

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、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人王向东、主管会计工作负责人尉可超 及会计机构负责人（会计主管人员）董永峰声明：保证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

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年公司实现归属于母公司净利润为5.79亿元，母公司可供股东分配利润为3.21亿元。

2020年2月6日至2021年2月5日，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司A股股份，回购股份的资金总额不低于人民币2亿元（含）且不超过人民币4亿元（含）。根据上海证券交易所《上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》规定，上市公司实施股份回购所支付的现金视同现金红利，鉴于公司拟进行股份回购金额的下限已达到2019年归属于母公司净利润的34.5%，2019年度不再进行其他形式的利润分配。

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.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	44
第七节	优先股相关情况.....	48
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	49
第九节	公司治理.....	56
第十节	公司债券相关情况.....	59
第十一节	财务报告.....	62
第十二节	备查文件目录.....	173

第一节 释义

一、 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 年度
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	王向东

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	1. 山东省济南市钢城区府前大街99号 2. 山东省济南市高新区舜华路2000号 舜泰广场4号楼	山东省济南市钢城区府前大街99号
电话	0531-67606888	0634-7920618
传真	0531-67606881	0531-67606881
电子信箱	sdgt600022@126.com	sdgt600022@126.com

三、 基本情况简介

公司注册地址	山东省济南市钢城区府前大街99号
公司注册地址的邮政编码	271104
公司办公地址	山东省济南市钢城区府前大街99号
公司办公地址的邮政编码	271104
公司网址	
电子信箱	sdgt600022@126.com

四、 信息披露及备置地点

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

五、 公司股票简况

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、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层
	签字会计师姓名	李荣坤 杨晓东

七、 近三年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	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	71,091,690,306.15	55,908,463,616.86	27.16	47,898,377,899.10
归属于上市公司股东的净利润	579,062,116.14	2,106,619,963.23	-72.51	1,924,452,497.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	540,783,155.86	2,756,986,814.41	-80.39	1,723,462,828.26
经营活动产生的现金流量净额	4,514,608,149.39	3,974,591,646.99	13.59	927,600,264.98
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	20,748,020,200.68	20,166,679,506.95	2.88	18,083,591,353.80
总资产	69,533,959,889.57	71,906,189,543.13	-3.30	57,004,127,503.61

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益（元/股）	0.0529	0.1924	-72.51	0.1758
稀释每股收益（元/股）	0.0529	0.1924	-72.51	0.1758
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0494	0.2519	-80.39	0.1574
加权平均净资产收益率（%）	2.83	11.01	减少8.18个百分点	11.32
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.65	14.42	减少11.77个百分点	10.14

报告期末公司前三年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

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用√不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用√不适用

九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	13,843,088,339.63	18,511,761,615.68	20,625,343,237.83	18,111,497,113.01
归属于上市公司股东的净利润	150,724,083.33	426,774,702.88	-87,962,883.14	89,526,213.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	138,508,293.72	413,746,193.01	-81,856,507.36	70,385,176.49
经营活动产生的现金流量净额	-956,154,455.76	757,192,357.45	2,212,968,643.05	2,500,601,604.65

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用√不适用

十、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	2019 年金额	附注 (如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-71,063,465.29		-49,607,614.19	113,613,517.47
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	167,064,206.59		30,395,755.68	22,254,416.87
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	-1,919,268.00			
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
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	968,189.64		8,047,277.26	
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	500,000.00		500,000.00	800,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,302,581.24		-406,014,692.31	-17,622,652.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目	40,652,180.82		-206,978,000	82,627,871.88
少数股东权益影响额	-54,904,240.56		-7,808,200.47	-487,838.3
所得税影响额	-29,716,061.68		-18,901,377.15	-195,646.04
合计	38,278,960.28		-650,366,851.18	200,989,669.40

十一、 采用公允价值计量的项目

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
菏泽聚隆能源有限公司	0	0		
山东莱钢铁源炉料有限公司	6,869,523.98	10,115,295.76	3,245,771.78	
合计	6,869,523.98	10,115,295.76	3,245,771.78	

注：菏泽聚隆能源有限公司投资成本 840.00 万元，本公司在执行新金融工具会计准则时，确认该项投资的公允价值为 0。

十二、 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

公司具有从焦化、原料、烧结、球团、炼铁、炼钢到轧钢完整的生产工艺系统，整体装备水平较高。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，低合金结构钢热轧 H 型钢获国家冶金产品实物特优质量奖，船舶及海洋工程结构钢热轧宽厚钢板、非调质机械结构钢等 7 类产品荣获国家冶金产品实物质量金杯奖。2019 年，低合金高强度结构用热轧 H 型钢、碳素结构钢热轧 H 型钢、热轧钢板桩等 3 项产品被中国钢铁协会冠名“金杯优质产品”；深基支护用高强度热轧 U 型钢板桩被山东省质量评价协会冠名“山东优质品牌产品”。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、家电等重要领域，远销英、德、印、日、韩等几十个国家和地区。

板材产品：拥有 3500mm 炉卷生产线、4300mm 宽厚板生产线，整体设备和技术达到国际领先水平。主要产品有：碳结钢板、低合金高强度结构钢板、造船及海洋工程用钢板、工程机械用钢板、压力容器用钢板、风电用钢板、管线用钢板、建筑结构用钢板、桥梁用钢板、磨具用钢板、耐磨板、耐候板等。

型钢：拥有国内生产规模最大、品种规格最全、具有较强竞争力的 H 型钢生产基地。主要产品有：H 型钢、工字钢、槽钢系列以及门架型钢、履带钢、磁悬浮轨排用 F 型钢、钢板桩等。

优特钢：主要产品有汽车用钢、工程机械用钢、铁路矿山用钢、电站锅炉及石油化工用钢、轴承用钢、海洋系泊链及船用锚链用钢等。

热轧钢带：公司现有 2050mm 热轧宽带生产线和酸洗板生产线。主要产品有：热轧窄带钢、宽带钢、酸洗卷等三大系列上千个规格。

冷轧钢带：公司现有 2030mm 生产线，并配套连续退火、连续热镀锌、罩式退火炉等后处理生产线。主要产品有冷轧和热镀锌深冲/超深冲用钢、汽车用烘烤硬化钢、双相高强钢、低合金高强钢、高强无间隙原子钢、热成型高强钢、QP 高强淬火热配分钢、汽车覆盖件用钢；以及焊丝专用钢、搪瓷用冷轧钢、耐候结构用冷轧钢、焊管专用钢等。

建材：公司拥有四条建材生产线，年产能 350 万吨。主要产品为热轧带肋钢筋、锚杆钢筋、预应力混凝土用螺纹钢（精螺纹）、离线热处理锚杆、热轧圆钢等。

公司针对不同产品，采取不同的营销模式。板材、型钢、优特钢以直销为主，经销商销售为辅；建材以经销商销售为主，以直销为辅。

报告期内，公司的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等并未发生重大变化。

公司所处钢铁行业是国家推进供给侧结构性改革的重点行业。钢铁行业在经历三年“化解过剩产能”后，供给侧结构性改革带来的政策红利逐渐衰减，钢铁行业高供给压力有所显现，市场价格有所下行，叠加铁矿石价格大幅上涨影响企业利润，钢铁行业盈利水平显著下降。据国家统计局数据显示，2019 年黑色金属冶炼和压延加工业实现利润总额 2677.1 亿元，同比下降 37.6%。

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

公司固定资产较年初增加 143.61 亿元，其中在建工程转入固定资产 165.87 亿元。

公司在建工程较年初减少 99.87 亿元，其中本年在建工程投入 66 亿元，转入固定资产 165.87 亿元。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

（一）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，日照精品钢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、大中型特钢棒材生产线、H 型钢生产线等工艺装备已达到国内领先水平。

（二）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，优特钢生产线五条，螺纹钢生产线四条，产品结构丰富，覆盖面广，规格齐全，质量好、技术含量高，绿色环保，适应市场能力强。

（三）区域市场优势

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核心区域。内陆自北而南依次与河北、河南、安徽、江苏 4 省接壤，既可向多方辐射，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”战略实施，都将为公司发展提供广阔的市场空间。

（四）产业布局优势

公司已经建成的日照钢铁精品基地是国家钢铁产业布局的重大项目，是山东省钢铁产业结构调整试点工作的重要组成部分。2018 年 10 月 24 日山东省人民政府下达《山东省先进钢铁制造产业基地发展规划（2018-2025 年）》（鲁政字〔2018〕242 号）做出了“着力打造日-临沿海先进钢铁制造业基地、莱-泰内陆精品钢生产基地，加快建设日照先进钢铁制造产业集群、莱芜精品钢和不锈钢产业集群”的战略部署，为公司在沿海进一步建设发展拓展了新的空间。济南钢城精品钢基地升级改造按照时间节点有序推进，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”为特征的新一轮产业布局优化中，公司先行一步，赢得了主动权。

（五）协同优势

山东钢铁集团有限公司现已形成以钢铁产业为主、多元产业协同发展的产业体系。除钢铁产业外，着力打造矿产资源、贸易物流、耐火材料、信息技术、钢结构建筑等近钢产业，进一步提升钢铁产业链的竞争优势，积极培育金融、产业园区开发运营、房地产、城市服务等远钢产业。山东钢铁集团有限公司相关产业的快速发展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。

（六）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。系军队一级供应商。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 19 个联合研究中心，大大提升了研发能力和技术水平。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；是国内具备 20 万 m³ 大型储罐用钢生产资质的企业。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。

（七）绿色发展优势

公司秉承发展循环经济和科技节能减排的理念，通过技术创新，进一步强化结构节能、技术节能和管理节能，深化资源的梯级和循环利用，节能减排、循环经济和绿色发展工作成效显著。公司所属主体单位先后获得国家有关部委、行业协会授予的“国家环境友好型企业”、“全国绿化模范单位”、“全国信息化与工业化融合促进节能减排试点示范企业”、“全国资源综合利用十佳企业”、“中国钢铁工业清洁生产环境友好企业”、“绿色工厂”、“山东省节能先进单位”等称号。

（八）人才优势

公司搭建了开放式吸纳与培养人才平台，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专以上学历，整体管理水平较高。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，可为公司健康可持续发展提供人才支撑。

第四节 经营情况讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2019 年，公司紧紧抓住国家钢铁产业结构调整试点省、新旧动能转换试点省等重要战略发展机遇，按照山东省《2018-2025 年先进钢铁制造产业基地发展规划》要求，有序推进各项改革，

持续打造比较优势，强化生产运行组织，公司发展质量稳步提升。全年累计生产铁 1213 万吨、钢 1379 万吨、钢材（含商品坯）1351 万吨，同比分别增长 33.2%、33.7%、35.0%。

2019 年，公司实现了“突出沿海、优化内陆、精品与规模并重”重大战略布局调整，新旧动能转换加快实施，战略规划向纵深推进。日照精品基地全面建成投产，公司沿海粗钢产量占比达到 48.2%。

公司工艺装备水平、劳动生产率、市场竞争力等大幅提升，产品质量明显改善，绿色智能制造水平显著提升，钢铁产业优化布局取得重大突破。

2020 年，公司将以供侧结构性改革为主线，以提高经营绩效为中心，以推进企业转型升级为主线，以成本改善、结构优化、商业模式创新、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，全力提升企业本质化运营水平，不断开创公司发展新局面。

2020 年的主要目标是：生产生铁 1370 万吨、粗钢 1560 万吨、钢材（含商品坯）1530 万吨。

二、报告期内主要经营情况

报告期内主要经营情况如下：全年累计生产生铁 1213 万吨、钢 1379 万吨、钢材（含商品坯）1351 万吨；实现营业收入 710.92 亿元，归属上市公司股东净利润 5.79 亿元，全公司保持了快速发展的良好态势。

（一） 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	71,091,690,306.15	55,908,463,616.86	27.16
营业成本	66,401,534,300.90	50,034,403,333.56	32.71
销售费用	489,605,482.85	369,787,042.77	32.40
管理费用	1,043,466,688.33	1,023,250,147.40	1.98
研发费用	969,687,414.96	177,508,671.28	446.28
财务费用	932,787,261.67	601,453,269.63	55.09
经营活动产生的现金流量净额	4,514,608,149.39	3,974,591,646.99	13.59
投资活动产生的现金流量净额	-5,261,482,385.54	-8,478,517,562.77	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,239,672,717.27	5,607,242,869.62	-139.94

说明：

- 1.营业收入增加系公司子公司山东钢铁集团日照有限公司投产达效所致；
- 2.营业成本增加系公司子公司山东钢铁集团日照有限公司投产达效及原材料价格上涨所致；
- 3.销售费用增加系公司子公司山东钢铁集团日照有限公司投产达效所致；
- 4.研发费用增加系公司加大研发投入力度所致；
- 5.财务费用增加系公司子公司山东钢铁集团日照有限公司工程转资，资本化利息减少所致；
- 6.经营活动产生的现金流量净额增加，系公司子公司山东钢铁集团日照有限公司投产达效所致；
- 7.投资活动产生的现金流量净额增加，系公司固定资产投资减少所致；
- 8.筹资活动产生的现金流量净额减少，系公司本期新增借款减少所致；

2. 收入和成本分析

√适用□不适用

2019 年，公司子公司山东钢铁集团日照有限公司投产达效，公司产销量较上年大幅增长，钢铁业务收入和成本相比上年分别增加 28.23%、35.19%。

（1） 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）

钢铁行业	60,901,560,886.87	56,454,704,120.66	7.30	28.23	35.19	减少 4.77 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
型材	8,846,190,761.38	8,689,894,789.14	1.77	-5.68	-1.90	减少 3.78 个百分点
板材	6,141,883,011.89	5,484,602,832.72	10.70	153.96	135.72	增加 6.91 个百分点
棒材	7,854,704,733.63	8,136,818,181.05	-3.59	3.55	15.76	减少 10.92 个百分点
卷材	15,040,365,229.19	13,303,017,129.04	11.55	157.64	165.07	减少 2.48 个百分点
钢筋	10,905,072,433.41	9,808,997,181.60	10.05	4.49	15.85	减少 8.82 个百分点
钢坯、生铁	3,329,071,996.50	3,021,594,765.95	9.24	-21.53	-18.17	减少 3.72 个百分点
焦化、动力	7,884,399,438.40	7,241,234,363.18	8.16	8.70	18.67	减少 7.72 个百分点
其他	899,873,282.46	768,544,877.98	14.59	164.85	190.63	减少 7.58 个百分点
合计	60,901,560,886.87	56,454,704,120.66	7.30	28.23	35.19	减少 4.77 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华东地区	52,771,502,398.06	48,830,298,009.91	7.47	26.44	33.34	减少 4.79 个百分点
华北地区	2,096,695,601.56	1,947,621,232.66	7.11	50.10	57.11	减少 4.15 个百分点
东北地区	68,986,049.37	69,611,397.28	-0.91	-24.35	-13.81	减少 12.34 个百分点
中南地区	3,093,136,414.91	2,912,480,183.57	5.84	54.00	63.23	减少 5.32 个百分点
西北地区	114,002,700.89	111,403,024.77	2.28	126.14	147.71	减少 8.51 个百分点
西南地区	144,564,321.24	142,245,058.71	1.60	6.87	17.88	减少 9.19 个百分点
出口	2,612,673,400.84	2,441,045,213.76	6.57	25.87	30.66	减少 3.43 个百分点
合计	60,901,560,886.87	56,454,704,120.66	7.30	28.233	35.19	减少 4.77 个百分点

(2). 产销量情况分析表

√适用□不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
型材	吨	2,408,891.00	2,477,357.56	69,149.23	-5.46	-2.89	-21.18
板材	吨	1,319,001.82	1,672,507.54	52,322.81		215.50	127.63
棒材	吨	1,826,615.16	2,035,660.65	22,542.88	4.80	17.07	-61.45
卷材	吨	3,847,834.39	4,296,500.86	152,375.32	231.87	150.63	298.11
钢筋	吨	2,977,323.00	3,118,373.05	42,262.72	3.60	7.21	7.00
合计	吨	12,379,665.36	13,600,399.66	338,652.95	48.72	44.03	37.13

产销量情况说明

生产量及销售量不含公司在建工程试生产期间的生产量及销售量。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总	本期金额较上	情况说明

					成本比例 (%)	年同期变动比例 (%)	明
钢铁业	原材料	34,092,120,309.70	67.67	19,042,454,499.00	67.16	44.14	
	燃动费	9,821,736,796.41	19.49	6,315,555,407.00	22.27	35.70	
	工资	1,422,247,613.03	2.82	933,875,055.40	3.29	34.34	
	制造费用	5,046,474,034.86	10.02	2,062,739,529.00	7.27	59.13	

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用□不适用

前五名客户销售额 2,270,809.81 万元，占年度销售总额 31.94%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 2,270,809.81 万元，占年度销售总额 31.94%。

前五名供应商采购额 3,033,799.11 万元，占年度采购总额 45.69%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 3,033,799.11 万元，占年度采购总额 45.69%。

3. 费用

√适用□不适用

(1) 销售费用单位：元币种：人民币

项目	本年发生额	上年发生额	本期金额较上年同期变动比例 (%)
职工薪酬	120,671,704.63	118,681,628.02	1.68
办公费	7,271,681.48	12,788,394.88	-43.14
折旧费	1,614,837.4	869,356.64	85.75
运杂费	240,526,690.56	106,910,237.97	124.98
业务招待费	2,811,725.60	3,054,929.69	-7.96
出口费用	91,942,348.86	100,938,530.15	-8.91
维修费	627,177.72	808,338.74	-22.41
吊装费	419,362.66	79,217.87	429.38
其他	23,719,953.94	25,656,408.81	-7.55
合计	489,605,482.85	369,787,042.77	32.40

(2) 管理费用单位：元币种：人民币

项目	本年发生额	上年发生额	本期金额较上年同期变动比例 (%)
职工薪酬	503,439,341.43	605,598,487.20	-16.87
折旧费	54,322,817.93	34,820,704.72	56.01
修理费	8,924,287.06	10,988,222.70	-18.78
无形资产摊销	84,647,053.24	36,357,887.23	132.82
招待费	3,865,485.88	2,609,242.83	48.15
租赁费	130,252,704.48	115,803,019.03	12.48
办公、公共费用及其他	258,014,998.31	217,072,583.69	18.86

项目	本年发生额	上年发生额	本期金额较上年同期变动比例 (%)
合计	1,043,466,688.33	1,023,250,147.40	1.98

(3) 财务费用单位: 元币种: 人民币

项目	本年发生额	上年发生额	本期金额较上年同期变动比例 (%)
利息费用	881,125,727.69	585,359,247.74	50.53
减: 利息收入	69,470,565.32	87,033,022.76	-20.18
加: 汇兑损失	19,313,617.69	23,972,929.25	-19.44
其他	101,818,481.61	79,154,115.40	28.63
合计	932,787,261.67	601,453,269.63	55.09

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用□不适用

单位: 元

本期费用化研发投入	969,687,414.96
研发投入合计	969,687,414.96
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.36
公司研发人员的数量	464
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	2.43

(2). 情况说明

□适用√不适用

5. 现金流

√适用□不适用

2019 年末公司现金及现金等价物余额 36.63 亿元, 比上年减少 29.88 亿元, 现金及现金等价物增加额比上年减少 40.91 亿元。

经营活动现金流量净额比上年增加 5.40 亿元, 投资活动产生的现金流量净额比上年增加 32.17 亿元, 筹资活动产生的现金流量净额比上年减少 78.47 亿元。

2019 年公司子公司山东钢铁集团日照有限公司投产达效, 公司合并报表经营活动产生的现金流量净额比上年增加 5.40 亿元, 其中销售商品、提供劳务收到的现金增加 192.12 亿元, 购买商品、接受劳务支付的现金增加 177.38 亿元, 支付的工资及各项税费增加 12.39 亿元。

投资活动产生的现金流量净额比上年增加 32.17 亿元, 主要是由于公司固定资产投资减少 32.09 亿元。

筹资活动产生的现金流量净额比上年减少 78.47 亿元, 主要是公司取得借款收到的现金比上年减少 43.42 亿元, 发行债券收到的现金比上年减少 15 亿元, 收到其他与筹资活动有关的现金增加 4.35 亿元, 偿还债务支付的现金比上年增加 14.38 亿元。

项目	本年发生额	上年发生额	本期金额较上年同期变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	4,514,608,149.39	3,974,591,646.99	13.59
投资活动产生的现金流量净额	-5,261,482,385.54	-8,478,517,562.77	

筹资活动产生的现金流量净额	-2,239,672,717.27	5,607,242,869.62	-139.94
---------------	-------------------	------------------	---------

(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	5,832,603,967.23	8.39	9,933,921,806.70	13.82	-41.29
应收票据	3,194,122,671.78	4.59	6,609,935,033.15	9.19	-51.68
应收账款	150,423,181.93	0.22	107,519,534.67	0.15	39.90
应收款项融资	2,226,404,480.85	3.20			
预付款项	560,248,888.18	0.81	1,840,808,536.87	2.56	-69.57
其他应收款	36,319,485.55	0.05	126,903,011.65	0.18	-71.38
一年内到期的非流动资产	126,379,738.05	0.18			
可供出售金融资产			13,400,000.00	0.02	-100.00
长期应收款	42,688,893.25	0.06	119,960,088.15	0.17	-64.41
其他权益工具投资	10,115,295.76	0.01			
固定资产	39,835,999,390.19	57.29	25,474,042,311.87	35.43	56.38
在建工程	3,050,754,739.54	4.39	13,093,076,391.53	18.21	-76.70
递延所得税资产	590,594,359.10	0.85	423,196,517.24	0.59	39.56
其他非流动资产	559,983,196.23	0.81			
短期借款	3,726,000,000.00	5.36	6,517,199,277.75	9.06	-42.83
预收款项	2,924,181,988.40	4.21	1,933,531,370.28	2.69	51.24
应交税费	319,260,395.92	0.46	992,163,590.12	1.38	-67.82
应付利息	219,600,994.12	0.32	121,869,555.58	0.17	80.19
应付股利	2,591,031.25	0.004	1,694,029.60	0.002	52.95
应付债券	6,625,000,000.00	9.53	5,000,000,000.00	6.95	32.50
递延所得税负债	119,169,598.17	0.17	87,929,428.14	0.12	35.53
专项储备	20,280,235.13	0.03	9,948,254.60	0.01	103.86
未分配利润	831,339,732.28	1.20%	292,714,059.26	0.41%	184.01%

其他说明

- 1) 货币资金减少，系公司本期支付工程款及归还借款增加所致；
- 2) 应收票据减少，系公司执行新金融工具准则，金融资产重分类所致；
- 3) 应收账款增加，系公司应收能源动力款增加所致；
- 4) 应收款项融资增加，系公司执行新金融工具准则，金融资产重分类所致；
- 5) 预付款项减少，系公司子公司山东钢铁集团日照有限公司预付工程款减少所致；
- 6) 其他应收款减少，系公司海关保证金减少所致；
- 7) 一年内到期的非流动资产增加，系公司调整一年内到期融资租赁保证金所致；
- 8) 可供出售金融资产减少，系公司执行新金融工具准则，金融资产重分类所致；
- 9) 长期应收款减少，系公司调整一年内到期融资租赁保证金所致；
- 10) 其他权益工具投资增加，系公司执行新金融工具准则，金融资产重分类所致；
- 11) 固定资产增加，系公司子公司山东钢铁集团日照有限公司在建工程转入固定资产所致；

- 12) 在建工程减少, 系公司子公司山东钢铁集团日照有限公司在建工程转入固定资产所致;
- 13) 递延所得税资产增加, 系税法与会计政策差异所致;
- 14) 短期借款减少, 系公司偿还短期借款所致;
- 15) 预收款项增加, 系公司子公司山东钢铁集团日照有限公司投产达效所致;
- 16) 应交税费减少, 系公司应交增值税及企业所得税减少所致;
- 17) 应付利息增加, 系公司发行债券增加所致;
- 18) 应付股利增加, 系公司子公司分红所致;
- 19) 应付债券增加, 系公司发行债券增加所致;
- 20) 递延所得税负债增加, 系税法与会计政策差异所致;
- 21) 专项储备增加, 系公司按规定提取安全使用费所致;
- 22) 未分配利润增加, 系公司本期实现利润所致;

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	2,169,743,907.20	保证金、冻结款等
应收票据	695,591,590.49	票据质押
固定资产	3,315,961,278.97	融资租赁

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

报告期内, 公司主要经营情况如下:

钢铁行业经营性信息分析

1. 按加工工艺分类的钢材制造和销售情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

按加工工艺 区分的种类	产量（吨）		销量（吨）		营业收入		营业成本		毛利率（%）	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
冷轧钢材	1,305,798.53		1,212,702.70		456,378.95		417,652.43		8.49	
热轧钢材	11,073,866.83	8,324,168.49	12,387,696.97	9,442,831.88	4,422,442.67	3,565,710.17	4,124,680.59	3,169,973.37	6.73	11.1
镀涂层钢材										
其他										

2. 按成品形态分类的钢材制造和销售情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

按成品形态 区分的种类	产量（吨）		销量（吨）		营业收入		营业成本		毛利率（%）	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
型材	2,408,891.00	2,547,944.00	2,477,357.56	2,551,017.75	884,619.08	937,857.43	868,989.48	885,812.33	1.77	5.55
板带材	5,166,836.21		5,969,008.403	2,244,392.88	2,118,224.8241	825,615.99	1,878,762.00	734,531.89	11.30	11.03
管材					0		0			
其他	4,803,938.156	5,776,224.49	5,154,033.704	4,647,421.25	1,875,977.72	1,802,236.76	1,794,581.54	1,549,629.15	4.34	14.02

3. 按销售渠道分类的钢材销售情况

□适用√不适用

4. 特殊钢铁产品制造和销售情况

□适用√不适用

5. 铁矿石供应情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

铁矿石供应来源	供应量（吨）		支出金额	
	本年度	上年度	本年度	上年度
自供				
国内采购	2,281,214.18	2,055,641.60	167,211.61	134,855.91
国外进口	23,021,936.84	20,569,429.13	1,784,460.93	860,039.73

6. 其他说明

□适用√不适用

(五) 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

工程名称	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转入固定 资产	其他 减少	
2*480 烧结机工程		69,109.73			69,109.73
2*3800 高炉本体工程		9,876.97			9,876.97
全厂主干网工程		9,061.70			9,061.70
焦化厂煤场筒仓一期建设	9,482.83	15,183.96			24,666.79
焦化厂焦炉煤气精制工程	24,171.73	10,019.32			34,191.05
特钢事业部高端制造装备项目	0	4,635.78			4,635.78
特钢中型轧钢生产线升级改造	28,812.37	36,938.44	56,673.58		9,077.24
焦化工程	56,960.77	65,514.50	117,617.53		4,857.73
烧结工程	14,594.06	31,118.59	44,284.16		1,428.49
炼铁工程	27,975.78	53,705.55	75,876.74		5,804.59
炼钢工程	197,834.75	42,785.60	238,715.81		1,904.55
热轧工程	1,545.15	10,110.18	4,578.02		7,077.31
冷轧工程	361,872.41	5,473.91	366,226.33		1,119.99
炉卷工程	197,637.92	59,069.71	253,757.42		2,950.21
4300mm 宽厚板工程	333,447.37	66,535.67	398,483.09		1,499.95
供配电工程	20,002.60	40.10	18,697.38		1,345.32
全厂热力工程	256.22	13,697.06	13,650.72		302.56
燃气热力管网工程	5,204.53	9,306.14	14,191.80		318.87
全厂检化验设施工程	2,074.57	15,548.33	17,480.80		142.09

原料场环保提升		5,751.89			5,751.89
焦炉烟气脱硫脱硝		4,916.77			4,916.77
其他新旧动能转换项目		3,875.25			3,875.25
合计	1,281,873.06	542,275.14	1,620,233.39		203,914.82

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

其他权益工具投资

项目	年末余额	年初余额
菏泽聚隆能源有限公司	0	0
山东莱钢铁源炉料有限公司	10,115,295.76	6,869,523.98
合计	10,115,295.76	6,869,523.98

