

山东钢铁股份有限公司

2012 年年度报告

二〇一三年三月二十八日

目 录

重要提示	3
释义及重大风险提示	3
公司简介	4
会计数据和财务指标摘要	6
董事会报告	8
重要事项	20
股本变动及股东情况	34
董事、监事、高级管理人员	39
公司治理	50
内部控制	53
财务报告	54
备查文件目录	148

重要提示

1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、公司全体董事出席了董事会会议。

3、国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具标准无保留意见的审计报告。

4、公司董事长任浩先生、主管会计工作负责人万宪刚先生及会计机构负责人孙建东声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

5、经董事会审计的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年公司实现归属母公司的净利润-383,651.09 万元，加上本年度年初未分配利润 185,955.87 万元，年末未分配利润为-197,695.22 万元。公司拟 2012 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，该议案尚需提交股东大会审议。

6、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。

7、本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

8、本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

一、释义及重大风险提示

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	2012 年度
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

二、重大风险提示

公司已在本报告中描述存在的行业及竞争风险、宏观政策风险、资源风险，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。根据《上海证券交易所股票上市规则（2012 修订）》的规定，由于公司 2012 年度经审计的净利润为负值，如果 2013 年度公司经审计的净利润继续为负值，公司股票将被实施退市风险警示。

二、公司简介

（一）公司信息

公司的法定中文名称	山东钢铁股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	山东钢铁
公司的法定英文名称	SHANDONG IRON AND STEEL COMPANY LTD
公司法定代表人	任浩

（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	于家慧
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	0531-67606889	0531-67606889
传真	0531-67606881	0531-67606881
电子信箱	sdgt600022@126.com	sdgt600022@126.com

（三）基本情况简介

注册地址	济南市工业北路 21 号
注册地址的邮政编码	250101
办公地址	济南市高新区舜华路 2000 号舜泰广场 4 号楼
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报纸名称	《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	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) 公司报告期内注册变更情况

1、基本情况

公司注册登记日期：2012 年 5 月 7 日

公司注册登记地点：山东省济南市

企业法人营业执照注册号：370000018065444

税务登记号码：370112726230489

组织机构代码：72623048-9

2、公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。

3、公司上市以来，主营业务的变化情况

公司上市以来，主营业务未发生变化。

4、公司上市以来，历次控股股东的变更情况

2012 年 3 月 13 日，公司完成重大资产重组的新增股份登记后，公司原控股股东济钢集团有限公司的持股比例由 68.69%降为 39.59%，但仍为第一大股东。

(七)其他有关资料

公司聘请的会计师事务所名称(境内)	名称	国富浩华会计师事务所(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	李荣坤、杨晓东
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	中国国际金融有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层
	签字的财务顾问主办人姓名	唐加威 郭允
	持续督导的期间	2011.12.31-2012.12.31

三、会计数据和财务指标摘要

(一)报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

1、主要会计数据

单位:元 币种:人民币

主要会计数据	2012年	2011年	本期比上年同期增减(%)	2010年
营业收入	73,303,683,975.98	83,562,111,174.56	-12.28	73,002,619,966.82
归属于上市公司股东的净利润	-3,836,510,885.35	583,922,731.54	-757.02	602,911,747.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,434,692,156.19	51,864,279.02	-6,722.46	81,858,344.54
经营活动产生的现金流量净额	3,091,903,547.48	688,279,080.12	349.22	3,732,480,266.66
	2012年末	2011年末	本期末比上年同期末增减(%)	2010年末
归属于上市公司股东的净资产	12,850,670,835.20	16,735,616,547.25	-23.21	16,241,199,354.77
总资产	53,201,055,396.60	57,221,160,074.32	-7.03	54,889,776,464.42

2、主要财务数据

主要财务指标	2012年	2011年	本期比上年同期 增减(%)	2010年
基本每股收益(元/股)	-0.6521	0.0907	-818.96	0.0937
稀释每股收益(元/股)	-0.6521	0.0907	-818.96	0.0937
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.5838	0.0166	-3,616.87	0.0262
加权平均净资产收益率(%)	-29.10	3.55	-32.65	3.78
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-26.06	0.72	-26.78	1.14

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2012年	2011年	2010年
非流动资产处置损益	-9,824,513.10	111,261.24	-833,870.61
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)	60,615,206.17	4,743,800.00	4,890,000.00
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	-340,517,352.35	690,933,088.32	654,133,070.07
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	37,658,894.50		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-148,951,094.59	-2,598,958.70	-377,192.28
减:所得税影响额	349,348.28	160,764,966.34	136,494,577.56
少数股东损益影响金额(税后)	450,521.51	365,772.00	264,026.90
合计	-401,818,729.16	532,058,452.52	521,053,402.72

(三) 采用公允价值计量的项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性权益工具投资		59,932,195.49	59,932,195.49	-2,939,841.51
衍生金融负债	44,533,193.23	3,934,457.22	-40,598,736.01	40,598,736.01
合计	44,533,193.23	63,866,652.71	19,333,459.48	37,658,894.50

四、董事会报告

(一) 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2012年,是新世纪以来我国钢铁行业形势最为严峻的一年,也是金融危机以来公司经营最为困难的一年。宏观经济形势和国内钢铁形势异常严峻,经济增速逐季回落,消费市场增长放缓,消费者信心呈现进一步下滑态势,国内钢铁企业呈现出行业性亏损的惨淡景象。面对不利的经济环境和激烈的市场竞争,公司坚持以科学发展观总揽全局,紧紧围绕2011年度股东大会确定的任务目标,努力克服钢材价格低、市场需求弱、原燃料价格高企等不利因素,积极推动结构优化、降本增益、市场营销、改革调整等工作,生产经营建设和公司治理稳步推进,全公司继续保持了和谐稳定的发展局面:一是积极应对市场变化,产销研用一体化协调推进;二是持续优化结构,着力提高竞争能力和发展后劲;三是深入推进降本增效,内涵挖潜成效明显;四是加大节能减排力度,生态企业发展良好;五是持续推进管理创新,企业整体素质不断提高。

公司通过上述积极措施,力争将利润亏损控制在较小范围,但因公司主动采取限产等措施,未能完成董事会下达的生产经营任务。2012年,公司共生产生铁1079万吨、钢1339万吨、钢材1303万吨;实现营业收入733.04亿元、净利润-38.37亿元;截至2012年底,公司总资产532.01亿元、归属于母公司的股东权益128.51亿元。

同时,报告期内,公司积极推进内部控制体系的建设,完善公司治理结构,搭建公司管理架构,建立健全基础性规章制度,持续推进内控方案的实施,坚持内控实施的监督和自我评价,经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》,进一步促进了公司治理水平的持续提升。

1、主营业务分析

1) 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	73,303,683,975.98	83,562,111,174.56	-12.28
营业成本	73,023,919,668.31	78,548,581,915.23	-7.03
销售费用	366,204,532.01	567,941,542.26	-35.52
管理费用	2,135,728,357.55	2,543,961,254.09	-16.05
财务费用	1,327,627,057.20	867,679,397.77	53.01
经营活动产生的现金流量净额	3,091,903,547.48	688,279,080.12	349.22
投资活动产生的现金流量净额	-2,460,636,202.66	-1,892,153,781.09	--
筹资活动产生的现金流量净额	-793,098,627.37	765,162,362.43	-203.65
研发支出	64,559,656.08	72,459,144.77	-10.90

①销售费用减少,系公司本年改变销售策略,不再承担部分产品销售环节的运输费用所致;

②财务费用增加,系贷款增加及利息资本化减少所致;

③经营活动产生的现金流量净额增加,系公司减少库存及加大货款回收力度所致;

④投资活动产生的现金流量净额减少,系公司工程支出增加所致;

⑤筹资活动产生的现金流量净额减少,系公司偿还借款所致。

2) 收入分析

①驱动业务收入变化的因素分析

2012 年全球经济持续低迷,国内钢铁企业呈现出行业性亏损的惨淡景象,公司钢材价格出现大幅下降,其中钢材产品售价下降影响收入 83 亿元,非钢产品售价下降影响收入 12 亿元,合计影响收入 95 亿元,占整个营业收入下降的 92.23%。

②以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

产品类别	年度	计量单位 (吨)	年初库存	生产量	销售量	年末库存	产销率 (%)
钢铁行业	2011	万吨	37.80	1,667.35	1,677.15	28.00	100.59
	2012	万吨	28.00	1,493.75	1,487.44	34.31	99.58

③主要销售客户的情况

2012 年公司前五名客户销售金额 9,551,604,350.04 元,占全年销售总额的 13.21%。

3) 成本分析

单位：元 币种：人民币

分行业情况	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
钢铁行业	原材料	54,122,633,499.40	92.81	69,347,569,327.88	93.94	-21.95
	燃动费	1,762,340,547.06	3.02	2,020,390,325.27	2.74	-12.77
	工资	485,213,553.27	0.83	489,668,222.67	0.66	-0.91
	制造费用	1,948,282,377.74	3.34	1,963,628,438.41	2.66	-0.78
分产品情况	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 (%)
中板	原材料	4,746,475,549.78	93.81	6,097,126,099.44	94.52	-22.15
	燃动费	140,944,791.64	2.79	150,912,924.07	2.34	-6.61
	工资	37,224,504.48	0.74	42,777,931.52	0.66	-12.98
	制造费用	134,897,786.82	2.67	159,749,062.43	2.48	-15.56
中厚板	原材料	3,745,854,859.51	91.12	4,495,124,372.91	91.60	-16.67
	燃动费	163,130,516.32	3.97	180,222,707.44	3.67	-9.48
	工资	31,851,928.13	0.77	36,487,803.03	0.74	-12.71
	制造费用	170,050,378.06	4.14	195,537,690.18	3.98	-13.03
宽厚板	原材料	4,076,743,490.77	85.24	8,084,897,057.89	94.23	-49.58
	燃动费	209,409,430.48	4.38	253,011,907.55	2.95	-17.23
	工资	29,936,251.42	0.63	31,163,352.36	0.36	-3.94
	制造费用	466,371,903.07	9.75	210,438,917.57	2.45	121.62
小型材	原材料	3,665,275,658.84	95.41	4,302,104,122.22	95.84	-14.80
	燃动费	83,862,330.85	2.18	85,553,904.76	1.91	-1.98
	工资	27,023,988.44	0.70	35,326,421.08	0.79	-23.50
	制造费用	65,355,639.61	1.70	65,864,503.00	1.47	-0.77
热轧	原材料	5,775,247,025.83	93.08	6,945,444,603.82	92.45	-16.85
	燃动费	179,739,465.57	2.90	217,043,662.36	2.89	-17.19
	工资	26,060,578.58	0.42	30,774,450.06	0.41	-15.32
	制造费用	223,789,755.03	3.61	319,515,787.41	4.25	-29.96
冷轧	原材料	3,462,967,997.24	94.71	5,535,690,407.90	94.98	-37.44

	燃动费	43,090,661.00	1.18	61,261,964.86	1.05	-29.66
	工资	18,133,381.33	0.50	20,171,827.78	0.35	-10.11
	制造费用	132,316,617.68	3.62	211,373,134.22	3.63	-37.40
型材	原材料	7,703,635,240.35	94.60	9,009,850,583.35	94.67	-14.50
	燃动费	151,497,885.21	1.86	188,820,733.64	1.98	-19.77
	工资	79,695,851.66	0.98	76,702,281.65	0.81	3.90
	制造费用	208,541,568.18	2.56	241,860,873.24	2.54	-13.78
普钢	原材料	9,284,280,748.14	95.04	10,781,888,718.79	95.76	-13.89
	燃动费	268,990,331.60	2.75	262,124,820.75	2.33	2.62
	工资	83,810,876.30	0.86	84,932,655.55	0.75	-1.32
	制造费用	131,823,166.28	1.35	130,490,348.81	1.16	1.02
优钢	原材料	4,759,300,324.40	93.88	5,907,581,404.28	95.43	-19.44
	燃动费	110,166,090.30	2.17	106,490,180.88	1.72	3.45
	工资	62,899,050.34	1.24	42,273,536.60	0.68	48.79
	制造费用	136,944,719.56	2.70	134,342,752.25	2.17	1.94
钢坯	原材料	2,632,873,013.99	96.27	3,388,632,935.25	96.59	-22.30
	燃动费	44,031,826.58	1.61	48,336,133.07	1.38	-8.90
	工资	9,296,623.02	0.34	9,472,833.52	0.27	-1.86
	制造费用	48,600,172.55	1.78	61,919,263.29	1.76	-21.51
焦化产品	原材料	4,126,456,750.94	86.11	4,674,131,057.62	85.72	-11.72
	燃动费	366,449,833.20	7.65	466,611,385.89	8.56	-21.47
	工资	79,173,755.58	1.65	79,585,129.52	1.46	-0.52
	制造费用	220,208,707.15	4.60	232,536,106.01	4.26	-5.30

4) 研发支出

单位：元 币种：人民币

本期费用化研发支出	64,450,447.08
本期资本化研发支出	109,209.00
研发支出合计	64,559,656.08
研发支出总额占净资产比例(%)	0.50
研发支出总额占营业收入比例(%)	0.09

2、公司主营业务及其经营情况

1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减
分行业						
钢铁业	69,100,074,382.18	69,185,677,768.35	-0.12	-11.26	-5.24	-6.36
分产品						
普钢	11,849,115,230.61	11,814,551,976.19	0.29	4.81	11.74	-6.19
优钢	5,144,266,205.21	5,266,553,696.32	-2.38	-23.03	-16.06	-8.49
板材	13,910,079,504.65	14,527,365,379.75	-4.44	4.49	20.24	-13.68
型材	12,195,037,522.25	12,386,170,673.03	-1.57	-21.20	-16.24	-6.02
钢坯	3,111,138,728.57	3,313,107,438.30	-6.49	-40.61	-35.61	-8.26
矿石	6,972,059,599.94	6,597,427,842.74	5.37	26.75	19.46	5.77
冷热轧	6,107,834,158.69	6,317,968,366.46	-3.44	-34.65	-26.99	-10.84
动力	2,909,973,828.69	2,966,910,344.26	-1.96	-19.40	-13.47	-6.98
焦化产品	6,321,374,204.46	5,626,490,153.32	10.99	-5.92	-9.16	3.18
其他	579,195,399.12	369,131,897.98	36.27	-14.28	5.02	-11.71

其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 1,857,404.25 万元。

2) 主营业务分地区情况表

单位:元 币种:人民币

分地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
华东地区	59,602,986,722.23	-11.05
华北地区	3,071,541,628.97	-12.56
东北地区	757,529,133.27	-12.56
中南地区	1,160,788,766.45	-12.56
西北地区	487,348,110.75	-12.56
华中地区	231,183,036.37	-12.56
华南地区	178,194,473.25	-12.56
西南地区	326,865,438.90	-12.56
出口	3,283,637,071.99	-12.56
合计	69,100,074,382.18	

3、资产负债分析

1) 资产负债情况分析表

单位:元 币种:人民币

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产比例 (%)	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
其他应收款	237,596,289.15	0.45	388,752,469.88	0.68	-38.88
在建工程	3,407,144,828.73	6.40	1,625,100,179.82	2.84	109.66
工程物资			291,427,893.13	0.51	--
长期待摊费用	434,470.83		182,500.00		138.07
递延所得税资产	112,411,191.16	0.21	178,199,286.01	0.31	-36.92
短期借款	17,369,080,255.87	32.65	11,896,804,876.16	20.79	46.00
交易性金融负债	3,934,457.22	0.01	44,533,193.23	0.08	-91.17
应付票据	477,944,641.39	0.90	144,543,308.76	0.25	230.66
应交税费	-152,140,899.68	--	-55,722,921.32	-0.10	--
其他应付款	454,654,526.94	0.85	1,605,696,475.69	2.81	-71.68
其他流动负债	2,822,564.10	0.01	11,070,000.00	0.02	-74.50
长期借款	1,779,322,706.13	3.34	6,716,130,673.56	11.74	-73.51
长期应付款			821,440,554.01	1.44	-100.00
递延所得税负债	10,904,631.50	0.02	32,164,055.03	0.06	-66.10
其他非流动负债	39,098,205.13	0.07	27,490,000.00	0.05	42.23
专项储备	11,570,850.91	0.02	55,047,690.58	0.10	-78.98
未分配利润	-1,976,952,161.17	-3.72	1,854,616,827.66	3.24	-206.60

2) 情况说明

①其他应收款减少，系收回欠款所致；

②在建工程增加，系报告期内工程支出增加所致；

③工程物资减少，系转入在建工程所致；

④长期待摊费用增加，系子公司签订了长期租赁协议所致；

⑤递延所得税资产减少，系报告期内资产减值准备减少所致；

⑥短期借款增加，系报告期末银行借款增加所致；

⑦交易性金融负债减少，系报告期内按公允价值计量的外汇远期合约到期交割所致；

- ⑧应付票据增加，系报告期新开银行承兑票据增加所致；
- ⑨应交税费减少，系未抵扣增值税增加所致；
- ⑩其他应付款减少，系报告期支付信用证所致；
- ⑪其他流动负债减少，系报告期内收到的政府补助减少所致；
- ⑫长期借款减少，系报告期偿还借款所致；
- ⑬长期应付款减少，系分期付款收购济钢集团资产款转入一年内到期的非流动负债所致；
- ⑭递延所得税负债减少，系未确认融资费用减少所致；
- ⑮其他非流动负债增加，系收到的政府补助增加所致；
- ⑯专项储备减少，系专项储备支出增加所致；
- ⑰未分配利润减少；系本年度产生亏损所致。

4、核心竞争力分析

报告期内，公司成功完成的换股吸收合并莱钢股份暨发行股份购买资产重大资产重组工作，快速提升了公司的规模优势、产品优势、技术优势、区位优势 and 人才优势，使公司在资产质量、产品规模、抗市场风险能力等方面得到了大幅提高。产品结构得到持续优化，在螺纹钢、H型钢等产品上已经分别建立起区域性乃至全国性的市场优势，H型钢产品已实现大、中、小系列化，形成了国内规模最大、品种规格最全的H型钢生产基地；中厚板产品持续拓展产品规格、强度和韧性级别、厚度方向性能，热轧高强度耐候H型钢、工程机械用钢、钢板桩、抗震钢筋等实现了品种和产量突破。技术研发能力持续提升，其中，公司承担的国家科技支撑计划项目中，“煤机用高强度中厚板技术开发”和“大型钢铁联合企业资源循环利用关键技术开发”通过验收，“炉顶煤气循环氧气鼓风高炉炼铁技术”和“高炉煤气的资源化利用关键技术”正按规定的节点推进。国务院批准的山东省开展钢铁产业结构调整试点，为公司进一步拓展发展空间创造了历史机遇。

5、投资状况分析

1) 对外股权投资总体分析

持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资金额（元）	持有数量（股）	占该公司股权比例（%）	期末账面价值（元）	会计核算科目
山东钢铁集团财务有限公司	170,000,000.00	170,000,000.00	10.63	170,000,000.00	长期股权投资
天同证券有限责任公司	60,000,000.00	60,000,000.00	3.51	0	长期股权投资
合计	230,000,000.00	230,000,000.00		170,000,000.00	

2) 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

①委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

② 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3) 募集资金使用情况

①报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

②非募集资金项目情况

单位:元 币种:人民币

项目名称	报告期内实际投入项目金额	项目进度 (%)
焦化厂酚氰污水处理工程	16,131,990.40	95
1#2#1750 高炉煤气湿法改干法除尘及干式 TRT 项目	8,351,385.92	95
复合制坯项目	8,282,364.64	100
沿石河敷设济钢生活区综合管线	9,713,393.26	100
1 号 2 号 1750 高炉冲渣水余热利用	5,408,604.24	95
燃电乙站一二降压电网重构(区域孤网运行)	5,323,424.22	95
3200m3 高炉汽动鼓风机站	107,092,453.83	95
220t/h 煤气锅炉工程	61,826,379.93	95
3#1750 高炉冲渣水余热利用	1,736,793.50	95
热连轧改造外部公辅配套	62,443,496.32	75
冷轧厂新增单机架冷轧机项目	36,910,590.37	95
1700 热连轧主线技术改造	24,381,068.80	75
热连轧平整分卷机组项目	55,576,479.95	95
炼铁厂 2#120 烧结机脱硫工程	1,788,927.47	95
400 烧结机脱硫	46,917,661.27	90
化工厂 1-5 号焦炉煤气脱硫系统改造	7,612,011.20	75
济钢 1、2、5 号焦炉顶装改捣固炼焦	9,599,809.47	80
郭店片区采暖项目	760,341.91	95
350 高炉区域建设综合性原料场	15,217,560.28	95
3 号 120m2 烧结机生产酸性烧结矿	11,321,786.65	95
中厚板 1# 蓄热式步进梁式加热炉改造	10,545,177.52	95
燃气-蒸汽联合循环发电完善工程	117,470.61	100

特殊钢系统产品升级技术改造	905,369,019.98	40
6万制氧新建110KV变电站	37,597,404.99	30
焦化导热油再沸器蒸氨节能改造	19,329,350.03	80
能源动力厂新建130t/h燃气锅炉	18,378,979.09	100
转底炉还原含锌尘泥成套工艺工程	13,534,129.84	100
烧结机烟气脱硫	17,002,445.71	100
能源动力厂新建130t/h燃气锅炉	18,378,979.09	100
更新2号管带机管带	4,817,264.96	100
6万立方制氧机工程	200,204,495.77	86
苯加氢项目	533,846.80	98
煤焦油深加工	31,412,870.50	10
其他	983,657,621.62	
合计	2,757,275,580.14	

（二）董事会关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

总体来看，2013年国内外经济环境和钢铁市场形势依然不太乐观。国际经济形势错综复杂，世界经济低速增长态势仍将延续，已由危机前的快速发展期进入深度转型调整期。2013年中国经济仍将保持低速增长态势，全年GDP增速预计在7.5-8%之间，这就意味着国内钢铁消费需求不会有大的改观。

从钢铁行业来看，当前国内钢铁产能已超过10亿吨，钢铁市场形势难以根本好转，产能过剩仍是制约整个钢铁行业发展的关键因素，与之相关的建筑、机械、汽车、家电等众多行业均难有尚好表现，全年钢铁需求难寄厚望，实现盈利仍面临严峻挑战。

2、公司发展战略

面对市场竞争逐步升级的严峻形势，公司今后一个时期的总体工作思路和发展战略是着力打造三个方面新优势：一是加快培育以技术、品牌、质量和成本为核心的产品竞争力新优势；二是加快培育产品深加工和服务介入终端客户的产业延伸价值新优势；三是加快培育布局合理、产品优化、生产协同、环境友好、协调发展的新优势。

3、经营计划

2013年的主要任务目标是：生产生铁1187万吨、钢1227万吨、钢材1214万吨；实现销售收入686亿元，成本费用总额685.57亿元。

实现2013年各项任务目标的主要措施是：

1) 加快转变经营理念。要加快转变经营理念。增强市场意识，以市场为导向优

化资源配置，增强市场竞争力。要持续推进运营机制改革。建立全面市场化的运营机制，实施完全市场化或模拟市场化运作；强化产销研用一体化运作，为推进产品结构优化、产品研发提供技术保障。创新考核激励机制。按照市场化和模拟市场化要求，引入“绩效薪金延期考核”机制，实现责权利高度统一。优化生产组织。要以效益为核心优化生产组织，按照效益最大化原则将资源合理配置到效益较好的产线，集中放大优势产线的盈利能力，努力实现稳产增效、减产增效和提质增效。强化安全管理。要进一步强化安全生产责任制，树立以人为本的理念，打牢安全生产“双基”工作，持续提升安全绩效，实现安全生产新局面。

2) 大力提高营销管理水平。要持续推进营销管理体系建设。加强信息研究与利用，准确判断市场趋势，增强捕捉市场机遇的能力，实现采购、生产、销售、研发快速联动，提高应对市场的经营能力；创新决策机制，合理缩短决策链条，提高决策效率和质量；大力开辟国内外市场，用高效订单带动产线的满负荷生产；加强研究价格调整策略，提高调价的及时性和准确性，大幅提高直销比例和省内市场比例，扩大战略客户和重点客户群；建立以客户为中心的服务体系，进一步丰富“产品+服务”营销模式的内涵；转变采购理念，由为库存而采购向为订单而采购转变，加强对原燃材料市场趋势的研判，及时调整采购策略、定价策略，合理控制调节库存，创新驱动，形成新的采购管理模式。

3) 着力增强创新发展新动力。要加快产品结构调整步伐。发挥产销研一体化优势，加强市场调研和预测，细分市场需求，培育主导品种，研发高效新产品，加快向商业化生产的转化速度，提高市场的有效占有率；持续改进产品质量，满足客户个性化要求；密切关注下游行业低碳绿色发展对钢铁材料新需求，满足高强度、耐腐蚀、轻量化、长寿命、可回收性强等要求。要加强循环经济、节能减排技术的研究开发。深入开展技术创新，实现工序成本的不可逆降低；加大循环经济、节能减排技术创新力度，将二次资源培育成为新的利润增长点，促进循环经济、节能减排全面升级。要加快推进符合技术研发规律的制度改革。探索创新产品开发市场化机制，研究按比例分配的长期受益办法，激发各类技术人员创新的积极性。

4) 持续推进降本增效。要瞄准关键领域，实施重点突破。突出降本增效的系统性和针对性，铁前系统实现吨铁成本低于行业平均成本的目标，钢轧系统要在增效方面有提升，吨材销售收入与行业的差距要进一步缩小；持续开展对标挖潜，搭建平台，出台政策，全面深入对标，共享技术成果和管理经验。要突出抓好生产的稳定均衡顺行，为降本增效提供坚实基础。以效益为核心优化生产组织，将更多的资源配置到效益好的产线，集中放大优势产线的盈利能力，努力实现稳产增效、减产增效和提质增效。要严格经济责任制考核，激发降本增效积极性。完善激励约束机制，进一步激发干部职工降本增效的积极性和创造性，着力打造低成本竞争优势。

5) 扎实推进各项改革。要深化体制改革工作。持续健全产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度。要创新体制机制。按照精简效能原则推进机

构改革、流程再造，优化人力资源配置；做强主业，开辟新产业，扩大经济总量，提高实物劳动生产率；深化干部制度改革，创新用人机制，实现干部能上能下；突出质效优先导向，坚持用市场标准衡量业绩，完善绩效评价机制。加大重组整合力度。优化内部组合，全力打造权责明晰、精干高效、管控有序的运营机构。深化财务资金管理。加强资金统管和运作，加强固定资产投资和管理，优化资金调度，扩大融资渠道，强化财务管理和风险防控，确保公司营运资金的安全和良性循环。

4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

根据公司 2013 年生产经营及发展的需要，结合对 2013 年用于固定资产投资的资金来源预测，公司 2013 年计划安排固定资产投资 214,315 万元。资金来源为公司自有资金。

5、可能面对的风险

1) 行业及竞争风险：2013 年，全球经济虽有所复苏，但钢铁需求的增长较为有限，钢铁行业产能过剩和困难局面仍将持续。公司所在市场和周边钢企同类产品产能增量或投放力度明显加大，公司主要产品将面临更为激烈的竞争和市场争夺。

2) 宏观政策风险：国家不断加大宏观调控力度，强力推进节能减排和环境保护，进一步优化产业布局提高集中度，加快钢铁业淘汰落后、联合重组的步伐，房地产调控不断加强，这些宏观政策的变化调整势必对钢铁企业产生重要影响，给公司生产经营带来不确定性，企业经营决策风险将进一步加大。

3) 资源风险：公司生产所需的大宗原燃料、煤、电、油、运等将继续呈现价格上涨的趋势，仍然存在生产成本增加的压力，影响公司的经营业绩。

(三) 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

1、董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

√不适用

2、董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√不适用

3、董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√不适用

(四) 利润分配或资本公积金转增预案

1、现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司于 2012 年 6 月 19 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了新修订的《公司章程》，并已经股东大会审议通过。公司章程第 211 条规定：公司当年实现的净利润为正数且当年末公司累计未分配利润为正数，如无重大投资计划、重大现金支付发生，或本年度每股收益高于 0.01 元且如按不少于当年实现的可供分配利润的 10%进行分配每股现金分红高于 0.01 元时，公司应进行现金分红，以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。

公司执行了上述政策。

2、报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，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

√不适用

3、公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、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股东的净利润
2012年					-3,836,510,885.35
2011年					583,922,731.54
2010年				55,336,385.52	602,911,747.26

(五) 积极履行社会责任的工作情况

1、社会责任工作情况

详见2013年3月30日登载于上海证券交易所网站的《山东钢铁股份有限公司2012年度社会责任报告》。

2、属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明

1) 本报告期内公司未发生环境污染事故，无环境纠纷，未受到任何形式的环境保护行政处罚和环境信访案件。

2) 主要污染物达标排放情况

公司严格执行建设项目环保“三同时”制度，从源头控制污染；加强环保监督管理，确保环保设施正常运行和污染物的达标排放。坚持以烟尘控制和废水达标排放为重点，加大监理频率，采取多种形式，对污染源、环保设施进行全面、全过程、全方位监理。在烟尘控制方面，实行了“烟（粉）尘治理设施运行情况日报制度”，每天对烟尘治理设施运行情况进行通报，及时发现、纠正和处理违规行为，全面促进污染源管理和环保治理设施管理水平的提高。在外排水方面，结合废水监测日报结果，采用普遍巡查与重点跟踪追查相结合的方式，追根溯原，督促整改，确保了废水的达标排放。主要污染物二氧化硫、烟（粉）尘、化学需氧量(COD)排放浓度达到国家排放标准，排放总量达到污染物总量控制指标要求，全面完成了上级环保部门下达的污染物减排指标。

3) 环保设施的建设和运行情况

公司在钢铁形势极其困难的情况下，加大环保设施投资力度，全面改善了环境面貌。在环保设施管理方面，加大环保设施运行情况检查督促力度，强化环保设施的运行管理，确保环保设施与生产设施同步高效运行。每年投入巨资新建和维护原

有绿地，绿化覆盖率达到 39%以上，可绿化率达到 100%。积极进行污染治理，持续改善环境质量，员工和周边居民对公司环保工作满意率较高。

4) 制定环境污染应急预案，确保环境安全

公司十分重视环境安全，为了防止环境污染事故的发生，组织有关技术人员详细了解各生产工艺中易发生环境污染事故的因素和生产环节，根据易发生环境污染事故的因素和生产工艺特点，制定了“山东钢铁股份有限公司环境污染事故应急预案”、“放射源应急预案”、“煤气事故应急预案”、“特殊天气生产组织应急预案”、“中毒应急预案”、“焦化厂事故应急救援预案”、“燃气发电厂环境应急救援预案”、“突发性环境污染事故应急监测预案”等 30 个环境污染应急救援预案并组织演练。

5) 公司以全新的视角审视并积极淘汰高消耗落后工艺，大力研发具有自主知识产权的节能清洁型工艺技术。坚持清洁生产，积极进行技术创新，吨钢综合能耗、吨钢耗水、废物综合利用率等清洁生产指标均达到国内先进水平。

五、重要事项

(一) 重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。

(二) 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

√不适用

(三) 破产重整相关事项

本年度公司无破产重整相关事项。

(四) 资产交易、企业合并事项

原济南钢铁吸收合并原莱钢股份进展情况

原济南钢铁股份有限公司于 2012 年 1 月 6 日分别与济钢集团、莱钢集团签署资产交割确认书。2012 年 2 月 7 日，发布《济南钢铁股份有限公司关于换股吸收合并莱芜钢铁股份有限公司全体股东收购请求权实施公告》；2012 年 2 月 24 日，发布《关于发行股份购买资产相关资产交割完成公告》；2012 年 3 月 6 日，发布了《关于换股吸收合并莱芜钢铁股份有限公司实施结果暨股份变动情况公告》；2012 年 3 月 15 日，发布了《关于非公开发行股票发行结果暨股本变动公告》；2012 年 3 月 20 日，公司发布了《济南钢铁股份有限公司关于变更公司名称及证券简称公告》，鉴于公司已更名为山东钢铁股份有限公司，证券挂牌简称自 3 月 22 日起由“济南钢铁”变更为“山东钢铁”，表明济南钢铁换股吸收合并莱钢股份暨发行股份购买资产事宜已全部完成。

(五) 公司股权激励情况及其影响

√不适用

(六) 重大关联交易

1、购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
定陶济钢钢材销售有限公司	钢铁产品	市场价格	7.79	
济钢集团山东建设工程有限公司	低值易耗品	市场价格	2.74	
济钢集团山东建设工程有限公司	辅助材料	市场价格	127.3	
济钢集团山东建设工程有限公司	备品备件	市场价格	144.94	
济钢集团山东建设工程有限公司	原材料	市场价格	204.83	
济钢集团山东建设工程有限公司	运输加工维修等劳务	市场价格	405.13	0.01
济钢集团商业贸易有限公司	低值易耗品	市场价格	37.72	
济钢集团商业贸易有限公司	辅助材料	市场价格	955.99	0.01
济钢集团商业贸易有限公司	备品备件	市场价格	52.54	
济钢集团有限公司	辅助材料	市场价格	200.27	
济钢集团有限公司	钢铁产品	市场价格	825.07	0.01
济钢集团有限公司	动力	协议价格	667.94	0.01
济钢集团有限公司	原材料	市场价格	9,866.05	0.14
济钢集团有限公司	综合服务	协议价格	16,896.24	0.24
济钢集团重工机械有限公司	低值易耗品	市场价格	92.99	
济钢集团重工机械有限公司	辅助材料	市场价格	14.57	
济钢集团重工机械有限公司	备品备件	市场价格	4,797.70	0.07
济钢香港控股有限公司	原材料	市场价格	751,512.99	10.61
济南鲍德钢结构有限公司	辅助材料	市场价格	15.05	
济南鲍德炉料有限公司	原材料	市场价格	18,766.50	0.27
济南鲍德汽车运输有限公司	运输加工维修等劳务	市场价格	33,652.38	0.48
济南鲍德冶金石灰石有限公司	原材料	市场价格	5,397.77	0.08
济南钢城矿业有限公司	废钢氧化铁皮 矿石 焦炭 炭肥煤等原料	市场价格	26,190.16	0.37
济南钢铁集团耐火材料有限责任公司	辅助材料	市场价格	50,801.58	0.72
济南钢铁集团新事业有限公司	辅助材料	市场价格	2,921.77	0.04
济南钢铁集团新事业有限公司	备品备件	市场价格	288.11	
济南钢铁集团新事业有限公司	原材料	市场价格	15,025.63	0.21
济南华瑞源交联管有限公司	辅助材料	市场价格	25.85	
济南济钢铁合金厂	辅助材料	市场价格	1,515.22	0.02

