

公司代码：600022

公司简称：山东钢铁

**山东钢铁股份有限公司**  
**2018 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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事长	陶登奎	公务原因	陈向阳
董事	薄涛	公务原因	罗登武

- 4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

### 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

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年公司实现归属于母公司净利润为 21.07 亿元，2018 年度年初未分配利润-18.14 亿元，年末未分配利润为 2.93 亿元，未达到《公司章程》规定的现金分红条件。经公司董事会研究决定，2018 年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。

## 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	济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼	济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼
电话	0531-67606888	0531-67606210
电子信箱	sdgt600022@126.com	sdgt600022@126.com

### 2 报告期公司主要业务简介

公司是山东省大型的钢铁联合企业，拥有从焦化、原料、烧结、球团、炼铁、炼钢到轧钢完整的生产工艺系统，钢材品种主要有中厚板、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，钢筋混凝土用热轧带肋钢

筋获得中国钢铁工业协会 2018 年度冶金产品实物质量“金杯优质产品”、冶金行业“品质卓越产品”荣誉称号；高强度抗震钢筋、高寒地区耐低温型钢、大规格超临界电站锅炉用钢、高强度高精度叉车门架用型钢等 4 个产品获得“2018 年度山东名牌产品”称号。公司产品广泛应用于汽车、石油、铁路、桥梁、建筑、电力、交通、机械、造船、轻工、家电等多个领域，远销英、德、印、日、韩等几十个国家和地区。

2018 年，公司把握钢铁行业供给侧结构性改革深入推进的历史机遇，加快日照钢铁精品基地建设，全面深化精益运营，有序推进各项改革，持续打造比较优势，加大产量提升、降本增效、结构优化、改革调整、管理创新等工作力度，强化生产运行组织，提高物流保障能力，生产运行稳定，产销研衔接平衡，产品盈利能力及营销创效能力持续提升，公司发展质量稳步提升。

2018 年度，日照钢铁精品基地第一条产线主体工程全面竣工；第二条产线建设按计划积极稳妥推进。

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。2018 年钢铁行业在供给侧改革继续深入推进下，提前完成“十三五”时期化解过剩产能目标；“蓝天保卫战”、环保督查、专项大检查等项目的持续开展，严禁违规新增产能，供给侧改革成效得到了较好的维护和巩固；国内钢铁市场价格总体高位运行，钢铁企业效益继续改善。国家统计局数据显示，2018 年我国生铁产量 77105 万吨，同比增长 3%；粗钢产量 92826 万吨，同比增长 6.6%；钢材产量 110552 万吨，同比增长 8.5%。2019 年全球经济增长放缓叠加贸易摩擦，钢材出口难有大幅回升；去产能、环保边际效应递减；稳固供给侧改革成效、兼并重组、节能减排等方面将有效推进，钢铁企业利润逐渐回归理性区间。

(行业数据来源于国家统计局网站。)

### 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

	2018年	2017年	本年比上年 增减(%)	2016年
总资产	71,906,189,543.13	57,004,127,503.61	26.14	54,415,496,667.88
营业收入	55,908,463,616.86	47,898,377,899.10	16.72	50,142,935,980.50
归属于上市公司股东的净利润	2,106,619,963.23	1,924,452,497.66	9.47	-599,891,611.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,756,986,814.41	1,723,462,828.26	59.97	-671,795,681.83
归属于上市公司股东的净资产	20,166,679,506.95	18,083,591,353.80	11.52	16,022,566,019.26

经营活动产生的现金流量净额	3,974,591,646.99	927,600,264.98	328.48	3,852,433,362.81
基本每股收益(元/股)	0.1924	0.1758	9.4425	-0.0712
稀释每股收益(元/股)	0.1924	0.1758	9.4425	-0.0712
加权平均净资产收益率(%)	11.01	11.32	减少0.31个百分点	-3.641

### 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	11,804,065,407.69	13,073,478,950.58	15,669,835,037.75	15,361,084,220.84
归属于上市公司股东的净利润	621,454,820.58	1,056,527,785.87	740,095,414.02	-311,458,057.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	629,182,368.09	1,078,568,962.25	738,428,980.24	310,806,503.83
经营活动产生的现金流量净额	-124,959,705.80	1,271,177,915.67	1,364,737,884.68	1,463,635,552.44

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3.11 亿元，相比前三季度平均净利润 8.06 亿元减少了 11.17 亿元，除钢材市场影响外，主要是由于以下原因：