注：菏泽聚隆能源有限公司投资成本 840.00 万元，本公司在执行新金融会计准则时，确认该项投资的公允价值为 0。

(六) 重大资产和股权出售

□适用√不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用□不适用

主要控股参股公司分析

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	3000	51	商品销售	490.79	14,285.75	6,656.70
南京山钢经贸有限公司	500	100	商品销售	-162.41	848.25	555.05
无锡济钢经贸有限公司	500	100	商品销售	-94.73	2,507.54	501.92
天津山钢经贸有限公司	500	100	商品销售	15.51	1,092.78	536.46
杭州济钢实业有限公司	500	100	商品销售	-72.05	900.05	547.94
山东钢铁江苏钢贸有限公司	1500	100	商品销售	180.13	8,719.51	2,116.37
山钢广东经贸有限公司	5900	100	商品销售	551.69	7,743.01	7,107.17
莱钢上海经贸有限公司	1000	90	商品销售	28.15	3,233.06	2,179.30
莱芜钢铁冶金生态工程技术有限公司	1000	51	工程建设	100.07	1,423.17	-3,866.30
莱芜山钢利达物流有限公司	1170	70.09	商品销售	119.49	5,263.54	2,511.98
青岛莱钢经贸有限公司	822	100	商品销售	513.04	13,470.29	1,750.96
山东莱钢环友化工能源有限公司	30000	100	工业加工	159.27	42,477.55	30,205.02
莱芜天元气体有限公司	50581.14	100	工业加工	1,891.29	83,136.90	79,094.21
山东钢铁集团日照有限公司	392698.36	50.60	金属冶炼	64,673.62	4,394,872.71	1,892,859.72
郑州山钢钢铁有限公司	1500	100	商品销售	325.72	4,551.07	1,982.87
浙江山钢经贸有限公司	1400	100	商品销售	148.85	5,282.42	1,633.64
安徽山钢商贸有限公司	1200	100	商品销售	921.08	10,833.71	2,386.56
日照山钢经贸有限公司	2500	70	商品销售	72.71	5,606.37	2,867.84
淄博山钢经贸有限公司	1400	100	商品销售	195.53	5,421.75	1,678.84
东营山钢经贸有限公司	1300	100	商品销售	158.42	2,979.30	1,501.48

山钢徐州经贸有限公司	1200	100	商品销售	154.85	3,241.95	1,446.14
莱芜钢铁集团四川经贸有限公司	1200	100	商品销售	121.92	3,817.05	1,331.82
山东钢铁集团聊城加工配送有限公司	2500	80	商品销售	134.26	3,459.31	2,934.72
山信软件股份有限公司	13976.67	67.58	计算机技术	2,272.82	45,187.41	16,218.82
山东钢铁集团财务有限公司	300,000.00	26.02	财务融资等	26,388.00	1,634,072.12	384,777.89
贝斯山钢（山东）钢板有限公司	600 万美元	58.33	钢铁生产销售	1,363.62	12,898.03	5,953.45

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1. 钢铁行业格局

根据国家统计局数据显示，2019 年黑色金属冶炼和压延加工业产能利用率为 80%，较 2018 年上升 2 个百分点。2019 年累计生产生铁 80937 万吨，同比增长 5.3%；粗钢 99634 万吨，同比增长 8.3%；钢材 120477 万吨，同比增长 9.8%。

行业收入增长，利润下滑。受进口铁矿石等原材料价格上涨，环保成本增加及钢材价格下降等因素影响，钢铁行业利润下降明显。据国家统计局数据显示，2019 年黑色金属冶炼和压延加工业实现营业收入 70724.8 亿元，同比增长 6.8%；营业成本 64969.9 亿元，同比增长 10.1%；实现利润总额 2677.1 亿元，同比下降 37.6%。

（行业数据引用自国家统计局网站）

2. 钢铁行业发展趋势

根据冶金工业经济发展研究中心预计，2020 年国内钢材需求量为 8.6 亿吨，同时随着产能置换政策的实施，2018 年和 2019 年大量的置换能力将在 2020 年投产，将进一步加大已经供过于求的供给压力，钢铁市场价格中线将继续下移，钢铁企业利润将进一步下滑。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

准确把握国内外宏观经济形势和行业发展趋势，按照“突出沿海、优化内陆、精品与规模并重”发展战略，巩固公司规范化、一体化运营基础，持续全面深化改革，全面塑造比较优势。

在产业布局调整方面，济南钢城生产基地加快推进新旧动能转换项目建设，努力达到“极致标准化、极致紧凑化、极致高效化”，按照“高于标准、优于城区、融入城市”定位，将济南钢城生产基地打造成为城市钢厂“绿色发展样板”；日照精品基地着力差异化、低成本，强品质、铸品牌，聚焦目标市场，创新商业模式，提升服务价值。以关键技术攻关和核心产品研发为突破口，不断提高科技投入水平和科技创新能力。强化公司两个基地和内部资源高效协同，全力建设协同创新、创造价值、精益运行的管理体系；以推进信息化与工业化深度融合，建设智慧型山钢为目标，完善和延伸管控一体化信息平台建设，提高智能制造水平。

(三) 经营计划

适用 不适用

2020 年的主要目标是：生产生铁 1370 万吨、钢 1560 万吨、钢材（含商品坯）1530 万吨。

2020 年要积极适应内外部条件变化，全面塑造比较优势，充分发挥产能规模和品种优势，在竞争激烈的市场中，全力提升公司经营绩效。主要措施有：

1. 突出抓好“六大体系”建设，做优做强做大钢铁产业。重点是建设以客户为引领，以人才为支撑，营销、生产、研发高效运行的“五位一体”协同体系、以塑造比较优势为核心的市场化绩效管理体系、以保障公司规范化、一体化运营为核心的制度体系、以先进钢铁、绿色智能制造为核心的转型升级体系、以聚合资源、构建钢铁产业生态圈为核心的融合发展体系、以党建引领为核心的政治保障体系。

2. 深入推进“市场化、精品化、高端化、开放化、生态化”建设。一是建立形成充满活力的市

场化经营机制；二是加快济南钢城生产基地新旧动能转换项目建设；三是打造具有山钢特色、钢铁特质的核心竞争力；四是逐步实现精品钢比例 70%以上、中高端和直供用户比例 70%以上和省内产品比例 70%以上；五是打造国内城市钢厂“绿色发展样板”。

3. 优化生产组织，持续提升精益生产水平。以炼铁稳产高产、炼钢品种优化、轧钢高效生产为重点，全面提升精益生产能力。强化工序衔接配合，强化济南钢城、日照两地生产协调，科学配置资源，确保产能发挥、经营绩效最优。

4. 深化动能转换，培育产业发展新动能。按照绿色制造、智能制造、精品制造的思路，持续优化存量、扩大增量。努力实现产品结构调整、工序深度挖潜、产量稳步提升。

5. 严格落实安全生产主体责任制，确保安全稳定生产。强化节能环保，培育绿色发展新动能，努力实现更高质量的绿色发展。

(四) 可能面对的风险

适用 不适用

1. 主要风险

(1) 宏观政策风险

在化解过剩产能和产能减量置换政策实施下，我国钢铁工业产能规模得到了有效控制。近两年行业利润的明显修复，众多企业通过技术、管理等手段提升产能利用率和产量释放空间。2020 年钢铁行业将迎来铁产能置换项目集中投产，兰格钢铁研究中心监测数据显示，2020 年钢铁行业将新建炼铁产能 6047 万吨，退出炼铁产能 8212 万吨；新建炼钢产能 6208 万吨，退出炼钢产能 8179 万吨。其中有 70% 的项目计划在 2020 年底投产，产量释放对下半年市场的影响将更为明显。当前产能置换虽然实施减量置换，但置换后技术装备水平的大幅提升，新投放产能对行业供给冲击仍不可小觑。

(2) 进出口风险，2019 年中国钢铁行业面临国际贸易形势复杂多变，在钢铁行业贸易摩擦增多特别是中美贸易摩擦贯穿全年的影响下，中国钢材出口同比有所回落，海关统计数据显示，2019 年我国累计出口钢材 6429.3 万吨，同比下降 7.3%；累计进口钢材 1230.4 万吨，同比下降 6.5%。2020 年全球贸易摩擦将继续存在，贸易摩擦给国际商业活动带来负面影响和不稳定因素，钢材出口难有大幅回升。

(3) 原材料价格波动风险，2019 年，铁矿石价格飙升使得钢铁生产成本出现回升，叠加钢材市场价格的小幅下行，钢铁行业效益同比明显缩水。2020 年，由于废钢、直接还原铁、非主流矿资源、国产矿以及其他替代资源的涌出，使得进口矿价格再难形成冲高状态，而在高需求的情况下，整体矿价将趋于平稳；煤焦行业随着环保治理力度持续加大，产业结构重组、落后产能淘汰等一系列强制措施陆续执行，市场出现剧烈波动的可能性增大。

(4) 环保风险，2019 年 5 月份生态环境部等五部门联合发布的《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》，要求 2020 年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造取得明显进展，力争 60% 左右产能完成改造，有序推进其他地区钢铁企业超低排放改造工作。同时，山东省印发《钢铁行业超低排放改造实施方案》，明确 2020 年 10 月底前全面完成钢铁行业生产全过程超低排放改造。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。

(5) 钢材需求不足风险，2019 年，受益于国内经济稳定增长，我国建筑、机械、能源、家电等主要下游行业钢材消费量保持良好增长态势，促进我国钢材消费量整体较快增长。2020 年钢铁主要下游行业表现继续分化，其中基建投资将会加码，房地产行业投资、新开工增速可能放缓，家电行业保持平稳增长，汽车、船舶、集装箱和机械行业中部分子行业可能出现负增长，但总体而言，钢材需求量预计整体小幅增长，达到 8.9 亿吨。(以上材料部分来自中国钢铁工业协会网站。)

(6) 新型冠状病毒肺炎疫情引发风险，疫情将对我国消费、投资和出口均造成一定影响，进而对钢铁及相关制造业生产和需求造成重要影响。

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，争取有利条件，加大对主要客户和市场走访力度，深入现场和市场，调查研究，掌握一手信息，加大新市场、新客户的开发力度，巩固现有市场，维护现有战

略、重点客户。同时抓住“一带一路”机遇，绕开贸易摩擦区域地区，利用国际市场需求促进公司调整出口产品结构。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) 深化精益购销，密切关注市场，加强与供应商对接，积极应对市场变化，促进采购结构调整与炉料结构优化紧密结合；合理控制库存规模，提高把握市场机会的能力，努力实现低成本保供，减少原材料、钢材价格波动带来的影响。

(4) 强化节能环保，培育绿色发展新动能，努力实现更高质量的绿色发展。推动《绿色发展行动方案（2019-2020年）》和《钢铁超低排放治理实施计划》全面落地见效，统筹推进生态环境保护与企业高质量发展实现“双赢”。

(5) 坚持以市场和客户需求为导向，充分发挥高层营销与客户引领作用，共同强化战略客户服务加速由生产导向型向市场导向型转变，形成拓展市场、攻坚市场的强大合力。增强过程质量控制能力，提高客户感知质量。突出技术创新对品牌建设的支撑保障作用，引导技术研发人员走进现场、贴近市场，提高现场生产保障能力和市场服务水平。

(6) 提前研判疫情形势，防范疫情扩大风险，做好原燃料采购及钢材销售运输应急方案；密切关注下游市场情况，创新产品营销模式，积极拓展客户资源，努力降低库存，加快回款速度。

(五) 其他

适用 不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

适用 不适用

第五节 重要事项

一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司章程第 198 条规定：具备现金分红条件的，公司应当采用现金分红进行利润分配。在资金充裕，保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，且足额提取盈余公积金后，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

现金分红条件：

1. 母公司累计未分配利润为正值；

2. 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

3. 满足公司正常生产经营的资金需求，且无重大投资计划等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划是指公司未来十二个月拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的百分之三十，且绝对金额超过一亿元；或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十。

公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司 A 股股份，回购股份的资金总额不低于人民币 2 亿元（含）且不超过人民币 4 亿元（含）。根据上海证券交易所《上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》规定，上市公司实施股份回购所支付的现金视同现金红利，鉴于公司拟进行股份回购金额的下限已达到 2019 年归属于母公司净利润的 34.5%，2019 年度不再进行其他形式的利润分配。

(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数(元)（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	0	0	0	579,062,116.14	0
2018 年	0	0	0	0	2,106,619,963.23	0

2017 年	0	0	0	0	1,924,452,497.66	0
--------	---	---	---	---	------------------	---

(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

□适用√不适用

(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√适用□不适用

报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的原因	未分配利润的用途和使用计划
<p>经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年公司实现归属于母公司净利润为5.79亿元，母公司可供股东分配利润为3.21亿元。</p> <p>2020年2月6日至2021年2月5日，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司A股股份，回购股份的资金总额不低于人民币2亿元（含）且不超过人民币4亿元（含）。根据上海证券交易所《上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》规定，上市公司实施股份回购所支付的现金视同现金红利，鉴于公司拟进行股份回购金额的下限已达到2019年归属于母公司净利润的34.5%，2019年度不再进行其他形式的利润分配。</p>	<p>公司 2019 年度未分配利润累计滚存至下一年度，用于支持公司经营发展需要，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。</p>

二、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

(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□已达到□未达到√不适用

(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

□适用√不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

□适用√不适用

四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

□适用√不适用

五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

√适用□不适用

1、重要会计政策变更**(1) 执行新金融工具准则**

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号—套期会计（修订）》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报（修订）》（统称“新金融工具准则”），本公司自

2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，并于 2019 年 4 月 25 日公司第六届董事会第十七次会议审议通过。执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

合并财务报表（万元）

报表科目	2018 年 12 月 31 日	施行新金融工具准则的影响合计	其中：		2019 年 1 月 1 日
			重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	预期信用损失准备/公允价值变动	
应收票据	660,993.50	-328,477.49	-328,002.07	-475.42	332,516.01
应收账款	10,751.95	-326.79		-326.79	10,425.16
应收款项融资		328,002.07	328,002.07		328,002.07
其他应收款	12,690.30	146.20		146.20	12,836.50
可供出售金融资产	1,340.00	-1,340.00	-1,340.00		
其他权益工具投资		686.95	1,340.00	-653.05	686.95
递延所得税资产	42,319.65	148.48		148.48	42,468.13
其他综合收益		-653.05		-653.05	-653.05
未分配利润	29,271.41	-476.87		-476.87	28,794.54
少数股东权益		-30.67		-30.67	-30.67

母公司财务报表（万元）

报表科目	2018 年 12 月 31 日	施行新金融工具准则的影响合计	其中：		2019 年 1 月 1 日
			重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	预期信用损失准备/公允价值变动	
应收票据	626,719.54	-258,459.58	-258,039.15	-420.43	368,259.96
应收账款	1,974.67	-260.99		-260.99	1,713.68
应收款项融资		258,039.15	258,039.15		258,039.15
其他应收款	28,391.55	135.85		135.85	28,527.39
可供出售金融资产	1,340.00	-1,340.00	-1,340.00		
其他权益工具投资		686.95	1,340.00	-653.05	686.95
递延所得税资产	24,458.86	136.39		136.39	24,595.25
其他综合收益		-653.05		-653.05	-653.05
未分配利润	-12,460.02	-409.18		-409.18	-12,869.20

(2) 新报表格式调整

本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

合并财务报表（元）

原报表项目及金额		新报表项目及金额	
应收票据及应收账款	6,717,454,567.82	应收票据	6,609,935,033.15
		应收账款	107,519,534.67

应付票据及应付账款	20,255,679,654.88	应付票据	8,246,854,204.68
		应付账款	12,008,825,450.20

母公司财务报表（元）

原报表项目及金额		新报表项目及金额	
应收票据及应收账款	6,286,942,168.92	应收票据	6,267,195,446.39
		应收账款	19,746,722.53
应付票据及应付账款	8,501,023,975.14	应付票据	3,251,000,000.00
		应付账款	5,250,023,975.14

2、重要会计估计变更

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
莱芜分公司实施新旧动能转换系统优化升级改造项目，改造项目涉及的资产组拟提前拆除，对该部分资产组在 2018 年底进行减值测试并计提相应的资产减值准备，并从 2019 年 1 月 1 日起按剩余使用年限调整新旧动能转换涉及的部分固定资产折旧年限。									经第六届董事会第十六次会议审议通过	2019 年 1 月 1 日	
资产组	老区热电	银前热电	老区炼铁	银前炼铁	炼钢	特钢炼钢	焦化部分资产	60 万吨球团			
剩余折旧月数	34	48	31	48	32	48	13	4			

受重要影响的报表项目名称和金额的说明：本次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，本期影响报表科目为固定资产、营业成本、净利润等，本期固定资产折旧增加额 48,899.16 万元。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	1,360,000.00	1,200,000.00

境内会计师事务所审计年限	1 年	1 年
	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	400,000.00

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，根据公司业务发展和未来审计的需要，公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司于 2019 年 9 月 17 日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，并于 2019 年 10 月 9 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议通过了上述议案，公司 2019 年度审计机构变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）。

七、面临暂停上市风险的情况

（一）导致暂停上市的原因

适用 不适用

（二）公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

九、破产重整相关事项

适用 不适用

十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、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

十二、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

十三、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

十四、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

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
贝斯山钢(山东)钢板有限公司	合营公司	购买商品	钢铁产品	市场价格	656.16
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	47,074.62
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	152.32
济钢国际物流有限公司	其他关联人	购买商品	原辅材料等	市场价格	1,208.06
济钢国际物流有限公司	其他关联人	接受劳务	运输加工维修等劳务	市场价格	14,993.90
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	10,822.80
济钢集团国际工程技术有限公司	其他关联人	购买商品	原辅材料等	市场价格	170.18
济钢集团有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	钢铁产品	市场价格	327.4
济钢集团有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	原辅材料等	市场价格	187.8
济钢集团有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	综合服务	市场价格	435.85
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	28,079.06
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	24,768.71
济南济钢复合材料有限公司	其他关联人	购买商品	原辅材料等	市场价格	2,391.38
莱钢集团矿山建设有限公司	其他关联人	接受劳务	工程劳务	市场价格	139.45
莱钢集团矿山建设有限公司	其他关联人	购买商品	原辅材料等	市场价格	23,956.02
莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	其他关联人	接受劳务	运输加工维修等劳务	市场价格	2,573.27
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	其他关联人	购买商品	原辅材料等	市场价格	1,724.52
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	其他关联人	接受劳务	综合服务	市场价格	1,291.53
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	其他关联人	其它流出	其他	市场价格	150.73
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	其他关联人	购买商品	原辅材料等	市场价格	60,077.42
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	其他关联人	接受劳务	运输加工维修等劳务	市场价格	311.05
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	其他关联人	购买商品	原辅材料等	市场价格	21,410.39
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	其他关联人	购买商品	运输加工维修等劳务	市场价格	1,186.66
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	其他关联人	购买商品	原辅材料等	市场价格	59,463.65
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	132.13
莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司	其他关联人	购买商品	原辅材料等	市场价格	28,076.71

莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	其他关联人	购买商品	焦化动力	市场价格	79,728.48
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	其他关联人	购买商品	铁水、钢坯	市场价格	713,952.69
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	其他关联人	购买商品	原辅材料等	市场价格	165,603.47
莱芜钢铁集团有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	钢铁产品	市场价格	278,161.41
莱芜钢铁集团有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	焦化动力	市场价格	197,060.54
莱芜钢铁集团有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	运输加工维修等劳务	市场价格	66,293.59
莱芜钢铁集团有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	综合服务	市场价格	13,289.26
日照港山钢码头有限公司	其他关联人	接受劳务	运输加工维修等劳务	市场价格	1,782.68
山东钢铁集团国际贸易有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	原辅材料等	市场价格	390,472.88
山东钢铁集团国际贸易有限公司	母公司的控股子公司	接受劳务	运输加工维修等劳务	市场价格	1,740.20
山东钢铁集团济钢板材有限公司	其他关联人	接受劳务	工程劳务	市场价格	2,612.78
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	140.25
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	350,914.74
山东钢铁集团有限公司	母公司	接受劳务	运输加工维修等劳务	市场价格	5,768.27
山东济钢合金材料科技有限公司	其他关联人	购买商品	原辅材料等	市场价格	18,628.52
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	196.24
山东济钢文化旅游产业发展有限公司	其他关联人	接受劳务	综合服务	市场价格	3.47
山东金岭矿业股份有限公司	其他关联人	购买商品	原辅材料等	市场价格	801.3
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	776,581.86
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	3,292.07
山东莱钢建设有限公司	其他关联人	购买商品	原辅材料等	市场价格	783.7
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	2,885.37
山东莱钢物流发展有限公司	其他关联人	接受劳务	运输加工维修等劳务	市场价格	38,630.77
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	66,802.87
山东鲁碧建材有限公司	其他关联人	购买商品	原辅材料等	市场价格	82,977.98
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	其他关联人	购买商品	备品备件等	市场价格	675.34
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	676.65
山东耐火材料集团有限公司	其他关联人	购买商品	原辅材料等	市场价格	2,186.15
山东耐火材料集团有限公司	其他关联人	接受劳务	运输加工维修等劳务	市场价格	550.83
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	135.26
山东省冶金科学研究院有限公司	其他关联人	购买商品	备品备件等	市场价格	194.68
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	89,968.18
山东冶金机械厂有限公司	其他关联人	购买商品	备品备件等	市场价格	1,698.28
山钢金融控股(深圳)有限公司	控股子公司	购买商品	钢铁产品	市场价格	779.59
淄博铁鹰钢铁有限公司	其他关联人	购买商品	原辅材料等	市场价格	14,117.33
贝斯山钢(山东)钢板有限公司	合营公司	销售商品	电子产品	市场价格	0.04

贝斯山钢（山东）钢板有限公司	合营公司	销售商品	钢铁产品	市场价格	10,847.72
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	80,038.43
济钢城市矿产科技有限公司	其他关联人	销售商品	其他	市场价格	286.57
济钢国际物流有限公司	其他关联人	销售商品	钢铁产品	市场价格	71,891.49
济钢集团国际工程技术有限公司	其他关联人	销售商品	电子产品	市场价格	3.91
济钢集团山东建设工程有限公司	其他关联人	销售商品	其他	市场价格	0.15
济钢集团有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	动力及其他	市场价格	589.73
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	市场价格	106,741.37
济钢集团重工机械有限公司	其他关联人	销售商品	动力及其他	市场价格	0.23
济南鲍德炉料有限公司	其他关联人	销售商品	动力及其他	市场价格	13,345.55
济南鲍德炉料有限公司	其他关联人	销售商品	炉渣等	市场价格	15,729.86
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	130.05
济南钢城矿业有限公司	其他关联人	销售商品	动力及其他	市场价格	0.29
济南济钢复合材料有限公司	其他关联人	销售商品	其他	市场价格	0.02
济南萨博特种汽车有限公司	其他关联人	销售商品	动力及其他	市场价格	0.08
莱钢集团矿山建设有限公司	其他关联人	销售商品	动力及其他	市场价格	3,873.15
莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	其他关联人	销售商品	动力及其他	市场价格	47.09
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	其他关联人	销售商品	动力	市场价格	5,224.11
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	其他关联人	销售商品	动力及其他	市场价格	95.01
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	其他关联人	销售商品	钢铁产品	市场价格	87.93
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	333.97
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	其他关联人	销售商品	电子产品	市场价格	28.4
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	其他关联人	销售商品	动力	市场价格	169.75
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	其他关联人	销售商品	动力及其他	市场价格	1,315.92
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	其他关联人	销售商品	钢铁产品	市场价格	118.1
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	其他关联人	销售商品	原辅材料等	市场价格	1,564.87
莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司	其他关联人	销售商品	动力	市场价格	1,103.47
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	其他关联人	销售商品	电子产品	市场价格	8,140.46
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	其他关联人	销售商品	动力	市场价格	177,715.31
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	其他关联人	销售商品	铁水、钢坯	市场价格	256,580.37
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	其他关联人	销售商品	原辅材料等	市场价格	1,210,476.77
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	其他关联人	销售商品	运输、维修等劳务	市场价格	17,285.00
莱芜钢铁集团有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	电子产品	市场价格	233.12
莱芜钢铁集团有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	动力	市场价格	929.57

莱芜钢铁集团有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	钢铁产品	市场价格	148,267.08
莱芜钢铁集团有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	原辅材料等	市场价格	1,014.24
莱芜钢铁集团有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	运输、维修等劳务	市场价格	30.01
莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司	其他关联人	销售商品	电子产品	市场价格	6.38
莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司	其他关联人	销售商品	钢铁产品	市场价格	9,911.00
日照港山钢码头有限公司	其他关联人	销售商品	动力及其他	市场价格	605.71
山东鲍德金属复合板有限公司	其他关联人	销售商品	动力及其他	市场价格	0.02
山东钢铁集团房地产有限公司	全资子公司	销售商品	电子产品	市场价格	46.77
山东钢铁集团国际贸易有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	电子产品	市场价格	90.28
山东钢铁集团国际贸易有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	钢铁产品	市场价格	7,207.61
山东钢铁集团济钢板材有限公司	其他关联人	销售商品	原辅材料等	市场价格	1,193.39
山东钢铁集团矿业有限公司	其他关联人	销售商品	其他	市场价格	2.26
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	232,599.13
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	24,851.06
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	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	销售商品	维护劳务	市场价格	115.56
山东钢铁集团有限公司	母公司	销售商品	其他	市场价格	1,752.79
山东工业职业学院	其他关联人	销售商品	电子产品	市场价格	41.36
山东济钢合金材料科技有限公司	其他关联人	销售商品	动力及其他	市场价格	1.44
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	市场价格	7,072.73
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	电子产品	市场价格	0.99
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	9,304.69
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	85,356.59
山东莱钢建设有限公司	其他关联人	销售商品	动力及其他	市场价格	184.94
山东莱钢建设有限公司	其他关联人	销售商品	钢铁产品	市场价格	33,045.33
山东莱钢物流发展有限公司	其他关联人	销售商品	动力	市场价格	237.62
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	市场价格	8,244.68
山东莱钢物流发展有限公司	其他关联人	销售商品	原辅材料等	市场价格	2,228.31
山东莱钢永锋钢铁有限公司	其他关联人	销售商品	电子产品	市场价格	60
山东鲁碧建材有限公司	其他关联人	销售商品	动力	市场价格	22,772.23
山东鲁碧建材有限公司	其他关联人	销售商品	炉渣等	市场价格	11,671.21
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	其他关联人	销售商品	电子产品	市场价格	0.33
山东鲁冶项目管理有限公司	其他关联人	销售商品	其他	市场价格	3.45
山东球墨铸铁管有限公司	其他关联人	销售商品	动力	市场价格	0.06
山东省新力冶金实业有限公司	其他关联人	销售商品	钢铁产品	市场价格	5,631.70
山东省冶金科学研究院有限公司	其他关联人	销售商品	其他	市场价格	3.17

山东省冶金设计院股份有限公司	其他关联人	销售商品	动力及其他	市场价格	311.43
山东冶金机械厂有限公司	全资子公司	销售商品	钢铁产品	市场价格	71.47
山钢金融控股(深圳)有限公司	全资子公司	销售商品	钢铁产品	市场价格	55,906.04
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	6,403.59
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	20,376.46
合计				/	6,385,387.93

(二) 资产或股权收购、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

事项概述	查询索引
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，加快日照钢铁精品基地建设速度，降低建设成本，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#连铸机部分设备及备件。交易价款为 243,148,060.60 元。	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）。

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	合营公司		5,310,613.49		
济钢城市矿产科技有限	其他关联人	20,264.74	11,919.50		

