价格	1,237.12
济钢集团山东建设工程有限公司	其他关联人	提供劳务	软件维护费	市场价格	0.11

			等		
济钢集团商业贸易有限公司	其他关联人	提供劳务	软件维护费等	市场价格	0.93
济钢集团有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	钢铁产品、电子产品及燃动力	市场价格	28,399.20
济钢集团有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	运输加工维修等劳务	市场价格	135.34
济钢集团重工机械有限公司	其他关联人	提供劳务	软件维护费等	市场价格	0.17
济南鲍德炉料有限公司	其他关联人	水电汽等其他公用事业费用(销售)	动力及其他	市场价格	21,477.30
济钢城市矿产科技有限公司	其他关联人	提供劳务	运输加工维修等劳务	市场价格	1.00
济南钢城矿业有限公司	其他关联人	水电汽等其他公用事业费用(销售)	动力及其他	市场价格	0.38
济南钢城矿业有限公司	其他关联人	销售商品	钢铁产品	市场价格	130.23
济南钢铁集团新事业有限公司	其他关联人	销售商品	钢铁产品	市场价格	118.46
济南济钢复合材料有限公司	其他关联人	提供劳务	运输加工维修等劳务	市场价格	0.05
济南萨博特种汽车有限公司	其他关联人	提供劳务	软件维护费等	市场价格	0.03
莱钢集团矿山建设有限公司	其他关联人	水电汽等其他公用事业费用(销售)	动力及其他	市场价格	1,899.05
莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	其他关联人	水电汽等其他公用事业费用(销售)	动力及其他	市场价格	11.57
莱芜钢铁集团复合材料工程技术有限公司	其他关联人	销售商品	钢铁产品	市场价格	409.86
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	其他关联人	水电汽等其他公用事业费用(销售)	动力及其他	市场价格	1,556.02
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	其他关联人	销售商品	原辅材料等	市场价格	210.02
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	其他关联人	提供劳务	软件维护费等	市场价格	22.94
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	其他关联人	销售商品	钢材、辅助材料等	市场价格	2,036.20
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	其他关联人	销售商品	焦化动力、矿石、钢坯等	市场价格	821,370.68
莱芜钢铁集团有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	钢材、动力及气体、辅助材料备件、运费	市场价格	73,100.50

			等		
莱芜钢铁集团职业卫生技术服务有限公司	其他关联人	销售商品	备品备件、辅助材料等	市场价格	3.64
莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司	其他关联人	销售商品	钢材、辅助材料	市场价格	5,268.15
青岛保税区济钢国际物流有限公司	其他关联人	销售商品	钢铁产品等	市场价格	12,991.96
山东鲍德金属复合板有限公司	其他关联人	提供劳务	运输加工维修等劳务	市场价格	11.45
山东创研投资管理股份有限公司	其他关联人	水电汽等其他公用事业费用(销售)	动力等	市场价格	45.95
山东钢铁集团财务有限公司	其他关联人	提供劳务	软件维护费等	市场价格	46.23
山东钢铁集团房地产有限公司	其他关联人	提供劳务	软件维护费等	市场价格	33.57
山东钢铁集团国际贸易有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	钢铁产品	市场价格	333.54
山东钢铁集团国际贸易有限公司	母公司的全资子公司	提供劳务	运输加工维修等劳务	市场价格	82.57
山东钢铁集团济钢板材有限公司	其他关联人	提供劳务	软件维护费等	市场价格	569.82
山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	其他关联人	销售商品	钢铁产品	市场价格	74,394.43
山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	其他关联人	销售商品	原辅材料等	市场价格	6,651.38
山东钢铁集团永锋淄博有限公司	其他关联人	销售商品	钢铁产品等	市场价格	1,987.51
山东钢铁集团永锋淄博有限公司	其他关联人	提供劳务	运输加工维修等劳务	市场价格	40.69
山东钢铁集团有限公司	母公司	提供劳务	软件维护费等	市场价格	540.01
山东工业职业学院	其他关联人	提供劳务	软件维护费等	市场价格	14.53
山东国铭球墨铸管科技有限公司	其他关联人	提供劳务	软件维护费等	市场价格	0.01
山东济钢合金材料科技有限公司	其他关联人	销售商品	钢铁产品等	市场价格	4,859.11
山东济钢顺行出租车有限公司	其他关联人	提供劳务	运输加工维修等劳务	市场价格	0.36
山东济钢文化旅游产业发展有限公司	其他关联人	销售商品	钢铁产品	市场价格	3,864.37
山东莱钢国际贸易有限公司	其他关联人	销售商品	钢铁产品	市场价格	45,353.79
山东莱钢建设有限公司	其他关联人	销售商品	钢铁产品、动力及其他	市场价格	10,887.13
山东莱钢物流发展有限公司	其他关联人	销售商品	钢铁产品、动力及其他	市场价格	5,264.83
山东鲁碧建材有限公司	其他关联人	销售商品	原辅材料等	市场价格	29,898.94
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	其他关联人	提供劳务	软件维护费等	市场价格	0.27

山东鲁冶项目管理有限公司	其他关联人	提供劳务	软件维护费等	市场价格	3.72
山东球墨铸铁管有限公司	其他关联人	提供劳务	软件维护费等	市场价格	0.05
山东省冶金科学研究院有限公司	其他关联人	提供劳务	软件维护费等	市场价格	0.12
山东省冶金设计院股份有限公司	其他关联人	提供劳务	软件维护费等	市场价格	113.88
山东省冶金设计院股份有限公司	其他关联人	水电汽等其他公用事业费用(销售)	动力等	市场价格	15.05
山东冶金机械厂有限公司	其他关联人	销售商品	钢铁产品	市场价格	15.66
山钢集团江苏经贸有限公司	其他关联人	销售商品	钢铁产品	市场价格	4,087.16
山钢金控(青岛)国际贸易有限公司	其他关联人	销售商品	钢铁产品	市场价格	3,294.49
山钢金控(青岛)国际贸易有限公司	其他关联人	销售商品	原辅材料等	市场价格	24.39
威海济钢启跃船材有限公司	其他关联人	销售商品	钢铁产品	市场价格	2,503.18
潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司	其他关联人	销售商品	钢铁产品	市场价格	2,144.76
山东钢铁集团有限公司	母公司	其它流出	担保手续费	市场价格	1,836.00
合计				/	2,607,408.54

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		期初余额	期末余额	期初余额	期末余额
贝斯山钢（山东）钢板有限公司	合营企业	7,929.40			
济钢城市矿产科技有限公司	其他关联人	1,441,042.32	10,245.38		
济钢集团国际工程技术有限公司	其他关联人	15,476,255.66			
济钢集团山东建设工程有限公司	其他关联人	115,680.37	116,859.96		
济钢集团商业贸易有限公司	其他关联人	302,761.22			
济钢集团有限公司	母公司的全资子公司	1,664,057.56	1,741,413.03		
济南鲍德钢结构有限公司	其他关联人	18,867.22	18,867.22		
济南鲍德炉料有限公司	其他关联人	56,385,526.70	5,654.47		
济南钢城矿业有限公司	其他关联人	97,072.59	99,054.47		
济南钢铁集团总公司菏泽五金厂	其他关联人	3,232,402.17	3,232,402.17		
济南济钢复合材料有限公司	其他关联人		4,232.33		
济南济钢生产服务有限公司	其他关联人		84,019.82		
济南鲁新新型建材股份有限公司	其他关联人		42,438,112.06		
济南萨博特种汽车有限公司	其他关联人	74,190.00	346.87		
莱钢集团矿山建设有限公司	其他关联人	64,560.00			
莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	其他关联人	60,000.00			
莱芜钢铁集团机械制造有限公司	其他关联人	23,827,884.72	23,827,884.72		
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	其他关联人	93,000.00	104,000.00		
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	其他关联人	432,718,275.82	507,585,972.82		
莱芜钢铁集团有限公司	母公司的控股子公司	279,923,077.73	1,121,236.52		
莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司	其他关联人	8,250.00	94,615.44		
青岛保税区济钢国际物流有限公司	其他关联人	236,901.81	138,096.94		
山东钢铁集团房地产有限公司	其他关联人	3,250.00	4,025.00		
山东钢铁集团国际贸易有限公司	其他关联人	815,403.16	3,104,403.16		
山东钢铁集团济钢板材有限公司	其他关联人	50,612,764.31	15,892,025.21		
山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	其他关联人	25,308,276.43	222,594,863.36		
山东钢铁集团永锋淄博有限公司	其他关联人	186,000.00	302,200.00		
山东钢铁集团有限公司	母公司	999,435.00	730,553.25		
山东钢铁集团淄博张钢有限公司	其他关联人	408,300.00	408,300.00		
山东工业职业学院	其他关联人	50,600.00			
山东国铭球墨铸管科技有限公司	其他关联人		422,313.32		
山东济钢合金材料科技有限公司	其他关联人	97,736.38	18,009.36		
山东济钢顺行出租车有限公司	其他关联人		3,960.72		
山东济钢文化旅游产业发展有限公司	其他关联人		956.82		
山东莱钢国际贸易有限公司	其他关联人	48,908.56			
山东莱钢建设有限公司	其他关联人	35,706,830.84	30,000.00		
山东莱钢物流发展有限公司	其他关联人	11,682,337.76	725,505.00		
山东鲁碧建材有限公司	其他关联人	24,244,647.50	60,000.00		
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	其他关联人	56,638.62	59,228.27		
山东球墨铸铁管有限公司	其他关联人	548,798.49	54,367.61		
山东省冶金地质水文勘察公司	其他关联人	59,900.00	59,000.00		
山东省冶金设计院股份有限公司	其他关联人	10,857,124.17	11,903,531.67		
山东冶金机械厂有限公司	其他关联人	11,727,437.08	11,459,043.08		
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	其他关联人	27,701,010.87	27,701,010.87		
淄博张钢钢铁有限公司	其他关联人	2,513,026.02	2,328,584.45		

淄博张钢制铁铸管有限公司	其他关联人	24,312.67	24,312.67		
贝斯山钢(山东)钢板有限公司	合营企业			2,951.77	
济钢城市矿产科技有限公司	其他关联人			113,470,838.23	29,700,483.94
济钢集团国际工程技术有限公司	其他关联人			5,715,575.21	6,324,166.97
济钢集团国际贸易有限责任公司	其他关联人			101,405.51	
济钢集团商业贸易有限公司	其他关联人			154,511.30	
济钢集团有限公司	母公司的全资子公司			23,269,546.28	65,585,134.43
济南鲍德钢结构有限公司	其他关联人			5.51	
济南鲍德炉料有限公司	其他关联人			83,506,104.16	3,979,274.37
济南钢城矿业有限公司	其他关联人			25,636,083.90	65,459,362.33
济南钢铁集团总公司测温仪器厂	其他关联人			603,336.95	7,174.95
济南济钢生产服务有限公司	其他关联人			809,569.59	
济南鲁新新型建材股份有限公司	其他关联人			1,223,826.28	50,000.00
莱钢集团矿山建设有限公司	其他关联人			23,995,112.20	5,989,700.62
莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	其他关联人			472,269.98	60,274.40
莱钢钢铁集团机械制造有限公司	其他关联人			940,000.00	940,000.00
莱钢钢铁集团金鼎实业有限公司	其他关联人			17,425,002.58	20,351,652.27
莱钢钢铁集团莱芜矿业有限公司	其他关联人			10,540,080.66	8,729,475.75
莱钢钢铁集团鲁南矿业有限公司	其他关联人			69,349,987.03	
莱钢钢铁集团泰东实业有限公司	其他关联人			70,171,346.33	49,516,172.99
莱钢钢铁集团银山型钢有限公司	其他关联人			3,251,500,400.00	10,151,309.96
莱钢钢铁集团有限公司	母公司的控股子公司			386,225,182.55	416,229,459.25
莱钢钢铁集团淄博锚链有限公司	其他关联人			6,998.48	
青岛保税区济钢国际物流有限公司	其他关联人			35,160,302.93	106,349,082.14
山东钢铁集团国际贸易有限公司	其他关联人			1,287,414,554.19	1,192,624,375.41
山东钢铁集团济钢板材有限公司	其他关联人			829,092.80	27,673,492.72
山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	其他关联人			376,720,400.22	374,981,259.27
山东钢铁集团永锋淄博有限公司	其他关联人			895.50	32,020.80
山东钢铁集团有限公司	母公司			156,699,831.60	75,071.15
山东钢铁集团淄博张钢有限公司	其他关联人			5,864.00	
山东济钢阿科力化工有限公司	其他关联人			250,195.52	
山东济钢合金材料科技有限公司	其他关联人			51,954,069.57	72,225,125.31
山东济钢顺行出租车有限公司	其他关联人				213,816.06
山东济钢文化旅游产业发展有限公司	其他关联人				12,988.80
山东金岭矿业股份有限公司	其他关联人			7,084,554.63	2,997,186.48
山东金岭铁矿有限公司	其他关联人			673,315.27	1,597,358.15
山东莱钢国际贸易有限公司	其他关联人			1,944,393,444.65	1,268,164,044.06
山东莱钢建设有限公司	其他关联人			83,988,390.80	39,998,676.53
山东莱钢物流发展有限公司	其他关联人			102,403,712.98	23,025,549.21
山东莱钢永锋钢铁有限公司	其他关联人				2,246,456.65
山东鲁碧建材有限公司	其他关联人			77,213,742.80	4,653,484.88
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	其他关联人			6,678,404.91	9,973,026.44
山东鲁冶项目管理有限公司	其他关联人			382,708.00	10,024,168.00
山钢集团江苏经贸有限公司	其他关联人			2,815,725.30	2,470,391.76
威海济钢启跃船材有限公司	联营企业			3,400,981.73	
潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司	其他关联人			608,111.22	
淄博张钢钢铁有限公司	其他关联人			750,431.45	
山东耐材集团恒欣镁业有限公司	其他关联人				64,500.00
山东耐火材料集团有限公司	其他关联人			10,784,177.30	11,079,169.56
山东省新力冶金实业有限公司	其他关联人			1,652,371.31	
山东省冶金地质水文勘察公司	其他关联人			4,199,967.98	6,452,162.65
山东省冶金科学研究院有限公司	其他关联人			254,699.92	850,223.52
山东省冶金设计院股份有限公司	其他关联人			776,743,167.66	810,676,080.93
山东省冶金物资公司	其他关联人				667.26
山东冶金机械厂有限公司	其他关联人			52,438.00	

合计	1,019,400,473.15	878,509,208.04	9,018,235,686.74	4,651,534,019.97
----	------------------	----------------	------------------	------------------

(五)其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六)其他

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

√适用 □不适用

(1) 托管情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
莱芜钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司股权	2014-11-17		50	协商		是	母公司的控股子公司

托管情况说明

合同约定的股权托管企业的受托终止日为:至目标股权转让并过户至受托方名下或由委托方出售并过户至第三方名下或双方协商一致终止本协议之日止。

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁收益	是否关联交易	关联关系
莱芜钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	土地	4,069.68	是	母公司的控股子公司
莱芜钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	房屋	1,904.40	是	母公司的控股子公司
山东钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	房屋	381.43	是	母公司
山东钢铁股份有限公司	莱芜钢铁集团有限公司	土地	575.39	是	母公司的控股子公司

山东钢铁股份有限公司	济钢集团有限公司	土地	141.86	是	母公司的控股子公司
------------	----------	----	--------	---	-----------

2 担保情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						66,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						210,000.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						210,000.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						10.12							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

本公司作为被担保方单位:元币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

山东钢铁集团有限公司	200,000,000.00	2019-11-20	2021-11-19	否
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2019-11-8	2021-11-7	否
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2019-11-8	2021-11-7	否
山东钢铁集团有限公司	400,000,000.00	2020-6-21	2022-6-20	否
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2019-12-26	2021-12-25	否
山东钢铁集团有限公司	178,000,000.00	2019-11-1	2021-10-31	否
山东钢铁集团有限公司	128,000,000.00	2019-10-29	2022-10-28	否
山东钢铁集团有限公司	500,000,000.00	2020-1-21	2023-1-20	否
山东钢铁集团有限公司	128,000,000.00	2019-11-4	2022-11-3	否
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2019-11-4	2022-11-3	否
山东钢铁集团有限公司	202,000,000.00	2020-5-30	2023-5-29	否
山东钢铁集团有限公司	150,000,000.00	2019-10-25	2021-10-24	否
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2019-11-4	2021-11-3	否
山东钢铁集团有限公司	200,000,000.00	2019-8-21	2021-8-20	否
山东钢铁集团有限公司	300,000,000.00	2019-11-29	2021-11-28	否
山东钢铁集团有限公司	500,000,000.00	2019-9-13	2021-9-12	否
山东钢铁集团有限公司(注)	59,000,000.00	2019-9-13	2021-9-12	否
山东钢铁集团有限公司	30,000,000.00	2019-8-11	2021-8-10	否
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2020-4-11	2022-4-10	否
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2020-7-2	2022-7-1	否
山东钢铁集团有限公司	24,000,000.00	2019-8-11	2021-8-10	否
山东钢铁集团有限公司	30,000,000.00	2020-8-11	2022-8-10	否
山东钢铁集团有限公司	120,000,000.00	2021-8-11	2023-8-10	否
山东钢铁集团有限公司	20,000,000.00	2019-9-2	2021-9-1	否
山东钢铁集团有限公司	30,000,000.00	2020-4-11	2022-4-10	否
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2021-7-2	2023-7-1	否
山东钢铁集团有限公司	50,000,000.00	2021-9-2	2023-9-1	否
山东钢铁集团有限公司	50,000,000.00	2019-8-11	2021-8-10	否
山东钢铁集团有限公司	50,000,000.00	2020-7-2	2022-7-1	否
山东钢铁集团有限公司	150,000,000.00	2020-8-11	2022-8-10	否
山东钢铁集团有限公司	20,000,000.00	2019-9-11	2021-9-10	否
山东钢铁集团有限公司	30,000,000.00	2020-4-11	2022-4-10	否
山东钢铁集团有限公司	150,000,000.00	2021-4-2	2023-4-1	否
山东钢铁集团有限公司	50,000,000.00	2021-7-2	2023-7-1	否
山东钢铁集团有限公司	500,000,000.00	2017-6-1	2020-6-1	否
山东钢铁集团有限公司	300,000,000.00	2018-12-24	2019-12-23	否
山东钢铁集团有限公司	200,000,000.00	2019-2-20	2020-2-19	否
山东钢铁集团有限公司	550,000,000.00	2019-1-23	2020-1-23	否
山东钢铁集团有限公司	500,000,000.00	2019-3-31	2020-3-31	否

注：该笔担保金额为 5,900 万美元。

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

(一)属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

济南钢城基地主要污染物分废气、废水两大类。大气污染物种类有颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、二噁英类、铅及其化合物、林格曼黑度、油雾、氯化氢、苯、非甲烷总烃、苯并[a]芘、氰化氢、酚类、氨（氨气）、硫化氢、苯可溶物等 17 种，有组织排放口共计 147 个，大气污染物排放执行标准：《山东省区域性大气污染物综合排放标准》DB37/2376-2013、《山东省火电厂大气污染物排放标准》DB37-664-2013、《山东省钢铁工业污染物排放标准》DB37/990-2013、《炼焦化学工业污染物排放标准》GB 16171-2012。废水污染物种类有 pH 值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、总氮、总磷、石油类、挥发酚、硫化物、苯、氟化物、多环芳烃、苯并[a]芘、六价铬、总铬、总汞、总镉、总镍、总砷、氟化物、总铁、总锌、总铜等 24 种。废水直接排放口 1 个，废水污染物排放执行标准：《山东省钢铁工业污染物排放标准》DB37/990-2013、《炼焦化学工业污染物排放标准》GB 16171-2012、《流域水污染物综合排放标准第 1 部分：南四湖东平湖流域》DB37/3416.1-2018。所有污染物均经过环保设施处理后达标排放。2019 年上半年污染物排放总量为：二氧化硫 1010.13 吨，氮氧化物 5488.05 吨，颗粒物 1292.64 吨，氨氮 0.16 吨，COD 54.8 吨。

