山东钢铁股份有限公司

股票简称：山东钢铁　　证券代码：600022

2013年度报告摘要

一、 重要提示

1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

1.2 公司简介

股票简称	山东钢铁	股票代码	600022
股票上市交易所	上海证券交易所		

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
电话	0531-67606889	0531-67606889
传真	0531-67606881	0531-67606881
电子信箱	sdgt600022@126.com	sdgt600022@126.com

二、 主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

主要财务数据	2013年(末)	2012年(末)	本年(末)比上年(末)增减(%)	2011年(末)
总资产	51,554,769,273.14	53,201,055,396.60	-3.09	57,221,160,074.32
归属于上市公司股东的净资产	13,009,078,044.04	12,850,670,835.20	1.23	16,735,616,547.25
经营活动产生的现金流量净额	3,181,512,230.48	3,091,903,547.48	2.90	688,279,080.12
营业收入	70,469,797,409.65	73,303,683,975.98	-3.87	83,562,111,174.56
归属于上市公司股东的净利润	158,294,827.37	-3,836,510,885.35	--	583,922,731.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-34,516,352.34	-3,434,692,156.19	--	51,864,279.02
加权平均净资产收益率(%)	1.22	-29.1	增加30.32个百分点	3.55
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.27	-26.06	增加25.79个百分点	0.72
基本每股收益(元/股)	0.0246	-0.6521	--	0.0907
稀释每股收益(元/股)	0.0246	-0.6521	--	0.0907

2.2 前10名股东持股情况表

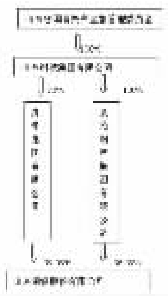
单位:股

报告期末股东总数(户)	235,202
年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	230,193

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	0	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	0	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	0		无
山东省经济开发投资公司	国有法人	0.4	25,762,755	0		无
李庆涛	未知	0.15	9,463,456	6,463,456		未知
肖锋	未知	0.13	8,401,163	8,401,163		未知
北京好石佳燃气设备有限责任公司	未知	0.1	6,570,000	4,680,000		未知
北京市扬轩贸易有限责任公司	未知	0.08	5,600,000	5,432,000		未知
山东黄金集团有限公司	国有法人	0.07	4,619,785	0		无
山东金岭铁矿	国有法人	0.07	4,619,785	0		无
山东耐火材料集团有限公司	国有法人	0.07	4,619,785	0		无

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 管理层讨论与分析

2013年，是国际环境复杂多变，国内经济增速放缓，钢铁市场持续低迷，行业危机日益加深的一年，也是公司生产经营持续困难的一年。面对异常严峻的市场形势，公司坚持以科学发展观总揽全局，紧紧围绕2012年度股东大会确定的任务目标，深化降本增效，强化经营管理，积极开拓市场，各项工作均取得明显进步，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良好发展局面：一是生产运营平稳顺行，市场应变能力显著增强；二是深入开展降本增效活动，实现大幅减亏；三是加大新产品研发力度，市场营销不断取得新突破；四是节能减排富有成效，生态企业建设发展良好；五是管理创新持续深化，和谐企业建设全面加强。

公司通过上述积极措施，实现扭亏为盈。2013年，公司共生产生铁1078万吨、钢1141万吨、钢材1096万吨；实现营业收入704.70亿元、净利润1.58亿元、每股收益0.0246元；截至2013年底，公司总资产515.55亿元、归属于母公司的股东权益130.09亿元。

同时，报告期内，公司建立健全内控制度，强化重大风险的防范与控制，坚持内控监督和自我评价。重大风险控制与防范能力得到有效提升，内部约束机制和内控自我评价持续强化，进一步促进了公司治理水平的提升。

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	70,469,797,409.65	73,303,683,975.98	-3.87
营业成本	66,998,647,103.07	73,023,919,668.31	-8.25
销售费用	216,609,444.12	366,204,532.01	-40.85
管理费用	1,896,422,073.84	2,135,728,357.55	-11.20
财务费用	938,073,242.01	1,327,627,057.20	-29.34
公允价值变动收益	-27,143,440.15	37,658,894.50	-172.08
资产减值损失	230,837,264.45	16,239,237.24	1321.48
投资收益	279,998,380.45	2,924,428.82	9474.46
营业外收入	34,827,411.88	65,345,216.14	-46.70
营业外支出	95,524,874.30	163,505,617.66	-41.58
经营活动产生的现金流量净额	3,181,512,230.48	3,091,903,547.48	2.90
投资活动产生的现金流量净额	-1,471,618,160.30	-2,460,636,202.66	--
筹资活动产生的现金流量净额	-2,552,182,666.18	-793,098,627.37	--
研发支出	50,145,526.98	64,559,656.08	-22.33

