

公司代码：600022

公司简称：山东钢铁

# 山东钢铁股份有限公司 2020 年年度报告

## 重要提示

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

### 二、未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
独立董事	王国栋	公务原因	刘冰

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

四、公司负责人王向东、主管会计工作负责人慰可超及会计机构负责人（会计主管人员）董永峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经董事会审议的报告期利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本10,946,549,616股，扣除公司目前回购专户的股份余额247,700,062股（公司通过回购专用账户所持有公司股份不参与本次利润分配）后共10,698,849,554股，以此为基数计算，共计分配股利427,953,982.16元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为59.22%。实施利润分配时，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

### 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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

### 十、重大风险提示

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

### 十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	7
第四节	经营情况讨论与分析.....	9
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	36
第七节	优先股相关情况.....	40
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	41
第九节	公司治理.....	46
第十节	公司债券相关情况.....	48
第十一节	财务报告.....	51
	XYZH/2021JNAA70160 .....	51
第十二节	备查文件目录.....	176

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

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

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金立山	郭允义
联系地址	山东省济南市钢城区府前大街99号	山东省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、 基本情况简介

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

### 四、 信息披露及备置地点

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

## 五、 公司股票简况

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

## 六、 其他相关资料

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

## 七、 近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
营业收入	87,316,707,290.57	71,091,690,306.15	22.82	55,908,463,616.86
归属于上市公司股东的净利润	722,663,665.87	579,062,116.14	24.80	2,106,619,963.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	639,778,629.25	540,783,155.86	18.31	2,756,986,814.41
经营活动产生的现金流量净额	5,858,182,868.56	4,514,608,149.39	29.76	3,974,591,646.99
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	21,133,158,903.53	20,748,020,200.68	1.86	20,166,679,506.95
总资产	68,486,972,234.14	69,533,959,889.57	-1.51	71,906,189,543.13

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
基本每股收益（元/股）	0.067	0.0529	26.65	0.1924
稀释每股收益（元/股）	0.067	0.0529	26.65	0.1924
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.0593	0.0494	20.04	0.2519
加权平均净资产收益率（%）	3.42	2.83	增加0.59个百分点	11.01
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.03	2.65	增加0.38个百分点	14.42

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

□适用 √不适用

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

## (三) 境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

## 九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	19,390,834,246.18	20,759,016,338.57	23,770,053,593.98	23,396,803,111.84
归属于上市公司股东的净利润	28,966,174.51	316,451,130.65	242,515,101.74	134,731,258.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	9,634,616.93	309,783,008.07	265,218,115.34	55,142,888.91
经营活动产生的现金流量净额	-670,707,226.63	3,606,305,016.04	1,280,503,204.33	1,642,081,874.82

## 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	-65,088,012.80	-71,063,465.29	-49,607,614.19
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	253,866,252.37	167,064,206.59	30,395,755.68
债务重组损益	-183,847.69	-1,919,268.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	4,071,825.53	968,189.64	8,047,277.26
受托经营取得的托管费收入	633,333.33	500,000.00	500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	660,931.09	-13,302,581.24	-406,014,692.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目		40,652,180.82	-206,978,000
少数股东权益影响额	-63,837,752.46	-54,904,240.56	-7,808,200.47
所得税影响额	-47,237,692.75	-29,716,061.68	-18,901,377.15
合计	82,885,036.62	38,278,960.28	-650,366,851.18

## 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
其他权益工具投资	10,115,295.76	11,230,135.12	1,114,839.36	
应收款项融资	2,226,404,480.85	1,099,489,972.45		
合计	2,236,519,776.61	1,110,720,107.57	1,114,839.36	

## 十二、 其他

□适用 √不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司具有从焦化、原料、烧结、球团、炼铁、炼钢到轧钢完整的生产工艺系统，整体装备水平较高。钢材品种主要有中厚板、热轧板卷、冷轧板卷、H型钢、优特钢、热轧带肋钢筋等，是全国著名的中厚板板材、齿轮钢和H型钢生产基地。其中，低合金结构钢热轧H型钢获国家冶金产品实物特优质量奖，船舶及海洋工程结构钢热轧宽厚钢板、非调质机械结构钢等7类产品荣获国家冶金产品实物质量金杯奖。2020年，履带用热轧型钢、锚杆用热轧带肋钢筋、保证淬透性结构钢获评中钢协冶金产品实物质量品牌培育“金杯优质产品”。产品广泛应用于汽车、石油、铁路、桥梁、建筑、电力、交通、机械、造船、轻工、家电等多个重要领域，远销欧美、日本、韩国、中东、东南亚和香港等国家和地区。

**板材产品：**拥有一条3500mm炉卷生产线、一条4300mm宽厚板生产线，整体设备和技术达到国际领先水平。主要产品有：碳结钢板、低合金高强度结构钢板、造船及海洋工程用钢板、工程机械用钢板、压力容器用钢板、风电用钢板、管线用钢板、建筑结构用钢板、桥梁用钢板、磨具用钢板、耐磨板、耐候板等。产品广泛应用于造船、工程机械、石油化工、风电、桥梁建筑、压力容器、磨具等领域。产品成功应用到国内多家知名企业。

**型钢：**拥有国内生产规模最大、品种规格最全、具有较强竞争力的H型钢生产基地。主要产品有：H型钢、工字钢、槽钢系列以及门架型钢、履带钢、磁悬浮轨排用F型钢、钢板桩等。产品先后被运用到大兴国际机场、海洋石油981深水半潜式钻井平台、俄罗斯YAMAL、AGPP等北极高寒地区LNG油气资源项目、加拿大LNG项目等国内外重大工程项目中。

**优特钢：**具备年产260万吨优特钢材生产能力，是国内大型特钢企业。主要产品有：汽车用钢、工程机械用钢、铁路矿山用钢、电站锅炉及石油化工用钢、轴承用钢、海洋系泊链及船用锚链用钢等。齿轮钢主要供应国内汽车主机厂和大中型齿轮加工厂，是国内最大的齿轮钢供应企业。

**热轧钢带：**公司拥有一条2050mm连续热轧板带生产线和一条酸洗板生产线。主要产品有：热轧窄带钢、宽带钢、酸洗卷等三大系列上千个规格，具有较强的国际国内市场竞争力。

**冷轧钢带：**公司拥有一条2030mm冷轧板带生产线，并配套连续退火、连续热镀锌、罩式退火炉等后处理生产线。主要产品有冷轧和热镀锌深冲/超深冲用钢、汽车用烘烤硬化钢、双相高强度钢、低合金高强度钢、高强无间隙原子钢、热成型高强度钢、QP高强度韧淬配分钢、汽车覆盖件用钢，以及焊丝专用钢、搪瓷用冷轧钢、耐候结构用冷轧钢、焊管专用钢等。产品实现国内主要汽车、家电和欧洲、韩国、东南亚、美洲等国家和地区稳定供货。

**建材：**年产能350万吨，主要产品为热轧带肋钢筋、锚杆钢筋、预应力混凝土用螺纹钢（精螺纹）、离线热处理锚杆、热轧圆钢等。产品多次荣获“冶金产品实物质量金杯奖”“冶金行业品质卓越产品”“山东名牌产品”等荣誉称号。

公司经营模式是采购铁矿石、煤焦等原料，进行钢铁产品的冶炼加工制造，生产钢铁产品，进行销售并提供必要的服务。公司针对不同产品，采取不同的营销模式。板材、型钢、优特钢以直销为主，经销商销售为辅；建材以经销商销售为主，以直销为辅。

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

2020 年是中国“十三五”规划的收官之年，经受新冠肺炎疫情冲击后，中国经济二季度开始持续稳定好转，钢铁行业下游需求逐渐恢复，带动钢铁产量显著增长。但钢铁行业仍面临铁矿石等原料成本高企、环保压力巨大、国际竞争加剧、市场动荡等问题。2020 年，国内钢铁市场整体呈现宽幅震荡、波动上行格局。

公司是山东省内唯一的钢铁类上市公司，拥有济南钢城和日照两个生产基地，具备 1580 万吨以上粗钢产能，目前在行业中属于区域市场领先企业，其中在 H 型钢、板材产品领域处于行业领先地位。2020 年，公司坚持以市场和用户需求为导向，产销研紧密衔接、协同配合，全年累计生产生铁 1384 万吨、钢 1627 万吨、钢材 1601 万吨；实现营业收入 873.17 亿元；归属上市公司股东净利润 7.23 亿元，同比分别增长 22.82%、24.80%。

## 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

## 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，日照钢铁精品基地装备居国际先进水平。5100m<sup>3</sup>高炉、210 吨转炉生产系统、4300mm 中厚板生产线、2050mm 热连轧生产线、2030mm 冷连轧生产线、大中型特钢棒材生产线、H 型钢生产线等工艺装备已达到国内领先水平。

### （二）产品优势

公司主要产品有中厚板、型钢、棒材、钢筋、热轧卷板、冷轧薄板等，产品结构丰富，规格齐全，覆盖面广，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。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“突出沿海、优化内陆”的战略布局持续推进。公司日照钢铁精品基地已全面建成投产并达产达效，后发优势日益显现，济南钢城精品钢基地升级改造按照时间节点有序推进，为公司高质量发展提供了强力支撑。

### （五）协同优势

公司所属母公司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、城市服务等远钢产业。山东钢铁集团有限公司相关产业的快速发展必将对公司钢铁产业健康发展、提高市场竞争力提供巨大的支持和保障作用。公司内部济南钢城基地和日照基地在资源采购、关键生产工序、产品销售、共性技术、人力资源等方面实现了高效协同。公司正在积极推进安全、高效钢铁产业生态圈建设，为钢铁产业持续健康发展提供各类资源保障和良好的生态环境。

### （六）研发优势

公司建立了开放的技术创新体系，现有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、山东省院士工作站、博士后创新实践基地、山东省洁净钢工艺开发工程实验室等研发平台。先后与山东大学、北京科技大学、东北大学等多家知名高等院校及科研机构建立了长期稳定的技术合作关系，共建了人工智能技术创新中心、低碳炼铁共性技术创新联盟、金属材料智能制造技术创新中心等 16 个联合研究中心。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；是国内具备 20 万 m<sup>3</sup> 大型储罐用钢生产资质的企业。公司参与承担

了“高强度、大规格、易焊接海洋工程用钢及应用”、“复杂断面型材智能化生产及应用示范”、“扁平材全流程智能化制备关键技术”等多项国家重点研发计划的研究任务。

#### （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”等称号。2020年公司所属日照精品基地和济南钢城基地焦化厂成为环保绩效A级企业，其他钢铁生产区域达到环保绩效B级标准，绿色发展再上新台阶。

#### （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。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2020年，公司有序推进各项改革，持续打造比较优势，加大效率提升、降本增效、结构优化、改革调整、管理创新等工作力度，强化生产运行组织，提高物流保障能力，生产运行稳定，产销研衔接顺畅，钢城、日照两生产基地高度协同，公司产品盈利能力及营销创效能力持续改善，公司发展质量稳步提升。

新旧动能转换持续推进，公司工艺装备水平、劳动生产率、市场竞争力等大幅提升，产品质量明显改善，绿色智能制造水平显著提升，日照基地成为山东省第一家长流程环保绩效评价A级企业，济南钢城基地实现保B目标，焦化厂成为山东省焦化行业环保绩效评价A级企业。

2021年，公司将积极适应内外部形势变化，按照“做到极致、走向前列”的总要求，稳中求进、进中求优，持续深化改革，全面对标找差，提升比较优势，努力赶超标杆、追求卓越，奋力开创企业高质量发展新局面。

2021年的主要目标是：产生生铁1425万吨，粗钢1655万吨，钢材（商品量）1632万吨。

### 二、报告期内主要经营情况

2020年公司累计产生生铁1384万吨、粗钢1627万吨、钢材1601万吨（含商品坯）；实现营业收入873.17亿元；归属上市公司股东净利润7.23亿元，同比分别增长22.82%、24.80%，全公司保持了快速发展的良好态势。

#### （一）主营业务分析

##### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	87,316,707,290.57	71,091,690,306.15	22.82
营业成本	81,685,513,962.90	66,401,534,300.90	23.02
销售费用	345,071,733.85	489,605,482.85	-29.52
管理费用	1,134,799,827.43	1,043,466,688.33	8.75
研发费用	1,292,521,860.35	969,687,414.96	33.29
财务费用	838,255,686.19	932,787,261.67	-10.13
经营活动产生的现金流量净额	5,858,182,868.56	4,514,608,149.39	29.76
投资活动产生的现金流量净额	-2,329,832,574.47	-5,261,482,385.54	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,848,353,376.34	-2,239,672,717.27	

说明：

- 1.营业收入增加系公司子公司山东钢铁集团日照有限公司投产达效所致；
- 2.营业成本增加系公司子公司山东钢铁集团日照有限公司投产达效及原材料价格上涨所致；
- 3.销售费用减少系公司钢材销售采用一票结算运杂费用减少所致；

- 4.研发费用增加系公司加大研发投入所致；  
 5.财务费用减少系公司有息负债减少所致；  
 6.经营活动产生的现金流量净额增加，系公司销售商品收到的现金增加所致；  
 7.投资活动产生的现金流量净额增加，系公司固定资产投资减少所致；  
 8.筹资活动产生的现金流量净额减少，系公司本期借款减少所致；

## 2. 收入和成本分析

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
钢铁行业	75,983,415,343.59	70,579,662,686.87	7.11	24.76	25.02	减少 0.19 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
型材	9,136,726,720.27	9,135,637,077.99	0.01	3.28	5.13	减少 1.75 个百分点
板材	14,901,008,852.31	13,131,333,184.38	11.88	142.61	139.42	增加 1.17 个百分点
棒材	7,737,636,065.30	7,907,197,046.67	-2.19	-1.49	-2.82	增加 1.40 个百分点
卷材	20,104,517,353.83	17,934,664,318.94	10.79	33.67	34.82	减少 0.76 个百分点
钢筋	10,572,363,008.56	10,084,849,517.15	4.61	-3.05	2.81	减少 5.44 个百分点
钢坯、生铁	3,880,216,377.87	3,772,764,236.10	2.77	16.56	24.86	减少 6.47 个百分点
焦化、动力	9,028,590,219.79	8,140,147,527.10	9.84	14.51	12.41	增加 1.68 个百分点
其他	622,356,745.66	473,069,778.54	23.99	-30.84	-38.45	增加 9.39 个百分点
合计	75,983,415,343.60	70,579,662,686.87	7.11	24.76	25.02	减少 0.19 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
华东	65,733,046,762.01	61,196,182,836.59	6.90	24.56	25.32	减少 0.57 个百分点
华北	4,408,775,914.91	4,055,909,676.84	8.00	110.27	108.25	增加 0.89 个百分点
东北	114,675,368.55	111,996,269.57	2.34	66.23	60.89	增加 3.24 个百分点
中南	2,921,579,580.62	2,670,825,878.49	8.58	-5.55	-8.30	增加 2.74 个百分点
西北	244,360,838.95	223,484,870.36	8.54	114.35	100.61	增加 6.26 个百分点
西南	102,422,794.43	94,893,785.44	7.35	-29.15	-33.29	增加 5.75 个百分点
出口	2,458,554,084.12	2,226,369,369.58	9.44	-5.90	-8.79	增加 2.87 个百分点
合计	75,983,415,343.59	70,579,662,686.87	7.11	24.76	25.02	减少 0.19 个百分点

### (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
型材	吨	2,570,722.00	2,651,869.09	72,548.89	6.72	7.04	4.92
板材	吨	3,125,803.14	3,970,156.06	59,469.26	136.98	137.38	13.66

棒材	吨	1,959,127.00	1,993,470.76	49,275.57	7.25	-2.07	118.59
卷材	吨	4,951,777.80	5,593,568.62	63,026.41	28.69	30.19	-58.64
钢筋	吨	3,105,133.00	3,290,699.12	37,169.45	4.29	5.53	-12.05
合计		15,712,562.94	17,499,763.65	281,489.57	26.92	28.67	-16.88

## (3). 成本分析表

单位：万元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
钢铁业	原材料及燃料费	6,111,689.72	86.59	4,391,385.71	87.16	39.17	
	工资	202,664.05	2.87	142,224.76	2.82	42.50	
	其他	743,612.49	10.54	504,647.40	10.02	47.35	

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 2,516,764.89 万元，占年度销售总额 28.82%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 2,082,910.13 万元，占年度销售总额 23.85 %。

前五名供应商采购额 3,644,132.73 万元，占年度采购总额 44.61%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 3,644,132.73 万元，占年度采购总额 44.61%。

## 3. 费用

√适用 □不适用

## (1)、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本年发生额	上年发生额	变动比例(%)
职工薪酬	143,346,512.40	120,671,704.63	18.79
办公费	15,821,004.94	7,271,681.48	117.57
折旧费	1,064,210.25	1,614,837.40	-34.1
运杂费	90,454,629.41	240,526,690.56	-62.39
业务招待费	4,184,181.84	2,811,725.60	48.81
出口费用	62,167,423.87	91,942,348.86	-32.38
维修费	469,379.98	627,177.72	-25.16
吊装费	3,755,785.30	419,362.66	795.59
销售服务费	2,991,118.17		
其他	20,817,487.69	23,719,953.94	-12.24
合计	345,071,733.85	489,605,482.85	-29.52

## (2)、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本年发生额	上年发生额	变动比例(%)
职工薪酬	556,278,552.81	503,439,341.43	10.5
折旧费	55,426,279.53	54,322,817.93	2.03
修理费	509,433.96	8,924,287.06	-94.29
无形资产摊销	103,437,955.40	84,647,053.24	22.2
招待费	4,590,807.67	3,865,485.88	18.76
租赁费	126,634,747.74	130,252,704.48	-2.78
办公、公共费用及其他	287,922,050.32	258,014,998.31	11.59
合计	1,134,799,827.43	1,043,466,688.33	8.75

## (3)、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本年发生额	上年发生额	变动比例 (%)
利息费用	763,032,391.80	881,125,727.69	-13.4
减：利息收入	79,830,807.98	69,470,565.32	14.91
加：汇兑损失	1,272,331.92	19,313,617.69	-93.41
减：贴现利息支出	-16,614,499.81	-4,758,750.01	249.14
加：担保费	113,423,176.32	74,394,687.73	52.46
手续费	16,203,311.65	13,522,849.97	19.82
其他	7,540,782.67	9,142,193.90	-17.52
合计	838,255,686.19	932,787,261.67	-10.13

## 4. 研发投入

## (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	1,292,521,860.35
研发投入合计	1,292,521,860.35
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.48
公司研发人员的数量	1,122
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	5.24

## (2). 情况说明

□适用 √不适用

## 5. 现金流

√适用 □不适用

2020 年末公司现金及现金等价物余额 43.44 亿元，比上年增加 6.81 亿元。

经营活动现金流量净额为 58.58 亿元，比上年增加 13.44 亿元，主要是因子公司山东钢铁集团日照有限公司投产达效，公司销售商品、提供劳务收到的现金增加 187.43 亿元，购买商品、接受劳务支付的现金增加 164.01 亿元。

投资活动产生的现金流量净额为-23.30 亿元，比上年增加 29.32 亿元，主要是由于公司固定资产投资减少 31.72 亿元。

筹资活动产生的现金流量净额为-28.48 亿元，比上年减少 6.08 亿元，主要是公司本期支付回购股票款增加 3.19 亿元，取得借款及发行债券收到的现金比上年减少 11.34 亿元，收到其他与筹资活动有关的现金减少 10.39 亿元，偿还债务支付的现金比上年减少 26.93 亿元。

项目	本年发生额	上年发生额	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	5,858,182,868.56	4,514,608,149.39	29.76
投资活动产生的现金流量净额	-2,329,832,574.47	-5,261,482,385.54	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,848,353,376.34	-2,239,672,717.27	

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
应收账款	97,210,416.61	0.14	150,423,181.93	0.22	-35.38
应收款项融资	1,099,489,972.45	1.61	2,226,404,480.85	3.20	-50.62
其他应收款	118,431,785.31	0.17	36,319,485.55	0.05	226.08
应收利息	6,540,762.03	0.01	2,896,712.26		125.80
一年内到期的非流动资产			126,379,738.05	0.18	
其他流动资产	1,642,328,968.39	2.40	2,454,908,909.26	3.53	-33.10
其他非流动资产	886,801,372.43	1.29	559,983,196.23	0.81	58.36
短期借款	4,998,688,265.74	7.30	3,726,000,000.00	5.36	34.16
预收款项	16,198.26	0.00	2,924,181,988.40	4.21	-100.00
合同负债	3,415,991,717.80	4.99			
应付股利	72,858,349.66	0.11	2,591,031.25		2,711.94
一年内到期的非流动负债	2,964,966,073.38	4.33	1,858,698,763.12	2.67	59.52
应付债券	3,500,000,000.00	5.11	6,625,000,000.00	9.53	-47.17
长期应付款	320,675,874.22	0.47	584,647,599.57	0.84	-45.15
其他综合收益	-2,169,864.88	0.00	-3,284,704.24		
专项储备	1,643,716.50	0.00	20,280,235.13	0.03	-91.89
未分配利润	1,516,580,996.90	2.21	831,339,732.28	1.20	82.43

## 其他说明

- 1、应收账款减少，系公司本期加强应收款项管理，压减资金占用所致；
- 2、应收款项融资减少，系公司销售收现比例增加所致；
- 3、其他应收款增加，系公司支付的海关保证金增加所致；
- 4、应收利息增加，系公司票据保证金利息增加所致；
- 5、一年内到期的非流动资产减少，系公司收回长期应收款所致；
- 6、其他流动资产减少，系公司留抵税金减少所致；
- 7、其他非流动资产增加，系公司本期在建工程增加所致；
- 8、短期借款增加，系公司流动资金借款增加所致；
- 9、预收款项减少，系公司本期执行新收入准则重分类所致；
- 10、应付股利增加，系公司本期支付的股利增加所致；
- 11、一年内到期的非流动负债增加，系公司本期长期借款重分类所致；
- 12、应付债券减少，系公司本期偿还公司债及重分类所致；
- 13、长期应付款减少，系公司融资租赁减少所致；
- 14、其他综合收益增加，系公司其他权益工具投资公允价值变化所致；
- 15、专项储备减少，系公司支付安全生产费所致；
- 16、未分配利润增加，系公司本期盈利所致；

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	2,487,946,761.08	保证金、冻结款等
应收票据、应收款项融资	353,728,145.11	票据质押
固定资产	1,092,480,851.81	融资租赁
合计	3,934,155,758.00	

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

报告期内，公司主要经营情况如下：

## 钢铁行业经营性信息分析

## 1. 按加工工艺分类的钢材制造和销售情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

按加工工艺区分的种类	产量（吨）		销量（吨）		营业收入		营业成本		毛利率（%）	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
冷轧钢材	1,469,104.34	1,305,798.53	1,470,333.66	1,212,702.70	557,041.73	456,378.95	504,219.40	417,652.43	9.48	8.49
热轧钢材	14,243,458.60	11,073,866.83	16,029,429.99	12,387,696.97	5,688,183.47	4,422,442.67	5,315,158.76	4,124,680.59	6.56	6.73
镀涂层钢材										
其他										

## 2. 按成品形态分类的钢材制造和销售情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

按成品形态区分的种类	产量（吨）		销量（吨）		营业收入		营业成本		毛利率（%）	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
型材	2,570,722.00	2,408,891.00	2,651,869.09	2,477,357.56	913,672.67	884,619.08	913,563.71	868,989.48	0.01	1.77
板带材	3,125,803.14	5,166,836.21	3,970,156.06	5,969,008.40	1,490,100.89	2,118,224.82	910,423.58	1,878,762.00	38.90	11.30
管材										
金属制品										
其他	10,016,037.80	4,803,938.16	10,877,738.50	5,154,033.70	3,841,451.64	1,875,977.72	3,995,390.88	1,794,581.54	-4.01	4.34

**3. 按销售渠道分类的钢材销售情况**

□适用 √不适用

**4. 特殊钢铁产品制造和销售情况**

□适用 √不适用

**5. 铁矿石供应情况**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

铁矿石供应来源	供应量（吨）		支出金额	
	本年度	上年度	本年度	上年度
国内采购	2,602,847.43	2,281,214.18	238,992.40	167,211.61
国外进口	26,397,983.47	23,021,936.84	2,150,127.90	1,784,460.93
合计	29,000,830.90	25,303,151.02	2,389,120.30	1,951,672.54

**6. 废钢供应情况**

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

废钢供应来源	供应量（吨）		支出金额	
	本年度	上年度	本年度	上年度
自供	195,585.23	175,209.59	49,351.14	41,966.50
国内采购	1,753,191.18	1,061,036.63	448,121.45	262,420.16
合计	1,948,776.41	1,236,246.22	497,472.59	304,386.66

**7. 其他说明**

□适用 √不适用

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

1. 2020年8月26日，公司召开第六届董事会第三十次会议，审议通过《关于山东钢铁集团日照有限公司参股投资设立日照岚山疏港铁路有限公司的议案》，公司控股子公司山东钢铁集团日照有限公司出资人民币3亿元投资设立日照岚山疏港铁路有限公司，占注册资本的33.204%。2020年10月21日山东钢铁集团日照有限公司完成实缴出资。

2. 2020年12月25日，公司召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过《关于增资山焦销售日照有限公司的议案》，公司以现金（人民币）22,000万元对山焦销售日照有限公司出资，增资完成后，公司持有山焦销售日照有限公司18.54%的股权。2021年1月28日，山东钢铁完成实缴出资。

**(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

公司正在按计划有序推进实施济南钢城基地新旧动能转换系统优化升级改造项，2020年完成投资250,000万元，累计完成投资488,994万元。目前项目主要进展情况：2座480m<sup>2</sup>烧结机已投产达产；2座3800m<sup>3</sup>高炉及后序转炉连铸系统正在按计划推进。详见本附注“第十一节七、合并报表项目注释 22. 在建工程”部分。

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	年末余额	年初余额
其他权益工具	11,230,135.12	10,115,295.76
应收款项融资	1,099,489,972.45	2,226,404,480.85
合计	1,110,720,107.57	2,236,519,776.61