济南济钢铁合金厂	备品备件	市场价格	1,195.82	0.02
济南济钢铁合金厂	原材料	市场价格	31,938.28	0.45
济南济钢铁合金厂	低值易耗品	市场价格	11.98	
莱芜钢铁集团机械制造有限公司	备品备件等辅材	市场价格	3,889.91	0.05
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	备品备件等辅材	市场价格	6,140.44	0.09
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	其他	市场价格	93.84	
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	动力	市场价格	142.13	
莱芜钢铁集团矿山建设有限公司	原材料	市场价格	46,084.35	0.65
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	废钢氧化铁皮矿石焦炭肥煤等原料	市场价格	7,725.23	0.11
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	工程	市场价格	782.9	0.01
莱芜钢铁集团蓝天商旅车业有限公司	备品备件等辅材	市场价格	1,529.67	0.02
莱芜钢铁集团蓝天商旅车业有限公司	运输加工维修等劳务	市场价格	2,092.12	0.03
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	废钢氧化铁皮矿石焦炭肥煤等原料	市场价格	41,373.47	0.58
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	备品备件等辅材	市场价格	20,264.00	0.29
莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司	备品备件等辅材	市场价格	13,605.63	0.19
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	钢铁产品	市场价格	8,863.34	0.13
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	其他	市场价格	343.85	
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	动力	市场价格	27,217.18	0.38
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	铁水钢水钢锭钢坯等半成品	市场价格	907,397.23	12.82
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	原材料	市场价格	429.55	0.01
莱芜钢铁集团有限公司	备品备件等辅材	市场价格	1,822.96	0.03
莱芜钢铁集团有限公司	动力	市场价格	223,076.96	3.15
莱芜钢铁集团有限公司	钢铁产品	市场价格	61,598.47	0.87
莱芜钢铁集团有限公司	设备租赁	市场价格	3,642.33	0.05
莱芜钢铁集团有限公司	铁水钢水钢锭钢坯等半成品	市场价格	122,785.53	1.73
莱芜钢铁集团有限公司	综合服务	协议价格	11,643.13	0.16
鲁银投资集团股份有限公司	辅助材料	市场价格	43,007.59	0.61
青岛保税区济钢国际物流有限公司	原材料	市场价格	91.02	
青岛信莱伟业经贸有限公司	备品备件	市场价格	133.21	
山东鲍德金属复合板有限公司	辅助材料	市场价格	53.34	
山东鲍德煤炭有限公司	原材料	市场价格	37,976.74	0.54
山东鲍德翼板有限公司	原材料	市场价格	1,071.19	0.02
山东钢铁集团日照钢铁有限公司	钢铁产品	市场价格	2,572.87	0.04
山东济钢阿科力化工有限公司	辅助材料	市场价格	660.22	0.01

山东金岭矿业股份有限公司	原材料	市场价格	6,275.58	0.09
山东莱钢建设有限公司	备品备件等辅材	市场价格	181.13	
山东莱钢建设有限公司	工程	市场价格	1,642.15	0.02
山东莱钢建设有限公司	运输加工维修等劳务	市场价格	15,032.71	0.21
山东莱钢汽车运输有限公司	运输加工维修等劳务	市场价格	48,888.23	0.69
山东鲁碧建材有限公司	备品备件等辅材	市场价格	27,199.64	0.38
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	低值易耗品	市场价格	760.79	0.01
山东耐材集团恒欣镁业有限公司	原材料	市场价格	325.93	
山东耐材集团鲁耐窑业有限公司	原材料	市场价格	275.29	
山东耐材集团中齐耐火有限公司	原材料	市场价格	317.24	
山东球墨铸铁管有限公司	原材料	市场价格	119,847.94	1.69
山东省冶金地质水文勘察公司	低值易耗品	市场价格	18.38	
山东省冶金地质水文勘察公司	辅助材料	市场价格	22.79	
山东省冶金地质水文勘察公司	备品备件	市场价格	601.86	0.01
山东省冶金地质水文勘察公司	运输加工维修等劳务	市场价格	2,036.32	0.03
山东省冶金科学研究院	辅助材料	市场价格	471.13	0.01
山东省冶金科学研究院	辅助材料	市场价格	96.01	
山东省冶金物资公司	辅助材料	市场价格	17.99	
淄博铁鹰钢铁有限公司	原材料	市场价格	1,087.10	0.02
合 计			2,797,767.51	39.49

2、销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
贝斯济钢(山东)钢板有限公司	钢铁产品	市场价格	1,512.42	0.02
德州济钢龙马钢材加工配送有限公司	钢铁产品	市场价格	1,193.21	0.02
定陶济钢钢材销售有限公司	钢铁产品	市场价格	3,475.10	0.05
济钢集团山东建设工程有限公司	钢铁产品	市场价格	1,339.28	0.02
济钢集团山东建设工程有限公司	动力	市场价格	167.35	
济钢集团商业贸易有限公司	钢铁产品	市场价格	3,135.38	0.04
济钢集团商业贸易有限公司	动力	市场价格	637.79	0.01
济钢集团有限公司	钢铁产品	市场价格	63,959.47	0.87
济钢集团有限公司	其他	市场价格	8,366.46	0.11
济钢集团有限公司	动力	协议价格、市场价格	8,758.47	0.12
济钢集团有限公司钢材超市	钢铁产品	市场价格	4,474.95	0.06

济钢集团重工机械有限公司	其他	市场价格	3.91	
济钢集团重工机械有限公司	动力	市场价格	1,601.66	0.02
济钢香港控股有限公司	钢铁产品	市场价格	15,758.70	0.21
济钢香港控股有限公司	矿石	市场价格	7,359.22	0.1
济南鲍德房地产开发有限公司	动力	市场价格	93.14	
济南鲍德钢结构有限公司	钢铁产品	市场价格	1,259.66	0.02
济南鲍德钢结构有限公司	其他	市场价格	85.17	
济南鲍德钢结构有限公司	动力	市场价格	9.81	
济南鲍德炉料有限公司	钢铁产品	市场价格	3,586.25	0.05
济南鲍德炉料有限公司	其他	市场价格	3,424.42	0.05
济南鲍德炉料有限公司	动力	市场价格	80.67	
济南鲍德汽车运输有限公司	钢铁产品	市场价格	3,399.39	0.05
济南鲍德汽车运输有限公司	动力	市场价格	203.48	
济南鲍德汽车运输有限公司	综合服务	市场价格	840	0.01
济南鲍德冶金石灰石有限公司	其他	市场价格	60.61	
济南钢城矿业有限公司	动力	市场价格	31.53	
济南钢铁集团耐火材料有限责任公司	钢铁产品	市场价格	977.46	0.01
济南钢铁集团耐火材料有限责任公司	其他	市场价格	141.03	
济南钢铁集团总公司菏泽五金厂	动力	市场价格	0.21	
济南钢铁集团总公司机械设备制造厂	其他	市场价格	190.76	
济南钢铁集团总公司生产服务公司	钢铁产品	市场价格	14,897.42	0.2
济南济钢铁合金厂	钢铁产品	市场价格	12,678.50	0.17
济南济钢铁合金厂	其他	市场价格	514.76	0.01
济南鲁新新型建材有限公司	其他	市场价格	14,891.59	0.2
莱钢集团矿山建设有限公司	电子产品	市场价格	12	
莱钢集团矿山建设有限公司	动力	市场价格	30.97	
莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	动力	市场价格	47.52	
莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司	动力	市场价格	1,561.67	0.02
莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司	辅助材料	市场价格	9,693.25	0.13
莱芜钢铁集团机械制造有限公司	电子产品	市场价格	4.83	
莱芜钢铁集团机械制造有限公司	动力	市场价格	298.78	
莱芜钢铁集团机械制造有限公司	辅助材料	市场价格	2,262.30	0.03
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	动力	市场价格	3,624.21	0.05
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	辅助材料	市场价格	530.19	0.01
莱芜钢铁集团矿山建设有限公司	动力	市场价格	2,444.90	0.03
莱芜钢铁集团矿山建设有限公司	辅助材料	市场价格	2,245.46	0.03
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	辅助材料	市场价格	1,840.41	0.03

莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	电子产品	市场价格	34.23	
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	动力	市场价格	1,192.81	0.02
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	辅助材料	市场价格	4,179.47	0.06
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	电子产品	市场价格	175.53	
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	动力	市场价格	119,720.99	1.63
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	辅助材料	市场价格	498.85	0.01
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	焦炭、矿石、运费等	市场价格	858,478.26	11.71
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	其他	市场价格	1,501.71	0.02
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	运输等劳务	市场价格	5,672.23	0.08
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	综合服务	市场价格	6,958.01	0.09
莱芜钢铁集团有限公司	电子产品	市场价格	316.72	
莱芜钢铁集团有限公司	动力	市场价格	60,535.81	0.83
莱芜钢铁集团有限公司	辅助材料	市场价格	230,952.17	3.15
莱芜钢铁集团有限公司	其他	市场价格	12.82	
莱芜钢铁集团有限公司	运输等劳务	市场价格	7,937.67	0.11
莱芜钢铁集团有限公司	综合服务	市场价格	158.8	
莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司	钢材、辅助材料	市场价格	2,898.55	0.04
鲁银投资集团股份有限公司	动力	市场价格	7,200.89	0.1
鲁银投资集团股份有限公司	钢铁产品	市场价格	229,617.57	3.13
鲁银投资集团股份有限公司	综合服务	市场价格	174.07	
青岛保税区济钢国际物流有限公司	钢铁产品	市场价格	2,782.33	0.04
青岛信莱伟业经贸有限公司	钢铁产品	市场价格	765.35	0.01
山东鲍德金属复合板有限公司	钢铁产品	市场价格	4,422.86	0.06
山东鲍德金属复合板有限公司	其他	市场价格	4.89	
山东鲍德金属复合板有限公司	动力	市场价格	118.69	
山东鲍德翼板有限公司	钢铁产品	市场价格	21,630.71	0.3
山东莱钢建设有限公司	动力	市场价格	120.81	
山东莱钢建设有限公司	蒸汽、辅助材料	市场价格	9,677.29	0.13
山东莱钢汽车运输有限公司	备品备件	市场价格	14,251.84	0.19
山东莱钢汽车运输有限公司	动力	市场价格	99.36	
山东鲁碧建材有限公司	电子产品	市场价格	49.83	
山东鲁碧建材有限公司	动力	市场价格	19,651.13	0.27
山东鲁碧建材有限公司	辅助材料	市场价格	11,648.74	0.16
山东鲁碧建材有限公司	其他	市场价格	0.91	
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	钢铁产品	市场价格	32.82	
山东球墨铸铁管有限公司	钢铁产品	市场价格	6,462.46	0.09

山东球墨铸铁管有限公司	矿石	市场价格	6,965.52	0.1
山东球墨铸铁管有限公司	其他	市场价格	4,807.85	0.07
山东球墨铸铁管有限公司	动力	市场价格	379.33	0.01
山东省冶金地质水文勘察公司	钢铁产品	市场价格	1,830.56	0.02
山东省冶金地质水文勘察公司	动力	市场价格	43.42	
山东省冶金建设开发公司	其他	市场价格	278.96	
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	电子产品	市场价格	78.72	
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	钢铁产品	市场价格	5,627.24	0.08
潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司	钢铁产品	市场价格	3,749.75	0.05
合计			1,857,404.25	25.31

3、关联债权债务往来

1) 上市公司应收关联方款项

单位：元 币种：人民币

关联方	期末余额	年初余额
应收票据：		
济南鲍德炉料有限公司	20,000.00	
济南鲍德钢结构有限公司	300,000.00	
莱芜钢铁集团有限公司		70,000.00
合计	320,000.00	70,000.00
应收账款：		
定陶济钢钢材销售有限公司	23,757,199.02	27,026,489.48
济钢（马）钢板有限公司	20,143,894.86	20,193,249.08
济钢集团山东建设工程有限公司	4,334.85	12,590.53
济钢集团有限公司	8,647,869.15	4,632,121.43
济钢集团重工机械有限公司	1,781,511.72	
济钢香港控股有限公司	8,217,311.13	20,964,943.91
济南鲍德房地产开发有限公司	141,923.90	166,771.68
济南鲍德钢结构有限公司	26,643,196.68	870,678.00
济南鲍德炉料有限公司	866.97	
济南鲍德物业管理有限公司		488,189.04
济南德盛物业管理有限公司		286,349.38
济南钢城矿业有限公司		15,277,267.63
济南钢铁集团总公司生产服务公司	11,464,065.52	45,585,988.41
济南济钢铁合金厂	196,919.04	
莱钢集团烟台钢管有限公司	10,000.00	10,000.00
莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司	13,600.00	2,030.31
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司		1,496,000.00

莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	26,000.00	67,000.00
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	165,748.53	101,369.02
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司		153,894.64
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	2,653,236,859.44	3,484,169,250.95
莱芜钢铁集团有限公司	5,910,108.98	9,799,344.85
莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司	8,250.00	8,250.00
鲁银投资集团股份有限公司	6,455,449.14	
山东莱钢建设有限公司	31,040,482.09	15,432,902.61
山东鲍德永君翼板有限公司	73,829.25	77,715.00
山东钢铁集团有限公司		190,435.00
山东莱钢铁源炉料有限公司		29,000.00
山东莱钢永锋钢铁有限公司	2,459.91	8,609.70
山东鲁碧建材有限公司		817,786.31
山东球墨铸铁管有限公司		15,390,000.00
山东省冶金地质水文勘察公司		2,375,074.91
山东冶金机械厂		41.94
山钢集团莱芜新疆有限公司	887,000.00	
淄博张钢钢铁有限公司	1,138,584.45	1,838,584.45
济钢新加坡有限公司	114,169,067.74	
合计	2,914,134,673.63	3,667,471,928.26
其他应收款:		
济钢集团耐火材料厂	86,192.83	
济钢集团烟台标准件有限公司	5,049,168.75	
济钢集团有限公司	616,764.09	19,423,442.78
济南鲍德汽车运输有限公司	21,140.03	
莱钢集团淄博锚链公司	281,519.06	281,519.06
莱芜钢铁集团有限公司		240,851,774.74
山东莱钢建设有限公司		1,322,082.20
合计	6,054,784.76	261,878,818.78
预付账款:		
定陶济钢钢材销售有限公司	467,582.49	
济钢集团有限公司	2,509,373.26	
济钢香港控股有限公司	145,583,610.83	
济南鲍德钢结构有限公司		2,465,292.28
济南鲍德汽车运输有限公司	4,902,887.27	
青岛保税区济钢国际物流有限公司	28,000.00	
山东鲍德煤炭有限公司		350,054.64

山东鲍德翼板有限公司		24,155,937.14
山东钢铁集团日照钢铁有限公司	389,516.94	
合计	153,880,970.79	26,971,284.06

2) 上市公司应付关联方款项

单位：元 币种：人民币

关联方	期末余额	年初余额
应付账款：		
大连济连冶金机械成套设备有限公司		1,978.00
济钢集团测温仪器厂	6,010,493.61	
济钢集团国际工程技术有限公司	14,637,458.70	32,920,000.00
济钢集团山东建设工程有限公司	8,211,374.77	44,000.00
济钢集团商业贸易有限公司	3,864,885.45	
济钢集团重工机械有限公司	2,781,871.71	32,687,935.16
济钢香港控股有限公司	3,408,016,078.15	4,387,262,688.75
济南鲍德钢结构有限公司	1,112,507.40	
济南鲍德炉料有限公司	37,398,291.25	64,280,524.75
济南鲍德汽车运输有限公司	20,200,637.23	98,700,089.69
济南鲍德冶金石灰石有限公司	8,898,868.08	19,629,196.63
济南钢城矿业有限公司	149,604,474.73	154,832,385.05
济南钢铁集团地质水文勘察公司	5,050.00	
济南钢铁集团耐火材料有限责任公司	30,708,416.03	159,677,296.65
济南钢铁集团新事业有限公司	48,450,939.43	
济南钢铁集团总公司刘岭铁矿有限公司	1,584,399.47	
济南钢铁集团总公司生产服务公司	3,351,891.50	
济南济钢铁合金厂	14,569,584.04	14,571,032.82
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	5,084,073.29	4,595,962.49
莱芜钢铁集团矿山建设有限公司		13,659,878.47
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	2,032,893.44	4,395,732.69
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	1,719,188.75	2,385,530.80
莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司		21,183.44
莱芜钢铁集团有限公司		4,091,443.99
莱莱莱钢集团金鼎轧辊有限公司	4,200.00	
青岛保税区济钢国际物流有限公司	35,200,898.09	85,121,121.33
青岛信莱伟业经贸有限公司		210,000.00
山东鲍德金属复合板有限公司	565,633.03	477,969.19
山东鲍德翼板有限公司	1,882,131.32	4,108,810.37
山东恒欣镁业有限责任公司		854,771.51

山东金岭矿业股份有限公司		1,152,868.20
山东莱钢建设有限公司	79,941,653.97	81,539,502.14
山东莱钢汽车运输有限公司	90,300.00	317,256.09
山东莱钢永锋钢铁有限公司		456,980.80
山东鲁碧建材有限公司		1,744,721.70
山东鲁冶瑞宝电器自动化有限公司	23,700.00	6,631,465.71
山东球墨铸铁管有限公司	51,329,196.99	128,322,649.75
山东省冶金地质水文勘察公司	1,499,193.27	720,347.09
山东省冶金科学研究所	12,533,738.94	
山东省冶金物资公司		3.75
淄博铁鹰钢铁有限公司		45,820.76
淄博张钢制铁铸管有限公司		9,760.06
合计	3,962,458,357.43	5,306,918,976.21
其他应付款:		
济钢集团国际工程技术有限公司	20,000.00	60,000.00
济钢集团菏泽五金厂	27,720.00	
济钢集团山东建设工程有限公司	10,295,403.92	13,907,668.69
济钢集团商业贸易有限公司	923,936.00	602,485.60
济钢集团有限公司	10,366,605.46	74,000,000.00
济钢集团重工机械有限公司	1,830,474.97	1,663,663.18
济南鲍德钢结构有限公司	5,000.00	205,000.00
济南鲍德汽车运输有限公司	56,397.32	
济南钢铁集团耐火材料有限责任公司	1,018,891.29	967,922.29
济南华瑞源装饰工程有限公司	16,000.00	16,000.00
济南济钢铁合金厂	392,411.55	165,391.75
济南消防器材厂	45,784.00	
莱钢集团机械制造公司	78,801.20	
莱钢集团矿山建设有限公司	7,254,676.04	
莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	1,900.00	1,900.00
莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司	57,600.00	57,600.00
莱芜钢铁集团机械制造有限公司	153,000.00	232,575.04
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	68,100.00	65,489.05
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	4,600.00	653,082.10
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	12,324,936.57	144,925,725.07
莱芜钢铁集团有限公司	208,984.78	666,773.51
山东鲍德翼板有限公司		352.48
山东莱钢建设有限公司	5,356,582.05	220,600.00

山东莱钢汽车运输有限公司	105,800.00	105,800.00
山东鲁碧建材有限公司	9,000.00	9,000.00
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	469,169.14	576,125.89
山东鲁中钢铁物流有限公司	56,293.35	812560.22
山东球墨铸铁管有限公司	334,051.80	1,564,039.15
山东省新力冶金实业公司	26,230.36	26,230.36
山东省冶金地质水文勘察公司	5,933,292.71	6,315,850.28
山东省冶金科学研究院	808,057.09	1,817,998.98
合计	58,249,699.60	249,639,833.64
预收账款：		
贝斯济钢（山东）钢板有限公司	1,060,715.24	
济钢集团国际工程技术有限公司	8,000.00	
济钢集团山东建设工程有限公司	111,300.00	
济钢集团商业贸易有限公司	5,752,347.75	701,579.08
济钢集团新事业有限公司	1,051.20	
济钢集团有限公司	1,179,418.89	736,181.60
济钢集团重工机械有限公司	101,786.05	147,541.01
济南鲍德钢结构有限公司	1,830,834.28	3,351,553.53
济南鲍德汽车运输有限公司	28,479,328.77	3,723,766.19
济南第二汽车改装厂	18,331.38	18,331.38
济南钢城矿业有限公司	3,247,019.25	
济南钢铁集团耐火材料有限责任公司	1,039,994.57	
济南钢铁集团总公司耐火材料厂兴达公司	52,842.00	
济南济钢铁合金厂	9,968,799.30	131,613.10
莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	172,616.93	
莱钢集团烟台钢管有限公司	9,910.00	9,910.00
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司		3,000.00
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	654,566.40	
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	84,910.36	978,903.72
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司		341,416.12
莱芜钢铁集团有限公司		252,021.00
莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司	418,823.76	
青岛保税区济钢国际物流有限公司	11,119,781.57	29,347,230.59
青岛信莱伟业经贸有限公司	4,250,951.99	7,714.05
山东鲍德金属复合板有限公司	40,136.44	1,433,872.60
山东鲍德翼板有限公司	16,743.10	5,487,839.37
山东钢铁集团有限公司	2,718,565.00	

山东工业职业学院	103,748.15	103,748.15
山东金岭铁矿	9,210.88	9,210.88
山东莱钢建设有限公司	2,679,645.85	
山东莱钢汽车运输有限公司	2,732,576.06	
山东鲁碧建材有限公司	708,501.90	
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	113,531.00	
山东球墨铸铁管有限公司	1,335,042.51	1,314,242.01
山东省冶金地质水文勘察公司	79,666.10	
山东省冶金物资公司	62,081.41	62,081.41
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	2,477,899.85	5,268,403.50
张店钢铁总厂	462,036.24	462,036.24
淄博铁鹰进出口有限公司	139,962.00	
淄博张钢钢铁有限公司	1,338,503.46	1,338,503.46
合计	84,581,179.64	55,230,698.99

(七) 重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项

√ 不适用

2、担保情况

公司对控股子公司济钢集团国际贸易有限责任公司开具信用证额度进行担保，担保额度为 78 亿元，截至本报告期末担保发生额为 42.62 亿元，担保余额为 35.38 亿元。

3、其他重大合同

本年度公司无其他重大合同。

(八)、承诺事项履行情况

上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划

与重大资产重组相关的承诺	解决土地等产权瑕疵	莱钢集团有限公司	莱钢集团承诺将在 2012 年 6 月 30 日前负责办理完毕 1 宗划拨土地使用权的出让手续，办理前述土地使用权出让手续涉及的土地出让金及相关税费由莱钢集团承担，并保证在此之前莱钢股份以及本次重大资产重组完成后的济南钢铁能以现有方式继续使用该等土地。如果济南钢铁由于不能继续以现有方式使用该等土地使用权或者因该等土地使用权未能办理土地出让手续而遭受任何损失（包括但不限于由任何民事、行政及刑事上的各种法律责任而引起的全部经济损失），莱钢集团承诺将在实际损失发生之日起 2 个月内以现金方式足额补偿济南钢铁实际发生的损失。	2012 年 6 月 30 日	是	是		
	解决土地等产权瑕疵	莱钢集团有限公司	就莱钢股份房屋未办理房产证相关事宜，莱钢集团承诺将坚持促进存续上市公司发展、保护广大中小投资者利益的立场，积极采取相关措施解决前述房屋办证事项，保证存续上市公司和投资者利益不受到损害；保证本次重组完成后的济南钢铁在其经营期限内继续有效占有并使用相关房屋，并且不会因此增加使用成本或受到实质性不利影响；本次重组完成后，若济南钢铁因前述房屋未办证事宜而遭受任何处罚或损失，莱钢集团将在实际损失发生之日起 2 个月内全额现金补偿济南钢铁因此而遭受的一切经济损失，包括但不限于由任何民事、行政及刑事上的各种法律责任而引起的全部经济损失，确保济南钢铁及其中小投资者不会因此而遭受任何损害。		否	是		
	解决土地等产权瑕疵	济钢集团有限公司、莱钢集团有限公司	就拟置入资产中尚未办理房产证的房屋，济钢集团及莱钢集团均已承诺将负责办理相关房屋所有权证，并承担办证有关的费用。济钢集团及莱钢集团将确保本次重组完成后的济南钢铁及拟置入公司在其经营期限内继续按现有方式使用该等房屋；若济南钢铁由于不能继续以原有方式使用上述未办证房屋、或者该等未办证房屋未能取得或者未能及时取得房屋所有权证书而遭受任何损失，济钢集团和莱钢集团承诺将在实际损失发生之日起 2 个月内全额现金补偿济南钢铁所遭受的损失，包括但不限于由任何民事、行政及刑事上的各种法律责任而引起的全部经济损失。		否	是		

解决土地等产权瑕疵	山东钢铁集团有限公司	鉴于莱钢股份及拟置入资产中尚未办理房产证的房屋所在土地使用权不在莱钢股份及拟置入资产名下的情形，山钢集团承诺如确无法在承诺时限内取得房屋所有权证，则山钢集团保证通过将该等土地使用权置入或将前述未办证房产置出并以公允价格向上市公司出租等方式解决上述房产瑕疵问题。如因上述房产瑕疵给上市公司造成损失的，山钢集团承诺将在实际损失发生之日起2个月内全额现金补偿存续上市公司因此而遭受的任何损失，包括但不限于由任何民事、行政及刑事上的各种法律责任而引起的全部经济损失。		否	是		
解决土地等产权瑕疵	山东钢铁集团有限公司	山钢集团就济南钢铁目前使用的所有土地房屋及通过本次换股吸收合并和发行股份购买资产(“重大资产重组”)所置入的房屋作出承诺：上述房屋中已办理房屋产权证但权利人非济南钢铁的，山钢集团将督促济南钢铁在本次重大资产重组完成工商变更登记手续后三年内将房屋权利人变更为济南钢铁，并将相关土地使用权一并注入济南钢铁；上述房屋中未办理房屋产权证的，山钢集团将督促济南钢铁在本次重大资产重组完成工商变更登记手续后三年内将未办证房产的房屋产权证办理至济南钢铁名下，并将相关土地使用权一并注入济南钢铁。	2012年2月27日到2015年2月27日	是	是		
分红	山东钢铁集团有限公司及其控制的企业	山钢集团及其控制的企业作为济南钢铁的控股股东已作出如下承诺：同意济南钢铁按照现金分红政策修订《公司章程》，并在上市公司召开股东大会审议上述完善股利分配制度及修订《公司章程》的议案时，投赞成票。	2012年7月6日	是	是		
股份限售	济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司	因济南钢铁本次发行股份购买资产而获得的济南钢铁新发行的股份，自股份发行结束之日起36个月内不以任何方式转让。	2015年3月19日	是			
解决同业竞争	山东钢铁集团有限公司	为避免山钢集团及其关联企业与重组后的济南钢铁产生同业竞争，山钢集团出具了关于避免与济南钢铁产生同业竞争的系列承诺。		否			

(九)聘任、解聘会计师事务所情况

公司报告期内聘任国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）。公司于2012年第一次临时股东大会通过《关于聘任会计师事务所的议案》。本报告年度内公司支付国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）年度报告审计费用126万元，内部控制审计费用64万元。

(十)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十一)其他重大事项的说明

√不适用

六、股本变动及股东情况

一、股份变动情况

(一)股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)				本次变动后		
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份			1,093,137,645				1,093,137,645	1,093,137,645	16.98
1、国家持股									
2、国有法人持股			1,093,137,645				1,093,137,645	1,093,137,645	16.98
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									

境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	3,120,480,000	100				2,222,678,152	2,222,678,152	5,343,158,152	83.02
1、人民币普通股	3,120,480,000	100				2,222,678,152	2,222,678,152	5,343,158,152	83.02
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	3,120,480,000	100	1,093,137,645			2,222,678,152	3,315,815,797	6,436,295,797	100

2、股份变动情况说明

原济南钢铁股份有限公司换股吸收合并原莱芜钢铁股份有限公司、原济南钢铁股份有限公司向济钢集团有限公司和莱芜钢铁集团有限公司发行股份购买资产于2011年12月30日获得中国证券监督管理委员会核准。原莱芜钢铁股份有限公司的股份按照1:2.41的转股比例转为了原济南钢铁股份有限公司的股份，公司股本增加222,678,152股（全部为无限售条件股份），该部分新增股份于2012年3月2日在中国证券登记结算公司上海分公司办理了登记过户手续；原济南钢铁股份有限公司分别向济钢集团有限公司和莱芜钢铁集团有限公司发行股份数量为405,014,360股和688,123,285股，本次发行新增股份于2012年3月13日在中国证券登记结算公司上海分公司办理了登记手续，限售期为36个月。由此，公司的股份由年初的3,120,480,000股增加到6,436,295,797股，其中无限售条件股份为5,343,158,152股，占比83.02%；有限售条件股份为1,093,137,645股，占比16.98%。

（二）限售股份变动情况

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
济钢集团有限公司			405,014,360.00	405,014,360.00	定向增发限售	2015年3月12日
莱芜钢铁集团有限公司			688,123,285.00	688,123,285.00	定向增发限售	2015年3月12日
合计			1,093,137,645.00	1,093,137,645.00		

二、证券发行与上市情况

（一）截至报告期末近3年历次证券发行情况

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2012 年 3 月 13 日	3.44	1,093,137,645	2012 年 3 月 19 日	1,093,137,645	

(二) 公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

公司股份由发行前的 5,343,158,152 股增加到 6,436,295,797 股，新增限售股份 1,093,137,645 股。公司第一大股东济钢集团有限公司持有公司股份数为 2,548,435,534 股，持有比例为 39.59%；公司第二大股东莱芜钢铁集团有限公司持有公司股份数为 2,355,115,523 股，持有比例为 36.59%。

(三) 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股。

三、股东和实际控制人情况

1、股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数（户）	264,724					
年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数	247,245					
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
济钢集团有限公司	国有法人	39.59	2,548,435,534	405,014,360	405,014,360	1,070,000,000
莱芜钢铁集团有限公司	国有法人	36.59	2,355,115,523	688,123,285	688,123,285	无
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	1.12	72,010,000	72,010,000		未知
山东省经济开发投资公司	国有法人	0.40	25,762,755	25,762,755		未知
中国银行股份有限公司—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.24	15,303,900			33,300

中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300 交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.14	8,863,300			未知
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300 交易型开放式指数证券投资基金	未知	0.10	6,314,300			未知
华夏基金(香港)有限公司—华夏沪深300 指数ETF	未知	0.09	5,563,032			未知
山东金岭铁矿	国有法人	0.07	4,619,785	0		未知
山东耐火材料集团有限公司	国有法人	0.07	4,619,785	0		未知
山东黄金集团有限公司	国有法人	0.07	4,619,785	0		未知

前十名无限售条件股东持股情况		
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
济钢集团有限公司	2,143,421,174	人民币普通股
莱芜钢铁集团有限公司	1,666,992,238	人民币普通股
山东省国有资产投资控股有限公司	72,010,000	人民币普通股
山东省经济开发投资公司	25,762,755	人民币普通股
中国银行股份有限公司—嘉实沪深300 交易型开放式指数证券投资基金	15,303,900	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300 交易型开放式指数证券投资基金	8,863,300	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司—华夏沪深300 交易型开放式指数证券投资基金	6,314,300	人民币普通股
华夏基金(香港)有限公司—华夏沪深300 指数ETF	5,563,032	人民币普通股
山东金岭铁矿	4,619,785	人民币普通股
山东黄金集团有限公司	4,619,785	人民币普通股
山东耐火材料集团有限公司	4,619,785	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明	上述股东关联关系或一致行动人关系未知	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

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	济钢集团有限公司	405,014,360	2015年3月19日		股份锁定期为36个月
2	莱芜钢铁集团有限公司	688,123,285	2015年3月19日		股份锁定期为36个月

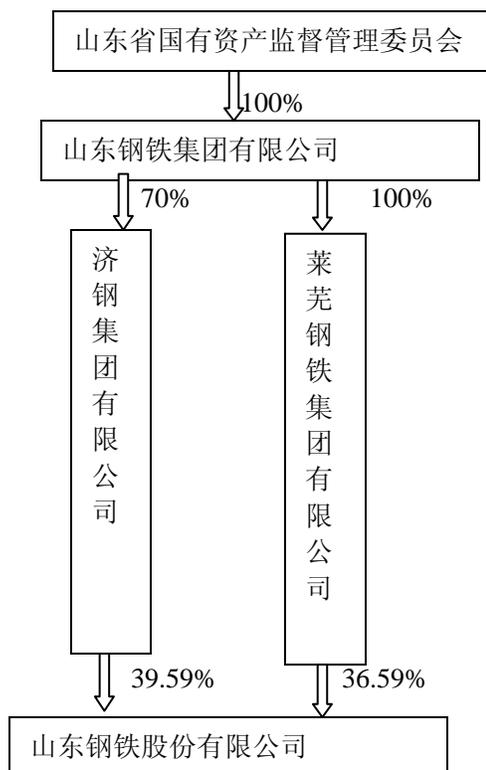
2、控股股东及实际控制人变更情况

1) 公司不存在控股股东情况的特别说明

公司完成重大资产重组后，公司股份总数为 6,436,295,797 股，其中济钢集团有限公司持有 2,548,435,534 股，持有比例为 39.59%；莱芜钢铁集团有限公司持有 2,355,115,523 股，持有比例为 36.59%，都未达到控股的地位。