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	61,839,861,425.03	58,943,534,519.33	4.68	-10.51	-14.80	4.80
分产品						
普钢	9,524,559,972.59	9,401,041,580.71	1.30	-19.62	-20.43	1.01
优钢	5,585,876,070.89	5,407,217,537.04	3.20	8.58	2.67	5.58
板材	11,288,494,300.46	10,733,053,213.91	4.92	-18.85	-26.12	9.36
型材	9,388,985,544.52	9,096,539,330.48	3.11	-23.01	-26.56	4.68
钢坯、铁水及矿产	12,417,001,825.03	11,907,099,620.96	4.11	23.15	20.15	2.39
冷热轧	4,118,240,433.86	4,110,518,260.51	0.19	-32.57	-34.94	3.63
焦化、动力等	9,516,703,277.68	8,288,064,975.72	12.91	-3.00	-7.53	4.27

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	53,701,592,729.79	-9.90
华北地区	3,557,870,342.61	15.83
东北地区	140,930,100.20	-81.40
中南地区	792,221,325.84	-31.75
西北地区	209,681,132.86	-56.98
华中地区	256,629,493.02	11.01
华南地区	505,930,738.46	183.92
西南地区	102,344,928.04	-68.69
出口	2,572,660,634.21	-21.65
合计	61,839,861,425.03	

四、 涉及财务报告的相关事项

4.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生如下变化

会计估计变更的内容、原因及适用时点	审批程序	受影响的报表项目名称	影响金额
本公司根据目前固定资产的实际使用情况，由固定资产管理部门对固定资产重新核实了资产使用状况，参照钢铁行业及其他可比公司折旧情况，经公司第四届董事会第十二次会议通过，决定自2013年4月1日起调整固定资产折旧年限，变更前后会计估计： 类别　变更前折旧年限　变更后折旧年限 房屋　30-35　35-40 建筑物　20-30　30-35 机器设备　10-15　15-20	经本公司第四届董事会第十二次会议于2013年8月3日批准	固定资产营业成本净利润	对公司本年度净利润影响72,700万元

4.2 报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的事项。

4.3 与上年度财务报告相比，财务报表合并范围主要变化如下：

本公司于2013年11月26日召开董事会通过《关于转让济钢集团国际贸易有限公司及山东莱钢国际贸易有限公司股权的议案》，以公开挂牌竞价的方式转让本公司持有的子公司济钢集团国际贸易有限责任公司（以下简称济钢国贸）80%股权、山东莱钢国际贸易有限公司（以下简称莱钢国贸）100%股权。

2013年12月27日，山东产权交易中心出具的《产权交易凭证》（凭证编号：鲁产权鉴字第660号、鲁产权鉴字第661号），确认山东钢铁集团国际贸易有限公司（以下简称山钢国贸）竞标成功。

本公司就转让济钢国贸、莱钢国贸股权与山钢国贸分别签署了《产权交易合同》（项目编号2013年098号、2013年099号），合同约定转让价格为人民币8,800万元、49,600万元；标的企业自评估基准日起至产权变更登记日止，期间发生的盈利或亏损及风险由转受让双方协商解决。经双方协商，上述期间济钢国贸净利润1,209,555.94元，莱钢国贸净利润19,997,191.57元全部由转让方享有。受让方应按照该部分净利润支付转让方。

2013年12月31日，本公司收到山钢国贸支付转让济钢国贸、莱钢国贸价款分别为人民币8,800万元和49,600万元，股权转让执行完毕。股权转让后，本公司对该公司不再控制。因此自2013年12月31日开始不再纳入合并范围。本期不再合并该两公司2013年12月31日的资产负债表，仅合并期初至合并日利润表和现金流量表。

4.4 会计师事务所对公司年度财务报告出具标准无保留意见。

山东钢铁股份有限公司
董事长：任浩
二〇一四年四月二十三

股票简称：山东钢铁　　证券代码：600022　　编号：2014-020

山东钢铁股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告

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。

2014年4月11日，山东钢铁股份有限公司监事会发出书面通知，定于2014年4月23日上午11:00在公司办公楼四楼多媒体会议室召开公司第四届监事会第十二次会议。会议如期召开，应到监事5名，亲自出席监事5名，分别为：苏斌、张家新、刘秀元、赵京玲、陈明玉。公司有关处（部）负责人列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司监事会主席苏斌先生主持，以举手表决方式，审议并通过了以下议案：

一、2013年度监事会工作报告；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司2013年度股东大会审议通过。

二、关于公司2013年度报告及摘要的议案；

监事会认为公司依法规范运作，对2013年年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

1.2013 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2013 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2013年度经营业绩，没有损害公司股东的利益。瑞华会计师事务所（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5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司2013年度股东大会审议通过。

三、关于公司2013年度财务决算及2014年度财务预算的议案；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司2013年度股东大会审议通过。

四、关于公司2013年度利润分配的议案；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司2013年度股东大会审议通过。

五、关于公司2013年度公积金转增股本的议案；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司2013年度股东大会审议通过。

六、关于2014年度公司董事、监事及高级管理人员年度报酬的议案；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司2013年度股东大会审议通过。

七、关于公司日常关联交易协议执行情况及2014年日常关联交易计划的议案；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需公司2013年度股东大会审议通过。

