

公司代码：600022

公司简称：山东钢铁

山东钢铁股份有限公司 2022 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 |
|---------|---------|------------|--------|
| 独立董事 | 刘冰 | 公务原因 | 马建春 |
| 董事 | 苗刚 | 公务原因 | 王爱国 |

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2022年度实现的归属于母公司的净利润555,153,248.20元。公司拟以总股本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0.3元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本10,698,849,554股，以此为基数计算，共计分配股利320,965,486.62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57.82%，剩余未分配利润转入下一年度。2022年度不进行公积金转增股本。

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他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..... | 22 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 34 |
| 第六节 | 重要事项..... | 39 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 50 |
| 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..... | 60 |

| | |
|--------|--------------------------------------|
| 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 | 2022 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 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
|------------------------|--------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| 营业收入 | 102,289,420,015.55 | 110,850,917,703.23 | -7.72 | 87,316,707,290.57 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 555,153,248.20 | 1,228,178,024.51 | -54.80 | 722,663,665.87 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 335,187,348.07 | 1,962,034,810.47 | -82.92 | 639,778,629.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,458,924,429.51 | 8,464,045,985.43 | -35.50 | 5,858,182,868.56 |
| | 2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 21,839,636,226.63 | 21,926,554,492.11 | -0.40 | 21,133,158,903.53 |
| 总资产 | 69,011,483,566.14 | 72,545,786,300.59 | -4.87 | 68,486,972,234.14 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
|-------------|--------|--------|--------------|-------|
| 基本每股收益（元/股） | 0.0519 | 0.1148 | -54.79 | 0.067 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0519 | 0.1148 | -54.79 | 0.067 |

| | | | | |
|-------------------------|--------|--------|------------|-------|
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | 0.0313 | 0.1834 | -82.93 | 0.059 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.49 | 5.65 | 减少3.16个百分点 | 3.42 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 1.48 | 9.02 | 减少7.54个百分点 | 3.03 |

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

(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

八、2022 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 | 24,111,108,326.94 | 29,439,177,894.89 | 23,046,182,033.87 | 25,692,951,759.85 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 590,134,270.64 | 508,198,702.93 | -755,678,091.06 | 212,498,365.69 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 572,698,584.88 | 408,427,814.43 | -773,028,370.34 | 127,089,319.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,020,204,476.58 | 4,232,344,527.91 | -822,812,843.10 | 1,029,188,268.12 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 2022 年金额 | 2021 年金额 | 2020 年金额 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| 非流动资产处置损益 | 6,012,952.05 | 102,137,127.25 | -65,088,012.80 |
| 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 | 214,678,188.18 | 467,525,556.00 | 253,866,252.37 |
| 债务重组损益 | 898,133.50 | 507,311.40 | -183,847.69 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | 52,785.09 | 4,071,825.53 |
| 受托经营取得的托管费收入 | 660,377.36 | 660,377.36 | 633,333.33 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 138,407,318.69 | 54,003,795.50 | 660,931.09 |

| | | | |
|-------------------|----------------|-------------------|---------------|
| 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 | 73,495,492.21 | 155,497,988.70 | 47,237,692.75 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 67,195,577.44 | 156,475,749.86 | 63,837,752.46 |
| 合计 | 219,965,900.13 | -733,856,785.96 | 82,885,036.62 |

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

适用 不适用

十、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 | 11,775,640.05 | 9,599,863.11 | -2,175,776.94 | 1,000,000.00 |
| 应收款项融资 | 630,551,551.80 | 439,360,274.93 | -191,191,276.87 | |
| 合计 | 642,327,191.85 | 448,960,138.04 | -193,367,053.81 | |

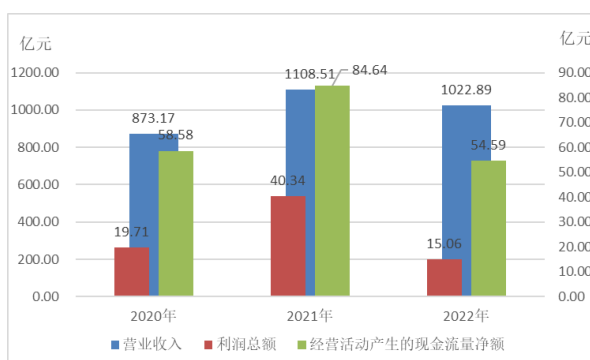
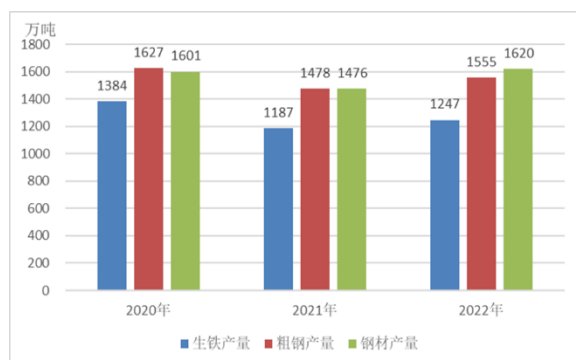
十一、其他

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

2022年，面对钢材市场大幅下滑、原燃料价格持续高企、增支减利因素增多等不利形势，山东钢铁坚持“做到极致、走向前列”的工作总要求和“稳中求进、以进固稳”的工作总基调，以商业计划书为总抓手，深入推进“五位一体”商业模式创新，稳抓机遇、狠抓落实、强抓突破、严抓风控，坚定不移打赢安全生产、绿色低碳、经营增效、深化改革、动能转换、全面稳定“六大战役”，在攻坚克难中保持了稳定发展的良好态势。全年累计生产生铁1,246.71万吨、粗钢1,555.48万吨、商品坯材1,620.18万吨，同比分别增长5.05%、5.24%和9.75%。实现营业收入1,022.89亿元，归属上市公司股东净利润5.55亿元，同比分别下降7.72%、54.80%。



公司近三年铁钢材产量公司近三年主要财务数据

二、报告期内公司所处行业情况

(一) 所处行业情况

2022 年,受国际政治和安全形势动荡等因素影响,世界经济复苏乏力,国内经济承压前行,需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力在持续演化,钢铁行业所处的外部环境极其严峻。在国内外多重因素影响下,钢铁市场震荡幅度收窄,均价下移,钢铁行业利润明显收缩。行业具体情况主要表现在以下四个方面:

一是钢铁产量同比下降,消费强度有所减弱。2022 年,全国累计生产生铁 8.64 亿吨,同比下降 0.80%;生产粗钢 10.13 亿吨,同比下降 2.10%;生产钢材 13.40 亿吨,同比下降 0.80%。房地产行业各项指标持续下降,机械、汽车行业总体保持增长但增幅较小,船舶行业三大造船指标一升两降,主要用钢行业钢材消费强度下降,全年折合粗钢表观消费量 9.59 亿吨,同比下降 3.5%。

二是钢材出口同比基本持平,进口出现明显下降。2022 年,我国累计出口钢材 6732 万吨,同比增长 0.9%;累计进口钢材 1057 万吨,同比下降 25.9%,为 1993 年以来钢材进口的最低水平。受国际市场价格较高拉动,我国钢材进出口价格均同比上涨,其中出口均价为 1434 美元/吨,同比上涨 17.7%;进口均价为 1617 美元/吨,同比上涨 23.2%。

三是钢材价格由升转降,燃料成本明显上升。2022 年,CSPI 中国钢材价格综合指数年度平均值为 122.78 点,同比下降 13.55%,总体震荡下行,年末出现企稳回升态势。受全球通胀压力上升、国际大宗商品价格波动加剧影响,钢铁生产用燃料价格快速上涨。钢协对标挖潜统计数据表明,2022 年,对标钢铁企业进口铁矿石(粉矿)采购成本同比下降 24.16%,炼焦煤采购成本同比上升 24.91%,炼铁工序碳素成本首次高于铁素成本,对钢铁企业降本增效形成较大压力。



2021-2022 年炼焦煤、铁矿石、钢材综合价格指数

四是企业效益同比下降,资产负债率略有提高。2022 年,重点统计会员钢铁企业实现营业收入 65875 亿元,同比下降 6.35%;实现利润总额 982 亿元,同比下降 72.27%;2022 年末资产负债率为 61.73%,同比上升 0.53 个百分点。

(行业信息来源于国家统计局、海关总署、中国钢铁工业协会、wind 资讯网站)

(二) 新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响。

2022 年 1 月,工业和信息化部、国家发展和改革委员会、生态环境部联合发布了《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》(工信部联原〔2022〕6 号),2022 年 6 月,工业和信息化部、发展改革委、财政部、生态环境部、国资委、市场监管总局等六部门联合发布了《工业能效提升

行动计划》（工信部联节〔2022〕76号），两文件提出，到2025年，80%以上钢铁产能完成超低排放改造，钢铁行业吨钢综合能耗降低2%，规模以上工业单位增加值能耗比2020年下降13.5%，确保2030年前碳达峰等。两文件的出台，有利于加快推进钢铁工业质量变革、效率变革、动力变革，保障产业链供应链安全稳定，促进质量效益全面提升，引导企业加大节能提效资金投入、加快实施技术改造，推动绿色低碳产业加快发展。

三、报告期内公司从事的业务情况

公司具有从焦化、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”，公司油气工程用热轧型钢、大型机械装备用高强度中厚钢板连续两届获得“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，整体设备和工艺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、磁悬浮轨道用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能力。

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、双相高强钢、低合金高强钢、高强无间隙原子钢、热成型高强钢、QP高强韧淬火配分钢、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、家电厂和欧洲、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，主体装备实现了大型化、智能化。

（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，在超高强船板、高强度大梁钢、高等级马氏体钢、高级别船板海工钢、超高强钢、高等级耐候桥梁钢等新品种开发取得重大突破，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沿海优势突出，随着铁路、码头等物流专用配套设施进一步完善，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，目前 1 号 3800m³ 高炉、2×120 吨转炉连铸系统已建成投产，特钢区 100 吨转炉主体建设完成，为公司高质量发展提供了强力支撑。

（五）协同优势

公司控股股东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。围绕钢铁产业，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。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。

2022 年以来，公司开发了超重单齿履带钢、EH690 超高强船板、超高强钢 Q690D、高强大梁钢 750L/BH750、高等级马氏体钢 1180MS、高级别船板海工钢 EH690、超高强钢 Q1350D、高等级耐候桥梁钢 Q420qDNH 等新品种，品种规格不断丰富，形成了水平较高的产品集群。

2022 年公司参与承担“抗疲劳高止裂非均质组织风电用钢研究”“基于钢铝协同的非石灰拜耳法赤泥增值冶金技术及工程示范”“钢铁轧制全流程工艺优化与管控软件开发”等 3 项国家重点研发计划，牵头和参与承担省重大科技专项 6 项。牵头完成的“超高强韧汽车用钢的关键制造技术及产业化应用”“高端制造装备用高品质稀土特殊钢关键技术研究及产业化”两个省重大科技专项均以综合评价“优秀”的成绩通过山东省科技厅验收。

公司累计拥有有效专利数量 2057 件，在 2022 年中国钢铁企业专利创新指数排名中位列第 7 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

司莱芜分公司焦化厂和日照公司为环保绩效 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、操作技能三大序列职业发展体系,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学以上学历,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 10 人,钢铁行业技术能手 35 人,“杰出工程师青年奖”1 人,泰山产业领军人才等称号 4 人,山东省有突出贡献中青年专家 8 人,齐鲁首席技师 15 人,山东省有突出贡献技师 10 人,齐鲁大工匠 1 人,山东省冶金(有色)行业首席技师 66 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

全年累计生产生铁 1,246.71 万吨、粗钢 1,555.48 万吨、商品坯材 1,620.18 万吨;实现营业收入 1,022.89 亿元,利润总额 15.06 亿元、归属上市公司股东净利润 5.55 亿元。

(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 | 102,289,420,015.55 | 110,850,917,703.23 | -7.72 |
| 营业成本 | 96,603,706,129.24 | 101,420,191,958.13 | -4.75 |
| 销售费用 | 267,148,239.83 | 374,324,056.36 | -28.63 |
| 管理费用 | 1,380,359,318.75 | 2,558,706,786.51 | -46.05 |
| 财务费用 | 416,889,626.86 | 637,282,884.90 | -34.58 |
| 研发费用 | 2,097,033,170.07 | 1,997,571,010.01 | 4.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,458,924,429.51 | 8,464,045,985.43 | -35.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,473,101,560.74 | -2,364,680,142.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,126,484,149.24 | -3,715,981,866.10 | |

销售费用变动原因说明:主要是运输费用降低;

管理费用变动原因说明:因上年计提统筹外费用基数较高,本年职工薪酬同比降低;

财务费用变动原因说明:主要是融资费用降低;

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:详见“5. 现金流”;

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:详见“5. 现金流”;

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:详见“5. 现金流”。

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

2022 年公司钢铁行业营业收入 910.95 亿元,营业成本 855.09 亿元,分别比上年同期减少 6.20%、2.19%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况

单位:万元 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 (%) |
| 钢铁业 | 9,109,519.23 | 8,550,914.40 | 6.13 | -6.20 | -2.19 | 减少 3.85 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 | 845,808.45 | 828,502.18 | 2.05 | -27.55 | -26.18 | 减少 1.82 个百分点 |
| 板材 | 2,081,121.27 | 1,862,793.53 | 10.49 | 5.17 | 4.66 | 增加 0.43 个百分点 |
| 棒材 | 641,602.63 | 649,136.32 | -1.17 | -31.29 | -30.51 | 减少 1.12 个百分点 |
| 卷材 | 2,292,162.79 | 2,115,285.75 | 7.72 | -17.74 | -8.22 | 减少 9.57 个百分点 |
| 钢筋 | 1,429,656.25 | 1,451,819.71 | -1.55 | 26.32 | 33.63 | 减少 5.56 个百分点 |
| 网坯、生铁 | 374,382.68 | 367,860.93 | 1.74 | 24.64 | 28.01 | 减少 2.59 个百分点 |
| 焦化、动力 | 1,281,827.08 | 1,138,808.02 | 11.16 | -1.73 | -0.52 | 减少 1.07 个百分点 |
| 其他 | 162,958.08 | 136,707.96 | 16.11 | 50.02 | 64.68 | 减少 7.47 个百分点 |
| 合计 | 9,109,519.23 | 8,550,914.40 | 6.13 | -6.20 | -2.19 | 减少 3.85 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 | 7,868,989.74 | 7,409,942.54 | 5.83 | -7.71 | -3.53 | 减少 4.03 个百分点 |
| 华北 | 756,400.26 | 694,854.90 | 8.14 | 27.86 | 32.18 | 减少 3.00 个百分点 |
| 东北 | 12,098.56 | 11,496.45 | 4.98 | 4.35 | 10.03 | 减少 4.91 个百分点 |
| 中南 | 171,605.62 | 155,946.15 | 9.13 | -32.45 | -33.06 | 增加 0.66 个百分点 |
| 西北 | 8,978.50 | 8,340.42 | 7.11 | -63.84 | -63.05 | 减少 1.98 个百分点 |
| 西南 | 13,143.89 | 12,877.59 | 2.03 | -69.55 | -68.25 | 减少 1.39 个百分点 |
| 出口 | 278,302.65 | 257,456.35 | 7.49 | 6.99 | 12.28 | 减少 4.36 个百分点 |
| 合计 | 9,109,519.23 | 8,550,914.40 | 6.13 | -6.20 | -2.19 | 减少 3.85 个百分点 |

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明

本期棒材产品营业收入、营业成本下降，主要是棒材产销量及价格下降所致；本期钢筋产品营业收入、营业成本上升，主要是钢筋产销量增加所致；其他产品营业收入、营业成本升高，主要是公司烧结矿产销量增加所致；中南、西北、西南地区营业收入、营业成本下降，主要是公司优化调整销售区域布局，该地区部分销售子公司注销所致。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

| 主要产品 | 单位 | 生产量 | 销售量 | 库存量 | 生产量比上年增减 | 销售量比上年增减 | 库存量比上年增减 |
|------|----|-----|-----|-----|----------|----------|----------|
| | | | | | | | |

| | | | | | (%) | (%) | (%) |
|----|----|----------|----------|-------|--------|--------|--------|
| 型材 | 万吨 | 199.49 | 198.66 | 5.57 | -16.89 | -18.63 | 19.15 |
| 板材 | 万吨 | 352.33 | 438.99 | 5.93 | 17.22 | 11.86 | -2.59 |
| 棒材 | 万吨 | 133.77 | 136.92 | 5.44 | -14.02 | -25.48 | -10.93 |
| 卷材 | 万吨 | 489.33 | 532.49 | 7.85 | -1.79 | -3.17 | 48.07 |
| 钢筋 | 万吨 | 378.31 | 379.66 | 2.59 | 48.49 | 52.77 | -15.55 |
| 合计 | 万吨 | 1,553.23 | 1,686.73 | 27.39 | 7.18 | 4.20 | 8.49 |

(3). 采购合同、重大销售合同的履行情况

□适用 √不适用

(4). 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 | 7,586,388.09 | 88.72 | 7,706,532.32 | 88.15 | -1.56 |
| | 工资 | 180,977.93 | 2.12 | 236,865.09 | 2.71 | -23.59 |
| | 其他 | 783,548.39 | 9.16 | 799,129.30 | 9.14 | -1.95 |

(5). 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

(6). 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

(7). 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

√适用 □不适用

前五名客户销售额 2,618,056.97 万元，占年度销售总额 25.59%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 1,907,871.48 万元，占年度销售总额 18.65%。

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

√适用 □不适用

前五名供应商采购额 3,971,316.00 万元，占年度采购总额 41.11%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 3,298,487.27 万元，占年度采购总额 34.14%。

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 | 123,733,391.78 | 154,938,579.48 |
| 办公费 | 9,781,627.71 | 13,277,648.75 |
| 折旧费 | 891,391.27 | 1,017,239.39 |
| 运杂费 | 42,718,992.14 | 92,061,887.09 |
| 业务招待费 | 2,219,199.40 | 4,034,090.65 |
| 出口费用 | 62,739,982.88 | 67,998,755.57 |
| 维修费 | 34,400.15 | 838,252.12 |
| 吊装费 | 478,718.86 | 1,323,248.09 |
| 销售服务费 | 169,482.24 | 2,300,998.51 |
| 其他 | 24,381,053.40 | 36,533,356.71 |
| 合计 | 267,148,239.83 | 374,324,056.36 |

(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 | 835,505,256.34 | 1,999,045,058.96 |
| 折旧费 | 65,328,108.23 | 61,283,556.54 |
| 无形资产摊销 | 117,001,221.56 | 109,743,630.17 |
| 招待费 | 4,801,219.77 | 5,539,902.71 |
| 租赁费 | 105,124,260.49 | 107,599,372.72 |
| 办公、公共费用及其他 | 252,599,252.36 | 275,495,265.41 |
| 合计 | 1,380,359,318.75 | 2,558,706,786.51 |

(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 | 536,322,774.85 | 613,349,723.37 |
| 减：利息收入 | -120,019,904.23 | -103,708,041.53 |
| 汇兑收益 | -19,065,397.71 | -7,287,498.38 |
| 贴现利息支出 | | 5,774,164.17 |
| 担保费 | 933,962.26 | 76,865,050.44 |
| 手续费 | 9,345,157.89 | 15,552,151.53 |
| 其他 | 9,373,033.80 | 36,737,335.30 |
| 合计 | 416,889,626.86 | 637,282,884.90 |

4. 研发投入

(1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：万元

| | |
|-------------------|------------|
| 本期费用化研发投入 | 314,694.52 |
| 本期资本化研发投入 | |
| 研发投入合计 | 314,694.52 |
| 研发投入总额占营业收入比例 (%) | 3.08 |
| 研发投入资本化的比重 (%) | |

(2). 研发人员情况表

√适用 □不适用

| | |
|---------------------|--------|
| 公司研发人员的数量 | 1,931 |
| 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) | 11.38 |
| 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 | 154 |
| 本科 | 1,078 |
| 专科 | 485 |
| 高中及以下 | 191 |
| 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) | 466 |
| 30-40岁(含30岁,不含40岁) | 422 |
| 40-50岁(含40岁,不含50岁) | 709 |
| 50-60岁(含50岁,不含60岁) | 334 |
| 60岁及以上 | 0 |

(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

2022年末,公司现金及现金等价物余额65.91亿元,比上年减少1.43亿元。

经营活动现金流量净额54.59亿元,比上年减少30.05亿元。主要是钢材销售价格降低,公司销售商品、提供劳务收到的现金减少70.80亿元;购买商品、接受劳务支付的现金减少30.64亿元,支付的各项税金减少4.33亿元,支付的其他与经营活动有关的现金减少2.81亿元。

投资活动产生的现金流量净额-14.73亿元,比上年增加8.92亿元,主要是公司处置固定资产收到的现金增加1.78亿元;固定资产投资支付的现金减少4.95亿元,股权投资支付的现金减少2.2亿元。

筹资活动产生的现金流量净额-41.26亿元,比上年减少4.11亿元,主要是公司本期取得借款增加45.17亿元,融资租赁减少25亿元;偿还债务增加14.93亿元,分配股利及偿还利息增加9.27亿元。

| 项目 | 本年发生额(元) | 上年发生额(元) | 变动比例(%) |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,458,924,429.51 | 8,464,045,985.43 | -35.5 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,473,101,560.74 | -2,364,680,142.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,126,484,149.24 | -3,715,981,866.10 | |

(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

资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|
| 应收票据 | 875,169,511.13 | 1.27 | 1,628,248,469.96 | 2.24 | -46.25 |
| 应收款项融资 | 439,360,274.93 | 0.64 | 630,551,551.80 | 0.87 | -30.32 |
| 预付款项 | 957,510,447.45 | 1.39 | 477,711,528.82 | 0.66 | 100.44 |
| 应收股利 | | | 2,500,000.00 | 0.00 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 49,206,307.95 | 0.01 | | | |
| 其他流动资产 | 235,501,576.43 | 0.34 | 700,202,841.15 | 0.97 | -66.37 |
| 长期应收款 | | | 48,532,540.48 | 0.07 | |
| 在建工程 | 4,359,163,531.95 | 6.32 | 6,448,991,481.51 | 8.89 | -32.41 |
| 其他非流动资产 | 1,589,713,904.70 | 2.30 | 610,808,108.00 | 0.84 | 160.26 |
| 短期借款 | 3,630,502,097.81 | 5.26 | 6,174,793,449.20 | 8.51 | -41.20 |
| 预收款项 | 1,090,717.40 | 0.00 | 6,770,236.94 | 0.01 | -83.89 |
| 应交税费 | 155,064,460.88 | 0.22 | 79,879,402.86 | 0.11 | 94.12 |
| 长期借款 | 6,134,499,999.95 | 8.89 | 2,646,000,000.00 | 3.65 | 131.84 |
| 租赁负债 | 177,810,414.04 | 0.26 | 257,091,219.61 | 0.35 | -30.84 |
| 长期应付款 | 171,345,381.85 | 0.25 | 738,279,690.01 | 1.02 | -76.79 |
| 库存股 | | | 319,958,380.44 | 0.44 | |
| 其他综合收益 | -3,800,136.89 | -0.01 | -1,624,359.95 | | |
| 专项储备 | 3,144,254.03 | | 1,109,017.53 | | 183.52 |

其他说明

1. 应收票据减少，系公司本期销售收现比例提高所致；
2. 应收款项融资减少，系公司本期销售收现比例提高所致；
3. 预付款项增加，系公司预付煤焦采购款增加所致；
4. 应收股利减少，系公司收回股利所致；
5. 一年内到期的非流动资产增加，系公司长期应收款重分类所致；
6. 其他流动资产减少，系公司本期收回增值税留抵退税所致；
7. 长期应收款减少，系公司重分类到一年内到期的非流动资产所致；
8. 在建工程减少，系公司本期在建工程转固定资产所致；
9. 其他非流动资产增加，系公司购买产能指标所致；
10. 短期借款减少，系公司偿还到期短期借款所致；
11. 预收款项减少，系公司本期预收土地租赁费减少所致；
12. 应交税费增加，系公司本期末应交增值税增加所致；
13. 长期借款增加，系公司调整融资结构，增加中长期融资比例所致；
14. 租赁负债减少，系公司本期支付租金所致；
15. 长期应付款减少，系公司本期融资租赁减少所致；
16. 库存股减少，系公司注销库存股所致；
17. 其他综合收益减少，系公司金融资产公允价值变动所致；
18. 专项储备增加，系公司本期末安全使用费节余所致。

1. 境外资产情况适用 不适用**2. 截至报告期末主要资产受限情况**适用 不适用

| 项目 | 年末账面价值 | 受限原因 |
|-------|------------------|-----------|
| 货币资金 | 1,296,760,483.91 | 保证金、不动户 |
| 长期应收款 | 50,000,000.00 | 租赁风险金、保证金 |
| 固定资产 | 3,578,358,125.45 | 融资租赁 |
| 合计 | 4,925,118,609.36 | |

3. 其他说明适用 不适用**(四) 行业经营性信息分析**适用 不适用

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 | 2,446,114.78 | 2,486,269.04 | 2,432,310.96 | 2,497,309.92 | 1,089,296.44 | 1,312,237.74 | 1,070,476.02 | 1,147,427.59 | 1.73 | 12.56 |
| 热轧钢材 | 13,086,156.56 | 12,006,078.56 | 14,434,954.41 | 13,690,331.81 | 6,201,054.95 | 6,685,842.18 | 5,837,061.47 | 6,079,926.37 | 5.87 | 9.06 |

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 | 1,994,900.00 | 2,400,374.00 | 1,986,600.64 | 2,441,352.74 | 845,808.45 | 1,167,405.49 | 828,502.18 | 1,122,261.27 | 2.05 | 3.87 |
| 板带材 | 3,523,292.22 | 3,005,771.24 | 4,389,863.20 | 3,924,547.32 | 2,081,121.27 | 1,978,823.47 | 1,862,793.53 | 1,779,836.14 | 10.49 | 10.06 |
| 棒材 | 1,337,729.00 | 1,555,887.00 | 1,369,241.59 | 1,837,454.54 | 641,602.63 | 933,719.19 | 649,136.32 | 934,149.73 | -1.17 | -0.05 |
| 卷材 | 4,893,262.09 | 4,982,560.37 | 5,324,934.50 | 5,499,022.61 | 2,292,162.79 | 2,786,316.24 | 2,115,285.75 | 2,304,687.05 | 7.72 | 17.29 |
| 钢筋 | 3,783,088.03 | 2,547,754.99 | 3,796,625.44 | 2,485,264.52 | 1,429,656.25 | 1,131,815.53 | 1,451,819.71 | 1,086,419.78 | -1.55 | 4.01 |

3. 按销售渠道分类的钢材销售情况

□适用 √不适用

4. 特殊钢铁产品制造和销售情况

□适用 √不适用

5. 铁矿石供应情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

| 铁矿石供应来源 | 供应量（吨） | | 支出金额 | |
|---------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | 本年度 | 上年度 | 本年度 | 上年度 |
| 国内采购 | 3,486,531.35 | 1,766,593.07 | 314,225.07 | 215,777.56 |
| 国外进口 | 22,894,874.44 | 22,835,599.18 | 2,003,712.60 | 2,978,194.42 |
| 合计 | 26,381,405.79 | 24,602,192.25 | 2,317,937.67 | 3,193,971.98 |

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 |
| 国内采购 | 2,689,225.54 | 1,554,116.01 | 879,578.35 | 524,655.74 |
| 合计 | 2,689,225.54 | 1,554,116.01 | 879,578.35 | 524,655.74 |

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

公司在 2022 年度内对莱芜分公司新旧动能转换系统优化升级改造项目进行了中期调整,并根据优化调整后的建设节点推进项目实施,2022 年全年完成投资 80,000 万元,累计完成投资 818,994 万元。目前项目主要进展情况如下: (1) 2×480m²烧结机工程: 1[#]烧结机于 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[#]3800m³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 吨转炉主体设备于 2022 年 12 月建设完成, 配套连铸系统正在推进中; (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

单位：元币种：人民币

| 资产类别 | 期初数 | 期末数 |
|----------|----------------|----------------|
| 其他权益工具投资 | 11,775,640.05 | 9,599,863.11 |
| 应收款项融资 | 630,551,551.80 | 439,360,274.93 |
| 合计 | 642,327,191.85 | 448,960,138.04 |

证券投资情况

□适用 √不适用

私募基金投资情况

□适用 √不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

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 | 22.97 | 5,017.17 | 4,904.67 |
| 莱芜钢铁冶金生态工程技术有限公司 | 1,000.00 | 51 | 工程建设 | 132.04 | 383.33 | -3,447.46 |
| 莱芜山钢利达物流有限公司 | 1,170.00 | 70.09 | 商品销售 | 51.79 | 3,409.01 | 2,312.19 |
| 山钢青岛经贸有限公司 | 822.00 | 100 | 商品销售 | 103.44 | 32,009.92 | 1,341.35 |
| 山东莱钢环友化工能源有限公司 | 30,000.00 | 100 | 工业加工 | 118.40 | 26,024.09 | 15,251.04 |
| 莱芜天元气体有限公司 | 50,581.14 | 100 | 工业加工 | 117.45 | 84,509.90 | 77,429.38 |
| 山东钢铁集团日照有限公司 | 389,603.69 | 50.6 | 金属冶炼 | 172,296.16 | 3,956,706.18 | 2,000,761.99 |
| 浙江山钢经贸有限公司 | 1,900.00 | 100 | 商品销售 | 0.65 | 2,062.23 | 2,061.67 |
| 安徽山钢商贸有限公司 | 1,200.00 | 100 | 商品销售 | 290.90 | 8,889.48 | 1,934.78 |
| 淄博山钢经贸有限公司 | 1,400.00 | 100 | 商品销售 | 4.28 | 6,665.43 | 1,543.29 |
| 山东钢铁集团聊城加工配送有限公司 | 2,500.00 | 80 | 商品销售 | 26.64 | 2,744.17 | 2,649.35 |
| 山信软件股份有限公司 | 13,976.67 | 67.58 | 计算机技术 | 4,443.76 | 67,283.99 | 22,099.93 |
| 山东钢铁集团财务有限公司 | 300,000.00 | 26.02 | 财务融资等 | 38,131.86 | 1,471,186.89 | 404,004.02 |
| 贝斯山钢（山东）钢板有限公司 | 600 万美元 | 50 | 钢铁生产销售 | 2,304.77 | 13,688.81 | 8,148.29 |