日照基地 2019 年上半年一期二步建设项目陆续投产，投产工序为原料场、球团、烧结、焦化、炼铁、炼钢、热轧、冷轧和板材，大气排放口数量如下：原料场 12 个，球团 8 个，烧结 12 个，焦化 18 个，炼铁 15 个，炼钢 15 个，热轧 8 个，冷轧 10 个，以上排放口均为有组织排放，烟气经净化处理后达标排放。废气执行《山东省钢铁工业污染物排放标准》（DB37/990-2013）表 1 中“特别排放限值”及表 2 标准限值、《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表 1 标准、《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）表 6 标准限值。废水不外排，回用废水执行《城市污水再利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）。运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类、4a 类标准，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB125231-2011）。固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18598-2001）及修改单。排污许可污染物总量为颗粒物 5356.45 t/a，SO₂ 5453.23 t/a，NO_x 9947.79 t/a，2019 年上半年污染物排放总量为颗粒物 529.65 t，SO₂ 504.14 t，NO_x 1441.03 t，污染物总量控制达标，吨钢污染物排放量符合《钢铁行业清洁生产评价指标体系》I 级标准。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

济南钢城基地配备废气处理设施 133 套,其中布袋除尘器 96 套,电除尘器 10 套,多管除尘等其他除尘器 18 套,脱硫脱硝设施 9 套。目前所有烧结机均配备了脱硫+颗粒物深度处理设施,燃料煤气全部实现高效净化处理,焦炉煤气经过洗涤、蒸氨、脱硫处理,脱硫工艺采用国内普遍使用的 HPF 法脱硫工艺;高炉和转炉煤气采用成熟先进的干法除尘,在节能降耗的同时,大大降低了烟尘的排放浓度。2019 年以《山东省区域性大气污染物排放标准》第四时段重点控制区排放限值和《钢铁行业超低排放实施方案》为标准,超前谋划,相继实施了 7#、8#焦炉机侧炉头烟除尘项目、100T 电炉废钢切割除尘项目等一些列的升级改造举措,实现了除尘外排颗粒物稳定达到小于 $10\text{mg}/\text{m}^3$ 的目标,加快推进焦炉、烧结机、锅炉等炉窑烟气脱硫脱硝改造项目,目前 6#焦炉和型钢中型加热炉烟气脱硫脱硝项目已投运,其余项目正在推进实施中。炼铁、炼钢工序 60 余个固定污染源监测数据均满足现行污染排放标准。

在无组织排放治理方面,济南钢城基地按照省市环保主管部门关于物料堆场管理要求,积极建设料场防风抑尘网,实施料堆覆盖、抑尘剂喷淋,进行料场地面硬化、排水沟改造,安装车辆冲洗装置 21 套、安装雾炮 42 台,配置真空吸尘车 5 辆。煤场筒仓封闭项目正在实施。

济南钢城基地现有废水处理设施 33 套。其中建设有综合污水处理厂 1 套,现有水处理设施设计处理能力 $73\text{万 m}^3/\text{d}$ 以上。各水处理设施运行状况良好。

济南钢城基地现有主要噪声治理设施共 111 套,包括隔声墙、隔声罩、消声器及减震设施等。

济南钢城基地 2019 年上半年各项环境目标和指标稳中有升:环保设施完好率 100%、同步运行率 99.73%,工业水重复利用率 97.69%,COD 排放量 0.015 千克/吨钢,颗粒物排放量 0.36 千克/吨钢、二氧化硫排放量 0.28 千克/吨钢,均达到了清洁生产一级标准。

日照基地严格执行环保“三同时”制度,公司防治污染设施均与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用,环保设施同步运行率 100%,同步检修率 100%,设备完好率 100%。防治污染设施的建设和运行情况如下:

大气污染物达标排放,部分工序达超低排放。原料场、烧结、球团、炼铁、炼钢、渣处理、轧钢、电厂等的上料、转运过程各产尘点采用高效布袋除尘器,除尘效率大于 99.9%,有组织源颗粒物排放浓度 $\leq 10\text{mg}/\text{Nm}^3$,厂界无组织排放浓度 $\leq 0.8\text{mg}/\text{Nm}^3$ 。原料场采用全封闭料场,烧结、球团烟气均经各自的电除尘后,进入烟气净化系统进行脱硫脱硝,烟气净化采用炭基催化剂一体化脱除技术,脱硫效率达 99%以上、脱硝效率达 80%以上,净化后烟气颗粒物浓度 $\leq 10\text{mg}/\text{Nm}^3$,二氧化硫浓度 $\leq 50\text{mg}/\text{Nm}^3$,氮氧化物浓度 $\leq 100\text{mg}/\text{Nm}^3$;炼铁、炼钢工程均采用高效脉冲布袋除尘器,颗粒物排放浓度 $\leq 10\text{mg}/\text{Nm}^3$;焦炉采用分段燃烧技术,并设置低氮燃烧装置、炉内喷氨技术,保证焦炉烟气达标排放。

循环利用,污水零排放。各工序内部采取循环用水、串级排水;污水处理执行特别排放限值,焦化、冷轧生化处理废水全部进入膜法处理回用;全厂废水处理建立了预处理、深度处理、浓盐水再利用的生产流程,水处理采用高效、安全、可靠的先进技术和工艺,实现工业废水零排放。

固废实施分类管理、妥善处置。高炉渣、钢渣等非金属固体废物全部综合利用,高炉水渣全部送微粉处理场制成矿渣微粉后外销。转炉采用焖渣法渣处理工艺,设有钢渣一次处理设施,经过一次处理后的钢渣中有约 15%的废钢和铁精粉返烧结、炼钢

利用，其余部分加工成钢渣微粉外售。工业固体废物处置严格按照《一般工业固体废物存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）返回烧结系统作为配料使用，危险废物（如废油等）按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）部分返回烧结配料，部分外委有资质的单位处理。

噪声控制措施按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》中 3 类标准要求（昼间 65dB(A) 夜间 55 dB(A)）实施设计和建设。压缩机设有防喘振保护装置；破碎机、振动筛、磨机等震动较大设备设置橡胶垫或减震弹簧减震；泵的进/出口与管道之间均为柔性连接，空气动力性噪声设备进出口及放空管道末端均安装消声器；发电机、汽轮机、磨机等强噪声设备均设置在建筑物内，利用建筑物进行隔声降噪。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

日照基地全部建设项目均取得环保部门环评批复，共计 9 项。已于 2017 年 12 月 14 日取得辐射安全许可证，于 2017 年 12 月 27 日取得排污许可证。2018 年 10 月 30 日取得日照钢铁精品基地项目（一步）噪声和固体废物污染防治设施竣工环境保护验收批复。2019 年 1 月 26 日，日照钢铁精品基地项目（一步）水和大气等污染防治设施竣工环境保护验收通过专家评审。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

济南钢城基地依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国安全生产法》《危险废物经营单位编制应急预案指南》《危险化学品安全管理条例》和《废弃危险化学品污染环境防治办法》，制定了《突发环境污染事件应急预案》，成立了应急组织机构，并明确了相关职责。根据突发环境污染事件的性质、危害程度、涉及范围，突发环境污染事件划分为特别重大（I 级）、重大（II 级）、较大（III 级）和一般（IV 级）四级。根据事件性质，启动不同应急预案。同时定期培训应急预案的内容及相关知识，组织应急演练，评价应急能力，提高防范和处置突发环境事件的实战能力。目前济南钢城基地突发环境污染事件应急预案通过专家论证，在政府环保部门完成备案。

日照基地已编制《突发环境事件综合应急预案》《水突发环境事件专项应急预案》《气突发环境事件专项应急预案》《危险废物突发环境事件专项应急预案》《辐射事故专项应急预案》并发布实施，2018 年 1 月 22 日于日照市环境保护局岚山分局备案。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

济南钢城基地根据《排污许可管理办法（试行）》《排污单位自行监测技术指南 钢铁工业及炼焦化学工业》等相关规定，制定了环境自行监测方案，并在工作中严格按照相关规定及方案进行监测，并将监测数据进行公开。

日照基地依据《排污单位自行监测技术指南 钢铁工业及炼焦化学工业》（HJ878-2017）编制企业自行监测方案，并严格按照要求组织监测。目前 44 套大气污染物在线监控系统已与环保部门联网，实时监控排污数据，信息公开。根据国家相关标准要求不需要安装在线监测设施的污染源，委托具有环保监测资质的第三方进行监测，监测结果及时进行公示。

6. 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明 适用 不适用**(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明** 适用 不适用**(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明** 适用 不适用**十五、 其他重大事项的说明****(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响** 适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》2019 年第一季度报告 24/26(财会【2017】14 号)，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。经本公司第六届董事会第十七次会议于 2019 年 4 月 25 日审议通过，公司将自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并自 2019 年起按新准则要求进行会计报表披露。根据新金融工具准则的衔接规定，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响 适用 不适用**(三) 其他** 适用 不适用**第六节 普通股股份变动及股东情况****一、 股本变动情况****(一) 股份变动情况表****1、 股份变动情况表**

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明 适用 不适用**3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）** 适用 不适用**4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容** 适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况**(一) 股东总数:**

截止报告期末普通股股东总数(户)	309,630
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	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	-12,140,000	3,300,826,194	30.15		质押	3,110,738,098	国有法 人
莱芜钢铁集团 有限公司		1,860,900,180	17.00		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
莱芜钢铁集团 有限公司— 2016 年非公开 发行可交换公 司债券质押专 户	-154,907,504	135,885,244	1.24		质押		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	8,622,140	78,708,930	0.72		未知		未知
方威		50,041,300	0.46		未知		境内自 然人
杜永斌	-6,800	22,996,200	0.21		未知		境内自 然人
洪文龙	-8,717,100	20,391,420	0.19		未知		境内自 然人
胡祖平	-2,606,200	19,502,100	0.18		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	3,300,826,194	人民币普通股	3,300,826,194
莱芜钢铁集团有限公司	1,860,900,180	人民币普通股	1,860,900,180
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
莱芜钢铁集团有限公司—2016年非公开发行可交换公司债券质押专户	135,885,244	人民币普通股	135,885,244
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	78,708,930	人民币普通股	78,708,930
方威	50,041,300	人民币普通股	50,041,300
杜永斌	22,996,200	人民币普通股	22,996,200
洪文龙	20,391,420	人民币普通股	20,391,420
胡祖平	19,502,100	人民币普通股	19,502,100
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		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
徐亮天	监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

2018 年年度股东大会选举徐亮天为公司监事。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、 公司债券基本情况

单位:亿元币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
山东钢铁股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第一期)	18 鲁钢 01	150198	2018-3-19	2021-3-19	13.85	6.30	按年付息, 到期一次还本	上海证券交易所
山东钢铁股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第二期)	18 鲁钢 02	150802	2018-10-29	2021-10-29	20.00	6.49	按年付息, 到期一次还本	上海证券交易所
山东钢铁股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券(第三期)	18 鲁钢 03	150915	2018-12-3	2021-12-3	15.50	6.10	按年付息, 到期一次还本	上海证券交易所
山东钢铁股份有限公司 2019 年非公开发行绿色公司债券(第一期)	G19 鲁钢 1	151450	2019-4-18	2024-4-18	20.00	5.50	按年付息, 到期一次还本	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

2019 年 3 月, 公司选择下调“18 鲁钢 01”票面利率, 即自 2019 年 3 月 19 日起, 债券票面利率为 6.30%。本次债券按年支付利息, 到期一次还本, 利息每年支付一次, 最后一期利息随同本金一起支付。已于 2019 年 3 月 19 日进行了债券回售资金付款和债券利息的兑付, 债券余额为 13.85 亿元。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

2019 年 2 月, 上海证券交易所出具《关于山东钢铁股份有限公司非公开发行绿色公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函[2019]261 号), 同意公司面向合格投资者非公开发行总额不超过 80 亿元的绿色公司债券。

公司于 2019 年 4 月 18 日发行了山东钢铁股份有限公司 2019 年非公开发行绿色公司债券(第一期), 简称“G19 鲁钢 1”(代码 151450), 发行总额为 20 亿元, 本次债券的票面年利率 5.50%, 本次债券按年支付利息, 到期一次还本, 利息每年支付一次, 最后一期利息随同本金一起支付, 且将于 2020 年 4 月进行债券利息的兑付。

公司于 2019 年 8 月 15 日发行了山东钢铁股份有限公司 2019 年非公开发行绿色公司债券(第二期), 简称“G19 鲁钢 2”(代码 151697), 发行总额为 15 亿元, 本次债券的票面年利率 5.29%, 本次债券按年支付利息, 到期一次还本, 利息每年支付一次, 最后一期利息随同本金一起支付, 且将于 2020 年 8 月进行债券利息的兑付。

二、 公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	西部证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区浦东南路 500 号国家开发银行 25 楼
	联系人	李晶
	联系电话	021-68886972
债券受托管理人	名称	东兴证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层
	联系人	王琦、秦银丽、张志伟、董林茂、刘通
	联系电话	010-66553459
资信评级机构	名称	中诚信证券评估有限公司
	办公地址	上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 8 楼
资信评级机构	名称	大公国际资信评估有限公司
	办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

其他说明：

√适用 □不适用

债券受托管理人 1 为 18 鲁钢 01、18 鲁钢 02、18 鲁钢 03 受托管理人，债券受托管理人 2 为 G19 鲁钢 1 受托管理人。

三、 公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

2018 年，公司债券“18 鲁钢 01”所募集资金 14.5 亿元已按照募集说明书上列明的用途使用完毕。2018 年，公司债券“18 鲁钢 02”所募集资金 20 亿元已按照募集说明书上列明的用途使用 15.05 亿元，剩余 4.85 亿元已于 2019 年 1 月按照募集说明书上列明的用途使用完毕。公司债券“18 鲁钢 03”所募集资金 14.5 亿元已按照募集说明书上列明的用途使用完毕。公司债券“G19 鲁钢 1”所募集资金 20 亿元已按照募集说明书上列明的用途使用 17.37 亿元，剩余 2.53 亿元。

四、 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2019 年 4 月 2 日，中诚信证券评估有限公司出具《山东钢铁股份有限公司 2019 年非公开发行绿色公司债券（第一期）信用评级报告》（编号：信评委函字[2019]G060-F1），“G19 鲁钢 1”信用等级为 AAA，公司主体信用等级为 AA+，评级展望稳定。2019 年 5 月 28 日，大公国际资信评估有限公司出具《山东钢铁股份有限公司主体与相关债项 2019 年度跟踪评级报告》（编号：大公报 SD【2019】068 号），“18 鲁钢 01”信用等级维持 AAA，公司主体信用等级调整为 AA+，评级展望维持稳定。2019 年 5 月 27 日，中诚信证券评估有限公司出具《山东钢铁股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第二期、第三期）信用评级报告》（编号：信评委函字[2018]G482 号），“18 鲁钢 02”“18 鲁钢 03”信用等级为 AAA，公司主体信用等级为 AA+，评级展望稳定。

五、 报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，与募集说明书的相关承诺一致。

六、 公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

七、 公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

报告期内债券受托管理人按约定履行职责。

八、 截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)	变动原因
流动比率	77.14	81.44	-4.30	报告期末货币资金减少
速动比率	60.72	64.59	-3.87	报告期末货币资金减少
资产负债率(%)	59.26	59.50	-0.24	报告期末资产总额增加
贷款偿还率(%)	100	100		
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比 上年同期增 减(%)	变动原因
EBITDA 利息保 障倍数	4.72	5.88	-19.68	报告期公司盈利水平下降
利息偿付率(%)	100	100		

九、 关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

十、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

十一、 公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截至 2019 年 6 月末，公司获得主要贷款银行的授信额度为 337.44 亿元，已使用额度为 102.00 亿元，未使用额度为 235.44 亿元。公司信誉良好，2019 年上半年公司按时偿还银行贷款，未发生贷款展期、减免情形。

十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

报告期内，公司均严格履行公司债券募集说明书相关约定及承诺，合规使用募集资金，按时兑付公司债券利息，未有损害债券投资者利益的情况发生。

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 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

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	1	5,823,194,696.12	9,933,921,806.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	4	8,446,251,343.88	6,609,935,033.15
应收账款	5	356,482,124.73	107,519,534.67
预付款项	7	1,279,326,431.52	1,840,808,536.87
其他应收款	8	224,083,379.90	126,903,011.65
其中: 应收利息		6,293,491.49	2,989,503.83
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	9	5,158,549,259.66	5,548,932,147.21
持有待售资产	11		
一年内到期的非流动资产	12		
其他流动资产	13	2,939,843,944.71	2,644,979,650.76
流动资产合计		24,227,731,180.52	26,812,999,721.01
非流动资产:			
可供出售金融资产			13,400,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	16	177,936,619.51	119,960,088.15
长期股权投资	17	1,455,371,576.71	1,424,636,547.27
其他权益工具投资	18	13,400,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	21	31,884,395,026.39	25,474,042,311.87
在建工程	22	10,625,056,592.58	13,093,076,391.53
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	26	4,487,903,501.64	4,542,338,291.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	29	2,470,094.64	2,539,674.72
递延所得税资产	30	465,911,816.46	423,196,517.24
其他非流动资产			
非流动资产合计		49,112,445,227.93	45,093,189,822.12
资产总计		73,340,176,408.45	71,906,189,543.13
流动负债:			
短期借款	31	4,335,000,000.00	6,517,199,277.75

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	34	6,607,586,278.65	8,246,854,204.68
应付账款	35	13,670,657,342.03	12,008,825,450.20
预收款项	36	2,931,777,401.93	1,933,531,370.28
应付职工薪酬	37	412,358,664.53	410,468,427.78
应交税费	38	384,634,014.72	992,163,590.12
其他应付款	39	801,824,926.09	895,305,875.52
其中：应付利息		211,861,441.19	121,869,555.58
应付股利		1,694,029.60	1,694,029.60
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	41	2,089,407,265.00	1,919,133,468.68
其他流动负债		173,050,746.75	
流动负债合计		31,406,296,639.70	32,923,481,665.01
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	43	3,404,800,000.00	3,560,800,000.00
应付债券	44	6,935,000,000.00	5,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	46	917,646,455.76	482,418,684.09
长期应付职工薪酬	47	70,378,503.82	71,100,357.82
预计负债	48	21,405,522.97	21,405,522.97
递延收益	49	622,953,406.62	633,526,684.54
递延所得税负债	30	85,535,336.42	87,929,428.14
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,057,719,225.59	9,857,180,677.56
负债合计		43,464,015,865.29	42,780,662,342.57
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	51	10,946,549,616.00	10,946,549,616.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	53	8,202,267,564.49	8,202,267,564.49
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	56	25,643,550.86	9,948,254.60
盈余公积	57	715,200,012.60	715,200,012.60
一般风险准备			
未分配利润	58	870,212,845.47	292,714,059.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		20,759,873,589.42	20,166,679,506.95
少数股东权益		9,116,286,953.74	8,958,847,693.61
所有者权益（或股东权益）合计		29,876,160,543.16	29,125,527,200.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		73,340,176,408.45	71,906,189,543.13

法定代表人：陶登奎 主管会计工作负责人：尉可超 会计机构负责人：董永峰

母公司资产负债表

2019 年 6 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

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		2,595,490,247.42	5,347,106,012.69
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		6,587,247,995.39	6,267,195,446.39
应收账款	1	58,680,258.25	19,746,722.53
应收款项融资			
预付款项		299,582,937.03	656,410,445.11
其他应收款	2	539,542,710.59	283,915,471.86
其中: 应收利息		167,186,805.56	31,256,250.00
应收股利		87,206,348.20	87,206,348.20
存货		1,914,785,306.22	2,900,487,358.55
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		241,394,507.32	19,943,312.17
流动资产合计		12,236,723,962.22	15,494,804,769.30
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产			13,400,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		5,627,936,619.51	3,619,960,088.15
长期股权投资	3	11,417,924,096.46	11,385,480,027.76
其他权益工具投资		13,400,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		10,122,482,669.62	10,694,026,384.20
在建工程		1,210,002,308.40	559,962,978.98
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		119,974,283.15	121,409,093.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		246,096,559.21	244,588,619.74
其他非流动资产			51,050,000.00
非流动资产合计		28,757,816,536.35	26,689,877,192.58
资产总计		40,994,540,498.57	42,184,681,961.88
流动负债:			
短期借款		2,686,000,000.00	3,468,199,277.75