注：菏泽聚隆公司投资成本 840.00 万元，本公司认为该项投资的公允价值为 0。

#### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

#### (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

公司名称	注册资本	持股比例 (%)	经营范围	净利润	资产总额	净资产
上海济钢经贸有限公司	3,000.00	51.00	商品销售	624.15	21,312.45	6,839.14
天津山钢经贸有限公司	500.00	100.00	商品销售	51.15	645.61	587.61
山东钢铁江苏钢贸有限公司	4,000.00	100.00	商品销售	165.87	10,750.49	5,056.91
山钢广东经贸有限公司	5,900.00	100.00	商品销售	367.77	8,036.45	7,474.94
莱钢上海经贸有限公司	1,000.00	90.00	商品销售	30.99	2,897.87	2,210.29
莱芜钢铁冶金生态工程技术有限公司	1,000.00	51.00	工程建设	168.08	846.17	-3,698.22
莱芜山钢利达物流有限公司	1,170.00	70.09	商品销售	93.01	6,774.25	2,451.52
山钢青岛经贸有限公司	822.00	100.00	商品销售	536.42	21,654.51	2,287.38
山东莱钢环友化工能源有限公司	30,000.00	100.00	工业加工	108.07	41,500.55	30,170.29
莱芜天元气体有限公司	50,581.14	100.00	工业加工	1,807.93	83,320.60	79,157.68
山东钢铁集团日照有限公司	389,603.69	50.60	金属冶炼	171,532.12	4,226,599.52	1,947,864.40
郑州山钢钢铁有限公司	1,500.00	100.00	商品销售	192.09	3,433.69	2,174.96
浙江山钢经贸有限公司	1,900.00	100.00	商品销售	102.59	5,550.78	2,284.25
安徽山钢商贸有限公司	1,200.00	100.00	商品销售	863.21	11,756.42	3,249.77
日照山钢经贸有限公司	2,500.00	70.00	商品销售	11.95	5,241.42	2,879.78
淄博山钢经贸有限公司	1,400.00	100.00	商品销售	151.67	3,333.84	1,830.51
东营山钢经贸有限公司	1,300.00	100.00	商品销售	282.35	4,232.45	1,783.83
山钢徐州经贸有限公司	1,200.00	100.00	商品销售	119.13	2,804.73	1,565.27
莱芜钢铁集团四川经贸有限公司	1,200.00	100.00	商品销售	68.98	2,598.44	1,400.80
山东钢铁集团聊城加工配送有限公司	2,500.00	80.00	商品销售	42.45	3,957.22	2,757.24
山信软件股份有限公司	13,976.67	67.58	计算机技术	3,534.20	48,294.40	18,355.36
山东钢铁集团财务有限公司	300,000.00	26.02	财务融资等	27,917.72	1,560,061.82	382,772.38
贝斯山钢（山东）钢板有限公司	600 万美元	58.33	钢铁生产销售	1,877.33	12,071.21	7,830.78

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

##### 1. 钢铁行业格局

(1) 钢铁产量平稳增长。2020 年一季度受新冠肺炎疫情影响，钢铁需求明显萎缩；但随着二季度国家复工复产、经济刺激政策的逐步发力，经济稳定复苏，下游需求逐步恢复，带动钢铁企业生产积极性高涨，钢铁产量同比进一步上升。据国家统计局数据显示，2020 年，我国黑色金属冶炼和压延加工业产能利用率 78.8%，比上年减少 1.2%；累计生产生铁 88,752 万吨，同比增长 4.3%；粗钢 105,300 万吨，同比增长 5.2%；钢材 132,489 万吨，同比增长 7.7%。

(2) 钢材出口下降，进口大幅增长。2020 年，在需求内强外弱、钢材出口价格优势减弱的情况下，我国钢材出口再现大幅度下降，而钢材进口则显著回升。海关统计数据显示，2020 年 1-12 月，中国累计出口钢材 5367 万吨，同比下降 16.5%；累计进口钢材 2023 万吨，同比增长 64.4%；

(3) 原燃料价格大幅上涨。2020 年，铁矿石生产受到一定制约，在中国钢铁生产保持增长以及国外企业复产的情况下，铁矿石供需偏紧，价格短期内大幅拉涨，并持续高位运行。截至 2020 年 12 月 31 日，铁矿石普氏价格指数为 159.2 美元/吨，较年初 93.2 美元/吨上涨 66 美元/吨，涨幅 70.8%。同时，因环保、去产能等原因，焦炭也出现供应偏紧现象，价格较上年底有明显上涨。据西本新干线统计，截至 12 月 31 日，焦炭价格指数为 2240，较年初上涨 28.7%。

(4) 钢材平均价格略有下降。据中国钢铁工业协会数据，中国钢材价格指数 2020 年 1-12 月平均值 105.57 点，同比下降 2.2%，4 月末逐步回升，12 月升至最高点 129.14。

(5) 企业效益实现增长。2020 年 1-12 月中国钢铁工业协会重点统计钢铁企业实现销售收入 4.7 万亿元，同比增长 10.9%；实现利润 2074 亿元，同比增长 6.6%。

##### 2. 钢铁行业发展趋势

2021 年，全球经济有望恢复性增长，中国经济进入新的发展阶段，将稳步构建新发展格局，以深化供给侧结构性改革为主线，以高质量发展为“十四五”开好局，为中国钢铁业健康发展提供良好的宏观环境。从钢铁行业供给侧来看，超低排放改造深入推进行业绿色发展、产能置换标准趋严有效调控钢铁产能发展；从需求侧来看，地产投资保持韧性，基建投资继续回暖，制造业加快升级步伐，带动需求保持良好局面；从原料端来看，铁矿石、焦炭价格水平在高位波动，均价高于上年，成本支撑力度进一步增强；预期 2021 年国内钢铁市场将呈现宽幅震荡格局，钢材均价将有所上移，全国钢材平均价格较 2020 年略有上涨。

“十四五”时期将是我国钢铁行业推进兼并重组的重要时间窗口，大型企业将继续战略布局，不断通过兼并重组、产品结构优化调整等方式扩大企业规模和培育竞争力，实现企业在行业梯队中的占位。钢铁行业通过兼并重组，打破“小、散、弱”的现状，打造不同层级的优势企业集团，构建分工协作、有效竞争、共同发展的创新格局，提高产业集中度，进而推进产业结构和布局合理化，推动实现钢铁行业高质量发展。

(行业信息来源于国家统计局、中华人民共和国海关总署、中国钢铁工业协会网站)

#### (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

准确把握国内外宏观经济形势和行业发展趋势，按照“突出沿海、优化内陆、精品与规模并重”发展战略，按照“做到极致、走向前列”的总要求，坚定不移落实山东省钢铁产业转型发展“山钢篇”，持续全面深化改革，全面塑造比较优势。优化整合内外部资源，建设安全高效钢铁产业生态圈，努力营造企业可持续发展的良好生态环境。

在产业布局调整方面，济南钢城基地加快推进新旧动能转换项目，努力达到“极致标准化、极致紧凑化、极致高效化”，提升绿色发展水平，大力实施环境深度治理，明确“高于标准、优于城区、融入城市”定位，将济南钢城基地打造成为全国城市钢厂“绿色发展样板”；日照基地以精品基地建设作为产业布局调整的核心，实现沿海产能比例大幅提高，优化原料和市场全球布局；在优化产品结构方面，着力差异化、低成本，强品质、铸品牌；在营销创效方面，推进“产销研用”一体化平台建设，强化营销在生产经营中的龙头地位和引领作用，聚焦目标市场，创新商业模式，提升服务价值、拓展服务空间，提升营销创效水平；在创新驱动方面，以钢铁产业结构调整和产品升级为主线，以关键技术攻关和核心产品研发为突破口，加大研发投入，提升科技

创新能力，积极探索公司内部技术资源高效协同的创新机制，全力建设协同创新、创造价值、精益运行的技术创新研发体系；在两化融合、智能制造方面，以推进信息化与工业化深度融合，建设智慧型山钢为目标，进一步完善和延伸管控一体化信息平台建设，提高智能制造水平，实现钢铁业务在个性化钢铁产品定制、柔性制造、服务创新等方面能力的提升。

### （三） 经营计划

√适用 □不适用

2021 年的主要目标是：生产生铁 1425 万吨、钢 1655 万吨、钢材（商品量）1632 万吨。

2021 年公司将积极适应内外部环境变化，全面塑造比较优势，充分发挥产能规模和品种优势，在竞争激烈的市场中，全力提升公司经营绩效。主要措施有：

1. 突出抓好“六大体系”建设，全力以赴做优做强做大钢铁产业。重点是建设以本质化运营水平提升为核心的“五位一体”（人才、客户、产、销、研）协同体系，以塑造比较优势为核心的市场化绩效管理体系，以保障公司规范化、一体化运营为核心的制度体系，以先进钢铁、绿色智能制造为核心的转型升级体系，以聚合资源、构建钢铁产业生态圈为核心的融合发展体系，以党建引领为核心的政治保障体系。

2. 深入推进“市场化、精品化、高端化、开放化、生态化”建设。一是建立形成充满活力的市场化经营机制；二是加快济南钢城生产基地新旧动能转换项目建设；三是打造具有山钢特色、钢铁特质的核心竞争力；四是逐步实现精品钢比例 70%以上、中高端和直供用户比例 70%以上和省内产品比例 70%以上；五是打造国内城市钢厂“绿色发展样板”。

3. 优化生产组织，持续提升精益生产水平。以炼铁稳产高产、炼钢品种优化、轧钢高效生产为重点，全面提升精益生产能力。强化工序衔接配合，强化济南钢城、日照两基地生产协调，科学配置资源，确保产能发挥、经营绩效最优。

4. 培育绿色发展新动能，实现更高质量的绿色发展。推动《钢铁超低排放治理实施计划》全面落地见效，统筹推进生态环境保护与企业高质量发展实现“双赢”。在日照公司和莱芜分公司焦化厂已达到环保绩效 A 级标准、莱芜分公司其他区域达到环保绩效 B 级标准的基础上，巩固并进一步提升环保绩效成果，促进节能环保、清洁生产、绿色发展向更高水平迈进。

5. 以创新求突破，培育创新发展新动能。围绕管理、制度、技术、产业、商业模式、企业文化等开展全方位创新。强化科技创新投入，2021 年研发投入增长不低于 10%。深入推进重大专项实施，积极开展新一代超短流程、绿色超低排放等关键前沿技术研究。整合研发资源，强化内外部协同创新，加快科技创新成果转移转化。

6. 严格落实安全生产主体责任，确保安全稳定生产。深化“双重预防体系”建设，提升本质化安全水平。加大现场安全管理和督察力度，狠抓相关方安全管理，坚决防止重特大事故发生；强化职业危害源头治理，切实保障员工健康权益；重视厂区社区道路交通和消防安全，切实保障企业、职工人身和财产安全。

### （四） 可能面对的风险

√适用 □不适用

#### 1. 主要风险

（1）宏观政策风险。2021 年，国外钢铁生产迅速恢复，国际市场钢铁供需关系不确定性因素增多；我国钢铁市场已经进入高峰波动期，国内粗钢产能仍会高位释放，钢铁行业总体供应强于需求，减量生产任重而道远，产能过剩风险仍然凸显，供求结构性矛盾依然突出；钢铁行业正处在规模化发展向高质量发展的过渡期，重组整合风起云涌，转型升级全面提速，竞争格局正在加快重塑；中央经济会议确定的碳达峰措施及工信部提出钢铁产量 2021 年同比下降将对钢铁行业产生深刻影响。

（2）原材料价格波动风险。2020 年，铁矿石价格持续飙升，并创下近年新高，钢铁生产成本增加，钢铁企业效益受到挤压。山东省 2020 年开始实施焦化限产，钢铁企业面临煤焦双控的局面；煤焦行业随着环保治理力度持续加大，产业结构重组、落后产能淘汰等一系列强制措施陆续执行，市场出现剧烈波动的可能性增大。

（3）环保风险。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。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) 提前筹谋，精细研究国家相关法律、法规，在政策范围内，以推进企业转型升级为主线，以产量提升、成本改善、结构优化、改革创新、绿色发展为重点，持续深化精益运营，加快新旧动能转换，打造更多比较优势，不断提升价值创造能力，化解经营风险；优化原料、工艺和能源结构，加强能源介质平衡，强化能源精益管理，探索建立碳管理体系，积极推进绿色低碳转型与升级，努力实现企业高质量绿色发展。

(2) 深化精益购销，密切关注市场，加强与供应商对接，积极应对市场变化，促进采购结构调整与炉料结构优化紧密结合；采用信息化手段，持续提升物流效率；合理控制库存规模，提高把握市场机会的能力，努力实现低成本保供，减少原材料、钢材价格波动带来的影响。

(3) 深化节能环保，促进绿色发展向更高水平迈进。推动《钢铁超低排放治理实施计划》全面落地见效，统筹推进生态环境保护与企业高质量发展实现“双赢”。强化源头控制，日照公司和莱芜分公司焦化厂在达到环保绩效 A 级标准的基础上，进一步巩固环保超低排放改造成果，莱芜分公司其他区域加大环保治理力度，持续提升环保绩效水平，促进节能环保、清洁生产、绿色发展向更高水平迈进。

### (五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

现金分红条件：

1. 母公司累计未分配利润为正值；
2. 审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3. 满足公司正常生产经营的资金需求，且无重大投资计划等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划是指公司未来十二个月拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的百分之三十，且绝对金额超过一亿元；或超过公司最近一期经审计总资产的百分之三十。

2020 年 2 月 6 日至 2021 年 2 月 5 日，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司 A 股股份，回购股份的资金总额不低于人民币 2 亿元（含）且不超过人民币 4 亿元（含）。根据上海证券交易所《上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》规定，上市公司实施股份回购所支付的现金视同现金红利。

截至 2020 年 12 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，累计支付的总金额为人民币 319,958,380.34 元（不含交易费用），占 2019 年归属于母公司净利润的 55.25%。

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

单位：元 币种：人民币

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

2020 年	0	0	0	0.4	722,663,665.87	59.22
2019 年	0	0	0	0	579,062,116.14	0
2018 年	0	0	0	0	2,106,619,963.23	0

**(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	现金分红的金额	比例 (%)
2020 年	319,958,380.34	55.25

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

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

□已达到 □未达到 √不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

□适用 √不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

□适用 √不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□适用 √不适用

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

√适用 □不适用

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。

执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

**(1) 合并财务资产负债表（元）**

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
预收款项	2,924,181,988.40		-2,924,181,988.40
合同负债		2,587,771,671.15	2,587,771,671.15
其他流动负债		336,410,317.25	336,410,317.25

**(2) 母公司资产负债表（元）**

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
预收款项	834,834,153.09		-834,834,153.09
合同负债		738,791,285.92	738,791,285.92

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
其他流动负债		96,042,867.17	96,042,867.17

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

 适用  不适用

## (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

 适用  不适用

## (四) 其他说明

 适用  不适用

## 六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,200,000
境内会计师事务所审计年限	2 年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	400,000

## 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

## 七、面临暂停上市风险的情况

## (一) 导致暂停上市的原因

 适用  不适用

## (二) 公司拟采取的应对措施

 适用  不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

 适用  不适用

## 九、破产重整相关事项

 适用  不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

 本年度公司有重大诉讼、仲裁事项  本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

 适用  不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

 适用  不适用

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

## (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

 适用  不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用**十四、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、临时公告未披露的事项**适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额
贝斯山钢(山东)钢板有限公司	合营企业	销售商品	钢铁产品	市场价格	5,331.23
济钢城市矿产科技有限公司	同受山钢集团控制	销售商品	钢铁产品	市场价格	69,804.99
济钢国际物流有限公司	同受山钢集团控制	销售商品	钢铁产品及其他	市场价格	59,260.92
济钢集团济南金属制品有限公司	同受山钢集团控制	销售商品	钢铁产品	市场价格	11,582.95
济钢集团有限公司	同受山钢集团控制	销售商品	钢铁产品	市场价格	116,200.34
济钢集团有限公司	同受山钢集团控制	销售商品	动力及其他	市场价格	2,230.99
济南鲍德炉料有限公司	同受山钢集团控制	销售商品	动力及其他	市场价格	21,366.39
济南鲍德炉料有限公司	同受山钢集团控制	销售商品	炉渣等	市场价格	20,024.23
莱钢集团矿山建设有限公司	同受山钢集团控制	销售商品	动力及其他	市场价格	4,956.13
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	同受山钢集团控制	销售商品	动力	市场价格	4,775.83
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	同受山钢集团控制	销售商品	钢铁产品及其他	市场价格	573.66
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	同受山钢集团控制	销售商品	钢铁产品及其他	市场价格	9,753.41
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	销售商品	动力	市场价格	1,279.24
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	同受山钢集团控制	销售商品	钢铁产品、原辅材料等	市场价格	1,855,198.14
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	同受山钢集团控制	提供劳务	运输、维修等劳务	市场价格	17,870.18
莱芜钢铁集团有限公司	同受山钢集团控制	销售商品	钢铁产品、原辅材料等	市场价格	6,503.00
莱芜钢铁集团有限公司	同受山钢集团控制	提供劳务	运输、维修等劳务	市场价格	588.79
日照港山钢码头有限公司	联营企业	销售商品	动力及其他	市场价格	765.14
山东钢铁集团国际贸易有限公司	同受山钢集团控制	销售商品	钢铁产品及其他	市场价格	33,486.68
山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	同受山钢集团控制	销售商品	钢铁产品	市场价格	195,799.00
山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	同受山钢集团控制	销售商品	原辅材料等	市场价格	14,042.82
山东钢铁集团有限公司	母公司	销售商品	其他	市场价格	1,775.65
山东莱钢国际贸易有限公司	同受山钢集团控制	销售商品	钢铁产品	市场价格	68,364.44
山东莱钢建设有限公司	同受山钢集团控制	销售商品	钢铁产品	市场价格	87,965.62
山东莱钢建设有限公司	同受山钢集团控制	销售商品	动力及其他	市场价格	472.55
山东莱钢物流发展有限公司	同受山钢集团控制	销售商品	钢铁产品	市场价格	15,162.44
山东莱钢物流发展有限公司	同受山钢集团控制	销售商品	动力	市场价格	8,565.67

山东莱钢物流发展有限公司	同受山钢集团控制	销售商品	原辅材料等	市场价格	585.35
山东鲁碧建材有限公司	同受山钢集团控制	销售商品	动力	市场价格	24,122.42
山东鲁碧建材有限公司	同受山钢集团控制	销售商品	钢铁产品	市场价格	19,400.40
山东鲁碧建材有限公司	同受山钢集团控制	销售商品	炉渣等	市场价格	11,057.50
山东省冶金设计院股份有限公司	同受山钢集团控制	销售商品	动力及其他	市场价格	3,020.02
山钢金融控股(深圳)有限公司	同受山钢集团控制	销售商品	钢铁产品	市场价格	17,769.61
威海济钢启跃船材有限公司	联营企业	销售商品	钢铁产品	市场价格	7,864.41
潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司	联营企业	销售商品	钢铁产品	市场价格	47,979.43
贝斯山钢(山东)钢板有限公司	合营企业	购买商品	钢铁产品	市场价格	668.58
济钢城市矿产科技有限公司	同受山钢集团控制	接受劳务	运输加工维修等劳务	市场价格	471.23
济钢城市矿产科技有限公司	同受山钢集团控制	购买商品	原辅材料等	市场价格	94,259.60
济钢国际物流有限公司	同受山钢集团控制	接受劳务	运输加工维修等劳务	市场价格	4,738.08
济钢国际物流有限公司	同受山钢集团控制	购买商品	原辅材料等	市场价格	5,944.95
济钢国际物流有限公司	同受山钢集团控制	购买商品	钢铁产品	市场价格	1,636.18
济钢集团国际工程技术有限公司	同受山钢集团控制	接受劳务	工程劳务	市场价格	
济钢集团国际工程技术有限公司	同受山钢集团控制	接受劳务	工程运输维修等	市场价格	7,693.08
济钢集团国际工程技术有限公司	同受山钢集团控制	购买商品	备品备件等	市场价格	114.31
济钢集团济南金属制品有限公司	同受山钢集团控制	接受劳务	运输加工维修等劳务	市场价格	3,390.64
济钢集团有限公司	同受山钢集团控制	接受劳务	综合服务	市场价格	153.03
济钢集团有限公司	同受山钢集团控制	购买商品	钢铁产品	市场价格	832.9
济钢集团有限公司	同受山钢集团控制	购买商品	原辅材料等	市场价格	128.68
济南鲍德炉料有限公司	同受山钢集团控制	购买商品	原辅材料等	市场价格	30,641.33
济南济钢复合材料有限公司	同受山钢集团控制	购买商品	原辅材料等	市场价格	2,790.38
莱钢集团矿山建设有限公司	同受山钢集团控制	接受劳务	工程劳务	市场价格	3,029.02
莱钢集团矿山建设有限公司	同受山钢集团控制	接受劳务	运输加工维修等劳务	市场价格	1,635.69
莱钢集团矿山建设有限公司	同受山钢集团控制	购买商品	原辅材料等	市场价格	47,626.08
莱钢集团矿山建设有限公司	同受山钢集团控制	购买商品	焦化动力	市场价格	378.43
莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	同受山钢集团控制	接受劳务	运输加工维修等劳务	市场价格	6,236.87
莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	同受山钢集团控制	购买商品	备品备件等	市场价格	119.47
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	同受山钢集团控制	接受劳务	综合服务	市场价格	2,060.10
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	同受山钢集团控制	购买商品	原辅材料等	市场价格	1,433.51
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	同受山钢集团控制	购买商品	其他	市场价格	256.8
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	同受山钢集团控制	接受劳务	运输加工维修等劳务	市场价格	347.05
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	同受山钢集团控制	购买商品	原辅材料等	市场价格	43,441.57
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	同受山钢集团控制	接受劳务	运输加工维修等劳务	市场价格	1,068.10
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	同受山钢集团控制	购买商品	原辅材料等	市场价格	40,559.42
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	同受山钢集团控制	接受劳务	运输加工维修等劳务	市场价格	10,889.04
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	同受山钢集团控制	购买商品	原辅材料等	市场价格	65,317.49
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	同受山钢集团控制	购买商品	备品备件等	市场价格	1,427.91
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	同受山钢集团控制	购买商品	焦化动力	市场价格	769.32
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	购买商品	原辅材料等	市场价格	32,335.58
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	同受山钢集团控制	购买商品	铁水、钢坯	市场价格	801,214.81
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	同受山钢集团控制	购买商品	原辅材料等	市场价格	103,967.50
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	同受山钢集团控制	购买商品	焦化动力	市场价格	69,372.30
莱芜钢铁集团有限公司	同受山钢集团控制	接受劳务	运输加工维修等劳务	市场价格	62,763.52
莱芜钢铁集团有限公司	同受山钢集团控制	接受劳务	综合服务	市场价格	10,414.49
莱芜钢铁集团有限公司	同受山钢集团控制	购买商品	钢铁产品	市场价格	475,941.57
莱芜钢铁集团有限公司	同受山钢集团控制	购买商品	焦化动力	市场价格	207,806.89
莱芜钢铁集团有限公司	同受山钢集团控制	购买商品	原辅材料等	市场价格	1,851.61
日照港山钢码头有限公司	联营企业	接受劳务	运输加工维修等劳务	市场价格	2,294.89
日照恒耀环保科技有限公司	同受山钢集团控制	接受劳务	工程劳务	市场价格	4,912.90
日照泰东环保科技有限公司	同受山钢集团控制	接受劳务	工程劳务	市场价格	11,461.43
山东钢铁集团国际贸易有限公司	同受山钢集团控制	接受劳务	运输加工维修等劳务	市场价格	3,300.18
山东钢铁集团国际贸易有限公司	同受山钢集团控制	购买商品	原辅材料等	市场价格	468,551.83
山东钢铁集团国际贸易有限公司	同受山钢集团控制	购买商品	焦化动力	市场价格	235.7

山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	同受山钢集团控制	购买商品	原辅材料等	市场价格	434,109.64
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	1,173.39
山东济钢合金材料科技有限公司	同受山钢集团控制	购买商品	原辅材料等	市场价格	5,495.53
山东济钢文化旅游产业发展有限公司	同受山钢集团控制	接受劳务	综合服务	市场价格	13.84
山东金岭矿业股份有限公司	同受山钢集团控制	购买商品	原辅材料等	市场价格	1,172.66
山东莱钢国际贸易有限公司	同受山钢集团控制	购买商品	原辅材料等	市场价格	994,922.28
山东莱钢国际贸易有限公司	同受山钢集团控制	购买商品	备品备件等	市场价格	7,128.29
山东莱钢国际贸易有限公司	同受山钢集团控制	购买商品	钢铁产品	市场价格	3,287.26
山东莱钢建设有限公司	同受山钢集团控制	接受劳务	运输加工维修等劳务	市场价格	8,893.89
山东莱钢建设有限公司	同受山钢集团控制	接受劳务	工程劳务	市场价格	5,364.94
山东莱钢建设有限公司	同受山钢集团控制	购买商品	原辅材料等	市场价格	114.82
山东莱钢物流发展有限公司	同受山钢集团控制	接受劳务	运输加工维修等劳务	市场价格	126,920.34
山东莱钢物流发展有限公司	同受山钢集团控制	接受劳务	工程劳务	市场价格	1,708.17
山东莱钢物流发展有限公司	同受山钢集团控制	购买商品	原辅材料等	市场价格	6,505.02
山东莱钢物流发展有限公司	同受山钢集团控制	购买商品	备品备件等	市场价格	247.19
山东莱钢永锋钢铁有限公司	同受山钢集团控制	购买商品	原辅材料等	市场价格	2,139.29
山东力山特智能科技有限公司	同受山钢集团控制	接受劳务	工程劳务	市场价格	8,452.27
山东鲁碧建材有限公司	同受山钢集团控制	接受劳务	运输加工维修等劳务	市场价格	20.99
山东鲁碧建材有限公司	同受山钢集团控制	购买商品	原辅材料等	市场价格	112,528.80
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	同受山钢集团控制	购买商品	备品备件等	市场价格	324.04
山东鲁冶项目管理有限公司	同受山钢集团控制	接受劳务	工程劳务	市场价格	520.03
山东耐火材料集团有限公司	同受山钢集团控制	接受劳务	运输加工维修等劳务	市场价格	827.16
山东耐火材料集团有限公司	同受山钢集团控制	购买商品	原辅材料等	市场价格	2,358.17
山东省冶金科学研究院有限公司	同受山钢集团控制	接受劳务	综合服务	市场价格	282.3
山东省冶金科学研究院有限公司	同受山钢集团控制	购买商品	备品备件等	市场价格	444.04
山东省冶金科学研究院有限公司	同受山钢集团控制	购买商品	原辅材料等	市场价格	161.18
山东省冶金设计院股份有限公司	同受山钢集团控制	接受劳务	工程劳务	市场价格	52,601.75
山东耀华鲁信节能投资有限公司	同受山钢集团控制	接受劳务	工程劳务	市场价格	2,340.60
山东耀华能源投资管理有限公司	同受山钢集团控制	接受劳务	工程劳务	市场价格	7,356.82
山东冶金机械厂有限公司	同受山钢集团控制	购买商品	备品备件等	市场价格	519.21
山东冶通节能服务有限公司	同受山钢集团控制	接受劳务	工程劳务	市场价格	858.49
淄博铁鹰钢铁有限公司	同受山钢集团控制	购买商品	原辅材料等	市场价格	15,563.87
合计				/	7,206,339.88

