

公司代码：600022

公司简称：山东钢铁

# 山东钢铁股份有限公司 2016 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、瑞华会计师事务所（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、公司负责人陶登奎、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）曹孟博声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年公司实现归属母公司的净利润为-6.00 亿元，加上本年度年初未分配利润-31.44 亿元，年末未分配利润为-37.44 亿元。公司 2016 年度业绩亏损，2016 年年末累计未分配利润仍为负数，经公司董事会研究决定，2016 年度不进行利润分配。

公司2016年度资本公积转增股本的预案拟定为：以2016年12月31日公司总股本84.2042亿股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

### 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

## 九、 重大风险提示

适用 不适用

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

## 十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	29
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	52
第七节	优先股相关情况.....	56
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	57
第九节	公司治理.....	64
第十节	公司债券相关情况.....	68
第十一节	财务报告.....	71
第十二节	备查文件目录.....	199

## 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
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	2016 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	陶登奎

### 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	王全才
联系地址	济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼	济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼
电话	0531-67606888	0531-67606888
传真	0531-67606881	0531-67606881
电子信箱	sdgt600022@126.com	sdgt600022@126.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	济南市工业北路21号
公司注册地址的邮政编码	250101
公司办公地址	济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼
公司办公地址的邮政编码	250101

公司网址	www.sdsteel.cc
电子信箱	sdgt600022@126.com

#### 四、信息披露及备置地点

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

#### 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	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
	签字会计师姓名	许保如 杨晓东
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	上海市浦东新区商城路618号
	签字的保荐代表人姓名	胡耀飞 云波
	持续督导的期间	2015年8月13日至2016年12月31日

#### 七、近三年主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：万元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年		本期比上年同期增减(%)	2014年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
营业收入	5,014,293.60	4,017,817.15	3,897,231.64	24.80	5,345,140.37	5,186,521.74
归属于上市公司股东的净利润	-59,989.16	8,679.94	7,592.99		-138,946.81	-139,841.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-67,179.57	-213,942.48	-213,371.23		-137,700.89	-138,595.51
经营活动产生的现金流量净额	385,243.34	406,600.95	402,370.40	-5.25	-666,392.79	-661,893.29
	2016年末	2015年末		本期末比上年同期末增减(%)	2014年末	
		调整后	调整前		调整后	调整前
归属于上市公司股东的净资产	1,602,256.60	1,677,548.98	1,662,230.78	-4.49	1,503,919.18	1,489,084.03
总资产	5,441,549.67	5,353,297.13	5,327,591.00	1.65	5,530,613.88	5,494,646.82

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年		本期比上年同期增减(%)	2014年	
		调整后	调整前		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	-0.0712	0.0122	0.0107		-0.2159	-0.2173
稀释每股收益(元/股)	-0.0712	0.0122	0.0107		-0.2159	-0.2173
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0798	-0.3014	-0.3006		-0.2139	-0.2153
加权平均净资产收益率(%)	-3.6410	0.5457	0.4581	减少4.19个百分点	-9.8800	-11.3696
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-4.0774	-13.4493	-12.8742	增加9.3719个百分点	-9.7900	-11.2683

## 八、2016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	10,375,402,144.18	11,584,342,453.96	12,759,071,610.23	15,424,119,772.13
归属于上市公司股东的净利润	-332,917,562.34	356,068,880.62	1,288,044.60	-624,330,974.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-331,895,051.96	370,225,300.56	-10,713,770.75	-714,020,466.05
经营活动产生的现金流量净额	350,436,273.42	-1,694,750,507.72	4,585,503,221.26	611,244,375.85

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	2016年金额	附注 (如适用)	2015年金额	2014年金额
非流动资产处置损益	-33,938,377.08		2,102,991,137.80	-13,278,639.40
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	61,157,116.57		113,077,293.24	7800277.01
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	11,553,786.41			

非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益	2,321,164.11			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	12,500,036.19		8,716,750.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	29,425,271.39			1,080,696.28
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				2,889,546.10
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入	800,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,607,162.76		1,633,672.28	-10,032,457.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
少数股东权益影响额	-16,247,502.74		-112,307.85	-468294.17
所得税影响额	-274,587.44		-82,345.34	-450315.16
合计	71,904,070.17		2,226,224,200.13	-12,459,187.18

#### 十、采用公允价值计量的项目

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### 1、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式

公司是山东省最大的钢铁联合企业，拥有从焦化、原料、烧结、球团、炼铁、炼钢到轧钢完整的生产工艺系统，钢材品种主要有中厚板、H型钢、优特钢、热轧带肋钢筋等。其中，低合金结构钢热轧H型钢获“2016年国家冶金产品特有质量奖”称号，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“2016年国家冶金产品实物质量金杯奖”，是全国著名的中厚板板材和H型钢生产基地。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，远销美、英、德、印、日、韩等几十个国家和地区。目前，公司生产主要集中于济南和莱芜两个分公司，同时正在加快日照钢铁精品基地建设。

2016年，公司围绕止损扭亏目标，以解决导致亏损的突出问题为出发点，精准发力，主要采取了包括加快推进混合所有制改革，对权属企业负责人实行减亏目标风险抵押金制度；整合营销资源，强化对标管理，以完全成本口径管控工序成本，提高劳动生产率，以及推进精益运营、内部市场化等措施，各权属单位分解落实目标、责任，常规与非常规措施并举，踏准市场节拍，强化生产运行组织，提高物流保障能力，生产运行平稳有序，产销实现有效衔接，产品盈利能力及营销创效能力显著提升，适应市场能力不断增强。

##### 2、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

公司所在的钢铁行业是国民经济的基础产业，是资金、技术、资源、能源密集型产业，在国家经济社会发展中具有举足轻重的地位，其发展与国家宏观经济发展密切相关。2016年，党中央国务院坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以推进供给侧结构性改革为主线，大力推进“三去、一降、一补”五大重点任务，适度扩大总需求，引导形成良好社会预期，经济社会保持平稳健康发展，经济形势呈现缓中趋稳、稳中向好的基本特点。在国家稳增长和供给侧结构性改革政策的推动下，特别是随着化解钢铁过剩产能工作的开展，我国钢铁行业的形势明显好转，钢材价格触底反弹，从而结束了全行业深度亏损的局面，实现扭亏为盈。2016年，我国粗钢、生铁、钢材产量分别为8.08亿吨、7.01亿吨、11.38亿吨，同比分别增长1.24%、0.74%、2.30%，全行业实现扭亏为盈，实现利润304亿元。

2016年，面对复杂多变的市场形势，公司以止损扭亏为重点，稳步推进各项改革，聚焦问题，精准发力，采取了一系列行之有效的措施，全年生产平稳运行，经营绩效持续向好。全年累计生铁787万吨，粗钢903万吨，钢材780万吨。钢材主要品种有H型钢、中厚板、棒材、钢筋等。全年钢材直销率达到62.79%，省内销售比例达到77.57%。



2016 年，公司进一步加强新产品产品研发和市场开拓力度，产品盈利能力不断上升，满足客户个性化需求的能力显著提高。宽厚板方面大力开发高端耐磨板、容器板、高建板、高强钢及海洋工程用钢等高效产品，建材方面大力开发Ⅳ级抗震钢筋、高等级精轧螺纹等高效产品；型钢方面大力开拓俄标、美标型钢、耐候、耐蚀、耐火、耐候等高性能型钢，履带钢、钢板桩等高效产品；特钢方面大力销售高端机械用钢、齿轮钢、轴承钢、弹簧钢、非调质钢、风电用钢等高效产品。以重点工程和终端客户为重点，先后与壳牌石油、中石化、中建钢构、中国重汽、杭州叉车等国内外知名企业建立终端直供关系；中标中石化碳素容器钢板项目、实现桥梁耐候钢销售“零突破”；继成功夺得亚马尔项目整体供货后，H 型钢产品再次突破壳牌荷兰项目，不断打入通用电气、美孚、道达尔、挪威可瓦纳等国际高端制造项目。

## 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

## 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

### 1、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，已列入符合国家《钢铁行业规范条件》钢铁企业名单，没有淘汰类设备。生产设施整体装备水平较高，其中，210 吨转炉生产系统、4300mm 宽厚板生产线、新建大型特钢棒材生产线的工艺装备已达到国内领先水平。

### 2、产品优势

公司主要产品有宽厚板、H 型钢、优特钢、热轧带肋钢筋等，拥有 4300 毫米宽厚板、大型、中型、小型 H 型钢及异型钢生产线各一条，大型、中型、小型及新建大型特钢生产线各 1 条及 4 条螺纹钢生产线，产品结构丰富、覆盖面广、规格较齐全、适应市场能力强。其中，低合金结构钢热轧 H 型钢获“2016 年国家冶金产品特有质量奖”称号，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“2016 年国家冶金产品实物质量金杯奖”，螺纹钢荣获“国家免检产品”称号，已经成为全国著名的中厚板和 H 型钢生产基地，宽厚板产品制造水平得到冶金行业最高权威机构的认可。

### 3、区位优势

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。山东半岛介于京津唐、长江三角洲和黄河三角洲三大经济区之间，南靠江浙沪，北邻京津辽，西与山西等能源基地和大西北相通，并与日本和韩国隔海相望。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”国家战略及山东省“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。

#### 4、后发优势

公司正在建设的日照钢铁精品基地项目是国家钢铁产业生产力布局的重大项目，是山东省钢铁产业结构调整试点工作的重要组成部分，也是山钢集团转变发展方式、优化空间布局、提高发展质量的核心工程。项目以建设具有明显市场竞争力的板带材精品基地为目标，在充分借鉴国内外已建成和正在建设的沿海钢铁精品基地的经验，持续对建设方案优化的基础上进行建设的，在工艺技术、产品结构、投资控制、建设模式、建设用地、人力成本、物流成本及管理体制机制等方面具有明显一定的后发优势，目前项目正在顺利建设。项目建成后将显著提高公司工艺装备水平、优化产品结构、提高产品档次，提升市场竞争力。

#### 5、协同优势

山东钢铁集团有限公司是公司的控股股东，现已形成以钢铁产业为主、多元产业协同发展的产业体系。除钢铁产业外，在非钢产业发展上确定了“非钢主业、多元主打”的发展思路，着力打造矿产资源、贸易物流、节能环保、信息技术、钢结构等近钢产业，进一步提升钢铁产业链的竞争优势，积极培育金融、房地产、工程技术、城市服务等远钢产业。山东钢铁集团有限公司非钢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。

#### 6、研发优势

公司建立了开放的技术创新体系，现有国家级技术中心、国家级质检中心、博士后科研工作站、山东省院士工作站等。同时先后与清华大学、中国科学院、中国工程院、东北大学、北京科技大学、钢铁研究总院等多家知名高等院校、科研机构建立起了长期稳定的技术合作关系，共建了能源与环境、H 型钢、中低速磁浮交通轨排等 19 个联合研究中心，大大提升了研发能力和技术水平，成为军队一级供应商。先后开发生产了 LNG 罐体 9Ni 板、高级别管线、海洋工程、磁悬浮轨排、桥梁等系列新产品，其中，中低速磁浮列车轨道用 F 型钢及轨排、转底炉技术、氨法脱硫技术等多项成果达到国际领先水平，转炉智能化炼钢等技术达到国际先进水平；通过 20 万立方米大型油罐用 45mm 高强度钢板 12MnNiVR、160mmQ345R、9Ni 钢等高等级容器钢的技术评审，是继宝钢之后国内第二具备 20 万立方米大型储罐用钢生产资质的企业；海洋工程用钢已逐步实现系列化。

#### 7、绿色发展优势

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、循环经济工作成效显著。按照新环保法和环境新标准要求，系统策划实施环保提升方案，加大环保投入，对有关工序环保设施进行完善改

造，大气污染防治工作取得积极进展，全年基本实现污染物达标排放，厂区环境面貌大有改善。废水实现循环利用，杜绝废水排放产生的环境污染。建设高炉水渣微粉生产线、钢渣微粉生产线等，固废综合利用项目实现循环利用，固废资源综合利用率超过 99%。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”等称号。

#### 8、人才优势

公司发展历史悠久、人力资源丰富，既有专业知识扎实的工程技术人员和管理人员，也有实践经验丰富的技术工人；在新产品开发方面具有较明显优势。公司拥有一批具有博士、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及多年企业管理经验，整体管理水平较高。现有员工队伍可为公司健康可持续发展提供良好的人力资源和技术支持。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2016 年，面对复杂的内外部形势和激烈的市场竞争，公司坚持“谋全局、谋高端、谋效益”，以提升经营绩效为重点，持续加大工作力度，稳步推进改革调整，有效治理亏损单位，不断提升公司运营水平，保持了稳定向好的发展势头。全年生产生铁 787 万吨、粗钢 903 万吨、钢材 780 万吨；实现营业收入 501.43 亿元、利润总额 4.87 亿元。

2017 年是国家实施“十三五”规划、推进供给侧结构性改革的重要之年，也是公司实现扭亏为盈的突破之年。

从国际看：世界经济增长形势依然不容乐观，全球潜在增长率下降，金融市场脆弱性加大，贸易投资增长乏力，反全球化趋势日益明显。总之，世界经济仍处于深刻的调整和变革之中，不确定性进一步增强。

从国内看：中央经济工作会议确定了 2017 年“稳中求进”的工作总基调，国家统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，以提高发展质量和效益为中心，以推进供给侧结构性改革为主线，深入推进“三去一降一补”，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。今年中国经济仍在新常态下运行，预计不会发生硬着陆，但经济增速将进一步减缓，经济企稳基础仍需牢固。此外，2017 年是为期 15 年的 WTO 保护期年，我国的相关行业将面临更加激烈的国际竞争。

从钢铁行业看：2017 年是钢铁行业化解过剩产能攻坚年，中央经济工作会议再次将去产能列为“五大任务”之首，坚定不移的化解过剩产能，坚决清除“地条钢”等违法违规产能，妥善处

置“僵尸企业”，防止已退出产能死灰复燃，推动钢铁产业结构调整和转型升级取得更大进展。这既为钢铁行业发展创造了良好的条件，也对钢铁去产能提出了更加严格的要求。

2017 年公司将紧紧围绕实现扭亏为盈中心任务，抢抓市场机遇，提升运营水平，深挖内部潜力，强化精益管理，持续推进改革，现有产线稳产高产高效，日照精品基地一期一步项目按计划推进，加快打造具有市场主导地位的核心竞争力，不断开创公司发展新局面。2017 年的主要目标是：生产生铁 712 万吨、钢 811 万吨、钢材 802 万吨；实现营业收入 371.46 亿元，成本费用 364.16 亿元。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内主要经营情况分析如下：

### (一) 主营业务分析

#### 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	50,142,935,980.50	40,178,171,454.35	24.80
营业成本	47,874,287,994.70	39,254,836,787.54	21.96
销售费用	330,605,758.81	303,202,270.98	9.04
管理费用	1,126,748,086.43	1,438,877,974.39	-21.69
财务费用	657,155,371.29	1,168,999,447.74	-43.78
经营活动产生的现金流量净额	3,852,433,362.81	4,066,009,511.45	-5.25
投资活动产生的现金流量净额	-5,102,813,405.74	-264,197,997.99	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,347,242,100.45	4,026,722,259.65	
研发支出	50,144,638.94	49,761,450.23	0.77
税金及附加	161,218,671.48	82,125,758.12	96.31
资产减值损失	587,356,939.15	56,796,713.49	934.14
投资收益	62,062,098.32	27,021,836.78	129.67
营业利润	-532,374,743.04	-2,099,645,661.13	74.64
营业外收入	101,772,709.22	2,238,091,559.39	-95.45
营业外支出	56,071,856.45	20,400,847.85	174.85
利润总额	-486,673,890.27	118,045,050.41	-512.28
所得税费用	51,356,638.96	16,716,812.25	207.22
归属于母公司所有者的净利润	-599,891,611.66	86,799,381.62	-791.12
少数股东损益	61,861,082.43	14,528,856.54	325.78

情况说明：

- 1) 营业收入增加，系公司钢材销量增加及价格上涨所致；
- 2) 营业成本增加，系公司钢材销量增加及原材料价格上涨所致；
- 3) 管理费用减少，系公司本年度租赁费用减少及管理费用中税金转入税金及附加所致；

4) 财务费用减少,系公司上年度转让部分资产及负债,负债比上年同期减少以及调整融资结构利息支出减少所致;

5) 投资活动产生的现金流量净额减少,系子公司山东钢铁集团日照有限公司处于在建期,固定资产支出增加所致;

6) 筹资活动产生的现金流量净额减少,系公司上年度募集资金所致;

7) 税金及附加增加,系销售收入增加及管理费用中税金转入所致;

8) 资产减值损失增加,系公司本年度固定资产计提坏账所致;

9) 投资收益增加,系公司闲置资金理财收益所致;

10) 营业外收入减少,系公司上年度转让分公司部分固定资产所致;

11) 营业外支出增加,系公司本年度非流动资产处置损失增加所致;

12) 所得税费用增加,系公司本年度递延所得税费用增加所致;

13) 少数股东损益增加,系公司部分子公司盈利所致。

## 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
钢铁业	45,337,130,246.40	43,079,587,081.70	4.98	25.32	21.81	增加 2.74 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	4,900,631,771.66	4,684,109,728.76	4.42	13.86	18.29	减少 3.58 个百分点
板材	9,461,227,380.52	9,329,914,372.65	1.39	6.61	7.84	减少 1.11 个百分点
棒材	4,398,647,525.94	4,478,213,507.11	-1.81	58.84	49.14	增加 6.62 个百分点
卷材	6,940,672,280.54	6,880,706,892.10	0.86	38.88	42.23	减少 2.34 个百分点
钢筋	5,557,115,747.43	5,320,391,713.98	4.26	3.46	-4.67	增加 8.17 个百分点
钢坯、生铁	5,252,288,966.17	4,717,144,153.54	10.19	62.20	46.62	增加 9.54 个百分点
铁矿石	307,489,796.59	300,427,812.97	2.30	-63.95	-66.01	增加 5.90 个百分点
焦化、动力	7,359,862,939.91	6,646,667,549.51	9.69	34.06	30.55	增加 2.42 个百分点
其他	1,159,193,837.64	722,011,351.08	37.71	313.45	410.69	减少 11.86 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	营业成本	毛利率比上年

				比上年增 减 (%)	比上年增 减 (%)	年增减 (%)
华东地区	40,470,530,069.85	38,346,345,261.91	5.25	32.83	28.54	增加 3.16 个百分点
华北地区	1,647,130,144.80	1,597,400,955.09	3.02	15.03	12.47	增加 2.21 个百分点
东北地区	206,960,333.64	201,953,685.95	2.42	186.39	185.98	增加 0.14 个百分点
中南地区	706,277,626.42	693,202,918.76	1.85	57.76	55.96	增加 1.13 个百分点
西北地区	385,841,219.58	376,749,567.51	2.36	131.99	127.07	增加 2.12 个百分点
华中地区	533,327,887.58	517,669,436.32	2.94	173.26	186.94	减少 4.63 个百分点
华南地区	400,806,307.74	390,133,062.39	2.66	65.61	67.18	减少 0.91 个百分点
西南地区	199,694,166.39	193,189,414.52	3.26	583.67	566.21	增加 2.54 个百分点
出口	786,562,490.38	762,942,779.26	3.00	-59.02	-58.17	减少 1.97 个百分点

## (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	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	2,165,832	2,179,727	48,395	6.76%	8.86%	-22.31%
板材	1,344,039	3,761,207	42,876	-59.86%	6.50%	-52.57%
棒材	1,477,791	1,478,883	42,703	23.88%	37.84%	-2.49%
卷材		2,377,816		-100.00%	44.51%	-100%
钢筋	2,814,637	2,865,841	32,404	7.24%	9.53%	-44.08%

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占 总成本 比例 (%)	上年同期金额	上年 同期 占总 成本 比例 (%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例 (%)	情况 说明
钢铁行 业	原材料	16,138,096,497.90	66.68	25,157,223,336.43	71.68	-35.85	
	燃动费	5,062,080,490.42	20.92	7,342,342,868.83	20.92	-31.06	
	工资	762,485,952.92	3.15	645,983,512.59	1.84	18.03	
	制造费用	2,240,214,937.82	9.26	1,949,733,810.81	5.56	14.90	

## (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 1,932,825.95 万元，占年度销售总额 38.55%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 1,820,326.31 万元，占年度销售总额 36.30 %。

前五名供应商采购额 3,235,398.14 万元，占年度采购总额 72.69%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 3,153,569.40 万元，占年度采购总额 70.86%。

## 2. 费用

√适用 □不适用

### (1) 销售费用

单位：元 币种：人民币

项 目	本年发生额	上年发生额	本期金额较上年同期变动比例
职工薪酬	81,332,281.92	39,204,086.84	107.46
办公费	9,767,361.42	4,501,224.38	116.99
折旧费	1,042,837.11	1,115,545.80	-6.52
运杂费	144,142,532.41	153,955,859.46	-6.37
业务招待费	2,863,231.61	2,420,991.49	18.27
出口费用	73,037,147.91	83,426,061.72	-12.45
检斤费	3,620,744.95	2,930,758.21	23.54
维修费	788,431.84	613,913.83	28.43
吊装费	466,882.56	646,388.76	-27.77
其他	13,544,307.08	14,387,440.49	-5.86
合 计	330,605,758.81	303,202,270.98	9.04

### (2) 管理费用

单位：元 币种：人民币

项 目	本年发生额	上年发生额	本期金额较上年同期变动比例
职工薪酬	209,437,951.76	244,515,447.45	-14.35
折旧费	2,752,283.38	9,152,289.45	-69.93
修理费	476,277,022.42	503,622,024.75	-5.43
无形资产摊销	3,613,892.52	3,596,695.08	0.48
招待费	15,933,796.38	13,796,758.22	15.49
税金	22,829,717.22	141,184,097.12	-83.83
租赁费	107,635,355.42	156,456,955.79	-31.20
研究与开发费	50,144,638.94	49,761,450.23	0.77
办公、公共费用及其他	238,123,428.39	316,792,256.30	-24.83
合 计	1,126,748,086.43	1,438,877,974.39	-21.69

管理费用同比减少 3.12 亿元，主要系公司本年度减少租赁费支出及管理费用中税金转入税金及附加所致。

### (3) 财务费用

单位：元 币种：人民币

项 目	本年发生额	上年发生额	本期金额较上年同期变动比例
利息支出	523,984,928.52	904,817,934.91	-42.09

减：利息收入	128,756,462.36	49,904,348.25	158.01
汇兑损失(汇兑收益)	37,497,326.36	29,658,756.61	26.43
未确认融资费用分摊	115,881,727.69	131,106,499.87	-11.61
贴现利息支出	96,480,923.68	142,747,101.74	-32.41
其他	12,066,927.40	10,573,502.86	14.12
合计	657,155,371.29	1,168,999,447.74	-43.78

财务费用同比减少 5.12 亿元，主要系利息支出减少。

### 3. 研发投入

#### 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	50,144,638.94
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.10
公司研发人员的数量	226
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	0.72

### 4. 现金流

√适用 □不适用

2016 年公司现金及现金等价物净增加额为-35.96 亿元，比上年同期减少 114.26 亿元，其中经营活动现金净额减少 2.14 亿元，投资活动净额减少 48.39 亿元，筹资活动净额减少 63.74 亿元。

公司经营活动现金流量净额 38.52 亿元，较去年同期经营活动现金流量净额 40.66 亿元减少 2.14 亿元，主要原因如下：公司本年度收到其他与经营活动有关的现金比去年同期减少 44.70 亿元，销售商品提供劳务收到的现金比去年同期增加 24.83 亿元，支付其他与经营活动有关的现金比去年同期增加 12.13 亿元。

投资活动现金流量净额为-51.02 亿元，较去年同期投资活动现金流量净额-2.64 亿元相比减少 48.38 亿元，主要原因如下：购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 60.57 亿元，比上年同期支付 19.44 亿元增加流出 41.13 亿元。

筹资活动现金流量净额-23.47 亿元，较去年同期投资活动现金流量净额 40.27 亿元相比减少 63.74 亿元，主要原因如下：上年同期募集资金收到的现金流入 50 亿元；取得借款收到的现金流入 84.88 亿元，比上年同期收到 134.66 亿元减少流入 49.78 亿元；收到其他与筹资活动有关的现金流入 3.79 亿元，比上年同期收到 23.65 亿元减少流入 19.86 亿元；筹资活动现金流出 112.41 亿元，比上年同期支出 168.05 亿元减少支出 55.64 亿元。

单位：元 币种：人民币

项 目	本年发生额	上年发生额	本期金额较上年同期变动
-----	-------	-------	-------------



经营活动产生的现金流量净额	3,852,433,362.81	4,066,009,511.45	-213,576,148.64
投资活动产生的现金流量净额	-5,102,813,405.74	-264,197,997.99	-4,838,615,407.75
筹资活动产生的现金流量净额	-2,347,242,100.45	4,026,722,259.65	-6,373,964,360.10
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,333,810.04	1,636,975.78	-303,165.74
现金及现金等价物净增加额	-3,596,288,333.34	7,830,170,748.89	-11,426,459,082.23

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产的 比例 (%)	上期期末数	上期期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 (%)
应收票据	2,297,082,192.33	4.22	3,798,504,209.92	7.10	-39.53
应收账款	753,373,970.94	1.38	1,255,141,387.91	2.34	-39.98
预付账款	1,784,444,519.35	3.28	904,433,841.94	1.69	97.30
其他应收款	65,199,651.44	0.12	865,978,989.82	1.62	-92.47
存货	3,149,010,278.34	5.79	2,403,638,899.40	4.49	31.01
可供出售金融资产	13,400,000.00	0.02	1,992,113,472.21	3.72	-99.33
长期股权投资	955,859,273.53	1.76	17,232,558.84	0.03	5,446.82
在建工程	7,618,749,630.93	14.00	5,311,535,505.70	9.92	43.44
固定资产清理	7,799,870.02	0.01	3,749,286.54	0.01	108.04
无形资产	2,660,669,745.14	4.89	152,388,001.52	0.28	1,645.98
长期待摊费用	0.00	0.00	155,550.00	0.00	-100.00
递延所得税资产	41,020,478.35	0.08	75,555,152.64	0.14	-45.71
其他非流动资产	70,912,935.17	0.13	121,061,014.39	0.23	-41.42
预收款项	2,298,293,490.03	4.22	1,450,760,210.57	2.71	58.42
一年内到期的非流动负债	2,114,219,947.89	3.89	1,163,945,350.07	2.17	81.64

长期借款	501,600,000.00	0.92	1,080,322,400.00	2.02	-53.57
长期应付款	1,362,228,313.12	2.50	2,010,752,952.86	3.76	-32.25

情况说明：

- 1) 应收票据减少，系公司增加票据支付所致；
- 2) 应收账款减少，系报告期公司加大清欠力度所致；
- 3) 预付款项增加，系公司报告期预付材料款项增加所致；
- 4) 其他应收款减少，系报告期末对应收款项进行清理所致；
- 5) 存货增加，系报告期原材料储备增加所致；
- 6) 可供出售金融资产减少，系上期子公司闲置资金进行理财所致；
- 7) 长期股权投资增加，系报告期公司对山东钢铁集团财务有限公司进行追加投资所致；
- 8) 在建工程增加，系报告期子公司山东钢铁集团日照有限公司处于在建期所致；
- 9) 固定资产清理增加，系公司对固定资产进行清理所致；
- 10) 无形资产增加，系子公司山东钢铁集团日照有限公司新增土地使用权所致；
- 11) 长期待摊费用减少，系报告期费用摊销完毕所致；
- 12) 递延所得税资产减少，系公司拟出售济南分公司资产，相关递延所得税资产冲回所致；
- 13) 其他流动资产减少，系公司期末预付设备款减少所致；
- 14) 预收款项增加，系公司预收货款增加所致；
- 15) 一年内到期的非流动负债增加，系公司长期借款即将到期转入所致；
- 16) 长期借款减少，系公司部分长期借款到期所致；
- 17) 长期应付款减少，系部分融资租赁业务到期所致；

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

## 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		480433.23	568698.69	493917.09	144496.43	116418.77	142790.33	113957.38	1.18	2.11
热轧钢材	7802299.12	10221638.94	12094775.42	10374837.15	3125815.02	2378298.79	3069319.34	2356314.6	1.81	0.92
镀涂层钢材										
其他										

## 2. 按成品形态分类的钢材制造和销售情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

按成品形态区分的种类	产量（吨）		销量（吨）		营业收入		营业成本		毛利率（%）	
	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
型材	2165832.41	2028632	2179727.15	2002283.29	490063.17	425654.67	468410.97	392065.6	4.42	7.89
板带材	1344039	4855883.26	6139022.76	5177114.45	1640189.96	1275395.72	1621062.12	1239463.59	1.17	2.82
管材										
其他	4292427.71	3817556.9	4344724.20	3689356.5	995576.32	793667.17	979860.52	838742.79	1.58	-5.68

## 3. 按销售渠道分类的钢材销售情况

□适用 √不适用

## 4. 特殊钢铁产品制造和销售情况

□适用 √不适用

## 5. 铁矿石供应情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

铁矿石供应来源	供应量（吨）		支出金额	
	本年度	上年度	本年度	上年度
自供				
国内采购	2,493,578.93	1,966,541.27	122,245.69	93,824.93
国外进口	13,939,992.18	12,549,904.84	686,887.62	581,753.65

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

为减少关联交易，解决因本公司托管股东单位经贸公司而引致的经贸公司生产经营权和资产保值增值义务相分离的问题，本公司以评估值为准协议受让股东单位 11 家经贸公司的股权。

为进一步通过山东钢铁集团财务有限公司获得更多发展所需资金支持，实现公司整体效益最大化，出资 70000 万元对财务公司增资。

为进一步提高资产使用效率，扩大山信软件股份有限公司资产规模，更好的开拓外部市场创造效益，， 我公司以 1402.13 万元实物资产以及所持有的 6804.06 万元莱芜钢铁集团电子有限公司 100%股权对山信软件股份有限公司增资。

**(1) 重大的股权投资**

√适用 □不适用

**1) 经贸公司股权投资**

本公司以 892.63 万元的价格协议受让济钢集团持有的潍坊济钢钢联加工配送有限公司 40%股权；以 3304.46 万元的价格协议受让威海济钢启跃船材有限公司 30%股权。

本公司以评估值协议受让莱钢集团持有的莱芜钢铁集团郑州经贸有限公司、莱芜钢铁集团永康经贸有限公司、莱钢合肥经贸有限公司、莱钢日照经贸有限公司、莱钢（东营）经贸有限公司、莱芜钢铁集团徐州经贸有限公司、莱芜钢铁集团四川经贸有限公司、莱钢（淄博）经贸有限公司股权。

本公司受让 8 家公司股权比例和受让价格表

公司名称	莱钢集团持股比例%	受让价格/万元
莱芜钢铁集团郑州经贸有限公司	100	1,998.54
莱芜钢铁集团永康经贸有限公司	70	1606.79
莱钢合肥经贸有限公司	80	1833.92
莱钢日照经贸有限公司	70	1868.81
莱钢（淄博）经贸有限公司	100	1,817.69
莱钢（东营）经贸有限公司	68.42	1398.46
莱芜钢铁集团徐州经贸有限公司	100	1,446.45
莱芜钢铁集团四川经贸有限公司	100	1,204.69

本公司以 2202.71 万元的价格协议受让山钢集团持有的山东钢铁集团聊城加工配送有限公司 80%股权。

## 2) 增资

一是对山东钢铁集团财务有限公司增资。我公司以经评估的 2016 年 3 月 31 日财务公司净资产值为基准，现金出资 70000 万元对财务公司增资。增资完成后，财务公司注册资本为 300000 万元，我公司持股比例为 26.02%。

二是向山信软件股份有限公司增资。我公司以 1402.13 万元实物资产以及所持有的 6804.06 万元莱芜钢铁集团电子有限公司 100% 股权对山信软件股份有限公司增资，本次增资以评估值为准。增资后，山信软件注册资本由 5000 万元增加至 13976.67 万元，其中，我公司持股比例为 59.43%。

## (2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

## 1) 募集资金项目情况

本公司非公开发行实际募集资金人民币 4,999,999,999.68 元，扣除与发行有关费用后人民币 4,936,999,999.68 元，于 2015 年 8 月 6 日汇入本公司在中国建设银行股份有限公司济南历城支行开立的 37001616676052500574 账号内。上述人民币 4,936,999,999.68 元，扣除前期预付的与发行有关费用 3,134,495.46 元后，募集资金净额为人民币 4,933,865,504.22 元。本公司使用上述募集资金人民币 4,933,865,504.22 元增资山东钢铁集团日照有限公司实施日照钢铁精品基地项目，于 2015 年 8 月 27 日分别汇入山东钢铁集团日照有限公司在中国建设银行股份有限公司济南历城支行开立的 37001616608050156749 账户和在齐鲁银行济南泺源大街支行开立的 117361400000009490 账户内。截至 2016 年 12 月 31 日，山东钢铁集团日照有限公司已累计使用募集资金 4,933,865,504.22 元，该募集资金账户余额为 0 元，并分别于 2016 年 9 月 26 日、2016 年 9 月 27 日销户。

