

公司代码：600022

公司简称：山东钢铁

山东钢铁股份有限公司 2020 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王向东、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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中描述存在的宏观政策风险、原材料价格波动风险、环保风险等，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.....	6
第四节	经营情况的讨论与分析.....	8
第五节	重要事项.....	13
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	25
第七节	优先股相关情况.....	27
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	27
第九节	公司债券相关情况.....	28
第十节	财务报告.....	31
第十一节	备查文件目录.....	143

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
山东钢铁、公司、本公司	指	山东钢铁股份有限公司
董事会	指	山东钢铁股份有限公司董事会
监事会	指	山东钢铁股份有限公司监事会
股东大会	指	山东钢铁股份有限公司股东大会
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称	山东钢铁股份有限公司
公司的中文简称	山东钢铁
公司的外文名称	SHANDONG IRON AND STEEL COMPANY LTD
公司的外文名称缩写	SHANDONG STEEL
公司的法定代表人	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	济南市钢城区府前大街99号	济南市钢城区府前大街99号
电话	0531-77920798	0531-77920618
传真	0531-77920798	0531-77920798
电子信箱	sdgt600022@126.com	sdgt600022@126.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	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
报告期内变更情况查询索引	无

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

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

报告期内变更情况查询索引	无
--------------	---

五、 公司股票简况

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

六、 其他有关资料

适用 不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	40,149,850,584.75	32,354,849,955.31	24.09
归属于上市公司股东的净利润	345,417,305.16	577,498,786.21	-40.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	319,417,625.00	552,254,486.73	-42.16
经营活动产生的现金流量净额	2,935,597,789.41	-198,962,098.31	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	20,789,542,024.74	20,748,020,200.68	0.20
总资产	69,745,113,403.75	69,533,959,889.57	0.30

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.0321	0.0528	-39.20
稀释每股收益(元/股)	0.0321	0.0528	-39.20
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0298	0.0505	-40.99
加权平均净资产收益率(%)	1.65	1.96	减少0.31个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.53	1.88	减少0.35个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-7,511,590.16	
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	61,577,945.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,867,712.14	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,008,246.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-18,911,758.48	
所得税影响额	-14,030,875.42	
合计	25,999,680.16	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1. 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式。

公司具有从焦化、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，拥有济南钢城和日照两大生产基地。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，济南钢城基地是国内著名的齿轮钢和H型钢生产基地；日照基地是全国著名的中厚板板材生产基地。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。

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。

2020年以来，公司快速推进新旧动能转换，突出环境治理，以智能制造、绿色发展、产品升级为重点，不断提升发展品质，增强市场竞争力。市场营销方面，坚持以客户为中心，充分把握客户需求，构建跨区域、跨部门高效协同机制，以高层营销为带动，全面优化客户、资源、品种、区域结构，全面提高客户满意度。

2. 行业情况说明

今年上半年，中国克服疫情带来的不利影响，二季度GDP增速由负转正，经济复苏超预期。随着国内疫情得到有效控制，钢铁行业运营环境逐渐好转，生产销售逐步恢复正常。根据国家统计局网站分析，上半年，钢铁企业生产维持高位运行，1-6月份，我国累计生产生铁43268万吨，同比增长2.2%；粗钢49901万吨，同比增长1.4%；钢材60584万吨，同比增长2.7%；钢铁价格低位徘徊，工业和信息化部网站显示，1-6月份，中国钢材价格指数平均为101.0点，同比下降7.7%，其中，长材平均下降8.2%，板材平均下降7.5%；经济效益大幅下滑，国家统计局公布数据显示，1-6月份，黑色金属冶炼和压延加工业利润总额为840.8亿元，同比下降40.3%。但二季度以来钢铁企业效益继续改善，6月份利润总额超上年同期。

(行业数据来源于国家统计局和工业和信息化部网站。)

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

固定资产较年初增加2.82亿元，主要系在建工程转入增加固定资产3.46亿元，因处置减少固定资产0.66亿元。

在建工程较年初增加7.12亿元，主要系在建工程投入增加10.58亿元，在建工程转入固定资产3.46亿元。

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，优特钢生产线，钢筋生产线，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新旧动能转换项目由省重大准备项目调整为省重大建设项目，目前正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，着力构建安全高效钢铁产业生态圈。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”“高端制造装备用高品质稀土特殊钢关键技术研究及产业化”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 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020年以来，公司坚持“变中求稳、稳中求进、进中求优、进中防变”工作总基调，以规范化、一体化运营为主线，以提升“五位一体”协同效应为抓手，切实把疫情防控期转化为抢占市场客户的重要机遇期，大力推进高层营销与营销高层，强化生产组织，深化对标挖潜，持续深化精益运营，加快新旧动能转换，推进“智能商务”建设，持续提升本质化运营水平。2020年上半年，公司累计生产生铁678万吨、粗钢797万吨、钢材743万吨，同比分别增加135万吨、171万吨和171万吨，同比分别增长24.84%、27.37%和29.92%。

二、报告期内主要经营情况

（一）主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	40,149,850,584.75	32,354,849,955.31	24.09
营业成本	37,756,961,930.28	29,812,231,812.39	26.65
销售费用	175,780,416.21	186,939,021.21	-5.97
管理费用	496,938,034.89	455,181,915.80	9.17
财务费用	407,891,632.88	407,507,039.92	0.09
研发费用	447,517,649.79	411,865,769.50	8.66
经营活动产生的现金流量净额	2,935,597,789.41	-198,962,098.31	-
投资活动产生的现金流量净额	-1,169,187,319.31	-3,175,650,634.17	-
筹资活动产生的现金流量净额	-1,102,215,036.56	-103,261,690.45	-

营业收入变动原因说明:系公司子公司山东钢铁集团日照有限公司投产达效所致;

营业成本变动原因说明:系公司子公司山东钢铁集团日照有限公司投产达效所致;

销售费用变动原因说明:销售费用与上年同期水平基本持平;

管理费用变动原因说明:管理费用与上年同期水平基本持平;

财务费用变动原因说明:财务费用与上年同期水平基本持平;

研发费用变动原因说明:研发费用与上年同期水平基本持平;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额增加系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额增加系公司本期购建固定资产支付的现金减少所致;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额减少系公司本期收到其他与筹资活动有关的现金减少所致;

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位: 元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年同期期末数	上年同期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%)
应收票据	3,078,053,899.74	4.20	8,446,251,343.88	11.52	-63.56
应收账款	95,897,510.72	0.13	356,482,124.73	0.49	-73.10

应收款项融资	2,034,701,734.07	2.77			
预付款项	729,714,418.09	0.99	1,279,326,431.52	1.74	-42.96
其他应收款	35,418,670.29	0.05	224,083,379.90	0.31	-84.19
应收利息	4,270,696.39	0.01	6,293,491.49	0.01	-32.14
长期应收款	42,688,893.25	0.06	177,936,619.51	0.24	-76.01
在建工程	3,758,135,231.17	5.12	10,625,056,592.58	14.49	-64.63
其他非流动资产	559,983,196.23	0.80			
预收款项			2,931,777,401.93	4.00	
合同负债	3,211,465,126.53	4.38			
应交税费	187,931,796.78	0.26	384,634,014.72	0.52	-51.14
一年内到期的非流动负债	3,245,706,099.67	4.43	2,089,407,265.00	2.85	55.34
其他流动负债			173,050,746.75	0.24	
长期借款	1,657,000,000.00	2.26	3,404,800,000.00	4.64	-51.33
长期应付款	485,370,315.56	0.66	917,646,455.76	1.25	-47.11
递延所得税负债	116,775,600.52	0.16	85,535,336.42	0.12	36.52
库存股	319,958,380.44	0.44			
其他综合收益	-856,642.89				
专项储备	33,959,976.43	0.05	25,643,550.86	0.03	32.43
未分配利润	1,176,757,037.44	1.60	870,212,845.47	1.19	35.23

其他说明

- 1、应收票据减少系公司本期钢材销售应收票据收款比例减少所致；
- 2、应收账款减少系公司本期加强应收款项管理，压减应收账款所致；
- 3、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；
- 4、预付款项减少系公司本期预付工程款减少所致；
- 5、其他应收款减少系公司本期保证金及暂付款减少所致；
- 6、应收利息减少系公司本期应收保证金利息减少所致；
- 7、长期应收款减少系公司融资租赁保证金减少所致；
- 8、在建工程减少系公司本期在建工程转固定资产所致；
- 9、其他非流动资产增加系公司本期预付工程款增加所致；
- 10、预收款项减少系公司执行新收入准则重分类所致；
- 11、合同负债增加系公司执行新收入准则重分类所致；
- 12、应交税费减少系公司本期实现税金减少所致；
- 13、一年内到期的非流动负债增加系公司长期借款及应付债券重分类所致；
- 14、其他流动负债减少系公司本期预提费用减少所致；
- 15、长期借款减少系公司本期偿还到期借款所致；
- 16、长期应付款减少系公司本期偿还到期融资租赁款所致；
- 17、递延所得税负债增加系税法与会计政策差异所致；
- 18、库存股增加系公司本期回购股份所致；
- 19、其他综合收益减少系公司其他权益工具投资公允价值变动所致；
- 20、专项储备增加系公司本期支付安全使用费减少所致；
- 21、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

详见第十节财务报告“七、合并财务报表项目注释”中“81、所有权或使用权受到限制的资产”。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

在建工程项目名称	本年度投入金额（万元）
其他新旧动能转换项目	29,246.40
2*480 烧结机工程	24,948.50
炼钢工程	3,623.04
冷轧工程	3,267.03
焦炉烟气脱硫脱硝	3,076.75
全厂检化验设施工程	2,596.58
供配电工程	2,580.97
焦化厂煤场筒仓一期建设	2,135.45
燃气热力管网工程	2,028.84
特钢事业部高端制造装备项目	1,956.79
烧结工程	1,244.61
炉卷工程	1,063.91
焦化工程	1,054.00

(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		
山东莱钢铁源炉料有限公司	12,543,357.11	10,115,295.76
合计	12,543,357.11	10,115,295.76

(五) 重大资产和股权出售

适用 不适用

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	111.47	8,896.90	6,768.17
南京山钢经贸有限公司	500	100	商品销售	3.19	558.37	558.23
无锡济钢经贸有限公司	500	100	商品销售	-0.27	2,507.20	501.65
天津山钢经贸有限公司	500	100	商品销售	40.82	1,276.90	577.28
杭州济钢实业有限公司	500	100	商品销售	0.09	900.14	548.03
山东钢铁江苏钢贸有限公司	1500	100	商品销售	34.26	7,669.38	2,150.63
山钢广东经贸有限公司	5900	100	商品销售	71.23	8,342.57	7,178.40
莱钢上海经贸有限公司	1000	90	商品销售	8.11	3,345.25	2,187.41
莱芜钢铁冶金生态工程技术有限公司	1000	51	工程建设	66.68	1,108.58	-3,799.62
莱芜山钢利达物流有限公司	1170	70.09	商品销售	41.71	5,936.85	2,400.22
青岛莱钢经贸有限公司	822	100	商品销售	8.62	20,427.19	1,759.57
山东莱钢环友化工能源有限公司	30000	100	工业加工	57.40	42,044.22	30,262.41
莱芜天元气体有限公司	50581.14	100	工业加工	68.99	83,821.32	79,335.77
山东钢铁集团日照有限公司	392698.36	50.60	金属冶炼	60,284.00	4,346,429.43	1,953,330.14
郑州山钢钢铁有限公司	1500	100	商品销售	52.17	6,967.19	2,035.04
浙江山钢经贸有限公司	1400	100	商品销售	85.91	7,755.03	1,719.55
安徽山钢商贸有限公司	1200	100	商品销售	309.10	10,340.43	2,695.66
日照山钢经贸有限公司	2500	70	商品销售	3.09	5,618.61	2,870.93
淄博山钢经贸有限公司	1400	100	商品销售	80.46	5,658.87	1,759.30
东营山钢经贸有限公司	1300	100	商品销售	142.38	4,350.86	1,643.86
山钢徐州经贸有限公司	1200	100	商品销售	40.94	6,415.23	1,487.08
莱芜钢铁集团四川经贸有限公司	1200	100	商品销售	20.82	3,177.68	1,352.64
山东钢铁集团聊城加工配送有限公司	2500	80	商品销售	38.79	3,661.78	2,797.56
山信软件股份有限公司	13976.67	67.58	计算机技术	1,559.39	46,000.51	17,778.21
山东钢铁集团财务有限公司	300,000.00	26.02	财务融资等	13,645.41	1,812,618.64	398,386.31
贝斯山钢（山东）钢板有限公司	600 万美元	58.33	钢铁生产销售	1,057.72	11,621.69	7,011.18

(六) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

(二) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 主要风险

(1) 宏观政策风险。国外疫情仍在蔓延，国际环境错综复杂，各种矛盾相互交织，世界经济面临经济大萧条以来最严重衰退。我国经济复苏态势基本形成，二季度 GDP 增速如期回正，达到 3.2%，但国内总需求不足、经济社会发展仍面临较大压力。钢铁市场不确定不稳定因素增多，钢企生产经营面临多重挑战。钢铁合规产能集中释放，去产能任务依然繁重，相关行业政策面临不确定性。

(2) 进出口风险。钢材出口持续下降，进口大幅增长。据海关总署数据，1-6 月全国累计出口钢材 2870.4 万吨，同比下降 16.5%；累计进口钢材 734.3 万吨，同比增长 26.1%。国际贸易保护主义抬头和新冠疫情在全球持续扩散，钢材出口下半年将面临更大压力，同时钢材进口量大幅增加，对国内钢材价格形成一定负面影响。

(3) 原材料价格波动风险。据海关总署数据，1-6 月全国铁矿石进口量 54691 万吨，同比增长 9.6%。6 月进口粉矿(62%品位)平均价格 100.77 美元/吨，环比上涨 9.2 美元/吨，涨幅 10.0%，国内铁矿石需求保持旺盛，下半年铁矿石价格有可能继续高位运行。

(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，环保压力将进一步加大。

2. 应对措施

(1) 深化精益运营，打造比较优势。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，不断提升价值创造和应对市场变化的能力，化解经营风险。

(2) 巩固内部市场，开拓外部市场。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。积极采取“走出去”战略，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) 科学控制库存，深化精益保供。深入研究大宗原燃料供应运行趋势，把握市场规律，踏准市场节拍，合理控制库存规模；持续优化工艺，促进采购结构调整与炉料结构优化紧密结合，减少原材料、钢材价格波动带来的影响，努力实现低成本保供。

(4) 强化节能环保，实现绿色发展。坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，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。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019 年度股东大会	2020 年 4 月 10 日	http://www.sse.com.cn	2020 年 4 月 11 日

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案**(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

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

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

适用 不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额
济钢城市矿产科技有限公司	其他关联人	购买商品	原辅材料等	市场价格	47,882.18
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	6,828.69
济钢国际物流有限公司	其他关联人	购买商品	原辅材料、运输等劳务	市场价格	7,615.55
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	1,869.14
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	114.31
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	12,449.23
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	33,601.23
济南京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	1,554.80
莱钢集团矿山建设有限公司	其他关联人	接受劳务	工程、维修等劳务	市场价格	3,907.41
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	28,626.69
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	2,448.86
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	624.67
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	1,581.24
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	801.66
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	27,761.10
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	187.14
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	20,667.80
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	46,815.76
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	13,226.93
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	8,355.01
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	其他关联人	购买商品	钢水、矿石等	市场价格	447,770.82
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	36,719.82
莱芜钢铁集团有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	钢材、劳务、动力等	市场价格	313,784.05
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	10,461.20
山东创研投资管理股份有限公司	其他关联人	购买商品	焦化动力	市场价格	2,787.68
山东创研投资管理股份有限公司	其他关联人	接受劳务	运输加工维修等劳务	市场价格	2,750.93
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	236,673.90
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	138.86
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	149,490.58
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	1,188.29
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	5,621.91
山东金岭铁矿有限公司	其他关联人	购买商品	原辅材料等	市场价格	506.52
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	412,302.74
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	2,250.25