## (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

### 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：万元 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
济钢集团国际工程技术有限公司	同受山钢集团控制		1.55		
济钢集团有限公司	同受山钢集团控制	134.60	870.66		
济南鲍德炉料有限公司	同受山钢集团控制	825.69	1,378.14		
莱钢集团矿山建设有限公司	同受山钢集团控制	7.02	9.29		
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	同受山钢集团控制	6.00	6.00		
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	同受山钢集团控制	15.42	12.82		
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	同受山钢集团控制	554.86	472.21		
莱芜钢铁集团有限公司	同受山钢集团控制	3,780.65	1,112.71		
山东钢铁集团国际贸易有限公司	同受山钢集团控制		18.50		
山东钢铁集团济钢板材有限公司	同受山钢集团控制	1,020.99	609.58		
山东钢铁集团永锋淄博有限公司	同受山钢集团控制	254.01	0.80		
山东钢铁集团有限公司	母公司	98.06	25.75		
山东钢铁集团淄博张钢有限公司	同受山钢集团控制	40.83	40.83		
山东国铭球墨铸管科技有限公司	同受山钢集团控制	7.91	206.46		
山东济钢环保新材料有限公司	同受山钢集团控制		46.84		
山东莱钢物流发展有限公司	同受山钢集团控制		29.63		
山东莱钢永锋钢铁有限公司	同受山钢集团控制		38.00		
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	同受山钢集团控制	2,523.71	2,159.25		
山钢金融控股（深圳）有限公司	同受山钢集团控制		19.00		
贝斯山钢（山东）钢板有限公司	合营企业	531.06			
济钢城市矿产科技有限公司	同受山钢集团控制	1.19			
济南鲍德钢结构有限公司	同受山钢集团控制	1.89			
莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司	同受山钢集团控制	0.83			
济钢国际物流有限公司	同受山钢集团控制	12.46			
山东莱钢国际贸易有限公司	同受山钢集团控制	292.76			
山东莱钢铁源炉料有限公司	受母公司重大影响的其他企业	3.00			
山东鲁碧建材有限公司	同受山钢集团控制	1,560.31			
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	同受山钢集团控制	0.07			
山东省冶金地质水文勘察公司	同受山钢集团控制	5.90			
莱芜钢铁集团有限公司	同受山钢集团控制		3,147.15		
山东莱钢建设有限公司	同受山钢集团控制	9,735.28	21,314.24		
山东莱钢永锋钢铁有限公司	同受山钢集团控制		50.00		
山东冶金机械厂有限公司	同受山钢集团控制		163.31		
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	同受山钢集团控制	15,000.00			
贝斯山钢（山东）钢板有限公司	合营企业	282.38	109.60		
济钢集团有限公司	同受山钢集团控制		45.72		
莱芜钢铁集团有限公司	同受山钢集团控制	11,198.33	13,530.30		

淄博张钢制铁铸管有限公司	同受山钢集团控制	2.43	2.43		
山东鲁碧建材有限公司	同受山钢集团控制	0.00			
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	同受山钢集团控制	81.30			
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	同受山钢集团控制	8,824.03			
山东莱钢国际贸易有限公司	同受山钢集团控制	4.89			
山东莱钢建设有限公司	同受山钢集团控制	506.69			
山东莱钢物流发展有限公司	同受山钢集团控制	12.42			
济钢集团有限公司	同受山钢集团控制		50.52		
济南钢铁集团总公司菏泽五金厂	同受山钢集团控制	323.24	323.24		
莱芜钢铁集团有限公司	同受山钢集团控制		6.00		
山东工业职业学院	同受山钢集团控制	5.30	3.76		
山东国铭球墨铸管科技有限公司	同受山钢集团控制	49.50	34.00		
山东济钢环保新材料有限公司	同受山钢集团控制	7.00	7.00		
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	同受山钢集团控制	246.39	224.08		
山东钢铁集团济钢板材有限公司	同受山钢集团控制	13.56			
日照港山钢码头有限公司	联营公司		61.59		
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	同受山钢集团控制		9,000.00		
济钢城市矿产科技有限公司	同受山钢集团控制			5,824.75	8,253.24
山东力山特智能科技有限公司	同受山钢集团控制				973.21
山东冶通节能服务有限公司	同受山钢集团控制				335.00
山东耀华能源投资管理有限公司	同受山钢集团控制				3,893.21
山东耀华鲁信节能投资有限公司	同受山钢集团控制				727.48
日照恒耀环保科技有限公司	同受山钢集团控制				222.67
济钢国际物流有限公司	同受山钢集团控制			1,267.75	2,629.81
济钢集团国际工程技术有限公司	同受山钢集团控制			2,164.15	9,078.28
济钢集团有限公司	同受山钢集团控制			1,094.45	1,479.18
济南鲍德炉料有限公司	同受山钢集团控制			3,985.03	1,929.13
莱钢集团矿山建设有限公司	同受山钢集团控制			1,367.82	792.04
莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	同受山钢集团控制			7.32	227.61
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	同受山钢集团控制			1,656.90	1,357.73
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	同受山钢集团控制			966.44	1,115.48
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	同受山钢集团控制			5,249.51	11,630.69
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	同受山钢集团控制			2,621.62	5,464.70
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			1,502.40	3,353.61
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	同受山钢集团控制				5,364.66
莱芜钢铁集团有限公司	同受山钢集团控制			16,433.10	10,475.50
日照港山钢码头有限公司	联营企业				454.27
山东钢铁集团国际贸易有限公司	同受山钢集团控制			70,205.79	88,612.99
山东钢铁集团济钢板材有限公司	同受山钢集团控制			3.06	0.01
山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	同受山钢集团控制			65,306.81	73,971.66
山东济钢合金材料科技有限公司	同受山钢集团控制			3,992.00	572.85
山东济钢文化旅游产业发展有限公司	同受山钢集团控制				11.63
山东金岭矿业股份有限公司	同受山钢集团控制			624.02	158.26
山东金岭铁矿	同受山钢集团控制			7.45	7.45
山东莱钢国际贸易有限公司	同受山钢集团控制			152,034.26	149,387.02
山东莱钢建设有限公司	同受山钢集团控制			717.64	521.03
山东莱钢铁源炉料有限公司	受母公司重大影响的其他企业			4,082.90	2,470.21
山东莱钢物流发展有限公司	同受山钢集团控制			9,653.97	7,659.18
山东鲁碧建材有限公司	同受山钢集团控制			1,932.67	1,773.11
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	同受山钢集团控制			267.98	156.71
山东鲁冶项目管理有限公司	同受山钢集团控制			29.04	21.04
山东耐火材料集团有限公司	同受山钢集团控制			1,620.18	1,507.69
山东省新力冶金物资有限公司	同受山钢集团控制			0.07	0.07
山东省冶金科学研究院有限公司	同受山钢集团控制			60.86	35.73

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		44,706.12	14,997.00
山东冶金机械厂有限公司	同受山钢集团控制		463.22	42.87
山钢金融控股(深圳)有限公司	同受山钢集团控制		71.31	4.33
淄博铁鹰钢铁有限公司	同受山钢集团控制		512.98	66.05
淄博张钢钢铁有限公司	同受山钢集团控制		75.04	
济钢集团国际贸易有限责任公司	同受山钢集团控制		10.14	
山东钢铁集团有限公司	母公司		44.46	
山东国铭化工有限公司	同受山钢集团控制		25.02	
山东省冶金地质水文勘察公司	同受山钢集团控制		160.76	
济钢城市矿产科技有限公司	同受山钢集团控制		4,342.18	6,186.77
济钢国际物流有限公司	同受山钢集团控制		492.78	2,294.59
济钢集团有限公司	同受山钢集团控制		1,557.65	2,146.91
济南鲍德炉料有限公司	同受山钢集团控制			4,861.48
莱钢集团矿山建设有限公司	同受山钢集团控制		106.00	133.05
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	同受山钢集团控制		638.11	606.37
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	同受山钢集团控制		98.97	64.88
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	同受山钢集团控制			8,190.00
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	同受山钢集团控制		1,163.40	1,853.45
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	同受山钢集团控制		150,600.00	1,955.17
莱芜钢铁集团有限公司	同受山钢集团控制		2,711.59	342.52
山东济钢合金材料科技有限公司	同受山钢集团控制		4,202.41	97.66
山东莱钢国际贸易有限公司	同受山钢集团控制		176.00	1,172.23
山东莱钢建设有限公司	同受山钢集团控制		3,217.51	1,416.41
山东莱钢物流发展有限公司	同受山钢集团控制		8,673.66	9,578.45
山东鲁碧建材有限公司	同受山钢集团控制		8,459.86	1,376.37
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	同受山钢集团控制		112.74	116.91
山东耐火材料集团有限公司	同受山钢集团控制		474.62	521.79
山东省冶金科学研究院有限公司	同受山钢集团控制		92.01	53.93
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		8,596.57	10,824.64
淄博铁鹰钢铁有限公司	同受山钢集团控制			230.00
济钢集团国际工程技术有限公司	同受山钢集团控制		249.06	
山东钢铁集团国际贸易有限公司	同受山钢集团控制		30,000.00	
贝斯山钢(山东)钢板有限公司	合营企业			1.28
济钢城市矿产科技有限公司	同受山钢集团控制		5,228.41	3,667.57
济钢国际物流有限公司	同受山钢集团控制		1,123.61	5,059.35
济钢集团有限公司	同受山钢集团控制		698.39	12,399.86
济南鲍德炉料有限公司	同受山钢集团控制		61.61	114.26
济南济钢复合材料有限公司	同受山钢集团控制		0.72	0.72
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	同受山钢集团控制		615.79	64.39
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	同受山钢集团控制		93.39	449.63
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	同受山钢集团控制		306.41	349.72
莱芜钢铁集团有限公司	同受山钢集团控制		978.31	3.07
莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司	同受山钢集团控制		7.13	1.96
山东钢铁集团国际贸易有限公司	同受山钢集团控制		65.64	345.76
山东济钢合金材料科技有限公司	同受山钢集团控制		72.29	72.17
山东济钢文化旅游产业发展有限公司	同受山钢集团控制		301.71	109.90
山东金岭铁矿	同受山钢集团控制			50.42
山东莱钢建设有限公司	同受山钢集团控制		785.87	3,372.71
山东莱钢物流发展有限公司	同受山钢集团控制		432.77	975.40
山东鲁碧建材有限公司	同受山钢集团控制		241.60	1,384.06
山东耐火材料集团有限公司	同受山钢集团控制			0.25
山东省冶金科学研究院有限公司	同受山钢集团控制		0.92	0.92
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		190.29	340.00
山东冶金机械厂有限公司	同受山钢集团控制		0.74	291.68

山钢金融控股(深圳)有限公司	同受山钢集团控制			2,088.97	1,218.46
威海济钢启跃船材有限公司	联营企业			98.43	751.16
潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司	联营企业			1,507.39	858.61
莱芜钢铁集团银山型钢公司	同受山钢集团控制			249.47	
山东国铭球墨铸管科技有限公司	同受山钢集团控制			143.00	
济钢城市矿产科技有限公司	同受山钢集团控制			13.50	160.00
济钢国际物流有限公司	同受山钢集团控制			355.00	60.00
济钢集团有限公司	同受山钢集团控制			61.72	467.00
济南鲍德炉料有限公司	同受山钢集团控制				26.00
济南鲍德冶金石灰石有限公司	同受山钢集团控制				10.00
莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	同受山钢集团控制				0.64
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	同受山钢集团控制			48.16	84.46
莱芜钢铁集团矿山建设有限公司	同受山钢集团控制			3.20	1,231.10
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	同受山钢集团控制			230.30	422.30
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	同受山钢集团控制			49.69	51.09
莱芜钢铁集团有限公司	同受山钢集团控制			160.27	33.42
山东钢铁集团国际贸易有限公司	同受山钢集团控制			2,359.65	20.00
山东钢铁集团有限公司	母公司			1,700.00	1,700.00
山东莱钢建设有限公司	同受山钢集团控制			312.18	44.80
山东莱钢物流发展有限公司	同受山钢集团控制			13.20	545.99
山东鲁碧建材有限公司	同受山钢集团控制				0.90
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	同受山钢集团控制			21.00	12.00
山东鲁冶项目管理有限公司	同受山钢集团控制			1.00	1.00
山东耐火材料集团有限公司	同受山钢集团控制			12.00	14.00
山东省冶金地质水文勘察公司	同受山钢集团控制			13.50	13.50
山东省冶金科学研究院有限公司	同受山钢集团控制			7.00	2.00
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			110.00	762.20
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	同受山钢集团控制			14.00	16.10
济钢集团国际工程技术有限公司	同受山钢集团控制			75.80	
济南鲍德钢结构有限公司	同受山钢集团控制			157.84	
山东钢铁集团济钢板材有限公司	同受山钢集团控制			131.89	
山东济钢合金材料科技有限公司	同受山钢集团控制			93.80	
合计		57,971.96	55,130.96	647,951.67	503,319.78

**(五) 其他**

□适用 √不适用

**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	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	注	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	2020.05.01	注	13.33	协商	是	母公司的控股子公司

## 托管情况说明

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

## 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
山东钢铁股份有限公司	济钢集团有限公司	土地	289.65	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	913.26	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	840.00	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	3224.23	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	土地	8804.04	是	母公司的控股子公司
山东钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	房屋	370.76	是	母公司

## 租赁情况说明

## (二) 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计							1,250,000,000.00						
报告期末对子公司担保余额合计（B）							1,040,330,379.97						
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							1,040,330,379.97						
担保总额占公司净资产的比例（%）							4.92						
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情况：

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	178,000,000.00	2020-11-18	2021-11-17	否
山东钢铁集团有限公司	82,000,000.00	2020-5-31	2021-5-30	否
山东钢铁集团有限公司	120,000,000.00	2020-5-31	2021-5-30	否
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2020-7-1	2021-6-30	否
山东钢铁集团有限公司	356,000,000.00	2020-11-10	2023-11-8	否
山东钢铁集团有限公司	500,000,000.00	2020-2-3	2021-1-21	否
山东钢铁集团有限公司	200,000,000.00	2020-12-1	2023-11-1	否
山东钢铁集团有限公司	140,000,000.00	2020-10-8	2023-9-25	否
山东钢铁集团有限公司	200,000,000.00	2020-10-8	2023-9-24	否
山东钢铁集团有限公司	160,000,000.00	2020-5-1	2023-4-10	否
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2020-12-17	2021-12-17	否
山东钢铁集团有限公司	150,000,000.00	2020-10-19	2021-10-19	否
山东钢铁集团有限公司	250,000,000.00	2020-12-4	2021-12-2	否
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2020-12-7	2021-12-1	否
山东钢铁集团有限公司	280,000,000.00	2020-11-17	2022-11-17	否
山东钢铁集团有限公司	220,000,000.00	2020-11-17	2022-11-17	否
山东钢铁集团有限公司	500,000,000.00	2020-10-9	2022-10-9	否
山东钢铁集团有限公司	400,000,000.00	2020-10-15	2022-10-9	否
山东钢铁集团有限公司	49,700,000.00	2021-1-11	2023-1-10	否
山东钢铁集团有限公司	46,348,500.00	2021-3-26	2024-3-25	否
山东钢铁集团有限公司	22,934,300.00	2021-3-29	2024-3-28	否
山东钢铁集团有限公司	57,367,300.00	2021-4-20	2024-4-19	否
山东钢铁集团有限公司	112,778,000.00	2021-4-29	2024-4-28	否
山东钢铁集团有限公司	41,740,800.00	2021-5-26	2024-5-25	否
山东钢铁集团有限公司	113,000,900.00	2021-2-15	2024-2-14	否
山东钢铁集团有限公司	65,168,100.00	2021-5-27	2024-5-26	否
山东钢铁集团有限公司	51,237,300.00	2021-6-25	2024-6-24	否
山东钢铁集团有限公司	107,569,200.00	2021-1-22	2024-1-21	否
山东钢铁集团有限公司	59,950,000.00	2021-3-18	2024-3-17	否
山东钢铁集团有限公司	27,178,670.36	2021-1-30	2023-1-29	否
山东钢铁集团有限公司	53,532,000.00	2021-3-24	2023-3-23	否
山东钢铁集团有限公司	28,575,103.82	2021-6-25	2023-6-24	否
山东钢铁集团有限公司	200,000,000.00	2020-4-28	2021-4-28	否
山东钢铁集团有限公司	59,000,000.00	2020-11-26	2021-5-26	否
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2020-2-6	2021-2-6	否
山东钢铁集团有限公司	200,000,000.00	2020-4-22	2021-4-21	否
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2019-12-24	2022-12-15	否
山东钢铁集团有限公司	291,758,402.17	2020-10-12	2022-10-12	否
山东钢铁集团有限公司	107,072,065.02	2020-10-19	2022-10-19	否
山东钢铁集团有限公司	501,169,532.81	2020-10-22	2022-10-22	否

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

**(2) 单项委托理财情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托理财减值准备**

适用 不适用

**2. 委托贷款情况**

**(1) 委托贷款总体情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(2) 单项委托贷款情况**

适用 不适用

**其他情况**

适用 不适用

**(3) 委托贷款减值准备**

适用 不适用

**3. 其他情况**

适用 不适用

**(四) 其他重大合同**

适用 不适用

**十六、其他重大事项的说明**

适用 不适用

**十七、积极履行社会责任的工作情况**

**(一) 上市公司扶贫工作情况**

适用 不适用

**1. 精准扶贫规划**

适用 不适用

**2. 年度精准扶贫概要**

适用 不适用

(1) 开展“抗击疫情”爱心捐款活动

开展“抗击疫情”爱心捐款活动，公司职工捐款约 187.96 万元。

(2) 开展“希望小屋”爱心捐款活动

贯彻落实山东省团省委关于“希望小屋”儿童关爱项目部署要求，各级团组织发动青年职工进行爱心捐助，累计捐款 20.4 万元。

**3. 精准扶贫成效**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	39.3
2. 物资折款	2.6

二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	36.7
4.2 资助贫困学生人数（人）	82
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	
9. 其他项目	
三、所获奖项（内容、级别）	

#### 4. 后续精准扶贫计划

适用  不适用

##### (二) 社会责任工作情况

适用  不适用

详见 2021 年 3 月 31 日登载于上海证券交易所网站的《山东钢铁股份有限公司 2020 年度社会责任报告》

##### (三) 环境信息情况

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

适用  不适用

##### (1) 排污信息

适用  不适用

济南钢城生产基地主要污染物分废气、废水两大类。大气污染物种类有颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、二噁英类、铅及其化合物、林格曼黑度、油雾、氯化氢、苯、非甲烷总烃、苯并[a]芘、氰化氢、酚类、氨（氨气）、硫化氢、苯可溶物等 17 种，有组织排放口共计 147 个，大气污染物排放执行标准：《山东省区域性大气污染物综合排放标准》DB37/2376-2013、《山东省火电厂大气污染物排放标准》DB37/664-2019、《山东省钢铁工业污染物排放标准》DB37/990-2019、《炼焦化学工业污染物排放标准》GB 16171-2012。废水污染物种类有 pH 值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、总氮、总磷、石油类、挥发酚、硫化物、苯、氰化物、多环芳烃、苯并[a]芘、六价铬、总铬、总汞、总镉、总镍、总砷、氟化物、总铁、总锌、总铜等 24 种。废水直接排放口 1 个，废水污染物排放执行标准：《山东省钢铁工业污染物排放标准》DB37/990-2013。所有污染物均经过环保设施处理后达标排放，年排放二氧化硫 1385 吨，氮氧化物 4777 吨，颗粒物 2637 吨，氨氮 1.85 吨，COD 59.6 吨。

日照钢铁精品基地大气排放口数量如下：原料场 13 个，球团 8 个，烧结 14 个，焦化 21 个，炼铁 16 个，炼钢 22 个，轧钢 45 个，燃气发电 1 个，以上排放口均为有组织排放，烟气经净化处理后达标排放。废气执行《山东省钢铁工业污染物排放标准》（DB37/990-2020）标准限值、《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2020）标准限值、《炼焦化学工业污染物排放标准》（GB16171-2012）标准限值。废水不外排，回用废水执行《城市污水再利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）。运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类、

4a 类标准，施工期噪声执行《建筑施工现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。

日照钢铁精品基地 2020 年排污许可污染物总量为颗粒物 4611.1052 t/a，二氧化硫 3778.05 t/a，氮氧化物 8493.67 t/a，2020 年度污染物排放总量为颗粒物 1421.64 t，二氧化硫排放量 815.41 t，氮氧化物 2933.84 t，污染物总量控制低于许可总量，吨钢污染物排放量符合《钢铁行业清洁生产评价指标体系》I 级标准。

## (2) 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

济南钢城生产基地配备废气处理设施 207 套，其中布袋除尘器 123 套，电除尘器 9 套，电袋复合除尘等其他除尘器 53 套，脱硫脱硝设施 22 套。目前所有烧结机均配备了脱硫+颗粒物深度处理设施，燃料煤气全部实现高效净化处理，焦炉煤气经过洗涤、蒸氨、脱硫处理，脱硫工艺采用国内普遍使用的 HPF 法脱硫工艺，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造，编制实施《环保绩效创 A 保 B 行动方案》，相继实施了焦炉、轧钢加热炉烟气治理、除尘升级改造等一系列超低排放改造举措。焦化、炼铁、炼钢等工序固定污染源监测数据均满足现行污染排放标准。

在无组织排放治理方面，济南钢城生产基地按照省市环保主管部门关于物料堆场管理要求，建设环保管控一体化平台，煤场筒仓封闭项目建成投运，料场采取防风抑尘网，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。

济南钢城生产基地现有废水处理设施 33 套。其中建设有综合污水处理厂 1 套，现有水处理设施设计处理能力 73 万 m<sup>3</sup>/d 以上。各水处理设施运行状况良好。

济南钢城生产基地现有主要噪声治理设施共 112 套，包括隔声墙、隔声罩、消声器及减震设施等。

济南钢城生产基地 2020 年各项环境目标和指标稳中有升：环保设施完好率 100%、同步运行率 100%，工业水重复利用率 97.71%，COD 排放量 0.008 千克/吨钢，颗粒物排放量 0.36 千克/吨钢、二氧化硫排放量 0.19 千克/吨钢，均达到了清洁生产一级标准。

日照钢铁精品基地大气污染物达标排放，2020 年全部工序达到超低排放标准，通过超低排放评估和备案，并在中钢协公示。原料场、烧结、球团、炼铁、炼钢、渣处理、轧钢、电厂等的上料、转运过程各产尘点采用高效布袋除尘器，除尘效率大于 99.9%，有组织源颗粒物排放浓度 ≤10mg/Nm<sup>3</sup>，厂界无组织排放浓度 ≤0.8mg/Nm<sup>3</sup>。原料场采用全封闭料场，烧结、球团烟气均经各自的电除尘后，进入烟气净化系统进行脱硫脱硝，烟气净化采用活性焦脱硝技术，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/Nm<sup>3</sup>，二氧化硫浓度 ≤35mg/Nm<sup>3</sup>，氮氧化物浓度 ≤50mg/Nm<sup>3</sup>；炼铁环境除尘采用高效脉冲布袋除尘器，颗粒物排放浓度 ≤10mg/Nm<sup>3</sup>；炼钢除尘采用预荷电直通袋式除尘器和低压脉冲袋式除尘器；焦炉采用分段燃烧技术，并设置低氮燃烧装置、炉外烟气脱硫脱硝系统，净化后烟气颗粒物浓度 ≤10mg/Nm<sup>3</sup>，二氧化硫浓度 ≤30mg/Nm<sup>3</sup>，氮氧化物浓度 ≤100mg/Nm<sup>3</sup>，焦化环境除尘采用低压脉冲袋式除尘器。

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

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

## (3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

2020 年 1 月 23 日《山东钢铁股份有限公司莱芜分公司新旧动能转换系统优化升级改造项目环境影响报告书》取得济南市生态环境局的批复（济环报告书（2020）4 号）。2020 年 7 月 24 日，《山东钢铁股份有限公司莱芜分公司新旧动能转换系统优化升级改造项目节能报告》获得山东省发展改革委函复（鲁发改政务函（2020）6 号）。另有 4 个项目环评取得批复，7 个项目通过环保验收。

2013 年 2 月 28 日《山东钢铁集团有限公司日照钢铁精品基地环境影响报告书》取得国家环境保护部的批复（环审（2013）71 号）。2013 年 3 月 1 日，国家发展改革委发布了《关于山东钢铁集团有限公司日照钢铁精品基地项目核准的批复》（发改产业（2013）447 号），正式核准了日照钢铁精品基地项目。

日照钢铁精品基地全部建设项目均取得环保部门环评批复，共计 9 项。已于 2017 年 12 月 14 日取得辐射安全许可证，于 2017 年 12 月 27 日取得排污许可证。2018 年 10 月 30 日取得日照钢铁精品基地项目（一步）噪声和固体废物污染防治设施竣工环境保护验收批复。2019 年 1 月 26 日，日照钢铁精品基地项目（一步）水和大气等污染防治设施竣工环境保护验收通过专家评审。2020 年 4 月份一期（二步）工程通过专家验收。各类环保信息按要求及时向社会公众进行公示，并于 2018 年 7 月 23 日取得环境管理体系认证证书。

#### (4) 突发环境事件应急预案

适用  不适用

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

日照钢铁精品基地已编制公司级《突发环境事件综合应急预案》、《水突发环境事件专项应急预案》、《气突发环境事件专项应急预案》、《危险废物突发环境事件专项应急预案》、《辐射事故专项应急预案》并发布实施，2018 年 1 月 22 日于日照市环境保护局岚山分局备案。计划 2021 年组织应急预案的更新报备工作。

#### (5) 环境自行监测方案

适用  不适用

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

日照钢铁精品基地依据《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（含公司内部相关方单位）大气污染物在线监控系统已与环保部门联网，实时监控排污数据，信息公开。根据国家相关标准要求不需要安装在线监测设施的污染源，委托具有环保监测资质的第三方进行监测，监测结果及时进行公示。

#### (6) 其他应当公开的环境信息

适用  不适用

#### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用  不适用

#### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用  不适用

#### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用  不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**十八、可转换公司债券情况**