2) 公司实际控制人为山东省国有资产监督管理委员会。

3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



3、其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

七、董事、监事、高级管理人员

(一) 持股变动及报酬情况

1、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

单位：股

姓名	职务	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	报告期内从公司领取的应付报酬总额(万元)(税前)	报告期内从股东单位获得的应付报酬总额(万元)
邹仲琛	董事长	男	63	2012年4月9日	2013年3月15日						52.59
谭庆华	副董事长	男	61	2012年4月9日	2013年3月15日						52.59
任浩	董事	男	57	2012年4月9日	2015年4月8日						52.59
陈启祥	董事、总经理	男	56	2012年4月9日	2015年4月8日					43.66	
陈向阳	董事	男	47	2012年4月9日	2015年4月8日	265	265				40.66
毕志超	董事	男	57	2012年4月9日	2015年4月8日						51
迟京东	独立董事	男	46	2012年4月9日	2015年4月8日					6.25	
平晓峰	独立董事	男	64	2012年4月9日	2015年4月8日					6.25	
王爱国	独立董事	男	49	2012年4月9日	2015年4月8日					6.25	
苏斌	监事会主席	男	51	2012年4月9日	2015年4月8日						42.5
王思军	监事	男	51	2012年4月9日	2015年4月8日						
赵京玲	监事	女	51	2012年4月9日	2015年4月8日					35.8	
刘秀元	监事	男	50	2012年4月9日	2015年4月8日					39.94	
陈明玉	监事	男	47	2012年4月	2015年4月	4820	4820			33.4	

				9日	8日						
徐有芳	副总经理	男	52	2012年4月9日	2015年4月8日					42.32	
罗登武	副总经理	男	51	2012年4月9日	2015年4月8日					41.47	
万鲁愚	副总经理	男	55	2012年4月9日	2015年4月8日					41.35	
王向东	副总经理	男	45	2012年4月9日	2015年4月8日					42.17	
闫福恒	副总经理	男	54	2012年4月9日	2015年4月8日					41.14	
马旺伟	副总经理	男	57	2012年4月9日	2015年4月8日					38.25	
万宪刚	财务负责人、 总经理助理	男	51	2012年4月9日	2015年4月8日					37.34	
金立山	董事会秘书	男	48	2012年4月9日	2015年4月8日					23.79	
蔡漳平	董事长	男	53	2010年4月29日	2012年4月9日						
张俊芳	董事	男	56	2009年3月8日	2012年4月9日						
戚向东	独立董事	男	67	2009年3月8日	2012年4月9日						
刘洪渭	独立董事	男	51	2009年3月8日	2012年4月9日						
万宪刚	监事	男	51	2011年4月8日	2012年4月9日						
张雪晋	监事	女	55	2009年3月8日	2012年4月9日						
陈德明	监事	男	57	2009年3月8日	2012年4月9日						
孙玮	监事	男	51	2009年3月8日	2012年4月9日						
曹孟博	财务负责人	男	47	2011年10月25日	2012年4月9日						
合计	/	/	/	/	/	5085	5085		/	479.38	291.93

邹仲琛：2008年以来，任山东省冶金工业总公司总经理、党组书记；山东钢铁集团有限公司董事长、党委副书记。

谭庆华：2008 年以来，任山东钢铁集团有限公司党委书记兼副董事长。

任浩：2008.02 山东钢铁集团有限公司党委副书记；2008.03 山东钢铁集团有限公司董事、总经理；2010.03 兼任莱芜钢铁集团有限公司董事长、党委副书记；2012.04 山东钢铁股份有限公司董事。

陈启祥：2008.02 济钢集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记，济钢股份董事长；2009.07 山钢集团董事、副总经理、党委委员；2009.10 兼任莱钢集团副董事长、总经理、党委副书记；2012.03 兼任莱钢集团董事长、党委副书记；2012.04 山东钢铁股份有限公司董事、总经理。

陈向阳：2008.02 莱芜钢铁集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记；2009.07 山钢集团董事、副总经理、党委委员；2009.10 兼任济钢集团有限公司副董事长、总经理、党委副书记；2010.03 山钢集团董事、副总经理、党委委员；2012.04 山东钢铁股份有限公司董事。

毕志超：2008-2009.10 鞍钢重型机械有限责任公司董事长；2009.10 济钢集团有限公司党委书记、副董事长、副总经理；2010.03 济钢集团有限公司董事长、党委书记；2010.07 山钢集团董事、党委委员，济钢集团有限公司董事长、党委书记；2012.04 山东钢铁股份有限公司董事。

迟京东：2008.02 中国钢铁工业协会，副秘书长、首席分析师兼发展与科技环保部主任；2008.12 湖南华菱钢铁股份有限公司，独立董事；2009.01—2011.12 中钢信科技发展有限公司，法人、董事长；2009.06—2012.02 莱芜钢铁股份有限公司，独立董事；2012.01 冶金科技发展中心，主任、法人；2012.04 山东钢铁股份有限公司独立董事。

平晓峰：2008 年，济南市国际税收研究会会长；2009.03-2012.04 济南钢铁股份有限公司独立董事；2012.04 山东钢铁股份有限公司独立董事。

王爱国：2008-2011.11 山东经济学院会计学院院长；2011.11 山东财经大学会计学院院长；2008.6-2012.02 莱芜钢铁股份有限公司独立董事；2012.04 山东钢铁股份有限公司独立董事。

苏斌：2008-2010.02 山东省国资委人事教育处（外事处）处长、机关党委副书记；2010.02-2010.09 山东省国资委人事处处长、机关党委副书记；2010.09 山钢集团党委副书记、纪委书记；2012.04 山东钢铁股份有限公司监事会主席。

王思军：2008 年以来，历任山东省丝绸总公司财务处副处长，财务部经理，山东省丝绸集团总会计师、党委委员，华鲁控股集团有限公司财务总监、山东钢铁集团有限公司财务总监等职。2012.04 任山东钢铁股份有限公司监事。

赵京玲：2008 年以来，历任山钢集团公司纪委副书记、审计监察部部长，山钢财务公司监事会主席。

刘秀元：2008 年以来，历任济钢集团有限公司党委委员、组织部部长、工会主席等职务。2012.04 任山东钢铁股份有限公司监事。

陈明玉：2008年以来，历任莱钢股份公司财务处处长、财务主管，莱钢集团公司工程预算部部长、纪委副书记，审计处处长等职务。2012.04任山东钢铁股份有限公司监事。

徐有芳：2008年以来，历任济钢集团有限公司副总经理、党委常委，济南钢铁股份有限公司董事，山东钢铁股份有限公司济南分公司总经理等职务。2012.04任山东钢铁股份有限公司副总经理。

罗登武：2008年以来，历任莱钢集团公司董事、副总经理，莱钢股份公司总经理、董事，山东钢铁股份有限公司莱芜分公司总经理等职务。2012.04任山东钢铁股份有限公司副总经理。

万鲁愚：2008年以来，历任山东省冶金工业总公司总经理助理、规划建设部部长，冶金工程质监站站长；山东钢铁集团有限公司总经理助理、董事会秘书、办公室主任、外事办主任，山东钢铁集团信息化中心总经理等职务。2012.04任山东钢铁股份有限公司副总经理。

王向东：2008年以来，历任济南钢铁股份有限公司销售公司经理、济钢集团办公室主任、总经理助理、副总经理；山钢集团销售中心总经理等职务。2012.04任山东钢铁股份有限公司副总经理。

闫福恒：2008年以来，历任莱钢集团有限公司原料部经理、公司副总经理；莱钢股份公司副总经理、董事；山钢集团采购中心总经理等职务。2012.04任山东钢铁股份有限公司副总经理。

马旺伟：2008年以来，历任济南钢铁股份公司董事、经理等职务。2012.04任山东钢铁股份有限公司副总经理。

万宪刚：2008年以来，历任济南钢铁股份有限公司财务处处长、济钢集团有限公司财务处处长、济钢集团有限公司总经理助理、济南钢铁股份有限公司监事等职务。2012.04任山东钢铁股份有限公司总经理助理、财务负责人。

金立山：2008年以来，历任济钢集团有限公司绩效管理部副部长，济南钢铁股份有限公司证券部副部长、部长，董事会秘书等职务。2012.04任山东钢铁股份有限公司董事会秘书。

蔡漳平：2008年以来，历任济钢集团有限公司副总经理、总经理、副董事长、党委副书记，济南钢铁股份有限公司董事长，山东钢铁集团有限公司副总经理。
张俊芳：2008年以来，历任济钢集团有限公司副总经理、党委副书记、董事，济南钢铁股份有限公司董事。

张俊芳：2008年以来，历任济钢集团有限公司副总经理、党委副书记、董事，济南钢铁股份有限公司董事。

戚向东：2008年以来，历任中国钢铁工业协会副秘书长、首席分析师，中国钢铁工业协会价格委员会会长，济南钢铁股份有限公司独立董事。

刘洪渭：2008年以来，历任山东大学管理学院副院长，MBA教育中心副主任，史丹利化肥股份有限公司、民生投资管理股份有限公司、东阿阿胶股份有限公司、济南钢铁股份有限公司独立董事。

张雪晋：2008年以来，历任济钢集团有限公司纪委副书记、济南钢铁股份有限公司监事等职务。

陈德明：2008年以来，历任济南钢铁股份有限公司第一炼铁厂厂长，济钢集团铸管公司经理，济南钢铁股份有限公司监事等职务。

孙玮：2008年以来，历任济南钢铁股份有限公司中板厂厂长、中厚板厂厂长、公司监事等职务。

曹孟博：2008年以来，历任济钢集团财务处副处长，济南钢铁股份有限公司财务处处长等职务。

2、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

1) 在股东单位任职情况

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
邹仲琛	山东钢铁集团有限公司	董事长、党委副书记	2008年2月15日	2013年2月21日
谭庆华	山东钢铁集团有限公司	副董事长、党委书记	2008年2月15日	2013年2月21日
任浩	山东钢铁集团有限公司	董事、总经理	2008年2月15日	
陈启祥	山东钢铁集团有限公司	董事、党委委员	2009年7月14日	
陈启祥	莱芜钢铁集团有限公司	董事长	2012年3月21日	
陈向阳	山东钢铁集团有限公司	董事、副总经理	2009年7月14日	
毕志超	山东钢铁集团有限公司	董事、党委委员	2010年7月1日	
毕志超	济钢集团有限公司	董事长、党委书记	2009年10月19日	
苏斌	山东钢铁集团有限公司	党委副书记、纪委书记	2010年9月1日	
王思军	山东钢铁集团有限公司	财务总监	2012年3月2日	

赵京玲	山东钢铁集团有限公司	纪委副书记	2010年12月31日	
罗登武	莱芜钢铁集团有限公司	董事	2010年7月28日	

2) 在其他单位任职情况

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
邹仲琛	山东省冶金工业总公司	党组书记	2002年1月24日	2013年2月21日
迟京东	中国钢铁工业协会	副秘书长	2000年10月1日	
迟京东	湖南华菱钢铁股份有限公司	独立董事	2012年9月20日	
迟京东	甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司	独立董事	2012年6月1日	
迟京东	冶金科技发展中心	主任	2012年1月1日	
平晓峰	济南市国际税收研究会	会长	2012年7月5日	
平晓峰	山东航空股份有限公司	独立董事	2012年6月17日	
平晓峰	山东济南润丰农村合作银行	独立董事	2012年1月16日	
王爱国	山东财经大学	会计学院院长		
王爱国	中国玉米油股份有限公司	独立非执行董事	2012年3月15日	2015年3月15日
王爱国	海信科龙电器股份有限公司	独立非执行董事	2011年1月16日	2014年3月16日
王爱国	山东省章丘鼓风机股份有限公司	独立董事	2009年7月12日	2014年3月30日
王爱国	晨鸣纸业集团股份有限公司	独立非执行董事	2010年3月24日	2013年3月28日
赵京玲	山钢集团财务公司	监事会主席	2011年8月1日	

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员	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
--------------	---------------------------------

员报酬的决策程序	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应付报酬情况	董事、监事和高级管理人员应付报酬为 479.38 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报酬合计为 479.38 万元。

4、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
邹仲琛	董事长	聘任	换届选举
谭庆华	副董事长	聘任	换届选举
任浩	董事	聘任	换届选举
陈启祥	董事、总经理	聘任	换届选举
陈向阳	董事	聘任	换届选举
毕志超	董事	聘任	换届选举
迟京东	独立董事	聘任	换届选举
王爱国	独立董事	聘任	换届选举
苏斌	监事会主席	聘任	换届选举
王思军	监事	聘任	换届选举
赵京玲	监事	聘任	换届选举
陈明玉	监事	聘任	换届选举
徐有芳	副总经理	聘任	新一届董事会聘任
罗登武	副总经理	聘任	新一届董事会聘任
万鲁愚	副总经理	聘任	新一届董事会聘任
王向东	副总经理	聘任	新一届董事会聘任
闫福恒	副总经理	聘任	新一届董事会聘任
马旺伟	副总经理	聘任	新一届董事会聘任
万宪刚	总经理助理、财务负责人	聘任	新一届董事会聘任
金立山	董事会秘书	聘任	新一届董事会聘任
蔡漳平	董事长	离任	任期届满
张俊芳	董事	离任	任期届满

戚向东	独立董事	离任	任期届满
刘洪渭	独立董事	离任	任期届满
万宪刚	监事	离任	任期届满
张雪晋	监事	离任	任期届满
陈德明	监事	离任	任期届满
孙玮	监事	离任	任期届满
曹孟博	财务负责人	离任	任期届满

（二）公司核心技术团队或关键技术人员情况

2012年，对公司核心竞争力有重大影响的核心技术团队或关键技术人员无较大变动。随着公司体制机制改革的持续深入，个别关键技术人员发生转岗交流，或从技术岗位步入管理岗位，此类变动对公司生产经营无影响。

为提升公司人才竞争优势，增强企业发展的内生动力。公司一方面注重打好“引进牌”，人才引进坚持宁缺毋滥，优中选优的原则，强化校企、政企合作，充分利用各种引进平台，突出项目合作载体，优化人才创新创业条件和工作生活环境，2012年，引进全日制毕业生中硕士及以上比例较上年稳步提高。另一方面着力拓宽“培养路”，不断拓展人才开发平台，完善人才开发机制，济南分公司不断创新“三线”人才开发机制，完善人才自荐平台，在人才的选拔、培养等方面，不拘一格，任人唯贤，淡化学历资历，突出创利优先导向，拿出450万元奖励科技创新个人和团队，增强科技人员投身技术的积极性和信心。不断完善多元化职称聘任机制，多名职工直接聘任为创效工程师，取得了显著的经济创效。莱芜分公司强化优秀技术技能人才选拔的动态管理，完善二级单位公开选拔科级干部相关办法，积极探索人才职业发展新通道建设。召开知识分子座谈会，邀请优秀人才、企业主要领导参加，进行座谈沟通交流；建立企业领导人与二级单位联系点制度，对优秀人才进行联系交流。

（三）母公司和主要子公司的员工情况

1、员工情况

母公司在职员工的数量	35745
主要子公司在职员工的数量	235
在职员工的数量合计	35,980
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	9,560
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	29,182
销售人员	353

技术人员	3,065
财务人员	337
行政人员	3,043
合计	35,980
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	34
硕士研究生	692
本科	6,847
大专	8,028
高中或中专	13,970
初中及以下	6,409
合计	35,980

2、薪酬政策

公司对岗位进行价值评估和量化评分，确定岗位之间的相对价值关系，参照同行业、本地区人力资源市场薪酬水平，实行岗效工资制。对分公司实行工资总额预算管理，各分公司在工资总额预算范围内自主制定薪酬分配政策。预算编制坚持以经济效益为前提，以年度企业工资指导线为依据，与企业人工成本承受能力相适应，以劳动力市场价位为导向，注意各单位之间分配公平。公司负责人实行年薪制，主要负责人薪酬根据企业规模和职工收入水平以及企业经济效益增减变化情况，采用经中介机构审计、上级主管部门审核确认的企业当年度财务决算数据及有关统计数据计算确定，其他负责人薪酬根据任职岗位、责任、风险和经营业绩等因素综合确定。

2012年度，济南分公司坚持创利优先、效益最大原则，实施缺员工资激励政策，探索推行增人不增工资、减人少减工资的工资定额管理办法，调动领导、在岗职工积极性，实现减人增效、职工多劳多得。积极探索岗效基数随单位绩效浮动的薪酬机制，最大限度调动单位与职工降本增效、深挖潜力、创新创效的积极性。强化工资总额预算管理，实现工资总额和人均工资双向调控。加大对下属单位科级干部等主要岗位人员收入分配监督检查力度，规范收入分配秩序，抑制收入分配两极分化，使职工收入差距保持合理水平。构建关键重点岗位职工特殊激励机制，对创效突出的单位及关键重点岗位做出突出贡献职工进行特殊激励。创新考核思路和方法，推行了以完全成本核算为核心内容的市场化考核管理模式。

莱芜分公司根据工资总额预算以及企业效益和各单位的月度绩效考核结果，按月核定各单位的工资总额，各单位在集团公司确定的工资总额之内，结合自身经营

特点，自主搞活内部奖金分配制度。健全了以职工工资正常增长机制为主要形式的基本工资制度，基本工资以一岗多薪的岗位工资为主要内容，按照工资基数乘以工资系数确定。通过各岗位、岗次的不同系数，拉开各类人员之间的分配关系，通过工资基数的高低体现企业的效益因素。完善了向一线工人倾斜的分配体系，在岗位系数的确定上，一线最高工人的岗位系数高于管理岗位的正科级岗位。

3、培训计划

公司教育培训坚持以人为本，服务发展，分级管理，分级实施的原则，积极建立与公司发展战略相适应的职工教育体系和规范高效的运行机制，积极培养职工的学习、实践和创新能力，打造满足发展需要的高素质职工队伍。对不同层次、不同类别的职工有针对性的培训，经营管理人员培训以公司治理知识、战略管控实施、工商管理、对外合作等为主；专业技术人员以新理论、新方法、新工艺和各种实用技术、高新技术、领先技术等为主；技能人员以岗位安全知识、业务知识、操作技能等为主。

济南分公司制订实施年度培训计划，坚持突出实用、学以致用原则，全年重点开展了特种作业人员培训、安全管理人员培训、财务专业专题培训、市场营销和质量异议培训等 14 项 6760 人次。组织开展外出培训 475 人次。加大职工培训投入，加快培训软硬件建设，注重提升和扩展培训资质，完善实训基地，扩展网络化培训范围，打造新型高效学习阵地。注重将培训与个人发展相结合，全面提高职工技能等级、学历层次和能力素质，为实现多岗锻炼、体现价值和快速成才提供了平台。支持职工参加全国各类专业培训，扩展职工视野。

莱芜分公司修订了《职工培训经费及委托代培工作管理办法》，将各单位培训任务完成情况纳入薪酬激励考核，使培训具有较强的针对性、规范性和可操作性。坚持培养、引进并举，通过在职研究生培养、引智借脑等途径，加快高层次人才培养。开展了以岗位培训和继续工程教育为重点的多层次、多形式、多渠道的各级各类职工培训工作，职工整体素质得到显著提升。以“围绕中心、贴近生产、促进职工技能素质提高”为目的，广泛开展技能竞赛和群众性技术比武活动，开展职工技能竞赛，做到 90% 以上的岗位参加练兵比赛，90% 以上的职工参与技能比武活动，使群众性比武活动呈现出蓬勃发展的良好态势，有力地促进了职工素质的提高。

4、专业构成统计图：

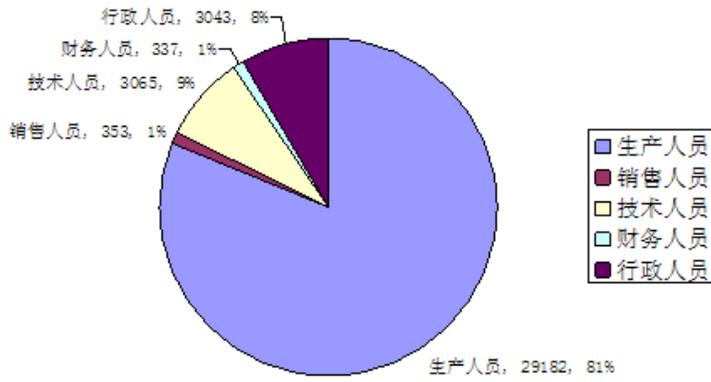


图1 人员专业构成

5、教育程度统计图：

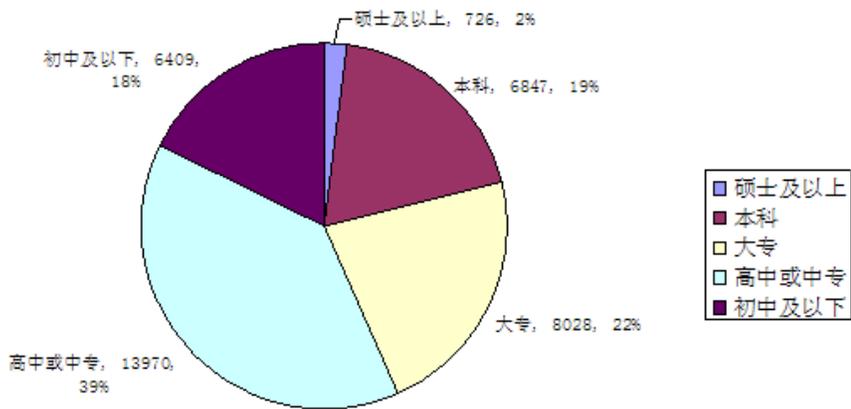


图2 人员教育程度

八、公司治理

（一）公司治理及内幕知情人登记管理等相关情况说明

2012年，公司深入推进公司治理，完善公司治理结构。严格履行法定程序，如期完成了董事会、监事会的换届和选举，及时对董事会专门委员会成员进行调整，聘任了公司高级管理人员，进一步完善了“三会一层”各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。健全内部控制体系和内部约束机制。修订完善了《公司章程》、“三会”《议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会专门委员会工作细则》等22则规章制度。持续推进内控方案的实施。完善公司治理关键环节，强化重大决策执行力，提升重大风险控制与防范能力。规范高级管理人员行为。明确董事、监事和高级管理人员在维护公司资金安全等方面的职责和要求；健全高级管理人员持股管理制度，强化其依法依规买卖公司股票行为；加强培训，进一步强化高级管理人员的规范运作意识，持续提升公司依法运作水平。

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参会股东一定的时间进行审议和表达意见，公司董事、监事、高级管理人员对股东的提问予以答复，保证了中小股东的话语权。

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

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

4、关于监事和监事会：公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定，人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够认真履行《公司法》、《证券法》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、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为公司信息披露的

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

报纸；公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露事务管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有投资者能够平等一致地获得有效信息。

7、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续健康快速发展。

公司于2012年6月19日第四届董事会第三次会议审议通过了新修订的《内幕信息知情人登记备案管理制度》，本报告期内，公司按照该制度的规定及相关要求，对公司定期报告披露涉及的内幕信息的相关人员情况作了登记备案。

（二）股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2011 年度 股东大会	2012 年 4 月 9 日	1. 2011 年度董事会工作报告；2. 2011 年度监事会工作报告；3. 2011 年度报告和摘要；4. 关于公司 2011 年度财务决算及 2012 年度财务预算报告；5. 关于公司 2011 年度利润分配的议案；6. 关于公司 2011 年度资本公积金转增股本的议案；7. 关于 2012 年日常经营关联交易计划的议案；8. 关于与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案；9. 关于支付独立董事 2011 年度津贴的议案；10. 关于公司符合发行公司债券条件的议案；11. 关于公开发行公司债券的议案；12. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案；13. 关于公司董事会换届选举的议案；14. 关于公司监事会换届选举的议案；15. 关于吸收合并全资子公司的议案。	全 部 通过	www.sse.com.cn	2012 年 4 月 10 日
2012 年 第 一 次 临 时 股东大会	2012 年 7 月 6 日	1. 关于修改《公司章程》的议案；2. 关于修改《股东大会议事规则》的议案；3. 关于修改《董事会议事规则》的议案；4. 关于修改《监事会议事规则》的议案；5. 关于修改《累积投票制实施细则》的议案；6. 关于修改《关联交易管理办法》的议案；7. 关于修订和签署日常关联交易协议的议案；8. 关于为控股子公司济钢集团国际贸易有限责任公司提供担保的议案；9. 关于聘任会计师事务所的议案。	全 部 通过	www.sse.com.cn	2012 年 7 月 7 日

(三) 董事履行职责情况

1、董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
邹仲琛	否	5	5	3	0	0	否	1
谭庆华	否	5	4	3	1	0	否	1
任浩	否	5	5	3	0	0	否	
陈启祥	否	5	5	3	0	0	否	1
陈向阳	否	5	5	3	0	0	否	1
毕志超	否	5	5	3	0	0	否	
迟京东	是	5	5	3	0	0	否	
平晓峰	是	5	5	3	0	0	否	
王爱国	是	5	5	3	0	0	否	

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

(四) 监事会发现公司存在风险的说明

监事会对报告期内的监督事项无异议。

(五) 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

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。

九、内部控制

(一) 内部控制责任声明及内部控制制度建设情况
内部控制自我评价报告详见附件。

(二) 内部控制审计报告的相关情况说明
内部控制审计报告详见附件。

(三) 年度报告重大差错责任追究制度及相关执行情况说明

2012年6月8日,公司第四届董事会第三次会议审议通过了新修订的《信息披露事务管理制度》,对公司年报编制、审议、披露的程序及保密措施、责任追究等进行了规定,规定公司可以对信息披露重大差错责任人给予行政及经济处分,并有权视情形追究相关责任人的法律责任。

报告期内,公司年报信息披露未出现重大汇集差错、重大信息遗漏等情况。

十、财务会计报告

公司年度财务报告已经国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师李荣坤、杨晓东审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

(一) 审计报告

国浩审字[2013]第404A0006号

山东钢铁股份有限公司全体股东:

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)财务报表,包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表,2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

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,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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，山东钢铁的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山东钢铁 2012 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2012 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李荣坤

中国·北京

中国注册会计师：杨晓东

二〇一三年三月二十八日

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

(二) 财务报表

资产负债表

2012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		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动资产：						
货币资金	1		2,814,217,531.93	3,045,126,252.63	1,760,260,701.57	2,426,485,087.49
交易性金融资产	2		59,932,195.49			
应收票据	3		2,275,093,528.71	2,625,081,380.86	2,065,135,553.35	2,096,524,966.41
应收账款	4	1	4,005,891,102.89	5,055,092,844.89	876,139,652.52	391,137,998.90
预付款项	6		589,174,863.14	637,685,249.34	438,848,535.20	464,698,274.51
应收利息						
应收股利						
其他应收款	5	2	237,596,289.15	388,752,469.88	299,350,681.61	492,345,269.75
存货	7		5,661,020,918.74	7,645,822,829.34	5,214,297,083.69	7,245,916,978.18
一年内到期的非流动资产						
其他流动资产	8		939,215.33			
流动资产合计			15,643,865,645.38	19,397,561,026.94	10,654,032,207.94	13,138,263,251.85
非流动资产：						
可供出售金融资产						
持有至到期投资						
长期应收款						
长期股权投资	10	3	193,347,942.10	225,456,011.33	2,494,873,362.40	3,061,614,686.28
投资性房地产						
固定资产	11		33,693,942,598.04	35,362,111,132.88	32,751,030,718.81	33,189,112,538.60
在建工程	12		3,407,144,828.73	1,625,100,179.82	2,577,624,525.82	1,025,534,508.78
工程物资	13			291,427,893.13		291,276,214.34
固定资产清理	14		11,458,802.38		11,458,802.38	
生产性生物资产						
油气资产						
无形资产	15		138,449,917.98	141,122,044.21	134,302,751.37	137,012,044.21
开发支出						
商誉						
长期待摊费用	16		434,470.83	182,500.00		
递延所得税资产	17		112,411,191.16	178,199,286.01	94,364,843.48	150,827,852.05
其他非流动资产						
非流动资产合计			37,557,189,751.22	37,823,599,047.38	38,063,655,004.26	37,834,223,167.65
资产总计			53,201,055,396.60	57,221,160,074.32	48,717,687,212.20	50,972,486,419.50

公司法定代表人：任浩

主管会计工作负责人：万宪刚

会计机构负责人：孙建东

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

资产负债表（续）

2012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		合并		母公司	
	合并	母公司	期末数	期初数	期末数	期初数
流动负债：						
短期借款	19		17,369,080,255.87	11,896,804,876.16	11,600,983,068.27	3,734,846,563.04
交易性金融负债	20		3,934,457.22	44,533,193.23		
应付票据	21		477,944,641.39	144,543,308.76	470,960,178.01	82,393,183.76
应付账款	22		10,578,382,504.86	9,721,253,378.19	12,326,328,088.24	12,692,296,514.18
预收款项	23		2,685,509,646.32	2,551,138,915.94	2,286,403,276.16	2,160,224,979.68
应付职工薪酬	24		227,915,207.78	261,966,612.78	223,206,724.66	257,504,696.77
应交税费	25		-152,140,899.68	-55,722,921.32	33,424,663.31	-12,782,529.65
应付利息	26		160,426,519.92	174,286,806.81	111,712,063.76	117,817,652.36
应付股利	27		1,694,029.60	1,694,029.60	1,694,029.60	1,694,029.60
其他应付款	28		454,654,526.94	1,605,696,475.69	417,372,641.32	1,382,297,131.99
一年内到期的非流动负债	29		4,652,712,557.40	4,472,583,343.23	4,652,712,557.40	4,472,583,343.23
其他流动负债	30		2,822,564.10	11,070,000.00	2,822,564.10	11,070,000.00
流动负债合计			36,462,936,011.72	30,829,848,019.07	32,127,619,854.83	24,899,945,564.96
非流动负债：						
长期借款	31		1,779,322,706.13	6,716,130,673.56	1,779,322,706.13	6,516,130,673.56
应付债券	32		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
长期应付款	33			821,440,554.01		821,440,554.01
专项应付款						
预计负债						
递延所得税负债	17		10,904,631.50	32,164,055.03	10,904,631.50	32,164,055.03
其他非流动负债	34		39,098,205.13	27,490,000.00	39,098,205.13	27,490,000.00
非流动负债合计			3,829,325,542.76	9,597,225,282.60	3,829,325,542.76	9,397,225,282.60
负债合计			40,292,261,554.48	40,427,073,301.67	35,956,945,397.59	34,297,170,847.56
所有者权益（或股东权益）：						
实收资本（或股本）	35		6,436,295,797.00	6,436,295,797.00	6,436,295,797.00	6,436,295,797.00
资本公积	36		7,681,867,607.85	7,691,867,607.85	7,613,321,351.56	7,623,321,351.56
减：库存股						
专项储备	37		11,570,850.91	55,047,690.58	7,849,105.19	48,957,839.05
盈余公积	38		715,200,012.60	715,200,012.60	715,200,012.60	715,200,012.60
未分配利润	39		-1,976,952,161.17	1,854,616,827.66	-2,011,924,451.74	1,851,540,571.73
外币报表折算差额			-17,311,271.99	-17,411,388.44		
归属于母公司所有者权益合计			12,850,670,835.20	16,735,616,547.25	12,760,741,814.61	16,675,315,571.94
少数股东权益			58,123,006.92	58,470,225.40		
所有者权益（或股东权益）合计			12,908,793,842.12	16,794,086,772.65	12,760,741,814.61	16,675,315,571.94
负债和所有者权益（或股东权益）合计			53,201,055,396.60	57,221,160,074.32	48,717,687,212.20	50,972,486,419.50

公司法定代表人：任浩

主管会计工作负责人：万宪刚

会计机构负责人：孙建东

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

利润表

2012年1-12月

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		合 并		母 公 司	
	合 并	母 公 司	本期数	上年同期数	本期数	上年同期数
一、营业收入	40	4	73,303,683,975.98	83,562,111,174.56	65,263,058,431.47	77,864,874,599.04
减：营业成本	40	4	73,023,919,668.31	78,548,581,915.23	65,544,023,969.18	73,327,623,507.07
营业税金及附加	41		155,745,806.40	166,264,668.48	146,734,215.73	151,764,225.12
销售费用	42		366,204,532.01	567,941,542.26	241,106,919.93	469,361,152.34
管理费用	43		2,135,728,357.55	2,543,961,254.09	1,992,425,146.06	2,381,945,275.28
财务费用	44		1,327,627,057.20	867,679,397.77	1,073,834,926.75	648,089,498.85
资产减值损失	45		16,239,237.24	56,837,983.01	2,015,598.12	59,504,699.15
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	46		37,658,894.50	-44,089,679.81		
投资收益（损失以“-”号填列）	47	5	2,924,428.82	-165,634.75	4,556,451.06	-170,326,841.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）			-3,681,197,359.41	766,589,099.16	-3,732,525,893.24	656,259,400.12
加：营业外收入	48		65,345,216.14	30,538,044.32	63,655,919.51	18,197,311.43
减：营业外支出	49		163,505,617.66	23,770,066.74	163,346,713.07	19,204,495.38
其中：非流动资产处置损失			13,511,752.58	16,308,533.47	13,496,956.56	-12,722,728.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			-3,779,357,760.93	773,357,076.74	-3,832,216,686.80	655,252,216.17
减：所得税费用	50		55,861,199.40	184,113,399.88	36,190,233.19	136,655,155.64
四、净利润（净亏损以“-”号填列）			-3,835,218,960.33	589,243,676.86	-3,868,406,919.99	518,597,060.53
归属于母公司所有者的净利润			-3,836,510,885.35	583,922,731.54		
少数股东损益			1,291,925.02	5,320,945.32		
五、每股收益：						
（一）基本每股收益	51		-0.6521	0.0907		
（二）稀释每股收益	51		-0.6521	0.0907		
六、其他综合收益			100,116.45	-5,238,760.82		
七、综合收益总额			-3,835,118,843.88	584,004,916.04	-3,868,406,919.99	518,597,060.53
归属于母公司所有者的综合收益总额			-3,836,410,768.90	578,683,970.72		
归属于少数股东的综合收益总额			1,291,925.02	5,320,945.32		

