

公司代码：600022

公司简称：山东钢铁

山东钢铁股份有限公司 2021 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性、准确性、完整性，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
董事	苗刚	公务原因	孙日东

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

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

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年度实现的归属于母公司的净利润12.28亿元。公司拟以总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数进行利润分配，本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税）。截至2021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6.42亿元（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52.27%，剩余未分配利润转入下一年度。

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	3
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	管理层讨论与分析.....	7
第四节	公司治理.....	23
第五节	环境与社会责任的.....	36
第六节	重要事项.....	40
第七节	股份变动及股东情况.....	51
第八节	优先股相关情况.....	57
第九节	债券相关情况.....	58
第十节	财务报告.....	61

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

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	2021 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
公司注册地址的历史变更情况	2019年，公司将注册地址由“山东省济南市工业北路21号”，变更为“山东省济南市钢城区府前大街99号”。
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	无
电子信箱	sdgt600022@126.com

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》 https://epaper.cs.com.cn 《上海证券报》 https://paper.cnstock.com 《证券时报》 https://xinpi.stcn.com 《证券日报》 http://epaper.zqrb.cn
------------------	--

公司披露年度报告的证券交易所网址	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	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
营业收入	110,850,917,703.23	87,316,707,290.57	26.95	71,091,690,306.15
归属于上市公司股东的净利润	1,228,178,024.51	722,663,665.87	69.95	579,062,116.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,962,034,810.47	639,778,629.25	206.67	540,783,155.86
经营活动产生的现金流量净额	8,464,045,985.43	5,858,182,868.56	44.48	4,514,608,149.39
	2021年末	2020年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2019年末
归属于上市公司股东的净资产	21,926,554,492.11	21,133,158,903.53	3.75	20,748,020,200.68
总资产	72,545,786,300.59	68,486,972,234.14	5.93	69,533,959,889.57

（二）主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
基本每股收益（元/股）	0.1148	0.067	71.34	0.05
稀释每股收益（元/股）	0.1148	0.067	71.34	0.05
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.1834	0.059	210.85	0.05
加权平均净资产收益率 (%)	5.65	3.42	增加 2.23 个百分点	2.83
扣除非经常性损益后的加权平均	9.02	3.03	增加 5.99 个百分点	2.65

净资产收益率 (%)				
------------	--	--	--	--

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、2021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	26,676,659,024.71	32,157,237,840.21	28,457,037,846.60	23,559,982,991.71
归属于上市公司股东的净利润	616,788,674.58	1,485,736,202.72	751,646,109.17	-1,625,992,961.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	615,908,447.03	1,483,153,930.10	698,812,806.29	-835,840,372.95
经营活动产生的现金流量净额	3,836,393,465.66	3,010,922,833.32	-1,200,139,711.33	2,816,869,397.78

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	2021年金额	2020年金额	2019年金额
非流动资产处置损益	102,137,127.25	-65,088,012.80	-71,063,465.29
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	467,525,556.00	253,866,252.37	167,064,206.59
债务重组损益	507,311.40	-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	52,785.09	4,071,825.53	968,189.64
受托经营取得的托管费收入	660,377.36	633,333.33	500,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	54,003,795.50	660,931.09	-13,302,581.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,046,770,000.00		40,652,180.82

减：所得税影响额	155,497,988.70	47,237,692.75	29,716,061.68
少数股东权益影响额（税后）	156,475,749.86	63,837,752.46	54,904,240.56
合计	-733,856,785.96	82,885,036.62	38,278,960.28

将《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项目的情况说明

适用 不适用

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	11,230,135.12	11,775,640.05	545,504.93	
应收款项融资	1,099,489,972.45	630,551,551.80	-468,938,420.65	
合计	1,110,720,107.57	642,327,191.85	-468,392,915.72	

十二、其他

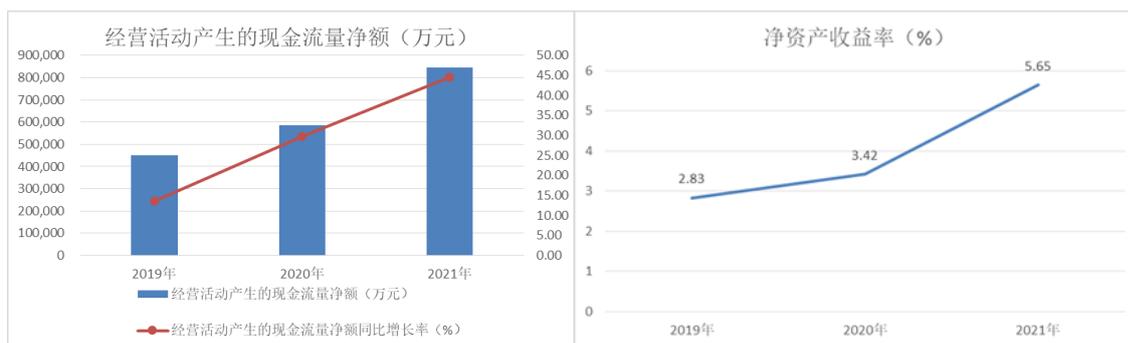
适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、经营情况讨论与分析

2021年，公司按照“做到极致、走向前列”工作总要求和“进中做优、主动应变”工作主基调，积极应对钢铁市场形势变化，努力克服原燃料价格高位运行的影响，消化成本大幅上升等因素，全面对标找差，提升比较优势，坚决打赢疫情防控、安全生产、绿色低碳、经营增效、动能转换、全面稳定“六大战役”，在走向前列新征程中迈出了坚实步伐，实现了“十四五”良好开局。2021年，公司严格落实国家产能产量“双控”政策，全年累计产生铁1187万吨、钢1478万吨、钢材1476万吨，较2020年分别下降14.24%、9.18%、7.8%；全年实现营业收入1108.51亿元，归属上市公司股东净利润12.28亿元，同比分别增长26.95%、69.95%。





二、报告期内公司所处行业情况

2021年，国民经济持续恢复，为钢铁行业发展提供了良好环境。钢铁行业积极应对国内外需求形势变化，努力克服原燃料价格高位运行的影响，消化环保成本大幅上升等因素，行业总体运行态势良好，行业整体效益创历史最好水平。

1. 2021年10月，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案的通知》，碳达峰、碳中和目标为我国钢铁行业绿色低碳发展提供了新的方向指引。

2. 2021年2月8日，工信部发文严禁新增钢铁产能，实行产能产量“双控”政策，确保2021年全国粗钢产量同比下降。国家统计局数据显示，1-12月份，全国生铁产量86,857万吨，同比降低4.3%；粗钢产量103,279万吨，同比降低3.0%；钢材产量133,667万吨，同比增长0.6%。

3. 原材料价格大幅上涨。2021年进口铁矿石11.24亿吨，同比下降3.9%，进口平均单价164.3美元/吨，较2020年增加58.5美元/吨。

4. 钢材出口量大幅增长，进口量大幅降低。2021年，国内出口钢材6689.5万吨，同比增长24.6%；全年进口钢材1426.8万吨，同比下降29.5%。

(行业信息来源于国家统计局、海关总署、中国钢铁工业协会网站)

三、报告期内公司从事的业务情况

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。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”，油气工程用热轧型钢获得“中国钢铁工业产品开发市场开拓奖”。公司产品广泛应用于汽车、石油、铁路、桥梁、建筑、电力、交通、机械、造船、轻工、家电等多个重要领域，远销欧美、日本、韩国、中东、东南亚和香港等国家和地区。

公司主要产品及用途如下：

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。产品已成功应用到国内知名企业，并远销欧美、日本、韩国、中东、东南亚和香港等国家和地区。

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，拥有大、中、小、异型钢四条生产线，其设备装备、工艺、自动化控制技术达到国际先进水平，具备年产300万吨的生产能力。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。产品先后被运用到国内外重大工程项目中。

优特钢：具备年产260万吨优特钢材能力，是中国特大型特钢企业。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。齿轮钢年销售量保持在70万吨左右，是国内最大的齿轮钢供应企业。

热轧钢带：公司现有一条 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，具有较强劲的国际国内市场竞争力。

冷轧钢带：公司现有一条 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 高强度淬火配分钢、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。

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

公司针对不同产品，采取不同的经营模式。板材、型钢、优特钢以直销为主，经销商销售为辅；螺纹钢以经销商销售为主，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。

四、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世界先进水平。5100m³高炉、210 吨转炉生产系统、4300mm 中厚板生产线、2050mm 热连轧生产线、2030mm 冷连轧生产线、大中型特钢棒材生产线、H 型钢生产线等工艺装备已达到国内领先水平。

（二）产品优势

公司主要产品有中厚板、型钢、棒材、钢筋、热轧卷板、冷轧薄板等，产品结构丰富，覆盖面广，规格齐全，质量好技术含量高，绿色环保，适应市场能力强。

（三）区域市场优势

公司所在的山东省属于我国经济发展具有活力、发展速度快、产业基础雄厚、经济实力强的华东地区，介于环渤海经济圈和长三角经济圈之间，属于我国对外开放的前沿地带和中日韩东亚经济圈的核心区域。内陆自北而南依次与河北、河南、安徽、江苏 4 省接壤，既可接受多方辐射，又有着广阔的发展腹地。随着京津冀协同发展、长江经济带、“一带一路”国家战略、黄河流域生态保护和高质量发展规划、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，济南钢城基地升级改造按照时间节点有序推进，其中 2×480m²烧结机已于 2020 年 5 月建成投产，1 号 3800m³高炉、2×120 吨转炉连铸系统已于 2021 年 12 月先后建成投产，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。公司制定实施了“五位一体”协同运营方案，加强产、销、研、人才、市场全要素协同，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

公司持续深化科技创新体制改革，加大技术研发投入，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，系军队一级供应商。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多个联合研究中心，大大提升了研发能力和技术水平。

2021 年以来，公司成功开发了莫桑比克 LNG 工程用热轧 H 型钢、低温储罐支柱专用型钢、高端叉车用新型门架槽钢、高强韧小单重叉车横梁钢等型钢产品；开发供重齿风电用 18CrNiMo7-6、20CrMnMoH 齿轮钢；轴承钢工艺质量持续改善，开发的 GCr15A 高级优质轴承钢进入汽车制造中端市场。开发的 9Ni 钢供货取得新突破，与国内大型石化公司建立稳定供货关系。海工钢 FH40 成功通过 9 家船级社的认证。

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。

公司累计拥有有效专利数量 1327 余项，在 2021 年中国钢铁企业专利创新指数排名中位列第 5 位。

（七）绿色发展优势

公司秉承发展循环经济和科技节能减排的理念，通过技术创新，进一步强化结构节能、技术节能和管理节能，深化资源的梯级和循环利用，节能减排、循环经济和绿色发展工作成效显著。公司所属主体单位先后获得国家有关部委、行业协会授予的“国家环境友好型企业”、“全国绿化模范单位”、“全国信息化与工业化融合促进节能减排试点示范企业”、“全国资源综合利用十佳企业”、“中国钢铁工业清洁生产环境友好企业”、“绿色工厂”、“山东省节能先进单位”等称号。公司所属日照公司和莱芜分公司焦化厂为环保绩效 A 级企业，其他钢铁生产区域达到环保绩效 B 级标准，绿色发展水平继续巩固与提升。

（八）人才优势

公司持续深化三项制度改革，建立了管理、专业技术、操作技能三支队伍职业发展体系，实现了员工职业发展“纵向发展、横向联通”机制；中层及以上管理人员实施了契约化管理和目标责任制考核，建立健全各序列员工发展考评体系，形成了定性与定量、日常与年度、绩效与素质考核相结合的考评制度，较好地发挥了考评的导向和激励作用。人才工作管理制度健全完善，多层次的培训体系不断深化，在产学研结合的实践中培养了一批有较强持续创新能力的高端人才。公司人力资源丰富，核心管理团队稳定，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。公司现有新世纪百千万人才工程国家级入选人员 1 人，享受国务院颁发政府特殊津贴人员 5 人，全国技术能手 9 人，钢铁行业技术能手 34 人，“杰出工程师青年奖”1 人，山东省有突出贡献中青年专家 7 人，齐鲁首席技师 15 人，山东省有突出贡献技师 5 人，齐鲁大工匠 1 人，山东省冶金（有色）行业首席技师 40 人，各类优秀人才为公司高质量可持续发展提供有力的人才支撑。

五、报告期内主要经营情况

2021 年公司累计生产生铁 1187 万吨、钢 1478 万吨、钢材（不含商品坯）1449 万吨，较 2020 年分别下降 14.24%、9.18%、7.77%；全年实现营业收入 1108.51 亿元，归属上市公司股东净利润 12.28 亿元，同比分别增长 26.95%、69.95%。

（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	110,850,917,703.23	87,316,707,290.57	26.95
营业成本	101,420,191,958.13	81,685,513,962.90	24.16
销售费用	374,324,056.36	345,071,733.85	8.48
管理费用	2,558,706,786.51	1,134,799,827.43	125.48
财务费用	637,282,884.90	838,255,686.19	-23.98
研发费用	1,997,571,010.01	1,292,521,860.35	54.55
经营活动产生的现金流量净额	8,464,045,985.43	5,858,182,868.56	44.48
投资活动产生的现金流量净额	-2,364,680,142.14	-2,329,832,574.47	
筹资活动产生的现金流量净额	-3,715,981,866.10	-2,848,353,376.34	

营业收入变动原因说明：营业收入增加，系公司本期钢材销售价格升高所致；

营业成本变动原因说明：营业成本增加，系公司本期原燃材料价格上涨所致；
 销售费用变动原因说明：销售费用增加，系公司本期运杂费及薪酬增加所致；
 管理费用变动原因说明：管理费用增加，系公司本期按照有关规定计提统筹外费用所致；
 财务费用变动原因说明：财务费用减少，系公司本期有息负债及利率降低，利息支出减少所致；
 研发费用变动原因说明：研发费用增加，系公司本期加强科技创新，研发投入增加所致；
 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额增加系公司本期销售收入增加，销售商品收到的现金增加所致；
 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额减少系公司本期购建固定资产支付的现金增加所致；
 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额减少系公司本期偿还借款及分配股利支付的现金增加所致。

本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2. 收入和成本分析

适用 不适用

2021 年公司钢铁行业营业收入 971.15 亿元，营业成本 874.25 亿元，分别比上年同期增长 27.81%、23.87%。

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

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	97,114,665,842.24	87,425,267,171.97	9.98	27.81	23.87	增加 2.87 个百分点
合计	97,114,665,842.24	87,425,267,171.97	9.98	27.81	23.87	增加 2.87 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	11,674,054,881.54	11,222,612,672.37	3.87	27.77	22.84	增加 3.86 个百分点
板材	19,788,234,661.14	17,798,361,360.82	10.06	32.80	35.54	减少 1.82 个百分点
棒材	9,337,191,872.95	9,341,497,284.12	-0.05	20.67	18.14	增加 2.14 个百分点
卷材	27,863,162,421.76	23,046,870,481.05	17.29	38.59	28.50	增加 6.50 个百分点
钢筋	11,318,155,348.85	10,864,197,792.06	4.01	7.05	7.73	减少 0.60 个百分点
钢坯、生铁	3,003,812,084.63	2,873,683,955.79	4.33	-22.59	-23.83	增加 1.56 个百分点
焦化、动力	13,043,818,983.73	11,447,919,865.16	12.23	44.47	40.64	增加 2.39 个百分点
其他	1,086,235,587.64	830,123,760.60	23.58	74.54	75.48	减少 0.41 个百分点

合计	97,114,665,842.24	87,425,267,171.97	9.98	27.81	23.87	增加 9.98 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	85,663,098,320.63	77,215,858,489.08	9.86	30.32	17.47	增加 2.96 个百分点
华北	5,915,766,155.13	5,256,928,347.03	11.14	34.18	29.61	增加 3.14 个百分点
东北	115,944,134.85	104,480,581.75	9.89	1.11	-6.71	增加 7.55 个百分点
中南	2,402,232,919.11	2,167,080,594.70	9.79	-17.78	-18.86	增加 1.21 个百分点
西北	248,321,354.76	225,740,470.53	9.09	1.62	1.01	增加 0.55 个百分点
西南	168,000,085.45	162,257,568.43	3.42	64.03	70.99	减少 3.93 个百分点
出口	2,601,302,872.31	2,292,921,120.45	11.85	5.81	2.99	增加 2.41 个百分点
合计	97,114,665,842.24	87,425,267,171.97	9.98	27.81	23.87	增加 2.87 个百分点

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	2,400,374.00	2,441,352.74	46,783.03	-6.63	-7.94	-35.5
板材	吨	3,005,771.24	2,712,967.79	60,920.76	-3.84	-1.15	2.44
棒材	吨	1,555,887.00	1,837,454.54	61,051.89	-20.58	-7.83	23.9
卷材	吨	4,982,560.37	6,710,602.14	53,012.64	0.62	-1.69	-15.9
钢筋	吨	2,547,754.99	2,485,264.52	30,662.91	-17.95	-24.48	-17.5
合计	吨	14,492,347.60	16,187,641.73	252,431.23	-7.77	-7.5	-10.32

(1). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(2). 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	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
钢铁业	原材料及燃动费	7,706,532.32	88.15	6,111,689.72	86.59	26.09
	工资	236,865.09	2.71	202,664.05	2.87	16.88
	其他	799,129.30	9.14	743,612.49	10.54	7.47

(3). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化

□适用 √不适用

(4). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 √不适用

(5). 主要销售客户及主要供应商情况

A. 公司主要销售客户情况

前五名客户销售额 3,195,439.04 万元，占年度销售总额 28.83%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 257,829.61 万元，占年度销售总额 23.26%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形

□适用 √不适用

B. 公司主要供应商情况

前五名供应商采购额 4,286,076.50 万元，占年度采购总额 43.88%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 3,876,852.11 万元，占年度采购总额 39.69%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形

□适用 √不适用

其他说明

3. 费用

√适用 □不适用

(1)、销售费用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	154,938,579.48	143,346,512.40
办公费	13,277,648.75	15,821,004.94
折旧费	1,017,239.39	1,064,210.25
运杂费	92,061,887.09	90,454,629.41
业务招待费	4,034,090.65	4,184,181.84
出口费用	67,998,755.57	62,167,423.87
维修费	838,252.12	469,379.98
吊装费	1,323,248.09	3,755,785.30
销售服务费	2,300,998.51	2,991,118.17
其他	36,533,356.71	20,817,487.69
合计	374,324,056.36	345,071,733.85

(2)、管理费用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,999,045,058.96	554,868,876.44
折旧费	61,283,556.54	55,426,279.53
无形资产摊销	109,743,630.17	103,437,955.40
招待费	5,539,902.71	4,590,807.67
租赁费	107,599,372.72	126,634,747.74
办公、公共费用及其他	275,495,265.41	289,841,160.65
合计	2,558,706,786.51	1,134,799,827.43

(3)、财务费用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	613,349,723.37	763,032,391.80

减：利息收入	103,708,041.53	79,830,807.98
汇兑损益	-7,287,498.38	1,272,331.92
贴现利息支出	5,774,164.17	16,614,499.81
担保费	76,865,050.44	113,423,176.32
手续费	15,552,151.53	16,203,311.65
其他	36,737,335.30	7,540,782.67
合计	637,282,884.90	838,255,686.19

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	1,997,571,010.01
研发投入合计	1,997,571,010.01
研发投入总额占营业收入比例 (%)	1.80

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

公司研发人员的数量	1,658
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	7.55
研发人员学历结构	
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	23
硕士研究生	184
本科	962
专科	394
高中及以下	95
研发人员年龄结构	
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下(不含30岁)	260
30-40岁(含30岁,不含40岁)	502
40-50岁(含40岁,不含50岁)	638
50-60岁(含50岁,不含60岁)	258
60岁及以上	

(3). 情况说明

□适用 √不适用

(4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响

□适用 √不适用

5. 现金流

√适用 □不适用

2021年末公司现金及现金等价物余额67.34亿元，比上年增加23.90亿元。

经营活动现金流量净额为84.64亿元，比上年增加26.06亿元。主要是因钢材销售价升高，公司销售商品、提供劳务收到的现金增加163.87亿元；受原燃材料价格上涨影响，购买商品、接受劳务支付的现金增加126.05亿元；支付的各项税金增加6.86亿元。

投资活动产生的现金流量净额为-23.65 亿元，比上年降低 0.35 亿元，主要是因公司处置固定资产收到的现金增加 1.3 亿元；固定资产投资支付增加 2.78 亿元，投资支付的现金减少 0.8 亿元。

筹资活动产生的现金流量净额为-37.16 亿元，比上年减少 8.68 亿元，主要是公司本期借款减少 25.18 亿元，融资租赁款增加 21.19 亿元，分配股利及偿还利息增加 4.68 亿元。

单位：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	8,464,045,985.43	5,858,182,868.56	44.48
投资活动产生的现金流量净额	-2,364,680,142.14	-2,329,832,574.47	
筹资活动产生的现金流量净额	-3,715,981,866.10	-2,848,353,376.34	

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)
货币资金	9,833,750,313.43	13.56	6,832,076,070.78	9.98	43.94
应收票据	1,628,248,469.96	2.24	2,744,174,879.35	4.01	-40.67
应收账款	243,865,926.18	0.34	97,210,416.61	0.14	150.86
应收款项融资	630,551,551.80	0.87	1,099,489,972.45	1.61	-42.65
其他应收款	466,700,064.04	0.64	118,431,785.31	0.17	294.07
其他流动资产	700,202,841.15	0.97	1,642,328,968.39	2.40	-57.37
在建工程	6,448,991,481.51	8.89	3,242,322,178.62	4.73	98.90
使用权资产	355,259,639.90	0.49			
其他非流动资产	610,808,108.00	0.84	886,801,372.43	1.29	-31.12
应付票据	9,382,575,561.35	12.93	6,226,538,326.38	9.09	50.69
预收款项	6,770,236.94	0.01	16,198.26	0.00	41,696.08
应付职工薪酬	692,254,484.03	0.95	377,289,290.60	0.55	83.48
应交税费	79,879,402.86	0.11	247,217,955.58	0.36	-67.69
其他应付款	585,566,277.42	0.81	952,801,249.61	1.39	-38.54
应付债券	99,000,000.00	0.14	3,500,000,000.00	5.11	-97.17
租赁负债	257,091,219.61	0.35			
长期应付款	738,279,690.01	1.02	320,675,874.22	0.47	130.23
长期应付职工薪酬	1,227,366,458.08	1.69	84,879,259.57	0.12	1,346.01
专项储备	1,109,017.53	0.00	1,643,716.50	0.00	-32.53
未分配利润	2,270,957,827.68	3.13	1,516,580,996.90	2.21	49.76

其他说明

1. 货币资金增加系公司本期销售收入增长及提高现汇收款比例所致；
2. 应收票据减少系公司本期提高现汇收款比例所致；

3. 应收账款增加系公司本期应收中石化、中海油货款增加所致；
4. 应收款项融资减少系公司本期提高现汇收款比例所致；
5. 其他应收款增加系公司本期应收财政扶持资金增加所致；
6. 其他流动资产减少系公司本期进项税留抵税额减少所致；
7. 在建工程增加系公司本期在建工程投入增加所致；
8. 使用权资产增加系公司本期执行新租赁准则所致；
9. 其他非流动资产减少系公司本期工程预付款减少所致；
10. 应付票据增加系公司本期因原材料价格上涨，票据支付增加所致；
11. 预收款项增加系公司本期预收土地租赁费增加所致；
12. 应付职工薪酬增加系公司本期计提短期辞退福利及统筹外费用增加所致；
13. 应交税费减少系公司期末应交增值税、企业所得税减少所致；
14. 其他应付款减少系公司本期应付利息及应付股利减少所致；
15. 应付债券减少系公司本期偿还债券所致；
16. 租赁负债增加系公司本期执行新租赁准则所致；
17. 长期应付款增加系公司本期新增融资租赁所致；
18. 长期应付职工薪酬增加系公司本期按照有关规定计提统筹外费用所致；
19. 专项储备减少系公司本期使用安全生产费所致；
20. 未分配利润增加系公司本期盈利增加所致。

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 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	3,099,625,247.78	保证金、利息、冻结
应收票据、应收款项融资	639,142,839.31	票据质押
长期应收款	52,500,000.00	租赁风险金、保证金
固定资产	3,630,399,544.98	融资租赁
合计	7,421,667,632.07	

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

详见本节行业格局和趋势部分内容。

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	2,486,269.04	1,469,104.34	2,497,309.92	1,470,333.66	1,312,237.74	557,041.73	1,147,427.59	504,219.40	12.56	9.48
热轧钢材	12,006,078.56	14,243,458.60	13,690,331.81	16,029,429.99	6,685,842.18	5,688,183.47	6,079,926.37	5,315,158.76	9.06	6.56

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	2,400,374.00	2,570,722.00	2,441,352.74	2,651,869.09	1,167,405.49	913,672.67	1,122,261.27	913,563.71	3.87	0.01
板材	3,005,771.24	3,125,803.14	3,924,547.32	3,970,156.06	1,978,823.47	1,490,100.89	1,779,836.14	1,313,133.32	10.06	11.88
棒材	1,555,887.00	1,959,127.00	1,837,454.54	1,993,470.76	933,719.19	773,763.61	934,149.73	790,719.70	-0.05	-2.19
卷材	4,982,560.37	4,951,777.80	5,499,022.61	5,593,568.62	2,786,316.24	2,010,451.74	2,304,687.05	1,793,466.43	17.29	10.79
钢筋	2,547,754.99	3,105,133.00	2,485,264.52	3,290,699.12	1,131,815.53	1,057,236.30	1,086,419.78	1,008,484.95	4.01	4.61

3. 按销售渠道分类的钢材销售情况

□适用 √不适用

4. 特殊钢铁产品制造和销售情况

□适用 √不适用

5. 铁矿石供应情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

铁矿石供应来源	供应量（吨）		支出金额	
	本年度	上年度	本年度	上年度
自供				
国内采购	1,766,593.07	2,602,847.43	215,777.56	238,992.40
国外进口	22,835,599.18	26,397,983.47	2,978,194.42	2,150,127.90
合计	24,602,192.25	29,000,830.90	3,193,971.98	2,389,120.30

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		49,351.14
国内采购	1,554,116.01	1,753,191.18	524,655.74	448,121.45
合计	1,554,116.01	1,948,776.41	524,655.74	497,472.59

7. 其他说明

□适用 √不适用

(五) 投资状况分析

对外股权投资总体分析

□适用 √不适用

1. 重大的股权投资

□适用 √不适用

2. 重大的非股权投资

√适用 □不适用

公司正在按计划有序推进实施莱芜分公司新旧动能转换系统优化升级改造项目，2021 年全年完成投资 250,000 万元，累计完成投资 738,994 万元。目前项目主要进展情况如下：

(1) 2×480^m 烧结机工程：1[#] 烧结机已于 2020 年 5 月 8 日实现月达产；2[#] 烧结机于 2020 年 5 月 25 日点火热试，2020 年 6 月 26 日实现月达产；

(2) 1 号 3800^m 高炉、陶家岭区 2×120 吨转炉连铸系统于 2021 年 12 月建成投用；

(3) 特钢区 100 吨转炉连铸系统一期场平工程已完成，转炉炉体组对已完成，正在进行炉体安装及主厂房、主控楼施工；

(4) 配套公辅系统同步按计划推进实施。

3. 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

项目	年末余额	年初余额
其他权益工具	11,775,640.05	11,230,135.12
应收款项融资	630,551,551.80	1,099,489,972.45
合计	642,327,191.85	1,110,720,107.57

4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况

□适用 √不适用

(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

单位：万元

公司名称	注册资本	持股比例 (%)	经营范围	净利润	资产总额	净资产
上海济钢经贸有限公司	3,000.00	51	商品销售	844.46	5,324.69	4,881.69
天津山钢经贸有限公司	500.00	100	商品销售	21.54	609.98	542.82
山东钢铁江苏钢贸有限公司	4,000.00	100	商品销售	63.71	4,683.29	4,577.57
山钢广东经贸有限公司	5,900.00	100	商品销售	196.13	6,860.34	6,843.53
莱钢上海经贸有限公司	1,000.00	90	商品销售	1.55	2,283.61	2,211.84
莱芜钢铁冶金生态工程技术有限公司	1,000.00	51	工程建设	118.72	898.52	-3,579.50
莱芜山钢利达物流有限公司	1,170.00	70.09	商品销售	21.38	2,382.19	2,260.40
山钢青岛经贸有限公司	822.00	100	商品销售	961.01	22,101.42	2,198.92
山东莱钢环友化工能源有限公司	30,000.00	100	工业加工	-14,969.90	27,224.92	15,103.12
莱芜天元气体有限公司	50,581.14	100	工业加工	-139.51	83,397.42	77,347.83
山东钢铁集团日照有限公司	392,698.36	50.6	金属冶炼	347,130.73	4,390,291.47	2,140,594.54
郑州山钢钢铁有限公司	1,500.00	100	商品销售	67.70	1,789.31	1,776.63
浙江山钢经贸有限公司	1,900.00	100	商品销售	2.77	2,232.97	2,061.02
安徽山钢商贸有限公司	1,200.00	100	商品销售	698.21	12,620.27	2,342.09
日照山钢经贸有限公司	2,500.00	70	商品销售	46.41	2,768.14	2,714.39
淄博山钢经贸有限公司	1,400.00	100	商品销售	209.86	8,551.58	1,727.89
东营山钢经贸有限公司	1,300.00	100	商品销售	69.90	1,519.68	1,456.04
山钢徐州经贸有限公司	1,200.00	100	商品销售	12.96	1,338.79	1,331.65
莱芜钢铁集团四川经贸有限公司	1,200.00	100	商品销售	71.39	1,338.31	1,300.33
山东钢铁集团聊城加工配送有限公司	2,500.00	80	商品销售	24.51	2,687.42	2,622.71
山信软件股份有限公司	13,976.67	67.58	计算机技术	2,607.66	58,561.11	19,285.82
山东钢铁集团财务有限公司	300,000.00	26.02	财务融资等	34,061.56	1,884,070.35	393,632.21
贝斯山钢(山东)钢板有限公司	700 万美元	50.00	钢铁生产销售	2,345.81	12,917.18	7,443.52