公司					
济钢集团山东建设工程有限公司	其他关联人	115,680.37			
山东济钢文化旅游产业发展有限公司	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	1,345,969.62		
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	10,859,870.27	8,256,850.64		
济南钢城矿业有限公司	其他关联人	97,072.59	954.97		
济南萨博特种汽车有限公司	其他关联人	74,190.00			
莱钢集团矿山建设有限公司	其他关联人	64,560.00	70,200.00		
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	22,859,695.08		
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	其他关联人		60,000.00		
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	其他关联人	93,000.00	154,246.40		
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	其他关联人	11,128,669.75	5,548,594.62		
莱芜钢铁集团有限公司	母公司的控股子公司	12,850,110.55	37,806,549.51		
莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司	其他关联人	8,250.00	8,250.00		
济钢国际物流有限公司	其他关联人	223,401.81	124,596.94		
山东钢铁集团房地产有限公司	母公司的全资子公司	3,250.00			
山东钢铁集团国际贸易有限公司	母公司的控股子公司	815,403.16			
山东钢铁集团济钢板材有限公司	其他关联人	9,858,710.20	10,209,890.92		
山东钢铁集团永锋淄博有限公司	其他关联人	186,000.00	2,540,147.45		
山东钢铁集团有限公司	母公司	999,435.00	980,595.25		
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		
山东济钢合金材料科技有限公司	其他关联人	97,736.38			
山东莱钢建设有限公司	其他关联人	30,000.00			
山东莱钢物流发展有限公司	其他关联人	1,021,735.00			
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	其他关联人	56,638.62	686.42		
山东球墨铸铁管有限公司	其他关联人	53,798.49	54,367.61		
山东省冶金地质水文勘察有限公司	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			
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	其他关联人	25,237,105.12	25,237,105.12		
淄博张钢钢铁有限公司	其他关联人	2,328,584.45			
山东国铭球墨铸管科技有限公司	其他关联人		79,116.60		
山东莱钢国际贸易有限公司	其他关联人		2,927,641.76		
山东莱钢铁源炉料有限公司	其他关联人		30,000.00		
山东鲁碧建材有限公司	其他关联人		15,603,070.94		
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	其他关联人	23,000,000.00	150,000,000.00		
山东莱钢建设有限公司	其他关联人	34,200,000.00	97,352,780.05		
贝斯山钢(山东)钢板有限公司	合营公司	7,929.40	2,823,822.80		
济钢城市矿产科技有限公司	其他关联人	1,420,777.58			
济钢集团国际工程技术有限公司	其他关联人	15,476,255.66			
济南鲍德炉料有限公司	其他关联人	45,525,656.43			
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	其他关联人		813,009.59		
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	其他关联人	398,589,606.07	88,240,275.88		
莱芜钢铁集团有限公司	母公司的控股子公司	267,072,967.18	111,983,320.10		
山东钢铁集团济钢板材有限公司	其他关联人	2,184,671.67			
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			
山东莱钢国际贸易有限公司	其他关联人	48,908.56	48,908.56		
山东莱钢建设有限公司	其他关联人	1,359,531.24	5,066,908.22		
山东莱钢物流发展有限公司	其他关联人	10,660,602.76	124,204.00		
山东鲁碧建材有限公司	其他关联人	24,244,647.50	0.01		
山东冶金机械厂有限公司	其他关联人	11,727,437.08			
淄博张钢钢铁有限公司	其他关联人	184,441.57			
淄博张钢制铁铸管有限公司	其他关联人	24,312.67	24,312.67		
济南钢铁集团总有限公司菏泽五金厂	其他关联人	3,232,402.17	3,232,402.17		
济钢国际物流有限公司	其他关联人	13,500.00			
山东钢铁集团济钢板材有限公司	其他关联人	38,569,382.44	135,600.00		
山东工业职业学院	其他关联人	50,600.00	53,040.00		
山东莱钢建设有限公司	其他关联人	117,299.60			
山东球墨铸铁管有限公司	其他关联人	495,000.00			

山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	其他关联人	2,463,905.75	2,463,905.75		
山东国铭球墨铸管科技有限公司	其他关联人		495,000.00		
山东济钢环保新材料有限公司	其他关联人		70,000.00		
济钢城市矿产科技有限公司	其他关联人			39,785,482.47	58,247,507.51
济钢国际物流有限公司	其他关联人			4,643,837.58	12,677,482.24
济钢集团国际工程技术有限公司	其他关联人			4,271,675.21	21,641,486.20
济钢集团国际贸易有限责任公司	其他关联人			101,405.51	101,405.51
山东济钢文化旅游产业发展有限公司	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			1,509,379.35	10,944,497.84
济南鲍德炉料有限公司	其他关联人			45,473,277.98	39,850,290.93
济南钢城矿业有限公司	其他关联人			9,253,417.58	64,706,980.22
莱钢集团矿山建设有限公司	其他关联人			21,306,528.74	13,678,227.24
莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	其他关联人			468,969.98	73,155.93
莱芜钢铁集团机械制造有限公司	其他关联人			940,000.00	2,805,435.89
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	其他关联人			10,106,381.79	16,569,036.45
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	其他关联人			8,474,711.00	9,664,442.79
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	其他关联人			37,973,716.37	52,495,064.96
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	其他关联人			65,488,118.40	26,216,180.13
莱芜钢铁集团有限公司	母公司的控股子公司			309,754,370.13	164,330,966.99
山东钢铁集团国际贸易有限公司	母公司的控股子公司			1,287,414,554.19	702,057,871.66
山东钢铁集团济钢板材有限公司	其他关联人			829,092.80	30,614.03
山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	其他关联人			47,765,965.66	653,068,099.46
山东钢铁集团有限公司	母公司			2,699,831.60	444,606.99
山东济钢阿科力化工有限公司	其他关联人			250,195.52	250,195.52
山东济钢合金材料科技有限公司	其他关联人			25,558,858.56	39,920,010.89
山东金岭矿业股份有限公司	其他关联人			7,084,554.63	6,240,161.84
山东金岭铁矿	母公司的全资子公司			169,130.89	74,498.11
山东莱钢国际贸易有限公司	其他关联人			1,928,154,444.65	1,520,342,566.25

山东莱钢建设有限公司	其他关联人		35,564,486.29	7,176,414.52
山东莱钢铁源炉料有限公司	其他关联人			40,829,005.95
山东莱钢物流发展有限公司	其他关联人		25,878,650.10	96,539,719.20
山东鲁碧建材有限公司	其他关联人		46,626,446.37	19,326,680.48
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	其他关联人		4,713,744.91	2,679,784.79
山东鲁冶项目管理有限公司	其他关联人		245,708.00	290,428.00
山东耐火材料集团有限公司	其他关联人		10,661,676.03	16,201,787.89
山东省新力冶金物资有限公司	母公司的全资子公司		667.26	667.26
山东省冶金地质水文勘察有限公司	其他关联人		4,064,967.98	1,607,577.68
山东省冶金科学研究所有限公司	其他关联人		174,769.92	608,563.79
山东省冶金设计院股份有限公司	其他关联人		604,473,392.26	447,061,181.07
山东冶金机械厂有限公司	其他关联人			4,632,239.18
山钢金融控股(深圳)有限公司	控股子公司			713,131.94
淄博张钢钢铁有限公司	其他关联人		750,431.45	750,431.45
淄博铁鹰钢铁有限公司	其他关联人			5,129,781.37
莱钢钢铁集团新泰铜业有限公司	其他关联人			15,024,022.09
济钢城市矿产科技有限公司	其他关联人		22,697,392.27	43,421,774.48
济钢国际物流有限公司	其他关联人		18,338,475.17	4,927,807.95
济钢集团国际工程技术有限公司	其他关联人			2,490,620.69
济钢集团有限公司	母公司的全资子公司			15,576,455.25
济南鲍德炉料有限公司	其他关联人		37,722,826.18	
济南钢城矿业有限公司	其他关联人		15,763,916.32	159,686,706.71
济南济钢复合材料有限公司	其他关联人		596,162.00	
莱钢集团矿山建设有限公司	其他关联人		2,686,583.46	1,060,000.00
莱钢钢铁集团金鼎实业有限公司	其他关联人		6,728,812.15	6,381,055.31
莱钢钢铁集团莱芜矿业有限公司	其他关联人		1,485,000.00	989,725.62
莱钢钢铁集团鲁南矿业有限公司	其他关联人		31,376,270.66	
莱钢钢铁集团泰东实业有限公司	其他关联人		1,717,570.69	11,633,986.87
莱钢钢铁集团银山型钢有限公司	其他关联人		3,251,000,000.00	1,506,000,000.00
莱钢钢铁集团有限公司	母公司的控		10,130,721.38	27,115,882.75

	控股子公司				
山东钢铁集团国际贸易有限公司	母公司的控股子公司				300,000,000.00
山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	其他关联人			299,683,800.00	
山东济钢合金材料科技有限公司	其他关联人			24,843,357.98	42,024,084.20
山东莱钢国际贸易有限公司	其他关联人			16,129,000.00	1,760,000.00
山东莱钢建设有限公司	其他关联人			15,853,738.82	32,175,104.01
山东莱钢物流发展有限公司	其他关联人			72,058,604.50	86,736,631.96
山东鲁碧建材有限公司	其他关联人			25,856,160.20	84,598,641.88
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	其他关联人			1,622,660.00	1,127,443.80
山东耐火材料集团有限公司	其他关联人				4,746,206.77
山东省冶金科学研究所有限公司	其他关联人			59,930.00	920,069.82
山东省冶金设计院股份有限公司	其他关联人			167,323,275.40	85,965,691.88
济钢城市矿产科技有限公司	其他关联人			48,887,963.49	52,284,065.50
济钢国际物流有限公司	其他关联人			11,127,990.18	11,236,120.32
济钢集团国际工程技术有限公司	其他关联人			8,400.00	
济钢集团有限公司	母公司的全资子公司			21,353,861.93	6,983,945.65
济南鲍德炉料有限公司	其他关联人			873,826.28	616,099.20
济南钢城矿业有限公司	其他关联人				75.91
济南济钢复合材料有限公司	其他关联人			7,174.95	7,174.95
济南鲍德钢结构有限公司	其他关联人			5.51	
日照济钢金属科技有限公司	其他关联人			809,569.59	
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	其他关联人			14,078.44	6,157,947.92
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	其他关联人			427,469.66	933,917.16
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	其他关联人			879,657.24	3,064,069.35
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	其他关联人				2,494,718.45
莱芜钢铁集团有限公司	母公司的控股子公司			64,166,438.89	9,783,073.45
莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司	其他关联人			6,998.48	71,316.53
山东钢铁集团国际贸易有限公司	母公司的控股子公司				656,376.22
山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	其他关联人			29,270,634.56	

山东钢铁集团永锋淄博有限公司	其他关联人			895.5	
山东钢铁集团淄博张钢有限公司	其他关联人			5,864.00	
山东国铭球墨铸管科技有限公司	其他关联人				1,430,000.00
山东济钢合金材料科技有限公司	其他关联人			488,853.03	722,880.13
山东济钢文化旅游产业发展有限公司	其他关联人				3,017,115.16
山东金岭铁矿	母公司的全资子公司			504,184.38	
山东莱钢建设有限公司	其他关联人			28,735,144.68	7,858,656.27
山东莱钢物流发展有限公司	其他关联人			3,113,958.38	4,327,683.50
山东鲁碧建材有限公司	其他关联人			4,575,136.23	2,416,037.86
山东耐火材料集团有限公司	其他关联人			2,501.27	
山东省新力冶金实业有限公司	其他关联人			1,651,704.05	709,564.65
山东省冶金科学研究所有限公司	其他关联人				9,175.86
山东省冶金设计院股份有限公司	其他关联人				1,902,935.33
山东冶金机械厂有限公司	其他关联人			52,438.00	7,390.00
山钢金融控股(深圳)有限公司	控股子公司				20,889,730.91
山钢集团江苏经贸有限公司	其他关联人			2,515,725.30	
威海济钢启跃船材有限公司	其他关联人			3,400,981.73	984,320.53
潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司	其他关联人			605,839.86	15,073,869.81
贝斯山钢(山东)钢板有限公司	合营公司			2,951.77	
济钢城市矿产科技有限公司	其他关联人			2,100,000.00	135,000.00
济钢国际物流有限公司	其他关联人			1,050,000.00	3,550,000.00
济钢集团国际工程技术有限公司	其他关联人			1,435,500.00	758,000.00
济钢集团有限公司	母公司的全资子公司			706,305.00	617,203.56
济南鲍德钢结构有限公司	其他关联人				1,578,428.44
济南鲍德炉料有限公司	其他关联人			660,000.00	
济南钢城矿业有限公司	其他关联人			618,750.00	183,750.00
莱钢集团矿山建设有限公司	其他关联人			2,000.00	32,000.00
莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	其他关联人			3,300.00	
莱芜钢铁集团金鼎实业	其他关联人			575,730.20	481,630.20

有限公司						
莱芜钢铁集团莱芜矿业 有限公司	其他关联人				152,900.00	140,000.00
莱芜钢铁集团泰东实业 有限公司	其他关联人				2,086,000.00	2,303,000.00
莱芜钢铁集团银山型钢 有限公司	其他关联人				500,400.00	496,900.00
莱芜钢铁集团有限公司	母公司的控 股子公司				2,173,652.15	1,602,700.03
山东钢铁集团国际贸易 有限公司	母公司的控 股子公司					23,596,450.18
山东钢铁集团济钢板材 有限公司	其他关联人					1,318,868.16
山东钢铁集团有限公司	母公司				154,000,000.00	17,000,000.00
山东济钢合金材料科技 有限公司	其他关联人				1,063,000.00	938,000.00
山东莱钢国际贸易有限 公司	其他关联人				110,000.00	
山东莱钢建设有限公司	其他关联人				3,835,021.01	3,121,841.01
山东莱钢物流发展有限 公司	其他关联人				1,352,500.00	132,000.00
山东鲁碧建材有限公司	其他关联人				156,000.00	
山东鲁冶瑞宝电气自动 化有限公司	其他关联人				342,000.00	210,000.00
山东鲁冶项目管理有限 公司	其他关联人				137,000.00	10,000.00
山东耐火材料集团有限 公司	其他关联人				120,000.00	120,000.00
山东省冶金地质水文勘 察有限公司	其他关联人				135,000.00	135,000.00
山东省冶金科学研究院 有限公司	其他关联人				20,000.00	70,000.00
山东省冶金设计院股份 有限公司	其他关联人				4,946,500.00	1,100,000.00
潍坊济钢钢联钢材加工 配送有限公司	其他关联人				2,271.36	
合计		1,019,400,473.15	602,634,719.86	9,018,235,686.74		6,707,609,124.39

(五) 其他

□适用√不适用

十五、重大合同及其履行情况**(一) 托管、承包、租赁事项****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	山东钢 铁股份	莱芜钢 铁集团	2014-11- 17		50	协商		是	母公司的控股

有限公司	有限公司	银山型钢有限公司股权							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	8,946.58	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	3,672.19	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	370.76	是	母公司
山东钢铁股份有限公司	济钢集团有限公司	土地	279.72	是	母公司的全资子公司
山东钢铁股份有限公司	莱芜钢铁集团有限公司	土地	811.38	是	母公司的控股子公司
山东钢铁股份有限公司	莱芜钢铁集团有限公司	设备	630.00	是	母公司的控股子公司
山东钢铁股份有限公司	莱芜钢铁集团有限公司	房屋	52.38	是	母公司的控股子公司

(二) 担保情况

适用 不适用

单位: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）													
公司及其子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													
1,260,000,000													
报告期末对子公司担保余额合计（B）													
1,480,000,000													
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）													
1,480,000,000													
担保总额占公司净资产的比例(%)													
7.13													

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

担保方名称	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	120,000,000.00	2019-7-2	2022-7-30	否
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2019-12-24	2024-12-15	否
山东钢铁集团有限公司	75,000,000.00	2020-1-11	2022-1-10	否
山东钢铁集团有限公司	63,705,798.10	2020-1-11	2022-1-10	否
山东钢铁集团有限公司	73,335,516.13	2020-1-20	2022-1-19	否
山东钢铁集团有限公司	28,471,423.28	2020-1-20	2022-1-19	否
山东钢铁集团有限公司	22,272,000.00	2020-1-20	2022-1-19	否
山东钢铁集团有限公司	33,408,000.00	2020-1-20	2022-1-19	否
山东钢铁集团有限公司	500,000,000.00	2020-1-22	2022-1-21	否
山东钢铁集团有限公司	55,959,905.62	2020-1-24	2022-1-23	否
山东钢铁集团有限公司	22,783,433.32	2020-1-25	2022-1-24	否
山东钢铁集团有限公司	19,278,570.43	2020-1-25	2022-1-24	否
山东钢铁集团有限公司	17,885,767.46	2020-1-25	2020-1-24	否
山东钢铁集团有限公司	11,923,844.97	2020-1-25	2020-1-24	否
山东钢铁集团有限公司	131,215,681.05	2020-2-7	2022-2-6	否
山东钢铁集团有限公司	168,784,318.95	2020-2-7	2022-2-6	否
山东钢铁集团有限公司	81,437,216.93	2020-2-27	2022-2-26	否
山东钢铁集团有限公司	143,512,038.68	2020-3-7	2022-3-6	否
山东钢铁集团有限公司	33,500,000.00	2020-3-7	2022-3-6	否
山东钢铁集团有限公司	73,245,818.69	2020-3-9	2022-3-8	否
山东钢铁集团有限公司	200,000,000.00	2020-3-11	2022-3-10	否
山东钢铁集团有限公司	41,402,529.37	2020-3-20	2022-3-19	否
山东钢铁集团有限公司	280,291,838.77	2020-3-21	2020-3-20	否
山东钢铁集团有限公司	82,767,585.12	2020-3-24	2022-3-23	否
山东钢铁集团有限公司	350,000,000.00	2020-3-27	2022-3-26	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	30,000,000.00	2020-4-11	2020-4-10	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	30,000,000.00	2020-4-15	2022-4-14	否
山东钢铁集团有限公司	172,000,000.00	2020-4-17	2022-4-16	否
山东钢铁集团有限公司	13,263,294.18	2020-4-19	2022-4-18	否
山东钢铁集团有限公司	60,000,000.00	2020-4-25	2022-4-24	否
山东钢铁集团有限公司	60,000,000.00	2020-4-25	2022-4-24	否
山东钢铁集团有限公司	30,000,000.00	2020-4-25	2022-4-24	否

担保方名称	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	21,003,461.95	2020-4-25	2022-4-24	否
山东钢铁集团有限公司	31,039,693.72	2020-5-14	2022-5-13	否
山东钢铁集团有限公司	48,554,856.16	2020-5-14	2022-5-13	否
山东钢铁集团有限公司	46,045,590.58	2020-5-26	2022-5-25	否
山东钢铁集团有限公司	120,000,000.00	2020-5-31	2022-5-30	否
山东钢铁集团有限公司	82,000,000.00	2020-5-31	2022-5-30	否
山东钢铁集团有限公司	283,500,000.00	2020-6-9	2022-6-8	否
山东钢铁集团有限公司	143,000,000.00	2020-6-9	2022-6-8	否
山东钢铁集团有限公司	283,500,000.00	2020-6-12	2022-6-11	否
山东钢铁集团有限公司	111,500,000.00	2020-6-17	2022-6-16	否
山东钢铁集团有限公司	103,611,963.83	2020-6-18	2022-6-17	否
山东钢铁集团有限公司	91,214,108.86	2020-6-21	2022-6-20	否
山东钢铁集团有限公司	120,042,172.06	2020-6-21	2022-6-20	否
山东钢铁集团有限公司	400,000,000.00	2020-6-22	2022-6-21	否
山东钢铁集团有限公司	123,655,449.35	2020-6-25	2022-6-24	否
山东钢铁集团有限公司	71,000,000.00	2020-6-26	2022-6-25	否
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2020-6-26	2022-6-25	否
山东钢铁集团有限公司	150,284,282.49	2020-6-28	2022-7-20	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	50,000,000.00	2020-7-2	2022-7-1	否
山东钢铁集团有限公司	10,000,000.00	2020-8-2	2022-8-1	否
山东钢铁集团有限公司	300,000,000.00	2020-8-7	2022-8-6	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	150,000,000.00	2020-8-11	2022-8-10	否
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2020-8-27	2022-8-26	否
山东钢铁集团有限公司	110,000,000.00	2020-9-24	2022-9-23	否
山东钢铁集团有限公司	200,000,000.00	2020-10-29	2022-10-28	否
山东钢铁集团有限公司	128,000,000.00	2020-10-30	2022-10-29	否
山东钢铁集团有限公司	128,000,000.00	2020-11-4	2022-11-3	否
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2020-11-4	2022-11-3	否
山东钢铁集团有限公司	160,000,000.00	2020-11-27	2022-11-26	否
山东钢铁集团有限公司	200,000,000.00	2020-11-28	2022-11-27	否
山东钢铁集团有限公司	178,000,000.00	2020-11-29	2022-11-28	否
山东钢铁集团有限公司	85,153,125.67	2020-12-16	2023-12-16	否
山东钢铁集团有限公司	68,771,230.46	2020-12-16	2023-12-16	否
山东钢铁集团有限公司	108,762,603.38	2020-12-16	2023-12-16	否
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2020-12-17	2022-12-16	否
山东钢铁集团有限公司	94,589,328.00	2020-12-18	2023-12-18	否
山东钢铁集团有限公司	63,524,159.49	2020-12-18	2023-12-18	否
山东钢铁集团有限公司	86,904,381.93	2020-12-18	2023-12-18	否
山东钢铁集团有限公司	810,000.00	2020-12-18	2023-12-18	否
山东钢铁集团有限公司	19,572,985.17	2020-12-25	2023-12-25	否
山东钢铁集团有限公司	71,912,185.90	2020-12-25	2023-12-25	否
山东钢铁集团有限公司	150,000,000.00	2021-4-2	2023-4-1	否

担保方名称	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	135,000,000.00	2021-6-16	2023-6-15	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	2021-7-2	2023-7-1	否
山东钢铁集团有限公司	14,000,000.00	2021-8-2	2023-8-1	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	900,000,000.00	2021-8-20	2023-8-19	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	120,000,000.00	2022-8-2	2024-8-1	否

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

十七、积极履行社会责任的工作情况

(一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

(二) 社会责任工作情况

适用 不适用

详见 2020 年 3 月 20 日登载于上海证券交易所网站的《山东钢铁股份有限公司 2019 年度社会责任报告》

(三) 环境信息情况

1. 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

济南钢城生产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》DB37/664-2019、《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、氰化物、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。所有污染物均经过环保设施处理后达标排放，年排放二氧化硫 4141 吨，氮氧化物 17375 吨，颗粒物 4181 吨，氨氮 0.4 吨，COD 66.6 吨。

2019 年，日照钢铁生产基地全面投产，投产工序为原料场、球团、烧结、焦化、炼铁、炼钢、热轧、冷轧和中厚板，大气排放口数量如下：原料场 12 个，球团 8 个，烧结 12 个，焦化 19 个，炼铁 15 个，炼钢 16 个，热轧 8 个，冷轧 10 个，中厚板 11 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，二氧化硫 5453.23 t/a，氮氧化物 9947.79 t/a，2019 年污染物排放总量为颗粒物 1237.76 t，二氧化硫 1321.51 t，氮氧化物 2947.8 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

济南钢城生产基地配备废气处理设施 136 套，其中布袋除尘器 97 套，电除尘器 10 套，多管除尘等其他除尘器 20 套，脱硫脱硝设施 9 套。目前所有烧结机均配备了颗粒物深度处理+脱硫脱硝设施，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 HPF 法处理后再用微晶吸附法精脱硫；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，大大降低了颗粒物排放浓度。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意见》（征求意见稿）为标准，组织实施环境深度治理实施方案，完成了高炉出铁场、烧结机尾、废钢切割等除尘器升级改造项目，实现了除尘外排颗粒物<10mg/m³的目标，完成了焦炉、烧结机、锅炉等炉窑烟气脱硫脱硝改造项目，目前焦炉、锅炉烟气脱硫脱硝项目全部建成投运。2019 年在省市环保部门历次执法检查 and 监督监测中，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。济南钢城生产基地按照省市环保主管部门关于物料堆场管理要求，完善料场防风抑尘网，实施料堆覆盖、抑尘剂喷淋，进行料场地面硬化、排水沟改造煤场筒仓封闭项目建成投运。2019 年，公司进一步加大厂区环境治理力度，聘请清华大学建筑设计研究院对生产厂区景观提升工作进行整体规划设计，计划投入 5~10 亿元，力争利用三年左右的时间，实现厂区环境整体改善，建成城企和谐、职工满意的花园式厂区。

济南钢城生产基地现有废水处理设施 34 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 万 m³/d 以上。各水处理设施运行状况良好。

济南钢城生产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。

济南钢城生产基地 2019 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 99.5%、污染物综合排放达标率 98.84%，工业水重复利用率 97.71%，吨钢排放 COD0.01kg、颗粒物 0.35kg、二氧化硫 0.35kg，达到清洁生产 I 级标准，污染物排放总量控制在排污许可证范围之内；吨钢综合能耗 588.08kg，吨钢水耗 2.93t。

日照钢铁生产基地严格执行环保“三同时”制度，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≤10mg/Nm³，厂界无组织排放浓度≤0.8mg/Nm³。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≤10mg/Nm³，二氧化硫浓度≤50mg/Nm³，氮氧化物浓度≤100mg/Nm³；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≤10mg/Nm³；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、浓盐水处理再生产的生产流程，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

日照钢铁生产基地全部建设项目均取得环保部门环评批复，共计 11 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。2019 年 9 月 7 日，宽厚板、炉卷放射源和热轧、冷轧射线装置以及变电站电磁辐射类项目环保验收通过专家评审。

(4) 突发环境事件应急预案

√适用□不适用

济南钢城生产基地依据《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。目前我公司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

济南钢城生产基地根据《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。

日照钢铁生产基地依据《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 49 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

2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

3. 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

4. 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

(四) 其他说明

适用 不适用

十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、普通股股本变动情况

(一) 普通股股份变动情况表

1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、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、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

(三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

(一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	296,458
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	292,870
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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	-2,100,000	3,310,866,194	30.25	0	质押	2,970,738,098	国有 法人
莱芜钢铁集团有限公 司	135,885,244	1,996,785,424	18.24	0	质押	700,000,000	国有 法人
山东省财金投资集团 有限公司	0	282,619,455	2.58	0	未知		国有 法人
山东钢铁集团有限公 司	0	259,567,756	2.37	0	未知		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	-5,437,160	64,649,630	0.59	0	未知		未知
方威	0	50,041,300	0.46	0	未知		境内 自然 人
洪文龙	-4,504,600	24,603,920	0.22	0	未知		境内 自然 人
杜永斌	-9,300	22,993,700	0.21	0	未知		境内 自然 人
胡祖平	-2,606,200	19,502,100	0.18	0	未知		境内 自然 人
林穗贤	0	19,340,110	0.18	0	未知		境内 自然 人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量			

		种类	数量
济钢集团有限公司	3,310,866,194	人民币普通股	3,310,866,194
莱芜钢铁集团有限公司	1,996,785,424	人民币普通股	1,996,785,424
山东省财金投资集团有限公司	282,619,455	人民币普通股	282,619,455
山东钢铁集团有限公司	259,567,756	人民币普通股	259,567,756
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	64,649,630	人民币普通股	64,649,630
方威	50,041,300	人民币普通股	50,041,300
洪文龙	24,603,920	人民币普通股	24,603,920
杜永斌	22,993,700	人民币普通股	22,993,700
胡祖平	19,502,100	人民币普通股	19,502,100
林穗贤	19,340,110	人民币普通股	19,340,110
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

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用不适用

2 自然人

适用不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用不适用

公司股份总数为 10,946,549,616 股，其中济钢集团有限公司持有 3,310,866,194 股，持有比例为 30.25%；莱芜钢铁集团有限公司持有 1,996,785,424 股，持有比例为 18.24%，都未达到控股的地位。

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用不适用

(二) 实际控制人情况

1 法人

适用不适用

2 自然人

适用不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

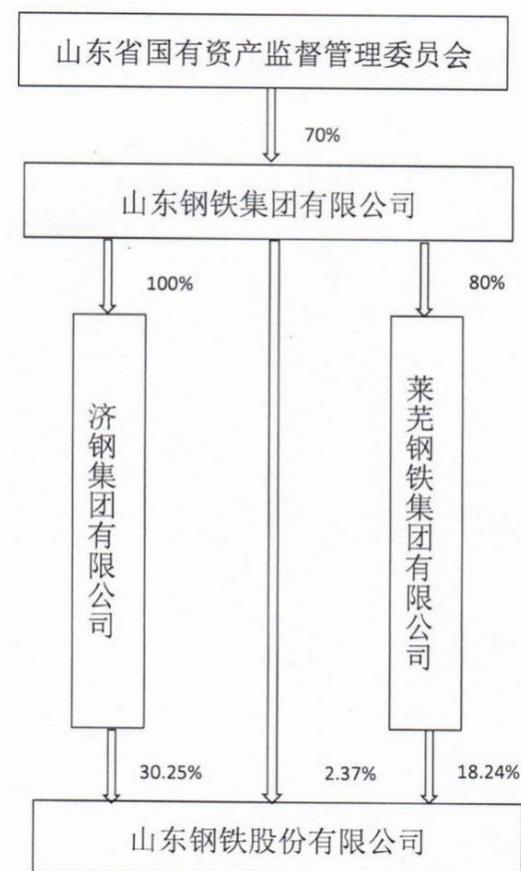
□适用√不适用

4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用√不适用

5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用□不适用



6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用√不适用

(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用√不适用

五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

法人 股东 名称	单位 负责人 或法定 代表 人	成立日期	组织机构 代码	注册 资本	主要经营业务或管理活动等情况

济钢集团有限公司	薄涛	1958-07-01	913701001631481570	42.07	经营资格证书范围内的对外承包工程业务；钢铁冶炼及技术咨询服务；加工、制造、销售；钢材，水泥制品，水渣，锻铸件，标准件，铝合金，铸铁件，保温材料，耐火材料；花卉种植销售；进出口业务；房屋、设备租赁及转让；计算机软件开发、销售、技术咨询；计算机系统服务；机械、电子设备的销售；国内广告业务；电子工程，机电设备安装工程；建筑智能化工程。
莱芜钢铁集团有限公司	王庆山	1972-09-15	9137000016953055XK	51.32	对外派遣劳务人员（有效期限以许可证为准）。黑色金属冶炼、压延、加工；球团、焦及焦化产品、建筑材料的生产、销售；粒化高炉矿渣粉、水泥生产、销售；铁矿石销售；钢材销售及技术咨询；铸锻件、机电设备制造，机械加工；技术开发；备案范围内的进出口业务；仪器检测；工程设计，冶金废渣、废气综合利用；日用品销售；房屋租赁；干洗、广告业务；机电设备维修及安装；园林绿化工程、物业管理服务、建筑安装工程施工、市政工程施工、室内外装饰工程设计与施工、预制构件加工；有线电视网络设计、建设、运营、维护；广播影视节目制作、传送；文化产业服务；会务、展览服务；家用电子（电器）产品销售；党校教育培训；职业技能鉴定；企业管理咨询；承包本行业境外工程及境内国际招标工程。（以下限分支机构）烟（零售）酒糖茶，住宿、餐饮、文化娱乐服务；打字复印；许可范围内印刷；普通货运、客运、租赁；专用铁路运输；供水。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
情况说明	无				