(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

随着“双控”“双碳”政策的实施及长期影响，预计未来钢铁控产将会成为常态，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。钢铁生产将由追求产量规模向质量效益转变，提高钢材质量、改善品种结构、提升科技含量将成为钢铁企业增强竞争力的重要途径。

2023 年，钢铁行业面临的外部环境依然复杂严峻。国家在继续统筹做好经济社会发展工作基础上，进一步加强和改善宏观调控，国民经济有望运行在合理区间。对于 2023 年钢材需求的预期：从钢铁行业供给侧来看，预计 2023 年粗钢产量继续小幅下降；从需求侧来看，2023 年在“稳增长”调控政策下，基建投资、制造业投资有望保持增长，房地产投资下行态势有望放缓企稳，但制造业用钢需求面临一定放缓压力，我国钢铁需求将小幅下滑。综合分析，2023 年国内外经济形势仍然复杂多变，但国内钢铁市场供求情况好于上年，预计 2023 年钢材平均价格水平将比 2022 年下半年有所提高。

（以上信息参考兰格研究）

(二) 公司发展战略

√适用 □不适用

公司愿景:成为中国北方最具竞争力钢铁强企;

公司使命: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生态保护和高质量发展。

公司发展战略: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: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

1. 2023 年生产计划:生铁 1,130 万吨,粗钢 1,641 万吨,商品坯材 1,700 万吨。

2023 年公司坚持“定标倒逼、模型控制、细化纠偏、激长克短”工作方法,树牢“现金为王、订单为王、成本为王、效率为王”理念,按照“做到极致、走向前列”工作总要求,以全面预算为统领,以商业计划书管理为主线,以对标找差、精益增效为抓手,着力在极高效率、极低成本、极优产品、极稳运行、极效协同、极足动力、极严管理、极强保障等方面狠下功夫,持续提升比较优势,奋力争上游、走在前,开创企业高质量发展新局面。

主要措施:(1)聚焦极高效率,优化资源配置,充分释放各类资源效能;(2)聚焦极低成本,瞄准关键环节,深入挖掘系统降本潜力;(3)聚焦极优产品,打造过硬品牌,加快塑造市场竞争优势;(4)聚焦极稳运行,守牢一排底线,切实提高运营安全水平;(5)聚焦极效协同,增强战略思维,广泛凝聚融合发展合力;(6)聚焦极足动力,提升改革成效,持续激发创新创效活力;(7)聚焦极严管理,保持从严定力,营造健康发展良好生态;(8)聚焦极强保障,坚持党建引领,切实发挥政治保障优势。

2. 2023 年,公司固定资产投资计划投资 217,777 万元,详细情况见下表。

2023 年山东钢铁固定资产投资计划

| 序号 | 项目名称 | 2023 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 | 34,000 | 该项目计划总投资 1,159,620 万元,已累计完成 818,994 万元,2023 年计划投资 34,000 万元。 |
| 2 | 莱芜分公司新动区炼钢 1 号连铸机改造项目 | 5,000 | 该项目计划总投资 20,000 万元,2023 年计划投资 5,000 万元。 |
| 3 | 莱芜分公司新动区、型钢区铁水调运改造项目 | 11,000 | |
| 4 | 莱芜分公司老区原料场封闭及智能化改造项目 | 30,000 | 该项目计划总投资 36,000 万元,2023 年计划投资 30,000 万元。 |
| 5 | 莱芜分公司特钢事业部小型轧钢生产线升级改造项目 | 20,000 | 该项目计划总投资 100,000 万元,2023 年计划投资 20,000 万元。 |
| 6 | 股份公司产供销一体化管控平台(一期) | 15,000 | 该项目计划总投资 34,000 万元,2023 年计划投资 15,000 万元。 |
| 7 | 其他零星项目 | 102,777 | |
| | 合计 | 217,777 | |

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1. 宏观经济政策风险

2023 年，俄乌战争及地缘冲突持续，百年变局加速演进，美联储连续加息，世界经济复苏乏力。我国经济恢复的基础尚不牢固，经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，外部出口环境严峻，经济下行压力增加。国内钢铁行业下游需求总体偏弱，供大于求的市场格局未发生根本性改变。国内钢铁布局优化调整加速，钢铁企业战略重组持续推进，国内稳增长财政、金融等宏观政策变化将对钢铁行业发展带来许多不确定因素。

应对措施：加强国家财政、金融和产业政策研究，完整、准确、全面贯彻新发展理念，持续提升政策研究的前瞻性和有效性。抢抓宏观政策调整发展机遇，及时优化调整战略规划，全面落实“构建生态圈、打造新标杆”新发展方略，聚焦安全、绿色、智能、高效、精品等关键领域，坚持极致思维，深化精益运营，加快新旧动能转换，积极推进绿色低碳转型升级，打造更多比较优势，不断提升核心竞争能力，努力实现企业高质量发展。

2. 原燃料价格及供应风险

全球铁矿石供应垄断局面短期内难以改观，国内铁矿石需求对外依存度高，煤、焦等战略资源短板明显，我国钢铁行业“基石计划”实施时间短，钢铁产业链供应链自主可控能力较弱。铁矿石、煤焦黑色系资源金融属性增强，国内外游资投机炒作频繁。节能减排政策持续深化，上游煤焦企业产能受限，内外部多种因素导致原燃料价格高位波动频繁，原燃料价格及安全保供风险增加。

应对措施：

坚持“预测式”经营采购理念，加强原燃料供给和市场需求分析研判，构建原燃料采购模型，科学把控采购时机，及时调整采购策略；加强原燃料供应战略合作，巩固拓展国内原燃料采购渠道，深度聚合原燃料资源，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；优化生产炉料结构，调整原燃料采购结构，合理控制原燃料库存，有效减少原燃料价格波动带来的不利影响，最大限度降低原燃料成本。

3. 钢铁市场风险

国内钢铁行业产能、产量仍处于高位，行业竞争持续加剧；钢铁下游行业需求总体较弱，钢材价格上涨压力较大；世界经济面临衰退压力，钢材及下游产品出口存在不确定性。

应对措施：

深化预测式经营，强化市场分析研判，准确把控市场节奏，动态调整营销策略；加强区域市场协同，深化战略长期合作，优化资源流向配置；持续优化产品结构，不断提升独有、领先、重点产品比例，稳定提升产品质量，极致降低成本费用；深耕终端市场，扎实推进 QCDVS 定制化服务模式，有效提升客户精准化服务和满意度水平，持续增强产品市场竞争力。

(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

2022 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》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》《股东大会议事规则》等法律和制度规范，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（以下简称“银山型钢”）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 |
|-----------|---------------|-----------------------|-----------------|--|
| 2021 年年度股 | 2022 年 4 月 15 | http://www.sse.com.cn | 2022 年 4 月 16 日 | 审议通过了《2021 年度董事会工作报告》《2021 年度监事会工作报告》《2021 年度独立董事述职报告》《关于公司 2021 |

| | | | | |
|-----------------|-----------------|---|-----------------|--|
| 东大会 | 日 | | | 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2021 年度固定资产投资完成情况及 2022 年度固定资产投资计划的议案》《关于公司 2021 年度财务决算及 2022 年度财务预算的议案》《关于公司 2021 年度利润分配的议案》《关于公司 2021 年度公积金转增股本的议案》《关于公司 2021 年度日常关联交易协议执行情况及 2022 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 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案》等 11 项议案。 |
| 2022 年第一次临时股东大会 | 2022 年 11 月 3 日 | http://www.sse.com.cn | 2022 年 11 月 4 日 | 审议通过了《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案》《关于拟减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》2 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 | 54 | 2019.10.09 | 2024.04.20 | | | | | | 是 |
| 徐金梧 | 独立董事 | 男 | 73 | 2017.07.13 | 2023.07.12 | | | | | 12.00 | 否 |
| 汪晋宽 | 独立董事 | 男 | 65 | 2021.04.20 | 2024.04.20 | | | | | 12.00 | 否 |
| 王爱国 | 独立董事 | 男 | 58 | 2021.04.20 | 2024.04.20 | | | | | 12.00 | 否 |
| 刘冰 | 独立董事 | 男 | 50 | 2017.05.10 | 2023.05.09 | | | | | 12.00 | 否 |
| 马建春 | 独立董事 | 女 | 52 | 2017.07.13 | 2023.07.12 | | | | | 12.00 | 否 |
| 苗刚 | 董事 | 男 | 56 | 2019.10.09 | 2024.04.20 | | | | | | 是 |
| 孙日东 | 董事 | 男 | 56 | 2019.12.20 | 2021.04.20 | | | | | | 是 |
| 陈肖鸿 | 董事 | 男 | 54 | 2021.04.20 | 2024.04.20 | | | | | | 是 |
| 高凤娟 | 监事、监事会主席 | 女 | 48 | 2021.04.20 | 2024.04.20 | | | | | 71.44 | 否 |
| 罗文军 | 监事 | 男 | 52 | 2021.04.20 | 2024.04.20 | | | | | | 是 |
| 徐峰 | 监事 | 男 | 52 | 2021.04.20 | 2024.04.20 | | | | | | 是 |
| 李东祥 | 职工代表监事 | 男 | 55 | 2021.04.16 | 2024.04.20 | | | | | 82.87 | 否 |
| 高淑军 | 职工代表监事 | 男 | 56 | 2019.11.11 | 2024.04.20 | | | | | 70.86 | 否 |
| 吕铭 | 总经理 | 男 | 48 | 2019.09.17 | 2024.04.20 | | | | | 96.3 | 否 |
| 尉可超 | 副总经理、财务负责人 | 男 | 56 | 2016.03.09 | 2024.04.20 | | | | | 71.07 | 否 |
| 张润生 | 副总经理 | 男 | 53 | 2019.10.09 | 2024.04.20 | | | | | 130.81 | 否 |
| 周铭 | 副总经理(挂职) | 男 | 52 | 2021.08.12 | 2024.04.20 | | | | | | 否 |
| 金立山 | 董事会秘书 | 男 | 57 | 2012.04.09 | 2024.04.20 | | | | | 69.98 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | | | | / | 653.33 | / |

| 姓名 | 主要工作经历 |
|-----|--|
| 王向东 | 历任济钢集团副总经理、党委常委，山东钢铁股份有限公司副总经理等职务。现任山东钢铁集团有限公司党委委员、副总经理，山东钢铁集团有限公司研究院院长，山东钢铁股份有限公司党委书记、董事长，山东钢铁股份有限公司莱芜分公司党委书记。 |
| 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。兼任东北特殊钢集团股份有限公司、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；现任山东财经大学智能会计与数字企业研究院院长，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，山东省高等学校工商管理类专业教学指导委员会主任委员（含农林经济管理），济南市第十四、十五届政协委员，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、山东德州扒鸡股份有限公司、天诺光电材料股份有限公司独立董事，济南城市建设集团有限公司、济南城市发展集团有限公司兼职外部董事。 |
| 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，济南市第十五届政协委员；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。 |
| 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资深首席会计师，山东钢铁股份有限公司职工监事。 |
| 高淑军 | 历任山东钢铁股份有限公司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。 |
| 吕铭 | 历任山东钢铁股份有限公司副总经理，山东工业职业学院院长、党委副书记等职务。现任山东钢铁集团有限公司党委委员，山东钢铁股份有限公司党委副书记、总经理，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 | 历任山东钢铁股份有限公司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。 |

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 莱芜钢铁集团有限公司 | 运营管理部总经理/信息化管理 办公室主任 董事 | 2019.10 2019.01 | |
| 陈肖鸿 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 党委委员、董事 | 2017.04 | |
| 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 | | |
| 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 | 653.33 万元 |
| 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 | 653.33 万元 |

(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

(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 |
|--------------|-------------|--|
| 第七届董事会第十次会议 | 2022年3月21日 | 审议通过了《2021年度董事会工作报告》《2021年度总经理工作报告》《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》21项议案。 |
| 第七届董事会第十一次会议 | 2022年4月2日 | 审议通过了《关于聘任安全总监的议案》。 |
| 第七届董事会第十二次会议 | 2022年4月27日 | 审议通过了《关于公司2022年一季度报告的议案》《关于公司应收款项坏账准备财务核销的议案》。 |
| 第七届董事会第十三次会议 | 2022年6月6日 | 审议通过了《关于注销全资子公司山东钢铁集团聊城加工配送有限公司的议案》《关于修订〈董事会专门委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈山东钢铁股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉的议案》《关于修订〈山东钢铁股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》《关于修订〈山东钢铁股份有限公司内幕信息知情人登记备案管理制度〉的议案》5项议案。 |
| 第七届董事会第十四次会议 | 2022年6月29日 | 审议通过了《关于制订〈山东钢铁股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》《关于制订〈山东钢铁股份有限公司总经理向董事会报告工作制度〉的议案》《关于制订〈山东钢铁股份有限公司经理层成员薪酬管理办法〉的议案》《关于制订〈山东钢铁股份有限公司经理层成员业绩考核办法〉的议案》《关于制订〈山东钢铁股份有限公司对外捐赠管理制度〉的议案》《关于制订〈山东钢铁股份有限公司负债管理制度〉的议案》《关于制订〈山东钢铁股份有限公司工资总额管理与考核办法〉的议案》《山东钢铁股份有限公司落实董事会职权事项实施方案》《关于注销莱芜铁路运输分公司的议案》《关于控股股东山东钢铁集团有限公司向公司提供借款的议案》《关于设立山东钢铁股份有限公司华东销售分公司的议案》11项议案。 |
| 第七届董事会第十五次会议 | 2022年7月19日 | 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于山东钢铁股份有限公司莱芜分公司新旧动能转换系统优化升级改造项目中期调整的议案》2项议案。 |
| 第七届董事会第十六次会议 | 2022年8月29日 | 审议通过了《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》《山东钢铁股份有限公司关于山东钢铁集团财务有限公司2022年半年度风险持续评估报告的议案》《关于修订〈山东钢铁股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》《关于2021年度公司高级管理人员年度薪酬的议案》4项议案。 |
| 第七届董事会第十七次会议 | 2022年10月13日 | 审议通过了《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案》《关于拟减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》3项议案。 |
| 第七届董事会第十八次会议 | 2022年10月28日 | 审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》。 |
| 第七届董事会第十九次会议 | 2022年12月29日 | 审议通过了《关于公司ESG治理架构建设的议案》《关于修订〈山东钢铁股份有限公司战略规划与ESG委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈山东钢铁股份有限公司工资总额管理与考核办法〉的议案》《关于会计估计变更及更正2022年第三季度报告的议案》《关于公司资产减值准备财务核销的议案》《关于向山信软件股份有限公司实施非货币性增资的议案》《关于日照岚山疏港铁路有限公司增资及山东钢铁集团日照有限公司放弃优先认缴权的议案》7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 | 出席股东大会的次数 |
| 王向东 | 否 | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 徐金梧 | 是 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 汪晋宽 | 是 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王爱国 | 是 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 刘冰 | 是 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 马建春 | 是 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 苗刚 | 否 | 10 | 9 | 9 | 1 | 0 | 否 | 1 |
| 孙日东 | 否 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 陈肖鸿 | 否 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 否 | 2 |

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 | 10 |
| 其中：现场会议次数 | 0 |
| 通讯方式召开会议次数 | 7 |
| 现场结合通讯方式召开会议次数 | 3 |

(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). 报告期内风险管理与审计委员会委员会召开 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 |
|-----------------|---|----------------------|----------|
| 2022 年 3 月 21 日 | 第七届董事会风险管理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 2021 年度履职情况的报告》《关于 2021 年度财务审计报告的议案》《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》《关于会计师事务所从事 2021 年度公司审计工作的总结报告的议案》《关于聘任会计师事务所的议案》。 | 审议通过了各项议案，同意提交董事会审议。 | 无 |

| | | | |
|------------------|--|--------------------|---|
| 2022 年 4 月 27 日 | 第七届董事会风险管理与审计委员会第六次会议审议了《关于公司 2022 年一季度报告的议案》。 | 审议通过了议案，同意提交董事会审议。 | 无 |
| 2022 年 8 月 29 日 | 第七届董事会风险管理与审计委员会第七次会议审议了《关于公司 2022 年半年度报告的议案》。 | 审议通过了议案，同意提交董事会审议。 | 无 |
| 2022 年 10 月 28 日 | 第七届董事会风险管理与审计委员会第八次会议审议了《关于公司 2022 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 |

(3). 报告期内提名委员会召开 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 |
|-----------------|--|--------------------|----------|
| 2022 年 3 月 21 日 | 第七届董事会提名委员会第四次会议审议了《关于提名委员会 2021 年度履职情况的议案》。 | 审议通过了议案，同意提交董事会审议。 | 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 |
|-----------------|---|---------------------|----------|
| 2022 年 3 月 21 日 | 第七届董事会预算薪酬与考核委员会第二次会议审议了《关于预算薪酬与考核委员会 2021 年度履职情况的报告》《关于 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案》。 | 审议通过了各议案，同意提交董事会审议。 | 无 |
| 2022 年 8 月 29 日 | 第七届董事会预算薪酬与考核委员会第三次会议审议了《关于 2021 年度公司高级管理人员年度薪酬的议案》。 | 审议通过了议案，同意提交董事会审议。 | 无 |

(5). 报告期内战略规划与 ESG 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 |
|-----------------|---|----------------------|----------|
| 2022 年 3 月 21 日 | 第七届董事会战略规划委员会第一次会议审议了以下议案《董事会战略规划委员会 2021 年度履职情况报告》《关于公司 2022 年度生产经营计划的议案》《关于公司 2021 年度固定资产投资完成情况及 2022 年度固定资产投资计划的议案》。 | 审议通过了各项议案，同意提交董事会审议。 | 无 |
| 2022 年 5 月 13 日 | 第七届董事会战略规划委员会第二次会议审议了《关于山东钢铁股份有限公司莱芜分公司新旧动能转换系统优化升级改造项目中期调整的议案》。 | 审议通过了议案，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 | 10,580 |
| 主要子公司在职员工的数量 | 6,387 |

| | |
|------------------------|--------|
| 在职员工的数量合计 | 16,967 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 | 9,451 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数 |
| 生产人员 | 12,333 |
| 销售人员 | 441 |
| 技术人员 | 2,604 |
| 财务人员 | 120 |
| 行政人员 | 1,469 |
| 合计 | 16,967 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 本科及以上学历 | 5,812 |
| 大专 | 5,151 |
| 大专以下 | 6,004 |
| 合计 | 16,967 |

(二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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基薪+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 | 205 万小时 |
| 劳务外包支付的报酬总额 | 5127 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。

2022 年，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元，共计分配股利 6.42 亿元，占 2021 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 52.27%。

(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 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 相关的决策程序和机制是否完备 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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

(四) 本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| | |
|------------------------------------|------------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.6 |
| 每 10 股转增数（股） | 0 |
| 现金分红金额（含税） | 641,930,973.24 |
| 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 | 1,228,178,024.51 |
| 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） | 52.27 |
| 以现金方式回购股份计入现金分红的金额 | 0 |
| 合计分红金额（含税） | 641,930,973.24 |
| 合计分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%） | 52.27 |

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

公司依据《落实董事会职权事项实施方案》，制订《经理层成员薪酬管理办法》《经理层成员业绩考核办法》，并与高管层签订契约化协议和目标责任书，根据目标完成情况兑现高管薪酬。

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，2022 年新制（修）订 15 项内部控制专业管理制度，并及时发布实施，127 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，为优化公司资产结构、深化营销体制改革、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，依法定程序注销莱芜钢铁集团四川经贸有限公司、山钢徐州经贸有限公司、东营山钢经贸有限公司、郑州山钢钢铁有限公司、天津山钢经贸有限公司、山钢广东经贸有限公司、山东钢铁江苏钢贸有限公司、日照山钢经贸有限公司、威海济钢启跃船材有限公司、山东钢铁股份有限公司莱芜营销分公司、山东钢铁股份有限公司烟台销售分公司、山东钢铁股份有限公司武汉销售分公司、山东钢铁股份有限公司济宁营销分公司、山东钢铁股份有限公司临沂销售分公司、山东钢铁股份有限公司莱芜铁路运输分公司、山东钢铁股份有限公司济南分公司等 16 家子分公司。

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 2022 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**

| | |
|-------------------|---------|
| 是否建立环境保护相关机制 | 是 |
| 报告期内投入环保资金（单位：万元） | 280,805 |

(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、二甲苯、甲苯、硫酸雾、苯、非甲烷总烃、苯并[a]芘、氰化氢、酚类、氨（氨气）、硫化氢、苯系物、挥发性有机物等 19 种；有组织排放口共计 187 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、动植物油、石油类、挥发酚、硫化物、苯、总氰化物、多环芳烃、苯并[a]芘、氟化物、总铁、总锌、总铜等 19 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，2022 年排放二氧化硫 585.6 吨、氮氧化物 1413.4 吨、颗粒物 1390 吨、氨氮 0.11 吨、COD95.92 吨。

日照基地 2022 年度正常生产，大气排放口数量如下：原料场 13 个，球团 7 个，烧结 13 个，焦化 21 个，炼铁 15 个，炼钢 22 个，轧钢 45 个，燃气发电 1 个，原料仓储 2 个，以上排放口均为有组织排放，烟气经净化处理后达标排放。废气执行《山东省钢铁工业污染物排放标准》

(DB37/990-2020) 标准限值、《山东省区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2020) 标准限值、《炼焦化学工业污染物排放标准》(GB16171-2012) 标准限值。废水不外排，回用废水执行《城市污水再利用工业用水水质》(GB/T19923-2005)。运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3 类、4a 类标准，施工期噪声执行《建筑施工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。

日照基地 2022 年排污许可量： SO_2 、 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；2022 年污染物实际排放量（环境保护税口径）： SO_2 排放量 623.54t， NO_x 排放量 1879.98t，颗粒物排放量 1380.52t。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 120 套，电除尘器 7 套，电袋复合除尘等其他除尘器 49 套，脱硫脱硝设施 23 套。

有组织排放治理方面，焦炉煤气采用 HPF 脱硫+精脱硫工艺，实现源头达标；高炉和转炉煤气采用成熟先进的干法除尘工艺；焦炉烟气采用氢氧化钙脱硫+高温陶瓷滤管脱硝和活性焦脱硫脱硝工艺；烧结机采用四电场电除尘+活性焦脱硫脱硝工艺；轧钢精轧机采用塑烧板除尘，加热炉采用低氮燃烧+SDS 小苏打干法脱硫工艺；其他污染源除尘系统采用高效覆膜滤料袋式除尘器方式除尘。以上措施确保全厂废气排放满足《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》《山东省钢铁工业大气污染物排放标准》等法规标准要求。

无组织排放治理方面，焦化工序原料储存及输送采用封闭筒仓；炼铁工序料场采取防风抑尘网，实施料堆覆盖、抑尘剂喷淋、雾炮抑尘、地面硬化，料场出口配套建设车辆清洗设施；产尘点及落料点采取封闭、收尘等措施，无可见烟粉尘逸散；建设环保管控一体化平台，实现有组织、无组织集中管控。

建设有综合污水处理厂 1 套，处理后废水稳定达标排放，各产线水处理系统运行稳定。

采取消音、隔声、阻断等噪声治理技术，有效降低噪声传播，岗位及厂界噪声稳定达标。

济南钢城基地 2022 年各项环境目标和指标稳中有升：环保设施同步运行率 100%，工业水重复利用率 97.85%，COD 排放量 0.014 千克/吨钢，颗粒物排放量 0.21 千克/吨钢，二氧化硫排放量 0.09 千克/吨钢，氮氧化物排放量 0.21 千克/吨钢，均达到了清洁生产一级标准。

日照基地大气污染物达标排放，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、电厂等工序上料、转运过程各产尘点采用高效布袋除尘器，除尘效率大于 99.9%，有组织源颗粒物排放浓度 $\leq 10\text{mg}/\text{Nm}^3$ ，厂界无组织排放浓度 $\leq 0.8\text{mg}/\text{Nm}^3$ 。原料场采用全封闭料场，烧结、球团烟气均经各自的电除尘后，进入烟气净化系统进行脱硫脱硝，烟气净化采用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 $\leq 10\text{mg}/\text{Nm}^3$ ，二氧化硫浓度 $\leq 35\text{mg}/\text{Nm}^3$ ，氮氧化物浓度 $\leq 50\text{mg}/\text{Nm}^3$ ；炼铁环境除尘采用高效脉冲布袋除尘器，颗粒物排放浓度 $\leq 10\text{mg}/\text{Nm}^3$ ；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 $\leq 10\text{mg}/\text{Nm}^3$ ，二氧化硫浓度 $\leq 30\text{mg}/\text{Nm}^3$ ，氮氧化物浓度 $\leq 100\text{mg}/\text{Nm}^3$ ，焦化环境除尘采用低压脉冲袋式除尘器。

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

日照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 2022 年完成清洁生产超低排放改造项目环境影响评价登记备案；完成新旧动能转换升级改造项目 1[#]3800m³高炉工程、2×120 吨转炉工程竣工环境保护验收。

2013 年 2 月 28 日，《山东钢铁集团有限公司日照钢铁精品基地环境影响报告书》取得国家环境保护部的批复（环审〔2013〕71 号）。2013 年 3 月 1 日，国家发展改革委发布了《关于山东钢铁集团有限公司日照钢铁精品基地项目核准的批复》（发改产业〔2013〕447 号），正式核准了日照钢铁精品基地项目。日照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 14 项已经建设完成并已经组织验收，1 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。目前我公司突发环境污染事件应急预案完成修编。

日照基地已编制公司级《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，公司环境应急预案于 2021 年到期，公司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。2022 年根据应急演练计划组织了各类环保事故应急演练，提升了环保应急处置能力。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

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

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

(四) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

| 是否采取减碳措施 | 是 |
|--|--|
| 减少排放二氧化碳当量(单位: 吨) | 318,218 |
| 减碳措施类型(如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等) | <p>1. 提高煤气利用水平。系统提高煤气利用效益,优化煤气使用结构和用户检修模型,减少煤气系统结构性富余,增大煤气系统调节能力,加强煤气系统动态管控,最大限度减少高炉煤气放散,济南钢城基地高炉煤气放散率 0.17%,焦炉煤气放散率实现零放散,转炉煤气吨钢回收热量达到 0.74GJ/t;日照基地高炉煤气放散率 0.67%,比 2021 年降低 1.44%。</p> <p>2. 优化水系统运行方式。济南钢城基地按照“用水源头削减,过程串级利用、废水处理回收”的原则,以废水零排放为核心,强化源头、过程管控,提升节水管理水平,济南钢城基地吨钢水耗 2.686t/t 以下。日照基地采取多种措施确保废水零排放,吨钢水耗达到 2.02t/t 以下。</p> <p>3. 采取多种措施,降低电耗。济南钢城基地与日照基地加强运行精准管控,建立电耗分析的动态模型,降低吨钢电耗,股份公司 2022 年吨钢综合能耗降较 2021 年降低 26.77kgce/t。</p> <p>4. 提高清洁能源产量。日照基地实施优化焦炉煤气使用结构,提高 LNG 产量,有效提升公司盈利能力,并向社会提供优质清洁能源,2022 年 LNG 产量为 19.1533 万吨。</p> <p>5. 济南钢城基地开发了钢包底吹氮生产工艺,代替了传统吹氩工艺,有效提高了钢中 V 利用率,降低了钒氮合金加入量,2022 年生产 HRB400E 近 200 万吨,减少合金消耗 260 吨,降低电耗 20.15 万度,实现了螺纹钢高效经济生产。</p> <p>6. 济南钢城基地通过优化加热工艺,提升加热温度控制精准度和均匀性,轧钢加热过程低铸坯出炉温度平均降低 20℃,吨钢能耗降低 2.3%,全年累计生产 35 万吨,降低二氧化碳排放 0.76 万吨。</p> <p>7. 济南钢城基地开展清洁炭燃料生产工艺开发及在烧结中的应用研究,利用秸秆等生物质资源,采用热裂解技术生产清洁炭燃料,替代焦粉、无烟煤。在烧结过程中不造成烧结矿质量的下降,满足烧结生产需求,同时会减少二氧化硫、氮氧化物的排放量,实现降碳、降本为企业创造效益的目的,该工艺实施后烧结工艺可降低碳排放 10%左右。</p> |

具体说明

适用 不适用

与 2021 年相比,公司 2022 年减少碳排放 318,218 吨(最终以政府核查报告为准)

二、社会责任工作情况

(一) 是否单独披露社会责任报告、可持续发展报告或 ESG 报告

适用 不适用

详见 2023 年 3 月 31 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 2022 年度社会责任暨 ESG 报告》。