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	75.08
山东莱钢建设有限公司	其他关联人	接受劳务	运输加工维修等劳务	市场价格	3,289.41
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	1,250.11
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	41,187.03
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	2,139.29
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	39,774.48
山东鲁碧建材有限公司	其他关联人	接受劳务	运输加工维修等劳务	市场价格	20.99
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	7.44
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	331.36
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	1,418.85
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	91.16
山东省冶金设计院股份有限公司	其他关联人	接受劳务	工程劳务等	市场价格	4,806.90
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	2,851.56
济钢城市矿产科技有限公司	其他关联人	销售商品	钢铁产品等	市场价格	40,024.72
济钢国际物流有限公司	其他关联人	销售商品	钢铁产品等	市场价格	17,364.75
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、动力等	市场价格	55,607.77
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	8,529.99
济南鲁新新型建材股份有限公司	其他关联人	销售商品	动力及其他	市场价格	629.46
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	2,573.98
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	29.97
莱钢集团烟台钢管有限公司	其他关联人	销售商品	钢铁产品等	市场价格	1,288.28
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	1,423.44
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	2.87
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	480.45
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	4.10
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	901.12
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	2,405.59
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	271.36
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	534.32
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	其他关联人	销售商品	焦化动力、矿石、钢坯等	市场价格	855,104.36
莱芜钢铁集团有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	钢材、动力、辅助材料、运费等	市场价格	5,666.71
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	4.58
山东创研投资管理股份有限公司	其他关联人	销售商品	动力	市场价格	1,430.04
山东钢铁集团财务有限公司	母公司的控股子公司	销售商品	电子产品	市场价格	51.75
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	9.43
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	钢铁产品等	市场价格	11,795.15
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	91.91
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	114,751.10
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	4,071.07
山东钢铁集团永锋淄博有限公司	其他关联人	提供劳务	维护劳务	市场价格	22.64
山东钢铁集团有限公司	母公司	销售商品	其他	市场价格	656.40
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	9.96
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	0.11
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	169.74
山东莱钢国际贸易有限公司	其他关联人	销售商品	钢铁产品等	市场价格	46,501.54
山东莱钢建设有限公司	其他关联人	销售商品	钢铁产品、动力及其他	市场价格	34,381.09
山东莱钢物流发展有限公司	其他关联人	销售商品	钢铁产品、动力及其他	市场价格	12,193.54
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	227.24
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	30,036.93
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	0.23
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	1,599.01
山钢金融控股(深圳)有限公司	控股子公司	销售商品	钢铁产品	市场价格	7,442.92
山钢金融控股(深圳)有限公司	控股子公司	销售商品	维护劳务	市场价格	58.13

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	6,175.53
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	18,348.88
合计				/	3,269,482.82

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用**(四) 关联债权债务往来**

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		期初余额	期末余额	期初余额	期末余额
贝斯山钢（山东）钢板有限公司	合营公司	8,134,436.29			
济钢城市矿产科技有限公司	其他关联人	11,919.50	11,919.50		
济钢国际物流有限公司	其他关联人	124,596.94	124,596.94		
济钢集团有限公司	母公司的全资子公司	1,345,969.62	4,087,828.72		
济南鲍德钢结构有限公司	其他关联人	18,867.22			
济南鲍德炉料有限公司	其他关联人	8,256,850.64	6,551.63		
济南钢城矿业有限公司	其他关联人	954.97	954.97		
济南钢铁集团总公司菏泽五金厂	其他关联人	3,232,402.17	3,232,402.17		
济南鲁新新型建材股份有限公司	其他关联人		10,913,060.66		
莱钢集团矿山建设有限公司	其他关联人	70,200.00	152,880.00		
莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	其他关联人		30,000.00		
莱芜钢铁集团机械制造有限公司	其他关联人	22,859,695.08	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	80,000.00		
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	其他关联人	967,255.99	194,246.40		
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	其他关联人		13,414.79		

莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	其他关联人	243,788,870.50	361,893,833.77		
莱芜钢铁集团有限公司	母公司的控股子公司	149,789,869.61	147,041,523.23		
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		
山东创研投资管理股份有限公司	其他关联人		965,700.00		
山东钢铁集团房地产有限公司	母公司的全资子公司		61,000.00		
山东钢铁集团济钢板材有限公司	其他关联人	10,345,490.92	11,184,143.98		
山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	其他关联人		9,702.01		
山东钢铁集团永锋淄博有限公司	其他关联人	2,540,147.45	2,468,174.06		
山东钢铁集团有限公司	母公司	980,595.25	2,252,319.25		
山东钢铁集团淄博张钢有限公司	其他关联人	408,300.00			
山东工业职业学院	其他关联人	53,040.00	158,640.00		
山东国铭球墨铸管科技有限公司	其他关联人	574,116.60	2,780,908.00		
山东济钢合金材料科技有限公司	其他关联人		2,720.42		
山东济钢环保新材料有限公司	其他关联人	70,000.00	198,000.00		
山东济钢文化旅游产业发展有限公司	其他关联人		241,499.10		
山东莱钢国际贸易有限公司	其他关联人	2,976,550.32			
山东莱钢建设有限公司	其他关联人	102,419,688.27	346,065,697.59		
山东莱钢铁源炉料有限公司	其他关联人	30,000.00	30,000.00		
山东莱钢物流发展有限公司	其他关联人	124,204.00	4,199,221.20		
山东莱钢永锋钢铁有限公司	其他关联人		2,365,236.54		
山东鲁碧建材有限公司	其他关联人	15,603,070.95			
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	其他关联人	686.42	686.42		
山东鲁冶项目管理有限公司	其他关联人		111,500.00		
山东球墨铸铁管有限公司	其他关联人	54,367.61			
山东省冶金地质水文勘察公司	其他关联人	59,000.00	59,000.00		
山东省冶金设计院股份有限公司	其他关联人		1,228,952.67		
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	其他关联人	27,701,010.87	23,833,298.73		
淄博张钢钢铁有限公司	其他关联人		408,300.00		
淄博张钢制铁铸管有限公司	其他关联人	24,312.67	24,312.67		
贝斯山钢(山东)钢板有限公司	合营公司				2,144,703.06
济钢城市矿产科技有限公司	其他关联人			154,088,347.49	163,815,131.74
济钢国际物流有限公司	其他关联人			32,391,410.51	64,536,893.30
济钢集团国际工程技术有限公司	其他关联人			24,890,106.89	27,375,677.74
济钢集团国际贸易有限责任公司	其他关联人			101,405.51	
济钢集团有限公司	母公司的全资子公司			34,122,102.30	99,033,216.00
济南鲍德钢结构有限公司	其他关联人			1,578,428.44	1,578,428.44
济南鲍德炉料有限公司	其他关联人			40,466,390.13	69,074,830.19
济南钢城矿业有限公司	其他关联人			224,577,512.84	429,759,431.90
济南济钢复合材料有限公司	其他关联人			7,174.95	24,443,409.14
济南鲁新新型建材股份有限公司	其他关联人				510,095.80
莱钢集团矿山建设有限公司	其他关联人			14,738,227.24	9,329,456.34
莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	其他关联人			73,155.93	259,353.98
莱钢集团烟台钢管有限公司	其他关联人				442,405.13
莱芜钢铁集团机械制造有限公司	其他关联人			2,805,435.89	
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	其他关联人			29,589,669.88	26,629,136.22
莱芜钢铁集团矿山建设有限公司	其他关联人			32,000.00	
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	其他关联人			11,728,085.57	15,016,873.51
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	其他关联人			52,495,064.96	117,321,502.37
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	其他关联人			43,217,236.35	169,950,579.85
莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司	其他关联人			15,024,022.09	
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	其他关联人			1,508,991,618.45	1,604,766,026.18

莱芜钢铁集团有限公司	母公司的控股子公司			202,832,623.22	85,567,129.79
莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司	其他关联人			71,316.53	19,574.98
山东创研投资管理股份有限公司	其他关联人				33,234,334.37
山东钢铁集团国际贸易有限公司	母公司的控股子公司			1,026,310,698.06	1,056,660,438.77
山东钢铁集团济钢板材有限公司	其他关联人			1,349,482.19	30,614.03
山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	其他关联人			653,068,099.46	180,088,165.66
山东钢铁集团有限公司	母公司			17,444,606.99	34,000,000.00
山东国铭球墨铸管科技有限公司	其他关联人			1,430,000.00	91,344.00
山东济钢阿科力化工有限公司	其他关联人			250,195.52	
山东济钢合金材料科技有限公司	其他关联人			83,604,975.22	66,932,334.33
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	1,101,565.51
山东金岭矿业股份有限公司	其他关联人			6,240,161.84	4,055,170.99
山东金岭铁矿	母公司的全资子公司			74,498.11	578,682.49
山东莱钢国际贸易有限公司	其他关联人			1,522,102,566.25	1,782,820,524.66
山东莱钢建设有限公司	其他关联人			50,332,015.81	76,428,226.42
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			187,736,034.66	241,208,365.27
山东鲁碧建材有限公司	其他关联人			106,341,360.22	64,002,568.90
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	其他关联人			4,017,228.59	2,340,191.50
山东鲁冶项目管理有限公司	其他关联人			300,428.00	5,372,796.00
山东耐火材料集团有限公司	其他关联人			21,067,994.66	12,886,299.43
山东省新力冶金实业有限公司	其他关联人			709,564.65	
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公司	母公司的全资子公司			1,742,577.68	1,742,577.68
山东省冶金科学研究院有限公司	其他关联人			1,607,809.47	1,011,226.42
山东省冶金设计院股份有限公司	其他关联人			536,029,808.28	446,885,026.38
山东冶金机械厂有限公司	其他关联人			4,639,629.18	2,055,327.18
山钢集团江苏经贸有限公司	其他关联人				560,666.83
山钢金融控股(深圳)有限公司	控股子公司			21,602,862.85	2,137,576.17
威海济钢启跃船材有限公司	其他关联人			984,320.53	
潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司	其他关联人			15,073,869.81	
淄博铁鹰钢铁有限公司	其他关联人			5,129,781.37	129,781.37
淄博张钢钢铁有限公司	其他关联人			750,431.45	
合计		602,634,719.86	949,300,170.50	6,707,609,124.39	6,927,928,327.28

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

(1) 托管情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	托管收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
莱芜钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司股权	2014-11-17		50	协商		是	母公司的控股子公司
山东钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	山东冶金机械厂有限公司股权	2020-5-1		20	协商		是	母公司

托管情况说明

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

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁收益	是否关联交易	关联关系
莱芜钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	土地	4,184.33	是	母公司的控股子公司
莱芜钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	房屋	1,511.43	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	120.00	是	母公司
山东钢铁股份有限公司	济钢集团有限公司	土地	148.19	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	464.69	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	294.57	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	134.16	是	母公司的控股子公司

2 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）													

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	899,000,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	1,423,047,709.54
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	1,423,047,709.54
担保总额占公司净资产的比例（%）	6.85
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	83,226,855.66	2020-6-23	2020-12-23	否
山东钢铁集团有限公司	45,494,071.00	2020-5-25	2020-11-25	否
山东钢铁集团有限公司	79,268,490.15	2020-5-20	2020-11-20	否
山东钢铁集团有限公司	170,678,419.88	2020-4-24	2020-10-24	否
山东钢铁集团有限公司	44,265,729.56	2020-3-24	2020-9-24	否
山东钢铁集团有限公司	80,110,191.42	2020-2-25	2020-8-25	否
山东钢铁集团有限公司	24,653,952.14	2020-3-6	2021-3-6	否
山东钢铁集团有限公司	59,710,000.00	2020-6-10	2020-12-10	否
山东钢铁集团有限公司	100,117,565.90	2020-6-29	2020-12-29	否
山东钢铁集团有限公司	51,262,736.63	2020-6-22	2020-12-22	否
山东钢铁集团有限公司	59,162,604.19	2020-5-25	2020-11-25	否
山东钢铁集团有限公司	46,645,052.48	2020-2-24	2020-8-24	否
山东钢铁集团有限公司	146,816,128.32	2020-1-14	2020-7-14	否
山东钢铁集团有限公司	200,000,000.00	2019-8-7	2020-8-6	否
山东钢铁集团有限公司	120,000,000.00	2019-7-2	2022-7-1	否
山东钢铁集团有限公司	300,000,000.00	2019-12-17	2020-12-25	否
山东钢铁集团有限公司	200,000,000.00	2020-1-17	2020-12-18	否
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2020-1-17	2020-12-18	否
山东钢铁集团有限公司	84,230,689.98	2019-12-24	2022-12-15	否
山东钢铁集团有限公司	210,000,000.00	2021-1-20	2023-1-19	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	100,000,000.00	2020-12-17	2022-12-16	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	160,000,000.00	2020-11-27	2022-11-26	否
山东钢铁集团有限公司	150,000,000.00	2020-7-2	2022-7-1	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	50,000,000.00	2021-9-2	2023-9-1	否
山东钢铁集团有限公司	150,000,000.00	2021-7-2	2023-7-1	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	180,000,000.00	2020-8-11	2022-8-10	否
山东钢铁集团有限公司	200,000,000.00	2020-11-26	2022-11-25	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	10,000,000.00	2020-8-2	2022-8-1	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	2022-8-2	2024-8-1	否
山东钢铁集团有限公司	160,000,000.00	2023-4-11	2025-4-10	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	128,000,000.00	2020-10-31	2022-10-30	否
山东钢铁集团有限公司	128,000,000.00	2020-11-5	2022-11-4	否
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2020-11-5	2022-11-4	否
山东钢铁集团有限公司	500,000,000.00	2021-1-22	2023-1-21	否
山东钢铁集团有限公司	202,000,000.00	2021-5-31	2023-5-30	否
山东钢铁集团有限公司	200,000,000.00	2020-12-25	2022-12-24	否
山东钢铁集团有限公司	178,000,000.00	2020-11-30	2022-11-29	否
山东钢铁集团有限公司	199,000,000.00	2021-1-1	2023-1-1	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	900,000,000.00	2021-8-20	2023-8-19	否
山东钢铁集团有限公司	400,000,000.00	2020-10-17	2022-10-16	否

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

济南钢城基地主要污染物分废气、废水两大类。大气污染物种类有颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、二噁英类、铅及其化合物、林格曼黑度、油雾、氯化氢、苯、非甲烷总烃、苯并[a]芘、氰化氢、酚类、氨（氨气）、硫化氢、苯可溶物等 17 种，有组织排放口共计 154 个，大气污染物排放执行标准：《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）、《山东省火电厂大气污染物排放标准》（DB37/664-2013）、《山东省钢铁工业污染物排放标准》（DB37/990-2013）、《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）。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）、《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）、《流域水污染物综合排放标准第 1 部分：南四湖东平湖流域》（DB37/3416.1-2018）。所有污染物均经过环保设施处理后达标排放。2020 年上半年污染物排放总量为：二氧化硫 750.26 吨，氮氧化物 2474.01 吨，颗粒物

1126.9 吨，氨氮 1.15 吨，COD27.99 吨。

日照基地废气执行《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》(DB37/2376-2019)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、《有机化工企业污水处理厂(站)挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》(DB37/3161-2018)表 1 标准。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。2020 年上半年污染物排放总量为二氧化硫 519.53 吨，氮氧化物 1498.17 吨，颗粒物 690.83 吨，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

2020 年上半年，济南钢城基地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 99.53%，工业水重复利用率 97.66%，COD 排放量 0.008 千克/吨钢，颗粒物排放量 0.39 千克/吨钢、二氧化硫排放量 0.21 千克/吨钢，达到清洁生产一级标准。

配备废气处理设施 143 套，其中布袋除尘器 91 套，电除尘器 10 套，电袋符合除尘等其他除尘器 21 套，脱硫脱硝设施 21 套。所有烧结机均配备了脱硫+颗粒物深度处理设施，燃料煤气全部实现高效净化处理，焦炉煤气经过洗涤、蒸氨、脱硫处理，脱硫工艺采用国内普遍使用的 HPF 法脱硫工艺，焦炉烟气进行脱硫脱硝处理；高炉和转炉煤气采用成熟先进的干法除尘，在节能降耗的同时，大大降低了烟尘的排放浓度。2020 年按照《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》《关于印发山东省钢铁行业超低排放改造实施方案的通知》等要求，推进环境深度治理和超低排放改，编制实施《环保绩效创 A 保 B 行动方案》，现已实施焦炉、轧钢加热炉烟气治理、除尘升级改造等系列升级改造举措。目前棒材厂一轧加热炉脱硝、1#2#焦炉机侧炉头烟除尘等项目已投运，其余项目正在推进实施中。焦化、炼铁、炼钢等工序固定污染源监测数据均满足污染排放标准。

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

废水处理设施 33 套。其中，综合污水处理厂 1 套，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。主要噪声治理设施共 112 套，包括隔声墙、隔声罩、消声器及减震设施等。

2020 年上半年，日照基地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标准。原料场、烧结、球团、炼铁、炼钢、渣处理、轧钢、电厂等系统的上料、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、球团烟气经各自电除尘后，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、炼钢系统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。

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

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55dB(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

济南钢城基地新旧动能转换系统优化升级改造项目、新建四座110kv变电站取得市生态环境局批复，20余个除尘改造等项目完成进行环评登记表备案。完成新旧动能转换项目水土保持方案报告书编制，取得济南市钢城区行政审批服务局准予许可意见。

日照基地于2017年12月27日取得排污许可证，于2019年3月通过排污许可证变更，目前排污许可证在有效期内。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