六、股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

一、持股变动情况及报酬情况

(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及报酬情况

√适用□不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
王向东	董事长	男	51	2019.10.09	2021.04.18						是
	董事										
王国栋	独立董事	男	77	2018.04.19	2021.04.18					10	否
徐金梧	独立董事	男	70	2018.04.19	2021.04.18					10	否
胡元木	独立董事	男	65	2018.04.19	2021.04.18					10	否
刘冰	独立董事	男	47	2018.04.19	2021.04.18					10	否
马建春	独立董事	女	49	2018.04.19	2021.04.18					10	否
苗刚	董事	男	53	2019.10.09	2021.04.18						是
李洪建	董事	男	47	2019.10.09	2021.04.18						是
孙日东	董事	男	53	2019.12.20	2021.04.18						是
陶登奎	董事长	男	56	2018.04.19	2019.10.09						是
	董事										
陈向阳	副董事长	男	53	2018.04.19	2019.09.11	1,125	1,125	0			是
	董事										
罗登武	董事	男	57	2018.04.19	2019.09.11					110.56	否
	总经理										
薄涛	董事	男	55	2018.04.19	2019.09.11						是
孙成玉	监事会主席	男	56	2018.04.19	2021.04.18	0	3,000	3,000		140	否
	监事										
杨再昌	监事	男	48	2018.04.19	2021.04.18						是

徐亮天	监事	男	45	2019.04.19	2020.02.17						是
高淑军	监事	男	53	2019.11.11	2021.04.18					1.78	否
刘玉良	监事	男	53	2019.11.11	2021.04.18					2.53	否
王景洲	监事	男	51	2018.04.19	2019.09.11						是
孙永和	监事	男	54	2018.04.16	2019.11.11	24,700	24,700	0		56.58	否
吕铭	总经理	男	45	2019.09.17	2021.04.18					28.95	否
邵明天	副总经理	男	56	2018.04.19	2021.04.18					134.64	否
尉可超	副总经理	男	53	2018.04.19	2021.04.18					149.04	否
	财务负责人										
王培文	副总经理	男	46	2018.04.19	2021.04.18					162.64	否
张润生	副总经理	男	50	2019.10.09	2021.04.18					4.6	否
金立山	董事会秘书	男	54	2018.04.19	2021.04.18					87.64	否
合计	/	/	/	/	/	25,825.00	28,825.00	3,000	/	928.96	/

姓名	主要工作经历
王向东	历任济钢集团副总经理、党委常委，山东钢铁股份有限公司副总经理等职务。现任山东钢铁集团有限公司党委委员、副总经理，山东钢铁集团有限公司研究院院长，山东钢铁股份有限公司党委书记、董事长，山东钢铁股份有限公司莱芜分公司党委书记。
王国栋	东北大学教授、博士生导师，中国工程院院士；山东钢铁股份有限公司独立董事。
徐金梧	历任北京科技大学副校长、校长，现任国家钢铁共性技术协同创新中心主任，兼任中国金属学会常务理事，冶金设备学会主任，首席科学家；山东钢铁股份有限公司独立董事。
胡元木	会计学博士，山东财经大学教授；山东钢铁股份有限公司独立董事。
刘冰	理论经济学博士后，现任山东大学管理学院教授，博士生导师；山东钢铁股份有限公司独立董事。
马建春	山东财经大学金融学院教授，九三学社山东省省委委员，九三学社山东财经大学委员会主委，济南市历下区第七届第八届第九届政协常委；山东钢铁股份有限公司独立董事。
苗刚	历任济钢集团有限公司党委组织部部长，董事、党委委员、工会主席等职务。现任济钢集团有限公司党委副书记、总经理，山东钢铁股份有限公司董事。
李洪建	历任莱钢集团党委委员、副总经理等职务。现任莱芜钢铁集团有限公司党委副书记、总经理，山东钢铁股份有限公司董事。
孙日东	历任山东钢铁集团有限公司党委组织部副部长、山东钢铁集团有限公司纪委委员、莱芜钢铁集团有限公司党委委员、纪委书记、山东钢铁集团有限公司战略发展部总经理等职务。现任山东钢铁集团有限公司运营管理部总经理/信息化管理办公室主任，莱芜钢铁集团有限公司董事，山东钢铁股份有限公司董事。
陶登奎	历任山东钢铁集团有限公司副总经理、山钢资金中心总经理，山东钢铁股份有限公司董事长、董事、党委副书记，山钢集团副董事长等

	职务。现任山东钢铁集团有限公司总经理，党委副书记。2019年10月9日因工作需要，辞去公司董事长、董事职务。
陈向阳	历任莱钢股份公司副总经理，莱钢集团公司总经理助理，莱钢集团副董事长、总经理、党委副书记，莱钢股份公司董事长、党委副书记，山东钢铁集团有限公司副总经理、党委委员，济钢集团副董事长、总经理、党委副书记，山东钢铁股份有限公司副董事长、党委常委，山东钢铁集团日照有限公司执行董事、党委书记、总经理等职务。现任山东钢铁集团有限公司董事、党委常委。2019年9月11日因工作需要，辞去公司副董事长、董事职务。
罗登武	历任莱芜钢铁集团有限公司副总经理、总经理、董事长、党委书记，莱芜钢铁股份有限公司总经理、董事，山东钢铁股份有限公司董事、党委常委、总经理，山东钢铁股份有限公司莱芜分公司总经理、党委书记等职务。现任山东钢铁集团有限公司党委常委。2019年9月11日因工作需要，辞去公司董事、总经理职务。
薄涛	历任济钢集团有限公司副总经理、总经理、党委常委、党委副书记、董事，山钢股份济南分公司副总经理、党委委员，济钢板材有限公司副总经理、党委委员、山东钢铁股份有限公司董事等职务。现任山东钢铁集团有限公司党委委员、副总经理，济钢集团有限公司党委书记、董事长。2019年9月11日因工作需要，辞去公司董事职务。
孙成玉	历任莱钢集团党委副书记、纪委书记、工会主席、职工代表董事，莱芜分公司党委副书记等职务。现任山东钢铁股份有限公司监事会主席、党委副书记，莱芜分公司党委副书记、工会主席。
杨再昌	历任山东钢铁集团有限公司资金中心资金预算部/资金结算部经理，山钢集团财务公司资金计划部经理、总经济师；现任山钢集团总经理助理、财务部总经理，山东钢铁股份有限公司监事。
徐亮天	历任济钢集团财务部部长、济钢金融服务中心副主任、党支部书记，济钢集团党委委员、副总经理、财务总监，山东钢铁集团有限公司审计部总经理，山东钢铁股份有限公司监事。2020年2月17日辞去公司监事职务。
高淑军	历任山钢股份莱芜分公司工会组织民管部部长、组织民管宣教文体部部长等职务。现任山东钢铁股份有限公司监事，山钢股份莱芜分公司工会副主席。
刘玉良	历任山东钢铁集团日照有限公司能源环保项目部副部长、能源环保中心副主任、纪委书记、党委副书记、党委书记、工会主席等职务。现任山东钢铁股份有限公司监事，山东钢铁集团日照有限公司党委委员、工会副主席、党群工作部部长。
王景洲	历任山东钢铁集团有限公司审计部副部长、监察部副部长、山钢集团党委委员、纪委副书记、监察部部长，山东钢铁股份有限公司监事等职务。现任济钢集团有限公司党委委员、副书记，工会主席。2019年9月11日因工作调整，辞去公司监事职务。
孙永和	历任中共山东钢铁集团有限公司纪律检查委员会委员，山东钢铁集团有限公司人力资源部部长，山东钢铁集团日照有限公司党委委员、纪委书记、山东钢铁股份有限公司监事。现任山东钢铁集团日照有限公司党委副书记、工会主席，职工董事。2019年11月11日因工作需要，辞去公司监事职务。
吕铭	历任山东钢铁股份有限公司副总经理，山东工业职业学院院长、党委副书记等职务。现任山东钢铁集团有限公司党委委员，山东钢铁股份有限公司总经理、党委副书记，山东钢铁集团日照有限公司董事长、党委书记。
邵明天	历任济钢集团副总经理，日照钢铁精品基地指挥部副总指挥、山东钢铁集团日照有限公司副总经理，莱芜分公司副总经理等职务。现任山东钢铁股份有限公司副总经理。
尉可超	历任山东钢铁集团有限公司财务部长，济钢集团财务总监、莱芜分公司副总经理等职务。现任山东钢铁股份有限公司副总经理、财务负

	责人，营销总公司党委书记。
王培文	历任莱芜分公司规划发展部部长、运营管理部部长、副总经理等职务。现任山东钢铁股份有限公司副总经理、莱芜分公司党委副书记、总经理。
张润生	历任山钢股份济南分公司副总经理，济钢集团有限公司党委委员、副总经理，山东钢铁集团日照有限公司党委委员、副总经理等职务。现任山东钢铁股份有限公司副总经理，山东钢铁集团日照有限公司党委副书记、总经理、总法律顾问。
金立山	历任济钢股份证券部部长，董事会秘书。现任山东钢铁股份有限公司董事会秘书，董事会办公室主任、监事会办公室主任、证券部经理，山东钢铁集团日照有限公司董事。

其它情况说明

适用不适用

(二) 董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

(一) 在股东单位任职情况

适用不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王向东	山东钢铁集团有限公司	副总经理	2017.02	
苗刚	济钢集团有限公司	党委副书记、总经理	2018.12	
李洪建	莱芜钢铁集团有限公司	党委副书记、总经理	2018.12	
孙日东	山东钢铁集团有限公司	运营管理部总经理/信息化管理办公室主任	2019.10	
陶登奎	山东钢铁集团有限公司	党委副书记、总经理	2016.12	
陈向阳	山东钢铁集团有限公司	董事、党委常委	2016.12	
罗登武	山东钢铁集团有限公司	党委常委	2016.12	
薄涛	济钢集团有限公司	党委书记、董事长	2017.06	
杨再昌	山东钢铁集团有限公司	总经理助理、财务部总经理	2019.09	
王景洲	济钢集团有限公司	党委委员、副书记，工会主席	2019.09	
徐亮天	山东钢铁集团有限公司	审计部总经理	2019.10	2020.02
在股东单位任职情况的说明	无			

(二) 在其他单位任职情况

√适用□不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王国栋	东北大学	教授、博士生导师		
徐金梧	国家钢铁共性技术协同创新中心	主任		
胡元木	山东财经大学	教授		
刘冰	山东大学	教授		
马建春	山东财经大学	教授		
在其他单位任职情况的说明	无			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用□不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事高级管理人员的报酬由董事会预算、薪酬与考核委员会提出提案，经董事会审议通过后由股东大会批准；公司监事的报酬经监事会审议后由股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司相关薪酬及考核管理办法，考核经营业绩等指标，确定公司董事、监事和高级管理人员的报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	928.96 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	928.96 万元

四、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	变动原因
陶登奎	董事、董事长	离任	工作调整
王向东	董事、董事长	选举	工作调整
陈向阳	董事、副董事长	离任	工作调整
罗登武	董事、总经理	离任	工作调整
薄涛	董事	离任	工作调整
苗刚	董事	选举	工作调整
李洪建	董事	选举	工作调整

孙日东	董事	选举	工作调整
徐亮天	监事	选举	工作调整
王景洲	监事	离任	工作调整
孙永和	监事	离任	工作调整
高淑军	监事	选举	工作调整
刘玉良	监事	选举	工作调整
吕铭	总经理	聘任	工作调整
张润生	副总经理	聘任	工作调整

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况

(一) 员工情况

母公司在职员工的数量	12,318
主要子公司在职员工的数量	6,785
在职员工的数量合计	19,103
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	8,169
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	14,806
销售人员	507
技术人员	2,185
财务人员	152
行政人员	1,453
合计	19,103
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	416
本科大专中专（高中）及以下	18,687
合计	19103

(二) 薪酬政策

适用 不适用

2019 年,为使职工薪酬对外具有竞争性,对内具有公平性和激励性,充分调动职工的积极性和创造性,根据人员岗位类别差异分别实行不同的薪酬制度。高管人员实行年薪制;中层干部实行年度奖励制度,其他人员实行岗效工资制。一线市场销售人员,原则上实行底薪+提成的提成工资制。科研人员原则上实行项目工资制。对于特聘专业技术人才或者高管人员,实行谈判工资制。鼓励条件成熟的子公司试点员工持股等长期激励计划,达到短期激励和长期激励相结合的目的。

(三) 培训计划

适用 不适用

制定《人才工作目标责任制考核管理办法》,建立管理、专业技术、操作三序列发展通道,明确各层级的职数、任职条件和岗位职责,实行岗位层级管理。围绕公司生产经营和改革发展需要,将培训作为全员能力提升的重要手段,坚持“统筹规划、突出重点、分级负责、协调管理”的原则,制定年度培训计划,下发《2019 年能力提升支撑精益运营培训实施方案》,编印《精益管理全员能力提升推进手册》,通过持续优化员工培养方式方法,开展以精益管理培训、岗位技能提升培训、“金蓝领”技师培训、网上练兵等多形式、多渠道的培训工作,员工整体素质得到明显提升。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	239 万小时
劳务外包支付的报酬总额	4366 万元

七、其他

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

2019 年，公司持续推进规范化运营，严格履行法定程序，健全“三会一层”法人治理结构，完成了第六届董事会和各专门委员会的换届选举；完善内部控制体系和约束机制，严格决策程序，有效控制防范风险，确保了法人治理结构协调、高效、合规运行。

1.关于股东与股东大会：公司能够根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《股东大会规范意见》及《公司章程》制定的《股东大会议事规则》，进一步规范股东大会的召集、召开和议事程序。公司能够平等对待所有股东，确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，并能充分行使自己的权利。股东大会审议的各项议案均予以与参会股东一定的时间进行审议和表达意见，公司董事、监事、高级管理人员对股东的提问予以答复，保证了中小股东的话语权。

2.关于大股东与上市公司关系：公司具有独立的业务及自主经营能力，公司大股东严格规范自己的行为，大股东通过股东大会参与公司的重大决策，行使股东权力，履行股东义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动。公司与大股东进行的关联交易公平合理，公司与大股东在人员、资产、财务、机构、业务做到了“三分开”、“两独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

3.关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员结构符合法律、法规的要求。公司董事本着为公司和全体股东负责的精神，认真依照《公司法》《公司章程》等法规和规章要求，积极出席董事会，在对公司发展战略、经营计划等重大事项决策、审议中，都能充分发表意见，提出建设性建议，并监督经理层履行董事会决议及日常工作，勤勉尽责，维护了公司和全体股东的合法权益。

4.关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够认真履行《公司法》《证券法》《公司章程》所赋予的职责，依法对公司董事会、经理层履行职责情况进行监督，向股东大会负责并报告工作。

5.关于绩效评估和激励约束机制：公司高级管理人员按《公司章程》规定的任职条件和选聘程序由提名委员会审查，董事会聘任。董事会对高级管理人员的业绩和履职情况按年度进行考评；董事、独立董事和监事的评价采取自我评价与相互评价相结合的方式。公司在章程和公司基本管理制度中，对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相应的约束。

6.关于内幕信息知情人登记管理情况：公司制定了《内幕信息知情人登记备案管理制度》及《信息报告责任制度》，严格规范内幕信息的管理，强化内幕信息保密工作。在定期报告的编制及筹划重大事项时，都按规定编制了《内幕信息知情人档案表》及《重大事项进程备忘录》，并按规定进行备案。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

二、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 年度股东大会	2019.04.19	http://www.sse.com.cn	2019.04.20
2019 年第一次临时股东大会	2019.09.09	http://www.sse.com.cn	2019.09.10
2019 年第二次临时股	2019.10.09	http://www.sse.com.cn	2019.10.10

东大会			
2019 年第三次临时股东大会	2019.12.20	http://www.sse.com.cn	2019.12.21

股东大会情况说明

适用 不适用

1.2018 年度股东大会审议通过了《2018 年度董事会工作报告》《2018 年度监事会工作报告》《2018 年度独立董事述职报告》《关于山东钢铁股份有限公司莱芜分公司新旧动能转换系统优化升级改造项目的议案》《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2018 年度固定资产投资完成情况及 2019 年度固定资产投资计划的议案》《关于公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算的议案》《关于公司 2018 年度利润分配的议案》《关于公司 2018 年度公积金转增股本的议案》《关于公司 2018 年度日常关联交易协议执行情况及 2019 年度日常关联交易计划的议案》《关于聘任会计师事务所的议案》《关于 2019 年度公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案》《关于修订<公司章程>的议案》《关于增补第六届监事会监事的议案》等 14 项议案。

2.2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于为山东钢铁集团日照有限公司在恒丰银行日照分行等三家银行新增 15.4 亿元综合授信提供担保的议案》《山东钢铁股份有限公司关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》2 项议案。

3.2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》《关于变更会计师事务所的议案》《关于选举董事的议案》等 3 项议案。

4.2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于选举董事的议案》《关于选举监事的议案》2 项议案。

三、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
王向东	否	4	4	3	0	0	否	1
王国栋	是	11	11	10	0	0	否	0
徐金梧	是	11	11	9	0	0	否	0
胡元木	是	11	11	8	0	0	否	1
刘冰	是	11	11	8	0	0	否	2
马建春	是	11	11	9	0	0	否	1
苗刚	否	4	4	3	0	0	否	1
李洪建	否	4	4	3	0	0	否	0
孙日东	否	0	0	0	0	0	否	0
陶登奎	否	7	6	5	1	0	否	3
陈向阳	否	6	6	5	0	0	否	0
罗登武	否	6	6	5	0	0	否	2
薄涛	否	6	5	5	1	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	8
现场结合通讯方式召开会议次数	2

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用不适用

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用不适用

五、监事会发现公司存在风险的说明

适用不适用

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用不适用

山东钢铁的前身济南钢铁换股吸收合并莱钢股份，并发行股份向济钢集团、莱钢集团购买资产，交易完成后，同业竞争情况得以基本消除。目前，山钢集团除了山东钢铁外，尚存在部分钢铁业务企业，由于盈利水平差等原因，尚不适合注入上市公司，为避免同业竞争，公司与相关单位签署了《股权托管协议》，山钢集团还进行了承诺。目前尚有银山型钢存在钢铁业务，具体情况如下：

重组完成后，莱钢集团下属全资子公司银山型钢仍从事与本公司相同或相近业务，存在一定程度的同业竞争。为减少同业竞争，公司 2014 年 11 月与莱钢集团签订了关于银山型钢的《股权托管协议》，将股东表决权委托给本公司行使，银山型钢由本公司运营管理。目前，本公司与银山型钢不存在实质性同业竞争。

七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用不适用

公司对高级管理人员实施年度目标责任考核。考核的主要内容包括生产经营目标考核和重点工作考核两个方面。年底，公司根据生产经营目标完成情况和重点工作任务完成情况进行考核，作为兑现薪酬的依据。

董事会下设预算、薪酬与考核委员会，并建立了相应的工作细则。为有效调动高管人员的积极性和创造力，预算、薪酬与考核委员会组织制定了高级管理人员的薪酬计划，对高级管理人员的履职情况进行审查，并组织制定了公司的绩效考核标准，强化了对高级管理人员的考评激励作用。

八、是否披露内部控制自我评价报告

适用不适用

公司内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用不适用

公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

是否披露内部控制审计报告：是

十、其他

适用不适用

第十节 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	17.40	5.30	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(第三期)	18 鲁钢 03	150915	2018/12/3	2021/12/3			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
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)	G19 鲁钢 2	151697	2019/8/15	2024/8/15	15.00	5.29	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。2019 年 10 月, 公司选择下调“18 鲁钢 02”票面利率, 即自 2019 年 10 月 29 日起, 债券票面利率为 5.30%, 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 10 月 29 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 17.40 亿元。2019 年 12 月, 公司选择下调“18 鲁钢 03”票面利率, 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 12 月 3 日进行了债券回售资金付款和债券利息的兑付, 债券余额为零。

公司债券其他情况的说明

√适用□不适用

1、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。

2、2019 年 12 月，公司选择下调“18 鲁钢 03”票面利率并于 2019 年 12 月 3 日进行了债券回售资金付款，债券余额为零。“18 鲁钢 03”已于 2019 年 12 月 13 日在上海证券交易所摘牌。

3、2020 年 3 月，公司选择下调“18 鲁钢 01”票面利率，即自 2020 年 3 月 19 日起，债券票面利率为 4.85%。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 2020 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 13.55 亿元。

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	中诚信国际信用评级有限责任公司
	办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼
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

经主管部门批准，中诚信证券评估有限公司相关债券评级业务已经全部转入中诚信国际信用评级有限责任公司，公司“18 鲁钢 02”“G19 鲁钢 1”“G19 鲁钢 2”后续信用评级业务将由中诚信国际信用评级有限责任公司进行承继。

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

公司所有债券募集资金均已按照募集说明书上列明的用途使用完毕。

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 号），“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。2019 年 8 月 5 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（第二期）信用评级报告》（编号：信评委函字[2019]G060-F2-1 号），“G19 鲁钢 2”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、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用不适用

单位:亿元币种:人民币

主要指标	2019 年	2018 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	41.39	45.12	-8.27	报告期盈利水平下降
流动比率	68.57	81.44	-12.87	报告期支付工程款, 货币资金减少
速动比率	51.34	64.59	-13.25	报告期支付工程款, 货币资金减少
资产负债率 (%)	56.58	59.50	-2.91	报告期借款减少
EBITDA 全部债务比	18.50	16.59	1.91	报告期债务减少
利息保障倍数	1.89	3.67	-1.78	报告期利息支出增加
现金利息保障倍数	5.08	4.87	0.21	报告期经营性现金净流量增加
EBITDA 利息保障倍数	4.15	5.15	-0.99	报告期利息支出增加
贷款偿还率 (%)	100	100		
利息偿付率 (%)	100	100		

九、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、公司报告期内的银行授信情况

适用不适用

截至 2019 年末, 公司获得主要贷款银行的授信额度为 341.70 亿元, 已使用额度为 93.24 亿元, 未使用额度为 248.46 亿元, 公司信誉良好, 2019 年度公司按时偿还银行贷款, 未发生贷款展期、减免情形。

十一、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。

十二、公司发生的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

第十一节 财务报告

一、审计报告

√适用□不适用

审计报告

XYZH/2020JNA70003

山东钢铁股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了山东钢铁股份有限公司（以下简称山东钢铁公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山东钢铁公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于山东钢铁公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 收入确认	
关键审计事项	审计中的应对
<p>如山东钢铁公司财务报表附注“四、25. 收入确认原则和计量方法”以及附注“六、32. 营业收入和成本”所述，山东钢铁公司的销售收入主要源于钢铁产品销售。2019 年度山东钢铁公司营业收入 710.92 亿元。营业收入是财务报表的重要科目，是主要的利润来源，收入确认的准确性和完整性对财务报表影响较大，因此我们将收入确认作为关键审计事项。</p>	<p>我们执行的主要审计程序：</p> <p>--了解、评价和测试与收入确认相关的内部控制设计和运行的有效性；</p> <p>--充分利用分析性复核，对收入、成本、毛利、存货、应收及预收款项、经营现金流等方面，与公司历史数据对比、与同行业进行对比，查找异常变动并分析其原因，对于异常情况，获取充分适当的审计证据；</p> <p>—执行细节测试，对本年度记录的交易选取样本，核对销售明细、销售合同、收款资料、发货单据、销售发票等以评价收入确认的真实性；</p> <p>--结合应收款项审计，选择主要客户函证本年度销售额以评价收入确认的完整性；</p> <p>--对资产负债表日前后的销售交易进行截止测试，评价收入是否计入恰当的会计期间；</p> <p>--检查与收入确认相关的信息在财务报表中的列报与披露是否充分、适当。</p>
2. 在建工程核算	
关键审计事项	审计中的应对

如山东钢铁公司财务报表附注“四、18. 在建工程”以及附注“六、14. 在建工程”所述，2019 年山东钢铁公司在建工程发生额较大，本年在建工程增加 66.00 亿元，转入固定资产 165.87 亿元，期末余额为 30.42 亿元，占资产总额的 4.38%，为资产的重要组成部分。在建工程主要为日照钢铁精品基地项目，本年度一期工程完工，转入固定资产 158.74 亿元。山东钢铁公司对在建工程的核算以及在建工程转入固定资产时点的判断，会对在建工程的账面价值以及营业收入、营业成本等产生影响，而且该影响对财务报表具有重要性；因此，我们将在在建工程的核算作为关键审计事项。

我们执行的主要审计程序：

- 了解和评价与工程项目相关的内部控制设计和执行，测试内部控制的有效性；
- 通过实地观察，了解在建工程的建设情况；
- 选取在建工程本期增加的样本，通过检查工程合同、款项支付情况、工程进度台账，以确认在建工程核算的完整性、准确性；
- 针对本年度结转固定资产的在建工程，检查已结转固定资产的工程项目的监理月报，查看设备安全生产报告、生产记录，了解相关生产情况、产能利用率情况，以判断是否符合结转固定资产的条件；
- 检查利息资本化是否正确，复核计算资本化利息的借款费用、资本化率、实际支出数及资本化开始和停止时间；
- 检查与在建工程相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。

四、 其他信息

山东钢铁公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括山东钢铁公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估山东钢铁公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算山东钢铁公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督山东钢铁公司的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对山东钢铁公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致山东钢铁公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就山东钢铁公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二〇年三月十八日

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 12 月 31 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 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	1	5,832,603,967.23	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	3,194,122,671.78	6,609,935,033.15
应收账款	5	150,423,181.93	107,519,534.67
应收款项融资	6	2,226,404,480.85	
预付款项	7	560,248,888.18	1,840,808,536.87
其他应收款	8	36,319,485.55	126,903,011.65
其中: 应收利息		2,896,712.26	2,989,503.83
应收股利			
存货	9	4,894,084,144.39	5,548,932,147.21
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	11	126,379,738.05	
其他流动资产	12	2,454,908,909.26	2,644,979,650.76
流动资产合计		19,475,495,467.22	26,812,999,721.01
非流动资产:			
可供出售金融资产			13,400,000.00
持有至到期投资			
长期应收款	15	42,688,893.25	119,960,088.15
长期股权投资	16	1,455,980,555.80	1,424,636,547.27
其他权益工具投资	17	10,115,295.76	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	20	39,835,999,390.19	25,474,042,311.87
在建工程	21	3,050,754,739.54	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	25	4,509,885,358.49	4,542,338,291.34
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	28	2,462,633.99	2,539,674.72
递延所得税资产	29	590,594,359.10	423,196,517.24
其他非流动资产	30	559,983,196.23	
非流动资产合计		50,058,464,422.35	45,093,189,822.12
资产总计		69,533,959,889.57	71,906,189,543.13
流动负债:			
短期借款	31	3,726,000,000.00	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	6,736,160,389.33	8,246,854,204.68
应付账款	35	11,585,975,832.15	12,008,825,450.20
预收款项	36	2,924,181,988.40	1,933,531,370.28
应付职工薪酬	37	427,195,463.92	410,468,427.78
应交税费	38	319,260,395.92	992,163,590.12
其他应付款	39	826,732,667.64	895,305,875.52
其中：应付利息		219,600,994.12	121,869,555.58
应付股利		2,591,031.25	1,694,029.60
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	41	1,858,698,763.12	1,919,133,468.68
其他流动负债			
流动负债合计		28,404,205,500.48	32,923,481,665.01
非流动负债：			
长期借款	43	2,839,000,000.00	3,560,800,000.00
应付债券	44	6,625,000,000.00	5,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	46	584,647,599.57	482,418,684.09
长期应付职工薪酬	47	87,996,972.28	71,100,357.82
预计负债	48	21,405,522.97	21,405,522.97
递延收益	49	663,184,367.03	633,526,684.54
递延所得税负债	29	119,169,598.17	87,929,428.14
其他非流动负债			
非流动负债合计		10,940,404,060.02	9,857,180,677.56
负债合计		39,344,609,560.50	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	55	-3,284,704.24	
专项储备	56	20,280,235.13	9,948,254.60
盈余公积	57	750,867,757.02	715,200,012.60
一般风险准备			
未分配利润	58	831,339,732.28	292,714,059.26
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		20,748,020,200.68	20,166,679,506.95
少数股东权益		9,441,330,128.39	8,958,847,693.61
所有者权益（或股东权益）合计		30,189,350,329.07	29,125,527,200.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计		69,533,959,889.57	71,906,189,543.13