（二）社会责任工作具体情况

√适用 □不适用

| 对外捐赠、公益项目 | 数量/内容 | 情况说明 |
|-----------|-------|---|
| 总投入（万元） | 16.39 | |
| 其中：资金（万元） | 16.39 | 1. “希望小屋”公益项目捐款 10.3 万元。 2. “齐鲁润春蕾”捐款 23929.55 元。 3. 文明爱心公益捐款 37062.48 元。 |
| 物资折款（万元） | 0 | 0 |
| 惠及人数（人） | 9 | 希望小屋惠及人数 9 人，其他公益捐款惠及人数无法考证。 |

具体说明

□适用 √不适用

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

| 扶贫及乡村振兴项目 | 数量/内容 | 情况说明 |
|------------------------|----------------------------|-----------|
| 总投入（万元） | 215.6 | |
| 其中：资金（万元） | 215.6 | 援疆产品消费扶贫。 |
| 物资折款（万元） | | |
| 惠及人数（人） | | |
| 帮扶形式（如产业扶贫、就业扶贫、教育扶贫等） | 派出驻村第一书记，实施产业扶贫，援疆产品消费扶贫等。 | |

具体说明

√适用 □不适用

派驻巨野县万丰镇毛胡同村第一书记李彦初，2022 年重点工作：

1. 利用帮扶资金，在党群服务中心建造光伏发电项目，为村集体增收约 2 万元/年；
2. 在村内九个街道栽种了 2200 余棵丝棉木、海棠及石楠等绿化树苗；
3. 硬化水泥路面 480 米，煤矸石路面 1320 米，下水道 2055 米；
4. 安装太阳能路灯 280 盏，对高标准农田未覆盖的农田实施了 2400 多米井井通电项目，解决了近 600 亩地浇地用电难的问题，新建 1200 平的文化广场；
5. 为村内低保、五保、孤寡老人及困难家庭捐赠了油、面、水饺及慰问金等价值 1 万余元物品。

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

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|--------|------------|------------------------------|---|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 山东钢铁集团有限公司 | 通过托管方式对银山型钢进行管理，收取 50 万元托管费。 | 本承诺在存续上市公司合法有效存续且山钢集团拥有存续上市公司控制权期间持续有效。 | 否 | 是 | 不适用 | 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

(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：万元币种：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 | 126 | |
| 境内会计师事务所审计年限 | 3 | |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 许保如 程安宾 | |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 4 | |
| | 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） | 42 |

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

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半成品 | 市场价格 | 977,700.06 |
| 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 | 132,728.46 |
| 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 | 75,219.42 |
| 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 | 587,520.56 |
| 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 | 212,606.34 |
| 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 | 114.05 |
| 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 | 15,987.12 |
| 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 | 439.19 |
| 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 | 105,645.72 |
| 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 | 1,325.58 |
| 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 | 234,906.76 |
| 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 | 2,043.95 |
| 山东金岭铁矿有限公司 | 同受山钢集团控制 | 原辅材料 | 市场价格 | 0.01 |
| 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 | 1,296,084.39 |
| 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 | 87.68 |
| 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 | 6,947.80 |
| 山东莱钢铁源炉料有限公司 | 同受山钢集团控制 | 原辅材料 | 市场价格 | 29,157.86 |
| 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 | 1,268.38 |
| 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 | 1,416.60 |
| 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 | 1,822.78 |
| 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 | 12,547.26 |
| 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 | 45.12 |
| 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 | 2,800.49 |
| 山钢供应链管理(深圳)有限公司 | 同受山钢集团控制 | 原辅材料 | 市场价格 | 1,324.35 |
| 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 | 853.93 |
| 济钢城市矿产科技有限公司 | 其他 | 原辅材料 | 市场价格 | 28,729.47 |
| 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 | 13,789.46 |
| 济钢城市矿产科技有限公司 | 其他 | 其他 | 市场价格 | 369.91 |
| 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 | 6,279.29 |
| 济钢国际物流有限公司 | 其他 | 原辅材料 | 市场价格 | 2,517.92 |

| | | | | |
|------------------|----------|-----------|------|--------------|
| 济钢集团国际工程技术有限公司 | 其他 | 工程劳务 | 市场价格 | 2,283.67 |
| 济钢集团国际工程技术有限公司 | 其他 | 运输加工维修等劳务 | 市场价格 | 165.20 |
| 济钢集团济南金属制品有限公司 | 其他 | 其他 | 市场价格 | 4.40 |
| 济钢集团有限公司 | 其他 | 综合服务 | 市场价格 | 105.33 |
| 山东济钢泰航合金有限公司 | 其他 | 原辅材料 | 市场价格 | 32,798.14 |
| 济南钢城矿业有限公司 | 其他 | 原辅材料 | 市场价格 | 87,955.73 |
| 济南济钢复合材料有限公司 | 其他 | 原辅材料 | 市场价格 | 3,003.86 |
| 莱钢集团矿山建设有限公司 | 其他 | 原辅材料 | 市场价格 | 5,942.42 |
| 莱钢集团矿山建设有限公司 | 其他 | 运输加工维修等劳务 | 市场价格 | 180.74 |
| 莱钢集团蓝天商旅车业有限公司 | 其他 | 运输加工维修等劳务 | 市场价格 | 7,669.63 |
| 莱芜钢铁集团建筑安装工程有限公司 | 其他 | 工程劳务 | 市场价格 | 11,450.96 |
| 莱芜钢铁集团建筑安装工程有限公司 | 其他 | 运输加工维修等劳务 | 市场价格 | 4,247.79 |
| 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司 | 其他 | 综合服务 | 市场价格 | 4,137.72 |
| 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司 | 其他 | 其他 | 市场价格 | 1,342.00 |
| 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司 | 其他 | 原辅材料 | 市场价格 | 971.56 |
| 莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 | 其他 | 原辅材料 | 市场价格 | 216.52 |
| 莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 | 其他 | 其他 | 市场价格 | 50.51 |
| 莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司 | 其他 | 原辅材料 | 市场价格 | 50,821.06 |
| 莱芜钢铁集团泰东实业有限公司 | 其他 | 原辅材料 | 市场价格 | 54,021.74 |
| 莱芜钢铁集团泰东实业有限公司 | 其他 | 备品备件 | 市场价格 | 12,048.39 |
| 莱芜钢铁集团泰东实业有限公司 | 其他 | 动力 | 市场价格 | 1,654.14 |
| 莱芜钢铁集团泰东实业有限公司 | 其他 | 运输加工维修等劳务 | 市场价格 | 12,899.55 |
| 莱芜钢铁集团泰东实业有限公司 | 其他 | 工程劳务 | 市场价格 | 6.30 |
| 莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司 | 其他 | 原辅材料 | 市场价格 | 34,657.24 |
| 莱芜钢铁集团泰东实业有限公司 | 其他 | 其他 | 市场价格 | 32.61 |
| 日照济钢金属科技有限公司 | 其他 | 原辅材料 | 市场价格 | 83,057.97 |
| 山东鲍德煤炭有限公司 | 其他 | 原辅材料 | 市场价格 | 8,568.22 |
| 山东济钢顺行新能源有限公司 | 其他 | 运输加工维修等劳务 | 市场价格 | 225.17 |
| 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 | 4.02 |
| 山东莱钢物流发展有限公司 | 其他 | 运输加工维修等劳务 | 市场价格 | 35,478.26 |
| 山东力山特智能科技股份有限公司 | 其他 | 运输加工维修等劳务 | 市场价格 | 31,654.83 |
| 山东力山特智能科技股份有限公司 | 其他 | 原辅材料 | 市场价格 | 3,104.62 |
| 山东力山特智能科技股份有限公司 | 其他 | 专用设备 | 市场价格 | 4,992.76 |
| 山东鲁碧建材有限公司 | 其他 | 原辅材料 | 市场价格 | 78,137.06 |
| 山东济钢众电智能科技有限公司 | 其他 | 备品备件 | 市场价格 | 10.58 |
| 山东济钢众电智能科技有限公司 | 其他 | 运输加工维修等劳务 | 市场价格 | 292.18 |
| 山东省冶金科学研究院有限公司 | 其他 | 综合服务 | 市场价格 | 64.21 |
| 山东省冶金科学研究院有限公司 | 其他 | 备品备件 | 市场价格 | 40.87 |
| 山东省冶金设计院股份有限公司 | 其他 | 工程劳务 | 市场价格 | 58,158.84 |
| 山东钢铁集团有限公司 | 母公司 | 运输加工维修等劳务 | 市场价格 | 1,828.79 |
| 山东钢铁集团有限公司 | 母公司 | 综合服务 | 市场价格 | 93.40 |
| 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 | 6,421.98 |
| 贝斯山钢(山东)钢板有限公司 | 合营企业 | 钢铁产品 | 市场价格 | 408.22 |
| 济钢集团国际贸易有限责任公司 | 同受山钢集团控制 | 钢铁产品 | 市场价格 | 10,027.42 |
| 莱钢集团烟台钢管有限公司 | 同受山钢集团控制 | 钢铁产品 | 市场价格 | 2,285.12 |
| 莱钢资产经营管理(青岛)有限公司 | 同受山钢集团控制 | 其他 | 市场价格 | 2,154.12 |
| 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 | 1,559,109.33 |
| 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 | 93,938.57 |
| 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 | 242,764.09 |
| 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 | 12,059.48 |
| 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 | 2,183.27 |
| 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 | 194.84 |
| 青岛信莱伟业经贸有限公司 | 同受山钢集团控制 | 钢铁产品 | 市场价格 | 107,786.07 |
| 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 | 161.56 |
| 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 | 26.59 |
| 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 | 32,281.31 |

| | | | | |
|------------------|----------|-----------|------|------------|
| 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 | 78.80 |
| 山东钢铁集团矿业有限公司 | 同受山钢集团控制 | 其他 | 市场价格 | 8.75 |
| 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 | 186,908.56 |
| 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 | 4,193.91 |
| 山东金岭铁矿有限公司 | 同受山钢集团控制 | 其他 | 市场价格 | 34.03 |
| 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 | 164,931.84 |
| 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 | 4,735.78 |
| 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 | 46.70 |
| 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 | 86.75 |
| 山东莱钢铁源炉料有限公司 | 同受山钢集团控制 | 动力及其他 | 市场价格 | 0.94 |
| 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 | 0.06 |
| 山东耐材集团国际贸易有限公司 | 同受山钢集团控制 | 其他 | 市场价格 | 0.08 |
| 山东耐材集团鲁耐窑业有限公司 | 同受山钢集团控制 | 其他 | 市场价格 | 4.45 |
| 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 | 45.08 |
| 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 | 8,014.48 |
| 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 | 4.89 |
| 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 | 79,823.33 |
| 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 | 2.69 |
| 山钢金控(青岛)国际贸易有限公司 | 同受山钢集团控制 | 钢铁产品 | 市场价格 | 18,810.97 |
| 山钢金控资产管理(深圳)有限公司 | 同受山钢集团控制 | 其他 | 市场价格 | 114.10 |
| 淄博东方星城置业有限公司 | 同受山钢集团控制 | 其他 | 市场价格 | 4.37 |
| 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 | 60.09 |
| 济钢城市矿产科技有限公司 | 其他 | 钢铁产品 | 市场价格 | 7,495.46 |
| 济钢城市矿产科技有限公司 | 其他 | 动力 | 市场价格 | 197.22 |
| 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 | 15.86 |
| 济钢供应链(济南)有限公司 | 其他 | 钢铁产品 | 市场价格 | 22,387.62 |
| 济钢国际物流有限公司 | 其他 | 钢铁产品 | 市场价格 | 53,455.06 |
| 济钢国际物流有限公司 | 其他 | 动力及其他 | 市场价格 | 79.17 |
| 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 | 599.53 |
| 济钢集团有限公司 | 其他 | 钢铁产品 | 市场价格 | 43,205.38 |
| 济钢集团有限公司 | 其他 | 运输加工维修等劳务 | 市场价格 | 1,191.35 |
| 济钢四新产业发展(山东)有限公司 | 其他 | 钢铁产品 | 市场价格 | 927.37 |
| 山东济钢泰航合金有限公司 | 其他 | 炉渣等 | 市场价格 | 12,002.95 |
| 山东济钢泰航合金有限公司 | 其他 | 动力及其他 | 市场价格 | 5,065.73 |
| 山东济钢泰航合金有限公司 | 其他 | 运输加工维修等劳务 | 市场价格 | 4.62 |
| 济南鲍德冶金石灰石有限公司 | 其他 | 其他 | 市场价格 | 86.55 |
| 济南鲁新新型建材股份有限公司 | 其他 | 原辅材料 | 市场价格 | 14,303.46 |
| 济南鲁新新型建材股份有限公司 | 其他 | 动力 | 市场价格 | 17,986.63 |
| 莱钢集团矿山建设有限公司 | 其他 | 动力及其他 | 市场价格 | 4,733.50 |
| 莱钢集团矿山建设有限公司 | 其他 | 工程 | 市场价格 | 3.09 |
| 莱钢集团蓝天商旅车业有限公司 | 其他 | 动力及其他 | 市场价格 | 45.67 |
| 莱芜钢铁集团建筑安装工程有限公司 | 其他 | 钢铁产品 | 市场价格 | 2,602.29 |
| 莱芜钢铁集团建筑安装工程有限公司 | 其他 | 动力及其他 | 市场价格 | 69.83 |
| 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司 | 其他 | 动力及其他 | 市场价格 | 2,352.45 |
| 莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 | 其他 | 原辅材料 | 市场价格 | 143.19 |
| 莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 | 其他 | 动力及其他 | 市场价格 | 0.40 |
| 莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 | 其他 | 钢铁产品 | 市场价格 | 3.95 |
| 莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司 | 其他 | 动力及其他 | 市场价格 | 531.47 |
| 莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司 | 其他 | 电子产品 | 市场价格 | 4.72 |
| 莱芜钢铁集团泰东实业有限公司 | 其他 | 动力及其他 | 市场价格 | 2,780.85 |
| 莱芜钢铁集团泰东实业有限公司 | 其他 | 原辅材料 | 市场价格 | 2,912.09 |
| 莱芜钢铁集团泰东实业有限公司 | 其他 | 运输加工维修等劳务 | 市场价格 | 31.28 |
| 莱芜钢铁集团泰东实业有限公司 | 其他 | 钢铁产品 | 市场价格 | 1,068.10 |
| 莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司 | 其他 | 动力 | 市场价格 | 746.55 |
| 莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司 | 其他 | 其他 | 市场价格 | 0.94 |
| 莱芜联营钢渣处理厂 | 其他 | 动力及其他 | 市场价格 | 120.67 |

| | | | | |
|------------------|------|-----------|------|--------------|
| 日照济钢金属科技有限公司 | 其他 | 钢铁产品 | 市场价格 | 14.15 |
| 山东钢铁集团永锋临港有限公司 | 其他 | 钢铁产品 | 市场价格 | 33,677.49 |
| 山东济钢环保新材料有限公司 | 其他 | 电子产品 | 市场价格 | 9.82 |
| 山东济钢文化旅游产业发展有限公司 | 其他 | 电子产品 | 市场价格 | 4.61 |
| 山东莱钢物流发展有限公司 | 其他 | 钢铁产品 | 市场价格 | 13,542.25 |
| 山东莱钢物流发展有限公司 | 其他 | 动力及其他 | 市场价格 | 316.49 |
| 山东莱钢永锋钢铁有限公司 | 其他 | 钢铁产品 | 市场价格 | 27,946.55 |
| 山东力山特智能科技股份有限公司 | 其他 | 动力及其他 | 市场价格 | 8,519.51 |
| 山东力山特智能科技股份有限公司 | 其他 | 工程 | 市场价格 | 684.10 |
| 山东鲁碧建材有限公司 | 其他 | 动力及其他 | 市场价格 | 59,688.02 |
| 山东鲁碧建材有限公司 | 其他 | 原辅材料 | 市场价格 | 14,678.91 |
| 山东鲁碧建材有限公司 | 其他 | 运输加工维修等劳务 | 市场价格 | 531.77 |
| 山东省冶金科学研究院有限公司 | 其他 | 原辅材料 | 市场价格 | 13.77 |
| 山东省冶金设计院股份有限公司 | 其他 | 电子产品 | 市场价格 | 4,119.65 |
| 山东省冶金设计院股份有限公司 | 其他 | 动力及其他 | 市场价格 | 2,872.60 |
| 山东钢铁集团有限公司 | 母公司 | 其他 | 市场价格 | 2,312.71 |
| 日照港山钢码头有限公司 | 联营企业 | 动力及其他 | 市场价格 | 738.37 |
| 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 | 72.31 |
| 贝斯山钢（山东）钢板有限公司 | 合营企业 | 钢铁产品 | 市场价格 | 13,637.11 |
| 贝斯山钢（山东）钢板有限公司 | 合营企业 | 其他 | 市场价格 | 17.62 |
| 合计 | | | / | 7,306,924.33 |

(二) 产或股权收购、出售发生的关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | 关联方向上市公司提供资金 | |
|-----|------|----------|------|--------------|------|
| | | 期初余额 | 期末余额 | 期初余额 | 期末余额 |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------------------|----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 莱钢集团矿山建设有限公司 | 其他 | 4.26 | | | |
| 莱芜钢铁集团建筑安装工程有限公司 | 其他 | | 3.01 | | |
| 莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 | 其他 | | 13.86 | | |
| 莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司 | 其他 | | 0.70 | | |
| 莱芜钢铁集团泰东实业有限公司 | 其他 | 1.50 | 44.75 | | |
| 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 | 同受山钢集团控制 | 876.18 | 962.53 | | |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 同受山钢集团控制 | 63.29 | 22.39 | | |
| 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 | 1,940.72 | | |
| 日照港山钢码头有限公司 | 联营企业 | 69.49 | 151.88 | | |
| 山东钢铁集团财务有限公司 | 同受山钢集团控制 | | 0.70 | | |
| 山东钢铁集团矿业有限公司 | 同受山钢集团控制 | | 2.79 | | |
| 山东钢铁集团永锋临港有限公司 | 其他 | 175.00 | 62.56 | | |
| 山东钢铁集团有限公司 | 母公司 | 102.81 | 107.43 | | |
| 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 | 4.50 | | |
| 山东莱钢物流发展有限公司 | 其他 | 6.83 | | | |
| 山东莱钢永锋钢铁有限公司 | 其他 | 59.58 | | | |
| 山东力山特智能科技股份有限公司 | 其他 | | 483.84 | | |
| 山东耐火材料集团有限公司 | 同受山钢集团控制 | | 3.18 | | |
| 山东省冶金设计院股份有限公司 | 其他 | 264.42 | 960.32 | | |
| 淄博张钢物业管理有限公司 | 同受山钢集团控制 | 10.00 | 27.90 | | |
| 山东耐材集团鲁耐窑业有限公司 | 同受山钢集团控制 | | 0.23 | | |
| 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 | 同受山钢集团控制 | 50,580.00 | 101,250.14 | | |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 同受山钢集团控制 | 37,124.46 | | | |
| 山东莱钢永锋钢铁有限公司 | 其他 | 110.00 | | | |
| 山东鲁碧建材有限公司 | 其他 | | 30.00 | | |
| 山东冶金机械厂有限公司 | 同受山钢集团控制 | 908.08 | | | |
| 青岛信莱伟业经贸有限公司 | 同受山钢集团控制 | 20,235.93 | 15,923.62 | | |
| 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 | 同受山钢集团控制 | 500.00 | 10.00 | | |
| 贝斯山钢（山东）钢板有限公司 | 合营企业 | 41.71 | 12.36 | | |
| 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司 | 其他 | | 0.02 | | |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 同受山钢集团控制 | 9,382.04 | 13,253.87 | | |
| 山东钢铁集团国际贸易有限公司 | 同受山钢集团控制 | | 11,755.17 | | |
| 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 | | | |
| 山东钢铁集团淄博张钢有限公司 | 同受山钢集团控制 | 2.43 | 2.43 | | |
| 山东冶金机械厂有限公司 | 同受山钢集团控制 | 1,101.68 | | | |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 同受山钢集团控制 | 3.00 | 0.53 | | |
| 山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司 | 同受山钢集团控制 | 224.08 | | | |
| 山东金岭铁矿有限公司 | 同受山钢集团控制 | 0.30 | | | |
| 淄博东方星城置业有限公司 | 同受山钢集团控制 | 2.00 | 2.00 | | |
| 淄博张钢物业管理有限公司 | 同受山钢集团控制 | 5.00 | | | |
| 莱钢集团矿山建设有限公司 | 其他 | | | 1,839.94 | 1,130.14 |
| 莱钢集团蓝天商旅车业有限公司 | 其他 | | | 28.23 | 52.40 |
| 莱钢新兴市政工程处 | 其他 | | | 269.12 | 28.06 |
| 莱芜钢铁集团建筑安装工程有限公司 | 其他 | | | 1,749.64 | 2,557.62 |
| 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司 | 其他 | | | 1,527.07 | 1,741.51 |
| 莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 | 其他 | | | 11,445.46 | 23,554.18 |
| 莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司 | 其他 | | | 12,061.00 | 9,409.86 |
| 莱芜钢铁集团泰东实业有限公司 | 其他 | | | 10,065.99 | 13,480.43 |
| 莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司 | 其他 | | | 2,386.85 | |
| 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 | 同受山钢集团控制 | | | 4,411.27 | 11,857.79 |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 同受山钢集团控制 | | | 14,603.69 | 10,092.73 |
| 莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司 | 同受山钢集团控制 | | | 127.40 | |
| 日照港山钢码头有限公司 | 联营企业 | | | 467.81 | 637.46 |
| 山东钢铁集团国际贸易有限公司 | 同受山钢集团控制 | | | 94,657.59 | 18,262.79 |
| 山东钢铁集团日照国际贸易有限公司 | 同受山钢集团控制 | | | 5,127.82 | 13,667.37 |

| | | | | |
|------------------|----------|--|------------|------------|
| 山东钢铁集团有限公司 | 母公司 | | 7.80 | 67.80 |
| 山东金岭铁矿有限公司 | 同受山钢集团控制 | | 109.98 | 58.26 |
| 山东莱钢国际贸易有限公司 | 同受山钢集团控制 | | 36,578.52 | 75,538.16 |
| 山东莱钢建设有限公司 | 同受山钢集团控制 | | 170.84 | 2,740.74 |
| 山东莱钢物流发展有限公司 | 其他 | | 1,806.38 | 3,375.40 |
| 山东力山特智能科技股份有限公司 | 其他 | | 6,253.48 | 13,732.78 |
| 山东鲁碧建材有限公司 | 其他 | | 508.10 | 3,660.70 |
| 山东鲁冶项目管理有限公司 | 同受山钢集团控制 | | 94.87 | 639.08 |
| 山东耐火材料集团有限公司 | 同受山钢集团控制 | | 1,311.18 | 2,963.04 |
| 山东省冶金设计院股份有限公司 | 其他 | | 9,619.66 | 10,209.36 |
| 山东冶金机械厂有限公司 | 同受山钢集团控制 | | 857.55 | 2,335.89 |
| 山钢供应链管理(深圳)有限公司 | 同受山钢集团控制 | | | 222.48 |
| 山钢资本控股(深圳)有限公司 | 同受山钢集团控制 | | 3.66 | 3.62 |
| 山钢国贸(青岛)物流有限公司 | 同受山钢集团控制 | | 118.94 | 181.26 |
| 莱钢集团矿山建设有限公司 | 其他 | | 13.43 | 173.21 |
| 莱钢集团蓝天商旅车业有限公司 | 其他 | | 13.97 | 23.81 |
| 莱芜钢铁集团建筑安装工程有限公司 | 其他 | | 858.36 | 985.64 |
| 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司 | 其他 | | 439.06 | 508.59 |
| 莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 | 其他 | | 67.48 | |
| 莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司 | 其他 | | 21,488.53 | 8,621.99 |
| 莱芜钢铁集团泰东实业有限公司 | 其他 | | 2,136.64 | 8,990.86 |
| 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 | 同受山钢集团控制 | | 341,466.73 | 257,147.58 |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 同受山钢集团控制 | | 987.84 | 72.45 |
| 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 | 70,000.00 |
| 山东莱钢国际贸易有限公司 | 同受山钢集团控制 | | 25.89 | |
| 山东莱钢物流发展有限公司 | 其他 | | 5,028.88 | 3,529.06 |
| 山东力山特智能科技股份有限公司 | 其他 | | 6,375.66 | 3,714.61 |
| 山东鲁碧建材有限公司 | 其他 | | 378.17 | 998.79 |
| 山东鲁冶项目管理有限公司 | 同受山钢集团控制 | | 192.95 | 53.20 |
| 山东耐火材料集团有限公司 | 同受山钢集团控制 | | 774.92 | 1,134.53 |
| 山东省冶金设计院股份有限公司 | 其他 | | 31,818.91 | 4,131.37 |
| 山东冶金机械厂有限公司 | 同受山钢集团控制 | | 259.83 | 964.83 |
| 山钢供应链管理(深圳)有限公司 | 同受山钢集团控制 | | | 185.00 |
| 贝斯山钢(山东)钢板有限公司 | 合营企业 | | | 1,523.26 |
| 莱芜钢铁集团建筑安装工程有限公司 | 其他 | | 41.95 | 0.42 |
| 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司 | 其他 | | 0.01 | 0.01 |
| 莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 | 其他 | | 325.02 | 176.11 |
| 莱芜钢铁集团泰东实业有限公司 | 其他 | | 164.86 | 77.02 |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 同受山钢集团控制 | | | 369.82 |
| 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 | | 487.00 | 392.38 |
| 山东钢铁集团永锋临港有限公司 | 其他 | | 246.82 | |
| 青岛信莱伟业经贸有限公司 | 同受山钢集团控制 | | 2,415.50 | 8,063.13 |
| 山东莱钢物流发展有限公司 | 其他 | | 974.04 | 303.44 |
| 山东莱钢永锋钢铁有限公司 | 其他 | | | 194.40 |
| 山东鲁碧建材有限公司 | 其他 | | 650.37 | 433.73 |
| 山东耐火材料集团有限公司 | 同受山钢集团控制 | | 0.25 | 0.25 |
| 山东冶金机械厂有限公司 | 同受山钢集团控制 | | 330.89 | 233.44 |
| 山钢供应链管理(深圳)有限公司 | 同受山钢集团控制 | | | 3,039.69 |
| 山钢集团江苏经贸有限公司 | 同受山钢集团控制 | | 1.08 | |
| 山钢资本控股(深圳)有限公司 | 同受山钢集团控制 | | 564.95 | 673.35 |
| 莱钢集团矿山建设有限公司 | 其他 | | 261.55 | 227.35 |
| 莱钢集团蓝天商旅车业有限公司 | 其他 | | 2.64 | 2.50 |
| 莱芜钢铁集团建筑安装工程有限公司 | 其他 | | 668.34 | 624.66 |

| | | | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|------------|------------|
| 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司 | 其他 | | | 62.26 | 99.46 |
| 莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 | 其他 | | | 14.10 | 12.10 |
| 莱芜钢铁集团泰东实业有限公司 | 其他 | | | 522.61 | 592.41 |
| 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 | 同受山钢集团控制 | | | 49.69 | 70.90 |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 同受山钢集团控制 | | | 720.41 | 5.02 |
| 山东钢铁集团国际贸易有限公司 | 同受山钢集团控制 | | | 10.00 | |
| 山东钢铁集团有限公司 | 母公司 | | | 3,400.00 | 3,400.00 |
| 山东莱钢建设有限公司 | 同受山钢集团控制 | | | 46.62 | 31.80 |
| 山东莱钢物流发展有限公司 | 其他 | | | 296.35 | 409.58 |
| 山东力山特智能科技股份有限公司 | 其他 | | | | 100.15 |
| 山东鲁碧建材有限公司 | 其他 | | | 35.60 | 35.00 |
| 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 | 其他 | | | 13.50 | |
| 山东省冶金设计院股份有限公司 | 其他 | | | 536.80 | 299.60 |
| 山东冶金机械厂有限公司 | 同受山钢集团控制 | | | 10.00 | |
| 山东莱钢节能环保工程有限公司 | 其他 | | | 4.00 | |
| 山钢资本控股(深圳)有限公司 | 同受山钢集团控制 | | | 52.00 | |
| 合计 | | 125,708.98 | 147,074.24 | 732,953.92 | 604,843.37 |

(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 | 0.35%-1.70% | 531,089.76 | 6,688,012.91 | 6,650,360.51 | 568,742.16 |
| 合计 | / | / | / | 531,089.76 | 6,688,012.91 | 6,650,360.51 | 568,742.16 |

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 | 3.00%-3.85% | 27,018.28 | 328,000 | 355,018.28 | |
| 合计 | / | / | / | 27,018.28 | 328,000 | 355,018.28 | |

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 | 102,790.03 |

4. 其他说明

□适用 √不适用

(六)其他

√适用 □不适用

2022年6月29日，山东钢铁第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于控股股东山东钢铁集团有限公司向公司提供借款的议案》，山东钢铁集团有限公司向本公司提供不超过10亿元（含）的人民币借款，期限不超过2年（含），借款利率不超过4.2%，以实际借款金额和天数计收利息，还款资金来源为公司自筹资金。