□适用 √不适用

**第六节 普通股股份变动及股东情况****一、普通股股本变动情况****(一) 普通股股份变动情况表****1、普通股股份变动情况表**

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

**2、普通股股份变动情况说明**

□适用 √不适用

**3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）**

□适用 √不适用

**4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容**

√适用 □不适用

2020年，公司实施了股份回购，截至2020年12月31日，公司已实际回购公司股份247,700,062股，占公司总股本（10,946,549,616股）的2.26%。

**(二) 限售股份变动情况**

□适用 √不适用

**二、证券发行与上市情况****(一) 截至报告期内证券发行情况**

□适用 √不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

□适用 √不适用

**(二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况**

□适用 √不适用

**(三) 现存的内部职工股情况**

□适用 √不适用

**三、股东和实际控制人情况****(一) 股东总数**

截止报告期末普通股股东总数(户)	264,051
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	263,874
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位：股

前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限	质押或冻结情况	股东 性质

				售条件股份数量	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	未知		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	未知		国有法人
方威	81,462,774	131,504,074	1.20	0	未知		境内自然人
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	-39,034,315	25,615,315	0.23	0	未知		未知
洪文龙	304,000	24,907,920	0.23	0	未知		境内自然人
林穗贤	0	19,340,110	0.18	0	未知		境内自然人
邵建军	8,566,656	16,019,616	0.15	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			
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	25,615,315		人民币普通股	25,615,315			
洪文龙	24,907,920		人民币普通股	24,907,920			
林穗贤	19,340,110		人民币普通股	19,340,110			
邵建军	16,019,616		人民币普通股	16,019,616			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司、山东钢铁集团有限公司之间存在关联关系，山东钢铁集团有限公司为济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司的控股股东；未知上述 3 家股东与其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系，亦未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

#### 四、控股股东及实际控制人情况

##### (一) 控股股东情况

###### 1 法人

适用 不适用

###### 2 自然人

适用 不适用

###### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

公司股份总数为 10,946,549,616 股，其中济钢集团有限公司持有 3,312,966,194 股，持有比例为 30.26%；莱芜钢铁集团有限公司持有 1,996,785,424 股，持有比例为 18.24%，都未达到控股的地位。

###### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

###### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

##### (二) 实际控制人情况

###### 1 法人

适用 不适用

###### 2 自然人

适用 不适用

###### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

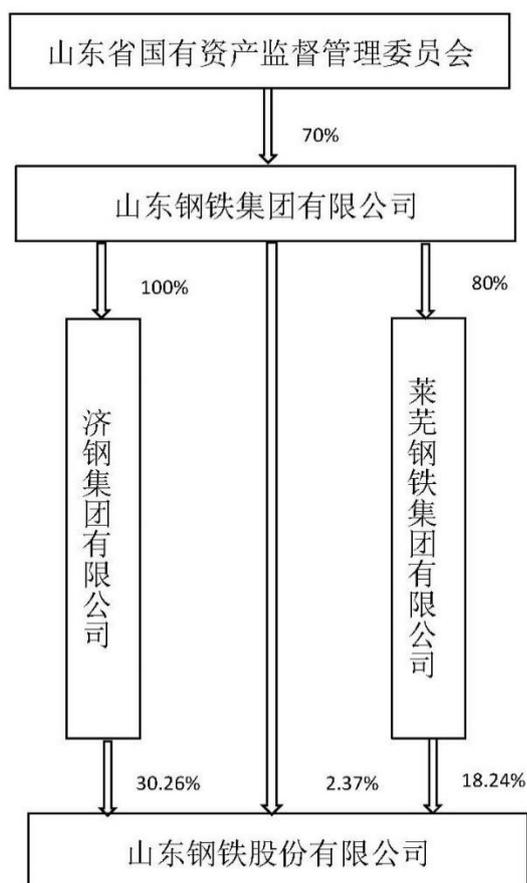
适用 不适用

###### 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

###### 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



#### 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

#### (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

适用 不适用

#### 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

法人 股东 名称	单位负 责人或 法定代 表人	成 立 日 期	组 织 机 构 代 码	注 册 资 本	主 要 经 营 业 务 或 管 理 活 动 等 情 况
济 钢 集 团 有 限 公 司	薄 涛	1958-07-01	913701001631481570	42.07	一般项目：智能基础制造装备制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；工业设计服务；机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；标准化服务；新材料技术推广服务；园区管理服务；环境保护监测；对外承包工程；钢、铁冶炼；金属材料销售；建筑用钢筋

					产品销售；水泥制品销售；再生资源销售；保温材料销售；耐火材料销售；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁；计算机系统服务；电子产品销售；电子专用设备销售；电气设备销售；广告制作；广告设计、代理；普通机械设备安装服务；组织文化艺术交流活动；物业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；报废机动车回收；报废机动车拆解；污水处理及其再生利用；食品经营；货物进出口；旅游业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
莱 芜 钢 铁 集 团 有 限 公 司	王庆山	1972-09-15	9137000016953055XK	51.32	对外派遣劳务人员（有效期限以许可证为准）。黑色金属冶炼、压延、加工；球团、焦及焦化产品、建筑材料的生产、销售；粒化高炉矿渣粉、水泥生产、销售；铁矿石销售；钢材销售及技术咨询服务；铸锻件、机电设备制造，机械加工；技术开发；备案范围内的进出口业务；仪器检测；工程设计，冶金废渣、废气综合利用；日用品销售；房屋租赁；干洗、广告业务；机电设备维修及安装；园林绿化工程、物业管理服务、建筑安装工程施工、市政工程施工、室内外装饰工程设计与施工、预制构件加工；有线电视网络设计、建设、运营、维护；广播影视节目制作、传送；文化产业服务；会务、展览服务；家用电子（电器）产品销售；党校教育培训；职业技能鉴定；企业管理咨询；承包本行业境外工程及境内国际招标工程。（以下限分支机构）烟（零售）酒糖茶，住宿、餐饮、文化娱乐服务；打字复印；许可范围内印刷；普通货运、客运、租赁；专用铁路运输；供水。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
情况 说明	无				

#### 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

### 第七节 优先股相关情况

适用 不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王向东	董事长	男	52	2019.10.09	2021.04.18						是
	董事										
王国栋	独立董事	男	78	2018.04.19	2021.04.18					10	否
徐金梧	独立董事	男	71	2018.04.19	2021.04.18					10	否
胡元木	独立董事	男	66	2018.04.19	2021.04.18					10	否
刘冰	独立董事	男	48	2018.04.19	2021.04.18					10	否
马建春	独立董事	女	50	2018.04.19	2021.04.18					10	否
苗刚	董事	男	54	2019.10.09	2021.04.18						是
李洪建	董事	男	48	2019.10.09	2021.04.18						是
孙日东	董事	男	54	2019.12.20	2021.04.18						是
孙成玉	监事会主席	男	57	2018.04.19	2021.04.18	3,000	3,000	0		52.66	否
	监事										
杨再昌	监事	男	49	2018.04.19	2020.07.20						是
徐亮天	监事	男	46	2019.04.19	2020.02.17						是
高淑军	监事	男	54	2019.11.11	2021.04.18					44.74	否
刘玉良	监事	男	54	2019.11.11	2021.04.18					67.36	否
吕铭	总经理	男	46	2019.09.17	2021.04.18					53.04	否
邵明天	副总经理	男	57	2018.04.19	2021.04.18					51.53	否
尉可超	副总经理	男	54	2018.04.19	2021.04.18					51.48	否
	财务负责人										

2020 年年度报告

王培文	副总经理	男	47	2018.04.19	2021.04.18					62.03	否
张润生	副总经理	男	51	2019.10.09	2021.04.18					45.10	否
金立山	董事会秘书	男	55	2018.04.19	2021.04.18					51.53	否
合计	/	/	/	/	/	3000	3000	0	/	529.47	/

姓名	主要工作经历
王向东	历任济钢集团副总经理、党委常委，山钢股份有限公司副总经理等职务。现任山东钢铁集团有限公司党委委员、副总经理，山东钢铁集团有限公司研究院院长，山东钢铁股份有限公司党委书记、董事长，山东钢铁股份有限公司莱芜分公司党委书记。
王国栋	东北大学教授、博士生导师，中国工程院院士；山东钢铁股份有限公司独立董事。
徐金梧	历任北京科技大学副校长、校长；现任中国金属学会理事，山东钢铁股份有限公司独立董事。
胡元木	会计学博士，山东财经大学教授；山东钢铁股份有限公司独立董事。
刘冰	理论经济学博士后，现任山东大学管理学院教授，博士生导师；山东钢铁股份有限公司独立董事。
马建春	山东财经大学金融学院教授，九三学社山东省省委委员，九三学社山东财经大学委员会主委，济南市历下区第七届第八届第九届政协常委；山东钢铁股份有限公司独立董事。
苗刚	历任济钢集团有限公司党委组织部部长，董事、党委委员、工会主席等职务。现任济钢集团有限公司党委副书记、总经理，山东钢铁股份有限公司董事。
李洪建	历任莱钢集团党委委员、副总经理等职务。现任莱芜钢铁集团有限公司党委副书记、总经理，山东钢铁股份有限公司董事。
孙日东	历任山钢集团党委组织部副部长、山东钢铁集团有限公司纪委委员、莱芜钢铁集团有限公司党委委员、纪委书记、山东钢铁集团有限公司战略发展部总经理等职务。现任山东钢铁集团有限公司运营管理部总经理/信息化管理办公室主任，莱芜钢铁集团有限公司董事，山东钢铁股份有限公司董事。
孙成玉	历任莱钢集团党委副书记、纪委书记、工会主席、职工代表董事，莱芜分公司党委副书记等职务。现任山东钢铁股份有限公司党委副书记、工会主席、监事会主席。
杨再昌	历任山钢集团资金中心资金预算部/资金结算部经理，山钢集团财务公司资金计划部经理、总经济师，山钢集团总经理助理、财务部总经理，山东钢铁股份有限公司监事。2020年7月20日辞去公司监事职务。
徐亮天	历任济钢集团财务部部长、济钢金融服务中心副主任、党支部书记，济钢集团党委委员、副总经理、财务总监等职务，山东钢铁集团有限公司审计部总经理，山东钢铁股份有限公司监事。2020年2月17日辞去公司监事职务。
高淑军	历任山钢股份莱芜分公司工会组织民管部部长、组织民管宣教文体部部长等职务。现任山东钢铁股份有限公司监事，山钢股份莱芜分公司工会副主席。
刘玉良	历任山钢集团日照有限公司能源环保项目部副部长、能源环保中心副主任、纪委书记、党委副书记、党委书记、工会主席等职务。现任山东钢铁股份有限公司监事，山东钢铁集团日照有限公司党委委员、工会副主席、党群工作部部长。

吕铭	历任山钢股份公司副总经理，山东工业职业学院院长、党委副书记等职务。现任山东钢铁集团有限公司党委委员，山东钢铁股份有限公司总经理、党委副书记，山东钢铁集团日照有限公司党委书记、董事长。
邵明天	历任济钢集团副总经理，日照钢铁精品基地指挥部副总指挥、山东钢铁集团日照有限公司副总经理，莱芜分公司副总经理等职务。现任山东钢铁股份有限公司副总经理。
尉可超	历任山钢集团财务部长，济钢集团财务总监、莱芜分公司副总经理等职务。现任山东钢铁股份有限公司副总经理、财务负责人。
王培文	历任莱芜分公司规划发展部部长、运营管理部部长、副总经理等职务。现任山东钢铁股份有限公司副总经理、莱芜分公司党委副书记、总经理。
张润生	历任山钢股份济南分公司副总经理，济钢集团有限公司党委委员、副总经理，山东钢铁集团日照有限公司党委委员、副总经理等职务。现任山东钢铁股份有限公司副总经理，山东钢铁集团日照有限公司党委副书记、总经理、总法律顾问。
金立山	历任济钢股份证券部部长，董事会秘书。现任山东钢铁股份有限公司董事会秘书，山东钢铁集团日照有限公司董事。

其它情况说明

适用 不适用

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王向东	山东钢铁集团有限公司	副总经理	2017.02	
苗刚	济钢集团有限公司	党委副书记、总经理	2018.12	
李洪建	莱芜钢铁集团有限公司	党委副书记、总经理	2018.12	
孙日东	山东钢铁集团有限公司	运营管理部总经理/信息化管理办公室主任	2019.10	
杨再昌	山东钢铁集团有限公司	总经理助理、财务部总经理	2019.09	2020.07
王景洲	济钢集团有限公司	党委委员、副书记，工会主席	2019.09	
徐亮天	山东钢铁集团有限公司	审计部总经理	2019.10	2020.02
在股东单位任职情况的说明	无			

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王国栋	东北大学	教授、博士生导师		
徐金梧	中国金属学会	理事		
胡元木	山东财经大学	教授		
刘冰	山东大学	教授		
马建春	山东财经大学	教授		
在其他单位任职情况的说明	无			

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司董事高级管理人员的报酬由董事会预算、薪酬与考核委员会提出提案，经董事会审议通过后由股东大会批准；公司监事的报酬经监事会审议后由股东大会批准。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据公司相关薪酬及考核管理办法，考核经营业绩等指标，确定公司董事、监事和高级管理人员的报酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	529.47
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	529.47

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
徐亮天	监事	离任	工作调整
杨再昌	监事	离任	工作调整

**五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明**

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	14,575
主要子公司在职员工的数量	6,823
在职员工的数量合计	21,398
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	10,067
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	16,739
销售人员	562
技术人员	2,404
财务人员	179
行政人员	1,514
合计	21,398
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
研究生及以上	527
本科大专中专(高中)及以下	20,871
合计	21,398

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

2020年,为使职工薪酬对外具有竞争性,对内具有公平性和激励性,充分调动职工的积极性和创造性,根据人员岗位类别差异分别实行不同的薪酬制度。高管人员实行年薪制,中层干部与部分分子分公司高管层实行目标责任制考核和契约化管理,其他人员实行岗效工资制。一线市场销售人员实行底薪+提成工资制。科研人员实行基薪+项目工资制。对于特聘专业技术人才实行谈判工资制。条件成熟的子公司试点员工持股等长期激励计划,达到短期激励和中长期激励相结合的目的。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

制定《人才工作管理办法》,加强人才管理工作,打造人才比较优势,不断促进“五位一体”协同机制作用发挥,为构建安全高效钢铁产业生态圈,打造绿色智能行业发展新标杆,推动公司高质量发展提供坚实的人才支撑和智力支持。围绕公司生产经营和改革发展需要,将培训作为全员能力提升的重要手段,坚持“统筹规划、突出重点、分级负责、协调管理”的原则,制定年度培训计划。下发《职工教育培训管理办法》,通过持续优化员工培训方式方法,开展以精益管理培训、岗位技能提升培训、“金蓝领”技师培训、网上练兵等多形式、多渠道的培训工作,员工整体素质得到明显提升。

### (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	752 万小时
劳务外包支付的报酬总额	18,472 万元

## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

## 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

2020年，公司持续推进规范化运营，严格履行法定程序，健全“三会一层”法人治理结构；完善内部控制体系和约束机制，严格决策程序，有效控制防范风险，确保了法人治理结构协调、高效、合规运行。

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

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

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

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

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

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

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

适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2019年年度股东大会	2020.04.10	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2020.04.11

股东大会情况说明

适用 不适用

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王向东	否	7	7	6	0	0	否	1
王国栋	是	7	7	7	0	0	否	0
徐金梧	是	7	7	6	0	0	否	0
胡元木	是	7	7	6	0	0	否	1
刘冰	是	7	7	6	0	0	否	1
马建春	是	7	7	6	0	0	否	1
苗刚	否	7	7	7	0	0	否	1
李洪建	否	7	7	7	0	0	否	1
孙日东	否	7	7	6	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	7
其中：现场会议次数	0
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	1

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

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

重组完成后，莱钢集团下属全资子公司银山型钢仍从事与本公司相同或相近业务，存在一定程度的同业竞争。为减少同业竞争，公司 2014 年 11 月与莱钢集团签订了关于银山型钢的《股权

托管协议》，将股东表决权委托给本公司行使，银山型钢由本公司运营管理。目前，本公司与银山型钢不存在实质性同业竞争。

### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

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

### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

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

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

### 一、公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率 (%)	还本付息方式	交易所
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 年 3 月 19 日	2021 年 3 月 19 日	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 年 10 月 29 日	2021 年 10 月 29 日			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 年 4 月 18 日	2024 年 4 月 18 日	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 年 8 月 15 日	2024 年 8 月 15 日	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，债券票面利率为4.85%，本次债券按年支付利息，到期一次还本，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10月，公司选择下调“18鲁钢02”票面利率，即自2020年10月29日起，债券票面利率为3.7%，已于2020年10月29日进行了债券回售资金付款和债券利息的兑付，债券余额为零。

## 公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

1、公司已于2021年3月19日完成“18鲁钢01”最后一期债券本金及债券利息的兑付。

2、2021年3月，公司选择下调“G19鲁钢1”票面利率，即自2021年4月18日起，债券票面利率调整为5.2%，在债券存续期的第3-4个计息年度固定不变，公司将于2021年4月18日前完成债券回售资金付款和债券利息的兑付。

## 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	西部证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区浦东南路500号国家开发银行25楼
	联系人	李晶
	联系电话	021-68886972
债券受托管理人	名称	东兴证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层
	联系人	董林茂
	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SOH06号楼
资信评级机构	名称	大公国际资信评估有限公司
	办公地址	北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层

其他说明：

□适用 √不适用

## 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

2020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”信用等级维持AAA，公司主体长期信用等级维持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02”信用等级为AAA，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”、“G19鲁钢2”信用等级为AAA，公司主体信用等级为AA+，评级展望稳定。

**五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况**

√适用 □不适用

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

**六、公司债券持有人会议召开情况**

□适用 □不适用

**七、公司债券受托管理人履职情况**

√适用 □不适用

报告期内债券受托管理人按约定履行职责。

**八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标**

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

主要指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	53.77	41.39	29.91	本期实现利润增加
流动比率	59.48	68.57	-13.26	应收票据减少, 短期借款增加
速动比率	42.74	51.34	-16.74	应收票据减少, 短期借款增加
资产负债率 (%)	54.96	56.58	-1.63	负债降低
EBITDA 全部债务比	26.15	18.50	41.35	有息负债降低
利息保障倍数	3.58	1.89	89.50	利息支出减少
现金利息保障倍数	8.26	5.08	62.68	经营活动产生的现金净流量增加
EBITDA 利息保障倍数	7.05	4.15	69.73	本期实现利润增加
贷款偿还率 (%)	100	100		
利息偿付率 (%)	100	100		

**九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况**

□适用 √不适用

**十、公司报告期内的银行授信情况**

√适用 □不适用

截至 2020 年 12 月末, 公司获得主要贷款银行的授信额度为 384 亿元, 已使用额度为 130.9 亿元, 未使用额度为 253.1 亿元。公司信誉良好, 2020 年度公司按时偿还银行贷款, 未发生贷款展期、减免情形。

**十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况**

√适用 □不适用

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

**十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响**

□适用 √不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

XYZH/2021JNAA70160

山东钢铁股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了山东钢铁股份有限公司（以下简称山东钢铁公司）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山东钢铁公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

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

#### 三、 关键审计事项

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

1. 收入确认	
关键审计事项	审计中的应对
<p>相关信息参见财务报表附注“四、30. 收入确认原则和计量方法”以及附注“六、42. 营业收入和成本”。</p> <p>山东钢铁公司的销售收入主要源于钢铁产品销售，属于在某一时刻履行的履约义务，在客户取得相关商品的控制权时确认收入。2020 年度山东钢铁公司营业收入 873.17 亿元。营业收入是公司</p>	<p>(1) 了解、评价和测试与收入确认相关的内部控制设计和运行的有效性；</p> <p>(2) 充分利用分析性复核，对收入、成本、毛利、存货、应收及合同负债、经营现金流等方面，与公司历史数据对比、与同行业进行对比，查找异常变动并分析其原因，对于异常情况，获取充分适当的证据作为支撑；</p>

<p>利润表的重要科目，是公司的主要利润来源，收入确认的准确性和完整性对公司利润影响较大，因此我们将收入确认作为关键审计事项。</p>	<p>(3) 选取样本，检查销售合同，识别与控制权转移相关的合同条款与条件，评价山东钢铁公司收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>(4) 执行细节测试，对本年度记录的交易选取样本，核对销售明细、销售合同、收款资料、发货单据、销售发票等以评价收入确认的真实性；结合预收账款审计，选择主要客户函证本年度销售额以评价收入确认的完整性；</p> <p>(5) 对资产负债表日前后的销售交易进行截止测试，评价收入是否计入恰当的会计期间；检查与收入确认相关的信息在财务报表中的列报与披露是否充分、适当；</p> <p>(6) 就山东钢铁公司销售产品的相关交易，选取样本，对年末应收账款余额、合同负债余额及销售交易金额执行函证程序。</p>
<p><b>2. 在建工程核算</b></p>	
<p><b>关键审计事项</b></p>	<p><b>审计中的应对</b></p>
<p>相关信息参见财务报表附注“四、21. 在建工程”以及附注“六、14. 在建工程”。</p> <p>2020 年山东钢铁公司在建工程期末余额为 32.42 亿元，占合并资产总额的 4.73%，山东钢铁公司正在实施的新旧动能转换项目总投资额较大，山东钢铁公司对在建工程的核算以及在建工程转入固定资产时点的判断，会对在建工程的账面价值以及营业收入、营业成本等产生影响，而且该影响对合并财务报表具有重要性；因此，我们将在在建工程的核算作为关键审计事项。</p>	<p>(1) 了解和评价与工程项目相关的内部控制设计和执行，测试内部控制的有效性；</p> <p>(2) 通过实地观察，了解在建工程的建设情况；</p> <p>(3) 选取在建工程本期增加的样本，通过检查工程合同、款项支付情况、工程进度台账，以确认在建工程核算的完整性、准确性；</p> <p>(4) 针对本年度结转固定资产的在建工程，检查已结转固定资产的工程项目的监理报告，查看设备安全生产报告、生产记录，了解相关生产情况、产能利用率情况，以判断是否符合结转固定资产的条件；</p> <p>(5) 检查利息资本化是否正确，复核计算资本化利息的借款费用、资本化率、实际支出数及资本化开始和停止时间；</p> <p>(6) 检查与在建工程相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报和披露。</p>

#### 四、 其他信息

山东钢铁公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括山东钢铁公司2020 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

#### 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督山东钢铁公司的财务报告过程。

#### 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(2) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国注册会计师：

中国 北京

二〇二一年三月二十九日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：山东钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	6,832,076,070.78	5,832,603,967.23
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	4	2,744,174,879.35	3,194,122,671.78
应收账款	5	97,210,416.61	150,423,181.93
应收款项融资	6	1,099,489,972.45	2,226,404,480.85
预付款项	7	448,565,526.87	560,248,888.18
其他应收款	8	118,431,785.31	36,319,485.55
其中：应收利息		6,540,762.03	2,896,712.26
应收股利			
存货	9	5,082,931,561.88	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	1,642,328,968.39	2,454,908,909.26
流动资产合计		18,065,209,181.64	19,475,495,467.22
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	16	45,496,239.68	42,688,893.25
长期股权投资	17	1,762,198,241.70	1,455,980,555.80
其他权益工具投资	18	11,230,135.12	10,115,295.76
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	21	39,258,883,777.48	39,835,999,390.19
在建工程	22	3,242,322,178.62	3,050,754,739.54
无形资产	26	4,523,319,696.89	4,509,885,358.49
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	29	2,261,354.40	2,462,633.99
递延所得税资产	30	689,250,056.18	590,594,359.10
其他非流动资产	31	886,801,372.43	559,983,196.23
非流动资产合计		50,421,763,052.50	50,058,464,422.35
资产总计		68,486,972,234.14	69,533,959,889.57
<b>流动负债：</b>			
短期借款	32	4,998,688,265.74	3,726,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据	35	6,226,538,326.38	6,736,160,389.33
应付账款	36	10,746,469,338.86	11,585,975,832.15
预收款项	37	16,198.26	2,924,181,988.40
合同负债	38	3,415,991,717.80	
应付职工薪酬	39	377,289,290.60	427,195,463.92
应交税费	40	247,217,955.58	319,260,395.92
其他应付款	41	952,801,249.61	826,732,667.64
其中：应付利息		172,602,695.00	219,600,994.12
应付股利		72,858,349.66	2,591,031.25
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	43	2,964,966,073.38	1,858,698,763.12
其他流动负债	44	444,055,471.36	
流动负债合计		30,374,033,887.57	28,404,205,500.48
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	45	2,549,000,000.00	2,839,000,000.00
应付债券	46	3,500,000,000.00	6,625,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	48	320,675,874.22	584,647,599.57
长期应付职工薪酬	49	84,879,259.57	87,996,972.28
预计负债	50	21,405,522.97	21,405,522.97
递延收益	51	649,674,493.89	663,184,367.03
递延所得税负债	30	138,137,576.38	119,169,598.17
其他非流动负债			
非流动负债合计		7,263,772,727.03	10,940,404,060.02
负债合计		37,637,806,614.60	39,344,609,560.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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	-2,169,864.88	-3,284,704.24
专项储备	58	1,643,716.50	20,280,235.13
盈余公积	59	788,290,158.27	750,867,757.02
一般风险准备			
未分配利润	60	1,516,580,996.90	831,339,732.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		21,133,158,903.53	20,748,020,200.68
少数股东权益		9,716,006,716.01	9,441,330,128.39
所有者权益（或股东权益）合计		30,849,165,619.54	30,189,350,329.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		68,486,972,234.14	69,533,959,889.57

法定代表人：王向东 主管会计工作负责人：慰可超 会计机构负责人：董永峰

## 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位: 山东钢铁股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金		3,821,299,559.79	2,901,511,255.56
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		2,146,955,076.64	2,446,905,926.00
应收账款	1	75,016,985.82	48,926,871.82
应收款项融资		863,917,344.92	1,544,644,491.76
预付款项		269,647,136.76	293,890,537.52
其他应收款	2	308,949,461.94	444,442,278.47
其中: 应收利息		107,502,638.91	123,365,638.91
应收股利		89,459,079.23	201,135,258.32
存货		2,073,079,382.76	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		15,086,397.48	74,111,715.28
流动资产合计		9,573,951,346.11	9,804,085,872.30
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		4,400,000,000.00	5,240,000,000.00
长期股权投资	3	11,452,484,373.00	11,417,289,904.89
其他权益工具投资		11,230,135.12	10,115,295.76
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		10,882,839,324.35	10,146,434,537.20
在建工程		1,729,955,737.15	1,857,323,338.36
无形资产		240,061,498.86	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		457,516,479.81	336,469,142.24
其他非流动资产		737,361,372.43	986,315,948.28
非流动资产合计		29,911,448,920.72	30,112,549,758.71
资产总计		39,485,400,266.83	39,916,635,631.01
<b>流动负债:</b>			
短期借款		2,080,000,000.00	3,006,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		2,311,151,665.53	1,513,000,000.00
应付账款		3,905,600,294.45	3,553,591,869.74
预收款项			834,834,153.09
合同负债		1,151,668,963.15	