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		1,637,600,597.09	3,251,000,000.00
应付账款		5,025,130,263.12	5,250,023,975.14
预收款项		630,930,382.03	801,824,366.45
应付职工薪酬		375,712,937.90	383,440,627.93
应交税费		197,482,602.68	819,749,517.18
其他应付款		728,582,934.73	838,128,066.65
其中：应付利息		211,861,441.19	121,869,555.58
应付股利		1,694,029.60	1,694,029.60
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,454,867,068.92	1,380,432,420.35
其他流动负债		163,712,612.97	
流动负债合计		12,900,019,399.44	16,192,798,251.45
非流动负债：			
长期借款		1,104,800,000.00	960,800,000.00
应付债券		6,935,000,000.00	5,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			375,256,208.33
长期应付职工薪酬		65,076,904.11	65,076,904.11
预计负债		21,405,522.97	21,405,522.97
递延收益		17,584,510.21	14,034,574.54
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,143,866,937.29	6,436,573,209.95
负债合计		21,043,886,336.73	22,629,371,461.40
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		10,946,549,616.00	10,946,549,616.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		8,018,161,072.74	8,018,161,072.74
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		10,850,251.27	
盈余公积		715,200,012.60	715,200,012.60
未分配利润		259,893,209.23	-124,600,200.86
所有者权益（或股东权益）合计		19,950,654,161.84	19,555,310,500.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		40,994,540,498.57	42,184,681,961.88

法定代表人：陶登奎 主管会计工作负责人：尉可超 会计机构负责人：董永峰

合并利润表

2019年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	59	32,354,849,955.31	24,877,544,358.27
其中:营业收入		32,354,849,955.31	24,877,544,358.27
二、营业总成本		31,444,418,967.74	23,087,903,266.06
其中:营业成本	59	29,812,231,812.39	22,153,697,014.45
税金及附加	60	170,693,408.92	207,699,273.27
销售费用	61	186,939,021.21	143,879,579.47
管理费用	62	455,181,915.80	339,838,663.79
研发费用	63	411,865,769.50	27,294,141.94
财务费用	64	407,507,039.92	215,494,593.14
其中:利息费用		407,750,358.36	223,844,955.95
利息收入		34,774,415.32	28,943,925.88
加:其他收益	65	26,170,839.60	1,290,000.00
投资收益(损失以“-”号填列)	64	36,146,059.87	34,509,675.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		34,735,029.44	34,509,675.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)	69	-8,283,657.54	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	70	-16,543,217.87	-11,513,676.48
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		947,921,011.63	1,813,927,091.35
加:营业外收入	72	2,759,374.81	13,366,035.15
减:营业外支出	73	3,640,924.94	42,280,513.12
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		947,039,461.50	1,785,012,613.38
减:所得税费用	74	209,362,325.83	55,704,107.54
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		737,677,135.67	1,729,308,505.84
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		737,677,135.67	1,729,308,505.84
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			

(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)		577,498,786.21	1,677,982,606.45
2. 少数股东损益(净亏损以“-” 号填列)		160,178,349.46	51,325,899.39
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额			
(一) 不能重分类进损益的其他 综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动 额			
2. 权益法下不能转损益的其他 综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值 变动			
4. 企业自身信用风险公允价值 变动			
(二) 将重分类进损益的其他综 合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综 合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值 变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综 合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可 供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流 量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额			
七、综合收益总额		737,677,135.67	1,729,308,505.84
归属于母公司所有者的综合收益总 额		577,498,786.21	1,677,982,606.45
归属于少数股东的综合收益总额		160,178,349.46	51,325,899.39
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.05	0.15
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.05	0.15

法定代表人：陶登奎 主管会计工作负责人：尉可超 会计机构负责人：董永峰

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	4	22,893,238,160.77	21,578,661,501.79
减:营业成本	4	21,681,087,340.37	19,160,770,517.57
税金及附加		120,256,122.06	190,953,959.00
销售费用		93,087,792.39	99,969,815.50
管理费用		259,603,570.44	309,354,514.63
研发费用		98,002,142.46	
财务费用		194,702,004.45	219,602,479.68
其中:利息费用		226,807,330.20	211,138,778.63
利息收入		42,579,909.23	11,620,815.25
加:其他收益		3,471,702.33	
投资收益(损失以“-”号填列)	5	47,075,992.52	34,960,598.96
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		36,444,068.70	34,960,598.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-3,608,118.85	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-16,543,217.87	-9,206,920.25
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		476,895,546.73	1,623,763,894.12
加:营业外收入		537,419.54	10,197,815.00
减:营业外支出		3,406,356.32	42,078,844.35
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		474,026,609.95	1,591,882,864.77
减:所得税费用		89,533,199.86	7,695,362.19
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		384,493,410.09	1,584,187,502.58
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		384,493,410.09	1,584,187,502.58
(二)终止经营净利润(净亏			

损以“－”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		384,493,410.09	1,584,187,502.58
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：陶登奎 主管会计工作负责人：尉可超 会计机构负责人：董永峰

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		19,473,330,790.72	13,070,499,828.90
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	77	116,422,316.27	410,441,142.20
经营活动现金流入小计		19,589,753,106.99	13,480,940,971.10
购买商品、接受劳务支付的现金		16,886,139,883.07	9,762,935,830.63
支付给职工以及为职工支付的现金		1,379,142,964.38	911,668,838.39
支付的各项税费		1,357,610,860.78	1,165,407,996.41
支付其他与经营活动有关的现金	77	165,821,497.07	494,710,095.80
经营活动现金流出小计		19,788,715,205.30	12,334,722,761.23
经营活动产生的现金流量净额		-198,962,098.31	1,146,218,209.87
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		4,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		4,000,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,179,650,634.17	3,092,910,917.69
投资支付的现金			500,000.00
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		3,179,650,634.17	3,093,410,917.69
投资活动产生的现金流量净额		-3,175,650,634.17	-3,093,410,917.69
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,000,000,000.00
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		1,110,330,800.00	5,927,361,600.00
发行债券收到的现金		2,000,000,000.00	1,450,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	77	925,000,000.00	18,604,051.50
筹资活动现金流入小计		4,035,330,800.00	8,395,965,651.50
偿还债务支付的现金		3,379,552,300.00	5,303,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		497,303,434.96	301,503,089.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	77	261,736,755.49	1,336,404.34
筹资活动现金流出小计		4,138,592,490.45	5,606,739,493.92
筹资活动产生的现金流量净额		-103,261,690.45	2,789,226,157.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		685,635.67	274,833.09
五、现金及现金等价物净增加额		-3,477,188,787.26	842,308,282.85
加：期初现金及现金等价物余额		6,650,475,726.07	5,547,266,021.03
六、期末现金及现金等价物余额		3,173,286,938.81	6,389,574,303.88

法定代表人：陶登奎 主管会计工作负责人：尉可超 会计机构负责人：董永峰

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
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		11,095,487,346.84	10,793,303,404.62
收到的税费返还			-
收到其他与经营活动有关的现金		921,460,777.21	503,196,996.97
经营活动现金流入小计		12,016,948,124.05	11,296,500,401.59
购买商品、接受劳务支付的现金		9,856,357,848.88	8,236,636,616.20
支付给职工以及为职工支付的现金		944,123,201.92	798,625,514.57
支付的各项税费		1,168,792,844.15	846,301,330.62
支付其他与经营活动有关的现金		912,290,761.97	443,621,280.89
经营活动现金流出小计		12,881,564,656.92	10,325,184,742.28
经营活动产生的现金流量净额		-864,616,532.87	971,315,659.31
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		14,631,923.82	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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		14,631,923.82	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		476,720,800.00	138,789,283.08
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			1,040,560,335.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		476,720,800.00	1,179,349,618.08
投资活动产生的现金流量净额		-462,088,876.18	-1,179,349,618.08
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,110,330,800.00	1,627,361,600.00
发行债券收到的现金		2,000,000,000.00	1,450,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		152,500,000.00	
筹资活动现金流入小计		3,262,830,800.00	3,077,361,600.00
偿还债务支付的现金		1,787,037,865.53	3,397,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		252,687,818.74	281,592,248.64
支付其他与筹资活动有关的现金		2,146,959,514.71	
筹资活动现金流出小计		4,186,685,198.98	3,679,492,248.64
筹资活动产生的现金流量净额		-923,854,398.98	-602,130,648.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		685,635.67	274,833.09
五、现金及现金等价物净增加额		-2,249,874,172.36	-809,889,774.32
加:期初现金及现金等价物余额		4,313,218,792.69	4,132,197,082.22
六、期末现金及现金等价物余额		2,063,344,620.33	3,322,307,307.90

法定代表人:陶登奎 主管会计工作负责人:尉可超 会计机构负责人:董永峰

合并所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 年半年度											少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益 工具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他	小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	10,946,549,616.00				8,202,267,564.49			9,948,254.60	715,200,012.60		292,714,059.26		20,166,679,506.95	8,958,847,693.61	29,125,527,200.56
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	10,946,549,616.00				8,202,267,564.49			9,948,254.60	715,200,012.60		292,714,059.26		20,166,679,506.95	8,958,847,693.61	29,125,527,200.56
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								15,695,296.26			577,498,786.21		593,194,082.47	157,439,260.13	750,633,342.60
(一) 综合收益总额											577,498,786.21		577,498,786.21	160,178,349.46	737,677,135.67
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他															
(三) 利润分配														-5,789,250.59	-5,789,250.59
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
4. 其他														-5,789,250.59	-5,789,250.59
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备								15,695,296.26					15,695,296.26	3,050,161.26	18,745,457.52
1. 本期提取								31,053,132.46					31,053,132.46	7,193,179.85	38,246,312.31
2. 本期使用								15,357,836.20					15,357,836.20	4,143,018.59	19,500,854.79
(六) 其他															
四、本期期末余额	10,946,549,616.00				8,202,267,564.49			25,643,550.86	715,200,012.60		870,212,845.47		20,759,873,589.42	9,116,286,953.74	29,876,160,543.16

2019 年半年度报告

项目	2018 年半年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	10,946,549,616.00				8,202,267,564.49			33,480,064.68	715,200,012.60		-1,813,905,903.97	18,083,591,353.80	7,740,633,705.50	25,824,225,059.30
加:会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	10,946,549,616.00				8,202,267,564.49			33,480,064.68	715,200,012.60		-1,813,905,903.97	18,083,591,353.80	7,740,633,705.50	25,824,225,059.30
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					497,011.11			5,436,726.83			1,677,982,606.45	1,683,916,344.39	1,047,340,358.21	2,731,256,702.60
(一)综合收益总额											1,677,982,606.45	1,677,982,606.45	51,325,899.39	1,729,308,505.84
(二)所有者投入和减少资本					497,011.11							497,011.11	991,932,534.18	992,429,545.29
1.所有者投入的普通股					246,507.55							246,507.55	999,874,564.15	1,000,121,071.70
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他					250,503.56							250,503.56	-7,942,029.97	-7,691,526.41
(三)利润分配														
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														
3.对所有者(或股东)的分配														
4.其他														
(四)所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本(或股本)														
2.盈余公积转增资本(或股本)														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
(五)专项储备								5,436,726.83				5,436,726.83	4,081,924.64	9,518,651.47
1.本期提取								11,359,335.59				11,359,335.59	4,765,870.67	16,125,206.26
2.本期使用								5,922,608.76				5,922,608.76	683,946.03	6,606,554.79
(六)其他														
四、本期末余额	10,946,549,616.00				8,202,764,575.60			38,916,791.51	715,200,012.60		-135,923,297.52	19,767,507,698.19	8,787,974,063.71	28,555,481,761.90

法定代表人:陶登奎 主管会计工作负责人:尉可超 会计机构负责人:董永峰

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	10,946,549,616.00				8,018,161,072.74				715,200,012.60	-124,600,200.86	19,555,310,500.48
加:会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	10,946,549,616.00				8,018,161,072.74				715,200,012.60	-124,600,200.86	19,555,310,500.48
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)								10,850,251.27		384,493,410.09	395,343,661.36
(一)综合收益总额										384,493,410.09	384,493,410.09
(二)所有者投入和减少资本											-
1.所有者投入的普通股											-
2.其他权益工具持有者投入资本											-
3.股份支付计入所有者权益的金额											-
4.其他											-
(三)利润分配											-
1.提取盈余公积											-
2.对所有者(或股东)的分配											-
3.其他											-
(四)所有者权益内部结转											-
1.资本公积转增资本(或股本)											-
2.盈余公积转增资本(或股本)											-
3.盈余公积弥补亏损											-
4.设定受益计划变动额结转留存收益											-
5.其他综合收益结转留存收益											-
6.其他											-
(五)专项储备								10,850,251.27			10,850,251.27
1.本期提取								20,614,484.95			20,614,484.95
2.本期使用								9,764,233.68			9,764,233.68
(六)其他											-
四、本期期末余额	10,946,549,616.00				8,018,161,072.74			10,850,251.27	715,200,012.60	259,893,209.23	19,950,654,161.84

项目	2018 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	10,946,549,616.00				8,018,161,072.74			32,366,812.59	715,200,012.60	-1,963,603,308.21	17,748,674,205.72
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	10,946,549,616.00				8,018,161,072.74			32,366,812.59	715,200,012.60	-1,963,603,308.21	17,748,674,205.72
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								-135,505.76		1,584,187,502.58	1,584,051,996.82
(一)综合收益总额										1,584,187,502.58	1,584,187,502.58
(二)所有者投入和减少资本											
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他											
(三)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五)专项储备								-135,505.76			-135,505.76
1.本期提取								3,600,000.00			3,600,000.00
2.本期使用								3,735,505.76			3,735,505.76
(六)其他											
四、本期期末余额	10,946,549,616.00	-	-	-	8,018,161,072.74	-	-	32,231,306.83	715,200,012.60	-379,415,805.63	19,332,726,202.54

法定代表人：陶登奎 主管会计工作负责人：尉可超 会计机构负责人：董永峰

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

山东钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系由济南钢铁股份有限公司（以下简称“济南钢铁”）于 2012 年 2 月 27 日更名而来。济南钢铁是经山东省经济体制改革办公室鲁体改函字[2000]第 40 号《关于同意设立济南钢铁股份有限公司的函》批准，成立于 2000 年 12 月 29 日。公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]80 号文批准向社会公开发行股票，并于 2004 年 6 月 29 日在上海证券交易所上市交易。

本公司统一社会信用代码号 91370000726230489L；注册地址：济南市工业北路 21 号；总部地址：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼。

经公司登记机关核准，本公司经营范围：钢铁冶炼、加工及技术咨询服务，钢材、大锻件、焦炭及炼焦化产品、水渣和炼钢副产品的生产及销售，铁矿石及类似矿石销售，自营进出口业务，专用铁路运输；许可证批准范围内的危险化学品生产、销售（禁止储存），焦炉煤气供应，发电，供热，供水。本公司及各子公司主要经营活动为钢铁冶炼、钢材生产及销售。

本财务报表业经本公司董事会于 2019 年 8 月 22 日决议批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司 2019 年上半年纳入合并范围的子公司共 24 户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本年度合并范围与上年度相比减少两户子公司。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

本公司及各子公司主要从事钢铁冶炼、加工制造、销售。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，制定了若干项具体会计政策和会计估计。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本附注五、39“其他重要的会计政策和会计估计”。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6（2）合并财务报表编制的方法），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、20“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧

失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、20“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、14、（2）④处置长期股权投资）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、20、（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金

额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

(2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

10. 金融工具

√适用 □不适用

金融工具，是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

⑥以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或

负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据以及前瞻性信息。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，在以前年度应收账款实际损失率、对未来回收风险的判断及信用风险特征分析的基础上，确定预期损失率并据此计提坏账准备。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息等，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	应收账款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	1
1 - 2 年	10
2 - 3 年	50
3 年以上	100

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

对于其他应收款项的减值损失计量，比照本附注“五、10 金融工具(6)、金融资产（不含应收款项）的减值的测试方法及会计处理方法”及前述应收款项的减值损失计量方法处理。

15. 存货

适用 不适用

(1) 存货的分类

本公司将存货分为原辅材料、备品备件、低值易耗品、在途材料、在产品、自制半成品、产成品等。

(2) 发出存货的计价方法

发出存货时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认依据及存货跌价准备的计提方法

产成品、商品、用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为计算基础，若持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计算基础；没有销售合同约定的存货（不包括用于出售的材料），其可变现净值以一般销售价格（即市场销售价格）作为计算基础；用于出售的材料等通常以市场价格作为其可变现净值的计算基础。

本公司于资产负债表日对存货进行全面清查，按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准备按单个存货项目计提存货跌价准备；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按照存货类别计提存货跌价准备。若以前减记存货价值的影响因素已经消失，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销。

包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

16. 持有待售资产

√适用 □不适用

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股

权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

21. 投资性房地产

不适用

22. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产，是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理，使用寿命超过一个会计年度而持有的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2). 折旧方法

√适用 □不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	30—40	3—5	2.38—3.23
机器设备	年限平均法	15—20	3—5	4.75—6.47
运输设备	年限平均法	6—8	3—5	11.88—16.17
电子设备	年限平均法	4—5	3—5	19.00—24.25

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用 □不适用

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

23. 在建工程

√适用 □不适用

(1) 在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的时点

在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程减值准备

本公司在建工程减值准备的计提方法见本附注五、30“长期资产减值”。

24. 借款费用

√适用 □不适用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部

分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

29. 长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

30. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

(1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。

(2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。

(3) 融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 □不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

32. 预计负债

适用 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 政府补助

适用 不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：（1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的，而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

37. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

38. 租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

①本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计

入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

②本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

39. 其他重要的会计政策和会计估计

√适用 □不适用

安全生产费及维简费

本公司根据财政部、安全监管总局财企〔2012〕16号的有关规定，分类提取安全生产费用。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。

40. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

√适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的衔接规定，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，执行上述新金融工具准则不会对公司财务报表产生重大影响。	公司第六届董事会第十七次会议于 2019 年 4 月 25 日审议通过	可供出售金融资产：减少 13,400,000.00 元 其他权益工具投资：增加 13,400,000.00 元

(2). 重要会计估计变更

√适用 □不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
公司拟实施新旧动能转换系统优化升级改造项目，从 2019 年 1 月 1 日起调整新旧动能转换涉及的部分固定资产折旧年限，按剩余使用	公司于 2019 年 3 月 27 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整部分	2019 年 1 月 1 日	经测算(未经审计)，本次会计估计变更后，预计 2019 年度固定资产折旧增加 5.29 亿元，所有者权益及净利润减少 3.97 亿元。最终影响数以公司

年限调整折旧。本次固定资产折旧年限的调整属于会计估计变更，采用未来适用法进行会计处理，不用追溯调整，不会对以往各期间的财务状况和经营成果产生影响，也不会对公司现有业务造成影响。	固定资产折旧年限的议案》		定期报告所披露的数据为准。
--	--------------	--	---------------

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	9,933,921,806.70	9,933,921,806.70	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	6,609,935,033.15	6,609,935,033.15	
应收账款	107,519,534.67	107,519,534.67	
应收款项融资			
预付款项	1,840,808,536.87	1,840,808,536.87	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	126,903,011.65	126,903,011.65	
其中: 应收利息	2,989,503.83	2,989,503.83	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	5,548,932,147.21	5,548,932,147.21	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,644,979,650.76	2,644,979,650.76	
流动资产合计	26,812,999,721.01	26,812,999,721.01	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	13,400,000.00		-13,400,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	119,960,088.15	119,960,088.15	
长期股权投资	1,424,636,547.27	1,424,636,547.27	
其他权益工具投资		13,400,000.00	13,400,000.00
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	25,474,042,311.87	25,474,042,311.87	
在建工程	13,093,076,391.53	13,093,076,391.53	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,542,338,291.34	4,542,338,291.34	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,539,674.72	2,539,674.72	
递延所得税资产	423,196,517.24	423,196,517.24	
其他非流动资产			
非流动资产合计	45,093,189,822.12	45,093,189,822.12	
资产总计	71,906,189,543.13	71,906,189,543.13	
流动负债：			
短期借款	6,517,199,277.75	6,517,199,277.75	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	8,246,854,204.68	8,246,854,204.68	
应付账款	12,008,825,450.20	12,008,825,450.20	
预收款项	1,933,531,370.28	1,933,531,370.28	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	410,468,427.78	410,468,427.78	
应交税费	992,163,590.12	992,163,590.12	
其他应付款	895,305,875.52	895,305,875.52	
其中：应付利息	121,869,555.58	121,869,555.58	
应付股利	1,694,029.60	1,694,029.60	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,919,133,468.68	1,919,133,468.68	
其他流动负债			
流动负债合计	32,923,481,665.01	32,923,481,665.01	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	3,560,800,000.00	3,560,800,000.00	
应付债券	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	482,418,684.09	482,418,684.09	
长期应付职工薪酬	71,100,357.82	71,100,357.82	