(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

六、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

2021 年是中国“十四五”规划的开局之年，也是开启“碳达峰、碳中和”规划的元年。伴随国内外疫情多发、全球经济持续复苏，在国内外多重因素影响下，钢铁市场宽幅震荡，均价大幅上行，在克服铁矿石、焦炭等原燃料价格大幅波动带来的不利影响下，行业效益创历史最好水平。2021 年钢铁行业运行呈现以下主要特点：

(1) 粗钢产量前高后低，累计实现同比下降。上半年，受国内外需求拉动，全国累计粗钢产量 5.63 亿吨，同比增长 11.80%，创同期历史新高。下半年，随着国家调控政策的落实，钢铁产量过快增长得到有效遏制。自 7 月以来，粗钢产量连续 6 月保持同比下降。全年累计粗钢产量 10.33 亿吨，同比减少约 3200 万吨，下降 3.0%。累计粗钢表观消费量约 9.92 亿吨，同比下降 5.3%。

(2) 铁矿石价格上半年持续冲高，下半年震荡回落。上半年进口铁矿石价格大幅上涨，5 月 12 日达到历史最高点 230.59 美元/吨，极大偏离了供需基本面，严重影响了钢铁行业稳定运行。下半年随着钢铁产量下降带动铁矿石需求减少，铁矿石价格明显回落。全年累计进口铁矿石 11.2 亿吨，同比下降 3.9%，均价为 164 美元/吨，同比上涨 55.3%。

(3) 钢材价格波动上行，四季度开始高位回调。今年以来，受铁矿石、焦煤等原燃料价格大幅上涨影响，上半年钢材价格一路走高，5 月中旬国内钢材综合价格指数达到 174.81 点，创历史新高。随后钢材价格高位回调，尤其是四季度以来，受需求减少等影响，钢材价格大幅下滑。至 2021 年末，国内钢材综合价格指数 131.70 点，较 2021 年最高点下降 24.7%。全年平均指数为 142.03 点，同比上涨 36.46 点。

(4) 钢材出口总量高于去年，下半年逐月回落。受国外需求恢复较快、国际钢材价格大幅上涨等因素影响，2021 年我国钢材出口在连续 5 年下降的情况下大幅反弹。随着取消出口退税等政策效果显现，自 7 月开始，钢材出口环比持续下降。

(5) 销售利润率明显改善，行业效益创历史最高。受国民经济整体向好、全球大宗商品价格上涨等因素影响，2021 年钢铁行业效益呈前高后低走势，钢铁行业效益创历史最高。

2. 钢铁行业发展趋势

受疫情变异反复、高通胀、美联储宽松货币政策退出等因素影响，2022 年全球经济运行面临较大不确定性。我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。但我国经济韧性强，长期向好的基本面不会改变。

从市场需求看，今年钢铁需求基本保持在去年水平，其中房地产行业受“房住不炒”及“三道红线”等政策因素影响面临下行压力，但基础设施投资增速将明显回升；钢需求总量将有望与 2021 年基本持平。

随着“双控”、“双碳”政策的实施及长期影响，发展低碳冶金及节能降耗将会成为钢铁行业未来一段时间技术攻关的重要内容。同时，预计未来我国钢铁行业的集中度将进一步提高，规模效应和生产效率将进一步提升，行业结构将逐步改变。钢铁生产也将由量转向质，不断提高钢材质量，生产高附加值的品种，提高科技含量，是提升钢铁企业竞争力的重要途径。

(行业信息来自工业和信息化部、中国钢铁工业协会网站)

(二) 公司发展战略

适用 不适用

以“成为中国北方最具竞争力钢铁强企业”为公司愿景；以“成为中国北方绿色低碳智能高效钢铁制造引领者，支持服务国家黄河流域环境保护和高质量发展。”为公司使命；公司发展战略为：融入钢铁生态圈，打造绿色智能行业新标杆。实施新旧动能转换，优化能源结构、工艺结构、技术结构；突出沿海，规模引领，打造中国板材精品基地；优化内陆，产品转型，打造中国型材特钢基地。践行新发展理念，打造城市钢厂绿色发展样板。

公司商业模式为：充分发挥沿海内陆布局优势，区域市场优势，市场细分优势，极致提高效率，深入推进客户、人才、营销、生产、研发“五位一体”协同优势，全面对标找差，快速推进三高两化（高科技、高市占、高效率，生态化、国际化），打造产品特色和差异化优势，不断提升本质化运营水平、核心竞争力和比较优势。

(三) 经营计划

√适用 □不适用

2022 年的主要目标是：铁 1244 万吨，钢 1485 万吨，材（商品量）1551 万吨。

2022 年公司将按照“做到极致、走向前列”工作总要求和“进中做优、主动应变”工作主基调，深化改革攻坚，全面对标提升。2022 年的主要措施有：

一是坚持全面对标找差，持续提升企业本质化运营水平。以提升效率、效益和效能为切入点，以先进企业为标杆，坚持全面对标找差，持续提升比较优势，全力以赴超越自我、跑赢大盘、赶超标杆、追求卓越。

二是加强“五位一体”协同，着力打造市场竞争新优势。围绕高科技、高市占、高效率目标，强化“五位一体”协同，加大科技创新力度，推进营销、研发、生产、运输各环节深度融合、高效衔接，做优品种、做精品牌，以过硬产品和服务打造具有山钢特色的竞争优势。

三是持续深化改革攻坚，充分激发企业高质量发展内生动力。全面落实国企改革三年行动方案，加快推进关键环节、重点领域变革，充分融入发展新格局，以改革创新推动企业实现新发展。

四是加快新旧动能转换，全力抢占做强做优做大钢铁产业制高点。聚焦高端化、绿色化、智能化指数提升，加强前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局，统筹推进两基地动能转换、转型升级，着力打造沿海精品板材基地和内陆特色发展样板，努力创建一流竞争力的钢铁强企。

五是防控运营重大风险，筑牢企业安全稳定的基石。积极应对内外部环境的深刻变化和改革发展稳定面临的新情况新问题新挑战，树牢底线思维，强化风控意识，妥善化解风险，保持生产经营建设和改革发展大局稳定。

公司 2022 年固定资产投资计划 419,234 万元。详细情况见下表。

序号	项目名称	2022 年计划投资 (万元)	备注
1	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	155,000	该项目计划总投资 992,000 万元，已累计完成投资 738,994 万元。
2	莱芜分公司 2×65MW 富余煤气资源综合利用发电项目	30,138	项目计划总投资 52,138 万元，已累计完成投资 22,000 万元。
3	莱芜分公司陶家岭炼钢 2#连铸机坯型改造	25,000	
4	莱芜分公司特钢事业部小型轧钢生产线及配套连铸机升级改造项目	10,000	项目计划总投资 116,319 万元，其中 2022 年计划投资 10,000 万元。
5	莱芜分公司特钢系统“钢轧一体智慧管控中心”	5,000	项目计划总投资 15,000 万元，其中 2022 年计划投资 5,000 万元。
6	莱芜分公司能源动力厂集控中心建设	5,000	项目计划总投资 15,000 万元，其中 2022 年计划投资 5,000 万元。
7	日照公司专用铁路工程	13,500	项目计划总投资 36,500 万元，已累计完成投资 23,000 万元。
8	日照公司含锌粉尘综合处理	8,000	项目计划总投资 27,000 万元，2022 年计划投资 8,000 万元。
9	日照公司 4300mm 产线热轧操作岗位集中管控	10,000	
10	股份公司产供销一体化管控平台（一期）	34,000	
11	其他零星项目	123,596	
	合计	419,234	

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 宏观政策风险

2022 年，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，经济下行压力增加。国内钢铁行业下游需求总体偏弱，供大于需的市场格局未发生根本性改变。钢铁行业供给侧结构性改革持续推进，区域钢铁企业兼并重组风起云涌，国内钢铁布局正处在优化调整的变革期。钢铁产能、产量压减，能源消耗总量和消费强度“双控”，碳达峰、碳中和等宏政策措施将对钢铁行业产生深刻影响，绿色低碳高质量发展任重道远。

应对措施：提前筹谋，精细研究国家相关法律、法规和产业政策，完整、准确、全面贯彻钢铁行业新发展理念，全面落实“构建生态圈、打造新标杆”新发展方略，以对标找差、精益增效为主线，聚焦安全、绿色、智能、高效、精品，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，有效化解经营风险。优化调整产品、原料结构，探索开发使用清洁能源，完善节能减排和清洁生产方案，探索建立健全碳管理体系，积极推进绿色低碳转型与升级，努力实现企业高质量发展。

2. 市场风险

世界经济恢复动力不足，钢铁下游行业需求总体较弱，钢材市场供需关系弱勢平衡。受供应渠道限制、地缘冲突以及资本炒作等多种因素影响，能源资源要素市场供应趋紧，矿石、煤焦等大宗原燃料价格高位波动上行，企业运行成本增加，市场风险凸显。

管控措施：

建立预测式经营思维，加强市场信息收集，强化市场变化分析研判，准确把控市场节奏，动态调整营销策略，及时调整营销价格；加强区域市场协同，深化战略长期合作，提升市场直供直销比例；优化产品结构，调整原料结构，抢抓低成本资源，合理控制库存，有效应对市场风险。

3. 原料供应风险

2022 年，随着《“十四五”节能减排综合工作方案》发布实施，双高行业产能产量“双限”、能耗总量强度“双控”以及碳达峰碳中和等政策持续深化，环保法规日趋严格，上游煤焦企业淘汰落后产能环保治理力度持续加大，煤焦产能受限，价格高位运行；铁矿石供应方面，国内供应量比例较低，国外依赖度较高，受地缘政治、资本炒作等因素影响，铁矿石供应量和价格存在很多不确定性，矿石价格将维持宽幅震荡格局，对钢铁企业供应链安全及经营绩效将产生严重影响。

应对措施：

加强原料产能和市场需求分析研判，积极推进原料供应战略合作，巩固拓展国内原料采购渠道，深度聚合原料资源，加快形成国内国外双循环供应链安全保障格局，提升规模采购价格优势；科学把控采购时机，及时调整采购策略；不断推进工艺革新，优化生产炉料结构，调整采购原料结构，合理控制原料库存，有效减少原料价格波动带来的不利影响。

4. 环境保护风险

2022 年，随着钢铁行业超低排放政策持续推进以及《“十四五”节能减排综合工作方案》、新修订《噪声污染防治法》等环保法律法规发布实施，国家及地方政府对环境保护、节能减排的要求日趋严格，企业面临环境保护、绿色低碳发展的压力将进一步加大。

应对措施：

深入践行绿色低碳发展理念，严格贯彻执行国家环境保护法律法规，着力抓好“源头减、中间控、终端转”全过程环保治理，巩固提升超低排放环保绩效创 A 保 A 工作成果。按照“三治（治气、治水、治固）四化（即洁化、绿化、美化、文化）”环保理念，推进“高于标准、优于城区、融入城市”的绿色钢厂建设，全面实施“洁化、绿化、美化、文化”工程，加快形成“废气超低排、废水零排放、固废不出厂”的绿色发展格局，努力打造全国钢铁行业全流程超低排放示范工程和钢铁企业绿色发展标杆，确保实现环境生态保护和绿色高质量发展的“双赢”新局面。

(五)其他

适用 不适用

七、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

第四节 公司治理

一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

2021 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，2021 年 4 月份完成了董事会换届。第七届董事会共有 9 名董事组成，其中独立董事 5 人，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。

3. 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，2021 年 4 月份完成了监事会换届。第七届监事会由 5 名监事组成，其中股东代表监事 3 人，职工代表监事 2 人，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。

4. 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进行契约化管理，对业绩和履职情况按年度进行考评；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。

5. 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。

公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

□适用 √不适用

二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划

√适用 □不适用

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，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，公司与大股东确保人员、资产、财务分开和机构、业务独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划

√适用 □不适用

山钢集团除山东钢铁外，目前尚有莱芜钢铁集团银山型钢有限公司存在钢铁业务，具体情况如下：

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。2021 年 12 月，莱钢集团将其持有的银山型钢 100% 股权协议转让至山钢集团。公司与山钢集团签署了《莱芜钢铁集团银山型钢

有限公司股权托管协议》，由公司继续受托管理银山型钢。目前，本公司与银山型钢不存在实质性同业竞争。

三、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	会议决议
2020 年 年 度 股 东 大 会	2021. 04. 20	http://www.sse.com.cn	2021. 04. 21	审议通过了《2020 年度董事会工作报告》《2020 年度监事会工作报告》《2020 年度独立董事述职报告》《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2020 年度固定资产投资完成情况及 2021 年度固定资产投资计划的议案》《关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的议案》《关于公司 2020 年度利润分配的议案》《关于公司 2020 年度公积金转增股本的议案》《关于修订和签署日常关联交易协议的议案》《关于与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》《关于公司 2020 年度日常关联交易协议执行情况及 2021 年度日常关联交易计划的议案》《关于聘任会计师事务所的议案》《关于 2021 年度公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案》《关于选举董事的议案》《关于选举监事的议案》等各项议案。
2021 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会	2021. 12. 29	http://www.sse.com.cn	2021. 12. 30	审议通过了《关于山东钢铁股份有限公司向控股子公司提供借款的议案》《关于山东钢铁股份有限公司一次性计提统筹外费用的议案》两项议案。

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

四、董事、监事和高级管理人员的情况

(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、董事长	男	53	2019.10.09	2024.04.20						是
徐金梧	独立董事	男	72	2017.07.13	2023.07.12					10.00	否
汪晋宽	独立董事	男	64	2021.04.20	2024.04.20					7.08	否
王爱国	独立董事	男	57	2021.04.20	2024.04.20					7.08	否
刘冰	独立董事	男	49	2017.05.10	2023.05.09					10.00	否
马建春	独立董事	女	51	2017.07.13	2023.07.12					10.00	否
苗刚	董事	男	55	2019.10.09	2024.04.20						是
孙日东	董事	男	55	2019.12.20	2021.04.20						是
陈肖鸿	董事	男	53	2021.04.20	2024.04.20						是
王国栋	独立董事(离任)	男	79	2015.05.07	2021.04.20					3.33	否
胡元木	独立董事(离任)	男	67	2015.05.07	2021.04.20					3.33	否
李洪建	董事(离任)	男	49	2019.10.09	2021.04.20						是
高凤娟	监事、监事会主席	女	47	2021.04.20	2024.04.20					18.33	是
罗文军	监事	男	51	2021.04.20	2024.04.20						是
徐峰	监事	男	51	2021.04.20	2024.04.20						是
李东祥	职工代表监事	男	54	2021.04.16	2024.04.20					51.17	否

高淑军	职工代表 监事	男	55	2019.11.11	2024.04.20					50.19	否
孙成玉	监事、监 事会主席 (离任)	男	58	2018.04.19	2021.04.20	3000	3000	0		31.53	否
刘玉良	监事(离 任)	男	55	2019.11.11	2021.04.16					18.59	否
吕铭	总经理	男	47	2019.09.17	2024.04.20					91.26	否
尉可超	副 总 经 理、财务 负责人	男	55	2016.03.09	2024.04.20					78.77	否
张润生	副总经理	男	52	2019.10.09	2024.04.20					132.75	否
周铭	副 总 经 理 (挂职)	男	51	2021.08.12	2024.04.20						否
金立山	董事 会 秘 书	男	56	2012.04.09	2024.04.20					76.27	否
邵明天	副 总 经 理 (离任)	男	58	2017.04.18	2021.11.30					74.03	否
王培文	副 总 经 理 (离任)	男	48	2019.04.19	2021.12.27					86.49	否
合计	/	/	/	/	/	3,000	3,000	0	/	760.20	/

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。
徐金梧	历任北京科技大学副校长、校长等职务；现任中国金属学会理事，山东钢铁股份有限公司独立董事。兼任东北特殊钢铁股份有限公司、中钢国际工程技术股份有限公司独立董事。
汪晋宽	历任中国仪器仪表学会理事，中国有色金属学会常务理事，教育部电子商务教学指导委员会委员，河北省第九届政协委员，河北省第十一届、十二届人大代表，东北大学副校长等职务。现任东北大学信息科学与工程学院教授，博士生导师，山东钢铁股份有限公司独立董事。
王爱国	历任济南大学管理学院、商学院院长等职务；现任山东财经大学会计学院院长，二级教授，特聘教授，博士生导师，山东钢铁股份有限

	公司独立董事。兼任国家教育部高等学校工商管理类专业教学指导委员会会计学专业教学指导分委员会委员，全国高等自学考试指导委员会委员，中国会计学会理事，海信视像科技股份有限公司、浪潮电子信息产业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。兼任银座集团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。兼职兰剑智能科技股份有限公司独立董事、山东能源集团财务有限公司外部董事。
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。
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。
陈肖鸿	历任山东钢铁股份有限公司莱芜分公司工会副主席、莱钢集团银山型钢有限公司职工代表监事等职务；现任莱芜钢铁集团有限公司党委委员、董事，山东钢铁股份有限公司董事。兼任东平铁路副董事长、中泰证券董事、莱商银行董事。
王国栋	东北大学教授、博士生导师，中国工程院院士；2021年4月20日不再担任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；2021年4月20日不再担任山东钢铁股份有限公司独立董事。
李洪建	历任莱钢集团党委委员、党委副书记、副总经理等职务；现任莱芜钢铁集团有限公司党委书记、董事长、总经理。2021年4月20日不再担任山东钢铁股份有限公司董事。
高凤娟	历任山东钢铁集团有限公司纪委副书记，山东钢铁股份有限公司党委委员、纪委书记等职务。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。
罗文军	历任山东钢铁集团有限公司法务部总经理等职务；现任山东钢铁集团有限公司风险合规部总经理，山东钢铁股份有限公司监事。
徐峰	历任山东钢铁集团有限公司办公室/党委办公室副主任等职务；现任山东钢铁集团有限公司纪委、监察专员办公室/综合部部长，山东钢铁股份有限公司监事。
李东祥	山东钢铁集团日照有限公司财务负责人、财务部部长，山东钢铁股份有限公司职工监事。
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职工监事、工会副主席，山东钢铁股份有限公司莱芜分公司工会副主席。
孙成玉	历任莱芜钢铁集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工代表董事，山东钢铁股份有限公司党委副书记、工会主席、监事会主席，山东钢铁股份有限公司莱芜分公司党委副书记等职务。2021年4月20日不再担任山东钢铁股份有限公司党委监事会主席。
刘玉良	历任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，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，山东钢铁股份有限公司监事等职务。现任山东钢铁股份有限公司宣传部/统战部、企业文化部部长。2021年4月16日不再担任山东钢铁股份有限公司职工代表监事。
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董事长，山东钢铁股份有限公司莱芜分公司党委副书记、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。
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书记、总经理、总法律顾问。
周铭	历任宝钢股份宝钢国际北方公司总经理、宝钢国际副总兼汽车板销售部总经理等职务；现任山东钢铁股份有限公司副总经理（挂职）。
金立山	历任济钢股份证券部部长，董事会秘书、董事，山东钢铁股份有限公司董事会办公室/监事会办公室主任、证券部部长，综合部部长。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。
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、山东钢铁股份有限公司副总经理等职务。因达到退出现职年龄，2021年11月30日辞去山东钢铁股份有限公司副总经理职务。
王培文	历任山东钢铁股份有限公司莱芜分公司规划发展部部长、运营管理部部长、副总经理，山东钢铁股份有限公司副总经理、莱芜分公司党委副书记、总经理等职务。现任山东钢铁集团有限公司安全总监。因工作调整，2021年12月27日辞去山东钢铁股份有限公司副总经理职务。

其它情况说明

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**1. 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	党委委员、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	
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	
	莱芜钢铁集团有限公司	董事	2019.01	
陈肖鸿	莱芜钢铁集团有限公司	党委委员、董事	2017.04	
李洪建	莱芜钢铁集团有限公司	党委书记、董事长、总经理	2021.01	
罗文军	山东钢铁集团有限公司	风险合规部总经理	2019.10	
徐峰	山东钢铁集团有限公司	纪委常委、纪委综合部部长	2019.12	
在股东单位任职情况的说明	无			

2. 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
徐金梧	中国金属学会	理事		
汪晋宽	东北大学	教授		
王爱国	山东财经大学	会计学院院长，二级教授，特聘教授，博士生导师		
刘冰	山东大学	教授		
马建春	山东财经大学	教授		
王国栋	东北大学	教授、博士生导师		
胡元木	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	760.20
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	760.20

(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
汪晋宽	独立董事	选举	换届
王爱国	独立董事	选举	换届
陈肖鸿	董事	选举	换届
王国栋	独立董事	离任	换届
胡元木	独立董事	离任	换届
李洪建	董事	离任	换届
高凤娟	监事、监事会主席	选举	换届
罗文军	监事	选举	换届
徐峰	监事	选举	换届
李东祥	职工代表监事	选举	换届
孙成玉	监事、监事会主席	离任	换届
刘玉良	职工代表监事	离任	换届
邵明天	副总经理	离任	因已达退出现职年龄辞职
王培文	副总经理	离任	因工作调整辞职

(五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

五、报告期内召开的董事会有关情况

会议届次	召开日期	会议决议
第六届董事会第三十三次会议	2021. 03. 10	审议通过了《关于山东钢铁股份有限公司与山东钢铁集团日照有限公司作为共同承租人开展融资租赁业务的议案》《关于山东钢铁股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法的议案》《关于山东钢铁股份有限公司莱芜分公司 2×65MW 富余煤气资源综合利用发电项目的议案》3 项议案。
第六届董事会第三十四次会议	2021. 03. 29	审议通过了《2020 年度董事会工作报告》《2020 年度总经理工作报告》《关于公司董事会换届选举的议案》等 21 项议案。
第七届董事会第一次会议	2021. 04. 20	审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于确定公司第七届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》等 7 项议案。会议选举董事王向东为公司第七届董事会董事长；确定了公司第七届董事会各专门委员会委员；聘任吕铭为公司总经理，金立山为公司董事会秘书，邵明天、尉可超、王培文、张润生为公司副总经理，尉可超为公司财务负责人。
第七届董事会第二次会议	2021. 04. 27	审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告及摘要的议案》。
第七届董事会第三次会议	2021. 05. 25	审议通过了《关于山东钢铁股份有限公司和 BISALLOYSTEELGROUPLTD 签署〈贝斯山钢（山东）钢板有限公司的 2021-2031 年股东合作协议〉的议案》《关于放弃莱芜钢铁冶金生态工程技术有限公司股权优先购买权的议案》。

第七届董事会第四次会议	2021. 08. 12	审议通过了《关于注销山钢广东经贸有限公司等八家全资销售子公司的议案》《关于注销山东钢铁股份有限公司烟台销售分公司等五家销售分公司的议案》《关于注销控股子公司日照山钢经贸有限公司的议案》《关于注销参股子公司威海济钢启跃船材有限公司的议案》《关于注销控股子公司莱芜山钢利达物流有限公司的议案》《关于注销控股子公司上海济钢经贸有限公司的议案》《关于注销控股子公司莱钢上海经贸有限公司的议案》《关于放弃莱芜钢铁冶金生态有限公司股权优先购买权的议案》《关于山东钢铁集团有限公司受让华泰证券（上海）资产管理有限公司持有的山东钢铁集团日照有限公司股权暨山东钢铁集团日照有限公司修改公司章程的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》等 10 项议案。
第七届董事会第五次会议	2021. 08. 25	审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》《关于公司资产减值准备财务核销的议案》《关于社会捐赠的议案》《关于山东钢铁股份有限公司莱芜分公司协议受让莱芜钢铁集团有限公司部分资产的议案》《关于修改〈山东钢铁股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》《关于山东钢铁股份有限公司莱芜分公司市政设施分离移交的议案》《关于参股公司山东钢铁集团财务有限公司股东之间转让股权暨修订〈公司章程〉的议案》等 7 项议案。
第七届董事会第六次会议	2021. 10. 28	审议通过了《关于公司 2021 年三季度报告的议案》《关于山东钢铁股份有限公司董事会授权事项清单的议案》2 项议案。
第七届董事会第七次会议	2021. 11. 18	审议通过了《关于公司控股子公司山东钢铁集团日照有限公司与山东闽源钢铁有限公司签订钢铁产能指标转让（合作）协议补充协议的议案》。
第七届董事会第八次会议	2021. 12. 13	审议通过了《关于与山东钢铁集团有限公司签订〈莱芜钢铁集团银山型钢有限公司股权托管协议〉的议案》《关于签署山东钢铁集团财务有限公司主要股东承诺书的议案》《关于山东钢铁股份有限公司向控股子公司提供借款的议案》《关于山东钢铁股份有限公司一次性计提统筹外费用的议案》《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》等 5 项议案。
第七届董事会第九次会议	2021. 12. 30	审议通过了《关于注销山东钢铁股份有限公司济南分公司的议案》《关于与经理层签订〈契约化聘用协议〉和〈2022 年度经营业绩目标责任书〉的议案》《关于公司资产减值准备财务核销的议案》等 3 项议案。

六、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	
王向东	否	11	11	8	0	0	否	2
徐金梧	是	11	11	9	0	0	否	0
汪晋宽	是	9	9	9	0	0	否	0
王爱国	是	9	9	7	0	0	否	0
刘冰	是	11	11	9	0	0	否	0

马建春	是	11	11	8	0	0	否	2
苗刚	否	11	11	8	0	0	否	1
孙日东	否	11	11	8	0	0	否	1
陈肖鸿	否	9	9	8	0	0	否	0
王国栋	是	2	1	1	1	0	否	0
胡元木	是	2	2	1	0	0	否	0
李洪建	否	2	2	1	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

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

(二) 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

七、董事会下设专门委员会情况

适用 不适用

(1). 董事会下设专门委员会成员情况

专门委员会类别	成员姓名
审计委员会	王爱国、刘冰、马建春、王向东、孙日东
提名委员会	刘冰、王爱国、马建春、王向东、孙日东
薪酬与考核委员会	刘冰、徐金梧、汪晋宽、王爱国、马建春
战略委员会	王向东、徐金梧、汪晋宽、王爱国、苗刚、孙日东、陈肖鸿

(2). 报告期内风险与审计委员会召开 5 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-03-29	第六届董事会风险与审计委员会第五次会议审议了《关于风险管理与审计委员会 2020 年度履职情况报告》《关于 2020 年度财务审计报告的议案》《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》《关于会计师事务所从事 2020 年度公司审计工作的总结报告的议案》《关于续聘任会计师事务所的议案》《关于与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》等 6 项议案。	审议通过了各项议案，同意提交董事会审议。	无
2021-04-27	第七届董事会风险管理与审计委员会 2021 年一季度会议审议了《关于公司 2021 年一季度报告及摘要的议案》。	审议通过了议案，同意提交董事会审议。	无
2021-08-25	第七届董事会风险与审计委员会第二次会议审议了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》。	审议通过了议案，同意提交董事会审议。	无
2021-10-28	第七届董事会风险与审计委员会第三次会议审议了《关于公司 2021 年三季度报告的议案》。	审议通过了议案，同意提交董事会审议。	无

2021-12-13	第七届董事会风险与审计委员会第四次会议审议了《关于山东钢铁股份有限公司向控股子公司提供借款的议案》《关于山东钢铁股份有限公司一次性计提统筹外费用的议案》2项议案。	审议通过了各项议案，同意提交董事会审议。	无
------------	---	----------------------	---

(3). 报告期内提名委员会召开 4 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-03-29	第六届董事会提名委员会第七次会议审议了《董事会提名委员会 2020 年度履职情况报告》《关于对第七届董事会候选人资格进行审查的议案》2 项议案。	审议通过了各项议案，同意提交董事会审议。	无
2021-04-20	第七届董事会提名委员会第一次会议审议了《关于对公司总经理、董事会秘书候选人进行资格审查的议案》。	审议通过了议案，同意将总经理、董事会秘书候选人提交董事会审议。	无
2021-04-20	第七届董事会提名委员会第二次会议审议了《关于对公司副总经理、财务负责人候选人进行资格审查的议案》。	审议通过了议案，同意将副总经理、财务负责人候选人提交董事会审议。	无
2021-08-12	第七届董事会提名委员会第三次会议审议了《关于对公司副总经理候选人资格进行审查的议案》。	审议通过了议案，同意将副总经理候选人提交董事会审议。	无

(4). 报告期内预算薪酬与考核委员会召开 2 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-03-29	第六届董事会预算薪酬与考核委员会第三次会议审议了《董事会预算薪酬与考核委员会 2020 年度履职情况报告》《关于 2021 年度公司董事、监事和高级管理人员年度薪酬的议案》2 项议案。	审议通过了各项议案，同意提交董事会审议。	无
2021-12-30	第七届董事会预算薪酬与考核委员会第一次会议审议了《关于与经理层签订〈契约化聘用协议〉和〈2022 年度经营业绩目标责任书〉的议案》。	审议通过了议案，同意提交董事会审议。	无

(5). 报告期内战略规划委员会召开 1 次会议

召开日期	会议内容	重要意见和建议	其他履行职责情况
2021-03-29	第六届董事会战略规划委员会第三次会议审议了《董事会战略规划委员会 2020 年度履职情况报告》《关于公司 2021 年度生产经营计划的议案》《关于公司 2020 年度固定资产投资完成情况及 2021 年度固定资产投资计划的议案》3 项议案。	审议通过了各项议案，同意提交董事会审议。	无

(6). 存在异议事项的具体情况

适用 不适用

八、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、报告期末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	15,052
主要子公司在职员工的数量	6,897
在职员工的数量合计	21,949
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	9,115
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	17,216
销售人员	520
技术人员	2,384
财务人员	188
行政人员	1,641
合计	21,949
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
本科及以上学历	6,755
大专、中专及以下	15,194
合计	21,949

(二) 薪酬政策

适用 不适用

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，公司根据人员岗位类别差异分别实行不同的薪酬制度。高管人员与中层干部实行契约化管理、目标责任制工资制，其他人员实行岗效工资制。一线市场销售人员，原则上实行底薪+提成工资制。科研人员原则上实行科研人员实行底薪+项目工资制。对于特聘专业技术人才或者高管人员，实行谈判工资制。所属子公司日照公司试点实施员工持股计划，达到短期激励和长期激励相结合的目的。