应付职工薪酬		326,838,301.32	347,267,736.13
应交税费		113,526,967.76	218,850,478.13
其他应付款		714,638,722.50	626,836,980.92
其中：应付利息		172,264,500.00	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		2,366,400,000.00	878,458,481.50
其他流动负债		149,716,965.22	
流动负债合计		13,119,541,879.93	10,978,839,699.51
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		2,549,000,000.00	1,639,000,000.00
应付债券		3,500,000,000.00	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		82,220,383.30	82,823,640.12
预计负债		21,405,522.97	21,405,522.97
递延收益		60,272,839.57	58,540,748.34
递延所得税负债		64,320,631.65	40,564,470.01
其他非流动负债			426,332,752.05
非流动负债合计		6,277,219,377.49	8,893,667,133.49
负债合计		19,396,761,257.42	19,872,506,833.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		-2,169,864.88	-3,284,704.24
专项储备			10,825,356.73
盈余公积		788,290,158.27	750,867,757.02
未分配利润		657,811,311.03	321,009,699.76
所有者权益（或股东权益）合计		20,088,639,009.41	20,044,128,798.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计		39,485,400,266.83	39,916,635,631.01

法定代表人：王向东 主管会计工作负责人：慰可超 会计机构负责人：董永峰

## 合并利润表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		87,316,707,290.57	71,091,690,306.15
其中：营业收入	61	87,316,707,290.57	71,091,690,306.15
二、营业总成本		85,603,236,061.54	70,183,114,359.02
其中：营业成本	61	81,685,513,962.90	66,401,534,300.90
税金及附加	62	307,072,990.82	346,033,210.31
销售费用	63	345,071,733.85	489,605,482.85
管理费用	64	1,134,799,827.43	1,043,466,688.33
研发费用	65	1,292,521,860.35	969,687,414.96
财务费用	66	838,255,686.19	932,787,261.67
其中：利息费用		763,032,391.80	881,125,727.69
利息收入		79,830,807.98	69,470,565.32
加：其他收益	67	253,866,252.37	167,064,206.59
投资收益（损失以“-”号填列）	68	83,790,343.00	71,286,912.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		83,974,190.69	73,206,180.41
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	71	10,841,658.84	1,837,511.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	72	-26,725,861.57	-60,601,674.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	73	2,825,571.86	1,062,776.27
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,038,069,193.53	1,089,225,678.87
加：营业外收入	74	9,519,713.56	12,525,634.45
减：营业外支出	75	76,772,367.13	97,954,457.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,970,816,539.96	1,003,796,856.07
减：所得税费用	76	391,182,150.59	98,122,727.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,579,634,389.37	905,674,128.25
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		1,579,634,389.37	905,674,128.25
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）		722,663,665.87	579,062,116.14
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		856,970,723.50	326,612,012.11
六、其他综合收益的税后净额	77	1,114,839.36	3,245,771.78
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,114,839.36	3,245,771.78
1.不能重分类进损益的其他综合收益		1,114,839.36	3,245,771.78
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动		1,114,839.36	3,245,771.78
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）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		1,580,749,228.73	908,919,900.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		723,778,505.23	582,307,887.92
（二）归属于少数股东的综合收益总额		856,970,723.50	326,612,012.11
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.0670	0.0529
（二）稀释每股收益(元/股)		0.0670	0.0529

法定代表人：王向东 主管会计工作负责人：慰可超 会计机构负责人：董永峰

**母公司利润表**  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	4	52,953,663,715.06	45,373,398,840.72
减: 营业成本	4	51,690,142,022.97	43,556,492,575.78
税金及附加		147,414,606.16	213,633,696.04
销售费用		219,855,263.34	218,831,840.50
管理费用		587,815,331.48	579,955,112.13
研发费用		377,398,702.09	214,252,681.67
财务费用		356,441,617.22	406,447,845.52
其中: 利息费用		502,766,811.83	485,939,586.43
利息收入		227,811,439.74	143,036,401.34
加: 其他收益		81,687,515.01	16,388,943.00
投资收益(损失以“-”号填列)	5	713,272,338.82	358,427,165.74
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		97,950,972.90	73,672,049.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
信用减值损失(损失以“-”号填列)		5,936,984.43	-477,099.31
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-29,971,471.37	-44,428,438.05
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		345,521,538.69	513,695,660.46
加: 营业外收入		3,188,229.06	8,916,865.31
减: 营业外支出		71,861,385.57	93,278,922.80
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		276,848,382.18	429,333,602.97
减: 所得税费用		-97,375,630.34	-56,035,822.01
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		374,224,012.52	485,369,424.98
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		374,224,012.52	485,369,424.98
(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		1,114,839.36	3,245,771.78
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		1,114,839.36	3,245,771.78
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		1,114,839.36	3,245,771.78
4.企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.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		375,338,851.88	488,615,196.76
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: 慰可超 会计机构负责人: 董永峰

**合并现金流量表**  
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		68,904,599,388.93	50,161,491,946.62
收到的税费返还		223,338,738.59	249,897,679.49
收到其他与经营活动有关的现金	78	506,808,419.44	645,502,041.29
经营活动现金流入小计		69,634,746,546.96	51,056,891,667.40
购买商品、接受劳务支付的现金		57,157,433,955.99	40,756,049,272.32
支付给职工及为职工支付的现金		4,395,862,265.56	3,203,079,404.73
支付的各项税费		1,355,282,307.58	1,909,503,403.50
支付其他与经营活动有关的现金	78	867,985,149.27	673,651,437.46
经营活动现金流出小计		63,776,563,678.40	46,542,283,518.01
经营活动产生的现金流量净额		5,858,182,868.56	4,514,608,149.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		77,756,504.79	65,178,059.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		47,400,720.87	216,970.59
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		125,157,225.66	65,395,029.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,154,989,800.13	5,326,877,415.47
投资支付的现金		300,000,000.00	
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		2,454,989,800.13	5,326,877,415.47
投资活动产生的现金流量净额		-2,329,832,574.47	-5,261,482,385.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			163,110,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			163,110,000.00
取得借款收到的现金		8,353,688,265.74	5,987,500,000.00
发行债券收到的现金			3,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	78		1,038,520,910.00
筹资活动现金流入小计		8,353,688,265.74	10,689,130,910.00
偿还债务支付的现金		8,894,600,000.00	11,587,507,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,205,427,769.58	684,450,587.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		504,826,014.09	9,497,159.85
支付其他与筹资活动有关的现金	78	1,102,013,872.50	656,845,739.60
筹资活动现金流出小计		11,202,041,642.08	12,928,803,627.27
筹资活动产生的现金流量净额		-2,848,353,376.34	-2,239,672,717.27
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,272,331.92	-1,068,712.62
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		681,269,249.67	-2,987,615,666.04
加：期初现金及现金等价物余额		3,662,860,060.03	6,650,475,726.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	79	4,344,129,309.70	3,662,860,060.03

法定代表人：王向东 主管会计工作负责人：慰可超 会计机构负责人：董永峰

**母公司现金流量表**  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		35,471,376,849.08	27,696,374,031.98
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		133,290,935.12	544,028,459.25
经营活动现金流入小计		35,604,667,784.20	28,240,402,491.23
购买商品、接受劳务支付的现金		29,698,337,375.71	23,915,342,321.93
支付给职工及为职工支付的现金		2,859,688,385.58	2,065,666,590.36
支付的各项税费		683,773,810.37	1,359,216,791.25
支付其他与经营活动有关的现金		554,247,376.84	302,591,726.93
经营活动现金流出小计		33,796,046,948.50	27,642,817,430.47
经营活动产生的现金流量净额		1,808,620,835.70	597,585,060.76
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		5,299,421.69	
取得投资收益收到的现金		786,017,967.98	62,298,059.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		21,014,600.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		2,013,309,276.77	1,904,000,000.00
投资活动现金流入小计		2,825,641,266.44	1,966,298,059.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		223,386,008.26	1,957,994,237.70
投资支付的现金		20,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		900,000,000.00	3,492,500,000.00
投资活动现金流出小计		1,143,386,008.26	5,450,494,237.70
投资活动产生的现金流量净额		1,682,255,258.18	-3,484,196,178.36
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,235,000,000.00	4,230,000,000.00
发行债券收到的现金			3,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,235,000,000.00	7,730,000,000.00
偿还债务支付的现金		6,510,400,000.00	6,160,507,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		545,988,547.78	391,938,544.95
支付其他与筹资活动有关的现金		638,456,437.57	401,592,213.46
筹资活动现金流出小计		7,694,844,985.35	6,954,038,058.41
筹资活动产生的现金流量净额		-2,459,844,985.35	775,961,941.59
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		338,725.41	68,772.95
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		1,031,369,833.94	-2,110,580,403.06
加: 期初现金及现金等价物余额		2,202,638,389.63	4,313,218,792.69
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,234,008,223.57	2,202,638,389.63

法定代表人: 王向东 主管会计工作负责人: 慰可超 会计机构负责人: 董永峰

### 合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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)	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	小计		
一、上年年末余额	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	1,114,839.36	-18,636,518.63	37,422,401.25	685,241,264.62	385,138,702.85	274,676,587.62	659,815,290.47
(一)综合收益总额				1,114,839.36			722,663,665.87	723,778,505.23	856,970,723.50	1,580,749,228.73
(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					-320,003,283.75		-320,003,283.75
(三)利润分配						37,422,401.25	-37,422,401.25		-575,093,332.50	-575,093,332.50
1.提取盈余公积						37,422,401.25	-37,422,401.25			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配									-575,093,332.50	-575,093,332.50
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					-18,636,518.63			-18,636,518.63	-7,200,803.38	-25,837,322.01
1.本期提取					61,019,881.74			61,019,881.74	15,758,035.37	76,777,917.11
2.本期使用					79,656,400.37			79,656,400.37	22,958,838.75	102,615,239.12
(六)其他										
四、本期期末余额	10,946,549,616.00	8,202,222,661.18	319,958,380.44	-2,169,864.88	1,643,716.50	788,290,158.27	1,516,580,996.90	21,133,158,903.53	9,716,006,716.01	30,849,165,619.54

2020 年年度报告

项目	2019 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)	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	小计		
一、上年年末余额	10,946,549,616.00	8,202,267,564.49				715,200,012.60	292,714,059.26	20,166,679,506.95	8,958,847,693.61	29,125,527,200.56
加：会计政策变更				-6,530,476.02			-4,768,698.70	-11,299,174.72	-306,687.69	-11,605,862.41
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年期初余额	10,946,549,616.00	8,202,267,564.49		-6,530,476.02	9,948,254.60	715,200,012.60	287,945,360.56	20,155,380,332.23	8,958,541,005.92	29,113,921,338.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				3,245,771.78	10,331,980.53	35,667,744.42	543,394,371.72	592,639,868.45	482,789,122.47	1,075,428,990.92
（一）综合收益总额				3,245,771.78			579,062,116.14	582,307,887.92	326,612,012.11	908,919,900.03
（二）所有者投入和减少资本									163,110,000.00	163,110,000.00
1. 所有者投入的普通股									163,110,000.00	163,110,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配						35,667,744.42	-35,667,744.42		-8,029,506.32	-8,029,506.32
1. 提取盈余公积						35,667,744.42	-35,667,744.42			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配									-8,029,506.32	-8,029,506.32
4. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备					10,331,980.53			10,331,980.53	1,096,616.68	11,428,597.21
1. 本期提取					63,195,882.95			63,195,882.95	15,629,838.72	78,825,721.67
2. 本期使用					52,863,902.42			52,863,902.42	14,533,222.04	67,397,124.46
（六）其他										
四、本期期末余额	10,946,549,616.00	8,202,267,564.49		-3,284,704.24	20,280,235.13	750,867,757.02	831,339,732.28	20,748,020,200.68	9,441,330,128.39	30,189,350,329.07

法定代表人：王向东 主管会计工作负责人：慰可超 会计机构负责人：董永峰

母公司所有者权益变动表  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 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、上年年末余额	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	1,114,839.36	-10,825,356.73	37,422,401.25	336,801,611.27	44,510,211.40
(一) 综合收益总额							1,114,839.36			374,224,012.52	375,338,851.88
(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									37,422,401.25	-37,422,401.25	
1. 提取盈余公积									37,422,401.25	-37,422,401.25	
2. 对所有者 (或股东) 的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备								-10,825,356.73			-10,825,356.73
1. 本期提取								39,109,811.40			39,109,811.40
2. 本期使用								49,935,168.13			49,935,168.13
(六) 其他											
四、本期期末余额	10,946,549,616.00				8,018,116,169.43	319,958,380.44	-2,169,864.88		788,290,158.27	657,811,311.03	20,088,639,009.41

2020 年年度报告

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	10,946,549,616.00				8,018,161,072.74				715,200,012.60	-124,600,200.86	19,555,310,500.48
加：会计政策变更							-6,530,476.02			-4,091,779.94	-10,622,255.96
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	10,946,549,616.00				8,018,161,072.74		-6,530,476.02		715,200,012.60	-128,691,980.80	19,544,688,244.52
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							3,245,771.78	10,825,356.73	35,667,744.42	449,701,680.56	499,440,553.49
（一）综合收益总额							3,245,771.78			485,369,424.98	488,615,196.76
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									35,667,744.42	-35,667,744.42	
1. 提取盈余公积									35,667,744.42	-35,667,744.42	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备								10,825,356.73			10,825,356.73
1. 本期提取								41,024,354.66			41,024,354.66
2. 本期使用								30,198,997.93			30,198,997.93
（六）其他											
四、本期期末余额	10,946,549,616.00				8,018,161,072.74		-3,284,704.24	10,825,356.73	750,867,757.02	321,009,699.76	20,044,128,798.01

法定代表人：王向东 主管会计工作负责人：慰可超 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 91370000726230489L；注册地址：山东省济南市钢城区府前大街 99 号；总部地址：山东省济南市钢城区府前大街 99 号。

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

财务报表业经本公司董事会于 2021 年 3 月 29 日决议批准报出。

本公司 2020 年度纳入合并范围的子公司共 21 户，详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表范围包括山东钢铁集团日照有限公司、山信软件股份有限公司等公司。与上年相比，本年合并范围因吸收合并、注销子公司减少杭州济钢实业有限公司等 3 家。

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

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 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：

#### 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

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### （1） 外币交易

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

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债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

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

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。

应收票据确定组合的依据如下：

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

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

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。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合：以账龄为信用风险特征

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

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

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

### 13. 应收款项融资

√适用 □不适用

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

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

### 14. 其他应收款

#### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

### 15. 存货

√适用 □不适用

#### (1) 存货的分类

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

#### (2) 发出存货的计价方法

发出存货时按加权平均法计价。

#### (3) 存货可变现净值的确认依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

#### （4）存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

## 16. 合同资产

### （1）合同资产的确认方法及标准

√适用 □不适用

合同资产，是指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。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品，因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取该款项还取决于交付另一项商品的，本公司将该收款权利作为合同资产。

### （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“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“资产减值损失”，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，按其差额借记“资产减值损失”。

## 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资产：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资产类别前，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资产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资产类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售资产类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售资产

类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

(3) 本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售资产类别划分条件时，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资产类别，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资产类别。

(4) 后续资产负债表日持有待售资产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资产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。划分为持有待售资产类别前确认的资产减值损失不得转回。

(5) 对于持有待售资产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资产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资产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资产类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售资产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) 持有待售资产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，持有待售资产的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

(7) 持有待售资产的非流动资产或处置组因不再满足持有待售资产类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售资产类别或非流动资产从持有待售资产的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：①划分为持有待售资产类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售资产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) 终止确认持有待售资产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

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

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

## 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金融工具确认和计量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

### (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

### (1). 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、失业保险费、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

本公司的营业收入主要包括销售商品收入和提供劳务收入，收入确认政策如下：

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，本集团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，并按照产出法确定履约进度。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。

## (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)

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
---------	--------------------------------	-------

其他说明

**(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
<b>流动资产:</b>			
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	
<b>非流动资产:</b>			
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			
在建工程			
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	
<b>流动负债：</b>			
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		2,587,771,671.15	2,587,771,671.15
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			
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		336,410,317.25	336,410,317.25
流动负债合计	28,404,205,500.48	28,404,205,500.48	
<b>非流动负债：</b>			
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	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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

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
<b>流动资产：</b>			
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	
<b>非流动资产：</b>			
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	
<b>流动负债：</b>			
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		738,791,285.92	738,791,285.92
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		96,042,867.17	96,042,867.17
流动负债合计	10,978,839,699.51	10,978,839,699.51	
<b>非流动负债：</b>			
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	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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

**(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

本公司首次执行新收入准则未追溯调整前期比较数据。

**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%、11%、9%、6%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税	7%
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%
企业所得税	按应纳税所得额	25%、20%、15%
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
山东钢铁集团聊城加工配送有限公司	20
莱钢上海经贸有限公司	20
山钢徐州经贸有限公司	20
东营山钢经贸有限公司	20

**2. 税收优惠**

√适用 □不适用

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。

子公司天津山钢经贸有限公司、山东钢铁集团聊城加工配送有限公司、莱钢上海经贸有限公司、山钢徐州经贸有限公司、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 第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。

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	855.15	14,719.68
银行存款	4,346,002,785.64	3,702,497,560.35
其他货币资金	2,486,072,429.99	2,130,091,687.20
合计	6,832,076,070.78	5,832,603,967.23
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

注：1、年末其他货币资金，其中：银行承兑汇票保证金 2,258,831,375.94 元、信用证保证金 223,270,624.81 元，期货保证金 2,910,645.93 元，履约保证金 1,053,424.11 元，存出投资款 6,359.20 元。

2、农行钢城支行账户 15680301040019860 冻结资金 1,200,000.00 元，案件已胜诉，正与银行沟通解除冻结；平安银行账户 15000089007250 冻结资金 674,331.09 元，冻结期限 2020.8.13-2021.8.12。

### 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	2,262,561,737.33	2,905,178,812.29
商业承兑票据	481,613,142.02	288,943,859.49
合计	2,744,174,879.35	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	319,317,145.11
合计	319,317,145.11

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	1,480,391,103.60	
商业承兑票据		118,661,211.70
合计	1,480,391,103.60	118,661,211.70

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	2,749,105,315.12	100.00	4,865,435.77	0.18	2,744,174,879.35	3,197,041,296.62	100.00	2,918,624.84	0.09	3,194,122,671.78
其中：										
银行承兑汇票	2,262,561,737.33	82.30	0.00	0.00	2,262,561,737.33	2,905,178,812.29	90.87			2,905,178,812.29
商业承兑汇票	486,478,577.79	17.70	4,865,435.77	1.00	481,613,142.02	291,862,484.33	9.13	2,918,624.84	1.00	288,943,859.49
合计	2,749,105,315.12	100.00	4,865,435.77	0.18	2,744,174,879.35	3,197,041,296.62	100.00	2,918,624.84	0.09	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：商业承兑汇票

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	486,478,577.79	4,865,435.77	1.00
合计	486,478,577.79	4,865,435.77	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	1,946,810.93			4,865,435.77
合计	2,918,624.84	1,946,810.93			4,865,435.77

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

**(7). 本期实际核销的应收票据情况**

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

**5、应收账款**

**(1). 按账龄披露**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	81,234,190.54
1 至 2 年	17,042,645.67
2 至 3 年	2,900,373.75

3 年以上	76,464,672.11
合计	177,641,882.07

## (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				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	51,836,009.81	29.18	51,836,009.81	100.00		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	51,836,009.81	29.18	51,836,009.81	100.00		55,803,940.88	22.91	55,684,684.01	99.79	119,256.87
按组合计提坏账准备	125,805,872.26	70.82	28,595,455.65	22.73	97,210,416.61	187,800,272.08	77.09	37,496,347.02	19.97	150,303,925.06
其中：										
账龄组合	125,805,872.26	70.82	28,595,455.65	22.73	97,210,416.61	187,800,272.08	77.09	37,496,347.02	19.97	150,303,925.06
合计	177,641,882.07	100.00	80,431,465.46	45.28	97,210,416.61	243,604,212.96	100.00	93,181,031.03	38.25	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	22,655,581.69	22,655,581.69	100.00	破产清算
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
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
宁波济马钢铁销售有限公司	176,147.43	176,147.43	100.00	预计无法收回
合计	51,836,009.81	51,836,009.81	100.00	

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: 账龄组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	81,234,190.54	812,341.91	1.00
1-2年	17,042,645.67	1,704,264.56	10.00
2-3年	2,900,373.75	1,450,186.88	50.00
3年以上	24,628,662.30	24,628,662.30	100.00
合计	125,805,872.26	28,595,455.65	22.73

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	-8,900,891.37	3,848,674.20			80,431,465.46
合计	93,181,031.03	-8,900,891.37	3,848,674.20			80,431,465.46

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
莱芜钢铁集团机械制造有限公司	204,113.39	现金
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	3,644,560.81	现金
合计	3,848,674.20	

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

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 89,272,349.56 元，占应收账款年末余额合计数的比例 50.25%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 45,415,353.33 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	1,099,489,972.45	2,226,404,480.85
合计	1,099,489,972.45	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

年末已用于质押的应收票据

项目	年末已质押金额
银行承兑汇票	34,411,000.00
合计	34,411,000.00

## 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	446,541,628.80	99.55	547,438,504.83	97.71
1至2年	1,608,773.44	0.36	4,692,360.69	0.84
2至3年	1.05	0.00	6,503,708.18	1.16
3年以上	415,123.58	0.09	1,614,314.48	0.29
合计	448,565,526.87	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

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额 336,933,638.49 元，占预付款项年末余额合计数的比例 75.11%。

其他说明

□适用 √不适用

## 8、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	6,540,762.03	2,896,712.26
其他应收款	111,891,023.28	33,422,773.29
合计	118,431,785.31	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	6,540,762.03	2,896,712.26
合计	6,540,762.03	2,896,712.26

注：为存放在日照银行等金融机构的 6 个月定期存款，利率期间为 1.30%-1.98%。

## (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	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	111,284,384.80
1 至 2 年	553,474.09
2 至 3 年	299,691.78
3 年以上	225,211,613.11
合计	337,349,163.78

**(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	219,498,026.56	222,226,976.43
资金往来	4,130,011.86	113,444.26
保证金、抵押金	109,066,894.70	31,351,984.35
清算款	3,362,707.20	3,232,402.17
备用金	1,101,854.66	258,112.86
其他	189,668.80	1,736,897.92
合计	337,349,163.78	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		-2,568,531.66	2,568,531.66	
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		184,247.13		184,247.13
本期转回			223,151.33	223,151.33
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额		1,519,007.57	223,939,132.93	225,458,140.50

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	184,247.13	223,151.33			225,458,140.50
合计	225,497,044.70	184,247.13	223,151.33			225,458,140.50

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	现金
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	64.03	216,017,645.64
日照市海关	保证金	106,840,000.00	1年以内	31.67	
济南钢铁集团总公司 菏泽五金厂	清算款	3,232,402.17	3-4年	0.96	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	0.67	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	3-4年	0.66	2,240,754.42
合计		330,580,824.83		97.99	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	2,507,654,640.18		2,507,654,640.18	2,088,265,610.29		2,088,265,610.29
在产品	985,160,769.97	6,757,094.84	978,403,675.13	1,045,118,125.16	12,836,691.39	1,032,281,433.77
库存商品	1,183,217,944.27	29,979,675.86	1,153,238,268.41	1,223,612,201.77	54,524,563.15	1,169,087,638.62
周转材料	30,484,807.25		30,484,807.25	29,961,624.20		29,961,624.20
在途材料	337,101,059.99		337,101,059.99	442,079,578.44		442,079,578.44
合同履约成本	71,326,964.86	96,405.36	71,230,559.5	134,728,168.69	2,319,909.62	132,408,259.07
委托加工物资	3,397,360.07		3,397,360.07			
发出商品	1,421,191.35		1,421,191.35			
合计	5,119,764,737.94	36,833,176.06	5,082,931,561.88	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	
在产品	12,836,691.39	6,757,094.84		12,836,691.39		6,757,094.84
库存商品	54,524,563.15	30,526,635.86		55,071,523.15		29,979,675.86
合同履约成本	2,319,909.62			2,223,504.26		96,405.36
合计	69,681,164.16	37,283,730.70		70,131,718.80		36,833,176.06

## (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

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

## 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款		128,000,000.00
其中：未实现融资收益		-1,620,261.95
合计		126,379,738.05

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

## 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
待认证增值税		30,458,016.54
预缴印花税		18,093.33
预缴增值税	11,271,933.08	13,617,087.55
待摊租金等		514,892.09
待抵扣增值税	1,630,675,256.04	2,387,250,439.48
预缴企业所得税	381,779.27	23,050,380.27
合计	1,642,328,968.39	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

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**15、 其他债权投资****(1). 其他债权投资情况**适用 不适用**(2). 期末重要的其他债权投资**适用 不适用**(3). 减值准备计提情况**适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用**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		
	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	45,496,239.68		45,496,239.68	42,688,893.25		42,688,893.25
其中：未实现 融资收益	7,003,760.32		7,003,760.32	13,051,630.65		13,051,630.65
合计	45,496,239.68		45,496,239.68	42,688,893.25		42,688,893.25

**(2). 坏账准备计提情况**适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**适用 不适用

(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 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			9,386,638.73						41,990,443.18	
小计	32,603,804.45			9,386,638.73						41,990,443.18	
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			-17,335.13						7,733,972.96	
威海济钢启跃船材有限公司	30,316,656.93			15,939,751.45						46,256,408.38	
山东钢铁集团财务有限公司	1,012,434,264.03			72,641,917.85			77,756,504.79			1,007,319,677.09	
日照港山钢码头有限公司	323,874,522.30			-5,093,569.11						318,780,953.19	
山东中岚铁路运营有限公司	49,000,000.00			-8,468,363.56						40,531,636.44	
日照岚山疏港铁路有限公司		300,000,000.00		-414,849.54						299,585,150.46	
小计	1,423,376,751.35	300,000,000.00		74,587,551.96			77,756,504.79			1,720,207,798.52	
合计	1,455,980,555.80	300,000,000.00		83,974,190.69			77,756,504.79			1,762,198,241.70	