法定代表人：王向东 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 12 月 31 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 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		2,901,511,255.56	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		2,446,905,926.00	6,267,195,446.39
应收账款	1	48,926,871.82	19,746,722.53
应收款项融资		1,544,644,491.76	
预付款项		293,890,537.52	656,410,445.11
其他应收款	2	444,442,278.47	283,915,471.86
其中: 应收利息		123,365,638.91	31,256,250.00
应收股利		201,135,258.32	87,206,348.20
存货		1,923,273,057.84	2,900,487,358.55
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		126,379,738.05	
其他流动资产		74,111,715.28	19,943,312.17
流动资产合计		9,804,085,872.30	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
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款		5,240,000,000.00	3,619,960,088.15
长期股权投资	3	11,417,289,904.89	11,385,480,027.76
其他权益工具投资		10,115,295.76	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		10,146,434,537.20	10,694,026,384.20
在建工程		1,857,323,338.36	559,962,978.98
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		118,539,472.55	121,409,093.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		62,119.43	
递延所得税资产		336,469,142.24	244,588,619.74
其他非流动资产		986,315,948.28	51,050,000.00
非流动资产合计		30,112,549,758.71	26,689,877,192.58
资产总计		39,916,635,631.01	42,184,681,961.88
流动负债:			
短期借款		3,006,000,000.00	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		1,513,000,000.00	3,251,000,000.00
应付账款		3,553,591,869.74	5,250,023,975.14
预收款项		834,834,153.09	801,824,366.45
应付职工薪酬		347,267,736.13	383,440,627.93
应交税费		218,850,478.13	819,749,517.18
其他应付款		626,836,980.92	838,128,066.65
其中：应付利息		215,870,597.06	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		878,458,481.50	1,380,432,420.35
其他流动负债			
流动负债合计		10,978,839,699.51	16,192,798,251.45
非流动负债：			
长期借款		1,639,000,000.00	960,800,000.00
应付债券		6,625,000,000.00	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		82,823,640.12	65,076,904.11
预计负债		21,405,522.97	21,405,522.97
递延收益		58,540,748.34	14,034,574.54
递延所得税负债		40,564,470.01	
其他非流动负债		426,332,752.05	
非流动负债合计		8,893,667,133.49	6,436,573,209.95
负债合计		19,872,506,833.00	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		-3,284,704.24	
专项储备		10,825,356.73	
盈余公积		750,867,757.02	715,200,012.60
未分配利润		321,009,699.76	-124,600,200.86
所有者权益（或股东权益）合计		20,044,128,798.01	19,555,310,500.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		39,916,635,631.01	42,184,681,961.88

法定代表人：王向东 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—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入		71,091,690,306.15	55,908,463,616.86
其中:营业收入	59	71,091,690,306.15	55,908,463,616.86
二、营业总成本		70,183,114,359.02	52,551,275,795.88
其中:营业成本	59	66,401,534,300.90	50,034,403,333.56
税金及附加	60	346,033,210.31	344,873,331.24
销售费用	61	489,605,482.85	369,787,042.77
管理费用	62	1,043,466,688.33	1,023,250,147.40
研发费用	63	969,687,414.96	177,508,671.28
财务费用	64	932,787,261.67	601,453,269.63
其中:利息费用		881,125,727.69	585,359,247.74
利息收入		69,470,565.32	87,033,022.76
加:其他收益	65	167,064,206.59	30,395,755.68
投资收益(损失以“-”号填列)	66	71,286,912.41	74,404,929.52
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		73,206,180.41	73,438,634.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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	1,837,511.18	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	70	-60,601,674.71	-549,174,151.88
资产处置收益(损失以“-”号填列)	71	1,062,776.27	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		1,089,225,678.87	2,912,814,354.30
加:营业外收入	72	12,525,634.45	3,176,913.79
减:营业外支出	73	97,954,457.25	459,765,515.68
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		1,003,796,856.07	2,456,225,752.41
减:所得税费用	74	98,122,727.82	117,552,727.62
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		905,674,128.25	2,338,673,024.79
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		905,674,128.25	2,338,673,024.79
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)		579,062,116.14	2,106,619,963.23
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		326,612,012.11	232,053,061.56
六、其他综合收益的税后净额		3,245,771.78	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		3,245,771.78	
1.不能重分类进损益的其他综合收益		3,245,771.78	
(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		3,245,771.78	
(4)企业自身信用风险公允价值变动			
2.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			
(二)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		908,919,900.03	2,338,673,024.79
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		582,307,887.92	2,106,619,963.23
(二)归属于少数股东的综合收益总额		326,612,012.11	232,053,061.56
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.0529	0.1924
(二)稀释每股收益(元/股)		0.0529	0.1924

法定代表人:王向东 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—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	4	45,373,398,840.72	46,142,967,412.07
减：营业成本	4	43,556,492,575.78	41,520,477,281.39
税金及附加		213,633,696.04	278,305,993.67
销售费用		218,831,840.50	246,793,528.99
管理费用		579,955,112.13	791,633,822.71
研发费用		214,252,681.67	88,745,627.39
财务费用		406,447,845.52	481,791,817.54
其中：利息费用		485,939,586.43	455,947,830.77
利息收入		143,036,401.34	69,276,676.89
加：其他收益		16,388,943.00	9,772,116.08
投资收益（损失以“-”号填列）	5	358,427,165.74	113,427,192.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		73,672,049.01	73,438,634.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
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）		-477,099.31	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-44,428,438.05	-538,628,604.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		513,695,660.46	2,319,790,044.58
加：营业外收入		8,916,865.31	192,216.11
减：营业外支出		93,278,922.80	458,346,435.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		429,333,602.97	1,861,635,825.40
减：所得税费用		-56,035,822.01	22,632,718.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		485,369,424.98	1,839,003,107.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		485,369,424.98	1,839,003,107.35
（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		3,245,771.78	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		3,245,771.78	
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		3,245,771.78	
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		488,615,196.76	1,839,003,107.35
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：王向东 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—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018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		50,161,491,946.62	30,949,413,641.33
收到的税费返还		249,897,679.49	
收到其他与经营活动有关的现金	76	645,502,041.29	456,730,774.30
经营活动现金流入小计		51,056,891,667.40	31,406,144,415.63
购买商品、接受劳务支付的现金		40,756,049,272.32	23,018,403,982.37
支付给职工及为职工支付的现金		3,203,079,404.73	2,644,900,268.68
支付的各项税费		1,909,503,403.50	1,229,023,140.77
支付其他与经营活动有关的现金	76	673,651,437.46	539,225,376.82
经营活动现金流出小计		46,542,283,518.01	27,431,552,768.64
经营活动产生的现金流量净额		4,514,608,149.39	3,974,591,646.99
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		65,178,059.34	13,339,861.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		216,970.59	133,332.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			44,798,210.30
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		65,395,029.93	58,271,403.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,326,877,415.47	8,536,288,966.54
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		5,326,877,415.47	8,536,788,966.54
投资活动产生的现金流量净额		-5,261,482,385.54	-8,478,517,562.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		163,110,000.00	1,000,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		163,110,000.00	1,000,000,000.00
取得借款收到的现金		5,987,500,000.00	10,329,199,277.75
发行债券收到的现金		3,500,000,000.00	5,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	76	1,038,520,910.00	603,753,192.71
筹资活动现金流入小计		10,689,130,910.00	16,932,952,470.46
偿还债务支付的现金		11,587,507,300.00	10,149,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		684,450,587.67	848,373,964.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		9,497,159.85	11,012,758.55
支付其他与筹资活动有关的现金	76	656,845,739.60	328,135,635.91
筹资活动现金流出小计		12,928,803,627.27	11,325,709,600.84
筹资活动产生的现金流量净额		-2,239,672,717.27	5,607,242,869.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1,068,712.62	-107,248.80
五、现金及现金等价物净增加额		-2,987,615,666.04	1,103,209,705.04
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		3,662,860,060.03	6,650,475,726.07

法定代表人：王向东 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—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018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		27,696,374,031.98	20,186,786,512.40
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		544,028,459.25	457,372,696.20
经营活动现金流入小计		28,240,402,491.23	20,644,159,208.60
购买商品、接受劳务支付的现金		23,915,342,321.93	15,531,208,160.56
支付给职工及为职工支付的现金		2,065,666,590.36	2,086,572,157.51
支付的各项税费		1,359,216,791.25	986,013,310.08
支付其他与经营活动有关的现金		302,591,726.93	507,776,493.61
经营活动现金流出小计		27,642,817,430.47	19,111,570,121.76
经营活动产生的现金流量净额		597,585,060.76	1,532,589,086.84
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		62,298,059.34	34,322,774.40
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			48,227,879.39
收到其他与投资活动有关的现金		1,904,000,000.00	
投资活动现金流入小计		1,966,298,059.34	82,550,653.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,957,994,237.70	523,150,304.20
投资支付的现金			1,040,560,335.00
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		3,492,500,000.00	3,500,000,000.00
投资活动现金流出小计		5,450,494,237.70	5,063,710,639.20
投资活动产生的现金流量净额		-3,484,196,178.36	-4,981,159,985.41
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		4,230,000,000.00	5,530,199,277.75
发行债券收到的现金		3,500,000,000.00	5,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			603,753,192.71
筹资活动现金流入小计		7,730,000,000.00	11,133,952,470.46
偿还债务支付的现金		6,160,507,300.00	6,785,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		391,938,544.95	422,018,524.68
支付其他与筹资活动有关的现金		401,592,213.46	296,689,263.26
筹资活动现金流出小计		6,954,038,058.41	7,504,607,787.94
筹资活动产生的现金流量净额		775,961,941.59	3,629,344,682.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		68,772.95	247,926.52
五、现金及现金等价物净增加额		-2,110,580,403.06	181,021,710.47
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		2,202,638,389.63	4,313,218,792.69

法定代表人: 王向东 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—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 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											小计			
	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			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							-6,530,476.02				-4,768,698.70	-11,299,174.72	-306,687.69	-11,605,862.41	
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		-6,530,476.02	9,948,254.60	715,200,012.60		287,945,360.56	20,155,380,332.23	8,958,541,005.92	29,113,921,338.15	
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							3,245,771.78	10,331,980.53	35,667,744.42		543,394,371.72	592,639,868.45	482,789,122.47	1,075,428,990.92	
(一)综合收益总额							3,245,771.78				579,062,116.14	582,307,887.92	326,612,012.11	908,919,900.03	
(二)所有者投入和减少资本													163,110,000.00	163,110,000.00	
1.所有者投入的普通股													163,110,000.00	163,110,000.00	
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									35,667,744.42		-35,667,744.42		-8,029,506.32	-8,029,506.32	
1.提取盈余公积									35,667,744.42		-35,667,744.42				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配													-8,029,506.32	-8,029,506.32	
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								10,331,980.53				10,331,980.53	1,096,616.68	11,428,597.21	
1.本期提取								63,195,882.95				63,195,882.95	15,629,838.72	78,825,721.67	
2.本期使用								52,863,902.42				52,863,902.42	14,533,222.04	67,397,124.46	
(六)其他															
四、本期期末余额	10,946,549,616.00				8,202,267,564.49		-3,284,704.24	20,280,235.13	750,867,757.02		831,339,732.28	20,748,020,200.68	9,441,330,128.39	30,189,350,329.07	

2019 年年度报告

项目	2018 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			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）								-23,531,810.08			2,106,619,963.23		2,083,088,153.15	1,218,213,988.11	3,301,302,141.26
（一）综合收益总额											2,106,619,963.23		2,106,619,963.23	232,053,061.56	2,338,673,024.79
（二）所有者投入和减少资本														991,000,000.00	991,000,000.00
1. 所有者投入的普通股														991,000,000.00	991,000,000.00
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														-11,012,758.55	-11,012,758.55
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														-11,012,758.55	-11,012,758.55
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								-23,531,810.08					-23,531,810.08	6,173,685.10	-17,358,124.98
1. 本期提取								55,554,498.44					55,554,498.44	11,473,341.70	67,027,840.14
2. 本期使用								79,086,308.52					79,086,308.52	5,299,656.60	84,385,965.12
（六）其他															
四、本期期末余额	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

法定代表人：王向东 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—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 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							-6,530,476.02			-4,091,779.94	-10,622,255.96
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		-6,530,476.02		715,200,012.60	-128,691,980.80	19,544,688,244.52
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							3,245,771.78	10,825,356.73	35,667,744.42	449,701,680.56	499,440,553.49
(一) 综合收益总额							3,245,771.78			485,369,424.98	488,615,196.76
(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									35,667,744.42	-35,667,744.42	
1. 提取盈余公积									35,667,744.42	-35,667,744.42	
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								10,825,356.73			10,825,356.73
1. 本期提取								41,024,354.66			41,024,354.66
2. 本期使用								30,198,997.93			30,198,997.93
(六) 其他											
四、本期期末余额	10,946,549,616.00				8,018,161,072.74		-3,284,704.24	10,825,356.73	750,867,757.02	321,009,699.76	20,044,128,798.01

2019 年年度报告

项目	2018 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）								-32,366,812.59		1,839,003,107.35	1,806,636,294.76
（一）综合收益总额										1,839,003,107.35	1,839,003,107.35
（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								-32,366,812.59			-32,366,812.59
1. 本期提取								38,014,977.91			38,014,977.91
2. 本期使用								70,381,790.50			70,381,790.50
（六）其他											
四、本期期末余额	10,946,549,616.00				8,018,161,072.74				715,200,012.60	-124,600,200.86	19,555,310,500.48

法定代表人：王向东 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：山东省济南市钢城区府前大街 99 号；总部地址：山东省济南市钢城区府前大街 99 号。

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。

财务报表业经本公司董事会于 2020 年 3 月 18 日决议批准报出。

本公司 2019 年度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”。

2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

本公司合并财务报表范围包括山东钢铁集团日照有限公司、山信软件股份有限公司等 24 家公司。与上年相比，本年合并范围未发生变化。

详见本附注“八、合并范围的变更”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

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基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2. 持续经营

√适用□不适用

本公司有近期获利经营的历史且有财务资源支持，自报告期末起 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。因此，本财务报表以持续经营假设为基础编制是合理的。

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

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

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

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

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方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，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，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，将其差额计入合并当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

本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，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对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，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，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或合并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损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

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的，如果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，应当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投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债,以及按份额确认持有的资产和承担的负债,根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的,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。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且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

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分配利润”外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

适用 不适用

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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特征,将金融资产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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产:①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的,按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额,其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失,计入当期损益。

本公司将同时符合下列条件的金融资产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:①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的,此类金融资产,除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外,所产生的其他利得或损失,均计入其他综合收益;金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出,计入当期损益。

本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定,但下列情况除外:①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产,自初始确认起,按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产,在后续期间,按照该

金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本公司将非交易性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。该指定一经作出，不得撤销。本公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，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。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和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之外的金融资产。本公司将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

本公司在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收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的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和的差额计入当期损益。

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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收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的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，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。终止确认部分的账面

价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本公司对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

(4) 金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1) 本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2) 本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：(1) 如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。(2) 如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本公司在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

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

本公司对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收票据，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。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率与该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常

情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：①债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；②已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；③已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；④现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

以组合为基础的评估。对于应收票据，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加可行，所以本公司按照信用风险评级为共同风险特征，对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

银行承兑汇票组合：承兑人为信用风险较小的银行

商业承兑汇票组合：根据承兑人的信用风险划分（同应收账款）

对于划分为组合的银行承兑汇票，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对与划分为组合的商业承兑汇票，按照应收账款预期信用损失率计提信用减值损失准备。

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

本公司对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，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。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率与该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司在无须付出不必要的额外成本或努力的情况下即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过 30 日，信用风险自初始确认后仍未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：①债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；②已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；③已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；④现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加可行，所以本公司按照信用风险评级为共同风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

以账龄为信用风险特征

对于划分为组合的应收账款，本公司参照历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

本公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备，按

期差额借记“信用减值损失”。

13. 应收款项融资

适用 不适用

本公司将收到的既以持有收取现金流量为目的又以出售为目的银行承兑汇票放在应收款项融资列示。

应收款项融资后续计量确定，鉴于银行承兑汇票的期限不超过一年，资金时间价值因素对其公允价值的影响不重大，本公司认为该部分银行承兑汇票的期末公允价值等于其面值。

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

本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，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损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加可行，所以本公司按照信用风险评级为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

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。

16. 持有待售资产

适用 不适用

(1) 本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：①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；②出售极可能发生，即已经就一项

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。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，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。

(2) 本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为 3 个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售的非流动资产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确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

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相关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。已抵减的商誉账面价值，以及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。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，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。

(6) 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。

(7) 持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，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。

(8) 终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

17. 债权投资

(1). 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

(1). 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

(1). 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

本公司长期应收款为融资租入固定资产时，根据合同约定向出租方支付的融资租赁保证金，不存在信用减值损失的迹象。

20. 长期股权投资

适用不适用

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50% 的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20% 以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司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，根据合并后享有被合并方净资产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。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，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司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初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资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。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中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，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因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，剩余股权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。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，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，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投

资收益，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，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。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交易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，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

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备。

(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

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

(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

融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计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

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

24. 借款费用

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，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；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款

费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，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。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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加权平均利率计算确定。

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

本公司无形资产包括土地使用权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的、公允价值可以可靠计量、能够从企业中分离或者划分出来，并能单独或者与相关合同、资产、负债一起，用于出售、转移、授予许可、租赁或者交换的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(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

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

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。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

30. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司的长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，按实际成本计价，在受益年限内采用直线法平均摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

31. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费，医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金，工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(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基本养老保险费、企业年金缴费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列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：(1)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；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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. 租赁负债

□适用√不适用

33. 预计负债

√适用□不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合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。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

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. 收入

√适用□不适用

(1) 销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

本公司生产钢材并销售予各地客户：国内销售的具体确认时点为根据约定的交货方式将货物交付给客户，不再对该产品实施继续管理和控制，并且符合其他收入确认条件时确认销售收入的实现；国外销售收入的具体确认时点为货物已经出运并将提单交付买方，不再对该产品实施继续管理和控制，并且符合其他的收入确认条件时确认销售收入的实现。

(2) 提供劳务

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 建造合同

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。

(4) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(5) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

公司应根据企业会计准则的相关规则结合实际生产经营特点制定收入确认会计政策，披露具体收入确认时点、计量方法，同类业务采用不同经营模式在不同时点确认收入的，应当分别披露。不得以会计准则的原则性规定代替具体会计政策。

37. 政府补助

适用 不适用

本公司的政府补助为从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。其中，与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年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且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补助，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- (1) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- (2) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司作为经营租赁承租方的租金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，作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入

(2). 融资租赁的会计处理方法

√适用□不适用

本公司作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

□适用√不适用

40. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用√不适用

41. 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)
首次执行新金融工具准则	经公司第六届董事会第十七次会议审议通过	详见本报告
新报表格式调整	根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求	详见本报告

其他说明

①、执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：
合并财务报表（万元）

报表科目	2018 年 12 月 31 日	施行新金融工具准则的影响合计	其中：		2019 年 1 月 1 日
			重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	预期信用损失准备/公允价值变动	
应收票据	660,993.50	-328,477.49	-328,002.07	-475.42	332,516.01
应收账款	10,751.95	-326.79		-326.79	10,425.16
应收款项融资		328,002.07	328,002.07		328,002.07
其他应收款	12,690.30	146.20		146.20	12,836.50
可供出售金融资产	1,340.00	-1,340.00	-1,340.00		
其他权益工具投资		686.95	1,340.00	-653.05	686.95
递延所得税资产	42,319.65	148.48		148.48	42,468.13
其他综合收益		-653.05		-653.05	-653.05
未分配利润	29,271.41	-476.87		-476.87	28,794.54
少数股东权益	895,884.77	-30.67		-30.67	895,854.10

母公司财务报表（万元）

报表科目	2018 年 12 月 31 日	施行新金融工具准则的影响合计	其中：		2019 年 1 月 1 日
			重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	预期信用损失准备/公允价值变动	

应收票据	626,719.54	-258,459.58	-258,039.15	-420.43	368,259.96
应收账款	1,974.67	-260.99		-260.99	1,713.68
应收款项融资		258,039.15	258,039.15		258,039.15
其他应收款	28,391.55	135.85		135.85	28,527.39
可供出售金融资产	1,340.00	-1,340.00	-1,340.00		
其他权益工具投资		686.95	1,340.00	-653.05	686.95
递延所得税资产	24,458.86	136.39		136.39	24,595.25
其他综合收益		-653.05		-653.05	-653.05
未分配利润	-12,460.02	-409.18		-409.18	-12,869.20

②、新报表格式调整

本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会(2019)16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表, 此项会计政策变更采用追溯调整法。

2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下:

合并财务报表

单位: 元

原报表项目及金额		新报表项目及金额	
应收票据及应收账款	6,717,454,567.82	应收票据	6,609,935,033.15
		应收账款	107,519,534.67
应付票据及应付账款	20,255,679,654.88	应付票据	8,246,854,204.68
		应付账款	12,008,825,450.20

母公司财务报表

单位: 元

原报表项目及金额		新报表项目及金额	
应收票据及应收账款	6,286,942,168.92	应收票据	6,267,195,446.39
		应收账款	19,746,722.53
应付票据及应付账款	8,501,023,975.14	应付票据	3,251,000,000.00
		应付账款	5,250,023,975.14

(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)
莱芜分公司实施新旧动能转换系统优化升级改造项目, 改造项目涉及的资产组拟提前拆除, 对该部分资产组剩余使用年限调整新旧动能转换涉及的部分固定资产折旧年限。	经第六届董事会第十六次会议审议通过	2019 年 1 月 1 日	本次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, 本期影响净报表科目为固定资产、营业成本、净利润等, 本期固定资产折旧增加额 48,899.16 万元。

其他说明

莱芜分公司实施新旧动能转换系统优化升级改造项目, 改造项目涉及的资产组拟提前拆除, 对该部分资产组在 2018 年底进行减值测试并计提相应的资产减值准备, 并从 2019 年 1 月 1 日起按剩余使用年限调整新旧动能转换涉及的部分固定资产折旧年限。

资产组	老区热 电	银前 热电	老区炼 铁	银前炼 铁	炼 钢	特钢炼钢	焦化部 分资产	60万吨 球团
剩余折旧月 数	34	48	31	48	32	48	13	4

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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	3,325,160,127.61	-3,284,774,905.54
应收账款	107,519,534.67	104,251,589.46	-3,267,945.21
应收款项融资		3,280,020,660.41	3,280,020,660.41
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	128,365,054.58	1,462,042.93
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	26,806,439,573.60	-6,560,147.41
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		6,869,523.98	6,869,523.98
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	424,681,278.26	1,484,761.02
其他非流动资产			
非流动资产合计	45,093,189,822.12	45,088,144,107.12	-5,045,715.00
资产总计	71,906,189,543.13	71,894,583,680.72	-11,605,862.41
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		-6,530,476.02	-6,530,476.02
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	287,945,360.56	-4,768,698.70
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	20,166,679,506.95	20,155,380,332.23	-11,299,174.72
少数股东权益	8,958,847,693.61	8,958,541,005.92	-306,687.69
所有者权益（或股东权益） 合计	29,125,527,200.56	29,113,921,338.15	-11,605,862.41
负债和所有者权益（或股东 权益）总计	71,906,189,543.13	71,894,583,680.72	-11,605,862.41

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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	3,682,599,608.43	-2,584,595,837.96
应收账款	19,746,722.53	17,136,849.61	-2,609,872.92
应收款项融资		2,580,391,540.42	2,580,391,540.42
预付款项	656,410,445.11	656,410,445.11	
其他应收款	283,915,471.86	285,273,935.73	1,358,463.87
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	15,489,349,062.71	-5,455,706.59
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		6,869,523.98	6,869,523.98
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	245,952,546.39	1,363,926.65
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	26,684,710,643.21	-5,166,549.37
资产总计	42,184,681,961.88	42,174,059,705.92	-10,622,255.96
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		-6,530,476.02	-6,530,476.02
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	-128,691,980.80	-4,091,779.94
所有者权益（或股东权益）合计	19,555,310,500.48	19,544,688,244.52	-10,622,255.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,184,681,961.88	42,174,059,705.92	-10,622,255.96

各项目调整情况的说明：

适用不适用

(4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用不适用

本公司首次执行新金融工具准则未追溯调整前期比较数据。

42. 其他

适用不适用

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	应税收入按销售税率计算销项税，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%、11%、10%、9%、6%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	按应纳税所得额	25%、20%、15%
教育费附加	按实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的流转税	2%
地方水利建设基金	按实际缴纳的流转税	0.5%
房产税	按房产原值 70%	1.2%

注：

本公司发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%/10%税率。根据《关于深化增值税改革有关事项的公告》（国家税务总局公告[2019]14 号）规定，自 2019 年 4 月 1 日起，适用税率调整为 13%/9%。

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

莱芜山钢利达物流有限公司	20
浙江山钢经贸有限公司	20
莱钢上海经贸有限公司	20
徐州山钢经贸有限公司	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。

本公司子公司天津山钢经贸有限公司、莱芜山钢利达物流有限公司、浙江山钢经贸有限公司、莱钢上海经贸有限公司、徐州山钢经贸有限公司、东营山钢经贸有限公司为小微企业，符合财税〔2019〕13 号《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》，应纳税所得额实行优惠政策。

子公司山东钢铁集团日照有限公司 2018 年填海造地形成的土地，土地使用税纳税编号为 T37110320190000536，面积 1,275,539.20 平方米，公司于 2018 年 12 月 21 日在日照市岚山区税务局办理纳税人减免备案登记，自 2018 年 9 月 1 日至 2028 年 8 月 31 日免征土地使用税。符合《国务院关于修改中华人民共和国城镇土地使用税暂行条例的决定》中华人民共和国国务院令 483 号第六条：经批准开山填海整治的土地和改造的废弃土地，从使用的月份起免缴土地使用税 5 年至 10 年。

本公司二级子公司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。

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	14,719.68	188,739.89
银行存款	3,702,497,560.35	6,693,864,206.18
其他货币资金	2,130,091,687.20	3,239,868,860.63
合计	5,832,603,967.23	9,933,921,806.70

其他说明

注：1、年末其他货币资金，其中：银行承兑汇票保证金 1,844,337,348.27 元、信用证保证金 281,843,693.00 元，期货保证金 2,910,645.93 元，履约保证金 1,000,000.00 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，账号 1602003409003202588 的账户被冻结 8,952,220.00 元，账号 1602003409201052469 的账户被冻结 30,700,000.00 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	2,905,178,812.29	2,854,489,859.29

商业承兑票据	288,943,859.49	470,670,268.32
合计	3,194,122,671.78	3,325,160,127.61

(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	405,268,466.15
合计	405,268,466.15

(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	1,227,236,443.76	
商业承兑票据		20,996,174.81
合计	1,227,236,443.76	20,996,174.81

(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

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										
其中：										
按组合计提坏账准备	3,197,041,296.62	100.00	2,918,624.84	0.09	3,194,122,671.78	3,329,914,372.74	100.00	4,754,245.13	0.14	3,325,160,127.61
其中：										
商业承兑汇票	291,862,484.33	9.13	2,918,624.84	1.00	288,943,859.49	475,424,513.45	14.28	4,754,245.13	1.00	470,670,268.32
银行承兑汇票	2,905,178,812.29	90.87			2,905,178,812.29	2,854,489,859.29	85.72			2,854,489,859.29
合计	3,197,041,296.62	/	2,918,624.84	/	3,194,122,671.78	3,329,914,372.74	/	4,754,245.13	/	3,325,160,127.61

按单项计提坏账准备：

□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：商业承兑汇票

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	291,862,484.33	2,918,624.84	1.00
合计	291,862,484.33	2,918,624.84	1.00

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

(6). 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	
商业承兑汇票	4,754,245.13	-1,835,620.29			2,918,624.84
合计	4,754,245.13	-1,835,620.29			2,918,624.84

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

其他说明：

(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	期末账面余额
1 年以内	
1 年以内小计	147,872,361.83
1 至 2 年	4,289,901.64
2 至 3 年	711,220.48
3 年以上	90,730,729.01
合计	243,604,212.96