## 2) 非募集资金项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	本年度投入金额
4#120 吨转炉尾工工程	45,088,317.90
新厚板生产线工程尾工工程	40,637,847.90
6 号板坯连铸机项目连铸机本体子项	146,530,186.81
特殊钢材基础能力提升改造	110,057,771.84
炼铁 4#大高炉	42,730,248.81
能源动力厂发电乙站发电系统提升改造	8,414,333.95
3200m <sup>3</sup> 高炉优化改造 2016	24,499,882.64
210 区域转炉优化改造 2016	32,369,231.21
210 区域铸机优化改造 2016	27,589,520.41
4300 产线粗精轧机优化改造 2016	26,447,106.44
4300 产线加热炉优化改造 2016	22,919,736.95
能源动力厂发电乙站 6 号燃机系统提升改造	3,483,584.76

能源动力厂发电乙站 9 号燃机系统提升改造	9,896,251.02
400m2 烧结机优化改造 2016	12,318,912.10
750 初轧车间生产异型钢改造	175,614,997.53
中型 H 型钢及配套转炉连铸适应性改造（炼钢部分）	4,870,070.89
炼钢厂 1 至 4 号转炉及连铸系统改造	17,360,374.67
特钢老区精炼炉及轧机改造	16,351,037.41
炼铁厂 5 至 6 号高炉改造	15,711,499.95
炼铁厂 1 至 4 号烧结机改造	15,185,434.23
能动厂发电系统改造	11,714,256.42
棒材厂轧机改造	10,389,688.78
焦化厂四大车系统改造	10,161,113.55
特钢银前 5 号 6 号转炉改造	9,363,550.68
型钢厂中型轧机改造	8,965,778.56
棒材厂加热炉改造	8,789,381.63
型钢厂大型加热炉及轧机改造	8,600,245.96
炼钢厂 52 号 53 号 54 号行车更新改造项目	7,025,641.03
焦化厂脱硫系统改造	6,683,163.95
炼铁厂堆取料机改造	5,933,406.85
能动厂锅炉系统技改项目	5,814,572.96
特殊钢系统产品升级技术改造	567,849,082.96
棒材厂第一轧钢车间生产线工艺升级改造	5,612,359.38
炼铁厂 2 号 1080 高炉热风炉改造	16,900,000.00
焦化回收一系统脱硫塔配套工艺改造	6,643,111.13
炼铁 2 号 1080 本体及辅助系统设备	12,248,085.81
日照钢铁精品基地项目	2,512,551,124.11
合计	4,013,320,911.18

### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

### (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

为适应公司“突出沿海、优化内陆”结构调整需要及山东省钢铁产业结构调整要求，切实维护股东利益，本公司将济南分公司部分资产及济南鲍德气体有限公司100%股权出售给山东钢铁集团济钢板材有限公司。本次交易以中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字（2016）第2211号资产评估报告为依据，出售资产剥离负债后交易额度为76.93亿元，以现金方式支付。2017年2月28日，公司与济钢板材公司签署《资产交割确认书》，自此双方已完成资产转让协议规定的目

标资产相关的资产、负债、业务的转移交割。截至2017年3月31日，公司已收到济钢板材公司支付的现金40亿元。根据双方签订的《资产转让协议》，剩余部分自交割日起6个月内支付完毕。

### (七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	注册资本	持股比例 (%)	经营范围	净利润	资产总额	净资产
菏泽济钢经贸有限公司	500.00	55	商品销售	-55.84	587.70	490.28
上海济钢经贸有限公司	3,000.00	51	商品销售	476.63	8,684.83	6,507.45
南京济钢经贸有限公司	500.00	100	商品销售	38.47	3,964.83	1,032.85
无锡济钢经贸有限公司	500.00	100	商品销售	-10.64	4,000.07	715.27
西安济钢经贸有限公司	500.00	100	商品销售	-47.68	619.28	610.61
天津济钢经贸有限公司	500.00	100	商品销售	-51.74	756.89	656.51
杭州济钢实业有限公司	500.00	100	商品销售	51.76	3,446.58	926.08
青岛济钢经贸有限公司	3,000.00	100	商品销售	143.51	9,331.64	3,786.54
莱钢无锡经贸有限公司	1,500.00	100	商品销售	244.68	8,860.69	2,973.58
莱钢（广东）经贸公司	6,200.00	95.16	商品销售	107.89	8,131.91	6,918.02
莱钢上海经贸有限公司	1,000.00	90	商品销售	86.77	3,919.50	1,931.43
莱芜钢铁冶金生态工程技术公司	1,000.00	51	工程建设	4.56	2,937.24	777.97
莱芜利达物流有限公司	1,170.00	70.09	商品销售	155.10	5,937.68	3,462.61
青岛莱钢经贸有限公司	822.00	100	商品销售	118.60	9,114.60	2,584.49
山东莱钢环友化工能源有限公司	30,000.00	100	工业加工	58.49	44,247.77	30,172.86
济南鲍德气体有限公司	41,153.00	100	工业加工	153.10	71,686.72	69,207.14
莱芜天元气体有限公司	50,581.14	100	工业加工	1,677.59	110,585.08	88,237.41
山东钢铁集团日照有限公司	302,051.80	51	金属冶炼	11,685.35	1,653,337.66	1,325,285.96
莱芜钢铁集团郑州经贸有限公司	1,500.00	100	商品销售	139.13	12,571.86	2,136.38
莱芜钢铁集团永康经贸有限公司	2,000.00	70	商品销售	40.54	2,734.03	2,335.10
莱钢合肥经贸有限公司	1,500.00	80	商品销售	392.36	5,980.97	2,682.52
莱钢日照经贸有限公司	2,500.00	70	商品销售	181.27	9,390.77	2,847.70
莱钢（淄博）经贸有限公司	1,400.00	100	商品销售	156.28	4,574.28	1,972.22
莱钢（东营）经贸有限公司	1,900.00	68.42	商品销售	80.17	2,933.90	2,057.48
莱芜钢铁集团徐州经贸有限公司	1,200.00	100	商品销售	191.86	3,139.77	1,633.87
莱芜钢铁集团四川经贸有限公司	1,200.00	100	商品销售	3.25	1,480.69	1,204.92
山东钢铁集团聊城加工配送有限公司	2,500.00	80	商品销售	65.15	9,712.00	2,765.59



山信软件股份有限公司	13,976.67	62.9	计算机技术	21.04	34,096.18	12,150.82
------------	-----------	------	-------	-------	-----------	-----------

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

√适用 □不适用

##### 1. 公司面临的行业竞争格局

2017 年，钢铁行业竞争依然激烈，将延续生产消费同步下降、原材料低价波动、钢铁产能过剩和企业经营压力大的局面。

##### 2. 发展趋势

从国际看，在逆全球化势力抬头的国际背景下，2017 年，世界经济陷入恐慌，风险等级提升，贸易壁垒加重；全球经济增速将持续缓慢增长，总体呈现需求低迷、投资下滑、国际贸易疲软、增长动力不足等特征，将表现为主要国家货币政策分化、民粹化和内向型政策抬头，全球化进程倒退，并通过各种途径影响国内经济发展。

从国内看，2017 年我国仍将以稳增长、稳预期、稳市场作为经济政策的着力点，在总供给和总需求双平稳且略有收缩的共同作用下，货币政策将更加关注供给侧改革和防控金融风险，财政政策将更加积极有效、操作力度将会加大，保持经济增长的连续性和稳定性。

从钢铁行业看，随着 2016 年国内经济转型的持续，加大了 2017 年钢铁企业经营风险，国内固定资产投资拉动作用减弱，影响钢铁行业的总量需求；第三产业增加值占 GDP 比重超过第二产业，影响钢铁行业的供求结构；国家推进供给侧结构性改革，“三去一降一补”以及“地条钢”治理工作将逐步落地，对钢铁行业产能规模、产业布局和结构影响深远；环保“治霾”“降霾”日益紧张，不定期停产减产，对钢铁企业的融资能力和规模形成压力，资金压力加大；同时又有城镇化建设、棚户区改造、钢结构建筑推进等有利条件。对于钢铁企业，2017 年行业结构性矛盾将加大竞争强度，挑战与机遇并存。

#### (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

准确把握国内外宏观经济形势和行业发展趋势，按照“突出沿海、优化内陆”发展战略，加大改革创新力度，从全价值链的角度出发，建立多层次、多维度、精细化的成本控制体系和产品创效体系，进一步加快推进钢铁产业转型升级，提高有效供给能力，打造具有市场主导地位的核心竞争力和盈利能力，实现公司健康可持续发展。

在调整产业布局方面，以日照钢铁精品基地建设和济钢产能调整为重点，推进钢铁产业重心向沿海转移，弥补物流成本及市场空间短板；在提升工艺装备水平方面，结合日照钢铁精品基地及济钢产能调整，优化装备结构，实现生产系统装备大型化、现代化、连续化；在优化产品结构

方面，实施“突破薄板、振兴中（宽）厚钢板、拓展型钢、提升优特钢”总体思路，着力差异化、低成本，强品质、铸品牌，弥补产品创效能力短板；在营销创效方面，推进“产销研用”一体化平台建设，强化营销在生产经营中的龙头地位和引领作用，聚焦目标市场，创新商业模式，提升服务价值、拓展服务空间，提升营销创效水平；在创新驱动方面，以优化整合技术创新资源为手段，以关键技术研发和重大技术集成和应用为突破口，全力建设协同创新、创造价值、精益运行的技术创新研发体系；在两化融合、智能制造方面，以推进信息化与工业化深度融合，建设智慧型山钢为目标，进一步完善和延伸管控一体化信息平台建设，提高智能制造水平，实现钢铁业务在个性化钢铁产品定制、柔性制造、服务创新等方面能力的提升。

### （三） 经营计划

适用 不适用

2017 年的主要任务目标是：生产生铁 712 万吨，钢 811 万吨，商品材 802 万吨。实现营业收入 371.46 亿元，成本费用总额 364.16 亿元。

实现 2017 年各项任务目标的主要措施是：

1、强化生产组织，保障生产规模。增强精益生产能力，强化工序衔接配合，保障全系统稳定高效顺行。强化济南、莱芜、日照三地生产协调，科学配置资源，做到资源最大化。认真落实产销衔接增效的各项措施，以系统效益最大化为目标，统筹优化资源流向，合理分配产线产量，保证莱芜区域生产规模水平。做好济南区域产品向莱芜区域转移，促进各类生产要素向高效产线、高效品种有序流动。

2、加强资金管理，确保资金链安全。加强资金管理，积极应对融资成本高、资金高度紧张的局面，确保资金链安全。充分用好国际国内两个市场、两个平台，搞好、搞活进出口贸易，充分发挥融资平台作用，千方百计增大资金流。继续抓好公司内部库存和资金占用，重新梳理各种原燃物料的库存定额标准，做到供、产、销各环节的物料衔接精细化；强化以满足客户订单为前提，大力压减成品库存量，提高资金使用效率，确保资金流的正常运营。

3、以市场化为抓手，提质增效。适应钢铁行业“新常态”，面向市场、紧盯市场，倒逼成本，变革运行体制，层层传递市场压力，促进盈利水平提高，抵御市场风险。深入总结市场化运行工作，分析优缺点，查找薄弱环节和制约因素，制订解决措施，扫除推进障碍。建立健全市场化运行机制，进一步建立市场化主体的价格、计量、结算、考核等相关内容体系，通过独立核算、自主经营、利润分成、多劳多得的组织体制和分配原则，发挥好体制优势和内部市场化推进的激励作用，把职工的工资收入和公司的整体利益直接挂起钩来，充分调动起职工的积极性和主动性，有效控制生产成本。

4、扎实抓好对标挖潜，增强盈利能力。瞄准同行业先进单位的先进指标，采取走出去、请进来等措施，与同行业先进企业开展系统对标，积极寻找缩小差距的突破口。加强工艺技术攻关，鼓励各单位在以往生产经验和组织模式的基础上进一步优化生产工艺，不断研究新的降本增效切入点，推进改革创新激励措施落地实施，对提高生产效率、降低消耗和成本控制起到事半功倍的效果。

5、全力推进节能减排、循环利用，保障可持续发展能力。面对国家新的环保法律、法规和山东省新排放标准的实施，不断优化环保与能源综合利用水平。加强技术分析，推进对焦炉荒煤气余热回收利用技术、低品质余热发电技术、煤气资源极限回收使用与高效转化等方面技术提升，查找薄弱环节，制定解决措施并大力度推进实施，促进能源综合利用效率提高，降低能源成本，实现深层次的节能减排。严格按照国家最新的环保要求，推进相关设备脱硫、脱硝和除尘改造，加强排放检测，消除环保风险。

6、创新绩效管理与考核，激活创新创效活力。引入市场化机制，切实建立以经营绩效和业绩贡献定收入、论英雄的市场化分配体系。维护考核制度的严肃性和刚性考核原则，落实责权利统一和责任到位。坚持精益考核、差异化考核，助推和牵引自上而下逐级破“瓶颈”、堵“漏洞”、扭亏止损。推进创新创效重奖激励，点燃单位负责人、关键团队、核心骨干和各类“精英”的创新创效热情，破除思维、机制等条条框框和障碍，激发创新创效的原动力，搭建“能人”浮出水面、实现人生价值、收获市场化财富的平台，助推公司保生存、谋突围、强活力、活机制。

7、强化营销引导作用。转变现有观念，创新营销管理模式，着力开展以营销增效和市场创效为目标的营销改革，加大业绩与收入、产销研与责权利挂钩力度，用体制创新激发营销创效。牢固树立“上门为客户服务”理念，加强为客户服务、为产线服务，按照融入产线与产线无缝对接要求，做好济南区域产线关停后部分高端品种有计划、有步骤地转移工作。根据日照公司各产线调试时间节点，强化营销引导，及时反馈产品信息，将有效市场需求信息及时传递产线，促进调试优化、试生产的品种结构优化，确保生产经营稳定顺行。改善订单评审流程，抓好订单系统、快速评审，提高订单按期交付率，创造快捷交付效益。

8、强化安全生产与职业卫生。坚持“以人为本、安全发展、科学发展”理念，强化“红线意识”，筑牢“底线思维”；扎实推进安全管理“四个标准化”工作，加强以基层建设、基础管理、基本功训练为主要内容的“三基”建设，夯实安全生产管理基础。强化安全生产的监督、检查和考核奖惩，建立健全安全生产长效机制，有效防范各类事故发生，确保实现长周期安全生产。提高接毒接害岗位职业病防控意识，推动职业病风险分级管控和隐患排查治理工作，减少对接毒接害岗位职工的健康影响，提升职业卫生管理绩效。

**(四) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

## 1. 主要风险

## (1) 政策性风险

2017年是钢铁行业化解过剩产能攻坚年，国家化解过剩钢铁产能过程中出现的新问题、新矛盾将集中显现。公司在2017年将面临产品结构升级、产业结构调整、人力资源优化等重大课题，国家各项配套政策将对公司实施一系列改革发展措施产生深远影响。

## (2) 资金风险

2017年钢铁市场趋于向好，但受国家产业政策影响，公司拓宽融资渠道仍存在一定难度，财务费用居高不下，日照钢铁精品基地建设资金需求量大，公司仍然面临较大的资金压力。

## (3) 环保风险

国家在实施化解钢铁过剩产能的过程中，规定了严格的环保、能耗、质量、安全、技术标准，不达标钢铁企业将依法依规退出。公司现有生产区大部分位于环境重点治理区域，社会大众对环境改善的愿望日益迫切，公司环保投入面临资金压力，存在一定的环保风险。

## (4) 市场竞争风险

钢铁行业在化解过剩产能中必将以产品结构升级、服务质量升级作为立足市场的竞争力。公司在2017年将实现日照钢铁精品基地建设投产，产品结构升级能否适应市场需求，新产品、新服务能否被市场接受，能否占领区域市场制高点，都将面临巨大挑战。

## 2. 应对措施

(1) 与政府和上级监管部门保持密切沟通，加大政策研究力度，在各项改革方案中充分利用好政策红利，划定政策红线和底线，认真履行好社会责任，实现公司稳定、健康发展。

(2) 加强财务管理，提升内部管理水平。抢抓机遇，实现经营绩效上台阶。加强内部资金平衡与调度，提高资金使用效率。积极拓展融资渠道，增加一级市场融资规模，进一步降低资金使用成本，优化负债机构。

(3) 强化红线意识，坚持标本兼治、综合治理、源头管控，加大环保投入，促进环保设施改造升级，积极引进先进的环保技术和理念，实现企业与社会和谐发展。

(4) 超前做好产品开发，围绕产品定位和今后市场发展，研究目标市场与客户，提前规划技术课题，以满足客户需求为宗旨，为客户提供满意的产品和服务。充分借鉴先进企业的市场理念，延伸钢铁产业链，打造钢铁全流程价值链。

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

□适用 √不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

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

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年			3		-599,891,611.66	
2015 年					86,799,381.62	
2014 年					-1,398,414,314.7	

公司 2016 年度资本公积转增股本的预案拟定为：以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 84.2042 亿股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股。

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

### 二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

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

已达到 未达到 不适用

### 三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

### 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

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

□适用 √不适用

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□适用 √不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□适用 √不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	1,360,000.00
境内会计师事务所审计年限	1年

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）	640,000.00

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项  本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用  不适用

2016年12月28日，公司原董事蔡漳平因严重违纪，被给予开除党籍处分，涉嫌犯罪问题、线索及涉及款物移送司法机关依法处理。

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用  不适用

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

适用  不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

员工持股计划情况

适用  不适用

其他激励措施

适用  不适用

**十四、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用  不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用  不适用

**3、临时公告未披露的事项**

适用  不适用

单位:万元 币种:人民币

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额
贝斯济钢(山东)钢板有限公司	合营公司	购买商品	钢铁产品	市场价格	289.45
济钢集团国际工程技术有限公司	其他关联人	接受劳务	工程及劳务	市场价格	7,800.97
济钢集团国际贸易有限责任公司	其他关联人	购买商品	原材料	市场价格	8,035.97
济钢集团山东建设工程有限公司	其他关联人	购买商品	备品备件等辅材	市场价格	59.08
济钢集团山东建设工程有限公司	其他关联人	接受劳务	工程维修劳务	市场价格	735.28
济钢集团商业贸易有限公司	其他关联人	购买商品	原辅材料	市场价格	349.57
济钢集团商业贸易有限公司	其他关联人	接受劳务	综合服务	市场价格	1,271.23

济南钢铁集团总公司生产服务公司	其他关联人	接受劳务	加工修理	市场价格	137.96
济钢集团有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	原辅材料	市场价格	30.05
济钢集团有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	钢铁产品	市场价格	1,376.20
济钢集团有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	综合服务	市场价格	1,309.74
济钢集团重工机械有限公司	其他关联人	购买商品	备件及辅材	市场价格	1,415.26
济钢集团重工机械有限公司	其他关联人	接受劳务	运输加工维修等劳务	市场价格	1,059.72
济南鲍德钢结构有限公司	其他关联人	接受劳务	加工维修等劳务	市场价格	752.33
济南鲍德炉料有限公司	其他关联人	接受劳务	加工维修等劳务	市场价格	0.3
济南鲍德汽车运输有限公司	其他关联人	购买商品	原辅材料	市场价格	529.13
济南鲍德汽车运输有限公司	其他关联人	接受劳务	加工修理运输	市场价格	3,564.74
济南钢城矿业有限公司	其他关联人	接受劳务	加工维修等劳务	市场价格	36.46
济南钢铁集团耐火材料有限责任公司	其他关联人	购买商品	原材料	市场价格	156.58
山东济钢合金材料科技有限公司	其他关联人	购买商品	原辅材料	市场价格	292.14
莱钢集团矿山建设有限公司	其他关联人	购买商品	原辅材料	市场价格	16,062.32
莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	其他关联人	购买商品	备品备件等辅材	市场价格	296.04
莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	其他关联人	接受劳务	运输加工维修等劳务	市场价格	3,916.94
莱芜钢铁集团机械制造有限公司	其他关联人	购买商品	备件及辅材	市场价格	400.37
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	其他关联人	购买商品	原辅材料等	市场价格	2,986.39
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	其他关联人	购买商品	原辅材料等	市场价格	35,642.50
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	其他关联人	购买商品	原辅材料	市场价格	9,829.89
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	其他关联人	购买商品	备件及辅材	市场价格	24,345.30
莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司	其他关联人	购买商品	原辅材料	市场价格	3,349.49
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	其他关联人	购买商品	原辅材料等	市场价格	329.32
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	其他关联人	购买商品	动力等	市场价格	62,743.78
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	其他关联人	购买商品	铁水、钢坯	市场价格	653,375.17
莱芜钢铁集团有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	钢铁产品	市场价格	218,469.58
莱芜钢铁集团有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	动力	市场价格	165,480.60
莱芜钢铁集团有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	加工维修劳务	市场价格	21,381.24
莱芜钢铁集团有限公司	母公司的全资子公司	接受劳务	综合服务	市场价格	12,079.46
鲁银投资集团股份有限公司	其他关联人	购买商品	原辅材料	市场价格	4,994.25



青岛保税区济钢国际物流有限公司	其他关联人	购买商品	钢铁产品	市场价格	116.21
青岛保税区济钢国际物流有限公司	其他关联人	接受劳务	运输等劳务	市场价格	457.78
山东鲍德煤炭有限公司	其他关联人	购买商品	原辅材料	市场价格	73.04
山东钢铁集团济钢板材有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	焦化、动力等	市场价格	260,361.99
山东钢铁集团济钢板材有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	钢铁产品	市场价格	1,100,995.60
山东钢铁集团济钢板材有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	铁水、钢坯	市场价格	8,770.57
山东钢铁集团济钢板材有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	原辅材料等	市场价格	405,842.84
山东济钢阿科力化工有限公司	其他关联人	购买商品	备品备件等辅材	市场价格	510.85
山东莱钢国际贸易有限公司	其他关联人	购买商品	原辅材料等	市场价格	243,739.25
山东莱钢建设有限公司	其他关联人	接受劳务	工程维修劳务	市场价格	21,751.56
山东莱钢汽车运输有限公司	其他关联人	购买商品	原材料	市场价格	3,604.74
山东莱钢汽车运输有限公司	其他关联人	接受劳务	运输加工维修等劳务	市场价格	33,765.91
山东鲁碧建材有限公司	其他关联人	购买商品	原辅材料	市场价格	25,831.17
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	其他关联人	购买商品	备件及辅材	市场价格	162
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	其他关联人	接受劳务	工程	市场价格	481.14
山东耐火材料集团有限公司	其他关联人	购买商品	原辅材料	市场价格	2.51
山东省冶金地质水文勘察公司	其他关联人	接受劳务	工程	市场价格	1,112.82
山东省冶金地质水文勘察公司	其他关联人	购买商品	维修及备件	市场价格	1,509.98
山东省冶金科学研究院	其他关联人	购买商品	维修及备件	市场价格	183.17
山东省冶金设计院股份有限公司	其他关联人	接受劳务	工程	市场价格	8,932.91
潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司	其他关联人	购买商品	钢铁产品	市场价格	267.54
淄博铁鹰钢铁有限公司	其他关联人	购买商品	原辅材料等	市场价格	503.44
莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司	其他关联人	购买商品	钢铁产品	市场价格	15.75
山东钢铁集团永锋淄博有限公司	其他关联人	购买商品	钢铁产品	市场价格	144.75
威海济钢启跃船材有限公司	其他关联人	购买商品	钢铁产品	市场价格	113.61
淄博张钢钢铁有限公司	其他关联人	购买商品	钢铁产品	市场价格	378.81
山东莱钢永锋钢铁有限公司	其他关联人	购买商品	原辅材料	市场价格	2,390.66
山东鲁冶项目管理有限公司	其他关联人	接受劳务	工程	市场价格	221.67
贝斯济钢(山东)钢板有限公司	合营公司	销售商品	钢铁产品	市场价格	4,428.04
济钢集团国际工程技术有限公司	其他关联人	销售商品	其他	市场价格	56.76
济钢集团国际贸易有限责任公司	其他关联人	销售商品	钢铁产品	市场价格	38,479.63
济钢集团山东建设工程有限公司	其他关联人	销售商品	动力及其他	市场价格	25.55

济钢集团商业贸易有限公司	其他关联人	销售商品	钢铁产品	市场价格	19,915.40
济钢集团商业贸易有限公司	其他关联人	销售商品	动力及其他	市场价格	3,774.85
济钢集团有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	动力及其他	市场价格	10,293.91
济钢集团有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	钢坯、铁水	市场价格	4,585.93
济钢集团有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	钢铁产品	市场价格	78,774.74
济钢集团有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	原辅材料等	市场价格	1,842.71
济钢集团重工机械有限公司	其他关联人	销售商品	动力及其他	市场价格	75.26
济南鲍德钢结构有限公司	其他关联人	销售商品	钢铁产品等	市场价格	107.49
济南鲍德炉料有限公司	其他关联人	销售商品	炉渣等	市场价格	101.31
济南鲍德汽车运输有限公司	其他关联人	销售商品	钢铁产品	市场价格	117,535.62
济南鲍德汽车运输有限公司	其他关联人	销售商品	动力等	市场价格	458.89
济南钢城矿业有限公司	其他关联人	销售商品	动力及其他	市场价格	2.41
济南钢城矿业有限公司	其他关联人	销售商品	钢铁产品	市场价格	16,471.41
济南钢铁集团耐火材料有限责任公司	其他关联人	销售商品	钢铁产品等	市场价格	520.96
山东济钢合金材料科技有限公司	其他关联人	销售商品	钢铁产品	市场价格	10,999.05
山东济钢合金材料科技有限公司	其他关联人	销售商品	其他	市场价格	157.35
莱钢集团矿山建设有限公司	其他关联人	销售商品	动力等	市场价格	3,761.29
莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	其他关联人	销售商品	钢铁产品	市场价格	109.97
莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	其他关联人	销售商品	其他	市场价格	383.11
莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司	其他关联人	销售商品	动力	市场价格	6,998.71
莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司	其他关联人	销售商品	辅助材料	市场价格	2,524.51
莱芜钢铁集团机械制造有限公司	其他关联人	销售商品	动力等	市场价格	48.69
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	其他关联人	销售商品	动力等	市场价格	5,353.71
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	其他关联人	销售商品	辅助材料	市场价格	87.96
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	其他关联人	销售商品	电子产品	市场价格	0.33
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	其他关联人	销售商品	动力等	市场价格	4,004.17
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	其他关联人	销售商品	钢铁产品	市场价格	1,973.08
莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司	其他关联人	销售商品	动力等	市场价格	491.01
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	其他关联人	销售商品	动力等(包括气体)	市场价格	156,356.48
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	其他关联人	销售商品	焦炭、矿石、钢坯等	市场价格	893,349.03
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	运输、维修等劳务	市场价格	10,606.81
莱芜钢铁集团有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	动力等	市场价格	15,237.59
莱芜钢铁集团有限公司	其他关联人	销售商品	钢铁产品	市场价格	71,990.39
莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司	其他关联人	销售商品	钢铁产品	市场价格	3,957.53

青岛保税区济钢国际物流有限公司	其他关联人	销售商品	钢铁产品等	市场价格	74,234.80
青岛信莱伟业经贸有限公司	其他关联人	销售商品	钢铁产品	市场价格	5,931.34
山东鲍德金属复合板有限公司	其他关联人	销售商品	钢铁产品	市场价格	297.95
山东鲍德金属复合板有限公司	其他关联人	销售商品	动力等	市场价格	176.11
山东鲍德翼板有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	其他	市场价格	25.7
山东钢铁集团济钢板材有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	动力等	市场价格	195,957.73
山东钢铁集团济钢板材有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	轧辊备件	市场价格	34,354.90
山东钢铁集团济钢板材有限公司	母公司的全资子公司	销售商品	铁水、钢坯	市场价格	309,668.90
山东钢铁集团济钢板材有限公司	母公司	销售商品	原辅材料等	市场价格	6,540.66
山东钢铁集团有限公司	其他关联人	销售商品	电子产品	市场价格	9.62
山东莱钢国际贸易有限公司	其他关联人	销售商品	钢铁产品	市场价格	82,514.98
山东莱钢建设有限公司	其他关联人	销售商品	动力等	市场价格	554
山东莱钢建设有限公司	其他关联人	销售商品	钢铁产品	市场价格	1,975.34
山东莱钢汽车运输有限公司	其他关联人	销售商品	钢铁产品	市场价格	323.9
山东鲁碧建材有限公司	其他关联人	销售商品	动力等	市场价格	21,775.01
山东鲁碧建材有限公司	其他关联人	销售商品	炉渣等	市场价格	4,376.71
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	其他关联人	销售商品	钢铁产品	市场价格	61.86
山东球墨铸铁管有限公司	其他关联人	销售商品	钢铁产品	市场价格	178.35
山东球墨铸铁管有限公司	其他关联人	销售商品	动力等	市场价格	23.15
山东省冶金地质水文勘察公司	其他关联人	销售商品	动力等	市场价格	34.25
山东省冶金科学研究院	其他关联人	销售商品	其他	市场价格	10
山东省冶金设计院股份有限公司	其他关联人	销售商品	动力	市场价格	345.53
山东省冶金物资公司	其他关联人	销售商品	钢铁产品	市场价格	109.55
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	其他关联人	提供劳务	钢铁产品等	市场价格	417.26
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	其他关联人	销售商品	综合服务	市场价格	13.98
威海济钢启跃船材有限公司	其他关联人	销售商品	钢铁产品	市场价格	20,619.45
潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司	其他关联人	销售商品	钢铁产品	市场价格	11,318.42
济南钢铁集团总公司菏泽五金厂	其他关联人	销售商品	钢铁产品	市场价格	78.67
山东钢铁集团永锋淄博有限公司	其他关联人	销售商品	维护等	市场价格	24.93
淄博张钢钢铁有限公司	其他关联人	销售商品	钢铁产品	市场价格	1,173.50
淄博张钢钢铁有限公司	其他关联人	销售商品	原材料	市场价格	339.54
山东省新力冶金实业公司	其他关联人	销售商品	钢铁产品	市场价格	455.79
合计				/	5,646,890.59

## 关联方交易情况

根据公司同关联方签订的《购销协议》、《服务协议》、《租赁协议》、《关于提供动能服务的协议》及本期执行的合同，关联方向公司提供原辅材料及服务价格、公司向关联方销售原辅材料、产品和提供劳务价格按以下原则确定：国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行；没有市场价格参照，按照成本加成定价；既没有市场价格，也不适合成本加成定价的，按照协议价定价。

①国家定价：包括国家价格标准和行业价格标准，如职工培训学费等执行国家价格，发电并网、电力供应等执行行业价格。

②市场价格：是以不偏离市场独立第三方的价格或收费标准为准确定商品或劳务的价格和费率。

③招标中标价格：对于部分设备制作、维修劳务，供大于求的原材料采用招标中标价格。

④成本加成价格：当交易的商品或劳务没有确切的市场价时，在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润以确定交易价格和费率。

⑤协议价格：当交易的商品或劳务在没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成定价时，经交易双方协商确定交易价格，关联双方协议价格不高于或不低于向其他第三方提供同类产品的价格。

⑥定额价格：部分劳务价格(如关联人提供综合后勤服务)通过双方共同测定劳务费用定额，执行定额价格。

## (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
对山东钢铁集团财务有限公司增资。为进一步通过山东钢铁集团财务有限公司获得更多发展所需资金支持，实现公司整体效益最大化，我公司以经评估的 2016 年 3 月 31 日财务公司净资产值为基准，现金出资 70000 万元对财务公司增资。增资完成后，财务公司注册资本为 300000 万元，我公司持股比例为 26.02%。	详见 2016 年 6 月 28 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《山东钢铁股份有限公司关于向山东钢铁集团财务有限公司增资的关联交易公告》(公告编号：2016-018)。
向山信软件股份有限公司增资。为进一步提高资产使用效率，扩大山信软件股份有限公司资产规模，更好的开拓外部市场创造效益，我公司以 1402.13 万元实物资产以及所持有的 6804.06 万元莱芜钢铁集团电子有限公司 100% 股权对山信软件股份有限公司增资，本次增资以评估值为准。增资后，山信软件注册资本由 5000 万元增加至 13976.67 万元，其中，我公司持股比例为 59.43%。	详见 2016 年 10 月 11 日上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露的《山东钢铁股份有限公司关于向山信软件股份有限公司增资的关联交易公告》(公告编号：2016-030)。

### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

公司2016年12月23日第五届董事会第十五次会议和2017年1月9日第一次临时股东大会先后审议通过了《关于出售山东钢铁股份有限公司部分资产的议案》。公司将济南分公司部分资产及

济南鲍德气体有限公司100%股权出售给山东钢铁集团济钢板材有限公司。2017年2月28日，公司与济钢板材公司签署《资产交割确认书》，自此双方已完成资产转让协议规定的目标资产相关的资产、负债、业务的转移交割。

本次转让以中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字（2016）第 2211 号资产评估报告为依据，出售资产剥离负债后交易额度为 76.93 亿元，以现金方式支付。截至 2017 年 3 月 31 日公司已收到济钢板材公司支付的现金 40 亿元。根据双方签订的《资产转让协议》，剩余部分自交割日起 6 个月内支付完毕。

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

### 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

### (三) 共同对外投资的重大关联交易

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (四) 关联债权债务往来

#### 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
		期初余额	期末余额	期初余额	期末余额
济钢集团国际工程技术有限公司	其他关联人	42,912.00			
济钢集团国际贸易有限责任公司	其他关联人	43,938,824.30	55,787,608.60		
济钢集团有限公司	母公司的全资子公司		44,025.85		
济钢集团重工机械有限公司	其他关联人	3,189,711.50	3,081,713.84		
济南鲍德钢结构有限公司	其他关联人	496,795.80	240,884.80		
济南鲍德炉料有限公司	其他关联人	912.60	46,965.66		
济南钢铁集团总公司菏泽五金厂	其他关联人	3,651,983.03	4,566,850.12		

济南钢铁集团总公司生产服务公司	其他关联人	1,884,898.55	22,576.99		
山东济钢合金材料科技有限公司	其他关联人		32,485.53		
莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司	其他关联人	37,062.00	2,160.00		
莱芜钢铁集团机械制造有限公司	其他关联人	23,827,884.72			
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	其他关联人	3,360,837.06	9,131,566.40		
莱芜钢铁集团有限公司	母公司的全资子公司	29,670,129.68	24,074,176.62		
莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司	其他关联人	30,320.01	30,320.01		
青岛保税区济钢国际物流有限公司	其他关联人	29,085.58	41,111.11		
山东鲍德翼板有限公司	其他关联人	20,925.00	57,585.00		
山东钢铁集团国际贸易有限公司	其他关联人	199,500.00	28,500.00		
山东钢铁集团济钢板材有限公司	母公司的全资子公司	946,846,234.37	407,262,804.53		
山东钢铁集团有限公司	其他关联人	400,435.00	170,435.00		
山东钢铁集团淄博张钢有限公司	其他关联人	2,291,984.45	2,736,884.45		
山东冶金设计院	其他关联人	14,426,921.70	17,410,670.70		
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	其他关联人	19,867,366.99	25,237,105.12		
济钢集团山东建设工程有限公司	其他关联人		37,274.95		
淄博张钢钢铁有限公司	其他关联人		10,712,000.00		
济钢集团商业贸易有限公司	其他关联人		130,970.61		
济南鲍德汽车运输有限公司	其他关联人		23,110.58		
济南钢城矿业有限公司	其他关联人		25,533.11		
济南钢铁集团耐火材料有限责任公司	其他关联人		13,800.00		
山东钢铁集团永锋淄博有限公司	其他关联人		291,700.00		
山东莱钢建设有限公司	其他关联人		25,440.00		
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	其他关联人		13,382.68		
山东球墨铸铁管有限公司	其他关联人		23,998.56		
山东省冶金地质水文勘察公司	其他关联人		10,650.00		
山东钢铁集团济钢板材有限公司	其他关联人	40,600,999.01	601,450,000.00		
济南鲍德汽车运输有限公司	其他关联人		35,000,000.00		
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	其他关联人		750,000,000.00		
济钢集团国际贸易有限责任公司	其他关联人	10,235,257.46			
济钢集团商业贸易有限公司	其他关联人	1,170,614.14			
济钢集团有限公司	母公司的全资子公司	77,535.95	546,502.21		
济钢集团重工机械有限公司	其他关联人	119,700.00	119,700.00		
济南鲍德汽车运输有限公司	其他关联人	73,186.52			
莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司	其他关联人	49,634.17	49,634.17		
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	其他关联人	488,052,589.75	300,046,111.72		
山东钢铁集团国际贸易有限公司	其他关联人	1,233,424.48	417,181.94		
山东莱钢国际贸易有限公司	其他关联人	79,793,243.74	6,809,848.89		

山东省冶金设计院股份有限公司	其他关联人	58,420,000.00			
贝斯济钢(山东)钢板有限公司	其他关联人		149,129.10		
青岛保税区济钢国际物流有限公司	其他关联人		9,547.39		
山东钢铁集团济钢板材有限公司	母公司的全资子公司		1,103,445,724.88		
莱芜钢铁集团有限公司	母公司的全资子公司	86,482,828.30	206,853,364.31		
淄博张钢钢铁有限公司	其他关联人		459,881.00		
济钢集团烟台标准件有限公司	其他关联人	5,610,187.50	5,610,187.50		
济南鲍德汽车运输有限公司	其他关联人	23,488.92			
济南钢铁集团耐火材料有限责任公司	其他关联人	90,729.30	90,729.30		
山东钢铁集团有限公司(注)	母公司	584,520,436.83			
山东钢铁集团淄博张钢有限公司	其他关联人	1,149,559.50	1,149,559.50		
山东莱钢国际贸易有限公司	其他关联人	193,136,639.32			
山东莱钢建设有限公司	其他关联人		179,591.15		
莱芜钢铁集团有限公司	母公司的全资子公司		25,870,513.40		
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	其他关联人		9,462,340.02		
济钢集团国际工程技术有限公司	其他关联人		6,000,000.00		
济钢集团测温仪器厂	其他关联人			380,068.00	6,101,227.97
济钢集团国际工程技术有限公司	其他关联人			10,311,110.03	82,673.19
济钢集团国际贸易有限责任公司	其他关联人			28,973,294.46	10,168,232.21
济钢集团济南金属制品有限公司	其他关联人			4,375,737.90	3,985,941.16
济钢集团山东建设工程有限公司	其他关联人			2,756,235.83	601,249.43
济钢集团商业贸易有限公司	其他关联人			31,768,644.83	2,421,114.06
济钢集团有限公司	母公司的全资子公司			196,953,648.19	15,897,118.42
济南鲍德钢结构有限公司	其他关联人			14,000.00	213,103.42
济南鲍德炉料有限公司	其他关联人			956,429.91	5,476,152.01
济南鲍德汽车运输有限公司	其他关联人			4,697,862.78	7,620,336.85
济南钢铁集团总公司菏泽五金厂	其他关联人			13,720.00	13,720.00
济钢集团重工机械有限公司	其他关联人			4,635,076.05	564,217.66
济南鲍德冶金石灰石有限公司	其他关联人			1,366,311.81	
济南钢城矿业有限公司	其他关联人			23,975,411.71	2,874,951.07
济南钢铁集团耐火材料有限责任公司	其他关联人			485,172.39	1,044,104.74
济南钢铁集团总公司生产服务公司	其他关联人			1,822,868.93	1,631,965.25
山东济钢合金材料科技有限公司	其他关联人			10,591,928.32	29,324,199.28
济南济耐工贸有限责任公司	其他关联人			31,570.00	54,850.00
济南消防器材厂	其他关联人			45,784.00	45,784.00
莱钢集团矿山建设有限公司	其他关联人			15,450,403.82	29,334,037.83
莱芜钢铁集团机械制造有限公司	其他关联人			1,722,040.00	207,692.30
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	其他关联人			8,027,365.51	8,241,901.15

莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	其他关联人		55,346,062.06	13,048,996.26
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	其他关联人		7,523,644.49	10,064,578.74
青岛保税区济钢国际物流有限公司	其他关联人		5,674,698.88	3,989,335.82
山东鲍德金属复合板有限公司	其他关联人		3,251,947.10	1,019,357.31
莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司	其他关联人		146,268.44	
莱芜钢铁集团有限公司	母公司的全资子公司		31,511,998.21	292,008,355.89
鲁银投资集团股份有限公司	其他关联人		4,176,796.12	6,456,143.83
莱芜莱钢蓝天国际旅行社有限公司	其他关联人		25,723.00	153,617.00
山东金岭矿业股份有限公司	其他关联人		29,558,252.84	24,571,042.36
山东金岭铁矿	其他关联人		74,498.11	
山东莱钢国际贸易有限公司	其他关联人		778,921,131.90	752,441,029.56
山东莱钢建设有限公司	其他关联人		37,663,605.21	160,827,859.22
山东莱钢汽车运输有限公司	其他关联人		3,074,758.22	2,982,582.79
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	其他关联人		809,900.00	1,129,107.00
山东耐火材料集团有限公司	其他关联人		40,000.00	16,938,992.87
山东球墨铸铁管有限公司	其他关联人		1,588,607.86	5,208.60
山东融鑫投资股份有限公司	其他关联人		29,467,803.40	
山东省冶金地质水文勘察公司	其他关联人		4,132,629.06	7,141,114.26
山东省冶金科学研究所	其他关联人		5,037,102.14	4,131,829.55
山东省冶金设计院股份有限公司	其他关联人		150,000.00	11,906,567.74
潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司	其他关联人		110.86	110.86
淄博铁鹰钢铁有限公司	其他关联人			74,905.33
济南钢铁集团新事业有限公司	其他关联人			8,240,119.28
山东钢铁集团国际贸易有限公司	其他关联人			35,963,745.46
山东济钢阿科力化工有限公司	其他关联人			1,580,195.52
山东莱钢永锋钢铁有限公司	其他关联人			62,303,615.23
山东鲁碧建材有限公司	其他关联人			13,286,169.76
山东鲁冶项目管理有限公司	其他关联人			145,500.00
淄博张钢钢铁有限公司	其他关联人			1,007,237.19
山东钢铁集团济钢板材有限公司	母公司的全资子公司		300,000,000.00	4,032,730,000.00
山东鲍德煤炭有限公司	其他关联人		20,000,000.00	
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	其他关联人		48,000,000.00	10,500,000.00
济南钢铁集团耐火材料有限责任公司	其他关联人		30,000,000.00	471,222.06
济南鲍德炉料有限公司	其他关联人		5,000,000.00	
济钢集团有限公司	母公司的全资子公司		1,680,000,000.00	
山东金岭矿业股份有限公司	其他关联人			3,000,000.00
山东耐火材料集团有限公司	其他关联人		1,100,000.00	
济钢集团国际贸易有限责任公司	其他关联人			19,695,000.00



莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	其他关联人			1,587,000,000.00
济钢集团国际工程技术有限公司	其他关联人			55,260,000.00
莱芜钢铁集团有限公司	母公司的全资子公司			7,630,000.00
山东莱钢国际贸易有限公司	其他关联人			4,090,000.00
山东莱钢建设有限公司	其他关联人			25,770,000.00
山东鲁中钢铁物流有限公司	其他关联人			2,190,000.00
山东省冶金地质水文勘察公司	其他关联人			6,300,000.00
山东省冶金设计院股份有限公司	其他关联人			296,960,000.00
济钢集团国际贸易有限责任公司	其他关联人		6,805,648.94	12,256,620.99
济钢集团山东建设工程有限公司	其他关联人		43,458.45	43,458.45
济钢集团商业贸易有限公司	其他关联人		13,810,575.06	6,901,724.05
济钢集团有限公司	其他关联人		39,021,379.43	68,668,963.00
济钢集团重工机械有限公司	其他关联人		50,622.89	50,622.89
济南鲍德钢结构有限公司	其他关联人		1,089,723.46	198,279.70
济南鲍德炉料有限公司	其他关联人		17,681.36	17,681.36
济南鲍德汽车运输有限公司	其他关联人		70,320,024.28	104,969,572.24
济南第二汽车改装厂	其他关联人		18,331.38	18,331.38
济南钢铁集团耐火材料有限责任公司	其他关联人		234,568.03	325,365.80
济南钢铁集团总公司菏泽五金厂	其他关联人		121.68	121.68
山东济钢合金材料科技有限公司	其他关联人		20,922,162.09	
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	其他关联人		1,766,838.54	930,007.80
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	其他关联人		2,580,000.00	
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	其他关联人		501,993.18	501,993.18
莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	其他关联人		250,066.89	295,704.73
青岛保税区济钢国际物流有限公司	其他关联人		32,170,362.16	73,169,500.38
青岛信莱伟业经贸有限公司	其他关联人		1,222,281.24	2,258,021.03
山东鲍德金属复合板有限公司	其他关联人		552,565.01	6,900.78
山东鲍德翼板有限公司	其他关联人		48,911.54	
莱芜钢铁集团有限公司	母公司的全资子公司		22,292,563.12	1,846,155.67
莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司	其他关联人		5,598.72	354,367.13
山东钢铁集团有限公司	母公司			272,000.00
山东金岭矿业股份有限公司	其他关联人			32,916.32
山东莱钢建设有限公司	其他关联人		6,648,276.72	3,540,423.21
山东鲁碧建材有限公司	其他关联人		220,424.18	1,098,958.91
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	其他关联人		187,534.40	59,869.90
山东球墨铸铁管有限公司	其他关联人		2,269,724.63	3,152,973.83
山东省冶金地质水文勘察公司	其他关联人		151,052.10	
山东省冶金科学研究院	其他关联人		6,074.64	6,074.64

山钢集团江苏经贸有限公司	其他关联人		378,051.43	378,051.43
潍坊济钢联钢材加工配送有限公司	其他关联人		254,086.32	19,326.36
济南钢城矿业有限公司	其他关联人			29,232,953.03
济南钢铁集团新事业有限公司	其他关联人			14,447,916.31
山东鲍德煤炭有限公司	其他关联人			966,523.28
山东鲁中钢铁物流有限公司	其他关联人			1,349,688.59
山东省新力冶金实业公司	其他关联人			1,670,868.52
威海济钢启跃船材有限公司	其他关联人			1,168,764.40
济钢集团国际贸易有限责任公司	其他关联人		36,344,520.90	16,095,919.15
济钢集团济南金属制品有限公司	其他关联人		2,698,544.17	611,681.10
济钢集团山东建设工程有限公司	其他关联人		3,107,520.69	1,257,690.93
济钢集团商业贸易有限公司	其他关联人		655,293.20	193,960.28
济钢集团有限公司	母公司的全资子公司		4,029,524.09	3,922,460.00
济钢集团重工机械有限公司	其他关联人		2,735,283.89	1,606,392.51
济钢集团国际工程技术有限公司	其他关联人		1,758,000.00	1,067,500.00
济南市历城区钢城小额贷款股份有限公司	其他关联人		91,632,954.55	141,830,522.20
济南钢铁集团耐火材料有限责任公司	其他关联人		414,777.99	226,766.89
济南钢铁集团总公司生产服务公司	其他关联人		23,372.00	146,635.62
济南鲍德汽车运输有限公司	其他关联人		883,684.45	543,780.00
济南华瑞源装饰工程有限公司	其他关联人		16,000.00	16,000.00
济南黄河爆破工程有限责任公司	其他关联人		3,000.00	3,000.00
山东济钢合金材料科技有限公司	其他关联人		523,849.54	
济南鲍德广告传媒有限公司	其他关联人		276,305.00	
济南鲍德炉料有限公司	其他关联人		200,000.00	
莱钢集团矿山建设有限公司	其他关联人		14,642,145.92	14,642,145.92
莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	其他关联人		3,300.00	3,300.00
莱芜钢铁集团机械制造有限公司	其他关联人		153,000.00	
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	其他关联人		10,000.00	90,630.20
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	其他关联人		32,900.00	32,900.00
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	其他关联人		4,600.00	2,054,600.00
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	其他关联人		486,300.00	503,100.00
莱钢粉末冶金有限公司	其他关联人		61,100.00	61,100.00
莱芜钢铁集团有限公司	母公司的全资子公司		434,000.00	200,000.00
青岛信莱伟业经贸有限公司	其他关联人		36,500.00	36,500.00
青岛保税区济钢国际物流有限公司	其他关联人		34,032.42	18,423.47
莱芜钢铁新兴液气有限公司	其他关联人		30,000.00	30,000.00
山东钢铁集团国际贸易有限公司	其他关联人		479,248.09	100,871,667.66
山东钢铁集团有限公司	母公司		17,000,000.00	34,000,000.00

山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	其他关联人			146,501.64	202,499.44
山东莱钢建设有限公司	其他关联人			193,719.07	193,719.07
山东莱钢汽车运输有限公司	其他关联人			86,800.00	75,600.00
山东鲁碧建材有限公司	其他关联人			9,000.00	9,000.00
山东莱钢建设有限公司建筑安装分公司	其他关联人			5,360,000.00	4,888,500.00
山东鲁冶项目管理有限公司	其他关联人			130,000.00	127,000.00
山东鲁中钢铁物流有限公司	其他关联人			668,600.00	1,179,800.00
山东球墨铸铁管有限公司	其他关联人			1,235,517.88	11,228.88
山东省新力冶金实业公司	其他关联人			36,230.36	26,230.36
山东省冶金地质水文勘察公司	其他关联人			4,593,728.66	1,487,056.25
山东省冶金科学研究院	其他关联人			1,082,418.48	518,377.98
山东省冶金设计院股份有限公司	其他关联人			3,520,000.00	1,686,500.00
山东融鑫投资股份有限公司	其他关联人				13,110,859.97
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	其他关联人				5,254,359.09
济钢国际融资租赁有限公司	其他关联人			690,556,534.69	518,762,567.46
济钢国际融资租赁有限公司	其他关联人			314,017,562.28	247,119,240.74
合计		2,645,054,779.23	3,615,033,837.30	4,855,817,294.20	9,053,848,027.63

## 十五、重大合同及其履行情况

### (一) 托管、承包、租赁事项

#### 1、托管情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

委托方名称	受托方名称	托管资产情况	托管起始日	托管终止日	托管收益	托管收益确定依据	是否关联交易	关联关系
莱芜钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	莱钢(淄博)经贸有限公司等8家公司股权	2014.11.17	2016.12.31		协商	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	莱芜钢铁集团郑州经贸有限公司股权	2014.11.17	2016.12.31		协商	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	山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司股权	2014.11.17	2016.12.31	30	协商	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	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司股权	2014.11.17	2016.12.31	50	协商	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	山东钢铁集团济钢板材有限	2015.11.20	2016.12.31		协商	是	母公司的全资子公司

		公司股权						

#### 托管情况说明

注 1: 山东钢铁股份与莱钢集团签署了股权转让协议将所持有的 9 家经贸公司股权转让给山钢股份, 2016 年 11 月第三次临时股东大会通过《关于协议受让股东单位经贸公司股权的议案》, 2016 年 12 月完成股权交割和对价支付至此受托终止。

注 2: 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。

注 3: 合同约定的托管终止日为: 至受托方不具有目标公司股权之日止。期间双方可协商一致终止本协议。

## 2、承包情况

适用 不适用

## 3、租赁情况

适用 不适用

单位: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
济钢集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	土地(注)	17,514,997.01	是	母公司的全资子公司
济钢集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	房屋、设备	3,418,803.36	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	50,688,190.68	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	房屋	37,779,495.04	是	母公司的全资子公司

#### 租赁情况说明

本公司作为融资租赁承租人

本公司与济钢国际融资租赁有限公司开展融资租赁(售后回租)业务,将 4300 产线部分资产、210T 转炉部分设备出售给济钢国际融资租赁有限公司,同时将标的资产租回,上述标的物的转让价款与租赁本金金额一致,名义参考年租赁利率为中国人民银行三年期贷款基准利率(6.15%/年,不含税),截止 2016 年 12 月 31 日,共有 4 笔业务尚未到期,融资总额共计 769,620,000.00 元。租金清偿完毕后标的资产回购价款为人民币 1 元整。具体明细如下:

出租方名称	起租日	到期日	初始金额
济钢国际融资租赁有限公司	2015-7-27	2018-7-12	48,000,000.00
济钢国际融资租赁有限公司	2014-10-2	2019-9-30	201,500,000.00
济钢国际融资租赁有限公司	2014-7-8	2017-3-8	500,120,000.00

济钢国际融资租赁有限公司	2016-4-7	2019-4-6	20,000,000.00
--------------	----------	----------	---------------

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司融资租赁业务涉及的应付款本金为 762,620,003.00 元，未确认融资费用余额为 46,147,623.45 元。

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
山东钢铁股份有限公司	济钢集团国际贸易有限责任公司	46,169,776.80	2016.10.11	2017.01.17	连带责任担保	否	否	否	是	其他关联人
山东钢铁股份有限公司	济钢集团国际贸易有限责任公司	18,904,593.32	2016.02.05	2017.01.30	连带责任担保	否	否	否	是	其他关联人
山东钢铁股份有限公司	济钢集团国际贸易有限责任公司	31,281,162.93	2016.12.20	2017.03.30	连带责任担保	否	否	否	是	其他关联人
山东钢铁股份有限公司	济钢集团国际贸易有限责任公司	28,208,559.01	2016.12.30	2017.04.24	连带责任担保	否	否	否	是	其他关联人
山东钢铁股份有限公司	济钢集团国际贸易有限责任公司	36,343,800.00	2016.07.22	2017.03.13	连带责任担保	否	否	否	是	其他关联人
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）								421,895,644.13		
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）								160,907,892.06		
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）										
担保总额（A+B）								160,907,892.06		
担保总额占公司净资产的比例（%）								1.00		

### 本公司作为被担保方

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	100,000,000.00	2017-3-17	2019-3-16	否
山东钢铁集团有限公司	50,000,000.00	2017-4-27	2019-4-26	否
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2017-4-8	2019-4-7	否
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2017-4-14	2019-4-13	否
山东钢铁集团有限公司	120,000,000.00	2017-6-21	2019-6-20	否
山东钢铁集团有限公司	50,000,000.00	2017-3-31	2019-3-30	否
山东钢铁集团有限公司	135,000,000.00	2017-1-27	2019-1-26	否
山东钢铁集团有限公司	135,000,000.00	2017-2-3	2019-2-2	否
山东钢铁集团有限公司	90,000,000.00	2017-2-4	2019-2-3	否

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、济钢集团有限公司	80,000,000.00	2017-3-17	2019-3-16	否
山东钢铁集团有限公司、济钢集团有限公司	160,000,000.00	2017-5-17	2019-5-16	否
山东钢铁集团有限公司、济钢集团有限公司	80,800,000.00	2017-5-24	2019-5-23	否
山东钢铁集团有限公司、济钢集团有限公司	190,000,000.00	2017-7-25	2019-7-24	否
山东钢铁集团有限公司、济钢集团有限公司	95,000,000.00	2017-9-22	2019-9-21	否
山东钢铁集团有限公司、济钢集团有限公司	150,000,000.00	2017-8-23	2019-8-22	否
山东钢铁集团有限公司、济钢集团有限公司	93,000,000.00	2017-10-20	2019-10-19	否
山东钢铁集团有限公司、济钢集团有限公司	114,000,000.00	2017-10-25	2019-10-24	否
山东钢铁集团有限公司、济钢集团有限公司	48,700,000.00	2017-12-19	2019-12-18	否
山东钢铁集团有限公司	200,000,000.00	2017-2-3	2019-2-2	否
山东钢铁集团有限公司	120,000,000.00	2017-4-20	2019-4-19	否
山东钢铁集团有限公司	82,000,000.00	2017-5-3	2019-5-2	否
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2017-6-23	2019-6-22	否
山东钢铁集团有限公司	500,000,000.00	2017-9-27	2019-9-26	否
山东钢铁集团有限公司	128,000,000.00	2017-10-31	2019-10-30	否
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2017-12-28	2019-12-27	否
山东钢铁集团有限公司	200,000,000.00	2017-4-28	2019-4-27	否
济钢集团有限公司	60,000,000.00	2017-4-21	2019-4-20	否
山东钢铁集团有限公司	60,000,000.00	2017-5-7	2019-5-6	否
山东钢铁集团有限公司	140,000,000.00	2017-5-30	2019-5-29	否
山东钢铁集团有限公司	90,000,000.00	2017-11-17	2019-11-16	否
山东钢铁集团有限公司	30,000,000.00	2017-12-1	2019-11-31	否
济南鲍德汽车运输有限公司	45,000,000.00	2017-5-30	2019-5-29	否
山东钢铁集团有限公司	150,000,000.00	2017-12-13	2019-12-12	否
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2017-12-14	2019-12-13	否
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2017-12-14	2019-12-13	否
山东钢铁集团有限公司	350,181,000.00	2017-6-6	2019-6-5	否
山东钢铁集团有限公司	129,720,000.00	2017-5-25	2019-5-24	否
山东钢铁集团有限公司	160,000,000.00	2017-6-30	2019-6-29	否
山东钢铁集团有限公司	110,000,000.00	2017-6-15	2019-6-14	否
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2017-7-7	2019-7-6	否
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2017-12-8	2019-12-7	否

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东钢铁集团有限公司	120,000,000.00	2017-6-18	2019-6-17	否
山东钢铁集团有限公司	288,000,000.00	2017-8-19	2019-8-18	否
山东钢铁集团有限公司	80,000,000.00	2017-2-26	2019-2-25	否
山东钢铁集团有限公司	116,000,000.00	2017-8-30	2019-8-29	否
山东钢铁集团有限公司	60,000,000.00	2017-5-13	2019-5-12	否
山东钢铁集团有限公司	60,000,000.00	2017-5-19	2019-5-18	否
山东钢铁集团有限公司	38,000,000.00	2017-5-13	2019-5-12	否
山东钢铁集团有限公司	20,000,000.00	2017-12-21	2019-12-20	否
济钢集团有限公司	14,000,000.00	2017-4-29	2019-4-28	否
济钢集团有限公司	42,000,000.00	2017-4-29	2019-4-28	否
济钢集团有限公司	9,800,000.00	2017-4-29	2019-4-28	否
济钢集团有限公司	14,000,000.00	2017-4-29	2019-4-28	否
济钢集团有限公司	14,000,000.00	2017-4-29	2019-4-28	否
济钢集团有限公司	14,000,000.00	2017-4-29	2019-4-28	否
济钢集团有限公司	14,000,000.00	2017-4-29	2019-4-28	否
济钢集团有限公司	7,000,000.00	2017-4-29	2019-4-28	否
山东钢铁集团有限公司	520,000,000.00	2017-9-26	2019-9-25	否
山东钢铁集团有限公司	68,329,450.00	2017-9-26	2019-9-25	否
山东钢铁集团有限公司	67,206,151.37	2017-9-26	2019-9-25	否
山东钢铁集团有限公司	87,418,872.17	2017-9-26	2019-9-25	否
山东钢铁集团有限公司	88,043,134.18	2017-9-26	2019-9-25	否
山东钢铁集团有限公司	49,422,735.30	2017-9-26	2019-9-25	否
山东钢铁集团有限公司	48,862,656.98	2017-9-26	2019-9-25	否

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

## 1、委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	关联关系
齐鲁银行济南泺源大街支行	结构性存款	300,000,000	2015/11/19	2016/1/20		300,000,000	2,009,166.67	是		否	否	其他
齐鲁银行济南泺源大街支行	结构性存款	300,000,000	2016/1/28	2016/2/28		300,000,000	851,666.67	是		否	否	其他
齐鲁银行济南泺源大街支行	结构性存款	300,000,000	2016/3/9	2016/6/10		300,000,000	2,717,500.00	是		否	否	其他
齐鲁银行济南泺源大街支行	结构性存款	800,000,000	2015/11/19	2016/2/19		800,000,000	8,211,111.11	是		否	否	其他
齐鲁银行济南泺源大街支行	结构性存款	800,000,000	2016/2/24	2016/4/27		800,000,000	4,800,000.00	是		否	否	其他
齐鲁银行济南泺源大街支行	结构性存款	400,000,000	2016/5/3	2016/6/6		400,000,000	1,250,000.00	是		否	否	其他
齐鲁银行济南泺源大街支行	结构性存款	700,000,000	2015/11/19	2016/5/20		700,000,000	14,962,500.00	是		否	否	其他
齐鲁银行济南泺源大街支行	结构性存款	200,000,000	2016/5/23	2016/6/24		200,000,000	575,555.56	是		否	否	其他



支行	款											
齐鲁银行济南泺源大街支行	结构性存款	300,000,000	2016/6/7	2016/8/9		300,000,000	1,740,000.00	是		否	否	其他
齐鲁银行济南泺源大街支行	结构性存款	200,000,000	2016/8/12	2016/9/15		200,000,000	53,333.33	是		否	否	其他
合计	/	4,300,000,000	/	/	/	4,300,000,000		/		/	/	/
委托理财的情况说明						公司于2015年10月14日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第三次会议审议通过关于山东钢铁集团日照有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的事项，同意山东钢铁集团日照有限公司使用闲置募集资金购买齐鲁银行股份有限公司保证本金浮动收益性理财产品，以提高闲置募集资金使用效率，获得较高资金收益。						

## 2、委托贷款情况

适用 不适用

## 3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

## (四) 其他重大合同

适用 不适用

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

详见 2017 年 4 月 20 日登载于上海证券交易所网站的《山东钢铁股份有限公司 2016 年度社会责任报告》。

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

适用 不适用

#### 1、本报告期内公司未发生重大环境污染问题

#### 2、主要污染物达标排放情况

根据党中央、国务院关于《关于加快推进生态文明建设的意见》的要求，公司坚定不移严守环境保护红线，把生态环境保护、资源综合利用作为公司战略发展要素。一是牢固树立环保达标排放的理念，严格贯彻落实国家环保法律法规和标准；二是持续提升环保基础管理水平，强化内部管理；三是引进先进节能减排技术，实施环保设备提标改造，加快重点污染减排和治理项目落地，积极推行清洁生产，持续改善环境质量。

2016 年，公司污染物综合排放合格率 99.08%，工业水重复利用率 97.81%，固废利用率 99.3%，废水处理率 100%，废气处理率 100%，工业废水零排放。

#### 3、环保设施的建设和运行情况

公司在面临严峻的市场形势下，依然高度重视环境保护工作，持续加大环保方面的投资力度，实现环境有效改善，并确保环保达标排放。2016 年公司环保投资共计 3977 万元，其中莱芜分公司环保投资 3879 万元，济南分公司环保投资 98 万元。

2016 年莱芜分公司实施的项目包括：焦化厂焦油渣回收处理利用项目；焦化厂新建应急事故水池项目；焦化厂一、二、三煤场增设防风抑尘网项目；蒸氨废水用于型钢炼铁厂烧结配料项

目；炼铁厂 4<sup>#</sup>265m<sup>2</sup>烧结机机尾 180m<sup>2</sup>静电除尘器改造项目；3<sup>#</sup>高炉烧结矿供料系统除尘器改造项目；烧结成品筛分 90m<sup>2</sup>静电除尘器改造项目；炼铁厂废气监测平台规范化治理项目。济南分公司实施的环保项目包括：炼铁厂烘干块矿增设洗轮机项目和 4<sup>#</sup>高炉热风炉烟囱新建烟气在线监测设施项目。

在环保管理方面，强化对无组织排放的监督管理，对炼焦加煤、推焦、料场、渣场、煤气放散和转运站等重点无组织排放实施综合治理；实施精益督查监测，加强焦化、烧结、炼铁、炼钢重点污染工序和脱硫、除尘、污水处理等重点环保设施运行的督查监测，另外对关键项目和关键时段的督查监测，重点监测 BOT 等第三方运营项目、运行工况变化较大污染源和临近大修期的环保设施排放口等；强化环保设备点检、维护和操作，并与主体设备同步维修，充分保障了环保设备运行与主体生产设备同步运行率达到 100%，确保了污染物达标排放。

4、按照“党政同责、一岗双责”要求，积极完善内部环保管理制度。

为有效强化环保工作“党政同责，一岗双责”重要性，各单位对环保制度进行了修订完善。莱钢分公司制定、修改了《环境保护责任制》、《大气污染物排放控制管理规定》等 9 项管理制度，废止了《环保项目专业化运营管理办法》等 13 项不适用管理制度，对公司大气污染物排放提出了明确的管理要求和考核标准，特别是制定了《环保专项激励考核办法》，编制菜单式环保督查清单，强化现场管理，对环保设施维护管理、BOT 项目管理等定期检查、严格考核，将考核结果直接与各单位和个人的收入挂钩。济南分公司制定了 18 项环境管理规定，涉及了大气、水、固废、放射源等各类污染物排放控制以及各类环境规范化管理。