济南钢城基地已编制《突发环境污染事件应急预案》，在济南市生态环境局钢城分局备案。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》等应急预案，在日照市生态环境局岚山分局备案。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

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

日照基地依据《排污单位自行监测技术指南 钢铁工业及炼焦化学工业》（HJ878-2017）编制企业自行监测方案，并严格按照要求组织监测。目前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

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

□适用 √不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

1、财务报表格式变更

财政部于2019年发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）经本公司第六届董事会第二十八次会议于2020年3月18日审议通过，公司自2020年1月1日起执行，将财务报表中“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”项目，“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”和“应付账款”项目，增设“应收款项融资”、“使用权资产”、“租赁负债”、“专项储备”等项目。本次合并财务报表格式调整，仅对公司

合并财务报表相关科目列示产生影响，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响。

2、会计政策变更

财政部于2017年发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》(财会[2017]22号)。经本公司第六届董事会第二十八次会议于2020年3月18日审议通过，公司自2020年1月1日起施行新收入准则。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	280,944
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 售条 件股 份数 量	质押或冻结情况		股东性质
					股份 状态	数量	

济钢集团有限公司	2,100,000	3,312,966,194	30.26	0	质押	2,860,738,098	国有法人
莱芜钢铁集团有限公司	0	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	无		国有法人
山东钢铁股份有限公司回购专用证券账户	247,700,062	247,700,062	2.26	0	无		境内非国有法人
方威	81,462,774	131,504,074	1.20	0	未知		境内自然人
易方达基金—工商银行—易方达基金臻选 2 号资产管理计划	35,793,289	35,793,289	0.33	0	未知		未知
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	-32,297,815	32,351,815	0.30	0	未知		未知
彭凯	25,043,800	25,043,800	0.23	0	未知		境内自然人
洪文龙	124,000	24,727,920	0.23	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	3,312,966,194		人民币普通股	3,312,966,194			
莱芜钢铁集团有限公司	1,996,785,424		人民币普通股	1,996,785,424			
山东省财金投资集团有限公司	282,619,455		人民币普通股	282,619,455			
山东钢铁集团有限公司	259,567,756		人民币普通股	259,567,756			
山东钢铁股份有限公司回购专用证券账户	247,700,062		人民币普通股	247,700,062			
方威	131,504,074		人民币普通股	131,504,074			
易方达基金—工商银行—易方达基金臻选 2 号资产管理计划	35,793,289		人民币普通股	35,793,289			
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	32,351,815		人民币普通股	32,351,815			
彭凯	25,043,800		人民币普通股	25,043,800			
洪文龙	24,727,920		人民币普通股	24,727,920			
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十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
徐亮天	监事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
山东钢铁股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)	18鲁钢01	150198	2018/3/19	2021/3/19	13.55	4.85	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	5.3	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	5.5	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

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,债券票面利率由6.30%下调为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。2020年4月20日,公司完成“G19鲁钢1”兑息工作。

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

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	北京市海淀区西三环北路 89 号外文大厦 A 座 3 层
资信评级机构	名称	东方金诚国际信用评估有限公司
	办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

其他说明：

适用 不适用

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

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

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 5 月 19 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 2020 年度跟踪评级报告》（编号：大公报 SDB【2020】012 号），“18 鲁钢 01”的信用等级维持 AAA，公司主体信用等级维持 AA+，评级展望维持稳定。2020 年 5 月 19 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具《山东钢铁股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第二期）跟踪评级报告（2020）》（编号：信评委函字[2020]跟踪 0280 号），维持“18 鲁钢 01”的信用等级为 AAA，维持公司主体信用等级为 AA+，评级展望稳定。2020 年 5 月 19 日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具《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、第二期）跟踪评级报告（2020）》（编号：信评委函字[2020]跟踪 0281 号），维持“G19 鲁钢 1”和“G19 鲁钢 2”信用等级为 AAA，维持公司主体信用等级为 AA+，评级展望稳定。2020 年 5 月 19 日，东方金诚国际信用评估有限公司出具《山东钢铁股份有限公司主体及相关债项 2020 年度跟踪评级报告》（编号：东方金诚债跟踪评字[2020]026 号），维持“G19 鲁钢 1”和“G19 鲁钢 2”信用等级为 AAA，维持公司主体信用等级为 AA+，评级展望稳定。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

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

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

报告期内债券受托管理人按约定履行职责。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	64.36	68.57	-4.21	系公司本期短期借款及一年内到期的非流动负债增加所致
速动比率	48.55	51.34	-2.79	系公司本期短期借款及一年内到期的非流动负债增加所致
资产负债率 (%)	56.22	56.58	-0.36	报告期盈利，净资产增加
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	4.52	4.72	-4.26	报告期公司盈利水平同比下降
利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	

九、关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

□适用 √不适用

十一、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截至 2020 年 6 月末，公司获得主要贷款银行的授信额度为 360.00 亿元，已使用额度为 108.77 亿元，未使用额度为 251.23 亿元，公司信誉良好。2020 年上半年公司按时偿还银行贷款，未发生贷款展期、减免情形。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

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

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

□适用 √不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 日

编制单位：山东钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1	7,003,780,433.35	5,832,603,967.23
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	4	3,078,053,899.74	3,194,122,671.78
应收账款	5	95,897,510.72	150,423,181.93
应收款项融资	6	2,034,701,734.07	2,226,404,480.85
预付款项	7	729,714,418.09	560,248,888.18
其他应收款	8	35,418,670.29	36,319,485.55
其中：应收利息		4,270,696.39	2,896,712.26
应收股利			
存货	9	4,597,519,032.66	4,894,084,144.39
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	12		126,379,738.05
其他流动资产	13	2,348,133,616.44	2,454,908,909.26
流动资产合计		19,923,219,315.36	19,475,495,467.22
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	16	42,688,893.25	42,688,893.25
长期股权投资	17	1,496,618,658.97	1,455,980,555.80
其他权益工具投资	18	12,543,357.11	10,115,295.76
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	21	38,906,442,847.48	39,835,999,390.19
在建工程	22	3,758,135,231.17	3,050,754,739.54
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	26	4,454,013,382.25	4,509,885,358.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	29	2,381,634.48	2,462,633.99
递延所得税资产	30	589,086,887.45	590,594,359.10
其他非流动资产	31	559,983,196.23	559,983,196.23
非流动资产合计		49,821,894,088.39	50,058,464,422.35
资产总计		69,745,113,403.75	69,533,959,889.57
流动负债：			

短期借款	32	4,724,000,000.00	3,726,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	35	6,798,891,570.84	6,736,160,389.33
应付账款	36	11,527,519,101.81	11,585,975,832.15
预收款项	37		2,924,181,988.40
合同负债	38	3,211,465,126.53	
应付职工薪酬	39	314,337,954.26	427,195,463.92
应交税费	40	187,931,796.78	319,260,395.92
其他应付款	41	947,314,413.25	826,732,667.64
其中：应付利息		186,876,184.79	219,600,994.12
应付股利		1,694,029.60	2,591,031.25
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	43	3,245,706,099.67	1,858,698,763.12
其他流动负债			
流动负债合计		30,957,166,063.14	28,404,205,500.48
非流动负债：			
长期借款	45	1,657,000,000.00	2,839,000,000.00
应付债券	46	5,240,000,000.00	6,625,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	48	485,370,315.56	584,647,599.57
长期应付职工薪酬	49	76,974,237.42	87,996,972.28
预计负债	50	21,405,522.97	21,405,522.97
递延收益	51	655,485,612.08	663,184,367.03
递延所得税负债	30	116,775,600.52	119,169,598.17
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,253,011,288.55	10,940,404,060.02
负债合计		39,210,177,351.69	39,344,609,560.50
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	53	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	55	8,202,222,661.18	8,202,267,564.49
减：库存股	56	319,958,380.44	
其他综合收益	57	-856,642.89	-3,284,704.24
专项储备	58	33,959,976.43	20,280,235.13
盈余公积	59	750,867,757.02	750,867,757.02
一般风险准备			
未分配利润	60	1,176,757,037.44	831,339,732.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合		20,789,542,024.74	20,748,020,200.68
少数股东权益		9,745,394,027.32	9,441,330,128.39
所有者权益（或股东权益）合计		30,534,936,052.06	30,189,350,329.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		69,745,113,403.75	69,533,959,889.57

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

2020 年 6 月 30 日

编制单位: 山东钢铁股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		3,715,101,968.99	2,901,511,255.56
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		2,092,072,364.49	2,446,905,926.00
应收账款	1	74,151,353.96	48,926,871.82
应收款项融资		1,545,188,459.90	1,544,644,491.76
预付款项		342,650,778.76	293,890,537.52
其他应收款	2	360,043,810.99	444,442,278.47
其中: 应收利息		147,120,749.99	123,365,638.91
应收股利		92,343,249.08	201,135,258.32
存货		1,926,834,518.63	1,923,273,057.84
合同资产			
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		301,331,542.59	74,111,715.28
流动资产合计		10,357,374,798.31	9,804,085,872.30
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		4,740,000,000.00	5,240,000,000.00
长期股权投资	3	11,457,843,979.53	11,417,289,904.89
其他权益工具投资		12,543,357.11	10,115,295.76
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		9,875,799,965.60	10,146,434,537.20
在建工程		2,250,272,217.78	1,857,323,338.36
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		117,104,661.95	118,539,472.55
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			62,119.43
递延所得税资产		344,092,077.96	336,469,142.24
其他非流动资产		559,983,196.23	986,315,948.28
非流动资产合计		29,357,639,456.16	30,112,549,758.71
资产总计		39,715,014,254.47	39,916,635,631.01
流动负债:			
短期借款		2,905,000,000.00	3,006,000,000.00
交易性金融负债			

衍生金融负债			
应付票据		1,580,100,000.00	1,513,000,000.00
应付账款		4,356,312,957.90	3,553,591,869.74
预收款项			834,834,153.09
合同负债		1,151,571,976.89	
应付职工薪酬		260,525,080.19	347,267,736.13
应交税费		31,215,843.87	218,850,478.13
其他应付款		739,643,281.11	626,836,980.92
其中：应付利息		184,591,534.72	215,870,597.06
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		1,980,400,000.00	878,458,481.50
其他流动负债			
流动负债合计		13,004,769,139.96	10,978,839,699.51
非流动负债：			
长期借款		1,514,000,000.00	1,639,000,000.00
应付债券		5,240,000,000.00	6,625,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬		71,800,905.26	82,823,640.12
预计负债		21,405,522.97	21,405,522.97
递延收益		64,348,944.39	58,540,748.34
递延所得税负债		40,564,470.01	40,564,470.01
其他非流动负债			426,332,752.05
非流动负债合计		6,952,119,842.63	8,893,667,133.49
负债合计		19,956,888,982.59	19,872,506,833.00
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		8,018,116,169.43	8,018,161,072.74
减：库存股		319,958,380.44	
其他综合收益		-856,642.89	-3,284,704.24
专项储备		21,836,077.42	10,825,356.73
盈余公积		750,867,757.02	750,867,757.02
未分配利润		341,570,675.34	321,009,699.76
所有者权益（或股东权益）合计		19,758,125,271.88	20,044,128,798.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计		39,715,014,254.47	39,916,635,631.01

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

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	61	40,149,850,584.75	32,354,849,955.31
其中：营业收入		40,149,850,584.75	32,354,849,955.31
二、营业总成本		39,433,013,915.97	31,444,418,967.74
其中：营业成本	61	37,756,961,930.28	29,812,231,812.39
税金及附加	62	147,924,251.92	170,693,408.92
销售费用	63	175,780,416.21	186,939,021.21
管理费用	64	496,938,034.89	455,181,915.80
研发费用	65	447,517,649.79	411,865,769.50
财务费用	66	407,891,632.88	407,507,039.92
其中：利息费用		407,120,836.90	407,750,358.36
利息收入		34,382,207.19	34,774,415.32
加：其他收益	67	61,568,869.55	26,170,839.60
投资收益（损失以“-”号填列）	68	40,989,996.18	36,146,059.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		40,989,996.18	34,735,029.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	71	5,099,579.62	-8,283,657.54
资产减值损失（损失以“-”号填列）	72	33,846,448.74	-16,543,217.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	73	7,403.89	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		858,348,966.76	947,921,011.63
加：营业外收入	74	4,991,959.12	2,759,374.81
减：营业外支出	75	11,493,630.64	3,640,924.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		851,847,295.24	947,039,461.50
减：所得税费用	76	202,476,144.25	209,362,325.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		649,371,150.99	737,677,135.67
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		649,371,150.99	737,677,135.67
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）		345,417,305.16	577,498,786.21
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		303,953,845.83	160,178,349.46
六、其他综合收益的税后净额		2,428,061.35	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		2,428,061.35	
1.不能重分类进损益的其他综合收益		2,428,061.35	
（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		2,428,061.35	
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）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		651,799,212.34	737,677,135.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		347,845,366.51	577,498,786.21
（二）归属于少数股东的综合收益总额		303,953,845.83	160,178,349.46
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.0321	0.0528
（二）稀释每股收益（元/股）		0.0321	0.0528

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
2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	4	24,660,167,765.64	22,893,238,160.77
减: 营业成本	4	24,048,538,514.52	21,681,087,340.37
税金及附加		71,462,464.01	120,256,122.06
销售费用		102,631,646.33	93,087,792.39
管理费用		248,856,800.68	259,603,570.44
研发费用		88,511,488.68	98,002,142.46
财务费用		165,601,182.02	194,702,004.45
其中: 利息费用		271,145,923.15	226,807,330.20
利息收入		113,068,879.73	42,579,909.23
加: 其他收益		13,567,818.59	3,471,702.33
投资收益 (损失以“-”号填列)	5	43,389,153.26	47,075,992.52
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		40,554,074.64	36,444,068.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 (损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)			
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		2,550,509.91	-3,608,118.85
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		27,814,568.48	-16,543,217.87
资产处置收益 (损失以“-”号填列)			
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		21,887,719.64	476,895,546.73
加: 营业外收入		1,140,446.30	537,419.54
减: 营业外支出		10,088,801.41	3,406,356.32
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		12,939,364.53	474,026,609.95
减: 所得税费用		-7,621,611.05	89,533,199.86
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		20,560,975.58	384,493,410.09
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		20,560,975.58	384,493,410.09
(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		2,428,061.35	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		2,428,061.35	
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		2,428,061.35	
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		22,989,036.93	384,493,410.09
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
2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		31,544,867,683.27	19,473,330,790.72
收到的税费返还		155,718,715.10	
收到其他与经营活动有关的现金	78	239,874,666.89	116,422,316.27
经营活动现金流入小计		31,940,461,065.26	19,589,753,106.99
购买商品、接受劳务支付的现金		26,185,201,941.21	16,886,139,883.07
支付给职工及为职工支付的现金		1,740,730,695.02	1,379,142,964.38
支付的各项税费		812,879,166.11	1,357,610,860.78
支付其他与经营活动有关的现金	78	266,051,473.51	165,821,497.07
经营活动现金流出小计		29,004,863,275.85	19,788,715,205.30
经营活动产生的现金流量净额		2,935,597,789.41	-198,962,098.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			4,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			4,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,169,187,319.31	3,179,650,634.17
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,169,187,319.31	3,179,650,634.17
投资活动产生的现金流量净额		-1,169,187,319.31	-3,175,650,634.17
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,060,000,000.00	1,110,330,800.00
发行债券收到的现金			2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	78	6,003,739.38	925,000,000.00
筹资活动现金流入小计		3,066,003,739.38	4,035,330,800.00
偿还债务支付的现金		2,683,800,000.00	3,379,552,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		420,253,915.83	497,303,434.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	78	1,064,164,860.11	261,736,755.49
筹资活动现金流出小计		4,168,218,775.94	4,138,592,490.45
筹资活动产生的现金流量净额		-1,102,215,036.56	-103,261,690.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		438,166.34	685,635.67
五、现金及现金等价物净增加额		664,633,599.88	-3,477,188,787.26
加：期初现金及现金等价物余额		3,662,860,060.03	6,650,475,726.07
六、期末现金及现金等价物余额		4,327,493,659.91	3,173,286,938.81