公司法定代表人：任浩

主管会计工作负责人：万宪刚

会计机构负责人：孙建东

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

现金流量表

2012年1-12月

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	合并		母公司	
		本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：					
销售商品、提供劳务收到的现金		39,374,605,389.22	46,568,153,179.45	35,470,479,929.52	42,149,890,509.64
收到的税费返还		19,287,488.74	48,784,932.22	9,531,947.21	47,321,121.53
收到的其他与经营活动有关的现金	52	299,019,098.53	352,185,893.82	235,246,584.76	317,196,805.79
经营活动现金流入小计		39,692,911,976.49	46,969,124,005.49	35,715,258,461.49	42,514,408,436.96
购买商品、接受劳务支付的现金		30,597,814,204.98	40,539,358,466.24	29,970,494,603.74	30,047,718,708.79
支付给职工以及为职工支付的现金		4,193,317,607.26	3,268,235,065.53	4,098,970,211.88	3,137,869,107.63
支付的各项税费		1,210,169,560.86	1,849,758,249.66	1,110,638,053.72	1,695,871,970.74
支付的其他与经营活动有关的现金	52	599,707,055.91	623,493,143.94	402,214,906.00	384,638,331.27
经营活动现金流出小计		36,601,008,429.01	46,280,844,925.37	35,582,317,775.34	35,266,098,118.43
经营活动产生的现金流量净额		3,091,903,547.48	688,279,080.12	132,940,686.15	7,248,310,318.53
二、投资活动产生的现金流量：					
收回投资所收到的现金		27,323,140.30			
取得投资收益所收到的现金			748,000.00	1,706,047.30	6,948,260.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,031,155.73	19,453,079.94	8,030,855.73	19,433,425.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-152,021.90		
收到的其他与投资活动有关的现金					
投资活动现金流入小计		35,354,296.03	20,049,058.04	9,736,903.03	26,381,686.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,495,990,498.69	1,735,813,239.13	2,243,319,003.44	1,643,156,363.37
投资所支付的现金			176,389,600.00		176,389,600.00
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		2,495,990,498.69	1,912,202,839.13	2,243,319,003.44	1,819,545,963.37
投资活动产生的现金流量净额		-2,460,636,202.66	-1,892,153,781.09	-2,233,582,100.41	-1,793,164,276.76
三、筹资活动产生的现金流量：					
吸收投资所收到的现金		349,525,181.49		349,525,181.49	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金					
取得借款收到的现金		24,225,424,014.74	15,955,346,354.60	16,597,586,946.47	8,394,220,848.96
收到其他与筹资活动有关的现金	52		132,687,910.77		93,087,910.77
筹资活动现金流入小计		24,574,949,196.23	16,088,034,265.37	16,947,112,127.96	8,487,308,759.73
偿还债务支付的现金		23,263,276,324.97	12,831,402,613.00	13,528,213,994.74	12,241,402,613.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,229,711,805.30	1,626,409,596.57	1,022,577,093.09	1,388,572,260.38
支付其他与筹资活动有关的现金	52	875,059,693.33	865,059,693.37	875,059,693.33	865,059,693.37
筹资活动现金流出小计		25,368,047,823.60	15,322,871,902.94	15,425,850,781.16	14,495,034,566.75
筹资活动产生的现金流量净额		-793,098,627.37	765,162,362.43	1,521,261,346.80	-6,007,725,807.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,908,215.14	-11,831,458.68	-4,765,084.28	-7,901,556.02
五、现金及现金等价物净增加额		-158,923,067.41	-450,543,797.22	-584,145,151.74	-560,481,321.27
加：期初现金及现金等价物余额		2,887,298,058.46	3,337,841,855.68	2,269,772,787.65	2,830,254,108.92
六、期末现金及现金等价物余额		2,728,374,991.05	2,887,298,058.46	1,685,627,635.91	2,269,772,787.65

公司法定代表人：任浩

主管会计工作负责人：万宪刚

会计机构负责人：孙建东

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

合并所有者权益变动表

2012年1-12月

编制单位：山东钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	6,436,295,797.00	7,691,867,607.85		55,047,690.58	715,200,012.60		1,854,616,827.66	-17,411,388.44	58,470,225.40	16,794,086,772.65
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	6,436,295,797.00	7,691,867,607.85		55,047,690.58	715,200,012.60		1,854,616,827.66	-17,411,388.44	58,470,225.40	16,794,086,772.65
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-10,000,000.00		-43,476,839.67			-3,831,568,988.83	100,116.45	-347,218.48	-3,885,292,930.53
(一)净利润							-3,836,510,885.35		1,291,925.02	-3,835,218,960.33
(二)其他综合收益								100,116.45		100,116.45
上述(一)和(二)小计							-3,836,510,885.35	100,116.45	1,291,925.02	-3,835,118,843.88
(三)所有者投入和减少资本		-10,000,000.00								-10,000,000.00
1.所有者投入资本										
2.股份支付计入所有者权益的金额										
3.其他		-10,000,000.00								-10,000,000.00
(四)利润分配							4,941,896.52		-1,639,143.50	3,302,753.02
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									-1,639,143.50	-1,639,143.50
4.其他							4,941,896.52			4,941,896.52
(五)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										
(六)专项储备				-43,476,839.67						-43,476,839.67
1.本期提取				88,218,638.25						88,218,638.25
2.本期使用				131,695,477.92						131,695,477.92
(七)其他										
四、本期期末余额	6,436,295,797.00	7,681,867,607.85		11,570,850.91	715,200,012.60		-1,976,952,161.17	-17,311,271.99	58,123,006.92	12,908,793,842.12

公司法定代表人：任浩

主管会计工作负责人：万宪刚

会计机构负责人：孙建东

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

合并所有者权益变动表(续)

2012年1-12月

编制单位：山东钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	6,436,295,797.00	7,703,147,607.85		54,587,892.14	710,581,353.7		1,348,759,331.64	-12,172,627.62	62,960,182.75	16,304,159,537.52
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	6,436,295,797.00	7,703,147,607.85		54,587,892.14	710,581,353.7		1,348,759,331.64	-12,172,627.62	62,960,182.75	16,304,159,537.52
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-11,280,000.00		459,798.44	4,618,658.84		505,857,496.02	-5,238,760.82	-4,489,957.35	489,927,235.13
（一）净利润							583,922,731.54		5,320,945.32	589,243,676.86
（二）其他综合收益								-5,238,760.82		-5,238,760.82
上述（一）和（二）小计							583,922,731.5	-5,238,760.82	5,320,945.32	584,004,916.04
（三）所有者投入和减少资本		-11,280,000.00								-11,280,000.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-11,280,000.00								-11,280,000.00
（四）利润分配					4,618,658.84		-78,065,235.52		-3,517,532.80	-76,964,109.48
1. 提取盈余公积					4,618,658.84		-4,618,658.84			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-55,336,385.52		-3,517,532.80	-58,853,918.32
4. 其他							-18,110,191.16			-18,110,191.16
（五）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										
（六）专项储备				459,798.44						459,798.44
1. 本期提取				31,027,005.50						31,027,005.50
2. 本期使用				30,567,207.06						30,567,207.06
（七）其他									-6,293,369.87	-6,293,369.87
四、本期期末余额	6,436,295,797.00	7,691,867,607.85		55,047,690.58	715,200,012.60		1,854,616,827.66	-17,411,388.44	58,470,225.40	16,794,086,772.65

公司法定代表人：任浩

主管会计工作负责人：万宪刚

会计机构负责人：孙建东

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

母公司所有者权益变动表

2012年1-12月

编制单位：山东钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	6,436,295,797.00	7,623,321,351.56		48,957,839.05	715,200,012.60		1,851,540,571.73	16,675,315,571.94
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	6,436,295,797.00	7,623,321,351.56		48,957,839.05	715,200,012.60		1,851,540,571.73	16,675,315,571.94
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填		-10,000,000.00		-41,108,733.86			-3,863,465,023.47	-3,914,573,757.33
（一）净利润							-3,868,406,919.99	-3,868,406,919.99
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-3,868,406,919.99	-3,868,406,919.99
（三）所有者投入和减少资本		-10,000,000.00						-10,000,000.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		-10,000,000.00						-10,000,000.00
（四）利润分配							4,941,896.52	4,941,896.52
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他							4,941,896.52	4,941,896.52
（五）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								
（六）专项储备				-41,108,733.86				-41,108,733.86
1. 本期提取				75,920,206.02				75,920,206.02
2. 本期使用				117,028,939.88				117,028,939.88
四、本期期末余额	6,436,295,797.00	7,613,321,351.56		7,849,105.19	715,200,012.60		-2,011,924,451.74	12,760,741,814.61

公司法定代表人：任浩

主管会计工作负责人：万宪刚

会计机构负责人：孙建东

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

母公司所有者权益变动表（续）

2012年1-12月

编制单位：山东钢铁股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	6,436,295,797.00	7,634,601,351.56		51,978,633.55	710,581,353.76		1,411,008,746.72	16,244,465,882.59
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	6,436,295,797.00	7,634,601,351.56		51,978,633.55	710,581,353.76		1,411,008,746.72	16,244,465,882.59
三、本年增减变动金额（减少以“-”号		-11,280,000.00		-3,020,794.50	4,618,658.84		440,531,825.01	430,849,689.35
（一）净利润							518,597,060.53	518,597,060.53
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							518,597,060.53	518,597,060.53
（三）所有者投入和减少资本		-11,280,000.00						-11,280,000.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他		-11,280,000.00						-11,280,000.00
（四）利润分配					4,618,658.84		-78,065,235.52	-73,446,576.68
1. 提取盈余公积					4,618,658.84		-4,618,658.84	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-55,336,385.52	-55,336,385.52
4. 其他							-18,110,191.16	-18,110,191.16
（五）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								
（六）专项储备				-3,020,794.50				-3,020,794.50
1. 本期提取				12,842,944.72				12,842,944.72
2. 本期使用				15,863,739.22				15,863,739.22
四、本期期末余额	6,436,295,797.00	7,623,321,351.56		48,957,839.05	715,200,012.60		1,851,540,571.73	16,675,315,571.94

公司法定代表人：任浩

主管会计工作负责人：万宪刚

会计机构负责人：孙建东

山东钢铁股份有限公司

财务报表附注

2012年度

(除非特别注明,以下币种为人民币,货币单位为元)

(一) 公司基本情况

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。济南钢铁系经山东省经济体制改革办公室2000年12月26日以鲁体改函字[2000]第40号《关于同意设立济南钢铁股份有限公司的函》批准,由济钢集团有限公司(以下简称济钢集团)、莱芜钢铁集团有限公司(以下简称莱钢集团)、山东省黄金集团有限公司、山东省金岭铁矿和山东省耐火原材料有限公司五家法人单位作为发起人,以发起方式设立的股份有限公司,设立时注册资本为人民币72,000万元。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]80号文批准,本公司于2004年6月14日公开发行人民币普通股22,000万股,每股面值1元,并于2004年6月29日在上海证券交易所上市交易。公开发行后注册资本为人民币94,000万元。

根据本公司2005年度股东大会决议通过的利润分配方案,向全体股东每10股派送1股,计送股9,400万股;用资本公积向全体股东每10股转增1股,计转增9,400万股,派送、转增后注册资本变更为人民币112,800万元。2006年4月24日,本公司完成股权分置改革,非流通股股东向股权分置改革方案实施之股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付3股,共计向流通股股东支付6,600万股对价,非流通股的股份性质相应变为有限售条件的流通股。

根据本公司2006年度股东大会决议通过的利润分配方案,以2006年末股份总数112,800万股为基数,向全体股东每10股派送1股,计送股11,280万股;用资本公积向全体股东每10股转增1股,计转增11,280万股,派送、转增后注册资本变更为人民币135,360万元。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]925号批复文件批准,本公司于2008年10月24日公开增发人民币普通股38,000万股,每股面值1元,并于2008年11月12日在上海证券交易所上市交易,发行后注册资本变更为人民币173,360万元。

根据本公司2008年度股东大会决议通过的利润分配方案,以2008年末股份总数173,360万股为基数,用资本公积向全体股东每10股转增8股,计转增138,688万股,转增后注册资本变更为人民币312,048万元。

2011年12月30日,经中国证券监督管理委员会批准,公司换股吸收合并莱芜钢铁股份有限公司新发行股份222,268万股,于2012年3月8日在上海证券交易所上市;向济钢集团有限公司购买资产新发行股份40,501万股,向莱芜钢铁集团有限公司购买资产新发行股份68,812股,于2012年3月19日在上海证券交易所上市。注册资本变更为人民币643,629万元。

本公司注册地址:济南市工业北路21号;法定代表人:邹仲琛;经公司登记机关核准,

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

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；许可证批准范围内的危险化学品生产、销售（禁止储存），煤气供应，发电，供热。

山东钢铁集团有限公司为山东钢铁股份有限公司实际控制人，山东省国有资产监督管理委员会为山东钢铁集团有限公司国有资本出资人。

（二）公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表系以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定编制。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司财务报表的编制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、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司以公历年度为会计期间，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

本公司对同一控制下的企业合并采用权益结合法进行会计处理。通过合并取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的必要调整外，本公司按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值（或发行股份面值总额）与合并中取得的净资产账面价值份额的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行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。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当冲减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并

本公司对非同一控制下的企业合并采用购买法进行会计处理。合并成本为本公司在购买日为取得被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务以及发行的权益性证券等的公允价值。本公司作为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；本公司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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司以购买日确定的合并成本作为非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资的初始

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

投资成本，本公司对通过非同一控制下的吸收合并取得的各项可辨认资产、负债以其在购买日的公允价值确认计量。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入合并当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并范围的确定原则

本公司以控制为基础，将本公司及全部子公司纳入财务报表的合并范围。

本报告期内因同一控制下企业合并而增加的子公司，本公司自申报财务报表的最早期初至本报告年末均将该子公司纳入合并范围；本报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司自购买日起至本报告期末将该子公司纳入合并范围。在本报告期内因处置而减少的子公司，本公司自处置日起不再将该子公司纳入合并范围。

(2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后由本公司编制。编制合并财务报表时，对与本公司会计政策和会计期间不一致的子公司财务报表按本公司的统一要求进行必要的调整；对合并范围内各公司之间的内部交易或事项以及内部债权债务均进行抵销；子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并财务报表中的股东权益项下单独列示；若子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

7、现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时，将同时具备期限短（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、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

本公司对于发生的外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额计入财务费用；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍按交易发生日的即期汇率折算；以公允价值计量的外币非货币性项目，按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账面记账本位币金额的差额，作为公允价值变动收益计入当期损益，但与可供出售外币非货币性项目相关的汇兑差额应计入资本公积。

(2) 外币报表折算

本公司对境外子公司外币财务报表进行折算时，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算；现金流量表所有项目

均按照现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目反映。

由于外币财务报表折算产生的差额，在合并资产负债表的股东权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产、并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产和金融负债的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

(2) 金融资产和金融负债的分类和计量

本公司的金融资产和金融负债于初始确认时分为以下五类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产和其他金融负债。金融资产或金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产或金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。交易性金融资产，主要指企业为了近期内出售而持有的股票、债券、基金以及不作为有效套期工具的衍生工具或近期内回购而承担的金融负债；直接指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指本公司基于风险管理，战略投资需要等所作的指定。

此类金融资产或金融负债采用公允价值进行后续计量。除作为有效的套期工具外，此类金融资产或金融负债所有已实现和未实现损益均计入当期损益。

②持有至到期投资

持有至到期投资，是指本公司购入的到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的固定利率国债、浮动利率公司债券等非衍生金融资产。

本公司对持有至到期投资在持有期间采用实际利率法、按照摊余成本计量。持有至到期投资发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失，均应当计入当期损益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

应收款项，是指本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款等债权，包括应收账款、其他应收款、长期应收款等。

应收款项按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额，在持有期间采用实际利率法，按摊余成本计量。收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述三类金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，其折、溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

⑤其他金融负债

其他金融负债，是指没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本公司对其他负债采用摊余成本或成本计量。其他金融负债在摊销、终止确认时产生的利得或损失，应当计入当期损益。

(3) 金融资产转移

①本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬、但放弃了对该金融资产控制的，终止对该金融资产的确认。

②金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：

A、所转移金融资产的账面价值；

B、因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

③金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

A、终止确认部分的账面价值；

B、终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

④金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，将所收到的对价确认为一项金融负债。

⑤对于采用继续涉入方式的金融资产转移，本公司按照继续涉入所转移金融资产的程度确认一项金融资产，同时确认一项金融负债。

(4) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

①存在活跃市场的金融资产或金融负债，用活跃市场中的报价来确定公允价值；

②金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

(5) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

本公司在资产负债表日对金融资产（不含应收款项）的账面价值进行检查，有客观证据表明发生减值的，计提减值准备。

①持有至到期投资

根据账面价值与预计未来现金流量的现值之间的差额计算确认减值损失。具体比照应收款项减值损失计量方法处理。

如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关（如债务人的信用评级已提高等），原确认的减值损失应当予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产

有客观证据表明可供出售金融资产公允价值发生较大幅度下降，并预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。该转出的累计损失，等于可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，在该权益工具价值回升时，通过权益转回，不通过损益转回。

10、应收款项

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

①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。

②单项金额重大的应收款项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）按组合计提坏账准备应收款项

对于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。

本公司对购货方开具信用证的应收账款，不计提坏账准备；3 年以上预付账款按应收账款坏账政策计提坏账准备；对其他应收款中的未认证的增值税进项税、出口关税保证金、进口关税预付款不计提坏账准备。

确定组合的依据

采用账龄分析法计提坏账准备的组合

应收款项账龄

单独进行减值测试未发生减值的应收账款

购货方开具信用证的应收账款、未认证的增值税进项税、出

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

口关税保证金、进口关税预付款等

按组合计提坏账准备的计提方法

采用账龄分析法计提坏账准备的组合 账龄分析法

单独进行减值测试未发生减值的应收账款 不计提

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

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%

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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，全额计提坏账准备。

单项计提坏账准备的理由 有确凿证据表明不存在减值的应收款项及收回可能性较小的应收款项

坏账准备的计提方法 个别认定法

11、存货

（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、库存商品等。

（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

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

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。

12、长期股权投资

(1) 投资成本确定

①同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

通过同一控制下企业合并取得的长期股权投资，以本公司在被合并方于合并日按本公司会计政策调整后的账面净资产中所享有的份额作为初始投资成本。

②非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

通过非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，以购买日确定的合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当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。

③其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照所发行权益性证券的公允价值（不包括自被投资单位收取的已宣告但未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定的价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

按权益法核算长期股权投资时：

① 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；长期股权投资的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，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

②取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产的公允价值为基础，按照本公司的会计政策及会计期间，并抵消与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分（但未实现内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认），对被投资单位的净利润进行调整后确认。

③确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及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，但合同或协议约定负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其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。

④被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应冲减长期股权投资的账面价值。

⑤对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积。

持股比例减少后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司应当继续采用权益法核算剩余投资，并按处置投资的比例将以前在其他综合收益（资本公积）中确认的利得或损失结转至当期损益。

持股比例增加后被投资单位仍然是本公司的联营企业或合营企业时，本公司应当按照新的持股比例对投资继续采用权益法进行核算。在新增投资日，新增投资成本与按新增持股比例计算的被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额按照前述原则处理；该项长期股权投资取得新增投资时的原账面价值与按增资后持股比例扣除新增持股比例后的持股比例计算应享有的被投资单位可辨认净资产公允价值份额之间的差额，应当调整长期股权投资账面价值和资本公积。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

①共同控制的判断依据

共同控制，是指任何一个合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动，涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意等。

②重大影响的判断依据

重大影响，是指对一个企业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。当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50% 的表决权股份时，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策从而不形成重大影响外，均确定对被投资单位具有重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，能够形成重大影响。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资，本公司按照附注三、24所述方法计提减值准备。

对持有的对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，本公司按照附注三、9(5)的方法计提资产减值准备。

13、固定资产

(1) 固定资产的确认条件

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) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧（已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地除外）。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20—35	3—5	2.71—4.65
机器设备	10—15	3—5	6.33—9.30
运输设备	6—8	3—5	11.88—15.50
电子设备	4—5	3—5	19.00—23.75

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

本公司固定资产减值准备的计提方法见本附注三、24。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

(5) 其他说明

①每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

②固定资产发生的修理费用，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本，不符合规定的固

定资产确认条件的在发生时直接计入当期成本、费用。

③符合资本化条件的固定资产装修费用：在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。

14、在建工程

(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三、24。

15、借款费用

(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

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

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。

16、无形资产

(1) 无形资产的初始计量

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本为购买价款的现值。

通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值;在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下,非货币性资产交换换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠;不满足上述前提的非货币性资产交换,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。

(2) 无形资产的后续计量

① 无形资产的使用寿命

本公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的,本公司估计该使用寿命的年限或者构成使用寿命的产量等类似计量单位数量,无法预见无形资产为本公司带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产。

土地使用权按其出让年限为其平均使用寿命;其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者为其使用寿命。

② 无形资产的摊销

使用寿命有限的无形资产,自取得当月起在预计使用寿命内采用直线法摊销;使用寿命不确定的无形资产,不予摊销,期末进行减值测试。

本公司至少于每年年度终了时,对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,必要时进行调整。

③ 本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的,将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

④ 无形资产的减值

本公司无形资产的减值准备计提方法见附注三、24。

17、长期待摊费用

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

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

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。

18、预计负债

(1) 因未决诉讼、产品质量保证、亏损合同、油气资产弃置义务等形成的现实义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。

(2) 预计负债按照履行相关现实义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

(3) 满足预计负债确认条件的油气资产弃置义务确认为预计负债，同时计入相关油气资产的原价，金额等于根据当地条件及相关要求作出的预计未来支出的现值。

(4) 不符合预计负债确认条件的，在废弃时发生的拆卸、搬移、场地清理等支出在实际发生时作为清理费用计入当期损益。

19、收入

(1) 销售商品

销售商品收入的金额按照本公司在日常经营活动中销售商品，已收或应收合同或协议价款确定。收入按扣除销售折让及销售退回的净额列示。与交易相关的经济利益能够流入本公司，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。本公司生产钢材并销售予各地客户，本公司在产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，不再对该产品实施继续管理和控制，相关收入已取得或取得索取价款的凭据，并且相关成本能够可靠计量时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。

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) 让渡资产使用权

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

与交易相关的经济利益很可能流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（4）建造合同

建造合同的结果能够可靠地估计的，本公司根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能可靠地估计，则区别情况处理：如合同成本能够收回的，则合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用；如合同成本不可能收回的，则在发生时作为费用，不确认收入。

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。

20、政府补助

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（1）政府补助的确认与计量

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量（其中，存在确凿证据表明该项补助是按照固定的定额标准拨付的，可以按照应收的金额计量，否则应当按照实际收到的金额计量）；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

（2）政府补助的会计处理

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

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

21、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，递延所得税均作为所得税费用计入当期损益。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

- （1）商誉的初始确认；
- （2）具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（3）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转

回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

本公司在资产负债表日对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法取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，减记的金额计入当期的所得税费用。原确认时计入所有者权益的递延所得税资产部分，其减记金额也应计入所有者权益。在很可能取得足够的应纳税所得额时，减记的递延所得税资产账面价值可以恢复。

22、经营租赁、融资租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

①本公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由本公司承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②本公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。本公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

本公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，本公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁会计处理

①融资租入资产：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，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

本公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

②融资租出资产：本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收入，本公司发生的与出租交

易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

23、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：一是本公司已经就处置该非流动资产作出决议；二是本公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该固定资产的预计净残值反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，应作为资产减值损失计入当期损益。

符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

24、资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、无形资产、商誉、探明石油天然气矿区权益和井及相关设施等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

(1) 本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、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，每年都进行减值测试。

(2) 可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。

(3) 资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

(4) 就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组

合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

(5) 资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

25、职工薪酬

(1) 职工薪酬

职工薪酬主要包括工资及奖金（也称工资性支出或薪酬总额）、住房公积金、一次性住房补贴、

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

住房消费津贴、租房补贴、职工福利费、劳动保险费、劳动保护费、工会经费、职工教育经费、员工管理费、解除职工劳动关系补偿（亦称辞退福利）、长期服务年金、员工股份期权、其他人工成本等。

公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。对于资产负债表日后1年以上到期的，如果折现的影响金额重大，则以其现值列示。

（2）辞退福利

辞退福利是指因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，包括公司决定在职工劳动合同到期前不论职工愿意与否，解除与职工的劳动关系给予的补偿；公司在职工劳动合同到期前鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿；以及公司实施的内部退休计划。

①辞退福利的确认原则：

- A、公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施。
- B、公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。

②辞退福利的计量方法：

A、对于职工没有选择权的辞退计划，根据计划条款规定拟解除劳动关系的职工数量、每一职工的辞退补偿等计提应付职工薪酬。

B、对于自愿接受裁减的建议，首先预计将会接受裁减建议的职工数量，再根据预计的职工数量和每一职工的辞退补偿等计提应付职工薪酬。

C、实质性辞退工作在一年内实施完毕但补偿款项超过一年支付的辞退计划，公司应当选择恰当的折现率，以折现后的金额计量应计入当期管理费用的辞退福利金额，该项金额与实际应支付的辞退福利款项之间的差额，作为未确认融资费用，在以后各期实际支付辞退福利款项时，计入财务费用。

（3）辞退福利的确认标准：

①对于分期或分阶段实施的解除劳动关系计划或自愿裁减建议，在每期或每阶段计划符合预计负债确认条件时，将该期或该阶段计划中由提供辞职福利产生的预计负债予以确认，计入该部分计划满足预计负债确认条件的当期管理费用。

②对于符合规定的内退计划，按照内退计划规定，将自职工停止提供服务日至正常退休日之间期间、公司拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，确认为预计负债，计入当期管理费用。

26、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。

27、重大会计判断和估计

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。

28、主要会计政策、会计估计的变更

(1) 会计政策变更

本公司本年度未发生会计政策变更事项。

(2) 会计估计变更

本公司本年度未发生会计估计变更事项。

29、前期差错更正

本公司本年度无前期差错更正事项。

(三) 税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入	17%、13%
营业税	应税收入	5%、3%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
教育费附加	应纳流转税额	3%
地方教育费附加	应纳流转税额	2%
房产税	房产原值的 70%	1.2%

2、税收优惠及批文

根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）和有关政策规定，经莱芜市地方税务局直属征收分局（莱地税直属[2008]38号）文件批复，子公司莱芜钢铁集团电子有限公司自2007年9月起享受“两免三减半”的企业所得税税收优惠政策，2009年度、2009年1-8月免征企业所得税，2009年9月至2012年8月减半征收企业所得税。

(四) 企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	经营范围	期末实际出资额 (万元)
菏泽济钢经贸有限公司	控股子公司	菏泽市	商品销售	500.00	钢材、建筑材料、耐火材料、保温材料 的销售	275.00

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

上海济钢经贸有限公司	控股子公司	上海市	商品销售	3,000.00	金属及非金属材料的销售, 高新技术开发, 冶金工程技术服务, 冶金工程设备的设计与租赁	1,530.00
南京济钢经贸有限公司	全资子公司	南京市	商品销售	500.00	钢材、钢铁产品、铁矿石、机电产品销售	500.00
无锡济钢经贸有限公司	全资子公司	无锡市	商品销售	500.00	金属材料、化工原料及产品(不含化学危险品)、机械设备、五金交电、建筑材料的销售	500.00
西安济钢经贸有限公司	全资子公司	西安	商品销售	500.00	钢材、钢铁产品、金属材料、化工原料及产品(除专控及易燃易爆危险品)、机械设备、五金交电、建筑材料、铁矿石的销售	500.00
天津济钢经贸有限公司	全资子公司	天津市	商品销售	500.00	钢材、金属制品、金属材料、铁矿石、化工原料及产品(不含危险品及易制毒品)、五金交电、建筑材料、机械设备批发兼零售。	500.00
杭州济钢实业有限公司	全资子公司	杭州市	商品销售	500.00	以自有资金投资实业; 批发、零售: 金属材料、钢材、金属制品、铁矿石、化工产品及其原料(除化学危险品及易制毒化学品)、五金交电、建筑材料、机械设备等	500.00
青岛济钢经贸有限公司	全资子公司	青岛市	商品销售	3,000.00	钢材、金属材料、金属制品、铁矿石、铁矿粉的销售	3,000.00
莱钢无锡经贸有限公司	全资子公司	无锡市	经贸公司	1,500.00	金属、建材、化工产品、五金交电等的销售及咨询服务	1,500.00
莱钢(广东)经贸有限公司	控股子公司	佛山市	经贸公司	6,200.00	批发、零售各类钢材及提供产品加工、仓储及售后服务	6,200.00
莱钢上海经贸有限公司	控股子公司	上海市	经贸公司	1,000.00	金属材料、建筑材料、道路货运代理, 货物仓储。	1,000.00
莱芜钢铁冶金生态工程技术有限公司	控股子公司	莱芜市	工程建设	1,000.00	转底炉直接还原脱锌工程及冶金新技术工程的研究、设计、设备供应、施工及总承包, 技术咨询、服务。	1,000.00

接上表

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)		表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
		直接持股	间接持股				

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

菏泽济钢经贸有限公司	55.00	55.00	是	2,754,036.42
上海济钢经贸有限公司	51.00	51.00	是	28,148,067.84
南京济钢经贸有限公司	100.00	100.00	是	
无锡济钢经贸有限公司	100.00	100.00	是	
西安济钢经贸有限公司	100.00	100.00	是	
天津济钢经贸有限公司	100.00	100.00	是	
杭州济钢实业有限公司	100.00	100.00	是	
青岛济钢经贸有限公司	100.00	100.00	是	
莱钢无锡经贸有限公司	100.00	100.00	是	
莱钢(广东)经贸有限公司	95.16	95.16	是	3,139,676.16
莱钢上海经贸有限公司	90.00	90.00	是	1,569,444.26
莱钢钢铁冶金生态工程技术有限公司	51.00	51.00	是	3,992,677.31

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本(万元)	经营范围	期末实际出资额(万元)
莱芜利达物流有限公司	控股子公司	莱芜市钢城区九龙大街	经贸公司	1,170.00	钢材、冶金原料、副产品、金属材料(不含贵金属)、建筑材料等。	820.00
青岛莱钢经贸有限公司	全资子公司	青岛市市南区	经贸公司	822.00	销售金属材料(不含贵金属)、建筑材料、机械设备等。	822.00
山东莱钢环友化工能源有限公司	全资子公司	莱芜市钢城区	工业加工	30,000.00	焦油集中加工,轻油、酚油等产品的生产和销售;高炉煤气发电和供电。	30,000.00
济南钢铁国际贸易有限责任公司	控股子公司	济南市	商品贸易	3,000.00	自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的其他商品及技术的进出口业务等	2,627.89
济南鲍德气体有限公司	全资子公司	济南市	工业加工	41,153.00	生产销售氧气、氮气、氩气、液氮(凭危险化学品安全监管部门的批准证书)	41,153.00
莱芜天元气体有限公司	全资子公司	莱芜市	工业加工	50,581.14	氮(液化的)、氧(压缩的)、氮(压缩的)、氩(压缩的)、氧(液化的)、氧(液化的)的生产销售,医用氧气(含液态氧)的生产销售(有效期至2015年12月31日)、二氧化碳、氮、氢的批发,普通货运、危险货物运输(有效期至2015年12月31日)	50,581.14
山东莱钢国际贸易有限公司	全资子公司	莱芜市	商品贸易	6,000.00	自营和代理各类商品及技术的进出口业务等(国家限制经营或禁止进出口的商品及技术除外)	6,000.00

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

莱芜钢铁集团电子有限公司	全资子公司	莱芜市	服务贸易	3,600.00	电子产品设计、生产、销售与维修, 信息技术咨询, 软件开发与销售, 网络施工, 自动化控制系统设计、集成与安装调试, 自动化信息升级与改造工程	3,600.00
--------------	-------	-----	------	----------	---	----------

接上表

子公司全称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)		表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
		直接持股	间接持股				
莱芜利达物流有限公司		70.09		70.09	是	7,543,748.41	
青岛莱钢经贸有限公司		100.00		100.00	是		
山东莱钢环友化工能源有限公司		100.00		100.00	是		
济南钢铁国际贸易有限责任公司		80.00		80.00	是	10,975,356.52	
济南鲍德气体有限公司		100.00		100.00	是		
莱芜天元气体有限公司		100.00		100.00	是		
山东莱钢国际贸易有限公司		100.00		100.00	是		
莱芜钢铁集团电子有限公司		100.00		100.00	是		

2、本报告期内新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

(1) 本报告期内新纳入合并范围的子公司

名称	纳入合并当期期末净资产	合并当期纳入合并报表的净利润
济南鲍德气体有限公司	697,629,750.46	513,086.48
莱芜天元气体有限公司	864,495,077.67	5,387,841.05
山东莱钢国际贸易有限公司	166,664,221.01	34,124,998.91
莱芜钢铁集团电子有限公司	103,180,689.06	8,848,694.99
莱钢无锡经贸有限公司	20,810,311.73	240,329.80
莱钢(广东)经贸有限公司	64,887,829.97	-4,460,442.39
莱钢上海经贸有限公司	15,694,442.59	-4,097,361.81
莱芜钢铁冶金生态工程技术有限公司	8,148,321.04	108,144.02
莱芜利达物流有限公司	25,217,510.58	-1,074,428.98