预计负债	21,405,522.97	21,405,522.97	
递延收益	633,526,684.54	633,526,684.54	
递延所得税负债	87,929,428.14	87,929,428.14	
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,857,180,677.56	9,857,180,677.56	
负债合计	42,780,662,342.57	42,780,662,342.57	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	10,946,549,616.00	10,946,549,616.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,202,267,564.49	8,202,267,564.49	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	9,948,254.60	9,948,254.60	
盈余公积	715,200,012.60	715,200,012.60	
一般风险准备			
未分配利润	292,714,059.26	292,714,059.26	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,166,679,506.95	20,166,679,506.95	
少数股东权益	8,958,847,693.61	8,958,847,693.61	
所有者权益（或股东权益）合计	29,125,527,200.56	29,125,527,200.56	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	71,906,189,543.13	71,906,189,543.13	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

按照新金融工具准则的衔接规定要求，原金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司对相应科目的本年年初余额进行追溯调整。本公司将原可供出售金融资产中持有的非上市权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，并于其他权益工具投资列示。

母公司资产负债表

单位：元币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,347,106,012.69	5,347,106,012.69	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	6,267,195,446.39	6,267,195,446.39	
应收账款	19,746,722.53	19,746,722.53	
应收款项融资			
预付款项	656,410,445.11	656,410,445.11	
其他应收款	283,915,471.86	283,915,471.86	
其中：应收利息	31,256,250.00	31,256,250.00	
应收股利	87,206,348.20	87,206,348.20	
存货	2,900,487,358.55	2,900,487,358.55	

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	19,943,312.17	19,943,312.17	
流动资产合计	15,494,804,769.30	15,494,804,769.30	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	13,400,000.00		-13,400,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	3,619,960,088.15	3,619,960,088.15	
长期股权投资	11,385,480,027.76	11,385,480,027.76	
其他权益工具投资		13,400,000.00	13,400,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	10,694,026,384.20	10,694,026,384.20	
在建工程	559,962,978.98	559,962,978.98	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	121,409,093.75	121,409,093.75	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	244,588,619.74	244,588,619.74	
其他非流动资产	51,050,000.00	51,050,000.00	
非流动资产合计	26,689,877,192.58	26,689,877,192.58	
资产总计	42,184,681,961.88	42,184,681,961.88	
流动负债：			
短期借款	3,468,199,277.75	3,468,199,277.75	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	3,251,000,000.00	3,251,000,000.00	
应付账款	5,250,023,975.14	5,250,023,975.14	
预收款项	801,824,366.45	801,824,366.45	
应付职工薪酬	383,440,627.93	383,440,627.93	
应交税费	819,749,517.18	819,749,517.18	
其他应付款	838,128,066.65	838,128,066.65	
其中：应付利息	121,869,555.58	121,869,555.58	
应付股利	1,694,029.60	1,694,029.60	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,380,432,420.35	1,380,432,420.35	
其他流动负债			
流动负债合计	16,192,798,251.45	16,192,798,251.45	
非流动负债：			
长期借款	960,800,000.00	960,800,000.00	
应付债券	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	375,256,208.33	375,256,208.33	
长期应付职工薪酬	65,076,904.11	65,076,904.11	
预计负债	21,405,522.97	21,405,522.97	
递延收益	14,034,574.54	14,034,574.54	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,436,573,209.95	6,436,573,209.95	
负债合计	22,629,371,461.40	22,629,371,461.40	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	10,946,549,616.00	10,946,549,616.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,018,161,072.74	8,018,161,072.74	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	715,200,012.60	715,200,012.60	
未分配利润	-124,600,200.86	-124,600,200.86	
所有者权益（或股东权益）合计	19,555,310,500.48	19,555,310,500.48	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,184,681,961.88	42,184,681,961.88	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

按照新金融工具准则的衔接规定要求，原金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司对相应科目的本年年初余额进行追溯调整。本公司将原可供出售金融资产中持有的非上市权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，并于其他权益工具投资列示。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会【2017】9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》2019 年第一季度报告 24/26（财会【2017】14 号），并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。经本公司第六届董事会第十七次会议于 2019 年 4 月 25 日审议通过，公司将自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并自 2019 年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露。根据新金融工具准则的衔接规定，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，执行上述新金融工具准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。

41. 其他

√适用 □不适用

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的

实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

(2) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(3) 长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

(4) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

(5) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

(6) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按 16%、13%、10%、9%、6%、3% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	16%、13%、10%、9%、6%、3%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%
教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%
地方水利建设基金	实际缴纳的流转税	0.5%
房产税	房产原值 70%	1.2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
莱芜钢铁集团电子有限公司	15
天津山钢经贸有限公司	20
东营山钢经贸有限公司	20

2. 税收优惠

√适用 □不适用

本公司子公司山信软件股份有限公司，2018 年 8 月办理软件企业认证证书，证书编号：鲁 RQ-2018-0099 号，自 2018 年开始享受企业所得税“两免三减半”的优惠政策。

本公司下属莱芜钢铁集团电子有限公司，已取得编号为 GR201737001469 的高新技术企业证书，本年度按 15% 的税率计缴企业所得税。

本公司子公司天津山钢经贸有限公司为小微企业，应纳税所得额减半再按 20% 的税率计征企业所得税。

本公司子公司东营山钢经贸有限公司按照国家规定的小微企业普惠政策，自 2019 年界定为小微企业，应纳税所得额减半再按 20% 计缴企业所得税。

3. 其他

□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	96,937.78	188,739.89
银行存款	3,173,190,001.03	6,693,864,206.18
其他货币资金	2,649,907,757.31	3,239,868,860.63
合计	5,823,194,696.12	9,933,921,806.70

其他说明：

注：1、其他货币资金，其中：银行承兑汇票保证金 2,415,343,896.56 元、信用证保证金 234,563,860.75 元。

2、2017 年 5 月，公司在中国工商银行济南东郊支行的银行存款因诉讼事项被冻结，其中账号为 1602003409201052469 的账户被冻结 30,700,000.00 元，账号为 1602003409003202588 的账户被冻结 12,877,220.00 元，详见本附注十四、“承诺及或有事项”。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	7,771,793,469.04	6,134,510,519.70
商业承兑票据	674,457,874.84	475,424,513.45
合计	8,446,251,343.88	6,609,935,033.15

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	1,089,089,990.68
商业承兑票据	
合计	1,089,089,990.68

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	7,074,268,648.12	
商业承兑票据	55,000,000.00	
合计	7,129,268,648.12	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	332,653,523.61
1 至 2 年	20,227,690.09
2 至 3 年	2,758,167.48
3 至 4 年	53,244,764.66
4 至 5 年	1,221,236.30
5 年以上	42,971,249.09
合计	453,076,631.23

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	56,652,873.65	12.50	49,081,742.11	86.64	7,571,131.54	56,652,873.65	28.45	49,081,742.11	86.64	7,571,131.54
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	49,064,989.84	10.83	41,493,858.30	84.57	7,571,131.54	49,064,989.84	24.64	41,493,858.30	84.57	7,571,131.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,587,883.81	1.67	7,587,883.81	100.00		7,587,883.81	3.81	7,587,883.81	100.00	
按组合计提坏账准备	396,423,757.58	87.50	47,512,764.39	11.99	348,910,993.19	142,447,567.05	71.55	42,499,163.92	29.83	99,948,403.13
其中：										
组合 1：按账龄组合计提坏账准备的应收账款	396,423,757.58	87.50	47,512,764.39	11.99	348,910,993.19	142,447,567.05	71.55	42,499,163.92	29.83	99,948,403.13
组合 2：单独进行减值测试未发生减值的应收账款										
合计	453,076,631.23	/	96,594,506.50	/	356,482,124.73	199,100,440.70	/	91,580,906.03	/	107,519,534.67

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
莱芜钢铁集团机械制造有限公司	23,827,884.72	23,827,884.72	100	破产清算
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	25,237,105.12	17,665,973.58	70	破产清算
宁波济马钢铁销售有限公司	176,147.43	176,147.43	100	无法收回
山东华鲁房地产开发基建办公室	7,411,736.38	7,411,736.38	100	无法收回

合计	56,652,873.65	49,081,742.11	86.64	/
----	---------------	---------------	-------	---

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 1: 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	332,653,523.61	3,326,535.24	1
1-2年 (含2年)	20,227,690.09	2,022,769.01	10
2-3年 (含3年)	2,758,167.48	1,379,083.74	50
3年以上	40,784,376.40	40,784,376.40	100
合计	396,423,757.58	47,512,764.39	/

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	91,580,906.03	5,013,600.47			96,594,506.50
合计	91,580,906.03	5,013,600.47			96,594,506.50

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本公司期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 30,437.93 万元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 67.18%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 4,269.05 万元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、应收款项融资

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	1,256,219,548.45	98.19	1,771,283,095.00	96.22
1 至 2 年	21,691,980.26	1.70	63,087,582.60	3.43
2 至 3 年	489,364.54	0.04	1,389,498.61	0.08
3 年以上	925,538.27	0.07	5,048,360.66	0.27
合计	1,279,326,431.52	100.00	1,840,808,536.87	100

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

本公司按预付对象归集的期末余额前五名的预付款汇总金额为 31,076.90 万元，占预付账款期末余额合计数的比例为 24.29%。

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	6,293,491.49	2,989,503.83
应收股利		
其他应收款	217,789,888.41	123,913,507.82
合计	224,083,379.90	126,903,011.65

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款	6,293,491.49	2,989,503.83
委托贷款		
债券投资		
合计	6,293,491.49	2,989,503.83

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**应收股利****(1). 应收股利**适用 不适用**(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利**适用 不适用**(3). 坏账准备计提情况**适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**其他应收款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	215,006,372.10
1 至 2 年	1,223,626.20
2 至 3 年	12,469,527.12
3 至 4 年	1,045,729.17
4 至 5 年	141,572.00
5 年以上	216,466,277.20
合计	446,353,103.79

(2). 按款项性质分类情况适用 不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
其他应收及暂付款	379,867,541.39	221,467,083.40
资金往来	9,086,634.26	38,883,113.13
保证金、抵押金	52,126,931.98	82,474,853.25
清算款	3,232,402.17	3,232,402.17
备用金	1,350,203.68	1,257,923.08
其他	689,390.31	1,891,291.10
合计	446,353,103.79	349,206,666.13

(3). 坏账准备计提情况适用 不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信	整个存续期预期信用损失(已发生信	

		用减值)	用减值)	
2019年1月1日余额		4,318,376.47	220,974,781.84	225,293,158.31
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		5,246,711.13	739,171.72	5,985,882.85
本期转回		-2,715,825.78		-2,715,825.78
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		6,849,261.82	221,713,953.56	228,563,215.38

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明:

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据:

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	225,293,158.31	5,985,882.85	2,715,825.78		228,563,215.38
合计	225,293,158.31	5,985,882.85	2,715,825.78		228,563,215.38

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
昆仑证券有限责任公司	暂付款	216,017,645.64	5年以上	48.40	216,017,645.64
应收土地拆迁补偿款	暂付款	161,385,990.00	1年以内	36.16	1,613,859.9
海关保证金	保证金	39,373,816.79	1年以内	8.82	
长安国际信托有限公司	保证金	5,000,000.00	2-3年	1.12	2,500,000.00

山东煦国能源有限责任公司	往来款项	3,373,416.34	1 年以内	0.76	33,734.16
	合计	425,150,868.77		95.26	220,165,239.70

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,532,522,287.63		2,532,522,287.63	3,302,499,785.40		3,302,499,785.40
在产品	148,284,207.61	2,319,909.62	145,964,297.99	177,382,732.74	2,319,909.62	175,062,823.12
库存商品	934,585,550.34	17,125,141.12	917,460,409.22	1,389,272,774.47	38,151,920.93	1,351,120,853.54
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
在途材料				6,462,795.30		6,462,795.30
自制半成品	1,562,602,264.82		1,562,602,264.82	713,785,889.85		713,785,889.85
合计	5,177,994,310.40	19,445,050.74	5,158,549,259.66	5,589,403,977.76	40,471,830.55	5,548,932,147.21

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						

在产品	2,319,909.62					2,319,909.62
库存商品	38,151,920.93	16,710,925.26		37,737,705.07		17,125,141.12
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	40,471,830.55	16,710,925.26	-	37,737,705.07	-	19,445,050.74

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	1,893,710.32	18,921.16
待抵扣增值税	2,717,200,660.78	2,409,092,160.29
待认证增值税		5,273,777.40
预缴印花税	16,634.93	2,182.08
待摊租金等	363,422.95	238,607.33
试生产产品		230,354,002.50
待摊轧辊费等	220,369,515.73	
合计	2,939,843,944.71	2,644,979,650.76

13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、长期应收款

(1) 长期应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折 现 率 区 间
	账面余额	坏账 准备	账面价值	账面余额	坏账 准备	账面价值	
融资租赁 收款保 证款	177,936,619.51		177,936,619.51	119,960,088.15		119,960,088.15	
合计	177,936,619.51		177,936,619.51	119,960,088.15		119,960,088.15	/

(2) 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

16、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
贝斯山钢（山东）钢板有限公司	29,785,688.41			3,937,389.88			4,000,000			29,723,078.29
小计	29,785,688.41			3,937,389.88			4,000,000			29,723,078.29
二、联营企业										
潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司	9,470,189.33									9,470,189.33
威海济钢启跃船材有限公司	30,805,426.60			-319,750.47						30,485,676.13
山东钢铁集团财务有限公司	981,234,852.03			32,826,429.29						1,014,061,281.32
日照港山钢码头有限公司	324,340,390.90			-1,709,039.26						322,631,351.64
山东中岚铁路运营有限公司	49,000,000.00									49,000,000.00
小计	1,394,850,858.86			30,797,639.56						1,425,648,498.42
合计	1,424,636,547.27			34,735,029.44			4,000,000.00			1,455,371,576.71

17、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
菏泽聚隆能源有限公司	8,400,000.00	8,400,000.00
山东莱钢铁源炉料有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
合计	13,400,000.00	13,400,000.00

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
菏泽聚隆能源有限公司					公司以非交易目的持有。	
山东莱钢铁源炉料有限公司					公司以非交易目的持有。	

其他说明：

□适用 √不适用

18、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

20、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	31,848,077,137.14	25,473,752,998.74
固定资产清理	36,317,889.25	289,313.13
合计	31,884,395,026.39	25,474,042,311.87

固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	13,183,444,555.31	28,183,831,236.93	275,851,185.08	79,303,103.84	41,722,430,081.16

2. 本期增加金额	2,035,769,100.75	5,362,518,517.61	72,454.67	720,132.35	7,399,080,205.38
(1) 购置	335,982.08	59,292.04	72,454.67	3,442.01	471,170.80
(2) 在建工程转入	2,035,433,118.67	5,362,459,225.57		716,690.34	7,398,609,034.58
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额	28,958,478.32	61,841,373.58	2,262,103.10		93,061,955.00
(1) 处置或报废	28,958,478.32	61,841,373.58	2,262,103.10		93,061,955.00
4. 期末余额	15,190,255,177.74	33,484,508,380.96	273,661,536.65	80,023,236.19	49,028,448,331.54
三、累计折旧					
1. 期初余额	3,027,204,694.17	12,483,234,242.33	160,819,945.37	15,095,476.06	15,686,354,357.93
2. 本期增加金额	315,185,499.27	655,711,758.75	552,297.05	12,642,188.26	984,091,743.33
(1) 计提	315,185,499.27	655,711,758.75	552,297.05	12,642,188.26	984,091,743.33
3. 本期减少金额	7,763,831.12	42,427,891.84	2,205,908.39	-	52,397,631.35
(1) 处置或报废	7,763,831.12	42,427,891.84	2,205,908.39	-	52,397,631.35
4. 期末余额	3,334,626,362.32	13,096,518,109.24	159,166,334.03	27,737,664.32	16,618,048,469.91
三、减值准备					
1. 期初余额	342,432,928.04	219,649,796.45	240,000.00		562,322,724.49
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	342,432,928.04	219,649,796.45	240,000.00		562,322,724.49
四、账面价值					
1. 期末账面价值	11,513,195,887.38	20,168,340,475.27	114,255,202.62	52,285,571.87	31,848,077,137.14
2. 期初账面价值	9,813,806,933.10	15,480,947,198.15	114,791,239.71	64,207,627.78	25,473,752,998.74

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机械设备	6,277,981,225.20	4,062,281,140.35		2,215,700,084.85

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	7,072,518,741.29	项目尚未竣工决算及历史遗留原因

其他说明：

√适用 □不适用

公司已办理权属证书的房产独立完整、产权清晰，不存在争议；尚未办理权属证书的房产，虽然存在尚未竣工决算及历史遗留原因未能办理，但不存在纠纷，不会对公司资产的独立、完整及生产经营造成影响。

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
制氧机清理		289,313.13
焦化精脱硫区域资产报废	31,582,610.93	
报废 35KV 干熄焦 I\II 线及	3,438,412.68	

110KV 双陈线等报废		
型钢报废行车	67,909.37	
棒材厂报废水塔	601,597.47	
渣土车等报废	627,358.80	
合计	36,317,889.25	289,313.13

21、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	10,599,080,457.36	13,029,373,857.52
工程物资	25,976,135.22	63,702,534.01
合计	10,625,056,592.58	13,093,076,391.53

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	10,599,080,457.36		10,599,080,457.36	13,029,373,857.52		13,029,373,857.52
合计	10,599,080,457.36		10,599,080,457.36	13,029,373,857.52		13,029,373,857.52

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源
750 车间生产改造	37,715.69	139.96	310.69			450.65	99%	100%				自筹
棒材厂中小型生产线优化改造	1,774.00	403.38		403.38		-	100%	100%				自筹
焦化脱硫再生塔等设备不锈钢改造	949.00	21.22	181.07			202.29	88%	90%				自筹
特钢中型轧钢生产线升级改造	85,701.00	28,812.37	25,807.61			54,619.98	64%	70%				自筹
焦化厂煤场筒仓一期建设项目	43,465.00	9,482.83	8,663.15			18,145.98	42%	60%				自筹
焦化工程	399,000.00	83,089.54	20,235.49			103,325.03	98%	97%	8,184.10	1,556.03	6.5	自筹、借款
球团工程	28,025.00	143.82	686.85			830.67	100%	98%	433.83	12.51	6.5	自筹、借款
烧结工程	118,714.95	23,087.67	13,578.41			36,666.08	98%	98%	2,186.54	552.17	6.5	自筹、借款
炼铁工程	345,473.95	160,925.01	11,265.85			172,190.86	101%	99%	7,193.56	2,593.11	6.5	自筹、借款
炼钢工程	349,813.00	89,070.87	105,864.99			194,935.86	122%	99%	9,378.62	2,935.64	6.5	自筹、借款
热轧工程	271,171.67	11,270.20	1,587.43			12,857.63	95%	96%	6,464.33	193.63	6.5	自筹、借款
冷轧工程	375,392.87	360,391.37	1,857.47	361,214.73		1,034.11	99%	97%	7,820.87	15.57	6.5	自筹、借款
炉卷工程	190,033.98	180,033.98	59,758.64			239,792.62	126%	99%	5,352.66	3,611.15	6.5	自筹、借款
4300mm 宽厚板工程	170,000.00	149,998.38	238,025.48	374,995.61		13,028.25	132%	98%	2,484.43	196.20	6.5	自筹、借款
供配电工程	84,918.33	17,937.95	12,257.65			30,195.60	148%	99%	2,939.44	454.73	6.5	自筹、借款
护厂河工程	6,000.00	3.95	12.05			16.00	98%	98%	178.99	0.24	6.5	自筹、借款
全厂通信、信息化	27,284.95	1,502.50	2,042.69			3,545.19	83%	85%	380.74	53.39	6.5	自筹、借款
地基处理场平工程	170,050.00	444.32	585.24			1,029.56	99%	99%	4,764.27	15.50	6.5	自筹、借款
全厂热力工程	3,800.00	3,153.33	25.41			3,178.74	95%	98%	100.29	47.87	6.5	自筹、借款