(三) 培训计划

适用 不适用

建立多元化培训体系。充分发挥统筹优势、协同优势，整合培训资源，强化线下与线上培训有机结合，构建融合创新、无缝衔接、共建共享的多元化培训管理机制，形成点面结合、上下协同、一体推进的培训新工作新格局。建立完善常态化青年人才选拔培养使用机制，实施“推青计划”，以建立青年员工职业生涯规划为载体，以建立三级青年后备人才体系为牵动，以实施“青年精英人才培养工程”为抓手，统筹推进管理、专业技术、技能三支青年人才队伍建设。

(四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	409 万小时
劳务外包支付的报酬总额	10,254 万元

十、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。

2021 年，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元，共计分配股利 4.28 亿元，占 2020 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 59.22%。

(二) 现金分红政策的专项说明

√适用 □不适用

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求	√是 □否
分红标准和比例是否明确和清晰	√是 □否
相关的决策程序和机制是否完备	√是 □否
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用	√是 □否
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护	√是 □否

(三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出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

十一、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

(三) 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

(四) 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

2021 年 12 月 30 日，第七届董事会第九次会议审议通过了《关于与经理层签订〈契约化聘用协议〉和〈2022 年度经营业绩目标责任书〉的议案》，对经理层实施契约化管理。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

√适用 □不适用

公司持续深化内部控制体系建设，修订完善了《内部控制手册》，新制（修）订 10 项内部控制专业管理制度，并及时发布实施，120 项规章制度有效运行，内部控制制度体系日趋健全，公司治理更为规范。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

十三、 报告期内对子公司的管理控制情况

适用 不适用

根据经营管理需要，为整合区域营销资源，降低管理成本，进一步提高公司整体运营效率，公司按照《公司法》《公司章程》的有关规定，依法定程序注销山钢广东经贸有限公司、莱芜钢铁集团四川经贸有限公司、东营山钢经贸有限公司、山钢徐州经贸有限公司、浙江山钢经贸有限公司、山东钢铁江苏钢贸有限公司、郑州山钢钢铁有限公司、天津山钢经贸有限公司等八家全资销售子公司、日照山钢经贸有限公司、威海济钢启跃船材有限公司、莱芜山钢利达物流有限公司、上海济钢经贸有限公司、莱钢上海经贸有限公司等控股、参股公司，目前各项工作正在按计划推进中。

十四、 内部控制审计报告的相关情况说明

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）。

公司聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 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

十五、 上市公司治理专项行动自查问题整改情况

无

十六、 其他

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

（一）属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

济南钢城基地主要污染物分废气、废水两大类。大气污染物种类有颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物、二噁英类、铅及其化合物、林格曼黑度、油雾、氯化氢、苯、非甲烷总烃、苯并[a]芘、氰化氢、酚类、氨（氨气）、硫化氢、苯可溶物等 17 种，有组织排放口共计 169 个，大气污染物排放执行标准：《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》GB16171-2012。废水污染物种类有 pH 值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、总氮、总磷、石油类、挥发酚、硫化物、苯、氰化物、多环芳烃、苯并[a]芘、六价铬、总铬、总汞、总镉、总镍、总砷、氟化物、总铁、总锌、总铜等 24 种。废水直接排放口 1 个，废水污染物排放执行标准：《山东省钢铁工业污染物排放标准》DB37/990-2013。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 891.5 吨，氮氧化物 2169.5 吨，颗粒物 1685.9 吨，氨氮 0.3 吨，COD91.1 吨。

日照钢铁精品基地有组织排放口共计 139 个，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 2021 年排污许可量: SO₂、NO_x、颗粒物年排放许可排放量分别为 3295.27 吨、6884.41 吨、4728.56 吨; 2021 年污染物实际排放量(环境保护税口径): SO₂排放量 674.91 吨, NO_x排放量 1922.35 吨, 颗粒物排放量 1466.84 吨。二氧化硫、氮氧化物排放总量同比分别降低 17.23%和 34.48%。污染物总量控低于许可总量, 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

济南钢城基地配备废气处理设施 199 套, 其中布袋除尘器 111 套, 电除尘器 9 套, 电袋符合除尘等其他除尘器 54 套, 脱硫脱硝设施 25 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。2021 年完成超低排放改造, 实现焦化区域环境绩效 A 级企业, 莱芜分公司环境绩效 B 级企业的基础上, 编制实施《山东钢铁股份有限公司莱芜分公司环境绩效 A 级行动方案》, 继续实施焦炉装煤推焦除尘、新旧动能转换高炉区域环境除尘等烟气治理项目。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 m³/d 以上, 各水处理设施运行状况良好。

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

济南钢城基地 2021 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 97.77%, COD 排放量 0.014 千克/吨钢, 颗粒物排放量 0.27 千克/吨钢、二氧化硫排放量 0.14 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, 2021 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/Nm³, 厂界无组织排放浓度 ≤0.8mg/Nm³。原料场采用全封闭料场, 烧结、球团烟气均经各自的电除尘后, 进入烟气净化系统进行脱硫脱硝, 烟气净化采用活性焦脱除技术和循环流化床脱硫+SCR 脱硝项目, 脱硫效率达 99%以上、脱硝效率达 80%以上, 净化后烟气颗粒物浓度 ≤10mg/Nm³, 二氧化硫浓度 ≤35mg/Nm³, 氮氧化物浓度 ≤50mg/Nm³; 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/Nm³; 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/Nm³, 二氧化硫浓度 ≤30mg/Nm³, 氮氧化物浓度 ≤100mg/Nm³, 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。

在无组织治理方面, 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 55dB(A)) 实施设计和建设。压缩机设有防喘振保护装置; 破碎机、振动筛、磨机等震动较大设备设置橡胶垫或减震弹簧减震; 泵的进/出口与管道之间均为柔性连接, 空气动力性噪声设备进出口及放空管道末端均安装消声器; 发电机、汽轮机、磨机等强噪声设备均设置在建筑物内, 利用建筑物进行隔声降噪。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

济南钢城基地按照 2021 年最新发布的《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）的有关规定，对焦化厂三区粉碎机除尘改造项目等 22 新建项目进行环评登记备案。

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 15 项，目前 13 项已经建设完成并已经组织验收，2 项正在建设。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，并根据实际变化情况，及时进行了排污许可证的变更或重新申领。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。公司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，后续根据审核计划组织了体系内审和外审。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

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

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。根据国家环保应急相关规定，日照钢铁精品基地环境应急预案于 2021 年到期，及时组织对应急预案进行修订，修改完成《突发环境事件风险评估报告》《突发环境事件应急资源调查报告》《综合应急预案》等七项应急管理文件。2021 年 3 月组织专家审查，4 月在生态环境主管部门完成备案。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

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

日照钢铁精品基地依据《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 55 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. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

7. 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

（二）重点排污单位之外的公司环保情况说明

□适用 √不适用

(三) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

√适用 □不适用

济南钢城基地 2021 年持续加大环保项目投资，全面完成超低排放改造，厂区环境质量显著改善。

日照钢铁精品基地继续增加环保投资，实施绿色环保提升和污染治理工作，推进落实“三治四化”专项行动等环境治理项目，保持环保绩效 A 级企业，获得国家级绿色工厂称号，管线钢产线获得国家级绿色产品称号。

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

济南钢城基地结合新旧动能转换，实施双超高效发电、高炉热风炉板式预热器、干熄焦升级改造、焦炉上升管荒煤气余热回收利用、煤气加压站智能调控、重点煤气用户智能燃烧和群控、高炉冲渣水余热利用等一系列高效先进节能技术，研究煤气资源优化平衡，开发煤气、工业废气等资源价值。从钢铁行业温室气体核算角度出发，采取结构调整、工艺优化、减碳固碳等措施，主动满足政府“碳达峰”、“碳中和”要求。系统推进能源系统对标，重点策划开展轧钢加热炉煤气消耗控制、系统节水等专业对标，推进落实黄前区域蒸汽和余热统筹利用规划，实现蒸汽区域集中就地就近高效使用、区域自产自自用，不断提高煤气、蒸汽、余热、电、氧气、水等能源利用效率和价值，实现能源价值最大化。

2021 年吨钢综合能耗比去年降低 5kg/t，完成计划；吨钢新水消耗比去年降低 0.02t/t 钢，达到行业先进水平；氧气放散率 1.42%，保持历史较好水平；焦炉煤气零放散，高炉煤气放散率 0.195%；余热余能自发电量 23.5 亿 kWh，完成计划目标，比去年提高 18kWh/t。

日照钢铁精品基地积极响应“双碳”相关政策，挑战极限能耗，追求极致能效，以源头减、中间减、末端转的总体思路推进低碳发展。系统研究制定了绿色低碳行动方案，顺利完成 2020 年度碳排放核查，并通过第三方审查；2021 年吨钢综合能耗同比下降 7.5kg/t，吨钢水耗同比下降 0.02t/t，废水全部处理回用，保持零排放，达到国内领先水平；开展极限能耗研究，实施能源对效，制定了《2021 年能效提升实施方案》。从水、电、煤气、余热余利用等模块，确定 34 个公司重点课题。煤气模块：按照“极限回收，动态管控，科学使用，提升价值”的路线，从降低高炉煤气放散，提高转炉煤气回收，降低轧钢加热炉热耗等方面，采取了优化石灰窑煤气结构、降低转炉煤气柜满放散、构建煤气系统精益管控模型、轧钢加热炉炉膛传热强化技术应用等 11 项课题，四季度高炉煤气放散率达到 1.2%，接近国内领先水平；转炉煤气回收量比去年提高 0.06GJ/t 处于国内领先水平。热轧和炉卷加热炉煤气消耗分别降低 15%和 18%。同时利用政策，获得天然气应急储气能力租赁服务费 630 万元。电力模块：按照“安全稳定可靠，精益经济运行”的原则，从降低电度电费、控制最大需量降低基本电费、提高功率因数、利用优惠政策四个方面，实施水泵风机节能改造、调整自备电厂运行方式、参加电力市场交易等措施 8 项，同比减少公司综合电费支出 3559 万元。水系统模块：坚持“新水源头消减、过程串级利用、废水处理回用”，实施 LNG 蒸汽冷凝水改造、炼钢水效提升、废水平衡管控等三大类 9 项措施，吨钢水耗同比降低 0.02t/t，荣获 2021 年度省节水标杆单位荣誉称号，废水零排放，达到国内领先水平。余热余能利用模块：从回收和提升余热利用水平两方面重点实施加热炉烟气余热利用、烧结环冷三段烟气余热利用改造、降低热轧加热炉汽水损失等 6 大项目，同比增效 1377 万元。

二、社会责任工作情况

√适用 □不适用

详见 2022 年 3 月 23 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东钢铁股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

公司积极响应党中央和国家号召，认真履行社会责任，积极参与巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴，2021 年重点做了以下工作：

1. 2021年8月25日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于社会捐赠的议案》。2021年9月，公司根据董事会决议，向甘肃省临夏州康乐县残疾人联合会捐赠人民币50万元，用于采购残疾人辅助器具。

2. 积极响应山东省国资委的号召开展援疆扶贫消费活动，公司主动认领13096份，共计214.34万元。

3. 开展“希望小屋”爱心捐款活动。贯彻落实团省委、山钢团委关于“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20.3万元。

4. 2021年9月，组织职工参加腾讯公益开展的“春蕾女童一起捐”活动，帮助贫困女童走进校园、学习知识，改变命运。公司控股子公司日照公司3323名干部职工捐款71,882.32元。

5. 开展“凝聚青春力量共创美好未来”助学圆梦活动。2021年7月30日，组织50名青年和巾帼志愿者与14名农村低保、建档困难家庭的学生进行了结对子，志愿者为孩子们送去了学习用品和一年的学习生活费用，价值26400元。

6. 到莒县启德培智特殊学校进行帮扶。公司控股子公司日照公司定期组织职工到莒县启德培智特殊学校进行帮扶救助，开展“爱心传递关爱特殊儿童，情暖天使资助特教学校”活动，2021年9月份，组织30余名志愿者走进莒县启德培智学校与孩子们联欢，为他们带去御寒的冬衣、药品、纸尿裤等用品，价值4800元。

7. 助力五莲疫情防控。2021年10月，在日照市五莲县突发疫情之后，公司向职工及职工家属发出倡议，筹集抗疫物资并自发捐款，共募集资金18850元，捐赠口罩3箱、商用饮水机两台，各类物资总价值3万元。

8. 开展“一老一小”公益活动，为40名岚山区留守儿童购买学习用品。

9. 2019年4月，根据省委组织部《关于继续从省直单位选派第一书记抓党建促脱贫攻坚的通知》，公司推荐日照公司管理骨干张宇东同志派驻菏泽市巨野县董官屯镇张街村担任驻村第一书记，为期两年。驻村期间，张宇东带领党员和村民集思广益，积极奋战精准脱贫攻坚。通过实施建设光伏发电、兴修驻村水利、合作种植皇尊蜜梨等项目，促进农民增收。村民最低年收入由人均3000元提高到5000元以上，村集体收入从不到3万元提高到10万元以上。所帮包的“省定贫困村”张街村按期摘帽出列。张宇东先后获得山东省脱贫攻坚先进个人、“脱贫攻坚奋勇争先”先进个人等荣誉称号。

第六节 重要事项

一、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

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、公司董事会对会计师事务所“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

经第六届董事会第三十四次会议审议通过，公司自 2021 年 1 月 1 日执行财政部于 2018 年修订并发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35 号）。本公司作为承租人的租赁主要是租赁莱芜钢铁集团有限公司的土地、办公楼，租赁山东钢铁集团有限公司的办公楼，原租赁合同于 2020 年 12 月 31 日到期，到期后重新签订租赁合同，并在 2021 年确认使用权资产和租赁负债，不涉及执行新租赁准则追溯调整前期比较数据情况，执行新租赁准则不会对公司财务报表产生重大影响。

(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	3

	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、面临退市风险的情况

(一) 导致退市风险警示的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(三) 面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

八、破产重整相关事项

适用 不适用

九、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、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

十一、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

十二、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

公司分别于 2021 年 12 月 13 日、2021 年 12 月 29 日召开第七届董事会第八次会议和 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于山东钢铁股份有限公司向控股子公司提供借款的议案》，公司向控股子公司山东钢铁集团日照有限公司提供 3 年期不超过 25 亿元的人民币借款额度（额度内可循环使用），利率不超过 1 年期贷款基准利率 4.35%，按实际借款金额和天数计收利息。公司于 2021 年 12 月 30 日向山东钢铁集团日照有限公司提供人民币 6 亿元的内部借款，期限 2 年，利率执行 3.75%。

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	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额
莱钢集团矿山建设有限公司	同受山钢集团控制	运输加工维修等劳务	市场价格	277.25
莱钢集团矿山建设有限公司	同受山钢集团控制	原辅材料	市场价格	47,097.96
莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	同受山钢集团控制	运输加工维修等劳务	市场价格	5,383.65
莱钢新兴市政工程处	同受山钢集团控制	工程	市场价格	352.72
莱钢液化气公司	同受山钢集团控制	动力	市场价格	34.46
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	同受山钢集团控制	综合服务	市场价格	3,754.86
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	同受山钢集团控制	原辅材料	市场价格	1,123.35
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	同受山钢集团控制	其他	市场价格	1,661.99
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	同受山钢集团控制	原辅材料	市场价格	7,281.29
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	同受山钢集团控制	其他	市场价格	38.63
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	同受山钢集团控制	运输加工维修等劳务	市场价格	1,583.75
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	同受山钢集团控制	原辅材料	市场价格	72,965.66
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	同受山钢集团控制	运输加工维修等劳务	市场价格	1,091.19
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	同受山钢集团控制	原辅材料	市场价格	57,637.93
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	同受山钢集团控制	工程劳务	市场价格	97.78
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	同受山钢集团控制	动力	市场价格	7,072.86
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	同受山钢集团控制	备品备件	市场价格	9,711.65
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	同受山钢集团控制	运输加工维修等劳务	市场价格	255.22
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	同受山钢集团控制	原辅材料	市场价格	62,608.77
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	同受山钢集团控制	铁水钢水钢锭钢坯等	市场价格	1,153,916.15

		半成品		
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	同受山钢集团控制	动力及其他	市场价格	79,223.08
莱芜钢铁集团有限公司	同受山钢集团控制	综合服务	市场价格	13,028.21
莱芜钢铁集团有限公司	同受山钢集团控制	运输加工维修等劳务	市场价格	28,599.89
莱芜钢铁集团有限公司	同受山钢集团控制	原辅材料	市场价格	5,646.30
莱芜钢铁集团有限公司	同受山钢集团控制	钢铁产品	市场价格	713,229.45
莱芜钢铁集团有限公司	同受山钢集团控制	动力及其他	市场价格	203,414.47
莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司	同受山钢集团控制	备品备件	市场价格	463.35
山东钢铁集团国际贸易有限公司	同受山钢集团控制	运输加工维修等劳务	市场价格	3,856.96
山东钢铁集团国际贸易有限公司	同受山钢集团控制	原辅材料	市场价格	36,688.88
山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	同受山钢集团控制	运输加工维修等劳务	市场价格	2,025.65
山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	同受山钢集团控制	原辅材料	市场价格	153,052.22
山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	同受山钢集团控制	其他	市场价格	28.87
山东钢铁集团有限公司	同受山钢集团控制	运输加工维修等劳务	市场价格	6,191.04
山东莱钢国际贸易有限公司	同受山钢集团控制	运输加工维修等劳务	市场价格	281.97
山东莱钢国际贸易有限公司	同受山钢集团控制	原辅材料	市场价格	2,347,164.51
山东莱钢建设有限公司	同受山钢集团控制	运输加工维修等劳务	市场价格	4,333.95
山东莱钢物流发展有限公司	同受山钢集团控制	运输加工维修等劳务	市场价格	40,515.36
山东鲁碧建材有限公司	同受山钢集团控制	原辅材料	市场价格	68,895.67
山东鲁冶项目管理有限公司	同受山钢集团控制	工程劳务	市场价格	1,030.23
山东耐火材料集团有限公司	同受山钢集团控制	运输加工维修等劳务	市场价格	1,421.92
山东耐火材料集团有限公司	同受山钢集团控制	原辅材料	市场价格	2,563.83
山东省冶金设计院股份有限公司	同受山钢集团控制	工程劳务	市场价格	152,164.05
山东冶金机械厂有限公司	同受山钢集团控制	运输加工维修等劳务	市场价格	173.49
山东冶金机械厂有限公司	同受山钢集团控制	备品备件	市场价格	816.02
山钢国贸(青岛)物流有限公司	同受山钢集团控制	运输加工维修等劳务	市场价格	1,264.88
淄博铁鹰钢铁有限公司	同受山钢集团控制	原辅材料	市场价格	13,527.14
莱芜钢铁集团建筑安装工程有限公司	受母公司重大影响的其他企业	工程劳务	市场价格	15,268.73
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	原辅材料	市场价格	46,904.70
山东力山特智能科技股份有限公司	受母公司重大影响的其他企业	专用设备	市场价格	813.88
山东力山特智能科技股份有限公司	受母公司重大影响的其他企业	运输加工维修等劳务	市场价格	35,573.52
山东力山特智能科技股份有限公司	受母公司重大影响的其他企业	原辅材料	市场价格	3,678.02
日照港山钢码头有限公司	联营企业	运输加工维修等劳务	市场价格	3,058.29
济钢城市矿产科技有限公司	其他	运输加工维修等劳务	市场价格	14,890.47
济钢城市矿产科技有限公司	其他	原辅材料	市场价格	39,706.41
济钢城市矿产科技有限公司	其他	其他	市场价格	150.88
济钢国际物流有限公司	其他	运输加工维修等劳务	市场价格	9,031.77
济钢国际物流有限公司	其他	原辅材料	市场价格	1,306.15
济钢集团国际工程技术有限公司	其他	工程劳务	市场价格	3,403.75
济钢集团有限公司	其他	综合服务	市场价格	194.10
济南鲍德炉料有限公司	其他	原辅材料	市场价格	33,083.03
济南济钢复合材料有限公司	其他	原辅材料	市场价格	3,599.13
日照济钢金属科技有限公司	其他	原辅材料	市场价格	56,938.84
山东鲍德煤炭有限公司	其他	原辅材料	市场价格	10,327.48
山东济钢合金材料科技有限公司	其他	运输加工维修等劳务	市场价格	7.83
山东济钢文化旅游产业发展有限公司	其他	综合服务	市场价格	0.54
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	其他	运输加工维修等劳务	市场价格	0.84
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	其他	备品备件	市场价格	223.34
山东省冶金科学研究院有限公司	其他	综合服务	市场价格	651.31
山东省冶金科学研究院有限公司	其他	备品备件	市场价格	33.28
莱钢集团矿山建设有限公司	同受山钢集团控制	动力	市场价格	19.51
莱钢集团矿山建设有限公司	同受山钢集团控制	工程	市场价格	13.06

莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	同受山钢集团控制	动力及其他	市场价格	21.30
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	同受山钢集团控制	动力	市场价格	1,342.37
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	同受山钢集团控制	动力及其他	市场价格	12.81
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	同受山钢集团控制	钢铁产品	市场价格	4.28
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	同受山钢集团控制	原辅材料	市场价格	196.12
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	同受山钢集团控制	电子产品	市场价格	11.77
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	同受山钢集团控制	动力及其他	市场价格	707.68
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	同受山钢集团控制	动力及其他	市场价格	3,034.88
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	同受山钢集团控制	原辅材料	市场价格	835.91
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	同受山钢集团控制	运输加工维修等劳务	市场价格	373.45
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	同受山钢集团控制	铁水、钢坯	市场价格	271,082.51
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	同受山钢集团控制	原辅材料	市场价格	1,889,598.71
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	同受山钢集团控制	运输加工维修等劳务	市场价格	17,184.12
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	同受山钢集团控制	其他	市场价格	212,612.25
莱芜钢铁集团有限公司	同受山钢集团控制	动力	市场价格	210.64
莱芜钢铁集团有限公司	同受山钢集团控制	运输加工维修等劳务	市场价格	2,836.24
山东钢铁集团财务有限公司	同受山钢集团控制	电子产品	市场价格	333.79
山东钢铁集团房地产有限公司	同受山钢集团控制	电子产品	市场价格	20.28
山东钢铁集团国际贸易有限公司	同受山钢集团控制	电子产品	市场价格	61.45
山东钢铁集团国际贸易有限公司	同受山钢集团控制	钢铁产品	市场价格	75,892.95
山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	同受山钢集团控制	钢铁产品	市场价格	188,617.29
山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	同受山钢集团控制	原辅材料	市场价格	3,836.10
山东钢铁集团永锋临港有限公司	同受山钢集团控制	钢铁产品	市场价格	1,543.16
山东钢铁集团永锋淄博有限公司	同受山钢集团控制	运输加工维修等劳务	市场价格	81.78
山东钢铁集团有限公司	同受山钢集团控制	其他	市场价格	1,919.75
山东钢铁集团淄博张钢有限公司	同受山钢集团控制	运输加工维修等劳务	市场价格	2.74
山东金岭矿业股份有限公司	同受山钢集团控制	其他	市场价格	2.27
山东莱钢国际贸易有限公司	同受山钢集团控制	钢铁产品	市场价格	91,153.02
山东莱钢国际贸易有限公司	同受山钢集团控制	运输加工维修等劳务	市场价格	48.37
山东莱钢建设有限公司	同受山钢集团控制	动力及其他	市场价格	1,771.45
山东莱钢建设有限公司	同受山钢集团控制	钢铁产品	市场价格	146,676.82
山东莱钢建设有限公司	同受山钢集团控制	运输加工维修等劳务	市场价格	291.76
山东莱钢物流发展有限公司	同受山钢集团控制	动力	市场价格	206.35
山东莱钢物流发展有限公司	同受山钢集团控制	钢铁产品	市场价格	12,727.07
山东莱钢物流发展有限公司	同受山钢集团控制	运输加工维修等劳务	市场价格	57.74
山东鲁碧建材有限公司	同受山钢集团控制	动力	市场价格	37,895.37
山东鲁碧建材有限公司	同受山钢集团控制	钢铁产品	市场价格	1,246.73
山东鲁碧建材有限公司	同受山钢集团控制	原辅材料	市场价格	28,597.86
山东鲁冶项目管理有限公司	同受山钢集团控制	其他	市场价格	0.04
山东耐火材料集团有限公司	同受山钢集团控制	其他	市场价格	3.00
山东省冶金设计院股份有限公司	同受山钢集团控制	电子产品	市场价格	6,251.13
山东省冶金设计院股份有限公司	同受山钢集团控制	动力及其他	市场价格	2,450.44
山东冶金机械厂有限公司	同受山钢集团控制	钢铁产品	市场价格	3,469.36
山东冶金机械厂有限公司	同受山钢集团控制	原辅材料	市场价格	151.67
山钢供应链管理(深圳)有限公司	同受山钢集团控制	钢铁产品	市场价格	15,686.88
山钢金融控股(深圳)有限公司	同受山钢集团控制	钢铁产品	市场价格	16,839.06
山钢金融控股(深圳)有限公司	同受山钢集团控制	其他	市场价格	19.11
淄博张钢物业管理有限公司	同受山钢集团控制	其他	市场价格	79.47
莱芜钢铁集团建筑安装工程有限公司	受母公司重大影响的其他企业	钢铁产品	市场价格	8.33
莱芜钢铁集团建筑安装工程有限公司	受母公司重大影响的其他企业	其他	市场价格	0.13
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	动力	市场价格	1,408.51
山东莱钢节能环保工程有限公司	受母公司重大影响的其他企业	动力	市场价格	7,585.68
山东莱钢节能环保工程有限公司	受母公司重大影响的其他企业	工程	市场价格	66.20

	其他企业			
山东力山特智能科技股份有限公司	受母公司重大影响的其他企业	动力	市场价格	967.41
贝斯山钢（山东）钢板有限公司	合营企业	钢铁产品	市场价格	14,901.67
贝斯山钢（山东）钢板有限公司	合营企业	其他	市场价格	17.86
日照港山钢码头有限公司	联营企业	动力及其他	市场价格	642.79
日照港山钢码头有限公司	联营企业	运输加工维修等劳务	市场价格	135.00
威海济钢启跃船材有限公司	联营企业	钢铁产品	市场价格	22,100.43
威海济钢启跃船材有限公司	联营企业	其他	市场价格	3.23
潍坊济钢联钢材加工配送有限公司	联营企业	钢铁产品	市场价格	725.25
潍坊济钢联钢材加工配送有限公司	联营企业	其他	市场价格	0.47
济钢城市矿产科技有限公司	其他	动力	市场价格	125.50
济钢城市矿产科技有限公司	其他	钢铁产品	市场价格	30,420.01
济钢城市矿产科技有限公司	其他	运输加工维修等劳务	市场价格	78.36
济钢国际物流有限公司	其他	动力及其他	市场价格	76.01
济钢国际物流有限公司	其他	钢铁产品	市场价格	111,848.70
济钢集团国际工程技术有限公司	其他	动力及其他	市场价格	1.64
济钢集团有限公司	其他	钢铁产品	市场价格	110,702.26
济钢集团有限公司	其他	运输加工维修等劳务	市场价格	40.40
济南鲍德炉料有限公司	其他	动力及其他	市场价格	5,610.78
济南鲍德炉料有限公司	其他	炉渣等	市场价格	8,814.95
济南鲍德炉料有限公司	其他	运输加工维修等劳务	市场价格	117.50
济南鲁新新型建材股份有限公司	其他	动力	市场价格	3,861.70
济南鲁新新型建材股份有限公司	其他	原辅材料	市场价格	18,097.40
日照济钢金属科技有限公司	其他	钢铁产品	市场价格	65.48
山东济钢合金材料科技有限公司	其他	动力	市场价格	0.06
山东济钢合金材料科技有限公司	其他	钢铁产品	市场价格	0.83
山东济钢文化旅游产业发展有限公司	其他	钢铁产品	市场价格	126.28
合计			/	8,968,977.49

(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

经公司第七届董事会第五次会议审议《关于山东钢铁股份有限公司莱芜分公司协议受让莱芜钢铁集团有限公司部分资产的议案》通过，本公司拟协议受让公辅及检修等相关在用的、产权属于莱芜钢铁集团有限公司的部分检修等相关资产，公告资产金额为 10,168.94 万元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，实际受让资产金额为 7,159.51 万元（含税）。