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

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		14,201,296,495.77	11,095,487,346.84
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		46,232,993.33	921,460,777.21
经营活动现金流入小计		14,247,529,489.10	12,016,948,124.05
购买商品、接受劳务支付的现金		10,140,691,012.81	9,856,357,848.88
支付给职工及为职工支付的现金		1,151,135,738.87	944,123,201.92
支付的各项税费		557,376,996.77	1,168,792,844.15
支付其他与经营活动有关的现金		93,453,625.31	912,290,761.97
经营活动现金流出小计		11,942,657,373.76	12,881,564,656.92
经营活动产生的现金流量净额		2,304,872,115.34	-864,616,532.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		2,835,078.62	14,631,923.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,835,078.62	14,631,923.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		83,999,114.79	476,720,800.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		83,999,114.79	476,720,800.00
投资活动产生的现金流量净额		-81,164,036.17	-462,088,876.18
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,561,000,000.00	1,110,330,800.00
发行债券收到的现金			2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		372,496.98	152,500,000.00
筹资活动现金流入小计		1,561,372,496.98	3,262,830,800.00
偿还债务支付的现金		1,662,400,000.00	1,787,037,865.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		233,073,207.09	252,687,818.74
支付其他与筹资活动有关的现金		754,750,262.93	2,146,959,514.71
筹资活动现金流出小计		2,650,223,470.02	4,186,685,198.98
筹资活动产生的现金流量净额		-1,088,850,973.04	-923,854,398.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-399,885.97	685,635.67
五、现金及现金等价物净增加额		1,134,457,220.16	-2,249,874,172.36
加：期初现金及现金等价物余额		2,202,638,389.63	4,313,218,792.69
六、期末现金及现金等价物余额		3,337,095,609.79	2,063,344,620.33

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
2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	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			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		-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
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		-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
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-44,903.31	319,958,380.44	2,428,061.35	13,679,741.30			345,417,305.16		41,521,824.06	304,063,898.93	345,585,722.99
(一)综合收益总额							2,428,061.35				345,417,305.16		347,845,366.51	303,953,845.83	651,799,212.34
(二)所有者投入和减少资本					-44,903.31	319,958,380.44							-320,003,283.75		-320,003,283.75
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					-44,903.31	319,958,380.44									
(三)利润分配														-810,897.17	-810,897.17
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														-810,897.17	-810,897.17
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								13,679,741.30					13,679,741.30	920,950.27	14,600,691.57
1.本期提取								31,572,724.77					31,572,724.77	8,149,013.65	39,721,738.42
2.本期使用								17,892,983.47					17,892,983.47	7,228,063.38	25,121,046.85
(六)其他															
四、本期期末余额	10,946,549,616.00				8,202,222,661.18	319,958,380.44	-856,642.89	33,959,976.43	750,867,757.02		1,176,757,037.44		20,789,542,024.74	9,745,394,027.32	30,534,936,052.06

2020 年半年度报告

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

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
2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	10,946,549,616.00				8,018,161,072.74		-3,284,704.24	10,825,356.73	750,867,757.02	321,009,699.76	20,044,128,798.01
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		-3,284,704.24	10,825,356.73	750,867,757.02	321,009,699.76	20,044,128,798.01
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					-44,903.31	319,958,380.44	2,428,061.35	11,010,720.69		20,560,975.58	-286,003,526.13
(一) 综合收益总额							2,428,061.35			20,560,975.58	22,989,036.93
(二) 所有者投入和减少资本					-44,903.31	319,958,380.44					-320,003,283.75
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					-44,903.31	319,958,380.44					-320,003,283.75
(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								11,010,720.69			11,010,720.69
1. 本期提取								20,341,189.43			20,341,189.43
2. 本期使用								9,330,468.74			9,330,468.74
(六) 其他											
四、本期期末余额	10,946,549,616.00				8,018,116,169.43	319,958,380.44	-856,642.89	21,836,077.42	750,867,757.02	341,570,675.34	19,758,125,271.88

2020 年半年度报告

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

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。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司2020年上半年纳入合并范围的子公司共24户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司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. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

合同资产的预期信用损失的确定方法，参照上述“1. 应收票据及应收账款”相关内容描述。

会计处理方法，本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“合同资产减值准备”。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，认定相关合同资产无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“合同资产减值准备”，贷记“合同资产”。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”。

17. 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) 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。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资**其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

□适用 √不适用

20. 长期应收款**长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法**

√适用 □不适用

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。

21. 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。

22. 投资性房地产

不适用

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的，在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点，按照已收或应收的金额确认合同负债。

33. 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。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 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。

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始时，按照个单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一时间段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

1). 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。

2). 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。

3). 在本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：

1). 本公司就该商品或服务享有现时收款权利。

2). 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。

3). 本公司已将该商品的实物转移给客户。

4). 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。

5). 客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收货应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

与本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

1). 销售商品合同

对于某一时点转让商品控制权的货物中国境内销售合同，收入于本公司将商品交于客户或承运商且本公司已获得现时的付款请求权并很可能收回对价时，即在客户取得相关商品的控制权时确认。

对于某一时点转让商品控制权的货物中国境外销售合同，收入于商品发出并货物已经出运并将提单交付本公司且本公司已获得现时的付款请求权并很可能收回对价时，即在客户取得相关商品的控制权时确认。

2). 提供服务合同

本公司按照投入法确定提供服务的履约进度并确认收入。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

3). 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

4). 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。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

(1) 与合同成本有关的资产金额的确定方法

本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。

合同履约成本，即本公司为履行合同发生的成本，不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

合同取得成本，即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产；该资产摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。增量成本，是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（如无论是否取得合同均会发生的差旅费等），在发生时计入当期损益，但是，明确由客户承担的除外。

(2) 与合同成本有关的资产的摊销

本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

(3) 与合同成本有关的资产的减值

本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

40. 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。

41. 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。

42. 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

43. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

44. 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)
--------------	------	---------------------

合并财务报表格式调整	公司第六届董事会第二十八次会议于 2020 年 3 月 18 日审议通过。	详见本报告
执行新收入准则	公司第六届董事会第二十八次会议于 2020 年 3 月 18 日审议通过。	详见本报告

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,832,603,967.23	5,832,603,967.23	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,194,122,671.78	3,194,122,671.78	
应收账款	150,423,181.93	150,423,181.93	
应收款项融资	2,226,404,480.85	2,226,404,480.85	
预付款项	560,248,888.18	560,248,888.18	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	36,319,485.55	36,319,485.55	
其中：应收利息	2,896,712.26	2,896,712.26	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	4,894,084,144.39	4,894,084,144.39	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	126,379,738.05	126,379,738.05	
其他流动资产	2,454,908,909.26	2,454,908,909.26	
流动资产合计	19,475,495,467.22	19,475,495,467.22	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	42,688,893.25	42,688,893.25	
长期股权投资	1,455,980,555.80	1,455,980,555.80	
其他权益工具投资	10,115,295.76	10,115,295.76	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	39,835,999,390.19	39,835,999,390.19	
在建工程	3,050,754,739.54	3,050,754,739.54	
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,509,885,358.49	4,509,885,358.49	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	2,462,633.99	2,462,633.99	
递延所得税资产	590,594,359.10	590,594,359.10	
其他非流动资产	559,983,196.23	559,983,196.23	
非流动资产合计	50,058,464,422.35	50,058,464,422.35	
资产总计	69,533,959,889.57	69,533,959,889.57	
流动负债：			
短期借款	3,726,000,000.00	3,726,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	6,736,160,389.33	6,736,160,389.33	
应付账款	11,585,975,832.15	11,585,975,832.15	
预收款项	2,924,181,988.40		-2,924,181,988.40
合同负债		2,924,181,988.40	2,924,181,988.40
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	427,195,463.92	427,195,463.92	
应交税费	319,260,395.92	319,260,395.92	
其他应付款	826,732,667.64	826,732,667.64	
其中：应付利息	219,600,994.12	219,600,994.12	
应付股利	2,591,031.25	2,591,031.25	
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	1,858,698,763.12	1,858,698,763.12	
其他流动负债			
流动负债合计	28,404,205,500.48	28,404,205,500.48	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,839,000,000.00	2,839,000,000.00	
应付债券	6,625,000,000.00	6,625,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	584,647,599.57	584,647,599.57	
长期应付职工薪酬	87,996,972.28	87,996,972.28	
预计负债	21,405,522.97	21,405,522.97	
递延收益	663,184,367.03	663,184,367.03	
递延所得税负债	119,169,598.17	119,169,598.17	
其他非流动负债			
非流动负债合计	10,940,404,060.02	10,940,404,060.02	

负债合计	39,344,609,560.50	39,344,609,560.50	
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	-3,284,704.24	-3,284,704.24	
专项储备	20,280,235.13	20,280,235.13	
盈余公积	750,867,757.02	750,867,757.02	
一般风险准备			
未分配利润	831,339,732.28	831,339,732.28	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,748,020,200.68	20,748,020,200.68	
少数股东权益	9,441,330,128.39	9,441,330,128.39	
所有者权益（或股东权益）合计	30,189,350,329.07	30,189,350,329.07	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	69,533,959,889.57	69,533,959,889.57	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

经本公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，公司自2020年1月1日起施行新收入准则，根据准则实施的衔接规定，首次执行本准则的企业，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,901,511,255.56	2,901,511,255.56	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	2,446,905,926.00	2,446,905,926.00	
应收账款	48,926,871.82	48,926,871.82	
应收款项融资	1,544,644,491.76	1,544,644,491.76	
预付款项	293,890,537.52	293,890,537.52	
其他应收款	444,442,278.47	444,442,278.47	
其中：应收利息	123,365,638.91	123,365,638.91	
应收股利	201,135,258.32	201,135,258.32	
存货	1,923,273,057.84	1,923,273,057.84	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	126,379,738.05	126,379,738.05	

其他流动资产	74,111,715.28	74,111,715.28	
流动资产合计	9,804,085,872.30	9,804,085,872.30	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	5,240,000,000.00	5,240,000,000.00	
长期股权投资	11,417,289,904.89	11,417,289,904.89	
其他权益工具投资	10,115,295.76	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	10,146,434,537.20	
在建工程	1,857,323,338.36	1,857,323,338.36	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	118,539,472.55	118,539,472.55	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	62,119.43	62,119.43	
递延所得税资产	336,469,142.24	336,469,142.24	
其他非流动资产	986,315,948.28	986,315,948.28	
非流动资产合计	30,112,549,758.71	30,112,549,758.71	
资产总计	39,916,635,631.01	39,916,635,631.01	
流动负债：			
短期借款	3,006,000,000.00	3,006,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,513,000,000.00	1,513,000,000.00	
应付账款	3,553,591,869.74	3,553,591,869.74	
预收款项	834,834,153.09		-834,834,153.09
合同负债		834,834,153.09	834,834,153.09
应付职工薪酬	347,267,736.13	347,267,736.13	
应交税费	218,850,478.13	218,850,478.13	
其他应付款	626,836,980.92	626,836,980.92	
其中：应付利息	215,870,597.06	215,870,597.06	
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	878,458,481.50	
其他流动负债			
流动负债合计	10,978,839,699.51	10,978,839,699.51	
非流动负债：			
长期借款	1,639,000,000.00	1,639,000,000.00	
应付债券	6,625,000,000.00	6,625,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	82,823,640.12	82,823,640.12	
预计负债	21,405,522.97	21,405,522.97	

递延收益	58,540,748.34	58,540,748.34	
递延所得税负债	40,564,470.01	40,564,470.01	
其他非流动负债	426,332,752.05	426,332,752.05	
非流动负债合计	8,893,667,133.49	8,893,667,133.49	
负债合计	19,872,506,833.00	19,872,506,833.00	
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	-3,284,704.24	
专项储备	10,825,356.73	10,825,356.73	
盈余公积	750,867,757.02	750,867,757.02	
未分配利润	321,009,699.76	321,009,699.76	
所有者权益（或股东权益）合计	20,044,128,798.01	20,044,128,798.01	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,916,635,631.01	39,916,635,631.01	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

经本公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，公司自2020年1月1日起施行新收入准则，根据准则实施的衔接规定，首次执行本准则的企业，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

(4). 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 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。	13%、9%、6%、5%、3%、2%、1%
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%
-----	-----------	------

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	5,388.40	14,719.68
银行存款	4,324,577,625.58	3,702,497,560.35
其他货币资金	2,679,197,419.37	2,130,091,687.20
合计	7,003,780,433.35	5,832,603,967.23
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

注：其他货币资金中银行承兑汇票保证金 2,446,282,370.54 元，信用证保证金 228,998,043.70 元，期货保证金 2,910,645.93 元，履约保证金 1,000,000.00 元，存出投资款 6,359.20 元。

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	2,352,375,962.35	2,905,178,812.29
商业承兑票据	725,677,937.39	288,943,859.49
合计	3,078,053,899.74	3,194,122,671.78

(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	566,225,740.21
商业承兑票据	
合计	566,225,740.21

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	7,397,209,432.65	
商业承兑票据		51,908,817.30
合计	7,397,209,432.65	51,908,817.30

(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				账面价值	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		
	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										
按组合计提坏账准备	3,085,383,979.92	100.00	7,330,080.18	0.24	3,078,053,899.74	3,197,041,296.62	100.00	2,918,624.84	0.09	3,194,122,671.78
其中：										
银行承兑票据	2,352,375,962.36	76.24			2,352,375,962.36	2,905,178,812.29	90.87			2,905,178,812.29
商业承兑票据	733,008,017.56	23.76	7,330,080.18	1.00	725,677,937.39	291,862,484.33	9.13	2,918,624.84	1.00	288,943,859.49
合计	3,085,383,979.92	/		/	3,078,053,899.74	3,197,041,296.62	/	2,918,624.84	/	3,194,122,671.78

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：商业承兑票据

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(%)
一年以内	733,008,017.56	7,330,080.18	1.00
合计	733,008,017.56	7,330,080.18	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	2,918,624.84	4,411,455.34			7,330,080.18
合计	2,918,624.84	4,411,455.34			7,330,080.18

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	90,327,585.51
1 至 2 年	5,487,377.14
2 至 3 年	3,069,123.26
3 年以上	80,726,183.96
合计	179,610,269.87

(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	52,088,562.12	29.00	52,011,009.81	99.85	77,552.31	55,803,940.88	22.91	55,684,684.01	99.79	119,256.87
其中：										
信用风险自初始确认后显著增加的应收账款	52,011,009.81	28.96	52,011,009.81	100.00		55,684,684.01	22.86	55,684,684.01	100.00	
按组合计提坏账准备	127,521,707.75	71.00	31,701,749.34	24.86	95,819,958.41	187,800,272.08	77.09	37,496,347.02	19.97	150,303,925.06
其中：										
信用风险自初始确认后未显著增加的应收账款	127,521,707.75	71.00	31,701,749.34	24.86	95,819,958.41	187,800,272.08	77.09	37,496,347.02	19.97	150,303,925.06
合计	179,610,269.87	/	83,712,759.15	/	95,897,510.72	243,604,212.96	/	93,181,031.03	/	150,423,181.93

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	22,830,581.69	22,830,581.69	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	21,592,544.31	21,592,544.31	100.00	破产清算
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
山东水务源泉供水有限公司	77,552.31			期后回款
合计	52,088,562.12	52,011,009.81	99.85	/

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	90,229,628.82	902,296.28	1.00
1 至 2 年	5,508,960.27	550,896.03	10.00
2 至 3 年	3,069,123.26	1,534,561.63	50.00
3 年以上	28,713,995.40	28,713,995.40	100.00
合计	127,521,707.75	31,701,749.34	

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	93,181,031.03	844,391.95	10,312,663.83			83,712,759.15
合计	93,181,031.03	844,391.95	10,312,663.83			83,712,759.15

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
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	3,644,560.81	现汇
钢城区建委	2,714,862.74	现汇
钢城区政府	1,830,239.65	现汇

其他说明:

(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

按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 78,407,826.01 元, 占应收账款期末余额合计数的比例 43.65%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 44,653,842.39 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	2,034,701,734.07	2,226,404,480.85
合计	2,034,701,734.07	2,226,404,480.85

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

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	713,035,927.89	97.71	547,438,504.83	97.71
1 至 2 年	11,208,231.40	1.54	4,692,360.69	0.84
2 至 3 年	120,000.00	0.02	6,503,708.18	1.16
3 年以上	5,350,258.80	0.73	1,614,314.48	0.29
合计	729,714,418.09	100.00	560,248,888.18	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

本公司按预付对象归集的期末余额前五名的预付款汇总金额为 46,256.57 万元, 占预付账款期末余额合计数的比例为 63.39%。

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	4,270,696.39	2,896,712.26
其他应收款	31,147,973.90	33,422,773.29
合计	35,418,670.29	36,319,485.55

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	4,270,696.39	2,896,712.26
合计	4,270,696.39	2,896,712.26

(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	29,865,273.40
1 至 2 年	3,447,403.83
2 至 3 年	3,687,598.05
3 年以上	219,601,980.24

合计	256,602,255.52
----	----------------

(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	232,150,900.67	222,226,976.43
资金往来	30,000.00	113,444.26
保证金、抵押金	20,995,454.18	31,351,984.35
清算款	3,232,402.17	3,232,402.17
备用金	193,498.50	258,112.86
其他		1,736,897.92
合计	256,602,255.52	258,919,817.99

(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)	
2020年1月1日余额		3,903,292.10	221,593,752.60	225,497,044.70
2020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		181,635.15		181,635.15
本期转回		1,246.90	223,151.33	224,398.23
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额		4,083,680.35	221,370,601.27	225,454,281.62