**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	11,230,135.12	10,115,295.76
合计	11,230,135.12	10,115,295.76

注：菏泽聚隆公司投资成本 840.00 万元，本公司认为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	累计利得	累计损失	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
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	6,230,135.12		预计长期持有
合计	6,230,135.12	8,400,000.00	

其他说明：

□适用 √不适用

**19、其他非流动金融资产**

□适用 √不适用

其他说明：

□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	39,258,883,777.48	39,835,097,696.54
固定资产清理		901,693.65
合计	39,258,883,777.48	39,835,999,390.19

其他说明：

□适用 √不适用

## 固定资产

### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	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	840,629,688.03	1,208,741,402.55	20,343,634.98	7,301,385.13	2,077,016,110.69
(1) 购置	1,648,509.00	14,563,786.98	399,436.21	5,603.06	16,617,335.25
(2) 在建工程转入	838,981,179.03	1,194,177,615.57	19,944,198.77	7,295,782.07	2,060,398,775.44
3.本期减少金额	137,091,440.88	375,436,345.79	7,002,397.56	35,792.81	519,565,977.04
(1) 处置或报废	137,091,440.88	375,436,345.79	7,002,397.56	35,792.81	519,565,977.04
4.期末余额	18,406,355,280.05	40,791,475,560.20	283,685,375.52	97,279,194.64	59,578,795,410.41
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	728,160,460.48	1,776,048,912.41	10,193,188.62	16,519,044.34	2,530,921,605.85
(1) 计提	728,160,460.48	1,776,048,912.41	10,193,188.62	16,519,044.34	2,530,921,605.85
3.本期减少金额	70,948,336.93	319,776,775.15	6,258,163.75	34,277.30	397,017,553.13
(1) 处置或报废	70,948,336.93	319,776,775.15	6,258,163.75	34,277.30	397,017,553.13
4.期末余额	4,333,168,137.65	15,210,752,180.76	165,443,861.34	48,464,728.70	19,757,828,908.45
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			240,000.00		240,000.00
(1) 处置或报废					
4.期末余额	342,432,928.04	219,649,796.45			562,082,724.49
四、账面价值					
1.期末账面价值	13,730,754,214.36	25,361,073,582.99	118,241,514.18	48,814,465.95	39,258,883,777.48
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	1,297,064,717.17	204,583,865.36		1,092,480,851.81
合计	1,297,064,717.17	204,583,865.36		1,092,480,851.81

## (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	5,526,144,135.10	项目尚未竣工决算及历史遗留原因未能办理
合计	5,526,144,135.10	

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
机械厂管道设备		684,074.23
市场部设备		217,619.42
合计		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	3,237,466,657.60	3,042,466,655.06
工程物资	4,855,521.02	8,288,084.48
合计	3,242,322,178.62	3,050,754,739.54

其他说明：

适用 不适用

### 在建工程

#### (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	3,237,466,657.60		3,237,466,657.60	3,042,466,655.06		3,042,466,655.06
合计	3,237,466,657.60		3,237,466,657.60	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	35,910.99	104,918.98		101.74	79.23	99.23				自筹
2*3800 高炉本体工程		9,876.97	44,996.99			54,873.96		40.00				自筹
全厂主干网工程		9,061.70	5,445.73			14,507.43		40.00				自筹
焦化厂煤场筒仓一期建设	43,465.00	24,666.79	4,638.38	28,970.48		334.70	67.42	85.00				自筹
焦化厂焦炉煤气精制工程	50,239.00	34,191.05	996.37	11,015.69		24,171.73	70.04	70.00				自筹
特钢事业部高端制造装备项目	17,886.00	4,635.78	3,388.19			8,023.97	44.86	60.00				自筹
特钢中型轧钢生产线升级改造	76,171.00	9,077.24	1,945.38	11,020.35		2.26	86.81	98.00				自筹
焦化工程	399,000.00	4,857.73	1,469.64			6,327.38	98.2	98.20	8,024.57			自筹、借款
烧结工程	118,714.95	1,428.49	87.36			1,515.84	99.55	99.55	3,491.69			自筹、借款
炼铁工程	230,000.00	5,804.59	541.97			6,346.56	97.98	97.98	5,510.75			自筹、借款
炼钢工程	415,300.00	1,904.55	3,669.76			5,574.31	97.9	97.90	17,336.61			自筹、借款
热轧工程	289,900.00	7,077.31	1,261.56	1,042.15		7,296.71	98.95	98.95	423.17			自筹、借款
冷轧工程	380,760.00	1,119.99	315.54			1,435.53	98.04	98.04	1,847.07			自筹、借款
炉卷工程	201,400.00	2,950.21	1,029.57			3,979.79	96.18	96.18	18,833.41			自筹、借款
4300mm 宽厚板工程	399,000.00	1,499.95	1,156.37			2,656.32	99.92	99.92	1,923.57			自筹、借款
供配电工程	154,918.33	1,345.32	2,007.10			3,352.42	97.95	97.95	3,278.42			自筹、借款
全厂热力工程	16,500.00	302.56	16.81			319.37	92.71	92.71	218.72			自筹、借款
燃气热力管网工程	41,371.35	318.87	65.63			384.50	98.5	98.50	502.03			自筹、借款
全厂检化验设施工程	32,183.60	142.09	619.90			761.99	97.55	97.55	1,428.31			自筹、借款
原料场环保提升	8,022.00	5,751.89	1,233.90			6,985.80	87.08	87.08				自筹
焦炉烟气脱硫脱硝	12,400.00	4,916.77	3,076.75			7,993.52	65.00	65.00				自筹
陶家岭区转炉连铸工程		3.91	22,317.29			22,321.20		35.00				自筹
特钢区转炉连铸工程		2.55				2.55		0.05				自筹
其他新旧动能转换项目		3,868.79	17,522.12			21,390.91		40.00				自筹
合计	3,019,791.23	203,914.83	153,713.30	156,967.65		200,660.49			62,818.32		/	

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 工程物资

## (1). 工程物资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	4,855,521.02		4,855,521.02	24,803.81		24,803.81
专用设备				8,263,280.67		8,263,280.67
合计	4,855,521.02		4,855,521.02	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	124,800,550.00		1,005,619.47	125,806,169.47
(1) 购置	124,800,550.00		1,005,619.47	125,806,169.47
(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	4,797,633,585.08	2,400,000.00	177,189,585.52	4,977,223,170.60
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	95,677,935.60		16,693,895.47	112,371,831.07
(1) 计提	95,677,935.60		16,693,895.47	112,371,831.07
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	402,671,432.09	2,400,000.00	48,832,041.62	453,903,473.71
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	4,394,962,152.99		128,357,543.90	4,523,319,696.89
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		201,279.59		2,261,354.40
合计	2,462,633.99		201,279.59		2,261,354.40

**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	671,398,751.89	164,923,865.56	739,923,963.91	180,709,170.41
内部交易未实现利润	72,835,315.20	18,208,828.80	82,582,911.72	20,645,727.93
可抵扣亏损	818,334,132.93	204,583,533.23	291,923,112.80	72,980,778.20
辞退福利	160,401,867.85	40,100,466.96	140,252,044.80	35,063,011.20
试生产经营所得	826,263,560.48	206,565,890.12	875,419,804.08	218,854,951.02
预提费用	155,617,243.34	38,904,310.84	180,427,364.56	45,106,841.14
递延收益	63,852,642.68	15,963,160.67	68,935,516.80	17,233,879.20
合计	2,768,703,514.37	689,250,056.18	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	295,267,778.92	73,816,944.73	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	257,282,526.62	64,320,631.65	162,257,880.04	40,564,470.01
合计	552,550,305.54	138,137,576.38	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	48,072,383.76	48,072,383.76
预计负债	21,405,522.97	21,405,522.97
资产减值准备	238,805,179.23	216,477,608.33
合计	308,283,085.96	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
2021			
2022			
2023		47,637,328.72	
2024	47,637,328.72	435,055.04	
2025	435,055.04		
合计	48,072,383.76	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	737,201,372.43		737,201,372.43	559,983,196.23		559,983,196.23
购买产能指标	149,600,000.00		149,600,000.00			
合计	886,801,372.43		886,801,372.43	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	3,179,330,379.97	3,526,000,000.00
信用借款	1,819,357,885.77	200,000,000.00
合计	4,998,688,265.74	3,726,000,000.00

## (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 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

#### (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	23,305,097.69	357,405,355.62
银行承兑汇票	6,203,233,228.69	6,378,755,033.71
合计	6,226,538,326.38	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	6,860,597,980.06	6,660,027,480.94
工程款	3,486,821,019.44	4,587,863,136.32
运费	125,648,168.92	133,327,375.51
其他	273,402,170.44	204,757,839.38
合计	10,746,469,338.86	11,585,975,832.15

注：本公司无账龄超过 1 年的重要应付账款。

#### (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 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	16,198.26	
合计	16,198.26	

注：本公司无账龄超过 1 年的重要预收账款。

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

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	3,415,991,717.80	2,587,771,671.15
合计	3,415,991,717.80	2,587,771,671.15

(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	3,582,899,809.43	3,536,454,374.73	280,583,434.72
二、离职后福利-设定提存计划	140,802,391.40	708,081,760.95	833,140,875.41	15,743,276.94
三、辞退福利	52,255,072.50	95,197,904.20	66,490,397.76	80,962,578.94
四、一年内到期的其他福利				
合计	427,195,463.92	4,386,179,474.58	4,436,085,647.90	377,289,290.60

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

(2). 短期薪酬列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	66,081,625.68	2,729,150,607.70	2,728,440,447.78	66,791,785.60
二、职工福利费		300,104,200.62	300,104,200.62	
三、社会保险费	27,024.29	171,384,461.94	171,411,486.23	
其中：医疗保险费	5,794.27	152,316,331.66	152,322,125.93	

工伤保险费	18,766.73	12,303,152.19	12,321,918.92	
生育保险费	2,463.29	6,764,978.09	6,767,441.38	
四、住房公积金	20,458.29	276,542,345.31	276,562,803.60	
五、工会经费和职工教育经费	168,008,891.76	105,718,193.86	59,935,436.50	213,791,649.12
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	234,138,000.02	3,582,899,809.43	3,536,454,374.73	280,583,434.72

### (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	310,478,122.45	310,486,696.08	
2、失业保险费	11,071.29	13,537,460.35	13,548,531.64	
3、企业年金缴费	140,782,746.48	384,066,178.15	509,105,647.69	15,743,276.94
合计	140,802,391.40	708,081,760.95	833,140,875.41	15,743,276.94

其他说明：

√适用 □不适用

注：1、本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的16%、0.7%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

### 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	76,405,486.33	161,058,335.44
企业所得税	84,732,461.44	53,237,146.98
个人所得税	13,810,131.35	7,395,018.77
城市维护建设税	5,329,541.15	8,457,255.05
教育费附加	3,806,815.20	6,046,223.85
房产税	17,832,601.02	17,447,255.52
土地使用税	22,390,367.34	19,071,962.23
印花税	4,849,933.82	3,787,770.49
水资源税	7,900,405.50	16,310,966.25
环境保护税	9,700,000.01	25,670,000.00
其他	460,212.42	778,461.34
合计	247,217,955.58	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	172,602,695.00	219,600,994.12
应付股利	72,858,349.66	2,591,031.25
其他应付款	707,340,204.95	604,540,642.27
合计	952,801,249.61	826,732,667.64

其他说明：

□适用 √不适用

**应付利息****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	12,756,090.85	27,117,605.21
企业债券利息	159,163,895.82	192,233,263.91
短期借款应付利息	682,708.33	250,125.00
合计	172,602,695.00	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****(1). 分类列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	72,858,349.66	2,591,031.25
合计	72,858,349.66	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/押金	282,260,268.51	237,591,316.28
工程设备款	128,506,664.81	20,133,725.59
代收代付款	200,723,637.88	270,427,000.64
运费	15,607,238.67	2,134,601.18
其他	80,242,395.08	74,253,998.58
合计	707,340,204.95	604,540,642.27

注：本公司无账龄超过1年的重要其他应付款。

## (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 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	1,297,200,000.00	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	312,766,073.38	807,898,763.12
合计	2,964,966,073.38	1,858,698,763.12

## 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	444,055,471.36	336,410,317.25
合计	444,055,471.36	336,410,317.25

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 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	3,560,000,000.00	2,139,000,000.00

信用借款	286,200,000.00	1,750,800,000.00
其中：一年内到期的长期借款	-1,297,200,000.00	-1,050,800,000.00
合计	2,549,000,000.00	2,839,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

注：说明长期借款利率区间为 2.7%-4.73%。

#### 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	4,855,000,000.00	7,675,800,000.00
减：一年内到期的应付债券	-1,355,000,000.00	-1,050,800,000.00
合计	3,500,000,000.00	6,625,000,000.00

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	按面值计提利息	本期偿还	期末余额
G19 鲁钢 1	100	2019-4-18	60 个月	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	110,000,000.00		2,000,000,000.00
G19 鲁钢 2	100	2019-8-15	60 个月	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	79,350,000.00		1,500,000,000.00
18 鲁钢 01	100	2018-3-19	36 个月	1,450,000,000.00	1,385,000,000.00	73,317,506.91	30,000,000.00	1,355,000,000.00
18 鲁钢 02	100	2018-10-29	36 个月	2,000,000,000.00	1,740,000,000.00	76,850,000.00	1,740,000,000.00	
合计	100			6,950,000,000.00	6,625,000,000.00	339,517,506.91	1,770,000,000.00	4,855,000,000.00

##### (2). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

##### (3). 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	320,675,874.22	584,647,599.57
专项应付款		
合计	320,675,874.22	584,647,599.57

其他说明：

□适用 √不适用

**长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
国泰租赁有限公司融资租赁款	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	98,929,080.69	68,458,818.48
兴业金融租赁有限责任公司融资租赁款	798,219,949.97	564,983,129.12
减：一年内到期部分	807,898,763.12	312,766,073.38
合计	584,647,599.57	320,675,874.22

**专项应付款****(1). 按款项性质列示专项应付款**

□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	84,879,259.57	87,996,972.28
三、其他长期福利		
合计	84,879,259.57	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	33,937,561.03	47,447,434.17	649,674,493.89	政府补助资金
合计	663,184,367.03	33,937,561.03	47,447,434.17	649,674,493.89	

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
特殊用钢板连铸机提升改造项目	3,160,000.00				3,160,000.00	与资产相关
海工钢项目	1,741,747.57	2,439,098.07		2,459,429.62	1,721,416.02	与资产相关
高端制造装备用高品质稀土特殊钢关键技术研究及产业化		5,674,679.23		3,512,233.33	2,162,445.90	与资产相关

大气污染防治资金	8,973,148.08		451,303.82		8,521,844.26	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	7,628,000.00	2,354,264.00		41,420,736.00	与资产相关
收山钢股份拨省拨研发专项资金	2,985,577.82		653,455.30	459,000.00	1,873,122.52	与资产相关
焦炉烟气脱硫脱硝项目	14,503,800.00		817,200.00		13,686,600.00	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
日照钢铁精品基地项目	589,249,818.69	80,980.00	32,185,573.24		557,145,225.45	与资产相关
浪潮云工业互联网平台试验测试项目	720,000.00	480,000.00			1,200,000.00	与资产相关
日照岚山区科学技术局科技创新专项补助资金		250,000.00			250,000.00	与收益相关
日照岚山区科学技术局研发补助资金		2,400,000.00			2,400,000.00	与收益相关
财政局污染防治资金		10,575,000.00			10,575,000.00	与收益相关
日照市岚山区人社局博士后创新实践基地人才载体资金		300,000.00			300,000.00	与收益相关
岚山区人社局创新创业人才（团队）扶持资金		205,000.00			205,000.00	与收益相关
岚山区市场监督管理局专利奖励		56,000.00	18,840.00		37,160.00	与收益相关
日照人社局博士后工作站科研经费		50,000.00			50,000.00	与收益相关
泰山产业领军人才资金		2,854,877.00			2,854,877.00	与收益相关
山东省人社厅 2017 技师工作站经费		87,791.87			87,791.87	与收益相关
2019 年度山东省重点研发计划项目拨款		140,000.00			140,000.00	与收益相关
日照市岚山区人社局博士后创新实践基地人才载体资金		300,000.00			300,000.00	与收益相关
专利专项资助金		393,000.00	393,000.00			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
收山钢股份拨高强韧耐低温海洋工程用型钢关键工艺技术人才工程项目经费		1,200,000.00			1,200,000.00	与收益相关
稳岗补贴		5,187,797.85	5,187,797.85			与收益相关
合计	663,184,367.03	40,302,224.02	47,381,434.21	6,430,662.95	649,674,493.89	

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			7,579,968,324.45
其他资本公积	622,299,240.04		44,903.31	622,254,336.73
合计	8,202,267,564.49		44,903.31	8,202,222,661.18

注：资本公积本年减少为 2020 年本公司回购股份交易费。

## 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

注：本公司于 2020 年 2 月 6 日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，并于 2020 年 2 月 15 日披露了《山东钢铁股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2020-005），本次拟回购股份的资金总额不低于 2 亿元（人民币，下同），不超过 4 亿元（含），价格不超过 1.9 元/股，自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内完成回购，本次回购股份将作为公司实施股权激励的股票来源。

截至 2020 年 12 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。

**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		期末余额
		本期所得税前发生额	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-3,284,704.24	1,114,839.36	1,114,839.36	-2,169,864.88
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	1,114,839.36	1,114,839.36	-2,169,864.88
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	1,114,839.36	1,114,839.36	-2,169,864.88

**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	61,019,881.74	79,656,400.37	1,643,716.50
合计	20,280,235.13	61,019,881.74	79,656,400.37	1,643,716.50

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：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	37,422,401.25		788,290,158.27
合计	750,867,757.02	37,422,401.25		788,290,158.27

**60、未分配利润**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	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	722,663,665.87	579,062,116.14
减：提取法定盈余公积	37,422,401.25	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	1,516,580,996.90	831,339,732.28

## 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	75,983,415,343.59	70,579,662,686.87	60,901,560,886.87	56,454,704,120.66
其他业务	11,333,291,946.98	11,105,851,276.03	10,190,129,419.28	9,946,830,180.24
合计	87,316,707,290.57	81,685,513,962.90	71,091,690,306.15	66,401,534,300.90

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	主营业务	其他业务	合计
商品类型	75,983,415,343.59	11,333,291,946.98	87,316,707,290.57
其中：型材	9,136,726,720.27		9,136,726,720.27
板材	10,320,666,256.62		10,320,666,256.62
棒材	7,737,636,065.30		7,737,636,065.30
卷材	24,684,859,949.52		24,684,859,949.52
钢筋	10,572,363,008.56		10,572,363,008.56
钢坯、生铁	3,880,216,377.87		3,880,216,377.87
焦化、动力	9,028,590,219.79	11,972,522.52	9,040,562,742.31
材料	5,592,685.77	10,625,491,387.38	10,631,084,073.15
租赁		36,168,283.32	36,168,283.32
其他	616,764,059.89	659,659,753.76	1,276,423,813.64
按经营地区分类	75,713,797,508.64	11,602,909,781.93	87,316,707,290.57
其中：华东	65,463,428,927.07	11,602,909,781.93	77,066,338,709.00
华北	4,408,775,914.91		4,408,775,914.91
东北	114,675,368.55		114,675,368.55
中南	2,921,579,580.62		2,921,579,580.62
西北	244,360,838.95		244,360,838.95

西南	102,422,794.43		102,422,794.43
出口	2,458,554,084.12		2,458,554,084.12
按商品转让的时间分类	75,983,415,343.59	11,333,291,946.98	87,316,707,290.57
其中：在某一时刻确认	75,793,839,369.23	11,333,291,946.98	87,127,131,316.21
在某一时间段确认	189,575,974.36		189,575,974.36
合计			

合同产生的收入说明：

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

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 49,906,361.27 元，其中：37,539,752.18 元预计将于 2021 年度确认收入

## 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	37,605,906.02	43,996,362.05
教育费附加	26,875,685.79	31,411,422.60
资源税		
房产税	70,776,661.97	57,788,272.06
土地使用税	79,767,696.36	64,193,751.27
印花税	31,744,992.56	26,295,269.92
地方水利建设基金	3,358,262.98	3,556,148.24
环境保护税	26,215,058.44	85,742,058.02
水资源税	30,724,696.50	33,031,649.25
其他	4,030.20	18,276.90
合计	307,072,990.82	346,033,210.31

## 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	143,346,512.40	120,671,704.63
办公费	15,821,004.94	7,271,681.48
折旧费	1,064,210.25	1,614,837.4
运杂费	90,454,629.41	240,526,690.56
业务招待费	4,184,181.84	2,811,725.60
出口费用	62,167,423.87	91,942,348.86
维修费	469,379.98	627,177.72
吊装费	3,755,785.30	419,362.66
销售服务费	2,991,118.17	
其他	20,817,487.69	23,719,953.94

合计	345,071,733.85	489,605,482.85
----	----------------	----------------

**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	556,278,552.81	503,439,341.43
折旧费	55,426,279.53	54,322,817.93
修理费	509,433.96	8,924,287.06
无形资产摊销	103,437,955.40	84,647,053.24
招待费	4,590,807.67	3,865,485.88
租赁费	126,634,747.74	130,252,704.48
办公、公共费用及其他	287,922,050.32	258,014,998.31
合计	1,134,799,827.43	1,043,466,688.33

**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
直接人工	213,908,276.27	173,135,101.71
物料及燃动力费	705,295,806.01	581,528,427.14
资产折旧、摊销及修理费	101,329,132.06	71,377,606.46
新产品设计费	3,927,915.40	8,192,295.91
办公费	3,227,985.21	3,449,492.89
技术服务费	193,850,023.01	116,927,607.12
其他	70,982,722.39	15,076,883.73
合计	1,292,521,860.35	969,687,414.96

其他说明：

公司加大研发力度，本年新增研发项目较多，其中：在线淬火交货短流程高强钢工艺研究与产品开发、DH36 及以下系列船板钢研究与开发、超高层建筑用屈服强度 390MPa 及以下特厚钢板的开发应用、高端家电外板用热镀锌耐指纹系列产品开发、6-35kV 中压电网中性点接地技术的研究与开发、研究级 X 射线荧光仪分析技术开发利用等项目研发费用投入较大。

**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
利息费用	763,032,391.80	881,125,727.69
减：利息收入	-79,830,807.98	-69,470,565.32
加：汇兑损失	1,272,331.92	19,313,617.69
减：贴现利息支出	16,614,499.81	4,758,750.01
担保费	113,423,176.32	74,394,687.73
手续费	16,203,311.65	13,522,849.97
其他	7,540,782.67	9,142,193.90
合计	838,255,686.19	932,787,261.67

**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	204,318,844.51	135,843,231.51
与资产相关的政府补助	49,547,407.86	31,220,975.08
合计	253,866,252.37	167,064,206.59

**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	83,974,190.69	73,206,180.41
债务重组损失	-183,847.69	-1,919,268.00
合计	83,790,343.00	71,286,912.41

**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
应收票据坏账损失	-1,946,810.93	1,835,620.29
应收账款坏账损失	12,749,565.57	1,667,820.21
其他应收款坏账损失	38,904.20	-1,665,929.32
合计	10,841,658.84	1,837,511.18

**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	2,299,815.42	-47,356.77
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-29,025,676.99	-60,554,317.94
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		

十一、商誉减值损失		
十二、其他		
合计	-26,725,861.57	-60,601,674.71

**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
非流动资产处置收益	2,825,571.86	1,062,776.27
合计	2,825,571.86	1,062,776.27

**74、营业外收入**

营业外收入情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	2,155,904.29	4,006,713.17	2,155,904.29
其中：固定资产处置利得	2,155,904.29	4,006,713.17	2,155,904.29
其他利得	7,363,809.27	8,518,921.28	7,363,809.27
合计	9,519,713.56	12,525,634.45	9,519,713.56

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	70,069,488.95	76,132,954.73	70,069,488.95
其中：固定资产处置损失	70,069,488.95	76,132,954.73	70,069,488.95
对外捐赠		500,000.00	
罚款支出	3,492,715.00	8,218,195.54	3,492,715.00
滞纳金	81,126.56	494.89	81,126.56
其他支出	3,129,036.62	13,102,812.09	3,129,036.62
合计	76,772,367.13	97,954,457.25	76,772,367.13

**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	471,513,982.96	232,795,638.63
递延所得税费用	-80,331,832.37	-134,672,910.81
合计	391,182,150.59	98,122,727.82

**(2). 会计利润与所得税费用调整过程**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,970,816,539.96
按法定/适用税率计算的所得税费用	492,704,134.99
子公司适用不同税率的影响	-4,938,253.81
调整以前期间所得税的影响	2,381,833.95
非应税收入的影响	-47,000,906.79
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	74,289,983.47
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	1,161,512.78
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,536,792.37
税法规定的额外可扣除费用	-69,839,390.55
其他对所得税的影响	-59,113,555.82
所得税费用	391,182,150.59

其他说明：

□适用 √不适用

**77、其他综合收益**

√适用 □不适用

详见附注“七、67 其他综合收益”

**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
收到押金、保证金及收回备用金	126,196,841.83	305,475,606.22
财政补贴及出口赔偿	239,124,690.19	142,632,241.50
资金往来	44,677,833.60	101,135,511.81
利息收入	76,186,758.21	69,470,565.32
经营性租赁收到的现金	17,244,046.00	18,101,883.13
其他	3,378,249.61	8,686,233.31
合计	506,808,419.44	645,502,041.29

**(2). 支付的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
出口及运杂费	313,474,011.14	332,150,725.66
管理、销售费用其他支出	199,993,138.84	175,169,446.8
支付押金、保证金及备用金	252,650,761.33	121,000,774.48
营业外支出	1,063,332.65	18,833,802.41
银行手续费	16,203,311.65	15,517,251.05
资金往来	56,278,071.94	18,756.00
其他	28,322,521.72	10,960,681.06
合计	867,985,149.27	673,651,437.46

## (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
售后租回融资租赁		1,038,520,910.00
合计		1,038,520,910.00

## (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	700,678,292.41	612,848,003.64
发生筹资费用所支付的现金	81,347,704.50	43,997,735.96
少数股东减资	319,987,875.59	
合计	1,102,013,872.50	656,845,739.60

## 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,579,634,389.37	905,674,128.25
加：资产减值准备	26,725,861.57	60,601,674.71
信用减值损失	-10,841,658.84	-1,837,511.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,530,921,605.85	2,144,817,234.56
使用权资产摊销		
无形资产摊销	112,371,831.07	109,369,462.74
长期待摊费用摊销	201,279.59	139,160.16