(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	55,803,940.88	22.91	55,684,684.01	99.79	119,256.87	56,652,873.65	28.45	49,081,742.11	86.64	7,571,131.54
其中：										
信用风险自初始确认后显著增加的应收账款	55,684,684.01	22.86	55,684,684.01	100		49,081,742.11	24.65	49,081,742.11	100	
按组合计提坏账准备	187,800,272.08	77.09	37,496,347.02	19.97	150,303,925.06	142,447,567.05	71.55	45,767,109.13	32.13	96,680,457.92
其中：										
信用风险自初始确认后未显著增加的应收账款	187,800,272.08	77.09	37,496,347.02	19.97	150,303,925.06	142,447,567.05	71.55	45,767,109.13	32.13	96,680,457.92
合计	243,604,212.96	/	93,181,031.03	/	150,423,181.93	199,100,440.70	/	94,848,851.24	/	104,251,589.46

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	22,859,695.08	22,859,695.08	100.00	破产清算
山东华鲁房地产开发基建办公室	7,411,736.38	7,411,736.38	100.00	预计无法收回
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	25,237,105.12	25,237,105.12	100.00	破产清算
山东水务源泉供水有限公司	119,256.87			期后回款
宁波济马钢铁销售有限公司	176,147.43	176,147.43	100.00	预计无法收回
合计	55,803,940.88	55,684,684.01	99.79	/

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: 信用风险自初始确认后未显著增加的应收账款

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)	147,753,104.96	1,477,531.06	1.00
1-2 年	4,185,962.12	418,596.19	10.00
2-3 年	521,970.48	260,985.25	50.00
3 年以上	35,339,234.52	35,339,234.52	100.00
合计	187,800,272.08	37,496,347.02	

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	其他变动	
坏账准备	94,848,851.24	-699,630.57	968,189.64			93,181,031.03
合计	94,848,851.24	-699,630.57	968,189.64			93,181,031.03

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
莱芜钢铁集团机械制造有限公司	968,189.64	现金
合计	968,189.64	/

(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

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 102,972,163.13 元, 占应收账款

年末余额合计数的比例 42.27%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 48,645,553.83 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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,226,404,480.85	3,280,020,660.41
合计	2,226,404,480.85	3,280,020,660.41

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

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

其他说明：

适用 不适用

年末已用于质押的应收票据

项目	年末已质押金额
银行承兑汇票	290,323,124.34
合计	290,323,124.34

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	547,438,504.83	97.71	1,771,283,095.00	96.22
1 至 2 年	4,692,360.69	0.84	63,087,582.60	3.43
2 至 3 年	6,503,708.18	1.16	1,389,498.61	0.08
3 年以上	1,614,314.48	0.29	5,048,360.66	0.27
合计	560,248,888.18	100.00	1,840,808,536.87	100.00

(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

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 295,538,375.65 元，占预付款项年末余额合计数的比例 52.49%。

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	2,896,712.26	2,989,503.83

其他应收款	33,422,773.29	125,375,550.75
合计	36,319,485.55	128,365,054.58

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	2,896,712.26	2,989,503.83
合计	2,896,712.26	2,989,503.83

注：为存放在济宁银行等金融机构的期限在 6 个月定期存款，利率分别为 1.30%、1.885%、1.375%。

(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	期末账面余额
1 年以内	
1 年以内小计	32,992,463.30
1 至 2 年	812,860.89
2 至 3 年	6,033,316.02
3 年以上	219,081,177.78
合计	258,919,817.99

(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	222,226,976.43	221,467,083.40

资金往来	113,444.26	38,883,113.13
保证金、抵押金	31,351,984.35	82,474,853.25
清算款	3,232,402.17	3,232,402.17
备用金	258,112.86	1,257,923.08
其他	1,736,897.92	1,891,291.10
合计	258,919,817.99	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(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		4,536,236.76	219,294,878.62	223,831,115.38
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		-632,944.66	2,298,873.98	1,665,929.32
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额		3,903,292.10	221,593,752.60	225,497,044.70

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	其他变动	
坏账准备	223,831,115.38	1,665,929.32				225,497,044.70
合计	223,831,115.38	1,665,929.32				225,497,044.70

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	不良债权	216,017,645.64	5年以上	83.43	216,017,645.64
日照海关	保证金	29,616,419.74	1年以内	11.44	
济南钢铁集团总公司 菏泽五金厂	清算款	3,232,402.17	2-3年	1.25	3,232,402.17
山钢集团莱芜钢铁 新疆有限公司	暂付款	2,463,905.75	2-3年	0.95	2,463,905.75
临沂顺通再生资源 有限公司	资金往来	2,250,022.60	5年以上	0.87	2,250,022.60
合计	/	253,580,395.90	/	97.94	223,963,976.16

(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	2,088,265,610.29		2,088,265,610.29	3,302,499,785.40		3,302,499,785.40
在产品	1,179,846,293.85	15,156,601.01	1,164,689,692.84	891,168,622.59	2,319,909.62	888,848,712.97
库存商品	1,223,612,201.77	54,524,563.15	1,169,087,638.62	1,389,272,774.47	38,151,920.93	1,351,120,853.54
周转材料	29,961,624.20		29,961,624.20			
在途材料	442,079,578.44		442,079,578.44	6,462,795.30		6,462,795.30
合计	4,963,765,308.55	69,681,164.16	4,894,084,144.39	5,589,403,977.76	40,471,830.55	5,548,932,147.21

(2). 存货跌价准备

(3). 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	12,836,691.39				15,156,601.01
库存商品	38,151,920.93	47,717,626.55		31,344,984.33		54,524,563.15
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	60,554,317.94		31,344,984.33		69,681,164.16

(4). 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**(5). 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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	126,379,738.05	
合计	126,379,738.05	

期末重要的债权投资和其他债权投资：

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	23,050,380.27	18,921.16
待抵扣增值税	2,387,250,439.48	2,409,092,160.29
待认证增值税	30,458,016.54	5,273,777.40
预缴印花税	18,093.33	2,182.08
预缴增值税	13,617,087.55	
待摊租金等	514,892.09	238,607.33
试生产产品		230,354,002.50
合计	2,454,908,909.26	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

本期减值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

其他说明

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

本期减值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

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	
融资租赁款	42,688,893.25		42,688,893.25	119,960,088.15		119,960,088.15	
其中：未实现融资收益	11,431,368.70		11,431,368.70	8,039,911.85		8,039,911.85	
合计	42,688,893.25		42,688,893.25	119,960,088.15		119,960,088.15	/

(2). 坏账准备计提情况

□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

(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			其他
一、合营企业											
贝斯济钢（山东）钢板有限公司	29,785,688.41	10,064,550.00		6,818,116.04			-4,000,000.00		-10,064,550.00	32,603,804.45	
小计	29,785,688.41	10,064,550.00		6,818,116.04			-4,000,000.00		-10,064,550.00	32,603,804.45	
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			-1,318,881.24			-400,000.00			7,751,308.09	
威海济钢启跃船材有限公司	30,805,426.60			-488,769.67						30,316,656.93	
山东钢铁集团财务有限公司	981,234,852.03			68,661,583.88			-37,462,171.88			1,012,434,264.03	
日照港山钢码头有限公司	324,340,390.90			-465,868.60						323,874,522.30	
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			66,388,064.37			-37,862,171.88			1,423,376,751.35	
合计	1,424,636,547.27	10,064,550.00		73,206,180.41			-41,862,171.88		-10,064,550.00	1,455,980,555.80	

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		
山东莱钢铁源炉料有限公司	10,115,295.76	6,869,523.98
合计	10,115,295.76	6,869,523.98

注：菏泽聚隆能源有限公司投资成本 840.00 万元，本公司在执行新金融工具会计准则时，确认该项投资的公允价值为 0。

(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			8,400,000.00		预计长期持有	
山东莱钢铁源炉料有限公司		5,115,295.76			预计长期持有	

其他说明：

□适用√不适用

18、其他非流动金融资产

□适用√不适用

其他说明：

□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	39,835,097,696.54	25,473,752,998.74
固定资产清理	901,693.65	289,313.13
合计	39,835,999,390.19	25,474,042,311.87

其他说明：

□适用√不适用

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	4,569,487,449.75	12,008,815,357.83	2,500,589.17	10,727,749.19	16,591,531,145.94
(1) 购置		2,293,466.51	2,256,026.82	8,709.65	4,558,202.98
(2) 在建工程转入	4,569,487,449.75	12,006,521,891.32	244,562.35	10,719,039.54	16,586,972,942.96
3.本期减少金额	50,114,972.16	234,476,091.32	8,007,636.15	17,250.71	292,615,950.34
(1) 处置或报废	50,114,972.16	234,476,091.32	8,007,636.15	17,250.71	292,615,950.34
4.期末余额	17,702,817,032.90	39,958,170,503.44	270,344,138.10	90,013,602.32	58,021,345,276.76
二、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	667,273,280.35	1,452,224,464.63	8,400,361.21	16,919,128.37	2,144,817,234.56
(1) 计提	667,273,280.35	1,452,224,464.63	8,400,361.21	16,919,128.37	2,144,817,234.56
3.本期减少金额	18,521,960.42	180,978,663.46	7,711,470.11	34,642.77	207,246,736.76
(1) 处置或报废	18,521,960.42	180,978,663.46	7,711,470.11	34,642.77	207,246,736.76
4.期末余额	3,675,956,014.10	13,754,480,043.50	161,508,836.47	31,979,961.66	17,623,924,855.73
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					
3.本期减少金额					
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	13,684,428,090.76	25,984,040,663.49	108,595,301.63	58,033,640.66	39,835,097,696.54
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	7,721,228,786.00	4,405,267,507.03		3,315,961,278.97
合计	7,721,228,786.00	4,405,267,507.03		3,315,961,278.97

(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	5,548,679,942.89	项目尚未竣工决算及历史遗留原因未能办理
合计	5,548,679,942.89	

注：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。

其他说明：

□适用√不适用

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
机械厂管道设备	684,074.23	
市场部设备	217,619.42	
合计	901,693.65	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	3,042,466,655.06	13,029,373,857.52
工程物资	8,288,084.48	63,702,534.01
合计	3,050,754,739.54	13,093,076,391.53

其他说明：

□适用√不适用

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	3,042,466,655.06		3,042,466,655.06	13,029,373,857.52		13,029,373,857.52
合计	3,042,466,655.06		3,042,466,655.06	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
2*480 烧结机工程	132,560.00		69,109.73			69,109.73	52.13	55.00				自筹
2*3800 高炉本体工程			9,876.97			9,876.97						自筹
全厂主干网工程			9,061.7			9,061.7						自筹
焦化厂煤场筒仓一期建设	43,465	9,482.83	15,183.96			24,666.79	56.75	55.00				自筹
焦化厂焦炉煤气精制工程	50,239.00	24,171.73	10,019.32			34,191.05	68.06	62.00				自筹
特钢事业部高端制造装备项目	17,886.00		4,635.78			4,635.78	25.92	26.00				自筹
特钢中型轧钢生产线升级改造	76,171.00	28,812.37	36,938.44	56,673.58		9,077.24	86.32	86.00				自筹
焦化工程	399,000.00	56,960.77	65,514.50	117,617.53		4,857.73	97.73	97.73	8,024.57	1,216.39	6.1	自筹、借款
烧结工程	118,714.95	14,594.06	31,118.59	44,284.16		1,428.49	99.02	99.02	3,491.69	454.00	6.1	自筹、借款
炼铁工程	230,000.00	27,975.78	53,705.55	75,876.74		5,804.59	97.84	97.84	5,510.75	811.24	6.1	自筹、借款
炼钢工程	415,300.00	197,834.75	42,785.60	238,715.81		1,904.55	96.42	96.42	17,336.61	2,389.77	6.1	自筹、借款
热轧工程	289,900.00	1,545.15	10,110.18	4,578.02		7,077.31	98.76	98.76	423.17	115.76	6.1	自筹、借款
冷轧工程	380,760.00	361,872.41	5,473.91	366,226.33		1,119.99	96.18	96.18	1,847.07	1,621.50	6.1	自筹、借款
炉卷工程	201,400.00	197,637.92	59,069.71	253,757.42		2,950.21	94.65	94.65	18,833.41	2,549.55	6.1	自筹、借款
4300mm 宽厚板工程	399,000.00	333,447.37	66,535.67	398,483.09		1,499.95	99.87	99.87	1,923.57	1,765.56	6.1	自筹、借款
供配电工程	154,918.33	20,002.60	40.10	18,697.38		1,345.32	102.65	102.65	3,278.42	199.06	6.1	自筹、借款
全厂热力工程	16,500.00	256.22	13,697.06	13,650.72		302.56	83.09	83.09	218.72	138.58	6.1	自筹、借款
燃气热力管网工程	41,371.35	5,204.53	9,306.14	14,191.80		318.87	96.00	96.00	502.03	144.12	6.1	自筹、借款
全厂检化验设施工程	32,183.60	2,074.57	15,548.33	17,480.80		142.09	97.38	97.38	1,428.31	175.03	6.1	自筹、借款
原料场环保提升	8,022.00		5,751.89			5,751.89	71.70	71.70				自筹
焦炉烟气脱硫脱硝	12,400.00		4,916.77			4,916.77	39.65	39.65				自筹
其他新旧动能转换项目			3,875.25			3,875.25						自筹
合计	3,019,791.23	1,281,873.06	542,275.15	1,620,233.38		203,914.83	/	/	62,818.32	11,580.56	/	/

(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

(1). 工程物资情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	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	24,803.81		24,803.81	42,399,586.23		42,399,586.23
专用设备	8,263,280.67		8,263,280.67	21,302,947.78		21,302,947.78
合计	8,288,084.48		8,288,084.48	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	60,473,209.39		16,443,320.50	76,916,529.89
(1)购置				
(2)内部研发				
(3)企业合并增加				
(4)在建转入	60,473,209.39		16,443,320.50	76,916,529.89
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	4,672,833,035.08	2,400,000.00	176,183,966.05	4,851,417,001.13
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	86,629,579.69		22,739,883.05	109,369,462.74
(1)计提	86,629,579.69		22,739,883.05	109,369,462.74
3.本期减少金额				
(1)处置				

4.期末余额	306,993,496.49	2,400,000.00	32,138,146.15	341,531,642.64
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	4,365,839,538.59		144,045,819.90	4,509,885,358.49
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

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	62,119.43	139,160.16		2,462,633.99
合计	2,539,674.72	62,119.43	139,160.16		2,462,633.99

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	739,923,963.91	180,709,170.41	700,873,054.34	175,218,263.57

内部交易未实现利润	82,582,911.72	20,645,727.93	59,234,884.76	14,808,721.19
可抵扣亏损	291,923,112.80	72,980,778.20		
辞退福利	140,252,044.80	35,063,011.20	133,810,599.82	33,452,649.96
试生产经营所得	875,419,804.08	218,854,951.02	619,331,051.30	154,832,762.83
预提费用	180,427,364.56	45,106,841.14	176,161,223.15	44,040,305.79
递延收益	68,935,516.80	17,233,879.20	9,314,299.67	2,328,574.92
合计	2,379,464,718.67	590,594,359.10	1,698,725,113.04	424,681,278.26

(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	314,420,512.64	78,605,128.16	351,717,712.56	87,929,428.14
固定资产减值准备按税务口径计提折旧额	162,257,880.04	40,564,470.01		
合计	476,678,392.68	119,169,598.17	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	48,072,383.76	48,856,798.24
资产减值准备	216,477,608.33	216,477,608.33
预计负债	21,405,522.97	21,405,522.97
合计	285,955,515.06	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
2020		161,265.99	
2021		1,058,203.53	
2022			
2023	47,637,328.72	47,637,328.72	
2024	435,055.04		
合计	48,072,383.76	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

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	559,983,196.23	
合计	559,983,196.23	

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	3,526,000,000.00	3,489,500,000.00
信用借款	200,000,000.00	2,750,000,000.00
合计	3,726,000,000.00	6,517,199,277.75

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用√不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□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**(1). 应付票据列示**

√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	357,405,355.62	456,808,498.09
银行承兑汇票	6,378,755,033.71	7,790,045,706.59
合计	6,736,160,389.33	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	6,660,027,480.94	6,922,693,207.35
工程款	4,587,863,136.32	4,622,500,227.38
运费	133,327,375.51	308,112,760.89
其他	204,757,839.38	155,519,254.58
合计	11,585,975,832.15	12,008,825,450.20

注：本公司无账龄超过1年的重要应付账款。

(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

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	2,924,181,988.40	1,933,531,370.28
合计	2,924,181,988.40	1,933,531,370.28

注：本公司无账龄超过 1 年的重要预收账款。

(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	2,798,623,580.19	2,888,092,722.52	234,138,000.02
二、离职后福利-设定提存计划	24,151,043.43	457,495,058.36	340,843,710.39	140,802,391.40
三、辞退福利	62,710,242.00	69,032,980.53	79,488,150.03	52,255,072.50
四、一年内到期的其他福利				
合计	410,468,427.78	3,325,151,619.08	3,308,424,582.94	427,195,463.92

注：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。

(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	2,144,397,975.39	2,237,025,950.39	66,081,625.68
二、职工福利费		205,731,696.32	205,731,696.32	
三、社会保险费	16,597,570.64	154,343,613.98	170,914,160.33	27,024.29
其中：医疗保险费	21,718.51	128,840,544.22	128,856,468.46	5,794.27
工伤保险费	12,440,612.52	11,432,010.40	23,853,856.19	18,766.73
生育保险费	4,135,239.61	14,071,059.36	18,203,835.68	2,463.29
四、住房公积金	40,550.73	207,445,718.68	207,465,811.12	20,458.29
五、工会经费和职工教育经费	148,259,420.30	86,704,575.82	66,955,104.36	168,008,891.76
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	323,607,142.35	2,798,623,580.19	2,888,092,722.52	234,138,000.02

(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	295,427,914.41	295,458,467.49	8,573.63
2、失业保险费	24,111,916.72	12,419,210.63	36,520,056.06	11,071.29
3、企业年金缴费		149,647,933.32	8,865,186.84	140,782,746.48
合计	24,151,043.43	457,495,058.36	340,843,710.39	140,802,391.40

其他说明：

适用 不适用

注：

1、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。

2、2019 年 11 月 29 日经公司董事会第六届二十四次会议审议并通过《关于控股子公司山东钢铁集团日照有限公司年金实施细则的议案》，2019 年 12 月 12 日经公司董事会第六届二十五次会议审议通过了《关于山东钢铁股份有限公司总部机关和莱芜分公司企业年金实施细则的议案》，并在山东省人力资源和社会保障厅完成了备案（鲁人社（2019）221 号）。年金以职工个人上年度月平均工资为基数，个人部分按 2%缴费、单位部分按 8%缴费。

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	161,058,335.44	503,281,018.61
企业所得税	53,237,146.98	355,098,798.22
个人所得税	7,395,018.77	10,243,292.07
城市维护建设税	8,457,255.05	36,537,508.40
教育费附加	6,046,223.85	26,086,380.68
房产税	17,447,255.52	6,963,930.68
土地使用税	19,071,962.23	22,278,517.60
印花税	3,787,770.49	4,300,058.17
水资源税	16,310,966.25	8,814,534.75
环境保护税	25,670,000.00	15,790,000.00
其他	778,461.34	2,769,550.94
合计	319,260,395.92	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	219,600,994.12	121,869,555.58
应付股利	2,591,031.25	1,694,029.60
其他应付款	604,540,642.27	771,742,290.34
合计	826,732,667.64	895,305,875.52

其他说明：

适用 不适用

应付利息**(1). 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
分期付息到期还本的长期借款利息	27,367,730.21	12,529,472.24
企业债券利息	192,233,263.91	109,340,083.34
合计	219,600,994.12	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**(1). 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
普通股股利	2,591,031.25	1,694,029.60
合计	2,591,031.25	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 169.4 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/押金	237,591,316.28	212,721,951.92
技术服务费	51,121.67	51,121.67
工程设备款	20,133,725.59	19,860,052.47
代收代付款	270,427,000.64	370,938,199.10
运费	2,134,601.18	3,615,999.91
其他	74,202,876.91	164,554,965.27
合计	604,540,642.27	771,742,290.34

注：本公司无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

(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	1,050,800,000.00	1,547,328,800.00

1 年内到期的长期应付款	807,898,763.12	371,804,668.68
合计	1,858,698,763.12	1,919,133,468.68

42、其他流动负债

其他流动负债情况

□适用√不适用

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
抵押借款		498,000,000.00
保证借款	2,139,000,000.00	2,008,928,800.00
信用借款	1,750,800,000.00	2,601,200,000.00
减：一年内到期的长期借款	-1,050,800,000.00	-1,547,328,800.00
合计	2,839,000,000.00	3,560,800,000.00

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

□适用√不适用

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	6,625,000,000.00	5,000,000,000.00
合计	6,625,000,000.00	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：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
G19 鲁钢 1	100	2019-4-18	60 个月	2,000,000,000.00		2,000,000,000.00	77,305,555.56			2,000,000,000.00
G19 鲁钢 2	100	2019-8-15	60 个月	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00	30,197,083.33			1,500,000,000.00
18 鲁钢 01	100	2018-3-19	36 个月	1,450,000,000.00	1,450,000,000.00		92,077,291.67		65,000,000.00	1,385,000,000.00
18 鲁钢 02	100	2018-10-29	36 个月	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00		126,829,055.56		260,000,000.00	1,740,000,000.00
18 鲁钢 03	100	2018-12-3	36 个月	1,550,000,000.00	1,550,000,000.00		94,550,000.04		1,550,000,000.00	
合计				8,500,000,000.00	5,000,000,000.00	3,500,000,000.00	420,958,986.16		1,875,000,000.00	6,625,000,000.00

(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	584,647,599.57	482,418,684.09
专项应付款		
合计	584,647,599.57	482,418,684.09

其他说明：

□适用√不适用

长期应付款**(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
国泰租赁有限公司融资租赁款	147,863,524.09	117,738,850.53
建信金融租赁有限公司融资租赁款	527,930,849.75	317,643,350.04
北银金融租赁有限公司融资租赁款	178,428,978.93	60,015,131.46
交银金融租赁有限责任公司融资租赁款		98,929,080.69
兴业金融租赁有限责任公司融资租赁款		798,219,949.97
减：一年内到期部分	-371,804,668.68	-807,898,763.12
合计	482,418,684.09	584,647,599.57

专项应付款**(1). 按款项性质列示专项应付款**

□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	87,996,972.28	71,100,357.82
三、其他长期福利		
合计	87,996,972.28	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
未决诉讼	21,405,522.97	21,405,522.97	
合计	21,405,522.97	21,405,522.97	/

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	62,515,164.34	32,857,481.85	663,184,367.03	政府补助资金
合计	633,526,684.54	62,515,164.34	32,857,481.85	663,184,367.03	/

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
专利专项资助金		218,000.00		218,000.00			与收益相关
江苏天瑞荧光光谱仪项目补助	213,274.87					213,274.87	与收益相关
焦炉烟气脱硫脱硝技术改造		5,320,000.00				5,320,000.00	与收益相关
大气污染防治资金	9,314,299.67			341,151.59		8,973,148.08	与资产相关
焦炉烟气脱硫脱硝改造、煤气精制项目		36,147,000.00				36,147,000.00	与资产相关
研发专项资金		3,000,000.00		14,422.18		2,985,577.82	与资产相关
日照钢铁精品基地项目	618,772,110.00	1,206,910.00		30,729,201.31		589,249,818.69	与资产相关
钢铁先进技术专利池项目		170,000.00				170,000.00	与资产相关
焦炉烟气脱硫脱硝项目		14,640,000.00		136,200.00		14,503,800.00	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
海工钢研究项目	1,347,000.00	1,813,254.34			1,418,506.77	1,741,747.57	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
合计	633,526,684.54	62,515,164.34		31,438,975.08	1,418,506.77	663,184,367.03	

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

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-6,530,476.02	3,245,771.78				3,245,771.78		-3,284,704.24
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动	-6,530,476.02	3,245,771.78				3,245,771.78		-3,284,704.24
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								
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	-6,530,476.02	3,245,771.78				3,245,771.78		-3,284,704.24

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	62,645,475.97	52,313,495.44	20,280,235.13
合计	9,948,254.60	62,645,475.97	52,313,495.44	20,280,235.13

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司根据财政部、安全监管总局财企【2012】16号《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的有关规定，分类提取安全生产费用，本年减少系根据管理办法规定的安全生产费使用范围列支本年相关的费用支出。

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	35,667,744.42		750,867,757.02
合计	715,200,012.60	35,667,744.42		750,867,757.02

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-)	-4,768,698.70	
调整后期初未分配利润	287,945,360.56	-1,813,905,903.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润	579,062,116.14	2,106,619,963.23
减：提取法定盈余公积	35,667,744.42	
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	831,339,732.28	292,714,059.26

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-4,768,698.70 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

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	60,901,560,886.87	56,454,704,120.66	47,492,760,523.49	41,758,802,709.15
其他业务	10,190,129,419.28	9,946,830,180.24	8,415,703,093.37	8,275,600,624.41
合计	71,091,690,306.15	66,401,534,300.90	55,908,463,616.86	50,034,403,333.56

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	43,996,362.05	84,034,193.18
教育费附加	31,411,422.60	60,066,394.89
资源税	33,031,649.25	32,800,359.75
房产税	57,788,272.06	41,250,921.42
土地使用税	64,193,751.27	36,608,685.80
印花税	26,295,269.92	22,780,172.19
地方水利建设基金	3,556,148.24	6,284,317.73
环境保护税	85,742,058.02	60,994,148.82
其他	18,276.90	54,137.46
合计	346,033,210.31	344,873,331.24

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	120,671,704.63	118,681,628.02
办公费	7,271,681.48	12,788,394.88
折旧费	1,614,837.40	869,356.64
运杂费	240,526,690.56	106,910,237.97
业务招待费	2,811,725.60	3,054,929.69
出口费用	91,942,348.86	100,938,530.15
维修费	627,177.72	808,338.74
吊装费	419,362.66	79,217.87
其他	23,719,953.94	25,656,408.81
合计	489,605,482.85	369,787,042.77

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	503,439,341.43	605,598,487.20
折旧费	54,322,817.93	34,820,704.72
修理费	8,924,287.06	10,988,222.70
无形资产摊销	84,647,053.24	36,357,887.23
招待费	3,865,485.88	2,609,242.83
租赁费	130,252,704.48	115,803,019.03
办公、公共费用及其他	258,014,998.31	217,072,583.69
合计	1,043,466,688.33	1,023,250,147.40

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
直接人工	173,135,101.71	97,731,016.37
物料及燃动力费	515,955,728.18	49,530,770.03
资产折旧、摊销及修理费	71,377,606.46	8,564,669.12

新产品设计费	8,192,295.91	8,848,673.71
办公费	3,449,492.89	3,533,434.69
维保费和备品备件	65,572,698.96	
技术服务费	116,927,607.12	
其他	15,076,883.73	9,300,107.36
合计	969,687,414.96	177,508,671.28

其他说明：

公司加大研发力度，本年新增研发项目 110 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、免涂装高性能耐候桥梁钢板、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、25CrMnB 履带钢、高品质热作模具钢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
利息费用	881,125,727.69	585,359,247.74
减：利息收入	-69,470,565.32	-87,033,022.76
加：汇兑损失	19,313,617.69	23,972,929.25
其他	101,818,481.61	79,154,115.40
合计	932,787,261.67	601,453,269.63

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	135,843,231.51	12,278,922.35
与资产相关的政府补助	31,220,975.08	18,116,833.33
合计	167,064,206.59	30,395,755.68

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	73,206,180.41	73,438,634.13
处置长期股权投资产生的投资收益		966,295.39
债务重组损失	-1,919,268.00	
合计	71,286,912.41	74,404,929.52

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
其他应收款坏账损失	-1,665,929.32	
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		
应收账款坏账损失	1,667,820.21	
应收票据坏账损失	1,835,620.29	
合计	1,837,511.18	

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	-47,356.77	3,166,833.51
二、存货跌价损失	-60,554,317.94	-40,471,830.55
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		-511,869,154.84
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	-60,601,674.71	-549,174,151.88

其他说明：

注：坏账损失为预付账款计提坏账。

71、资产处置收益

√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
非流动资产处置收益	1,062,776.27	
合计	1,062,776.27	

72、营业外收入

营业外收入情况

√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	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	4,006,713.17	208,308.45	4,006,713.17
其中：固定资产处置利得	4,006,713.17	208,308.45	4,006,713.17
其他利得	8,518,921.28	2,968,605.34	8,518,921.28
合计	12,525,634.45	3,176,913.79	12,525,634.45

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

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	76,132,954.73	50,782,218.03	76,132,954.73
其中：固定资产处置损失	76,132,954.73	50,782,218.03	76,132,954.73
对外捐赠	500,000.00		500,000.00
罚款支出	8,218,195.54	640,643.33	8,218,195.54
滞纳金	494.89	7,189.14	494.89
其他支出	13,102,812.09	408,335,465.18	13,102,812.09
合计	97,954,457.25	459,765,515.68	97,954,457.25