5、编制重污染天气应急预案，并积极应急响应到位。

各单位按照当地政府及公司要求，编制完善了《重污染天气应急预案》，并在当地环保部门进行了审核备案，应急响应机制初步建立。在 2016 年重污染天气应急响应期间，各单位严格按照政府要求积极启动重污染天气应急预案，按照要求实施限产减排，强力支持社会环境的有效改善。

6、重点项目符合环保“三同时”要求。

日照钢铁精品基地项目是公司重点工程项目，也是日照市环保执法部门的检查重点，日照钢铁精品基地项目属在建项目，积极落实环保“三同时”制度，强化现场管理，确保了项目按计划节点推进。

7、持续完善应急预案制度，有效规避环保风险

为积极响应国家、地方关于环境污染事故处理的有关文件精神，有效降低公司运营过程的环境污染风险，和妥善应对突发性环境污染事件，建立相对完善的环境风险评估体系。一是通过系统排查企业各主要工序的环境风险，修订完善了应对异常天气、主要污染物泄漏、突发性环境事故等多个应急预案；二是加强和地方政府在应对环境事故方面的联动和协调，完善了《突发性事件应

急预案》，充分体现国有企业在应对区域性环保问题方面的担当；三是强化各级管理人员、技术人员和操作人员对国家、地方法律法规的培训和学习，熟练掌握各类应急预案的技术和方法；四是定期组织实施了焦化苯贮槽泄露应急演练，废矿物油泄漏应急演练，放射源丢失和进厂废钢放射性检测报警应急演练等，切实提高有关人员对环境污染风险的正确认识，有效提升了公司在应对和妥善处理环境污染突发性事件方面的综合能力和水平。

#### (四) 其他说明

适用 不适用

### 十八、可转换公司债券情况

#### (一) 转债发行情况

适用 不适用

#### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

#### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

#### (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

#### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

#### (六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
山东钢铁集团有限公司	198,412,699			198,412,699	非公开发行限售股	2018.8.12
国华人寿保险股份有限公司	202,380,952	202,380,952			非公开发行限售股	2016.8.12
上银瑞金资本管理有限公司	319,444,444	319,444,444			非公开发行限售股	2016.8.12
山东省经济开发投资公司	200,396,825	200,396,825			非公开发行限售股	2016.8.12
财通基金管理有限公司	444,603,174	444,603,174			非公开发行限售股	2016.8.12
天弘基金管理有限公司	618,888,890	618,888,890			非公开发行限售股	2016.8.12
合计	1,984,126,984	1,785,714,285		198,412,699	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

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

适用 不适用

### (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	242,930
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	248,417
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用
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)	不适用

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

单位：股

前十名股东持股情况						
股东名称	报告期内增减	期末持股数量	比例	持有有限售	质押或冻结情况	股东

(全称)			(%)	条件股份数量	股份状态	数量	性质
济钢集团有限公司		2,548,435,534	30.26		质押	2,316,301,174	国有法人
莱芜钢铁集团有限公司	-1,177,500,000	1,177,615,523	13.99		质押	760,000,000	国有法人
莱芜钢铁集团有限公司—2016年非公开发行可交换公司债券质押专户	1,177,500,000	1,177,500,000	13.98		质押	1,177,500,000	国有法人
天弘基金—平安银行—天弘基金平安银行长江1号资产管理计划		618,888,890	7.35		未知		其他
山东省经济开发投资公司		217,399,580	2.58		未知		国有法人
国华人寿保险股份有限公司—自有资金		202,380,952	2.40		未知		其他
山东钢铁集团有限公司		199,667,504	2.37	198,412,699	未知		国有法人
厦门国际信托有限公司—天勤2号单一资金信托	123,810,000	123,810,000	1.47		未知		其他
财通基金—工商银行—然成定增1号资产管理计划			1.41		未知		其他
财通基金—工商银行—然成定增2号资产管理计划	49,603,174	29,761,905	0.35		未知		其他

## 前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
济钢集团有限公司	2,548,435,534	人民币普通股	2,548,435,534
莱芜钢铁集团有限公司	1,177,615,523	人民币普通股	1,177,615,523
莱芜钢铁集团有限公司—2016年非公开发行可交换公司债券质押专户	1,177,500,000	人民币普通股	1,177,500,000
天弘基金—平安银行—天弘基金平安银行长江1号资产管理计划	618,888,890	人民币普通股	618,888,890
山东省经济开发投资公司	217,399,580	人民币普通股	217,399,580
国华人寿保险股份有限公司—自有资金	202,380,952	人民币普通股	202,380,952
厦门国际信托有限公司—天勤2号单一资金信托	123,810,000	人民币普通股	123,810,000
财通基金—工商银行—然成定增1号资产管理计划	119,047,619	人民币普通股	119,047,619
财通基金—工商银行—然成定增2号资产管理计划	29,761,905	人民币普通股	29,761,905
中国光大银行股份有限公司—财通多策略精选混合型证券投资基金	17,246,032	人民币普通股	17,246,032

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司之间存在关联关系，其控股股东均为山东钢铁集团有限公司；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。
------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	山东钢铁集团有限公司	198,412,699	2018.8.12	0	股份锁定期为 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明		不适用			

### (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

## 四、控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

#### 2 自然人

适用 不适用

#### 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

公司股份总数为 8,420,422,781 股，其中济钢集团有限公司持有 2,548,435,534 股，持有比例为 30.26%；莱芜钢铁集团有限公司持有 2,355,115,523 股，持有比例为 27.97%，都未达到控股的地位。

#### 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

#### 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

### (二) 实际控制人情况

#### 1 法人

适用 不适用

#### 2 自然人

适用 不适用

#### 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

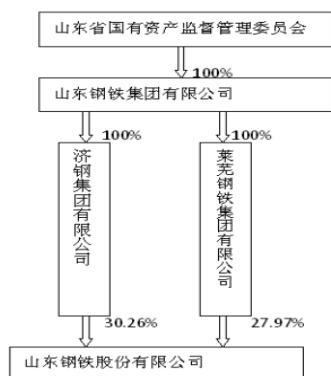
适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

□适用 √不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：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
济钢集团有限公司	张俊芳	1958 年	913701001631481570	285,700.00	经营资格证书范围内的对外承包工程业务；钢铁冶炼及技术咨询服 务；加工、制造、销售钢材等
莱芜钢铁集团有限公司	罗登武	1972 年	9137000016953055XK	400,000.00	板带、棒材等系列；铁矿石采选、钢结构建筑、房地产、粉末冶金、水泥、耐火材料、运输物流、进出口贸易、化工产品等。

## 六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

## 第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用



## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
陶登奎	董事长	男	53	2015.12.16	2018.5.7						是
	董事			2015.5.7	2018.5.7						
罗登武	董事	男	53	2015.5.7	2018.5.7					39.2	否
	总经理			2017.1.10	2018.5.8						
毕志超	董事	男	60	2016.1.6	2017.1.9						是
	总经理			2015.12.16	2017.1.9						
张俊芳	董事	男	59	2015.5.7	2017.3.28						是
徐有芳	董事	男	55	2015.5.7	2018.5.7					39.7	否
	副总经理			2015.5.8							
王国栋	独立董事	男	74	2015.5.7	2018.5.7					6.32	否
胡元木	独立董事	男	62	2015.5.7	2018.5.7					6.32	否
郑东	独立董事	男	56	2016.11.15	2018.5.7					0.74	否
董立志	监事会主席	男	48	2016.5.23	2018.5.7						是
	监事			2016.5.19	2018.5.7						
刘秀元	监事	男	53	2015.5.7	2018.5.7					31.27	否
陈明玉	监事	男	50	2015.5.7	2018.5.7	4,820	4,820			27.93	否

2016 年年度报告

杨再昌	监事	男	45	2015.5.7	2018.5.7						是
孙成玉	监事	男	53	2016.9.20	2018.5.7					8.17	否
王向东	副总经理	男	48	2015.5.8	2018.5.8					32.01	否
闫福恒	副总经理	男	57	2015.5.8	2018.5.8					36.38	否
尉可超	副总经理	男	50	2016.3.9	2018.5.8					29.84	否
	财务负责人			2016.6.2	2018.5.8						
金立山	董事会秘书	男	51	2015.5.8	2018.5.8					25.12	否
田克宁	董事	男	60	2015.5.7	2016.5.17						是
蔡漳平	董事	男	56	2015.5.7	2016.12.17						是
王爱国	独立董事	男	52	2015.5.7	2016.7.23					5.49	否
张家新	监事会主席	男	56	2015.5.8	2016.3.9						是
	监事			2015.5.7	2016.3.9						
李淑华	监事	男	58	2015.5.7	2016.9.20	24,300	24,300			23.31	否
万鲁愚	副总经理	男	58	2015.5.8	2016.3.9					12.47	否
马旺伟	副总经理	男	59	2015.5.8	2016.3.9					9.37	否
孙卫华	副总经理	男	50	2015.5.8	2016.3.9					9.37	否
刘宇	副总经理	男	52	2015.5.8	2016.3.9					8.7	否
吕铭	副总经理	男	42	2016.3.9	2016.12.28					29.61	否
孙建东	财务负责人	男	53	2015.5.8	2016.6.2					13.57	否
合计	/	/	/	/	/	29,120	29,120		/	394.89	/

姓名	主要工作经历
陶登奎	历任山钢集团副总经理、山钢资金中心总经理、山钢财务公司董事长，山钢股份公司董事；现任山钢集团总经理，党委副书记，山钢财

	务公司董事长，山钢股份董事长。
罗登武	历任莱钢集团总经理、副董事长、党委副书记，山钢股份副总经理、莱芜分公司总经理；现任山钢集团党委常委，莱钢集团董事长、党委书记，山钢股份莱芜分公司总经理、党委书记，山钢股份董事、总经理。
毕志超	历任济钢集团有限公司副总经理、副董事长、董事长，山钢集团董事，山钢股份董事、总经理。2017年1月9日，因达退休年龄，辞去公司董事、总经理职务。
张俊芳	历任济钢副总经理、董事，济钢集团董事、董事长，山钢股份董事。2017年3月28日，因达退休年龄，辞去公司董事职务。
徐有芳	历任济钢集团有限公司副总经理、总经理、党委常委、副董事长，山钢股份副总经理、济南分公司总经理；现任山钢集团董事、党委常委，济钢集团副董事长、总经理、党委副书记，山钢股份济南分公司总经理、党委书记，山钢股份副总经理。
王国栋	东北大学教授、博士生导师，中国工程院院士；山钢股份独立董事。
胡元木	会计学博士，山东财经大学教授；山钢股份独立董事。
郑东	高级工程师，历任冶金工业计划司副处长、国泰君安经济研究所核心研究员，现任国信证券研究所副所长，山钢股份独立董事。
董立志	历任莱钢集团有限公司董事、副总经理、党委常委、总法律顾问，现任山钢集团总法律顾问，山钢股份监事会主席。
刘秀元	历任济钢集团董事、党委常委、工会主席，山钢股份监事；现任山钢集团董事、党委常委，山钢股份济南分公司党委副书记、纪委书记、工会主席，山钢股份职工监事。
陈明玉	历任莱钢集团/莱芜分公司纪委副书记、审计处处长，山钢股份监事会监事，莱芜市纪委委员，山钢审计部莱芜审计处处长；现任山钢集团审计部总经理，山钢股份监事会监事。
杨再昌	历任山钢集团资金中心资金预算部/资金结算部经理，山钢集团财务公司资金计划部经理、总经济师；现任山钢集团财务部总经理，山钢股份监事。
孙成玉	历任莱钢集团党委组织部/人力资源部部长、山钢股份莱芜分公司党委组织部/人力资源部部长；现任山钢股份莱芜分公司党委副书记、纪委书记、工会主席，组织部/人力资源部部长，山钢股份职工监事。
王向东	历任济钢集团党委常委、副总经理，山钢销售中心总经理，山钢股份副总经理；现任山钢股份副总经理，山钢股份营销总公司总经理，党委书记。
闫福恒	历任莱钢集团副总经理，山钢股份副总经理、采购中心总经理，山钢国贸执行董事、总经理、党委副书记；现任山钢股份副总经理。
尉可超	历任山钢集团财务部部长，济钢集团董事、财务总监，济南分公司财务总监；现任山钢股份副总经理、财务负责人。
金立山	历任济钢集团绩效管理部部长，济钢股份证券部副部长、部长，董事会秘书；现任山钢股份证券部部长、董事会秘书。
田克宁	历任莱钢集团董事、副总经理、总经理、副董事长、董事长，山钢股份董事。2016年5月17日，因达退休年龄，辞去公司董事职务。
蔡漳平	历任济钢集团副董事长、总经理，日照公司执行董事，山钢集团副总经理，山钢股份董事；2016年12月17日，因个人原因，辞去公司董事职务。

王爱国	会计学博士后，济南大学管理学院院长、教授；山钢股份独立董事。2016年7月23日，因个人原因辞去公司独立董事职务。
张家新	历任济钢集团副总经理，日照公司总法律顾问，山钢集团总法律顾问，山钢股份监事、监事会主席。2016年3月9日，因个人原因，辞去公司监事、监事会主席职务。
李淑华	历任莱钢集团董事、工会主席、党委常委，宣传部、统战部、企业文化部部长，山钢股份莱芜分公司党委副书记、纪委书记、工会主席，山钢股份职工监事。2016年9月22日，因达退休年龄，退出现有工作岗位。
万鲁愚	历任山钢集团总经理助理、董事会秘书、办公室主任、外事办主任，信息化中心总经理，冶金工程质监站站长，山钢股份财务负责人、副总经理；2016年3月9日，因工作变动，不再任本公司职务。
马旺伟	历任济南钢铁股份公司董事、经理，山钢运行协调中心总经理，山钢股份副总经理；2016年3月9日，因达退休年龄，不再担任本公司职务。
孙卫华	历任济钢集团副总经理、副总工程师、技术中心主任、董事，山钢集团钢铁研究院副院长，济南分公司副总经理，山钢钢铁研究院院长，山钢股份副总经理；2016年3月9日，因工作变动，不再担任本公司职务。
刘宇	历任济钢规划设计院副院长、院长、总工程师，山钢集团规划部部长，山钢股份规划部部长、副总经理；2016年3月9日，因工作变动，不再担任本公司职务。
吕铭	历任莱钢股份炼钢厂厂长，莱钢集团副总经理，莱钢股份副总经理，山钢股份副总经理；2016年3月9日，因工作变动，不再担任本公司职务。
孙建东	历任山钢集团财务部副部长、财务公司监事，鲁冶公司监事，耐材公司监事会主席，山钢股份财务部部长、财务负责人。2016年3月9日，因工作变动，不再担任本公司职务。

## (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

### (一) 在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
陶登奎	山东钢铁集团有限公司	总经理、党委副书记	2016年12月	
罗登武	山东钢铁集团有限公司	党委常委	2016年12月	
罗登武	莱芜钢铁集团有限公司	董事长、党委书记	2016年5月	
毕志超	山东钢铁集团有限公司	董事、党委委员	2010年7月	2016年12月

蔡漳平	山东钢铁集团有限公司	副总经理、党委委员	2008年2月	2016年12月
田克宁	莱芜钢铁集团有限公司	董事长、党委书记	2013年3月	2016年5月
张俊芳	济钢集团有限公司	董事长、党委书记	2015年5月	2017年1月
张家新	山东钢铁集团有限公司	总法律顾问	2011年6月	2016年3月
陈明玉	山东钢铁集团有限公司	审计部总经理	2016年9月	
杨再昌	山东钢铁集团有限公司	财务部总经理	2016年9月	
在股东单位任职情况的说明				

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王国栋	东北大学	教授、博士生导师		
胡元木	山东财经大学	教授		
郑东	国信证券研究所	副所长		
王爱国	济南大学	管理学院院长		
在其他单位任职情况的说明				

**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	董事、监事和高级管理人员报酬实际支付 389.67 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	报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的公司支付的报酬合计为 389.671 万元。

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
毕志超	董事	选举	工作调整
毕志超	总经理	聘任	工作调整
吕铭	副总经理	聘任	工作调整
尉可超	副总经理	聘任	工作调整
张家新	监事、监事会主席	离任	因个人原因辞职
董立志	监事、监事会主席	选举	工作调整
田克宁	董事	离任	因达退休年龄辞职
徐有芳	董事	选举	工作调整
罗登武	董事	选举	工作调整
孙建东	财务负责人	解聘	工作调整
尉可超	财务负责人	聘任	工作调整
王爱国	独立董事	离任	因个人原因辞职
李淑华	职工代表监事	离任	因达退休年龄辞职
孙成玉	职工代表监事	选举	工作调整
郑东	独立董事	选举	工作调整
蔡漳平	董事	离任	因个人原因辞职
吕铭	副总经理	解聘	工作调整

## 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用 √不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	31,307
主要子公司在职员工的数量	4,132
在职员工的数量合计	31,307
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	17,526
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	25,262
销售人员	551
技术人员	2,357
财务人员	201
行政人员	2,936
合计	31,307
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	32
硕士研究生	522
本科	6,253
大专	6,978
中专	8,157
高中及以下	9,365
合计	31,307

### (二) 薪酬政策

适用  不适用

2016年,为使职工薪酬对外具有竞争性,对内具有公平性和激励性,充分调动职工的积极性和创造性,根据人员岗位类别差异分别实行不同的薪酬制度。高管人员,鼓励实行年薪制;总部机关管理人员可与单位主要负责人年度薪酬挂钩确定。生产岗位和职能部门实行岗效工资制。一线市场销售人员,原则上实行底薪+提成的提成工资制。科研人员原则上实行项目工资制。易量化的岗位应尽可能实行计件工资制。对于特聘专业技术人才或者高管人员,可考虑实行谈判工资制或保密协议工资制。鼓励在条件成熟的企业可实行股票期权和长期激励计划,达到短期激励和长期激励相结合的目的。

### (三) 培训计划

适用  不适用

围绕公司经营任务和转型发展需要，以“统筹规划、突出重点、分级负责”为原则，持续优化调整人才培养方式方法，突出转型发展培训、现场技能培训，抓好管理岗位人员、重点操作岗位人员培训，不断完善人才培养体系，打通、建立多方位人才晋升通道，大幅提升各类人员职业化能力和适应市场挑战的综合能力，促进员工与企业的共同发展。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数	1,462,644
劳务外包支付的报酬总额	24,200,000

#### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

2016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，及时增补了董事会董事、独立董事和监事会监事，更换了职工代表监事，调整了董事会4个专门委员会委员；完善内部控制体系和约束机制，严格决策程序，有效控制防范风险，确保了法人治理结构协调、高效、合规运行。

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

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

3、关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员结构符合法律、法规的要求。公司董事本着为公司和全体股东负责的精神，认真依照《公司法》、《公司章程》等法规和规章要求，积极出席董事会，在对公司发展战



略、经营计划等重大事项决策、审议中，都能充分发表意见，提出建设性建议，并监督经理层履行董事会决议及日常工作，勤勉尽责，维护了公司和全体股东的合法权益。

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

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

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

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

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年度股东大会	2016 年 5 月 19 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2016 年 5 月 20 日
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 1 月 6 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2016 年 1 月 7 日
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 6 月 21 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2016 年 6 月 22 日
2016 年第三次临时股东大会	2016 年 11 月 15 日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2016 年 11 月 16 日

股东大会情况说明

适用 不适用

1、2015 年度股东大会审议通过了《2015 年度董事会工作报告》、《2015 年度监事会工作报告》、《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算的议案》、《关于公司 2015 年度利润分配的议案》、《关于公司 2016 年度董事、监事及高级管理人员年度报酬的议案》、《关于公司日常关联交易协议执行情况及 2016 年日常关联交易计划的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2015 年度独立董事述职报告》、《关于增补第五届监事会监事的议案》共 10 项议案。

2、2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于增补第五届董事会董事的议案》。

3、2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举董事的议案》。

4、2016 年第三次临时股东大会审议通过了《关于协议受让股东单位经贸公司股权的议案》、《关于增补公司独立董事的议案》。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况 出席股东大会的次数
		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	
陶登奎	否	8	8	6	0	0	否	3
罗登武	否	5	5	4	0	0	否	1
毕志超	否	8	8	6	0	0	否	2
张俊芳	否	8	7	6	1	0	否	2
徐有芳	否	5	5	4	0	0	否	1
王国栋	是	8	7	6	1	0	否	1
胡元木	是	8	8	6	0	0	否	2
郑东	是	1	1	1	0	0	否	0
田克宁	否	2	2	1	1	1	否	1
蔡漳平	否	7	7	6	0	0	否	1
王爱国	是	7	7	6	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	6
现场结合通讯方式召开会议次数	1

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

#### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

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

### （1）银山型钢

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

### （2）济钢板材与新疆公司

济钢板材是山钢集团全资子公司，主要经营板材等，拥有2500毫米双机架中板生产线、3500毫米双机架厚板生产线，与本公司之间存在同业竞争；新疆公司是莱钢集团的子公司，是应中央援疆政策产生的子公司，拥有100万吨铁、钢、材配套生产线，在产品上与本公司存在重合，但由于新疆公司的建厂宗旨即为促进新疆经济发展，其销售网络集中于新疆区域，采购区域、销售区域与本公司均不存在重合。济钢板材与新疆公司盈利水平均较差，尚不适合注入上市公司；本公司于2015年11月份及2014年11月分别与山钢集团及莱钢集团签署了《股权托管协议》，将济钢板材及新疆公司的股东表决权委托给本公司行使，由本公司托管运营。

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

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

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

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

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年内部控制的有效性进行了独立审计，并出具了标准无保留意见的内部控制审计报告，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

是否披露内部控制审计报告：是

### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

### 一、公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易所
山东钢铁股份有限公司 08 莱钢债	08 莱钢债	122007	2008-3-25	2018-3-25	20	6.55	按年付息, 到期一次还本	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

适用 不适用

公司于 2017 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登兑付/兑息公告，并于 2017 年 3 月 27 日兑付本期利息。

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

### 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
	办公地址	上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层
	联系人	徐瑛
	联系电话	021-68870114
资信评级机构	名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
	办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

其他说明：

适用 不适用

**三、公司债券募集资金使用情况**

√适用 □不适用

公司债券所募集资金 20 亿元已按照募集说明书上列明的用途使用完毕。

**四、公司债券评级情况**

√适用 □不适用

2016 年 6 月 17 日上海新世纪资信评估投资服务有限公司根据公司 2015 年年报出具《山东钢铁股份有限公司 08 莱钢债跟踪评级报告》（编号：新世纪跟踪[2016]100237），公司主体信用等级 AA、债券信用等级 AAA，评级展望稳定。

**五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况**

√适用 □不适用

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

**六、公司债券持有人会议召开情况**

□适用 √不适用

**七、公司债券受托管理人履职情况**

√适用 □不适用

报告期内债券受托管理人按约定履行职责。

**八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标**

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年 同期增减(%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	23.07	35.04	-34.16	报告期亏损
流动比率	64.14	82.97	-22.69	报告期末预付货款增加，货币资金减少
速动比率	46.10	69.50	-33.67	报告期末预付货款增加，存货增加
资产负债率	58.41	56.48	3.42	报告期末应付款项及预付货款增加
EBITDA 全部债务比	7.26	11.59	-37.37	报告期亏损
利息保障倍数	0.27	1.17	-77.14	报告期亏损
现金利息保障倍数	8.56	5.43	57.49	报告期利息支出减少
EBITDA 利息保障倍数	4.40	3.87	13.70	报告期利息支出减少
贷款偿还率	100	100	0.00	
利息偿付率	100	100	0.00	

**九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况**

□适用 √不适用

#### 十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截至 2016 年末，公司获得主要贷款银行的授信额度为 260.16 亿元，已使用额度为 106.71 亿元，未使用额度为 153.45 亿元。公司信誉良好，2016 年度公司按时偿还银行贷款，未发生贷款展期、减免情形。

#### 十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

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

#### 十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

## 审计报告

瑞华审字[2017]3707 号

我们审计了后附的山东钢铁股份有限公司（以下简称“山东钢铁”）的财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2016 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是山东钢铁管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，上述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股份有限公司 2016 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2016 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：许保如

中国·北京

中国注册会计师：杨晓东

二〇一七年四月十八日



## 二、财务报表

合并资产负债表  
2016 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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	9,316,250,390.57	11,002,236,792.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	4	2,297,082,192.33	3,798,504,209.92
应收账款	5	753,373,970.94	1,255,141,387.91
预付款项	6	1,784,444,519.35	904,433,841.94
应收利息			
应收股利			
其他应收款	9	65,199,651.44	865,978,989.82
存货	10	3,149,010,278.34	2,403,638,899.40
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	13	170,954,859.47	148,910,613.27
流动资产合计		17,536,315,862.44	20,378,844,734.78
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产	14	13,400,000.00	1,992,113,472.21
持有至到期投资			
长期应收款	16	142,846,541.25	140,206,702.09
长期股权投资	17	955,859,273.53	17,232,558.84
投资性房地产			
固定资产	19	25,353,900,747.93	25,340,129,312.64
在建工程	20	7,618,749,630.93	5,311,535,505.70
工程物资	21	14,021,583.12	
固定资产清理	22	7,799,870.02	3,749,286.54
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	25	2,660,669,745.14	152,388,001.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	28		155,550.00
递延所得税资产	29	41,020,478.35	75,555,152.64
其他非流动资产	30	70,912,935.17	121,061,014.39
非流动资产合计		36,879,180,805.44	33,154,126,556.57
资产总计		54,415,496,667.88	53,532,971,291.35

<b>流动负债：</b>			
短期借款	31	6,983,550,111.11	7,580,817,752.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	34	7,168,537,600.79	5,522,722,802.76
应付账款	35	7,124,582,486.92	7,272,249,637.48
预收款项	36	2,298,293,490.03	1,450,760,210.57
应付职工薪酬	37	483,169,654.22	435,952,878.45
应交税费	38	126,800,389.02	123,513,670.62
应付利息	39	104,090,518.11	134,772,866.62
应付股利	40	1,694,029.60	1,694,029.60
其他应付款	41	933,866,310.49	875,911,350.01
一年内到期的非流动负债	43	2,114,219,947.89	1,163,945,350.07
其他流动负债			
流动负债合计		27,338,804,538.18	24,562,340,548.68
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	45	501,600,000.00	1,080,322,400.00
应付债券	46	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	47	1,362,228,313.12	2,010,752,952.86
长期应付职工薪酬	48	34,015,480.00	43,961,415.91
专项应付款	49	1,790,000.00	
预计负债	50	24,953,563.40	24,953,563.40
递延收益	51	522,594,557.07	513,280,551.10
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,447,181,913.59	5,673,270,883.27
负债合计		31,785,986,451.77	30,235,611,431.95
<b>所有者权益</b>			
股本	53	8,420,422,781.00	8,420,422,781.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	55	10,616,194,399.49	10,769,975,011.35
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	58	14,663,653.11	13,915,206.51
盈余公积	59	715,200,012.60	715,200,012.60
一般风险准备			
未分配利润	60	-3,743,914,826.94	-3,144,023,215.28
归属于母公司所有者权益合计		16,022,566,019.26	16,775,489,796.18
少数股东权益		6,606,944,196.85	6,521,870,063.22
所有者权益合计		22,629,510,216.11	23,297,359,859.40
负债和所有者权益总计		54,415,496,667.88	53,532,971,291.35

法定代表人：陶登奎 主管会计工作负责人：尉可超 会计机构负责人：曹孟博

## 母公司资产负债表

2016 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	期末余额	期初余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		2,192,237,071.43	3,375,736,506.70
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		2,193,622,477.95	3,689,815,569.50
应收账款	1	312,729,795.26	1,033,523,178.92
预付款项		1,558,500,920.23	767,541,078.75
应收利息			
应收股利		87,206,348.20	
其他应收款	2	152,511,730.40	400,021,013.30
存货		2,583,655,822.88	2,116,017,247.99
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,285,100.63	46,041,299.73
流动资产合计		9,088,749,266.98	11,428,695,894.89
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产		13,400,000.00	183,400,000.00
持有至到期投资			
长期应收款		142,846,541.25	140,206,702.09
长期股权投资	3	9,944,973,719.43	8,865,183,240.16
投资性房地产			
固定资产		23,959,310,355.18	23,865,953,240.67
在建工程		630,128,406.13	842,977,381.89
工程物资			
固定资产清理		7,799,870.02	3,749,286.54
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		127,172,703.29	149,478,001.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		31,808,240.92	67,044,705.75
其他非流动资产		70,912,935.17	121,061,014.39
非流动资产合计		34,928,352,771.39	34,239,053,573.01
资产总计		44,017,102,038.37	45,667,749,467.90

<b>流动负债：</b>			
短期借款		6,793,550,111.11	7,445,817,752.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		5,736,757,405.82	4,966,000,000.00
应付账款		6,534,972,115.74	7,579,254,045.73
预收款项		2,012,579,286.20	1,377,486,086.07
应付职工薪酬		473,415,671.85	427,079,234.57
应交税费		104,216,451.12	109,528,755.17
应付利息		104,090,518.11	134,772,866.62
应付股利		1,694,029.60	1,694,029.60
其他应付款		823,845,129.62	790,389,223.23
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		2,114,219,947.89	1,163,945,350.07
其他流动负债			
流动负债合计		24,699,340,667.06	23,995,967,343.56
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		1,600,000.00	1,080,322,400.00
应付债券		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		1,362,228,313.12	2,010,752,952.86
长期应付职工薪酬		34,015,480.00	43,961,415.91
专项应付款		1,790,000.00	
预计负债		24,953,563.40	24,953,563.40
递延收益		22,594,557.07	13,280,551.10
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,447,181,913.59	5,173,270,883.27
负债合计		28,146,522,580.65	29,169,238,226.83
<b>所有者权益：</b>			
股本		8,420,422,781.00	8,420,422,781.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		10,544,287,907.74	10,571,493,464.82
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备		8,882,107.31	8,983,095.52
盈余公积		715,200,012.60	715,200,012.60
未分配利润		-3,818,213,350.93	-3,217,588,112.87
所有者权益合计		15,870,579,457.72	16,498,511,241.07
负债和所有者权益总计		44,017,102,038.37	45,667,749,467.90

法定代表人：陶登奎 主管会计工作负责人：尉可超 会计机构负责人：曹孟博

**合并利润表**  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		50,142,935,980.50	40,178,171,454.35
其中:营业收入	61	50,142,935,980.50	40,178,171,454.35
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		50,737,372,821.86	42,304,838,952.26
其中:营业成本	61	47,874,287,994.70	39,254,836,787.54
税金及附加	62	161,218,671.48	82,125,758.12
销售费用	63	330,605,758.81	303,202,270.98
管理费用	64	1,126,748,086.43	1,438,877,974.39
财务费用	65	657,155,371.29	1,168,999,447.74
资产减值损失	66	587,356,939.15	56,796,713.49
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	68	62,062,098.32	27,021,836.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		32,636,826.93	3,686,133.32
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-532,374,743.04	-2,099,645,661.13
加:营业外收入	69	101,772,709.22	2,238,091,559.39
其中:非流动资产处置利得		160,056.61	2,238,070,139.39
减:营业外支出	70	56,071,856.45	20,400,847.85
其中:非流动资产处置损失		34,098,433.69	16,326,549.06
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-486,673,890.27	118,045,050.41
减:所得税费用	71	51,356,638.96	16,716,812.25
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-538,030,529.23	101,328,238.16
归属于母公司所有者的净利润		-599,891,611.66	86,799,381.62
少数股东损益		61,861,082.43	14,528,856.54
六、其他综合收益的税后净额			
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
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		-538,030,529.23	101,328,238.16
归属于母公司所有者的综合收益总额		-599,891,611.66	86,799,381.62
归属于少数股东的综合收益总额		61,861,082.43	14,528,856.54
八、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)		-0.0712	0.0122
(二)稀释每股收益(元/股)		-0.0712	0.0122

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:12,500,036.19 元,上期被合并方实现的净利润为:12,612,889.12 元。

法定代表人:陶登奎 主管会计工作负责人:尉可超 会计机构负责人:曹孟博

**母公司利润表**  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4	48,305,825,606.38	38,879,932,948.28
减:营业成本	4	46,291,082,748.50	38,188,055,412.20
税金及附加		149,229,179.92	77,036,817.65
销售费用		253,764,591.89	223,733,466.58
管理费用		1,029,511,115.63	1,350,705,226.10
财务费用		739,105,068.70	1,172,052,459.09
资产减值损失		576,548,285.94	48,869,120.38
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	5	123,517,418.72	21,521,364.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		32,636,826.93	3,686,133.32
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-609,897,965.48	-2,158,998,189.15
加:营业外收入		99,847,589.72	2,237,120,831.20
其中:非流动资产处置利得		160,056.61	2,119,317,686.86
减:营业外支出		55,275,725.44	19,714,113.74
其中:非流动资产处置损失		33,371,095.68	15,821,925.82
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-565,326,101.20	58,408,528.31
减:所得税费用		35,299,136.86	3,320,303.88
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-600,625,238.06	55,088,224.43
五、其他综合收益的税后净额			
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		-600,625,238.06	55,088,224.43
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