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-2,825,571.86	-1,062,776.27
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	67,913,584.66	72,126,241.56
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	877,727,900.04	900,439,345.38
投资损失(收益以“-”号填列)	-83,790,343.00	-71,286,912.41
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-98,655,697.08	-165,913,080.84
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	18,967,978.21	31,240,170.03
存货的减少(增加以“-”号填列)	-155,999,429.39	625,638,669.21
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	2,602,249,392.89	2,707,625,357.98
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,606,418,254.52	-2,802,963,014.49
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,858,182,868.56	4,514,608,149.39
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	4,344,129,309.70	3,662,860,060.03
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	681,269,249.67	-2,987,615,666.04

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3). 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4). 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,344,129,309.70	3,662,860,060.03
其中: 库存现金	855.15	14,719.68
可随时用于支付的银行存款	4,344,128,454.55	3,662,845,340.35
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	4,344,129,309.70	3,662,860,060.03

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	2,487,946,761.08	保证金、冻结款等
应收票据	353,728,145.11	票据质押
固定资产	1,092,480,851.81	融资租赁
合计	3,934,155,758.00	

**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			6,495,411.86
其中：美元	540,929.47	6.5249	3,529,510.70
欧元	369,582.70	8.0250	2,965,901.16
应收账款			184,645,420.60
其中：美元	18,687,118.93	6.5249	121,931,582.31
欧元	7,814,808.51	8.0250	62,713,838.29

**(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
钢城区市场监督管理局拨专项资金	393,000.00	递延收益	393,000.00
焦炉烟气脱硫脱硝改造、煤气精制项目补助	7,628,000.00	递延收益	2,354,264.00
大气污染防治资金		递延收益	451,303.82
山钢股份拨省拨研发专项资金		递延收益	653,455.30
5号焦炉烟气脱硫脱硝技术改造项目		递延收益	5,320,000.00
高强韧耐低温海洋工程用型钢关键工艺技术人才工程项目经费	1,200,000.00	递延收益	
海工钢项目资金	2,439,098.07	递延收益	13,472.30

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资金	5,674,679.23	递延收益	715,063.52
日照钢铁精品基地建设专项资金		递延收益	30,000,000.00
海水淡化厂工程资金		递延收益	991,111.11
焦化高温高压干熄焦项目、焦炉上升管余热利用项目资金		递延收益	923,333.37
焦炉烟气脱硫脱硝项目资金		递延收益	817,200.00
科技创新扶持专项资金	250,000.00	递延收益	271,128.76
岚山区市场监督管理局专利奖励	56,000.00	递延收益	18,840.00
国家重点研发项目资金（扁平材）	80,980.00	递延收益	
日照岚山区科学技术局研发补助资金	2,400,000.00	递延收益	
财政局污染防治资金	10,575,000.00	递延收益	
日照市岚山区人社局博士后创新实践基地人才载体资金	300,000.00	递延收益	
岚山区人社局创新创业人才（团队）扶持资金	205,000.00	递延收益	
日照人社局博士后工作站科研经费	50,000.00	递延收益	
泰山产业领军人才资金	2,854,877.00	递延收益	
山东省人社厅 2017 技师工作站经费	87,791.87	递延收益	
2019 年度山东省重点研发计划项目拨款	140,000.00	递延收益	
日照市岚山区人社局人才载体款	300,000.00	递延收益	
浪潮云工业互联网平台试验测试项目	480,000.00	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
2020 年钢城区专利奖	5,000.00	其他收益	5,000.00
2020 年市级科技创新发展资金	33,200.00	其他收益	33,200.00
2020 年先进制造业和数字经济发展专项资金	1,800,000.00	其他收益	1,800,000.00
3#4#焦炉产能退出省市级奖补资金	55,800,000.00	其他收益	55,800,000.00
ITSS 四级资质济南市补贴	58,400.00	其他收益	58,400.00
出口信用保险财政补贴	742,440.00	其他收益	742,440.00
创新创业政策扶持资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
创新型中小企业培育扶持专项资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
发行公司债政府给的直接融资奖励资金	320,000.00	其他收益	320,000.00
个税返还	611,661.73	其他收益	611,661.73
海洋工程用管材/型材和特殊部件资金	144,029.06	其他收益	144,029.06
虹口财政局绩效奖励	260,000.00	其他收益	260,000.00
机器换人项目奖励	251,000.00	其他收益	251,000.00
济南市公共就业服务中心培训补贴	495,000.00	其他收益	495,000.00
济南市政府组织参加展会补贴	40,000.00	其他收益	40,000.00
加计抵减进项税	1,053,812.25	其他收益	1,053,812.25
静安区财政局补助	870,000.00	其他收益	870,000.00
岚山区财政扶持资金	121,000,000.00	其他收益	121,000,000.00
岚山区发改局复工达产专项资金	30,000.00	其他收益	30,000.00
岚山区工业和信息化局工业转型升级奖励	90,000.00	其他收益	90,000.00
能源环保部付股份 CDM 补助	537,514.00	其他收益	537,514.00
品牌建设专项资金	800,000.00	其他收益	800,000.00
日照市工业和信息化局工业设计大赛奖金	10,000.00	其他收益	10,000.00
日照市科技局人才平台载体资金拨款	400,000.00	其他收益	400,000.00

日照市岚山区市场监督管理局新授权发明专利款	100,000.00	其他收益	100,000.00
日照市人才开发和公共就业服务中心技能培训补贴	162,735.84	其他收益	162,735.84
软件产品退税	168,027.88	其他收益	168,027.88
山东煤控项目钢铁子课题项目补助	73,577.60	其他收益	73,577.60
山东省洁净钢工艺开发实验室配套资金补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
山东省专精特新企业政府补助	400,000.00	其他收益	400,000.00
山信评瞪羚企业奖励	700,000.00	其他收益	700,000.00
收钢城区财政局拨付“专精特新”专项资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
税收减免	8,083,913.09	其他收益	8,083,913.09
四上企业奖励金款	1,150,000.00	其他收益	1,150,000.00
稳岗补贴	10,312,305.78	其他收益	10,312,305.78
无锡西站物流园区管理委员会奖励	498,503.19	其他收益	498,503.19
新旧动能转换专项资金	309,630.00	其他收益	309,630.00
信息电信系统运行维护和技术支持补助	81,500.00	其他收益	81,500.00
徐州市人力资源和社会保障局补助	1,000.00	其他收益	1,000.00
研发补助	680,200.00	其他收益	680,200.00
研发费用加计扣除奖励	104,700.00	其他收益	104,700.00
政府调结构稳就业补贴	1,082,930.77	其他收益	1,082,930.77
知识产权专利资金	113,000.00	其他收益	113,000.00
其他政府补助	19,999.00	其他收益	19,999.00
合计	246,058,506.36		253,866,252.37

**(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

## 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

### （1）吸收合并

浙江山钢经贸有限公司吸收合并杭州济钢实业有限公司：董事会审议并通过了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的议案，决定按照《公司法》《公司章程》的有关规定，由浙江山钢经贸有限公司作为主体吸收合并杭州济钢实业有限公司。杭州济钢实业有限公司相关资产及债权债务、经营业务吸收合并到浙江山钢经贸有限公司，并依法定程序注销全资子公司杭州济钢实业有限公司。2020年1月17日杭州市拱墅区市场监督管理局出具（拱）准予注销[2020]第204626号工商企业注销证明，完成注销。

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：董事会审议并通过了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的议案，决定按照《公司法》《公司章程》的有关规定，由山东钢铁江苏钢贸有限公司作为主体吸收合并无锡济钢经贸有限公司。无锡济钢经贸有限公司相关资产及债权债务、经营业务吸收合并到山东钢铁江苏钢贸有限公司，并依法定程序注销全资子公司无锡济钢经贸有限公司。履行法定程序后，2020年9月17日无锡市惠山区市场监督管理局出具（02850909-9）公司注销[2020]第09170001号公司准予注销登记通知书，完成注销。

### （2）注销子公司

南京山钢经贸有限公司完成注销：董事会审议并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，决定按照《公司法》《公司章程》的有关规定，依法定程序注销全资子公司南京山钢经贸有限公司。履行法定程序后，2020年9月7日南京市鼓楼区市场监督管理局出具（01067046）公司注销[2020]第09070003号公司准予注销登记通知书，完成注销。

## 6、其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
上海济钢经贸有限公司	上海市	上海市	商品销售	51		投资
天津山钢经贸有限公司	天津市	天津市	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
山钢青岛经贸有限公司	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%	841,200,924.30	567,507,152.36	9,625,049,170.21
莱芜山钢利达物流有限公司	29.91%	278,234.26	459,073.22	7,332,500.74
上海济钢经贸有限公司	49.00%	3,058,352.81		33,511,777.25
山信软件股份有限公司	32.42%	11,457,882.27	4,522,852.03	51,870,425.20

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	810,100.97	3,416,498.55	4,226,599.52	1,740,465.68	538,269.45	2,278,735.13	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	6,250.64	523.60	6,774.24	4,322.72		4,322.72	4,717.39	546.15	5,263.54	2,751.57		2,751.57
上海济钢经贸有限公司	21,297.76	14.68	21,312.44	14,473.31		14,473.31	14,277.65	8.10	14,285.75	7,629.05		7,629.05
山信软件股份有限公司	46,099.56	2,194.83	48,294.40	29,819.04	120.00	29,939.04	42,650.57	2,536.85	45,187.42	28,896.59	72.00	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	3,352,022.18	171,532.12	171,532.12	409,822.07	2,197,781.74	64,673.62	64,673.62	383,348.53
莱芜山钢利达物流有限公司	124,648.38	93.01	93.01	345.23	75,479.27	119.49	119.49	-36.85
上海济钢经贸有限公司	110,072.48	624.15	624.15	-238.62	73,858.89	490.79	490.79	964.99
山信软件股份有限公司	58,085.04	3,534.20	3,534.20	1,961.19	57,451.39	2,272.82	2,272.82	10,372.92

## (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	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 BisalloySteelGroupLimited（比萨劳伊钢铁集团有限公司）签订协议，成立合资公司贝斯山钢（山东）钢板有限公司，实收资本300万美元，其中本公司出资200万美元，BisalloySteelGroupLimited 出资100万美元，双方合作期限为10年；2018年双方同意以贝斯山钢（山东）钢板有限公司的未分配利润增资300万元人民币，2019年完成增资，增资后本公司出资350万元人民币、BisalloySteelGroupLimited 出资250万元人民币。公司章程约定合作双方当事人以出资金额为限对合作公司的债务承担责任，各按照50%实施利润分配；风险损失由双方各按照50%承担。公司通过单独主体达成的合营安排，并对自身的债务或义务承担责任，各参与方按照约定的份额比例享有合营安排产生的净损益，符合合营企业的判断。

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	贝斯山钢（山东）钢板有限公司	贝斯山钢（山东）钢板有限公司
流动资产	120,521,236.40	128,732,606.20
其中：现金和现金等价物	32,049,844.50	24,235,738.83

非流动资产	190,889.85	247,716.24
资产合计	120,712,126.25	128,980,322.44
流动负债	42,404,306.96	69,445,780.62
非流动负债		
负债合计	42,404,306.96	69,445,780.62
少数股东权益	78,307,819.29	59,534,541.82
归属于母公司股东权益	39,153,909.65	29,767,270.91
按持股比例计算的净资产份额		
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	41,990,443.18	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	344,435,216.17	248,628,225.85
财务费用	1,815,181.38	541,417.17
所得税费用	6,350,586.20	4,679,260.69
净利润	18,773,277.47	13,636,232.08
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	18,773,277.47	13,636,232.08
本年度收到的来自合营企业的股利		4,000,000.00

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	山东钢铁集团财务有限公司	山东钢铁集团财务有限公司
存放同业款项	2,863,308,717.28	6,009,051,698.98
发放贷款和垫款	10,328,293,330.20	8,500,995,820.14
流动资产		
非流动资产		
资产合计	15,600,618,164.24	16,340,721,157.74
吸收存款	11,697,855,735.24	12,428,130,413.75
流动负债		
非流动负债		
负债合计	11,772,894,394.23	12,492,942,240.70
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	3,827,723,770.01	3,847,778,917.04

	995,973,724.96	
按持股比例计算的净资产份额		1,001,192,074.21
调整事项	11,345,952.13	11,242,189.82
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他	11,345,952.13	11,242,189.82
对联营企业权益投资的账面价值	1,007,319,677.09	1,012,434,264.03
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	402,639,030.21	383,900,138.49
净利润	279,177,239.99	263,880,030.30
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	279,177,239.99	263,880,030.30
本年度收到的来自联营企业的股利	77,756,504.79	37,462,171.88

## (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	712,888,121.43	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六相关项目。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12月31日，除下表所述资产或负债为美元、欧元、日元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。

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

本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。

###### 2) 利率风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见本附注七、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12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失，具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

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

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

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

##### (3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款

的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2020年12月31日金额：

项目	一年以内	一到三年	三年以上
<b>金融资产</b>			
货币资金	6,832,076,070.78		
应收票据	2,744,174,879.35		
应收款项融资	1,099,489,972.45		
应收账款	177,641,882.07		
其他应收款	337,349,163.78		
长期应收款		45,496,239.68	
<b>金融负债</b>			
短期借款	4,998,688,265.74		
应付票据	6,226,538,326.38		
应付账款	10,746,469,338.86		
其他应付款	707,340,204.95		
应付利息	172,602,695.00		
长期借款	1,297,200,000.00	1,251,800,000.00	
应付债券	1,355,000,000.00	2,145,000,000.00	
长期应付款	312,766,073.38	7,909,800.84	

## 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			
	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	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（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			11,230,135.12	11,230,135.12
(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		1,099,489,972.45		1,099,489,972.45
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		1,099,489,972.45	11,230,135.12	1,110,720,107.57
(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				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
(一) 持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				
<b>非持续以公允价值计量的负债总额</b>				

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

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

无

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“九、2、在子公司中的权益”相关内容。

适用 不适用

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见“附注九、3、在合营企业或联营企业中的权益”相关内容。

适用 不适用

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
济钢城市矿产科技有限公司	同受山钢集团控制
济钢国际物流有限公司	同受山钢集团控制
济钢集团国际工程技术有限公司	同受山钢集团控制
济钢集团济南金属制品有限公司	同受山钢集团控制

济钢集团有限公司	同受山钢集团控制
济南鲍德炉料有限公司	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
莱钢集团矿山建设有限公司	同受山钢集团控制
莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	同受山钢集团控制
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	同受山钢集团控制
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	同受山钢集团控制
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	同受山钢集团控制
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	同受山钢集团控制
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	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
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
山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	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
山东莱钢永锋钢铁有限公司	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
山东省冶金地质水文勘察公司	同受山钢集团控制
山东省冶金科学研究院有限公司	同受山钢集团控制
山东冶金机械厂有限公司	同受山钢集团控制
山钢金融控股（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
济钢集团山东建设工程有限公司	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
莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司	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
山东鲍德金属复合板有限公司	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
山东钢铁集团矿业有限公司	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
山东济钢环保新材料有限公司	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
济南鲍德钢结构有限公司	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
山东省冶金地质水文勘察公司	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
淄博张钢制铁铸管有限公司	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

济钢集团国际贸易有限责任公司	同受山钢集团控制
山东国铭化工有限公司	同受山钢集团控制
山东金岭铁矿有限公司	同受山钢集团控制
山东省新力冶金物资有限公司	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
济南鲍德冶金石灰石有限公司	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
山东力山特智能科技有限公司	同受山钢集团控制
日照泰东环保科技有限公司	同受山钢集团控制
山东耀华能源投资管理有限公司	同受山钢集团控制
山东耀华鲁信节能投资有限公司	同受山钢集团控制
日照恒耀环保科技有限公司	同受山钢集团控制
山东冶通节能服务有限公司	同受山钢集团控制
山东省冶金设计院股份有限公司	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
山东莱钢铁源炉料有限公司	受母公司重大影响的其他企业

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
贝斯山钢（山东）钢板有限公司	钢铁产品	668.58	656.16
济钢城市矿产科技有限公司	原辅材料等	94,259.60	47,074.62
济钢城市矿产科技有限公司	运输加工维修等劳务	471.23	152.32
济钢国际物流有限公司	原辅材料等	5,944.95	1,208.06
济钢国际物流有限公司	运输加工维修等劳务	4,738.08	14,993.90
济钢国际物流有限公司	钢铁产品	1,636.18	
济钢集团国际工程技术有限公司	工程劳务	7,564.76	10,822.80
济钢集团国际工程技术有限公司	运输加工维修等劳务	128.32	
济钢集团国际工程技术有限公司	备品备件等	114.31	
济钢集团国际工程技术有限公司	原辅材料等		170.18
济钢集团济南金属制品有限公司	运输加工维修等劳务	3,390.64	
济钢集团有限公司	钢铁产品	832.90	327.40
济钢集团有限公司	综合服务	153.03	435.85
济钢集团有限公司	原辅材料等	128.68	187.80
济南鲍德炉料有限公司	原辅材料等	30,641.33	28,079.06
济南济钢复合材料有限公司	原辅材料等	2,790.38	2,391.38
莱钢集团矿山建设有限公司	原辅材料等	47,626.08	23,956.02
莱钢集团矿山建设有限公司	工程劳务	3,029.02	139.45
莱钢集团矿山建设有限公司	运输加工维修等劳务	1,635.69	

莱钢集团矿山建设有限公司	焦化动力	378.43	
莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	运输加工维修等劳务	6,236.87	2,573.27
莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	备品备件等	119.47	
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	综合服务	2,060.10	1,291.53
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	原辅材料等	1,433.51	1,724.52
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	其他	256.80	150.73
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	原辅材料等	43,441.57	60,077.42
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	运输加工维修等劳务	347.05	311.05
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	原辅材料等	40,559.42	21,410.39
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	运输加工维修等劳务	1,068.10	1,186.66
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	原辅材料等	65,317.49	59,463.65
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	运输加工维修等劳务	10,889.04	132.13
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	备品备件等	1,427.91	
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	焦化动力	769.32	
莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司	原辅材料等	32,335.58	28,076.71
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	铁水、钢坯	801,214.81	713,952.69
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	原辅材料等	103,967.50	165,603.47
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	焦化动力	69,372.30	79,728.48
莱芜钢铁集团有限公司	钢铁产品	475,941.57	278,161.41
莱芜钢铁集团有限公司	焦化动力	207,806.89	197,060.54
莱芜钢铁集团有限公司	运输加工维修等劳务	62,763.52	66,293.59
莱芜钢铁集团有限公司	综合服务	10,414.49	13,289.26
莱芜钢铁集团有限公司	原辅材料等	1,851.61	
日照港山钢码头有限公司	运输加工维修等劳务	2,294.89	1,782.68
山东钢铁集团国际贸易有限公司	原辅材料等	468,551.83	390,472.88
山东钢铁集团国际贸易有限公司	运输加工维修等劳务	3,300.18	1,740.20
山东钢铁集团国际贸易有限公司	焦化动力	235.70	
山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	原辅材料等	434,109.64	350,914.74
山东钢铁集团有限公司	运输加工维修等劳务	1,173.39	5,768.27
山东济钢合金材料科技有限公司	原辅材料等	5,495.53	18,628.52
山东济钢合金材料科技有限公司	运输加工维修等劳务		196.24
山东济钢文化旅游产业发展有限公司	综合服务	13.84	3.47
山东金岭矿业股份有限公司	原辅材料等	1,172.66	801.30
山东莱钢国际贸易有限公司	原辅材料等	994,922.28	776,581.86
山东莱钢国际贸易有限公司	备品备件等	7,128.29	
山东莱钢国际贸易有限公司	钢铁产品	3,287.26	
山东莱钢建设有限公司	运输加工维修等劳务	8,893.89	

山东莱钢建设有限公司	工程劳务	5,364.94	3,292.07
山东莱钢建设有限公司	原辅材料等	114.82	783.70
山东莱钢物流发展有限公司	运输加工维修等劳务	126,920.34	38,630.77
山东莱钢物流发展有限公司	原辅材料等	6,505.02	2,885.37
山东莱钢物流发展有限公司	工程劳务	1,708.17	
山东莱钢物流发展有限公司	备品备件等	247.19	
山东莱钢永锋钢铁有限公司	原辅材料等	2,139.29	66,802.87
山东鲁碧建材有限公司	原辅材料等	112,528.80	82,977.98
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	324.04	675.34
山东鲁冶项目管理有限公司	工程劳务	520.03	676.65
山东耐火材料集团有限公司	原辅材料等	2,358.17	2,186.15
山东耐火材料集团有限公司	运输加工维修等劳务	827.16	550.83
山东省冶金科学研究院有限公司	备品备件等	444.04	194.68
山东省冶金科学研究院有限公司	综合服务	282.30	
山东省冶金科学研究院有限公司	原辅材料等	161.18	
山东省冶金设计院股份有限公司	工程劳务	52,601.75	89,968.18
山东冶金机械厂有限公司	备品备件等	519.21	1,698.28
山钢金融控股（深圳）有限公司	钢铁产品	6.47	779.59
威海济钢启跃船材有限公司	钢铁产品	7.94	
淄博铁鹰钢铁有限公司	原辅材料等	15,563.87	14,117.33
山东钢铁集团济钢板材有限公司	工程劳务		2,612.78
山东钢铁集团济钢板材有限公司	运输加工维修等劳务		140.25
山东省冶金地质水文勘察公司	工程劳务		135.26
山东力山特智能科技有限公司	工程劳务	8,452.27	
日照泰东环保科技有限公司	工程劳务	11,461.43	
山东耀华能源投资管理有限公司	工程劳务	7,356.82	
日照恒耀环保科技有限公司	工程劳务	4,912.90	
山东耀华鲁信节能投资有限公司	工程劳务	2,340.60	
山东冶通节能服务有限公司	工程劳务	858.49	
合计	—	4,440,854.72	3,677,080.74

## 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	5,331.23	10,847.72
贝斯山钢（山东）钢板有限公司	电子产品		0.04
济钢城市矿产科技有限公司	钢铁产品	69,804.99	80,038.43
济钢城市矿产科技有限公司	其他	316.33	286.57
济钢国际物流有限公司	钢铁产品	59,259.80	71,891.49
济钢国际物流有限公司	动力及其他	0.56	1.44
济钢国际物流有限公司	运输、维修等劳务	0.56	
济钢集团国际工程技术有限公司	电子产品	13.72	3.91

济钢集团国际工程技术有限公司	动力及其他	0.39	
济钢集团济南金属制品有限公司	钢铁产品	11,582.95	
济钢集团山东建设工程有限公司	其他	0.90	0.15
济钢集团有限公司	钢铁产品	116,200.34	106,741.37
济钢集团有限公司	动力及其他	2,228.56	589.96
济钢集团有限公司	运输、维修等劳务	2.43	
济南鲍德炉料有限公司	动力及其他	21,366.39	13,345.55
济南鲍德炉料有限公司	炉渣等	20,024.23	15,729.86
济南济钢复合材料有限公司	其他	0.25	0.02
莱钢集团矿山建设有限公司	动力及其他	4,956.13	3,873.15
莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	动力及其他	43.06	47.09
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	动力	4,775.83	5,224.11
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	钢铁产品	469.42	87.93
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	原辅材料等	96.65	333.97
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	动力及其他	7.59	95.01
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	电子产品	10.30	28.40
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	原辅材料等	5,254.18	1,564.87
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	动力及其他	3,274.58	1,315.92
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	钢铁产品	1,127.75	118.10
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	动力	96.90	169.75
莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司	动力	1,279.24	1,103.47
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	原辅材料等	1,381,222.26	1,210,476.77
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	铁水、钢坯	306,067.68	256,580.37
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	动力	160,450.24	177,715.31
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	运输、维修等劳务	17,870.18	17,285.00
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	电子产品	7,236.29	8,140.46
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	钢铁产品	221.67	
莱芜钢铁集团有限公司	钢铁产品	5,186.45	148,267.08
莱芜钢铁集团有限公司	动力	727.42	929.57
莱芜钢铁集团有限公司	运输、维修等劳务	588.79	30.01
莱芜钢铁集团有限公司	电子产品	462.75	233.12
莱芜钢铁集团有限公司	原辅材料等	126.38	1,014.24
莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司	钢铁产品	4.58	9,911.00
莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司	电子产品		6.38
日照港山钢码头有限公司	动力及其他	630.14	605.71
日照港山钢码头有限公司	运输、维修等劳务	135.00	
日照济钢金属科技有限公司	电子产品	56.60	
山东钢铁集团房地产有限公司	电子产品	28.18	46.77
山东钢铁集团国际贸易有限公司	钢铁产品	33,417.34	7,207.61
山东钢铁集团国际贸易有限公司	电子产品	69.34	90.28
山东钢铁集团济钢板材有限公司	原辅材料等	92.12	1,193.39
山东钢铁集团矿业有限公司	其他	1.89	2.26
山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	钢铁产品	195,799.00	232,599.13
山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	原辅材料等	14,042.82	24,851.06
山东钢铁集团永锋淄博有限公司	维护劳务	52.83	115.56
山东钢铁集团永锋淄博有限公司	钢铁产品		1,987.51
山东钢铁集团有限公司	其他	1,775.65	1,752.79
山东工业职业学院	电子产品	39.85	41.36
山东国铭球墨铸管科技有限公司	维保服务	474.02	

山东济钢合金材料科技有限公司	电子产品	0.11	
山东济钢合金材料科技有限公司	钢铁产品		7,072.73
山东济钢环保新材料有限公司	电子产品	304.52	
山东济钢文化旅游产业发展有限公司	钢铁产品	175.76	9,304.69
山东莱钢国际贸易有限公司	钢铁产品	68,364.44	85,356.59
山东莱钢建设有限公司	钢铁产品	87,965.62	33,045.33
山东莱钢建设有限公司	动力及其他	472.55	184.94
山东莱钢物流发展有限公司	钢铁产品	15,162.44	8,244.68
山东莱钢物流发展有限公司	动力	8,565.67	237.62
山东莱钢物流发展有限公司	原辅材料等	585.35	2,228.31
山东莱钢永锋钢铁有限公司	电子产品	227.24	60.00
山东鲁碧建材有限公司	动力	24,122.42	22,772.23
山东鲁碧建材有限公司	钢铁产品	19,400.40	0.00
山东鲁碧建材有限公司	炉渣等	11,057.50	11,671.21
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	电子产品	0.17	0.33
山东鲁冶项目管理有限公司	其他	0.32	3.45
山东省冶金设计院股份有限公司	动力及其他	3,020.02	311.43
山东冶金机械厂有限公司	钢铁产品	251.28	71.47
山东冶金机械厂有限公司	原辅材料等	51.94	
山钢金融控股(深圳)有限公司	钢铁产品	17,769.61	55,906.04
威海济钢启跃船材有限公司	钢铁产品	7,864.41	6,403.59
潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司	钢铁产品	47,979.43	20,376.46
山东济钢文化旅游产业发展有限公司	电子产品		0.99
济南萨博特种汽车有限公司	动力及其他		0.08
山东鲍德金属复合板有限公司	动力及其他		0.02
山东省冶金科学研究院有限公司	其他		3.17
合计	—	2,767,645.93	2,677,776.38

