

股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2022-045

山东钢铁股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

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2022年12月26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2022年12月29日上午以通讯方式召开。

(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会议。

二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案:

(一)关于公司ESG治理架构建设的议案
详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)《山东钢铁股份有限公司关于ESG治理架构建设的公告》(2022-047)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(二)关于修订《山东钢铁股份有限公司战略规划与ESG委员会工作细则》的议案
公司“董事会战略规划委员会”更名为“董事会战略规划与ESG委员会”,并增加部分职责,同步修订《山东钢铁股份有限公司战略规划与ESG委员会工作细则》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(三)关于修订《山东钢铁股份有限公司工资总额管理与考核办法》的议案
表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(四)关于会计估计变更及更正2022年第三季度报告的议案
详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)《山东钢铁股份有限公司关于会计估计变更及更正2022年第三季度报告的公告》(2022-048)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(五)关于公司资产减值准备财务核销的议案
详细内容见上交所网站(www.sse.com.cn)《山东钢铁股份有限公司资产减值准备财务核销的公告》(2022-049)。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(六)关于向山信软件股份有限公司实施非货币性增资的议案
公司以对控股子公司山信软件股份有限公司的债权8720.63万元向山信软件实施非货币性增资,合计4,974.05万元计入山信软件注册资本,3,746.58万元计入资本公积。增资前后山信软件股权结构变动如下:

股东名称	增资前		增资后	
	认缴出资额(万股)	持股比例	认缴出资额(万股)	持股比例
山东钢铁集团有限公司	1170.48	83.7%	1170.48	61.8%
山东钢铁股份有限公司	8306.10	59.6%	13289.24	70.0%
山东钢铁日照集团有限公司	2250	16.1%	2250	11.97%
山东钢铁集团财务集团有限公司	2250	16.1%	2250	11.97%
合计	13976.07	100%	19669.72	100%

上述出资额及持股比例最终以经备案的公司持有的山信软件债权和山信软件的净资产评估价值为基础确定。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

(七)关于日照岚山疏港铁路有限公司增资及山东钢铁集团日照有限公司放弃优先认缴出资的议案

中国铁路济南局集团有限公司、山东高速铁路交通集团有限公司各自认缴出资0.48亿元入股日照岚山疏港铁路有限公司,山东钢铁集团日照有限公司作为日照岚山疏港铁路有限公司原有股东,放弃优先认缴出资。增资后各股东的持股情况如下:

序号	股东名称	认缴出资额(万元)	持股比例
1	山东钢铁集团日照有限公司	3000	30.02%
2	中铁建中铝投资建设有限公司	2690	26.91%
3	日照文发投资运营有限公司	2345	23.46%
4	鲁安(天津)投资合伙企业(有限合伙)	1000	10.01%
5	中国铁路济南集团集团有限公司	4797.25	4.80%
6	山东高速铁路交通集团有限公司	4797.25	4.80%
合计	9994.47	100.00%	

表决结果:赞成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

2022年12月30日

股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2022-046

山东钢铁股份有限公司 第七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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

会议于2022年12月26日,山东钢铁股份有限公司监事会发出书面通知,定于2022年12月29日以通讯方式召开公司第七届监事会第十二次会议,会议应到监事5名,亲自出席监事5名,分别为:高凤娟、罗文军、徐峰、李东祥、高淑军。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高凤娟女士主持,以通讯表决方式审议通过了以下议案。

一、关于会计估计变更及更正2022年第三季度报告的议案
公司本次对于新旧动能转换涉及的部分固定资产折旧年限进行调整,符合相关法律法规规定,决策程序合法,不存在损害公司或中小股东利益的情形,同意公司本次会计估计变更及更正2022年第三季度报告事项。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

二、关于公司资产减值准备财务核销的议案
本次资产减值准备核销事项,符合会计准则和相关政策要求,符合公司实际情况,程序合法,依据充分,不存在损害公司及全体股东,特别是中小投资者利益的情形。同意此次核销事项。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司监事会

2022年12月30日

股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2022-047

山东钢铁股份有限公司 关于ESG治理架构建设议案的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月29日召开了第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司ESG治理架构建设的议案》。主要内容如下:

