

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

Table with 3 columns: 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

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,2017年公司实现归属母公司净利润为19.24亿元,但本年末累计未分配利润仍为负数,经公司董事会研究决定,2017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

Table with 2 columns: 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

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,钢材品种主要有型钢、棒材、钢筋、板材等,是全国著名的H型钢生产基地。

2017年,公司以经济效益为核心,按照做强做优做大的新要求,加快日照钢铁精品基地建设,持续深化精益运营,有序推进各项改革,潜心打造比较优势,持续加大产量提升、降本增效、结构优化、改革调整、管理创新等工作力度,把握钢铁市场好转有利时机,强化生产运行组织,提高物流保障能力,生产运行平稳有序,产销衔接有效,产品盈利能力及营销创效能力显著提升,公司保持了持续健康发展的良好态势。

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。依据党中央、国务院的决策部署,各级政府积极化解钢铁过剩产能,2016到2017年化解超过1.15亿吨的产能,彻底清除了“地条钢”;同时经济保持了稳中向好的发展态势,基础设施投资保持较高水平,促进了钢材市场需求有所增长,钢材消费整体情况好于预期。市场环境发生了明显的变化,产能严重过剩矛盾有效缓解,优质产能得到发挥,企业效益明显好转。国家统计局数据显示,2017年我国生铁产量71076万吨,同比增长1.8%;粗钢产量83173万吨,同比增长5.7%;钢材产量104818万吨,同比增长0.8%。但是,产能过剩的矛盾依然存在,当前供需仍处于弱平衡状态,尤其需要警惕新一轮产能扩张冲击,如果不能得到有效控制,未来



将加剧产能过剩的矛盾。
行业数据来源于国家统计局。

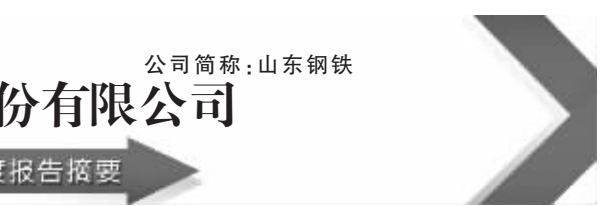
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 2017年, 2016年, 本年比上年增减(%)

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元币种:人民币

Table with 5 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
√适用□不适用
第四季度营业收入减少系公司将济南分公司代销济钢板材的收入86.79亿元按“净额法”确认,调减在本季度导致。



截止报告期末普通股股东总数(户) 325,333

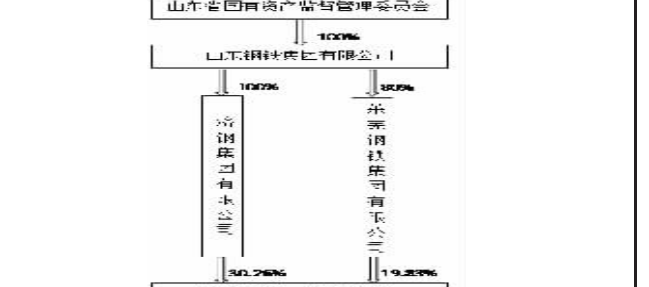
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 316,203

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 316,203

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数(户), 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)

Table with 5 columns: 方威, 中国金谷国际信托有限公司, 中国金谷国际信托有限公司

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

Table with 8 columns: 债券名称, 简称, 代码, 发行日, 到期日, 债券余额, 利率, 交易场所

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(www.sse.com.cn)刊登兑付兑息公告,并于2018年3月26日兑付本息。

5.3 公司债券评级情况
√适用□不适用
2017年6月19日上海新世纪资信评估投资服务有限公司根据公司于2016年年报出具《山东钢铁股份有限公司08莱钢跟踪评级报告》(编号:新世纪跟踪[2017]100225),公司主体信用等级AA、债项信用等级AAA,评级展望稳定。

5.4 公司近三年主要会计数据和财务指标
√适用□不适用

Table with 5 columns: 资产减值损失, EBITDA全部债务比, EBITDA利息保障倍数

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:
报告期内,公司紧抓钢铁市场好转机遇,按照做强做优做大的新要求,生产经营建设实现新突破,改革发展取得新成效,公司保持了持续健康发展的良好态势,全年累计产生生铁592万吨、钢720万吨、钢材717万吨;实现营业总收入478.98亿元,营业利润20.92亿元。

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
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2017年度纳入合并范围的子公司共26户,详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围与上年度相比,本年发生转让子公司股权、注销子公司,期末济南顺能气体有限公司等两家子公司不再纳入合并范围内,详见本附注八“合并范围的变更”。

山东钢铁股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容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。

一、董事会会议召开情况
(一)本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知于2018年3月16日以电子邮件和直接送达的方式发出。

(三)本次董事会会议于2018年3月28日以现场方式召开,会议地点为公司办公楼四楼多媒体会议室。

(四)本次董事会会议应到董事9人,亲自出席会议董事8人;独立董事徐金梧先生因公未能参加会议,书面委托独立董事董国生先生代为行使表决权。

(五)本次会议由公司董事长陶登奎先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况
本次公司以现场表决的方式,审议并通过了以下议案:
(一)2017年度董事会工作报告
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)2017年度总经理工作报告
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三)2017年度独立董事述职报告
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(四)关于日照钢铁精品基地项目建设情况的报告
2017年底,以1号5100m3高炉、1号2号210t转炉和2050mm热轧生产线为主体的工程项目全面竣工,并顺利进行全线热试。截至2017年底,累计完成投资335亿元。