2022年6月29日，10亿元资金已到账，利率执行4.1165%，期限2年。

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 |
|------------|------------|------------------|------------|-------|------|----------|--------|------|
| 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 | 50 | 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 | 2020-5-1 | 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 | 268.06 | 是 | 其他 |
| 山东钢铁股份有限公司 | 日照鲁碧新材料科技有限公司 | 土地 | 603.24 | 是 | 其他 |
| 山东钢铁股份有限公司 | 日照泰东环保科技有限公司 | 土地 | 221.34 | 是 | 其他 |
| 山东钢铁股份有限公司 | 山东鲁中钢铁物流有限公司 | 土地 | 30.00 | 是 | 其他 |
| 山东钢铁股份有限公司 | 日照鲁碧新型建材有限公司 | 土地 | 37.80 | 是 | 其他 |
| 山东钢铁股份有限公司 | 山东力山特智能科技股份有限公司 | 土地 | 21.60 | 是 | 其他 |
| 山东钢铁股份有限公司 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 设备 | 210 | 是 | 母公司的全资子公司 |
| 山东钢铁集团有限公司 | 山东钢铁股份有限公司 | 房屋 | 610.08 | 是 | 母公司 |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 山东钢铁股份有限公司 | 房屋 | 2,509.06 | 是 | 母公司的全资子公司 |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 山东钢铁股份有限公司 | 土地 | 8,317.04 | 是 | 母公司的全资子公司 |

(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

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|----------------|-------|-------------|----|-------|--------------|--------------|----------------|-------|
| | 数量 | 比例（%） | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件流通股份 | 10,946,549,616 | 100 | 0 | 0 | 0 | -247,700,062 | -247,700,062 | 10,698,849,554 | 100 |
| 1、人民币普通股 | 10,946,549,616 | 100 | 0 | 0 | 0 | -247,700,062 | -247,700,062 | 10,698,849,554 | 100 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 10,946,549,616 | 100 | 0 | 0 | 0 | -247,700,062 | -247,700,062 | 10,698,849,554 | 100 |

2、 股份变动情况说明

√适用 □不适用

根据相关规定和公司实际情况，结合公司未来发展战略，公司对回购专用证券账户股份 247,700,062 股用途进行调整，由“用于股权激励”调整为“用于注销以减少注册资本”。本次注销回购专用证券账户股份已于 2022 年 12 月 20 日完成。

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

公司于 2022 年 10 月 13 日、11 月 3 日分别召开第七届董事会第十七次会议及 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案》。根据相关规定和公司实际情况，结合公司未来发展战略，公司对回购专用证券账户股份 247,700,062 股用途进行调整，由“用于股权激励”调整为“用于注销以减少注册资本”。本次股份注销完成后，公司股份总数将由 10,946,549,616 股变更为 10,698,849,554 股，注册资本由人民币 10,946,549,616 元变更为 10,698,849,554 元。

(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) | 243,325 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 240,925 |
| 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 | 307,542,700 | 3,880,076,650 | 36.27 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 0 | 1,996,785,424 | 18.66 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 山东省财金投资集团有限公司 | 0 | 138,710,445 | 1.30 | 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 | 15,841,700 | 47,154,115 | 0.44 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 卢林丙 | 6,734,000 | 37,225,788 | 0.35 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 卢木溪 | 7,356,200 | 27,695,400 | 0.26 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 方哲 | 935,100 | 26,935,100 | 0.25 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 申艳青 | 16,168,969 | 21,212,569 | 0.20 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 方兴 | 3,767,000 | 20,767,000 | 0.19 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 |
| 赵明 | 19,031,500 | 19,031,500 | 0.18 | 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 | 3,880,076,650 | 人民币普通股 | 3,880,076,650 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | 47,154,115 | 人民币普通股 | 47,154,115 | | | | |
| 卢林丙 | 37,225,788 | 人民币普通股 | 37,225,788 | | | | |
| 卢木溪 | 27,695,400 | 人民币普通股 | 27,695,400 | | | | |
| 方哲 | 26,935,100 | 人民币普通股 | 26,935,100 | | | | |
| 申艳青 | 21,212,569 | 人民币普通股 | 21,212,569 | | | | |
| 方兴 | 20,767,000 | 人民币普通股 | 20,767,000 | | | | |
| 赵明 | 19,031,500 | 人民币普通股 | 19,031,500 | | | | |

| | |
|--------------------------|---|
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 无 |
| 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司中泰证券股份有限公司（股票代码：600918）15%的股份。3. 山东钢铁集团有限公司间接持有联交所上市公司鲁证期货股份有限公司（股票代码：1461.HK）9.47%的股份。（山钢集团间接持有中泰证券 15%股权，中泰证券直接持有鲁证期货 63.10%的股份）。 |
| 其他情况说明 | 无 |

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

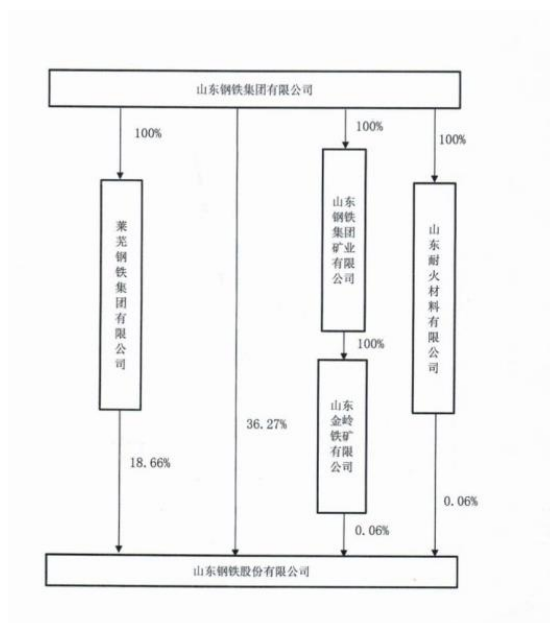
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况的说明

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



(二) 实际控制人情况

1 法人

□适用 √不适用

2 自然人

□适用 √不适用

3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

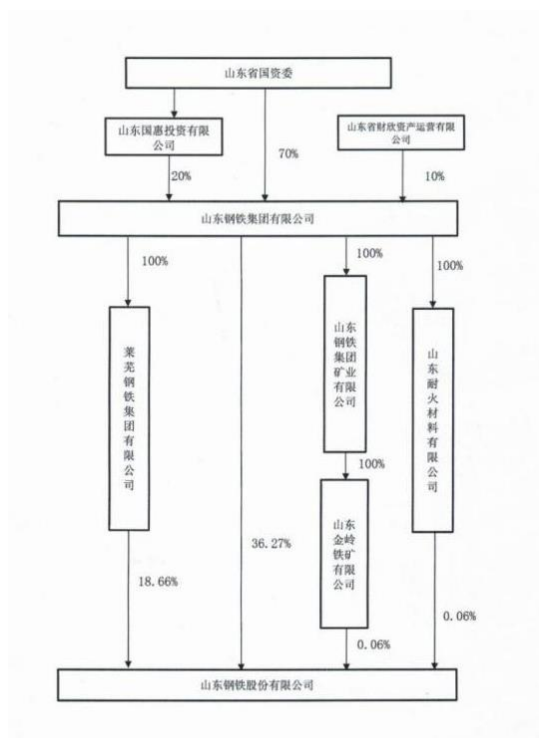
□适用 √不适用

4 报告期内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 |
|------------|-------------|---------|--------------------|------------|---|
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 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、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

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 | 起息日 | 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 2019 年非公开发行绿色公司债券（第一期） | G19 鲁钢 1 | 151450 | 2019/4/17 | 2019/4/18 | 2024/4/18 | 0.99 | 5.2 | 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 2019 年非公开发行绿色公司债券（第一期） | 2022 年 4 月，正常支付年息 514.8 万元。 |

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 | 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 | 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 | |

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

“G19 鲁钢 1”债券(证券代码:151450)发行日期 2019 年 4 月 18 日,期限 60 个月;本公司根据需要提前回购剩余债券金额,回售申报已结束(申报期:2023 年 03 月 21 日 2023 年 03 月 27 日),本公司将最迟于 2023 年 04 月 14 日将回购款项等划转至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定银行账户。

(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 | 2022 年 | 2021 年 | 本期比上年同期增减 (%) | 变动原因 |
|------------------------|--------|--------|---------------|------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3.35 | 19.62 | -82.92 | 利润减少 |
| 流动比率 | 0.56 | 0.59 | -5.08 | 正常变动 |
| 速动比率 | 0.39 | 0.41 | -4.88 | 正常变动 |
| 资产负债率 (%) | 53.9 | 55.07 | -1.17 | 正常变动 |
| EBITDA 全部债务比 | 0.22 | 0.312 | -28.99 | 利润减少 |
| 利息保障倍数 | 3.81 | 7.58 | -49.76 | 利润减少 |
| 现金利息保障倍数 | 12.19 | 16.58 | -26.45 | 经营性净现金流量减少 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 8.41 | 11.76 | -28.47 | 利润减少 |
| 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/2023JNAA7B0431

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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2022 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 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

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

| 1. 收入确认 | |
|---|--|
| 关键审计事项 | 审计中的应对 |
| <p>相关信息参见财务报表附注“四、32. 收入确认原则和计量方法”以及附注“六、44. 营业收入和成本”。</p> <p>山东钢铁公司的销售收入主要源于钢铁产品销售，属于在某一时刻履行的履约义务，在客户取得相关商品的控制权时确认收入。2022 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>1,022.89 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；结合合同负债等科目审计，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“四、21. 在建工程”以及附注“六、14. 在建工程”。</p> <p>2022 年山东钢铁公司在建工程期末余额为 43.59 亿元，占合并资产总额的 6.32%，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 2022 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

二〇二三年三月二十九日

二、财务报表

合并资产负债表

2022 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 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 1 | 7,891,778,572.52 | 9,833,750,313.43 |
| 应收票据 | 4 | 875,169,511.13 | 1,628,248,469.96 |
| 应收账款 | 5 | 277,742,128.20 | 243,865,926.18 |
| 应收款项融资 | 6 | 439,360,274.93 | 630,551,551.80 |
| 预付款项 | 7 | 957,510,447.45 | 477,711,528.82 |
| 其他应收款 | 8 | 465,313,580.45 | 466,700,064.04 |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | 2,500,000.00 |
| 存货 | 9 | 4,983,219,728.30 | 6,110,839,044.93 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 12 | 49,206,307.95 | |
| 其他流动资产 | 13 | 235,501,576.43 | 700,202,841.15 |
| 流动资产合计 | | 16,174,802,127.36 | 20,091,869,740.31 |
| 非流动资产: | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 16 | | 48,532,540.48 |
| 长期股权投资 | 17 | 2,007,844,612.76 | 2,002,579,444.98 |
| 其他权益工具投资 | 18 | 9,599,863.11 | 11,775,640.05 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 21 | 39,132,303,657.36 | 37,515,022,790.09 |
| 在建工程 | 22 | 4,359,163,531.95 | 6,448,991,481.51 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | 25 | 270,066,191.99 | 355,259,639.90 |
| 无形资产 | 26 | 4,700,993,881.14 | 4,816,114,158.62 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 29 | 1,983,034.08 | 2,122,194.24 |
| 递延所得税资产 | 30 | 765,012,761.69 | 642,710,562.41 |
| 其他非流动资产 | 31 | 1,589,713,904.70 | 610,808,108.00 |
| 非流动资产合计 | | 52,836,681,438.78 | 52,453,916,560.28 |
| 资产总计 | | 69,011,483,566.14 | 72,545,786,300.59 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 32 | 3,630,502,097.81 | 6,174,793,449.20 |
| 应付票据 | 35 | 7,382,243,900.30 | 9,382,575,561.35 |

| | | | |
|----------------------|----|-------------------|-------------------|
| 应付账款 | 36 | 10,122,673,814.66 | 10,077,696,666.98 |
| 预收款项 | 37 | 1,090,717.40 | 6,770,236.94 |
| 合同负债 | 38 | 3,007,050,845.36 | 2,984,645,678.04 |
| 应付职工薪酬 | 39 | 573,844,609.71 | 692,254,484.03 |
| 应交税费 | 40 | 155,064,460.88 | 79,879,402.86 |
| 其他应付款 | 41 | 636,928,642.70 | 585,566,277.42 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 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 | 43 | 2,946,747,505.18 | 3,816,167,883.88 |
| 其他流动负债 | 44 | 390,916,551.61 | 387,404,693.61 |
| 流动负债合计 | | 28,847,063,145.61 | 34,187,754,334.31 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 45 | 6,134,499,999.95 | 2,646,000,000.00 |
| 应付债券 | 46 | 99,000,000.00 | 99,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 47 | 177,810,414.04 | 257,091,219.61 |
| 长期应付款 | 48 | 171,345,381.85 | 738,279,690.01 |
| 长期应付职工薪酬 | 49 | 1,035,632,629.21 | 1,227,366,458.08 |
| 预计负债 | 50 | 21,405,522.97 | 21,405,522.97 |
| 递延收益 | 51 | 563,261,930.08 | 621,350,250.53 |
| 递延所得税负债 | 30 | 148,086,702.95 | 153,713,553.72 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 8,351,042,581.05 | 5,764,206,694.92 |
| 负债合计 | | 37,198,105,726.66 | 39,951,961,029.23 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 53 | 10,698,849,554.00 | 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 | 8,123,125,083.01 | 8,195,383,401.45 |
| 减：库存股 | 56 | | 319,958,380.44 |
| 其他综合收益 | 57 | -3,800,136.89 | -1,624,359.95 |
| 专项储备 | 58 | 3,144,254.03 | 1,109,017.53 |
| 盈余公积 | 59 | 961,870,154.82 | 834,137,369.84 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 60 | 2,056,447,317.66 | 2,270,957,827.68 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 21,839,636,226.63 | 21,926,554,492.11 |
| 少数股东权益 | | 9,973,741,612.85 | 10,667,270,779.25 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 31,813,377,839.48 | 32,593,825,271.36 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 69,011,483,566.14 | 72,545,786,300.59 |

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

2022 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 | 2022 年 12 月 31 日 | 2021 年 12 月 31 日 |
|---------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 6,145,606,810.88 | 5,009,299,250.22 |
| 交易性金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 680,781,700.00 | 985,517,728.84 |
| 应收账款 | 1 | 160,746,633.84 | 187,938,021.08 |
| 应收款项融资 | | 388,026,253.00 | 101,583,958.34 |
| 预付款项 | | 665,937,875.73 | 282,340,426.15 |
| 其他应收款 | 2 | 177,247,297.10 | 192,105,386.42 |
| 其中:应收利息 | | | |
| 应收股利 | | 87,206,348.20 | 89,706,348.20 |
| 存货 | | 1,898,507,762.50 | 2,430,211,552.49 |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 6,088,194.44 | |
| 其他流动资产 | | 21,200,161.94 | 73,724,894.87 |
| 流动资产合计 | | 10,144,142,689.43 | 9,262,721,218.41 |
| 非流动资产: | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | 2,499,000,000.00 | 1,602,742,900.00 |
| 长期股权投资 | 3 | 11,498,371,581.69 | 11,692,786,433.62 |
| 其他权益工具投资 | | 9,599,863.11 | 11,775,640.05 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 12,363,870,299.90 | 10,126,012,129.98 |
| 在建工程 | | 2,628,267,072.64 | 4,740,895,457.36 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | 255,741,087.24 | 334,307,306.72 |
| 无形资产 | | 626,868,094.73 | 640,397,047.85 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 554,433,020.19 | 413,807,186.68 |
| 其他非流动资产 | | 107,679,500.00 | 162,008,108.00 |
| 非流动资产合计 | | 30,543,830,519.50 | 29,724,732,210.26 |
| 资产总计 | | 40,687,973,208.93 | 38,987,453,428.67 |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 1,265,130,138.86 | 2,346,270,833.37 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 3,066,475,829.96 | 3,414,667,339.94 |
| 应付账款 | | 5,233,532,727.65 | 4,598,420,486.46 |
| 预收款项 | | | |
| 合同负债 | | 1,139,436,603.26 | 1,167,980,000.05 |
| 应付职工薪酬 | | 451,951,082.32 | 520,445,150.77 |
| 应交税费 | | 74,786,852.44 | 27,302,653.51 |
| 其他应付款 | | 503,078,751.18 | 446,445,816.15 |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | 1,694,029.60 | 1,694,029.60 |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 1,877,765,711.07 | 2,165,063,770.32 |
| 其他流动负债 | | 148,126,758.44 | 151,833,720.77 |
| 流动负债合计 | | 13,760,284,455.18 | 14,838,429,771.34 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 4,795,000,000.00 | 2,346,000,000.00 |
| 应付债券 | | 99,000,000.00 | 99,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | 171,177,998.17 | 242,951,405.17 |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | 988,456,444.42 | 1,193,514,961.35 |
| 预计负债 | | 21,405,522.97 | 21,405,522.97 |
| 递延收益 | | 18,281,427.03 | 48,596,498.97 |
| 递延所得税负债 | | 87,676,671.81 | 84,684,792.42 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 6,180,998,064.40 | 4,036,153,180.88 |
| 负债合计 | | 19,941,282,519.58 | 18,874,582,952.22 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 10,698,849,554.00 | 10,946,549,616.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 7,939,018,591.26 | 8,011,276,909.70 |
| 减：库存股 | | | 319,958,380.44 |
| 其他综合收益 | | -3,800,136.89 | -1,624,359.95 |
| 专项储备 | | 606,201.52 | 7,088.26 |
| 盈余公积 | | 961,870,154.82 | 834,137,369.84 |
| 未分配利润 | | 1,150,146,324.64 | 642,482,233.04 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 20,746,690,689.35 | 20,112,870,476.45 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 40,687,973,208.93 | 38,987,453,428.67 |

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

2022 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|-----------------------------|----|--------------------|--------------------|
| 一、营业总收入 | 61 | 102,289,420,015.55 | 110,850,917,703.23 |
| 其中：营业收入 | 61 | 102,289,420,015.55 | 110,850,917,703.23 |
| 二、营业总成本 | | 101,129,296,460.82 | 107,303,776,627.28 |
| 其中：营业成本 | 61 | 96,603,706,129.24 | 101,420,191,958.13 |
| 税金及附加 | 62 | 364,159,976.07 | 315,699,931.37 |
| 销售费用 | 63 | 267,148,239.83 | 374,324,056.36 |
| 管理费用 | 64 | 1,380,359,318.75 | 2,558,706,786.51 |
| 研发费用 | 65 | 2,097,033,170.07 | 1,997,571,010.01 |
| 财务费用 | 66 | 416,889,626.86 | 637,282,884.90 |
| 其中：利息费用 | | 536,322,774.85 | 613,349,723.37 |
| 利息收入 | | 120,019,904.23 | 103,708,041.53 |
| 加：其他收益 | 67 | 214,678,188.18 | 467,525,556.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 68 | 108,333,249.96 | 95,744,579.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 111,833,270.14 | 132,580,249.03 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | -5,238,167.43 | -36,467,425.58 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 71 | 4,926,001.85 | -2,425,221.44 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 72 | -126,249,213.24 | -230,554,195.92 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 73 | 899,115.29 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 1,362,710,896.77 | 3,877,431,793.85 |
| 加：营业外收入 | 74 | 164,502,042.67 | 195,608,742.61 |
| 减：营业外支出 | 75 | 20,980,887.22 | 39,467,819.86 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 1,506,232,052.22 | 4,033,572,716.60 |
| 减：所得税费用 | 76 | 88,767,257.13 | 1,071,939,271.40 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,417,464,795.09 | 2,961,633,445.20 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,417,464,795.09 | 2,961,633,445.20 |
| 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） | | 555,153,248.20 | 1,228,178,024.51 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 862,311,546.89 | 1,733,455,420.69 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -2,175,776.94 | 545,504.93 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -2,175,776.94 | 545,504.93 |
| 1. 不能重分类进损益的其他综合收益 | | -2,175,776.94 | 545,504.93 |
| （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 | -2,175,776.94 | 545,504.93 |
| （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 | | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 1,415,289,018.15 | 2,962,178,950.13 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 552,977,471.26 | 1,228,723,529.44 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | | 862,311,546.89 | 1,733,455,420.69 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.0519 | 0.1148 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | 0.0519 | 0.1148 |

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
2022 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年度 | 2021 年度 |
|-------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入 | 4 | 64,517,466,714.47 | 68,117,713,516.33 |
| 减: 营业成本 | 4 | 63,423,083,487.23 | 65,695,290,099.29 |
| 税金及附加 | | 178,137,038.45 | 154,165,185.45 |
| 销售费用 | | 220,827,404.79 | 266,233,505.07 |
| 管理费用 | | 704,058,680.05 | 1,905,815,511.62 |
| 研发费用 | | 618,430,514.85 | 413,057,327.91 |
| 财务费用 | | 121,689,784.09 | 283,954,961.72 |
| 其中: 利息费用 | | 228,720,071.17 | 322,690,513.20 |
| 利息收入 | | 122,093,698.81 | 146,813,962.99 |
| 加: 其他收益 | | 49,991,854.71 | 47,711,977.15 |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 5 | 1,738,264,830.52 | 983,272,860.81 |
| 其中: 对联营企业和合营企业的投资收益 | | 111,354,950.12 | 132,501,106.37 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | -274,310.03 | -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) | | 2,709,563.10 | -4,063,897.25 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | | -48,605,841.44 | -50,374,350.60 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | 993,600,211.90 | 375,743,515.38 |
| 加: 营业外收入 | | 151,640,571.35 | 188,721,155.48 |
| 减: 营业外支出 | | 6,830,780.37 | 39,137,768.64 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | 1,138,410,002.88 | 525,326,902.22 |
| 减: 所得税费用 | | -138,917,846.94 | 66,854,786.48 |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | 1,277,327,849.82 | 458,472,115.74 |
| (一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | 1,277,327,849.82 | 458,472,115.74 |
| (二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | -2,175,776.94 | 545,504.93 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | | -2,175,776.94 | 545,504.93 |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额 | | | |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动 | | -2,175,776.94 | 545,504.93 |
| 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 | | 1,275,152,072.88 | 459,017,620.67 |
| 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
2022 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021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 | | 78,218,337,579.63 | 85,298,028,283.78 |
| 收到的税费返还 | | 396,746,555.15 | 200,205,557.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 78 | 509,548,478.32 | 658,693,112.22 |
| 经营活动现金流入小计 | | 79,124,632,613.10 | 86,156,926,953.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 66,704,830,793.40 | 69,768,513,297.51 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 拆出资金净增加额 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 4,617,019,685.42 | 4,866,564,909.32 |
| 支付的各项税费 | | 1,608,005,632.39 | 2,041,143,465.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 78 | 735,852,072.38 | 1,016,659,295.62 |
| 经营活动现金流出小计 | | 73,665,708,183.59 | 77,692,880,968.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 5,458,924,429.51 | 8,464,045,985.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 10,856,968.63 | 6,858,417.37 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 99,211,133.73 | 104,665,072.79 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 355,509,255.00 | 177,153,604.44 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 465,577,357.36 | 288,677,094.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,938,678,918.10 | 2,433,357,236.74 |
| 投资支付的现金 | | | 220,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,938,678,918.10 | 2,653,357,236.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,473,101,560.74 | -2,364,680,142.14 |
| 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 | | 13,884,065,460.59 | 9,367,052,615.83 |
| 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 | | 13,884,065,460.59 | 11,867,052,615.83 |
| 偿还债务支付的现金 | | 13,919,519,198.89 | 12,426,418,265.74 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 2,601,067,973.13 | 1,673,808,109.74 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 1,544,512,795.16 | 853,248,552.2 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 78 | 1,489,962,437.81 | 1,482,808,106.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 18,010,549,609.83 | 15,583,034,481.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -4,126,484,149.24 | -3,715,981,866.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -2,638,601.95 | 6,611,778.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -143,299,882.42 | 2,389,995,755.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 6,734,125,065.65 | 4,344,129,309.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 6,590,825,183.23 | 6,734,125,065.65 |

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

2022 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

| 项目 | 附注 | 2022年度 | 2021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 | | 39,826,334,735.44 | 44,572,042,199.30 |
| 收到的税费返还 | | 10,332,542.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 371,393,308.65 | 327,178,952.42 |
| 经营活动现金流入小计 | | 40,208,060,586.64 | 44,899,221,151.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 35,048,002,903.92 | 38,221,696,413.73 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 2,958,218,455.73 | 3,064,211,391.47 |
| 支付的各项税费 | | 673,389,848.68 | 720,041,354.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 1,293,269,521.20 | 653,740,777.20 |
| 经营活动现金流出小计 | | 39,972,880,729.53 | 42,659,689,936.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 235,179,857.11 | 2,239,531,214.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 172,603,541.13 | 6,858,417.37 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 1,771,894,607.33 | 1,062,594,348.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 355,502,995.00 | 177,153,604.44 |
| 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 | | 976,464,497.74 | 3,620,683,239.96 |
| 投资活动现金流入小计 | | 3,276,465,641.20 | 4,867,289,610.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 60,710,000.00 | 365,374,203.65 |
| 投资支付的现金 | | | 220,000,000.00 |
| 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 | | 1,009,308,888.00 | 678,681,616.37 |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,070,018,888.00 | 1,264,055,820.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 2,206,446,753.20 | 3,603,233,790.61 |
| 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 | | 7,174,000,000.00 | 4,208,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 7,174,000,000.00 | 4,208,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 6,992,000,000.00 | 8,366,400,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 880,402,185.20 | 663,924,569.07 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 15,382,491.09 | 408,302,134.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 7,887,784,676.29 | 9,438,626,703.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -713,784,676.29 | -5,230,626,703.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -2,971,546.69 | 3,031,597.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 1,724,870,387.33 | 615,169,899.92 |
| 加: 期初现金及现金等价物余额 | | 3,849,178,123.49 | 3,234,008,223.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 5,574,048,510.82 | 3,849,178,123.49 |

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

2022 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2022 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 | 8,195,383,401.45 | 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 |
| 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 | 8,195,383,401.45 | 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 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -247,700,062.00 | -72,258,318.44 | -319,958,380.44 | -2,175,776.94 | 2,035,236.50 | 127,732,784.98 | -214,510,510.02 | -86,918,265.48 | -693,529,166.40 | -780,447,431.88 |
| (一)综合收益总额 | | | | -2,175,776.94 | | | 555,153,248.20 | 552,977,471.26 | 862,311,546.89 | 1,415,289,018.15 |
| (二)所有者投入和减少资本 | -247,700,062.00 | -72,258,318.44 | -319,958,380.44 | | | | | | -8,500,000.00 | -8,500,000.00 |
| 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | -8,500,000.00 | -8,500,000.00 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | |
| 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | -247,700,062.00 | -72,258,318.44 | -319,958,380.44 | | | | | | | |
| (三)利润分配 | | | | | | 127,732,784.98 | -769,663,758.22 | -641,930,973.24 | -1,548,786,377.49 | -2,190,717,350.73 |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | 127,732,784.98 | -127,732,784.98 | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | |
| 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | -641,930,973.24 | -641,930,973.24 | -1,548,786,377.49 | -2,190,717,350.73 |
| 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 | | | | | 2,035,236.50 | | | 2,035,236.50 | 1,445,664.20 | 3,480,900.70 |
| 1.本期提取 | | | | | 76,054,425.67 | | | 76,054,425.67 | 22,020,064.03 | 98,074,489.70 |
| 2.本期使用 | | | | | -74,019,189.17 | | | -74,019,189.17 | -20,574,399.83 | -94,593,589.00 |
| (六)其他 | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 10,698,849,554.00 | 8,123,125,083.01 | | -3,800,136.89 | 3,144,254.03 | 961,870,154.82 | 2,056,447,317.66 | 21,839,636,226.63 | 9,973,741,612.85 | 31,813,377,839.48 |

2022 年年度报告

| 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 |

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

2022 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

| 项目 | 2022 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 | 8,011,276,909.70 | 319,958,380.44 | -1,624,359.95 | 7,088.26 | 834,137,369.84 | 642,482,233.04 | 20,112,870,476.45 |
| 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 | 8,011,276,909.70 | 319,958,380.44 | -1,624,359.95 | 7,088.26 | 834,137,369.84 | 642,482,233.04 | 20,112,870,476.45 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | -247,700,062.00 | -72,258,318.44 | -319,958,380.44 | -2,175,776.94 | 599,113.26 | 127,732,784.98 | 507,664,091.60 | 633,820,212.90 |
| (一) 综合收益总额 | | | | -2,175,776.94 | | | 1,277,327,849.82 | 1,275,152,072.88 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | -247,700,062.00 | -72,258,318.44 | -319,958,380.44 | | | | | |
| 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 | -247,700,062.00 | -72,258,318.44 | -319,958,380.44 | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | - | 127,732,784.98 | -769,663,758.22 | -641,930,973.24 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | - | 127,732,784.98 | -127,732,784.98 | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | - | | -641,930,973.24 | -641,930,973.24 |
| 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 | | | | | 599,113.26 | | | 599,113.26 |
| 1. 本期提取 | | | | | 44,042,563.06 | | | 44,042,563.06 |
| 2. 本期使用 | | | | | -43,443,449.80 | | | -43,443,449.80 |
| (六) 其他 | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 10,698,849,554.00 | 7,939,018,591.26 | | -3,800,136.89 | 606,201.52 | 961,870,154.82 | 1,150,146,324.64 | 20,746,690,689.35 |

| 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 |

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：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（限分支机构经营）。（以上项目有效期限以许可证为准）。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。（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）。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表范围包括山东钢铁集团日照有限公司、山信软件股份有限公司等公司。与上年相比，本年末因注销减少天津山钢经贸有限公司公司等九家。

详见本附注“八、合并范围的变化”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

√适用 □不适用

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

√适用 □不适用

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

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

10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。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。

(2) 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。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

(4) 金融资产和金融负债的抵销

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

(5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

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

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

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

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

(6) 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：集团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：集团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