八、关于公司2013年度社会责任报告的议案；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

九、关于公司2014年一季度报告的议案；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司监事会认为，公司2014年一季度报告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；一季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，所包含的信息能真实地反映出公司2014年一季度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，没有发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司监事会
二〇一四年四月二十五日

股票简称：山东钢铁　　证券代码：600022　　编号：2014-019

山东钢铁股份有限公司
关于召开2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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

- ●股东大会召开日期：2014年5月15日上午10:00
- ●股权登记日：2014年5月9日
- ●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2013年度股东大会；
（二）股东大会召集人：公司董事会；
（三）会议召开的日期、时间：2014年5月15日上午10:00；
（四）会议的表决方式：现场投票方式；
（五）会议地点：山东钢铁股份有限公司办公楼四楼多媒体会议室。

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	2013年度董事会工作报告	否
2	2013年度监事会工作报告	否
3	关于公司2013年年度报告及摘要的议案	否
4	关于公司2013年度财务决算及2014年度财务预算的议案	否
5	关于公司2013年度利润分配的议案	否
6	关于公司2013年度公积金转增股本的议案	否
7	关于2014年度公司董事、监事及高级管理人员年度报酬的议案	否
8	关于公司日常关联交易协议执行情况及2014年日常关联交易计划的议案	否
9	关于与山钢国贸签署《委托代理协议》的议案	否
10	关于续聘会计师事务所的议案	否
11	2013年度独立董事述职报告	否

上述议案详细内容见2014年4月25日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《山东钢铁股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告》及《山东钢铁股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告》。

三、出席会议对象

（一）凡在2014年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。

（二）公司董事、监事及高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）登记时间：2014年5月14日（星期三）上午9:00至下午16:00。

（二）登记方式：拟出席会议的个人股东请持本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、委托人身份证及股东账户卡复印件、授权委托书（授权委托书格式见附件），法人股东代理人持本人身份证明、股东单位授权委托书办理登记手续；股东也可以传真、信函等方式登记（传真、信函到达日不晚于2014年5月14日）。

（三）登记地点：山东省济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼山东钢铁股份有限公司证券部。

五、其他事项

（一）联系方式

1、联系电话：0531-67676889、67606881
2、传　　真：0531-67606881
3、联 系 人：于家慧、李　丽
4、邮　　编：250101

（二）本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会
二〇一四年四月二十五日

附件：

授权委托书

兹委托　　　先生（女士）代表本单位（本人）出席山东钢铁股份有限公司2014年5月15日召开的2013年度股东大会，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案行使表决权：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	2013年度董事会工作报告			
2	2013年度监事会工作报告			
3	关于公司2013年年度报告及摘要的议案			
4	关于公司2013年度财务决算及2014年度财务预算的议案			
5	关于公司2013年度利润分配的议案			
6	关于公司2013年度公积金转增股本的议案			
7	关于2013年度公司董事、监事及高级管理人员年度报酬的议案			
8	关于公司日常关联交易协议执行情况及2013年日常关联交易计划的议案			
9	关于与山钢国贸签署《委托代理协议》的议案			
10	关于续聘会计师事务所的议案			
11	2013年度独立董事述职报告			

注：委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"意项中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：
委托人身份证号：　　受托人身份证号：
委托人持股数：　　委托人股东帐户号：
委托股数：　　委托日期：　年　月　日

股票简称：山东钢铁　　证券代码：600022　　编号：2014-017

山东钢铁股份有限公司
第四届董事会第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。

2014年4月11日，山东钢铁股份有限公司董事会发出书面通知，定于2014年4月23日上午9:00在公司办公楼四楼多媒体会议室召开公司第四届董事会第十八次会议。会议如期召开，应到董事9名（其中包括独立董事3名），亲自出席董事9名，分别为：任浩先生、陈启祥先生、崔聚荣先生、陈向阳先生、毕志超先生、田克宁先生、迟京东先生、平晓峰先生、王爱国先生。公司监事、高级管理人员和有关处（部）负责人列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长任浩先生主持，以举手表决方式，审议并通过了以下议案：

一、2013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2013年度股东大会审议通过。

二、2013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、关于公司2013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2013年度股东大会审议通过。

四、关于公司2013年度财务决算及2014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2013年度股东大会审议通过。

五、关于公司2013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，2013年公司实现归属母公司的净利润为1.58亿元，加上本年度年初未分配利润-19.77亿元，年末未分配利润为-18.19亿元。

虽然公司2013年度实现了盈利，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，本年度不进行利润分配。

独立董事迟京东先生、平晓峰先生、王爱国先生认为，虽然公司2013年度实现了盈利，但本年末累计未分配利润仍为负数，不进行利润分配符合《上海证券交易所股票上市规则》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。
该议案尚需公司2013年度股东大会审议通过。

六、关于公司2013年度公积金转增股本的议案；

公司自上市以来，已经多次实施了公积金转增股本，考虑到公司2013年度虽然实现了盈利，但本年末公司累计未分配利润仍为负数，根据《公司章程》的有关规定，决定2013年度不实施公积金转增股本。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2013年度股东大会审议通过。