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
莱钢集团矿山建设有限公司	同受山钢集团控制	9.29	4.26		
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	同受山钢集团控制	6.00			
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	同受山钢集团控制	12.82			
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	同受山钢集团控制		1.50		
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	同受山钢集团控制	472.21	876.18		
莱芜钢铁集团有限公司	同受山钢集团控制	1,112.71	63.29		
山东钢铁集团国际贸易有限公司	同受山钢集团控制	18.50			
山东钢铁集团永锋临港有限公司	同受山钢集团控制		175.00		
山东钢铁集团永锋淄博有限公司	同受山钢集团控制	0.80			
山东钢铁集团有限公司	同受山钢集团控制	25.75	102.81		
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		
山东金岭铁矿有限公司	同受山钢集团控制		52.50		
山东莱钢物流发展有限公司	同受山钢集团控制	29.63	6.83		
山东莱钢永锋钢铁有限公司	同受山钢集团控制	38.00	59.58		
山东省冶金设计院股份有限公司	同受山钢集团控制		264.42		
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	同受山钢集团控制	2,159.25	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			
淄博张钢物业管理有限公司	同受山钢集团控制		10.00		
日照港山钢码头有限公司	联营企业	61.59	69.49		
国铭铸管股份有限公司	其他	206.46			
济钢集团国际工程技术有限公司	其他	1.55			
济钢集团有限公司	其他	870.66			
济南鲍德炉料有限公司	其他	1,378.14			
山东钢铁集团济钢板材有限公司	其他	609.58			
山东济钢环保新材料有限公司	其他	46.84			
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	50,580.00		
莱芜钢铁集团有限公司	同受山钢集团控制	3,147.15	37,124.46		
山东莱钢建设有限公司	同受山钢集团控制	21,314.24	20,235.93		
山东莱钢永锋钢铁有限公司	同受山钢集团控制	50.00	110.00		
山东冶金机械厂有限公司	同受山钢集团控制	163.31	908.08		
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	同受山钢集团控制		500.00		
莱芜钢铁集团有限公司	同受山钢集团控制	13,530.30	9,382.04		
山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	同受山钢集团控制		1,602.29		
山东冶金机械厂有限公司	同受山钢集团控制		1,101.68		
淄博张钢制铁铸管有限公司	同受山钢集团控制	2.43	2.43		
贝斯山钢(山东)钢板有限公司	同受山钢集团控制	109.60	41.71		
济钢集团有限公司	其他	45.72			
莱芜钢铁集团有限公司	同受山钢集团控制	6.00	3.00		
山东工业职业学院	同受山钢集团控制	3.76			
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	同受山钢集团控制	224.08	224.08		
淄博东方星城置业有限公司	同受山钢集团控制		2.00		
淄博铁鹰钢铁有限公司	同受山钢集团控制		0.30		
淄博张钢物业管理有限公司	同受山钢集团控制		5.00		
济钢集团有限公司	其他	50.52			
济南钢铁集团总公司薄泽五金厂	其他	323.24			
国铭铸管股份有限公司	其他	34.00			
山东济钢环保新材料有限公司	其他	7.00			
莱钢集团矿山建设有限公司	同受山钢集团控制			792.04	1,839.94
莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	同受山钢集团控制			227.61	28.23
莱钢新兴市政工程处	同受山钢集团控制				269.12
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	同受山钢集团控制			1,357.73	1,527.07
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	同受山钢集团控制			3,585.69	11,445.46

莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	同受山钢集团控制		11,630.69	12,061.00
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	同受山钢集团控制		5,464.70	10,065.99
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	4,411.27
莱芜钢铁集团有限公司	同受山钢集团控制		10,475.50	14,603.69
莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司	同受山钢集团控制			127.40
山东钢铁集团国际贸易有限公司	同受山钢集团控制		88,612.99	94,657.59
山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	同受山钢集团控制		73,971.66	5,127.82
山东钢铁集团有限公司	同受山钢集团控制			7.80
山东金岭铁矿有限公司	同受山钢集团控制		231.76	109.98
山东莱钢国际贸易有限公司	同受山钢集团控制		149,387.02	36,578.52
山东莱钢建设有限公司	同受山钢集团控制		521.03	170.84
山东莱钢物流发展有限公司	同受山钢集团控制		7,659.18	1,806.38
山东鲁碧建材有限公司	同受山钢集团控制		1,773.11	508.10
山东鲁冶项目管理有限公司	同受山钢集团控制		21.04	94.87
山东耐火材料集团有限公司	同受山钢集团控制		1,507.69	1,311.18
山东省新力冶金物资有限公司	同受山钢集团控制		0.07	
山东省冶金设计院股份有限公司	同受山钢集团控制		20,175.36	9,619.66
山东冶金机械厂有限公司	同受山钢集团控制		42.87	857.55
山钢国贸(青岛)物流有限公司	同受山钢集团控制			118.94
山钢金融控股(深圳)有限公司	同受山钢集团控制		4.33	3.66
莱芜钢铁集团建筑安装工程有限公司	受母公司重大影响的其他企业			1,749.64
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		3,353.61	2,386.85
山东力山特智能科技股份有限公司	受母公司重大影响的其他企业		973.21	6,253.48
日照港山钢码头有限公司	联营企业		454.27	467.81
济钢城市矿产科技有限公司	其他		8,253.24	
济钢国际物流有限公司	其他		2,629.81	
济钢集团国际工程技术有限公司	其他		9,078.28	
济钢集团有限公司	其他		1,479.18	
济南鲍德炉料有限公司	其他		1,929.13	
山东钢铁集团济钢板材有限公司	其他		0.01	
山东济钢合金材料科技有限公司	其他		572.85	
山东济钢文化旅游产业发展有限公司	其他		11.63	
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	其他		156.71	
山东省冶金科学研究院有限公司	其他		35.73	
莱钢集团矿山建设有限公司	同受山钢集团控制		133.05	13.43
莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	同受山钢集团控制			13.97
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	同受山钢集团控制		606.37	439.06
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	同受山钢集团控制		64.88	67.48
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	21,488.53
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	同受山钢集团控制		1,853.45	2,136.64
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	同受山钢集团控制		1,955.17	341,466.73
莱芜钢铁集团有限公司	同受山钢集团控制		342.52	987.84
山东钢铁集团国际贸易有限公司	同受山钢集团控制			46,200.00
山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	同受山钢集团控制			43,290.63
山东莱钢国际贸易有限公司	同受山钢集团控制		1,172.23	25.89
山东莱钢建设有限公司	同受山钢集团控制		1,416.41	
山东莱钢物流发展有限公司	同受山钢集团控制		9,578.45	5,028.88
山东鲁碧建材有限公司	同受山钢集团控制		1,376.37	378.17
山东鲁冶项目管理有限公司	同受山钢集团控制			192.95
山东耐火材料集团有限公司	同受山钢集团控制		521.79	774.92
山东省冶金设计院股份有限公司	同受山钢集团控制		11,054.64	31,818.91
山东冶金机械厂有限公司	同受山钢集团控制			259.83
莱芜钢铁集团建筑安装工程有限公司	同受山钢集团控制			858.36
山东力山特智能科技股份有限公司	同受山钢集团控制			6,375.66
济钢城市矿产科技有限公司	其他		6,186.77	
济钢国际物流有限公司	其他		2,294.59	
济钢集团有限公司	其他		2,146.91	
济南鲍德炉料有限公司	其他		4,861.48	
山东济钢合金材料科技有限公司	其他		97.66	
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	其他		116.91	
山东省冶金科学研究院有限公司	其他		53.93	
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	同受山钢集团控制			68.60
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	同受山钢集团控制		64.39	0.01
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	同受山钢集团控制		449.63	325.02
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	同受山钢集团控制		349.72	96.27
莱芜钢铁集团有限公司	同受山钢集团控制		3.07	
莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司	同受山钢集团控制		1.96	1.96

山东钢铁集团财务有限公司	同受山钢集团控制				1.00
山东钢铁集团国际贸易有限公司	同受山钢集团控制			345.76	487.00
山东钢铁集团永锋临港有限公司	同受山钢集团控制				246.82
山东金岭铁矿有限公司	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			3,372.71	2,415.50
山东莱钢物流发展有限公司	同受山钢集团控制			975.40	974.04
山东鲁碧建材有限公司	同受山钢集团控制			1,384.06	650.37
山东耐火材料集团有限公司	同受山钢集团控制			0.25	0.25
山东省冶金设计院股份有限公司	同受山钢集团控制			340.00	
山东冶金机械厂有限公司	同受山钢集团控制			291.68	330.89
山钢集团江苏经贸有限公司	其他				1.08
山钢金融控股(深圳)有限公司	同受山钢集团控制			1,218.46	564.95
莱芜钢铁集团建筑安装工程有限公司	同受山钢集团控制				41.95
威海济钢启跃船材有限公司	联营企业			751.16	
潍坊济钢钢铁钢材加工配送有限公司	联营企业			858.61	
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	其他			3,667.57	
济钢国际物流有限公司	其他			5,059.35	
济钢集团有限公司	其他			12,399.86	
济南鲍德炉料有限公司	其他			114.26	
济南济钢复合材料有限公司	其他			0.72	
山东济钢合金材料科技有限公司	其他			72.17	
山东济钢文化旅游产业发展有限公司	其他			109.90	
山东省冶金科学研究院有限公司	其他			0.92	
莱钢集团矿山建设有限公司	同受山钢集团控制			1,231.10	261.55
莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	同受山钢集团控制			0.64	2.64
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	同受山钢集团控制			84.46	62.26
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	同受山钢集团控制			16.10	14.10
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	同受山钢集团控制			422.30	522.61
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	同受山钢集团控制			51.09	49.69
莱芜钢铁集团有限公司	同受山钢集团控制			33.42	720.41
山东钢铁集团国际贸易有限公司	同受山钢集团控制			20.00	10.00
山东钢铁集团有限公司	同受山钢集团控制			1,700.00	3,400.00
山东莱钢建设有限公司	同受山钢集团控制			44.80	46.62
山东莱钢物流发展有限公司	同受山钢集团控制			545.99	296.35
山东鲁碧建材有限公司	同受山钢集团控制			0.90	35.60
山东鲁冶项目管理有限公司	同受山钢集团控制			1.00	
山东耐火材料集团有限公司	同受山钢集团控制			14.00	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
山东省冶金设计院股份有限公司	同受山钢集团控制			762.20	536.80
山东冶金机械厂有限公司	同受山钢集团控制				10.00
山钢金融控股(深圳)有限公司	同受山钢集团控制				52.00
莱芜钢铁集团建筑安装工程有限公司	同受山钢集团控制				668.34
山东莱钢节能环保工程有限公司	同受山钢集团控制				4.00
济钢城市矿产科技有限公司	同受山钢集团控制			160.00	
济钢国际物流有限公司	同受山钢集团控制			60.00	
济钢集团有限公司	其他			467.00	
济南鲍德炉料有限公司	其他			26.00	
济南鲍德冶金石灰石有限公司	其他			10.00	
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	其他			12.00	
山东省冶金科学研究院有限公司	其他			2.00	
合计		55,130.96	125,708.94	503,319.78	732,953.90

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

√适用 □不适用

1. 存款业务

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
山东钢铁集团财务有限公司	同受山钢集团控制	600,000.00	0.35%-1.95%	392,014.96	6,014,264.15	5,875,189.35	531,089.76

合计	/	/	/	392,014.96	6,014,264.15	5,875,189.35	531,089.76
----	---	---	---	------------	--------------	--------------	------------

2. 贷款业务

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
山东钢铁集团财务有限公司	同受山钢集团控制	873,000.00	3.85%-4.22%	40,000.00	27,018.28	40,000.00	27,018.28
合计	/	/	/	40,000.00	27,018.28	40,000.00	27,018.28

3. 授信业务或其他金融业务

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
山东钢铁集团财务有限公司	同受山钢集团控制	授信	873,000.00	29,943.28

4. 其他说明

□适用 √不适用

(六)其他

□适用 √不适用

十三、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	45.83	协商	是	全资子公司
山东钢铁集团有限公司	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	2021-12-15	注	4.17	协商	是	母公司
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	20	协商	是	母公司

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	279.72	是	其他
山东钢铁股份有限公司	莱芜钢铁集团有限公司	土地	883.78	是	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	设备	840.00	是	全资子公司
莱芜钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	房屋	2,469.70	是	全资子公司
莱芜钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	土地	9,036.19	是	全资子公司
山东钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	房屋	665.76	是	母公司

(二) 担保情况

□适用 √不适用

(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

十四、其他对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

(一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

(二) 公司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

截至报告期末普通股股东总数(户)	261,648
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	260,675

截至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)截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押、标记或 冻结情况		股东性质
					股份状 态	数量	
山东钢铁集团有限公司	3,312,966,194	3,572,533,950	32.64	0	无	0	国有法人
莱芜钢铁集团有限公司	0	1,996,785,424	18.24	0	无	0	国有法人
山东省财金投资集团有限公司	-143,909,010	138,710,445	1.27	0	无	0	国有法人
招商证券股份有限公司一天弘中证500指数增强型证券投资基金	44,445,900	44,445,900	0.41	0	无	0	未知
UBSAG	28,609,077	38,914,414	0.36	0	无	0	未知
方威	-92,622,000	38,882,074	0.36	0	无	0	境内自然人
华泰证券股份有限公司	29,191,320	33,491,931	0.31	0	无	0	国有法人
中国农业银行股份有限公司—中证500交易型开放式指数证券投资基金	5,697,100	31,312,415	0.29	0	无	0	未知
卢林丙	30,491,788	30,491,788	0.28	0	无	0	境内自然人
方哲	26,000,000	26,000,000	0.24	0	无	0	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				
山东钢铁集团有限公司	3,572,533,950	人民币普通股	3,572,533,950				
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	138,710,445	人民币普通股	138,710,445				
招商证券股份有限公司一天弘中证500指数增强型证券投资基金	44,445,900	人民币普通股	44,445,900				
UBSAG	38,914,414	人民币普通股	38,914,414				
方威	38,882,074	人民币普通股	38,882,074				
华泰证券股份有限公司	33,491,931	人民币普通股	33,491,931				

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	31,312,415	人民币普通股	31,312,415
卢林丙	30,491,788	人民币普通股	30,491,788
方哲	26,000,000	人民币普通股	26,000,000
前十名股东中回购专户情况说明	2020 年 2 月 6 日至 2021 年 2 月 5 日，公司实施股份回购，共实际回购公司股份 247,700,062 股，占公司总股本（10,946,549,616 股）的 2.26%，目前回购股票存放于股票回购专用账户，这部分股票不参与现金分配，不具有表决权。		
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，山东钢铁集团有限公司、莱芜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莱芜钢铁集团有限公司的控股股东；未知上述 2 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

名称	山东钢铁集团有限公司
单位负责人或法定代表人	侯军
成立日期	2008.03
主要经营业务	以自有资金对外投资及投资管理；非融资性担保服务；企业管理咨询及服务；黑色金属冶炼、压延、加工；生铁、钢锭、钢坯、钢材、球团、焦炭及焦化产品、炼钢副产品、建筑材料、水泥及制品、水渣、铸锻件、铸铁件、标准件、铝合金、保温材料、耐火材料及制品的生产、销售；机电设备制造，机械加工；建筑安装；集团所属企业生产的产品和所需设备、原料经营及进出口（涉及经营许可制度的凭证经营）；冶金废渣、废气综合利用；工程设计及工程承包；房地产开发；房屋、设备租赁；技术开发、技术咨询服务；广告的制作、发布、代理服务；企业形象策划服务；会议及展览服务；工艺美术品及收藏品（不含象牙及其制品）销售；书、报刊及其他出版物的印刷（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）。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	1. 山东钢铁集团有限公司通过间接方式持有深市上市公司山东金岭矿业股份有限公司（股票代码：000655）58.41%的股份； 2. 山东钢铁集团有限公司通过间接方式持有沪市上市公

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

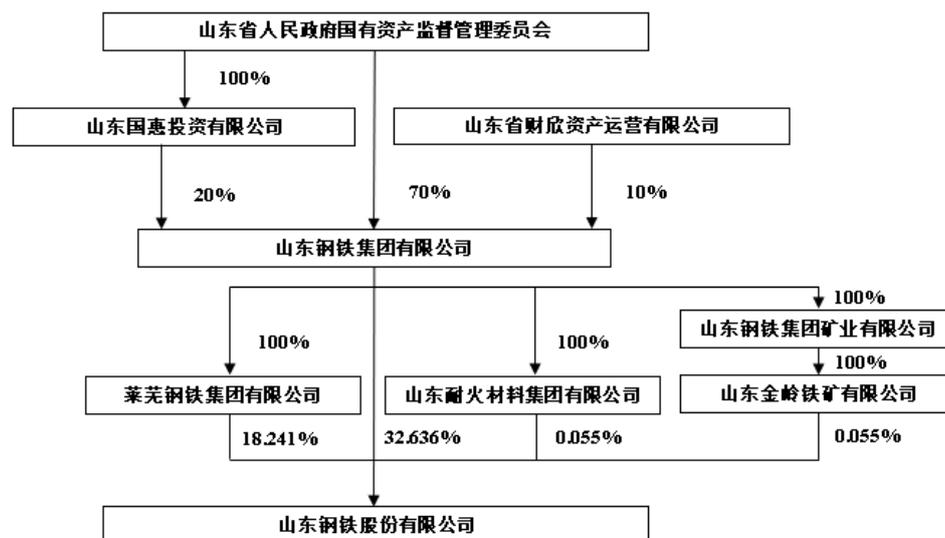
□适用 √不适用

4 报告期内公司控制权发生变更的情况说明

□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、 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80% 以上

□适用 √不适用

六、 其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：万元币种：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
莱芜	李洪建	1999.05	9137000016953055XK	513,254.59	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、

钢铁集团有限公司					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；企业管理咨询服务；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				

七、股份限制减持情况说明

适用 不适用

八、股份回购在报告期的具体实施情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

回购股份方案名称	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方案
回购股份方案披露时间	2020.02.15
拟回购股份数量及占总股本的比例(%)	2.26
拟回购金额	319,958,380.34 元
拟回购期间	2020年2月6日至2021年2月5日。
回购用途	作为公司实施股权激励的股票来源。
已回购数量(股)	247,700,062
已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(%) (如有)	
公司采用集中竞价交易方式减持回购股份的进展情况	2021年2月5日，公司完成回购，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%，累计支付的总金额为人民币319,958,380.34元（不含交易费用）。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

(一) 企业债券

适用 不适用

(二) 公司债券

适用 不适用

1. 公司债券基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	是否存在终止上市交易的风险
山东钢铁股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）	18 鲁钢 01	150198	2018/3/16	2021/3/19		4.85	按年付息，到期一次还本	上海证券交易所	否
山东钢铁股份有限公司 2019 年非公开发行绿色公司债券（第一期）	G19 鲁钢 1	151450	2019/4/17	2024/4/18	0.99	5.20	按年付息，到期一次还本	上海证券交易所	否
山东钢铁股份有限公司 2019 年非公开发行绿色公司债券（第二期）	G19 鲁钢 2	151697	2019/8/14	2024/8/15		5.29	按年付息，到期一次还本	上海证券交易所	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

报告期内债券付息兑付情况

适用 不适用

债券名称	付息兑付情况的说明
山东钢铁股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）	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。
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）	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，公司于 2021 年 4 月 18 日完成债券回售资金付款和债券利息的兑付，债券余额为 0.99 亿元。
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）	公司已于 2021 年 8 月 15 日完成“G19 鲁钢 2”全部债券本金及债券利息的兑付。

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用 √不适用

3. 为债券发行及存续期业务提供服务的中介机构

中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	联系人	联系电话
东兴证券股份 有限公司	北京市西城区金融大街5号 (新盛大厦)12、15层	董林茂	董林茂	010-66553459

上述中介机构发生变更的情况

□适用 √不适用

4. 报告期末募集资金使用情况

□适用 √不适用

募集资金用于建设项目的进展情况及运营效益

□适用 √不适用

报告期内变更上述债券募集资金用途的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5. 信用评级结果调整情况

√适用 □不适用

债券名称	信用评级机构名称	信用评级级别	评级展望变动	信用评级结果变化的原因
G19 鲁钢 1	中诚信国际信用评级 有限责任公司	AAA	稳定	
G19 鲁钢 2	中诚信国际信用评级 有限责任公司	AAA	稳定	

其他说明

□适用 √不适用

6. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

□适用 √不适用

7. 公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

□适用 √不适用

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

□适用 √不适用

(五) 报告期末除债券外的有息债务逾期情况

□适用 √不适用

(六) 报告期内违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况对债券投资者权益的影响

适用 不适用

(七) 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	2021 年	2020 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
扣除非经常性损益后净利润	19.62	6.40	206.67	本期实现利润增加
流动比率	0.59	0.59		
速动比率	0.41	0.43	-4.65	本期流动负债增加
资产负债率 (%)	55.07	54.96	0.12	负债增加
EBITDA 全部债务比	31.20	26.15	19.31	本期实现利润增加
利息保障倍数	7.58	3.58	111.47	本期实现利润增加
现金利息保障倍数	16.58	8.26	100.78	经营活动产生的现金净流量增加
EBITDA 利息保障倍数	11.76	7.05	66.86	本期实现利润增加
贷款偿还率 (%)	100	100		
利息偿付率 (%)	100	100		

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

√适用 □不适用

审计报告

XYZH/2022JNAA70221

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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 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“五、38. 收入”以及附注“七、61. 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，属于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品的控制权时确认收入。2021 年度山东钢铁公司营业收入</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>1,108.51 亿元。营业收入是公司利润表的重要科目，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>2. 在建工程核算</p>	
<p>关键审计事项</p>	<p>审计中的应对</p>
<p>相关信息参见财务报表附注“五、22. 在建工程”以及附注“七、22. 在建工程”。</p> <p>2021 年山东钢铁公司在建工程期末余额为 64.49 亿元，占合并资产总额的 8.89%，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 2021 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、监督和执行公司审计，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

二〇二二年三月二十一日

二、 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	1	9,833,750,313.43	6,832,076,070.78
应收票据	4	1,628,248,469.96	2,744,174,879.35
应收账款	5	243,865,926.18	97,210,416.61
应收款项融资	6	630,551,551.80	1,099,489,972.45
预付款项	7	477,711,528.82	448,565,526.87
其他应收款	8	466,700,064.04	118,431,785.31
其中: 应收利息			6,540,762.03
应收股利		2,500,000.00	
存货	9	6,110,839,044.93	5,082,931,561.88
合同资产	10		
持有待售资产	11		
一年内到期的非流动资产	12		
其他流动资产	13	700,202,841.15	1,642,328,968.39
流动资产合计		20,091,869,740.31	18,065,209,181.64
非流动资产:			
债权投资	14		
其他债权投资	15		
长期应收款	16	48,532,540.48	45,496,239.68
长期股权投资	17	2,002,579,444.98	1,762,198,241.70
其他权益工具投资	18	11,775,640.05	11,230,135.12
其他非流动金融资产	19		
投资性房地产	20		
固定资产	21	37,515,022,790.09	39,258,883,777.48
在建工程	22	6,448,991,481.51	3,242,322,178.62
生产性生物资产	23		
油气资产	24		
使用权资产	25	355,259,639.90	
无形资产	26	4,816,114,158.62	4,523,319,696.89
开发支出	27		
商誉	28		
长期待摊费用	29	2,122,194.24	2,261,354.40
递延所得税资产	30	642,710,562.41	689,250,056.18
其他非流动资产	31	610,808,108.00	886,801,372.43
非流动资产合计		52,453,916,560.28	50,421,763,052.50
资产总计		72,545,786,300.59	68,486,972,234.14
流动负债:			
短期借款	32	6,174,793,449.20	4,998,688,265.74
应付票据	35	9,382,575,561.35	6,226,538,326.38
应付账款	36	10,077,696,666.98	10,746,469,338.86
预收款项	37	6,770,236.94	16,198.26

合同负债	38	2,984,645,678.04	3,415,991,717.80
应付职工薪酬	39	692,254,484.03	377,289,290.60
应交税费	40	79,879,402.86	247,217,955.58
其他应付款	41	585,566,277.42	952,801,249.61
其中：应付利息			172,602,695.00
应付股利		1,694,029.60	72,858,349.66
持有待售负债	42		
一年内到期的非流动负债	43	3,816,167,883.88	2,964,966,073.38
其他流动负债	44	387,404,693.61	444,055,471.36
流动负债合计		34,187,754,334.31	30,374,033,887.57
非流动负债：			
长期借款	45	2,646,000,000.00	2,549,000,000.00
应付债券	46	99,000,000.00	3,500,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	47	257,091,219.61	
长期应付款	48	738,279,690.01	320,675,874.22
长期应付职工薪酬	49	1,227,366,458.08	84,879,259.57
预计负债	50	21,405,522.97	21,405,522.97
递延收益	51	621,350,250.53	649,674,493.89
递延所得税负债	30	153,713,553.72	138,137,576.38
其他非流动负债	52		
非流动负债合计		5,764,206,694.92	7,263,772,727.03
负债合计		39,951,961,029.23	37,637,806,614.60
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	53	10,946,549,616.00	10,946,549,616.00
其他权益工具	54		
其中：优先股			
永续债			
资本公积	55	8,195,383,401.45	8,202,222,661.18
减：库存股		319,958,380.44	319,958,380.44
其他综合收益	57	-1,624,359.95	-2,169,864.88
专项储备	58	1,109,017.53	1,643,716.50
盈余公积	59	834,137,369.84	788,290,158.27
一般风险准备			
未分配利润	60	2,270,957,827.68	1,516,580,996.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		21,926,554,492.11	21,133,158,903.53
少数股东权益		10,667,270,779.25	9,716,006,716.01
所有者权益（或股东权益）合计		32,593,825,271.36	30,849,165,619.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计		72,545,786,300.59	68,486,972,234.14

公司负责人：王向东主管会计工作负责人：尉可超会计机构负责人：董永峰

母公司资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金		5,009,299,250.22	3,821,299,559.79
应收票据		985,517,728.84	2,146,955,076.64
应收账款	1	187,938,021.08	75,016,985.82
应收款项融资		101,583,958.34	863,917,344.92
预付款项		282,340,426.15	269,647,136.76
其他应收款	2	192,105,386.42	308,949,461.94
其中: 应收利息			107,502,638.91
应收股利		89,706,348.20	89,459,079.23
存货		2,430,211,552.49	2,073,079,382.76
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		73,724,894.87	15,086,397.48
流动资产合计		9,262,721,218.41	9,573,951,346.11
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		1,602,742,900.00	4,400,000,000.00
长期股权投资	3	11,692,786,433.62	11,452,484,373.00
其他权益工具投资		11,775,640.05	11,230,135.12
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		10,126,012,129.98	10,882,839,324.35
在建工程		4,740,895,457.36	1,729,955,737.15
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		334,307,306.72	
无形资产		640,397,047.85	240,061,498.86
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		413,807,186.68	457,516,479.81
其他非流动资产		162,008,108.00	737,361,372.43
非流动资产合计		29,724,732,210.26	29,911,448,920.72
资产总计		38,987,453,428.67	39,485,400,266.83
流动负债:			
短期借款		2,346,270,833.37	2,080,000,000.00
应付票据		3,414,667,339.94	2,311,151,665.53
应付账款		4,598,420,486.46	3,905,600,294.45
预收款项			

合同负债		1,167,980,000.05	1,151,668,963.15
应付职工薪酬		520,445,150.77	326,838,301.32
应交税费		27,302,653.51	113,526,967.76
其他应付款		446,445,816.15	714,638,722.50
其中：应付利息			172,264,500.00
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		2,165,063,770.32	2,366,400,000.00
其他流动负债		151,833,720.77	149,716,965.22
流动负债合计		14,838,429,771.34	13,119,541,879.93
非流动负债：			
长期借款		2,346,000,000.00	2,549,000,000.00
应付债券		99,000,000.00	3,500,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		242,951,405.17	
长期应付款			
长期应付职工薪酬		1,193,514,961.35	82,220,383.30
预计负债		21,405,522.97	21,405,522.97
递延收益		48,596,498.97	60,272,839.57
递延所得税负债		84,684,792.42	64,320,631.65
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,036,153,180.88	6,277,219,377.49
负债合计		18,874,582,952.22	19,396,761,257.42
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		10,946,549,616.00	10,946,549,616.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		8,011,276,909.70	8,018,116,169.43
减：库存股		319,958,380.44	319,958,380.44
其他综合收益		-1,624,359.95	-2,169,864.88
专项储备		7,088.26	
盈余公积		834,137,369.84	788,290,158.27
未分配利润		642,482,233.04	657,811,311.03
所有者权益（或股东权益）合计		20,112,870,476.45	20,088,639,009.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		38,987,453,428.67	39,485,400,266.83

公司负责人：王向东 主管会计工作负责人：尉可超 会计机构负责人：董永峰

合并利润表
2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业总收入		110,850,917,703.23	87,316,707,290.57
其中:营业收入	61	110,850,917,703.23	87,316,707,290.57
二、营业总成本		107,303,776,627.28	85,603,236,061.54
其中:营业成本	61	101,420,191,958.13	81,685,513,962.90
税金及附加	62	315,699,931.37	307,072,990.82
销售费用	63	374,324,056.36	345,071,733.85
管理费用	64	2,558,706,786.51	1,134,799,827.43
研发费用	65	1,997,571,010.01	1,292,521,860.35
财务费用	66	637,282,884.90	838,255,686.19
其中:利息费用		613,349,723.37	763,032,391.80
利息收入		103,708,041.53	79,830,807.98
加:其他收益	67	467,525,556.00	253,866,252.37
投资收益(损失以“-”号填列)	68	95,744,579.26	83,790,343.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		132,580,249.03	83,974,190.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-36,467,425.58	
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	70		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	71	-2,425,221.44	10,841,658.84
资产减值损失(损失以“-”号填列)	72	-230,554,195.92	-26,725,861.57
资产处置收益(损失以“-”号填列)	73		2,825,571.86
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		3,877,431,793.85	2,038,069,193.53
加:营业外收入	74	195,608,742.61	9,519,713.56
减:营业外支出	75	39,467,819.86	76,772,367.13
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		4,033,572,716.60	1,970,816,539.96
减:所得税费用	76	1,071,939,271.40	391,182,150.59
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		2,961,633,445.20	1,579,634,389.37
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		2,961,633,445.20	1,579,634,389.37
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)		1,228,178,024.51	722,663,665.87
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		1,733,455,420.69	856,970,723.50
六、其他综合收益的税后净额		545,504.93	1,114,839.36
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		545,504.93	1,114,839.36
1.不能重分类进损益的其他综合收益		545,504.93	1,114,839.36
(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	57	545,504.93	1,114,839.36
(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			
(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		2,962,178,950.13	1,580,749,228.73
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额		1,228,723,529.44	723,778,505.23
(二)归属于少数股东的综合收益总额		1,733,455,420.69	856,970,723.50
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		0.1148	0.0670
(二)稀释每股收益(元/股)		0.1148	0.0670