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

青岛莱钢经贸有限公司	18,077,184.44	1,045,657.28
山东莱钢环友化工能源有限公司	286,298,553.64	-5,494,433.20

(2) 本报告期内不再纳入合并范围的子公司

名称	不再纳入合并范围的原因	处置日净资产	处置当年年初至处置日的净利润
济南信赢煤焦化有限公司	吸收合并		

3、本报告期内发生的同一控制下企业合并

(1) 合并日确定

公司向济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司发行股份购买资产及吸收合并莱芜钢铁股份有限公司于2011年12月30日获得中国证监会核准。2012年2月完成发行股份购买资产及吸收合并工作。截至2012年2月15日，济钢集团已办妥将信赢煤焦化100%股权和鲍德气体100%股权的持有人变更为本公司的工商变更登记手续；截至2012年2月15日，莱钢集团已办妥天元气体100%的股权、国贸公司83.33%股权、电子公司100%股权的持有人变更为本公司的工商变更登记手续；截至2012年2月21日，莱钢集团下属的动力部、自动化部和运输部相关的经营性资产和负债已实际转移交付给本公司。2012年2月21日，本公司发布《济南钢铁关于换股吸收合并莱芜钢铁股份有限公司收购请求权股份清算与交割结果的实施公告》。以上事项经信永中和会计师事务所于2012年2月21日出具的XYZH/2011/JNA3050号《验资报告》审验。2012年2月24日及3月6日，本公司先后发布《关于发行股份购买资产相关资产交割完成公告》、《关于换股吸收合并莱芜钢铁股份有限公司实施结果暨股份变动情况公告》，公司以2012年2月28日确定为合并日。

(2) 同一控制下企业合并情况

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并当年年初至合并日的收入	合并当年年初至合并日的净利润	合并当年年初至合并日的经营活动现金流量
济南信赢煤焦化有限公司	同受山钢集团最终控制且该项控制非暂时	山东钢铁集团有限公司	87,810,398.41	4,940,451.00	10,440,835.67
济南鲍德气体有限公司	同受山钢集团最终控制且该项控制非暂时	山东钢铁集团有限公司	755,899,842.11	2,142,776.36	-17,651,094.51
莱芜天元气体有限公司	同受山钢集团最终控制且该项控制非暂时	山东钢铁集团有限公司	794,967,032.78	5,387,841.05	215,601,873.85
山东莱钢国际贸易有限公司	同受山钢集团最终控制且该项控制非暂时	山东钢铁集团有限公司	6,845,170,960.34	34,124,998.91	2,890,966,733.96
莱芜钢铁集团电子有限公司	同受山钢集团最终控制且该项控制非暂时	山东钢铁集团有限公司	136,704,787.54	8,848,694.99	45,863.83

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

莱钢无锡经贸有限公司	同受山钢集团最终控制且该项控制非暂时	山东钢铁集团有限公司	1,050,493,086.07	240,329.80	172,605.04
莱钢(广东)经贸有限公司	同受山钢集团最终控制且该项控制非暂时	山东钢铁集团有限公司	295,428,429.83	-4,460,442.39	9,287,527.22
莱钢上海经贸有限公司	同受山钢集团最终控制且该项控制非暂时	山东钢铁集团有限公司	199,592,330.56	-4,097,361.81	-89,453.30
莱芜钢铁冶金生态工程技术有限公司	同受山钢集团最终控制且该项控制非暂时	山东钢铁集团有限公司	8,652,930.84	108,144.02	-5,408,784.81
莱芜利达物流有限公司	同受山钢集团最终控制且该项控制非暂时	山东钢铁集团有限公司	540,061,685.08	-1,074,428.98	750,544.82
青岛莱钢经贸有限公司	同受山钢集团最终控制且该项控制非暂时	山东钢铁集团有限公司	531,589,286.84	1,045,657.28	-4,684,667.25
山东莱钢环友化工能源有限公司	同受山钢集团最终控制且该项控制非暂时	山东钢铁集团有限公司	255,716,018.83	-5,494,433.20	30,364,497.05

4、本报告期内发生的吸收合并

单位名称	并入的主要资产(合并日)		并入的主要负债(合并日)	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
	货币资金	22,253,509.06	短期借款	400,000,000.00
	应收票据	4,437,364.17	应付账款	266,663,481.34
	应收账款	49,584,033.41	应付职工薪酬	784,875.94
济南信	其他应收款	5,615,187.50	应交税费	1,987,424.63
赢煤焦	流动资产合计	81,890,094.14	其他应付款	481,327.22
化有限	固定资产净额	1,120,873,592.40	流动负债合计	669,917,109.13
公司	在建工程	242,275,475.65	长期借款	200,000,000.00
	递延所得税资产	2,315.77		
	非流动资产合计	1,363,151,383.82		
	资产总计	1,445,041,477.96	负债合计	869,917,109.13
原莱芜	货币资金	560,013.98	应付账款	97,890,283.25
钢铁集	应收账款	6,456,451.15	预收账款	1,067,811.97
团有限	预付账款	14,650,668.00	应付职工薪酬	12,409,043.13

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

单位名称	并入的主要资产（合并日）		并入的主要负债（合并日）	
	项目	金额	项目	金额
公司动力部、自动化部、运输部	其他应收款	16,530,252.22	应交税费	14,544.93
	存货	15,226,392.82	其他应付款	23,817,124.85
	流动资产合计	53,423,778.17	其他流动负债	3,876,800.00
	固定资产净额	939,433,549.50	流动负债合计	139,075,608.13
	在建工程	17,086,530.93	其他非流动负债	826,130,671.25
	非流动资产合计	956,520,080.43		
	资产总计	1,009,943,858.60	负债合计	965,206,279.38
莱芜钢铁股份有限公司	货币资金	1,958,739,275.69	短期借款	743,408,678.84
	应收票据	1,254,367,354.58	应付票据	382,497,711.87
	应收款项净额	332,725,111.71	应付账款	5,138,978,115.12
	预付账款净额	430,589,299.53	预收账款	948,443,570.56
	存货净额	3,537,093,473.06	应付职工薪酬	237,980,662.69
	流动资产合计	7,513,514,514.57	应交税费	64,474,473.67
	长期股权投资	185,000,000.00	应付利息	133,685,003.77
	固定资产净额	9,482,539,581.81	其他应付款	75,493,021.38
	在建工程净额	832,533,942.14	一年内到期的长期负债	903,121,548.18
	无形资产净值	140,606,162.07	流动负债合计	8,628,082,786.08
	递延所得税资产	35,267,946.01	长期借款	1,903,425,539.82
	非流动资产合计	10,675,947,632.03	应付债券	2,000,000,000.00
	资产总计	18,189,462,146.60	非流动负债合计	3,903,425,539.82
		负债合计	12,531,508,325.90	

5、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

主要报表项目	币种	外币余额	折算汇率	人民币余额
货币资金	港币	528,586,944.90	0.8108	428,578,294.92
应收账款	港币	6,704,774,025.12	0.8108	5,436,230,779.57
短期借款	港币	6,009,397,954.74	0.8108	4,872,419,861.70
应付账款	港币	1,078,393,456.67	0.8108	874,361,414.67
实收资本	港币	30,000,000.00	1.0498	31,494,000.00

（五）合并财务报表项目注释

1、货币资金

项目	期末余额		年初余额			
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：			1,427,135.71			1,689,565.06
人民币			1,427,135.71			1,689,565.06
银行存款：			2,192,974,350.13			2,612,780,405.76

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

人民币			1,904,202,083.57			2,247,746,221.66
美元	45,619,481.62	6.2855	286,741,251.72	27,376,447.45	6.3009	172,496,257.74
欧元	61,993.80	8.3176	515,639.63	352,215.05	8.1625	2,874,955.35
港币	430,189.04	0.8109	348,840.29	233,949,637.36	0.8107	189,662,971.01
加元	184,625.05	6.3184	1,166,534.92			
其他货币 资金:			619,816,046.09			430,656,281.81
人民币			540,784,373.98			280,392,339.58
美元	12,571,255.97	6.2855	79,016,629.40	3,905,537.25	6.3009	24,608,399.66
欧元	1,808.54	8.3176	15,042.71			
港币				154,996,352.00	0.8107	125,655,542.57
合计			2,814,217,531.93			3,045,126,252.63

货币资金说明:

其他货币资金年末金额主要为银行承兑汇票保证金、信用证保证金和银行定期存单。

2、交易性金融资产

项目	期末余额	年初余额
交易性权益工具投资	59,932,195.49	
合计	59,932,195.49	

交易性金融资产说明:

交易性权益工具投资为配售郑州煤矿机械集团股份有限公司 H 股。配售金额 1000 万美元，期末市值 59,932,195.49 元。

3、应收票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	2,232,327,989.27	2,214,519,055.86
商业承兑汇票	42,765,539.44	410,562,325.00
合计	2,275,093,528.71	2,625,081,380.86

(1) 期末公司已质押的应收票据金额合计 284,508,884.48 元，按金额排序的前五名情况如下:

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
中铁大桥局集团武汉物资有限责任公司	2012-11-9	2013-2-9	19,637,463.48	
荏平信发华宇氧化铝有限公司	2012-8-13	2013-2-8	10,000,000.00	
中国铁路物资股份有限公司	2012-11-6	2013-2-6	10,000,000.00	
中国铁路物资股份有限公司	2012-11-6	2013-2-6	10,000,000.00	
合肥三洋钢材有限公司	2012-7-25	2013-1-25	10,000,000.00	
合计			59,637,463.48	

(2) 期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据中前五名情况如下:

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
山西焦煤集团国际贸易有限责任公司	2012-12-31	2013-6-19	15,000,000.00	
山东华信工贸有限公司	2012-11-20	2013-5-20	10,000,000.00	
鹤壁煤电股份有限公司	2012-10-31	2013-4-25	10,000,000.00	
山东新巨龙能源有限责任公司	2012-10-31	2013-4-25	10,000,000.00	
新汶矿业集团有限责任公司	2012-11-1	2013-4-25	10,000,000.00	
合计			55,000,000.00	

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	46,494,986.73	1.10	46,494,986.73	100.00
2、按组合计提坏账准备的应收账款				
1) 按账龄组合计提坏账准备的应收账款	571,961,947.02	13.56	155,545,534.84	27.20
2) 单独进行减值测试未发生减值的应收账款	3,583,683,572.30	84.98		
组合小计	4,155,645,519.32	98.54	155,545,534.84	3.74
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	15,084,380.82	0.36	9,293,262.41	61.61
合计	4,217,224,886.87	100.00	211,333,783.98	5.01

续上页

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	46,494,986.73	0.88	46,494,986.73	100.00
2、按组合计提坏账准备的应收账款				
1) 按账龄组合计提坏账准备的应收账款	589,559,232.46	11.19	158,784,083.97	26.93
2) 单独进行减值测试未发生减值的应收账款	4,624,317,696.40	87.76		
组合小计	5,213,876,928.86	98.95	158,784,083.97	3.05
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	8,719,386.11	0.17	8,719,386.11	100.00
合计	5,269,091,301.70	100.00	213,998,456.81	4.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
--------	------	------	---------	------

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

北京澜圣杰国际贸易有限公司	26,154,504.96	26,154,504.96	100.00	已提起诉讼, 律师称追回全部货款存在较大困难
莱芜荣亨经贸有限公司	20,340,481.77	20,340,481.77	100.00	已提起诉讼, 律师称追回全部货款存在较大困难
合计	46,494,986.73	46,494,986.73	—	—

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	363,558,411.02	63.56	18,177,920.55	371,879,546.58	63.08	18,602,137.31
1至2年	23,766,433.79	4.16	2,376,632.48	45,044,000.13	7.64	4,496,628.53
2至3年	31,631,130.84	5.53	9,489,339.25	11,090,569.44	1.88	3,327,170.83
3至4年	12,054,412.71	2.11	9,643,530.17	109,198,492.86	18.52	87,358,794.28
4至5年	110,013,224.07	19.23	88,013,611.26	21,126,080.89	3.58	16,900,864.71
5年以上	30,938,334.59	5.41	27,844,501.13	31,220,542.56	5.30	28,098,488.31
合计	571,961,947.02	100.00	155,545,534.84	589,559,232.46	100.00	158,784,083.97

组合中, 单独进行减值测试未发生减值的应收账款:

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
滚动结算电话费	389,757.00			滚动结算, 下月收回
中国矿产有限责任公司	175,178,783.63			期后回款
永锋钢铁企业股份有限公司	3,839,839.61			信用证方式结算
东方联合资源(香港)有限公司	1,537,421.23			信用证方式结算
KHALIDALIAK HARAFI&BROS. CO.	1,275,574.34			信用证方式结算
佳勤实业有限公司	982,498.26			信用证方式结算
大京贸易有限公司	630,769.85			信用证方式结算
鲍亨国际责任有限公司	410,709.72			信用证方式结算
现代综合商事	98,437.47			信用证方式结算
其他	1,094,372.85			期后回款
济南鲍德钢结构有限公司	26,643,196.68			期后回款
东方联合资源(香港)有限公司	49,904,823.48			信用证方式结算
朗硕投资有限公司	4,551,626.09			信用证方式结算
济钢新加坡有限公司	114,169,067.74			信用证方式结算
PMP 公司	118,593.12			信用证方式结算
莱钢银山型钢有限公司	2,653,236,859.44			信用证付款
ORIENTALUNITEDRESOURCES	421,490,452.30			信用证付款
AVANIRESOURCE	16,347,551.66			信用证付款
PILLYACO., LTD.	14,512,039.21			信用证付款
HONGKONGGRANDINT'L	4,977,195.17			信用证付款
HOSUNGSTEELCO., LTD	3,865,595.13			信用证付款

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

MANUCHARSTEELN. V.	4,191,444.82	信用证付款
ESTABSTEELCO., LTD	1,802,236.39	信用证付款
鲁银投资集团股份有限公司	6,455,449.14	期后回款
山东莱钢建设有限公司	31,040,482.09	期后回款
山东省冶金设计院有限责任公司	12,880,381.00	期后回款
定陶济钢钢材销售有限公司	23,757,199.02	期后回款
济南鲍德房地产开发有限公司	141,923.90	期后回款
莱钢集团烟台钢管有限公司	10,000.00	期后回款
莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司	13,600.00	期后回款
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	26,000.00	期后回款
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	165,748.53	期后回款
莱芜钢铁集团有限公司	5,910,108.98	期后回款
莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司	8,250.00	期后回款
山钢集团莱芜新疆有限公司	887,000.00	期后回款
淄博张钢钢铁有限公司	1,138,584.45	期后回款
合计	3,583,683,572.30	-- --

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
YUKONJACKBUCKET, INC	77,575.64	77,575.64	100.00	无法联系对方,收回的可能性不大,账龄五年以上
MasterTradingHouse	511,116.75	511,116.75	100.00	已胜诉,对方未付款,账龄五年以上
ARIMCORP	715,761.31	715,761.31	100.00	已胜诉,对方未付款,账龄五年以上
菏泽市济钢产品销售中心	5,173,256.44	517,325.64	10.00	个别认定
泰安市鑫鑫源商贸有限公司	1,194,934.30	59,746.69	5.00	个别认定
山东华鲁房地产开发基建办公室	7,411,736.38	7,411,736.38	100.00	账龄在五年以上,收回可能性不大
合计	15,084,380.82	9,293,262.41	-- --	

(2) 本报告期内实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
佛山恒隆有限公司	货款	7,788,947.87	民事调解结束,确认损失	否
合计		7,788,947.87		

(3) 应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

截至2012年12月31日,应收账款中应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东莱芜钢铁集团有限公司5,910,108.98元,济钢集团有限公司9,103,020.16元。

(5) 应收账款金额前五名单位情况

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
莱钢银山型钢有限公司	关联方	2,653,236,859.44	1年以内	62.91
济钢(马)钢板有限公司	关联方	100,719,474.27	1年以内	2.39
ORIENTALUNITEDRESOURCES	销售客户	421,490,452.30	1年以内	9.99
中国矿产有限责任公司	销售客户	175,178,783.63	1年以内	4.15
济钢新加坡有限公司	关联方	114,169,067.74	1年以内	2.71
合计		3,464,794,637.38		82.15

(6) 应收关联方账款情况

年末余额中应收关联方款项合计 2,996,321,251.85 元, 占应收账款总额的 71.05%, 详见附注六、6、(1)。

5、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	245,020,562.45	49.68	245,020,562.45	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款:		-		
1) 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	100,195,991.59	20.32	9,524,024.17	9.51
2) 单独进行减值测试未发生减值的其他应收款	138,360,837.31	28.05		
组合小计	238,556,828.90	48.37	9,524,024.17	3.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款(单独测试不计提坏账)	9,628,473.10	1.95	1,064,988.68	11.06
合计	493,205,864.45	100.00	255,609,575.30	51.83

续上页

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	245,020,562.45	37.88	245,020,562.45	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款:				
1) 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	43,446,271.10	6.72	10,733,381.38	24.70
2) 单独进行减值测试未发生减值的其他应收款	356,039,580.16	55.03		

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

组合小计	399,485,851.26	61.75	10,733,381.38	2.69
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	2,398,164.50	0.37	2,398,164.50	100.00
合计	646,904,578.21	100.00	258,152,108.33	39.91

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
昆仑证券有限责任公司	226,954,469.00	226,954,469.00	100.00	该公司已破产、清算中
济宁远达钢铁公司	18,066,093.45	18,066,093.45	100.00	个别认定
合计	245,020,562.45	245,020,562.45	--	--

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	81,624,482.79	81.47	4,077,724.14	21,274,342.89	48.96	1,061,284.32
1至2年	10,874,295.52	10.85	1,087,429.55	5,646,135.84	13.00	659,350.43
2至3年	4,038,379.94	4.03	1,211,348.98	8,732,834.54	20.10	2,619,805.38
3至4年	1,297,034.32	1.29	1,035,775.47	5,482,439.37	12.62	4,385,951.48
4至5年	138,730.87	0.14	110,984.69	724,768.41	1.67	579,814.73
5年以上	2,223,068.15	2.22	2,000,761.34	1,585,750.05	3.65	1,427,175.04
合计	100,195,991.59	100.00	9,524,024.17	43,446,271.10	100.00	10,733,381.38

组合中,单独进行减值测试未发生减值的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
未抵增值税	21,310,815.02			期后已认证
进口矿增值税	17,395,393.71			预交进口矿增值税
招商银行“银关通”	4,803,588.29			增值税保证金
应收出口退税	71,805,442.24			应收出口退税
日照海关	22,764,078.99			暂付税款保证金
莱钢集团淄博锚链公司	281,519.06			个别认定
合计	138,360,837.31		--	--

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
备用金	141,140.00	39,597.00	28.06	个别认定
淄博钢铁股份有限公司	9,487,333.10	1,025,391.68	10.81	个别认定
合计	9,628,473.10	1,064,988.68	--	--

(2) 其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况

截至2012年12月31日,其他应收款中应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东济钢集团有限公司649,225.36元。

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
昆仑证券有限责任公司	非关联方	226,954,469.00	5年以上	46.02
日照海关	非关联方	22,764,078.99	1年以内	4.62
山东电力集团公司济南供电公司(市局)	非关联方	24,228,576.24	1年以内	4.91
未抵增值税	非关联方	21,310,815.02	1年以内	4.32
进口矿增值税	非关联方	17,395,393.71	1年以内	3.53
合 计		312,653,332.96		63.40

(4) 应收关联方账款情况

年末余额中应收关联方款项合计 6,655,150.14 元, 占其他应收款总额的 1.35%, 详见附注六、6、(1)。

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

项目	期末余额			年初余额		
	账面金额		坏账准备	账面金额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	578,305,510.37	97.37		607,865,284.75	93.92	
1-2年	9,100,954.01	1.53		17,515,369.96	2.71	
2-3年	439,010.89	0.07		9,041,741.50	1.40	
3年以上	6,124,009.10	1.03	4,794,621.23	12,733,644.48	1.97	9,470,791.35
合计	593,969,484.37	100.00	4,794,621.23	647,156,040.69	100.00	9,470,791.35

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
山西潞安环保能源开发股份有限公司	非关联方	58,670,947.97	1年以内	预付原燃料款
山西焦煤集团有限责任公司	非关联方	32,147,704.69	1年以内	预付原燃料款
济南铁路经营集团有限公司	非关联方	29,471,714.03	1年以内	预付运费
山东华信工贸有限公司	非关联方	21,480,170.00	1年以内	预付原燃料款
瑞钢联集团有限公司	非关联方	21,011,813.76	1年以内	预付原燃料款
合 计		162,782,350.45		

(3) 预付款项中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况

截至 2012 年 12 月 31 日, 预付款项中预付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东济钢集团有限公司 2,675,615.29 元。

(4) 预付关联方账款情况

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

年末余额中预付关联方款项合计 154,047,212.82 元，占预付账款总额的 25.94%，详见附注六、6、（1）。

7、存货

（1）存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	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	2,648,025,744.19		2,648,025,744.19	3,625,529,900.57	8,036,321.94	3,617,493,578.63
辅助材料	64,135,779.37		64,135,779.37	133,846,472.34		133,846,472.34
备品备件	635,009,451.29		635,009,451.29	1,260,910,657.61		1,260,910,657.61
低值易耗品	3,407,647.16		3,407,647.16	7,917,559.60		7,917,559.60
委托加工材料				9,215,749.34		9,215,749.34
在途材料	2,704,989.22		2,704,989.22	12,840,734.73		12,840,734.73
生产成本	121,914,486.20		121,914,486.20	65,696,302.34		65,696,302.34
自制半成品	638,901,198.01		638,901,198.01	864,501,076.37	30,408,263.31	834,092,813.06
产成品	1,566,143,086.37	19,221,463.07	1,546,921,623.30	1,727,780,752.15	23,971,790.46	1,703,808,961.69
合计	5,680,242,381.81	19,221,463.07	5,661,020,918.74	7,708,239,205.05	62,416,375.71	7,645,822,829.34

（2）存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转回	转销	
原材料	8,036,321.94				8,036,321.94
自制半成品	30,408,263.31				30,408,263.31
产成品	23,971,790.46	18,333,665.36		23,083,992.75	19,221,463.07
合计	62,416,375.71	18,333,665.36		61,528,578.00	19,221,463.07

8、其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
企业所得税	939,215.33	
合计	939,215.33	

其他流动资产说明：

企业所得税系子公司济钢集团国际贸易有限责任公司预交企业所得税。

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

9、对合营企业和联营企业投资

(1) 对合营企业投资

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本 (万美元)	持股比 例%	表决权 比例%	组织机构代 码
贝斯济钢(山东)钢板有限公司	有限责任 公司	济南	刘晓东	钢铁生产 销售	300.00	66.67	50.00	57557901-7

续:

被投资单位名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
贝斯济钢(山东)钢板有限公司	18,089,308.13	1,659,270.40	16,430,037.73	25,925,625.90	5,794,678.85

(2) 对合营企业和联营企业投资说明:

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。合作双方各按照50%实施利润分配; 风险损失由双方各按照50%承担。

10、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

被投资单位	核算 方法	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、对合营企业投资						
山东融鑫投资股份有限公司	权益法	25,000,000.00	27,249,115.24		27,249,115.24	
贝斯济钢(山东)钢板有限公司	权益法	6,389,600.00	6,914,999.57	2,832,942.53		9,747,942.10
2、对子公司投资						
宁波大榭济钢经贸有限公司	权益法	2,750,000.00	7,691,896.52		7,691,896.52	
3、其他长期股权投资						
山东莱钢铁源炉料有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00			5,000,000.00
山东钢铁集团财务有限公司	成本法	170,000,000.00	170,000,000.00			170,000,000.00
天同证券有限责任公司	成本法	60,000,000.00	60,000,000.00			60,000,000.00

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

山东济钢国际旅行社有限公司	成本法	200,000.00	200,000.00			200,000.00
菏泽聚隆能源有限公司	成本法	8,400,000.00	8,400,000.00			8,400,000.00
合 计		277,739,600.00	285,456,011.33	2,832,942.53	34,941,011.76	253,347,942.10

接上表

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
1、对合营企业投资						
山东融鑫投资股份有限公司	50.00	50.00				
贝斯济钢(山东)钢板有限公司	66.67	50.00				
2、对子公司投资						
宁波大榭济钢经贸有限公司	55.00	55.00				
3、其他长期股权投资						
山东莱钢铁源炉料有限公司	20.00	20.00				
山东钢铁集团财务有限公司	10.63	10.63				
天同证券有限责任公司	3.51	3.51		60,000,000.00		
山东济钢国际旅行社有限公司	6.67	6.67				
菏泽聚隆能源有限公司	3.00	3.00				
合 计				60,000,000.00		

(2) 长期股权投资的说明

本期处置山东融鑫投资股份有限公司股权发生投资损失 74,025.06 元, 清算注销宁波大榭济钢经贸有限公司发生投资损失 44,027.61 元。

11、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计:	58,005,832,906.92	1,633,360,907.38	1,498,893,023.57	58,140,300,790.73

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

其中：房屋及建筑物	16,357,827,105.72	439,512,498.40	157,297,672.27	16,640,041,931.85
机器设备	40,565,657,787.20	1,178,414,648.06	1,318,676,364.49	40,425,396,070.77
运输工具	493,771,429.86	4,868,843.19	15,172,123.66	483,468,149.39
电子设备	588,576,584.14	10,564,917.73	7,746,863.15	591,394,638.72
	--	本期新增	本期计提	--
二、累计折旧合计：	22,638,721,115.70	2,746,208,649.33	938,811,572.34	24,446,118,192.69
其中：房屋及建筑物	3,532,032,848.07	493,469,651.14	64,488,560.70	3,961,013,938.51
机器设备	18,278,456,313.28	2,193,678,959.03	852,985,373.80	19,619,149,898.51
运输工具	333,546,182.08	26,199,803.02	14,000,051.33	345,745,933.77
电子设备	494,685,772.27	32,860,236.14	7,337,586.51	520,208,421.90
三、固定资产账面净值合计	35,367,111,791.22	--	--	33,694,182,598.04
其中：房屋及建筑物	12,825,794,257.65	--	--	12,679,027,993.34
机器设备	22,287,201,473.92	--	--	20,806,246,172.26
运输工具	160,225,247.78	--	--	137,722,215.62
电子设备	93,890,811.87	--	--	71,186,216.82
四、减值准备合计	5,000,658.34	--	--	240,000.00
其中：房屋及建筑物		--	--	
机器设备	4,760,658.34	--	--	
运输工具	240,000.00	--	--	240,000.00
电子设备		--	--	
五、固定资产账面价值合计	35,362,111,132.88	--	--	33,693,942,598.04
其中：房屋及建筑物	12,825,794,257.65	--	--	12,679,027,993.34
机器设备	22,282,440,815.58	--	--	20,806,246,172.26
运输工具	159,985,247.78	--	--	137,482,215.62
电子设备	93,890,811.87	--	--	71,186,216.82

本期折旧额 2,746,208,649.33 元。

本期由在建工程转入固定资产原价为 970,819,384.79 元。

(2) 固定资产说明：

①公司将实施技改的固定资产转入在建工程，待完工之后再转回固定资产。本年度实施技改的固定资产原值 1,277,003,349.45 元，累计折旧 790,953,413.49 元。

②本期报废固定资产，原值是 37,027,612.03 元，已计提折旧 24,111,594.66 元，残值 12,916,017.37 元。

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

12、在建工程

(1) 在建工程明细

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
在建工程	3,407,144,828.73		3,407,144,828.73	1,625,100,179.82		1,625,100,179.82
合计	3,407,144,828.73		3,407,144,828.73	1,625,100,179.82		1,625,100,179.82

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数(万元)	年初余额	本期增加	本期减少
1、焦化厂酚氰污水处理工程	4,697.00	13,034,876.85	16,131,990.40	
2、1#2#1750高炉煤气湿法改干法除尘及干式TRT项目	9,000.00	78,604,404.35	8,351,385.92	
3、复合制坯项目	4,876.00	38,451,225.77	8,282,364.64	46,733,590.41
4、沿石河敷设济钢生活区综合管线	1,950.00	14,020,468.47	9,713,393.26	23,733,861.73
5、1号2号1750高炉冲渣水余热利用	2,270.00	21,224,407.32	5,408,604.24	26,633,011.56
6、燃电乙站一二降压电网重构(区域孤网运行)	3,390.00	12,902,932.58	5,323,424.22	
7、3200m3高炉汽动鼓风机站	14,282.00	16,967,954.19	107,092,453.83	
8、220t/h煤气锅炉工程	7,214.00	12,657,729.63	61,826,379.93	
9、3#1750高炉冲渣水余热利用	1,550.00	9,463,907.60	1,736,793.50	11,200,701.10
10、热连轧改造外部公辅配套	7,800.00		62,443,496.32	
11、冷轧厂新增单机架冷轧机项目	8,635.00	8,215,343.77	36,910,590.37	
12、1700热连轧主线技术改造	14,635.00	5,200,233.47	24,381,068.80	
13、热连轧平整分卷机组项目	9,350.00	12,687,742.38	55,576,479.95	
14、炼铁厂2#120烧结机脱硫工程	2,040.00	18,281,752.76	1,788,927.47	20,070,680.23
15、400烧结机脱硫	5,605.00	2,067,390.00	46,917,661.27	
16、化工厂1-5号焦炉煤气脱硫系统改造	4,720.00	964,775.34	7,612,011.20	8,576,786.54
17、济钢1、2、5号焦炉顶装改捣固炼焦	5,800.00		9,599,809.47	
18、郭店片区采暖项目	1,608.00		760,341.91	
19、350高炉区域建设综合性原料场	2,600.00		15,217,560.28	
20、3号120m2烧结机生产酸性烧结矿			11,321,786.65	11,321,786.65
21、中厚板1#蓄热式步进梁式加热炉改造	8,046.60	24,310,814.93	10,545,177.52	34,855,992.45
22、燃气-蒸汽联合循环发电完善工程	237,516.00	7,256,421.72	117,470.61	
23、其他		566,347,851.05	983,657,621.62	712,177,857.45
24、特殊钢系统产品升级技术改造	299,730.00	114,635,874.77	905,369,019.98	
25、6万制氧新建110KV变电站	11,107.00		37,597,404.99	
26、焦化导热油再沸器蒸氨节能改造	2,755.00	5,377,430.99	19,329,350.03	
27、能源动力厂新建130t/h燃气锅炉	3,068.00	3,884,507.75	18,378,979.09	14,294,965.81
28、转底炉还原含锌尘泥成套工艺工	18,066.00	28,621,658.71	13,534,129.84	22,207,574.99

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

程					
29、烧结机烟气脱硫	9,896.00	223,085.37	17,002,445.71	15,868,099.08	
30、能源动力厂新建130t/h燃气锅炉	3,068.00	3,884,507.75	18,378,979.09	14,294,965.81	
31、更新2号管带机管带	1,800.00	8,443,792.46	4,817,264.96	13,261,057.42	
32、6万立方制氧机工程	72,410.00	418,443,638.03	200,204,495.77		
33、苯加氢项目	23,711.00	17,702,042.07	533,846.80		
34、煤焦油深加工	63,739.00	161,223,409.74	31,412,870.50		
合 计		1,625,100,179.82	2,757,275,580.14	975,230,931.23	

接上表

项目名称	工程投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中:本期利息资本化金额	资金来源	期末余额
1、焦化厂酚氰污水处理工程	62.10		1,508,456.50	1,508,456.50	自筹	29,166,867.25
2、1#2#1750高炉煤气湿法改干法除尘及干式TRT项目	96.62		10,767,637.46	6,148,480.65	自筹	86,955,790.27
3、复合制坯项目				3,060,154.35	自筹	
4、沿石河敷设济钢生活区综合管线				1,507,712.48	自筹	
5、1号2号1750高炉冲渣水余热利用				1,744,456.07	自筹	
6、燃电乙站一二降压电网重构(区域孤网运行)	53.77		3,441,025.24	2,448,092.66	自筹	18,226,356.80
7、3200m ³ 高炉汽动鼓风机站	86.86		11,252,488.74	8,702,558.82	自筹	124,060,408.02
8、220t/h煤气锅炉工程	103.25		4,371,820.78	3,683,091.15	自筹	74,484,109.56
9、3#1750高炉冲渣水余热利用				744,879.75	自筹	
10、热连轧改造外部公辅配套	80.06		2,648,281.03	2,648,281.03	自筹	62,443,496.32
11、冷轧厂新增单机架冷轧机项目	52.26		4,665,904.30	3,774,448.11	自筹	45,125,934.14
12、1700热连轧主线技术改造	20.21		4,700,644.35	3,909,647.88	自筹	29,581,302.27
13、热连轧平整分卷机组项目	73.01		4,246,717.27	3,231,466.89	自筹	68,264,222.33
14、炼铁厂2#120烧结机脱硫工程				1,330,294.58	自筹	
15、400烧结机脱硫	87.40		2,922,775.30	2,922,775.30	自筹	48,985,051.27
16、化工厂1-5号焦炉煤气脱硫系统改造				1,173,642.63	自筹	