为进一步完善公司ESG治理结构,提升公司ESG(环境、社会、治理)管理水平,更好地适应战略发展需要,持续增强公司核心竞争力,经公司研究决定,搭建董事会、董事会战略规划与ESG委员会、ESG推进工作组组织架构三个层级构成的ESG治理架构,成员及职责如下。

一、董事会
主要职责:
董事会为公司ESG管理运行及信息披露的最高责任单位,在公司ESG管理运行中履行以下职责:

1.审议批准公司ESG目标和战略规划;

2.审议批准公司ESG治理架构及重要制度;

3.审议批准公司ESG报告;

4.审议批准涉及公司ESG治理重大信息的公开披露;

5.审议具有重大影响的ESG相关风险、重大ESG负面事件应对方案。

二、董事会战略规划与ESG委员会
公司“董事会战略规划委员会”更名为“董事会战略规划与ESG委员会”,原主任委员及委员不变,增加以下职责:

1.对公司ESG目标、战略规划、治理架构、管理制度等进行研究并提出建议;

2.识别和监督对公司业务具有重大影响的ESG相关风险和机遇,指导管理层对ESG风险和机遇采取适当的应对措施;

3.对公司年度ESG报告进行审议,并提出意见。

三、公司ESG推进工作组
(一)公司成立ESG推进工作领导小组

组 长:董事长、总经理

成 员:公司党委委员、高级管理人员、安全总监

领导小组办公室设在人力资源部

1.落实国家、监管机构ESG政策、法规和规定,制订公司ESG战略、行动计划及相关管理制度;

2.组织领导公司ESG管理体系、机制建设;

3.识别、控制与ESG日常管理相关的风险;

4.组建审核公司ESG工作方案、报告,并向战略规划与ESG委员会汇报;

5.组织领导公司ESG日常工作。

(二)ESG协调推进工作组
ESG推进工作领导小组下设办公室,设在董事会办公室。

董事会办公室为主任单位,规划科技部、安全环保部为副主任单位,总部各部室及各单位为成员单位。

主要职责:
1.研究起草公司ESG战略和行动计划;

2.组织协调制订ESG工作方案;

3.负责与公司相关部门及各子公司的沟通,协调推进ESG相关事宜落地执行;

4.组织编制ESG年度报告及其他需要披露的ESG信息;

5.负责与咨询、评级机构沟通及ESG管理培训学习;

6.开展ESG管理运行调研,向公司ESG推进工作领导小组汇报ESG运行情况。

(三)各部室职责
1.公司各部门、单位根据自身部门职责设定与本部门、本单位有关的ESG指标、管理目标;

2.对ESG信息指标体系进行日常跟进、管理和统计;

3.汇总本部门、本单位有关的年度ESG报告所需数据与信息,提报ESG工作领导小组办公室;

4.根据ESG工作领导小组办公室对投资者回应的需求,协助提供相关信息与数据;

5.其他ESG相关事宜。

山东钢铁股份有限公司董事会

2022年12月30日

股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2022-048

山东钢铁股份有限公司 关于会计估计变更及更正2022年 第三季度报告的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
● 莱芜分公司新旧动能转换系统化升级改造项目原计划2022年底实施完成。公司对新旧动能转换系统化升级改造后续项目进行建设时序优化,按照2025年底前全部建成推进实施,相应调整涉及固定资产的使用寿命,并更正2022年第三季度报告。

● 根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,

本次固定资产折旧年限的调整属于会计估计变更,采用未来适用法进行会计处理,不用追溯调整,不会对以前年度的财务状况和经营成果产生影响。

● 经测算,调整折旧年限后预计2022年度固定资产折旧减少1.5亿元左右,预计增加2022年度税前利润1.5亿元左右。其中7-9月份预计减少固定资产折旧0.75亿元左右(上述数据未经审计,具体影响金额以经会计师事务所审计后的2022年度数据为准)。

一、本次会计估计变更概述
公司于2022年12月29日召开第七届董事会第十九次会议,以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计估计变更及更正2022年第三季度报告的议案》。

莱芜分公司新旧动能转换系统化升级改造项目原计划2022年底实施完成。2022年7月19日山东钢铁股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议审议通过《关于山东钢铁股份有限公司莱芜分公司新旧动能转换系统化升级改造项目中调整的议案》,对新旧动能转换系统化升级改造后续项目进行建设时序优化,2025年底前全部建成。