①根据《山东省人民政府办公厅转发<省国资委、省财政厅山东省国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作方案>的通知》计提“三供一业”移交费用 3.98 亿元计入营业外支出。

②因新旧动能转换系统优化升级改造工程导致部分资产折旧年限缩短，根据评估结果，计提老区热电、60 万吨球团、特区炼钢等资产组减值准备 4.22 亿元。

③根据山东省人力资源和社会保障厅、山东省财政厅、山东省审计厅、山东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于将企业自行管理的社会保险纳入地方统筹管理的意见》（鲁人社发〔2014〕9 号）关于企业自行管理的社会保险纳入地方统筹管理的要求，计提 2.07 亿元医疗保险。

## 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）	313,500
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	313,255

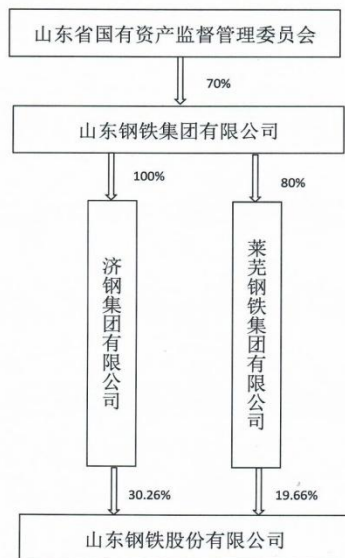
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例 (%)	持有 有限 售条 件的 股份 数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
济钢集团有限公司	0	3,312,966,194	30.26	0	质 押	3,110,738,098	国有 法人
莱芜钢铁集团有限 公司	330,000,000	1,860,900,180	17.00	0	质 押	700,000,000	国有 法人
莱芜钢铁集团有限 公司—2016 年非公 开发行可交换公司 债券质押专户	-348,957,344	290,792,748	2.66	0	质 押		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	42,304,780	70,086,790	0.64	0	未 知		未知
方威	796,000	50,041,300	0.46	0	未 知		境内 自然 人
洪文龙	27,356,720	29,108,520	0.27	0	未 知		境内 自然 人
杜永斌	23,003,000	23,003,000	0.21	0	未 知		境内 自然 人
胡祖平	22,108,300	22,108,300	0.20	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	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
山东钢铁股份有限公司 08 莱钢债	08 莱钢债	122007	2008/3/25	2018/3/25	0	6.55	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 (第一期)	18 鲁钢 01	150198	2018/3/19	2021/3/19	14.5	6.78	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	18 鲁钢 02	150802	2018/10/29	2021/10/29	20	6.49	按年付息, 到期一次还本	上海证券交易所

二期)								
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	15.5	6.1	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

公司于 2018 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站刊登兑付/兑息公告, 并于 2018 年 3 月 26 日兑付 08 莱钢债本息。

公司于 2018 年 3 月 19 日发行了山东钢铁股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券 (第一期), 简称 “18 鲁钢 01” (代码 150198), 发行总额为 145,000 万元, 期限为 3 年, 附第 1 年和第 2 年末公司调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本次债券存续期内前 1 年的票面年利率 6.78%, 在本次债券存续期的第 2 年, 公司选择下调票面利率, 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 138500 万元。

公司于 2018 年 10 月 29 日发行了山东钢铁股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券 (第二期), 简称 “18 鲁钢 02” (代码 150802), 发行总额为 200,000 万元, 本次债券的票面年利率 6.49%, 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, 且将于 2019 年 10 月进行债券利息的兑付。

公司于 2018 年 12 月 3 日发行了山东钢铁股份有限公司 2018 年非公开发行公司债券 (第三期), 简称 “18 鲁钢 03” (代码 150915), 发行总额为 155,000 万元, 本次债券的票面年利率 6.10%, 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, 且将于 2019 年 12 月进行债券利息的兑付。公司于 2018 年 3 月 16 日在上海证券交易所网站刊登兑付/兑息公告, 并于 2018 年 3 月 26 日兑付 08 莱钢债本息。

## 5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

2018 年 5 月 30 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 2018 年度跟踪评级报告》(编号: 大公报 SD【2018】099 号), “18 鲁钢 01” 信用等级维持 AAA, 公司主体信用等级维持 AA, 评级展望维持稳定。2018 年 10 月 9 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) 信用评级报告》(编号: 信评

委函字[2018]G482号),“18鲁钢02”信用等级为AAA,公司主体信用等级为AA+,评级展望稳定。2018年11月21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(第三期)信用评级报告》(编号:信评委函字[2018]G482-F3号),“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。