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

17、济钢 1、2、5 号焦炉顶装改捣固炼焦	16.55		906,382.60	906,382.60	自筹	9,599,809.47
18、郭店片区采暖项目	4.73		106,752.10	106,752.10	自筹	760,341.91
19、350 高炉区域建设综合性原料场	58.53		271,829.01	271,829.01	自筹	15,217,560.28
20、3 号 120m ² 烧结机生产酸性烧结矿				351,115.82	自筹	
21、中厚板 1# 蓄热式步进梁式加热炉改造					自筹	
22、燃气-蒸汽联合循环发电完善工程	0.31		1,671,795.37		自筹	7,373,892.33
23、其他					自筹	837,827,615.22
24、特殊钢系统产品升级技术改造	34.03	40.00%	28,424,396.46	23,251,585.29	贷款	1,020,004,894.75
25、6 万制氧新建 110KV 变电站	33.85	30.00%			自筹	37,597,404.99
26、焦化导热油再沸器蒸氨节能改造	89.68	80.00%			自筹	24,706,781.02
27、能源动力厂新建 130t/h 燃气锅炉	92.57	100.00%			自筹	7,968,521.03
28、转底炉还原含锌尘泥成套工艺工程	97.33	100.00%			自筹	19,948,213.56
29、烧结机烟气脱硫	97.41	100.00%			自筹	1,357,432.00
30、能源动力厂新建 130t/h 燃气锅炉	99.57	100.00%			自筹	7,968,521.03
31、更新 2 号管带机管带	99.67	100.00%			自筹	
32、6 万立方制氧机工程	85.13	0.00%			自筹	618,648,133.80
33、苯加氢项目	7.69	98.00%			自筹	18,235,888.87
34、煤焦油深加工	30.22	10.00%			自筹	192,636,280.24
合计			81,906,906.51	73,426,103.67		3,407,144,828.73

13、工程物资

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
专用设备	58,712,019.69	634,657,724.53	693,369,744.22	
专用材料	2,785,183.78		2,785,183.78	
预付设备款	229,930,689.66	682,834,425.90	912,765,115.56	
合 计	291,427,893.13	1,317,492,150.43	1,608,920,043.56	

工程物资的说明：

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

本期工程物资均已投入工程项目，年末无余额。

14、固定资产清理

项目	期末余额	年初余额	转入清理的原因
烧结机及附属设施	11,458,802.38		2012 年末公司尚未将烧结机及其附属设施转让清理完毕，预计 2013 年完成。
合 计	11,458,802.38		

15、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	149,590,697.90	664,000.00		150,254,697.90
土地使用权	142,748,020.90			142,748,020.90
软件产品	4,442,677.00	664,000.00		5,106,677.00
非专利技术	2,400,000.00			2,400,000.00
二、累计摊销合计	8,468,653.69	3,336,126.23		11,804,779.92
土地使用权	3,245,976.69	2,855,292.84		6,101,269.53
软件产品	4,442,677.00	240,833.39		4,683,510.39
非专利技术	780,000.00	240,000.00		1,020,000.00
三、无形资产账面净值合计	141,122,044.21	-2,672,126.23		138,449,917.98
土地使用权	139,502,044.21			136,646,751.37
软件产品				423,166.61
非专利技术	1,620,000.00			1,380,000.00
四、减值准备合计				
土地使用权				
软件产品				
非专利技术				
五、无形资产账面价值合计	141,122,044.21	-2,672,126.23		138,449,917.98
土地使用权	139,502,044.21			136,646,751.37
软件产品				423,166.61
非专利技术	1,620,000.00			1,380,000.00

本期摊销额 3,336,126.23 元。

16、长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
汽车租赁费		339,100.00	14,129.17		324,970.83	
租入房屋装修	182,500.00		73,000.00		109,500.00	
合 计	182,500.00	339,100.00	87,129.17		434,470.83	

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

项 目	期末余额	年初余额
递延所得税资产:		
资产减值准备	78,656,950.44	94,847,936.67
可抵扣亏损	26,484,650.85	26,484,650.85
企业年金	6,830,489.63	5,971,023.03
辞退福利	439,100.24	1,542,101.33
合并报表未实现利润		8,306,968.17
同一控制下企业合并资产入账价值与公允价值差异		36,811,045.00
专项储备		875,298.65
公允价值变动		3,360,262.31
小 计	112,411,191.16	178,199,286.01
递延所得税负债:		
同一控制下企业合并分期付款的未确认融资费用	10,904,631.50	32,164,055.03
小 计	10,904,631.50	32,164,055.03

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	期末余额	年初余额
资产减值准备	236,571,641.79	229,646,643.85
可抵扣亏损	3,890,937,089.79	
合 计	4,127,508,731.58	229,646,643.85

(3) 应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异项目明细

项目	金额
应纳税差异项目	
同一控制下企业合并分期付款的未确认融资费用	43,618,526.00
小计	43,618,526.00
可抵扣差异项目	
资产减值准备	314,627,801.78
可抵扣亏损	105,938,603.40
企业年金	27,321,958.52
辞退福利	1,756,400.96
小计	449,644,764.66

18、资产减值准备明细

项 目	年初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
一、坏账准备	481,621,356.49	-2,094,428.12	7,788,947.87		471,737,980.50
二、存货跌价准备	62,416,375.71	18,333,665.36	61,528,578.00		19,221,463.07

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

三、长期股权投资减值准备	60,000,000.00		60,000,000.00
四、固定资产减值准备	5,000,658.34	4,760,658.34	240,000.00
合 计	609,038,390.54	16,239,237.24	74,078,184.21 551,199,443.57

资产减值明细情况的说明：

本年核销佛山市恒隆贸易有限公司货款 7,788,947.87 元。系民事调解结束，余额确认损失。

19、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
质押借款	85,000,000.00	162,000,000.00
保证借款	7,365,992,622.52	2,667,363,050.00
信用借款	9,918,087,633.35	9,067,441,826.16
合 计	17,369,080,255.87	11,896,804,876.16

(2) 短期借款说明

质押借款系本公司之子公司济钢集团国际贸易有限责任公司以应收本公司 110,883,600.21 元货款为质押，向工商银行保理融资 85,000,000.00 元，年利率 5.60%，保理融资发放日 2012 年 12 月 31 日，保理融资到期日 2013 年 6 月 24 日。

保证借款主要为山钢集团、莱钢集团、济钢集团为本公司提供的担保贷款，参见附注六、5、(4)。

20、交易性金融负债

项 目	期末余额	年初余额
衍生金融负债	3,934,457.22	44,533,193.23
合 计	3,934,457.22	44,533,193.23

交易性金融负债的说明：

衍生金融负债是按公允价值计量的远期外汇合约，本年减少系本年部分合约到期交割。

21、应付票据

票据种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	477,944,641.39	144,543,308.76
合计	477,944,641.39	144,543,308.76

22、应付账款

(1) 账龄分析

项目	期末余额	年初余额
合计	10,578,382,504.86	9,721,253,378.19
其中：1年以上	291,824,849.44	451,223,959.83

(2) 应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

期末无应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份股东单位的款项。年末余额中应付关联方款项合计 3,962,458,357.43 元，占应付账款总额的 37.46%，详见附注六、6、（2）。

（3）账龄超过 1 年的大额应付账款情况说明

账龄超过 1 年的应付账款主要是工程应付款尾款。

23、预收款项

（1）账龄分析

项目	期末余额	年初余额
合计	2,685,509,646.32	2,551,138,915.94
其中：1 年以上	188,582,392.33	134,493,057.90

（2）预收款项中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

截至 2012 年 12 月 31 日，预收款项中欠付持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东济钢集团有限公司 1,179,418.89 元，山东钢铁集团有限公司 2,718,565.00 元。年末余额中预收关联方款项合计 84,581,179.64 元，占预收账款总额的 3.15%，详见附注六、6、（2）。

（3）账龄超过 1 年的大额预收款项情况说明

账龄超过 1 年的预收账款是尚未实现收入的预收款项。

24、应付职工薪酬

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	84,899,197.91	2,332,482,888.42	2,368,942,596.73	48,439,489.60
二、职工福利费	251,340.91	357,602,660.01	357,700,162.91	153,838.01
三、社会保险费	110,195,827.64	878,718,757.13	880,803,656.06	108,110,928.71
1、基本医疗保险费	247,128.27	202,557,048.28	202,766,567.11	37,609.44
2、补充医疗保险		353,001.87	349,959.01	3,042.86
3、基本养老保险费	245,967.01	580,461,284.76	580,668,990.53	38,261.24
4、年金缴费	62,177,450.45			62,177,450.45
5、失业保险费	28,798,854.28	61,402,673.25	62,021,576.29	28,179,951.24
6、工伤保险费	13,820,283.18	19,520,942.85	20,182,452.90	13,158,773.13
7、生育保险费	4,906,144.45	14,423,806.12	14,814,110.22	4,515,840.35
四、住房公积金	61,620.60	541,704,704.17	541,761,218.24	5,106.53
五、辞退福利	6,168,405.33	123,116.28	4,535,120.66	1,756,400.95
六、工会经费	2,085,676.40	37,221,928.33	37,799,004.70	1,508,600.03
七、职工教育经费	58,304,543.99	41,091,664.91	31,455,364.95	67,940,843.95

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

八、非货币性福利	1,241,204.94	1,241,204.94
九、其他	488,372.64	488,372.64

其中：现金结算的股份支付

合 计	261,966,612.78	4,190,675,296.83	4,224,726,701.83	227,915,207.78
------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------

25、应交税费

项 目	期末余额	年初余额
增值税	-195,600,398.61	-104,695,463.47
营业税	859,676.45	964,540.24
企业所得税	-158,301.60	5,513,182.62
个人所得税	1,608,364.14	4,085,853.92
城市维护建设税	8,338,570.86	8,900,514.17
教育费附加	4,085,615.03	6,357,305.07
房产税	9,284,825.45	8,743,203.06
土地使用税	16,189,081.52	8,187,747.93
印花税	1,684,774.76	4,132,050.30
其他	1,566,892.32	2,088,144.84
合 计	-152,140,899.68	-55,722,921.32

26、应付利息

项 目	期末余额	年初余额
贷款利息	62,146,519.92	76,006,806.81
企业债券利息	98,280,000.00	98,280,000.00
合 计	160,426,519.92	174,286,806.81

27、应付股利

单位名称	期末余额	年初余额
山东黄金集团有限公司	1,694,029.60	1,694,029.60
合 计	1,694,029.60	1,694,029.60

28、其他应付款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额	年初余额
合计	454,654,526.94	1,605,696,475.69
其中：一年以上	52,637,230.27	81,315,140.19

(2) 其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位莱芜钢铁集团有限公司208,984.78元,济钢集团有限公司10,366,605.46元。其他应付款年末余额中应付关联方款项合计58,249,699.6元,占其他应付款总额的12.81%,详见附注六、6、(2)。

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款情况说明

账龄超过 1 年的大额其他应付款主要是质量保证金。

(4) 金额较大的其他应付款情况

项目	金额	账龄
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	12,324,936.57	1 年以内
济钢集团有限公司	10,366,605.46	1 年以内
济钢集团山东建设工程有限公司	10,295,403.92	1 年以内
莱钢集团矿山建设有有限公司	7,254,676.04	1 年以内
山东省冶金地质水文勘察公司	5,933,292.71	1 年以内
合计	46,174,914.70	

29、一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	3,831,272,003.39	3,692,561,344.04
一年内到期的长期应付款	821,440,554.01	780,021,999.19
合 计	4,652,712,557.40	4,472,583,343.23

(1) 一年内到期的长期借款

① 一年内到期的长期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
保证借款	2,457,672,003.39	2,381,916,681.04
信用借款	1,373,600,000.00	1,310,644,663.00
合 计	3,831,272,003.39	3,692,561,344.04

② 金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
农行银团贷款	2011.1.13	2013.10.11	美元	3	63,750,000.00	400,700,625.00	127,500,000.00	803,364,750.00
农行历下支行	2010.03.26	2013.03.25	人民币	5.985		200,000,000.00		200,000,000.00
招行洪楼支行	2010.07.14	2013.07.13	人民币	5.985		200,000,000.00		200,000,000.00
中行济南分行	2010.11.18	2013.11.17	人民币	5.985		200,000,000.00		200,000,000.00
中行济南	2010.12.06	2013.12.05	人民币	6.65		200,000,000.00		200,000,000.00

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

分行

合
计

1, 200, 700, 625. 00

1, 603, 364, 750. 00

(2) 一年内到期的长期应付款

借款单位	期限	初始金额	期末余额	年初余额
分期付款收购集团资产款	5 年	4, 325, 298, 466. 67	821, 440, 554. 01	780, 021, 999. 19
合计		4, 325, 298, 466. 67	821, 440, 554. 01	780, 021, 999. 19

30、其他流动负债

项 目	期末余额	年初余额
2009 第二批重点产业调整振兴和技术改造	830, 769. 23	1, 350, 000. 00
2009 年工业企业能源管理中心建设示范项目	781, 538. 46	1, 270, 000. 00
2010 重点产业振兴和技术改造	246, 153. 85	400, 000. 00
2010 省级新兴产业和重点行业发展专项基金项目	30, 769. 23	50, 000. 00
淘汰落后产能政府补助		8, 000, 000. 00
2011 年环保专项资金	333, 333. 33	
400 烧结脱硫改造资金	66, 666. 67	
1#-5#焦炉脱硫改造工程	533, 333. 33	
合 计	2, 822, 564. 10	11, 070, 000. 00

31、长期借款

(1) 长期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
保证借款	1, 579, 322, 706. 13	4, 896, 130, 673. 56
信用借款	200, 000, 000. 00	1, 820, 000, 000. 00
合 计	1, 779, 322, 706. 13	6, 716, 130, 673. 56

(2) 金额前五名的长期借款

贷款单 位	借款起 始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末余额		年初余额	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
山东钢 铁集团 有限公 司	2010. 3. 30	2015. 3. 29	人民币	4. 08		500, 000, 000. 00		500, 000, 000. 00
亚洲开 发银行	1992. 4. 15	2016. 5. 15	日元	汇率风 险总库 制度	4, 760, 129, 586. 03 ₃	347, 722, 706. 1	4, 760, 129, 586. 03	386, 060, 789. 82
建设银 行东郊	2009. 11. 11	2017. 4. 28	人民币	6. 35		219, 000, 000. 00		300, 000, 000. 00

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

支行							
建设银行东郊支行	2009.04.29	2017.04.28	人民币	6.8	73,000,000.00		82,000,000.00
建设银行东郊支行	2010.01.06	2017.04.28	人民币	5.76	73,000,000.00		82,000,000.00
合 计						1,212,722,706.13	1,350,060,789.82

(3) 长期借款说明

保证借款主要为山钢集团、莱钢集团、济钢集团为本公司提供的担保贷款，参见附注六、5、(4)。

32、应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额
公司债券	2,000,000,000.00	2008-3-25	10年	2,000,000,000.00
合 计	2,000,000,000.00			2,000,000,000.00

接上表

债券名称	年初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
公司债券	98,280,000.00	131,000,000.00	131,000,000.00	98,280,000.00	2,000,000,000.00
合计	98,280,000.00	131,000,000.00	131,000,000.00	98,280,000.00	2,000,000,000.00

33、长期应付款

(1) 长期应付款明细情况

项目	期限	初始金额	期末余额	年初余额
分期付款收购集团资产款	5年	4,325,298,466.67		1,601,462,553.20
小计		4,325,298,466.67		1,601,462,553.20
减：一年内到期长期应付款				780,021,999.19
合计		4,325,298,466.67		821,440,554.01

(2) 长期应付款说明

本公司于2008年10月31日收购济钢集团主业相关资产，所欠收购剩余价款为4,325,298,466.67元，价款分5年免息等额支付，具体付款时间从2009年起至2013年，在每年的12月31日之前支付。

本公司对分期付款收购济钢集团资产款按摊余成本进行后续计量并进行折现。截止2012年12月31日，长期应付款账面原值为865,059,693.33元，尚未摊销的未确认融资费用为43,619,139.32元，长期应付款年末余额为821,440,554.01元，全部为一年内到期的长期应付款。

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

34、其他非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
2009 第二批重点产业调整振兴和技术改造	9,138,461.53	9,450,000.00
2009 年工业企业能源管理中心建设示范项目	8,596,923.08	8,890,000.00
2010 重点产业振兴和技术改造	2,707,692.31	2,800,000.00
2010 省级新兴产业和重点行业发展专项基金项目	338,461.54	350,000.00
2011 年环保专项资金	4,333,333.33	5,000,000.00
400 烧结脱硫改造资金	866,666.67	1,000,000.00
国家支撑计划专项资金	250,000.00	
第二批环境保护专项资金（焦化蒸氨废水处理及综合利用项目）	4,000,000.00	
1#2#5#焦炉顶装改捣固炼焦项目	400,000.00	
1#-5#焦炉脱硫改造工程	7,466,666.67	
科技补助	1,000,000.00	
合 计	39,098,205.13	27,490,000.00

35、股本

（1）股本变动情况

股份类别	年初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新 股	送股	公积金 转股	其他	小计	
限售股份	1,093,137,645.00						1,093,137,645.00
无限售股份	5,343,158,152.00						5,343,158,152.00
股份总数	6,436,295,797.00						6,436,295,797.00

（2）股本变动情况说明

本公司吸收合并莱钢股份增加股本 2,222,678,152 元，向济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司购买资产发行股份增加股本 1,093,137,645 元，共计增加股本 3,315,815,797 元，信永中和会计师事务所于 2012 年 2 月 21 日出具了 XYZH/2011/JNA3050 号《验资报告》。

本公司将本期换股吸收合并莱芜钢铁股份有限公司、发行股份购买济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司资产，按照同一控制合并要求编制可比年度的财务报表，并对财务报表项目重列。

36、资本公积

（1）资本公积变动情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	7,469,477,607.85		10,000,000.00	7,459,477,607.85
其他资本公积	222,390,000.00			222,390,000.00
合计	7,691,867,607.85		10,000,000.00	7,681,867,607.85

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

(2) 资本公积变动情况说明

本期减少系支付中国国际金融公司重大资产重组财务顾问费。

37、专项储备

(1) 专项储备变动情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	55,047,690.58	88,218,638.25	131,695,477.92	11,570,850.91
合计	55,047,690.58	88,218,638.25	131,695,477.92	11,570,850.91

(2) 专项储备变动说明

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。

38、盈余公积

(1) 盈余公积变动情况

项目	年初余额	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

39、未分配利润

项目	提取或 分配比例	本期金额	上期金额
上期末未分配利润		1,854,616,827.66	1,348,759,331.64
加：年初未分配利润调整数			
本期年初未分配利润		1,854,616,827.66	1,348,759,331.64
加：本期归属于母公司股东的净利润		-3,836,510,885.35	583,922,731.54
减：提取法定盈余公积			4,618,658.84
提取任意盈余公积			
提取一般风险准备			
应付普通股股利			55,336,385.52
转作股本的普通股股利			
其他		-4,941,896.52	18,110,191.16
期末未分配利润		-1,976,952,161.17	1,854,616,827.66

未分配利润说明：

期初未分配利润中因同一控制企业合并事项影响金额为 154,447,311.99 元。

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

40、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	69,100,074,382.18	77,867,766,722.99
其他业务收入	4,203,609,593.80	5,694,344,451.57
营业收入合计	73,303,683,975.98	83,562,111,174.56
主营业务成本	69,185,677,768.35	73,014,987,056.15
其他业务成本	3,838,241,899.96	5,533,594,859.08
营业成本合计	73,023,919,668.31	78,548,581,915.23

(2) 主营业务（分行业）

行业	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	69,100,074,382.18	69,185,677,768.35	77,867,766,722.99	73,014,987,056.15
合计	69,100,074,382.18	69,185,677,768.35	77,867,766,722.99	73,014,987,056.15

(3) 主营业务（分产品）

产品	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
普钢	11,849,115,230.61	11,814,551,976.19	11,305,528,735.01	10,573,214,065.47
优钢	5,144,266,205.21	5,266,553,696.32	6,683,184,692.53	6,274,516,878.02
板材	13,910,079,504.65	14,527,365,379.75	13,312,449,426.43	12,082,385,029.53
型材	12,195,037,522.25	12,386,170,673.03	15,476,405,076.81	14,787,959,008.03
钢坯	3,111,138,728.57	3,313,107,438.30	5,238,439,133.29	5,145,766,974.96
矿石	6,972,059,599.94	6,597,427,842.74	5,500,812,637.19	5,522,630,466.08
冷热轧	6,107,834,158.69	6,317,968,366.46	9,345,723,586.26	8,654,016,849.68
动力	2,909,973,828.68	2,966,910,344.26	3,610,171,520.16	3,428,846,316.14
焦化产品	6,321,374,204.46	5,626,490,153.32	6,719,388,211.61	6,194,178,423.05
其他业务	579,195,399.12	369,131,897.98	675,663,703.70	351,473,045.19
合计	69,100,074,382.18	69,185,677,768.35	77,867,766,722.99	73,014,987,056.15

(4) 主营业务（分地区）

地区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	59,602,986,722.23	59,694,462,527.67	67,006,914,140.60	62,855,849,096.79
华北地区	3,071,541,628.97	3,064,556,274.63	3,512,609,552.25	3,280,217,463.07
东北地区	757,529,133.27	755,791,193.91	866,308,971.54	808,978,282.83
中南地区	1,160,788,766.45	1,170,574,460.45	1,327,475,971.91	1,252,950,979.82
西北地区	487,348,110.75	487,662,539.73	557,330,433.99	521,980,683.51
华中地区	231,183,036.37	228,046,468.54	264,380,509.85	244,094,720.89
华南地区	178,194,473.25	175,776,825.91	203,782,883.16	188,146,720.85
西南地区	326,865,438.90	329,620,983.46	373,802,735.45	352,817,311.62
出口	3,283,637,071.99	3,279,186,494.05	3,755,161,524.24	3,509,951,796.77
合 计	69,100,074,382.18	69,185,677,768.35	77,867,766,722.99	73,014,987,056.15

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

(5) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	本期金额	占公司全部营业收入的比例(%)
莱钢银山型钢有限公司	3,742,759,771.22	5.18
鲁银投资集团股份有限公司	2,547,836,251.79	3.52
东方联合资源有限公司	1,126,784,850.40	1.56
中国铁路物资股份有限公司	1,113,512,102.11	1.54
常熟市天铭物资有限公司	1,020,711,374.52	1.41
合 计	9,551,604,350.04	13.21

接上表

客户名称或序号	上期金额	占公司全部营业收入的比例(%)
莱钢银山型钢有限公司	4,995,079,279.87	5.98
鲁银投资集团股份有限公司	3,450,657,592.55	4.13
东方联合资源有限公司	1,356,360,066.60	1.62
中国铁路物资股份有限公司	366,516,593.18	0.44
常熟市天铭物资有限公司	1,126,784,850.40	1.35
合 计	11,295,398,382.60	13.52

41、营业税金及附加

项 目	计缴标准	本期金额	上期金额
营业税	应税收入的5%、3%	6,549,984.84	21,111,228.10
城市维护建设税	应纳流转税的7%、5%	79,536,040.51	79,384,383.94
教育费附加及地方教育费附加	应纳流转税的5%	58,311,026.02	56,324,746.73
其他		11,348,755.03	9,444,309.71
合 计		155,745,806.40	166,264,668.48

42、销售费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	75,063,655.60	86,367,370.90
办公费	2,234,017.75	3,704,818.00
折旧费	1,583,938.58	3,000,775.19
运杂费	192,869,058.38	415,969,550.45
业务招待费	4,339,448.17	3,860,309.11
出口费用	63,113,834.37	30,708,695.74
检斤费	3,074,514.08	3,389,524.88
维修费	2,750,766.78	3,245,242.07
吊装费	5,366,873.76	9,636,216.87
税金	105,450.51	300,903.76
其他	15,702,974.03	7,758,135.29
合 计	366,204,532.01	567,941,542.26

营业费用说明：

销售费用本年减少 35.52%，主要原因是公司本年改变销售策略，不再承担部分产品销售环节的运输费用所致。

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

43、管理费用

项 目	本期金额	上期金额
职工薪酬	462,425,684.85	534,489,186.07
折旧费	30,891,425.22	46,528,615.82
修理费	1,055,827,647.26	1,376,199,757.82
无形资产摊销	3,095,292.84	2,276,553.59
招待费	34,430,132.68	38,419,600.31
税金	71,808,735.59	92,931,321.05
租赁费	130,813,844.77	113,685,878.18
研究与开发费	64,559,656.08	72,459,144.77
办公、公共费用及其他	281,875,938.26	266,971,196.48
合 计	2,135,728,357.55	2,543,961,254.09

管理费用说明：

管理费用本年减少，主要原因是公司本年减少了工资和修理费支出所致。

44、财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	1,243,581,128.74	917,019,987.17
减：利息收入	36,276,655.72	59,830,407.14
汇兑损失	-42,486,539.34	-198,245,942.47
未确认融资费用分摊	85,252,413.14	124,368,401.76
贴现利息支出	19,414,850.07	50,975,866.12
其他	58,141,860.31	33,391,492.33
合 计	1,327,627,057.20	867,679,397.77

财务费用说明：

财务费用本期较上期增加 459,947,659.43 元，增幅 53.01%，主要系本期贷款增加及利息资本化减少致利息支出大幅增加。

45、资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
坏账损失	-2,094,428.12	-10,339,051.04
存货跌价损失	18,333,665.36	62,416,375.71
固定资产减值损失		4,760,658.34
合 计	16,239,237.24	56,837,983.01

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

46、公允价值变动收益

(1) 公允价值变动收益明细情况

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融资产	-2,939,841.51	
交易性金融负债	40,598,736.01	-44,089,679.81
合 计	37,658,894.50	-44,089,679.81

(2) 公允价值变动收益说明

交易性金融负债是公司远期外汇合约持有期间公允价值变动产生的损益。

47、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	2,832,942.53	-165,634.75
其他	91,486.29	
合 计	2,924,428.82	-165,634.75

(2) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
山东融鑫投资股份有限公司		-691,034.32
贝斯济钢（山东）钢板有限公司	2,832,942.53	525,399.57
合 计	2,832,942.53	-165,634.75

48、营业外收入

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得合计	3,687,239.48	2,918,028.82
其中：固定资产处置利得	3,687,239.48	2,918,028.82
政府补助	60,615,206.17	19,179,900.00
其他	1,042,770.49	8,440,115.50
合计	65,345,216.14	30,538,044.32

其中，政府补助明细

项 目	本期金额	上期金额	说明
区域经济政府奖励	1,230,000.00	750,400.00	
其他涉外发展服务支出		243,000.00	
重点产业振兴和技术改造等	2,289,230.77	3,070,000.00	
市级外经贸发展引导资金		600,000.00	
其他	32,000.00	80,400.00	

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

即征即退增值税款	2,098,975.40	109,000.00
财政局财源建设专项资金补助款	1,060,000.00	
2011年市污染物减排和环境改善考核奖励资金	200,000.00	
莱芜市项目扶持资金	45,000,000.00	莱市字[2006]1号
燃气蒸汽联合循环发电项目财政补贴	8,620,000.00	莱财建指[2012]67号
历城区财政局2012出口信用补贴专项资金	85,000.00	97,000.00
省级大气污染治理项目		10,380,100.00
高炉炼铁CO2减排与利用关键技术开发项目课题经费		3,850,000.00
合 计	60,615,206.17	19,179,900.00

49、营业外支出

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损失合计	13,511,752.58	16,308,533.47
其中：固定资产处置损失	9,100,206.14	16,308,533.47
在建工程处置损失	4,411,546.44	
对外捐赠	26,800.00	34,100.00
赔偿金	149,967,065.08	7,427,433.27
合计	163,505,617.66	23,770,066.74

营业外支出说明：

赔偿金为公司2012年因终止部分租船合同（COA）发生的违约赔偿金。

50、所得税费用

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	11,332,528.08	168,971,959.02
递延所得税费用	44,528,671.32	15,141,440.86
合 计	55,861,199.40	184,113,399.88

51、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的基本每股收益	-0.6501	0.0907
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	-0.5838	0.0166
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	-0.6501	0.0907
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	-0.5838	0.0166

根据《企业会计准则第34号——每股收益》的有关规定，如果股份数量的变动没有同时伴随着经济资源的流入或流出（例如因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少），

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

即所有者权益总额保持不变，仅仅是所有者权益各项目之间的内部结转，则应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。就有限责任公司以账面净资产整体折股变更为股份有限公司的情形而言，在变更这一时点，股东权益总额并未发生变化，净资产整体折股的经济后果与以未分配利润和公积金转增资本实质上是相同的，因此应当参照上述规定，以股份有限公司设立后的股份数（而不是原有限责任公司的实收资本数）作为计算设立前各年度/期间每股收益指标的分母。

有的有限责任公司在变更为股份有限公司之前会先进行增资扩股，引入新的投资者，新投资者需要以货币、实物或者《公司法》认可的其他出资方式缴付新增的出资。也就是说，此时的增资扩股伴随着经济资源的流入。此时计算股份有限公司变更前各年度/期间每股收益的“加权平均普通股股数”就需要分段计算，公式如下：

(1) 自增资扩股完成后至变更为股份有限公司之日止期间的加权平均普通股股数=股份有限公司设立后的股份数

(2) 增资扩股前各年度/期间的加权平均普通股股数=增资扩股前原有限责任公司的实收资本×股份有限公司设立后的股份数÷自增资扩股完成后至变更为股份有限公司之日止期间内原有限责任公司的实收资本

52、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
代垫运费		6,291,720.80
利息收入	37,054,317.41	52,902,649.88
收到保险事业处离退休工资	153,847,434.22	108,670,870.58
财政补贴及出口合同赔偿	60,725,297.63	30,150,103.99
代办印花税款	18,232,383.06	
安全风险抵押金及质保金等	25,146,278.59	74,442,279.17
印花税返还	744,756.52	
其他	3,268,631.10	13,836,112.84
山东资产管理中心款、昆仑证券清算款		65,892,156.56
合计	299,019,098.53	352,185,893.82

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
银行手续费	76,295,160.65	56,094,848.72
办公费及其他	63,583,724.16	164,547,622.94
备用金及周转金	43,833,555.59	165,920,505.84
技术开发费	8,767,976.77	

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

业务招待费	51,925,388.38	
代理出口货款	17,472,992.39	
中介费	3,237,860.77	
保证金退回	216,600.00	
检验费	452,875.00	
差旅费	3,436,528.10	
赔偿金	1,034,760.00	
支付开证费用	16,497,312.42	
修理费	18,690,904.06	
运杂费	553,681.30	
租赁费	1,204,659.00	
退休职工工资	236,782,522.45	176,130,365.93
代缴印花税款	18,232,383.06	
其他	37,488,171.81	37,067,185.70
销售费支出		23,732,614.81
合计	599,707,055.91	623,493,143.94

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收回票据保证金		132,687,910.77
合计		132,687,910.77

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
分期支付购置集团资产款	865,059,693.33	865,059,693.37
支付整体上市费用	10,000,000.00	
合计	875,059,693.33	865,059,693.37

53、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-3,835,218,960.33	589,243,676.86
加: 资产减值准备	16,239,237.24	56,837,983.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,746,208,649.33	3,188,966,585.14
无形资产摊销	3,336,126.23	2,276,553.59
长期待摊费用摊销	87,129.17	

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

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）	1,320,042.17	13,406,504.65
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	12,916,017.37	-16,000.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-37,658,894.50	44,089,679.81
财务费用（收益以“－”号填列）	1,133,397,970.93	848,714,969.52
投资损失（收益以“－”号填列）	-2,924,428.82	165,634.75
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	66,234,395.22	46,233,541.31
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-21,259,423.53	-31,092,100.44
存货的减少（增加以“－”号填列）	1,984,801,910.60	2,326,745,541.54
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-1,645,273,887.92	-7,190,937,524.89
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,669,697,664.32	796,664,829.77
其他		-3,020,794.50
经营活动产生的现金流量净额	3,091,903,547.48	688,279,080.12

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3. 现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额	2,728,374,991.05	2,887,298,058.46
减：现金的年初余额	2,887,298,058.46	3,337,841,855.68
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-158,923,067.41	-450,543,797.22

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	2,728,374,991.05	2,887,298,058.46
其中：库存现金	1,427,135.71	1,689,565.06
可随时用于支付的银行存款	2,192,974,350.13	2,612,780,405.76
可随时用于支付的其他货币资金	533,973,505.21	272,828,087.64
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	2,728,374,991.05	288,798,058.46

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

(3) 货币资金与现金和现金等价物的关系

列示于现金流量表的现金及现金等价物	本期金额	上期金额
期末货币资金	2,728,374,991.05	2,887,298,058.46
减：使用受到限制的存款		
加：持有期限不超过三个月的国债投资		
期末现金及现金等价物余额	2,728,374,991.05	2,887,298,058.46
减：年初现金及现金等价物余额	2,887,298,058.46	3,337,841,855.68
现金及现金等价物净增加/（减少）额	-158,923,067.41	-450,543,797.22

(六) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
山东钢铁集团有限公司	母公司	国有独资企业	济南市	邹仲琛	钢铁冶炼、加工制造、销售

接上表

母公司名称	注册资本（万元）	母公司对本企业的持股比例（%）	母公司对本公司的表决权比例（%）	本公司最终控制方	组织机构代码
山东钢铁集团有限公司	1,000,000.00	76.18	76.18	山东省国有资产监督管理委员会	6722499339

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
济钢集团国际贸易有限责任公司	控股子公司	有限责任公司	济南市	王向东	进出口贸易、代理
济南鲍德气体有限公司	全资子公司	有限责任公司	济南市	赵云河	工业加工
菏泽济钢经贸有限公司	控股子公司	有限责任公司	菏泽市	王泉云	钢材销售
上海济钢经贸有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海市	王向东	钢材销售
南京济钢经贸有限公司	全资子公司	有限责任公司	南京市	王泉云	钢材销售
无锡济钢经贸有限公司	全资子公司	有限责任公司	无锡市	王泉云	钢材销售
西安济钢经贸有限公司	全资子公司	有限责任公司	西安市	王泉云	钢材销售
天津济钢经贸有限公司	全资子公司	有限责任公司	天津市	王向东	钢材销售
杭州济钢实业有限公司	全资子公司	有限责任公司	杭州市	王向东	钢材销售
青岛济钢经贸有限公司	全资子公司	有限责任公司	青岛市	王向东	钢材销售
山东莱钢国际贸易有限公司	全资子公司	有限责任公司	青岛	王绍强	国际贸易
莱钢无锡经贸有限公司	全资子公司	有限责任公司	无锡	史承都	经贸
莱钢（广东）经贸有限公司	控股子公司	有限责任公司	佛山	史承都	经贸
莱钢上海经贸有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	史承都	经贸
青岛莱钢经贸有限公司	全资子公司	有限责任公司	青岛	史承都	经贸
莱芜利达物流有限公司	控股子公司	有限责任公司	莱芜	史承都	经贸
山东莱钢环友化工能源有限公司	全资子公司	有限责任公司	莱芜	王元顺	工业加工
莱芜钢铁冶金生态工程技术有限公司	控股子公司	有限责任公司	莱芜	董杰	工程建设