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	225,497,044.70	181,635.15	224,398.23			225,454,281.62
合计	225,497,044.70	181,635.15	224,398.23			225,454,281.62

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	223,151.33	现汇
合计	223,151.33	/

(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	84.18	216,017,645.64
日照海关	保证金	16,110,000.00	1年以内	6.28	
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	1.26	3,232,402.17
临沂顺通再生资源有限公司	资金往来	2,250,022.60	5年以上	0.88	2,250,022.60
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	暂付款	2,240,754.42	3至4年	0.87	2,240,754.42
合计	/	239,850,824.83	/	93.47	223,740,824.83

(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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	2,183,992,065.49		2,183,992,065.49	2,088,265,610.29		2,088,265,610.29
在产品	990,224,338.75	7,896,377.62	982,327,961.13	1,179,846,293.85	15,156,601.01	1,164,689,692.84
库存商品	1,442,775,113.28	11,576,107.24	1,431,199,006.04	1,223,612,201.77	54,524,563.15	1,169,087,638.62
周转材料				29,961,624.20		29,961,624.20
合同履约成本						
在途材料				442,079,578.44		442,079,578.44
合计	4,616,991,517.52	19,472,484.86	4,597,519,032.66	4,963,765,308.55	69,681,164.16	4,894,084,144.39

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品	15,156,601.01	5,576,468.00		12,836,691.39		7,896,377.62
库存商品	54,524,563.15	4,517,438.45		47,465,894.36		11,576,107.24
周转材料						
合同履约成本						
合计	69,681,164.16	10,093,906.45		60,302,585.75		19,472,484.86

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、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	31,608,051.32	23,050,380.27
待抵扣增值税	2,132,176,590.87	2,387,250,439.48
待认证增值税	20,761,202.84	30,458,016.54
预缴印花税	18,093.33	18,093.33
预缴增值税	12,422,685.58	13,617,087.55
待摊轧辊费用、租金等	140,712,578.51	514,892.09
预缴其他税金	10,434,413.99	
合计	2,348,133,616.44	2,454,908,909.26

14、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

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、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	42,688,893.25		42,688,893.25	
其中：未实现融资收益	9,811,106.75		9,811,106.75	11,431,368.70		11,431,368.70	
合计	42,688,893.25		42,688,893.25	42,688,893.25		42,688,893.25	/

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、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											
贝斯山钢（山东）钢板有限公司	32,603,804.45			5,288,616.36						37,892,420.81	
小计	32,603,804.45			5,288,616.36						37,892,420.81	
二、联营企业											
潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司	7,751,308.09			-8,395.96						7,742,912.13	
威海济钢启跃船材有限公司	30,316,656.93			-231,493.09						30,085,163.84	
山东钢铁集团财务有限公司	1,012,434,264.03			35,505,347.33						1,047,939,611.36	
日照港山钢码头有限公司	323,874,522.30			84,028.53						323,958,550.83	
山东中岚铁路运营有限公司	49,000,000.00									49,000,000.00	
小计	1,423,376,751.35			35,349,486.81						1,458,726,238.16	
合计	1,455,980,555.80			40,638,103.17						1,496,618,658.97	

18、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	12,543,357.11	10,115,295.76
合计	12,543,357.11	10,115,295.76

注：菏泽聚隆能源有限公司投资成本 840.00 万元，本公司在初次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		7,543,357.11			预计长期持有	

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、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	38,902,173,663.07	39,835,097,696.54
固定资产清理	4,269,184.41	901,693.65
合计	38,906,442,847.48	39,835,999,390.19

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	17,702,817,032.90	39,958,170,503.44	270,344,138.10	90,013,602.32	58,021,345,276.76
2. 本期增加金额	20,861,893.50	326,342,001.69	190,548.67	5,221.24	347,399,665.10
(1) 购置		791,052.93	190,548.67	5,221.24	986,822.84
(2) 在建工程转入	20,861,893.50	325,550,948.76			346,412,842.26
3. 本期减少金额	9,939,956.14	49,237,312.02	366,927.00	6,222,336.01	65,766,531.17
(1) 处置或报废	9,939,956.14	49,237,312.02	366,927.00	6,222,336.01	65,766,531.17
4. 期末余额	17,713,738,970.26	40,235,275,193.11	270,167,759.77	83,796,487.55	58,302,978,410.69
二、累计折旧					
1. 期初余额	3,675,956,014.10	13,754,480,043.50	161,508,836.47	31,979,961.66	17,623,924,855.73
2. 本期增加金额	361,665,413.46	891,937,596.85	710,829.84	13,074,948.67	1,267,388,788.82
(1) 计提	361,665,413.46	891,937,596.85	710,829.84	13,074,948.67	1,267,388,788.82
3. 本期减少金额	4,327,796.11	44,855,931.14	352,254.65	3,295,639.52	52,831,621.42
(1) 处置或报废	4,327,796.11	44,855,931.14	352,254.65	3,295,639.52	52,831,621.42
4. 期末余额	4,033,293,631.45	14,601,561,709.21	161,867,411.66	41,759,270.81	18,838,482,023.13
三、减值准备					
1. 期初余额	342,432,928.04	219,649,796.45	240,000.00		562,322,724.49
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	342,432,928.04	219,649,796.45	240,000.00		562,322,724.49
四、账面价值					
1. 期末账面价值	13,338,012,410.77	25,414,063,687.45	108,060,348.11	42,037,216.74	38,902,173,663.07
2. 期初账面价值	13,684,428,090.76	25,984,040,663.49	108,595,301.63	58,033,640.66	39,835,097,696.54

(2). 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	1,293,335,808.30	151,644,898.25		1,141,690,910.05
合计	1,293,335,808.30	151,644,898.25		1,141,690,910.05

(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	5,569,541,836.59	项目尚未竣工决算及历史遗留原因未能办理
合计	5,569,541,836.59	

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
铁路道岔、敞车	3,367,490.76	
机械厂管道设备	684,074.23	684,074.23
市场部设备	217,619.42	217,619.42
合计	4,269,184.41	901,693.65

22、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	3,754,799,783.17	3,042,466,655.06
工程物资	3,335,448.00	8,288,084.48
合计	3,758,135,231.17	3,050,754,739.54

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	3,754,799,783.17		3,754,799,783.17	3,042,466,655.06		3,042,466,655.06
合计	3,754,799,783.17		3,754,799,783.17	3,042,466,655.06		3,042,466,655.06

(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	24,948.50	20,198.71		73,859.52	70.95	95.00				自筹
2*3800 高炉本体工程		9,876.97	311.02			10,187.99	21.01	30.00				自筹
全厂主干网工程		9,061.70	605.78			9,667.48		30.00				自筹
焦化厂煤场筒仓一期建设	43,465.00	24,666.79	2,135.45			26,802.24	61.66	70.00				自筹
焦化厂焦炉煤气精制工程	50,239.00	34,191.05	546.34			34,737.39	69.14	69.14				自筹
特钢事业部高端制造装备项目	17,886.00	4,635.78	1,956.79			6,592.57	36.85	40.00				自筹
特钢中型轧钢生产线升级改造	76,171.00	9,077.24	120.98		1,935.00	7,263.22	90.00	90.00				自筹
其他新旧动能转换项目		3,875.25	29,246.40			33,121.65		20.00				自筹
焦化工程	399,000.00	4,857.73	1,054.00			5,911.73	98.00	98.00				自筹、借款
烧结工程	118,714.95	1,428.49	1,244.61			2,673.10	99.52	99.52				自筹、借款
炼铁工程	230,000.00	5,804.59	347.50			6,152.09	97.94	97.94				自筹、借款
炼钢工程	415,300.00	1,904.55	3,623.04			5,527.59	97.77	97.77				自筹、借款
热轧工程	289,900.00	7,077.31	323.68			7,400.99	98.86	98.86				自筹、借款
冷轧工程	380,760.00	1,119.99	3,267.03			4,387.02	97.04	97.04				自筹、借款
炉卷工程	201,400.00	2,950.21	1,063.91			4,014.12	95.18	95.18				自筹、借款
4300mm 宽厚板工程	399,000.00	1,499.95	349.68			1,849.63	99.91	99.91				自筹、借款
供配电工程	154,918.33	1,345.32	2,580.97			3,926.30	97.84	97.84				自筹、借款
全厂热力工程	16,500.00	302.56	130.71			433.28	85.71	97.5				自筹、借款
燃气热力管网工程	41,371.35	318.87	2,028.84			2,347.70	96.74	96.74				自筹、借款
全厂检化验设施工程	32,183.60	142.09	2,596.58			2,738.67	96.64	96.64				自筹、借款
原料场环保提升	8,022.00	5,751.89	984.03			6,735.92	95.88	95.88				自筹
焦炉烟气脱硫脱硝	12,400.00	4,916.77	3,076.75			7,993.52	64.46	64.46				自筹
合计	3,019,791.23	203,914.83	82,542.59	20,198.71	1,935.00	264,323.72	/	/			/	/

本期其他减少金额说明：

本公司与北京京诚凤凰工业炉工程技术有限公司签订特钢中型轧钢生产线升级改造项目补充协议，将 2 号加热炉 EPC 总承包转入特钢事业部高端制造装备用项目。公司本期按合同约定将在特钢中型轧钢生产线升级改造项目中已发生的 2 号加热炉工程费用 1935 万转入特钢事业部高端制造装备项目。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	3,335,448.00		3,335,448.00	24,803.81		24,803.81
专用设备				8,263,280.67		8,263,280.67
合计	3,335,448.00		3,335,448.00	8,288,084.48		8,288,084.48

23、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

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

26、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	4,672,833,035.08	2,400,000.00	176,183,966.05	4,851,417,001.13
2. 本期增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	4,672,833,035.08	2,400,000.00	176,183,966.05	4,851,417,001.13
二、累计摊销				
1. 期初余额	306,993,496.49	2,400,000.00	32,138,146.15	341,531,642.64
2. 本期增加金额	47,530,692.84		8,341,283.40	55,871,976.24
(1) 计提	47,530,692.84		8,341,283.40	55,871,976.24
3. 本期减少金额				

(1) 处置				
4. 期末余额	354,524,189.33	2,400,000.00	40,479,429.55	397,403,618.88
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	4,318,308,845.75		135,704,536.50	4,454,013,382.25
2. 期初账面价值	4,365,839,538.59		144,045,819.90	4,509,885,358.49

(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

27、开发支出

□适用 √不适用

28、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

29、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	2,462,633.99	113,705.00	194,704.51		2,381,634.48
合计	2,462,633.99	113,705.00	194,704.51		2,381,634.48

30、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	685,739,903.20	168,423,574.18	739,923,963.91	180,709,170.41
内部交易未实现利润	82,456,023.19	20,614,005.80	82,582,911.72	20,645,727.93
可抵扣亏损	290,016,511.00	72,504,127.75	291,923,112.80	72,980,778.20
辞退福利	103,608,061.71	25,902,015.42	140,252,044.80	35,063,011.20
试生产经营所得	850,841,682.28	212,710,420.57	875,419,804.08	218,854,951.02
预提费用	285,588,734.83	71,397,183.71	180,427,364.56	45,106,841.14
递延收益	70,142,240.08	17,535,560.02	68,935,516.80	17,233,879.20
合计	2,368,393,156.29	589,086,887.45	2,379,464,718.67	590,594,359.10

(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	304,844,522.06	76,211,130.51	314,420,512.64	78,605,128.16
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	162,257,880.04	40,564,470.01
合计	467,102,402.10	116,775,600.52	476,678,392.68	119,169,598.17

(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	47,405,598.12	48,072,383.76
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	285,288,729.42	285,955,515.06

(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			
2021			
2022			
2023	46,970,543.08	47,637,328.72	
2024	435,055.04	435,055.04	

合计	47,405,598.12	48,072,383.76	/
----	---------------	---------------	---

其他说明：

适用 不适用

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付工程款	559,983,196.23		559,983,196.23	559,983,196.23		559,983,196.23
合计	559,983,196.23		559,983,196.23	559,983,196.23		559,983,196.23

32、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
保证借款	4,324,000,000.00	3,526,000,000.00
信用借款	400,000,000.00	200,000,000.00
合计	4,724,000,000.00	3,726,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	212,892,887.11	357,405,355.62
银行承兑汇票	6,585,998,683.73	6,378,755,033.71
合计	6,798,891,570.84	6,736,160,389.33

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、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	6,884,126,443.65	6,660,027,480.94
工程款	4,430,001,589.48	4,587,863,136.32
运费	74,923,602.76	133,327,375.51
其他	138,467,465.92	204,757,839.38
合计	11,527,519,101.81	11,585,975,832.15

(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

37、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		
合计		

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	3,211,465,126.53	2,924,181,988.40
合计	3,211,465,126.53	2,924,181,988.40

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

39、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	234,138,000.02	1,433,388,858.15	1,400,352,672.27	267,174,185.90
二、离职后福利-设定提存计划	140,802,391.40	204,093,198.80	321,051,422.84	23,844,167.36

三、辞退福利	52,255,072.50		28,935,471.50	23,319,601.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	427,195,463.92	1,637,482,056.95	1,750,339,566.61	314,337,954.26

(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	66,081,625.68	1,085,339,458.92	1,076,946,198.87	74,474,885.73
二、职工福利费		112,303,913.15	112,303,913.15	
三、社会保险费	27,024.29	67,817,458.73	67,484,369.30	360,113.72
其中：医疗保险费	5,794.27	60,376,877.50	60,376,877.50	5,794.27
工伤保险费	18,766.73	4,180,138.09	3,847,048.66	351,856.16
生育保险费	2,463.29	3,260,443.14	3,260,443.14	2,463.29
四、住房公积金	20,458.29	126,437,170.14	126,437,170.14	20,458.29
五、工会经费和职工教育经费	168,008,891.76	41,490,857.21	17,181,020.81	192,318,728.16
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	234,138,000.02	1,433,388,858.15	1,400,352,672.27	267,174,185.90

(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	8,573.63	104,764,223.01	96,968,014.53	7,804,782.11
2、失业保险费	11,071.29	4,605,541.99	4,264,116.25	352,497.03
3、企业年金缴费	140,782,746.48	94,723,433.80	219,819,292.06	15,686,888.22
合计	140,802,391.40	204,093,198.80	321,051,422.84	23,844,167.36

其他说明：

□适用 √不适用

40、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	6,752,737.32	161,058,335.44
企业所得税	114,273,304.61	53,237,146.98
个人所得税	5,141,707.11	7,395,018.77
城市维护建设税	321,550.46	8,457,255.05
教育费附加	228,979.20	6,046,223.85
房产税	17,873,384.39	17,447,255.52
土地使用税	20,037,560.18	19,071,962.23
印花税	3,986,024.72	3,787,770.49
水资源税	7,033,203.00	16,310,966.25
环境保护税	12,046,664.57	25,670,000.00
其他	236,681.22	778,461.34

合计	187,931,796.78	319,260,395.92
----	----------------	----------------

41、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	186,876,184.79	219,600,994.12
应付股利	1,694,029.60	2,591,031.25
其他应付款	758,744,198.86	604,540,642.27
合计	947,314,413.25	826,732,667.64

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,834,566.74	27,367,730.21
企业债券利息	175,563,472.21	192,233,263.91
短期借款应付利息	9,478,145.84	
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	186,876,184.79	219,600,994.12

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,694,029.60	2,591,031.25
合计	1,694,029.60	2,591,031.25

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/抵押金	363,515,279.71	237,591,316.28
技术服务费		51,121.67
工程及维修费款	81,585,092.03	20,133,725.59
代收代付款	221,554,431.31	270,427,000.64

运费	4,383,934.59	2,134,601.18
其他	87,705,461.22	74,202,876.91
合计	758,744,198.86	604,540,642.27

(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

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、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	1,611,000,000.00	1,050,800,000.00
1 年内到期的应付债券	1,355,000,000.00	
1 年内到期的长期应付款	279,706,099.67	807,898,763.12
1 年内到期的租赁负债		
合计	3,245,706,099.67	1,858,698,763.12

44、其他流动负债

□适用 √不适用

45、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
保证借款	2,139,400,000.00	2,139,000,000.00
信用借款	1,128,600,000.00	1,750,800,000.00
减：一年内到期的长期借款	-1,611,000,000.00	-1,050,800,000.00
合计	1,657,000,000.00	2,839,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

□适用 √不适用

46、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	5,240,000,000.00	6,625,000,000.00
合计	5,240,000,000.00	6,625,000,000.00