公司负责人:王向东主管会计工作负责人:尉可超会计机构负责人:董永峰

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2021 年度	2020 年度
一、营业收入	4	68,117,713,516.33	52,953,663,715.06
减: 营业成本	4	65,695,290,099.29	51,690,142,022.97
税金及附加		154,165,185.45	147,414,606.16
销售费用		266,233,505.07	219,855,263.34
管理费用		1,905,815,511.62	587,815,331.48
研发费用		413,057,327.91	377,398,702.09
财务费用		283,954,961.72	356,441,617.22
其中: 利息费用		322,690,513.20	502,766,811.83
利息收入		146,813,962.99	227,811,439.74
加: 其他收益		47,711,977.15	81,687,515.01
投资收益(损失以“-”号填列)	5	983,272,860.81	713,272,338.82
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		132,501,106.37	97,950,972.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-34,354,901.97	
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)		-4,063,897.25	5,936,984.43
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-50,374,350.60	-29,971,471.37
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		375,743,515.38	345,521,538.69
加: 营业外收入		188,721,155.48	3,188,229.06
减: 营业外支出		39,137,768.64	71,861,385.57
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		525,326,902.22	276,848,382.18
减: 所得税费用		66,854,786.48	-97,375,630.34
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		458,472,115.74	374,224,012.52
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		458,472,115.74	374,224,012.52
(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		545,504.93	1,114,839.36
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		545,504.93	1,114,839.36
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		545,504.93	1,114,839.36
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		459,017,620.67	375,338,851.88
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人: 王向东 主管会计工作负责人: 尉可超 会计机构负责人: 董永峰

合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		85,298,028,283.78	68,904,599,388.93
收到的税费返还		200,205,557.78	223,338,738.59
收到其他与经营活动有关的现金	78	658,693,112.22	506,808,419.44
经营活动现金流入小计		86,156,926,953.78	69,634,746,546.96
购买商品、接受劳务支付的现金		69,768,513,297.51	57,157,433,955.99
支付给职工及为职工支付的现金		4,866,564,909.32	4,395,862,265.56
支付的各项税费		2,041,143,465.90	1,355,282,307.58
支付其他与经营活动有关的现金	78	1,016,659,295.62	867,985,149.27
经营活动现金流出小计		77,692,880,968.35	63,776,563,678.40
经营活动产生的现金流量净额		8,464,045,985.43	5,858,182,868.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,858,417.37	
取得投资收益收到的现金		104,665,072.79	77,756,504.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		177,153,604.44	47,400,720.87
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	78		
投资活动现金流入小计		288,677,094.60	125,157,225.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,433,357,236.74	2,154,989,800.13
投资支付的现金		220,000,000.00	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	78		
投资活动现金流出小计		2,653,357,236.74	2,454,989,800.13
投资活动产生的现金流量净额		-2,364,680,142.14	-2,329,832,574.47
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		9,367,052,615.83	8,353,688,265.74
收到其他与筹资活动有关的现金	78	2,500,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		11,867,052,615.83	8,353,688,265.74
偿还债务支付的现金		12,426,418,265.74	8,894,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,673,808,109.74	1,205,427,769.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		853,248,552.2	504,826,014.09
支付其他与筹资活动有关的现金	78	1,482,808,106.45	1,102,013,872.50
筹资活动现金流出小计		15,583,034,481.93	11,202,041,642.08
筹资活动产生的现金流量净额		-3,715,981,866.10	-2,848,353,376.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		6,611,778.76	1,272,331.92
五、现金及现金等价物净增加额		2,389,995,755.95	681,269,249.67
加：期初现金及现金等价物余额		4,344,129,309.70	3,662,860,060.03
六、期末现金及现金等价物余额		6,734,125,065.65	4,344,129,309.70

公司负责人：王向东 主管会计工作负责人：尉可超 会计机构负责人：董永峰

母公司现金流量表
2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2021年度	2020年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		44,572,042,199.30	35,471,376,849.08
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		327,178,952.42	133,290,935.12
经营活动现金流入小计		44,899,221,151.72	35,604,667,784.20
购买商品、接受劳务支付的现金		38,221,696,413.73	29,698,337,375.71
支付给职工及为职工支付的现金		3,064,211,391.47	2,859,688,385.58
支付的各项税费		720,041,354.57	683,773,810.37
支付其他与经营活动有关的现金		653,740,777.20	554,247,376.84
经营活动现金流出小计		42,659,689,936.97	33,796,046,948.50
经营活动产生的现金流量净额		2,239,531,214.75	1,808,620,835.70
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		6,858,417.37	5,299,421.69
取得投资收益收到的现金		1,062,594,348.86	786,017,967.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		177,153,604.44	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		3,620,683,239.96	2,013,309,276.77
投资活动现金流入小计		4,867,289,610.63	2,825,641,266.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		365,374,203.65	223,386,008.26
投资支付的现金		220,000,000.00	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		678,681,616.37	900,000,000.00
投资活动现金流出小计		1,264,055,820.02	1,143,386,008.26
投资活动产生的现金流量净额		3,603,233,790.61	1,682,255,258.18
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,208,000,000.00	5,235,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		4,208,000,000.00	5,235,000,000.00
偿还债务支付的现金		8,366,400,000.00	6,510,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		663,924,569.07	545,988,547.78
支付其他与筹资活动有关的现金		408,302,134.13	638,456,437.57
筹资活动现金流出小计		9,438,626,703.20	7,694,844,985.35
筹资活动产生的现金流量净额		-5,230,626,703.20	-2,459,844,985.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,031,597.76	338,725.41
五、现金及现金等价物净增加额		615,169,899.92	1,031,369,833.94
加: 期初现金及现金等价物余额		3,234,008,223.57	2,202,638,389.63
六、期末现金及现金等价物余额		3,849,178,123.49	3,234,008,223.57

公司负责人: 王向东 主管会计工作负责人: 尉可超 会计机构负责人: 董永峰

合并所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 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	8,202,222,661.18	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
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	8,202,222,661.18	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-6,839,259.73		545,504.93	-534,698.97	45,847,211.57	754,376,830.78	793,395,588.58	951,264,063.24	1,744,659,651.82
(一)综合收益总额				545,504.93			1,228,178,024.51	1,228,723,529.44	1,733,455,420.69	2,962,178,950.13
(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						45,847,211.57	-473,801,193.73	-427,953,982.16	-782,084,232.14	-1,210,038,214.30
1.提取盈余公积						45,847,211.57	-45,847,211.57			
2.提取一般风险准备										
3.对所有者(或股东)的分配							-427,953,982.16	-427,953,982.16	-782,084,232.14	-1,210,038,214.30
4.其他										
(四)所有者权益内部结转		-6,839,259.73						-6,839,259.73		-6,839,259.73
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		-6,839,259.73						-6,839,259.73		-6,839,259.73
(五)专项储备					-534,698.97			-534,698.97	-107,125.31	-641,824.28
1.本期提取					110,692,714.81			110,692,714.81	18,079,827.23	128,772,542.04
2.本期使用					111,227,413.78			111,227,413.78	18,186,952.54	129,414,366.32
(六)其他										
四、本期期末余额	10,946,549,616.00	8,195,383,401.45	319,958,380.44	-1,624,359.95	1,109,017.53	834,137,369.84	2,270,957,827.68	21,926,554,492.11	10,667,270,779.25	32,593,825,271.36

2021 年年度报告

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

公司负责人：王向东

主管会计工作负责人：尉可超

会计机构负责人：董永峰

母公司所有者权益变动表
2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年度							
	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	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
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	8,018,116,169.43	319,958,380.44	-2,169,864.88		788,290,158.27	657,811,311.03	20,088,639,009.41
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-6,839,259.73		545,504.93	7,088.26	45,847,211.57	-15,329,077.99	24,231,467.04
(一)综合收益总额				545,504.93			458,472,115.74	459,017,620.67
(二)所有者投入和减少资本								
1.所有者投入的普通股								
2.其他权益工具持有者投入资本								
3.股份支付计入所有者权益的金额								
4.其他								
(三)利润分配						45,847,211.57	-473,801,193.73	-427,953,982.16
1.提取盈余公积						45,847,211.57	-45,847,211.57	
2.对所有者(或股东)的分配							-427,953,982.16	-427,953,982.16
3.其他								
(四)所有者权益内部结转		-6,839,259.73						-6,839,259.73
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		-6,839,259.73						-6,839,259.73
(五)专项储备					7,088.26			7,088.26
1.本期提取					82,928,904.25			82,928,904.25
2.本期使用					82,921,815.99			82,921,815.99
(六)其他								
四、本期末余额	10,946,549,616.00	8,011,276,909.70	319,958,380.44	-1,624,359.95	7,088.26	834,137,369.84	642,482,233.04	20,112,870,476.45

2021 年年度报告

项目	2020 年度							
	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	所有者权益合计
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

公司负责人：王向东

主管会计工作负责人：尉可超

会计机构负责人：董永峰

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

本公司统一社会信用代码号 91370000726230489L；注册地址：山东省济南市钢城区府前大街99号；总部地址：山东省济南市钢城区府前大街99号。

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

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司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。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：

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

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

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

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

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资

产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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。

(3) 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。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产，按照实际利率法摊销、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。本公司分类为该类的金融资产具体包括：应收账款、应收票据、其他应收款。

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。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失，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。本公司分类为该类的金融资产具体包括：其他债权投资、应收款项融资。

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。本集团分类为该类的金融资产具体包括：交易性金融资产。

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，将所转移金融资产在终止确认日的账面价值，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同时符合下列条件：公司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；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对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同时符合下列条件：公司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；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对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。

(4) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含属于金融负债的衍生工具），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，此类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。

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。此类金融负债，本公司按照金融资产转移相关准则规定进行计量。

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。本公司作为此类金融负债的发行方的，在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。

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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 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。

（8） 金融工具的减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（涉及的金融资产同时符合下列条件：公司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；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。）；③租赁应收款；④合同资产。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司对于下列各项目，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：①《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成应收款项或合同资产损失准备，无论该项目是否包含重大融资成分。②应收经营租赁款。

除上述项目外，对其他项目，本公司按照下列情形计量损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融工具，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工具，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工具，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。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（涉及的金融资产同时符合下列条件：公司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；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。），本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。除此之外的金融工具的信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

1) 对信用风险显著增加的评估

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和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。

以组合为基础的评估。如果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是可行的，本公司将按照金融工具共同信用风险特征，对其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。

2) 预期信用损失的计量

考虑预期信用损失计量方法应反映的要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

本公司对租赁应收款及财务担保合同在单项资产或合同的基础上确定其信用损失。

对应收账款与合同资产，本公司除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单独确定其信用损失外，其余在组合的基础上，考虑预期信用损失计量方法应反映的要素，参考历史信用损失经验，编制应收账款逾期天数/应收账款账龄与违约损失率对照表，以此为基础计算预期信用损失。

对于其他以摊余成本计量的金融资产及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（涉及的金融资产同时符合下列条件：公司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；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流，仅为对本金金额为基础的利息的支付。），除对单项金额重大的款项单独确定其信用损失外，本公司在组合基础上确定其信用损失。

本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组别。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业等。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

①金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。

②租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。其中，用于确定预期信用损失的现金流量，与本公司按照租赁准则用于计量租赁应收款项的现金流量保持一致。

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为指定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，原计入其他综合收益的累计公允价值变动不得转入当期损益。

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，原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。

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，处置后的剩余股权适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》核算的，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处理并按比例结转，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，应当按比例转入当期投资收益。

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，适用《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（财会[2017]7 号）》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

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。

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

(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

使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

(1) 初始计量

在租赁期开始日，本公司按照成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③发生的初始直接费用，即为达成租赁所发生的增量成本；④为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本，属于为生产存货而发生的除外。

(2) 后续计量

在租赁期开始后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量，即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产，本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的，相应调整使用权资产的账面价值。

使用权资产的折旧

自租赁期开始日起，本公司对使用权资产计提折旧。使用权资产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途，计入相关资产的成本或者当期损益。

本公司在确定使用权资产的折旧方法时，根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定，以直线法对使用权资产计提折旧。

本公司在确定使用权资产的折旧年限时，遵循以下原则：能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

使用权资产的减值

如果使用权资产发生减值，本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值，进行后续折旧。

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

31. 长期待摊费用

√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。

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

(1) 初始计量

本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。

1) 租赁付款额

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：①固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③本公司合理确定将行使购买选择权时，购买选择权的行权价格；④租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时，行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

2) 折现率

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率，该利率是指使出租人的租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的利率。该增量借款利率，是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产，在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关：①本公司自身情况，即公司的偿债能力和信用状况；②“借款”的期限，即租赁期；③“借入”资金的金额，即租赁负债的金额；④“抵押条件”，即标的资产的性质和质量；⑤经济环境，包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本公司以银行贷款利率为基础，考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。

(2) 后续计量

在租赁期开始日后，本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量：①确认租赁负债的利息时，增加租赁负债的账面金额；②支付租赁付款额时，减少租赁负债的账面金额；③因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时，重新计量租赁负债的账面价值。

本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率，或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁负债进行重新计量时，本公司所采用的修订后的折现率。

(3) 重新计量

在租赁期开始日后，发生下列情形时，本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。①实质固定付款额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；②保余值预计的应付金额发生变动（该情形下，采用原折现率折现）；③用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动（该情形下，采用修订后的折现率折现）；④购买选择权的评估结果发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）；⑤续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化（该情形下，采用修订后的折现率折现）。

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。

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

租金的处理

在租赁期内各个期间，本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。

提供的激励措施

提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期内应当确认租金收入。本公司承担了承租人某些费用的，将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用

本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。

折旧

对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销。

可变租赁付款额

本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。

经营租赁的变更

经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日开始，将其作为一项新的租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

初始计量

在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时，以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。

租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额，是指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项，包括：①承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额；存在租赁激励的，

扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；③购买选择权的行权价格，前提是合理确定承租人将行使该选择权；④承租人行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。

后续计量

本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率，是指确定租赁投资净额采用内含折现率（转租情况下，若转租的租赁内含利率无法确定，采用原租赁的折现率（根据与转租有关的初始直接费用进行调整）），或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。

租赁变更的会计处理

融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理，且满足假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁条件的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。

(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

(1) 租赁的识别

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。为确定合同是否让渡了在一定期间内控制已识别资产使用的权利，本公司评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。

合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分分拆后进行会计处理。

(2) 本公司作为承租人

1) 租赁确认

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。使用权资产和租赁负债的确认和计量参见本附注五“28. 使用权资产”以及“34. 租赁负债”。

2) 租赁变更

租赁变更，是指原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限的变更，包括增加或终止一项或多项租赁资产的使用权，延长或缩短合同规定的租赁期等。租赁变更生效日，是指双方就租赁变更达成一致的日期。

租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围或延长了租赁期限；②增加的对价与租赁范围扩大部分或租赁期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司按照租赁准则有关规定对变更后合同的对价进行分摊，重新确定变更后的租赁期；并采用修订后的折现率对变更后的租赁付款额进行折现，以重新计量租赁负债。在计算变更后租赁付款额的现值时，本公司采用剩余租赁期间的租赁内含利率作为折现率；无法确定剩余租赁期间的租赁内含利率的，本公司采用租赁变更生效日的承租人增量借款利率作为折现率。就上述租赁负债

调整的影响，本公司区分以下情形进行会计处理：①租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，承租人应当调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。②其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，承租人相应调整使用权资产的账面价值。

3) 短期租赁和低价值资产租赁

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁和单项租赁资产为全新资产时价值较低的低价值资产租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债。本公司将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

(3) 本公司为出租人

在(1)评估的该合同为租赁或包含租赁的基础上，本公司作为出租人，在租赁开始日，将租赁分为融资租赁和经营租赁。

如果一项租赁实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬，出租人将该项租赁分类为融资租赁，除融资租赁以外的其他租赁分类为经营租赁。

一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常将其分类为融资租赁：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权；③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（不低于租赁资产使用寿命的 75%）；④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值（不低于租赁资产公允价值的 90%。）；⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能将其分类为融资租赁：①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担；②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人；③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间

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)
公司执行财政部于 2018 年修订并发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35 号）	经公司第六届董事会第三十四次会议审议通过	执行新租赁准则不会对公司财务报表产生重大影响

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2021 年起首次执行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

(4). 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

本公司作为承租人的租赁主要是租赁莱芜钢铁集团有限公司的土地、办公楼，租赁山东钢铁集团有限公司的办公楼，原租赁合同于 2020 年 12 月 31 日到期，到期后重新签订租赁合同，并在 2021 年确认使用权资产和租赁负债，不涉及执行新租赁准则追溯调整前期比较数据情况

45. 其他

适用 不适用

六、 税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按销售税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	13%、9%、6%、3%
城市维护建设税	按实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	按应纳税所得额	25%、20%、15%
房产税	按房产原值 70%	1.2%
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%

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 (%)
东营山钢经贸有限公司	20%
莱芜山钢利达物流有限公司	20%
日照山钢经贸有限公司	20%
莱钢上海经贸有限公司	20%
山钢徐州经贸有限公司	20%
浙江山钢经贸有限公司	20%
天津山钢经贸有限公司	20%
莱芜钢铁集团四川经贸有限公司	20%
山东钢铁集团聊城加工配送有限公司	20%
莱芜钢铁集团电子有限公司	15%

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。

子公司东营山钢经贸有限公司、莱芜山钢利达物流有限公司、日照山钢经贸有限公司、莱钢上海经贸有限公司、山钢徐州经贸有限公司、浙江山钢经贸有限公司、天津山钢经贸有限公司、莱芜钢铁集团四川经贸有限公司、山东钢铁集团聊城加工配送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。

子公司山信软件股份有限公司，已取得编号为 GR202137003289 的高新技术企业证书。

二级子公司莱芜钢铁集团电子有限公司，已取得编号为 GR202037001670 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	77.95	855.15
银行存款	6,738,311,504.37	4,346,002,785.64
其他货币资金	3,095,438,731.11	2,486,072,429.99
合计	9,833,750,313.43	6,832,076,070.78

其他说明

注：

1、济南市中级人民法院冻结公司在工商银行莱芜钢城支行开立的 1617011009248377777 户 2,172,600.00 元，冻结期限自 2021 年 12 月 29 日起至 2022 年 12 月 28 日止，逾期或解除冻结后，方可支付。原因为其他公司之间追偿权纠纷，公司仅作为案件其中一方的债务人履行协助义务，该案对公司的生产经营不会产生重大影响。

2、其他货币资金主要为保证金，2021 年末银行承兑汇票保证金为 30.22 亿元，信用证保证金为 0.59 亿元。

2. 交易性金融资产

适用 不适用

3. 衍生金融资产

适用 不适用

4. 应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	818,365,088.74	2,262,561,737.33
商业承兑票据	809,883,381.22	481,613,142.02
合计	1,628,248,469.96	2,744,174,879.35

(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	442,179,691.58
商业承兑票据	

合计	442,179,691.58
----	----------------

(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	8,074,671,509.81	
商业承兑票据		551,840,000.00
合计	8,074,671,509.81	551,840,000.00

(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	1,636,429,110.18	100.00	8,180,640.22	0.50	1,628,248,469.96	2,749,105,315.12	100.00	4,865,435.77	0.18	2,744,174,879.35
其中：										
银行承兑汇票	818,365,088.74	50.01			818,365,088.74	2,262,561,737.33	82.30			2,262,561,737.33
商业承兑汇票	818,064,021.44	49.99	8,180,640.22	1.00	809,883,381.22	486,478,577.79	17.70	4,865,435.77	1.00	481,613,142.02
合计	1,636,429,110.18	100.00	8,180,640.22	0.50	1,628,248,469.96	2,749,105,315.12	100.00	4,865,435.77	0.18	2,744,174,879.35

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：银行承兑汇票

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	818,064,021.44	8,180,640.22	1.00
合计	818,064,021.44	8,180,640.22	1.00

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(6). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
商业承兑汇票	4,865,435.77	3,315,204.45			8,180,640.22
合计	4,865,435.77	3,315,204.45			8,180,640.22

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内	241,414,404.59
1 年以内小计	241,414,404.59
1 至 2 年	5,390,438.47
2 至 3 年	28,542.01
3 年以上	53,491,364.33
合计	300,324,749.40

(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	29,775,624.87	9.91	29,775,624.87	100.00		51,836,009.81	29.18	51,836,009.81	100.00	
其中：										
信用风险自初始确认后显著增加的应付账款	29,775,624.87	9.91	29,775,624.87	100.00		51,836,009.81	29.18	51,836,009.81	100.00	
按组合计提坏账准备	270,549,124.53	90.09	26,683,198.35	9.86	243,865,926.18	125,805,872.26	70.82	28,595,455.65	22.73	97,210,416.61
其中：										
账龄组合	270,549,124.53	90.09	26,683,198.35	9.86	243,865,926.18	125,805,872.26	70.82	28,595,455.65	22.73	97,210,416.61
合计	300,324,749.40	100.00	56,458,823.22	18.80	243,865,926.18	177,641,882.07	100.00	80,431,465.46	45.28	97,210,416.61

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				计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)		
山东华鲁房地产开发基建办公室	7,411,736.38	7,411,736.38	100.00		预计无法收回
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	21,592,544.31	21,592,544.31	100.00		破产清算
达茂旗恒聚冶金炉料有限责任公司	595,196.75	595,196.75	100.00		已申请强制执行，但无可执行资产
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	29,775,624.87	29,775,624.87	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)	241,414,404.59	2,414,144.04	1.00
1-2 年	5,390,438.47	539,043.85	10.00
2-3 年	28,542.01	14,271.00	50.00
3 年以上	23,715,739.46	23,715,739.46	100.00
合计	270,549,124.53	26,683,198.35	9.86

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	80,431,465.46	-1,317,060.55		22,655,581.69	56,458,823.22
合计	80,431,465.46	-1,317,060.55		22,655,581.69	56,458,823.22

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	22,655,581.69

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
莱芜钢铁集团机械制造有限公司	货款	22,655,581.69	破产注销	经公司第七届董事会第五次会议审议通过	是
合计	/	22,655,581.69	/	/	/

应收账款核销说明：

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

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
东营港有限责任公司	112,259,084.45	37.38	1,122,590.84
茂名港长兴石化储运有限公司	33,255,468.94	11.00	332,554.69
大庆油田建设集团有限责任公司	30,152,554.20	10.00	301,525.54
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	21,592,544.31	7.19	21,592,544.31
东营盛安仓储有限公司	12,399,881.05	4.13	123,998.81
合计	209,659,532.95	69.81	23,473,214.19

其他说明

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款金额 209,659,532.95 元，占应收账款年末余额合计数的比例 69.81%，相应计提的坏账准备年末余额金额 23,473,214.19 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	630,551,551.80	1,099,489,972.45
合计	630,551,551.80	1,099,489,972.45

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

7、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	476,983,690.01	99.85	446,541,628.80	99.54
1至2年	381,420.60	0.08	1,608,773.44	0.36
2至3年	243,689.69	0.05	1.05	0.01
3年以上	102,728.52	0.02	415,123.58	0.09
合计	477,711,528.82	100.00	448,565,526.87	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
莱芜钢铁集团有限公司	93,820,429.69	19.64
山西焦煤集团有限责任公司	84,408,562.39	17.67
中煤能源山东有限公司	41,318,741.69	8.6
山西焦煤能源集团股份有限公司	26,501,860.39	5.55
山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	16,022,948.14	3.35
合计	262,072,542.30	54.86

其他说明

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 262,072,542.30 元，占预付款项年末余额合计数的比例 54.86%。

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
应收股利	2,500,000.00	
其他应收款	464,200,064.04	111,891,023.28
合计	466,700,064.04	118,431,785.31

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
合计		6,540,762.03

(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

(4). 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
贝斯山钢(山东)钢板有限公司	2,500,000.00	
合计	2,500,000.00	

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 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

(7). 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	460,944,182.40
1至2年	3,410,629.87
2至3年	393,500.00
3年以上	9,121,016.07
坏账准备	-9,669,264.30
合计	464,200,064.04

(8). 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	339,283,506.26	219,498,026.56
资金往来	2,477,222.61	4,130,011.86
保证金、抵押金	112,842,629.46	109,066,894.70
清算款	5,420,371.50	3,362,707.20
备用金	1,147,932.50	1,101,854.66
其他	12,697,666.01	189,668.80
合计	473,869,328.34	337,349,163.78

(9). 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)	
2021年1月1日余额		1,519,007.57	223,939,132.93	225,458,140.50
2021年1月1日余额在 本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提		479,862.63		479,862.63
本期转回			52,785.09	52,785.09
本期转销				
本期核销			216,215,953.74	216,215,953.74
其他变动				
2021年12月31日余额		1,998,870.20	7,670,394.10	9,669,264.30

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

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
坏账准备	225,458,140.50	479,862.63	52,785.09	216,215,953.74	9,669,264.30
合计	225,458,140.50	479,862.63	52,785.09	216,215,953.74	9,669,264.30

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
济南钢铁集团总公司菏泽五金厂	52,785.09	现金
合计	52,785.09	/

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	216,215,953.74

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
昆仑证券有限责任公司	其他	216,017,645.64	公司注销	经公司第七届董事会第五次会议审议通过	否
合计	/	216,017,645.64	/	/	/

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 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
岚山区财政局	政府补助	336,000,000.00	1年以内	70.91	
日照市海关	保证金	109,045,209.53	1年以内	23.01	
疏港铁路山钢段征地费用	垫付款	12,223,084.00	1年以内	2.58	122,230.84
济南钢铁集团总公司菏泽五金厂	清算款	3,179,617.08	4-5年	0.67	3,179,617.08
临沂顺通再生资源有限公司	资金往来	2,250,022.60	5年以上	0.47	2,250,022.60
合计	/	462,697,933.21		97.64	5,551,870.52

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
岚山区财政局	财政支持资金	336,000,000.00	1年以内	2022年收回

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 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	3,336,590,740.19		3,336,590,740.19	2,507,654,640.18		2,507,654,640.18
在产品	809,737,336.14	34,619,222.82	775,118,113.32	985,160,769.97	6,757,094.84	978,403,675.13
库存商品	1,260,781,286.38	48,283,760.47	1,212,497,525.91	1,183,217,944.27	29,979,675.86	1,153,238,268.41
周转材料	42,831,411.81		42,831,411.81	30,484,807.25		30,484,807.25
合同履约成本	192,041,668.55		192,041,668.55	71,326,964.86	96,405.36	71,230,559.50
委托加工物资	467,180.45		467,180.45	3,397,360.07		3,397,360.07
发出商品				1,421,191.35		1,421,191.35
在途材料	551,292,404.70		551,292,404.70	337,101,059.99		337,101,059.99
合计	6,193,742,028.22	82,902,983.29	6,110,839,044.93	5,119,764,737.94	36,833,176.06	5,082,931,561.88

(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	6,757,094.84	35,357,891.27		7,495,763.29		34,619,222.82
库存商品	29,979,675.86	69,890,343.59		51,586,258.98		48,283,760.47
合同履约成本	96,405.36			96,405.36		
合计	36,833,176.06	105,248,234.86		59,178,427.63		82,902,983.29

(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

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
预缴企业所得税	15,377,593.90	381,779.27
待抵扣增值税	668,739,825.05	1,630,675,256.04
预缴增值税等	16,085,422.20	11,271,933.08
合计	700,202,841.15	1,642,328,968.39

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	账面价值	账面余额	账面价值
融资租赁款	48,532,540.48	48,532,540.48	45,496,239.68	45,496,239.68
其中：未实现融资收益	3,967,459.52	3,967,459.52	7,003,760.32	7,003,760.32
合计	48,532,540.48	48,532,540.48	45,496,239.68	45,496,239.68

(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
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	宣告发放现金股利或利润	
一、合营企业						
贝斯山钢（山东）钢板有限公司	41,990,443.18			11,729,052.49	-18,000,000.00	35,719,495.67
小计	41,990,443.18			11,729,052.49	-18,000,000.00	35,719,495.67
二、联营企业						
潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司	7,733,972.96		-7,733,972.96			
威海济钢启跃船材有限公司	46,256,408.38			789,710.92	-26,100,000.00	20,946,119.30
山东钢铁集团财务有限公司	1,007,319,677.09			88,628,187.00	-60,365,072.79	1,035,582,791.30
日照港山钢码头有限公司	318,780,953.19			79,142.66		318,860,095.85
山东中岚铁路运营有限公司	40,531,636.44					40,531,636.44
山焦销售日照有限公司		220,000,000.00		31,354,155.96		251,354,155.96
日照岚山疏港铁路有限公司	299,585,150.46					299,585,150.46
小计	1,720,207,798.52	220,000,000.00	-7,733,972.96	120,851,196.54	-86,465,072.79	1,966,859,949.31
合计	1,762,198,241.70	220,000,000.00	-7,733,972.96	132,580,249.03	-104,465,072.79	2,002,579,444.98

其他说明

注1：2020年10月28日公司召开第六届董事会第三十一次会议审议并通过了《关于注销参股子公司潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司的议案》。根据清算资产分割协议，公司共收到清算款6,858,417.37元，剩余875,555.59元确认为投资损失。

注2：2020年12月26日公司召开第六届董事会第三十二次会议决议审议并通过《关于增资山焦销售日照有限公司的议案》。2021年1月28日，公司以现金（人民币）22,000.00万元增资，持股比例为18.54%，公司派驻1名董事会成员。

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	11,775,640.05	11,230,135.12
合计	11,775,640.05	11,230,135.12

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	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
菏泽聚隆能源有限公司			8,400,000.00		预计长期持有	
山东莱钢铁源炉料有限公司		6,775,640.05			预计长期持有	

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

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

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	37,514,782,312.92	39,258,883,777.48
固定资产清理	240,477.17	

合计	37,515,022,790.09	39,258,883,777.48
----	-------------------	-------------------