法定代表人:陶登奎 主管会计工作负责人:尉可超 会计机构负责人:曹孟博

**合并现金流量表**  
2016 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		27,192,089,088.54	24,708,781,075.12
收到的税费返还		648,581.32	36,847,968.19
收到其他与经营活动有关的现金	73	1,286,467,680.08	5,756,843,020.41
经营活动现金流入小计		28,479,205,349.94	30,502,472,063.72
购买商品、接受劳务支付的现金		18,797,487,703.65	21,453,712,315.40
支付给职工以及为职工支付的现金		2,267,886,483.54	2,811,663,986.49
支付的各项税费		939,814,842.53	762,301,705.23
支付其他与经营活动有关的现金	73	2,621,582,957.41	1,408,784,545.15
经营活动现金流出小计		24,626,771,987.13	26,436,462,552.27
经营活动产生的现金流量净额		3,852,433,362.81	4,066,009,511.45
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		4,300,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		47,344,081.41	16,151,356.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,491,995.50	3,463,543,606.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		4,349,836,076.91	3,479,694,962.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,056,845,741.04	1,943,892,960.35
投资支付的现金		3,395,751,506.01	1,800,000,000.00
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	73	52,235.60	
投资活动现金流出小计		9,452,649,482.65	3,743,892,960.35
投资活动产生的现金流量净额		-5,102,813,405.74	-264,197,997.99
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		26,500,000.00	4,999,999,999.68
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		26,500,000.00	
取得借款收到的现金		8,488,378,450.00	13,466,271,310.39
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	73	379,196,542.00	2,365,500,000.00
筹资活动现金流入小计		8,894,074,992.00	20,831,771,310.07
偿还债务支付的现金		9,785,663,770.24	15,255,302,319.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		527,219,965.65	919,734,914.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		3,286,948.80	3,087,000
支付其他与筹资活动有关的现金	73	928,433,356.56	630,011,817.03
筹资活动现金流出小计		11,241,317,092.45	16,805,049,050.42
筹资活动产生的现金流量净额		-2,347,242,100.45	4,026,722,259.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,333,810.04	1,636,975.78
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-3,596,288,333.34	7,830,170,748.89
加：期初现金及现金等价物余额		9,631,630,584.42	1,801,459,835.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		6,035,342,251.08	9,631,630,584.42

法定代表人：陶登奎 主管会计工作负责人：尉可超 会计机构负责人：曹孟博

## 母公司现金流量表

2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		28,863,160,195.67	24,139,137,435.46
收到的税费返还		215,996.09	36,844,504.00
收到其他与经营活动有关的现金		63,829,129.95	402,587,078.81
经营活动现金流入小计		28,927,205,321.71	24,578,569,018.27
购买商品、接受劳务支付的现金		20,470,137,938.37	21,004,426,840.77
支付给职工以及为职工支付的现金		2,163,901,737.39	2,746,833,458.12
支付的各项税费		873,187,357.10	691,871,857.98
支付其他与经营活动有关的现金		2,059,925,010.63	790,399,246.87
经营活动现金流出小计		25,567,152,043.49	25,233,531,403.74
经营活动产生的现金流量净额		3,360,053,278.22	-654,962,385.47
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		21,593,053.61	19,364,356.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,191,995.50	3,462,333,606.11
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		22,785,049.11	3,481,697,962.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		923,891,386.21	706,445,384.99
投资支付的现金		896,751,506.01	6,691,000,000.00
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			
投资活动现金流出小计		1,820,642,892.22	7,397,445,384.99
投资活动产生的现金流量净额		-1,797,857,843.11	-3,915,747,422.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			4,999,999,999.68
取得借款收到的现金		7,568,378,450.00	13,265,271,310.39
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		379,196,542.00	2,365,500,000.00
筹资活动现金流入小计		7,947,574,992.00	20,630,771,310.07
偿还债务支付的现金		9,480,663,770.24	13,950,302,319.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		521,291,919.59	861,822,028.47
支付其他与筹资活动有关的现金		925,382,830.56	624,011,817.03
筹资活动现金流出小计		10,927,338,520.39	15,436,136,164.53
筹资活动产生的现金流量净额		-2,979,763,528.39	5,194,635,145.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,333,810.04	1,636,975.78
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-1,416,234,283.24	625,562,313.22
加: 期初现金及现金等价物余额		2,308,276,119.66	1,682,713,806.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		892,041,836.42	2,308,276,119.66

法定代表人:陶登奎 主管会计工作负责人:尉可超 会计机构负责人:曹孟博



**合并所有者权益变动表**  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	8,420,422,781.00				10,769,975,011.35			13,915,206.51	715,200,012.60		-3,144,023,215.28	6,521,870,063.22	23,297,359,859.40
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	8,420,422,781.00				10,769,975,011.35			13,915,206.51	715,200,012.60		-3,144,023,215.28	6,521,870,063.22	23,297,359,859.40
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-153,780,611.86			748,446.60			-599,891,611.66	85,074,133.63	-667,849,643.29
(一)综合收益总额											-599,891,611.66	61,861,082.43	-538,030,529.23
(二)所有者投入和减少资本					-153,780,611.86							26,500,000.00	-127,280,611.86
1. 股东投入的普通股												26,500,000.00	26,500,000.00
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					-153,780,611.86								-153,780,611.86
(三)利润分配												-3,286,948.80	-3,286,948.80
1. 提取盈余公积													0.00
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配												-3,286,948.80	-3,286,948.80
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. 其他													
(五)专项储备								748,446.60					748,446.60
1. 本期提取								53,974,009.57					53,974,009.57
2. 本期使用								53,225,562.97					53,225,562.97
(六)其他													
四、本期期末余额	8,420,422,781.00				10,616,194,399.49			14,663,653.11	715,200,012.60		-3,743,914,826.94	6,606,944,196.85	22,629,510,216.11
项目	上期												

2016 年年度报告

	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	6,436,295,797.00				11,104,756,019.41			13,723,585.67	715,200,012.60		-3,230,822,596.90	3,231,838,206.68	18,270,991,024.46
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	6,436,295,797.00				11,104,756,019.41			13,723,585.67	715,200,012.60		-3,230,822,596.90	3,231,838,206.68	18,270,991,024.46
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,984,126,984.00				-334,781,008.06			191,620.84			86,799,381.62	3,290,031,856.54	5,026,368,834.94
（一）综合收益总额											86,799,381.62	14,528,856.54	101,328,238.16
（二）所有者投入和减少资本	1,984,126,984.00				-334,781,008.06							3,278,590,000.00	4,927,935,975.94
1. 股东投入的普通股	1,984,126,984.00				2,943,808,991.94								4,927,935,975.94
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					-3,278,590,000.00							3,278,590,000.00	
（三）利润分配												-3,087,000.00	-3,087,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-3,087,000.00	-3,087,000.00
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. 其他													
（五）专项储备								191,620.84					191,620.84
1. 本期提取								72,222,994.43					72,222,994.43
2. 本期使用								72,031,373.59					72,031,373.59
（六）其他													
四、本期末余额	8,420,422,781.00				10,769,975,011.35			13,915,206.51	715,200,012.60		-3,144,023,215.28	6,521,870,063.22	23,297,359,859.40

法定代表人：陶登奎 主管会计工作负责人：尉可超 会计机构负责人：曹孟博

**母公司所有者权益变动表**  
2016 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	8,420,422,781.00				10,571,493,464.82			8,983,095.52	715,200,012.60	-3,217,588,112.87	16,498,511,241.07
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	8,420,422,781.00				10,571,493,464.82			8,983,095.52	715,200,012.60	-3,217,588,112.87	16,498,511,241.07
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-27,205,557.08			-100,988.21		-600,625,238.06	-627,931,783.35
(一) 综合收益总额										-600,625,238.06	-600,625,238.06
(二) 所有者投入和减少资本					-27,205,557.08						-27,205,557.08
1. 股东投入的普通股											
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					-27,205,557.08						-27,205,557.08
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备								-100,988.21			-100,988.21
1. 本期提取								40,120,741.68			40,120,741.68
2. 本期使用								40,221,729.89			40,221,729.89
(六) 其他											
四、本期期末余额	8,420,422,781.00				10,544,287,907.74			8,882,107.31	715,200,012.60	-3,818,213,350.93	15,870,579,457.72

2016 年年度报告

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	6,436,295,797.00				7,613,321,351.56			9,793,063.48	715,200,012.60	-3,272,676,337.30	11,501,933,887.34
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	6,436,295,797.00				7,613,321,351.56			9,793,063.48	715,200,012.60	-3,272,676,337.30	11,501,933,887.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,984,126,984.00				2,958,172,113.26			-809,967.96		55,088,224.43	4,996,577,353.73
（一）综合收益总额										55,088,224.43	55,088,224.43
（二）所有者投入和减少资本	1,984,126,984.00				2,958,172,113.26						4,942,299,097.26
1. 股东投入的普通股	1,984,126,984.00				2,958,172,113.26						4,942,299,097.26
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备								-809,967.96			-809,967.96
1. 本期提取								62,812,199.40			62,812,199.40
2. 本期使用								63,622,167.36			63,622,167.36
（六）其他											
四、本期期末余额	8,420,422,781.00				10,571,493,464.82			8,983,095.52	715,200,012.60	-3,217,588,112.87	16,498,511,241.07

法定代表人：陶登奎 主管会计工作负责人：尉可超 会计机构负责人：曹孟博

### 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。

本公司企业法人营业执照注册号 91370000726230489L；注册地址：济南市工业北路 21 号；总部地址：济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼。

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

本财务报表业经本公司董事会于 2017 年 4 月 18 日决议批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司 2016 年度纳入合并范围的子公司共 28 户，详见本附注八“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比，本年发生同一控制下企业合并，将莱芜钢铁集团郑州经贸有限公司等九家子公司纳入合并范围内。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

#### 2. 持续经营

适用 不适用

公司对本报告期末起 12 个月内的持续经营能力进行评价，未发现对持续经营能力有重大不利的事项。

### 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

以下披露内容已涵盖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。

### 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

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止

### 3. 营业周期

适用 不适用

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。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

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在

合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）合并财务报表编制的方法），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

## （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

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和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、13“长期股权投资”或本附注四、9“金融工具”。

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，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“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”（详见本附注四、13、（2）④处置长期股权投资）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。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,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

合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务,将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业,是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算,按照本附注四、13、(2)②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营,确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债;确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;确认本公司单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产(该资产不构成业务,下同)、或者自共同经营购买资产时,在该等资产出售给第三方之前,本公司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。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的,对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况,本公司全额确认该损失;对于本公司自共同经营购买资产的情况,本公司按承担的份额确认该损失。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### (1) 外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时,按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额,但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项,按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### (2) 对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日,对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除:①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理;②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外,均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记

账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

## 10. 金融工具

适用 不适用

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

适用 不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将单项金额超过 1,000 万元的应收款项视为重大应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
单项金额非重大的应收款项	本公司将其按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。
对购货方开具信用证的应收账款及同受山钢集团控制的公司和本公司正常经营结算形成的并期后收回的应收账款	不计提坏账准备
3 年以上预付账款、按应收账款	按应收账款坏账政策计提坏账准备
对其他应收款中的出口关税保证金、进口关税预付款、同受山钢集团控制的公司和本公司正常往来和结算并期后收回的款项	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	80	80
4—5 年	80	80
5 年以上	90	90

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

**(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:**

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	本公司将应收款项中有确凿证据表明无法收回或收回可能性不大的款项，划分为特定资产组合。
坏账准备的计提方法	单独计提

**12. 存货**

适用 不适用

**(1) 存货的分类**

本公司将存货分为原材料、辅助材料、备品备件、低值易耗品、委托加工材料、在途材料、在产品、自制半成品、产成品等。

**(2) 发出存货的计价方法**

发出存货时按加权平均法计价。

**(3) 存货可变现净值的确认依据及存货跌价准备的计提方法**

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

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

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

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

**(4) 存货的盘存制度**

存货盘存制度为永续盘存制。

**(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法**

低值易耗品在领用时采用一次摊销法摊销。

包装物在领用时采用一次摊销法摊销。

**13. 划分为持有待售资产**

适用 不适用

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

#### 14. 长期股权投资

适用 不适用

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、9“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

##### （1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益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，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被

合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，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，在合并日按照应享有被合并方股东权益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，长期股权投资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，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，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，按照原持有被购买方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长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

## （2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

### ① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

## ② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

## ③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## ④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母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，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子

公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、5、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例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，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，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，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，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，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制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，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、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，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

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，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次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，先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。

### 15. 投资性房地产

不适用

### 16. 固定资产

#### (1). 确认条件

适用 不适用

固定资产，是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理，使用寿命超过一个会计年度而持有的有形资产。固定资产在满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入本公司；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

#### (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	30—40	3—5	2.38—3.23
机器设备	年限平均法	15—20	3—5	4.75—6.47
运输设备	年限平均法	6—8	3—5	11.88—16.17
电子设备	年限平均法	4—5	3—5	19.00—24.25

#### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

本公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；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尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

### 17. 在建工程

适用 不适用

#### (1) 在建工程核算方法

本公司在建工程按实际成本计量，按立项项目分类核算。

#### (2) 在建工程结转为固定资产的时点

在建工程达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。若在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。



### （3）在建工程减值准备

本公司在建工程减值准备的计提方法见本附注四、19“长期资产减值”。

## 18. 借款费用

√适用 □不适用

### （1）借款费用资本化的确认原则

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间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资产。借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### （2）借款费用资本化期间

为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用，在该资产达到预定可使用或者可销售状态前发生的，计入该资产的成本；在该资产达到预定可使用或者可销售状态后发生的，计入当期损益。

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 个月的，借款费用暂停资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

### （3）借款费用资本化金额的确定方法

本公司按月计算借款费用资本化金额。

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产成本。

**19. 生物资产**

□适用 √不适用

**20. 油气资产**

□适用 √不适用

**21. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

**(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。

## 22. 长期资产减值

√适用 □不适用

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## 23. 长期待摊费用

√适用 □不适用

长期待摊费用是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中：

- (1) 预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
- (2) 经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。
- (3) 融资租赁方式租入的固定资产，其符合资本化条件的装修费用，在两次装修间隔期间、剩余租赁期和固定资产尚可使用年限三者中较短的期限平均摊销。

对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 24. 职工薪酬

### (1)、短期薪酬的会计处理方法

√适用 不适用

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

### (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设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

### (3)、辞退福利的会计处理方法

√适用 不适用

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

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。

## 25. 预计负债

√适用 不适用

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，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，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

**26. 股份支付**

□适用 √不适用

**27. 优先股、永续债等其他金融工具**

□适用 √不适用

**28. 收入**

√适用 □不适用

**(1) 销售商品**

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

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

**(2) 提供劳务**

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认。按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。

确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

**(3) 建造合同**

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

本公司采用累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例（已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例或实际测定的完工进度）确定合同完工进度。

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

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生

时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

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

#### （4）使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

#### （5）利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

### 29. 政府补助

#### （1）、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

#### （2）、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

#### （1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

#### （2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，

也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### （3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

### （4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 31. 租赁

### （1）、经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

**(2)、融资租赁的会计处理方法**

适用 不适用

(1) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

**32. 其他重要的会计政策和会计估计**

适用 不适用

**安全生产费及维简费**

本公司根据财政部、安全监管总局财企[2012]16号的有关规定，分类提取安全生产费用。

提取的安全生产费按规定范围使用时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备；形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资产在以后期间不再计提折旧。



### 33. 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

### 34. 其他

适用 不适用

#### 重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

#### (1) 收入——销售商品

在确认商品销售收入时，本公司具体确认方法为：国内销售的具体确认时点为根据约定的交货方式将货物交付给客户，不再对该产品实施继续管理和控制，并且符合其他收入确认条件的时候确认销售收入的实现；国外销售收入的具体确认时点为货物已经出运或将提单交付买方，不再对该产品实施继续管理和控制，并且符合其他收入确认条件的时候确认销售收入的实现。

#### (2) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

#### (3) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

#### (4) 可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

#### (5) 非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

#### (6) 折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

#### (7) 所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

## 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 17%、13%、11%、6%、3% 的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	17%、13%、11%、6%、3%
营业税	应税营业额	3%、5%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、10%

教育费附加	实际缴纳的流转税	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税	2%
地方水利建设基金	实际缴纳的流转税	1%
房产税	房产原值 70%	1.2%

本公司营业税主要为合并范围内莱芜钢铁集团电子有限公司缴纳，该公司主要从事自动化控制系统设计、集成与安装调试业务，原先按 3% 税率计缴营业税。根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36 号）等相关规定，自 2016 年 5 月 1 日起改为征收增值税，税率为 6%。

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
天津济钢经贸有限公司	10%

## 2. 税收优惠

适用  不适用

## 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	1,339,554.11	446,183.59
银行存款	6,034,002,696.97	9,631,184,400.83
其他货币资金	3,280,908,139.49	1,370,606,208.10
合计	9,316,250,390.57	11,002,236,792.52
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

其他货币资金，主要包括银行承兑汇票保证金、保函保证金、信用证保证金等。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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	1,155,705,113.24	831,829,678.82
商业承兑票据	1,141,377,079.09	2,966,674,531.10
合计	2,297,082,192.33	3,798,504,209.92

## (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	11,496,296,457.93	
商业承兑票据	1,591,728,132.79	635,000,000.00
合计	13,088,024,590.72	635,000,000.00

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

年末未终止确认商业承兑汇票中 635,000,000.00 元为在山东钢铁集团财务公司已贴现未到期的商业承兑汇票。

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	871,225,217.15	99.14	117,851,246.21	13.53	753,373,970.94	1,362,230,920.66	99.46	107,089,532.75	7.86	1,255,141,387.91
组合1：按账龄组合计提坏账准备的应收账款	399,856,428.72	45.50	117,851,246.21	29.47	282,005,182.51	366,775,812.22	26.78	107,089,532.75	29.20	259,686,279.47
组合2：单独进行减值测试未发生减值的应收账款	471,368,788.43	53.64			471,368,788.43	995,455,108.44	72.68			995,455,108.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,587,883.81	0.86	7,587,883.81	100.00		7,411,736.38	0.54	7,411,736.38	100.00	
合计	878,813,100.96	/	125,439,130.02	/	753,373,970.94	1,369,642,657.04	/	114,501,269.13	/	1,255,141,387.91

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	206,177,017.06	10,308,850.29	5.00
1至2年	40,451,673.11	4,045,167.31	10.00
2至3年	46,892,375.48	14,067,712.64	30.00
3至4年	24,156,852.26	19,325,481.81	80.00
4至5年	38,566,255.60	30,853,004.48	80.00
5年以上	43,612,255.21	39,251,029.68	90.00
合计	399,856,428.72	117,851,246.21	29.47

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，单独进行减值测试未发生减值的应收账款

项目	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
山东钢铁集团济钢板材有限公司	407,262,804.53		
济钢集团国际贸易有限责任公司	55,787,608.60		
济南钢铁集团总公司菏泽五金厂	4,566,850.12		
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	2,037,049.40		
菏泽市济钢产品销售中心	1,309,755.83		
山东省冶金设计院股份有限公司	300,000.00		
江苏扬船物资有限公司	76,219.95		
山东钢铁集团国际贸易有限公司	28,500.00		
合计	471,368,788.43		

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 12,061,666.96 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,123,806.07 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用 应收账款核销说明:

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:**

适用 不适用

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 545,042,713.41 元,占应收账款年末余额合计数的比例为 62.02%,相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 31,961,482.25 元。

**(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:**

适用 不适用

**(6). 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、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	1,746,333,461.73	97.86	849,986,051.97	93.98
1至2年	12,258,404.97	0.69	33,243,653.08	3.68
2至3年	19,597,548.34	1.10	7,594,903.30	0.84
3年以上	6,255,104.31	0.35	13,609,233.59	1.50
合计	1,784,444,519.35	100.00	904,433,841.94	100.00

**(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:**

适用 不适用

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 1,621,000,909.00 元,占预付账款年末余额合计数的比例为 90.48%。

其他说明

适用 不适用

公司对账龄 3 年以上预付款项计提坏账准备,年初坏账准备余额 5,441,181.73 元,年末坏账准备 7,282,934.91 元。

**7、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

其他说明:

适用 不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用



## 9、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露

√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(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	242,131,016.35	76.20	242,131,016.35	100.00		242,131,016.35	21.65	242,131,016.35	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	74,474,364.88	23.44	9,274,713.44	12.45	65,199,651.44	875,078,868.75	78.25	9,099,878.93	1.04	865,978,989.82
组合1：按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	34,413,269.68	10.83	9,274,713.44	26.95	25,138,556.24	59,562,888.22	5.33	9,099,878.93	15.28	50,463,009.29
组合2：单独进行减值测试未发生减值的其他应收款	40,061,095.20	12.61			40,061,095.20	815,515,980.53	72.92			815,515,980.53
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,149,559.50	0.36	1,149,559.50	100.00		1,149,559.50	0.36	1,149,559.50	100.00	
合计	317,754,940.73	/	252,555,289.29	/	65,199,651.44	1,118,359,444.60	/	252,380,454.78	/	865,978,989.82

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			计提理由
	其他应收款	坏账准备	计提比例	
济宁远达钢铁有限公司	18,066,093.45	18,066,093.45	100.00	个别认定,难以收回
昆仑证券有限责任公司	224,064,922.90	224,064,922.90	100.00	该公司已破产、清算中
合计	242,131,016.35	242,131,016.35	/	/

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	15,840,730.73	792,036.55	5.00
1至2年	8,621,160.98	861,916.08	10.00
2至3年	2,086,558.64	625,367.59	30.00
3至4年	734,648.64	587,586.92	80.00
4至5年	94,793.24	75,966.59	80.00
5年以上	7,035,377.45	6,331,839.71	90.00
合计	34,413,269.68	9,274,713.44	26.95

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

组合中,单独进行减值测试未发生减值的其他应收款

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
莱芜钢铁集团有限公司	21,927,359.04		
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	9,462,340.02		
长安国际信托股份有限公司	5,000,000.00		
押金备用金等	1,884,936.34		
山东盛日电力集团有限公司	1,700,000.00		
浙江金温铁路开发有限公司	46,057.80		
山东齐鲁工程审计监理有限公司	40,402.00		
合计	40,061,095.20		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 716,528.73 元; 本期收回或转回坏账准备金额 541,694.22 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

适用 不适用

## (3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

其中重要的其他应收款核销情况:

□适用 √不适用

其他应收款核销说明:

□适用 √不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	4,792,296.16	6,166,739.03
保证金、抵押金	12,392,727.54	4,920,225.94
待认证税额		32,622,614.45
其他应收及暂付款	269,435,503.32	484,802,680.10
资金往来	21,306,149.07	584,520,436.83
其他	9,828,264.64	5,326,748.25
合计	317,754,940.73	1,118,359,444.60

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
昆仑证券有限责任公司	不良债权	224,064,922.90	5年以上	70.52	224,064,922.90
莱芜钢铁集团有限公司	材料及运输费	25,870,513.40	1年以内	8.14	196,796.10
济宁远达钢铁公司	不良债权	18,066,093.45	5年以上	5.69	18,066,093.45
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	材料及运输费	9,462,340.02	1年以内	2.98	
济钢国际工程技术有限责任公司	工程款	6,000,000.00	1年以内	1.89	300,000.00
合计	/	283,463,869.77	/	89.22	242,627,812.45

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

(8). 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

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,330,580,471.19		1,330,580,471.19	828,345,977.56	4,314,774.15	824,031,203.41
在产品	63,338,906.14		63,338,906.14	248,096,234.63		248,096,234.63
库存商品	1,143,519,842.33	517,003.21	1,143,002,839.12	870,104,448.55	29,134,027.68	840,970,420.87
备品备件	154,812,023.13		154,812,023.13	381,568,791.09		381,568,791.09
低值易耗品	8,135,553.10		8,135,553.10	5,633,218.26		5,633,218.26
在途材料	985,777.97		985,777.97	6,132,494.00		6,132,494.00
自制半成品	448,203,493.94	48,786.25	448,154,707.69	113,253,475.16	16,046,938.02	97,206,537.14
合计	3,149,576,067.80	565,789.46	3,149,010,278.34	2,453,134,639.25	49,495,739.85	2,403,638,899.40

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,314,774.15			4,314,774.15		
库存商品	29,134,027.68	517,003.21		29,134,027.68		517,003.21
自制半成品	16,046,938.02	48,786.25		16,046,938.02		48,786.25
合计	49,495,739.85	565,789.46		49,495,739.85		565,789.46

## (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). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

## 存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
原辅材料			已形成产品销售
自制半成品	期末部分产成品及相关的原材料价		已形成产品销售
产成品	值的可变现净值低于存货成本	产品价格回升	已销售

## 11、划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	2,399,333.40	4,093,220.68
待抵扣增值税	153,082,470.15	79,507,148.39
待认证增值税	15,302,154.40	
预缴营业税		65,310,244.20
待摊租金	170,901.52	
合计	170,954,859.47	148,910,613.27

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	73,400,000.00	60,000,000.00	13,400,000.00	243,400,000.00	60,000,000.00	183,400,000.00
按公允价值计量的						
按成本计量的	73,400,000.00	60,000,000.00	13,400,000.00	243,400,000.00	60,000,000.00	183,400,000.00
对公结构性存款理财产品				1,808,713,472.21		1,808,713,472.21
合计	73,400,000.00	60,000,000.00	13,400,000.00	2,052,113,472.21	60,000,000.00	1,992,113,472.21

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
菏泽聚隆能源有限公司	8,400,000.00			8,400,000.00					3.00	
山东莱钢铁源炉料有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					20.00	
山东钢铁集团财务有限公司	170,000,000.00		170,000,000.00							
天同证券有限责任公司	60,000,000.00			60,000,000.00	60,000,000.00			60,000,000.00	4.00	
合计	243,400,000.00		170,000,000.00	73,400,000.00	60,000,000.00			60,000,000.00	/	



## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	60,000,000.00		60,000,000.00
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	60,000,000.00		60,000,000.00

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况：

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资：

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	142,846,541.25		142,846,541.25	140,206,702.09		140,206,702.09	
其中：未实现融资收益	25,153,458.75		25,153,458.75	27,793,297.91		27,793,297.91	
分期收款销售商品							
分期收款提供劳务							
合计	142,846,541.25		142,846,541.25	140,206,702.09		140,206,702.09	/

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
贝斯济钢（山东）钢板有限公司	17,232,558.84			2,644,772.08			1,633,575.00			18,243,755.92
小计	17,232,558.84			2,644,772.08			1,633,575.00			18,243,755.92
二、联营企业										
山东钢铁集团财务有限公司		870,000,000.00		29,992,054.85			16,285,235.02		11,553,786.41	895,260,606.24
潍坊济钢钢铁钢材加工配送有限公司		8,926,295.52							384,017.22	9,310,312.74
威海济钢启跃船材有限公司		33,044,598.63								33,044,598.63
小计		911,970,894.15		29,992,054.85			16,285,235.02		11,937,803.63	937,615,517.61
合计	17,232,558.84	911,970,894.15		32,636,826.93			17,918,810.02		11,937,803.63	955,859,273.53

## 其他说明

注 1：公司第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向山东钢铁集团财务有限公司增资的议案》，原出资 17,000 万元，本次增资 70,000 万元，持股比例由 10.63%增至 26.02%，公司增资后，对其具有重大影响，改按权益法核算。

注 2：山钢财务公司“其他”系追加投资的投资成本小于按持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额的金额。

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

## 19、固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	12,261,220,141.40	29,548,862,172.51	274,801,578.54	66,729,565.75	42,151,613,458.20
2. 本期增加金额	489,122,626.95	2,182,083,611.58	1,087,291.60	14,140,578.45	2,686,434,108.58
(1) 购置		2,270,085.44	641,218.63	14,038,099.83	16,949,403.90
(2) 在建工程转入	489,122,626.95	2,179,813,526.14	446,072.97	102,478.62	2,669,484,704.68
3. 本期减少金额	67,662,071.11	979,074,306.34	424,139.98	30,718.48	1,047,191,235.91
(1) 处置或报废	13,352,661.19	98,543,815.54	424,139.98	30,718.48	112,351,335.19
(2) 技改转入在建工程（注1）	54,309,409.92	880,530,490.80			934,839,900.72
4. 期末余额	12,682,680,697.24	30,751,871,477.75	275,464,730.16	80,839,425.72	43,790,856,330.87
二、累计折旧					
1. 期初余额	3,032,792,396.87	13,552,595,672.20	163,808,897.57	62,047,178.92	16,811,244,145.56
2. 本期增加金额	311,478,176.16	1,092,570,041.77	856,822.01	929,495.49	1,405,834,535.43
(1) 计提	311,478,176.16	1,092,570,041.77	856,822.01	929,495.49	1,405,834,535.43
3. 本期减少金额	25,544,580.29	326,581,374.23	379,161.69	29,182.66	352,534,298.87
(1) 处置或报废	7,417,628.22	70,624,583.64	379,161.69	29,182.66	78,450,556.21
(2) 技改转入在建工程	18,126,952.07	255,956,790.59			274,083,742.66
4. 期末余额	3,318,725,992.74	14,318,584,339.74	164,286,557.89	62,947,491.75	17,864,544,382.12
三、减值准备					

1. 期初余额			240,000.00		240,000.00
2. 本期增加金额		572,171,200.82			572,171,200.82
(1) 计提		572,171,200.82			572,171,200.82
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额		572,171,200.82	240,000.00		572,411,200.82
四、账面价值					
1. 期末账面价值	9,363,954,704.50	15,861,115,937.19	110,938,172.27	17,891,933.97	25,353,900,747.93
2. 期初账面价值	9,228,427,744.53	15,996,266,500.31	110,752,680.97	4,682,386.83	25,340,129,312.64

注 1：本年度实施技改转入在建工程的固定资产主要系能源动力厂燃气热电系统技术优化改造资产。

注 2：根据公司第五届董事会第十五次会议决议，按照山东省钢铁产业结构调整要求，为维护股东利益，公司拟将济南分公司经营性资产出售给股东济钢集团子公司山东钢铁集团济钢板材有限公司，详见附注十四“资产负债表日后事项”。公司以 2016 年 10 月 31 日为评估基准日，对公司拟出售转让的资产进行评估。由于资产转让交割在 2017 年 1 月 31 日完成，公司对年末固定资产按照主要产线划分资产组的账面价值中高于评估值的金额计提固定资产减值准备。本年度计提固定资产减值准备是基于资产处置产生，公司其他正常经营性的固定资产经测试未发生减值。

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
机械设备	3,132,777,143.11	441,604,311.05		2,691,172,832.06

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋建筑物	5,087,192,977.16	项目尚未竣工决算及历史遗留原因未能办理

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

## 20、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	7,618,749,630.93		7,618,749,630.93	5,311,535,505.70		5,311,535,505.70
合计	7,618,749,630.93		7,618,749,630.93	5,311,535,505.70		5,311,535,505.70

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数(万元)	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
4#120 吨转炉尾工工程	9,000.00		45,088,317.90	45,088,317.90			154.01	100	1,960,836.09	289,040.72	5.24	借款
新厚板生产线工程尾工工程	10,000.00	98,263,861.17	40,637,847.90	138,901,709.07			138.9	100				自筹
6 号板坯连铸机项目连铸机本体子项	20,213.00	80,044,928.54	146,530,186.81	226,575,115.35			112.09	100	38,138,627.62	12,938,583.95	5.24	借款
8、9#焦炉工程尾工工程	2,700.00	4,600,133.55		4,600,133.55			17.04	99.8				自筹
特殊钢材基础能力提升改造	29,500.00	122,465,388.94	110,057,771.84	232,523,160.78			78.82	100	27,175,645.08	17,536,298.62	5.24	借款
炼铁 4#大高炉	6,500.00	22,790,093.20	42,730,248.81	65,520,342.01			100.8	100				自筹
能源动力厂发电乙站发电系统提升改造	2,400.00	9,124,942.54	8,414,333.95	17,539,276.49			73.08	98.8	454,029.02	435,829.76	5.24	借款
3200m3 高炉优化改造 2016	2,360.00		24,499,882.64	24,499,882.64			103.81	100				自筹