#### 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	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	59.50	54.7	8.77
EBITDA全部债务比	16.59	10.7	55.06
利息保障倍数	3.67	5.45	-32.73

### 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:

2018年,公司把握钢铁行业供给侧结构性改革深入推进的历史机遇,加快日照钢铁精品基地建设,全面深化精益运营,有序推进各项改革,持续打造比较优势,加大产量提升、降本增效、结构优化、改革调整、管理创新等工作力度,强化生产运行组织,提高物流保障能力,生产运行稳定,产销研衔接平衡,产品盈利能力及营销创效能力持续提升,公司发展质量稳步提升。全年累计生产生铁911万吨、钢1031万吨、钢材1001万吨。

2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键一年,也是公司新旧动能转换系统优化升级建设攻坚之年。

从国际看,世界经济形势复杂多变,新兴市场和发展中经济体波动加剧,贸易保护主义升级、地缘政治局势紧张、政策环境变幻莫测、金融市场跌荡无常等不稳定不确定因素明显增加,外部输入性风险上升。

从国内看,我国发展仍处于并将长期处于重要战略机遇期,经济长期向好的态势不会改变,但经济发展面临的内外部环境都在发生深刻而复杂的变化,供给侧结构性改革推进过程中不可避免会遇到一系列困难和挑战,经济运行稳中有变、变中有忧。中央经济工作会议提出“六稳”目标,确立“巩固、增强、提升、畅通”八字方针和一系列重点工作任务,为进一步推进经济高质量发展指明了方向。“一带一路”倡议更加深入,京津冀一体化、长三角一体化协同推进,粤港澳大湾区建设等国家战略深度实施为我们提供了良好的机遇。

从山东省看,省委、省政府以“走在前列、全面开创”为总目标,以新旧动能转换重大工程为引领,加快实施创新驱动发展战略,聚焦聚力推进乡村振兴、经略海洋、军民融合等工作重点,加快塑造高质量发展新优势,加快推进新旧动能转换综合实验区建设,先后发布了《关于加快七大高耗能行业高质量发展的实施方案》和山东省先进钢铁制造产业基地发展规划,为全省钢铁行业优化产业空间布局与绿色转型发展创造了重大机遇。

从钢铁行业看,按照党中央、国务院部署,提前完成了化解过剩产能五年目标,市场环境发



生了明显的变化，市场秩序更加公平有序，企业效益持续改善，钢铁行业运行取得了多年未有的平稳态势。但也要看到，产能结构仍然存在问题，受利益驱动违规新增产能的冲动仍然存在，合规企业产能释放过快的压力依然存在。

2019年，机遇与挑战并存，公司将紧抓住供给侧结构性改革、新旧动能转换、高质量发展的战略机遇期，以公司新旧动能转换行动计划为指导，以提高经营绩效为中心，以推进企业转型升级为主线，以成本改善、结构优化、商业模式创新、绿色发展为重点，持续深化精益运营，加快新旧动能转换，打造更多比较优势，全力提升企业本质化运营水平，不断开创公司发展新局面。2019年的主要目标是：生产生铁1130万吨、钢1325万吨、钢材1315万吨。

## 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

### 会计政策变更的内容和原因

2017年6月财政部发布了《企业会计准则解释第9号—关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号—关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号—关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号—关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》等四项解释，本公司于2018年1月1日起执行上述解释。

根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）要求，对尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应按如下规定编制财务报表：

(1)资产负债表中将“应收票据”和“应收账款”归并至新增的“应收票据及应收账款”项目；将“应收股利”和“应收利息”归并至“其他应收款”项目；将“固定资产清理”归并至“固定资产”项目；将“工程物资”归并至“在建工程”项目；将“应付票据”和“应付账款”归并至新增的“应付票据及应付账款”项目；将“应付股利”和“应付利息”归并至“其他应付款”项目；将“专项应付款”归并至“长期应付款”项目。

(2)利润表中从“管理费用”项目中分拆出“研发费用”项目，在财务费用项目下列示“利息

费用”和“利息收入”明细项目。

本公司根据财会[2018]15号规定的财务报表格式编制2018年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。

本次会计政策变更只涉及财务报表列报的调整，不存在追溯调整事项，本次报表项目列报的调整不会对公司总资产、净资产、负债总额、净利润产生影响。

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2018年度纳入合并范围的子公司共24户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本年度合并范围与上年度相比减少两户子公司，详见本附注八“合并范围的变更”。