(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	2019-04-18	60 个月	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00		22,305,555.56			2,000,000,000.00
G19 鲁钢 2	100	2019-08-15	60 个月	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00		69,872,083.33			1,500,000,000.00
18 鲁钢 02	100	2018-10-29	36 个月	2,000,000,000.00	1,740,000,000.00		61,480,000.00			1,740,000,000.00
18 鲁钢 01	100	2018-3-19	36 个月	1,450,000,000.00	1,385,000,000.00		21,905,833.32		30,000,000.00	1,355,000,000.00
合计	/	/	/	6,950,000,000.00	6,625,000,000.00		175,563,472.21		30,000,000.00	6,595,000,000.00

注：

公司发行的“18 鲁钢 01”债券，期末余额 13.55 亿元，重分类至一年内到期的非流动负债。

(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

47、租赁负债

□适用 √不适用

48、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	485,370,315.56	584,647,599.57
合计	485,370,315.56	584,647,599.57

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
国泰租赁有限公司融资租赁款		117,738,850.53
建信金融租赁有限公司融资租赁款		317,643,350.04
北银金融租赁有限公司融资租赁款		60,015,131.46
交银金融租赁有限责任公司融资租赁款	83,159,770.67	98,929,080.69
兴业金融租赁有限责任公司融资租赁款	681,916,644.56	798,219,949.97
减：一年内到期部分	-279,706,099.67	-807,898,763.12
合计	485,370,315.56	584,647,599.57

专项应付款

□适用 √不适用

49、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	76,974,237.42	87,996,972.28
三、其他长期福利		
合计	76,974,237.42	87,996,972.28

(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

50、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	/

51、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	663,184,367.03	23,070,575.15	30,769,330.10	655,485,612.08	政府补助资金
合计	663,184,367.03	23,070,575.15	30,769,330.10	655,485,612.08	/

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		174,000.00		174,000.00			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	8,973,148.08					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	2,985,577.82			65,823.43		2,919,754.39	与资产相关
日照钢铁精品基地项目	589,249,818.69			16,228,351.00		573,021,467.69	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	14,503,800.00			408,600.00		14,095,200.00	与资产相关
浪潮云工业互联网平台试验测试	720,000.00	480,000.00				1,200,000.00	与资产相关
海工钢研究项目	1,741,747.57	1,176,745.66		146,859.25		2,771,633.98	与资产相关
特殊用钢板连铸机提升改造项目	3,160,000.00	6,102,031.64		3,237,898.57		6,024,133.07	与资产相关
稳岗补贴		5,187,797.85		5,187,797.85			与收益相关
“两化”融合管理体系贯标项目奖励		300,000.00				300,000.00	与收益相关
焦化厂 3#酚氰废水处理站专项资金		7,000,000.00				7,000,000.00	与收益相关
科技局科技创新专项资金		250,000.00				250,000.00	与收益相关
岚山区科技局创新资金		2,400,000.00				2,400,000.00	与收益相关
合计	663,184,367.03	23,070,575.15		30,769,330.10		655,485,612.08	/

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、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

54、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

55、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		44,903.31	7,579,923,421.14
其他资本公积	622,299,240.04			622,299,240.04
合计	8,202,267,564.49		44,903.31	8,202,222,661.18

56、库存股

√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
股份回购		319,958,380.44		319,958,380.44
合计		319,958,380.44		319,958,380.44

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

截至2020年6月30日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为247,700,062股，占公司总股本（10,946,549,616股）的2.26%，成交最低价为1.22元/股，成交最高价为1.41元/股，累计支付的总金额为人民币319,958,380.34元（不含交易费用），该回购进展符合有关法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。

57、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					税后归属于母公司	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				
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-3,284,704.24	2,428,061.35				2,428,061.35		-856,642.89	
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	-3,284,704.24	2,428,061.35				2,428,061.35		-856,642.89	
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									
现金流量套期储备									
外币财务报表折算差额									
其他综合收益合计	-3,284,704.24	2,428,061.35				2,428,061.35		-856,642.89	

58、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	20,280,235.13	31,572,724.77	17,892,983.47	33,959,976.43
合计	20,280,235.13	31,572,724.77	17,892,983.47	33,959,976.43

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。

59、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	750,867,757.02			750,867,757.02
合计	750,867,757.02			750,867,757.02

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	831,339,732.28	292,714,059.26
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	831,339,732.28	287,945,360.56
加：本期归属于母公司所有者的净利润	345,417,305.16	579,062,116.14
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	1,176,757,037.44	831,339,732.28

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 0 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。

61、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	34,794,951,747.50	32,601,835,884.23	27,398,329,521.64	24,968,137,476.94

其他业务	5,354,898,837.25	5,155,126,046.05	4,956,520,433.67	4,844,094,335.45
合计	40,149,850,584.75	37,756,961,930.28	32,354,849,955.31	29,812,231,812.39

(2). 合同产生的收入的情况

适用 不适用

(3). 履约义务的说明

适用 不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用 不适用

62、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	18,750,508.39	29,717,553.07
教育费附加	8,944,905.26	12,010,615.33
资源税	14,183,622.00	16,644,046.50
房产税	35,583,528.96	25,740,240.75
土地使用税	39,163,336.37	27,669,583.38
车船使用税	490.20	1,320.00
印花税	14,243,474.44	12,151,995.29
地方水利建设基金	1,629,811.10	2,319,883.91
环境保护税	10,951,857.38	35,253,176.25
其他	4,472,717.82	9,184,994.44
合计	147,924,251.92	170,693,408.92

63、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	50,296,303.38	51,027,545.73
办公费	5,678,515.38	2,745,819.27
运输费	62,752,080.54	73,194,224.02
仓储费	781,787.88	1,024,689.29
港口费	37,432,210.44	43,388,708.79
其他	18,839,518.59	15,558,034.11
合计	175,780,416.21	186,939,021.21

64、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	225,743,133.39	191,177,122.90
折旧费	27,711,816.01	27,116,642.38
办公费	8,460,613.60	9,099,661.64
审计评估费	2,039,888.21	2,726,872.99
租赁费	59,618,320.10	1,694,324.10
绿化费	2,327,691.46	329,438.83
差旅费	1,339,213.87	2,083,473.73
业务招待费	1,451,140.14	912,119.44
生活服务费	57,573,033.34	66,346,585.80
其他	110,673,184.77	153,695,673.99
合计	496,938,034.89	455,181,915.80

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研究与开发费	447,517,649.79	411,865,769.50
合计	447,517,649.79	411,865,769.50

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	394,102,822.16	401,615,792.42
减：利息收入	-34,382,207.19	-34,774,415.32
汇兑损失	502,677.73	268,134.54
贴现利息支出	13,018,014.74	6,134,565.94
担保费	25,578,586.39	16,639,811.41
其他支出	9,071,739.05	17,623,150.93
合计	407,891,632.88	407,507,039.92

67、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	28,200,202.30	22,879,201.60
与资产相关的政府补助	33,368,667.25	3,291,638.00
合计	61,568,869.55	26,170,839.60

68、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	40,989,996.18	36,146,059.87
处置长期股权投资产生的投资收益		

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	40,989,996.18	36,146,059.87

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、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	42,763.08	-3,270,057.07
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	9,468,271.88	-5,013,600.47
应收票据坏账损失	-4,411,455.34	
合计	5,099,579.62	-8,283,657.54

72、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	-732,546.05	-1,074,254.58
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	34,578,994.79	-15,468,963.29
合计	33,846,448.74	-16,543,217.87

73、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
车辆处置	7,403.89	
合计	7,403.89	

其他说明：

适用 不适用**74、营业外收入**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	919,807.36	257,616.36	919,807.36
其中：固定资产处置利得	919,807.36	257,616.36	919,807.36
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助			
其他	4,072,151.76	2,501,758.45	4,072,151.76
合计	4,991,959.12	2,759,374.81	4,991,959.12

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**75、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	8,438,801.41	2,431,497.32	8,438,801.41
其中：固定资产处置损失	8,438,801.41	2,431,497.32	8,438,801.41
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	3,054,829.23	1,209,427.62	3,054,829.23
合计	11,493,630.64	3,640,924.94	11,493,630.64

76、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	203,738,638.06	254,843,974.18
递延所得税费用	-1,262,493.81	-45,481,648.35
合计	202,476,144.25	209,362,325.83

(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	851,847,295.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	212,961,823.81
子公司适用不同税率的影响	-4,500,574.81
调整以前期间所得税的影响	-4,097,065.76
非应税收入的影响	-180,000.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,424,039.73
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	1,532.50
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	-3,133,611.22
所得税费用	202,476,144.25

其他说明:

适用 不适用**77、其他综合收益**适用 不适用

详见本附注 57

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
保证金	113,564,158.03	76,033,798.51
利息收入	30,297,765.37	24,757,508.59
政府补助	58,146,529.25	6,850,359.00
收到保险事业处离退休工资		1,620,106.34
资金往来	20,370,896.82	
其他	17,495,317.42	7,160,543.83
合计	239,874,666.89	116,422,316.27

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费及其他		3,539,572.90
银行手续费	2,482,510.13	2,670,958.33
差旅费	5,185,161.28	2,083,473.73
营业外支出	1,350,000.00	974,859.00
保证金押金	144,316,248.69	130,817,653.38
业务招待费		912,119.44
管理、销售费用其他支出	107,216,978.95	11,025,843.84
贴息利息支出	5,105,982.46	6,134,565.94
其他	394,592.00	7,662,450.51
合计	266,051,473.51	165,821,497.07

(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
票据保证金	5,631,242.40	
售后租回融资租赁	372,496.98	925,000,000.00
合计	6,003,739.38	925,000,000.00

(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	670,137,512.52	234,777,240.78
发生筹资费用所支付的现金	74,024,063.84	26,959,514.71
回购股份	320,003,283.75	
合计	1,064,164,860.11	261,736,755.49

79、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	649,371,150.99	737,677,135.67
加：资产减值准备	-33,846,448.74	24,826,875.41
信用减值损失	-5,099,579.62	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,267,388,788.82	984,091,743.33
使用权资产摊销		
无形资产摊销	55,871,976.24	54,434,789.70
长期待摊费用摊销	194,704.51	
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）	-7,403.89	2,173,880.96
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	7,518,994.05	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	407,891,632.88	407,507,039.92
投资损失（收益以“-”号填列）	-40,989,996.18	-36,146,059.87
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,507,471.65	-42,715,299.22
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,393,997.65	

存货的减少（增加以“-”号填列）	295,697,471.05	390,382,887.55
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	193,732,475.38	-1,541,646,782.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	138,760,549.92	-1,179,548,309.27
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,935,597,789.41	-198,962,098.31
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	4,327,493,659.91	3,173,286,938.81
减：现金的期初余额	3,662,860,060.03	6,650,475,726.07
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	664,633,599.88	-3,477,188,787.26

(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	4,327,493,659.91	3,662,860,060.03
其中：库存现金	5,388.40	14,719.68
可随时用于支付的银行存款	4,327,488,271.51	3,662,845,340.35
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	4,327,493,659.91	3,662,860,060.03
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

80、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

81、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	2,679,197,419.37	银行承兑汇票、信用证保证金、履约保证金、存出投资款
应收票据	796,926,138.88	票据质押
固定资产	1,141,690,910.05	融资租赁
合计	4,617,814,468.30	/

82、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	244,181.01	7.06	1,724,373.67
欧元	369,603.45	7.96	2,942,413.065
应收账款			
欧元	422,750.00	7.96	3,365,512.75

(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

83、套期

□适用 √不适用

84、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
稳岗补贴	10,365,824.37	其他收益	10,365,824.37
“两化”融合管理体系贯标项目奖励	300,000.00	递延收益	
2019年先进制造业和数字经济发展专项资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
财政扶持资金	914,380.70	其他收益	914,380.70
科技创新扶持资金	200,000.00	递延收益	471,128.76
岚山区财政局扶持资金	20,000,000.00	其他收益	20,000,000.00
财政局先进制造业补助	900,000.00	其他收益	900,000.00
出口信用保险补贴	742,440.00	其他收益	742,440.00
个人所得税手续费返还	904,584.95	其他收益	904,584.95
海工钢研究项目	1,200,000.00	递延收益	144,029.06
海水淡化厂工程		递延收益	495,555.57

加计抵减进项税	464,648.31	其他收益	464,648.31
软件产品即征即退	97,345.13	其他收益	97,345.13
焦化厂 3#酚氰废水处理站专项资金	7,000,000.00	递延收益	
焦化高温高压干熄焦、焦炉上升管余热利用项目		递延收益	461,666.67
焦炉烟气脱硫脱硝技术改造		递延收益	5,728,600.00
岚山区统计局四上企业奖励	450,000.00	其他收益	450,000.00
品牌建设专项资金	800,000.00	其他收益	800,000.00
日照钢铁精品基地项目建设专项资金		递延收益	15,000,000.00
日照市科技局人才平台载体资金	400,000.00	其他收益	400,000.00
退伍军人税收优惠	23,857.28	其他收益	23,857.28
研发专项资金	3,294,779.23	递延收益	522,554.12
政府调结构稳就业补贴	1,082,930.77	其他收益	1,082,930.77
直接债务融资奖励	320,000.00	其他收益	320,000.00
专利奖励	114,400.00	其他收益	114,400.00
专利专项资助金	174,000.00	其他收益	174,000.00
合计	50,749,190.74		61,577,945.69

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

85、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济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%	297,802,941.97		9,649,450,878.34
莱芜山钢利达物流有限公司	29.91%	124,752.77	459,004.16	7,179,067.18
上海济钢经贸有限公司	49.00%	546,199.61		33,164,012.68
山信软件股份有限公司	32.42%	5,055,546.39		57,530,301.58

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	906,984.54	3,439,444.89	4,346,429.43	1,789,647.48	603,451.81	2,393,099.29	917,095.49	3,477,777.21	4,394,872.70	1,731,295.35	770,717.63	2,502,012.98
莱芜山钢利达物流有限公司	5,401.34	535.51	5,936.85	3,536.62		3,536.62	4,717.39	546.15	5,263.54	2,751.57		2,751.57
上海济钢经贸有限公司	8,886.79	10.12	8,896.90	2,128.74		2,128.74	14,277.65	8.1	14,285.75	7,629.05		7,629.05
山信软件股份有限公司	43,589.75	2,410.76	46,000.51	28,102.30	120.00	28,222.30	42,650.57	2,536.85	45,187.42	28,896.59	72	28,968.59

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	1,548,344.23	60,284.00	60,284.00	120,401.82	723,636.28	31,499.21	31,499.21	48,249.93
莱芜山钢利达物流有限公司	51,906.61	41.71	41.71	506.25	36,257.28	41.35	41.35	-20.1
上海济钢经贸有限公司	45,117.91	111.47	111.47	1,190.90	28,977.66	208.88	208.88	716.94
山信软件股份有限公司	28,170.28	1,559.39	1,559.39	-1,115.57	27,442.09	1,085.72	1,085.72	5,586.75

其他说明:

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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,注册资本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。公司章程约定合作双方当事人以出资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	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	115,998,786.12		128,732,606.20	
其中: 现金和现金等价物	12,326,596.08		24,235,738.83	
非流动资产	218,137.26		247,716.24	
资产合计	116,216,923.38		128,980,322.44	
流动负债	46,105,148.84		69,445,780.62	
非流动负债				
负债合计	46,105,148.84		69,445,780.62	

少数股东权益			
归属于母公司股东权益	70,111,774.54		59,534,541.82
按持股比例计算的净资产份额	35,055,887.27		29,767,270.91
调整事项	2,836,533.54		2,836,533.54
--商誉			
--内部交易未实现利润			
--其他	2,836,533.54		2,836,533.54
对合营企业权益投资的账面价值	37,892,420.81		32,603,804.45
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值			
营业收入		179,155,045.08	127,258,366.16
财务费用		548,880.80	49,586.04
所得税费用		3,525,744.24	2,624,926.59
净利润		10,577,232.72	7,874,779.75
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额		10,577,232.72	7,874,779.75
本年度收到的来自合营企业的股利			4,000,000.00

(3). 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	山东钢铁集团 财务有限公司	山东钢铁集 团财务有限 公司
流动资产	17,880,514,528.17		15,165,635,431.92	
非流动资产	245,671,839.69		1,175,085,725.82	
资产合计	18,126,186,367.86		16,340,721,157.74	
流动负债	14,142,323,298.53		12,466,936,485.05	
非流动负债			26,005,755.65	
负债合计	14,142,323,298.53		12,492,942,240.70	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	3,983,863,069.33		3,847,778,917.04	
按持股比例计算的净资产份 额	1,036,601,170.64		1,001,192,074.21	
调整事项	11,338,440.72		12,343,049.86	
--商誉				
--内部交易未实现利润				

—其他	11,338,440.72		12,343,049.86	
对联营企业权益投资的账面价值	1,047,939,611.36		1,013,535,124.07	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		250,319,869.03		218,546,485.40
净利润		136,454,063.52		126,158,452.30
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		136,454,063.52		126,158,452.30
本年度收到的来自联营企业的股利				