本公司存货主要包括原辅材料、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。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。

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。

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“11. 应收票据”及“12. 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

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%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，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，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制权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

22. 投资性房地产

不适用

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|---------|-----|-----------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30—40 | 3—5 | 2.38—3.23 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 15—20 | 3—5 | 4.75—6.47 |

| | | | | |
|------|-------|-----|-----|-------------|
| 运输设备 | 年限平均法 | 6—8 | 3—5 | 11.88—16.17 |
| 电子设备 | 年限平均法 | 4—5 | 3—5 | 19.00—24.25 |

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

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

融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

24. 在建工程

适用 不适用

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

25. 借款费用

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

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

在租赁期开始日后，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

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

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按

照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

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

31. 长期待摊费用

适用 不适用

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

32. 合同负债

(1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

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

33. 职工薪酬

(1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

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

(4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

34. 租赁负债

适用 不适用

(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，按照各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

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 开始适用的时点 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|---|---|----------------|---------------------|
| 由于新旧动能转换系统优化升级改造后续项目建设时序优化，相应调整固定资产使用年限 | 2022 年 12 月 29 日公司第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二次会议 | 2022 年 7 月 1 日 | |

其他说明

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次会计估计变更采用未来适用法进行相应的会计处理,无需追溯调整不会对公司以前年度的财务状况和经营成果产生影响。

经测算,本次会计估计变更将减少 2022 年度固定资产折旧 1.46 亿元,增加 2022 年度税前利润 1.46 亿元。

(3). 2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

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

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率(%) |
|------------------|----------|
| 山东钢铁集团日照有限公司 | 15 |
| 山信软件股份有限公司 | 15 |
| 莱芜钢铁集团电子有限公司 | 15 |
| 莱芜钢铁冶金生态工程技术有限公司 | 15 |
| 莱芜山钢利达物流有限公司 | 20 |
| 浙江山钢经贸有限公司 | 20 |
| 山东钢铁集团聊城加工配送有限公司 | 20 |

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。

子公司莱芜山钢利达物流有限公司、浙江山钢经贸有限公司、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 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。

子公司山东钢铁集团日照有限公司,已取得编号为 GR202237000024 的高新技术企业证书,本年度按 15%的税率计缴企业所得税。

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，本年度按 15% 的税率计缴企业所得税。

子公司莱芜钢铁冶金生态工程技术有限公司，已取得编号为 GR202237001824 的高新技术企业证书，本年度按 15% 的税率计缴企业所得税。

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 |
| 银行存款 | 6,590,825,183.23 | 6,738,311,504.37 |
| 其他货币资金 | 1,300,953,389.29 | 3,095,438,731.11 |
| 合计 | 7,891,778,572.52 | 9,833,750,313.43 |
| 存放财务公司存款 | 5,687,421,648.84 | 5,310,897,632.24 |

其他说明

其他货币资金主要为保证金及应收利息，公司年末不存在银行存款冻结款项。

2、交易性金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|------------------|
| 银行承兑票据 | 286,978,672.11 | 818,365,088.74 |
| 商业承兑票据 | 588,190,839.02 | 809,883,381.22 |
| 合计 | 875,169,511.13 | 1,628,248,469.96 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|------------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 7,178,416,395.17 | |
| 商业承兑票据 | | 49,528,476.10 |
| 合计 | 7,178,416,395.17 | 49,528,476.10 |

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|--------|--------------|----------|----------------|------------------|--------|--------------|----------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 按单项计提坏账准备 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 881,110,832.74 | 100.00 | 5,941,321.61 | 0.67 | 875,169,511.13 | 1,636,429,110.18 | 100.00 | 8,180,640.22 | 0.50 | 1,628,248,469.96 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 银行承兑汇票 | 286,978,672.11 | 32.57 | | | 286,978,672.11 | 818,365,088.74 | 50.01 | | | 818,365,088.74 |
| 商业承兑汇票 | 594,132,160.63 | 67.43 | 5,941,321.61 | 1.00 | 588,190,839.02 | 818,064,021.44 | 49.99 | 8,180,640.22 | 1.00 | 809,883,381.22 |
| 合计 | 881,110,832.74 | 100.00 | 5,941,321.61 | 0.67 | 875,169,511.13 | 1,636,429,110.18 | 100.00 | 8,180,640.22 | 0.50 | 1,628,248,469.96 |

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

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：商业承兑汇票

单位：元币种：人民币

| 名称 | 期末余额 | | |
|---------------|----------------|--------------|----------|
| | 应收票据 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 594,132,160.63 | 5,941,321.61 | 1.00 |
| 合计 | 594,132,160.63 | 5,941,321.61 | — |

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 | 8,180,640.22 | -2,239,318.61 | | | 5,941,321.61 |
| 合计 | 8,180,640.22 | -2,239,318.61 | | | 5,941,321.61 |

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 | 273,751,521.96 |
| 1 年以内小计 | 273,751,521.96 |
| 1 至 2 年 | 6,310,748.19 |
| 2 至 3 年 | 2,080,764.81 |
| 3 年以上 | 22,593,347.68 |
| 合计 | 304,736,382.64 |

(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 | 19,407,180.28 | 6.37 | 19,407,180.28 | 100.00 | | 29,775,624.87 | 9.91 | 29,775,624.87 | 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 | |
| 按组合计提坏账准备 | 285,329,202.36 | 93.63 | 7,587,074.16 | 2.66 | 277,742,128.20 | 270,549,124.53 | 90.09 | 26,683,198.35 | 9.86 | 243,865,926.18 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 284,522,634.89 | 93.37 | 7,587,074.16 | 2.67 | 276,935,560.73 | 270,549,124.53 | 90.09 | 26,683,198.35 | 9.86 | 243,865,926.18 |
| 其他组合 | 806,567.47 | 0.26 | | | 806,567.47 | | | | | |
| 合计 | 304,736,382.64 | 100.00 | 26,994,254.44 | 8.86 | 277,742,128.20 | 300,324,749.40 | 100.00 | 56,458,823.22 | 18.80 | 243,865,926.18 |

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 |
| 山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司 | 19,407,180.28 | 19,407,180.28 | 100.00 | 破产清算 |
| 合计 | 19,407,180.28 | 19,407,180.28 | 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) | 272,944,954.49 | 2,729,449.54 | 1.00 |
| 1-2 年 | 6,310,748.19 | 631,074.82 | 10.00 |
| 2-3 年 | 2,080,764.81 | 1,040,382.40 | 50.00 |
| 3 年以上 | 3,186,167.40 | 3,186,167.40 | 100.00 |
| 合计 | 284,522,634.89 | 7,587,074.16 | -- |

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 | 56,458,823.22 | 303,018.98 | 2,185,364.03 | 27,582,223.73 | 26,994,254.44 |
| 合计 | 56,458,823.22 | 303,018.98 | 2,185,364.03 | 27,582,223.73 | 26,994,254.44 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 | 收回或转回原因 |
|----------------|--------------|------|---------|
| 山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司 | 2,185,364.03 | 现汇 | 破产分配款 |
| 合计 | 2,185,364.03 | — | — |

(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 | 27,582,223.73 |

其中重要的应收账款核销情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：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 |
|----------------|--------|----------|---------------|---------|-------------|
| 山东华鲁房地产开发基建办公室 | 货款 | 741.17 | 涉及诉讼且已取得法院判决书 | 内部审批 | 否 |
| 龙口油泵油嘴股份有限公司 | 货款 | 268.84 | 执行终结 | 内部审批 | 否 |
| 梁山轴承厂 | 货款 | 260.12 | 严重违法失信企业、无法收回 | 内部审批 | 否 |
| 其他 95 项小额 | — | 1,488.09 | — | 内部审批 | |
| 合计 | | 2,758.22 | / | / | / |

应收账款核销说明：

√适用 □不适用

注：上述应收账款账龄均在 10 年以上、并全额计提坏账准备，坏账准备核销流程经本公司第七届第十二次、第十九次董事会会议审议通过。

(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 |
|---------------------|----------------|--------------------|---------------|
| 海洋石油工程股份有限公司 | 62,122,905.45 | 20.39 | 621,229.05 |
| 中国石化国际事业有限公司 | 61,914,886.62 | 20.32 | 619,148.87 |
| INTERACCIAIS. P. A. | 28,767,055.90 | 9.44 | 287,670.56 |
| 山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司 | 19,407,180.28 | 6.37 | 19,407,180.28 |
| 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 | 9,625,335.01 | 3.16 | 96,253.35 |
| 合计 | 181,837,363.26 | 59.67 | 21,031,482.11 |

(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 | 439,360,274.93 | 630,551,551.80 |
| 合计 | 439,360,274.93 | 630,551,551.80 |

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 | 957,075,295.67 | 99.95 | 476,983,690.01 | 99.85 |
| 1至2年 | 5.00 | 0.01 | 381,420.60 | 0.08 |
| 2至3年 | 303,497.06 | 0.03 | 243,689.69 | 0.05 |
| 3年以上 | 131,649.72 | 0.01 | 102,728.52 | 0.02 |
| 合计 | 957,510,447.45 | 100.00 | 477,711,528.82 | 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(%) |
|----------------|----------------|--------------------|
| 山西焦煤集团有限责任公司 | 159,139,886.99 | 16.62 |
| 山西焦煤集团煤焦销售有限公司 | 141,137,183.92 | 14.74 |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 132,538,682.71 | 13.84 |
| 山东钢铁集团国际贸易有限公司 | 117,551,698.93 | 12.28 |
| 山东兖矿国际焦化有限公司 | 88,585,286.59 | 9.25 |
| 合计 | 638,952,739.14 | 66.73 |

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 638,952,739.14 元，占预付款项年末余额合计数的比例 66.73%。

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 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收股利 | | 2,500,000.00 |
| 其他应收款 | 465,313,580.45 | 464,200,064.04 |
| 合计 | 465,313,580.45 | 466,700,064.04 |

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

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------|--------------|
| 贝斯山钢（山东）钢板有限公司 | | 2,500,000.00 |
| 合计 | | 2,500,000.00 |

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-----------|----------------|
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 139,372,123.15 |
| 1年以内小计 | 139,372,123.15 |
| 1至2年 | 326,072,097.00 |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | 5,736,295.68 |
| 合计 | 471,180,515.83 |

(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 | 434,162,804.00 | 339,283,506.26 |
| 资金往来 | | 2,477,222.61 |
| 保证金 | 19,375,611.32 | 112,755,647.59 |
| 抵押金 | 110,191.59 | 86,981.87 |
| 清算款 | 17,281,947.87 | 5,420,371.50 |
| 备用金 | 249,961.05 | 1,147,932.50 |
| 其他 | | 12,697,666.01 |
| 合计 | 471,180,515.83 | 473,869,328.34 |

(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) | |
| 2022年1月1日余额 | | 1,998,870.20 | 7,670,394.10 | 9,669,264.30 |
| 2022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 | | -575,129.4 | | -575,129.4 |
| 本期转回 | | | 229,208.79 | 229,208.79 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | 986,445.10 | 2,011,545.63 | 2,997,990.73 |
| 其他变动 | | | | |
| 2022年12月31日余额 | | 437,295.70 | 5,429,639.68 | 5,866,935.38 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 坏账准备 | 9,669,264.30 | -575,129.4 | 229,208.79 | 2,997,990.73 | 5,866,935.38 |
| 合计 | 9,669,264.30 | -575,129.4 | 229,208.79 | 2,997,990.73 | 5,866,935.38 |

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 | 收回或转回原因 |
|----------------|------------|------|---------|
| 山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司 | 229,208.79 | 现汇 | 破产分配款 |
| 合计 | 229,208.79 | — | — |

(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 | 2,997,990.73 |

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 |
|----------------|---------|--------------|--------|---------|-------------|
| 山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司 | 往来款 | 2,011,545.63 | 法院裁定破产 | 内部审批 | 是 |
| 其他小额 27 项 | | 986,445.10 | | 内部审批 | |
| 合计 | — | 2,997,990.73 | — | — | — |

其他应收款核销说明：

√适用 □不适用

注：上述其他应收款账龄均在 10 年以上、并全额计提坏账准备，坏账准备核销流程经本公司第七届第十二次、十九次董事会会议审议通过。

(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 |
|------------------|-------|----------------|-------|----------------------|--------------|
| 岚山区财政局 | 政府补助 | 434,000,000.00 | 2 年以内 | 92.11 | |
| 日照市海关 | 保证金 | 17,960,000.00 | 1 年以内 | 3.81 | |
| 天津诚丰再生资源回收利用有限公司 | 往来款 | 8,815,793.86 | 1 年以内 | 1.87 | 88,157.94 |
| 济南钢铁集团总公司菏泽五金厂 | 清算款 | 3,179,617.08 | 5 年以上 | 0.67 | 3,179,617.08 |
| 临沂顺通再生资源有限公司 | 往来款 | 2,250,022.60 | 5 年以上 | 0.48 | 2,250,022.60 |
| 合计 | | 466,205,433.54 | | 98.94 | 5,517,797.62 |

(7). 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 | 财政扶持资金 | 434,000,000.00 | 2 年以内 | 2024 年 |
| 合计 | — | 434,000,000.00 | — | |

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备/ 合同履约成本减 值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 3,067,015,394.24 | | 3,067,015,394.24 | 3,336,590,740.19 | | 3,336,590,740.19 |
| 在产品 | 830,393,326.17 | 63,092,234.10 | 767,301,092.07 | 809,737,336.14 | 34,619,222.82 | 775,118,113.32 |
| 库存商品 | 906,359,658.65 | 39,596,718.44 | 866,762,940.21 | 1,260,781,286.38 | 48,283,760.47 | 1,212,497,525.91 |
| 周转材料 | 36,867,205.73 | | 36,867,205.73 | 42,831,411.81 | | 42,831,411.81 |
| 合同履约成本 | 244,959,174.66 | | 244,959,174.66 | 192,041,668.55 | | 192,041,668.55 |
| 委托加工物资 | 313,921.39 | | 313,921.39 | 467,180.45 | | 467,180.45 |
| 发出商品 | | | | | | |
| 在途材料 | | | | 551,292,404.70 | | 551,292,404.70 |
| 合计 | 5,085,908,680.84 | 102,688,952.54 | 4,983,219,728.30 | 6,193,742,028.22 | 82,902,983.29 | 6,110,839,044.93 |

(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 | 34,619,222.82 | 114,057,496.43 | | 85,584,485.15 | | 63,092,234.10 |
| 库存商品 | 48,283,760.47 | 100,520,328.90 | | 109,207,370.93 | | 39,596,718.44 |
| 合计 | 82,902,983.29 | 214,577,825.33 | | 194,791,856.08 | | 102,688,952.54 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

适用 不适用

(4). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|---------------|------|
| 一年内到期的长期应收款 | 49,206,307.95 | |
| 合计 | 49,206,307.95 | |

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 |
|----------|----------------|----------------|
| 预缴土地使用税等 | 26,203,285.81 | 16,085,422.20 |
| 预缴企业所得税 | 195,728,455.13 | 15,377,593.90 |
| 待抵扣增值税 | 13,569,835.49 | 668,739,825.05 |
| 合计 | 235,501,576.43 | 700,202,841.15 |

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 | | 折现率区间 |
|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
| | 账面余额 | 账面价值 | 账面余额 | 账面价值 | |
| 融资租赁款 | 49,206,307.95 | 49,206,307.95 | 48,532,540.48 | 48,532,540.48 | 6.34%-6.62% |
| 其中：未实现融资收益 | 793,692.05 | 793,692.05 | 3,967,459.52 | 3,967,459.52 | |
| 减：1年内到期的长期应收款 | -49,206,307.95 | -49,206,307.95 | | | |
| 合计 | | | 48,532,540.48 | 48,532,540.48 | / |

(2). 坏账准备计提情况适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用**(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款**适用 不适用**(4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额**适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 被投资单位 | 期初 余额 | 本期增减变动 | | | 期末 余额 |
|----------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | 减少投资 | 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 | 35,719,495.67 | | 11,501,397.81 | -8,000,000.00 | 39,220,893.48 |
| 小计 | 35,719,495.67 | | 11,501,397.81 | -8,000,000.00 | 39,220,893.48 |
| 二、联营企业 | | | | | |
| 威海济钢启跃船材有限公司 | 20,946,119.30 | -10,856,968.63 | -10,089,150.67 | | |
| 山东钢铁集团财务有限公司 | 1,035,582,791.30 | | 99,219,092.99 | -72,224,671.73 | 1,062,577,212.56 |
| 日照港山钢码头有限公司 | 318,860,095.85 | | 174,587.82 | | 319,034,683.67 |
| 山东中岚铁路运营有限公司 | 40,531,636.44 | | -111,117.34 | | 40,420,519.10 |
| 山焦日照销售有限公司 | 251,354,155.96 | | 10,723,609.99 | -15,486,462.00 | 246,591,303.95 |
| 日照岚山疏港铁路有限公司 | 299,585,150.46 | | 414,849.54 | | 300,000,000.00 |
| 小计 | 1,966,859,949.31 | -10,856,968.63 | 100,331,872.33 | -87,711,133.73 | 1,968,623,719.28 |
| 合计 | 2,002,579,444.98 | -10,856,968.63 | 111,833,270.14 | -95,711,133.73 | 2,007,844,612.76 |

注：2021年8月12日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于注销参股子公司威海济钢启跃船材有限公司的议案》，根据清算资产分割协议，公司共收到清算款10,856,968.63元，剩余10,089,150.67元确认为投资损失。

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 | 9,599,863.11 | 11,775,640.05 |
| 合计 | 9,599,863.11 | 11,775,640.05 |

(2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：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 | | | 840.00 | | 预计长期持有 | |
| 山东莱钢铁源炉料有限公司 | 100.00 | 459.99 | | | 预计长期持有 | |
| 合计 | 100.00 | 459.99 | 840.00 | | | |

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-------------------|-------------------|
| 固定资产 | 39,132,008,922.32 | 37,514,782,312.92 |
| 固定资产清理 | 294,735.04 | 240,477.17 |
| 合计 | 39,132,303,657.36 | 37,515,022,790.09 |

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 | 18,063,864,971.96 | 39,604,807,655.24 | 293,693,485.68 | 117,449,244.87 | 58,079,815,357.75 |
| 2.本期增加金额 | 1,395,243,168.51 | 2,974,526,979.32 | 5,275,536.19 | 1,456,469.62 | 4,376,502,153.64 |
| (1) 购置 | 88,525,934.02 | 126,157,258.69 | 688,661.22 | 667,474.04 | 216,039,327.97 |
| (2) 在建工程转入 | 1,306,717,234.49 | 2,848,369,720.63 | 4,586,874.97 | 788,995.58 | 4,160,462,825.67 |
| 3.本期减少金额 | 1,003,239,981.56 | 2,136,456,105.79 | 1,380,592.76 | 854,763.10 | 3,141,931,443.21 |
| (1) 处置或报废 | 1,003,239,981.56 | 2,136,456,105.79 | 1,380,592.76 | 854,763.10 | 3,141,931,443.21 |
| 4.期末余额 | 18,455,868,158.91 | 40,442,878,528.77 | 297,588,429.11 | 118,050,951.39 | 59,314,386,068.18 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 4,615,354,278.63 | 15,308,428,868.43 | 177,932,146.29 | 66,848,991.38 | 20,168,564,284.73 |
| 2.本期增加金额 | 532,677,734.42 | 1,674,576,461.28 | 12,488,767.05 | 14,073,929.66 | 2,233,816,892.41 |
| (1) 计提 | 532,677,734.42 | 1,674,576,461.28 | 12,488,767.05 | 14,073,929.66 | 2,233,816,892.41 |
| 3.本期减少金额 | 740,802,394.30 | 1,520,766,809.24 | 179,958,809.86 | 794,607.41 | 2,442,322,620.81 |
| (1) 处置或报废 | 740,802,394.30 | 1,520,766,809.24 | 179,958,809.86 | 794,607.41 | 2,442,322,620.81 |
| 4.期末余额 | 4,407,229,618.75 | 15,462,238,520.47 | 10,462,103.48 | 80,128,313.63 | 19,960,058,556.33 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | 282,929,600.40 | 113,539,159.70 | | | 396,468,760.10 |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 104,840,615.74 | 69,309,554.83 | | | 174,150,170.57 |
| (1) 处置或报废 | 104,840,615.74 | 69,309,554.83 | | | 174,150,170.57 |
| 4.期末余额 | 178,088,984.66 | 44,229,604.87 | | | 222,318,589.53 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 13,870,549,555.50 | 24,936,410,403.43 | 287,126,325.63 | 37,922,637.76 | 39,132,008,922.32 |
| 2.期初账面价值 | 13,165,581,092.93 | 24,182,839,627.11 | 115,761,339.39 | 50,600,253.50 | 37,514,782,312.92 |

(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 |
|------|------------------|----------------|------|------------------|
| 机器设备 | 4,280,802,229.37 | 702,444,103.92 | | 3,578,358,125.45 |
| 小计 | 4,280,802,229.37 | 702,444,103.92 | | 3,578,358,125.45 |

(3). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(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 | 5,612,240,064.85 | 项目尚未竣工决算及历史遗留原因未能办理 |
| 合计 | 5,612,240,064.85 | |

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

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|------------|
| 炼铁厂设备 | 205,261.26 | 205,261.32 |
| 焦化厂设备 | 72,094.28 | 32,056.60 |
| 特钢事业部设备 | 17,379.50 | 3,159.25 |
| 合计 | 294,735.04 | 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 | 4,358,925,188.13 | 6,448,553,501.70 |
| 工程物资 | 238,343.82 | 437,979.81 |
| 合计 | 4,359,163,531.95 | 6,448,991,481.51 |

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 | 4,510,747,275.54 | 151,822,087.41 | 4,358,925,188.13 | 6,600,375,589.11 | 151,822,087.41 | 6,448,553,501.70 |
| 合计 | 4,510,747,275.54 | 151,822,087.41 | 4,358,925,188.13 | 6,600,375,589.11 | 151,822,087.41 | 6,448,553,501.70 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例(%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率(%) | 资金来源 |
|---------------|--------------|------------|------------|------------|----------|------------|----------------|-------|-----------|--------------|-------------|-------|
| 2*480 烧结机工程 | 132,560.00 | 224.33 | 214.76 | | | 439.09 | 95.00 | 99.6 | | | | 自筹 |
| 焦化厂煤场筒仓一期建设 | 43,465.00 | 1,140.21 | 4,529.97 | | | 5,670.18 | 89.53 | 92 | | | | 自筹 |
| 特钢事业部高端制造装备项目 | 17,886.00 | 136.27 | 6,193.98 | 5,414.39 | | 915.85 | 86.51 | 90 | | | | 自筹 |
| 全厂主干网工程 | | 23,277.62 | 2,723.47 | 15,958.51 | | 10,042.58 | | 70 | | | | 自筹 |
| 2*3800 高炉工程 | 342,920.00 | 146,612.05 | 15,412.16 | 152,493.54 | | 9,530.67 | 60.03 | 65 | | | | 自筹 |
| 陶家岭区转炉连铸工程 | 149,100.00 | 86,125.11 | 9,941.45 | 90,356.89 | | 5,709.68 | 85.33 | 90 | | | | 自筹 |
| 老区转炉连铸工程 | 137,500.00 | 2.55 | 65,269.20 | 0 | | 65,271.75 | 47.47 | 50 | 0 | | | 自筹 |
| 其他新旧动能 | | 95,377.23 | 1,476.90 | 51,947.86 | | 44,906.27 | | 65 | 0 | | | 自筹 |
| 焦化工程 | 399,000.00 | 6,951.27 | 350.00 | 5,042.94 | | 2,258.34 | 98.59 | 98.59 | 8,024.57 | | | 自筹、借款 |
| 烧结工程 | 118,714.95 | 3,284.84 | 165.39 | 2,383.05 | | 1,067.18 | 99.74 | 99.74 | 3,491.69 | | | 自筹、借款 |
| 炼铁工程 | 230,000.00 | 6,545.28 | 329.56 | 4,748.40 | | 2,126.44 | 98.14 | 98.14 | 5,510.75 | | | 自筹、借款 |
| 炼钢工程 | 415,300.00 | 8,056.44 | 3,067.29 | 7,683.08 | | 3,440.65 | 98.74 | 98.74 | 17,336.61 | | | 自筹、借款 |
| 热轧工程 | 289,900.00 | 7,935.24 | 1,102.38 | 6,242.23 | | 2,795.40 | 99.34 | 99.34 | 423.17 | | | 自筹、借款 |
| 冷轧工程 | 380,760.00 | 5,986.05 | 7,380.19 | 4,475.71 | 1,222.31 | 7,668.22 | 99 | 99 | 1,847.07 | | | 自筹、借款 |
| 炉卷工程 | 201,400.00 | 4,804.97 | 841.46 | 3,899.95 | | 1,746.48 | 96.92 | 96.92 | 18,833.41 | | | 自筹、借款 |
| 4300mm 宽厚板工程 | 399,000.00 | 3,941.98 | 5,142.50 | 6,274.59 | | 2,809.89 | 99.94 | 99.94 | 1,923.57 | | | 自筹、借款 |
| 供配电工程 | 154,918.33 | 6,793.23 | 547.95 | 5,070.50 | | 2,270.68 | 98.35 | 98.35 | 3,278.42 | | | 自筹 |
| 全厂热力工程 | 16,500.00 | 322.04 | 16.22 | 233.63 | | 104.63 | 95.1 | 95.1 | 218.72 | | | 自筹 |
| 燃气热力管网工程 | 41,371.35 | 566.46 | 1,679.27 | 1,551.11 | | 694.62 | 99.8 | 99.8 | 502.03 | | | 自筹 |
| 全厂检化验设施工程 | 32,183.60 | 1,275.04 | 5,346.42 | 4,573.40 | 70.12 | 1,977.94 | 99.8 | 99.8 | 1,428.31 | | | 自筹 |
| 焦炉煤气精制工程-煤焦油 | 50,239.00 | 24,171.73 | | | 87.00 | 24,084.73 | 91.29 | 100 | | | | 自筹 |
| 特钢中型轧钢生产线升级改造 | 76,171.00 | 6,726.38 | | 6,726.38 | | | 98 | 100 | | | | 自筹 |
| 合计 | 3,628,889.23 | 440,256.32 | 131,730.53 | 375,076.15 | 1,379.43 | 195,531.28 | | | 62,818.32 | | | — |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资**(1). 工程物资情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|------------|------|------------|------------|------|------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 专用材料 | 238,343.82 | | 238,343.82 | 437,979.81 | | 437,979.81 |
| 合计 | 238,343.82 | | 238,343.82 | 437,979.81 | | 437,979.81 |

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 | 65,638,251.76 | 394,066,321.32 | 459,704,573.08 |
| 2. 本期增加金额 | 39,112,820.94 | | 39,112,820.94 |
| (1) 其他增加 | 39,112,820.94 | | 39,112,820.94 |
| 3. 本期减少金额 | | -24,766,817.00 | -24,766,817.00 |
| (1) 其他减少 | | -24,766,817.00 | -24,766,817.00 |
| 4. 期末余额 | 104,751,072.70 | 369,299,504.32 | 474,050,577.02 |
| 二、累计折旧 | | | |
| 1. 期初余额 | 29,102,753.66 | 75,342,179.52 | 104,444,933.18 |
| 2. 本期增加金额 | 29,651,554.83 | 77,507,876.24 | 107,159,431.07 |
| (1) 计提 | 29,651,554.83 | 77,507,876.24 | 107,159,431.07 |
| 3. 本期减少金额 | | -7,619,979.22 | -7,619,979.22 |
| (1) 处置 | | | |

| | | | |
|-----------|---------------|----------------|----------------|
| 4. 期末余额 | 58,754,308.49 | 145,230,076.54 | 203,984,385.03 |
| 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 | 45,996,764.21 | 224,069,427.78 | 270,066,191.99 |
| 2. 期初账面价值 | 36,535,498.10 | 318,724,141.80 | 355,259,639.90 |

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 专利权 | 合计 |
|-----------|------------------|----------------|--------------|------------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 5,205,800,183.08 | 178,609,396.84 | 2,400,000.00 | 5,386,809,579.92 |
| 2. 本期增加金额 | | 8,144,615.26 | | 8,144,615.26 |
| (1) 购置 | | 8,144,615.26 | | 8,144,615.26 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| 4. 期末余额 | 5,205,800,183.08 | 186,754,012.10 | 2,400,000.00 | 5,394,954,195.18 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 509,715,501.04 | 58,579,920.26 | 2,400,000.00 | 570,695,421.30 |
| 2. 本期增加金额 | 105,720,717.52 | 17,544,175.22 | | 123,264,892.74 |
| (1) 计提 | 105,720,717.52 | 17,544,175.22 | | 123,264,892.74 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| 4. 期末余额 | 615,436,218.56 | 76,124,095.48 | 2,400,000.00 | 693,960,314.04 |
| 三、减值准备 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 4,590,363,964.52 | 110,629,916.62 | | 4,700,993,881.14 |
| 2. 期初账面价值 | 4,696,084,682.04 | 120,029,476.58 | | 4,816,114,158.62 |

(2). 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 | 373,421.67 | 正在申请，尚未办妥 |

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 | 2,122,194.24 | | 139,160.16 | | 1,983,034.08 |
| 合计 | 2,122,194.24 | | 139,160.16 | | 1,983,034.08 |