210 区域转炉优化改造 2016	2,800.00		32,369,231.21	32,369,231.21			115.6	100					自筹
210 区域铸机优化改造 2016	2,700.00		27,589,520.41	27,589,520.41			102.18	100					自筹
4300 产线粗精轧机优化改造 2016	2,500.00		26,447,106.44	26,447,106.44			105.79	100					自筹
4300 产线加热炉优化改造 2016	2,000.00		22,919,736.95	22,919,736.95			114.6	100					自筹
能源动力厂发电乙站 6 号燃机系统提升改造	2,000.00		3,483,584.76			3,483,584.76	17.42	19	239,305.69	239,305.69	5.24		借款
能源动力厂发电乙站 9 号燃机系统提升改造	2,000.00		9,896,251.02			9,896,251.02	49.48	49	203,166.71	203,166.71	5.24		借款
400m2 烧结机优化改造 2016	1,180.00		12,318,912.10	12,318,912.10			104.4	100					自筹
750 初轧车间生产异型钢改造	25,551.67	57,203,118.33	175,614,997.53			232,818,115.86	91	70	1,656,496.61				自筹
中型 H 型钢及配套转炉连铸适应性改造 (炼钢部分)	2,378.00	16,334,204.56	4,870,070.89			21,204,275.45	89	80	913,588.01				自筹
炼钢厂 1 至 4 号转炉及连铸系统改造	1,720.00		17,360,374.67			17,360,374.67	90	90					自筹
特钢老区精炼炉及轧机改造	1,640.00		16,351,037.41			16,351,037.41	99.7	90					自筹

炼铁厂 5 至 6 号高炉改造	1,580.00		15,711,499.95			15,711,499.95	99.44	90				自筹
炼铁厂 1 至 4 号烧结机改造	1,520.00		15,185,434.23			15,185,434.23	99.9	90				自筹
能动厂发电系统改造	1,180.00		11,714,256.42			11,714,256.42	99.27	90				自筹
棒材厂轧机改造	1,040.00		10,389,688.78			10,389,688.78	99.9	90				自筹
焦化厂四大车系统改造	1,020.00		10,161,113.55			10,161,113.55	99.62	90				自筹
特钢银前 5 号 6 号转炉改造	1,500.00	7,533,958.34	9,363,550.68	7,533,958.34		9,363,550.68	100	100				自筹
型钢厂中型轧机改造	900		8,965,778.56			8,965,778.56	99.62	90				自筹
棒材厂加热炉改造	880		8,789,381.63			8,789,381.63	99.8	90				自筹
型钢厂大型加热炉及轧机改造	1,150.00	11,536,120.05	8,600,245.96	11,536,120.05		8,600,245.96	175	100				自筹
炼钢厂 52 号 53 号 54 号行车更新改造项目	700		7,025,641.03			7,025,641.03	100	90				自筹
焦化厂脱硫系统改造	670		6,683,163.95			6,683,163.95	99	90				自筹
炼铁厂堆取料机改造	590		5,933,406.85			5,933,406.85	101	90				自筹
能动厂锅炉系统技改项目	580		5,814,572.96			5,814,572.96	100	90				自筹

特殊钢系统产品 升级技术改造	68,000.00	75,755,861.56	567,849,082.96	643,273,421.27		331,523.25	94.66	95					自筹
棒材厂第一轧钢 车间生产线工艺 升级改造	4,800.00	36,532,554.59	5,612,359.38	36,443,536.79		5,701,377.18	87.8	70	1,697,646.86				自筹
炼钢厂 1 至 4 号转 炉系统改造	1,720.00	17,252,147.88		17,252,147.88			100	100					自筹
炼铁厂 2 号 1080 高炉热风炉改造	2,799.00		16,900,000.00	16,900,000.00			60.38	70					自筹
焦化回收一一系 统脱硫塔配套工 艺改造	1,218.00	7,158,756.28	6,643,111.13	13,801,867.41			113	100	950,245.89				自筹
特钢老区冷床系 统改造	1,140.00	11,368,705.10		11,368,705.10			98	100					自筹
炼铁 2 号 1080 本 体及辅助系统设 备	1,660.00		12,248,085.81	10,499,203.75		1,748,882.06	73.78	70					自筹
炼钢厂 1 至 4 号连 铸系统改造	1,030.00	10,285,967.58		10,285,967.58			99.86	100					自筹
焦化干熄焦系统 改造	1,020.00	10,222,949.30		10,222,949.30			100	90					自筹
日照钢铁精品基 地项目	3,710,000.00	4,229,136,423.21	2,512,551,124.11			6,741,687,547.32	25.13	27	159,451,759.53	2,187,500.00	6.3		借款
30 万吨/年焦油深 加工		226,407,577.38				226,407,577.38	35.32	35					自筹
合计	3,935,839.67	5,054,017,692.10	4,013,320,911.18	1,666,010,322.37	/	7,401,328,280.91	/	/	232,841,347.11	33,829,725.45	/	/	/

## (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

## 21、工程物资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
专用材料	13,068,420.74	
专用设备	953,162.38	
合计	14,021,583.12	

## 22、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
能源动力厂报废待清理资产	2,073,197.03	802,766.09
矫直机及液压站动力	1,701,995.86	
1#2#1750 高炉煤洗涤水处理系统	2,524,522.38	938,612.14
棒材厂二扎车间	875,099.97	
门式起重机		375,478.03
化工厂部分报废管道和设备	625,054.78	1,341,694.41
其他零星资产		290,735.87
合计	7,799,870.02	3,749,286.54

## 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、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	非专利技术	专利权	软件	合计
一、账面原值					

1. 期初余额	167,834,692.50		2,400,000.00	86,000.00	170,320,692.50
2. 本期增加金额	2,582,537,797.77				2,582,537,797.77
(1) 购置	2,582,537,797.77				2,582,537,797.77
3. 本期减少金额	21,353,632.20				21,353,632.20
(1) 处置	21,353,632.20				21,353,632.20
4. 期末余额	2,729,018,858.07		2,400,000.00	86,000.00	2,731,504,858.07
二、累计摊销					
1. 期初余额	16,148,257.65		1,740,000.00	44,433.33	17,932,690.98
2. 本期增加金额	55,007,448.44		240,000.00	17,200.00	55,264,648.44
(1) 计提	55,007,448.44		240,000.00	17,200.00	55,264,648.44
3. 本期减少金额	2,362,226.49				2,362,226.49
(1) 处置	2,362,226.49				2,362,226.49
4. 期末余额	68,793,479.60		1,980,000.00	61,633.33	70,835,112.93
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	2,660,225,378.47		420,000.00	24,366.67	2,660,669,745.14
2. 期初账面价值	151,686,434.85		660,000.00	41,566.67	152,388,001.52

本年新增土地使用权为日照钢铁精品基地项目使用

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:**

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**26、开发支出**

适用 不适用

**27、商誉**

**(1). 商誉账面原值**

适用 不适用

**(2). 商誉减值准备**

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
长期租赁费用	155,550.00		133,250.00	22,300.00	
合计	155,550.00		133,250.00	22,300.00	

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	132,363,056.76	33,085,218.81	213,387,365.65	53,346,841.41
辞退福利	31,741,038.16	7,935,259.54	88,833,244.92	22,208,311.23
合计	164,104,094.92	41,020,478.35	302,220,610.57	75,555,152.64

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (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	4,880,422,228.62	4,913,825,673.29
资产减值准备	350,636,244.22	268,632,411.39
预计负债	24,953,563.40	24,953,563.40
辞退福利	44,281,654.99	
合计	5,300,293,691.23	5,207,411,648.08

## (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
2016			
2017	3,653,588,509.68	3,686,991,954.35	
2018			
2019	1,134,091,274.78	1,134,091,274.78	
2020	92,742,444.16	92,742,444.16	
2021			

合计	4,880,422,228.62	4,913,825,673.29	/
----	------------------	------------------	---

其他说明：

适用 不适用

### 30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	70,912,935.17	121,061,014.39
合计	70,912,935.17	121,061,014.39

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	802,873,111.11	163,900,000.00
保证借款	5,828,401,000.00	5,260,654,412.50
信用借款	352,276,000.00	2,156,263,340.00
合计	6,983,550,111.11	7,580,817,752.50

#### (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

注 1：公司以应收账款为质押，分别向中国建设银行莱钢专业支行保理融资 16,000.00 万元、向中国银行莱芜府前大街支行保理融资 3,000.00 万元；公司以应收票据为质押，向山东钢铁集团财务公司贴现 61,287.31 万元商业承兑汇票，该汇票截至 2016 年 12 月 31 日尚未到期。

注 2：保证借款主要为山东钢铁集团有限公司、济钢集团有限公司、济南鲍德汽车运输有限公司为本公司提供的担保贷款。

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、应付票据

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	2,745,433,613.82	3,137,000,000.00
银行承兑汇票	4,423,103,986.97	2,385,722,802.76

合计	7,168,537,600.79	5,522,722,802.76
----	------------------	------------------

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
材料款	5,343,604,121.48	6,483,201,527.88
工程款	1,290,300,405.97	452,449,601.27
运费	100,497,425.36	130,663,866.73
应付其他款项	390,180,534.11	205,934,641.60
合计	7,124,582,486.92	7,272,249,637.48

**(2). 账龄超过1年的重要应付账款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中铁十四局集团有限公司莱钢工程指挥部	18,785,417.11	未结算
山东鼎正矿业有限公司	10,530,736.85	未结算
中国外运山东日照公司	8,359,316.93	未结算
中国第一重型机械股份公司	7,572,825.00	未结算
北京桑德环境工程有限公司	5,250,000.00	未结算
北京首钢国际工程技术有限公司	5,163,058.00	未结算
乐山斯堪纳机械制造有限公司	5,004,043.82	未结算
莱芜鲁能开源电力建设有限公司	4,904,331.34	未结算
常熟达涅利冶金设备有限公司	4,840,500.00	未结算
上海宝钢化工有限公司	4,230,580.63	未结算
合计	74,640,809.68	/

其他说明

□适用 √不适用

**36、预收款项****(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	2,298,293,490.03	1,450,760,210.57
合计	2,298,293,490.03	1,450,760,210.57

**(2). 账龄超过1年的重要预收款项**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中石油工程设计西南分公司	6,312,365.82	未结算



烟台银丰化工有限公司	5,257,901.64	未结算
合计	11,570,267.46	/

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	366,830,431.54	1,995,780,886.35	1,945,635,065.24	416,976,252.65
二、离职后福利-设定提存计划	24,250,617.92	251,165,591.22	251,230,020.72	24,186,188.42
三、辞退福利	44,871,828.99	60,282,312.63	63,146,928.47	42,007,213.15
合计	435,952,878.45	2,307,228,790.20	2,260,012,014.43	483,169,654.22

## (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	121,240,453.59	1,542,457,574.71	1,486,958,255.79	176,739,772.51
二、职工福利费		133,805,841.32	133,805,841.32	
三、社会保险费	17,873,542.07	118,747,286.91	111,409,715.12	25,211,113.86
其中: 医疗保险费	43,705.18	98,687,971.38	90,095,600.24	8,636,076.32
工伤保险费	13,259,192.13	12,072,522.80	12,884,980.11	12,446,734.82
生育保险费	4,570,644.76	7,986,792.73	8,429,134.77	4,128,302.72
四、住房公积金	67,037.85	144,093,020.71	137,428,378.51	6,731,680.05
五、工会经费和职工教育经费	227,649,398.03	56,677,162.70	76,032,874.50	208,293,686.23
合计	366,830,431.54	1,995,780,886.35	1,945,635,065.24	416,976,252.65

## (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	92,112.44	237,595,758.34	237,648,790.60	39,080.18
2、失业保险费	24,158,505.48	13,569,832.88	13,581,230.12	24,147,108.24
3、企业年金缴费				
合计	24,250,617.92	251,165,591.22	251,230,020.72	24,186,188.42

其他说明:

√适用 □不适用

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按员工基本工资的18%、1%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。

### 38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	81,025,607.54	82,526,241.04
营业税		23,685.05
企业所得税	9,304,675.93	6,799,762.61
个人所得税	4,744,129.68	703,276.33
城市维护建设税	7,349,441.65	5,503,216.62
教育费附加	5,236,752.20	3,928,849.38
房产税	5,865,136.93	6,043,317.73
土地使用税	6,890,611.37	12,323,404.62
印花税	4,405,631.92	4,085,979.93
其他	1,978,401.80	1,575,937.31
合计	126,800,389.02	123,513,670.62

### 39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		1,853,706.57
企业债券利息	98,280,000.00	98,280,000.00
短期借款应付利息	5,810,518.11	34,639,160.05
合计	104,090,518.11	134,772,866.62

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,694,029.60	1,694,029.60
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	1,694,029.60	1,694,029.60

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

公司股权分置改革前应付非流通原始股东山东黄金集团有限公司的股利 169.40 万元，一直未完成支付。

#### 41、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	251,524,096.04	160,262,344.74
技术服务费	21,613,413.10	23,228,587.73
技术开发费	4,742,933.39	3,869,493.74
工程设备款	109,719,452.89	176,637,453.84
修理费	7,524,540.10	26,830,426.33
代收代付款	292,107,721.29	231,084,244.33
运费	15,024,778.06	51,233,841.49
其他	231,609,375.62	202,764,957.81
合计	933,866,310.49	875,911,350.01

##### (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
日照市岚山区兴岚建设发展有限公司	44,000,000.00	暂借款
日照国际海洋城投资有限公司	22,000,000.00	暂借款
山东钢铁集团有限公司	17,000,000.00	山钢集团拨付资金（注）
济钢集团国际贸易有限责任公司	9,757,368.94	未结算
山东莱钢建设有限公司建筑安装分公司	4,538,500.00	履约保证金工程项目未结束
中国人民财产保险公司莱芜分公司	3,371,050.21	未结算
山东德建集团有限公司	1,750,000.00	履约保证金工程项目未结束
中冶京诚工程技术有限公司	1,395,000.00	履约保证金工程项目未结束
山东省深岚矿业发展有限公司	1,000,000.00	履约保证金工程项目未结束
五莲县美华石材有限公司	1,000,000.00	履约保证金工程项目未结束
合计	105,811,919.15	/

其他说明

√适用 □不适用

山钢集团根据鲁财企指【2012】125号《关于下达省级国有资本经营预算重大技术创新及产业化资金预算指标的通知》将收到的1700万元财政资金拨付给本公司，公司按照《财政部关于印发〈加强企业财务信息管理暂行规定〉的通知》（财企【2012】23号）第八条的规定进行账务处理。该资金用于炉顶煤气循环氧气鼓风机高炉炼铁技术。

#### 42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

**43、1 年内到期的非流动负债**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,058,483,000.00	307,769,319.39
1 年内到期的长期应付款	1,055,736,947.89	856,176,030.68
合计	2,114,219,947.89	1,163,945,350.07

**44、其他流动负债**

其他流动负债情况

□适用 √不适用

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**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		1,077,922,400.00
抵押借款	500,000,000.00	
信用借款	1,600,000.00	2,400,000
合计	501,600,000.00	1,080,322,400

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

本公司长期借款利率分别有 LIBOR+3.5%、固定利率区间为年化利率 4.41% -6.30%。

**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	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
合计	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00

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

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
公司债券	200,000.00	2008-3-25	10年	200,000.00	200,000.00		13,100.00			200,000.00
合计	/	/	/	200,000.00	200,000.00		13,100.00			200,000.00

## (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、长期应付款

## (1) 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	期末余额
济钢国际融资租赁有限公司融资租赁款	765,881,808.20	1,004,574,096.97
建信金融租赁有限公司融资租赁款	1,248,622,637.08	1,332,912,354.29
北银金融租赁有限公司融资租赁款	403,460,815.73	529,442,532.28
减: 一年内到期部分	1,055,736,947.89	856,176,030.68
合计	1,362,228,313.12	2,010,752,952.86

## 48、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
辞退福利	34,015,480.00	43,961,415.91
合计	34,015,480.00	43,961,415.91

## (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

#### 49、专项应付款

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
海洋工程用钢项目		1,790,000.00		1,790,000.00	科研经费
合计		1,790,000.00		1,790,000.00	/

其他说明：

该专项应付款为科学技术部项目专项经费，公司按照国科高发财字[2016]33号文的规定进行账务处理。

#### 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	24,953,563.40	24,953,563.40	
合计	24,953,563.40	24,953,563.40	/

#### 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	513,280,551.10	9,805,825.25	491,819.28	522,594,557.07	政府补助资金
合计	513,280,551.10	9,805,825.25	491,819.28	522,594,557.07	/

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	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2015 年环境治理专项资金	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
2010 重点产业振兴和	2,457,864.53		168,099.77		2,289,764.76	与资产相关

技术改造						
2011 年环保专项资金	3,885,572.14		269,751.26		3,615,820.88	与资产相关
400 烧结脱硫改造资金	777,114.43		53,968.25		723,146.18	与资产相关
管线迁改补偿资金		9,805,825.25			9,805,825.25	与资产相关
日照钢铁精品基地项目	500,000,000.00				500,000,000.00	与资产相关
特殊用钢板连铸机提升改造项目	3,160,000.00				3,160,000.00	与资产相关
合计	513,280,551.10	9,805,825.25	491,819.28		522,594,557.07	/

**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	8,420,422,781.00						8,420,422,781.00

**54、其他权益工具****(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

**(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表**

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	10,259,875,771.31		153,780,611.86	10,106,095,159.45
其他资本公积	510,099,240.04			510,099,240.04
合计	10,769,975,011.35		153,780,611.86	10,616,194,399.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：年初余额变化系公司本年发生同一控制企业合并子公司调整比较报表享有新增子公司的权益所致，增加金额为 129,499,800.00 元。

注 2：本年减少系本年同一控制下企业合并子公司支付的对价与合并日账面净资产扣除视同期初已实施控制调整年初数后的差额及恢复新增子公司的留存收益所致。

## 56、 库存股

适用 不适用

## 57、 其他综合收益

适用 不适用

## 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	13,915,206.51	53,974,009.57	53,225,562.97	14,663,653.11
合计	13,915,206.51	53,974,009.57	53,225,562.97	14,663,653.11

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

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

## 59、 盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	715,200,012.60			715,200,012.60
合计	715,200,012.60			715,200,012.60

## 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	-3,144,023,215.28	-3,230,822,596.90
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	-3,144,023,215.28	-3,230,822,596.90
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-599,891,611.66	86,799,381.62
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		



期末未分配利润	-3,743,914,826.94	-3,144,023,215.28
---------	-------------------	-------------------

**61、营业收入和营业成本**

√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	45,337,130,246.40	43,079,587,081.70	36,177,861,439.72	35,366,632,740.37
其他业务	4,805,805,734.10	4,794,700,913.00	4,000,310,014.63	3,888,204,047.17
合计	50,142,935,980.50	47,874,287,994.70	40,178,171,454.35	39,254,836,787.54

**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
营业税	298,878.77	317,544.11
城市维护建设税	59,286,079.52	43,795,413.34
教育费附加	42,359,768.64	31,352,086.56
房产税	19,601,647.11	
土地使用税	22,260,506.51	
印花税	8,599,257.69	
地方水利建设基金	8,796,406.02	6,577,372.61
其他	16,127.22	83,341.50
合计	161,218,671.48	82,125,758.12

**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	81,332,281.92	39,204,086.84
办公费	9,767,361.42	4,501,224.38
折旧费	1,042,837.11	1,115,545.80
运杂费	144,142,532.41	153,955,859.46
业务招待费	2,863,231.61	2,420,991.49
出口费用	73,037,147.91	83,426,061.72
检斤费	3,620,744.95	2,930,758.21
维修费	788,431.84	613,913.83
吊装费	466,882.56	646,388.76
其他	13,544,307.08	14,387,440.49
合计	330,605,758.81	303,202,270.98

**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	209,437,951.76	244,515,447.45
折旧费	2,752,283.38	9,152,289.45
修理费	476,277,022.42	503,622,024.75
无形资产摊销	3,613,892.52	3,596,695.08
招待费	15,933,796.38	13,796,758.22
税金	22,829,717.22	141,184,097.12
租赁费	107,635,355.42	156,456,955.79
研究与开发费	50,144,638.94	49,761,450.23
办公、公共费用及其他	238,123,428.39	316,792,256.30
合计	1,126,748,086.43	1,438,877,974.39

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	523,984,928.52	904,817,934.91
减：利息收入	-128,756,462.36	-49,904,348.25
汇兑损失（汇兑收益）	37,497,326.36	29,658,756.61
未确认融资费用分摊	115,881,727.69	131,106,499.87
贴现利息支出	96,480,923.68	142,747,101.74
其他	12,066,927.40	10,573,502.86
合计	657,155,371.29	1,168,999,447.74

**66、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	14,619,948.87	11,226,898.73
二、存货跌价损失	565,789.46	45,569,814.76
三、固定资产减值损失	572,171,200.82	
合计	587,356,939.15	56,796,713.49

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**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	32,636,826.93	3,686,133.32
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	461,243.59	
可供出售金融资产等取得的投资收益		23,335,703.46

处置可供出售金融资产取得的投资收益	28,964,027.80	
合计	62,062,098.32	27,021,836.78

**69、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	160,056.61	2,119,317,686.86	160,056.61
其中：固定资产处置利得	160,056.61	2,119,317,686.86	160,056.61
无形资产处置利得			
债务重组利得	2,321,164.11		2,321,164.11
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	81,800,867.63	113,077,293.24	81,800,867.63
违约赔偿收入	82,451.75	2,173,444.50	82,451.75
合并投资成本与公允价值的差异	11,553,786.41		11,553,786.41
不需支付的应付款项转入	3,340.01		3,340.01
其他利得	5,851,042.70	3,523,134.79	5,467,025.48
合计	101,772,709.22	2,238,091,559.39	101,388,692.00

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
钢铁淘汰落后产能奖励	59,043,656.76		与收益相关
稳岗补贴	10,658,858.09	10,574,052.52	与收益相关
山东省财政厅特殊专项经费款	3,220,000.00	50,000.00	与收益相关
环保局奖励款	2,830,000.00	3,700,000.00	与收益相关
政府区域经济奖励	1,100,000.00	900,000.00	与收益相关
专利拨款	1,421,000.00	100,000.00	与收益相关
省级节能考核奖励	1,000,000.00		与收益相关
节能减排	670,000.00		与收益相关
递延收益转入（注）	491,819.28	71,263,425.66	与资产相关
即征即退增值税		16,563,751.06	与收益相关
市社保局 2014 年度稳岗补贴		6,957,444.00	与收益相关
收科学技术部条政司支撑计划款		1,920,000.00	与收益相关
其他零星政府项目补助	1,365,533.50	1,048,620.00	与收益相关
合计	81,800,867.63	113,077,293.24	/

其他说明：

√适用 □不适用

从递延收益转入营业外收入的金额共计 491,819.28 元，系与资产相关的政府补助本年摊销金额。

## 70、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	34,098,433.69	16,326,549.06	34,098,433.69
其中：固定资产处置损失	14,857,903.33	16,326,549.06	14,857,903.33
无形资产处置损失	19,240,530.36		19,240,530.36
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,000.00	1,000.00	1,000.00
罚款支出	38,183.79	2,570,150.00	38,183.79
返还的政府补助支出	20,643,751.06		20,643,751.06
滞纳金	13,304.38	19,772.12	13,304.38
其他支出	1,277,183.53	1,483,376.67	1,277,183.53
合计	56,071,856.45	20,400,847.85	56,071,856.45

## 71、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	17,261,156.16	15,909,770.85
递延所得税费用	34,095,482.80	807,041.40
合计	51,356,638.96	16,716,812.25

### (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	-486,673,890.27
按法定/适用税率计算的所得税费用	-121,668,472.57
子公司适用不同税率的影响	78,191.42
调整以前期间所得税的影响	742,392.80
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,721,999.07
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-14,628,201.79

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	186,981,880.52
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
筹建期末确认递延所得税费用	-29,130,726.28
其他	26,259,575.79
所得税费用	51,356,638.96

其他说明：

适用 不适用

## 72、其他综合收益

适用 不适用

## 73、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
资金往来	601,528,146.83	4,995,876,084.09
安全风险抵押金及质保金等	519,561,316.55	191,481,561.71
股份支付		
利息收入	124,136,682.29	46,030,057.32
财政补贴及出口赔偿	21,813,658.75	517,280,000.00
其他	19,427,875.66	6,175,317.29
合计	1,286,467,680.08	5,756,843,020.41

### (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
代板材支付工资	792,772,519.24	
信用证票据等保证金	603,974,988.90	883,581,112.37
保证金退回	516,234,273.50	226,033,500.00
修理费	425,332,871.75	
运杂费	113,697,116.54	
管理费用其他支出	70,922,491.45	58,762,975.28
贴现利息支出	70,680,692.89	142,747,101.74
银行手续费	10,775,564.04	10,579,560.74
差旅费	8,850,027.40	4,365,699.14
支付投标保证金	8,000,000.00	
代缴印花税款	294,411.70	263,070.34
备用金及周转金	48,000.00	91,050.00
垫付红线外搬迁费		17,050,231.34
代缴营业税		65,310,244.20
合计	2,621,582,957.41	1,408,784,545.15

## (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

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
出售房屋税费	46,658.28	
付评估费、物业费服务费	5,577.32	
合计	52,235.60	

## (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	379,196,542.00	2,365,500,000.00
合计	379,196,542.00	2,365,500,000.00

## (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	885,382,830.56	557,877,321.57
归还票据质押筹资	40,000,000.00	
实收资本印花税	3,050,526.00	
定向增发费用		66,134,495.46
少数股东撤资		6,000,000.00
合计	928,433,356.56	630,011,817.03

## 74、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-538,030,529.23	101,328,238.16
加：资产减值准备	587,356,939.15	56,796,713.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,405,662,712.34	1,749,542,571.32
无形资产摊销	3,613,892.52	3,613,895.08
长期待摊费用摊销	133,250.00	41,250.00
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）	14,697,846.72	-2,102,991,137.80
固定资产报废损失（收益以“-”号		

填列)		
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	551,210,524.15	835,092,190.95
投资损失(收益以“—”号填列)	-62,062,098.32	-27,021,836.78
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	34,534,674.29	807,336.39
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)		6,180.33
存货的减少(增加以“—”号填列)	-745,371,378.94	1,749,021,048.17
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	2,747,378,222.32	1,893,393,047.87
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-146,690,692.19	-193,619,985.73
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,852,433,362.81	4,066,009,511.45
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	6,035,342,251.08	9,631,630,584.42
减: 现金的期初余额	9,631,630,584.42	1,801,459,835.53
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	-3,596,288,333.34	7,830,170,748.89

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	153,780,611.86
其中: 莱芜钢铁集团郑州经贸有限公司	19,985,358.13
莱芜钢铁集团永康经贸有限公司	16,067,921.20
莱钢合肥经贸有限公司	18,339,160.10
莱钢日照经贸有限公司	18,688,096.21
莱钢(淄博)经贸有限公司	18,176,920.14
莱钢(东营)经贸有限公司	13,984,622.76
莱芜钢铁集团徐州经贸有限公司	14,464,491.49
莱芜钢铁集团四川经贸有限公司	12,046,893.64
山东钢铁集团聊城加工配送有限公司	22,027,148.19
减: 购买日子公司持有的现金及现金等价物	6,581,165.56

其中：莱芜钢铁集团郑州经贸有限公司	280,474.39
莱芜钢铁集团永康经贸有限公司	458,198.12
莱钢合肥经贸有限公司	1,229,084.23
莱钢日照经贸有限公司	248,147.66
莱钢（淄博）经贸有限公司	760,728.81
莱钢（东营）经贸有限公司	604,667.85
莱芜钢铁集团徐州经贸有限公司	369,647.92
莱芜钢铁集团四川经贸有限公司	1,550,049.09
山东钢铁集团聊城加工配送有限公司	1,080,167.49
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	147,199,446.30

**(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	6,035,342,251.08	9,631,630,584.42
其中：库存现金	1,339,554.11	446,183.59
可随时用于支付的银行存款	6,034,002,696.97	9,631,184,400.83
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	6,035,342,251.08	9,631,630,584.42
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

现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。

**75、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

**76、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,280,908,139.49	保证金
无形资产（注）	1,005,885,100.00	长期借款，本公司签订《宁单



		山钢 16230804》抵押合同，以鲁(2016)日照不动产权第 0000891 号、0000894 号、0000878 号等 10 块 2,545,705.42 平方米土地抵押借款 5 亿元。
合计	4,286,793,239.49	/

**77、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	2,254,347.26		15,645,224.10
其中：美元	2,235,912.56	6.9370	15,510,525.43
欧元	18,434.70	7.3068	134,698.67
短期借款	10,000,000.00	6.9370	69,370,000.00
其中：美元	10,000,000.00	6.9370	69,370,000.00
一年内到期长期借款	59,000,000.00	6.9370	409,283,000.00
其中：美元	59,000,000.00	6.9370	409,283,000.00

(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

**78、套期**

□适用 √不适用

**79、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

## (1). 本期发生的同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
莱芜钢铁集团郑州经贸有限公司	100.00	合并前后最终控制方均为山钢集团山东钢铁股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过《关于协议受让股东单位经贸公司股权的议案》	2016-12-31	签订了股权转让协议, 12 月末完成支付对价能够控制被投资企业的财务和经营政策, 并享有相应的收益并承担相应的风险	272,684,785.99	1,391,289.36	334,048,242.22	2,527,538.30
莱芜钢铁集团永康经贸有限公司	70.00		2016-12-31		276,636,544.31	405,372.43	178,550,319.60	1,761,625.36
莱钢合肥经贸有限公司	80.00		2016-12-31		336,153,458.43	3,923,587.41	257,000,537.24	2,569,760.30
莱钢日照经贸有限公司	70.00		2016-12-31		220,913,429.23	1,812,653.44	121,619,279.93	741,844.44
莱钢(淄博)经贸有限公司	100.00		2016-12-31		420,723,401.66	1,562,790.94	401,408,690.54	1,662,157.14
莱钢(东营)经贸有限公司	68.42		2016-12-31		226,705,230.52	801,740.72	110,025,722.70	1,038,096.11
莱芜钢铁集团徐州经贸有限公司	100.00		2016-12-31		247,446,487.29	1,918,608.70	97,679,622.74	1,546,916.55

莱芜钢铁集团 四川经贸有限 公司	100.00		2016-12-31		29,689,318.76	32,472.05	57,893,586.45	12,021.51
山东钢铁集团 聊城加工配送 有限公司	80.00		2016-12-31		270,502,153.73	651,521.14	234,862,380.71	752,929.41
山信软件股份 有限公司	79.94	合并前后最终控 制方均为山钢集 团 山东钢铁股份有 限公司第五届董 事会第十三次会 议审议通过了《关 于向山信软件股 份有限公司增资 的议案》	2016-7-6	完成出资,能 够控制被投 资企业的财 务和经营政 策,并享有相 应的收益并 承担相应的 风险				

## (2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	
--现金	177,280,611.86
--非现金资产的账面价值	82,061,904.86
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

## (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

	莱芜钢铁集团郑州经贸有限公司		莱芜钢铁集团永康经贸有限公司		莱钢合肥经贸有限公司		莱钢日照经贸有限公司		莱钢(淄博)经贸有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产:	12,571.86	5,084.48	2,734.03	2,981.45	5,980.97	3,597.01	9,390.77	3,200.92	4,574.28	2,507.51
货币资金	28.05	717.33	45.82	616.72	122.91	1,247.86	24.81	2,099.27	76.07	351.78
应收款项	7,293.89	3,915.66	1,184.01	2,264.86	1,768.60	1,174.86	5,743.47	787.00	2,484.91	1,956.41
存货	4,575.00	451.49	1,243.13	99.87	3,718.06	1,174.29	3,163.70	314.65	2,013.30	199.32
固定资产										
其他流动资产	674.92		261.07		371.40		441.34			
递延所得税资产							17.45			
负债:	10,435.47	3,087.22	398.94	686.89	3,298.45	1,306.85	6,543.07	534.47	2,602.06	691.57
应付款项	10,413.08	3,036.29	391.09	618.35	3,108.97	1,088.80	6,507.74	500.93	2,556.65	655.99
应付职工薪酬	2.67	3.31	3.25	8.21	19.39	95.51		0.56	0.94	1.24
应交税费	19.72	47.62	4.60	60.33	170.09	122.54	35.33	32.98	44.47	34.34
净资产	2,136.39	1,997.26	2,335.09	2,294.56	2,682.52	2,290.16	2,847.70	2,666.45	1,972.22	1,815.94
减:少数股东权益			700.53	688.37	536.50	458.03	854.31	799.93		
取得的净资产	2,136.39	1,997.26	1,634.56	1,606.19	2,146.02	1,832.13	1,993.39	1,866.52	1,972.22	1,815.94