七、关于公司2014年生产经营综合计划的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

八、关于2014年度公司董事、监事及高级管理人员年度报酬的议案；

公司董事、监事和高级管理人员的2014年度报酬方案如下：

（一）年度报酬的构成

年初根据规模难度和经营目标增长情况核定全年薪酬基数。年末依据经营绩效目标完成情况，考核确定薪酬总额。

（二）董事、监事和高级管理人员报酬（含税）

董事年度报酬为：30-48万元；
独立董事年度津贴为：6.25万元/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；
监事年度报酬为：20-38万元；
高级管理人员年度报酬为：20-38万元。

独立董事迟京东先生、平晓峰先生、王爱国先生认为，公司董事和高级管理人员的薪酬符合公司实际。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2013年度股东大会审议通过。

九、关于公司日常关联交易协议执行情况及2014年日常关联交易计划的议案；

详细内容见关联交易公告。

独立董事迟京东先生、平晓峰先生、王爱国先生认为，上述关联交易协议的执行，促进了交易的规范，没有损害股东及公司利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2013年度股东大会审议通过。

十、关于与山钢国贸签署《委托代理协议》的议案；

详细内容见关联交易公告。

独立董事迟京东先生、平晓峰先生、王爱国先生认为，上述关联交易协议的签署促进了交易的规范，没有损害股东及公司利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2013年度股东大会审议通过。

十一、关于公司2013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）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十二、关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案；
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十三、关于会计师事务所出具的内部控制审计报告的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

十四、关于会计师事务所从事2013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。

十五、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，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014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。审计费用按招标时确定的金额执行。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2013年度股东大会审议通过。

十六、2013年度独立董事述职报告；
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需公司2013年度股东大会审议通过。

十七、关于公司2014年第一季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。

十八、关于召开2013年度股东大会的议案。
决定于2014年5月15日召开公司2013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
二〇一四年四月二十五日

股票简称：山东钢铁　　证券代码：600022　　编号：2014-018

山东钢铁股份有限公司
日常关联交易公告

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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●《关于公司日常关联交易协议执行情况及2014年日常关联交易计划的议案》及《关于与山钢国贸签署<委托代理协议>的议案》，尚需提交公司2013年度股东大会审议。

●公司与关联方发生的日常关联交易，是公司生产经营的基本需要和不可或缺的，能够有效保证公司生产的正常稳定进行。公司日常关联交易严格按照《山东钢铁股份有限公司关联交易管理办法》执行，交易公允，无损害公司利益。有关关联交易对公司财务状况、经营成果不产生任何不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2014年4月23日，公司第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易协议执行情况及2014年日常关联交易计划的议案》和《关于与山钢国贸签署<委托代理协议>的议案》。公司董事会就上述议案进行表决时，董事会9名董事中，关联董事任浩先生、陈启祥先生、崔聚荣先生、陈向阳先生、毕志超先生、田克宁先生按规定予以回避，其他3名董事进行表决并一致通过；公司3名独立董事迟京东先生、平晓峰先生、王爱国先生对上述议案事前认可并一致同意，就此发表了以下独立意见：

交易客观公允，表决程序符合有关法律、法规、本公司章程及本公司《关联交易管理办法》的规定，交易条件公平、合理，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东的利益。