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：万元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
莱芜钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	股权托管	2014.11.17	注	协商	50
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	13.33

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

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

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
济钢集团有限公司	土地	2,896,533.33	2,797,200.00
莱芜钢铁集团有限公司	土地	9,132,583.33	8,113,800.00
莱芜钢铁集团有限公司	设备	8,400,000.00	6,300,000.00
莱芜钢铁集团有限公司	房屋		523,809.52

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
莱芜钢铁集团有限公司	房屋	32,242,285.69	36,721,904.73
莱芜钢铁集团有限公司	土地	88,040,443.85	89,465,770.81
山东钢铁集团有限公司	房屋	3,707,634.60	3,707,634.58

关联租赁情况说明

适用 不适用**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东钢铁集团有限公司	178,000,000.00	2020-11-18	2021-11-17	否
山东钢铁集团有限公司	82,000,000.00	2020-5-31	2021-5-30	否
山东钢铁集团有限公司	120,000,000.00	2020-5-31	2021-5-30	否
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2020-7-1	2021-6-30	否
山东钢铁集团有限公司	356,000,000.00	2020-11-10	2023-11-8	否
山东钢铁集团有限公司	500,000,000.00	2020-2-3	2021-1-21	否
山东钢铁集团有限公司	200,000,000.00	2020-12-1	2023-11-1	否
山东钢铁集团有限公司	140,000,000.00	2020-10-8	2023-9-25	否
山东钢铁集团有限公司	200,000,000.00	2020-10-8	2023-9-24	否
山东钢铁集团有限公司	160,000,000.00	2020-5-1	2023-4-10	否
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2020-12-17	2021-12-17	否
山东钢铁集团有限公司	150,000,000.00	2020-10-19	2021-10-19	否
山东钢铁集团有限公司	250,000,000.00	2020-12-4	2021-12-2	否
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2020-12-7	2021-12-1	否

山东钢铁集团有限公司	280,000,000.00	2020-11-17	2022-11-17	否
山东钢铁集团有限公司	220,000,000.00	2020-11-17	2022-11-17	否
山东钢铁集团有限公司	500,000,000.00	2020-10-9	2022-10-9	否
山东钢铁集团有限公司	400,000,000.00	2020-10-15	2022-10-9	否
山东钢铁集团有限公司	49,700,000.00	2021-1-11	2023-1-10	否
山东钢铁集团有限公司	46,348,500.00	2021-3-26	2024-3-25	否
山东钢铁集团有限公司	22,934,300.00	2021-3-29	2024-3-28	否
山东钢铁集团有限公司	57,367,300.00	2021-4-20	2024-4-19	否
山东钢铁集团有限公司	112,778,000.00	2021-4-29	2024-4-28	否
山东钢铁集团有限公司	41,740,800.00	2021-5-26	2024-5-25	否
山东钢铁集团有限公司	113,000,900.00	2021-2-15	2024-2-14	否
山东钢铁集团有限公司	65,168,100.00	2021-5-27	2024-5-26	否
山东钢铁集团有限公司	51,237,300.00	2021-6-25	2024-6-24	否
山东钢铁集团有限公司	107,569,200.00	2021-1-22	2024-1-21	否
山东钢铁集团有限公司	59,950,000.00	2021-3-18	2024-3-17	否
山东钢铁集团有限公司	27,178,670.36	2021-1-30	2023-1-29	否
山东钢铁集团有限公司	53,532,000.00	2021-3-24	2023-3-23	否
山东钢铁集团有限公司	28,575,103.82	2021-6-25	2023-6-24	否
山东钢铁集团有限公司	200,000,000.00	2020-4-28	2021-4-28	否
山东钢铁集团有限公司	59,000,000.00	2020-11-26	2021-5-26	否
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2020-2-6	2021-2-6	否
山东钢铁集团有限公司	200,000,000.00	2020-4-22	2021-4-21	否
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2019-12-24	2022-12-15	否
山东钢铁集团有限公司	291,758,402.17	2020-10-12	2022-10-12	否
山东钢铁集团有限公司	107,072,065.02	2020-10-19	2022-10-19	否
山东钢铁集团有限公司	501,169,532.81	2020-10-22	2022-10-22	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				
山东钢铁集团财务有限公司	294,847,859.59	2020-7-17	2021-7-17	
山东钢铁集团财务有限公司	105,152,140.41	2020-7-27	2021-7-27	
山东钢铁集团有限公司	500,000,000.00	2018-5-15	2020-4-17	已归还
山东钢铁集团有限公司	50,000,000.00	2018-5-15	2020-5-8	已归还
山东钢铁集团有限公司	200,000,000.00	2018-4-19	2020-12-4	已归还
山东钢铁集团有限公司	300,000,000.00	2018-5-15	2020-12-4	已归还
山东钢铁集团有限公司	200,000,000.00	2018-5-15	2021-4-2	

注：年末尚未到期的拆入资金共计 600,000,000.00 元，本年度支付关联资金拆借利息共计 48,693,335.15 元，年化利率范围为 3.98%-5.69%。

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-------	-------

山东钢铁集团济钢板材有限公司	购买 210 炼钢区域 5#、6#连铸机相关资产	243,148,060.60
----------------	--------------------------	----------------

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	529.47	928.96

## (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

年末在山东钢铁集团财务有限公司的存款余额为 3,920,149,639.15 元，本年度收到的利息收入为 23,603,971.40 元。

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	济钢集团国际工程技术有限公司	15,500.00	155		
应收账款	济钢集团有限公司	8,706,591.67	87,065.92	1,345,969.62	36,220.09
应收账款	济南鲍德炉料有限公司	13,781,364.03	137,813.64	8,256,850.64	82,568.51
应收账款	莱钢集团矿山建设有限公司	92,880.00	928.8	70,200.00	702
应收账款	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	60,000.00	6,000.00	60,000.00	600
应收账款	莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	128,246.40	2,924.64	154,246.40	1,542.46
应收账款	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	4,722,149.64	47,221.50	5,548,594.62	55,485.95
应收账款	莱芜钢铁集团有限公司	11,127,140.78	828,256.50	37,806,549.51	378,065.49
应收账款	山东钢铁集团国际贸易有限公司	185,000.00	1,850.00		
应收账款	山东钢铁集团济钢板材有限公司	6,095,801.10	521,692.93	10,209,890.92	102,098.91
应收账款	山东钢铁集团永锋淄博有限公司	8,000.00	80	2,540,147.45	2,330,700.08
应收账款	山东钢铁集团有限公司	257,480.95	126,267.96	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	408,300.00	408,300.00
应收账款	山东国铭球墨铸管科技有限公司	2,064,564.00	20,645.64	79,116.60	791.17
应收账款	山东济钢环保新材料有限公司	468,400.00	4,684.00		
应收账款	山东莱钢物流发展有限公司	296,272.40	26,365.41		
应收账款	山东莱钢永锋钢铁有限公司	380,000.00	3,800.00		

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	山钢金融控股(深圳)有限公司	190,000.00	1,900.00		
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	119.2
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	莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司			8,250.00	8,250.00
应收账款	济钢国际物流有限公司			124,596.94	10,552.13
应收账款	山东莱钢国际贸易有限公司			2,927,641.76	29,276.42
应收账款	山东莱钢铁源炉料有限公司			30,000.00	300
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	6.86
应收账款	山东省冶金地质水文勘察公司			59,000.00	20,200.00
应收账款	日照港山钢码头有限公司	615,859.00	6,158.59		
应收票据	莱芜钢铁集团有限公司	31,471,506.00	314,715.06		
应收票据	山东莱钢建设有限公司	213,142,434.64	2,131,424.34	97,352,780.05	973,527.80
应收票据	山东莱钢永锋钢铁有限公司	500,000.00	5,000.00		
应收票据	山东冶金机械厂有限公司	1,633,117.10	16,331.17		
应收票据	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	90,000,000.00	900,000.00	150,000,000.00	
应收票据	贝斯山钢(山东)钢板有限公司	1,095,982.72		2,823,822.80	
应收票据	济钢集团有限公司	457,204.16			
应收票据	莱芜钢铁集团有限公司	135,303,014.60		111,983,320.10	
应收票据	淄博张钢制铁铸管有限公司	24,312.67	21,881.40	24,312.67	21,881.40
应收票据	山东鲁碧建材有限公司			0.01	
应收票据	莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司			813,009.59	
应收票据	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司			88,240,275.88	
应收票据	山东莱钢国际贸易有限公司			48,908.56	44,017.70
应收票据	山东莱钢建设有限公司			5,066,908.22	
应收票据	山东莱钢物流发展有限公司			124,204.00	
应收票据	济钢集团有限公司	505,245.00	50,524.50		
应收票据	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	60,000.00	300		
其他应收款	山东工业职业学院	37,640.00	3,764.00	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	340,000.00	34,000.00	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	7,000.00	70,000.00	700
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
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

## (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	82,532,416.30	58,247,507.51
应付账款	济钢国际物流有限公司	26,298,105.90	12,677,482.24
应付账款	济钢集团国际工程技术有限公司	90,782,837.17	21,641,486.20
应付账款	济钢集团有限公司	14,791,766.04	10,944,497.84
应付账款	济南鲍德炉料有限公司	19,291,338.60	39,850,290.93
应付账款	莱钢集团矿山建设有限公司	7,920,363.61	13,678,227.24
应付账款	莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	2,276,085.51	73,155.93
应付账款	莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	13,577,281.52	16,569,036.45
应付账款	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	11,154,772.58	9,664,442.79
应付账款	莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	116,306,883.08	52,495,064.96
应付账款	莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	54,646,963.55	26,216,180.13
应付账款	莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司	33,536,118.98	15,024,022.09
应付账款	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	53,646,605.35	
应付账款	莱芜钢铁集团有限公司	104,754,987.18	164,330,966.99
应付账款	日照港山钢码头有限公司	4,542,666.64	
应付账款	山东钢铁集团国际贸易有限公司	886,129,859.15	702,057,871.66
应付账款	山东钢铁集团济钢板材有限公司	50.58	30,614.03
应付账款	山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	739,716,572.44	653,068,099.46
应付账款	山东济钢合金材料科技有限公司	5,728,450.20	39,920,010.89
应付账款	山东济钢文化旅游产业发展有限公司	116,315.90	
应付账款	山东金岭矿业股份有限公司	1,582,593.80	6,240,161.84
应付账款	山东金岭铁矿有限公司	74,498.11	74,498.11
应付账款	山东莱钢国际贸易有限公司	1,493,870,237.71	1,520,342,566.25
应付账款	山东莱钢建设有限公司	5,210,304.13	7,176,414.52
应付账款	山东莱钢铁源炉料有限公司	24,702,097.66	40,829,005.95
应付账款	山东莱钢物流发展有限公司	76,591,814.87	96,539,719.20
应付账款	山东鲁碧建材有限公司	17,731,132.83	19,326,680.48
应付账款	山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	1,567,146.07	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	15,076,897.25	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	山东省冶金科学研究院有限公司	357,349.60	608,563.79
应付账款	山东省冶金设计院股份有限公司	149,970,006.58	447,061,181.07
应付账款	山东冶金机械厂有限公司	428,738.30	4,632,239.18
应付账款	山钢金融控股(深圳)有限公司	43,346.77	713,131.94
应付账款	淄博铁鹰钢铁有限公司	660,534.21	5,129,781.37
应付账款	淄博张钢钢铁有限公司		750,431.45
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	山东钢铁集团有限公司		444,606.99
应付账款	山东国铭化工有限公司		250,195.52
应付账款	山东省冶金地质水文勘察公司		1,607,577.68
应付账款	山东力山特智能科技有限公司	9,732,110.04	
应付账款	山东冶通节能服务有限公司	3,350,000.00	
应付账款	山东耀华能源投资管理有限公司	38,932,099.33	
应付账款	山东耀华鲁信节能投资有限公司	7,274,822.07	
应付账款	日照恒耀环保科技有限公司	2,226,721.47	
应付票据	济钢城市矿产科技有限公司	61,867,707.35	43,421,774.48
应付票据	济钢国际物流有限公司	22,945,853.21	4,927,807.95

应付票据	济钢集团有限公司	21,469,093.83	15,576,455.25
应付票据	济南鲍德炉料有限公司	48,614,765.11	
应付票据	莱钢集团矿山建设有限公司	1,330,518.50	1,060,000.00
应付票据	莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	6,063,723.98	6,381,055.31
应付票据	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	648,756.00	989,725.62
应付票据	莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	81,900,000.00	
应付票据	莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	18,534,526.57	11,633,986.87
应付票据	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	19,551,665.53	1,506,000,000.00
应付票据	莱芜钢铁集团有限公司	3,425,198.96	27,115,882.75
应付票据	山东济钢合金材料科技有限公司	976,596.87	42,024,084.20
应付票据	山东莱钢国际贸易有限公司	11,722,287.82	1,760,000.00
应付票据	山东莱钢建设有限公司	14,164,050.02	32,175,104.01
应付票据	山东莱钢物流发展有限公司	95,784,496.71	86,736,631.96
应付票据	山东鲁碧建材有限公司	13,763,746.67	84,598,641.88
应付票据	山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	1,169,146.52	1,127,443.80
应付票据	山东耐火材料集团有限公司	5,217,889.51	4,746,206.77
应付票据	山东省冶金科学研究所有限公司	539,288.01	920,069.82
应付票据	山东省冶金设计院股份有限公司	108,246,384.01	85,965,691.88
应付票据	淄博铁鹰钢铁有限公司	2,300,000.00	
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	山东钢铁集团国际贸易有限公司		300,000,000.00
合同负债	贝斯山钢(山东)钢板有限公司	12,761.94	
合同负债	济钢城市矿产科技有限公司	36,675,743.16	52,284,065.50
合同负债	济钢国际物流有限公司	50,593,487.24	11,236,120.32
合同负债	济钢集团有限公司	123,998,596.58	6,983,945.65
合同负债	济南鲍德炉料有限公司	1,142,634.00	616,099.20
合同负债	济南济钢复合材料有限公司	7,174.95	7,174.95
合同负债	莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	643,948.68	6,157,947.92
合同负债	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	4,496,346.79	933,917.16
合同负债	莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	3,497,227.36	3,064,069.35
合同负债	莱芜钢铁集团有限公司	30,678.06	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	3,457,570.21	656,376.22
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	山东金岭铁矿有限公司	504,184.38	
合同负债	山东莱钢建设有限公司	33,727,136.22	7,858,656.27
合同负债	山东莱钢物流发展有限公司	9,754,039.46	4,327,683.50
合同负债	山东鲁碧建材有限公司	13,840,646.30	2,416,037.86
合同负债	山东耐火材料集团有限公司	2,501.27	
合同负债	山东省冶金科学研究所有限公司	9,175.86	9,175.86
合同负债	山东省冶金设计院股份有限公司	3,400,000.00	1,902,935.33
合同负债	山东冶金机械厂有限公司	2,916,766.64	7,390.00
合同负债	山钢金融控股(深圳)有限公司	12,184,571.88	20,889,730.91
合同负债	威海济钢启跃船材有限公司	7,511,623.31	984,320.53
合同负债	潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司	8,586,071.33	15,073,869.81
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	山东国铭球墨铸管科技有限公司		1,430,000.00
其他应付款	济钢城市矿产科技有限公司	1,600,000.00	135,000.00

其他应付款	济钢国际物流有限公司	600,000.00	3,550,000.00
其他应付款	济钢集团有限公司	4,670,000.00	617,203.56
其他应付款	济南鲍德炉料有限公司	260,000.00	
其他应付款	济南鲍德冶金石灰石有限公司	100,000.00	
其他应付款	莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	6,400.00	
其他应付款	莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	844,630.20	481,630.20
其他应付款	莱芜钢铁集团矿山建设有限公司	12,311,000.00	32,000.00
其他应付款	莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	4,223,000.00	2,303,000.00
其他应付款	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	510,900.00	496,900.00
其他应付款	莱芜钢铁集团有限公司	334,199.72	1,602,700.03
其他应付款	山东钢铁集团国际贸易有限公司	200,000.00	23,596,450.18
其他应付款	山东钢铁集团有限公司	17,000,000.00	17,000,000.00
其他应付款	山东莱钢建设有限公司	448,000.00	3,121,841.01
其他应付款	山东莱钢物流发展有限公司	5,459,904.84	132,000.00
其他应付款	山东鲁碧建材有限公司	9,000.00	
其他应付款	山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	120,000.00	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院有限公司	20,000.00	70,000.00
其他应付款	山东省冶金设计院股份有限公司	7,622,000.00	1,100,000.00
其他应付款	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	161,000.00	140,000.00
其他应付款	济钢集团国际工程技术有限公司		758,000.00
其他应付款	济南鲍德钢结构有限公司		1,578,428.44
其他应付款	山东钢铁集团济钢板材有限公司		1,318,868.16
其他应付款	山东济钢合金材料科技有限公司		938,000.00

## 7、 关联方承诺

适用 不适用

## 8、 其他

适用 不适用

## 十三、 股份支付

### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

#### 2、 或有事项

##### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

##### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

#### 3、 其他

适用 不适用

1、公司因 2013 年“保兑仓业务诉讼”承担连带清偿责任，计提预计负债 2,800.00 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，预计负债账面余额 2,140.55 万元，由于“连带清偿责任”尚未解除，公司谨慎保留上述预计负债。

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

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

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

2018 年 12 月，山东钢铁股份有限公司提起上诉，2019 年 5 月 21 日，河北省高级人民法院作出裁定，本案在合同效力、合同履行等方面与济南公安局鲍山分局对廊坊凯福等公司串通投标刑事案件存在牵连，本案事实的认定须以公安机关侦查的刑事案件结果为依据，本案中止诉讼。

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

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

之前被冻结的济南分公司 3,965.22 万元已全部取消冻结；2020 年 8 月，廊坊凯福化工有限公司又在济南市中级人民法院提起诉讼，目前本案正在审理过程中。

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

支付剩余工程款及利息；二、原告冶金生态公司和冶金设计院共同继续履行项目工程的剩余合同义务。

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

目前该案件正在审理中，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重大影响。

## 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

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

#### (1). 追溯重述法

适用 不适用

#### (2). 未来适用法

适用 不适用

### 2、 债务重组

适用 不适用

### 3、 资产置换

#### (1). 非货币性资产交换

适用 不适用

#### (2). 其他资产置换

适用 不适用

### 4、 年金计划

适用 不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

□适用 √不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

**(4). 其他说明**

□适用 √不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

**8、 其他**

√适用 □不适用

**1. 股份回购**

2020年2月6日公司第六届董事会第二十六次审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，拟以公司自有资金回购公司股份，回购资金总额不低于人民币2亿元（含）且不超过人民币4亿元（含）。截至2020年12月31日，本公司通过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）。

**2. 投资山焦日照销售公司**

为进一步深化与山焦销售日照有限公司（以下简称山焦日照公司）全面、稳定的战略合作，并获得一定投资收益，山焦日照公司股东同意本公司对山焦日照公司增资，并于2020年12月30日签订增资扩股协议，约定以2020年3月31日为基准日的审计评估结果增资2.2亿元人民币，其中21,623.75万元计入注册资本，其余376.25万元计入资本公积。2021年1月28日，本公司将认缴出资额全部汇入山焦日照公司开户银行基本账户。2021年2月3日，进行工商登记变更，山焦日照公司股东增加本公司，实收资本由95,000.00万元变更为116,623.75万元，本公司持股比例为18.54%。

**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	67,134,268.66
1至2年	7,966,501.03

---

2 至 3 年	1,457,054.45
3 年以上	49,849,550.47
合计	126,407,374.61

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	30,067,318.07	23.79	30,067,318.07	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	96,340,056.54	76.21	21,323,070.72	22.13	75,016,985.82	76,894,502.58	71.58	28,086,887.63	36.53	48,807,614.95
其中：										
账龄组合	30,771,887.52	24.34	21,323,070.72	69.29	9,448,816.80	76,894,502.58	71.58	28,086,887.63	36.53	48,807,614.95
无风险组合	65,568,169.02	51.87			65,568,169.02					
合计	126,407,374.61	100.00	51,390,388.79	40.65	75,016,985.82	107,429,190.91	100.00	58,502,319.09	54.46	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	22,655,581.69	22,655,581.69	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
合计	30,067,318.07	30,067,318.07	100.00	/

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: 账龄组合

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	1,566,099.64	15,660.99	1.00
1-2 年	7,966,501.03	796,650.10	10.00
2-3 年	1,457,054.45	728,527.23	50.00
3 年以上	19,782,232.40	19,782,232.40	100.00
合计	30,771,887.52	21,323,070.72	

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	-6,763,816.91	348,113.39			51,390,388.79
合计	58,502,319.09	-6,763,816.91	348,113.39			51,390,388.79

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
莱芜钢铁集团机械制造有限公司	204,113.39	现金
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	144,000.00	现金
合计	348,113.39	/

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 96,937,736.60 元，占应收账款年末余额合计数的比例 76.69%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 23,866,486.87 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	107,502,638.91	123,365,638.91
应收股利	89,459,079.23	201,135,258.32
其他应收款	111,987,743.80	119,941,381.24
合计	308,949,461.94	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
子公司借款	107,502,638.91	123,365,638.91
合计	107,502,638.91	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
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
上海济钢经贸有限公司	2,252,731.03	
合计	89,459,079.23	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	
其中：1年以内分项	
1年以内小计	111,974,444.90
1至2年	25,234.09
2至3年	36,887.78
3年以上	225,068,750.31
合计	337,105,317.08

**(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	220,646,522.56	220,742,573.99
资金往来	111,449,168.56	119,497,052.84
保证金、抵押金	716,308.10	413,998.10
清算款	3,362,707.20	3,232,402.17
备用金	911,854.66	178,012.86
其他	18,756.00	1,084,162.66
合计	337,105,317.08	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		-2,617,383.04	2,617,383.04	
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提		133,903.23		133,903.23
本期转回			223,151.33	223,151.33
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额		1,178,440.35	223,939,132.93	225,117,573.28

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	133,903.23	223,151.33			225,117,573.28
合计	225,206,821.38	133,903.23	223,151.33			225,117,573.28

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
昆仑证券有限责任公司	不良债权	216,017,645.64	5年以上	64.08	216,017,645.64
山东莱钢环友化工能源有限公司	内部资金往来	109,185,701.70	1年以内	32.39	
济南钢铁集团总公司 菏泽五金厂	清算款	3,232,402.17	3-4年	0.96	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	0.67	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	3-4年	0.66	2,240,754.42
合计		332,926,526.53		98.76	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	10,349,183,871.39		10,349,183,871.39	10,334,183,871.39		10,334,183,871.39
对联营、合营企业投资	1,103,300,501.61		1,103,300,501.61	1,083,106,033.50		1,083,106,033.50
合计	11,452,484,373.00		11,452,484,373.00	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
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	25,000,000.00		41,059,980.50
山钢广东经贸有限公司	60,811,425.62			60,811,425.62
莱钢上海经贸有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00
青岛莱钢经贸有限公司	15,667,786.21			15,667,786.21
莱芜山钢利达物流有限公司	17,567,834.88			17,567,834.88
山东莱钢环友化工能源有限公司	300,036,222.19			300,036,222.19
莱芜钢铁冶金生态工程技术有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00
莱芜天元气体有限公司	858,661,072.02			858,661,072.02
郑州山钢钢铁有限公司	21,363,827.49			21,363,827.49
浙江山钢经贸有限公司	16,345,665.40	5,000,000.00		21,345,665.40
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	30,000,000.00	15,000,000.00	10,349,183,871.39

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
贝斯山钢（山东）钢板有限公司	32,603,804.45			9,386,638.73						41,990,443.18	
小计	32,603,804.45			9,386,638.73						41,990,443.18	
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			-17,335.13						7,733,972.96	
威海济钢启跃船材有限公司	30,316,656.93			15,939,751.45						46,256,408.38	
山东钢铁集团财务有限公司	1,012,434,264.03			72,641,917.85			77,756,504.79			1,007,319,677.09	
小计	1,050,502,229.05			88,564,334.17			77,756,504.79			1,061,310,058.43	
合计	1,083,106,033.50			97,950,972.90			77,756,504.79			1,103,300,501.61	

## 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	42,786,789,137.86	41,699,596,626.27	36,897,430,531.49	35,167,658,139.30
其他业务	10,166,874,577.20	9,990,545,396.70	8,475,968,309.23	8,388,834,436.48
合计	52,953,663,715.06	51,690,142,022.97	45,373,398,840.72	43,556,492,575.78

## (2). 合同产生的收入的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合同分类	合计
商品类型	52,953,663,715.06
其中：型材	8,984,505,288.03
板材	3,374,419,420.84
棒材	7,614,526,897.91
卷材	1,377,312,744.64
钢筋	10,348,767,308.80
钢坯、生铁	3,068,088,766.71
焦化、动力	7,605,769,683.40
其他	10,580,273,604.73
按经营地区分类	52,953,663,715.06
其中：华东	49,087,298,062.56
华北	2,086,979,585.69
东北	114,675,368.55
中南	854,889,319.46
西北	90,308,105.82
西南	35,868,828.80
出口	683,644,444.18
按商品转让的时间分类	
其中：在某一时点确认	52,953,663,715.06
在某一段时间确认	
合计	52,953,663,715.06

合同产生的收入说明：

□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	615,321,365.92	284,755,116.73
权益法核算的长期股权投资收益	97,950,972.90	73,672,049.01
合计	713,272,338.82	358,427,165.74

## 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
非流动资产处置损益	-65,088,012.80
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）	253,866,252.37
债务重组损益	-183,847.69
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	4,071,825.53
受托经营取得的托管费收入	633,333.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	660,931.09
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
所得税影响额	-47,237,692.75
少数股东权益影响额	-63,837,752.46
合计	82,885,036.62

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	3.42	0.0670	0.0670
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.03	0.0593	0.0593

## 3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

**4、其他**适用 不适用**第十二节 备查文件目录**

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

董事长：王向东

董事会批准报送日期：2021 年 3 月 29 日

**修订信息**适用 不适用