(五)关于公司2017年年度报告及摘要的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六)关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七)关于公司2017年度利润分配的议案
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年公司实现归属母公司净利润为19.24亿元,但本年末累计未分配利润仍为负数,经公司董事会研究决定,2017年度不进行利润分配。

独立董事王国栋先生、徐金梧先生、胡元木先生、刘冰先生、马建春女士认为,利润分配符合《上海证券交易股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八)关于公司2017年度利润分配预案的议案
经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年公司实现归属母公司净利润为19.24亿元,但本年末累计未分配利润仍为负数,经公司董事会研究决定,2017年度不进行利润分配。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(九)关于修订和签署日常关联交易协议的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十)关于山东钢铁集团日照有限公司协议受让山东钢铁集团济钢板材有限公司4300mm宽厚板生产线相关资产的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十一)关于续聘会计师事务所的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十二)关于会计师事务所从事2017年度公司审计工作的总结报告的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十三)关于续聘会计师事务所的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十四)关于续聘会计师事务所的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十五)关于续聘会计师事务所的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十六)关于续聘会计师事务所的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十七)关于续聘会计师事务所的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十八)关于续聘会计师事务所的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十九)关于续聘会计师事务所的议案
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

附:第六届董事会董事候选人简历
陶登奎,男,汉族,1963年3月,山东莱芜人,中共党员,工程技术应用研究员,1988年7月参加工作,研究生学历,工学硕士学位。现任山东钢铁集团有限公司总经理,党委副书记,山东钢铁股份有限公司董事长,党委副书记。历任山钢集团副总经理,山钢金融中心总经理,山钢财务公司副经理,山钢集团副董事长等职务。

陈向阳,男,汉族,1966年11月,山东冠县人,中共党员,工程技术应用研究员,1988年7月参加工作,研究生学历,博士学位。现任山东钢铁集团有限公司董事、党委常委、总经理,山东钢铁股份有限公司党委书记,山东钢铁集团日照有限公司执行董事、党委书记。历任莱钢股份党委副书记,莱钢集团党委副书记,莱钢集团副董事长、总经理,党委副书记,莱钢股份董事长、党委副书记,山钢集团副总经理,党委委员,济钢集团副董事长、总经理,党委副书记,山钢集团日照有限公司总经理等职务。

罗登武,男,汉族,1962年6月,陕西临潼人,中共党员,工程技术应用研究员,1982年8月参加工作,大学学历,工商管理硕士学位。现任山东钢铁集团有限公司党委常委、莱钢集团副董事长、党委书记,山东钢铁股份有限公司董事、党委常委、总经理,山东钢铁股份有限公司莱芜分公司总经理,党委书记。历任莱钢钢铁集团有限公司副总经理、总经理、董事,莱钢钢铁股份有限公司总经理、董事等职务。

薄涛,男,汉族,1964年3月,山东莒南人,中共党员,经济师,1982年7月参加工作,大学学历,工商管理硕士学位。现任山东钢铁集团有限公司党委常委,济钢集团党委书记、董事长、总经理。历任济钢集团副总经理、党委书记,党委常委,党委常委,山钢股份济南分公司副总经理、党委委员,济钢板材有限公司副总经理、党委委员等职务。

王国防,男,汉族,1942年,1966年参加工作,制钢技术领域的国际知名专家,大学学历,硕士学位。现任东北大学教授,博士生导师,中国工程院院士,压力加工专家,山东钢铁股份有限公司独立董事,兼新疆公众和股份有限公司、山西太钢不锈钢股份有限公司、新余钢铁股份有限公司独立董事。

徐金梧,男,汉族,1949年生,博士学位,博士生导师。现任国家钢铁共性技术协同创新中心主任,山东钢铁股份有限公司独立董事。历任北京科技大学副校长、校长;兼任中国金属学会常务理事,冶金学会理事长,首席科学家;兼任山东电力股份有限公司、永兴特种不锈钢股份有限公司独立董事。

胡元木,男,汉族,1954年生,1983年7月参加工作,会计学博士。现任山东财经大学教授、博士生导师,山东钢铁股份有限公司独立董事。兼山东航空股份有限公司独立董事。

刘冰,男,1972年生,中共党员,汉族,法学博士,理论经济学博士后。现任山东理工大学管理学院教授,博士生导师,主要从事人力资源管理教学和研究。曾在复旦大学管理学院经济学博士后流动站从事博士后研究。

马建春,女,1970年生,经济学博士。现任山东财经大学金融学院教授,九三学社山东省常委委员,九三学社山东财经大学支部主委,济南市历下区第七、第八、第九届政协常委,山东钢铁股份有限公司独立董事。兼任山东兰剑物流科技公司独立董事。

关于山东钢铁集团日照有限公司协议受让山东钢铁集团济钢板材有限公司4300mm宽厚板生产线相关资产的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容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。

一、重要内容提示:
1. 本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

2. 本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

3. 本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

4. 本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

5. 本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

6. 本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

7. 本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

8. 本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

9. 本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

10. 本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

11. 本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

12. 本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

13. 本次交易标的资产权属清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

报备文件:
(一)经与会董事签字确认的董事会决议
(二)资产重组协议

山东钢铁股份有限公司 董 事 会 2018年3月30日