上述关联交易议案，需经公司2013年度股东大会批准后生效，在股东大会进行表决时，关联股东应回避表决。

（二）2013年日常关联交易的预计和执行情况

1、销售商品、提供劳务

关联方	关联交易类别	2013年预计金额	2013年实际金额	预计金额与实际金额差异较大原因
贝斯济钢（山东）钢板有限公司	向关联人销售产品、商品	20,000,000.00	1,156,100.00	
德州济钢龙马钢材加工配送有限公司	向关联人销售产品、商品	15,000,000.00	204,518,200.00	
济钢集团山东建设工程有限公司	向关联人销售产品、商品	20,000,000.00	2,590,600.00	
济钢集团商业贸易有限公司	向关联人销售产品、商品	40,000,000.00	42,175,600.00	
济钢集团有限公司	向关联人销售产品、商品	3,500,000,000.00	4,359,808,100.00	销售铁水等原料增加
济钢集团重工机械有限公司	向关联人销售产品、商品	20,000,000.00	10,300,200.00	
济钢香港控股有限公司	向关联人销售产品、商品	250,000,000.00	153,031,500.00	
济钢新加坡有限公司	向关联人销售产品、商品		130,853,700.00	
济南鲍德房地产开发有限公司	向关联人销售产品、商品	1,000,000.00	112,600.00	
济南鲍德钢结构有限公司	向关联人销售产品、商品	15,000,000.00	18,554,700.00	
济南鲍德炉料有限公司	向关联人销售产品、商品	40,000,000.00	23,090,400.00	
济南鲍德汽车运输有限公司	向关联人销售产品、商品	40,000,000.00	137,086,700.00	
济南鲍德冶金石灰石有限公司	向关联人销售产品、商品		277,800.00	
济南钢城矿业有限公司	向关联人销售产品、商品	500,000.00	32,388,000.00	
济南钢铁集团耐火材料有限责任公司	向关联人销售产品、商品	10,000,000.00	57,200.00	
济南钢铁集团新事业有限公司			145,500.00	
济南钢铁集团总公司菏泽五金厂	向关联人销售产品、商品		1,233,000.00	
济南济钢铁合金厂	向关联人销售产品、商品	150,000,000.00	135,103,200.00	
青岛保税区济钢国际物流有限公司	向关联人销售产品、商品	30,000,000.00	98,949,700.00	
青岛信莱伟业经贸有限公司	向关联人销售产品、商品	10,000,000.00	70,822,900.00	
山东鲍德金属复合板有限公司	向关联人销售产品、商品	50,000,000.00	45,325,900.00	
山东鲍德翼板有限公司	向关联人销售产品、商品	250,000,000.00	340,500.00	坯料等产品因产量低不再销售
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	向关联人销售产品、商品	500,000.00		
山东球墨铸铁管有限公司	向关联人销售产品、商品	150,000,000.00	85,226,600.00	
山东省冶金地质水文勘察公司	向关联人销售产品、商品	20,000,000.00	8,351,700.00	
潍坊济钢钢联钢材加工配送有限公司	向关联人销售产品、商品	40,000,000.00	107,980,600.00	
济南钢铁集团总公司生产服务公司	向关联人销售产品、商品	150,000,000.00	62,253,300.00	
定陶济钢钢材销售有限公司	向关联人销售产品、商品		236,900.00	
莱芜钢铁集团粉末冶金有限公司	向关联人销售产品、商品	120,000,000.00	121,990,800.00	
莱芜钢铁集团机械制造有限公司	向关联人销售产品、商品	150,000,000.00	200,782,000.00	
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	向关联人销售产品、商品	50,000,000.00	43,729,200.00	
莱芜钢铁集团矿山建设有限公司	向关联人销售产品、商品	47,000,000.00	49,593,800.00	
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	向关联人销售产品、商品	5,000,000.00		
莱芜钢铁集团蓝天商旅车业有限公司	向关联人销售产品、商品	1,000,000.00	7,464,500.00	
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	向关联人销售产品、商品	100,000.00	5,171,000.00	
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	向关联人销售产品、商品	50,000,000.00	223,769,800.00	
莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司	向关联人销售产品、商品		4,533,800.00	
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	向关联人销售产品、商品	9,600,000,000.00	9,920,509,200.00	销量增加
莱芜钢铁集团有限公司	向关联人销售产品、商品	2,600,000,000.00	3,459,800,100.00	销量增加
莱芜钢铁集团淄博锚链有限公司	向关联人销售产品、商品	10,000,000.00	14,174,900.00	
鲁银投资集团股份有限公司	向关联人销售产品、商品	2,400,000,000.00	2,527,842,200.00	
山东莱钢建设有限公司	向关联人销售产品、商品	130,000,000.00	138,066,100.00	
山东莱钢汽车运输有限公司	向关联人销售产品、商品	130,000,000.00	127,156,000.00	
山东鲁碧建材有限公司	向关联人销售产品、商品	200,000,000.00	318,515,400.00	
山钢集团莱芜钢铁新疆有限公司	向关联人销售产品、商品	10,000,000.00	12,474,900.00	
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	向关联人销售产品、商品		4,900.00	
山东融鑫投资股份有限公司	向关联人销售产品、商品		383,460,800.00	2013年度与国贸公司发生的业务
小计		20,325,100,000.00	23,291,010,600.00	
济钢集团有限公司	其他	650,000,000.00	888,132,700.00	
济南鲍德钢结构有限公司	其他	1,000,000.00		
济南鲍德炉料有限公司	其他	35,000,000.00		
济南鲍德冶金石灰石有限公司	其他	1,000,000.00		
济南济钢铁合金厂	其他	6,000,000.00	3,389,200.00	
济南鲁新新型建材有限公司	其他	150,000,000.00	91,875,000.00	
山东鲍德金属复合板有限公司	其他	100,000.00	80,000.00	
山东球墨铸铁管有限公司	其他	50,000,000.00	13,320,900.00	
山东省冶金建设开发公司	其他	3,000,000.00	2,906,800.00	
济钢农场				
济南钢铁集团耐火材料有限责任公司	其他	2,000,000.00		
济南钢铁集团总公司机械设备制造厂	其他	3,000,000.00		
济南鲍德汽车运输有限公司	其他	8,000,000.00	2,117,000.00	
济钢集团商业贸易有限公司	其他		36,256,800.00	
济南钢城矿业有限公司	其他		54,756,400.00	
山东钢铁集团有限公司	其他		4,625,800.00	
山东省冶金科学研究院			83,700.00	
小计		909,100,000.00	1,097,544,300.00	
合计		21,234,200,000.00	24,388,554,900.00	