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 | 364,162,343.02 | 84,026,423.42 | 548,464,781.93 | 134,387,394.64 |
| 内部交易未实现利润 | 51,803,621.00 | 12,950,905.25 | 57,833,113.16 | 14,458,278.29 |
| 可抵扣亏损 | 1,566,911,247.93 | 391,727,811.98 | 665,483,119.05 | 166,370,779.76 |

| | | | | |
|---------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 辞退福利 | 338,757,807.58 | 82,018,707.26 | 389,720,429.88 | 97,430,107.47 |
| 试生产经营所得 | 727,951,073.19 | 172,156,519.58 | 777,107,316.84 | 194,276,829.21 |
| 预提费用 | 38,182,913.29 | 9,545,728.32 | 68,645,351.69 | 17,161,337.92 |
| 递延收益 | 52,146,663.52 | 12,586,665.88 | 74,503,340.49 | 18,625,835.12 |
| 合计 | 3,139,915,669.53 | 765,012,761.69 | 2,581,757,453.04 | 642,710,562.41 |

(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 | 256,962,311.51 | 60,410,031.14 | 276,115,045.20 | 69,028,761.30 |
| 固定资产减值准备按税务口径计提折旧额 | 350,706,687.23 | 87,676,671.81 | 338,739,169.67 | 84,684,792.42 |
| 合计 | 607,668,998.74 | 148,086,702.95 | 614,854,214.87 | 153,713,553.72 |

(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 | 52,300,649.30 | 51,151,011.21 |
| 资产减值准备 | 151,996,305.29 | 157,562,829.31 |
| 预计负债 | 21,405,522.97 | 21,405,522.97 |
| 合计 | 225,702,477.56 | 230,119,363.49 |

(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 |
|------|---------------|---------------|----|
| 2023 | 47,637,328.72 | 47,637,328.72 | |
| 2024 | 435,055.04 | 435,055.04 | |
| 2025 | | | |
| 2026 | 3,078,627.45 | 3,078,627.45 | |
| 2027 | 1,149,638.09 | | |
| 合计 | 52,300,649.30 | 51,151,011.21 | / |

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 | 107,679,500.00 | | 107,679,500.00 | 162,008,108.00 | | 162,008,108.00 |
| 购买产能指标 | 1,469,811,320.70 | | 1,469,811,320.70 | 448,800,000.00 | | 448,800,000.00 |
| 岚山铁路土地款 | 12,223,084.00 | | 12,223,084.00 | | | |
| 合计 | 1,589,713,904.70 | | 1,589,713,904.70 | 610,808,108.00 | | 610,808,108.00 |

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 |
| 信用借款 | 3,615,251,125.62 | 5,028,522,615.83 |
| 应付利息 | 15,250,972.19 | 16,270,833.37 |
| 合计 | 3,630,502,097.81 | 6,174,793,449.20 |

(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 | 194,360,473.30 | 918,130,960.05 |
| 银行承兑汇票 | 7,187,883,427.00 | 8,464,444,601.30 |
| 合计 | 7,382,243,900.30 | 9,382,575,561.35 |

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 | 7,238,542,855.01 | 6,975,249,195.23 |
| 工程款 | 2,370,978,530.47 | 2,680,530,752.55 |
| 运费 | 90,863,383.62 | 84,828,376.92 |
| 设备款 | 6,456,628.06 | |
| 其他 | 415,832,417.50 | 337,088,342.28 |
| 合计 | 10,122,673,814.66 | 10,077,696,666.98 |

注：本公司无账龄超过1年的重要应付账款。

(2). 账龄超过1年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款项列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|--------------|--------------|
| 货款 | 1,090,717.40 | 1,085,836.94 |
| 租赁款 | | 5,684,400.00 |
| 合计 | 1,090,717.40 | 6,770,236.94 |

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

38、合同负债**(1). 合同负债情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------------------|------------------|
| 货款 | 3,007,050,845.36 | 2,984,645,678.04 |
| 合计 | 3,007,050,845.36 | 2,984,645,678.04 |

(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 | 442,553,209.41 | 3,366,257,682.06 | 3,534,166,604.31 | 274,644,287.16 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 16,038,227.12 | 632,981,101.77 | 632,382,046.99 | 16,637,281.90 |
| 三、辞退福利 | 154,873,047.50 | 336,900,537.03 | 328,717,829.28 | 163,055,755.25 |
| 四、一年内到期的其他福利 | 78,790,000.00 | 160,298,926.80 | 119,581,641.40 | 119,507,285.40 |
| 合计 | 692,254,484.03 | 4,496,438,247.66 | 4,614,848,121.98 | 573,844,609.71 |

(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 | 207,872,467.70 | 2,156,286,290.32 | 2,296,982,078.13 | 67,176,679.89 |
| 二、职工福利费 | | 573,221,782.77 | 573,221,782.77 | |
| 三、社会保险费 | | 230,105,837.84 | 230,105,837.84 | |
| 其中：医疗保险费 | | 202,665,238.54 | 202,665,238.54 | |
| 工伤保险费 | | 27,440,599.30 | 27,440,599.30 | |
| 生育保险费 | | | | |
| 四、住房公积金 | | 305,890,626.60 | 305,890,626.60 | |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 234,680,741.71 | 100,753,144.53 | 127,966,278.97 | 207,467,607.27 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 合计 | 442,553,209.41 | 3,366,257,682.06 | 3,534,166,604.31 | 274,644,287.16 |

(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 | | 406,215,954.69 | 406,215,954.69 | |
| 2、失业保险费 | | 17,762,660.93 | 17,762,660.93 | |
| 3、企业年金缴费 | 16,038,227.12 | 209,002,486.15 | 208,403,431.37 | 16,637,281.90 |
| 合计 | 16,038,227.12 | 632,981,101.77 | 632,382,046.99 | 16,637,281.90 |

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 | 84,899,240.84 | 5,364,482.32 |
| 企业所得税 | 12,567,417.83 | 9,118,650.91 |
| 个人所得税 | 7,594,939.90 | 9,060,950.97 |
| 城市维护建设税 | 313,447.98 | 321,495.82 |
| 房产税 | 19,770,016.02 | 18,005,738.44 |
| 土地使用税 | 6,091,971.41 | 21,365,346.30 |
| 印花税 | 11,844,597.04 | 5,800,755.59 |
| 教育费附加 | 135,240.29 | 137,783.93 |
| 地方教育附加 | 90,160.20 | 91,855.94 |
| 环境保护税 | 6,468,023.27 | 6,331,069.48 |
| 水资源税 | 5,210,161.50 | 4,141,711.50 |
| 水利建设基金 | 79,244.60 | 139,561.66 |
| 合计 | 155,064,460.88 | 79,879,402.86 |

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 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付股利 | 1,694,029.60 | 1,694,029.60 |
| 其他应付款 | 635,234,613.10 | 583,872,247.82 |
| 合计 | 636,928,642.70 | 585,566,277.42 |

其他说明：

□适用 √不适用

应付利息

(1). 分类列示

□适用 √不适用

应付股利

(1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

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 | 436,083,231.19 | 336,546,782.49 |
| 工程设备款 | 102,779.21 | 945,904.90 |
| 代收代付款 | 88,504,949.33 | 43,180,148.28 |
| 运费 | 608,634.75 | 11,454,360.76 |
| 其他 | 109,935,018.62 | 191,745,051.39 |
| 合计 | 635,234,613.10 | 583,872,247.82 |

(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 | 650,678,153.35 | 1,468,887,746.49 |
| 1年内到期的租赁负债 | 100,374,237.91 | 105,974,737.39 |
| 1年内到期的长期借款本金 | 2,186,907,794.48 | 2,237,000,000.00 |
| 1年内到期的长期借款利息 | 5,169,419.44 | 687,500.00 |
| 1年内到期的应付债券利息 | 3,617,900.00 | 3,617,900.00 |
| 合计 | 2,946,747,505.18 | 3,816,167,883.88 |

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 | 390,916,551.61 | 387,404,693.61 |
| 合计 | 390,916,551.61 | 387,404,693.61 |

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 | 1,296,000,000.00 | 3,558,687,500.00 |
| 信用借款 | 7,030,577,213.87 | 1,325,000,000.00 |
| 其中：一年内到期的长期借款 | -2,192,077,213.92 | -2,237,687,500.00 |
| 合计 | 6,134,499,999.95 | 2,646,000,000.00 |

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 2.70%-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 | 102,617,900.00 |
| 其中：一年内到期的应付债券 | -3,617,900.00 | -3,617,900.00 |
| 合计 | 99,000,000.00 | 99,000,000.00 |

(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 | 按面值计提利息 | 期末余额 |
|--------|-----|-----------|------|------------------|---------------|--------------|---------------|
| G19鲁钢1 | 100 | 2019-4-18 | 60个月 | 2,000,000,000.00 | 99,000,000.00 | 5,148,000.00 | 99,000,000.00 |
| 合计 | | | | 2,000,000,000.00 | 99,000,000.00 | 5,148,000.00 | 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 | 45,994,096.90 | 18,039,059.20 |
| 土地 | 232,190,555.05 | 345,026,897.80 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | -100,374,237.91 | -105,974,737.39 |
| 合计 | 177,810,414.04 | 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 | 171,345,381.85 | 738,279,690.01 |
| 合计 | 171,345,381.85 | 738,279,690.01 |

其他说明：

适用 不适用

长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------|-----------------|-------------------|
| 浦银金融租赁股份有限公司融资租赁款 | 249,145,997.47 | 419,175,279.62 |
| 太平石化金融租赁有限责任公司融资租赁款 | 125,019,722.52 | 631,042,328.29 |
| 招银金融租赁有限公司融资租赁款 | 124,967,322.66 | 380,011,223.39 |
| 交银金融租赁有限责任公司融资租赁款 | 259,585,098.83 | 460,491,636.76 |
| 兴业金融租赁有限责任公司融资租赁款 | 63,305,393.72 | 316,446,968.44 |
| 其中：一年内到期部分 | -650,678,153.35 | -1,468,887,746.49 |
| 合计 | 171,345,381.85 | 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 | 224,428,160.78 | 259,386,458.08 |
| 三、其他长期福利 | 811,204,468.43 | 967,980,000.00 |
| 合计 | 1,035,632,629.21 | 1,227,366,458.08 |

(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 | 621,350,250.53 | 19,766,000.00 | 77,854,320.45 | 563,261,930.08 | 政府补助资金 |
| 合计 | 621,350,250.53 | 19,766,000.00 | 77,854,320.45 | 563,261,930.08 | — |

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|----------------|---------------|-------------|---------------|------|----------------|-------------|
| 科研类 | 18,092,209.22 | | | 1,726,165.58 | | 16,366,043.64 | 资产 |
| 科研类 | 26,620,963.60 | 19,076,000.00 | | 11,268,678.44 | | 34,428,285.16 | 收益 |
| 环保类 | 574,397,077.71 | | | 61,989,476.43 | | 512,407,601.28 | 资产 |
| 环保类 | | 450,000.00 | | 400,000.00 | | 50,000.00 | 收益 |
| 其他 | 2,240,000.00 | 240,000.00 | | 2,470,000.00 | | 10,000.00 | 收益 |
| 合计 | 621,350,250.53 | 19,766,000.00 | | 77,854,320.45 | | 563,261,930.08 | |

其他说明：

□适用 √不适用

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 | | | | -247,700,062.00 | -247,700,062.00 | 10,698,849,554.00 |

其他说明：

注：经公司第七届董事会第十七次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过，调整公司回购专用证券账户股份用途并注销，注销股份 247,700,062 股。

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 | 615,415,077.00 | | 72,258,318.44 | 543,156,758.56 |
| 合计 | 8,195,383,401.45 | | 72,258,318.44 | 8,123,125,083.01 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

经公司第七届董事会第十七次会议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过，调整公司回购专用证券账户股份用途并注销，注销股份 247,700,062 股，库存股与股票面值差额部分冲减资本公积。

56、库存股

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|----------------|------|----------------|------|
| 股份回购 | 319,958,380.44 | | 319,958,380.44 | |
| 合计 | 319,958,380.44 | | 319,958,380.44 | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

详见本节“55. 资本公积”部分内容。

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | 期末余额 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -1,624,359.95 | -2,175,776.94 | -2,175,776.94 | | -3,800,136.89 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | | | | | |
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -1,624,359.95 | -2,175,776.94 | -2,175,776.94 | | -3,800,136.89 |
| 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | | | | | |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | | |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | | |
| 其他债权投资信用减值准备 | | | | | |
| 现金流量套期储备 | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | | | | | |
| 其他综合收益合计 | -1,624,359.95 | -2,175,776.94 | -2,175,776.94 | | -3,800,136.89 |

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 安全生产费 | 1,109,017.53 | 76,054,425.67 | 74,019,189.17 | 3,144,254.03 |
| 合计 | 1,109,017.53 | 76,054,425.67 | 74,019,189.17 | 3,144,254.03 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：本公司根据财政部、应急部财资【2022】136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 | 834,137,369.84 | 127,732,784.98 | | 961,870,154.82 |
| 合计 | 834,137,369.84 | 127,732,784.98 | | 961,870,154.82 |

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 | 2,270,957,827.68 | 1,516,580,996.90 |
| 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 | 2,270,957,827.68 | 1,516,580,996.90 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 555,153,248.20 | 1,228,178,024.51 |
| 减：提取法定盈余公积 | 127,732,784.98 | 45,847,211.57 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 641,930,973.24 | 427,953,982.16 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 2,056,447,317.66 | 2,270,957,827.68 |

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 | 91,095,192,266.75 | 85,509,144,021.66 | 97,114,665,842.24 | 87,425,267,171.97 |
| 其他业务 | 11,194,227,748.80 | 11,094,562,107.58 | 13,736,251,860.99 | 13,994,924,786.16 |
| 合计 | 102,289,420,015.55 | 96,603,706,129.24 | 110,850,917,703.23 | 101,420,191,958.13 |

(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 | 91,095,192,266.75 | 11,194,227,748.80 | 102,289,420,015.55 |
| 其中：型材 | 8,458,084,460.31 | | 8,458,084,460.31 |
| 板材 | 20,811,212,697.17 | | 20,811,212,697.17 |
| 棒材 | 6,416,026,300.96 | | 6,416,026,300.96 |
| 卷材 | 22,921,627,900.01 | | 22,921,627,900.01 |
| 钢筋 | 14,296,562,548.11 | | 14,296,562,548.11 |
| 钢坯、生铁 | 3,743,826,814.72 | | 3,743,826,814.72 |
| 焦化、动力 | 12,818,270,780.80 | | 12,818,270,780.80 |
| 材料 | | 10,627,341,203.11 | 10,627,341,203.11 |
| 租赁 | | 23,616,563.46 | 23,616,563.46 |
| 其他 | 1,629,580,764.67 | 543,269,982.23 | 2,172,850,746.9 |
| 按经营地区分类 | 91,095,192,266.75 | 11,194,227,748.80 | 102,289,420,015.55 |
| 其中：华东 | 78,689,897,441.65 | 10,772,953,810.48 | 89,462,851,252.13 |
| 华北 | 7,564,002,639.10 | 362,081,513.91 | 7,926,084,153.01 |
| 东北 | 120,985,618.54 | 443,212.88 | 121,428,831.42 |
| 中南 | 1,716,056,168.47 | 6,898,052.36 | 1,722,954,220.83 |
| 西北 | 89,784,994.00 | 261,713.34 | 90,046,707.34 |
| 西南 | 131,438,935.58 | 51,589,445.83 | 183,028,381.41 |
| 出口 | 2,783,026,469.41 | | 2,783,026,469.41 |
| 按商品转让的时间分类 | 91,095,192,266.75 | 11,194,227,748.80 | 102,289,420,015.55 |
| 其中：在某一时点确认 | 90,381,528,581.46 | 11,193,957,236.51 | 101,575,485,817.97 |
| 在某一时间段确认 | 713,663,685.29 | 270,512.29 | 713,934,197.58 |

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

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 | 39,622,936.36 | 34,935,906.17 |
| 教育费附加 | 28,169,012.47 | 24,958,694.06 |

| | | |
|----------|----------------|----------------|
| 房产税 | 86,041,874.26 | 72,987,007.06 |
| 土地使用税 | 56,834,561.68 | 84,318,198.52 |
| 印花税 | 77,000,422.88 | 45,930,443.05 |
| 地方水利建设基金 | 1,254,151.96 | 1,146,526.37 |
| 环境保护税 | 57,677,507.84 | 26,192,888.96 |
| 水资源税 | 17,555,416.50 | 25,226,176.50 |
| 其他 | 4,092.12 | 4,090.68 |
| 合计 | 364,159,976.07 | 315,699,931.37 |

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 | 123,733,391.78 | 154,938,579.48 |
| 办公费 | 9,781,627.71 | 13,277,648.75 |
| 折旧费 | 891,391.27 | 1,017,239.39 |
| 运杂费 | 42,718,992.14 | 92,061,887.09 |
| 业务招待费 | 2,219,199.40 | 4,034,090.65 |
| 出口费用 | 62,739,982.88 | 67,998,755.57 |
| 维修费 | 34,400.15 | 838,252.12 |
| 吊装费 | 478,718.86 | 1,323,248.09 |
| 销售服务费 | 169,482.24 | 2,300,998.51 |
| 其他 | 24,381,053.40 | 36,533,356.71 |
| 合计 | 267,148,239.83 | 374,324,056.36 |

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 | 835,505,256.34 | 1,999,045,058.96 |
| 折旧费 | 65,328,108.23 | 61,283,556.54 |
| 无形资产摊销 | 117,001,221.56 | 109,743,630.17 |
| 招待费 | 4,801,219.77 | 5,539,902.71 |
| 租赁费 | 105,124,260.49 | 107,599,372.72 |
| 办公、公共费用及其他 | 252,599,252.36 | 275,495,265.41 |
| 合计 | 1,380,359,318.75 | 2,558,706,786.51 |

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 | 319,196,149.75 | 252,317,559.55 |
| 物料及燃动力费 | 1,585,161,643.98 | 1,187,280,078.68 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 资产折旧、摊销及修理费 | 170,066,475.40 | 193,782,260.70 |
| 新产品设计费 | 2,543,332.88 | 2,721,450.75 |
| 办公费 | 2,708,003.13 | 1,431,710.60 |
| 技术服务费 | 3,271,610.36 | 281,758,626.67 |
| 其他 | 14,085,954.57 | 78,279,323.06 |
| 合计 | 2,097,033,170.07 | 1,997,571,010.01 |

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 | 536,322,774.85 | 613,349,723.37 |
| 减：利息收入 | -120,019,904.23 | -103,708,041.53 |
| 汇兑收益 | -19,065,397.71 | -7,287,498.38 |
| 贴现利息支出 | | 5,774,164.17 |
| 担保费 | 933,962.26 | 76,865,050.44 |
| 手续费 | 9,345,157.89 | 15,552,151.53 |
| 其他 | 9,373,033.80 | 36,737,335.30 |
| 合计 | 416,889,626.86 | 637,282,884.90 |

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 | 151,240,040.64 | 417,228,596.99 |
| 与资产相关的政府补助 | 63,438,147.54 | 50,296,959.01 |
| 合计 | 214,678,188.18 | 467,525,556.00 |

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 | 111,833,270.14 | 132,580,249.03 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -159,986.25 | -875,555.59 |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | 1,000,000.00 | |
| 债务重组收益 | 898,133.50 | 507,311.40 |
| 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 | -5,238,167.43 | -36,467,425.58 |
| 合计 | 108,333,249.96 | 95,744,579.26 |

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 | 2,239,318.61 | -3,315,204.45 |
| 应收账款坏账损失 | 1,882,345.05 | 1,317,060.55 |
| 其他应收款坏账损失 | 804,338.19 | -427,077.54 |
| 合计 | 4,926,001.85 | -2,425,221.44 |

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 | -37,356.19 | 7,936.13 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -126,211,857.05 | -78,740,044.64 |
| 七、在建工程减值损失 | | -151,822,087.41 |
| 合计 | -126,249,213.24 | -230,554,195.92 |

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 | 计入本年非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|-------|---------------|
| 非流动资产处置收益 | 899,115.29 | | 899,115.29 |
| 其中：固定资产处置收益 | 899,115.29 | | 899,115.29 |
| 合计 | 899,115.29 | | 899,115.29 |

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 | 55,045,549.83 | 178,067,240.84 | 55,045,549.83 |

| | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 其中：固定资产处置利得 | 55,045,549.83 | 178,067,240.84 | 55,045,549.83 |
| 其他利得 | 109,456,492.84 | 17,541,501.77 | 109,456,492.84 |
| 合计 | 164,502,042.67 | 195,608,742.61 | 164,502,042.67 |

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

注：其他利得主要为本期履程序，对部分长期应付、其他应付款项进行核销，对该部分款项，公司将账销案存。

75、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|----------------|----------------|----------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 49,931,713.07 | 75,930,113.59 | 49,931,713.07 |
| 其中：固定资产处置损失 | 49,931,713.07 | 75,930,113.59 | 49,931,713.07 |
| 对外捐赠 | | 500,000.00 | |
| 其中：公益性捐赠 | | 500,000.00 | |
| 罚款支出 | 1,863,435.00 | 579,967.92 | 1,863,435.00 |
| 滞纳金 | 885,144.57 | 36,131.05 | 885,144.57 |
| 其他支出 | -31,699,405.42 | -37,578,392.70 | -31,699,405.42 |
| 合计 | 20,980,887.22 | 39,467,819.86 | 20,980,887.22 |

其他说明：

注：其他支出为负数原因，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）的相关要求，本公司已在2018年计提“三供一业”移交费用，本年根据“三供一业”改造结算情况，冲回多计提的4,143万元。

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 | 216,696,307.18 | 1,008,672,466.38 |
| 递延所得税费用 | -127,929,050.05 | 63,266,805.02 |
| 合计 | 88,767,257.13 | 1,071,939,271.40 |

(2). 会计利润与所得税费用调整过程

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|------------------|
| 利润总额 | 1,506,232,052.22 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 376,558,013.06 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -202,583,897.53 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -343,224.71 |
| 非应税收入的影响 | -27,890,991.78 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 149,238,633.59 |
| 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 | -210,863,000.42 |
| 其他对所得税的影响 | 4,651,724.92 |
| 所得税费用 | 88,767,257.13 |

其他说明：

适用 不适用**77、其他综合收益**适用 不适用

详见本附注 57 “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 | 272,959,131.46 | 356,997,146.11 |
| 收到的政府补助 | 82,709,982.09 | 125,456,854.33 |
| 资金往来 | 12,023,664.58 | 67,218,000.47 |
| 利息收入 | 126,225,254.77 | 103,708,041.53 |
| 经营性租赁收到的现金 | 14,755,571.00 | 263,120.00 |
| 其他 | 874,874.42 | 5,049,949.78 |
| 合计 | 509,548,478.32 | 658,693,112.22 |

(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 | 105,458,975.02 | 160,060,642.66 |
| 管理、销售费用其他支出 | 300,937,970.48 | 304,244,149.00 |
| 支付押金、保证金 | 276,469,896.21 | 452,560,511.09 |

| | | |
|---------|----------------|------------------|
| 营业外支出 | 4,358,248.36 | 15,373,752.16 |
| 银行手续费 | 9,345,157.89 | 15,551,661.23 |
| 资金往来及其他 | 39,281,824.42 | 68,868,579.48 |
| 合计 | 735,852,072.38 | 1,016,659,295.62 |

(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 | 1,480,472,437.81 | 1,094,608,211.16 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 990,000.00 | 388,199,895.29 |
| 子公司少数股东清算款 | 8,500,000.00 | |
| 合计 | 1,489,962,437.81 | 1,482,808,106.45 |

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 | 1,417,464,795.09 | 2,961,633,445.20 |
| 加：资产减值准备 | 126,249,213.24 | 230,554,195.92 |
| 信用减值损失 | -4,926,001.85 | 2,425,221.44 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 2,233,816,892.41 | 2,448,285,449.39 |
| 使用权资产摊销 | 107,159,431.07 | 104,444,933.18 |
| 无形资产摊销 | 123,264,892.74 | 116,791,947.59 |
| 长期待摊费用摊销 | 139,160.16 | 139,160.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -899,115.29 | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | -5,113,836.76 | -102,137,127.25 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |

| | | |
|------------------------------|------------------|-------------------|
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 543,167,712.65 | 682,927,275.43 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -108,333,249.96 | -132,212,004.84 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -122,302,199.28 | 46,539,493.77 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -5,626,850.77 | 15,575,977.34 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 1,127,619,316.63 | -1,027,907,483.05 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 896,009,095.89 | 2,002,921,167.03 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -868,764,826.46 | 1,114,064,334.12 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,458,924,429.51 | 8,464,045,985.43 |
| 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 | 6,590,825,183.23 | 6,734,125,065.65 |
| 减：现金的期初余额 | 6,734,125,065.65 | 4,344,129,309.70 |
| 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 | -143,299,882.42 | 2,389,995,755.95 |

(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 | 6,590,825,183.23 | 6,734,125,065.65 |
| 其中：库存现金 | | 77.95 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 6,590,825,183.23 | 6,734,124,987.70 |
| 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 | 6,590,825,183.23 | 6,734,125,065.65 |
| 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 | 1,296,760,483.91 | 保证金、利息、不动户 |
| 长期应收款 | 50,000,000.00 | 租赁风险金、保证金 |
| 固定资产 | 3,578,358,125.45 | 融资租赁 |
| 合计 | 4,925,118,609.36 | — |

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 | | | 87,161,547.60 |
| 其中：美元 | 12,284,692.61 | 6.9646 | 85,557,970.15 |
| 欧元 | 215,980.94 | 7.4229 | 1,603,204.92 |
| 英镑 | 44.38 | 8.3941 | 372.53 |
| 应收账款 | | | 28,767,055.90 |
| 其中：美元 | 4,130,467.78 | 6.9646 | 28,767,055.90 |
| 应付账款 | | | 71,377,263.89 |
| 其中：美元 | 133,400.00 | 6.9646 | 929,077.64 |
| 欧元 | 9,395,609.89 | 7.4229 | 69,742,672.65 |
| 日元 | 13,464,000.04 | 0.0524 | 705,513.60 |

(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 |
|-----|----------------|------|----------------|
| 科研类 | 17,476,000.00 | 递延收益 | 11,897,604.03 |
| 科研类 | 7,428,675.00 | 其他收益 | 6,925,914.99 |
| 环保类 | 50,000.00 | 递延收益 | 32,731,644.48 |
| 环保类 | 400,000.00 | 其他收益 | 29,657,831.95 |
| 其他 | 10,000.00 | 递延收益 | |
| 其他 | 130,982,776.02 | 其他收益 | 133,465,192.73 |
| 合计 | 156,347,451.02 | | 214,678,188.18 |

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

85、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

根据公司经营需要，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，经公司董事会审议通过，公司于 2022 年完成注销的子公司（期末不再纳入合并范围）如下表：

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | | 注销方式 |
|----------------|-------|-----|------|---------|----|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 天津山钢经贸有限公司 | 天津市 | 天津市 | 商品销售 | 100 | | 清算注销 |
| 山东钢铁江苏钢贸有限公司 | 无锡市 | 无锡市 | 商品销售 | 100 | | 清算注销 |
| 山钢广东经贸有限公司 | 广州市 | 广州市 | 商品销售 | 100 | | 清算注销 |
| 郑州山钢钢铁有限公司 | 郑州市 | 郑州市 | 商品销售 | 100 | | 清算注销 |
| 日照山钢经贸有限公司 | 日照市 | 日照市 | 商品销售 | 70 | | 清算注销 |
| 东营山钢经贸有限公司 | 东营市 | 东营市 | 商品销售 | 100 | | 清算注销 |
| 山钢徐州经贸有限公司 | 徐州市 | 徐州市 | 商品销售 | 100 | | 清算注销 |
| 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 | | 清算注销 |
| 莱钢上海经贸有限公司 | 上海市 | 上海市 | 商品销售 | 90 | | 清算注销 |

6、其他

适用 不适用

九、 在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|------------------|-------|-----|-------|---------|------|-----------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 上海济钢经贸有限公司 | 上海市 | 上海市 | 商品销售 | 51 | | 投资 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(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% | 851,743,436.40 | 1,543,402,591.54 | 9,894,474,200.30 |
| 山信软件股份有限公司 | 32.42% | 14,458,347.29 | 5,302,153.55 | 64,061,405.80 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 山东钢铁集团日照有限公司 | 554,650.42 | 3,402,055.76 | 3,956,706.18 | 1,551,885.37 | 404,058.82 | 1,955,944.19 | 1,017,427.96 | 3,372,863.51 | 4,390,291.47 | 2,010,964.13 | 238,732.80 | 2,249,696.93 |
| 山信软件股份有限公司 | 64,975.18 | 2,308.81 | 67,283.99 | 44,759.88 | 424.18 | 45,184.06 | 55,726.61 | 2,834.50 | 58,561.11 | 37,932.66 | 1,342.62 | 39,275.28 |

| 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 | 4,223,883.97 | 172,296.16 | 172,296.16 | 507,393.79 | 4,418,047.76 | 347,130.73 | 347,130.73 | 588,969.36 |
| 山信软件股份有限公司 | 71,366.37 | 4,443.76 | 4,443.76 | 4,121.13 | 67,305.71 | 2,607.66 | 2,607.66 | -748.09 |

