

公司代码：600022

公司简称：山东钢铁

山东钢铁股份有限公司
2019 年年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019年公司实现归属于母公司净利润为5.79亿元,母公司可供股东分配利润为3.21亿元。

2020年2月6日至2021年2月5日,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司A股股份,回购股份的资金总额不低于人民币2亿元(含)且不超过人民币4亿元(含)。根据上海证券交易所《上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》规定,上市公司实施股份回购所支付的现金视同现金红利,鉴于公司拟进行股份回购金额的下限已达到2019年归属于母公司净利润的34.5%,2019年度不再进行其他形式的利润分配。

二 公司基本情况

1 公司简介

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

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金立山	郭允义
办公地址	1. 山东省济南市钢城区府前大街99号 2. 山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼	山东省济南市钢城区府前大街99号
电话	0531-67606888	0634-7920618
电子信箱	sdgt600022@126.com	sdgt600022@126.com

2 报告期公司主要业务简介

公司具有从焦化、原料、烧结、球团、炼铁、炼钢到轧钢完整的生产工艺系统,整体装备水平较高。钢材品种主要有中厚板、热轧板卷、冷轧板卷、H型钢、优特钢、热轧带肋钢筋等,是全国著名的中厚板板材、齿轮钢和H型钢生产基地。其中,低合金结构钢热轧H型钢获国家冶金产

品实物特优质量奖，船舶及海洋工程结构钢热轧宽厚钢板、非调质机械结构钢等 7 类产品荣获国家冶金产品实物质量金杯奖。2019 年，低合金高强度结构用热轧 H 型钢、碳素结构钢热轧 H 型钢、热轧钢板桩等 3 项产品被中国钢铁协会冠名“金杯优质产品”；深基支护用高强度热轧 U 型钢板桩被山东省质量评价协会冠名“山东优质品牌产品”。产品广泛应用于汽车、石油、铁路、桥梁、建筑、电力、交通、机械、造船、轻工、家电等重要领域，远销英、德、印、日、韩等几十个国家和地区。

板材产品：拥有 3500mm 炉卷生产线、4300mm 宽厚板生产线，整体设备和技术达到国际领先水平。主要产品有：碳结钢板、低合金高强度结构钢板、造船及海洋工程用钢板、工程机械用钢板、压力容器用钢板、风电用钢板、管线用钢板、建筑结构用钢板、桥梁用钢板、磨具用钢板、耐磨板、耐候板等。

型钢：拥有国内生产规模最大、品种规格最全、具有较强竞争力的 H 型钢生产基地。主要产品有：H 型钢、工字钢、槽钢系列以及门架型钢、履带钢、磁悬浮轨排用 F 型钢、钢板桩等。

优特钢：主要产品有汽车用钢、工程机械用钢、铁路矿山用钢、电站锅炉及石油化工用钢、轴承用钢、海洋系泊链及船用锚链用钢等。

热轧钢带：公司现有 2050mm 热轧宽带生产线和酸洗板生产线。主要产品有：热轧窄带钢、宽带钢、酸洗卷等三大系列上千个规格。

冷轧钢带：公司现有 2030mm 生产线,并配套连续退火、连续热镀锌、罩式退火炉等后处理生产线。主要产品有冷轧和热镀锌深冲/超深冲用钢、汽车用烘烤硬化钢、双相高强钢、低合金高强钢、高强无间隙原子钢、热成型高强钢、QP 高强韧淬火配分钢、汽车覆盖件用钢;以及焊丝专用钢、搪瓷用冷轧钢、耐候结构用冷轧钢、焊管专用钢等。

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

公司针对不同产品，采取不同的营销模式。板材、型钢、优特钢以直销为主，经销商销售为辅；建材以经销商销售为主，以直销为辅。

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

公司所处钢铁行业是国家推进供给侧结构性改革的重点行业。钢铁行业在经历三年“化解过剩产能”后，供给侧结构性改革带来的政策红利逐渐衰减，钢铁行业高供给压力有所显现，市场价格有所下行，叠加铁矿石价格大幅上涨影响企业利润，钢铁行业盈利水平显著下降。据国家统