(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	410, 786, 626. 79	411, 407, 155. 92

(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2020年6月30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、45“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2020年6月30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：

2020年6月30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	7,003,780,433.35		
应收票据	3,078,053,899.74		
应收款项融资	2,034,701,734.07		
应收账款	95,897,510.72		
其他应收款	256,602,255.52		
长期应收款		42,688,893.25	
金融负债			
短期借款	4,724,000,000.00		
应付票据	6,798,891,570.84		
应付账款	11,527,519,101.81		
其他应付款	758,744,198.86		
应付利息	186,876,184.79		
长期借款	1,611,000,000.00	1,657,000,000.00	
应付债券	1,355,000,000.00	1,740,000,000.00	3,500,000,000.00
长期应付款	279,706,099.67	485,370,315.56	

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			12,543,357.11	12,543,357.11
(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		2,034,701,734.07		2,034,701,734.07
持续以公允价值计量的资产总额		2,034,701,734.07	12,543,357.11	2,047,245,091.18
(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	50.97	50.97

本企业的母公司情况的说明

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 50.97%。

本企业最终控制方是山东省国有资产监督管理委员会

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

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。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本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。

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
济钢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
莱钢集团烟台钢管有限公司	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所有限公司	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
济钢城市矿产科技有限公司	原辅材料等	47,882.18	16,594.38
济钢城市矿产科技有限公司	运输加工维修等劳务	6,828.69	2,167.92
济钢国际物流有限公司	原辅材料、运输等劳务	7,615.55	5,456.89
济钢集团国际工程技术有限公司	工程劳务	1,869.14	278.76
济钢集团国际工程技术有限公司	原辅材料等	114.31	4,637.12
济钢集团有限公司	工程劳务等		525.60
济南鲍德炉料有限公司	原辅材料等	12,449.23	661.62
济南钢城矿业有限公司	原辅材料等	33,601.23	2,711.53
济南济钢复合材料有限公司	原辅材料等	1,554.80	
莱钢集团矿山建设有限公司	工程、维修等劳务	3,907.41	951.12
莱钢集团矿山建设有限公司	原辅材料等	28,626.69	10,183.54
莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	运输加工维修等劳务	2,448.86	1,600.04
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	其他	624.67	
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	原辅材料等	1,581.24	8,709.46
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	综合服务	801.66	
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	原辅材料等	27,761.10	22,483.40
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	运输加工维修等劳务	187.14	
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	原辅材料等	20,667.80	11,634.01
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	原辅材料等	46,815.76	20,122.94
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	运输加工维修等劳务	13,226.93	6,203.01
莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司	原辅材料等	8,355.01	
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	钢水、矿石等	447,770.82	388,137.49
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	焦化动力	36,719.82	35,711.03
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	运输加工维修等劳务		91.39
莱芜钢铁集团有限公司	钢材、劳务、动力等	313,784.05	128,075.94
莱芜钢铁集团有限公司	综合服务	10,461.20	6,293.47
山东创研投资管理股份有限公司	焦化动力	2,787.68	403.78
山东创研投资管理股份有限公司	运输加工维修等劳务	2,750.93	
山东钢铁集团国际贸易有限公司	原辅材料等	236,673.90	206,399.07
山东钢铁集团国际贸易有限公司	运输加工维修等劳务	138.86	45.35
山东钢铁集团济钢板材有限公司	动力		124.12
山东钢铁集团济钢板材有限公司	运输加工维修等劳务		2,312.19
山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	原辅材料等	149,490.58	49,473.88
山东钢铁集团有限公司	担保费等	1,188.29	1,842.64
山东济钢合金材料科技有限公司	原辅材料等	5,621.91	7,373.66
山东金岭铁矿有限公司	原辅材料等	506.52	2,477.38
山东莱钢国际贸易有限公司	原辅材料等	412,302.74	324,739.32
山东莱钢建设有限公司	工程劳务	2,250.25	1,960.18
山东莱钢建设有限公司	原辅材料等	75.08	
山东莱钢建设有限公司	运输加工维修等劳务	3,289.41	1,931.76
山东莱钢物流发展有限公司	原辅材料等	1,250.11	651.60
山东莱钢物流发展有限公司	运输加工维修等劳务	41,187.03	15,899.51

山东莱钢永锋钢铁有限公司	原辅材料等	2,139.29	32,145.70
山东鲁碧建材有限公司	原辅材料等	39,774.48	20,454.96
山东鲁碧建材有限公司	运输加工维修等劳务	20.99	
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	备品备件等	7.44	403.83
山东鲁冶项目管理有限公司	工程劳务	331.36	242.21
山东耐火材料集团有限公司	原辅材料等	1,418.85	1,272.64
山东省冶金地质水文勘察公司	工程劳务		128.51
山东省冶金科学研究院有限公司	工程劳务		126.44
山东省冶金科学研究院有限公司	备品备件等	91.16	115.10
山东省冶金设计院股份有限公司	工程劳务等	4,806.90	74,155.23
合计	-	1,983,759.09	1,417,909.72

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
贝斯山钢（山东）钢板有限公司	钢铁产品	2,851.56	1,792.98
济钢城市矿产科技有限公司	钢铁产品等	40,024.72	20,242.97
济钢国际物流有限公司	钢铁产品等	17,364.75	12,991.96
济钢集团有限公司	钢铁产品、动力等	55,607.77	30,603.18
济南鲍德炉料有限公司	动力及其他	8,529.99	21,477.30
济南鲁新新型建材股份有限公司	动力及其他	629.46	
莱钢集团矿山建设有限公司	动力及其他	2,573.98	1,899.05
莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	动力及其他	29.97	11.57
莱钢集团烟台钢管有限公司	钢铁产品等	1,288.28	
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	动力	1,423.44	1,556.02
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	动力及其他	2.87	210.02
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	钢铁产品	480.45	
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	电子产品	4.10	22.94
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	动力及其他	901.12	
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	钢铁产品	2,405.59	2,036.20
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	原辅材料等	271.36	
莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司	动力	534.32	
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	焦化动力、矿石、钢坯等	855,104.36	821,370.68
莱芜钢铁集团有限公司	钢材、动力、辅材、运费等	5,666.71	73,514.00
莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司	钢铁产品	4.58	5,268.15
山东创研投资管理股份有限公司	动力	1,430.04	45.95
山东钢铁集团财务有限公司	电子产品	51.75	46.23
山东钢铁集团房地产有限公司	电子产品	9.43	33.57
山东钢铁集团国际贸易有限公司	钢铁产品等	11,795.15	416.11
山东钢铁集团济钢板材有限公司	原辅材料等	91.91	
山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	钢铁产品	114,751.10	74,394.43
山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	原辅材料等	4,071.07	6,651.38
山东钢铁集团永锋淄博有限公司	维护劳务	22.64	40.69
山东钢铁集团永锋淄博有限公司	钢铁产品等		1,987.51
山东钢铁集团有限公司	其他	656.40	540.01
山东工业职业学院	电子产品	9.96	14.53

山东济钢合金材料科技有限公司	钢铁产品	0.11	4,859.11
山东济钢文化旅游产业发展有限公司	钢铁产品	169.74	3,865.30
山东莱钢国际贸易有限公司	钢铁产品等	46,501.54	45,353.79
山东莱钢建设有限公司	钢铁产品、动力及其他	34,381.09	10,887.13
山东莱钢物流发展有限公司	钢铁产品、动力及其他	12,193.54	5,264.83
山东莱钢永锋钢铁有限公司	电子产品	227.24	
山东鲁碧建材有限公司	炉渣等	30,036.93	29,898.94
山东鲁冶项目管理有限公司	其他	0.23	3.72
山东省冶金设计院股份有限公司	动力及其他	1,599.01	128.93
山东冶金机械厂有限公司	钢铁产品		15.66
山钢集团江苏经贸有限公司	钢铁产品		4,087.16
山钢金融控股(深圳)有限公司	钢铁产品	7,442.92	3,294.49
山钢金融控股(深圳)有限公司	维护劳务	58.13	24.39
威海济钢启跃船材有限公司	钢铁产品	6,175.53	2,503.18
潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司	钢铁产品	18,348.88	2,144.76
合计	-	1,285,723.73	1,189,498.82

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(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	
山东钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	股权托管	2020.05.01	注	协商	

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

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

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 万元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
莱芜钢铁集团有限公司	土地	464.69	575.39
莱芜钢铁集团有限公司	设备	294.57	
莱芜钢铁集团有限公司	房屋	134.16	
济钢集团有限公司	土地	148.19	141.86

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
莱芜钢铁集团有限公司	土地	4,184.33	4,069.68
莱芜钢铁集团有限公司	房屋	1,511.43	1,904.4
山东钢铁集团有限公司	房屋	120.00	381.43

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：万元 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	83,226,855.66	2020-6-23	2020-12-23	否
山东钢铁集团有限公司	45,494,071.00	2020-5-25	2020-11-25	否
山东钢铁集团有限公司	79,268,490.15	2020-5-20	2020-11-20	否
山东钢铁集团有限公司	170,678,419.88	2020-4-24	2020-10-24	否
山东钢铁集团有限公司	44,265,729.56	2020-3-24	2020-9-24	否
山东钢铁集团有限公司	80,110,191.42	2020-2-25	2020-8-25	否
山东钢铁集团有限公司	24,653,952.14	2020-3-6	2021-3-6	否
山东钢铁集团有限公司	59,710,000.00	2020-6-10	2020-12-10	否
山东钢铁集团有限公司	100,117,565.90	2020-6-29	2020-12-29	否
山东钢铁集团有限公司	51,262,736.63	2020-6-22	2020-12-22	否
山东钢铁集团有限公司	59,162,604.19	2020-5-25	2020-11-25	否
山东钢铁集团有限公司	46,645,052.48	2020-2-24	2020-8-24	否
山东钢铁集团有限公司	146,816,128.32	2020-1-14	2020-7-14	否
山东钢铁集团有限公司	200,000,000.00	2019-8-7	2020-8-6	否
山东钢铁集团有限公司	120,000,000.00	2019-7-2	2022-7-1	否
山东钢铁集团有限公司	300,000,000.00	2019-12-17	2020-12-25	否
山东钢铁集团有限公司	200,000,000.00	2020-1-17	2020-12-18	否
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2020-1-17	2020-12-18	否
山东钢铁集团有限公司	84,230,689.98	2019-12-24	2022-12-15	否

山东钢铁集团有限公司	210,000,000.00	2021-1-20	2023-1-19	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	100,000,000.00	2020-12-17	2022-12-16	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	160,000,000.00	2020-11-27	2022-11-26	否
山东钢铁集团有限公司	150,000,000.00	2020-7-2	2022-7-1	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	50,000,000.00	2021-9-2	2023-9-1	否
山东钢铁集团有限公司	150,000,000.00	2021-7-2	2023-7-1	否
山东钢铁集团有限公司	180,000,000.00	2020-8-11	2022-8-10	否
山东钢铁集团有限公司	200,000,000.00	2020-11-26	2022-11-25	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	10,000,000.00	2020-8-2	2022-8-1	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	2022-8-2	2024-8-1	否
山东钢铁集团有限公司	160,000,000.00	2023-4-11	2025-4-10	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	128,000,000.00	2020-10-31	2022-10-30	否
山东钢铁集团有限公司	128,000,000.00	2020-11-5	2022-11-4	否
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2020-11-5	2022-11-4	否
山东钢铁集团有限公司	500,000,000.00	2021-1-22	2023-1-21	否
山东钢铁集团有限公司	202,000,000.00	2021-5-31	2023-5-30	否
山东钢铁集团有限公司	200,000,000.00	2020-12-25	2022-12-24	否
山东钢铁集团有限公司	178,000,000.00	2020-11-30	2022-11-29	否
山东钢铁集团有限公司	199,000,000.00	2021-1-1	2023-1-1	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	900,000,000.00	2021-8-20	2023-8-19	否
山东钢铁集团有限公司	400,000,000.00	2020-10-17	2022-10-16	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	200,000,000.00	2019/4/4	2021/4/2	
山东钢铁集团有限公司	500,000,000.00	2018/5/15	2021/4/2	
拆出				

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

□适用 √不适用

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

本期末在山东钢铁集团财务有限公司的存款余额为 2,869,959,046.17 元, 本期收到的利息收入为 10,077,733.65 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	11,919.50	119.20
应收账款	济钢国际物流有限公司	124,596.94	1,245.97	124,596.94	10,552.13
应收账款	济钢集团有限公司	3,078,188.72	30,781.89	1,345,969.62	36,220.09
应收账款	济南鲍德钢结构有限公司			18,867.22	3,231.12
应收账款	济南鲍德炉料有限公司	6,551.63	65.52	8,256,850.64	82,568.51
应收账款	济南钢城矿业有限公司	954.97	9.55	954.97	9.55
应收账款	济南鲁新新型建材股份有限公司	10,913,060.66	109,130.61		
应收账款	莱钢集团矿山建设有限公司	152,880.00	1,528.80	70,200.00	702.00
应收账款	莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	30,000.00	300.00		
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	22,859,695.08	22,859,695.08
应收账款	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	80,000.00	800.00	60,000.00	600.00
应收账款	莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	194,246.40	1,942.46	154,246.40	1,542.46
应收账款	莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	13,414.79	134.15		
应收账款	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	11,887,495.37	118,874.95	5,548,594.62	55,485.95
应收账款	莱芜钢铁集团有限公司	8,926,409.55	89,264.10	37,806,549.51	378,065.49
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	8,250.00
应收账款	山东创研投资管理股份有限公司	965,700.00	9,657.00		
应收账款	山东钢铁集团房地产有限公司	61,000.00	610.00		
应收账款	山东钢铁集团济钢板材有限公司	11,184,143.98	111,841.44	10,209,890.92	102,098.91
应收账款	山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	9,702.01	97.02		
应收账款	山东钢铁集团永锋淄博有限公司	2,388,147.45	2,388,147.45	2,540,147.45	2,330,700.08
应收账款	山东钢铁集团有限公司	2,252,319.25	22,523.19	980,595.25	31,116.60
应收账款	山东钢铁集团淄博张钢有限公司			408,300.00	408,300.00
应收账款	山东工业职业学院	105,600.00	1,056.00		
应收账款	山东国铭球墨铸管科技有限公司	2,285,908.00	22,859.08	79,116.60	791.17
应收账款	山东济钢合金材料科技有限公司	2,720.42	27.20		
应收账款	山东济钢环保新材料有限公司	128,000.00	1,280.00		
应收账款	山东济钢文化旅游产业发展有限公司	241,499.10	2,414.99		
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	山东莱钢建设有限公司	34,071.00	340.71		
应收账款	山东莱钢铁源炉料有限公司	30,000.00	300.00	30,000.00	300.00

应收账款	山东莱钢物流发展有限公司	4,199,221.20	41,992.21		
应收账款	山东莱钢永锋钢铁有限公司	2,345,236.54	23,452.37		
应收账款	山东鲁碧建材有限公司			15,603,070.94	156,030.71
应收账款	山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	686.42	68.64	686.42	6.86
应收账款	山东球墨铸铁管有限公司			54,367.61	11,901.22
应收账款	山东省冶金地质水文勘察公司	59,000.00	59,000.00	59,000.00	20,200.00
应收账款	山东省冶金设计院股份有限公司	1,228,952.67	12,289.53		
应收账款	山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	21,592,544.31	21,592,544.31	25,237,105.12	25,237,105.12
应收账款	淄博张钢钢铁有限公司	408,300.00	408,300.00		
应收票据	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	350,000,000.00	3,500,000.00	150,000,000.00	
应收票据	山东莱钢建设有限公司	345,981,626.59	3,455,816.27	97,352,780.05	973,527.80
预付款项	贝斯山钢(山东)钢板有限公司			2,823,822.80	
预付款项	济钢集团有限公司	119,700.00	107,730.00		
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	6,338.40		88,240,275.88	
预付款项	莱芜钢铁集团有限公司	138,085,113.68		111,983,320.10	
预付款项	山东钢铁集团永锋淄博有限公司	80,026.61			
预付款项	山东莱钢国际贸易有限公司			48,908.56	44,017.70
预付款项	山东莱钢建设有限公司	50,000.00	500.00	5,066,908.22	
预付款项	山东莱钢物流发展有限公司			124,204.00	
预付款项	山东鲁碧建材有限公司			0.01	
预付款项	山东鲁冶项目管理有限公司	111,500.00			
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	济钢集团有限公司	889,940.00	8,899.40		
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	莱芜钢铁集团有限公司	30,000.00	300.00		
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
其他应收款	山东工业职业学院	53,040.00	530.40	53,040.00	3,878.40
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	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	70,000.00	700.00
其他应收款	山东莱钢永锋钢铁有限公司	20,000.00	200.00		
其他应收款	山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	2,240,754.42	2,240,754.42	2,463,905.75	2,463,905.75