2、采购原材料、购买燃动力和接受劳务

关联方	关联交易类别	2013年预计金额	2013年实际发生	预计金额与实际金额差异较大原因
济钢集团山东建设工程有限公司	向关联人购买原材料	5,000,000.00	7,656,200.00	
济钢集团商业贸易有限公司	向关联人购买原材料	15,000,000.00	17,008,100.00	
济钢集团有限公司	向关联人购买原材料	600,000,000.00	1,204,180,100.00	采购量增加
济钢集团重工机械有限公司	向关联人购买原材料	50,000,000.00	40,298,800.00	
济钢香港控股有限公司	向关联人购买原材料	7,500,000,000.00	6,559,565,500.00	产量降低
济南鲍德钢结构有限公司	向关联人购买原材料	500,000.00	38,798,000.00	
济南鲍德炉料有限公司	向关联人购买原材料	200,000,000.00	222,303,000.00	
济南鲍德汽车运输有限公司	向关联人购买原材料		7,255,000.00	
济南鲍德冶金石灰石有限公司	向关联人购买原材料	60,000,000.00	36,043,100.00	
济南钢城矿业有限公司	向关联人购买原材料	300,000,000.00	597,686,300.00	集中供料
济南钢铁集团耐火材料有限责任公司	向关联人购买原材料	550,000,000.00	318,159,000.00	产量降低
济南钢铁集团新事业有限公司	向关联人购买原材料	200,000,000.00	291,672,200.00	
济南华瑞源交联管有限公司	向关联人购买原材料	500,000.00		
济南济钢铁合金厂	向关联人购买原材料	370,000,000.00	331,942,300.00	
济南济耐工贸有限责任公司			2,079,600.00	
青岛保税区济钢国际物流有限公司	向关联人购买原材料	1,000,000.00	4,676,200.00	
青岛信莱伟业经贸有限公司	向关联人购买原材料	1,500,000.00		
山东鲍德金属复合板有限公司	向关联人购买原材料	700,000.00	1,439,300.00	
山东鲍德煤炭有限公司	向关联人购买原材料	400,000,000.00	696,877,900.00	集中供料
山东鲍德翼板有限公司	向关联人购买原材料	13,000,000.00	8,491,600.00	
山东钢铁集团日照钢铁有限公司	向关联人购买原材料	30,000,000.00		
山东济钢阿科力化工有限公司	向关联人购买原材料	10,000,000.00	3,942,900.00	
山东金岭矿业股份有限公司	向关联人购买原材料	100,000,000.00	24,898,900.00	
山东鲁冶瑞宝电气自动化有限公司	向关联人购买原材料	9,000,000.00	9,932,700.00	
山东耐材集团恒欣镁业有限公司	向关联人购买原材料	4,000,000.00		
山东耐材集团鲁耐窑业有限公司	向关联人购买原材料	3,000,000.00		
山东耐材集团中齐耐火有限公司	向关联人购买原材料	3,500,000.00	12,017,500.00	
山东球墨铸铁管有限公司	向关联人购买原材料	1,200,000,000.00	703,338,200.00	产量降低
山东省冶金地质水文勘察公司	向关联人购买原材料	7,500,000.00		
山东省冶金科学研究院	向关联人购买原材料	6,500,000.00	26,695,200.00	
山东省冶金物资公司	向关联人购买原材料	300,000.00		
淄博铁鹰钢铁有限公司	向关联人购买原材料	13,000,000.00		
莱芜钢铁集团机械制造有限公司	向关联人购买原材料	20,000,000.00	38,298,900.00	
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	向关联人购买原材料	45,000,000.00	51,455,000.00	
莱芜钢铁集团矿山建设有限公司	向关联人购买原材料	350,000,000.00	349,172,900.00	
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司	向关联人购买原材料	60,000,000.00	712,186,000.00	球团矿采购增加
莱芜钢铁集团蓝天商旅车业有限公司	向关联人购买原材料		21,066,900.00	
莱芜钢铁集团鲁南矿业有限公司	向关联人购买原材料	300,000,000.00	173,907,400.00	
莱芜钢铁集团泰东实业有限公司	向关联人购买原材料	220,000,000.00	213,529,800.00	
莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司			50,171,800.00	
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	向关联人购买原材料	9,000,000,000.00	7,192,749,300.00	采购量减少
莱芜钢铁集团有限公司	向关联人购买原材料	2,000,000,000.00	2,459,444,900.00	
鲁银投资集团股份有限公司	向关联人购买原材料	600,000,000.00	683,630,800.00	
山东莱钢建设有限公司	向关联人购买原材料	6,000,000.00		
山东鲁碧建材有限公司	向关联人购买原材料	200,000,000.00	275,565,400.00	
小计		24,455,000,000.00	23,388,136,700.00	
济钢集团有限公司	向关联人购买燃料和动力	10,000,000.00	6,501,800.00	
济南钢城矿业有限公司	向关联人购买燃料和动力	0.00	24,888,300.00	
莱芜钢铁集团金鼎实业有限公司	向关联人购买燃料和动力	500,000.00		
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司	向关联人购买燃料和动力	250,000,000.00	253,311,300.00	
莱芜钢铁集团有限公司	向关联人购买燃料和动力	2,400,000,000.00	2,315,613,900.00	
小计		2,660,500,000.00	2,600,315,300.00	
济钢集团山东建设工程有限公司	接受关联人提供的劳务	5,000,000.00	118,963,100.00	
济钢集团国际工程技术有限公司	接受关联人提供的劳务		99,211,400.00	
济钢集团商业贸易有限公司	接受关联人提供的劳务		38,057,500.00	
山东省冶金地质水文勘察公司	接受关联人提供的劳务	25,000,000.00	9,042,200.00	
济钢集团有限公司	接受关联人提供的劳务	170,000,000.00	167,793,800.00	
济钢集团重工机械有限公司	接受关联人提供的劳务		39,633,700.00	
济南鲍德钢结构有限公司	接受关联人提供的劳务		11,396,500.00	
济南鲍德炉料有限公司	接受关联人提供的劳务		2,823,500.00	
济南鲍德汽车运输有限公司	接受关联人提供的劳务	350,000,000.00	132,917,500.00	
济南钢城矿业有限公司	接受关联人提供的劳务		20,641,500.00	
济南钢铁集团耐火材料有限责任公司	接受关联人提供的劳务		3,063,800.00	
济南钢铁集团新事业有限公司	接受关联人提供的劳务		28,325,100.00	
济南黄河爆破工程有限责任公司	接受关联人提供的劳务		248,900.00	
济南济钢铁合金厂	接受关联人提供的劳务		7,474,400.00	
青岛保税区济钢国际物流有限公司			527,600.00	
莱芜钢铁集团蓝天商旅车业有限公司	接受关联人提供的劳务	40,000,000.00	33,743,400.00	
莱芜钢铁集团有限公司	接受关联人提供的劳务	200,000,000.00	244,410,100.00	
山东莱钢建设有限公司	接受关联人提供的劳务	100,000,000.00	123,294,400.00	
山东莱钢汽车运输有限公司	接受关联人提供的劳务	250,000,000.00	790,658,000.00	
莱芜钢铁集团新泰铜业有限公司	接受关联人提供的劳务	100,000,000.00		
小计		1,240,000,000.00	1,872,226,400.00	
合计		28,355,500,000.00	27,860,678,400.00	