计局数据显示，2019年黑色金属冶炼和压延加工业实现利润总额2677.1亿元，同比下降37.6%。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2019年	2018年	本年比上年 增减(%)	2017年
总资产	69,533,959,889.57	71,906,189,543.13	-3.30	57,004,127,503.61
营业收入	71,091,690,306.15	55,908,463,616.86	27.16	47,898,377,899.10
归属于上市公司股东的净利润	579,062,116.14	2,106,619,963.23	-72.51	1,924,452,497.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	540,783,155.86	2,756,986,814.41	-80.39	1,723,462,828.26
归属于上市公司股东的净资产	20,748,020,200.68	20,166,679,506.95	2.88	18,083,591,353.80
经营活动产生的现金流量净额	4,514,608,149.39	3,974,591,646.99	13.59	927,600,264.98
基本每股收益（元/股）	0.0529	0.1924	-72.51	0.1758
稀释每股收益（元/股）	0.0529	0.1924	-72.51	0.1758
加权平均净资产收益率（%）	2.83	11.01	减少8.18个百分点	11.32

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	13,843,088,339.63	18,511,761,615.68	20,625,343,237.83	18,111,497,113.01
归属于上市公司股东的净利润	150,724,083.33	426,774,702.88	-87,962,883.14	89,526,213.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	138,508,293.72	413,746,193.01	-81,856,507.36	70,385,176.49
经营活动产生的现金流量净额	-956,154,455.76	757,192,357.45	2,212,968,643.05	2,500,601,604.65

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数（户）	296,458
------------------	---------

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					292,870		
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					0		
前 10 名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增 减	期末持股数量	比例 （%）	持有有 限售 条件的 股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
济钢集团有限公司	-2,100,000	3,310,866,194	30.25	0	质押	2,970,738,098	国有 法人
莱芜钢铁集团有限 公司	135,885,244	1,996,785,424	18.24	0	质押	700,000,000	国有 法人
山东省财金投资集 团有限公司	0	282,619,455	2.58	0	未知		国有 法人
山东钢铁集团有限 公司	0	259,567,756	2.37	0	未知		国有 法人
中国农业银行股份 有限公司—中证 500 交易型开放式指数 证券投资基金	-5,437,160	64,649,630	0.59	0	未知		未知
方威	0	50,041,300	0.46	0	未知		境内 自然 人
洪文龙	-4,504,600	24,603,920	0.22	0	未知		境内 自然 人
杜永斌	-9,300	22,993,700	0.21	0	未知		境内 自然 人
胡祖平	-2,606,200	19,502,100	0.18	0	未知		境内 自然 人
林穗贤	0	19,340,110	0.18	0	未知		境内 自然 人

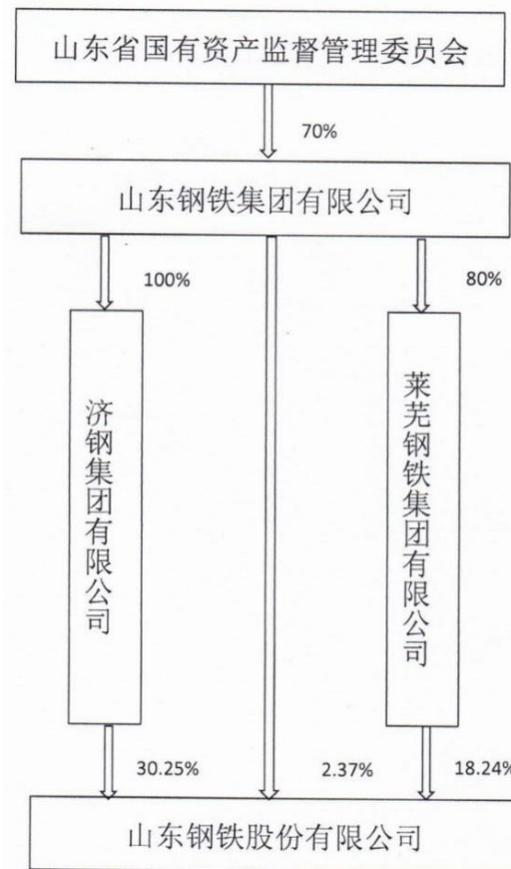
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司、山东钢铁集团有限公司之间存在关联关系，山东钢铁集团有限公司为济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司的控股股东；未知上述 3 家股东与其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系，亦未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

