2019年年度报告摘要

公司代码：600022　　公司简称：山东钢铁

山东钢铁股份有限公司

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筋(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

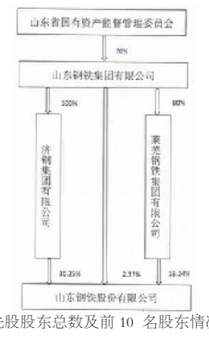
截止报告期末普通股股东总数(户)							296,458
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							292,870
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前 10 名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
济钢集团有限公司	-2,100,000	3,310,866,194	30.25	0	质押	2,970,738,098	国有法人
莱芜钢铁集团有限公司	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	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
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：全年累计生产生铁 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 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	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。 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	经第六届董事会第十六次会议审议通过	2019 年 1 月 1 日	

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。

股票简称：山东钢铁　　证券代码：600022　　编号：2020-011

山东钢铁股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告

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、准确和完整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、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知于 2020 年 3 月 6 日以电子邮件和直接送达的方式发出。

(三)鉴于新冠肺炎疫情防控需要，本次董事会会议于 2020 年 3 月 18 日以通讯方式召开。

(四)本次董事会会议应到董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

(五)本次会议由公司董事长王向东先生主持，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

本次会议以通讯表决的方式，审议并通过了以下议案：

(一)2019 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。

该议案尚需公司 2019 年度股东大会审议通过。

(二)2019 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)2019 年度独立董事述职报告

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2019 年度股东大会审议通过。

(四)关于日照钢铁精品基地建设运营情况的报告

日照钢铁精品基地主体工程项目于 2019 年 4 月份已全面建成投产，累计完成工程量投资 419.67 亿元，顺利完成国家发改委批复的主体建设项目。

日照钢铁精品基地主体工程项目 2019 年全线建成投产，2019 年生产生铁 648 万吨，粗钢 664 万吨，钢材(含商品坯)615 万吨。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五)关于公司 2019 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。

该议案尚需公司 2019 年度股东大会审议通过。

(六)关于公司 2019 年度财务决算及 2020 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。

该议案尚需公司 2019 年度股东大会审议通过。

(七)关于公司 2019 年度利润分配的议案

公司 2019 年度利润分配预案：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。

公司未分配利润的用途和计划：公司 2019 年度未分配利润累计滚存至下一年度，用于支持公司经营发展需要，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

独立董事意见：根据《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司章程》等相关文件的规定，公司积极通过回购股票的方式回报投资者，结合公司经营规划及资金的需求情况，公司 2019 年度末分配利润累计滚存至下一年度，用于公司经营发展需要，有利于提升公司市场竞争力，有利于股东利益最大化。不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意本方案，并提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2019 年度股东大会审议通过。

(八)关于公司 2019 年度公积金转增股本的议案

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，根据公司发展需要，2019 年度不进行公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2019 年度股东大会审议通过。

(九) 关于公司 2019 年度日常关联交易协议执行情况及 2020 年度日常关联交易计划的议案

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

独立董事认为，上述日常关联交易协议的执行，能够严格遵守交易双方签订的关联交易协议和《关联交易管理办法》的规定，交易条件公平合理，没有损害股东及公司的利益。

公司关联董事王向东先生、苗刚先生、李洪建先生、孙日东先生回避表决，由其他 5 名非关联董事进行表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2019 年度股东大会审议通过。

(十)关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十一)关于会计师事务所从事 2019 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。

(十二)关于续聘会计师事务所的议案

根据公司董事会风险管理与审计委员会提议，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期 1 年。

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2019 年度股东大会审议通过。

(十三)关于会计政策变更的议案

1.变更前采用的会计政策。本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2.变更后采用的会计政策。本次会计政策变更后，公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号)的有关规定，同时，公司将按照《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号)的要求编制合并财务报表。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

3.本次会计政策变更对公司的影响。

(1)财务报表格式调整

根据《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)要求，本次合并财务报表格式调整，仅对公司合并财务报表相关科目列示产生影响，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司净资产、净利润等相关财务指标无实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

(2)企业会计准则修订

公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则，本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

本次会计政策变更的事项无需提交股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十四)关于公司 2019 年度社会责任报告的议案