(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	86,580,587.21	58,247,507.51
应付账款	济钢国际物流有限公司	18,920,307.55	12,677,482.24
应付账款	济钢集团国际工程技术有限公司	26,617,677.74	21,641,486.20
应付账款	济钢集团国际贸易有限责任公司		101,405.51
应付账款	济钢集团有限公司	1,996,044.34	10,944,497.84
应付账款	济南鲍德炉料有限公司	54,100,975.12	39,850,290.93
应付账款	济南钢城矿业有限公司	84,575,605.99	64,706,980.22
应付账款	济南济钢复合材料有限公司	4,824,592.70	
应付账款	莱钢集团矿山建设有限公司	7,794,728.34	13,678,227.24
应付账款	莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	256,053.98	73,155.93
应付账款	莱钢集团烟台钢管有限公司	442,405.13	

应付账款	莱芜钢铁集团机械制造有限公司		2,805,435.89
应付账款	莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	15,933,589.52	16,569,036.45
应付账款	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	11,578,118.98	9,664,442.79
应付账款	莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	52,165,959.46	52,495,064.96
应付账款	莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	114,530,881.09	26,216,180.13
应付账款	莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司		15,024,022.09
应付账款	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	31,269,126.18	
应付账款	莱芜钢铁集团有限公司	78,170,138.65	164,330,966.99
应付账款	山东创研投资管理股份有限公司	17,446,545.26	
应付账款	山东钢铁集团国际贸易有限公司	815,930,934.68	702,057,871.66
应付账款	山东钢铁集团济钢板材有限公司	30,614.03	30,614.03
应付账款	山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	180,088,165.66	653,068,099.46
应付账款	山东钢铁集团有限公司		444,606.99
应付账款	山东济钢阿科力化工有限公司		250,195.52
应付账款	山东济钢合金材料科技有限公司	13,199,849.84	39,920,010.89
应付账款	山东济钢文化旅游产业发展有限公司	2,540.00	
应付账款	山东金岭矿业股份有限公司	4,055,170.99	6,240,161.84
应付账款	山东金岭铁矿	74,498.11	74,498.11
应付账款	山东莱钢国际贸易有限公司	1,780,008,694.66	1,520,342,566.25
应付账款	山东莱钢建设有限公司	6,303,532.27	7,176,414.52
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	93,331,789.93	96,539,719.20
应付账款	山东鲁碧建材有限公司	6,234,172.70	19,326,680.48
应付账款	山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	1,177,678.50	2,679,784.79
应付账款	山东鲁冶项目管理有限公司	210,428.00	290,428.00
应付账款	山东耐火材料集团有限公司	8,313,277.35	16,201,787.89
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	1,475,577.68	1,607,577.68
应付账款	山东省冶金科学研究院有限公司	517,782.98	608,563.79
应付账款	山东省冶金设计院股份有限公司	289,597,947.68	447,061,181.07
应付账款	山东冶金机械厂有限公司	2,042,073.18	4,632,239.18
应付账款	山钢金融控股(深圳)有限公司	107,846.77	713,131.94
应付账款	淄博铁鹰钢铁有限公司	129,781.37	5,129,781.37
应付账款	淄博张钢钢铁有限公司		750,431.45
应付票据	济钢城市矿产科技有限公司	55,637,274.50	43,421,774.48
应付票据	济钢国际物流有限公司	15,785,547.25	4,927,807.95
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	235,000.00	15,576,455.25
应付票据	济南鲍德炉料有限公司	13,702,623.07	
应付票据	济南钢城矿业有限公司	345,000,000.00	159,686,706.71
应付票据	济南济钢复合材料有限公司	19,618,816.44	
应付票据	莱钢集团矿山建设有限公司	607,728.00	1,060,000.00
应付票据	莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	9,309,737.30	6,381,055.31
应付票据	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	2,782,000.00	989,725.62
应付票据	莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	65,155,542.91	
应付票据	莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	49,311,989.01	11,633,986.87
应付票据	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	1,573,000,000.00	1,506,000,000.00
应付票据	莱芜钢铁集团有限公司	5,823,074.66	27,115,882.75
应付票据	山东创研投资管理股份有限公司	15,787,789.11	

应付票据	山东钢铁集团国际贸易有限公司	208,517,823.40	300,000,000.00
应付票据	山东济钢合金材料科技有限公司	52,087,813.09	42,024,084.20
应付票据	山东莱钢国际贸易有限公司	2,811,830.00	1,760,000.00
应付票据	山东莱钢建设有限公司		32,175,104.01
应付票据	山东莱钢物流发展有限公司	142,324,989.12	86,736,631.96
应付票据	山东鲁碧建材有限公司	45,664,099.29	84,598,641.88
应付票据	山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	1,032,513.00	1,127,443.80
应付票据	山东鲁冶项目管理有限公司	5,152,368.00	
应付票据	山东耐火材料集团有限公司	4,430,520.81	4,746,206.77
应付票据	山东省冶金地质水文勘察公司	132,000.00	
应付票据	山东省冶金科学研究院有限公司	284,267.58	920,069.82
应付票据	山东省冶金设计院股份有限公司	154,797,078.70	85,965,691.88
合同负债	贝斯山钢(山东)钢板有限公司	2,144,703.06	
合同负债	济南鲁新新型建材股份有限公司	510,095.80	
合同负债	山东金岭铁矿	504,184.38	
合同负债	山东耐火材料集团有限公司	2,501.27	
合同负债	山钢集团江苏经贸有限公司	260,666.83	
合同负债	济钢城市矿产科技有限公司	21,462,270.03	52,284,065.50
合同负债	济钢国际物流有限公司	29,031,038.50	11,236,120.32
合同负债	济钢集团有限公司	96,384,968.10	6,983,945.65
合同负债	济南鲍德炉料有限公司	561,232.00	616,099.20
合同负债	济南钢城矿业有限公司	75.91	75.91
合同负债	济南济钢复合材料有限公司		7,174.95
合同负债	莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	79.20	6,157,947.92
合同负债	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	463,854.53	933,917.16
合同负债	莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	2,524,209.75	3,064,069.35
合同负债	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司		2,494,718.45
合同负债	莱芜钢铁集团有限公司	1,033,016.48	9,783,073.45
合同负债	莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司	19,574.98	71,316.53
合同负债	山东钢铁集团国际贸易有限公司	20,481,903.74	656,376.22
合同负债	山东国铭球墨铸管科技有限公司	91,344.00	1,430,000.00
合同负债	山东济钢合金材料科技有限公司	721,671.40	722,880.13
合同负债	山东济钢文化旅游产业发展有限公司	1,099,025.51	3,017,115.16
合同负债	山东莱钢建设有限公司	67,185,853.14	7,858,656.27
合同负债	山东莱钢物流发展有限公司	2,356,086.22	4,327,683.50
合同负债	山东鲁碧建材有限公司	11,695,296.91	2,416,037.86
合同负债	山东省新力冶金实业有限公司		709,564.65
合同负债	山东省冶金科学研究院有限公司	9,175.86	9,175.86
合同负债	山东省冶金设计院股份有限公司		1,902,935.33
合同负债	山东冶金机械厂有限公司	13,254.00	7,390.00
合同负债	山钢金融控股(深圳)有限公司	2,029,729.40	20,889,730.91
合同负债	威海济钢启跃船材有限公司		984,320.53
合同负债	潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司		15,073,869.81
其他应付款	济钢城市矿产科技有限公司	135,000.00	135,000.00
其他应付款	济钢国际物流有限公司	800,000.00	3,550,000.00
其他应付款	济钢集团国际工程技术有限公司	758,000.00	758,000.00
其他应付款	济钢集团有限公司	417,203.56	617,203.56
其他应付款	济南鲍德钢结构有限公司	1,578,428.44	1,578,428.44
其他应付款	济南鲍德炉料有限公司	710,000.00	

其他应付款	济南钢城矿业有限公司	183,750.00	183,750.00
其他应付款	莱钢集团矿山建设有限公司	927,000.00	
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	1,385,730.20	481,630.20
其他应付款	莱芜钢铁集团矿山建设有限公司		32,000.00
其他应付款	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	192,900.00	140,000.00
其他应付款	莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	3,583,500.00	2,303,000.00
其他应付款	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	496,900.00	496,900.00
其他应付款	莱芜钢铁集团有限公司	540,900.00	1,602,700.03
其他应付款	山东钢铁集团国际贸易有限公司	11,729,776.95	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	34,000,000.00	17,000,000.00
其他应付款	山东济钢合金材料科技有限公司	923,000.00	938,000.00
其他应付款	山东莱钢建设有限公司	2,938,841.01	3,121,841.01
其他应付款	山东莱钢物流发展有限公司	3,195,500.00	132,000.00
其他应付款	山东鲁碧建材有限公司	409,000.00	
其他应付款	山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	130,000.00	210,000.00
其他应付款	山东鲁冶项目管理有限公司	10,000.00	10,000.00
其他应付款	山东耐火材料集团有限公司	140,000.00	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所有限公司	200,000.00	70,000.00
其他应付款	山东省冶金设计院股份有限公司	2,490,000.00	1,100,000.00
其他应付款	山钢集团江苏经贸有限公司	300,000.00	

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

1. 公司因 2013 年“保兑仓业务诉讼”承担连带清偿责任，计提预计负债 2,800.00 万元。截至 2020 年 6 月 30 日，预计负债账面余额 2,140.55 万元，由于“连带清偿责任”尚未解除，公司谨慎保留上述预计负债。

2. 2017 年 5 月，公司先后收到廊坊凯福化工有限公司、河北丰能耐火材料股份有限公司、河北勤拓冶金材料有限公司、河北金鼎化工建材有限公司（以下简称“廊坊凯福等”）4 家钝化剂厂家起诉材料和冻结银行账户通知，累计冻结 4,357.72 万元。廊坊凯福等 4 家钝化剂厂家诉称：自 2015 年 1 月至 2017 年 4 月，依据口头合同向山钢股份济南分公司第一小型轧钢厂、宽厚板厂、薄板厂供应钝化剂，累计欠款 4,287.35 万元，要求支付货款及逾期利息。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火材料股份有限公司分别于 2019 年 6 月 5 日撤诉，至 2020 年 6 月 30 日公司因此案被冻结银行账户全部取消冻结。

3. 公司控股子公司莱芜钢铁冶金生态工程技术有限公司（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

截至 2020 年 7 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量为 247,700,062 股，占公司总股本（10,946,549,616 股）的 2.26%，成交最低价为 1.22 元/股，成交最高价为 1.41 元/股，累计支付的总金额为人民币 319,958,380.34 元（不含交易费用），该回购进展符合有关法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。

十六、 其他重要事项**1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、 债务重组**适用 不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、 年金计划**适用 不适用

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	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	73,484,995.22
1 至 2 年	6,058.00
2 至 3 年	1,484,611.23
3 年以上	51,254,083.49
合计	126,229,747.94

(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	95,587,405.78	75.72	30,242,318.07	31.64	65,345,087.71	30,534,688.33	28.42	30,415,431.46	99.61	119,256.87
其中：										
信用风险自初始确认后显著增加的应收账款	30,242,318.07	23.96	30,242,318.07	100.00		30,534,688.33	28.42	30,415,431.46	99.61	119,256.87
按组合计提坏账准备	30,642,342.16	24.28	21,836,075.91	71.26	8,806,266.25	76,894,502.58	71.58	28,086,887.63	36.53	48,807,614.95
其中：										
信用风险自初始确认后未显著增加的应收账款	30,642,342.16	24.28	21,836,075.91	71.26	8,806,266.25	76,894,502.58	71.58	28,086,887.63	36.53	48,807,614.95
合计	126,229,747.94	/	52,078,393.98	/	74,151,353.96	107,429,190.91	/	58,502,319.09	/	48,926,871.82

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	22,830,581.69	22,830,581.69	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
安徽山钢商贸有限公司	25,515,250.37			期后回款
淄博山钢经贸有限公司	16,245,732.90			期后回款
日照山钢经贸有限公司	5,713,544.96			期后回款
山钢徐州经贸有限公司	4,939,918.60			期后回款
天津山钢经贸有限公司	4,415,135.86			期后回款
莱芜钢铁集团四川经贸有限公司	4,391,747.48			期后回款
青岛莱钢经贸有限公司	4,046,205.23			期后回款
山东水务源泉供水有限公司	77,552.31			期后回款
合计	95,587,405.78	30,242,318.07	31.64	/

按单项计提坏账准备的说明:

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

√适用 □不适用

组合计提项目: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	8,139,907.51	81,399.08	1.00
1 至 2 年	6,058.00	605.80	10.00
2 至 3 年	1,484,611.23	742,305.62	50.00
3 年以上	21,011,765.42	21,011,765.42	100.00
合计	30,642,342.16	21,836,075.91	

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	58,502,319.09		6,423,925.11			52,078,393.98
合计	58,502,319.09		6,423,925.11			52,078,393.98

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
钢城区建委	2,714,862.74	现汇
钢城区政府	1,830,239.65	现汇
合计	4,545,102.39	/

(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 79,509,174.37 元，占应收账款年末余额合计数的比例 62.99%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 30,317,376.80 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	147,120,749.99	123,365,638.91
应收股利	92,343,249.08	201,135,258.32
其他应收款	120,579,811.92	119,941,381.24
合计	360,043,810.99	444,442,278.47

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	147,120,749.99	123,365,638.91
合计	147,120,749.99	123,365,638.91

(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	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	3,506,148.24
合计	92,343,249.08	201,135,258.32

(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	125,941,474.41
1 至 2 年	322,720.41
2 至 3 年	36,887.78
3 年以上	219,438,017.44
合计	345,739,100.04

(2). 按款项性质分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	4,096,781.27	178,012.86
保证金、抵押金	2,800.00	413,998.10
其他应收及暂付款	218,258,400.06	220,742,573.99
内部资金往来	118,928,878.85	119,497,052.84
清算款	3,232,402.17	3,232,402.17
其他	1,219,837.69	1,084,162.66
合计	345,739,100.04	345,148,202.62

(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)	
2020年1月1日余额		3,661,920.16	221,544,901.22	225,206,821.38
2020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		175,618.07		175,618.07
本期转回			223,151.33	223,151.33

本期转销				-
本期核销				-
其他变动				
2020年6月30日余额		3,837,538.23	221,321,749.89	225,159,288.12

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	225,206,821.38	175,618.07	223,151.33			225,159,288.12
合计	225,206,821.38	175,618.07	223,151.33			225,159,288.12

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	223,151.33	现汇
合计	223,151.33	/

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
昆仑证券有限责任公司	不良债权	216,017,645.64	5年以上	62.48	216,017,645.64
山东莱钢环友化工能源有限公司	内部资金往来	112,247,125.09	1年以内	32.47	
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	0.93	3,232,402.17
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
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	暂付款	2,240,754.42	4至5年	0.65	2,240,754.42

合计	/	335,987,949.92	/	97.18	223,740,824.83
----	---	----------------	---	-------	----------------

(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	1,123,660,108.14		1,123,660,108.14	1,083,106,033.50		1,083,106,033.50
合计	11,457,843,979.53		11,457,843,979.53	11,417,289,904.89		11,417,289,904.89

(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		
山钢青岛经贸有限公司	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	
----	-------------------	--	-------------------	--

注：2020 年 4 月，青岛莱钢经贸有限公司已更名为山钢青岛经贸有限公司。

(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											
贝斯山钢（山东）钢板有限公司	32,603,804.45			5,288,616.36						37,892,420.81	
小计	32,603,804.45			5,288,616.36						37,892,420.81	
二、联营企业											
潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司	7,751,308.09			-8,395.96						7,742,912.13	
威海济钢启跃船材有限公司	30,316,656.93			-231,493.09						30,085,163.84	
山东钢铁集团财务有限公司	1,012,434,264.03			35,505,347.33						1,047,939,611.36	
小计	1,050,502,229.05			35,265,458.28						1,085,767,687.33	
合计	1,083,106,033.50			40,554,074.64						1,123,660,108.14	

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	20,313,801,449.61	19,862,925,918.60	18,562,481,582.24	17,392,807,553.27
其他业务	4,346,366,316.03	4,185,612,595.92	4,330,756,578.53	4,288,279,787.10
合计	24,660,167,765.64	24,048,538,514.52	22,893,238,160.77	21,681,087,340.37

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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	2,835,078.62	
权益法核算的长期股权投资收益	40,554,074.64	36,444,068.70
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		10,631,923.82
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	43,389,153.26	47,075,992.52

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	-7,511,590.16	
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）	61,577,945.69	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,867,712.14	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,008,246.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-14,030,875.42	
少数股东权益影响额	-18,911,758.48	
合计	25,999,680.16	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.65	0.0321	0.0321
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.53	0.0298	0.0298

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

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

董事长：王向东

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 26 日

修订信息

适用 不适用