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	232,795,638.63	412,384,469.56
递延所得税费用	-134,672,910.81	-294,831,741.94
合计	98,122,727.82	117,552,727.62

(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	1,003,796,856.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	250,949,214.02
子公司适用不同税率的影响	-2,535,684.57
调整以前期间所得税的影响	-4,083,701.99
非应税收入的影响	-18,646,545.10
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,912,378.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-296,823.34
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	1,169,937.45
税法规定的额外可扣除费用	-60,457,793.56
其他对所得税的影响	-72,888,253.52
所得税费用	98,122,727.82

其他说明：

□适用√不适用

75、其他综合收益

√适用□不适用

详见附注“55、其他综合收益”

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
收到押金、保证金及收回备用金	305,475,606.22	155,098,912.72
财政补贴及出口赔偿	142,632,241.50	62,732,440.22
资金往来	101,135,511.81	123,373,400.17
利息收入	69,470,565.32	87,033,022.76
经营性租赁收到的现金	18,101,883.13	20,171,256.62
其他	8,686,233.31	8,321,741.81
合计	645,502,041.29	456,730,774.30

(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
出口及运杂费	332,150,725.66	113,428,382.57
管理、销售费用其他支出	175,169,446.80	109,631,396.57
支付押金、保证金及备用金	121,000,774.48	128,025,494.41
营业外支出	18,833,802.41	85,358,484.64
银行手续费	15,517,251.05	24,895,893.77
其他	10,960,681.06	1,579,216.81
资金往来	18,756.00	76,306,508.05
合计	673,651,437.46	539,225,376.82

(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
售后租回融资租赁	1,038,520,910.00	603,753,192.71
合计	1,038,520,910.00	603,753,192.71

(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	612,848,003.64	266,407,522.67
发生筹资费用所支付的现金	43,997,735.96	52,728,113.24
少数股东减资		9,000,000.00
合计	656,845,739.60	328,135,635.91

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	905,674,128.25	2,338,673,024.79
加：资产减值准备	60,601,674.71	549,174,151.88

信用减值损失	-1,837,511.18	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,144,817,234.56	1,123,363,896.86
使用权资产摊销		
无形资产摊销	109,369,462.74	103,327,391.02
长期待摊费用摊销	139,160.16	139,160.16
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）	-1,062,776.27	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	72,126,241.56	50,782,218.03
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	900,439,345.38	609,332,176.99
投资损失（收益以“-”号填列）	-71,286,912.41	-74,404,929.52
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-165,913,080.84	-382,754,797.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	31,240,170.03	87,929,428.14
存货的减少（增加以“-”号填列）	625,638,669.21	-1,710,486,511.35
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,707,625,357.98	-4,470,985,436.35
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-2,802,963,014.49	5,750,501,873.42
其他		
经营活动产生的现金流量净额	4,514,608,149.39	3,974,591,646.99
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	3,662,860,060.03	6,650,475,726.07
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	-2,987,615,666.04	1,103,209,705.04

(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	3,662,860,060.03	6,650,475,726.07
其中：库存现金	14,719.68	188,739.89
可随时用于支付的银行存款	3,662,845,340.35	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	3,662,860,060.03	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	2,169,743,907.20	保证金、冻结款等
应收票据	695,591,590.49	票据质押
固定资产	3,315,961,278.97	融资租赁
合计	6,181,296,776.66	/

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	1,198,545.65	6.9762	8,361,294.16
欧元	383,800.74	7.8155	2,999,594.68
日元	5.00	0.0641	0.32
应付账款			
其中：美元	23,142,169.03	6.9762	161,444,399.59
日元	225,510,500.11	0.0641	14,455,223.06
欧元	597,695.00	7.8155	4,671,285.27

(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
专利专项资助金	218,000.00	递延收益	218,000.00
大气污染防治资金		递延收益	341,151.59
焦炉烟气脱硫脱硝技术改造	5,320,000.00	递延收益	
焦炉烟气脱硫脱硝改造、煤气精制项目	50,787,000.00	递延收益	136,200.00
研发专项资金	3,000,000.00	递延收益	14,422.18

日照钢铁精品基地项目	1,206,910.00	递延收益	30,729,201.31
钢铁先进技术专利池项目	170,000.00	递延收益	
海工钢研究项目	1,813,254.34	递延收益	
北京航空航天大学试验费	58,252.43	其他收益	58,252.43
税费返还	291,568.42	其他收益	291,568.42
稳岗补贴	8,128,542.40	其他收益	8,128,542.40
营业收入突破奖励	8,000,000.00	其他收益	8,000,000.00
焦炉荒煤气显热回收利用	1,710,000.00	其他收益	1,710,000.00
岚山区财政局财政支持资金	108,000,000.00	其他收益	108,000,000.00
外经贸发展专项资金	2,976,000.00	其他收益	2,976,000.00
出口信用保险财政补贴	569,444.00	其他收益	569,444.00
保障性安居工程专项扶持资金	750,000.00	其他收益	750,000.00
专利扶持奖励	278,000.00	其他收益	278,000.00
泰山领军人才技术服务费	145,123.00	其他收益	145,123.00
市级工业技术创新项目	30,000.00	其他收益	30,000.00
科技创新专项扶持资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
四上企业奖励金款	150,000.00	其他收益	150,000.00
岚山区科技局奖励金	330,000.00	其他收益	330,000.00
其他政府补助	4,158,301.26	其他收益	4,158,301.26
合计	198,140,395.85		167,064,206.59

(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

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

2019年9月9日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销全资子公司南京山钢经贸有限公司的议案》《关于山东钢铁江苏钢贸有限公司吸收合并无锡钢经贸有限公司并增加注册资本的议案》《关于浙江山钢经贸有限公司吸收合并杭州济钢实业有限公司并增加注册

资本的议案》，决定注销南京山钢经贸有限公司、无锡济钢经贸有限公司、杭州济钢实业有限公司三家全资子公司。杭州济钢实业有限公司已于 2020 年 1 月 17 日完成工商注销，南京山钢经贸有限公司和无锡济钢经贸有限公司正在办理注销事宜。

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		投资
南京山钢经贸有限公司	南京市	南京市	商品销售	100		设立
无锡济钢经贸有限公司	无锡市	无锡市	商品销售	100		设立
天津山钢经贸有限公司	天津市	天津市	商品销售	100		设立
杭州济钢实业有限公司	杭州市	杭州市	商品销售	100		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		设立
山钢广东经贸有限公司	广州市	广州市	商品销售	100		投资
莱钢上海经贸有限公司	上海市	上海市	商品销售	90		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		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		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		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		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	50.60		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		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		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		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		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		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		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		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		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		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	8.15	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
山东钢铁集团日照有限公司	49.40%	316,900,746.96		9,357,145,171.22
莱芜山钢利达物流有限公司	29.91%	357,406.63		7,513,339.70
上海济钢经贸有限公司	49.00%	2,404,876.26	2,151,286.16	32,617,813.07
山信软件股份有限公司	32.36%	7,354,844.90	5,789,250.59	44,935,394.96

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
山东钢铁集团日照有限公司	917,095.49	3,477,777.21	4,394,872.70	1,731,295.35	770,717.63	2,502,012.98	1,024,247.96	3,105,189.52	4,129,437.48	1,626,421.94	691,386.40	2,317,808.34
莱芜山钢利达物流有限公司	4,717.39	546.15	5,263.54	2,751.57		2,751.57	3,284.64	567.45	3,852.09	1,459.60		1,459.60
上海济钢经贸有限公司	14,277.65	8.10	14,285.75	7,629.05		7,629.05	12,022.45	7.13	12,029.58	5,397.25		5,397.25
山信软件股份有限公司	42,650.57	2,536.85	45,187.42	28,896.59	72.00	28,968.59	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
山东钢铁集团日照有限公司	2,197,781.74	64,673.62	64,673.62	383,348.53	560,489.08	50,121.83	50,121.83	236,405.25
莱芜山钢利达物流有限公司	75,479.27	119.49	119.49	-36.85	83,503.38	153.46	153.46	1,444.87
上海济钢经贸有限公司	73,858.89	490.79	490.79	964.99	58,378.35	487.82	487.82	56.44
山信软件股份有限公司	57,451.39	2,272.82	2,272.82	10,372.92	43,488.60	1,422.16	1,422.16	1,394.22

(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

(1). 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

√适用□不适用

山东钢铁集团日照有限公司（以下简称日照公司）于 2019 年 12 月 3 日召开 2019 年第六次临时股东会。会议议案表决通过《山东钢铁集团日照有限公司员工持股方案》，接受日照泽众冶金科技中心(有限合伙)作为新股东,按照 5.2707 元/股,以货币方式对日照公司增资,增资金额为 16,311 万元人民币,其中注册资本 3,094.609 万元,资本公积 13,216.391 万元,增资认缴时间截止日为 2019 年 12 月 31 日,实缴收到日为 2019 年 12 月 31 日。山东钢铁股份有限公司、山东钢铁集团有限公司和华泰资产管理(上海)有限公司放弃本次增资优先认购权;增资后日照公司注册资本 392,698.355 万元,其中山钢股份出资比例 50.598%,山钢集团出资比例 37.688%,华泰资管出资比例 10.926%,日照泽众出资比例 0.788%;日照公司法人治理结构不因增资而发生变更。

因日照公司增资扩股,本公司在日照公司的股权比例发生变化,增资扩股后的持股比例由 51.00%变为 50.60%;但日照泽众冶金科技中心(有限合伙)增资实缴日与评估基准日 2019 年 7 月 31 日之间的所有者权益变动由原股东按原实缴出资比例享有。

日照公司对本公司子公司山信软件股份有限公司持股 16.10%,日照公司增资扩股后,本公司间接持有山信软件股份有限公司股权比例发生变动,由 8.21%变为 8.15%。

截至本期末上述股权比例变动不会对子公司的控制权及享有的留存收益份额产生影响。

(2). 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

□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：

2011 年 7 月 7 日,本公司与澳大利亚 Bisalloy Steel Group Limited (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, Bisalloy Steel Group Limited 出资 100 万美元,双方合作期限为 10 年;双方同意以贝斯山钢(山东)钢板有限公司的未分配利润增资 300 万元美元,2019

年完成增资，增资后本公司出资 350 万美元、Bisalloy Steel Group Limited 出资 250 万美元。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。

(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
流动资产	128,732,606.20	99,258,690.63
其中：现金和现金等价物	24,235,738.83	20,370,658.41
非流动资产	247,716.24	173,350.82
资产合计	128,980,322.44	99,432,041.45
流动负债	69,445,780.62	53,684,184.30
非流动负债		
负债合计	69,445,780.62	53,684,184.30
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	59,534,541.82	45,747,857.15
按持股比例计算的净资产份额	29,767,270.91	22,873,928.58
调整事项	2,836,533.54	6,911,759.84
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	2,836,533.54	6,911,759.84
对合营企业权益投资的账面价值	32,603,804.45	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	248,628,225.85	199,897,898.50
财务费用	541,417.17	-272,660.80
所得税费用	4,679,260.69	4,098,728.43
净利润	13,636,232.08	12,565,433.43
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	13,636,232.08	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	山东钢铁集团财务有限公司
存放同业款项	6,009,051,698.98	4,283,993,768.03
发放贷款和垫款	8,500,995,820.14	10,184,546,580.82
流动资产	15,165,635,431.92	15,049,254,907.86

非流动资产	1,175,085,725.82	595,982,486.81
资产合计	16,340,721,157.74	15,645,237,394.67
吸收存款	12,428,130,413.75	11,732,941,590.54
流动负债	12,466,936,485.05	11,902,699,933.19
非流动负债	26,005,755.65	14,664,047.92
负债合计	12,492,942,240.70	11,917,363,981.11
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	3,847,778,917.04	3,727,873,413.56
按持股比例计算的净资产份额	1,001,192,074.21	969,992,662.21
调整事项	12,343,049.86	11,242,189.82
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他	12,343,049.86	11,242,189.82
对联营企业权益投资的账面价值	1,013,535,124.07	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	383,900,138.49	380,349,830.38
净利润	263,880,030.30	264,086,550.51
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	263,880,030.30	264,086,550.51
本年度收到的来自联营企业的股利	37,462,171.88	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
联营企业：		
投资账面价值合计	411,407,155.92	413,616,006.83

(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

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股权投资、借款、应收及其他应收款、应付账款、应付债券、其他应付款、货币资金等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

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，使股东及其它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并进行风险管理，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美元、欧元、日元有关，于2019年12月31日，除下表所述资产或负债为美元、欧元、日元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。

本公司在出口销售产品、进口采购生产用原材料以及工程用设备等主要外币交易采用锁定的固定汇率与进出口代理进行结算，因此，本公司并无交易方面的重大外币风险。

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。

2) 利率风险

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) 价格风险

本公司以市场价格销售钢材制品，因此受到此等价格波动的影响。

(2) 信用风险

于2019年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

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。

本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款、其他应收款金额前五名外，本公司无其他重大信用集中风险(详见本附注七、5“应收账款”和附注七、8“其他应收款”)。

(3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法

是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。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。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
2019年12月31日金额：单位：元

项目	一年以内	一到三年	三年以上
金融资产			
货币资金	5,832,603,967.23		
应收票据	3,197,041,296.62		
应收款项融资	2,226,404,480.85		
应收账款	243,604,212.96		
其它应收款	258,919,817.99		
长期应收款	126,379,738.05	42,688,893.25	
金融负债			
短期借款	3,726,000,000.00		
应付票据	6,736,160,389.33		
应付账款	11,585,975,832.15		
其它应付款	604,540,642.27		
应付利息	219,600,994.12		
长期借款	1,050,800,000.00	2,839,000,000.00	
应付债券		3,125,000,000.00	3,500,000,000.00
长期应付款	807,898,763.12	584,647,599.57	

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

单位:元币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				

(三) 其他权益工具投资			10,115,295.76	10,115,295.76
(四) 投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
(六) 应收款项融资		2,226,404,480.85		2,226,404,480.85
持续以公允价值计量的资产总额		2,226,404,480.85	10,115,295.76	2,236,519,776.61
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

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

本公司第二层次公允价值计量项目系应收款项融资，期限较短，面值与公允价值相近。

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

本公司第三层次公允价值计量的其他权益工具投资系本公司持有的非上市公司股权。

被投资企业菏泽聚隆能源有限公司的经营情况及财务状况恶化，所以公司以 0 元作为公允价值的合理估计进行计量。

其他被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按持有的权益作为公允价值的合理估计进行计量。

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	50.96	50.96

本企业的母公司情况的说明

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年度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52.40%变为50.96%。

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本附注“九、1.在子公司中的权益”相关内容。

□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本附注“九、3.(1)重要的合营企业或联营企业”相关内容。

□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

其他说明

□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
济钢城市矿产科技有限公司	同受山钢集团控制
济钢国际物流有限公司	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
济钢集团有限公司	同受山钢集团控制
济钢集团重工机械有限公司	同受山钢集团控制
济南鲍德钢结构有限公司	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菏泽五金厂	同受山钢集团控制
济南济钢复合材料有限公司	同受山钢集团控制
日照济钢金属科技有限公司	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	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
莱芜钢铁集团矿山建设有限公司	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
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	同受山钢集团控制
山东鲍德翼板有限公司	同受山钢集团控制
山东钢铁集团财务有限公司	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	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
山东国铭球墨铸管科技有限公司	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
山东济钢环保新材料有限公司	同受山钢集团控制
山东济钢文化旅游产业发展有限公司	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	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
山东省新力冶金物资有限公司	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
淄博铁鹰钢铁有限公司	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

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
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

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
贝斯山钢（山东）钢板有限公司	钢铁产品	656.16	63.47
济钢城市矿产科技有限公司	原辅材料等	47,074.62	19,254.47
济钢城市矿产科技有限公司	运输加工维修等劳务	152.32	4,226.42
济钢国际物流有限公司	钢铁产品		249.43
济钢国际物流有限公司	原辅材料等	1,208.06	5,437.77
济钢国际物流有限公司	运输加工维修等劳务	14,993.90	650.08
济钢集团国际工程技术有限公司	工程劳务	10,822.80	34,232.80
济钢集团国际工程技术有限公司	原辅材料等	170.18	
济钢集团国际贸易有限责任公司	原辅材料等		1,342.51
济钢集团有限公司	钢铁产品	327.40	207.34
济钢集团有限公司	原辅材料等	187.80	123.81
济钢集团有限公司	综合服务	435.85	359.08
济南鲍德炉料有限公司	原辅材料等	28,079.06	9,030.14
济南钢城矿业有限公司	原辅材料等	24,768.71	4,877.31
济南济钢复合材料有限公司	原辅材料等	2,391.38	
莱钢集团矿山建设有限公司	工程劳务	139.45	4,067.75
莱钢集团矿山建设有限公司	原辅材料等	23,956.02	15,685.03
莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	原辅材料等		2,013.24
莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	运输加工维修等劳务	2,573.27	3,775.15
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	原辅材料等	1,724.52	5,917.97
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	综合服务	1,291.53	
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	其他	150.73	
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	原辅材料等	60,077.42	56,208.50
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	运输加工维修等劳务	311.05	
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	原辅材料等	21,410.39	9,682.17
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	运输加工维修等劳务	1,186.66	
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	原辅材料等	59,463.65	50,168.03
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	运输加工维修等劳务	132.13	
莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司	原辅材料等	28,076.71	18,064.26
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	焦化动力	79,728.48	83,235.77
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	铁水、钢坯	713,952.69	725,557.73
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	原辅材料等	165,603.47	85,568.47
莱芜钢铁集团有限公司	钢铁产品	278,161.41	388,204.97
莱芜钢铁集团有限公司	焦化动力	197,060.54	177,488.26
莱芜钢铁集团有限公司	运输加工维修等劳务	66,293.59	57,588.71
莱芜钢铁集团有限公司	综合服务	13,289.26	11,499.76
日照港山钢码头有限公司	运输加工维修等劳务	1,782.68	53.19
山东钢铁集团国际贸易有限公司	原辅材料等	390,472.88	379,598.11
山东钢铁集团国际贸易有限公司	运输加工维修等劳务	1,740.20	
山东钢铁集团济钢板材有限公司	钢铁产品		9.54
山东钢铁集团济钢板材有限公司	原辅材料等		1,093.81
山东钢铁集团济钢板材有限公司	工程劳务	2,612.78	
山东钢铁集团济钢板材有限公司	运输加工维修等劳务	140.25	
山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	原辅材料等	350,914.74	77,732.47
山东钢铁集团有限公司	运输加工维修等劳务	5,768.27	
山东济钢合金材料科技有限公司	原辅材料等	18,628.52	9,156.71
山东济钢合金材料科技有限公司	运输加工维修等劳务	196.24	

山东济钢文化旅游产业发展有限公司	综合服务	3.47	
山东金岭矿业股份有限公司	原辅材料等	801.30	8,087.79
山东莱钢国际贸易有限公司	原辅材料等	776,581.86	580,672.24
山东莱钢建设有限公司	工程劳务	3,292.07	25,434.54
山东莱钢建设有限公司	原辅材料等	783.70	
山东莱钢物流发展有限公司	原辅材料等	2,885.37	2,654.58
山东莱钢物流发展有限公司	运输加工维修等劳务	38,630.77	41,481.27
山东莱钢永锋钢铁有限公司	原辅材料等	66,802.87	
山东鲁碧建材有限公司	原辅材料等	82,977.98	2,843.04
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	备品备件等	675.34	712.92
山东鲁冶项目管理有限公司	工程劳务	676.65	621.70
山东耐火材料集团有限公司	原辅材料等	2,186.15	2,095.14
山东耐火材料集团有限公司	运输加工维修等劳务	550.83	
山东省冶金地质水文勘察公司	工程劳务	135.26	436.30
山东省冶金科学研究院有限公司	备品备件等	194.68	7.44
山东省冶金设计院股份有限公司	工程劳务	89,968.18	372,691.21
山东冶金机械厂有限公司	备品备件等	1,698.28	
山钢金融控股(深圳)有限公司	钢铁产品	779.59	
淄博铁鹰钢铁有限公司	原辅材料等	14,117.33	
淄博张钢钢铁有限公司	钢铁产品		2.37
合计	—	3,626,256.21	3,280,164.77

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	电子产品	0.04	
贝斯山钢（山东）钢板有限公司	钢铁产品	10,847.72	
济钢城市矿产科技有限公司	动力及其他		30.30
济钢城市矿产科技有限公司	钢铁产品	80,038.43	34,867.40
济钢城市矿产科技有限公司	其他	286.57	
济钢国际物流有限公司	钢铁产品	71,891.49	5,729.83
济钢国际物流有限公司	原辅材料等		409.95
济钢集团国际工程技术有限公司	电子产品	3.91	19.30
济钢集团山东建设工程有限公司	其他	0.15	8.02
济钢集团有限公司	动力及其他	589.73	6,020.05
济钢集团有限公司	钢铁产品	106,741.37	19,609.89
济钢集团重工机械有限公司	动力及其他	0.23	6.56
济南鲍德钢结构有限公司	钢铁产品等		1.46
济南鲍德炉料有限公司	动力及其他	13,345.55	1,452.33
济南鲍德炉料有限公司	炉渣等	15,729.86	
济南钢城矿业有限公司	钢铁产品	130.05	
济南钢城矿业有限公司	动力及其他	0.29	5.75
济南济钢复合材料有限公司	其他	0.02	
济南萨博特种汽车有限公司	动力及其他	0.08	2.98
莱钢集团矿山建设有限公司	动力及其他	3,873.15	4,195.72
莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	动力及其他	47.09	106.26
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	动力	5,224.11	3,385.64
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	动力及其他	95.01	
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	钢铁产品	87.93	
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	原辅材料等	333.97	429.46
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	电子产品	28.40	13.38
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	动力	169.75	1,422.77
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	动力及其他	1,315.92	
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	钢铁产品	118.10	1,545.60
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	原辅材料等	1,564.87	2,430.04

莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司	动力	1,103.47	753.83
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	电子产品	8,140.46	6,962.36
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	动力	177,715.31	171,914.48
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	铁水、钢坯	256,580.37	318,051.77
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	原辅材料等	1,210,476.77	1,085,835.53
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	运输、维修等劳务	17,285.00	6,174.83
莱芜钢铁集团有限公司	电子产品	233.12	
莱芜钢铁集团有限公司	动力	929.57	639.97
莱芜钢铁集团有限公司	钢铁产品	148,267.08	160,953.01
莱芜钢铁集团有限公司	原辅材料等	1,014.24	4,954.64
莱芜钢铁集团有限公司	运输、维修等劳务	30.01	
莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司	电子产品	6.38	
莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司	钢铁产品	9,911.00	9,328.33
日照港山钢码头有限公司	动力及其他	605.71	292.72
山东鲍德金属复合板有限公司	动力及其他	0.02	3.20
山东鲍德翼板有限公司	原辅材料等		4.94
山东钢铁集团财务有限公司	电子产品		76.44
山东钢铁集团房地产有限公司	电子产品	46.77	
山东钢铁集团国际贸易有限公司	电子产品	90.28	
山东钢铁集团国际贸易有限公司	钢铁产品	7,207.61	65,621.02
山东钢铁集团国际贸易有限公司	原辅材料等		28,597.81
山东钢铁集团济钢板材有限公司	原辅材料等	1,193.39	1,246.19
山东钢铁集团矿业有限公司	其他	2.26	0.61
山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	钢铁产品	232,599.13	
山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	原辅材料等	24,851.06	
山东钢铁集团永锋淄博有限公司	钢铁产品	1,987.51	
山东钢铁集团永锋淄博有限公司	维护劳务	115.56	97.90
山东钢铁集团有限公司	钢铁产品		90.39
山东钢铁集团有限公司	其他	1,752.79	1,138.33
山东工业职业学院	电子产品	41.36	25.21
山东济钢合金材料科技有限公司	动力及其他	1.44	23.27
山东济钢合金材料科技有限公司	钢铁产品	7,072.73	251.81
山东济钢文化旅游产业发展有限公司	电子产品	0.99	23.29
山东济钢文化旅游产业发展有限公司	钢铁产品	9,304.69	
山东莱钢国际贸易有限公司	钢铁产品	85,356.59	154,707.46
山东莱钢建设有限公司	动力及其他	184.94	366.76
山东莱钢建设有限公司	钢铁产品	33,045.33	4,707.21
山东莱钢建设有限公司	原辅材料等		3,435.17
山东莱钢物流发展有限公司	动力	237.62	1,899.96
山东莱钢物流发展有限公司	钢铁产品	8,244.68	11,403.86
山东莱钢物流发展有限公司	原辅材料等	2,228.31	3,649.32
山东莱钢永锋钢铁有限公司	电子产品	60.00	
山东鲁碧建材有限公司	动力	22,772.23	26,013.96
山东鲁碧建材有限公司	炉渣等	11,671.21	18,915.28
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	电子产品	0.33	
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	钢铁产品		12.71
山东鲁冶项目管理有限公司	其他	3.45	
山东球墨铸铁管有限公司	动力	0.06	3.54
山东省新力冶金实业有限公司	钢铁产品	5,631.70	5,101.29
山东省冶金地质水文勘察公司	动力等		63.42
山东省冶金科学研究院有限公司	其他	3.17	
山东省冶金设计院股份有限公司	动力及其他	311.43	633.51
山东冶金机械厂有限公司	钢铁产品	71.47	
山钢金融控股(深圳)有限公司	钢铁产品	55,906.04	6,486.42
威海济钢启跃船材有限公司	钢铁产品	6,403.59	2,714.33
潍坊济钢联钢材加工配送有限公司	钢铁产品	20,376.46	923.17

合计	-	2,683,538.48	2,185,791.94
----	---	--------------	--------------

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：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	注	协商	500,000.00

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

注：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：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	8,113,800.00	7,743,000.00
莱芜钢铁集团有限公司	设备	6,300,000.00	
莱芜钢铁集团有限公司	房屋	523,809.52	
济钢集团有限公司	土地	2,797,200.00	2,797,200.00

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：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	89,465,770.81	78,790,996.86
莱芜钢铁集团有限公司	房屋	36,721,904.73	36,584,869.71
山东钢铁集团有限公司	房屋	3,707,634.58	2,327,441.03

关联租赁情况说明

适用 不适用

(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	120,000,000.00	2019-7-2	2022-7-30	否
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2019-12-24	2024-12-15	否
山东钢铁集团有限公司	75,000,000.00	2020-1-11	2022-1-10	否
山东钢铁集团有限公司	63,705,798.10	2020-1-11	2022-1-10	否
山东钢铁集团有限公司	73,335,516.13	2020-1-20	2022-1-19	否
山东钢铁集团有限公司	28,471,423.28	2020-1-20	2022-1-19	否
山东钢铁集团有限公司	22,272,000.00	2020-1-20	2022-1-19	否
山东钢铁集团有限公司	33,408,000.00	2020-1-20	2022-1-19	否
山东钢铁集团有限公司	500,000,000.00	2020-1-22	2022-1-21	否
山东钢铁集团有限公司	55,959,905.62	2020-1-24	2022-1-23	否
山东钢铁集团有限公司	22,783,433.32	2020-1-25	2022-1-24	否
山东钢铁集团有限公司	19,278,570.43	2020-1-25	2022-1-24	否
山东钢铁集团有限公司	17,885,767.46	2020-1-25	2020-1-24	否
山东钢铁集团有限公司	11,923,844.97	2020-1-25	2020-1-24	否
山东钢铁集团有限公司	131,215,681.05	2020-2-7	2022-2-6	否
山东钢铁集团有限公司	168,784,318.95	2020-2-7	2022-2-6	否
山东钢铁集团有限公司	81,437,216.93	2020-2-27	2022-2-26	否
山东钢铁集团有限公司	143,512,038.68	2020-3-7	2022-3-6	否
山东钢铁集团有限公司	33,500,000.00	2020-3-7	2022-3-6	否
山东钢铁集团有限公司	73,245,818.69	2020-3-9	2022-3-8	否
山东钢铁集团有限公司	200,000,000.00	2020-3-11	2022-3-10	否
山东钢铁集团有限公司	41,402,529.37	2020-3-20	2022-3-19	否
山东钢铁集团有限公司	280,291,838.77	2020-3-21	2020-3-20	否
山东钢铁集团有限公司	82,767,585.12	2020-3-24	2022-3-23	否
山东钢铁集团有限公司	350,000,000.00	2020-3-27	2022-3-26	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	30,000,000.00	2020-4-11	2020-4-10	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	30,000,000.00	2020-4-15	2022-4-14	否
山东钢铁集团有限公司	172,000,000.00	2020-4-17	2022-4-16	否
山东钢铁集团有限公司	13,263,294.18	2020-4-19	2022-4-18	否
山东钢铁集团有限公司	60,000,000.00	2020-4-25	2022-4-24	否
山东钢铁集团有限公司	60,000,000.00	2020-4-25	2022-4-24	否
山东钢铁集团有限公司	30,000,000.00	2020-4-25	2022-4-24	否