	莱钢(东营)经贸有限公司		莱芜钢铁集团徐州经贸有限公司		莱芜钢铁集团四川经贸有限公司		山东钢铁集团聊城加工配送有限公司	
	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末	合并日	上期期末
资产:	2,933.90	2,558.52	3,139.77	1,710.66	1,480.69	1,746.69	9,712.00	5,992.42
货币资金	60.47	787.43	36.96	534.99	155.00	226.18	108.02	1,299.04

## 2016 年年度报告

应收款项	1,996.68	1,655.71	202.13	916.66	375.59	998.26	7,654.82	3,042.72
存货	864.86	115.38	2,584.89	259.01	877.90	522.25	1,492.64	1,159.22
固定资产							456.52	491.44
其他流动资产	11.89		315.79		72.20			
递延所得税资产								
负债：	876.42	517.96	1,505.90	268.65	275.77	545.02	6,946.41	3,291.98
应付款项	864.64	465.49	1,431.70	183.15	272.80	585.27	6,913.49	3,267.63
应付职工薪酬		20.00	9.93	20.03		0.95	3.62	0.20
应交税费	11.78	32.47	64.27	65.47	2.97	-41.20	29.30	24.15
净资产	2,057.48	2,040.56	1,633.87	1,442.01	1,204.92	1,201.67	2,765.59	2,700.44
减：少数股东权益	649.73	644.41					553.12	540.09
取得的净资产	1,407.75	1,396.15	1,633.87	1,442.01	1,204.92	1,201.67	2,212.47	2,160.35

**3、 反向购买**

适用 不适用

**4、 处置子公司**

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

**5、 其他原因的合并范围变动**

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

适用 不适用

**6、 其他**

适用 不适用

## 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	
菏泽济钢经贸有限公司	菏泽市	菏泽市	商品销售	55.00		投资
上海济钢经贸有限公司	上海市	上海市	商品销售	51.00		投资
南京济钢经贸有限公司	南京市	南京市	商品销售	100.00		设立
无锡济钢经贸有限公司	无锡市	无锡市	商品销售	100.00		设立
西安济钢经贸有限公司	西安市	西安市	商品销售	100.00		设立
天津济钢经贸有限公司	天津市	天津市	商品销售	100.00		设立
杭州济钢实业有限公司	杭州市	杭州市	商品销售	100.00		设立
青岛济钢经贸有限公司	青岛市	青岛市	商品销售	100.00		设立
莱钢无锡经贸有限公司	无锡市	无锡市	商品销售	100.00		设立
莱钢(广东)经贸有限公司	佛山市	佛山市	商品销售	95.16		投资
莱钢上海经贸有限公司	上海市	上海市	商品销售	90.00		投资
莱芜钢铁冶金生态工程技术有限公司	莱芜市	莱芜市	工程建设	51.00		投资
莱芜利达物流有限公司	莱芜市	莱芜市	商品销售	70.09		同一控制下企业合并
青岛莱钢经贸有限公司	青岛市	青岛市	商品销售	100.00		同一控制下企业合并
山东莱钢环友化工能源有限公司	莱芜市	莱芜市	工业加工	100.00		同一控制下企业合并
济南鲍德气体有限公司	济南市	济南市	工业加工	100.00		同一控制下企业合并
莱芜天元气体有限公司	莱芜市	莱芜市	工业加工	100.00		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	51.00		同一控制下企业合并
莱芜钢铁集团郑州经贸有限公司	郑州市	郑州市	商品销售	100.00		同一控制下企业合并
莱芜钢铁集团永康经贸有限公司	永康市	永康市	商品销售	70.00		同一控制下企业合并
莱钢合肥经贸有限公司	合肥市	合肥市	商品	80.00		同一控制下

			销售			企业合并
莱钢日照经贸有限公司	日照日	日照日	商品销售	70.00		同一控制下企业合并
莱钢（淄博）经贸有限公司	淄博市	淄博市	商品销售	100.00		同一控制下企业合并
莱钢（东营）经贸有限公司	东营市	东营市	商品销售	68.42		同一控制下企业合并
莱芜钢铁集团徐州经贸有限公司	徐州市	徐州市	商品销售	100.00		同一控制下企业合并
莱芜钢铁集团四川经贸有限公司	成都市	成都市	商品销售	100.00		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	80.00		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	62.90	17.04	投资

## (2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海济钢经贸有限公司	49.00	2,335,508.77	3,087,000.00	31,886,522.19
莱钢（广东）经贸有限公司	4.84	52,217.81		3,348,322.28
莱芜利达物流有限公司	29.91	463,911.63		10,356,665.03
山东钢铁集团日照有限公司	49.00	57,258,214.75		6,493,901,213.66
山信软件股份有限公司	28.41	59,776.20		26,559,776.20
莱钢合肥经贸有限公司	20.00	784,717.48		5,365,041.66



## (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
上海济钢经贸有限公司	8,653.79	31.04	8,684.83	2,177.38		2,177.38	9,404.61	240.75	9,645.36	2,984.54		2,984.54
莱钢(广东)经贸有限公司	8,123.23	8.67	8,131.90	1,213.89		1,213.89	6,978.18	135.19	7,113.37	303.24		303.24
莱芜利达物流有限公司	5,327.65	610.03	5,937.68	2,475.07		2,475.07	3,930.03	631.33	4,561.36	1,253.85		1,253.85
山东钢铁集团日照有限公司	722,363.47	930,974.19	1,653,337.66	228,051.70	100,000.00	328,051.70	810,282.36	603,877.50	1,414,159.86	50,559.25	50,000.00	100,559.25
山信软件股份有限公司	31,943.63	2,152.55	34,096.18	21,945.36		21,945.36						
莱钢合肥经贸有限公司	5,980.97	0.00	5,980.97	3,298.45		3,298.45	3,594.92	2.09	3,597.01	1,306.85		1,306.85

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
上海济钢经贸有限公司	46,147.67	476.63	476.63	-182.14	56,874.14	864.76	864.76	768.25
莱钢(广东)经贸有限公司	16,904.49	107.89	107.89	-536.53	9,179.41	-67.08	-67.08	414.17
莱芜利达物流有限公司	70,049.73	155.10	155.10	-1,656.66	45,014.96	253.30	253.30	1,136.41
山东钢铁集团日照有限公司	715.72	11,685.35	11,685.35	69,502.75		1,709.17	1,709.17	510,326.27
山信软件股份有限公司	7,257.18	21.04	21.04	-890.73				
莱钢合肥经贸有限公司	33,615.35	392.36	392.36	-1,124.95	25,700.05	256.98	256.98	711.16

## (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
贝斯济钢(山东)钢板有限公司	济南市	济南市	钢铁生产销售	66.67		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

2011年7月7日本公司与澳大利亚 Bisalloy Steel Group Limited (比萨劳伊钢铁集团有限公司) 签订协议, 成立合资公司贝斯济钢(山东)钢板有限公司, 注册资本 300 万美元, 其中本公司出资 200 万美元, Bisalloy Steel Group Limited 出资 100 万美元。双方合作期限为 10 年。公司章程约定合作双方当事人以出资金额为限对合作公司的债务承担责任, 各按照 50% 实施利润分配; 风险损失由双方各按照 50% 承担。公司通过单独主体达成的合营安排, 并对自身的债务或义务承担责任, 各参与方按照约定的份额比例享有合营安排产生的净损益, 符合合营企业的判断。

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	贝斯济钢(山东)钢板有限公司		贝斯济钢(山东)钢板有限公司	
流动资产	34,127,452.36		37,621,004.85	
其中: 现金和现金等价物	5,753,479.56		7,119,266.75	
非流动资产	395,649.89		452,891.83	
资产合计	34,523,102.25		38,073,896.68	
流动负债	3,835,680.38		9,537,433.75	
非流动负债				
负债合计	3,835,680.38		9,537,433.75	

少数股东权益			
归属于母公司股东权益	30,687,421.87		28,536,462.93
按持股比例计算的净资产 份额	15,343,710.94		14,268,231.46
调整事项	-2,900,044.98		-2,964,327.38
--商誉			
--内部交易未实现利润	-129,307.29		-77,827.99
--其他	-2,770,737.69		-2,886,499.39
对合营企业权益投资的 账面价值	18,243,755.92		17,232,558.84
存在公开报价的合营企 业权益投资的公允价值			
营业收入		55,246,305.26	67,564,956.78
财务费用		-328,563.89	-335,220.89
所得税费用		1,833,709.37	2,537,659.84
净利润		5,418,851.44	7,527,922.61
其他综合收益			
综合收益总额		5,418,851.44	7,527,922.61
本年度收到的来自合营 企业的股利		1,633,575.00	1,529,125.00

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	山东钢铁集团财务有限公司		山东钢铁集团财务有限公 司	
存放同业款项	5,712,281,211.13			
发放贷款和垫款	10,319,415,355.48			
资产合计	16,635,920,966.19			
流动负债				
吸收存款	13,172,767,454.95			
负债合计	13,238,483,794.07			
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	3,397,437,172.12			
按持股比例计算的净资产份 额	883,706,819.83			
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他	11,553,786.41			
对联营企业权益投资的账面 价值	895,260,606.24			
存在公开报价的联营企业权				

益投资的公允价值				
营业收入		290,078,278.77		
净利润		102,038,445.20		
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额		102,038,445.20		
本年度收到的来自联营企业的股利		16,285,235.02		

**(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	41,970,894.15	

其他说明

对当期不重要的联营企业投资日为 2016 年 12 月 31 日

**(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权益投资、借款、应收及其他应收款、应付账款、其他应付款及银行存款，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。本公司管理层管理及监控该等风险，以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

**(一) 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，使股东及其其他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和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

## 1、市场风险

### (1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与所持有美元等借款及银行存款及以美元结算的购销业务有关，本公司的主要业务活动以人民币计价结算。于 2016 年 12 月 31 日，除下表所述资产或负债为美元、欧元余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取措施规避外汇风险。

人民币元

项 目	年末数	年初数
现金及现金等价物	15,645,224.10	20,337,316.64
应付账款		6,427,459.18
短期借款	69,370,000.00	
一年内到期长期借款	409,283,000.00	42,169,319.39
长期借款		383,122,400.00

### (2) 利率风险—现金流量变动风险

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(详见本附注六、29 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) 其他价格风险

本公司持有的分类为可供出售金融资产全部为权益投资，由于该项权益投资在活跃市场中没有报价且公允价值不能可靠计量，因此，采用成本法核算，本公司不存在公允价值变动的风险。

## 2、信用风险

于 2016 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。

为降低信用风险，本公司控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。本公司于每个资产负债表日根据应收款项的回收情况，计提充分的坏账准备，本公司管理层认为所承担的信用风险已经大为降低。本公司的应收账款风险点分布在多个客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

此外，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。

截至 2016 年 12 月 31 日，已发生单项减值的金融资产如下：(详见本附注六、3 应收账款及附注六、5 其他应收款)

项目	年末数	年初数
----	-----	-----

	原值	减值准备	净值	原值	减值准备	净值
应收账款	7,587,883.81	7,587,883.81		7,411,736.38	7,411,736.38	
其他应收款	243,280,575.85	243,280,575.85		243,280,575.85	243,280,575.85	

### 3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。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。本公司将银行借款作为主要资金来源。

本公司持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项 目	1 年以内	1-5 年	5 年以上
短期借款	6,983,550,111.11		
应付票据	7,168,537,600.79		
长期借款	1,058,483,000.00	501,600,000.00	
应付债券		2,000,000,000.00	
应付账款	6,632,967,692.14	491,614,794.78	
其他应付款	770,311,392.13	163,554,918.36	
长期应付款	1,055,736,947.89	1,362,228,313.12	

## 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

### 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

### 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

### 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	1,046,700.00	60.71	60.71

本企业最终控制方是山东省国有资产监督管理委员会

### 2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

详见附注八、1、在子公司中的权益

### 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八、3、在合营安排或联营企业中的权益

√适用 □不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

### 4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
济钢集团有限公司	母公司的全资子公司
莱芜钢铁集团有限公司	母公司的全资子公司
山东金岭铁矿	其他
济钢集团国际工程技术有限公司	其他
济钢集团国际贸易有限责任公司	其他
济钢集团山东建设工程有限公司	其他
济钢集团商业贸易有限公司	其他
济钢集团重工机械有限公司	其他
济钢香港控股有限公司	其他
济南鲍德房地产开发有限公司	其他
济南鲍德钢结构有限公司	其他
济南鲍德炉料有限公司	其他
济南鲍德汽车运输有限公司	其他
济南鲍德冶金石灰石有限公司	其他
济南钢城矿业有限公司	其他
济南钢铁集团耐火材料有限责任公司	其他
济南钢铁集团总公司菏泽五金厂	其他
济南黄河爆破工程有限责任公司	其他
山东济钢合金材料科技有限公司	其他
济南鲁新新型建材股份有限公司	其他
济南萨博特种汽车有限公司	其他

莱钢集团矿山建设有限公司	其他
莱芜钢铁集团机械制造有限公司	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
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	其他
莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司	其他
鲁银投资集团股份有限公司	其他
青岛保税区济钢国际物流有限公司	其他
山东鲍德金属复合板有限公司	其他
山东鲍德翼板有限公司	其他
山东钢铁集团国际贸易有限公司	其他
山东钢铁集团淄博张钢有限公司	其他
山东工业职业学院	其他
山东金岭矿业股份有限公司	其他
山东莱钢国际贸易有限公司	其他
山东莱钢建设有限公司	其他
山东莱钢汽车运输有限公司	其他
山东鲁碧建材有限公司	其他
山东耐火材料集团有限公司	其他
山东球墨铸铁管有限公司	其他
山东融鑫投资股份有限公司	其他
山东省新力冶金实业公司	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	其他
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	其他
张店钢铁总厂	其他
大连济连冶金机械成套设备有限公司	其他
济钢集团烟台标准件有限公司	其他
济钢新加坡有限公司	其他
济南德盛物业管理有限公司	其他
济南第二汽车改装厂	其他
济南钢铁集团总公司耐火材料厂兴达公司	其他
济南华瑞源装饰工程有限公司	其他
济南济耐工贸有限责任公司	其他
济南消防器材厂	其他
莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	其他
莱芜钢铁华威工程有限公司	其他
莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司	其他
莱芜钢铁新兴液气有限公司	其他
莱芜护驾泉天然矿泉水有限公司	其他
莱芜莱钢集团金鼎轧辊有限公司	其他
青岛信莱伟业经贸有限公司	其他
山东鲍德煤炭有限公司	其他
山东济钢阿科力化工有限公司	其他
山东莱钢永锋钢铁有限公司	其他



山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	其他
山东鲁中钢铁物流有限公司	其他
山东省冶金物资公司	其他
山钢集团江苏经贸有限公司	其他
山东钢铁集团济钢板材有限公司	母公司的全资子公司
新疆泰东新型建材有限公司	其他
淄博铁鹰钢铁有限公司	其他
淄博张钢钢铁有限公司	其他
淄博张钢制铁铸管有限公司	其他
山东钢铁集团永锋淄博有限公司	其他
青岛信莱伟业经贸有限公司	其他
济南市历城区钢城小额贷款股份有限公司	其他
济钢集团测温仪器厂	其他
山东莱钢永锋钢铁有限公司	其他
山东省冶金设计院股份有限公司	其他
德州济钢龙马钢材加工配送有限公司	其他
定陶济钢钢材销售有限公司	其他
济南钢铁集团总公司生产服务公司	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
贝斯济钢(山东)钢板有限公司	钢铁产品	289.45	176.69
德州济钢龙马钢材加工配送有限公司	钢铁产品		2,188.72
济钢集团国际工程技术有限公司	工程及劳务	7,800.97	3,577.51
济钢集团国际贸易有限责任公司	备品备件辅材等		360.75
济钢集团国际贸易有限责任公司	原材料	8,035.97	66,078.71
济钢集团山东建设工程有限公司	备品备件等辅材	59.08	1.10
济钢集团山东建设工程有限公司	工程维修劳务	735.28	16,520.08
济钢集团商业贸易有限公司	原辅材料	349.57	865.34
济钢集团商业贸易有限公司	综合服务	1,271.23	2,771.00
济南钢铁集团总公司生产服务公司	加工修理	137.96	559.79
济钢集团有限公司	原辅材料	30.05	101,438.00
济钢集团有限公司	钢铁产品	1,376.20	903.38
济钢集团有限公司	综合服务	1,309.74	7,628.79
济钢集团重工机械有限公司	备件及辅材	1,415.26	1,244.33
济钢集团重工机械有限公司	运输加工维修等劳务	1,059.72	3,982.97
济钢香港控股有限公司	原材料		338.99
济南鲍德钢结构有限公司	原辅材料等		114.32
济南鲍德钢结构有限公司	加工维修等劳务	752.33	1,226.10
济南鲍德炉料有限公司	原辅材料		3,565.27
济南鲍德炉料有限公司	加工维修等劳务	0.30	378.77
济南鲍德汽车运输有限公司	原辅材料	529.13	5,949.29
济南鲍德汽车运输有限公司	加工修理运输	3,564.74	11,366.95
济南鲍德冶金石灰石有限公司	原辅材料		754.80

济南钢城矿业有限公司	动力		1,685.14
济南钢城矿业有限公司	原辅材料		1,660.09
济南钢城矿业有限公司	加工维修等劳务	36.46	2,497.15
济南钢铁集团耐火材料有限责任公司	原材料	156.58	21,412.73
济南钢铁集团耐火材料有限责任公司	加工维修等劳务		238.54
山东济钢合金材料科技有限公司	原辅材料	292.14	9,830.07
山东济钢合金材料科技有限公司	加工维修等劳务		1,704.27
济南济耐工贸有限责任公司	备品备件等辅材		105.64
莱钢集团矿山建设有限公司	原辅材料	16,062.32	21,377.59
莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	备品备件等辅材	296.04	661.55
莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	运输加工维修等劳务	3,916.94	3,868.62
莱芜钢铁集团机械制造有限公司	备件及辅材	400.37	1,060.10
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	原辅材料等	2,986.39	4,159.11
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	原辅材料等	35,642.50	27,784.66
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	原辅材料	9,829.89	7,093.52
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	备件及辅材	24,345.30	25,443.80
莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司	原辅材料	3,349.49	5,672.03
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	原辅材料等	329.32	165,913.11
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	动力等	62,743.78	82,945.35
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	钢铁产品		506.43
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	铁水、钢坯	653,375.17	556,702.38
莱芜钢铁集团有限公司	钢铁产品	218,469.58	161,064.31
莱芜钢铁集团有限公司	动力	165,480.60	172,131.40
莱芜钢铁集团有限公司	加工维修劳务	21,381.24	9,639.13
莱芜钢铁集团有限公司	综合服务	12,079.46	13,179.97
鲁银投资集团股份有限公司	原辅材料	4,994.25	4,474.13
青岛保税区济钢国际物流有限公司	钢铁产品	116.21	444.78
青岛保税区济钢国际物流有限公司	原辅材料		1,814.95
青岛保税区济钢国际物流有限公司	运输等劳务	457.78	788.16
山东鲍德煤炭有限公司	原辅材料	73.04	15,280.72
山东鲍德翼板有限公司	原辅材料		225.28
山东钢铁集团济钢板材有限公司	焦化、动力等	260,361.99	24,536.72
山东钢铁集团济钢板材有限公司	钢铁产品	1,100,995.60	120,627.19
山东钢铁集团济钢板材有限公司	铁水、钢坯	8,770.57	4,673.66
山东钢铁集团济钢板材有限公司	原辅材料等	405,842.84	65,291.36
山东济钢阿科力化工有限公司	备品备件等辅材	510.85	346.29
山东莱钢国际贸易有限公司	原辅材料等	243,739.25	171,725.95
山东莱钢建设有限公司	工程维修劳务	21,751.56	16,437.21
山东莱钢汽车运输有限公司	原材料	3,604.74	10,350.07
山东莱钢汽车运输有限公司	运输加工维修等劳务	33,765.91	23,391.20
山东鲁碧建材有限公司	原辅材料	25,831.17	24,452.72
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	备件及辅材	162.00	776.19
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	工程	481.14	167.56
山东耐火材料集团有限公司	原辅材料	2.51	312.66
山东融鑫投资股份有限公司	其他		50.00
山东省冶金地质水文勘察公司	工程	1,112.82	778.39
山东省冶金地质水文勘察公司	维修及备件	1,509.98	1,399.07
山东省冶金科学研究所	维修及备件	183.17	1,901.66
山东省冶金设计院股份有限公司	工程	8,932.91	8,653.98

潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司	钢铁产品	267.54	431.20
淄博铁鹰钢铁有限公司	原辅材料等	503.44	3,100.10
莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司	钢铁产品	15.75	
山东钢铁集团永锋淄博有限公司	钢铁产品	144.75	
威海济钢启跃船材有限公司	钢铁产品	113.61	
淄博张钢钢铁有限公司	钢铁产品	378.81	
山东莱钢永锋钢铁有限公司	原辅材料	2,390.66	
山东鲁冶项目管理有限公司	工程	221.67	

## 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
贝斯济钢（山东）钢板有限公司	钢铁产品	4,428.04	4,488.57
德州济钢龙马钢材加工配送有限公司	钢铁产品		177.81
济钢集团国际工程技术有限公司	其他	56.76	3.67
济钢集团国际贸易有限责任公司	钢铁产品	38,479.63	1,298.81
济钢集团山东建设工程有限公司	动力及其他	25.55	180.41
济钢集团商业贸易有限公司	钢铁产品	19,915.40	16,255.40
济钢集团商业贸易有限公司	动力及其他	3,774.85	2,296.71
济钢集团有限公司	动力及其他	10,293.91	18,525.85
济钢集团有限公司	钢坯、铁水	4,585.93	642.53
济钢集团有限公司	钢铁产品	78,774.74	33,137.31
济钢集团有限公司	原辅材料等	1,842.71	1,800.71
济钢集团重工机械有限公司	动力及其他	75.26	442.91
济南鲍德钢结构有限公司	钢铁产品等	107.49	554.70
济南鲍德炉料有限公司	炉渣等	101.31	103.36
济南鲍德汽车运输有限公司	钢铁产品	117,535.62	120,741.83
济南鲍德汽车运输有限公司	动力等	458.89	820.49
济南钢城矿业有限公司	动力及其他	2.41	1.83
济南钢城矿业有限公司	钢铁产品	16,471.41	
济南钢铁集团耐火材料有限责任公司	钢铁产品等	520.96	252.15
济南钢铁集团总公司生产服务公司	钢铁产品		7.11
山东济钢合金材料科技有限公司	钢铁产品	10,999.05	6,225.15
山东济钢合金材料科技有限公司	其他	157.35	404.97
莱钢集团矿山建设有限公司	动力等	3,761.29	3,914.42
莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	钢铁产品	109.97	104.65
莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	其他	383.11	1,999.18
莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司	动力	6,998.71	6,933.01
莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司	辅助材料	2,524.51	3,617.28
莱芜钢铁集团机械制造有限公司	动力等	48.69	35.35
莱芜钢铁集团机械制造有限公司	钢铁产品		446.29
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	动力等	5,353.71	4,253.75
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	辅助材料	87.96	158.59
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	电子产品	0.33	10.93
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	动力等	4,004.17	5,986.33
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	钢铁产品	1,973.08	1,044.67
莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司	动力等	491.01	738.90
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	动力等（包括气体）	156,356.48	186,040.82

莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	焦炭、矿石、钢坯等	893,349.03	852,013.55
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	运输、维修等劳务	10,606.81	9,656.38
莱芜钢铁集团有限公司	动力等	15,237.59	4,560.35
莱芜钢铁集团有限公司	钢铁产品	71,990.39	116,616.36
莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司	钢铁产品	3,957.53	4,831.80
鲁银投资集团股份有限公司	动力等		52.13
青岛保税区济钢国际物流有限公司	钢铁产品等	74,234.8	33,891.48
青岛信莱伟业经贸有限公司	钢铁产品	5,931.34	4,317.49
山东鲍德金属复合板有限公司	钢铁产品	297.95	7.23
山东鲍德金属复合板有限公司	动力等	176.11	668.50
山东鲍德翼板有限公司	其他	25.70	19.85
山东钢铁集团济钢板材有限公司	动力等	195,957.73	35,586.69
山东钢铁集团济钢板材有限公司	轧辊备件	34,354.90	21,161.42
山东钢铁集团济钢板材有限公司	铁水、钢坯	309,668.90	52,354.48
山东钢铁集团济钢板材有限公司	原辅材料等	6,540.66	59,306.05
山东钢铁集团有限公司	电子产品	9.62	59.02
山东钢铁集团淄博张钢有限公司	电子产品等		79.83
山东莱钢国际贸易有限公司	钢铁产品	82,514.98	49,935.87
山东莱钢建设有限公司	动力等	554.00	105.79
山东莱钢建设有限公司	钢铁产品	1,975.34	5,591.32
山东莱钢汽车运输有限公司	动力等		53.00
山东莱钢汽车运输有限公司	钢铁产品	323.90	402.70
山东鲁碧建材有限公司	动力等	21,775.01	19,743.70
山东鲁碧建材有限公司	炉渣等	4,376.71	3,010.35
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	钢铁产品	61.86	9.82
山东球墨铸铁管有限公司	钢铁产品	178.35	1,482.48
山东球墨铸铁管有限公司	动力等	23.15	166.89
山东省冶金地质水文勘察公司	动力等	34.25	4.65
山东省冶金科学研究院	其他	10.00	6.87
山东省冶金设计院股份有限公司	动力	345.53	30.42
山东省冶金物资公司	钢铁产品	109.55	283.04
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	钢铁产品等	417.26	403.44
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	综合服务	13.98	
威海济钢启跃船材有限公司	钢铁产品	20,619.45	10,141.92
潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司	钢铁产品	11,318.42	15,320.19
济南钢铁集团总公司菏泽五金厂	钢铁产品	78.67	
山东钢铁集团永锋淄博有限公司	维护等	24.93	
淄博张钢钢铁有限公司	钢铁产品	1,173.50	
淄博张钢钢铁有限公司	原材料	339.54	
山东省新力冶金实业公司	钢铁产品	455.79	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

根据公司同关联方签订的《购销协议》、《服务协议》、《租赁协议》、《关于提供动能服务的协议》及本期执行的合同，关联方向公司提供原辅材料及服务价格、公司向关联方销售原辅材料、产品和提供劳务价格按以下原则确定：国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市

场价格执行；没有市场价格参照，按照成本加成定价；既没有市场价格，也不适合成本加成定价的，按照协议价定价。

①国家定价：包括国家价格标准和行业价格标准，如职工培训学费等执行国家价格，发电并网、电力供应等执行行业价格。

②市场价格：是以不偏离市场独立第三方的价格或收费标准为准确定商品或劳务的价格和费率。

③招标中标价格：对于部分设备制作、维修劳务，供大于求的原材料采用招标中标价格。

④成本加成价格：当交易的商品或劳务没有确切的市场价时，在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润以确定交易价格和费率。

⑤协议价格：当交易的商品或劳务在没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成定价时，经交易双方协商确定交易价格，关联双方协议价格不高于或不低于向其他第三方提供同类产品的价格。

⑥定额价格：部分劳务价格（如关联人提供综合后勤服务）通过双方共同测定劳务费用定额，执行定额价格。

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益
莱芜钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	股权托管	2014. 11. 17		协商	
莱芜钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	股权托管	2014. 11. 17		协商	
莱芜钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	股权托管	2014. 11. 17		协商	30
莱芜钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	股权托管	2014. 11. 17		协商	50
山东钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	股权托管	2015. 11. 20		协商	

关联托管/承包情况说明

√适用 □不适用

注 1：山东钢铁股份与莱钢集团签署了股权转让协议将所持有的 9 家经贸公司股权转让给山钢股份，2016 年 11 月第三次临时股东大会通过《关于协议受让股东单位经贸公司股权的议案》，2016 年 12 月完成股权交割和对价支付至此受托终止。

注 2：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。

注 3：合同约定的托管终止日为：至受托方不具有目标公司股权之日止。期间双方可协商一致终止本协议。

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

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
济钢集团有限公司	土地（注）	17,514,997.01	68,071,147.90
济钢集团有限公司	房屋、设备	3,418,803.36	10,874,104.96
莱芜钢铁集团有限公司	土地	50,688,190.68	54,153,118.38
莱芜钢铁集团有限公司	房屋	37,779,495.04	38,588,000.00

关联租赁情况说明

适用 不适用

1、本年土地租赁费减少系部分土地不再续租。

2、本公司作为融资租赁承租人

本公司与济钢国际融资租赁有限公司开展融资租赁（售后回租）业务，将 4300 产线部分资产、210T 转炉部分设备出售给济钢国际融资租赁有限公司，同时将标的资产租回，上述标的物的转让价款与租赁本金金额一致，名义参考年租赁利率为中国人民银行三年期贷款基准利率

（6.15%/年，不含税），截止 2016 年 12 月 31 日，共有 4 笔业务尚未到期，融资总额共计 769,620,000.00 元。租金清偿完毕后标的资产回购价款为人民币 1 元整。具体明细如下：

出租方名称	起租日	到期日	初始金额
济钢国际融资租赁有限公司	2015-7-27	2018-7-12	48,000,000.00
济钢国际融资租赁有限公司	2014-10-2	2019-9-30	201,500,000.00
济钢国际融资租赁有限公司	2014-7-8	2017-3-8	500,120,000.00
济钢国际融资租赁有限公司	2016-4-7	2019-4-6	20,000,000.00

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司融资租赁业务涉及的应付款本金为 762,620,003.00 元，未确认融资费用余额为 46,147,623.45 元。

### (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
济钢集团国际贸易有限责任公司	51,710,150.02	2016.10.11	2017.01.17	否
	18,904,593.32	2016.02.05	2017.01.30	否
	35,973,337.37	2016.12.20	2017.03.30	否
	32,439,842.86	2016.12.30	2017.04.24	否
	21,787,013.24	2016.07.22	2017.03.13	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2017-3-17	2019-3-16	否
山东钢铁集团有限公司	50,000,000.00	2017-4-27	2019-4-26	否
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2017-4-8	2019-4-7	否
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2017-4-14	2019-4-13	否
山东钢铁集团有限公司	120,000,000.00	2017-6-21	2019-6-20	否
山东钢铁集团有限公司	50,000,000.00	2017-3-31	2019-3-30	否
山东钢铁集团有限公司	135,000,000.00	2017-1-27	2019-1-26	否
山东钢铁集团有限公司	135,000,000.00	2017-2-3	2019-2-2	否
山东钢铁集团有限公司	90,000,000.00	2017-2-4	2019-2-3	否
山东钢铁集团有限公司、济钢集团有限公司	80,000,000.00	2017-3-17	2019-3-16	否
山东钢铁集团有限公司、济钢集团有限公司	160,000,000.00	2017-5-17	2019-5-16	否
山东钢铁集团有限公司、济钢集团有限公司	80,800,000.00	2017-5-24	2019-5-23	否
山东钢铁集团有限公司、济钢集团有限公司	190,000,000.00	2017-7-25	2019-7-24	否
山东钢铁集团有限公司、济钢集团有限公司	95,000,000.00	2017-9-22	2019-9-21	否
山东钢铁集团有限公司、济钢集团有限公司	150,000,000.00	2017-8-23	2019-8-22	否
山东钢铁集团有限公司、济钢集团有限公司	93,000,000.00	2017-10-20	2019-10-19	否
山东钢铁集团有限公司、济钢集团有限公司	114,000,000.00	2017-10-25	2019-10-24	否
山东钢铁集团有限公司、济钢集团有限公司	48,700,000.00	2017-12-19	2019-12-18	否
山东钢铁集团有限公司	200,000,000.00	2017-2-3	2019-2-2	否
山东钢铁集团有限公司	120,000,000.00	2017-4-20	2019-4-19	否
山东钢铁集团有限公司	82,000,000.00	2017-5-3	2019-5-2	否
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2017-6-23	2019-6-22	否
山东钢铁集团有限公司	500,000,000.00	2017-9-27	2019-9-26	否
山东钢铁集团有限公司	128,000,000.00	2017-10-31	2019-10-30	否
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2017-12-28	2019-12-27	否
山东钢铁集团有限公司	200,000,000.00	2017-4-28	2019-4-27	否
济钢集团有限公司	60,000,000.00	2017-4-21	2019-4-20	否
山东钢铁集团有限公司	60,000,000.00	2017-5-7	2019-5-6	否
山东钢铁集团有限公司	140,000,000.00	2017-5-30	2019-5-29	否
山东钢铁集团有限公司	90,000,000.00	2017-11-17	2019-11-16	否
山东钢铁集团有限公司	30,000,000.00	2017-12-1	2019-11-30	否
济南鲍德汽车运输有限公司	45,000,000.00	2017-5-30	2019-5-29	否
山东钢铁集团有限公司	150,000,000.00	2017-12-13	2019-12-12	否
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2017-12-14	2019-12-13	否
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2017-12-14	2019-12-13	否