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	18,406,355,280.05	40,791,475,560.20	283,685,375.52	97,279,194.64	59,578,795,410.42
2.本期增加金额	196,979,423.94	653,843,854.86	14,214,972.79	20,857,822.69	885,896,074.28
(1) 购置	2,841,692.00	18,198,030.43	4,653,256.79	4,702,630.08	30,395,609.30
(2) 在建工程转入	194,137,731.94	635,645,824.43	9,561,716.00	16,155,192.61	855,500,464.98
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	539,469,732.03	1,840,511,759.82	4,206,862.63	687,772.46	2,384,876,126.95
(1) 处置或报废	539,469,732.03	1,840,511,759.82	4,206,862.63	687,772.46	2,384,876,126.95
4.期末余额	18,063,864,971.96	39,604,807,655.24	293,693,485.68	117,449,244.87	58,079,815,357.75
二、累计折旧					
1.期初余额	4,333,168,137.65	15,210,752,180.76	165,443,861.34	48,464,728.70	19,757,828,908.45
2.本期增加金额	674,463,634.22	1,739,164,069.45	15,622,771.99	19,034,973.73	2,448,285,449.39
(1) 计提	674,463,634.22	1,739,164,069.45	15,622,771.99	19,034,973.73	2,448,285,449.39
3.本期减少金额	392,277,493.24	1,641,487,381.78	3,134,487.04	650,711.05	2,037,550,073.11
(1) 处置或报废	392,277,493.24	1,641,487,381.78	3,134,487.04	650,711.05	2,037,550,073.11
4.期末余额	4,615,354,278.63	15,308,428,868.43	177,932,146.29	66,848,991.38	20,168,564,284.73
三、减值准备					
1.期初余额	342,432,928.04	219,649,796.45			562,082,724.49
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额	59,503,327.64	106,110,636.75			165,613,964.39
(1) 处置或报废	59,503,327.64	106,110,636.75			165,613,964.39
4.期末余额	282,929,600.40	113,539,159.70			396,468,760.10
四、账面价值					
1.期末账面价值	13,165,581,092.92	24,182,839,627.11	115,761,339.39	50,600,253.50	37,514,782,312.92
2.期初账面价值	13,730,754,214.36	25,361,073,582.99	118,241,514.18	48,814,465.95	39,258,883,777.48

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

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
融资租赁	4,376,036,743.36	745,637,198.38		3,630,399,544.98
合计	4,376,036,743.36	745,637,198.38		3,630,399,544.98

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值
转底炉生产线	122,913,213.77
合计	122,913,213.77

(4). 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	5,227,892,346.13	项目尚未竣工决算及历史遗留原因未能办理
合计	5,227,892,346.13	

其他说明：

√适用 □不适用

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。

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
铁路道岔、敞车	205,261.32	
机械厂管道设备	32,056.60	
市场部设备	3,159.25	
合计	240,477.17	

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	6,448,553,501.70	3,237,466,657.60
工程物资	437,979.81	4,855,521.02
合计	6,448,991,481.51	3,242,322,178.62

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	6,600,375,589.11	151,822,087.41	6,448,553,501.70	3,237,466,657.60		3,237,466,657.60
合计	6,600,375,589.11	151,822,087.41	6,448,553,501.70	3,237,466,657.60		3,237,466,657.60

(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	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	资金来源
2*480 烧结机工程	132,560.00	101.74	10,073.56	9,950.97	224.33	85.00	99.50			自筹
2*3800 高炉本体工程		54,873.96	91,738.09		146,612.05		60.00			自筹
全厂主干网工程		14,507.43	8,770.19		23,277.62		50.00			自筹
焦化厂煤场筒仓一期建设	43,465.00	334.70	805.52		1,140.21	69.27	90.00			自筹
焦炉煤气精制工程（不含煤焦油）	50,239.00		3,773.57	3,773.57		91.29	100.00			自筹
焦炉煤气精制工程-煤焦油		24,171.73			24,171.73					自筹
特钢事业部高端制造装备项目	17,886.00	8,023.97	1,254.74	9,142.44	136.27	51.88	70.00			自筹
特钢中型轧钢生产线升级改造	76,171.00	2.26	7,429.44	705.33	6,726.38	96.56	99.00			自筹
焦化工程	399,000.00	6,327.38	623.90		6,951.27	98.50	98.50	8,024.57		自筹、借款
烧结工程	118,714.95	1,515.84	1,768.99		3,284.84	99.60	99.60	3,491.69		自筹、借款
炼铁工程	230,000.00	6,346.56	1,007.33	808.61	6,545.28	98.00	98.00	5,510.75		自筹、借款
炼钢工程	415,300.00	5,574.31	3,229.82	747.69	8,056.44	98.00	98.00	17,336.61		自筹、借款
热轧工程	289,900.00	7,296.71	638.53		7,935.24	98.96	98.96	423.17		自筹、借款
冷轧工程	380,760.00	1,435.53	4,550.52		5,986.05	98.40	98.40	1,847.07		自筹、借款
炉卷工程	201,400.00	3,979.79	825.19		4,804.97	96.50	96.50	18,833.41		自筹、借款
4300mm 宽厚板工程	399,000.00	2,656.32	1,285.66		3,941.98	99.93	99.93	1,923.57		自筹、借款
供配电工程	154,918.33	3,352.42	3,440.81		6,793.23	98.00	98.00	3,278.42		自筹
全厂热力工程	16,500.00	319.37	2.67		322.04	95.00	95.00	218.72		自筹
燃气热力管网工程	41,371.35	384.50	181.96		566.46	99.00	99.00	502.03		自筹
全厂检化验设施工程	32,183.60	761.99	513.05		1,275.04	97.80	97.80	1,428.31		自筹
原料场环保提升	8,022.00	6,985.80	320.54	7,306.34		88.48	100.00			自筹
焦炉烟气脱硫脱硝	12,400.00	7,993.52	535.23	8,528.75		72.66	100.00			自筹
陶家岭区转炉连铸工程		22,321.20	63,803.91		86,125.11		50.00			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		21,390.91	73,986.32		95,377.23		50.00			自筹
合计	3,019,791.23	200,660.49	280,559.54	40,963.70	440,256.32			62,818.32		

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期计提金额	计提原因
焦炉煤气精制工程-煤焦油	151,822,087.41	注
合计	151,822,087.41	/

其他说明

√适用 □不适用

注：综合传统产业升级和环保等因素，煤焦油深加工项目发生减值迹象，并对该项目在建投入计提减值准备，公司将积极推进后续处置工作。

工程物资

(4). 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	437,979.81		437,979.81	4,855,521.02		4,855,521.02
合计	437,979.81		437,979.81	4,855,521.02		4,855,521.02

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

单位：元币种：人民币

项目	房屋	土地	合计
一、账面原值			
1.期初余额			
2.本期增加金额	65,638,251.76	394,066,321.32	459,704,573.08
(1)其他增加	65,638,251.76	394,066,321.32	459,704,573.08
3.本期减少金额			
4.期末余额	65,638,251.76	394,066,321.32	459,704,573.08
二、累计折旧			
1.期初余额			
2.本期增加金额	29,102,753.66	75,342,179.52	104,444,933.18

(1)计提	29,102,753.66	75,342,179.52	104,444,933.18
3.本期减少金额			
(1)处置			
4.期末余额	29,102,753.66	75,342,179.52	104,444,933.18
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	36,535,498.10	318,724,141.80	355,259,639.90
2.期初账面价值			

26、无形资产

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	软件	合计
一、账面原值				
1.期初余额	4,797,633,585.08	2,400,000.00	177,189,585.52	4,977,223,170.60
2.本期增加金额	408,166,598.00		1,419,811.32	409,586,409.32
(1)购置	408,166,598.00		1,419,811.32	409,586,409.32
(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	5,205,800,183.08	2,400,000.00	178,609,396.84	5,386,809,579.92
二、累计摊销				
1.期初余额	402,671,432.09	2,400,000.00	48,832,041.62	453,903,473.71
2.本期增加金额	107,044,068.95		9,747,878.64	116,791,947.59
(1)计提	107,044,068.95		9,747,878.64	116,791,947.59
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	509,715,501.04	2,400,000.00	58,579,920.26	570,695,421.30
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	4,696,084,682.04		120,029,476.58	4,816,114,158.62
2.期初账面价值	4,394,962,152.99		128,357,543.90	4,523,319,696.89

(1). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√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
土地	408,166,598.00	正在申请，尚未办妥
合计	408,166,598.00	

其他说明：

√适用 □不适用

注：公司已办理权属证书的土地独立完整、产权清晰，不存在争议；尚未办理权属证书的土地，正在办理，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。

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	2,261,354.40		139,160.16		2,122,194.24
合计	2,261,354.40		139,160.16		2,122,194.24

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	548,464,781.93	134,387,394.64	671,398,751.89	164,923,865.56
内部交易未实现利润	57,833,113.16	14,458,278.29	72,835,315.20	18,208,828.80
可抵扣亏损	665,483,119.05	166,370,779.76	818,334,132.93	204,583,533.23
辞退福利	389,720,429.88	97,430,107.47	160,401,867.85	40,100,466.96
试生产经营所得	777,107,316.84	194,276,829.21	826,263,560.48	206,565,890.12
预提费用	68,645,351.69	17,161,337.92	155,617,243.34	38,904,310.84
递延收益	74,503,340.49	18,625,835.12	63,852,642.68	15,963,160.67
合计	2,581,757,453.04	642,710,562.41	2,768,703,514.37	689,250,056.18

(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	276,115,045.20	69,028,761.30	295,267,778.92	73,816,944.73
固定资产减值准备按税务口径计提折旧额	338,739,169.67	84,684,792.42	257,282,526.62	64,320,631.65
合计	614,854,214.87	153,713,553.72	552,550,305.54	138,137,576.38

(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	51,151,011.21	48,072,383.76
资产减值准备	157,562,829.31	238,805,179.23
预计负债	21,405,522.97	21,405,522.97
合计	230,119,363.49	308,283,085.96

(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
2022			
2023	47,637,328.72	47,637,328.72	
2024	435,055.04	435,055.04	
2025			
2026	3,078,627.45		
合计	51,151,011.21	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	162,008,108.00		162,008,108.00	737,201,372.43		737,201,372.43
购买产能指标	448,800,000.00		448,800,000.00	149,600,000.00		149,600,000.00
合计	610,808,108.00		610,808,108.00	886,801,372.43		886,801,372.43

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	1,130,000,000.00	3,179,330,379.97
信用借款	5,028,522,615.83	1,819,357,885.77
应付利息	16,270,833.37	
合计	6,174,793,449.20	4,998,688,265.74

(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	918,130,960.05	23,305,097.69
银行承兑汇票	8,464,444,601.30	6,203,233,228.69
合计	9,382,575,561.35	6,226,538,326.38

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	6,975,249,195.23	6,860,597,980.06
工程款	2,680,530,752.55	3,486,821,019.44
运费	84,828,376.92	125,648,168.92
其他	337,088,342.28	273,402,170.44
合计	10,077,696,666.98	10,746,469,338.86

(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	1,085,836.94	16,198.26
租赁款	5,684,400.00	
合计	6,770,236.94	16,198.26

(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	2,984,645,678.04	3,415,991,717.80
合计	2,984,645,678.04	3,415,991,717.80

(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	280,583,434.72	4,165,483,019.73	4,003,513,245.04	442,553,209.41
二、离职后福利-设定提存计划	15,743,276.94	700,040,531.14	699,745,580.96	16,038,227.12
三、辞退福利	80,962,578.94	232,686,665.50	158,776,196.94	154,873,047.50
四、一年内到期的其他福利		78,790,000.00		78,790,000.00
合计	377,289,290.60	5,177,000,216.37	4,862,035,022.94	692,254,484.03

(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	66,791,785.60	3,119,523,556.19	2,978,442,874.09	207,872,467.70
二、职工福利费		369,243,821.19	369,243,821.19	
三、社会保险费		256,752,517.48	256,752,517.48	
其中：医疗保险费		222,635,063.59	222,635,063.59	
工伤保险费		25,803,387.89	25,803,387.89	
生育保险费		8,314,066.00	8,314,066.00	
四、住房公积金		308,945,754.25	308,945,754.25	
五、工会经费和职工教育经费	213,791,649.12	111,017,370.62	90,128,278.03	234,680,741.71
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	280,583,434.72	4,165,483,019.73	4,003,513,245.04	442,553,209.41

(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		460,458,077.62	460,458,077.62	
2、失业保险费		20,171,593.31	20,171,593.31	
3、企业年金缴费	15,743,276.94	219,410,860.21	219,115,910.03	16,038,227.12
合计	15,743,276.94	700,040,531.14	699,745,580.96	16,038,227.12

其他说明：

√适用 □不适用

注：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	5,364,482.32	76,405,486.33
企业所得税	9,118,650.91	84,732,461.44
个人所得税	9,060,950.97	13,810,131.35
城市维护建设税	321,495.82	5,329,541.15
教育费附加	137,783.93	3,806,815.20
房产税	18,005,738.44	17,832,601.02
土地使用税	21,365,346.30	22,390,367.34
印花税	5,800,755.59	4,849,933.82
水资源税	4,141,711.50	7,900,405.50
环境保护税	6,331,069.48	9,700,000.01
其他	231,417.60	460,212.42
合计	79,879,402.86	247,217,955.58

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
应付股利	1,694,029.60	72,858,349.66
其他应付款	583,872,247.82	707,340,204.95
合计	585,566,277.42	952,801,249.61

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
企业债券利息		159,163,895.82
贷款利息		13,438,799.18
合计		172,602,695.00

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

(2). 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	1,694,029.60	72,858,349.66
合计	1,694,029.60	72,858,349.66

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金/抵押金	336,546,782.49	282,260,268.51
工程设备款	945,904.90	128,506,664.81
代收代付款	43,180,148.28	200,723,637.88
运费	11,454,360.76	15,607,238.67
其他	191,745,051.39	80,242,395.08
合计	583,872,247.82	707,340,204.95

(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 年内到期的长期应付款	1,468,887,746.49	512,766,073.38
1 年内到期的租赁负债	105,974,737.39	
1 年内到期的长期借款本金	2,237,000,000.00	1,097,200,000.00
1 年内到期的长期借款利息	687,500.00	
1 年内到期的应付债券本金		1,355,000,000.00
1 年内到期的应付债券利息	3,617,900.00	
合计	3,816,167,883.88	2,964,966,073.38

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	387,404,693.61	444,055,471.36
合计	387,404,693.61	444,055,471.36

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	3,558,687,500.00	3,560,000,000.00
信用借款	1,325,000,000.00	86,200,000.00
其中：一年内到期的长期借款	-2,237,687,500.00	-1,097,200,000.00
合计	2,646,000,000.00	2,549,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

注：长期借款利率区间为 2.7%-4.75%。

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	102,617,900.00	4,855,000,000.00
其中：一年内到期的应付债券	-3,617,900.00	-1,355,000,000.00
合计	99,000,000.00	3,500,000,000.00

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

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
G19 鲁钢 1	100	2019-4-18	60 个月	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00		40,098,666.67		1,901,000,000.00	99,000,000.00
G19 鲁钢 2	100	2019-8-15	60 个月	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00		52,900,000.00		1,500,000,000.00	
18 鲁钢 01	100	2018-3-19	36 个月	1,450,000,000.00	1,355,000,000.00		10,952,916.66		1,355,000,000.00	
合计				4,950,000,000.00	4,855,000,000.00		103,951,583.33		4,756,000,000.00	99,000,000.00

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47、 租赁负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
房屋	7,515,392.46	
土地	249,575,827.15	
合计	257,091,219.61	

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	738,279,690.01	320,675,874.22
合计	738,279,690.01	320,675,874.22

其他说明：

□适用 √不适用

长期应付款

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
浦银金融租赁股份有限公司融资租赁款		419,175,279.62
太平石化金融租赁有限责任公司融资租赁款		631,042,328.29
招银金融租赁有限公司融资租赁款		380,011,223.39
交银金融租赁有限责任公司融资租赁款	68,458,818.48	460,491,636.76
兴业金融租赁有限责任公司融资租赁款	564,983,129.12	316,446,968.44
山东钢铁集团有限公司借款	200,000,000.00	
其中：一年内到期部分	-512,766,073.38	-1,468,887,746.49
合计	320,675,874.22	738,279,690.01

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	259,386,458.08	84,879,259.57
三、其他长期福利	967,980,000.00	
合计	1,227,366,458.08	84,879,259.57

注：其他长期职工福利为计提退休人员统筹外费用，公司以 2021 年 11 月 30 日为精算评估基准日，采用预期累计福利单位法，并假设年折现率 3%、医疗类福利年增长率 6%等，对设定受益计划义务现值进行计算。经精算机构测算，本次一次性计提数额为 104,677 万元。

(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	649,674,493.89	32,626,000.00	60,950,243.36	621,350,250.53	政府补助资金
合计	649,674,493.89	32,626,000.00	60,950,243.36	621,350,250.53	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
江苏天瑞荧光光谱仪项目补助	213,274.87					213,274.87	与收益相关
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			830,881.86		369,118.14	与收益相关
大气污染防治资金	8,521,844.26		5,872,127.59	141,550.00		2,508,166.67	与资产相关
焦炉烟气脱硫脱硝改造、煤气精制项目	41,420,736.00			5,273,736.00		36,147,000.00	与资产相关
收山钢股份拨省拨研发专项资金	1,873,122.52			1,110,696.67		762,425.85	与资产相关
特殊用钢板连铸机提升改造项目	3,020,000.00					3,020,000.00	与资产相关
基于 HR-Q-T 工艺制备海洋工程高强度 H 型钢组织演变规律及低温韧化机制研究项目	70,000.00	30,000.00				100,000.00	与资产相关
氧气高炉关键问题的数值模拟研究项目	70,000.00	30,000.00				100,000.00	与资产相关
海工钢项目	1,721,416.02			625,767.64		1,095,648.38	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	2,162,445.90			921,580.84		1,240,865.06	与资产相关
浪潮云工业互联网平台试验测试项目	1,200,000.00			1,200,000.00			与收益相关
日照钢铁精品基地项目建设专项资金	557,145,225.45			33,074,444.48		524,070,780.97	与资产相关
国家生态文明建设（焦炉烟气脱硫脱硝项目）	13,686,600.00			817,200.00		12,869,400.00	与资产相关
财政局污染防治资金	10,575,000.00					10,575,000.00	与资产相关
泰山产业领军人才资金	2,854,877.00			621,974.61		2,232,902.39	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
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
日照市岚山区人社局人才载体款	300,000.00					300,000.00	与收益相关
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
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
钢铁先进技术专利池项目	170,000.00					170,000.00	与收益相关
2019年度山东省重	140,000.00					140,000.00	与收益相关

点研发计划项目拨款							
山东省人社厅 2017 技师工作站经费	87,791.87			32,783.67	4,000.00	51,008.20	与收益相关
日照人社局博士后工作站科研经费	50,000.00			4,500.00		45,500.00	与收益相关
岚山区市场监督管理局专利奖励	37,160.00					37,160.00	与收益相关
莱分能源动力厂黄前 1#锅炉脱硫改造补助资金		5,940,000.00		5,940,000.00			与收益相关
银前区 1#2#锅炉脱硫改造补助资金		4,410,000.00		4,410,000.00			与收益相关
齐鲁技能大师特色工作站政府补助		200,000.00				200,000.00	与收益相关
基于“多相组织调控+纳米析出”制备功能化市产业领军人才配套资金		400,000.00				400,000.00	与收益相关
山钢股份拨泉城领军人才项目经费（钢城区配套经费）		200,000.00				200,000.00	与收益相关
泰山产业领军人才工程（蓝色）项目省拨资金		6,000,000.00				6,000,000.00	与收益相关
高品质大单重特厚钢板绿色生产与高效制造技术开发省拨资金		5,740,000.00				5,740,000.00	与收益相关
超高强韧汽车用钢的关键制造技术及产业化应用省拨资金		3,030,000.00				3,030,000.00	与收益相关
高品质大单重特厚钢板绿色生产与高效技术开发省拨资金		1,640,000.00				1,640,000.00	与收益相关
2020 年度泰山产业领军人才工程蓝色人才专项资金		1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
日照市岚山区人力资源和社会保障局资金（省泰山领军人才）		500,000.00				500,000.00	与收益相关
日照市岚山区发展和改革局双招双引人才平台科技成果转化奖励		300,000.00				300,000.00	与收益相关
真空电子束复合增材制造高品质模具钢开发及应用日照市拨资金		250,000.00				250,000.00	与收益相关
2020TGZX002 高鲜硬性冷轧汽车外覆盖件用钢的开发与应用日照市拨资金		175,000.00				175,000.00	与收益相关
高服役安全高强韧		140,000.00				140,000.00	与收益相关

海洋工程用钢焊接组织可视化及焊接管件省拨资金							
2020年岚山区工业转型升级创新发展资金		100,000.00				100,000.00	与收益相关
日照市科技局人才平台资金		100,000.00				100,000.00	与收益相关
高强钢汽车A柱管热锻形技术开发及研究省拨资金		100,000.00				100,000.00	与收益相关
TRIP辅助增塑型热镀锌双相钢分级别精细化控制技术的研究与应用日照市拨资金		20,000.00				20,000.00	与收益相关
基于ABAQUS二次开发的低残余应力高强钢工艺研究与应用日照市拨资金		12,000.00				12,000.00	与收益相关
钢城区金融办2020年度上市企业专项奖励		1,000,000.00				1,000,000.00	与收益相关
钢城区金融办2020年度山东省金融发展资金		1,240,000.00				1,240,000.00	与收益相关
专利专项资助金		69,000.00		69,000.00			与收益相关
合计	649,674,493.89	32,626,000.00	5,872,127.59	55,074,115.77	4,000.00	621,350,250.53	

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	622,254,336.73		6,839,259.73	615,415,077.00
合计	8,202,222,661.18		6,839,259.73	8,195,383,401.45

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据《山东省人民政府办公厅转发〈省国资委、省财政厅山东省国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作方案〉的通知》（鲁政办发[2016]76号）和《国务院国资委、民政部、财政部、住房城乡建设部关于国有企业办市政、社区管理等职能分离移交的指导意见》（国资发改革〔2017〕85号）及山东省人民政府关于企业办社会职能移交的相关政策，本公司已在2018年计提市政设施分离移交费用。2021年11月，本公司与山东省济南市钢城区人民政府签订《山东省济南市钢城区人民政府山东钢铁股份有限公司莱芜分公司关于市政设施分离移交实施协议》，本次市政设施分离移交固定资产账面价值6,839,259.73元冲减资本公积，并冲减不需要支付的预提移交费用。

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

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-2,169,864.88	545,504.93				545,504.93	-1,624,359.95	
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	-2,169,864.88	545,504.93				545,504.93	-1,624,359.95	
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	-2,169,864.88	545,504.93				545,504.93		-1,624,359.95

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	1,643,716.50	110,692,714.81	111,227,413.78	1,109,017.53
合计	1,643,716.50	110,692,714.81	111,227,413.78	1,109,017.53

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	788,290,158.27	45,847,211.57		834,137,369.84
合计	788,290,158.27	45,847,211.57		834,137,369.84

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	1,516,580,996.90	831,339,732.28
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,516,580,996.90	831,339,732.28
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,228,178,024.51	722,663,665.87
减：提取法定盈余公积	45,847,211.57	37,422,401.25
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	427,953,982.16	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	2,270,957,827.68	1,516,580,996.90

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	97,114,665,842.24	87,425,267,171.97	75,983,415,343.59	70,579,662,686.87

其他业务	13,736,251,860.99	13,994,924,786.16	11,333,291,946.98	11,105,851,276.03
合计	110,850,917,703.23	101,420,191,958.13	87,316,707,290.57	81,685,513,962.90

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			
型材	97,114,665,842.24	13,736,251,860.99	110,850,917,703.23
板材	11,674,054,881.54		11,674,054,881.54
棒材	19,788,234,661.14		19,788,234,661.14
棒材	9,337,191,872.95		9,337,191,872.95
卷材	27,863,162,421.76		27,863,162,421.76
钢筋	11,318,155,348.85		11,318,155,348.85
钢坯、生铁	3,003,812,084.63		3,003,812,084.63
焦化、动力	13,043,818,983.73		13,043,818,983.73
材料		13,590,712,335.11	13,590,712,335.11
租赁		27,364,807.94	27,364,807.94
其他	1,086,235,587.64	118,174,717.94	1,204,410,305.58
按经营地区分类			
其中：华东	97,114,665,842.24	13,736,251,860.99	110,850,917,703.23
华北	85,663,098,320.63	12,959,674,647.44	98,622,772,968.07
东北	5,915,766,155.13	735,927,396.76	6,651,693,551.89
中南	115,944,134.85	1,679,897.09	117,624,031.94
西北	2,402,232,919.11	27,866,424.61	2,430,099,343.72
西南	248,321,354.76	5,517,482.05	253,838,836.81
出口	168,000,085.45	5,102,317.48	173,102,402.93
按商品转让的时间分类	2,601,302,872.31	483,695.56	2,601,786,567.87
在某一时间确认	97,114,665,842.24	13,736,251,860.99	110,850,917,703.23
在某一时间段确认	96,754,130,793.80	13,736,008,049.55	110,490,138,843.35
合计	360,535,048.44	243,811.44	360,778,859.88
合计	97,114,665,842.24	13,736,251,860.99	110,850,917,703.23

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

(2). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(3). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	34,935,906.17	37,605,906.02
教育费附加	24,958,694.06	26,875,685.79
房产税	72,987,007.06	70,776,661.97
土地使用税	84,318,198.52	79,767,696.36

印花税	45,930,443.05	31,744,992.56
地方水利建设基金	1,146,526.37	3,358,262.98
环境保护税	26,192,888.96	26,215,058.44
水资源税	25,226,176.50	30,724,696.50
其他	4,090.68	4,030.20
合计	315,699,931.37	307,072,990.82

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	154,938,579.48	143,346,512.40
办公费	13,277,648.75	15,821,004.94
折旧费	1,017,239.39	1,064,210.25
运杂费	92,061,887.09	90,454,629.41
业务招待费	4,034,090.65	4,184,181.84
出口费用	67,998,755.57	62,167,423.87
维修费	838,252.12	469,379.98
吊装费	1,323,248.09	3,755,785.30
销售服务费	2,300,998.51	2,991,118.17
其他	36,533,356.71	20,817,487.69
合计	374,324,056.36	345,071,733.85

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	1,999,045,058.96	554,868,876.44
折旧费	61,283,556.54	55,426,279.53
无形资产摊销	109,743,630.17	103,437,955.40
招待费	5,539,902.71	4,590,807.67
租赁费	107,599,372.72	126,634,747.74
办公、公共费用及其他	275,495,265.41	289,841,160.65
合计	2,558,706,786.51	1,134,799,827.43

其他说明：

本年职工薪酬中含计提的内退人员费用 4.06 亿元，离退休人员统筹外费用 10.47 亿元。

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	252,317,559.55	213,908,276.27
材料及燃动力费	1,187,280,078.68	705,295,806.01
资产折旧、摊销及修理费	193,782,260.70	101,329,132.06
新产品设计费	2,721,450.75	3,927,915.40
办公费	1,431,710.60	3,227,985.21
技术服务费	281,758,626.67	193,850,023.01
其他	78,279,323.06	70,982,722.39

合计	1,997,571,010.01	1,292,521,860.35
----	------------------	------------------

其他说明:

公司加大研发力度,本年新增研发项目较多,其中:具有过程加热功能的中厚板工艺技术开发、汽车结构件用 SAPH440、QStE460TM 及以下级别酸洗钢研发、低合金钢高效低成本生产工艺的研究与应用、冷成型用低碳钢表面横折纹控制研发、低 Mn 微 Nb 技术在通用结构钢中的研究与应用、马口铁用钢的研究与应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	613,349,723.37	763,032,391.80
减:利息收入	103,708,041.53	79,830,807.98
汇兑损益	-7,287,498.38	1,272,331.92
贴现利息支出	5,774,164.17	16,614,499.81
担保费	76,865,050.44	113,423,176.32
手续费	15,552,151.53	16,203,311.65
其他	36,737,335.30	7,540,782.67
合计	637,282,884.90	838,255,686.19

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	417,228,596.99	204,318,844.51
与资产相关的政府补助	50,296,959.01	49,547,407.86
合计	467,525,556.00	253,866,252.37

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	132,580,249.03	83,974,190.69
处置长期股权投资产生的投资收益	-875,555.59	-299,421.69
债务重组收益	507,311.40	115,574.00
银行承兑汇票贴现-以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-36,467,425.58	
合计	95,744,579.26	83,790,343.00

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	3,315,204.45	1,946,810.93
应收账款坏账损失	-1,317,060.55	-12,749,565.57
其他应收款坏账损失	427,077.54	-38,904.20
合计	2,425,221.44	-10,841,658.84

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	-7,936.13	-2,299,815.42
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	78,740,044.64	29,025,676.99
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	151,822,087.41	
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	230,554,195.92	26,725,861.57

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
合计		2,825,571.86

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	178,067,240.84	2,155,904.29	178,067,240.84
其中：固定资产处置利得	178,067,240.84	2,155,904.29	178,067,240.84
无形资产处置利得			
其他利得	17,541,501.77	7,363,809.27	17,541,501.77
合计	195,608,742.61	9,519,713.56	195,608,742.61

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
对外捐赠	500,000.00		500,000.00
非流动资产毁损报废损失	75,930,113.59	70,069,488.95	75,930,113.59
罚款支出	579,967.92	3,492,715.00	579,967.92
滞纳金	36,131.05	81,126.56	36,131.05
其他支出	-37,578,392.70	3,129,036.62	-37,578,392.70
合计	39,467,819.86	76,772,367.13	39,467,819.86

其他说明：

注：其他支出为负数原因，主要是冲减不需要支付的 2018 年度预提的市政设施移交费用，详见附注“七、55 资本公积”注释。

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	1,008,672,466.38	471,513,982.96
递延所得税费用	63,266,805.02	-80,331,832.37
合计	1,071,939,271.40	391,182,150.59

(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	4,033,572,716.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,008,393,179.15
子公司适用不同税率的影响	-5,524,914.31
调整以前期间所得税的影响	-2,201,524.84
非应税收入的影响	-33,348,389.57
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	315,413,320.40
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	
税法规定的额外可扣除费用	-202,994,568.00
其他对所得税的影响	-7,797,831.43
所得税费用	1,071,939,271.40

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见本附注七、57、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	356,997,146.11	126,196,841.83
财政补贴及出口赔偿	125,456,854.33	239,124,690.19
资金往来	67,218,000.47	44,677,833.60
利息收入	103,708,041.53	76,186,758.21
经营性租赁收到的现金	263,120.00	17,244,046.00
其他	5,049,949.78	3,378,249.61
合计	658,693,112.22	506,808,419.44