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十五)关于 2020 年度公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案

1.公司 2020 年度完成经营目标后，按照公司薪酬考核政策，确定从公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员薪酬。

2.公司 2020 年度独立董事津贴 10 万元／人，独立董事因履行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2019 年度股东大会审议通过。

(十六)关于 2020 年度董事会经费预算计划的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十七)关于召开 2019 年年度股东大会的议案

决定于 2020 年 4 月 10 日召开山东钢铁股份有限公司 2019 年年度股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2020 年 3 月 20 日

股票简称：山东钢铁　　证券代码：600022　　编号：2020-012

山东钢铁股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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、准确和完整承担个别及连带责任。

2020 年 3 月 6 日，山东钢铁股份有限公司监事会发出书面通知，定于 2020 年 3 月 18 日上午召开公司第六届监事会第十四次会议。鉴于新冠肺炎疫情防控需要，本次会议以通讯方式召开。会议应到监事 4 名，亲自出席监事 4 名，分别为：孙成玉、杨再昌、高淑军、刘玉良。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议由公司监事会主席孙成玉先生主持，以通讯表决方式审议并通过以下议案：

一、2019 年度监事会工作报告

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2019 年度股东大会审议通过。

二、关于公司 2019 年度报告及摘要的议案

监事会对公司 2019 年年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

1.2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司 2019 年度的经营管理和财务状况等事项；

3.在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4.公司关联交易均按照双方签订的协议执行，符合公开、公平、公正、公允的原则；

5.监事会认为该报告真实、完整、准确，全面反映了公司 2019 年度经营业绩，没有损害公司股东的利益。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2019 年度股东大会审议通过。

三、关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算的议案

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2019 年度股东大会审议通过。

四、关于公司 2019 年度利润分配的议案

公司 2019 年度利润分配预案：

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。

公司未分配利润的用途和计划：

公司 2019 年度未分配利润累计滚存至下一年度，用于支持公司经营发展需要，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2019 年度股东大会审议通过。

五、关于公司 2019 年度公积金转增股本的议案

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，根据公司发展需要，2019 年度不进行公积金转增股本。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2019 年度股东大会审议通过。

六、关于 2020 年度公司董事、监事及高管人员年度薪酬的议案

1.公司 2020 年度完成经营目标后，按照公司薪酬考核政策，确定从公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员薪酬。

2.公司 2020 年度独立董事津贴 10 万元／人，独立董事因履行职务而发生的食宿交通等必要的费用由公司据实报销。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2019 年度股东大会审议通过。

七、关于公司 2019 年度日常关联交易协议执行情况及 2020 年度日常关联交易计划的议案

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2019 年度股东大会审议通过。

八、关于公司 2019 年度社会责任报告的议案

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

九、关于会计政策变更的议案

监事会认为，本次会计政策变更是根据财务部新修订的相关会计准则和有关规定进行的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

本次会计政策变更的事项无需提交股东大会审议。

详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)公告。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

山东钢铁股份有限公司监事会

2019 年 3 月 20 日

股票简称：山东钢铁　　证券代码：600022　　编号：2020-014

山东钢铁股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

公司续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司 2020 年度财务审计机构，为公司提供财务报告审计、内控审计及其他相关咨询业务，聘期 1 年。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1.基本信息

成立日期：信永中和前身可追溯到 1986 年成立的中信会计师事务所。2000 年，成立信永中和会计师事务所有限责任公司，2012 年度信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所。

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。

注册资本：3,600 万元。

执业资质：信永中和具有以下从业资质：

(1)财政部颁发的《会计师事务所执业证书》；

(2)首批获准从事金融审计相关业务；

(3)首批获准从事 H 股企业审计业务；

(4)军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

公司审计业务由信永中和济南分所具体承办。信永中和济南分所成立于 2009 年 9 月 10 日，系信永中和在国内设立的 23 家分支机构之一。负责人为郝先经，统一社会信用代码为 91370102597031773 4，已取得山东省财政厅颁发的执业证书(证书编号：110101363705)。信永中和济南分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。

2.人员信息

信永中和首席合伙人是叶韶勋先生，截止 2020 年 2 月 29 日，合伙人(股东)228 人，注册会计师 1679 人(2018 年末为 1522 人