（下转B39版）

山东钢铁股份有限公司

2014第一季度报告

股票简称：山东钢铁　　证券代码：600022

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	任浩
主管会计工作负责人姓名	万宪刚
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	孙建东

公司负责人任浩、主管会计工作负责人万宪刚及会计机构负责人（会计主管人员）孙建东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	50,917,310,219.93	51,554,769,273.14	-1.24
归属于上市公司股东的净资产	12,644,806,453.02	13,009,078,044.04	-2.80
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	839,520,213.91	-1,159,537,760.50	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	14,071,230,463.70	17,583,733,290.62	-19.98
归属于上市公司股东的净利润	-370,536,173.84	2,593,443.94	-14,387.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-371,937,104.71	-17,723,328.30	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-2.89	0.02	减少2.91个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0576	0.0004	-14,500
稀释每股收益(元/股)	-0.0576	0.0004	-14,500

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数	231,818

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	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	质押	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	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		无	
山东省经济开发投资公司	国有法人	0.4	25,762,755		无	
李庆涛	未知	0.16	10,000,056		无	
北京市扬轩贸易有限责任公司	未知	0.09	5,600,000		无	
北京好石佳燃气设备有限责任公司	未知	0.07	4,800,000		无	
山东金岭铁矿	国有法人	0.07	4,619,785		无	
山东黄金集团有限公司	国有法人	0.07	4,619,785		无	
山东耐火材料集团有限公司	国有法人	0.07	4,619,785		无	

前十名无限售条件流通股股东持股情况

股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
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	
李庆涛	10,000,056	人民币普通股	
北京市扬轩贸易有限责任公司	5,600,000	人民币普通股	
北京好石佳燃气设备有限责任公司	4,800,000	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、山东金岭铁矿、山东耐火材料集团有限公司之间存在关联关系，其控股股东均为山东钢铁集团有限公司；未知上述4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。		