按照《企业会计准则第4号——固定资产》第四章第十五条“企业应当根据固定资产的性质和使用情况,合理确定固定资产的使用寿命和预计净残值”、第十九条“企业至少应当于每年年终,对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核”的规定,为更加公允地反映固定资产对公司财务状况和经营成果的影响,根据新旧动能转换系统化升级改造后续项目建设时序优化情况,相应调整涉及固定资产的使用寿命年限。

本次拟调整折旧年限的固定资产共1635项,为2019年1月1日起超短折旧年限至2022年12月31日的部分固定资产。2022年6月末,该部分资产原值36.03亿元,累计折旧31.72亿元,计提减值准备0.77亿元,净残值3.54亿元。根据时序优化情况,拟自2022年7月1日起将该部分固定资产折旧年限从2022年底延长至2025年底,剩余折旧年限由6个月调整为42个月。

二、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,本次固定资产折旧年限的调整属于会计估计变更,采用未来适用法进行会计处理,不用追溯调整,不会对以前年度的财务状况和经营成果产生影响。经测算,调整折旧年限后预计2022年度税前利润减少1.5亿元左右,预计增加2022年度税前利润1.5亿元左右。其中7-9月份预计减少固定资产折旧0.75亿元左右(上述数据未经审计,具体影响金额以经会计师事务所审计后的2022年度数据为准)。

三、2022年第三季度报告更正事项
(一)、“一、主要财务数据”中“(一)主要会计数据和财务指标”部分内容

原披露为:

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
归属于上市公司股东的净利润	-830,799,330.99	-210.53	267,543,642.69	-90.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-648,139,610.17	-221.37	132,986,779.15	-96.26
基本每股收益(元/股)	-0.0709	-210.48	0.0260	-90.41
稀释每股收益(元/股)	-0.0709	-210.48	0.0260	-90.41
加权平均净资产收益率(%)	-3.78	减少97.02个百分点	4.38	减少15.13个百分点

现更正为:

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
归属于上市公司股东的净利润	-756,678,091.06	-200.54	342,654,882.52	-87.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-773,028,370.34	-210.62	208,098,028.96	-92.06
基本每股收益(元/股)	-0.0706	-202.77	0.0260	-87.71
稀释每股收益(元/股)	-0.0706	-202.77	0.0260	-87.71
加权平均净资产收益率(%)	-3.43	减少96.07个百分点	4.71	减少14.80个百分点

现更正为:

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-90.63	受国际形势、疫情及产业链供应链运行不畅等不利因素影响,钢材市场整体低迷,“双碳”减排要求倒逼,需求偏弱,库存上升,价格下跌,成本上升,收入减少,利润下降”的综合影响,下游需求急剧萎缩,钢材价格大幅下滑,原材料市场尤其是焦煤价格大幅上行,公司本期盈利能力大幅减弱。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-96.26	同上
基本每股收益(元/股)	-90.41	同上
稀释每股收益(元/股)	-90.41	同上

现更正为:

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-87.99	受国际形势、疫情及产业链供应链运行不畅等不利因素影响,钢材市场整体低迷,“双碳”减排要求倒逼,需求偏弱,库存上升,价格下跌,成本上升,收入减少,利润下降”的综合影响,下游需求急剧萎缩,钢材价格大幅下滑,原材料市场尤其是焦煤价格大幅上行,公司本期盈利能力大幅减弱。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-92.06	同上
基本每股收益(元/股)	-87.71	同上
稀释每股收益(元/股)	-87.71	同上

(二)、“一、主要财务数据”中“主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因”内容

原披露为:

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
归属于上市公司股东的净利润	-803,613,338.47	-191.10	373,516,022.79	-89.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-619,969,663.77	-202.77	179,516,022.79	-96.26
基本每股收益(元/股)	-0.0706	-202.77	0.0260	-87.71
稀释每股收益(元/股)	-0.0706	-202.77	0.0260	-87.71
加权平均净资产收益率(%)	-3.43	减少96.07个百分点	4.71	减少14.80个百分点

现更正为:

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
归属于上市公司股东的净利润	-756,678,091.06	-200.54	342,654,882.52	-87.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-773,028,370.34	-210.62	208,098,028.96	-92.06
基本每股收益(元/股)	-0.0706	-202.77	0.0260	-87.71
稀释每股收益(元/股)	-0.0706	-202.77	0.0260	-87.71
加权平均净资产收益率(%)	-3.43	减少96.07个百分点	4.71	减少14.80个百分点