山东钢铁集团有限公司	350,181,000.00	2017-6-6	2019-6-5	否
山东钢铁集团有限公司	129,720,000.00	2017-5-25	2019-5-24	否
山东钢铁集团有限公司	160,000,000.00	2017-6-30	2019-6-29	否
山东钢铁集团有限公司	110,000,000.00	2017-6-15	2019-6-14	否
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2017-7-7	2019-7-6	否
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2017-12-8	2019-12-7	否
山东钢铁集团有限公司	120,000,000.00	2017-6-18	2019-6-17	否
山东钢铁集团有限公司	288,000,000.00	2017-8-19	2019-8-18	否
山东钢铁集团有限公司	80,000,000.00	2017-2-26	2019-2-25	否
山东钢铁集团有限公司	116,000,000.00	2017-8-30	2019-8-29	否
山东钢铁集团有限公司	60,000,000.00	2017-5-13	2019-5-12	否
山东钢铁集团有限公司	60,000,000.00	2017-5-19	2019-5-18	否
山东钢铁集团有限公司	38,000,000.00	2017-5-13	2019-5-12	否
山东钢铁集团有限公司	20,000,000.00	2017-12-21	2019-12-20	否
济钢集团有限公司	14,000,000.00	2017-4-29	2019-4-28	否
济钢集团有限公司	42,000,000.00	2017-4-29	2019-4-28	否
济钢集团有限公司	9,800,000.00	2017-4-29	2019-4-28	否
济钢集团有限公司	14,000,000.00	2017-4-29	2019-4-28	否
济钢集团有限公司	14,000,000.00	2017-4-29	2019-4-28	否
济钢集团有限公司	14,000,000.00	2017-4-29	2019-4-28	否
济钢集团有限公司	14,000,000.00	2017-4-29	2019-4-28	否
济钢集团有限公司	7,000,000.00	2017-4-29	2019-4-28	否
山东钢铁集团有限公司	520,000,000.00	2017-9-26	2019-9-25	否
山东钢铁集团有限公司	68,329,450.00	2017-9-26	2019-9-25	否
山东钢铁集团有限公司	67,206,151.37	2017-9-26	2019-9-25	否
山东钢铁集团有限公司	87,418,872.17	2017-9-26	2019-9-25	否
山东钢铁集团有限公司	88,043,134.18	2017-9-26	2019-9-25	否
山东钢铁集团有限公司	49,422,735.30	2017-9-26	2019-9-25	否
山东钢铁集团有限公司	48,862,656.98	2017-9-26	2019-9-25	否

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
山东钢铁集团财务公司	69,370,000.00	2016-10-21	2017-10-20	
山东钢铁集团财务公司	612,873,111.11	2016-12-6	2017-12-6	

本年度期末尚未到期的拆入资金共计 69,370,000.00 元，本年度支付关联资金拆借利息共计 3,105,245.18 元，年化利率 4.76%。本年度向财务公司支付票据贴现利息共计 55,913,749.25 元，贴现利率 6.40%-7.80%。

#### (6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

#### (7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

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	394.89	380.96



## (8). 其他关联交易

√适用 □不适用

存放关联方的货币资金

关联方	年末数	年初数
山东钢铁集团财务公司	3,260,428,654.01	6,335,024,852.27
合计	3,260,428,654.01	6,335,024,852.27

注：本年度发生的累计利息收入为 52,765,250.39 元。

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	济钢集团国际工程技术有限公司			42,912.00	
应收账款	济钢集团国际贸易有限责任公司	55,787,608.60		43,938,824.30	
应收账款	济钢集团有限公司	44,025.85	2,201.29		
应收账款	济钢集团重工机械有限公司	3,081,713.84	194,658.92	3,189,711.50	159,485.58
应收账款	济南鲍德钢结构有限公司	240,884.80	12,044.24	496,795.80	24,839.79
应收账款	济南鲍德炉料有限公司	46,965.66	2,348.28	912.6	45.63
应收账款	济南钢铁集团总公司菏泽五金厂	4,566,850.12		3,651,983.03	653,728.03
应收账款	济南钢铁集团总公司生产服务公司	22,576.99	1,128.85	1,884,898.55	370,788.22
应收账款	山东济钢合金材料科技有限公司	32,485.53	1,624.28		
应收账款	莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司	2,160.00	108	37,062.00	1,853.10
应收账款	莱芜钢铁集团机械制造有限公司			23,827,884.72	2,129,076.42
应收账款	莱芜钢铁集团银山型钢	9,131,566.40	354,725.85	3,360,837.06	168,041.85

	有限公司				
应收账款	莱芜钢铁集团有限公司	24,074,176.62	1,237,378.53	29,670,129.68	1,489,773.48
应收账款	莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司	30,320.01	27,288.01	30,320.01	27,288.01
应收账款	青岛保税区济钢国际物流有限公司	41,111.11	2,055.56	29,085.58	
应收账款	山东鲍德翼板有限公司	57,585.00	2,879.25	20,925.00	1,046.25
应收账款	山东钢铁集团国际贸易有限公司	28,500.00		199,500.00	
应收账款	山东钢铁集团济钢板材有限公司	407,262,804.53		946,846,234.37	
应收账款	山东钢铁集团有限公司	170,435.00	8,521.75	400,435.00	20,021.75
应收账款	山东钢铁集团淄博张钢有限公司	2,736,884.45	136,844.22	2,291,984.45	114,599.22
应收账款	山东冶金设计院	17,410,670.70	855,533.54	14,426,921.70	721,346.09
应收账款	山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	25,237,105.12	2,255,223.61	19,867,366.99	993,368.35
应收账款	济钢集团山东建设工程有限公司	37,274.95	1,863.75		
应收账款	淄博张钢钢铁有限公司	10,712,000.00	535,600.00		
应收账款	济钢集团商业贸易有限公司	130,970.61	6,548.53		
应收账款	济南鲍德汽车运输有限公司	23,110.58	1,155.53		
应收账款	济南钢城矿业有限公司	25,533.11	1,276.66		
应收账款	济南钢铁集团耐火材料有限责任公司	13,800.00	690		
应收账款	山东钢铁集团永锋淄博有限公司	291,700.00	14,585.00		
应收账款	山东莱钢建设有限公司	25,440.00	1,272.00		
应收账款	山东鲁冶瑞	13,382.68	669.13		

	宝电气自动化有限公司				
应收账款	山东球墨铸铁管有限公司	23,998.56	1,199.93		
应收账款	山东省冶金地质水文勘察公司	10,650.00	532.5		
应收票据	山东钢铁集团济钢板材有限公司	601,450,000.00		40,600,999.01	
应收票据	济南鲍德汽车运输有限公司	35,000,000.00			
应收票据	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	750,000,000.00			
预付款项	济钢集团国际贸易有限责任公司			10,235,257.46	
预付款项	济钢集团商业贸易有限公司			1,170,614.14	
预付款项	济钢集团有限公司	546,502.21		77,535.95	
预付款项	济钢集团重工机械有限公司	119,700.00		119,700.00	
预付款项	济南鲍德汽车运输有限公司			73,186.52	
预付款项	莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司	49,634.17		49,634.17	
预付款项	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	300,046,111.72		488,052,589.75	
预付款项	山东钢铁集团国际贸易有限公司	417,181.94		1,233,424.48	
预付款项	山东莱钢国际贸易有限公司	6,809,848.89		79,793,243.74	
预付款项	山东省冶金设计院股份有限公司			58,420,000.00	
预付款项	贝斯济钢(山东)钢板有限公司	149,129.10			
预付款项	青岛保税区	9,547.39			

	济钢国际物流有限公司				
预付款项	山东钢铁集团济钢板材有限公司	1,103,445,724.88			
预付款项	莱芜钢铁集团有限公司	206,853,364.31		86,482,828.30	
预付款项	淄博张钢钢铁有限公司	459,881.00			
其他应收款	济钢集团烟台标准件有限公司	5,610,187.50	5,049,168.75	5,610,187.50	4,488,150.00
其他应收款	济南鲍德汽车运输有限公司			23,488.92	7,046.68
其他应收款	济南钢铁集团耐火材料有限责任公司	90,729.30	72,583.44	90,729.30	27,218.79
其他应收款	山东钢铁集团有限公司(注)			584,520,436.83	
其他应收款	山东钢铁集团淄博张钢有限公司	1,149,559.50	1,149,559.50	1,149,559.50	1,149,559.50
其他应收款	山东莱钢国际贸易有限公司			193,136,639.32	
其他应收款	山东莱钢建设有限公司	179,591.15	17,959.12		
其他应收款	莱芜钢铁集团有限公司	25,870,513.40	196,796.10		
其他应收款	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	9,462,340.02			
其他应收款	济钢集团国际工程技术有限公司	6,000,000.00	300,000.00		

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	济钢集团测温仪器厂	6,101,227.97	380,068.00
应付账款	济钢集团国际工程技术有限公司	82,673.19	10,311,110.03
应付账款	济钢集团国际贸易有限责任公司	10,168,232.21	28,973,294.46
应付账款	济钢集团济南金属制品有限公司	3,985,941.16	4,375,737.90
应付账款	济钢集团山东建设工程有限公司	601,249.43	2,756,235.83

应付账款	济钢集团商业贸易有限公司	2,421,114.06	31,768,644.83
应付账款	济钢集团有限公司	15,897,118.42	196,953,648.19
应付账款	济南鲍德钢结构有限公司	213,103.42	14,000.00
应付账款	济南鲍德炉料有限公司	5,476,152.01	956,429.91
应付账款	济南鲍德汽车运输有限公司	7,620,336.85	4,697,862.78
应付账款	济南钢铁集团总公司菏泽五金厂	13,720.00	13,720.00
应付账款	济钢集团重工机械有限公司	564,217.66	4,635,076.05
应付账款	济南鲍德冶金石灰石有限公司		1,366,311.81
应付账款	济南钢城矿业有限公司	2,874,951.07	23,975,411.71
应付账款	济南钢铁集团耐火材料有限责任公司	1,044,104.74	485,172.39
应付账款	济南钢铁集团总公司生产服务公司	1,631,965.25	1,822,868.93
应付账款	山东济钢合金材料科技有限公司	29,324,199.28	10,591,928.32
应付账款	济南济耐工贸有限责任公司	54,850.00	31,570.00
应付账款	济南消防器材厂	45,784.00	45,784.00
应付账款	莱钢集团矿山建设有限公司	29,334,037.83	15,450,403.82
应付账款	莱芜钢铁集团机械制造有限公司	207,692.30	1,722,040.00
应付账款	莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	8,241,901.15	8,027,365.51
应付账款	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	13,048,996.26	55,346,062.06
应付账款	莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	10,064,578.74	7,523,644.49
应付账款	青岛保税区济钢国际物流有限公司	3,989,335.82	5,674,698.88
应付账款	山东鲍德金属复合板有限公司	1,019,357.31	3,251,947.10
应付账款	莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司		146,268.44
应付账款	莱芜钢铁集团有限公司	292,008,355.89	31,511,998.21
应付账款	鲁银投资集团股份有限公司	6,456,143.83	4,176,796.12
应付账款	莱芜莱钢蓝天国际旅行社有限公司	153,617.00	25,723.00
应付账款	山东金岭矿业股份有限公司	24,571,042.36	29,558,252.84
应付账款	山东金岭铁矿		74,498.11
应付账款	山东莱钢国际贸易有限公司	752,441,029.56	778,921,131.90
应付账款	山东莱钢建设有限公司	160,827,859.22	37,663,605.21
应付账款	山东莱钢汽车运输有限公司	2,982,582.79	3,074,758.22
应付账款	山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	1,129,107.00	809,900.00
应付账款	山东耐火材料集团有限公司	16,938,992.87	40,000.00
应付账款	山东球墨铸铁管有限公司	5,208.60	1,588,607.86
应付账款	山东融鑫投资股份有限公司		29,467,803.40
应付账款	山东省冶金地质水文勘察公司	7,141,114.26	4,132,629.06
应付账款	山东省冶金科学研究所	4,131,829.55	5,037,102.14
应付账款	山东省冶金设计院股份有限公司	11,906,567.74	150,000.00
应付账款	潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司	110.86	110.86
应付账款	淄博铁鹰钢铁有限公司	74,905.33	

应付账款	济南钢铁集团新事业有限公司	8,240,119.28	
应付账款	山东钢铁集团国际贸易有限公司	35,963,745.46	
应付账款	山东济钢阿科力化工有限公司	1,580,195.52	
应付账款	山东莱钢永锋钢铁有限公司	62,303,615.23	
应付账款	山东鲁碧建材有限公司	13,286,169.76	
应付账款	山东鲁冶项目管理有限公司	145,500.00	
应付账款	淄博张钢钢铁有限公司	1,007,237.19	
应付账款	山东钢铁集团济钢板材有限公司	4,032,730,000.00	300,000,000.00
应付账款	山东鲍德煤炭有限公司		20,000,000.00
应付账款	莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	10,500,000.00	48,000,000.00
应付账款	济南钢铁集团耐火材料有限责任公司	471,222.06	30,000,000.00
应付账款	济南鲍德炉料有限公司		5,000,000.00
应付账款	济钢集团有限公司		1,680,000,000.00
应付账款	山东金岭矿业股份有限公司	3,000,000.00	
应付账款	山东耐火材料集团有限公司		1,100,000.00
应付账款	济钢集团国际贸易有限责任公司	19,695,000.00	
应付账款	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	1,587,000,000.00	
应付账款	济钢集团国际工程技术有限公司	55,260,000.00	
应付账款	莱芜钢铁集团有限公司	7,630,000.00	
应付账款	山东莱钢国际贸易有限公司	4,090,000.00	
应付账款	山东莱钢建设有限公司	25,770,000.00	
应付账款	山东鲁中钢铁物流有限公司	2,190,000.00	
应付账款	山东省冶金地质水文勘察公司	6,300,000.00	
应付账款	山东省冶金设计院股份有限公司	296,960,000.00	
预收款项	济钢集团国际贸易有限责任公司	12,256,620.99	6,805,648.94
预收款项	济钢集团山东建设工程有限公司	43,458.45	43,458.45
预收款项	济钢集团商业贸易有限公司	6,901,724.05	13,810,575.06
预收款项	济钢集团有限公司	68,668,963.00	39,021,379.43
预收款项	济钢集团重工机械有限公司	50,622.89	50,622.89
预收款项	济南鲍德钢结构有限公司	198,279.70	1,089,723.46
预收款项	济南鲍德炉料有限公司	17,681.36	17,681.36
预收款项	济南鲍德汽车运输有限公司	104,969,572.24	70,320,024.28
预收款项	济南第二汽车改装厂	18,331.38	18,331.38
预收款项	济南钢铁集团耐火材料有限责任公司	325,365.80	234,568.03
预收款项	济南钢铁集团总公司菏泽五金厂	121.68	121.68
预收款项	山东济钢合金材料科技有限公司		20,922,162.09
预收款项	莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	930,007.80	1,766,838.54
预收款项	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司		2,580,000.00
预收款项	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	501,993.18	501,993.18

预收款项	莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	295,704.73	250,066.89
预收款项	青岛保税区济钢国际物流有限公司	73,169,500.38	32,170,362.16
预收款项	青岛信莱伟业经贸有限公司	2,258,021.03	1,222,281.24
预收款项	山东鲍德金属复合板有限公司	6,900.78	552,565.01
预收款项	山东鲍德翼板有限公司		48,911.54
预收款项	莱芜钢铁集团有限公司	1,846,155.67	22,292,563.12
预收款项	莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司	354,367.13	5,598.72
预收款项	山东钢铁集团有限公司	272,000.00	
预收款项	山东金岭矿业股份有限公司	32,916.32	
预收款项	山东莱钢建设有限公司	3,540,423.21	6,648,276.72
预收款项	山东鲁碧建材有限公司	1,098,958.91	220,424.18
预收款项	山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	59,869.90	187,534.40
预收款项	山东球墨铸铁管有限公司	3,152,973.83	2,269,724.63
预收款项	山东省冶金地质水文勘察公司		151,052.10
预收款项	山东省冶金科学研究院	6,074.64	6,074.64
预收款项	山钢集团江苏经贸有限公司	378,051.43	378,051.43
预收款项	潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司	19,326.36	254,086.32
预收款项	济南钢城矿业有限公司	29,232,953.03	
预收款项	济南钢铁集团新事业有限公司	14,447,916.31	
预收款项	山东鲍德煤炭有限公司	966,523.28	
预收款项	山东鲁中钢铁物流有限公司	1,349,688.59	
预收款项	山东省新力冶金实业公司	1,670,868.52	
预收款项	威海济钢启跃船材有限公司	1,168,764.40	
其他应付款	济钢集团国际贸易有限责任公司	16,095,919.15	36,344,520.90
其他应付款	济钢集团济南金属制品有限公司	611,681.10	2,698,544.17
其他应付款	济钢集团山东建设工程有限公司	1,257,690.93	3,107,520.69
其他应付款	济钢集团商业贸易有限公司	193,960.28	655,293.20
其他应付款	济钢集团有限公司	3,922,460.00	4,029,524.09
其他应付款	济钢集团重工机械有限公司	1,606,392.51	2,735,283.89
其他应付款	济钢集团国际工程技术有限公司	1,067,500.00	1,758,000.00
其他应付款	济南市历城区钢城小额贷款股份有限公司	141,830,522.20	91,632,954.55
其他应付款	济南钢铁集团耐火材料有限责任公司	226,766.89	414,777.99
其他应付款	济南钢铁集团总公司生产服务公司	146,635.62	23,372.00
其他应付款	济南鲍德汽车运输有限公司	543,780.00	883,684.45
其他应付款	济南华瑞源装饰工程有限公司	16,000.00	16,000.00
其他应付款	济南黄河爆破工程有限责任公司	3,000.00	3,000.00
其他应付款	山东济钢合金材料科技有限公司		523,849.54
其他应付款	济南鲍德广告传媒有限公司		276,305.00
其他应付款	济南鲍德炉料有限公司		200,000.00

其他应付款	莱钢集团矿山建设有限公司	14,642,145.92	14,642,145.92
其他应付款	莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	3,300.00	3,300.00
其他应付款	莱芜钢铁集团机械制造有限公司		153,000.00
其他应付款	莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	90,630.20	10,000.00
其他应付款	莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	32,900.00	32,900.00
其他应付款	莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	2,054,600.00	4,600.00
其他应付款	莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	503,100.00	486,300.00
其他应付款	莱钢粉末冶金有限公司	61,100.00	61,100.00
其他应付款	莱芜钢铁集团有限公司	200,000.00	434,000.00
其他应付款	青岛信莱伟业经贸有限公司	36,500.00	36,500.00
其他应付款	青岛保税区济钢国际物流有限公司	18,423.47	34,032.42
其他应付款	莱芜钢铁新兴液气有限公司	30,000.00	30,000.00
其他应付款	山东钢铁集团国际贸易有限公司	100,871,667.66	479,248.09
其他应付款	山东钢铁集团有限公司	34,000,000.00	17,000,000.00
其他应付款	山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	202,499.44	146,501.64
其他应付款	山东莱钢建设有限公司	193,719.07	193,719.07
其他应付款	山东莱钢汽车运输有限公司	75,600.00	86,800.00
其他应付款	山东鲁碧建材有限公司	9,000.00	9,000.00
其他应付款	山东莱钢建设有限公司建筑安装分公司	4,888,500.00	5,360,000.00
其他应付款	山东鲁冶项目管理有限公司	127,000.00	130,000.00
其他应付款	山东鲁中钢铁物流有限公司	1,179,800.00	668,600.00
其他应付款	山东球墨铸铁管有限公司	11,228.88	1,235,517.88
其他应付款	山东省新力冶金实业公司	26,230.36	36,230.36
其他应付款	山东省冶金地质水文勘察公司	1,487,056.25	4,593,728.66
其他应付款	山东省冶金科学研究所	518,377.98	1,082,418.48
其他应付款	山东省冶金设计院股份有限公司	1,686,500.00	3,520,000.00
其他应付款	山东融鑫投资股份有限公司	13,110,859.97	
其他应付款	山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	5,254,359.09	
一年内到期的长期应付款	济钢国际融资租赁有限公司	518,762,567.46	690,556,534.69
长期应付款	济钢国际融资租赁有限公司	247,119,240.74	314,017,562.28

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用



## 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

## 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

## 5、其他

适用 不适用

## 十四、承诺及或有事项

## 1、重要承诺事项

适用 不适用

## 2、或有事项

## (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

## (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

## 3、其他

适用 不适用

公司同福建省旺隆贸易有限公司的保兑仓业务，因旺隆公司未按期交存银行承兑汇票票款，造成公司作为被告被兴业银行济南分行起诉，2013年4月，山东省济南市中级人民法院送达(2012)济商初字第157、158、159、160号《民事判决书》，判决结果：被告山东钢铁股份有限公司、山东钢铁股份有限公司济南分公司在其擅自发货造成的损失范围内(即判决第一项所确定的债务)承担连带清偿责任。公司不服判决，向山东省高级人民法院上诉。

2013年12月和2014年10月，山东省高级人民法院先后送达(2013)鲁商终字第243号，(2014)鲁商终字第293号、294号、295号民事判决书民事判决书，判决结果如下：驳回上诉，维持原判。

序号	原告	被告	案件编号	诉讼标的金额(万元)	诉讼结果
1	兴业银行 济南分行	福建省旺隆贸易有限公司	(2012)济商初字第157、158、159号	7,834.43	2014年10月判决败诉
2	兴业银行 济南分行	福建省旺隆贸易有限公司	(2012)济商初字第160号	5,705.00	2013年12月判决败诉

2013年济南中级人民法院已将除本公司外其他被告的资产冻结、查封。冻结、查封的资产包括：银行存款约1.05亿元，土地、商业房产约2.8万平方米，股权投资2.57亿元。公司按照谨慎性原则，在2013年对上述诉讼计提预计负债2,800.00万元，2014年支付相关诉讼费用304.64万元，2015年、2016年末发生相关支出。目前该案件处于对冻结、查封的资产执行过程中。

2016年12月，兴业银行济南分行将上述诉讼享有的对福建省旺隆贸易有限公司的债权转让给山东钢铁集团济钢板材有限公司，公司认为承担连带清偿的损失预计较小，但由于“连带清偿责任”仍存在，公司谨慎保留上述预计负债。

## 十五、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

### 2、 利润分配情况

适用 不适用

### 3、 销售退回

适用 不适用

### 4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

公司2016年12月23日第五届董事会第十五次会议和2017年1月9日第一次临时股东大会先后审议通过了《关于出售山东钢铁股份有限公司部分资产的议案》。公司将济南分公司部分资产及济南鲍德气体有限公司100%股权出售给山东钢铁集团济钢板材有限公司。

本次交易以中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字（2016）第2211号资产评估报告为依据，出售资产剥离负债后交易额度为76.93亿元，以现金方式支付。2017年2月28日，公司与济钢板材公司签署《资产交割确认书》，自此双方已完成资产转让协议规定的目标资产相关的资产、负债、业务的转移交割。截至2017年3月31日，公司已收到济钢板材公司支付的现金40亿元。根据双方签订的《资产转让协议》，剩余部分自交割日起6个月内支付完毕。

## 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

为保证股份公司资金链安全有序链接, 拓宽融资渠道, 改善债务结构, 提高一级市场直接融资比例, 持续有效降低融资成本, 公司拟在上海证券交易所分期非公开发行总额不超过 50 亿元公司债券, 期限为不超过 3 年, 利率根据发行时间窗口定价。募集资金主要用途为偿还 2018 年 3 月 25 日到期 20 亿元“08 莱钢债”公司债、调整债务结构及补充流动资金。该项业务由山东钢铁集团有限公司提供担保。该事项需经董事会和股东大会审议通过后实施。

## 8、其他

适用 不适用

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

## (1). 应收账款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	396,437,348.08	98.16	83,707,552.82	21.11	312,729,795.26	1,115,617,878.73	99.34	82,094,699.81	7.36	1,033,523,178.92
组合1: 按账龄组合计提坏账准备的应收账款	196,438,944.57	48.64	83,707,552.82	42.61	112,731,391.75	191,254,993.64	17.03	82,094,699.81	42.92	109,160,293.83
组合2: 单独进行减值测试未发生减值的应收账款	199,998,403.51	49.52			199,998,403.51	924,362,885.09	82.31			924,362,885.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	7,411,736.38	1.84	7,411,736.38	100.00		7,411,736.38	0.66	7,411,736.38	100.00	
合计	403,849,084.46	/	91,119,289.20	/	312,729,795.26	1,123,029,615.11	/	89,506,436.19	/	1,033,523,178.92

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	100,397,952.38	5,019,897.06	5.00
1至2年	1,237,859.32	123,785.93	10.00
2至3年	3,168,501.70	950,550.51	30.00
3至4年	11,237,145.21	8,989,716.17	80.00
4至5年	37,341,342.05	29,873,073.64	80.00
5年以上	43,056,143.91	38,750,529.51	90.00
合计	196,438,944.57	83,707,552.82	42.61

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，单独进行减值测试未发生减值的应收账款

项目	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
济钢集团国际贸易有限责任公司	55,787,608.60		
山东钢铁集团济钢板材有限公司	141,555,420.06		
无锡济钢经贸有限公司	2,041,863.19		
山信软件股份有限公司	373,011.66		
山东钢铁集团日照有限公司	212,000.00		
山东钢铁集团国际贸易有限公司	28,500.00		
合计	199,998,403.51		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,612,853.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 279,335,328.94 元，占应收账款年末余额合计数的比例 69.17%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 31,961,482.25 元。

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 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

## (1). 其他应收款分类披露:

√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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	242,131,016.35	59.85	242,131,016.35	100.00		242,131,016.35	37.17	242,131,016.35	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	161,300,565.94	39.87	8,788,835.54	5.45	152,511,730.40	408,218,107.25	62.66	8,197,093.95	2.01	400,021,013.30
组合1: 按账龄组合计提坏账准备的应收账款	30,739,226.70	7.60	8,788,835.54	28.59	21,950,391.16	45,326,985.42	6.96	8,197,093.95	18.08	37,129,891.47
组合2: 单独进行减值测试未发生减值的应收账款	130,561,339.24	32.27			130,561,339.24	362,891,121.83	55.70			362,891,121.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,149,559.50	0.28	1,149,559.50	100.00		1,149,559.50	0.17	1,149,559.50	100.00	
合计	404,581,141.79	/	252,069,411.39	/	152,511,730.40	651,498,683.10	/	251,477,669.80	/	400,021,013.30

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
济宁远达钢铁有限公司	18,066,093.45	18,066,093.45	100.00	个别认定，难以收回
昆仑证券有限责任公司	224,064,922.90	224,064,922.90	100.00	该公司已破产、清算中
合计	242,131,016.35	242,131,016.35	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内小计	15,006,120.00	750,306.01	5.00
1至2年	5,986,754.53	598,675.44	10.00
2至3年	2,081,558.64	624,467.59	30.00
3至4年	734,483.64	587,586.92	80.00
4至5年	94,793.24	75,834.59	80.00
5年以上	6,835,516.65	6,151,964.99	90.00
合计	30,739,226.70	8,788,835.54	28.59

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

组合中，单独进行减值测试未发生减值的其他应收款

项目	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
山东莱钢环友化工能源有限公司	99,166,901.84		
山信软件股份有限公司	21,849,438.24		
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	8,704,331.46		
备用金及其他	840,667.70		
合计	130,561,339.24		

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 591,741.59 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。



其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	3,671,126.47	5,557,136.95
保证金、抵押金	1,960,105.00	4,204,988.19
待认证税额		24,868,877.65
暂付款	24,340,532.12	228,947,726.32
不良债权	242,131,016.35	242,131,016.35
内部资金往来	123,498,831.11	140,549,125.71
其他	8,979,530.74	5,239,811.93
合计	404,581,141.79	651,498,683.10

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
昆仑证券有限责任公司	不良债权	224,064,922.90	5年以上	55.38	224,064,922.90
山东莱钢环友化工能源有限公司	内部资金往来	99,166,901.84	1年以内	24.51	
山信软件股份有限公司	内部往来	21,849,438.24	1年以内	5.4	
济宁远达钢铁公司	不良债权	18,066,093.45	5年以上	4.47	18,066,093.45
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	材料及运输费	8,704,331.46	1年以内	2.15	
合计	/	371,851,687.89	/	91.91	242,131,016.35

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	8,989,114,445.90		8,989,114,445.90	8,847,950,681.32		8,847,950,681.32
对联营、合营企业投资	955,859,273.53		955,859,273.53	17,232,558.84		17,232,558.84
合计	9,944,973,719.43	-	9,944,973,719.43	8,865,183,240.16		8,865,183,240.16

## (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
莱钢无锡经贸有限公司	16,059,980.50			16,059,980.50		
莱钢(广东)经贸有限公司	60,811,425.62			60,811,425.62		
莱钢上海经贸有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
青岛莱钢经贸有限公司	15,667,786.21			15,667,786.21		
莱芜利达物流有限公司	17,567,834.88			17,567,834.88		
山东莱钢环友化工能源有限公司	300,036,222.19			300,036,222.19		
莱芜钢铁冶金生态工程技术有限公司	5,100,000.00			5,100,000.00		
莱芜钢铁集团电子有限公司	94,331,994.07		94,331,994.07			
莱芜天元气体有限公司	858,661,072.02			858,661,072.02		
南京济钢经贸	5,000,000.00			5,000,000.00		

有限公司					
菏泽济钢经贸有限公司	2,750,000.00			2,750,000.00	
上海济钢经贸有限公司	15,300,000.00			15,300,000.00	
无锡济钢经贸有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	
西安济钢经贸有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	
济南鲍德气体有限公司	698,301,244.51			698,301,244.51	
天津济钢经贸有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	
杭州济钢实业有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	
青岛济钢经贸有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00	
山东钢铁集团日照有限公司	6,699,363,121.32			6,699,363,121.32	
山信软件股份有限公司		72,512,674.36		72,512,674.36	
莱芜钢铁集团郑州经贸有限公司		21,363,827.49		21,363,827.49	
莱芜钢铁集团永康经贸有限公司		16,345,665.40		16,345,665.40	
莱钢合肥经贸有限公司		21,460,166.67		21,460,166.67	
莱钢日照经贸有限公司		19,933,899.82		19,933,899.82	
莱钢(淄博)经贸有限公司		19,722,199.48		19,722,199.48	
莱钢(东营)经贸有限公司		14,077,279.58	432,542.20	13,644,737.38	
莱芜钢铁集团徐州经贸有限公司		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	
山东钢铁集团聊城加工配送有限公司		22,124,759.17		22,124,759.17	
合计	8,847,950,681.32	235,928,300.85	94,764,536.27	8,989,114,445.90	

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
贝斯济钢(山东)钢板有限公司	17,232,558.84			2,644,772.08			1,633,575.00			18,243,755.92
小计	17,232,558.84			2,644,772.08			1,633,575.00			18,243,755.92
二、联营企业										
山东钢铁集团财务有限公司		870,000,000.00		29,992,054.85			16,285,235.02		11,553,786.41	895,260,606.24
潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司		8,926,295.52							384,017.22	9,310,312.74
威海济钢启跃船材有限公司		33,044,598.63								33,044,598.63
小计		911,970,894.15		29,992,054.85			16,285,235.02		11,937,803.63	937,615,517.61
合计	17,232,558.84	911,970,894.15		32,636,826.93			17,918,810.02		11,937,803.63	955,859,273.53

**4、营业收入和营业成本：**

√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	43,509,454,041.38	41,504,909,554.41	34,882,161,078.07	34,301,679,672.88
其他业务	4,796,371,565.00	4,786,173,194.09	3,997,771,870.21	3,886,375,739.32
合计	48,305,825,606.38	46,291,082,748.50	38,879,932,948.28	38,188,055,412.20

**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	90,419,348.2	3,213,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	32,636,826.93	3,686,133.32
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	461,243.59	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		14,622,231.25
合计	123,517,418.72	21,521,364.57

**6、其他**

□适用 √不适用

**十八、 补充资料****1、 当期非经常性损益明细表**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-33,938,377.08	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	61,157,116.57	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	11,553,786.41	
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益	2,321,164.11	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	12,500,036.19	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	29,425,271.39	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入	800,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,607,162.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-274,587.44	
少数股东权益影响额	-16,247,502.74	
合计	71,904,070.17	

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

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-3.6410	-0.0712	-0.0712
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.0774	-0.0798	-0.0798

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

**4、其他**适用 不适用**第十二节 备查文件目录**

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

董事长：陶登奎

董事会批准报送日期：2017 年 4 月 18 日

**修订信息**适用 不适用