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债项目	报告期末	上年年末	增减金额	增减变化
应收账款	635,596,361.60	461,603,381.91	173,992,979.69	37.69
其他应收款	404,547,961.94	275,369,787.43	129,178,174.51	46.91
其他流动资产	105,128,972.16	245,217.18	104,883,754.98	42,771.78
固定资产清理	4,013,706.27	1,137,354.98	2,876,351.29	252.90
长期待摊费用	131,283.18	191,920.71	-60,637.53	-31.60
应交税费	120,765,749.82	-18,658,814.55	139,424,564.37	--
应付利息	20,649,911.24	112,563,866.70	-91,913,955.46	-81.65
一年内到期的非流动负债	459,169,576.21	225,600,000.00	233,569,576.21	103.53
其他流动负债	18,471,506.51	2,613,277.01	15,858,229.50	606.83
专项储备	18,047,931.65	11,783,348.83	6,264,582.82	53.16
损益表项目	本报告期	上年同期	增减金额	增减变化
营业外收入	2,477,807.56	27,452,276.52	-24,974,468.96	-90.97
少数股东损益	745,564.19	496,084.85	249,479.34	50.29
现金流量表项目	本报告期	上年同期	增减金额	增减变化
经营活动产生的现金流量净额	839,520,213.91	-1,159,537,760.50	1,999,057,974.41	--
投资活动产生的现金流量净额	-372,544,714.41	-415,827,508.07	43,282,793.66	--
筹资活动产生的现金流量净额	-61,954,673.16	1,918,775,092.09	-1,980,729,765.25	--

应收账款增加，主要系客户欠款增加所致；
其他应收款增加，主要系待抵扣进项税增加所致；
其他流动资产增加，主要系待摊费用增加所致；
固定资产清理增加，主要系2#汽轮鼓风机报废转入固定资产清理所致；
长期待摊费用减少，主要系本年度摊销费用所致；
应交税费增加，主要系期末未抵增值税减少所致；
应付利息减少，主要系公司期末支付公司债利息所致；
一年内到期的非流动负债增加，主要系一年内即将到期的长期借款增加所致；
其他流动负债增加，主要系预提费用增加所致；
专项储备增加，系报告期内提取专项储备所致；
营业外收入减少，系报告期收到财政补贴减少所致；
少数股东损益增加，主要系非全资子公司产生的利润增加所致；
经营活动产生的现金流量净额增加，主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；
筹资活动产生的现金流量净额减少，主要系报告期借款减少所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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	莱芜钢铁集团有限公司	就原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原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，若原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原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。	承诺时间为2012年1月5日，该承诺长期有效。	否	是		
	解决土地等产权瑕疵	济钢集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司	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原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；若原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。	承诺时间为2012年1月5日，该承诺长期有效。	否	是		
	解决土地等产权瑕疵	山东钢铁集团有限公司	鉴于原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原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存续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。	承诺时间为2012年1月5日，该承诺长期有效。	否	是		
	解决土地等产权瑕疵	山东钢铁集团有限公司	山钢集团就原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产权证但权利人非原济南钢铁的，山钢集团将督促原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原济南钢铁，并将相关土地使用权一并注入原济南钢铁；上述房屋中未办理房屋产权证的，山钢集团将督促原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原济南钢铁名下，并将相关土地使用权一并注入济南钢铁。	承诺时间为2012年1月5日，该承诺有效期为2012年2月27日至2015年2月27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	因原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。	承诺时间为2012年1月5日，该承诺的有效期为2012年3月19日至2015年3月19日。	是	是		
	解决同业竞争	山东钢铁集团有限公司	1.本次重大资产重组完成后，山钢集团及其控股子公司（以下简称"下属企业"）应避免从事与存续上市公司构成实质性同业竞争的业务和经营，避免在存续上市公司及其下属公司以外的公司、企业增加投资，从事与存续上市公司构成实质性同业竞争的业务和经营。山钢集团将不从事并努力促使下属企业不从事与存续上市公司相同或相近的业务，以避免与存续上市公司的业务经营构成直接或间接的竞争。此外，山钢集团及其下属企业在市场份额、商业机会及资源配置等方面可能对存续上市公司带来不公平的影响时，山钢集团自愿放弃并努力促使下属企业放弃与存续上市公司的业务竞争。	承诺时间为2012年1月5日，该承诺长期有效。	否	是		
	解决同业竞争	山东钢铁集团有限公司	山钢集团将对银山型钢的经营管理和盈利能力等方面进行积极的调整与完善，待银山型钢的立项核准手续得到有效完善并实现盈利后的1年内，选择合适的市场时机以合理的价格及合法的方式将银山型钢全部股权注入存续上市公司；并将加大工作力度，在本次重组完成之日起5年内取得银山型钢批文并将银山型钢注入上市公司。山钢集团亦承诺，鉴于鲁银投资从事的窄钢带业务与上市公司主营业务同属钢铁类业务，将在本次重组完成之日起5年内依据相关法律法规，妥善解决相关问题，使重组后的原济南钢铁成为山钢集团内钢铁主业唯一上市平台。	承诺时间为2012年1月5日，承诺的有效期为2012年2月27日至2017年2月27日。	是	是		
	解决同业竞争	山东钢铁集团有限公司	山钢集团将在完成对于日照钢铁相关资产的收购后，根据国家对于钢铁产业调整和振兴规划的要求，在日照钢铁的立项核准手续得到有效完善之后的1年内，选择合适的市场时机以合理的价格及合法的方式将日照钢铁全部主业及其配套资产注入存续上市公司。	承诺时间为2012年1月5日	否	是		

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

山东钢铁股份有限公司
法定代表人：任浩
2014年4月23日