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

莱芜钢铁集团电子有限公司	全资子公司	有限责任公司	莱芜	郭维河	信息服务
莱芜天元气体有限公司	全资子公司	有限责任公司	莱芜	齐登业	工业加工

接上表

子公司全称	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
济钢集团国际贸易有限责任公司	30,000,000.00	80.00	80.00	70589801-7
济南鲍德气体有限公司	411,533,200.00	100.00	100.00	7249868130
菏泽济钢经贸有限公司	5,000,000.00	55.00	55.00	76368857-9
上海济钢经贸有限公司	30,000,000.00	51.00	51.00	78781227-1
南京济钢经贸有限公司	5,000,000.00	100.00	100.00	67494387-3
无锡济钢经贸有限公司	5,000,000.00	100.00	100.00	67897169-5
西安济钢经贸有限公司	5,000,000.00	100.00	100.00	67329921-1
天津济钢经贸有限公司	5,000,000.00	100.00	100.00	69174707-3
杭州济钢实业有限公司	5,000,000.00	100.00	100.00	68772551-7
青岛济钢经贸有限公司	30,000,000.00	100.00	100.00	56112617-3
山东莱钢国际贸易有限公司	60,000,000.00	100.00	100.00	730606696
莱钢无锡经贸有限公司	15,000,000.00	100.00	100.00	76585856X
莱钢（广东）经贸有限公司	62,000,000.00	95.16	95.16	767348619
莱钢上海经贸有限公司	10,000,000.00	90.00	90.00	782443083
青岛莱钢经贸有限公司		100.00	100.00	725559733
莱芜利达物流有限公司	11,700,000.00	70.09	70.09	750885995
山东莱钢环友化工能源有限公司	300,000,000.00	100.00	100.00	792482940
莱芜钢铁冶金生态工程技术有限公司	10,000,000.00	51.00	51.00	680689920
莱芜钢铁集团电子有限公司	36,000,000.00	100.00	100.00	749878595
莱芜天元气体有限公司	505,811,390.36	100.00	100.00	744514127
合 计	1,550,264,590.36			

3、本企业的合营和联营企业情况

本公司的合营企业情况见附注六、9、(1)。

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
济钢集团有限公司	同受山钢集团控制	16314815-7
济钢香港控股有限公司	同受山钢集团控制	452071
济钢（马）钢板有限公司	同受山钢集团控制	249230-K
济钢集团国际工程技术有限公司	同受山钢集团控制	264270370
济钢集团山东建设工程有限公司	同受山钢集团控制	163055997
济钢集团商业贸易有限公司	同受山钢集团控制	163152930

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

济钢集团重工机械有限公司	同受山钢集团控制	163427383
济南鲍德保温制品有限公司	同受山钢集团控制	613203003
济南鲍德房地产开发有限公司	同受山钢集团控制	727556528
济南鲍德钢结构有限公司	同受山钢集团控制	751770874
济南鲍德炉料有限公司	同受山钢集团控制	726219079
济南鲍德汽车运输有限公司	同受山钢集团控制	725410170
济南鲍德物业管理有限公司	同受山钢集团控制	6898149350
济南鲍德冶金石灰石有限公司	同受山钢集团控制	755442659
济南第二汽车改装厂	同受山钢集团控制	264373935
济南钢城矿业有限公司	同受山钢集团控制	723865112
济南钢铁集团总公司菏泽五金厂	同受山钢集团控制	168890895
济南华瑞源交联管有限公司	同受山钢集团控制	724250793
济南华瑞源装饰工程有限公司	同受山钢集团控制	732616580
济南济钢铁合金厂	同受山钢集团控制	163144201
济南鲁新新型建材有限公司	同受山钢集团控制	75350689-0
济南萨博特种汽车有限公司	同受山钢集团控制	7628807450
青岛保税区济钢国际物流有限公司	同受山钢集团控制	743976610
山东鲍德金属复合板有限公司	同受山钢集团控制	742413445
山东鲍德煤炭有限公司	同受山钢集团控制	755413903
山东鲍德永君翼板有限公司	同受山钢集团控制	75825316-7
山东济钢阿科力化工有限公司	同受山钢集团控制	75354757X
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	同受山钢集团控制	749865583
山东球墨铸铁管有限公司	同受山钢集团控制	614072500
山东省冶金地质水文勘察公司	同受山钢集团控制	163045473
山东省冶金科学研究院	同受山钢集团控制	163059947
大连济连冶金机械成套设备有限公司	同受山钢集团控制	7113847410
青岛信莱伟业经贸有限公司	同受山钢集团控制	753773235
山东工业职业学院	同受山钢集团控制	493224159
山东恒欣镁业有限责任公司	同受山钢集团控制	7262452930
山东金岭矿业股份有限公司	同受山钢集团控制	1641051919
山东金岭铁矿	同受山钢集团控制	164105191
山东鲁耐窑业有限责任公司	同受山钢集团控制	7286310590
山东省新力冶金实业公司	同受山钢集团控制	1630592859
山东省冶金物资公司	同受山钢集团控制	163051427
山东冶金机械厂	同受山钢集团控制	16410915X
山东中齐耐火材料集团有限公司	同受山钢集团控制	750442377

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

淄博黑旺矿业有限公司	同受山钢集团控制	164109096
淄博铁鹰钢铁有限公司	同受山钢集团控制	7563996720
济南钢铁集团总公司生产服务公司	受母公司重大影响的其他企业	16314812-2
定陶济钢钢材销售有限公司	受母公司重大影响的其他企业	55991153-4
莱芜钢铁集团有限公司	同受山钢集团控制	16953055X
莱芜钢铁集团机械制造有限公司	同受山钢集团控制	745678596
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	同受山钢集团控制	869532767
莱芜钢铁集团矿山建设有限公司	同受山钢集团控制	169531181
山东莱钢汽车运输有限公司	同受山钢集团控制	73261805X
莱芜钢铁集团蓝天商旅车业有限公司	同受山钢集团控制	66135800X
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	同受山钢集团控制	706078504
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	同受山钢集团控制	724996931
莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司	同受山钢集团控制	72498085X
山东莱钢建设有限公司	同受山钢集团控制	750441892
鲁银投资集团股份有限公司	同受山钢集团控制	163068413
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	同受山钢集团控制	757493927
山东鲁碧建材有限公司	同受山钢集团控制	613720051
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	同受山钢集团控制	731719166
莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司	同受山钢集团控制	72481638X
莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司	同受山钢集团控制	725416599
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	同受山钢集团控制	580216990

5、关联交易情况

(1) 本公司向关联方采购和销售货物，有市场价格可供参考，均以市场价为定价原则；济南分公司提供的水、电、气等动能服务，根据双方签订的《关于提供动能服务协议（一）》及补充协议，以成本加成价为定价原则；由济钢集团向本公司提供综合服务，向本公司收取的公共设施及小区费用、警卫消防费、绿化费按双方的协议价执行；由莱芜分公司向关联方提供水、电、气等动能服务，及莱钢集团向本公司提供综合服务均按照市场价格的原则定价。

(2) 采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额		上期金额	
		金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）	金额（万元）	占同类交易金额的比例（%）
大连济连冶金机械成套设备有限公司	辅助材料			76.00	0.00
定陶济钢钢材销售有限公司	钢铁产品	7.79	0.00		
济钢集团国际工程技术有限公司	其他			61.88	0.00

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

济钢集团国际工程技术有限公司	专用设备等			159.45	0.00
济钢集团山东建设工程有限公司	低值易耗品	2.74	0.00		
济钢集团山东建设工程有限公司	辅助材料	127.30	0.00	443.28	0.01
济钢集团山东建设工程有限公司	备品备件	144.94	0.00		
济钢集团山东建设工程有限公司	原材料	204.83	0.00		
济钢集团山东建设工程有限公司	运输加工维修等劳务	405.13	0.01	5,785.64	0.07
济钢集团山东建设工程有限公司	专用设备等			5,415.09	0.07
济钢集团商业贸易有限公司	低值易耗品	37.72	0.00		
济钢集团商业贸易有限公司	辅助材料	955.99	0.01	1,586.07	0.02
济钢集团商业贸易有限公司	备品备件	52.54	0.00		
济钢集团商业贸易有限公司	钢铁产品			117.26	0.00
济钢集团商业贸易有限公司	运输加工维修等劳务			4,713.22	0.06
济钢集团商业贸易有限公司	专用设备等			15.23	0.00
济钢集团有限公司	辅助材料	200.27	0.00	17,906.03	0.22
济钢集团有限公司	钢铁产品	825.07	0.01		
济钢集团有限公司	动力	667.94	0.01		
济钢集团有限公司	原材料	9,866.05	0.14	1,167.60	0.01
济钢集团有限公司	运输加工维修等劳务			536.06	0.01
济钢集团有限公司	综合服务	16,896.24	0.24	10,411.97	0.13
济钢集团重工机械有限公司	低值易耗品	92.99	0.00		
济钢集团重工机械有限公司	辅助材料	14.57	0.00		
济钢集团重工机械有限公司	备品备件	4,797.70	0.07		
济钢集团重工机械有限公司	运输加工维修等劳务			9,816.82	0.12
济钢集团重工机械有限公司	专用设备等			8,823.91	0.11
济钢香港控股有限公司	原材料	751,512.99	10.61	682,103.50	8.40
济南鲍德钢结构有限公司	辅助材料	15.05	0.00	6,324.56	0.08
济南鲍德钢结构有限公司	专用设备等			79.94	0.00
济南鲍德炉料有限公司	原材料	18,766.50	0.27	4,680.48	0.06
济南鲍德炉料有限公司	运输加工维修等劳务			9,157.90	0.11
济南鲍德汽车运输有限公司	辅助材料			1.05	0.00
济南鲍德汽车运输有限公司	运输加工维修等劳务	33,652.38	0.48	15,740.57	0.19
济南鲍德冶金石灰石有限公司	原材料	5,397.77	0.08	3,153.36	0.04
济南钢城矿业有限公司	废钢氧化铁皮矿石焦炭 肥煤等原料	26,190.16	0.37	49,207.96	0.61
济南钢城矿业有限公司	运输加工维修等劳务			408.79	0.01
济南钢铁集团耐火材料有限责任公司	辅助材料	50,801.58	0.72	73,409.20	0.90
济南钢铁集团耐火材料有限责任公司	运输加工维修等劳务			1,028.16	0.01
济南钢铁集团新事业有限公司	辅助材料	2,921.77	0.04		
济南钢铁集团新事业有限公司	备品备件	288.11	0.00		
济南钢铁集团新事业有限公司	原材料	15,025.63	0.21		
济南钢铁集团总公司菏泽五金厂	辅助材料			59.08	0.00
济南华瑞源交联管有限公司	辅助材料	25.85	0.00	111.71	0.00
济南华瑞源装饰工程有限公司	辅助材料			135.34	0.00
济南华瑞源装饰工程有限公司	运输加工维修等劳务			32.9	0.00
济南济钢铁合金厂	辅助材料	1,515.22	0.02	26,871.01	0.33

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

济南济钢铁合金厂	备品备件	1,195.82	0.02		
济南济钢铁合金厂	原材料	31,938.28	0.45	10,913.09	0.13
济南济钢铁合金厂	运输加工维修等劳务			393.67	0.00
济南济钢铁合金厂	低值易耗品	11.98	0.00		
济南济耐工贸有限责任公司	辅助材料			60.93	0.00
莱芜钢铁集团机械制造有限公司	备品备件等辅材	3,889.91	0.05	4,142.99	0.05
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	备品备件等辅材	6,140.44	0.09	2,408.43	0.03
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	其他	93.84	0.00		
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	动力	142.13	0.00		
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	运输加工维修等劳务			3,587.17	0.04
莱芜钢铁集团矿山建设有限公司	原材料	46,084.35	0.65	71,746.38	0.88
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	废钢氧化铁皮矿石焦炭 肥煤等原料	7,725.23	0.11	13,728.00	0.17
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	工程	782.90	0.01	206.2	0.00
莱芜钢铁集团蓝天商旅车业有限公司	备品备件等辅材	1,529.67	0.02		
莱芜钢铁集团蓝天商旅车业有限公司	运输加工维修等劳务	2,092.12	0.03	2,170.75	0.03
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	废钢氧化铁皮矿石焦炭 肥煤等原料	41,373.47	0.58	30,379.11	0.37
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	备品备件等辅材	20,264.00	0.29	19,835.30	0.24
莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司	备品备件等辅材	13,605.63	0.19	26,298.23	0.32
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	辅助材料			206.59	0.00
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	钢铁产品	8,863.34	0.13	15,543.95	0.19
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	其他	343.85	0.00		
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	动力	27,217.18	0.38	25,791.90	0.32
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	铁水钢水钢锭钢坯等半 成品	907,397.23	12.82	1,149,841.93	14.16
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	原材料	429.55	0.01		
莱芜钢铁集团有限公司	备品备件等辅材	1,822.96	0.03	3,490.16	0.04
莱芜钢铁集团有限公司	动力	223,076.96	3.15	242,133.63	2.98
莱芜钢铁集团有限公司	钢铁产品	61,598.47	0.87		
莱芜钢铁集团有限公司	设备租赁	3,642.33	0.05		
莱芜钢铁集团有限公司	铁水钢水钢锭钢坯等半 成品	122,785.53	1.73		
莱芜钢铁集团有限公司	综合服务	11,643.13	0.16	56,812.42	0.70
鲁银投资集团股份有限公司	辅助材料	43,007.59	0.61	60,317.79	0.74
青岛保税区济钢国际物流有限公司	原材料	91.02	0.00		
青岛保税区济钢国际物流有限公司	运输加工维修等劳务			1,057.71	0.01
青岛信莱伟业经贸有限公司	备品备件	133.21	0.00	96.14	0.00
山东鲍德金属复合板有限公司	辅助材料	53.34	0.00	5.02	0.00
山东鲍德金属复合板有限公司	其他			4.98	0.00
山东鲍德煤炭有限公司	原材料	37,976.74	0.54	36,145.90	0.45
山东鲍德煤炭有限公司	运输加工维修等劳务			745	0.01
山东鲍德翼板有限公司	辅助材料			2,519.70	0.03
山东鲍德翼板有限公司	原材料	1,071.19	0.02		
山东钢铁集团日照钢铁有限公司	钢铁产品	2,572.87	0.04		

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

山东恒欣镁业有限责任公司	辅助材料			447.22	0.01
山东济钢阿科力化工有限公司	辅助材料	660.22	0.01	1,472.68	0.02
山东金岭矿业股份有限公司	原材料	6,275.58	0.09	4,950.20	0.06
山东莱钢建设有限公司	备品备件等辅材	181.13	0.00	211.12	0.00
山东莱钢建设有限公司	工程	1,642.15	0.02	2,129.04	0.03
山东莱钢建设有限公司	运输加工维修等劳务	15,032.71	0.21	29,692.81	0.37
山东莱钢汽车运输有限公司	运输加工维修等劳务	48,888.23	0.69	22,295.48	0.27
山东鲁碧建材有限公司	备品备件等辅材	27,199.64	0.38	33,444.00	0.41
山东鲁耐窑业有限责任公司	辅助材料			179.79	0.00
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	低值易耗品	760.79	0.01		
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	辅助材料			230.1	0.00
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	运输加工维修等劳务			6.47	0.00
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	专用设备			1,432.95	0.02
山东鲁中钢铁物流有限公司	运输加工维修等劳务			33.73	0.00
山东耐材集团恒欣镁业有限公司	原材料	325.93	0.00		
山东耐材集团鲁耐窑业有限公司	原材料	275.29	0.00		
山东耐材集团中齐耐火有限公司	原材料	317.24	0.00		
山东球墨铸铁管有限公司	辅助材料			38.81	0.00
山东球墨铸铁管有限公司	原材料	119,847.94	1.69	189,800.57	2.34
山东省冶金地质水文勘察公司	低值易耗品	18.38	0.00		
山东省冶金地质水文勘察公司	辅助材料	22.79	0.00	262.67	0.00
山东省冶金地质水文勘察公司	备品备件	601.86	0.01		
山东省冶金地质水文勘察公司	其他			0.79	0.00
山东省冶金地质水文勘察公司	运输加工维修等劳务	2,036.32	0.03	3,066.47	0.04
山东省冶金地质水文勘察公司	专用设备			345.96	0.00
山东省冶金科学研究院	辅助材料	471.13	0.01	314.97	0.00
山东省冶金科学研究院	辅助材料	96.01	0.00		
山东省冶金科学研究院	运输加工维修等劳务			1,474.74	0.02
山东省冶金科学研究院	专用设备			31.3	0.00
山东省冶金物资公司	辅助材料	17.99	0.00	111.5	0.00
山东中齐耐火材料集团有限公司	辅助材料			123.94	0.00
淄博铁鹰钢铁有限公司	原材料	1,087.10	0.02		
合计		2,797,767.5		3,012,221.40	
		1			

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额		上期金额	
		金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
贝斯济钢(山东) 钢板有限公司	钢铁产品	1,512.42	0.02	187.35	0.00
贝斯济钢(山东) 钢板有限公司	其他			35.89	0.00
德州济钢龙马钢材加工配送有限公司	钢铁产品	1,193.21	0.02		
定陶济钢钢材销售有限公司	钢铁产品	3,475.10	0.05	6,688.16	0.08
定陶济钢钢材销售有限公司	其他			26.45	0.00

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

济钢集团山东建设工程有限公司	钢铁产品	1,339.28	0.02		
济钢集团山东建设工程有限公司	其他			316.21	0.00
济钢集团山东建设工程有限公司	动力	167.35	0.00	190.92	0.00
济钢集团商业贸易有限公司	钢铁产品	3,135.38	0.04	5,902.84	0.07
济钢集团商业贸易有限公司	其他			4,719.11	0.06
济钢集团商业贸易有限公司	动力	637.79	0.01	339.03	0.00
济钢集团有限公司	钢铁产品	63,959.47	0.87	149,430.64	1.79
济钢集团有限公司	其他	8,366.46	0.11	9,562.86	0.11
济钢集团有限公司	动力	8,758.47	0.12	11,757.66	0.14
济钢集团有限公司钢材超市	钢铁产品	4,474.95	0.06		
济钢集团重工机械有限公司	钢铁产品			556.31	0.01
济钢集团重工机械有限公司	其他	3.91	0.00	13.33	0.00
济钢集团重工机械有限公司	动力	1,601.66	0.02	1,483.05	0.02
济钢香港控股有限公司	钢铁产品	15,758.70	0.21	17,599.29	0.21
济钢香港控股有限公司	矿石	7,359.22	0.10		
济南鲍德房地产开发有限公司	动力	93.14	0.00	124.40	0.00
济南鲍德钢结构有限公司	钢铁产品	1,259.66	0.02	2,428.75	0.03
济南鲍德钢结构有限公司	其他	85.17	0.00	450.79	0.01
济南鲍德钢结构有限公司	动力	9.81	0.00	85.65	0.00
济南鲍德炉料有限公司	钢铁产品	3,586.25	0.05		
济南鲍德炉料有限公司	其他	3,424.42	0.05	17,019.39	0.20
济南鲍德炉料有限公司	动力	80.67	0.00	27.97	0.00
济南鲍德汽车运输有限公司	钢铁产品	3,399.39	0.05		
济南鲍德汽车运输有限公司	其他			840.00	0.01
济南鲍德汽车运输有限公司	动力	203.48	0.00	160.50	0.00
济南鲍德汽车运输有限公司	综合服务	840.00	0.01		
济南鲍德物业管理有限公司	动力			202.24	0.00
济南鲍德冶金石灰石有限公司	其他	60.61	0.00	66.49	0.00
济南德盛物业管理有限公司	动力			1,039.55	0.01
济南钢城矿业有限公司	矿石			2,530.84	0.03
济南钢城矿业有限公司	动力	31.53	0.00	13.09	0.00
济南钢铁集团耐火材料有限责任公司	钢铁产品	977.46	0.01		
济南钢铁集团耐火材料有限责任公司	其他	141.03	0.00		
济南钢铁集团总公司菏泽五金厂	动力	0.21	0.00	0.09	0.00
济南钢铁集团总公司机械设备制造厂	其他	190.76	0.00		
济南钢铁集团总公司生产服务公司	钢铁产品	14,897.42	0.20	27,182.25	0.33
济南钢铁集团总公司生产服务公司	其他			14,415.55	0.17
济南济钢铁合金厂	钢铁产品	12,678.50	0.17	15,702.39	0.19
济南济钢铁合金厂	其他	514.76	0.01	1,594.89	0.02
济南鲁新新型建材有限公司	其他	14,891.59	0.20		
莱钢集团矿山建设有限公司	电子产品	12.00	0.00		
莱钢集团矿山建设有限公司	动力	30.97	0.00	2,194.79	0.03
莱钢集团矿山建设有限公司	辅助材料			430.51	0.01
莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	钢铁产品			805.76	0.01
莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	动力	47.52	0.00		

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司	动力	1,561.67	0.02	1,150.36	0.01
莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司	辅助材料	9,693.25	0.13	11,882.55	0.14
莱芜钢铁集团机械制造有限公司	电子产品	4.83	0.00		
莱芜钢铁集团机械制造有限公司	动力	298.78	0.00	63.66	0.00
莱芜钢铁集团机械制造有限公司	辅助材料	2,262.30	0.03	8,001.08	0.10
莱芜钢铁集团机械制造有限公司	综合服务			24.46	0.00
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	电子产品			98.60	0.00
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	动力	3,624.21	0.05	3,545.48	0.04
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	辅助材料	530.19	0.01	587.21	0.01
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	综合服务			36.13	0.00
莱芜钢铁集团矿山建设有限公司	动力	2,444.90	0.03		
莱芜钢铁集团矿山建设有限公司	辅助材料	2,245.46	0.03	2,382.26	0.03
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	电子产品			156.36	0.00
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	辅助材料	1,840.41	0.03	2,430.81	0.03
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	综合服务			11.81	0.00
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	电子产品	34.23	0.00	19.75	0.00
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	动力	1,192.81	0.02	1,570.35	0.02
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	辅助材料	4,179.47	0.06	8,174.47	0.10
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	电子产品	175.53	0.00	139.94	0.00
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	动力	119,720.99	1.63	134,460.77	1.61
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	辅助材料	498.85	0.01	1,688.04	0.02
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	焦炭、矿石、运费等	858,478.26	11.71	1,089,319.95	13.05
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	其他	1,501.71	0.02		
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	运输等劳务	5,672.23	0.08	11,157.78	0.13
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	综合服务	6,958.01	0.09	18,814.87	0.23
莱芜钢铁集团有限公司	电子产品	316.72	0.00	277.14	0.00
莱芜钢铁集团有限公司	动力	60,535.81	0.83	37,862.75	0.45
莱芜钢铁集团有限公司	辅助材料	230,952.17	3.15	237,564.20	2.85
莱芜钢铁集团有限公司	其他	12.82	0.00	1,393.68	0.02
莱芜钢铁集团有限公司	运输等劳务	7,937.67	0.11	1,727.66	0.02
莱芜钢铁集团有限公司	综合服务	158.80	0.00		
莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司	钢材、辅助材料	2,898.55	0.04	3,905.51	0.05
鲁银投资集团股份有限公司	动力	7,200.89	0.10	11,462.82	0.14
鲁银投资集团股份有限公司	钢铁产品	229,617.57	3.13	346,023.68	4.14
鲁银投资集团股份有限公司	综合服务	174.07	0.00	118.25	0.00
青岛保税区济钢国际物流有限公司	钢铁产品	2,782.33	0.04	3,557.12	0.04
青岛信莱伟业经贸有限公司	钢铁产品	765.35	0.01		
山东鲍德金属复合板有限公司	钢铁产品	4,422.86	0.06	4,892.75	0.06
山东鲍德金属复合板有限公司	其他	4.89	0.00	1,681.71	0.02
山东鲍德金属复合板有限公司	动力	118.69	0.00	20.62	0.00
山东鲍德翼板有限公司	钢铁产品	21,630.71	0.30	59,682.62	0.71
山东鲍德翼板有限公司	其他			597.38	0.01
山东钢铁集团有限公司	工程等			32.14	0.00
山东莱钢建设有限公司	动力	120.81	0.00	185.40	0.00

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

山东莱钢建设有限公司	蒸汽、辅助材料	9,677.29	0.13	4,046.54	0.05
山东莱钢汽车运输有限公司	备品备件	14,251.84	0.19	20,706.27	0.25
山东莱钢汽车运输有限公司	动力	99.36	0.00		
山东莱钢汽车运输有限公司	综合服务	0		116.53	0.00
山东鲁碧建材有限公司	电子产品	49.83	0.00	97.75	0.00
山东鲁碧建材有限公司	动力	19,651.13	0.27	22,124.01	0.26
山东鲁碧建材有限公司	辅助材料	11,648.74	0.16	15,055.63	0.18
山东鲁碧建材有限公司	其他	0.91	0.00		
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	钢铁产品	32.82	0.00	1.60	0.00
山东球墨铸铁管有限公司	钢铁产品	6,462.46	0.09		
山东球墨铸铁管有限公司	矿石	6,965.52	0.10	2,457.67	0.03
山东球墨铸铁管有限公司	其他	4,807.85	0.07	3,528.47	0.04
山东球墨铸铁管有限公司	动力	379.33	0.01	188.69	0.00
山东省冶金地质水文勘察公司	钢铁产品	1,830.56	0.02	5,628.38	0.07
山东省冶金地质水文勘察公司	其他			3.61	0.00
山东省冶金地质水文勘察公司	动力	43.42	0.00	30.43	0.00
山东省冶金建设开发公司	其他	278.96	0.00		
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	电子产品	78.72	0.00		
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	钢铁产品	5,627.24	0.08	2,530.68	0.03
潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司	钢铁产品	3,749.75	0.05		
淄博张钢钢铁有限公司	其他			6,296.22	0.08
合计		1,857,404.25		2,385,639.59	

(3) 关联租赁情况

公司出租情况表:

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	年度确认的租赁收益
山东钢铁股份有限公司	济南鲍德汽车运输有限公司	运输设备	2012.1.1	2012.12.31		8,400,000.00

公司承租情况表:

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	年度确认的租赁费
济钢集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	机器设备	2012.1.1	2014.12.31	折旧+上年同行业平均资产收益水平+税费	8,042,700.00
济钢集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	土地	2012.1.1	2014.12.31	每年每平6.69元	20,500,000.00
济钢集团有限公司	济南鲍德气体有限公司	土地	2012.1.1	2014.12.31		10,000,000.00
济钢集团有限公司	济南鲍德气体有限公司	设备等	2012.1.1	2014.12.31		24,880,000.00
莱芜钢铁集团有限公司	山东钢铁集团有限公司	土地	2012.1.1	2014.12.31	12.1元/平米	42,480,041.76
莱芜钢铁集团有限公司	山东钢铁集团有限公司	房屋租赁	2012.2.27	2014.12.31	60元/平米	31,740,000.00

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

团有限公司

(4) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
山东钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	232,000,000.00	2012/11/29	2013/11/28	否
山东钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	91,139,750.00	2012/6/15	2013/6/15	否
山东钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	250,000,000.00	2012/11/26	2013/11/25	否
山东钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	250,000,000.00	2012/11/27	2013/11/27	否
山东钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	600,000,000.00	2012/8/8	2013/8/12	否
山东钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	216,738,394.80	2012/9/25	2013/3/25	否
山东钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	347,722,706.13	2016/5/15	2017/5/15	否
山东钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	400,700,625.00	2011/1/13	2013/10/11	否
济南钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	73,000,000.00	2017/4/28	2019/4/28	否
济南钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	219,000,000.00	2017/4/28	2019/4/28	否
济南钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	51,100,000.00	2017/4/28	2019/4/28	否
济南钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	73,000,000.00	2017/4/28	2019/4/28	否
济南钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	73,000,000.00	2017/4/28	2019/4/28	否
济南钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	73,000,000.00	2017/4/28	2019/4/28	否
济南钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	73,000,000.00	2017/4/28	2019/4/28	否
济南钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	36,500,000.00	2017/4/28	2019/4/28	否
济南钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	30,000,000.00	2014/8/16	2016/8/16	否
济南钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	30,000,000.00	2014/9/13	2016/9/13	否
山东钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	500,000,000.00	2015/3/29	2017/3/29	否
济南钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	18,000,000.00	2013/10/31	2015/10/31	否
济南钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	54,000,000.00	2013/10/31	2015/10/31	否
济南钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	12,600,000.00	2013/10/31	2015/10/31	否
济南钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	18,000,000.00	2013/10/31	2015/10/31	否
济南钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	18,000,000.00	2013/10/31	2015/10/31	否
济南钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	18,000,000.00	2013/10/31	2015/10/31	否
济南钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	18,000,000.00	2013/10/31	2015/10/31	否
济南钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	9,000,000.00	2013/10/31	2015/10/31	否
济南钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	30,000,000.00	2013/9/13	2015/9/13	否
济南钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	30,000,000.00	2013/9/13	2015/9/13	否
济南钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	101,000,000.00	2013/5/17	2015/5/17	否
济南钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	68,000,000.00	2013/8/9	2015/8/9	否
济南钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	98,000,000.00	2013/10/11	2015/10/11	否

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

济南钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	120,000,000.00	2013/10/18	2015/10/18	否
济南钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	200,000,000.00	2013/3/25	2015/3/25	否
济南钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	100,000,000.00	2013/2/1	2015/2/1	否
济南钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	200,000,000.00	2013/7/13	2015/7/13	否
济南钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	200,000,000.00	2013/11/17	2015/11/17	否
济南钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	200,000,000.00	2013/12/5	2015/12/5	否
山东钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	544,371,378.40	2013/4/13	2015/4/13	否
山东钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	165,000,000.00	2013/5/2	2015/5/2	否
山东钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	15,000,000.00	2013/8/19	2015/8/19	否
山东钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	20,000,000.00	2013/12/27	2015/12/27	否
山东钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	120,000,000.00	2013/1/4	2015/1/4	否
山东钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	50,000,000.00	2013/1/4	2015/1/4	否
山东钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	116,000,000.00	2013/1/4	2015/1/4	否
山东钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	100,000,000.00	2013/2/4	2015/2/4	否
山东钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	100,000,000.00	2013/3/1	2015/3/1	否
山东钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	80,000,000.00	2013/5/6	2015/5/6	否
山东钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	120,000,000.00	2013/5/6	2015/5/6	否
山东钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	200,000,000.00	2013/7/10	2015/7/10	否
山东钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	100,000,000.00	2013/8/2	2015/8/2	否
山东钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	90,000,000.00	2013/8/12	2015/8/12	否
山东钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	170,000,000.00	2013/1/18	2015/1/18	否
山东钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	150,000,000.00	2013/1/18	2015/1/18	否
山东钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	130,000,000.00	2013/11/14	2015/11/14	否
山东钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	300,000,000.00	2013/9/24	2015/9/24	否
山东钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	200,000,000.00	2013/9/24	2015/9/24	否
济南钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	300,000,000.00	2013/3/20	2015/3/20	否
济南钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	60,000,000.00	2013/3/29	2015/3/29	否
济南钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	50,000,000.00	2013/9/28	2015/9/28	否
山东钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	200,000,000.00	2013/1/17	2015/1/17	否
山东钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	320,000,000.00	2013/8/28	2015/8/28	否
莱芜钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	125,710,000.00	2013/1/18	2015/1/18	否
山东钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	125,710,000.00	2013/8/28	2015/8/28	否
山东钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	62,855,000.00	2013/8/28	2015/8/28	否
山东钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	125,710,000.00	2013/12/28	2015/12/28	否
济南钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	196,000,000.00	2013/2/28	2015/2/28	否
济南钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	200,000,000.00	2013/4/27	2015/4/27	否

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

济南钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	65,000,000.00	2013/7/22	2015/7/22	否
济南钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	75,000,000.00	2013/7/15	2015/7/15	否
济南钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	80,000,000.00	2013/8/23	2015/8/23	否
济南鲍德气体有限公司	山东钢铁股份有限公司	110,000,000.00	2013/11/2	2015/11/2	否
济南鲍德气体有限公司	山东钢铁股份有限公司	40,000,000.00	2013/11/16	2015/11/16	否
济南钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	50,000,000.00	2013/3/15	2015/3/15	否
济南钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	50,000,000.00	2013/3/15	2015/3/15	否
济南钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	50,000,000.00	2013/3/26	2015/3/26	否
济南钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	50,000,000.00	2013/4/10	2015/4/10	否
济南钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	100,000,000.00	2013/7/30	2015/7/30	否
山东钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	30,000,000.00	2013/9/28	2015/9/28	否
山东钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	100,000,000.00	2013/10/30	2015/10/30	否
济南钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	100,000,000.00	2013/9/28	2015/9/28	否
济南钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	150,000,000.00	2013/6/24	2015/6/24	否
济南钢铁集团有限公司	山东钢铁股份有限公司	100,000,000.00	2013/8/7	2015/8/7	否
山东钢铁股份有限公司	济钢集团国际贸易有限责任公司	64,973,729.29	2013/10/5	2015/10/5	否
山东钢铁股份有限公司	济钢集团国际贸易有限责任公司	114,351,240.48	2013/3/8	2015/3/8	否
山东钢铁股份有限公司	济钢集团国际贸易有限责任公司	139,231,996.15	2013/3/29	2015/3/29	否
山东钢铁股份有限公司	济钢集团国际贸易有限责任公司	156,145,019.55	2013/3/30	2015/3/30	否
山东钢铁股份有限公司	济钢集团国际贸易有限责任公司	109,427,492.25	2013/3/29	2015/3/29	否