5 公司债券情况

适用 不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余	利率	还本付	交易场
------	----	----	-----	-----	-----	----	-----	-----

					额		息方式	所
山东钢铁股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第一期）	18 鲁钢 01	150198	2018/3/19	2021/3/19	13.85	6.30	按年付息，到期一次还本	上海证券交易所
山东钢铁股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第二期）	18 鲁钢 02	150802	2018/10/29	2021/10/29	17.4	5.30	按年付息，到期一次还本	上海证券交易所
山东钢铁股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券（第三期）	18 鲁钢 03	150915	2018/12/3	2021/12/3			按年付息，到期一次还本	上海证券交易所
山东钢铁股份有限公司 2019 年非公开发行绿色公司债券（第一期）	G19 鲁钢 1	151450	2019/4/18	2024/4/18	20	5.50	按年付息，到期一次还本	上海证券交易所
山东钢铁股份有限公司 2019 年非公开发行绿色公司债券（第二期）	G19 鲁钢 2	151697	2019/8/15	2024/8/15	15	5.29	按年付息，到期一次还本	上海证券交易所

5.2 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

2019 年 3 月，公司选择下调“18 鲁钢 01”票面利率，即自 2019 年 3 月 19 日起，债券票面利率为 6.30%，本次债券按年支付利息，到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利息随同本金一起支付，已于 2019 年 3 月 19 日进行了债券回售资金付款和债券利息的兑付，债券余额为 13.85 亿元。2019 年 10 月，公司选择下调“18 鲁钢 02”票面利率，即自 2019 年 10 月 29 日起，债券票面利率为 5.30%，本次债券按年支付利息，到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利息随同本金一起支付，已于 2019 年 10 月 29 日进行了债券回售资金付款和债券利息的兑付，债券余额为 17.40 亿元。2019 年 12 月，公司选择下调“18 鲁钢 03”票面利率，本次债券按年支付利息，到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利息随同本金一起支付，已于 2019 年 12 月 3 日进行了债券回售资金付款和债券利息的兑付，债券余额为零。

5.3 公司债券评级情况

√适用□不适用

2019年4月2日,中诚信证券评估有限公司出具《山东钢铁股份有限公司2019年非公开发行绿色公司债券(第一期)信用评级报告》(编号:信评委函字[2019]G060-F1号),“G19鲁钢1”信用等级为AAA,公司主体信用等级为AA+,评级展望稳定。2019年5月28日,大公国际资信评估有限公司出具《山东钢铁股份有限公司主体与相关债项2019年度跟踪评级报告》(编号:大公报SD【2019】068号),“18鲁钢01”信用等级维持AAA,公司主体信用等级调整为AA+,评级展望维持稳定。2019年5月27日,中诚信证券评估有限公司出具《山东钢铁股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第二期、第三期)信用评级报告》(编号:信评委函字[2018]G482号),“18鲁钢02”“18鲁钢03”信用等级为AAA,公司主体信用等级为AA+,评级展望稳定。2019年8月5日,中诚信证券评估有限公司出具《山东钢铁股份有限公司2019年非公开发行绿色公司债券(第二期)信用评级报告》(编号:信评委函字[2019]G060-F2-1号),“G19鲁钢2”信用等级为AAA,公司主体信用等级为AA+,评级展望稳定。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	56.58	59.50	-2.91
EBITDA全部债务比	18.50	16.59	1.91
利息保障倍数	1.89	3.67	-1.78

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内主要经营情况如下:全年累计产生铁1213万吨、钢1379万吨、钢材(含商品坯)1351万吨;实现营业收入710.92亿元,归属上市公司股东净利润5.79亿元,全公司保持了快速发展的良好态势。

2 导致暂停上市的原因

□适用√不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用√不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