2019 年半年度报告

全厂给排水及水处理工程	23,153.40	200.79	128.03			328.82	100%	99%	576.12	4.95	6.5	自筹、借款
燃气热力管网工程	41,371.35	4,667.32	2,587.47			7,254.79	106%	99%	1,248.91	109.25	6.5	自筹、借款
原料场工程	103,472.44	8,070.86	1,101.52			9,172.38	102%	99%	3,349.52	138.13	6.5	自筹、借款
道路过路涵洞工程	38,000.00	1,400.58	386.54			1,787.12	105%	99%	1,190.39	26.91	6.5	自筹、借款
全厂检化验设施工程	32,183.60	1,860.43	852.45			2,712.88	64%	70%	583.98	40.85	6.5	自筹、借款
特钢事业部高端制造装备用 高品质稀土特殊钢关键技术 研究及产业化配套项目	17,886.00		2,564.66			2,564.66	14%	20%				自筹
焦化厂增加备用脱硫系统项目	4,950.00	1,491.93	436.82			1,928.74	39%	30%				自筹
焦化厂煤气脱硫熟硫工艺环 保改造项目	4,880.00	1,251.34	1,775.35			3,026.70	62%	70%				自筹
焦化厂老区新建 3#35kV 变 电站项目	2,396.00	9.43	243.76			253.20	11%	50%				自筹
型钢厂中型生产线电气传动 系统升级改造项目	1,960.00		1,578.88			1,578.88	81%	100%				自筹
型钢厂大型生产线设备升级 改造项目	1,805.00		1,399.34			1,399.34	78%	100%				自筹
中小型生产线电控系统升级 改造	1,725.00	0.43	153.31			153.74	9%	50%				自筹
焦化厂 7#、8#焦炉炉门除尘 改造	1,690.00	312.00	917.17			1,229.17	73%	80%				自筹
炼钢厂 1 号异形坯连铸机非平 衡布流技术工业化应用暨 AGPP 项目批量生产设备适应 性改造项目	1,605.00	145.81	247.68			393.49	25%	50%				自筹
炼铁厂银前小料场供料及除 尘优化项目	1,595.00		79.34			79.34	5%	10%				自筹
焦化厂脱硫系统再生塔等设 备不锈钢二期改造	1,564.00	327.88	445.09			772.98	49%	50%				自筹
合计	2,989,520.18	1,139,651.45	517,643.58	736,613.72		920,681.33	/	/	64,811.59	12,557.83	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	25,976,135.22		25,976,135.22	42,399,586.23		42,399,586.23
专用设备				21,302,947.78		21,302,947.78
合计	25,976,135.22		25,976,135.22	63,702,534.01		63,702,534.01

22、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	4,612,359,825.69	2,400,000.00	159,740,645.55	4,774,500,471.24
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				

4. 期末余额	4,612,359,825.69	2,400,000.00	159,740,645.55	4,774,500,471.24
二、累计摊销				
1. 期初余额	220,363,916.80	2,400,000.00	9,398,263.10	232,162,179.90
2. 本期增加金额	46,874,563.98		7,560,225.72	54,434,789.70
(1) 计提	46,874,563.98		7,560,225.72	54,434,789.70
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	267,238,480.78	2,400,000.00	16,958,488.82	286,596,969.60
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	4,345,121,344.91		142,782,156.73	4,487,903,501.64
2. 期初账面价值	4,391,995,908.89		150,342,382.45	4,542,338,291.34

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

注：本公司所属子公司山东钢铁集团日照有限公司位于山东省日照市岚山区面积为 254.57 万 m² 的土地使用权，因用于长期借款抵押而所有权受限。

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

适用 不适用

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

适用 不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
长期租赁费用	2,539,674.72		69,580.08		2,470,094.64
合计	2,539,674.72		69,580.08		2,470,094.64

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	703,971,171.53	172,208,081.86	710,072,854.26	173,733,502.55
内部交易未实现利润	59,234,884.76	14,808,721.19	59,234,884.76	14,808,721.19
试生产经营所得	781,046,831.96	195,261,707.99	619,331,051.30	154,832,762.83
预提费用	176,161,223.15	44,040,305.79	176,161,223.15	44,040,305.79
递延收益	16,975,335.22	4,243,833.80	9,314,299.67	2,328,574.92
辞退福利	141,396,663.30	35,349,165.83	133,810,599.82	33,452,649.96
合计	1,878,786,109.92	465,911,816.46	1,707,924,912.96	423,196,517.24

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
当期购入 500 万以下设备等固定资产一次性税前扣除	342,141,345.69	85,535,336.42	351,717,712.56	87,929,428.14
合计	342,141,345.69	85,535,336.42	351,717,712.56	87,929,428.14

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	48,025,625.96	48,856,798.24
预计负债	21,405,522.97	21,405,522.97
资产减值准备	216,036,687.18	216,477,608.33
合计	285,467,836.11	286,739,929.54

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019		161,265.99	
2020		1,058,203.53	
2021			
2022			
2023	48,025,625.96	47,637,328.72	
合计	48,025,625.96	48,856,798.24	/

其他说明：

□适用 √不适用

30、其他非流动资产

□适用 √不适用

31、短期借款**(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		277,699,277.75
抵押借款		
保证借款	2,985,000,000.00	3,489,500,000.00
信用借款	1,350,000,000.00	2,750,000,000.00
合计	4,335,000,000.00	6,517,199,277.75

短期借款分类的说明：

保证借款主要系由山东钢铁集团有限公司为本公司提供的担保贷款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

32、交易性金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	48,526,674.27	456,808,498.09
银行承兑汇票	6,559,059,604.38	7,790,045,706.59
合计	6,607,586,278.65	8,246,854,204.68

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	7,441,752,128.85	6,922,693,207.35
工程款	5,808,509,575.53	4,622,500,227.38
运费	124,062,657.88	308,112,760.89
维修费用	217,413,427.95	
其他	78,919,551.82	155,519,254.58
合计	13,670,657,342.03	12,008,825,450.20

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明：

√适用 □不适用

本公司无账龄超过 1 年的重要应付账款。

36、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	2,931,777,401.93	1,933,531,370.28
合计	2,931,777,401.93	1,933,531,370.28

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	323,607,142.35	1,351,409,819.07	1,322,909,492.97	352,107,468.45
二、离职后福利-设定提存计划	24,151,043.43	123,126,506.62	147,259,802.38	17,747.67
三、辞退福利	62,710,242.00	29,252,426.83	31,729,220.42	60,233,448.41
四、一年内到期的其他福利				
合计	410,468,427.78	1,503,788,752.52	1,501,898,515.77	412,358,664.53

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	158,709,600.68	1,111,126,813.65	1,082,242,653.94	187,593,760.39
二、职工福利费		53,231,121.20	53,149,383.38	81,737.82
三、社会保险费	16,597,570.64	55,943,731.33	72,526,949.21	14,352.76
其中：医疗保险费	21,718.51	59,165,731.44	59,193,852.42	-6,402.47
工伤保险费	12,440,612.52	-7,341,767.70	5,080,606.95	18,237.87
生育保险费	4,135,239.61	4,119,767.59	8,252,489.84	2,517.36
四、住房公积金	40,550.73	93,467,748.80	93,481,944.08	26,355.45
五、工会经费和职工教育经费	148,259,420.30	37,640,404.09	21,508,562.36	164,391,262.03
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	323,607,142.35	1,351,409,819.07	1,322,909,492.97	352,107,468.45

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	39,126.71	141,602,551.68	141,632,749.66	8,928.73
2、失业保险费	24,111,916.72	-18,476,045.06	5,627,052.72	8,818.94
3、企业年金缴费				
合计	24,151,043.43	123,126,506.62	147,259,802.38	17,747.67

其他说明：

适用 不适用

公司对“内退职工”工资和缴纳的社会保险费，比照辞退福利处理，在符合确认条件时一次性计入当期损益。

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的18%、0.7%向该等计划缴存费用，自2019年5月养老保险按员工基本工资的16%缴存。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

公司工伤保险和失业保险按照社保部门要求足额计提缴纳，本期增加为负数系调整多计提工伤保险和失业保险。

38、应交税费

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	57,264,681.94	505,093,684.79
企业所得税	242,948,393.34	353,286,132.04
个人所得税	6,494,049.11	10,243,292.07
城市维护建设税	6,159,205.01	36,537,508.40
教育费附加	4,400,899.80	26,086,380.68
房产税	13,995,109.55	6,963,930.68
土地使用税	19,098,999.41	22,278,517.60
印花税	7,965,635.60	4,300,058.17
水资源税	8,605,956.00	8,814,534.75
环境保护税	15,800,000.00	15,790,000.00
其他	1,901,084.96	2,769,550.94
合计	384,634,014.72	992,163,590.12

39、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	211,861,441.19	121,869,555.58
应付股利	1,694,029.60	1,694,029.60
其他应付款	588,269,455.30	771,742,290.34
合计	801,824,926.09	895,305,875.52

应付利息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	11,059,413.36	12,529,472.24
企业债券利息	200,802,027.83	109,340,083.34
合计	211,861,441.19	121,869,555.58

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,694,029.60	1,694,029.60
合计	1,694,029.60	1,694,029.60

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

公司股权分置改革前应付非流动原始股东山东黄金集团有限公司的股利169.40万元，一直未完成支付。

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金/抵押金	246,860,795.32	212,721,951.92
技术服务费	20,100,000.00	51,121.67
工程设备款	11,963,984.83	19,860,052.47
代收代付款	172,320,314.30	370,938,199.10
运费	367,094.30	3,615,999.91
其他	136,657,266.55	164,554,965.27
合计	588,269,455.30	771,742,290.34

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、持有待售负债

□适用 √不适用

41、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	1,403,607,300.00	1,547,328,800.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	685,799,965.00	371,804,668.68
1年内到期的租赁负债		
合计	2,089,407,265.00	1,919,133,468.68

42、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预提维修费等	170,892,612.95	

预提租金	155,400.02	
预提运杂费	2,002,733.78	
合计	173,050,746.75	

短期应付债券的增减变动:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	498,000,000.00	498,000,000.00
保证借款	2,009,607,300.00	2,008,928,800.00
信用借款	2,300,800,000.00	2,601,200,000.00
减：一年到期的长期借款	-1,403,607,300.00	-1,547,328,800.00
合计	3,404,800,000.00	3,560,800,000.00

其他说明，包括利率区间:

适用 不适用

1、抵押借款的抵押资产类别以及金额详见本附注七、79“所有权或使用权受限制的资产”。

2、保证借款主要系由山东钢铁集团有限公司为本公司提供的担保贷款。

3、本公司长期借款利率分别有 LIBOR+3.5%、固定利率区间为年化利率 4.75%-6.70%。

44、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债券	6,935,000,000.00	5,000,000,000.00
合计	6,935,000,000.00	5,000,000,000.00

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
18 鲁钢 01	100	2018/3/19	36 个月	14.50	14.50				0.65	13.85
18 鲁钢 02	100	2018/10/29	36 个月	20.00	20.00					20.00
18 鲁钢 03	100	2018/12/3	36 个月	15.50	15.00					15.50
G19 鲁钢 1	100	2019/4/18	60 个月	20.00		20.00				20.00
合计	/	/	/	70.00	50.00	20.00			0.65	69.35

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	917,646,455.76	482,418,684.09
专项应付款		
合计	917,646,455.76	482,418,684.09

长期应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
兴业金融租赁有限责任公司	917,646,455.76	
国泰租赁有限公司融资租赁款	136,540,196.08	147,863,524.09
建信金融租赁有限公司融资租赁款	428,214,435.40	527,930,849.75
北银金融租赁有限公司融资租赁款	121,045,333.52	178,428,978.93
减：一年内到期部分	-685,799,965.00	-371,804,668.68
合计	917,646,455.76	482,418,684.09

专项应付款

适用 不适用

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债		
二、辞退福利	70,378,503.82	71,100,357.82
三、其他长期福利		

合计	70,378,503.82	71,100,357.82
----	---------------	---------------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

适用 不适用

计划资产：

适用 不适用

设定受益计划净负债（净资产）

适用 不适用

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**48、预计负债**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼	21,405,522.97	21,405,522.97	
产品质量保证			
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	21,405,522.97	21,405,522.97	/

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

详见本附注十四“承诺及或有事项”

49、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	633,526,684.54	4,734,000.00	15,307,277.92	622,953,406.62	政府补助资金
合计	633,526,684.54	4,734,000.00	15,307,277.92	622,953,406.62	政府补助资金

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
日照钢铁精品基地项目	618,772,110.00	1,004,000.00	15,127,213.59			604,648,896.41	与资产相关

浪潮云工业互联网平台试验测试	720,000.00					720,000.00	与资产相关
江苏天瑞荧光光谱仪项目补助	213,274.87					213,274.87	与收益相关
海工钢研究项目	1,347,000.00	610,000.00	60,064.33			1,896,935.67	与收益相关
大气污染防治资金	9,314,299.67					9,314,299.67	与资产相关
特殊用钢板连铸机提升改造项目	3,160,000.00					3,160,000.00	与资产相关
高端制造装备用高品质稀土特殊钢关键技术研究及产业化		3,000,000.00				3,000,000.00	与收益相关

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

51、股本

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	10,946,549,616.00						10,946,549,616.00

52、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

53、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	7,579,968,324.45			7,579,968,324.45
其他资本公积	622,299,240.04			622,299,240.04
合计	8,202,267,564.49			8,202,267,564.49

54、库存股

□适用 √不适用

55、其他综合收益

□适用 √不适用

56、专项储备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	9,948,254.60	31,053,132.46	15,357,836.20	25,643,550.86
合计	9,948,254.60	31,053,132.46	15,357,836.20	25,643,550.86

57、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	715,200,012.60			715,200,012.60
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	715,200,012.60			715,200,012.60

58、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	292,714,059.26	-1,813,905,903.97
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	292,714,059.26	-1,813,905,903.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	577,498,786.21	1,677,982,606.45
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	870,212,845.47	-135,923,297.52

59、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	27,398,329,521.64	24,968,137,476.94	21,680,720,423.75	18,986,015,583.02
其他业务	4,956,520,433.67	4,844,094,335.45	3,196,823,934.52	3,167,681,431.43
合计	32,354,849,955.31	29,812,231,812.39	24,877,544,358.27	22,153,697,014.45

60、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	29,717,553.07	49,135,919.99
教育费附加	12,010,615.33	35,158,741.25
资源税	16,644,046.50	55,458,342.50
房产税	25,740,240.75	18,439,202.56
土地使用税	27,669,583.38	9,566,858.66
车船使用税	1,320.00	
印花税	12,151,995.29	10,261,771.09
地方水利建设基金	2,319,883.91	3,590,576.99
环境保护税	35,253,176.25	
其他	9,184,994.44	26,087,860.23
合计	170,693,408.92	207,699,273.27

61、销售费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	51,027,545.73	52,885,501.40
办公费	2,745,819.27	3,236,946.98
运输费	73,194,224.02	41,068,284.32
仓储费	1,024,689.29	627,781.12
港口费	43,388,708.79	29,199,989.66
其他	15,558,034.11	16,861,075.99
合计	186,939,021.21	143,879,579.47

62、管理费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	191,177,122.90	148,618,664.95
折旧费	27,116,642.38	7,167,928.61
办公费	9,099,661.64	7,386,427.65
审计评估费	2,726,872.99	2,236,916.85
租赁费	1,694,324.10	725,982.53
绿化费	329,438.83	255,765.29

差旅费	2,083,473.73	1,446,920.96
业务招待费	912,119.44	1,502,736.93
生活服务费	66,346,585.80	55,211,418.32
其他	153,695,673.99	115,285,901.70
合计	455,181,915.80	339,838,663.79

63、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研究与开发费	411,865,769.50	27,294,141.94
合计	411,865,769.50	27,294,141.94

其他说明：

上半年公司加大研发力度，比上年同期新增研发项目133项。其中：结构用宽厚板产品低成本生产技术开发与市场推广、DX51D+Z镀锌产品开发及应用研究、热轧汽车大梁用钢500-700MPa系列产品研发与推广、风电工程用结构钢的研究及开发等项目研发费用投入较大。

64、财务费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	401,615,792.42	200,526,974.48
减：利息收入	-34,774,415.32	-28,943,925.88
汇兑损失	268,134.54	5,468,558.91
未确认融资费用分摊		5,996,865.56
贴现利息支出	6,134,565.94	17,321,115.91
担保费	16,639,811.41	12,622,641.51
其他支出	17,623,150.93	2,502,362.65
合计	407,507,039.92	215,494,593.14

其他说明：

财务费用中利息支出同比增加，主要原因为山东钢铁集团日照有限公司转资投产，借款利息支出费用化增加所致。

65、其他收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助	22,879,201.60	1,290,000.00
其他	3,291,638.00	0.00
合计	26,170,839.60	1,290,000.00

66、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	36,146,059.87	34,509,675.62
合计	36,146,059.87	34,509,675.62

67、净敞口套期收益适用 不适用**68、公允价值变动收益**适用 不适用**69、信用减值损失**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款坏账损失	-5,013,600.47	
其他应收款坏账损失	-3,270,057.07	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合计	-8,283,657.54	

70、资产减值损失适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,074,254.58	-11,513,676.48
二、存货跌价损失	-15,468,963.29	
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-16,543,217.87	-11,513,676.48

71、资产处置收益适用 不适用

72、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	257,616.36		257,616.36
其中：固定资产处置利得	257,616.36		257,616.36
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		12,461,413	
其他	2,501,758.45	904,622.15	2,501,758.45
合计	2,759,374.81	13,366,035.15	2,759,374.81

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
2010重点产业振兴和技术改造			与资产相关
环保专项资金		10,347,799.67	与资产相关
400烧结脱硫改造资金			与资产相关
环境治理专项资金			与资产相关
工业北路建设地上物拆除补偿款			与资产相关
山东省知识产权局拨专利奖励		30,000.00	与收益相关
防伪税控全额抵扣		280.00	与收益相关
大项目建设扶持资金		2,083,333.33	与资产相关
合计		12,461,413.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

73、营业外支出

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	2,431,497.32	42,036,553.00	2,431,497.32
其中：固定资产处置损失	2,431,497.32	36,427,118.03	2,431,497.32
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	1,209,427.62	243,960.12	1,209,427.62

合计	3,640,924.94	42,280,513.12	3,640,924.94
----	--------------	---------------	--------------

74、所得税费用**(1) 所得税费用表**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	254,843,974.18	69,875,317.67
递延所得税费用	-45,481,648.35	-14,171,210.13
合计	209,362,325.83	55,704,107.54

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	947,039,461.50
按法定/适用税率计算的所得税费用	236,759,865.38
子公司适用不同税率的影响	-1,212,588.30
调整以前期间所得税的影响	-4,388,139.66
非应税收入的影响	-20,273,056.57
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-207,793.07
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-1,315,961.95
所得税费用	209,362,325.83

其他说明：

□适用 √不适用

75、其他综合收益

□适用 √不适用

76、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	76,033,798.51	135,956,007.36
利息收入	24,757,508.59	8,191,180.83
政府补助	6,850,359.00	1,290,000.00
收到保险事业处离退休工资	1,620,106.34	253,370,993.34
员工往来		10,511,910.83
其他	7,160,543.83	1,121,049.84
合计	116,422,316.27	410,441,142.20

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费及其他	3,539,572.90	3,123,864.34
银行手续费	2,670,958.33	15,125,004.16
差旅费	2,083,473.73	1,446,920.96
营业外支出	974,859.00	
保证金押金	130,817,653.38	161,834,287.35
退休职工工资		253,370,993.34
业务招待费	912,119.44	1,502,736.93
管理、销售费用其他支出	11,025,843.84	
资金往来款		22,181,086.68
贴息利息支出	6,134,565.94	17,321,115.91
其他	7,662,450.51	18,804,086.13
合计	165,821,497.07	494,710,095.80