(5) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
济南钢铁集团有限公司	385,000,000.00	2012.04.10	2013.04.09	利率 6.56%
济南钢铁集团有限公司	200,000,000.00	2012.08.13	2013.08.12	利率 6%
济南钢铁集团有限公司	420,000,000.00	2012.12.31	2013.12.31	利率 6%
济南钢铁集团有限公司	400,000,000.00	2012.04.05	2013.04.05	利率 6%
山东钢铁集团财务公司	200,000,000.00	2012.08.13	2013.08.12	利率 6%
山东钢铁集团财务公司	200,000,000.00	2012.06.19	2013.06.18	利率 6.31%
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2012.04.12	2013.04.11	利率 6.56%
山东钢铁集团有限公司	450,000,000.00	2012.04.25	2013.04.24	利率 6.56%
山东钢铁集团有限公司	150,000,000.00	2012.04.18	2013.04.17	利率 6.56%

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

山东钢铁集团有限公司	300,000,000.00	2012.05.14	2013.05.13	利率 6.56%
山东钢铁集团有限公司	500,000,000.00	2012.11.01	2013.10.31	利率 5%
山东钢铁集团有限公司	200,000,000.00	2012.12.03	2013.12.02	利率 5%
山东钢铁集团有限公司	15,000,000.00	2012.01.05	2013.01.04	利率 6.56%
山东钢铁集团有限公司	100,000,000.00	2012.11.16	2013.11.16	利率 6.56%
山东钢铁集团有限公司	200,000,000.00	2010.03.03	2015.03.29	利率 5.33%
山东钢铁集团有限公司	500,000,000.00	2010.03.30	2015.03.29	利率 4.08%

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
莱芜钢铁集团有限公司	购买固定资产	购买固定资产	公允价值	62,343,863.25			
济南鲍德炉料有限公司	资产转让	股权转让	公允价值	27,323,140.30	100.00		

(7) 其他关联交易

济南钢铁集团有限公司向山东钢铁股份有限公司济南分公司提供医院、幼儿园、职工食堂、职工浴室、职工疗养等方面服务，山东钢铁股份有限公司济南分公司本年向济钢集团共交付费用 40,257,345.95 元。

6、关联方应收应付款项

(1) 上市公司应收关联方款项

关联方	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收票据:				
济南鲍德炉料有限公司	20,000.00			
济南鲍德钢结构有限公司	300,000.00			
莱芜钢铁集团有限公司			70,000.00	
合计	320,000.00		70,000.00	
应收账款:				
定陶济钢钢材销售有限公司	23,757,199.02		28,448,936.30	1,422,446.82
济钢(马)钢板有限公司	100,719,474.27	80,575,579.41	100,966,245.39	80,772,996.31
济钢集团山东建设工程有限公司	4,563.00	228.15	12,590.53	
济钢集团有限公司	9,103,020.16	455,151.01	4,875,917.29	243,795.86
济钢集团重工机械有限公司	1,875,275.50	93,763.78		
济钢香港控股有限公司	8,649,801.19	432,490.06	22,068,362.01	1,103,418.10
济南鲍德房地产开发有限公司	141,923.90		175,549.14	8,777.46

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

济南鲍德钢结构有限公司	26,643,196.68		870,678.00	
济南鲍德炉料有限公司	912.60	45.63		
济南鲍德物业管理有限公司			513,883.20	25,694.16
济南德盛物业管理有限公司			301,420.40	15,071.02
济南钢城矿业有限公司			16,081,334.35	804,066.72
济南钢铁集团总公司生产服务公司	12,067,437.39	603,371.87	47,985,250.96	2,399,262.55
济南济钢铁合金厂	207,283.20	10,364.16		
莱钢集团烟台钢管有限公司	10,000.00		10,000.00	
莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司	13,600.00		2,030.31	
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司			1,496,000.00	
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	26,000.00		67,000.00	
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	165,748.53		101,369.02	
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司			153,894.64	
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	2,653,236,859.44		3,484,169,250.95	
莱芜钢铁集团有限公司	5,910,108.98		9,799,344.85	
莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司	8,250.00		8,250.00	
鲁银投资集团股份有限公司	6,455,449.14			
山东莱钢建设有限公司	31,040,482.09		15,432,902.61	
山东鲍德永君翼板有限公司	77,715.00	3,885.75	77,715.00	
山东钢铁集团有限公司			190,435.00	
山东莱钢铁源炉料有限公司			29,000.00	
山东莱钢永锋钢铁有限公司	12,299.57	9,839.66	12,299.57	3,689.87
山东鲁碧建材有限公司			817,786.31	
山东球墨铸铁管有限公司			15,390,000.00	
山东省冶金地质水文勘察公司			2,500,078.85	125,003.94
山东冶金机械厂			59.92	17.98
山钢集团莱芜新疆有限公司	887,000.00			
淄博张钢钢铁有限公司	1,138,584.45		1,838,584.45	
济钢新加坡有限公司	114,169,067.74			
合计	2,996,321,251.85	82,187,719.48	3,754,396,169.05	86,924,240.79
其他应收款:				
济钢集团耐火材料厂	90,729.30	4,536.47		
济钢集团烟台标准件有限公司	5,610,187.50	561,018.75		
济钢集团有限公司	649,225.36	32,461.27	19,423,442.78	
济南鲍德汽车运输有限公司	23,488.92	2,348.89		
莱钢集团淄博锚链公司	281,519.06		281,519.06	
莱芜钢铁集团有限公司			240,851,774.74	
山东莱钢建设有限公司			1,322,082.20	

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

合计	6,655,150.14	600,365.38	261,878,818.78
预付账款:			
定陶济钢钢材销售有限公司	467,582.49		
济钢集团有限公司	2,675,615.29	166,242.03	
济钢香港控股有限公司	145,583,610.83		
济南鲍德钢结构有限公司			2,465,292.28
济南鲍德汽车运输有限公司	4,902,887.27		
青岛保税区济钢国际物流有限公司	28,000.00		
山东鲍德煤炭有限公司			350,054.64
山东鲍德翼板有限公司			24,155,937.14
山东钢铁集团日照钢铁有限公司	389,516.94		
合计	154,047,212.82	166,242.03	26,971,284.06

(2) 上市公司应付关联方款项

关联方	期末余额	年初余额
应付账款:		
大连济连冶金机械成套设备有限公司		1,978.00
济钢集团测温仪器厂	6,010,493.61	
济钢集团国际工程技术有限公司	14,637,458.70	32,920,000.00
济钢集团山东建设工程有限公司	8,211,374.77	44,000.00
济钢集团商业贸易有限公司	3,864,885.45	
济钢集团重工机械有限公司	2,781,871.71	32,687,935.16
济钢香港控股有限公司	3,408,016,078.15	4,387,262,688.75
济南鲍德钢结构有限公司	1,112,507.40	
济南鲍德炉料有限公司	37,398,291.25	64,280,524.75
济南鲍德汽车运输有限公司	20,200,637.23	98,700,089.69
济南鲍德冶金石灰石有限公司	8,898,868.08	19,629,196.63
济南钢城矿业有限公司	149,604,474.73	154,832,385.05
济南钢铁集团地质水文勘察公司	5,050.00	
济南钢铁集团耐火材料有限责任公司	30,708,416.03	159,677,296.65
济南钢铁集团新事业有限公司	48,450,939.43	
济南钢铁集团总公司刘岭铁矿有限公司	1,584,399.47	
济南钢铁集团总公司生产服务公司	3,351,891.50	
济南济钢铁合金厂	14,569,584.04	14,571,032.82
济南济耐工贸有限责任公司		184,152.70
莱钢集团矿山建设有限公司	10,594,334.79	
莱芜钢铁华威工程有限公司		554,392.55
莱芜钢铁集团机械制造有限公司	550,000.00	709,523.13
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	5,084,073.29	4,595,962.49

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

莱芜钢铁集团矿山建设有限公司		13,659,878.47
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	2,032,893.44	4,395,732.69
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	1,719,188.75	2,385,530.80
莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司		21,183.44
莱芜钢铁集团有限公司		4,091,443.99
莱芜莱钢集团金鼎轧辊有限公司	4,200.00	
青岛保税区济钢国际物流有限公司	35,200,898.09	85,121,121.33
青岛信莱伟业经贸有限公司		210,000.00
山东鲍德金属复合板有限公司	565,633.03	477,969.19
山东鲍德翼板有限公司	1,882,131.32	4,108,810.37
山东恒欣镁业有限责任公司		854,771.51
山东金岭矿业股份有限公司		1,152,868.20
山东莱钢建设有限公司	79,941,653.97	81,539,502.14
山东莱钢汽车运输有限公司	90,300.00	317,256.09
山东莱钢永锋钢铁有限公司		456,980.80
山东鲁碧建材有限公司		1,744,721.70
山东鲁冶瑞宝电器自动化有限公司	23,700.00	6,631,465.71
山东球墨铸铁管有限公司	51,329,196.99	128,322,649.75
山东省冶金地质水文勘察公司	1,499,193.27	720,347.09
山东省冶金科学研究院	12,533,738.94	
山东省冶金物资公司		3.75
淄博铁鹰钢铁有限公司		45,820.76
淄博张钢制铁铸管有限公司		9,760.06
合计	3,962,458,357.43	5,306,918,976.21
其他应付款:		
济钢集团国际工程技术有限公司	20,000.00	60,000.00
济钢集团菏泽五金厂	27,720.00	
济钢集团山东建设工程有限公司	10,295,403.92	13,907,668.69
济钢集团商业贸易有限公司	923,936.00	602,485.60
济钢集团有限公司	10,366,605.46	74,000,000.00
济钢集团重工机械有限公司	1,830,474.97	1,663,663.18
济南鲍德钢结构有限公司	5,000.00	205,000.00
济南鲍德汽车运输有限公司	56,397.32	
济南钢铁集团耐火材料有限责任公司	1,018,891.29	967,922.29
济南华瑞源装饰工程有限公司	16,000.00	16,000.00
济南济钢铁合金厂	392,411.55	165,391.75
济南消防器材厂	45,784.00	
莱钢集团机械制造有限公司	78,801.20	

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

莱钢集团矿山建设有限公司	7,254,676.04	
莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	1,900.00	1,900.00
莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司	57,600.00	57,600.00
莱芜钢铁集团机械制造有限公司	153,000.00	232,575.04
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	68,100.00	65,489.05
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	4,600.00	653,082.10
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	12,324,936.57	144,925,725.07
莱芜钢铁集团有限公司	208,984.78	666,773.51
山东鲍德翼板有限公司		352.48
山东莱钢建设有限公司	5,356,582.05	220,600.00
山东莱钢汽车运输有限公司	105,800.00	105,800.00
山东鲁碧建材有限公司	9,000.00	9,000.00
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	469,169.14	576,125.89
山东鲁中钢铁物流有限公司	56,293.35	812560.22
山东球墨铸铁管有限公司	334,051.80	1,564,039.15
山东省新力冶金实业公司	26,230.36	26,230.36
山东省冶金地质水文勘察公司	5,933,292.71	6,315,850.28
山东省冶金科学研究院	808,057.09	1,817,998.98
合计	58,249,699.60	249,639,833.64

预收账款:

贝斯济钢(山东)钢板有限公司	1,060,715.24	
济钢集团国际工程技术有限公司	8,000.00	
济钢集团山东建设工程有限公司	111,300.00	
济钢集团商业贸易有限公司	5,752,347.75	701,579.08
济钢集团新事业有限公司	1,051.20	
济钢集团有限公司	1,179,418.89	736,181.60
济钢集团重工机械有限公司	101,786.05	147,541.01
济南鲍德钢结构有限公司	1,830,834.28	3,351,553.53
济南鲍德汽车运输有限公司	28,479,328.77	3,723,766.19
济南第二汽车改装厂	18,331.38	18,331.38
济南钢城矿业有限公司	3,247,019.25	
济南钢铁集团耐火材料有限责任公司	1,039,994.57	
济南钢铁集团总公司耐火材料厂	52,842.00	
济南济钢铁合金厂	9,968,799.30	131,613.10
莱钢集团蓝天商旅车业有限公司	172,616.93	
莱钢集团烟台钢管有限公司	9,910.00	9,910.00
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司		3,000.00
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	654,566.40	

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	84,910.36	978,903.72
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司		341,416.12
莱芜钢铁集团有限公司		252,021.00
莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司	418,823.76	
青岛保税区济钢国际物流有限公司	11,119,781.57	29,347,230.59
青岛信莱伟业经贸有限公司	4,250,951.99	7,714.05
山东鲍德金属复合板有限公司	40,136.44	1,433,872.60
山东鲍德翼板有限公司	16,743.10	5,487,839.37
山东钢铁集团有限公司	2,718,565.00	
山东工业职业学院	103,748.15	103,748.15
山东金岭铁矿	9,210.88	9,210.88
山东莱钢建设有限公司	2,679,645.85	
山东莱钢汽车运输有限公司	2,732,576.06	
山东鲁碧建材有限公司	708,501.90	
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	113,531.00	
山东球墨铸铁管有限公司	1,335,042.51	1,314,242.01
山东省冶金地质水文勘察公司	79,666.10	
山东省冶金物资公司	62,081.41	62,081.41
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	2,477,899.85	5,268,403.50
张店钢铁总厂	462,036.24	462,036.24
淄博铁鹰进出口有限公司	139,962.00	
淄博张钢钢铁有限公司	1,338,503.46	1,338,503.46
合计	84,581,179.64	55,230,698.99
一年内到期的其他非流动负债		
济钢集团有限公司	821,440,554.01	780,021,999.19
合计	821,440,554.01	780,021,999.19
长期应付款		
济钢集团有限公司		821,440,554.01
合计		821,440,554.01

（七）或有事项

截至2012年12月31日，本公司无重大或有事项。

（八）承诺事项

截至2012年12月31日，本公司无重大承诺事项。

（九）资产负债表日后事项

1、2013年1月8日公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于出租公司济南分公司炼钢4#转炉-4300mm宽厚板生产线资产的议案》，公司利用母公司山钢集团有限公司在宽厚板产品研发的整体优势，将本公司济南分公司炼钢4#转炉-4300mm宽厚板生产线租赁给山钢集团子公司济钢集团有限公司经营，并与济钢集团有限公司签署了《资产租赁经营协议》。公司此次出租的资产原值

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

637,394.48 万元人民币，资产净值共计 585,385.05 万元人民币。租赁费 54,000 万元人民币。租赁期限自 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日。

2、2013 年 2 月 25 日公司第四届董事会第七次（临时）会议。审议并通过了《关于购买莱钢集团部分资产的议案》。本公司此次购买的固定资产为莱钢集团持有的新增的变电站、水厂、轨道衡、铁路及铁水运输等设施。

本次购买的资产，属于莱钢集团 2011 年新增的与“三部”资产相配套的设施，此部分资产在非公开发行股份购买资产时因在建设期末纳入资产范围，随着公司业务流程的不断完善，为确保本公司资产和业务的完整性，强化专业管理和分工，充分发挥协同效益，减少中间产生新的关联交易，决定购买莱钢集团上述资产。本次交易对公司的持续经营能力、损益和资产状况不构成重大影响。

2012 年 12 月 31 日，本次交易的资产账面原值为 51,473.86 万元，累计折旧 2,805.33 万元，资产账面净值 48,668.53 万元。为本次交易价格为 509,403,833.68 元。万隆（上海）资产评估有限公司出具了万隆评报字（2012）第 1018 号《资产评估报告》，并经国有资产管理部门于 2013 年 2 月 4 日核准。

（十）其他重要事项

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

（十一）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
2、按组合计提坏账准备的应收账款				
1) 按账龄组合计提坏账准备的应收账款	336,260,039.08	32.91	138,071,143.82	41.06
2) 单独进行减值测试未发生减值的应收账款	677,950,757.26	66.36		
组合小计	1,014,210,796.34	99.27	138,071,143.82	13.61
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	7,411,736.38	0.73	7,411,736.38	100.00
合计	1,021,622,532.72	100.00	145,482,880.20	14.24

续上页

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	7,411,736.38	1.37	7,411,736.38	100.00
2、按组合计提坏账准备的应收账款				
1) 按账龄组合计提坏账准备的应收账款	391,677,242.77	72.63	140,758,767.26	35.94

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

2)单独进行减值测试未发生减值的应收账款	140,219,523.39	26.00			
组合小计	531,896,766.16	98.63	140,758,767.26	26.46	
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	539,308,502.54	100.00	148,170,503.64	27.47	

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	152,527,643.61	45.36	7,552,576.57	198,525,313.89	50.69	8,803,832.07
1至2年	7,277,541.30	2.16	727,754.13	29,758,133.44	7.60	2,975,813.34
2至3年	28,874,775.09	8.59	8,662,432.53	8,547,619.44	2.18	2,564,285.83
3至4年	8,334,191.75	2.48	6,667,353.40	108,747,392.86	27.76	86,997,914.28
4至5年	108,633,034.07	32.31	86,909,459.26	20,719,830.89	5.29	16,575,864.71
5年以上	30,612,853.26	9.10	27,551,567.93	25,378,952.25	6.48	22,841,057.03
合计	336,260,039.08	100.00	138,071,143.82	391,677,242.77	100.00	140,758,767.26

组合中，单独进行减值测试未发生减值的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
济钢集团国际贸易有限责任公司	496,314,775.31			合并范围内
中国矿产有限责任公司	175,178,783.63			期后回款
永锋钢铁企业股份有限公司	3,839,839.61			信用证方式结算
其他	2,617,358.71			期后回款
合计	677,950,757.26		-- --	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
山东华鲁房地产开发基建办公室	7,411,736.38	7,411,736.38	100.00	账龄在五年以上，收回可能性不大
合计	7,411,736.38	7,411,736.38	-- --	

(2) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
济钢集团国际贸易有限责任公司	子公司	496,314,775.31	1年以内	48.20
中国矿产资源有限公司	销售客户	175,178,783.63	1年以内	17.01
济钢(马)钢板有限公司	同受山钢集团控制	100,719,474.26	4-5年	9.78
阳谷宝德薄板有限公司	销售客户	37,149,156.31	1年以内	3.61
青岛信莱伟业经贸有限公司	同受山钢集团控制	31,040,482.09	1年内	3.01
合 计		840,402,671.60		81.61

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	245,020,562.45	44.22	245,020,562.45	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款:				
1) 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	86,576,869.90	15.62	8,718,855.39	10.07
2) 单独进行减值测试未发生减值的其他应收款	213,030,725.68	38.45		
组合小计	299,607,595.58	54.07	8,718,855.39	2.91
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	9,487,333.10	1.71	1,025,391.68	10.81
合计	554,115,491.13	100.00	254,764,809.52	45.98

续上页

种类	年初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	245,020,562.45	32.97	245,020,562.45	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款:				-
1) 按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	188,535,324.02	25.37	5,812,934.84	3.08
2) 单独进行减值测试未发生减值的其他应收款	309,622,880.57	41.66		
组合小计	498,158,204.59	67.03	5,812,934.84	3.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	743,178,767.04	100.00	250,833,497.29	33.75

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
昆仑证券有限责任公司	226,954,469.00	226,954,469.00	100.00	该公司已破产、清算中
济宁远达钢铁公司	18,066,093.45	18,066,093.45	100.00	个别认定, 预计不能收回
合计	245,020,562.45	245,020,562.45	--	--

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	71,255,774.18	82.30	3,995,855.28	171,877,712.11	91.16	999,810.21
1至2年	8,346,131.02	9.64	834,613.10	6,127,498.82	3.25	612,749.88
2至3年	3,791,753.14	4.38	1,137,525.94	8,159,901.44	4.33	2,163,630.44
3至4年	1,004,848.72	1.16	803,878.98	240,043.19	0.13	192,034.54
4至5年	135,444.69	0.16	108,355.75	724,418.41	0.38	579,534.73
5年以上	2,042,918.15	2.36	1,838,626.34	1,405,750.05	0.75	1,265,175.04
合计	86,576,869.90	100.00	8,718,855.39	188,535,324.02	100.00	5,812,934.84

组合中，单独进行减值测试未发生减值的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
未抵增值税	21,592,334.08			
进口矿增值税	17,395,393.71			预交进口矿增值税
山东莱钢环友化工能源有限公司	174,042,997.89			合并范围内关联方
合计	213,030,725.68		-- --	

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
淄博钢铁股份有限公司	9,487,333.10	1,025,391.68	10.81	个别认定
合计	9,487,333.10	1,025,391.68	-- --	

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
昆仑证券有限责任公司	非关联方	226,954,469.00	5年以上	39.72
山东莱钢环友化工能源有限公司	关联方	174,042,997.89	1年以内	30.46
山东电力集团公司济南供电公司(市局)	非关联方	24,228,576.24	1年以内	4.24
未抵增值税	非关联方	21,592,334.08	1年以内	3.78
进口矿增值税	非关联方	17,395,393.71	1年以内	3.19
合计		464,213,770.92		81.39

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、对子公司投资						

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

济钢集团 国际贸易 有限责任 公司	成本 法	26,278,866.70	26,278,866.70		26,278,866.70
南京济钢 经贸公司	成本 法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
菏泽济钢 经贸公司	成本 法	2,750,000.00	2,750,000.00		2,750,000.00
上海济钢 经贸公司	成本 法	15,300,000.00	15,300,000.00		15,300,000.00
无锡济钢 经贸公司	成本 法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
西安济钢 经贸公司	成本 法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
济南鲍德 气体有限 公司	成本 法	698,301,244.51	698,301,244.51		698,301,244.51
天津济钢 经贸有限 公司	成本 法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
杭州济钢 实业有限 公司	成本 法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
青岛济钢 经贸有限 公司	成本 法	30,000,000.00	30,000,000.00		30,000,000.00
济南信赢 煤焦化有 限公司	成本 法	566,824,266.41	566,824,266.41	566,824,266.41	
山东莱钢 国际贸易 有限公司	成本 法	126,858,993.60	126,858,993.60		126,858,993.60
莱钢无锡 经贸有限 公司	成本 法	16,059,980.50	16,059,980.50		16,059,980.50
莱钢（广 东）经贸有 限公司	成本 法	60,811,425.62	60,811,425.62		60,811,425.62
莱钢上海 经贸有限 公司	成本 法	9,000,000.00	9,000,000.00		9,000,000.00
青岛莱钢 经贸有限 公司	成本 法	15,667,786.21	15,667,786.21		15,667,786.21

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

莱芜利达 物流有限 公司	成本 法	17,567,834.88	17,567,834.88		17,567,834.88
山东莱钢 环友化工 能源有限 公司	成本 法	300,036,222.19	300,036,222.19		300,036,222.19
莱芜钢铁 冶金生态 工程技术 有限公司	成本 法	5,100,000.00	5,100,000.00		5,100,000.00
莱芜钢铁 集团电子 有限公司	成本 法	94,331,994.07	94,331,994.07		94,331,994.07
莱芜天元 气体有限 公司	成本 法	858,661,072.02	858,661,072.02		858,661,072.02
2、对合营 企业投资					
贝斯济钢 (山东)钢 板有限公 司	权益 法	6,389,600.00	6,914,999.57	2,832,942.53	9,747,942.10
宁波大榭 济钢经贸 有限公司	权益 法	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	
3、其他长 期股权投 资					
山东莱钢 铁源炉料 有限公司	成本 法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
山东钢铁 集团财务 有限公司	成本 法	170,000,000.00	170,000,000.00		170,000,000.00
天同证券 有限责任 公司	成本 法	60,000,000.00	60,000,000.00		60,000,000.00
菏泽聚隆 能源有限 公司	成本 法	8,400,000.00	8,400,000.00		8,400,000.00
合 计		3,121,089,286.71	3,121,614,686.28	2,832,942.53	569,574,266.41 2,554,873,362.40

接上表

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
1、对子公司投资						
济钢集团国际贸易有限责任公司	80.00	80.00				
南京济钢经贸公司	100.00	100.00				
菏泽济钢经贸公司	55.00	55.00				
上海济钢经贸公司	51.00	51.00				1,706,047.30
无锡济钢经贸公司	100.00	100.00				
西安济钢经贸公司	100.00	100.00				
济南鲍德气体有限公司	100.00	100.00				
天津济钢经贸有限公司	100.00	100.00				
杭州济钢实业有限公司	100.00	100.00				
青岛济钢经贸有限公司	100.00	100.00				
济南信赢煤焦化有限公司	100.00	100.00				
山东莱钢国际贸易有限公司	100.00	100.00				
莱钢无锡经贸有限公司	100.00	100.00				
莱钢(广东)经贸有限公司	95.16	95.16				
莱钢上海经贸有限公司	90.00	90.00				
青岛莱钢经贸有限公司	100.00	100.00				
莱芜利达物流有限公司	70.09	70.09				
山东莱钢环友化工能源有限公司	100.00	100.00				
莱芜钢铁冶金生态工程技术有限公司	51.00	51.00				
莱芜钢铁集团电子有限公司	100.00	100.00				
莱芜天元气体有限公司	100.00	100.00				
1、对合营企业投资						
贝斯济钢(山东)钢板有限公司	66.67	50.00				
宁波大榭济钢经贸有限公司	55.00	55.00				
3、其他长期股权投资						
山东莱钢铁源炉料有限公司	20.00	20.00				
山东钢铁集团财务有限公司	10.63	10.63				
天同证券有限责任公司	3.51	3.51		60,000,000.00		
菏泽聚隆能源有限公司	3.00	3.00				
合 计				60,000,000.00		1,706,047.30
						0

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项 目	本期金额	上期金额
主营业务收入	61,085,832,987.98	72,132,377,815.64
其他业务收入	4,177,225,443.49	5,732,496,783.40
营业收入合计	65,263,058,431.47	77,864,874,599.04
主营业务成本	61,707,051,232.45	67,745,074,276.06
其他业务成本	3,836,972,736.73	5,582,549,231.01
营业成本合计	65,544,023,969.18	73,327,623,507.07

(2) 主营业务（分行业）

行 业	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业	61,085,832,987.98	61,707,051,232.45	72,132,377,815.64	67,745,074,276.06
合 计	61,085,832,987.98	61,707,051,232.45	72,132,377,815.64	67,745,074,276.06

(3) 主营业务（分产品）

产 品	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
普钢	9,949,115,230.61	9,993,520,951.77	11,832,960,915.83	11,157,599,409.75
优钢	5,144,266,205.21	5,267,543,137.75	6,707,695,128.80	6,329,589,093.50
板材	13,031,020,036.59	13,825,135,058.60	13,128,523,588.87	12,083,259,804.85
型材	12,195,037,522.25	12,371,992,200.38	14,832,118,743.72	14,044,706,554.46
钢坯	3,111,138,728.57	3,310,605,126.05	5,237,492,197.04	5,170,381,754.61
矿石			411,926,094.59	448,887,736.99
冷热轧	6,107,834,158.69	6,290,646,435.80	7,942,546,881.29	7,313,092,129.81
动力	3,978,928,455.86	4,066,787,348.80	4,702,325,283.37	4,583,448,882.46
焦化产品	6,524,997,888.00	5,825,586,357.19	6,850,911,182.11	6,325,736,974.23
其他业务	1,043,494,762.20	755,234,616.11	485,877,800.02	288,371,935.40
合 计	61,085,832,987.98	61,707,051,232.45	72,132,377,815.64	67,745,074,276.06

(4) 主营业务（分地区）

地 区	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	55,317,929,606.73	55,870,410,975.59	62,071,486,707.02	58,319,179,903.05
华北地区	2,756,099,400.01	2,861,840,272.77	3,253,886,556.72	3,043,465,247.85
东北地区	156,434,314.52	161,762,720.58	802,500,555.36	750,589,653.82
中南地区	654,543,382.60	666,594,108.11	1,229,700,072.01	1,162,518,280.35
西北地区	323,825,519.10	332,495,271.39	516,279,984.96	484,306,326.70
华中地区	182,805,668.78	191,545,030.41	244,907,432.51	226,476,996.90
华南地区	181,463,249.89	190,138,434.71	188,773,154.01	174,567,086.74
西南地区	216,024,824.16	220,002,033.20	346,270,109.92	327,352,451.12
出 口	1,296,707,022.19	1,212,262,385.69	3,478,573,243.13	3,256,618,329.53
合 计	61,085,832,987.98	61,707,051,232.45	72,132,377,815.64	67,745,074,276.06

(5) 前五名客户的营业收入情况

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

客户名称	本期金额	占公司全部营业收入的比例(%)
鲁银投资集团股份有限公司带钢分公司	2,547,836,251.79	3.94
济钢集团国际贸易有限责任公司	1,171,829,984.99	1.81
中国铁路物资股份有限公司	1,113,512,102.11	1.72
常熟市天铭物资有限公司	1,020,711,374.52	1.58
合肥三洋钢材有限公司	857,364,387.74	1.33
合 计	6,711,254,101.15	10.38

5、投资收益

(1) 投资收益明细情况

项 目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	1,706,047.30	10,948,260.67
权益法核算的长期股权投资收益	2,832,942.53	525,399.57
其他	17,461.23	-181,800,501.35
合 计	4,556,451.06	-170,326,841.11

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
上海济钢经贸有限公司	1,706,047.30	2,308,154.67
莱钢(广东)经贸有限公司		2,950,000.00
莱钢上海经贸有限公司		4,050,000.00
莱芜利达物流有限公司		1,640,106.00
合 计	1,706,047.30	10,948,260.67

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

被投资单位	本期金额	上期金额
贝斯济钢(山东)钢板有限公司	2,832,942.53	525,399.57
合 计	2,832,942.53	525,399.57

(4) 投资收益说明

本年较上年变化较大,主要系上年注销山东莱钢大型钢有限公司形成的投资损失影响所致。

6、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	-3,868,406,919.99	518,597,060.53
加: 资产减值准备	2,015,598.12	59,504,699.15

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,629,387,096.42	2,838,697,918.37
无形资产摊销	2,795,292.84	1,976,553.59
长期待摊费用摊销		
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)	4,411,546.44	13,403,142.65
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	9,085,410.12	
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,043,055,239.72	636,895,155.74
投资损失(收益以“-”号填列)	-4,556,451.06	170,326,841.11
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	57,575,807.73	49,295,931.42
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-21,259,423.53	-31,092,100.44
存货的减少(增加以“-”号填列)	2,027,343,356.88	1,742,381,446.57
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-403,864,197.89	268,936,542.31
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-1,344,641,669.65	982,407,922.03
其他		-3,020,794.50
经营活动产生的现金流量净额	132,940,686.15	7,248,310,318.53

2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3. 现金及现金等价物净变动情况:

现金的期末余额	1,685,627,635.91	2,269,772,787.65
减: 现金的年初余额	2,269,772,787.65	2,830,254,108.92
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-584,145,151.74	-560,481,321.27

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	1,685,627,635.91	2,269,772,787.65
其中: 库存现金	1,112,808.94	1,386,729.53
可随时用于支付的银行存款	1,682,465,877.87	2,265,100,321.81
可随时用于支付的其他货币资金	2,048,949.10	3,285,736.31
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	1,685,627,635.91	2,269,772,787.65

山东钢铁股份有限公司2012年年度报告

(3) 货币资金与现金和现金等价物的关系

列示于现金流量表的现金及现金等价物	本期金额	上期金额
期末货币资金	1,685,627,635.91	2,269,772,787.65
减：使用受到限制的存款		
加：持有期限不超过三个月的国债投资		
期末现金及现金等价物余额	1,685,627,635.91	2,269,772,787.65
减：年初现金及现金等价物余额	2,269,772,787.65	2,830,254,108.92
现金及现金等价物净增加/（减少）额	-584,145,151.74	-560,481,321.27

(十二) 补充资料

1、非经常性损益明细表

项 目	本期金额	上期金额
非流动资产处置损益	-9,824,513.10	111,261.24
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）	60,615,206.17	4,743,800.00
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	-340,517,352.35	690,933,088.32
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	37,658,894.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-148,951,094.59	-2,598,958.70
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	
非经常性损益总额	-401,018,859.37	693,189,190.86
减：非经常性损益的所得税影响数	349,348.28	160,764,966.34
非经常性损益净额	-401,368,207.65	532,424,224.52
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	450,521.51	365,772.00
归属于公司普通股股东的非经常性损益	-401,818,729.16	532,058,452.52

2、净资产收益率及每股收益

(1) 净资产收益率

报告期利润	加权平均净资产收益率	
	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	-29.10%	3.55%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-26.06%	0.72%

(2) 每股收益

报告期利润	基本每股收益		稀释每股收益	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
归属于公司普通股股东的净利润	-0.6521	0.0907	-0.6521	0.0907
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.5838	0.0166	-0.5838	0.0166

(十三) 财务报表的批准

本公司财务报表及财务报表附注业经本公司第四届董事会第九次会议于2013年3月28日批准。

十一、备查文件目录

- (一) 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；
- (二) 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；
- (三) 审议通过本次报告的董事会决议。

山东钢铁股份有限公司

董事长：任浩

二〇一三年三月二十八日

山东钢铁股份有限公司董事及高级管理人员
对公司 2012 年年度报告书面确认意见

我们认真阅读了山东钢铁股份有限公司 2012 年年度报告，认为：该报告真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

董事及高级管理人员签字：

任浩	陈启祥	陈向阳	毕志超	迟京东	平晓峰
王爱国	徐有芳	罗登武	万鲁愚	王向东	闫福恒
马旺伟	万宪刚	金立山			