1、重要会计政策变更

(1) 执行新金融工具准则

财政部于2017年颁布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量(修订)》、《企业会计准则第23号—金融资产转移(修订)》、《企业会计准则第24号—套期会计(修订)》和《企业会计准则第37号—金融工具列报(修订)》(统称“新金融工具准则”),本公司自2019年1月1日起执行上述新金融工具准则,并于2019年4月25日公司第六届董事会第十七次会议审议通过。执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下:

合并财务报表(万元)

报表科目	2018年12月	施行新金融工	其中:	2019年1月1日
------	----------	--------	-----	-----------

	31日	具准则的影响 合计	重分类为以公允 价值计量且其变 动计入其他综合 收益的金融资产	预期信用 损失准备/ 公允价值 变动	
应收票据	660,993.50	-328,477.49	-328,002.07	-475.42	332,516.01
应收账款	10,751.95	-326.79		-326.79	10,425.16
应收款项融资		328,002.07	328,002.07		328,002.07
其他应收款	12,690.30	146.20		146.20	12,836.50
可供出售金融资产	1,340.00	-1,340.00	-1,340.00		
其他权益工具投资		686.95	1,340.00	-653.05	686.95
递延所得税资产	42,319.65	148.48		148.48	42,468.13
其他综合收益		-653.05		-653.05	-653.05
未分配利润	29,271.41	-476.87		-476.87	28,794.54
少数股东权益		-30.67		-30.67	-30.67

母公司财务报表（万元）

报表科目	2018年12 月31日	施行新金融 工具准则的 影响合计	其中：		2019年1月1 日
			重分类为以公允 价值计量且其变 动计入其他综合 收益的金融资产	预期信用损 失准备/公允 价值变动	
应收票据	626,719.54	-258,459.58	-258,039.15	-420.43	368,259.96
应收账款	1,974.67	-260.99		-260.99	1,713.68
应收款项融资		258,039.15	258,039.15		258,039.15
其他应收款	28,391.55	135.85		135.85	28,527.39
可供出售金融资产	1,340.00	-1,340.00	-1,340.00		
其他权益工具投资		686.95	1,340.00	-653.05	686.95
递延所得税资产	24,458.86	136.39		136.39	24,595.25
其他综合收益		-653.05		-653.05	-653.05
未分配利润	-12,460.02	-409.18		-409.18	-12,869.20

(2) 新报表格式调整

本公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2019)6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会(2019)16 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。

2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

合并财务报表（元）

原报表项目及金额		新报表项目及金额	
应收票据及应收账款	6,717,454,567.82	应收票据	6,609,935,033.15
		应收账款	107,519,534.67
应付票据及应付账款	20,255,679,654.88	应付票据	8,246,854,204.68
		应付账款	12,008,825,450.20

母公司财务报表（元）

原报表项目及金额		新报表项目及金额	
应收票据及应收账款	6,286,942,168.92	应收票据	6,267,195,446.39
		应收账款	19,746,722.53
应付票据及应付账款	8,501,023,975.14	应付票据	3,251,000,000.00
		应付账款	5,250,023,975.14

2、重要会计估计变更

会计估计变更的内容和原因									审批程序	开始适用的时点	备注
莱芜分公司实施新旧动能转换系统优化升级改造项目，改造项目涉及的资产组拟提前拆除，对该部分资产组在2018年底进行减值测试并计提相应的资产减值准备，并从2019年1月1日起按剩余使用年限调整新旧动能转换涉及的部分固定资产折旧年限。									经第六届董事会第十六次会议审议通过	2019年1月1日	
资产组	老区热电	银前热电	老区炼铁	银前炼铁	炼钢	特钢炼钢	焦化部分资产	60万吨球团			
剩余折旧月数	34	48	31	48	32	48	13	4			

受重要影响的报表项目名称和金额的说明：本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不用追溯调整，不会对以往各期间的财务状况和经营成果产生影响，本期影响报表科目为固定资产、营业成本、净利润等，本期固定资产折旧增加额48,899.16万元。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

适用 不适用

本公司合并财务报表范围包括山东钢铁集团日照有限公司、山信软件股份有限公司等24家公司。与上年相比，本年合并范围未发生变化。

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