(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	160,060,642.66	313,474,011.14
管理、销售费用其他支出	304,244,149.00	199,993,138.84
支付押金、保证金及备用金	452,560,511.09	252,650,761.33
营业外支出	15,373,752.16	1,063,332.65
银行手续费	15,551,661.23	16,203,311.65
资金往来	60,029,740.40	56,278,071.94
其他	8,838,839.08	28,322,521.72
合计	1,016,659,295.62	867,985,149.27

(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	2,500,000,000.00	
合计	2,500,000,000.00	

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
售后租回产生的融资费用	1,094,608,211.16	700,678,292.41
发生筹资费用所支付的现金	388,199,895.29	81,347,704.50
回购股份支付的现金		319,987,875.59

合计	1,482,808,106.45	1,102,013,872.50
----	------------------	------------------

79、现金流量表补充资料

(1). 现金流量表补充资料

适用 不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,961,633,445.20	1,579,634,389.37
加：资产减值准备	230,554,195.92	26,725,861.57
信用减值损失	2,425,221.44	-10,841,658.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,448,285,449.39	2,530,921,605.85
使用权资产摊销	104,444,933.18	
无形资产摊销	116,791,947.59	112,371,831.07
长期待摊费用摊销	139,160.16	201,279.59
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
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-102,137,127.25	67,913,584.66
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	682,927,275.43	877,727,900.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-132,212,004.84	-83,790,343.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	46,539,493.77	-98,655,697.08
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	15,575,977.34	18,967,978.21
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,027,907,483.05	-155,999,429.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,002,921,167.03	2,602,249,392.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,114,064,334.12	-1,606,418,254.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	8,464,045,985.43	5,858,182,868.56
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	6,734,125,065.65	4,344,129,309.70
减：现金的期初余额	4,344,129,309.70	3,662,860,060.03
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,389,995,755.95	681,269,249.67

(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	6,734,125,065.65	4,344,129,309.70
其中：库存现金	77.95	855.15
可随时用于支付的银行存款	6,734,124,987.70	4,344,128,454.55
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	6,734,125,065.65	4,344,129,309.70
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用**80、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用**81、所有权或使用权受到限制的资产**适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,099,625,247.78	保证金、利息、冻结
应收票据	639,142,839.31	票据质押
固定资产	3,630,399,544.98	融资租赁
长期应收款	52,500,000.00	租赁风险金、保证金
合计	7,421,667,632.07	/

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			45,610,675.77
其中：美元	6,735,327.89	6.3757	42,942,430.02
欧元	369,578.48	7.2197	2,668,245.75
英镑	1,512,012.18	8.6064	13,012,981.63
应付账款			205,235,492.30
其中：美元	20,783,500.21	6.3757	132,509,362.29
欧元	10,073,289.75	7.2197	72,726,130.01

(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
2020 年度泰山产业领军人才工程蓝色人才专项资金	1,000,000.00	递延收益	
2020 年岚山区工业转型升级创新发展资金（发明专利奖励）	100,000.00	递延收益	
钢城区金融办 2020 年度山东省金融发展资金	1,240,000.00	递延收益	
钢城区金融办 2020 年度上市企业专项奖励	1,000,000.00	递延收益	
基于“多相组织调控+纳米析出”制备功能化市产业领军人才配套资金	400,000.00	递延收益	
基于 HR-Q-T 工艺制备海洋工程高强度 H 型钢组织演变规律及低温韧化机制研究	30,000.00	递延收益	
莱分能源动力厂黄前 1#锅炉脱硫改造补助资金	5,940,000.00	递延收益	5,940,000.00
齐鲁技能大师特色工作站政府补助	200,000.00	递延收益	
日照市科技局人才平台资金	100,000.00	递延收益	
日照市岚山区发展和改革局双招双引人才平台科技成果转化奖励	300,000.00	递延收益	
日照市岚山区人力资源和社会保障局资金（省泰山领军人才）	500,000.00	递延收益	
山钢股份拨泉城领军人才项目经费（钢城区配套经费）	200,000.00	递延收益	
省拨资金（超高强韧汽车用钢的关键制造技术及产业化应用）	3,030,000.00	递延收益	
省拨资金（高服役安全高强韧海洋工程用钢焊接组织可视化及焊接管件）	140,000.00	递延收益	
省拨资金（高品质大单重特厚钢板绿色生产与高效技术开发）	1,640,000.00	递延收益	
省拨资金（高品质大单重特厚钢板绿色生产与高效制造技术开发）	5,740,000.00	递延收益	
省拨资金（高强钢汽车 A 柱管热锻形技术开发及研究）	100,000.00	递延收益	
市拨资金（2020TGZX002 高鲜硬性冷轧汽车外覆盖件用钢的开发与应用）	175,000.00	递延收益	
市拨资金（TRIP 辅助增塑型热镀锌双相钢分级精细化控制技术的研究与应用）	20,000.00	递延收益	
市拨资金（基于 ABAQUS 二次开发的低残余应力高强钢工艺研究与应用）	12,000.00	递延收益	
市拨资金（真空电子束复合增材制造高品质模具钢开发及应用）	250,000.00	递延收益	

泰山产业领军人才工程（蓝色）项目省拨资金	6,000,000.00	递延收益	
氧气高炉关键问题的数值模拟研究	30,000.00	递延收益	
银前区 1#2#锅炉脱硫改造补助资金	4,410,000.00	递延收益	4,410,000.00
专利专项资助金	69,000.00	递延收益	69,000.00
2019 新型学徒培训补贴	165,000.00	其他收益	165,000.00
2020 年 5G 试点项目奖补资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
2020 年财政局返税扶持兑现	590,000.00	其他收益	590,000.00
2020 年第二批高新技术企业认定奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
2020 年度大宗货物“公转铁”补助资金	1,887,685.00	其他收益	1,887,685.00
2020 年度第二批知识产权专项资金	14,000.00	其他收益	14,000.00
2020 年度第三批山东省知识产权专项资金	4,000.00	其他收益	4,000.00
2020 年度济南第一批知识产权专项资金	6,000.00	其他收益	6,000.00
2020 年度济南市第二批知识产权（专利）补助	35,000.00	其他收益	35,000.00
2020 年度济南市第一批知识产权（专利）补助	3,000.00	其他收益	3,000.00
2020 年省级工业专项发展资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
2020 上半年山东省发明创造专利资助	2,000.00	其他收益	2,000.00
2021 年济南市科技创新发展资金	333,800.00	其他收益	333,800.00
2021 年科技创新发展资金	31,000.00	其他收益	31,000.00
2021 年山东省企业研究开发财政补助资金	28,200.00	其他收益	28,200.00
陈钢博士后中期评价结转博士后科研经费		其他收益	4,500.00
创新创业政策支出资金	350,000.00	其他收益	350,000.00
大气污染防治资金		其他收益	141,550.00
钢城区工信局科技型中小企业区级奖励资金	10,000.00	其他收益	10,000.00
钢城区工业和信息化局奖补资金	11,100,000.00	其他收益	11,100,000.00
钢城区市场监督管理局拨专利资助金	1,077,000.00	其他收益	1,077,000.00
钢城区市监局专利资助金	3,500.00	其他收益	3,500.00
高端制造装备用高品质稀土特殊钢关键技术研究及产业化		其他收益	921,580.84
个税返还	333,239.63	其他收益	333,239.63
海工钢项目		其他收益	625,767.64
建档立卡贫困户减免增值税	1,300.00	其他收益	1,300.00
焦炉烟气脱硫脱硝改造、煤气精制项目		其他收益	5,273,736.00
岚山区财政局财政支持资金	376,000,000.00	其他收益	376,000,000.00
浪潮互联网平台测试验收收入	1,200,000.00	其他收益	1,200,000.00
留济过年津贴	3,000.00	其他收益	3,000.00
日照钢铁精品基地项目建设专项资金 6 亿元		其他收益	30,000,000.00
日照市岚山区人力资源和社会保障局资金	160,000.00	其他收益	160,000.00
日照市商务局出口信用保险保费补贴	494,620.00	其他收益	494,620.00
软件产品即征即退款	60,195.40	其他收益	60,195.40
山东省科技厅拨付企业研发财政补助资金	79,600.00	其他收益	79,600.00
山东省人社厅企业博士（后）在站生活补贴	50,000.00	其他收益	50,000.00
山东省人社厅以工代训补贴	214,000.00	其他收益	214,000.00
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		其他收益	830,881.86
山钢股份拨省拨研发专项资金		其他收益	1,110,696.67
山钢股份退役士兵减免增值税	5,841,000.00	其他收益	5,841,000.00
收财政扶持资金	90,000.00	其他收益	90,000.00
收日照市岚山区工业和信息化局工业转型升级奖励	415,000.00	其他收益	415,000.00

收中关村科技园区丰台园管理委员会政策款	183,600.00	其他收益	183,600.00
税收减免	279,034.06	其他收益	279,034.06
泰山领军人才项目		其他收益	621,974.61
摊销焦炉烟气脱硫脱销项目政府补助金		其他收益	817,200.00
摊销用于海水淡化、高温高压干熄焦项、焦炉上升管余热利用政府补助金		其他收益	1,914,444.48
退役士兵抵减增值税额	1,035,000.00	其他收益	1,035,000.00
稳岗补贴	8,984,957.63	其他收益	8,984,957.63
无锡西站物流园区管理委员会奖励	560,064.80	其他收益	560,064.80
新增规上企业名单	50,000.00	其他收益	50,000.00
自主就业退伍士兵税收优惠减免政策	126,000.00	其他收益	126,000.00
国家重点研发项目资金（扁平材）		其他收益	1,160,000.00
技师工作室费用		其他收益	32,783.67
加计抵减进项税	1,450,643.71	其他收益	1,450,643.71
大气污染防治资金		营业外收入	5,872,127.59
合计	446,277,440.23		473,397,683.59

(2). 政府补助退回情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	原因
山东省人社厅 2017 技师工作站经费	4,000.00	职业技能提升培训学时不足退回
合计	4,000.00	

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

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

4、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

5、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%	1,714,825,813.54	762,631,787.90	10,574,537,027.08
山信软件股份有限公司	32.42%	8,454,046.09	54,374,856.37	62,524,629.17

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

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	1,017,427.96	3,372,863.51	4,390,291.47	2,010,964.13	238,732.80	2,249,696.93	810,100.97	3,416,498.55	4,226,599.52	1,740,465.68	538,269.45	2,278,735.13
山信软件股份有限公司	55,726.61	2,834.50	58,561.11	37,932.66	1,342.62	39,275.28	46,099.56	2,194.83	48,294.40	29,819.04	120.00	29,939.04

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	4,418,047.76	347,130.73	347,130.73	588,969.36	3,352,022.18	171,532.12	171,532.12	409,822.07
山信软件股份有限公司	67,305.71	2,607.66	2,607.66	-748.09	58,085.04	3,534.20	3,534.20	1,961.19

(3). 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

(4). 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	50.00		权益法

注：2011年7月7日，本公司与澳大利亚 Bisalloy Steel Group Limited（比萨劳伊钢铁有限公司，以下简称：Bisalloy 公司）签订协议，成立合资公司贝斯山钢（山东）钢板有限公司（以下简称：贝斯山钢公司），合作经营合同于2021年7月份到期。

2021年6月9日，本公司和 Bisalloy 公司协商重新签订股东合作协议，约定增加贝斯山钢公司注册资本100万美元，增加注册资本由 Bisalloy 公司以经评估的贝斯山钢公司的股权价值进行折算，实际出资额高于100万美元的部分计入贝斯山钢公司资本公积。增资后贝斯山钢公司注册资本700万美元，其中：本公司出资350万美元、Bisalloy 公司出资350万美元。

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	贝斯山钢（山东）钢板有限公司	贝斯山钢（山东）钢板有限公司	贝斯山钢（山东）钢板有限公司	贝斯山钢（山东）钢板有限公司
流动资产	128,993,058.77		120,521,236.40	
其中：现金和现金等价物	1,888,261.84		32,049,844.50	
非流动资产	178,691.75		190,889.85	
资产合计	129,171,750.52		120,712,126.25	
流动负债	54,736,559.40		42,404,306.96	
非流动负债				
负债合计	54,736,559.40		42,404,306.96	

少数股东权益				
归属于母公司股东权益	74,435,191.12		78,307,819.29	
按持股比例计算的净资产份额	37,217,595.56		39,153,909.65	
调整事项	-1,498,099.90		2,836,533.53	
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	-1,498,099.90		2,836,533.53	
对合营企业权益投资的账面价值	35,719,495.67		41,990,443.18	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入		520,080,956.76		344,435,216.17
财务费用		-20,598.68		1,815,181.38
所得税费用		7,901,500.03		6,350,586.20
净利润		23,458,104.97		18,773,277.47
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		23,458,104.97		18,773,277.47
本年度收到的来自合营企业的股利		18,000,000.00		

(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	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	3,599,756,310.56		2,863,308,717.28	
发放贷款和垫款	12,272,628,846.43		10,328,293,330.20	
流动资产	18,543,324,046.44		15,345,245,145.55	
非流动资产	297,379,491.26		255,373,018.69	
资产合计	18,840,703,537.70		15,600,618,164.24	
吸收存款	14,836,816,873.71		11,697,855,735.24	
流动负债	14,904,381,447.80		11,772,894,394.23	
非流动负债				
负债合计	14,904,381,447.80		11,772,894,394.23	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	3,936,322,089.90		3,827,723,770.01	

按持股比例计算的净资产份额	1,024,231,007.80		995,973,724.96	
调整事项	11,351,783.50		11,345,952.13	
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对联营企业权益投资的账面价值				
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入		456,164,381.05		402,639,030.21
净利润		340,615,630.27		279,177,239.99
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		340,615,630.27		279,177,239.99
本年度收到的来自联营企业的股利		60,365,072.79		77,756,504.79

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	931,277,158.01	712,888,121.43

(4). 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

(5). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(6). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(7). 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2021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2021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：

2021年12月31日金额：

项目	一年以内	一到三年	三年以上
金融资产			
货币资金	9,833,750,313.43		
应收票据	1,628,248,469.96		
应收款项融资	630,551,551.80		
应收账款	243,865,926.18		
其他应收款	464,200,064.04		
长期应收款		48,532,540.48	
金融负债			
短期借款	6,174,793,449.20		
应付票据	9,382,575,561.35		
应付账款	10,077,696,666.98		
其他应付款	583,872,247.82		
应付利息			
长期借款	2,237,687,500.00	2,646,000,000.00	
应付债券	3,617,900.00	99,000,000.00	
长期应付款	1,468,887,746.49	738,279,690.01	

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
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			11,775,640.05	11,775,640.05
(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		630,551,551.80		630,551,551.80
持续以公允价值计量的资产总额		630,551,551.80	11,775,640.05	642,327,191.85
(六) 交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

适用 不适用

本公司第三层次公允价值计量的其他权益工具投资系本公司持有的非上市公司股权。

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

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

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

□适用 √不适用

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
山东钢铁集团有限公司	济南市	钢铁冶炼、加工制造、销售	1,119,298.98	50.99	50.99

本企业最终控制方是山东省国有资产监督管理委员会。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司情况详见本附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、3.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

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

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
贝斯山钢（山东）钢板有限公司	合营企业
日照港山钢码头有限公司	联营企业
威海济钢启跃船材有限公司	联营企业
潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司	联营企业
山东钢铁集团财务有限公司	联营企业
日照岚山疏港铁路有限公司	联营企业

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
济南莱钢金鼎酒店管理有限公司	同受山钢集团控制
济南市联众储运有限公司	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
莱钢新兴市政工程处	同受山钢集团控制
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	同受山钢集团控制
莱芜钢铁集团矿山建设有限公司	同受山钢集团控制
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	同受山钢集团控制
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	同受山钢集团控制
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	同受山钢集团控制

莱芜钢铁集团新兴液气有限公司	同受山钢集团控制
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	同受山钢集团控制
莱芜钢铁集团有限公司	同受山钢集团控制
莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司	同受山钢集团控制
莱芜金山矿产资源有限公司	同受山钢集团控制
莱芜莱钢金鼎物业管理有限公司	同受山钢集团控制
莱芜莱钢翼钢建筑安装工程有限公司	同受山钢集团控制
莱芜鲁光新型建材有限公司	同受山钢集团控制
青岛信莱伟业经贸有限公司	同受山钢集团控制
山东钢铁集团财务有限公司	同受山钢集团控制
山东钢铁集团房地产有限公司	同受山钢集团控制
山东钢铁集团国际贸易有限公司	同受山钢集团控制
山东钢铁集团矿业有限公司	同受山钢集团控制
山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	同受山钢集团控制
山东钢铁集团永锋临港有限公司	同受山钢集团控制
山东钢铁集团永锋淄博有限公司	同受山钢集团控制
山东钢铁集团淄博张钢有限公司	同受山钢集团控制
山东工业职业学院	同受山钢集团控制
山东金岭矿业股份有限公司	同受山钢集团控制
山东金岭铁矿有限公司	同受山钢集团控制
山东莱钢国际贸易有限公司	同受山钢集团控制
山东莱钢建设有限公司	同受山钢集团控制
山东莱钢物流发展有限公司	同受山钢集团控制
山东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
山东鲁冶项目管理有限公司	同受山钢集团控制
山东耐火材料厂	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
山东省新力冶金物资有限公司	同受山钢集团控制
山东省冶金地质水文勘察公司	同受山钢集团控制
山东省冶金设计院股份有限公司	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
山东冶金机械厂有限公司	同受山钢集团控制
山钢供应链管理(深圳)有限公司	同受山钢集团控制
山钢国贸(青岛)物流有限公司	同受山钢集团控制
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	同受山钢集团控制
山钢金控(青岛)国际贸易有限公司	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
淄博东方星城置业有限公司	同受山钢集团控制
淄博铁鹰钢铁有限公司	同受山钢集团控制
淄博张钢物业管理有限公司	同受山钢集团控制
淄博张钢制铁铸管有限公司	同受山钢集团控制
莱芜钢铁集团建筑安装工程有限公司	受母公司重大影响的其他企业
莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司	受母公司重大影响的其他企业
山东莱钢节能环保工程有限公司	受母公司重大影响的其他企业
山东力山特智能科技股份有限公司	受母公司重大影响的其他企业
山钢集团江苏经贸有限公司	其他
国铭铸管股份有限公司	其他
济钢城市矿产科技有限公司	其他

济钢国际物流有限公司	其他
济钢集团国际工程技术有限公司	其他
济钢集团济南金属制品有限公司	其他
济钢集团山东建设工程有限公司	其他
济钢集团有限公司	其他
济南鲍德炉料有限公司	其他
济南鲍德冶金石灰石有限公司	其他
济南钢城矿业有限公司	其他
济南钢铁集团耐火材料有限责任公司	其他
济南钢铁集团新事业有限公司	其他
济南钢铁集团总公司菏泽五金厂	其他
济南黄河爆破工程有限责任公司	其他
济南济钢复合材料有限公司	其他
济南鲁新新型建材股份有限公司	其他
日照济钢金属科技有限公司	其他
山东鲍德煤炭有限公司	其他
山东钢铁集团济钢板材有限公司	其他
山东国铭球墨铸管科技有限公司	其他
山东济钢合金材料科技有限公司	其他
山东济钢环保新材料有限公司	其他
山东济钢顺行出租车有限公司	其他
山东济钢文化旅游产业发展有限公司	其他
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	其他
山东省冶金科学研究院有限公司	其他

其他说明

注：关联关系为“其他”的企业为公司原股东济南钢铁集团有限公司（以下简称“济钢集团”）控制企业。2021年12月29日，公司母公司山东钢铁集团有限公司（以下简称“山钢集团”）将其持有济钢集团100.00%股权转让给济南市人民政府国有资产监督管理委员会，并完成工商变更。

2021年11月12日济南钢铁集团有限公司已将其持有本公司（3,312,966,194股，占公司总股本的30.26%）无偿划转至山钢集团，并完成股份过户登记。本次无偿划转后，济钢集团不再持有公司股份，山钢集团成为公司的控股股东，公司的实际控制人未发生变化，仍然为山东省国资委。

2021年12月31日，山钢集团不再控制济钢集团，为真实反映公司关联交易情况，公司对济钢集团控制企业关联交易予以披露，不再披露期末往来余额。

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
莱钢集团矿山建设有限公司	运输加工维修等劳务	277.25	1,635.69
莱钢集团矿山建设有限公司	原辅材料	47,097.96	47,626.08
莱钢集团矿山建设有限公司	焦化动力		378.43
莱钢集团矿山建设有限公司	工程劳务		3,029.02

莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	运输加工维修等劳务	5,383.65	6,236.87
莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	备品备件		119.47
莱钢新兴市政工程处	工程	352.72	
莱钢液化气公司	动力	34.46	
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	综合服务	3,754.86	2,060.10
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	原辅材料	1,123.35	1,433.51
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	其他	1,661.99	256.80
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
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	原辅材料	7,281.29	43,441.57
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	其他	38.63	
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	运输加工维修等劳务	1,583.75	1,068.10
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	原辅材料	72,965.66	40,559.42
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	运输加工维修等劳务	1,091.19	10,889.04
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	原辅材料	57,637.93	65,317.49
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	工程劳务	97.78	11,461.43
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	动力	7,072.86	769.32
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	备品备件	9,711.65	1,427.91
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	运输加工维修等劳务	255.22	
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	原辅材料	62,608.77	103,967.50
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	铁水钢水钢锭钢坯等半成品	1,153,916.15	801,214.81
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	动力及其他	79,223.08	69,372.30
莱芜钢铁集团有限公司	综合服务	13,028.21	10,414.49
莱芜钢铁集团有限公司	运输加工维修等劳务	28,599.89	62,763.52
莱芜钢铁集团有限公司	原辅材料	5,646.30	1,851.61
莱芜钢铁集团有限公司	钢铁产品	713,229.45	475,941.57
莱芜钢铁集团有限公司	动力及其他	203,414.47	207,806.89
莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司	备品备件	463.35	
山东钢铁集团国际贸易有限公司	运输加工维修等劳务	3,856.96	3,300.18
山东钢铁集团国际贸易有限公司	原辅材料	36,688.88	468,551.83
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	运输加工维修等劳务	2,025.65	
山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	原辅材料	153,052.22	434,109.64
山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	其他	28.87	
山东钢铁集团有限公司	运输加工维修等劳务	6,191.04	1,173.39
山东金岭矿业股份有限公司	原辅材料		1,172.66
山东莱钢国际贸易有限公司	运输加工维修等劳务	281.97	
山东莱钢国际贸易有限公司	原辅材料	2,347,164.51	994,922.28
山东莱钢国际贸易有限公司	钢铁产品		3,287.26
山东莱钢国际贸易有限公司	备品备件		7,128.29
山东莱钢建设有限公司	运输加工维修等劳务	4,333.95	8,893.89
山东莱钢建设有限公司	原辅材料		114.82
山东莱钢建设有限公司	工程劳务		5,364.94
山东莱钢物流发展有限公司	运输加工维修等劳务	40,515.36	126,920.34
山东莱钢物流发展有限公司	原辅材料		6,505.02
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		247.19
山东莱钢永锋钢铁有限公司	原辅材料		2,139.29
山东鲁碧建材有限公司	运输加工维修等劳务		20.99

山东鲁碧建材有限公司	原辅材料	68,895.67	112,528.80
山东鲁冶项目管理有限公司	工程劳务	1,030.23	520.03
山东耐火材料集团有限公司	运输加工维修等劳务	1,421.92	827.16
山东耐火材料集团有限公司	原辅材料	2,563.83	2,358.17
山东省冶金设计院股份有限公司	工程劳务	152,164.05	58,373.14
山东耀华能源投资管理有限公司	工程劳务		9,697.42
山东冶金机械厂有限公司	运输加工维修等劳务	173.49	
山东冶金机械厂有限公司	备品备件	816.02	519.21
山钢国贸(青岛)物流有限公司	运输加工维修等劳务	1,264.88	
山钢金融控股(深圳)有限公司	钢铁产品		6.47
淄博铁鹰钢铁有限公司	原辅材料	13,527.14	15,563.87
莱芜钢铁集团建筑安装工程有限公司	工程劳务	15,268.73	
莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司	原辅材料	46,904.70	32,335.58
山东力山特智能科技股份有限公司	专用设备	813.88	
山东力山特智能科技股份有限公司	运输加工维修等劳务	35,573.52	8,452.27
山东力山特智能科技股份有限公司	原辅材料	3,678.02	
贝斯山钢(山东)钢板有限公司	钢铁产品		668.58
日照港山钢码头有限公司	运输加工维修等劳务	3,058.29	2,294.89
威海济钢启跃船材有限公司	钢铁产品		7.94
济钢城市矿产科技有限公司	运输加工维修等劳务	14,890.47	471.23
济钢城市矿产科技有限公司	原辅材料	39,706.41	94,259.60
济钢城市矿产科技有限公司	其他	150.88	
济钢国际物流有限公司	运输加工维修等劳务	9,031.77	4,738.08
济钢国际物流有限公司	原辅材料	1,306.15	5,944.95
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	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	工程劳务	3,403.75	7,564.76
济钢集团国际工程技术有限公司	备品备件		114.31
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	综合服务	194.10	153.03
济钢集团有限公司	原辅材料		128.68
济钢集团有限公司	钢铁产品		832.90
济南鲍德炉料有限公司	原辅材料	33,083.03	30,641.33
济南济钢复合材料有限公司	原辅材料	3,599.13	2,790.38
日照济钢金属科技有限公司	原辅材料	56,938.84	
山东鲍德煤炭有限公司	原辅材料	10,327.48	
山东济钢合金材料科技有限公司	运输加工维修等劳务	7.83	
山东济钢合金材料科技有限公司	原辅材料		5,495.53
山东济钢文化旅游产业发展有限公司	综合服务	0.54	13.84
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	运输加工维修等劳务	0.84	
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	备品备件	223.34	324.04
山东省冶金科学研究院有限公司	综合服务	651.31	282.30
山东省冶金科学研究院有限公司	原辅材料		161.18
山东省冶金科学研究院有限公司	备品备件	33.28	444.04
合计		5,592,394.79	4,440,854.72

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
莱钢集团矿山建设有限公司	动力	19.51	4,956.13
莱钢集团矿山建设有限公司	工程	13.06	
莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	动力及其他	21.3	43.06
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	动力	1,342.37	4,775.83
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	动力及其他	12.81	7.59
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	钢铁产品	4.28	469.42
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	原辅材料	196.12	96.65
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	电子产品	11.77	10.3
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	动力及其他	707.68	
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	动力及其他	3,034.88	3,371.48
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	钢铁产品		1,127.75
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	原辅材料	835.91	5,254.18
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	运输加工维修等劳务	373.45	
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	铁水、钢坯	271,082.51	306,289.35
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	原辅材料	1,889,598.71	1,381,222.26
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	运输加工维修等劳务	17,184.12	17,870.18
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	其他	212,612.25	167,686.53
莱芜钢铁集团有限公司	电子产品		462.75
莱芜钢铁集团有限公司	动力	210.64	727.42
莱芜钢铁集团有限公司	钢铁产品		5,186.45
莱芜钢铁集团有限公司	原辅材料		126.38
莱芜钢铁集团有限公司	运输加工维修等劳务	2,836.24	588.79
莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司	钢铁产品		4.58
山东钢铁集团财务有限公司	电子产品	333.79	
山东钢铁集团房地产有限公司	电子产品	20.28	28.18
山东钢铁集团国际贸易有限公司	电子产品	61.45	69.34
山东钢铁集团国际贸易有限公司	钢铁产品	75,892.95	33,417.34
山东钢铁集团矿业有限公司	其他		1.89
山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	钢铁产品	188,617.29	195,799.00
山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	原辅材料	3,836.10	14,042.82
山东钢铁集团永锋临港有限公司	钢铁产品	1,543.16	
山东钢铁集团永锋淄博有限公司	运输加工维修等劳务	81.78	52.83
山东钢铁集团有限公司	其他	1,919.75	1,775.65
山东钢铁集团淄博张钢有限公司	运输加工维修等劳务	2.74	
山东工业职业学院	电子产品		39.85
山东金岭矿业股份有限公司	其他	2.27	
山东莱钢国际贸易有限公司	钢铁产品	91,153.02	68,364.44
山东莱钢国际贸易有限公司	运输加工维修等劳务	48.37	
山东莱钢建设有限公司	动力及其他	1,771.45	472.55
山东莱钢建设有限公司	钢铁产品	146,676.82	87,965.62
山东莱钢建设有限公司	运输加工维修等劳务	291.76	
山东莱钢物流发展有限公司	动力	206.35	8,565.67
山东莱钢物流发展有限公司	钢铁产品	12,727.07	15,162.44
山东莱钢物流发展有限公司	原辅材料		585.35
山东莱钢物流发展有限公司	运输加工维修等劳务	57.74	