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
资本金利息		18,604,051.50
售后租回融资租赁	925,000,000.00	
合计	925,000,000.00	18,604,051.50

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
售后租回产生的融资费用	234,777,240.78	1,336,404.34
发生筹资费用所支付的现金	26,959,514.71	
合计	261,736,755.49	1,336,404.34

77. 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	737,677,135.67	1,729,308,505.84

加：资产减值准备	24,826,875.41	11,513,676.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	984,091,743.33	442,150,596.03
无形资产摊销	54,434,789.70	48,254,601.60
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,173,880.96	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		42,036,553.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	407,507,039.92	215,494,593.14
投资损失（收益以“-”号填列）	-36,146,059.87	-34,509,675.62
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-42,715,299.22	-14,162,607.70
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	390,382,887.55	-71,246,130.08
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,541,646,782.49	-1,395,285,878.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,179,548,309.27	172,663,976.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-198,962,098.31	1,146,218,209.87
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	3,173,286,938.81	6,389,574,303.88
减：现金的期初余额	6,650,475,726.07	5,547,266,021.03
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-3,477,188,787.26	842,308,282.85

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,173,286,938.81	6,650,475,726.07
其中：库存现金	96,937.78	188,739.89
可随时用于支付的银行存款	3,173,190,001.03	6,650,286,986.18
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,173,286,938.81	6,650,475,726.07
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

79、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,693,484,977.31	保证金及冻结款
应收票据	1,089,089,990.68	票据质押
固定资产	2,215,700,084.85	融资租赁
无形资产	1,481,921,053.60	土地抵押贷款
合计	7,480,196,106.44	/

80、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	620,493.09	6.8747	4,265,703.84
欧元	786,992.78	7.8170	6,151,922.56
长期借款			
其中：美元	59,000,000.00	6.8747	405,607,300.00

(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
保障性安居工程专项扶持资金	750,000.00	其他收益	750,000.00
出口信用保险财政补贴	569,444.00	其他收益	569,444.00
大气污染防治资金	9,314,299.67	递延收益	
大项目建设扶持资金	500,000,000.00	递延收益	12,500,000.00
防伪税控	280.00	其他收益	280.00
高端制造装备用高品质稀土特殊钢关键技术研究及产业化	3,000,000.00	递延收益	
海工钢研究项目	5,056,935.67	递延收益	60,064.33
环保专项扶持资金	100,000,000.00	递延收益	2,500,000.00
进口贴息	2,976,000.00	其他收益	2,976,000.00
科技创新扶持项目资金	1,000,000.00	递延收益	
科技创新扶持专项资金	720,000.00	递延收益	127,213.59
上海经贸虹口区财政绩效奖励	140,000.00	其他收益	140,000.00
稳岗补贴	2,380,915.00	其他收益	2,380,915.00
增值税加计抵减	245,284.68	其他收益	245,284.68
政府扶持	440,000.00	其他收益	440,000.00
专利补助	194,000.00	递延收益	190,000.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本

适用 不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海济钢经贸有限公司	上海市	上海市	商品销售	51.00		投资
南京山钢经贸有限公司	南京市	南京市	商品销售	100.00		设立
无锡济钢经贸有限公司	无锡市	无锡市	商品销售	100.00		设立
天津山钢经贸有限公司	天津市	天津市	商品销售	100.00		设立
杭州济钢实业有限公司	杭州市	杭州市	商品销售	100.00		设立
山东钢铁江苏钢贸有限公司	无锡市	无锡市	商品销售	100.00		设立
山钢广东经贸有限公司	广州市	广州市	商品销售	100.00		投资
莱钢上海经贸有限公司	上海市	上海市	商品销售	90.00		投资
莱芜钢铁冶金生态工程技术有限公司	济南市	济南市	工程建设	51.00		投资
莱芜山钢利达物流有限公司	济南市	济南市	商品销售	70.09		同一控制下企业合并
青岛莱钢经贸有限公司	青岛市	青岛市	商品销售	100.00		同一控制下企业合并
山东莱钢环友化工能源有限公司	济南市	济南市	工业加工	100.00		同一控制下企业合并
莱芜天元气体有限公司	济南市	济南市	工业加工	100.00		同一控制下企业合并
山东钢铁集团日照有限公司	日照市	日照市	金属冶炼	51.00		同一控制下企业合并
郑州山钢钢铁有限公司	郑州市	郑州市	商品销售	100.00		同一控制下企业合并
浙江山钢经贸有限公司	永康市	永康市	商品销售	100.00		同一控制下企业合并
安徽山钢商贸有限公司	合肥市	合肥市	商品销售	100.00		同一控制下企业合并
日照山钢经贸有限公司	日照市	日照市	商品销售	70.00		同一控制下企业合并
淄博山钢经贸有限公司	淄博市	淄博市	商品销售	100.00		同一控制下企业合并
东营山钢经贸有限公司	东营市	东营市	商品销售	100.00		同一控制下企业合并
山钢徐州经贸有限公司	徐州市	徐州市	商品销售	100.00		同一控制下企业合并
莱芜钢铁集团四川经贸有限公司	成都市	成都市	商品销售	100.00		同一控制下企业合并
山东钢铁集团聊城加工配送有限公司	聊城市	聊城市	商品销售	80.00		同一控制下企业合并
山信软件股份有限公司	济南市	济南市	计算机技术	59.43	8.21	投资

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海济钢经贸有限公司	49.00	1,023,533.77		33,521,974.23
莱芜山钢利达物流有限公司	29.91	123,679.68		7,279,591.62
山东钢铁集团日照有限公司	49.00	154,346,133.79		9,034,379,067.84
山信软件股份有限公司	32.36	3,513,378.88	4,378,220.16	48,961,005.17

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海济钢经贸有限公司	10,596.48	6.32	10,602.80	3,761.58		3,761.58	12,022.45	7.13	12,029.58	5,397.25		5,397.25
莱芜山钢利达物流有限公司	3,571.95	556.80	4,128.75	1,694.92		1,694.92	3,284.64	567.45	3,852.09	1,459.60		1,459.60
山东钢铁集团日照有限公司	1,093,477.00	3,498,477.64	4,591,954.64	1,807,420.74	940,783.07	2,748,203.81	1,024,247.96	3,105,189.52	4,129,437.48	1,626,421.94	691,386.40	2,317,808.34
山信软件股份有限公司	43,861.85	2,642.12	46,503.97	31,301.87	72.00	31,373.87	44,427.69	2,594.48	47,022.17	31,116.78	72.00	31,188.78

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海济钢经贸有限公司	28,977.66	208.88	208.88	716.94	27,893.16	291.10	291.10	-521.51
莱芜山钢利达物流有限公司	36,257.28	41.35	41.35	-20.10	42,376.88	103.54	103.54	-48.74
山东钢铁集团日照有限公司	723,636.28	31,499.21	31,499.21	48,249.93	78,728.19	9,175.01	9,175.01	17,693.42
山信软件股份有限公司	27,442.09	1,085.72	1,085.72	5,586.75	21,929.29	988.43	988.43	1,428.84

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
山东钢铁集团财务有限公司	济南市	济南市	财务融资等	26.02		权益法
贝斯山钢(山东)钢板有限公司(注)	济南市	济南市	钢铁生产销售	58.33		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

注:2011年7月7日,本公司与澳大利亚BisalloySteelGroupLimited(比萨劳伊钢铁集团有限公司)签订协议,成立合资公司贝斯山钢(山东)钢板有限公司,实收资本300万美元,其中本公司出资200万美元,BisalloySteelGroupLimited出资100万美元。双方合作期限为10年。公司章程约定合作双方当事人以出资金额为限对合作公司的债务承担责任,各按照50%实施利润分配;风险损失由双方各按照50%承担。公司通过单独主体达成的合营安排,并对自身的债务或义务承担责任,各参与方按照约定的份额比例享有合营安排产生的净损益,符合合营企业的判断。

2018年5月31日,第六届董事会第五次会议审议通过山东钢铁与BisalloySteelGroupLimited按5:5的比例增资。增资后,山东钢铁出资由200万美元增至350万美元;外方出资由100万美元增至250万美元,新增的300万美元来自贝斯钢板公司未分配利润和2018年产生利润。贝斯山钢(山东)钢板有限公司2019年4月完成增资事宜。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位:元币种:人民币

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	贝斯山钢(山东)钢板有限公司	贝斯山钢(山东)钢板有限公司公司	贝斯山钢(山东)钢板有限公司公司	贝斯山钢(山东)钢板有限公司公司
流动资产	80,955,936.17		99,258,690.63	

其中：现金和现金等价物	4,234,606.87		20,370,658.41	
非流动资产	287,493.77		173,350.82	
资产合计	81,243,429.94		99,432,041.45	
流动负债	27,620,793.04		53,684,184.30	
非流动负债				
负债合计	27,620,793.04		53,684,184.30	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	53,622,636.90		45,747,857.15	
按持股比例计算的净资产份额	26,811,318.45		22,873,928.58	
调整事项	2,911,759.84		6,911,759.84	
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	2,911,759.84		6,911,759.84	
对合营企业权益投资的账面价值	29,723,078.29		29,785,688.41	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入		127,258,366.16		199,897,898.50
财务费用		49,586.04		-272,660.80
所得税费用		2,624,926.59		4,098,728.43
净利润		7,874,779.75		12,565,433.43
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		7,874,779.75		12,565,433.43
本年度收到的来自合营企业的股利		4,000,000.00		

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	山东钢铁集团财务有限公司公司	山东钢铁集团财务有限公司公司	山东钢铁集团财务有限公司公司	山东钢铁集团财务有限公司公司
流动资产	10,922,019,252.19		15,148,371,657.71	
非流动资产	246,524,021.61		496,865,736.96	
资产合计	11,168,543,273.80		15,645,237,394.67	
流动负债	7,314,511,407.91		11,917,363,981.11	
非流动负债				
负债合计	7,314,511,407.91		11,917,363,981.11	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	3,854,031,865.89		3,727,873,413.56	
按持股比例计算的净资产份额	1,002,819,091.50		969,992,662.21	
调整事项	11,242,189.82		11,242,189.82	
--商誉				

—内部交易未实现利润				
—其他	11,242,189.82		11,242,189.82	
对联营企业权益投资的账面价值	1,014,061,281.32		981,234,852.03	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		218,546,485.4		380,349,830.38
净利润		126,158,452.3		264,086,550.51
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		126,158,452.3		264,086,550.51
本年度收到的来自联营企业的股利				13,339,861.17

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		
联营企业：		
投资账面价值合计	411,587,217.10	413,616,006.83
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润		
—其他综合收益		
—综合收益总额		

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

√适用 □不适用

本公司不存在未纳入合并财务报表范围的结构化主体。

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括权益投资、借款、应收及其他应收款、应付账款、其他应付款及银行存款，各项金融工具的详细情况说明见本附注、七相关项目。本公司管理层管理及监控该等风险，以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元等借款及银行存款及以美元结算的购销业务有关，本公司的主要业务活动以人民币计价结算。于 2019 年 6 月 30 日，除下表所述资产或负债为美元、欧元和日元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取措施规避外汇风险。

人民币元

项目	年末数	年初数
现金及现金等价物	5,823,194,696.12	9,933,921,806.70
应付账款	13,670,657,342.03	12,008,825,450.20
长期借款	3,404,800,000.00	3,560,800,000.00

(2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见本附注七、43“长期借款”)有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

该等借款占计息债务总额比例并不重大，本公司认为面临利率风险敞口并不重大；本公司目前并无利率对冲的政策。

(3) 其他价格风险

本公司持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，公司以非交易性目的持有，本公司不存在公允价值变动的风险。

2、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。

此外，本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

截至2019年6月30日，已发生单项减值的金融资产如下：（详见“本附注七、4、应收票据”、“本附注七 5、应收账款”、“本附注七、8、其他应收款”）

项目	年末数			年初数		
	原值	减值准备	净值	原值	减值准备	净值
应收账款	453,076,631.23	96,594,506.50	356,482,124.73	199,100,440.70	91,580,906.03	107,519,534.67
其他应收款	446,353,103.79	228,563,215.38	217,789,888.41	349,206,666.13	226,951,100.56	123,913,507.82

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。本公司将银行借款作为主要资金来源。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项目	1年以内	1-5年	5年以上
短期借款	4,335,000,000.00		
应付票据	6,607,586,278.65		
长期借款	1,403,607,300.00	3,404,800,000.00	
应付债券		6,935,000,000.00	
应付账款	13,670,657,342.03		

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

□适用 √不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
山东钢铁集团有限公司	济南市	钢铁冶炼、加工制造、销售	1,119,298.98	50.97	50.97

本企业的母公司情况的说明

注:公司股东莱芜钢铁集团有限公司发行“2016年非公开发行可交换公司债券”,2019年1-6月份因可交换债券持有人换股导致持股减少154,907,504股,母公司山东钢铁集团有限公司直接和间接对本公司的持股比例由52.4%变为50.97%。本企业最终控制方是山东省国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

□适用 √不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

□适用 √不适用

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
济钢集团有限公司	同受山钢集团控制
莱芜钢铁集团有限公司	同受山钢集团控制
济钢城市矿产科技有限公司	同受山钢集团控制
济钢集团国际工程技术有限公司	同受山钢集团控制
济钢集团国际贸易有限责任公司	同受山钢集团控制
济钢集团山东建设工程有限公司	同受山钢集团控制
济钢集团商业贸易有限公司	同受山钢集团控制
济钢集团重工机械有限公司	过去12个月同受山钢集团控制
济南鲍德钢结构有限公司	过去12个月同受山钢集团控制
济南鲍德炉料有限公司	同受山钢集团控制
济南钢城矿业有限公司	同受山钢集团控制

济南钢铁集团总公司测温仪器厂	同受山钢集团控制
济南钢铁集团总公司菏泽五金厂	过去 12 个月同受山钢集团控制
济南济钢生产服务有限公司	同受山钢集团控制
济南鲁新新型建材股份有限公司	同受山钢集团控制
济南萨博特种汽车有限公司	同受山钢集团控制
莱钢集团矿山建设有限公司	同受山钢集团控制
莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	同受山钢集团控制
莱芜钢铁集团机械制造有限公司	过去 12 个月同受山钢集团控制
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	同受山钢集团控制
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	同受山钢集团控制
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	同受山钢集团控制
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	同受山钢集团控制
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	同受山钢集团控制
莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司	同受山钢集团控制
青岛保税区济钢国际物流有限公司	同受山钢集团控制
山东鲍德金属复合板有限公司	过去 12 个月同受山钢集团控制
山东鲍德翼板有限公司	过去 12 个月同受山钢集团控制
山东钢铁集团房地产有限公司	同受山钢集团控制
山东钢铁集团国际贸易有限公司	同受山钢集团控制
山东钢铁集团济钢板材有限公司	过去 12 个月同受山钢集团控制
山东钢铁集团矿业有限公司	同受山钢集团控制
山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	同受山钢集团控制
山东钢铁集团永锋淄博有限公司	同受山钢集团控制
山东钢铁集团淄博张钢有限公司	同受山钢集团控制
山东工业职业学院	同受山钢集团控制
山东济钢阿科力化工有限公司	同受山钢集团控制
山东济钢合金材料科技有限公司	同受山钢集团控制
山东金岭矿业股份有限公司	同受山钢集团控制
山东金岭铁矿有限公司	同受山钢集团控制
山东莱钢国际贸易有限公司	同受山钢集团控制
山东莱钢建设有限公司	同受山钢集团控制
山东莱钢物流发展有限公司	同受山钢集团控制
山东鲁碧建材有限公司	同受山钢集团控制
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	同受山钢集团控制
山东鲁冶项目管理有限公司	同受山钢集团控制
山东耐火材料集团有限公司	同受山钢集团控制
山东球墨铸铁管有限公司	同受山钢集团控制
山东省新力冶金实业有限公司	同受山钢集团控制
山东省冶金地质水文勘察公司	同受山钢集团控制
山东省冶金科学研究院有限公司	同受山钢集团控制
山东冶金机械厂有限公司	同受山钢集团控制
山钢集团江苏经贸有限公司	同受山钢集团控制
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	同受山钢集团控制

山钢金融控股（深圳）有限公司	同受山钢集团控制
淄博张钢钢铁有限公司	同受山钢集团控制
淄博张钢制铁铸管有限公司	同受山钢集团控制
山东省冶金设计院股份有限公司	受母公司重大影响的其他企业
莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司	受母公司重大影响的其他企业

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
济钢城市矿产科技有限公司	原辅材料等	16,594.38	1,997.10
济钢城市矿产科技有限公司	运输加工维修等劳务	2,167.92	
济钢集团国际工程技术有限公司	备品备件等	278.76	
济钢集团国际工程技术有限公司	工程劳务	4,637.12	2,099.14
济钢集团国际贸易有限责任公司	备品备件辅材等		10.14
济钢集团商业贸易有限公司	备件、辅材、维修等		1.01
济钢集团有限公司	动力	93.61	58.50
济钢集团有限公司	钢铁产品		166.72
济钢集团有限公司	工程劳务	408.85	435.52
济南鲍德炉料有限公司	原辅材料等	661.62	1,568.18
济南钢城矿业有限公司	原辅材料等	2,711.53	1,202.49
莱钢集团矿山建设有限公司	铁矿石、辅助材料等	10,183.54	6,351.45
莱钢集团矿山建设有限公司	运输加工维修等劳务	951.12	4,843.64
莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	运输劳务等	1,600.04	2,933.78
莱钢集团职业卫生技术服务有限公司	运输加工维修等劳务	7.26	
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	辅助材料、综合服务	8,709.46	2,167.81
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	铁矿石、辅助材料等	22,483.40	33,601.95
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	铁矿石	11,634.01	7,807.45
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	备件、合金等	20,122.94	11,466.50
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	运输加工维修等劳务	6,203.01	4,100.03
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	钢水、矿石等	388,137.49	433,458.32
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	焦化动力	35,711.03	43,024.51
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	运输加工维修等劳务	91.39	1,020.99
莱芜钢铁集团有限公司	钢材、劳务、动力等	128,068.68	300,236.15
莱芜钢铁集团有限公司	综合服务	6,293.47	12,472.14
青岛保税区济钢国际物流有限公司	原辅材料、运输等劳务	5,456.89	997.18
青岛悦丰物流有限公司	运输加工维修等劳务	45.35	
山东创研投资管理股份有限公司	动力等	403.78	
山东钢铁集团国际贸易有限公司	原辅材料	206,399.07	136,737.21
山东钢铁集团济钢板材有限公司	动力	124.12	3.26

山东钢铁集团济钢板材有限公司	钢铁产品		120,606.24
山东钢铁集团济钢板材有限公司	运输加工维修等劳务	2,312.19	
山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	原辅材料等	49,473.88	
山东钢铁集团永锋淄博有限公司	钢铁产品		135.02
山东钢铁集团有限公司	动力等	6.64	
山东济钢合金材料科技有限公司	原辅材料	7,334.07	4,863.11
山东济钢合金材料科技有限公司	运输加工维修等劳务	39.59	
山东济钢顺行出租车有限公司	运输加工维修等劳务	18.92	
山东济钢文化旅游产业发展有限公司	其他	4.22	
山东金岭铁矿有限公司	原辅材料等	2,477.38	11,655.25
山东莱钢国际贸易有限公司	原辅材料等	324,739.32	512,243.14
山东莱钢建设有限公司	辅助材料、备件、维修	1,931.76	833.90
山东莱钢建设有限公司	工程劳务	1,960.18	11,432.34
山东莱钢物流发展有限公司	原辅材料等	651.60	1,020.36
山东莱钢物流发展有限公司	运输等劳务	15,899.51	14,428.08
山东莱钢永锋钢铁有限公司	原辅材料等	32,145.70	
山东鲁碧建材有限公司	原辅助材料等	20,454.96	5,358.10
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	备件及辅材	403.83	209.35
山东鲁冶项目管理有限公司	工程劳务	242.21	
山东耐火材料集团有限公司	原辅材料	1,272.64	2,209.61
山东省冶金地质水文勘察公司	工程劳务	128.51	170.00
山东省冶金地质水文勘察公司	维修及备件		351.01
山东省冶金科学研究院有限公司	工程劳务	126.44	141.47
山东省冶金科学研究院有限公司	维修及备件	115.10	29.85
山东省冶金设计院股份有限公司	工程劳务	73,162.43	201,792.35
山东省冶金设计院股份有限公司	原辅材料、运输加工维修等劳务、设计服务等	992.80	
淄博张钢钢铁有限公司	原辅材料等		11.66
山东钢铁集团有限公司	担保费	1,836.00	