现更正为:

项目名称	变动比例(%)	主要原因
归属于上市公司股东的净利润	-90.63	受国际形势、疫情及产业链供应链运行不畅等不利因素影响,钢材市场整体低迷,“双碳”减排要求倒逼,需求偏弱,库存上升,价格下跌,成本上升,收入减少,利润下降”的综合影响,下游需求急剧萎缩,钢材价格大幅下滑,原材料市场尤其是焦煤价格大幅上行,公司本期盈利能力大幅减弱。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-96.26	同上
基本每股收益(元/股)	-90.41	同上
稀释每股收益(元/股)	-90.41	同上

(三)、“四、季度财务报表”

原披露为:

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	23,046,182,033.87	-13.01	70,586,468,256.70	-12.26
归属于上市公司股东的净利润	-756,678,091.06	-200.54	342,654,882.52	-87.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-773,028,370.34	-210.62	208,098,028.96	-92.06
未分配利润	1,896,570,497.12	2.20	67,167,827.68	0.20
归属于上市公司股东的综合收益合计	21,562,130,099.17	21,566,564,492.11	72,546,796,300.59	-4.43
归属于上市公司股东的综合收益合计	21,562,130,099.17	21,566,564,492.11	72,546,796,300.59	-4.43
归属于母公司所有者的综合收益合计	21,562,130,099.17	21,566,564,492.11	72,546,796,300.59	-4.43
少数股东收益	0.00	0.00	0.00	0.00
所有者的综合收益合计	21,562,130,099.17	21,566,564,492.11	72,546,796,300.59	-4.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计	69,280,212,584.78	72,546,796,300.59	72,546,796,300.59	-1.32

合并资产负债表
2022年9月30日

编制单位:山东钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产	39,163,338,427.41	37,516,022,790.09
非流动资产合计	52,985,326,253.58	52,463,916,560.28
资产总计	69,280,212,584.78	72,546,796,300.59
未分配利润	1,896,570,497.12	2,270,367,827.68
归属于上市公司股东的综合收益合计	21,562,130,099.17	21,566,564,492.11
少数股东收益	0.00	0.00
所有者权益(或股东权益)合计	31,371,148,029.78	32,593,256,271.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计	69,280,212,584.78	72,546,796,300.59

合并利润表
2022年1-9月

编制单位:山东钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
二、营业总成本	76,461,242,009.27	81,933,396,726.89
其中:营业成本	71,999,067,963.77	79,122,329,351.66
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,330,445,339.75	5,537,538,949.06
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,404,700,493.33	5,533,062,336.87
五、净利润(净收益以“-”号填列)	968,292,468.81	4,400,260,013.73
(一)持续经营净利润(净收益以“-”号填列)	968,292,468.81	4,400,260,013.73
(二)终止经营净利润	0.00	0.00
1.归属于上市公司股东的净利润(净收益以“-”号填列)	267,543,642.69	2,854,170,986.47
2.综合收益总额	1,039,579,467.69	4,386,511,142.03
七、综合收益总额	366,729,351.74	2,852,072,114.77
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	366,729,351.74	2,852,072,114.77
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0260	0.2607
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0260	0.2607

现更正为:

合并资产负债表
2022年9月30日

编制单位:山东钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产	39,238,446,672.24	37,516,022,790.09
非流动资产合计	63,040,097,593.41	62,463,916,560.28
资产总计	69,338,323,624.78	72,546,796,300.59
未分配利润	1,971,681,736.96	2,270,367,827.68
归属于上市公司股东的综合收益合计	21,562,130,099.17	21,566,564,492.11
少数股东收益	0.00	0.00
所有者权益(或股东权益)合计	31,446,269,869.83	32,593,256,271.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计	69,338,323,624.78	72,546,796,300.59

合并利润表
2022年1-9月

编制单位:山东钢铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2022年前三季度(1-9月)	2021年前三季度(1-9月)
二、营业总成本	76,376,130,829.44	81,933,396,726.89
其中:营业成本	71,922,566,713.94	79,122,329,351.66
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,406,566,560.58	5,537,538,949.06
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,479,814,699.16	5,533,062,336.8