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

(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 | 136,747,182.84 | | 128,993,058.77 | |
| 其中：现金和现金 | 21,832,913.18 | | 1,888,261.84 | |

| | | | | |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 等价物 | | | | |
| 非流动资产 | 140,897.25 | | 178,691.75 | |
| 资产合计 | 136,888,080.09 | | 129,171,750.52 | |
| 流动负债 | 55,405,194.94 | | 54,736,559.40 | |
| 非流动负债 | | | | |
| 负债合计 | 55,405,194.94 | | 54,736,559.40 | |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 81,482,885.15 | | 74,435,191.12 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 40,741,442.58 | | 37,217,595.56 | |
| 调整事项 | -1,520,549.10 | | -1,498,099.90 | |
| --商誉 | | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | | |
| --其他 | -1,520,549.10 | | -1,498,099.90 | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 39,220,893.48 | | 35,719,495.67 | |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | | 416,705,355.33 | | 520,080,956.76 |
| 财务费用 | | 826,627.71 | | -20,598.68 |
| 所得税费用 | | 7,706,487.83 | | 7,901,500.03 |
| 净利润 | | 23,047,694.03 | | 23,458,104.97 |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | 23,047,694.03 | | 23,458,104.97 |
| 综合收益总额 | | 23,047,694.03 | | 23,458,104.97 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | 8,000,000.00 | | 18,000,000.00 |

其他说明

无

(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 | 山东钢铁集团财务有限公司 | 山东钢铁集团财务有限 |
| 流动资产 | 14,464,542,272.83 | | 18,542,969,907.55 | |
| 非流动资产 | 247,326,645.85 | | 297,733,630.15 | |
| 资产合计 | 14,711,868,918.68 | | 18,840,703,537.70 | |

| | | | | |
|----------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| 流动负债 | 10,667,473,797.18 | | 14,904,381,447.80 | |
| 非流动负债 | 4,354,952.29 | | | |
| 负债合计 | 10,671,828,749.47 | | 14,904,381,447.80 | |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | 4,040,040,169.21 | | 3,936,322,089.90 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,051,218,452.03 | | 1,024,231,007.80 | |
| 调整事项 | 11,358,760.53 | | 11,351,783.50 | |
| --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 | 1,062,577,212.56 | | 1,035,582,791.30 | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | | 526,395,172.59 | | 556,708,926.96 |
| 净利润 | | 381,318,574.16 | | 340,615,630.27 |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | | 381,318,574.16 | | 340,615,630.27 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | 72,224,671.73 | | 60,365,072.79 |

其他说明

注：山东钢铁集团财务有限公司财务数据为企业版报表。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 906,046,506.72 | 931,277,158.01 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 11,201,930.01 | 32,223,009.54 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | 11,201,930.01 | 32,223,009.54 |

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用 √不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损适用 不适用**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**适用 不适用**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**适用 不适用**4、重要的共同经营**适用 不适用**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用**6、其他**适用 不适用**十、与金融工具相关的风险**适用 不适用

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

1. 各类风险管理目标和政策

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

(1) 市场风险**1) 汇率风险**

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2022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2022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：

2022年12月31日金额：

| 项目 | 一年以内 | 一到二年 | 二到五年 | 五年以上 |
|-------------|-------------------|------|------|------|
| 金融资产 | | | | |
| 货币资金 | 7,891,778,572.52 | | | |
| 应收票据 | 875,169,511.13 | | | |
| 应收款项融资 | 439,360,274.93 | | | |
| 应收账款 | 277,742,128.20 | | | |
| 其他应收款 | 465,313,580.45 | | | |
| 长期应收款 | 49,206,307.95 | | | |
| 金融负债 | | | | |
| 短期借款 | 3,630,502,097.81 | | | |
| 应付票据 | 7,382,243,900.30 | | | |
| 应付账款 | 10,122,673,814.66 | | | |
| 其他应付款 | 635,234,613.10 | | | |

| | | | | |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 长期借款 | 2,192,077,213.92 | 2,073,499,999.95 | 2,661,000,000.00 | 1,400,000,000.00 |
| 应付债券 | 3,617,900.00 | 99,000,000.00 | | |
| 租赁负债 | 100,374,237.91 | 97,314,374.51 | 80,496,039.53 | |
| 长期应付款 | 650,678,153.35 | 171,345,381.85 | | |

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 | | | | |
| (二) 其他债权投资 | | | | |
| (三) 其他权益工具投资 | | | 9,599,863.11 | 9,599,863.11 |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| (五) 生物资产 | | | | |
| (六) 应收款项融资 | | 439,360,274.93 | | 439,360,274.93 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | 439,360,274.93 | 9,599,863.11 | 448,960,138.04 |

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 | 55.04 | 55.04 |

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.在合营企业或联营企业中的权益”相关内容。

本年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 |
| 威海济钢启跃船材有限公司 | 联营企业 |
| 山东钢铁公司财务有限公司 | 联营企业 |
| 日照港山钢码头有限公司 | 联营企业 |
| 山东中岚铁路运营有限公司 | 联营企业 |

| | |
|--------------|------|
| 日照岚山疏港铁路有限公司 | 联营企业 |
| 山焦销售日照有限公司 | 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 |
|------------------|-------------|
| 济钢集团国际贸易有限责任公司 | 同受山钢集团控制 |
| 莱钢集团烟台钢管有限公司 | 同受山钢集团控制 |
| 莱钢资产经营管理（青岛）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 |
| 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 |
| 山东莱钢铁源炉料有限公司 | 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 |
| 山东耐材集团国际贸易有限公司 | 同受山钢集团控制 |
| 山东耐材集团鲁耐窑业有限公司 | 同受山钢集团控制 |
| 山东耐火材料集团有限公司 | 同受山钢集团控制 |
| 山东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 |
| 山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司 | 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 |
| 山钢集团江苏经贸有限公司 | 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 |
| 山钢金控资产管理（深圳）有限公司 | 同受山钢集团控制 |
| 山钢资本控股（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 |
| 淄博铁鹰球团制造有限公司 | 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 |

| | |
|------------------|----|
| 济钢城市矿产科技有限公司 | 其他 |
| 济钢供应链(济南)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 |
| 济钢集团有限公司 | 其他 |
| 济钢四新产业发展(山东)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 |
| 莱钢集团矿山建设有限公司 | 其他 |
| 莱钢集团蓝天商旅车业有限公司 | 其他 |
| 莱钢新兴市政工程处 | 其他 |
| 莱钢液化气公司 | 其他 |
| 莱芜钢铁集团建筑安装工程有限公司 | 其他 |
| 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司 | 其他 |
| 莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 | 其他 |
| 莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司 | 其他 |
| 莱芜钢铁集团泰东实业有限公司 | 其他 |
| 莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司 | 其他 |
| 莱芜联营钢渣处理厂 | 其他 |
| 日照济钢金属科技有限公司 | 其他 |
| 日照鲁碧新材料科技有限公司 | 其他 |
| 日照鲁碧新型建材有限公司 | 其他 |
| 日照泰东环保科技有限公司 | 其他 |
| 山东鲍德煤炭有限公司 | 其他 |
| 山东钢铁集团永锋临港有限公司 | 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 |
| 山东济钢顺行新能源有限公司 | 其他 |
| 山东济钢泰航合金有限公司 | 其他 |
| 山东济钢文化旅游产业发展有限公司 | 其他 |
| 山东济钢众电智能科技有限公司 | 其他 |
| 山东莱钢节能环保工程有限公司 | 其他 |
| 山东莱钢物流发展有限公司 | 其他 |
| 山东莱钢永锋钢铁有限公司 | 其他 |
| 山东力山特智能科技股份有限公司 | 其他 |
| 山东鲁碧建材有限公司 | 其他 |
| 山东鲁中钢铁物流有限公司 | 其他 |
| 山东省冶金地质水文勘察公司 | 其他 |
| 山东省冶金科学研究所有限公司 | 其他 |
| 山东省冶金设计院股份有限公司 | 其他 |

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------|--------------|------------|--------------|
| 贝斯山钢（山东）钢板有限公司 | 钢铁产品 | 408.22 | |
| 济钢城市矿产科技有限公司 | 原辅材料 | 28,729.47 | 39,706.41 |
| 济钢城市矿产科技有限公司 | 运输加工维修等劳务 | 13,789.46 | 14,890.47 |
| 济钢城市矿产科技有限公司 | 其他 | 369.91 | 150.88 |
| 济钢国际物流有限公司 | 运输加工维修等劳务 | 6,279.29 | 9,031.77 |
| 济钢国际物流有限公司 | 原辅材料 | 2,517.92 | 1,306.15 |
| 济钢集团国际工程技术有限公司 | 工程劳务等 | 2,448.87 | 3,403.75 |
| 济钢集团济南金属制品有限公司 | 其他 | 4.40 | |
| 济钢集团有限公司 | 综合服务 | 105.33 | 194.10 |
| 济南钢城矿业有限公司 | 原辅材料 | 87,955.73 | |
| 济南济钢复合材料有限公司 | 原辅材料 | 3,003.86 | 3,599.13 |
| 莱钢集团矿山建设有限公司 | 原辅材料 | 5,942.42 | 47,097.96 |
| 莱钢集团矿山建设有限公司 | 运输加工维修等劳务 | 180.74 | 277.25 |
| 莱钢集团蓝天商旅车业有限公司 | 运输加工维修等劳务 | 7,669.63 | 5,383.65 |
| 莱钢新兴市政工程处 | 工程劳务 | | 352.72 |
| 莱钢液化气公司 | 动力 | | 34.46 |
| 莱芜钢铁集团建筑安装工程有限公司 | 工程劳务等 | 15,698.75 | 15,268.73 |
| 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司 | 综合服务 | 4,137.72 | 3,754.86 |
| 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司 | 原辅材料 | 971.56 | 1,123.35 |
| 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司 | 其他 | 1,342.00 | 1,661.99 |
| 莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 | 原辅材料 | 216.52 | 498.66 |
| 莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 | 其他 | 50.51 | 38.63 |
| 莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司 | 原辅材料 | 50,821.06 | 72,965.66 |
| 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 |
| 莱芜钢铁集团泰东实业有限公司 | 原辅材料 | 54,021.74 | 57,637.93 |
| 莱芜钢铁集团泰东实业有限公司 | 备品备件 | 12,048.39 | 9,711.65 |
| 莱芜钢铁集团泰东实业有限公司 | 动力 | 1,654.14 | 7,072.86 |
| 莱芜钢铁集团泰东实业有限公司 | 运输加工维修等劳务 | 12,899.55 | 1,091.19 |
| 莱芜钢铁集团泰东实业有限公司 | 工程劳务 | 6.30 | 97.78 |
| 莱芜钢铁集团泰东实业有限公司 | 其他 | 32.61 | |
| 莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司 | 原辅材料 | 34,657.24 | 46,904.70 |
| 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 | 977,700.06 | 1,153,916.15 |
| 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 | 动力及其他 | 132,728.46 | 79,223.08 |
| 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 | 原辅材料 | 75,219.42 | 62,608.77 |
| 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 |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 钢铁产品 | 587,520.56 | 713,229.45 |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 动力及其他 | 212,606.34 | 203,414.47 |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 运输加工维修等劳务 | 114.05 | 28,599.89 |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 综合服务 | 15,987.12 | 13,028.21 |

| | | | |
|------------------|-----------|--------------|--------------|
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 原辅材料 | 439.19 | 5,646.30 |
| 莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司 | 备品备件 | | 463.35 |
| 日照港山钢码头有限公司 | 运输加工维修等劳务 | 6,421.98 | 3,058.29 |
| 日照济钢金属科技有限公司 | 原辅材料 | 83,057.97 | 56,938.84 |
| 山东鲍德煤炭有限公司 | 原辅材料 | 8,568.22 | 10,327.48 |
| 山东钢铁集团国际贸易有限公司 | 原辅材料 | 105,645.72 | 36,688.88 |
| 山东钢铁集团国际贸易有限公司 | 运输加工维修等劳务 | 1,325.58 | 3,856.96 |
| 山东钢铁集团日照国际贸易有限公司 | 原辅材料 | 234,906.76 | 153,052.22 |
| 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 | 2,043.95 | 2,025.65 |
| 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 | 1,828.79 | 6,191.04 |
| 山东钢铁集团有限公司 | 综合服务 | 93.40 | |
| 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 |
| 山东济钢顺行新能源有限公司 | 运输加工维修等劳务 | 225.17 | |
| 山东济钢泰航合金有限公司 | 原辅材料 | 32,798.14 | 33,083.03 |
| 山东济钢文化旅游产业发展有限公司 | 综合服务 | 4.02 | 0.54 |
| 山东金岭铁矿有限公司 | 原辅材料 | 0.01 | |
| 山东莱钢国际贸易有限公司 | 原辅材料 | 1,296,084.39 | 2,347,164.51 |
| 山东莱钢国际贸易有限公司 | 运输加工维修等劳务 | 87.68 | 281.97 |
| 山东莱钢建设有限公司 | 运输加工维修等劳务 | 6,947.80 | 4,333.95 |
| 山东莱钢铁源炉料有限公司 | 原辅材料 | 29,157.86 | 6,782.63 |
| 山东莱钢物流发展有限公司 | 运输加工维修等劳务 | 35,478.26 | 40,515.36 |
| 山东力山特智能科技股份有限公司 | 运输加工维修等劳务 | 31,654.83 | 35,573.52 |
| 山东力山特智能科技股份有限公司 | 原辅材料 | 3,104.62 | 3,678.02 |
| 山东力山特智能科技股份有限公司 | 专用设备 | 4,992.76 | 813.88 |
| 山东鲁碧建材有限公司 | 原辅材料 | 78,137.06 | 68,895.67 |
| 山东济钢众电智能科技有限公司 | 备品备件 | 10.58 | 223.34 |
| 山东济钢众电智能科技有限公司 | 运输加工维修等劳务 | 292.18 | 0.84 |
| 山东鲁冶项目管理有限公司 | 工程劳务 | 1,268.38 | 1,030.23 |
| 山东耐火材料集团有限公司 | 原辅材料 | 1,416.60 | 2,563.83 |
| 山东耐火材料集团有限公司 | 运输加工维修等劳务 | 1,822.78 | 1,421.92 |
| 山东省冶金科学研究院有限公司 | 综合服务 | 64.21 | 651.31 |
| 山东省冶金科学研究院有限公司 | 备品备件 | 40.87 | 33.28 |
| 山东省冶金设计院股份有限公司 | 工程劳务 | 58,158.84 | 152,164.05 |
| 山东冶金机械厂有限公司 | 备品备件 | 12,547.26 | 816.02 |
| 山东冶金机械厂有限公司 | 运输加工维修等劳务 | 45.12 | 173.49 |
| 山东冶金机械厂有限公司 | 原辅材料 | 2,800.49 | |
| 山钢供应链管理(深圳)有限公司 | 原辅材料 | 1,324.35 | |
| 山钢国贸(青岛)物流有限公司 | 运输加工维修等劳务 | 853.93 | 1,264.88 |
| 淄博铁鹰球团制造有限公司 | 原辅材料 | | 13,527.14 |
| 合计 | | 4,393,489.10 | 5,592,394.80 |

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------|-----------|-----------|
| 贝斯山钢(山东)钢板有限公司 | 钢铁产品 | 13,637.11 | 14,901.67 |
| 贝斯山钢(山东)钢板有限公司 | 其他 | 17.62 | 17.86 |

| | | | |
|------------------|-----------|--------------|--------------|
| 济钢城市矿产科技有限公司 | 钢铁产品 | 7,495.46 | 30,420.01 |
| 济钢城市矿产科技有限公司 | 动力 | 197.22 | 125.50 |
| 济钢城市矿产科技有限公司 | 运输加工维修等劳务 | 15.86 | 78.36 |
| 济钢供应链(济南)有限公司 | 钢铁产品 | 22,387.62 | |
| 济钢国际物流有限公司 | 钢铁产品 | 53,455.06 | 111,848.70 |
| 济钢国际物流有限公司 | 动力及其他 | 79.17 | 76.01 |
| 济钢集团国际工程技术有限公司 | 动力及其他 | 599.53 | 1.64 |
| 济钢集团国际贸易有限责任公司 | 钢铁产品 | 10,027.42 | |
| 济钢集团有限公司 | 钢铁产品 | 43,205.38 | 110,702.26 |
| 济钢集团有限公司 | 运输加工维修等劳务 | 1,191.35 | 40.40 |
| 济钢四新产业发展(山东)有限公司 | 钢铁产品 | 927.37 | |
| 山东济钢泰航合金有限公司 | 炉渣等 | 12,002.95 | 8,814.95 |
| 山东济钢泰航合金有限公司 | 动力及其他 | 5,065.73 | 5,610.78 |
| 山东济钢泰航合金有限公司 | 运输加工维修等劳务 | 4.62 | 117.50 |
| 济南鲍德冶金石灰石有限公司 | 其他 | 86.55 | |
| 济南鲁新新型建材股份有限公司 | 原辅材料 | 14,303.46 | 18,097.40 |
| 济南鲁新新型建材股份有限公司 | 动力 | 17,986.63 | 3,861.70 |
| 莱钢集团矿山建设有限公司 | 动力及其他 | 4,733.50 | 19.51 |
| 莱钢集团矿山建设有限公司 | 工程 | 3.09 | 13.06 |
| 莱钢集团蓝天商旅车业有限公司 | 动力及其他 | 45.67 | 21.30 |
| 莱钢集团烟台钢管有限公司 | 钢铁产品 | 2,285.12 | |
| 莱钢资产经营管理(青岛)有限公司 | 其他 | 2,154.12 | |
| 莱芜钢铁集团建筑安装工程有限公司 | 钢铁产品 | 2,602.29 | 8.33 |
| 莱芜钢铁集团建筑安装工程有限公司 | 动力及其他 | 69.83 | 0.13 |
| 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司 | 动力及其他 | 2,352.45 | 1,342.37 |
| 莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 | 原辅材料 | 143.19 | 196.12 |
| 莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 | 动力及其他 | 0.40 | 7.15 |
| 莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 | 钢铁产品 | 3.95 | 4.28 |
| 莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司 | 动力及其他 | 531.47 | 707.68 |
| 莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司 | 电子产品 | 4.72 | 11.77 |
| 莱芜钢铁集团泰东实业有限公司 | 动力及其他 | 2,780.85 | 3,034.88 |
| 莱芜钢铁集团泰东实业有限公司 | 原辅材料 | 2,912.09 | 835.91 |
| 莱芜钢铁集团泰东实业有限公司 | 运输加工维修等劳务 | 31.28 | 373.45 |
| 莱芜钢铁集团泰东实业有限公司 | 钢铁产品 | 1,068.10 | |
| 莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司 | 动力 | 746.55 | 1,408.51 |
| 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 | 原辅材料 | 1,559,109.33 | 1,889,598.71 |
| 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 | 铁水、钢坯 | 93,938.57 | 271,082.51 |
| 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 | 动力及其他 | 242,764.09 | 212,612.25 |
| 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 | 运输加工维修等劳务 | 12,059.48 | 17,184.12 |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 运输加工维修等劳务 | 2,183.27 | 2,836.24 |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 动力及其他 | 194.84 | 210.64 |
| 莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司 | 其他 | 0.94 | |
| 莱芜联营钢渣处理厂 | 动力及其他 | 120.67 | |
| 青岛信莱伟业经贸有限公司 | 钢铁产品 | 107,786.07 | 146,676.82 |
| 青岛信莱伟业经贸有限公司 | 运输加工维修等劳务 | | 249.36 |
| 日照港山钢码头有限公司 | 动力及其他 | 738.37 | 642.79 |
| 日照港山钢码头有限公司 | 运输加工维修等劳务 | 72.31 | 135.00 |
| 日照济钢金属科技有限公司 | 钢铁产品 | 14.15 | 65.48 |
| 山东钢铁集团财务有限公司 | 电子产品 | 161.56 | 333.79 |

| | | | |
|------------------|-----------|------------|------------|
| 山东钢铁集团房地产有限公司 | 电子产品 | 26.59 | 20.28 |
| 山东钢铁集团国际贸易有限公司 | 钢铁产品 | 32,281.31 | 75,892.95 |
| 山东钢铁集团国际贸易有限公司 | 电子产品 | 78.80 | 61.45 |
| 山东钢铁集团矿业有限公司 | 其他 | 8.75 | |
| 山东钢铁集团日照国际贸易有限公司 | 钢铁产品 | 186,908.56 | 188,617.29 |
| 山东钢铁集团日照国际贸易有限公司 | 原辅材料 | 4,193.91 | 3,836.10 |
| 山东钢铁集团永锋临港有限公司 | 钢铁产品 | 33,677.49 | 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 |
| 山东钢铁集团有限公司 | 其他 | 2,312.71 | 1,919.75 |
| 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 |
| 山东济钢合金材料科技有限公司 | 钢铁产品 | | 0.83 |
| 山东济钢合金材料科技有限公司 | 动力 | | 0.06 |
| 山东济钢环保新材料有限公司 | 电子产品 | 9.82 | |
| 山东济钢文化旅游产业发展有限公司 | 钢铁产品 | | 126.28 |
| 山东济钢文化旅游产业发展有限公司 | 电子产品 | 4.61 | |
| 山东金岭铁矿有限公司 | 其他 | 34.03 | 2.27 |
| 山东莱钢国际贸易有限公司 | 钢铁产品 | 164,931.84 | 91,153.02 |
| 山东莱钢国际贸易有限公司 | 运输加工维修等劳务 | | 48.37 |
| 山东莱钢国际贸易有限公司 | 原辅材料 | 4,735.78 | |
| 山东莱钢建设有限公司 | 动力及其他 | 46.70 | 1,771.45 |
| 山东莱钢建设有限公司 | 运输加工维修等劳务 | | 42.40 |
| 山东莱钢建设有限公司 | 钢铁产品 | 86.75 | |
| 山东莱钢铁源炉料有限公司 | 动力及其他 | 0.94 | 5.65 |
| 山东莱钢物流发展有限公司 | 钢铁产品 | 13,542.25 | 12,727.07 |
| 山东莱钢物流发展有限公司 | 动力及其他 | 316.49 | 206.35 |
| 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 | 钢铁产品 | 27,946.55 | |
| 山东力山特智能科技股份有限公司 | 动力及其他 | 8,519.51 | 8,553.09 |
| 山东力山特智能科技股份有限公司 | 工程 | 684.10 | 66.20 |
| 山东鲁碧建材有限公司 | 动力及其他 | 59,688.02 | 37,895.37 |
| 山东鲁碧建材有限公司 | 原辅材料 | 14,678.91 | 28,597.86 |
| 山东鲁碧建材有限公司 | 钢铁产品 | | 1,246.73 |
| 山东鲁碧建材有限公司 | 运输加工维修等劳务 | 531.77 | |
| 山东鲁冶项目管理有限公司 | 其他 | 0.06 | 0.04 |
| 山东耐材集团国际贸易有限公司 | 其他 | 0.08 | |
| 山东耐材集团鲁耐窑业有限公司 | 其他 | 4.45 | |
| 山东耐火材料集团有限公司 | 其他 | 45.08 | 3.00 |
| 山东省冶金科学研究所有限公司 | 原辅材料 | 13.77 | |
| 山东省冶金设计院股份有限公司 | 电子产品 | 4,119.65 | 6,251.13 |
| 山东省冶金设计院股份有限公司 | 动力及其他 | 2,872.60 | 2,450.44 |
| 山东冶金机械厂有限公司 | 钢铁产品 | 8,014.48 | 3,469.36 |
| 山东冶金机械厂有限公司 | 原辅材料 | 4.89 | 151.67 |
| 山钢供应链管理(深圳)有限公司 | 钢铁产品 | 79,823.33 | 15,686.88 |
| 山钢国贸(青岛)物流有限公司 | 运输加工维修等劳务 | 2.69 | |
| 山钢金控(青岛)国际贸易有限公司 | 钢铁产品 | 18,810.97 | |
| 山钢金控资产管理(深圳)有限公司 | 其他 | 114.10 | |
| 山钢资本控股(深圳)有限公司 | 钢铁产品 | | 16,839.06 |
| 山钢资本控股(深圳)有限公司 | 其他 | | 19.11 |
| 威海济钢启跃船材有限公司 | 钢铁产品 | | 22,100.43 |

| | | | |
|------------------|------|--------------|--------------|
| 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 |
| 潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司 | 其他 | | 0.47 |
| 淄博东方星城置业有限公司 | 其他 | 4.37 | |
| 淄博张钢物业管理有限公司 | 其他 | 60.09 | 79.47 |
| 合计 | | 2,913,435.23 | 3,376,582.68 |

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 | 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 |
|------------|------------|-----------|------------|---------------|----------------|
| 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 | 协商（托管费50万元/年） | 500,000.00 |
| 山东钢铁集团有限公司 | 山东钢铁股份有限公司 | 股权托管 | 2020-5-1 | 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

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

本公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-----------------|--------|--------------|--------------|
| 济钢集团有限公司 | 土地 | 2,680,550.00 | 2,797,200.00 |
| 日照鲁碧新材料科技有限公司 | 土地 | 6,032,400.00 | 5,684,400.00 |
| 日照泰东环保科技有限公司 | 土地 | 2,213,400.00 | 2,213,400.00 |
| 山东鲁中钢铁物流有限公司 | 土地 | 300,000.00 | 516,000.00 |
| 山东莱钢建设有限公司 | 土地 | | 424,000.00 |
| 日照鲁碧新型建材有限公司 | 土地 | 378,000.00 | |
| 山东力山特智能科技股份有限公司 | 土地 | 216,000.00 | |

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 | 支付的租金 | | 承担的租赁负债利息支出 | | 增加的使用权资产 | |
|------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 房屋 | 6,107,889.91 | 6,308,305.05 | 363,434.05 | 619,496.78 | | 17,245,297.91 |
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 土地 | 25,090,641.84 | 25,339,785.31 | 1,881,729.42 | 2,049,919.91 | 37,452,738.37 | 48,354,730.93 |
| 山东钢铁集团有限公司 | 房屋 | 83,170,357.98 | 90,235,752.46 | 11,251,563.22 | 16,311,016.71 | -2,869,416.71 | 376,318,462.99 |

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 被担保方 | 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 | 190,000,000.00 | 2023-11-2 | 2025-11-1 | 否 |
| 山东钢铁集团有限公司 | 130,000,000.00 | 2023-9-26 | 2025-9-25 | 否 |
| 山东钢铁集团有限公司 | 140,000,000.00 | 2023-4-11 | 2025-4-10 | 否 |
| 山东钢铁集团有限公司 | 140,000,000.00 | 2024-7-13 | 2026-7-12 | 否 |
| 山东钢铁集团有限公司 | 155,000,000.00 | 2024-4-2 | 2026-4-1 | 否 |
| 山东钢铁集团有限公司 | 189,000,000.00 | 2024-8-2 | 2026-8-1 | 否 |
| 山东钢铁集团有限公司 | 352,000,000.00 | 2023-11-9 | 2026-11-8 | 否 |

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元币种：人民币

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|--------------|------------------|------------|------------|-----|
| 拆入 | | | | |
| 山东钢铁集团财务有限公司 | 270,182,758.56 | 2021-12-15 | 2022-12-14 | 已归还 |
| 山东钢铁集团财务有限公司 | 1,000,000,000.00 | 2022-2-17 | 2023-2-16 | 已归还 |
| 山东钢铁集团财务有限公司 | 500,000,000.00 | 2022-3-10 | 2023-3-9 | 已归还 |
| 山东钢铁集团财务有限公司 | 80,000,000.00 | 2022-4-21 | 2023-4-20 | 已归还 |
| 山东钢铁集团财务有限公司 | 200,000,000.00 | 2022-7-26 | 2023-7-25 | 已归还 |
| 山东钢铁集团财务有限公司 | 300,000,000.00 | 2022-7-19 | 2023-7-18 | 已归还 |
| 山东钢铁集团财务有限公司 | 200,000,000.00 | 2022-7-19 | 2023-7-18 | 已归还 |
| 山东钢铁集团财务有限公司 | 300,000,000.00 | 2022-8-1 | 2023-7-31 | 已归还 |
| 山东钢铁集团财务有限公司 | 200,000,000.00 | 2022-8-25 | 2023-8-24 | 已归还 |
| 山东钢铁集团财务有限公司 | 500,000,000.00 | 2022-2-22 | 2023-2-21 | 已归还 |

| | | | | |
|------------|------------------|-----------|-----------|-----|
| 山东钢铁集团有限公司 | 1,000,000,000.00 | 2022-6-29 | 2024-6-22 | 已归还 |
|------------|------------------|-----------|-----------|-----|

注：本年度支付山东钢铁集团财务有限公司的利息费用为 42,169,833.40 元，支付山东钢铁集团有限公司的利息费用为 2,629,986.11 元。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|------------|---------------|---------------|
| 莱芜钢铁集团有限公司 | 公辅及检修等相关资产 | 38,330,861.22 | 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 2022 年 12 月 31 日，实际受让资产金额为 10,992.59 万元（含税）。

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------|--------|
| 关键管理人员报酬 | 653.33 | 760.20 |