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
贝斯山钢（山东）钢板有限公司	钢铁产品	1,792.98	
济钢城市矿产科技有限公司	钢铁产品	20,242.97	48,102.04
济钢集团国际工程技术有限公司	电子产品	0.01	4.78
济钢集团济南金属制品有限公司	钢铁产品	1,237.12	
济钢集团山东建设工程有限公司	电子产品及劳务	0.11	
济钢集团山东建设工程有限公司	动力及其他		4.98
济钢集团商业贸易有限公司	电子产品及劳务	0.93	

济钢集团商业贸易有限公司	钢铁产品、电子产品及燃动力		14.49
济钢集团有限公司	钢铁产品、电子产品及燃动力	28,399.20	2,225.83
济钢集团有限公司	运输加工维修等劳务	135.34	
济钢集团重工机械有限公司	电子产品及劳务	0.17	
济钢集团重工机械有限公司	动力及其他		4.50
济南鲍德钢结构有限公司	钢铁产品等		0.95
济南鲍德炉料有限公司	动力及其他	21,477.30	952.16
济南钢城矿业有限公司	动力及其他	0.38	3.49
济南钢城矿业有限公司	钢铁产品	130.23	92.66
济南钢铁集团新事业有限公司	钢铁产品	118.46	3,076.38
济南钢铁集团总公司生产服务公司	钢铁产品		2,303.88
济南济钢复合材料有限公司	运输加工维修等劳务	0.05	
济南萨博特种汽车有限公司	电子产品	0.03	1.74
莱钢集团矿山建设有限公司	动力及其他	1,899.05	2,315.51
莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	动力及其他	11.57	37.33
莱芜钢铁集团复合材料工程技术有限公司	钢铁产品	409.86	
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	动力及其他	1,556.02	3,245.73
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	原辅材料等	210.02	225.45
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	电子产品	22.94	2.74
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	钢材、辅助材料等	2,036.20	3,677.07
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	焦化动力、矿石、钢坯等	821,370.68	862,324.69
莱芜钢铁集团有限公司	钢材、动力及气体、辅助材料备件、运费等	73,100.50	90,300.54
莱芜钢铁集团职业卫生技术服务有限公司	备品备件、辅助材料等	3.64	
莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司	钢材、辅助材料	5,268.15	5,016.65
青岛保税区济钢国际物流有限公司	钢铁产品等	12,991.96	4,087.82
山东鲍德金属复合板有限公司	钢铁产品等		2.09
山东鲍德金属复合板有限公司	运输加工维修等劳务	11.45	
山东鲍德翼板有限公司	电子产品及其他		3.06
山东创研投资管理股份有限公司	动力等	45.95	
山东钢铁集团财务有限公司	电子产品	46.23	52.85
山东钢铁集团房地产有限公司	电子产品及其他	33.57	
山东钢铁集团国际贸易有限公司	钢铁产品	333.54	
山东钢铁集团国际贸易有限公司	运输加工维修等劳务	82.57	
山东钢铁集团济钢板材有限公司	电子产品及其他	569.82	
山东钢铁集团济钢板材有限公司	动力及其他		615.46
山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	钢铁产品	74,394.43	

山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	原辅材料等	6,651.38	
山东钢铁集团永锋淄博有限公司	钢铁产品等	1,987.51	560.18
山东钢铁集团永锋淄博有限公司	运输加工维修等劳务	40.69	
山东钢铁集团有限公司	电子产品	540.01	621.26
山东工业职业学院	电子产品及其他	14.53	
山东国铭球墨铸管科技有限公司	电子产品	0.01	128.26
山东济钢合金材料科技有限公司	钢铁产品等	4,859.11	1,144.35
山东济钢顺行出租车有限公司	运输加工维修等劳务	0.36	
山东济钢文化旅游产业发展有限公司	钢铁产品	3,864.37	
山东金岭矿业股份有限公司	电子产品		0.61
山东莱钢国际贸易有限公司	钢铁产品	45,353.79	59,359.96
山东莱钢建设有限公司	钢铁产品、动力及其他	10,887.13	
山东莱钢建设有限公司	原辅材料等		107.01
山东莱钢物流发展有限公司	钢铁产品、动力及其他	5,264.83	8,671.81
山东鲁碧建材有限公司	原辅材料等	29,898.94	21,009.15
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	电子产品及劳务	0.27	
山东鲁冶项目管理有限公司	电子产品及劳务	3.72	
山东球墨铸铁管有限公司	电子产品及劳务	0.05	
山东球墨铸铁管有限公司	动力等		2.31
山东省新力冶金实业公司	钢铁产品		174.58
山东省冶金地质水文勘察公司	动力及其他		1.25
山东省冶金科学研究院有限公司	电子产品	0.12	1.86
山东省冶金设计院股份有限公司	电子产品	113.88	259.27
山东省冶金设计院股份有限公司	动力等	15.05	
山东冶金机械厂有限公司	钢铁产品	15.66	
山钢集团江苏经贸有限公司	钢铁产品	4,087.16	6,463.28
山钢金控（青岛）国际贸易有限公司	钢铁产品	3,294.49	
山钢金控（青岛）国际贸易有限公司	原辅材料等	24.39	
威海济钢启跃船材有限公司	钢铁产品	2,503.18	4,501.93
潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司	钢铁产品	2,144.76	1,506.53
淄博张钢钢铁有限公司	钢铁产品		14.65

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用 □不适用

根据公司同关联方签订的《购销协议》、《服务协议》、《租赁协议》、《关于提供动能服务的协议》及本期执行的合同，关联方向公司提供原辅材料及服务价格、公司向关联方销售原辅材料、产品和提供劳务价格按以下原则确定：国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行；没有市场价格参照，按照成本加成定价；既没有市场价格，也不适合成本加成定价的，按照协议价定价。

①国家定价：包括国家价格标准和行业价格标准，如职工培训学费等执行国家价格，发电并网、电力供应等执行行业价格。

②市场价格：是以不偏离市场独立第三方的价格或收费标准为准确定商品或劳务的价格和费率。

③招标中标价格：对于部分设备制作、维修劳务，供大于求的原材料采用招标中标价格。

④成本加成价格：当交易的商品或劳务没有确切的市场价时，在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润以确定交易价格和费率。

⑤协议价格：当交易的商品或劳务在没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成定价时，经交易双方协商确定交易价格，关联双方协议价格不高于或不低于向其他第三方提供同类产品的价格。

⑥定额价格：部分劳务价格（如关联人提供综合后勤服务）通过双方共同测定劳务费用定额，执行定额价格。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
莱芜钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	股权托管	2014. 11. 17		协商	50

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

合同约定的股权托管企业的受托终止日为：至目标股权转让并过户至受托方名下或由委托方出售并过户至第三方名下或双方协商一致终止本协议之日止。

本公司委托管理/出包情况表：

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
莱芜钢铁集团有限公司	土地	575.39	
济钢集团有限公司	土地	141.86	

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
莱芜钢铁集团有限公司	土地	4,069.68	4,180.83
莱芜钢铁集团有限公司	房屋	1,904.40	1,904.40

山东钢铁集团有限公司	房屋	381.43
------------	----	--------

关联租赁情况说明

适用 不适用

公司对莱芜钢铁集团有限公司的子公司、济钢集团有限公司的子公司土地出租，租赁费每年 3 万元/亩

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东钢铁集团有限公司	200,000,000.00	2019-11-20	2021-11-19	否
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2019-11-8	2021-11-7	否
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2019-11-8	2021-11-7	否
山东钢铁集团有限公司	400,000,000.00	2020-6-21	2022-6-20	否
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2019-12-26	2021-12-25	否
山东钢铁集团有限公司	178,000,000.00	2019-11-1	2021-10-31	否
山东钢铁集团有限公司	128,000,000.00	2019-10-29	2022-10-28	否
山东钢铁集团有限公司	500,000,000.00	2020-1-21	2023-1-20	否
山东钢铁集团有限公司	128,000,000.00	2019-11-4	2022-11-3	否
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2019-11-4	2022-11-3	否
山东钢铁集团有限公司	202,000,000.00	2020-5-30	2023-5-29	否
山东钢铁集团有限公司	150,000,000.00	2019-10-25	2021-10-24	否
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2019-11-4	2021-11-3	否
山东钢铁集团有限公司	200,000,000.00	2019-8-21	2021-8-20	否
山东钢铁集团有限公司	300,000,000.00	2019-11-29	2021-11-28	否
山东钢铁集团有限公司	500,000,000.00	2019-9-13	2021-9-12	否
山东钢铁集团有限公司 (注)	59,000,000.00	2019-9-13	2021-9-12	否
山东钢铁集团有限公司	30,000,000.00	2019-8-11	2021-8-10	否
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2020-4-11	2022-4-10	否
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2020-7-2	2022-7-1	否
山东钢铁集团有限公司	24,000,000.00	2019-8-11	2021-8-10	否
山东钢铁集团有限公司	30,000,000.00	2020-8-11	2022-8-10	否
山东钢铁集团有限公司	120,000,000.00	2021-8-11	2023-8-10	否
山东钢铁集团有限公司	20,000,000.00	2019-9-2	2021-9-1	否
山东钢铁集团有限公司	30,000,000.00	2020-4-11	2022-4-10	否
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2021-7-2	2023-7-1	否
山东钢铁集团有限公司	50,000,000.00	2021-9-2	2023-9-1	否
山东钢铁集团有限公司	50,000,000.00	2019-8-11	2021-8-10	否
山东钢铁集团有限公司	50,000,000.00	2020-7-2	2022-7-1	否
山东钢铁集团有限公司	150,000,000.00	2020-8-11	2022-8-10	否
山东钢铁集团有限公司	20,000,000.00	2019-9-11	2021-9-10	否
山东钢铁集团有限公司	30,000,000.00	2020-4-11	2022-4-10	否
山东钢铁集团有限公司	150,000,000.00	2021-4-2	2023-4-1	否

山东钢铁集团有限公司	50,000,000.00	2021-7-2	2023-7-1	否
山东钢铁集团有限公司	500,000,000.00	2017-6-1	2020-6-1	否
山东钢铁集团有限公司	300,000,000.00	2018-12-24	2019-12-23	否
山东钢铁集团有限公司	200,000,000.00	2019-2-20	2020-2-19	否
山东钢铁集团有限公司	550,000,000.00	2019-1-23	2020-1-23	否
山东钢铁集团有限公司	500,000,000.00	2019-3-31	2020-3-31	否

关联担保情况说明

适用 不适用

注：该笔担保金额为 5,900 万美元。

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
山东钢铁集团有限公司	125,000,000.00	2017-10-25	2019-10-25	
山东钢铁集团有限公司	75,000,000.00	2017-10-26	2019-10-25	
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2017-11-10	2019-10-25	
山东钢铁集团有限公司	150,000,000.00	2017-11-13	2019-10-25	
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2017-11-16	2019-10-25	
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2017-11-22	2019-10-25	
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2017-11-27	2019-10-25	
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2017-11-29	2019-10-25	
山东钢铁集团有限公司	76,000,000.00	2017-12-6	2019-10-25	
山东钢铁集团有限公司	50,000,000.00	2017-12-12	2019-10-25	
山东钢铁集团有限公司	74,000,000.00	2017-12-27	2019-10-25	
山东钢铁集团有限公司	300,000,000.00	2018-1-3	2019-10-25	
山东钢铁集团有限公司	200,000,000.00	2019-4-4	2019-6-30	
山东钢铁集团有限公司	400,000,000.00	2018-5-15	2019-2-25	
山东钢铁集团有限公司	1,000,000,000.00	2018-5-15	2019-4-25	
山东钢铁集团有限公司	500,000,000.00	2018-5-15	2020-4-17	
山东钢铁集团有限公司	500,000,000.00	2018-5-15	2020-5-8	
山东钢铁集团有限公司	300,000,000.00	2018-5-15	2019-6-29	
山东钢铁集团有限公司	300,000,000.00	2018-5-15	2021-2-25	
山东钢铁集团有限公司	300,000,000.00	2018-5-15	2021-4-2	
山东钢铁集团有限公司	500,000,000.00	2018-5-15	2021-4-2	

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

(8). 其他关联交易

适用 不适用

本期末在山东钢铁集团财务有限公司的存款余额为 2,562,280,684.90 元，本年度收到的利息收入为 8,634,904.24 元。

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	济钢城市矿产科技有限公司	10,245.38	102.45	20,264.74	1,013.24
应收账款	济钢集团山东建设工程有限公司	116,859.96	1,168.60	115,680.37	7,318.37
应收账款	济钢集团商业贸易有限公司			302,761.22	17,445.58
应收账款	济钢集团有限公司	1,741,413.03	17,414.13	1,664,057.56	84,751.97
应收账款	济南鲍德钢结构有限公司	18,867.22	188.67	18,867.22	1,111.41
应收账款	济南鲍德炉料有限公司	5,654.47	56.54	10,859,870.27	542,993.51
应收账款	济南钢城矿业有限公司	99,054.47	6,659.40	97,072.59	6,659.40
应收账款	济南济钢复合材料有限公司	4,232.33	42.32		
应收账款	济南济钢生产服务有限公司	84,019.82	840.2		
应收账款	济南鲁新新型建材股份有限公司	42,438,112.06	424,381.12		
应收账款	济南萨博特种汽车有限公司	346.87	3.47	74,190.00	5,839.50
应收账款	莱钢集团矿山建设有限公司			64,560.00	3,228.00
应收账款	莱钢集团蓝天商旅车业有限公司			60,000.00	3,000.00
应收账款	莱芜钢铁集团机械制造有限公司	23,827,884.72	23,827,884.72	23,827,884.72	23,827,884.72
应收账款	莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	104,000.00	4,650.00	93,000.00	4,650.00
应收账款	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	7,585,972.82	249,391.60	11,128,669.75	556,433.49
应收账款	莱芜钢铁集团有限公司	1,121,236.52	333,723.25	12,850,110.55	642,505.52
应收账款	莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司	94,615.44	7,425.00	8,250.00	7,425.00
应收账款	青岛保税区济钢国际物流有限公司	138,096.94	11,170.09	223,401.81	11,170.09
应收账款	山东钢铁集团房地产有限公司	4,025.00	40.25	3,250.00	162.50
应收账款	山东钢铁集团国际贸易有限公司	815,403.16	8,154.03	815,403.16	40,770.16
应收账款	山东钢铁集团济钢板材有限公司	15,892,025.21	492,935.51	9,858,710.20	492,935.51
应收账款	山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	222,594,863.36	2,225,948.63		
应收账款	山东钢铁集团永锋淄博有限公司	302,200.00	9,300.00	186,000.00	9,300.00
应收账款	山东钢铁集团有限公司	730,553.25	50,093.50	999,435.00	50,093.50
应收账款	山东钢铁集团淄博张钢有限公司	408,300.00	122,490.00	408,300.00	122,490.00
应收账款	山东国铭球墨铸管科技有限公司	422,313.32	4,223.13		
应收账款	山东济钢合金材料科技有限公	18,009.36	5,255.30	97,736.38	5,255.30

	司				
应收账款	山东济钢顺行出租车有限公司	3,960.72	39.6072		
应收账款	山东济钢文化旅游产业发展有限公司	956.82	9.57		
应收账款	山东莱钢建设有限公司	30,000.00	1,500.00	30,000.00	1,500.00
应收账款	山东莱钢物流发展有限公司	725,505.00	7,255.05	1,021,735.00	51,086.75
应收账款	山东鲁碧建材有限公司	60,000.00	600.00		
应收账款	山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	59,228.27	592.28	56,638.62	2,831.93
应收账款	山东球墨铸铁管有限公司	54,367.61	543.68	53,798.49	3,504.38
应收账款	山东省冶金地质水文勘察公司	59,000.00	590.00	59,900.00	4,972.50
应收账款	山东省冶金设计院股份有限公司	11,903,531.67	119,035.32	10,857,124.17	870,744.10
应收账款	山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	25,237,105.12	17,665,973.58	25,237,105.12	17,665,973.58
应收账款	淄博张钢钢铁有限公司	2,328,584.45	1,164,292.23	2,328,584.45	698,575.33
应收票据	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	500,000,000.00		23,000,000.00	
应收票据	山东莱钢建设有限公司			34,200,000.00	
预付款项	贝斯山钢（山东）钢板有限公司			7,929.40	
预付款项	济钢城市矿产科技有限公司			1,420,777.58	
预付款项	济钢集团国际工程技术有限公司			15,476,255.66	
预付款项	济南鲍德炉料有限公司			45,525,656.43	
预付款项	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司			398,589,606.07	
预付款项	莱芜钢铁集团有限公司			267,072,967.18	
预付款项	山东钢铁集团济钢板材有限公司			2,184,671.67	
预付款项	山东钢铁集团日照国际贸易有限公司			25,308,276.43	
预付款项	山东莱钢国际贸易有限公司			48,908.56	
预付款项	山东莱钢建设有限公司			1,359,531.24	
预付款项	山东莱钢物流发展有限公司			10,660,602.76	
预付款项	山东鲁碧建材有限公司			24,244,647.50	
预付款项	淄博张钢钢铁有限公司			184,441.57	
预付账款	山东钢铁集团国际贸易有限公司	2,289,000.00			
预付账款	山东冶金机械厂有限公司	11,459,043.08		11,727,437.08	
预付账款	淄博张钢制铁铸管有限公司	24,312.67	21,881.40	24,312.67	21,881.40
其他应收款	济南钢铁集团总公司菏泽五金厂	3,232,402.17	3,232,402.17	3,232,402.17	3,232,402.17
其他应收款	青岛保税区济钢国际物流有限公司			13,500.00	675.00
其他应收款	山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	2,463,905.75	2,463,905.75	2,463,905.75	1,724,734.03
其他应收款	山东钢铁集团济钢板材有限公司			38,569,382.44	1,928,469.12

其他应收款	山东工业职业学院		50,600.00	3,200.00
其他应收款	山东莱钢建设有限公司		117,299.60	93,839.68
其他应收款	山东球墨铸铁管有限公司		495,000.00	49,500.00

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	济钢城市矿产科技有限公司	27,600,483.94	39,785,482.47
应付账款	济钢集团国际工程技术有限公司	4,938,666.97	4,271,675.21
应付账款	济钢集团国际贸易有限责任公司		101,405.51
应付账款	济钢集团商业贸易有限公司		154,511.30
应付账款	济钢集团有限公司	4,174,620.01	1,509,379.35
应付账款	济南鲍德炉料有限公司	3,669,274.37	45,473,277.98
应付账款	济南钢城矿业有限公司	29,082,643.46	9,253,417.58
应付账款	莱钢集团矿山建设有限公司	5,089,700.62	21,306,528.74
应付账款	莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	60,274.40	468,969.98
应付账款	莱芜钢铁集团机械制造有限公司	940,000.00	940,000.00
应付账款	莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	14,937,008.33	10,106,381.79
应付账款	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	7,758,158.84	8,474,711.00
应付账款	莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司		37,973,716.37
应付账款	莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	46,103,967.06	65,488,118.40
应付账款	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	10,151,309.96	
应付账款	莱芜钢铁集团有限公司	397,115,774.25	309,754,370.13
应付账款	青岛保税区济钢国际物流有限公司	5,899,922.69	4,643,837.58
应付账款	山东钢铁集团国际贸易有限公司	1,164,290,579.00	1,287,414,554.19
应付账款	山东钢铁集团济钢板材有限公司	27,673,492.72	829,092.80
应付账款	山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	374,981,259.27	47,765,965.66
应付账款	山东钢铁集团有限公司	75,071.15	2,699,831.60
应付账款	山东济钢阿科力化工有限公司		250,195.52
应付账款	山东济钢合金材料科技有限公司	35,284,796.95	25,558,858.56
应付账款	山东济钢顺行出租车有限公司	213,816.06	
应付账款	山东济钢文化旅游产业发展有限公司	12,988.80	
应付账款	山东金岭矿业股份有限公司	2,997,186.48	7,084,554.63
应付账款	山东金岭铁矿有限公司	1,597,358.15	169,130.89
应付账款	山东莱钢国际贸易有限公司	1,245,988,044.06	1,928,154,444.65
应付账款	山东莱钢建设有限公司	29,851,382.79	35,564,486.29
应付账款	山东莱钢物流发展有限公司	20,272,039.61	25,878,650.10
应付账款	山东莱钢永锋钢铁有限公司	2,246,456.65	
应付账款	山东鲁碧建材有限公司	1,459,675.91	46,626,446.37
应付账款	山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	3,683,102.24	4,713,744.91
应付账款	山东鲁冶项目管理有限公司	3,284,168.00	245,708.00
应付账款	山东耐材集团恒欣镁业有限公司	64,500.00	
应付账款	山东耐火材料集团有限公司	10,956,668.29	10,661,676.03
应付账款	山东省新力冶金实业有限公司		667.26
应付账款	山东省冶金地质水文勘察公司	2,797,577.68	4,064,967.98
应付账款	山东省冶金科学研究院有限公司	830,223.52	174,769.92
应付账款	山东省冶金设计院股份有限公司	519,279,580.93	604,473,392.26
应付账款	山东省冶金物资公司	667.26	