山东钢铁集团有限公司	21,003,461.95	2020-4-25	2022-4-24	否
山东钢铁集团有限公司	31,039,693.72	2020-5-14	2022-5-13	否
山东钢铁集团有限公司	48,554,856.16	2020-5-14	2022-5-13	否
山东钢铁集团有限公司	46,045,590.58	2020-5-26	2022-5-25	否
山东钢铁集团有限公司	120,000,000.00	2020-5-31	2022-5-30	否
山东钢铁集团有限公司	82,000,000.00	2020-5-31	2022-5-30	否
山东钢铁集团有限公司	283,500,000.00	2020-6-9	2022-6-8	否
山东钢铁集团有限公司	143,000,000.00	2020-6-9	2022-6-8	否
山东钢铁集团有限公司	283,500,000.00	2020-6-12	2022-6-11	否
山东钢铁集团有限公司	111,500,000.00	2020-6-17	2022-6-16	否
山东钢铁集团有限公司	103,611,963.83	2020-6-18	2022-6-17	否
山东钢铁集团有限公司	91,214,108.86	2020-6-21	2022-6-20	否
山东钢铁集团有限公司	120,042,172.06	2020-6-21	2022-6-20	否
山东钢铁集团有限公司	400,000,000.00	2020-6-22	2022-6-21	否
山东钢铁集团有限公司	123,655,449.35	2020-6-25	2022-6-24	否
山东钢铁集团有限公司	71,000,000.00	2020-6-26	2022-6-25	否
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2020-6-26	2022-6-25	否
山东钢铁集团有限公司	150,284,282.49	2020-6-28	2022-7-20	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	50,000,000.00	2020-7-2	2022-7-1	否
山东钢铁集团有限公司	10,000,000.00	2020-8-2	2022-8-1	否
山东钢铁集团有限公司	300,000,000.00	2020-8-7	2022-8-6	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	150,000,000.00	2020-8-11	2022-8-10	否
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2020-8-27	2022-8-26	否
山东钢铁集团有限公司	110,000,000.00	2020-9-24	2022-9-23	否
山东钢铁集团有限公司	200,000,000.00	2020-10-29	2022-10-28	否
山东钢铁集团有限公司	128,000,000.00	2020-10-30	2022-10-29	否
山东钢铁集团有限公司	128,000,000.00	2020-11-4	2022-11-3	否
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2020-11-4	2022-11-3	否
山东钢铁集团有限公司	160,000,000.00	2020-11-27	2022-11-26	否
山东钢铁集团有限公司	200,000,000.00	2020-11-28	2022-11-27	否
山东钢铁集团有限公司	178,000,000.00	2020-11-29	2022-11-28	否
山东钢铁集团有限公司	85,153,125.67	2020-12-16	2023-12-16	否
山东钢铁集团有限公司	68,771,230.46	2020-12-16	2023-12-16	否
山东钢铁集团有限公司	108,762,603.38	2020-12-16	2023-12-16	否
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2020-12-17	2022-12-16	否
山东钢铁集团有限公司	94,589,328.00	2020-12-18	2023-12-18	否
山东钢铁集团有限公司	63,524,159.49	2020-12-18	2023-12-18	否
山东钢铁集团有限公司	86,904,381.93	2020-12-18	2023-12-18	否
山东钢铁集团有限公司	810,000.00	2020-12-18	2023-12-18	否
山东钢铁集团有限公司	19,572,985.17	2020-12-25	2023-12-25	否
山东钢铁集团有限公司	71,912,185.90	2020-12-25	2023-12-25	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	135,000,000.00	2021-6-16	2023-6-15	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	2021-7-2	2023-7-1	否
山东钢铁集团有限公司	14,000,000.00	2021-8-2	2023-8-1	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	900,000,000.00	2021-8-20	2023-8-19	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	120,000,000.00	2022-8-2	2024-8-1	否

关联担保情况说明

适用不适用

(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	1,000,000,000.00	2018-5-15	2019-2-25	已归还
山东钢铁集团有限公司	400,000,000.00	2018-5-15	2019-4-25	已归还
山东钢铁集团有限公司	300,000,000.00	2018-5-15	2019-6-27	已归还
山东钢铁集团有限公司	300,000,000.00	2018-5-15	2019-8-20	已归还
山东钢铁集团有限公司	300,000,000.00	2018-5-15	2019-8-20	已归还
山东钢铁集团有限公司	450,000,000.00	2018-5-15	2019-8-20	已归还
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2017-11-27	2019-8-29	已归还
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2017-11-22	2019-8-29	已归还
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2017-11-16	2019-8-29	已归还
山东钢铁集团有限公司	150,000,000.00	2017-11-13	2019-8-29	已归还
山东钢铁集团有限公司	74,000,000.00	2017-12-27	2019-9-30	已归还
山东钢铁集团有限公司	50,000,000.00	2017-12-12	2019-9-30	已归还
山东钢铁集团有限公司	76,000,000.00	2017-12-6	2019-9-30	已归还
山东钢铁集团有限公司	300,000,000.00	2018-1-3	2019-9-30	已归还
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2017-11-29	2019-10-25	已归还
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2017-11-10	2019-10-25	已归还
山东钢铁集团有限公司	75,000,000.00	2017-10-26	2019-10-25	已归还
山东钢铁集团有限公司	125,000,000.00	2017-10-25	2019-10-25	已归还
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	50,000,000.00	2018-5-15	2020-5-8	
山东钢铁集团有限公司	500,000,000.00	2018-5-15	2021-4-2	
山东钢铁集团有限公司	200,000,000.00	2018-4-19	2021-4-2	

注：年末尚未到期的拆入资金共计 1,250,000,000.00 元，本年度支付关联资金拆借利息共计 213,744,131.66 元，年化利率 5.85%。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用不适用

单位：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
山东钢铁集团济钢板材有限公司（注）	购买 210 炼钢区域 5#、6# 连铸机相关资产	243,148,060.60	
山东钢铁集团济钢板材有限公司	购买 4300 宽厚板部分资产		1,218,044,000.00

注：本次购买资产以万隆（上海）资产评估有限公司出具的万隆评报字（2019）第 10247 号资产评估报告为依据，评估基准日 2018 年 8 月 31 日，标的资产的评估值为 21,517.53 万元（不含税），协议受让价款由买方以银行转账方式支付卖方。

(7). 关键管理人员报酬

适用不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	928.96	427.75

(8). 其他关联交易

√适用□不适用

年末在山东钢铁集团财务有限公司的存款余额为 3,228,106,016.96 元，本年度收到的利息收入为 23,114,971.49 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	贝斯山钢（山东）钢板有限公司	5,310,613.49	53,106.13		
应收账款	济钢城市矿产科技有限公司	11,919.50	119.20	20,264.74	1,013.24
应收账款	济钢集团山东建设工程有限公司			115,680.37	7,318.37
应收账款	山东济钢文化旅游产业发展有限公司			302,761.22	17,445.58
应收账款	济钢集团有限公司	1,345,969.62	36,220.09	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	3,231.12	18,867.22	1,111.41
应收账款	济南鲍德炉料有限公司	8,256,850.64	82,568.51	10,859,870.27	542,993.51
应收账款	济南钢城矿业有限公司	954.97	9.55	97,072.59	6,659.40
应收账款	济南萨博特种汽车有限公司			74,190.00	5,839.50
应收账款	莱钢集团矿山建设有限公司	70,200.00	702.00	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	22,859,695.08	22,859,695.08	23,827,884.72	23,827,884.72
应收账款	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	60,000.00	600.00		
应收账款	莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	154,246.40	1,542.46	93,000.00	4,650.00
应收账款	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	5,548,594.62	55,485.95	11,128,669.75	556,433.49
应收账款	莱芜钢铁集团有限公司	37,806,549.51	378,065.49	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	8,250.00	8,250.00	8,250.00	7,425.00
应收账款	济钢国际物流有限公司	124,596.94	10,552.13	223,401.81	11,170.09
应收账款	山东钢铁集团房地产有限公司			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	40,770.16
应收账款	山东钢铁集团济钢板材有限公司	10,209,890.92	102,098.91	9,858,710.20	492,935.51
应收账款	山东钢铁集团永锋淄博有限公司	2,540,147.45	2,330,700.08	186,000.00	9,300.00
应收账款	山东钢铁集团有限公司	980,595.25	31,116.60	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	408,300.00	408,300.00	122,490.00
应收账款	山东济钢合金材料科技有限公司			97,736.38	5,255.30
应收账款	山东莱钢建设有限公司			30,000.00	1,500.00
应收账款	山东莱钢物流发展有限公司			1,021,735.00	51,086.75
应收账款	山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	686.42	6.86	56,638.62	2,831.93
应收账款	山东球墨铸铁管有限公司	54,367.61	11,901.22	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	20,200.00	59,900.00	4,972.50
应收账款	山东省冶金设计院股份有限公司			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	25,237,105.12	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	698,575.33
应收账款	山东国铭球墨铸管科技有限公司	79,116.60	791.17		
应收账款	山东莱钢国际贸易有限公司	2,927,641.76	29,276.42		
应收账款	山东莱钢铁源炉料有限公司	30,000.00	300.00		
应收账款	山东鲁碧建材有限公司	15,603,070.94	156,030.71		
应收票据	莱芜钢铁集团银山型钢公司	150,000,000.00		23,000,000.00	
应收票据	山东莱钢建设有限公司	97,352,780.05	973,527.80	34,200,000.00	
预付款项	贝斯山钢（山东）钢板有限公司	2,823,822.80		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	莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	813,009.59			
预付款项	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	88,240,275.88		398,589,606.07	
预付款项	莱芜钢铁集团有限公司	111,983,320.10		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	44,017.70	48,908.56	
预付款项	山东莱钢建设有限公司	5,066,908.22		1,359,531.24	
预付款项	山东莱钢物流发展有限公司	124,204.00		10,660,602.76	
预付款项	山东鲁碧建材有限公司	0.01		24,244,647.50	
预付款项	山东冶金机械厂有限公司			11,727,437.08	
预付款项	淄博张钢钢铁有限公司			184,441.57	
预付款项	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	济钢国际物流有限公司			13,500.00	675.00
其他应收款	山东钢铁集团济钢板材有限公司	135,600.00	13,560.00	38,569,382.44	1,928,469.12
其他应收款	山东工业职业学院	53,040.00	3,878.40	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
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	山东国铭球墨铸管科技有限公司	495,000.00	4,950.00		
其他应收款	山东济钢环保新材料有限公司	70,000.00	700.00		

(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	58,247,507.51	39,785,482.47
应付账款	济钢国际物流有限公司	12,677,482.24	4,643,837.58
应付账款	济钢集团国际工程技术有限公司	21,641,486.20	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	101,405.51
应付账款	山东济钢文化旅游产业发展有限公司		154,511.30
应付账款	济钢集团有限公司	10,944,497.84	1,509,379.35
应付账款	济南鲍德炉料有限公司	39,850,290.93	45,473,277.98
应付账款	济南钢城矿业有限公司	64,706,980.22	9,253,417.58
应付账款	莱钢集团矿山建设有限公司	13,678,227.24	21,306,528.74
应付账款	莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	73,155.93	468,969.98
应付账款	莱芜钢铁集团机械制造有限公司	2,805,435.89	940,000.00
应付账款	莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	16,569,036.45	10,106,381.79
应付账款	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	9,664,442.79	8,474,711.00
应付账款	莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	52,495,064.96	37,973,716.37
应付账款	莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	26,216,180.13	65,488,118.40
应付账款	莱芜钢铁集团有限公司	164,330,966.99	309,754,370.13
应付账款	山东钢铁集团国际贸易有限公司	702,057,871.66	1,287,414,554.19
应付账款	山东钢铁集团济钢板材有限公司	30,614.03	829,092.80
应付账款	山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	653,068,099.46	47,765,965.66
应付账款	山东钢铁集团有限公司	444,606.99	2,699,831.60
应付账款	山东济钢阿科力化工有限公司	250,195.52	250,195.52
应付账款	山东济钢合金材料科技有限公司	39,920,010.89	25,558,858.56
应付账款	山东金岭矿业股份有限公司	6,240,161.84	7,084,554.63
应付账款	山东金岭铁矿	74,498.11	169,130.89
应付账款	山东莱钢国际贸易有限公司	1,520,342,566.25	1,928,154,444.65
应付账款	山东莱钢建设有限公司	7,176,414.52	35,564,486.29

应付账款	山东莱钢铁源炉料有限公司	40,829,005.95	
应付账款	山东莱钢物流发展有限公司	96,539,719.20	25,878,650.10
应付账款	山东鲁碧建材有限公司	19,326,680.48	46,626,446.37
应付账款	山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	2,679,784.79	4,713,744.91
应付账款	山东鲁冶项目管理有限公司	290,428.00	245,708.00
应付账款	山东耐火材料集团有限公司	16,201,787.89	10,661,676.03
应付账款	山东省新力冶金物资有限公司	667.26	667.26
应付账款	山东省冶金地质水文勘察公司	1,607,577.68	4,064,967.98
应付账款	山东省冶金科学研究院有限公司	608,563.79	174,769.92
应付账款	山东省冶金设计院股份有限公司	447,061,181.07	604,473,392.26
应付账款	山东冶金机械厂有限公司	4,632,239.18	
应付账款	山钢金融控股(深圳)有限公司	713,131.94	
应付账款	淄博张钢钢铁有限公司	750,431.45	750,431.45
应付账款	淄博铁鹰钢铁有限公司	5,129,781.37	
应付账款	莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司	15,024,022.09	
应付票据	济钢城市矿产科技有限公司	43,421,774.48	22,697,392.27
应付票据	济钢国际物流有限公司	4,927,807.95	18,338,475.17
应付票据	济钢集团国际工程技术有限公司	2,490,620.69	
应付票据	济钢集团有限公司	15,576,455.25	
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	159,686,706.71	15,763,916.32
应付票据	济南济钢复合材料有限公司		596,162.00
应付票据	莱钢集团矿山建设有限公司	1,060,000.00	2,686,583.46
应付票据	莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	6,381,055.31	6,728,812.15
应付票据	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	989,725.62	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	11,633,986.87	1,717,570.69
应付票据	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	1,506,000,000.00	3,251,000,000.00
应付票据	莱芜钢铁集团有限公司	27,115,882.75	10,130,721.38
应付票据	山东钢铁集团国际贸易有限公司	300,000,000.00	
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	42,024,084.20	24,843,357.98
应付票据	山东莱钢国际贸易有限公司	1,760,000.00	16,129,000.00
应付票据	山东莱钢建设有限公司	32,175,104.01	15,853,738.82
应付票据	山东莱钢物流发展有限公司	86,736,631.96	72,058,604.50
应付票据	山东鲁碧建材有限公司	84,598,641.88	25,856,160.20
应付票据	山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	1,127,443.80	1,622,660.00
应付票据	山东耐火材料集团有限公司	4,746,206.77	
应付票据	山东省冶金科学研究院有限公司	920,069.82	59,930.00
应付票据	山东省冶金设计院股份有限公司	85,965,691.88	167,323,275.40
预收款项	济钢城市矿产科技有限公司	52,284,065.50	48,887,963.49
预收款项	济钢国际物流有限公司	11,236,120.32	11,127,990.18
预收款项	济钢集团国际工程技术有限公司		8,400.00
预收款项	济钢集团有限公司	6,983,945.65	21,353,861.93
预收款项	济南鲍德炉料有限公司	616,099.20	873,826.28
预收款项	济南钢城矿业有限公司	75.91	
预收款项	济南济钢复合材料有限公司	7,174.95	7,174.95
预收款项	济南鲍德钢结构有限公司		5.51
预收款项	日照济钢金属科技有限公司		809,569.59
预收款项	莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	6,157,947.92	14,078.44
预收款项	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	933,917.16	427,469.66
预收款项	莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	3,064,069.35	879,657.24
预收款项	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	2,494,718.45	
预收款项	莱芜钢铁集团有限公司	9,783,073.45	64,166,438.89
预收款项	莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司	71,316.53	6,998.48
预收款项	山东钢铁集团国际贸易有限公司	656,376.22	

预收款项	山东钢铁集团日照国际贸易有限公司		29,270,634.56
预收款项	山东钢铁集团永锋淄博有限公司		895.50
预收款项	山东钢铁集团淄博张钢有限公司		5,864.00
预收款项	山东国铭球墨铸管科技有限公司	1,430,000.00	
预收款项	山东济钢合金材料科技有限公司	722,880.13	488,853.03
预收款项	山东济钢文化旅游产业发展有限公司	3,017,115.16	
预收款项	山东金岭铁矿		504,184.38
预收款项	山东莱钢建设有限公司	7,858,656.27	28,735,144.68
预收款项	山东莱钢物流发展有限公司	4,327,683.50	3,113,958.38
预收款项	山东鲁碧建材有限公司	2,416,037.86	4,575,136.23
预收款项	山东耐火材料集团有限公司		2,501.27
预收款项	山东省新力冶金实业有限公司	709,564.65	1,651,704.05
预收款项	山东省冶金科学研究院有限公司	9,175.86	
预收款项	山东省冶金设计院股份有限公司	1,902,935.33	
预收款项	山东冶金机械厂有限公司	7,390.00	52,438.00
预收款项	山钢金融控股(深圳)有限公司	20,889,730.91	
预收款项	山钢集团江苏经贸有限公司		2,515,725.30
预收款项	威海济钢启跃钢材有限公司	984,320.53	3,400,981.73
预收款项	潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司	15,073,869.81	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	135,000.00	2,100,000.00
其他应付款	济钢国际物流有限公司	3,550,000.00	1,050,000.00
其他应付款	济钢集团国际工程技术有限公司	758,000.00	1,435,500.00
其他应付款	济钢集团有限公司	617,203.56	706,305.00
其他应付款	济南鲍德钢结构有限公司	1,578,428.44	
其他应付款	济南鲍德炉料有限公司		660,000.00
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	莱芜钢铁集团有限公司	1,602,700.03	2,173,652.15
其他应付款	莱芜钢铁集团矿山建设有限公司	32,000.00	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	481,630.20	575,730.20
其他应付款	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	140,000.00	152,900.00
其他应付款	莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	2,303,000.00	2,086,000.00
其他应付款	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	496,900.00	500,400.00
其他应付款	山东钢铁集团国际贸易有限公司	23,596,450.18	
其他应付款	山东钢铁集团济钢板材有限公司	1,318,868.16	
其他应付款	山东钢铁集团有限公司	17,000,000.00	154,000,000.00
其他应付款	山东济钢合金材料科技有限公司	938,000.00	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	3,121,841.01	3,835,021.01
其他应付款	山东莱钢物流发展有限公司	132,000.00	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	210,000.00	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	135,000.00	135,000.00
其他应付款	山东省冶金科学研究院有限公司	70,000.00	20,000.00
其他应付款	山东省冶金设计院股份有限公司	1,100,000.00	4,946,500.00
其他应付款	潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司		2,271.36

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 12 月 31 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。

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 12 月 25 日河北省高级人民法院作出民事裁定书（冀民终 464 号之一），裁定如下“一、撤销河北省廊坊市中级人民法院（2018 年）冀 10 民初 182 号民事判决；二、驳回廊坊凯福化工有限公司的起诉。一审案件受理费 192,760 元，退还廊坊凯福化工有限公司；二审案件受理费 192,760 元，退还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。本裁定为终审裁定。”

河北勤拓冶金材料有限公司和河北丰能耐材料股份有限公司分别于 2019 年 6 月 5 日撤诉。

目前，济南分公司银行账户仍被冻结 3,965.22 万元，该冻结资金，对公司的生产经营不会产生影响。本公司将根据河北省高级人民法院的民事裁定书，与银行沟通，解除该银行账户的冻结。

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服宁夏回族自治区高级人民法院作出的该民事判决，依法向最高人民法院提起上诉，2019年8月14日最高人民法院做出民事裁定书（2019）最高法民终64号，裁定如下：“一、撤销宁夏回族自治区高级人民法院（2015年）宁民初字第28号民事判决；二、本案发回宁夏回族自治区高级人民法院重审。莱芜钢铁冶金生态工程技术有限公司、山东省冶金设计院股份有限公司预交的二审案件受理费532322元，予以退回。”

冶金生态公司已在之前年度确认与该项目相关的成本费用，该诉讼对公司的生产经营不会产生影响。

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

2020年2月6日公司第六届董事会第二十六次审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，拟以公司自有资金回购公司股份，回购资金总额不低于人民币2亿元（含）且不超过人民币4亿元（含）。截至报告日，本公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为74,316,700股，累计支付的总金额为人民币99,985,780.00元（不含交易费用）。

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

本公司二级子公司莱芜钢铁集团电子有限公司（以下简称莱钢电子公司）与河北荣信钢铁有限公司（以下简称荣信公司）就荣信公司欠付的1680.66万元达成债务重组协议，莱钢电子公司减免荣信公司债务180.66万元，并收回1,500万元。

莱钢电子公司与寿光懋隆新材料科技开发有限公司（以下简称懋隆公司）就懋隆公司欠付的57万元达成债务重组协议，莱钢电子公司减免懋隆公司债务11.27万元，并收回45.73万元。

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

2019年11月29日经公司董事会第六届二十四次会议审议并通过《关于控股子公司山东钢铁集团日照有限公司年金实施细则的议案》，2019年12月12日经公司董事会第六届二十五次会议审议通过了《关于山东钢铁股份有限公司总部机关和莱芜分公司企业年金实施细则的议案》，并在山东省人力资源和社会保障厅完成了备案（鲁人社〔2019〕221号）。年金以职工个人上年度月平均工资为基数，个人部分按2%缴费、单位部分按8%缴费。

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	期末账面余额
1 年以内	
1 年以内小计	47,996,698.24
1 至 2 年	1,527,698.64
2 至 3 年	212,038.45
3 年以上	57,692,755.58
合计	107,429,190.91

(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	30,534,688.33	28.42	30,415,431.46	99.61	119,256.87	31,383,621.10	41.68	31,340,421.10	99.86	43,200.00
其中：										
信用风险自初始确认后显著增加的应收账款	30,534,688.33	28.42	30,415,431.46	99.61	119,256.87	31,383,621.10	41.68	31,340,421.10	99.86	43,200.00
按组合计提坏账准备	76,894,502.58	71.58	28,086,887.63	36.53	48,807,614.95	43,914,962.87	58.32	26,821,313.26	61.08	17,093,649.61
其中：										
信用风险自初始确认后未显著增加的应收账款	76,894,502.58	71.58	28,086,887.63	36.53	48,807,614.95	43,914,962.87	58.32	26,821,313.26	61.08	17,093,649.61
合计	107,429,190.91	/	58,502,319.09	/	48,926,871.82	75,298,583.97	/	58,161,734.36	/	17,136,849.61

按单项计提坏账准备:

√适用□不适用

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	22,859,695.08	22,859,695.08	100.00	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	100.00	预计无法收回
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	144,000.00	144,000.00	100.00	破产清算中
山东水务源泉供水有限公司	119,256.87			款项收回
合计	30,534,688.33	30,415,431.46	99.61	/

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:

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	47,877,441.37	478,774.42	1.00
1-2 年	1,527,698.64	152,769.86	10.00
2-3 年	68,038.45	34,019.23	50.00
3 年以上	27,421,324.12	27,421,324.12	100.00
合计	76,894,502.58	28,086,887.63	

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	其他变动	
坏账准备	58,161,734.36	1,308,774.37	968,189.64			58,502,319.09
合计	58,161,734.36	1,308,774.37	968,189.64			58,502,319.09

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
莱芜钢铁集团机械制造有限公司	968,189.64	现金
合计	968,189.64	/

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用√不适用

其中重要的应收账款核销情况

□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

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 55,889,739.86 元，占应收账款年末余额合计数的比例 52.02%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 30,527,614.54 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	123,365,638.91	31,256,250.00
应收股利	201,135,258.32	87,206,348.20
其他应收款	119,941,381.24	166,811,337.53
合计	444,442,278.47	285,273,935.73

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
委托贷款	123,365,638.91	31,256,250.00
合计	123,365,638.91	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
青岛莱钢经贸有限公司	24,689,024.81	
浙江山钢经贸有限公司	6,643,984.42	
莱芜钢铁集团四川经贸有限公司	897,001.64	
安徽山钢商贸有限公司	21,337,184.90	
山钢徐州经贸有限公司	8,216,404.65	
东营山钢经贸有限公司	1,802,429.22	

日照山钢经贸有限公司	3,500,000.00	
淄博山钢经贸有限公司	7,497,694.34	
郑州山钢钢铁有限公司	14,143,264.79	
山东钢铁江苏钢贸有限公司	16,337,365.38	
南京山钢经贸有限公司	2,708,154.22	
无锡济钢经贸有限公司	1,630,752.64	
天津山钢经贸有限公司	1,019,500.87	
杭州济钢实业有限公司	3,506,148.24	
合计	201,135,258.32	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	期末账面余额
1 年以内	
1 年以内小计	119,681,623.37
1 至 2 年	123,982.18
2 至 3 年	5,994,616.02
3 年以上	219,347,981.05
合计	345,148,202.62

(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
备用金	178,012.86	1,071,110.28
保证金、抵押金	413,998.10	351,108.10
其他应收及暂付款	220,742,573.99	218,816,239.52
内部资金往来	119,497,052.84	164,477,646.62
清算款	3,232,402.17	3,232,402.17
其他	1,084,162.66	1,761,528.07
合计	345,148,202.62	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个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额		3,603,818.61	219,294,878.62	222,898,697.23
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		58,101.55	2,250,022.60	2,308,124.15
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额		3,661,920.16	221,544,901.22	225,206,821.38

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	其他变动	
坏账准备	222,898,697.23	2,308,124.15				225,206,821.38
合计	222,898,697.23	2,308,124.15				225,206,821.38

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	不良债权	216,017,645.64	5年以上	62.59	216,017,645.64
山东莱钢环友化工能源有限公司	内部资金往来	119,383,608.58	1年以内	34.59	
济南钢铁集团总公司菏泽五金厂	清算款	3,232,402.17	2至3年	0.94	3,232,402.17
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	暂付款	2,463,905.75	2至3年	0.71	2,463,905.75
临沂顺通再生资源有限公司	资金往来	2,250,022.60	5年以上	0.65	2,250,022.60
合计	/	343,347,584.74	/	99.48	223,963,976.16

(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	1,083,106,033.50		1,083,106,033.50	1,051,296,156.37		1,051,296,156.37
合计	11,417,289,904.89		11,417,289,904.89	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	
		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			其他
一、合营企业											
贝斯济钢（山东）钢板有限公司	29,785,688.41	10,064,550.00		6,818,116.04			4,000,000.00		-10,064,550.00	32,603,804.45	
小计	29,785,688.41	10,064,550.00		6,818,116.04			4,000,000.00		-10,064,550.00	32,603,804.45	
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			-1,318,881.24			400,000.00			7,751,308.09	
威海济钢启跃船材有限公司	30,805,426.60			-488,769.67						30,316,656.93	
山东钢铁集团财务有限公司	981,234,852.03			68,661,583.88			37,462,171.88			1,012,434,264.03	
小计	1,021,510,467.96			66,853,932.97			37,862,171.88			1,050,502,229.05	
合计	1,051,296,156.37	10,064,550.00		73,672,049.01			41,862,171.88		-10,064,550.00	1,083,106,033.50	

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	36,897,430,531.49	35,167,658,139.30	38,742,101,863.58	34,170,873,942.28
其他业务	8,475,968,309.23	8,388,834,436.48	7,400,865,548.49	7,349,603,339.11
合计	45,373,398,840.72	43,556,492,575.78	46,142,967,412.07	41,520,477,281.39

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
成本法核算的长期股权投资收益	284,755,116.73	20,982,913.23
权益法核算的长期股权投资收益	73,672,049.01	74,216,400.04
处置长期股权投资产生的投资收益		18,227,879.39
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		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		
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		
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	358,427,165.74	113,427,192.66

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	-71,063,465.29	
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）	167,064,206.59	
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	-1,919,268.00	
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	968,189.64	
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	500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-13,302,581.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	40,652,180.82	
所得税影响额	-29,716,061.68	
少数股东权益影响额	-54,904,240.56	
合计	38,278,960.28	

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	2.83	0.0529	0.0529
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.65	0.0494	0.0494

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

第十二节 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；
备查文件目录	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；
备查文件目录	审议通过本次报告的董事会决议。

董事长：王向东

董事会批准报送日期：2020年3月18日

修订信息

适用 不适用