(8). 其他关联交易

√适用 □不适用

年末在山东钢铁集团财务有限公司的存款余额为 5,687,421,648.84 元，本年度收到的利息收入为 75,297,556.37 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 | 莱钢集团矿山建设有限公司 | | | 42,610.00 | 2,060.50 |
| 应收账款 | 莱芜钢铁集团建筑安装工程有限公司 | 30,090.00 | 300.90 | | |
| 应收账款 | 莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 | 138,600.00 | 1,386.00 | | |
| 应收账款 | 莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司 | 6,960.00 | 69.60 | | |
| 应收账款 | 莱芜钢铁集团泰东实业有限公司 | 447,510.00 | 4,475.10 | 15,000.00 | 150.00 |
| 应收账款 | 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 | 9,625,335.01 | 96,253.35 | 8,761,763.49 | 70,862.23 |
| 应收账款 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 223,912.45 | 9,485.92 | 632,944.10 | 10,798.24 |
| 应收账款 | 山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司 | 19,407,180.28 | 19,407,180.28 | 21,592,544.31 | 21,592,544.31 |
| 应收账款 | 日照港山钢码头有限公司 | 1,518,755.90 | 15,187.56 | 694,900.50 | 6,949.01 |
| 应收账款 | 山东钢铁集团财务有限公司 | 7,000.00 | 70.00 | | |
| 应收账款 | 山东钢铁集团矿业有限公司 | 27,922.00 | 279.22 | | |
| 应收账款 | 山东钢铁集团永锋临港有限公司 | 625,592.76 | 28,755.93 | 1,750,000.00 | 17,500.00 |

| | | | | | |
|--------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| 应收账款 | 山东钢铁集团有限公司 | 1,074,264.47 | 260,653.29 | 1,028,147.00 | 260,192.12 |
| 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 | 45,000.00 | 450.00 | 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 |
| 应收账款 | 山东莱钢永锋钢铁有限公司 | | | 595,836.54 | 59,583.65 |
| 应收账款 | 山东力山特智能科技股份有限公司 | 4,838,368.40 | 48,383.68 | | |
| 应收账款 | 山东耐火材料集团有限公司 | 31,810.00 | 318.10 | | |
| 应收账款 | 山东省冶金设计院股份有限公司 | 9,603,237.70 | 96,049.48 | 2,644,248.70 | 26,442.49 |
| 应收账款 | 淄博张钢物业管理有限公司 | 278,980.03 | 2,789.80 | 100,000.00 | 1,000.00 |
| 应收账款 | 山东耐材集团鲁耐窑业有限公司 | 2,290.00 | 22.90 | | |
| 应收账款 | 合计 | 48,341,109.00 | 20,380,411.11 | 38,859,594.64 | 22,462,315.55 |
| 应收票据 | 应收票据: | | | | |
| 应收票据 | 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 | 1,012,501,396.79 | 4,000,000.00 | 505,800,000.00 | 5,058,000.00 |
| 应收票据 | 莱芜钢铁集团有限公司 | | | 371,244,615.83 | |
| 应收票据 | 山东莱钢永锋钢铁有限公司 | | | 1,100,000.00 | |
| 应收票据 | 山东鲁碧建材有限公司 | 300,000.00 | | | |
| 应收票据 | 山东冶金机械厂有限公司 | | | 9,080,780.10 | 90,807.80 |
| 应收票据 | 青岛信莱伟业经贸有限公司 | 159,236,160.63 | 1,592,361.61 | 202,359,339.64 | 2,023,593.40 |
| 应收票据 | 合计 | 1,172,037,557.42 | 5,592,361.61 | 1,089,584,735.57 | 7,172,401.20 |
| 应收款项融资 | 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 | 100,000.00 | | 5,000,000.00 | |
| 应收款项融资 | 合计 | 100,000.00 | | 5,000,000.00 | |
| 预付款项 | 贝斯山钢(山东)钢板有限公司 | 123,592.00 | | 417,144.28 | |
| 预付款项 | 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司 | 179.87 | | | |
| 预付款项 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 132,538,682.71 | | 93,820,429.69 | |
| 预付款项 | 山东钢铁集团国际贸易有限公司 | 117,551,698.93 | | | |
| 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 | 山东钢铁集团淄博张钢有限公司 | 24,253.31 | | 24,312.67 | |
| 预付款项 | 山东冶金机械厂有限公司 | | | 11,016,846.82 | |
| 预付款项 | 合计 | 250,238,406.82 | | 121,301,681.60 | |
| 其他应收款 | 其他应收款: | | | | |
| 其他应收款 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 5,283.83 | | 30,000.00 | |
| 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 |
| 其他应收款 | 山东金岭铁矿有限公司 | | | 3,000.00 | 30.00 |
| 其他应收款 | 淄博东方星城置业有限公司 | 20,000.00 | 2,000.00 | 20,000.00 | 200.00 |
| 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 | 合计 | 25,283.83 | 2,000.00 | 2,343,754.42 | 2,245,984.42 |

(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 | 莱钢集团矿山建设有限公司 | 11,301,427.77 | 18,399,423.16 |

| | | | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 应付账款 | 莱钢集团蓝天商旅车业有限公司 | 523,994.61 | 282,329.31 |
| 应付账款 | 莱钢新兴市政工程处 | 280,629.07 | 2,691,175.07 |
| 应付账款 | 莱芜钢铁集团建筑安装工程有限公司 | 25,576,203.57 | 17,496,392.10 |
| 应付账款 | 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司 | 17,415,136.78 | 15,270,724.95 |
| 应付账款 | 莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 | 235,541,834.26 | 114,454,563.17 |
| 应付账款 | 莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司 | 94,098,599.91 | 120,609,995.64 |
| 应付账款 | 莱芜钢铁集团泰东实业有限公司 | 134,804,312.36 | 100,659,946.24 |
| 应付账款 | 莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司 | | 23,868,480.80 |
| 应付账款 | 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 | 118,577,944.21 | 44,112,688.48 |
| 应付账款 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 100,927,299.78 | 146,036,882.37 |
| 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 | 日照港山钢码头有限公司 | 6,374,594.62 | 4,678,134.39 |
| 应付账款 | 山东钢铁集团国际贸易有限公司 | 182,627,870.04 | 946,575,926.84 |
| 应付账款 | 山东钢铁集团日照国际贸易有限公司 | 136,673,727.69 | 51,278,242.12 |
| 应付账款 | 山东钢铁集团有限公司 | 678,000.00 | 78,000.00 |
| 应付账款 | 山东金岭铁矿有限公司 | 582,593.82 | 1,099,775.84 |
| 应付账款 | 山东莱钢国际贸易有限公司 | 755,381,573.43 | 365,785,210.39 |
| 应付账款 | 山东莱钢建设有限公司 | 27,407,366.46 | 1,708,380.28 |
| 应付账款 | 山东莱钢物流发展有限公司 | 33,754,025.83 | 18,063,788.96 |
| 应付账款 | 山东力山特智能科技股份有限公司 | 137,327,758.36 | 62,534,835.19 |
| 应付账款 | 山东鲁碧建材有限公司 | 36,607,047.84 | 5,081,022.27 |
| 应付账款 | 山东鲁冶项目管理有限公司 | 6,390,808.47 | 948,682.77 |
| 应付账款 | 山东耐火材料集团有限公司 | 29,630,352.57 | 13,111,811.04 |
| 应付账款 | 山东省冶金设计院股份有限公司 | 102,093,588.71 | 96,196,552.99 |
| 应付账款 | 山东冶金机械厂有限公司 | 23,358,925.63 | 8,575,504.02 |
| 应付账款 | 山钢供应链管理(深圳)有限公司 | 2,224,839.10 | |
| 应付账款 | 山钢资本控股(深圳)有限公司 | 36,201.00 | 36,630.33 |
| 应付账款 | 山钢国贸(青岛)物流有限公司 | 1,812,551.45 | 1,189,376.35 |
| 应付账款 | 合计 | 2,222,009,207.34 | 2,182,098,486.62 |
| 应付票据 | 莱钢集团矿山建设有限公司 | 1,732,080.00 | 134,267.88 |
| 应付票据 | 莱钢集团蓝天商旅车业有限公司 | 238,054.00 | 139,662.00 |
| 应付票据 | 莱芜钢铁集团建筑安装工程有限公司 | 9,856,421.38 | 8,583,582.00 |
| 应付票据 | 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司 | 5,085,871.06 | 4,390,608.06 |
| 应付票据 | 莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 | | 674,846.16 |
| 应付票据 | 莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司 | 86,219,923.90 | 214,885,253.42 |
| 应付票据 | 莱芜钢铁集团泰东实业有限公司 | 89,908,558.63 | 21,366,350.45 |
| 应付票据 | 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 | 2,571,475,829.96 | 3,414,667,339.94 |
| 应付票据 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 724,515.48 | 9,878,417.95 |
| 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 | 700,000,000.00 | 432,906,319.80 |
| 应付票据 | 山东莱钢国际贸易有限公司 | | 258,867.69 |
| 应付票据 | 山东莱钢物流发展有限公司 | 35,290,550.24 | 50,288,798.12 |
| 应付票据 | 山东力山特智能科技股份有限公司 | 37,146,127.86 | 63,756,614.39 |
| 应付票据 | 山东鲁碧建材有限公司 | 9,987,937.78 | 3,781,710.86 |
| 应付票据 | 山东鲁冶项目管理有限公司 | 532,000.00 | 1,929,500.00 |
| 应付票据 | 山东耐火材料集团有限公司 | 11,345,274.66 | 7,749,176.96 |
| 应付票据 | 山东省冶金设计院股份有限公司 | 41,313,651.09 | 318,189,148.30 |
| 应付票据 | 山东冶金机械厂有限公司 | 9,648,253.65 | 2,598,309.55 |
| 应付票据 | 山钢供应链管理(深圳)有限公司 | 1,850,000.00 | |
| 应付票据 | 合计 | 3,612,355,049.69 | 5,018,178,773.53 |
| 合同负债(含对应销项税额) | 贝斯山钢(山东)钢板有限公司 | 15,232,571.24 | |
| 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 | 4,175.63 | 419,476.19 |
| 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 | 79.20 | 79.20 |
| 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 | 1,761,133.04 | 3,250,193.99 |
| 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 | 770,215.60 | 1,648,638.40 |
| 合同负债(含对应销项税额) | 莱芜钢铁集团有限公司 | 3,698,183.55 | |

| | | | |
|---------------|------------------|----------------|---------------|
| 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 | 19,608.58 | 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 | 3,923,757.63 | 4,870,009.66 |
| 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 |
| 合同负债（含对应销项税额） | 青岛信莱伟业经贸有限公司 | 80,631,324.08 | 24,155,046.23 |
| 合同负债（含对应销项税额） | 山东莱钢物流发展有限公司 | 3,034,439.47 | 9,740,443.34 |
| 合同负债（含对应销项税额） | 山东莱钢永锋钢铁有限公司 | 1,944,037.16 | |
| 合同负债（含对应销项税额） | 山东鲁碧建材有限公司 | 4,337,277.20 | 6,503,743.07 |
| 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） | 山东冶金机械厂有限公司 | 2,334,431.64 | 3,308,876.64 |
| 合同负债（含对应销项税额） | 山钢供应链管理(深圳)有限公司 | 30,396,892.34 | |
| 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） | 山钢资本控股（深圳）有限公司 | 6,733,520.94 | 5,649,534.40 |
| 合同负债（含对应销项税额） | 合计 | 154,824,148.57 | 62,057,191.01 |
| 其他应付款 | 莱钢集团矿山建设有限公司 | 2,273,500.00 | 2,615,500.00 |
| 其他应付款 | 莱钢集团蓝天商旅车业有限公司 | 25,000.00 | 26,400.00 |
| 其他应付款 | 莱芜钢铁集团建筑安装工程有限公司 | 6,246,550.17 | 6,683,385.00 |
| 其他应付款 | 莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司 | 994,630.20 | 622,630.20 |
| 其他应付款 | 莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 | 121,000.00 | 141,000.00 |
| 其他应付款 | 莱芜钢铁集团泰东实业有限公司 | 5,924,108.00 | 5,226,108.00 |
| 其他应付款 | 莱芜钢铁集团银山型钢有限公司 | 709,000.00 | 496,900.00 |
| 其他应付款 | 莱芜钢铁集团有限公司 | 50,199.72 | 7,204,117.83 |
| 其他应付款 | 山东钢铁集团国际贸易有限公司 | | 100,000.00 |
| 其他应付款 | 山东钢铁集团有限公司 | 34,000,000.00 | 34,000,000.00 |
| 其他应付款 | 山东莱钢建设有限公司 | 318,000.00 | 466,241.01 |
| 其他应付款 | 山东莱钢物流发展有限公司 | 4,095,804.39 | 2,963,500.00 |
| 其他应付款 | 山东力山特智能科技股份有限公司 | 1,001,500.00 | |
| 其他应付款 | 山东鲁碧建材有限公司 | 350,000.00 | 356,000.00 |
| 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 |
| 其他应付款 | 山东省冶金设计院股份有限公司 | 2,996,000.00 | 5,368,000.00 |
| 其他应付款 | 山东冶金机械厂有限公司 | | 100,000.00 |
| 其他应付款 | 山东莱钢节能环保工程有限公司 | | 40,000.00 |
| 其他应付款 | 山钢资本控股（深圳）有限公司 | | 520,000.00 |
| 其他应付款 | 合计 | 59,245,292.48 | 67,204,782.04 |

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。”

2022 年 3 月 21 日最高人民法院做出的民事裁定书（2022）最高法民终 47 号，裁定如下：本案按上诉人宁夏宏岩矿业有限公司撤回上诉处理。一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。本裁定为终审裁定。

（2019）宁民初 37 号判决已生效，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。

宁夏宏岩公司进入破产程序,并召开第一次债权人会议,公司已申报债权。

(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 | 320,965,486.62 |
| 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)

8、其他

适用 不适用

(1) 注销子公司的进展情况

2021年8月12日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《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》；2021年12月13日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于注销山东钢铁股份有限公司济南分公司的议案》；2022年6月6日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于注销全资子公司山东钢铁集团聊城加工配送有限公司的议案》；2022年6月29日，公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于注销莱芜铁路运输分公司的议案》。根据经营管理需要，公司决定按照《公司法》《公司章程》的有关规定，依法定程序注销上述20家子分公司。

截至2023年12月31日，公司已完成注销15家子分公司，剩余5家子分公司正按计划实施注销。具体情况见下表：

| 序号 | 公司名称 | 注销进展情况 |
|----|---------------------|--------|
| 1 | 山东钢铁股份有限公司烟台销售分公司 | 已注销 |
| 2 | 山东钢铁股份有限公司武汉销售分公司 | 已注销 |
| 3 | 山东钢铁股份有限公司临沂销售分公司 | 已注销 |
| 4 | 山东钢铁股份有限公司济宁销售分公司 | 已注销 |
| 5 | 山东钢铁股份有限公司济南分公司 | 已注销 |
| 6 | 山东钢铁股份有限公司莱芜营销分公司 | 已注销 |
| 7 | 山东钢铁股份有限公司莱芜铁路运输分公司 | 已注销 |
| 8 | 山东钢铁江苏钢贸有限公司 | 已注销 |
| 9 | 山钢广东经贸有限公司 | 已注销 |
| 10 | 郑州山钢钢铁有限公司 | 已注销 |
| 11 | 东营山钢经贸有限公司 | 已注销 |
| 12 | 山钢徐州经贸有限公司 | 已注销 |
| 13 | 莱芜钢铁集团四川经贸有限公司 | 已注销 |
| 14 | 天津山钢经贸有限公司 | 已注销 |
| 15 | 日照山钢经贸有限公司 | 已注销 |
| 16 | 莱芜山钢利达物流有限公司 | 正在办理注销 |

| 序号 | 公司名称 | 注销进展情况 |
|----|------------------|--------------------|
| 17 | 浙江山钢经贸有限公司 | 正在办理注销 |
| 18 | 莱钢上海经贸有限公司 | 于 2023 年 1 月 9 日注销 |
| 19 | 山东钢铁集团聊城加工配送有限公司 | 正在办理注销 |
| 20 | 上海济钢经贸有限公司 | 正在办理注销 |

(2) 注销联营企业

2021 年 8 月 12 日，公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于注销参股子公司威海济钢启跃船材有限公司的议案》，根据管理需要，公司决定按照《公司法》《公司章程》的有关规定，依法定程序注销该公司。截至 2022 年 12 月 31 日，威海济钢启跃船材有限公司已完成注销。

(3) 向子公司山信软件股份有限公司实施非货币性增资

2022 年 12 月 30 日，经公司第七届董事会第十九次会议审议通过《关于向山信软件股份有限公司实施非货币性增资的议案》，拟以对控股子公司山信软件股份有限公司的债权 8,720.63 万元向山信软件实施非货币性增资。

山信软件股份有限公司于 2023 年 3 月 15 日就该事项召开股东会，审议并通过公司以债权对山信软件股份有限公司实施非货币性增资的议案。

(4) 股份回购注销

根据相关规定和公司实际情况，结合公司未来发展战略，经公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准，对回购专用证券账户股份 247,700,062 股用途进行调整，由“用于股权激励”调整为“用于注销以减少注册资本”。本次已回购股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市地位。

本次回购股份注销后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

| 股份类别 | 本次变动前 | 本次变动 | 本次变动后 |
|-----------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 无限售条件流通股份 | 10,946,549,616 | -247,700,062 | 10,698,849,554 |
| 总计 | 10,946,549,616 | -247,700,062 | 10,698,849,554 |

(5) “G19 鲁钢 1” 债券(证券代码:151450)发行日期 2019 年 4 月 18 日，期限 60 个月；本公司根据需要提前回购剩余债券金额，回售申报已结束（申报期：2023 年 03 月 21 日-2023 年 03 月 27 日），本公司将最迟于 2023 年 04 月 14 日将回购款项等划转至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定银行账户。

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 | 160,131,185.19 |
| 1 年以内小计 | 160,131,185.19 |
| 1 至 2 年 | 2,452,585.04 |
| 2 至 3 年 | |
| 3 年以上 | 7,391.78 |
| 合计 | 162,591,162.01 |

(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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 162,591,162.01 | 100.00 | 1,844,528.17 | 1.13 | 160,746,633.84 | 209,142,724.02 | 96.31 | 21,204,702.94 | 10.14 | 187,938,021.08 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄组合 | 162,496,822.38 | 99.94 | 1,844,528.17 | 1.14 | 160,652,294.21 | 180,708,819.06 | 83.22 | 21,204,702.94 | 11.73 | 159,504,116.12 |
| 无风险组合 | 94,339.63 | 0.06 | | | 94,339.63 | 28,433,904.96 | 13.09 | | | 28,433,904.96 |
| 合计 | 162,591,162.01 | / | 1,844,528.17 | / | 160,746,633.84 | 217,149,657.15 | 100.00 | 29,211,636.07 | 13.45 | 187,938,021.08 |

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：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 | 160,131,185.19 | 1,601,311.85 | 1.00 |
| 1-2年 | 2,358,245.41 | 235,824.54 | 10.00 |
| 2-3年 | | | |
| 3年以上 | 7,391.78 | 7,391.78 | 100.00 |
| 合计 | 162,496,822.38 | 1,844,528.17 | 1.14 |

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 | 29,211,636.07 | 38,968.40 | | 27,406,076.30 | | 1,844,528.17 |
| 合计 | 29,211,636.07 | 38,968.40 | | 27,406,076.30 | | 1,844,528.17 |

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 | 27,406,076.30 |

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 |
|----------------|--------|--------------|---------------|---------|-------------|
| 山东华鲁房地产开发基建办公室 | 货款 | 7,411,736.38 | 涉及诉讼且已取得法院判决书 | 内部审批 | 否 |
| 龙口油泵油嘴股份有限公司 | 货款 | 2,688,390.20 | 执行终结 | 内部审批 | 否 |

| | | | | | |
|-----------|----|---------------|---------------|------|---|
| 梁山轴承厂 | 货款 | 2,601,207.96 | 严重违法失信企业、无法收回 | 内部审批 | 否 |
| 其他小额 93 项 | 货款 | 14,704,741.76 | | 内部审批 | 否 |
| 合计 | / | 27,406,076.30 | / | / | / |

应收账款核销说明：

适用 不适用

上述应收账款账龄均已全额计提坏账准备，应收账款核销流程经本公司第七届董事会第十二次和第十九次会议审议通过。

(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 |
|---------------------|----------------|--------------------|--------------|
| 海洋石油工程股份有限公司 | 62,122,905.45 | 38.21 | 621,229.05 |
| 中国石化国际事业有限公司 | 61,914,886.62 | 38.08 | 619,148.87 |
| INTERACCIAIS. P. A. | 28,767,055.90 | 17.69 | 287,670.56 |
| 茂名港长兴石化储运有限公司 | 4,201,600.86 | 2.58 | 42,016.01 |
| 中国有色(沈阳)泵业有限公司 | 2,361,246.09 | 1.45 | 23,612.46 |
| 合计 | 159,367,694.92 | 98.02 | 1,593,676.95 |

(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 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收股利 | 87,206,348.20 | 89,706,348.20 |
| 其他应收款 | 90,040,948.90 | 102,399,038.22 |
| 合计 | 177,247,297.10 | 192,105,386.42 |

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

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

应收股利**(1). 应收股利**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 山信软件股份有限公司 | 87,206,348.20 | 87,206,348.20 |
| 贝斯山钢(山东)钢板有限公司 | | 2,500,000.00 |
| 合计 | 87,206,348.20 | 89,706,348.20 |

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用 √不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|-----------|---------------|
| 1年以内 | |
| 其中：1年以内分项 | |
| 1年以内 | 90,141,104.75 |
| 1年以内小计 | 90,141,104.75 |
| 1至2年 | 20,000 |
| 2至3年 | |
| 3年以上 | 5,570,591.68 |
| 合计 | 95,731,696.43 |

(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 |
| 资金往来 | 91,059,486.99 | 99,331,079.66 |
| 保证金、抵押金 | 1,242,631.31 | 3,107,898.06 |

| | | |
|-----|---------------|----------------|
| 清算款 | 3,179,617.08 | 5,420,371.50 |
| 备用金 | 249,961.05 | 459,156.50 |
| 合计 | 95,731,696.43 | 111,439,207.98 |

(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) | |
| 2022年1月1日余额 | | 1,369,775.66 | 7,670,394.10 | 9,040,169.76 |
| 2022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 | | -122,222.71 | | -122,222.71 |
| 本期转回 | | | 229,208.79 | 229,208.79 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | 986,445.10 | 2,011,545.63 | 2,997,990.73 |
| 其他变动 | | | | |
| 2022年12月31日余额 | | 261,107.85 | 5,429,639.68 | 5,690,747.53 |

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|------|--------------|-------------|------------|--------------|--------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | |
| 坏账准备 | 9,040,169.76 | -122,222.71 | 229,208.79 | 2,997,990.73 | 5,690,747.53 |
| 合计 | 9,040,169.76 | -122,222.71 | 229,208.79 | 2,997,990.73 | 5,690,747.53 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|----------------|------------|------|
| 山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司 | 229,208.79 | 现汇 |
| 合计 | 229,208.79 | / |

(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 | 2,997,990.73 |

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 |
|----------------|---------|--------------|--------|---------|-------------|
| 山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司 | 往来款 | 2,011,545.63 | 法院裁定破产 | 内部审批 | 是 |
| 其他小额 27 项 | | 986,445.10 | | 内部审批 | |
| 合计 | / | 2,997,990.73 | / | / | / |

其他应收款核销说明：

√适用 □不适用

上述其他应收款账龄均已全额计提坏账准备，其他应收款核销流程经本公司第七届董事会第十二次和第十九次会议审议通过。

(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 | 往来款 | 78,325,521.54 | 1 年以内 | 81.82 | |
| 天津诚丰再生资源回收利用有限公司 | 往来款 | 8,815,793.86 | 1 年以内 | 9.21 | 88,157.94 |
| 济南钢铁集团总公司菏泽五金厂 | 清算款 | 3,179,617.08 | 5 年以上 | 3.32 | 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 | 2.35 | 2,250,022.60 |
| 案件受理费：峰峰矿区大兴煤炭（姜洪波借款） | 往来款 | 67,800.00 | 5 年以上 | 0.07 | 67,800.00 |
| 合计 | / | 92,638,755.08 | / | 96.77 | 5,585,597.62 |

(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 | 10,149,982,171.70 | 10,149,982,171.70 | 10,349,183,871.39 | 10,349,183,871.39 |
| 对联营、合营企业投资 | 1,348,389,409.99 | 1,348,389,409.99 | 1,343,602,562.23 | 1,343,602,562.23 |
| 合计 | 11,498,371,581.69 | 11,498,371,581.69 | 11,692,786,433.62 | 11,692,786,433.62 |

(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 | | |
| 山东莱钢环友化工能源有限公司 | 300,036,222.19 | | | 300,036,222.19 | | |
| 山东钢铁江苏钢贸有限公司 | 41,059,980.50 | | 41,059,980.50 | | | |
| 山钢青岛经贸有限公司 | 15,667,786.21 | | | 15,667,786.21 | | |
| 莱芜山钢利达物流有限公司 | 17,567,834.88 | | | 17,567,834.88 | | |
| 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 | | |
| 莱芜天元气体有限公司 | 858,661,072.02 | | | 858,661,072.02 | | |
| 莱芜钢铁冶金生态工程技术有限公司 | 5,100,000.00 | | | 5,100,000.00 | | |
| 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 | | | |
| 郑州山钢钢铁有限公司 | 21,363,827.49 | | 21,363,827.49 | | | |
| 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 | | | |
| 天津山钢经贸有限公司 | 5,000,000.00 | | 5,000,000.00 | | | |
| 山东钢铁集团聊城加工配送有限公司 | 22,124,759.17 | | | 22,124,759.17 | | |
| 上海济钢经贸有限公司 | 15,300,000.00 | | | 15,300,000.00 | | |
| 日照山钢经贸有限公司 | 19,933,899.82 | | 19,933,899.82 | | | |
| 山信软件股份有限公司 | 72,512,674.36 | | | 72,512,674.36 | | |
| 合计 | 10,349,183,871.39 | | 199,201,699.69 | 10,149,982,171.70 | | |

(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 | 35,719,495.67 | | 11,501,397.81 | -8,000,000.00 | 39,220,893.48 |
| 小计 | 35,719,495.67 | | 11,501,397.81 | -8,000,000.00 | 39,220,893.48 |
| 二、联营企业 | | | | | |
| 威海济钢启跃船材有限公司 | 20,946,119.30 | -10,856,968.63 | -10,089,150.67 | | |
| 山东钢铁集团财务有限公司 | 1,035,582,791.30 | | 99,219,092.99 | -72,224,671.73 | 1,062,577,212.56 |
| 山焦销售日照有限公司 | 251,354,155.96 | | 10,723,609.99 | -15,486,462.00 | 246,591,303.95 |
| 小计 | 1,307,883,066.56 | -10,856,968.63 | 99,853,552.31 | -87,711,133.73 | 1,309,168,516.51 |
| 合计 | 1,343,602,562.23 | -10,856,968.63 | 111,354,950.12 | -95,711,133.73 | 1,348,389,409.99 |

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 | 54,301,939,611.95 | 53,396,515,737.40 | 54,965,811,187.09 | 52,742,162,928.87 |
| 其他业务 | 10,215,527,102.52 | 10,026,567,749.83 | 13,151,902,329.24 | 12,953,127,170.42 |
| 合计 | 64,517,466,714.47 | 63,423,083,487.23 | 68,117,713,516.33 | 65,695,290,099.29 |

(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 | 54,301,939,611.95 | 10,215,527,102.52 | 64,517,466,714.47 |
| 其中：型材 | 8,407,958,924.99 | | 8,407,958,924.99 |
| 板材 | 7,110,300,358.66 | | 7,110,300,358.66 |
| 棒材 | 6,351,459,393.37 | | 6,351,459,393.37 |
| 卷材 | 3,488,085,909.55 | | 3,488,085,909.55 |
| 钢筋 | 14,268,401,737.87 | | 14,268,401,737.87 |
| 钢坯、生铁 | 3,663,170,892.69 | | 3,663,170,892.69 |
| 焦化、动力 | 9,472,750,964.69 | | 9,472,750,964.69 |
| 材料 | | 9,830,428,877.06 | 9,830,428,877.06 |
| 租赁 | | 5,544,920.63 | 5,544,920.63 |
| 其他 | 1,539,811,430.13 | 379,553,304.83 | 1,919,364,734.96 |
| 按经营地区分类 | 54,301,939,611.95 | 10,215,527,102.52 | 64,517,466,714.47 |
| 华东 | 48,581,670,036.37 | 9,828,827,863.12 | 58,410,497,899.49 |
| 华北 | 3,825,258,329.12 | 334,895,571.13 | 4,160,153,900.25 |
| 东北 | 82,849,611.41 | 237,278.44 | 83,086,889.85 |
| 中南 | 448,688,449.58 | 94.34 | 448,688,543.92 |
| 西北 | 41,969,453.93 | 3,509.43 | 41,972,963.36 |
| 西南 | 129,580,743.39 | 51,562,786.06 | 181,143,529.45 |
| 出口 | 1,191,922,988.15 | | 1,191,922,988.15 |
| 按商品转让的时间分类 | 54,301,939,611.95 | 10,215,527,102.52 | 64,517,466,714.47 |
| 其中：在某一时刻确认 | 54,301,939,611.95 | 10,215,527,102.52 | 64,517,466,714.47 |
| 在某一时段确认 | | | |
| 合计 | 54,301,939,611.95 | 10,215,527,102.52 | 64,517,466,714.47 |

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 | 1,626,184,190.43 | 886,002,212.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 111,354,950.12 | 132,501,106.37 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | -875,555.59 |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | 1,000,000.00 | |
| 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 | -274,310.03 | -34,354,901.97 |
| 合计 | 1,738,264,830.52 | 983,272,860.81 |

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 | 6,012,952.05 |
| 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） | 214,678,188.18 |
| 债务重组损益 | 898,133.50 |
| 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 | 138,407,318.69 |
| 减：所得税影响额 | 73,495,492.21 |
| 少数股东权益影响额 | 67,195,577.44 |
| 合计 | 219,965,900.13 |

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

□适用 √不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.49 | 0.0519 | 0.0519 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.48 | 0.0313 | 0.0313 |

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：2023 年 3 月 29 日

修订信息

适用 不适用