应付账款	淄博张钢钢铁有限公司		750,431.45
应付票据	济钢城市矿产科技有限公司		22,697,392.27
应付票据	济钢集团有限公司	2,768,000.00	
应付票据	济南鲍德炉料有限公司		37,722,826.18
应付票据	济南钢城矿业有限公司	36,192,892.96	15,763,916.32
应付票据	济南钢铁集团总公司测温仪器厂		596,162.00
应付票据	莱钢集团矿山建设有限公司		2,686,583.46
应付票据	莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	4,875,935.30	6,728,812.15
应付票据	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	423,847.25	1,485,000.00
应付票据	莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司		31,376,270.66
应付票据	莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	696,591.63	1,717,570.69
应付票据	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司		3,251,000,000.00
应付票据	莱芜钢铁集团有限公司	17,718,685.00	10,130,721.38
应付票据	青岛保税区济钢国际物流有限公司	2,412,595.67	18,338,475.17
应付票据	山东钢铁集团日照国际贸易有限公司		299,683,800.00
应付票据	山东济钢合金材料科技有限公司	34,529,423.46	24,843,357.98
应付票据	山东莱钢国际贸易有限公司	22,176,000.00	16,129,000.00
应付票据	山东莱钢建设有限公司		15,853,738.82
应付票据	山东莱钢物流发展有限公司		72,058,604.50
应付票据	山东鲁碧建材有限公司		25,856,160.20
应付票据	山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	6,049,924.20	1,622,660.00
应付票据	山东鲁冶项目管理有限公司	6,730,000.00	
应付票据	山东省冶金地质水文勘察公司	3,509,584.97	
应付票据	山东省冶金科学研究院有限公司		59,930.00
应付票据	山东省冶金设计院股份有限公司	286,880,000.00	167,323,275.40
预收账款	济钢城市矿产科技有限公司		48,887,963.49
预收账款	济钢集团国际工程技术有限公司		8,400.00
预收账款	济钢集团有限公司	58,512,514.42	21,353,861.93
预收账款	济南鲍德钢结构有限公司		5.51
预收账款	济南钢城矿业有限公司	75.91	
预收账款	济南钢铁集团总公司测温仪器厂	7,174.95	7,174.95
预收账款	济南济钢生产服务有限公司		809,569.59
预收账款	济南鲁新新型建材股份有限公司		873,826.28
预收账款	莱钢集团蓝天商旅车业有限公司		48,887,963.49
预收账款	莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	14,078.44	14,078.44
预收账款	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	427,469.66	427,469.66
预收账款	莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	496,614.30	879,657.24
预收账款	莱芜钢铁集团有限公司		64,166,438.89
预收账款	莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司		6,998.48
预收账款	青岛保税区济钢国际物流有限公司	96,036,563.78	11,127,990.18
预收账款	山东钢铁集团国际贸易有限公司	28,333,796.41	
预收账款	山东钢铁集团日照国际贸易有限公司		29,270,634.56
预收账款	山东钢铁集团永锋淄博有限公司	32,020.80	895.50
预收账款	山东钢铁集团淄博张钢有限公司		5,864.00
预收账款	山东济钢合金材料科技有限公司	1,432,904.90	488,853.03
预收账款	山东金岭铁矿有限公司		504,184.38
预收账款	山东莱钢建设有限公司	7,988,293.74	28,735,144.68
预收账款	山东莱钢物流发展有限公司	1,953,709.60	3,113,958.38
预收账款	山东鲁碧建材有限公司	3,193,808.97	4,575,136.23

预收账款	山东耐火材料集团有限公司	2,501.27	2,501.27
预收账款	山东省新力冶金实业有限公司		1,651,704.05
预收账款	山东冶金机械厂有限公司		52,438.00
预收账款	山钢集团江苏经贸有限公司	2,170,391.76	2,515,725.30
预收账款	威海济钢启跃船材有限公司		3,400,981.73
预收账款	潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司		605,839.86
其他应付款	贝斯山钢(山东)钢板有限公司		2,951.77
其他应付款	济钢城市矿产科技有限公司	2,100,000.00	2,100,000.00
其他应付款	济钢集团国际工程技术有限公司	1,385,500.00	1,435,500.00
其他应付款	济钢集团有限公司	130,000.00	406,305.00
其他应付款	济南鲍德炉料有限公司	310,000.00	310,000.00
其他应付款	济南钢城矿业有限公司	183,750.00	618,750.00
其他应付款	济南鲁新新型建材股份有限公司	50,000.00	350,000.00
其他应付款	莱钢集团矿山建设有限公司	900,000.00	2,000.00
其他应付款	莱钢集团蓝天商旅车业有限公司		3,300.00
其他应付款	莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	524,630.20	575,730.20
其他应付款	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	120,000.00	152,900.00
其他应付款	莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	2,219,000.00	2,086,000.00
其他应付款	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司		500,400.00
其他应付款	莱芜钢铁集团有限公司	1,395,000.00	2,173,652.15
其他应付款	青岛保税区济钢国际物流有限公司	2,000,000.00	1,050,000.00
其他应付款	山东钢铁集团有限公司		154,000,000.00
其他应付款	山东济钢合金材料科技有限公司	978,000.00	1,063,000.00
其他应付款	山东莱钢国际贸易有限公司		110,000.00
其他应付款	山东莱钢建设有限公司	2,159,000.00	3,835,021.01
其他应付款	山东莱钢物流发展有限公司	799,800.00	1,352,500.00
其他应付款	山东鲁碧建材有限公司		156,000.00
其他应付款	山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	240,000.00	342,000.00
其他应付款	山东鲁冶项目管理有限公司	10,000.00	137,000.00
其他应付款	山东耐火材料集团有限公司	120,000.00	120,000.00
其他应付款	山东省冶金地质水文勘察公司	145,000.00	135,000.00
其他应付款	山东省冶金科学研究院有限公司	20,000.00	20,000.00
其他应付款	山东省冶金设计院股份有限公司	4,516,500.00	4,946,500.00
其他应付款	山钢集团江苏经贸有限公司	300,000.00	300,000.00
其他应付款	潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司		2,271.36
其他应付款	山东钢铁集团济钢板材有限公司		
其他应付款	山东钢铁集团有限公司		154,000,000.00
其他应付款	山东济钢合金材料科技有限公司	978,000.00	1,063,000.00
其他应付款	山东莱钢国际贸易有限公司		110,000.00
其他应付款	山东莱钢建设有限公司	2,159,000.00	3,835,021.01
其他应付款	山东莱钢物流发展有限公司	697,800.00	1,352,500.00
其他应付款	山东鲁碧建材有限公司		156,000.00
其他应付款	山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	240,000.00	342,000.00
其他应付款	山东鲁冶项目管理有限公司	10,000.00	137,000.00

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他适用 不适用**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**适用 不适用**2、以权益结算的股份支付情况**适用 不适用**3、以现金结算的股份支付情况**适用 不适用**4、股份支付的修改、终止情况**适用 不适用**5、其他**适用 不适用**十四、承诺及或有事项****1、重要承诺事项**适用 不适用**2、或有事项****(1). 资产负债表日存在的重要或有事项**适用 不适用**(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：**适用 不适用**3、其他**适用 不适用

1、公司因 2013 年“保兑仓业务诉讼”承担连带清偿责任，计提预计负债 2,800.00 万元。截至 2019 年 06 月 30 日，预计负债账面余额 2,140.55 万元，由于“连带清偿责任”尚未解除，公司谨慎保留上述预计负债。

2、2017 年 5 月，公司先后收到廊坊凯福化工有限公司、河北丰能耐火材料股份有限公司、河北勤拓冶金材料有限公司、河北金鼎化工建材有限公司（以下简称“廊坊凯福等”）4 家钝化剂厂家起诉材料和冻结银行账户通知，累计冻结 4,357.72 万元。廊坊凯福等 4 家钝化剂厂家诉称：自 2015 年 1 月至 2017 年 4 月，依据口头合同向山钢股份济南分公司第一小型轧钢厂、宽厚板厂、薄板厂供应钝化剂，累计欠款 4,287.35 万元，要求支付货款及逾期利息。

2017 年 12 月，公司已向济南市公安局鲍山分局对廊坊凯福等 4 家钝化剂厂家涉嫌串通投标一案立案侦查。

2018 年 11 月，河北省廊坊市中级人民法院民事判决书（2018）冀 10 民初 182 号，判决山东钢铁股份有限公司、山东钢铁股份有限公司济南分公司给付廊坊凯福化工有限公司货款 30,192,000.00 元及利息。

2018 年 12 月，山东钢铁股份有限公司提起上诉，2019 年 5 月 21 日，河北省高级人民法院作出裁定，本案在合同效力、合同履行等方面与济南公安局鲍山分局对廊

坊凯福等公司串通投标刑事案件存在牵连，本案事实的认定须以公安机关侦查的刑事案件结果为依据，本案中止诉讼。

2019年6月3日，河北勤拓冶金材料有限公司向河北省大城县人民法院提出撤拆申请，2019年6月5日河北省大城县人民法院作出准许河北勤拓冶金材料有限公司撤拆裁定。

2019年6月3日，河北丰能耐火材料股份有限公司向河北省大城县人民法院提出撤拆申请，2019年6月5日河北省大城县人民法院作出准许河北丰能耐火材料股份有限公司撤拆裁定。

该诉讼对公司的影响将取决于法院的最终判决，截至报告日对公司财务报表的影响尚存在较大不确定性。本次冻结的部分资金，对公司的生产经营不会产生影响。

3、公司控股子公司莱芜钢铁冶金生态技术有限公司（以下简称“冶金生态公司”）和山东省冶金设计院股份有限公司（以下简称“冶金设计院”）与宁夏宏岩矿业有限公司（以下简称“宁夏宏岩公司”）签订《转底炉本体承包合同》和《新材料项目总承包合同》，约定由冶金生态公司和冶金设计院为宁夏宏岩公司提供转底炉及新材料项目工程施工服务。合同双方因该建设工程施工款支付等事项引起纠纷并提起诉讼，2018年6月21日宁夏回族自治区高级人民法院作出一审判决，判决结果：一、被告宁夏宏岩公司向原告冶金生态公司等支付剩余工程款及利息；二、原告冶金生态公司和冶金设计院共同继续履行项目工程的剩余合同义务。

冶金生态公司和冶金设计院不认可宁夏回族自治区高级人民法院作出的该民事判决，已依法向最高人民法院提起上诉。

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

为适应山东省钢铁产业结构调整要求及公司“突出沿海、优化内陆”结构调整需要，加快日照精品基地建设速度，降低建设成本，切实维护股东利益，公司第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于山东钢铁集团日照有限公司协议受让山东钢铁集团济钢板材有限公司210炼钢区域5#、6#连铸机相关资产》的议案。该资产评估价值21,517.53万元，协议受让价款为24,314.81万元（含税）。

详见2019年7月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于山东钢铁集团日照有限公司协议受让山东钢铁集团济钢板材有限公司210炼钢区域5#、6#连铸机相关资产的关联交易公告》（公告编号2019-023）。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	

其中：1 年以内分项	
1 年以内	56,734,061.26
1 年以内小计	56,734,061.26
1 至 2 年	1,576,480.95
2 至 3 年	1,703,018.47
3 至 4 年	1,416,506.87
4 至 5 年	23,743,858.52
5 年以上	32,013,224.64
合计	117,187,150.71

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	31,383,621.10	26.78	31,340,421.10	99.86	43,200.00	31,383,621.10	41.67	31,340,421.10	99.86	43,200.00
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	23,827,884.72	20.33	23,827,884.72	100.00		23,827,884.72	31.64	23,827,884.72	100.00	-
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,555,736.38	6.45	7,512,536.38	99.43	43,200.00	7,555,736.38	10.03	7,512,536.38	99.43	43,200.00
按组合计提坏账准备	85,803,529.61	73.22	27,166,471.36	31.66	58,637,058.25	43,914,962.87	58.32	24,211,440.34	55.13	19,703,522.53
其中：										
组合 1：按简易模型计提坏账准备的应收账款	61,383,178.37	52.38	27,166,471.36	44.26	34,216,707.01	36,241,456.74	48.13	24,211,440.34	66.81	12,030,016.40
组合 2：单独进行减值测试未发生减值的应收账款	24,420,351.24	20.84			24,420,351.24	7,673,506.13	10.19			7,673,506.13
合计	117,187,150.71	/	58,506,892.46	/	58,680,258.25	75,298,583.97	/	55,551,861.44	/	19,746,722.53

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
莱芜钢铁集团机械制造有限公司	23,827,884.72	23,827,884.72	100	企业破产清算中
山东华鲁房地产开发基建办公室	7,411,736.38	7,411,736.38	100	货款
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	144,000.00	100,800.00	70	企业破产清算中
合计	31,383,621.10	31,340,421.10	99.86	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 组合 1: 按简易模型计提坏账准备的应收账款

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	32,414,510.02	324,145.10	1
1 至 2 年	1,576,480.95	157,648.10	10
2 至 3 年	1,415,018.47	707,509.23	50
3 年以上	25,977,168.93	25,977,168.93	100
合计	61,383,178.37	27,166,471.36	

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	55,551,861.44	2,955,031.02			58,506,892.46
合计	55,551,861.44	2,955,031.02			58,506,892.46

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本公司期末按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为3,954,29万元,占应收账款期末余额合计数的比例为33.74%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为3,820.81万元。

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款**项目列示**

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	167,186,805.56	31,256,250.00
应收股利	87,206,348.20	87,206,348.20
其他应收款	285,149,556.83	165,452,873.66
合计	539,542,710.59	283,915,471.86

其他说明:

□适用 √不适用

应收利息**(1). 应收利息分类**

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款	167,186,805.56	31,256,250.00
债券投资		
合计	167,186,805.56	31,256,250.00

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
山信软件股份有限公司	87,206,348.20	87,206,348.20
合计	87,206,348.20	87,206,348.20

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内小计	289,968,575.84
1 至 2 年	53,197.78
2 至 3 年	50,000.00
3 年以上	219,988,032.14
合计	510,059,805.76

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	901,808.49	1,071,110.28
保证金、抵押金	4,427,495.14	351,108.10
暂付款	161,385,990.00	334,688.13
不良债权	218,481,551.39000	218,481,551.39
内部资金往来	120,941,168.26	164,477,646.62
清算款	3,232,402.17	3,232,402.17
其他	689,390.31	1,761,528.07
合计	510,059,805.76	389,710,034.76

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个	整个存续期预期	整个存续期预期信	

	月预期信用损失	信用损失(未发生信用减值)	信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		3,282,379.26	220,974,781.84	224,257,161.10
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		2,198,781.48	739,171.72	2,937,953.20
本期转回		-2,284,865.37		-2,284,865.37
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额		3,196,295.37	221,713,953.56	224,910,248.93

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款	224,257,161.10	2,937,953.20	2,284,865.37		224,910,248.93
坏账准备					
合计	224,257,161.10	2,937,953.20	2,284,865.37		224,910,248.93

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
昆仑证券有限责任公司	暂付款	216,017,645.64	5年以上	42.35	216,017,645.64
应收土地拆迁补偿款	暂付款	161,385,990.00	1年以内	31.64	1,613,859.90
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	资金往来	2,463,905.75	3-4年	0.48	2,463,905.75

莱钢汇通物资经营处	资金往来	212,191.90	3-4年	0.04	212,191.90
山东莱钢建设有限公司建筑安装分公司	资金往来	187,313.04	3-4年	0.04	187,313.04
合计	/	380,267,046.33	/	74.55	220,494,916.23

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,334,183,871.39		10,334,183,871.39	10,334,183,871.39		10,334,183,871.39
对联营、合营企业投资	1,083,740,225.07		1,083,740,225.07	1,051,296,156.37		1,051,296,156.37
合计	11,417,924,096.46		11,417,924,096.46	11,385,480,027.76		11,385,480,027.76

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山东钢铁集团日照有限公司	8,780,483,791.32			8,780,483,791.32		
山东钢铁集团聊城加工配送有限公司	22,124,759.17			22,124,759.17		
山信软件股份有限公司	72,512,674.36			72,512,674.36		
山东钢铁江苏钢贸有限公司	16,059,980.50			16,059,980.50		
山钢广东经贸有限公司	60,811,425.62			60,811,425.62		
莱钢上海经贸有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
青岛莱钢经贸有限公司	15,667,786.21			15,667,786.21		
莱芜山钢利达物流有限公司	17,567,834.88			17,567,834.88		
山东莱钢环友化工能源有限公司	300,036,222.19			300,036,222.19		
莱芜钢铁冶金生态工程技术有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
莱芜天元气体有限公司	858,661,072.02			858,661,072.02		
郑州山钢钢铁有限公司	21,363,827.49			21,363,827.49		
浙江山钢经贸有限公司	16,345,665.40			16,345,665.40		
安徽山钢商贸有限公司	21,460,166.67			21,460,166.67		
日照山钢经贸有限公司	19,933,899.82			19,933,899.82		

淄博山钢经贸有限公司	19,722,199.48		19,722,199.48	
东营山钢经贸有限公司	13,644,737.38		13,644,737.38	
山钢徐州经贸有限公司	16,338,660.19		16,338,660.19	
莱芜钢铁集团四川经贸有限公司	12,049,168.69		12,049,168.69	
南京山钢经贸有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	
上海济钢经贸有限公司	15,300,000.00		15,300,000.00	
无锡济钢经贸有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	
天津山钢经贸有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	
杭州济钢实业有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	
合计	10,334,183,871.39		10,334,183,871.39	

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
		权益法下确认的投资损益	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业						
贝斯山钢（山东）钢板有限公司	29,785,688.41	3,937,389.88	4,000,000.00		29,723,078.29	
小计	29,785,688.41	3,937,389.88	4,000,000.00		29,723,078.29	
二、联营企业						
潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司	9,470,189.33				9,470,189.33	
威海济钢启跃船材有限公司	30,805,426.60	-319,750.47			30,485,676.13	
山东钢铁集团财务有限公司	981,234,852.03	32,826,429.29			1,014,061,281.32	
小计	1,021,510,467.96	32,506,678.82			1,054,017,146.78	
合计	1,051,296,156.37	36,444,068.70	4,000,000.00		1,083,740,225.07	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,562,481,582.24	17,392,807,553.27	18,442,304,467.39	16,041,935,849.05
其他业务	4,330,756,578.53	4,288,279,787.10	3,136,357,034.40	3,118,834,668.52
合计	22,893,238,160.77	21,681,087,340.37	21,578,661,501.79	19,160,770,517.57

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	36,444,068.70	34,960,598.96
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期		

间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	10,631,923.82	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	47,075,992.52	34,960,598.96

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,173,880.96	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	26,170,839.60	
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	1,292,330.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-38,902.48	
少数股东权益影响额	-6,087.51	
合计	25,244,299.48	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.96	0.0528	0.0528
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.88	0.0505	0.0505

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
	报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
	审议通过本次报告的董事会决议。

董事长：陶登奎

董事会批准报送日期：2019 年 8 月 22 日

修订信息

适用 不适用