山东莱钢永锋钢铁有限公司	电子产品		227.24
山东鲁碧建材有限公司	动力	37,895.37	24,122.42
山东鲁碧建材有限公司	钢铁产品	1,246.73	19,400.40
山东鲁碧建材有限公司	原辅材料	28,597.86	11,057.50
山东鲁冶项目管理有限公司	其他	0.04	0.32
山东耐火材料集团有限公司	其他	3	
山东省冶金设计院股份有限公司	电子产品	6,251.13	
山东省冶金设计院股份有限公司	动力及其他	2,450.44	3,020.02
山东冶金机械厂有限公司	钢铁产品	3,469.36	251.28
山东冶金机械厂有限公司	原辅材料	151.67	51.94
山钢供应链管理(深圳)有限公司	钢铁产品	15,686.88	
山钢金融控股(深圳)有限公司	钢铁产品	16,839.06	17,769.61
山钢金融控股(深圳)有限公司	其他	19.11	
淄博张钢物业管理有限公司	其他	79.47	
莱芜钢铁集团建筑安装工程有限责任公司	钢铁产品	8.33	
莱芜钢铁集团建筑安装工程有限责任公司	其他	0.13	
莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司	动力	1,408.51	1,279.24
山东莱钢节能环保工程有限公司	动力	7,585.68	
山东莱钢节能环保工程有限公司	工程	66.2	
山东力山特智能科技股份有限公司	动力	967.41	
贝斯山钢(山东)钢板有限公司	钢铁产品	14,901.67	5,331.23
贝斯山钢(山东)钢板有限公司	其他	17.86	
日照港山钢码头有限公司	动力及其他	642.79	630.14
日照港山钢码头有限公司	运输加工维修等劳务	135	135
威海济钢启跃船材有限公司	钢铁产品	22,100.43	7,864.41
威海济钢启跃船材有限公司	其他	3.23	
潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司	钢铁产品	725.25	47,979.43
潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司	其他	0.47	
国铭铸管股份有限公司	维保服务		474.02
济钢城市矿产科技有限公司	动力	125.5	
济钢城市矿产科技有限公司	钢铁产品	30,420.01	69,804.99
济钢城市矿产科技有限公司	运输加工维修等劳务	78.36	316.33
济钢国际物流有限公司	动力及其他	76.01	0.56
济钢国际物流有限公司	钢铁产品	111,848.70	59,259.80
济钢国际物流有限公司	运输加工维修等劳务		0.56
济钢集团国际工程技术有限公司	电子产品		13.72
济钢集团国际工程技术有限公司	动力及其他	1.64	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		0.9
济钢集团有限公司	动力及其他		2,228.56
济钢集团有限公司	钢铁产品	110,702.26	116,200.34
济钢集团有限公司	运输加工维修等劳务	40.4	2.43
济南鲍德炉料有限公司	动力及其他	5,610.78	21,366.39
济南鲍德炉料有限公司	炉渣等	8,814.95	20,024.23
济南鲍德炉料有限公司	运输加工维修等劳务	117.5	
济南济钢复合材料有限公司	其他		0.25
济南鲁新新型建材股份有限公司	动力	3,861.70	
济南鲁新新型建材股份有限公司	原辅材料	18,097.40	
日照济钢金属科技有限公司	电子产品		56.6

日照济钢金属科技有限公司	钢铁产品	65.48	
山东钢铁集团济钢板材有限公司	原辅材料		92.12
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	动力	0.06	
山东济钢合金材料科技有限公司	钢铁产品	0.83	
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	126.28	175.76
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	电子产品		0.17
合计		3,376,582.69	2,767,645.93

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
莱芜钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	股权托管	2014-11-17	注	协商（托管费50万元/年）	458,333.33
山东钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	股权托管	2021-12-15	注	协商（托管费50万元/年）	41,666.67
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（托管费20万元/年）	200,000.00

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

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

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

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	2,797,200.00	2,896,533.33
莱芜钢铁集团有限公司	土地	8,837,800.00	9,348,583.33
莱芜钢铁集团有限公司	设备	8,400,000.00	8,400,000.00

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

莱芜钢铁集团有限公司	房屋	24,697,023.41	32,242,285.69
莱芜钢铁集团有限公司	土地	90,361,875.51	88,040,443.85
山东钢铁集团有限公司	房屋	6,657,600.00	3,707,634.60

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(3). 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	42,514,085.10	2022-2-20	2025-2-19	否
山东钢铁集团有限公司	77,979,265.29	2022-2-26	2025-2-25	否
山东钢铁集团有限公司	3,447,485.08	2022-4-1	2025-3-31	否
山东钢铁集团有限公司	72,159,309.89	2022-3-29	2025-3-28	否
山东钢铁集团有限公司	97,461,889.42	2022-5-20	2025-5-19	否
山东钢铁集团有限公司	26,232,972.00	2022-5-23	2025-5-22	否
山东钢铁集团有限公司	60,220,635.21	2022-5-30	2025-5-29	否
山东钢铁集团有限公司	46,816,266.63	2022-6-29	2025-6-28	否
山东钢铁集团有限公司	92,565,918.76	2022-6-16	2025-6-15	否
山东钢铁集团有限公司	34,782,449.23	2022-12-16	2024-12-15	否
山东钢铁集团有限公司	195,000,000.00	2023-11-2	2025-11-2	否
山东钢铁集团有限公司	135,000,000.00	2023-9-26	2025-9-26	否
山东钢铁集团有限公司	195,000,000.00	2023-9-25	2025-9-25	否
山东钢铁集团有限公司	150,000,000.00	2023-4-11	2025-4-11	否
山东钢铁集团有限公司	120,000,000.00	2022-8-2	2024-8-2	否
山东钢铁集团有限公司	150,000,000.00	2024-7-13	2026-7-13	否
山东钢铁集团有限公司	160,000,000.00	2024-4-2	2026-4-2	否
山东钢铁集团有限公司	199,000,000.00	2024-8-2	2026-8-2	否
山东钢铁集团有限公司	354,000,000.00	2023-11-9	2025-11-9	否
山东钢铁集团有限公司	500,000,000.00	2022-11-18	2024-12-18	否
山东钢铁集团有限公司	900,000,000.00	2022-10-10	2024-10-10	否
山东钢铁集团有限公司	500,000,000.00	2022-12-17	2024-12-17	否
山东钢铁集团有限公司	150,000,000.00	2022-11-17	2025-11-17	否
山东钢铁集团有限公司	178,000,000.00	2022-12-3	2025-12-3	否
山东钢铁集团有限公司	202,000,000.00	2022-7-7	2025-7-7	否
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2022-7-7	2025-7-7	否
山东钢铁集团有限公司	500,000,000.00	2022-1-28	2025-1-28	否

关联担保情况说明

□适用 √不适用

(4). 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	已归还
山东钢铁集团财务有限公司	105,152,140.41	2020-7-27	2021-7-27	已归还
山东钢铁集团财务有限公司	270,182,758.56	2021-12-15	2022-12-14	
山东钢铁集团有限公司	200,000,000.00	2018-5-15	2021-4-2	已归还

注：年末尚未到期的拆入资金共计 270,182,758.56 元，本年度支付关联资金拆借利息共计 3,037,178.34 元，年化利率范围为 3.85%-4.22%。

(5). 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
莱芜钢铁集团有限公司	公辅及检修等相关资产	71,595,052.53	

注：经公司第七届董事会第五次会议审议通过，本公司拟协议受让公辅及检修等相关在用的、产权属于莱芜钢铁集团有限公司的部分检修等相关资产。公告资产金额为 10,168.94 万元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，实际受让资产金额为 7,159.51 万元（含税）。

(6). 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	760.20	529.47

(7). 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 5,310,897,632.24 元，本年度收到的利息收入为 68,854,708.38 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					
应收账款	莱钢集团矿山建设有限公司	42,610.00	2,060.50	92,880.00	928.8
应收账款	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司			60,000.00	6,000.00
应收账款	莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司			128,246.40	2,924.64
应收账款	莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	15,000.00	150.00		
应收账款	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	8,761,763.49	70,862.23	4,722,149.64	47,221.50
应收账款	莱芜钢铁集团有限公司	632,944.10	10,798.24	11,127,140.78	828,256.50
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	山东钢铁集团永锋临港有限公司	1,750,000.00	17,500.00		
应收账款	山东钢铁集团永锋淄博有限公司			8,000.00	80
应收账款	山东钢铁集团有限公司	1,028,147.00	260,192.12	257,480.95	126,267.96
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	山东金岭铁矿有限公司	525,000.00	5,250.00		
应收账款	山东莱钢物流发展有限公司	68,300.00	683.00	296,272.40	26,365.41
应收账款	山东莱钢永锋钢铁有限公司	595,836.54	59,583.65	380,000.00	3,800.00

应收账款	山东省冶金设计院股份有限公司	2,644,248.70	26,442.49		
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	21,592,544.31	21,592,544.31
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	淄博张钢物业管理有限公司	100,000.00	1,000.00		
应收账款	日照港山钢码头有限公司	694,900.50	6,949.01	615,859.00	6,158.59
应收账款	国铭铸管股份有限公司			2,064,564.00	20,645.64
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
应收账款	济南鲍德炉料有限公司			13,781,364.03	137,813.64
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
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	合计	38,859,594.64	22,462,315.55	71,196,094.28	23,824,654.84
应收票据					
应收票据	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	505,800,000.00	5,058,000.00	90,000,000.00	900,000.00
应收票据	莱芜钢铁集团有限公司	371,244,615.83		31,471,506.00	314,715.06
应收票据	山东莱钢建设有限公司	202,359,339.64	2,023,593.40	213,142,434.64	2,131,424.34
应收票据	山东莱钢永锋钢铁有限公司	1,100,000.00		500,000.00	5,000.00
应收票据	山东冶金机械厂有限公司	9,080,780.10	90,807.80	1,633,117.10	16,331.17
应收票据	合计	1,089,584,735.57	7,172,401.20	336,747,057.74	3,367,470.57
应收款项融资					
应收款项融资	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	5,000,000.00			
应收款项融资	合计	5,000,000.00			
预付款项					
预付款项	莱芜钢铁集团有限公司	93,820,429.69		135,303,014.60	
预付款项	山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	16,022,948.14			
预付款项	山东冶金机械厂有限公司	11,016,846.82			
预付款项	淄博张钢制铁铸管有限公司	24,312.67		24,312.67	21,881.40
预付款项	贝斯山钢(山东)钢板有限公司	417,144.28		1,095,982.72	
预付款项	济钢集团有限公司			457,204.16	
预付款项	合计	121,301,681.60		136,880,514.15	21,881.40
其他应收款					
其他应收款	莱芜钢铁集团有限公司	30,000.00		60,000.00	300
其他应收款	山东工业职业学院			37,640.00	3,764.00
其他应收款	山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	2,240,754.42	2,240,754.42	2,240,754.42	2,240,754.42
其他应收款	淄博东方星城置业有限公司	20,000.00	200.00		
其他应收款	淄博铁鹰钢铁有限公司	3,000.00	30.00		
其他应收款	淄博张钢物业管理有限公司	50,000.00	5,000.00		
其他应收款	济钢集团有限公司			505,245.00	50,524.50
其他应收款	济南钢铁集团总公司菏泽五金厂			3,232,402.17	3,232,402.17
其他应收款	国铭铸管股份有限公司			340,000.00	34,000.00
其他应收款	山东济钢环保新材料有限公司			70,000.00	7,000.00
其他应收款	合计	2,343,754.42	2,245,984.42	6,486,041.59	5,568,745.09

(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			
应付账款	莱钢集团矿山建设有限公司	18,399,423.16	7,920,363.61
应付账款	莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	282,329.31	2,276,085.51
应付账款	莱钢新兴市政工程处	2,691,175.07	
应付账款	莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	15,270,724.95	13,577,281.52
应付账款	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	114,454,563.17	35,856,870.24
应付账款	莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	120,609,995.64	116,306,883.08
应付账款	莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	100,659,946.24	54,646,963.55

应付账款	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	44,112,688.48	53,646,605.35
应付账款	莱芜钢铁集团有限公司	146,036,882.37	104,754,987.18
应付账款	莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司	1,274,011.55	
应付账款	山东钢铁集团国际贸易有限公司	946,575,926.84	886,129,859.15
应付账款	山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	51,278,242.12	739,716,572.44
应付账款	山东钢铁集团有限公司	78,000.00	
应付账款	山东金岭铁矿有限公司	1,099,775.84	2,317,626.12
应付账款	山东莱钢国际贸易有限公司	365,785,210.39	1,493,870,237.71
应付账款	山东莱钢建设有限公司	1,708,380.28	5,210,304.13
应付账款	山东莱钢物流发展有限公司	18,063,788.96	76,591,814.87
应付账款	山东鲁碧建材有限公司	5,081,022.27	17,731,132.83
应付账款	山东鲁冶项目管理有限公司	948,682.77	210,428.00
应付账款	山东耐火材料集团有限公司	13,111,811.04	15,076,897.25
应付账款	山东省新力冶金物资有限公司		667.26
应付账款	山东省冶金设计院股份有限公司	96,196,552.99	201,753,649.45
应付账款	山东冶金机械厂有限公司	8,575,504.02	428,738.30
应付账款	山钢国贸(青岛)物流有限公司	1,189,376.35	
应付账款	山钢金融控股(深圳)有限公司	36,630.33	43,346.77
应付账款	莱芜钢铁集团建筑安装工程有限公司	17,496,392.10	
应付账款	莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司	23,868,480.80	33,536,118.98
应付账款	山东力山特智能科技股份有限公司	62,534,835.19	9,732,110.04
应付账款	日照港山钢码头有限公司	4,678,134.39	4,542,666.64
应付账款	济钢城市矿产科技有限公司		82,532,416.30
应付账款	济钢国际物流有限公司		26,298,105.90
应付账款	济钢集团国际工程技术有限公司		90,782,837.17
应付账款	济钢集团有限公司		14,791,766.04
应付账款	济南鲍德炉料有限公司		19,291,338.60
应付账款	山东钢铁集团济钢板材有限公司		50.58
应付账款	山东济钢合金材料科技有限公司		5,728,450.20
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	山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司		1,567,146.07
应付账款	山东省冶金科学研究所有限公司		357,349.60
应付账款	合计	2,182,098,486.62	4,117,343,986.34
应付票据			
应付票据	莱钢集团矿山建设有限公司	134,267.88	1,330,518.50
应付票据	莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	139,662.00	
应付票据	莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	4,390,608.06	6,063,723.98
应付票据	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	674,846.16	648,756.00
应付票据	莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	214,885,253.42	81,900,000.00
应付票据	莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	21,366,350.45	18,534,526.57
应付票据	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	3,414,667,339.94	19,551,665.53
应付票据	莱芜钢铁集团有限公司	9,878,417.95	3,425,198.96
应付票据	山东钢铁集团国际贸易有限公司	462,000,000.00	
应付票据	山东钢铁集团日照国际贸易有限公司	432,906,319.80	
应付票据	山东莱钢国际贸易有限公司	258,867.69	11,722,287.82
应付票据	山东莱钢建设有限公司		14,164,050.02
应付票据	山东莱钢物流发展有限公司	50,288,798.12	95,784,496.71
应付票据	山东鲁碧建材有限公司	3,781,710.86	13,763,746.67
应付票据	山东鲁冶项目管理有限公司	1,929,500.00	
应付票据	山东耐火材料集团有限公司	7,749,176.96	5,217,889.51
应付票据	山东省冶金设计院股份有限公司	318,189,148.30	110,546,384.01
应付票据	山东冶金机械厂有限公司	2,598,309.55	
应付票据	莱芜钢铁集团建筑安装工程有限公司	8,583,582.00	
应付票据	山东力山特智能科技股份有限公司	63,756,614.39	
应付票据	济钢城市矿产科技有限公司		61,867,707.35
应付票据	济钢国际物流有限公司		22,945,853.21

应付票据	济钢集团有限公司		21,469,093.83
应付票据	济南鲍德炉料有限公司		48,614,765.11
应付票据	山东济钢合金材料科技有限公司		976,596.87
应付票据	山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司		1,169,146.52
应付票据	山东省冶金科学研究院有限公司		539,288.01
应付票据	合计	5,018,178,773.53	540,235,695.18
合同负债（含对应销项税额）			
合同负债（含对应销项税额）	莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	685,964.10	
合同负债（含对应销项税额）	莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	79.2	643,948.68
合同负债（含对应销项税额）	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	3,250,193.99	4,496,346.79
合同负债（含对应销项税额）	莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	962,674.30	3,497,227.36
合同负债（含对应销项税额）	莱芜钢铁集团有限公司		30,678.06
合同负债（含对应销项税额）	莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司	19,574.98	19,574.98
合同负债（含对应销项税额）	山东钢铁集团财务有限公司	10,000.00	
合同负债（含对应销项税额）	山东钢铁集团国际贸易有限公司	4,870,009.66	3,457,570.21
合同负债（含对应销项税额）	山东钢铁集团永锋临港有限公司	2,468,238.33	0
合同负债（含对应销项税额）	山东金岭铁矿有限公司		504,184.38
合同负债（含对应销项税额）	山东莱钢建设有限公司	24,155,046.23	33,727,136.22
合同负债（含对应销项税额）	山东莱钢物流发展有限公司	9,740,443.34	9,754,039.46
合同负债（含对应销项税额）	山东鲁碧建材有限公司	6,503,743.07	13,840,646.30
合同负债（含对应销项税额）	山东耐火材料集团有限公司	2,501.27	2,501.27
合同负债（含对应销项税额）	山东省冶金设计院股份有限公司		3,400,000.00
合同负债（含对应销项税额）	山东冶金机械厂有限公司	3,308,876.64	2,916,766.64
合同负债（含对应销项税额）	山钢集团江苏经贸有限公司	10,835.31	
合同负债（含对应销项税额）	山钢金融控股(深圳)有限公司	5,649,534.40	12,184,571.88
合同负债（含对应销项税额）	莱芜钢铁集团建筑安装工程有限公司	419,476.19	
合同负债（含对应销项税额）	威海济钢启跃船材有限公司		7,511,623.31
合同负债（含对应销项税额）	潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司		8,586,071.33
合同负债（含对应销项税额）	贝斯山钢（山东）钢板有限公司		12,761.94
合同负债（含对应销项税额）	济钢城市矿产科技有限公司		36,675,743.16
合同负债（含对应销项税额）	济钢国际物流有限公司		50,593,487.24
合同负债（含对应销项税额）	济钢集团有限公司		123,998,596.58
合同负债（含对应销项税额）	济南鲍德炉料有限公司		1,142,634.00
合同负债（含对应销项税额）	济南济钢复合材料有限公司		7,174.95
合同负债（含对应销项税额）	山东济钢合金材料科技有限公司		721,671.40
合同负债（含对应销项税额）	山东济钢文化旅游产业发展有限公司		1,099,025.51
合同负债（含对应销项税额）	山东省冶金科学研究院有限公司		9,175.86
合同负债（含对应销项税额）	合计	62,057,191.01	318,833,157.51
其他应付款			
其他应付款	莱钢集团矿山建设有限公司	2,615,500.00	12,311,000.00
其他应付款	莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	26,400.00	6,400.00
其他应付款	莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	622,630.20	844,630.20
其他应付款	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	141,000.00	161,000.00
其他应付款	莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	5,226,108.00	4,223,000.00
其他应付款	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	496,900.00	510,900.00
其他应付款	莱芜钢铁集团有限公司	7,204,117.83	334,199.72
其他应付款	山东钢铁集团国际贸易有限公司	100,000.00	200,000.00
其他应付款	山东钢铁集团有限公司	34,000,000.00	17,000,000.00
其他应付款	山东莱钢建设有限公司	466,241.01	448,000.00
其他应付款	山东莱钢物流发展有限公司	2,963,500.00	5,459,904.84
其他应付款	山东鲁碧建材有限公司	356,000.00	9,000.00
其他应付款	山东鲁冶项目管理有限公司		10,000.00
其他应付款	山东耐火材料集团有限公司	140,000.00	140,000.00
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	山东省冶金设计院股份有限公司	5,368,000.00	7,622,000.00
其他应付款	山东冶金机械厂有限公司	100,000.00	

其他应付款	山钢金融控股(深圳)有限公司	520,000.00	
其他应付款	莱芜钢铁集团建筑安装工程有限公司	6,683,385.00	
其他应付款	山东莱钢节能环保工程有限公司	40,000.00	
其他应付款	济钢城市矿产科技有限公司		1,600,000.00
其他应付款	济钢国际物流有限公司		600,000.00
其他应付款	济钢集团有限公司		4,670,000.00
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	山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司		120,000.00
其他应付款	山东省冶金科学研究院有限公司		20,000.00
其他应付款	合计	67,204,782.04	56,785,034.76

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

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、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532,322.00元，予以退回。”

2021年9月21日，宁夏回族自治区高级人民法院做出民事判决书（2019）宁民初37号，判决如下：“一、确认原被告签订的承包合同已于2015年5月25日解除；二、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；三、原告冶金生态公司和冶金设计院对被告宁夏宏岩公司所有的金属化球团转底炉生产线在工程款范围内享有优先受偿权。”由于疫情原因上诉期延长，判决结果尚未生效。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。

(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

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

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	641,930,973.24
经审议批准宣告发放的利润或股利	

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

1) 注销子公司

2021年8月13日经公司董事会第七届四次会议审计并通过《关于注销山钢广东经贸有限公司等八家全资子公司的议案》、《关于关于注销山东钢铁股份有限公司烟台销售分公司等五家销售分公司的议案》、《关于关于注销日照山钢经贸有限公司等四家控股子公司的议案》。销售子分公司注销后，其业务和人员分别由其他销售子分公司承接，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。销售子分公司注销后，公司合并报表范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。

2021年12月31日经董事会第七届九次会议审计并通过《关于注销山东钢铁股份有限公司济南分公司的议案》。济南分公司经营资产已转让，无实质性业务，为进一步优化组织架构，提高公司整体运营效率，公司拟注销济南分公司。济南分公司注销后，不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

2) 公司战略重组

2021年7月14日，公司接山东钢铁集团有限公司通知，山东省人民政府国有资产监督管理委员会正在与中国宝武钢铁集团有限公司筹划对山钢集团战略重组事项。该事项可能导致本公司控股股东、实际控制人发生变更。公司将持续关注上述事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

3) 股份回购

2020年2月6日公司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》，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）。

8、其他

适用 不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	189,549,173.76
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	27,600,483.39
合计	217,149,657.15

(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	8,006,933.13	3.69	8,006,933.13	100.00		30,067,318.07	23.79	30,067,318.07	100.00	
按组合计提坏账准备	209,142,724.02	96.31	21,204,702.94	10.14	187,938,021.08	96,340,056.54	76.21	21,323,070.72	22.13	75,016,985.82
其中：										
账龄组合	180,708,819.06	83.22	21,204,702.94	11.73	159,504,116.12	30,771,887.52	24.34	21,323,070.72	69.29	9,448,816.80
无风险组合	28,433,904.96	13.09			28,433,904.96	65,568,169.02	51.87			65,568,169.02
合计	217,149,657.15	100.00	29,211,636.07	13.45	187,938,021.08	126,407,374.61	100.00	51,390,388.79	40.65	75,016,985.82

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
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
达茂旗恒聚冶金炉料有限责任公司	595,196.75	595,196.75	100.00	已申请强制执行，但无可执行资产
合计	8,006,933.13	8,006,933.13	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	161,115,268.80	1,611,152.68	1.00
1-2 年			10.00
2-3 年			50.00
3 年以上	19,593,550.26	19,593,550.26	100.00
合计	180,708,819.06	21,204,702.94	

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	51,390,388.79	476,828.97		22,655,581.69		29,211,636.07
合计	51,390,388.79	476,828.97		22,655,581.69		29,211,636.07

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	核销金额
实际核销的应收账款	22,655,581.69

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
莱芜钢铁集团机械制造有限公司	货款	22,655,581.69	破产注销	经公司第七届董事会第五次会议审议通过	是
合计	/	22,655,581.69	/	/	/

应收账款核销说明:

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

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
东营港有限责任公司	112,259,084.45	51.70	1,122,590.84
茂名港长兴石化储运有限公司	33,255,468.94	15.31	332,554.69
东营盛安仓储有限公司	12,399,881.05	5.7	123,998.81
山东华鲁房地产开发基建办公室	7,411,736.38	3.41	7,411,736.38
龙口油泵油嘴股份有限公司	2,688,390.20	1.24	2,688,390.20
合计	168,014,561.02	77.37	11,679,270.92

其他说明

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款余额 168,014,561.02 元，占应收账款年末余额合计数的比例 77.37%，相应计提的坏账准备年末余额 11,679,270.92 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
应收股利	89,706,348.20	89,459,079.23
其他应收款	102,399,038.22	111,987,743.80
合计	192,105,386.42	308,949,461.94

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
合计		107,502,638.91

(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**(4). 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
贝斯山钢(山东)钢板有限公司	2,500,000.00	
上海济钢经贸有限公司		2,252,731.03
合计	89,706,348.20	89,459,079.23

(5). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(6). 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	99,311,614.71
1年以内小计	99,311,614.71
1至2年	3,290,694.00
2至3年	
3年以上	8,836,899.27
合计	111,439,207.98

(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	3,120,702.26	220,646,522.56
资金往来	99,331,079.66	111,449,168.56
保证金、抵押金	3,107,898.06	716,308.10
清算款	5,420,371.50	3,362,707.20
备用金	459,156.50	911,854.66
其他		18,756.00
合计	111,439,207.98	337,105,317.08

(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)	
2021年1月1日余额		1,178,440.35	223,939,132.93	225,117,573.28
2021年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提		191,335.31		191,335.31
本期转回			52,785.09	52,785.09
本期转销				
本期核销			216,215,953.74	216,215,953.74
其他变动				
2021年12月31日余额		1,369,775.66	7,670,394.10	9,040,169.76

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	225,117,573.28	191,335.31	52,785.09	216,215,953.74		9,040,169.76
合计	225,117,573.28	191,335.31	52,785.09	216,215,953.74		9,040,169.76

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
济南钢铁集团总公司菏泽五金厂	52,785.09	现金
合计	52,785.09	/

(5). 本期实际核销的其他应收款情况适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	216,215,953.74

其中重要的其他应收款核销情况：

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
昆仑证券有限责任公司	其他	216,017,645.64	公司注销	经公司第七届董事会第五次会议审议通过	否
合计	/	216,017,645.64	/	/	/

其他应收款核销说明:

□适用 √不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
山东莱钢环友化工能源有限公司	资金往来	96,994,945.86	1年以内	87.04	
济南钢铁集团总公司菏泽五金厂	清算款	3,179,617.08	4-5年	2.85	3,179,617.08
临沂顺通再生资源有限公司	资金往来	2,250,022.60	5年以上	2.02	2,250,022.60
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	清算款	2,240,754.42	4-5年	2.01	2,240,754.42
济南市钢城区人民法院	其他	1,642,272.00	1-2年	1.47	164,227.20
合计	/	106,307,611.96	/	95.39	7,834,621.30

(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	账面价值	账面余额	账面价值
对子公司投资	10,349,183,871.39	10,349,183,871.39	10,349,183,871.39	10,349,183,871.39
对联营、合营企业投资	1,343,602,562.23	1,343,602,562.23	1,103,300,501.61	1,103,300,501.61
合计	11,692,786,433.62	11,692,786,433.62	11,452,484,373.00	11,452,484,373.00

(1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山东钢铁集团日照有限公司	8,780,483,791.32			8,780,483,791.32		
山东钢铁集团聊城加工配送有限公司	22,124,759.17			22,124,759.17		
山信软件股份有限公司	72,512,674.36			72,512,674.36		
山东钢铁江苏钢贸有限公司	41,059,980.50			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	21,345,665.40			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		
上海济钢经贸有限公司	15,300,000.00			15,300,000.00		
天津山钢经贸有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
合计	10,349,183,871.39			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	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业								
贝斯山钢（山东）钢板有限公司	41,990,443.18			11,729,052.49	18,000,000.00		35,719,495.67	
小计	41,990,443.18			11,729,052.49	18,000,000.00		35,719,495.67	
二、联营企业								
潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司	7,733,972.96		7,733,972.96					
威海济钢启跃船材有限公司	46,256,408.38			789,710.92	26,100,000.00		20,946,119.30	
山东钢铁集团财务有限公司	1,007,319,677.09			88,628,187.00	60,365,072.79		1,035,582,791.30	
山焦销售日照有限公司		220,000,000.00		31,354,155.96			251,354,155.96	
小计	1,061,310,058.43	220,000,000.00	7,733,972.96	120,772,053.88	86,465,072.79		1,307,883,066.56	
合计	1,103,300,501.61	220,000,000.00	7,733,972.96	132,501,106.37	104,465,072.79		1,343,602,562.23	

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	54,965,811,187.09	52,742,162,928.87	42,786,789,137.86	41,699,596,626.27
其他业务	13,151,902,329.24	12,953,127,170.42	10,166,874,577.20	9,990,545,396.70
合计	68,117,713,516.33	65,695,290,099.29	52,953,663,715.06	51,690,142,022.97

(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	54,965,811,187.09	13,151,902,329.24	68,117,713,516.33
型材	11,532,017,617.78		11,532,017,617.78
板材	5,883,674,240.08		5,883,674,240.08
棒材	9,310,870,639.26		9,310,870,639.26
卷材	3,169,351,607.04		3,169,351,607.04
钢筋	11,165,467,399.39		11,165,467,399.39
钢坯、生铁	2,756,913,355.20		2,756,913,355.20
焦化、动力	10,277,191,664.50		10,277,191,664.50
材料		12,779,195,692.53	12,779,195,692.53
租赁		9,081,570.12	9,081,570.12
其他	870,324,663.84	363,625,066.59	1,233,949,730.43
按经营地区分类	54,965,811,187.09	13,151,902,329.24	68,117,713,516.33
华东	48,929,814,597.45	12,480,675,247.18	61,410,489,844.63
华北	3,630,121,651.95	630,657,627.86	4,260,779,279.81
东北	60,897,165.72	1,679,897.09	62,577,062.81
中南	1,140,716,984.71	27,786,062.02	1,168,503,046.73
西北	147,935,639.14	5,517,482.05	153,453,121.19
西南	144,794,948.48	5,102,317.48	149,897,265.96
出口	911,530,199.64	483,695.56	912,013,895.20
按商品转让的时间分类	54,965,811,187.09	13,151,902,329.24	68,117,713,516.33
在某一时点确认	54,965,811,187.09	13,151,902,329.24	68,117,713,516.33
在某一时间段确认			
合计	54,965,811,187.09	13,151,902,329.24	68,117,713,516.33

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	886,002,212.00	615,321,365.92
权益法核算的长期股权投资收益	132,501,106.37	97,950,972.90
处置长期股权投资产生的投资收益	-875,555.59	
银行承兑汇票贴现-以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-34,354,901.97	
合计	983,272,860.81	713,272,338.82

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	102,137,127.25
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）	467,525,556.00
债务重组损益	507,311.40
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	52,785.09
受托经营取得的托管费收入	660,377.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	54,003,795.50
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,046,770,000.00
减：所得税影响额	155,497,988.70
少数股东权益影响额	156,475,749.86
合计	-733,856,785.96

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	5.65	0.1148	0.1148
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	9.02	0.1834	0.1834

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

董事长：王向东

董事会批准报送日期：2022 年 3 月 21 日

修订信息

适用 不适用